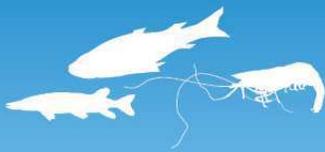


Conseil spécialisé Fruits & Légumes

12 avril 2016

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

thierry.bain@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr
caroline.blot@franceagrimer.fr
alice.joseph@franceagrimer.fr
ghislaine.paran@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

- **Asperge**
- **Concombre**
- **Tomate**
- **Fraise**



SOMMAIRE

- **Asperge**
- Concombre
- Tomate
- Fraise



Asperge

Conjoncture

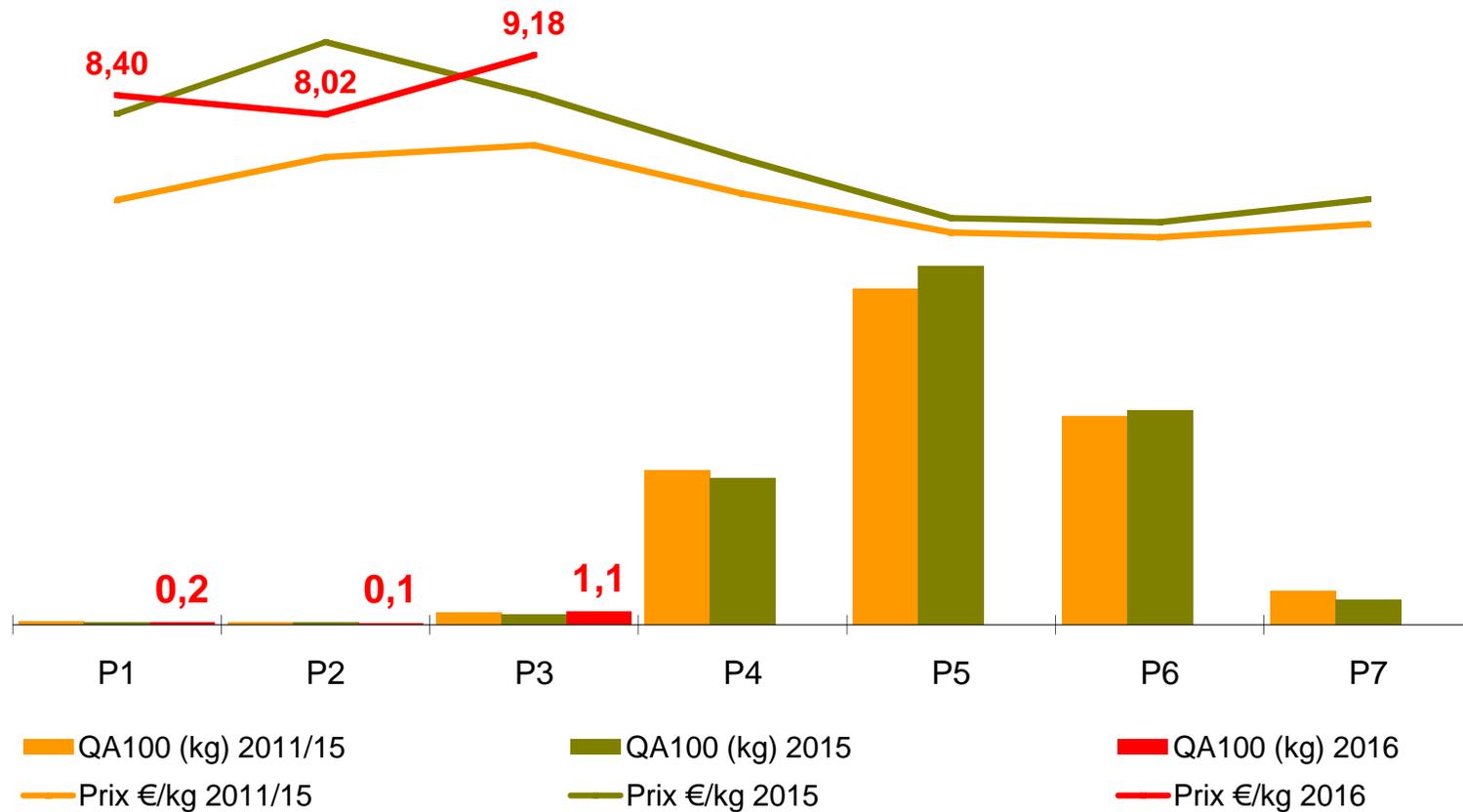
- Cette année encore, le pic de production n'a pas été en phase avec la période de forte demande des fêtes pascales.
- L'offre a difficilement satisfait une demande intéressée par ce produit traditionnellement consommé. Les cours sont restés soutenus.
- Après les fêtes, l'écoulement reste fluide. La production qui augmente génère cependant une diminution des cours.
- Les cours restent néanmoins supérieurs à ceux de la campagne précédente et à la moyenne quinquennale.

Asperge

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA 100* des périodes 1 à 3 en 2016 = 1,4 kg
 Soit +12 % vs 2015
 - 6 % vs moyenne 2011/15



QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : panel de consommateurs Kanta



SOMMAIRE

- Asperge
- **Concombre**
- Tomate
- Fraise



Concombre

Conjoncture

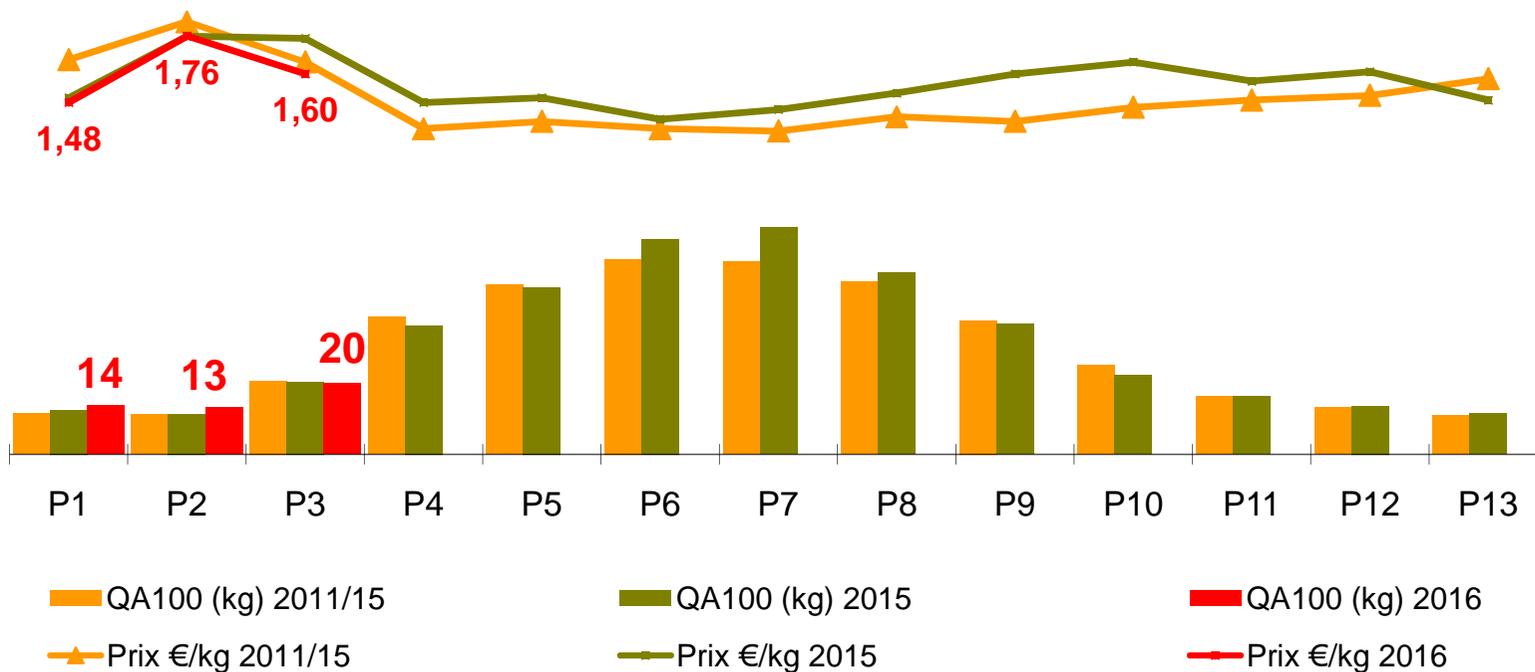
- En début de campagne, l'offre française se heurte aux produits d'importations (Espagne, Pays-Bas) très présents en linéaires.
- Les cours sont en dessous de la moyenne quinquennale.
- La part de concombre de petit calibre (moins bien valorisé que le calibre standard) est importante en raison du manque d'ensoleillement.
- La météo est peu favorable à la consommation.
- Alors que la production nationale se développe, la mise en place d'actions promotionnelles permet de limiter la baisse des cours.

Concombre

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA 100* des périodes 1 à 3 en 2016 = 46,8 kg
 +6,3 % vs 2015
 +8,2 % vs moyenne 2011/2015



*QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : panel de consommateurs Kanta

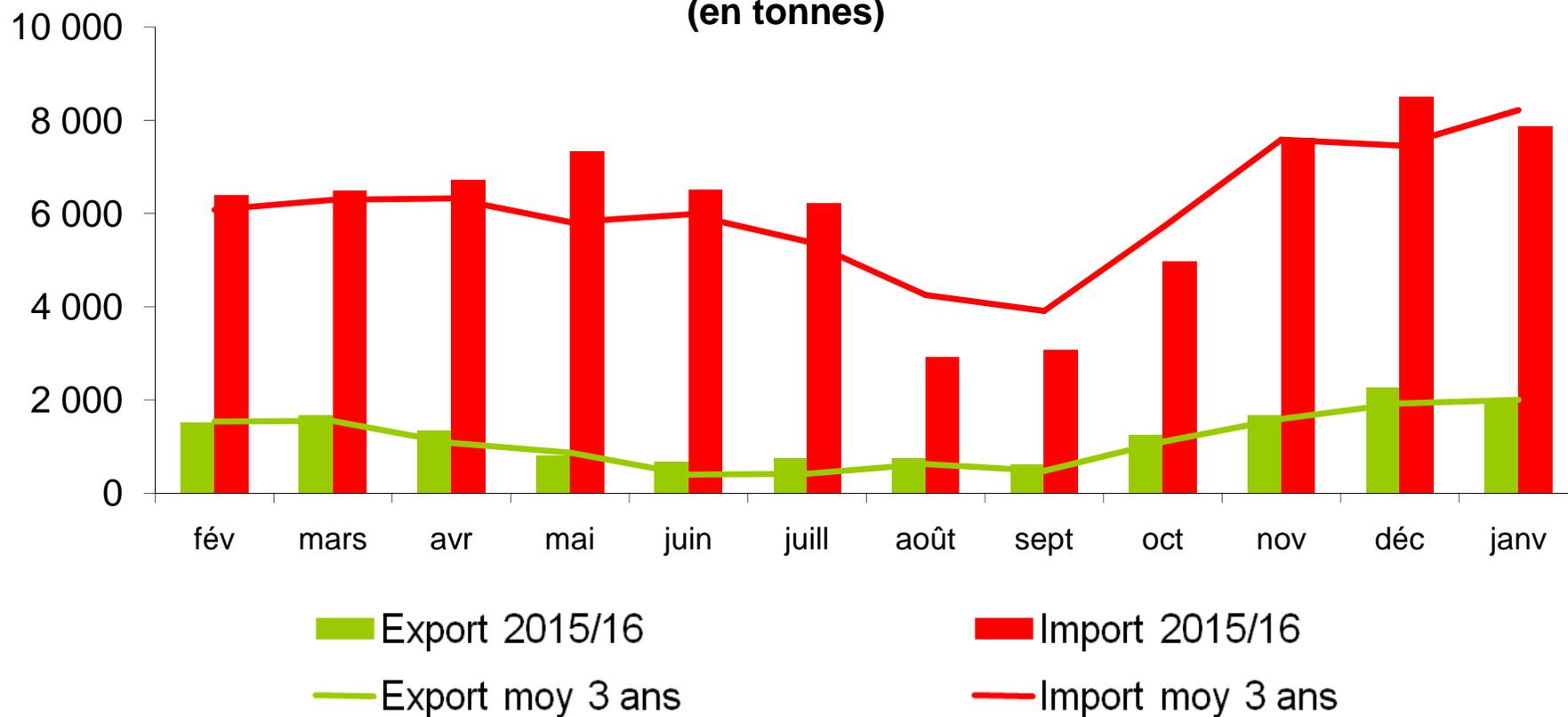
Concombre

Commerce extérieur

Export janvier 2016 : 1 942 tonnes (-3 % vs moy 3 ans)

Import janvier 2016 : 7 859 tonnes (-4 % vs moy 3 ans)

Echanges mensuels de la France en concombre
(en tonnes)





SOMMAIRE

- Asperge
- Concombre
- **Tomate**
- Fraise



Tomate

Conjoncture

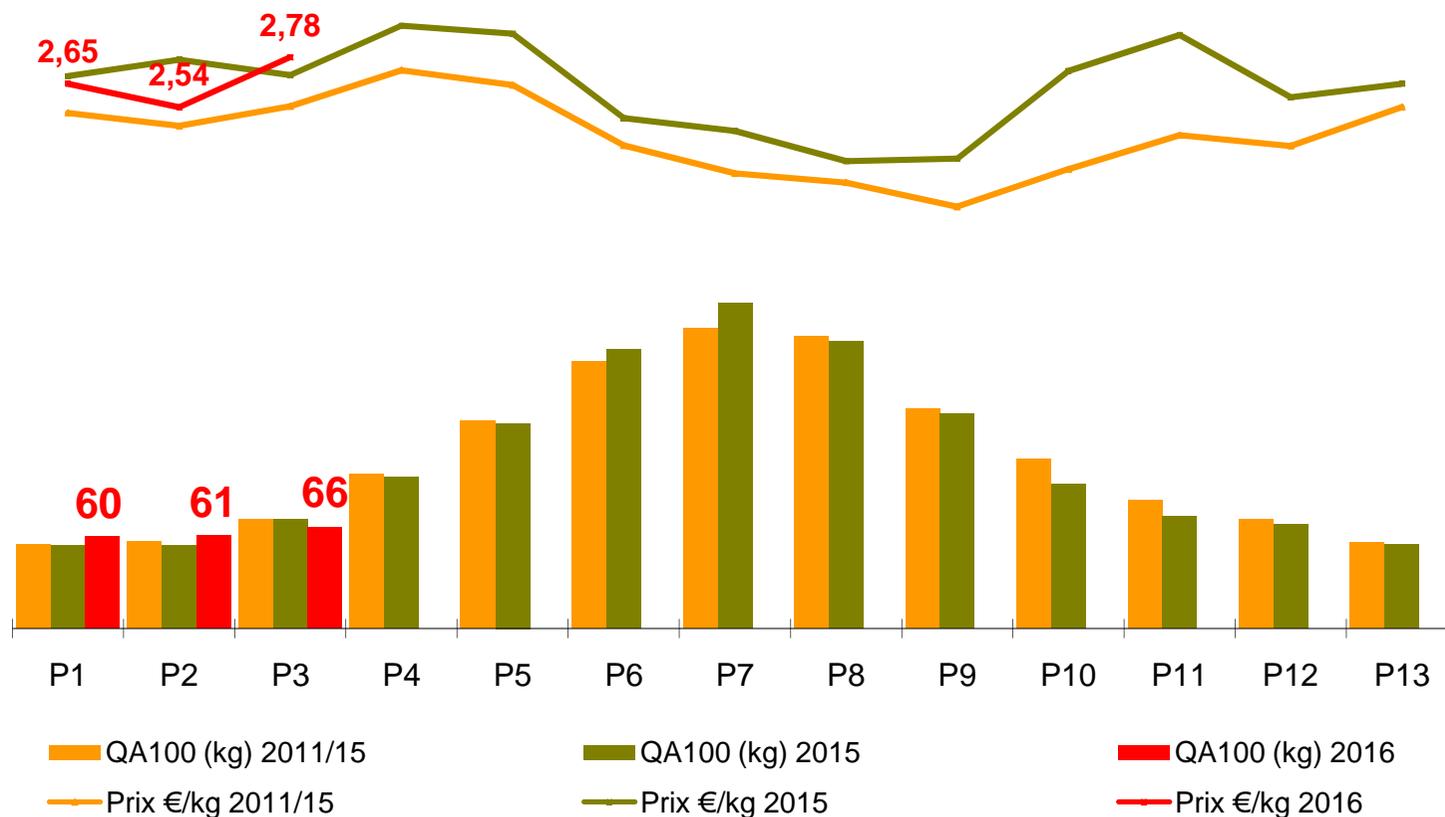
- En février, la campagne démarre au ralenti : le développement de l'offre est freiné par le déficit de luminosité de l'hiver.
- Le marché de la tomate grappe est particulièrement impacté.
- La consommation est peu dynamique.
- En mars, la situation s'améliore, grâce aux mises en avant. L'offre étant toujours limitée, les cours remontent.
- Pour les variétés anciennes, la pression de l'offre est plus importante que lors de la dernière campagne : les cours sont donc inférieurs à ceux de la campagne précédente.

Tomate

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA 100(*) des périodes 1 à 3 en 2016 = 186 kg
 +4,3 % vs 2015
 +1,6 % vs moyenne 2011/2015



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : panel de consommateurs Kantar

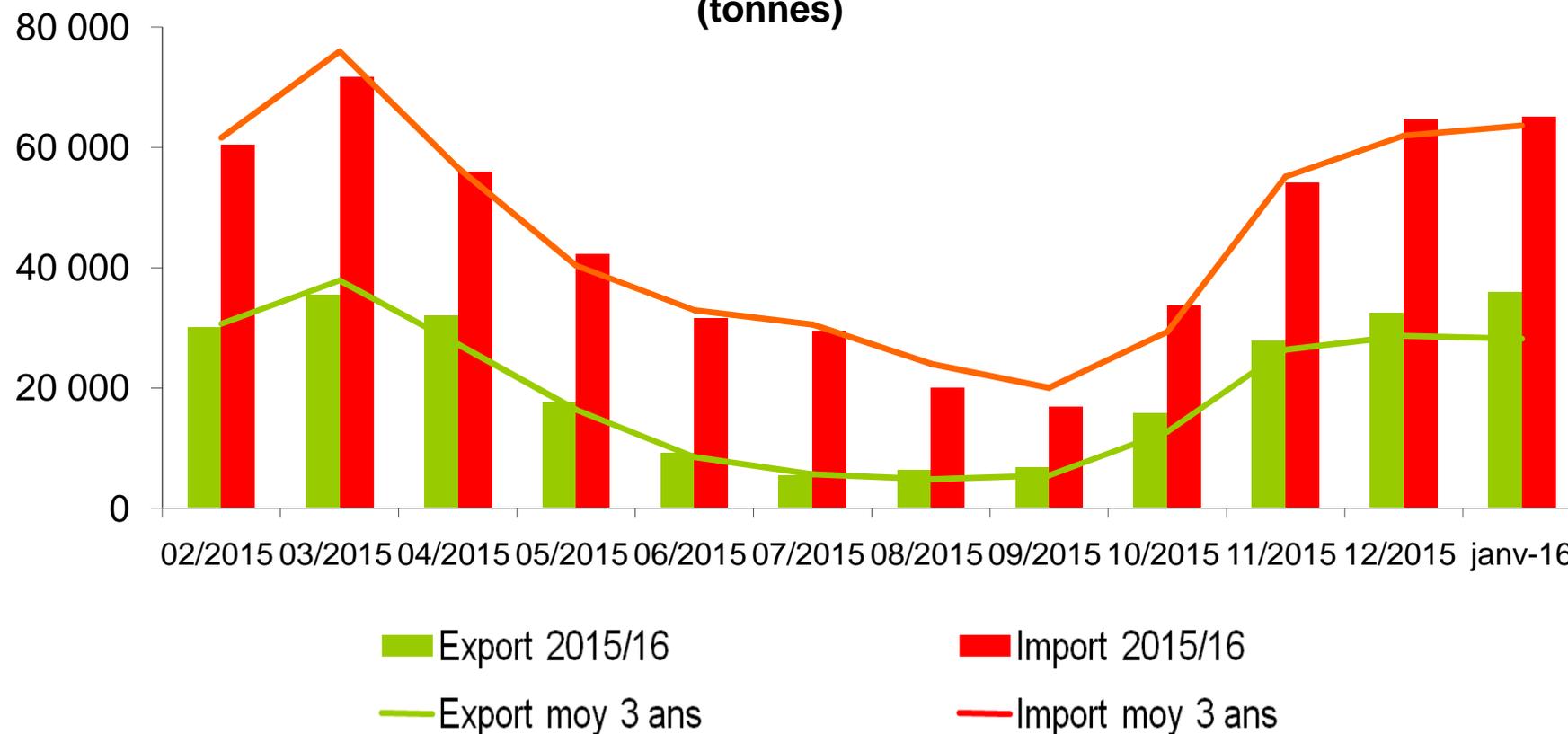
Tomate

Marchés européens

Export janvier 2016 : 36 019 tonnes (+ 22 % vs moy 3 ans)

Import janvier 2016 : 65 129 tonnes (+ 2 % vs moy 3 ans)

Echanges mensuels de la France en tomate
(tonnes)





Tomate

Marchés européens

Semaines 11/12 (du 14 au 27 mars 2016)

Allemagne : Le marché allemand de la tomate se montre stable. La demande est continue et les cotations stables pour pratiquement l'ensemble des origines. Seuls les produits d'Espagne et du Maroc se commercialisent à prix légèrement plus fermes. Les Pays-Bas dominent les assortiments surtout en petites variétés tandis qu'en variétés rondes, le marché est encore maîtrisé par l'offre d'Espagne, de Tunisie et du Maroc. Les disponibilités de France augmenteront à la mi-avril, au moment de l'arrivée des premiers produits locaux. L'atout de la France sont les tomates de spécialités, face à une production locale en augmentation, mais très axée sur les variétés grappes.

Belgique : On note une faible production belge mais qui progresse (lentement) depuis quelques semaines. Les tomates vrac et grappes sont vendues au même prix, autour de 1,40€/kg.

Les tomates importées en provenance du Maroc ou d'Espagne affichent des prix inférieurs. Le prix pour les tomates vrac se situe autour de 0,80€/kg et le prix pour les tomates grappe autour de 1,20€/kg.

Source : UBIFRANCE



Tomate

Marchés européens

Semaines 11/12 (du 14 au 27 mars 2016)

Espagne : La tomate dispose de volumes importants sur les marchés, avec des prix toujours élevés.

Réduction de la présence de variétés qui coïncide avec une baisse de la production et l'arrivée de calibres plus petits à cause de la baisse des températures qui a touché notamment la zone d'Almería.

Les opérateurs prévoient que la tendance des prix à la hausse se maintiendra jusqu'à la fin de la semaine sainte grâce à l'augmentation de la consommation pendant les jours fériés. Puis les prix baisseront avec l'arrivée des récoltes et des produits importés surtout de France et Belgique.

Italie : La demande des tomates s'est réactivée depuis la semaine dernière. Les cotations ont enregistré une bonne hausse, notamment celles des variétés petite cerise et datte.

Source : UBIFRANCE

Tomate

Marchés européens

Semaines 11/12 (du 14 au 27 mars 2016)

Pays-Bas : Les ventes de tomates profitent d'une offre en parfaite adéquation avec la demande. Malgré une faible diminution du prix des tomates ces derniers jours, le prix moyen de ces deux dernières semaines varie entre 1,57€/kg et 1,47€/kg (dernière cotation) avec des sommets pouvant atteindre 1,67€/kg il y a une semaine. Des variations importantes (parfois de 0,50€/kg) sont constatées d'une semaine à l'autre. Cette augmentation des prix est principalement due à un faible apport des productions espagnoles et marocaines sur le marché néerlandais. Les prix devraient se maintenir jusqu'à Pâques. Malgré une diminution de 3% de la consommation totale de légumes aux Pays-Bas, la tomate reste, selon Gfk, le légume le plus consommé par les Néerlandais en 2015.

Royaume-Uni : Malgré un retrait de l'offre en tomates en provenance d'Espagne, la composition des étals des différents marchés de gros britanniques reste dominée par cette dernière. L'offre néerlandaise se renforce et les offres nord-africaines (Sénégal et maroc) demeurent très minoritaires.

- L'offre présente sur les marchés de gros est essentiellement espagnole et néerlandaise. Les cours de l'offre néerlandaise sont en baisse mais demeurent supérieurs aux cours de l'offre espagnole.



SOMMAIRE

- Asperge
- Concombre
- Tomate
- **Fraise**



Fraise

Conjoncture

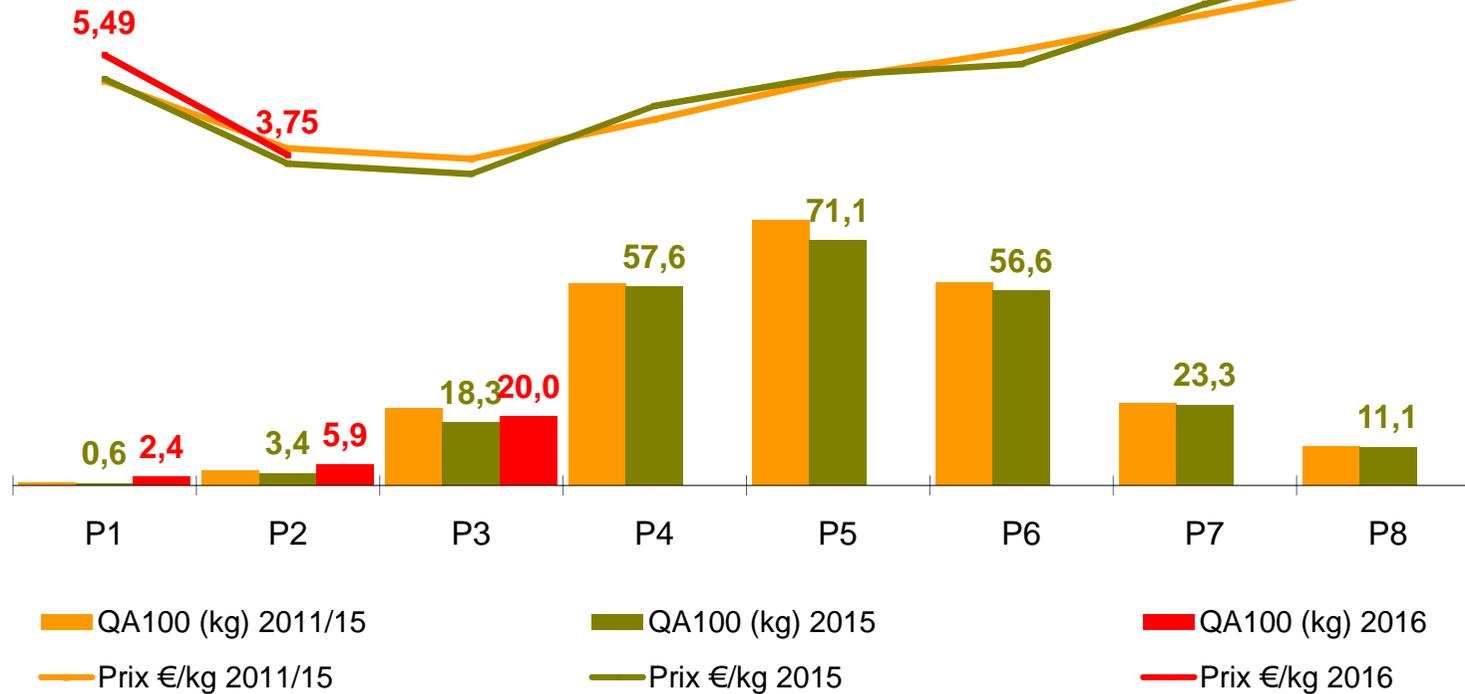
- La campagne 2016 démarre avec environ deux semaines d'avance. La concurrence des produits espagnols est importante et la météo peu favorable à la consommation.
- En début de campagne, les ventes sont lentes en Gariguette et les prix diminuent. Les volumes progressent et les reports aussi. La consommation de ce produit très météo-sensible manque de dynamisme.
- La mise en place de promotions nationales dès la mi-mars favorise un meilleur écoulement.
- Le week-end de Pâques génère une bonne demande permettant un raffermissement des prix.
- Depuis, la météo est mitigée et la demande à nouveau peu active déséquilibre le marché.

Fraise

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA 100* en des périodes 1 à 3 en 2016 = 28 kg
Soit +27 % vs 2015
+4 % vs moyenne 2011/15



QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : panel de consommateurs Kanta

Fraise

Commerce extérieur

Export janvier 2016 : 1 291 tonnes (+16 % vs moy 3 ans)

Import janvier 2016 : 3 399 tonnes (+30 % vs moy 3 ans)

Echanges mensuels de la France en fraises
(en tonnes)

