

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



● 6 novembre 2018

La situation des fruits et légumes d'automne en 2018

Les marchés des fruits et légumes d'automne sont globalement peu dynamiques, les conditions climatiques très douces du mois d'octobre ne favorisant pas la consommation des produits de saison. En légumes, la situation est relativement équilibrée en **artichaut**, **chou-fleur**, **carotte** et **pomme de terre**. Les marchés de la **tomate** et de l'**endive** sont moins porteurs. En fruits, la demande est calme en **pomme** et en **noix**, mais s'avère plus dynamique en **raisin**.

Le mois d'octobre marque la fin de la pleine saison de production de la **tomate**. La demande sur le marché intérieur est peu active. De plus, la concurrence des produits du Maroc est importante. Les cours sont en recul sur toute la gamme et la tomate est déclarée en situation de crise conjoncturelle le 19 octobre.

Sur le marché de l'**artichaut**, l'offre en déclin est en phase avec la demande permettant le maintien des cours. Les gros calibres sont particulièrement recherchés.

L'offre de **chou-fleur** bascule vers la production bretonne qui commence sa progression saisonnière. En septembre, les volumes restreints et l'absence de concurrence étrangère favorisent la commercialisation du produit breton sur l'ensemble de l'Europe. Les cours sont globalement supérieurs à la moyenne. En octobre, l'offre se développe à l'échelle européenne et la demande à l'export ralentit, faisant pression sur les cours qui diminuent fortement.

Fin octobre, le commerce de l'**endive** est compliqué. L'offre, bien que limitée par un rendement moyen au bac de 60 kg, reste supérieure à la demande. Seuls les opérateurs engagés avec les distributeurs écoulent des volumes. Les stocks s'accumulent et des volumes sont proposés aux associations caritatives. Les cours sont supérieurs à ceux de la dernière campagne et à la moyenne quinquennale. Sur les étals, le prix moyen dépasse les 3€/kg.

Le marché de la **carotte** est calme. La demande est peu dynamique, mais les actions de promotion permettent un écoulement régulier. Les cours sont en recul, mais restent, depuis le début de la campagne, à un niveau très supérieur à celui de 2017 et à la moyenne quinquennale.

Les conditions météo du mois d'octobre ne favorisent pas la consommation de **pomme de terre**, et le commerce patine avec une demande régulière mais peu dynamique. Les travaux d'arrachage s'accroissent, et la récolte tardive permet, pour les parcelles concernées, une légère amélioration des calibres. Les cours varient fortement selon la qualité, la variété et le circuit de distribution. L'exportation poursuit son ouverture mais les prix sont fortement discutés en fonction de la qualité.

Début octobre, l'offre en **pomme** se diversifie et les volumes, en progression au niveau national, font pression sur les cours qui reculent légèrement. A l'international, les départs sont réguliers avec toujours une pression marquée sur les cours de la Gala à destination du Moyen Orient. Fin octobre, les congés scolaires ralentissent les échanges avec le retrait des collectivités. La persistance de la douceur des températures est peu propice à la consommation. Seules les mises en avant génèrent une fluidité régulière. Les cours se situent au-dessus de ceux de la dernière campagne et de la moyenne 5 ans.

Le marché bascule de la **noix** fraîche à la noix sèche. La récolte s'annonce stable, voire en légère baisse par rapport à la précédente. Les calibres dominants sont 30mm et 32mm. Les conditions climatiques encore très douces ne favorisent pas la consommation, et la demande est ralentie. Les cours sont stables à un niveau inférieur à celui de la dernière campagne et de la moyenne des cinq dernières années.

Après un mois de septembre très calme, le marché du **raisin** est plus actif en octobre, porté par les mises en avant programmées par la grande distribution. Les ventes sont régulières tout au long du mois d'octobre sur toutes les variétés et l'offre bascule progressivement des produits frais aux produits longue conservation sortis des frigos. Les cours sont inférieurs à la dernière campagne qui avait été marquée par une offre déficitaire.

Consommation

Janvier - août 2018

Source : Kantar Worldpanel

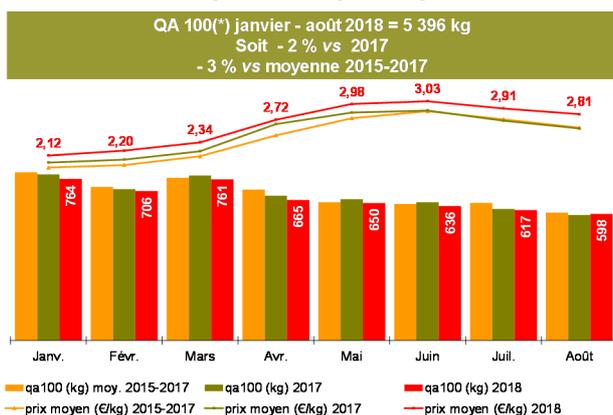
Fruits

Durant les huit premiers mois de l'année 2018, les achats de fruits par les ménages français pour leur consommation à domicile, se sont élevés à 5,4 tonnes de fruits pour 100 ménages, soit - 2 % vs 2017 et - 3 % vs moyenne 2015/17.

FRUITS



Evolution des quantités & prix moyens d'achats



(*) Quantité achetée pour 100 ménages

Source : Kantar Worldpanel

Ceci est principalement la conséquence d'une diminution du taux de pénétration qui est passé de 89,3 % sur cette période en 2017 à 89 % en 2018 (vs 89,4 % en moyenne triennale).

Sur l'ensemble de la période (janvier-août 2018), les fruits les plus achetés sont, dans l'ordre : la banane, la pomme, l'orange, la pêche-nectarine, la clémentine et la poire.

Année	Quantités achetées / 100 ménages (en kg)		
	Jan-août 2017	Jan-août 2018	Var. %
Bananes	896	919	+ 3 %
Pommes	909	872	- 4 %
Oranges	793	785	- 1 %
Pêches*	571	506	- 11 %
Clémentines	404	427	+ 6 %
Poires	254	242	- 5 %
Total fruits	5 501	5 396	- 2 %

* Y compris les nectarines

Source : Kantar Worldpanel

Fait notable, c'est la première fois que les achats de banane dépassent ceux de pomme sur cette période de l'année, conséquence double de la diminution des achats de pommes et de l'augmentation de ceux de bananes. Par ailleurs tous les autres fruits ont vu leur volume d'achats diminuer à l'exception des clémentines.

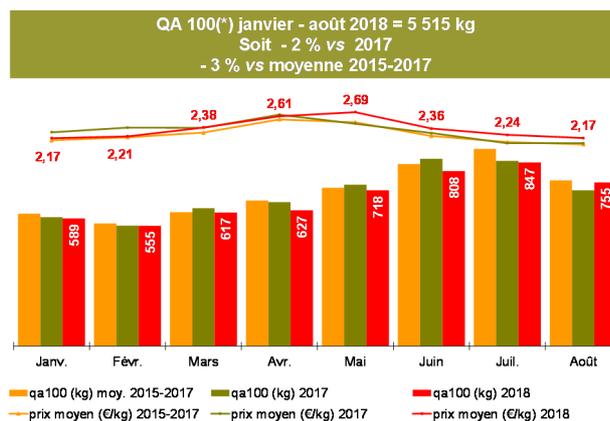
Légumes

Pour les légumes également, les volumes d'achats sont en retrait par rapport à 2017. En effet, de janvier à août 2018, les français ont acheté, pour leur consommation à domicile, 5,5 tonnes de légumes pour 100 ménages, soit - 2 % vs 2017 et - 3 % vs moyenne 2015-2017.

LEGUMES



Evolution des quantités & prix moyens d'achats



(*) Quantité achetée pour 100 ménages

Source : Kantar Worldpanel

Sur l'ensemble de la période, les légumes les plus achetés sont, dans l'ordre : la tomate, la carotte, le melon, la courgette, la salade et le concombre. Tous ont connu un recul ou une stagnation des achats.

Année	Quantités achetées / 100 ménages (en kg)		
	Jan-août 2017	Jan-août 2018	Var. %
Tomates	999	984	- 2 %
Carottes	590	548	- 7 %
Melons	576	539	- 6 %
Courgettes	356	357	=
Salades	341	342	=
Concombre	322	317	- 2 %
Total légumes	5 632	5 515	- 2 %

Source : Kantar Worldpanel

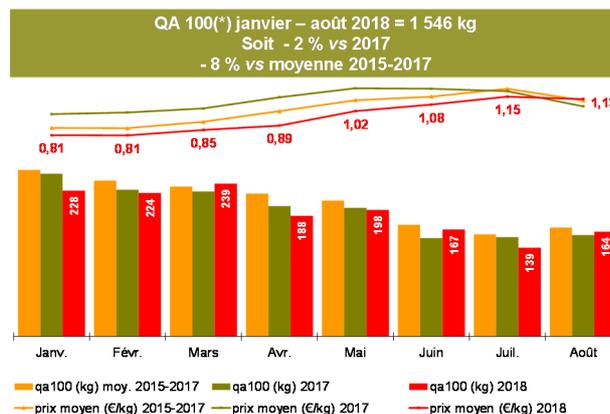
Pommes de terre

Sur la période janvier - août 2018, le cumul des achats de pommes de terre par les ménages pour leur consommation à domicile totalise 1,5 tonne pour 100 ménages ce qui constitue un recul de - 2 % par rapport à l'année précédente et - 8 % par rapport à la moyenne. Par ailleurs, en août, au démarrage de la campagne 2018/19, les prix au détail retrouvent enfin un niveau proche la moyenne.



POMMES DE TERRE

Evolution des quantités & prix moyens d'achats



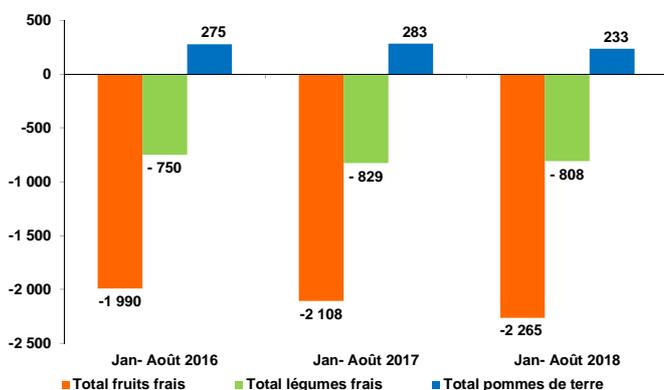
(*) Quantité achetée pour 100 ménages

Source : Kantar Worldpanel

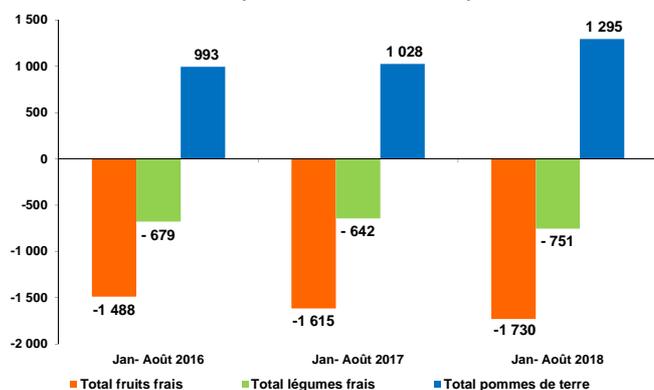
Commerce extérieur

Janvier – août 2018

Balance commerciale de la France en fruits frais, légumes frais et pommes de terre (en millions d'euros)



Solde des échanges de la France en fruits frais, légumes frais et pommes de terre (en milliers de tonnes)



Source : GTA / Douanes françaises

Fruits

Durant la période janvier-août 2018, le déficit du solde des échanges en volume de la France en fruits frais s'est encore creusé et dépasse les 1,73 million de tonnes (soit une augmentation de 7 % par rapport à la même période en 2017). La hausse du déficit est sensiblement équivalente en ce qui concerne la balance commerciale : il dépasse à nouveau les 2,26 milliards d'euros, soit une augmentation de 7 % également vs 2017).

Légumes

A l'inverse, avec un total de - 808 millions d'euros sur cette même période, le déficit commercial de la France pour les légumes frais s'est légèrement résorbé en 2018 (- 3 % vs 2017).

Pommes de terre

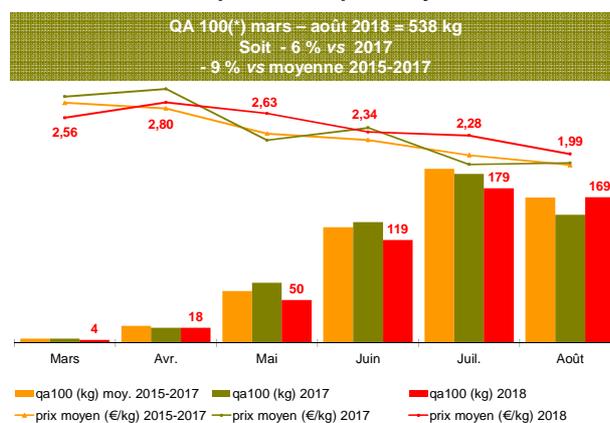
Pour les pommes de terre, lors de la campagne 2017-2018 les volumes exportés se sont accrus, mais à des prix nettement inférieurs à la campagne précédente. En conséquence, l'année 2018 reste marqué par une forte augmentation des volumes exportés (+ 26 %), mais une nette diminution de l'excédent commercial (- 18 %) qui demeure cependant largement positif (+ 233 millions d'euros).

Campagne 2018

La campagne melon 2018 a été fortement impactée par la météo. La pluviométrie a pénalisé la première partie de la campagne, puis les fortes chaleurs ont précipité les récoltes et entraîné un télescopage de la production des différents bassins. Le marché du melon a été déclaré en crise conjoncturelle du 20 juillet au 2 août, puis du 7 au 12 septembre.

En 2018, les achats de melon totalisent 538 kg pour 100 ménages sur la période de mars à août, ce qui représente diminution de 6 % par rapport à l'année précédente et 9 % par rapport à la moyenne 2015-2017. Ce recul de la consommation s'est manifesté régulièrement durant toute la campagne à l'exception du mois d'août durant lequel les achats ont été proches de la moyenne.

Melon Evolution des quantités & prix moyens d'achats

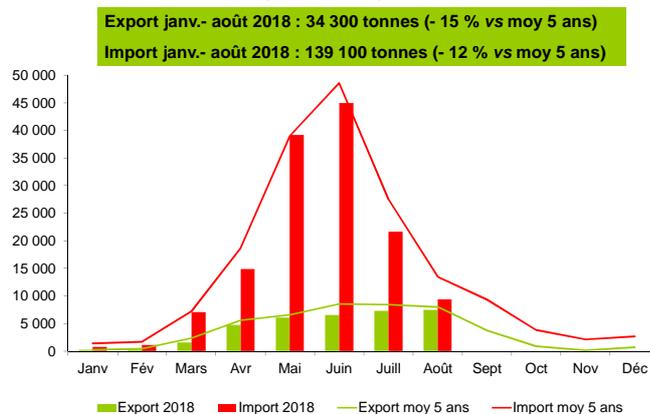


(*) Quantité achetée pour 100 ménages

Source : Kantar Worldpanel

Les importations semblent avoir été impactées par cette baisse des achats des ménages. En effet, celles-ci accusent un recul de 12 % sur la période janvier - août 2018, avec un décrochage par rapport à la moyenne quinquennale particulièrement marqué en juillet et en août.

Echanges mensuels de la France en melon (en tonnes)



Sources : GTA / Douanes françaises

Les exportations (- 15 %) sont également en nette diminution, particulièrement en juin et juillet.