

Conjoncture des fruits et légumes au 23 septembre 2015

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

thierry.bain@franceagrimer.fr
julie.barat@franceagrimer.fr
alice.joseph@franceagrimer.fr
ghislaine.paran@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

- **Melon**
- **Tomate**
- **Pêche-nectarine**
- **Abricot**
- **Poire d'été**
- **Prune**
- **Raisin**
- **Pomme**



SOMMAIRE

- **Melon**
- Tomate
- Pêche-nectarine
- Abricot
- Poire d'été
- Prune
- Raisin
- Pomme

Melon

Conjoncture



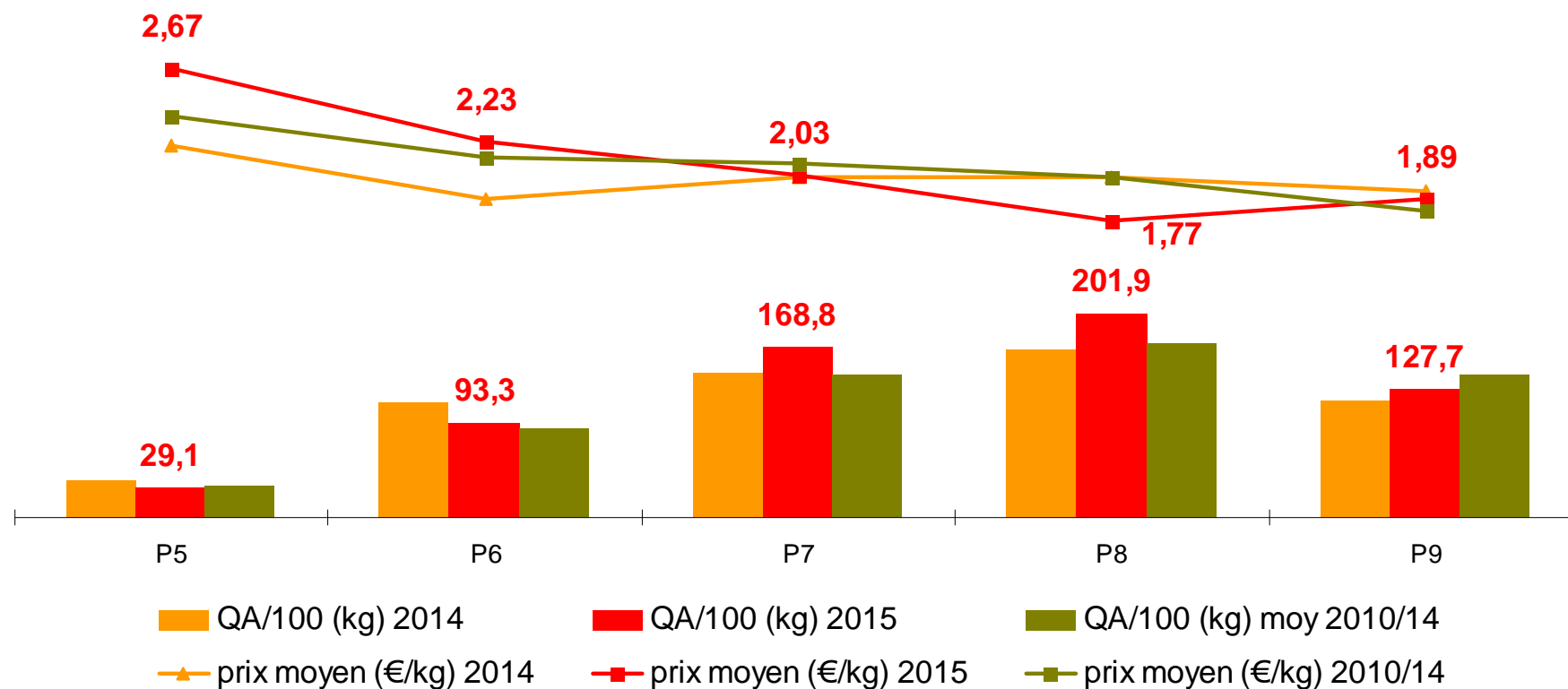
- Concurrence de l'Espagne dès entrée en campagne du Sud-Est → crise conjoncturelle dès le 2^{ème} jour de publication de l'indicateur de marché
- Embellie début juillet lors du basculement du marché vers l'offre nationale
- Rechute rapide des cours → crise conjoncturelle du 10 juillet au 11 août
- Engorgement du marché lié au télescopage des productions de toutes les régions arrivées à maturité en même temps
- Des rendements élevés et une qualité (sanitaire et organoleptique) supérieure aux années antérieures
- Une demande dynamisée par la météo, qui n'est malgré tout pas en mesure d'absorber les volumes
- En fin de campagne, la baisse des apports permet un raffermissement des cours, malgré une demande ralentie

Melon

Consommation



QA/100(*) en 2015 (P1 à P9) = 635,3 kg
+7,9 % vs 2014
+8,4 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

Melon

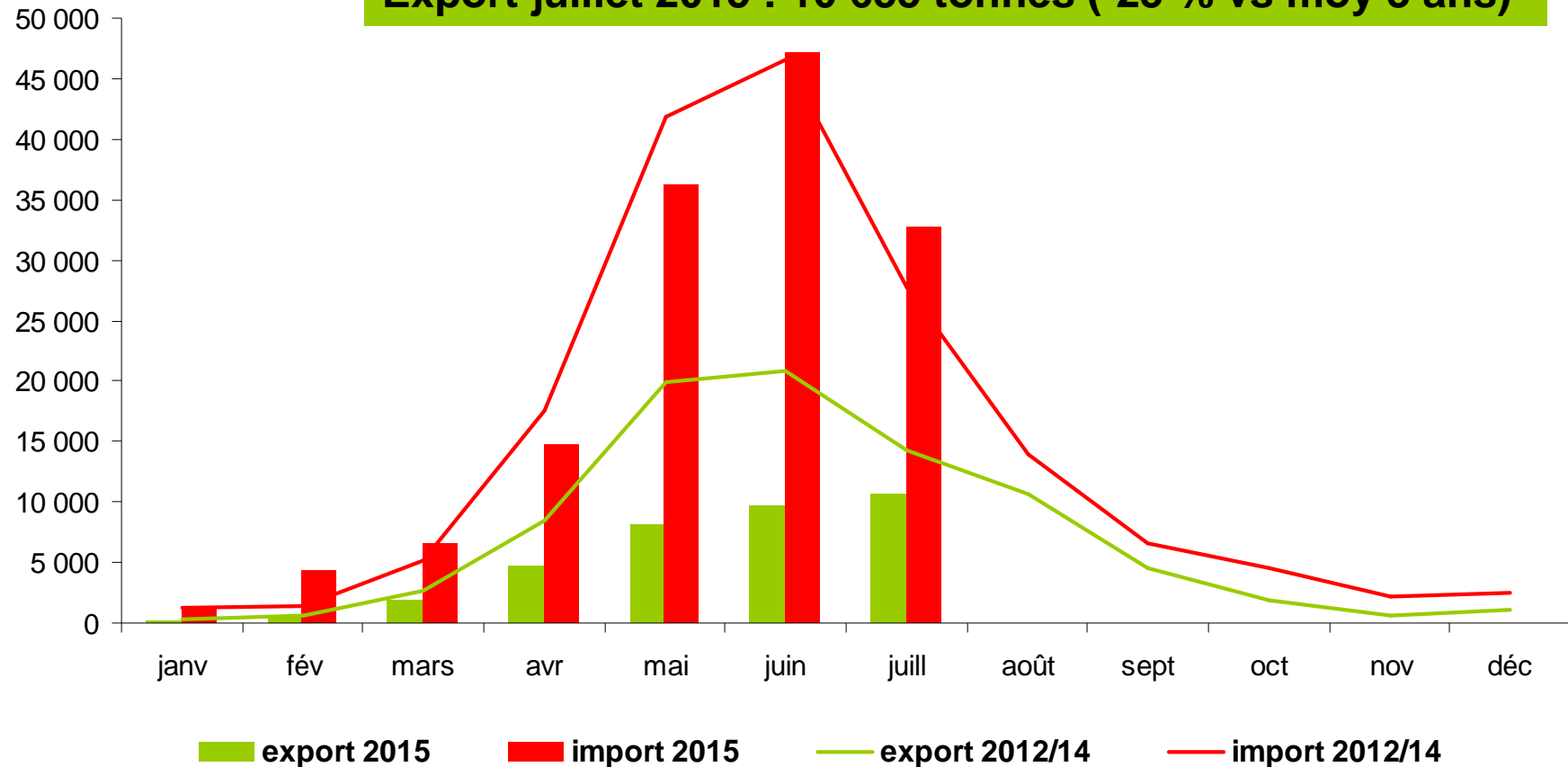
Commerce extérieur



Import juillet 2015 : 32 765 tonnes (+18 % vs moy 3 ans)

Export juillet 2015 : 10 655 tonnes (-25 % vs moy 3 ans)

(en tonnes)



Source : Douanes France/GTA - élaboration FranceAgriMe

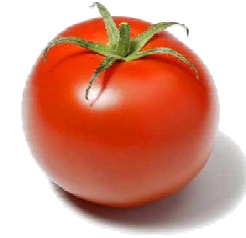


SOMMAIRE

- Melon
- **Tomate**
- Pêche-nectarine
- Abricot
- Poire d'été
- Prune
- Raisin
- Pomme

Tomate

Conjoncture



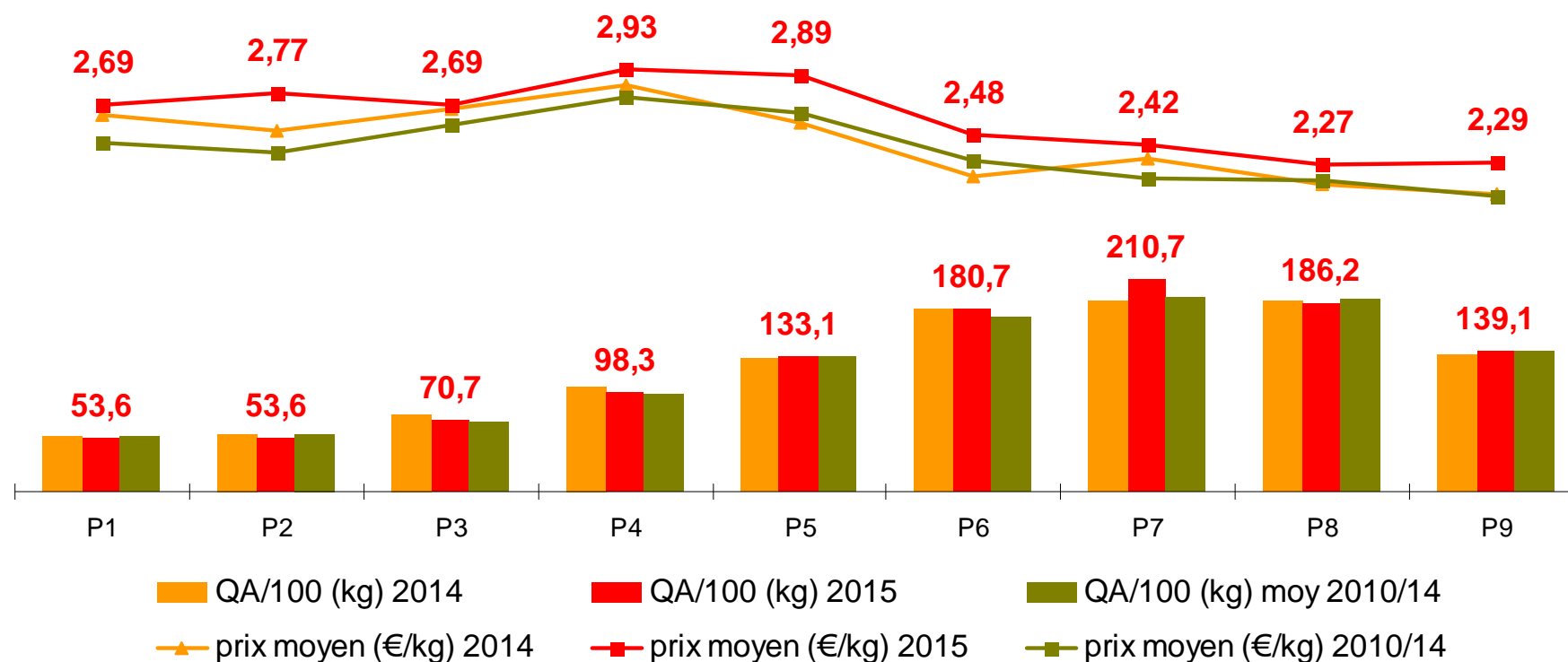
- Des cours globalement peu porteurs tout l'été liés à une inéquation entre une offre abondante et une demande timide
- Une concurrence forte
- Des stocks importants
- Début août : baisse des disponibilités en raison des pics de chaleur, mais la demande est toujours faible → crise conjoncturelle du 5 au 7 août
- En septembre : offre toujours en repli, mais relance de la demande (nombreuses actions de promotion en GMS), concurrence faible → Écoulement fluide, raffermissement des cours

Tomate

Consommation



QA/100(*) en 2015 (P1 à P9) = 1,13 tonne
+0,6 % vs 2014
+1,6 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

Tomate

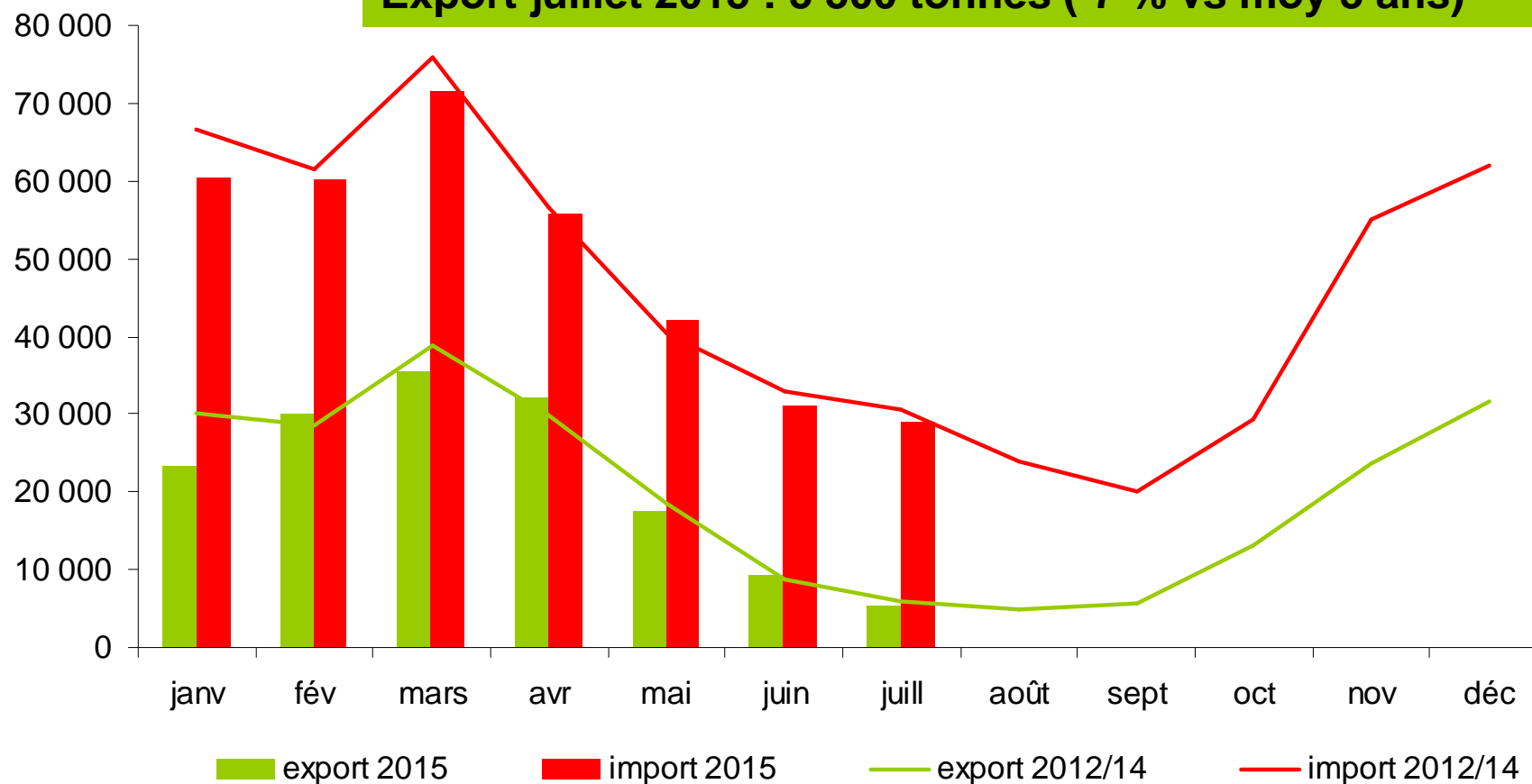
Commerce extérieur



Import juillet 2015 : 29 080 tonnes (-5 % vs moy 3 ans)

Export juillet 2015 : 5 500 tonnes (-7 % vs moy 3 ans)

(en tonnes)



Tomate

Marchés européens



Semaines 36/37 (du 31 août au 13 septembre)

> **Allemagne** : dès la semaine 36 les apports du Benelux reculent. L'offre locale reste constante : les prix sont à la hausse. Quelques lots de Pologne sont présents sur la place de Berlin mais manquent de coloration et leur écoulement est difficile. L'approvisionnement en variétés charnues reste l'apanage de la Belgique, et pour les variétés cerises celui des Pays-Bas et de l'Italie. En semaine 37, les rendements de la production allemande diminuent. Les actions en GMS continuent toutefois à mettre l'accent sur l'origine nationale/locale et la demande reste dynamique. Les fournisseurs extérieurs (Benelux) connaissent une demande active sur leurs marchés respectifs et profitent de l'appel des marchés allemands, scandinaves, anglais : les cours sont revus à la hausse.

> **Belgique** : la production n'est pas exceptionnelle. On peut la qualifier de normale, voire même d'assez limitée. Vu le bon niveau de demande, les prix ont grimpé et sont situés entre 1,15 € et 1,20 €/kg pour les grappes, et entre 1 € et 1,20 €/kg pour les tomates en vrac.

> **Italie** : aucun grand changement n'a été observé concernant le marché des tomates, dont les prix moyens sont restés inchangés comparés aux observations précédentes, et ce sur la majorité des marchés du pays. Sur les zones napolitaines et latines cependant, une légère hausse dans les relevés de prix a été observée. Cette dernière peut être attribuée à une demande importante tandis que l'offre est en baisse, et ce pour toutes les catégories de produits.

> **Royaume-Uni** : en semaine 37, l'offre néerlandaise reste prédominante sur les différents marchés de gros au Royaume-Uni. Notons que les cours de l'ensemble des offres disponibles suivent une tendance haussière. Plusieurs offres en tomates d'origine France sont disponibles sur le marché de New Covent Garden Market.



SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- **Pêche-nectarine**
- Abricot
- Poire d'été
- Prune
- Raisin
- Pomme

Pêche-nectarine

Conjoncture



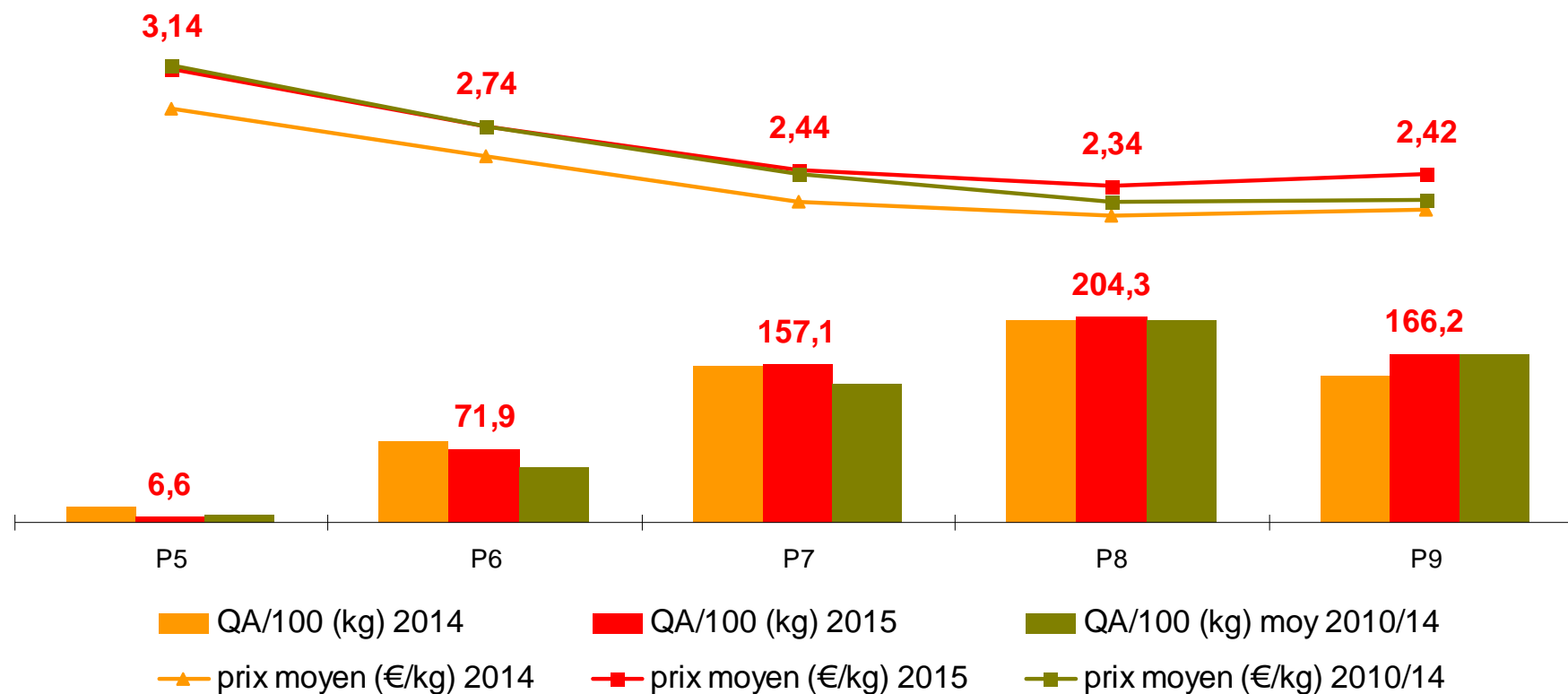
- Campagne qui se termine, bilan très satisfaisant
- Un début de campagne tardif, une production moyenne avec des rendements inférieurs à ceux de la campagne précédente
- Des ventes fluides, une consommation stimulée par la météo
- Des cours fermes, supérieurs à ceux de la moyenne quinquennale
- Distribution centrée sur l'origine française
- Très bonne qualité organoleptique (taux de sucre élevé)
- Ralentissement de la demande mi-août
- Fin de campagne tardive

Pêche-nectarine

Consommation



QA/100(*) en 2015 (P1 à P9) = 607 kg
+1,4 % vs 2014
+6,8 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

Pêche-nectarine

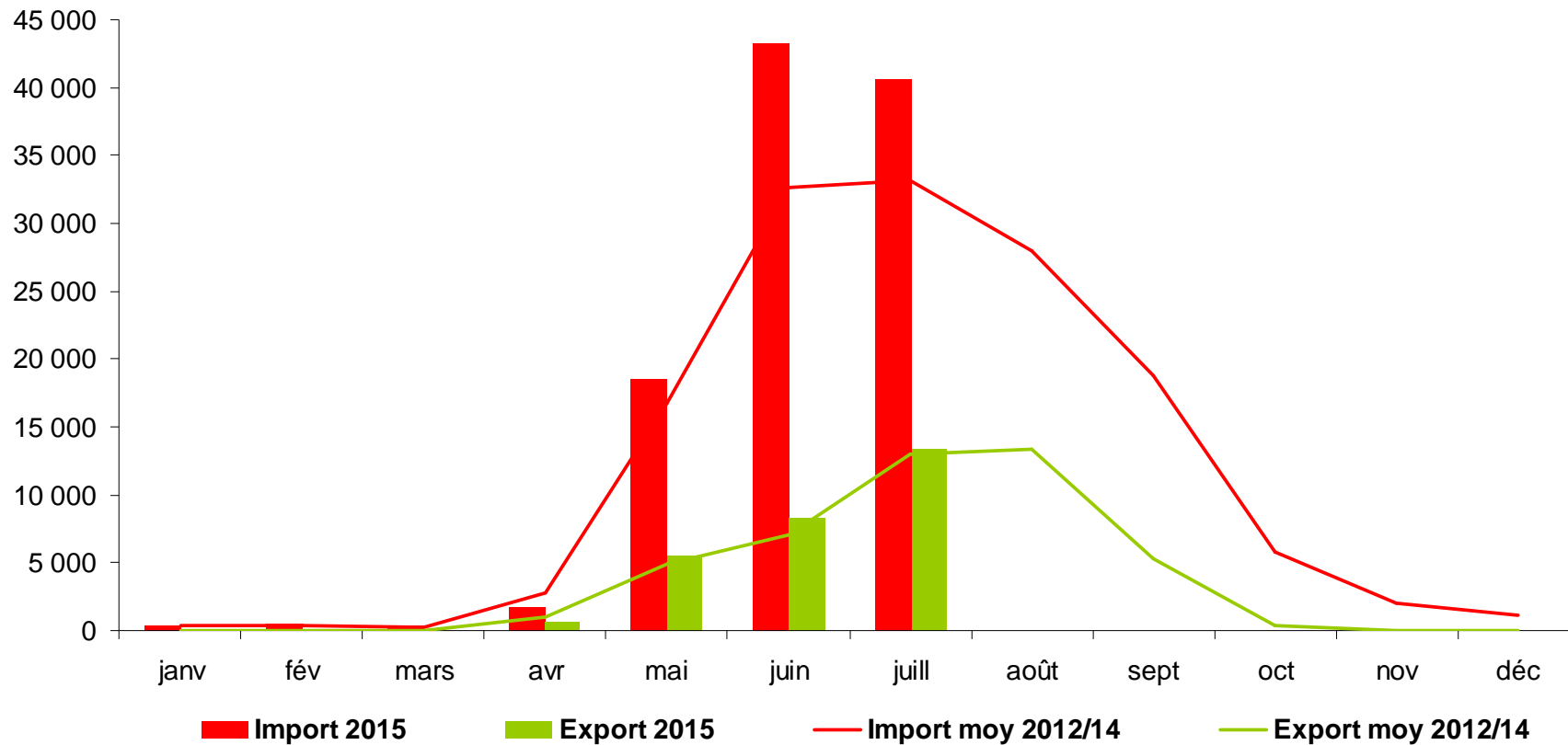
Commerce extérieur



Import juillet 2015 : 40 625 tonnes (+23 % vs moy 3 ans)

Export juillet 2015 : 13 420 tonnes (+3 % vs moy 3 ans)

(en tonnes)



Source : Douanes France/GTA - élaboration FranceAgriMe

Pêche-nectarine

Marchés européens

Semaines 36/37 (du 31 août au 13 septembre)



- > **Allemagne** : le marché est dominé par l'Italie et l'Espagne, l'offre est complétée par la France. L'approvisionnement se réduit mais suffit à satisfaire une demande très peu dynamique. La tenue des fruits laisse à désirer, les prix sont à la baisse.
- > **Belgique** : la saison touche à sa fin. Les pêches et nectarines sont toujours de très bonne qualité et restent présentes sur le Centre européen des fruits et légumes (CEFL) mais en faible quantité. Leur prix se situe entre 1 € et 1,10 € le kg.
- > **Italie** : les dernières récoltes issues des zones les plus tardives du centre-nord, démontrent une offre sur les marchés qui s'appauvrit progressivement, mais de manière normale. D'un point de vue commercial, on note la présence de la marchandise sur les marchés étrangers, en particulier en Allemagne, grâce à une demande importante. Sur le marché national, une demande importante a également permis aux ventes de se dérouler de manière fluide. Une telle évolution a favorisé une augmentation des prix sur certains grands marchés.
- > **Espagne** : très prochainement les dernières variétés seront récoltées. Les stocks continuent de bien s'écouler dans toute l'Europe et les prix se maintiennent.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- Pêche-nectarine
- **Abricot**
- Poire d'été
- Prune
- Raisin
- Pomme

Abricot

Conjoncture



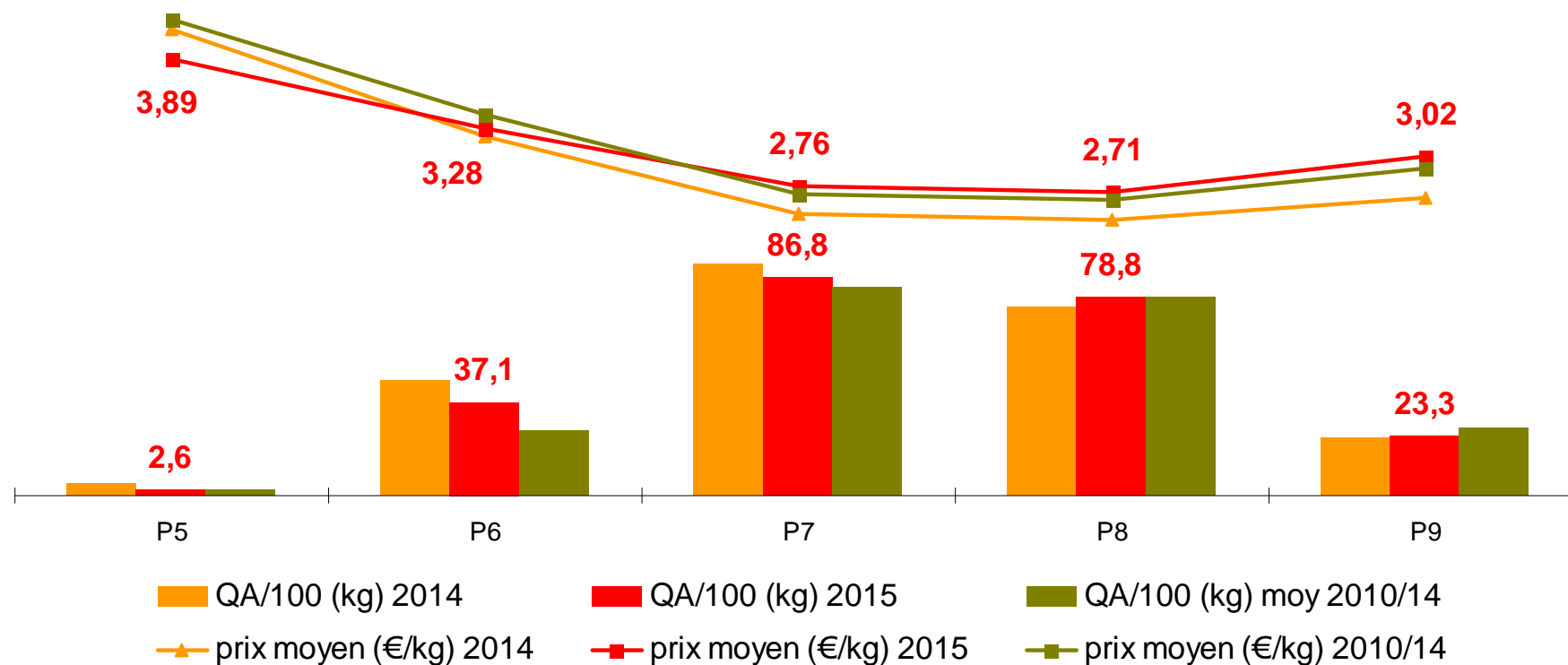
- Campagne correcte avec des cours dans la moyenne
- Un début de saison marqué par une offre limitée et de qualité très hétérogène, une concurrence des produits espagnols de variétés comparables et une demande prudente
- Un marché plus actif en juillet-août grâce à une demande dynamisée par la météo
- Demande présente à l'export
- En fin de campagne : une demande active sur les variétés tardives et des cours fermes, des problèmes de tenue en Bergeron

Abricot

Consommation



QA/100(*) en 2015 (P1 à P9)= 229 kg
-5,1 % vs 2014
+5 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

Abricot

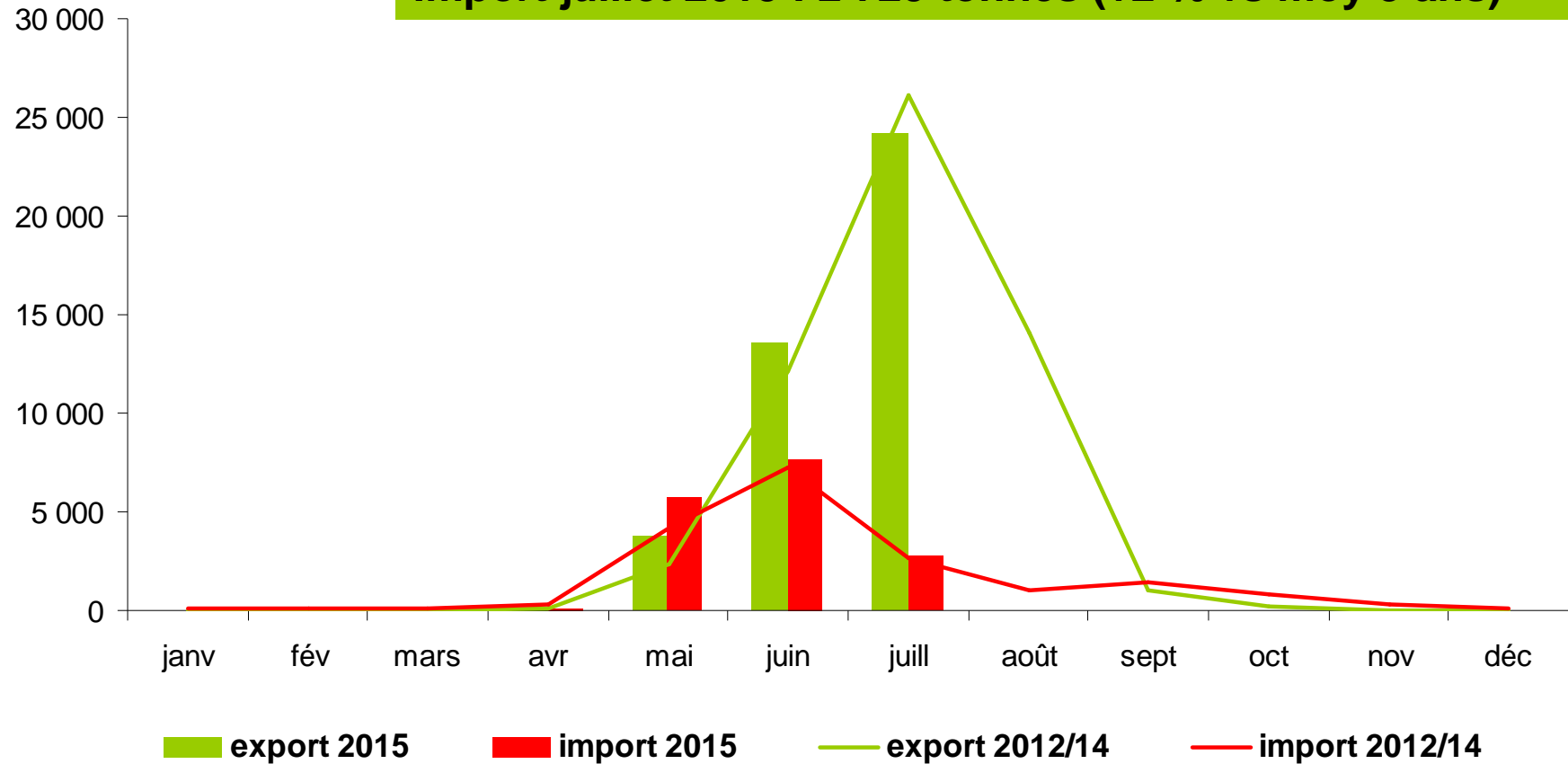
Commerce extérieur



Export juillet 2015 : 24 170 tonnes (-7 % vs moy 3 ans)

Import juillet 2015 : 2 725 tonnes (+2 % vs moy 3 ans)

(en tonnes)



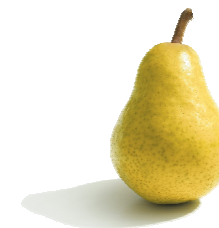


SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- Pêche-nectarine
- Abricot
- **Poire d'été**
- Prune
- Raisin
- Pomme

Poire d'été

Conjoncture

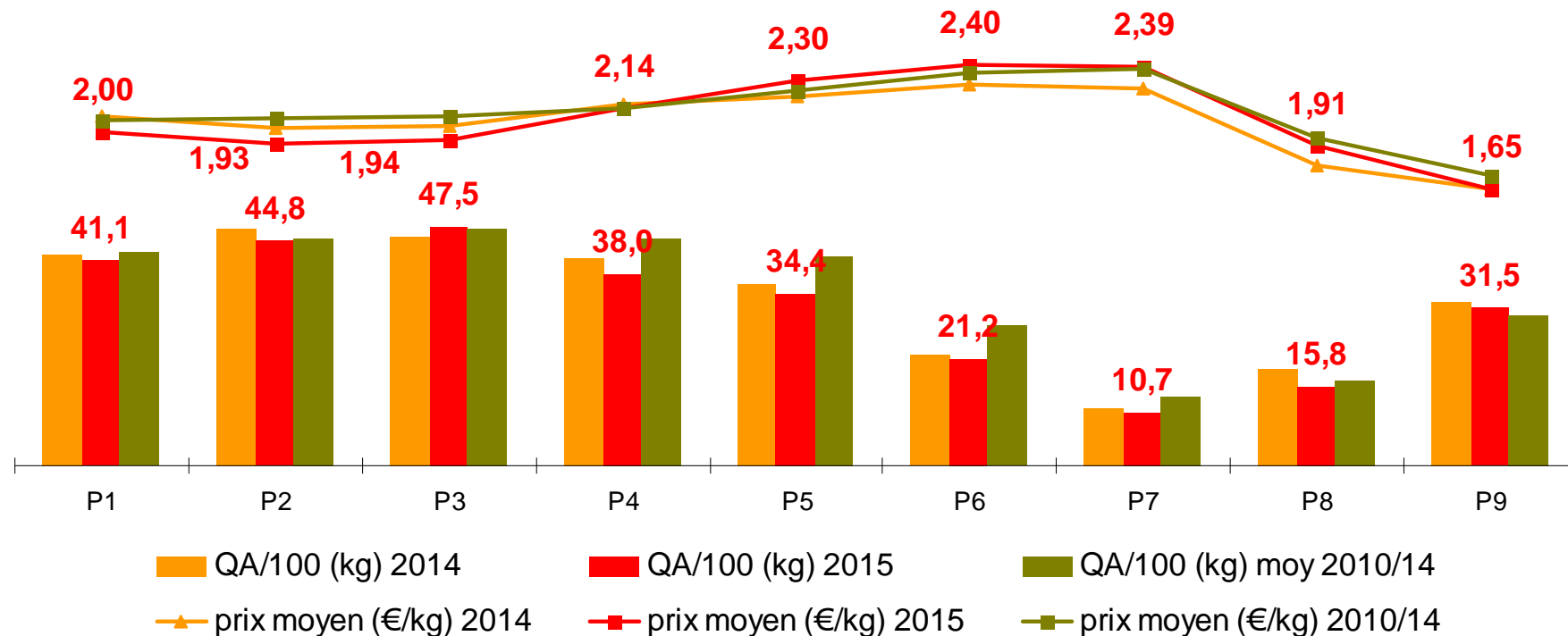
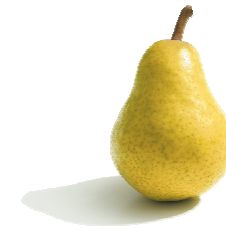


- Un début de campagne difficile : mise en commercialisation lente de la Guyot, petits calibres, mais bonne qualité gustative
- Demande peu intéressée, peu de ventes à l'export (embargo russe), concurrence des autres fruits d'été, présence de stocks de poire d'importation
- Cours en dessous de la moyenne quinquennale → crise conjoncturelle du 13 au 26 août
- Meilleur écoulement de la Williams, consommation dynamisée par la baisse des températures

Poire

Consommation

QA/100(*) en 2015 (P1 à P9) = 285 kg
-4,4 % vs 2014
-8,2 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

Poire

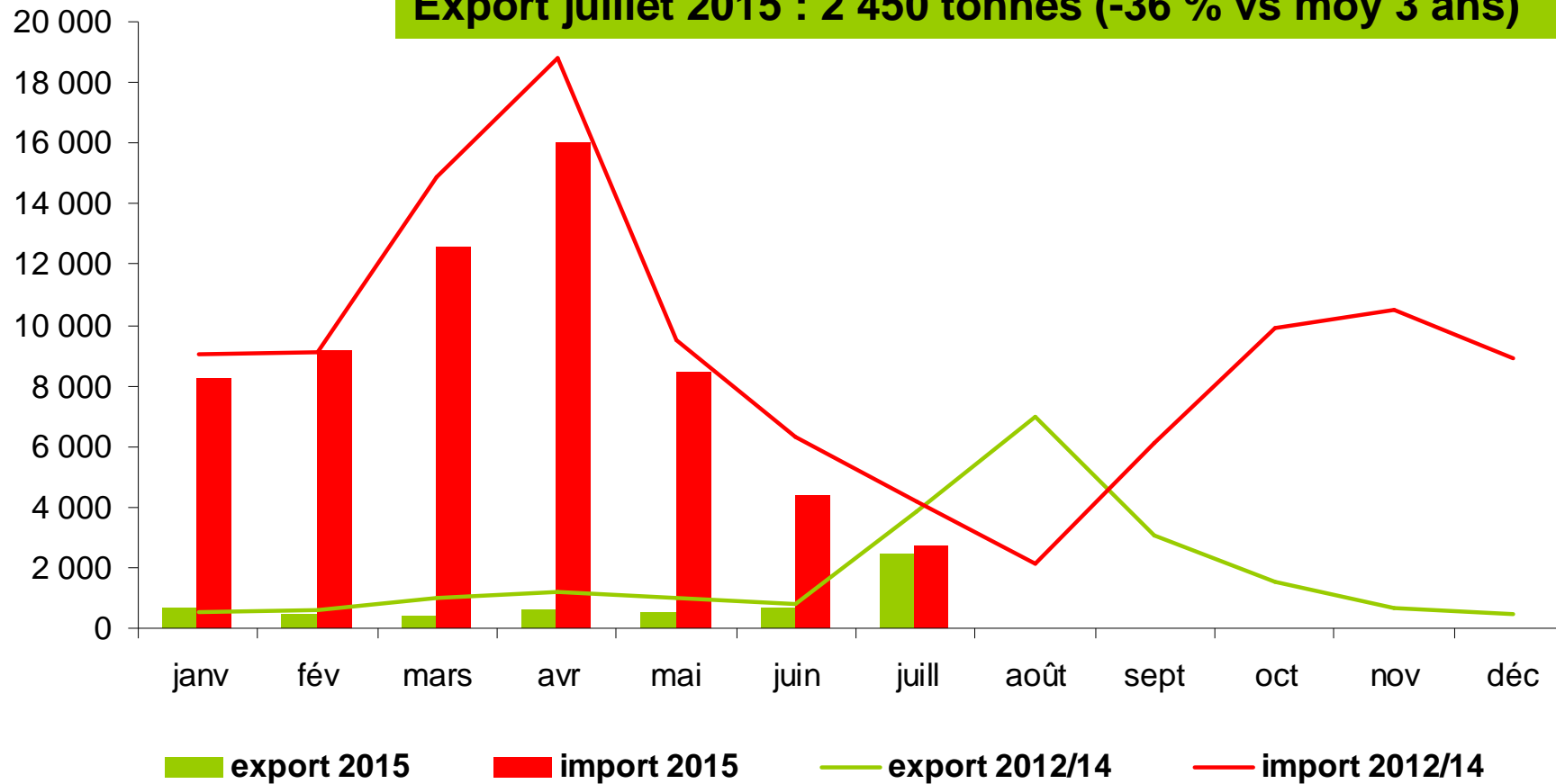
Commerce extérieur



Import juillet 2015 : 2 700 tonnes (-35 % vs moy 3 ans)

Export juillet 2015 : 2 450 tonnes (-36 % vs moy 3 ans)

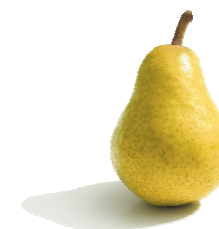
(en tonnes)



Source : Douanes France/GTA - élaboration FranceAgriMe

Poire

Marchés européens



Semaines 36/37 (du 31 août au 13 septembre)

> **Allemagne** : la provenance Italie domine le marché (Santa Maria et Williams Christ), l'Allemagne est présente en Williams Christ et Clapps Liebling. La Williams Christ espagnole gagne du terrain tandis que l'Abaté Fétel italienne se trouve sur tous les marchés. En fin de semaine 36, l'offre s'élargit et les cours tendent à la baisse. Il en est de même pour la Santa Maria turque, dont le niveau de prix s'aligne sur les origines européennes. Si l'offre est grande, on ne s'attend toutefois pas à subir la même situation que l'an passé. Globalement les gros calibres manquent pour l'origine italienne (canicule et sécheresse en production). Les dégâts de grêle en production belge et néerlandaise influenceront également à court terme le marché.

> **Belgique** : on retrouve sur le CEFL essentiellement de la Conférence et Doyenne de Comice.

> **Italie** : dans toutes les zones de production de l'Emilie Romagne et de la Vénétie, les variétés de poires d'automne et d'hiver sont en pleine récolte. Les négociations qui y ont été conclues se sont déroulées de manière très positive, face à une demande qui continue à progresser. Dans l'ensemble, les ventes se sont aisément déroulées, malgré une hausse des prix aussi bien tendancielle que conjoncturelle, et d'un rendement inférieur aux attentes. Les conséquences de la grêle du 5 septembre seraient une perte de 13 % de la production de Kaiser et Abaté Fétel en Emilie Romagne soit 39 000 tonnes pour une valeur commerciale estimée de 40 millions €.

> **Royaume-Uni** : les offres disponibles sur les différents marchés de gros se concentrent désormais autour de sept acteurs : la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Argentine, l'Italie et la France. Notons le retrait de l'offre sud-africaine.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- Pêche-nectarine
- Abricot
- Poire d'été
- **Prune**
- Raisin
- Pomme

Prune

Conjoncture



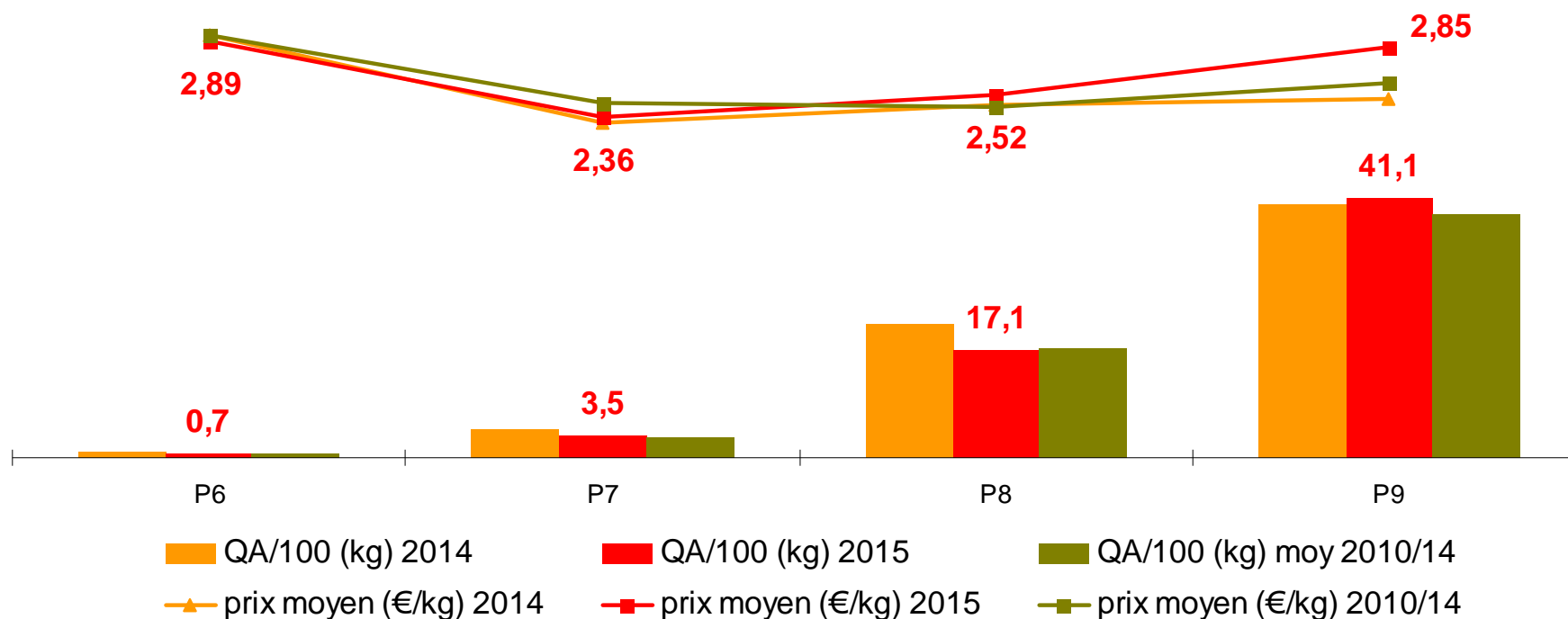
- Campagne précoce
- Demande peu présente sur les variétés américano-japonaises, mais dynamisée par les actions en GMS
- Des rendements inférieurs à la moyenne
- Concurrence des autres fruits de saison
- Demande plus intéressée par la Reine Claude et la Mirabelle
- La Président surtout présente à l'export, mais forte concurrence de l'Espagne

Prune

Consommation



QA/100(*) en 2015 (P1 à P9) = 66,2 kg
-5,8 % vs 2014
+3,3 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

Prune

Marchés européens

Semaines 36/37 (du 31 août au 13 septembre)



> **Allemagne** : les Quetsches font l'objet de très nombreuses actions en grande distribution. Les récoltes des bassins sud-ouest concernent maintenant les variétés tardives (Presenta) tandis que les autres bassins récoltent encore des variétés précoces (type Elena, Hauszwetschge...) ou Hanita dans le nord. La situation du marché de la prune devrait rester satisfaisante à court terme jusqu'en fin de saison. La saison touche à sa fin pour les mirabelles qui sont présentes désormais uniquement dans le commerce spécialisé. Les programmes GMS en barquette sont terminés.

> **Belgique** : les prunes sont arrivées sur le marché. Sur le CEFL, les prunes jaunes sont vendues entre 1,50 € et 1,95 €/kg.

> **Royaume-Uni** : les acteurs du marché de la prune au Royaume-Uni sont désormais au nombre de 4 : l'Espagne, la France (Président), le Royaume-Uni et le Portugal. L'offre espagnole a perdu la prédominance qu'elle avait les semaines précédentes au profit d'une offre locale beaucoup plus importante.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- Pêche-nectarine
- Abricot
- Poire d'été
- Prune
- **Raisin**
- Pomme

Raisin

Conjoncture



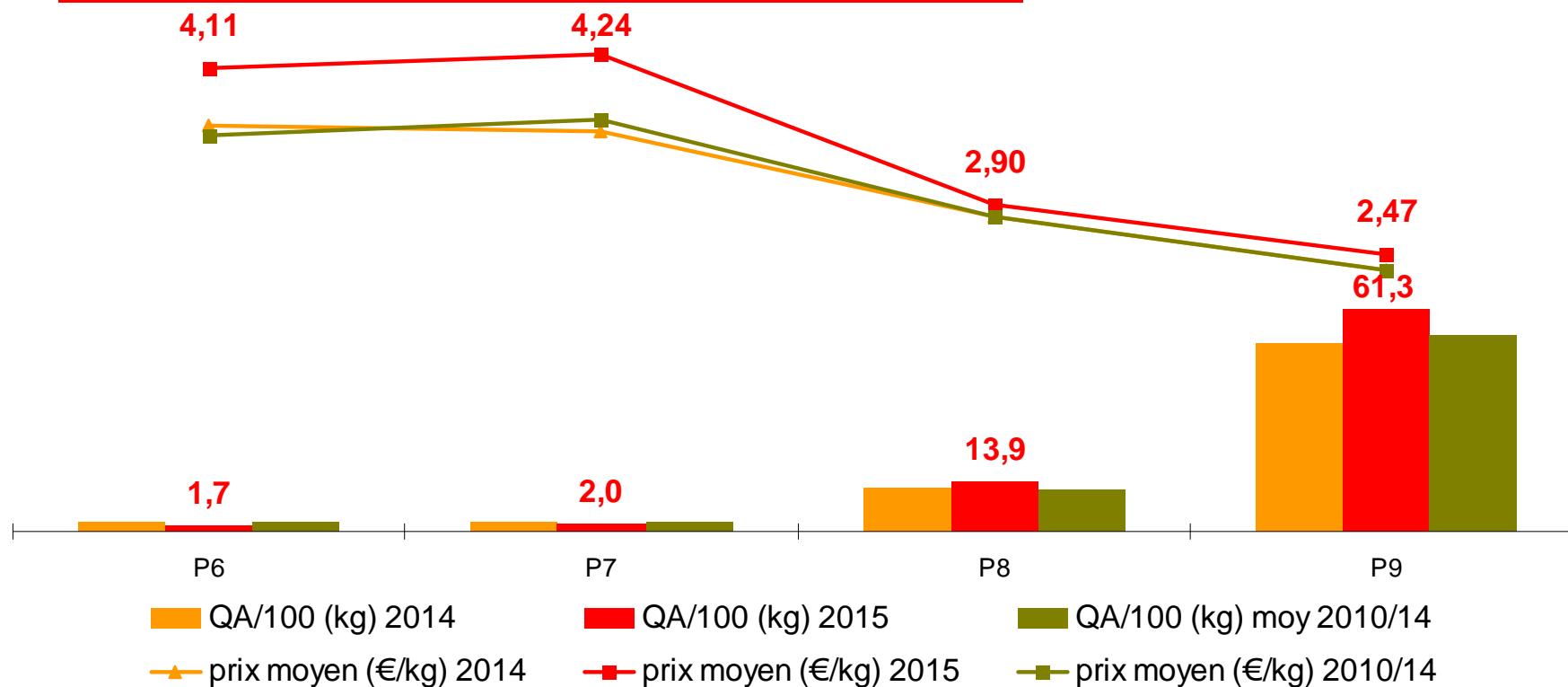
- Demande intéressée, ventes fluides
- Cours fermes, supérieurs à la moyenne quinquennale
- Des produits de très bonne qualité (gustative et sanitaire) permettant le stockage
- Bon équilibre du marché
- De nombreuses opérations de promotions en GMS

Raisin

Consommation



QA/100(*) en 2015 (P1 à P9) = 98,2 Kg
+5,9 % vs 2014
+7 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

Raisin

Marchés européens



Semaines 36/37 (du 31 août au 13 septembre)

Allemagne : comme la pomme, le raisin prend la relève des fruits d'été à noyau. Ils constituent actuellement avec les prunes le gros de l'offre en fruits européens sur les étals. L'approvisionnement se fait essentiellement en Sultana turc et en Thomson Seedless grec. Crimson Seedless italien /espagnol et Italia italien gagnent du terrain. La présence française (A. Lavallée) et portugaise (Sugraone) se fait discrète. La demande est bonne, toujours essentiellement tournée vers les variétés apyrènes. Les autres variétés sont principalement dirigées vers les actions en GMS. L'éventail des prix est large. Au stade du détail, ils varient entre 1,99 et 2,99 €/kg.

> **Belgique** : les Vittoria et les Palieri ne sont plus présents depuis une dizaine de jours. Les raisins viennent principalement d'Italie et de Grèce. Les seuls raisins français du moment sont des raisins noirs Alphonse-lavallée. On relève beaucoup de différences dans les lots au niveau de la variété, des calibres et du goût. Les valeurs sûres sont tout de même des marques italiennes reconnues pour leur qualité comme Juliano, Brava et Orchidea. De plus, leurs raisins sont vendus à de meilleurs prix comparé à d'autres marques moins connues. En général, on remarque que les raisins noirs se vendent de moins en moins bien au fil des années par rapport au raisin blanc traditionnel.

> **Italie** : les récoltes se poursuivent de manière régulière depuis le début de la semaine 37. Les premiers lots de raisin Red Globe ont été récoltés. D'un point de vue commercial, le marché semble morose. Les ventes au niveau national sont limitées car la demande s'est majoritairement orientée vers d'autres fruits d'été. Quant aux marchés étrangers, la présence du raisin espagnol et grec, vendu à des prix concurrentiels, se fait ressentir. Ceci a également eu un impact négatif sur ses prix qui sont en baisse comparés à ceux de la semaine précédente.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- Pêche-nectarine
- Abricot
- Poire d'été
- Prune
- Raisin
- **Pomme**

Pomme

Conjoncture



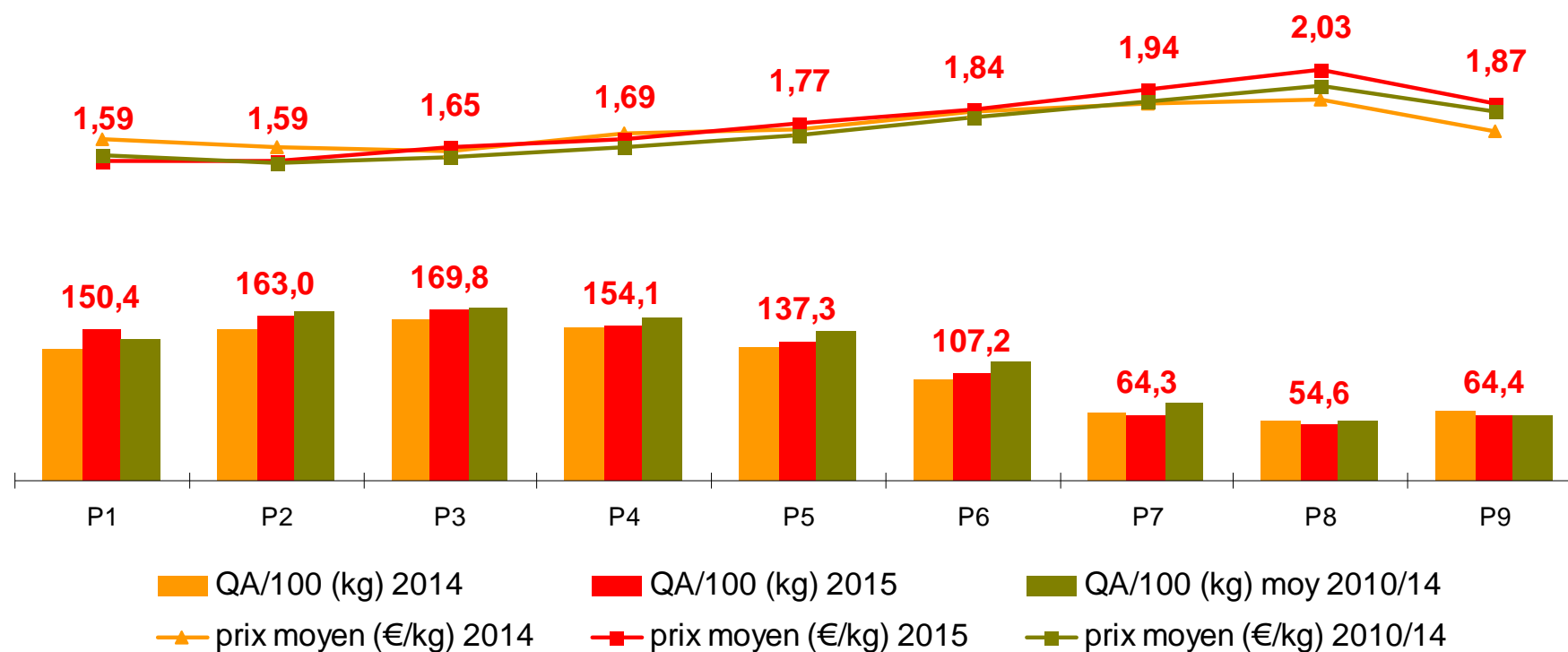
- Mise en place de la campagne 2015-2016
- La récolte française s'annonce prometteuse et sans excès
- Bon équilibre entre les différents bassins de production
- Prévisions de production européenne en léger repli
- Demande présente, notamment à l'export, et le stock résiduel se résorbe
- Cours porteurs et fermes
- Nombreuses opérations de promotions prévues en GMS pour octobre

Pomme

Consommation



**QA/100(*) en 2015 (P1 à P9) = 1,1 tonne
+4,9 % vs 2014
-3,9 % vs moyenne 2010/14**



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

Pomme

Marchés européens

Semaines 36/37 (du 31 août au 13 septembre)



> **Allemagne** : après la période estivale, la pomme est le premier des «fruits de saison» à profiter de l'ambiance automnale. Les disponibilités grandissent, en particulier en Elstar, Delbarestivale et Braeburn allemandes ; l'Italie complète la gamme en Tenroy et Golden Delicious. Les apports italiens, espagnols et français de Gravensteiner, Boskoop ou Granny Smith augmentent également. L'éventail variétal s'élargit aux Pinova allemandes, Red Chief et Golden françaises ainsi qu'aux Red et Boskoop néerlandaises. Les premières Jonagold de la nouvelle récolte allemande côtoient celles encore présentes en stocks. Globalement, l'offre est très large actuellement et le critère qualitatif détermine le niveau des prix (nombreuses concessions constatées suite à défauts qualitatifs). L'augmentation des disponibilités met sous pression l'écoulement de la marchandise de l'ancienne récolte qui enregistre un recul sensible des cours. Cette année, en production allemande, et suite au « désastre » subi l'an dernier, les opérateurs s'efforcent de maintenir des prix stables en fonction du calibre et de la coloration des fruits. Pour les origines d'Outre-Mer, la Nouvelle-Zélande est encore présente en Braeburn et Jazz. Les variétés Cripps Pink et Granny Smith d'Afrique du Sud gagnent un peu de terrain. Au stade de détail, les variétés colorées et mûres ont toujours la faveur du consommateur. Dans les 10/15 jours à venir, les Elstar locales et néerlandaises vont, avec la Gala déjà présente, dominer le marché allemand.

> **Belgique** : les producteurs sont touchés par l'embargo russe. La commission européenne devrait se prononcer prochainement sur un montant d'aide aux producteurs. Une indemnisation de 125 millions d'€ a déjà été annoncée, soit 2 800 €/ha. Malheureusement, quelque 30 % de la production devrait être détruite pour compenser les flux habituellement destinés au marché russe. Les premières cueillettes se sont passées dans de bonnes conditions, donnant des fruits de bonne qualité.

Pomme

Marchés européens

Semaines 36/37 (du 31 août au 13 septembre)



> **Espagne** : en Catalogne, les récoltes des variétés les plus importantes se poursuivent. La variété Golden obtient un bon calibre. Selon les premières estimations, on attend une bonne récolte à l'inverse des prévisions annoncées pour l'ensemble de l'UE (-5 %). De plus, le fait d'avoir laissé le marché sans produit pendant près de 1 mois et demi du fait de la fin des stocks de la campagne précédente, devrait entraîner un bon niveau de demande.

> **Italie** : dans le Trentin, les opérations de récolte ont démarré avec les premiers apports de Gala et de Stark Delicious. Dans l'ensemble, l'offre présente une qualité adaptée au marché, même si pour le moment celle-ci reste pénalisée par une couleur qui n'est pas tout à fait homogène. Une demande importante, particulièrement en provenance des marchés nord-africains a permis à la marchandise de facilement se positionner sur une gamme de prix qui se situe au dessus de la saison précédente. Dans les autres zones de production, les négociations se sont poursuivies sur la base de prix qui restent stables.

> **Royaume-Uni** : les offres disponibles sur les différents marchés de gros se concentrent désormais autour des acteurs suivants : le Chili, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, les Etats-Unis et enfin le Brésil. L'offre locale, jusqu'ici minoritaire, est désormais bien représentée en termes de variétés avec une présence sur les marchés de gros. L'offre française reste la principale de par sa présence et par l'étendue de sa gamme. L'offre américaine se concentre exclusivement sur la variété Red Delicious. Notons une faible présence de l'offre italienne.

Source : Business France

CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



FranceAgriMer