

Septembre 2022

Points-clés / Perspectives :

Les informations s'arrêtent au jeudi 22 septembre.

- Début septembre, l'offre se réduit en produits d'été tout en gardant un certain intérêt pour les consommateurs. Les fruits d'automne/hiver, notamment la pomme et le raisin, peinent à faire leur place sur le marché avec des consommateurs peu intéressés. En légume, certains produits sont en déficit par rapport à la demande avec des productions impactées par la sécheresse et les hausses de températures, ce qui a pour conséquence une augmentation progressive des cours notamment en courgette, tomate, concombre et salade.
- Les producteurs, expéditeurs et exportateurs alertent sur les inquiétudes grandissantes concernant l'évolution des coûts de production et principalement le prix de l'électricité. Le stockage des fruits et légumes en chambre froide nécessite une consommation d'électricité importante soulevant des interrogations concernant les campagnes à venir. Le transport et l'emballage entraînent aussi des surcoûts. La grande distribution partage ces inquiétudes avec des hausses de coûts pour les frigos, le stockage des produits, l'éclairage, le transport et l'accueil en magasin.
- D'après les données du panel KANTAR sur les achats des ménages français pour la consommation à domicile, **les quantités achetées de fruits et légumes frais** pour 100 ménages, tous circuits confondus, **ont été en hausse durant le mois de juillet 2022**, par rapport à la même période en 2021 (+ 19 % vs. juil. 2021). Mais cette augmentation masque un contraste entre les achats de fruits, en très forte hausse (+ 40 %) et ceux de légumes, qui sont en recul (- 4 %).

TOMATE



Prix :

- Hors petits fruits : ↘
- Petits fruits : →

Référence 5 ans* :

- Hors petits fruits : + 43 %
- Petits fruits : + 13 %

Volume : ↘

Fin août, les invendus sont importants. Les cours de la tomate hors petits fruits passent sous le seuil de prix anormalement bas (PAB) le 24 août et en crise conjoncturelle le 30 août.

Début septembre, le marché en ronde et grappe devient plus fluide suite à la diminution du disponible en raison de la sécheresse qui a induit une chute de rendement. L'offre devient largement déficitaire et de nombreux opérateurs ne peuvent honorer la totalité des commandes. Les cours augmentent permettant à la tomate hors petits fruits et petits fruits de sortir de crise conjoncturelle respectivement les 2 et 1^{er} septembre.

En semaine 36 (du 05.09 au 09.09), la baisse des disponibilités dans tous les bassins de production maintient le déficit de l'offre. Les cultures de plein champ sont au ralenti et les nouvelles productions hors-sol ne sont pas encore prêtes à prendre le relais dans le bassin breton. Les cours sont largement haussiers. En petits fruits, le commerce reste très lent et les cours repartent à la baisse.

En semaine 37 (du 12.09 au 16.09), le marché est sous approvisionné en ronde et grappe et bénéficie d'une bonne demande avec des engagements commerciaux maintenant un bon flux d'échanges. En petits fruits, le marché reste lent mais les volumes en diminution permettent au prix de se maintenir. En variétés « anciennes », le commerce est décevant avec une consommation plus faible que l'offre et un marché ne parvenant pas à s'équilibrer. Les opérateurs font de fortes concessions sur leurs prix sous la pression des stocks constitués dans certaines stations et de la concurrence interbassin.

En début de semaine 38 (du 19.09 au 22.09), la situation en petits fruits s'améliore avec des cours en augmentation. À l'inverse, en variétés « anciennes », le commerce se dégrade avec une demande insuffisante pour absorber l'offre. En grappe et ronde, le commerce est régulier.

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

COURGETTE



Prix : ↗

Référence 5 ans* : + 92 %

Volume : ↘

Fin août, la demande est peu dynamique voire absente chez les grossistes. Les volumes de production sont déficitaires pour toutes les commandes entraînant une très nette hausse des cours.

En semaine 36 (du 05.09 au 09.09), le marché reste sous-approvisionné, la baisse des températures entraînant une baisse de production. Des épisodes pluvieux, voire orageux, ont particulièrement touché le département du Gard en limitant le ramassage des courgettes. La courgette est de qualité et s'écoule facilement avec une demande devenant plus soutenue. La concurrence étrangère est peu agressive car limitée. Ainsi, les prix négociés sont revus à la hausse.

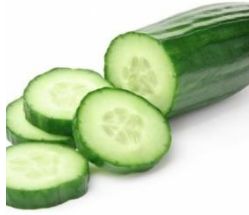
En semaine 37 (du 12.09 au 16.09), le niveau de prix élevé ainsi que le retour de la concurrence espagnole défavorise la demande avec des centrales de GMS basculant rapidement sur l'offre étrangère. Le marché perd donc son équilibre et certains prix sont révisés à la baisse. Les cours connaissent donc quelques réajustements mais limités par la fin des engagements à des niveaux de prix très bas.

En début de semaine 38 (du 19.09 au 22.09), les nuits froides entraînent une nouvelle baisse des apports. Dans ce contexte, les expéditeurs maintiennent voire augmentent les prix alors même que la demande est atone. Les cours augmentent donc à nouveau.

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM).

* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1

CONCOMBRE



Prix : ↗

Référence 5 ans* : + 51 %

Volume : ↘

Fin août, les apports sont en diminutions et ce de manière plus rapide que le planning prévisionnel de la campagne.

Début septembre, la demande ralentit comme habituellement à cette période de l'année, mais le marché reste équilibré. En l'absence de concurrence tarifaire et d'offre européenne, les cours sont en hausse.

En semaine 36 (du 05.09 au 09.09), l'offre continue de diminuer, le second pic de production étant passé, au niveau national. Les promotions restent d'actualité.

En semaine 37 (du 12.09 au 16.09), le marché est stable et globalement équilibré. La demande diminue en raison des températures en baisse moins favorables à la consommation de concombre. La production ne permet pas toujours de satisfaire la demande. Les cours sont globalement stables. L'Espagne débute sa campagne en proposant ses premiers lots.

En début de semaine 38 (du 19.09 au 22.09), le marché reste équilibré avec une offre limitée et une demande attentiste. Les cours sont stables. La concurrence espagnole commence toute de même à peser sur les échanges.

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM).

* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1

PRUNE



Prix : →

Référence 5 ans* : + 64 %

Volume : ↘

Fin août, le commerce est constant en prunes Grenadine et TC Sun avec une demande attentiste. Les cours progressent en Reine Claude. Les ventes en prune d'Ente et Mirabelle du Sud-Ouest sont difficiles principalement en raison de la concurrence entre bassins de production. En Alsace, la campagne des mirabelles se termine tandis qu'en Lorraine la campagne se poursuit encore pour deux semaines avec des fruits d'excellente qualité. La campagne quetsche débute en Alsace avec des calibres plutôt moyens, à cause de la sécheresse, mais une très bonne qualité gustative.

Début septembre, le marché devient plus dynamique avec des échanges fluides. Les stocks sont plus faibles ce qui permet de garder des cours élevés. La Reine Claude Bavay est bien valorisée grâce à une demande correcte et de petit volume disponible.

En semaine 36 (du 05.09 au 09.09), le marché est dynamique avec un écoulement régulier. La demande est intéressée en prunes rouges et jaunes et stimulée par des promotions.

En semaine 37 (du 12.09 au 16.09), la demande est principalement portée par la GMS alors que les grossistes ne sont pas très intéressés par la prune cette année. L'offre se réduit progressivement notamment en Reine Claude Bavay, à l'inverse de la TC Sun dont les volumes restent importants. Les cours sont stables avec une offre et une demande équilibrée. La campagne alsacienne se termine avec les derniers volumes de quetsches.

En début de semaine 38 (du 19.09 au 22.09), la demande est intéressée. L'écoulement des prunes TC Sun, Grenadine et Rubycrunch est régulier. À l'inverse, la prune d'Ente est moins recherchée et nécessite parfois des tris.

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM).

POMME



Prix : →

Référence 5 ans* + 4 %

Volume : ↗

Fin août, le marché reste peu porteur avec une offre en augmentation et une consommation toujours en berne. Les engagements pris auprès de la GMS représentent la majorité de l'activité. Vers les grossistes, le marché est concurrencé par les stocks de l'ancienne récolte. Une pression sur les prix s'exerce en Gala à cause notamment de la concurrence de production interbassin. La demande est presque absente vers l'Europe.

Début septembre, en semaine 36 (du 05.09 au 09.09), les approvisionnements sont faibles de la part de la GMS. À l'export, les problèmes de conservation de la Gala et le manque de coloration ne satisfont pas la demande et génèrent un tri important. Dans le même temps, la campagne débute dans les bassins Centre Ouest et Grand Est. Les tarifs restent peu élevés. La reprise d'activité des collectivités n'a pas permis de redynamiser le marché. Vers le grand maritime et l'Europe, l'écoulement devient plus régulier.

En semaine 37 (du 12.09 au 16.09), le marché reste morose avec une demande peu intéressée malgré la baisse des températures habituellement favorable à la consommation. Les promotions en GMS permettent de maintenir l'activité et les cours s'orientent à la baisse pour faciliter les transactions. En Gala, les ventes restent lentes ne pouvant pas répondre à la demande en raison de ces problèmes de qualité, particulièrement vers le maritime. La Granny bénéficie d'un meilleur intérêt à l'export comme sur le marché français. En Golden, la présence de l'ancienne récolte pèse sur le marché. La pomme polonaise participe également à l'alourdissement du marché, ne pouvant pas être dirigée vers la Russie.

En début de semaine 38 (du 19.09 au 22.09), le marché reste sans dynamisme avec des ventes décevantes. Les prix sont reconduits. Ces prix bas à l'expédition génèrent l'incompréhension des opérateurs notamment dans un contexte où les coûts de production augmentent fortement (carburant, main-d'œuvre, emballages, produits phytosanitaires et électricité).

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM).

* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1

RAISIN



Prix : ↘

Référence 5 ans* + 53 %

Volume : ↗

Fin août, le marché du raisin est lourd avec une concurrence entre les bassins Sud-Est, Sud-Ouest et italienne forte, notamment en Danlas où des concessions tarifaires sont réalisées. L'offre augmente et la demande est peu intéressée, même si plus présente que la semaine précédente grâce notamment à quelques actions en GMS. La mise en longue conservation se poursuit pour réguler le marché, principalement en Muscat et en Alphonse Lavallée. Les cours sont en baisse en raisin noir et inférieurs à la moyenne quinquennale. En raisin blanc, ils sont stables.

Début septembre, en semaine 36 (du 05.09 au 09.09), le marché évolue peu en ne parvenant pas à trouver sa place. En raisin blanc, des promotions sont mises en place, notamment en Chasselas Quercy et permettent de fluidifier l'écoulement mais de manière insuffisante. Le remplissage des frigos avance rapidement et les places se font rares. En raisin noir, la demande est principalement tournée vers l'offre du Sud-Est.

En semaine 37 (du 12.09 au 16.09), le marché est déséquilibré au regard de l'offre en augmentation avec une concurrence interbassin importante. Les producteurs sont contraints de freiner les récoltes en parallèle de la régulation par le stockage en longue conservation. Les cours en raisin noir diminuent progressivement alors qu'en blanc, ils restent stables. La campagne muscat démarre dans le Sud-Ouest sur des cours assez bas, la demande portée par la GMS n'étant pas à la hauteur des quantités récoltées. En Danlas, les volumes diminuent et profitent d'une bonne valorisation. Les faibles disponibilités en Lavallée entraînent une hausse de cours.

En début de semaine 38 (du 19.09 au 22.09), le marché est compliqué avec des sorties lentes dues à un manque de consommation notamment en Chasselas et Muscat. Le raisin noir fait face à une concurrence interbassin importante entraînant une forte baisse des cours se rapprochant du seuil de prix anormalement bas. En revanche, en Lavallée et Centannial, les ventes sont rapides. La qualité reste au rendez-vous.

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM).

* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1