

Conseil spécialisé Fruits & Légumes

1^{er} avril 2015

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

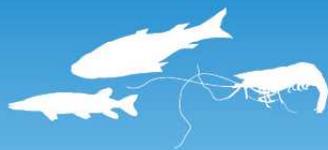
thierry.bain@franceagrimer.fr

julie.barat@franceagrimer.fr

caroline.blot@franceagrimer.fr

baptiste.montange@franceagrimer.fr

ghislaine.paran@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

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



SOMMAIRE

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



Asperge

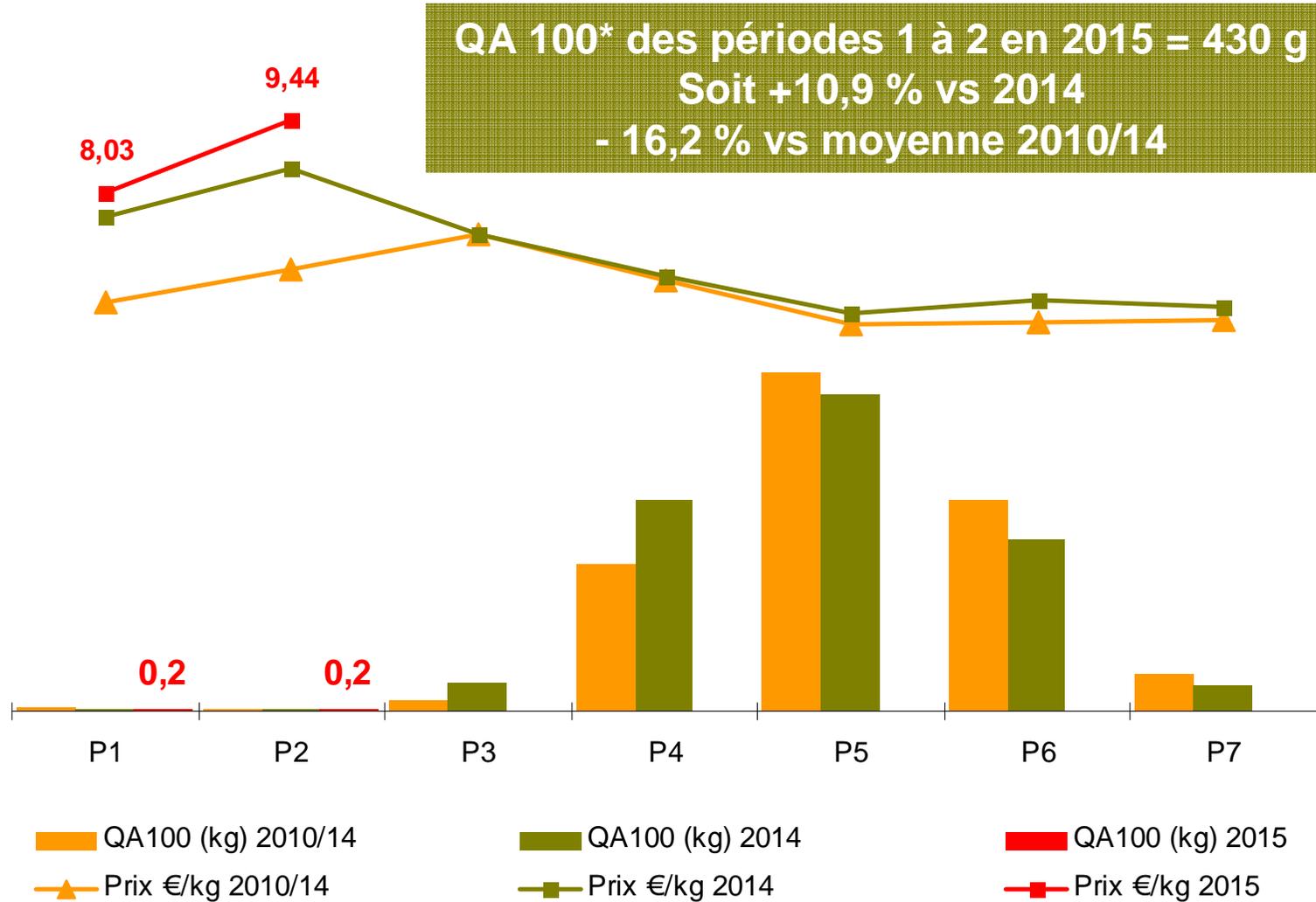
Conjoncture

- Début de campagne avec un léger retard
- Les conditions climatiques pluvieuses limitent l'offre
- Les prix sont légèrement au dessus de la moyenne

Asperge

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats



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

Source : panel de consommateurs Kanta



Asperge

Marchés européens

Semaines 10/11 (du 2 au 15 mars 2015)

- **Allemagne** : premières récoltes d'asperge allemande dans le bassin de Bruchsal (cultures chauffées). Suite à la mise en place du système de salaire horaire minimum, les producteurs de ce secteur estiment à 10 % le renchérissement de leurs coûts de culture.

Semaines 12/13 (du 16 au 29 mars 2015)

- **Belgique** : la première récolte d'asperges de serre s'est avérée exceptionnellement précoce cette année. L'asperge sera disponible en grande quantité pour la période festive de Pâques. À la fin du mois d'avril, les asperges issues de la culture de plein air feront leur apparition dans les magasins, avec des volumes prévisionnels de 150 000 à 200 000 kg.

Source : UBIFRANCE



SOMMAIRE

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



Concombre

Conjoncture

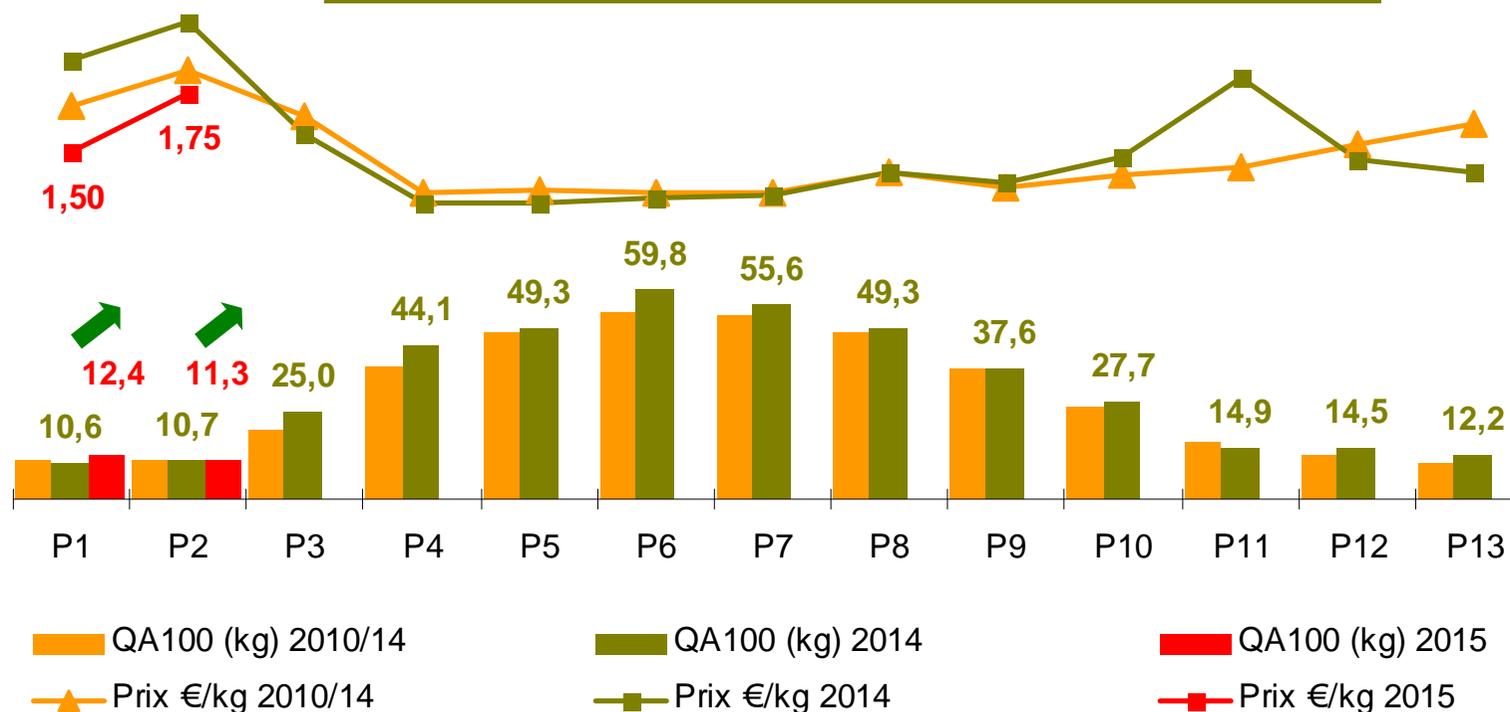
- Le début de campagne est bien orienté avec un marché porteur
- La montée de l'offre en début de mois provoque un déséquilibre du marché
- Fin mars : le disponible est moins important et les cours remontent

Concombre

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA 100* des périodes 1 à 2 en 2015 = 23,7 kg
 +11,2 % vs 2014
 +9,2 % vs moyenne 2010/2014



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

Source : panel de consommateurs Kanta

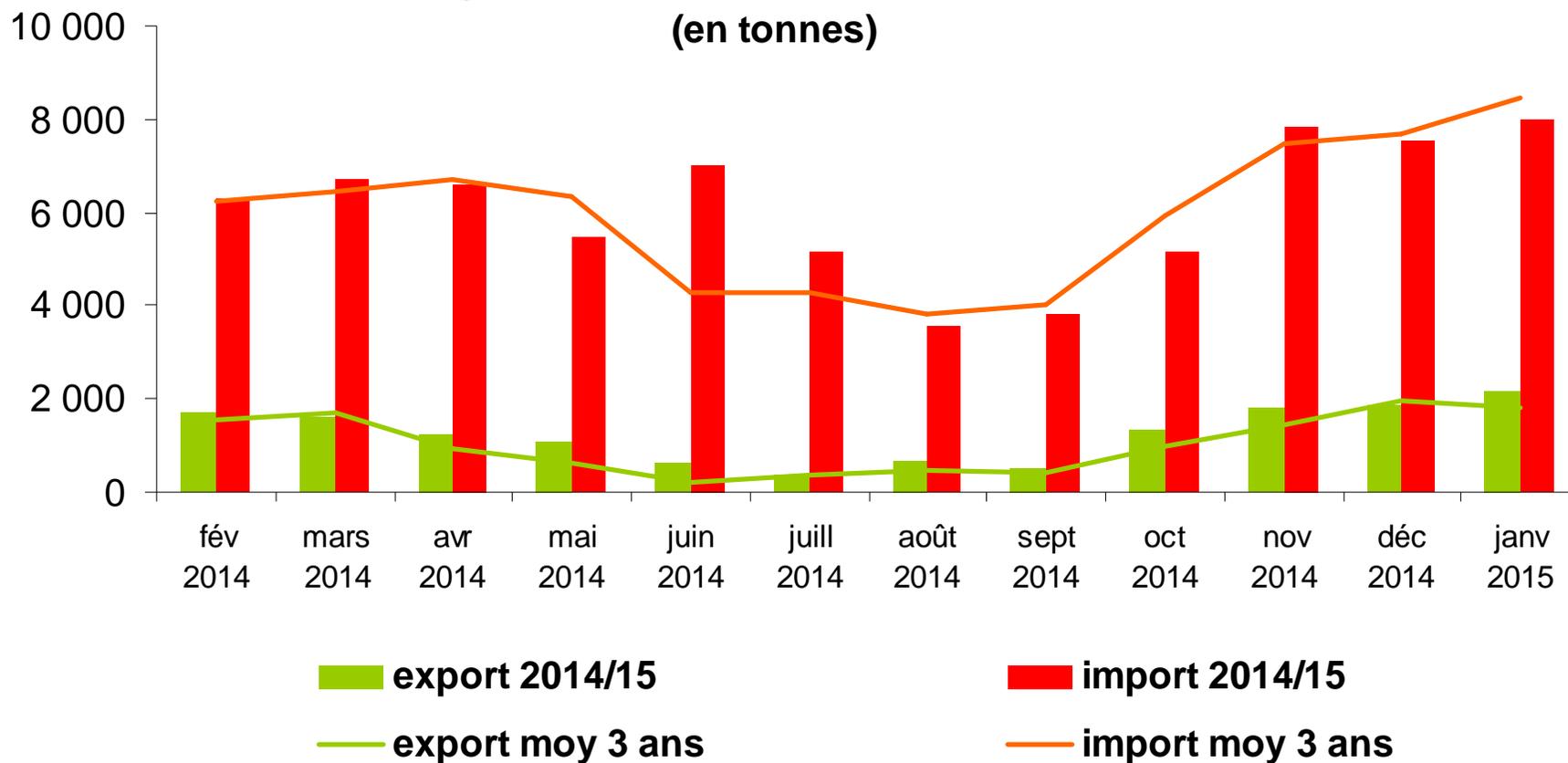
Concombre

Commerce extérieur

Export janvier 2015 : 2 170 tonnes (+19 % vs moy 3 ans)

Import janvier 2015 : 7 990 tonnes (-5 % vs moy 3 ans)

Echanges mensuels de la France en concombre
(en tonnes)





SOMMAIRE

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



Tomate

Conjoncture

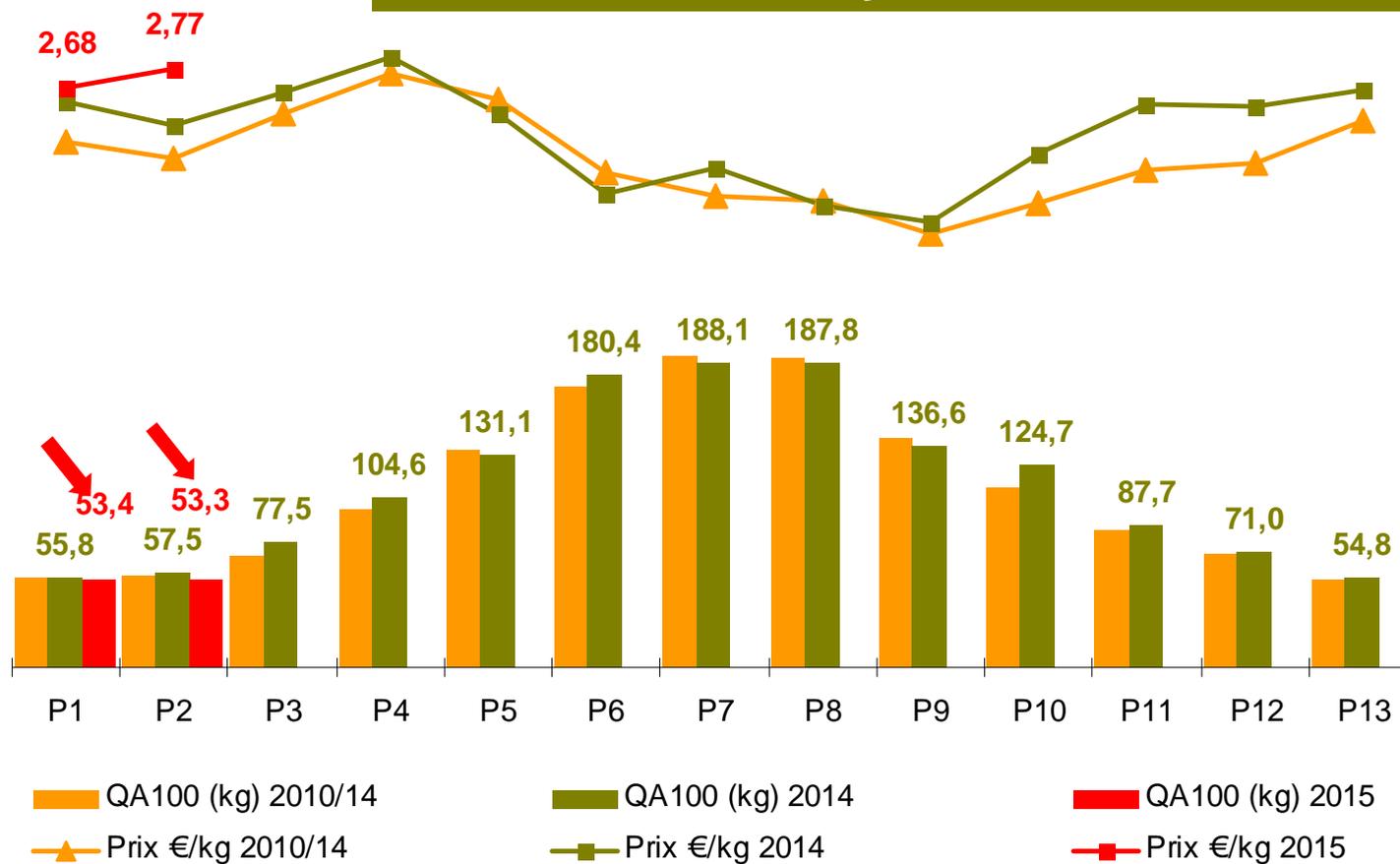
- L'offre se développe (Ouest)
- La demande n'est pas active
- Les produits espagnols ont des cours bas
- Les cours sont inférieurs à la moyenne

Tomate

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA 100* des périodes 1 à 2 en 2015 = 106,8 kg
 -5,8 % vs 2014
 -4,6 % vs moyenne 2010/2014



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

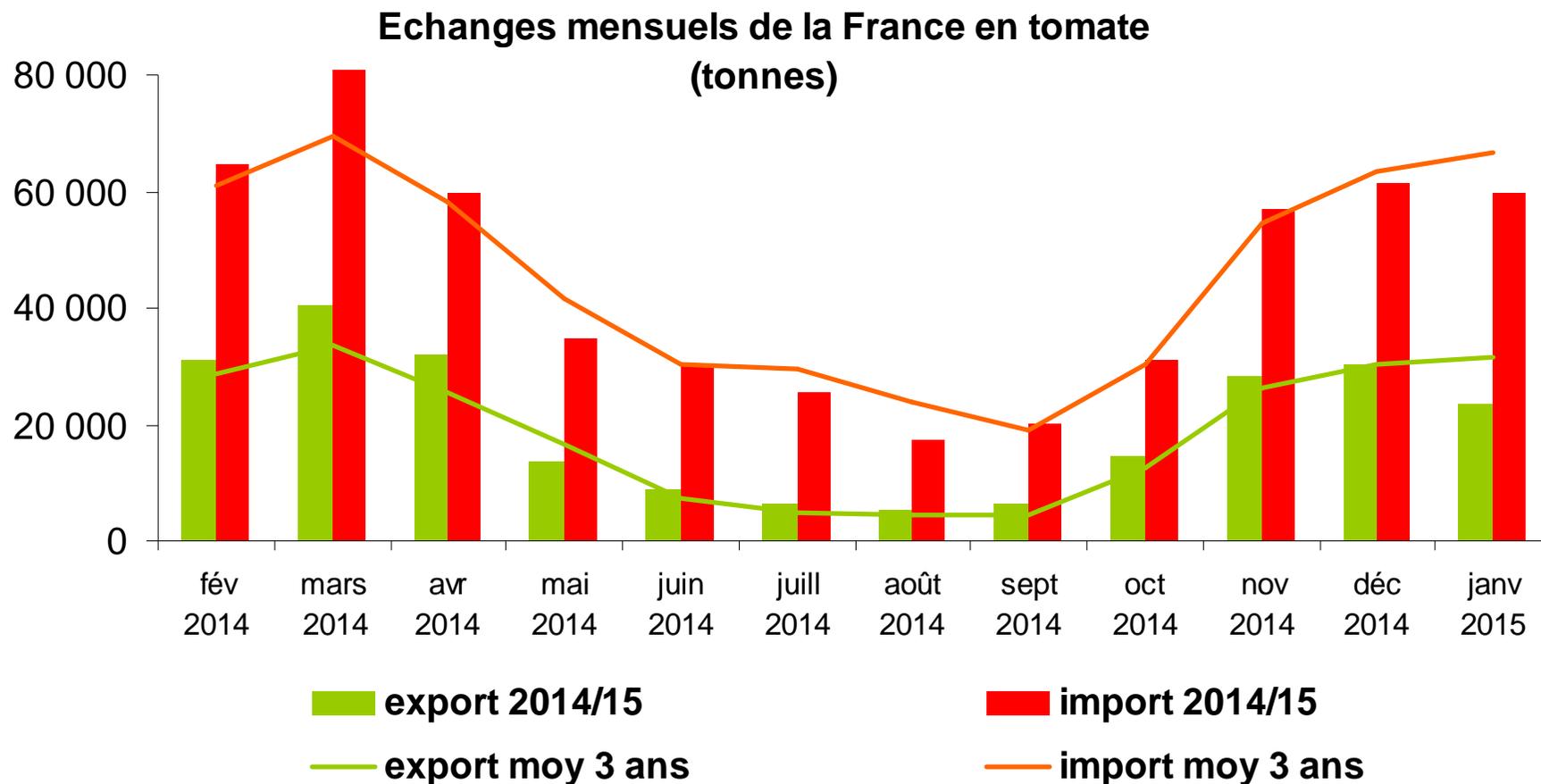
Source : panel de consommateurs Kantar

Tomate

Marchés européens

Export janvier 2015 : 23 525 tonnes (-26 % vs moy 3 ans)

Import janvier 2015 : 59 670 tonnes (-11 % vs moy 3 ans)



Tomate

Marchés européens

Semaines 12/13 (du 16 au 29 mars 2015)

- **Allemagne** : les origines méditerranéennes reculent en semaine 12. Les cours des grappes sont en hausse. Au stade de gros les opérateurs déplorent le manque de coloration et souvent aussi la mauvaise tenue des fruits. Les origines Benelux et France arrivent sur le marché. La production allemande, elle aussi, fait son apparition sur les places de gros à proximité des bassins de production. En semaine 13, la demande en grappes augmente. L'offre suffit à la satisfaire (Espagne, Benelux). Le prix des apports locaux, toujours peu volumineux, se rapproche de plus en plus de celui de la marchandise d'importation.
- **Belgique** : les tomates grappe traditionnelles sont en recul, tout comme les tomates allongées Prunella. Depuis peu, un assortiment varié de tomates belges est de nouveau disponible, chacune avec un goût, une couleur, une taille et une forme qui lui sont propres. Le choix est suffisamment vaste pour répondre à la demande. Le volume de tomates grappe progresse. Elles affichent un prix de l'ordre de 1,65 €/kg à 1,80 €/kg et connaissent un bon niveau de ventes. Quant aux tomates vrac, on les retrouve sur le marché belge à 1,50 € à 1,65 €/kg selon leur calibre, leurs ventes sont également jugées correctes par les producteurs.

Tomate

Marchés européens

Semaines 12/13 (du 16 au 29 mars 2015)

- **Espagne** : l'Andalousie fait face à une crise de prix bas pour la tomate. Dans la région d'Almeria, toutes les tomates de cycle court ont été récoltées et celles de printemps viennent d'être plantées. Le prix des tomates a baissé pour la plupart des variétés. Les plus grosses baisses enregistrées concernent la tomate «poire» et «grappe».
- **Italie** : les pluies abondantes de fin-février/début-mars ont provoqué des problèmes au niveau de la production en Sicile, principal bassin de production de la tomate en Italie. En effet, l'humidité élevée conjointement aux températures chaudes de la période ont favorisé le développement de moisissure sur le produit. La marchandise se caractérise aussi par une tenue aléatoire, notamment pour la grappe. De ce fait elle a été affectée par une baisse des prix. La demande est plus dynamique pour les références rouges (petites variétés cerise, grappe, piccadilly), c'est-à-dire pour celles habituellement consommées pendant l'hiver. En revanche, l'intérêt pour les références printanières (soit les plus consommées pendant le printemps et l'été en Italie) est faible, c'est le cas par exemple de la variété Cœur de bœuf et de la variété Marinda.

Source : UBIFRANCE

Tomate

Marchés européens

Semaines 12/13 (du 16 au 29 mars 2015)

- **Pays-Bas** : les prix de tomates des marchés aux enchères aux Pays-Bas et en Belgique sont volatils, mais en général leur niveau est satisfaisant. La tendance sur le marché intérieur est assez optimiste. Les consommateurs se reorientent vers les légumes issus de la production locale. Les importations en tomates espagnoles sont en diminution progressive, tandis que les volumes belges et néerlandais augmentent.
- **Royaume-Uni** : les cours sont à la hausse avec l'arrivée des beaux jours. En semaine 13, les tomates en provenance d'Espagne ou des Îles Canaries sont très présentes sur le marché britannique. On note, que contrairement à la semaine 11, l'offre marocaine n'est actuellement plus disponible. L'offre sénégalaise en tomate cerise reste quant à elle toujours disponible. Les deux acteurs principaux du marché de la tomate britannique restant l'Espagne et les Pays-Bas. Comme en semaine 11, aucun produit d'origine française n'est actuellement disponible sur les différents marchés de gros britanniques en semaine 13.

Source : UBIFRANCE



SOMMAIRE

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



Fraise

Conjoncture

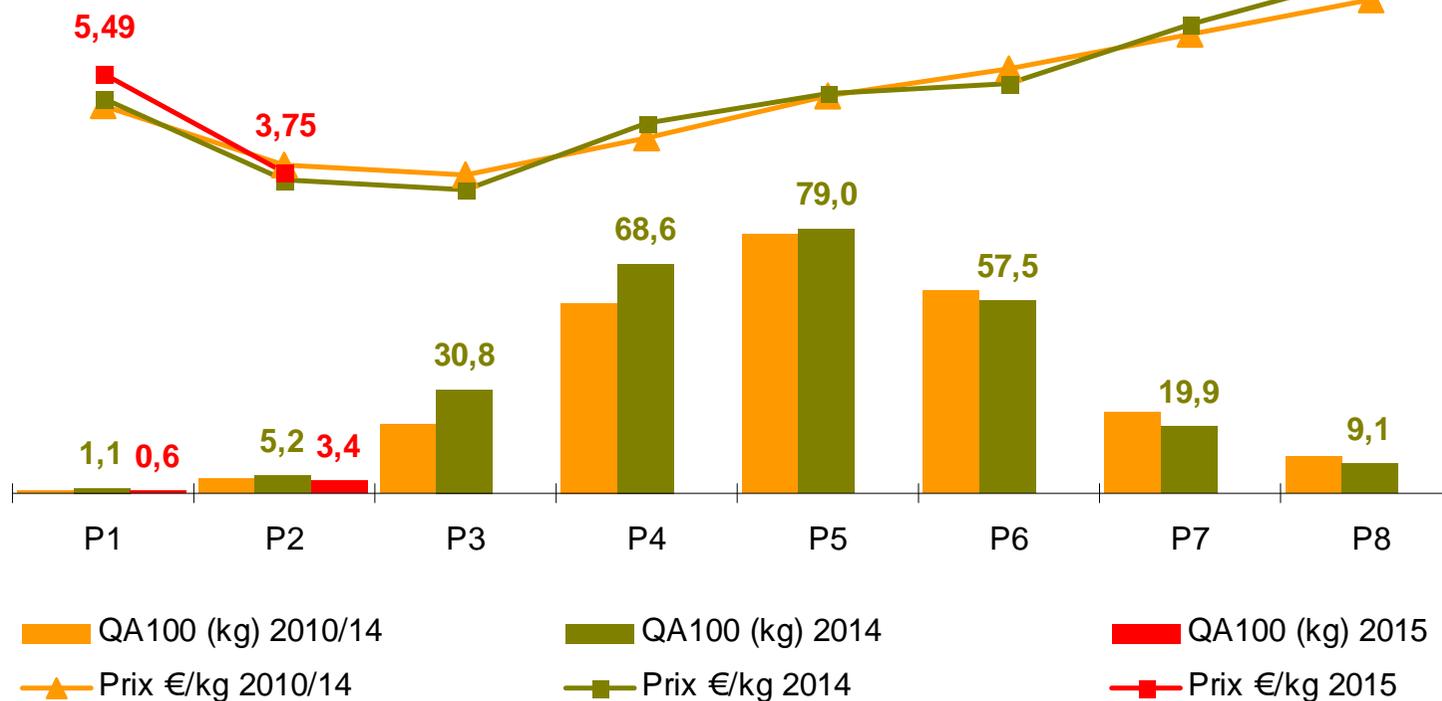
- Léger retard dans la campagne
- Les cours sont à la moyenne avec une offre moins importante que les années précédentes
- Les engagements permettent un commerce fluide

Fraise

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA 100* en des périodes 1 à 2 en 2015 = 4 kg
Soit -36 % vs 2014
-21 % vs moyenne 2010/14



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

Source : panel de consommateurs Kanta



Fraise

Marchés européens

Semaines 12/13 (du 16 au 29 mars 2015)

- **Allemagne** : le marché de la fraise est sous pression avec des disponibilités trop larges – malgré des conditions météo défavorables en bassins espagnols et italiens - face à une demande peu active.
- **Espagne** : la hausse des températures a provoqué une accélération de la maturité de la fraise ainsi qu'une augmentation des volumes de production et de la demande. Jusqu'à maintenant, la campagne de fraise à Huelva se déroule normalement. 25% de la production totale a été récoltée à cette période de la campagne. L'augmentation des températures durant ce mois de mars a entraîné une augmentation du volume récolté, toutefois, le niveau maximum de la production n'a pas encore été atteint selon le rapport du Département d'Agriculture de la «Junta de Andalucía». L'équilibre variétal qui caractérise cette campagne 2014/2015, a également contribué à réguler l'arrivée des fraises sur les marchés.

La pluie entraîne une réduction de l'offre de la fraise espagnole et favorise l'entrée d'autres origines sur le marché allemand.

Source : UBIFRANCE



Fraise

Marchés européens

Semaines 12/13 (du 16 au 29 mars 2015)

- **Italie** : les superficies sont en baisse mais la consommation enregistre de bonnes performances. La récolte a démarré ce début du mois de mars par de faibles volumes, la campagne touchera son pic dès la fin mars. Cette année, suite à la campagne décevante de l'année dernière, la fraise a été affectée par une baisse des superficies de l'ordre de -4 % vs 2014. Les superficies dédiées en 2015 à la culture s'élèvent à 3 570 ha, la fraise est cultivée principalement sous-abris (83 % des superficies totales). Une partie limitée concerne la production de plein champ (17 % des superficies totales).
- **Pays-Bas** : les ventes des fraises néerlandaises issues de la production sous verre commencent à s'intensifier. En semaine 12, les variétés Clery et Sonata notamment ont été proposées. La qualité des fraises espagnoles sur le marché néerlandais est hétérogène.

Source : UBIFRANCE



Conjoncture

- Pomme : le disponible diminue dans certaines variétés, les cours sont stables
- Kiwi : le commerce est fluide, les cours bien orientés
- Chou-fleur : déséquilibre du marché du fait d'une offre en hausse