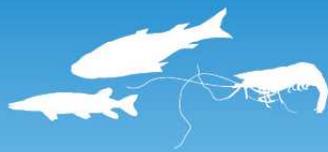


Conseil spécialisé Fruits & Légumes

23 septembre 2014

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

thierry.bain@franceagrimer.fr
julie.barat@franceagrimer.fr
baptiste.montange@franceagrimer.fr
ghislaine.paran@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

- **Melon**
- **Tomate**
- **Pomme de terre primeur**
- **Pêche-nectarine**
- **Pomme**
- **Poire**
- **Artichaut**



SOMMAIRE

- **Melon**
- Tomate
- Pomme de terre primeur
- Pêche-nectarine
- Pomme
- Poire
- Artichaut



Melon

Conjoncture

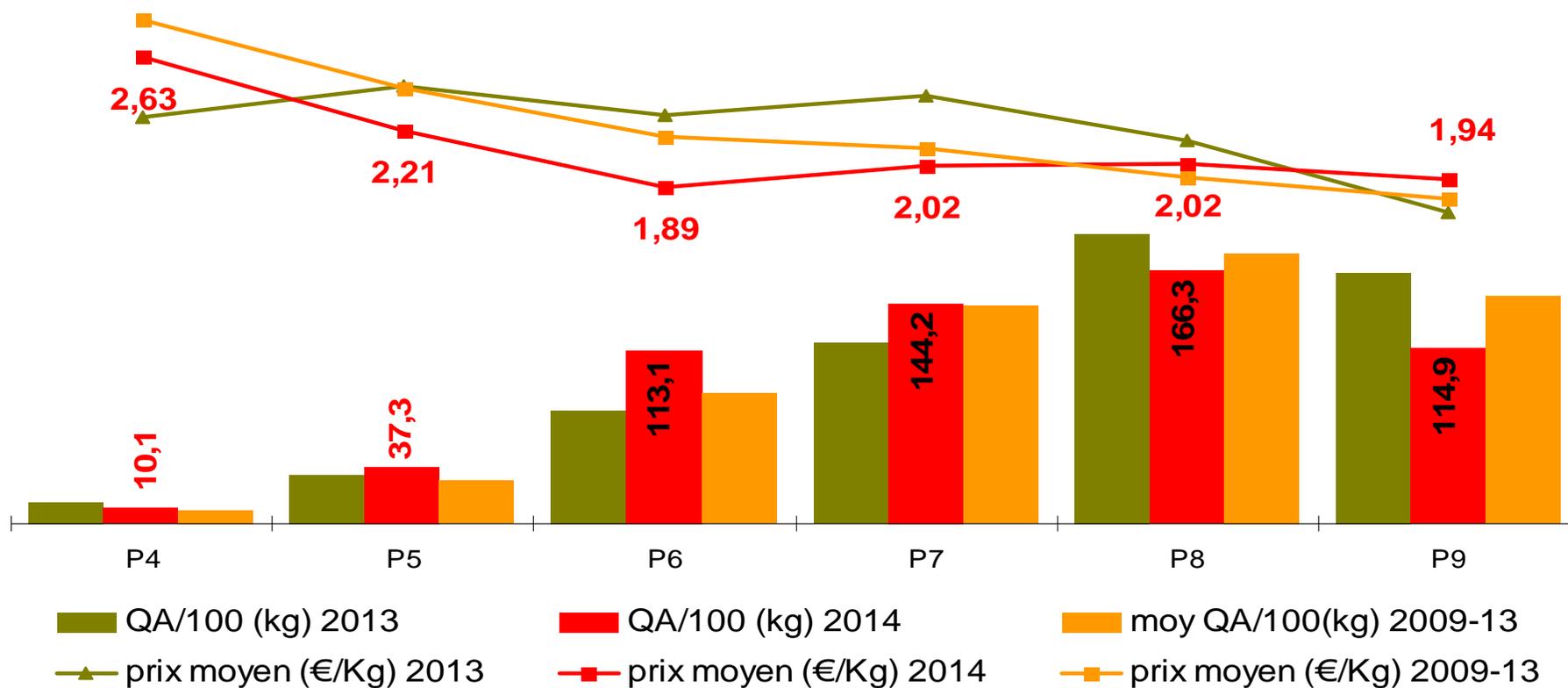
- **Dès son entrée en campagne le Sud-Est s'est heurté à l'Espagne**
- **Le produit a aussitôt affiché «crise conjoncturelle», et ce durant 3 semaines**
- **Puis le marché s'est redressé, notamment en raison de rendements inférieurs qui ont permis une meilleure adéquation de l'offre à la demande**
- **Excepté le début de campagne, le marché a été plutôt équilibré, mais sans grand dynamisme**

Melon

Consommation

Quantités achetées/100 ménages = 588 kilos
soit -1,6 % vs 2013
et -1,4 % vs moyenne 2009/13

Evolution des quantités achetées & prix moyens d'achats



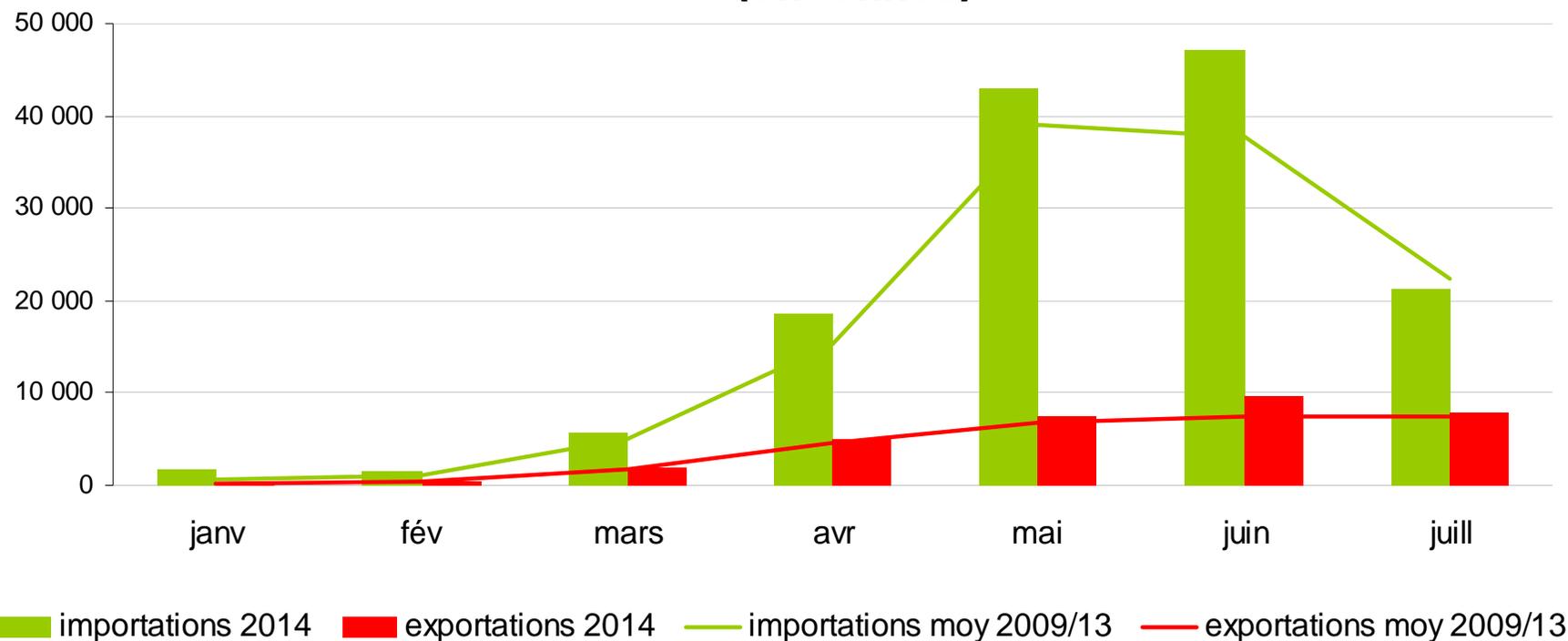
Melon

Commerce extérieur

Import janv-juillet 2014 : 139 000 t (soit +14 % vs 2009/13)

Export janv-juillet 2014 : 32 500 t (soit +13 % vs 2009/13)

Les échanges mensuels de la France en melon (en tonnes)





SOMMAIRE

- Melon
- **Tomate**
- Pomme de terre primeur
- Pêche-nectarine
- Pomme
- Poire
- Artichaut



Tomate

Conjoncture

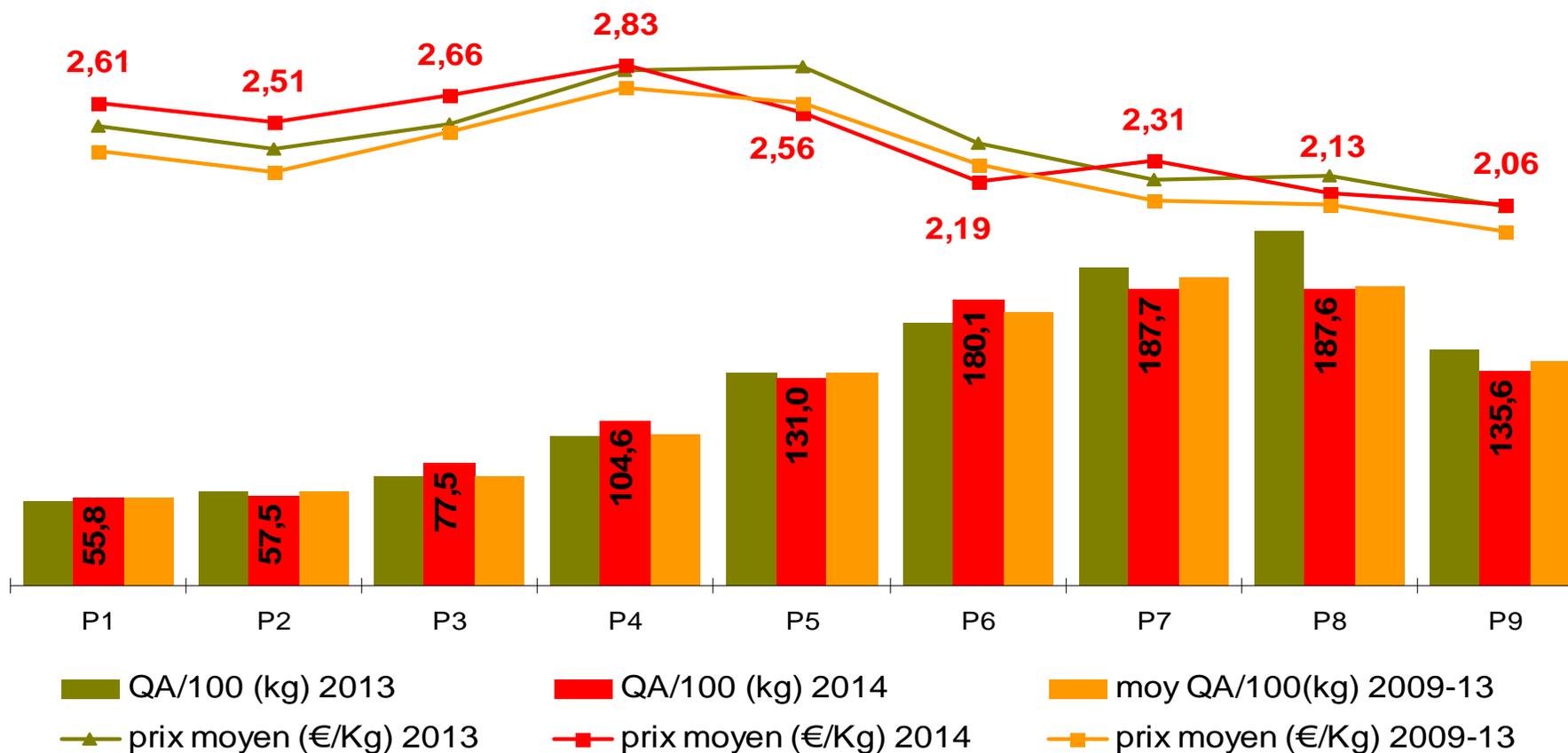
- **Le marché a été globalement peu porteur tout au long de cet été**
- **Mises à part les 3 dernières semaines de juin qui ont été correctes, les mois de juillet et surtout d'août ont été difficiles**
- **L'offre, tant interne qu'externe, s'est en effet avérée trop large face à une demande peu active du fait des conditions climatiques**
- **En conséquence, les prix se sont érodés et l'indicateur de marché s'est inscrit en «crise conjoncturelle» du 1er au 15 août**
- **La sortie de crise s'est opérée plus en raison de la diminution saisonnière de l'offre que d'un réel regain de la demande**

Tomate

Consommation

Quantités achetées/100 ménages = 982 kilos
soit -2,1 % vs 2013
et + 1,1 % vs moyenne 2009/13

Evolution des quantités achetées & prix moyens d'achats



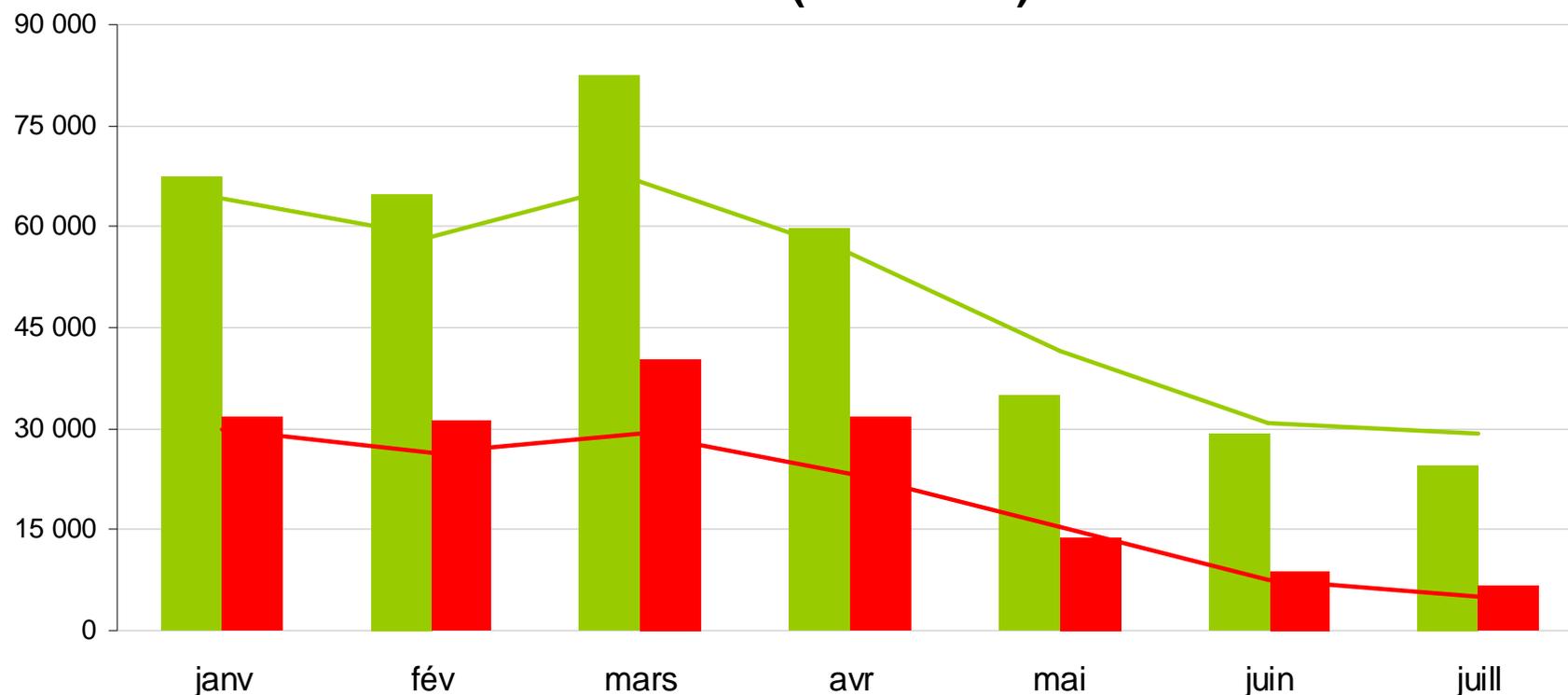
Tomate

Commerce extérieur

Import janv-juillet 2014 : 363 000 t (soit +5 % vs 2009/13)

Export janv-juillet 2014 : 164 000 t (soit +20 % vs 2009/13)

Les échanges mensuels de la France en tomate fraîche (en tonnes)



■ importations 2014 ■ exportations 2014 — importations moy 2009/13 — exportations moy 2009/13



SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- **Pomme de terre primeur**
- Pêche-nectarine
- Pomme
- Poire
- Artichaut



Pomme de terre Primeur

Conjoncture

- **La campagne de la pomme de terre primeur a été très laborieuse**
- **Ainsi, en Bretagne, sur les 18 000 tonnes de primeur produites par les OP, 6 000 n'ont pas trouvé preneurs**
- **La raison principale de cette situation est due à une présence encore très marquée de stocks de pomme de terre de conservation de la récolte 2013, et ce au moment de l'arrivée de la Primeur au printemps 2014**
- **Les pays de l'Est ont été peu demandeurs cette année en raison de leur autosuffisance**



Pomme de terre de conservation

Conjoncture

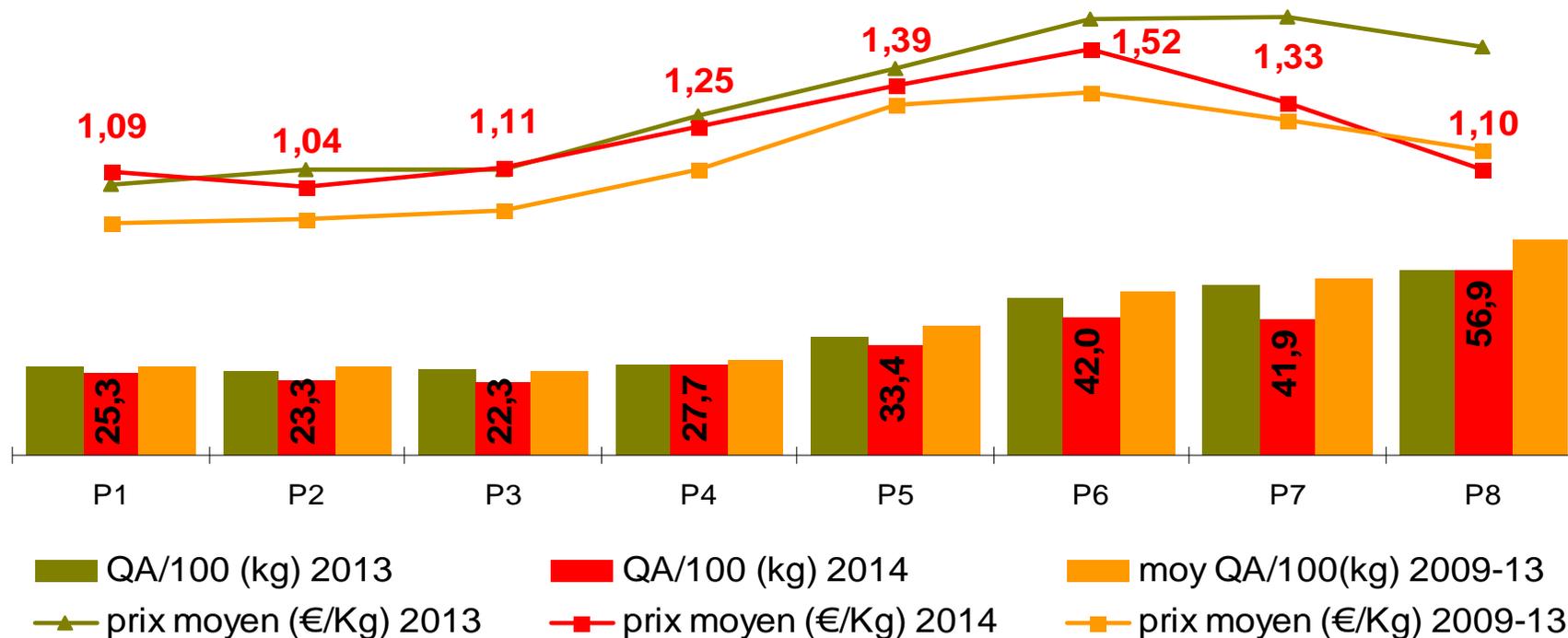
- **La campagne de la pomme de terre de conservation a débuté de façon très difficile du fait de surfaces et de rendements plus importants et de la présence de stocks de la récolte précédente**
- **Depuis, les prix sont très bas à la production**
- **Si la pomme de terre de conservation faisait l'objet d'un indicateur de marché, elle afficherait «crise conjoncturelle» comme le montre le graphique qui suit**

Pomme de terre Primeur

Consommation

Quantités achetées/100 ménages = 272,8 kilos
soit -9,3 % vs 2013
-14,4 % vs moyenne 2009/13

Evolution des quantités achetées & prix moyens d'achats



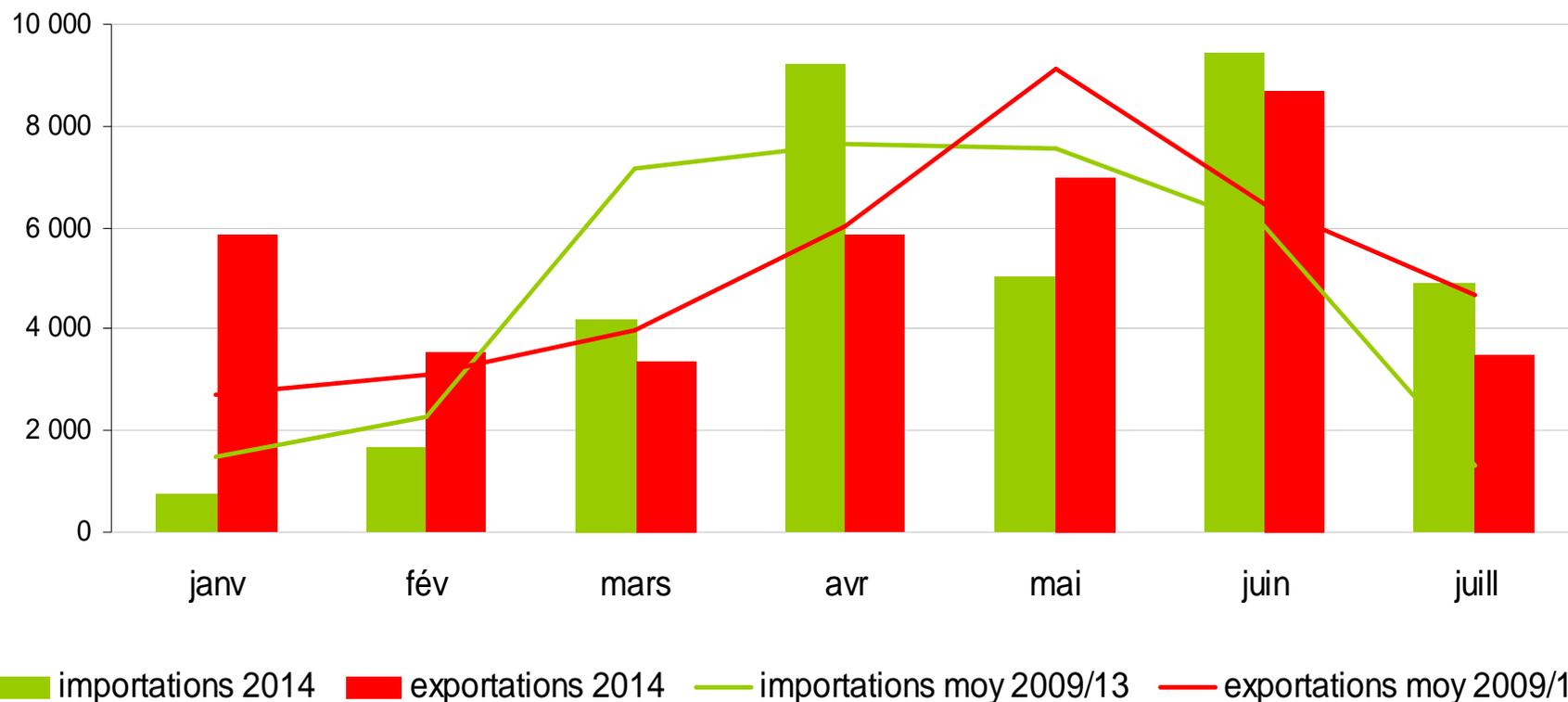
Pomme de terre primeur

Commerce extérieur

Import janv-juillet 2014 : 35 240 t (soit +5 % vs 2009/13)

Export janv-juillet 2014 : 37 790 t (soit +5 % vs 2009/13)

Les échanges mensuels de la France en pomme de terre primeur (en tonnes)





SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- Pomme de terre primeur
- **Pêche-nectarine**
- Pomme
- Poire
- Artichaut



Pêche Nectarine

Conjoncture

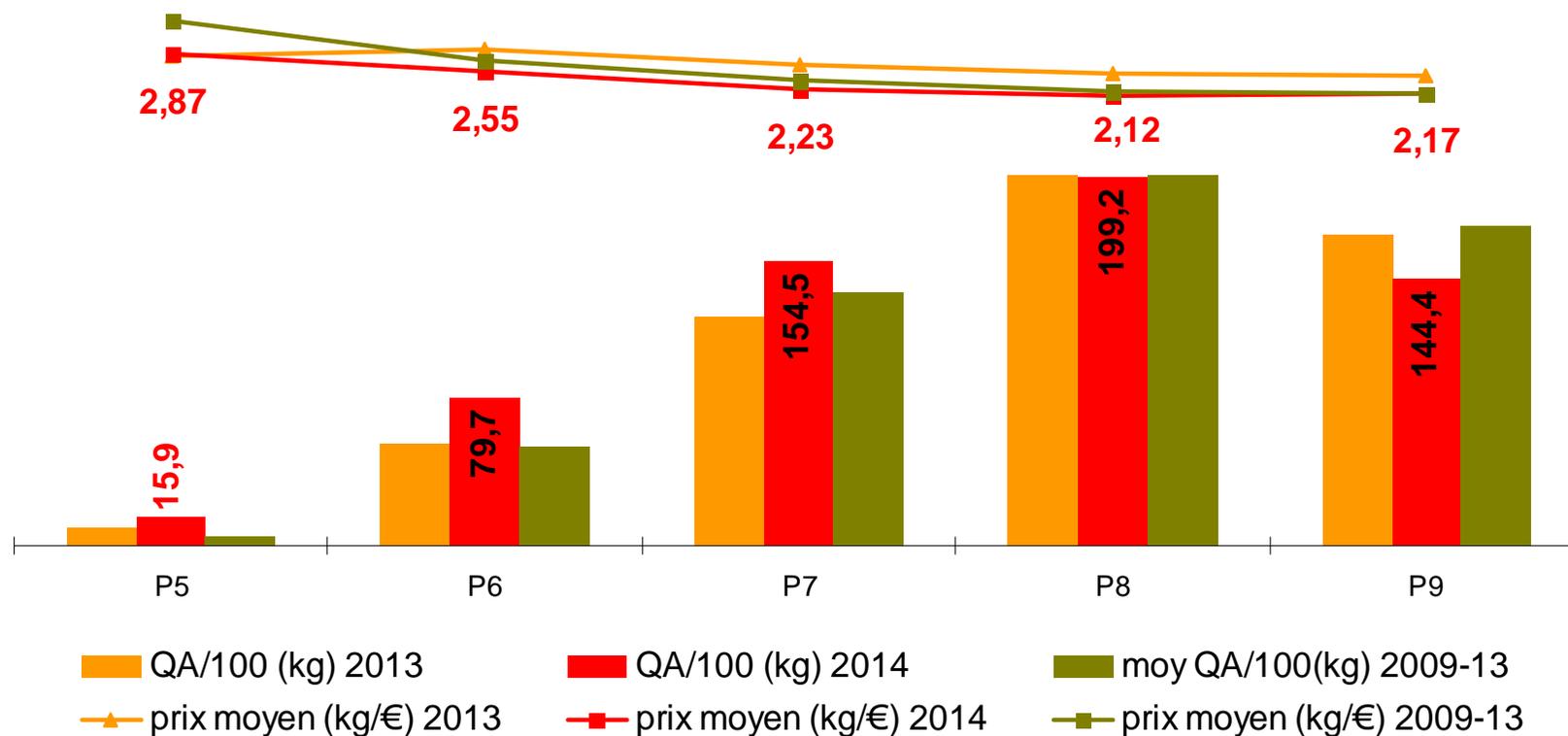
- **Le contexte européen a été difficile avec une production en hausse de 10 % par rapport à la moyenne quinquennale**
- **Les prix moyens ont masqué une situation contrastée selon les régions et les opérateurs**
- **Une forte concurrence espagnole a été enregistrée**

Pêche nectarine

Consommation

Quantités achetées/100(*) = 594 kilos
soit +6,3 % vs 2013
+3,9 % vs moyenne 2009/13

Evolution des quantités achetées & prix moyens d'achats



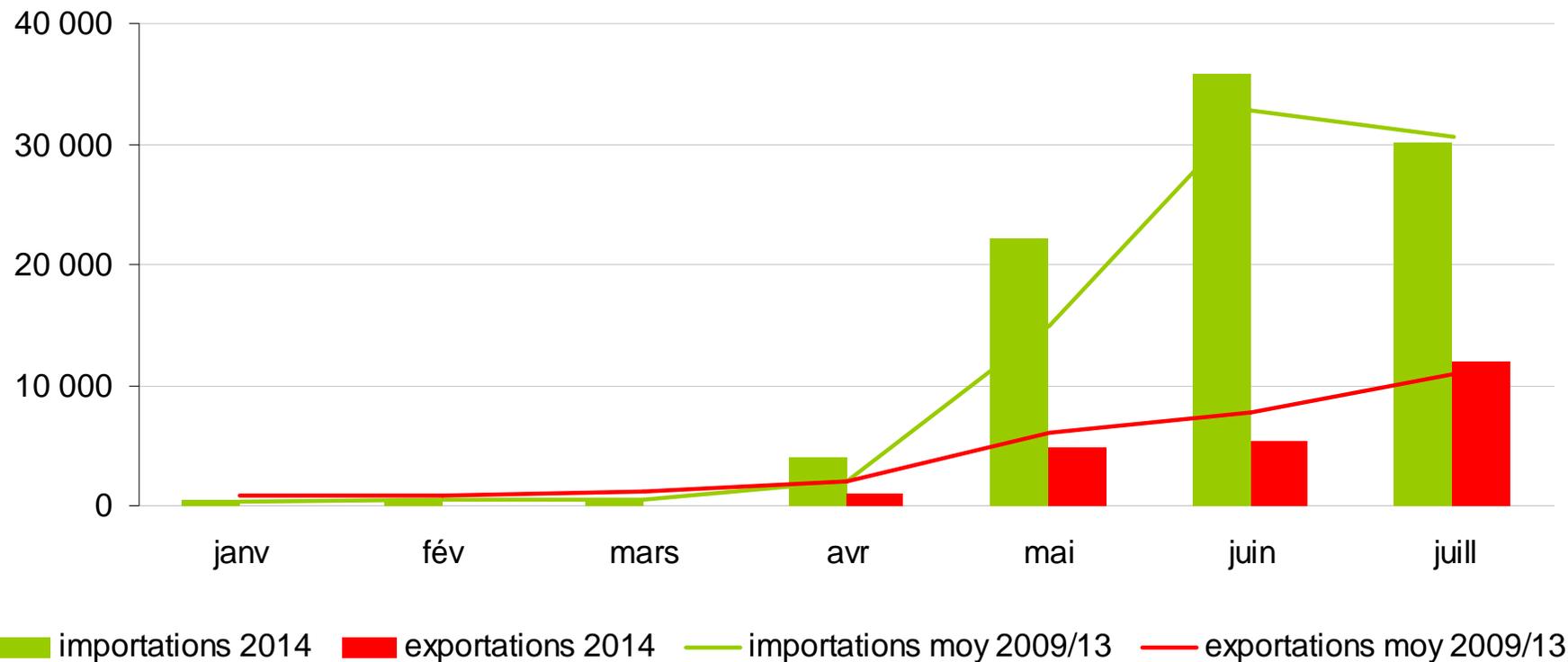
Pêche nectarine

Commerce extérieur

Import janv-juillet 2014 : 93 330 t (soit +14 % vs 2009/13)

Export janv-juillet 2014 : 28 490 t (soit -3 % vs 2009/13)

Les échanges mensuels de la France en pêche-nectarine (en tonnes)





SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- Pomme de terre primeur
- Pêche-nectarine
- **Pomme**
- Poire
- Artichaut



Pomme

Conjoncture

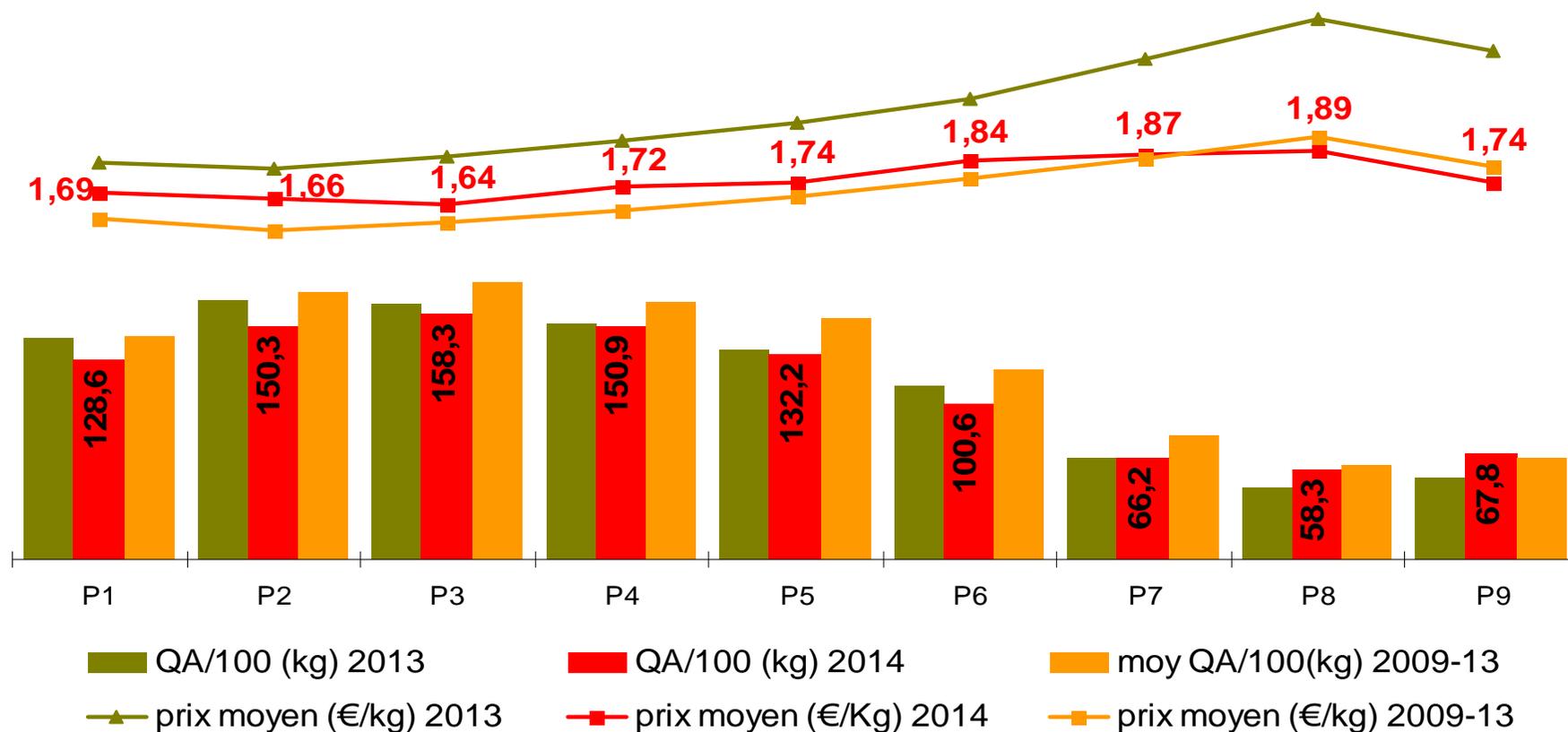
- **Le Sud-Est a ouvert la campagne, mais plus tôt que les années précédentes**
- **Le marché a été d'emblée peu porteur en raison :**
 - d'un reliquat important de Golden de la saison précédente
 - de la présence encore marquée de la pomme de l'hémisphère Sud
 - d'une récolte européenne de + 10 % comparée à celle de 2013
 - d'une inquiétude quant à l'avenir du fait de l'embargo russe
- **Les prix ont donc aussitôt été peu élevés**
- **Toutes les régions françaises sont désormais en lice**
- **L'indicateur de marché affiche «Prix Anormalement Bas»**

Pomme

Consommation

Quantités achetées/100 ménages = 1,013 tonne
soit - 2,5 % vs 2013
- 11,5 % vs moyenne 2009/13

Evolution des quantités achetées & prix moyens d'achats



Pomme

Marchés européens

Semaines 35/36 (du 25 août au 7 septembre)

- **Allemagne** : les apports locaux augmentent régulièrement : Elstar, Boskoop et Royal Gala sont maintenant présentes sur tous les marchés. L'Italie est présente en Royal Gala et Elstar, la France avec Elstar et Granny Smith. De nombreuses campagnes sont lancées en réaction à l'embargo russe : on insiste sur l'achat local/national. Ces campagnes ont pour but de limiter le plus possible les importations. La présence de stocks de la récolte passée et les importations mettent toujours le marché sous pression. Les décisions d'aides prises au niveau européen sont accueillies avec beaucoup de scepticisme par les organisations professionnelles, la seule solution résidant, selon elles, dans l'augmentation de la consommation.
- **Belgique** : le Chili est actuellement le principal fournisseur en Pink Lady, mais le pays a subi de mauvaises récoltes ce qui a pour conséquence une baisse des prix. On trouve également de la Golden, Gala et Red chief française qui présentent une qualité supérieure.
- **Italie** : la production démarre avec environ 10 jours d'avance. Les volumes sont annoncés à la hausse (environ 2,3 millions de tonnes contre les 2,1 millions de tonnes de la campagne précédente). Le produit sera de belle qualité, avec un bon calibre.

Source : UBIFRANCE

Pomme

Marchés européens

Semaines 35/36 (du 25 août au 7 septembre)

- **Pays-Bas** : la nouvelle récolte a pour conséquence une augmentation des volumes présents sur le marché. La Royal-Gala d'Europe du Sud fait son entrée aux côtés de l'Elstar. Par ailleurs, les Jonagold et Golden Delicious de la précédente récolte devraient se vendre jusqu'à mi-septembre, tandis que les supermarchés croulent sous l'offre de pommes étrangères qui devraient rester disponibles jusqu'en Octobre. Il en résulte une offre surabondante et donc une pression sur les prix et l'on s'attend à des difficultés en termes de débouchés cet automne. A cela s'ajoute l'embargo sur la Russie.
- **Royaume-Uni** : les premiers lots de pommes locales sont arrivés en magasin vers le 10 août, avec une semaine d'avance. Les pressions baissières sur les cours menacent la rentabilité des exploitants, en raison d'une part de la hausse des volumes en Union Européenne (+10 %), et d'autre part de l'embargo russe qui bloque un important débouché pour les principaux exportateurs européens.

Source : UBIFRANCE



SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- Pomme de terre primeur
- Pêche-nectarine
- Pomme
- **Poire**
- Artichaut



Poire d'été

Conjoncture

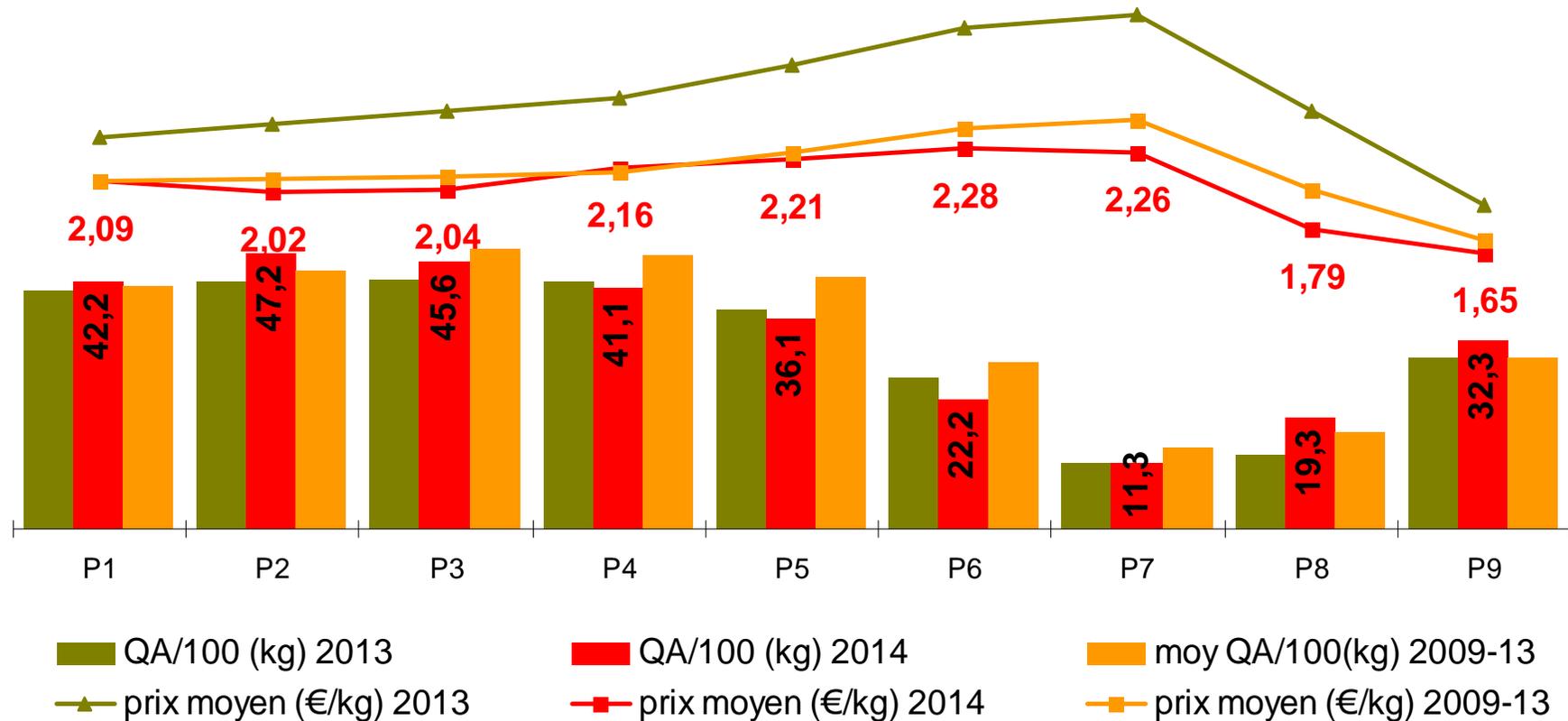
- **Le Sud-Est a ouvert la campagne à la mi-juillet avec une dizaine de jours d'avance, puis la vallée du Rhône a suivi**
- **La demande n'exprimant que peu de besoins, le marché a été tout de suite décevant**
- **De plus, la présence de l'Espagne et de l'hémisphère Sud a pesé sur les prix**
- **L'indicateur de marché a affiché «crise conjoncturelle» quasiment tout au long de la campagne**
- **La campagne de la poire d'automne qui débute s'annonce elle aussi difficile du fait de Prix Anormalement Bas qui pourraient bientôt conduire à une entrée en «crise conjoncturelle»**

Poire

Consommation

Quantités achetées/100 ménages = 297,3 kilos
soit +4,6 % vs 2013
- 4,6 % vs moyenne 2009/2013

Evolution des quantités & prix moyens d'achats



Poire

Marchés européens

Semaines 35/36 (du 25 août au 7 septembre)

- **Allemagne** : l'offre est essentiellement constituée de poire Williams italienne, allemande et française et complétée par de la Santa Maria turque. Les apports de Limonera espagnole et de Guyot française sont en recul. L'Abate Fetel italienne arrive en volumes grandissants et avec un large éventail de calibres. Le marché est actuellement stable malgré l'élargissement de l'offre, les prix n'ont pas connu la baisse redoutée. La demande est plus active. La fin des congés scolaires et les actions promotionnelles en GMS contribuent à dynamiser ce marché. Les producteurs allemands sont dans l'attente des résultats des mesures prises au niveau européen.
- **Belgique** : la poire belge est privilégiée par les consommateurs, rendant l'apport de poires étrangère très faible. Pour rappel, la Belgique est la première destination des exportations françaises
- **Pays-Bas** : les poires sont comme les pommes victimes d'une suroffre amplifiée par l'embargo sur la Russie. Sans aller jusqu'à parler de pression sur les prix, on peut affirmer que le marché stagne. Pour stimuler la demande, des promotions ont été mises en place, principalement au début de l'embargo. Néanmoins, leur effet commence à s'atténuer.

Source : UBIFRANCE



SOMMAIRE

- Melon
- Tomate
- Pomme de terre primeur
- Pêche-nectarine
- Pomme
- Poire
- **Artichaut**



Artichaut

Conjoncture

Depuis le 1^{er} septembre le marché est en grande difficulté

Après les pluies, le retour d'une météo estivale a fait croître l'offre journalière de façon bien trop large pour les besoins

De ce fait, les invendus sont toujours importants et les prix au plus bas

Camus sem. 36 à 38 : 1 963 tonnes dont 664 t. invendues

Castel sem. 36 à 38 : 3 038 tonnes dont 1 358 t. invendues

Artichaut

Consommation

Quantités achetées/100 ménages = 63,6 kilos
soit +5,5% vs 2013
+4,7 % vs moyenne 2009/13

Evolution des quantités achetées & prix moyens d'achats

