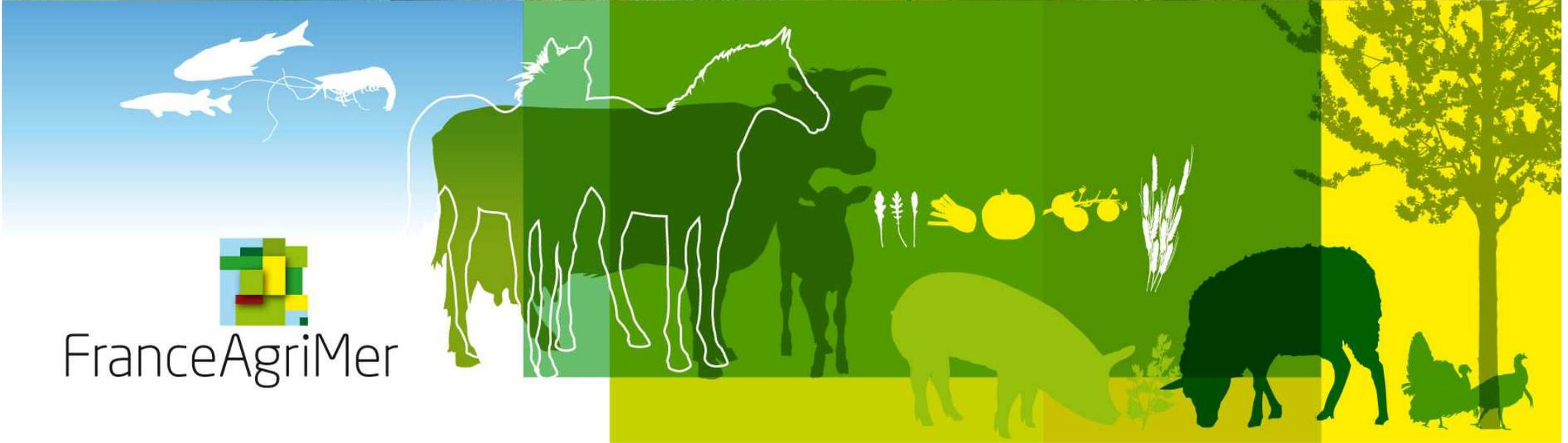


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



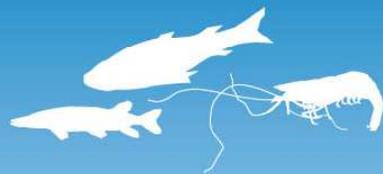
FranceAgriMer

Conseil spécialisé Fruits & Légumes

4 septembre 2013

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

- **Ail**
- **Melon**
- **Tomate**
- **Pêche Nectarine**

SOMMAIRE

- **Ail**
- Melon
- Tomate
- Pêche Nectarine

Ail

Conjoncture

- Les pluies du printemps provoquent des problèmes de qualité au niveau visuel
- Forte concurrence de l'ail espagnol
- Les cours sont bas depuis le début de la campagne
- Crise conjoncturelle depuis le 19/08

SOMMAIRE

- Ail
- **Melon**
- Tomate
- Pêche Nectarine

Melon

Conjoncture

- La campagne débute avec trois semaines de retard avec des petits volumes
- La campagne se développe avec une demande supérieure à l'offre jusqu'au 10 août
- Basculement du marché la semaine du 15 août
- Le disponible en semaine 34 et 35 est au dessus des capacités d'absorption du marché.
- Les cours dévissent et le melon est en crise conjoncturelle depuis le 26/08

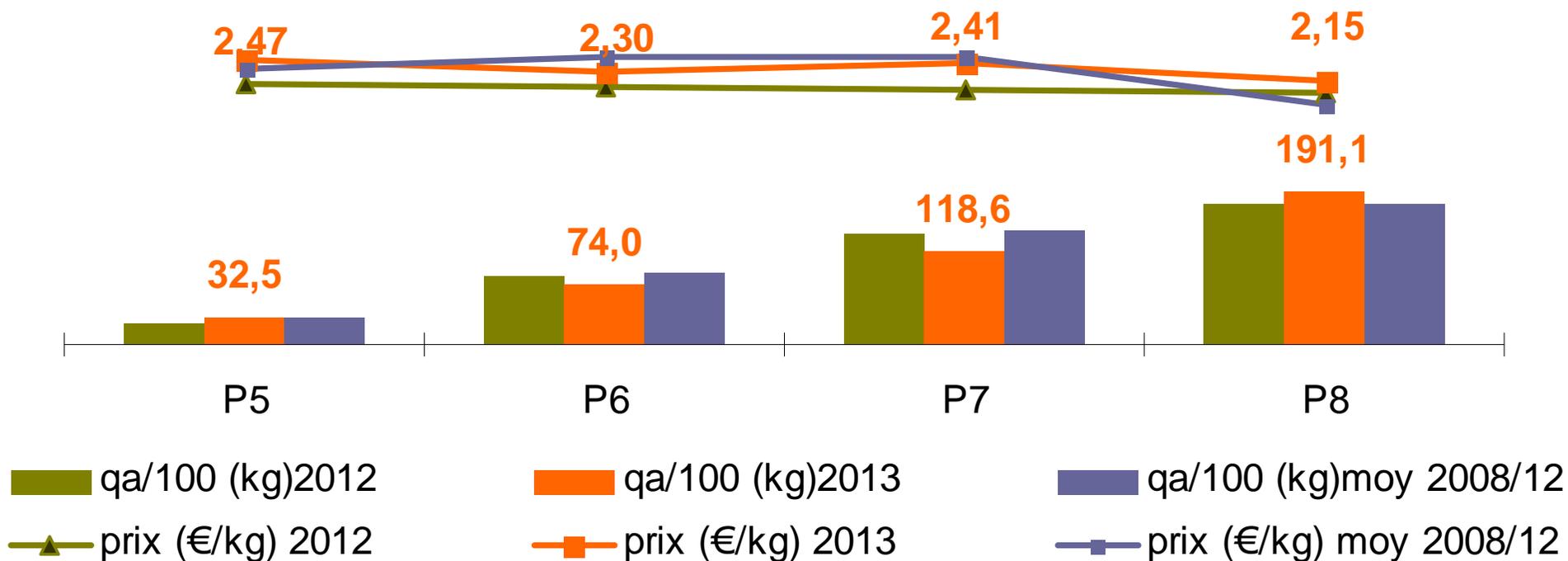


Melon

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en P5-P8 2013 = 416,2 kilos
 Soit - 3,2 % vs 2012
 - 5,3 % vs moyenne 2008/2012



Source : Kantar Worldpanel



SOMMAIRE

- Ail
- Melon
- **Tomate**
- Pêche Nectarine

Tomate

Conjoncture

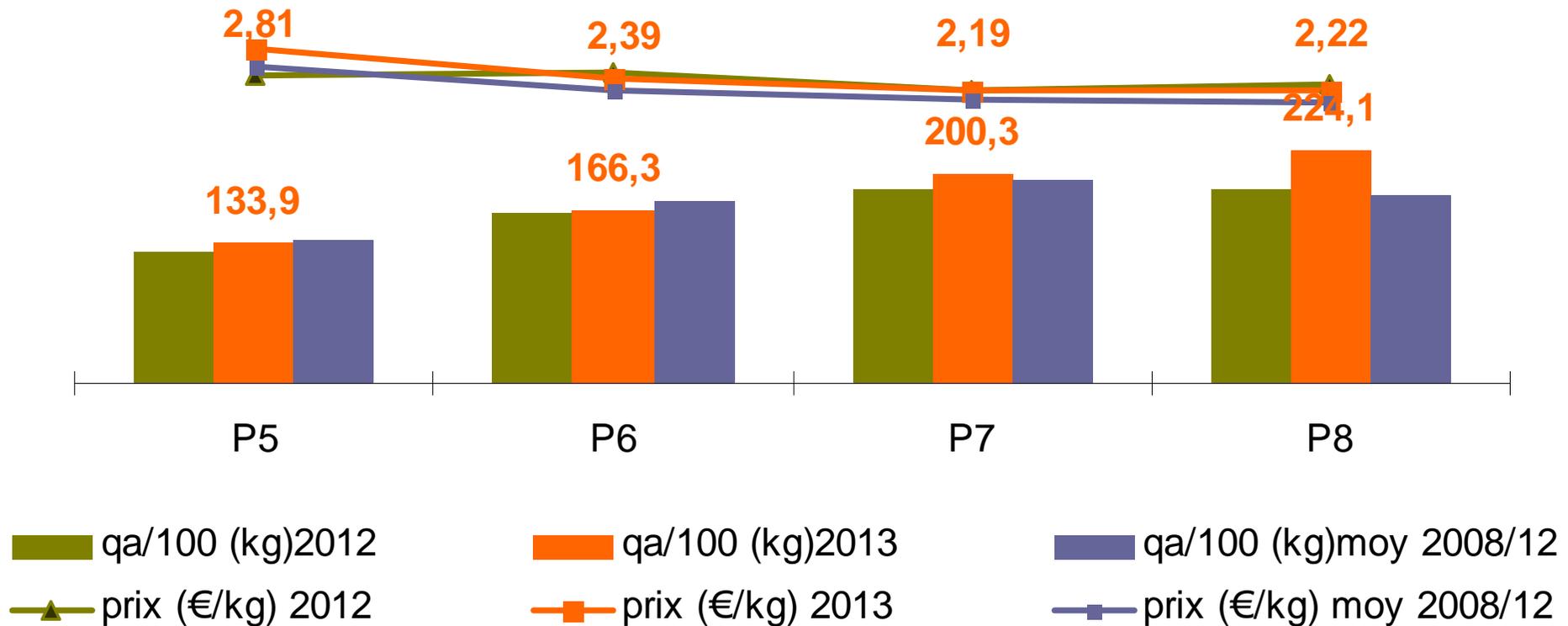
- Une campagne globalement correct jusqu'à mi-août
- Concurrence belge et néerlandaise avec des niveaux de prix très bas
- Les jardins familiaux (en retard) donnent fin août
- Les cours sont en dessous de la moyenne depuis le 15/08

Tomate

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en P5-P8 2013 = 724,6 kilos
 Soit + 9,8 % vs 2012
 + 5,9 % vs moyenne 2008/2012



Source : Kantar Worldpanel



Tomate

Marchés européens

Semaines 32 à 34 (du 5 au 25 août)

> **Allemagne** : l'offre reste pléthorique, en particulier pour les origines Benelux. Les prix des variétés grappes ont du mal à se maintenir. Le rafraîchissement n'a pas contribué pour sa part à soutenir la demande.

> **Belgique** : les tomates sont extrêmement abondantes et peu chères

> **Espagne** : les volumes commercialisés déclinent progressivement durant le mois d'août. Après une baisse significative au début du mois, les prix se maintiennent en semaine 33 par rapport à la précédente. Les tomates hollandaises occupent une part importante au côté des produits espagnoles.

> **Pays-Bas** : le marché est sous pression, souffrant d'une production abondante et des prix très bas. Les stocks massifs pourraient dégrader la qualité. Les tomates de catégorie II se commercialisent difficilement et mettent sous pression les prix des autres tomates. Pour l'instant, la production reste abondante malgré une tendance à la baisse, permettant un redressement successif des prix.

> **Royaume-Uni** : l'origine reste centrée sur les Pays-Bas, la Belgique et l'offre locale. L'origine espagnole est marginale. Les cours sont bas par rapport à l'an passé à la même période.

SOMMAIRE

- Ail
- Melon
- Tomate
- **Pêche Nectarine**

Pêche Nectarine

Conjoncture

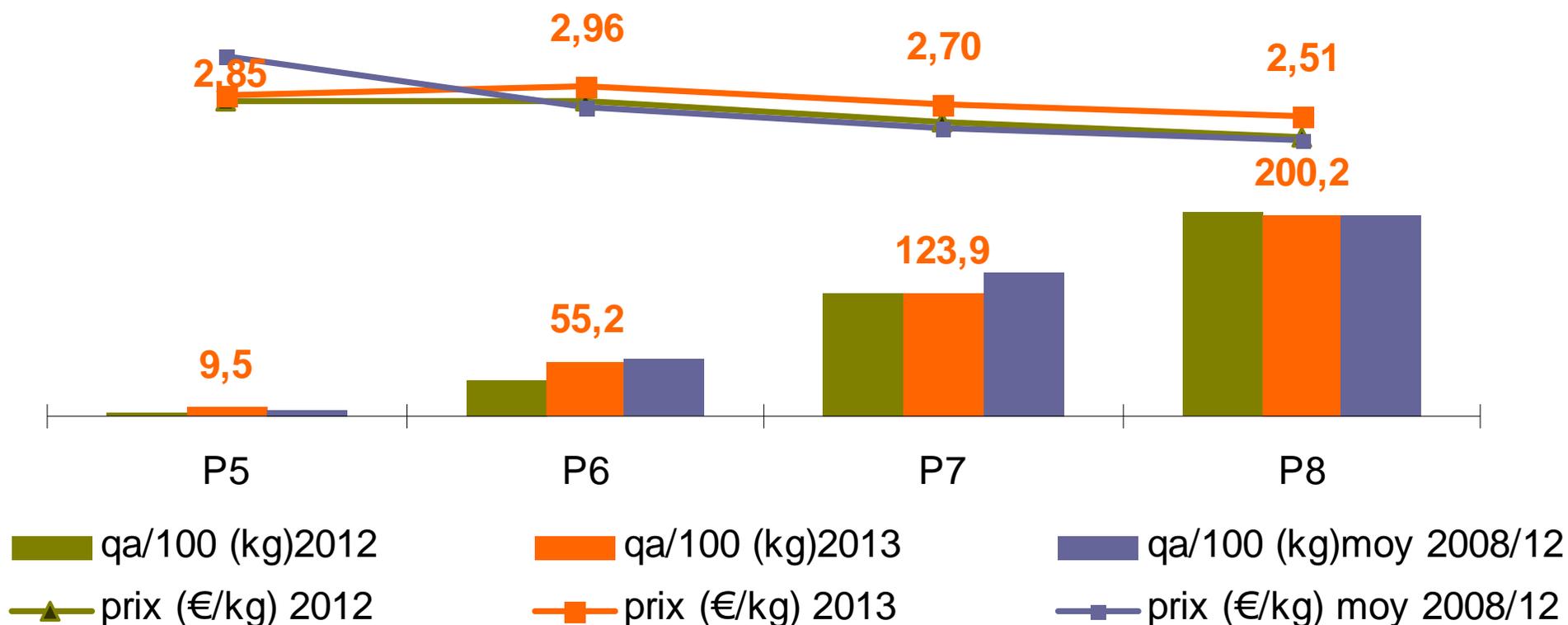
- Une campagne en retard
- Une offre en baisse d'environ 15% / moyenne 5 ans
- Des niveaux de prix au dessus de la moyenne
- 2^{ème} année consécutive sans crise

Pêche Nectarine

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en P5-P8 2013 = 388,7 kilos
 Soit + 6,6 % vs 2012
 - 5,5 % vs moyenne 2008/2012



Pêche Nectarine

Marchés européens

Semaines 32 à 34 (du 5 au 25 août)

- > **Allemagne** : la météo estivale favorise la consommation. Le fait d'une récolte moindre et de la présence essentiellement de gros calibres va également dans ce sens. Les prix sont globalement stables.
- > **Belgique** : en semaine 30, le prix de la pêche espagnole moyen est jusqu'à 2 fois moins cher que la pêche française. Les différentiels de prix sont encore plus marqués pour les nectarines. En semaine 34, les pêches et nectarines sont toujours principalement en provenance d'Espagne et même d'Italie et la fin de saison renforce cette tendance. Les pêches et nectarines françaises sont considérées comme trop chères.
- > **Espagne** : la saison est bien avancée et les volumes hebdomadaires commercialisés déclinent progressivement durant le mois d'août sur les marchés de gros.
- > **Pays-Bas** : les pêches et nectarines sur le marché néerlandais sont en provenance d'Italie et d'Espagne pour l'essentiel.