

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

26 mai 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**
- **Pomme de terre primeur**



SOMMAIRE

- **Asperge**
- Concombre
- Tomate
- Fraise
- Pomme de terre primeur



Asperge

Conjoncture

La montée des volumes après le week end de Pâques fait baisser les cours

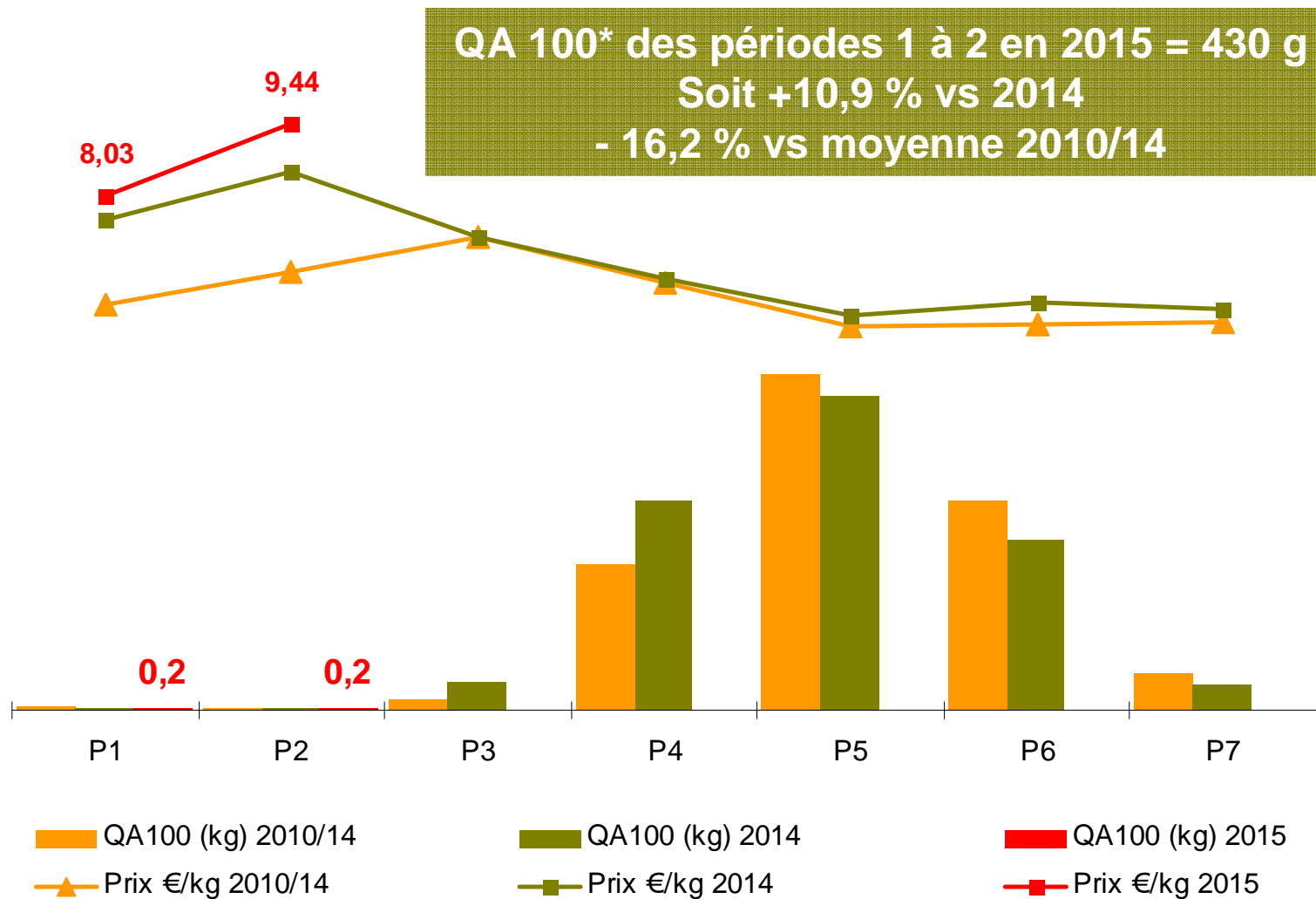
Le marché se rééquilibre en avril avec une demande plus active ce qui permet une revalorisation des cours

Les disponibilités sont en adéquation avec la demande au cours du mois de mai

Asperge

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

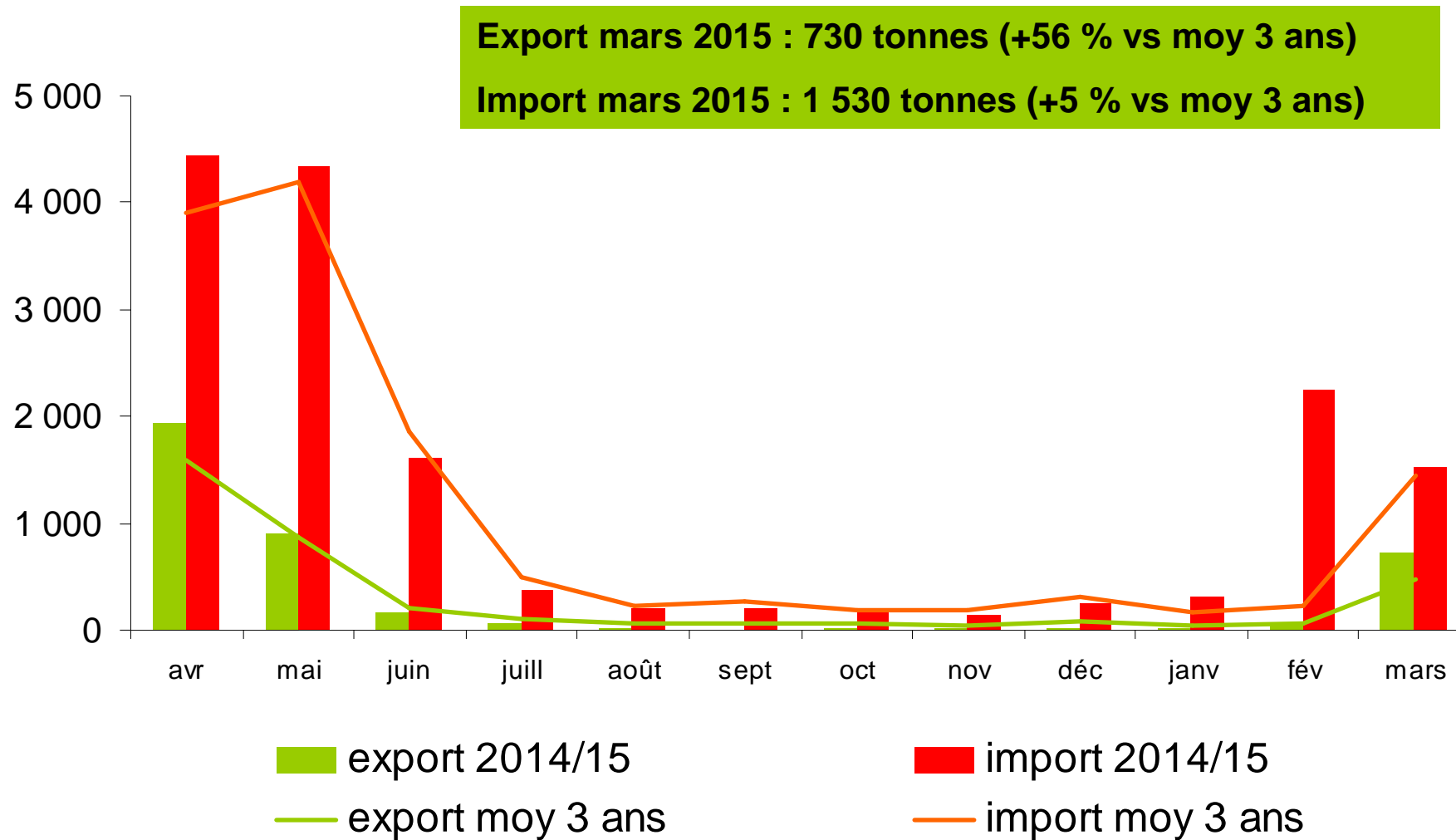


QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : panel de consommateurs Kanta

Asperge

Commerce extérieur





Asperge

Marchés européens

Semaines 18/19 (du 27 avril au 10 mai 2015)

- **Allemagne** : la demande en légumes est orientée vers l'asperge, achetée très souvent chez le producteur : fraîcheur, protection de l'environnement, régionalité étant des critères chers au consommateur allemand.
- **Belgique** : la production d'asperge est actuellement en hausse. Son prix est en baisse ce qui est favorable à la vente. Selon les producteurs belges, il s'agit d'un prix correct pour le mois de mai.
- **Italie** : la récolte des asperges continue dans les zones du Centre-sud, les quantités mises sur le marché sont en hausse avec des conséquences sur les prix. En revanche sur les marchés du nord les prix restent stables.

Source : BUSINESSFRANCE



SOMMAIRE

- Asperge
- **Concombre**
- Tomate
- Fraise
- Pomme de terre primeur



Concombre

Conjoncture

Un creux de production début avril provoque une hausse des cours mais le marché revient rapidement à des niveaux plus habituels.

Le marché est globalement équilibré en mai or la demande est relativement timide

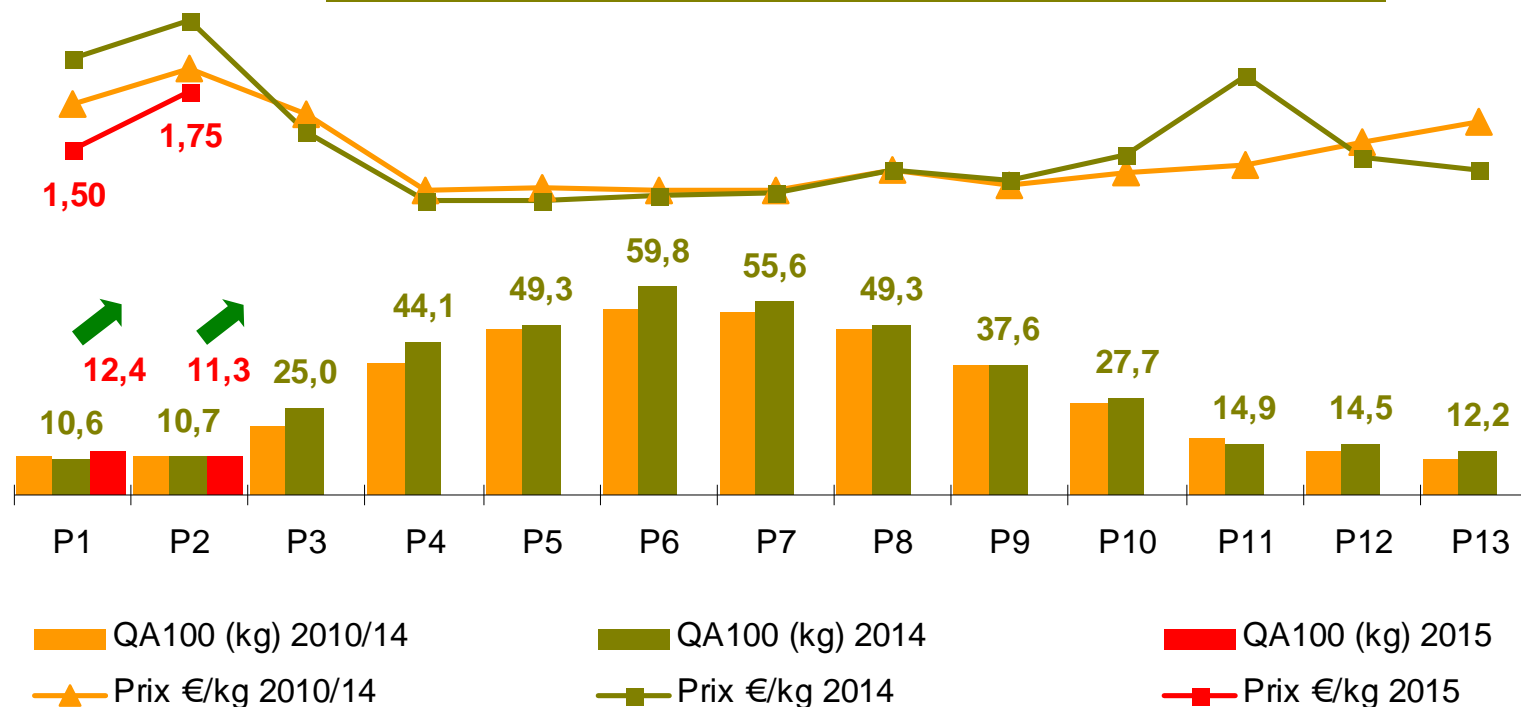
Le marché perd en dynamisme en fin de mois

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)

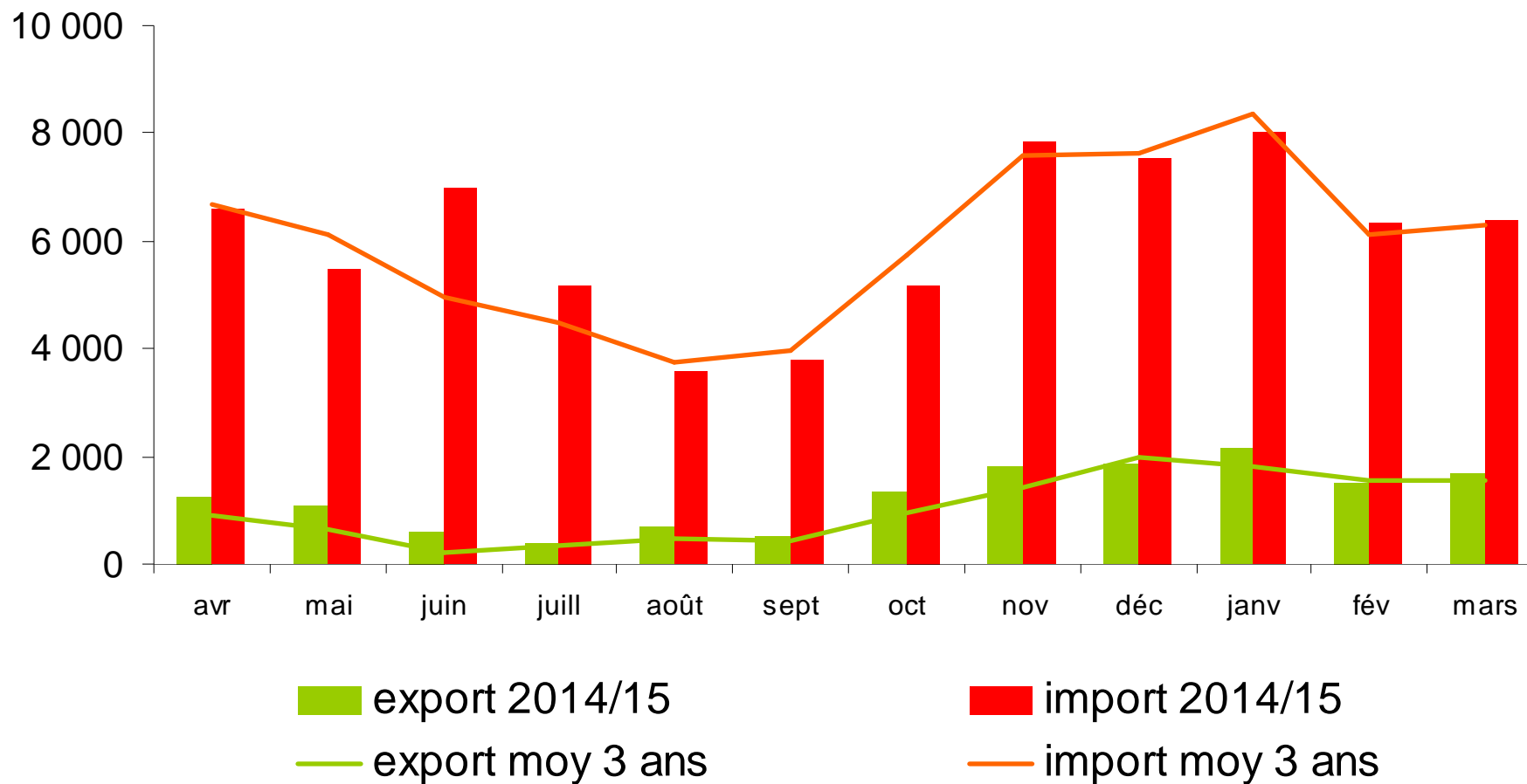
Source : panel de consommateurs Kanta

Concombre

Commerce extérieur

Export mars 2015 : 1 680 tonnes (+8 % vs moy 3 ans)

Import mars 2015 : 6 400 tonnes (+2 % vs moy 3 ans)





Concombre

Marchés européens

Semaines 18/19 (du 27 avril au 10 mai 2015)

Belgique : situation compliquée

Source : BUSINESSFRANCE



SOMMAIRE

- Asperge
- Concombre
- **Tomate**
- Fraise
- Pomme de terre primeur



Tomate

Conjoncture

Le marché est dynamique depuis avril

Les prix baissent fin mai plus rapidement qu'au début du mois de mai

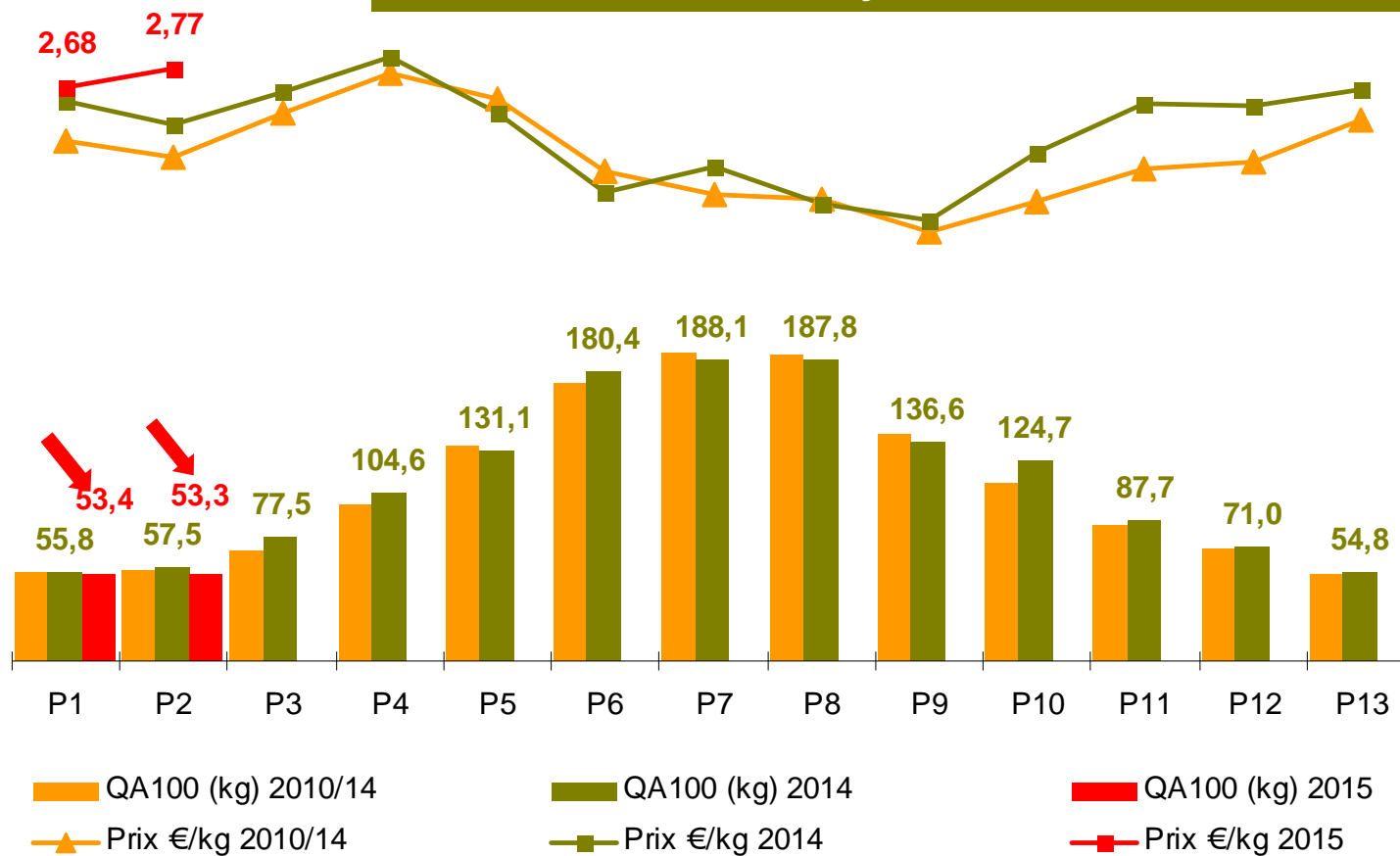
Les cours restent au dessus des moyennes

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)

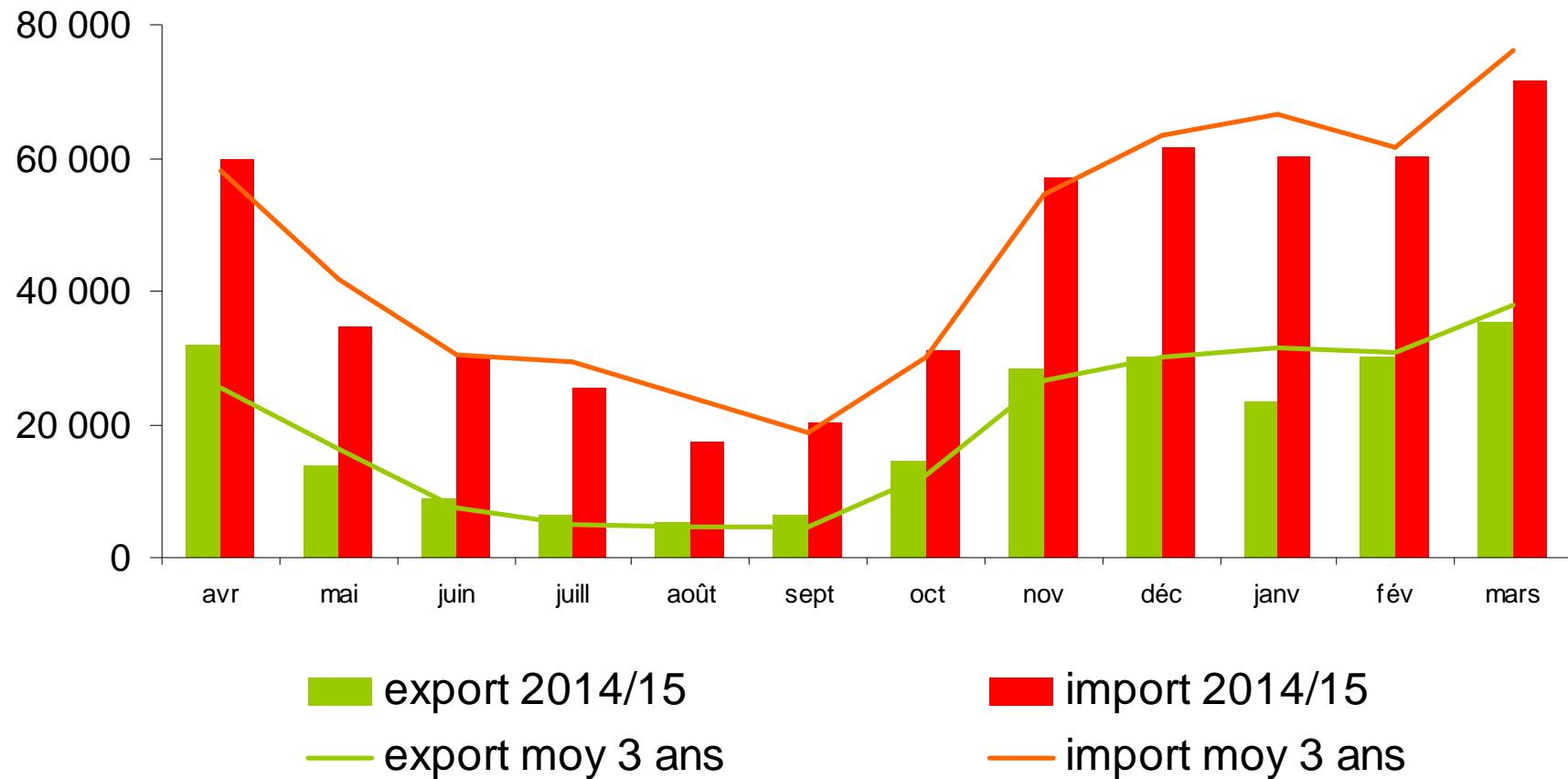
Source : panel de consommateurs Kantar

Tomate

Marchés européens

Export mars 2015 : 35 510 tonnes (-6 % vs moy 3 ans)

Import mars 2015 : 71 490 tonnes (-6 % vs moy 3 ans)



Tomate

Marchés européens

Semaines 18/19 (du 27 avril au 10 mai 2015)

- **Allemagne** : la demande augmente. Les ventes sont dynamiques et très soutenues par les nombreuses actions GMS. L'offre du Benelux est en augmentation. L'offre allemande est en augmentation et également présente en actions de la grande distribution. Les cours de la production nationale sont nettement supérieurs à ceux de l'origine du Benelux. Les origines méditerranéennes sont en net recul.
- **Belgique** : les prix sont jugés stables par les producteurs et les ventes sont en hausse avec l'arrivée du beau temps. A noter que de plus gros volumes de production sont attendus.
- **Italie** : les fortes variations des températures ralentissent la maturation du produit et la qualité s'en ressent : les tomates ont ainsi une couleur terne et la chair est légèrement déshydratée.



Tomate

Marchés européens

Semaines 18/19 (du 27 avril au 10 mai 2015)

Pays-Bas : l'offre locale est omniprésente sur le marché intérieur. La qualité des tomates est jugée très bonne.

- **Espagne** : en Andalousie, les plantations de printemps sont en pleine production. Cependant dans les cultures à cycle long, on récolte chaque jour de moins en moins de volumes et on arrache plus de plants. Les plantations de printemps correspondant à différentes variétés de tomates cerise et poire se développent bien et avec une bonne inflorescence.

Source : BUSINESSFRANCE



Tomate

Marchés européens

Semaines 18/19 (du 27 avril au 10 mai 2015)

- **Royaume-Uni** : le marché, exception faite de l'offre néerlandaise, suit une tendance baissière des prix de vente. Les offres française comme italienne sont indisponibles sur les différents marchés de gros. L'offre marocaine en tomates rondes fait son retour sur le marché de gros de New Covent Garden à Londres. L'offre locale qui connaît également des prix en baisse reste présente uniquement sur le marché de gros de New Spitalfields à Londres sous la forme d'une offre en tomates cerises, en tomates grappes, ainsi que d'une offre en tomates rondes. L'offre néerlandaise reste prédominante sur le marché britannique avec une présence sur les marchés de gros de Birmingham, de Belfast, de Glasgow, de Liverpool et de New Spitalfields à Londres.

Source : BUSINESSFRANCE



SOMMAIRE

- Asperge
- Concombre
- Tomate
- **Fraise**
- Pomme de terre primeur



Fraise

Conjoncture

Les températures chaotiques du mois de mai provoquent des hétérogénéités de qualité en gariguettes et les prix sont inférieurs à la moyenne 5 ans

Le marché est un peu plus équilibré en variétés rondes

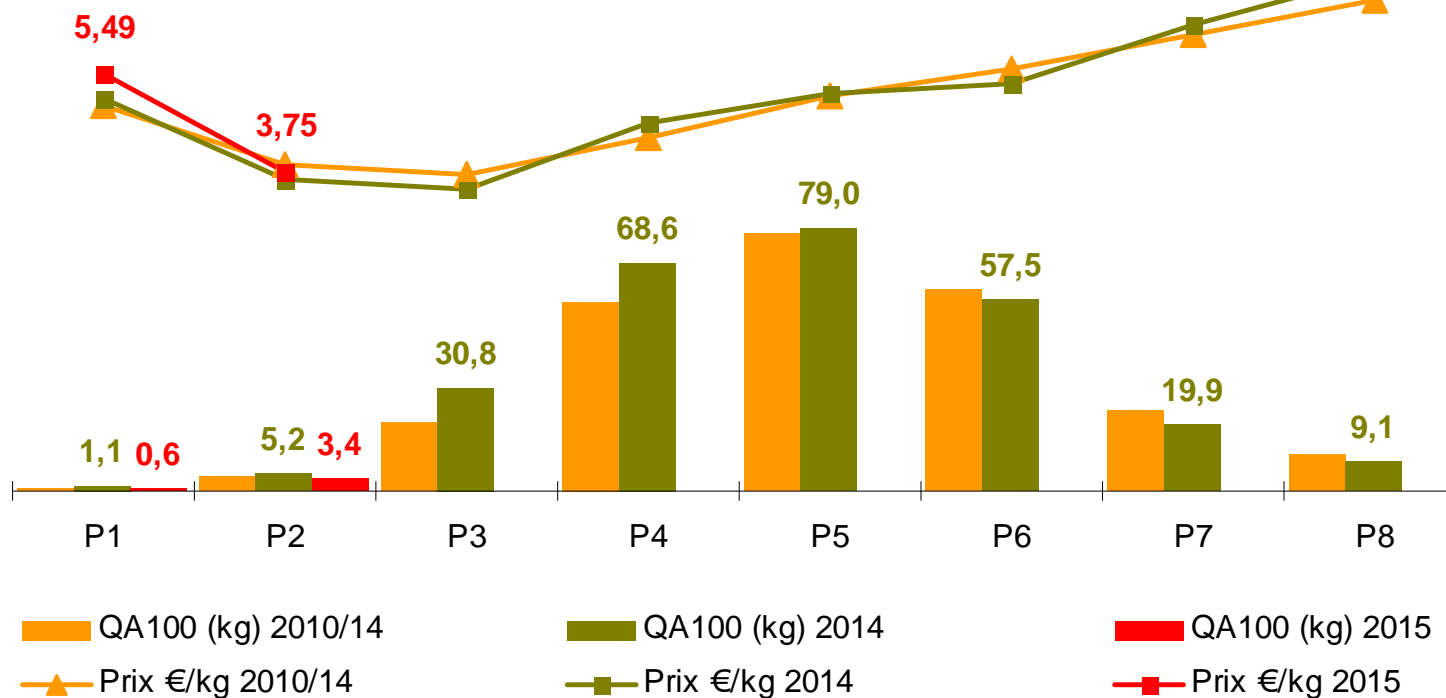
La stabilité des cours est relative si on prend en compte les litiges et les retours

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)

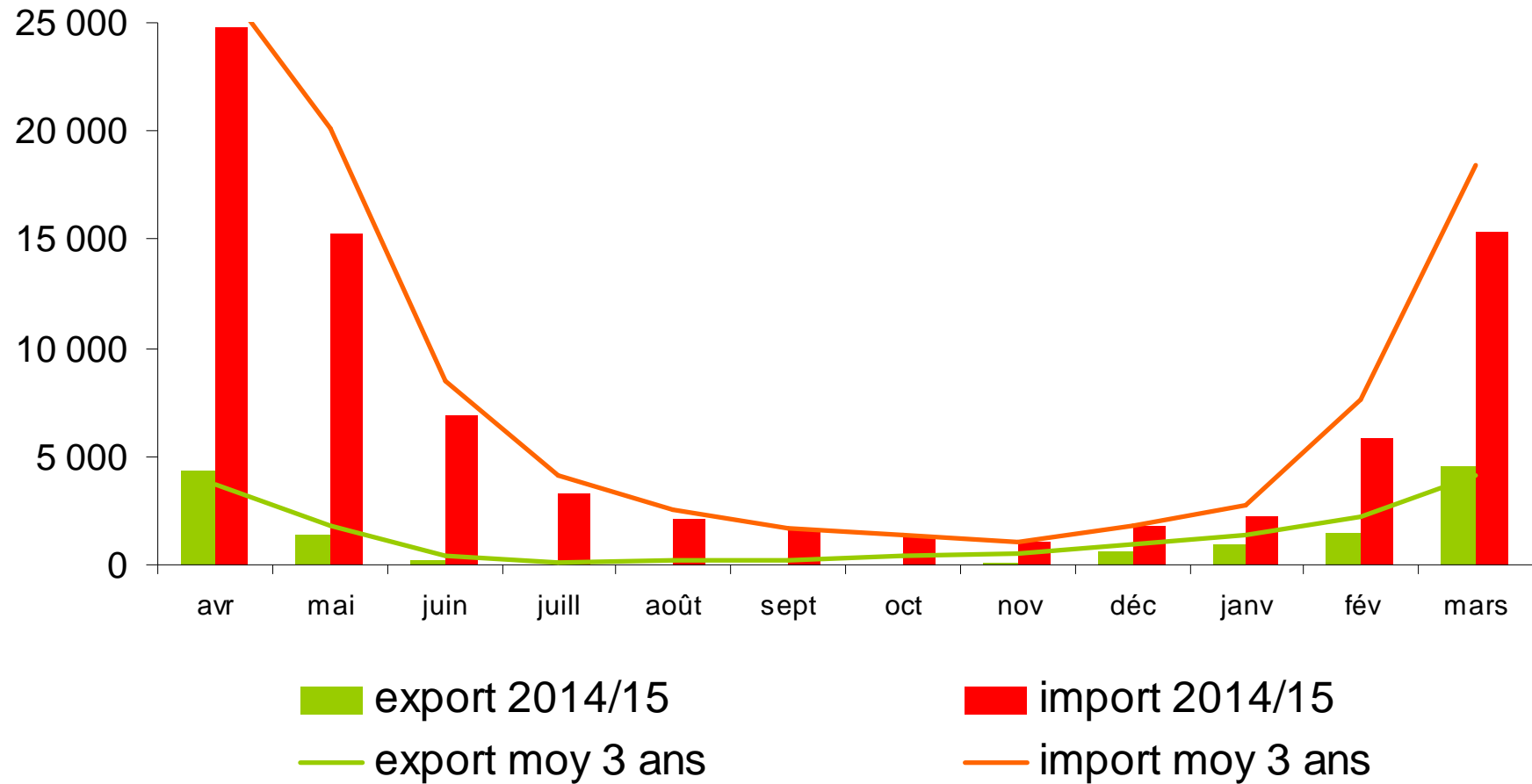
Source : panel de consommateurs Kanta

Fraise

Commerce extérieur

Export mars 2015 : 4 540 tonnes (+10 % vs moy 3 ans)

Import mars 2015 : 15 380 tonnes (-16 % vs moy 3 ans)





Fraise

Marchés européens

Semaines 18/19 (du 27 avril au 10 mai 2015)

Allemagne : la demande en fruits du consommateur est, à cette période, essentiellement axée sur la fraise, qui a le privilège de répondre à la tendance de l'achat régional. La fraise concurrence ainsi largement les autres baies rouges (framboises, myrtilles en particulier), dont les prix sont à la hausse (origine Espagne).

Belgique : période de transition où tous les fruits d'été arrivent sur le marché belge. La Belgique ne reçoit plus de fraises espagnoles, on retrouve uniquement des fraises belges. Leur qualité est jugée bonne par les professionnels. De gros volumes sont arrivés et les prix n'ont pas beaucoup évolué. On les retrouve toujours aux alentours de 3,50€/kg.

Les ventes sont correctes en ce début de saison et les responsables de la criée sont confiants quant à la progression à venir.

Source : BUSINESSFRANCE



Fraise

Marchés européens

Semaines 18/19 (du 27 avril au 10 mai 2015)

Espagne : A Huelva, la campagne de fraise se déroule normalement, bien que les superficies se réduisent considérablement. Le temps est très chaud et cela se répercute sur la qualité des produits.

Italie : campagne affectée par le climat de mars, qui a causé un retard pour les variétés précoces et une perte quantitative dans les zones de production du sud de l'Italie. Le produit espagnol a dominé le marché. Tous les opérateurs ont cependant convenu que les deux prochaines semaines devraient être positives, en particulier pour la production du nord.

Source : BUSINESSFRANCE



SOMMAIRE

- Asperge
- Concombre
- Tomate
- Fraise
- **Pomme de terre primeur**



Pomme de terre primeur

Conjoncture

Les stocks en pomme de terre de conservation pèse sur le démarrage de campagne des pomme de terre primeur

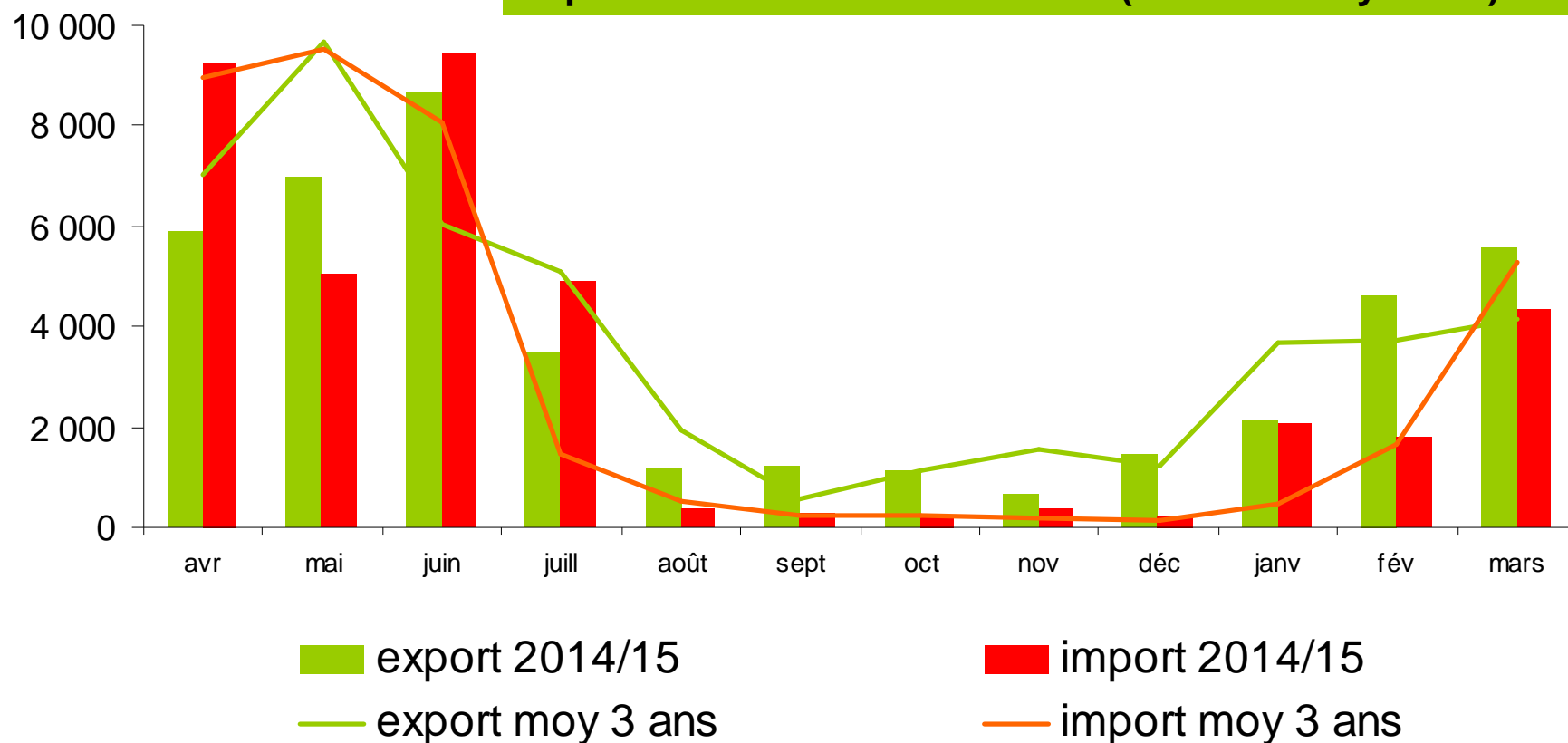
Les prix sont inférieurs à la moyenne

Pomme de terre primeur

Commerce extérieur

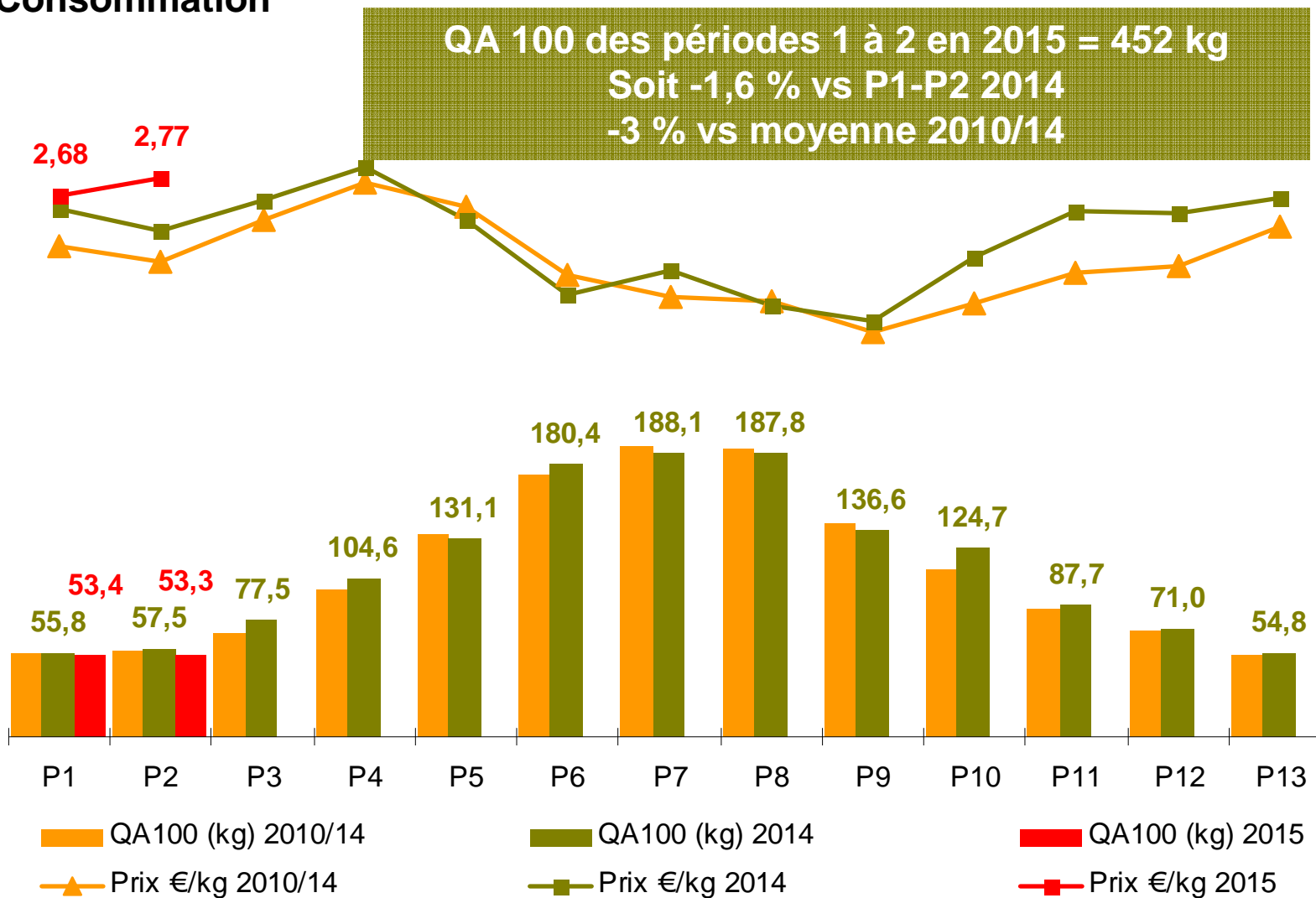
Export mars 2015 : 5 549 tonnes (+34 % vs moy 3 ans)

Import mars 2015 : 4 334 tonnes (-18 % vs moy 3 ans)



Pomme de terre primeur

Consommation



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

Source : panel de consommateurs Kantar



Pomme de terre primeur

Marchés européens

Semaines 18/19 (du 27 avril au 10 mai 2015)

Allemagne : marché dynamique. Nouveaux arrivages de Charlotte de Chypre ainsi que de Arinda et Spunta italiennes. Intérêt grandissant pour les primeurs mais qui reste à un niveau insatisfaisant pour les opérateurs. A noter, un regain d'intérêt de la GMS pour les primeurs, les réserves égyptiennes arrivant à terme et Israël ne livrant que « sur demande ».

Source : BUSINESSFRANCE



Pomme de terre primeur

Marchés européens

Semaines 18/19 (du 27 avril au 10 mai 2015)

Italie : début de récolte en Sicile et dans les Pouilles. Les premiers arrachages de primeur de Campanie sont annoncés fin mai. La campagne battra son plein dans les trois bassins de production entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Les prix sont actuellement intéressants, surtout pour la primeur de Sicile.

Espagne : légère augmentation des prix par rapport à la semaine dernière. Des pommes de terre primeurs en provenance d'Andalousie et de Murcie commencent à arriver. Cette année la production arrive avec un peu de retard, en petite quantité et avec un prix qui est double par rapport à celui de la conservation. On peut également en trouver d'origine marocaine avec un prix de vente inférieur à celui des pommes de terre espagnoles.

Source : BUSINESSFRANCE



Début de campagne

Courgette : Le développement rapide des volumes et la concurrence espagnole pèse sur les cours. Situation de Prix Anormalement Bas

Cerise : les cours baissent rapidement, la demande est peu présente. Les forts vents de ces derniers jours dans le sud ont marqués certains fruits