

Conseil spécialisé Fruits & Légumes

14 juin 2016

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

thierry.bain@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr
caroline.blot@franceagrimer.fr
alice.joseph@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

- **Abricot**
- **Cerise**
- **Fraise**
- **Melon**
- **Tomate**



SOMMAIRE

- **Abricot**
- Cerise
- Fraise
- Melon
- Tomate



abricot

Conjoncture

- Lancement de campagne dans le Sud-est.
- Récolte 2016 annoncée plus faible que celle de la campagne précédente, déjà déficitaire
- Mise en place lente : qualité hétérogène et vive concurrence espagnole

Abricot

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 23 mai au 5 juin 2016)

A cette période de l'année les ventes en fruits à noyau comme les cerises ou les abricots commencent à s'intensifier sur les marchés européens mais les températures froides et le temps pluvieux ont entraîné des pertes et un retard dans la production. De même, la consommation est ralentie, certainement également freinée par le climat peu favorable.

Allemagne : le marché de l'abricot est influencé par l'actualisation des prévisions de récolte des bassins du nord de l'Europe qui annoncent des volumes très inférieurs aux campagnes précédentes. Le niveau de prix des premiers apports est ainsi très ferme. Le marché allemand recherche davantage les produits en barquette à coût inférieur.

Belgique : la production des pays d'importation a été fortement endommagée par les chutes de grêles, les averses et les températures changeantes en particulier dans les régions du sud de la France et de l'Espagne. Mais les importateurs du Centre Européen des Fruits et Légumes n'ont pas rencontré de problèmes quant à la qualité des fruits. Les nectarines et les abricots sont vendus entre 2,00€/kg et 3,50€/kg.



Abricot

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 23 mai au 5 juin 2016)

Pays-Bas : les conditions climatiques jouent un rôle important sur les comportements des consommateurs dont les achats sont ralentis.

Royaume-Uni : malgré l'arrivée sur le marché de New Covent Garden Market d'une offre en abricots d'origine France (5kg : 20,05€). L'offre en abricots sur les étals des marchés de gros britanniques est, elle, aussi dominée par l'offre espagnole.

Espagne : retard de maturité sur les fruits à noyaux mais les abricots sont les fruits d'été les plus présents sur les marchés de gros du fait que la campagne soit plus avancée et avec un bon calibre.

Italie : retard de maturité sur l'ensemble des fruits à noyaux.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Abricot
- **Cerise**
- Fraise
- Tomate
- Melon



cerise

Conjoncture

- Lancement de la campagne fin mai, à la même période que la campagne précédente
- Offre modérée, inférieure à 2015
- Les mauvaises conditions climatiques (pluie et vent) impactent la qualité et génèrent un tri important
- Bonne fluidité des ventes face à une demande intéressée sur les lots de qualité
- Niveaux de prix corrects

Cerise

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 23 mai au 5 juin 2016)

De même que pour les abricots, la météo a entraîné un retard et des pertes de production et la consommation est ralentie, certainement également freinée par le climat peu favorable.

Allemagne : les disponibilités en cerises restent très limitées. Le climat actuel en Italie et en Espagne réduit effectivement les apports. La Turquie ne dispose pas non plus de beaucoup de marchandise suite à des problèmes durant la floraison. Seule la Grèce peut apporter de la marchandise de manière significative. Le début de la récolte allemande est annoncé pour la semaine 24 (Burlat) ; par endroits, les cultures ont été fortement touchées par la météo et les volumes seront limités. Les apports de cerises françaises restent très marginaux pour le moment. Les cotations sont fermes pour toutes les origines, la demande étant faible.

Pays-Bas : grande inquiétude liée aux conditions météorologiques désastreuses.

Italie : retard de maturité sur l'ensemble des fruits à noyaux.

Cerise

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 23 mai au 5 juin 2016)

Belgique : la saison des cerises cette année est tardive en raison des températures particulièrement basses. L'offre est faible et la demande également. La qualité des cerises est variable en fonction des origines et des variétés. L'offre est en train de se diversifier, on trouve principalement sur les marchés des cerises françaises, espagnoles et italiennes. Les importateurs attendent dans les prochains jours des cerises en provenance des Pays de l'Est et de Turquie. La saison des cerises belges est plus tardive et devrait débuter à partir du mois de juillet.

Espagne : après de graves dommages sur fruits d'été en Catalogne et en Aragon causés par la grêle (1 300 hectares de fruits affectés), les points de ventes de fruits font face à une rupture d'approvisionnement. Ce scénario catastrophique touche notamment la cerise qui a vu ses volumes décimés. A l'heure actuelle, il est difficile de trouver des cerises espagnoles de bonne qualité.

Royaume-Uni : arrivée sur le marché de New Spitalfields Market d'une offre en cerises d'origine France (Kg vrac : 5,69€ soit des cours en hausse par rapport à la même période en 2015). L'offre en cerises espagnoles reste très nettement dominante.



SOMMAIRE

- Abricot
- Cerise
- **Fraise**
- Melon
- Tomate



fraise

Conjoncture

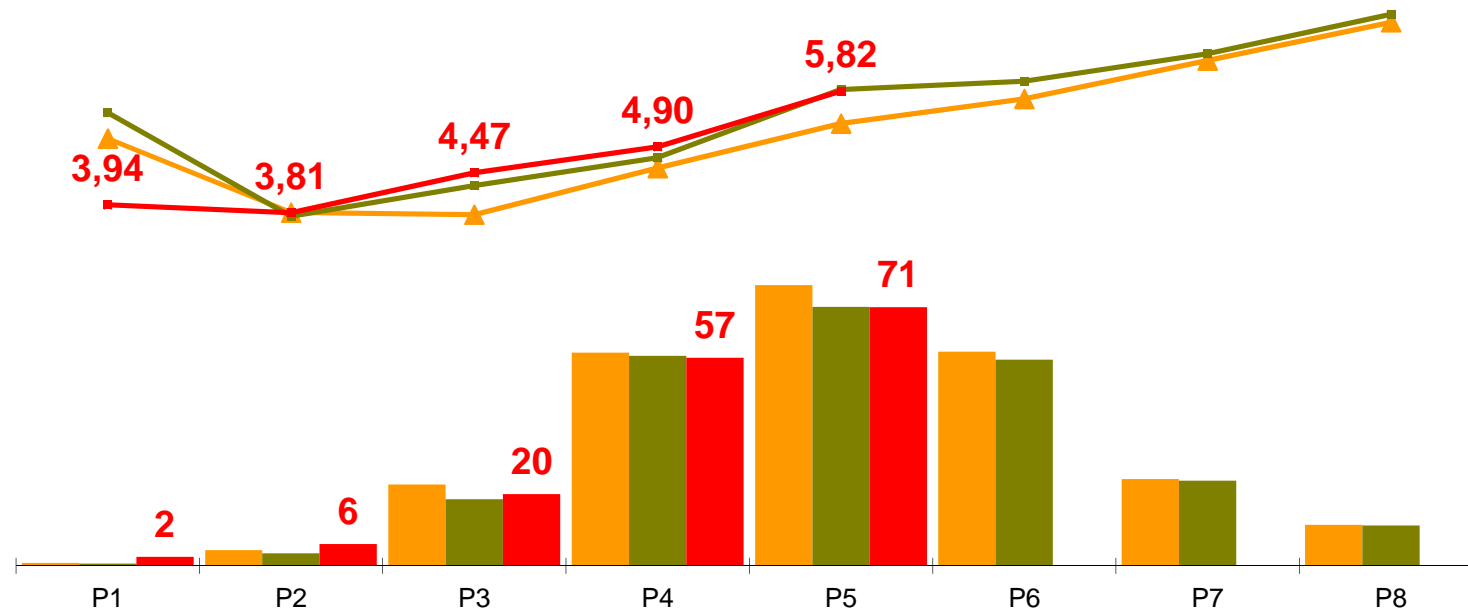
- Demande peu dynamique, particulièrement en fraises allongées (Gariguettes ou Ciflorettes) dont les cours diminuent fortement
 - En raison de la météo maussade, du niveau élevé des prix de détail et de la concurrence des autres fruits de saison
- Reports de stocks constatés
- Ventes plus fluides en fraises rondes

Fraise

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes 1 à 5 en 2016 = 156 kg
Soit +3 % vs 2015
-4 % vs moyenne 2011/15



■ QA/100 (kg) 2011/15

■ QA/100 (kg) 2015

■ QA/100 (kg) 2016

▲ Prix (€/kg) 2011/15

▲ Prix (€/kg) 2015

▲ Prix (€/kg) 2016

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

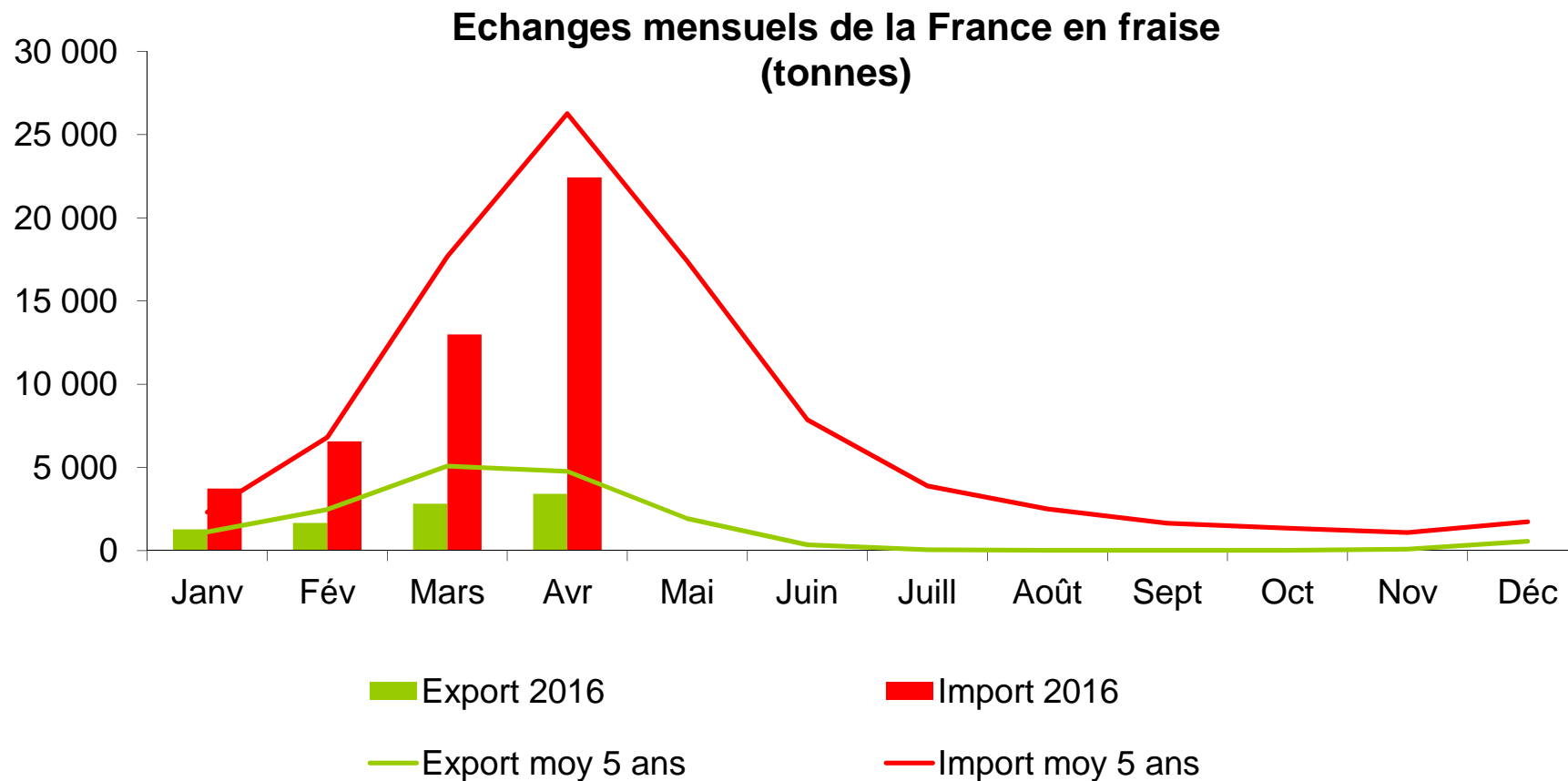
Source : panel de consommateurs Kantar

Fraise

Commerce extérieur

Export janv.- mars 2016 : 9 200 tonnes (-32 % vs moy 5 ans)

Import janv.- mars 2016 : 45 700 tonnes (-14 % vs moy 5 ans)





Fraise

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 23 mai au 5 juin 2016)

Allemagne : début juin, l'offre en fraises sur le marché allemand reste relativement faible au niveau des volumes. Les précipitations des derniers jours ont en effet diminué les disponibilités et qualités de la récolte locale.

Belgique : les fraises belges dominent le marché, les volumes cette année sont particulièrement importants. Les prix affichés se situent entre 3,00€/kg et 4,00€/kg. On trouve très peu d'offre étrangère. Des volumes très faibles ont été importés d'Espagne et en France à des prix similaires, mais les consommateurs belges restent fidèles à la production locale.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Abricot
- Cerise
- Fraise
- **Melon**
- Tomate



melon

Conjoncture

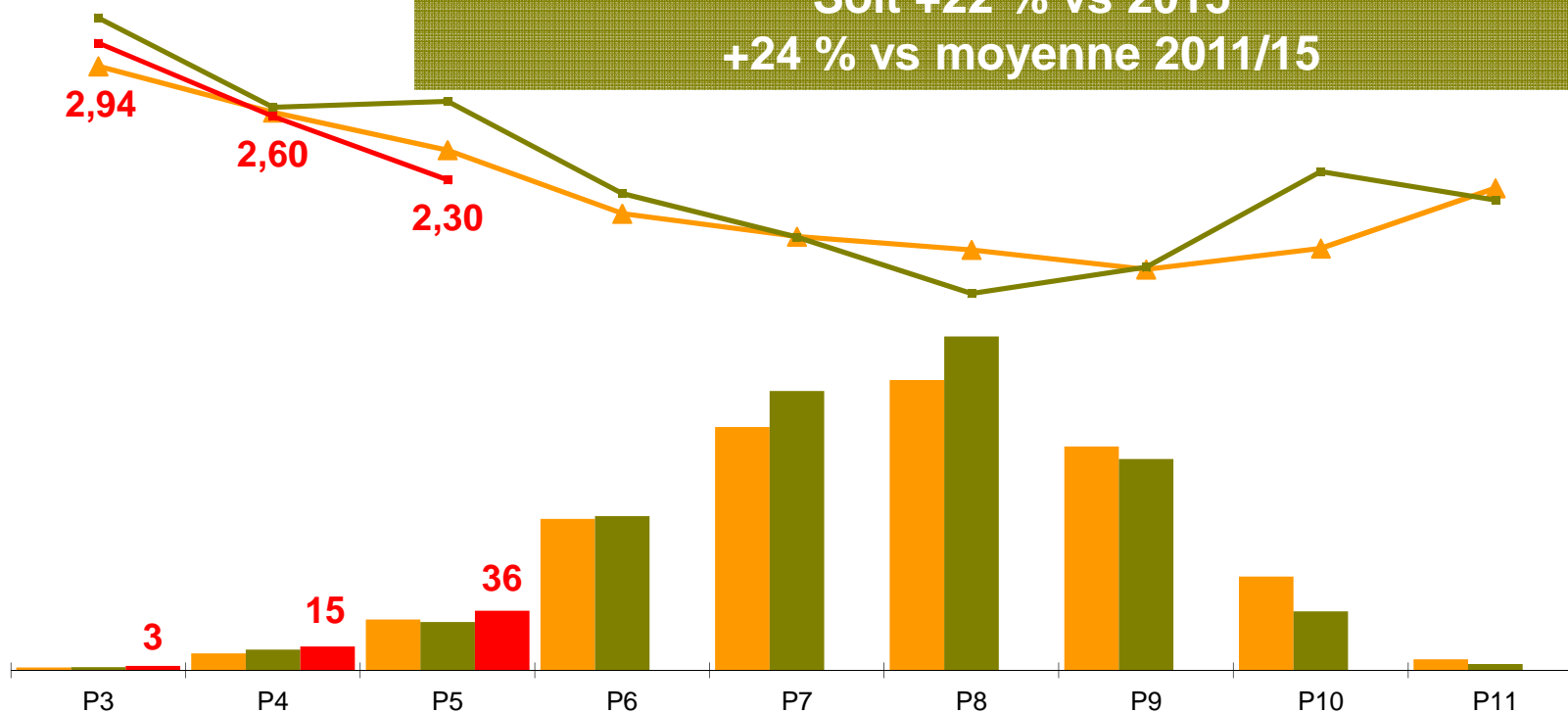
- Début de campagne
- Offre abondante, en croissance sur l'ensemble des régions
- Demande toujours positionnée sur le produit espagnol
- Ventes difficiles en petits calibres dont les volumes sont dominants
- Cours en baisse, en dessous de la moyenne quinquennale

Melon

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes 3 à 5 en 2016 = 53 kg
 Soit +22 % vs 2015
 +24 % vs moyenne 2011/15



QA/100 (kg) 2011/15

QA/100 (kg) 2015

QA/100 (kg) 2016

Prix (€/kg) 2011/15

Prix (€/kg) 2015

Prix (€/kg) 2016

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

Source : panel de consommateurs Kantar



SOMMAIRE

- Abricot
- Cerise
- Fraise
- Melon
- **Tomate**



tomate

Conjoncture

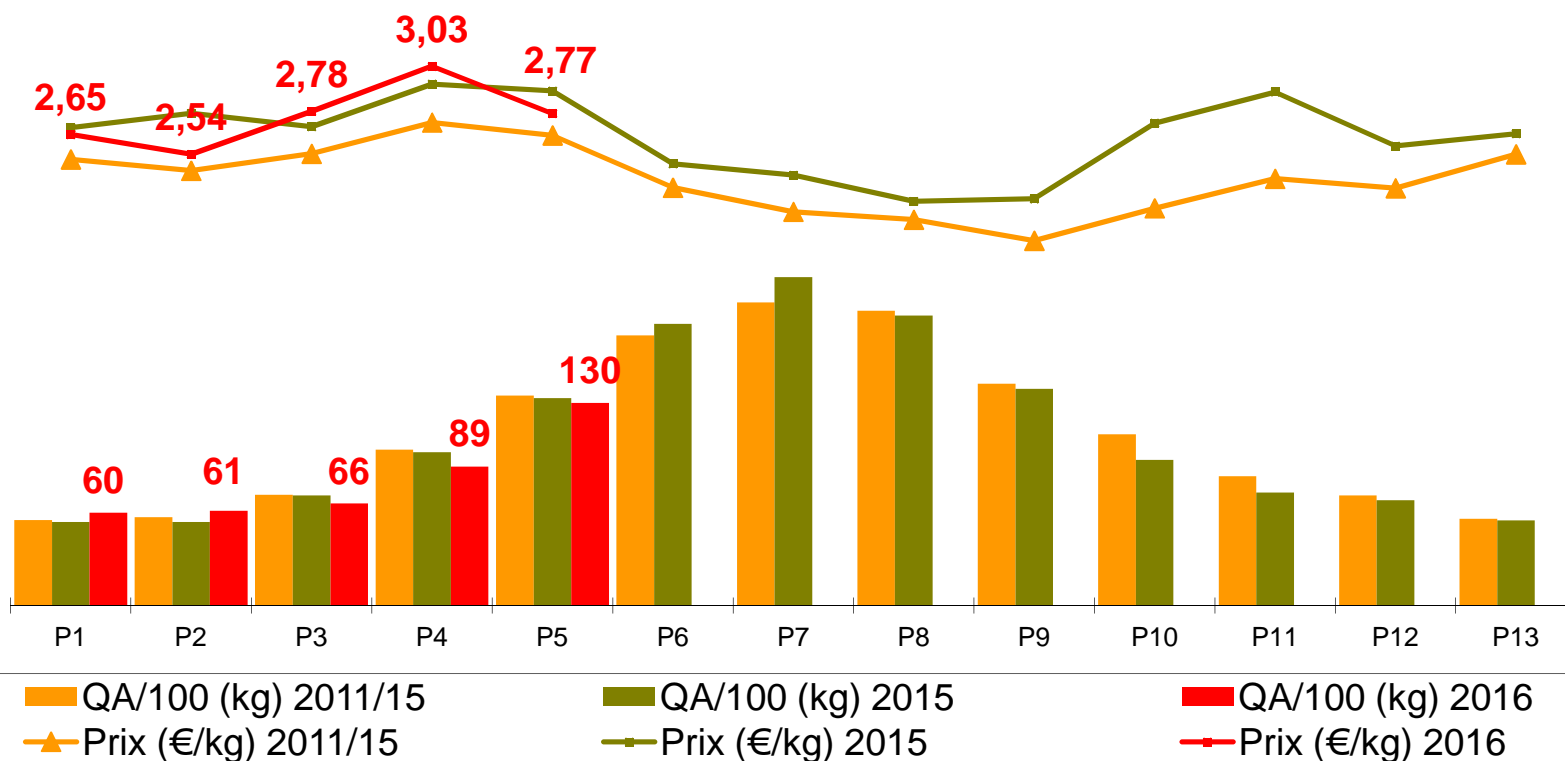
- Marché fortement déséquilibré : forte pression de l'offre
- Demande peu intéressée
- Constitution de stocks
- Cours en baisse sur toutes les variétés
- Crise conjoncturelle depuis le 24 mai

Tomate

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes 1 à 5 en 2016 = 405 kg
 -1 % vs 2015
 -3 % vs moyenne 2011/2015



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

Source : panel de consommateurs Kantar

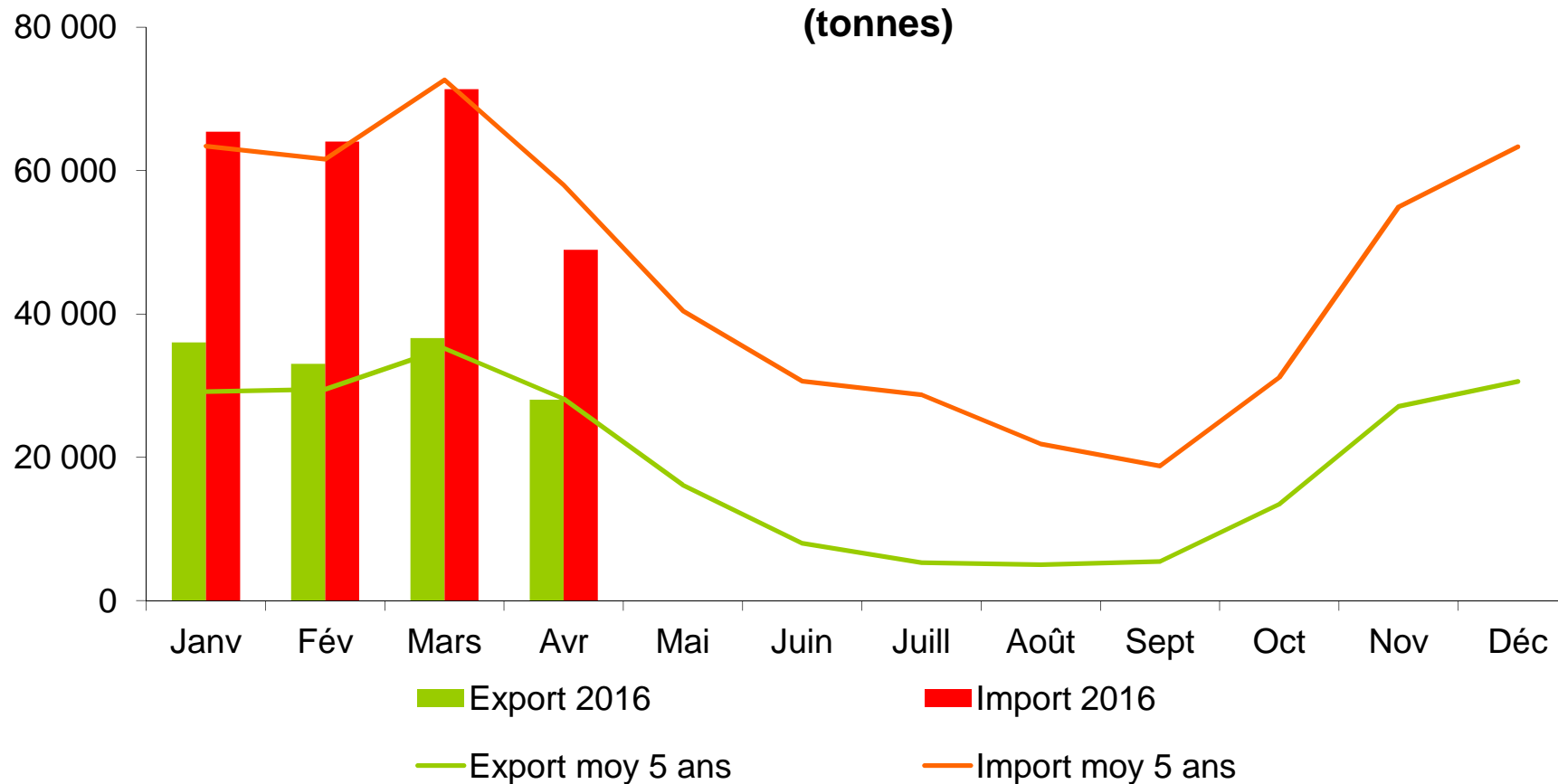
Tomate

Commerce extérieur

Export janv.- mars 2016 : 133 700 tonnes (+10 % vs moy 5 ans)

Import janv.- mars 2016 : 248 900 tonnes (-2 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en tomate (tonnes)



Tomate

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 23 mai au 5 juin 2016)

Dans l'ensemble, les marchés européens de la tomate sont sous pression avec des prix très bas et des produits qui s'écoulent difficilement.

Allemagne : les importantes disponibilités du Benelux font pression sur les cotations et rendent le placement des produits plus difficile. Ceci est valable pour pratiquement toutes les variétés. En termes d'origine, l'offre locale se positionne légèrement mieux. La demande se redynamise progressivement.

Belgique : les prix pour les tomates restent très bas. La demande est très faible, mais surtout la concurrence des pays voisins explique ces prix planchers. Les tomates grappes sont vendues à des prix compris entre 0,20€/kg et 0,25€/kg et les tomates vrac à des prix légèrement supérieurs, entre 0,25€/kg et 0,30€/kg.

Espagne : le prix moyen de la tomate se maintient à 0,21 EUR/kg bien qu'il soit le plus bas de la campagne. Par variété, on note des baisses de prix pour les côtelées, Long Life et la tomate ronde lisse. Les variétés prenant de la valeur sont la tomate poire et en grappe. L'Estrémadure va perdre 250 000 kilos de tomates à cause de la pluie.

Source : Business France

Tomate

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 23 mai au 5 juin 2016)

Italie : face à une offre conséquente, les prix des tomates chutent. La production italienne bat son plein dans toutes les régions de production : de Sicile, Latium, jusqu'à la Ligurie. Dans ce contexte, seulement les références de meilleure qualité atteignent une meilleure valorisation. La demande est globalement faible. Toutefois l'intérêt est prononcé pour la variété *Coeur de boeuf et Marinda*.

Pays-Bas : après une forte diminution des prix qui s'expliquait par une forte production tandis que la consommation n'était pas au rendez-vous, un équilibre est en train de se mettre en place, notamment grâce aux faibles températures de Pentecôte, ralentissant la production. De plus, la consommation, en corrélation avec la météo, devrait retrouver un nouveau souffle. Parallèlement à une production importante, les Pays-Bas faisaient toujours face à la concurrence espagnole, marocaine et turque. La demande d'Europe du Sud commence à s'orienter vers les tomates néerlandaises.

Royaume-Uni : l'offre en tomates disponible sur les étals des marchés de gros britanniques se retrouve quasi-exclusivement composée d'une offre en provenance des Pays-Bas. De fait, seule une offre en provenance du Sénégal est disponible sur Belfast (9x250g Tomates Cerises : £3.00). Les offres espagnoles et belges ne sont plus disponibles.