

Conseil spécialisé Fruits et Légumes

20 septembre 2016

Conjoncture des fruits et légumes

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

- **Tomate**
- **Melon**
- **Pêche-nectarine**
- **Abricot**
- **Cerise**
- **Raisin**
- **Pomme**



SOMMAIRE

- **Tomate**
- Melon
- Pêche-nectarine
- Cerise
- Abricot
- Raisin
- Pomme



Tomate

Conjoncture

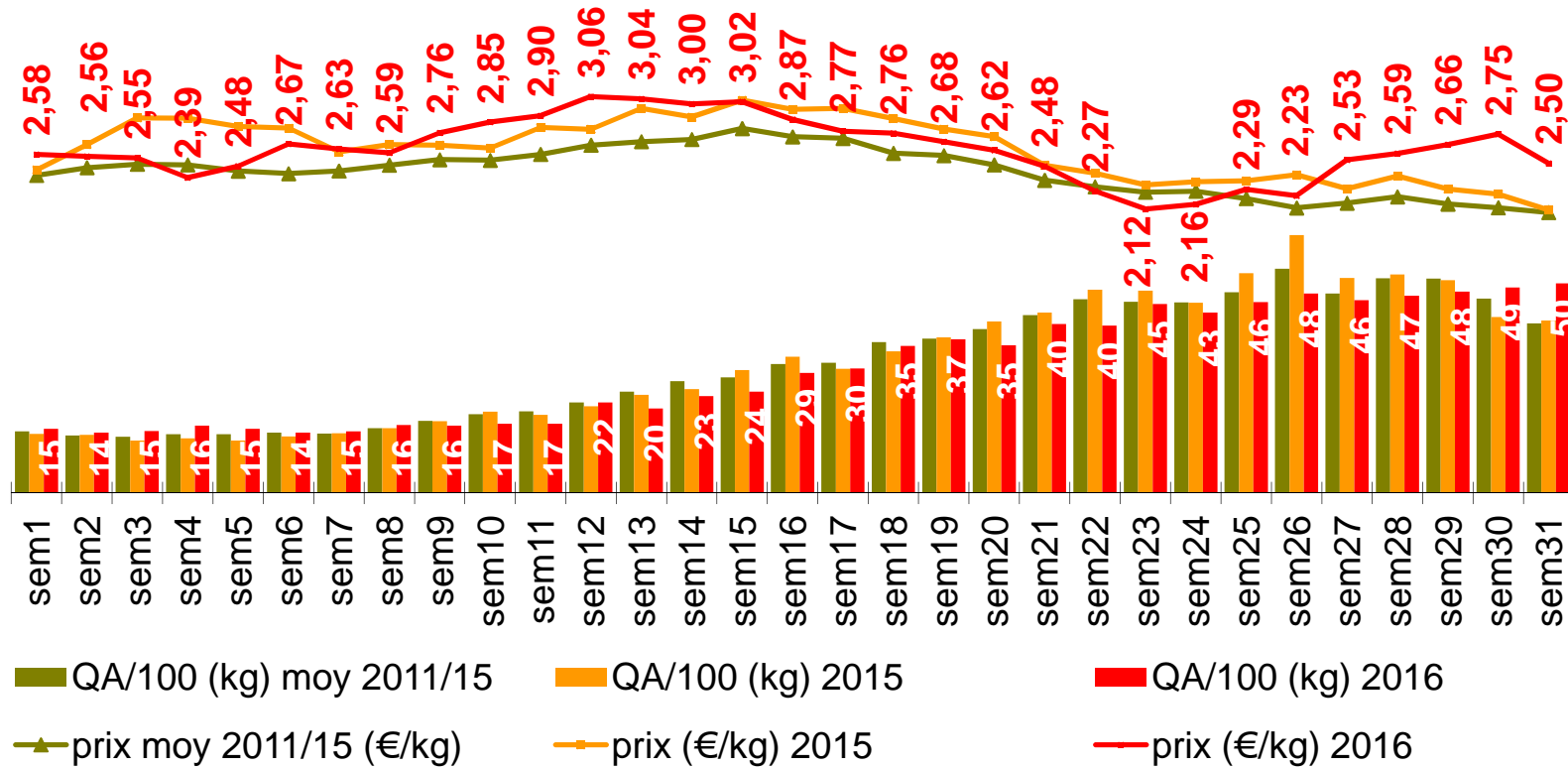
- Début septembre, le marché de la tomate est dynamique. Les apports restent faibles pour la saison et la concurrence des produits du Benelux est peu importante par rapport aux campagnes précédentes.
- La météo estivale favorise la consommation, notamment des tomates en grappe (qui font l'objet de nombreuses mises en avant) et l'écoulement est fluide.
- En conséquence, les prix restent fermes et se maintiennent.
- Mi-septembre, l'offre nationale continue de décroître, mais le ralentissement de la demande fait fléchir les cours.
- Malgré cette baisse, les niveaux de prix restent corrects et les stocks normaux.

Tomate

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) semaines 1 à 31 2016 = 927 kg
 Soit -5 % vs 2015
 -4 % vs moyenne 2011/15



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

Source : Kantar Worlpanel

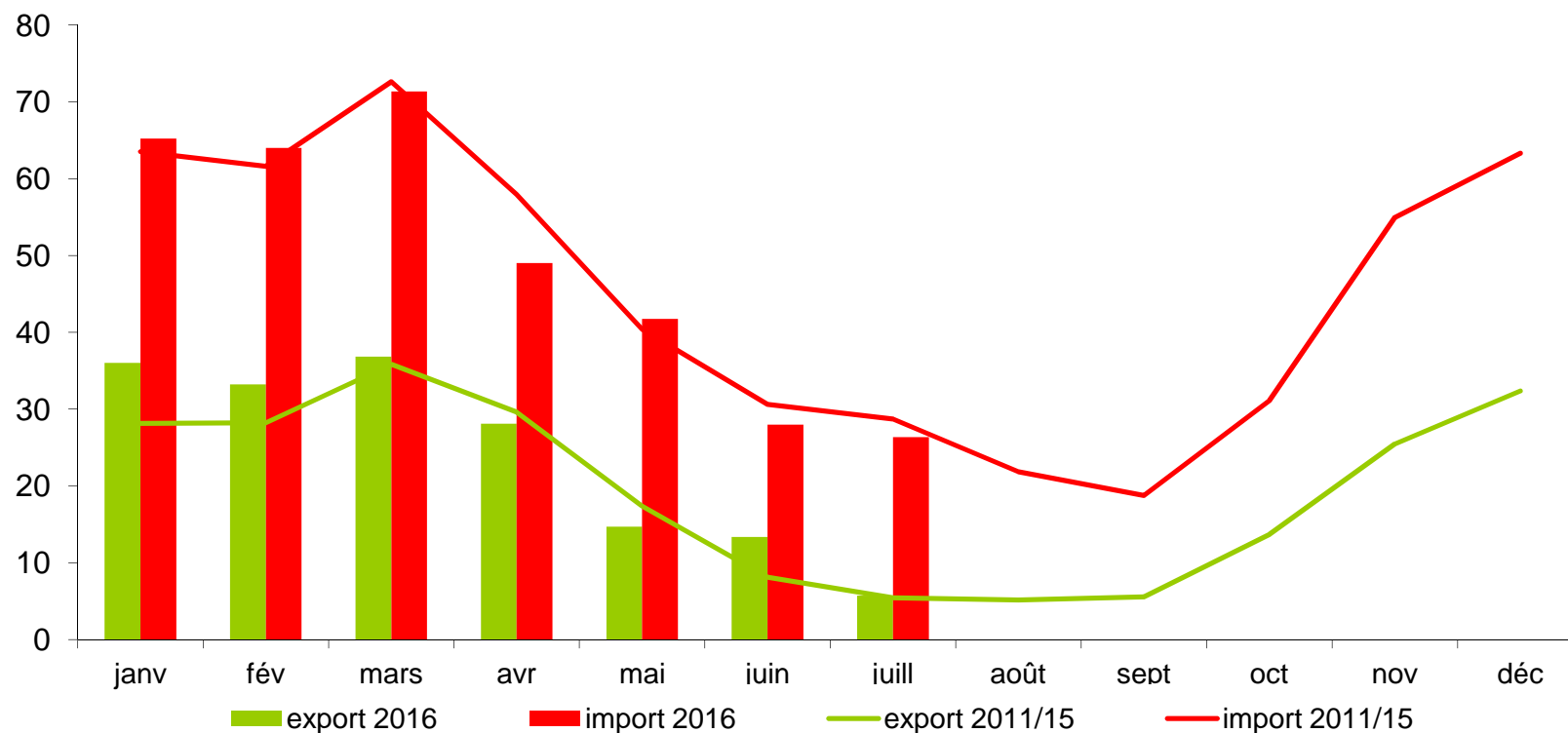
Tomate

Commerce extérieur

Export janv.- juil. 2016 : 168 000 tonnes (+10 % vs moy 5 ans)

Import janv.- juil. 2016 : 345 700 tonnes (-3 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en tomate (tonnes)





Tomate

Marchés européens

Semaines 35/36 (du 29 août au 11 septembre 2016)

Allemagne : les importations du Benelux augmentent nettement tandis que l'offre régionale est en diminution. Les cotations baissent fortement.

Belgique : la vente de tomates était correcte jusqu'à la semaine 35, cependant la tendance s'est inversée en cette fin de semaine 36.

Espagne : la tomate nationale se trouve en fin de récolte. Les volumes commercialisés sur les marchés de gros proviennent principalement de la région d'Almería et de Murcie. Forte présence des produits issus des Pays-Bas.

Italie : la demande a été particulièrement soutenue en semaine 35, notamment la tomate cerise et la grappe. En semaine 36, l'offre est satisfaisante alors que les ventes ont ralenti.

Pays-Bas : avec la faible demande intérieure, les producteurs se tournent vers l'exportation afin d'écouler leurs stocks.

Royaume-Uni : en semaine 36, l'offre en tomates néerlandaises reste largement majoritaire et les offres belges, locales et espagnoles viennent en complément.



SOMMAIRE

- Tomate
- **Melon**
- Pêche-nectarine
- Cerise
- Abricot
- Raisin
- Pomme



Melon

Conjoncture

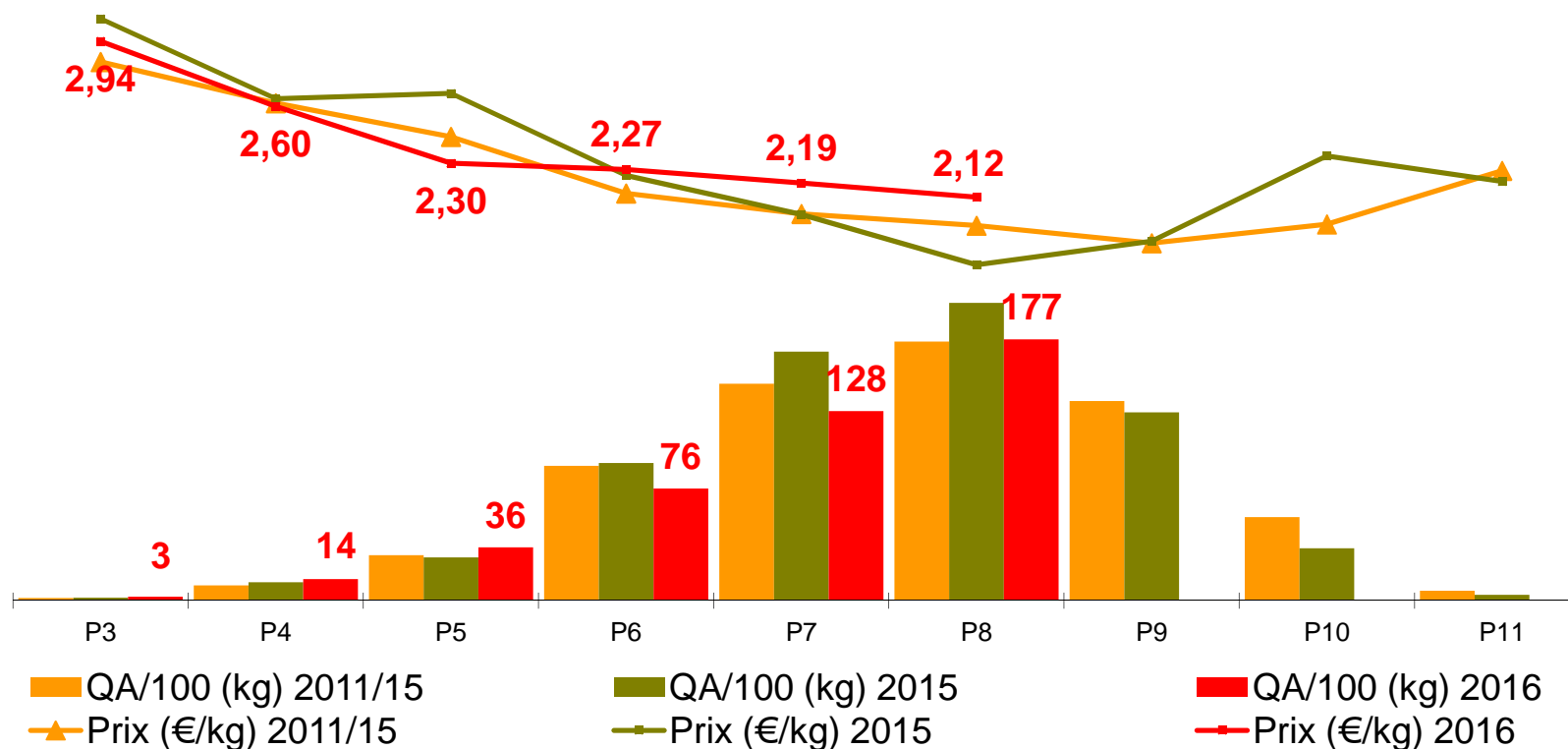
- Fin août, malgré une diminution des volumes de melon disponibles et une météo propice à la consommation, les ventes sont lentes sur l'ensemble des calibres.
- Le melon entre en situation de crise conjoncturelle le 23 août, pour une durée de 5 jours.
- Au 1^{er} septembre, malgré la sortie de crise, l'indicateur de marché est toujours inférieur à la moyenne quinquennale.
- Début septembre, le marché est déséquilibré : l'offre est supérieure à la demande et le 8 septembre, le melon est de nouveau en crise conjoncturelle.

Melon

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes 3 à 8 en 2016 = 435 kg
Soit -14 % vs 2015
-5 % vs moyenne 2011/15



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

Source : Kantar Worldpanel

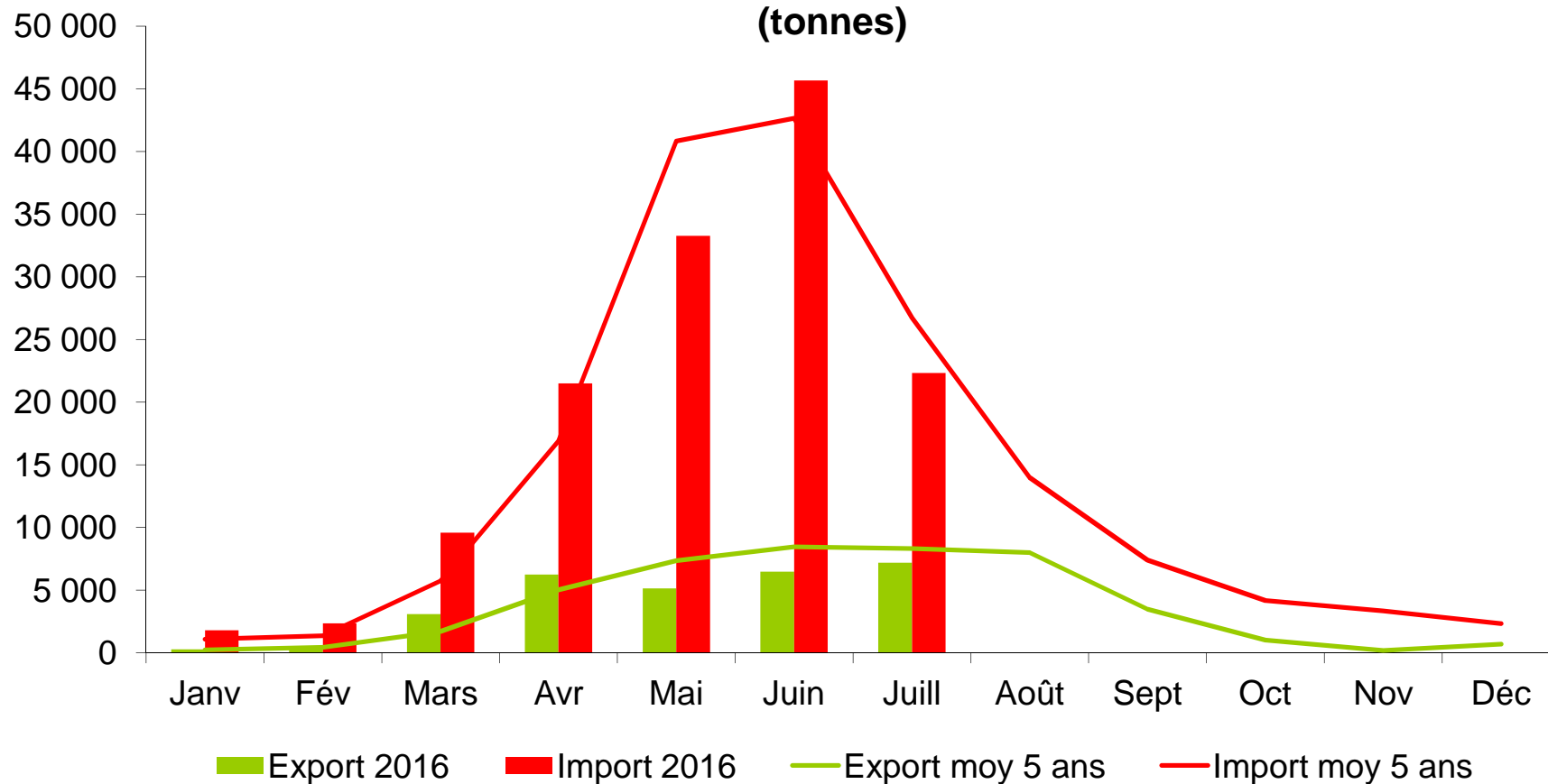
Melon

Commerce extérieur

Export janv.- juil. 2016 : 28 900 tonnes (-9 % vs moy 5 ans)

Import janv.- juil. 2016 : 136 500 tonnes (+1 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en melon
(tonnes)





SOMMAIRE

- Tomate
- Melon
- **Pêche-nectarine**
- Cerise
- Abricot
- Raisin
- Pomme



Pêche-nectarine

Conjoncture

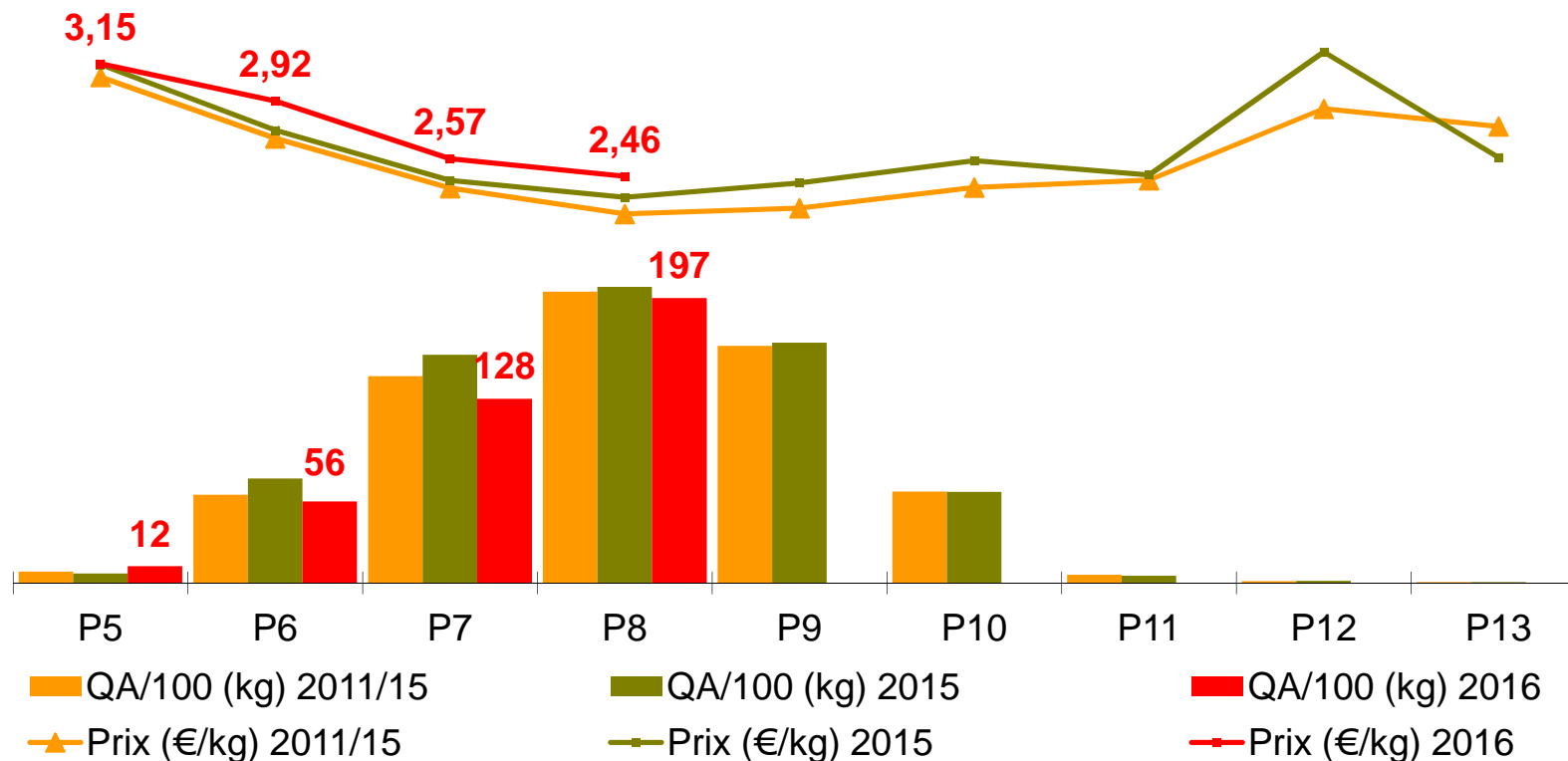
- La campagne pêche-nectarine 2016 qui se termine se caractérise par une production en recul par rapport aux campagnes précédentes.
- Cet été, le marché a été très actif, les températures élevées ayant favorisé la consommation.
- Début septembre, la fin de campagne approchant, l'offre en pêche et nectarine continue de décroître.
- Les ventes restent fluides, stimulées par une météo favorable à la consommation, malgré la rentrée scolaire et la concurrence des fruits d'automne qui arrivent en linéaires.
- Les cours sont fermes en gros calibres, et se maintiennent plus difficilement en calibre B.

Pêche-nectarine

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes 5 à 8 en 2016 = 393 kg
Soit -11 % vs 2015
-5 % vs moyenne 2011/15



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

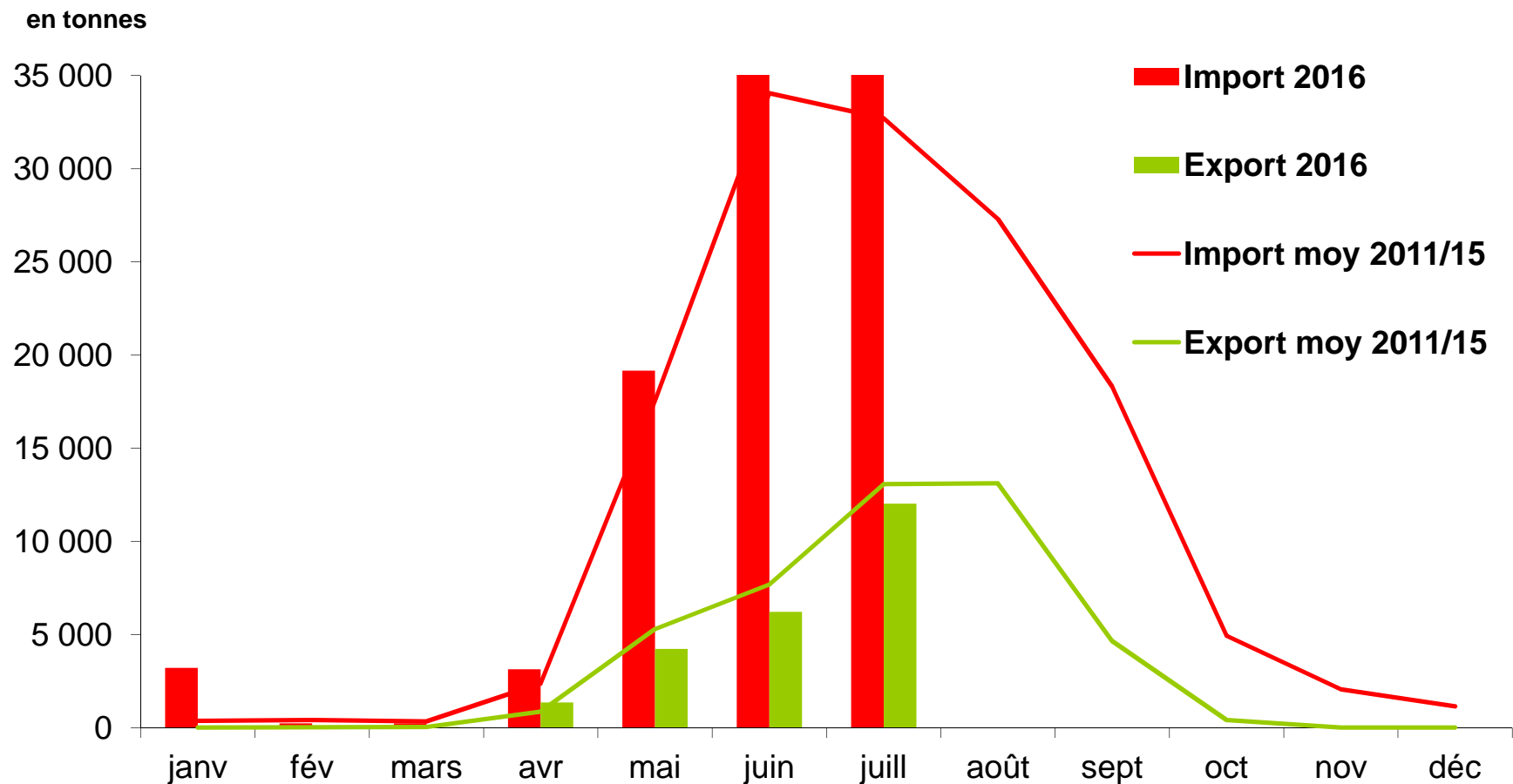
Source : Kantar Worldpanel

Pêche-nectarine

Commerce extérieur

Export janv.- juil. 2016 : 23 950 tonnes (-11 % vs moy 5 ans)

Import janv.- juil. 2016 : 98 100 tonnes (+12 % vs moy 5 ans)



Pêche-nectarine

Marchés européens

Semaines 35/36 (du 29 août au 11 septembre 2016)

Allemagne : les disponibilités en variétés tardives se placent bien sur le marché. Les cotations demeurent stables mais varient fortement en fonction des qualités.

Belgique : on trouve encore quelques lots de fruits d'été sur le marché. Les nectarines et pêches blanches et jaunes proviennent majoritairement d'Espagne.

Espagne : de manière générale, pour les fruits à noyau, les prix ont peu varié pendant la période estivale. La demande des GMS en nectarines et pêches plates est en baisse et se tourne actuellement vers les pêches rouges.

Italie : au cours de la dernière semaine du mois d'août le marché a été satisfaisant pour les pêches et nectarines, confirmant ainsi la tendance positive de cette campagne.

Pays-Bas : la faible demande due à la période estivale tend à s'estomper et le marché intérieur se redynamise peu à peu.

Royaume-Uni : le niveau d'activité pour les fruits frais est satisfaisant sur les marchés de gros londoniens en raison de conditions climatiques favorables. Les offres en nectarines sont dominées par la provenance d'Italie complétées par la provenance d'Espagne.



SOMMAIRE

- Tomate
- Melon
- Pêche-nectarine
- **Cerise**
- Abricot
- Raisin
- Pomme



Cerise

Conjoncture

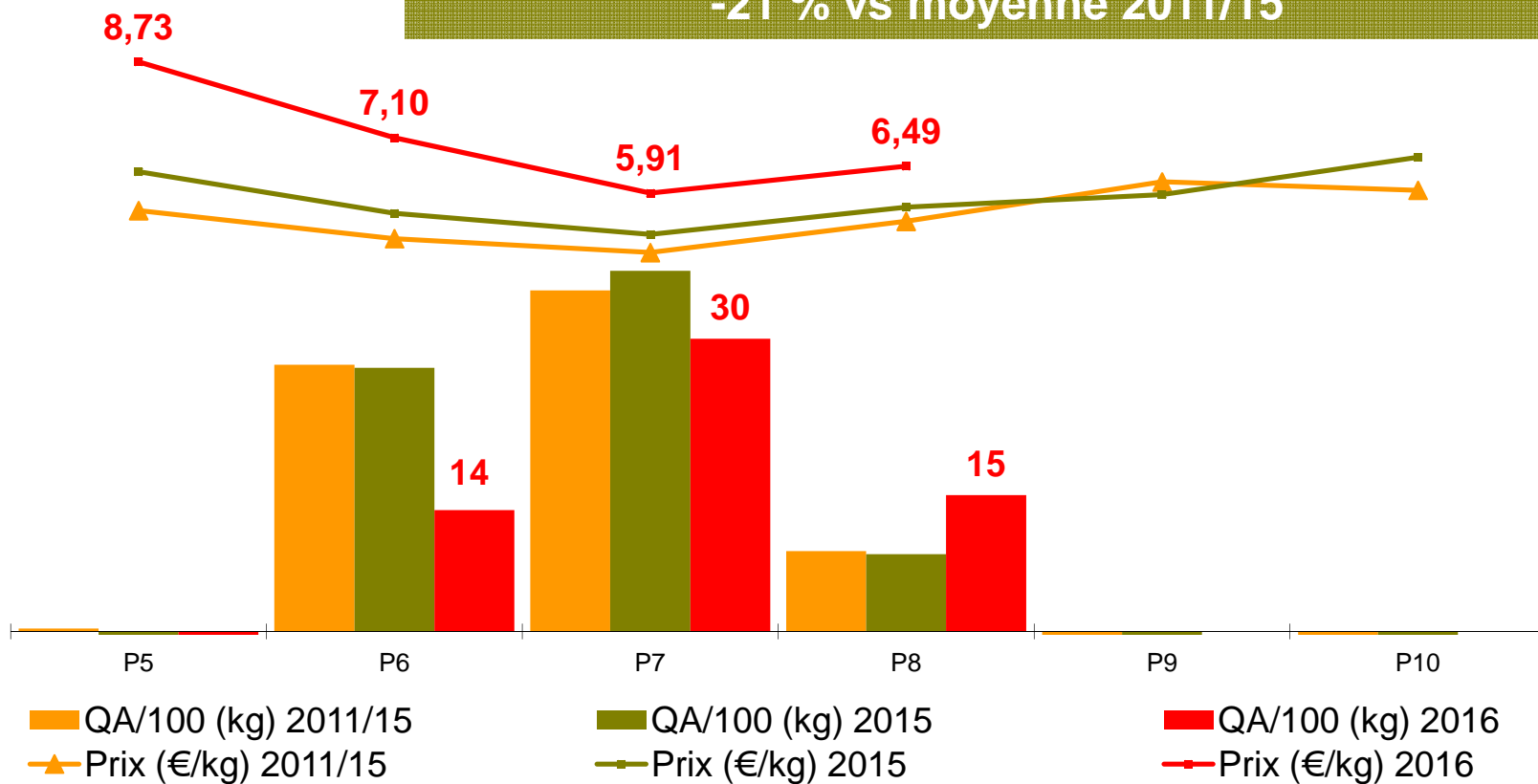
- La campagne 2016 démarre mi-mai, avec un volume d'apports nettement inférieur à celui de la dernière campagne.
- Les mauvaises conditions météo du printemps ainsi que quelques épisodes de grêle et de vent ont impacté les variétés précoces.
- L'offre étant déficitaire, les niveaux de prix sont néanmoins plus élevés en Burlat que les années précédentes.
- L'offre en variétés à chair ferme est également moindre que l'an dernier.
- En juin, le marché demeure difficile : la météo est peu favorable au développement de l'offre, et les prix élevés en grande distribution ainsi que les mouvements sociaux ralentissent le commerce.
- Le marché se rééquilibre fin juin, la demande satisfaisante face à une offre limitée permettant le raffermissement des prix.
- La campagne se termine début juillet avec un disponible en net recul, un écoulement fluide et des prix fermes.

Cerise

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes 5 à 8 en 2016 = 59 kg
 Soit -20 % vs 2015
 -21 % vs moyenne 2011/15



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

Source : Kantar Worldpanel

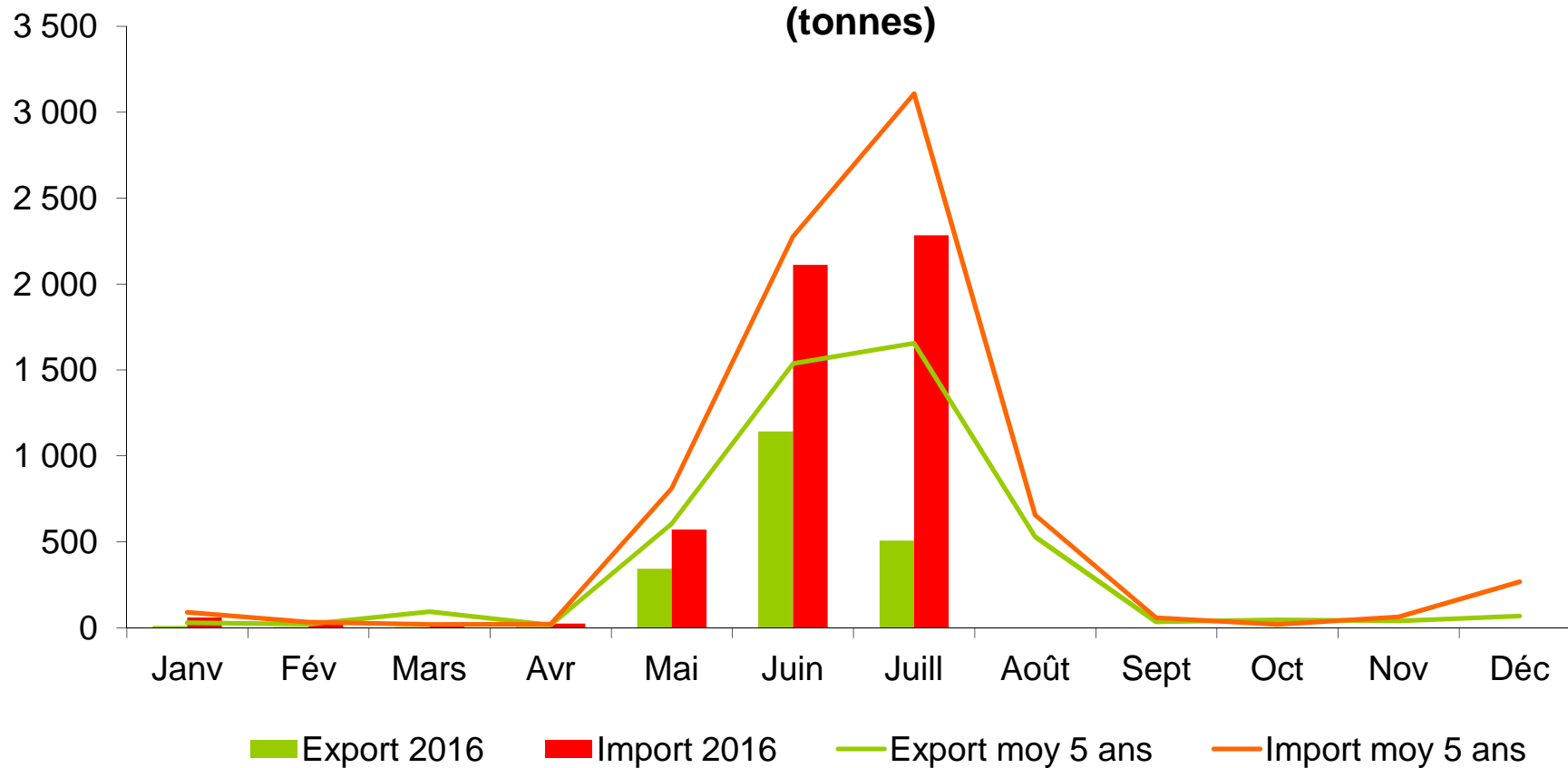
Cerise

Commerce extérieur

Export janv.- juil. 2016 : 2 000 tonnes (-49 % vs moy 5 ans)

Import janv.- juil. 2016 : 5 100 tonnes (-20 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en cerise (tonnes)





SOMMAIRE

- Tomate
- Melon
- Pêche-nectarine
- Cerise
- **Abricot**
- Raisin
- Pomme



Abricot

Conjoncture

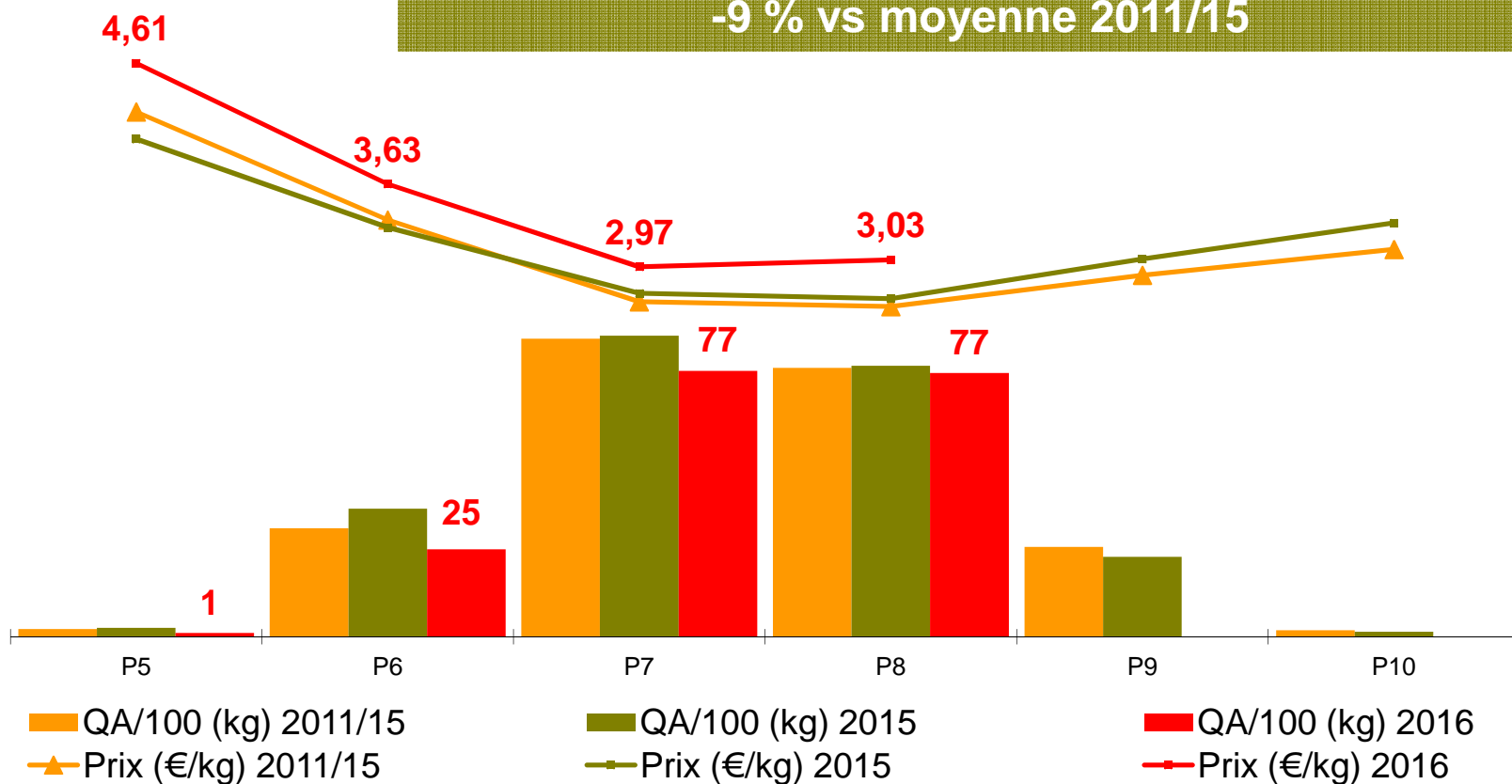
- La saison 2016 démarre lentement, avec une offre réduite, inférieure à celle de 2015.
- La mise en place est lente face à un marché peu demandeur liée à une météo défavorable et la forte présence des produits espagnols sur le marché.
- Fin juin, le marché s'équilibre alors que le disponible augmente. Les cours sont hétérogènes selon les variétés et la qualité du produit.
- L'activité est dynamisée en juillet grâce à une météo ensoleillée sur tout le territoire. La diversité des variétés active la consommation tant sur le marché intérieur qu'à l'export où les sorties sont soutenues à destination de l'Allemagne.
- La demande, très présente, favorise la fermeté des prix voire une hausse jusqu'à la fin de la campagne. Celle-ci s'achève mi-août, avec un marché calme mais équilibré par une offre en déclin.

Abricot

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes 5 à 8 en 2016 = 180 kg
 Soit -12 % vs 2015
 -9 % vs moyenne 2011/15



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

Source : Kantar Worlpanel

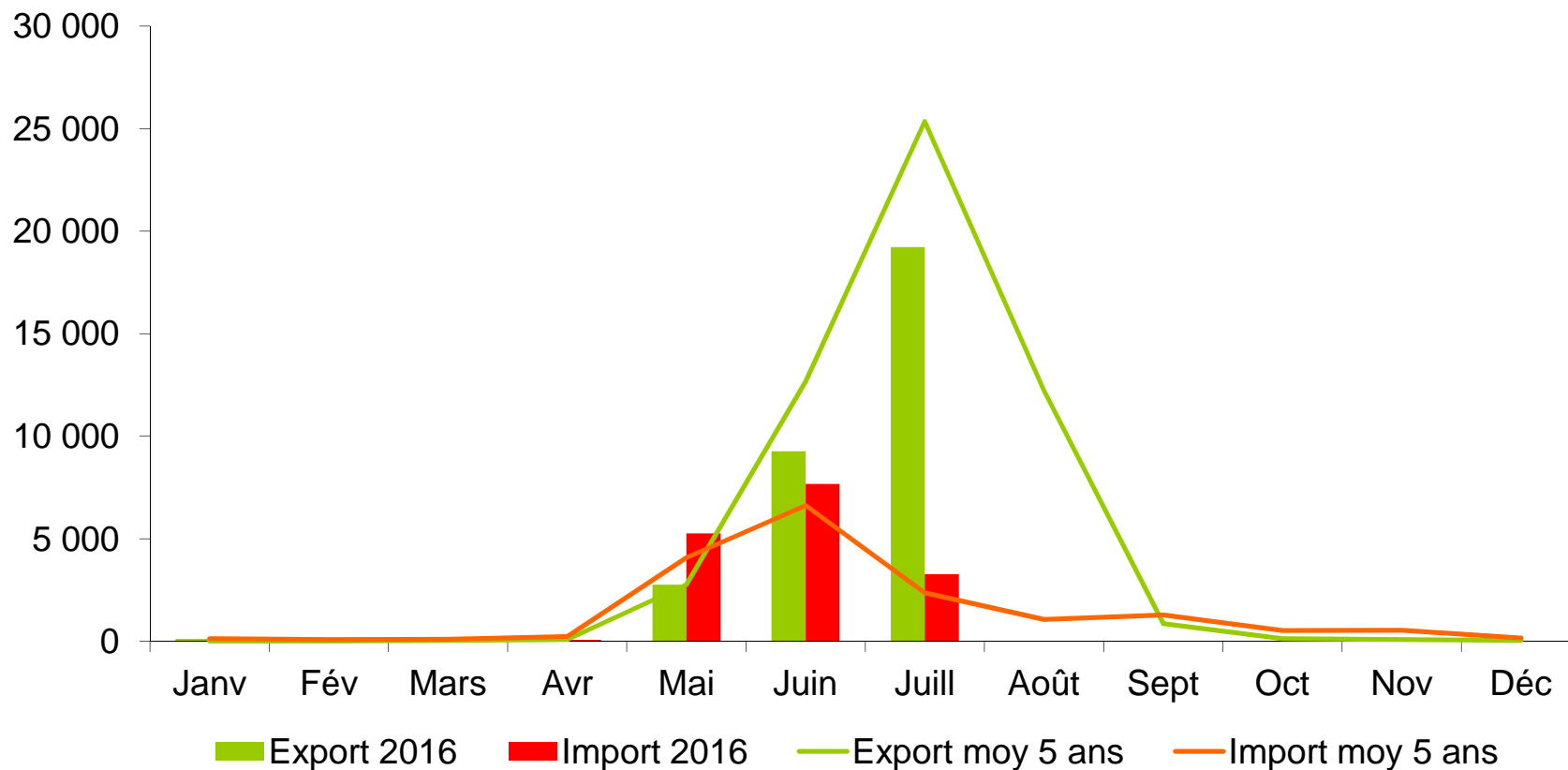
Abricot

Commerce extérieur

Export janv.- juil. 2016 : 31 500 tonnes (-23 % vs moy 5 ans)

Import janv.- juil. 2016 : 16 400 tonnes (+20 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en abricot
(tonnes)



Abricot

Marchés européens

Semaines 35/36 (du 29 août au 11 septembre 2016)

Allemagne : les apports d'abricots français sont en nette diminution à ce stade de la campagne et se commercialisent à cotations fermes. Les abricots de Turquie ne jouent qu'un rôle marginal.

Italie : le bilan pour la campagne des abricots est positif bien que, dans certaines régions de production, les rendements aient chuté de 30% à cause des aléas climatiques en particulier dans celles affectées par la grêle. Les quantités disponibles ont pourtant été conformes à la moyenne des années précédentes. La récolte a démarré le 20 mai et grâce à l'excellente qualité, le marché a toujours été réceptif, également envers les variétés tardives dont la récolte est en cours.

Pays-Bas : les professionnels néerlandais sont très satisfaits de la qualité des abricots français (Boucherand à 3,50€/kg et Farlys, entre 2,7€ et 3,1€/kg). Les conditions météorologiques excellentes de ces derniers jours et le retour des vacanciers devraient permettre une fin de saison correcte au niveau des ventes

Royaume-Uni : les offres en abricots sont dominées par des offres espagnoles.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Tomate
- Melon
- Pêche-nectarine
- Cerise
- Abricot
- **Raisin**
- Pomme



Raisin

Conjoncture

- La campagne 2016 raisin a commencé début août.
- En début de saison, le marché est assez timide. Les volumes sont limités, mais l'écoulement est régulier.
- Fin août, les volumes augmentent en Muscat, Lavallée et Danlas. La mise en place n'étant pas généralisée à l'ensemble des GMS, le commerce est lent.
- Les nombreuses actions promotionnelles impactent les cours à la baisse, mais ceux-ci restent supérieurs au niveau de la moyenne quinquennale.
- Le raisin étant de belle qualité gustative et plastique, la mise en longue conservation devrait débuter très prochainement.

Raisin

Marchés européens

Semaines 35/36 (du 29 août au 11 septembre 2016)

Allemagne : on aperçoit encore sur les étals les derniers fruits d'été, mais le passage au fruits d'automne se fait progressivement. Les raisins et pommes prennent de l'importance dans l'offre des GMS. Les disponibilités en raisins de table des bassins méditerranéens ont fortement augmenté au cours des derniers jours. L'Italie est le premier fournisseur du marché (Italia, Victoria, Palieri), suivi de la Grèce (Thompson Seedless) et la Turquie (Sultana). La France (Lavallée) et l'Espagne complètent marginalement l'offre.

Belgique : les professionnels du Centre Européen des Fruits et Légumes ont indiqué n'importer que du raisin italien, étant donné sa qualité supérieure et son prix tout à fait convenable.

Italie : les ventes de raisins de table ont été affectées par la concurrence de produits étrangers disponibles à des prix concurrentiels.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Tomate
- Melon
- Pêche-nectarine
- Cerise
- Abricot
- Raisin
- **Pomme**



Pomme

Conjoncture

- La commercialisation de la pomme débute mi-août, avec une semaine de retard comparée à 2015.
- Au début de la campagne, les ventes sont lentes, les températures toujours élevées limitant la consommation, toujours orientée vers les fruits d'été.
- Début septembre, la rentrée scolaire et les mises en avant permettent de dynamiser l'activité.
- L'offre est essentiellement constituée de pomme Gala.
- La demande intérieure demeure timide, mais les départs en direction du grand export sont réguliers et suivis.

Pomme

Marchés européens

Semaines 35/36 (du 29 août au 11 septembre 2016)

Allemagne : de même que pour les raisins, les pommes prennent de l'importance dans l'offre des GMS.

Belgique : en Belgique, la récolte des pommes a finalement commencé le 5 du mois. Cette semaine d'avance est liée aux conditions météo très estivales de ces dernières semaines.

Espagne : la récolte de la Golden est commencée.

Italie : selon les données « Assomela » la production 2016 devrait rester du même ordre que la campagne précédente. La récolte de la Gala a démarrée en Emilie Romagne et dans la Vénétie. La marchandise affiche un profil satisfaisant.

Pays-Bas : les producteurs néerlandais de pommes attendent une bonne récolte aussi bien en volume qu'en qualité de fruits. Cependant, la tendance de ces dernières années continue : les surfaces de production de pommes diminuent.

Royaume-Uni : le marché des pommes restent dominé par l'offre française. On note cependant la présence d'offres en provenance d'Italie et de la production locale en complément.