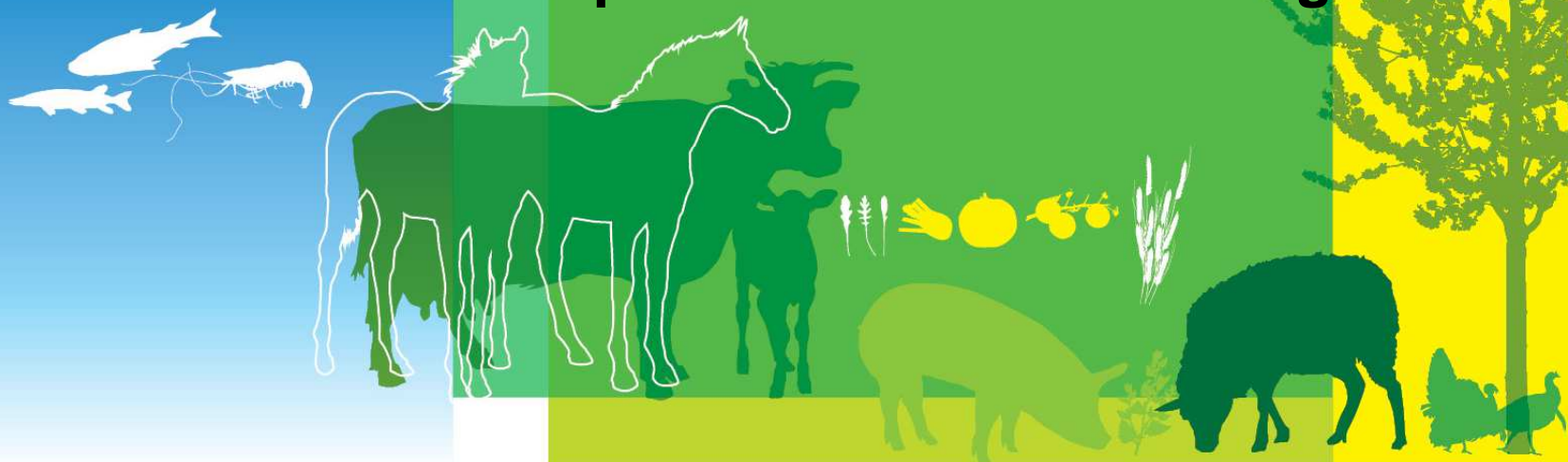


Conseil spécialisé Fruits & Légumes

20 juin 2017

Unité Filières spécialisées
Unité Prix et consommation

thierry.bain@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

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



SOMMAIRE

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



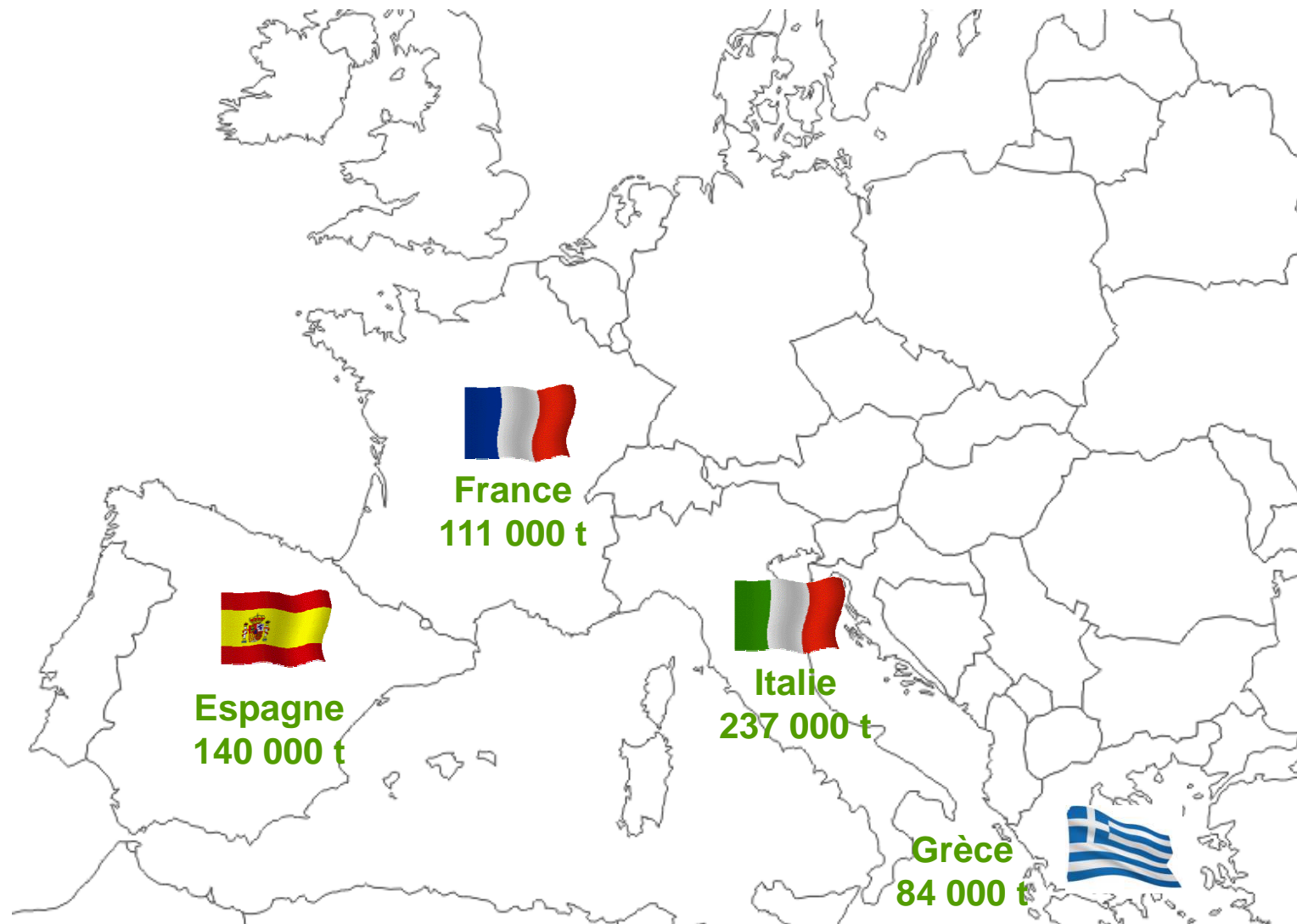
Abricot

Conjoncture

- Dans le Sud-Est, la campagne a débuté sans entrain à la mi-mai en raison, d'une part, de la présence du produit espagnol et, d'autre part, de problèmes de tenue du produit imputables à la météorologie.
- Les cours se sont immédiatement situés sous la moyenne quinquennale, frôlant même le seuil de prix anormalement bas.
- Toutes les régions productrices sont désormais en lice.
- Le marché reste difficile avec une offre, tant interne qu'externe, supérieure à la demande, qui entraîne la formation de stocks importants. De plus, les températures estivales accélèrent la maturation du produit.
- De ce fait, les prix restent bas, inférieurs à la campagne 2016 et sont, en toutes variétés, inférieurs à ceux de la moyenne quinquennale.

Abricot

Marchés européens Les principaux pays producteurs d'abricot en Europe (2016)



Abricot

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017)

A cette période de l'année les ventes d'abricots commencent à s'intensifier sur les marchés européens. Particulièrement cette année ou l'offre abondante met les prix sous pression.

Allemagne : en Espagne, Italie, Grèce et de plus en plus en France, il y a des abricots disponibles pour l'export. Les volumes abondants commencent à mettre les prix sous pression. les prix pratiqués pour la marchandise française sont difficiles à défendre, d'autant plus que des qualités équivalentes en Espagne sont disponibles. En semaine 23 on enregistre de très nombreuses actions de promotion pour les abricots dans le commerce allemand.

Belgique : les abricots sont principalement importés d'Espagne, pays qui a connu un temps optimal pour la floraison des fruits. Le temps sec et chaud de ce printemps, idéal pour les agriculteurs, est enfin arrivé après les semaines de froid intense de l'hiver passé. Les vendeurs saluent d'ailleurs la qualité de la production espagnole qui jouit d'autre part d'une forte compétitivité en termes de prix.

Abricot

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017)

Royaume-Uni : La demande en abricots est bonne grâce au temps estival, tandis que les volumes disponibles restent limités. On observe par conséquent une nette progression des cours au stade de gros.

Espagne : la campagne a commencé avec quinze jours d'avance par rapport à la campagne de l'année dernière. Tous les produits sont d'origine nationale. Les produits de Séville ont laissé place aux produits en provenance de Murcie, Estrémadure et Lérída.

Italie : forte concentration de l'offre d'abricots sur les marchés, par ailleurs également saturés par la présence de marchandises de provenance espagnole. La demande, quoiqu'importante, n'est donc pas parvenue à absorber la totalité de l'offre. Les ventes totales sont néanmoins en hausse, a priori exclusivement grâce à l'arrivée sur le marché des premiers lots du Nord du pays

Source : Business France



SOMMAIRE

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



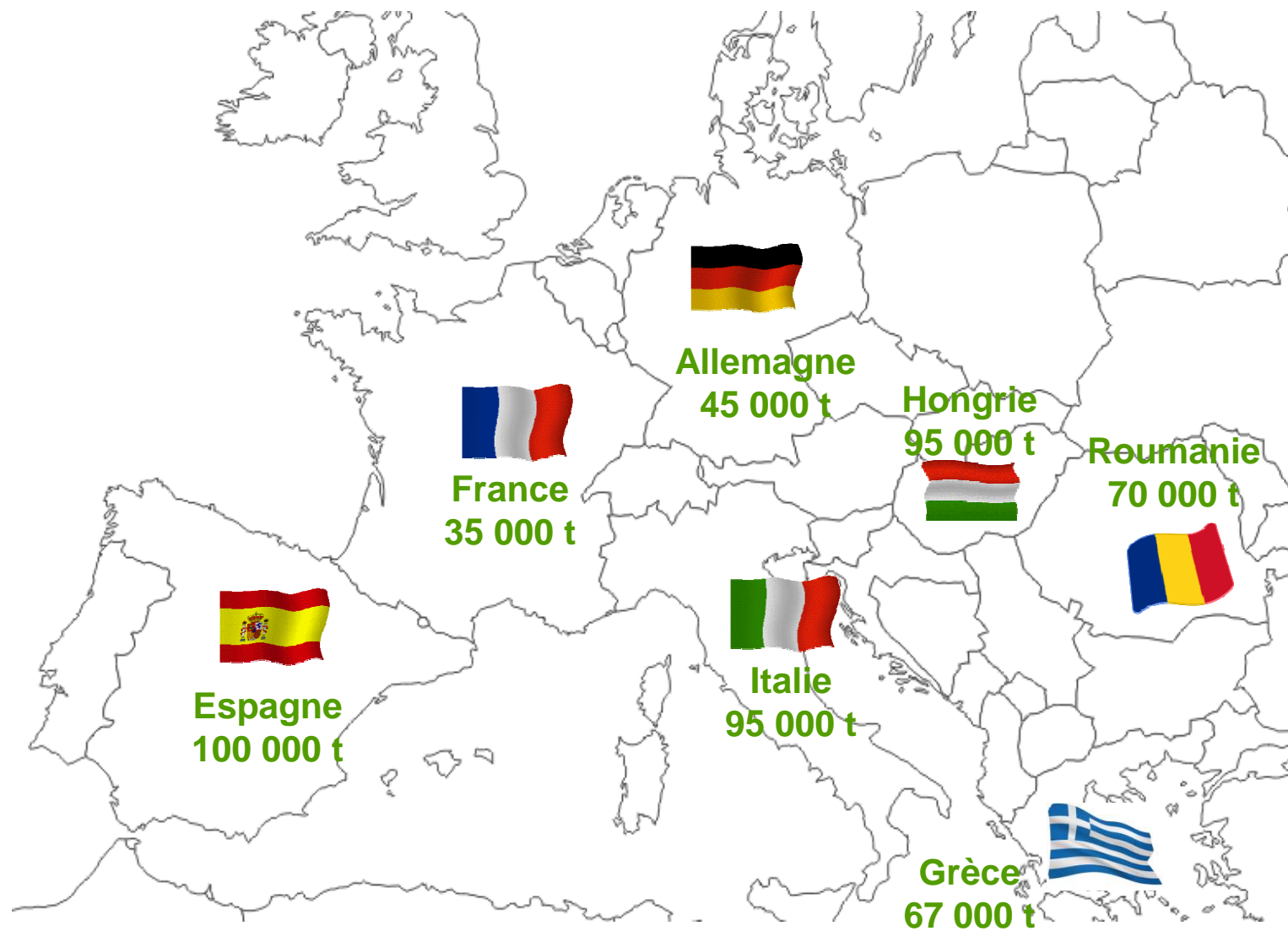
Cerise

Conjoncture

- La cerise est entrée sur le marché début mai dans le Sud Est où, dans un premier temps, des intempéries ont altéré la qualité de certains lots.
- Toutes les régions productrices sont désormais sur le marché.
- Les prix se sont maintenus un peu au-dessus de la moyenne quinquennale jusqu'au week-end de la Pentecôte (début juin) puis sont passés en-dessous. L'offre s'est alors avérée trop abondante pour la demande, notamment dans la vallée du Rhône en raison de températures élevées, de jour comme de nuit.
- Depuis le marché restant globalement peu porteur, les cours sont passés en-dessous de ceux de la campagne 2016 et sous la moyenne quinquennale.

Cerise

Marchés européens Les principaux pays producteurs de cerise en Europe (2016)



Cerise

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017)

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 : Les premières cerises néerlandaises ont fait leur apparition sur le marché. Celles-ci viennent des serres et la qualité s'avère satisfaisante. Les cerises ont de belles couleurs et elles sont bien formées, mêmes si elles sont parfois encore un peu trop molles. La demande est par ailleurs bel et bien au rendez-vous.

Royaume-Uni : Le marché de la cerise est fluide, la demande est dynamique et la disponibilité progresse.



SOMMAIRE

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



Melon

Conjoncture

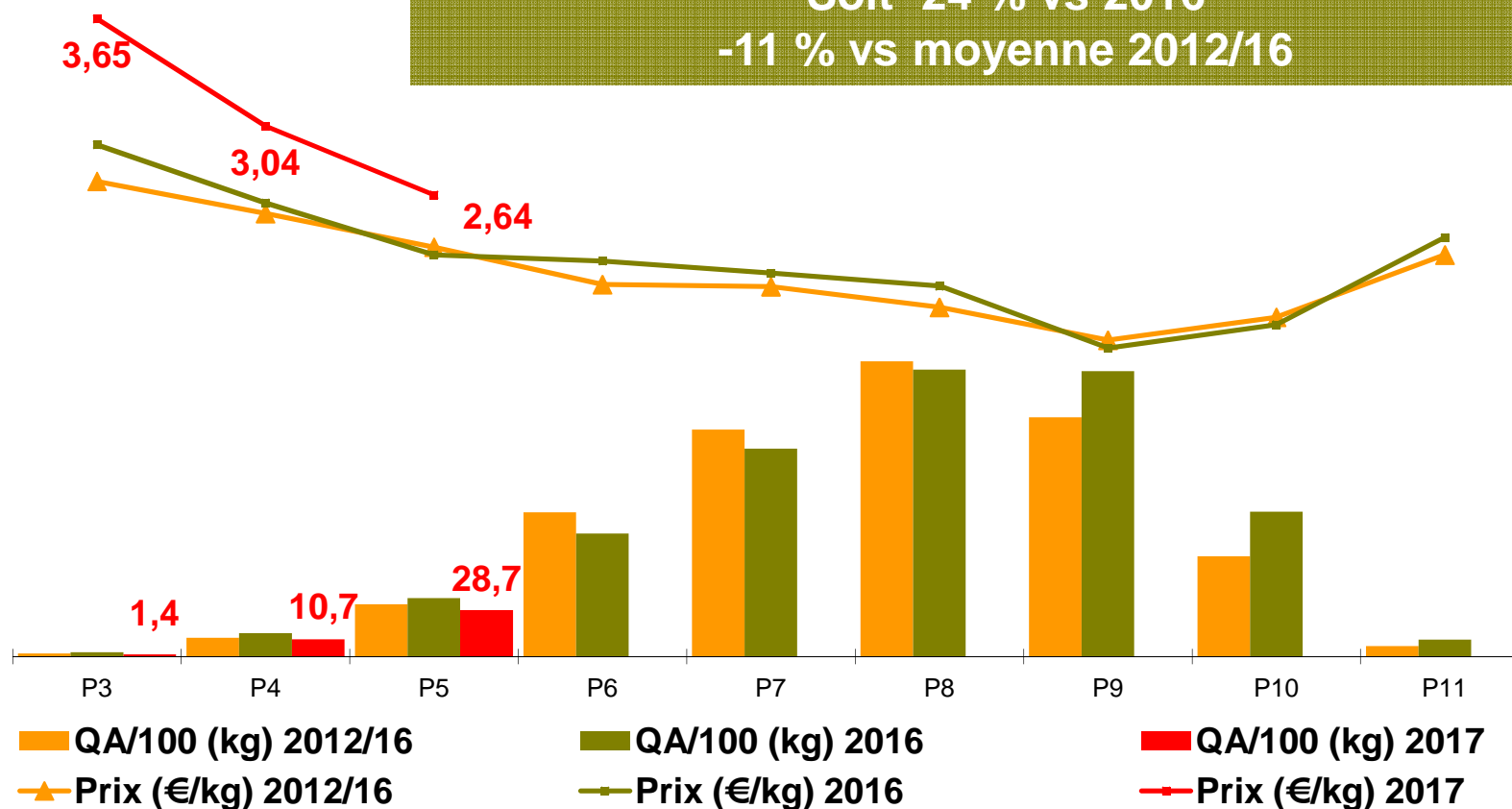
- Les conditions du début de campagne 2017 dans le Sud Est sont plutôt meilleurs que lors des 3 campagnes précédentes, avec même des quantités insuffisantes pour satisfaire la demande.
- Le Sud-Ouest et le Val de Loire devraient faire leur apparition dans les prochains jours.

Melon

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes 3 à 5 en 2017 = 41 kg
Soit -24 % vs 2016
-11 % vs moyenne 2012/16



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

Source : Kantar Worldpanel



Melon

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017)

Royaume-Uni : la demande en melons a bondi soudainement avec le retour de la chaleur, entraînant des situations de pénurie sur certaines variétés telle que Honeydew ou encore Galia. Les cours au stade de gros ont flambé sur la dernière quinzaine.

Source : Business France



SOMMAIRE

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



TOMATE

Conjoncture

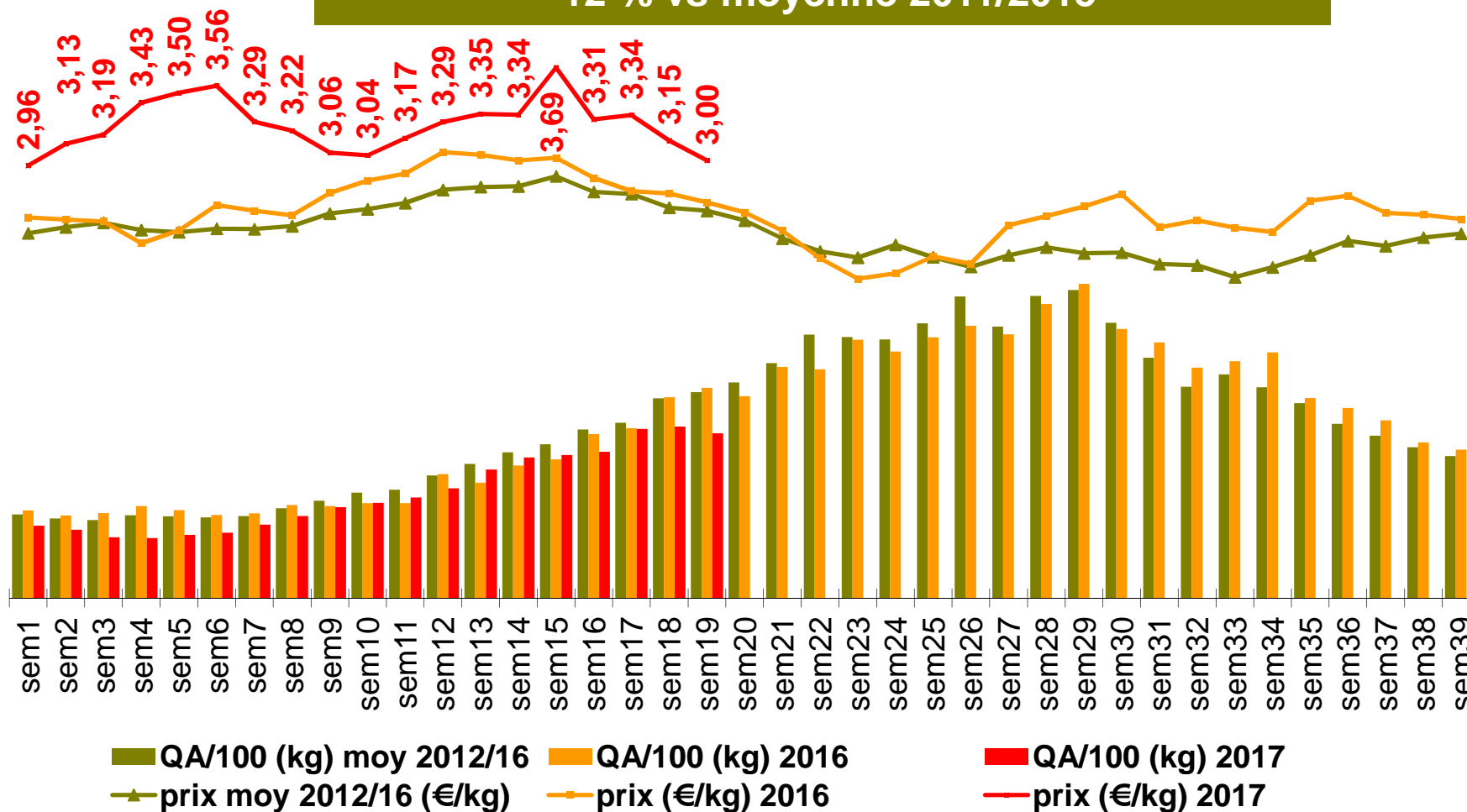
- A partir du 17 avril, du fait de l'augmentation de l'offre, tant interne qu'externe, les prix ont dû être fréquemment révisés à la baisse, passant même, mais pour peu de temps, en dessous de la moyenne quinquennale.
- Ils se sont ensuite redressés grâce au regain de la demande encouragée par le beau temps, puis de nouveau érodés.
- Depuis vendredi dernier, le marché semble être mieux orienté.

Tomate

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des semaines 1 à 19 en 2017 = 405 kg
 -10 % vs 2016
 -12 % vs moyenne 2011/2015

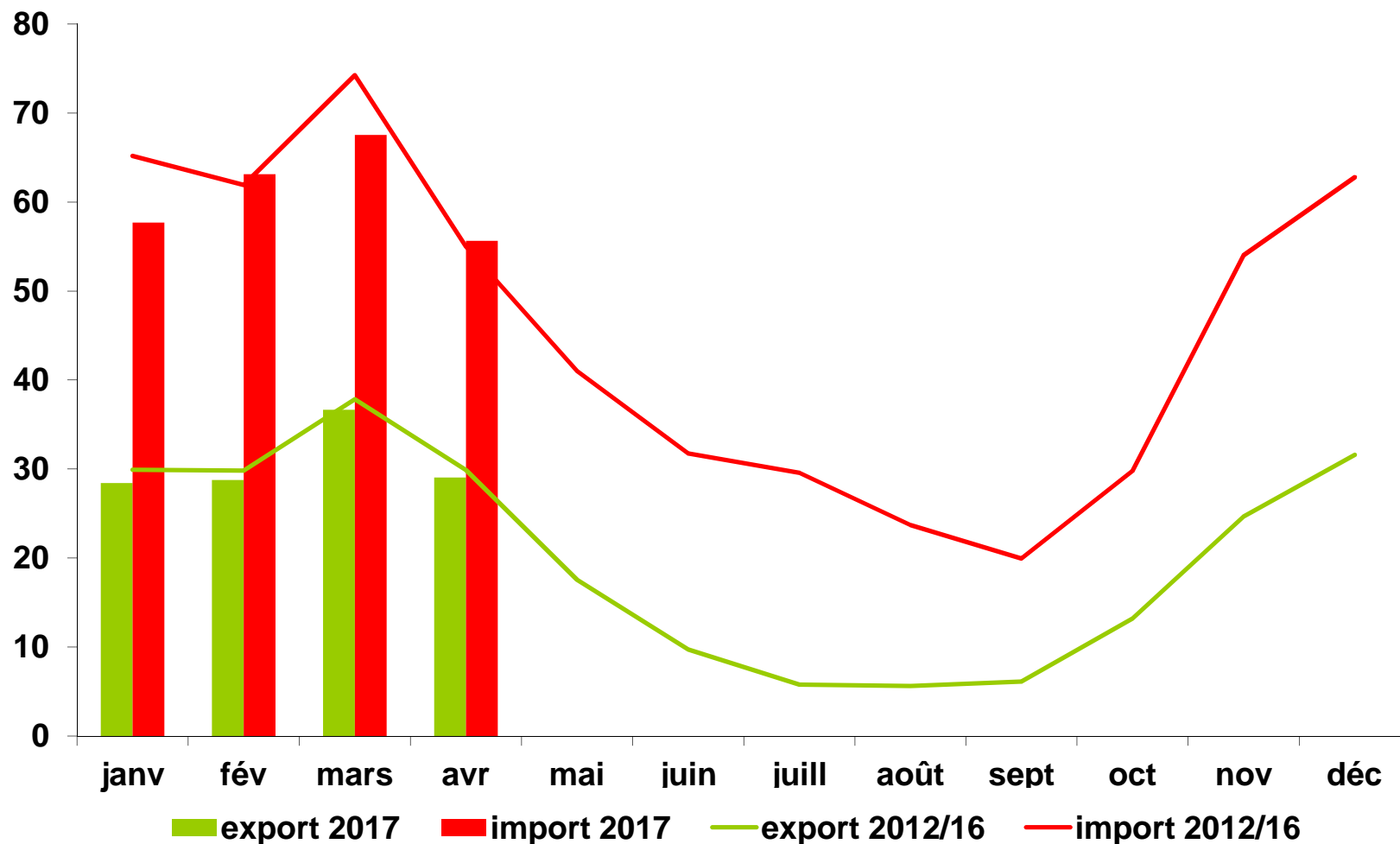


Tomate

Commerce extérieur

Export janv.- avril 2017 : 123 000 tonnes (-4 % vs moy 5 ans)

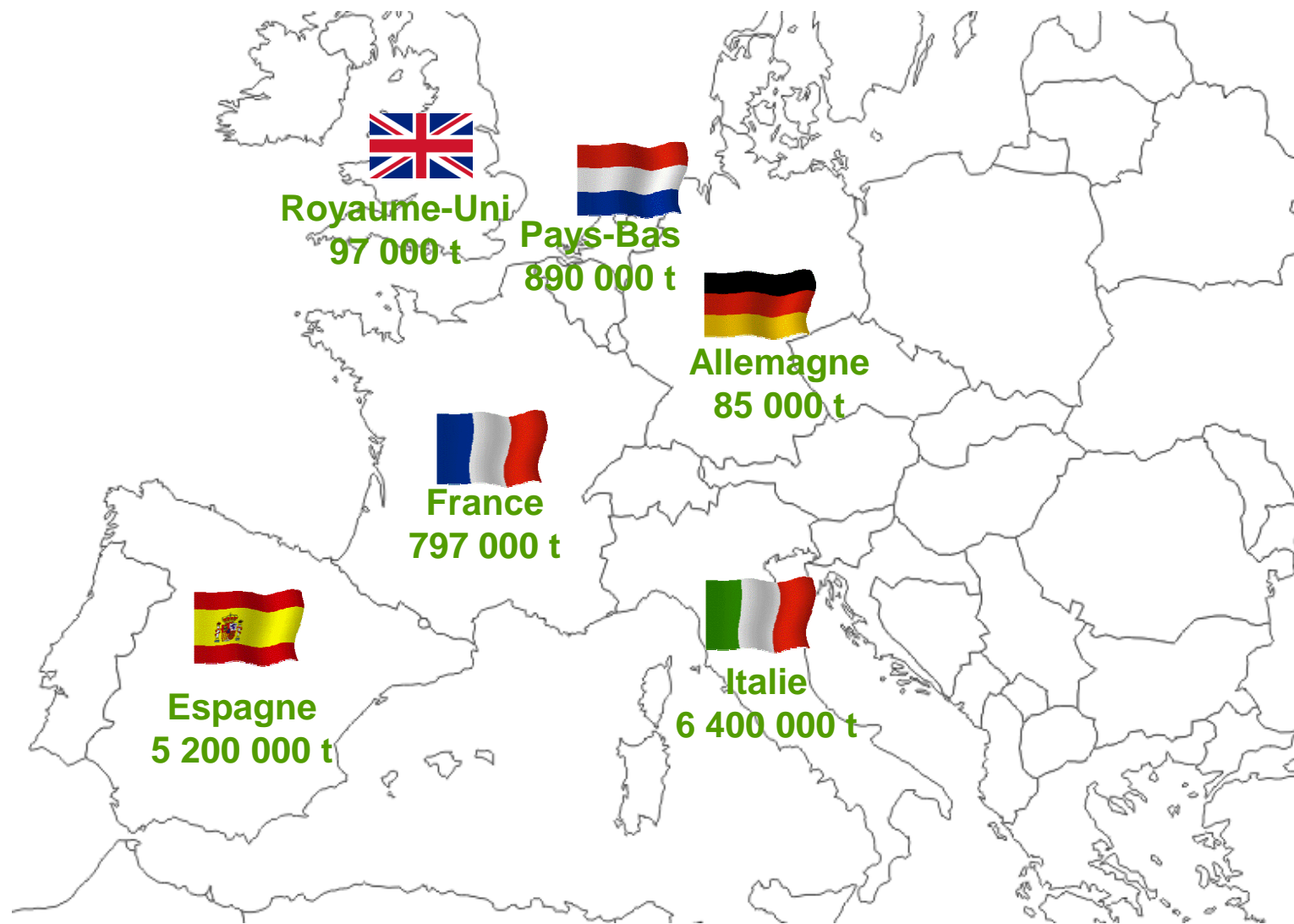
Import janv.- avril 2017 : 244 000 tonnes (-5 % vs moy 5 ans)



Tomate

Marchés européens

Production des principaux marchés européens (2015)





Tomate

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017)

Dans l'ensemble, les marchés européens de la tomate sont sous pression avec des prix bas.

Allemagne : l'offre en tomates du Bénélux est toujours abondante. Les prix au marché au cadran restent faibles. Les actions de promotion en GMS reflètent cette tendance sur les prix au détail.

Belgique : le marché des tomates connaît une baisse substantielle des prix ces derniers jours : la grappe de tomates se vend 0,30€/kg contre autour de 0,20-0,25€/kg pour les tomates en vrac. Les tomates demeurent principalement belges car dans ce contexte de prix bas et compte tenu du coût du transport, il devient peu intéressant d'importer des tomates.

Espagne : la récolte de tomates est en cours dans la région d'Almeria et elles sont très présentes sur le marché national. Bon développement des tomates dans la zone de Grenade. Les tomates d'importation proviennent des Pays-Bas.

Source : Business France

Tomate

Marchés européens

Semaines 21/22 (du 22 mai au 4 juin 2017)

Italie : l'offre locale reste conséquente, la production est plus importante que prévu en raison du chevauchement des calendriers dans les bassins italiens. De ce fait les opérateurs ont des difficultés à valoriser le produit. La demande est faible pour l'ensemble des variétés.

Pays-Bas : les producteurs de tomates sont soulagés de constater que les tomates aient bien supporté la chaleur. En effet, en fin mai, des températures de 33 degrés ont été atteintes dans les serres. Les prix sont restés stables depuis la fin du mois de mai en oscillant entre 0,38€ - 0,41€/kg (tomates en grappe et en vrac). Par ailleurs, l'export des tomates cerises est à la hausse. Pendant les trois premiers mois de cette année, les exportations ont augmenté de 40% par rapport aux trois mois précédents.

Royaume-Uni : la consommation a été freinée par le froid et la pluie, tandis que la disponibilité est restée stable. L'équilibre entre l'offre et la demande n'a par conséquent pas été bouleversé, amenant les cours à conserver leur niveau d'une manière générale. Les seules origines relevées sur les marchés de gros en semaine 23 sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Espagne.

Source : Business France



Merci de votre attention

