

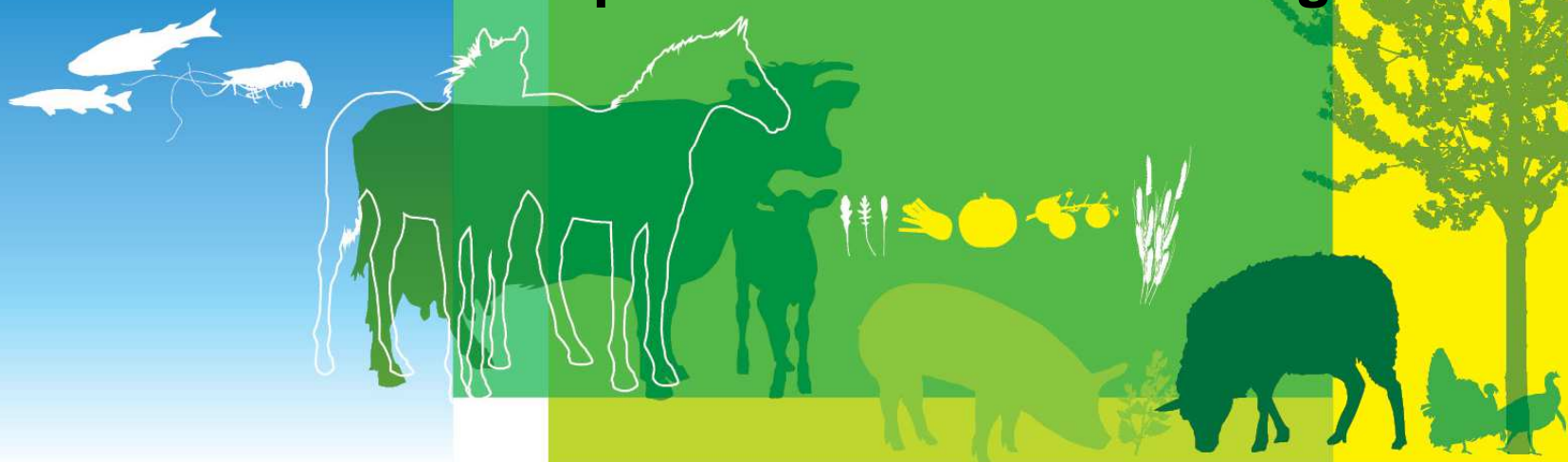
Conseil spécialisé Fruits & Légumes

20 septembre 2017

Conjoncture des fruits et légumes

Unité Filières spécialisées
Unité Prix et consommation

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





SOMMAIRE

- **Tomate**
- **Melon**
- **Pêche-nectarine**
- **Prune**
- **Raisin**
- **Pomme de terre**



SOMMAIRE

- **Tomate**
- Melon
- Pêche-nectarine
- Prune
- Raisin
- Pomme de terre



Tomate

Conjoncture

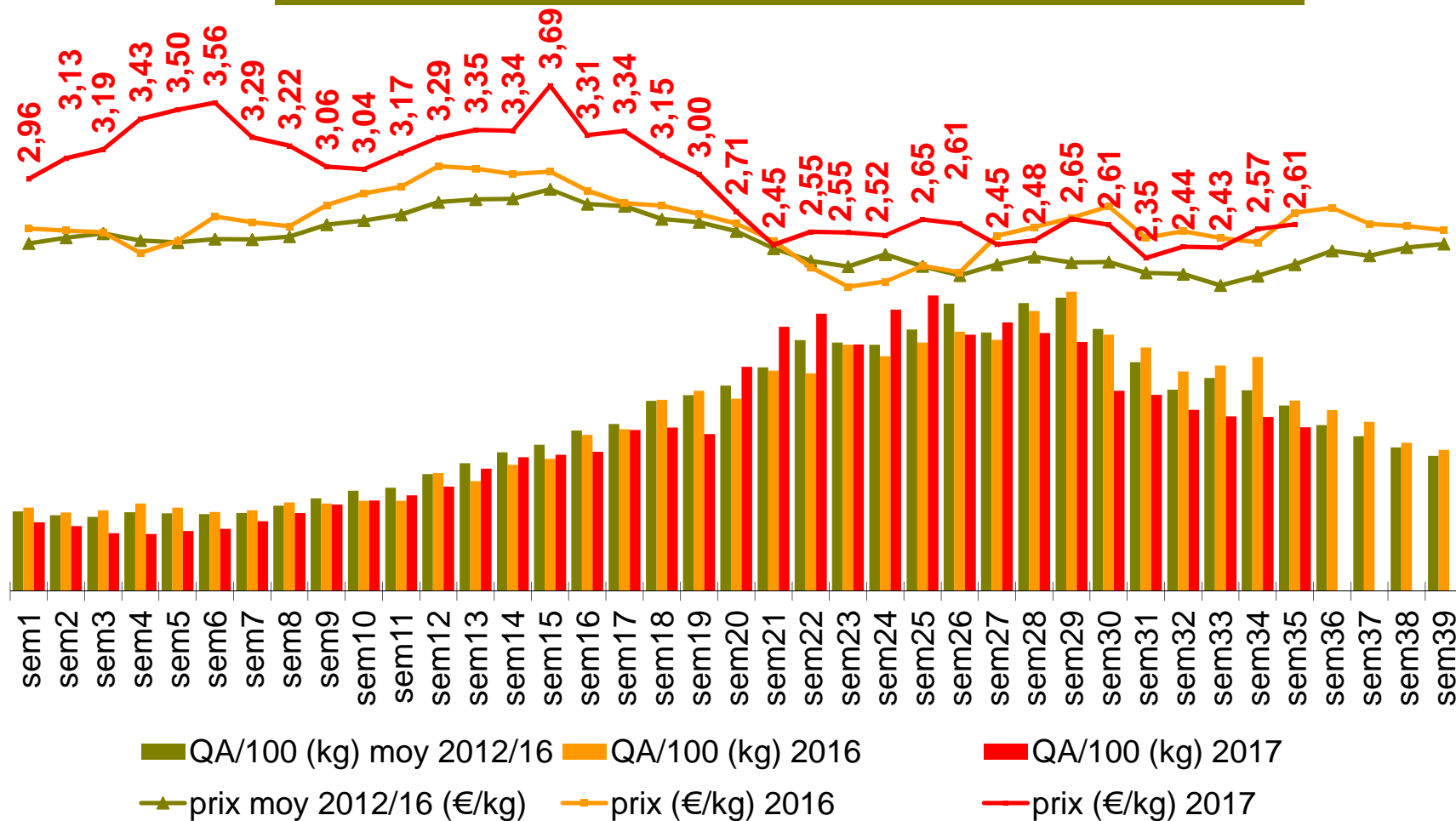
- La tomate enregistre trois périodes de crise conjoncturelle :
 - - la première début juillet,
 - - la deuxième fin juillet / début août,
 - - et la troisième à la mi-septembre.
- Au cours de ces trois mois, en dehors des crises, les prix se situent le plus fréquemment en dessous de la moyenne quinquennale et sont bien inférieurs à ceux de 2016 à même époque.

Tomate

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des semaines 1 à 35 en 2017 = 1 032 kg
 -5 % vs 2016
 -7 % vs moyenne 2012/2016



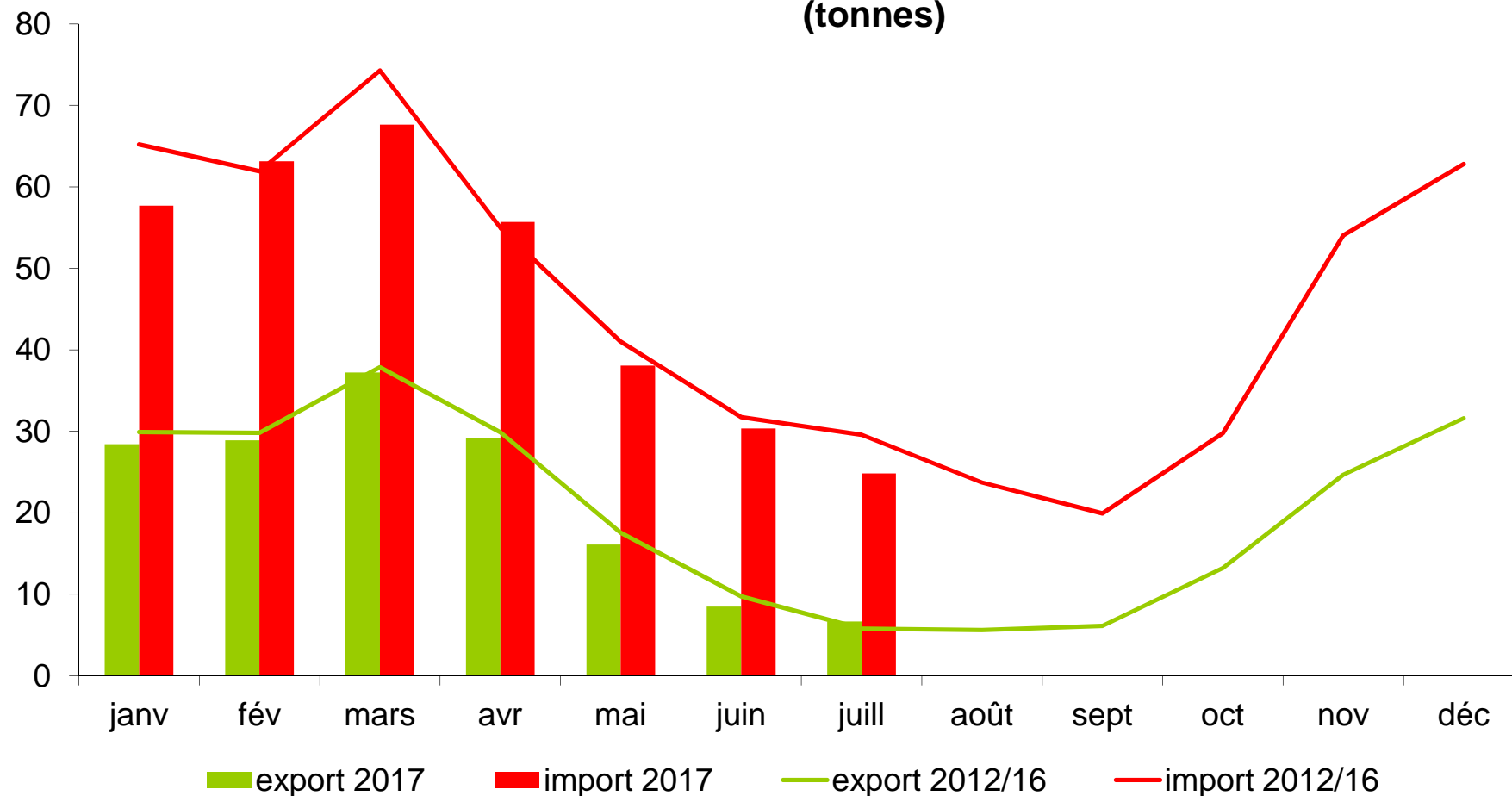
Tomate

Commerce extérieur

Export janv.- juillet 2017 : 160 000 tonnes (-3 % vs moy 5 ans)

Import janv.- juillet 2017 : 359 000 tonnes (-6 % vs moy 5 ans)

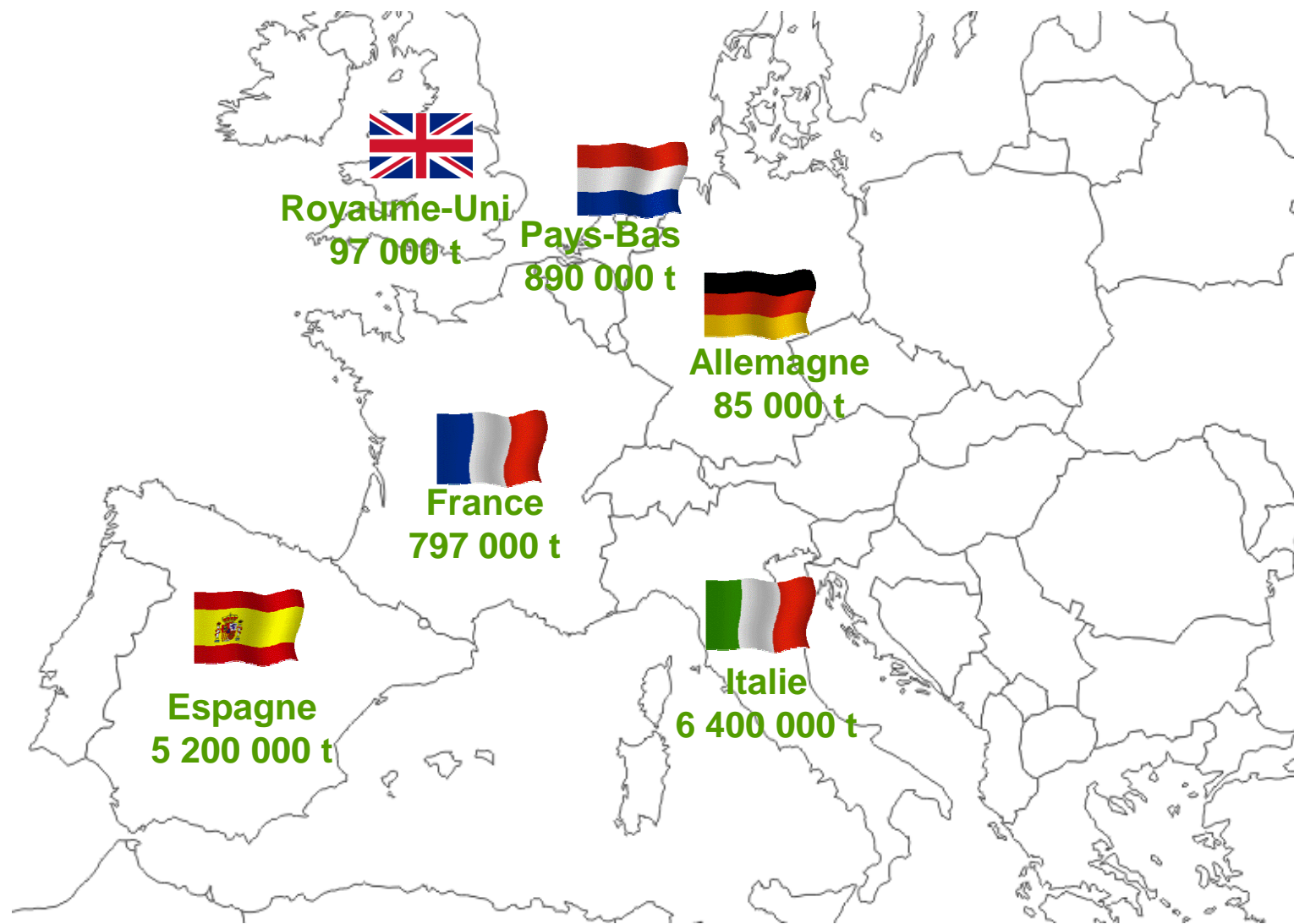
Echanges mensuels de la France en tomate (tonnes)



Tomate

Marchés européens

Production des principaux marchés européens (2015)





Tomate

Marchés européens

Semaines 35 et 36 (du 28 août au 10 septembre 2017)

Allemagne : la production légèrement ralentie et une demande constante laissent prévoir des estimations à la hausse pour les semaines à venir.

Belgique : bien que la saison des tomates belges soit en avance de 3 semaines, la demande des consommateurs peine à décoller. Les producteurs restent cependant optimistes quant à la reprise du marché. De multiples opportunités à l'export semblent apparaître pour les producteurs belges, notamment vers l'Italie.

Italie : compte-tenu de la sécheresse qui a impacté le pays cet été, les disponibilités du mois de septembre pourraient être en baisse.

Espagne : les récoltes de tomates touchent à leur fin. Les dernières tomates en serres sont récoltées et vendues sur le marché national.



Tomate

Marchés européens

Semaines 35 et 36 (du 28 août au 10 septembre 2017)

Pays-Bas : les problèmes d'approvisionnement de tomates en Europe du Sud suite aux sécheresses locales ont permis aux tomates néerlandaises de trouver un bon débouché sur le marché intérieur et à l'international. En revanche, lors de la récolte actuelle, les prix restent aléatoires. Lors du mois de juillet, une augmentation des prix de 15% était affichée par rapport au mois de juin, mais ces derniers sont aujourd'hui retombés autour de 0,40 € - 0,45 €/kg.

Royaume-Uni : la demande reste dynamique pour la catégorie, avec des cours parfois en très nette hausse selon les origines et les disponibilités.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Tomate
- **Melon**
- Pêche-nectarine
- Prune
- Raisin
- Pomme de terre



Melon

Conjoncture

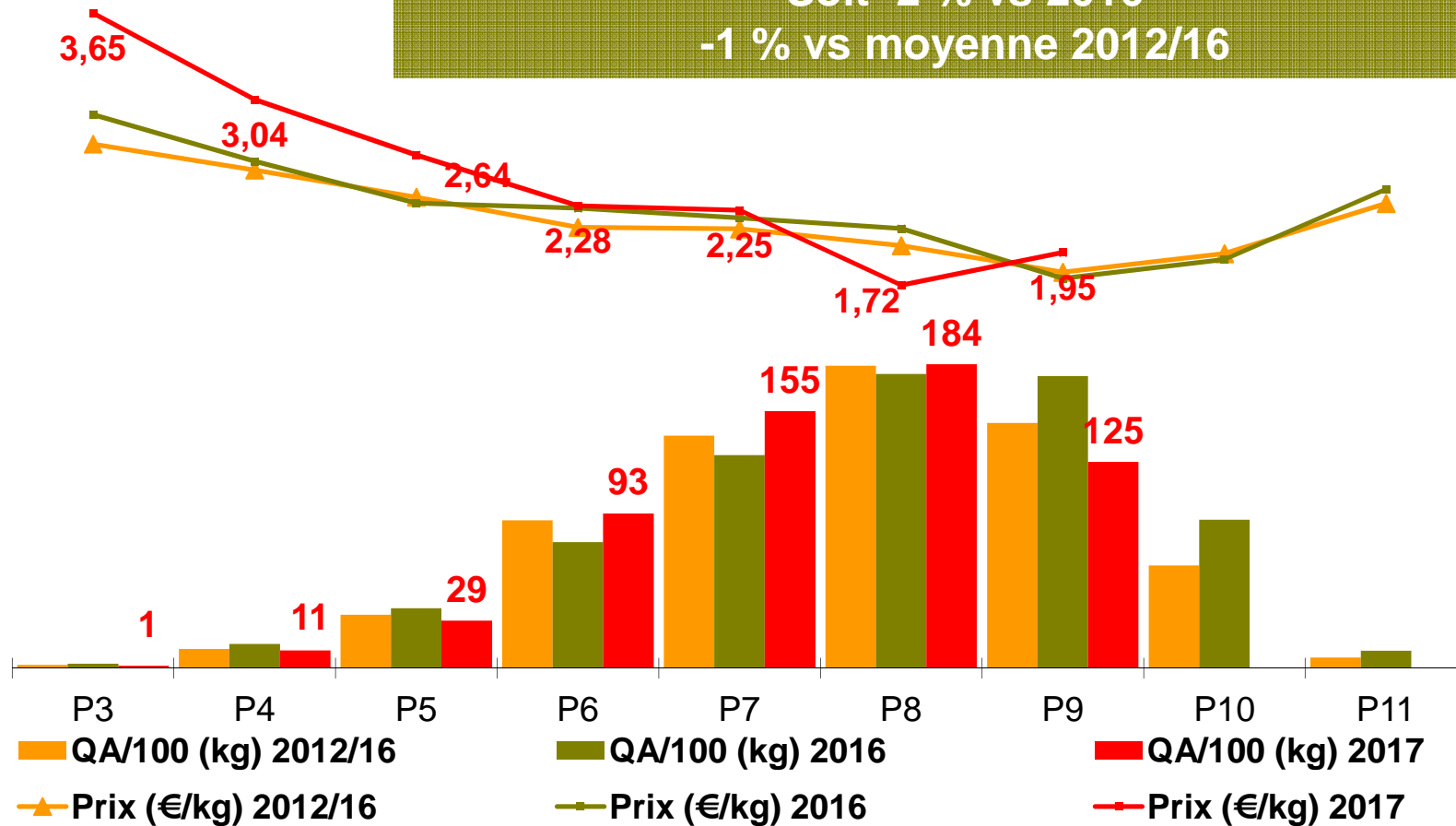
- Le beau temps installé sur la France en juin accélère fortement la pousse des melons.
- Du fait de ces conditions climatiques, tous les bassins de production arrivent en même temps fin juin (avance de 15 jours pour le Val de Loire).
- En conséquence, l'offre s'avère trop abondante pour la demande.
- Le produit entré en crise conjoncturelle le 29 juin, n'en sortira que le 10 août, pour y revenir le 14 septembre.

Melon

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes 3 à 9 en 2017 = 596 kg
 Soit -2 % vs 2016
 -1 % vs moyenne 2012/16



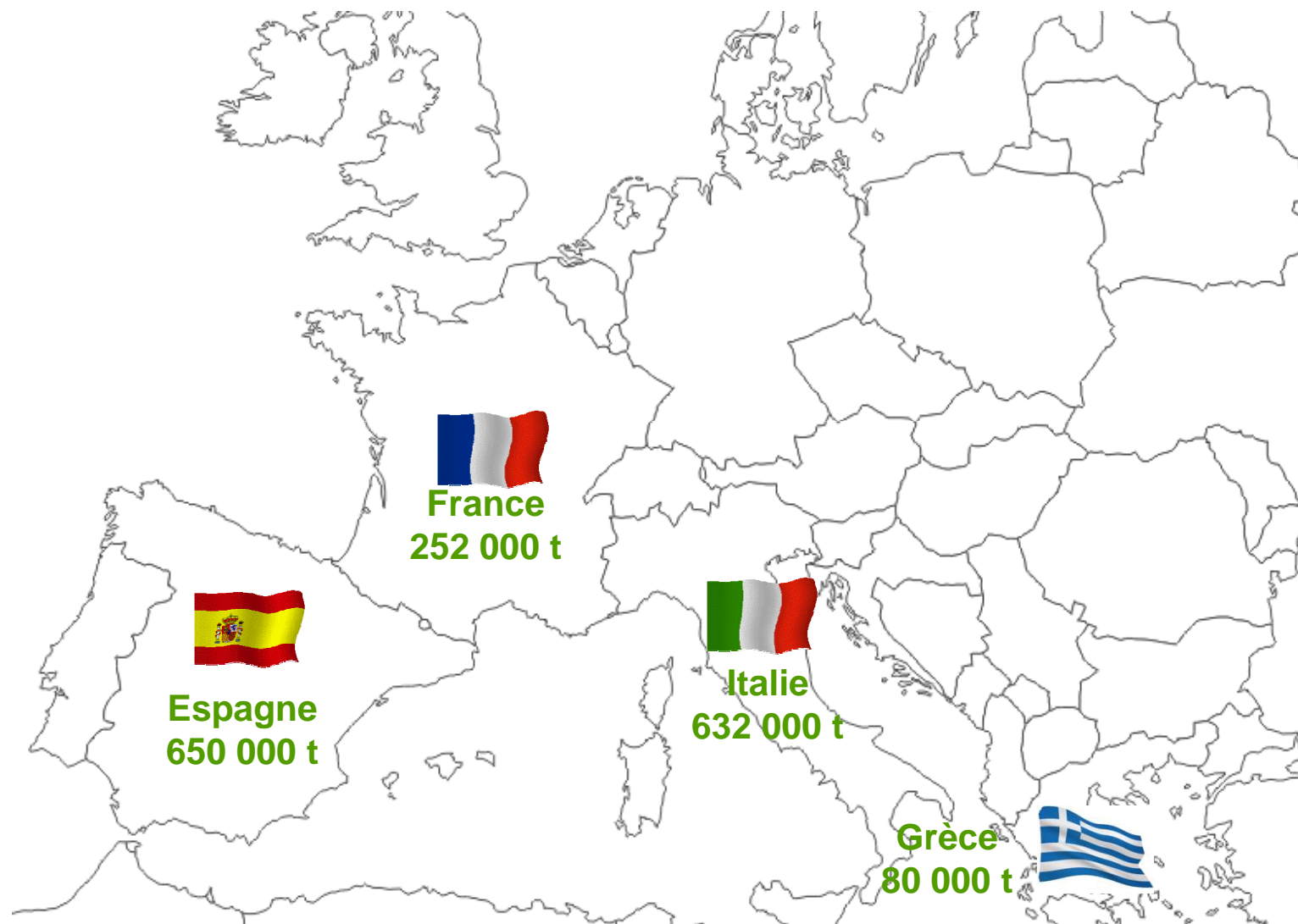
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

Melon

Marchés européens

Les principaux pays producteurs
de melon en Europe (2016)





Melon

Marchés européens

Semaines 35 et 36 (du 28 août au 10 septembre 2017)

Pays-Bas : les melons ont fait l'objet d'une demande très moyenne. Avec l'absence de températures élevées, le marché est resté plutôt calme. Une demande à la hausse avait été enregistrée lors du mois de juin suite à une canicule, mais ceci n'a pas duré. Ce sont surtout les melons espagnols qui dominent le marché, mais en cette fin d'été, les volumes de melons espagnols diminuent rapidement. Les prix actuels varient de 1,10€/kg à 1,60€/kg. Les commerçants s'attendent maintenant à voir arriver les melons brésiliens, avec de grands espoirs concernant la qualité.

Italie : la dernière semaine d'août, les prix ont augmenté pour les melons. En effet, l'offre s'est réduite alors que la demande est restée constante.



SOMMAIRE

- Tomate
- Melon
- **Pêche-nectarine**
- Prune
- Raisin
- Pomme de terre



Pêche-Nectarine

Conjoncture

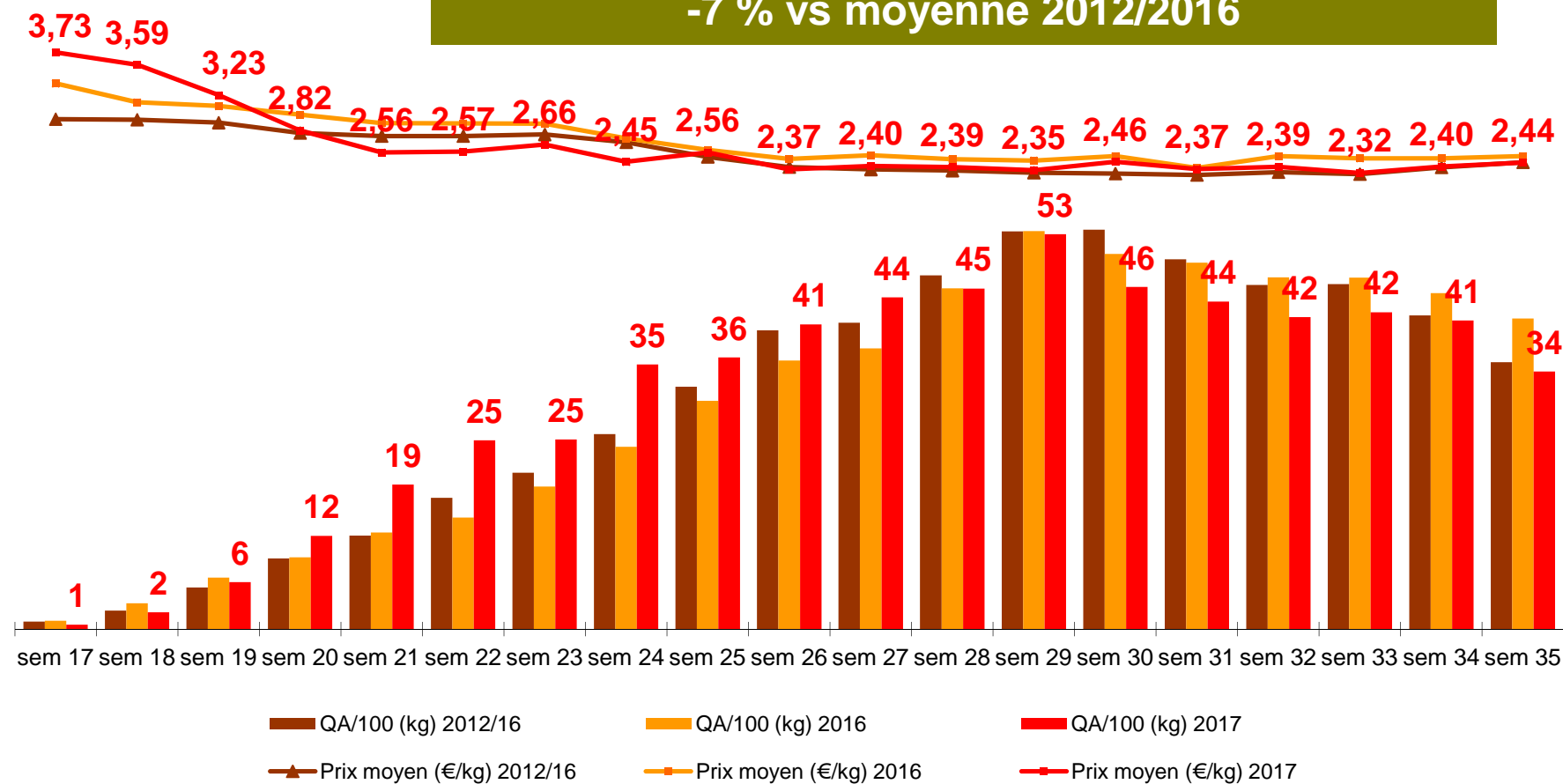
- La campagne de la **pêche** et de la **nectarine** touche à sa fin.
- L'offre s'est plutôt bien ajustée à la demande, mais les prix sont restés peu élevés à la production. Inférieurs à ceux de 2016, ils se sont calés sur ceux de la moyenne quinquennale.

Pêche et nectarine

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des semaines 17 à 35 en 2017 = 594 kg
 +4 % vs 2016
 -7 % vs moyenne 2012/2016



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

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : Kantar Worldpanel

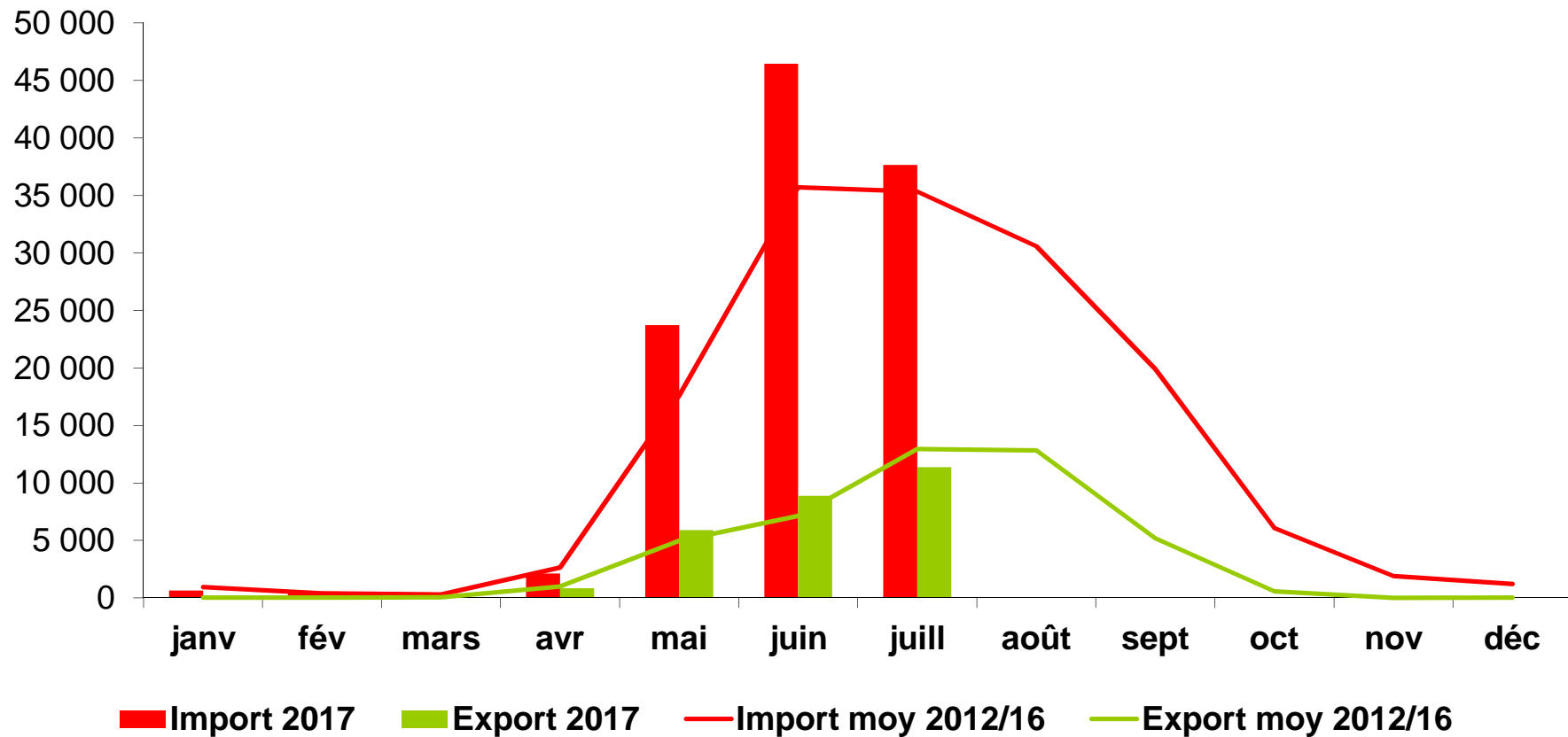
Pêche et nectarine

Commerce extérieur

Export janv.- juillet 2017 : 27 000 tonnes (+3 % vs moy 5 ans)

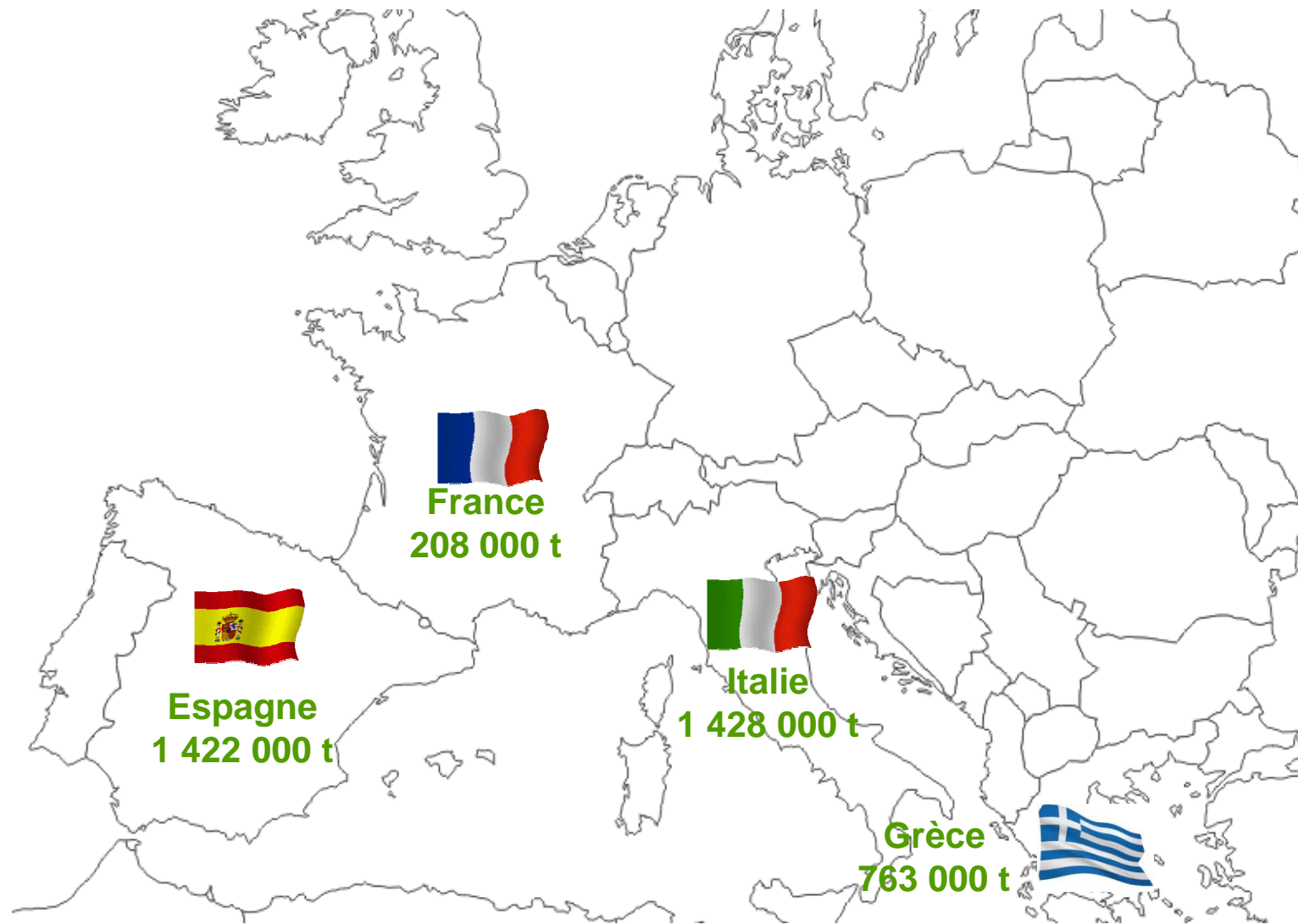
Import janv.- juillet 2017 : 111 200 tonnes (+20 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en pêche et nectarine (tonnes)



Pêche-nectarine Production des principaux marchés européens (2016)

Marchés européens





Pêche et nectarine

Marchés européens

Semaines 35 et 36 (du 28 août au 10 septembre 2017)

Allemagne : la demande en pêches et nectarines reste stable à un niveau satisfaisant. Les apports devraient pouvoir répondre à la demande sur le plan quantitatif au moins jusqu'à mi-septembre, cependant, on note de plus en plus de défauts de qualité (défauts d'aspect, fruit trop mûr, etc.) surtout dans la gamme standard.

Belgique : l'activité est encore axée autour des fruits d'été, principalement avec les pêches et nectarines, mais les professionnels souhaitent préparer la transition avec les fruits d'hiver. La qualité des lots espagnols et italiens diminue.

Pays-Bas : les pêches et nectarines font l'objet d'une demande très moyenne, comme ce fut le cas durant le mois d'août



Pêche et nectarine

Marchés européens

Semaines 35 et 36 (du 28 août au 10 septembre 2017)

Espagne : baisse généralisée des prix des nectarines et des pêches, mais après l'annonce des quotas venant de la Commission Européenne, le marché des fruits à noyau montre des signes de stabilisation. La principale bénéficiaire des retraits devrait être la pêche plate,

Italie : durant la quatrième semaine d'août, le marché des pêches et nectarines confirme la tendance des dernières semaines avec une nette baisse des prix par rapport à l'année précédente

Source : Business France



SOMMAIRE

- Tomate
- Melon
- Pêche-nectarine
- **Prune**
- Raisin
- Pomme de terre



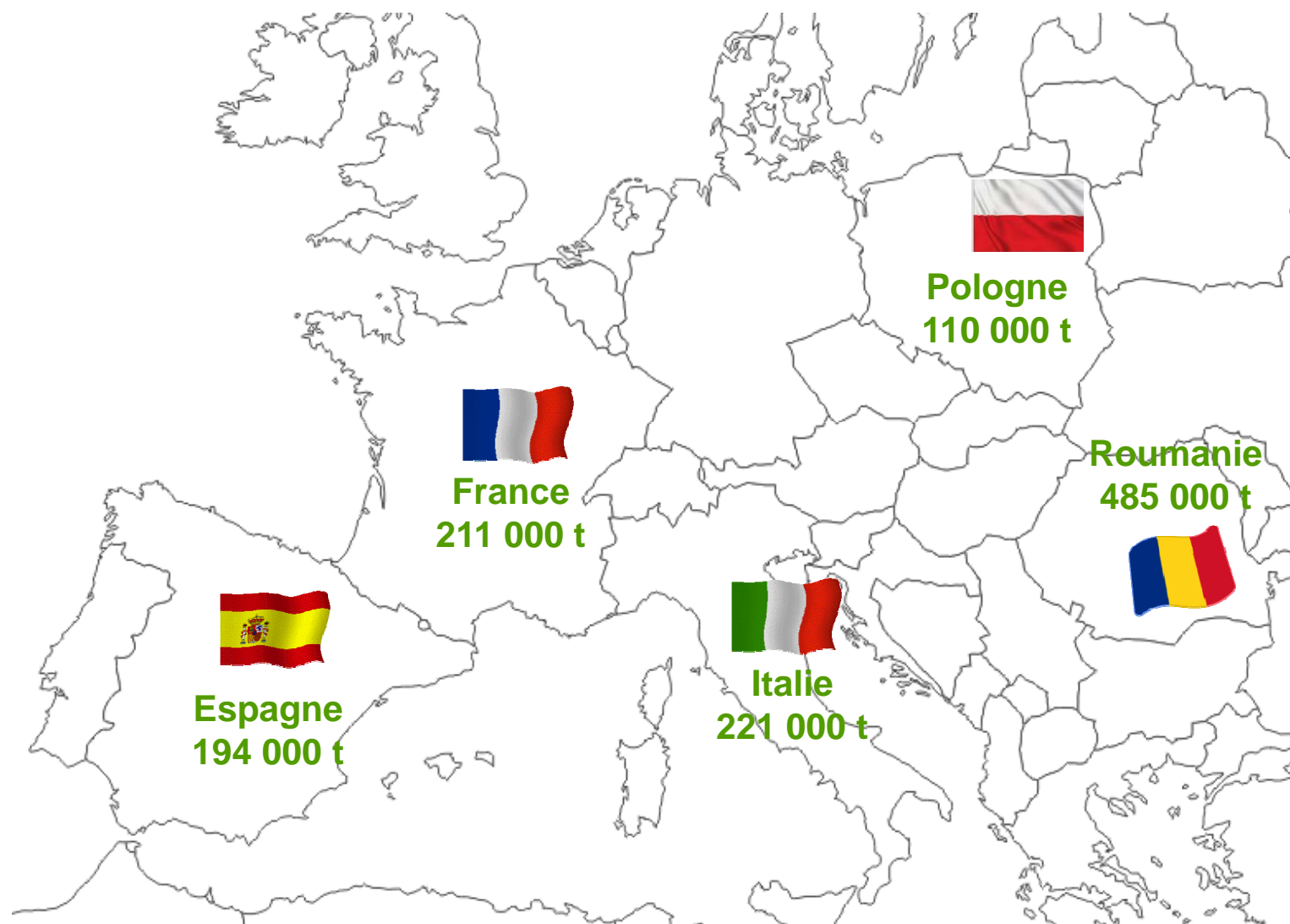
Prune

Conjoncture

- La campagne débute fin juin avec la Golden japan, puis la gamme variétale s'élargie (Reine Claude, Président, TC Sun ...).
- Dans un premier temps, la demande, tant interne qu'externe, se montre sans grands besoins.
- Désormais, l'offre est moins large est fait l'objet d'un suivi régulier.
- Les prix se sont différemment orientés selon les variétés.

Prune

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





Prune

Marchés européens

Semaines 35 et 36 (du 28 août au 10 septembre 2017)

Allemagne : les apports en prunes des pays des Balkans diminuent et laissent la place aux prunes allemandes aux prix élevés et fermes.

Espagne : baisse généralisée des prix des prunes. Les stocks et la récolte arrivent à leur terme, les opérateurs sont en général insatisfaits des résultats de la campagne.

Italie : la récolte se poursuit avec une amélioration de la qualité.

Royaume-Uni : on trouve de la prune française sur les marchés de gros.



SOMMAIRE

- Tomate
- Melon
- Pêche-nectarine
- Prune
- **Raisin**
- Pomme de terre



Raisin

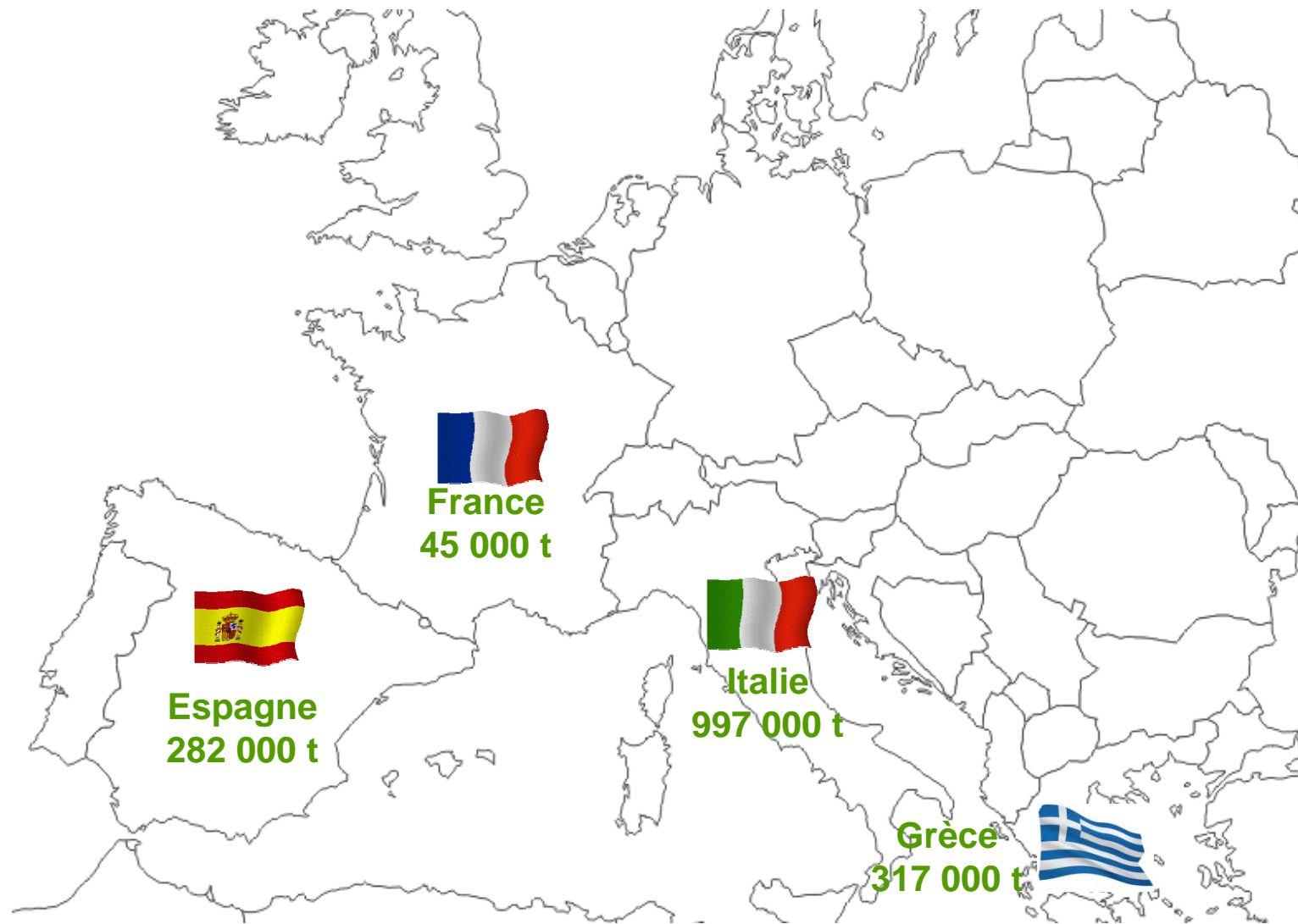
Conjoncture

- La campagne du raisin noir commence début août dans le Sud Est.
- La demande se montrant d'abord sans grands besoins, certains opérateurs démarrent la longue conservation pour réguler le marché.
- Par la suite, l'écoulement des diverses variétés se fluidifiant, les prix tendent à se raffermir.
- Fin août, la campagne du Chasselas peine à débiter dans le Sud Ouest, notamment en raison de la concurrence exercée par le raisin Italia. En conséquence, des concessions de prix sont opérées.

Raisin de table

Marchés européens

Les principaux pays producteurs
de raisin de table en Europe (2016)





Raisin de table

Marchés européens

Semaines 35 et 36 (du 28 août au 10 septembre 2017)

Allemagne : actuellement, le raisin de table constitue le fruit le plus recherché par le consommateur allemand qui privilégie les variétés blanches apyrènes. L'offre est abondante et très variée.

Belgique : le raisin italien domine largement le marché. La qualité actuelle des raisins italiens est jugée supérieure aux années précédentes. On constate par ailleurs une augmentation des raisins sans pépins pour cette provenance.

Italie : les premiers Italia en provenance des Pouilles et de Basilicate ont fait leur entrée sur le marché avec des prix en hausse



SOMMAIRE

- Tomate
- Melon
- Pêche-nectarine
- Prune
- Raisin
- **Pomme de terre**



Pomme de terre

Conjoncture

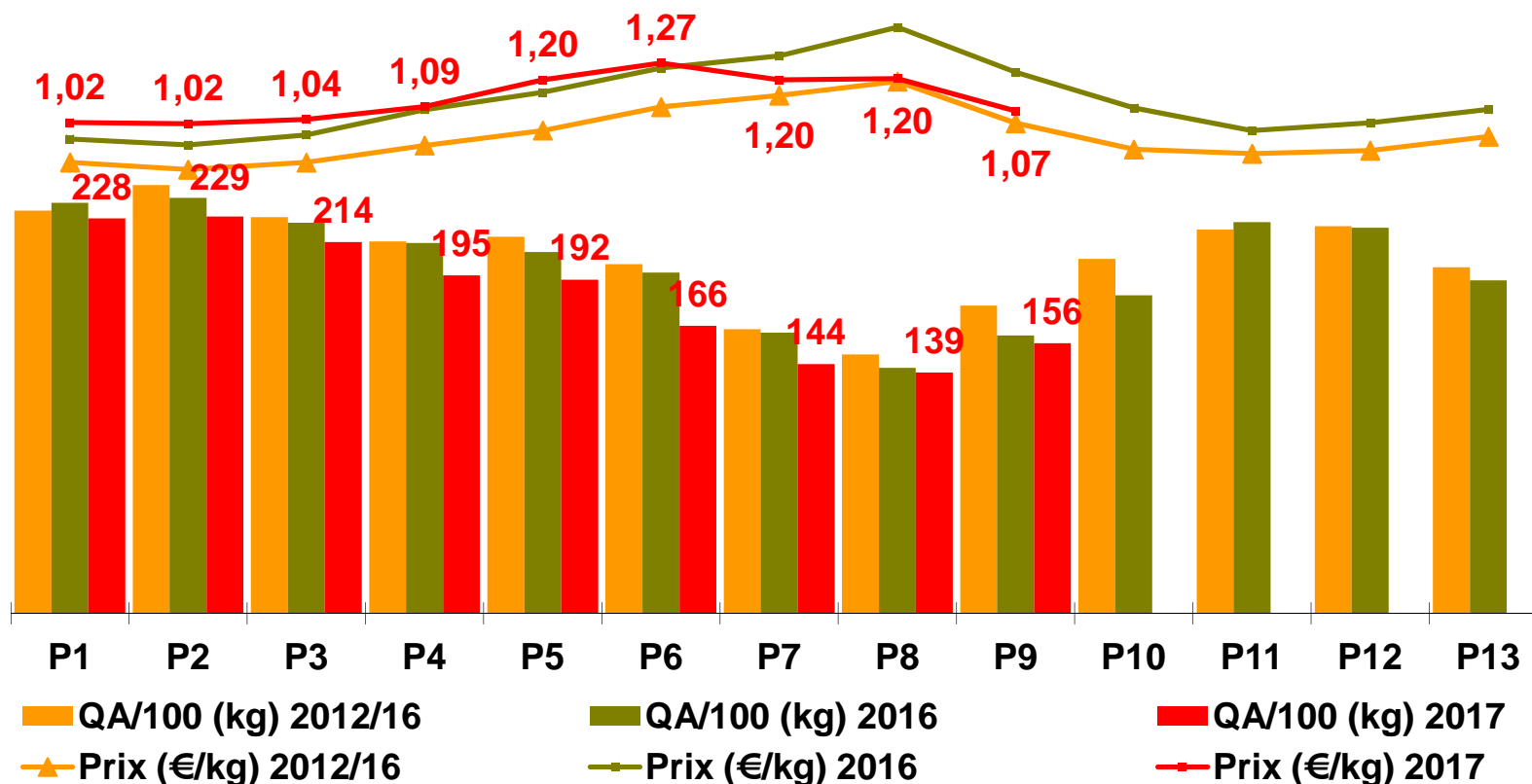
- Au cours de la campagne de la primeur, qui s'est achevée le 15 août, la demande s'est montrée peu empressée ; celle de la conservation débute difficilement, avec des prix bas à la production, se situant sous le seuil de prix anormalement bas.
- L'offre nationale s'annonce en hausse du fait de surfaces en augmentation de 5 % par rapport à 2016, mais aussi de rendements vraisemblablement plus importants.

Pomme de terre

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes P1 à P9 en 2017 = 1 663 kg
 Soit -7 % vs 2016
 -9 % vs moyenne 2012/16



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

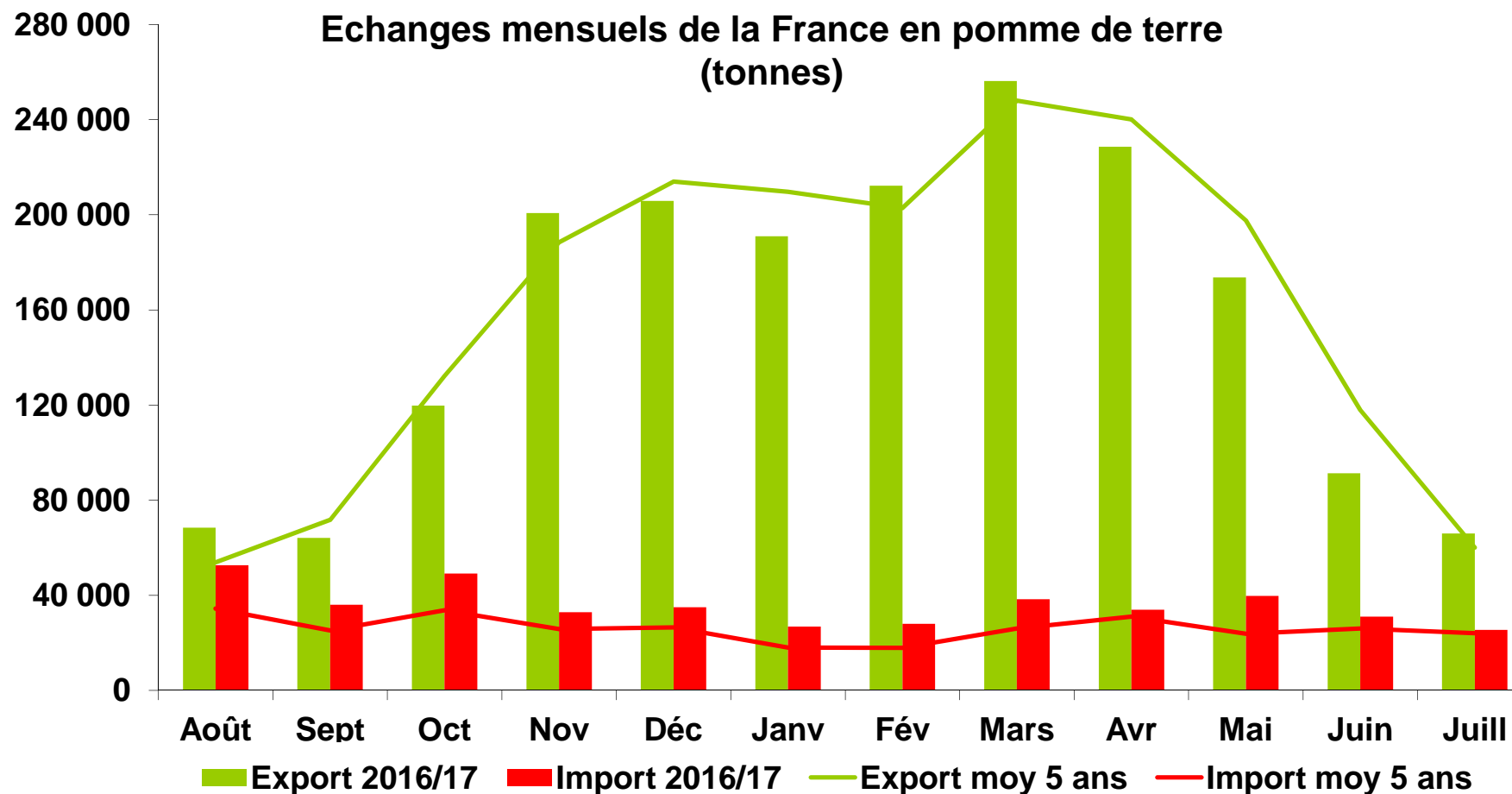
Source : Kantar Worldpanel

Pomme de terre

Commerce extérieur

Export août 2016- juillet 2017 : 1 878 000 tonnes (-3 % vs moy 5 ans)

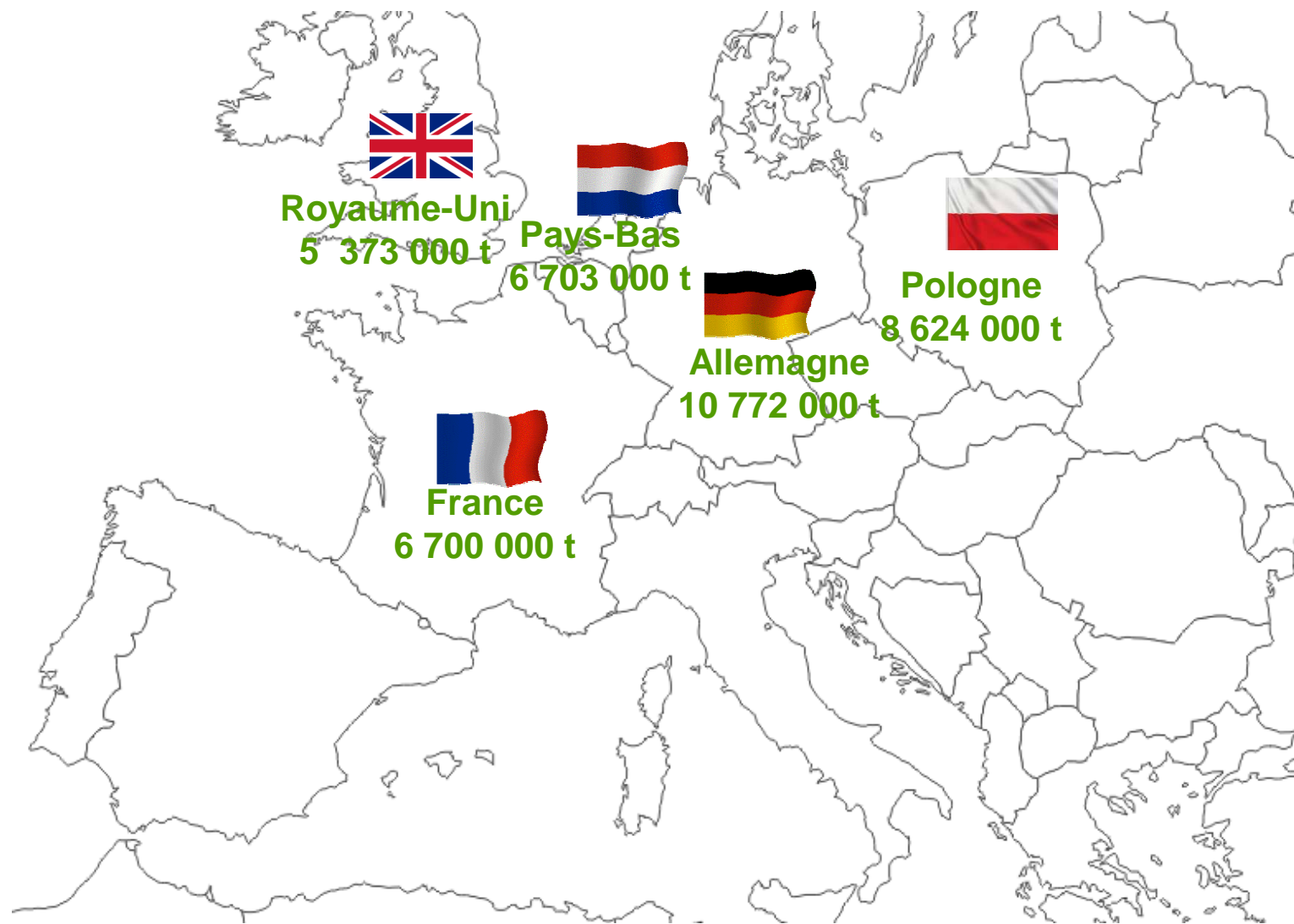
Import août 2016- juillet 2017 : 429 000 tonnes (+37 % vs moy 5 ans)



Pomme de terre

Marchés européens

Les principaux pays producteurs
de pomme de terre (plants compris) en Europe (2016)





Pomme de terre

Marchés européens

Semaines 35 et 36 (du 28 août au 10 septembre 2017)

Allemagne : les pommes de terre de production allemande dominant nettement le marché. La variété allemande précoce à chair ferme Gala a rejoint la gamme des variétés disponibles. La demande reste soutenue et en équilibre avec l'offre, les prix demandés restent donc stables.

Belgique : le marché est peu soutenu, marqué par une situation globalement inchangée. Le marché des hâtives est toujours encombré par le retard des livraisons des volumes sous contrat. Sur le marché libre, il est difficile de trouver acheteur, que ce soit pour l'industrie ou pour l'export en frais.

Espagne : la récolte de pomme de terre se poursuit en Rioja Alta et en Castille et Léon. Les opérateurs espagnols sont inquiets de l'offre française excédentaire qui confirme une meilleure production qu'en 2016 et qui par conséquent risque d'envahir le marché espagnol. Les prix des pommes de terre espagnoles sont actuellement très bas pour des produits de très bonne qualité.



Pomme de terre

Marchés européens

Semaines 35 et 36 (du 28 août au 10 septembre 2017)

Italie : les prix des pommes de terre sont encore en phase d'ajustement. Les opérations d'arrachage continuent pour les producteurs et les volumes mis sur le marché sont en augmentation. Les produits sont de bonne qualité mais les prix sont inférieurs comparés à ceux de l'année dernière à la même période

Pays-Bas : sur le marché des pommes de terre, on parle d'une vraie catastrophe. En effet, la demande faible en combinaison avec une offre importante à fait chuter les prix et il n'y a aujourd'hui quasiment pas d'activités commerciales sur le marché libre.

Royaume-Uni : la hausse des volumes disponibles (nouvelle récolte) n'a pas été compensée par une hausse de la demande, par conséquent, les cours poursuivent leur tendance baissière.



Merci de votre attention

