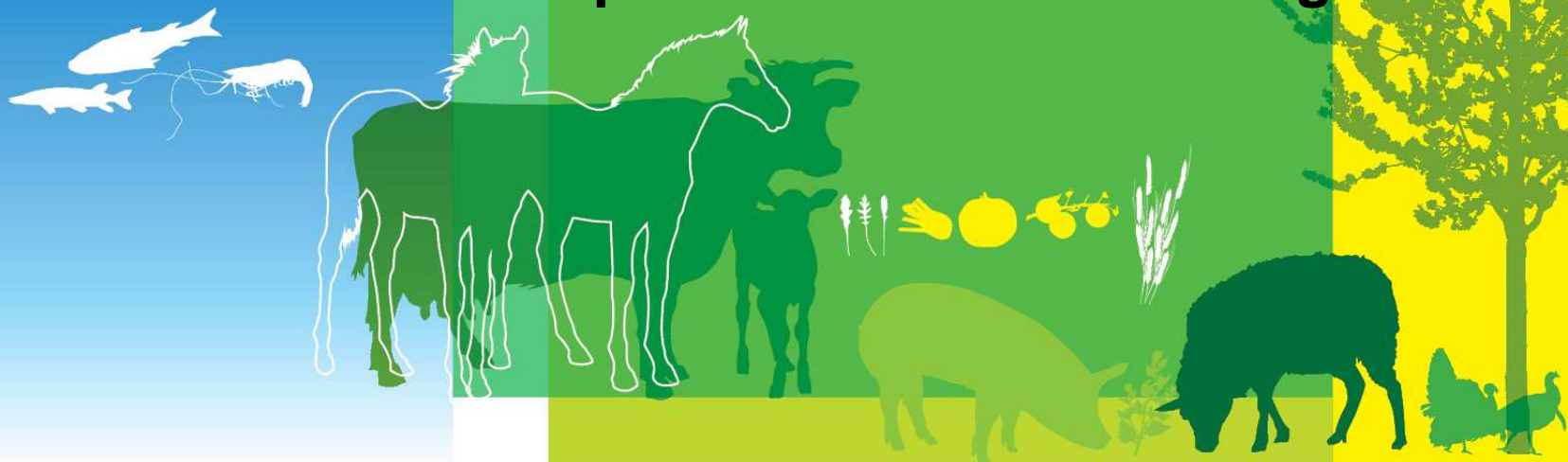


Conseil spécialisé Fruits & Légumes

26 septembre 2018

Unité Filières spécialisées
Unité Prix et consommation

alice.joseph@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

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



SOMMAIRE

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



Melon

Conjoncture

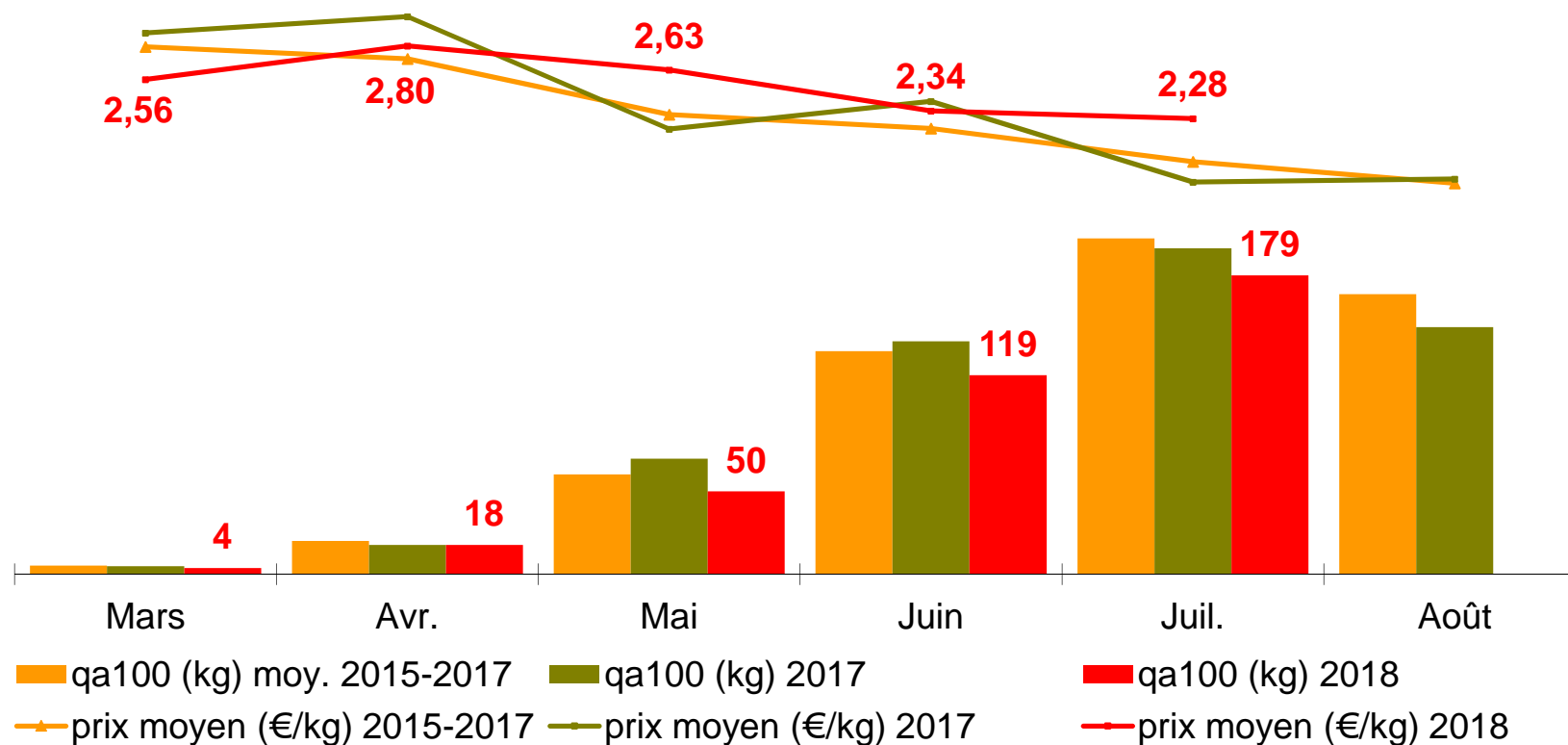
- La campagne 2018 s'achève mi-septembre.
- En début de mois, le commerce est lent, quasiment à l'arrêt, entraînant 4 jours de situation de crise conjoncturelle.
- Malgré l'offre en déclin, les ventes sont insuffisantes et des reports de stocks se cumulent. Les centrales d'achat se détournent du produit au profit d'autres fruits de saison.
- Mi-septembre, la baisse de production permet un meilleur équilibre du marché. Les cours repartent à la hausse, la météo estivale favorisant à nouveau la consommation.

Melon

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de mars à juillet en 2018 = 369 kg
Soit - 13 % vs 2017
- 12 % vs moyenne 2015-2017



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

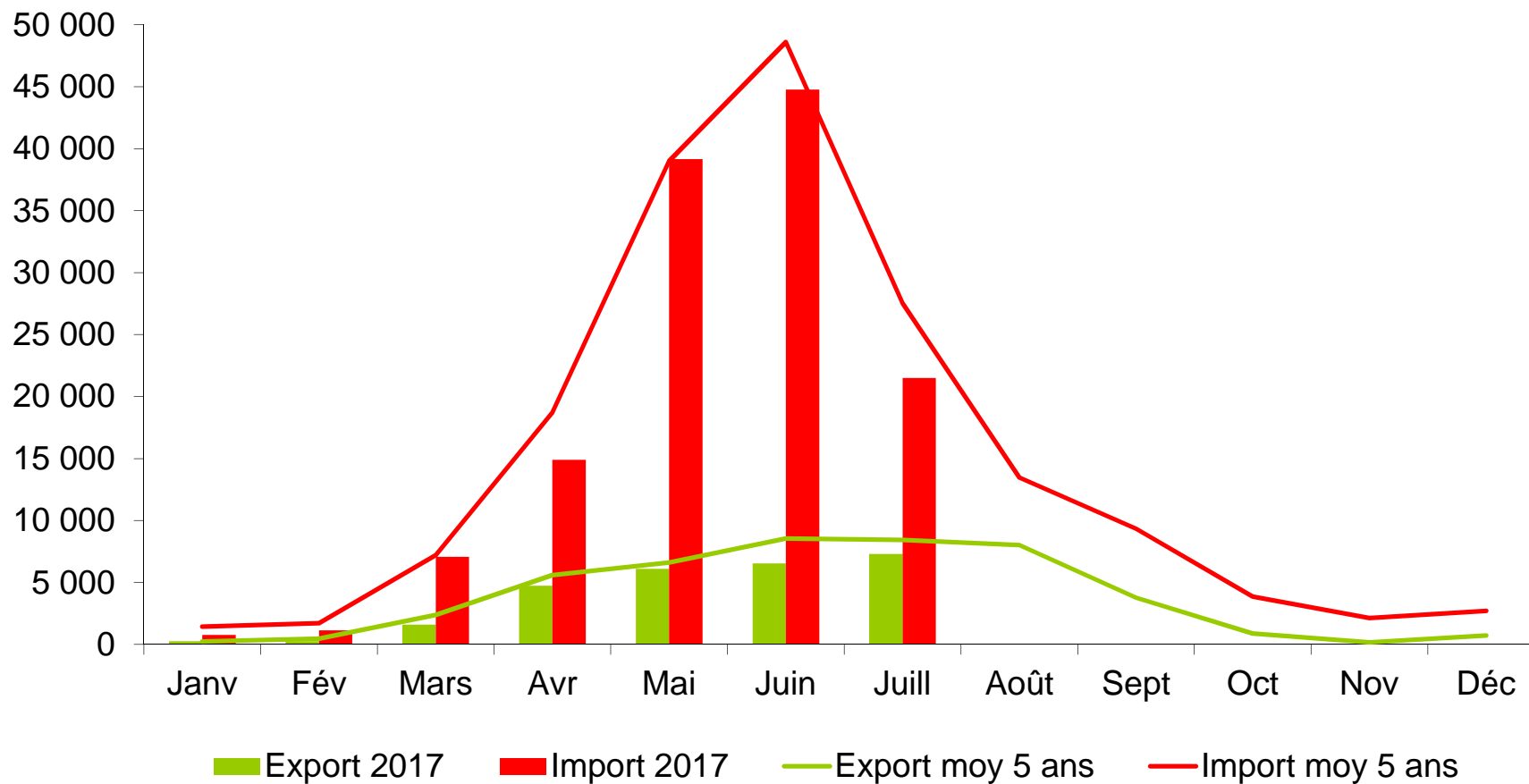
Source : Kantar Worldpanel

Melon

Commerce extérieur

Export janv.- avril 2018 : 26 800 tonnes (- 17 % vs moy 5 ans)

Import janv.- avril 2018 : 129 300 tonnes (- 10 % vs moy 5 ans)





SOMMAIRE

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



Tomate

Conjoncture

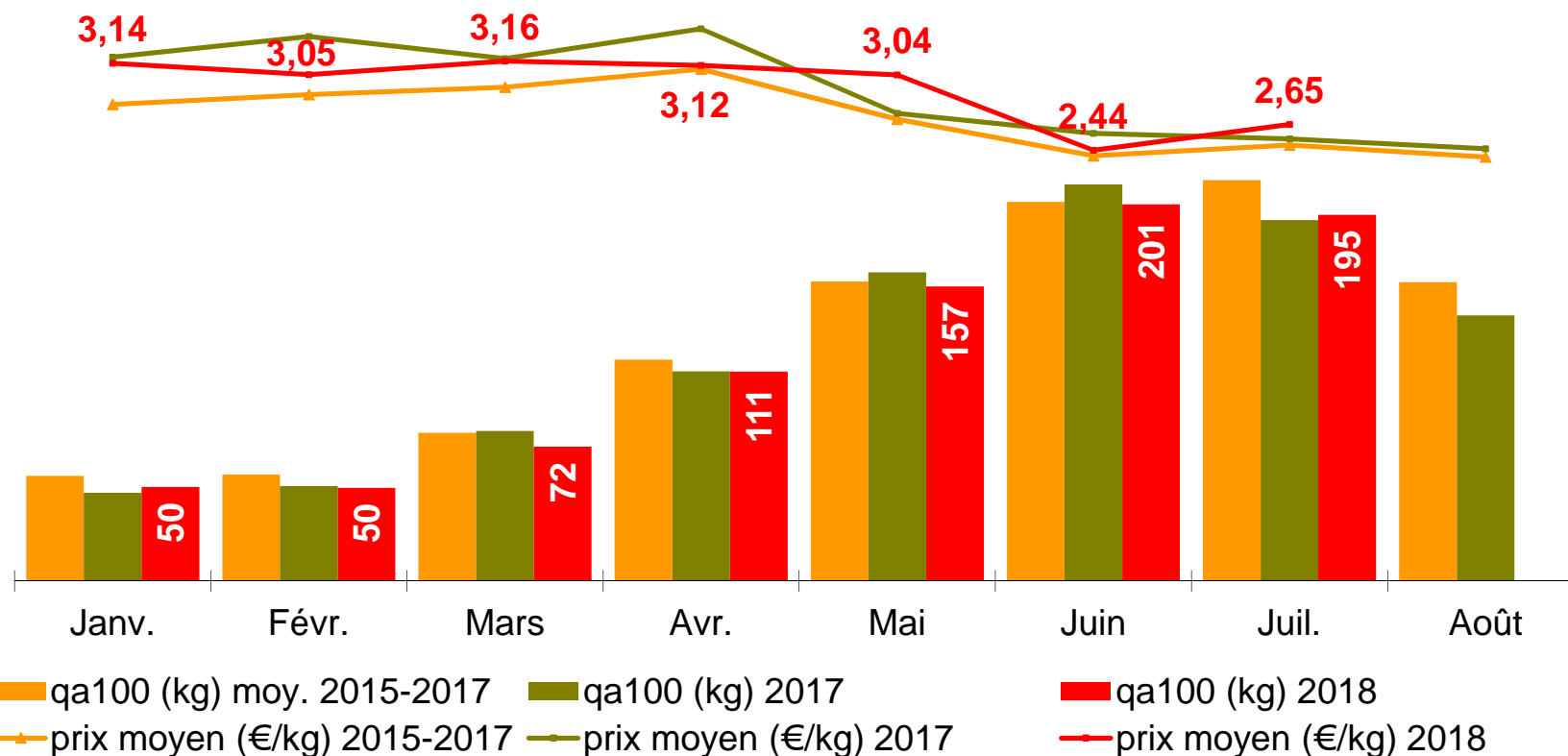
- En septembre, la pression de l'offre sur les marchés de l'ensemble des bassins de production français baisse.
- L'écoulement est fluide en tomate grappe et vrac, d'autant plus que la concurrence européenne n'est plus présente.
- La demande accepte les hausses sensibles des cours sur presque toute la gamme.
- Le commerce des petits fruits est plus lent, la concurrence extra nationale (Maroc, Espagne) étant importante.
- Les cours sont supérieurs à ceux de 2017 et à la moyenne 5 ans.

Tomate

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de janvier à juillet 2018 = 835 kg
 - 3 % vs 2017
 - 6 % vs moyenne 2015-2017



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

Source : panel de consommateurs Kantar

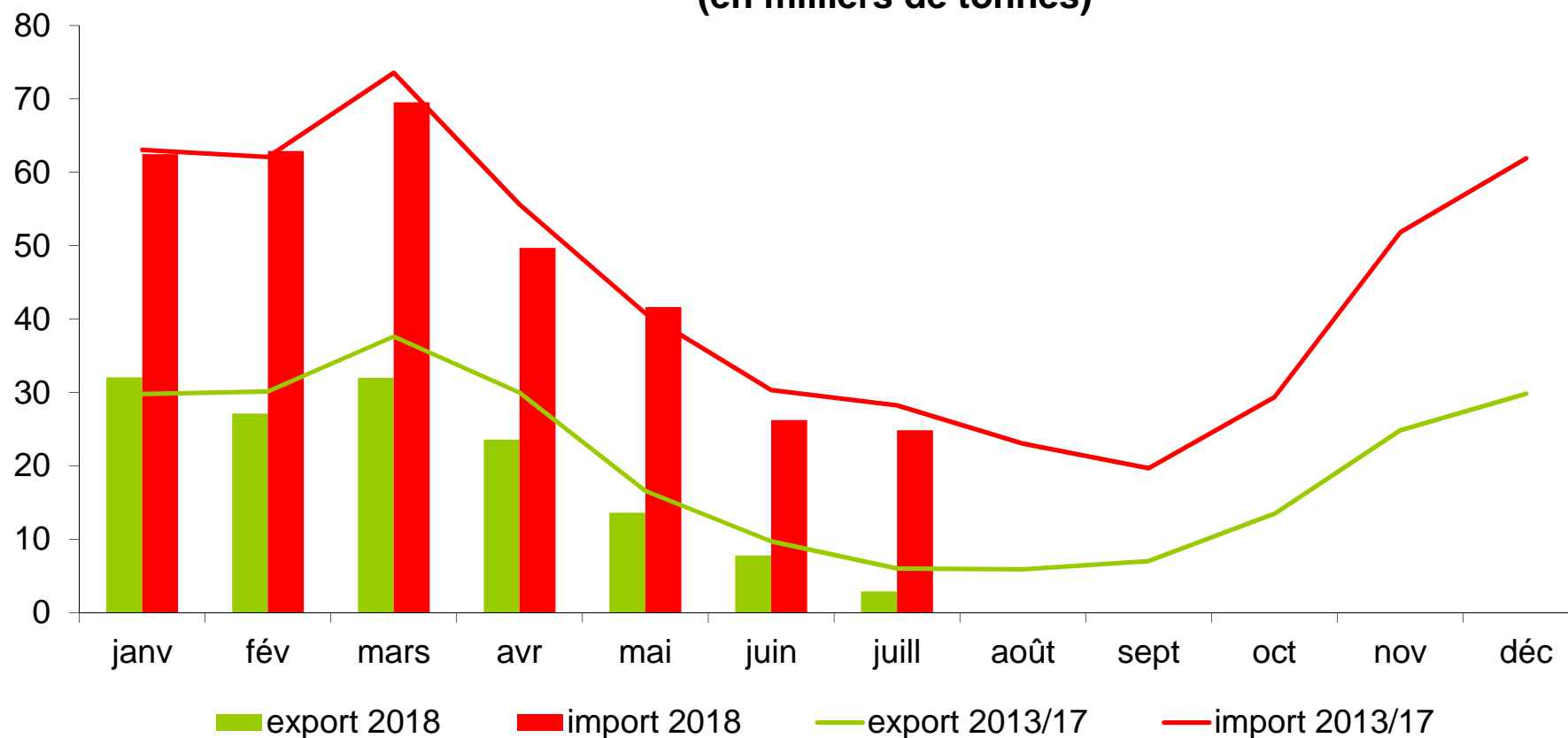
Tomate

Commerce extérieur

Export janv.- avril 2018 : 139 000 tonnes (- 13 % vs moy 5 ans)

Import janv.- juillet 2018 : 337 000 tonnes (- 5 % vs moy 5 ans)

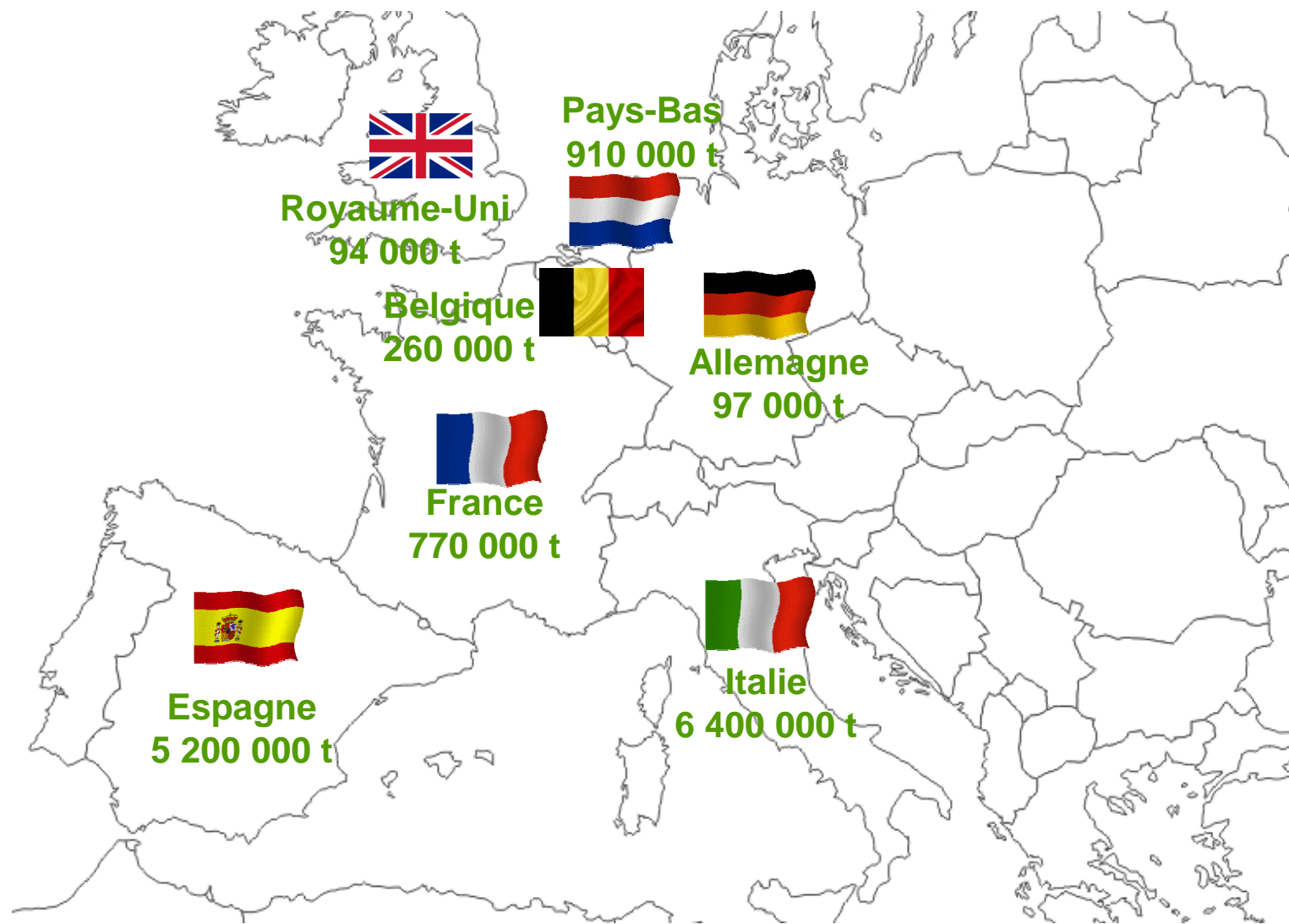
Echanges mensuels de la France en tomate
(en milliers de tonnes)



Tomate

Marchés européens

Production des principaux marchés européens (2017)



Tomate

Marchés européens

Semaines 36 à 38 (du 3 au 23 septembre 2018)

Allemagne : l'offre est actuellement limitée. Les volumes récoltés en Europe centrale sont nettement inférieurs à ceux des années précédentes. Les volumes de production diminuent plus rapidement que prévu. En outre, les cultures d'automne ne sont pas encore prêtes à être récoltées. Les prix sur les marchés de gros allemands sont en hausse et sont désormais supérieurs à ceux des années précédentes.

Belgique : les producteurs belges de tomates ont pu écouler leurs surplus de stocks vers l'Allemagne mais la concurrence a néanmoins freiné leur élan commercial. A côté de la montée en puissance des produits espagnols et turcs, les producteurs doivent actuellement faire face à la concurrence albanaise et polonaise.

Espagne : dans la région d'Almeria, les plantations de tomates se poursuivent dans les serres. À Málaga, la campagne dans les serres vient d'être lancée. À Séville, la tomate d'industrie est également en pleine récolte. Cependant, celle-ci est retardée sur certaines parcelles par des difficultés de certaines industries à absorber toute la production contractée.

Tomate

Marchés européens

Semaines 36 à 38 (du 3 au 23 septembre 2018)

Italie : les dynamiques sur le marché des tomates ont été différentes en fonction des variétés observées. Les variétés de tomates Grappe des Pouilles et de tomates Cœur de Bœuf ont connu une bonne demande qui a influencé les niveaux de prix à la hausse. Le marché s'est montré moins fluide pour les variétés côtelées et les tomates vertes allongées où la demande a été peu dynamique, particulièrement dans le sud du pays.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, le prix des tomates continue à augmenter. Le prix de la tomate grappe de grande taille s'élève à 1,40€/kg. Le prix de la tomate en vrac varie entre 1,46€/kg et 1,60€/kg. Le prix de la tomate prune en grappe oscille autour de 1,60€/kg. Le prix de la tomate cerise en grappe oscille avoisine les 2,00€/kg. Une offre restreinte à la suite de la grosse chaleur en juillet et août est à l'origine de ces hausses de prix.

Royaume-Uni : la consommation ralentit depuis début septembre en raison de la baisse des températures. Le marché n'est pas aussi fluide que pendant la période estivale, mais la conjoncture reste correcte.



SOMMAIRE

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



Pêche-nectarine

Conjoncture

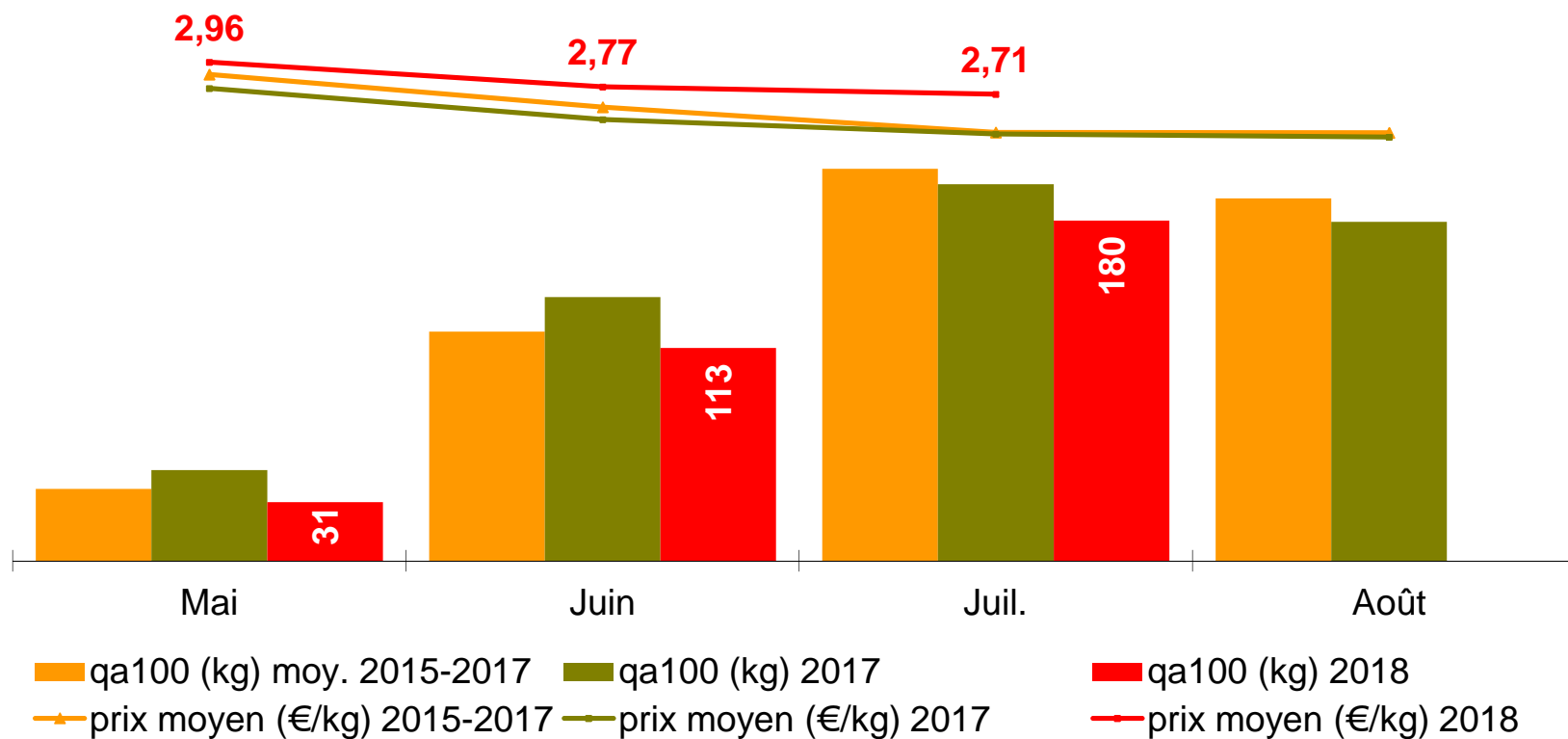
- La campagne 2018 se termine début septembre.
- Le marché est équilibré avec une offre en déclin et une baisse régulière de la demande.
- Quelques réajustements de prix s'effectuent à la baisse, pour des niveaux qui restent malgré tout hauts.
- Tout au long de la campagne, les cours se situent au-dessus de ceux de la dernière campagne et de la moyenne quinquennale.

Pêche-nectarine

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de mai à juillet 2018 = 324 kg
Soit - 16 % vs 2017
- 12 % vs moyenne 2015/17



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

Source : Kantar Worldpanel

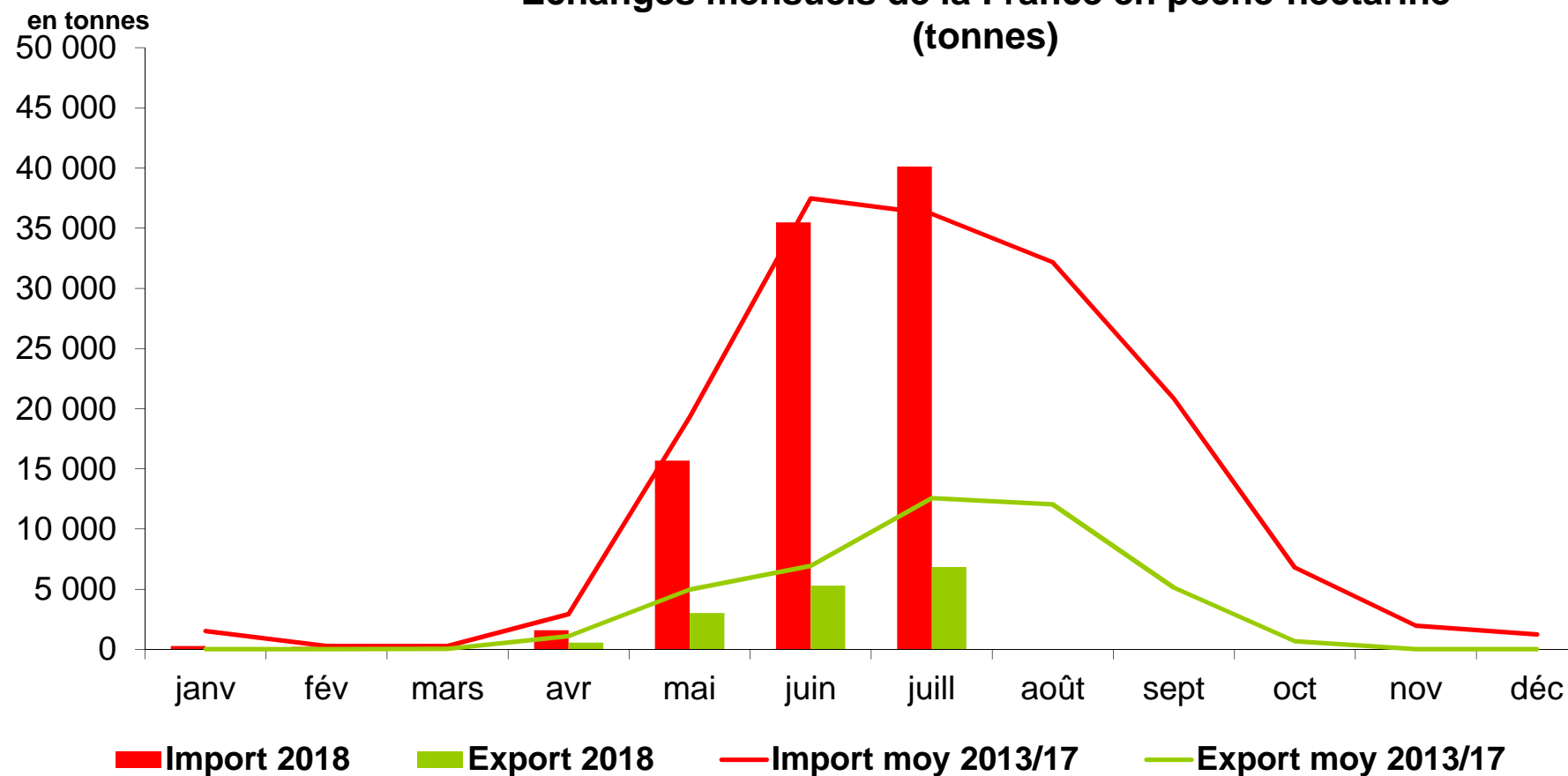
Pêche-nectarine

Commerce extérieur

Export janv.- juillet 2018 : 15 800 tonnes (- 39 % vs moy 5 ans)

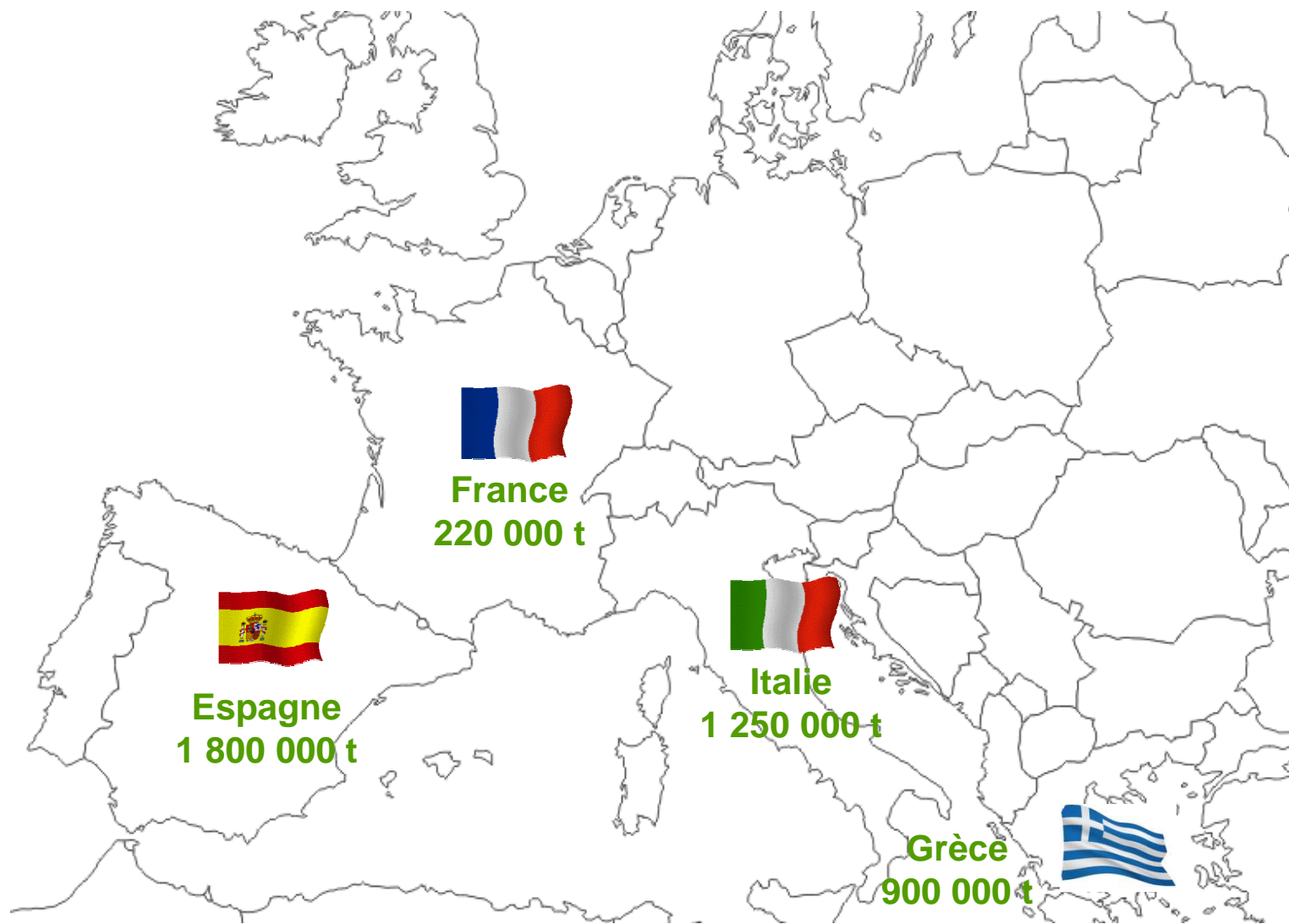
Import janv.- juillet 2018: 93 700 tonnes (- 4 % vs moy 5 ans)

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



Pêche-nectarine

Marchés européens Les principaux producteurs de pêche-nectarine en Europe (2017)





Pêche-nectarine

Marchés européens

Semaines 36 à 38 (du 3 au 23 septembre 2018)

Allemagne : les quantités disponibles de pêches et de nectarines diminuent rapidement, et la fin de la saison n'est plus qu'une question de jours. L'Espagne envoie des pêches Calanda sensibles et de couleur claire, qui trouvent des acheteurs dans les supermarchés haut de gamme et le commerce spécialisé. Le prix des pêches Calanda est nettement plus élevé que celui des variétés standard. Les apports de nectarines ne sont plus suffisants pour le conditionnement en barquettes.

Espagne : la consommation des fruits à noyaux tels que la pêche et la nectarine se portent bien, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Concernant les pêches plates, l'offre est très réduite, ce qui fait que sa campagne est pratiquement terminée.

Source : Business France



Pêche-nectarine

Marchés européens

Semaines 36 à 38 (du 3 au 23 septembre 2018)

Italie : alors que durant l'été, le marché des pêches et nectarine n'avait pas été très rémunérateur, la reprise des chaleurs en septembre a maintenu la demande alors que les disponibilités sont désormais limitées. Les prix élevés observés en semaine 38 inciteront les producteurs de la région à investir plus dans des variétés tardives lors des prochaines campagnes. Certains pépiniéristes élargissent leurs offres avec variétés se récoltent entre le 15 et le 20 septembre.

Source : Business France



SOMMAIRE

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



Prune

Conjoncture

- En septembre, le marché est calme. Le regain d'activité attendu avec la rentrée scolaire ne s'est que très peu fait sentir.
- La demande est moyenne, mais permet un écoulement régulier.
- Depuis le début de la campagne, les cours se situent au-dessus de la moyenne quinquennale.



SOMMAIRE

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



Raisin

Conjoncture

- La campagne 2018 démarre début août alors que la demande n'est pas vraiment positionnée sur le produit.
- Le marché en Lavallée est actif car les apports sont restreints.
- En Muscat, les actions promotionnelles tirent des volumes mais le commerce manque globalement de dynamisme.
- En septembre, les volumes sont en hausse, et la mise en longue conservation régule progressivement le marché.
- Les prix se réajustent légèrement dans les deux variétés, à un niveau inférieur à la dernière campagne, mais au-dessus de la moyenne 5 ans.



SOMMAIRE

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



Pomme

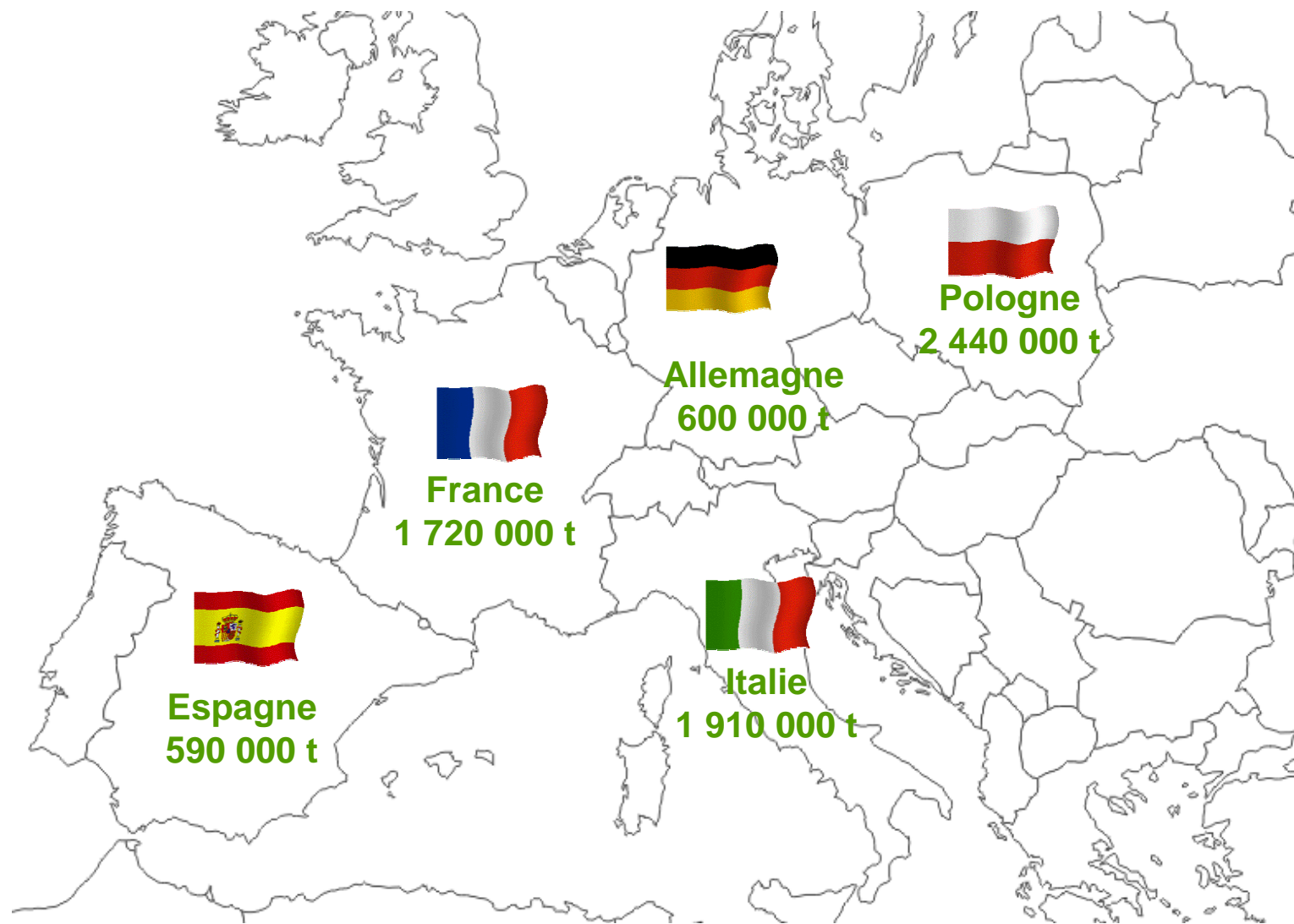
Conjoncture

- La mise en place s'effectue sur un marché où la concurrence est importante, tant sur le territoire national qu'à destination de l'export.
- L'offre est limitée et exclusivement composée de Gala.
- A destination du Grand Export, les échanges sont lents avec une offre européenne importante.
- Vers l'Europe, la demande est très mesurée.

Pomme

Marchés
européens

Les principaux producteurs de pomme en Europe (2017)



Pomme

Marchés européens

Semaines 36 à 38 (du 3 au 23 septembre 2018)

Allemagne : au début de la nouvelle campagne, on disait que toutes les pommes de la récolte précédente étaient vendues. Maintenant que toutes les régions de production sont prêtes à livrer, on voit se profiler une récolte européenne volumineuse. La part élevée de produits de qualité moyenne et de calibres plus petits, difficiles à commercialiser, exerce une pression sur les prix.

Belgique : la récolte de Jonagold a débuté. Malgré les prévisions de retard en raison de la sécheresse, les producteurs ont pu irriguer suffisamment leurs cultures pour rattraper le retard. La qualité, la teneur en sucre et la dureté du fruit sont jugées excellentes. Les producteurs s'attendent à une récolte moins catastrophique que prévue initialement. La demande est cependant encore trop faible et les pommes seront donc stockées. Seul bémol, la coloration des fruits reste actuellement trop faible.

Espagne : la production de Golden, qui est de loin la plus élevée en Espagne, vient juste de commencer à être collectée cette semaine dans la région de Lérida, avec des premières indications selon lesquelles les vergers ne fournissent pas le volume de récolte attendu.



Pomme

Marchés européens

Semaines 36 à 38 (du 3 au 23 septembre 2018)

Italie : dans le Haut-Adige, les producteurs du consortium VOG ont terminé les récoltes pour la Gala. Bien que le profil qualitatif des récoltes soit satisfaisant, les volumes ont été inférieurs aux prévisions (98 000 tonnes vs 105 000 tonnes). En revanche une nette augmentation des volumes a été enregistrée pour les Gala bio (8 000 tonnes en 2018 vs 6 600 tonnes l'année dernière). La commercialisation des pommes Granny Smith et Kanzi a commencé en semaine 38. Les autres variétés automnales comme Fuji, Envy et Pink Lady seront disponibles entre mi-octobre et début novembre.

Pays-Bas : les débuts de la nouvelle saison de pommes sont satisfaisants. Les pommes d'été (précoces) et les pommes de conservation issues de la nouvelle récolte sont de bonne qualité. Les pommes d'été (précoces) n'ont pas souffert de la chaleur à l'exception de la variété Delcorf dont la coloration de la peau n'atteint pas toujours les 10% minimum de couleur rouge ou de rayures rouges.

Source : Business France



SOMMAIRE

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



Pomme de terre

Conjoncture

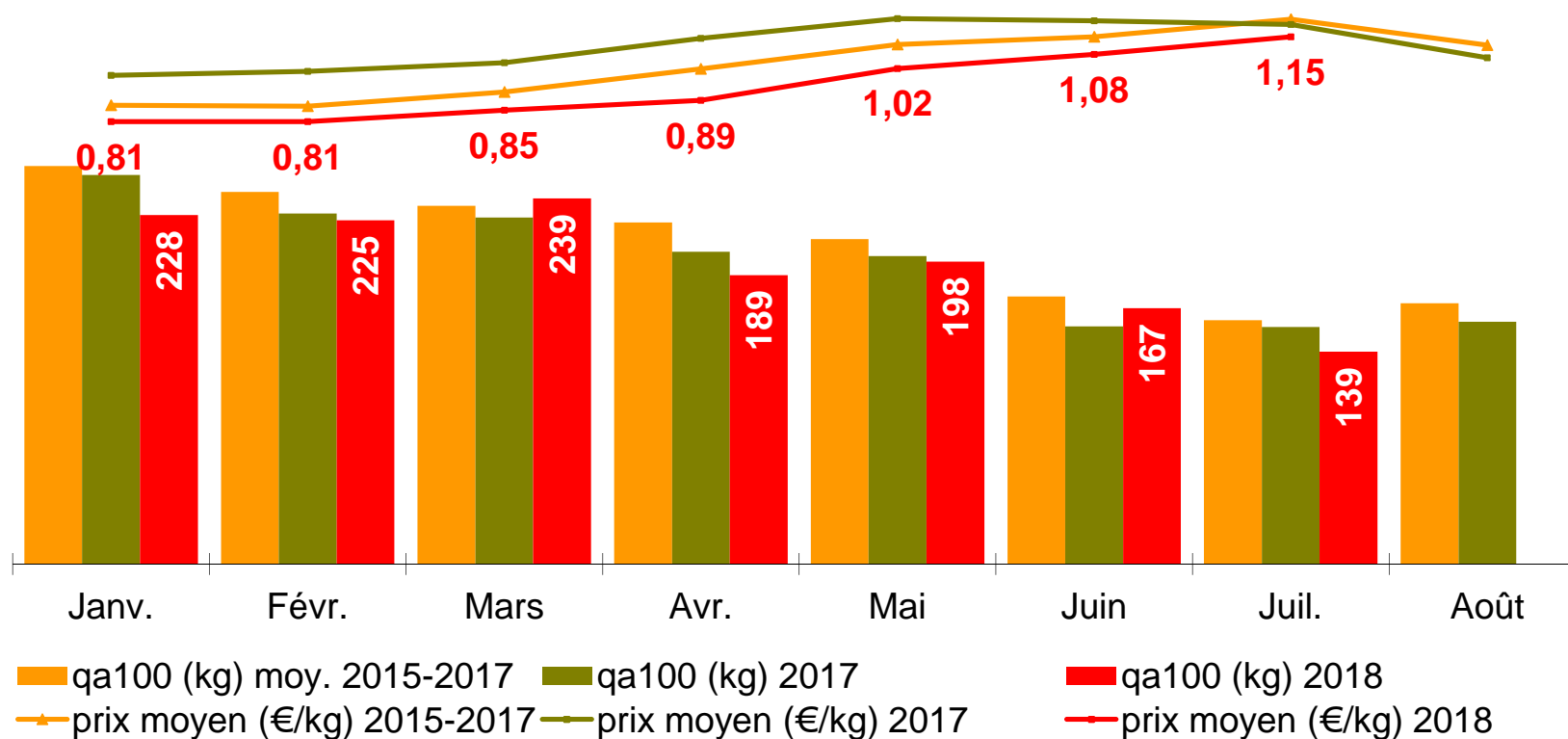
- La campagne démarre début septembre sur une tendance de marché assez ferme, avec des interrogations sur les rendements.
- L'offre est encore limitée tant que les travaux d'arrachage ne sont pas achevés. L'état d'avancement des récoltes varie selon les bassins de production.
- Sur le marché du frais, la demande est stable sans excès, les températures encore élevées ne favorisant pas la consommation, malgré quelques opérations commerciales signalées en GMS.
- Sur le marché de l'industrie, face aux prévisions de rendements plus faibles sur les contrats, les achats ciblent également des variétés à double usage.
- Le marché export n'est pas réellement ouvert. Quelques contacts sont pris avec des acheteurs situés sur le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient qui se positionnent.

Pomme de terre

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de janvier à juillet 2018 = 1 384 kg
Soit - 3 % vs 2017
- 8 % vs moyenne 2015-2017



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

Source : Kantar Worldpanel

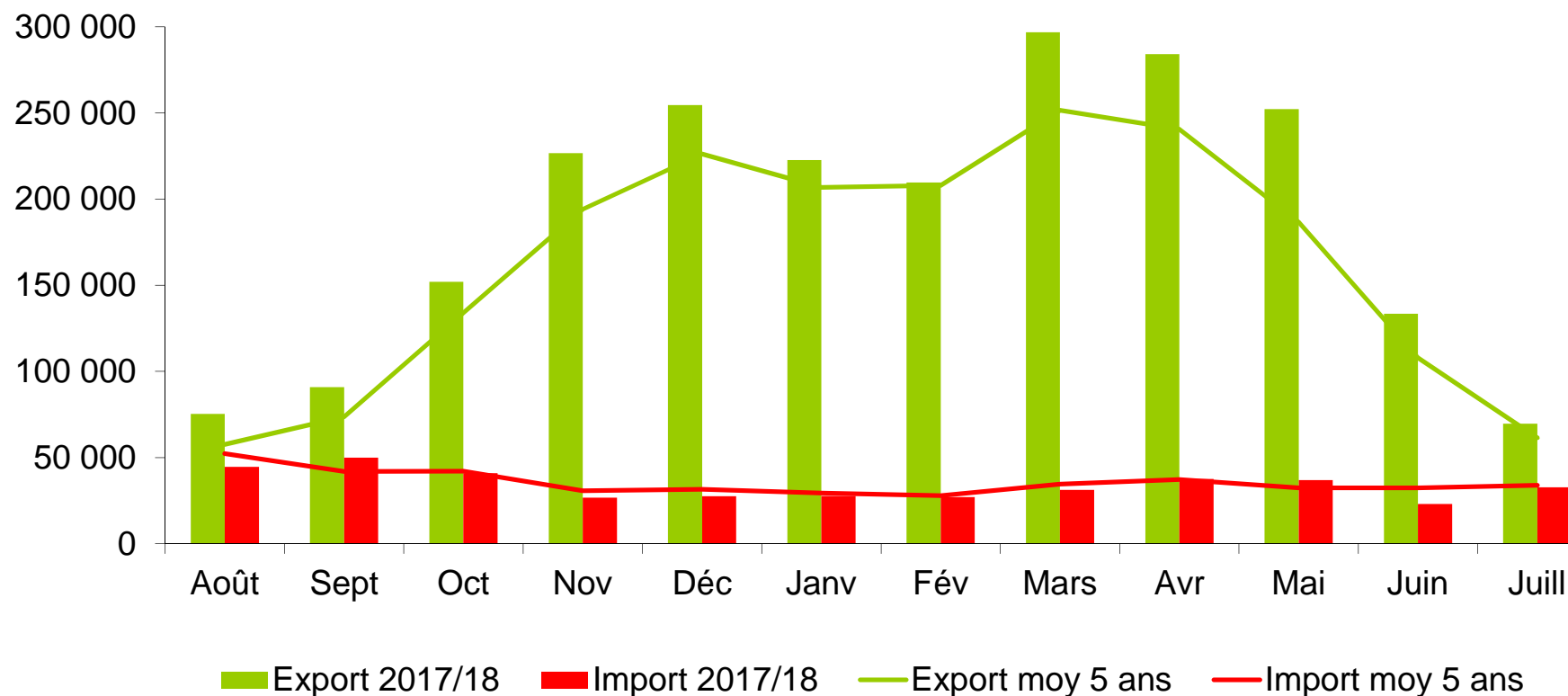
Pomme de terre

Commerce extérieur

Export août 2017- juillet 2018 : 2,3 millions de tonnes (+ 16 % vs moy 5 ans)

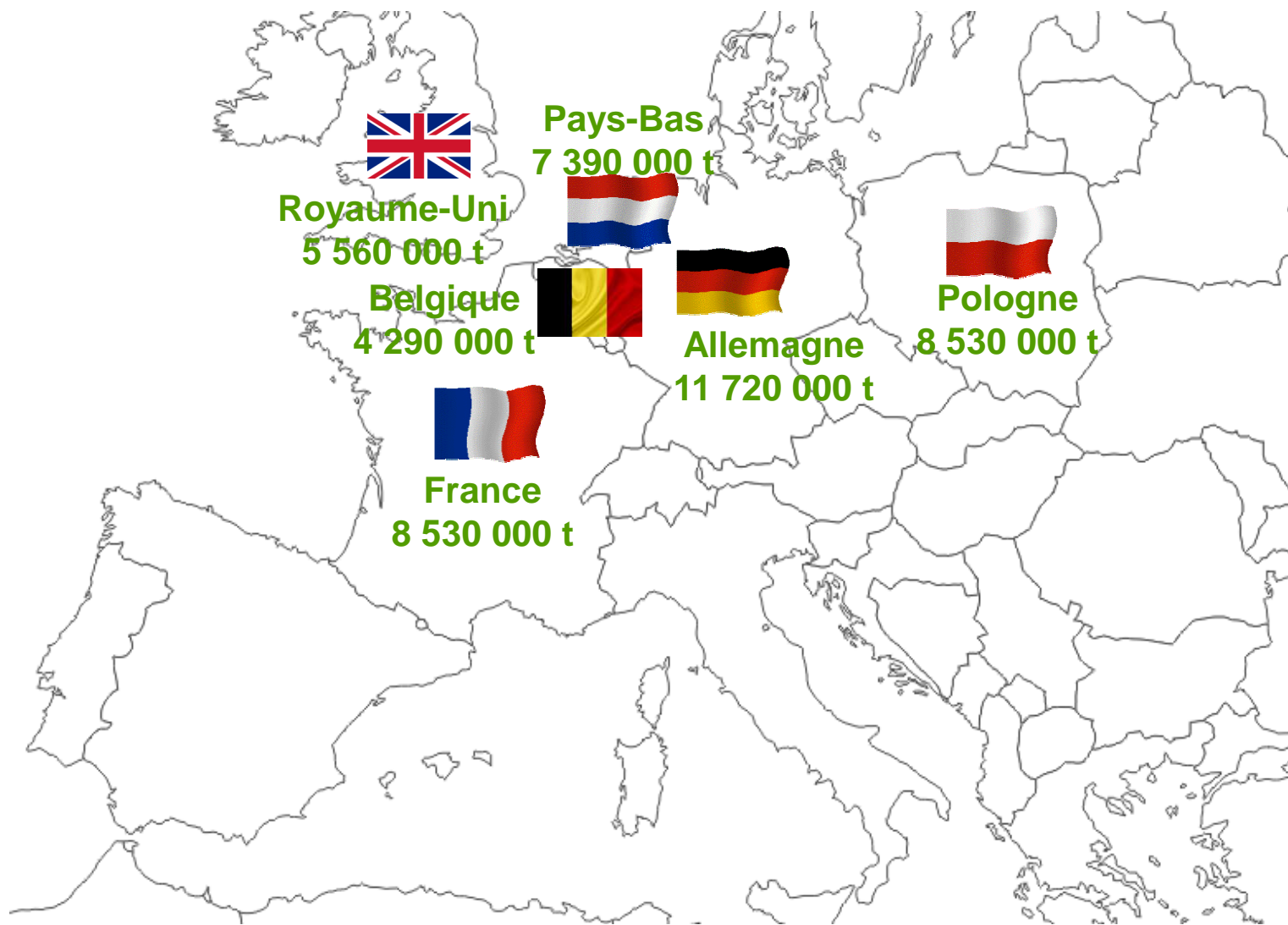
Import août 2017- juillet 2018 : 406 000 tonnes (- 5 % vs moy 5 ans)

**Echanges mensuels de la France en pomme de terre
(en tonnes)**



Pomme de terre

Marchés européens Les principaux producteurs de pomme de terre en Europe (2017)



Pomme de terre

Marchés européens

Semaines 36 à 38 (du 3 au 23 septembre 2018)

En ce début d'automne, la production européenne de pomme de terre s'annonce moins volumineuse qu'en 2017, ce qui devrait faire baisser la pression sur les prix.

Allemagne : en semaine 37, l'offre en pommes de terre de consommation allemandes reste limitée. Souvent, les conditions de récolte n'ont pas été optimales en raison de la sécheresse du sol. Ainsi les gros calibres ne sont disponibles qu'en quantité très limitée.

Belgique : les producteurs rapportent de nombreux problèmes de rejet au champ et s'inquiètent de la conservation à venir. Ces dernières semaines, les producteurs ont constaté une baisse des teneurs en matière sèche, ce qui pose de nombreuses questions quant à la qualité des récoltes et leur aptitude à la conservation.

Espagne : la récolte de pommes de terre se poursuit, bien que cette semaine ait été reportée dans de nombreux cas en raison de l'excès d'humidité des exploitations. De ce qui a été récolté jusqu'à présent, on déduit une campagne de petit calibre, affectée par les moisissures et la grêle.



Pomme de terre

Marchés européens

Semaines 36 à 38 (du 3 au 23 septembre 2018)

Italie : en semaine 38 les arrachages sont terminés en Italie excepté en Calabre où la production commence cette semaine dans le plateau du Sila en Calabre. Les récoltes dans la province de Bologne ont été estimées à 5% de moins en volume comparé à l'année dernière qui avait été importante, les disponibilités restent en ligne avec la moyenne des années précédentes. La situation est globalement similaire dans les autres régions.

Pays-Bas : l'offre des pommes de terre venant directement du champ n'est pas abondante et la pression sur les quantités disponibles continue à faire augmenter les prix.

Royaume-Uni : la conjoncture n'est pas mauvaise, mais la filière souffre d'une qualité moyenne de la production locale. Les aléas climatiques n'ont pas épargné la culture de pommes de terre, et cela pourrait avoir un impact sur les cours au niveau européen, le Royaume-Uni étant le 5^{ème} producteur de l'U.E.

Source : Business France