

Conjoncture Fruits & Légumes

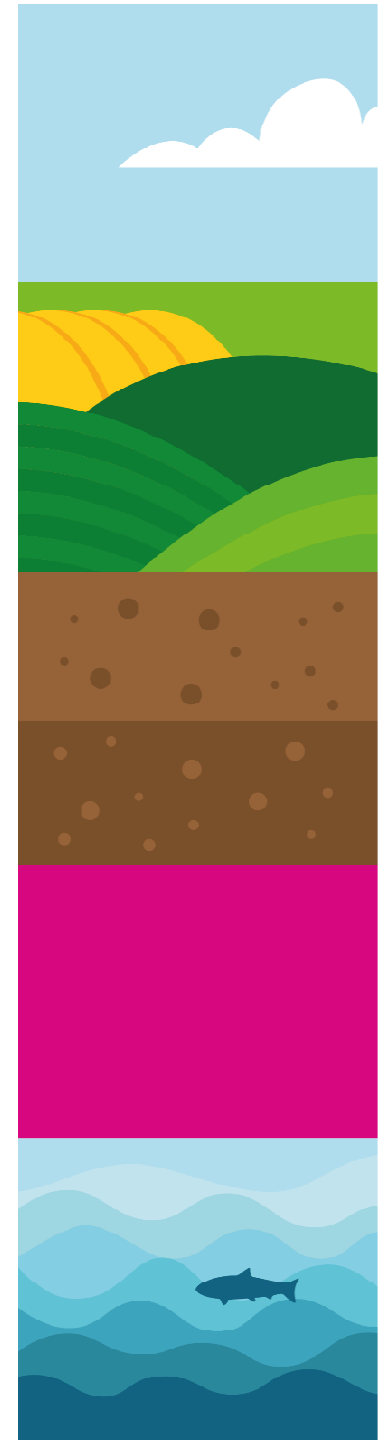
Conseil spécialisé du 23 septembre 2020

Direction Marchés, études et prospective

Unité Filières spécialisées

Unité Prix et consommation

nollan.puget@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr





Fruits et Légumes

◆ Conjoncture générale

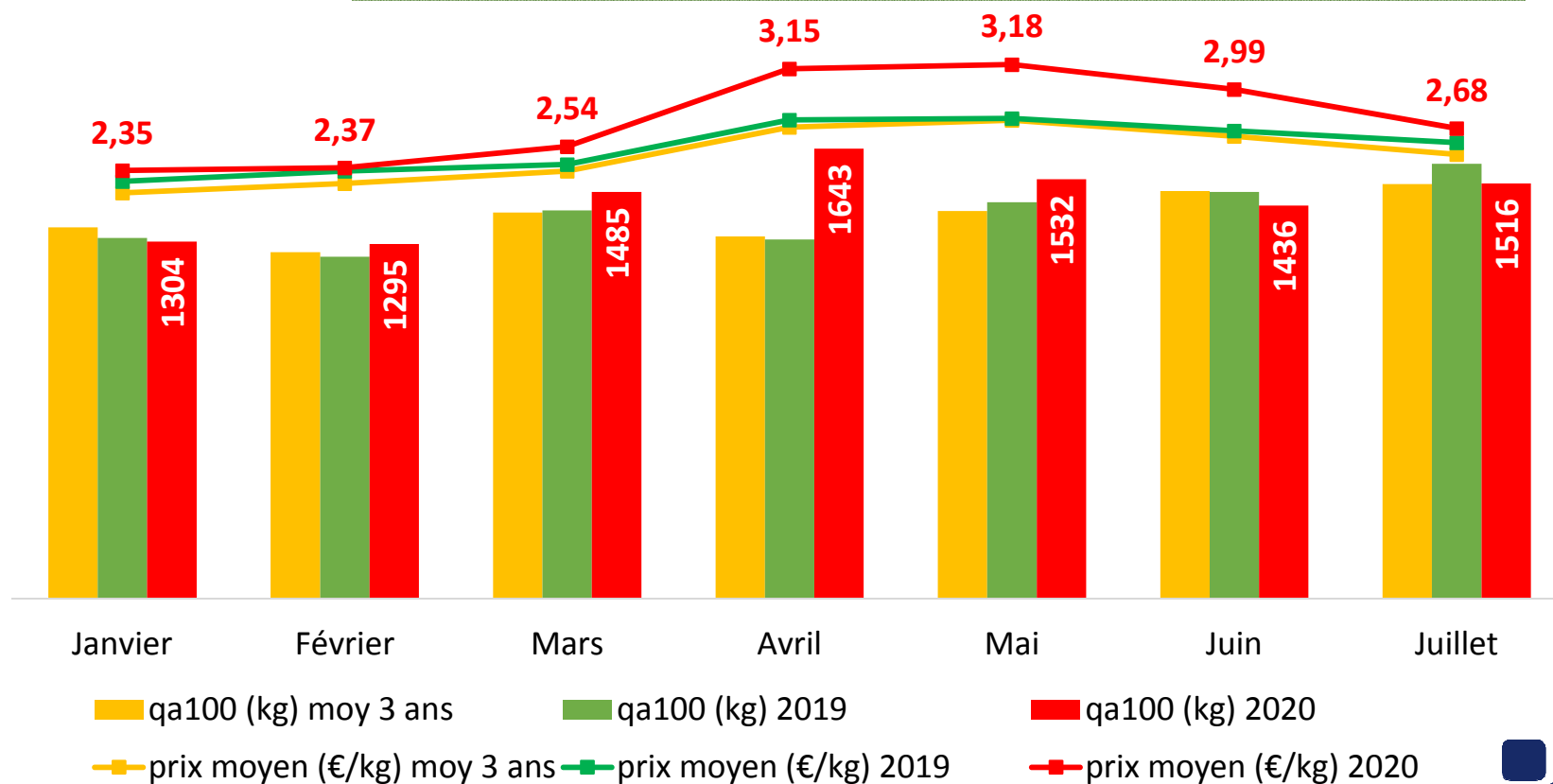
- Cette année une avance générale de toutes les campagnes de 10 à 15 jours.
- Une météo peu estivale en juin et des vagues de chaleurs en août : une demande peu dynamique en début de période estivale mais qui augmente fortement en août.
- Une consommation post-confinement marquée par un retour en force des jardins familiaux. Les productions maraichères telles que la salade et la tomate ont été affectées par cette concurrence.

Fruits et Légumes

◆ consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de janvier à juillet 2020 = 10 211 kg
Soit + 4 % vs 2019
+ 4,5 % vs moyenne 2017-2019



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

Source : Kantar Worldpanel

FranceAgriMer

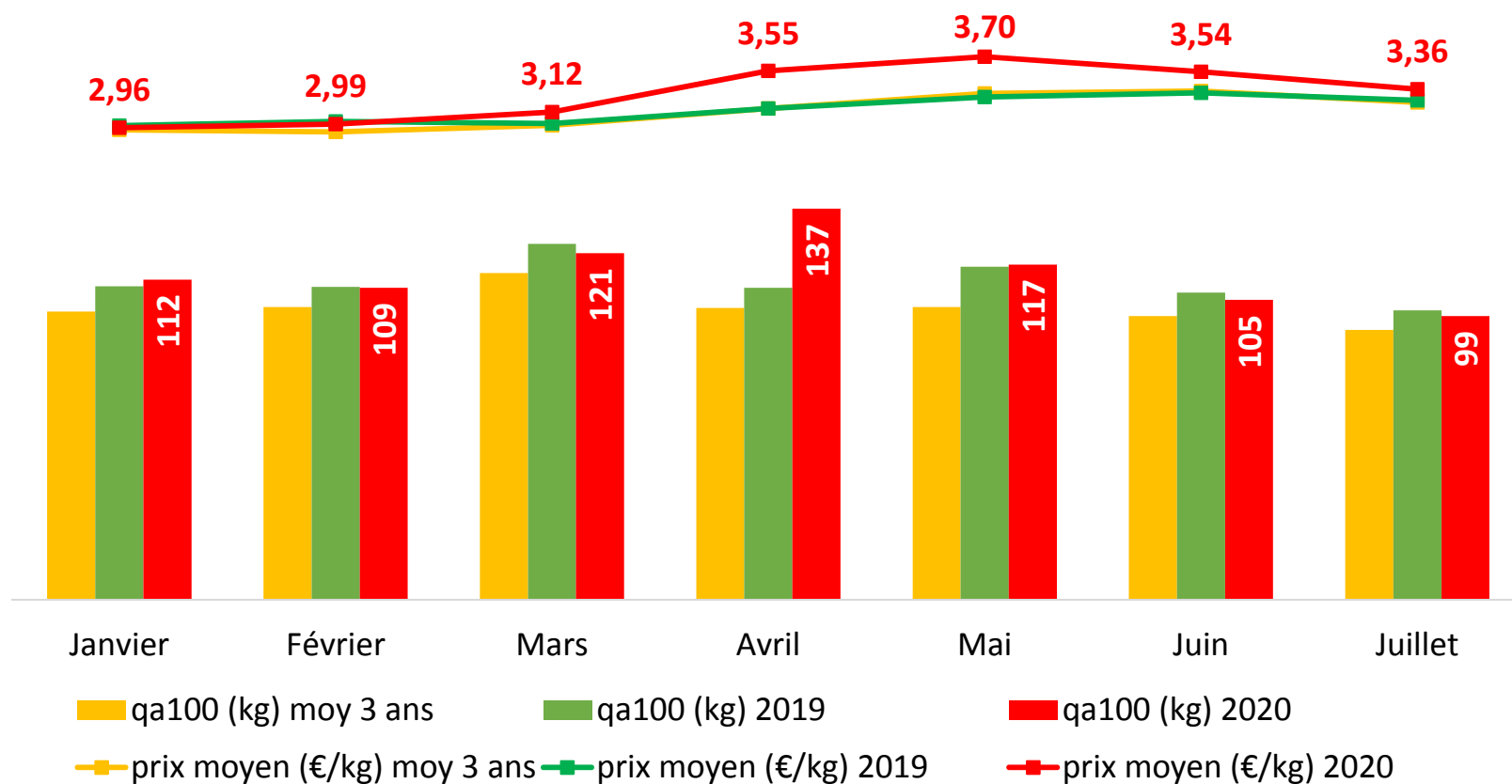


Fruits et Légumes BIO

◆ consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de janvier à juillet 2020 = 801 kg
Soit + 2,9 % vs 2019
+ 11,9 % vs moyenne 2017-2019

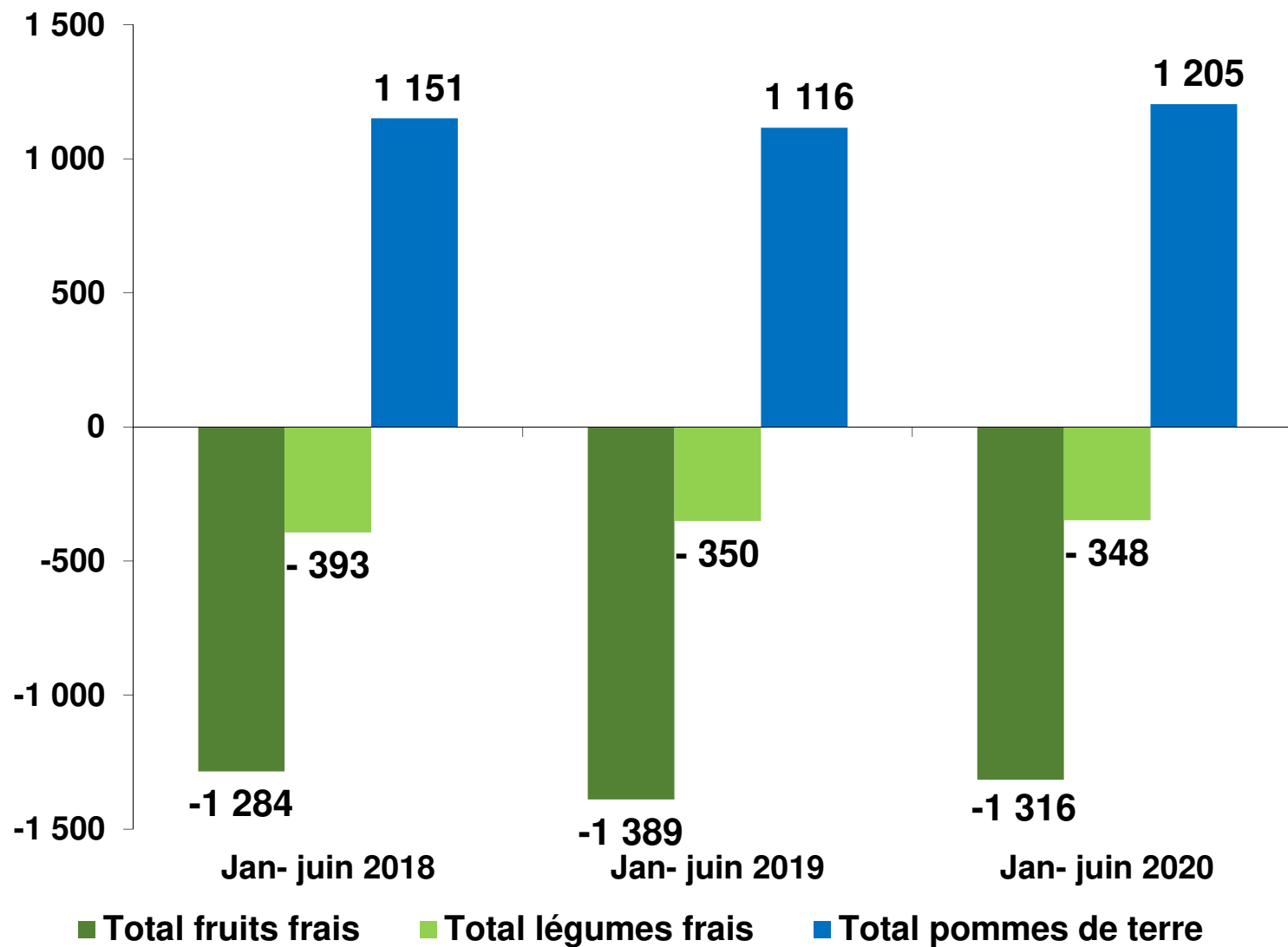


(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

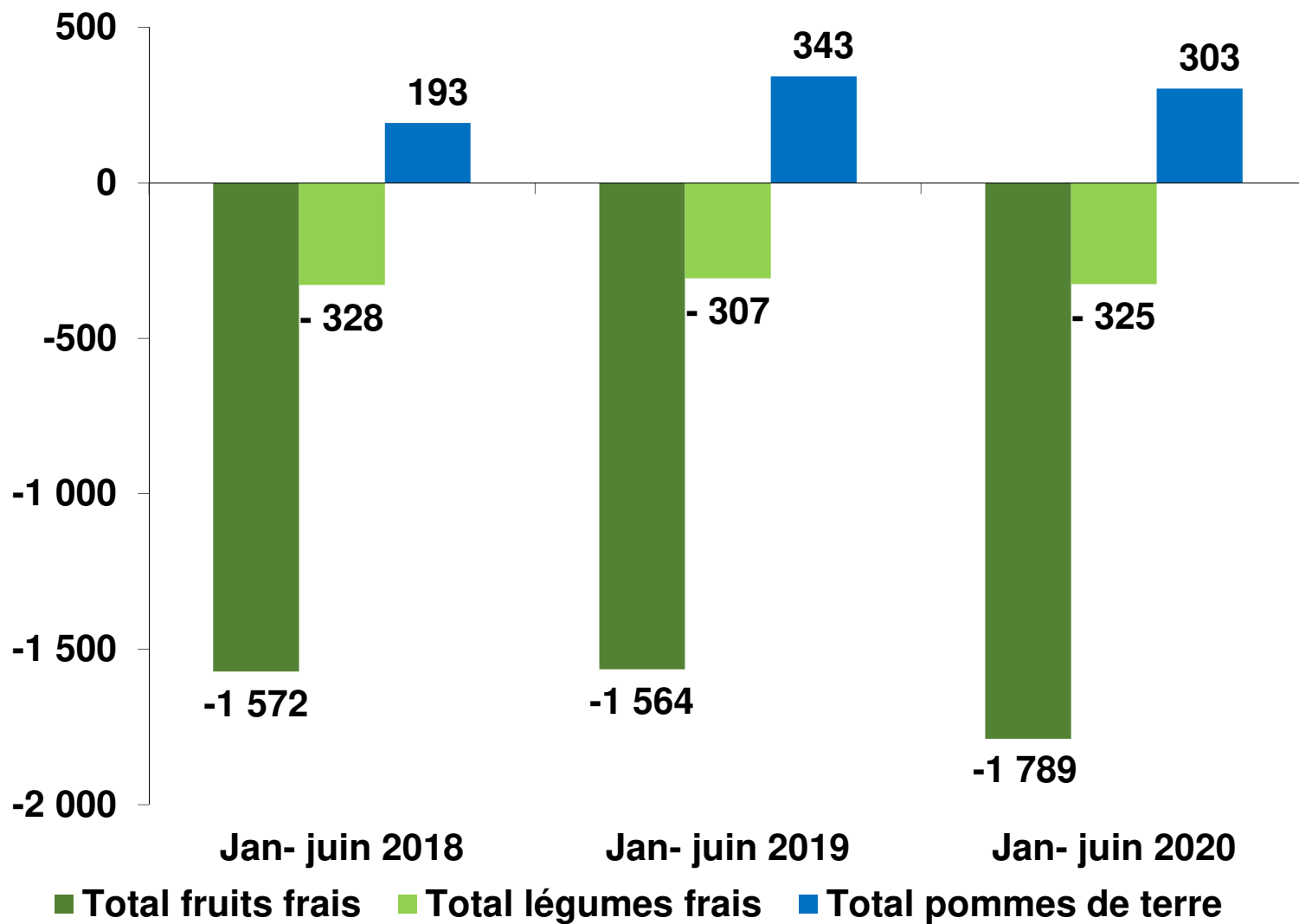
Bilan du commerce extérieur

Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



Bilan du commerce extérieur

Balance commerciale (millions d'euros)





SOMMAIRE

- **Pêche-nectarine**
- **Prune**
- **Melon**
- **Tomate**
- **Pomme**



Sommaire

- **Pêche-nectarine**
- Prune
- Melon
- Tomate
- Pomme



PECHE-NECTARINE

◆ Conjoncture

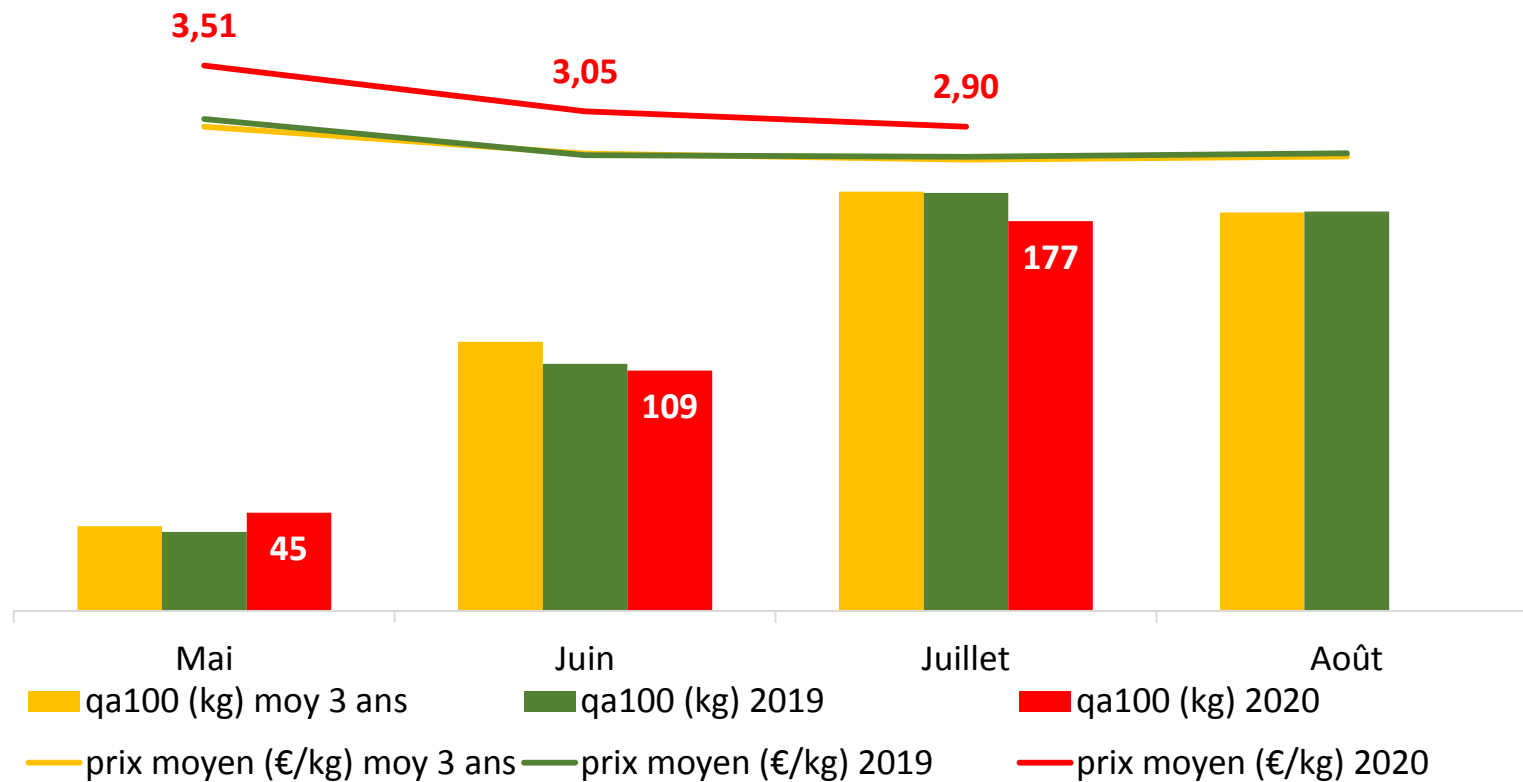
- La campagne 2020 se termine mi-septembre. Elle a commencé précocement début juin.
- Le basculement complet des références en magasin vers l'origine France s'effectue en décalage avec le début de campagne. Cumulé avec une demande peu présente, du fait d'une météo maussade, cela provoque la baisse des cours.
- La période caniculaire en août dynamise fortement la demande. En parallèle l'offre décroît, du fait de l'avancement de la campagne. Les cours augmentent et sont plafonnés en fin de campagne.

Pêche-Nectarine

◆ consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de mai à juillet 2020 = 331 kg
Soit - 2,2 % vs 2019
- 5,9 % vs moyenne 2017-2019



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

Source : Kantar Worldpanel

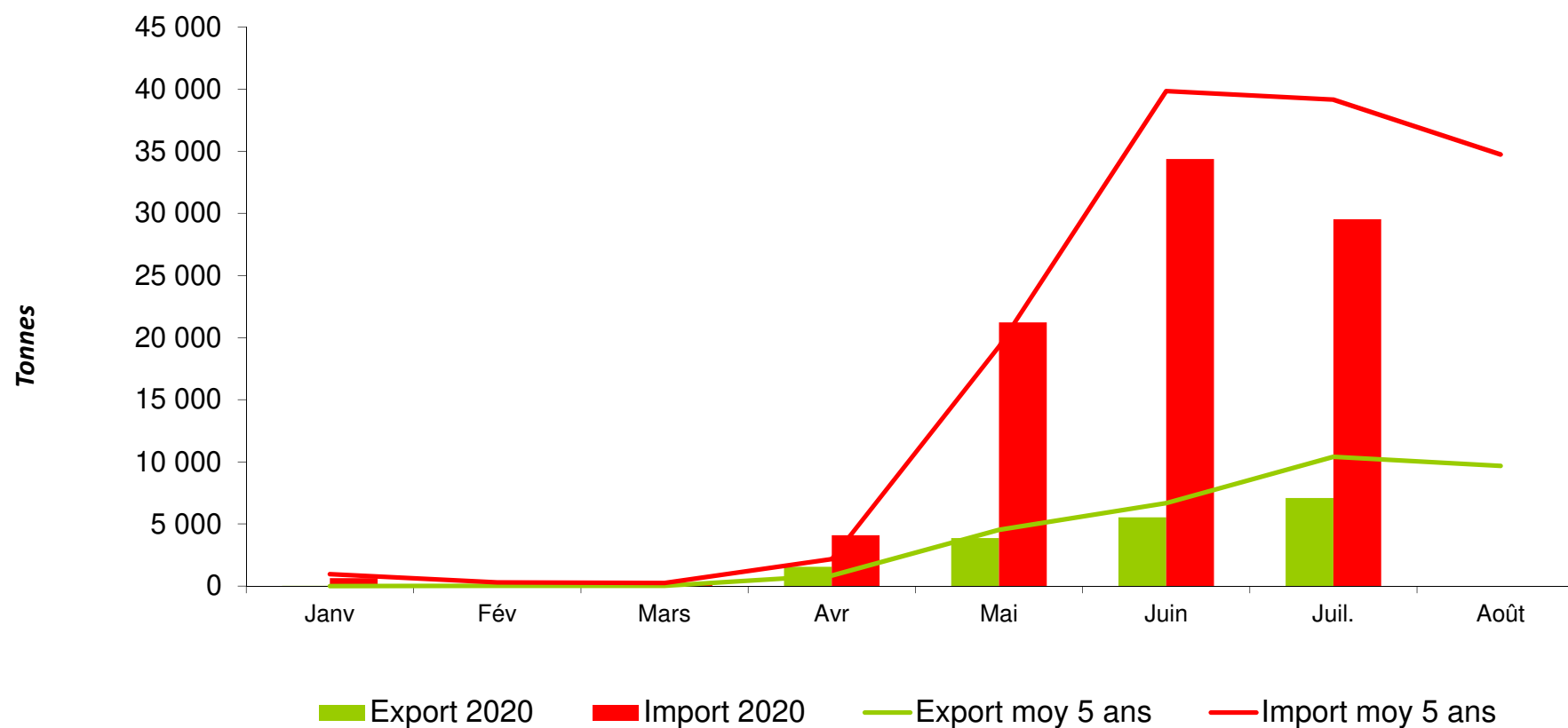
FranceAgriMer



Pêche et nectarine

◆ Commerce extérieur

Exportations janv. – juil. 2020 = 18 100 tonnes, soit - 20 % vs moyenne 5 ans
Importations janv. – juil. 2020 = 90 500 tonnes, soit - 11 % vs moyenne 5 ans

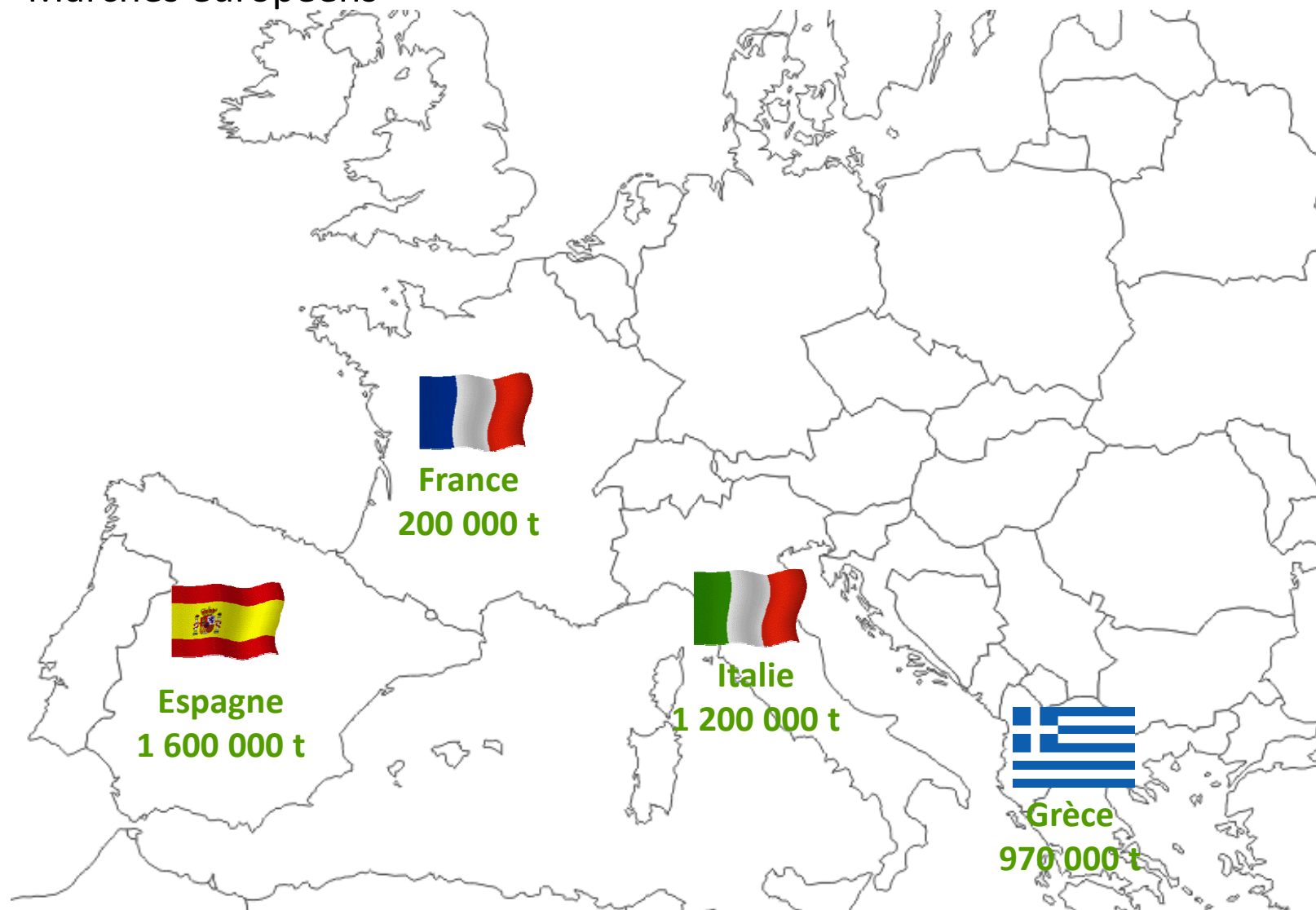


Source : Douanes françaises, GTA

Pêche

Les principaux producteurs de pêche en Europe (2019)

◆ Marchés européens



Pêche

◆ Marchés européens

Semaines 36 et 37 (du 31 août au 13 septembre 2020)

Allemagne : Un nombre nettement moins important de ménages que les années précédentes achètent actuellement des pêches et des nectarines. Il n'y a pratiquement plus de campagnes publicitaires.

Belgique : les pêches que l'on peut encore trouver en Belgique proviennent principalement d'Espagne, mais la saison touche à sa fin.

Italie : la campagne des pêches et nectarines a également touché à sa fin avec une offre résiduelle en provenance de Sicile. Les prix se sont maintenus sur des niveaux élevés en raison d'une demande toujours importante

Espagne : on estime la production de pêche en baisse de 14 % par rapport à l'an passé, cette situation serait principalement liée aux conditions météorologiques exceptionnelles ayant affecté les différentes régions (gel, grêle et pluie persistante). Cependant, la qualité est excellente sur cette campagne qui se termine

Pays-Bas : les produits actuellement disponibles sur le marché proviennent essentiellement d'Espagne. Mais peu de chaînes de grande distribution proposent encore des pêches.



Sommaire

- Pêche-nectarine
- **Prune**
- Melon
- Tomate
- Pomme



PRUNE

◆ Conjoncture

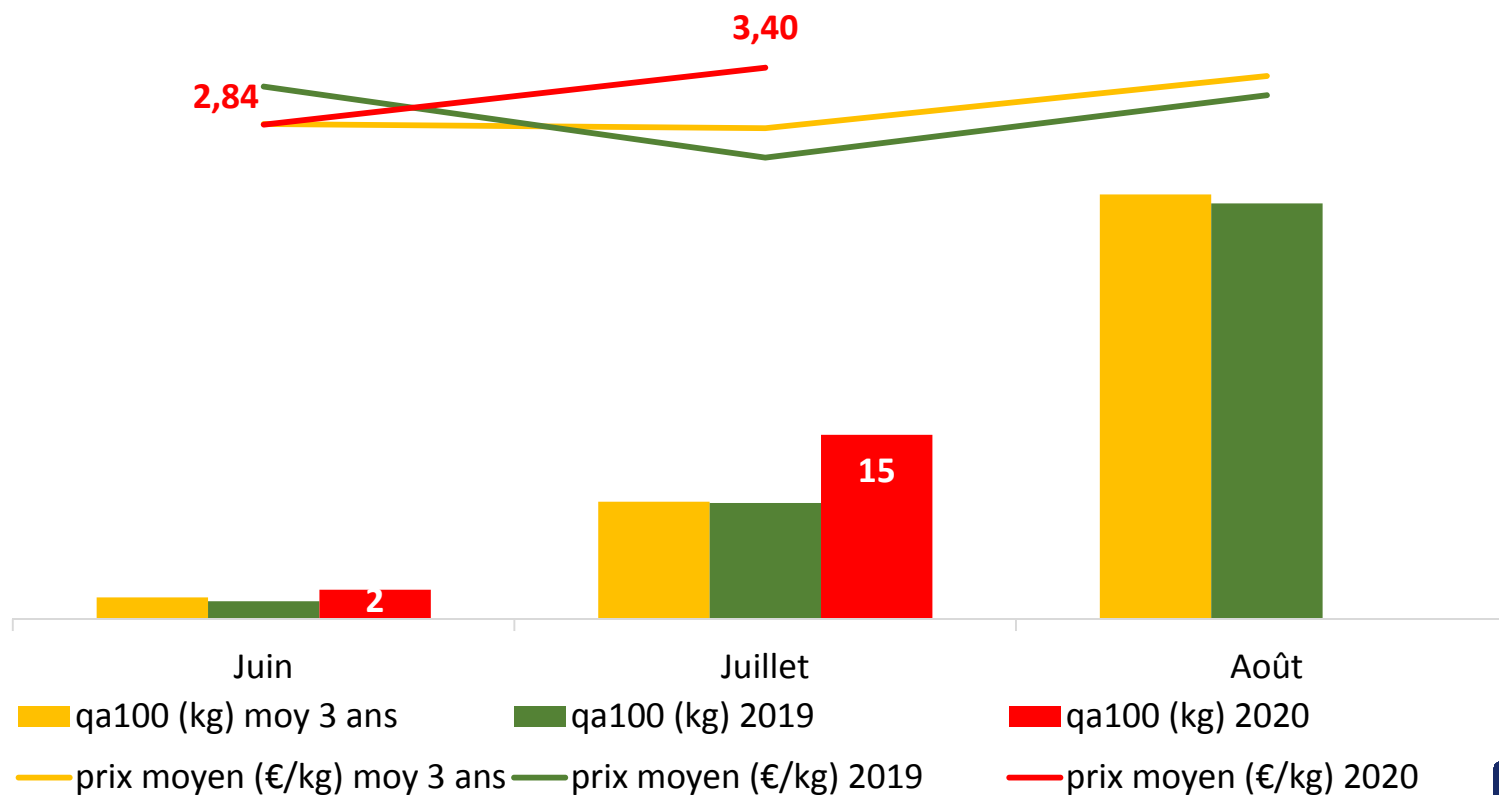
- La campagne commence avec une avance d'environ deux semaines en deuxième moitié du mois de juin.
- La demande bien que peu dynamique au début de la saison reste présente tout au long de la période estivale.
- Le marché a du mal à se stabiliser du fait de l'enchaînement rapide des différentes variétés.
- Le produit bénéficie d'une bonne mise en avant, permettant un bon écoulement des lots
- Actuellement l'offre se resserre sur la TC-Sun. Les derniers lots de Reine-Claude de Bavay s'écoulent. En début septembre, la prune bénéficie d'une meilleure mise en avant suite à la fin de campagne de l'abricot et à la baisse des volumes de pêches-nectarines.

Prune

◆ consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) juillet 2020 = 15 kg
Soit + 58,6 % vs 2019
+ 58,6 % vs moyenne 2017-2019



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

Source : Kantar Worldpanel

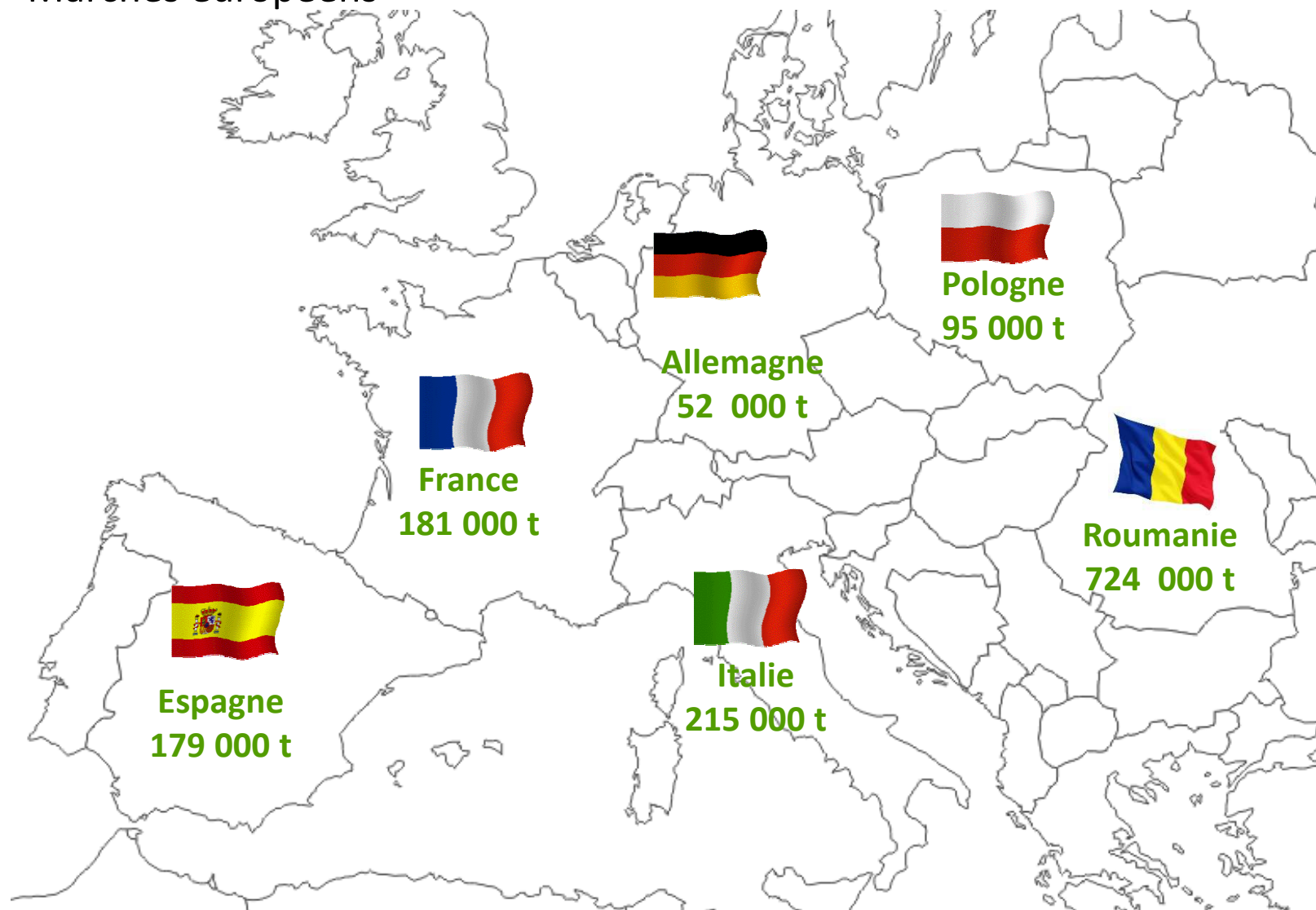
FranceAgriMer



Prune

Les principaux producteurs de prune en Europe (2019)

◆ Marchés européens



Prune

◆ Marchés européens

Semaines 36 et 37 (du 31 août au 13 septembre 2020)

Allemagne : le marché de la prune continue d'être affecté par les pertes de récolte considérables dues au gel. Le volume des marchandises reste donc limité.

Belgique : les prunes ont pratiquement disparu des exploitations agricoles belges. Les prunes que l'on retrouve alors sur les étals proviennent de différents pays européens tels que l'Espagne, l'Italie ou la France mais aussi de pays plus éloignés comme l'Afrique du Sud.

Italie : la commercialisation des prunes s'est maintenue avec un profil qualitatif satisfaisant et une demande importante particulièrement pour les variétés Stanley et Tipo Black.

Espagne : avec une réduction estimée de 12 % de la production par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes, les prunes ont pourtant connu une baisse des prix due aux difficultés des exportations vers le Brésil qui impose de nouvelles conditions phytosanitaires depuis le 1^{er} juin dernier.

Pays-Bas : les prunes d'importation proviennent d'Italie et d'Espagne



Sommaire

- Pêche-nectarine
- Prune
- **Melon**
- Tomate
- Pomme



MELON

◆ Conjoncture

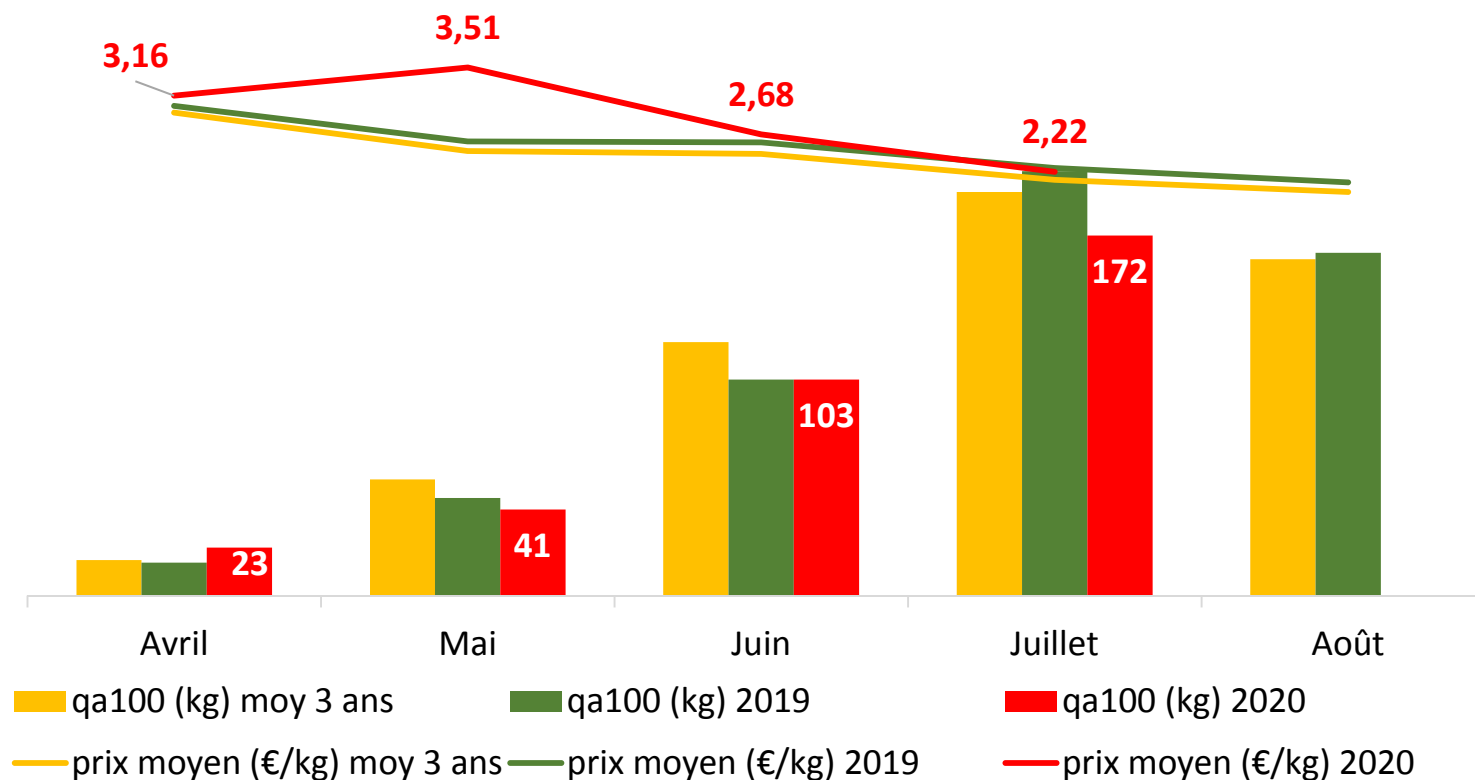
- Les premiers volumes arrivent fin mai dans le bassin du Sud-Est. Une brève période estivale durant la deuxième moitié du mois de juin provoque la hausse de la demande qui dépasse ainsi l'offre de début de campagne.
- Début juillet, la demande n'est que peu présente du fait de la météo. En parallèle la production est également ralentie. Les cours baissent, en inadéquation avec la faiblesse de l'offre.
- Début août, la demande augmente considérablement suite à la canicule. La production est en pénurie. Les cours augmentent fortement.
- En septembre, les volumes redeviennent normaux pour la saison. La demande faiblit pour le produit en début de mois. Le retour d'une météo estivale permet de dynamiser les échanges et les cours s'orientent à la hausse.

Melon

◆ consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de avril à juillet 2020 = 339 kg
Soit - 7,9 % vs 2019
- 12,2 % vs moyenne 2017-2019



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

Source : Kantar Worldpanel

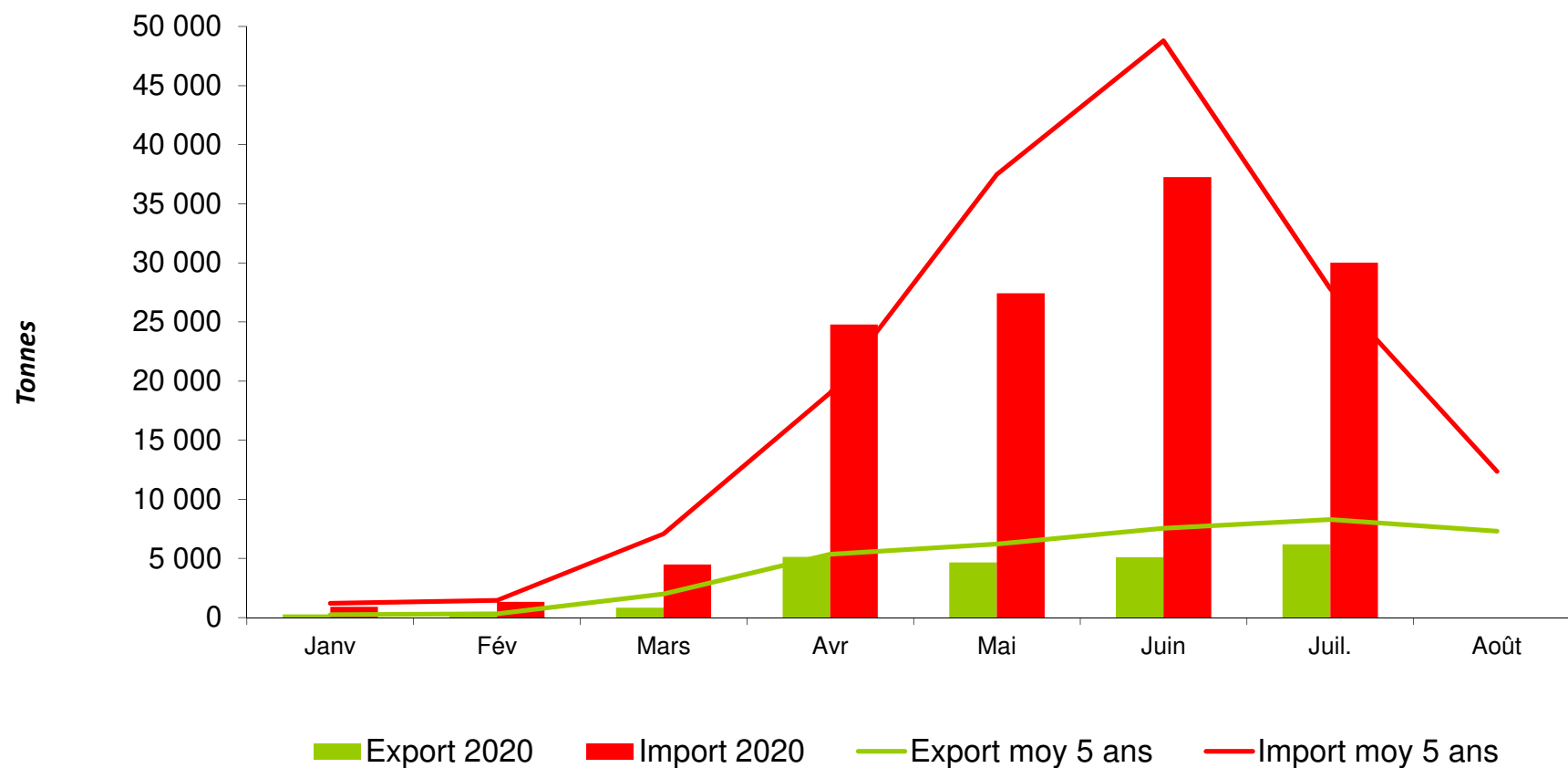
FranceAgriMer



Melon

◆ Commerce extérieur

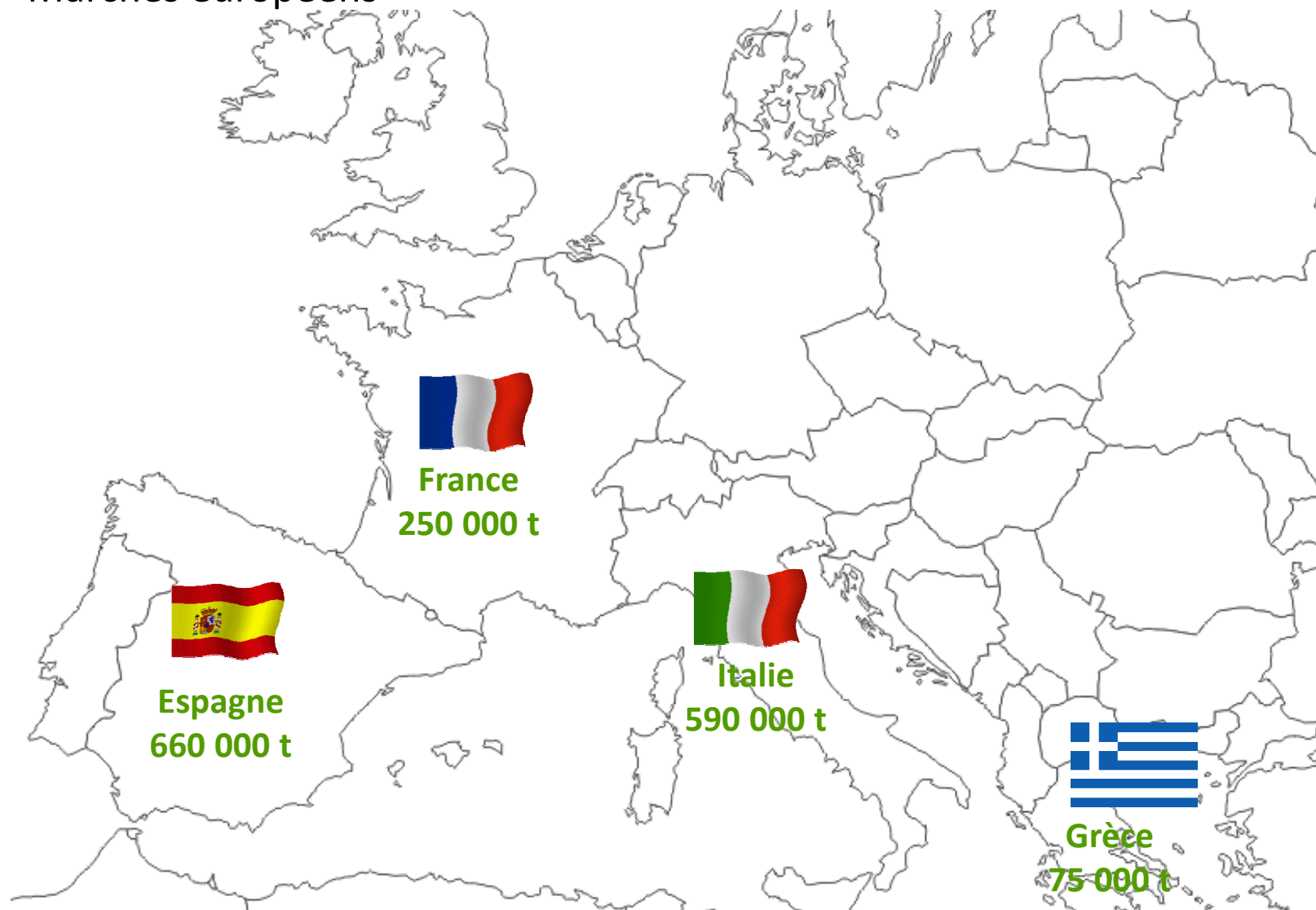
Exportations janv. – juil. 2020 = 22 500 tonnes, soit - 25 % vs moyenne 5 ans
Importations janv. – juil. 2020 = 126 200 tonnes, soit - 12 % vs moyenne 5 ans



Melon

Les principaux producteurs de melon en Europe (2019)

◆ Marchés européens



Melon

◆ Marchés européens

Semaines 36 et 37 (du 31 août au 13 septembre 2020)

Allemagne : au cours de la semaine 37, les premières livraisons de melons et de pastèques d'Amérique latine sont arrivées sur les marchés de gros

Belgique : il y a une prédominance du melon français sur les étals belges car la récolte se déroule parfaitement bien, et la qualité des fruits est élevée.

Italie : cotations stables pour les melons en Italie dont la campagne est désormais terminée. Les températures élevées ont permis aux derniers échanges de se dérouler de manière fluide avec des cotations supérieures aux normes de saison.

Espagne : les exportations de melon ont diminué de 9 % en volume et ont augmenté de 14 % par rapport à la même période de la campagne précédente, principalement en raison de l'augmentation de 23 % de la valeur unitaire sur le marché européen. La récolte ne devrait s'achever que début octobre.

Pays-Bas : les produits actuellement disponibles sur le marché proviennent notamment d'Espagne et du Brésil.



Sommaire

- Pêche-nectarine
- Prune
- Melon
- **Tomate**
- Pomme



TOMATE

◆ Conjoncture

- En juin la météo n'incite pas à la consommation. La demande est faible mais les volumes sont bien présents à l'offre.
- Le manque de consommation se poursuit sur une grande partie du mois de juillet. La tomate entre ainsi en crise conjoncturelle le 13 juillet pour en sortir le 17 juillet. Globalement seuls les creux de production et les mises en avant permettent de maintenir le marché qui reste fragile.
- Malgré les conditions caniculaires de début août, la demande ne s'améliore pas. La situation perdure jusqu'en septembre, où la demande diminue de nouveau. Les volumes s'accumulent et la tomate entre à nouveau en crise conjoncturelle le 31 août et en sort le 15 septembre, avec la baisse des volumes disponibles à l'offre.
- Concernant les petits fruits, les produits subissent la même conjoncture que les autres tomates. Le commerce semble tout de même plus difficile pour ce segment. Le produit a subi une crise conjoncturelle importante de 23 jours (du 18 juin au 22 juillet).

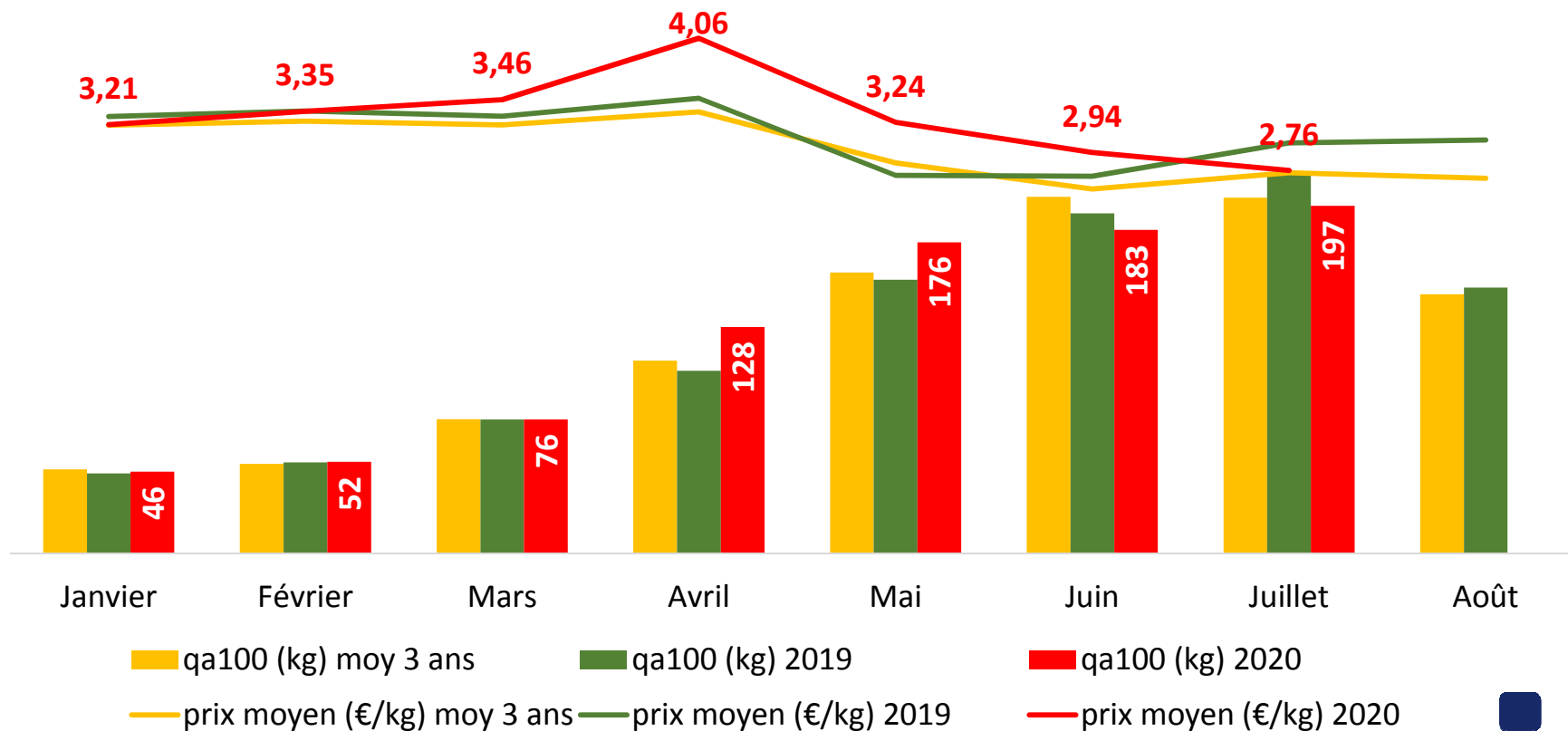


Tomate

◆ consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de janvier à juillet 2020 = 859 kg
 Soit + 2,2 vs 2019
 + 1,5 % vs moyenne 2017-2019



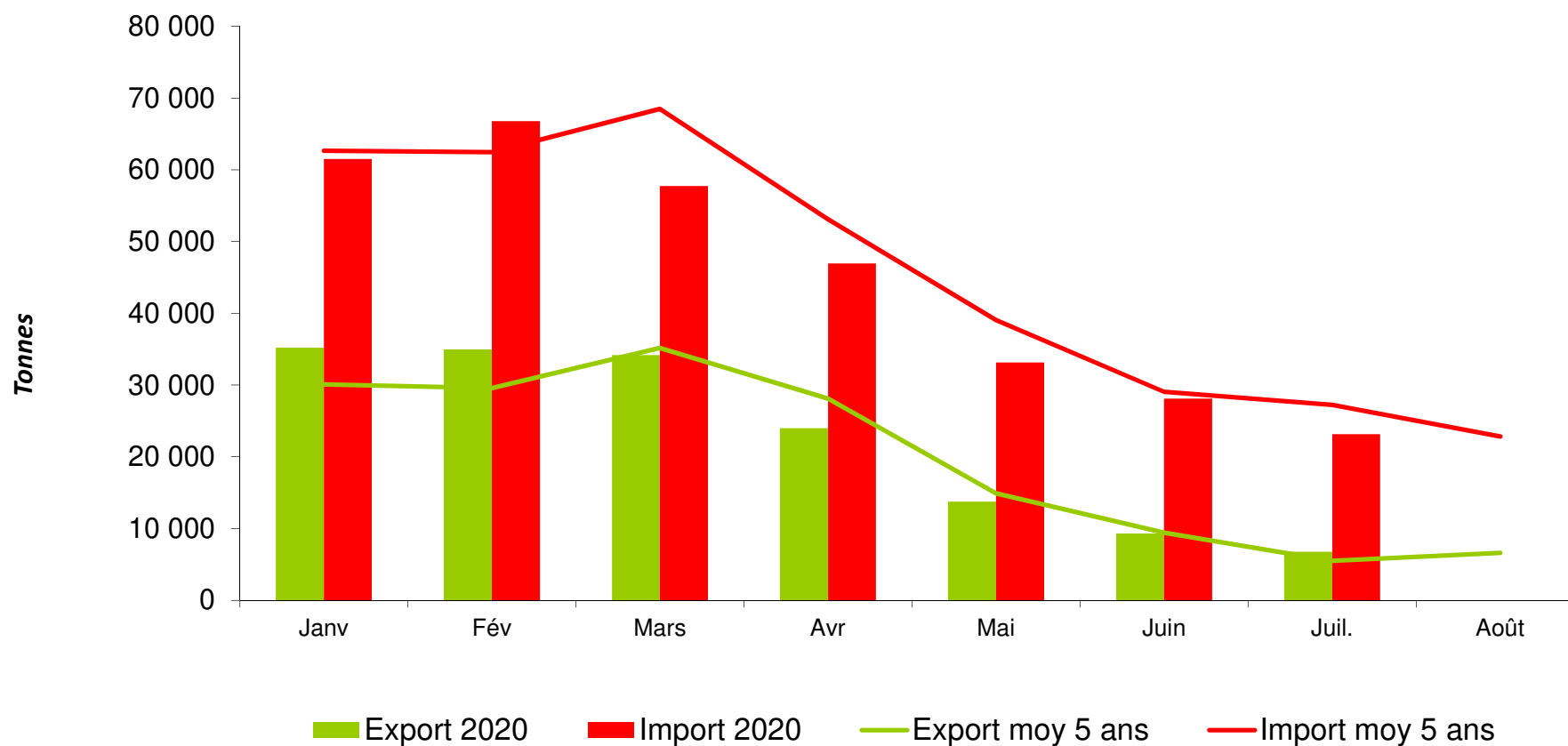
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

Tomate

◆ Commerce extérieur

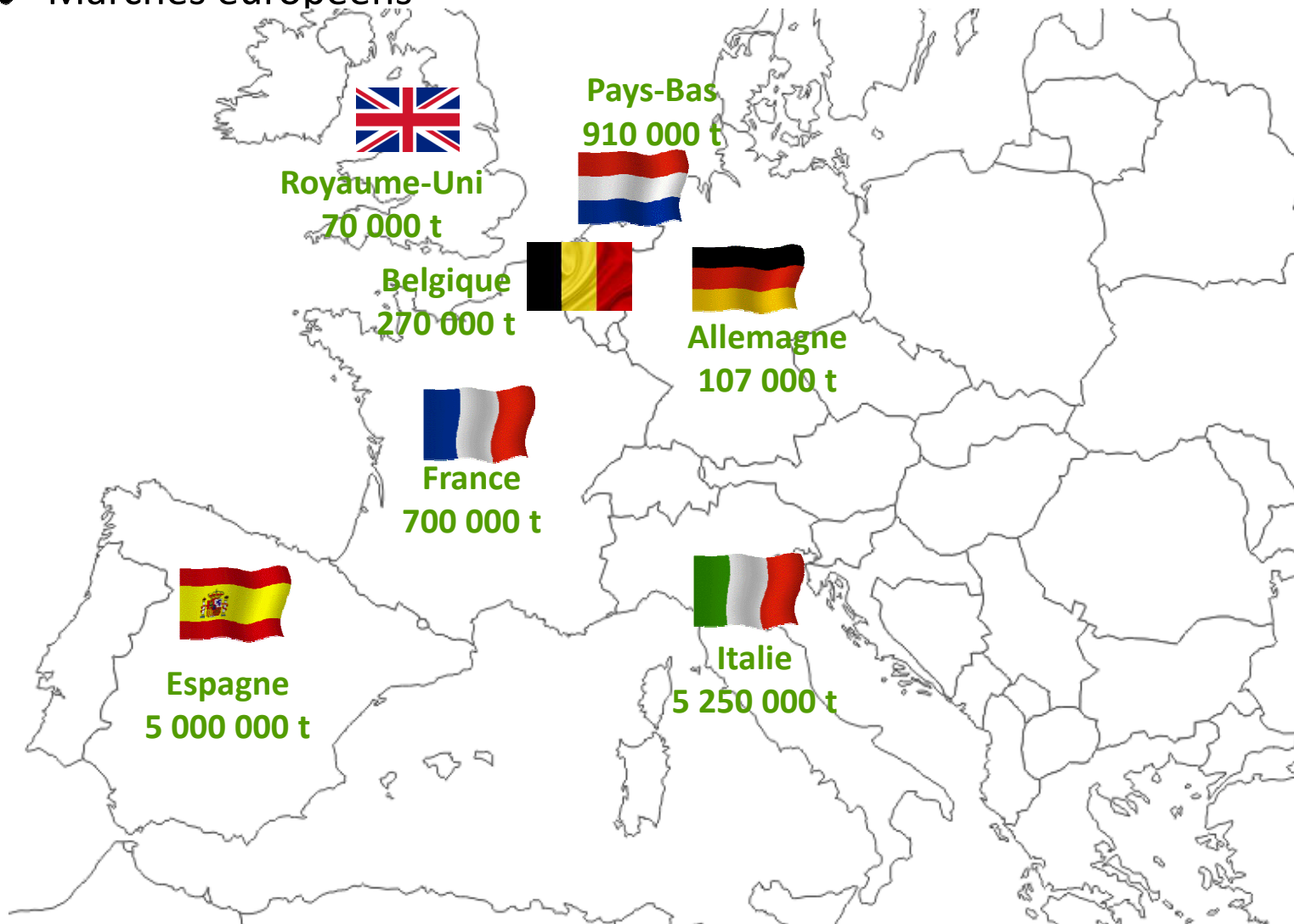
Exportations janv. - juillet 2020 = 158 200 tonnes, soit + 3% vs moyenne 5 ans
Importations janv. - juillet 2020 = 317 500 tonnes, soit - 7 % vs moyenne 5 ans



Tomate

Les principaux producteurs de tomate en Europe (2019)

◆ Marchés européens



Source : Eurostats

Tomate

◆ Marchés européens

Semaines 36 et 37 (du 31 août au 13 septembre 2020)

Allemagne : les semaines de prix bas semblent maintenant avoir été surmontées. La demande des ménages continue d'être bonne.

Belgique : la fin de la saison des tomates approche pour les producteurs belges, dont les cultures doivent désormais faire face aux nuits assez fraîches. Les lots sont de bonne qualité et le marché belge est toujours alimenté en partie par l'offre domestique et de lots marocains et espagnols.

Italie : les volumes en provenance de Sicile montent progressivement en puissance. Les importations de tomates Grappe en provenance des Pays-Bas sont toujours présentes sur le marché.

Espagne : malgré une diminution de la production, les prix ont été très bas cette campagne, notamment pour la tomate d'industrie, mettant de nombreuses exploitations en difficulté.

Pays-Bas : au niveau du marché de gros, la situation s'améliore légèrement. On observe une reprise de prix début septembre de plusieurs variétés de tomates.



Sommaire

- Pêche-nectarine
- Prune
- Melon
- Tomate
- **Pomme**



POMME

◆ Conjoncture

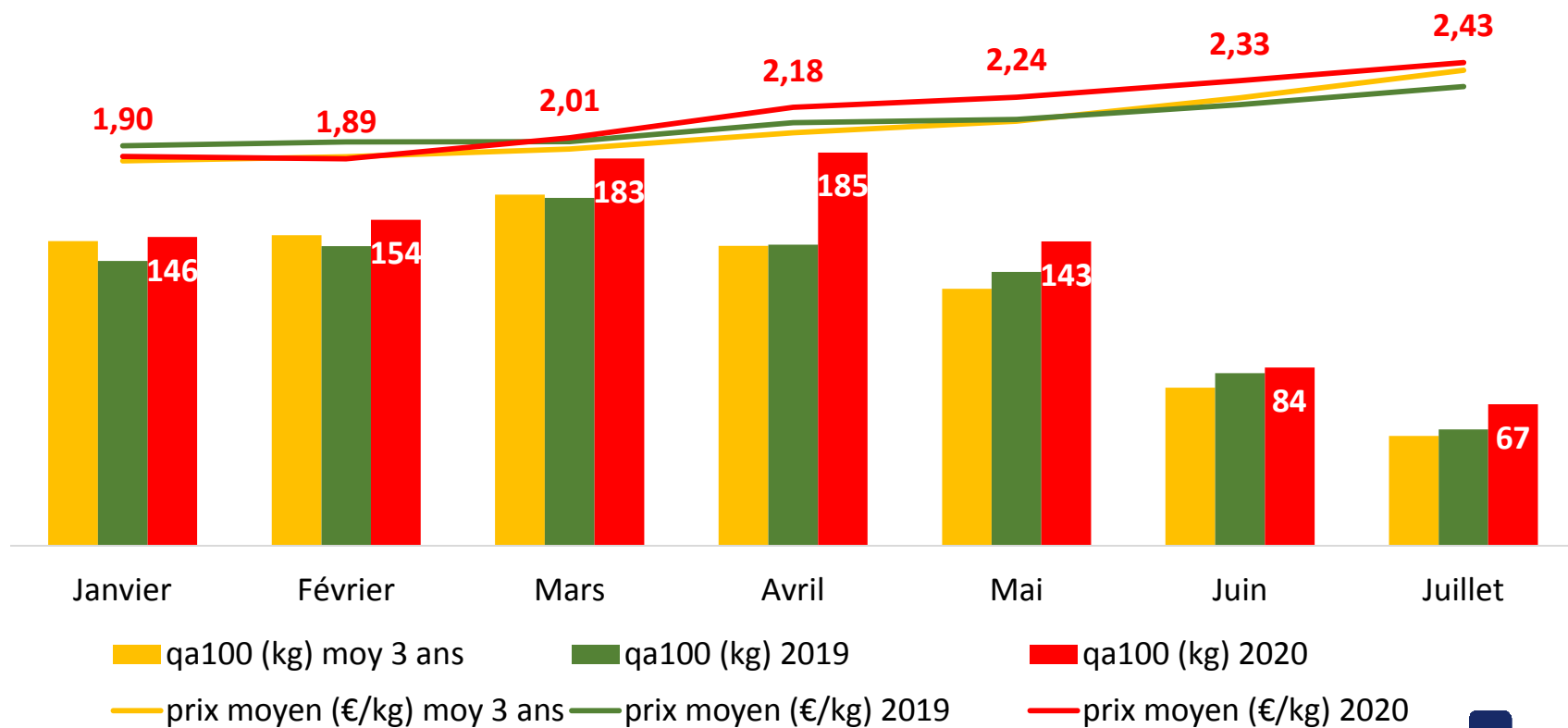
- Cette année la production européenne annonce un léger retrait par rapport à l'année dernière de - 1 % (10,7 Mt). La récolte française affiche également un retrait avec une récolte de 1,4 Mt cette année.
- Comme pour les autres produits, la campagne débute précocement, avec l'apparition des premiers volumes dans le Sud-Est fin juillet.
- La pomme se retrouve en concurrence avec des produits plus estivaux qui intéressent plus la demande, en particulier durant la canicule.
- En début septembre les premiers volumes apparaissent dans le Sud-Ouest et le Val de Loire.
- La demande reste faible et principalement intéressée par les petits calibres.
- A l'export le commerce est également difficile, notamment du fait de la présence des productions de l'hémisphère Sud.

Pomme

◆ consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de janvier à juillet 2020 = 961 kg
Soit + 13,5 vs 2019
+ 13,8 % vs moyenne 2017-2019



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

Source : Kantar Worldpanel

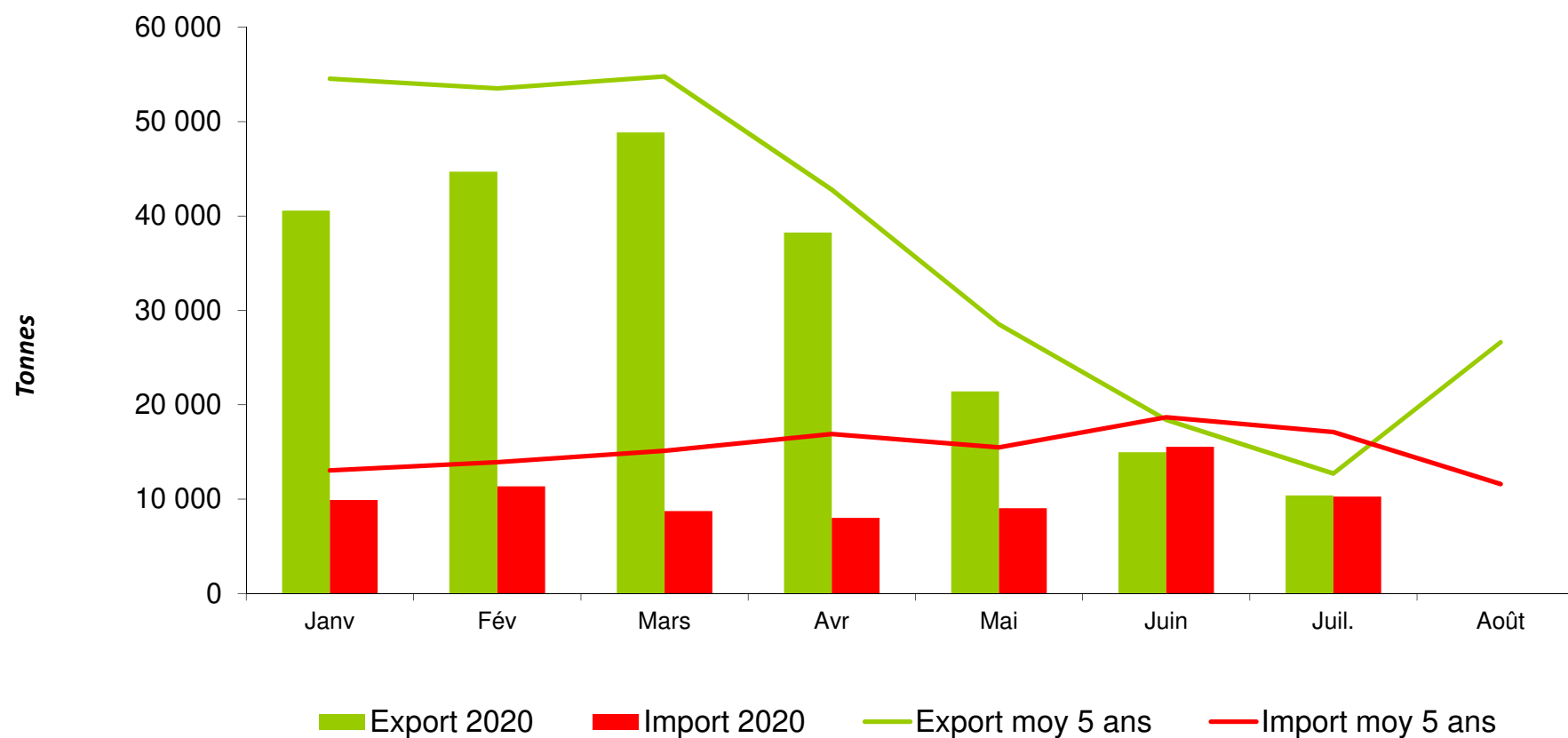
FranceAgriMer



Pomme

◆ Commerce extérieur

Exportations janv. – juil. 2020 = 219 100 tonnes, soit - 17% vs moyenne 5 ans
Importations janv. – juil. 2020 = 72 800 tonnes, soit - 34 % vs moyenne 5 ans

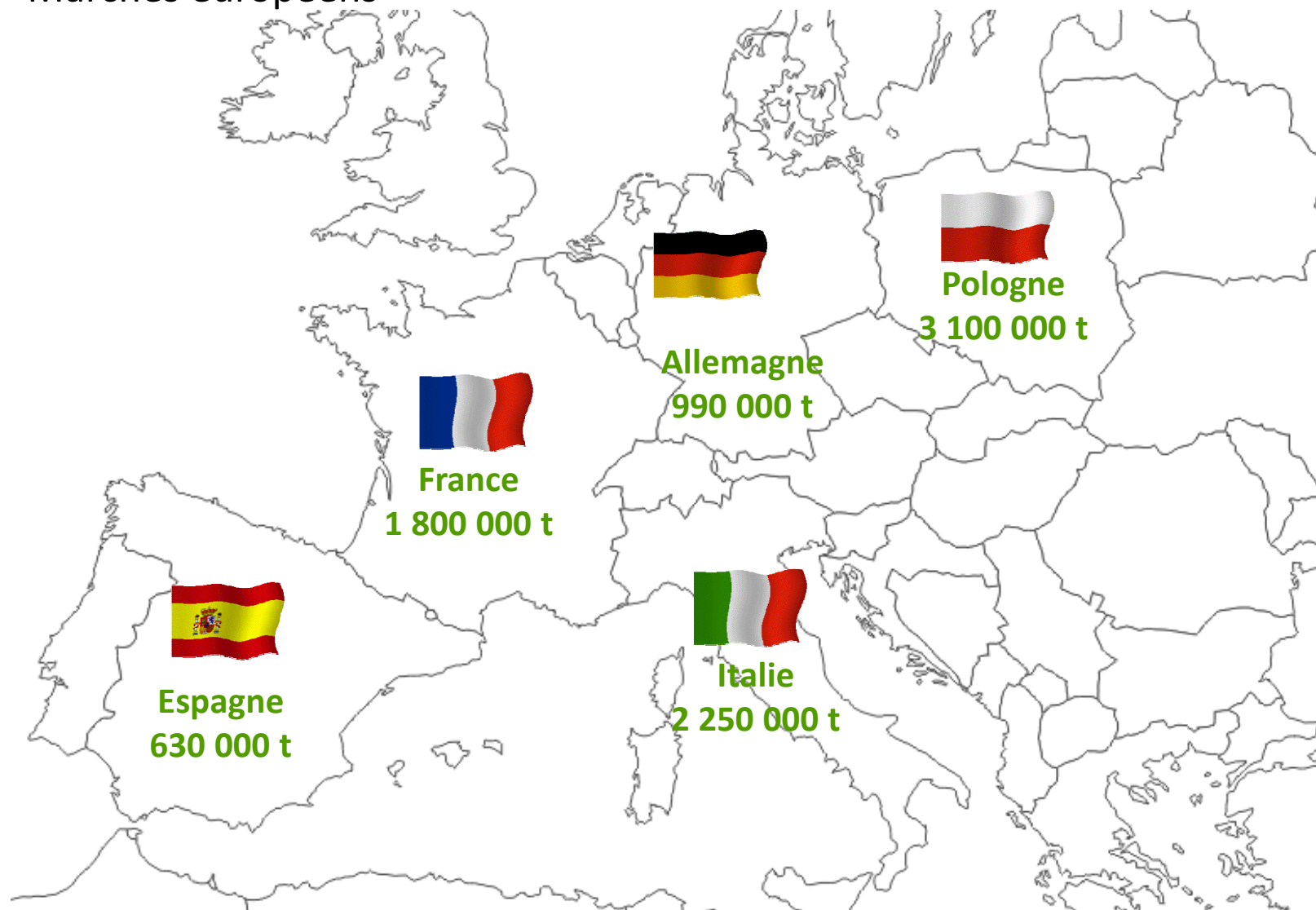


Source : Douanes françaises, TDM

Pomme

Les principaux producteurs de pomme en Europe (2019)

◆ Marchés européens



Pomme

◆ Marchés européens

Semaines 36 et 37 (du 31 août au 13 septembre 2020)

Allemagne : les nouvelles pommes prennent de plus dans en plus d'importance dans l'assortiment de fruits. Les Elstar sont présentes partout dans le commerce de détail et commencent avec des prix à la consommation à partir de 1,66 €/kg.

Belgique : les volumes produits sont nettement inférieurs aux années précédentes en raison des problèmes climatiques rencontrés cette année. Entre les gelées et la grêle auxquelles ont fait face les pommiers au début de l'année, puis la canicule et la sécheresse cet été, les producteurs belges estiment la baisse des quantités récoltées entre 30 % et 50 %.

Espagne : sur les marchés de gros, les pommes maintiennent des prix stables sur les trois dernières semaines.

Source : Business France

Pomme

◆ Marchés européens

Semaines 36 et 37 (du 31 août au 13 septembre 2019)

Italie : la campagne de récoltes des pommes en Italie s'est élargie avec les premiers lots de Golden, Stark Delicious et Granny Smith en provenance du Trentin Haut-Adige. L'augmentation des volumes a fait face à une demande stable, entraînant une diminution des cotations.

Pays-Bas : la plupart des chaînes de grande distribution commercialisent actuellement la variété Elstar au prix de 2,29 €/kg en vrac. Selon les producteurs, le prix en grande distribution pourrait être plus élevé compte tenu des rendements de production qui sont extrêmement faibles.

Royaume-Uni : l'offre en pommes au stade de gros est bien fournie, avec un bel éventail variétal disponible. Le retour de la chaleur et de l'ensoleillement en seconde semaine de septembre va avoir un impact positif sur le taux de sucre des fruits de production locale. La consommation est bien orientée pour la saison, les cours sont donc fermes, sauf pour la Bramley. La Gala au stade de gros s'écoule à 1,06 £ / kg (soit 1,14 € /kg), soit une hausse de 3 % par rapport à la semaine précédente. La Braeburn de production locale n'est pas encore disponible, ce qui est normal pour cette période de l'année.