

Fruits et légumes - données de janvier 2020 - édition 19/02/2020

FEVRIER 2020 - n°4

En janvier, dans l'ensemble, le marché tourne au ralenti. L'absence de froid n'incite pas à la consommation des produits de saison. Par ailleurs, durant la période des soldes, le rayon des fruits et légumes n'est pas des plus fréquentés.

Fruits du MIN de Nantes : approvisionnement perturbé par les grèves portuaires

Le marché de la **banane** est dynamique, avec un déficit flagrant de l'offre. Les ventes sont fluides et les retards de bateaux compliquent le travail de logistique. Les cours sont stables, voire se raffermissent.

Le blocage des infrastructures portuaires impacte l'approvisionnement des fruits importés. L'offre d'**ananas** est déficitaire. Seuls les produits avion, biens valorisés, restent disponibles.

La **mangue** acheminée par avion affiche une qualité et bénéficie d'une demande inconditionnelle justifiant une hausse des prix. Les autres fruits exotiques arrivés par bateau datent un peu et sont de qualité aléatoire.

La campagne de **clémentines** est sur la fin. Les Orry et Or sont les petits agrumes du moment. En début de saison, les cours restent élevés, mais la demande ne se dément pas. Quelques lots de Clémenvilla et Nour complètent l'offre.

La campagne espagnole d'**oranges** décline. La Maltaise de Tunisie se met en place, au rythme des déchargements des bateaux. Les cours sont haussiers mais la qualité régresse.

L'offre en **pomelos** suffit. Le floridien, qui a la faveur de la clientèle, affiche des cours soutenus.

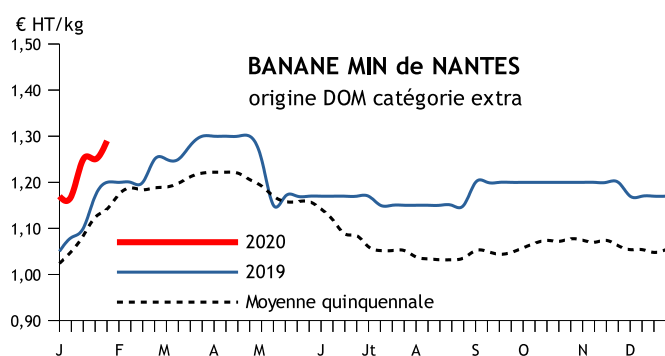
L'offre de **fraises** du Maroc et d'Espagne est présente mais ne bénéficiera pas de la faveur des acheteurs avant les fêtes de la Saint Valentin.

L'offre en **framboises** couvre difficilement la demande. Les cours progressent.

Le disponible en **kiwi vert** est exclusivement issu des vergers français. L'écoulement est fluide mais la prudence s'installe quant à sa conservation. Les cours sont reconduits.

La **pomme** présente un disponible variétal en retrait. La demande reste toujours intéressée par les variétés club.

En **poires**, le déficit est comblé par la Conférence du Benelux. Bénéficiant d'une bonne demande, les cours progressent.

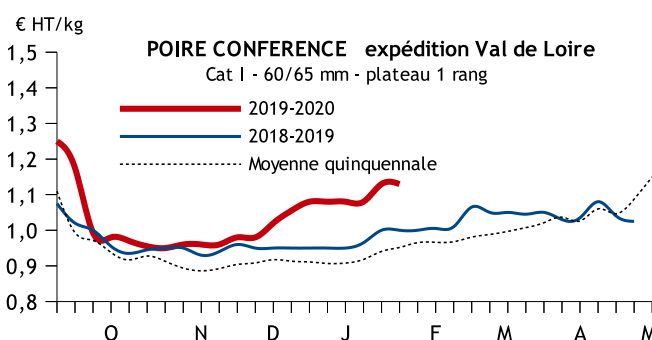


Source : RNM - FranceAgrimer

Poires : volume disponible restreint pour des cours fermes

Les ventes de **poires** reprennent avec la rentrée scolaire. La demande est forte tout le mois : les pays tiers ont peu de stocks tandis que les volumes en agrumes sont peu élevés, situation encore accentuée par les dégâts dus à la tempête Gloria. Que ce soit pour Comice ou Conférence, l'offre française est par ailleurs limitée avec une faible proportion de calibres « commerciaux », ce qui permet de maintenir des cours élevés. Les acheteurs acceptent des hausses de cours, notamment en gros calibres. En Comice, l'offre se restreint rapidement et la fin de campagne s'annonce avec un bilan positif. Les cours sont sensiblement plus élevés que l'année dernière, mais des qualités inégales ont engendré des écarts de tri. En Conférence, les cours sont très fermes à partir des calibres 65+. Les poires de plus petits calibres sont valorisées en offres promotionnelles et barquettes.

Le cours moyen mensuel de la Conférence calibre 60/65 mm (1,10 € HT/kg) est supérieur de 10 % à celui de 2019 (1 € HT/kg), et de 17 % à la moyenne quinquennale (0,94 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgrimer

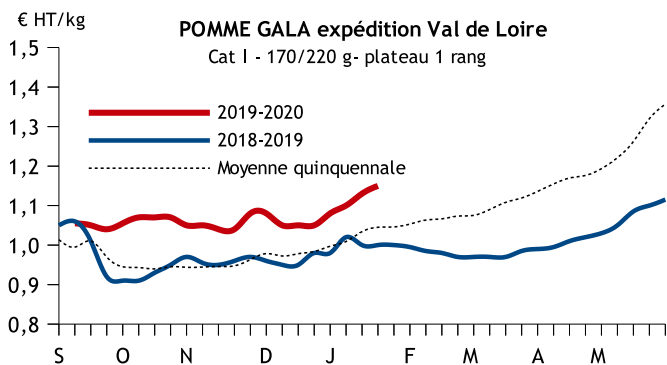
Pomme : marché contrasté selon les destinations et les variétés

En janvier, sur le marché français, la dynamique de vente de **pommes** est globalement meilleure qu'en décembre. Après les congés de fin d'année, la demande est bonne avec des réapprovisionnements importants. Elle se maintient tout au long du mois malgré un léger ralentissement, classique en dernière semaine. Toutefois au niveau qualité, les mauvaises conditions de récoltes engendrent des écarts de tri sur de nombreuses variétés, notamment en Pink. L'industrie absorbe une partie de ces volumes. A l'export, la situation est compliquée par les nombreuses opérations « ports morts ». Les départs sont initialement transférés vers Barcelone ou Gênes puis, au vu des risques de litiges importants et des surcoûts induits, ils sont très limités voire arrêtés.

L'offre variétale évolue avec la fin de campagne de Rubinette en semaine 4. Le bilan est décevant pour les metteurs en marché du fait d'une demande faible. En deuxième décade, les variétés Jonagored et Fuji commencent timidement à émerger. Néanmoins, les départs sont encore limités dans l'attente d'un marché des bicolores moins bataillé, notamment en Gala. Ce dernier est concurrentiel, principalement sur les petits calibres nombreux qui ne correspondent pas à la demande. De légères hausses de cours passent facilement sur les rares gros calibres, mais les lignes commerciales restent inchangées. En Golden, le marché est segmenté par les écarts

de qualité et sous pression des volumes du Sud-Ouest. Chantecler bénéficie d'une bonne demande et de cours élevés au prix de nombreux écarts de tri. En Canada, la demande se positionne bien, excepté pour les petits calibres difficilement valorisables.

Le cours moyen mensuel de la Gala calibre 170/220 g (1,11 € HT/kg) est supérieur de 11 % à celui de 2019 (1 € HT/kg), et de 9 % à la moyenne quinquennale (1,01 € HT/kg).

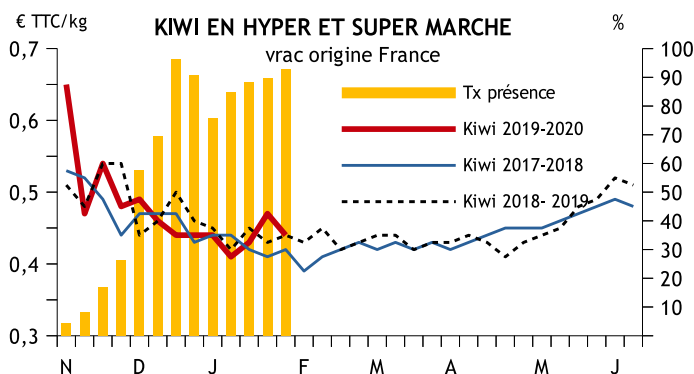


Source : RNM - FranceAgrimer

Kiwi au détail : peu d'écart entre le conventionnel et le bio

En hyper et super marchés, le référencement du **kiwi vert** français en vrac s'accélère à compter de la première semaine de décembre (semaine 49). En janvier, 86 % des magasins en proposent. Le prix moyen de vente passe rapidement sous la barre des 50 cts/pièce et se stabilise entre 40 et 45 ct la pièce. Sur l'ensemble de la campagne, le prix moyen au détail du kiwi vrac atteint 46 ct/pièce en 2018-2019 contre 44 ct/pièce en 2017-2018. Depuis la mi-décembre, des promotions sont réalisées chaque semaine par 20 % à 30 % des hypers et supers du panel. En magasin spécialisé bio, le prix du kiwi vert est proche de celui du conventionnel.

Ainsi, en décembre, le prix moyen du **kiwi bio** atteint 4,71 €/kg soit, en fonction des calibres, 38 à 54 ct/pièce.

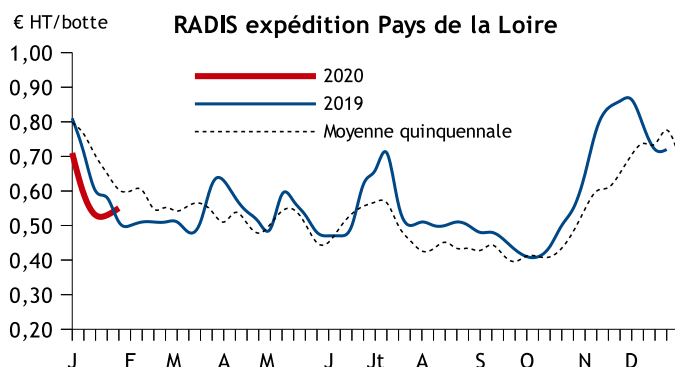


Source : RNM - FranceAgrimer

Radis : disponibilités importantes

Les mises en culture de **radis** sous grands abris froids sont conséquentes en région nantaise. Faute de températures hivernales, la végétation reste très active et les volumes proposés à la vente progressent sensiblement. La demande est certes présente mais le radis à cette période de l'année, contrairement au printemps, est très rarement mis en avant dans les rayons primeur. Bien que la concurrence interrégionale soit quasi inexistante, il n'en demeure pas moins qu'il est difficile d'écouler tout le potentiel disponible. Par ailleurs, les débouchés pour ce légume se limitent au territoire national. Les prix sont le plus souvent orientés à la baisse durant le mois.

Le cours moyen mensuel de janvier 2020 (0,56 € HT/botte) est inférieur de 11 % à celui de janvier 2019 (0,63 € HT/botte) et de 21 % à la moyenne quinquennale (0,70 € HT/botte).

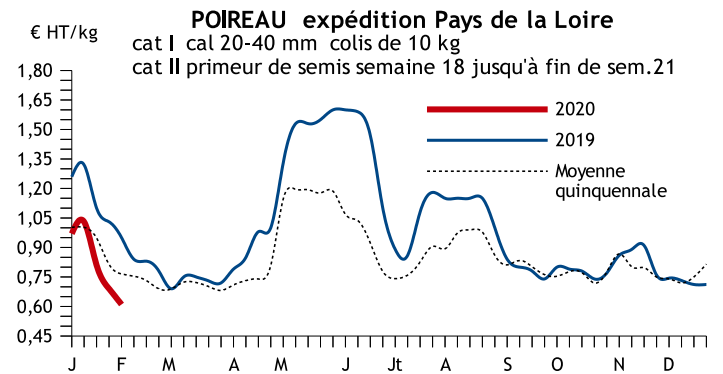


Source : RNM - FranceAgrimer

Poireau d'automne-hiver : actives en début d'année, les ventes s'estompent rapidement

Les débuts d'années sont toujours actifs pour le marché du **poireau** grâce aux nombreuses promotions. Les ventes sont très fluides sur l'ensemble des places nationales et européennes où les cours sont en hausse. Après cette première quinzaine, le marché prend une toute autre configuration. Les actions promotionnelles se réduisent et la demande est de plus en plus réservée. La pression sur les prix s'accroît. Par ailleurs, les parcelles gorgées d'eau rendent plus difficiles les récoltes et la préparation de lots. En fin de mois, le marché ne se redresse pas, la concurrence belge, bretonne et normande est particulièrement affûtée. La douceur climatique, conjuguée à une demande toujours en retrait, oblige à réajuster fortement les prix à la baisse.

Le cours moyen mensuel de janvier 2020 (0,81 € HT/kg) est inférieur de 28 % à celui de janvier 2020 (1,13 € HT/kg) et de 8 % à la moyenne quinquennale (0,88 € HT/kg).

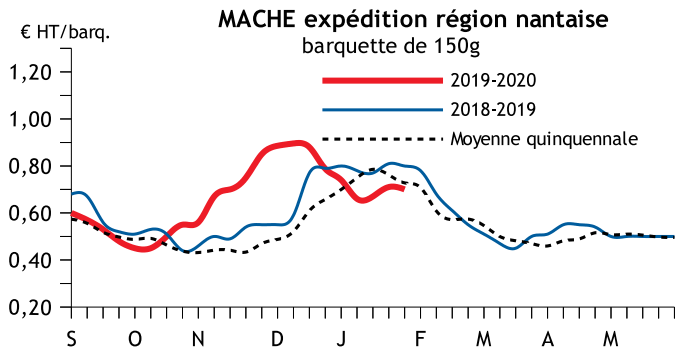


Source : RNM - FranceAgrimer

Mâche : marché tout juste à l'équilibre

Le potentiel disponible de **mâche** couvre maintenant facilement la part inhérente aux marchés contractualisés. La douceur des températures liée à un fort taux d'humidité incite le plus souvent les producteurs à anticiper les coupes de mâche. De fait, la récolte à un stade végétatif moindre permet d'éviter tout jaunissement des feuilles. Certains lots sont cependant écartés des ventes faute de qualité suffisante. Les échanges de gré à gré sont faibles mais dans l'ensemble le marché bénéficie du contexte conjoncturel plutôt sain des autres salades (pas de surproduction) et l'érosion des prix est contenue.

Le cours moyen mensuel de janvier 2020 de la barquette de mâche de 150 g (0,69 € HT/pièce) est inférieur de 13 % à celui de janvier 2019 (0,79 € HT/pièce) et de 7 % à la moyenne quinquennale (0,74 € HT/pièce).



Source : RNM - FranceAgrimer

Alliums : retournement de tendance pour les oignons jaunes

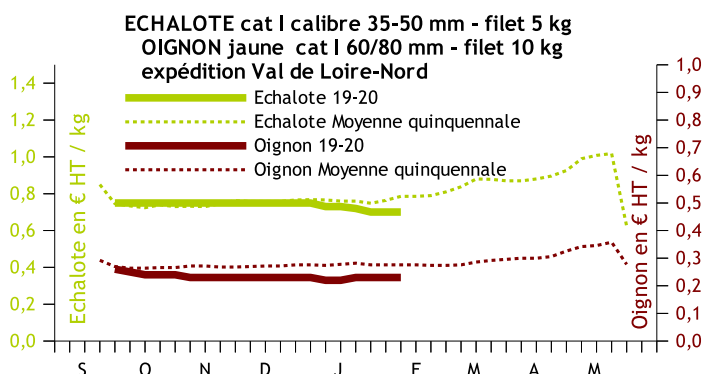
Durant la première quinzaine de janvier, les diverses promotions d'**oignons jaunes** en GMS permettent au marché d'avoir une bonne dynamique. Des lots atteints de fusariose bloquent la remontée des prix. Le beau produit se revalorise mieux. Ensuite, l'activité devient plus calme. Des dégagements sont réalisés à prix assez bas. En dernière semaine, le temps pluvieux et très humide ne favorise pas la vente et la consommation de l'oignon.

En janvier, le prix moyen mensuel de l'**oignon jaune** (0,23 € HT/kg) est inférieur de 41 % à celui de 2019 (0,45 € HT/kg) et de 17 % à la moyenne quinquennale (0,28 € HT/kg).

Après les festivités, les ventes d'**échalions** sur le marché intérieur diminuent. Quelques transactions sont effectuées à l'export, permettant d'écouler du volume. Les cours sont reconduits.

En janvier, l'intensité des échanges baisse en **échalote** après un bon mois de décembre. Les prix régressent.

Le cours moyen mensuel de janvier 2020 en **échalote** (0,71 € HT/kg) est inférieur de 51 % à celui de 2019 (1,44 € HT/kg) et de 7 % à la moyenne quinquennale (0,76 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgrimer

Prévision de récolte 2020

La DRAAF assure un suivi conjoncturel des principaux légumes et fruits régionaux tout au long de l'année. Les informations sont issues d'une enquête réalisée auprès des organisations de producteurs de la région et de quelques producteurs individuels.

En tonnes	CONCOMBRES	RADIS	TOMATES	POIREAUX
Production depuis le début de la campagne jusque fin janvier 2020				
Production 2019	676	729	941	15 286
Prévision de production 2020	351	963	833	15 700
Production 2020	396	733	995	18 683
Ecart de production 2020/2019	-280	4	54	3 397
Ecart prévision/production 2020	45	-230	162	2 983
Mois de février 2020				
Production du mois en 2019	2 029	948	481	741
Prévision du mois en 2020	1 677	931	418	950

Campagne : en année civile pour le concombre, le radis et la tomate ; du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 pour le poireau.

Source : SRISE Pays de la Loire - Enquête de conjoncture mensuelle légumes

Stades de commercialisation

Le stade expédition

Les cotations sont élaborées à partir d'enquêtes téléphoniques pour des produits français destinés à des grossistes, des centrales d'achat ou à l'exportation. Les prix retenus sont observés à la sortie des stations de conditionnement et des entreprises d'expédition. Ils sont dits « logés départ ».

Le stade de gros

Les cotations sont élaborées à partir d'enquêtes en « face à face » réalisées auprès des opérateurs sur des marchés physiques : marchés d'intérêt national (MIN) ou assimilés à partir desquels des grossistes approvisionnent différents opérateurs servant le consommateur final (commerçants-détaillants, restauration, collectivités...).

Le stade détail

Les relevés de prix se font pour tous les types de produits frais périssables présents dans les magasins de type GMS, « hard-discounters » ainsi que dans des magasins spécialisés dans la vente au détail de produits issus de l'agriculture biologique. Le panel RNM se compose de 150 GMS réparties sur l'ensemble du territoire, 35 hard-discounters et 35 magasins spécialisés en agriculture biologique.

Indicateur de marché

Prix anormalement bas et crise conjoncturelle

En application des dispositions du code rural (article L611-4), FranceAgriMer calcule quotidiennement un indicateur de marché pour 12 fruits et 13 légumes à partir des informations de prix du RNM associées à des coefficients de pondération. Ce dispositif permet de qualifier la situation du marché au stade le plus significatif qui est celui de l'expédition. Les situations de prix anormalement bas, voire de crise conjoncturelle, sont appréciées par rapport à une référence 5 ans. Les produits concernés et la méthode sont fixés dans l'arrêté du 2 mai 2006 modifiant celui du 24 mai 2005.

Nota : la mâche et le radis ne font pas partie de cette liste.

Agreste Pays de la Loire

Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l'information statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67 516 - 44 275 NANTES cédex 2
Tél. : 02 72 74 72 64 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr
Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Yvan Lobjoit
Directrice de la publication : Claire Jacquet-Patry
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Pôle conjoncture et RNM - Coordination : Anne Piha
Composition : Catherine Certain
ISSN en cours - Dépôt légal : à parution
© Agreste 2020

