

Flash d'Information Hebdomadaire Camp : 2017- 2018 / Semaine 19

Analyse et tendance économique du marché des principaux fruits et légumes



Cotations hebdomadaires en S 18 St-Charles : **2.00 – 2.80 €/kg**

Analyse de la situation du marché en S 18 : **bonne fluidité**

Tendance du marché (S+1) : **une tendance favorable**

Analyses : Le marché se maintient sur une assez bonne dynamique en melons du fait d'une météo, certes un peu plus instable, mais toujours saisonnière propice à la consommation et d'une bonne gestion de l'offre méditerranéenne (une arrivée séparée des abris et du plein champ sur Agadir et Marrakech et absence de chevauchement entre les différents bassins de production espagnol et marocain). Les cours bien que légèrement revus à la baisse se maintiennent à de bons niveaux.

Les expéditions espagnoles en provenance de la région de Malaga et d'Almeria sont encore limitées et s'échangent au même prix que le melon marocain.

La production française est encore loin d'entrer en lice et les épisodes de gel et de froid tardifs devraient avoir des répercussions non négligeables sur les volumes et les calendriers.

L'estimation de la culture de melon Charentais en 2018, dévoilée à l'occasion du Medfel, justifie la situation positive exceptionnelle du marché de contre saison précoce :

- Les estimations de surfaces implantées sont stables au Maroc et en Espagne avec respectivement 1.550 ha et 4.750 ha, après plusieurs années de hausse notamment au Maroc. Dans le même temps les estimations de surfaces de melon charentais en France s'établissent à 13 050 ha pour l'année 2018, soit une baisse importante de près de 900 ha.

- A l'inverse de la campagne 2017, les conditions climatiques globalement difficiles dans toutes les zones de production méditerranéenne (pluies, gelées et fort vent) devraient permettre un bon enchaînement des récoltes, sans confrontation directe des productions, notamment entre les productions marocaine et espagnole.

Perspectives : Le temps favorable à la consommation de melon, l'offre sans excès en provenance du Maroc, la moindre pression espagnole et le bon référencement de l'origine marocaine au GMS permettent aux exportateurs d'envisager une relative stabilité du commerce, cette quinzaine.

Cotations : En début de cette semaine (S. 19), les prix du produit marocain sur le marché de Saint Charles oscillaient entre:

	Prix en €/kg	
Melons charentais verts cat. 15 L&Q	2.00	2.50
Melons charentais verts cat. 12 L&Q	2.30	2.80



Cotations hebdomadaires tomates rondes S 18 sur St-Charles : **0.50 – 0.80 €/kg**
Analyse de la situation du marché en S 18 : **montée en puissance de l'offre régionale**
Tendance du marché (S+1) : **recul de l'offre méditerranéenne**

Analyses : Le marché demeure presque inchangé, l'offre de tomates est plus large en provenance de la France et du Benelux, les disponibilités en provenance du pourtour du bassin méditerranéen déclinent et cèdent leurs places aux origines nord-européennes. La demande se réveille avec l'installation du beau temps en Europe du nord, quelques expéditeurs tentent de remonter leurs prix en dépit de la montée en puissance de l'offre régionale et de la concentration de l'activité commerciale sur 4 jours en S18.

Perspectives : Les offres régionales (France, Hollande et Belgique) vont s'étoffer à partir de cette semaine, accentuant la pression sur les prix.

La pression méditerranéenne s'allège parallèlement mais ces origines devraient toutefois rester présentes jusqu'à la fin de ce mois pour l'origine Maroc et voire même la fin du juin pour l'origine espagnole, selon cependant l'évolution du marché.

Cotations : En début de cette semaine (S. 19), les prix du produit oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

	Calibre	Prix en €/kg
Tomates rondes	57/67	0.50 – 0.75
Tomates rondes	67/82	0.55 – 0.80
Tomates grappes	(colis 6kg)	0.70 – 0.85
Tomates rondes	Plat 82/102	0.70 – 0.90
Tomates Cerises	Bar.250g	1.70 – 2.20



Analyse de la situation du marché en S 18 : **Ambiance de fin de saison**
Tendance du marché (S+1) : **peu évolutif**

Analyses : En petits agrumes, la campagne se prolonge encore pour Israël qui reste presque seule en lice et écoule sans difficultés ses derniers lots de la variété Orri. Selon certains opérateurs, cette campagne, les apports israéliens devraient se prolonger jusqu'à la fin du mois mai.

En orange, un courant de vente se maintient même si cet article n'est plus mis en avant dans les linéaires au profit des produits de saison. En oranges de table, les volumes espagnols de navel Powell demeurent supérieurs à la moyenne, mais insuffisants pour compenser le déficit de Navelate et de Lane late.

En orange à jus, la saison de la Salustiana espagnole est proche de la fin et les livraisons de Valencia-late se développent encore lentement. Dans ce contexte, le marché se tourne vers les produits d'import, notamment vers la Valencia d'Égypte.

En pamplemousses, La campagne de star ruby sud africain se met en place et se positionne sur le créneau laissé, précocement cette campagne, libre par la Floride, conséquence des dégâts provoqués



par le passage de l'ouragan Irma et de l'avancée du "greening". Les origines méditerranéennes rencontrent également une bonne demande sur un marché faiblement approvisionné.

En citron, les cours sont revalorisés un peu pour les derniers lots de variété primofiore d'Espagne mais les stocks sont presque épuisés et les opérateurs se tournent plus massivement vers les lots de citron variété verna (nouvelle récolte) négociés à des prix nettement supérieurs, entre 1.30 et 1.40 €/kg.

Perspectives : Le marché s'annonce peu évolutif, dans les jours à venir, voire plus lent, avec le développement des fruits de printemps. Certains importateurs devraient terminer définitivement leur saison dans les jours qui viennent.

Cotations : Les prix du produit sur le marché de Saint Charles en début de cette semaine (S.18).

Produit	Calibre	Prix (€/kg)
Citrons Primofiori	4	1.00 – 1.10
Citrons Primofiori	5	0.90 – 1.00
Citrons Vernas	4	1.30 – 1.40
Citrons Vernas	5	1.20 – 1.30
Navelates/Lanelates	2	0.55 – 0.75
Navelates/Lanelates	3	0.55 – 0.75
Pomelos Star ruby		0.95 – 1.10



Cotations hebdomadaires P et N en S 18 sur St-Charles : **2.00 – 3.50 €/kg**
Analyse de la situation du marché en S 18 : **développement de l'offre espagnole**
Tendance du marché (S+1) : **réajustements baissiers**

Analyses : L'offre s'étoffe en provenance d'Espagne et relais progressivement l'offre marocaine. La zone de Séville et celle de Murcie complètent désormais l'offre de Huelva. Le potentiel est toutefois d'un bon niveau.

Les fruits sont de bons taux de sucre pour l'origine Maroc, en revanche les premiers lots en provenance d'Espagne manquent encore de maturité, le degré brix n'atteint que 8 à 9 %. Les prix plus ou moins encore élevés et le besoin de trésorerie incitent certains producteurs espagnols à récolter au plus vite des fruits peu mûres. À titre de rappel, la campagne 2017 a été compliquée avec des niveaux de productions italiens et espagnols très élevés et conjugués à une précocité notable (télescopage des productions).

La production française est encore loin d'entrer en lice et les épisodes de gel du mois de mars/avril devraient avoir des répercussions non négligeables sur les volumes. Elle estimée à 195 000 tonnes, soit un recul de 10 % par rapport à 2017, en grande partie imputable au gel de février mais aussi à une diminution des surfaces.

Perspectives : Les volumes devraient davantage progresser et atteindre un niveau très significatif, dans les jours à venir. Cette hausse devrait s'accompagner d'un recul des prix, conforme à un début de saison.



Cotations : En début de cette semaine (S. 19), les prix du produit oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

	<u>Calibre</u>	<u>Prix en €/kg</u>
Nectarines Blanches	A	2.80 – 3.20
Nectarines Blanches	B	2.20 – 3.00
Nectarines Jaunes	B	2.10 – 2.50
Pêches Blanches	A	2.80 – 3.00
Pêches Blanches	B	2.00 – 2.50
Pêches Jaunes	A	2.10 – 2.50

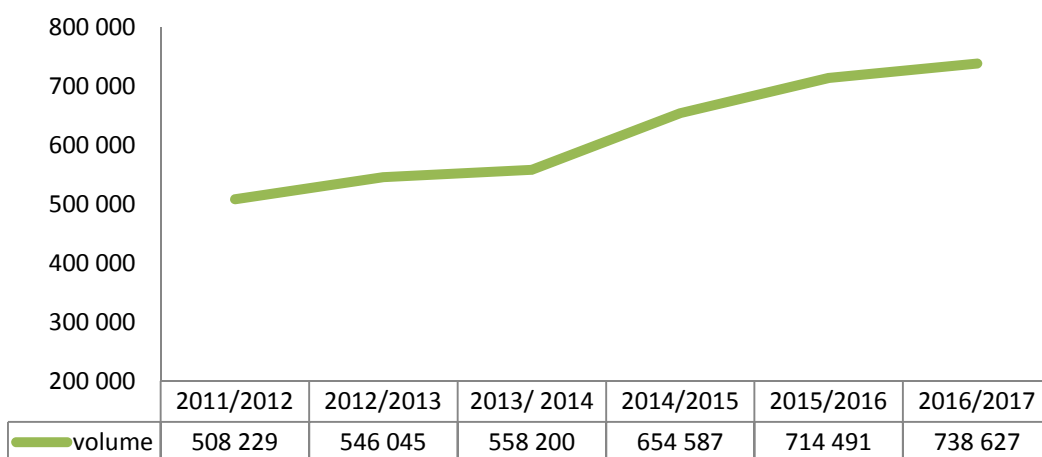


Cotations hebdomadaires en S. 18 sur St-Charles : **0.60 – 0.80 €/kg**
 Analyse de la situation du marché en S. 18 : **petite relance des ventes**
 Tendence du marché (S+1) : **développement de l'offre espagnole**

Analyses : Le marché semblait de nouveau s'activer en semaine 18 en pastèques, après la petite baisse de régime de la semaine 17, avec les mises en avant au GMS et la faible concurrence des autres fruits de saison.

La campagne marocaine se poursuit avec des volumes en sensible progression. La campagne espagnole de mini-pastèques se met en place. Elle se présente sous de meilleurs auspices que la précédente où les volumes exportés avaient atteint un des plus hauts niveaux durant les cinq dernières années. Les lots sont dans l'ensemble de très bonne qualité qu'ils soient espagnols ou marocains.

Evolutions des exportations de pastèques espagnoles



Perspectives : La situation s'annonce encore équilibrée, cette semaine, compte tenu de la moindre concurrence espagnole attendue d'ici à la mi-mai. Cela devrait contribuer au maintien des cours en attendant d'une hausse plus prononcée des températures en Europe du nord qui permettrait à la pastèque d'entrer davantage en consommation.

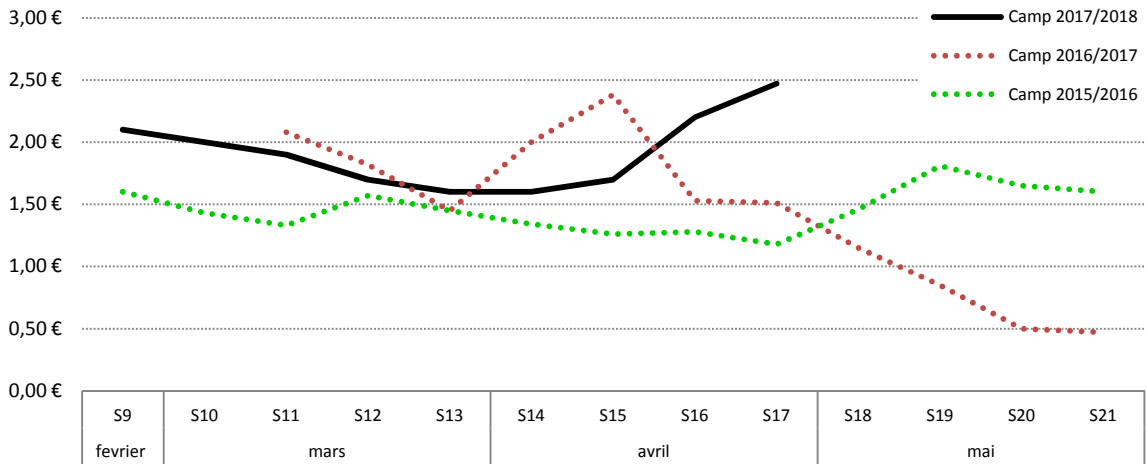
Cotations : En début de cette semaine 19, les prix de pastèques en provenance du Maroc oscillaient entre 0.60 et 0.70 €/kg sur le marché de St Charles.



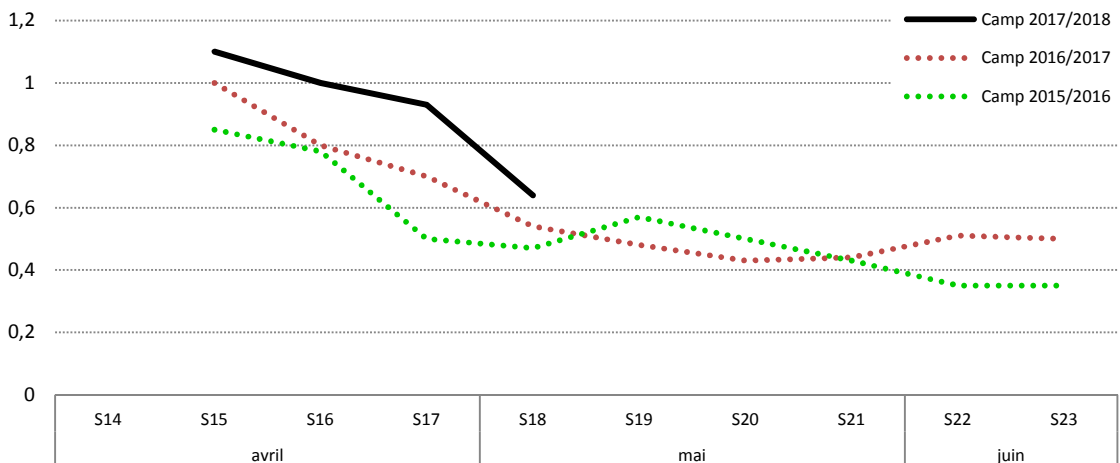
Evolution des prix moyens des principaux fruits et légumes en €/kg – Marché St. Charles – Semaine 18 – 2017/2018



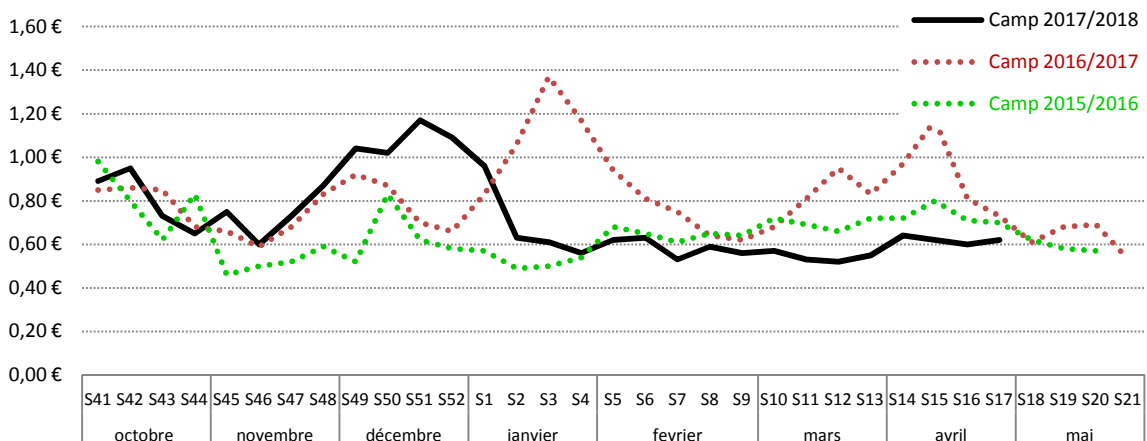
Evolution du prix moyen de melons cal. 12 L&Q marché St. Charles (€/kg)



Evolution du prix moyen de pastiques marché St. Charles (€/kg)



Evolution du prix moyen de tomate cal. 67/82 marché St. Charles (€/kg)



Evolution des prix moyens des principaux fruits et légumes en €/kg – Marché St. Charles – Semaine 18 – 2017/2018

