



LA TOMATE EN 2016

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Production précoce mais demande tardive

Les cultures hors-sols longues (mars à novembre) de l'ensemble des bassins dégagent un bilan mitigé, marqué par un printemps froid et par conséquent peu de consommation. Les productions estivales tirent mieux leur épingle du jeu avec un bon équilibre entre l'offre et la demande. La campagne 2016 oscille entre correcte et décevante, selon les spécialisations des producteurs.

Faits marquants

Une progression de l'offre et des surfaces stables

La production progresse de près de 4 % au plan national, portée par l'ensemble des régions à l'exception du Sud-Est. Ce dernier annonce une baisse à la fois des surfaces et de la production sur un an et surtout sur 5 ans alors que le parc de serres en Bretagne et dans le Sud-Ouest augmente depuis 5 ans. Les rendements en PACA chuteraient de près de 3 %. On évoque notamment une forte pression parasitaire et, plus précisément, l'aleurode. Quelques producteurs pourtant très aguerris, subissent, dès le printemps, des dégâts directs et indirects de ce ravageur habituellement maîtrisé, l'hiver doux ayant sans doute favorisé le maintien de populations souches.

Campagne précoce

L'hiver très doux génère une avance de la production très visible au mois de mai.

Une mise en consommation tardive

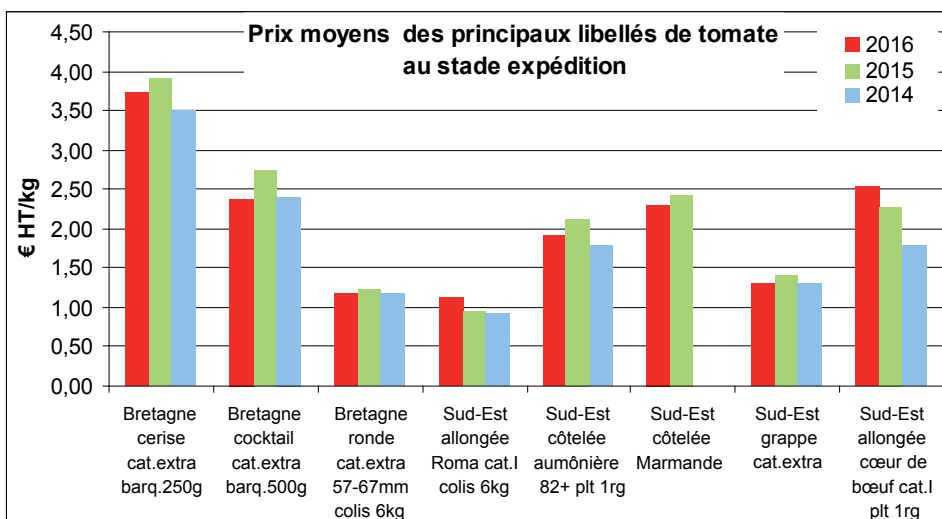
La consommation de tomates accuse un recul sur la période de janvier à juin

avec -5 % d'achats par rapport à 2015 (source : panel Kantar). En parallèle, les observations de météo France pour la même période annoncent des températures moyennes inférieures aux normales sur la quasi-totalité du pays. La plupart des opérateurs, producteurs, vendeurs, metteurs en marché évoquent cette météo maussade du printemps pour expliquer une demande atone.

Crise conjoncturelle du 24 mai au 13 juin

Une crise conjoncturelle particulièrement aiguë est observée et annoncée par FAM (FranceAgriMer) à partir du 24 mai jusqu'au 13 juin, cumulant ainsi 15 jours ouvrables de crise.

Sur la même période, le cours au stade expédition de la grappe d'origine Bretagne, cœur de marché, s'élève à 0,67 €/kg en 2016 et à 1,09 €/kg en moyenne quinquennale. Ce différentiel de 0,42 €/kg est important, d'autant plus que cette période correspond à une nette augmentation de la production hors-sol de l'ensemble des bassins français.



Seules l'allongée cœur de bœuf et l'allongée Roma enregistrent des prix supérieurs à 2015. Pour les autres segments, le décrochage des prix par rapport à la campagne précédente est systématique.

SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Prix au stade détail page 4
- Chiffres indispensables page 4


FranceAgriMer


RNM
RÉSEAU
DES NOUVELLES
DES MARCHÉS

Déroulement de la campagne

Mars

Un marché peu lumineux

L'arrivée en production des cultures du Sud-Est hors-sol est lente, d'autant plus qu'une partie des « bouquets » de grappes qui devraient être présents ont manqué leur nouaison par manque d'ensoleillement.

Le marché est lent et la mise en consommation des origines françaises ne se fait que très graduellement. Les cours de l'aumônière en sont l'illustration. Celle-ci n'ayant qu'une tenue commerciale limitée, elle évolue vite et les cours baissent au rythme des reports de stocks. Les autres segments comme les types Cœur de bœuf, Marmande, Noire de Crimée, qui augmentent en surface, occupent de plus en plus de place sur les circuits. Ils subissent également et pour les mêmes raisons des prix inférieurs à mars 2015.

Avril

Pas de printemps pour la tomate

La production nationale augmente sans surprise avec l'arrivée de l'Ouest et plus particulièrement la Bretagne. Si l'offre hexagonale est comparable à la campagne précédente et les importations plus faibles qu'en 2015, la consommation, elle, n'est pas au rendez-vous. Les températures sont plus fraîches que les normales saisonnières et freinent le développement de la demande. Ces marchés plus exigus favorisent et exacerbent la concurrence entre les régions. Le nombre de promotions sur les magasins est même un peu plus faible que celui relevé en 2015 à la même période. Cela se ressent sur l'ensemble de la gamme dont les cours sont en-deçà de ceux pratiqués les campagnes dernières à la même période.

Mai

La météo plombe les prix

En début de mois, l'écoulement est fluide, mais la situation se dégrade rapidement. La production nationale est plus importante que les années précédentes (environ 10 % de plus en mai 2016 par rapport à mai 2015) et les régions non méridionales ont gagné en précocité ; d'où une offre relativement abondante à cette époque. La demande n'est pas dynamique, freinée par une météo maussade. De plus, en fin de période, les nombreux mouvements sociaux freinent le commerce. La constitution progressive de stocks, en particulier dans l'Ouest de la France, accentue la pression sur les prix. Tout au long du mois, les prix baissent, y compris sur les circuits courts.

Avec une offre limitée, deux variétés anciennes ne subissent pas cette chute des prix : la Noire de Crimée et l'Ananas. FranceAgriMer déclare la tomate en crise

conjoncturelle à partir du 24 mai. Pour la grappe, le mois de mai 2016 est le plus mauvais depuis 2007 (au même niveau que 2014).

Juin

Une atmosphère lourde et peu engageante

La tomate est en situation de crise conjoncturelle du 24 mai au 13 juin.

L'offre est alors abondante, notamment dans l'Ouest de la France. La demande est très peu active, freinée par une météo maussade (avec des inondations majeures) et un grand nombre de conflits sociaux.

La mise en place d'importants engagements permet d'écouler les stocks. Progressivement, les prix les plus bas disparaissent mais les cours restent peu élevés. Sur les variétés anciennes, la situation est hétérogène, en fonction de l'importance de la production. Globalement le marché est lourd.

En fin de mois, l'offre diminue. Cette situation coïncide avec le retour du beau temps. Ces deux éléments, conjugués à de gros engagements sur la grappe, génèrent une nette reprise des cours.

Juillet

Un marché dynamique

En début de mois, l'offre nationale se réduit. La demande est assez présente et les cours sont fermes, en particulier en grappe. Cette tendance est nettement plus marquée sur la Provence.

La deuxième partie du mois est plus contrastée : les productions de l'Ouest, largement majoritaires, ne trouvent plus une demande suffisante. Les cours s'orientent à la baisse sur les produits de cœur de marché (grappe et ronde). En Provence, les migrations estivales permettent de maintenir un bon niveau de demande sur les marchés locaux et les opérateurs commerciaux régionaux résistent mieux.

Sur les variétés anciennes, l'offre et la demande sont équilibrées et les cours sont relativement fermes et linéaires sur l'ensemble du mois.

Août

Grêle en Belgique et Hollande

Les cours sont très corrects tout au long du mois et supérieurs à la campagne précédente. Le contexte concurrentiel européen est plutôt favorable. Les productions de la Belgique et de la Hollande sont discrètes sur le marché national, conséquence des dégâts importants liés aux chutes de grêle en juin sur les serres de ces pays.

L'offre décline tout au long du mois et notamment à partir de mi-août. Les cours illustrent cette tendance sur les deux

grands segments de la gamme, le cœur de marché composé de la grappe (50 % des achats) et de la ronde (20 % des achats). Les cours de ces deux variétés remontent à partir de la troisième semaine d'août.

Pour les variétés anciennes (10 à 15 % des achats), les « côtelées », la Cœur de bœuf, la Noire de Crimée, les Ananas... les cours se raffermissent plus rapidement avec une demande bien présente et des rendements très moyens.

Notons en toute fin de mois l'apparition des origines turques et polonaises sur les marchés de gros. Ces importations traditionnellement présentes à cette époque sont essentiellement destinées aux collectivités.

Septembre

Le rattrapage espéré n'a pas lieu

Les tunnels froids du Sud sont sur le déclin et les productions hors-sol baissent en rendement. Malgré tout, les cours fléchissent graduellement sur l'ensemble de la gamme. L'offre nationale décline elle aussi, mais en moindre proportion. Pourtant, les cours continuent de se dégrader et en premier lieu sur les produits de cœur de marché, comme la ronde vrac et la grappe.

La demande, en dépit d'un temps plutôt clément, semble s'orienter vers les produits de saison. Les promotions sur la tomate sont plus rares, le manque de consommation est alors évoqué. Cette conjoncture peu dynamique finit par atteindre les variétés anciennes encore épargnées. Les niveaux de prix sont assez classiques pour la période mais laissent la production dans la déception.

Octobre

Situation sans évolution

Ce mois marque la dernière ligne droite de la campagne de tomate. La préparation des serres pour les prochaines plantations en salades sous tunnels et de tomates pour les serres en verre entraînent les arrachages de la plupart des producteurs du Sud. Les cours sont jugés décevants par les producteurs. La demande est atone et si l'offre nationale se réduit, seules les productions de tomates dites anciennes se maintiennent sur des bons niveaux de prix. Les cours des variétés de cœur de marché, comme la grappe, sont décevants.

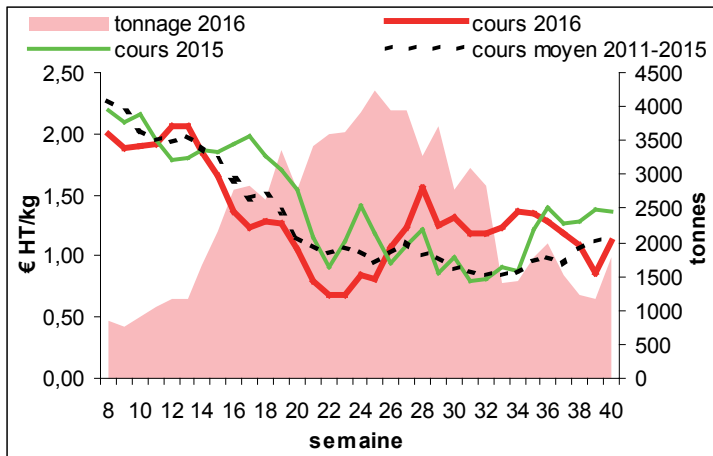
Novembre

Fin de campagne

La campagne se termine dans l'Ouest, seule région encore en production. Si les cours sont corrects, le marché est lent. Seules des opérations promotionnelles d'envergure évitent une chute sensible des prix.

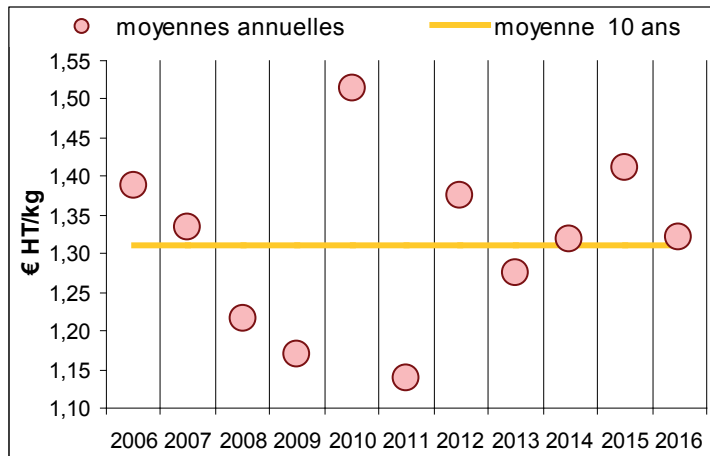
D'une campagne à l'autre

Cours de la tomate grappe au stade expédition région Sud-Est - cat extra



Du mois d'avril au mois de juin, les prix se situent en deçà de la moyenne quinquennale période où la production est à son apogée.

Cours moyen de la tomate grappe par campagne région Sud-Est - stade expédition - cat. I et extra



La moyenne arithmétique de la campagne 2016 est égale à la moyenne campagne des dix dernières années.

Cotations au stade expédition en régions Sud-Est et Bretagne en € HT/kg

semaine	Région Sud-Est			Région Bretagne								
	ronde 67-82mm cat.I			grappe cat. Extra			tomate cerise			Côtélee aumônière 82-102 mm		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
10				2,25		1,98	4,73			4,34		2,93
11				2,64	1,92	2,01	6,74	4,00		4,06	3,34	3,52
12				2,60	1,79	2,15	6,76	3,86		2,93	2,96	2,59
13				1,86	1,75	2,05	4,53	3,64	4,68	2,40	2,82	2,04
14				1,77	1,94	1,85	3,45	4,51	4,57	2,22	2,41	1,63
15				2,14	1,88	1,49	4,02	4,88	3,47	2,30	1,97	1,28
16	1,70			2,17	1,89	1,21	4,48	4,55	2,87	2,22	2,12	1,62
17	1,26			1,33	1,69	1,16	3,30	4,57	2,71	1,47	2,73	1,59
18	1,01		1,29	1,08	1,64	1,24	2,31	3,89	2,59	1,13	3,08	1,20
19	1,06	1,25	1,28	1,22	1,62	1,19	2,43	4,09	2,53	1,78	2,17	1,11
20	1,11	1,36	0,95	1,10	1,45	0,82	2,34	4,30	2,73	1,36	2,02	0,84
21	0,89	1,20	0,82	0,89	1,08	0,67	2,13	3,83	2,10	1,19	1,80	1,06
22	0,76	0,87	0,79	0,88	0,85	0,60	2,44	2,77	2,35	1,21	1,27	1,03
23	0,72	0,96	0,78	1,01	1,12	0,69	3,00	3,22	3,10	1,19	1,36	1,00
24	1,04	1,30	0,89	1,42	1,65	0,81	4,70	4,89	4,33	1,39	2,28	1,25
25	1,08	1,02	0,74	1,39	1,19	0,78	5,85	4,62	4,49	2,04	2,12	1,13
26	0,78	0,69	0,92	1,07	0,93	1,14	3,45	3,44	4,90	1,24	1,82	1,28
27	0,82	0,82	0,96	1,00	1,19	1,35	2,77	4,59	5,48	1,16	2,08	1,52
28	0,85	0,87	1,18	0,92	1,21	1,82	3,42	7,46	7,29	1,21	1,79	2,35
29	0,79	0,54	1,12	0,84	0,83	1,14	3,44	5,84	7,44	1,28	1,10	1,75
30	0,69	0,59	1,18	0,93	1,02	1,18	3,63	4,58	6,48	1,34	1,23	1,54
31	0,51	0,66	0,98	0,61	0,67	1,25	2,55	2,54	5,66	1,14	1,77	2,48
32	0,48	0,62	0,92	0,56	0,73	1,15	2,09	2,62	4,27	1,24	1,80	3,14
33	0,53	0,89	1,14	0,68	0,74	1,14	2,45	2,83	3,55	1,60	1,75	1,92
34	0,75	0,88	1,39	0,87	0,90	1,37	2,60	2,97	3,55	1,81	1,68	1,78
35	0,82	1,08	1,28	0,95	1,27	1,40	2,63	3,10	4,38	2,00	3,05	2,20
36	1,08	1,35	0,95	1,28	1,31	1,18	2,66	3,13	4,15	1,81	2,69	1,84
37		1,21	1,03	1,18	1,31	1,16	3,98	3,55	2,96	1,12	2,02	2,87
38		1,18	0,99	1,09	1,30	0,87	3,46	4,14	2,27	1,38	1,76	2,80
39		1,32	0,82	1,22	1,37	0,83	2,84	4,46	2,42	1,99	1,69	2,00
40		1,32	1,02	1,37	1,35	1,22	2,94	4,62	3,08	2,04	1,10	1,19
41		1,20	1,30	1,38	1,45	1,21	2,90	5,01	3,47	1,63	1,32	0,86
42			1,23	1,12	1,39	1,03	3,28	4,17	2,71	1,15	1,78	1,17
43				1,14	1,19	1,38	3,46	3,13	2,49	1,07	1,66	2,40
44				1,23	1,27	1,64	3,33	3,01	2,81	1,84	1,51	2,62
45				1,45	1,50	1,53	3,72	3,19	2,68	2,02	1,34	
46				1,95	1,42	1,32	4,70	2,89	2,55	2,80	2,03	
47				1,41	1,10	1,25	4,83	1,98		2,52	2,32	
48				1,64	1,69	2,11		2,40		2,84	2,53	
49				2,28	1,84	2,62						
50				2,79	2,50							

Production française

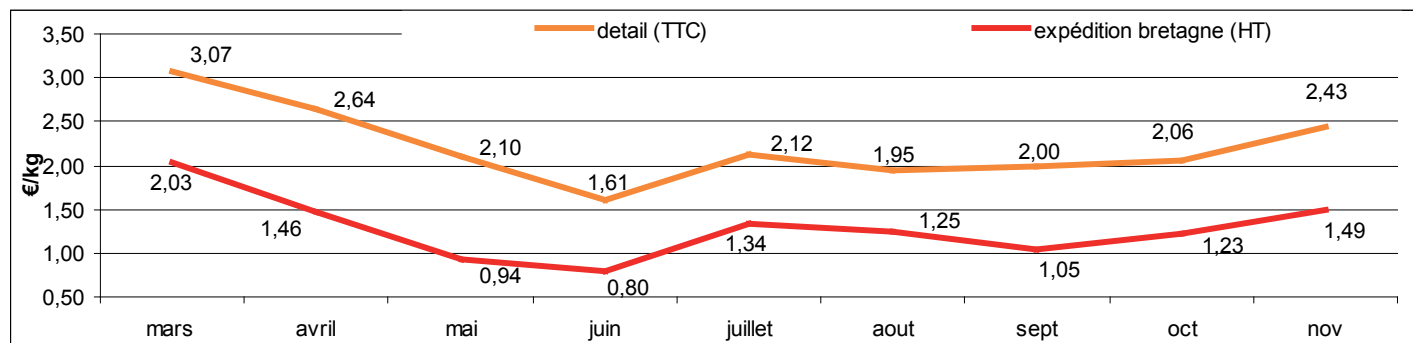
source : SSP info rapides nov 2016

	surfaces (ha)	évolution n-1
Ouest	552	0%
Centre-Ouest	346	0%
Sud-Ouest	319	5%
Sud-Est	779	1%
autres bassins	298	
surfaces totales	2 294	0%

	production (t)	évolution n-1
Ouest	242 797	9%
Centre-Ouest	105 640	3%
Sud-Ouest	71 025	15%
Sud-Est	171 776	1%
autres bassins	29 222	
production totale	620 460	4%

Prix au stade détail

Cotation au stade détail en grandes et moyennes surfaces (GMS) et au stade expédition région Bretagne grappe - France



Le différentiel du prix détail et du prix expédition oscille de 0,70 € en août à 1,80 € en avril. Dans le prix au détail, sont donc compris le prix du transport, la TVA ainsi que la marge des metteurs en marché.

Chiffres indispensables

Cotations au stade expédition en région Bretagne en € HT/kg

sem	extra 57-67mm colis 6kg	extra cocktail barq 500g
13	1,63	2,81
14	1,49	2,62
15	1,27	2,60
16	1,35	2,45
17	1,20	2,06
18	1,37	2,23
19	1,25	2,50
20	0,84	2,52
21	0,86	1,60
22	0,68	1,97
23	0,85	1,90
24	1,15	2,42
25	0,92	1,93
26	1,06	2,40
27	1,15	2,62
28	1,76	3,87
29	1,13	3,27
30	1,15	3,05
31	1,21	2,47
32	1,16	2,32
33	1,29	2,54
34	1,33	2,40
35	1,42	2,49
36	1,09	2,44
37	1,23	2,68
38	0,93	2,06
39	0,84	1,94
40	1,09	2,59
41	1,41	2,80
42	1,30	2,45
43	1,20	1,89
44	1,33	2,19
45	1,06	1,87
46	1,23	1,61

Cotations à l'importation

Marché de St Charles - cat. I - en € HT/kg

sem	origine Espagne		origine Maroc
	grappe colis 6kg	cerise bq 250g	ronde 67-82 mm
5	0,92	1,75	0,67
6	1,00	2,00	0,71
7	0,97	2,12	0,64
8	1,06	2,16	0,57
9	1,18	2,22	0,66
10	1,26	2,24	0,81
11	1,26	2,20	0,71
12	1,24	2,56	0,70
13	1,09	2,50	0,66
14	0,81	2,28	0,61
15	0,72	2,04	0,69
16	0,72	1,85	0,80
17	0,80	1,85	0,69
18		1,80	0,60
19	0,60	1,80	0,56
20	0,40	1,80	0,63
21		1,55	0,58
22		1,40	
23		1,40	
24		1,52	
25		1,66	
26		1,96	
27		2,36	
28		2,55	
29		2,56	
30		2,28	
31		2,36	
32		2,40	
33		2,40	
34		2,40	
35		2,36	
36		2,34	
37		2,40	
38		2,40	
39		2,40	
40		3,00	
41		3,08	0,85
42		2,84	0,85
43		2,36	0,83
44		2,17	0,70
45		2,08	0,68
46		1,86	0,59
47		1,84	0,69
48		2,04	0,85

Pour en savoir plus sur la tomate :

Directeur de la publication : **Eric Allain**

Composition : **RNM Agen (Nathalie Duranton-Eveillard)**

Date de parution : février 2017

Rédacteur : **Frédéric Chiron**

Centre d'Avignon : 04.13.39.31.00

Centre de St Pol de Léon : 02.98.69.18.93

notre site : <https://www.rnm.franceagrimer.fr>

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.