



Le **CONCOMBRE** en 2007

BILAN DE CAMPAGNE

Après un début de campagne correct, le marché se complique

Dans un contexte de concurrence ordinaire, la filière met rapidement en avant l'origine française, par le biais d'actions promotionnelles. A partir du mois de mai, la météo pluvieuse complique, en partie, la mise en marché. Ces conditions qui persistent durant l'été, expliquent les cours faibles du mois d'août. A l'approche de la fin de campagne, les marchés européens et français se redressent sur d'excellentes bases de prix.

Faits marquants

■ L'énergie reste une des charges difficilement compressibles pour les serristes

Point récurrent à chaque campagne, les coûts énergétiques entraînent un report de la mise en production de 2 à 3 semaines.

■ Une météo capricieuse et des cours anormalement bas fin juillet et début août

Le mois d'avril, estival, stimule la consommation, contrairement à l'été pluvieux qui alourdit le marché.

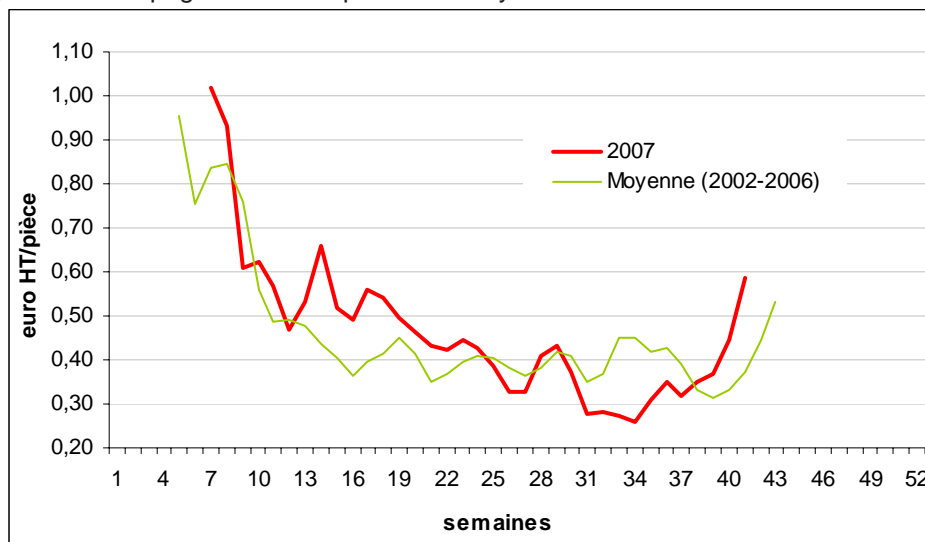
Tributaire du temps, la filière s'adapte péniblement aux caprices de la météo.

■ La campagne se termine sur de bonnes bases de prix

La baisse des volumes européens et la flambée des cours du Benelux dès la fin septembre, laissent le marché national terminer sa campagne sereinement.

Cotations Centre-Est (*) au stade expédition

Campagne 2007 comparée à la moyenne des 5 dernières années



Les cours de début de campagne sont révisés logiquement à la baisse compte tenu de l'augmentation des volumes. La météo estivale d'avril stimule la consommation. Les cours chutent anormalement en juillet et août et se terminent sur d'excellentes bases de prix à la veille de la fin de campagne.

(*) : Régions Centre, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Lorraine et Rhône-Alpes.

Direction Générale des Politiques
Economique, Européenne et Internationale



Service des Nouvelles des Marchés

Faits marquants

Déroulement de la campagne

D'une campagne à l'autre - Prix au détail

Chiffres indispensables

page 1

page 2

page 3

page 4

Déroulement de la campagne

HIVER

Le début de campagne s'insère dans une configuration classique avec la présence européenne de l'Espagne suivie des Pays-Bas et de la Belgique. La mise en avant du produit français n'est pas aisée dans un marché concurrentiel. Le coût croissant des charges énergétiques oblige certaines exploitations à retarder de quelques semaines la mise en production.

FEVRIER

La mise en marché débute de façon significative dès la semaine 7. La région nantaise, première en production, est suivie des régions Centre et Est. Compte tenu du coût des charges d'énergie et de main d'œuvre, la mise en production est retardée volontairement d'une quinzaine de jours.

L'Espagne poursuit sa vente sur le marché européen et les Pays-Bas amorcent leur campagne.

Sur l'hexagone, les structures prennent progressivement leur place sans difficulté majeure. Le calibre 350/400g est le plus représenté suivi du calibre supérieur en 400/500g.

Les prix espagnols restent une référence pour négocier les transactions. Les premiers cours expédition, légèrement supérieurs à 1 €/pièce (400/500g) en semaine 7 fléchissent jusqu'à la fin du mois pour atteindre 0,60/pièce logé départ.

Cette saison ordinaire est peu favorable à la commercialisation. La consommation est dans une phase de transition hiver-printemps et n'est pas vraiment orientée vers ce produit. Conjugée aux vacances de février et à une météo pluvieuse, la mise en marché est plus délicate en fin de mois où la profession sollicite fortement la distribution à référencer significativement le concombre français compte tenu des efforts de qualité et de traçabilité qu'elle met en place. Quelques engagements en 350/400g sont nécessaires pour soulager les stocks en fin de mois.

PRINTEMPS

La production européenne prend de l'ampleur. Le mois estival d'avril, non attendu, a stimulé favorablement les échanges commerciaux.

MARS

La production progresse lentement sous l'influence de conditions météorologiques variables. Toujours positionné comme produit de hors saison et sous la pression de l'Europe du Nord, le concombre français prend sa place progressivement

sur les étals.

Les premiers calibres 400/500g deviennent une référence. Les petits calibres 350/400g nécessitent toujours quelques concessions pour écouler raisonnablement les stocks. Dès la mi-mars, les transactions deviennent plus délicates compte tenu de l'arrivée des premiers colis hollandais et belges à des prix concurrentiels. Outre le marché de la grande distribution, les destinations sont limitées vers le Hard-Discount qui maintient ses échanges espagnols.

En fin de mois, le commerce se termine sur de bonnes bases de prix, favorisé en partie par le retrait progressif de l'Espagne qui amorce sa fin de campagne et l'absence de concurrence du Benelux. A la veille de la semaine Pascale, l'ensoleillement est le bienvenu pour stimuler non seulement le développement du concombre mais aussi la consommation.

AVRIL

La météo estivale stimule la consommation et soulage les stocks grâce à de nombreuses promotions. La production augmente significativement sans atteindre les pics de production prévus vers la fin du mois. L'Espagne, de moins en moins présente, se retire des places européennes pour disparaître dès le 30 avril. Dans le souci d'écouler au mieux les volumes, de nombreuses promotions et un spot radio (12, 13 et 14 avril) sont favorables aux bons échanges commerciaux. En fin de mois, cela se traduit par un réferencement du concombre français à hauteur de 85% dans les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) et un taux de promotion de 38%. Toutefois, la pression hollandaise, ressentie en fin de mois, nécessite une révision des cours sans grande inquiétude. La météo ensoleillée est un facteur positif pour stimuler la consommation.

MAI

La météo frileuse et des apports qui sont à leur apogée déséquilibrent le marché. La concurrence nationale et européenne nécessite la révision des prix à la baisse. La météo frileuse du mois déteint sur la consommation dans un contexte de gros apports pour l'ensemble des stations de la région Centre-Est. Les semaines perturbées par le 1^{er}, le 8 mai et l'Ascension, nécessitent de nombreuses mises en avant qui ne parviennent cependant pas à améliorer l'écoulement des volumes en fin de mois. Une concurrence interrégionale ponctuelle se fait donc ressentir. Même si les hollandais revalorisent leur produit durant la première quinzaine, aucune répercussion significative n'est possible sur le marché intérieur.

ETE

Dès juin, la baisse des volumes européens permet d'équilibrer le marché national, même si la visibilité commerciale est réduite. Tributaire des origines européennes, les échanges deviennent très délicats durant l'été.

JUIN

Pour l'ensemble de la filière, les apports restent limités compte tenu des arrachages et d'une météo pluvieuse. Le développement normal de la plante s'en trouve perturbé. La concurrence nord européenne oriente à la baisse le marché national, qui devient atone. Les cours expédition déclinent tout au long du mois. Le seul objectif est donc d'écouler les volumes avec l'aide d'actions promotionnelles engagées vers la mi-juin. La fin de la scolarité et le début des soldes d'été amplifient cette tendance de marché où la visibilité commerciale à court terme se réduit.

JUILLET ET AOUT

Compte tenu d'une réduction de l'offre européenne, le marché s'équilibre durant la première quinzaine de juillet avec quelques revalorisations de prix à la veille de la fête nationale (0,45 €/pièce en 400/500g). Ce constat n'est qu'éphémère puisque le marché se fige face à une demande en net recul. Parallèlement, à la fin juillet, les inondations touchent la Grande-Bretagne et perturbent les échanges néerlandais qui n'hésitent pas à s'orienter sur le reste de l'Europe. Les prix au stade expédition du 400/500g passent de 0,45€/pièce à 0,28 €, pour fléchir encore de quelques centimes le mois suivant.

Le mois d'août est qualifié de très difficile avec des cours anormalement bas au stade expédition. Toutefois, une légère amélioration du marché est constatée à partir de la semaine 35.

AUTOMNE

Face à une offre du Benelux en baisse, le marché se ressaisit sur des bases de prix à la hausse.

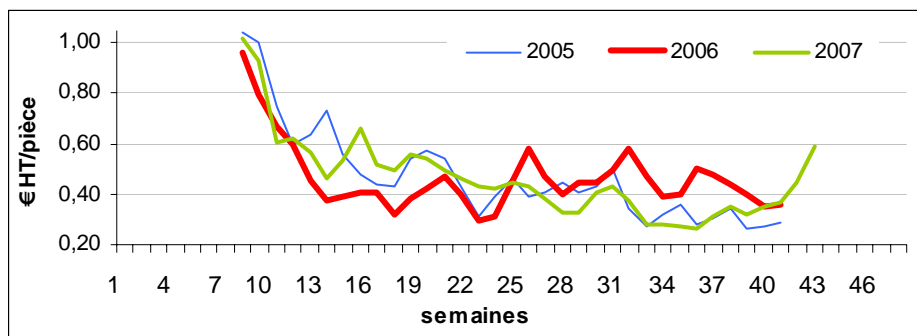
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Les volumes européens fléchissent. Le Benelux revalorise fermement ses cours. Les prix expédition nationaux suivent cette tendance. En semaine 39, les premiers lots espagnols arrivent significativement sur le marché de Saint-Charles sur une base de prix non concurrentielle. Cette situation permet à la production française de terminer sa campagne dans un contexte européen favorable.

D'une campagne à l'autre

Cotations expédition région Centre-Est

concombre cat. I cal. 400/500g - colis 12 pièces -



La météo estivale d'avril stimule fermement le marché. Par contre, l'été pluvieux l'alourdit. La fin de campagne s'assainit avec une baisse de l'offre européenne.

Surfaces et volumes de production

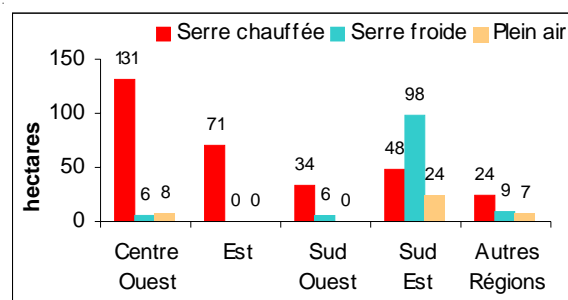
(source Agreste)

Surface par mode de culture :

Estimations au 01/11/07(en ha)	Centre Ouest	Est	Sud Ouest	Sud Est	Autres Régions	France
Serre chauffée	131	71	34	48	24	308
Serre froide	6	0	6	98	9	119
Plein air	8	0	0	24	7	39
TOTAL	145	71	40	170	40	466
Evolution 2007/2006	-16%	-32%	0%	-6%		-14%
Evolution sur 5 ans	-17%	-28%	-22%	-18%		-19%

Le problème récurrent des charges d'énergie difficilement compressibles se traduit par un transfert des cultures vers les serres froides ou un abandon total de la culture.

Surface totale : 466 ha (-14%/2006)

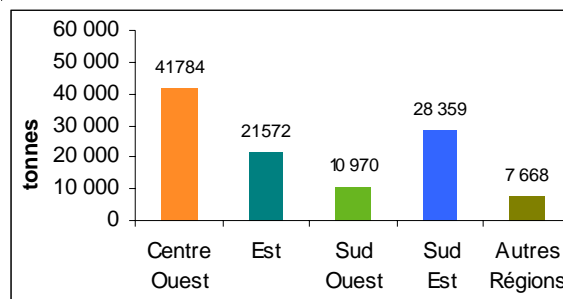


Tonnage par région :

Estimations au 01/11/06 (en tonnes)	Centre Ouest	Est	Sud Ouest	Sud Est	Autres régions	France
	41 784	21 572	10 970	28 359	7 668	110 353
Evolution 2007/2006	-12%	-25%	4%	-4%		-12%
Evolution sur 5 ans	-15%	-21%	4%	-19%		-15%

La production est en diminution, liée à la baisse des surfaces. La quasi-totalité des bassins est concernée, en particulier la région Est.

Production totale : 110 353 t (-12%/2006)

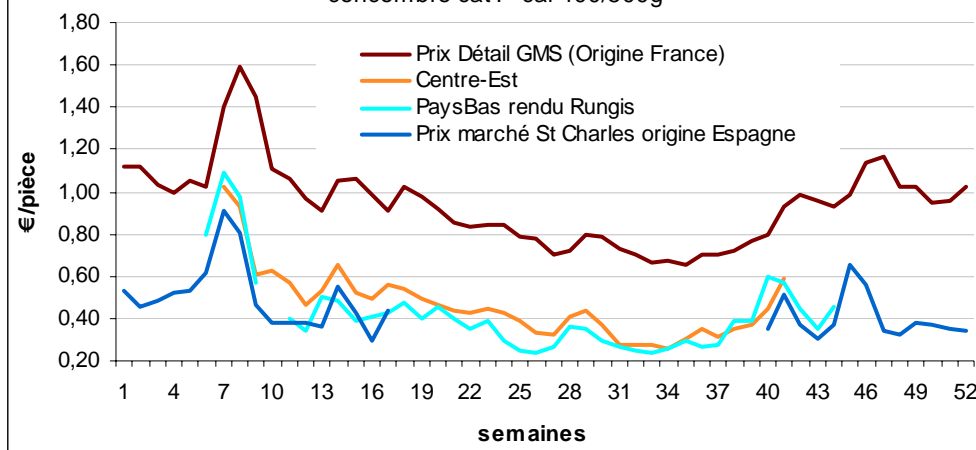


Prix au détail

Comparaison des cours à différents stades de commercialisation

en euro HT/pièce sauf détail TTC

concombre cat I - cal 400/500g



Les prix de détail des Grandes et Moyennes Surfaces suivent en toute logique la dynamique du marché.

Chiffres indispensables

Cours expédition des principales régions

concombre cat. I cal. 400/500g
en euro HT/pièce

semaine	Centre- Est	Pays de Loire	Rous- sillon	Sud- Ouest	Moy
1		0,66			0,66
2		0,63			0,63
3		0,48			0,48
4		0,60			0,60
5		0,55			0,55
6		0,60			0,60
7	1,02	0,97		0,98	0,99
8	0,93	0,91		0,93	0,92
9	0,61	0,59		0,59	0,60
10	0,62	0,57		0,55	0,58
11	0,57	0,54		0,53	0,55
12	0,47	0,44		0,46	0,46
13	0,53	0,54		0,54	0,54
14	0,66	0,65		0,64	0,65
15	0,52	0,54	0,49	0,55	0,52
16	0,49	0,50	0,47	0,49	0,49
17	0,56	0,54	0,51	0,57	0,54
18	0,54	0,54	0,48	0,55	0,53
19	0,50	0,50	0,43	0,49	0,48
20	0,47	0,43	0,37	0,46	0,43
21	0,43	0,38	0,36	0,42	0,40
22	0,42	0,41	0,36	0,41	0,40
23	0,44	0,46	0,38	0,44	0,43
24	0,43	0,40	0,35	0,41	0,40
25	0,39	0,36	0,24	0,35	0,33
26	0,33	0,29	0,26	0,26	0,29
27	0,33	0,31	0,25	0,28	0,29
28	0,41	0,40	0,35	0,37	0,38
29	0,43	0,42	0,39	0,44	0,42
30	0,37	0,34	0,31	0,36	0,35
31	0,28	0,25	0,22	0,26	0,25
32	0,28	0,25		0,25	0,26
33	0,27	0,24	0,25	0,25	0,25
34	0,26	0,21	0,22	0,24	0,23
35	0,31	0,29	0,29	0,26	0,29
36	0,35	0,35	0,32	0,34	0,34
37	0,32	0,28	0,25	0,27	0,28
38	0,35	0,34	0,28	0,28	0,31
39	0,37	0,36	0,30	0,33	0,34
40	0,45	0,44	0,29	0,40	0,39
41	0,59	0,57	0,44	0,55	0,54
42		0,53		0,51	0,52
43		0,38		0,39	0,38

Cours frontière

concombre cat. I cal. 400/500g
en euro HT/pièce

semaine	PaysBas rendu Rungis	Prix départ Belgique (pdt nu, cadran)	Prix marché St Charles origine Espagne
1			0,53
2			0,45
3			0,49
4			0,52
5			0,53
6	0,80		0,61
7	1,09		0,91
8	0,97		0,80
9	0,57		0,47
10			0,38
11	0,40	0,38	0,38
12	0,35	0,27	0,38
13	0,51	0,42	0,36
14	0,49	0,41	0,55
15	0,39	0,29	0,43
16	0,41	0,36	0,30
17	0,43	0,36	0,44
18	0,47	0,42	
19	0,40	0,27	
20	0,46	0,42	
21	0,40	0,31	
22	0,35	0,25	
23	0,39	0,27	
24	0,29	0,18	
25	0,25	0,14	
26	0,24	0,13	
27	0,27	0,15	
28	0,36	0,30	
29	0,35	0,28	
30	0,30	0,17	
31	0,27	0,17	
32	0,25	0,13	
33	0,24	0,12	
34	0,25	0,15	
35	0,29	0,20	
36	0,26	0,21	
37	0,28	0,22	
38	0,39	0,33	
39	0,39	0,32	
40	0,60	0,59	0,35
41	0,57	0,56	0,51
42	0,45	0,47	0,37
43	0,35	0,37	0,31
44	0,45	0,40	0,37
45			0,65
46			0,56
47			0,34
48			0,33
49			0,38
50			0,37
51			0,35
52			0,34

Prix détail
origine France
en euro TTC/pièce

semaine	Prix Détail GMS (Origine France)
1	1,12
2	1,12
3	1,03
4	1,00
5	1,05
6	1,02
7	1,40
8	1,59
9	1,45
10	1,11
11	1,06
12	0,97
13	0,91
14	1,05
15	1,06
16	0,99
17	0,91
18	1,02
19	0,98
20	0,92
21	0,85
22	0,83
23	0,84
24	0,84
25	0,79
26	0,78
27	0,70
28	0,72
29	0,80
30	0,79
31	0,73
32	0,70
33	0,66
34	0,67
35	0,65
36	0,70
37	0,70
38	0,72
39	0,77
40	0,80
41	0,93
42	0,99
43	0,96
44	0,93
45	0,99
46	1,14
47	1,17
48	1,02
49	1,02
50	0,95
51	0,96
52	1,02



Service des Nouvelles des Marchés
3 rue Barbet de Jouy
75349 PARIS 07 SP

Tél : 01.49.55.45.75 - Fax : 01.45.51.73.02

pour en savoir plus sur le concombre:

Chef de service : Philippe BOYER
Composition : SNM Bordeaux
Date de parution : Février 2008

Rédacteur : André KETERS
centre d'Angers : 02.41.27.20.80
centre de Nantes : 02.40.47.59.40
centre de Perpignan : 04.68.56.50.60

notre site : www.snm.agriculture.gouv.fr

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001 : 2000