

Bilan de campagne Melon 2021



© Ana Teixeira/Interfel

- *Ces données sont destinées exclusivement à l'usage des professionnels de la filière melon, et ne sont pas diffusables à la presse ni en libre-accès sur internet.*

Nous vous prions de revenir vers Interfel si vous souhaitez utiliser ces données dans le cadre de vos présentations.

Production de melon (tous types) en Europe

Production de melon, par pays (milliers de tonnes)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Turquie	nd	1 648	1 689	1 700	1 707	1 720	1 854	1 813	1 754	1 777	1 725
Maroc	567	778	718	700	737	654	520	619	501	391	505
Espagne	927	872	883	857	750	692	650	656	664	660	611
Italie	666	536	461	460	560	584	632	606	608	592	593
France	305	277	282	274	253	274	259	287	255	248	267
Serbie	197	225	190	255	228	242	208	247	199	164	141
Portugal	nd	47	47	70	101	71	57	45	67	47	69
Grèce	116	127	119	107	105	102	86	80	75	66	65
Roumanie	52	53	63	61	56	57	59	60	62	56	63

NB : Tous types de melons

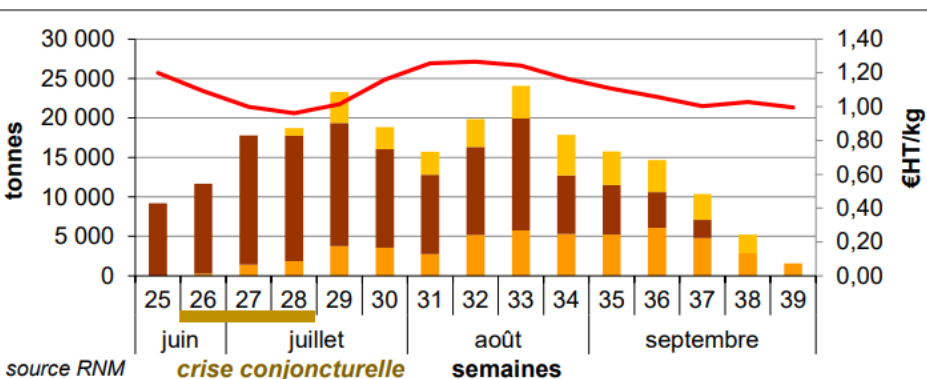
Source : Eurostat, FAOSTAT

Production française de melon

■ Recul de la production en 2021

- Surface estimée : voir carte ci-contre. *Source* : AIM.
- Production estimée : 228 508 t (- 10 % par rapport à la moy.5 ans).
Source : SSP, Agreste au 1^{er} novembre 2021.
- Volumes hebdomadaires : voir graphique ci-dessous. *Source* : RNM.

Volumes disponibles à la vente par région et cours expédition moyen national

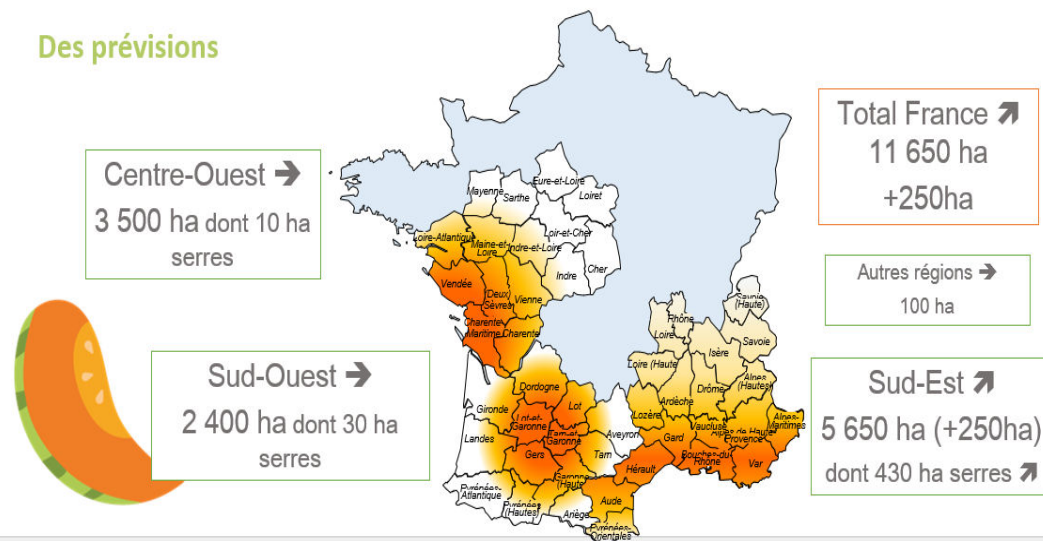


■ offre Sud-Ouest
 ■ offre Sud-Est
 ■ offre Centre-Ouest
 — cours expédition moyen national (cal 950-1150g)

Le début de campagne est tardif, notamment dans l'Ouest touché par de nombreuses maladies. Les melons issus du bassin Sud-Est dominent le marché une majorité de la saison.

Prévisions Melon France 2021

Des prévisions



Source : prévisions Medfel 2021 / AIM

Déroulement de campagne



- **Les faits marquants : une campagne sans « été », un creux en production et des rendements bas, le scénario 2020 qui n'a jamais été retrouvé, une consommation atone.**
- Des volumes largement inférieurs avec un creux en production mi-juillet à mi-août (du fait des conditions météo du mois de juin et juillet). Un début de campagne progressif avec une arrivée des volumes laborieuse notamment pour le Sud-Ouest et le Centre-Ouest
 - 2021 : 231 459 T disponibles à la vente. Au global, -11 % des volumes par rapport à la moyenne quinquennale et +12% par rapport à 2020 (en 2020 aucun report de stock).
- Une qualité gustative globalement satisfaisante mais beaucoup de tri au champ et en station.
- Un contexte COVID qui perdure.
- Des conditions estivales qui ne sont jamais arrivées, une consommation en berne. Le gel n'aura pas impacté la production de melon mais ce seront les conditions météo qui ont suivi qui perturberont fortement la campagne : alternance journée chaude/nuit fraîche, vent, pluie, grêles, température en dessous des normales saisonnières, ensoleillement faible...
- Le scénario 2020 qui ne sera jamais retrouvé, pas de pénurie, des prix expédition qui ne compenseront pas les pertes et les manques de volumes.
- Côté calibres, l'année des extrêmes. Le calibre 12 ne sera pas la référence.

Texte rédigé par l'AIM

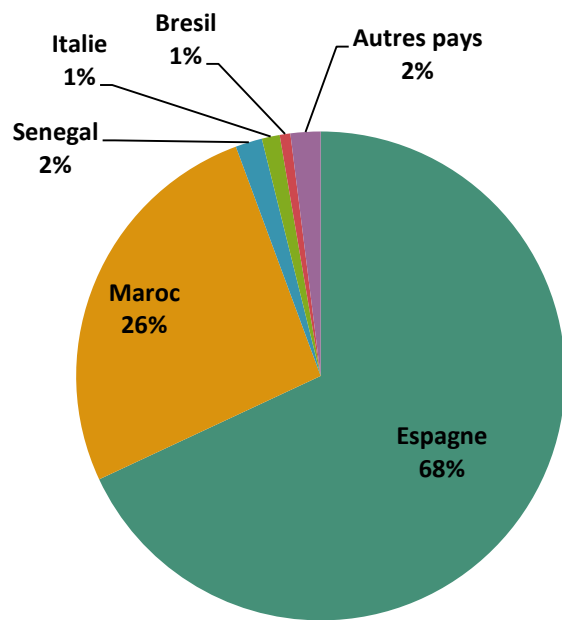


Marchés extérieurs : Importations

- Léger retour en volumes par rapport à 2020 mais baisse en valeur

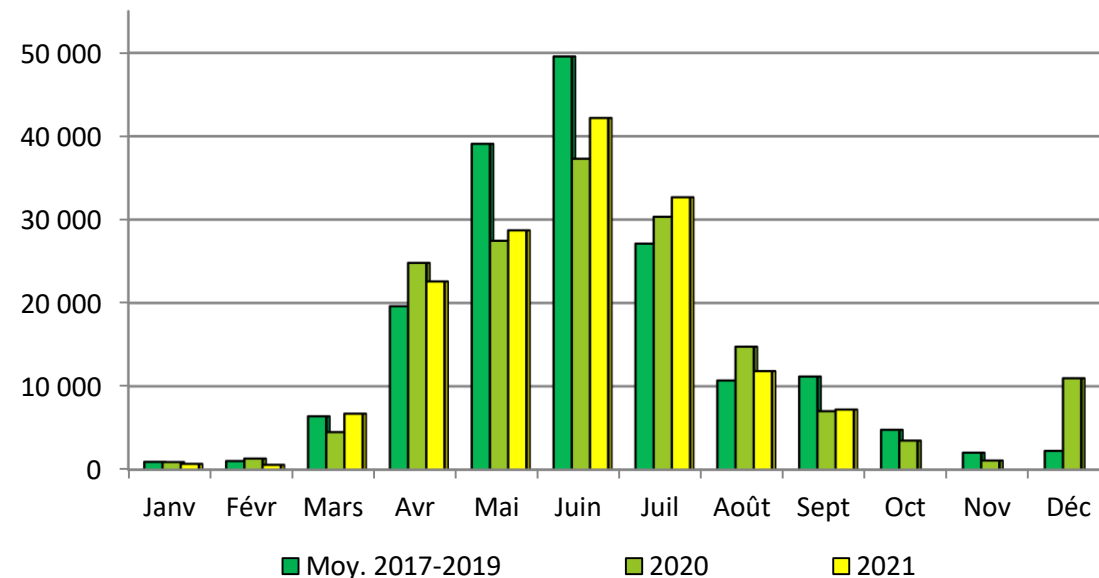
- Des importations inférieures en volumes et en valeur à la moyenne 3 ans

Répartition des importations par origine
(volumes, de janvier à septembre 2021)



NB : Tous types de melons

tonnes **Melon : importations mensuelles en volume**



Commerce extérieur français du melon (janvier à septembre)

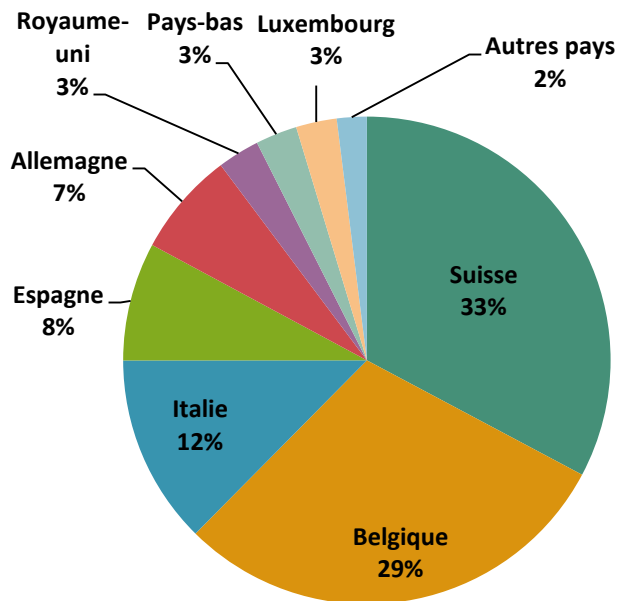
	Tonnes 2021	Evol / 2020	Evol / Moy.17-19	Milliers d'€ 2021	Evol / 2020	Evol / Moy.17-19
Exportations	32 443	1,4%	-14,7%	45 498	-3,5%	-16,3%
Importations	153 174	3,2%	-7,5%	146 748	-7,1%	-8,5%

Source : Douanes françaises

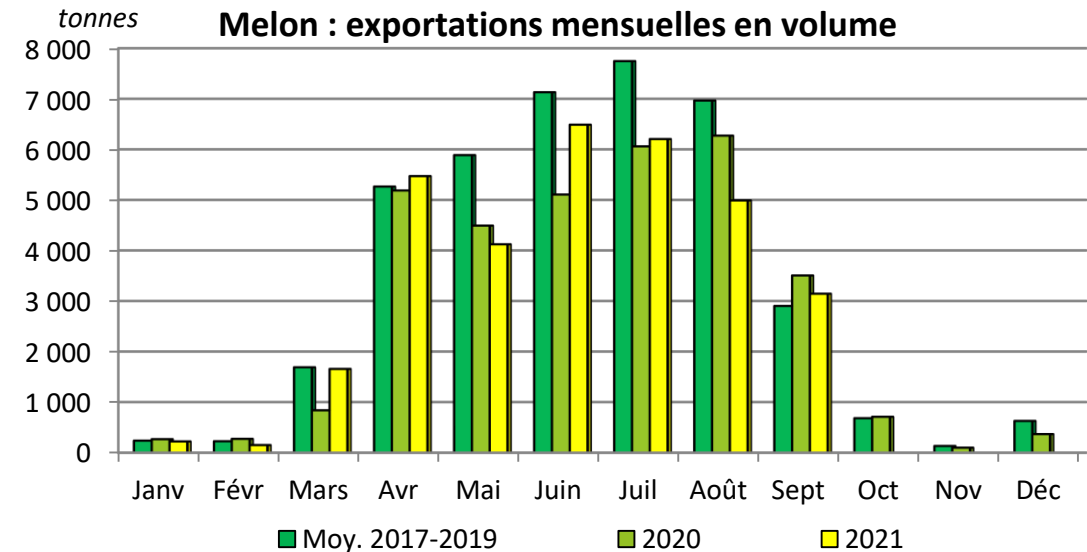
Marchés extérieurs : Exportations

- Exportations essentiellement vers la Suisse, la Belgique et l'Italie.
- Des exportations quasi-stables sur un an en volume et en baisse en valeur.
- Des exportations en fort recul par rapport à la moyenne 3 ans.

Répartition des exportations par destination
(volumes, de janvier à septembre 2021)



NB : Tous types de melons



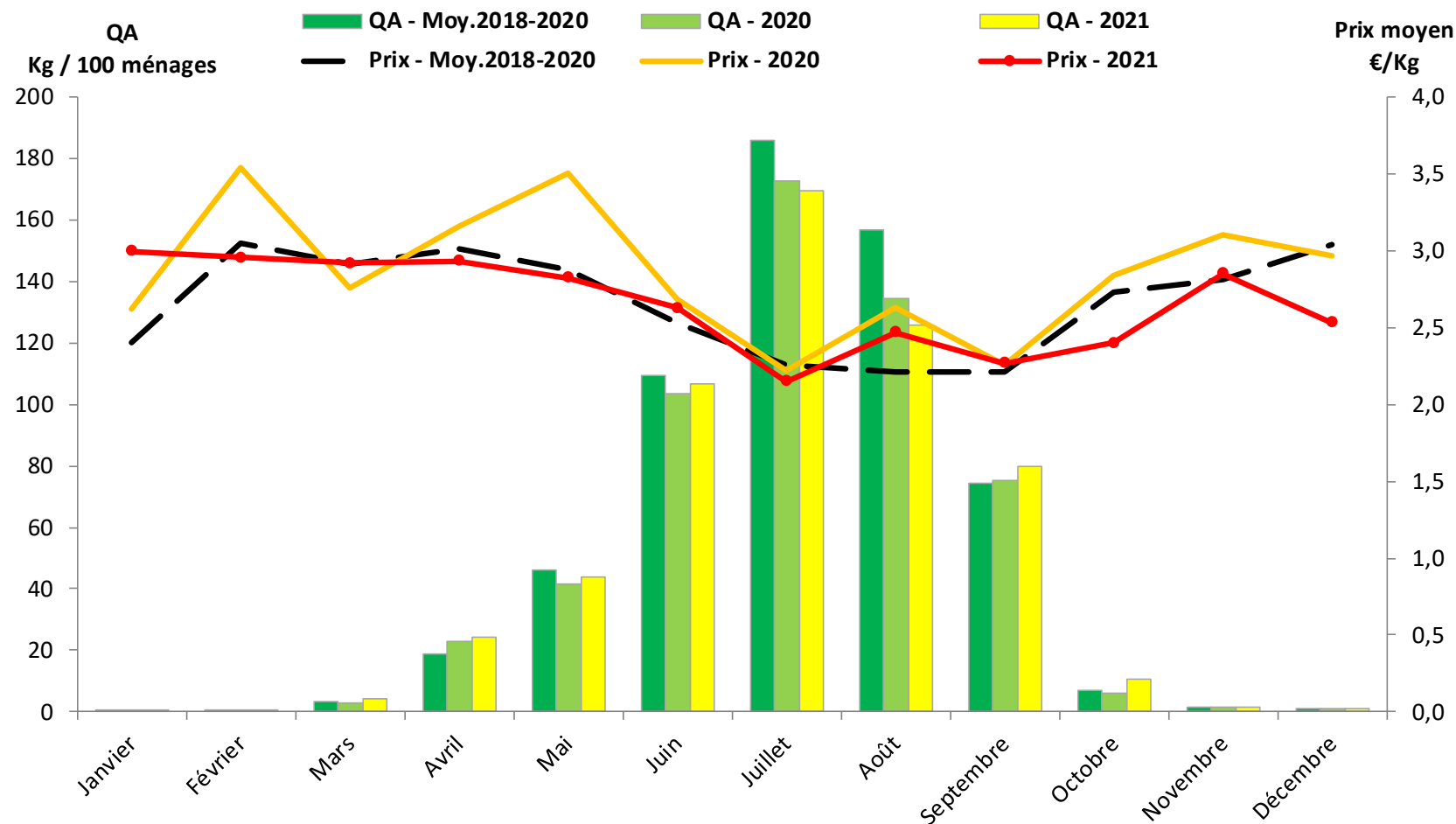
Commerce extérieur français du melon (janvier à septembre)

	Tonnes 2021	Evol / 2020	Evol / Moy.17-19	Milliers d'€ 2021	Evol / 2020	Evol / Moy.17-19
Exportations	32 443	1,4%	-14,7%	45 498	-3,5%	-16,3%
Importations	153 174	3,2%	-7,5%	146 748	-7,1%	-8,5%

Source : Douanes françaises

Achats des ménages (1)

Melon - Achats des ménages en volume



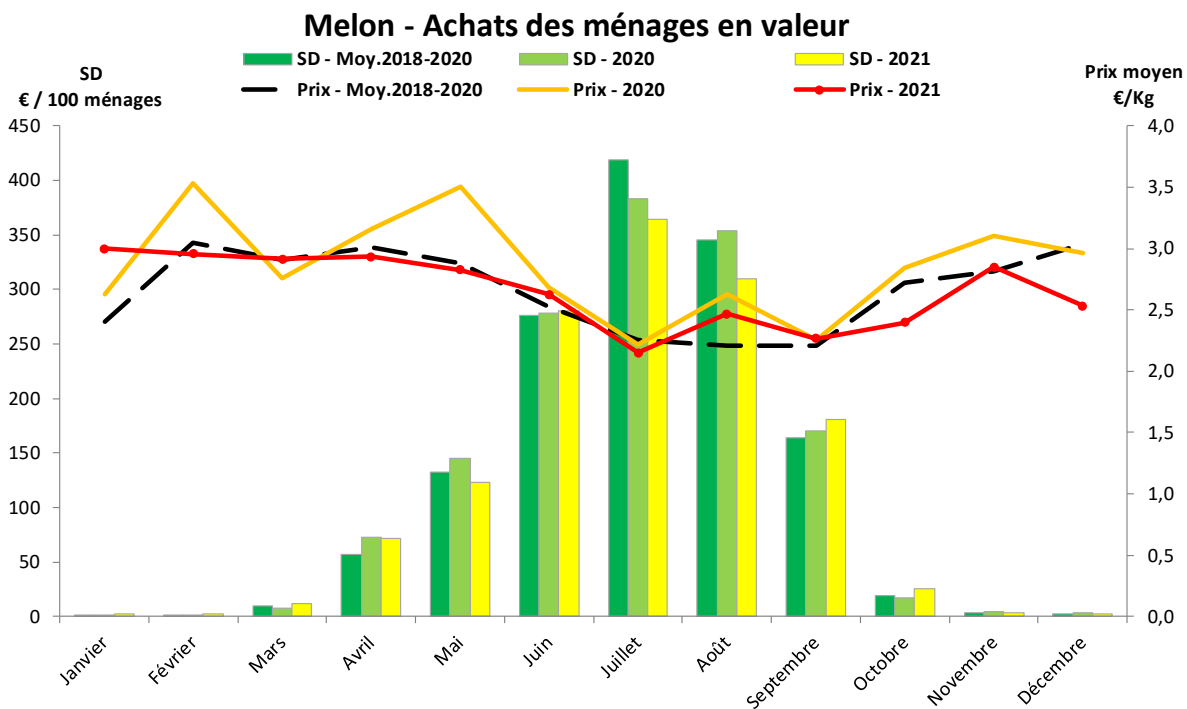
■ Un volume d'achat en baisse en juillet-août, surtout par rapport à la moyenne 3 ans. => **A lier à une météo estivale maussade peu favorable aux achats de produits météo-sensibles, et au contexte de l'offre.**

NB : Tous types de melons

Source : Kantar

Achats des ménages (2)

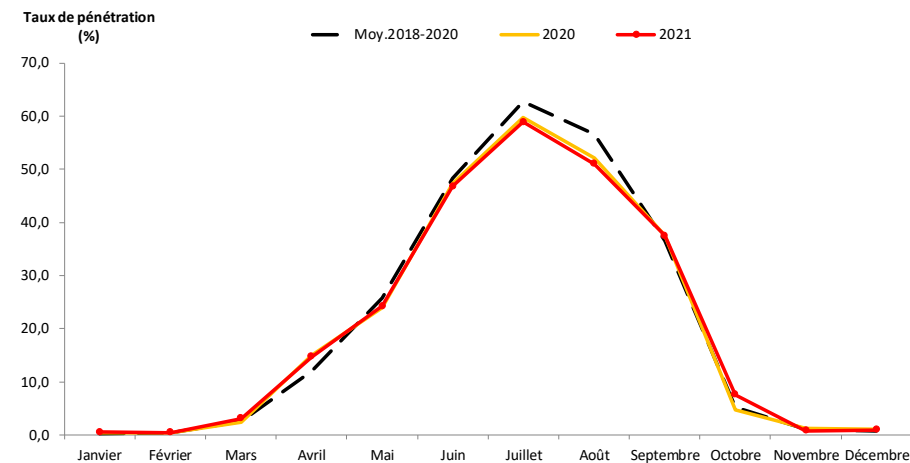
- En valeur, des achats en baisse en juillet-août, comme la taille de clientèle.
- Des achats plutôt en progrès en juin et septembre.



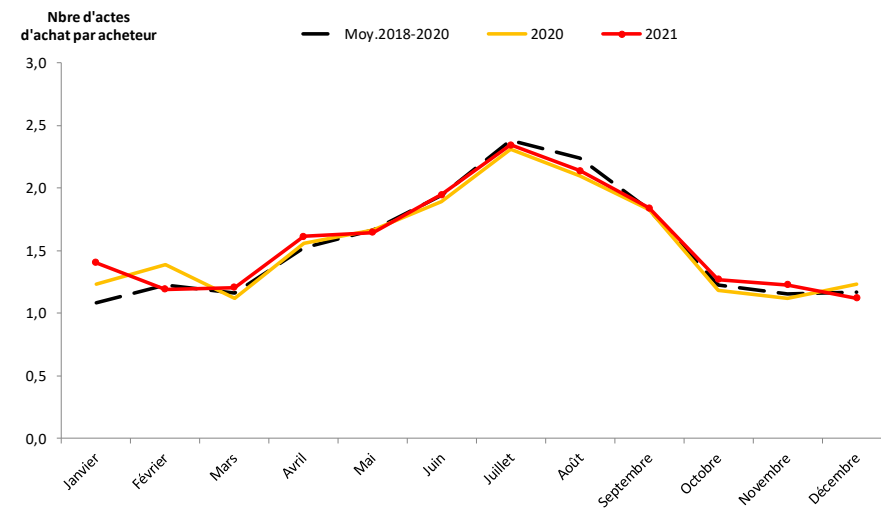
Source : Kantar

NB : Tous types de melons

Melon - Taux de pénétration des ménages



Melon - Fréquence d'achat des ménages



Source : Kantar

Consommation : comportement d'achat de melon des ménages de janvier à septembre 2021 (source Kantar)



- Un recul de tous les indicateurs en volumes par rapport à la moyenne 3 ans (panier moyen, fréquence d'achat et taille de clientèle) induisant une baisse des quantités achetées / 100 ménages.

Cette réduction des achats en volumes n'est pas totalement compensée par la revalorisation du prix moyen. Les achats des ménages en valeur sont en léger recul par rapport à la moyenne 3 ans.

NB : Tous types de melons

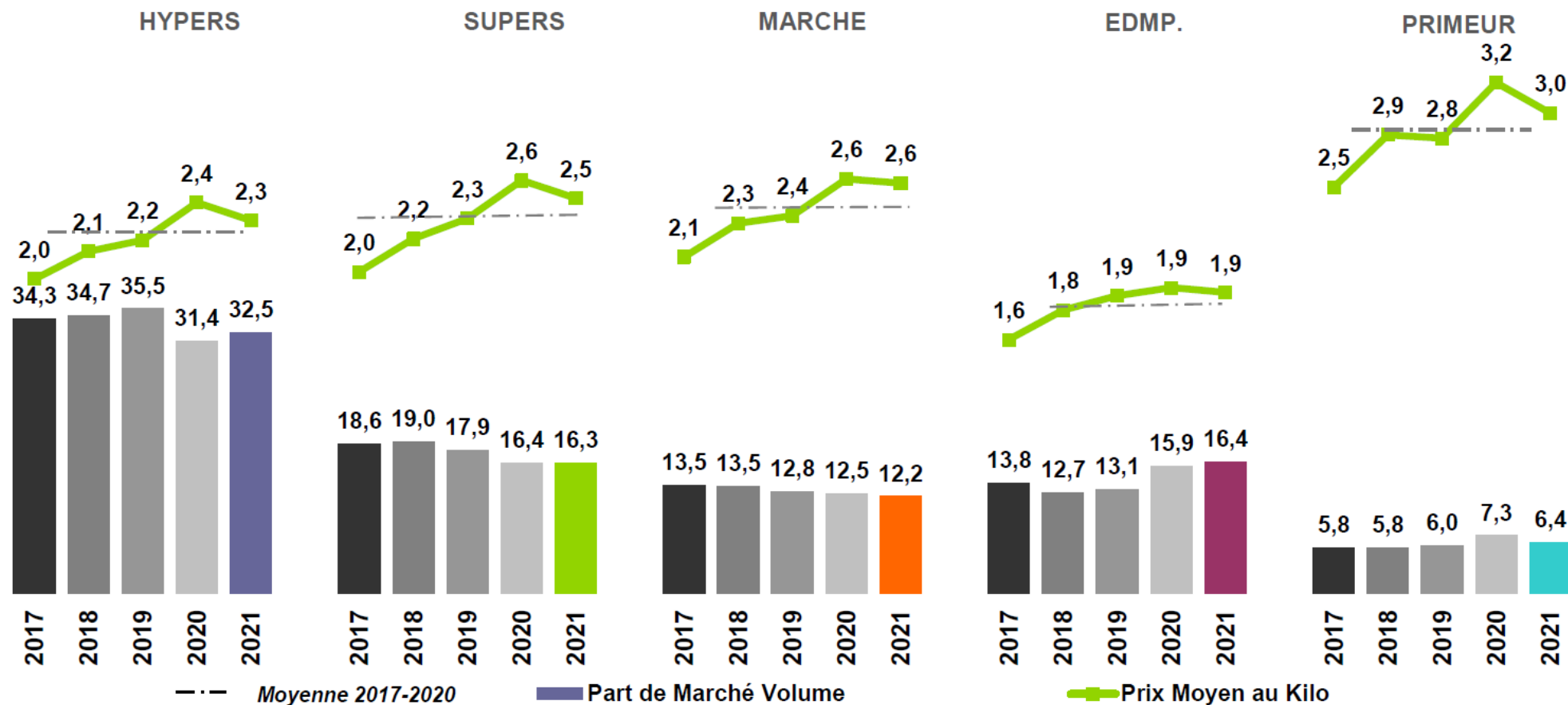
Quantités achetées 555,3 kg pour 100 ménages +0,2% / 2020 -11,1% / moy.3 ans	Sommes dépensées 1347,0 € pour 100 ménages -4,7% / 2020 -2,0% / moy.3 ans
Niveau moyen d'achat 7,4 kg +1,6% / 2020 -7,3% / moy.3 ans	Budget moyen d'achat 17,94 € -3,4% / 2020 +2,1% / moy.3 ans
Panier moyen 1,17 kg -0,5% / 2020 -2,7% / moy.3 ans	Prix moyen 2,43 € / kg -4,9% / 2020 +10,0% / moy.3 ans
Fréquence d'achat 6,3 actes +2,1% / 2020 -4,8% / moy.3 ans	Taille de clientèle 75,1 % -1,0 pt / 2020 -3,2 pt / moy.3 ans

* : moy3ans=2017-19

Achats par circuit

TOTAL MELON – Total distribution – Hors cadeaux (Avril – Septembre)

Achats par circuits de distribution



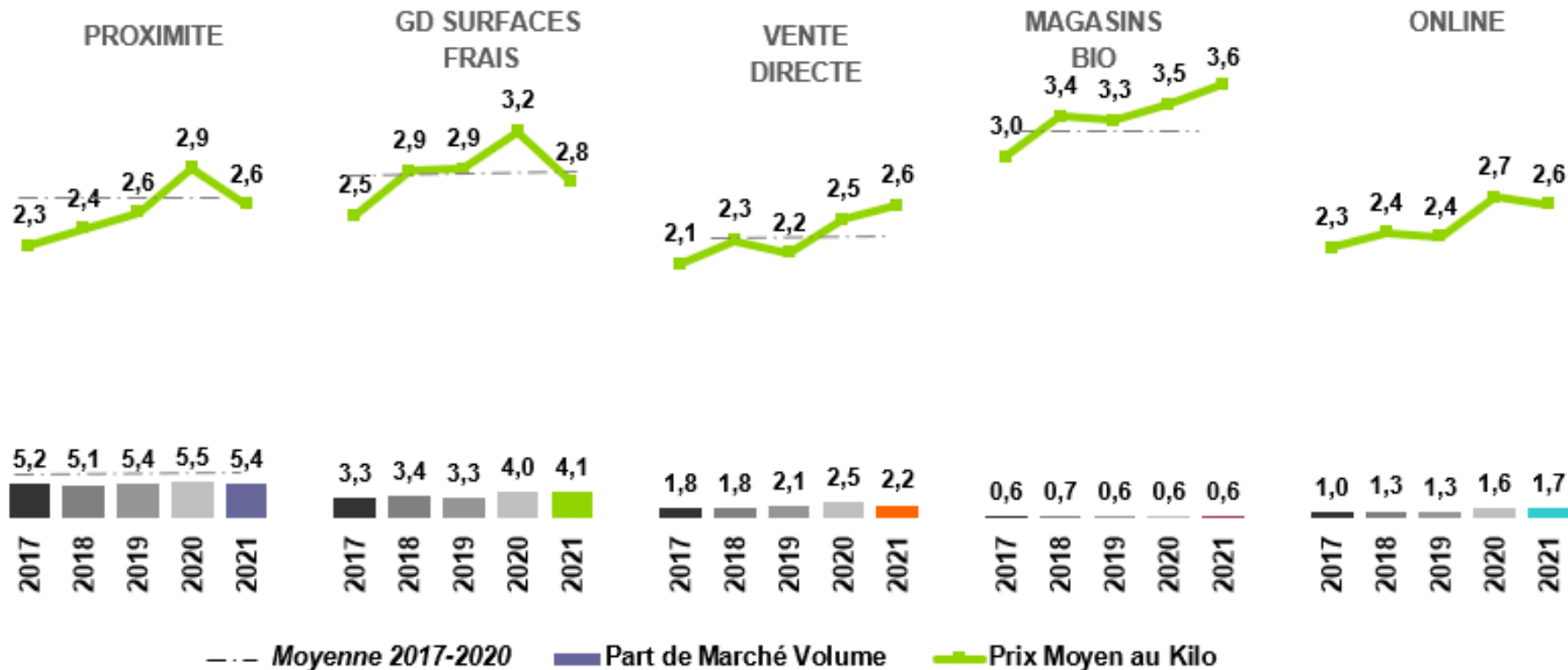
Source : Kantar

NB : Tous types de melons

Achats par circuit

TOTAL MELON – Total distribution – Hors cadeaux (Avril – Septembre)

Achats par circuits de distribution



Source : Kantar

NB : Tous types de melons

Nomenclature des circuits

Circuit	Définition
Hypers (généralistes)	Surface > à 2 500 m ² , hors Drive et Hard Discount
Supers (généralistes)	Surface < à 2 500 m ² , hors enseignes de Proximité
EDMP	Enseigne à dominante marque propre (ex hard discount)
Proximité	Liste fermée d'enseignes de Proximité (généralistes)
On line Généralistes	Drive, retrait, livraison à domicile
Primeurs	Achats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le panéliste dans la catégorie « primeurs »
Grandes Surfaces Frais	Achats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le panéliste dans la catégorie « grande surface frais » (contient les magasins Grand Frais et Carré des Halles)
Marchés et foires	Achats sur les marchés et les foires
Vente directe	Achats chez le producteur ou à la ferme
Autres	Les ventes par camion ambulant Les achats Online des enseignes spécialisées
	Tout achat dans une enseigne non reconnue (la liste des enseignes reconnues se trouve dans le livret panéliste)
Magasins bio	Magasins biologiques

Les enseignes de proximité



Groupe E.Leclerc

- Leclerc Express

Groupe Carrefour

- Carrefour Contact
 - Carrefour City
 - Carrefour Express
 - 8 à Huit
 - Marché Plus
 - Shopi
 - Proxi
 - Codec
 - Comod
 - Corsaire
 - Score
- Proxi Carrefour

Groupe Intermarché

- Intermarché Contact
- Intermarché Express
- Relais des Mousquetaires

Groupe EMC

- Monop'
 - Daily Monop' } Proxi Monoprix
 - Franprix
 - Petit Casino
 - Casino Shopping et Casino Shop
 - Spar (A toute heure, Spar, Spar Marché)
 - Sherpa
 - Vival
 - Eco Service
 - Casitalia/Viitalia
 - Chez Jean
- Proxi Casino

Groupe Système U

- Marché U
- U Express
- Utile
- Eco Frais

Groupe Provera

- Coccinelle
- Coccimarket
- Diagonal
- G20
- Votre Marché
- Sitis
- Viveco

Groupe Auchan

- Proxi Marché
- A2 Pas

Autres

- Point Coop / Coop
- Unico
- Tang
- Super Drog
- Epicerie, Epicerie Fines
- Autres Supérettes

