





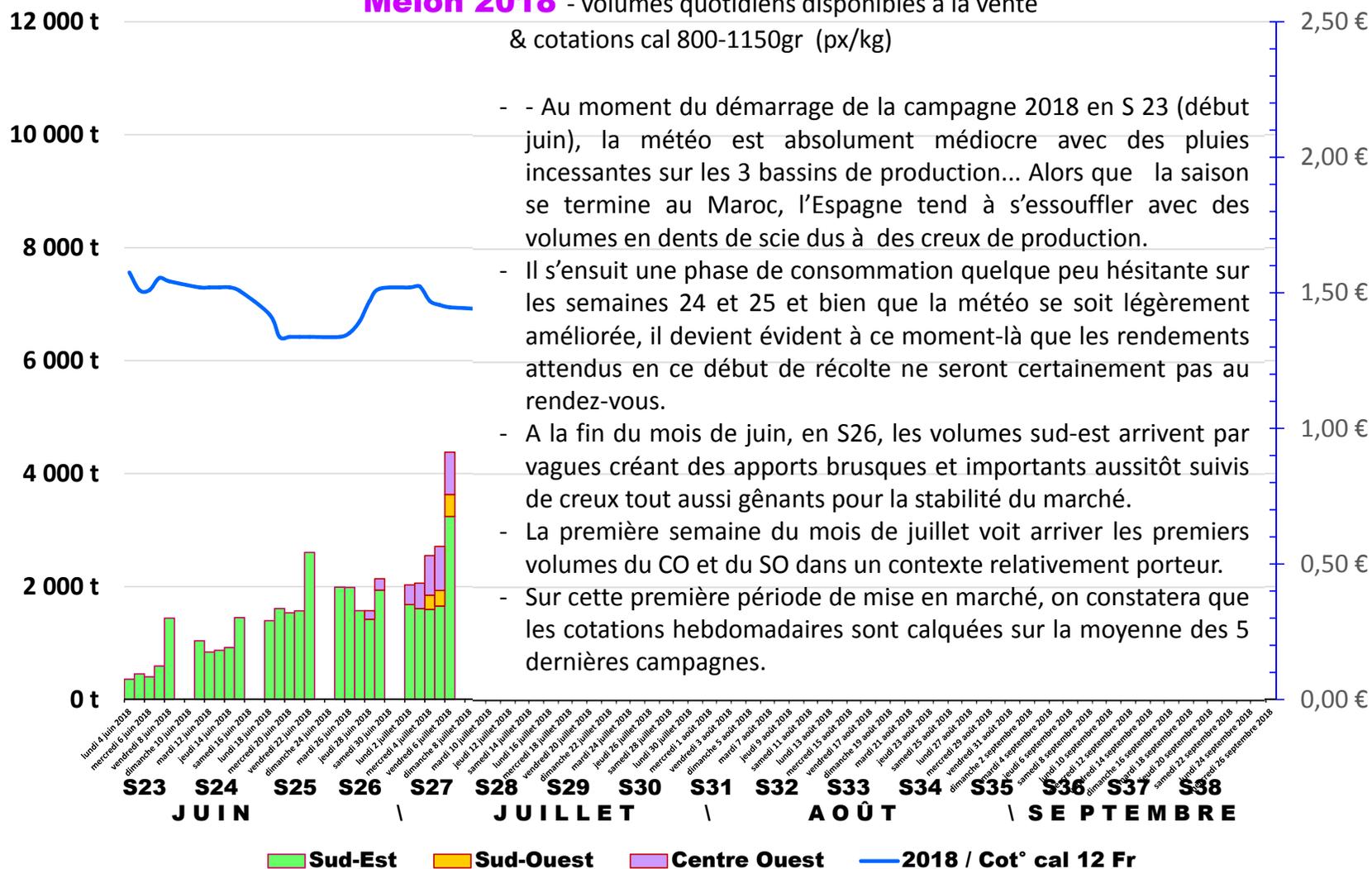
BILAN DE LA CAMPAGNE **2 0 1 8**



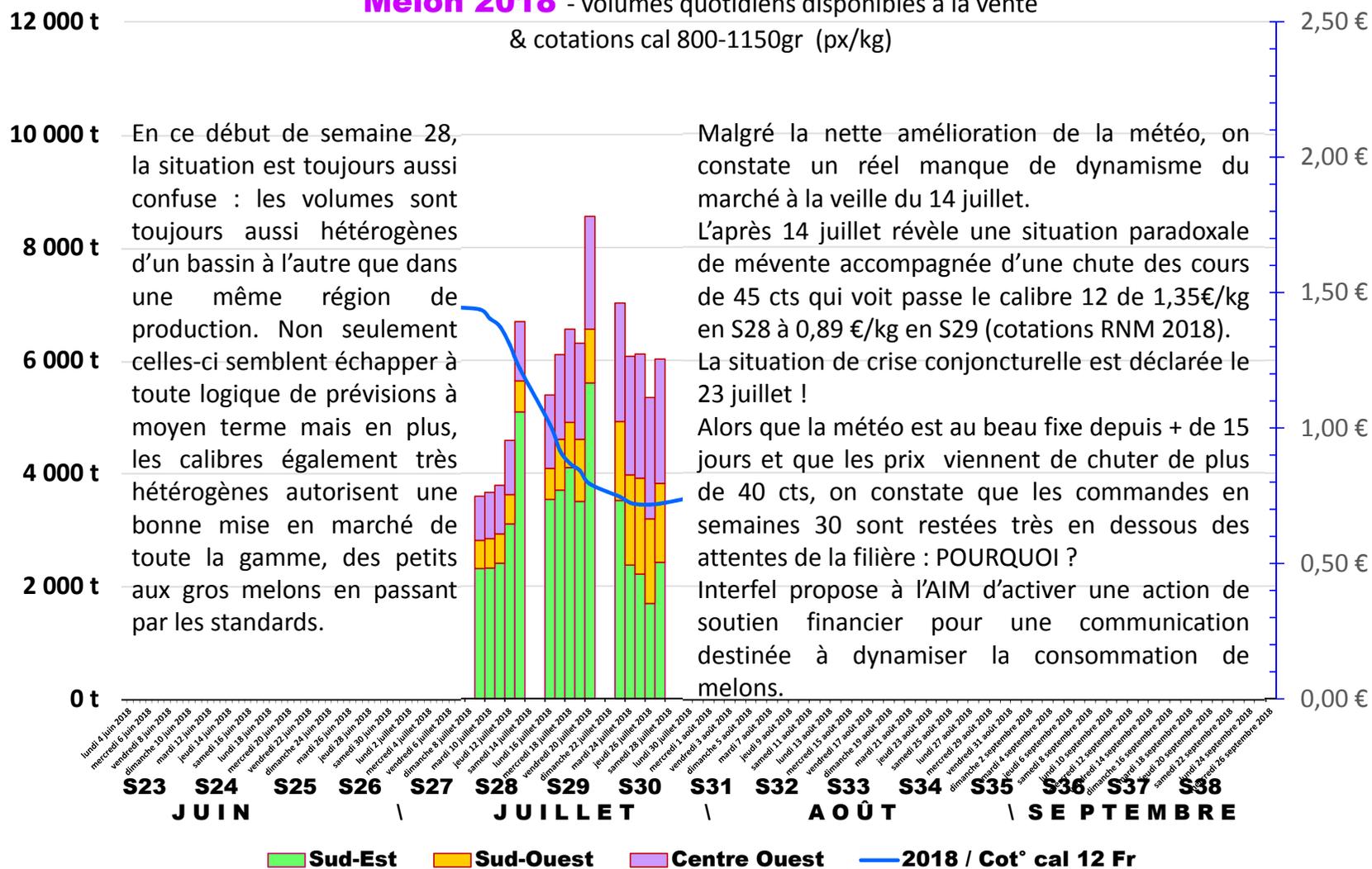
Déroulé de la saison Melon France 2018

→ une campagne qui ne tient pas ses promesses

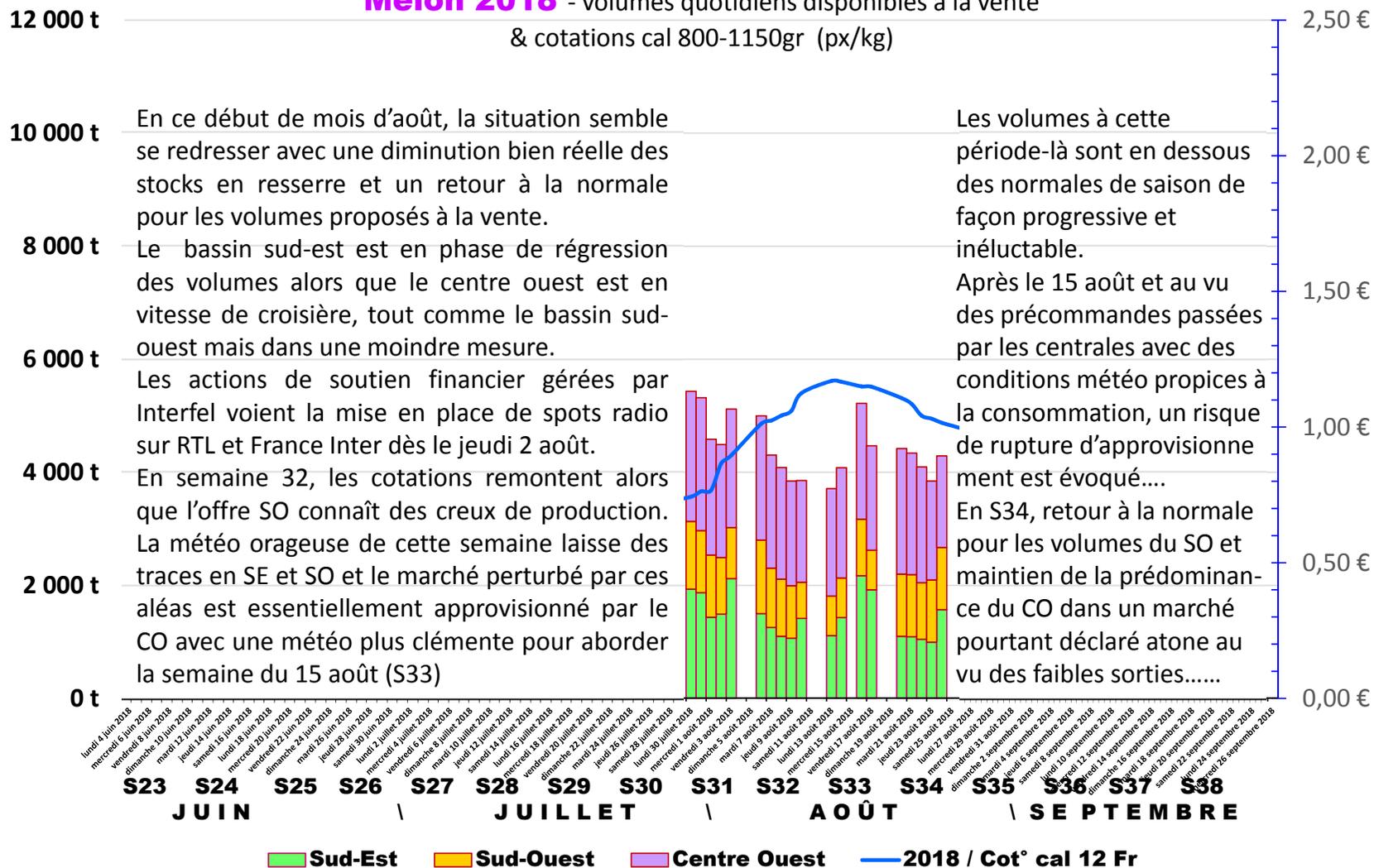
Melon 2018 - volumes quotidiens disponibles à la vente & cotations cal 800-1150gr (px/kg)



Melon 2018 - volumes quotidiens disponibles à la vente & cotations cal 800-1150gr (px/kg)



Melon 2018 - volumes quotidiens disponibles à la vente & cotations cal 800-1150gr (px/kg)



En ce début de mois d'août, la situation semble se redresser avec une diminution bien réelle des stocks en resserre et un retour à la normale pour les volumes proposés à la vente.

Le bassin sud-est est en phase de régression des volumes alors que le centre ouest est en vitesse de croisière, tout comme le bassin sud-ouest mais dans une moindre mesure.

Les actions de soutien financier gérées par Interfel voient la mise en place de spots radio sur RTL et France Inter dès le jeudi 2 août.

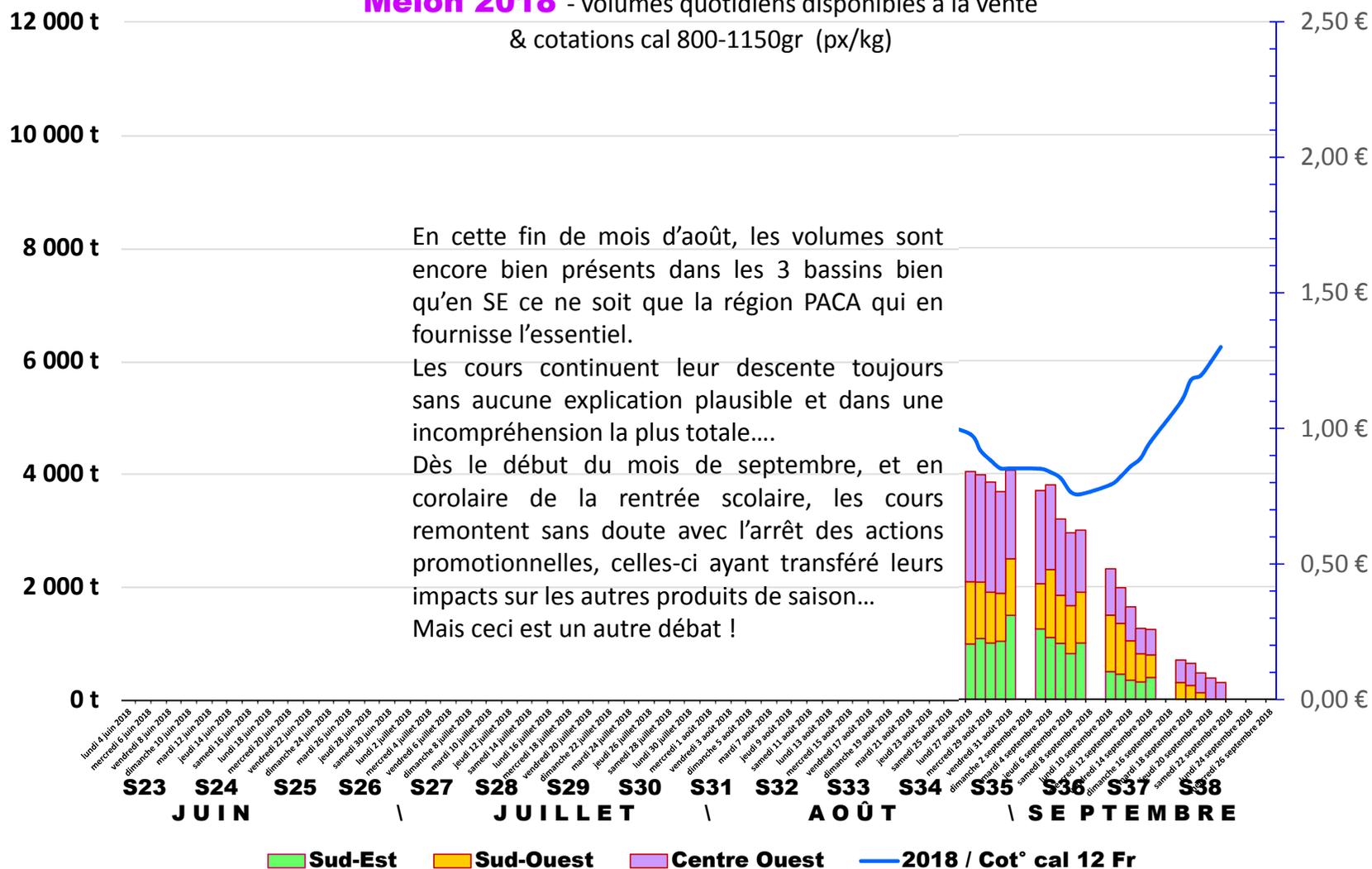
En semaine 32, les cotations remontent alors que l'offre SO connaît des creux de production. La météo orageuse de cette semaine laisse des traces en SE et SO et le marché perturbé par ces aléas est essentiellement approvisionné par le CO avec une météo plus clémente pour aborder la semaine du 15 août (S33)

Les volumes à cette période-là sont en dessous des normales de saison de façon progressive et inéluctable.

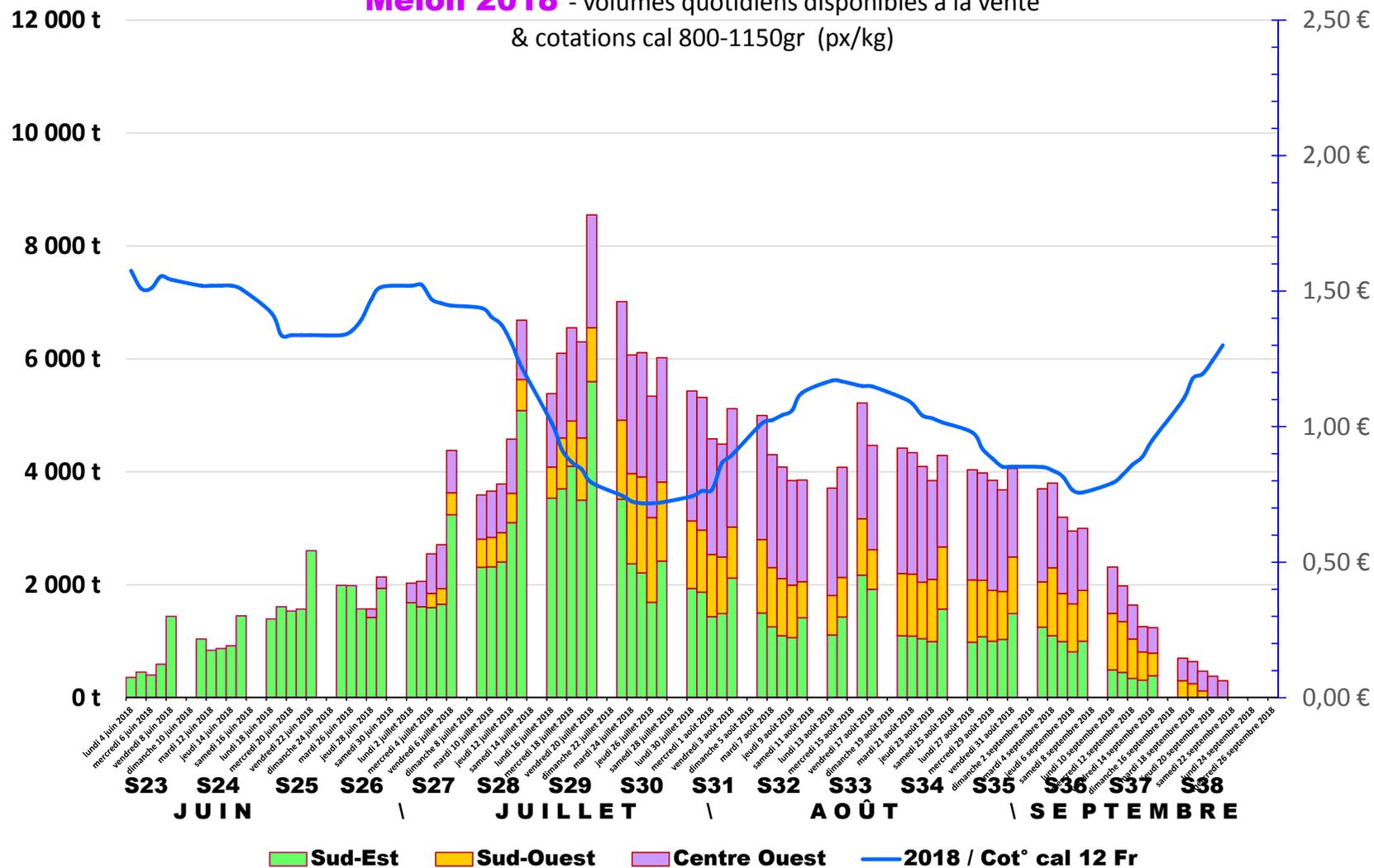
Après le 15 août et au vu des précommandes passées par les centrales avec des conditions météo propices à la consommation, un risque de rupture d'approvisionnement est évoqué...

En S34, retour à la normale pour les volumes du SO et maintien de la prédominance du CO dans un marché pourtant déclaré atone au vu des faibles sorties.....

Melon 2018 - volumes quotidiens disponibles à la vente & cotations cal 800-1150gr (px/kg)



Melon 2018 - volumes quotidiens disponibles à la vente & cotations cal 800-1150gr (px/kg)



Bilan économique campagne 2018



Melon 2018

Représentativité des VHDPV par bassin de production



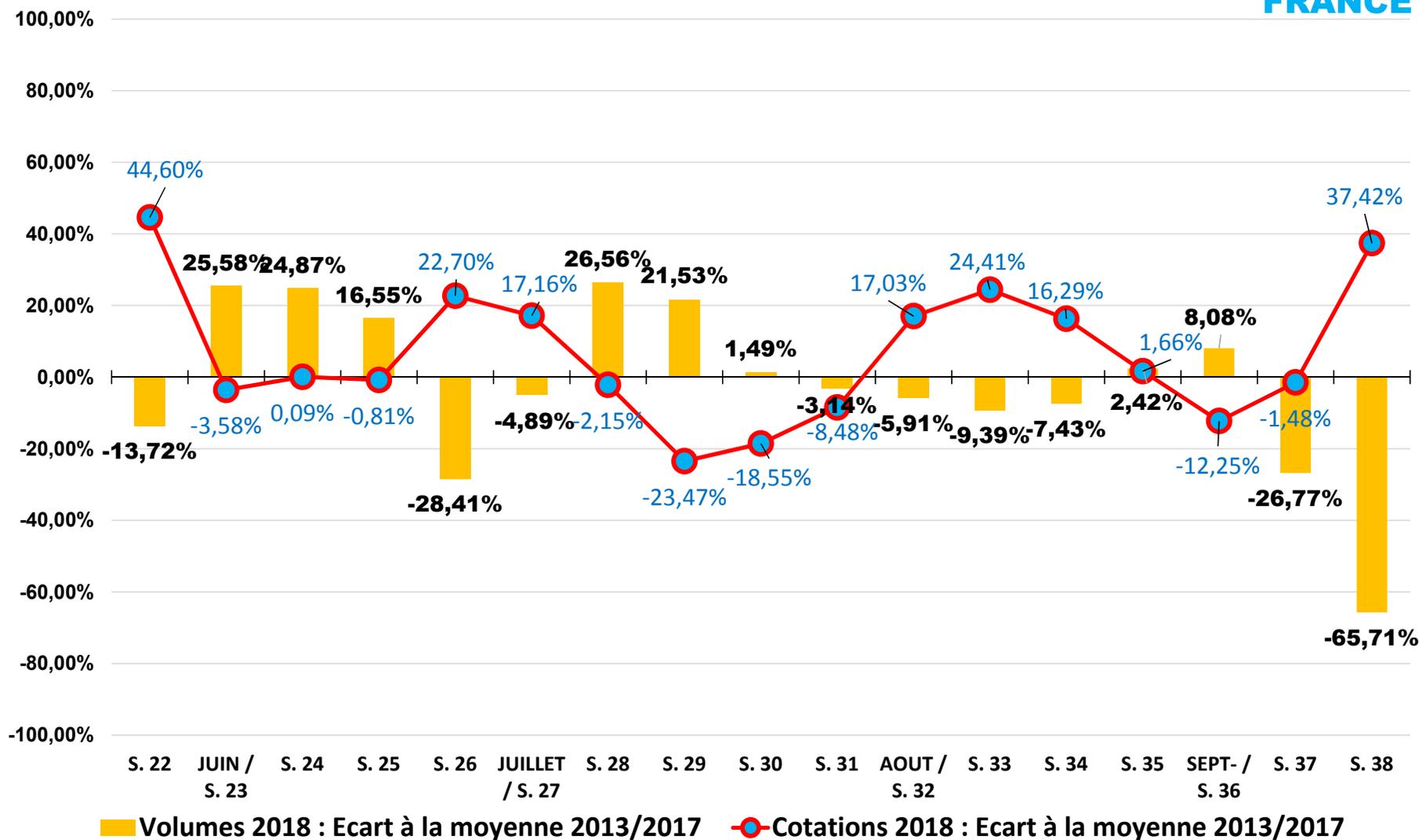


Cotations et volumes 2018

par rapport à
2013 - 2018

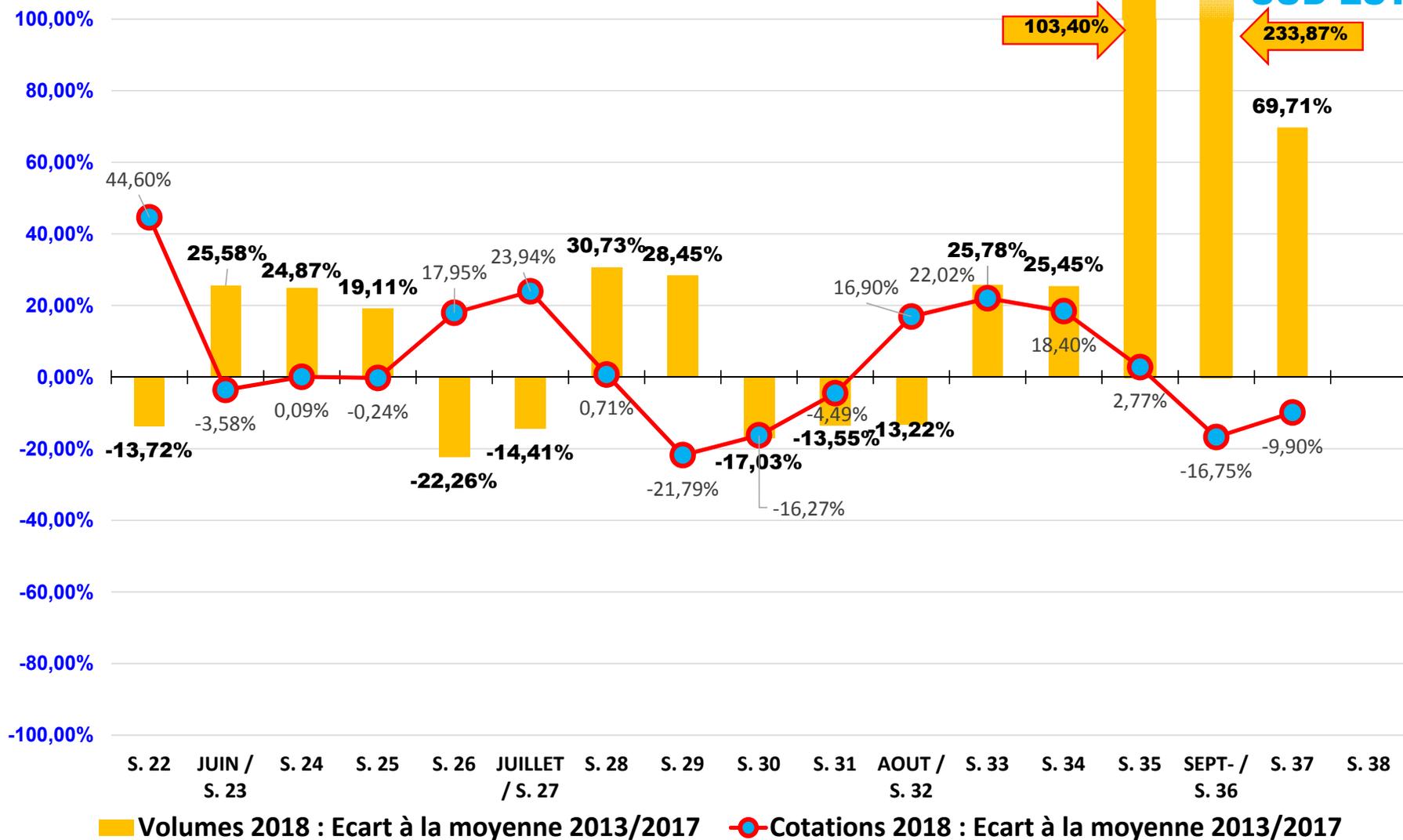
Volumes & Cotations hebdos 2018 calibre 12 (800-1150) Écarts à leurs moyennes respectives 2013 - 2017

FRANCE





Volumes & Cotations hebdos 2018 calibre 12 (800-1150) Écart à leurs moyennes respectives 2013 - 2017



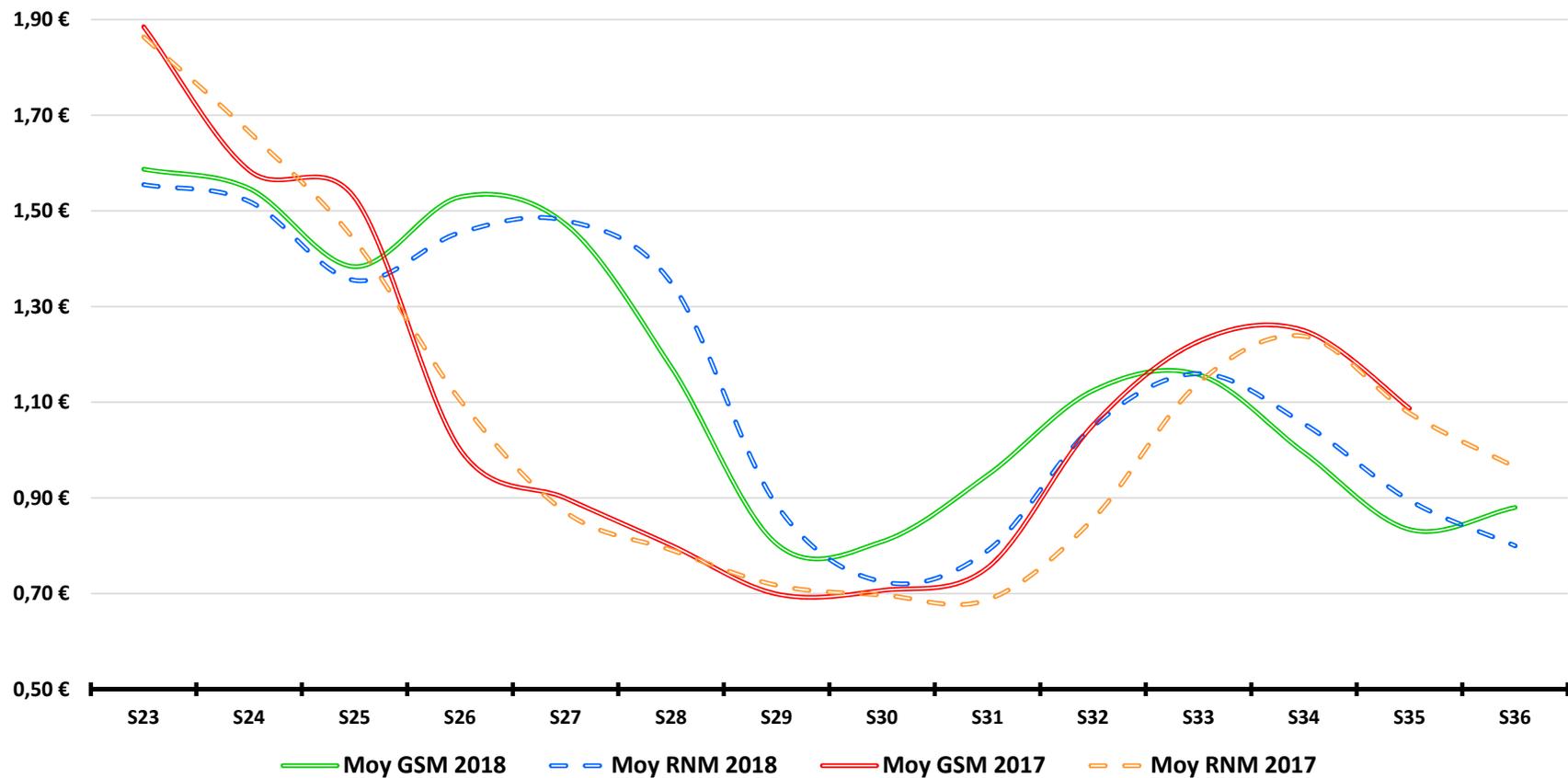


Le GSM 2018

Un bon outil ?

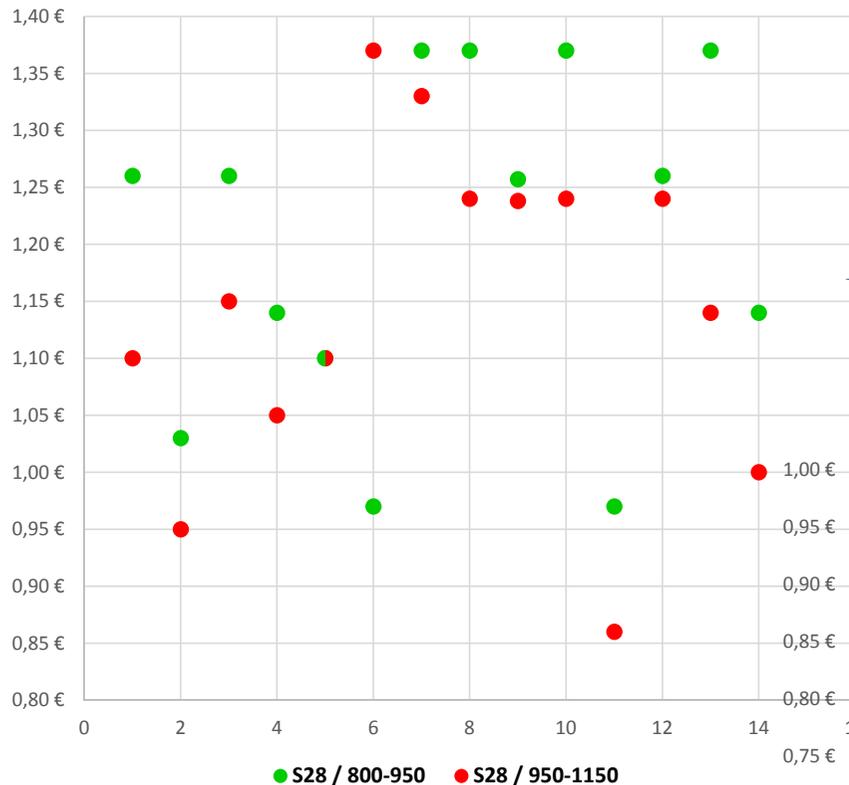


GSM 2018 // cotations du calibre 12 (800-1150) en Or. FR



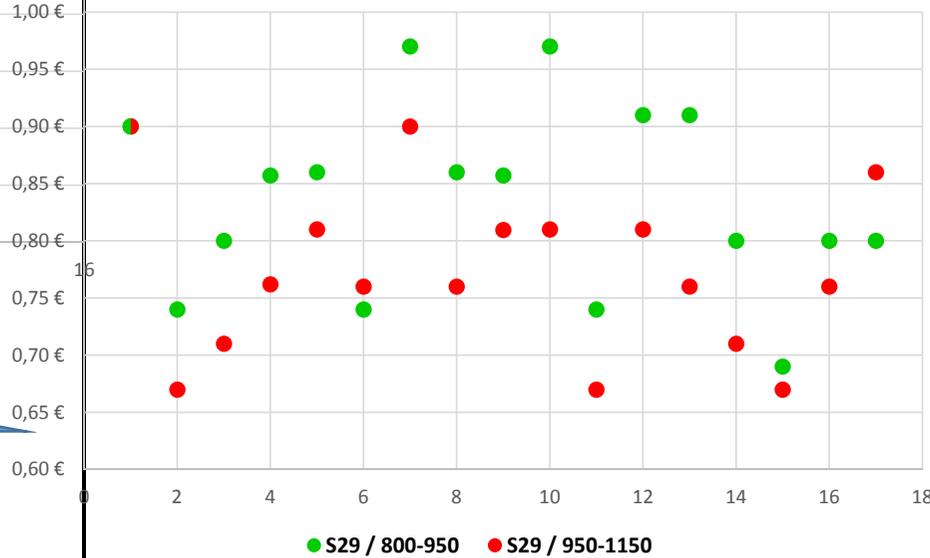
14 juillet

GSM Melon 2018 - variations prix hebdo



La semaine après le 14 juillet :
17 opérateurs pesant 95 000 T sont toujours dans le doute et si la dispersion des prix est moins importante que la semaine précédente, l'écart de 30 cts entre les cotations extrêmes reste important.

GSM Melon 2018 - variations prix hebdo



La semaine avant le 14 juillet :
15 opérateurs pesant 84 000 T ont exprimés leurs doutes ! L'extrême dispersion des prix est déjà un signal de la dégradation prévisible du marché avec un écart de 51 cts dans les cotations extrêmes



Les chiffres conso

(kantar word pannel)

	30 septembre 2017	30 septembre 2018	%
% Pénétration	78,2	77,9	- 0,38 %
QAP 100 en kg	641,88	611,48	- 4,73 %
SD 100 en €	1318,19	1372,40	+ 4,11 %
Prix moyen (€/kg)	2,06	2,24	+ 8,73 %

Melon - Cumul de janvier à juin	QA/100	SD/100	Prix moyen
2015	224,9	494,7	2,20
2016	201,3	455,9	2,27
2017	232,6	558,9	2,40
2018	191,1	470,1	2,46
Moy.2015-2017	219,6	503,1	2,29
Evol/2017	-17,9%	-15,9%	2,4%
Evol/moy.2015-2017	-13,0%	-6,6%	7,4%

Source : Kantar Worlpanel

Melon - Cumul de janvier à juillet	QA/100	SD/100	Prix moyen
2015	444,8	913,3	2,05
2016	390,8	869,2	2,22
2017	428,1	915,4	2,14
2018	370,4	878,9	2,37
Moy.2015-2017	421,2	899,3	2,13
Evol/2017	-13,5%	-4,0%	11,0%
Evol/moy.2015-2017	-12,1%	-2,3%	11,2%

Source : Kantar Worlpanel

Melon - Cumul de janvier à août	QA/100	SD/100	Prix moyen
2015	608,8	1 208,9	1,99
2016	582,6	1 213,3	2,08
2017	576,3	1 188,9	2,06
2018	539,1	1 214,2	2,25
Moy.2015-2017	589,2	1 203,7	2,04
Evol/2017	-6,5%	2,1%	9,2%
Evol/moy.2015-2017	-8,5%	0,9%	10,3%

Source : Kantar Worlpanel

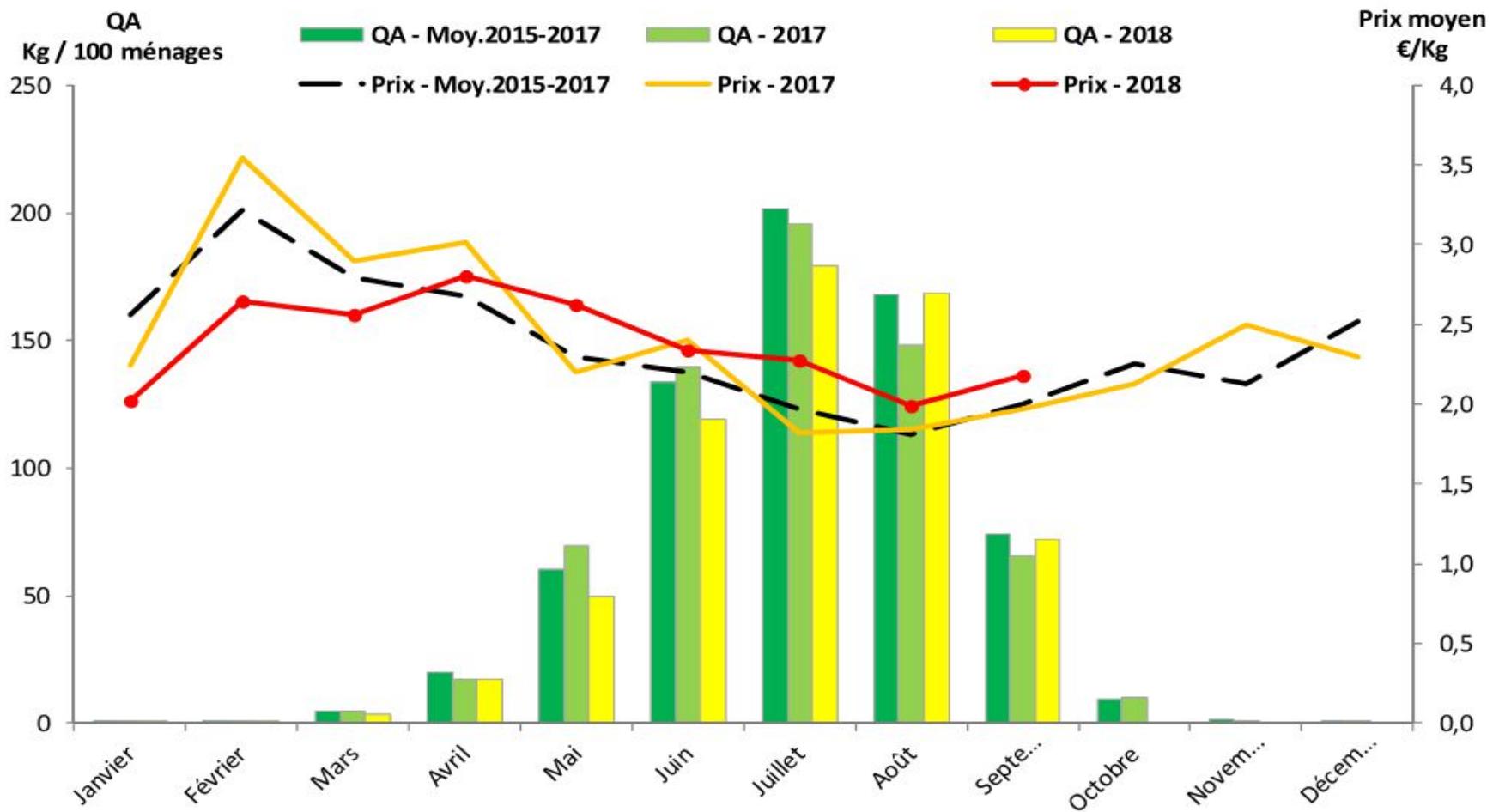
Melon - Cumul de janvier à septembre	QA/100	SD/100	Prix moyen
2015	659,5	1 323,8	2,01
2016	689,3	1 415,0	2,05
2017	641,9	1 318,2	2,05
2018	611,5	1 372,4	2,24
Moy.2015-2017	663,6	1 352,4	2,04
Evol/2017	-4,7%	4,1%	9,3%
Evol/moy.2015-2017	-7,8%	1,5%	10,1%

Source : Kantar Worlpanel

	Quantités Achetées par 100 ménages (KILOS)	Sommes Dépensées par 100 ménages (€)	Prix Moyen (€/kg)
2015			
30-avr.-15	18,35	49,88	2,72
31-mai-15	54,98	133,23	2,42
30-juin-15	146,97	298,96	2,03
31-juil.-15	219,95	418,66	1,90
31-août-15	163,99	295,51	1,80
30-sept.-15	50,70	114,97	2,27
2016			
30-avr.-16	23,87	57,20	2,40
31-mai-16	55,74	128,03	2,30
30-juin-16	114,49	250,65	2,19
31-juil.-16	189,51	413,25	2,18
31-août-16	191,79	344,10	1,79
30-sept.-16	106,70	201,76	1,89
2017			
30-avr.-17	17,53	52,89	3,02
31-mai-17	69,44	153,13	2,21
30-juin-17	139,85	336,03	2,40
31-juil.-17	195,42	356,34	1,82
31-août-17	148,20	273,54	1,85
30-sept.-17	65,58	129,29	1,97
2018			
30-avr.-18	17,59	49,31	2,80
31-mai-18	49,70	130,68	2,63
30-juin-18	119,33	278,74	2,34
31-juil.-18	179,16	408,59	2,28
31-août-18	168,74	335,31	1,99
30-sept.-18	72,37	158,18	2,19

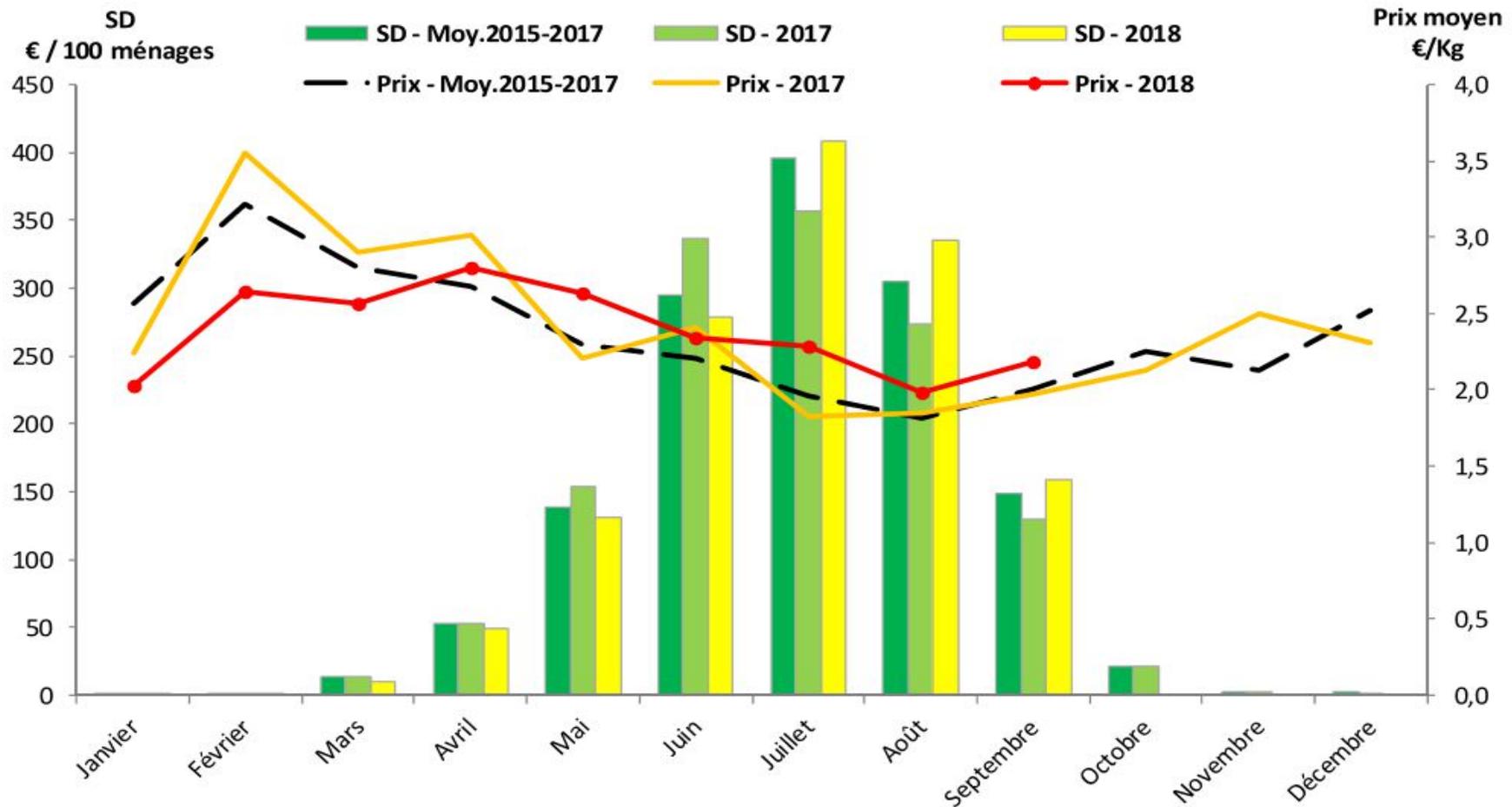
source : Kantar WP, Interfel

Melon - Achats des ménages en volume



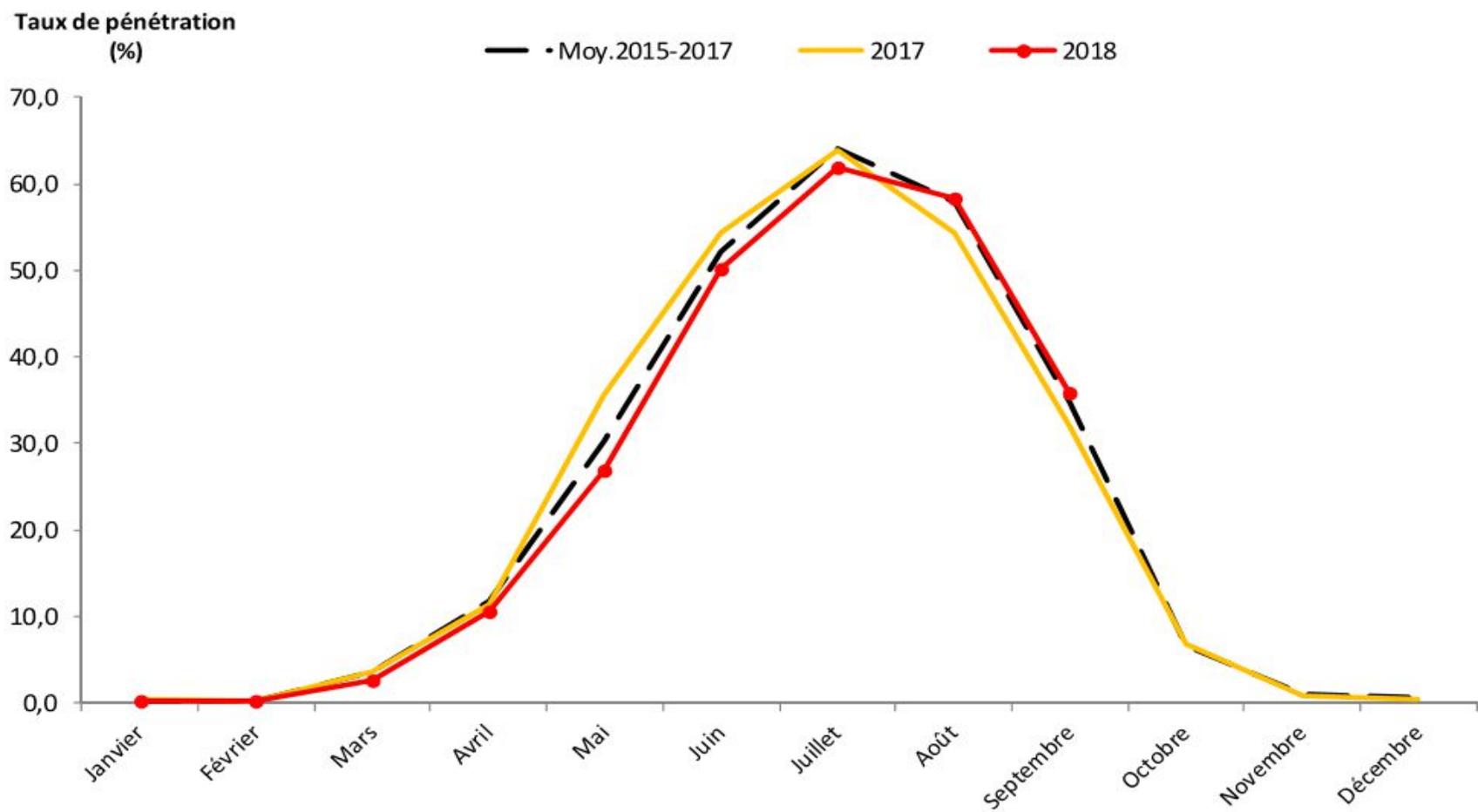
Source : Kantar Worldpanel

Melon - Achats des ménages en valeur



Source : Kantar Worldpanel

Melon - Taux de pénétration des ménages



Source : Kantar Worldpanel

	Melon juil-18		Melon août-18		Melon sept-18	
	Prix moyen	Pdm Vol	Prix moyen	Pdm Vol	Prix moyen	Pdm Vol
Hypers	2,18	34,1%	1,84	35,8%	2,10	32,2%
Supers	2,33	19,5%	1,96	19,7%	2,30	17,8%
Edmp (ex-HD)	1,80	12,7%	1,62	12,9%	1,67	12,5%
Proximité	2,48	5,2%	2,26	4,9%	2,49	6,6%
On-Line Généralistes	2,41	0,9%	2,03	1,2%	2,50	1,1%
Primeurs	2,90	5,7%	2,75	5,7%	2,73	5,8%
Gdes Surf Frais	2,95	3,4%	2,71	3,1%	2,43	3,0%
Marches Foires	2,31	14,1%	2,12	12,2%	2,22	17,3%
Mag Bio	3,61	0,8%	2,99	0,6%	2,81	0,7%
Vente Directe	2,42	2,3%	2,08	2,7%	2,29	1,6%
Autres Specialises	2,18	1,2%	2,11	1,1%	2,03	1,5%

Source : Kantar Worlpanel