



Campagne Melon -AIM-

BILAN DE CAMPAGNE 2019

PRÉSENTATION 19 NOVEMBRE 2019



Périmètre de travail

Sources des informations contenues dans le document

- Informations RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés).
- Informations Météo France : Bilans climatiques saisonniers.
- Informations Kantar World Panel: Melons Charentais et autres types de Melons, achetés par les ménages français tous circuits de distribution confondus pour une consommation à domicile.
- Période étudiée: Campagne 2019



L'environnement Météo 2019

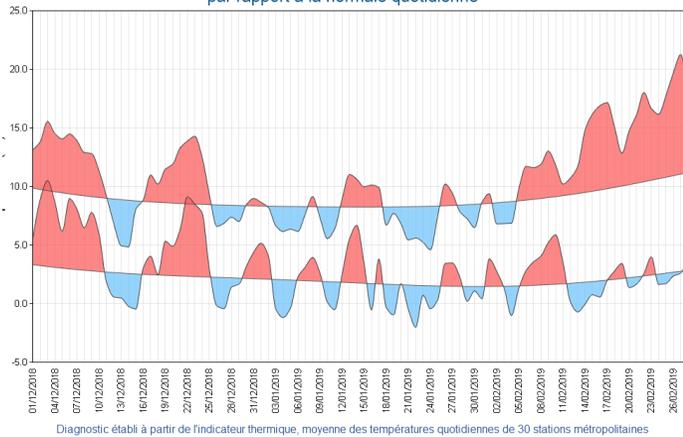
HIVER 2018-2019 / PRINTEMPS 2019 / ÉTÉ 2019

UNE MÉTÉO DÉFAVORABLE À LA PRODUCTION



Bilan climatique

Evolution des températures minimales et maximales quotidiennes en France par rapport à la normale quotidienne



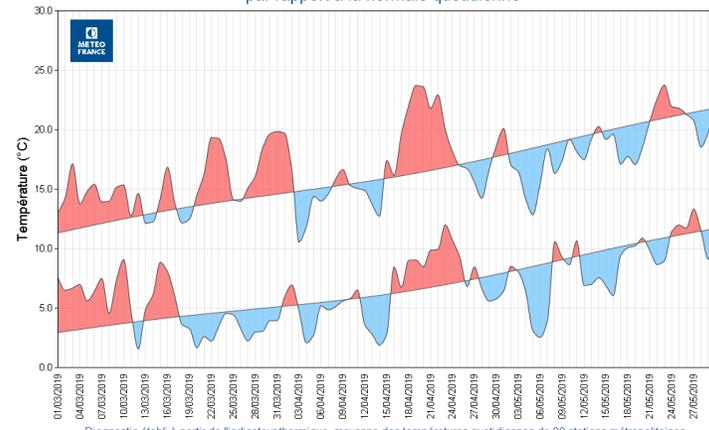
Diagnostic établi à partir de l'indicateur thermique, moyenne des températures quotidiennes de 30 stations métropolitaines

Hiver 2018/2019

La température moyenne sur la France et sur la saison a été supérieure à la normale de 1.3 °C. Pas de réel pic de froid. La saison s'est achevée avec des températures maximales exceptionnellement élevées.

La pluviométrie a été déficitaire de plus de 10 %. L'ensoleillement a été contrasté sauf sur les régions méditerranéennes, globalement déficitaire sur le reste du pays en décembre et janvier.

Evolution des températures minimales et maximales quotidiennes en France par rapport à la normale quotidienne



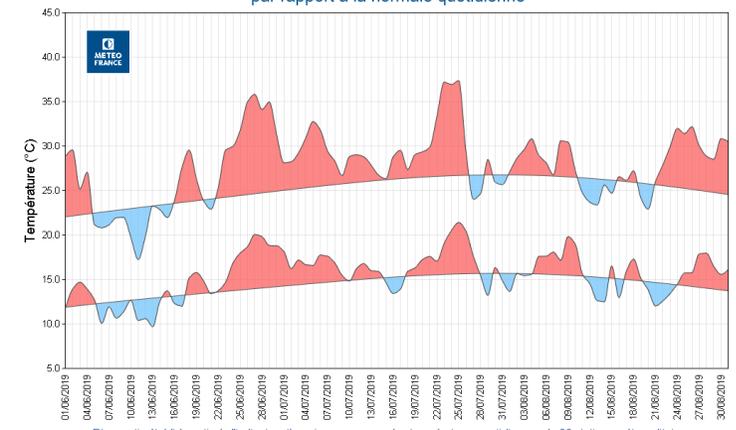
Diagnostic établi à partir de l'indicateur thermique, moyenne des températures quotidiennes de 30 stations métropolitaines

Printemps 2019

Le printemps a débuté en mars dans une grande douceur. Puis les températures ont été souvent fraîches pour la saison, hormis un épisode quasi estival courant avril. En mai, elles ont été inférieures aux normales avec de fortes gelées très tardives. En moyenne sur la saison, la température a été supérieure à la normale de 0,3 °C. Un printemps très venté.

La pluviométrie a été déficitaire de plus de 10 % sur l'ensemble du pays. L'ensoleillement conforme aux normales de saison.

Evolution des températures minimales et maximales quotidiennes en France par rapport à la normale quotidienne



Diagnostic établi à partir de l'indicateur thermique, moyenne des températures quotidiennes de 30 stations métropolitaines

Été 2019

L'été 2019 au 3e rang des étés les plus chaud. Deux épisodes de canicules du 25 au 30 juin et du 21 au 26 juillet. Malgré quelques refroidissements ponctuels au mois d'août, la température a été supérieure à la normale de 1,7 °C.

La pluviométrie a été déficitaire de près de 20 %. Le déficit associé aux fortes températures a contribué à un assèchement important des sols superficiels dans certaines régions.

L'ensoleillement a été globalement excédentaire.



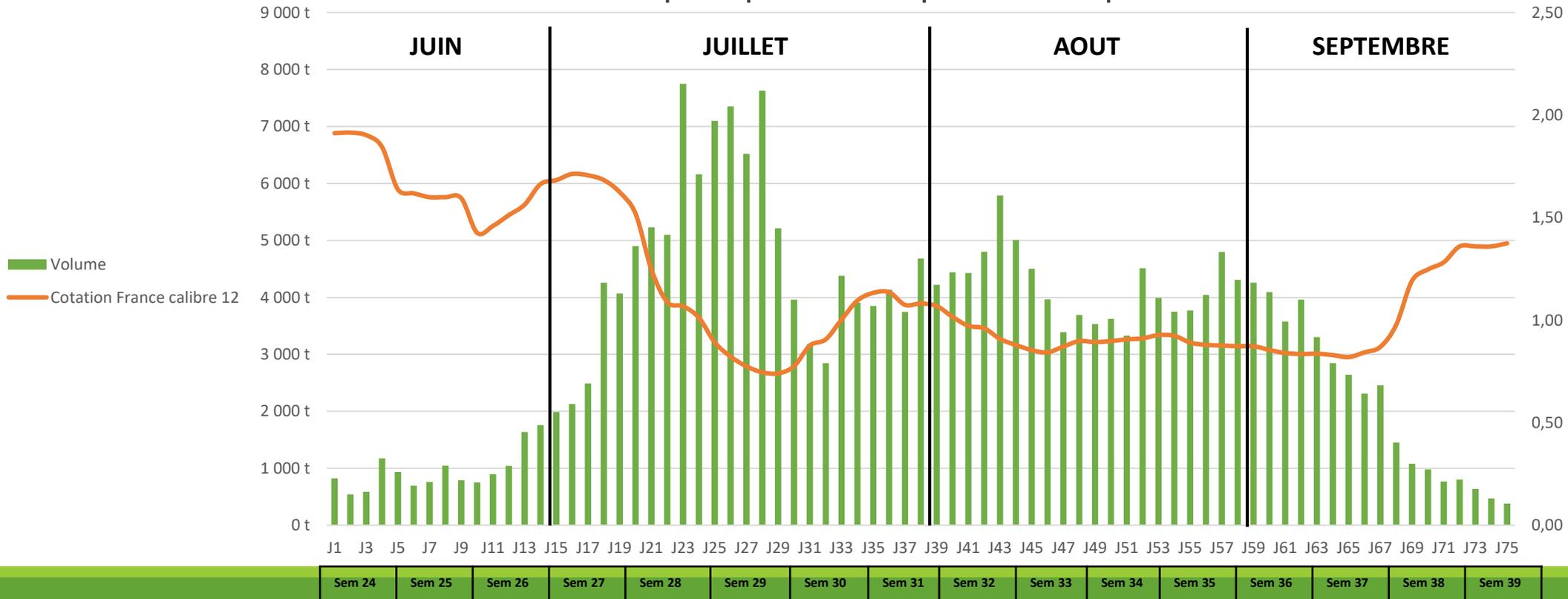
Déroulé de la saison Melon France 2019

UNE CAMPAGNE IMPRÉVISIBLE ET HÉTÉROGÈNE



Evolution de volumes quotidiens disponibles à la vente et Cotations moyennes calibre 12 (800-1150)

- Une campagne marquée par de l'hétérogénéité
- Un manque de visibilité dans les prévisions de récolte
- Des volumes inférieurs et des prix qui ne sont pas en adéquation avec l'offre



Sources : données RNM



Focus JUIN

- Des volumes inférieurs aux années précédentes sur ce mois de juin. L'offre française progresse très lentement avec l'arrivée de vrais volumes fin juin pour le bassin Sud-Est. Les premiers passages ont lieu fin juin pour le Sud-Ouest et le Centre-Ouest.
- Majorité de calibre 15.
- Une demande faible sur les premières semaines mais qui s'accélère en semaine 26.
- Les prix se maintiennent du fait de la faiblesse de l'offre.

Moyenne quinquennale	3 069 T			4 948 T			8 721 T			14 022 T		
2014	3 327 T			4 757 T			9 230 T			11 109 T		
2015	2 065 T			4 644 T			10 161 T			15 818 T		
2016	4 100 T			6 590 T			5 391 T			11 252 T		
2017	2 603 T			3 628 T			10 110 T			22 675 T		
2018	3 249 T			5 120 T			8 715 T			9 256 T		
2019				3 123 T			4 221 T			6 077 T		
Ecart à la moyenne quinquennale				-37%			-52%			-57%		
Météo 2019												
	03-juin		09-juin	10-juin	16-juin		17-juin	23-juin		24-juin	30-juin	
Semaine	Semaine 23			Semaine 24			Semaine 25			Semaine 26		
Bassins	SE	SO	CO	SE	SO	CO	SE	SO	CO	SE	SO	CO
Prévisions	➡			➡			➡			➡		➡



Focus JUILLET

- En semaine 28, évolution très rapide du marché : à-coup en production dans le Sud-Est, atomisation de l'offre, forte baisse des commandes... La situation devient critique en semaine 29 avec de nombreux reports, une demande toujours insuffisante. La situation s'assainit sur les deux dernières semaines avec un creux en production plus ou moins marqué en fonction des opérateurs.
- Après une très forte baisse, les prix remonteront avec la diminution de l'offre mais pas suffisamment.
- Crise conjoncturelle du 18 au 24 juillet.
- Une météo très favorable à la consommation.

Moyenne quinquennale	16 327 T			20 815 T			30 067 T			30 034 T		
2014	9 891 T			10 260 T			12 620 T			22 190 T		
2015	17 100 T			23 754 T			34 025 T			43 045 T		
2016	11 990 T			16 010 T			24 925 T			21 570 T		
2017	28 926 T			31 750 T			45 880 T			32 810 T		
2018	13 727 T			22 300 T			32 885 T			30 555 T		
2019	14 940 T			29 140 T			33 815 T			18 271 T		
Ecart à la moyenne quinquennale	-8%			40%			12%			-39%		
Météo 2019												
	01-juil		07-juil	08-juil		14-juil	15-juil		21-juil	22-juil		28-juil
Semaine	Semaine 27			Semaine 28			Semaine 29			Semaine 30		
Bassins	SE	SO	CO									
Prévisions												



Les volumes disponibles à la vente

FRANCE

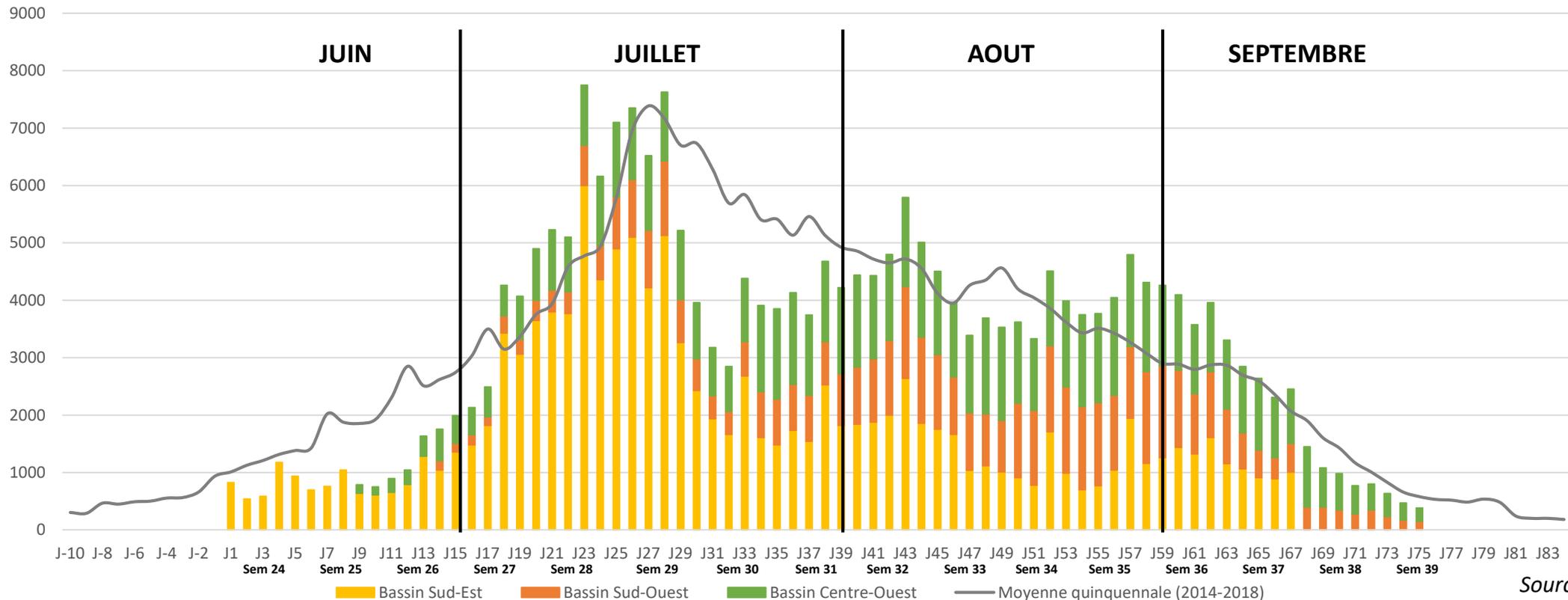
PAR BASSIN



Evolution des volumes quotidiens disponibles à la vente et moyenne quinquennale (2014/2018)

○ Des volumes quotidiens globalement inférieurs

Evolution des volumes quotidiens disponibles à la vente



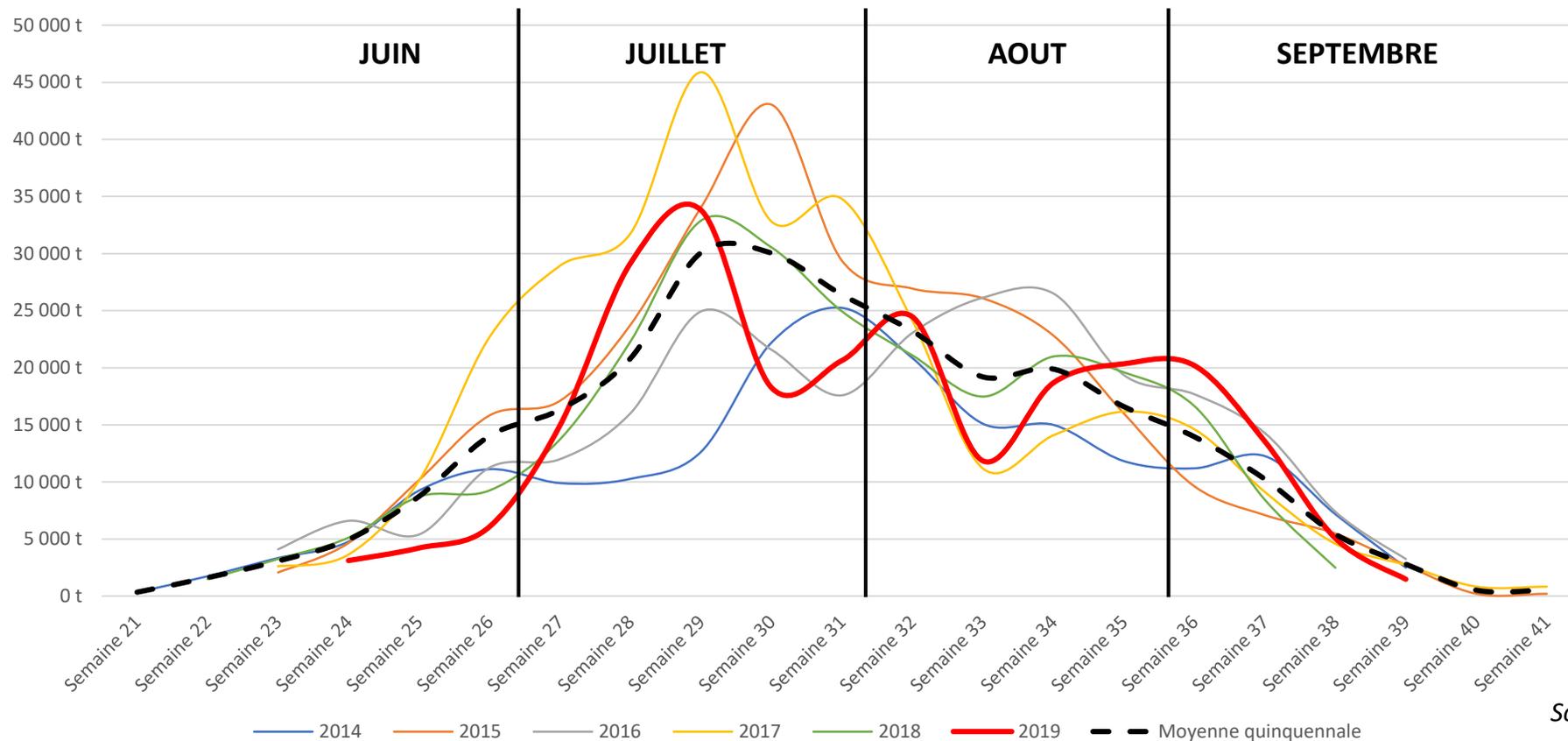
Sources : données RNM



Les volumes hebdomadaires disponibles à la vente

FRANCE

○ Suivi évolutif des volumes quotidiens disponibles à la vente



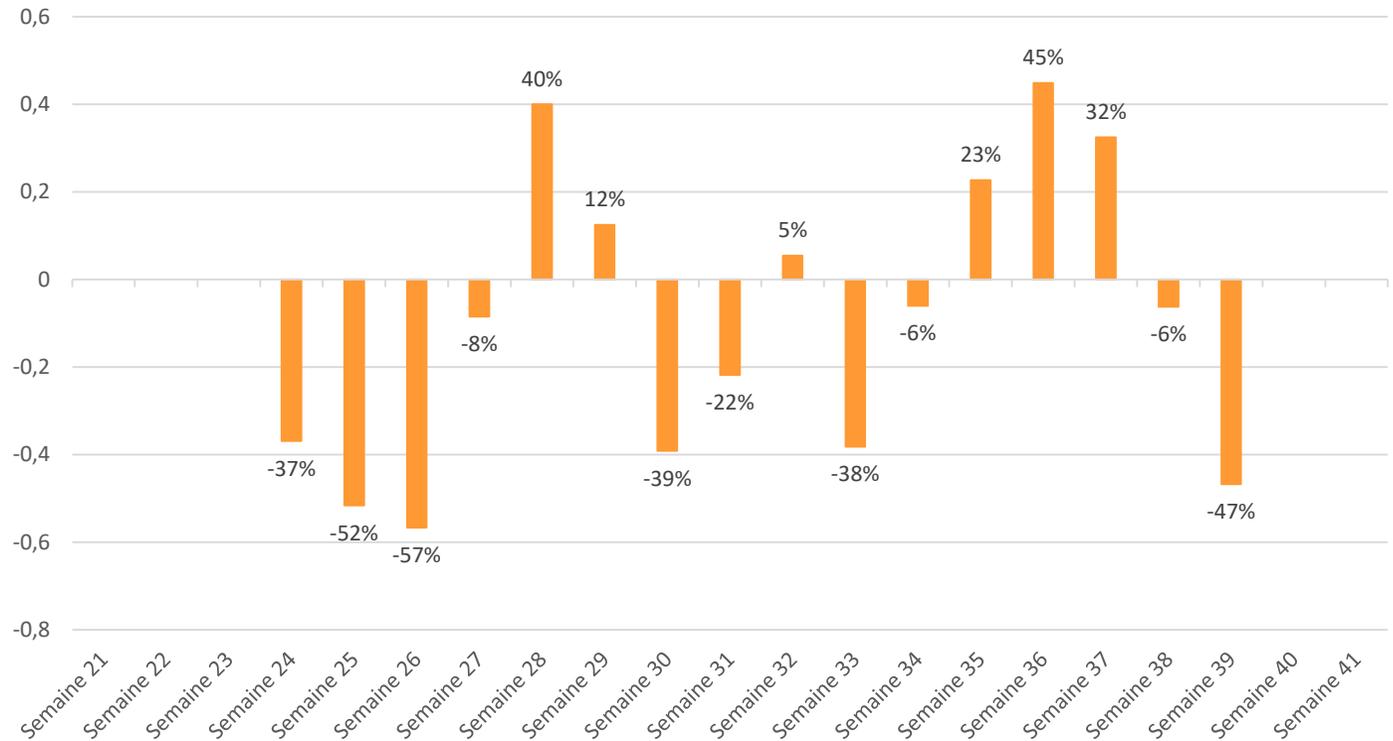
Sources : données RNM



Les volumes hebdomadaires disponibles à la vente

FRANCE

- 2019 : près de 246 000 T disponibles à la vente.
- Au global, - 9% des volumes par rapport à la moyenne quinquennale.
- Écarts à la moyenne 2014-2018 des volumes hebdomadaires :



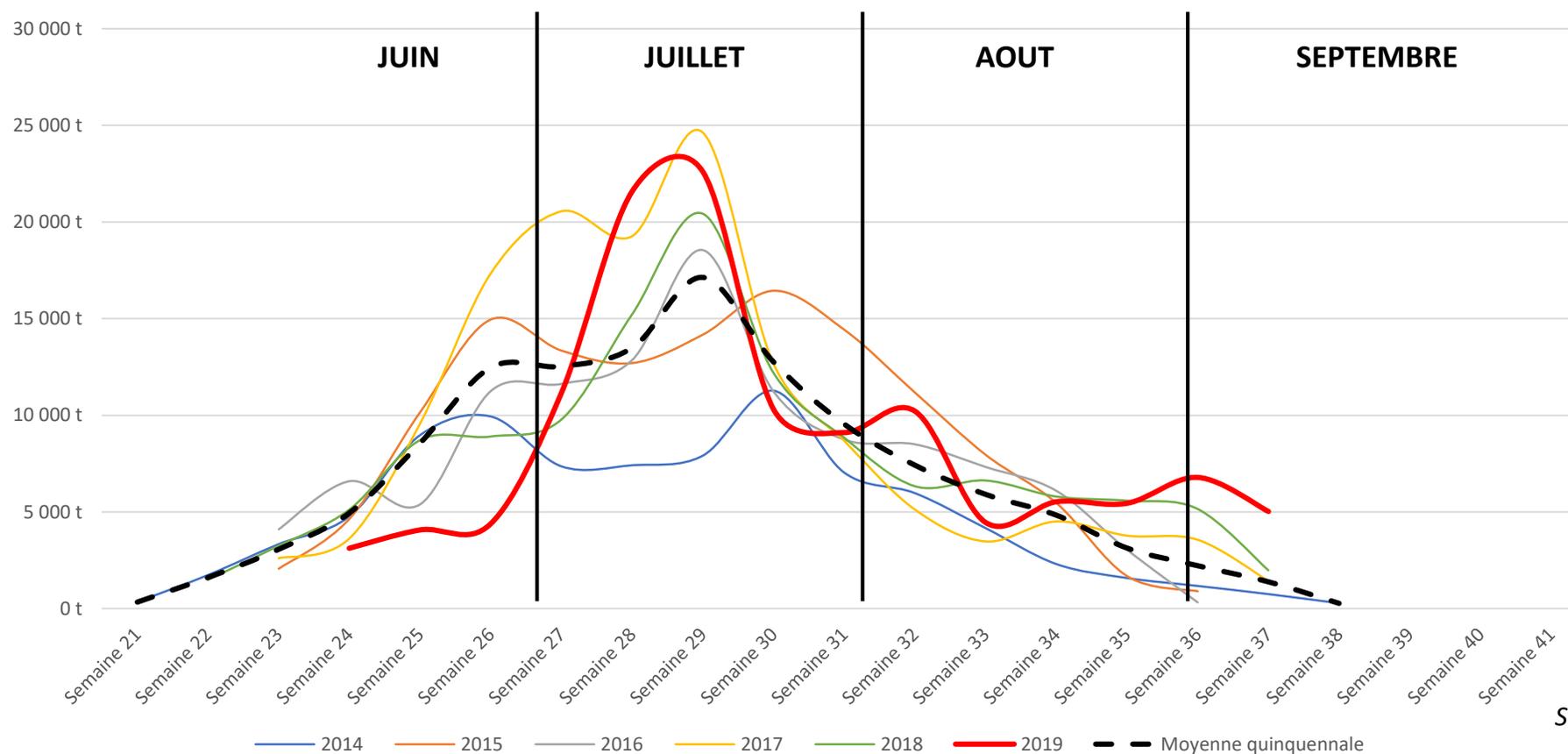
Sources : données RNM



Les volumes hebdomadaires disponibles à la vente

SUD-EST

○ Suivi évolutif des volumes quotidiens disponibles à la vente



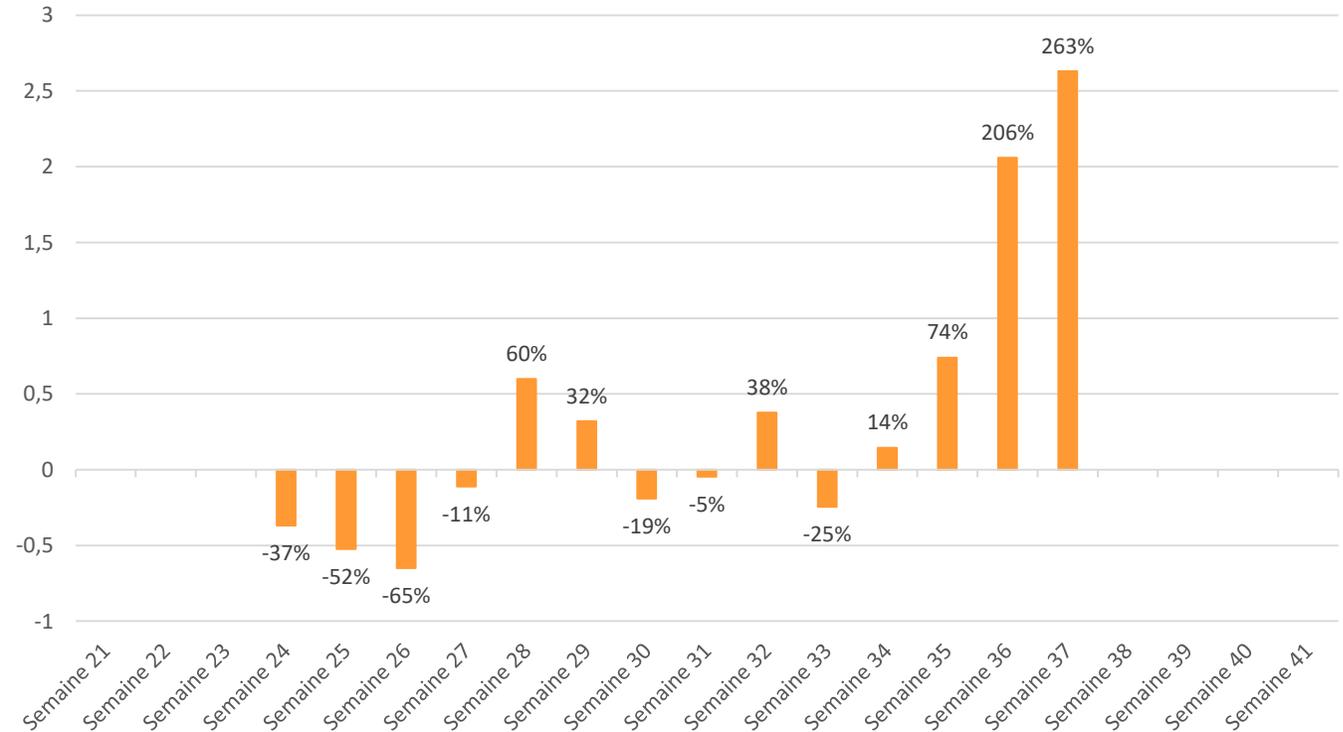
Sources : données RNM



Les volumes hebdomadaires disponibles à la vente

SUD-EST

- 2019 : près de 124 000T disponibles à la vente.
- Au global, + 2% des volumes par rapport à la moyenne quinquennale.
- Écarts à la moyenne 2014-2018 des volumes hebdomadaires :



Sources : données RNM



Les cotations Calibre 12

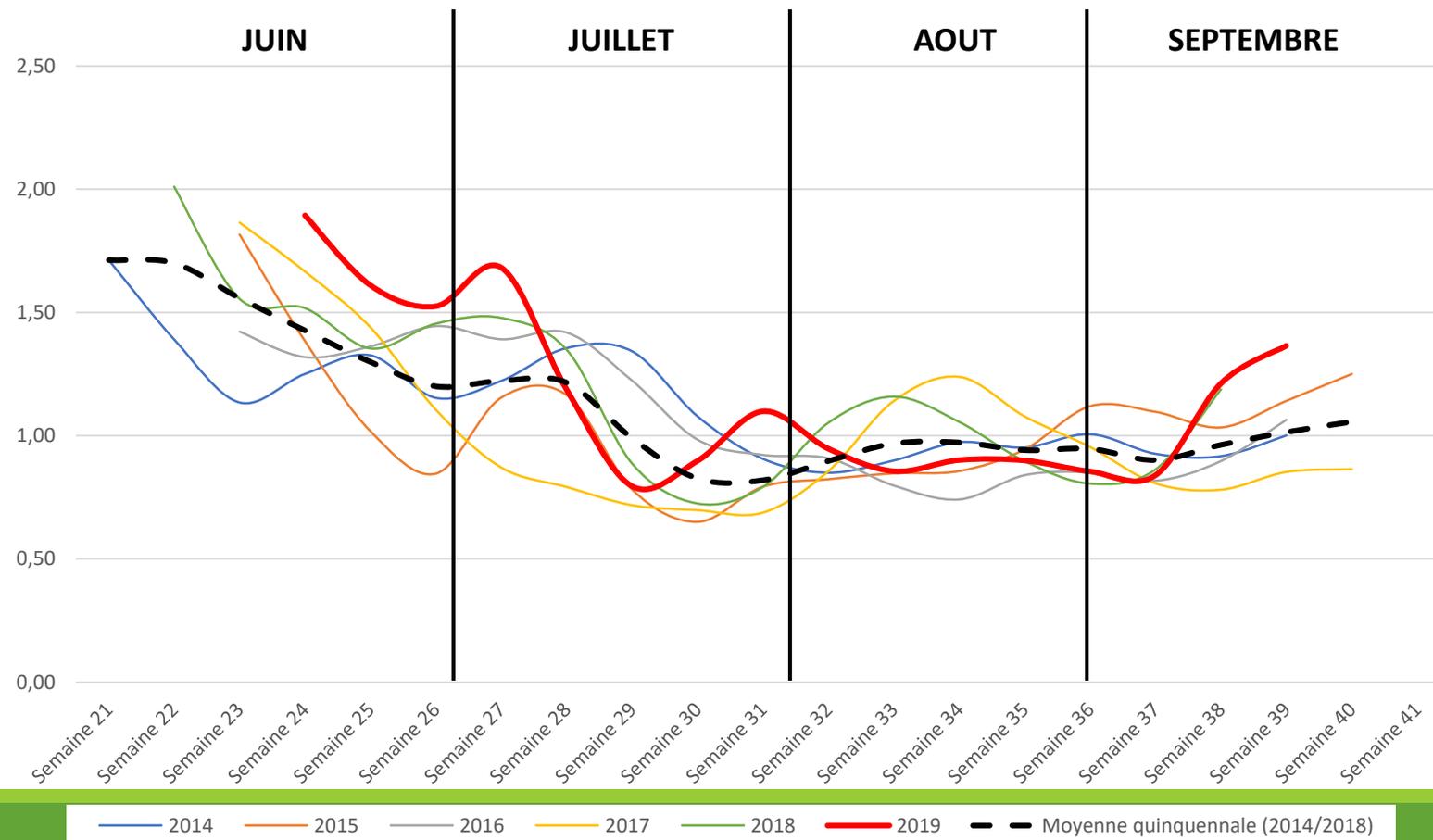
800-1150 GR



Evolution des cotations

FRANCE

○ Suivi des cotations hebdomadaires en melon sur le calibre 12 (800-1150 gr)



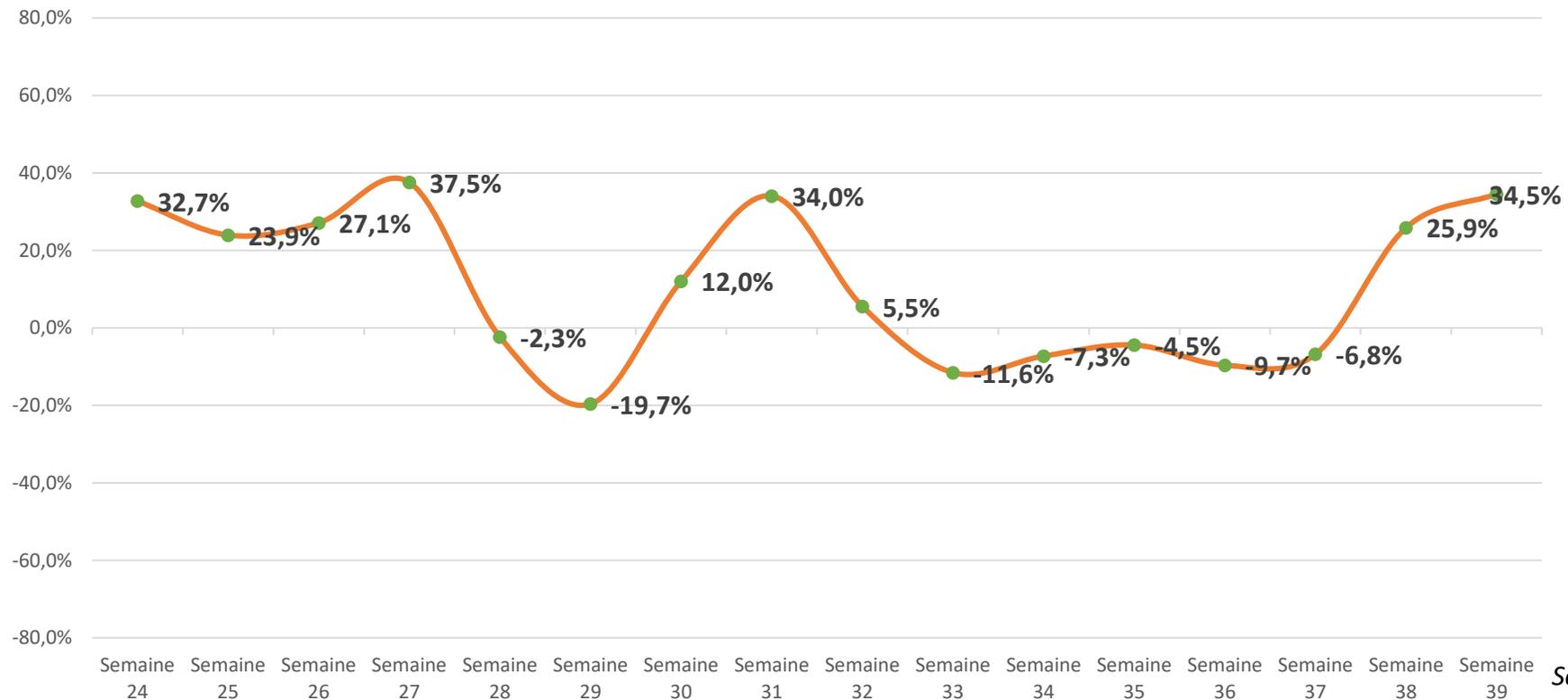
Sources : données RNM



Les cotations calibre 12

FRANCE

- Cotations hebdomadaires 2019 du calibre 12 (800-1150), Écarts à leurs moyennes respectives 2014-2018



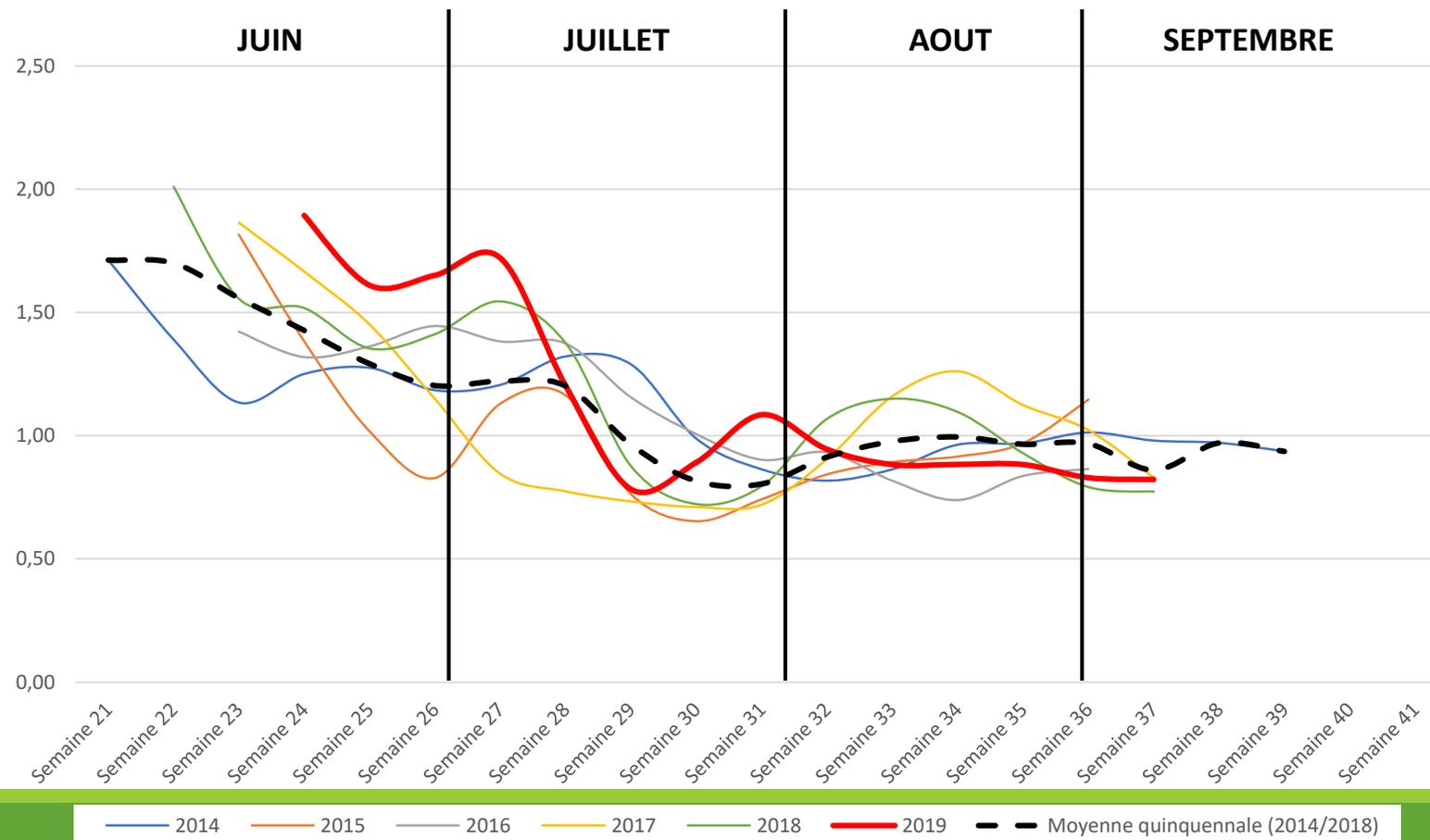
Sources : données RNM



Evolution des cotations

SUD-EST

○ Suivi des cotations hebdomadaires en melon sur le calibre 12 (800-1150 gr)



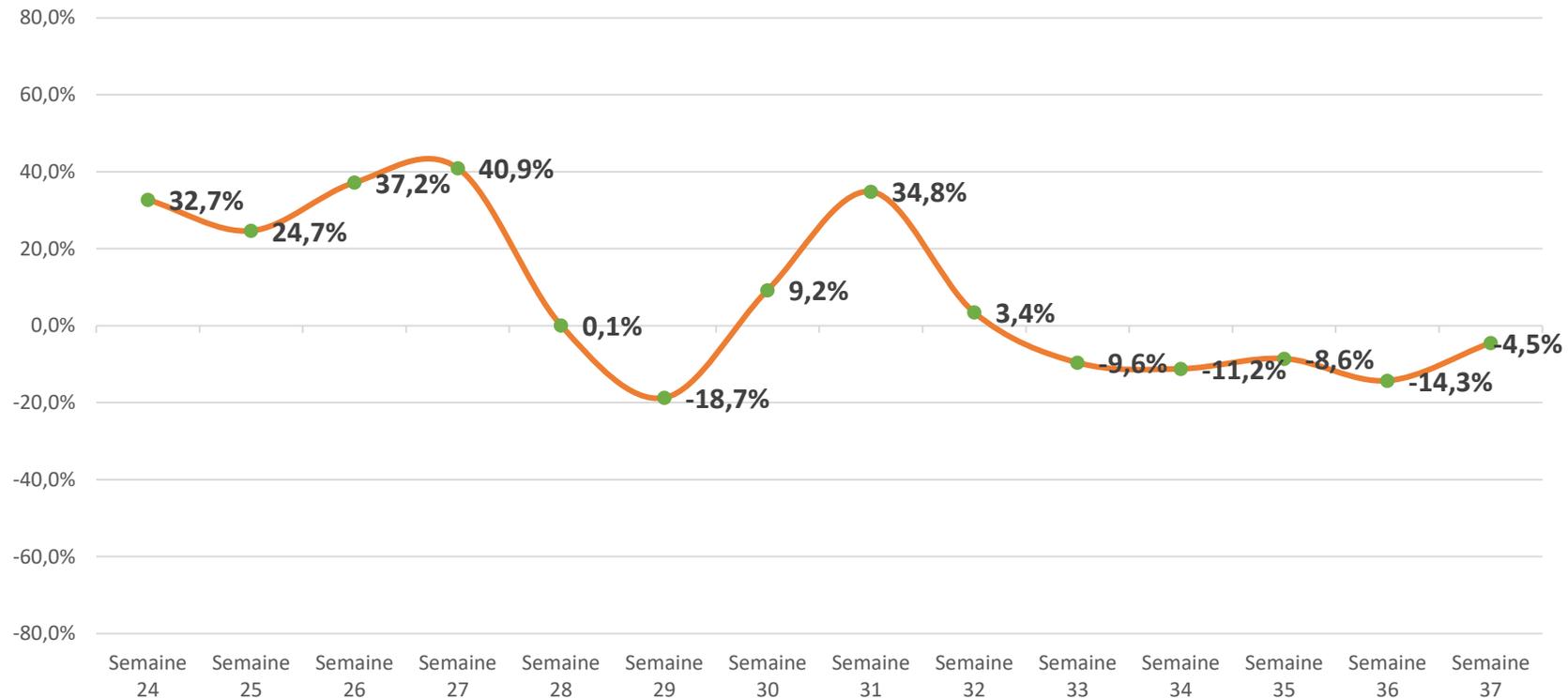
Sources : données RNM



Les cotations calibre 12

SUD-EST

- Cotations hebdomadaires 2019 du calibre 12 (800-1150), Écarts à leurs moyennes respectives 2014-2018



Sources : données RNM



Les volumes et cotations

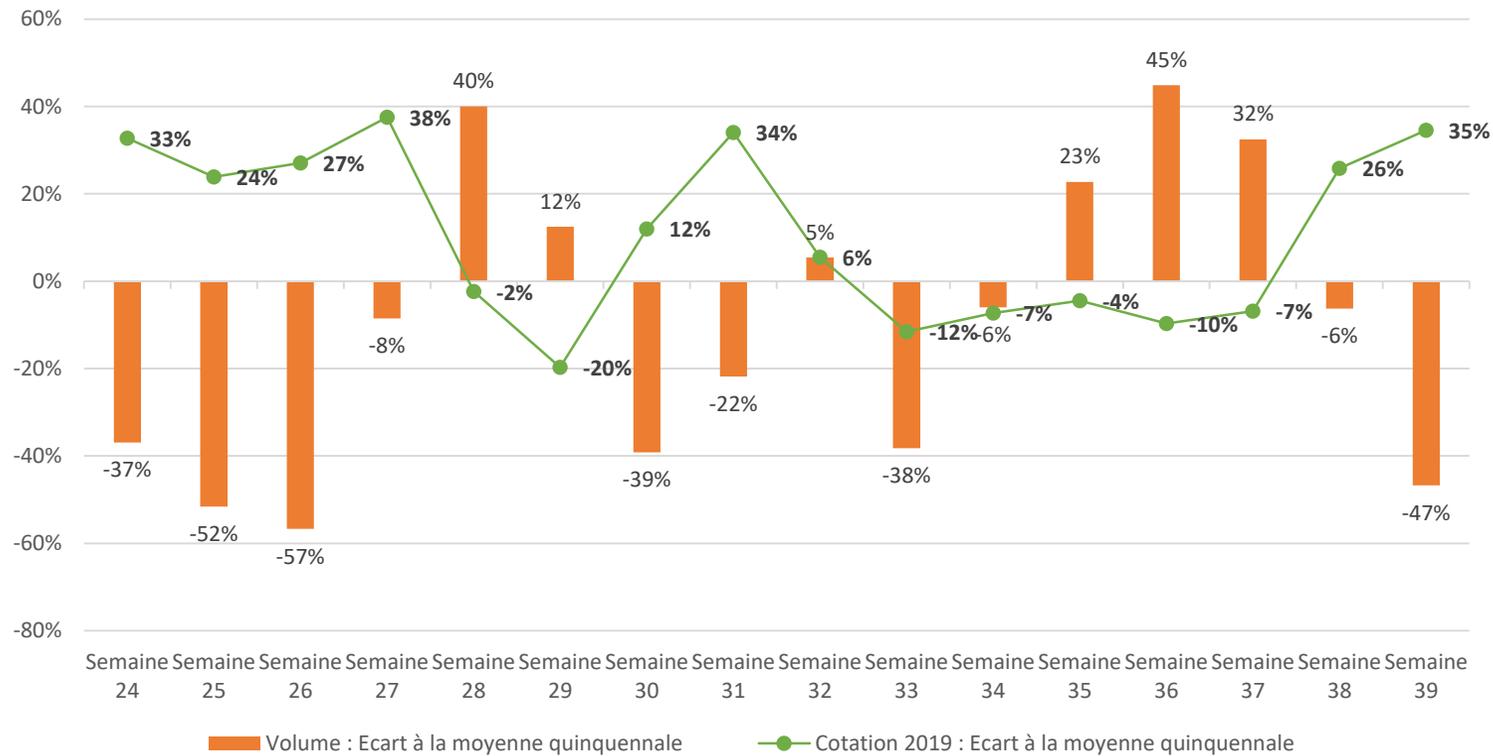
LES VOLUMES HEBDOS 2019 ET COTATIONS CALIBRE 12 (800-1150)



Volumes et Cotations

FRANCE

- Les volumes hebdos 2019 et cotations calibre 12 (800-1150) : Écarts à leurs moyennes respectives 2014-2018



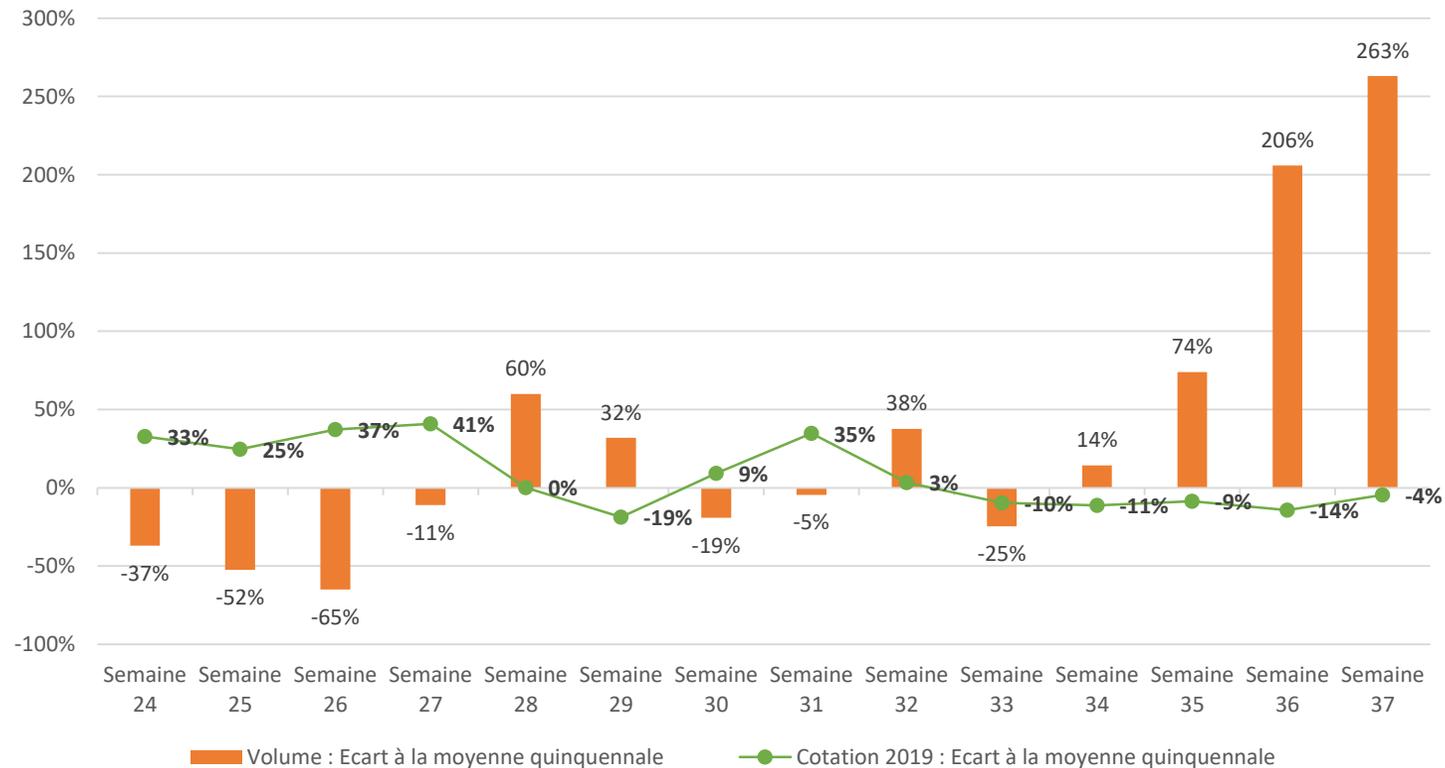
Sources : données RNM



Volumes et Cotations

SUD-EST

- Les volumes hebdos 2019 et cotations calibre 12 (800-1150) : Écarts à leurs moyennes respectives 2014-2018



Sources : données RNM



Analyse du marché par les cotations

NOMBRE DE JOURS DE COTATIONS PAR TRANCHE DE 10 CTS



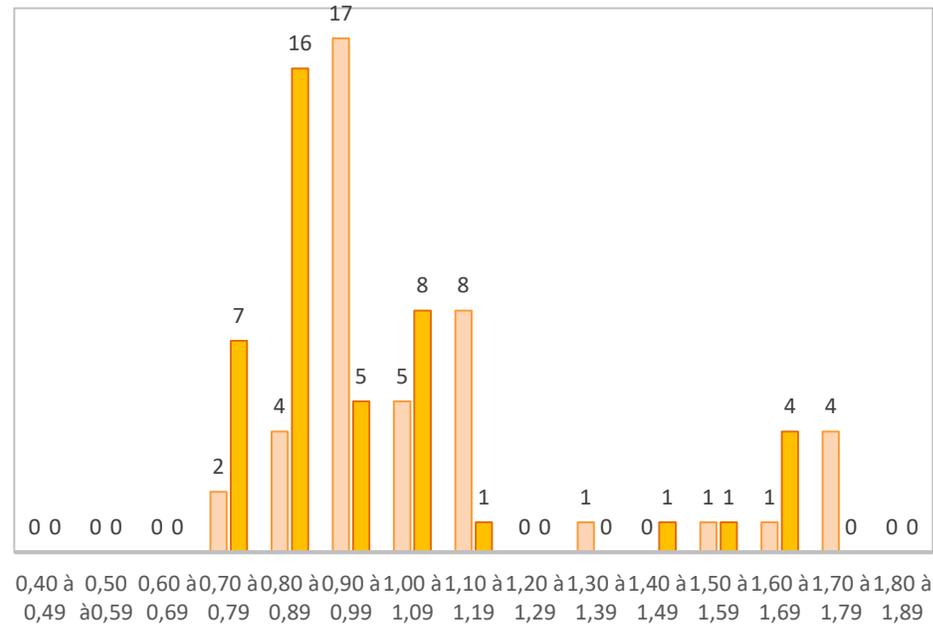
Analyse du marché par les cotations

- Nombre de jours de cotations par tranche de 10 cts

Melon FRANCE / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts

12L léger 12Q lourd

Juillet & Août 2019



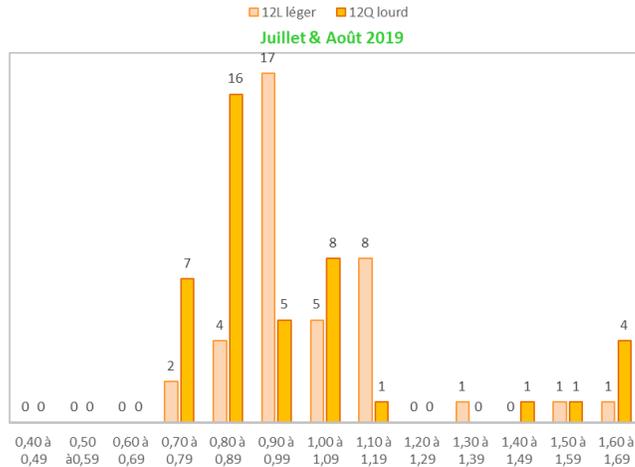


Analyse du marché par les cotations

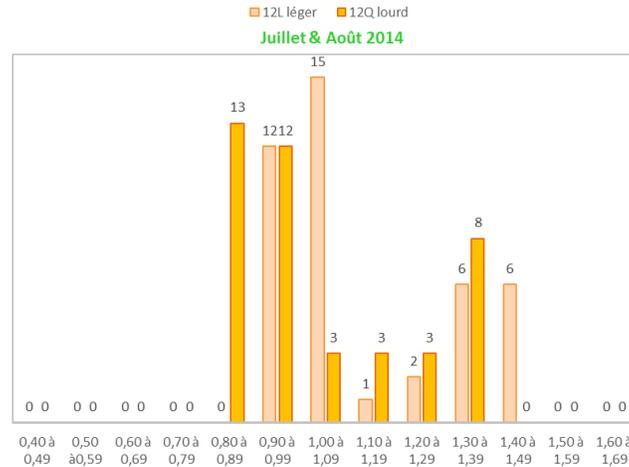
Nombre de jours de cotations par tranche de 10 cts

FRANCE

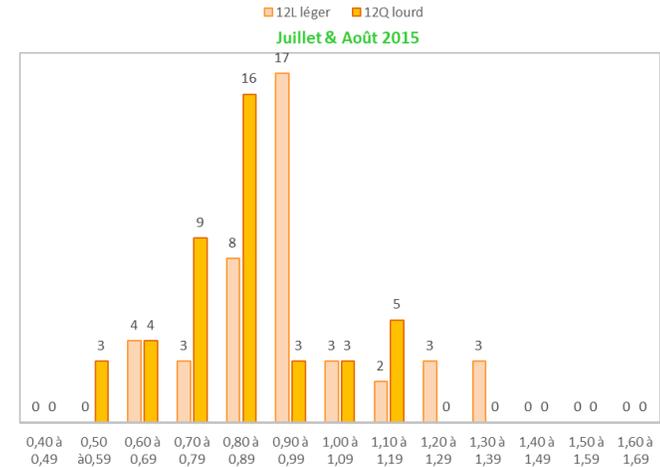
Melon FRANCE / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



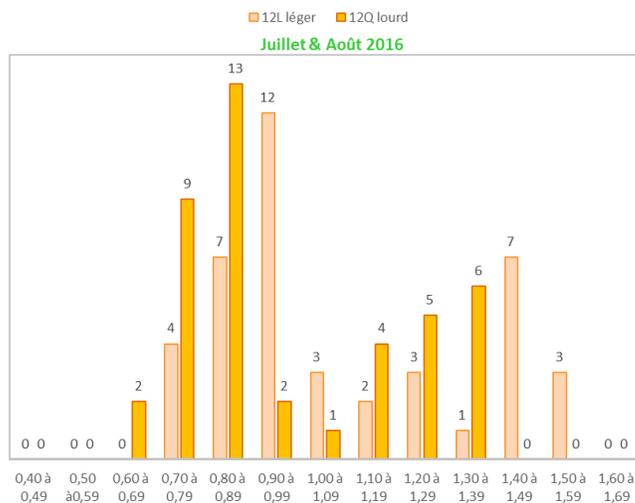
Melon FRANCE / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



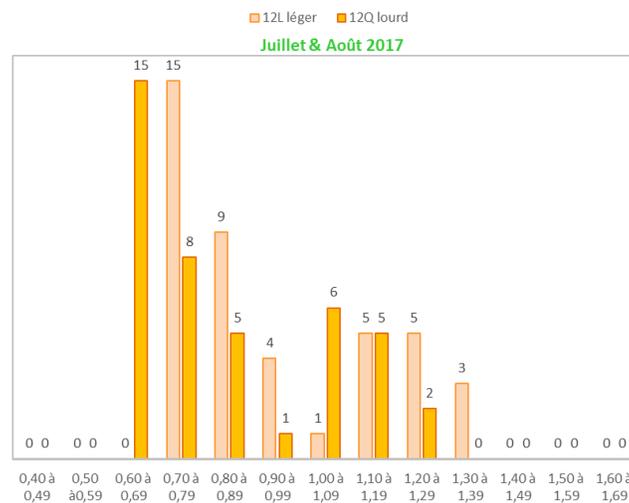
Melon FRANCE / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



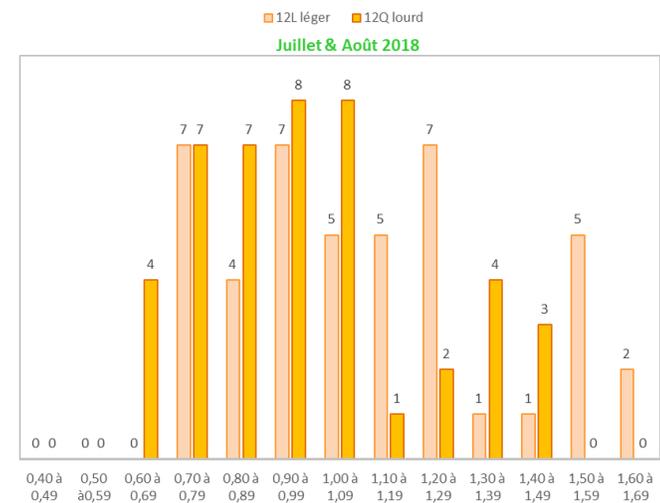
Melon FRANCE / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



Melon FRANCE / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



Melon FRANCE / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



Sources : données RNM

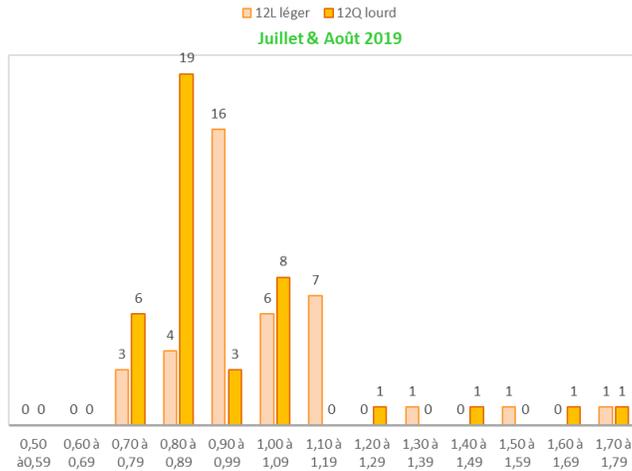


Analyse du marché par les cotations

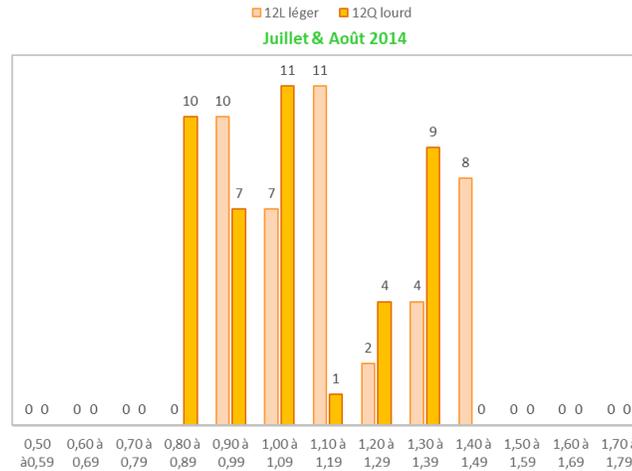
Nombre de jours de cotations par tranche de 10 cts

PACA

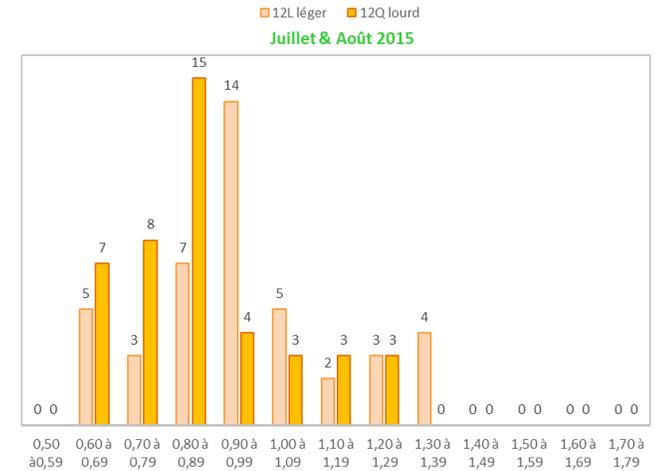
Melon PACA / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



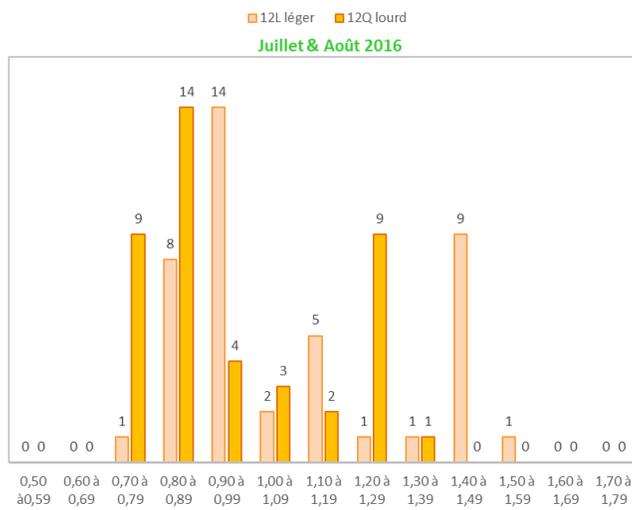
Melon PACA / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



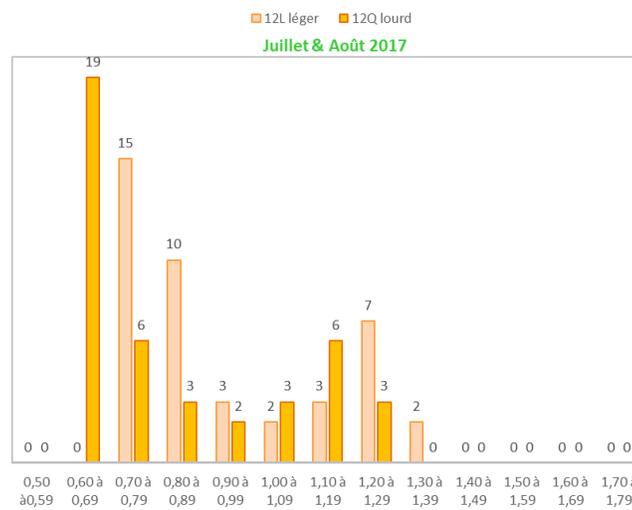
Melon PACA / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



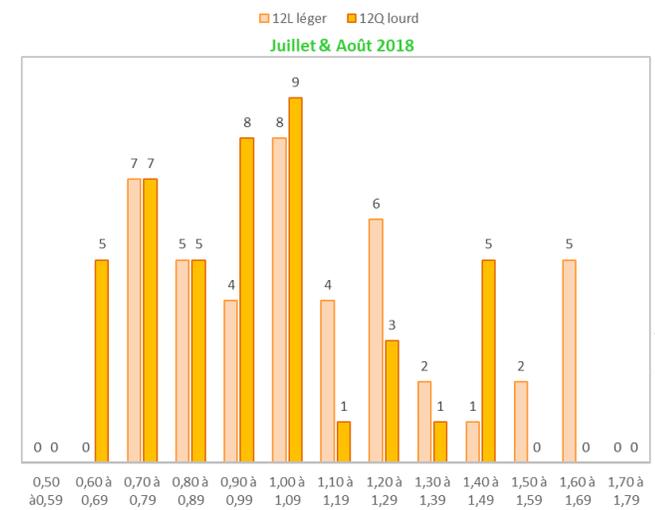
Melon PACA / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



Melon PACA / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



Melon PACA / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



Sources : données RNM

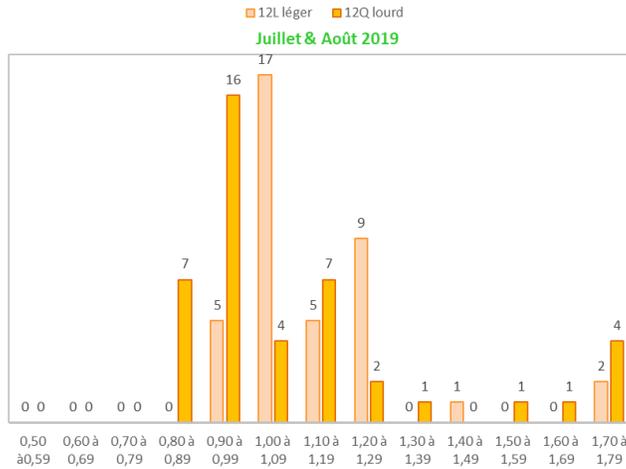


Analyse du marché par les cotations

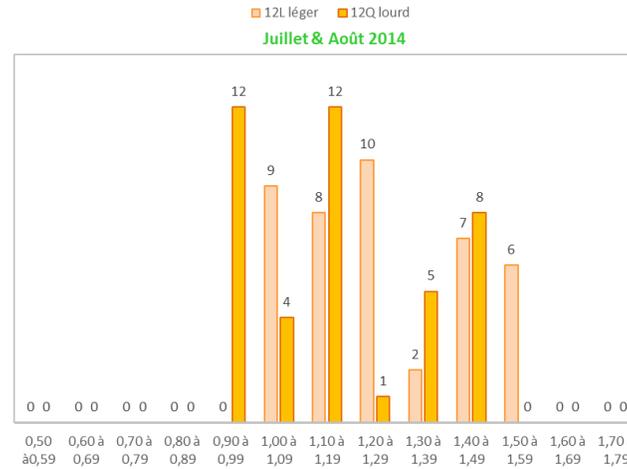
Nombre de jours de cotations par tranche de 10 cts

LANGUEDOC
ROUSSILLON

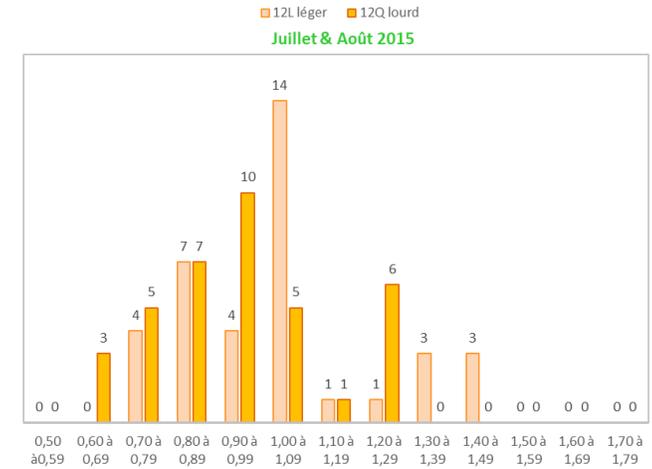
Melon LANGUEDOC / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



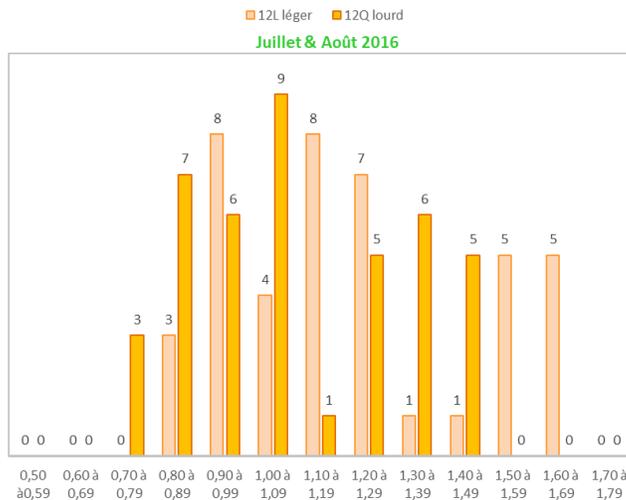
Melon LANGUEDOC / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



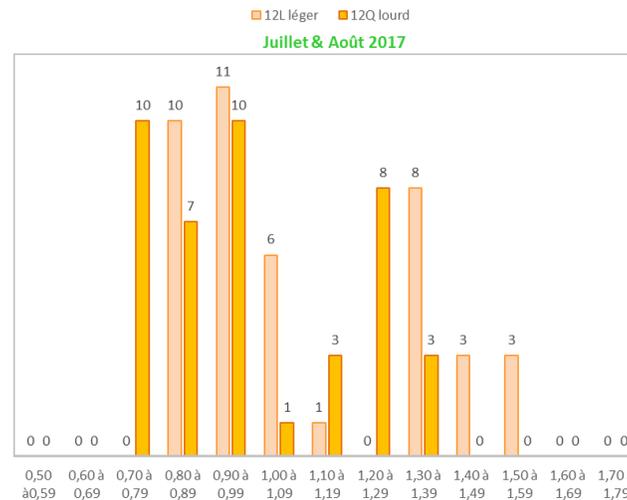
Melon LANGUEDOC / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



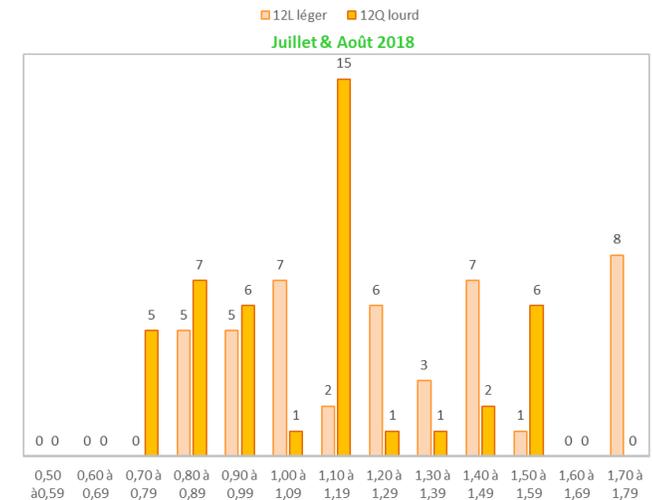
Melon LANGUEDOC / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



Melon LANGUEDOC / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



Melon LANGUEDOC / Nbre de jours de cotation par tranche de 10 cts



Sources : données
RNM



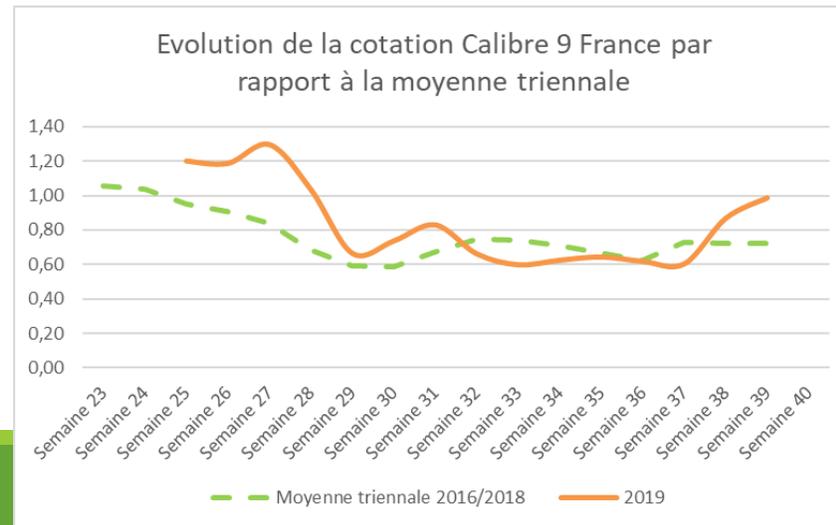
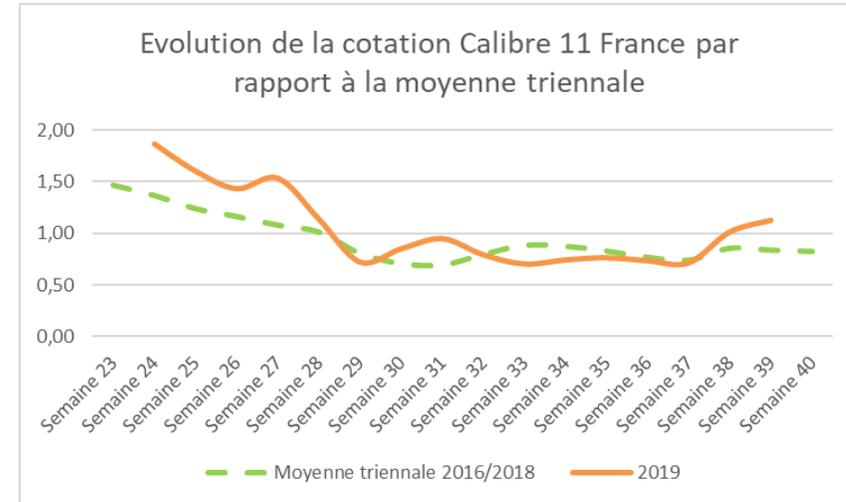
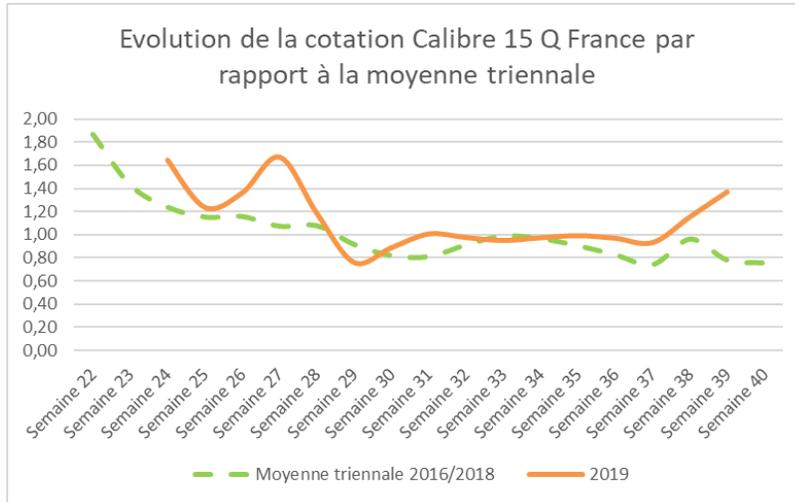
Focus autres Calibres

CALIBRE 15, 9 ET 11 / FRANCE



Evolution des cotations

FRANCE



Sources : données RNM



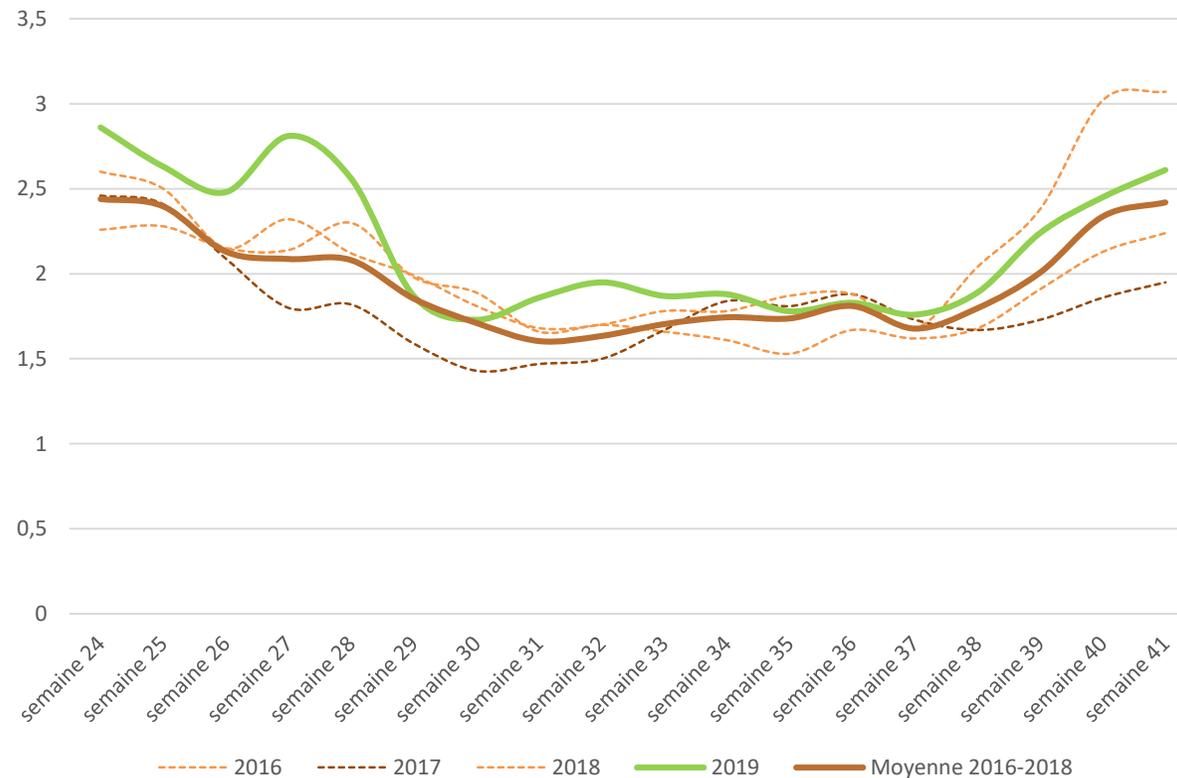
Les prix au détail

EVOLUTION



Evolution des prix au détail

➤ Evolution Cotations hebdomadaires Prix au détail Melon Charentais jaune France Calibre 12 (la pièce)

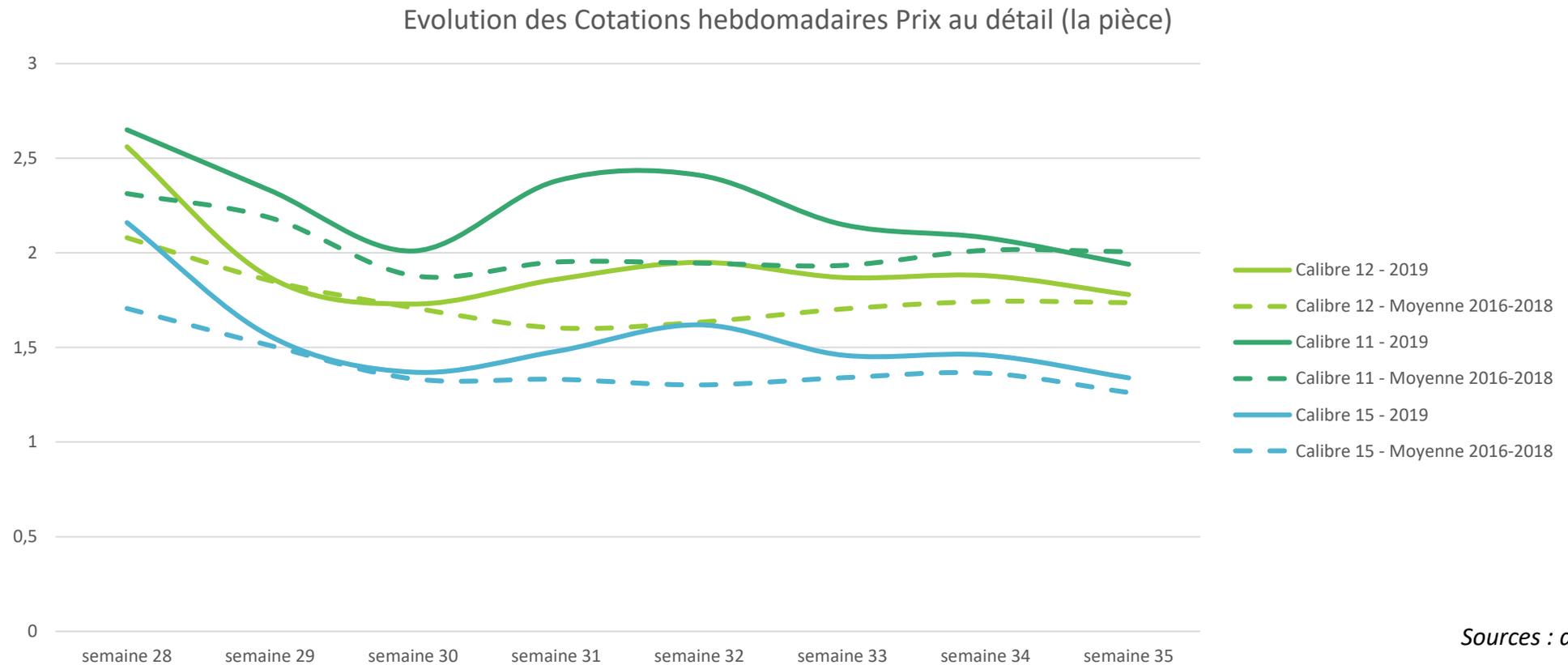


Sources : données RNM



Evolution des prix au détail

- Evolution Cotations hebdomadaires Prix au détail : comparaison Calibre 12, Calibre 11 et Calibre 15 (la pièce)



Sources : données RNM



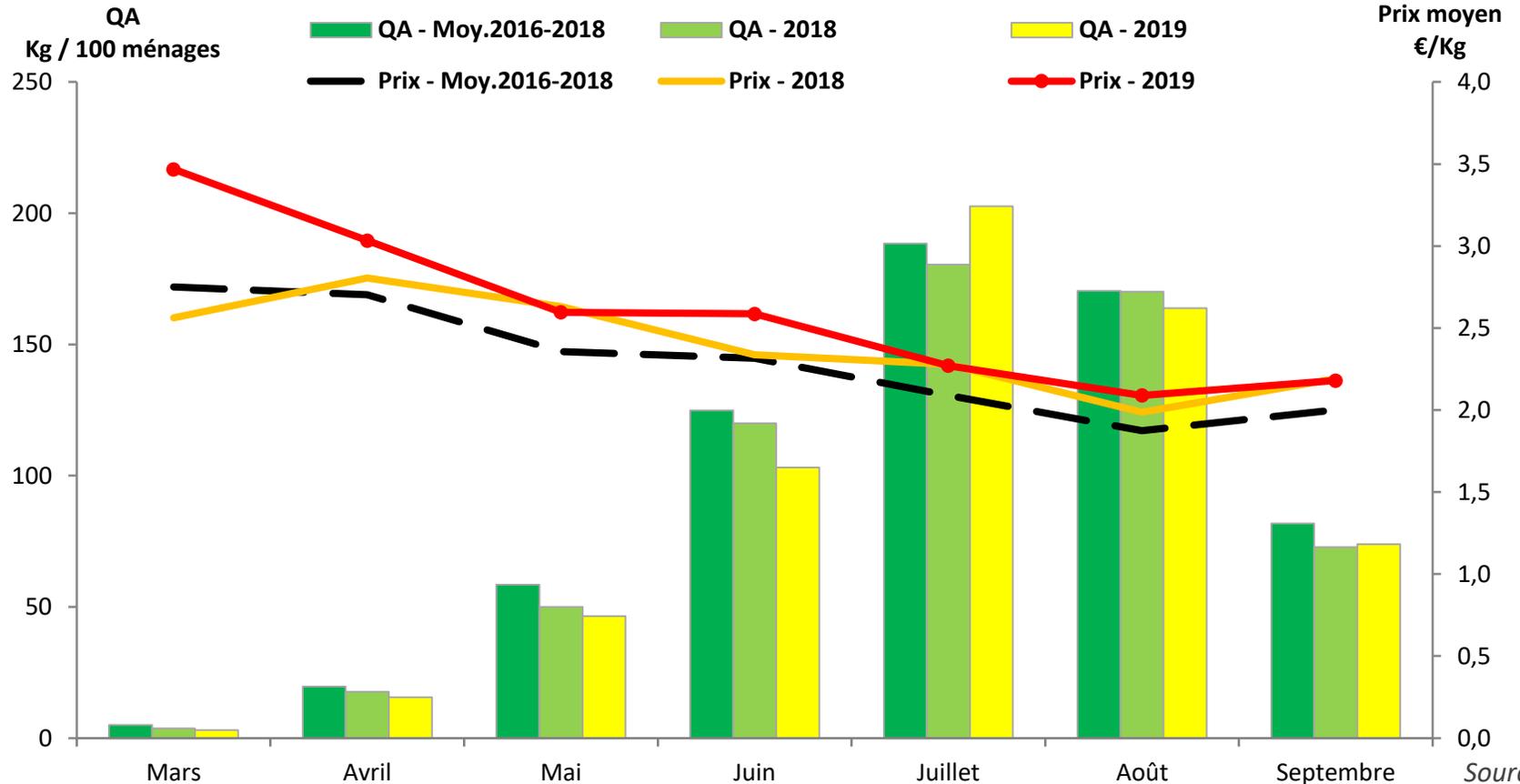
Les données Consommation

KANTAR WORD PANNEL



Achats des ménages en volume

Melon - Achats des ménages en volume



QUANTITÉS ACHETÉES
609 kg pour 100
ménages
(à fin septembre)
-1,1%/2018
-6,2%/moy.3 ans

Source : Kantar Worldpanel



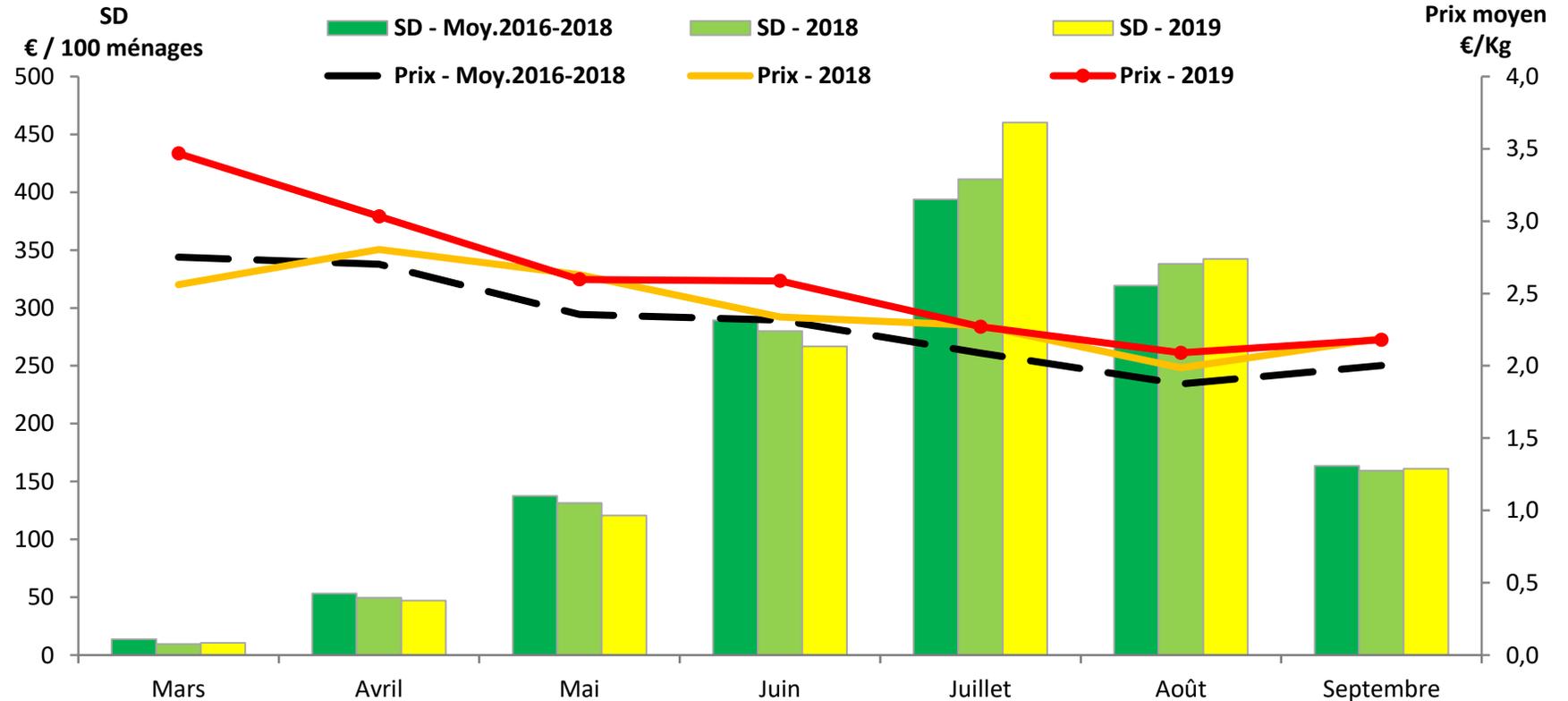
Achats des ménages en valeur

SOMMES DÉPENSÉES
1409,8 € pour 100 ménages

(à fin septembre)
+2,1%/2018
+2,7%/moy.3 ans

PRIX MOYEN
2,32 €/kg
(à fin septembre)
+3,1%/2018
+9,5%/moy.3 ans

Melon - Achats des ménages en valeur



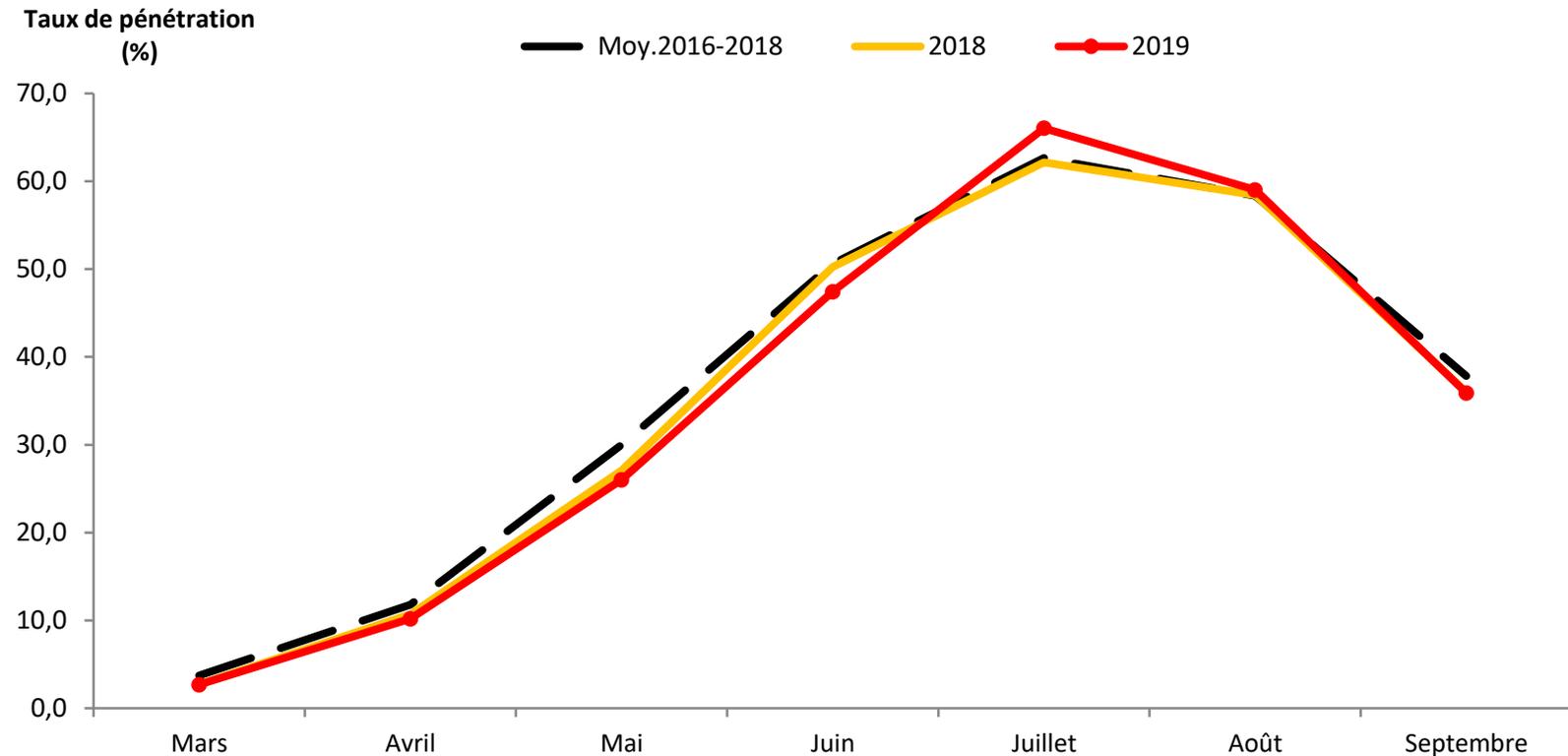
Source : Kantar Worldpanel



Taux de pénétration des ménages

Melon - Taux de pénétration des ménages

Evolution mensuelle 2019	Pénétration / moy.2016-2018	Pénétration 2019 (%)
Janvier	-	-
Février	-	-
Mars	-28,2%	2,7
Avril	-13,7%	10,2
Mai	-13,4%	26,0
Juin	-6,3%	47,4
Juillet	5,4%	66,1
Août	1,2%	59,0

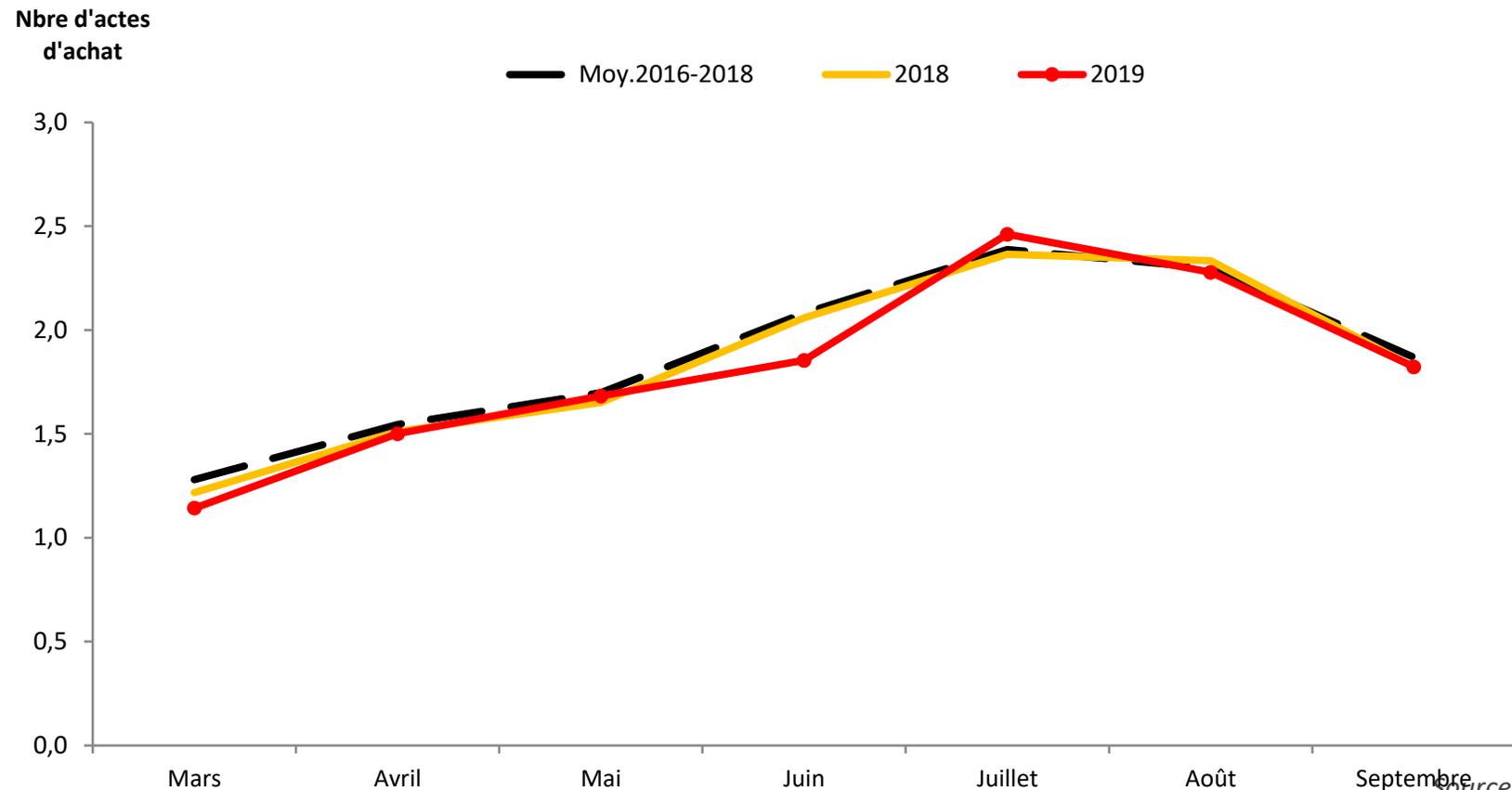


Source : Kantar Worldpanel



Fréquence d'achat des ménages

Melon - Fréquence d'achat des ménages



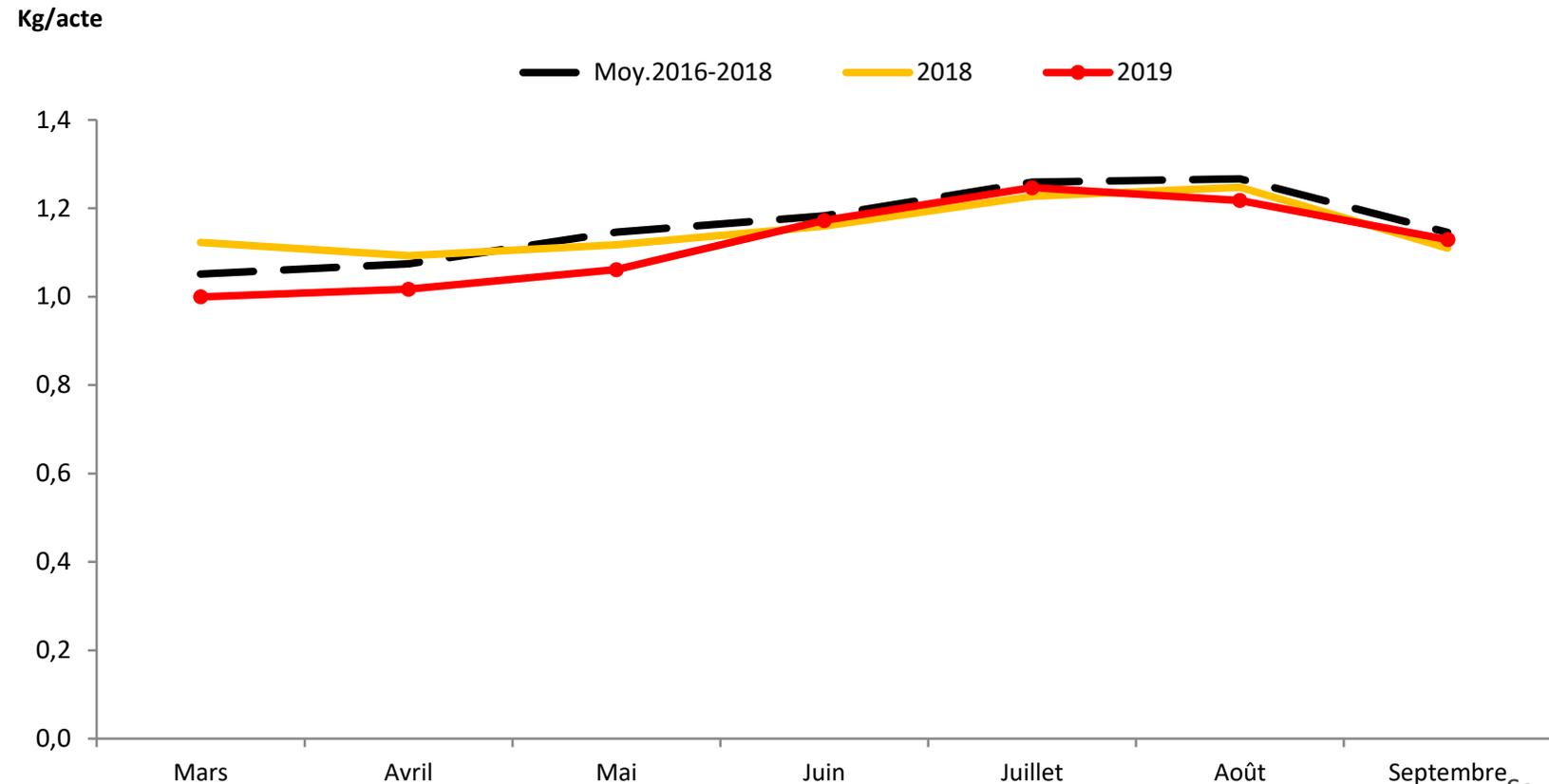
FRÉQUENCE D'ACHAT
2,1 FOIS
(De juin à septembre)
+2%/2018
+1%/moy. 3 ans

Source : Kantar Worldpanel



Panier moyen des ménages

Melon - Panier moyen des ménages



PANIER MOYEN
1,19 KG/ACTE D'ACHAT
(De juin à septembre)

0%/2018
-2%/moy.3 ans

Source : Kantar Worldpanel



Les travaux de l'AIM

LES COMMISSIONS DE L'AIM



Les travaux de l'AIM

Commission Calibrage

- Renouvellement de l'Accord Interprofessionnel Calibrage/Conditionnement

Commission Technique

- Définir et coordonner les axes de travail déterminés par les besoins aussi bien techniques que commerciaux
- Projet sur les plastiques biodégradables

Commission Agroécologie

- Participation à la Charte Plaisir et Confiance
- Accompagnement des producteurs vers la HVE

Commission Banque de données

- Partenariat avec la DGCCRF pour la recherche de critères permettant la caractérisation de l'origine géographique des melons



Les travaux de l'AIM

Commission Charentais

- Recherche d'un nouveau nom pour la dénomination Charentais

Commission Clients

- Rencontres Amont/Aval
- Newsletter envoyée aux clients tout au long de la campagne
- Renouvellement de l'étude Perception des consommateurs et distributeurs

Commission communication

- Travail sur une nouvelle stratégie de communication



Merci de votre attention
