

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

NB : Tous types de melons

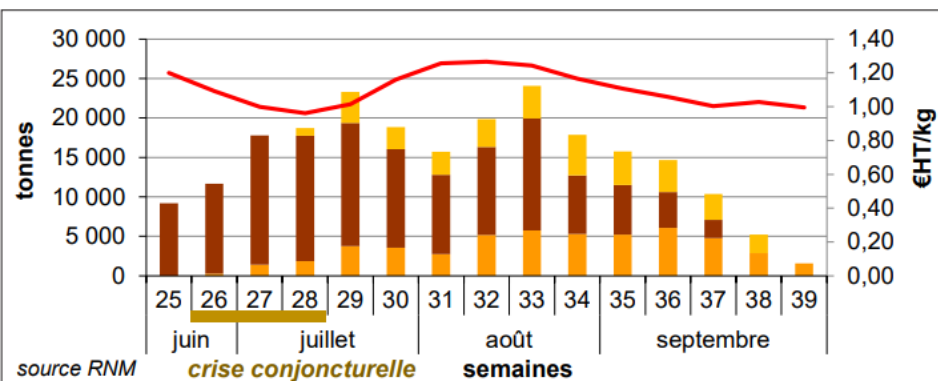
Source : Eurostat, FAOSTAT

# 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<sup>er</sup> novembre 2021.
- Volumes hebdomadaires : voir graphique ci-dessous. *Source* : RNM.

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

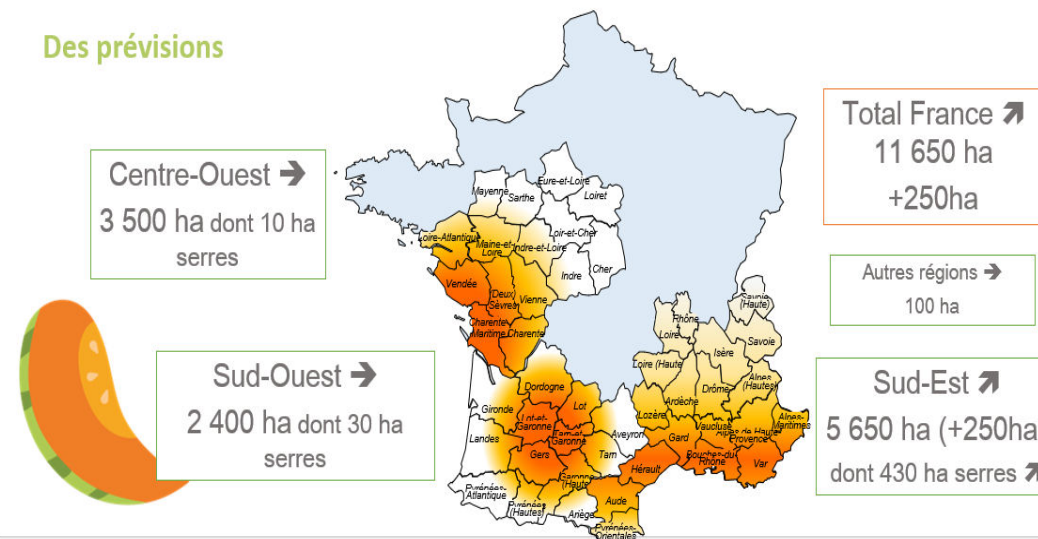


- offre Sud-Ouest
- offre Sud-Est
- offre Centre-Ouest
- cours expédition moyen national (cal 950-1150g)

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

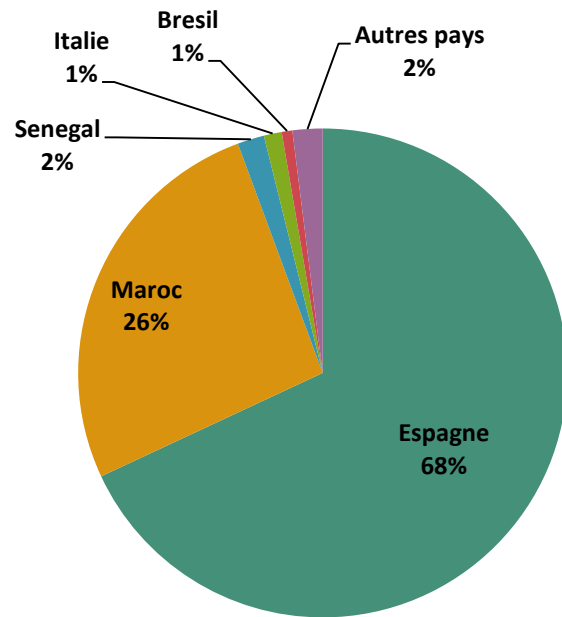


# Marchés extérieurs : Importations

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

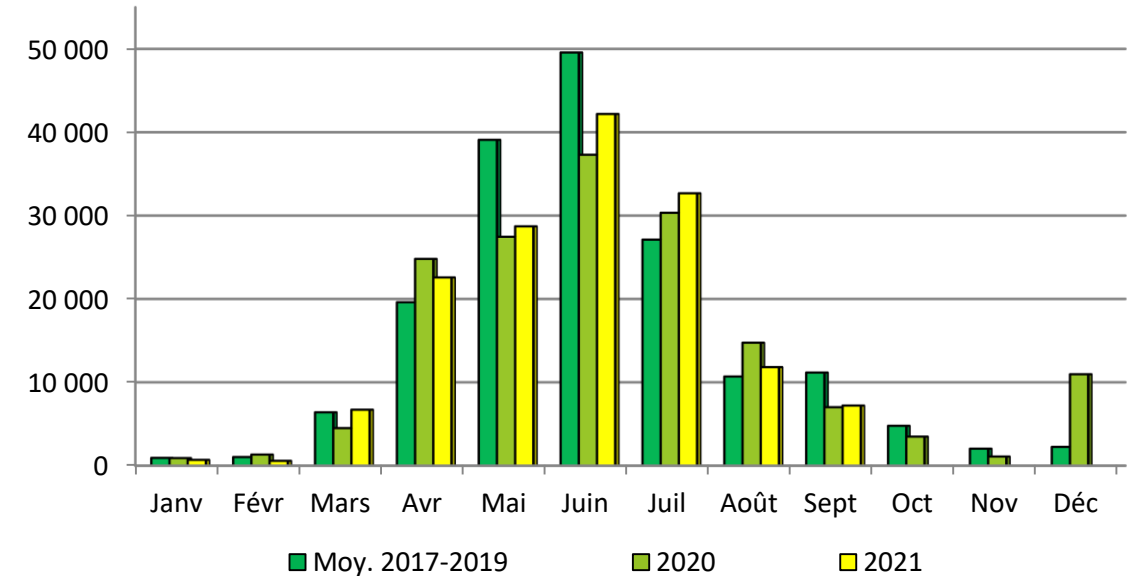
- Des importations inférieures en volumes et en valeur à la moyenne 3 ans

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)

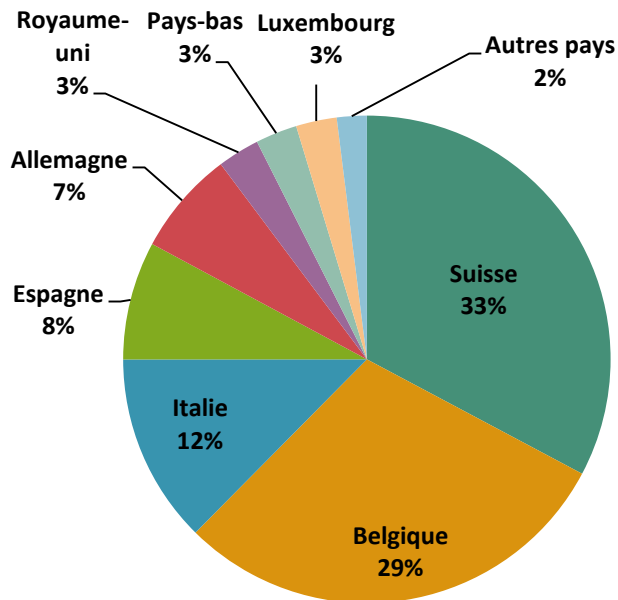
	Tonnes 2021	Evol / 2020	Evol / Moy.17-19	Milliers d'€ 2021	Evol / 2020	Evol / Moy.17-19
<b>Exportations</b>	32 443	1,4%	-14,7%	45 498	-3,5%	-16,3%
<b>Importations</b>	153 174	3,2%	-7,5%	146 748	-7,1%	-8,5%

Source : Douanes françaises

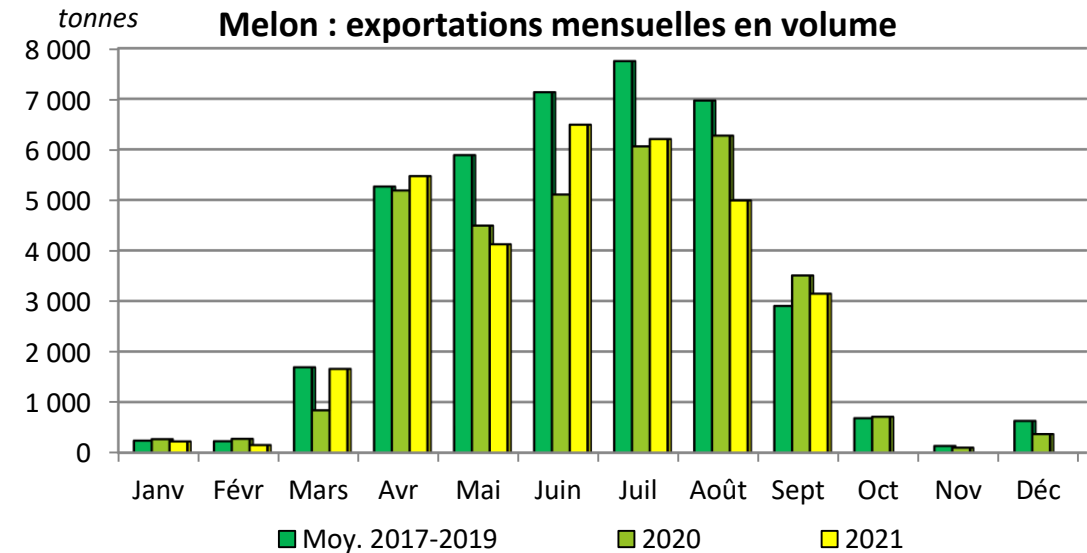
# Marchés extérieurs : Exportations

- 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



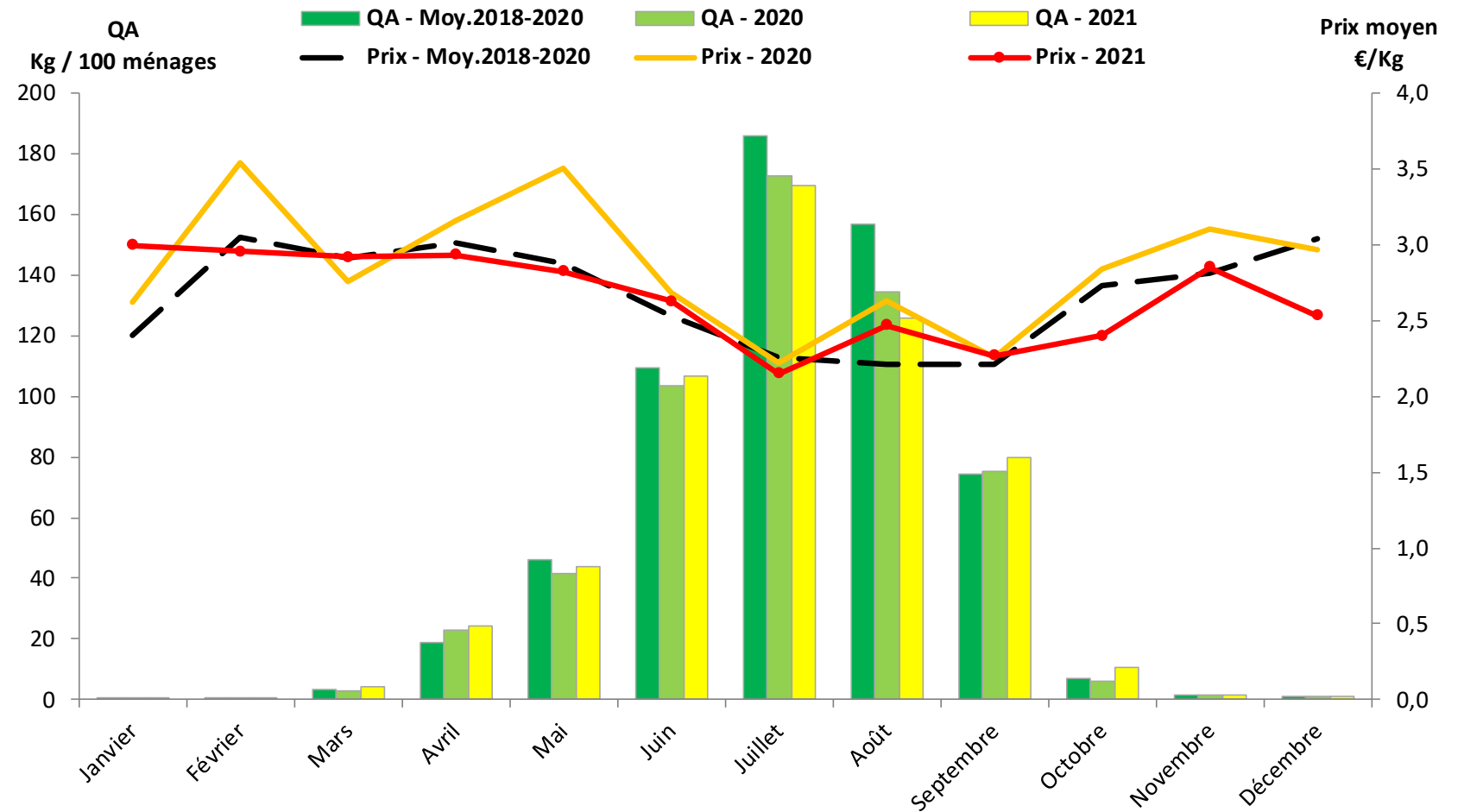
Commerce extérieur français du melon (janvier à septembre)

	Tonnes 2021	Evol / 2020	Evol / Moy.17-19	Milliers d'€ 2021	Evol / 2020	Evol / Moy.17-19
<b>Exportations</b>	32 443	1,4%	-14,7%	45 498	-3,5%	-16,3%
<b>Importations</b>	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.**

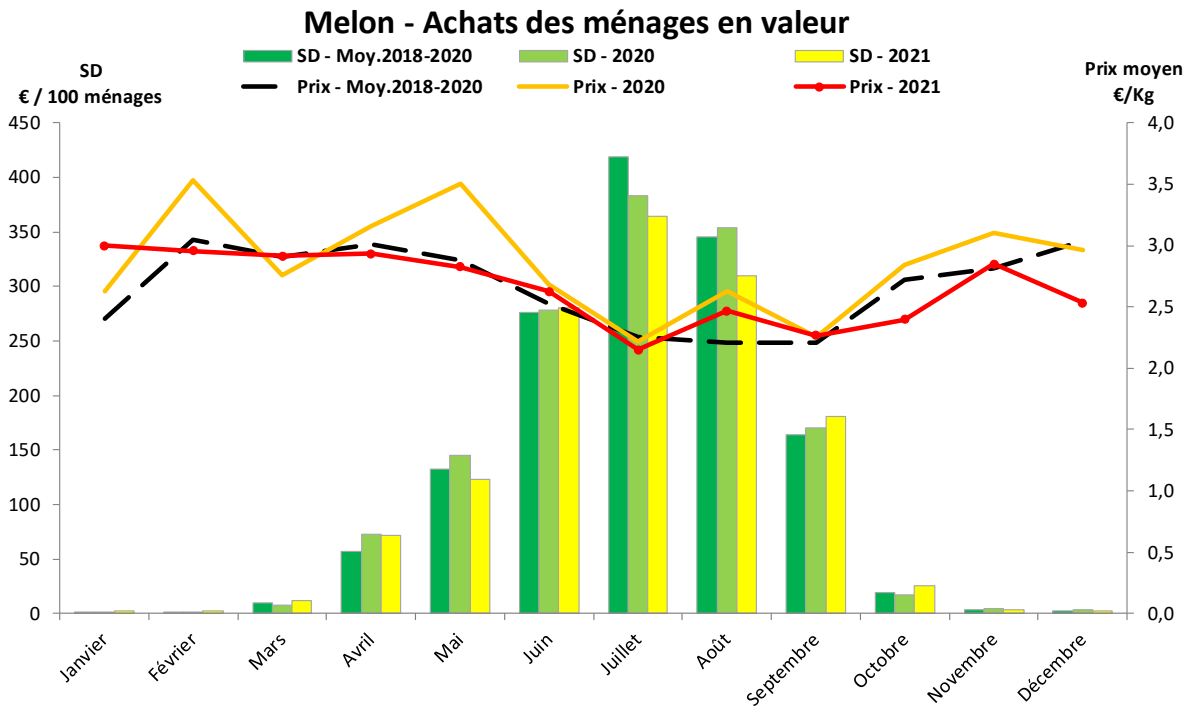
NB : Tous types de melons

Source : Kantar



# Achats des ménages (2)

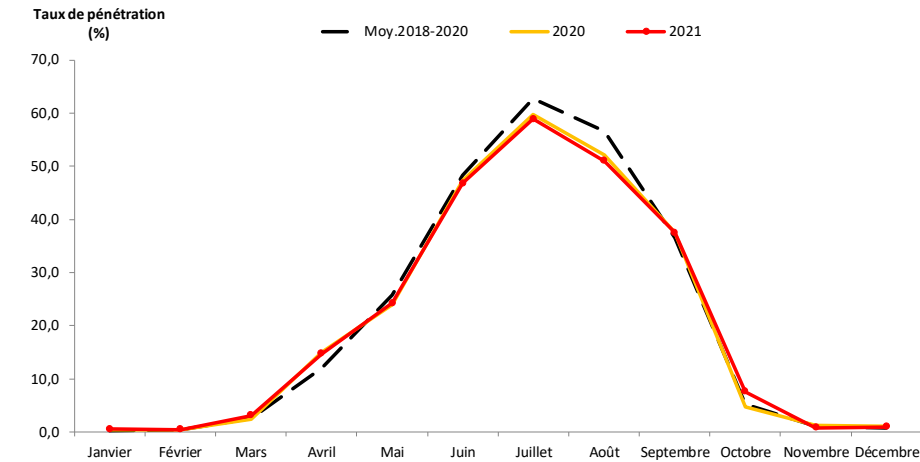
- En valeur, des achats en baisse en juillet-août, comme la taille de clientèle.
- Des achats plutôt en progrès en juin et septembre.



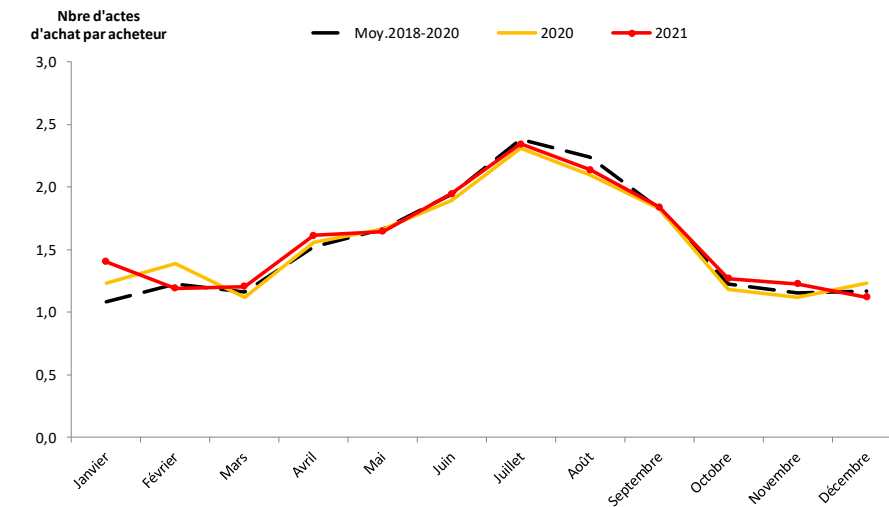
Source : Kantar

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

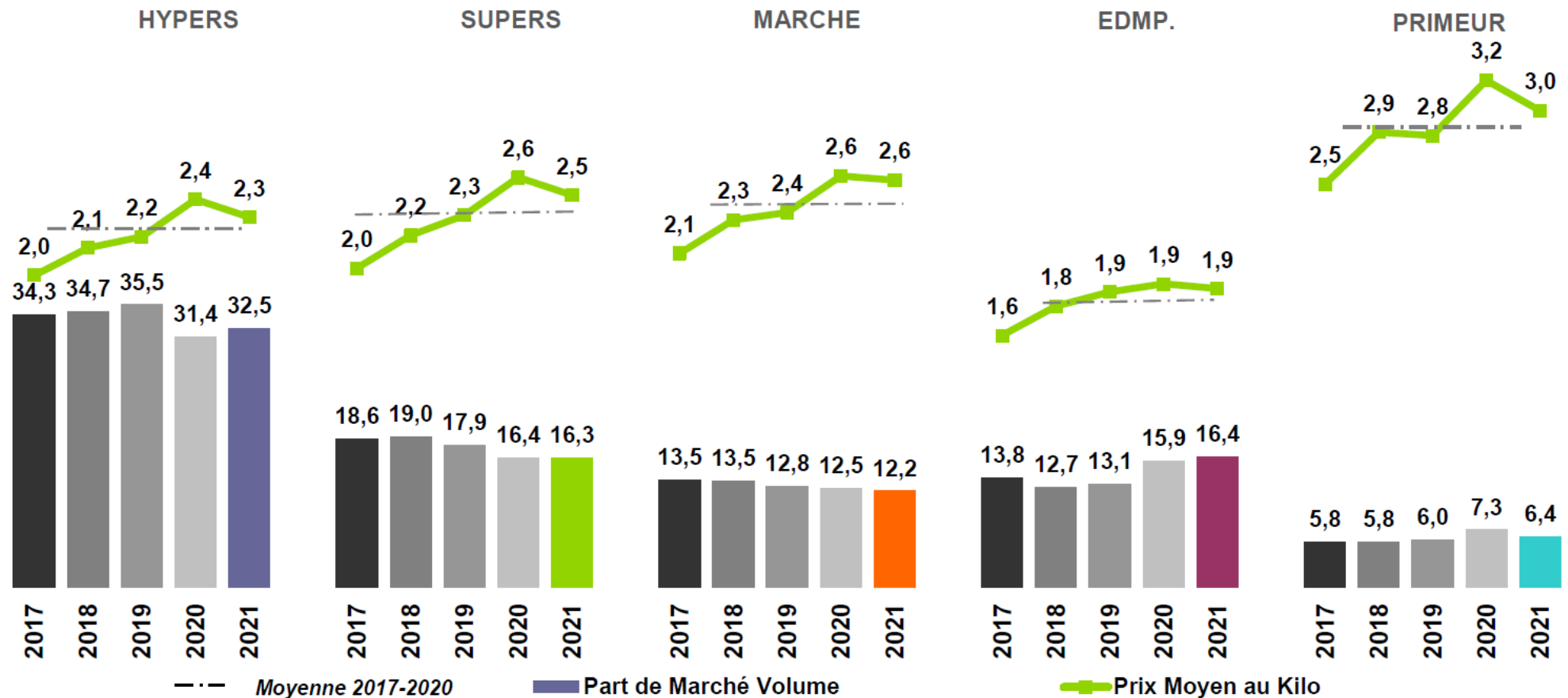
<b>Quantités achetées</b> 555,3 kg pour 100 ménages +0,2% / 2020 -11,1% / moy.3 ans	<b>Sommes dépensées</b> 1347,0 € pour 100 ménages -4,7% / 2020 -2,0% / moy.3 ans
<b>Niveau moyen d'achat</b> 7,4 kg +1,6% / 2020 -7,3% / moy.3 ans	<b>Budget moyen d'achat</b> 17,94 € -3,4% / 2020 +2,1% / moy.3 ans
<b>Panier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



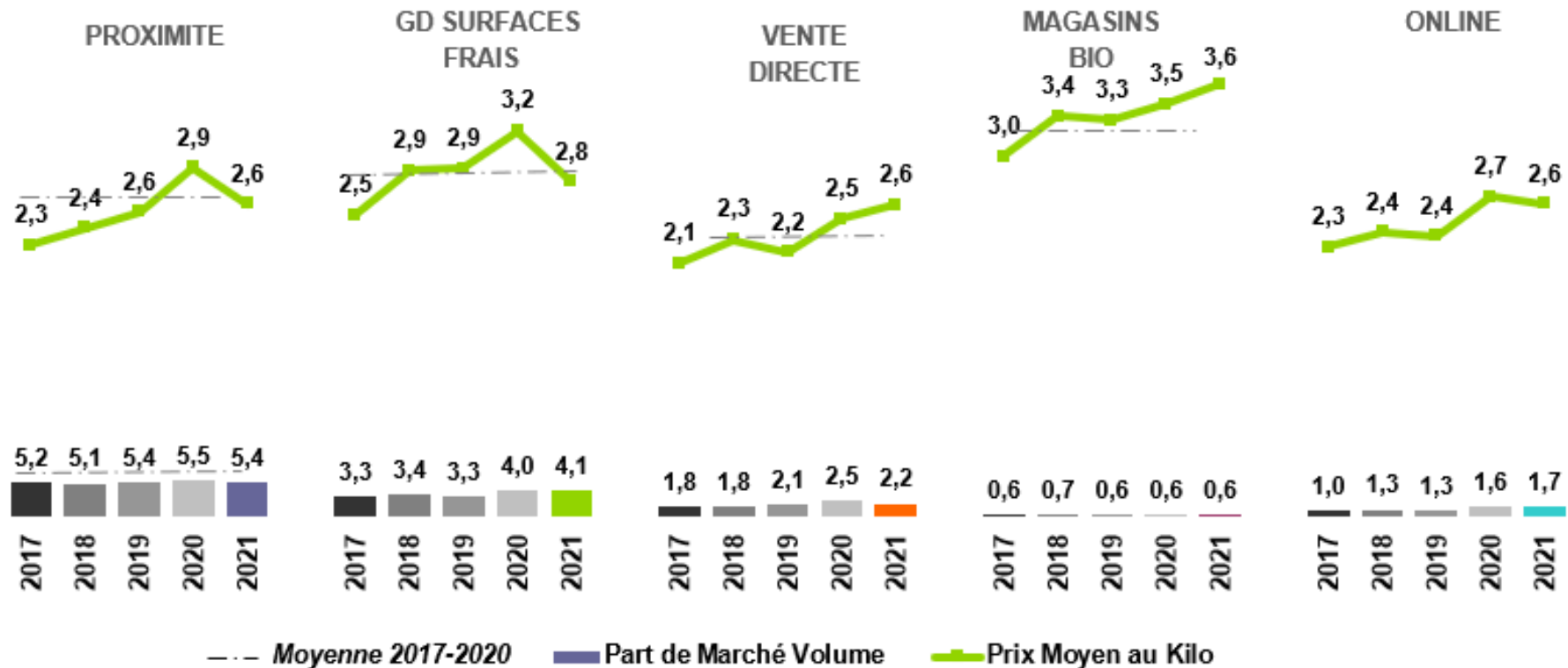
Source : Kantar

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 <sup>2</sup> , hors Drive et Hard Discount
Supers (généralistes)	Surface < à 2 500 m <sup>2</sup> , 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/Viaitalia
  - 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
- Epiceries, Epiceries Fines
- Autres Supérettes



Interfel

Interprofession des  
fruits et légumes frais