



# Conseil spécialisé Fruits et Légumes

## 13 décembre 2016

### Conjoncture des fruits et légumes

Unité cultures et filières spécialisées  
Unité cotations et information de conjoncture

[thierry.bain@franceagrimer.fr](mailto:thierry.bain@franceagrimer.fr)  
[raphael.bertrand@franceagrimer.fr](mailto:raphael.bertrand@franceagrimer.fr)  
[caroline.blot@franceagrimer.fr](mailto:caroline.blot@franceagrimer.fr)  
[alice.joseph@franceagrimer.fr](mailto:alice.joseph@franceagrimer.fr)





---

# SOMMAIRE

---

- **Endive**
- **Carotte**
- **Pomme**
- **Poire**
- **Clémentine**



---

# SOMMAIRE

---

- **Endive**
- Carotte
- Pomme
- Poire
- Clémentine



# Endive

## Conjoncture

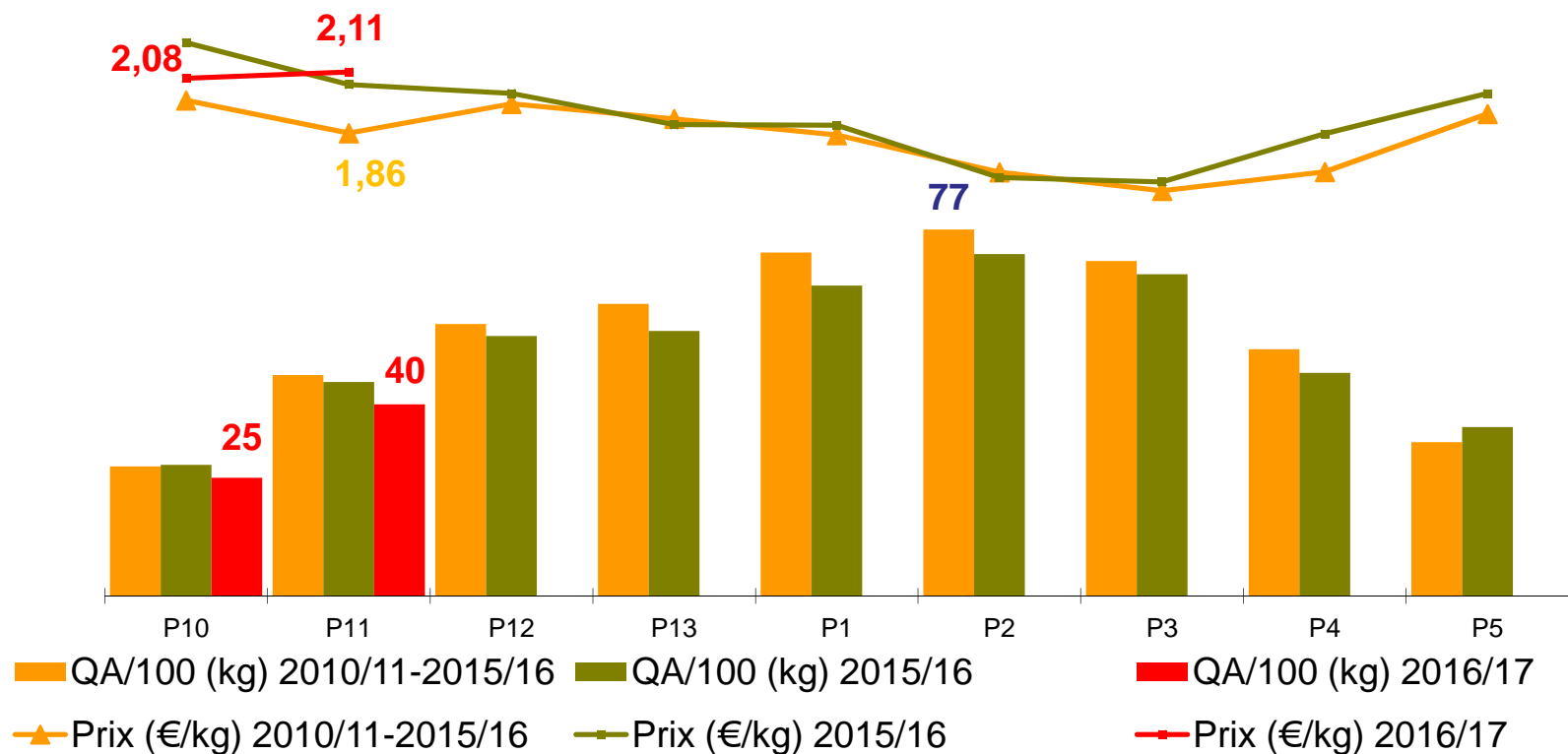
- Les rendements de la campagne 2016-2017 sont nettement inférieurs à ceux de la campagne précédente.
- Depuis mi-octobre, la production d'endive est inférieure à la demande. Les prix ont progressé très rapidement pour dépasser les 2 €/kg au stade expédition, pratiquement le double des prix pratiqués en 2015 à la même période.
- Mi-novembre, les opérateurs de la filière sont obligés de baisser les prix pour relancer les acheteurs. Chaque jour les prix sont ajustés à la baisse. Le marché est déstabilisé, mais les stocks d'endive sont faibles.
- Début décembre, les rendements n'évoluent pas. Les produits sont de bonne qualité et sont presque en totalité absorbés par un commerce peu dynamique. Les cours subissent cette morosité et sont revus quotidiennement à la baisse.

# Endive

## Consommation

### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(\*) des périodes 10 et 11 2016 = 65 kg  
 Soit -12 % vs 2015  
 -10 % vs moyenne 2011/15



(\*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

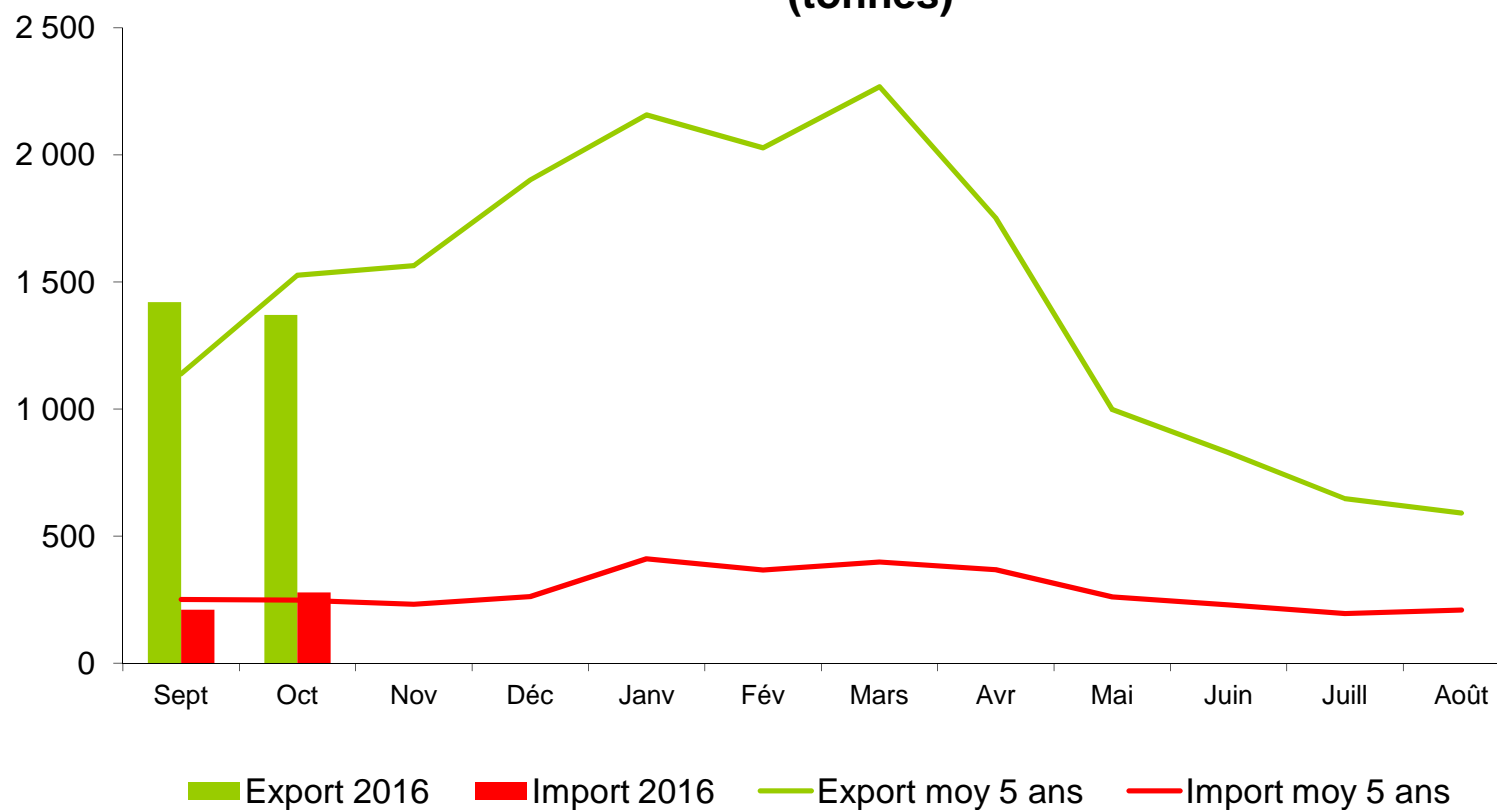
# Endive

## Commerce extérieur

Export sept.-oct. 2016 : 2 800 tonnes (+5 % vs moy 5 ans)

Import sept.-oct. 2016 : 500 tonnes (-2 % vs moy 5 ans)

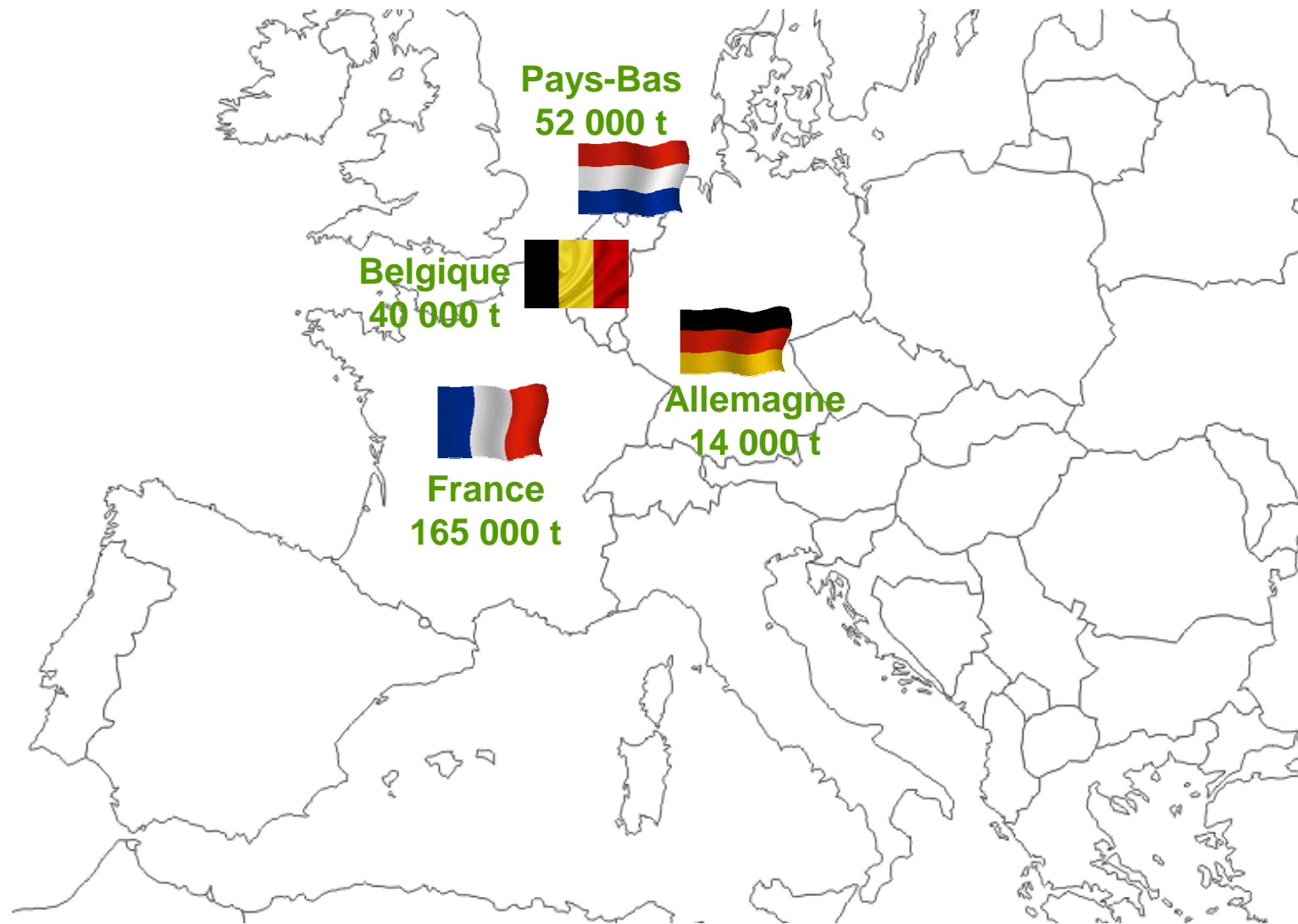
### Echanges mensuels de la France en endive (chicons) (tonnes)



# Endive

## Marchés européens

Les principaux pays producteurs d'endive (chicons) en Europe (2015)





# Endive

## Marchés européens

### ***Semaines 47/48 (du 21 novembre au 4 décembre 2016)***

***Ensemble du marché européen*** : la forte hausse des prix qui caractérisait ce début de saison en raison de la faible production semble terminée.

**Allemagne** : la hausse des prix des endives semble être terminée. Les cotations au stade de gros ont baissé pour toutes les origines. Comme la quinzaine précédente, la demande reste dynamique.

**Belgique** : même si la demande est toujours très satisfaisante, les prix qui tournaient aux alentours de 1,50 €/kg ont chuté à 1,10 €/kg. Néanmoins cette situation est jugée normale par les professionnels du secteur.

**Pays-Bas** : la qualité des nouvelles endives est jugée bonne mais les quantités sont décevantes. Suite à la douceur climatique exceptionnelle du mois de septembre, les racines n'ont pu atteindre leur maturation complète.

**Source : Business France**



---

# SOMMAIRE

---

- Endive
- **Carotte**
- Pomme
- Poire
- Clémentine



# Carotte

## Conjoncture

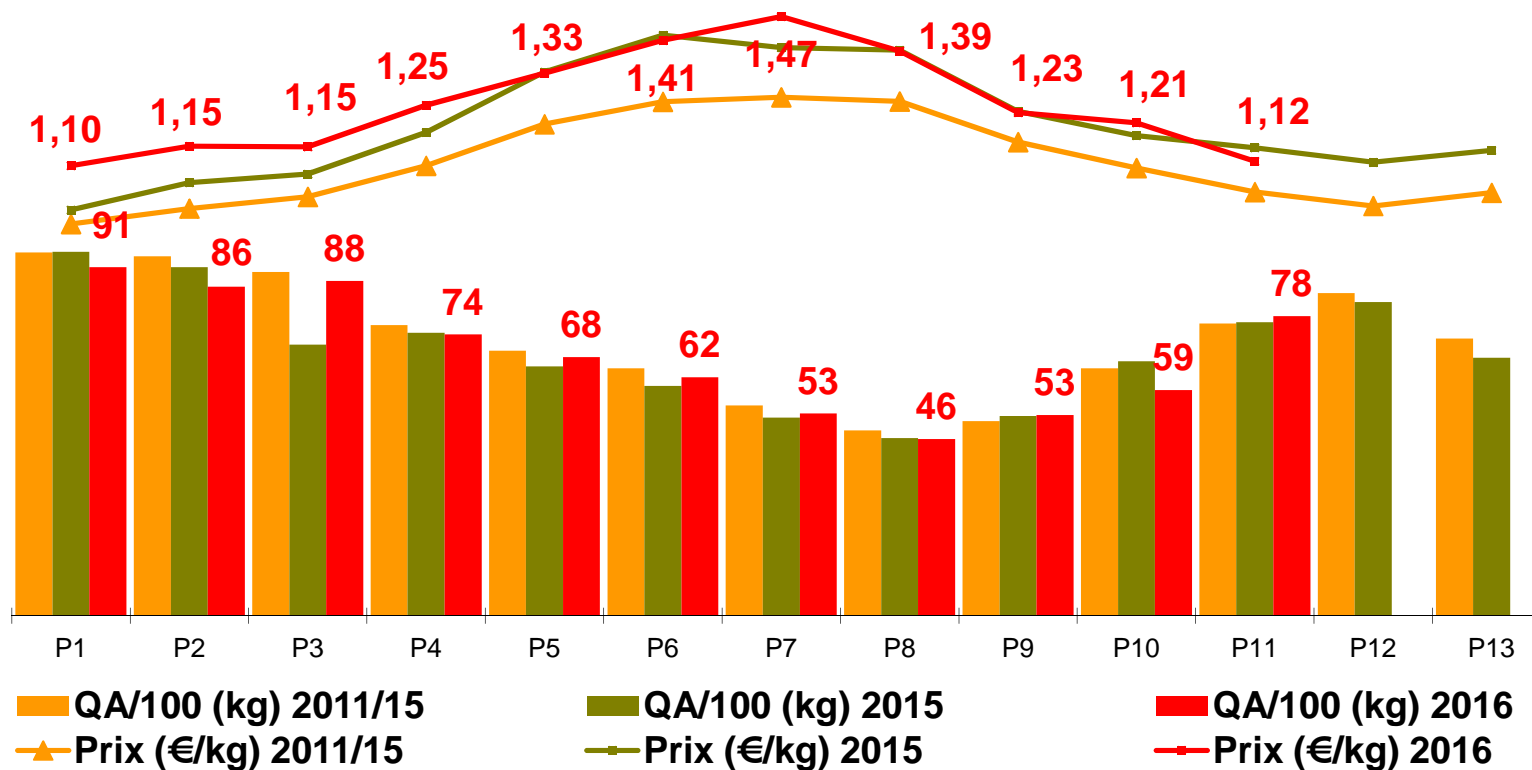
- Depuis le début de la campagne 2016-2017, les cours de la carotte se maintiennent à des niveaux inférieurs à ceux de la campagne précédente et à la moyenne des cinq dernières campagnes. En effet, malgré une contraction de l'offre, la demande est peu présente. La qualité des produits est hétérogène et nécessite un tri important.
- Fin octobre, les promotions engagées permettent de sortir du volume dans un marché qui reste calme. Malgré le rafraîchissement des températures, le marché peine à se redynamiser et le tri reste important.
- Mi novembre, la météo favorise la consommation du produit, mais la concurrence belge est forte. Les prévisions de production étant à la baisse, les cours ont tendance à être plus fermes.

# Carotte

## Consommation

### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(\*) des périodes P1 à P11 2016 = 758 kg  
 Soit -3 % vs 2015  
 +1 % vs moyenne 2011/15



(\*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

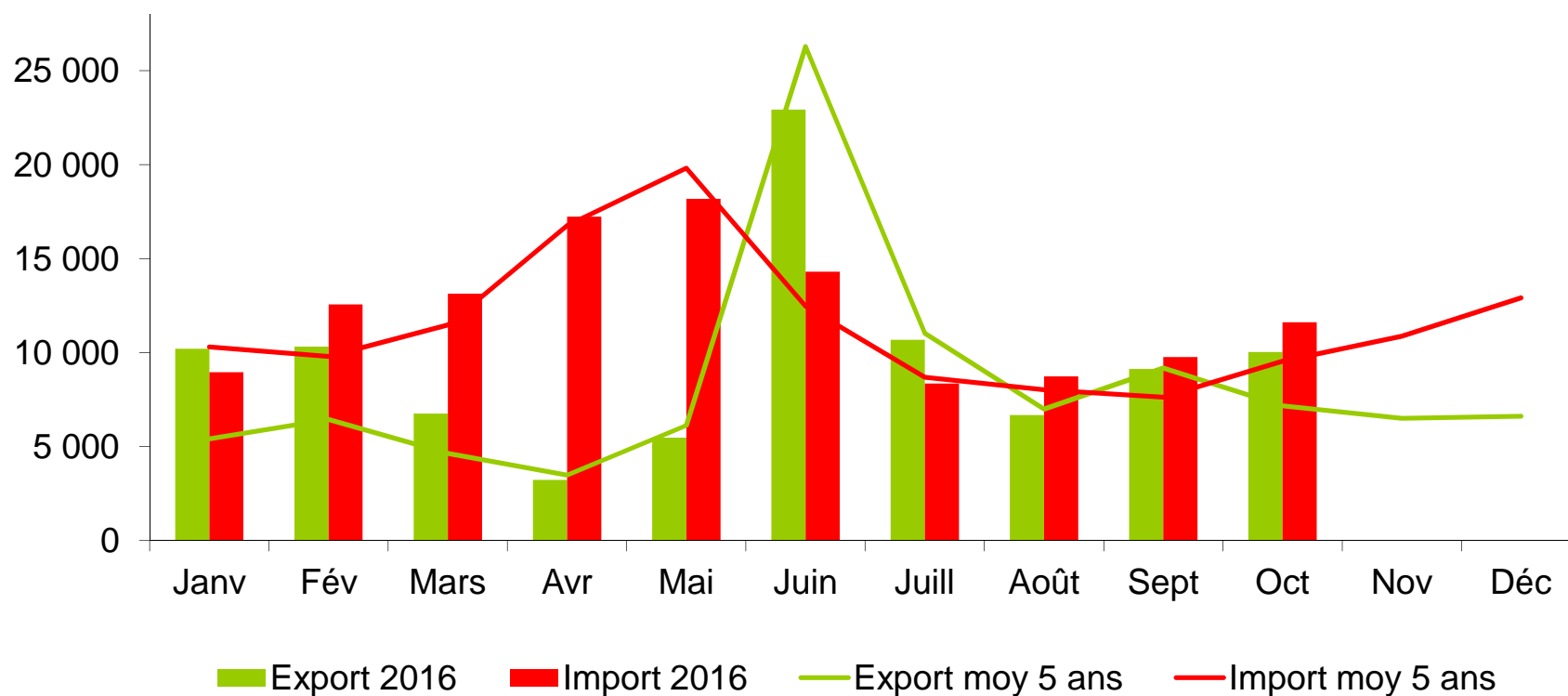
# Carotte

## Commerce extérieur

Export janv.-oct. 2016 : 95 400 tonnes (+10 % vs moy 5 ans)

Import janv.-oct. 2016 : 122 900 tonnes (+7 % vs moy 5 ans)

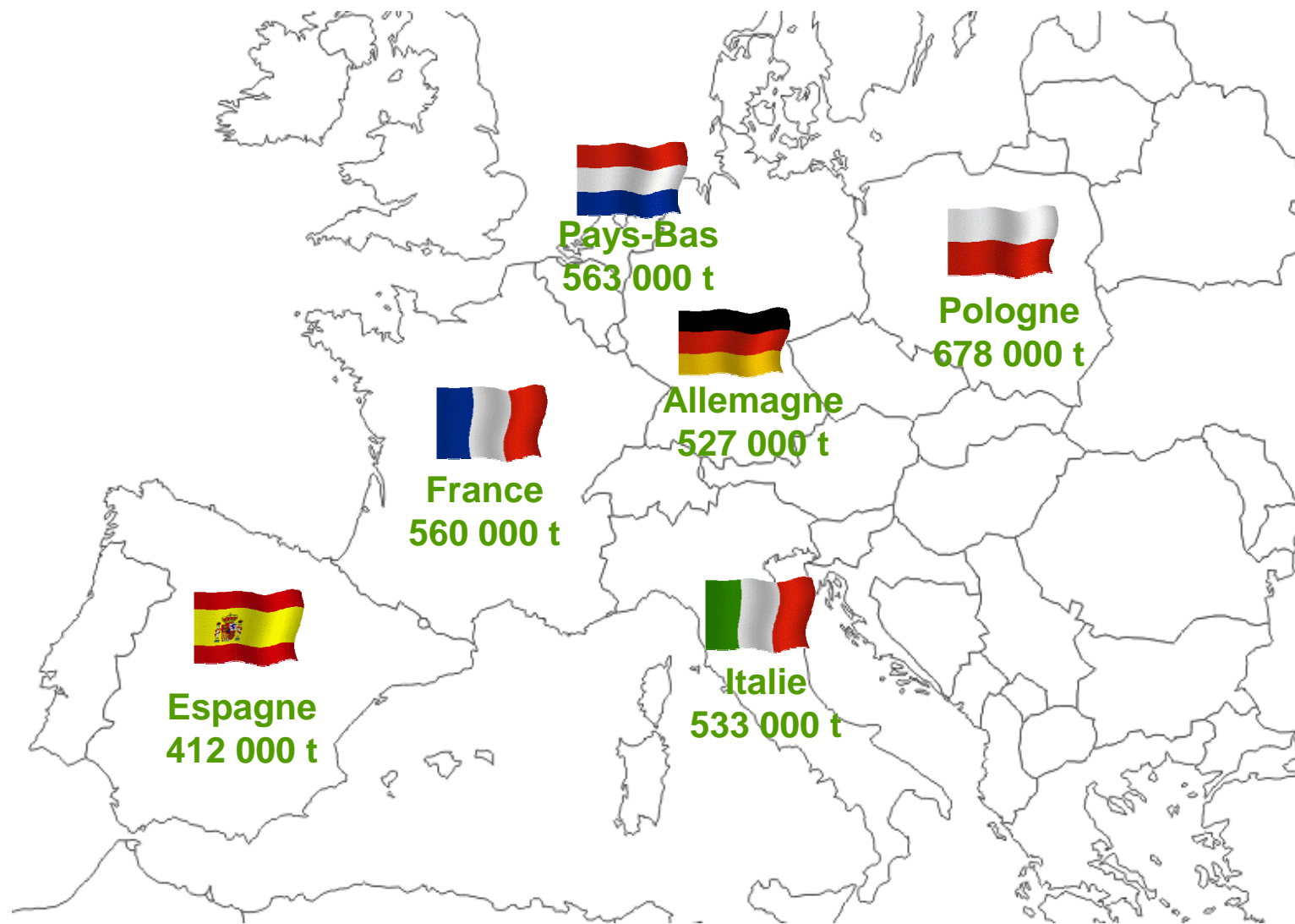
### Echanges mensuels de la France en carottes et navets (en tonnes)



# Carotte

Marchés européens

Les principaux pays producteurs de carotte en Europe (2015)





---

# SOMMAIRE

---

- Endive
- Carotte
- **Pomme**
- Poire
- Clémentine



# Pomme

## Conjoncture

- En octobre, l'offre se développe et s'étoffe, alors que la demande s'oriente de plus en plus vers les fruits d'hiver. A l'exportation, les ventes sont bien orientées en Gala. Néanmoins, pour les Golden ou Granny, les exportations rentrent en concurrence avec celles des autres pays européens (Italie et Pologne notamment).
- Mi-novembre, le marché de la pomme est plutôt calme, avec un flux de ventes régulier et des cours stables. L'offre est limitée et, après les nombreuses opérations promotionnelles, la demande est en retrait. Dans le Sud-Est, le démarrage de la commercialisation de la Pink Lady permet de maintenir une bonne activité.
- Fin novembre, début-décembre, le commerce est toujours ralenti pour toutes les variétés, à l'exception des variétés dites « clubs ». La demande est calme sur les marchés intérieur et européen, plus dynamique vers le grand export. Le temps clément, ainsi que la concurrence des autres fruits (agrumes et fruits exotiques), ne favorisent pas la consommation.

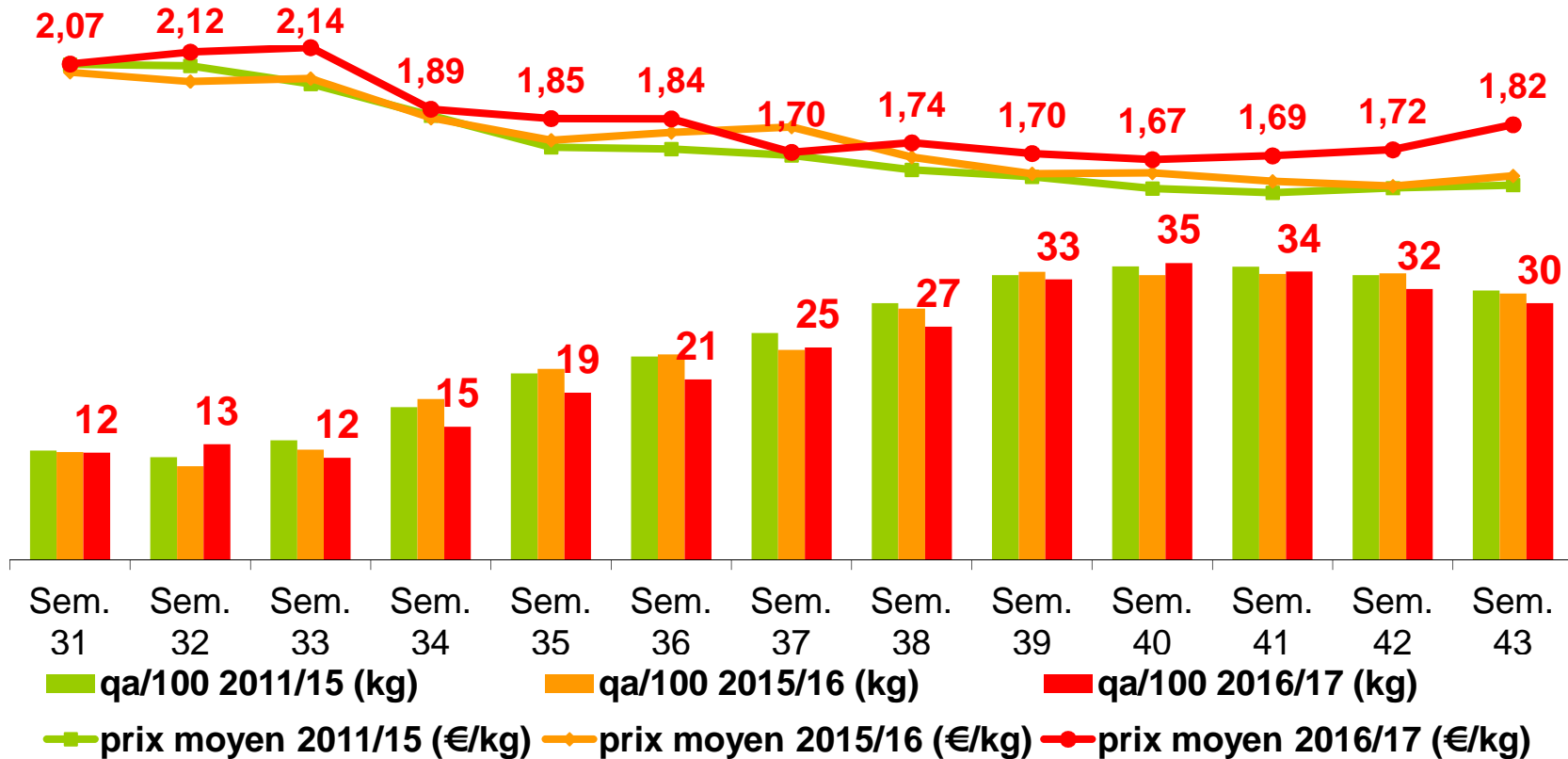


# Pomme

## Consommation

### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(\*) du 1<sup>er</sup> août au 30 octobre 2016 = 308 kg  
 Soit -3 % vs 2015  
 +1 % vs moyenne 2011/15



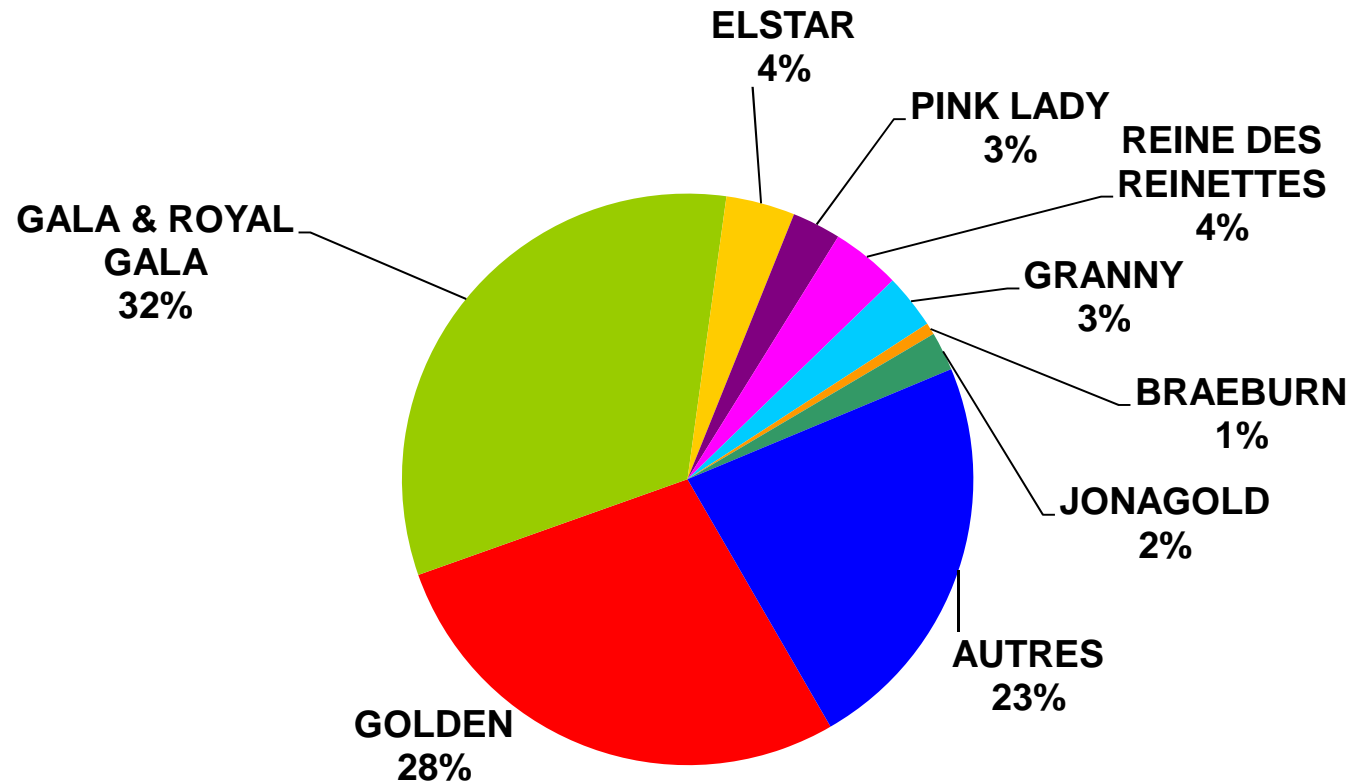
(\*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

# Pomme

## Consommation

### Proportion des quantités achetées par variétés (période du 1<sup>er</sup> août au 30 octobre 2016)



(\*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

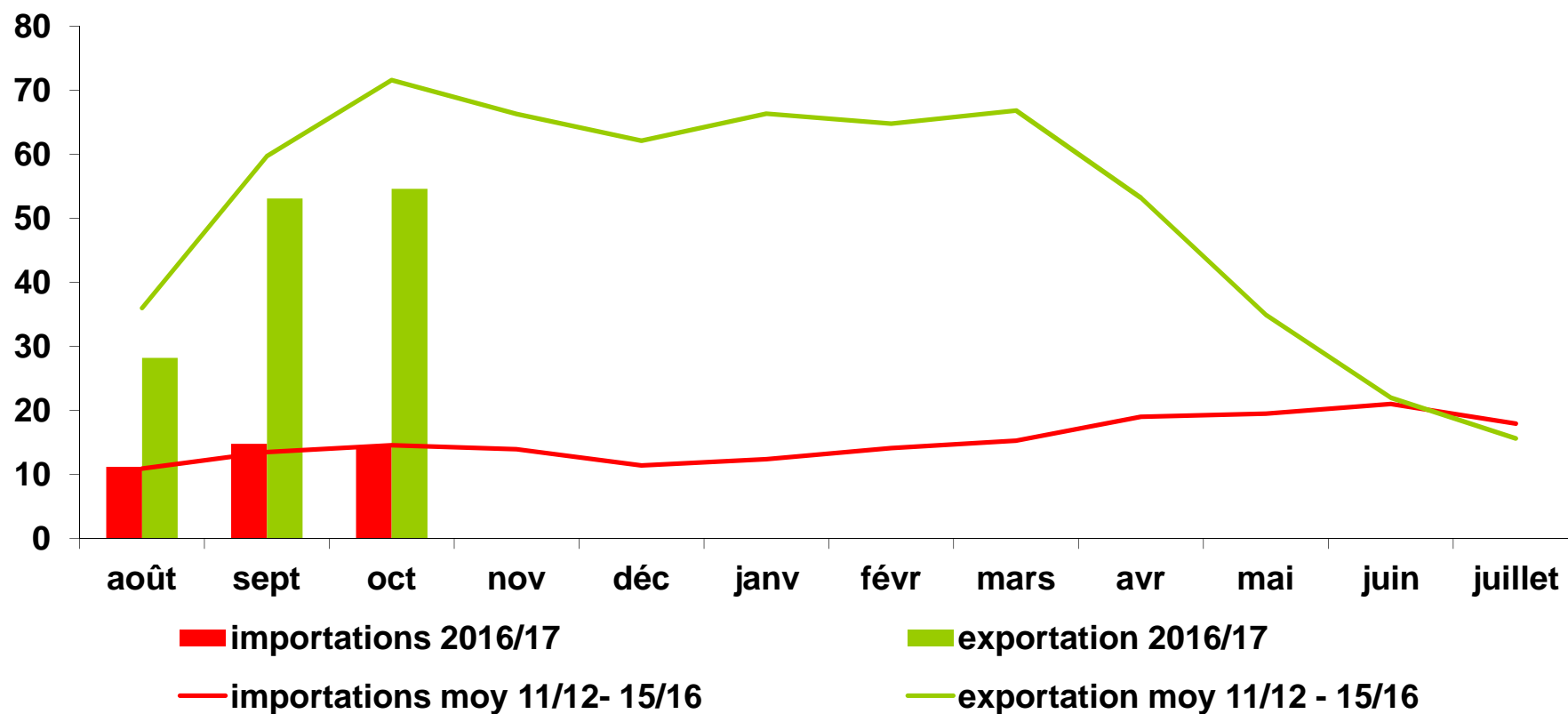
# Pomme

## Commerce extérieur

Export août-oct. 2016 : 136 000 tonnes (-19 % vs moy 5 ans)

Import août.-oct. 2016 : 40 400 tonnes (+3 % vs moy 5 ans)

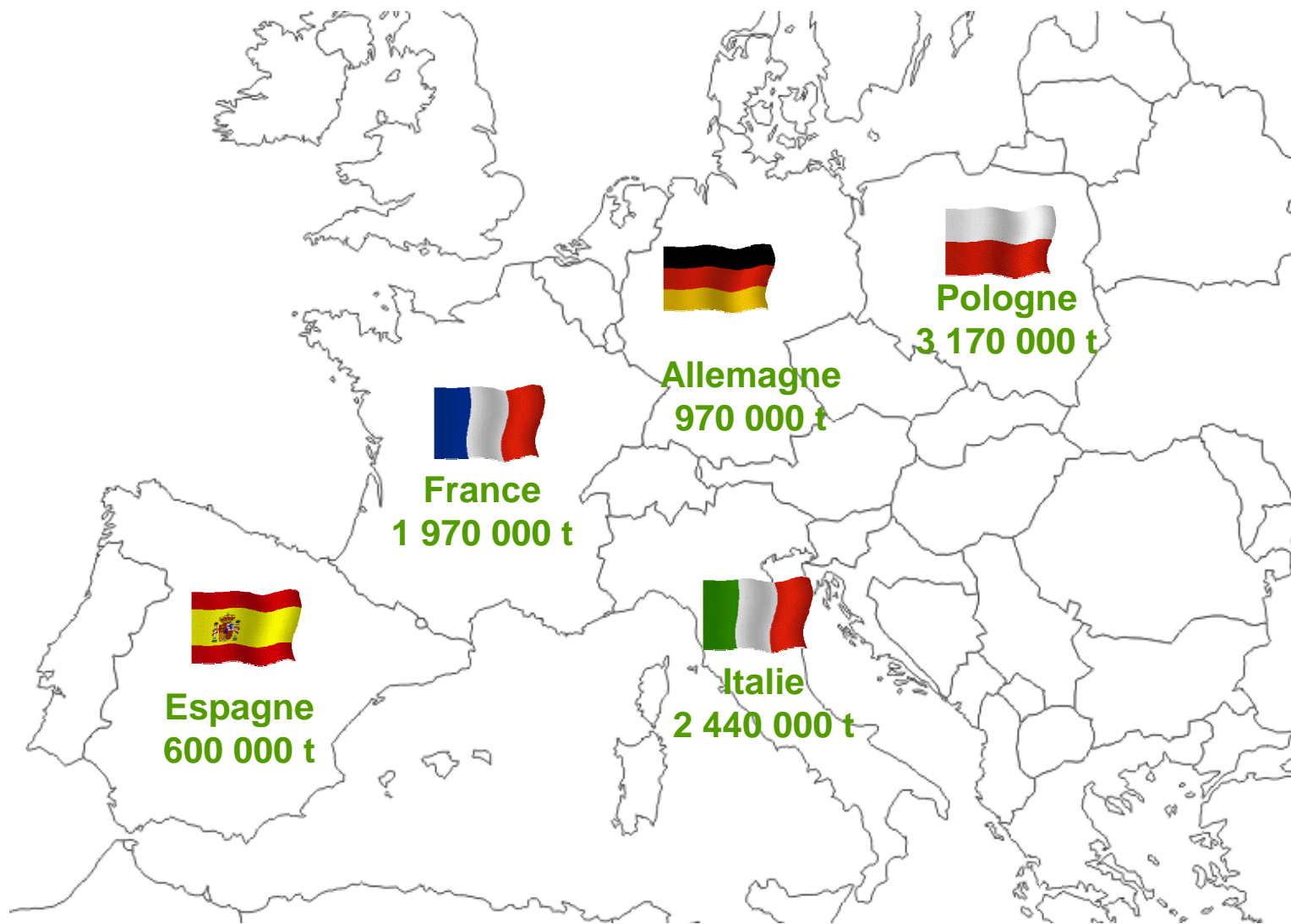
Echanges mensuels de la France en pommes fraîches  
(en milliers de tonnes)



# Pomme

Marchés européens

Les principaux pays producteurs de pomme en Europe (2015)





# Pomme

## Marchés européens

**Semaines 47/48 (du 21 novembre au 4 décembre 2016)**

**Allemagne** : l'écoulement suit son cours et les cotations demeurent stables. Les stocks sont inférieurs à la campagne précédente.

**Belgique** : les variétés françaises en vente sur le marché européen des fruits et légumes sont la Red Chief, la Granny et la Golden et la Royal Gala, mais le volume de vente est faible.

**Pays-Bas** : Malgré un excellent début de saison les ventes se sont ralenties en novembre.

**Royaume-Uni** : les pommes présentes sont en provenance de France, d'Italie, des Pays-Bas ou de la production nationale. L'offre française se renforce.

**Espagne** : on ne prévoit pas que les ventes de pommes et de poires décollent avant le début de l'année prochaine.

**Italie** : la production italienne s'élèverait à 2,3 Mt, la région du Trentin-Haut-Adige notamment accuse une baisse de 3%.



---

# SOMMAIRE

---

- Endive
- Carotte
- Pomme
- **Poire**
- Clémentine



# Poire

## Conjoncture

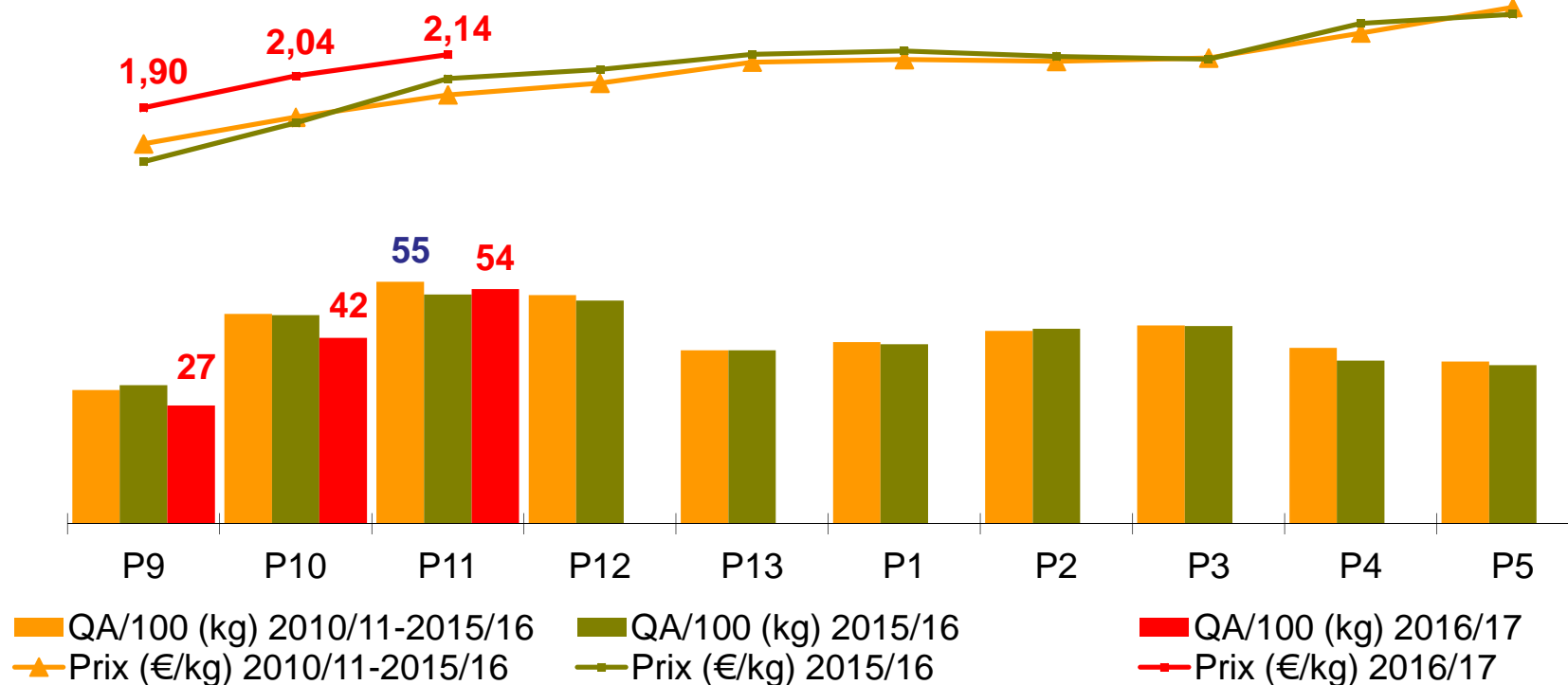
- En octobre, avec des températures moins élevées, la commercialisation de la Williams est fluide. La concurrence de la poire Conférence des Pays-Bas et de la Belgique est forte.
- Début novembre, le marché de la poire Doyenne du Comice se met en place, assez lentement. Les cours sont soutenus, comparés aux années précédentes.
- Fin novembre, la demande est calme, mais les sorties sont régulières et les cours reconduits.

# Poire

## Consommation

### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(\*) des périodes P9 à P11 2016 = 123 kg  
Soit -8 % vs 2015  
-7 % vs moyenne 2011/15



(\*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel



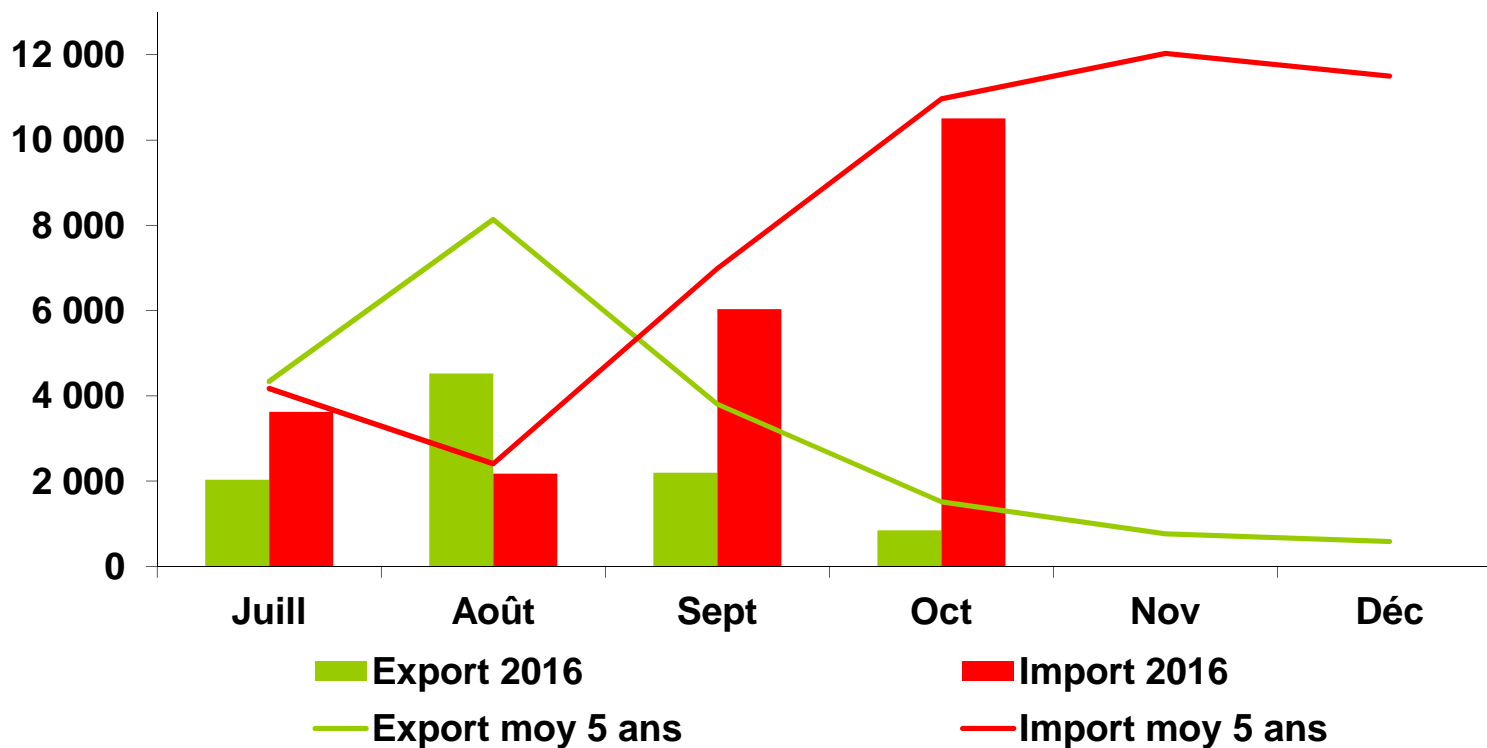
# Poire

## Commerce extérieur

Export juillet-oct. 2016 : 8 800 tonnes (-46 % vs moy 5 ans)

Import juillet.-oct. 2016 : 11 900 tonnes (+3 % vs moy 5 ans)

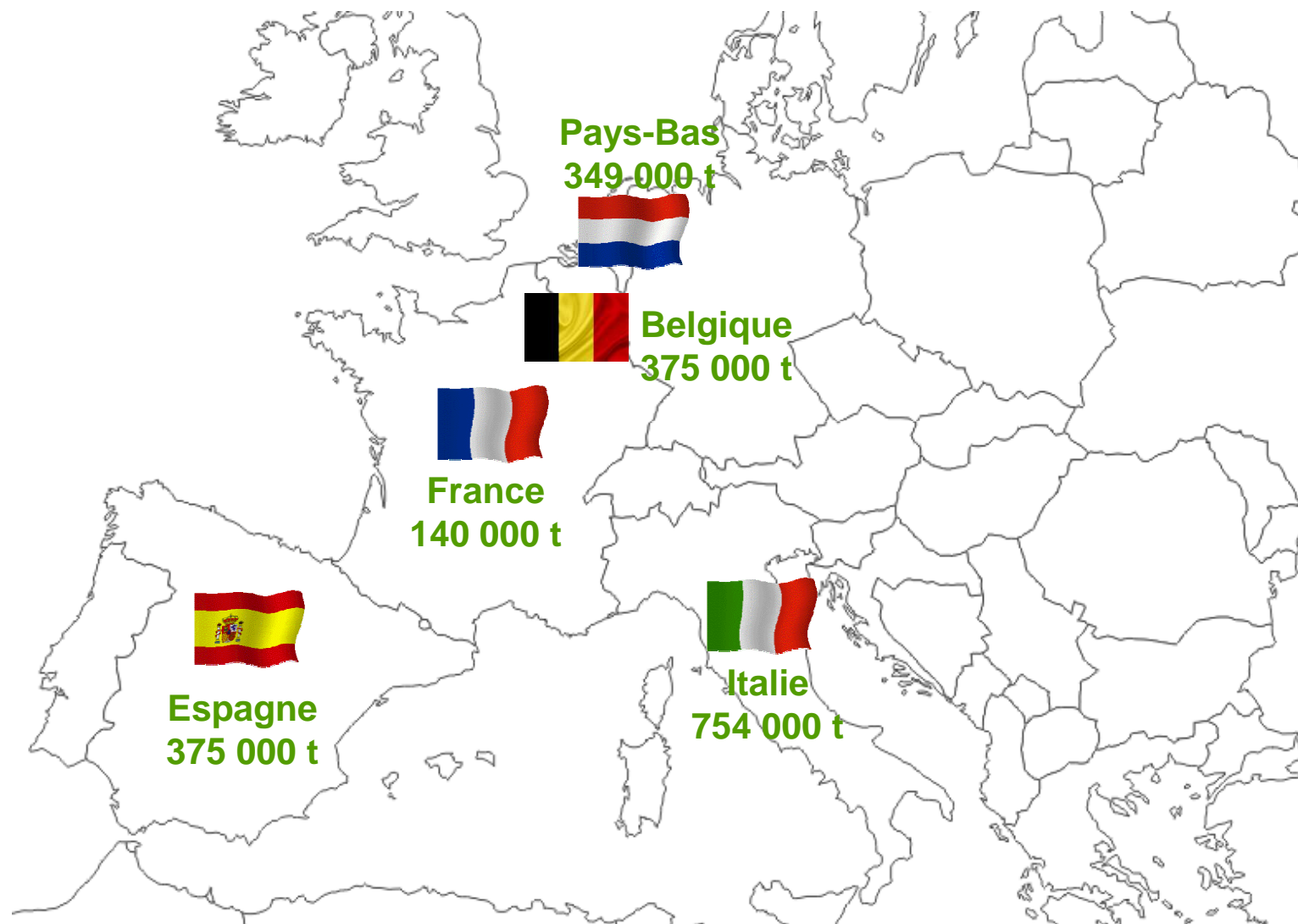
### Echanges mensuels de la France en pommes fraîches (en tonnes)



# Poire

Marchés européens

Les principaux pays producteurs de poire en Europe (2015)





# Poire

## Marchés européens

### ***Semaines 47/48 (du 21 novembre au 4 décembre 2016)***

**Allemagne** : la demande en poire est relativement calme. L'approvisionnement du marché est assuré par les importations d'Italie et du Bénélux.

**Belgique** : les importations sont faibles, les consommateurs belges achètent principalement des produits nationaux.

**Pays-Bas** : de manière inattendue, de même que pour les pommes les ventes se sont nettement ralenties, ceci est peut-être dû à un problème de qualité.

**Royaume-Uni** : les poires sont en provenance des Pays-Bas, du Portugal, de Belgique, et d'Italie, ainsi que de la production locale.

**Espagne** : les ventes ne décollent pas : + 2% en volume sur Mercamadrid en semaine 47 mais -7% sur Mercabarna. La Belgique est le principal fournisseur.

**Italie** : les ventes sont fluides pour les poires, tant sur le marché intérieur qu'à l'export.



---

# SOMMAIRE

---

- Endive
- Carotte
- Pomme
- Poire
- **Clémentine**



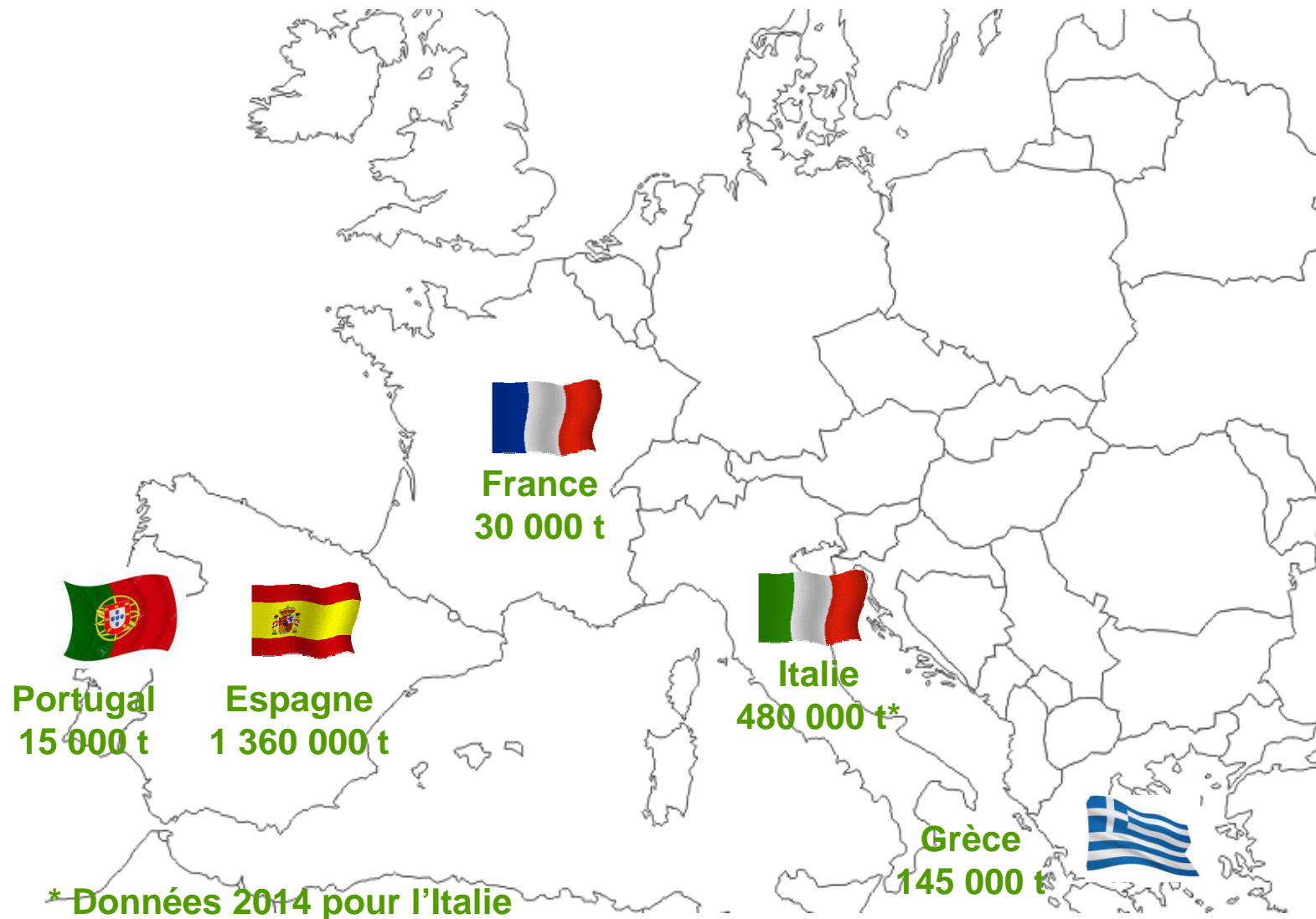
# Clémentine

## Conjoncture

- La campagne clémentine de Corse a démarré début novembre. Les volumes annoncés sont nettement supérieurs à ceux de 2015 avec des calibres 3/4 dominants. Les ventes sont pré cadrées vers les GMS avec un écoulement fluide et un marché porteur. Les marchés de gros connaissent quelques méventes en raison de son prix élevé.
- Fin novembre, les fortes pluies ont freiné la cueillette, limitant les disponibilités. Les cours se réajustent dans tous les calibres en raison des actions promotionnelles engagées.

# Clémentine

Marchés européens Les principaux pays producteurs de clémentine en Europe (2015)





# Clémentine

## Marchés européens

### ***Semaines 47/48 (du 21 novembre au 4 décembre 2016)***

**Allemagne** : la consommation de fruits s'oriente de plus en plus vers les clémentines (easy peeler notamment).

**Belgique** : les ventes de clémentines très majoritairement en provenance d'Espagne, sont en augmentation. Les prix devraient diminuer progressivement en décembre.

**Pays-Bas** : les clémentines « Berkane » ont fait leur entrée sur le marché, avec une qualité meilleure que prévu.

**Italie** : les ventes de clémentines sont presque à l'arrêt en raison de la forte concurrence espagnole.

*Source : Business France*

