

LA POMME

>>> BILAN DE CAMPAGNE 2010/11

Un bilan contrasté

Une production européenne limitée ainsi qu'un début de campagne actif grâce à la diversité des débouchés assurent une bonne commercialisation. Les cours sont corrects, mais jugés décevants par la profession qui espérait mieux suite à une précédente campagne catastrophique. Le bilan global est contrasté, avec des valorisations significatives sur certaines variétés, mais insuffisantes sur d'autres, notamment en Golden.

Faits marquants

- Suppression des 3 "R"

A compter du 28 janvier 2011, les opérateurs de mises en marché abandonnent les remises, rabais et ristournes. Ce règlement commercial applicable à l'achat et à la vente de fruits et légumes frais est visé aux articles L.441-2-1 et L.441-2-2 du code de commerce, révisé par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMA). Cette modification doit apporter davantage de transparence et de lisibilité sur les marchés concernés. Il faut également noter que la contractualisation entrera en vigueur le 1er mars 2011 pour les fruits et légumes. De ce fait, dès la prochaine saison, les acheteurs devront proposer des contrats aux producteurs. Des clauses obligatoires sont prévues, comme la durée de l'engagement (3 ans pour les fruits et légumes), et des indications sur les volumes et les caractéristiques des produits à livrer. L'objectif est de permettre aux agriculteurs et aux acheteurs de connaître à l'avance les volumes de livraison et le prix auquel la production sera achetée afin de mieux anticiper d'éventuels retournements de marché.

- Des conditions météorologiques variables

Suite aux températures froides du mois de mai, la qualité est hétérogène. Dans les régions Limousin et Val de Loire, ce froid favorise l'apparition de russeting (micro-fissures de l'épiderme), notamment sur la Golden. Par la suite, les pics de chaleur enregistrés fin août et début septembre entraînent des taux de sucre élevés. Ce

critère important pour la qualité gustative provoque une conservation difficile. Enfin, le manque de variation de température entre la nuit et le jour provoque un léger retard dans le calendrier des récoltes. La coloration des fruits est plus tardive. A noter que pour certaines variétés, comme la Gala et l'Elstar, ce critère est essentiel pour une bonne commercialisation. Par la suite, les conditions climatiques sont correctes pour les récoltes, excepté vers la mi-novembre avec l'arrivée des premiers gels, accompagnés localement de chutes de neige dans le Sud-Ouest.

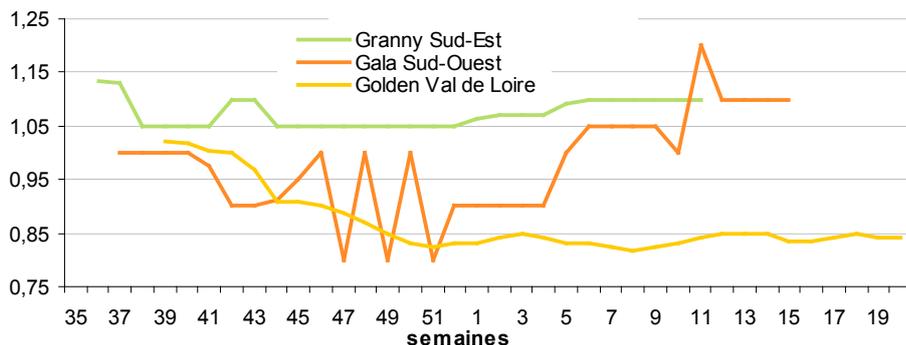
- Nouvelle grille pour la prochaine campagne

Pour la prochaine campagne, les pommes seront commercialisées au poids. Les normes sont signées par les familles de la filière, sous l'égide d'INTERFEL. Cette nouvelle grille est conforme à la norme C.E. n°1221/2008 de la commission du 5 décembre 2008. Elle entrera en vigueur dès le 1er août 2011.

- Exportation importante

La baisse importante de production d'agrumes libère des parts de marché pour la pomme. Le début de saison est actif, notamment en août, septembre et début octobre. Les cours partent sur de bonnes bases, et sont jugés corrects par la profession. Néanmoins, certaines variétés souffrent d'un manque de débouchés, comme la Golden et la Belchard-Chanteclerc. Les départs se concentrent sur les variétés bicolores et de ce fait, entraînent une raréfaction de l'offre en février.

Expédition régions Sud-ouest et Val de Loire - cat. I, calibre 76-80 plit 1 rang (en €/HT/kg)



Le marché est variable selon les variétés. La Granny, avec une bonne activité export, se valorise correctement, suivie de la Gala en fin de saison. Pour la Golden, la saison fut laborieuse.

SOMMAIRE

• Déroulement de campagne	page 2
• Les prix au détail / Chiffres indispensables	page 4
• Production	page 6
• Consommation nationale	page 8
• Commerce extérieur	page 9



FranceAgriMer

R|N|m
RÉSEAU
DES NOUVELLES
DES MARCHÉS

Déroulement de la campagne

Granny

La France est le premier producteur de Granny de l'UE, avec un volume estimé à 176 000 t. Le bilan est satisfaisant malgré une récolte composée majoritairement de faces rosées et blanches. Ces critères ne correspondent pas à la typicité attendue de cette variété. Mais, une demande active sur l'export, notamment sur la Russie en gros calibres, et sur l'Angleterre en petits calibres, assure de bonnes transactions et des cours rémunérateurs. Un commerce dynamique sur l'industrie permet l'écoulement des écarts de tri. Sur le marché intérieur, on observe une demande de plus en plus marquée sur le clone "Challenger" avec présence de lenticelles sur fond vert intense.

Belchard-Chanteclerc

La saison de la Belchard Chanteclerc est longue à se mettre en place. Cette variété représente actuellement une production de 20 890 tonnes selon l'estimation de l'ANPP (Association Nationale Pommes Poires), et ce, pour une distribution essentiellement orientée sur le marché intérieur. Une production atomisée et répartie sur l'ensemble du territoire entraîne des fluctuations de prix importantes à l'expédition. Enfin, avec une demande ciblée sur des terroirs, les écarts de prix demeurent présents toute cette longue campagne. Les opérateurs arrivent à écouler l'ensemble de la production.

Fuji

Avec une production essentiellement basée dans le Sud-Ouest, la Fuji profite d'un début de campagne très actif. En effet, suite à une faible production d'agrumes, elle conquiert des parts de marché sur le Maghreb et l'Espagne. Ensuite, avec le développement des autres variétés, les ventes se ralentissent et les cours se tassent. Grâce à une diminution de l'offre en bicolore, la fin de campagne est correcte, même dans les petits calibres, mais avec une mise en marché clairsemée, notamment dans le Val de Loire. Le marché est toujours segmenté entre les Fuji lavées ou striées. Sur l'hexagone, on note une demande axée sur les lots striés de qualité. A destination des magasins spécialisés, les petits plateaux de 50x30 en 18 fruits sont valorisés.

Gala

Avec une production en légère baisse en France (-5 %), mais également en Europe, le marché est actif grâce aux divers débouchés. Un début de saison précoce couplé à une mise en marché progressive permet la stabilité des cours. Pourtant, on note une offre hétérogène dans les bassins de production. Ainsi, dans le Sud-Ouest et le Sud-Est, on observe une forte proportion de petits calibres. Les expéditeurs privilégient l'exportation, notamment le maritime. Dans le Val de Loire, avec un calibre moyen supérieur, les professionnels se positionnent sur le marché intérieur et anglais. La faiblesse de l'activité sur l'hexagone ne permet pas de revaloriser le produit à la grande déception des opérateurs qui ont privilégié la fin de saison.

Canada Grise

La production est stable, mais majoritairement composée de petits calibres. De ce fait, la commercialisation est longue et diversement ressentie dans les différents bassins de production. Le Sud-Ouest se positionne rapidement avec des ventes en pallocks sur l'Espagne. Les autres bassins, et notamment le Val de Loire, étalent leurs ventes avec un produit conditionné. Le début de campagne est considéré comme acceptable, malgré une activité en demi-teinte sur le marché intérieur. A l'inverse, sur les gros calibres, la demande est présente en Espagne et au Portugal. En résumé, seuls les petits calibres et le 75-80 mm enregistrent un écoulement plus difficile, notamment pour les lots à fond vert. Il faut attendre la fin de saison, pour voir les acheteurs se positionner sur les calibres inférieurs.

Braeburn

Une production en baisse de 13 % en Europe et de 20 % en France assure une bonne activité, et ce, malgré une offre hétérogène dans les différents bassins. Les régions du Sud, avec une forte proportion de petits calibres se positionnent sur la Grande-Bretagne et le marché intérieur. Pour les régions plus au nord, comme le Val de Loire, les opérateurs axent leurs ventes en plateau sur la Grande-Bretagne, l'Allemagne et sur le marché intérieur. En arrière-saison, face à un disponible réduit dans la gamme des bicolores, les stocks s'amenuisent rapidement et les cours demeurent stables.

Rouge Américaine

Le marché de la Rouge Américaine s'équilibre sur l'hexagone, mais également sur le marché européen. Une faible récolte et une petite demande suivie sur le marché intérieur et sur l'Europe assurent la fermeté des cours. Les expéditeurs écoulent l'intégralité de leurs productions, avec une préférence des acheteurs pour les lots colorés en 75-80 et 80-85 mm. Le bilan de campagne est jugé satisfaisant.

Golden

La récolte 2010 est correcte en terme de volume. Elle se démarque par une offre majoritaire de produits standards, fragiles, avec un bon de taux de sucre mais peu de faces rosées. Les premières récoltes sont sujettes aux mâchures lors du conditionnement, ce qui retarde le début de la commercialisation dans de nombreuses stations. Pour les petits calibres, la tendance est laborieuse suite à la défection du marché de l'Afrique du nord. La concurrence italienne sur la Scandinavie, ainsi qu'un marché anglais tardif et peu dynamique ne permettent pas à la Golden d'obtenir un volume de sortie suffisant. Avec une offre quasi standard, avec peu d'écart de tri, cette variété est la plus en retard dans le calendrier de déstockage. Néanmoins, à la faveur d'une bonne demande vers l'industrie, la situation s'équilibre en fin de campagne.

Elstar

Suite à une faible récolte (-34 % sur la moyenne des trois dernières années pour la France, et -27 % pour l'Europe), le négociant se déroule sans soucis particuliers. Cette baisse est imputable à une alternance négative, qui s'accroît face à la présence de vergers âgés. En outre, suite à une saison 2009 particulièrement difficile, les producteurs sont enclins à laisser dans les vergers les pommes peu colorées et les petits calibres. Cette démarche est synonyme d'une demande peu active et de concessions de prix. Durant toute la campagne, les cours sont fermes, notamment pour les calibres les plus commerciaux, comme le 70-75 et le 75-80 mm.

Reine des Reinettes et RubINETTE

La bonne activité en pomme précoce permet à la Reine des Reinettes de bénéficier d'une orientation favorable sur le marché intérieur, notamment pour le Sud-Est. Ensuite, avec l'arrivée des régions plus tardives comme le Val de Loire, les cours sont chahutés. On note une légère baisse des prix. La mise sur le marché de lots plus hétérogènes entraîne une large fourchette de prix. La campagne se termine vers la fin octobre pour les régions tardives. Dans ce contexte, les expéditeurs ne peuvent pas valoriser les derniers lots. Les acheteurs, suite à la raréfaction de l'offre se positionnent sur la RubINETTE. Cette nouvelle variété enregistre une progression importante et remplace la Reine des Reinettes dans les étalages. Elle se commercialise sur les mêmes bases de prix et sur le même segment de vente (haut de gamme).

Industrie

La baisse de l'offre pour l'ensemble de l'Europe (-10 %), et notamment en Pologne (-20 %), permet au marché à destination de l'industrie de bénéficier de cours attractifs. Cette nouvelle orientation contraste avec les deux années précédentes, périodes laborieuses pour le secteur de la production où les cours étaient peu rémunérateurs et où les écarts de tri étaient faibles. Dans ce contexte, les industriels revalorisent leurs prix, car les stocks européens en jus concentré et en compote sont au plus bas. L'essentiel de l'activité concerne les contrats de stockages sur lequel les stations se sont engagées.

D'une campagne à l'autre

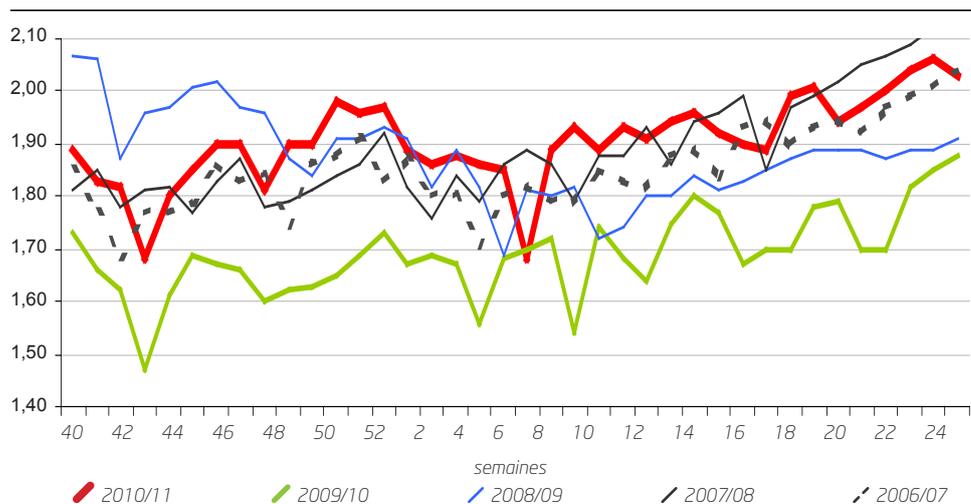
Comparatif des campagnes 2009-2010 et 2010-2011 au stade gros sur le M.I.N. de Nantes
moyennes hebdomadaires en € HT/kg - cal. 75-80 mm en plateau 2 rangs

sem	Golden		Gala		Granny		Elstar		Belchard-Chanteclerc		Canada gris	
	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11
31	0,90			1,40								
32	0,93		1,33	1,48	1,35		1,30	1,90				
33	0,95		1,30	1,79	1,35		1,30	1,80				
34	0,95		1,24	1,75	1,35		1,30	1,80				
35	0,95		1,20	1,75	1,33	1,75	1,26	1,80			1,10	
36	0,95		1,08	1,55	1,30	1,72	1,08	1,56			1,10	
37	0,95		1,00	1,50	1,30	1,60	1,00	1,46			1,10	
38	0,95		1,00	1,50	1,22	1,60	1,00	1,40			1,10	
39	0,95		1,00	1,50	1,20	1,56	1,00	1,40			1,14	1,30
40	0,95		1,00	1,42	1,20	1,36	1,00	1,36			1,17	1,30
41	0,95		1,00	1,30	1,20	1,30	1,00	1,30			1,20	1,30
42	0,95		1,00	1,30	1,20	1,30	1,00	1,30			1,20	1,30
43	0,95		1,00	1,30	1,12	1,30	1,00	1,30	1,15		1,16	1,30
44	0,95		1,00	1,30	1,10	1,30	1,00	1,30	1,15		1,15	1,30
45	0,95		1,00	1,30	1,02	1,30	1,00	1,30	1,11		1,11	1,30
46	0,95	1,15	1,00	1,30	1,00	1,30	1,00	1,32	1,10		1,10	1,30
47	0,95	1,10	1,00	1,30	1,00	1,30	1,00	1,39	1,10		1,10	1,30
48	0,91	1,10	1,00	1,30	1,00	1,30	1,00	1,40	1,12		1,10	1,30
49	0,85	1,10	1,00	1,30	1,00	1,30	1,00	1,40	1,15	1,30	1,10	1,30
50	0,79	1,10	1,00	1,30	1,00	1,30	1,00	1,40	1,15	1,30	1,10	1,30
51	0,78	1,10	1,00	1,30	1,00	1,30	1,00	1,40	1,15	1,30	1,10	1,30
52	0,78	1,10	1,00	1,30	1,00	1,30	1,00	1,40	1,15	1,30	1,10	1,30
1	0,78	1,10	1,00	1,30	1,00	1,30	1,00	1,40	1,15	1,30	1,10	1,30
2	0,78	1,10	0,96	1,30	1,00	1,30	1,00	1,40	1,19	1,30	1,10	1,30
3	0,78	1,10	0,95	1,30	1,00	1,30	0,96	1,40	1,20	1,30	1,10	1,30
4	0,80	1,10	0,99	1,30	1,04	1,30	0,95	1,40	1,20	1,34	1,10	1,30
5	0,80	1,10	1,00	1,30	1,05	1,30	0,99	1,40	1,20	1,35	1,10	1,30
6	0,80	1,10	1,00	1,30	1,05	1,30	1,00	1,40	1,20	1,35	1,10	1,30
7	0,80	1,10	1,00	1,34	1,05	1,30	1,02	1,40	1,20	1,35	1,10	1,34
8	0,80	1,10	1,00	1,35	1,05	1,32	1,02	1,40	1,20	1,36	1,10	1,35
9	0,80	1,10	1,00	1,35	1,05	1,40	1,02	1,40	1,20	1,40	1,10	1,35
10	0,80	1,10	1,00	1,35	1,05	1,40	1,02	1,40	1,20	1,40	1,10	1,35
11	0,80	1,10	1,00	1,35	1,05	1,40	1,02	1,40	1,20	1,40	1,10	1,35
12	0,80	1,10	1,00	1,35	1,05	1,40	1,02	1,40	1,20	1,40	1,10	1,35
13	0,80	1,10	1,02	1,35	1,05	1,40	1,02	1,40	1,20	1,40	1,10	1,35
14	0,80	1,10	1,15	1,35	1,08	1,40	1,02	1,40	1,20	1,40	1,13	1,35
15	0,80	1,10	1,20	1,35	1,10	1,40	1,02	1,40	1,20	1,40	1,15	1,38
16	0,80	1,10	1,20	1,35	1,10	1,40	1,02	1,40	1,20	1,40	1,15	1,40
17	0,80	1,10	1,21	1,35	1,11	1,40	1,02		1,21	1,40	1,15	1,40
18	0,80	1,10	1,25	1,35	1,15	1,40	1,02		1,25	1,40	1,15	1,40
19	0,80	1,10	1,25	1,43	1,15	1,40	1,02		1,25	1,40	1,15	1,40
20	0,80	1,10	1,25	1,45	1,19	1,40			1,25	1,40	1,15	1,40

Prix au détail

Comparatif des prix au détail durant les trois dernières campagnes pomme Golden - cal 75 mm et plus de 12 kg

(en €/HT/kg)



En deuxième partie de campagne, les cours se situent au même niveau que lors de la saison 2007/08

Chiffres indispensables

en milliers de tonnes

	2008	2009	2010
Pologne	3 200	2 600	1 980
Italie	2 164	2 115	2 165
France (*)	1 528	1 601	1 580
Allemagne	1 047	1 042	890
Espagne	528	448	505
Hongrie	583	514	480
Pays-Bas	376	392	340
Belgique	336	311	251
Portugal	245	245	192
Royaume-Uni	201	214	206
Autriche	169	185	161
Total UE	11 533	10 753	9 796
Turquie	2 457	2 457	2 400

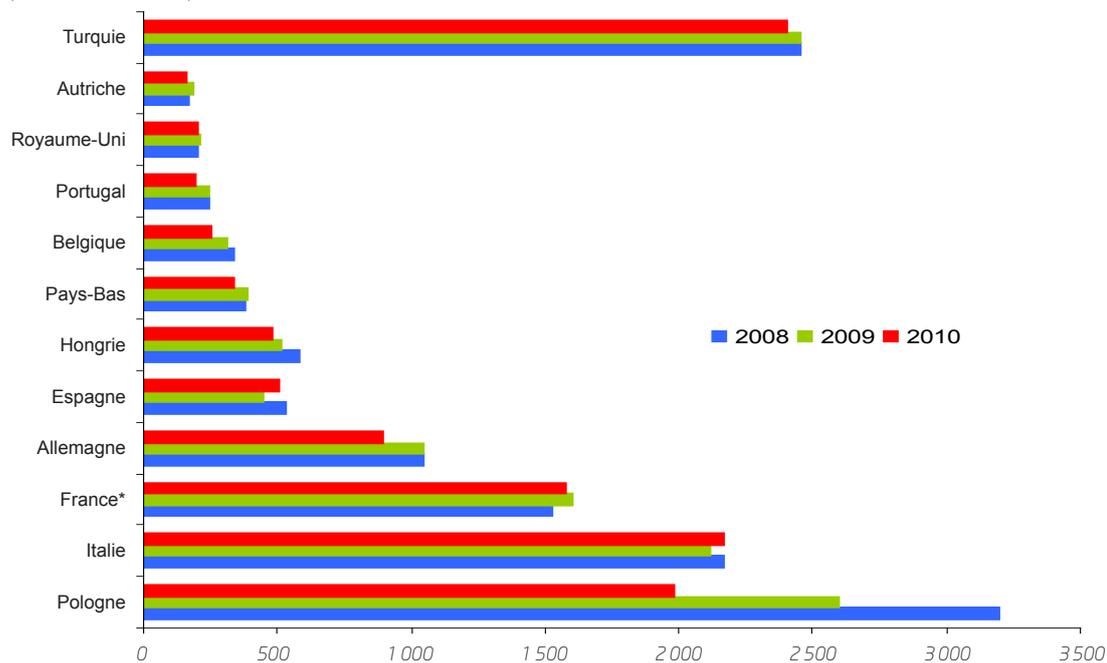
(*) chiffres SSP au 1er nov

La production européenne

La baisse de la production en Pologne, premier producteur de l'U.E., impacte fortement le potentiel de 2010.

La production de l'U.E. est la plus basse de ces trois dernières années.

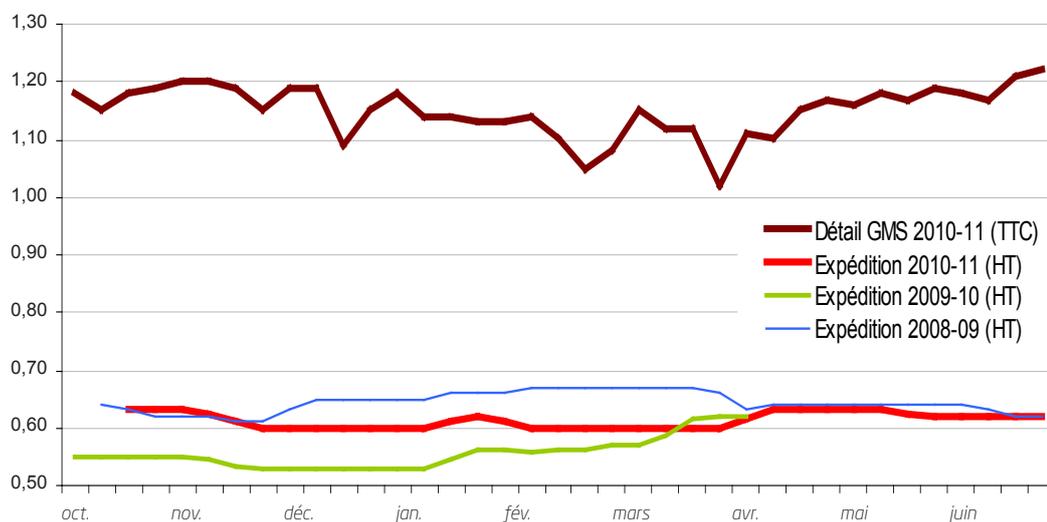
(en milliers de tonnes)



source Prognosfruit)

Cours de la Golden en sachet de 2 kg aux stades expédition (origine Val de Loire / Centre) et détail (origine France)

(en €/HT/kg)



Même si le bilan de la pomme est correct pour la filière, la Golden a souffert d'un manque de valorisation durant toute la campagne suite à la défection de certains marchés.

Production

■ Production mondiale en 2010

Surfaces et volumes de production de pommes* dans le monde



Source : FAOstat

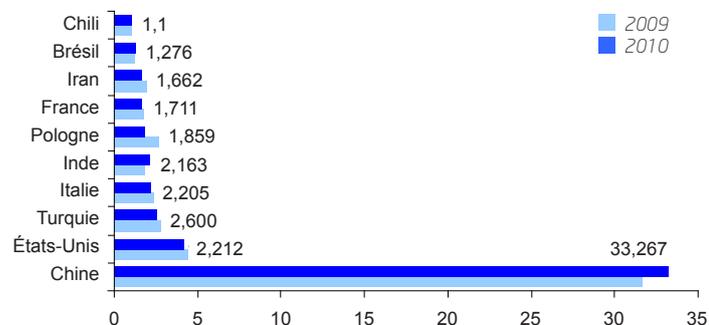
*Total pommes (pommes destinées à la transformation et pommes à cidre comprises)

Après une érosion des surfaces jusqu'en 2004, l'aire de production s'est plus ou moins maintenue d'années en années autour de 4,70 millions d'hectares, atteignant 4,73 millions d'hectares en 2010.

La production de pommes, quant à elle, augmente annuellement avec tout de même un léger recul entre 2009 et 2010 où les volumes récoltés ont été de 69,6 millions de tonnes (- 1,3 % vs 2009). Situé à 14,7 t/ha, le rendement moyen poursuit son amélioration. Les vergers les plus anciens et de petites superficies tendent à être remplacés par des vergers de plus grandes superficies, faisant l'objet de techniques de production mieux valorisées (introduction de nouvelles variétés...).

Les premiers pays producteurs de pommes en 2010

(en millions de tonnes)



Source : FAOstat

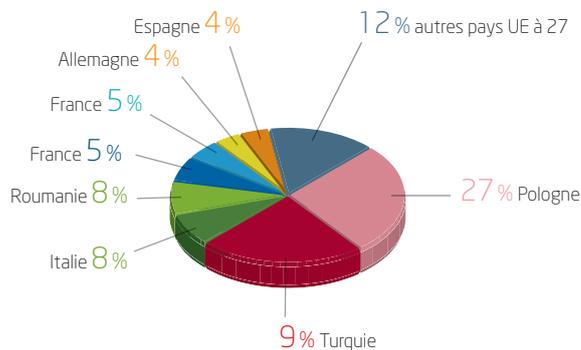
*Total pommes (pommes destinées à la transformation et pommes à cidre comprises)

Avec 48 % de la production mondiale en 2010, soit 33,27 millions de tonnes produites en 2010, la Chine est de très loin le premier producteur mondial de pommes. Hormis la Chine, seuls 9 pays ont dépassé le million de tonnes : parmi ces pays les principaux recensés sont les États-Unis (4,2 millions de tonnes), la Turquie (2,6), l'Italie (2,2), l'Inde (2,2) et la Pologne (1,9). La France, avec 1,71 millions de tonnes récoltées en 2010 s'est située au 7^e rang des producteurs mondiaux.

Par rapport à 2009, la Pologne (-29 %) et l'Iran (-17 %) ont enregistré un recul important de leur production. À l'inverse, l'Inde a connu une forte hausse de sa récolte avec 20 % d'augmentation par rapport à l'année précédente.

■ Production européenne en 2010

Répartition des surfaces de cultures de pommes* dans l'UE à 27 + Turquie

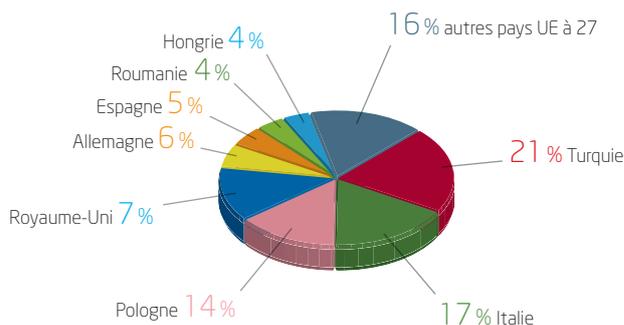


Source : FAOstat

*Total pommes (pommes destinées à la transformation et pommes à cidre comprises)

Toujours d'après les données FAOstat pour 2010, les vergers polonais et turque ont représenté la moitié des superficies de la zone UE à 27 et Turquie. Ont suivi l'Italie et la Roumanie qui comptent 8 % des surfaces. Le verger français, quant à lui, a recouvert 6 % des surfaces.

Répartition de la production de pommes* dans l'UE à 27 + Turquie



Source : FAOstat

*Total pommes (pommes destinées à la transformation et pommes à cidre comprises)

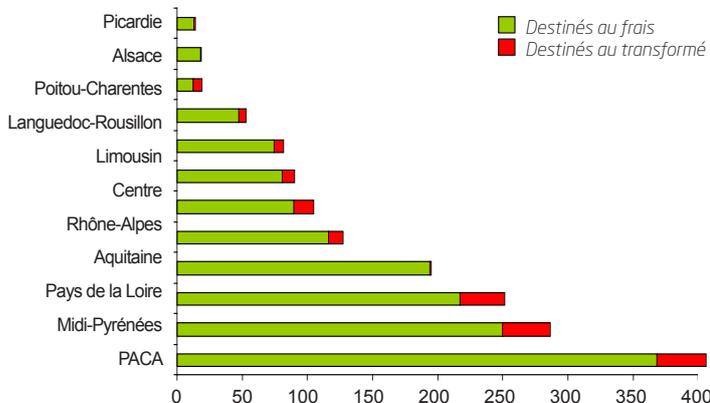
La Turquie, l'Italie et la Pologne ont produit à elles seules plus de la moitié des volumes de pommes de la zone UE à 27 et Turquie. En observant le décalage entre la part des surfaces et la part de la production occupée par les différents pays, nous distinguons bien pour 2010 les pays producteurs à haut rendement tels que l'Italie (38 t/ha) et la France (42,8 t/ha). À l'opposé, la Pologne (9,9 t/ha) et la Roumanie (9,8 t/ha) affichent de faibles rendements.

■ Production française en 2010

Production en frais destinée aux marchés du frais ou du transformé

Volumes de pommes récoltées dans les principales régions de production en 2010 (distinction frais/transformaté)

(en milliers de tonnes)



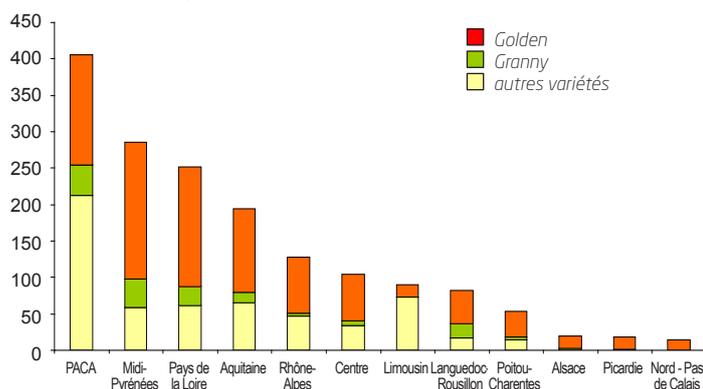
Source : AGRESTE

En France, pour 2010, la production de pommes a diminué de 0,5 % par rapport à 2009. La Provence-Alpes-Côte-D'azur a produit plus de 24 % du volume national de pommes (soit 407 milliers de tonnes), Midi-Pyrénées presque 17 % (soit 286 milliers de tonnes), les Pays de la Loire presque 15 % (soit 251 milliers de tonnes), l'Aquitaine plus de 11 % (soit 195 milliers de tonnes) et Rhône-Alpes presque 7,5 % (soit 128 milliers de tonnes).

Contrairement à la production globale de pommes, la production de pommes destinées à l'industrie de transformation a augmenté de 7,5 % par rapport à 2009. La Provence-Alpes-Côte-D'azur est également la 1ère région productrice avec 22 % des volumes nationaux (soit 3,77 milliers de tonnes), suivie par Midi-Pyrénées avec 22 % (soit 3,66 milliers de tonnes), puis des Pays de la Loire avec 20,5 % (soit 3,45 milliers de tonnes).

Volumes de pommes de table par variétés et par régions de production en 2010

(en milliers de tonnes)



Source : AGRESTE

En 2010, la 1^{re} variété cultivée a été la Golden ; ce qui représente 33,7 % des superficies de pommes. La variété Granny, quant à elle, a recouvert 8 % des superficies nationales. Certaines régions, comme la Provence-Alpes-Côte-D'azur ou le Limousin produisent majoritairement en variété Golden.

Production transformée

> Contractualisation

Les tonnages contractualisés ont marqué une légère augmentation par rapport à 2009 et avec 52 669 tonnes ont retrouvé le niveau moyen des années 2000/2006. (source : AFIDEM)

> Transformation (campagne 2010/2011)

Le marché de la transformation s'est établi, en début de campagne, sur des bases de prix assez stable et à un niveau plus bas que les campagnes précédentes, puis a été marqué par une hausse très significative à partir de fin octobre.

Le marché vers la destination jus est également très bien orienté.

Le prix du concentré a quasiment doublé entre le mois d'août et décembre 2010.

Produits transformés	Quantités en tonnes*
Concentrés	Production variable en fonction de la conjoncture estimée à quelques milliers de tonnes
Desserts de fruits : compotes, purée et baby-food	250 000
Purs jus	55 000**
Pommes à peler : surgelés, déshydratés, 4 ^e et 5 ^e gammes	30 000
Total	335 000 + concentrés

* équivalent tonnes de pommes ** y compris origine filière cidricole

source : estimation à partir des informations AFIDEM, Statistiques ADEPALE, UNIJUS

En 2010, les fabrications industrielles de compote de pommes et purée de fruits se répartissent entre les compotes pur pomme (128 005 tonnes net) et les mélange pommes + fruits (149 653 tonnes net).

> Jus de pommes conditionnés

Statistiques des fabrications annuelles (France et exportation)

	Quantité en hl	dont Jus de pomme pur jus	dont Jus de pomme à base de concentré
2006	1 040 000	270 300	769 700
2007	1 142 000	351 400	790 900
2008	1 119 100	401 300	717 800
2009*	1 131 000	420 800	710 700
2010	1 200 100	532 700	667 400

* estimation

source : UNIJUS

> Pommes à cidre

- Approvisionnement des usines en 2010 : 164 068 tonnes
- Entreprises artisanales (estimation) entre 15 000 tonnes et 20 000 tonnes

source : syndicat national des transformateurs cidricoles

Consommation nationale

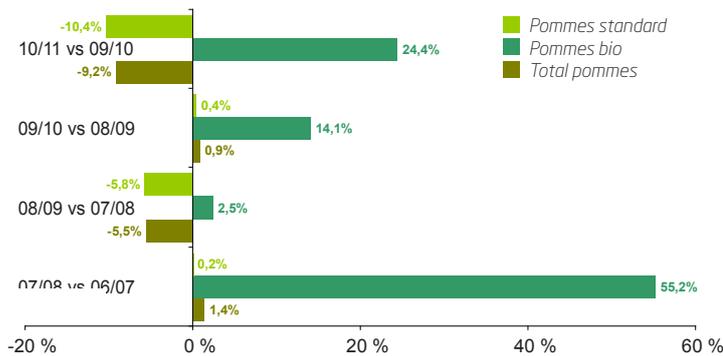
■ Consommation en frais sur la campagne 2010/11

88,8 % des ménages français ont acheté des pommes fraîches pour leur consommation à domicile au cours de la campagne 2010/11 (août à juillet), soit un taux de pénétration en recul de 1,1 % par rapport à la campagne 2009/10 et de 0,8 % par rapport à la moyenne des 4 campagnes précédentes.

Les quantités achetées pour 100 ménages représentent 1,64 tonne pour la campagne 2010/11 ce qui correspond à une baisse de 7,5 % par rapport à la campagne 2009/10, et de 9,2 % par rapport à la moyenne des 4 campagnes précédentes.

Le prix moyen d'achat des pommes est de 1,57 €/kg pendant la campagne 2010/11, soit 9,5 % de plus qu'en 2009/10 et 2,3 % de plus que sur la moyenne des 4 campagnes précédentes.

Évolution des achats de pommes fraîches en volume



source : panel de consommateurs Kantar

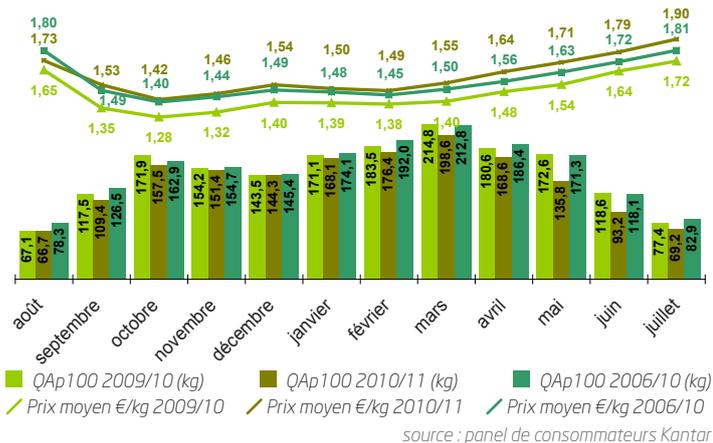
Estimée à 18,5 kilos annuels par ménage acheteur, soit environ 4,8 kilos par personne, l'intensité d'achat des pommes recule de 6,5 % par rapport à la campagne 2009/10 et de 8,4 % par rapport à la moyenne des 4 dernières campagnes.

La fréquence d'achat des pommes diminue de 3,5 % par rapport à la campagne 2009/10, soit 12,8 actes d'achats annuels, les quantités achetées par acte restent stables représentent 1,44 kilo par acte, soit - 3,1 % par rapport à 2009/10 et - 2,6 % par rapport à la moyenne des 4 dernières campagnes.

En 2010/2011, les pommes fraîches pèsent pour 20 % dans les achats en volume de fruits des ménages français pour leur consommation à domicile.

En dehors du mois de décembre 2010, pendant lequel les quantités de pommes achetées par les ménages sont supérieures de 0,6 % par rapport à la même période 2009, les achats de pommes sont en recul sur l'ensemble de la campagne 2010/11, comparée à la campagne 2009/10 et à la moyenne des 4 campagnes précédentes.

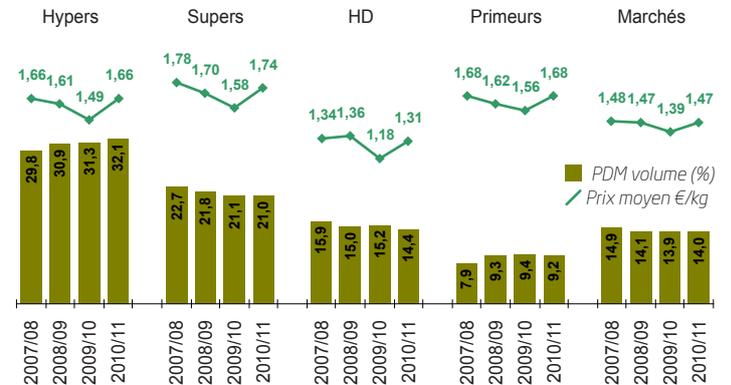
Achats mensuels de pommes



source : panel de consommateurs Kantar

Répartis par circuits de distribution, les achats de pommes fraîches des ménages progressent en hypermarchés (+ 0,8 point de part de marché volume) et sur les marchés (+ 0,1 point de part de marché volume).

Parts de marché, volume et prix moyen d'achat des pommes par circuit de distribution



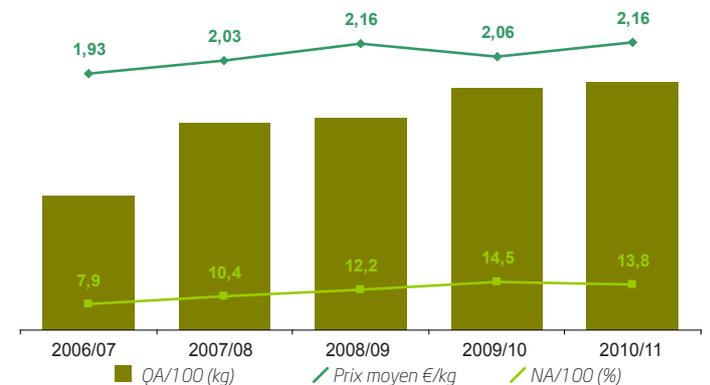
source : panel de consommateurs Kantar

Le prix moyen d'achat des pommes augmente dans l'ensemble des circuits de distribution.

■ Consommation en bio

Le pourcentage de ménages acheteurs de pommes bio recule de 4,7 % par rapport à la campagne 2009/10, mais reste supérieur à la moyenne des quatre campagnes précédentes.

Évolution des achats de pommes bio



source : panel de consommateurs Kantar

La part du bio dans les achats de pommes fraîches progresse, et pèse désormais 4,5 % pour la campagne 2010/11, contre 2,2 % en 2006/07.

■ Consommation en transformé

Le jus de pomme a poursuivi son développement et a pris la deuxième position des jus les plus vendus en 2010 devant les jus multi fruits vitaminés.

Avec 157,2 millions de litres vendus (31,8 % de pur jus, 57,6 % de jus à base de concentré et 10,6 % de nectars) les jus de pommes représentent après l'orange 9,5 % des ventes de jus de fruits tous circuits confondus.

En 2010, ce produit a continué de progresser (+ 7,6 % vs 2009).

En 2011, les achats de cidre en grande distribution (deux tiers du marché intérieur) se sont élevés à 557 milliers d'hl, poursuivant ainsi le recul de consommation observé depuis plusieurs années.

Source : UNIJUS, Panel Nielsen

Commerce extérieur

■ Échanges dans le monde en 2010

Les principaux exportateurs de pommes* dans le monde en 2010 (janvier à décembre)

		milliers de tonnes	millions €
1 ^{er}	Chine	1 122,95	623,7
2 ^e	Italie	857,33	579,9
3 ^e	Chili	842,67	485,2
4 ^e	Etats-Unis	790,38	629,4
5 ^e	Pologne	705,32	197,5
6 ^e	France	689,57	476,9
7 ^e	Iran	421,42	269,7
8 ^e	Pays-Bas	330,99	216,6

Source : UN Comtrade

* Total pommes fraîches (pommes destinées à la transformation et pommes à cidre comprises)

Sur l'année 2010, avec plus de 1,12 million de tonnes exportées, la Chine a été le seul pays à dépasser le million de tonnes. La France s'est située au 6^e rang des exportations mondiales après la Chine, l'Italie, le Chili, les Etats-Unis et la Pologne. En comparaison des principaux pays exportateurs, ce qui caractérise les exportations françaises est leur meilleure valorisation.

Les principaux importateurs de pommes* dans le monde en 2010 (janvier à décembre)

		tonnes	millions €
1 ^{er}	Russie	667,6	903,1
2 ^e	Allemagne	547,1	466,1
3 ^e	Royaume-Uni	512,1	345,6
4 ^e	Pays-Bas	281,5	217,2
5 ^e	Mexique	230,4	166,0
6 ^e	Etats-Unis	212,7	143,7
7 ^e	Espagne	210,5	190,2
13 ^e	France	123,11	126,2

Source : UN Comtrade

* Total pommes fraîches (pommes destinées à la transformation et pommes à cidre comprises)

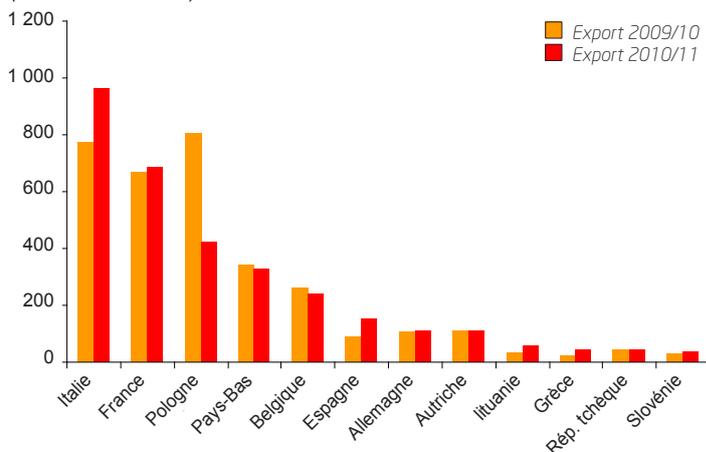
Dans le même temps, la France s'est positionnée comme le 13^e pays importateur de pommes dans le monde. La Russie, l'Allemagne et le Royaume-Uni restent les 3 principaux marchés pour les exportations de pommes.

■ Échanges dans l'Union européenne sur la campagne 2010/2011 (août à juillet)

La balance commerciale de l'UE à 27 concernant les échanges de pommes fraîches avec les pays tiers a été excédentaire de plus de 112 millions d'euros sur la campagne allant du mois d'août 2010 au mois de juillet 2011. Parmi les quantités échangées, 32 % des volumes exportés par l'UE à 27 se font à destinations des pays tiers et seul 21 % des importations proviennent des pays tiers.

Les principaux pays exportateurs de pommes* de l'UE à 27 sur la campagne d'août à juillet 2010/11 (vs 2009/10)

(en milliers de tonnes)



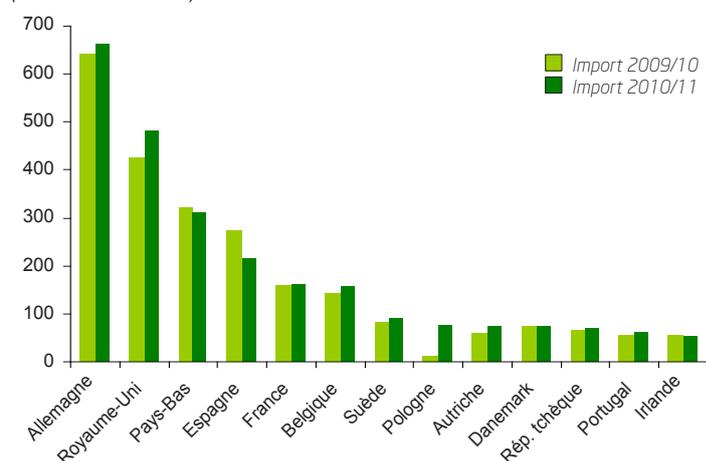
Source : douanes des pays cités

* Total pommes fraîches (pommes destinées à la transformation et pommes à cidre comprises)

Sur la campagne 2010/11, l'UE à 27 a exporté plus de 3,3 millions de tonnes (échanges intra-communautaires compris), soit 1,8 % de volumes en moins que sur la campagne 2009/10. L'Italie, avec un niveau bien supérieur à la campagne précédente, reste le 1^{er} exportateur avec 963 milliers de tonnes. La France, 3^e exportateur lors de la précédente campagne, est devenue le 2^e exportateur avec une légère augmentation des volumes se situant à 685 milliers de tonnes exportées en 2010/11. La Pologne a connu dans le même temps une chute de ses exportations suite à une mauvaise campagne de production.

Les principaux pays importateurs de pommes* de l'UE à 27 sur la campagne d'août à juillet 2010/11 (vs 2009/10)

(en milliers de tonnes)



Source : douanes des pays cités

* Total pommes fraîches (pommes destinées à la transformation et pommes à cidre comprises)

Le niveau des importations, en hausse de 5,9 % rapport à la campagne précédente, a été inférieur à celui des exportations de l'UE à 27, soit 2,85 millions de tonnes (échanges intra-communautaires compris). Le premier importateur européen est l'Allemagne avec presque 662 milliers de tonnes en 2010/11, devant le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui respectivement ont importé 482 et 310 milliers de tonnes dans le même temps.

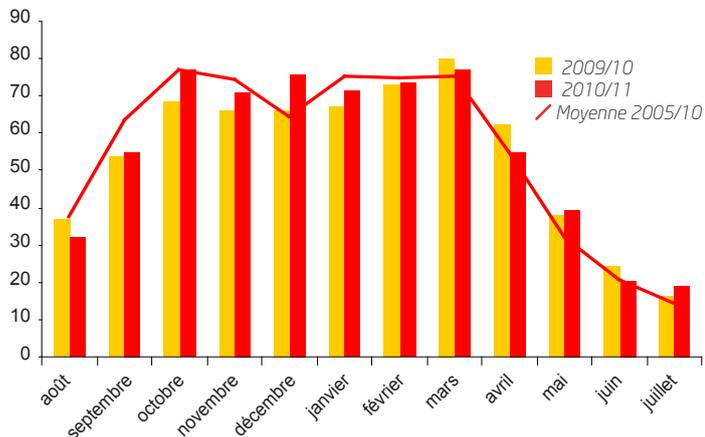
■ Échanges de la France sur la campagne 2010/2011 (août à juillet)

Échanges en pommes à l'état frais

Durant la campagne d'août 2010 à juillet 2011, la France a eu un solde des échanges en pommes fraîches (pommes à cidre exclues) largement positif, elle a exporté presque 666 milliers de tonnes contre 159 milliers de tonnes d'importations.

Évolution mensuelle en volume des exportations françaises en pommes* sur la campagne 2010/11 (août à juillet)

(en milliers de tonnes)



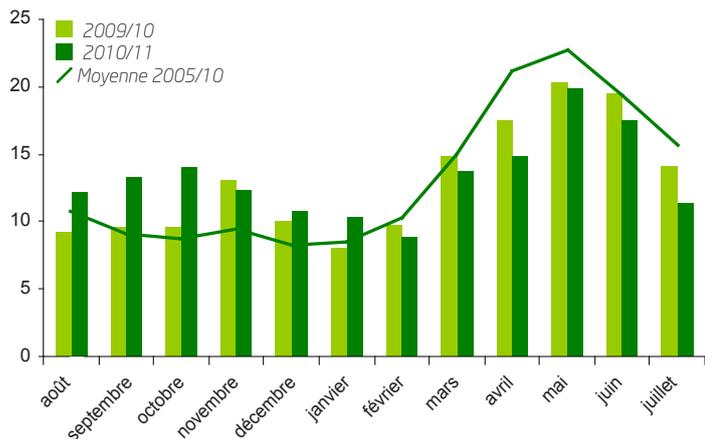
Source : douanes françaises

* Total pommes fraîches à l'exclusion des pommes à cidre

Au cours de la campagne, les volumes exportés ont été en hausse par rapport à la campagne précédente et à peu près stables par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes. La progression des exportations en comparaison des 5 dernières campagnes se constate particulièrement sur le mois de décembre 2010.

Évolution mensuelle en volume des importations françaises en pommes* sur la campagne 2010/11 (août à juillet)

(en milliers de tonnes)



Source : douanes françaises

* Total pommes fraîches à l'exclusion des pommes à cidre

Les importations françaises ont été également en hausse par rapport à la campagne précédente et stables par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes.

Calendrier des exportations françaises de pommes* par destination sur la campagne 2010/11 (août à juillet)

	août	sept	oct	nov	déc	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juill
Royaume-Uni												
Espagne												
Pays-Bas												
Algérie												
Allemagne												
Russie												

pourcentage des exportations annuelles

□ 0 à 5 % □ 5 à 10 % □ 10 à 15 % □ > 15 %

Calendrier des importations françaises de pommes* par provenance sur la campagne 2010/11 (août à juillet)

	août	sept	oct	nov	déc	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juill
Espagne												
Belgique												
Chili												
Italie												
Pays-Bas												
Afr. du Sud												

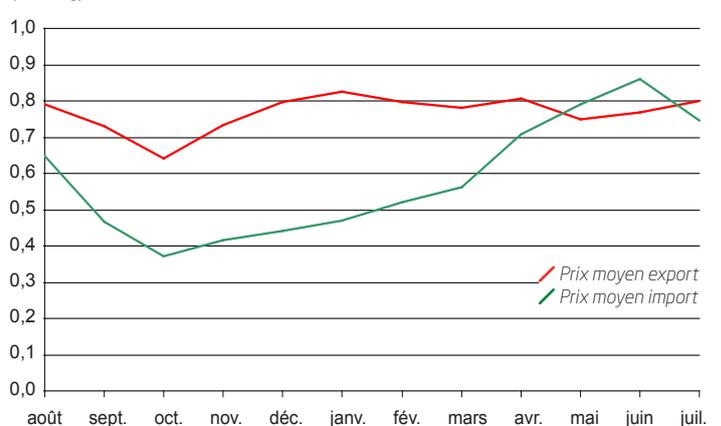
pourcentage des importations annuelles

□ 0 à 5 % □ 5 à 10 % □ 10 à 15 % □ > 15 %

Source : douanes françaises

* Total pommes fraîches à l'exclusion des pommes à cidre

Évolution mensuelle du prix moyen des exportations et importations françaises de pommes* en 2010/11 (août à juillet)

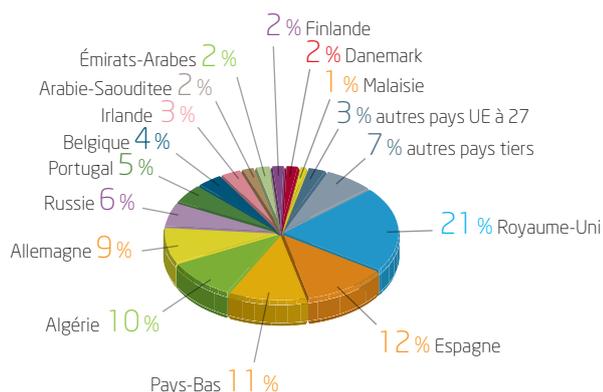


Source : douanes françaises

* Total pommes fraîches à l'exclusion des pommes à cidre

Nous constatons le décalage entre le prix moyen des pommes exportées et le prix moyen des pommes importées par la France. Le prix moyen à l'export s'est situé entre 0,64 €/Kg au mois d'octobre 2010 et 0,82 €/Kg en janvier 2011. Le prix moyen des pommes importées par la France varie beaucoup plus avec des niveaux allant de 0,47 €/Kg en octobre 2010 à 0,86 €/Kg en juin 2011. Le printemps correspond à la période d'importation des pommes de contre-saison en provenance de l'hémisphère sud.

Exportations françaises de pommes* sur la campagne 2010/11 par destinations (août à juillet)

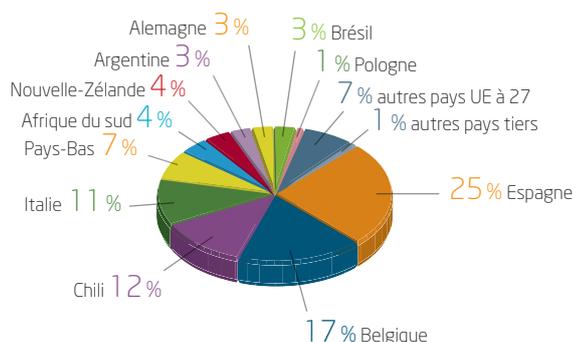


Source : douanes françaises

* Total pommes fraîches à l'exclusion des pommes à cidre

Les 4 premiers clients de la France que sont le Royaume-Uni (21 %), l'Espagne (12 %), les Pays-Bas (11 %) et l'Algérie (10 %) ont importé plus de la moitié des quantités de pommes exportées par la France.

Importations françaises de pommes* sur la campagne 2010/11 par provenances (août à juillet)



Source : douanes françaises

* Total pommes fraîches à l'exclusion des pommes à cidre

D'août 2010 à juillet 2011 la France a importé 72 % des volumes en provenance de pays de l'UE à 27, dont 26 % d'Espagne, 18 % de Belgique et 11 % d'Italie. Les 28 % restant concernent les importations de pommes de contre-saison produites dans l'hémisphère sud. 12 % de ces pommes proviennent de Chili, 6 % d'Argentine, 4 % d'Afrique du Sud et 4 % de Nouvelle-Zélande.

Échanges en jus de pommes

Pour la campagne 2010/2011, on constate un important déficit en échange de jus de pomme avec plus de 80 % d'importations en quantité, notamment en provenance d'Allemagne et d'Italie.

Jus de pomme*

(en tonnes)

Jus de pomme*(en tonnes)		
2010/11	Import	Export
UE à 27	117 603	17 934
Monde	121 138	20 964

Source : douanes françaises

* Code NC 200971 et 200979

Pour en savoir plus :

pages 1 à 5

Rédacteur : **Laurent Guiavarch**

Centre d'Angers : +33 2 41 72 32 54

Centre d'Avignon : +33 4 13 39 31 00

Centre de Toulouse : +33 5 62 72 42 72

Date de parution : janvier 2012

Directeur de la publication : **Fabien Bova**

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source. Prestation réalisée sous système de management

pages 6 à 11

unité Cultures et filières spécialisées /
direction Marchés, études et prospective

Rédactrices : **Julie Barat, Ghislaine Paran,
Claudie Bernabé**

date de parution : février 2012

www.snm.franceagrimer.fr