

● Février 2013

Observatoire statistique et économique des filières de transformation du fruit (hors pruneaux et bigarreaux)

Récolte

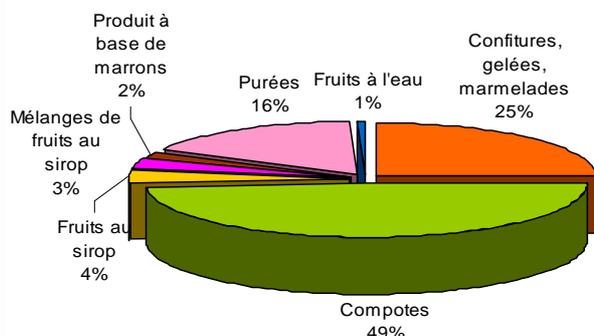
Une grande partie des fruits transformés est issue des écarts non commercialisables sur le marché frais des vergers de fruits de table. Pour certains cas seulement la production est totalement dédiée à la transformation (cassis, aliments pour bébé, pêches au sirop).

Tonnages moyens de fruits transformés pour les principales espèces fruitières :

- Pomme : 300 000 tonnes
- Abricot : 10 000 tonnes
- Pêche : 20 000 tonnes
- Poire : 25 000 tonnes
- Prunes, Mirabelles, Reine Claude : 7 000 tonnes
- Cassis : 8 000 tonnes

Fabrications des produits conservés

Tous produits en 2011 (tonnes net)



Source ADEPALE

Pour l'année 2011, on constate une progression des secteurs compote et purée, une relative stabilité du secteur confiture et une érosion du secteur des fruits au sirop.

Abricot : la campagne a été marquée par une augmentation de la fabrication de purée et le niveau assez élevé des cours du marché des fruits vers la transformation.

Pêche : la fabrication de fruits au sirop avec 6,7 milliers de tonnes brut se situe dans la moyenne des 5 dernières années.

Cassis : le marché ne rencontre pas d'évolutions majeures, la consommation de la crème de cassis

subit une lente érosion mais le cours du marché des fruits vers la transformation à été soutenu.

Poire : depuis une dizaine d'année il est constaté une lente érosion des fabrications hors nectars, en particulier pour les fruits au sirop.

Mirabelle : les fabrications industrielles sont relativement stables avec cependant, une diminution continue des fabrications de fruits au sirop (probablement compensée par l'augmentation de la surgélation). Les cours de marché vers la transformation sont soutenus.

Pomme : les fabrications industrielles sont marquées par la progression de la fabrication de compotes avec une diversification permanente des propositions aux consommateurs.

Le cours du marché vers la transformation s'est établi en début de campagne sur les bases des années 2008/2009 et 2010/2011, puis s'est orienté à la hausse tout au long de la campagne tout en restant inférieur à 2010/2011.

L'approvisionnement des usines a été dans l'ensemble satisfaisant et la demande du marché a permis une commercialisation des fruits destinés à la transformation de façon fluide, avec cependant un manque de Golden sur certaines périodes en raison d'un faible déstockage pour le marché du frais.

Produits transformés	Quantités utilisées*
Concentrés	Production variable en fonction de la conjoncture estimée à quelques milliers de tonnes
Desserts de fruits compotes, purées et baby-food	250 000 tonnes
Pur jus	65 000 litres de pommes pur jus**
Pommes à peler surgelés, déshydratés, 4^{ème} et 5^{ème} gammes)	30 000 tonnes

*équivalent tonnes de pommes

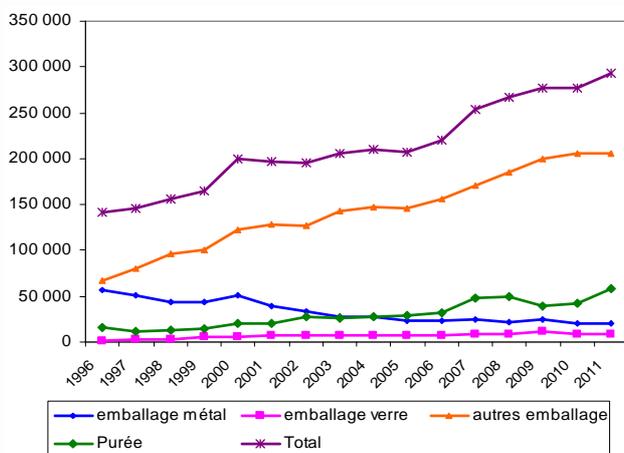
** y compris origine filière cidricole

Source : estimation à partir des informations AFIDEM, Statistiques ADEPALE, UNIJUS, étude pommes à peler 1998 et entreprises

Avec 68 280 tonnes, les tonnages contractualisés dans le cadre du contrat type sont supérieurs à la campagne précédente mais inférieurs d'environ 13% à la moyenne des 10 dernières années.

En 2011, les fabrications industrielles de compote de pommes et purée de fruits se répartissent entre les compotes pur pomme (141 309 tonnes net) et les mélange pommes et autres fruits (151 237 tonnes net) pour un total de 292 546 tonnes net. Le conditionnement de ces fabrications (pur pomme et mélange) se répartit comme suit : purée tous emballages 20 %, compote emballage métal 7%, compote emballage verre 3%, compote autres emballages 70%.

Evolution des fabrications industrielles de compotes de pommes (en tonnes net)



Le marché vers la destination jus a également été très bien orienté, quoique inférieur à la campagne 2010/2011.

Statistiques des fabrications annuelles de jus de pomme conditionné (France et exportation)

Année	Quantité en milliers d'hectolitre	dont Jus de pomme pur jus	dont Jus de pomme à base de concentré
2006	1 040	270,3	769,7
2007	1 142	351,4	790,9
2008	1 119	401,3	717,8
2009	1 131	420,8	710,7
2010	1 200	532,7	667,4
2011	1 271	613,1	658,0

Source Unijus

Le prix du concentré est resté très élevé avec un niveau de l'ordre de 1 700 €/tonne (CAF ROTTERDAM).

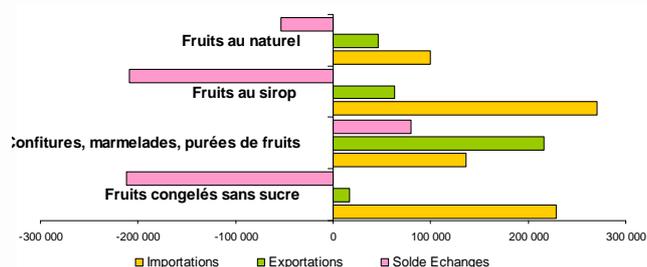
Il n'y a pas de production significative de concentré en France.

Volume (1 000 t)	Production de pommes	Pommes pour transformation	Pommes pour jus concentré	Production de jus concentré
EU-15	8 301	1 654	1 275	148,5
Autres pays d'Europe	3 430	1 547	1 426	208,2
Russie	1 540	800	600	160,0
Amérique du Nord	5 192	1 658	735	96,0
Asie	38 550	5 235	5 208	655,5
Hémisphère Sud	5 715	1 494	1 256	188,3
Total 31 pays	62 728	12 388	10 700	1 456,5

Source : World Apple Review 2012

Commerce extérieur

Echanges extérieurs en 2011 (en milliers d'€)



Source : ADEPALE à partir données Douanes

Le bilan 2011 des échanges concernant les fruits transformés est le suivant :

- les importations se sont élevées à 738,2 millions d'euros en hausse de 9 %
- les exportations se sont élevées à 343,3 millions d'euros en hausse de 4 %
- soit un déficit de 394,9 millions d'euros, seul le poste des confitures, marmelades et purées de fruits affichent un solde positif de nos échanges.



Claudie Bernabé / unité Culture et filières spécialisées / service Marchés et études de filières