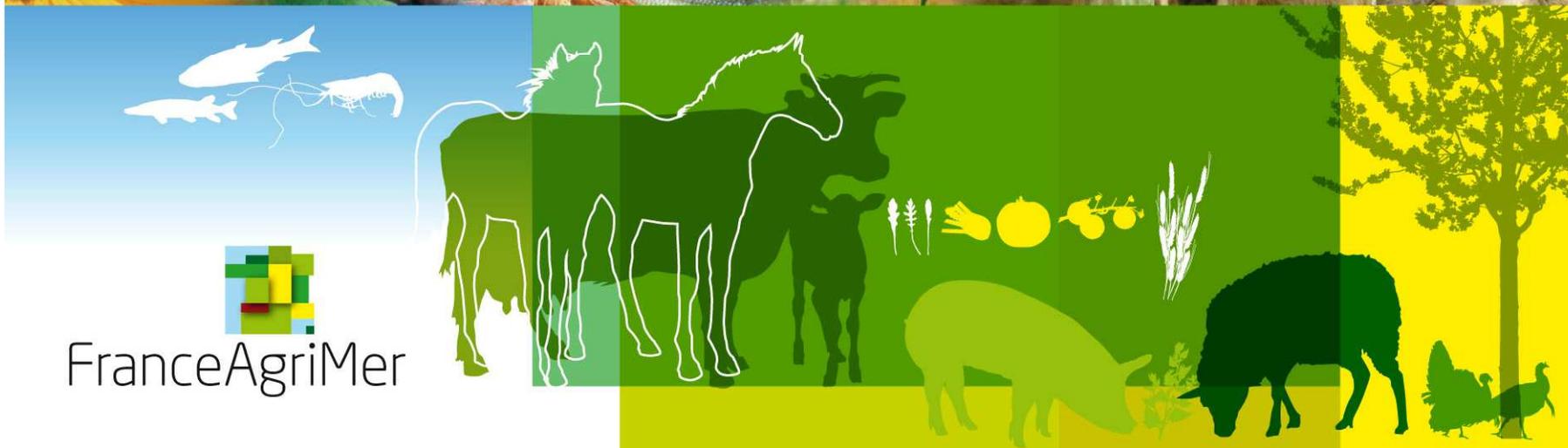


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer

Conseil spécialisé Fruits & Légumes

4 février 2013

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

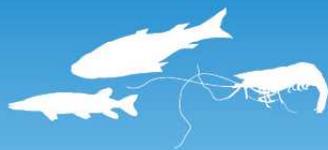
thierry.bain@franceagrimer.fr

julie.barat@franceagrimer.fr

caroline.blot@franceagrimer.fr

baptiste.montange@franceagrimer.fr

ghislaine.paran@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

- **Pomme**
- **Salade**
- **Poireau**
- **Chou-fleur**



SOMMAIRE

- **Pomme**
- Salade
- Poireau
- Chou-fleur



Pomme

Conjoncture

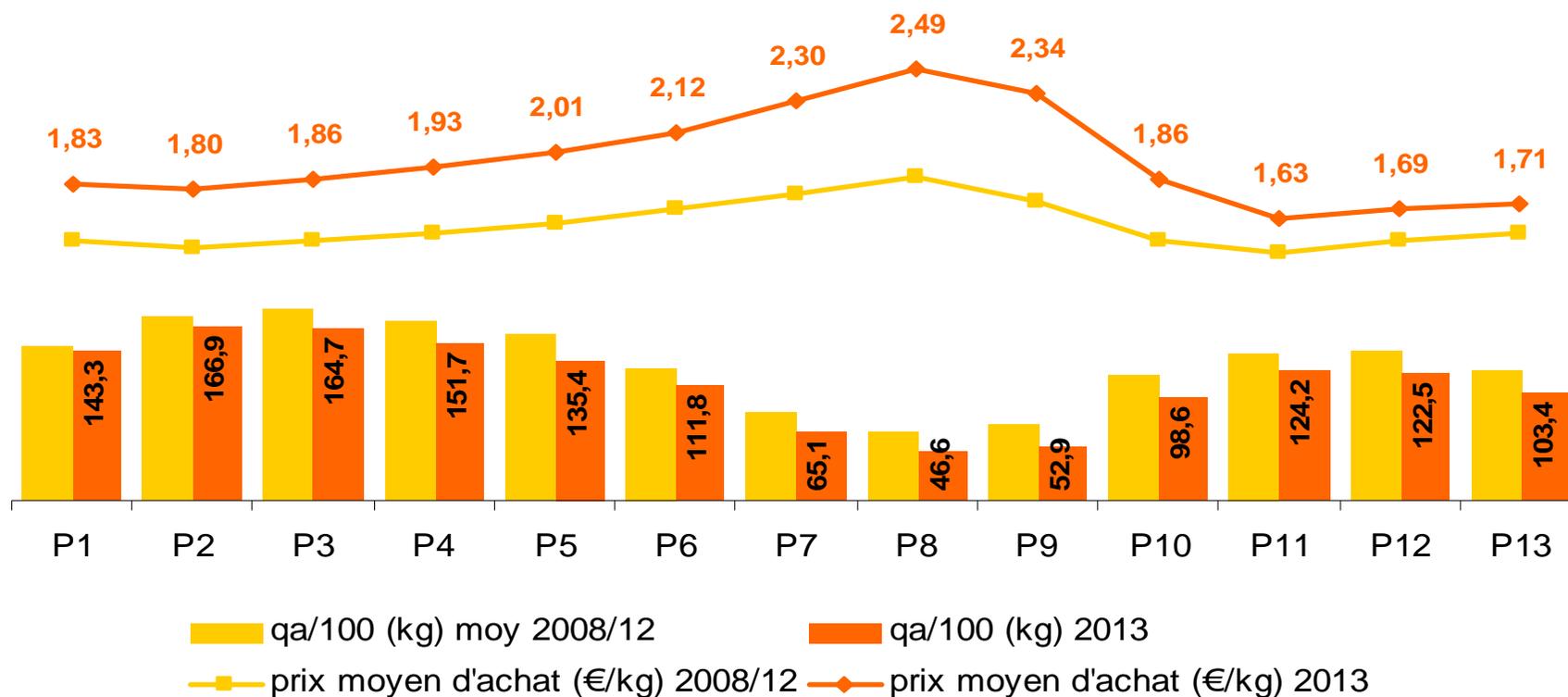
- Le marché de la pomme devient plus actif après la période de calme des fêtes de fin d'année.
- Le marché de la golden est à deux vitesses en fonction de la qualité des lots.
- Le marché intérieur reste globalement peu dynamique
- Le marché export reste dynamique tout le long de la campagne.
- Les prix expédition restent au dessus de la moyenne 5 ans.

Pomme

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en 2013 = 1,5 tonne
Soit - 12 % vs 2012
- 13,8 % vs moyenne 2008/2012

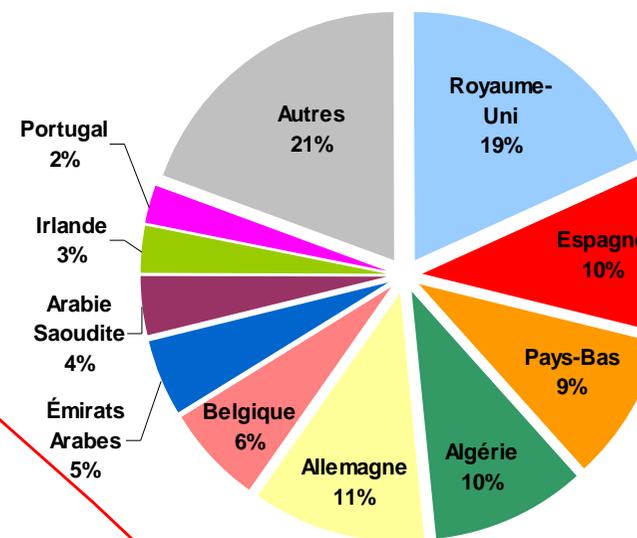
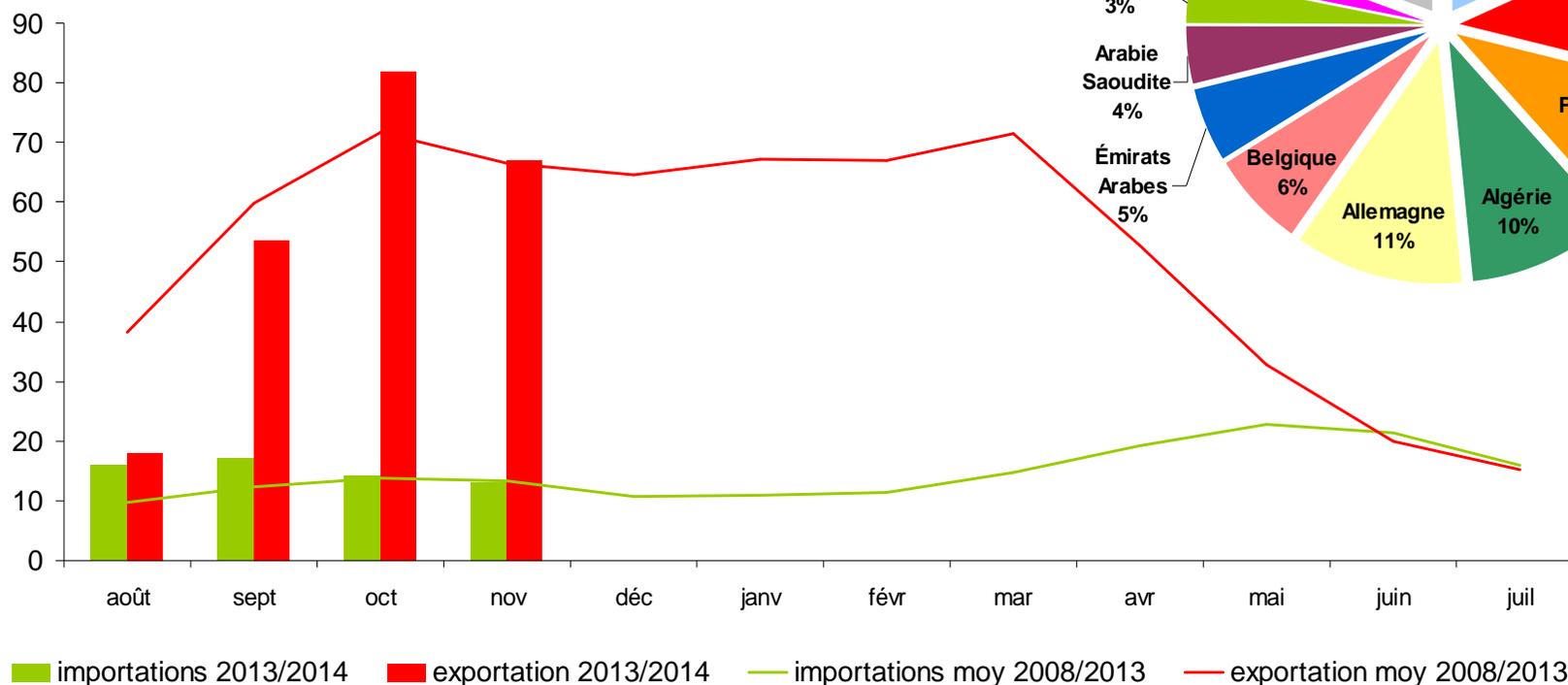


Pomme

Commerce extérieur

La destination des exportations françaises cumulé août-novembre 2013 (en volume)

Les échanges mensuels de la France en pommes de table
Campagne 2013/2014 vs moyenne 2008/2012
(En milliers de tonnes)



Importations août-novembre 2013 : 60 300 tonnes (+22 % vs moyenne 08/12)

Exportations août-septembre 2013 : 220 750 tonnes (-7 % vs moyenne 08/12)

Source : Douanes France/GT

Pomme

Marchés européens

Semaines 3 et 4 (du 13 au 26 janvier)

> **Allemagne** : les ventes sont particulièrement lentes, la préoccupation des opérateurs est de maintenir les prix. Les origines allemande (Elstar, Jonagold, Braeburn et Boskoop) et italienne (Golden Delicious, Granny Smith et Pink Lady) dominent toujours le marché. L'offre est complétée par la France (Jazz et Granny Smith) et les Pays-Bas (Cox Orange et Jonagold). « Elstar » reste la variété favorite des Allemands, qui préfèrent les pommes rouges et qui privilégient l'origine locale.

> **Belgique** : les variétés présentes sur le marché sont les Golden, les Granny Smith, les Gala, les Red Chief et les Pink Lady. Les prix sont stables par rapport au début du mois de janvier et sont dans la moyenne pour la saison. La demande est stable.

> **Espagne** : les prix se maintiennent sur un marché qui ne montre aucun signe d'évolution. L'écoulement est lent et l'ambiance morose. Cette situation risque de perdurer, d'autant que les frigos sont pleins. Cependant la Gala garde un bon taux d'activité, les stocks sont libérés par petits lots de sorte que la demande reste supérieure à l'offre.

Pomme

Marchés européens

Semaines 3 et 4 (du 13 au 26 janvier)

> **Italie** : la consommation est en hausse par rapport au mois de décembre et ce pour toutes les variétés mais le prix est au mieux stable, voire en baisse en raison du calibre (petit à moyen). Les gros calibres, peu disponibles, sont quant à eux bien valorisés. Par ailleurs, on observe de très bons résultats à l'export sur la troisième semaine de janvier, grâce à une demande soutenue des clients traditionnels européens et aussi de l'Afrique du Nord.

> **Pays-Bas** : la campagne est satisfaisante. Le niveau des prix est plus que correct et la qualité est bonne. Les producteurs néerlandais voient des opportunités en Allemagne avec des disponibilités en Jonagold et Elstar. Les exportations vers la Russie et les pays scandinaves sont fluides.

> **Royaume-Uni** : en raison du retard qu'a pris la campagne (2 à 3 semaines), les opérateurs sont sous pression pour écouler les marchandises locales avant l'arrivée des origines concurrentes. Ceux-ci ne croient pas à un allongement de la campagne de commercialisation des pommes locales qui permettrait d'écouler les stocks, car la trop forte disponibilité couplée à l'arrivée de l'hémisphère Sud aurait un effet négatif sur les cours. La production française a repris ses positions habituelles après une saison très difficile l'an passé (aléas climatiques).



SOMMAIRE

- Pomme
- **Salade**
- Poireau
- Chou-fleur



Salade

Conjoncture

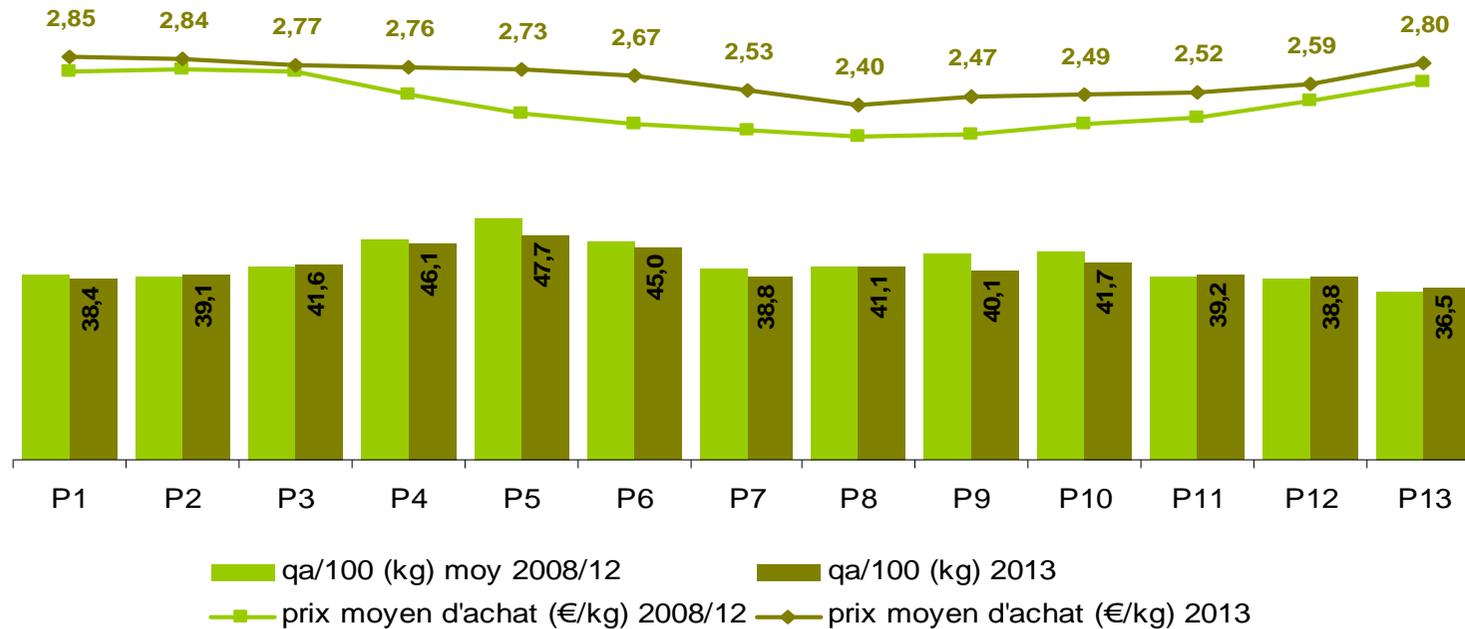
- Le climat doux maintien des disponibilités hautes en France.
- Baisse des cours à partir de fin décembre.
- La laitue d'hiver est déclarée en crise conjoncturelle entre le 14 et le 27 janvier.
- Les prix se redressent à la faveur d'une baisse de l'offre.

Salade

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

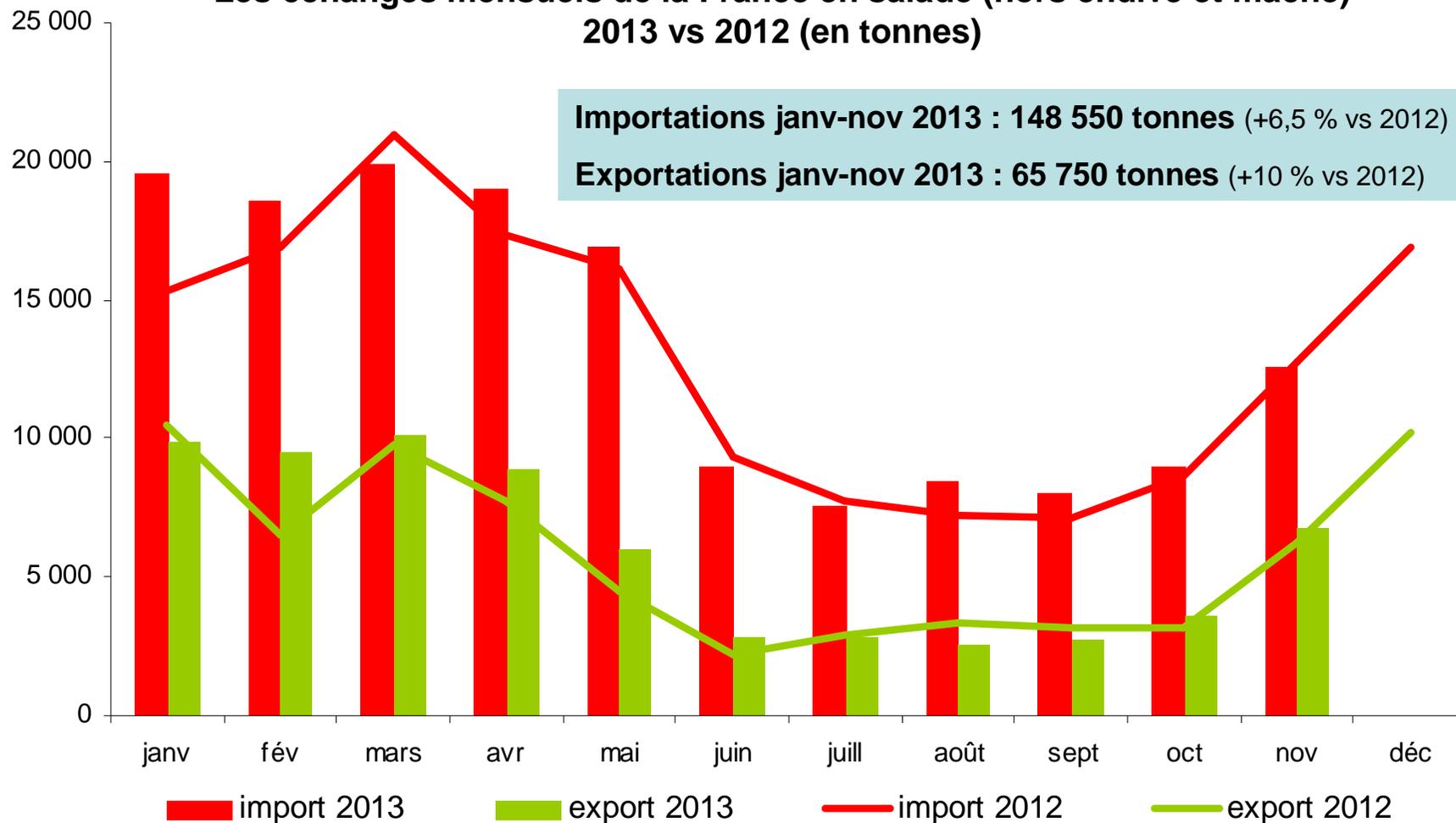
QA/100 en 2013 = 534,1 kilos
Soit + 3,1% vs 2012
- 2,1 % vs moyenne 2008/2012



Salade

Commerce extérieur

Les échanges mensuels de la France en salade (hors endive et mâche)
2013 vs 2012 (en tonnes)



Salade

Marchés européens

Semaines 3 et 4 (du 13 au 26 janvier)

> **Allemagne** : après un regain de vigueur en fin d'année, le marché de la **laitue** perd de son dynamisme début 2014. L'Italie était moins présente sur le marché allemand, tendance qui s'est renforcée en milieu de mois par l'état des récoltes et des transports de cette origine. La Belgique a alors assuré un approvisionnement régulier et constant. Les cours de la laitue sont en recul pour les origines française et italienne, ils se maintiennent pour l'origine belge.

Pour l'**Iceberg**, l'Espagne est omniprésente. Compte tenu des cours élevés en fin d'année 2013, des resserres s'étaient formées à tous les niveaux et ont dû être écoulées avec concessions de prix.

Le marché de la **scarole** a été moins fluctuant en fin d'année que celui des autres variétés de salades. La demande est moyenne et les apports italiens suffisants pour équilibrer le marché.

En **mâche**, de nombreuses actions promotionnelles en GMS (même pendant les fêtes de fin d'année), et des prix toujours très abordables assurent un dynamisme constant de la demande depuis 3 semaines. La France a livré jusqu'en début de semaine 3 de la marchandise préemballée à prix très concurrentiels et les conditionneurs allemands se trouvaient ainsi sous pression. Quelques défauts qualitatifs ont toutefois été constatés. Les apports italiens et français ont entre temps diminué et les cours augmenté.

> **Belgique** : selon les professionnels, les prix sont exceptionnellement bas pour la saison.

> **Royaume-Uni** : l'offre en salade sur les marchés de gros britanniques est exclusivement assurée par l'Espagne.



SOMMAIRE

- Pomme
- Salade
- **Poireau**
- Chou-fleur



Poireau

Conjoncture

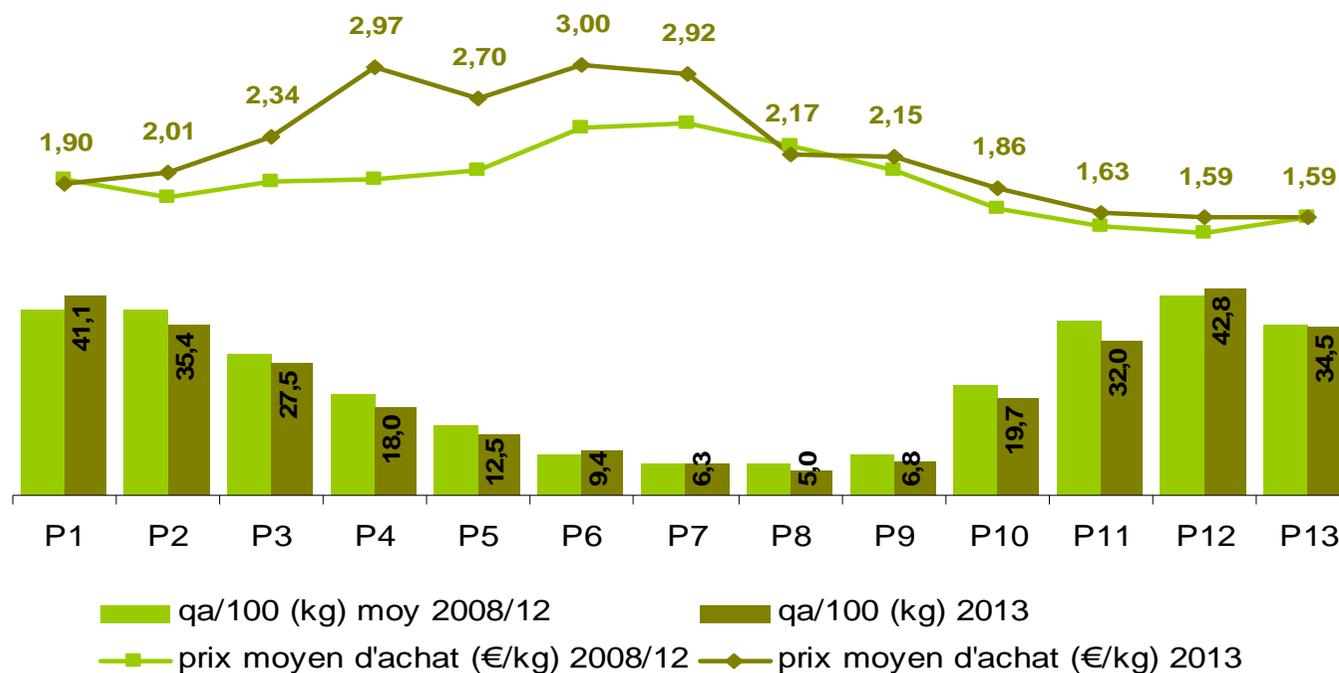
- Le climat doux provoque une hausse des disponibilités en France et en Europe.
- Les températures limitent également les achats.
- Les prix sont en dessous de la moyenne 5 ans (-40%).
- Le poireau est déclaré en crise conjoncturelle depuis le 14 janvier.

Poireau

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en 2013 = 290,9 kilos
Soit - 6,6 % vs 2012
- 5,1 % vs moyenne 2008/2012



Source : Kantar Worldpanel

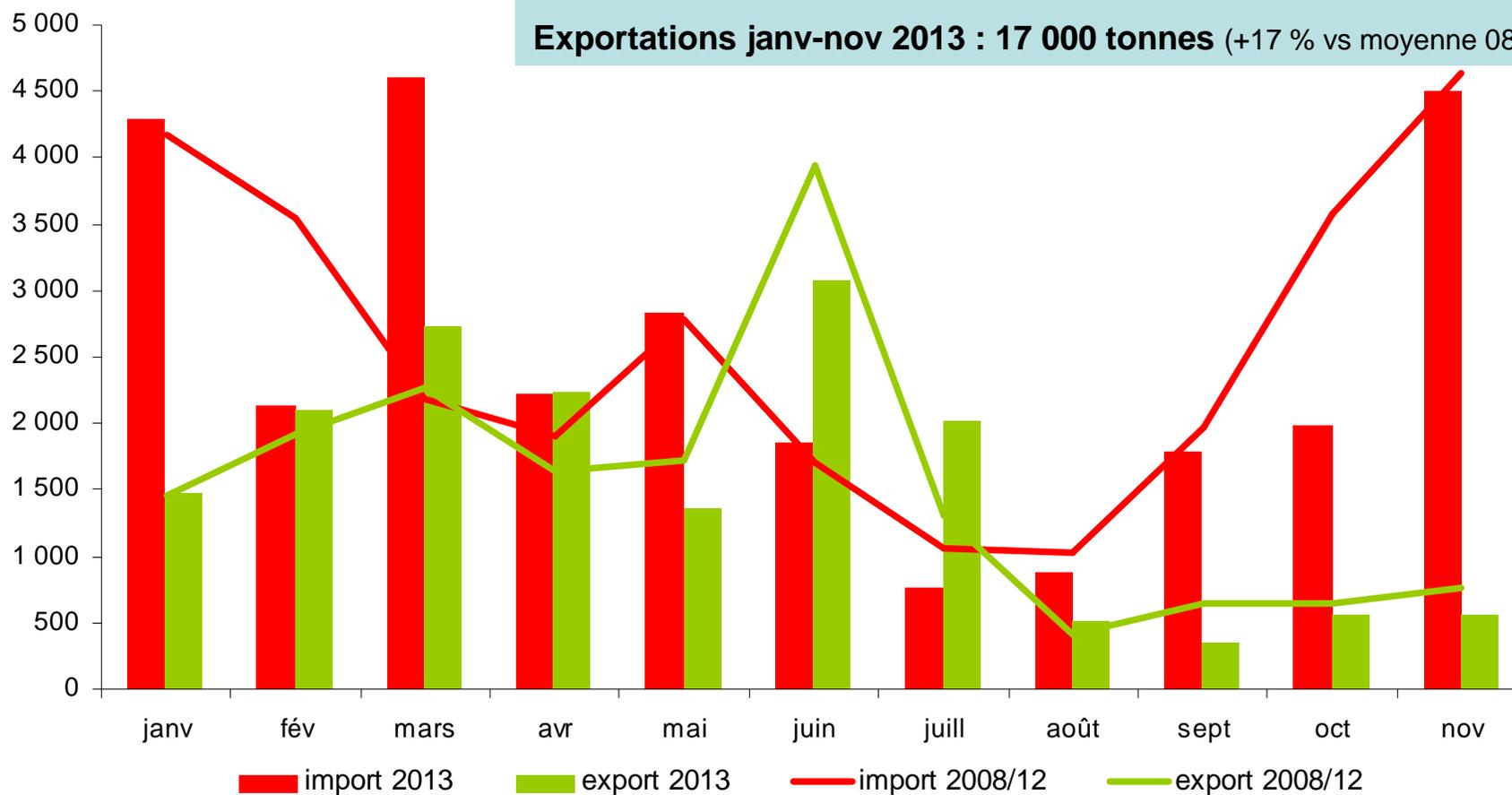
Poireau

Commerce extérieur

Les échanges mensuels de la France en poireau
2013 vs moyenne 2008/2012 (en tonnes)

Importations janv-nov 2013 : 27 870 tonnes (-2 % vs moyenne 08/12)

Exportations janv-nov 2013 : 17 000 tonnes (+17 % vs moyenne 08/12)





SOMMAIRE

- Pomme
- Salade
- Poireau
- **Chou-fleur**



Chou-fleur

Conjoncture

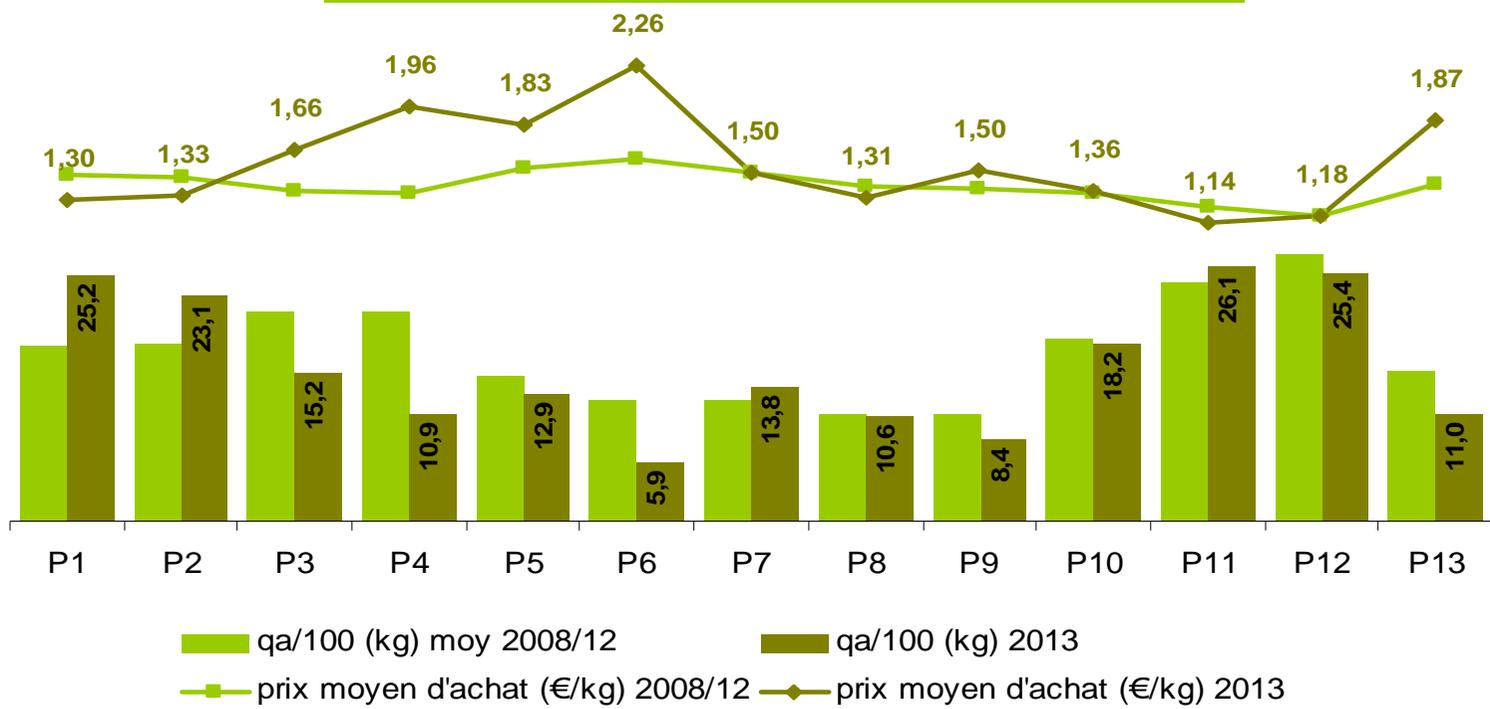
- Le début de l'année est plus actif avec une mise en avant en grande distribution.
- Les prix remontent suite à une disponibilité en baisse.
- La hausse des prix favorise le chou-fleur espagnol et italien sur le marché européen.
- Les prix baissent malgré une disponibilité en recul.

Chou-fleur

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en 2013 = 206,8 kilos
Soit - 5,4% vs 2012
- 8,4 % vs moyenne 2008/2012

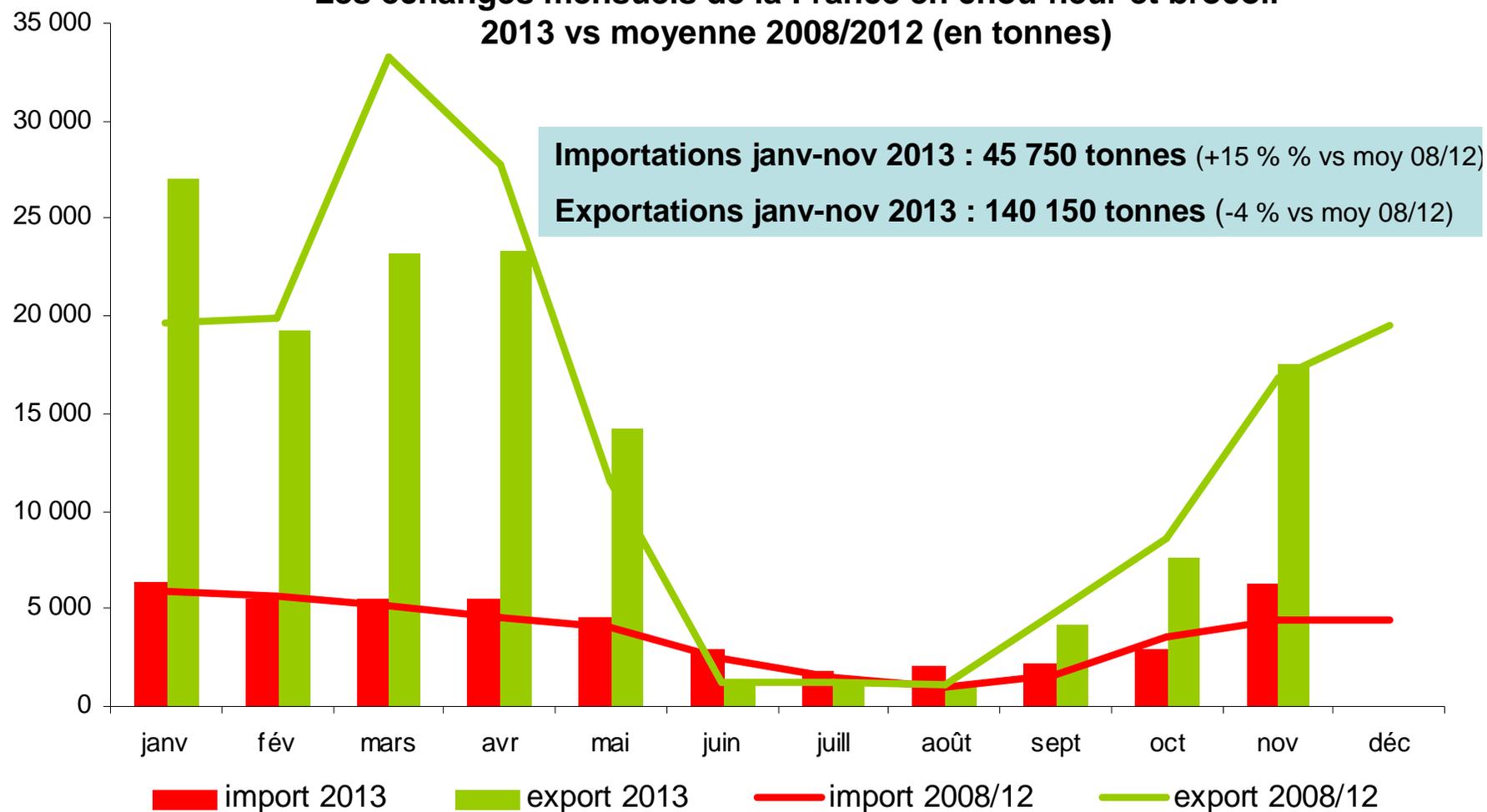


Source : Kantar Worldpanel

Chou-fleur/Brocoli

Commerce extérieur

Les échanges mensuels de la France en chou-fleur et brocoli
2013 vs moyenne 2008/2012 (en tonnes)





Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 3 et 4 (du 13 au 26 janvier)

> **Allemagne** : les importations d'Italie ont pris de l'importance au détriment du chou-fleur français dont les prix sont plus élevés. Les exportateurs italiens n'ont, cependant, pas mis longtemps à vouloir tirer profit de la situation et relèvent les prix de jour en jour. Le commerce de détail vend peu de chou-fleur en ce moment, sans doute à cause des prix élevés. Au regard de la nette baisse de prix pour son « légume concurrent » le brocoli, on ne peut guère espérer une amélioration de la situation côté demande pour les jours à venir.

> **Belgique** : la demande est plutôt stable par rapport aux dernières semaines, stable mais plutôt faible au regard des hivers précédents. En effet la douceur de l'hiver ne pousse pas à la consommation. Cette demande relativement peu élevée se répercute sur les prix qui sont bas.

Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 3 et 4 (du 13 au 26 janvier)

- > **Italie** : la production commence à diminuer et la qualité n'est pas complètement satisfaisante en raison des conditions climatiques. Les prix sont en légère baisse.
- > **Pays-Bas** : les disponibilités sont limitées. Depuis la mi-octobre, les choux-fleurs français sont présents sur le marché. L'offre espagnole est arrivée début décembre. La qualité des produits est bonne.
- > **Royaume-Uni** : on note la disparition des produits locaux au profit des marchandises espagnoles et françaises, alors que sur la fin 2013 on pouvait encore se procurer du chou-fleur du Kent chez les grossistes. Les cours sont plus élevés que l'an passé à la même période. Les marchandises espagnoles représentent désormais pas moins de 30% des apports, et 10% en ce qui concerne le chou-fleur français. A noter la disparition des origines Italie et Pays-Bas par rapport à fin décembre 2013.