

# Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière Fruits et légumes de FranceAgriMer



• 24 mai 2012

## La situation sur les produits de printemps

Les produits de printemps ont été perturbés par une météo pluvieuse et froide qui a ralenti la consommation en avril. En **asperge** et en **fraise** le marché est resté équilibré du fait d'une baisse de la production. Les marchés de la **tomate** et du **concombre** ont été mieux orientés en mai grâce à la reprise de la consommation.

La fin du mois d'avril voit les prix du **concombre** baisser en raison d'une forte concurrence européenne (et plus particulièrement hollandaise) et d'une consommation en retrait. Le recul des Pays Bas et la météo plus propice à la consommation permettent un retour à l'équilibre du marché et une revalorisation des cours. En semaine 20 l'indicateur de marché du RNM est en moyenne 35% supérieur à la moyenne 5 ans.

En semaine 16 le marché de la **tomate** est difficile et le produit est déclaré 3 jours en crise conjoncturelle. La situation s'améliore début mai avec une demande plus active qui permet une réorientation des cours à la hausse. Les volumes disponibles sont en phase avec la demande et les transactions sont moins impactées par les jours fériés que prévu.

Les fortes pluies ont perturbé la récolte et les volumes disponibles **d'asperge** ce qui a permis un bon équilibre du marché et des cours qui ont été revalorisés en avril. Le début du mois de mai a vu l'offre s'étoffer et les cours ont été baissiers mais le marché a gardé une bonne orientation.

Le marché de la **fraise** est resté avec un déficit d'offre au mois d'avril en raison du mauvais temps qui a ralenti la maturation des fraises. Ce déficit d'offre, malgré une demande plus timide, a permis de conserver un bon équilibre du marché et des cours fermes portés par les engagements. La forte augmentation des

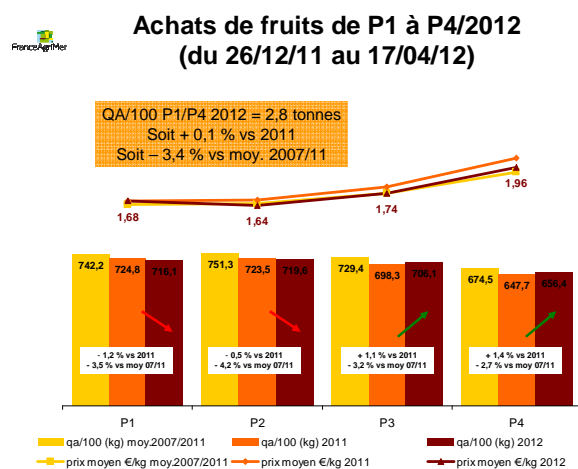
volumes en semaine 19 et 20 a provoqué une baisse des cours et mis fin à la période de « manque » de produit.

La campagne de la **cerise** débute avec quelques jours de retard. La situation est difficile du fait d'une climatologie (pluies et vents) qui provoque une qualité hétérogène du produit. Les sorties sont lentes avec une consommation peu intéressée par le produit.

## Consommation (source Panel Kantar) :

### Fruits

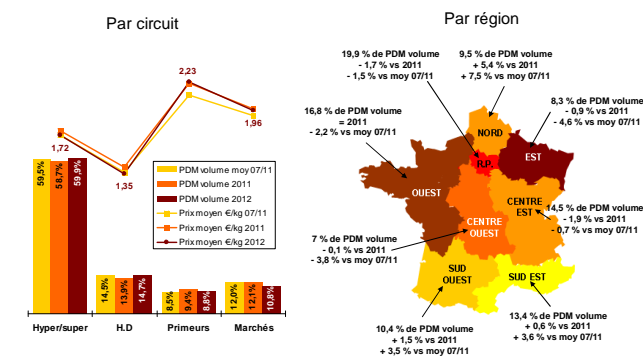
Entre le 26 décembre 2011 et le 15 avril 2012 (P1 à P4/2012), les quantités de fruits achetées par les ménages français enregistrent une légère hausse (+ 0,1 %) par rapport à la même période 2011, tout en restant inférieures de 3,4 % à la moyenne 2007/11.



Le niveau moyen d'achat des fruits pour la période est de 31,3 kilos par ménage acheteur, soit environ 13,6 kilos par individu. Le prix moyen d'achat, à 1,76 €/kilo, est en baisse de 2,4 % par rapport à 2011 et en hausse de 0,7 % par rapport à la moyenne 2007/11.

Par ailleurs, le pourcentage de ménages acheteurs de fruits est de 89,5 %, et ces ménages sont plus nombreux en région parisienne et dans l'Ouest que dans les autres régions. Ils privilégient les Hypers/Supers (59,9 % de PDM volume) et le Hard Discount (14,7 % de PDM volume) pour leurs achats.

### Répartition des achats de fruits de P1 à P4/2012 (du 26/12/11 au 17/04/12)



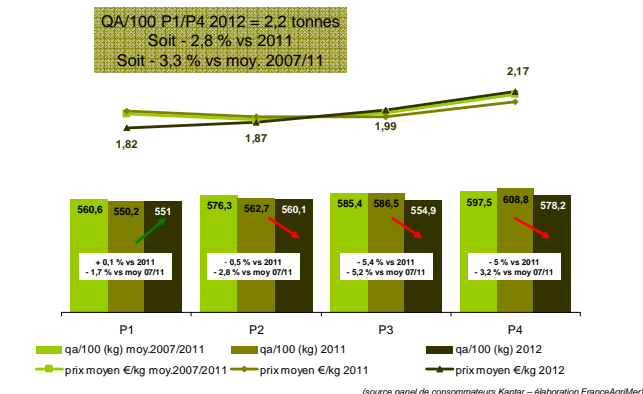
(source panel de consommateurs Kantar – élaboration FranceAgriMer)

Top achat de fruits de P1 à P4/2012 : pommes, oranges, clémentines, bananes et poires.

### Légumes

Sur la période du 26/12/2011 au 15/04/2012, les achats de légumes reculent de 2,8 % par rapport à la même période 2011 et de 3,3 % par rapport à la moyenne 5 ans.

### Achats de légumes de P1 à P4/2012 (du 26/12/11 au 17/04/12)



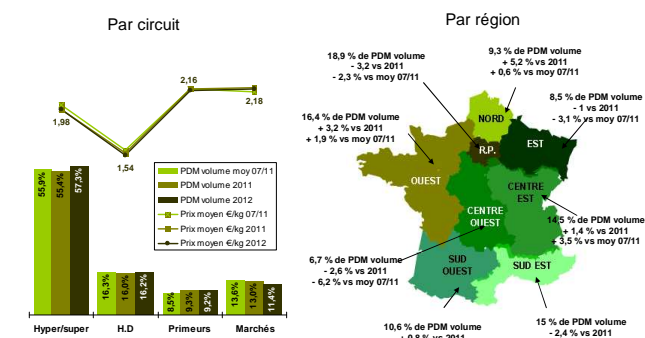
(source panel de consommateurs Kantar – élaboration FranceAgriMer)

Le niveau moyen d'achat de légumes est de 25 kilos par ménage acheteur pour la période, soit environ 10,9 kilos par individu, au prix moyen de 1,96 €/kg (- 0,7 % vs 2011 et - 1,5 % vs 2007/11).

89,7 % des ménages ont acheté des légumes durant P1/P4-2012.

En termes de circuits de distribution, les hypermarchés sont largement plébiscités (57,3 % de PDM volume) par les ménages acheteurs de légumes, que l'on retrouve majoritairement en région parisienne (18,9 % de PDM volume).

### Répartition des achats de légumes de P1 à P4/2012 (du 26/12/11 au 17/04/12)



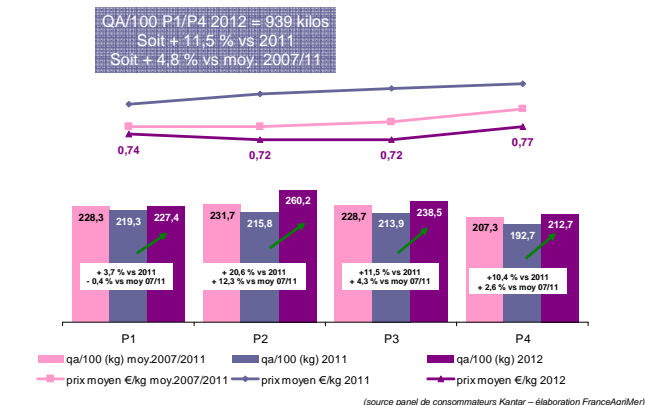
(source panel de consommateurs Kantar – élaboration FranceAgriMer)

Top achats de légumes de P1 à P4/2012 : carottes, endives, tomates, salades, oignons, poireaux.

### Pommes de terre

En ce début d'année 2012, les achats de pommes de terre par les ménages pour leur consommation à domicile augmentent de 11,5 % par rapport à P1/P4 2011 et de 4,8 % par rapport à la moyenne 2007/11.

### Achats de pommes de terre de P1 à P4/2012 (du 26/12/11 au 17/04/12)



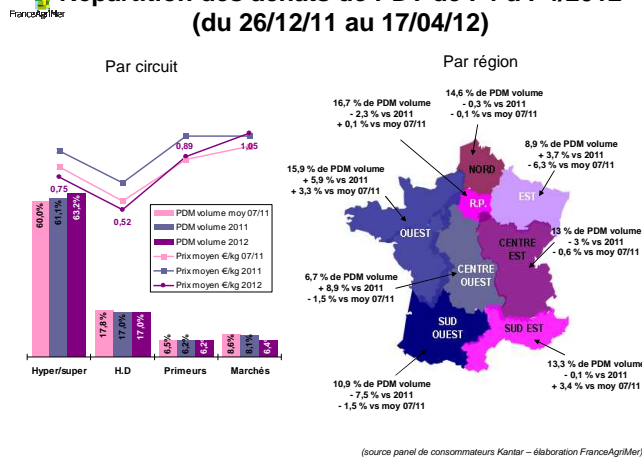
(source panel de consommateurs Kantar – élaboration FranceAgriMer)

Le prix moyen d'achat des pommes de terre, soit 0,74 €/kg recule de 18,6 % par rapport à 2011 et de 6,7 % par rapport à la moyenne 2007/11.

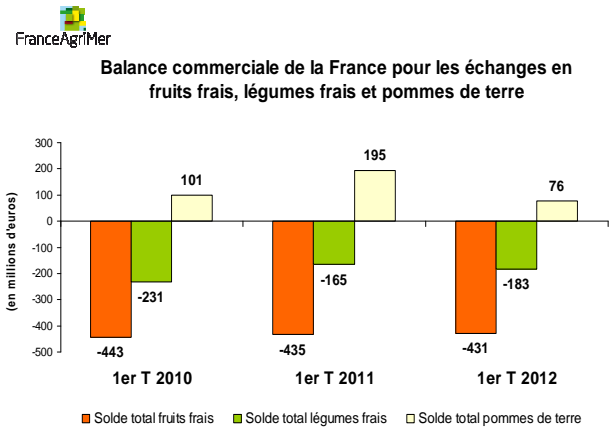
A 49,4 %, le taux de pénétration augmente de 3,7 % par rapport à 2011 et de 4,4 % par rapport à la moyenne 2007/11, pour un niveau moyen d'achat de 19 kilos par ménage acheteur, soit environ 8,3 kilos par individu.

Comme pour les fruits et les légumes, les achats de pommes de terre sont effectués principalement en hypers/supers (63,2 % de PDM volume) par des ménages également plus nombreux en région parisienne.

## Répartition des achats de PDT de P1 à P4/2012 (du 26/12/11 au 17/04/12)



## Commerce extérieur :



## Légumes bio

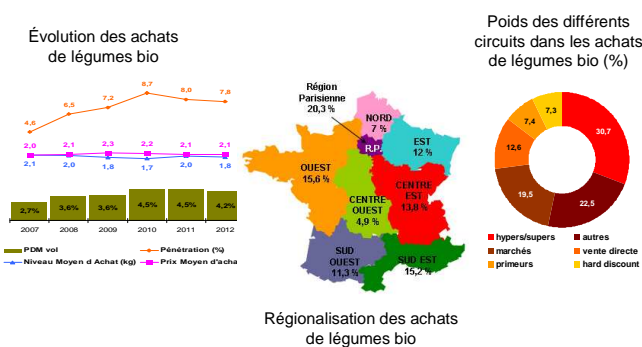
En ce début d'année 2012, le nombre d'acheteurs de légumes bio (\*) diminue de 2,5 % par rapport à P1/P4-2011, tout en restant supérieur de 11,8 % à la moyenne 2007/11.

Ces ménages achètent en moyenne 1,8 kilo de légumes bio sur la période, soit 6 % de moins qu'en 2011 et 3,5 % de moins que sur la moyenne 2007/11.

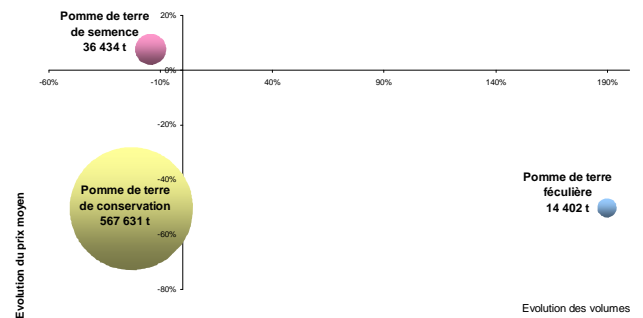
Le prix moyen d'achat des légumes bio, quant à lui, est de 2,1 €/kg pour la période, soit en recul de 0,1 % par rapport à la même période 2011 et de 1,4 % par rapport à la moyenne 5 ans.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2012, le déficit de la balance commerciale française pour les légumes frais (-188 millions d'€) a augmenté par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2011. Dans le même temps, la balance commerciale déficitaire pour les fruits frais est restée à peu près au même niveau (-430 millions d'€). Bien qu'étant excédentaire, c'est en pomme de terre que la balance commerciale s'est le plus dégradée, passant de 195 à 76 millions d'€.

## Achats de légumes bio de P1 à P4/2012 (du 26/12/11 au 17/04/12)



## Les exportations françaises de Pommes de terre 1<sup>er</sup> T 2012 vs 1<sup>er</sup> T 2011



Le poids de la GMS dans les achats de légumes bio est plus faible que pour les légumes dits conventionnels (38 % de PDM volume), ce qui profite aux marchés (19,5 % de PDM volume), à la vente directe (12,6 % de PDM volume) et aux primeurs (7,4 % de PDM volume).

C'est en région parisienne que l'on retrouve par ailleurs le plus d'acheteurs de légumes bio (20,3 %), devant l'Ouest (15,6 %) et le Sud-Est (15,2 %).

Désormais, le bio pèse 4,2 % dans les achats de légumes des ménages contre 4,5 % en 2011 et en 2010.

(\*) légumes bio suivis par le panel Kantar : carottes, choux-fleurs, concombres, courgettes, melons, oignons, poireaux, salades, tomates

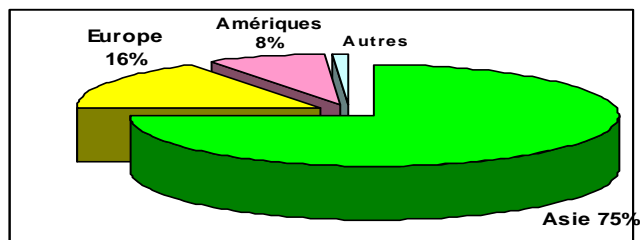
En effet, au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2012, la situation à l'export pour la pomme de terre française est négative par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2011. La pomme de terre de conservation, qui représente l'essentiel des échanges, a connu une baisse conséquente de ses volumes exportés (-23%) ainsi qu'un net recul de son prix moyen à l'export (-50%).



## Marché du champignon

### Production

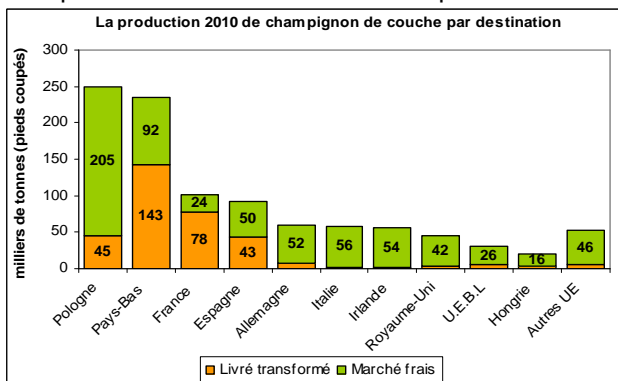
En 2010, les principaux pays producteurs de champignons dans le monde sont : la Chine (70 %), les USA (7 %), les Pays-Bas et la Pologne (de 3 à 4 %), la France se place en 17<sup>ième</sup> place avec 0,4 % de la production mondiale.



Sources : FAO

### Europe

La production européenne de champignon représente en 2010 1,002 million de tonnes (pieds coupés) dont 66% pour le marché du frais et 34 % pour l'industrie.



Source : GEPC

### France

La France se situe au 3<sup>ième</sup> rang européen après la Pologne et les Pays-Bas. La production 2010 est de 103 000 t (pieds coupés) dont 80 000 t destinées à la transformation.

### Consommation

La Consommation française de champignon de Paris (Agaricus) est de 2,5 kg/an, c'est moins de 2 kg en UE.

#### Champignons frais

- ♦ En UE, 1 kg de champignons sur 4 est polonais, 1 sur 5 hollandais et 1 sur 20 français.
- ♦ En France, plus de la moitié des champignons de Paris sont français et un français sur trois en consomme au moins une fois par an.

#### Champignons en conserve

- ♦ En UE, une boîte de champignon « type Agaricus » sur deux est hollandaise ou espagnole, une sur six chinoise et une sur cinq française.
- ♦ En France, plus d'une boîte de champignons « type Agaricus » sur deux est française et deux français sur trois en consomment au moins une fois par an.

### Commerce extérieur

#### Champignons frais

- ♦ **L'Europe** a exporté 414 milliers de t de champignons dont 14,5 % à destination des pays tiers. 94 % de ces exportations sont des Agaricus. Sur le marché des échanges extracommunautaires, 60,4 % des importations sont des chanterelles alors que 94,4 % des exportations sont des Agaricus avec pour principale destination, la Russie.
- ♦ **En France**, avec 25,3 milliers de t en 2010, on constate une légère diminution des importations par rapport à 2009. Suite à deux mauvaises années, l'exportation progresse avec en 2010 pour atteindre près de 1 700 t.

#### Champignons de conserve

- ♦ **L'Europe** a exporté 323,8 milliers de t de champignons en conserve dont 10,4 % à destination des pays tiers. 96 % des champignons exportés sont des Agaricus. Sur le marché des échanges intracommunautaires, les Pays-Bas sont les premiers fournisseurs d'Agaricus suivi par l'Espagne et les premiers clients d'Agaricus suivi de l'Allemagne suivie de la France. Sur le marché des échanges extracommunautaires, les importations ont diminué au cours de l'année 2010, conséquence d'une réduction pour la 4<sup>ième</sup> année consécutive des importations chinoises dans le cadre du contingent tarifaire.
- ♦ **En France**, les importations sont stables en 2010 à 49 427 t (+4,7 %/2009). On note un redémarrage des exportations avec 22 810 t (+24 %/2009).

#### Champignons surgelés

- Les exportations européennes concernent à 69 % l'Agaricus tandis que la majorité des importations concernent les autres champignons (63 %). Les autres champignons importés par l'Europe proviennent à 81% de Chine et 9,3 % du Chili. Les Pays-Bas restent le premier fournisseur européen d'Agaricus et progressent entre 2009 et 2010 de 38%. Concernant les autres champignons, la Belgique importe 22% du marché communautaire et en exporte et réexporte 35 % du marché.
- ♦ **En France**, les importations Agaricus s'élèvent à 4 653 tonnes.

Source Anicc