

FranceAgriMer

La poire

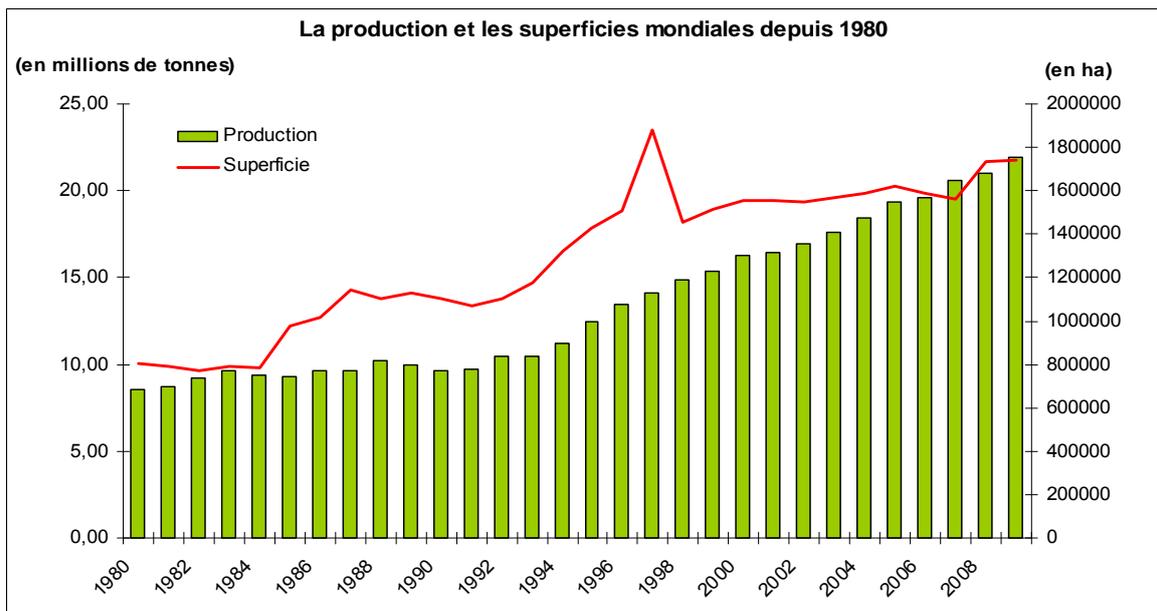
Bilan de la campagne 2009/10

1^{er} août au 31 juillet



I – BILAN DE LA PRODUCTION

A/ Production mondiale

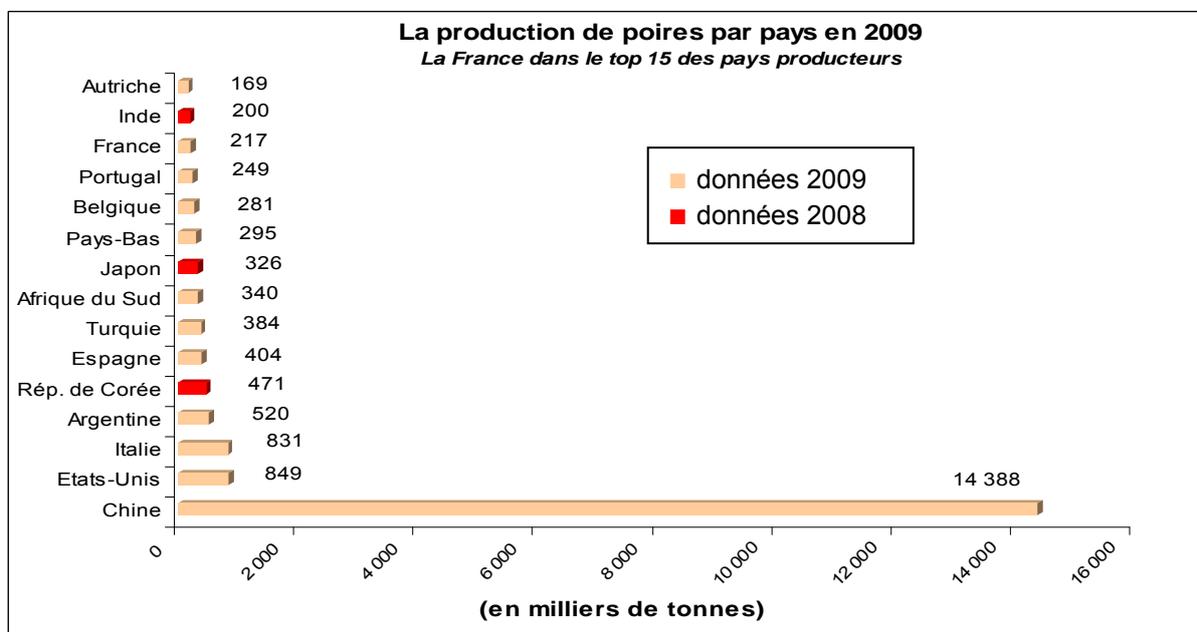


Source : FAOSTAT

Poires toutes destinations (frais+transformé)

La production mondiale de poires destinées aux marchés du frais et du transformé qui a stagné jusqu'au début des années 90, a connu par la suite une progression annuelle régulière pour atteindre 21,9 millions de tonnes en 2009. Par rapport à l'année précédente, le niveau de production de poires a augmenté de 4,3% (20,9 millions de tonnes en 2008).

Les surfaces de vergers en poire ont augmenté en 2008 pour se stabiliser à 1,74 million d'hectares en 2009. La superficie mondiale, malgré une certaine diminution entre 2006 et 2007, est restée à un niveau à peu près constant depuis 2000.



Source : FAOSTAT / EUROSTAT pour les Pays-Bas et la Belgique / Agreste pour la France

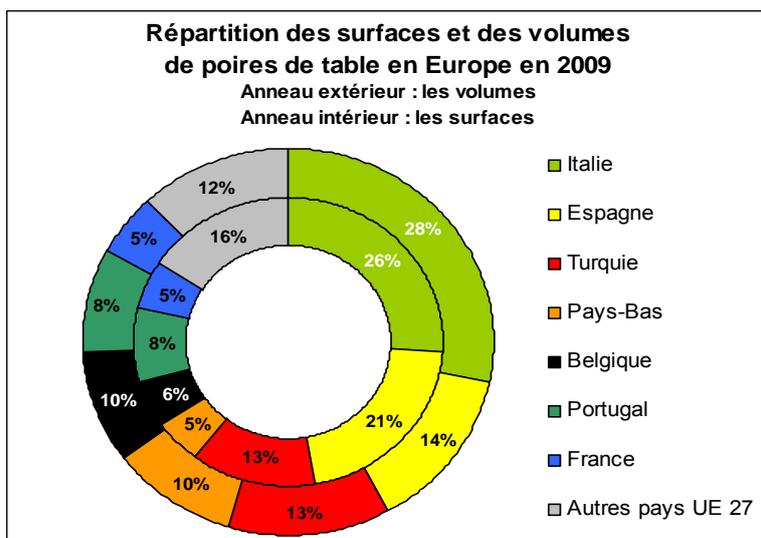
Poires toutes destinations (frais+transformé)

En 2009, seuls 4 pays avaient une production dépassant les 500 milliers de tonnes. La France avec 185,8 milliers de tonnes de poires se place comme le 14^{ème} pays producteur dans le monde, derrière la Chine, les Etats-Unis, l'Italie, l'Argentine, la Corée du Sud, l'Espagne, la Turquie, l'Afrique du Sud, le Japon, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal et l'Inde.

Par rapport à 2008, à l'exception de l'Espagne (-28%), tous les principaux pays producteurs ont connu une augmentation de leur production en 2009.

B/ Production européenne

➤ Production européenne de poire de table



Sources : EUROSTAT / Agreste pour la France,

En 2009, les 2 plus importants pays producteurs de poires de table de l'Union européenne (+ Turquie), que sont l'Italie et l'Espagne occupent près de 50% des surfaces cultivées et produisent 42% des volumes. La France ne se positionne que comme le 7^{ème} pays producteur derrière l'Italie, l'Espagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal.

Si l'on observe le rapport entre le niveau de production et les surfaces, la France présente une production à rendements moyens et se retrouve entre des pays à hauts rendements tels que les Pays-Bas et la Belgique et des pays à rendements plus faibles tels que l'Espagne.

Plus en détail, au sein de l'Union européenne + la Turquie, en 2009, la France a produit 186 milliers de tonnes de poires de tables et se classe derrière :

- 1^{er} L'Italie avec 831 milliers de tonnes
- 2^{ème} L'Espagne avec 404 milliers de tonnes
- 3^{ème} La Turquie avec 376 milliers de tonnes
- 4^{ème} Les Pays-Bas avec 295 milliers de tonnes
- 5^{ème} La Belgique avec 280 milliers de tonnes
- 6^{ème} Le Portugal avec 249 milliers de tonnes

L'Autriche qui se classe dans le top 15 mondial des pays producteurs a une faible part de sa production en poires de tables (33%), ce qui explique pourquoi elle n'apparaît pas parmi les principaux pays producteurs de poire de table en Europe.

➤ Production européenne de poire pour le transformé

Parmi les principaux pays producteurs de poires de tables cités précédemment, il n'y a pas de données de production de poires pour le transformé hormis pour la France.

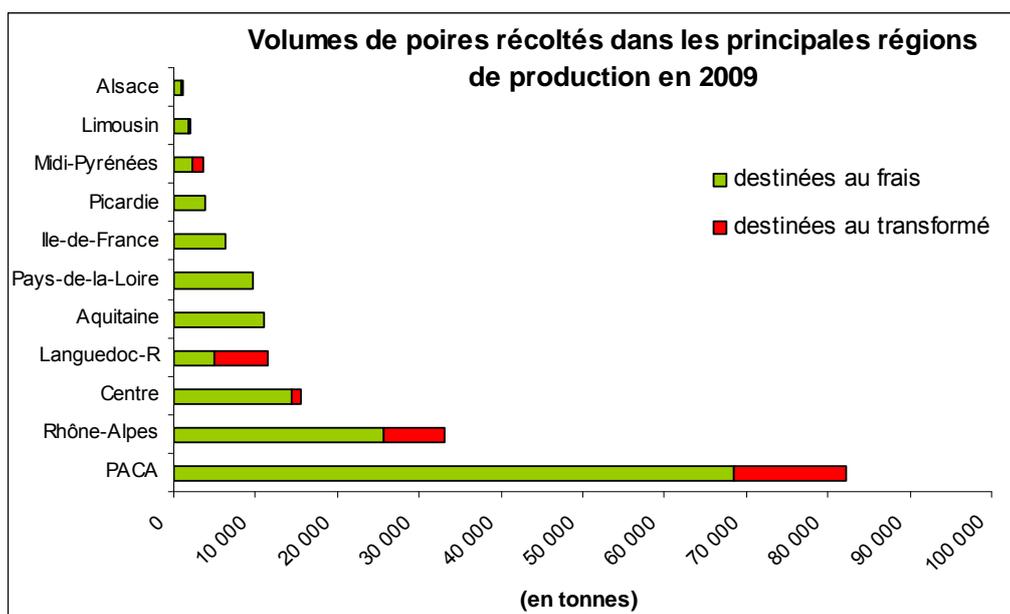
Parmi les données existantes, les principaux pays producteurs de poires hors poires de tables (dont les poires à poiré) produisent à des niveaux bien inférieurs aux volumes de poires de table :

- 1^{er} L'Autriche avec 111,4 milliers de tonnes
- **2^{ème} La France avec 30,8 milliers de tonnes**
- 3^{ème} L'Allemagne avec 20,1 milliers de tonnes
- 4^{ème} La Pologne avec 17,4 milliers de tonnes
- 5^{ème} La Hongrie avec 5,1 milliers de tonnes

Sources : Eurostat / Agreste pour la France

C/ Production nationale

➤ Répartition de la production entre le frais et le transformé



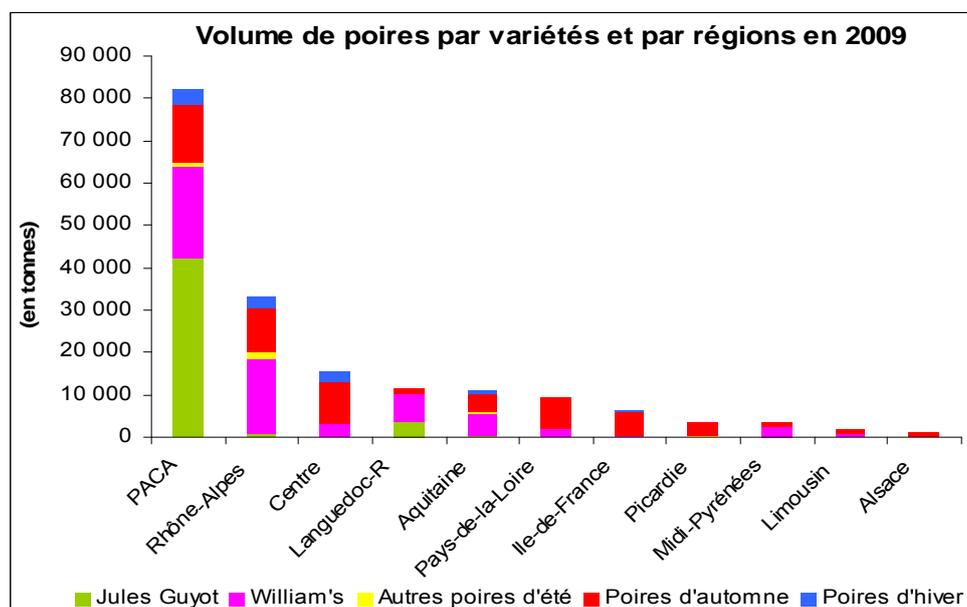
Source : AGRESTE

En 2009, avec plus 217 milliers de tonnes, la production nationale totale (poires de tables + poires destinées au transformé) a augmenté de 16,3% et, avec 7 123 hectares, les surfaces ont progressé de 2,3% par rapport à 2008.

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a produit plus de 44% du volume national de poires (soit 82,2 milliers de tonnes), Rhône-Alpes plus de 18% (soit 33,2 milliers de tonnes) et le Languedoc-Roussillon 6% (soit 11,4 milliers de tonnes).

La production de poires destinées au frais représente 83% des quantités produites en 2009, les 17% restant étant destinés à la transformation. La région PACA, le Languedoc-Roussillon et, dans une moindre mesure, Rhône-Alpes consacrent une part significative de leur production à l'industrie.

➤ Répartition de la production par variétés



Source : AGRESTE

Poires toutes destinations (frais + transformé)

La production française est essentiellement orientée vers la production de poires d'été dont les variétés Jules Guyot et William's.

En 2009, plus de 51% des volumes produits en PACA étaient de la Jules Guyot, 53% des volumes de Rhône-Alpes étaient de la William's, 63% des volumes de la région Centre étaient des variétés de poires d'automne. Pour ce qui est de la poire d'hiver, sa production est plus marginale car elle ne dépasse le millier de tonnes uniquement dans les 3 premières régions de production.

Au final, la production totale de poire d'été sur le territoire français a augmenté de 12% rapport à 2008, la production de poire d'automne de 24,8% et la production de poire d'hiver de 14,5%.

➤ Les produits transformés à base de poire

Sur l'année 2009, la France a transformé :

- 356 tonnes net de **confitures, gelées et marmelade** à base de poire
- 2 409 tonnes net de **compotes** à base de poire (+16% vs 2008)
- 9 106 tonnes net de **purées de fruits** à base de poire (+100% vs 2008)
- 10 049 tonnes ½ brut de **fruits au sirop** et au naturel à base de poire (-5% vs 2008)
- 56 781 hectolitres de **nectars** (-5% vs 2008)

Source : ADEPALE

II – BILAN DE LA CONSOMMATION NATIONALE

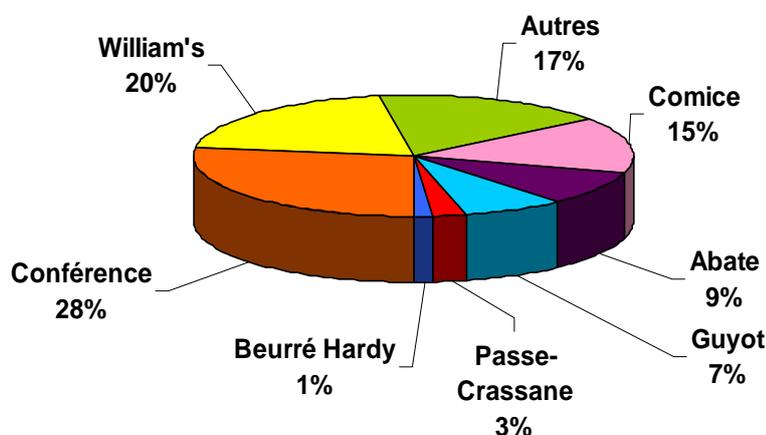
(Source : panel de consommateurs Kantar)

Au cours de la campagne 2009/2010, près de 72% de ménages français ont acheté des poires fraîches pour leur consommation à domicile, soit un taux de pénétration en augmentation de +3,1% par rapport à la campagne précédente.

Le poids en volume des poires dans les achats de fruits frais des ménages est de 6,6%, et le niveau moyen d'achat s'établit à 8,1 kilos annuels par ménage (environ 3,5 kg par personne), soit en augmentation de +12,5% par rapport à la campagne précédente. Le nombre d'actes d'achats progresse également : 8,7 actes d'achats annuels au lieu de 7,9 en 2008/2009.

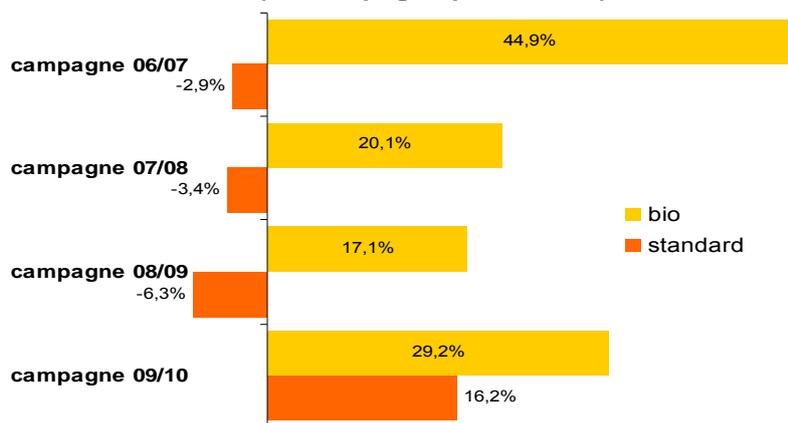
Les Conférences, William's et Comice sont les variétés préférées des ménages avec respectivement 27%, 20% et 15% de part de marché volume dans les achats de poires.

Un recul de -8,5% en volume par rapport à 2008/2009 est cependant observé dans les achats de William's



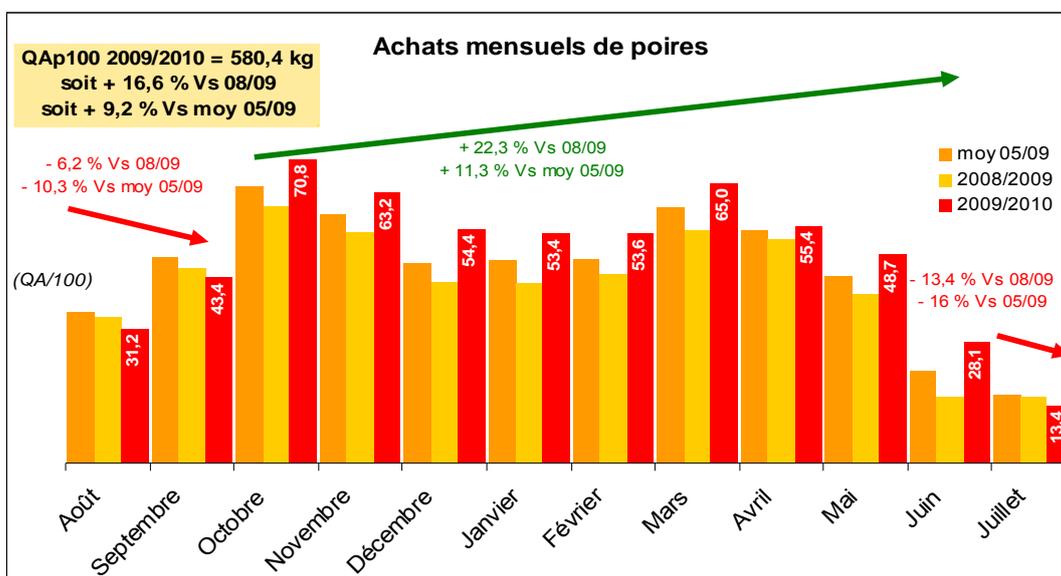
Les achats de poires bio représentent 5 162 tonnes en 2009/2010, soit 30,4% de plus qu'en 2008/2009. Le poids du bio dans les achats de poires est désormais de 3,4% contre 1,3% pendant la campagne 2005/2006.

Evolution des achats de poires en volume (Vs campagne précédente)

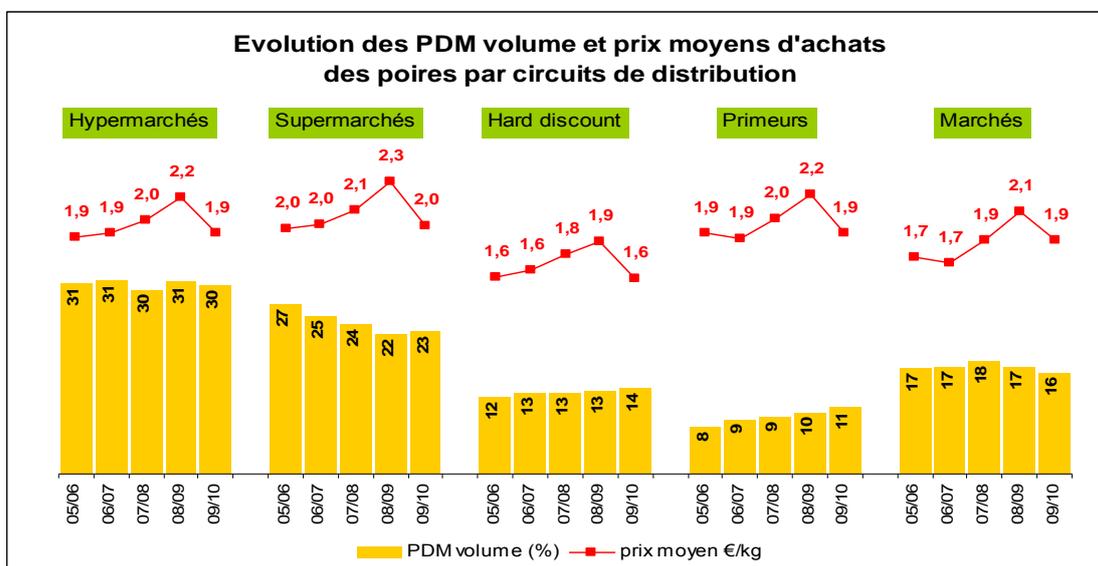


Bio et conventionnel confondus, les achats de poires des ménages augmentent au cours de la campagne 2009/2010 : +16,6% par rapport à la campagne précédente, et +9,2% Vs la moyenne 2005/2009.

En août et septembre, ces achats sont en retrait (-6,2% Vs 2008/2009, et -10,3% Vs 2005/2009). La demande se réactive entre octobre 2009 et juin 2010 (+22% d'achats par rapport à 2008/2009 et +15% Vs moyenne 2005/2009), avant un fléchissement (-13% Vs 2008/2009 et -18% Vs 2005/2009) en fin de campagne.



A 1,86 €/kilo, le prix moyen d'achat des poires recule de -14,8% Vs 2008/2009, et retrouve par ailleurs son niveau de 2005/2006. Cette baisse du prix moyen d'achat concerne l'ensemble des circuits.



En 2009/2010, trois circuits progressent en termes de parts de marché volume sur les achats de poires : les primeurs (11% de PDM), le hard discount (14% de PDM) et les supermarchés (23% de PDM).

III- BILAN DU COMMERCE EXTERIEUR

A/ Echanges de poires dans le monde et en Europe

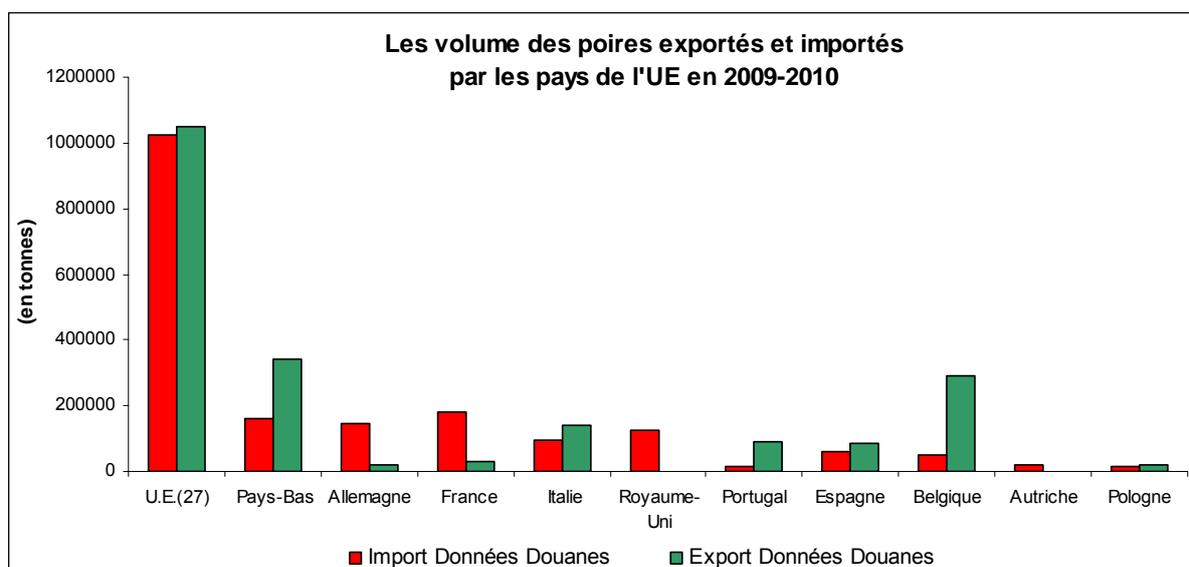
Au niveau mondial, pour la campagne 2009/2010, les données douanières d'une partie des principaux pays producteurs ne sont toujours pas accessibles.

Si l'on se reporte aux données publiées par FAOSTAT en 2008, en volume, la France se positionnait comme le 5^{ème} pays importateur et le 12^{ème} pays exportateur dans le monde.

Importations en 2008				Exportations en 2008			
	Région	Quantité (tonnes)	Valeur (1000\$)		Région	Quantité (tonnes)	Valeur (1000\$)
1er	Russie	382038	326846	1er	Pays-Bas	312182	443038
2ème	Allemagne	160765	248525	2ème	Argentine	464946	339821
3ème	Pays-Bas	176474	221567	3ème	Belgique	231855	321825
4ème	Royaume-Uni	138331	204074	4ème	Italie	136144	229319
5ème	France	131864	175038	5ème	Chine	446708	215160
6ème	Italie	125849	143749	6ème	Etats-Unis	169234	179527
7ème	Brésil	139778	120624	7ème	Espagne	155664	146702
8ème	Etats-Unis	86177	96671	8ème	Afrique du Sud	165673	112182
9ème	Mexique	87538	91858	9ème	Chili	133349	107927
10ème	Canada	69321	80755	10ème	Portugal	59200	68540
11ème	Belgique	63635	72867	11ème	Corée du Sud	23629	47256
12ème	Indonésie	86687	65628	12ème	France	31048	35454

Source : FAOSTAT

Poires toutes destinations (frais+transformé)



Source : douanes des pays cités

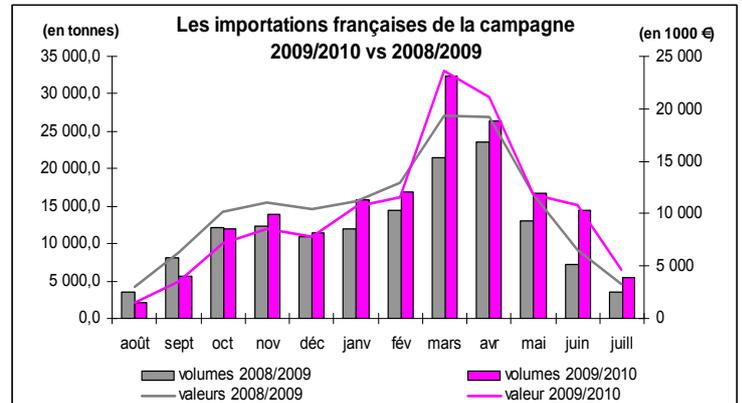
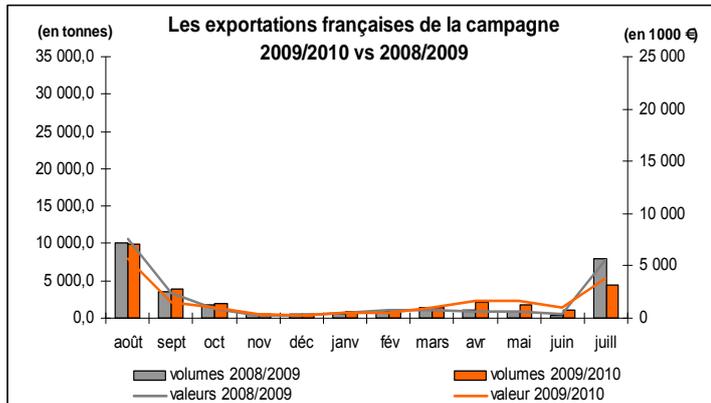
Poires de tables

Au niveau de l'UE à 27, les principaux importateurs sur la campagne 2009/2010 sont :

- **La France avec plus de 182 milliers de tonnes importées d'août à juillet**
- Les Pays-Bas avec plus de 162 milliers de tonnes
- L'Allemagne avec plus de 146 milliers de tonnes

B/ Le commerce extérieur de poire par la France :

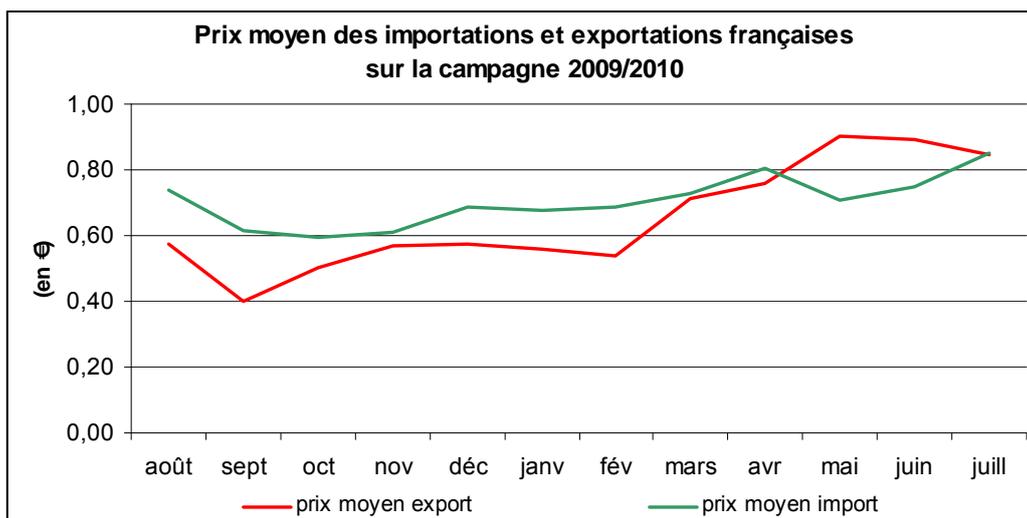
➤ **Echanges en poires de table**



Source : douanes françaises

Entre la dernière campagne 2009/2010 et la campagne précédente 2008/2009, la France a connu une dégradation de ses échanges en poires de tables en quantité. Si les exportations ont légèrement progressé en passant de 29,16 à 29,89 milliers de tonnes, dans le même temps les importations ont assez fortement augmenté en passant de 141,8 à presque 173 milliers de tonnes. Cependant, il n'y a pas eu de répercussion sur les valeurs importées puisqu'elles ont diminué entre les 2 campagnes. Par conséquent, le déficit de la balance commerciale ne s'est pas aggravé : -103,7 milliers d'euros contre -104,3 sur la campagne 2008/2009.

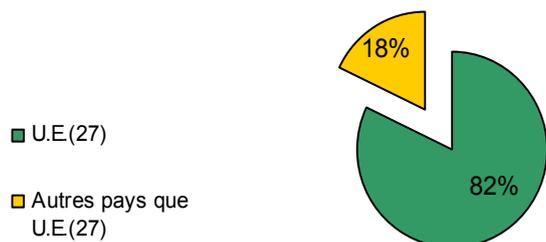
Au niveau de la périodicité des échanges, on ne constate pas de grands changements d'une année sur l'autre à l'exception d'un pic des importations plus important durant les mois de mars à juin 2010.



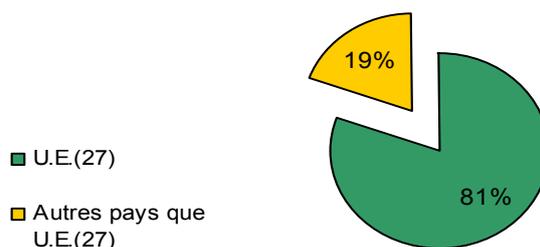
Source : douanes françaises
Poires de tables

Le prix moyen des exportations françaises des mois d'août 2009 à avril 2010 est resté à un niveau inférieur de celui des importations. Des mois de mai à juillet, avec la commercialisation des poires d'été, le prix moyen des exportations françaises est passé au dessus de celui des importations.

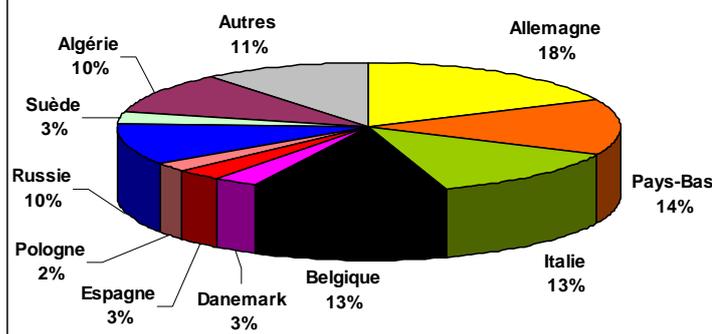
Répartition des exportations 2009-2010 (en volume)



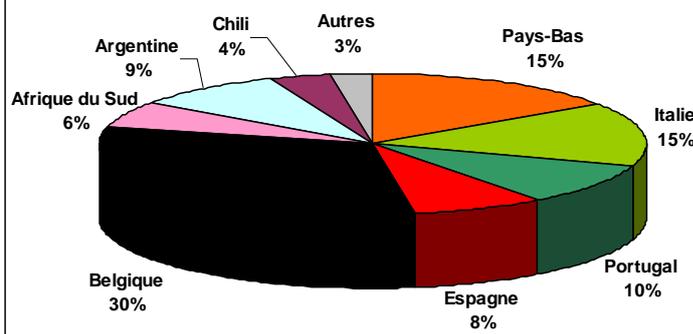
Répartition des importations 2009-2010 (en volume)



Exportations par destinations en 2009-2010 (en volumes)



Importations par provenances en 2009-2010 (en volume)



Source : douanes françaises
Paires de table

Seules 18% des exportations françaises de poires de tables se destinent aux pays tiers (extra-européens), et de la même manière, 81% des importations françaises proviennent de pays de l'UE à 27.

Plus précisément, sur la campagne 2009/2010, la France a exporté l'essentiel de ses volumes vers l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique. Le seul pays tiers à importer des poires françaises dans des quantités importantes est l'Algérie.

Pour faire face à la demande nationale, la France a importé 30% des volumes de Belgique, 15% d'Italie, la même part des Pays-Bas et 10% du Portugal. Cependant pour approvisionner le marché en poires de contre-saison la France a importé des volumes non négligeables d'Afrique du Sud, d'Argentine et du Chili.

➤ Echanges en poires transformées

En 2009, pour la France, seules les données concernant la poire au sirop sont disponibles :

- Importations : 20 305 tonnes net pour 22 555 milliers d'€
 - dont 12 585 tonnes d'Italie
 - dont 3 556 tonnes d'Espagne
 - dont 2 121 tonnes d'Afrique du Sud
 - dont 1 009 tonnes de Chine
- Exportations : seulement 1 860 tonnes net pour 2 699 milliers d'€
 - dont 1 088 tonnes vers la Belgique
 - dont 402 tonnes vers l'Italie

Source : ADEPALE

