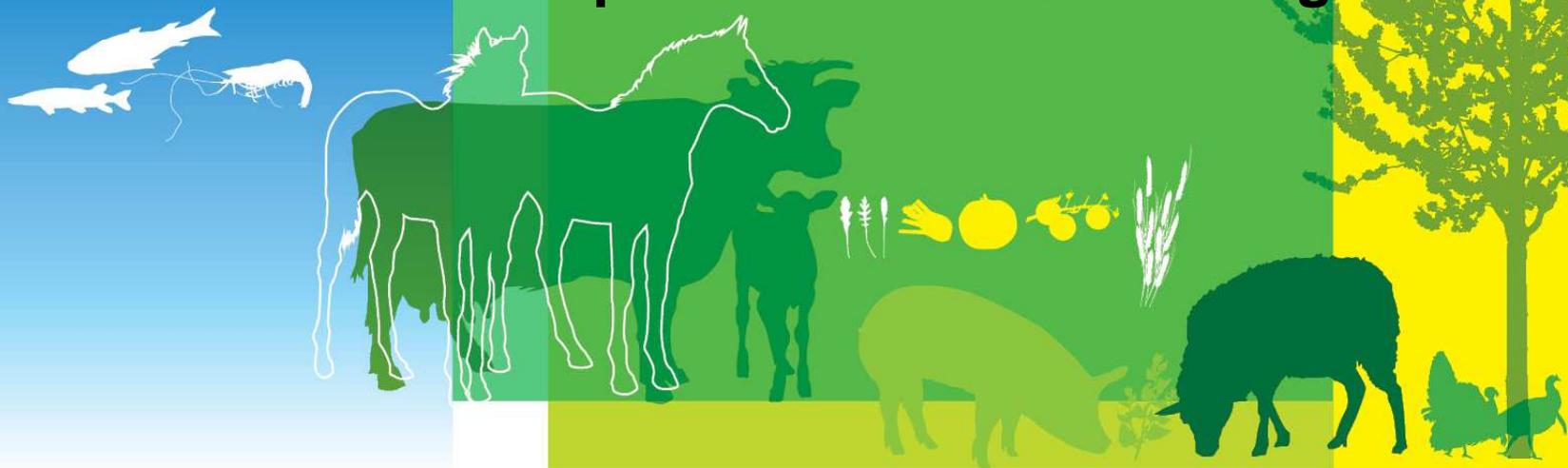


Conseil spécialisé Fruits & Légumes

18 décembre 2018

Unité Filières spécialisées
Unité Prix et consommation

alice.joseph@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

- Endive
- Poireau
- Clémentine
- Poire



SOMMAIRE

- **Endive**
- Poireau
- Pomme
- Poire



Endive

Conjoncture

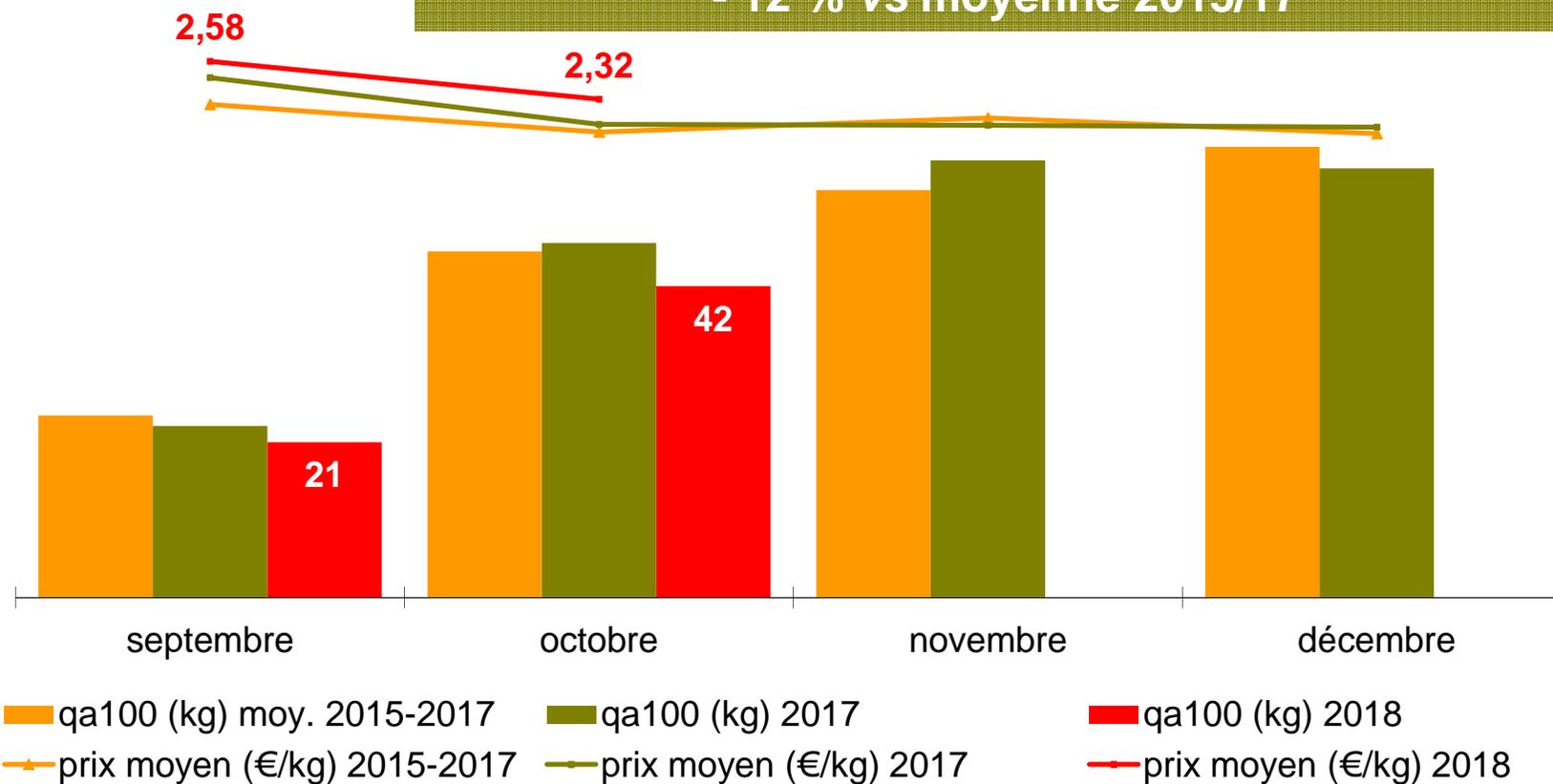
- Une production nationale, comme européenne (Pays-Bas, Belgique), en baisse par rapport aux campagnes précédentes
- Des rendements inférieurs à 2017 (variant entre 50 à 85kg par bac), et une qualité hétérogène des produits
- Des prix haussiers, supérieurs à ceux de 2017 et à la moyenne 5 ans
- Des perturbations dans l'acheminement des marchandises, liés aux mouvements sociaux depuis mi-novembre

Endive

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de septembre à octobre en 2018 = 62 kg
Soit - 11 % vs 2017
- 12 % vs moyenne 2015/17



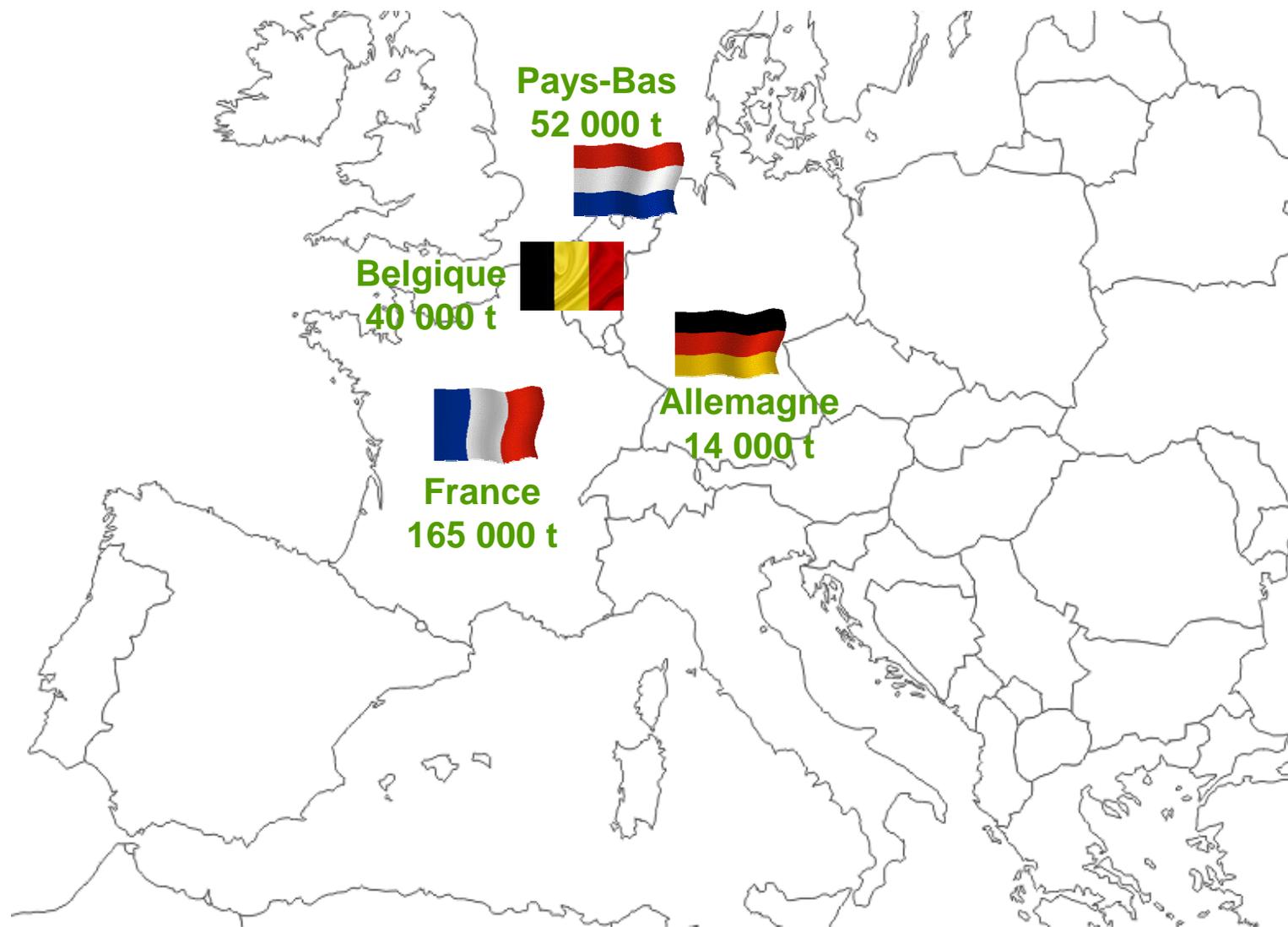
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

Endive

Les principaux pays producteurs d'endive (chicons) en Europe (2015)

Marchés européens



Endive

Marchés européens

Semaines 48 à 50 (du 26 novembre au 16 décembre 2018)

Allemagne : l'offre se compose d'apports allemands, belges et néerlandais. Les prix des endives de toutes origines sont en cours de révision à la baisse car la demande stagne. Prix moyens de la semaine 49 : Endives allemandes à 10,29 € par caisse de 5kg. Endives belges à 10,28 € par caisse de 5kg et endives néerlandaises à 12,19 € par caisse de 5kg.

Belgique : les producteurs belges sont relativement inquiets à l'approche des fêtes de fin d'année. En effet, il y a très peu de volume en stock en prévision de la demande qui risque d'être élevée en cette fin d'année. Si le peu d'offre entraîne une augmentation significative des prix, les producteurs craignent que ceux-ci ne fassent fuir les consommateurs qui pourraient se tourner vers d'autres légumes pour leurs plats de fête. Par ailleurs, d'avis de nombreux professionnels du secteur, en raison de récoltes tardives, la qualité n'est pas au rendez-vous. Le prix des endives est de 1,09€/kg.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, le prix (variété grosse souche courte) est passé de 1,49€ à 0,82€/kg. Le prix de la variété souche longue est passé de 1,68€ à 1,12€/kg.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Endive
- **Poireau**
- Clémentine
- Poire



Poireau

Conjoncture

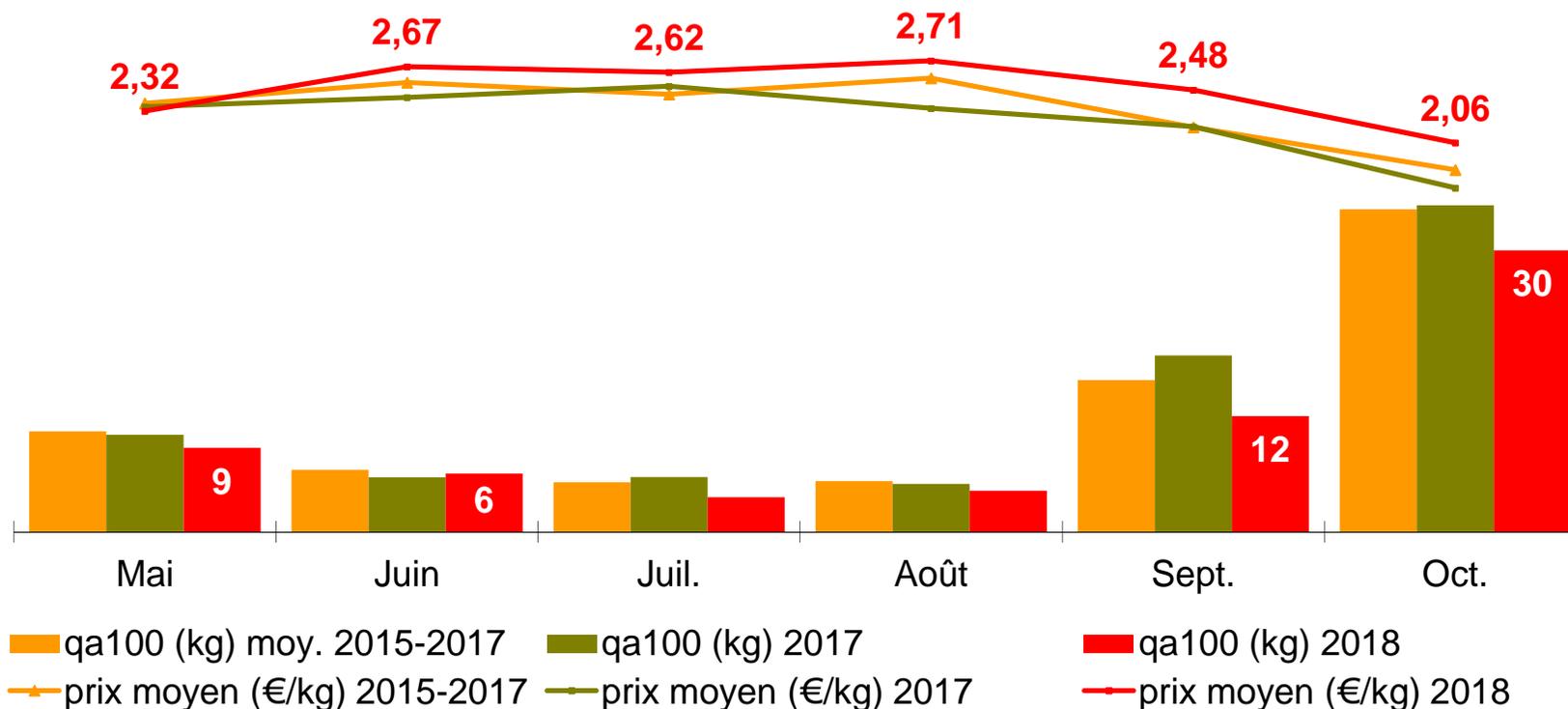
- Des approvisionnements perturbés par les mouvements sociaux, qui impactent les commandes à la baisse
- Des actions de promotion en cours (mais certaines interrompues)
- Des cours diversement orientés selon les origines et les destinations
- Une avance sur les plannings de récoltes

Poireau

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de la période de Mai à Oct. en 2018 = 65 kg
 Soit - 19 % vs 2017
 - 17 % vs moyenne 2015/17



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

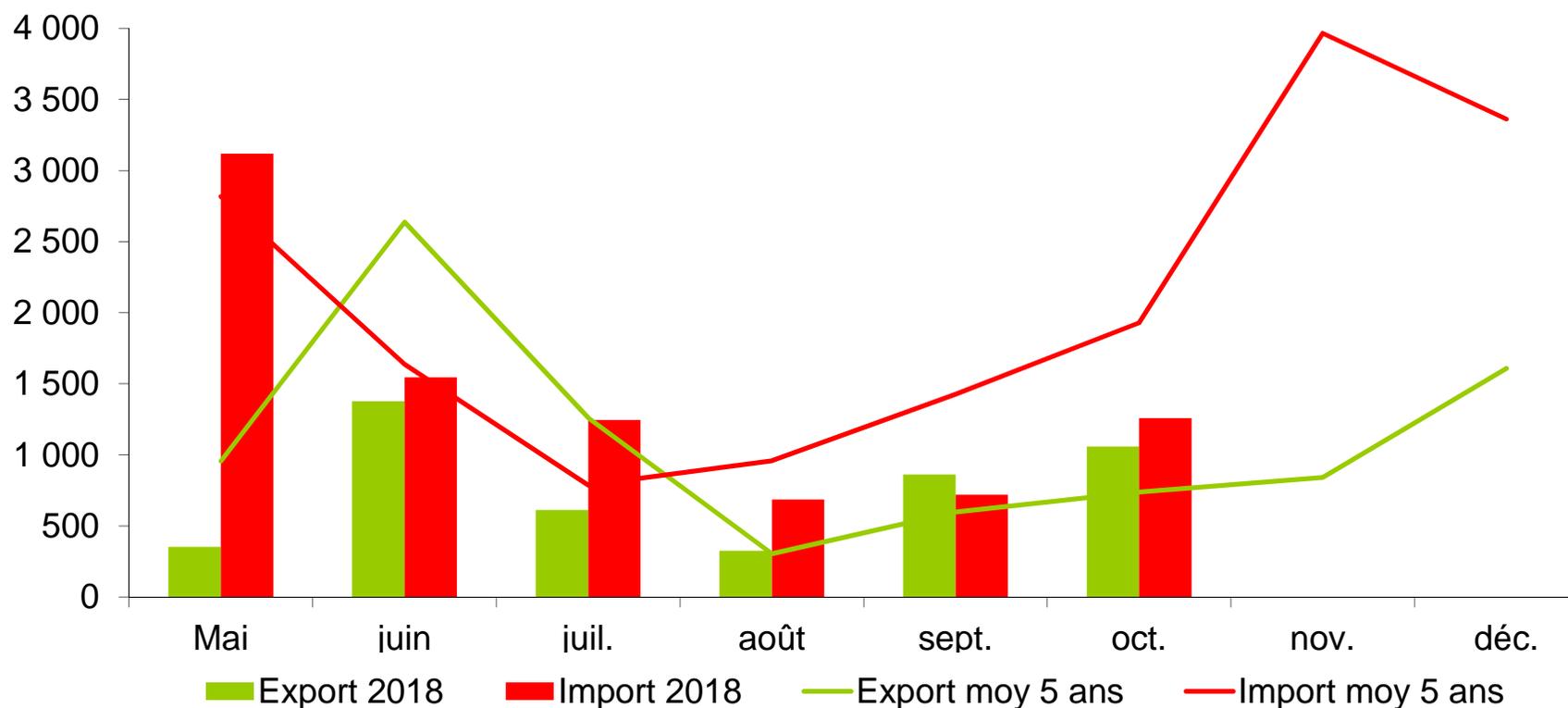
Poireau

Commerce extérieur

Export mai - oct. 2018 : 4 600 tonnes (- 29 % vs moy 5 ans)

Import mai - oct. 2018 : 8 600 tonnes (- 10 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en poireau* (tonnes)



* Poireaux et autres Légumes alliacés (à l'excl. des oignons, des échalotes et des aulx)



SOMMAIRE

- Endive
- Poireau
- **Clémentine**
- Poire



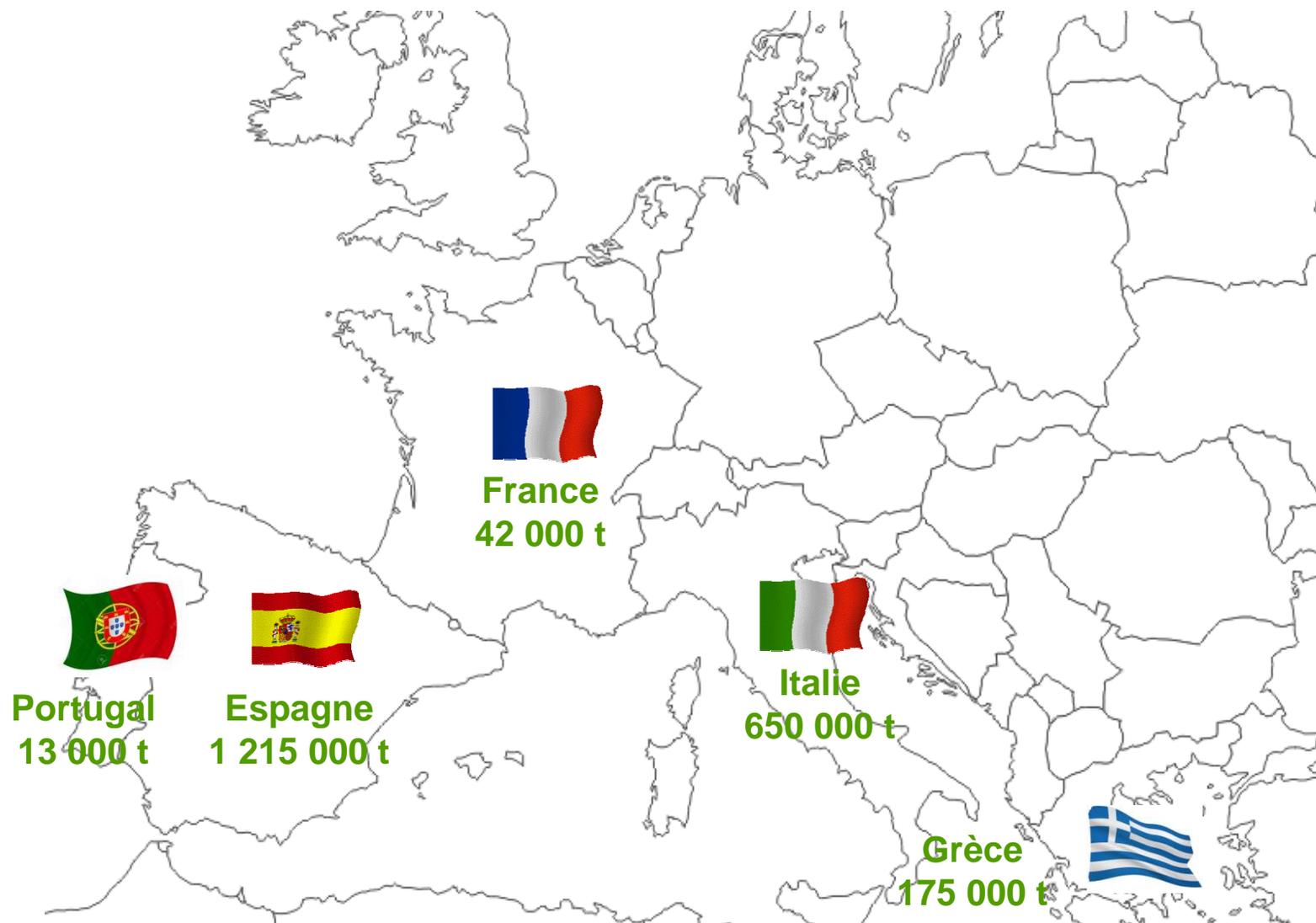
Clémentine

Conjoncture

- Un démarrage de campagne mi-novembre
- Des ventes pré cadrées vers les GMS fluides et régulières
- Une qualité des produits altérée pour certains opérateurs suite aux intempéries en Corse
- Un commerce fortement impacté par les blocages routiers, avec des difficultés d'acheminement de la marchandise qui arrive au port de Marseille vers les stations d'expédition
- Des cours en recul, à un niveau proche de la ceux de la dernière campagne

Clémentine

Marchés européens Les principaux pays producteurs de clémentine en Europe (2017)



Clémentine

Marchés européens

Semaines 48 à 50 (du 26 novembre au 16 décembre 2018)

Allemagne : la consommation augmente. Pendant la semaine de la Saint-Nicolas, les calibres plus grands sont particulièrement recherchés. Il y a un grand nombre d'actions de promotion sur le marché avec des prix bien inférieurs à 1 €/kg. Aldi Süd et Netto vendent actuellement à 0,79 €/kg.

Belgique : les clémentines Clemenula espagnoles sont maintenant bien présentes sur le marché et la demande est, comme de coutume en pleine période de Saint-Nicolas, très importante. Les prix sont stables par rapport aux saisons précédentes ; 0,80€/kg.

Pays-Bas : le marché d'agrumes est relativement satisfaisant avec des prix légèrement sous pression. On observe une légère hausse de ventes suite à la baisse des températures. Sur le marché aux enchères, la variété Clemenules (avec feuilles) d'origine espagnole varie entre 8 € et 9 €/10 kg. Les grèves en France ont par ailleurs un effet négatif sur les dates de livraison aux Pays-Bas.

Royaume-Uni : les cours sont fermes, la demande progresse graduellement. La qualité s'améliore.

Source : Business France



Clémentine

Marchés européens

Semaines 48 à 50 (du 26 novembre au 16 décembre 2018)

Espagne : les producteurs d'agrumes andalous ont démarré la campagne de collecte 2018-2019, dont l'essentiel de la production est concentré dans les provinces de Séville et de Huelva. On attend un niveau inférieur aux années précédentes, tant au niveau de la récolte que de la commercialisation.

Italie : la demande en semaine 50 a été basse. Une amélioration de la qualité des lots en provenance des Pouilles a été observée depuis les dernières semaines marquées par une importante humidité. La demande a cependant peine à décoller et les cotations sont restées à des niveaux inférieurs à la norme.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Endive
- Poireau
- Clémentine
- **Poire**



Poire

Conjoncture

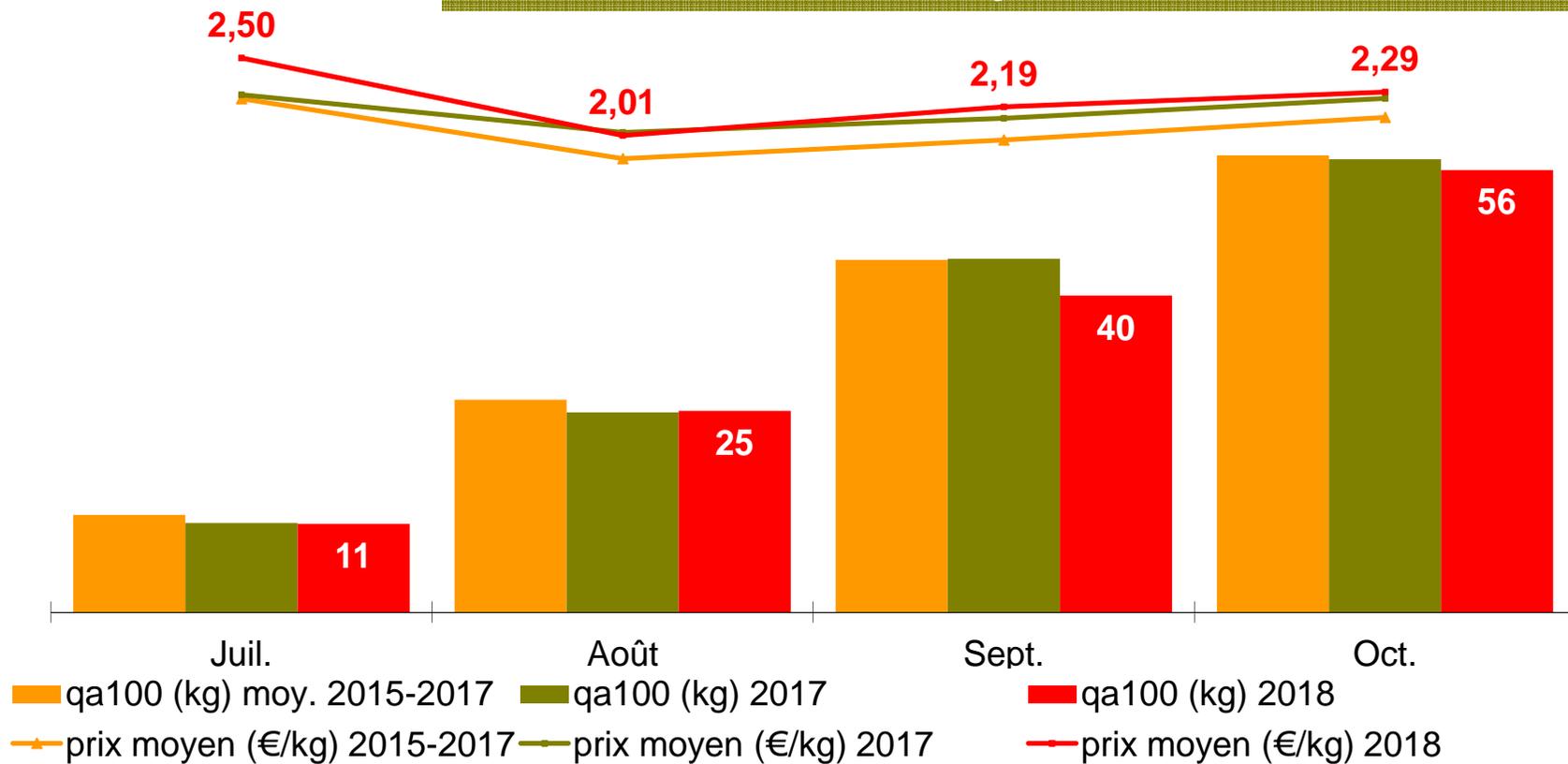
- Une demande globalement limitée début novembre du fait du manque de froid et d'opérations commerciales en GMS
- Des cours néanmoins plutôt stables
- Une amélioration de la situation avec l'arrivée des températures plus froides en novembre
- Des problèmes de transport liés aux mouvements sociaux depuis mi-novembre
- Une qualité hétérogène des lots en Comice provoquant des écarts de prix importants à l'expédition
- Un marché plus actif en Conférence

Poire

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de Juil. À Oct. en 2018 = 133 kg
Soit - 4 % vs 2017
- 6 % vs moyenne 2015/17



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

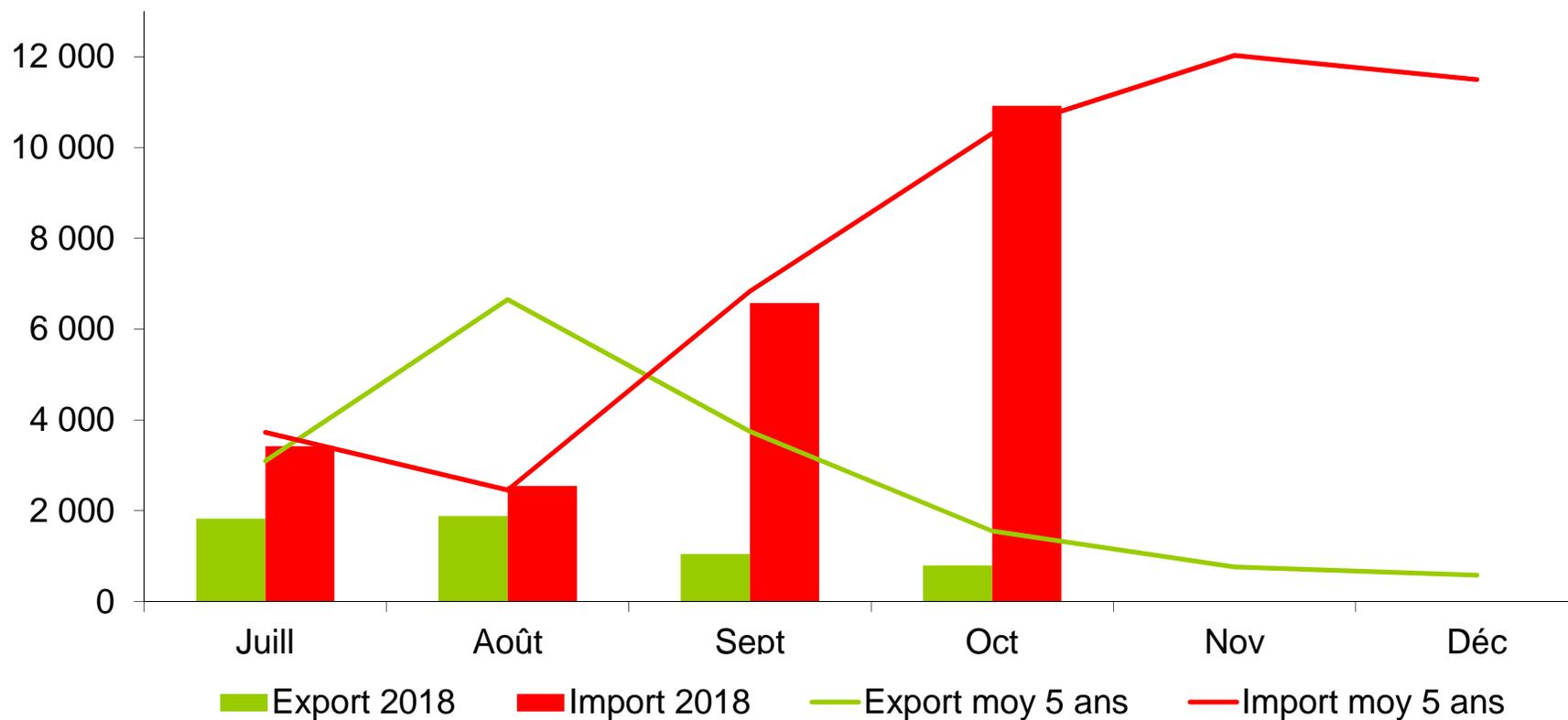
Poire

Commerce extérieur

Export Juil. - oct. 2018 : 5 600 tonnes (- 63 % vs moy 5 ans)

Import Juil. - oct. 2018 : 23 500 tonnes (+ 1 % vs moy 5 ans)

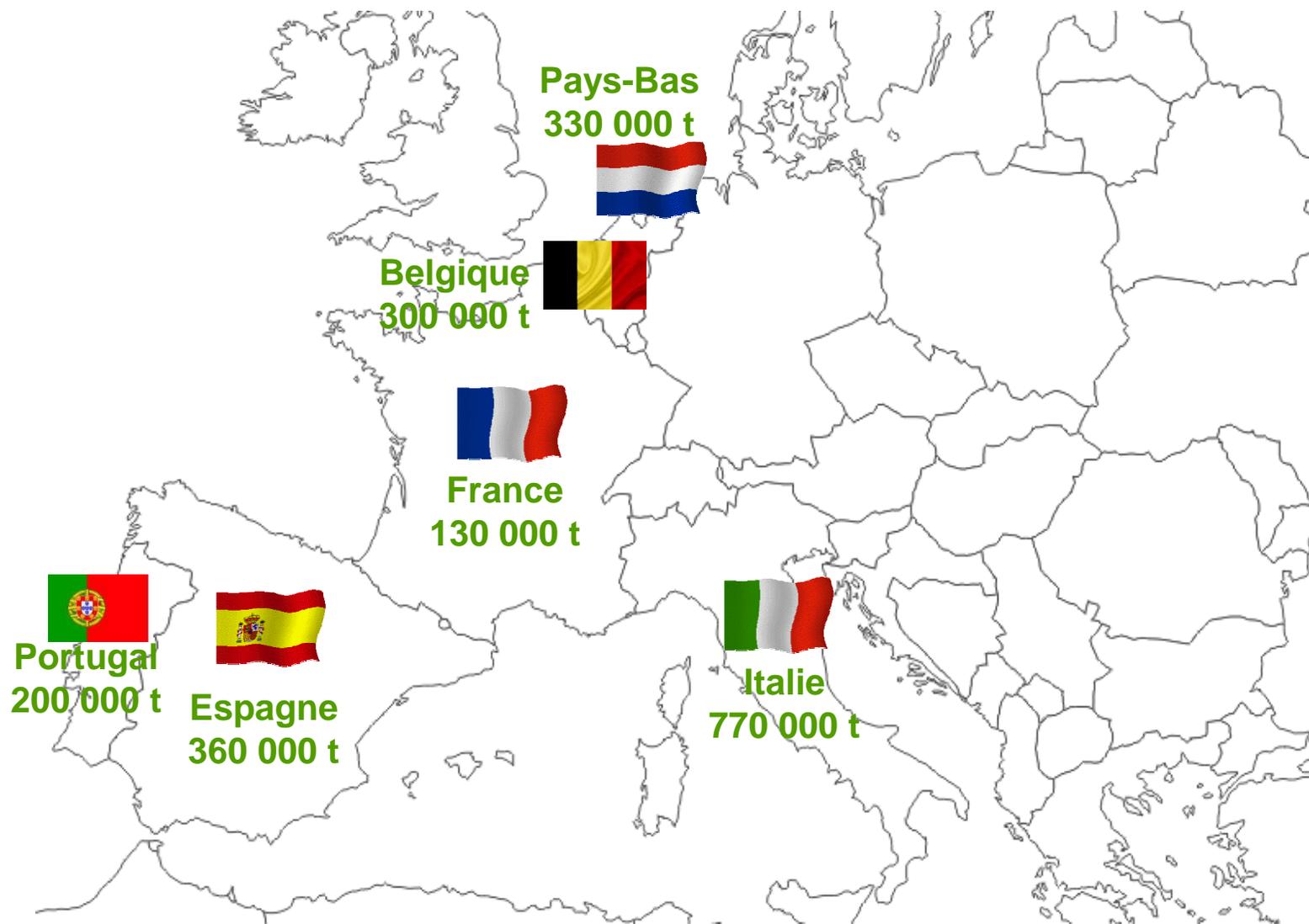
Echanges mensuels de la France en poire (en tonnes)



Poire

Marchés européens

Les principaux pays producteurs de poire en Europe (2017)





Poire

Marchés européens

Semaines 48 à 50 (du 26 novembre au 16 décembre 2018)

Allemagne : début novembre, plus de 7 000 tonnes de poires étaient encore stockées en Allemagne. Le commerce ne propose pas systématiquement de poires allemandes, même si elles sont disponibles, car il y a une forte concurrence de poires Conférence du Benelux à bas prix. La demande reste calme. Elle n'a pas beaucoup évolué depuis l'été et n'a atteint à peine le niveau des années précédentes.

Belgique : les effets de la sécheresse et de la chaleur des mois derniers se font encore ressentir sur le marché belge des poires. En effet, les producteurs se retrouvent avec des fruits de calibres déviants ; les poires sont plutôt petites par rapport aux années précédentes. En termes de qualité cependant, le goût de ces fruits est jugé exceptionnellement bon.

Espagne : le produit qui suscite le plus d'intérêt en fruits à pépins est la Conférence de bon calibre. En effet, l'achèvement progressif des stocks de Limonera et d'Ercolini laisse déjà toute sa place à cette variété.



Poire

Marchés européens

Semaines 48 à 50 (du 26 novembre au 16 décembre 2018)

Pays-Bas : la situation sur le marché de poires est mauvaise avec des prix bas et une demande faible. La qualité et le goût de poires sont satisfaisantes bien que la taille de poires reste inférieure par rapport à l'année précédente. Cette année la qualité de la variété Conférence est particulièrement bonne.

Italie : sur le marché des poires en semaine 50 les ventes se sont effectuées de manière stable face à une demande moyennement élevée. Les variétés Abate et Kaiser ont connu une nouvelle hausse de leurs cotations en raison de la mise sur le marché de calibres plus importants.

Royaume-Uni : la demande s'accélère. Les opérateurs ne rencontrent pas de problèmes qualitatifs ou quantitatifs dans leurs approvisionnements.

Source : Business France