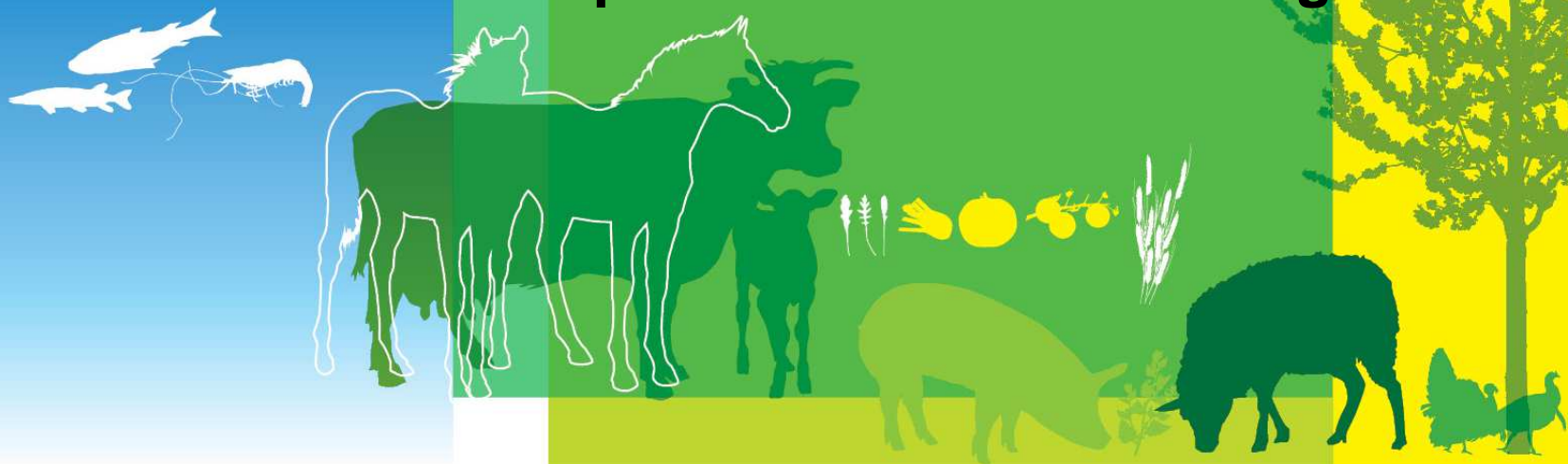


Conseil spécialisé Fruits & Légumes

6 novembre 2018

Unité Filières spécialisées
Unité Prix et consommation

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





SOMMAIRE

- Chou-fleur
- Endive
- Pomme de terre
- Pomme



SOMMAIRE

- **Chou-fleur**
- Endive
- Pomme de terre
- Pomme



Chou-fleur

Conjoncture

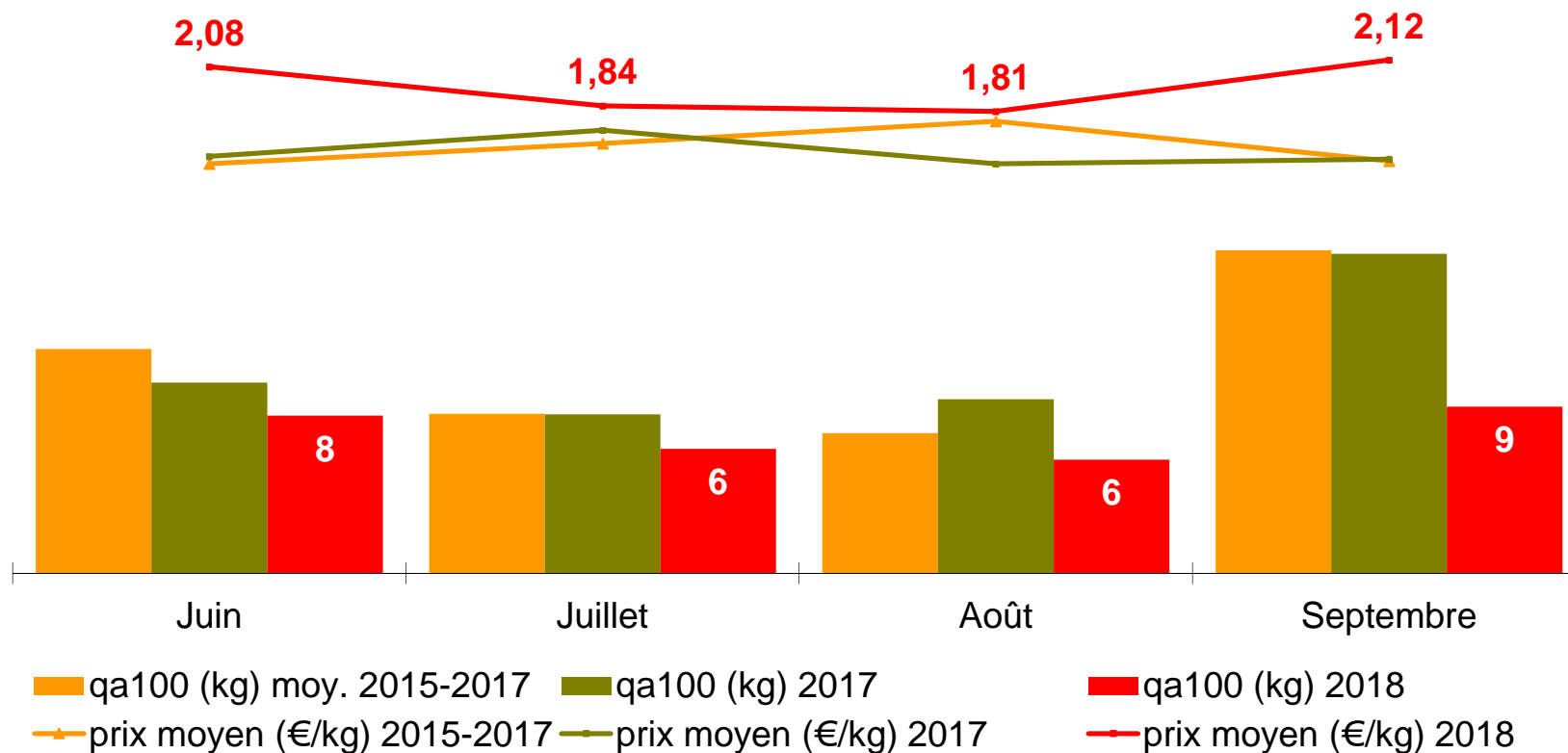
- L'offre bascule vers la production bretonne qui commence sa progression saisonnière.
- En septembre, les volumes restreints et l'absence de concurrence étrangère favorisent la commercialisation du produit breton sur l'ensemble de l'Europe. Les cours sont globalement supérieurs à la moyenne.
- En octobre, l'offre se développe à l'échelle européenne et la demande à l'export ralentit, faisant pression sur les cours qui diminuent fortement.

Chou-fleur

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) en septembre 2018 = 8,7 kg
Soit - 48 % vs 2017
- 48 % vs moyenne 2015-2017



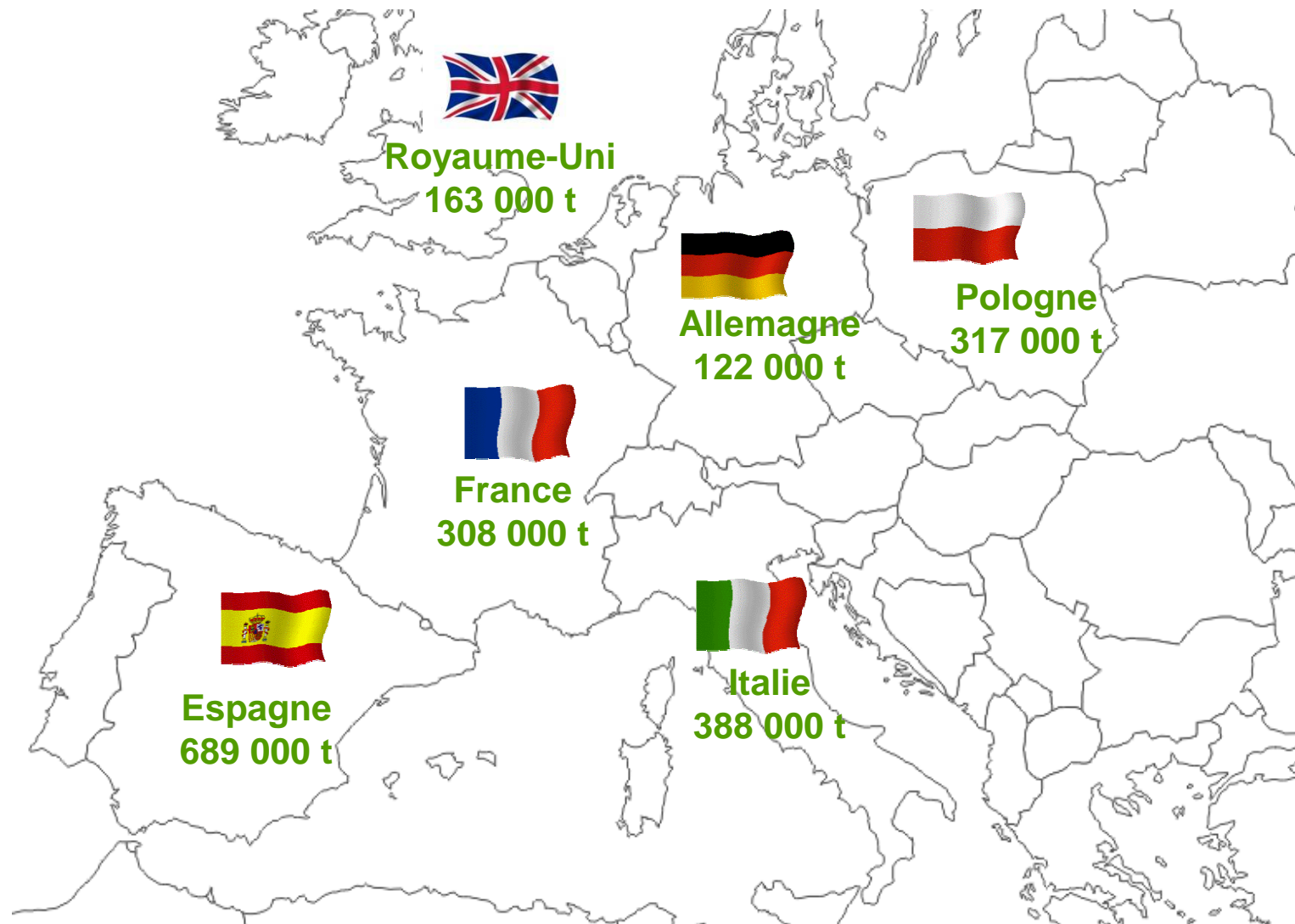
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

Chou-fleur

Marchés européens

Les principaux pays producteurs
de chou-fleur et brocoli en Europe (2017)



Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 15 au 28 octobre 2018)

Allemagne : de grandes quantités de chou-fleur sont disponibles dans toutes les régions de production allemandes. Les prix se sont affaiblis à tous les niveaux. À l'échelle nationale, les consommateurs ont payé près de 30% de moins en semaine 42 qu'en semaine 41.

Belgique : le marché du chou fleur est au plus bas avec une demande qui est presque inexistante. Les prix étaient déjà en baisse depuis plusieurs semaines et ceux-ci sont aujourd'hui au plus bas. Précédemment, la pénurie de choux fleurs permettait d'avoir des prix corrects mais depuis que l'offre est plus abondante, c'est la demande qui est totalement inexistante.

Italie : en semaine 42, les choux italiens dominent le marché italien pour les têtes blanches. Concernant les variétés colorées, l'offre française se démarque, notamment pour le chou-fleur vert qui s'échange de manière fluide sur les différents marchés de gros du nord du pays. Les importations de choux en provenance des Pays-Bas ont ralenti ses derniers jours.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, on observe que le prix du chou-fleur se redresse. Il est prévu que la surface de chou-fleur reste stable. Les producteurs n'ont pas prévu d'accroître leurs surfaces notamment par manque de terre et de main d'œuvre.



SOMMAIRE

- Chou-fleur
- **Endive**
- Pomme de terre
- Pomme



Endive

Conjoncture

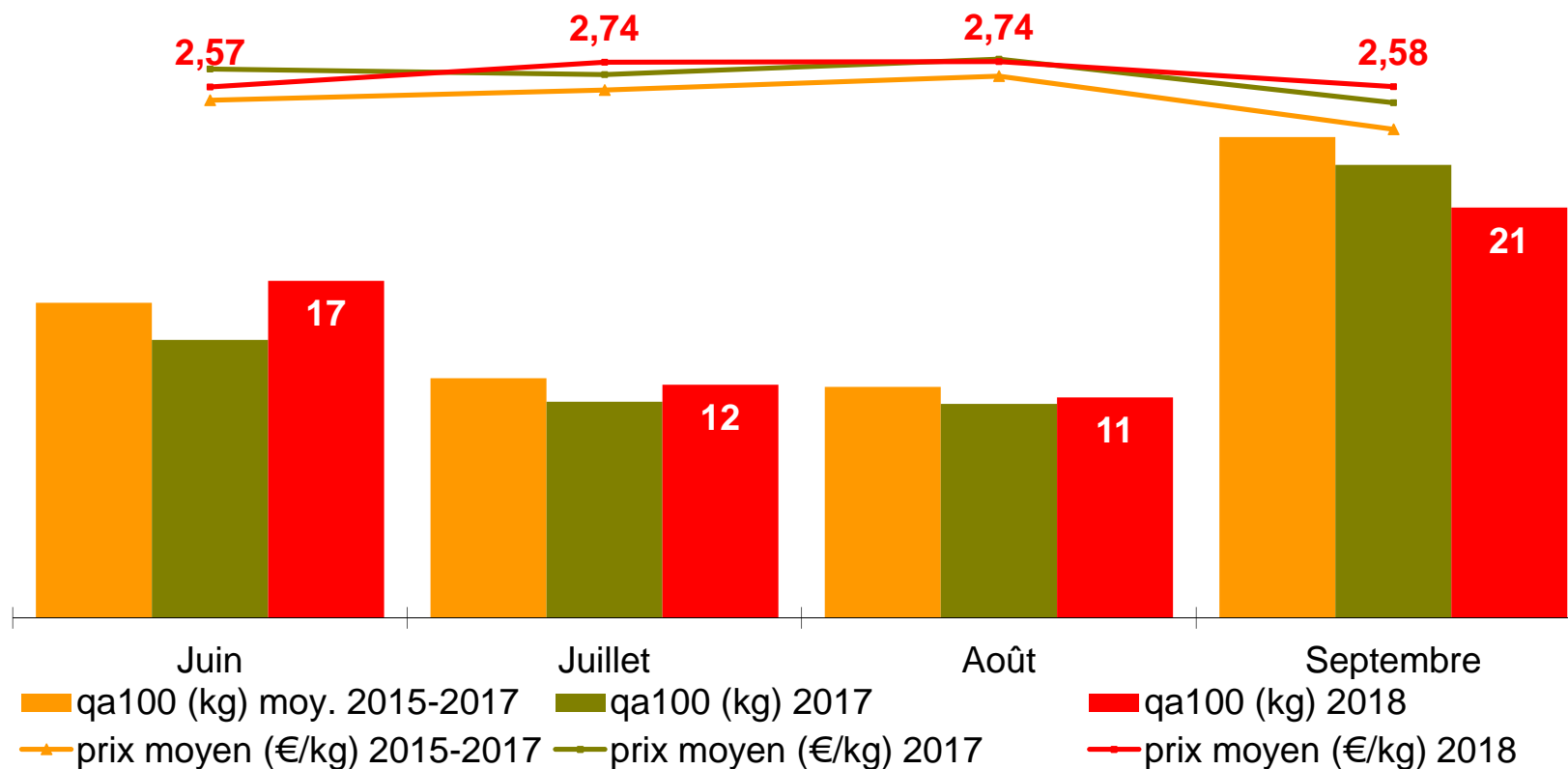
- La campagne d'arrachage démarre début septembre avec deux semaines de retard.
- Le développement des racines a été impacté par la sécheresse et les premières racines ont un calibre limité.
- En début de campagne, la production est issue principalement du forçage des anciennes racines. L'offre est importante mais la demande est lente et des retraits sont nécessaires.
- Fin octobre, le commerce de l'endive reste compliqué. L'offre, bien que limitée par un rendement moyen au bac de 60 kg, est supérieure à la demande.
- Seuls les opérateurs engagés avec les distributeurs écoulent des volumes. Les stocks s'accumulent et des volumes sont proposés aux associations caritatives.
- Les cours sont supérieurs à ceux de la dernière campagne et à la moyenne quinquennale. Sur les étals, le prix moyen dépasse les 3€/kg.

Endive

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) en septembre 2018 = 20,7 kg
Soit - 15 % vs 2017
- 19 % vs moyenne 2015-2017



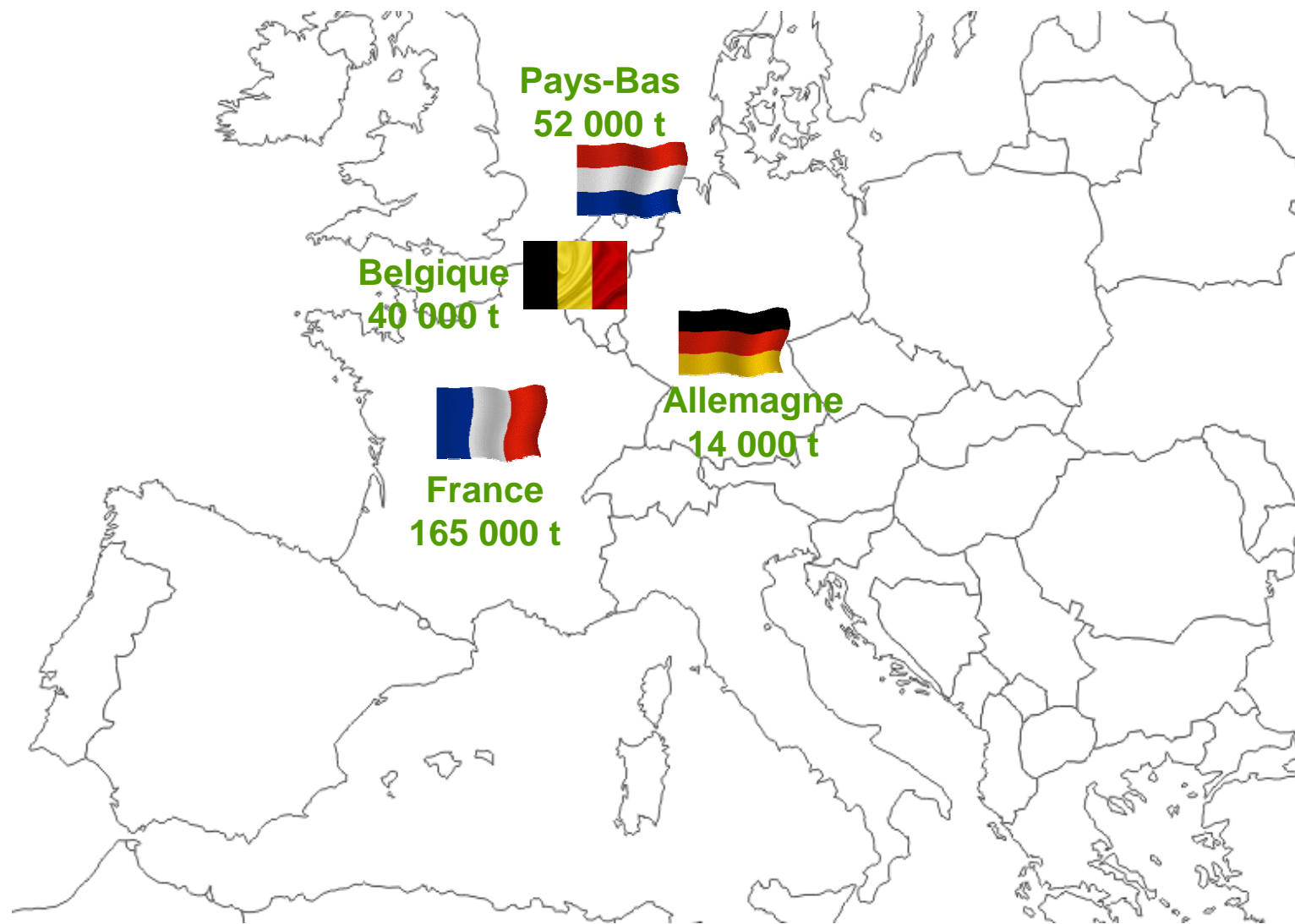
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

Endive

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

Marchés européens





Endive

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 15 au 28 octobre 2018)

Allemagne : la semaine dernière, la demande des consommateurs pour les endives a augmenté comme c'est souvent le cas à cette période de l'année. Fin semaine 43, les prix de vente sur les marchés de gros ont cependant légèrement baissé par rapport à la semaine 42.

Belgique : le marché reste très difficile pour les producteurs belges d'endives. Les stocks sont faibles mais la demande est également tellement faible qu'elle ne permet pas de tirer les prix vers le haut. Avec des records de températures pour la saison (jusqu'à 26° C), les consommateurs belges boudent complètement ce légume d'hiver.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, le prix des endives est passé de 1,38 €/kg à 0,84 €/kg.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Chou-fleur
- Endive
- **Pomme de terre**
- Pomme



Pomme de terre

Conjoncture

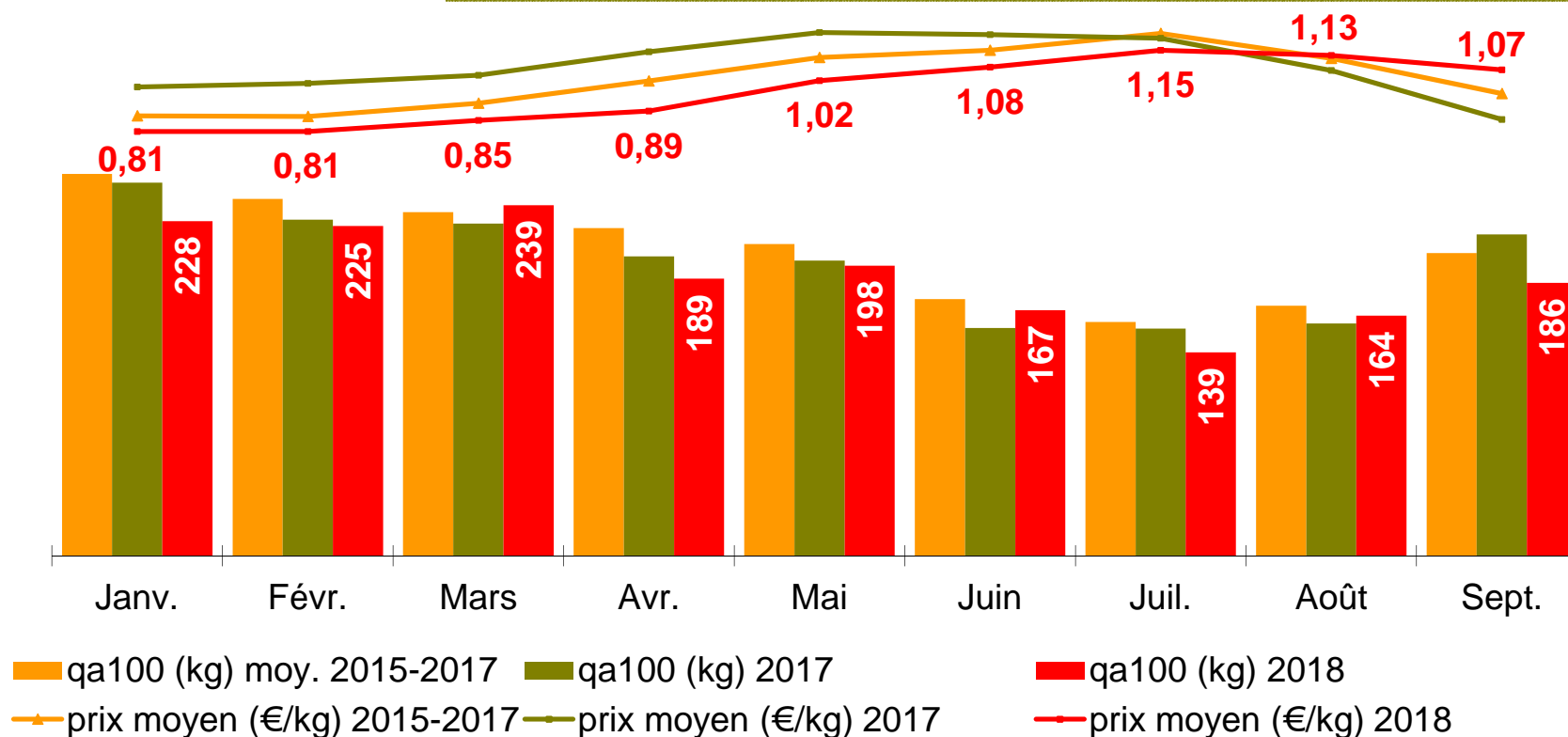
- Les conditions météorologiques du mois d'octobre ne favorisent pas la consommation de pomme de terre, et le commerce patine avec une demande régulière mais peu dynamique.
- Les travaux d'arrachage s'accélèrent, et la récolte tardive permet, pour les parcelles concernées, une légère amélioration des calibres.
- Les cours varient fortement selon la qualité, la variété et le circuit de distribution.
- L'exportation poursuit son ouverture mais les prix sont fortement discutés en fonction de la qualité.

Pomme de terre

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) d'août à septembre 2018 = 350 kg
 Soit - 7 % vs 2017
 - 7 % vs moyenne 2015-2017



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

Source : Kantar Worldpanel

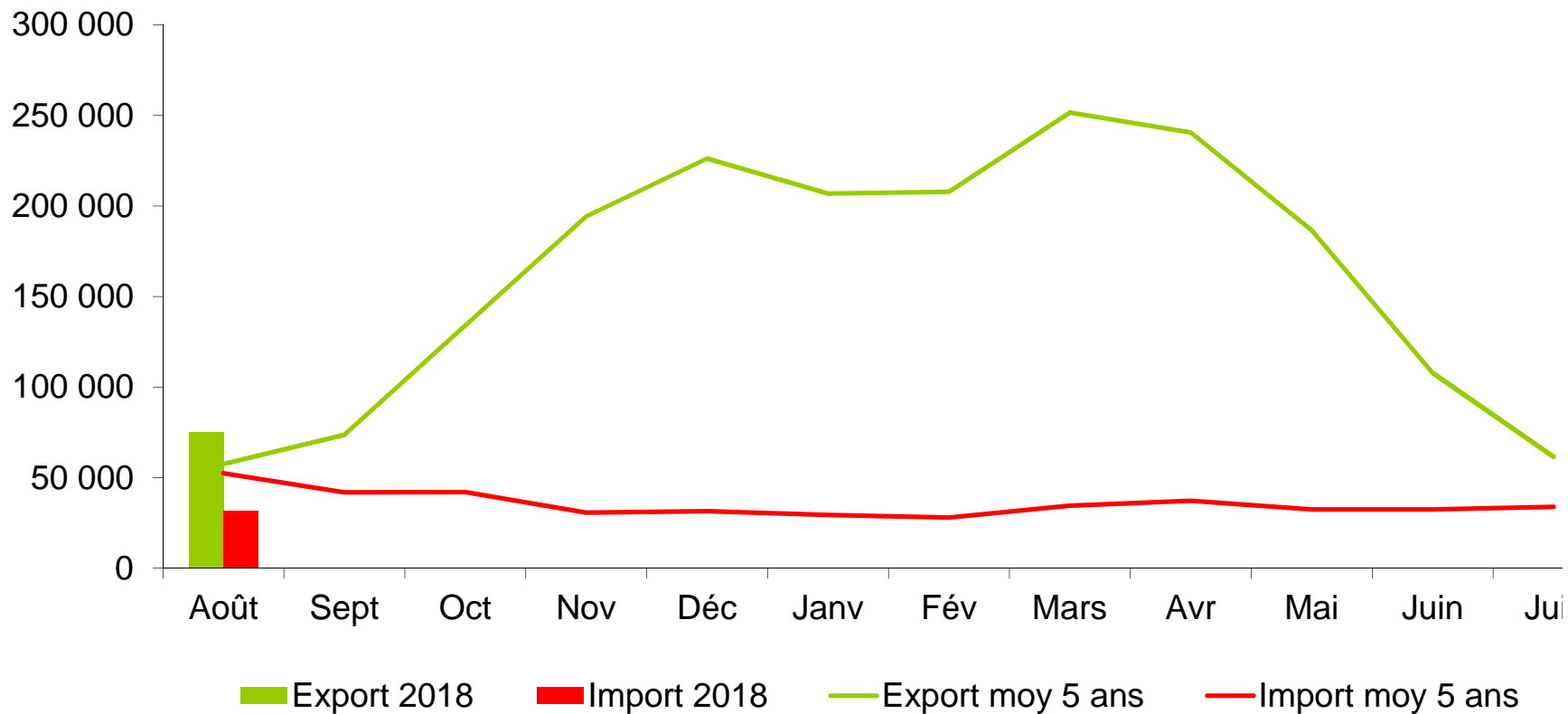
Pomme de terre

Commerce extérieur

Export août 2018 : 75 200 tonnes (+ 31 % vs moy 5 ans)

Import août 2018 : 31 600 tonnes (- 40 % vs moy 5 ans)

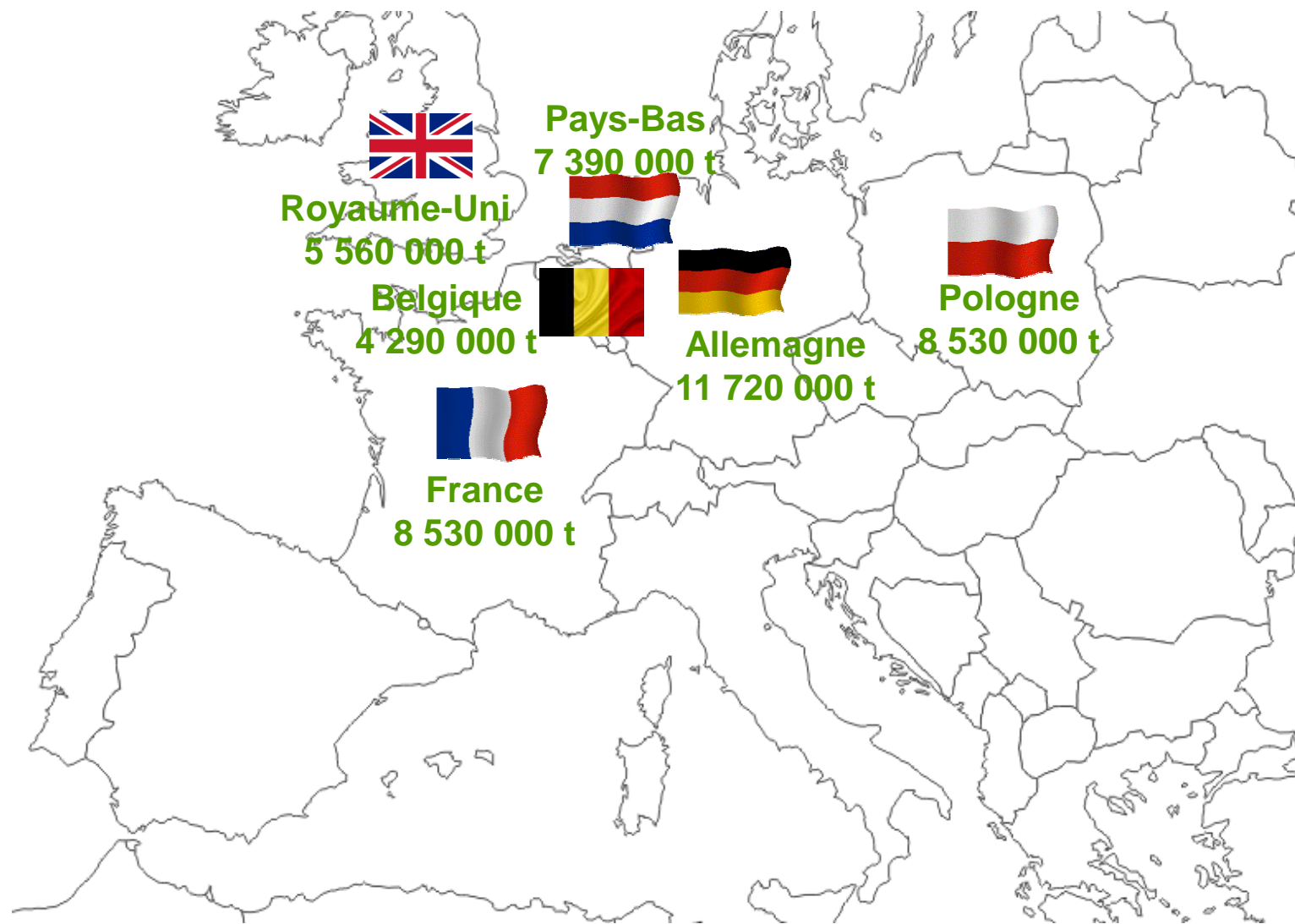
Echanges mensuels de la France en pomme de terre (tonnes)



Source : Douanes France

Pomme de terre

Marchés européens Les principaux producteurs de pomme de terre en Europe (2017)





Pomme de terre

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 15 au 28 octobre 2018)

Allemagne : les prix actuellement élevés en Allemagne auraient tendance à attirer des offres de l'étranger. Des offres auraient déjà été faites en provenance de Lettonie, par exemple, et des importations importantes en provenance de France ont démarré dès le mois de septembre.

Belgique : les arrachages ont progressé. On estime que globalement 65 à 70% des surfaces ont été arrachées, la récolte étant plus avancée en Hesbaye (> 80%) que dans l'ouest du pays. Certaines parcelles ne sont toujours pas défanées, les producteurs espérant gagner encore quelques centaines de kg/ha.

Espagne : la récolte est pratiquement terminée et attend dans les entrepôts jusqu'à ce qu'elle soit dans la plupart des cas demandés par l'industrie et dans d'autres, le marché du frais.

Source : Business France



Pomme de terre

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 15 au 28 octobre 2018)

Italie : la consommation de pomme de terre est restée limitée en Italie durant la semaine 43 mais en ligne avec les normes de saison. Par rapport à la campagne 2017/18 la réduction des disponibilités en Europe a impacté l'ensemble des prix de manière inégale selon les origines. Les prix des pommes de terre françaises et allemandes ont doublé alors que les productions italienne et hollandaise ont connu une hausse plus contenue de 20%. Selon les opérateurs du marché, la tendance haussière des prix perdurera durant les prochaines semaines.

Pays-Bas : sur le marché des pommes de terre, les transactions sont quasi nulles. Le prix de la variété Fontanes varie autour de 29€/100 kg (livraison prévue fin de cette année) et celui de la variété Agria's est de 32€/100 kg (livraison prévue février 2019).

Royaume-Uni : les volumes disponibles ont pu progresser en semaine 43 grâce à l'avancée des arrachages dans certaines régions. La demande n'a pas réagi en fonction avec un marché lourd en conséquence. De nombreux agriculteurs sont limités pour arracher en Ecosse en raison de mauvaises conditions du sol.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Chou-fleur
- Endive
- Pomme de terre
- **Pomme**



Pomme

Conjoncture

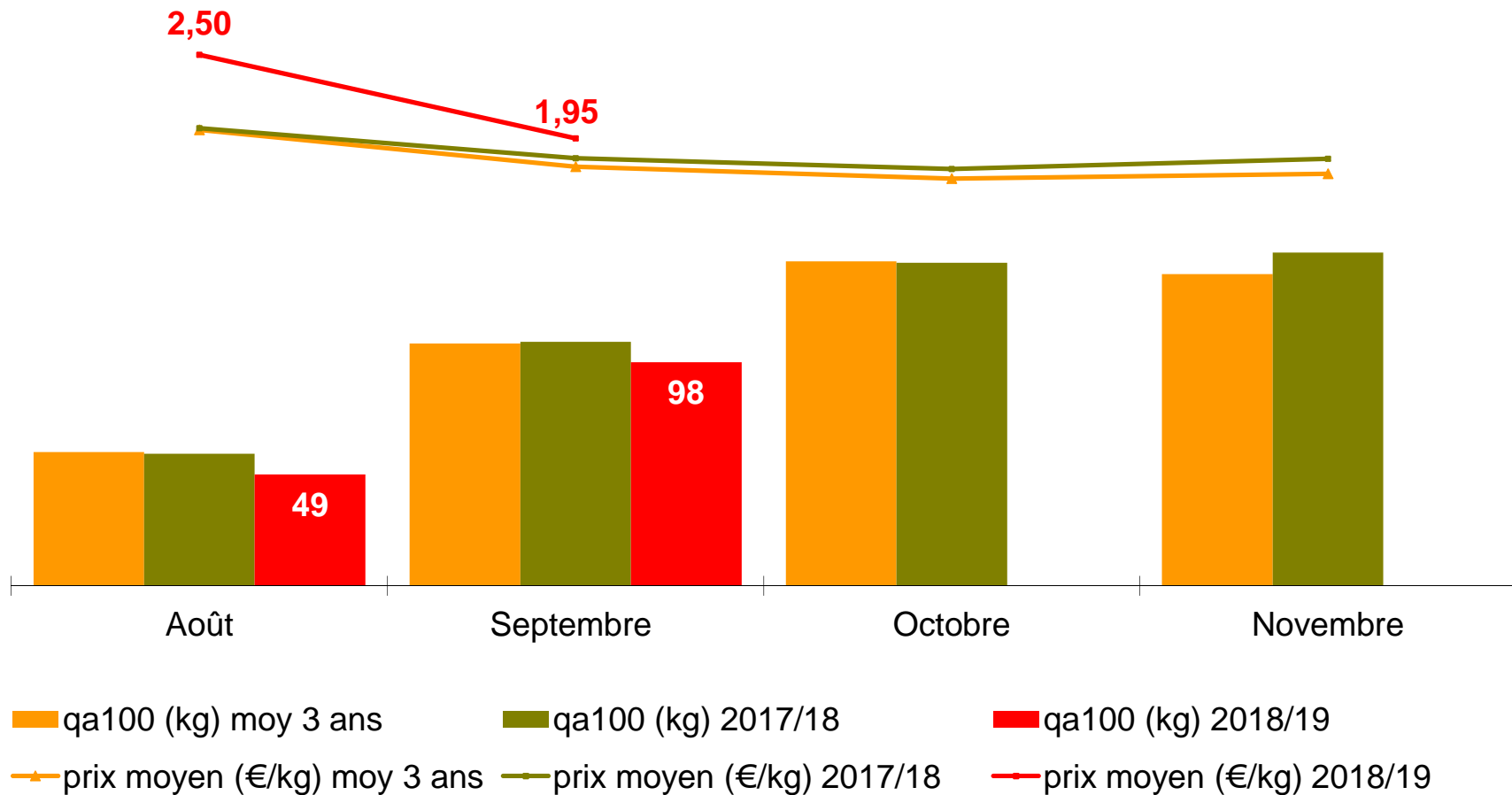
- Début octobre, l'offre se diversifie et les volumes, en progression au niveau national, font pression sur les cours qui reculent légèrement.
- A l'international, les départs sont réguliers avec toujours une pression marquée sur les cours de la Gala à destination du Moyen Orient.
- Fin octobre, les congés scolaires ralentissent les échanges avec le retrait des collectivités. La persistance de la douceur des températures est peu propice à la consommation. Seules les mises en avant génèrent une fluidité régulière.
- Les cours se situent au-dessus de la ceux de la dernière campagne et de la moyenne 5 ans.

Pomme

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) d'août à septembre 2018 = 147 kg
Soit - 11% vs 2017
- 11% vs moyenne 2014/17



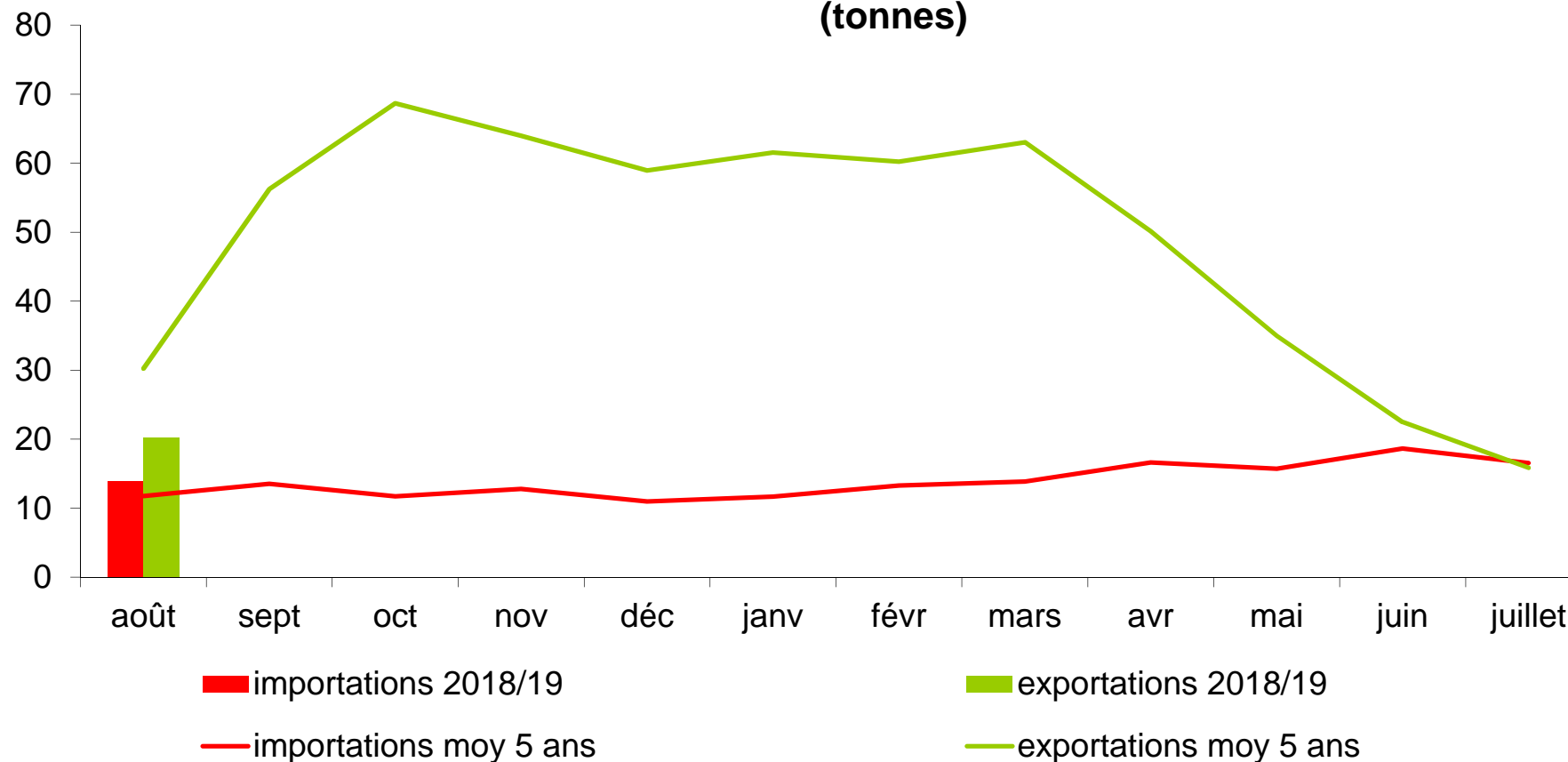
Pomme

Commerce extérieur

Export août 2017 : 20 200 tonnes (- 33 % vs moy 5 ans)

Import août 2017 : 13 900 tonnes (+ 18 % vs moy 5 ans)

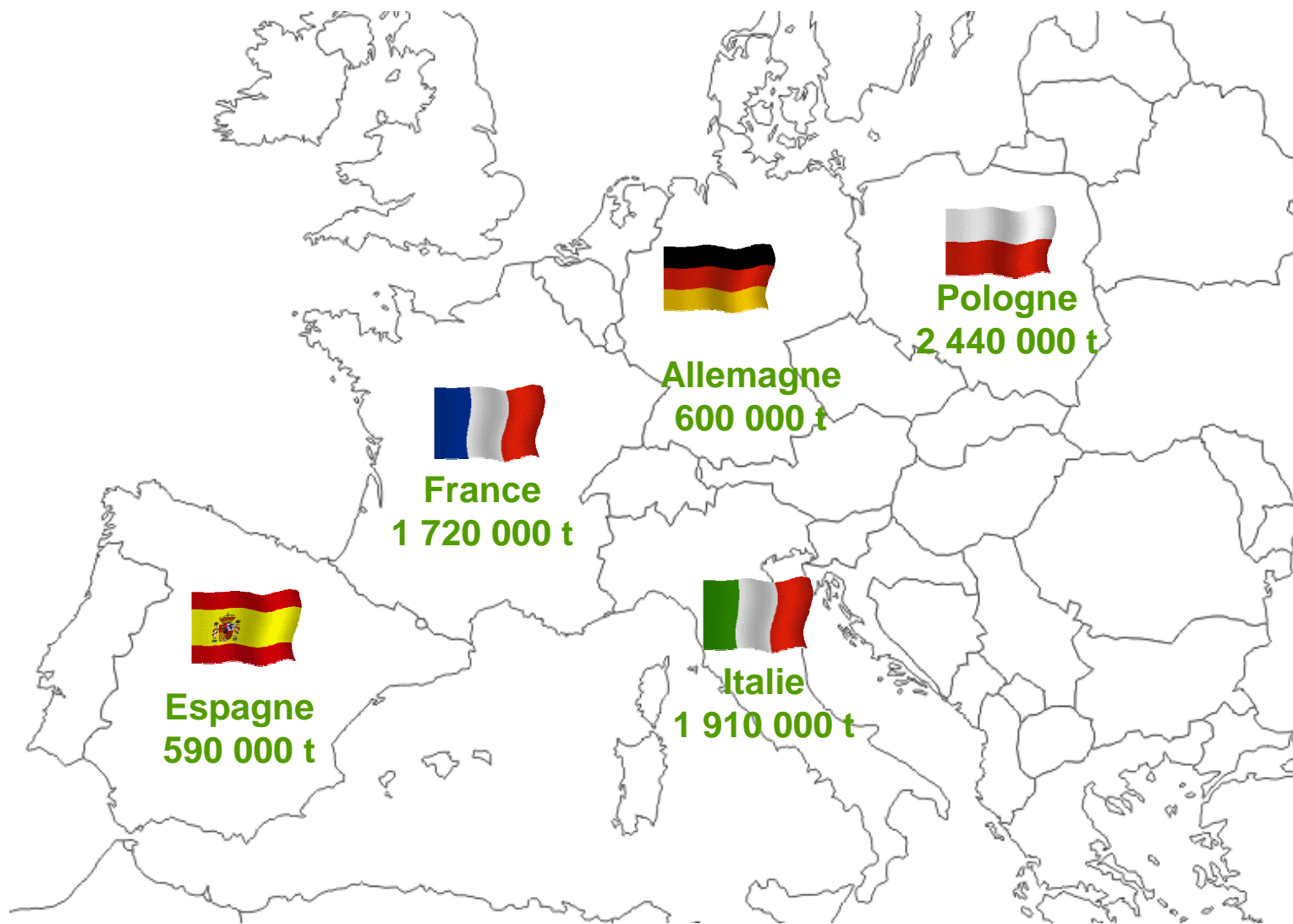
Echanges mensuels de la France en pomme (tonnes)



Pomme

Marchés
européens

Les principaux producteurs de pomme en Europe (2017)





Pomme

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 15 au 28 octobre 2018)

Allemagne : probablement en raison de la bonne récolte dans les jardins des particuliers, le volume d'achat reste inférieur à la moyenne des années précédentes. La demande en dehors des actions spéciales reste extrêmement faible. La pression sur les prix va donc perdurer.

Belgique : malgré la sécheresse que la Belgique a connue, les pommes sont légèrement plus épaisses que d'habitude et les producteurs craignent des prix de vente trop bas au point que ceux-ci n'atteindraient pas le prix de revient. La Pologne, qui bénéficie d'une récolte record de pommes, exerce une forte pression sur les prix du marché belge du frais et de l'industrie.

Espagne : dans le secteur des pommes, l'un des produits qui suscite le plus d'intérêt cette semaine est sans aucun doute la variété Gala, après un début de commercialisation marqué par la pression des exportateurs français. Pour le moment, les attentes des acheteurs ne se sont pas traduites par un rebond des prix.



Pomme

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 15 au 28 octobre 2018)

Italie : dans le Trentin-Haut Adige, les échanges se sont accélérés avec l'arrivée des premiers lots de pommes récoltés en montagne, ce qui a entraîné une augmentation des cotations. L'augmentation de l'offre a permis aux producteurs italiens de renforcer son export, notamment auprès de l'Espagne vers qui est destinée 15% des exportations de pommes italiennes.

Pays-Bas : les récoltes de pommes arrivent à leur fin. La majorité des pommes récoltées sont gardées actuellement dans des chambres froides ce qui fait temporairement baisser la pression sur les prix. Le négoce s'oriente notamment sur le marché local. Les prix sont stables avec une légère tendance à la hausse,

Royaume-Uni : pas de déséquilibre à signaler entre l'offre et la demande. Le marché est plus fluide. Les cours sont fermes.