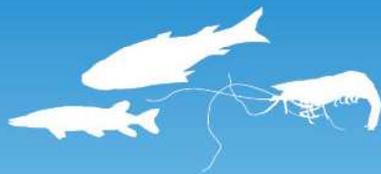


Conseil spécialisé Fruits & Légumes

15 décembre 2015

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

thierry.bain@franceagrimer.fr
julie.barat@franceagrimer.fr
caroline.blot@franceagrimer.fr
alice.joseph@franceagrimer.fr
ghislaine.paran@franceagrimer.fr



SOMMAIRE

- **Chou-fleur**
- **Endive**
- **Salade**
- **Poire**

SOMMAIRE

- **Chou-fleur**
- Endive
- Salade
- Poire

Chou-fleur

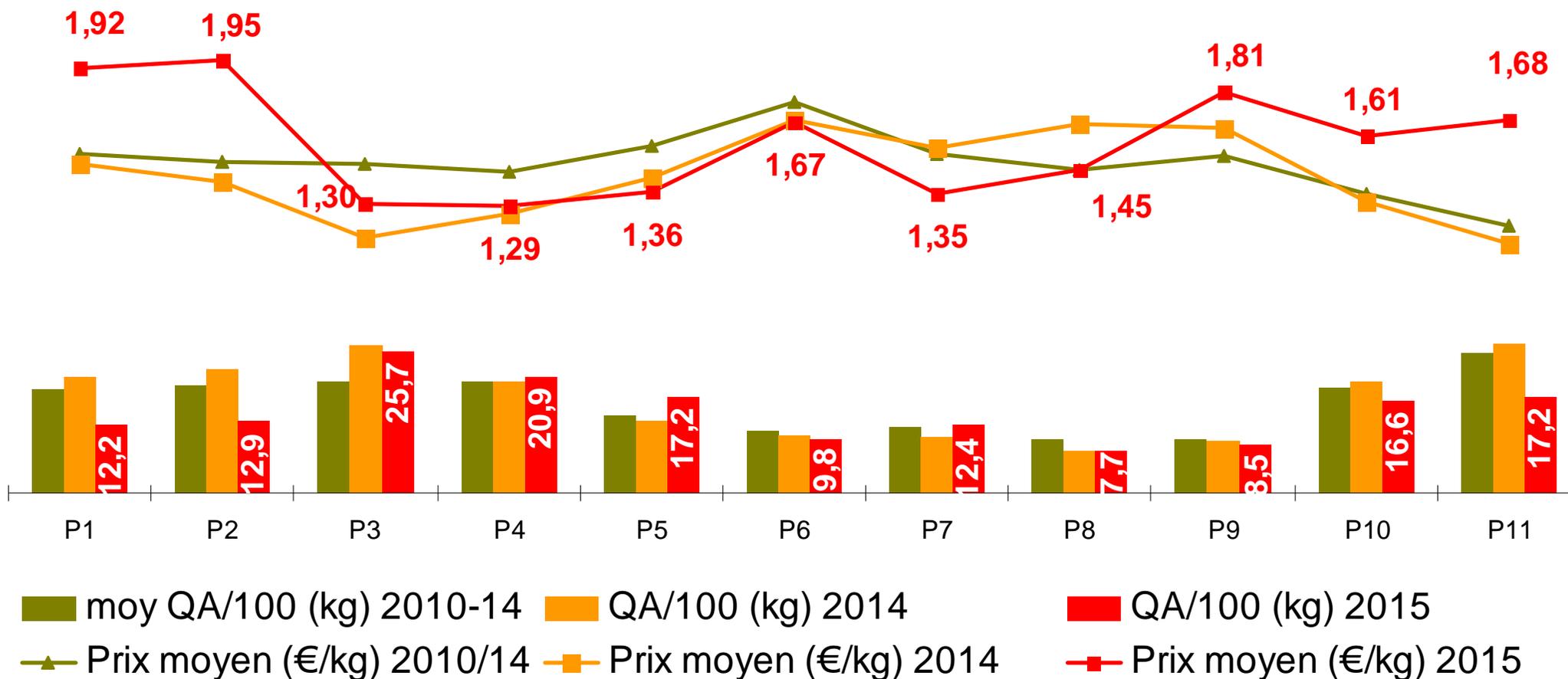
Conjoncture

- Surproduction : développement végétatif stimulé par les conditions climatiques, calendrier de production en avance
- Demande peu intéressée sur le marché intérieur comme à l'export
 - Marché très déséquilibré : offre abondante très supérieure à la demande
- Accroissement des invendus malgré d'importants prélèvements pour la surgélation et les dons
- Crise conjoncturelle depuis le 20 novembre

Chou-fleur

Consommation

QA/100(*) P1 à P11 2015 = 161 kg
-14,3 % vs 2014
-10,1 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

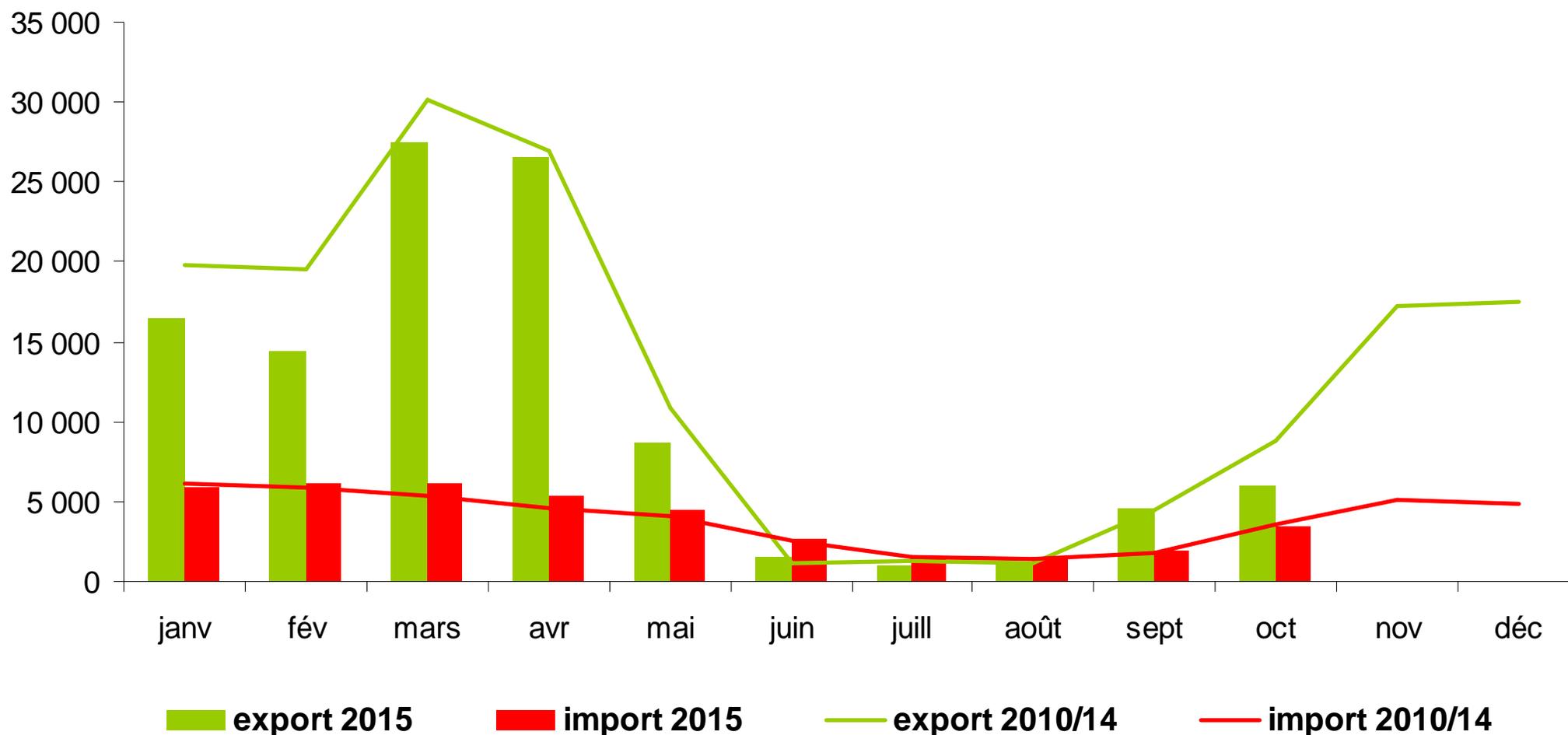
Chou-fleur

Commerce extérieur

Import octobre 2015 : 3 450 tonnes (-4 % vs moy 5 ans)

Export octobre 2015 : 5 940 tonnes (-33 % vs moy 5 ans)

(en tonnes)



Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 48/49 (du 23 novembre au 6 décembre)

- > **Allemagne** : les importations, surtout en provenance de France et d'Italie, ont pris le relais sur l'offre locale en chou-fleur. L'Espagne et la Belgique complètent l'offre. Les volumes sont importants (notamment de Bretagne) et couvrent bien la demande qui est plutôt modérée. Des actions promotionnelles sont mises en place par les GMS pour dynamiser la demande. Les prix sont sous pression.
- > **Belgique** : il ne reste que très peu de choux-fleurs belges sur le marché. Les prix tournent autour de 0,50 €/pièce.
- > **Espagne** : on note une bonne présence de chou-fleur d'origine nationale sur les étals. En revanche, le chou-fleur d'origine France est peu présent. C'est plus la qualité qui détermine la fixation des prix que l'origine. La consommation a montré des signes de reprise avec l'arrivée soudaine du froid dans la Péninsule. Les opérateurs espèrent une revalorisation des cours dans les prochaines semaines.

Source : Business France

Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 48/49 (du 23 novembre au 6 décembre)

> **Italie** : les exportations de chou-fleur augmentent progressivement, notamment vers l'Allemagne. Selon les régions, les récoltes sont plus ou moins stockées en attendant le déblocage de la situation. La demande intérieure reste faible sur tous les légumes bien que les températures soient revenues aux normales de saison.

> **Pays-Bas** : entre une récolte précoce et des températures trop chaudes pour la saison, le marché des choux-fleurs est catastrophique. Les producteurs commencent à récolter les produits prévus pour janvier alors que la demande ne décolle toujours pas.

> **Royaume-Uni** : peu de changements sont à noter en semaines 48/49 en ce qui concerne l'offre en chou-fleur disponible sur les différents marchés de gros britanniques. L'offre locale reste ultra-dominante et l'offre espagnole reste anecdotique. L'offre néerlandaise présente en semaines 46/47 est désormais indisponible. Pour l'offre en Bio, les produits français apparus les semaines précédentes sont désormais indisponibles.

Source : Business France

SOMMAIRE

- Chou-fleur
- **Endive**
- Salade
- Poire

Endive

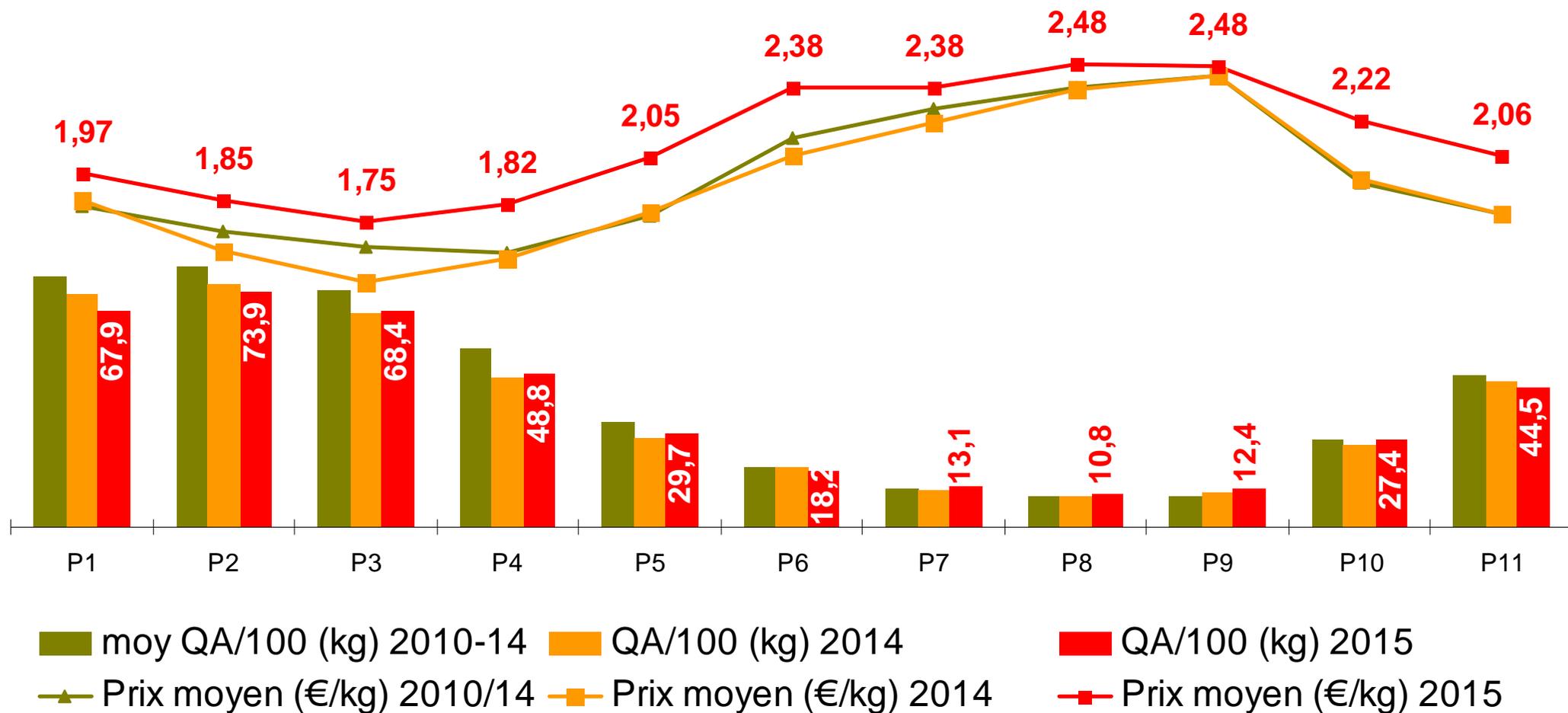
Conjoncture

- Activité dynamique en début de saison : offre limitée, cours fermes et stables
- Dégradation des cours mi-novembre : cours en dessous de ceux de la campagne précédente
- Accroissement des rendements et baisse de la demande sur le marché intérieur comme sur les marchés belges et hollandais → stocks en hausse

Endive

Consommation

QA/100(*) P1 à P11 2015 = 415 kg
-0,7 % vs 2014
-8,4 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

Endive

Commerce extérieur

Import octobre 2015 : 225 tonnes (-7 % vs moy 5 ans)

Export octobre 2015 : 1 525 tonnes (+17 % vs moy 5 ans)

(en tonnes)



Endive

Marchés européens

Semaines 48/49 (du 23 novembre au 6 décembre)

> **Allemagne** : la consommation d'endive reste modérée. Les apports de production locale, des Pays-Bas et de France dépassent ainsi la demande du marché. Les importations de France, dont la production est très importante, sont proposées à faible prix.

> **Belgique** : la situation est irrégulière, en semaine 48 les prix ont atteint 0,65 €/kg, puis en début de semaine 49 ils sont montés à 1 €/kg. La demande est calme, cependant les quelques actions commerciales effectuées en début de semaine 49 soutiennent les ventes.

> **Pays-Bas** : la situation sur le marché de l'endive n'est pas aussi dynamique qu'attendue pour la période. Les prix oscillent toujours autour de 1 €/kg alors que la demande aurait dû augmenter dès septembre. Les professionnels n'identifient pas de raison particulière à cette faible demande, le temps relativement clément des mois d'octobre et novembre peut être une cause de la faible attractivité des légumes d'hiver.

Source : Business France

SOMMAIRE

- Chou-fleur
- Endive
- **Salade**
- Poire

Salade

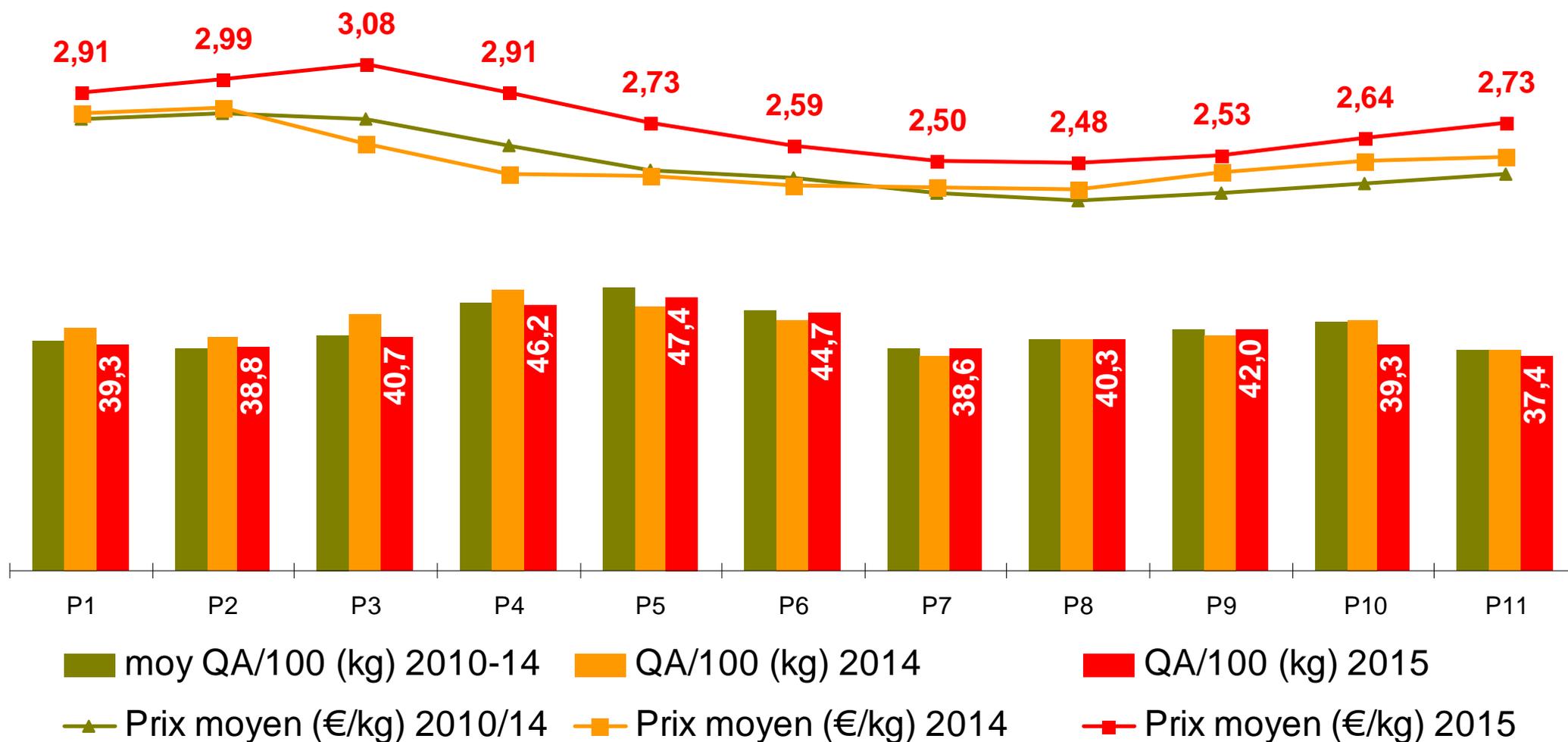
Conjoncture

- Abondance de l'offre : allongement du calendrier de production des différents bassins et accélération de la maturité des salades
- Demande qui ne permet pas d'absorber les volumes
- Forte pression de l'offre → dégradation des cours
- Destruction d'une partie de la production
- Crise conjoncturelle depuis le 18 novembre

Salade

Consommation

QA/100(*) P1 à P11 2015 = 455 kg
-2,3 % vs 2014
-1,7 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

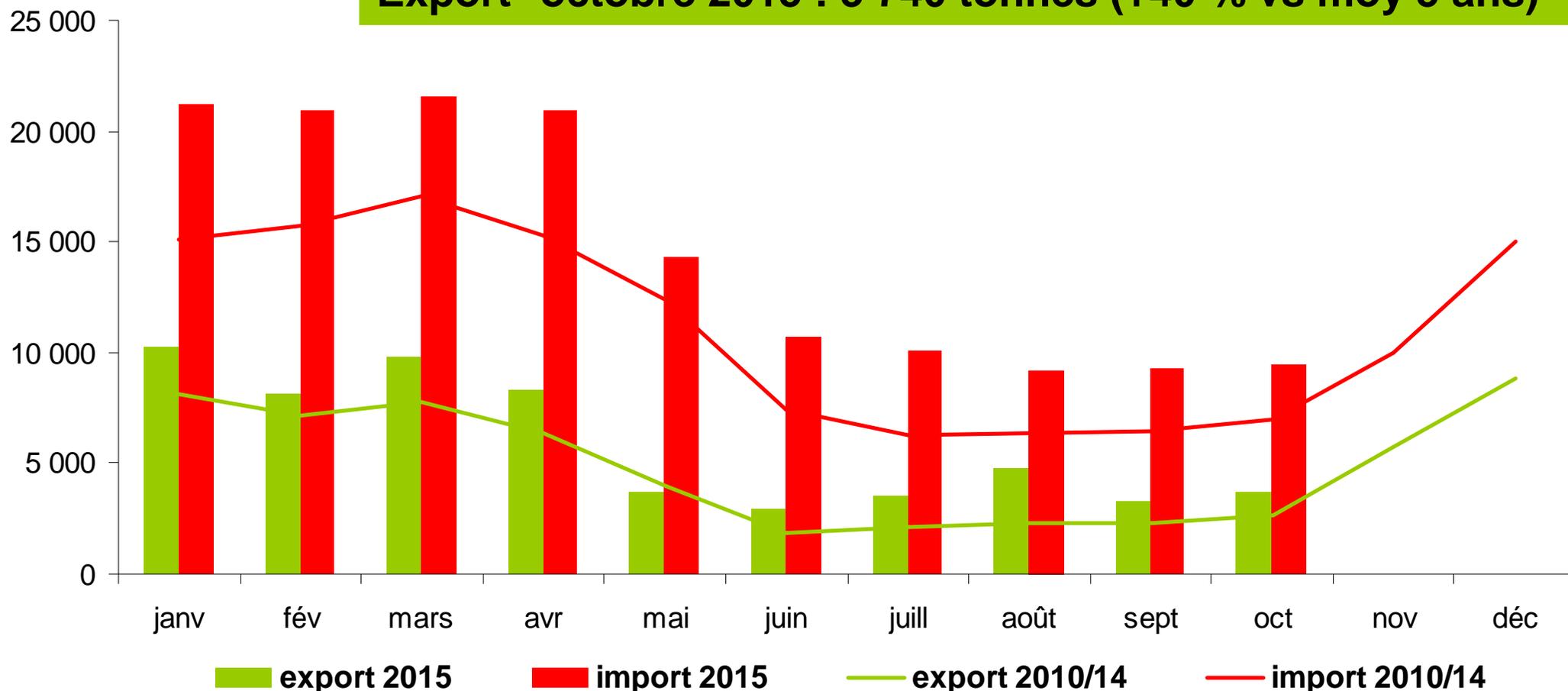
Salade

Commerce extérieur

Import* octobre 2015 : 9 500 tonnes (+35 % vs moy 5 ans)

Export* octobre 2015 : 3 740 tonnes (+40 % vs moy 5 ans)

(en tonnes)



*Total salade, laitue et chicorée (hors endive et mâche)

Source : Douanes France/GTA - élaboration FranceAgriMe

Salade

Marchés européens

Semaines 48/49 (du 23 novembre au 6 décembre)

> **Allemagne** : les volumes de laitues importés de Belgique, d'Italie et de France sont largement suffisants pour couvrir la faible demande du marché. En Iceberg, l'origine Espagne domine le marché ; quelques apports locaux complètent parfois l'offre. Globalement, les disponibilités sont très importantes ce qui fait chuter les prix. En salade de diversification, les derniers apports locaux des bassins du sud-ouest sont commercialisés. Ainsi, l'approvisionnement du marché est maintenant entièrement assuré par les importations, notamment de France et d'Italie. Le marché de la mâche reste sous pression. L'offre de France est abondante et proposée à des prix très compétitifs. En production locale aussi, les disponibilités sont toujours importantes pour la mâche. La demande est plutôt faible ; les professionnels espèrent une redynamisation de la consommation à l'approche des fêtes.

> **Belgique** : la situation est très compliquée, en effet il y a surproduction en Belgique mais aussi en France et en Italie. Les prix ont chuté, on retrouve la laitue traditionnelle au prix de 0,25 € à 0,35 €/pièce. Quart aux Lollo blonde, le prix se situe entre 0,20 € et 0,25 €/pièce et les Lollo rougesont à 0,35 € à 0,40 €/pièce.

Source : Business France

SOMMAIRE

- Chou-fleur
- Endive
- Salade
- **Poire**

Poire

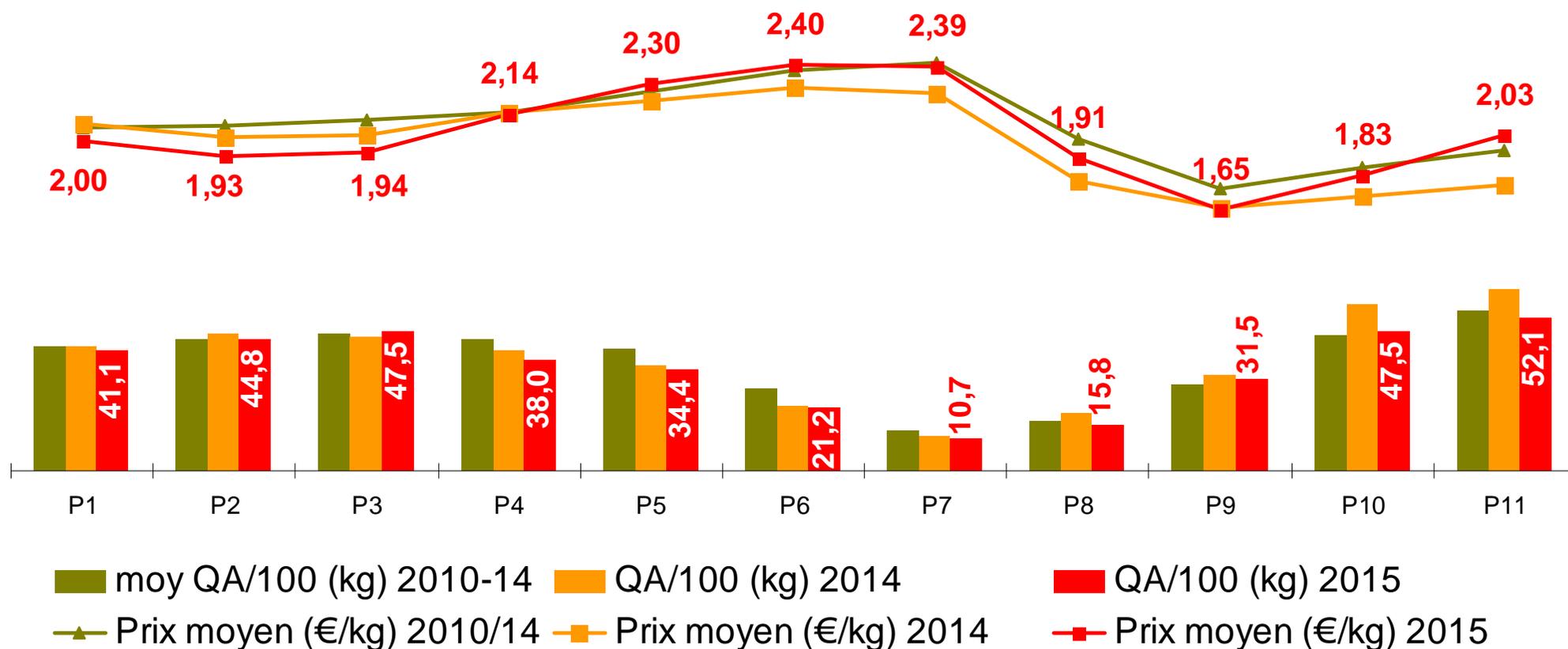
Conjoncture

- Offre réduite
- Écoulement fluide, malgré le ralentissement global du commerce depuis mi-novembre, stimulé par des mises en avant en GMS
- Concurrence belge peu agressive
- Cours fermes, au dessus de la moyenne quinquennale

Poire

Consommation

QA/100(*) P1 à P11 2015 = 385 kg
-7,7 % vs 2014
-6,5 % vs moyenne 2010/14



(*) quantités achetées pour 100 ménages

Source : panel Kantar – élaboration FranceAgriMer

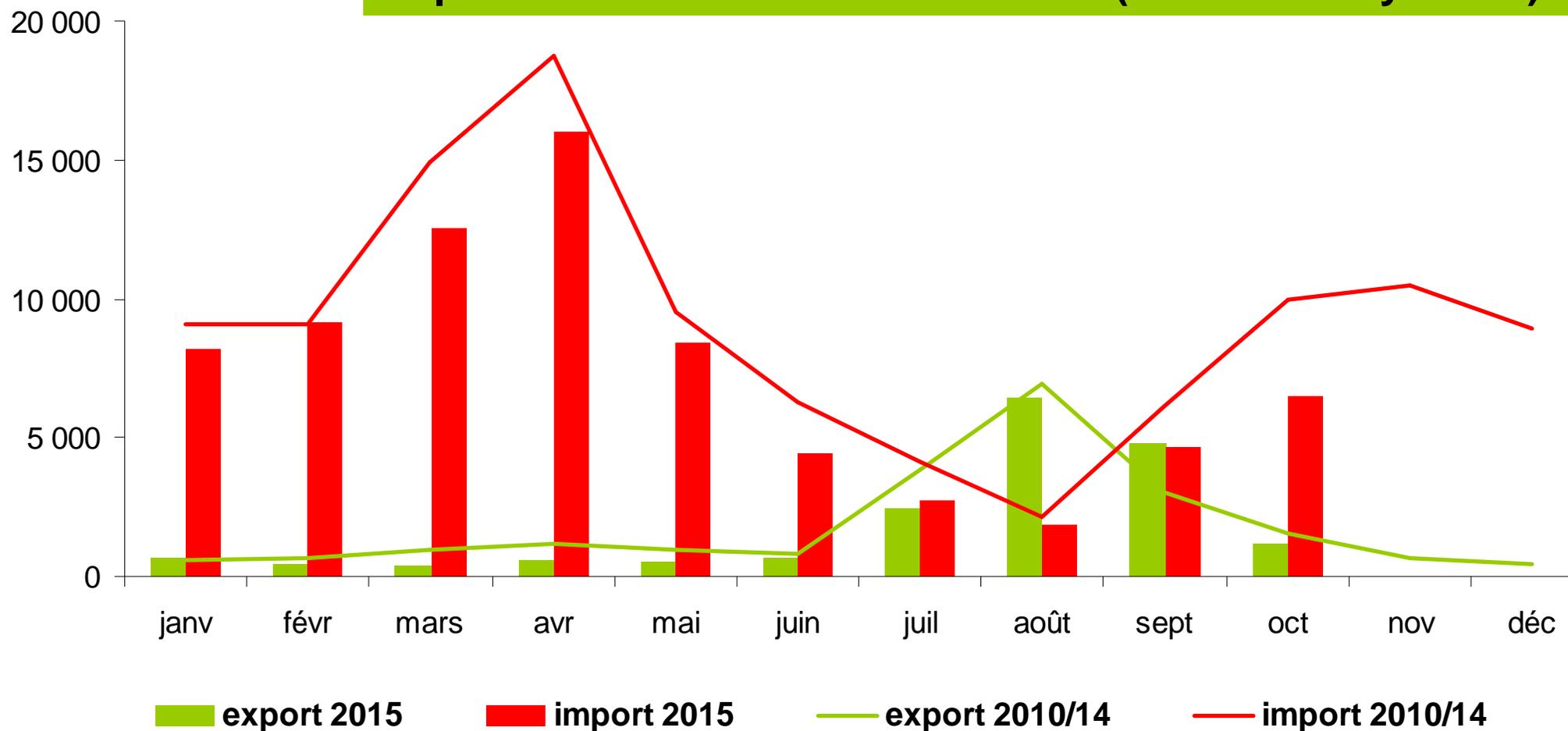
Poire

Commerce extérieur

Import octobre 2015 : 6 500 tonnes (-35 % vs moy 3 ans)

Export octobre 2015 : 1 160 tonnes (-24 % vs moy 3 ans)

(en tonnes)



Poire

Marchés européens

Semaines 48/49 (du 23 novembre au 6 décembre)

- > **Allemagne** : le marché des poires se montre relativement calme. Des actions promotionnelles cherchent à dynamiser la demande des produits locaux et des apports du Benelux. L'écoulement des petits calibres d'Italie s'avère difficile et ces derniers font l'objet d'actions. Le niveau de prix est stable voire orienté à la baisse pour certains produits.
- > **Belgique** : on ne trouve pas de poires françaises sur le marché du Centre Européen des Fruits et Légumes car les poires belges se vendent extrêmement bien. Par ailleurs, les poires belges bénéficient toujours de l'élan national suscité par l'embargo russe qui a poussé la population belge à consommer des poires « made in Belgium ».

Source : Business France

Poire

Marchés européens

Semaines 48/49 (du 23 novembre au 6 décembre)

> **Espagne** : le marché des fruits à pépins est actuellement comme paralysé. Le froid commence à peine à stimuler les achats d'agrumes alors qu'ils auraient déjà dû être dynamiques depuis plusieurs semaines. Les sorties des chambres froides de poires sont restreintes, notamment pour la Conférence et la Blanquilla. Les marchés extérieurs ont eux aussi ralenti leurs activités. La Alejandrina continue de concurrencer la variété Williams dans toute l'Europe. A noter, qu'en 2015 les superficies de poiriers sont en baisse de 5,6 %, à 22 710 hectares.

> **Italie** : le marché des poires n'est pas apparu comme particulièrement dynamique pour cette dernière semaine de novembre. Les ventes ont été calmes à l'étranger, tandis que sur le marché intérieur elles ont été assurées par les actions de promotion mises en place par la grande distribution. Les plus grosses difficultés rencontrées lors de sa distribution ont été observées pour les calibres trop petits et pour lesquels les opérateurs du secteur ont dû agir sur les de prix pour stimuler les ventes.

Source : Business France

Poire

Marchés européens

Semaines 48/49 (du 23 novembre au 6 décembre)

> **Pays-Bas** : le marché n'est pas plus dynamique qu'il y a deux semaines. Les prix n'augmentent toujours pas. Les stocks peinent à s'écouler et les chambres froides sont encore pleines. Les produits disponibles dans les canaux de distribution sont assez mûrs, et les Conférences commencent à présenter des tâches brunes. La situation à l'export est également calme, avec quelques débouchés en Europe du Nord. Globalement, le marché est toujours aussi morose qu'il y a deux semaines.

> **Royaume-Uni** : l'offre en poires françaises reste indisponible sur les différents marchés de gros britanniques mais elle est désormais présente au sein des enseignes de la GMS britannique. L'offre belge est leader sur les marchés de gros mais ce sont les poires locales et italiennes qui restent dominantes au sein des enseignes de la GMS britannique.

Source : Business France