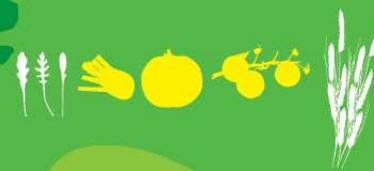
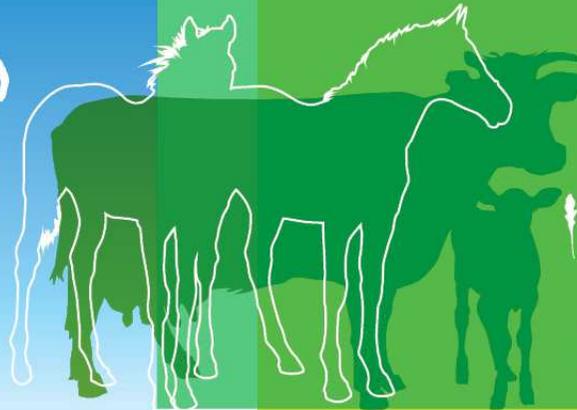
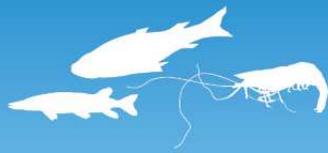


Conseil spécialisé Fruits & Légumes

8 novembre 2017

Unité Filières spécialisées
Unité Prix et consommation

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





SOMMAIRE

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



Chou-fleur

Conjoncture

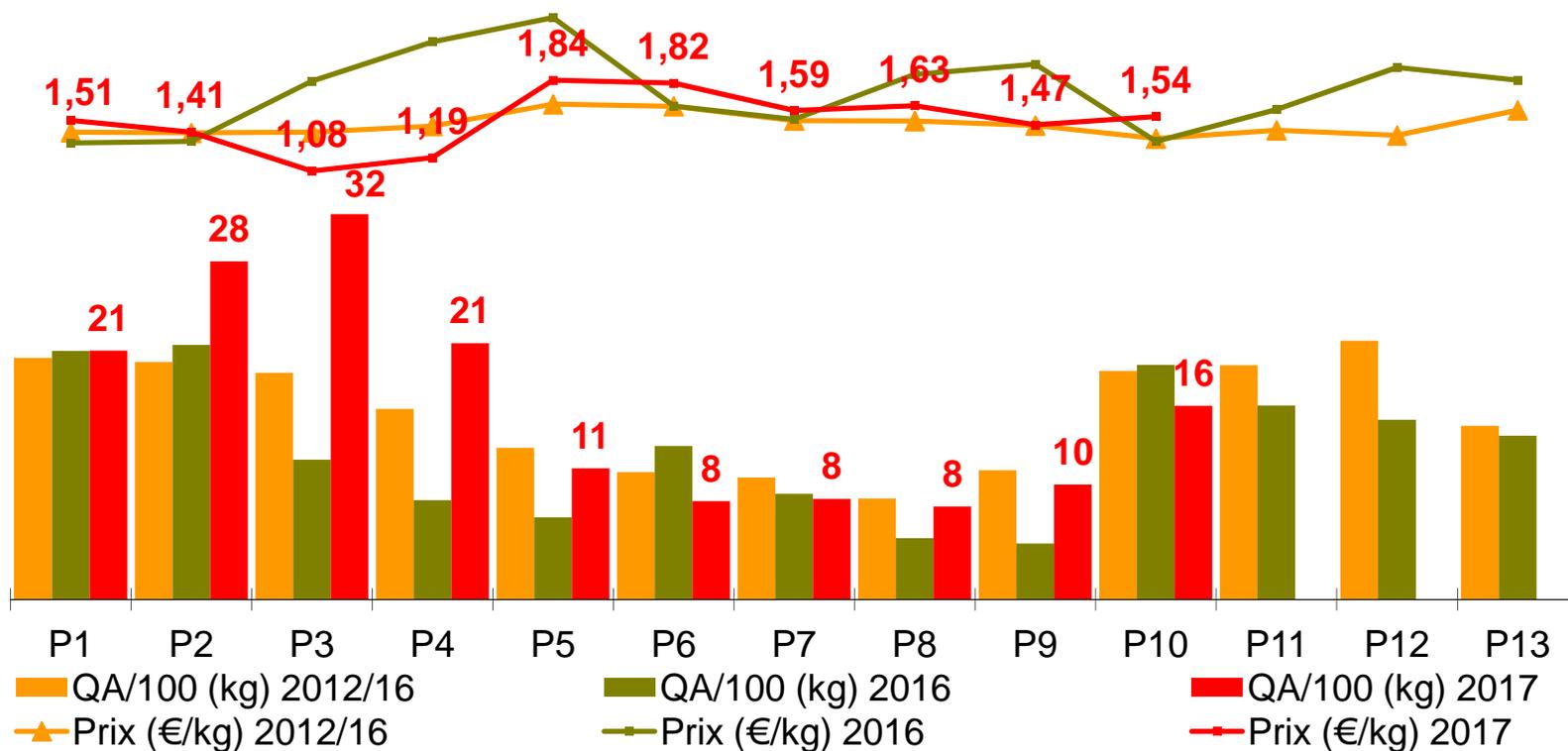
- L'offre bascule vers la production bretonne qui commence sa progression saisonnière.
- Malgré une qualité aléatoire, le commerce est actif, porté par une concurrence européenne peu présente et de nombreuses mises en avant.
- Les cours sont au niveau de la moyenne quinquennale.

Chou-fleur

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de la période P10 en 2017 = 16 kg
 Soit - 17 % vs 2016
 - 15 % vs moyenne 2012/16

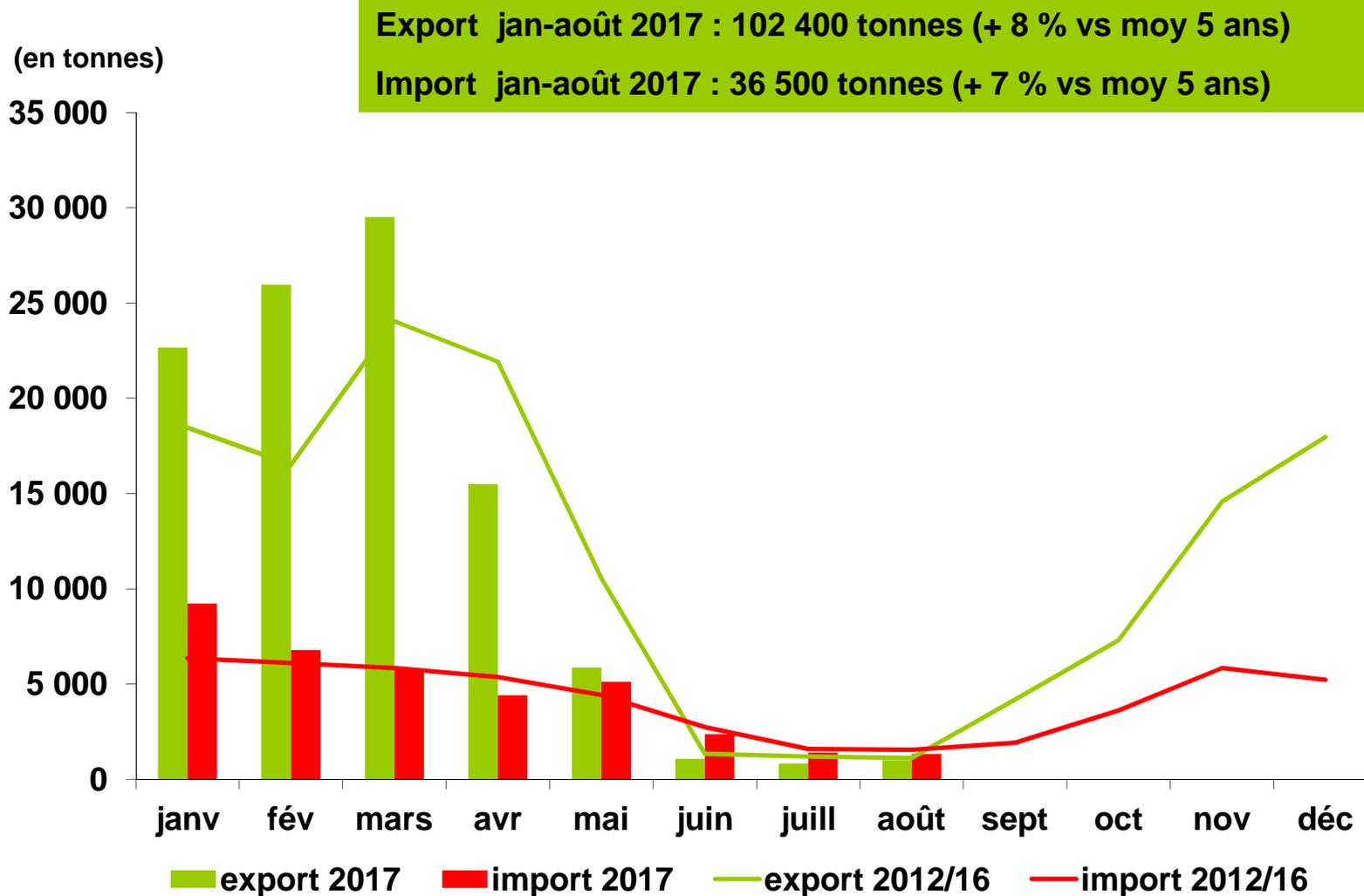


(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

Chou-fleur

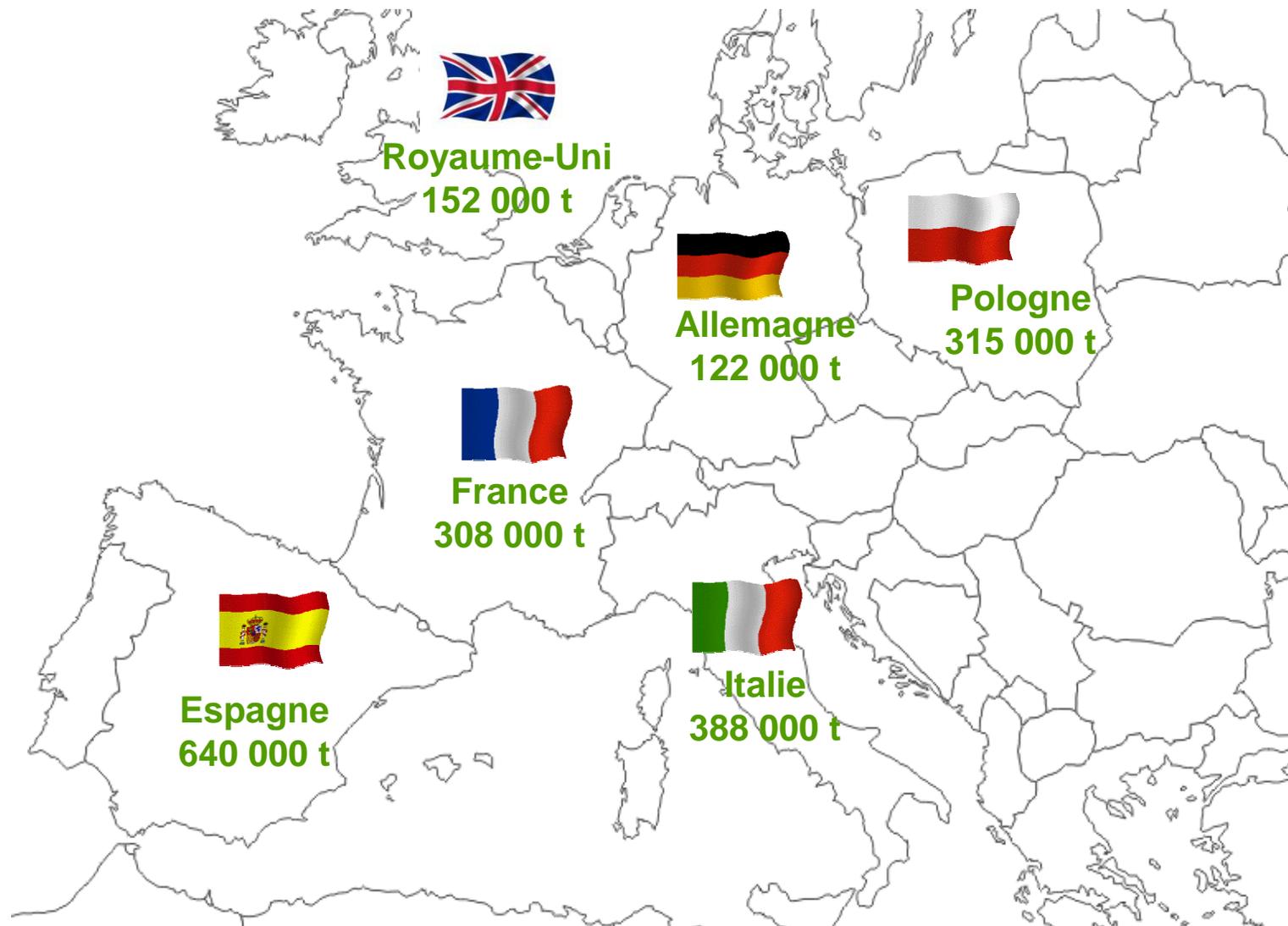
Commerce extérieur



Chou-fleur

Marchés européens

Les principaux pays producteurs de chou-fleur et brocoli en Europe (2016)



Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 16 au 29 octobre 2017)

Allemagne : les actions de promotion en GMS, avec des prix entre 85 et 99 cents par pièce, continuent à stimuler les ventes de choux-fleurs. Dans le nord de l'Allemagne, la production arrive à sa fin, et quelques grossistes s'orientent déjà vers les producteurs du sud de l'Allemagne. L'intérêt pour la marchandise importée (Bretagne, Normandie) augmente, d'autant plus que les quantités abondantes disponibles en ce moment en France mettent les prix producteurs sous pression.

Pays-Bas : Après une période de récolte et de prix fluctuants, la récolte actuelle des choux-fleurs est relativement stable et répond à la demande. L'offre devrait se stabiliser voire baisser légèrement. L'offre actuelle est d'une qualité très satisfaisante ce qui laisse à penser que le marché des choux-fleurs continuera à bien se porter. Les prix varient entre 0,40€ et 0,61€/par tête.

Belgique : les volumes de choux fleurs sont importants. La demande est stable. Les prix sont de 0,80€/pièce.

Source : Business France



Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 16 au 29 octobre 2017)

Royaume-Uni : au sein de la grande distribution, la production locale reste l'unique source d'approvisionnement. Sur le marché de Londres on peut trouver du chou-fleur français à 8£ les 6 têtes, des produits néerlandais à 7,50 £ les 8 têtes, ainsi que du chou-fleur produit dans le Kent commercialisé à 4,80 £ les 6 têtes.

Espagne : dans la région de la Navarre, on commence à couper les choux-fleurs depuis une semaine. La qualité n'est pas aussi bonne qu'à Murcie. Dans la région de Murcie, la production des choux-fleurs a pris de l'avance. Les prix sont considérés relativement bas par les producteurs, entre 3,5 et 4,5 € pour la caisse de calibre 6 et autour de 6,5 € pour la caisse de calibre 8. Les produits sont de bonne qualité.

Italie : du point de vue qualitatif, les températures au-dessus des moyennes n'ont pas favorisé le développement des choux-fleurs qui présentent une qualité peu satisfaisante. Les prix du marché sont actuellement inférieurs à ceux observés en 2016 à la même période.



SOMMAIRE

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



Endive

Conjoncture

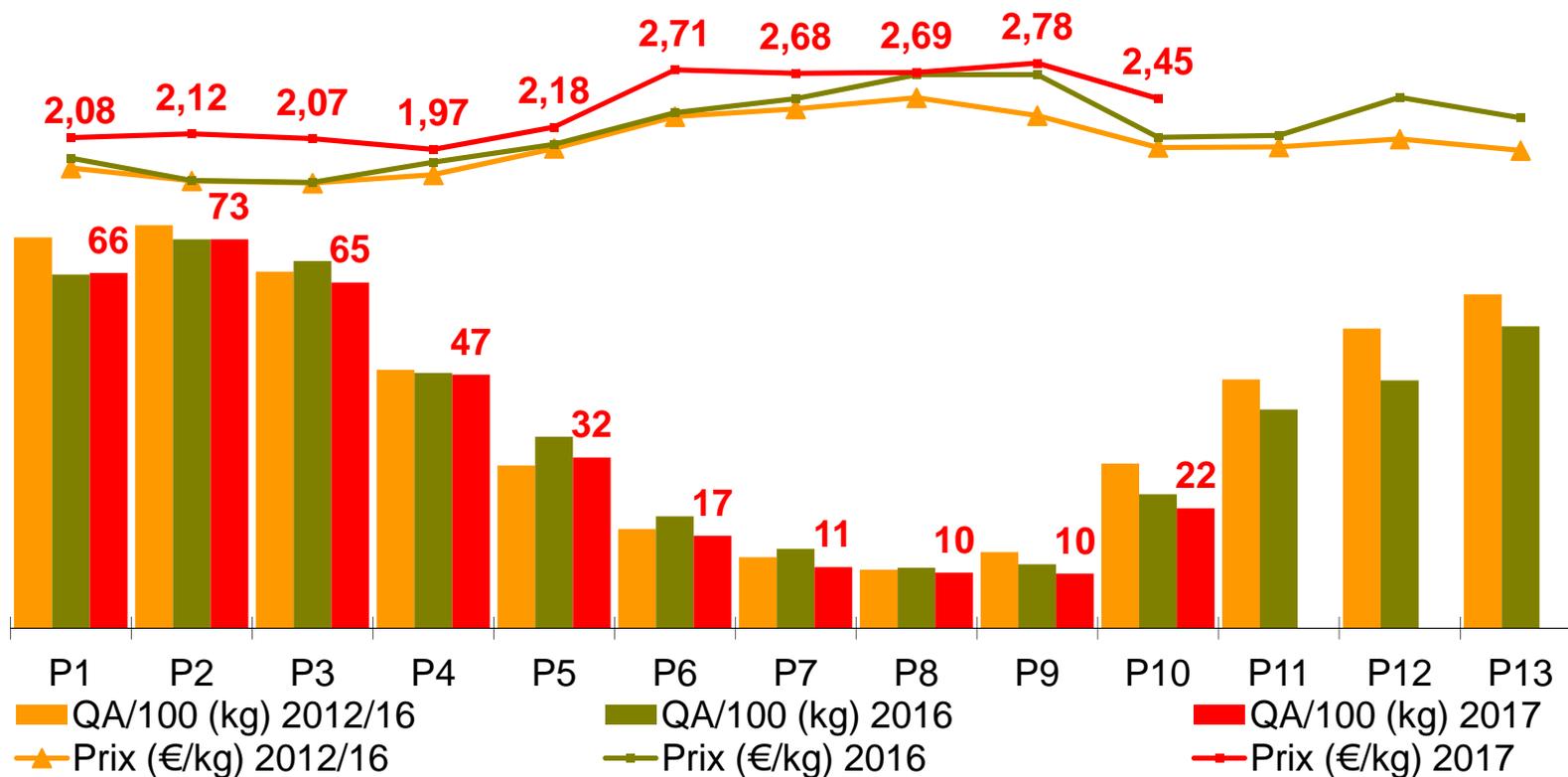
- Les surfaces consacrées à la production de racines sont stables par rapport à la dernière campagne.
- En septembre, le début de campagne est dynamique et les cours sont supérieurs à ceux de la moyenne quinquennale.
- Le marché est plus calme en octobre.
- En fin de mois, la demande est ralentie mais l'offre étant en deçà de celle des précédentes campagnes, les cours sont reconduits.

Endive

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de la période P10 en 2017 = 22 kg
 Soit - 12 % vs 2016
 - 28 % vs moyenne 2012/16



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

Source : Kantar Worldpanel

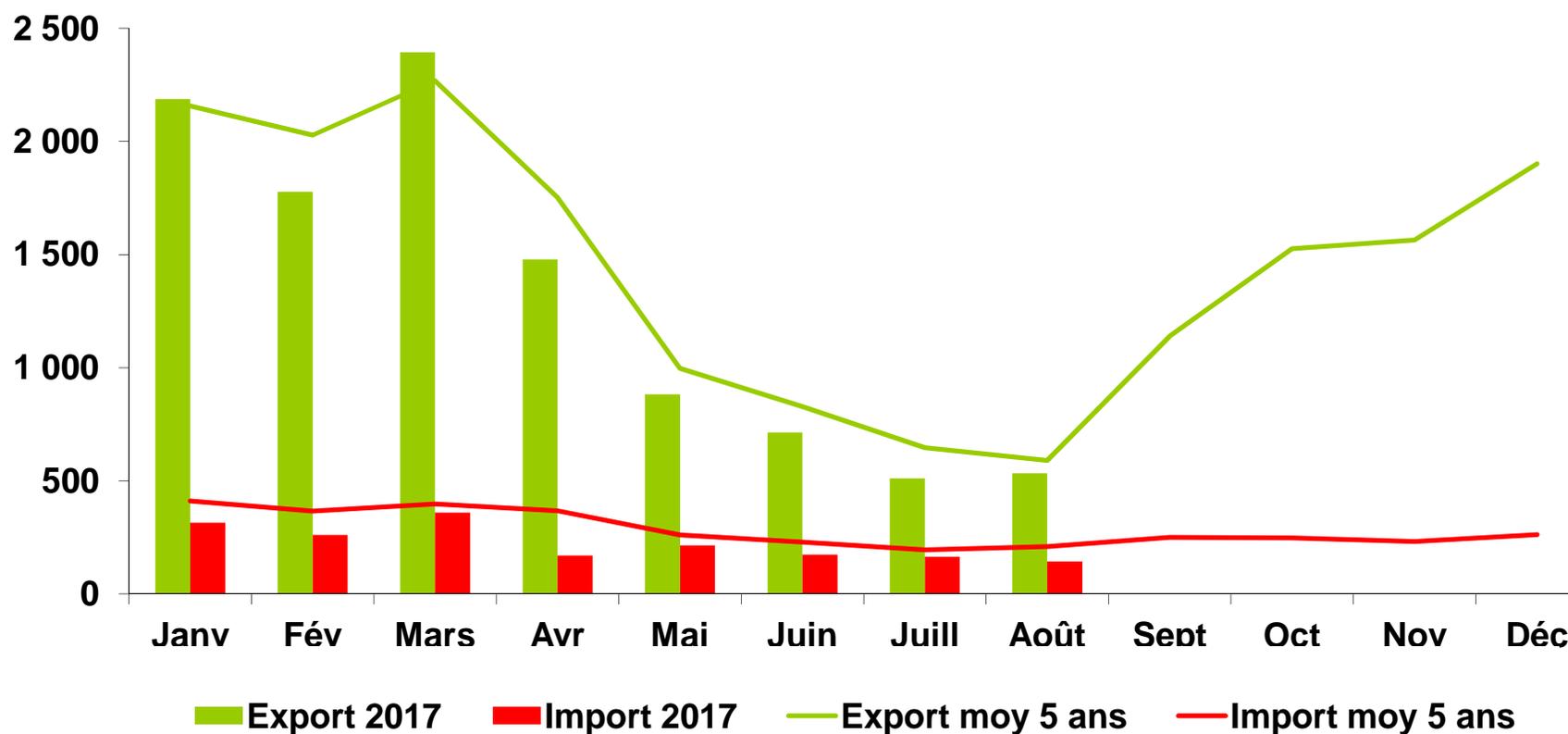
Endive

Commerce extérieur

Export jan-août 2017 : 10 500 tonnes (- 8 % vs moy 5 ans)

Import jan-août 2017 : 1 800 tonnes (- 26 % vs moy 5 ans)

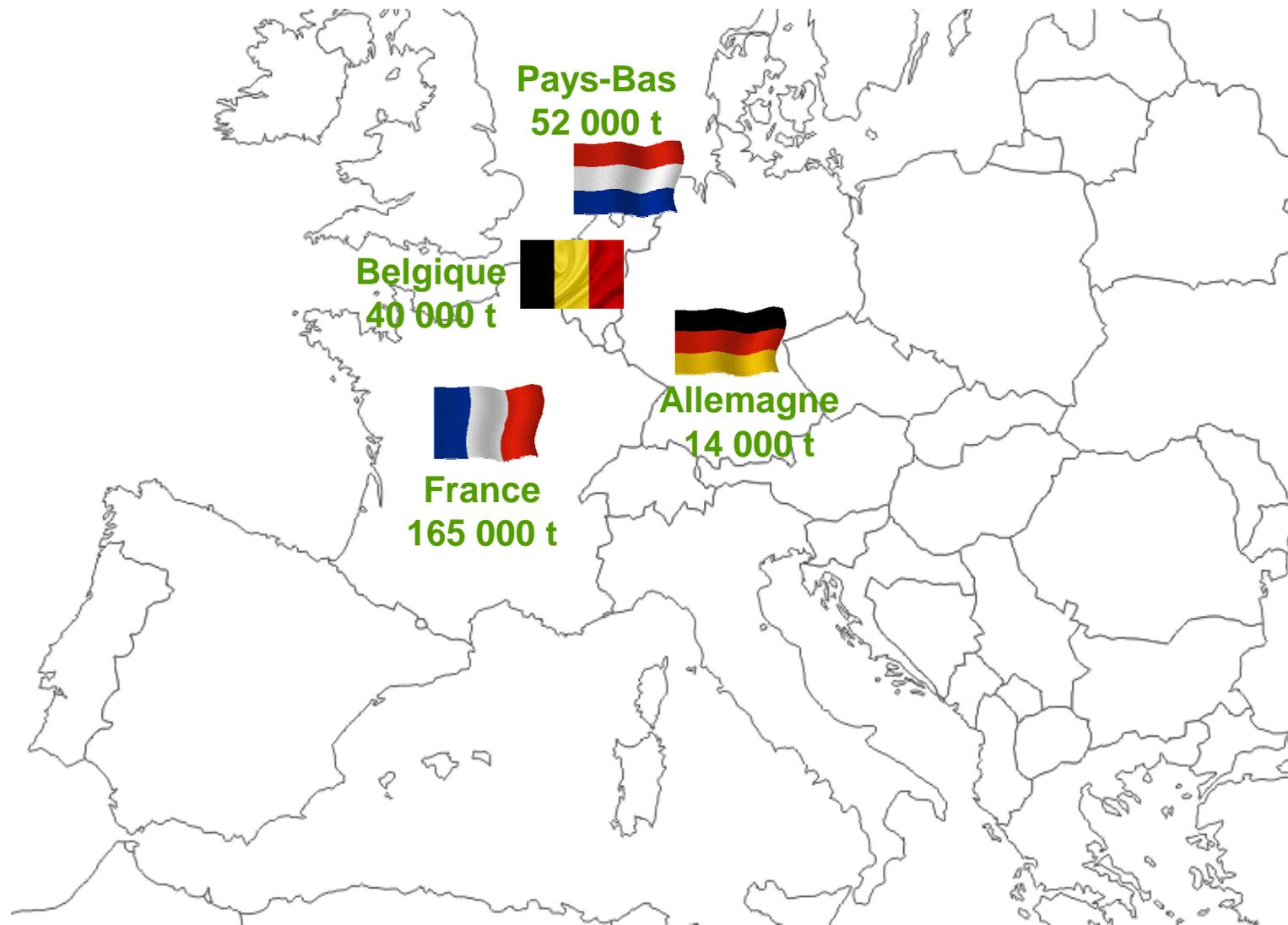
Echanges mensuels de la France en endive (chicons)
(tonnes)



Endive

Marchés européens

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





Endive

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 16 au 29 octobre 2017)

Allemagne : la demande est toujours légèrement à la hausse. Les actions de promotion sont rares, avec des prix autour de 1,49 € par barquette de 500g. Le niveau de prix général est stable.

Belgique : le prix des endives varie beaucoup depuis deux semaines. La fluctuation est importante, entre 0,10€ et 0,70€ pour les endives de très bonne qualité. Les volumes belges sont stables et les besoins en importation sont faibles.

Pays-Bas : après un mois de septembre avec des prix considérés comme raisonnables, ces dernières semaines les prix se situaient largement au-dessus de 1,00€/kg.

Source : Business France



SOMMAIRE

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



Pomme de terre

Conjoncture

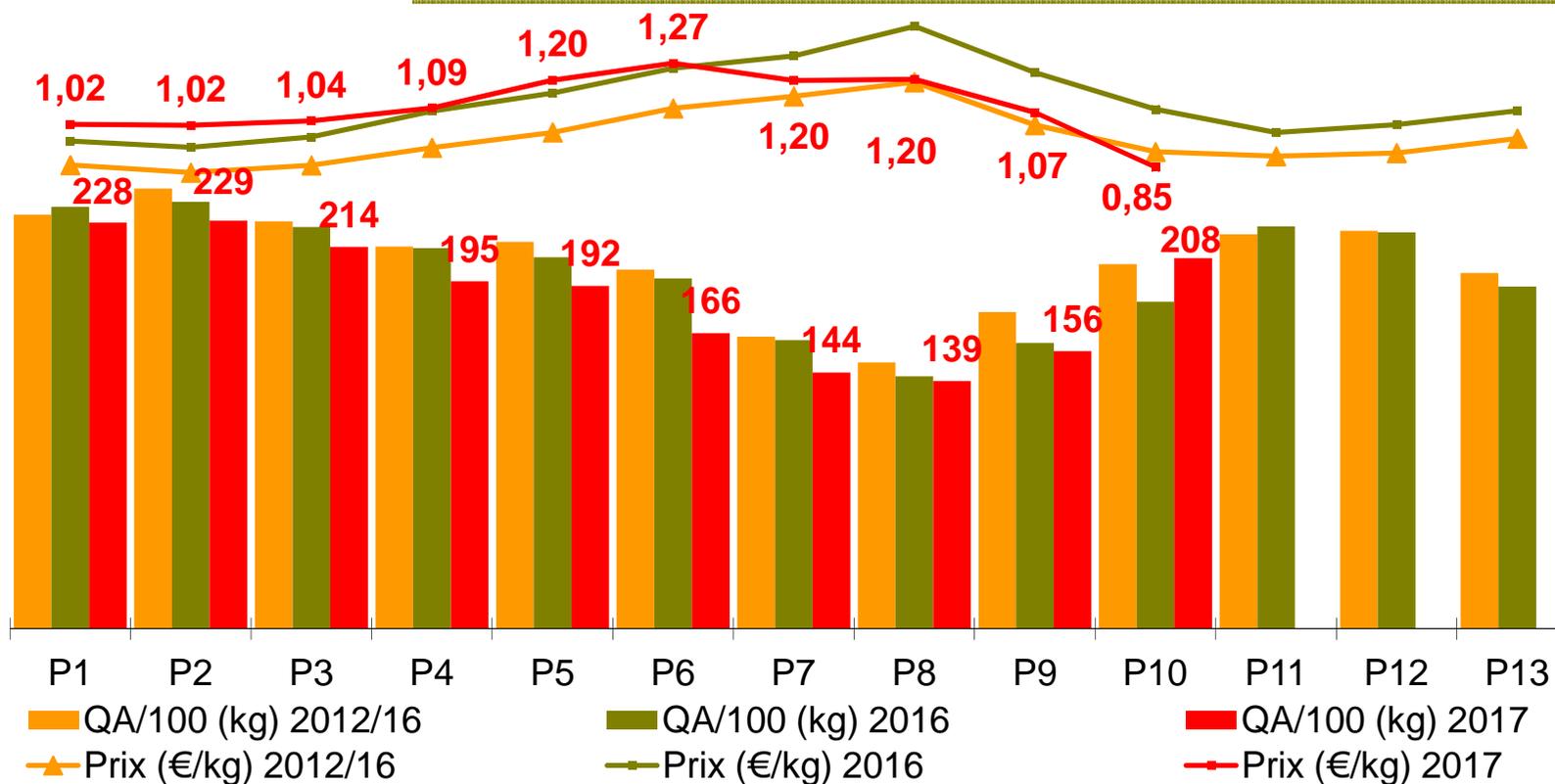
- La récolte 2017-2018 s'annonce plus importante que la précédente (hausse des surfaces et des rendements).
- En début de campagne, le niveau élevé des stocks de la campagne précédente fait pression sur les cours et la météo pluvieuse ralentit les opérations d'arrachage.
- Fin octobre, les travaux d'arrachage s'achèvent. Les cours restent stables avec cependant une négociation plus active sur les prix pour la Bintje en raison d'une qualité plus hétérogène.
- Les températures douces ne favorisent pas la consommation de pomme de terre sur le marché du frais toujours porté par des opérations commerciales.
- À l'export, le marché est plus animé, mais les volumes restent limités.

Pomme de terre

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) des périodes P1 à P10 en 2017 = 1 871 kg
 Soit -5 % vs 2016
 -8 % vs moyenne 2012/16



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

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

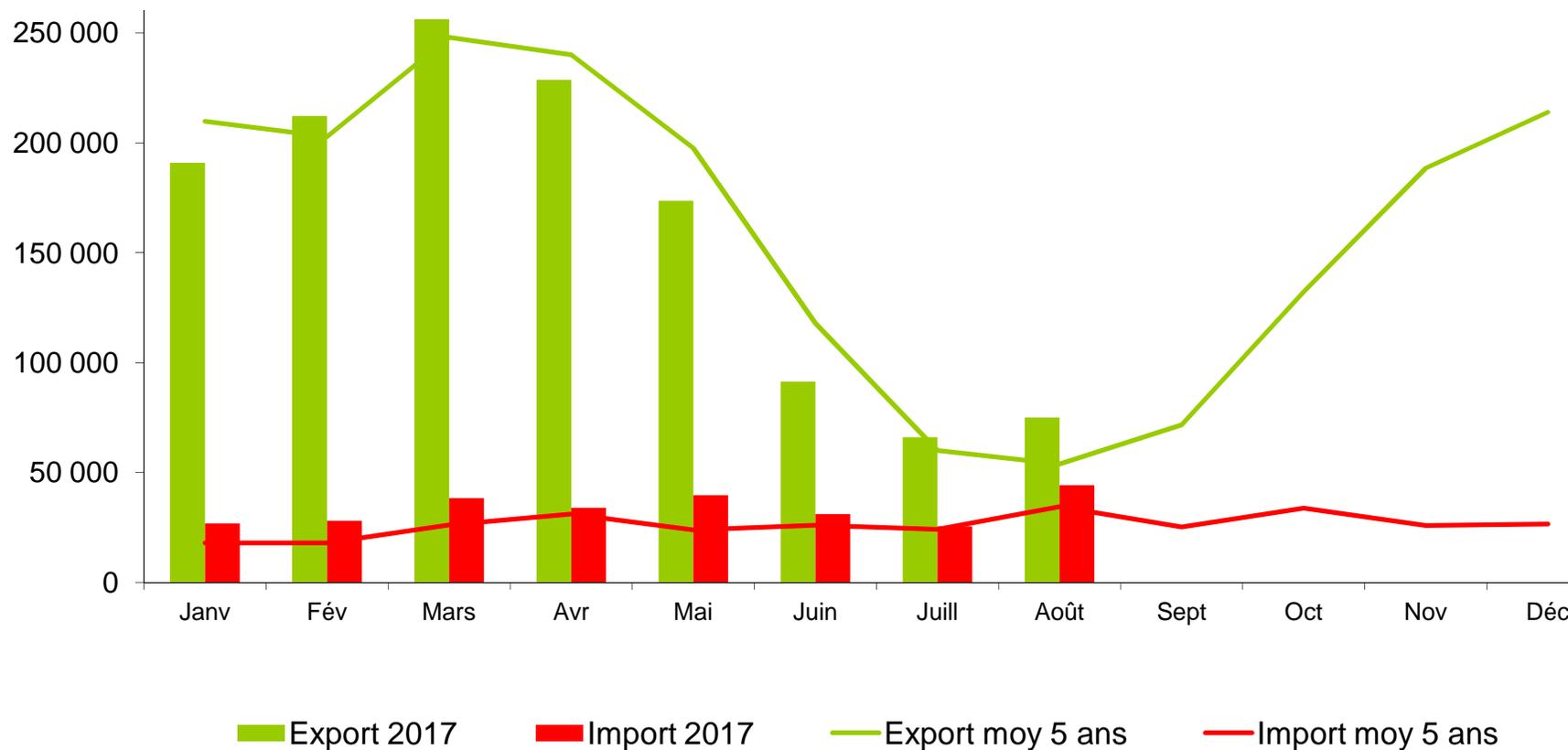
Source : Kantar Worldpanel

Pomme de terre

Commerce extérieur

Export août 2017 : 75 100 tonnes (+ 39 % vs moy 5 ans)

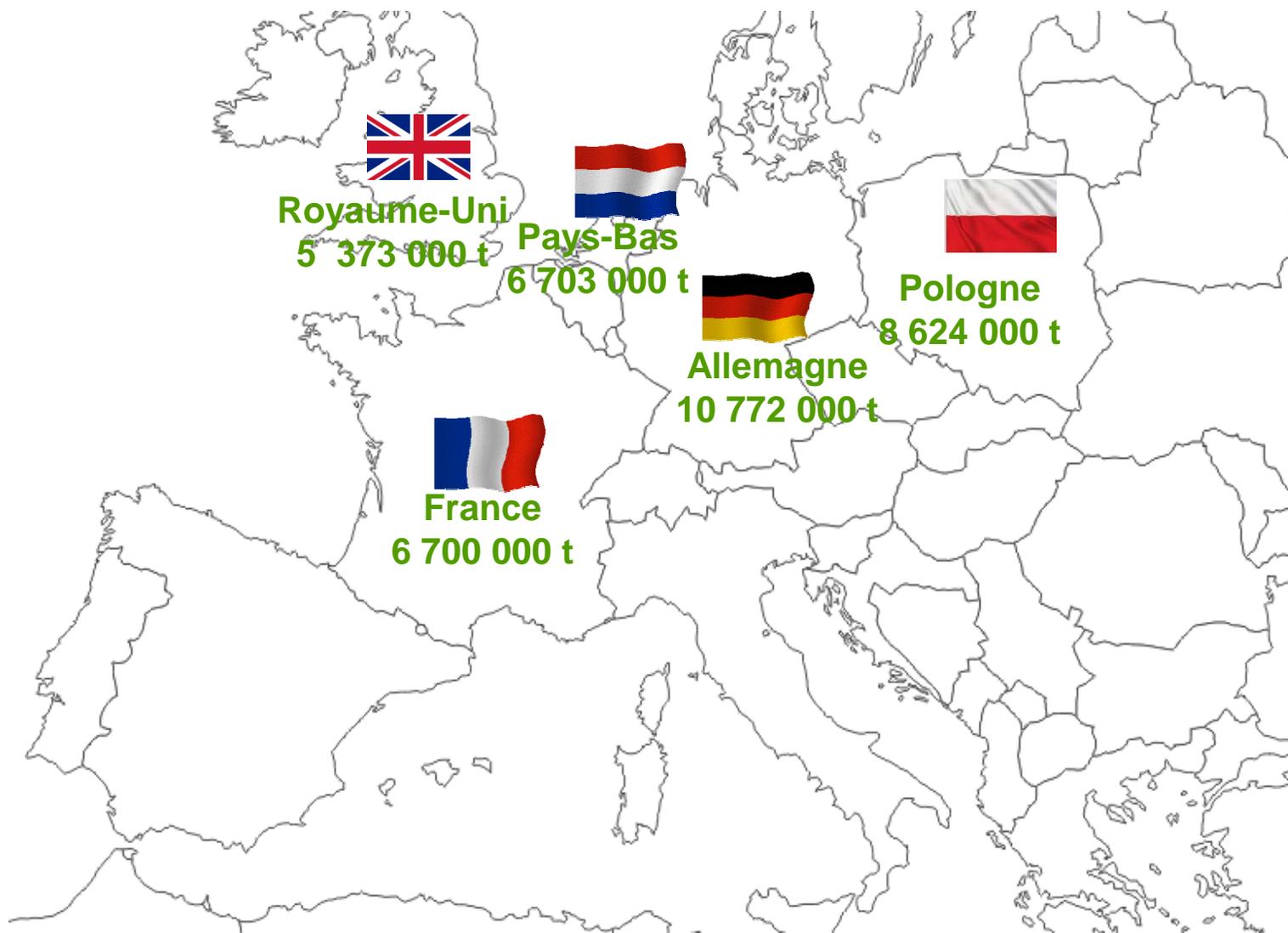
Import août 2017 : 44 200 tonnes (+ 29 % vs moy 5 ans)



Pomme de terre

Marchés européens

Les principaux pays producteurs
de pomme de terre (plants compris) en Europe (2016)





Pomme de terre

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 16 au 29 octobre 2017)

Allemagne : les prix consommateur du mois de septembre ont baissé de 6,4 % par rapport au mois précédent. A noter que le prix consommateur pour l'ensemble des produits alimentaires a augmenté de 0,6% sur la même période.

Belgique : il n'y a que peu de transactions actuellement, tant il est difficile de trouver un acheteur côté industrie où les contrats sortie champ et les premiers contrats stockage occupent toute la place. L'export est aussi très peu actif. L'offre tend à s'alourdir avec les premiers problèmes de conservation signalés.

Espagne : les pommes de terre tardives poursuivent leur développement dans de bonnes conditions (irrigation, état sanitaire). Cependant on note une offre trop importante qui fait baisser les prix. En effet les prix sont 80% en dessous de ceux pratiqués à la même période l'année dernière. Dans la région de Castille et Leon de nombreux produits ne seront pas ramassés.



Pomme de terre

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 16 au 29 octobre 2017)

Italie : le marché italien est toujours sous l'influence des pommes de terre françaises, d'importants volumes sont importés avec des marchandises de bonne qualité et à des prix très compétitifs. La place des produits français est moindre dans les zones de production car la production locale est privilégiée. La production est en baisse (de moins de 1%) notamment à cause de la sécheresse durant l'été. La qualité est satisfaisante pour l'ensemble des variétés.

Pays-Bas : le marché des pommes de terre a traversé une période difficile. Grâce à des jours ensoleillés l'arrachage se déroule d'une manière satisfaisante. Sur le marché national, le prix de revient de 0,06€ à 0,07€ reste décevant mais il facilite les exportations.

Royaume-Uni: la demande des conditionneurs-expéditeurs en Angleterre et en Ecosse a fait preuve de plus de dynamisme que lors de la dernière période observée. Cette bonne conjoncture a néanmoins eu des effets limités sur le niveau des cours, car des rendements élevés ont inondé le marché de marchandises.



SOMMAIRE

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



Pomme

Conjoncture

- Le commerce est calme sur le marché intérieur.
- La demande est en retrait, en raison notamment des congés scolaires et de la météo.
- L'écoulement est lent et les opérateurs espèrent que l'entrée en commercialisation des variétés club (principalement la Pink Lady) redynamisera le commerce.
- L'activité est plus dynamique à l'export où la demande est soutenue et régulière, mais les prix sont stationnaires.

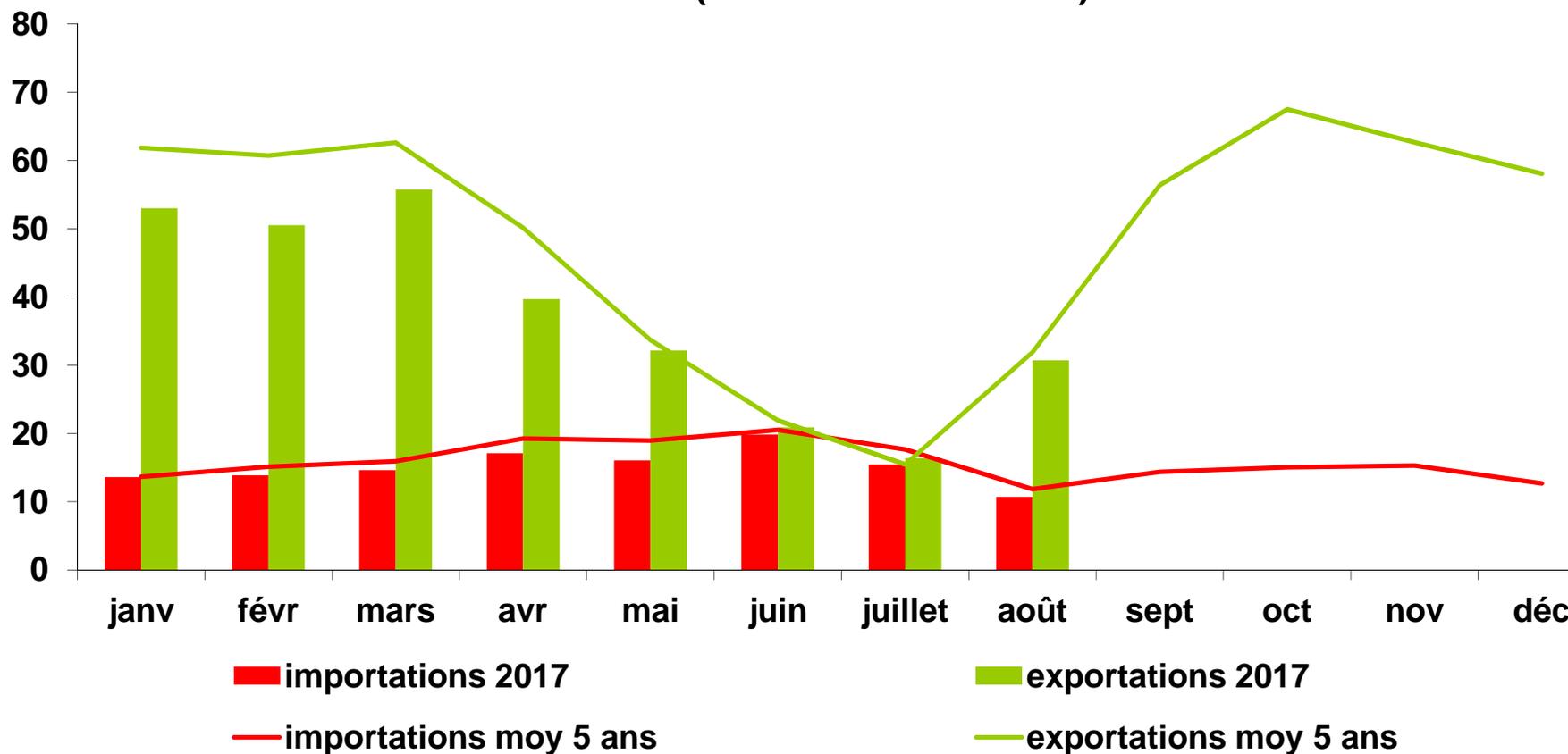
Pomme

Commerce extérieur

Export août 2017 : 30 700 tonnes (- 4 % vs moy 5 ans)

Import août 2017 : 10 700 tonnes (- 10 % vs moy 5 ans)

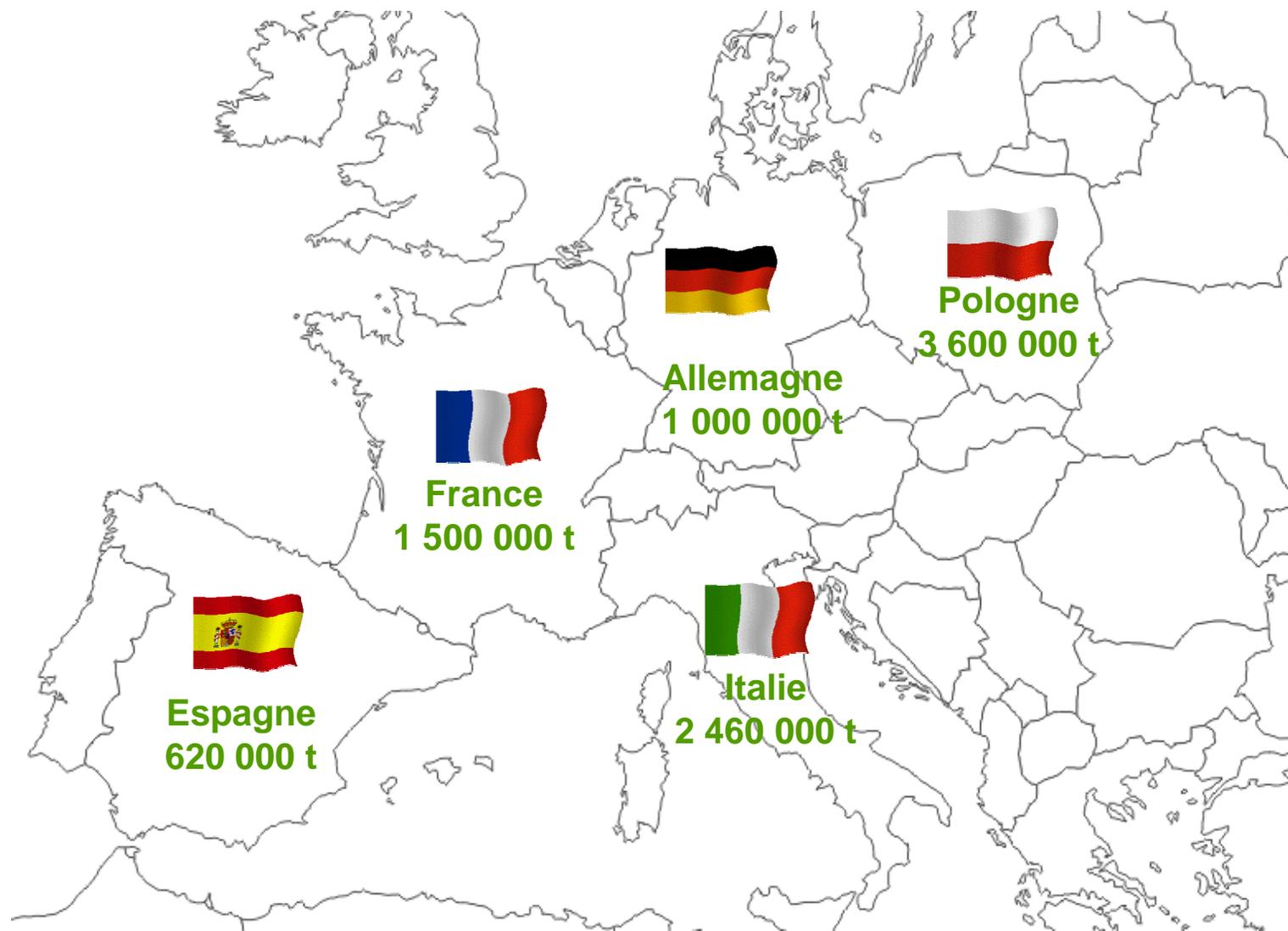
Echanges mensuels de la France en pomme de table
(en milliers de tonnes)



Pomme

Marchés européens

Les principaux pays producteurs de pomme en Europe (2016)





Pomme

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 16 au 29 octobre 2017)

Allemagne : la campagne 2017/18 s'annonce très bonne pour les producteurs. Les prix restent fermes à un niveau très satisfaisant, et le consommateur semble accepter les prix de vente élevés. Les lacunes dans la production allemande à cause du gel de printemps se font sentir.

Belgique : les pommes présentes en majorité sur le marché sont italiennes. Les seules pommes françaises disponibles actuellement sont la Reine des reinettes, la RubINETTE, la Granny et la Gala. Les quantités sont faibles mais la qualité est bonne. La grande distribution souhaite valoriser les producteurs locaux.

Espagne : la campagne des pommes est bien lancée. On note une hausse des prix de la Golden par rapport à la semaine précédente. Les pommes Fuji 70+ commencent à arriver sur le marché, avec un prix entre 0,50 à 0,60 €/kg en sortie d'entrepôt. Les opérateurs craignent des problèmes d'approvisionnement de pommes à partir de février/mars 2018.



Pomme

Marchés européens

Semaines 42 et 43 (du 16 au 29 octobre 2017)

Italie : les pommes italiennes font l'objet d'une demande importante ce qui permet des ventes régulières tant sur le marché national qu'à l'étranger. La tendance des prix est toujours à la hausse et en comparaison avec l'année dernière ils sont nettement supérieurs pour cette campagne.

Pays-Bas : les prix des pommes sont relativement élevés mais stables. Les producteurs indiquent que la qualité des pommes n'est pas toujours satisfaisante.

Royaume-Uni : la météo favorise enfin la consommation sur la fin du mois d'octobre, après des épisodes pluvieux. Les cours sont fermes en raison de la situation de pénurie au stade de production en Europe.