

# Conseil spécialisé Fruits & Légumes

## 12 novembre 2014

Unité cultures et filières spécialisées  
Unité cotations et information de conjoncture

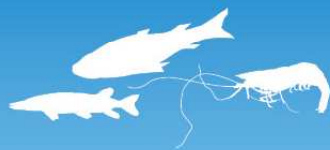
[thierry.bain@franceagrimer.fr](mailto:thierry.bain@franceagrimer.fr)

[julie.barat@franceagrimer.fr](mailto:julie.barat@franceagrimer.fr)

[caroline.blot@franceagrimer.fr](mailto:caroline.blot@franceagrimer.fr)

[baptiste.montange@franceagrimer.fr](mailto:baptiste.montange@franceagrimer.fr)

[ghislaine.paran@franceagrimer.fr](mailto:ghislaine.paran@franceagrimer.fr)





---

# SOMMAIRE

---

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



---

# SOMMAIRE

---

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



# Chou-fleur

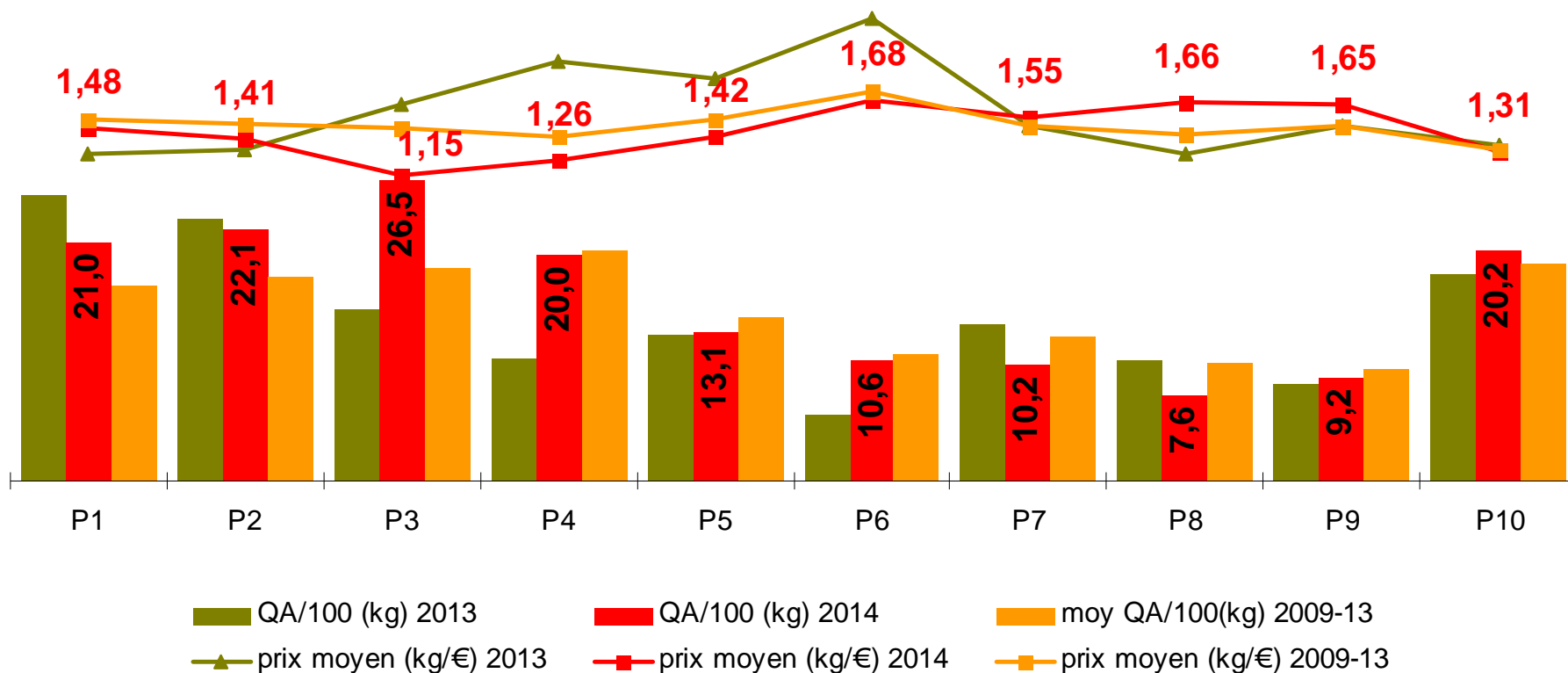
## Conjoncture

- Fin septembre l'approvisionnement est élevé face à une consommation plus tournée vers les légumes crus
- Le chou-fleur est en situation de crise conjoncturelle début octobre
- La situation s'améliore à partir du 20 octobre avec une baisse de l'offre et une hausse de la surgélation

# Chou-fleur

## Consommation

Quantités achetées/100 ménages  
des périodes 6 à 10 (du 19 mai au 5 oct 2014) = 57,7 Kg  
soit +1% vs 2013  
-9 % vs moyenne 2009/13



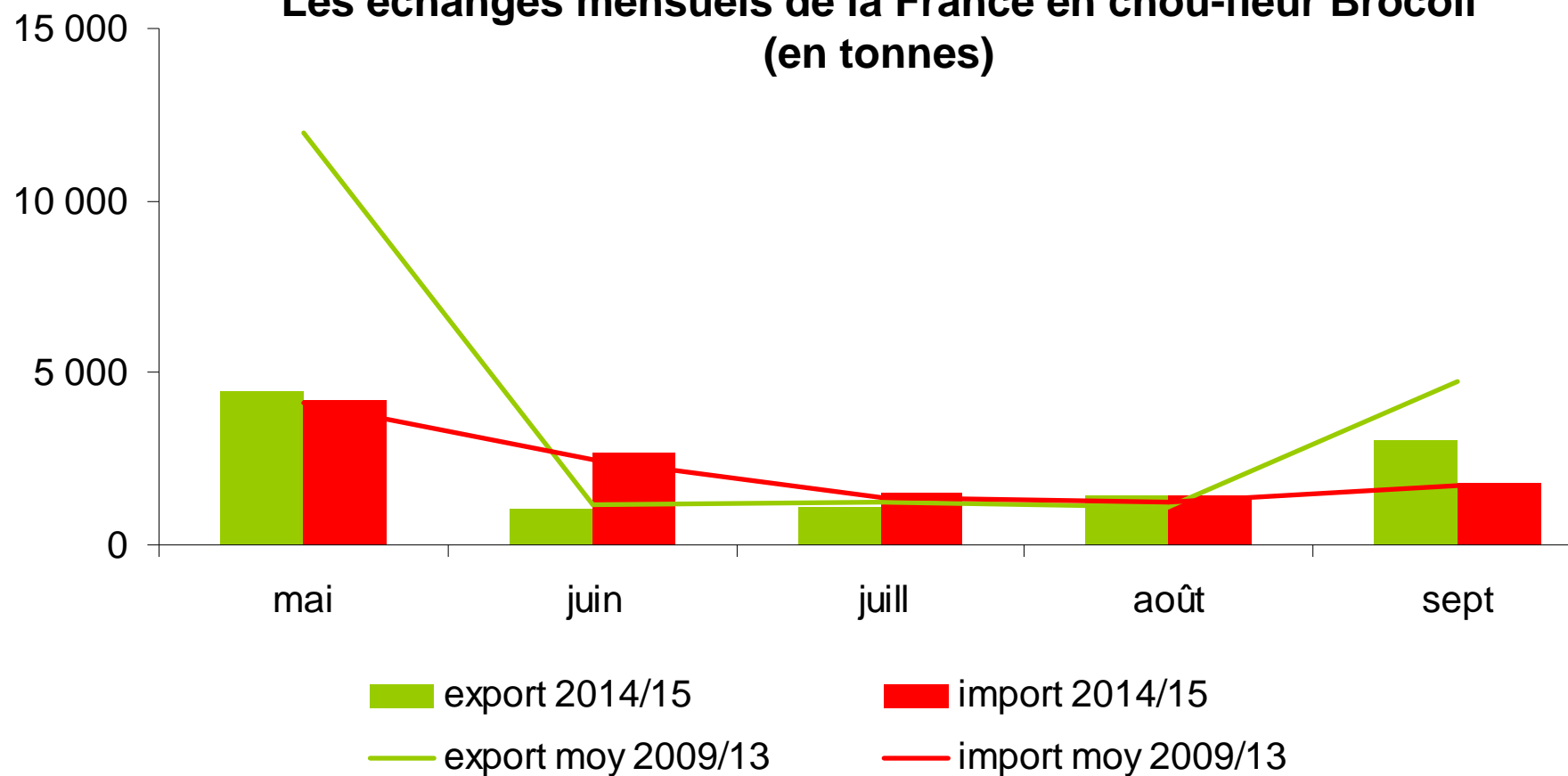
# Chou-fleur

## Commerce extérieur

**Import mai-sept 2014 : 11 540 t (+6 % vs 2009/13)**

**Export mai-sept 2014 : 11 065 t (-45 % vs 2009/13)**

**Les échanges mensuels de la France en chou-fleur Brocoli  
(en tonnes)**



# Chou-fleur

## Marchés européens

### Semaines 44-45 (du 27 octobre au 9 novembre 2014) – Chou-fleur et brocoli

> **Allemagne** : depuis la fin de la saison allemande de chou-fleur, la grande distribution n'a quasiment plus mené de programmes et se tourne vers les importations. La France est le principal gagnant sur ce marché. Mais les prix détail enregistrent une hausse, ce qui freine la demande.

> **Belgique** : la production belge de chou-fleur est en baisse. Les quantités présentes sur le marché sont donc limitées ce qui a pour effet d'augmenter le prix des produits aux alentours de 1,15€ à 1,20€/pièce. Cependant la production française commence à arriver sur le marché, ce qui va provoquer certainement une baisse des prix. La production locale de brocoli est aussi en baisse avec des prix qui restent cependant corrects mais elle sera complétée par la production espagnole qui arrive sur le marché.

# Chou-fleur

## Marchés européens

### Semaines 44-45 (du 27 octobre au 9 novembre 2014) – Chou-fleur et brocoli

> **Italie** : les prix sont en hausse depuis la semaine 43. La demande a été bonne jusqu'au 2 novembre, puis les ventes ont été freinées par les précipitations qui affectent désormais le pays. L'offre est assurée par le produit national et par celui provenant du Royaume-Uni. Les deux origines sont disponibles seulement en petit calibre.

> **Pays-Bas** : le mois d'octobre a été difficile pour les producteurs de chou-fleur. En effet, même si les prix étaient dans l'ensemble satisfaisants au mois de septembre, par la suite l'ensemble de la production est arrivé d'un coup sur le marché. L'importance de l'offre, non suivie par la demande, a engendré une baisse des prix payés aux producteurs. Les prix commencent à augmenter de nouveau mais cela ne suffit toujours pas à rétablir un équilibre satisfaisant sur l'ensemble de la saison.

> **Royaume-Uni** : les principaux choux disponibles sur le marché de gros sont le chou Romanesco et le Chou-fleur. L'offre est uniquement locale. Les cours sont bas. La consommation de chou-fleur augmente en raison des baisses de température. Les enseignes de la grande distribution se fournissent exclusivement avec de la production locale.





---

# SOMMAIRE

---

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



# Endive

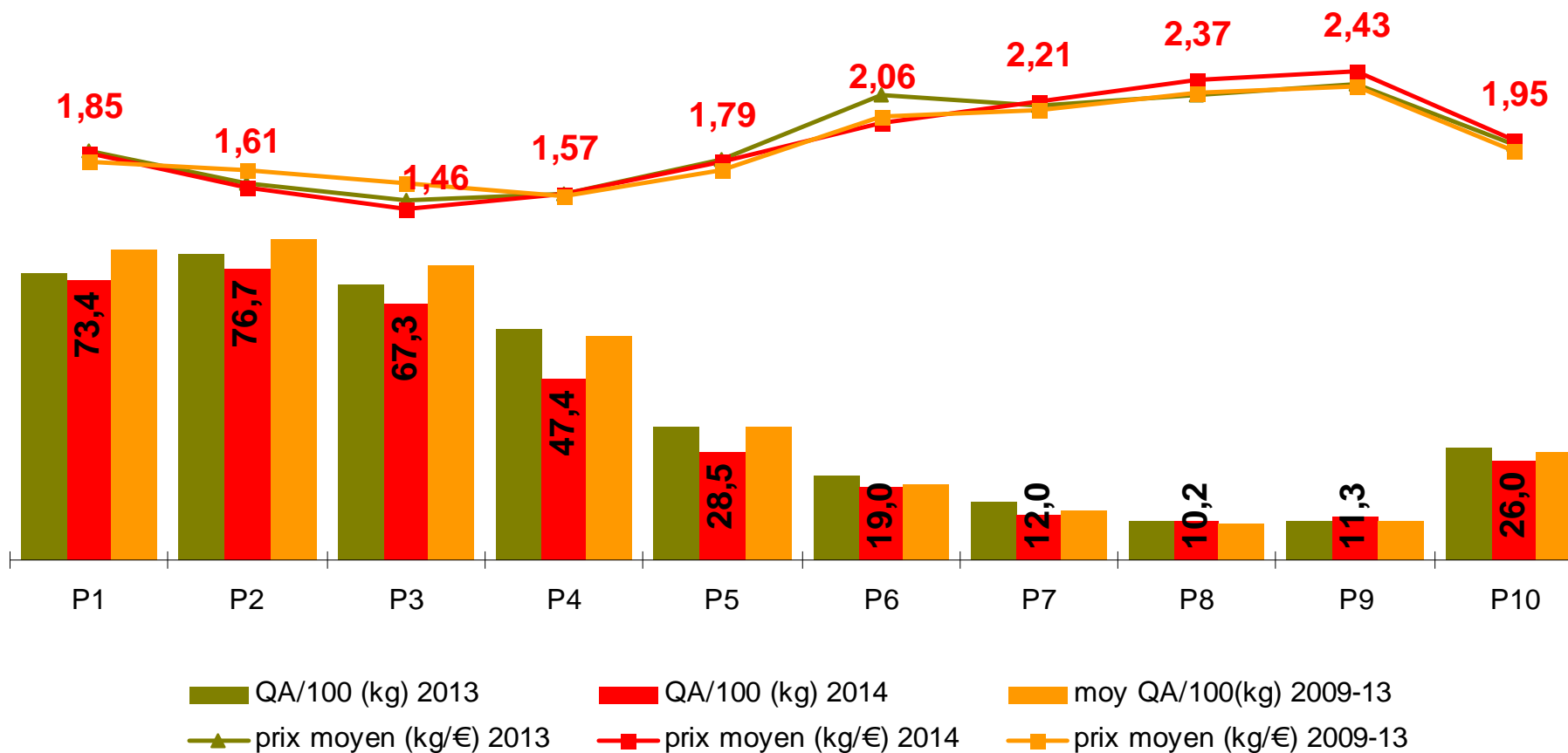
## Conjoncture

- La demande en octobre est relativement faible
- Une offre limitée permet le maintien de l'équilibre du marché
- La baisse des températures en novembre redynamise les ventes

# Endive

## Consommation

Quantités achetées/100 ménages  
en période 10 (du 8 sept au 5 oct 2014)= 26 Kg  
soit -11 % vs 2013  
-8 % vs moyenne 2009/13





# Endive

## Marchés européens

### Semaines 44-45 (du 27 octobre au 9 novembre 2014)

> **Allemagne** : après une courte phase de faiblesse en semaine 44, la situation se rétablit et les prix accusent une hausse sensible depuis le début de la semaine 45. Cette tendance vaut aussi bien sur les mises en marché des productions belges, néerlandaise qu'allemande. Il s'agit d'un phénomène normal pour la période du passage à la nouvelle récolte (moins volumineuse). La demande, elle, est plus active, en raison notamment des températures plus fraîches. Toutefois l'endive allemande ne profite pas encore pleinement de la hausse des prix.

> **Belgique** : le produit génère une demande importante de la part des consommateurs. La provenance des produits reste locale et les prix se sont accrus par rapport à la semaine précédente. On constate également de nombreuses actions promotionnelles sur ce type de produit qui incitent à la consommation.



---

# SOMMAIRE

---

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



# Pomme de terre

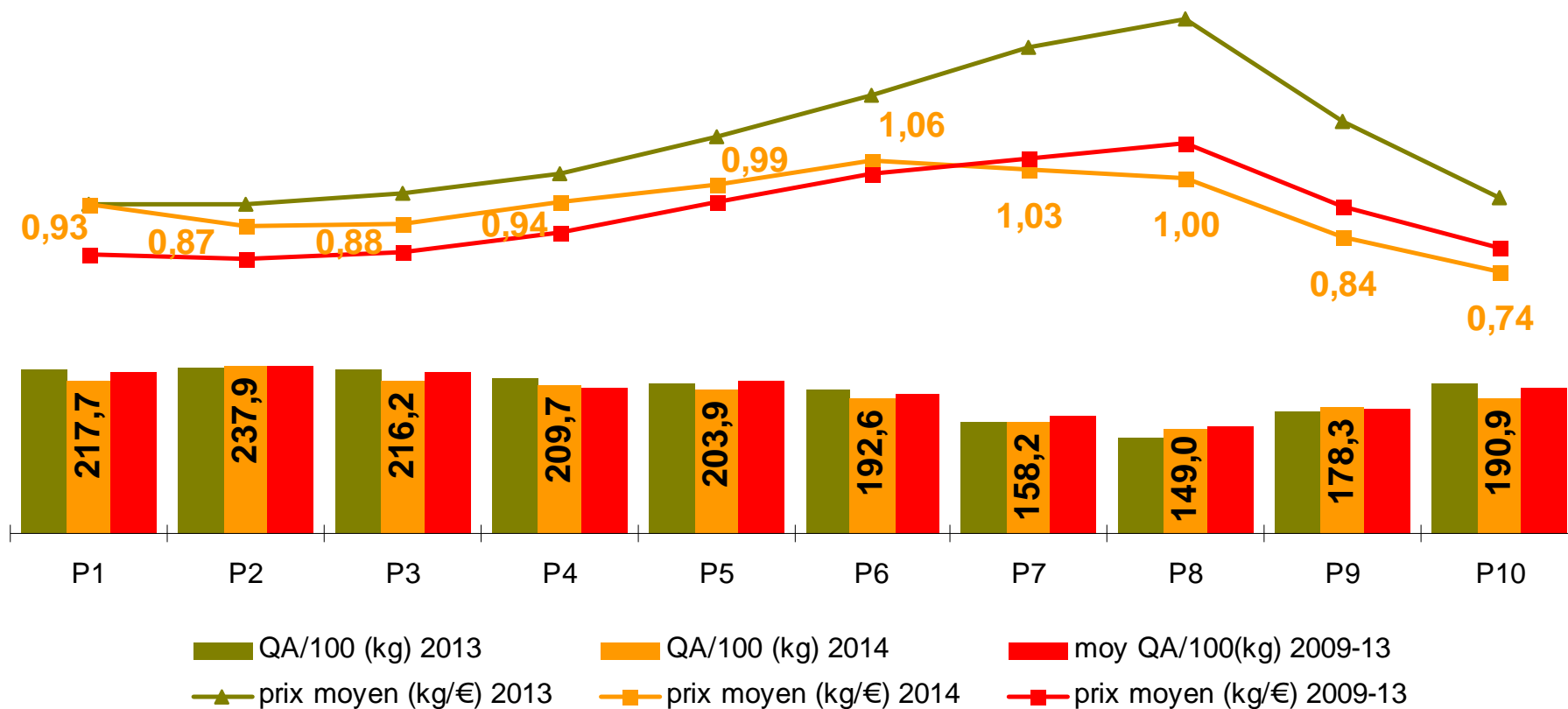
## Conjoncture

- Une production française et européenne en hausse du fait de surfaces et de rendements en progression
- Les prix sont au plus bas depuis septembre
- Un commerce qui ne parvient pas à absorber les quantités disponibles

# Pomme de terre

## Consommation

Quantités achetées/100 ménages  
des périodes 9 à 10 (du 11 août au 5 oct 2014) = 369 Kg  
Soit -5 % vs 2013  
-4 % vs moyenne 2009/13



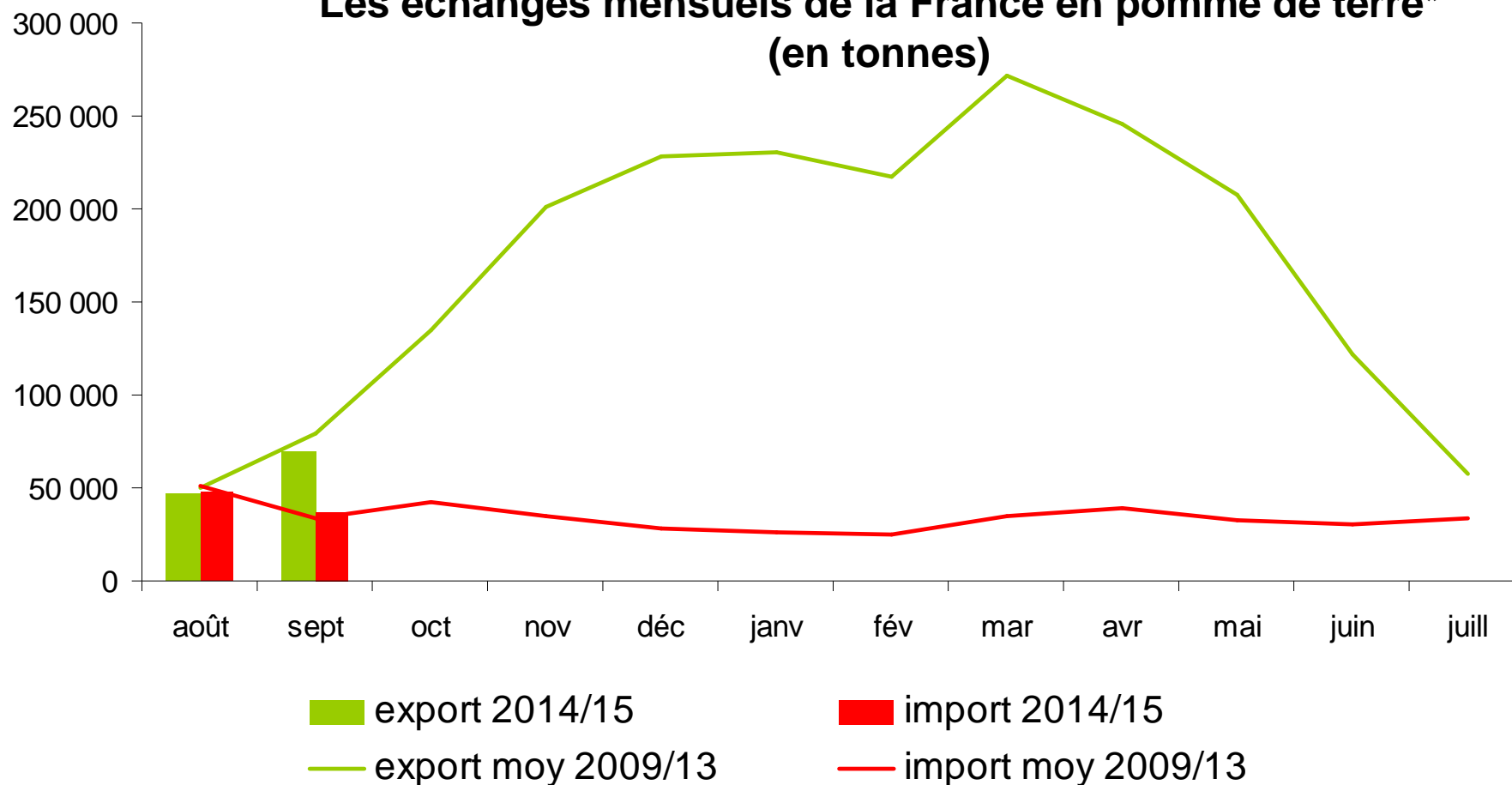
# Pomme de terre

Commerce extérieur

Import août-sept 2014 : 84 750 t (+1 % vs 2009/13)

Export août-sept 2014 : 115 650 t (-11 % vs 2009/13)

Les échanges mensuels de la France en pomme de terre\*  
(en tonnes)



\* Pomme de terre toutes destinations : codes 0701 (semence, fécule, primeur, conservation)

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

Source : Douanes France/GT



# Pomme de terre

## Marchés européens

Semaines 44-45 (du 27 octobre au 9 novembre 2014)

*Pays après pays, le verdict tombe : les niveaux de productions sont élevés et en croissance partout (mis à part au Royaume-Uni). La campagne démarre dans un contexte prix sous très haute pression. On observe, par exemple, en Allemagne des prix aux producteurs presque 4 fois moins élevés qu'à la même période l'an dernier. De plus, en aval, on constate des niveaux de consommation à la baisse.*

> **Allemagne** : la récolte 2014 est très volumineuse : 11,5 millions de tonnes. Dès le départ, les prix se situent, pour cette campagne, à des niveaux très bas. Au détail les prix suivent la même courbe et se situent globalement 30 % au-dessous de ceux de la campagne précédente. L'offre locale suffit actuellement à couvrir les besoins locaux. Les stocks approvisionnent largement, en toutes variétés, les places de gros. Globalement, la demande n'est pas assez dynamique face à une offre très large. Les prix, à tous niveaux, n'évoluent guère et sont toujours très bas.

> **Belgique** : Belgapom évoque un marché peu animé, l'offre étant supérieure ou égale à la demande. Le marché est calme avec très peu de transactions. La demande industrielle reste limitée, entre autres suite à des enlèvements en urgence de volumes contractés qui se conservent mal (notamment en Challenger). L'offre provient des stockages temporaires et des lots de mauvaise conservation. L'export se poursuit (notamment vers l'Afrique), via les Pays-Bas.

# Pomme de terre

## Marchés européens

### Semaines 44-45 (du 27 octobre au 9 novembre 2014)

> **Espagne** : le niveau de production serait en hausse pour 2014, atteignant, selon les dernières estimations le volume de 2 305 500 tonnes (+5 % vs 2013), inversant la baisse progressive observée depuis 2000. Concernant les prix, ils ont retrouvé des valeurs relativement normales au mois de septembre mais toujours assez fragiles. Sur le Mercabarna, l'origine France reste leader en Mona Lisa mais a reculé en part de marché, avec 57 %. Concernant la rouge, l'origine France est seulement dépassée par l'offre locale, et représente 32 % des achats (34 % sur le cumul 2014).

> **Pays-Bas** : les usines transforment actuellement les dernières pommes de terre fraîches de la saison et basculent donc sur une matière première issue des stocks. Cette transition se passe d'ordinaire sans encombre, mais, cette année, la quantité très importante de pommes de terre disponibles met le marché sous pression. Quant aux prix, ils diffèrent très peu entre les pommes de terre fraîches et stockées. En ce qui concerne l'export, l'engorgement du marché mondial, dû notamment à l'embargo russe, a poussé les exportateurs à rechercher de nouveaux débouchés. Ainsi, le principal débouché pour l'export hors Union européenne est l'Afrique du Sud. Les prix à l'export devraient osciller autour des 7,50€/100 kg en fonction de la destination.

# Pomme de terre

## Marchés européens

**Semaines 44-45 (du 27 octobre au 9 novembre 2014)**

> **Royaume-Uni** : les surfaces récoltées sont en-deçà de la moyenne des 5 dernières années. Il n'est donc pas improbable que l'offre soit un peu moins volumineuse que l'an passé, avec certainement un recours aux importations en hausse. Le débouché de la transformation est dynamique (surgelé notamment), tandis que le frais perd du terrain. Les cours au stade de production ont suivi une tendance normale.

> **Italie** : la hausse des superficies estimée sur la campagne 2014 se confirme par une production disponible pour l'industrie qui s'élèverait à environ 130 000 tonnes selon les professionnels (contre 60 000 tonnes en 2012). Par ailleurs, les opérateurs italiens prévoient cette année des opportunités pour les produits français, notamment sur la catégorie lavable. La catégorie non lavable aura quant à elle des difficultés à s'affirmer sur le marché italien : en effet, la marchandise allemande est disponible et de bonne qualité. Cette origine a un avantage au niveau des coûts de transport qui sont inférieurs à ceux de la France. De ce fait, les importateurs italiens ont démarré les importations depuis la France à un rythme légèrement inférieur à celui de l'année précédente à la même période. Agata et les variétés à chair ferme sont actuellement les variétés achetées en France. Les perspectives devraient s'améliorer pour la pomme de terre française à partir du 1<sup>er</sup> trimestre 2015. Ceci en raison de la baisse de produit primeur annoncée aujourd'hui par les professionnels italiens.



---

# SOMMAIRE

---

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



# Pomme

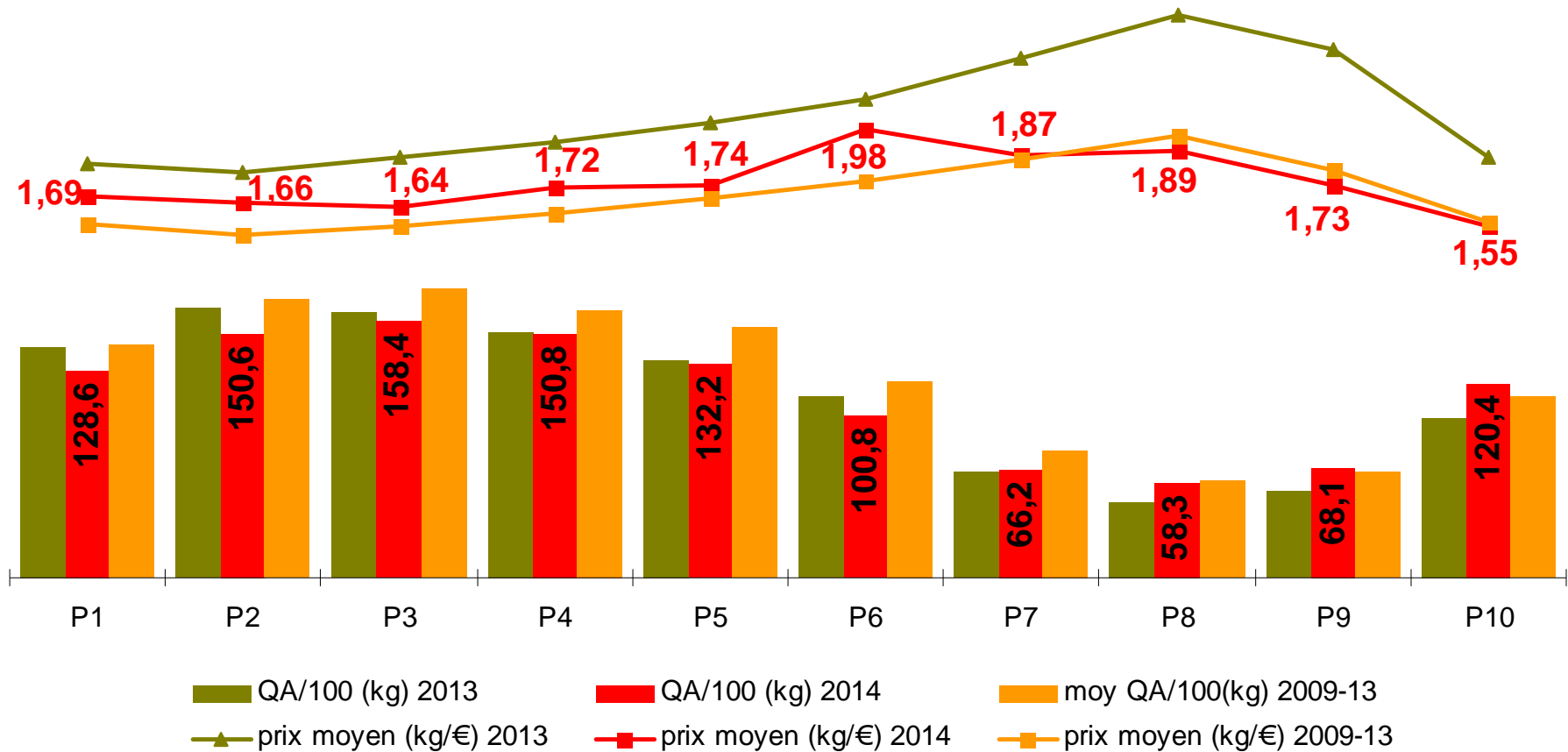
## Conjoncture

- Le marché de la pomme reste compliqué
- Les foires aux pommes ont permis de dynamiser les ventes mais au détriment du prix
- La concurrence de l'Italie et de la Pologne se fait sentir sur l'export vers l'Europe
- Situation de crise conjoncturelle entre le 26/09 et le 14/10 l'indicateur de marché reste en sensible

# Pomme

## Consommation

Quantités achetées/100 ménages  
des périodes 9 à 10 (du 11 août au 5 oct 2014)= 188,5 Kg  
soit +24 % vs 2013  
+5 % vs moyenne 2009/13



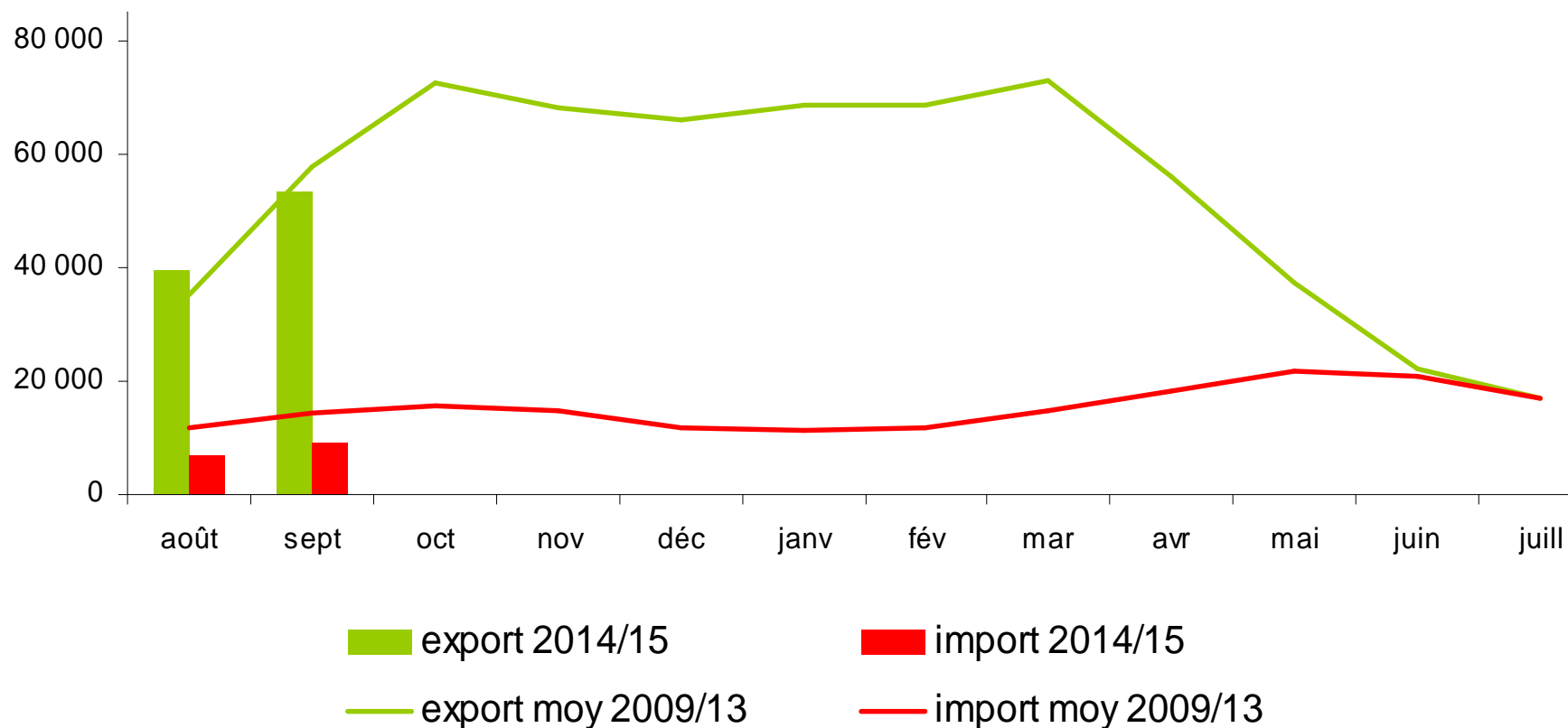
# Pomme

## Commerce extérieur

**Import août-sept 2014 : 16 160 t (-37 % vs 2009/13)**

**Export août-sept 2014 : 93 070 t (= 2009/13)**

### Les échanges mensuels de la France en pomme de table



# Pomme

## Marchés européens

**Semaines 44-45 (du 27 octobre au 9 novembre 2014)**

> **Allemagne** : le marché se trouve toujours sous une très forte pression. Dans le nord du pays en particulier les actions se répètent et après Elstar il faut maintenant compter avec les apports de Braeburn et les variétés du groupe Jonagold. L'état des stocks au 1<sup>er</sup> novembre va être publié en début de semaine 46, ce qui permettra d'étudier une stratégie adaptée à la situation présente. L'offre locale est donc constituée essentiellement d'Elstar, Royal Gala, Braeburn et Boskoop. L'Italie arrive en seconde position avec Golden Delicious, Granny Smith et Royal Gala. La France est présente en Granny Smith et Braeburn, les Pays-Bas avec Jonagold. Les apports extérieurs sont en recul mais l'offre actuelle suffit largement à satisfaire la demande. Les cours évoluent peu et continuent d'afficher un niveau très bas par rapport à la saison précédente.

> **Belgique** : les difficultés avec le marché russe restent omniprésentes et créent un déséquilibre constant sur le marché. Les prix restent bas et les volumes sont importants. Le marché français propose des prix compris entre 0,70€ et 0,75€/kg avec les 4 variétés les plus demandées : Granny, Red Chief, Golden et Gala. Tandis que le marché belge présente des prix entre 0,20€ et 0,30€/kg avec principalement la variété Jonagold. La qualité est stable. La commercialisation de la production sera bonne malgré les entraves liées au marché russe.



# Pomme

## Marchés européens

**Semaines 44-45 (du 27 octobre au 9 novembre 2014)**

> **Espagne** : la Catalogne prévoit une croissance de 4 % pour la campagne 2014/2015, avec 268 600 tonnes de pommes récoltées. Les provinces de Lérida (175 000 tonnes) et Gérone (91 000 tonnes) rassemblent la majorité des volumes de production. La qualité des pommes est très bonne. Selon les prévisions du Ministère de l'Agriculture, la région de Lérida a connu une baisse de 6 % de ces volumes par rapport à la campagne 2013. En revanche, les prévisions de volumes de production pour la région de Gérone signalent une augmentation de 30 %. Etant donné les épisodes de grêles qui ont affecté les zones de production l'an dernier, les producteurs ont préféré augmenter leurs volumes cette année.

> **Pays-Bas** : en semaine 44, les prix des pommes étaient légèrement inférieurs à l'année dernière. Ces prix bas n'ont pas permis une hausse de la consommation. En semaine 45, les prix ont été très bas, avec des promotions «coup de poing» dans de nombreux supermarchés. Par exemple, les pommes Elstar sont en promotion chez Lidl, où elles sont vendues 0,49€/kg. Les exportateurs qui avaient la Russie comme principal débouché font désormais concurrence à ceux qui se positionnent sur d'autres marchés. La sur-offre est telle que 54 hectares n'ont pas été récoltés aux Pays-Bas, alors que 7624 tonnes de pommes et de poires ont été soit jetées soit utilisées dans des installations de biogaz.