

Conseil spécialisé Fruits et Légumes

7 février 2017

Conjoncture des fruits et légumes

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

thierry.bain@franceagrimer.fr
julie.barat@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr
alice.joseph@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

- **Chou-fleur**
- **Salade**
- **Pomme**
- **Kiwi**



SOMMAIRE

- **Chou-fleur**
- Salade
- Pomme
- Kiwi



Chou-fleur

Conjoncture

- Début 2017, l'offre est inférieure à la demande
- La concurrence des produits italiens et espagnols est faible
- La production bretonne profite de conditions climatiques favorables pour s'imposer sur les marchés intérieur et européen (même si le calendrier des récoltes est en retard)
- Les cours des cadrans bretons progressent, portés par un marché d'exportation soutenu

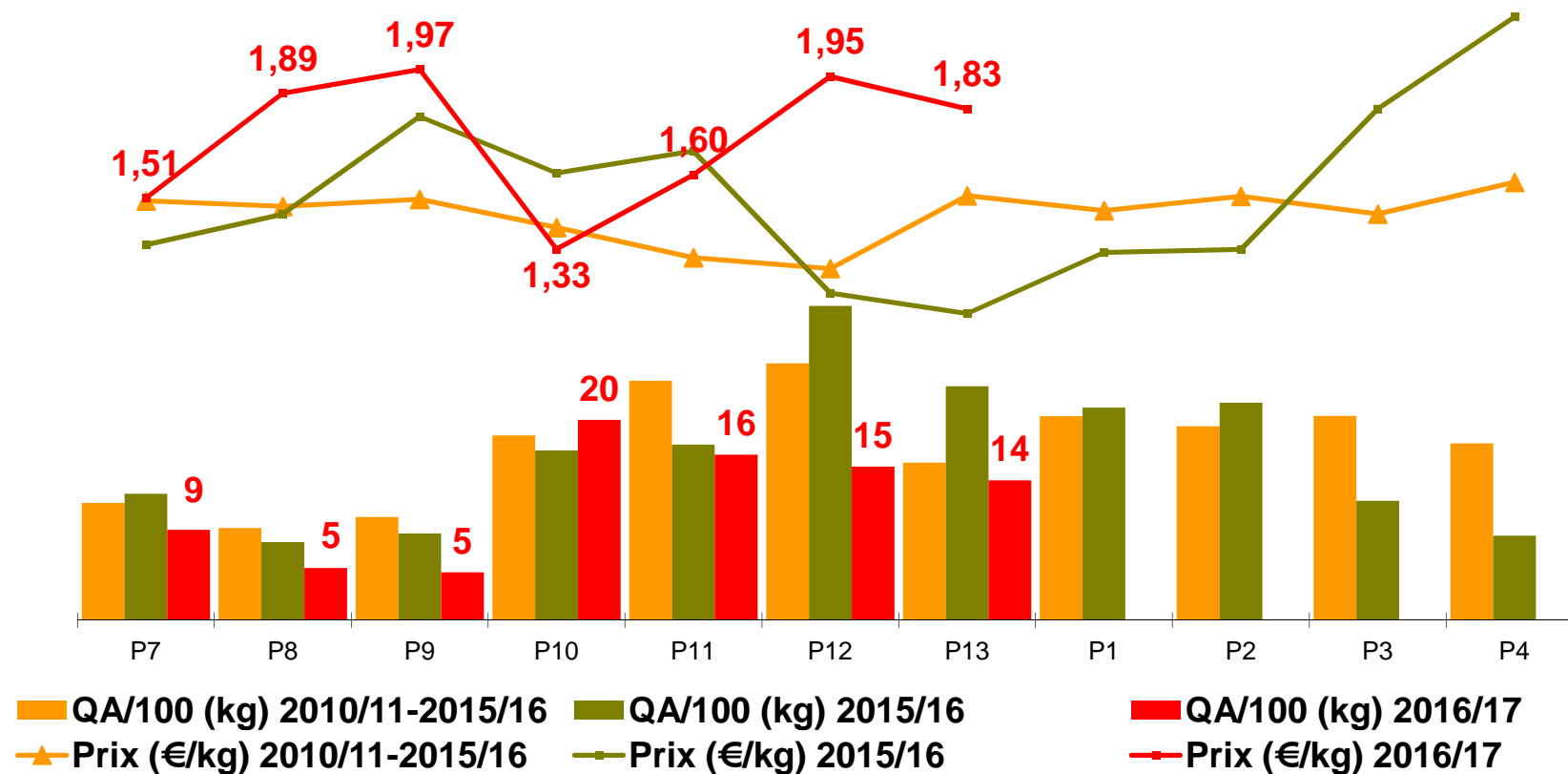
- En fin de mois, la remontée des températures entraîne un accroissement des volumes disponibles et les cours diminuent
- Une partie des volumes part à la surgélation, limitant la pression de l'offre

Chou-fleur

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) du 13 juin au 25 décembre 2016 = 86 kg
 Soit -28 % vs 2015
 -26 % vs moyenne 2011/15



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : Kantar Worldpanel

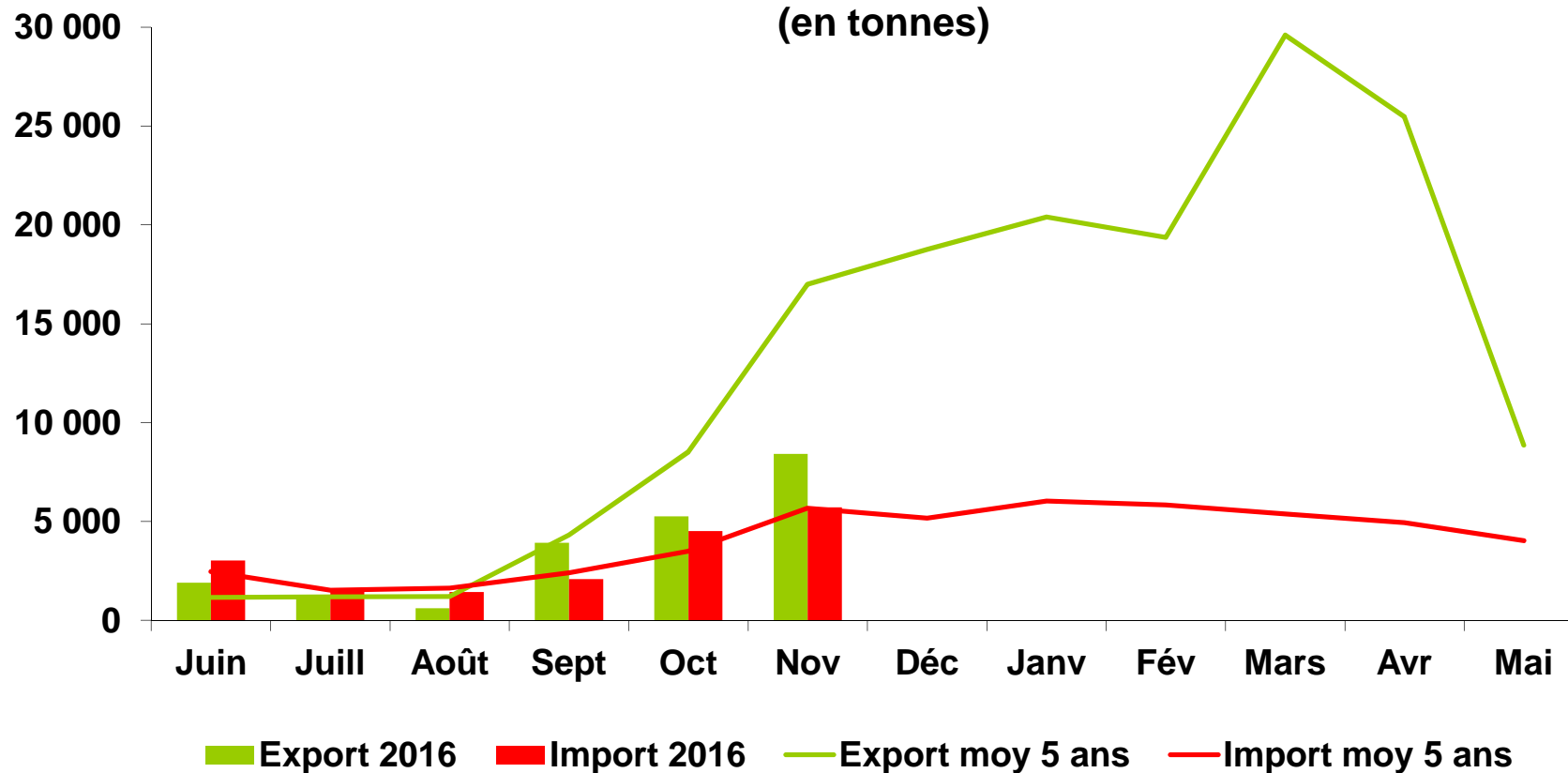
Chou-fleur

Commerce extérieur

Export juin-nov. 2016 : 21 300 tonnes (-36 % vs moy 5 ans)

Import Juin-nov. 2016 : 18 300 tonnes (+6 % vs moy 5 ans)

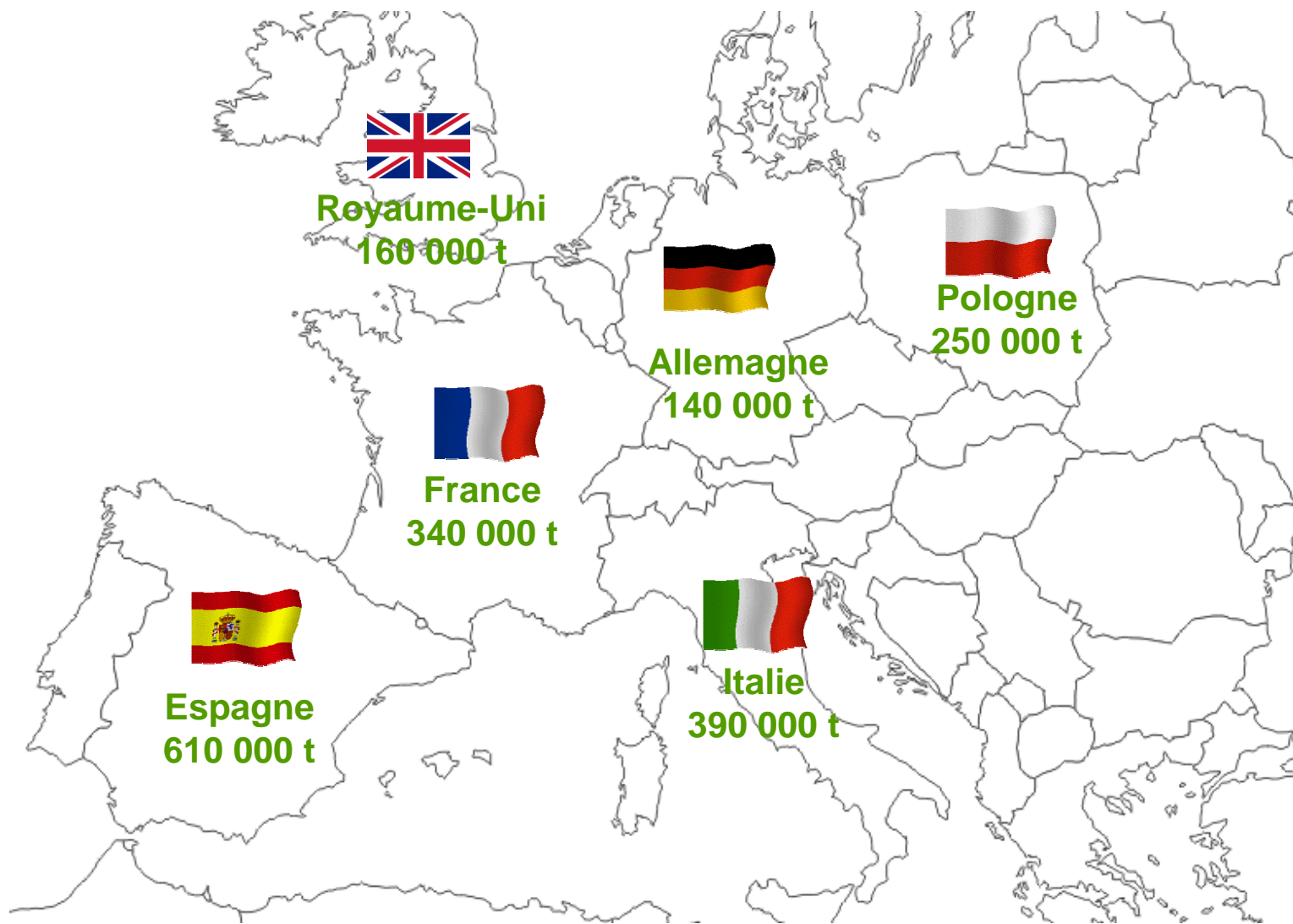
Echanges mensuels de la France en chou-fleur et brocoli
(en tonnes)



Chou-fleur

Les principaux producteurs de chou-fleur et brocoli en Europe (2015)

Marchés européens



Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 03/04 (du 16 au 29 janvier 2017)

Allemagne : les apports de chou-fleur en provenance d'Italie et d'Espagne restent toujours limités. La demande au détail a cependant décliné en raison des prix élevés, avec cependant une baisse des cours en semaine 4.

Belgique : les prix sont stables, autour de 14 € pour 6 pièces.

Pays-Bas : pour leurs approvisionnements de chou-fleur et de brocoli, les Pays-Bas dépendent partiellement des importations en provenance des pays voisins. On constate une pénurie importante raison de l'offre réduite des pays du Sud de l'Europe touchés par le froid et les prix de gros sont actuellement élevés.

Royaume-Uni : le radoucissement ne permet pas encore aux grossistes de disposer de marchandises locales. La France et l'Espagne se partagent la part du lion, avec des cours encore très hauts mais qui sont redescendus d'un cran en semaine 4.

Source : Business France



Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 03/04 (du 16 au 29 janvier 2017)

Espagne : le chou-fleur est présent sur les marchés (quasiment exclusivement d'origine espagnole) mais l'offre est en baisse par rapport aux semaines précédentes (problèmes météo liés notamment au froid). Les opérateurs se plaignent des prix élevés (prix moyen de 2,19 €/kg au MercaMadrid).

Italie : la qualité des choux-fleurs italiens n'est pas au rendez-vous, la production a été affecté par les températures froides et le gel. Mais la demande est bonne et sur certains marchés l'offre est complétée par du produit importé d'Espagne ou de France.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Chou-fleur
- **Salade**
- Pomme
- Kiwi



Salade

Conjoncture

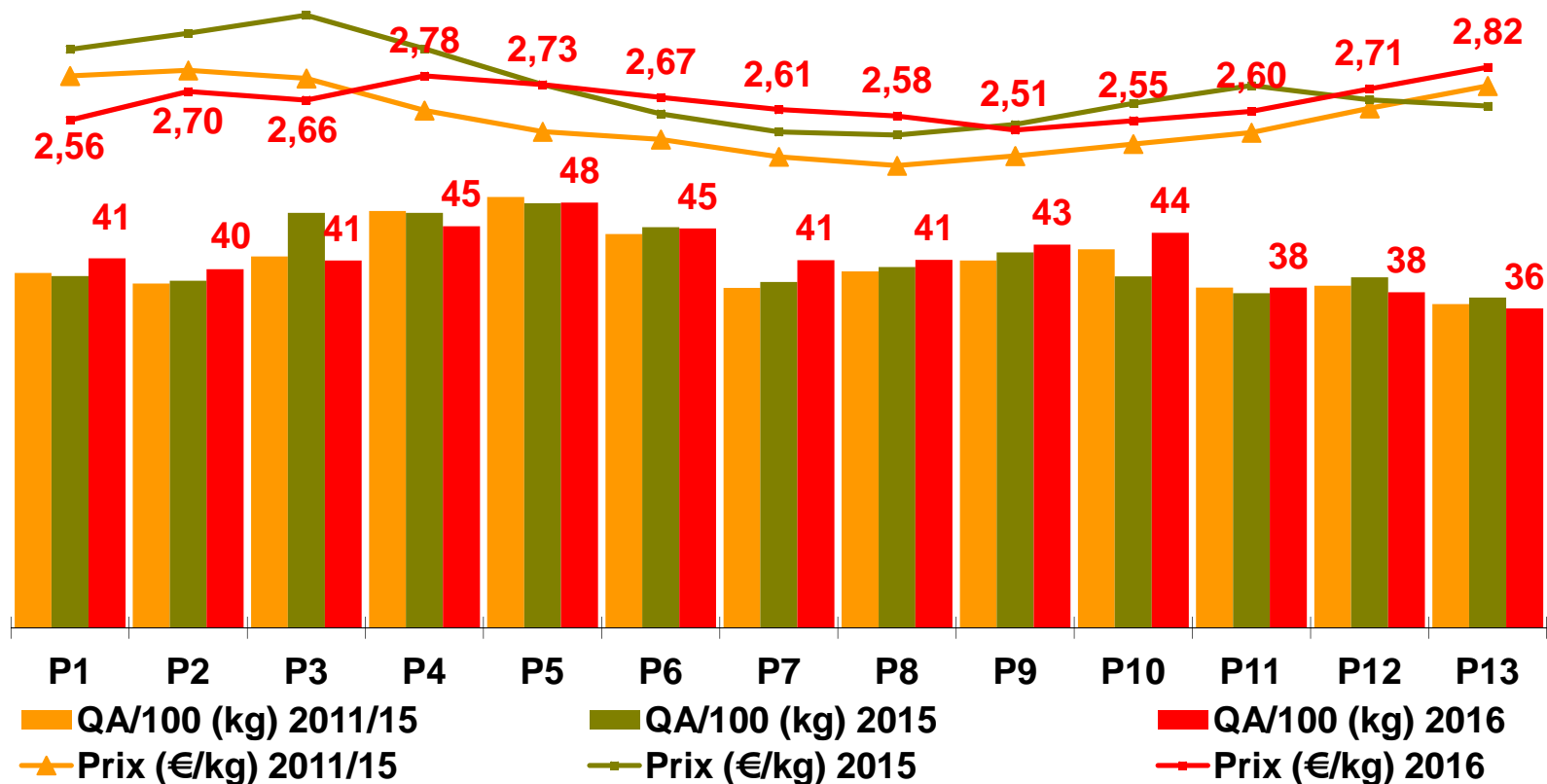
- En janvier, l'offre nationale est peu abondante, avec des poids unitaires en baisse
- La concurrence des produits espagnols et italiens est quasiment inexistante sur l'ensemble des variétés, les cultures ayant subi d'importants dégâts, conséquences des conditions climatiques défavorables
- Ainsi, la demande n'est plus entièrement satisfaite et les cours ne cessent de grimper sur toute la gamme
- Les cours sont très supérieurs à la moyenne quinquennale

Salade

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) du 29 décembre 2015 au 25 décembre 2016 = 540 kg
 Soit +1 % vs 2015
 +1 % vs moyenne 2011/15



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

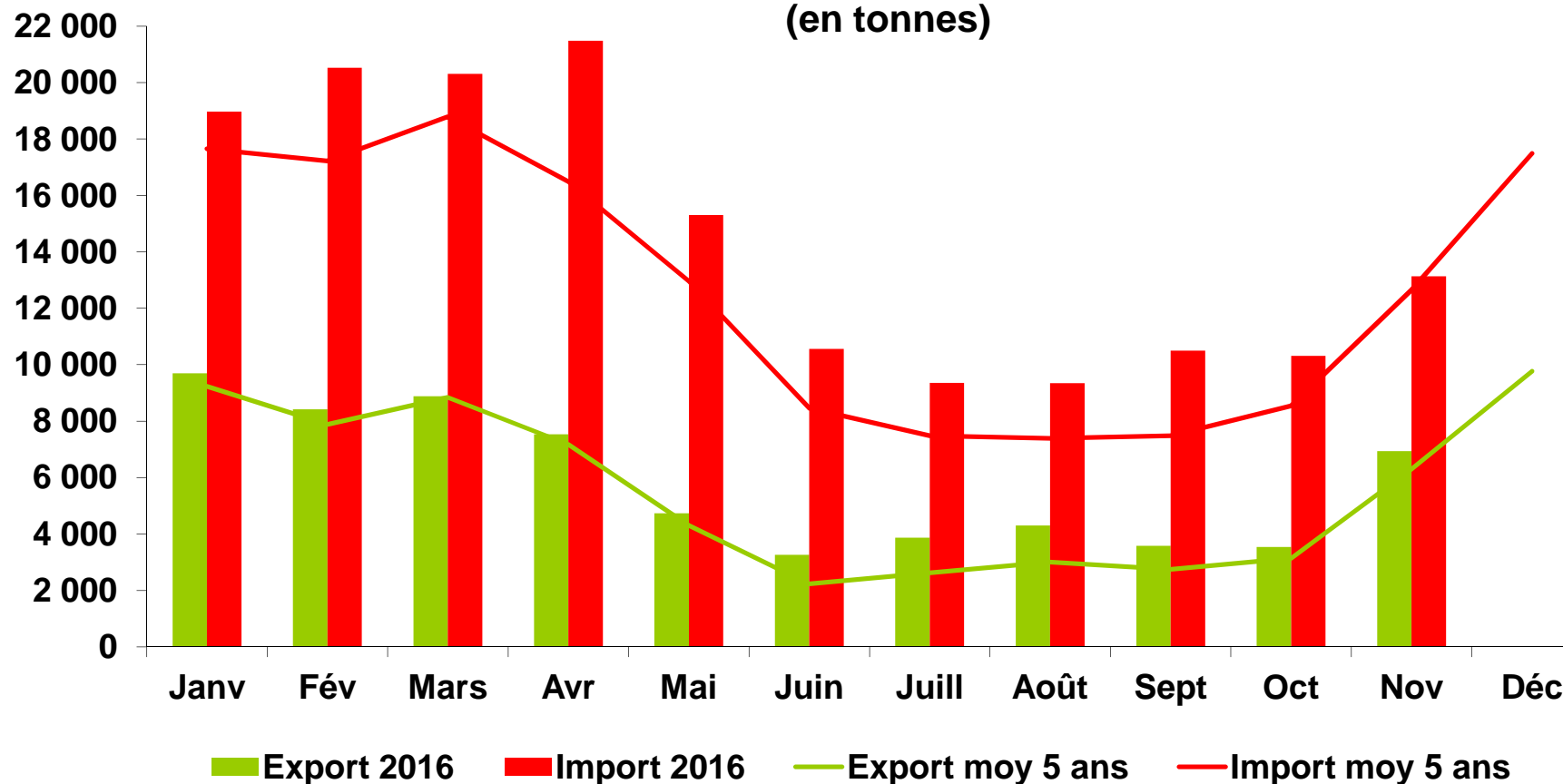
Salade

Commerce extérieur

Export janv.-nov. 2016 : 64 800 tonnes (+13 % vs moy 5 ans)

Import Janv.-nov. 2016 : 159 800 tonnes (+18 % vs moy 5 ans)

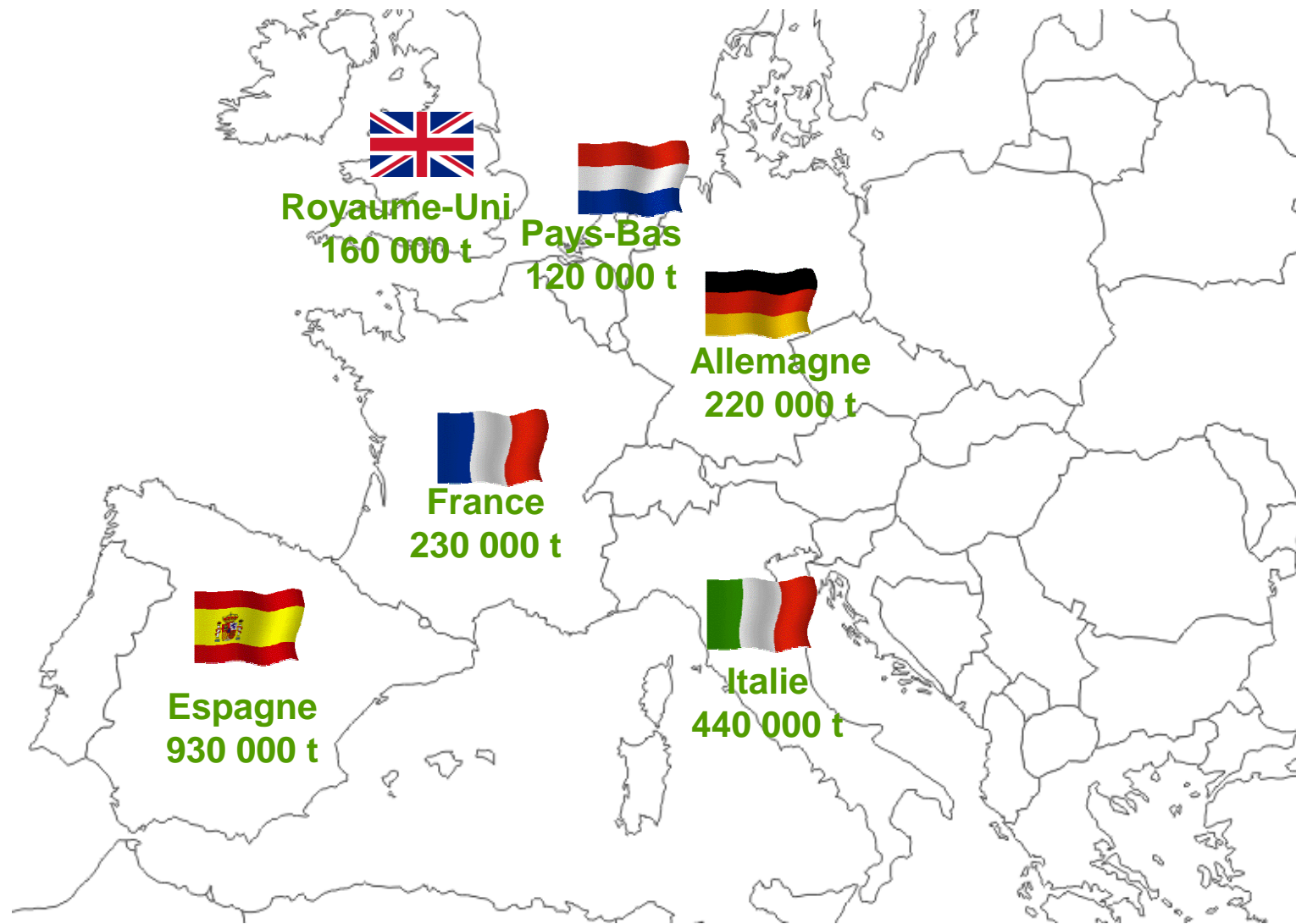
Echanges mensuels de la France en salade
(en tonnes)



Salade

Marchés européens

Les principaux pays producteurs de laitue en Europe (2015)





Salade

Marchés européens

Semaines 03/04 (du 16 au 29 janvier 2017)

Les conditions climatiques dans les bassins de production des principaux pays fournisseurs en laitue n'ont guère changé. L'Italie notamment n'est pas en mesure de fournir les volumes habituels à ce stade de la campagne. La situation est similaire pour les apports de Provence. Les cotations sont à la hausse. L'approvisionnement du marché en salades de diversification est aussi déficitaire, les bassins de production dans le sud de l'Europe n'étant pas non plus en mesure de fournir les volumes habituels.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Chou-fleur
- Salade
- **Pomme**
- Kiwi



Pomme

Conjoncture

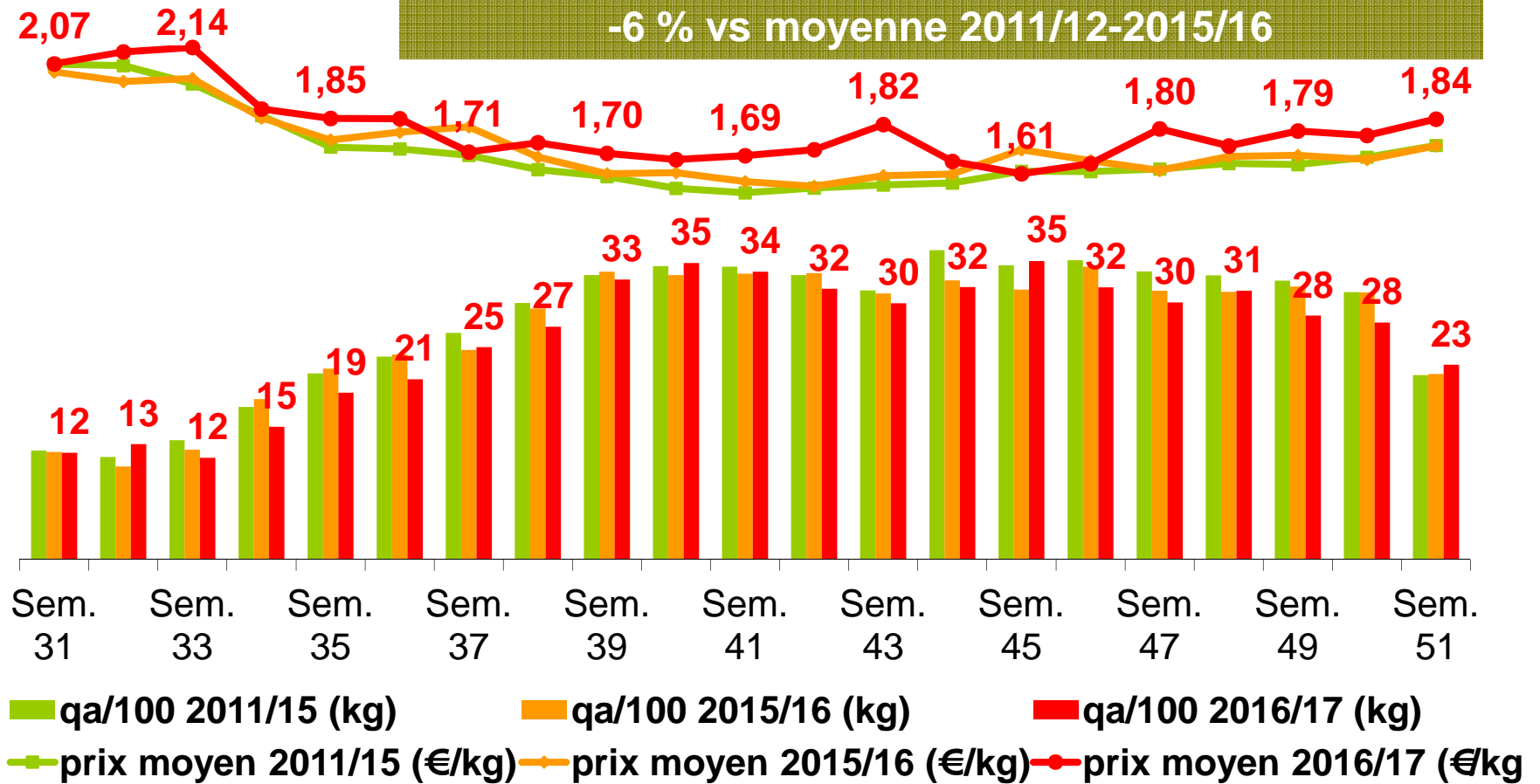
- Après une fin d'année assez calme, le marché se redynamise début janvier
- La demande, favorisée par le rafraichissement des températures, demeure néanmoins prudente sur le marché intérieur ; les volumes écoulés sont assez faibles hormis pour les variétés « Club »
- En direction de l'export, le marché demeure plus animé principalement en Gala et Granny
- Le déstockage en Golden est ralenti par rapport à la dernière campagne, en raison notamment de l'absence du marché algérien
- En janvier, l'indicateur de marché pomme se situe en dessous de la moyenne quinquennale

Pomme

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) du 1^{er} août au 25 décembre 2016 = 547 kg
 Soit -3 % vs 2015
 -6 % vs moyenne 2011/12-2015/16



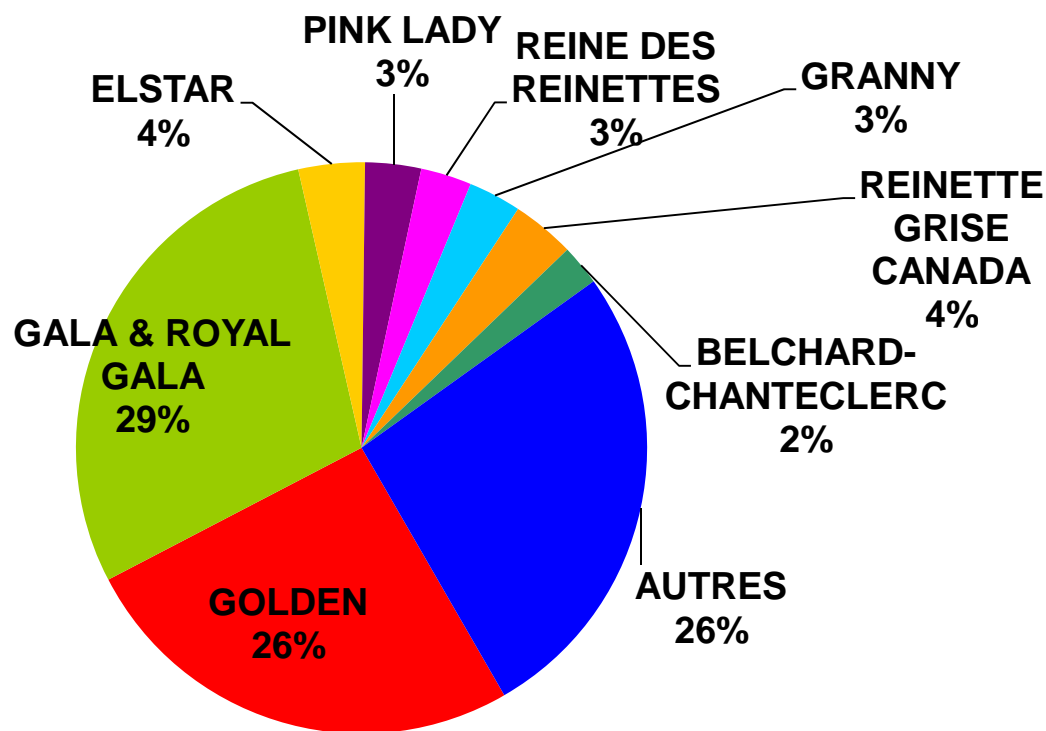
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : Kantar Worldpanel

Pomme

Consommation

Répartition des quantités achetées par variétés (période du 1^{er} août au 25 décembre 2016)



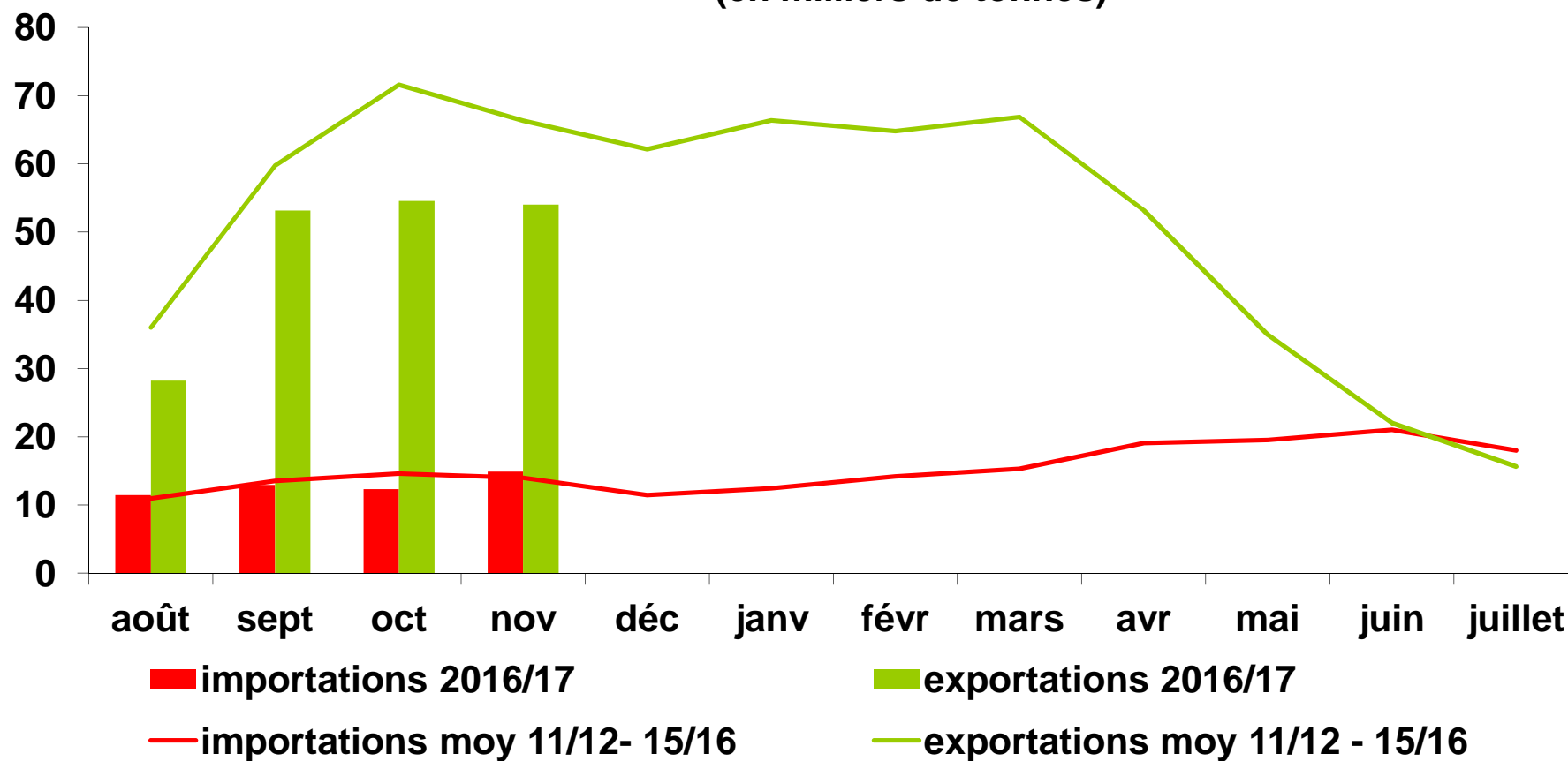
Pomme

Commerce extérieur

Export août-nov. 2016 : 192 000 tonnes (-18 % vs moy 5 ans)

Import août-nov. 2016 : 51 600 tonnes (-3 % vs moy 5 ans)

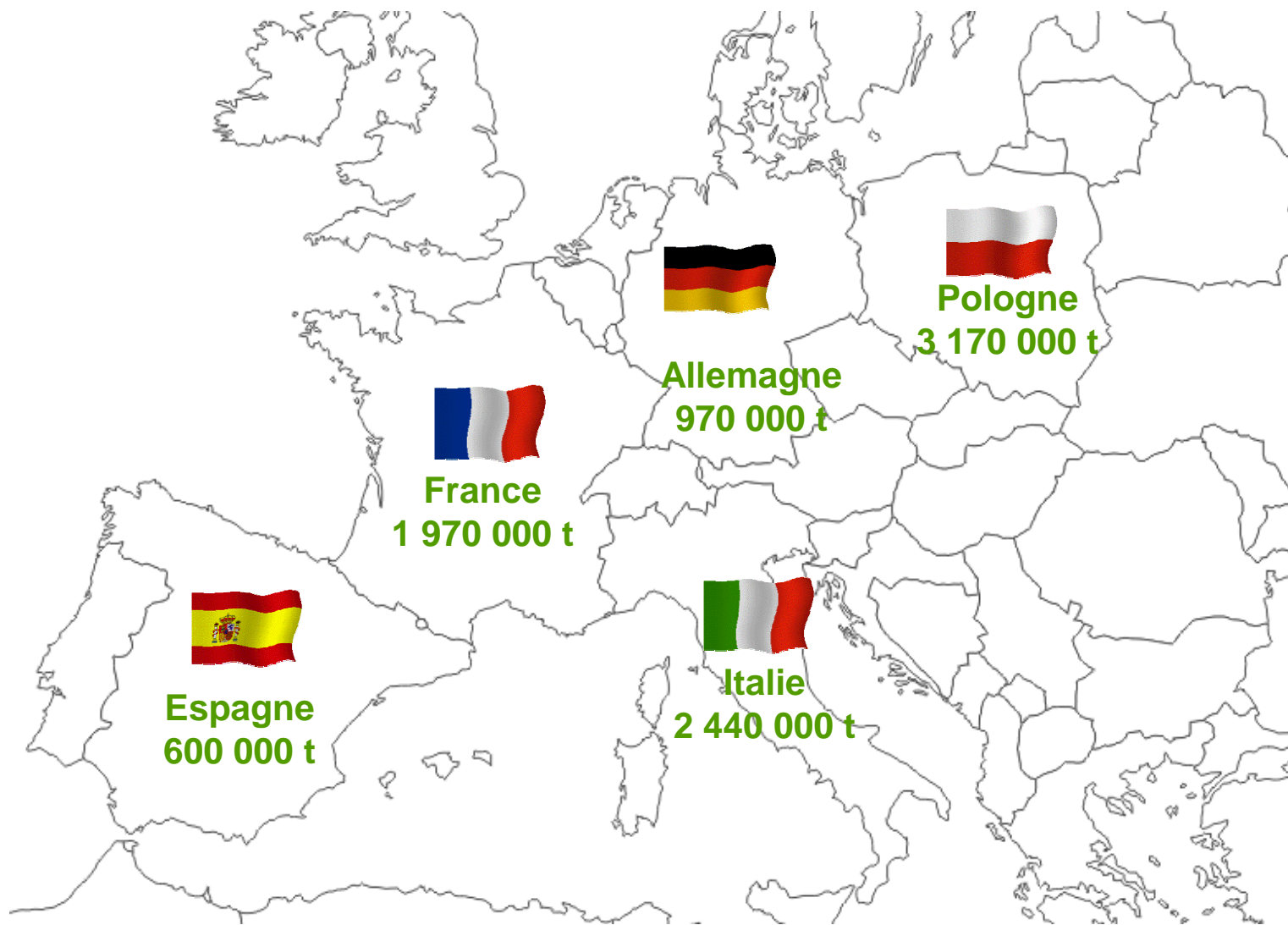
Echanges mensuels de la France en pommes fraîches
(en milliers de tonnes)



Pomme

Marchés européens

Les principaux pays producteurs de pomme en Europe (2015)



Pomme

Marchés européens

Semaines 03/04 (du 16 au 29 janvier 2017)

Allemagne : la demande en pommes a progressé. Les producteurs semblent très optimistes quant à l'écoulement des stocks.

Belgique : les prix sont stables, avec une Pink Lady qui se valorise particulièrement bien, avec des pommes en provenance principalement de Belgique, France et Italie.

Pays-Bas : là aussi la Pink Lady se distingue par une très bonne valorisation et la différence de prix avec les variétés néerlandaises se réduit.

Royaume-Uni : les pommes présentes sont en provenance de France, d'Italie, des Pays-Bas ou de la production nationale. L'offre française se renforce. Les origines chinoise et canadienne ont quasiment disparues.

Italie : le rythme de vente des pommes est resté stable en janvier avec une demande faible pour l'ensemble des variétés. La qualité de la production est bonne avec des pommes qui ont une belle coloration et une bonne tenue dans l'ensemble.



SOMMAIRE

- Chou-fleur
- Salade
- Pomme
- **Kiwi**



Kiwi

Conjoncture

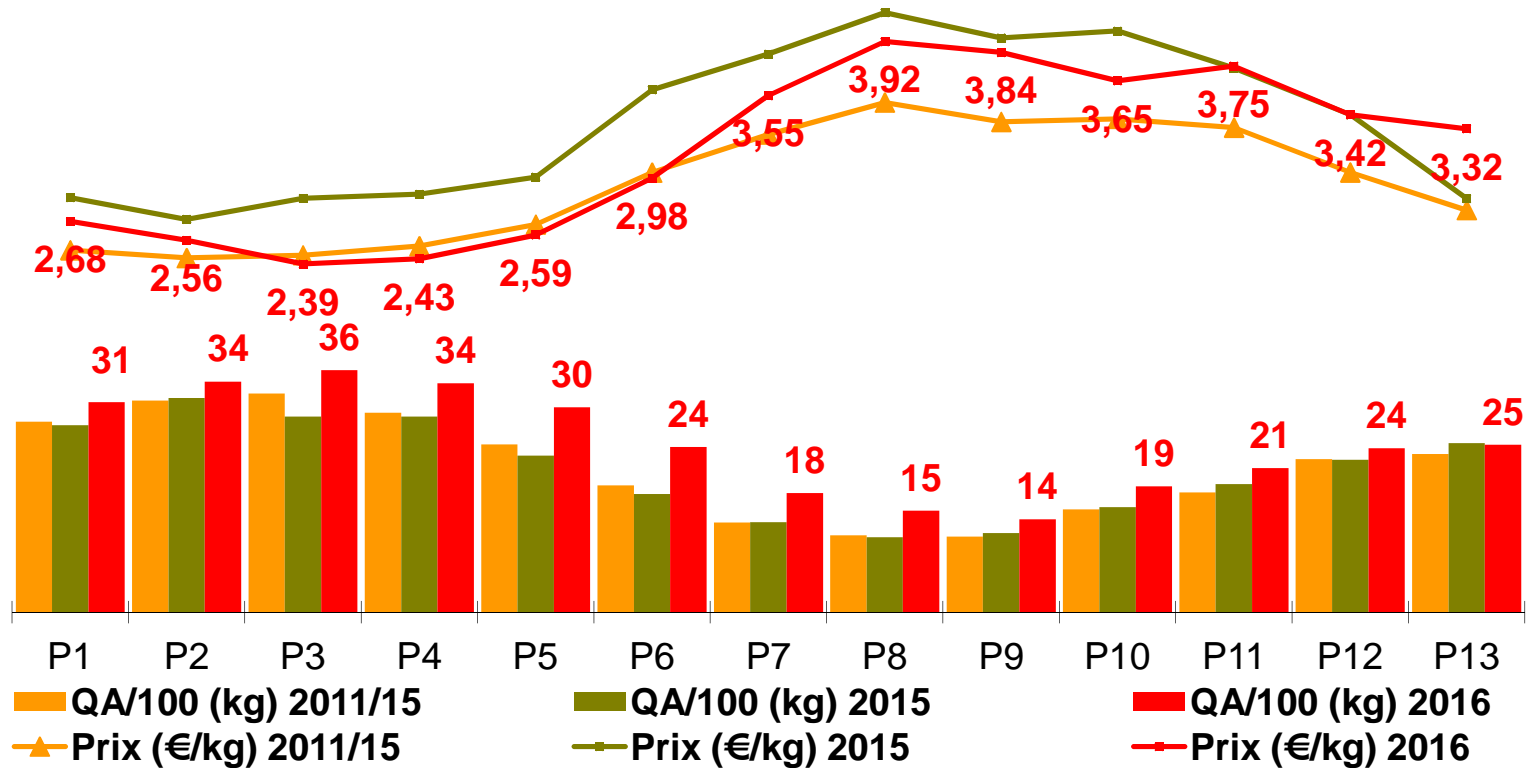
- Après une période calme durant les fêtes de fin d'année, accentuée par l'arrêt du grand export lors des congés du nouvel an chinois, le marché français s'active début janvier
- Le produit est mis en avant dans toutes les enseignes et via des spots publicitaires, stimulant la demande sur le marché français
- La concurrence des autres fruits de saison s'amenuise
- Les cours des produits sont assez hétérogènes ; les actions promotionnelles entraînent un glissement des cours à la baisse
- Mi-janvier, le grand export reprend, même si les volumes restent inférieurs aux années passées

Kiwi

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) du 29 décembre 2015 au 25 décembre 2016 = 323 kg
 Soit +18 % vs 2015
 +16 % vs moyenne 2011/15



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : Kantar Worldpanel

Kiwi

Commerce extérieur

Export janv.-nov. 2016 : 15 500 tonnes (-20 % vs moy 5 ans)

Import Janv.-nov. 2016 : 61 800 tonnes (+16 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en kiwis
(en tonnes)

