

Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière Fruits et légumes de FranceAgriMer



• 13 octobre 2011

Le déroulement de l'été

La crise E.Coli fait plonger le marché en juin

Juin débute avec une crise sanitaire exceptionnelle qui ébranle le marché des fruits et légumes. En effet, la découverte en Allemagne d'une souche d'Escherichia Coli responsable de plusieurs dizaines de décès provoque la défiance des consommateurs européens envers de nombreux légumes, principalement **concombre, tomate et salade**, les autorités allemandes ayant, à tort, désigné les concombres espagnols comme source probable de la contamination.

La seconde caractéristique de la saison a été la grande précocité (jusqu'à 15 jours selon les régions et les produits) de toutes les productions de plein champs (**pêches, nectarines, melon,...**) ce qui a provoqué un télescopage entre régions et avec les autres producteurs européens, notamment l'Espagne et l'Italie. L'indicateur de marché pêche-nectarine franchit le seuil de prix anormalement bas (-10% par rapport à la référence 5 ans) et le produit passe en crise le 16 juin, pour n'en sortir qu'au 23 août. La précocité des productions déstabilise les consommateurs qui n'ont pas l'habitude d'acheter des pêches avant les vacances de juillet par exemple.

Un mois de juillet morose

A la précocité des productions s'associe une météo au mois de juillet très pluvieuse ce qui incite les acheteurs à se détourner des fruits d'été (**melon et pêche-nectarine**) et des crudités (**tomate et concombre**) au profit des légumes à cuire. La pêche-nectarine s'enfonce un peu plus dans la situation de crise conjoncturelle. **L'abricot**, du fait d'une production européenne en baisse de -20% est relativement stable et l'indicateur de marché reste proche de la référence.

Août : amélioration de quelques produits

En août, la faiblesse de l'offre en **melon** permet une bonne remontée des cours, la **pêche-nectarine** sort de crise en fin de mois à la faveur de la baisse des volumes (fin de saison). En revanche la **tomate** est

dans une situation très difficile du fait de la faible demande et de la concurrence des jardins familiaux.

Tableau récapitulatif des crises pour l'été 2011

	pêche	tomate	concombre	melon
Nbre de jours de crise au 01/09/11	47	18	25	36

Les productions automnales

En **pomme**, la situation est comparable avec les produits d'été du fait d'une précocité d'environ 15 jours. Cependant, la situation est plus favorable grâce à la demande export qui a permis d'écouler de bons volumes. La demande intérieure a été timide en septembre et les prix ont été orientés à la baisse avec un indicateur de marché a environ -10% par rapport à la référence.

Après un début de campagne difficile le **raisin** (blanc et noir) a profité d'une demande dynamique au mois de septembre pour remonter les prix.

Le marché du **poireau** a été difficile en septembre. Les bonnes conditions climatiques de l'été ont favorisé la croissance végétative ce qui a donné une offre élevée. En parallèle les conditions estivales du mois de septembre ont freiné la consommation.

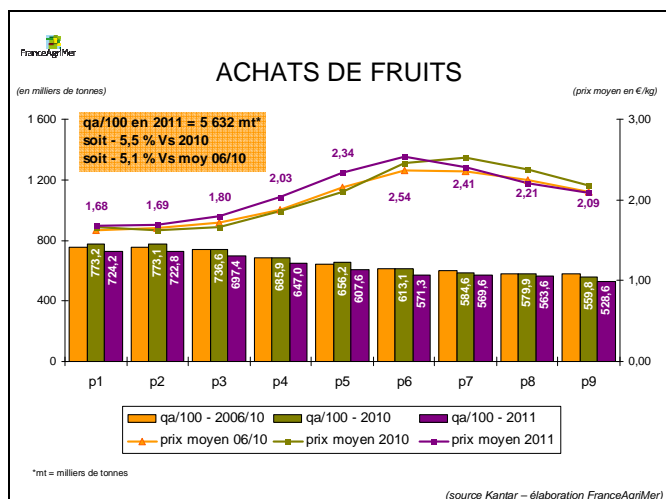
La production d'**oignon** a été forte cette année en raison d'une augmentation à la fois des surfaces et des rendements, provoquant une surabondance de l'offre faisant décrocher les prix à l'expédition.

Le marché du **chou-fleur** a été problématique début septembre du fait de sa précocité et d'un marché export peu dynamique. La situation s'améliorait fin septembre grâce à un creux de production. Le marché se dirige lentement vers une amélioration notamment grâce à un marché export qui s'active.

Consommation :

Fruits

Entre le 27 décembre 2010 et le 4 septembre 2011 (P1-P9/2011), les quantités de fruits achetées par les ménages français pour leur consommation à domicile ont diminué de - 5,5 % par rapport à la même période 2010 et de - 5,1 % par rapport à la moyenne 5 ans.



Le niveau moyen d'achat (QA/NA) de fruits par ménage acheteur est de 64,1 kilos pour la période.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de prix moyen d'achat des fruits à 2,1 €/kg, soit en augmentation de + 1,8 % par rapport à la même période 2010, et + 3,9 % par rapport à la moyenne 5 ans.

Top achats de fruits de janvier à août 2011 : pomme, banane, orange, pêche/nectarine.

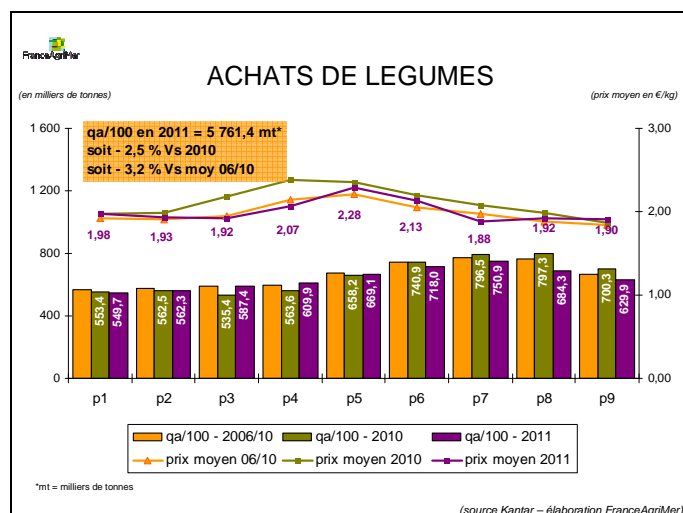
Légumes

Entre le 27 décembre 2010 et le 4 septembre 2011 (P1-P9/2011), les quantités de légumes achetées par les ménages français pour leur consommation à domicile ont enregistré une baisse de - 2,5 % par rapport à la même période 2010, et - 3,2 % par rapport à la moyenne 5 ans.

Le niveau moyen d'achat de légumes par ménage acheteur est de 63,6 kilos pour la période.

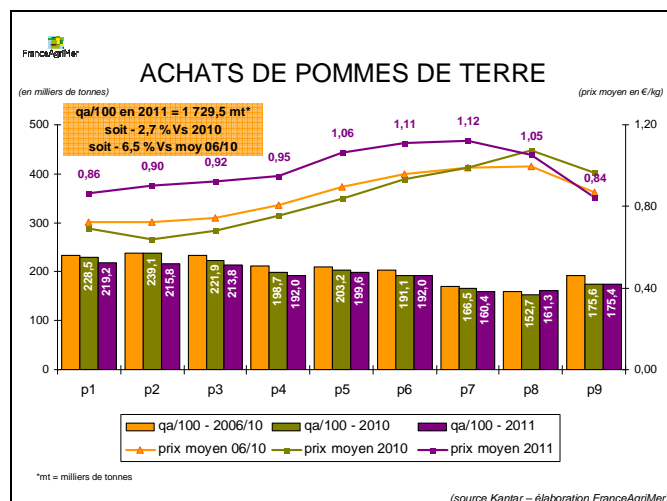
Le prix moyen d'achat des légumes, établi à 2 €/kg, est en recul de - 5,1 % par rapport à la même période 2010 et en augmentation de + 0,8 % par rapport à la moyenne 5 ans.

Top achats de légumes de janvier à août 2011 : tomate, carotte, courgette, endive.



Pommes de terre

Les quantités de pommes de terre achetées par les ménages français pour leur consommation à domicile entre le 27 décembre 2010 et le 4 septembre 2011 sont inférieures de - 2,7 % par rapport à la même période 2010 et de - 6,5 % par rapport à la moyenne 5 ans.



Sur cette période, le niveau moyen d'achat (QA/NA) de pommes de terre par ménage acheteur est de 37,9 kilos, soit environ 16,5 kilos par personne.

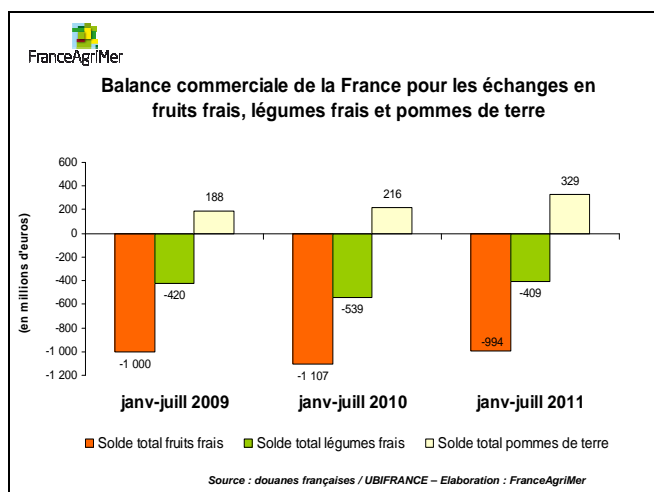
Le prix moyen d'achat des pommes de terre, fixé à 1 €/kilo, enregistre pour sa part une hausse de + 16,6 % par rapport à la même période 2010, et + 14,4 % par rapport à la moyenne 5 ans.

Légumes bio

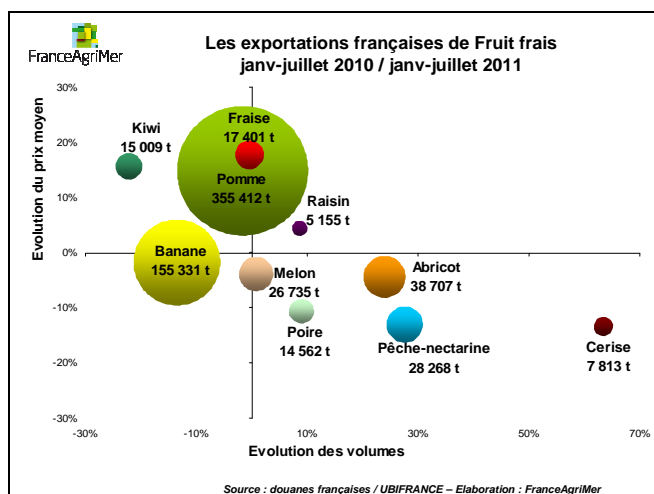
Sur la période allant du 27 décembre 2010 au 4 septembre 2011 (p1/p9), les achats des 9 légumes bio relevés par le panel pèsent pour 4,8 % dans les achats de légumes des ménages français pour leur consommation à domicile.

En augmentation de + 7,2 % par rapport à l'année 2010 et + 39,2 % par rapport à la moyenne 5 ans, les achats de légumes bio par les ménages français pour leur consommation à domicile continuent leur progression.

Commerce extérieur :

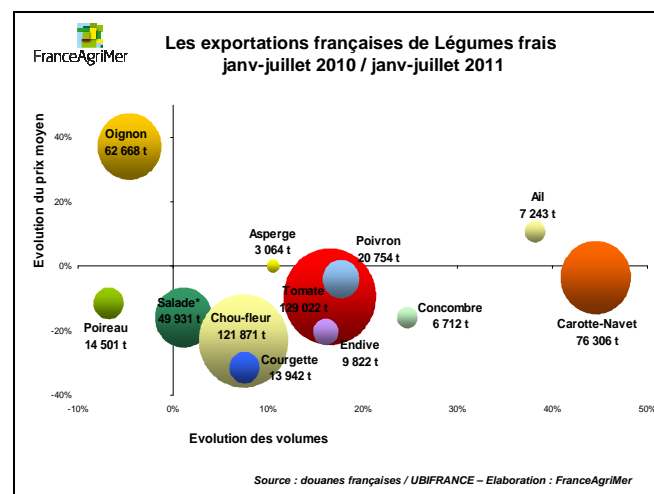


Au 31 juillet 2011, la balance commerciale française reste déficitaire en ce qui concerne les légumes frais (1,005 milliard d'€ d'importations contre 0,596 milliard d'€ d'exportations). C'est en fruits frais que le déficit est le plus marqué (1,773 milliards d'€ d'importations contre seulement 0,779 milliard d'€ d'exportations). À l'inverse, la balance commerciale de la pomme de terre française est excédentaire (+ 0,329 milliard d'€).

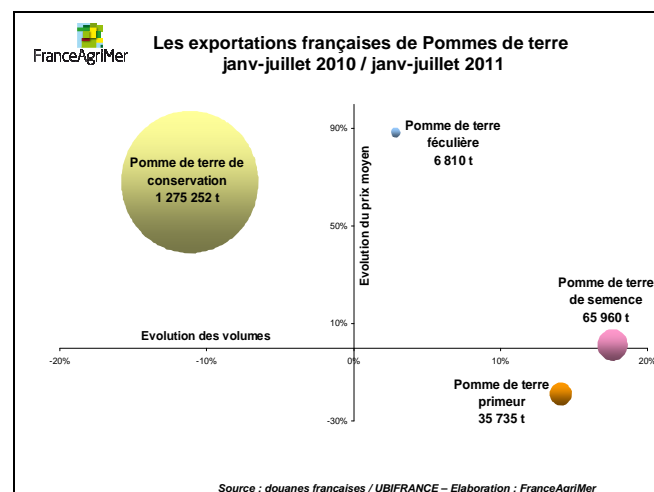


Pour les fruits frais, on constate que sur la période allant du 1^{er} janvier au 31 juillet 2011 vs 2010, la banane et le kiwi ont connu une baisse assez marquée des volumes exportés. Le raisin (+9%), la poire (+9%), l'abricot (+24%), la pêche-nectarines (+28%) et la cerise (+63%) ont enregistré une hausse de leurs quantités exportées. Les volumes de pommes (-2%) et de fraises (0%) exportés ont certes stagné mais ont affiché un prix moyen en hausse de respectivement +15% et +18%. Dans le même temps, la valorisation des exportations a été négative pour le melon, la poire, l'abricot, la pêche-nectarine et la cerise. En résumé, on constate qu'à l'exception du raisin de table, les produits dont les volumes sont en augmentation ont systématiquement été touchés par un recul du prix moyen par rapport à la même période sur 2010. L'avance du calendrier de production pour les fruits de

printemps et d'été peut être une des explications de la hausse des quantités exportées sur les 7 premiers mois de 2011.



Sur la période janvier-juillet 2011 vs 2010, en dehors de l'oignon et du poireau, on relève une augmentation des volumes exportés pour tous les autres légumes frais et, tout particulièrement, pour le concombre (+25%), l'ail (+38%) et la carotte-navet. En effet, les exportations de carotte-navet avec 45% de volumes supplémentaires ont connu une forte progression après une année 2010 très difficile marquée par une forte diminution, à la fois, des volumes et des valeurs exportées. Le prix moyen est en recul pour tous les produits hormis l'oignon et, dans une moindre mesure, l'ail. Comme pour les fruits frais, la hausse générale des exportations de légumes frais en quantité se corréle avec un repli des prix moyens.

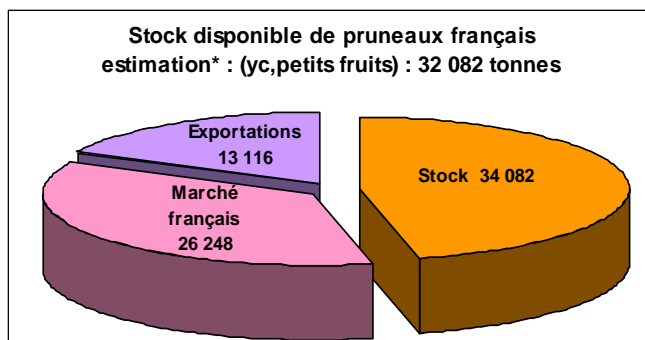


Par rapport aux 7 premiers mois de 2010, en 2011 la pomme de terre de conservation a connu une baisse de ses volumes exportés (-11%) et en même temps un bond du prix moyen à l'export (+68%). A l'inverse, les exportations de pommes de terre primeur françaises ont été marquées par une augmentation des quantités et un recul du prix (-19%). L'autre élément marquant durant cette période est le progrès considérable du prix moyen à l'export de la pomme de terre de semence (+88%).

Le pruneau

Récolte 2010 :

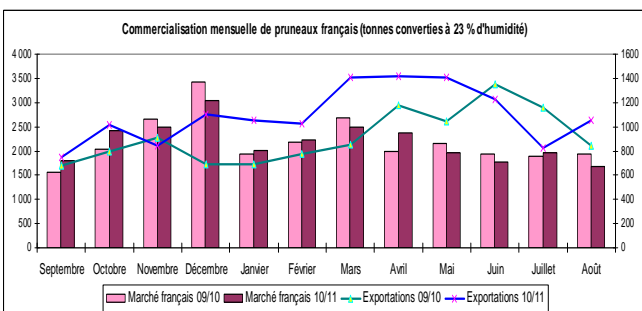
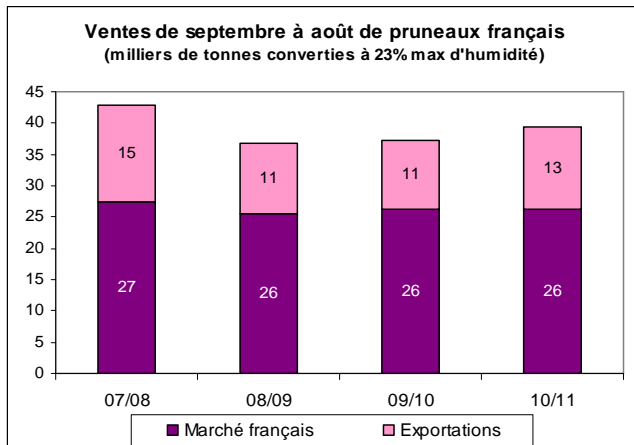
- hors fruits + petits que 80 : 41 034 tonnes
- petits fruits 2010 (+ petits que 80) : 7 366 tonnes



Commercialisation

Sur le marché français, la part des ventes des transformateurs en pruneaux français baisse légèrement (-0,7%) par rapport à la moyenne des trois dernières campagnes. Toutefois, avec les deux tiers de la commercialisation, ce marché reste toujours le plus rémunérateur pour la filière.

Les exportations qui représentent un tiers des ventes de pruneaux français progressent de 4,3%. Cette progression intervient après plusieurs campagnes de repli.



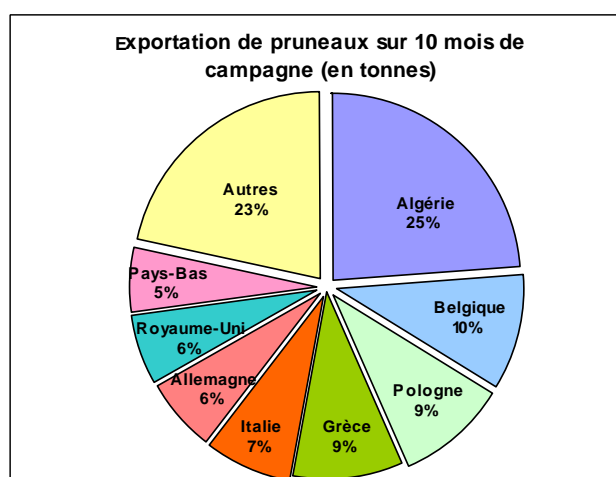
La plus forte période de consommation en pruneau sur le marché national se situe d'octobre à décembre (30 % pour la campagne 2010-2011).

Quant aux exportations de pruneaux français, durant la campagne 2010-2011, 32 % de se sont échangées sur la période de mars à mai 2011.

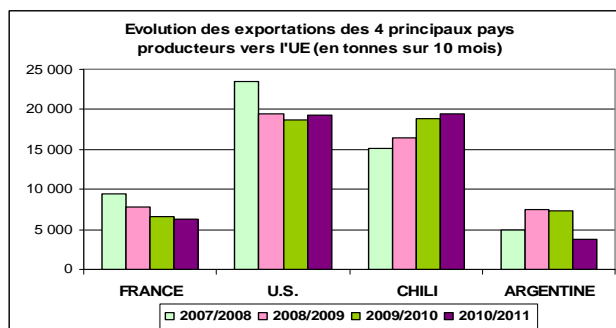
Commerce extérieur (10 mois de campagne)

La balance commerciale est excédentaire avec 7 738 tonnes d'excédent sur 10 mois.

Les exportations totales progressent de 12 %, les ventes à destination de l'Algérie sont confortées (+ 41% par rapport au 10 mois de la campagne précédente) pour représenter près de 24 % de nos exportations.



Sources : Douanes (kiosque de Bercy)



Le volume des exportations vers l'Union européenne qui représente 65 % des échanges français, continue de régresser (-4% par rapport à la campagne 2009/2010).

Les exportations françaises de pruneau sont concurrencées par les exportations issues des Etats-Unis et du Chili qui gagnent respectivement 3% par rapport à la campagne 2009/2010.

Source : B.I.P. à partir des Déclarations mensuelles des ventes des transformateurs

Extrapolation : 92% des ventes en août 2011 (établis par rapport aux ventes de la campagne 2009/2010)