

• Décembre 2017

Analyse et suivi concurrentiel du champignon de couche frais et transformé en Europe en 2016

(Source ANICC)

Contexte

La problématique du champignon de couche est différente selon sa destination : le marché du champignon frais ou les marchés du champignon transformé (conservé ou surgelé).

Les flux entre les pays intra et extracommunautaires varient en fonction de termes concurrentiels en constante évolution et de systèmes de consommation tout aussi mouvants.

Le marché est mondial, avec l'Union européenne représentant environ 50 % de la production mondiale. La filière française a produit 96 000 tonnes de pieds coupés en 2016, soit 9 % de la production totale européenne (1,12 millions de tonnes), mais seulement 5 % de la production européenne destinée au marché du frais (soit 38 000 tonnes sur 727 000 tonnes).

La situation du champignon transformé

La filière française représente 15 % de la transformation européenne. Celle-ci, au même titre que l'ensemble de la transformation européenne, reste très fragile et dépendante d'un contingent tarifaire qui est partie intégrante des négociations de l'OMC ou potentiellement de toute négociation internationale.

La situation du champignon frais

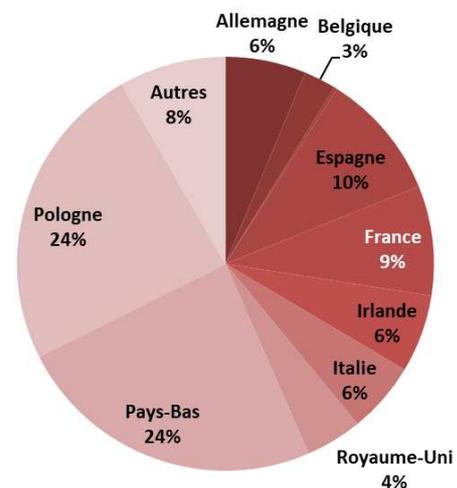
La filière française du champignon frais représente 38 000 tonnes, sur un marché français qui consomme toute sa production, et en importe environ 36 000 tonnes, principalement en provenance des Pays-Bas et de la Pologne. La production est en légère hausse car les consommateurs français demandent des produits locaux, même si nombre de consommateurs achètent des produits importés en croyant des produits français, à cause de l'appellation champignon de Paris qui est tombée dans le domaine public.

Production européenne

La production européenne de champignon en 2016 représente 1,12 million de tonne (équivalent pieds coupés) soit environ 2,2 milliards d'euros et elle emploie 20 000 personnes. Cette production, présente dans les 28 pays de l'Union européenne, est destinée à hauteur de 65 % au marché du frais et 35 % à l'industrie.

Les trois principaux pays producteurs tous marchés confondus sont la Pologne, les Pays-Bas et l'Espagne.

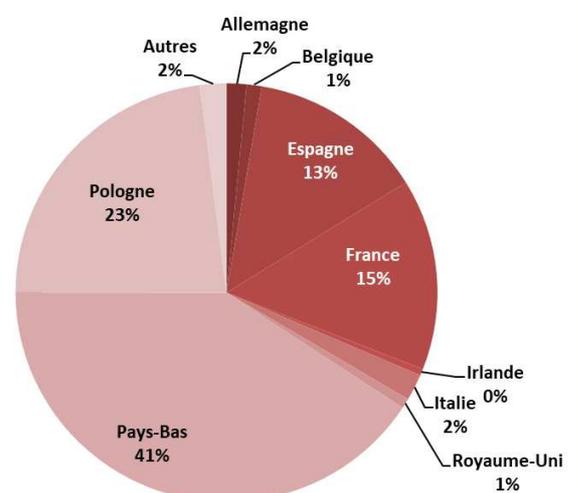
Production européenne de champignons 2016



En termes de marché, ces volumes génèrent un chiffre d'affaires global de près de 3,3 milliards d'euros.

En Europe, près de 393 000 tonnes de champignons sont destinées à la transformation.

Production européenne de champignons pour la transformation 2016

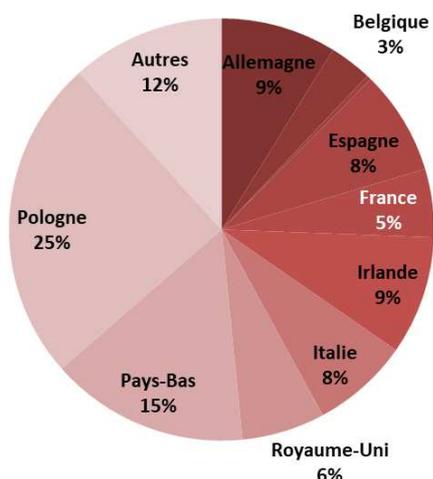


La France et les Pays-Bas sont les pays européens ayant une part dominante de leur production nationale orientée vers la transformation. La Pologne et l'Espagne disposent également d'une industrie de transformation du champignon, qui valorise cependant des volumes inférieurs à ceux utilisés pour le marché du frais. La Pologne est le 1^{er} producteur européen de champignon et est devenue le 2nd pays transformateur devant la France depuis 2013.

La France oriente 60 % de sa production à destination de l'industrie, part en forte baisse par rapport à l'année précédente. Le volume de production total de la France a tendance à stagner avec des volumes en baisse pour le transformé compensés par des volumes en hausse sur le marché du frais.

Le marché européen du champignon de couche frais, qui représente 727 000 tonnes en 2016, est approvisionné par tous les pays européens.

Production européenne de champignons frais 2016



Cependant, 6 d'entre eux représentent près de 73 % des volumes produits en Europe, à savoir la Pologne (25 %), les Pays-Bas (15 %), l'Irlande (9 %), l'Allemagne (9 %), l'Italie (7 %), et l'Espagne (8 %).

Production européenne de champignon de couche frais en 2016

| 2016 | Pologne | Pays-Bas | Irlande | Allemagne | Italie | Espagne |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|--------|---------|
| Production t nette | 180 000 | 110 000 | 66 000 | 64 000 | 54 000 | 58 000 |
| Production/total UE en % | 25 % | 15 % | 9 % | 9 % | 7 % | 8 % |
| Production/total UE en % | 290 000 t 40 % | | 242 000 t 33 % | | | |

Pour quatre d'entre eux, le champignon frais représente plus de 2/3 des volumes de production nationale : la Pologne (67 % de sa production),

l'Irlande (97 % de sa production), l'Allemagne (91% de sa production) et l'Italie (87 % de sa production).

La production européenne d'Agaricus destinés au marché du frais en 2016 est globalement stable par rapport à 2015 : la baisse des volumes de la Pologne (réduction de la production du fait de l'embargo russe d'août 2014) est quasi compensée par la hausse des volumes de l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Allemagne. La production irlandaise en frais a pour l'instant résisté aux effets du Brexit au niveau des volumes (cependant les prix sont en forte baisse du fait de la dévaluation de la livre).

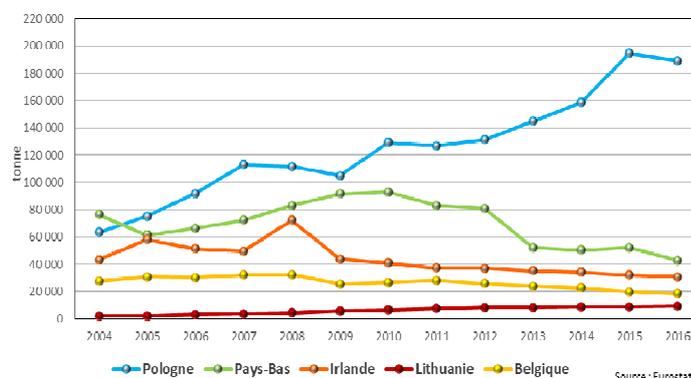
Les échanges

Les échanges intra et extracommunautaires relatifs aux champignons frais (Agaricus, chanterelles, cèpes et autres champignons) sont largement dominés en volume par ceux d'Agaricus, qui représentent respectivement 86 % et 87 % des échanges.

Exportation en frais

En 2016, l'Union européenne a exporté 447 000 tonnes de champignons frais (Agaricus, autres champignons cultivés et champignons sylvestres), dont 13% à destination de pays tiers. Près de 86% de ces exportations sont des Agaricus.

Principaux exportateurs européens de champignons de Paris frais (en tonne)



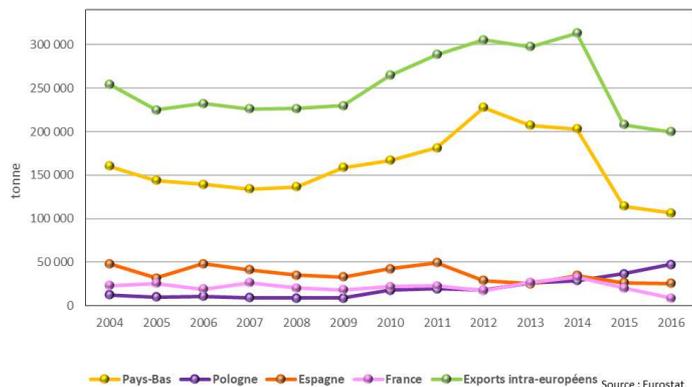
La Pologne est de loin le leader européen des exportations d'Agaricus : elle a triplé ses volumes depuis 2004 et la dynamique se poursuit sur 2016. Les Pays-Bas restent le second exportateur européen mais sont en perte de vitesse ces dernières années.

Exportations en conserves

En 2016, l'Europe a exporté 300 000 tonnes de champignons en conserve (flux intra et extracommunautaires), dont 25 % à destination de pays tiers. L'essentiel des champignons en conserve exportés sont des Agaricus.

Les Pays-Bas sont les premiers fournisseurs sur le marché européen du champignon en conserve : leurs deux principaux clients sont l'Allemagne et la France. La Pologne est le second exportateur sur le marché européen de conserves de champignons avec près de 47 000 tonnes, dont respectivement 19 000 tonnes et 8 000 tonnes vers l'Allemagne et la France.

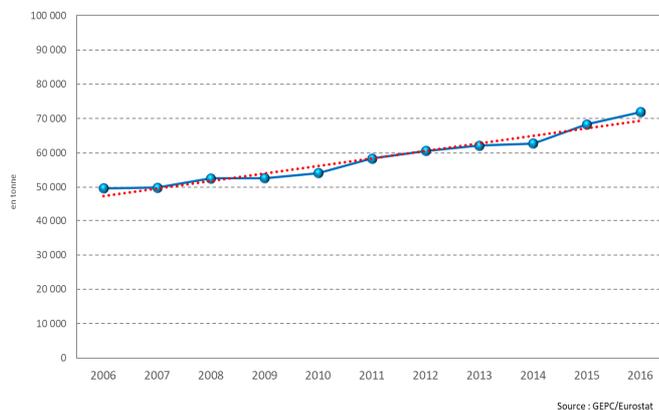
Principaux exportateurs européens de conserve de champignons (en tonne)



Consommation d'Agaricus frais

La consommation apparente en Agaricus frais est nettement orientée à la hausse : +15% entre 2006 et 2016 au sein de l'Union Européenne et +45% en France.

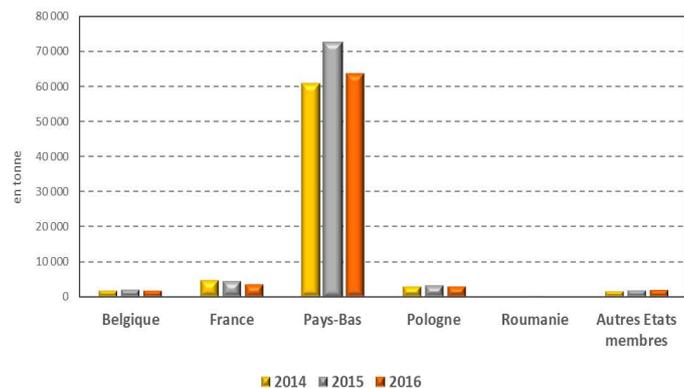
Consommation apparente française en Agaricus frais



Exportation en surgelés

En 2016, les exportations européennes de champignons surgelés se sont élevées à 132 000 tonnes et concernent principalement l'Agaricus (101 000 tonnes, soit 76 %). 27 % de ces exportations d'Agaricus surgelés sont à destination des pays tiers.

Principaux exportateurs européens de champignons surgelés (en tonne)



Les Pays-Bas sont le leader européen en exportation de champignons surgelés avec des exportations intra-communautaires qui s'élèvent à 64 000 tonnes en 2016.

Situation concurrentielle de la production française en 2016

L'écart concurrentiel entre la filière française et ses principaux partenaires se poursuit.

Les causes structurelles ne connaissent pas de réel réajustement notamment vis à vis des Pays-Bas et de la Pologne.

La baisse du marché européen de la conserve de champignon se confirme.

Dans ce contexte de baisse de marché et de surcapacité de production européenne dans le secteur du transformé, les exportations de champignons vers les Etats-Unis ont permis d'écouler les stocks, toutefois à des prix peu rémunérateurs.

Les Etats-Unis sont devenus en quelques années un marché stratégique pour les producteurs de champignons en conserve.



Ont contribué à ce numéro : unité filières spécialisées / service Marchés et études des filières
 claudie.bernabe@franceagri.fr