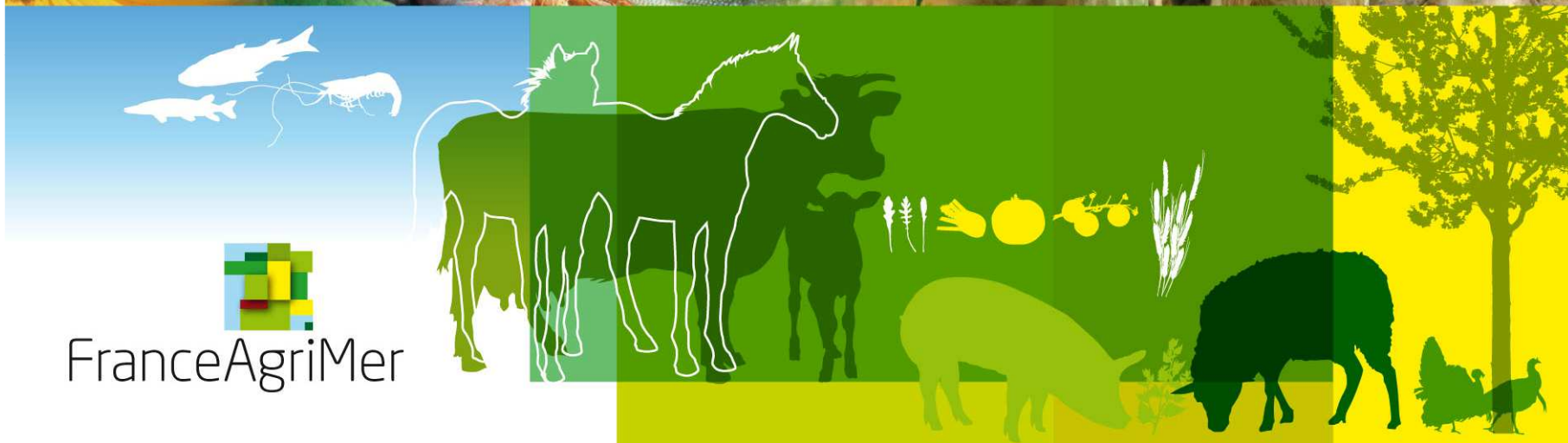


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer

Conseil spécialisé Fruits & Légumes

19 février 2013

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

thierry.bain@franceagrimer.fr
julie.barat@franceagrimer.fr
claudie.bernabe@franceagrimer.fr
caroline.blot@franceagrimer.fr
baptiste.montange@franceagrimer.fr
ghislaine.paran@franceagrimer.fr



SOMMAIRE

- **Chou-fleur**
- **Endive**
- **Pomme**
- **Kiwi**

SOMMAIRE

- **Chou-fleur**
- Endive
- Pomme
- Kiwi

Chou-fleur

Conjoncture

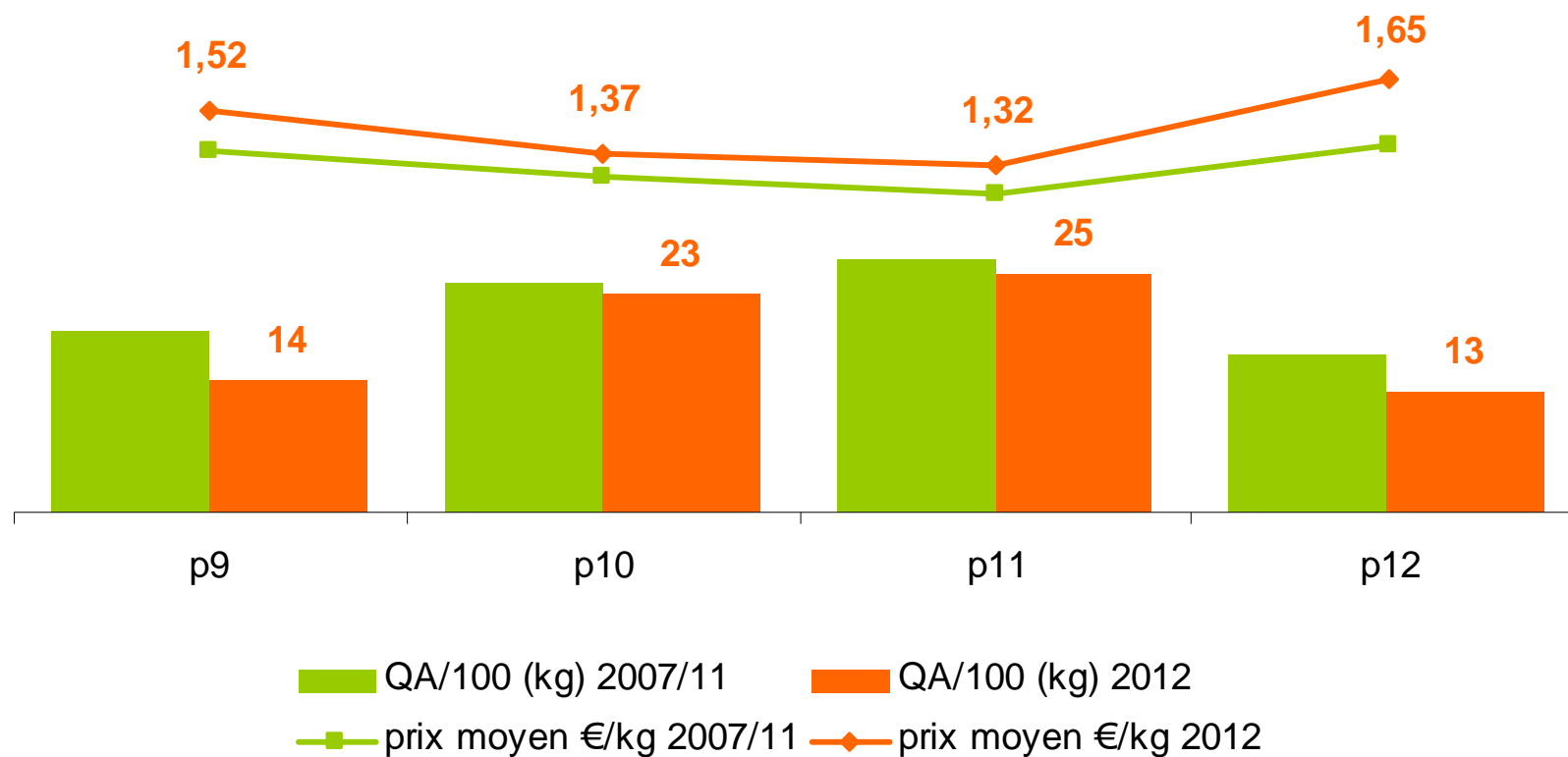
- En décembre marché actif avec des volumes limités
- La situation se dégrade dans la 3^{ème} décade de décembre à l'approche des fêtes de Noël
- Crise conjoncturelle déclarée le 31/12 jusqu'au 18/01
- En semaine 2 volumes records.
- Semaine de crise 1^{ère} de février
- La saturation des sols en eau pose des difficultés de qualité

Chou-fleur

Consommation

Achats de chou-fleur des périodes 9 à 12
du 10/09/2012 au 30/12/2012

QA/100 = 74,9 kilos
Soit - 13,7 % vs moyenne 07/11

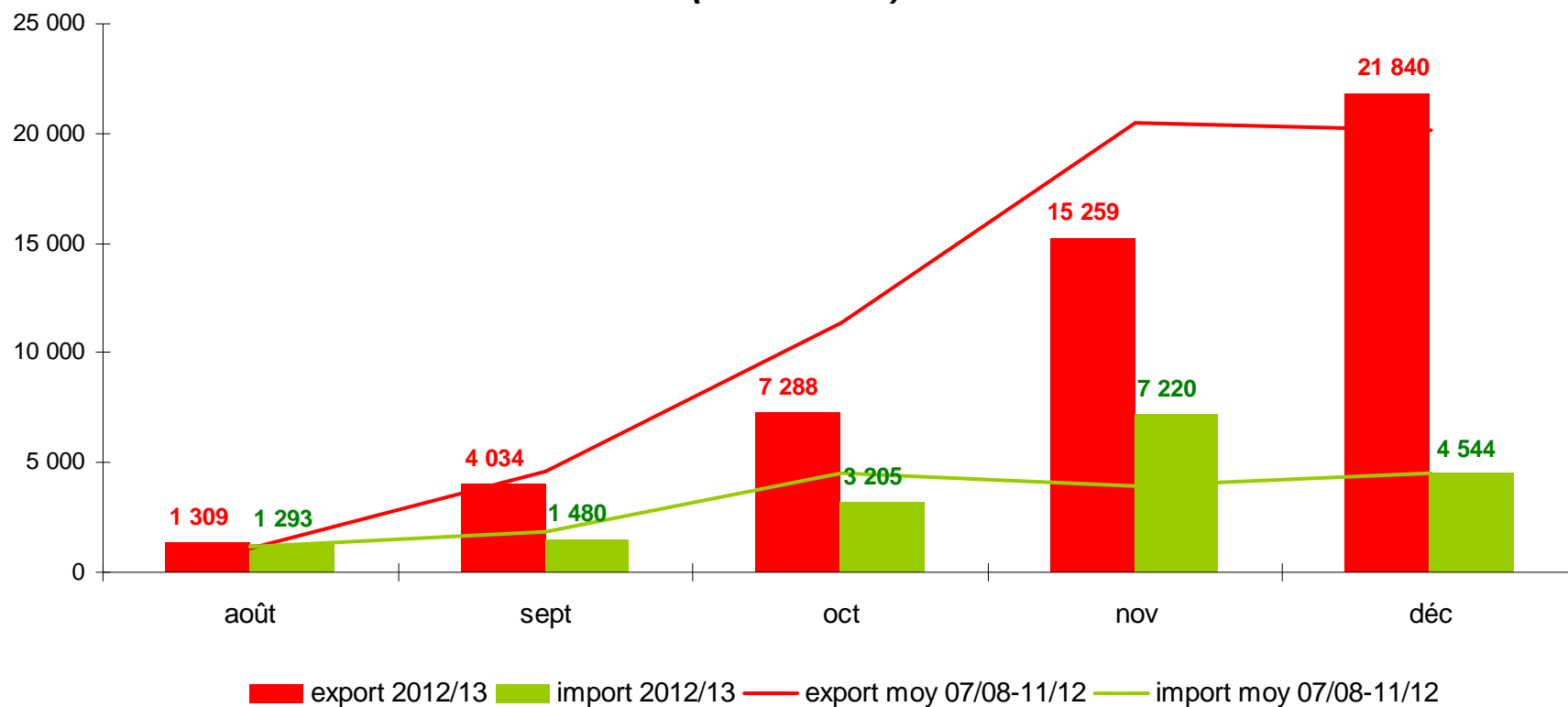


Source : *panel de consommateurs Kantar*

Chou-fleur

Commerce extérieur

Les exportations et importations françaises de chou-fleur (en tonnes)



Source : Douanes France / Ubifrance

Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 05/06 (du 28 janvier au 10 février 2013)

- **Allemagne** : l'offre est d'origine française, italienne et espagnole. Au total, l'approvisionnement est limité, mais la demande est plutôt calme. Les ventes sont régulières et les prix stables.
 - **Belgique** : le marché reste stable. La demande a diminué suite à des problèmes de qualité après la vague de froid qui a touché le pays.
 - **Espagne** : augmentation des volumes commercialisés sur le Mercamadrid en semaine 5 (+ 10% par rapport à la semaine 4) et baisse du prix moyen (- 20%). L'approvisionnement local est encore important.
 - **Italie** : les apports en Campanie sont limités. Le produit reste attractif. Dans les Pouilles, les conditions climatiques sont optimales et favorables à la pousse du chou-fleur sur Tarente (une forte progression des apports est annoncée dans cette région). La région de Foggia est toujours affectée par le gel. De ce fait, les apports restent encore très limités.
 - **Pays-Bas** : sur le marché au cadran on trouve du chou-fleur en provenance de France et d'Espagne. Les volumes de chou-fleur français sont limités à cause du contexte climatique. La production espagnole devient ainsi une concurrence de plus en plus importante.
- Royaume-Uni** : l'offre locale n'étant pas très qualitative et peu disponible, les importateurs/grossistes ont recours en complément à des produits français et espagnols. Le cours du chou-fleur français décroche par rapport à la semaine 4, tandis qu'il reste inchangé pour les marchandises locales et espagnoles.

SOMMAIRE

- Chou-fleur
- **Endive**
- Pomme
- Kiwi

Endive

Conjoncture

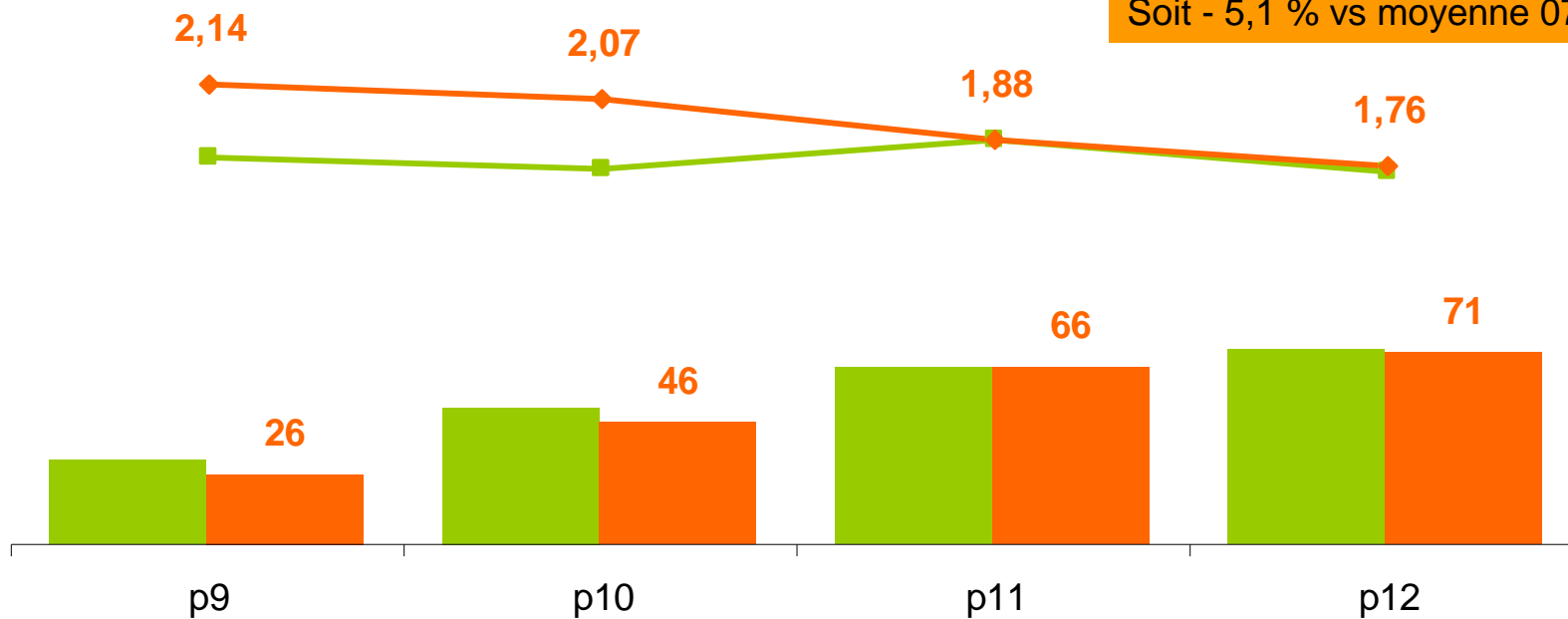
- Mois de décembre avec une offre limitée et des prix soutenus
- Mois de janvier avec une consommation timide
- Fin janvier concurrence forte du Benelux
- Les prix sont tirés vers le bas depuis fin janvier

Endive

Consommation

Achats d'endives des périodes 9 à 12 (du 10/09/2012 au 30/12/2012)

QA/100 = 209 kilos
Soit - 5,1 % vs moyenne 07/11



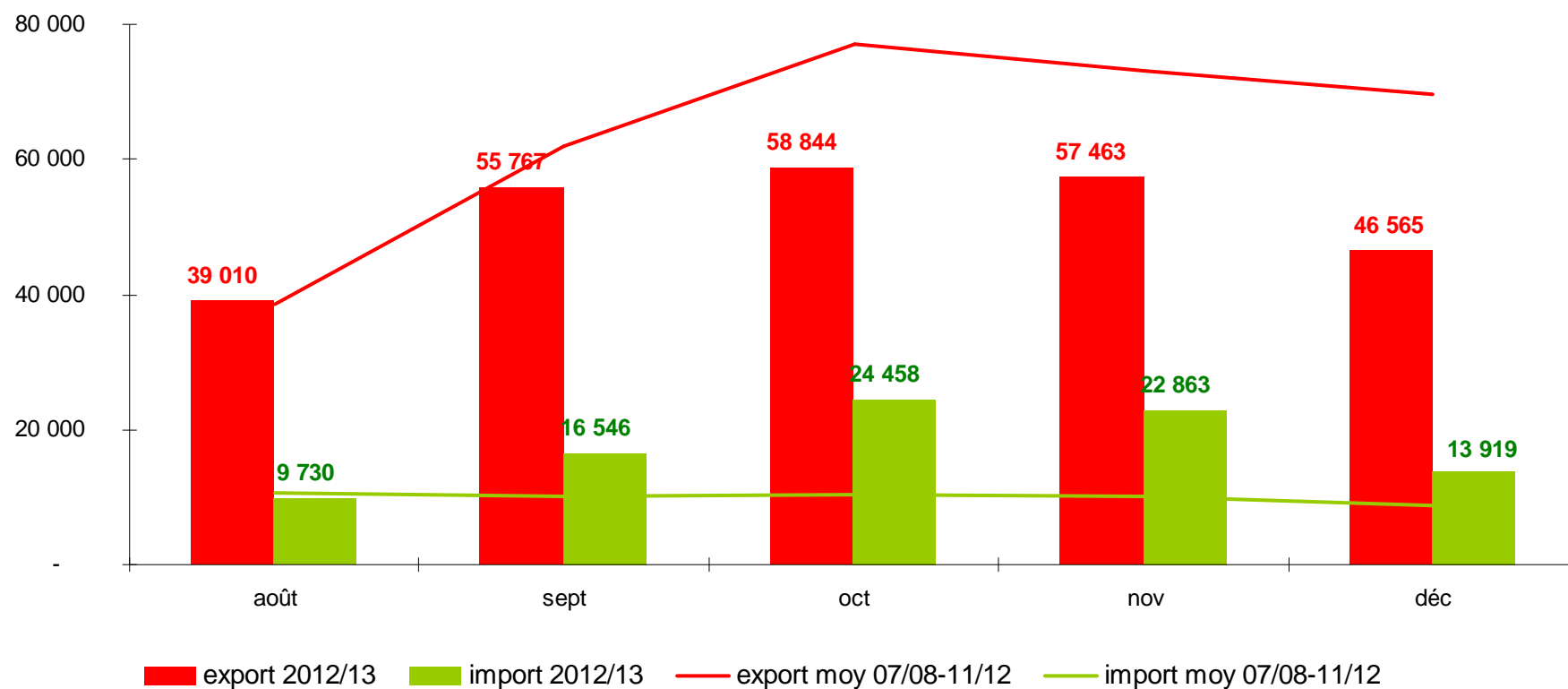
■ QA/100 (kg) 2007/11 ■ QA/100 (kg) 2012
—■— prix moyen €/kg 2007/11 —◆— prix moyen €/kg 2012

Source : *panel de consommateurs Kantar*

Endive

Commerce extérieur

Les exportations et importations françaises d'endives (en tonnes)



Source : Douanes France / Ubifrance

Endive

Marchés européens

Semaines 05/06 (du 28 janvier au 10 février 2013)

- **Belgique** : le marché de l'endive est très difficile : la production est trop importante pour la demande, que ce soit en France, aux Pays-Bas et en Belgique. On observe une baisse considérable sur le prix. Malgré les nombreuses actions de promotions, la demande reste faible.
- **Pays-Bas** : le marché des endives est stable.
Prévisions : prix sous pression

Source : UBIFRANCE

SOMMAIRE

- Chou-fleur
- Endive
- **Pomme**
- Kiwi

Pomme

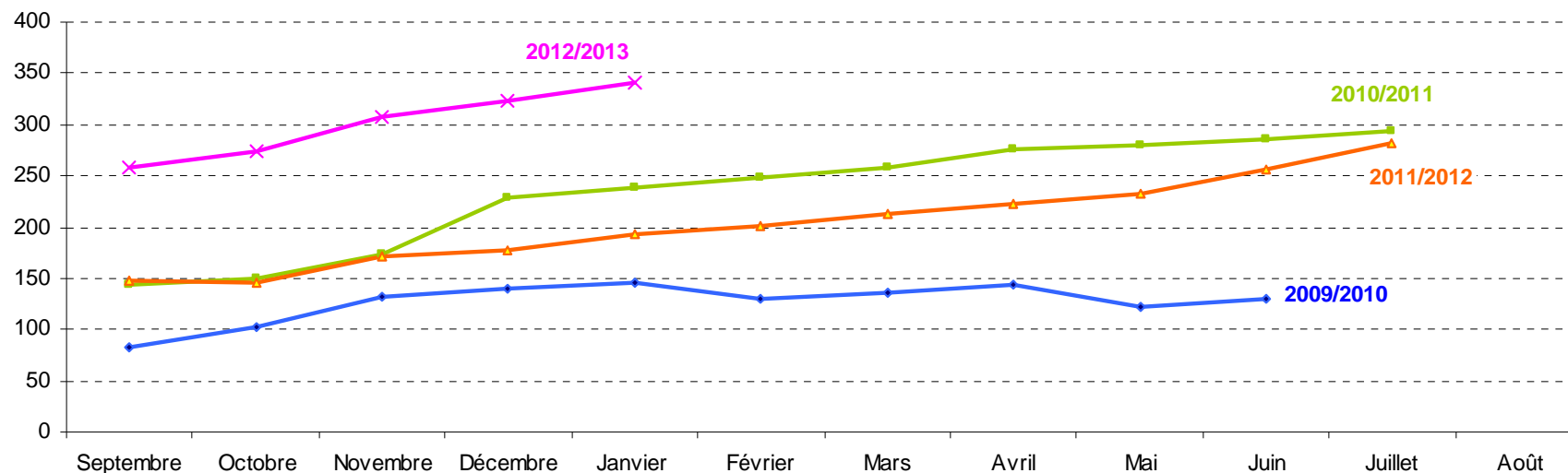
Conjoncture

- En décembre marché actif avec des cours fermes
- Le marché est déficitaire en volumes avec une consommation « normale »
- Certaines variétés comme Gala ou les clubs sont très demandées en France et à l'export

Evolution des cours de la pomme vers l'industrie

Le déficit de disponibilité en pomme entraîne une hausse des cours notamment sur la pomme Golden, principale variété destinée à l'industrie de la compote.

Evolution des prix moyens Golden pour Compote (Expédition industrie)



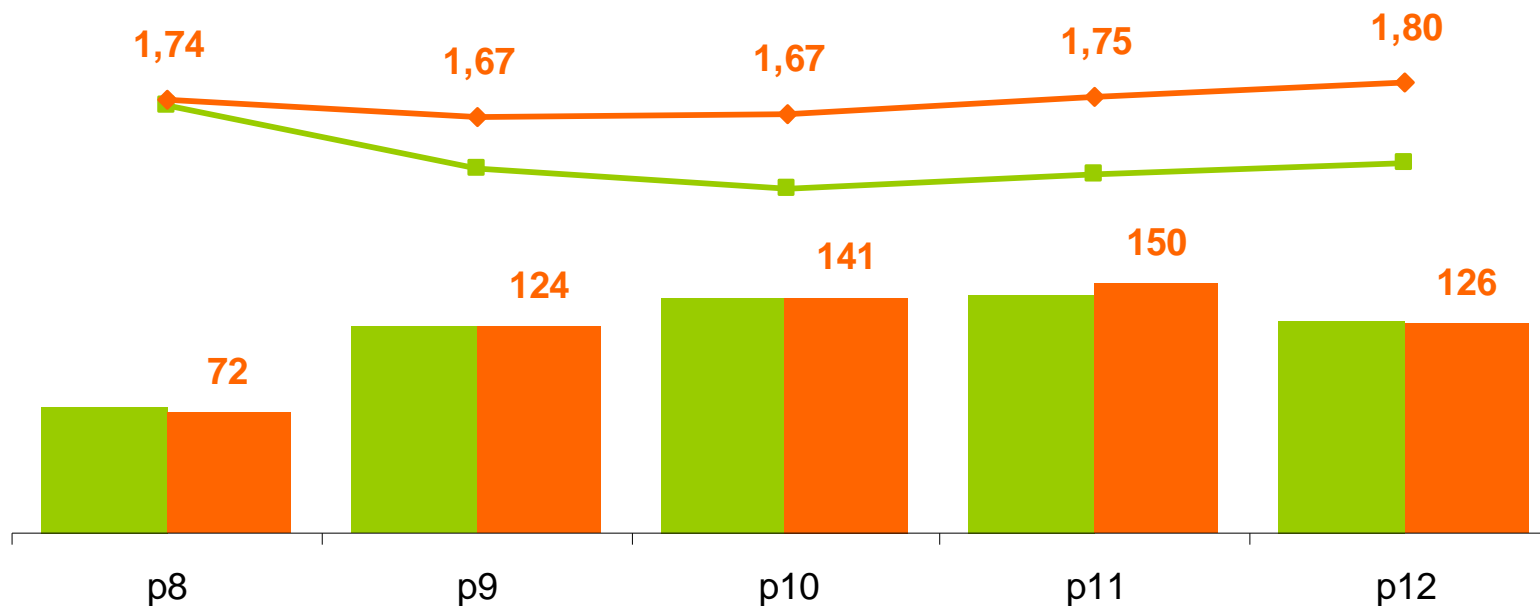
Source : FranceAgriMer - RMN

Pomme

Consommation

Achats de pommes des périodes 8 à 12
(du 06/08/2012 au 30/12/2012)

QA/100 = 612,3 kilos
Soit + 0,2 % vs moyenne 07/11



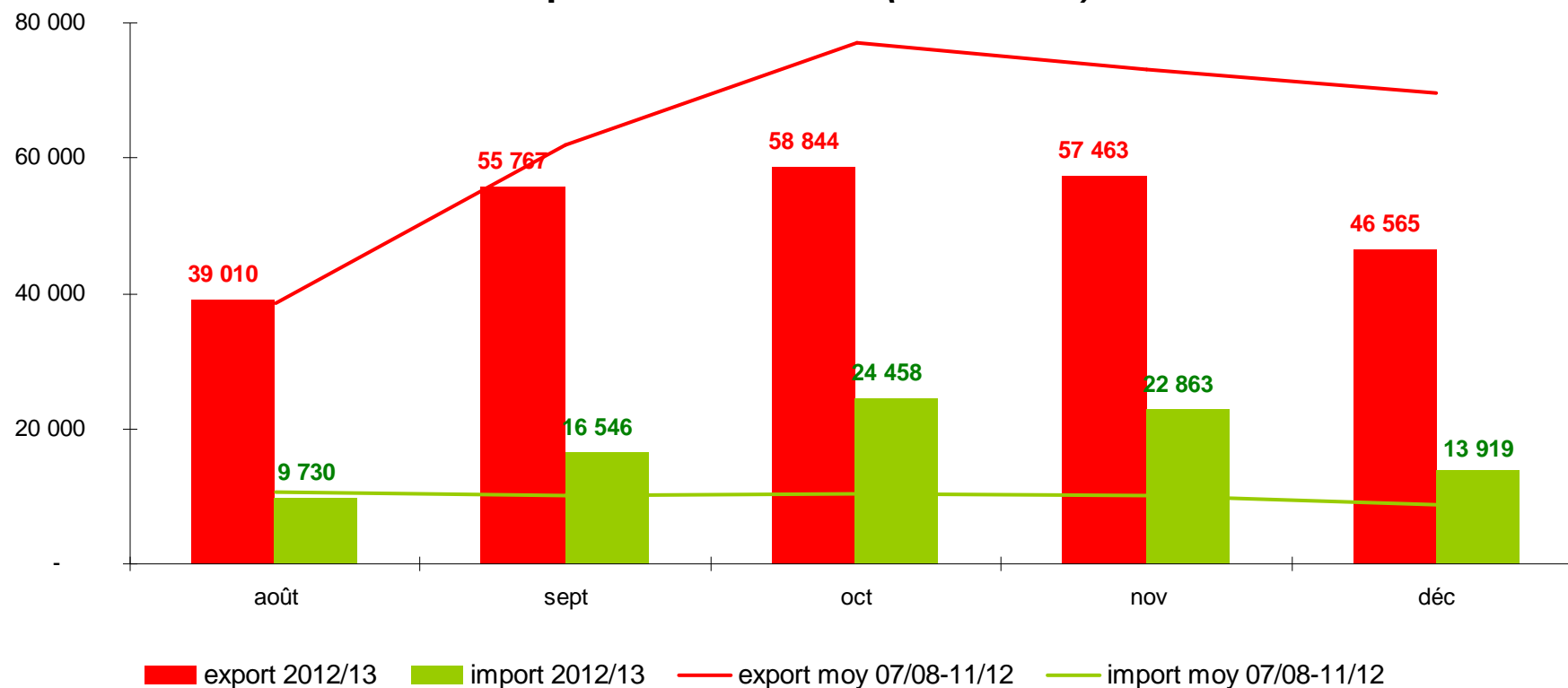
■ QA/100 (kg) 2007/11 ■ QA/100 (kg) 2012
—■— prix moyen €/kg 2007/11 —◆— prix moyen €/kg 2012

Source : *panel de consommateurs Kantar*

Pomme

Commerce extérieur

Les exportations et importations françaises de pommes de table* (en tonnes)



* Pommes de table = total pommes fraîches à l'exclusion des pommes à cidre

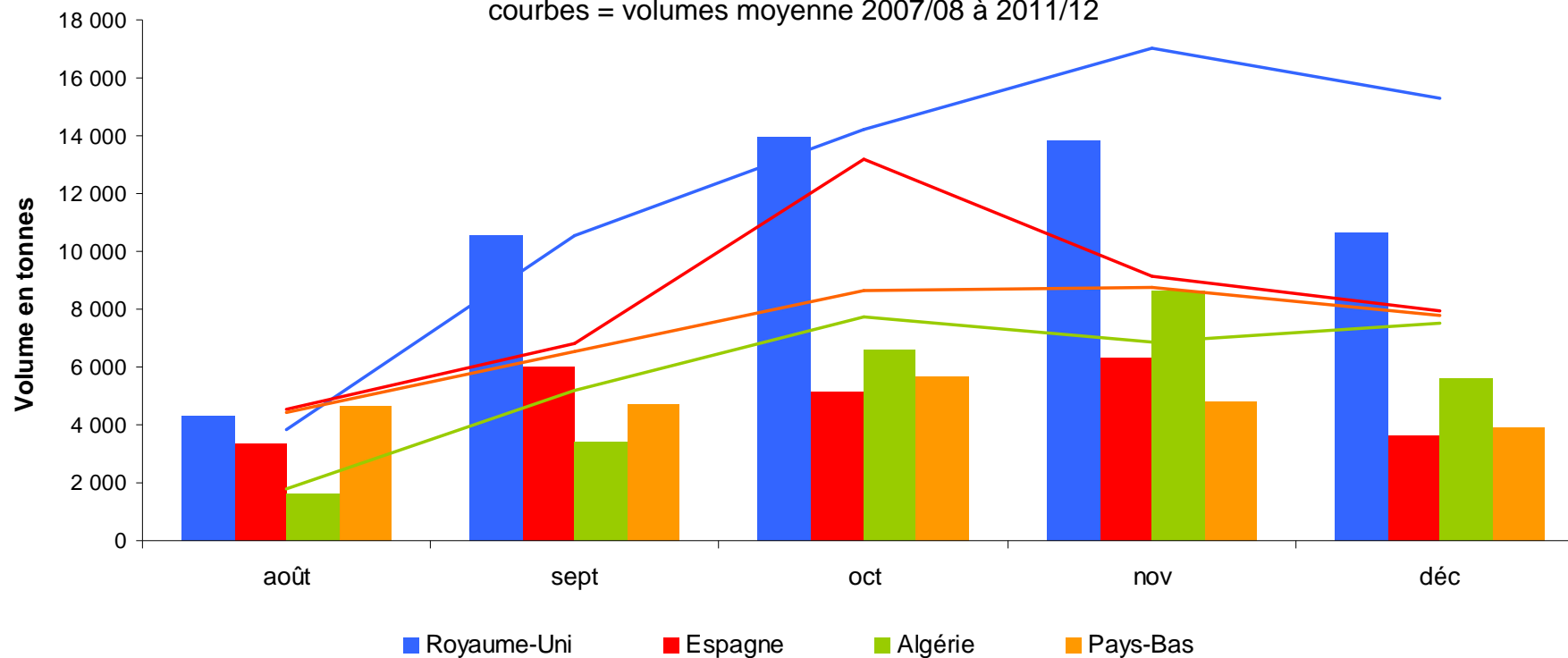
Source : Douanes France / Ubifrance

Pomme

Commerce extérieur

Les exportations françaises de pommes de table* selon les destinations

barres = volumes campagne 2012/13
 courbes = volumes moyenne 2007/08 à 2011/12



* Pommes de table = total pommes fraîches à l'exclusion des pommes à cidre

Pomme

Marchés européens

Semaines 05/06 (du 28 janvier au 10 février 2013)

- **Allemagne** : le marché est toujours approvisionné en priorité par l'offre locale. L'Italie fournit quelques volumes de Braeburn, Golden Delicious, Granny Smith et Red Delicious. La France fournit notamment des Pink Lady ainsi que quelques Jazz et Granny Smith. Pour les variétés standards, la France n'arrive souvent pas à s'imposer face à l'offre à bas prix de l'Italie.
- **Belgique** : les pommes conservent un prix stable. Tous les stocks de Pink Lady sont presque vides sur le CEFL en semaine 6.
- **Espagne** : l'offre est largement inférieure à la demande. Les prix pratiqués sont donc revus à la hausse, certaines variétés sont ainsi proposées à des prix très élevés. La faiblesse de l'offre encourage quelques opérations spéculatives.
- **Italie** : le marché se déroule de manière satisfaisante, tant pour les ventes sur le marché intérieur que pour les débouchés à l'export. Les prix sur les principales places italiennes sont stables.
- **Pays-Bas** : Présence de plusieurs variétés de pommes en provenance de France : Ariane, Braeburn, Golden Delicious, Granny Smith, Jazz, Pink Lady, Red Chief, Royal Gala. A noter que les prix des fruits (notamment les pommes) ont fortement augmenté.
- **Royaume-Uni** : le marché est affecté par un manque au niveau qualitatif et par une baisse des volumes disponibles aussi bien localement qu'en France. Les importateurs/grossistes ont donc recours à une plus grande variété d'origines, avec notamment de la pomme polonaise ou encore hongroise, dont la qualité est moins appréciée.

SOMMAIRE

- Chou-fleur
- Endive
- Pomme
- **Kiwi**

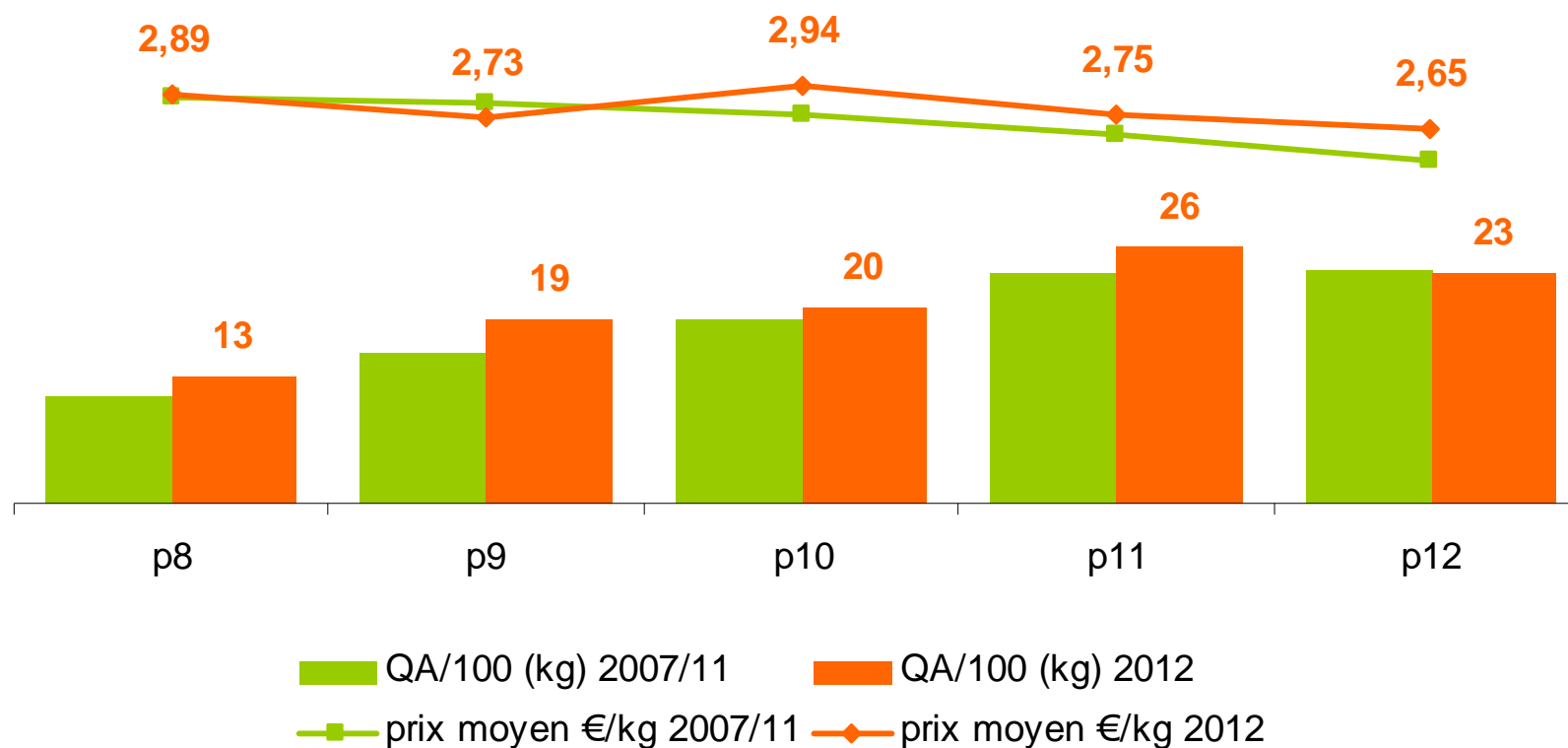
- La production italienne est estimée en baisse de 25%
- La campagne commence avec peu de stocks néozélandais et sur des cours fermes
- Fêtes de Noël calmes mais avec des ventes régulières
- Le marché reste porteur même si on ressent plus de difficultés en gros calibre en raison du niveau de prix

Kiwi

Consommation

Achats de kiwis des périodes 8 à 12
(du 06/08/2012 au 30/12/2012)

QA/100 = 100,2 kilos
Soit + 9,7 % vs moyenne 07/11

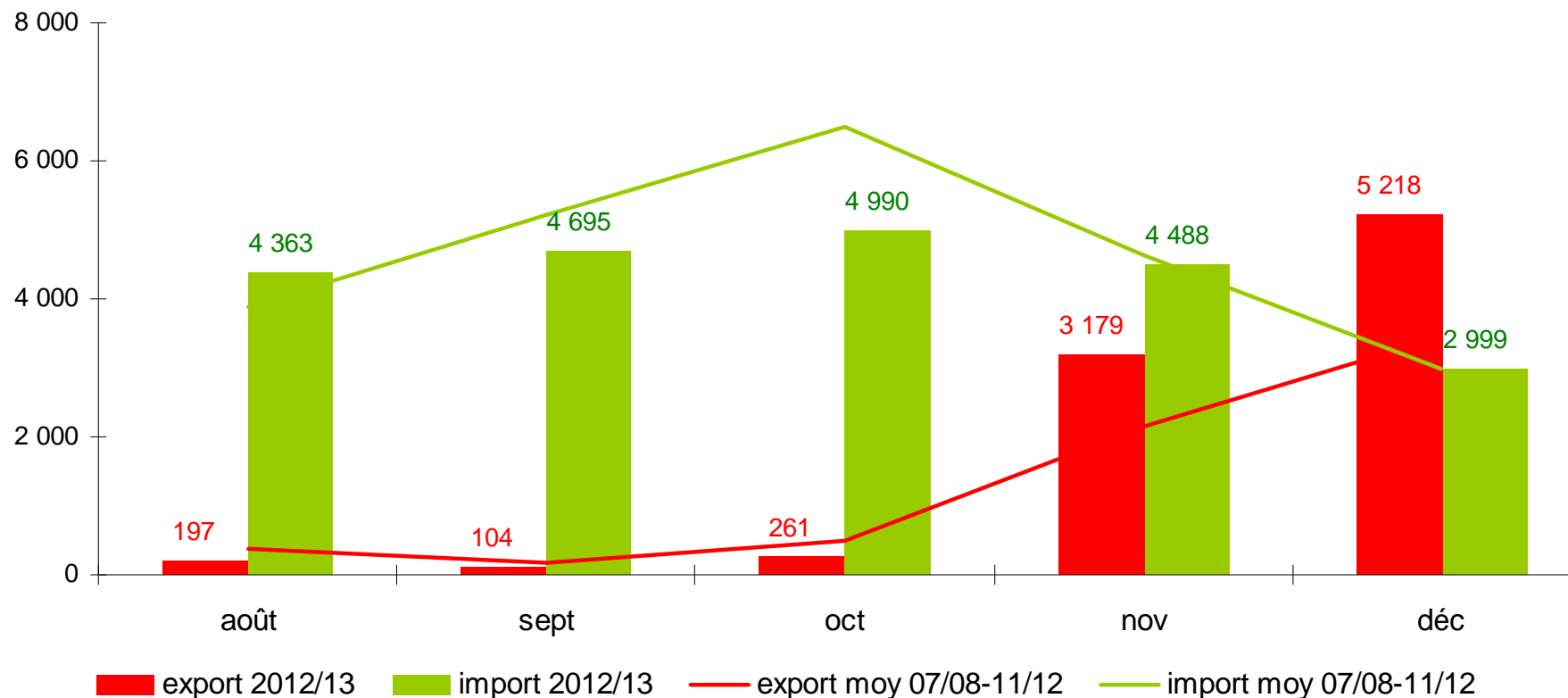


Source : *panel de consommateurs Kantar*

Kiwi

Commerce extérieur

Les exportations et importations françaises de kiwi (en tonnes)



Source : Douanes France / Ubifrance

Kiwi

Marchés européens

Semaines 05/06 (du 28 janvier au 10 février 2013)

Italie :

Le marché est stable, tant du point de vue des transactions que des prix. Les ventes sont modestes mais régulières sur le marché intérieur, alors que la demande est plus active à l'export, notamment sur les marchés du nord de l'Europe.

Source : UBIFRANCE