

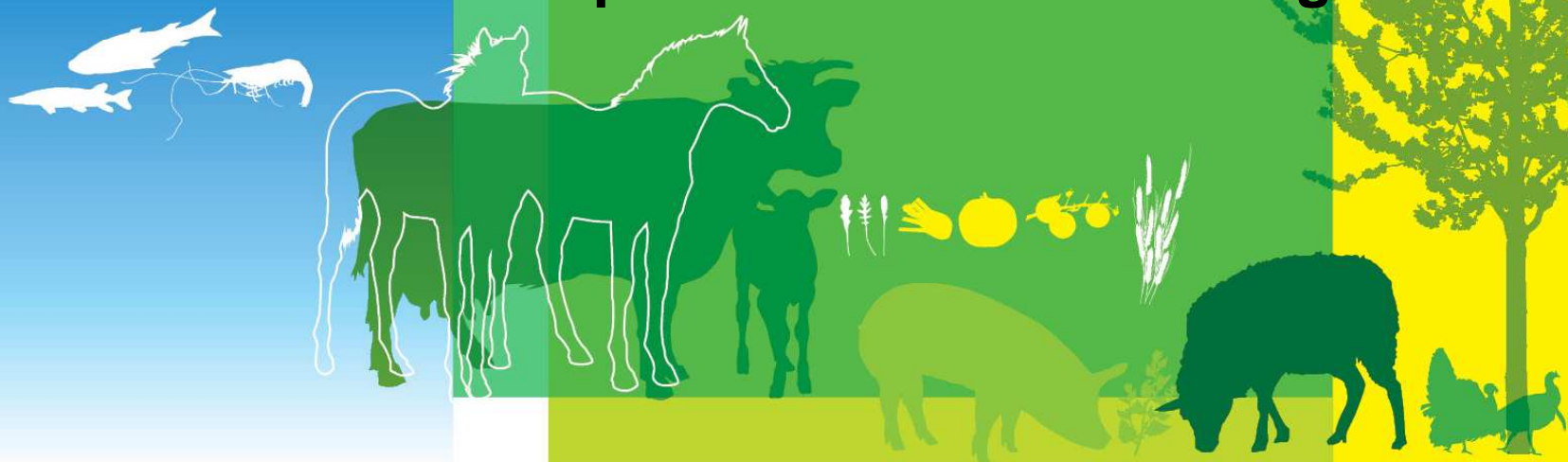
Conseil spécialisé Fruits et Légumes

12 février 2019

Conjoncture des fruits et légumes

Unité cultures et filières spécialisées
Unité cotations et information de conjoncture

alice.joseph@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr





SOMMAIRE

- **Pomme**
- **Kiwi**
- **Chou-fleur**
- **Carotte**
- **Poireau**



SOMMAIRE

- **Pomme**
- **Kiwi**
- **Chou-fleur**
- **Carotte**
- **Poireau**



Pomme

Conjoncture

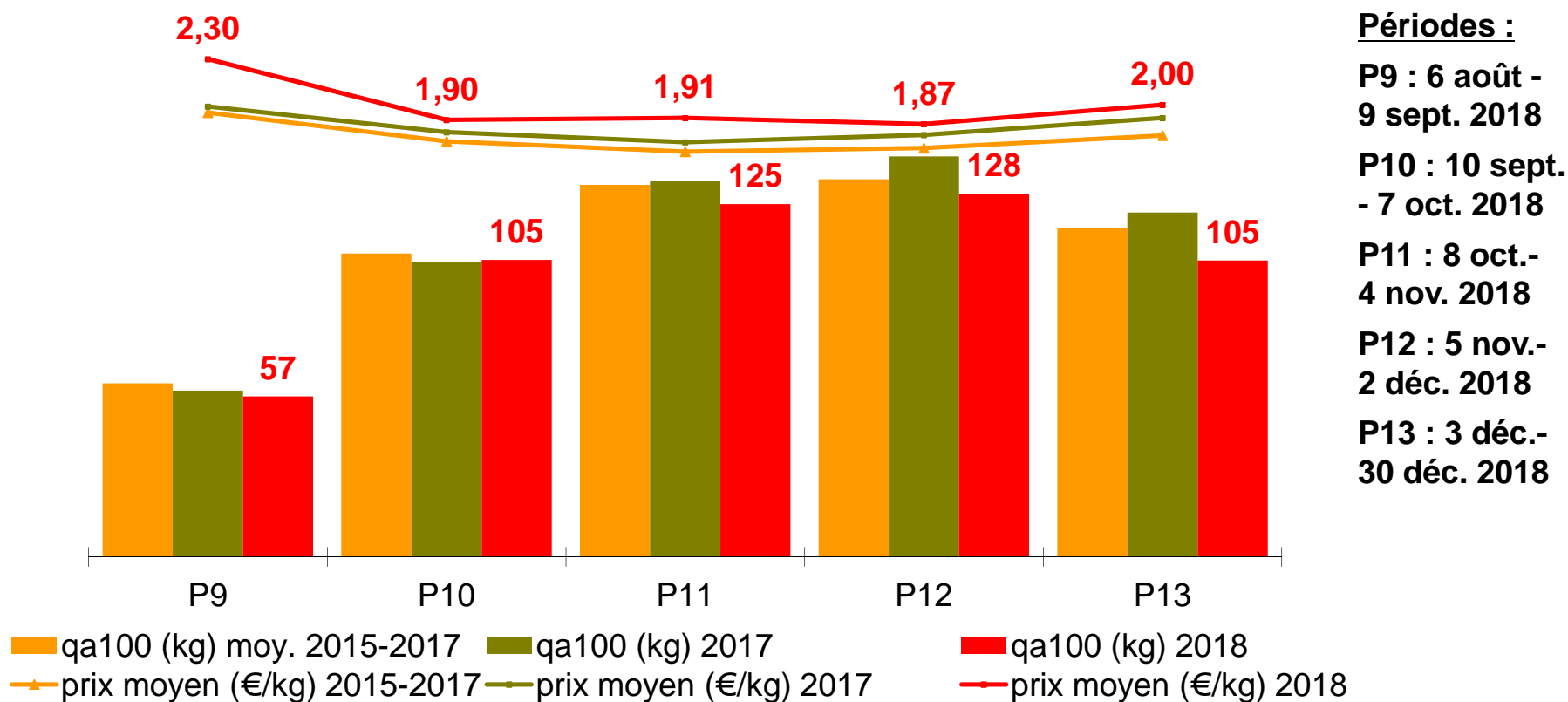
- Une activité très calme : des ventes lentes, et une demande qui se réapprovisionne avec parcimonie ;
- Des cours reconduits pour la plupart ;
- Un raffermissement des cours en Gala, lié au recul de l'offre ;
- Vers l'Export, un marché européen peu demandeur, et des ventes en recul en direction du Grand Export en raison d'une diminution de l'offre ;
- Des cours globalement proches de ceux de 2017, et supérieurs à la moyenne quinquennale.

Pomme

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) du 6 août 2017 au 30 décembre 2018 = 520 kg
Soit - 7% vs 2017
- 6 % vs moyenne 2014-2017



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

Source : Kantar Worldpanel

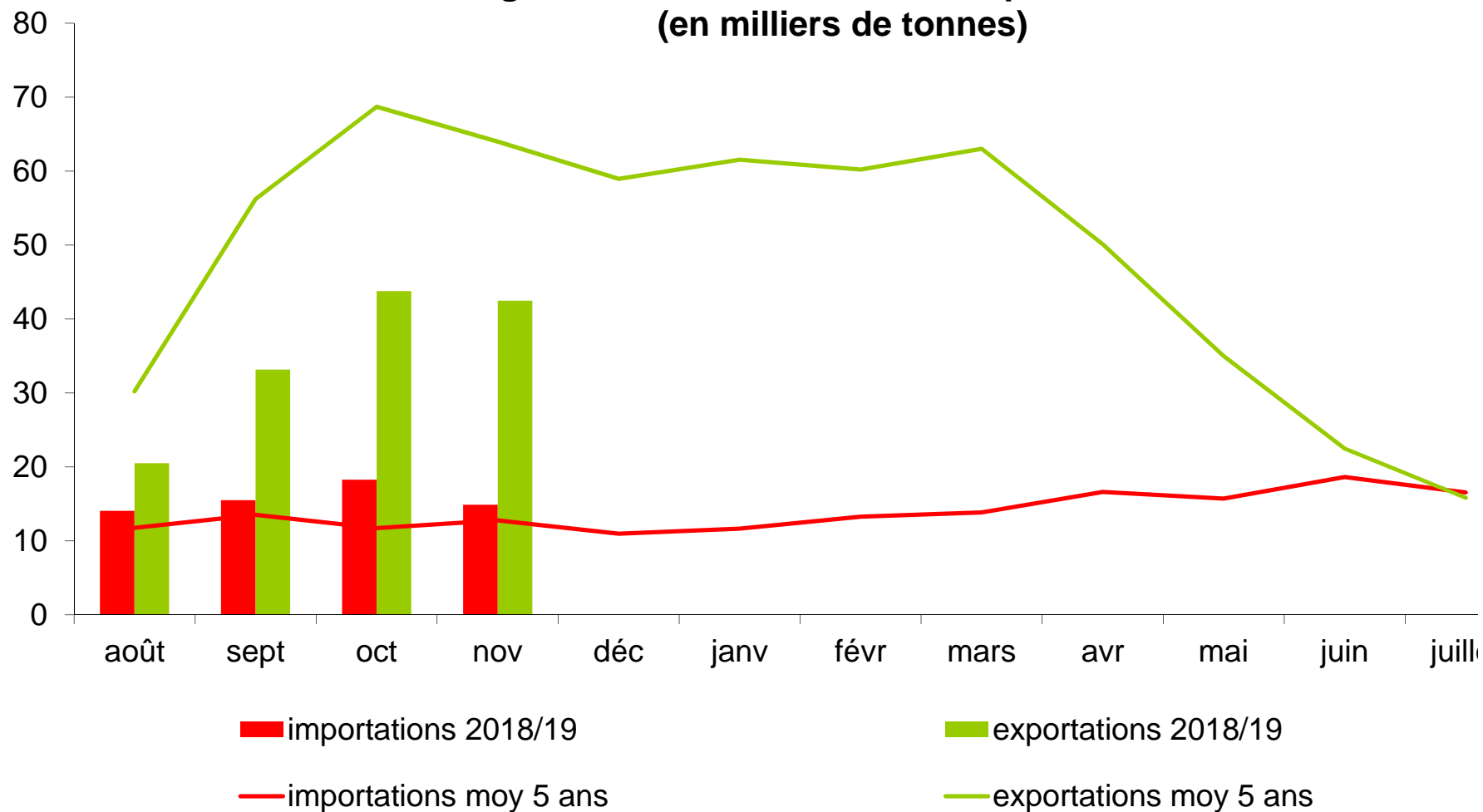
Pomme

Commerce extérieur

Export août-nov. 2018 : 140 000 tonnes (- 36 % vs moy 5 ans)

Import août-nov. 2018 : 63 000 tonnes (+ 26 % vs moy 5 ans)

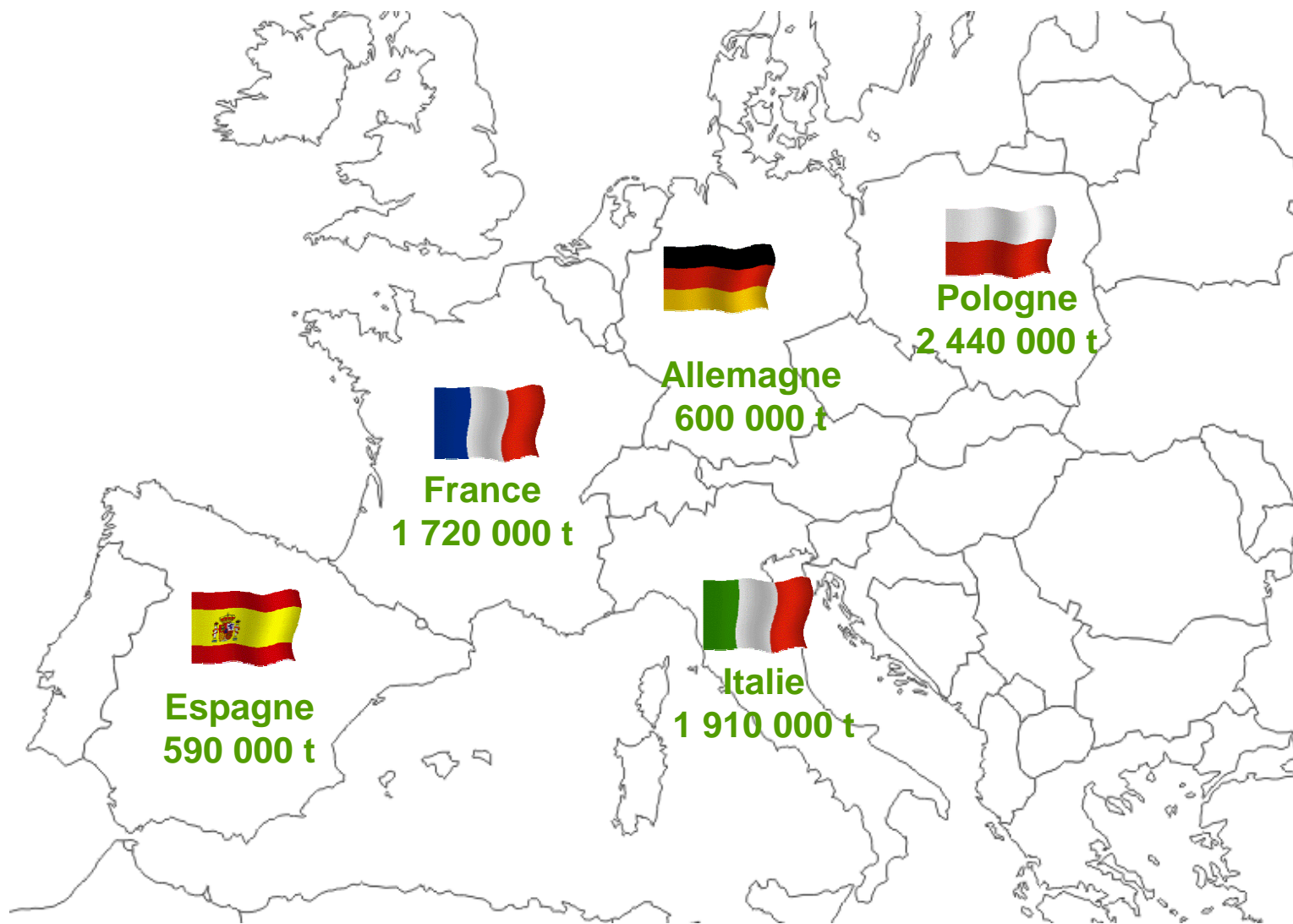
Echanges mensuels de la France en pommes fraîches
(en milliers de tonnes)



Pomme

Marchés
européens

Les principaux producteurs de pomme en Europe (2017)





Pomme

Marchés européens

Semaines 04/05 (du 21 janvier au 3 février 2019)

Allemagne : la qualité des pommes offertes sur le marché varie grandement. Pas d'augmentation du niveau des prix en vue en février.

Belgique : on retrouve les variétés habituelles (*Golden, Red Chief, Royal Gala, Granny Smith*) dont le prix reste identique aux semaines précédentes. Elles se vendent toujours autour de 1,10 €/kg. Ainsi, demande et offre n'ont pas connu d'évolution notable et le marché conserve sa stabilité.

Espagne : le rythme des ventes de fruits à pépins reprend de l'allure. Début février, les opérateurs ont commencé à manifester un intérêt renouvelé pour la variété *Golden*, avec une demande sélective privilégiant les gros calibres (75/80), une bonne coloration et une peau fine.

Source : Business France



Pomme

Marchés européens

Semaines 04/05 (du 21 janvier au 3 février 2019)

Italie : en semaine 5, le marché italien des pommes a été caractérisé par une offre supérieure à la demande. Dans l'ensemble du pays, la consommation a été soutenue par les offres promotionnelles mises en place par la grande distribution. Seules les ventes de pommes *Gala* et *Cripps Pink* en provenance du Trentin-Haut Adige ont été plus fluides que les semaines précédentes, entraînant une légère hausse des prix.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, on observe que le temps hivernal a eu des effets négatifs sur le négoce local et en particulier sur la variété *Elstar*.

Royaume-Uni : bonne reprise de la demande grâce à l'amélioration du climat. Le manque d'ensoleillement limite néanmoins cet effet. Bons courants d'affaires à prévoir pour la Saint Valentin sur la variété *Pink Lady*.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Pomme
- **Kiwi**
- Chou-fleur
- Carotte
- Poireau



Kiwi

Conjoncture

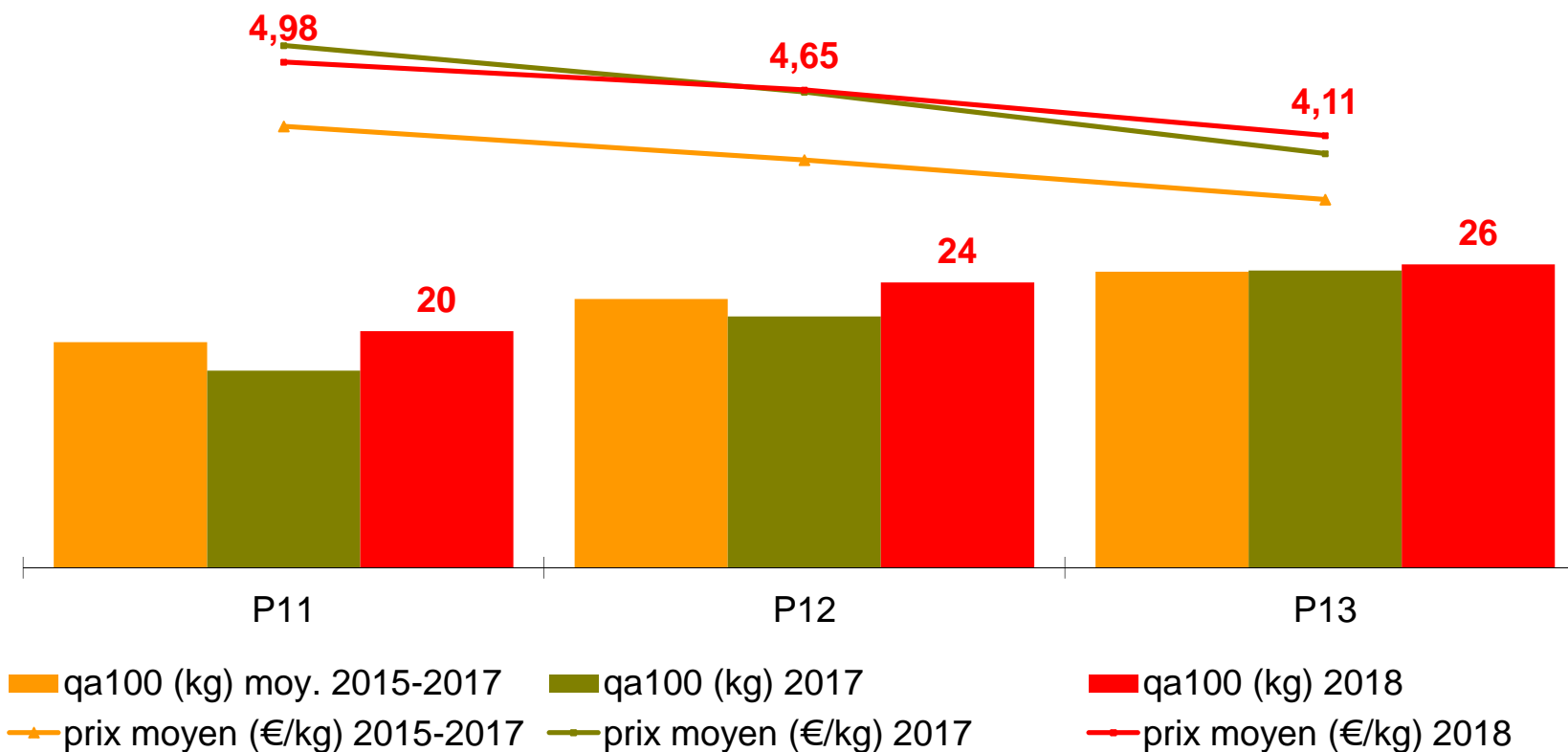
- Un marché calme et des ventes régulières, rythmées par les promotions mises en place par la distribution ;
- Une offre accrue liée à l'ouverture progressive des chambres sous atmosphère contrôlée ;
- A l'export, des expéditions suspendues vers l'Asie à l'approche des fêtes du nouvel an chinois ;
- Sur le marché européen, des ventes vers l'Allemagne impactées par la forte concurrence de l'Italie et de la Grèce ;
- Des cours stables, qui se situent au-dessus de la moyenne quinquennale.

Kiwi

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) du 8 octobre au 30 décembre 2018 = 70 kg
Soit + 11 % vs 2017
+ 4 % vs moyenne 2015-2017



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

Source : Kantar Worldpanel

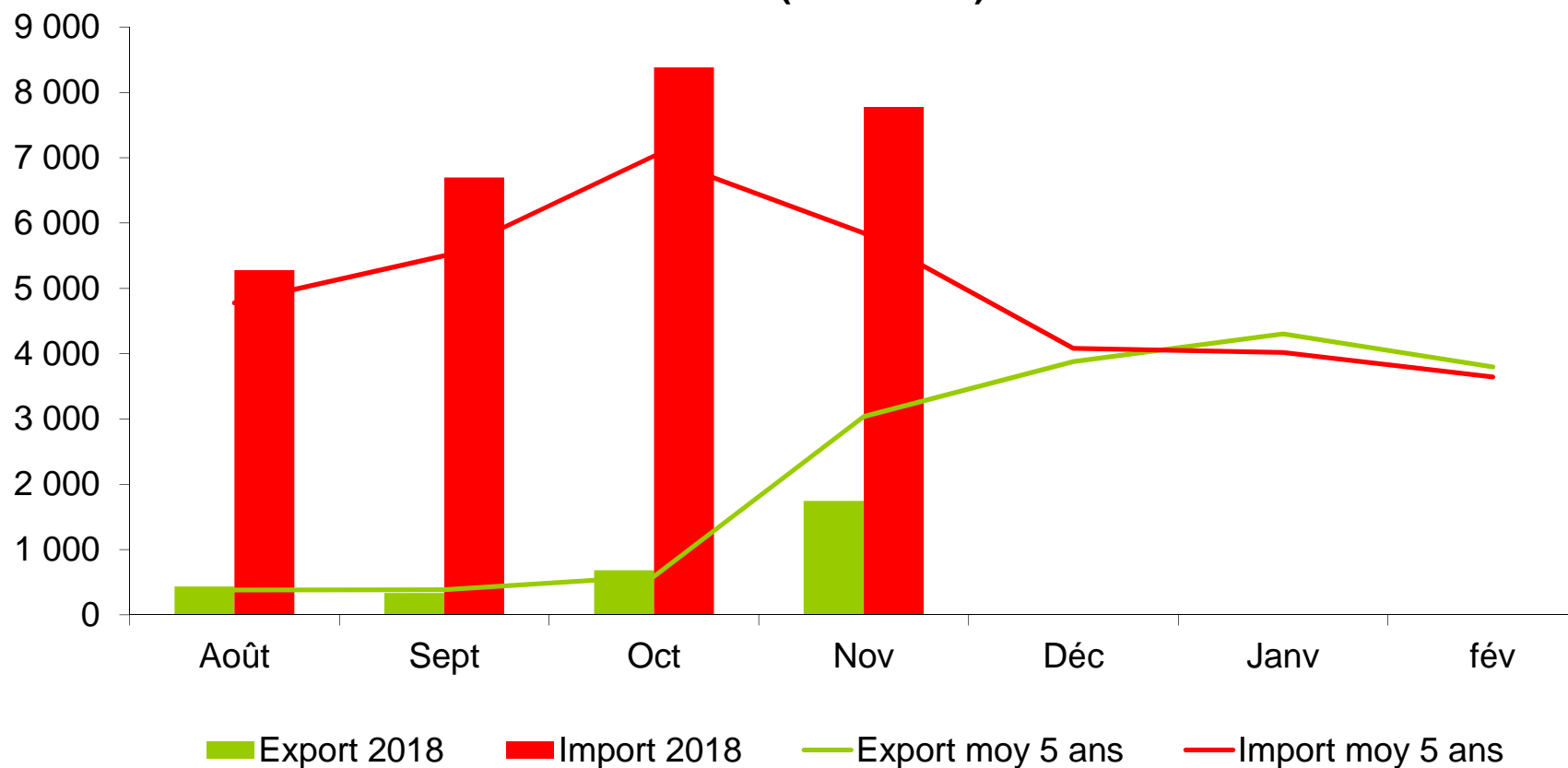
Kiwi

Commerce extérieur

Export août-nov. 2018 : 3 200 tonnes (- 27 % vs moy 5 ans)

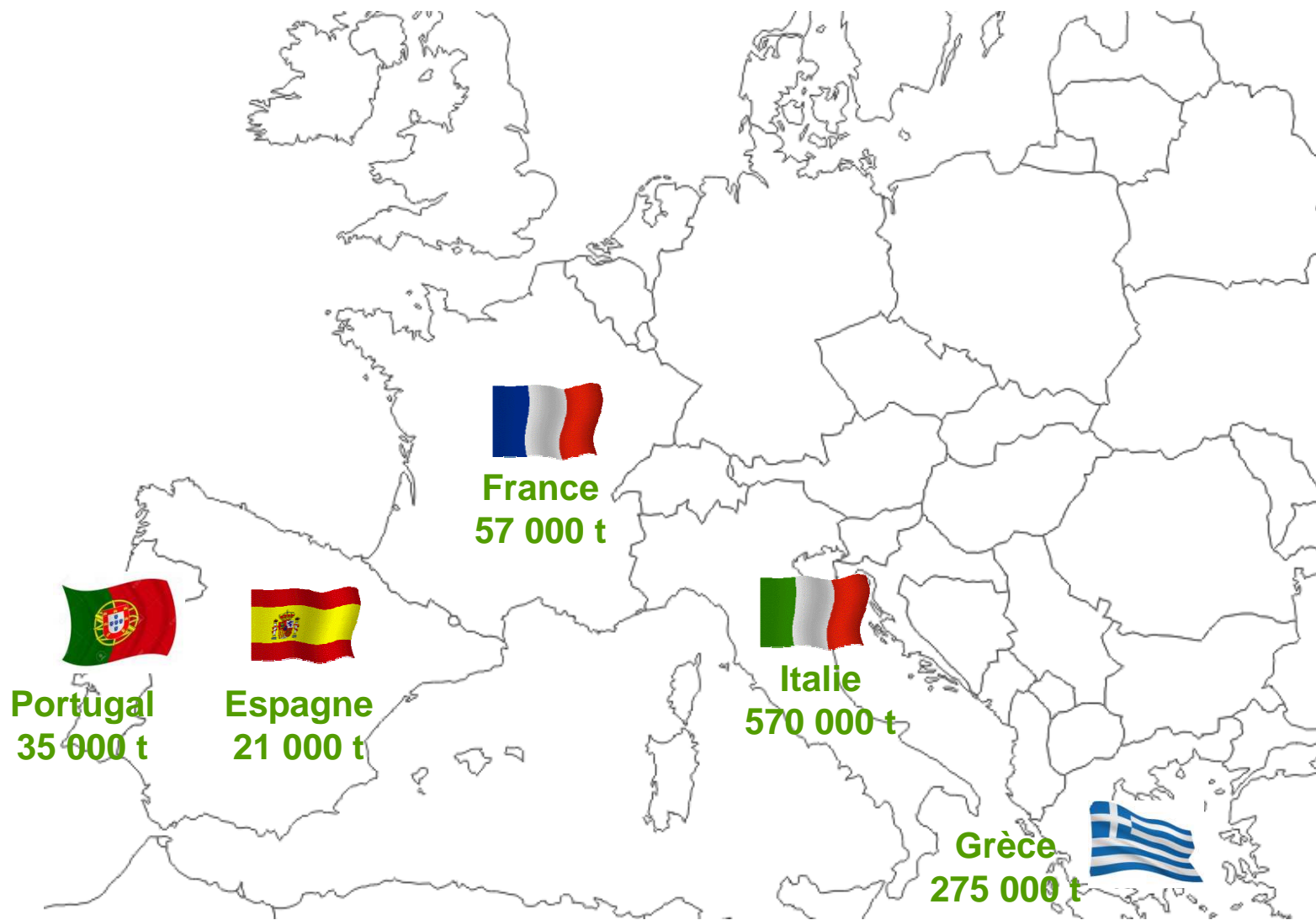
Import août-nov. 2018 : 28 100 tonnes (+ 22 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en kiwis
(en tonnes)



Kiwi

Marchés européens Les principaux pays producteurs de kiwi en Europe (2017)





Kiwi

Marchés européens

Semaines 04/05 (du 21 janvier au 3 février 2019)

Allemagne : les produits grecs continuent à dominer l'offre surtout dans le segment d'entrée de gamme. Les kiwis italiens sont plus présents. Les kiwis de production française sont maintenant proposés sur tous les grands marchés de gros allemands. La demande pour toutes les origines est à présent plutôt faible et les prix restent constants.

Espagne : Mercadona (leader de la grande distribution espagnole) a acquis plus de 2 500 tonnes de kiwi du Portugal en 2018 auprès de la société Kiwi Greensun. Depuis 2012, Mercadona y acquiert des kiwis, à tel point que la société espagnole est le seul client de Kiwi Greensun.

Italie : les ventes de kiwi se sont déroulées dans un contexte relativement calme en semaine 5 excepté pour les gros calibres dont les disponibilités sont limitées. Les importations de Grèce ont fortement concurrencé l'offre nationale de par leur prix attractif, tant sur le marché italien qu'à l'export. Les cotations de kiwis italiens sont restées stables, à des niveaux inférieurs de 0,50-0,60 €/kg par rapport à la campagne précédente. Selon les opérateurs italiens, les stocks actuels sont de 6% supérieurs à ceux observés en 2018.



Kiwi

Marchés européens

Semaines 04/05 (du 21 janvier au 3 février 2019*)

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, le prix de la variété Hayward d'origine grecque oscille entre 0,95€/kg et 1,20€/kg. En grande distribution, la chaîne Albert Heijn promeut la variété Zespri Green au prix de 2,49€/kg. Plus commercialise cette variété au prix de 2,19€/500 grammes tandis que Vomar vend la variété au prix de 2,09€/500 grammes.

Royaume-Uni : la conjoncture se maintient, la demande est stable, et l'offre satisfaisante en termes de qualité.

Source : Business France



SOMMAIRE

- Pomme
- Kiwi
- **Chou-fleur**
- Carotte
- Poireau



Chou-fleur

Conjoncture

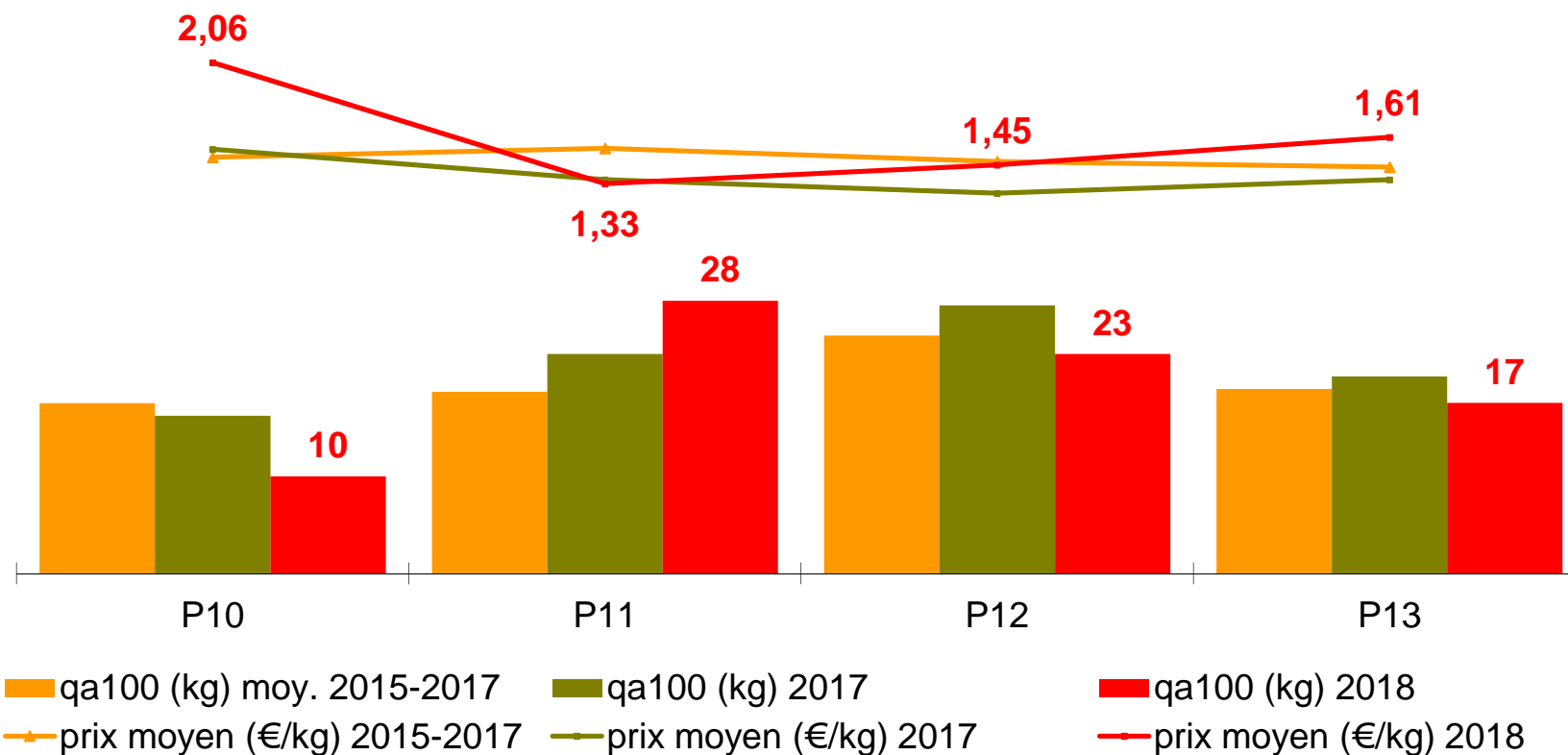
- Un marché intérieur peu demandeur ;
- Une demande à l'exportation active sur l'ensemble de l'Europe, liée au retard de la production italienne, permettant aux cours de se maintenir ;
- Une relance du commerce fin janvier grâce aux opérations nationales programmées.

Chou-fleur

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) du 6 août au 30 décembre 2018 = 78 kg
Soit - 10 % vs 2017
- 2 % vs moyenne 2015-2017



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

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

Source : Kantar Worldpanel

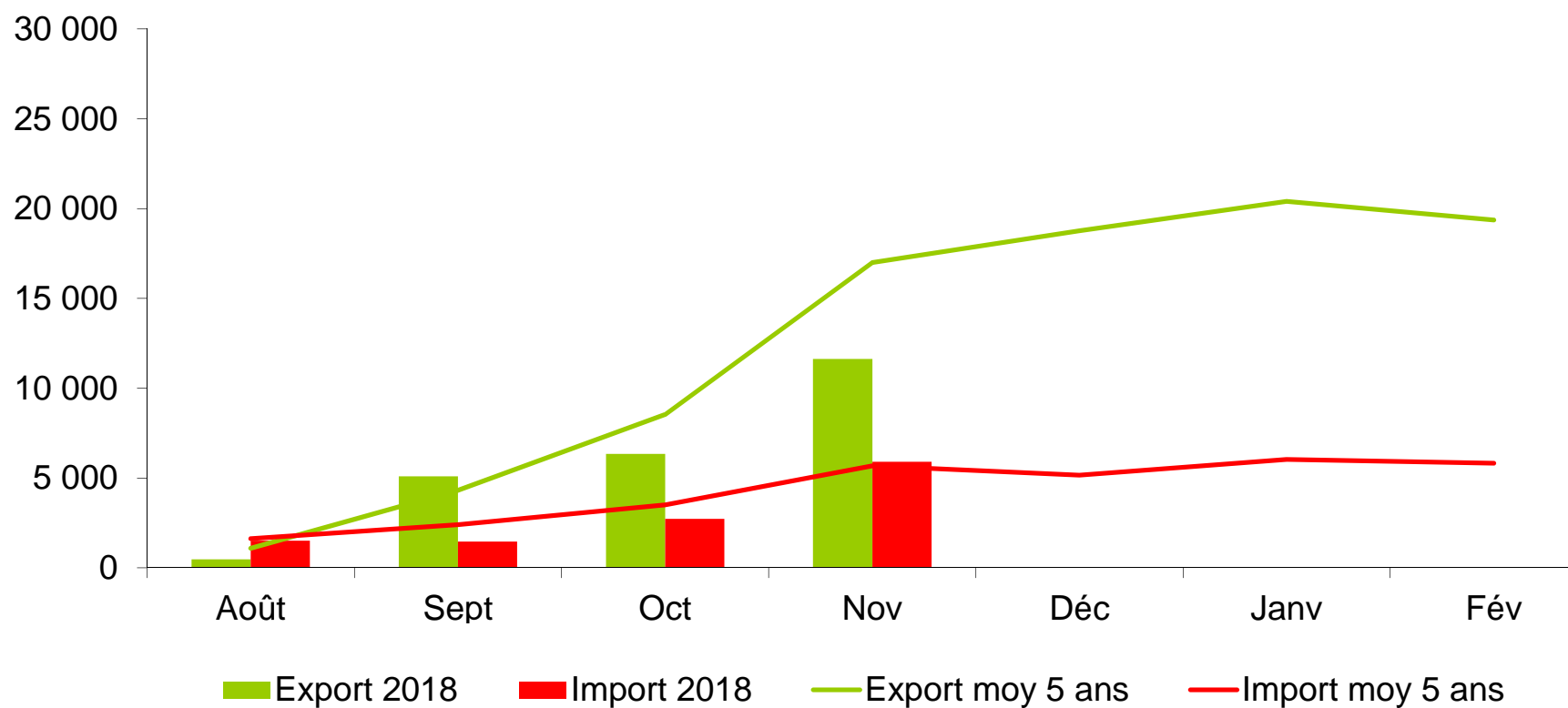
Chou-fleur

Commerce extérieur

Export août-nov. 2018 : 23 500 tonnes (- 25 % vs moy. 5 ans)

Import août-nov. 2018 : 11 600 tonnes (- 12 % vs moy. 5 ans)

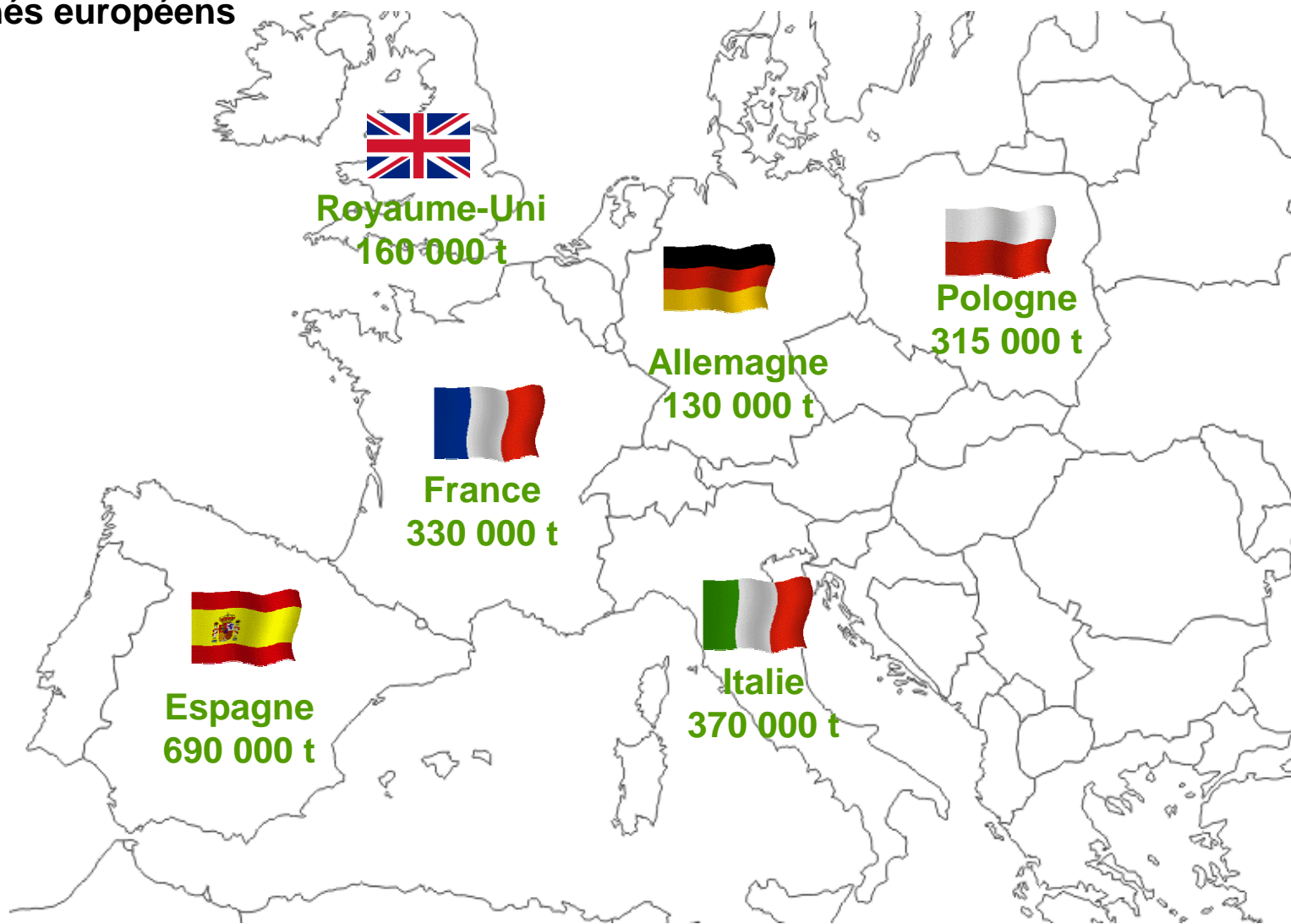
Echanges mensuels de la France en chou-fleur (en tonnes)



Les principaux pays producteurs de chou-fleur et brocoli en Europe (2017)

Chou-fleur

Marchés européens



Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 04/05 (du 21 janvier au 3 février 2019)

Allemagne : le marché allemand est actuellement sous l'influence des prix à la production régressant en France. Les prix à la consommation restent toutefois à un niveau élevé (prix normaux en moyenne 2,26 €/pièce, offres spéciales non inférieures à 2,00 €/pièce). Une reprise de la faible demande n'est actuellement pas en vue.

Belgique : la demande est peu intense mais les conditions hivernales ont rassuré les producteurs belges qui y voient une opportunité de doper la demande. Le volume de production du chou-fleur est plutôt faible avec un prix normal, entre 1,60 € et 2,00 €/pièce, en fonction du produit. Le volume est normal et garantit la stabilité des prix.

Espagne : après quelques semaines de pénurie, le nombre de choux-fleurs récoltés cette semaine a augmenté. Le prix du chou-fleur à la sortie de champs est de 0,50 €/kg. Le prix de vente au consommateur est de 1,87 €/kg.

Source : Business France

Chou-fleur

Marchés européens

Semaines 04/05 (du 21 janvier au 3 février 2019)

Italie : en semaine 5, bien que la production locale ait augmenté par rapport au début du mois de janvier, les volumes sont restés limités en Italie. Les producteurs italiens ont continué leurs récoltes avec plus de 10 jours de retard. Le froid a impacté le développement des plantes diminuant les calibres ainsi que la qualité des têtes. L'offre en provenance de France est restée importante, bien que concurrencée par les importations d'Espagne qui ont gagné des parts de marché au cours de la dernière semaine.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, le prix de la variété 1-2 6 têtes s'élève à 1,00 €/pièce tandis que celui de la variété 1-6 8 têtes est de 0,66 €/kg. En grande distribution, la chaîne Albert Heijn vend le chou-fleur de production néerlandaise au prix de 2,89 €/pièce. La chaîne Plus promeut le chou-fleur au prix de 1,49 €/pièce (origine non communiquée).

Source : Business France



SOMMAIRE

- Pomme
- Kiwi
- Chou-fleur
- Carotte
- Poireau



Carotte

Conjoncture

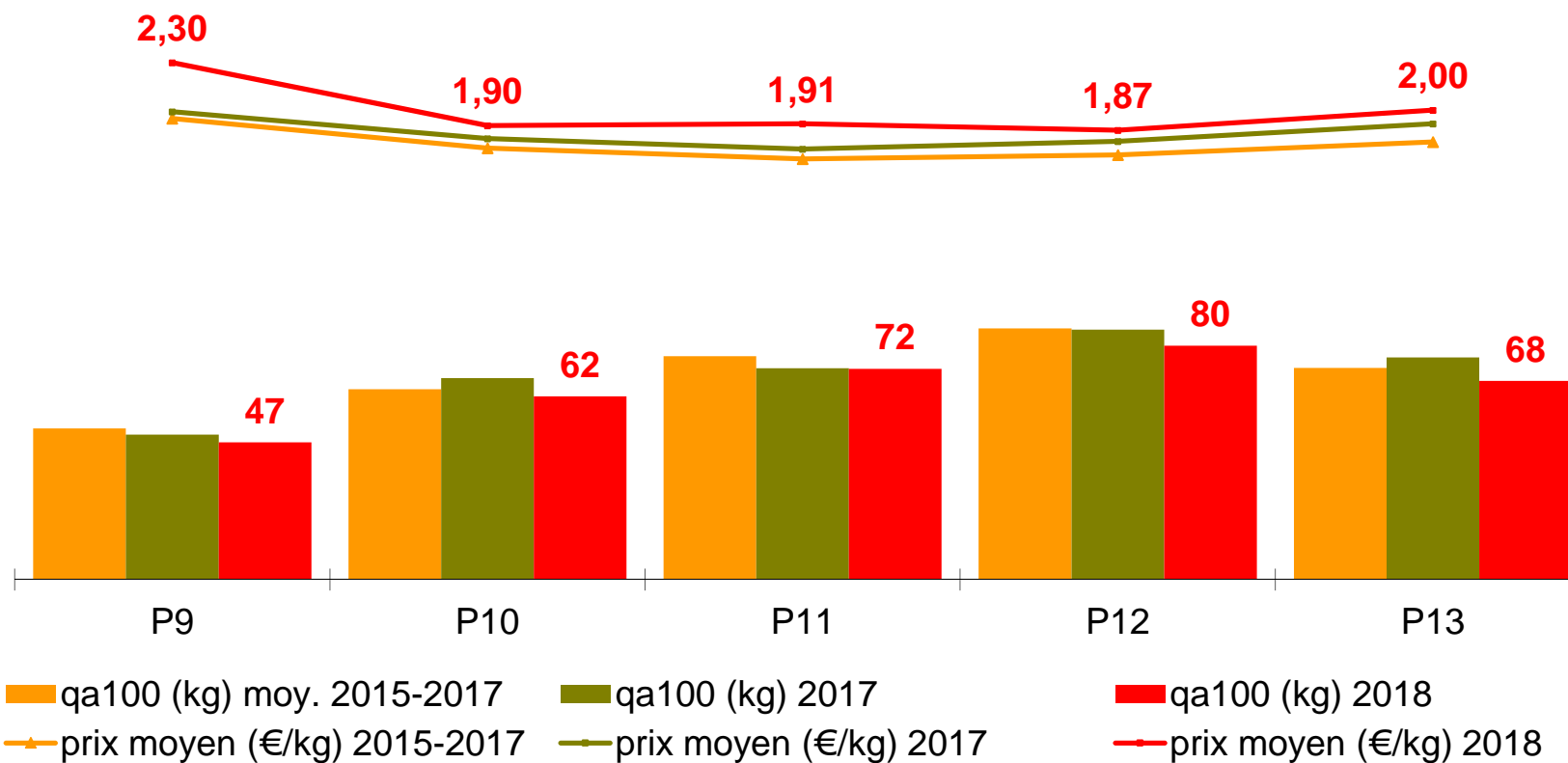
- Une production en repli par rapport à la dernière campagne, principalement en raison d'une baisse de rendements liée aux conditions climatiques défavorables ;
- Des cours fermes et supérieurs à ceux de la précédente campagne, depuis le début de la campagne ;
- En janvier, un marché calme : une demande, peu active, qui s'équilibre avec l'offre, dynamisée ponctuellement par les opérations de promotions.

Carotte

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) du 06 août au 30 décembre 2018 = 328 kg
Soit - 6 % vs 2017
- 6 % vs moyenne 2015-2017



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

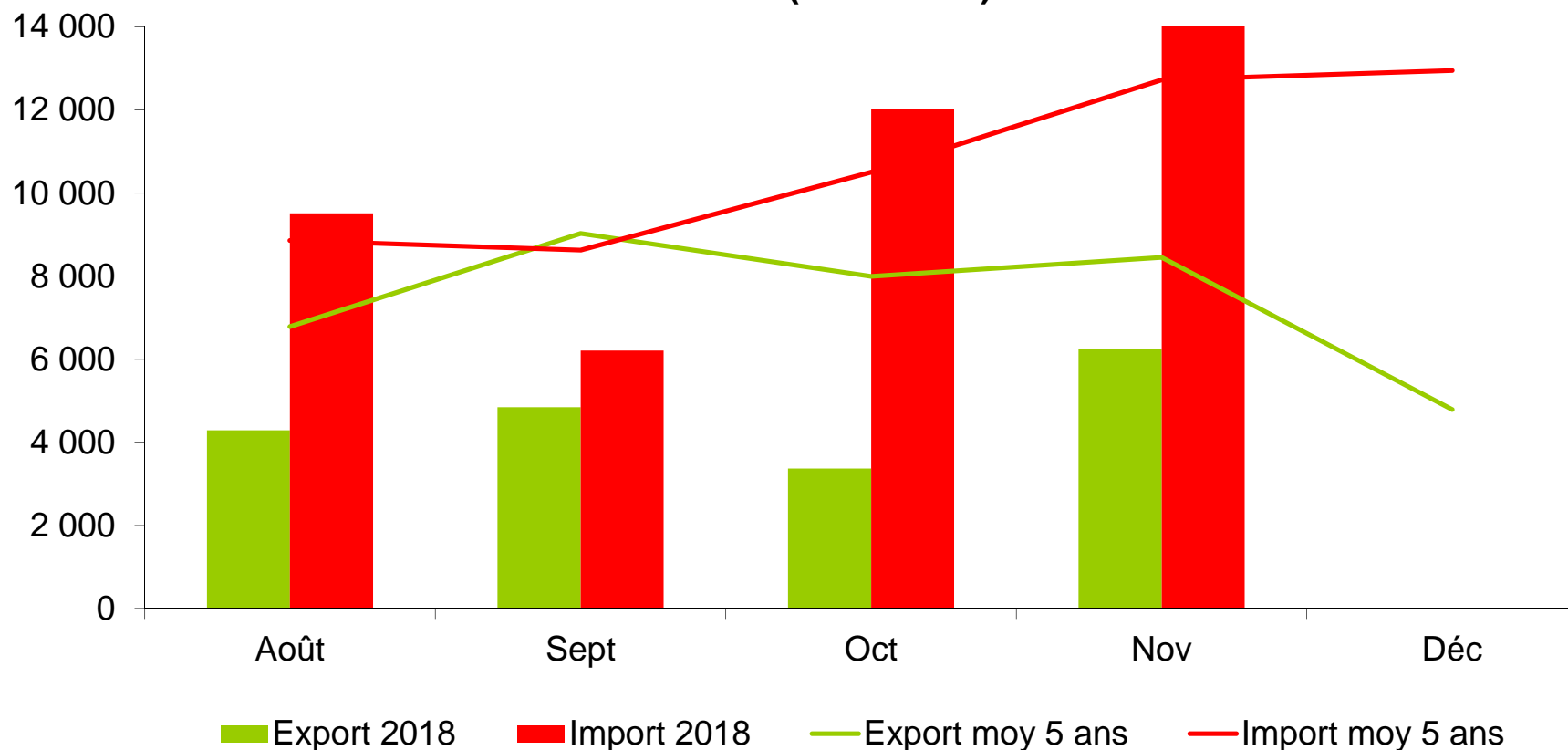
Carotte et navet

Commerce extérieur

Export août-nov. 2018 : 18 800 tonnes (- 42 % vs moy. 5 ans)

Import août-nov. 2018 : 43 400 tonnes (+ 7 % vs moy. 5 ans)

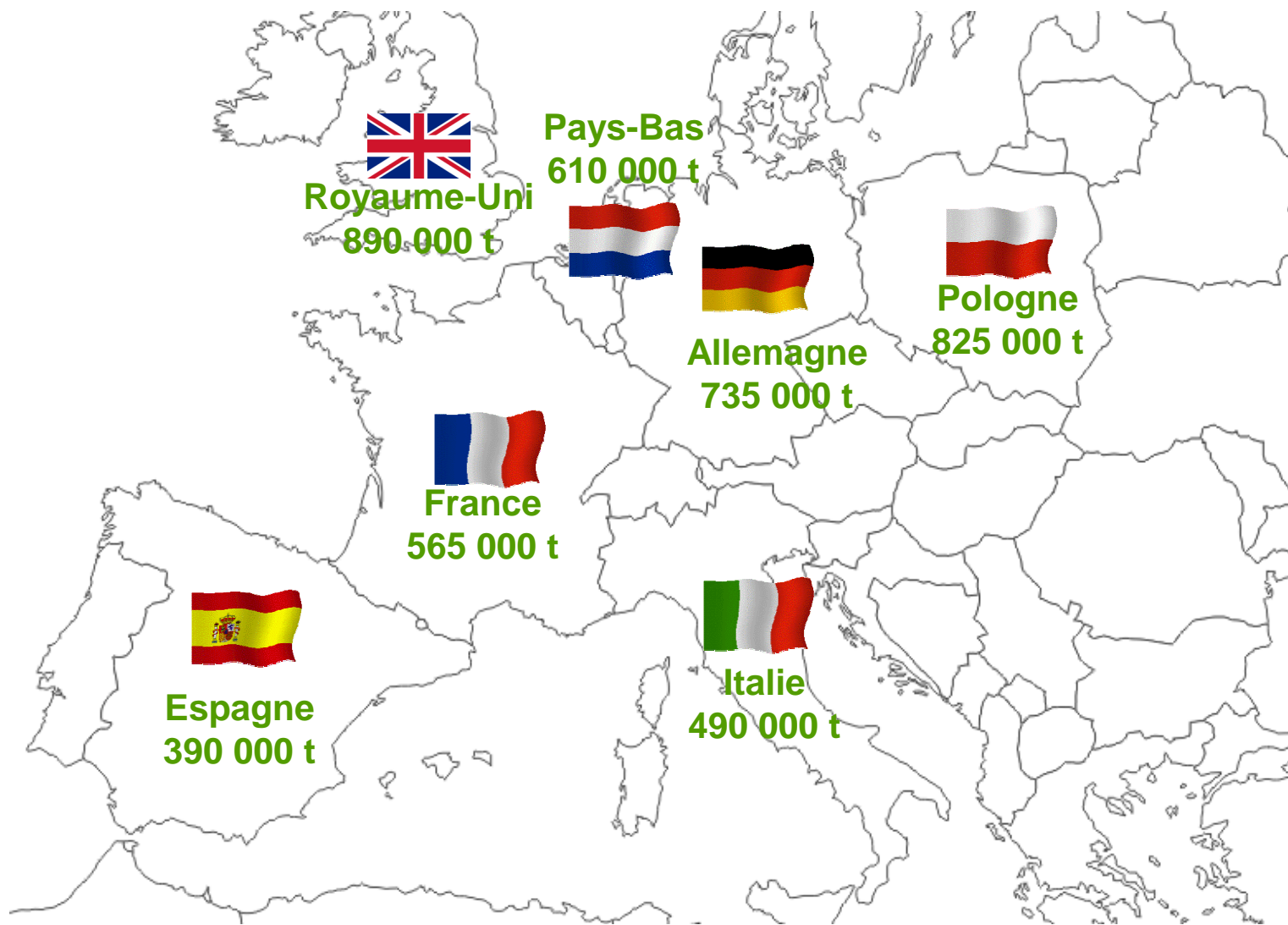
Echanges mensuels de la France en carotte et navet
(en tonnes)



Carotte

Marchés européens

Les principaux pays producteurs de carotte en Europe (2017)





Carotte

Marchés européens

Semaines 04/05 (du 21 janvier au 3 février 2019)

Allemagne : les prix sont stables à un niveau relativement élevé, la demande est typique pour la saison. Les apports du Benelux complètent l'offre allemande, l'Italie est moins présente.

Belgique : malgré des stocks peu importants, la faible demande empêche toute augmentation des prix.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, les prix sont relativement stables. Les entreprises qui se chargent du lavage de carottes disposent encore de beaucoup de réserves.

Source : Business France



SOMMAIRE

- **Pomme**
- **Kiwi**
- **Chou-fleur**
- **Carotte**
- **Poireau**



Poireau

Conjoncture

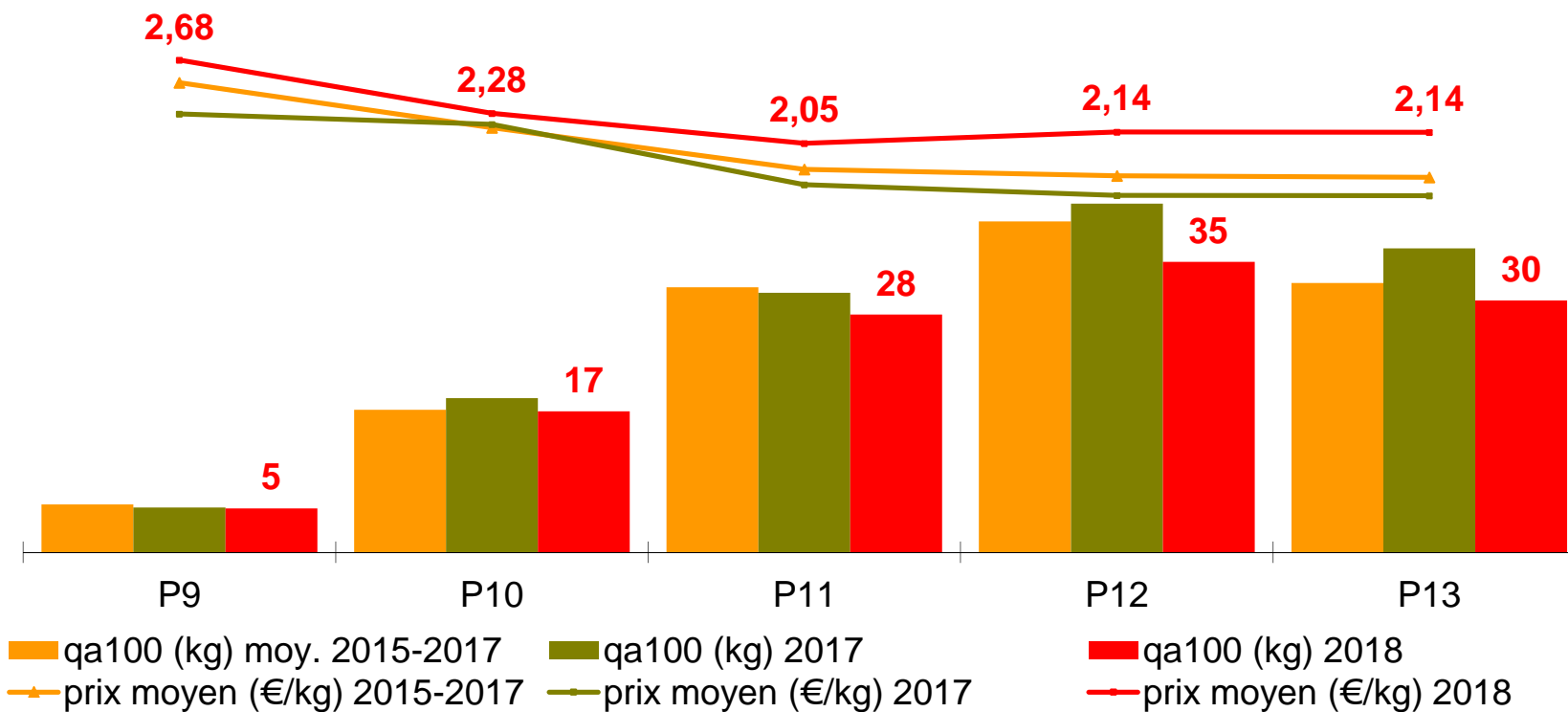
- Une offre en repli sur l'ensemble des marchés européens, principalement due à une baisse des rendements, conséquence des conditions sèches estivales ;
- Des cours fermes depuis le début de la campagne 2018-2019 situés au-dessus de la moyenne 5 ans ;
- En janvier, un marché calme, rythmé par les opérations de promotions, imposant un recul des cours.

Poireau

Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) du 06 août au 30 décembre 2018 = 115 kg
Soit - 13 % vs 2017
- 9 % vs moyenne 2015-2017



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

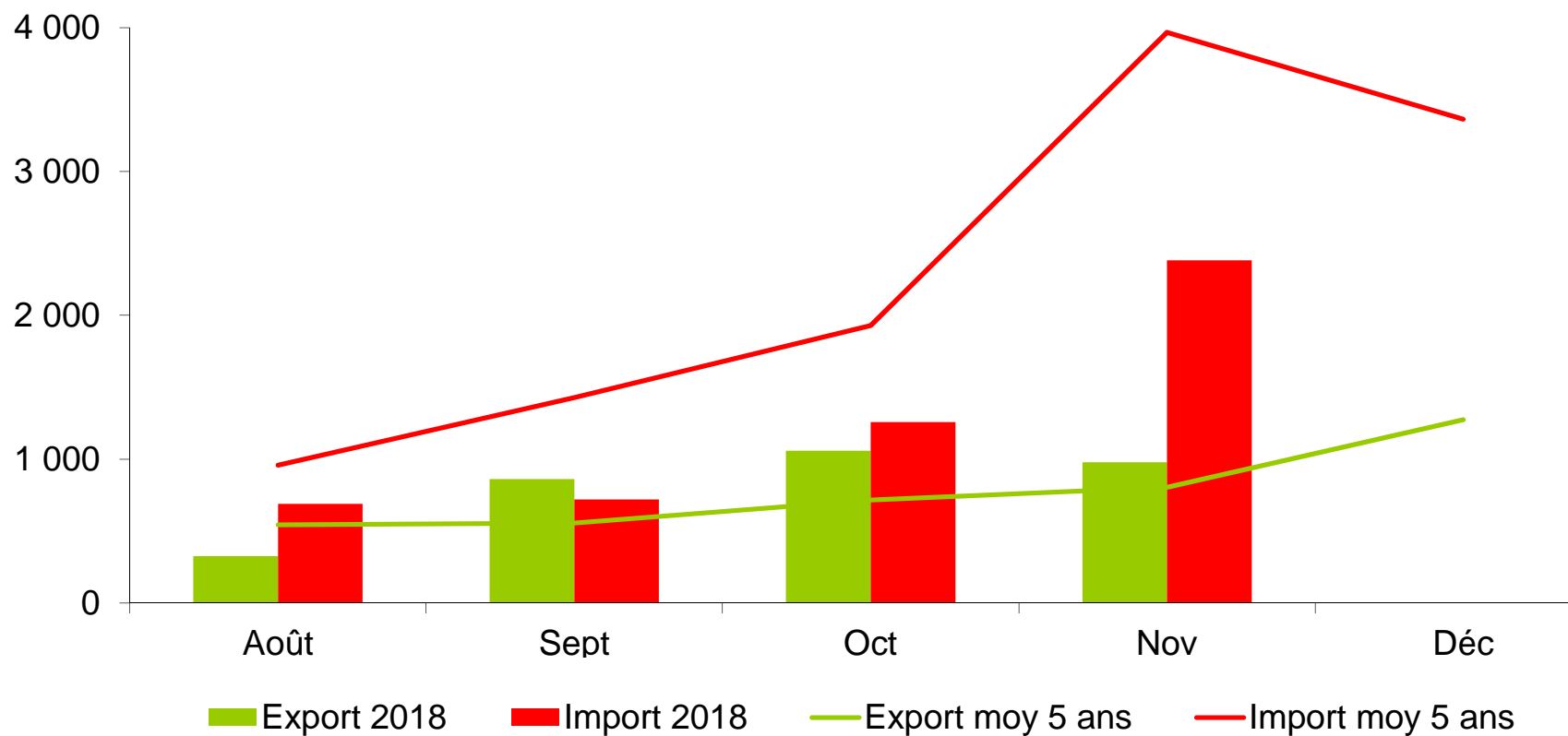
Poireau

Commerce extérieur

Export août-nov. 2018 : 3 200 tonnes (+ 23 % vs moy. 5 ans)

Import août-nov. 2018 : 5 000 tonnes (- 39 % vs moy. 5 ans)

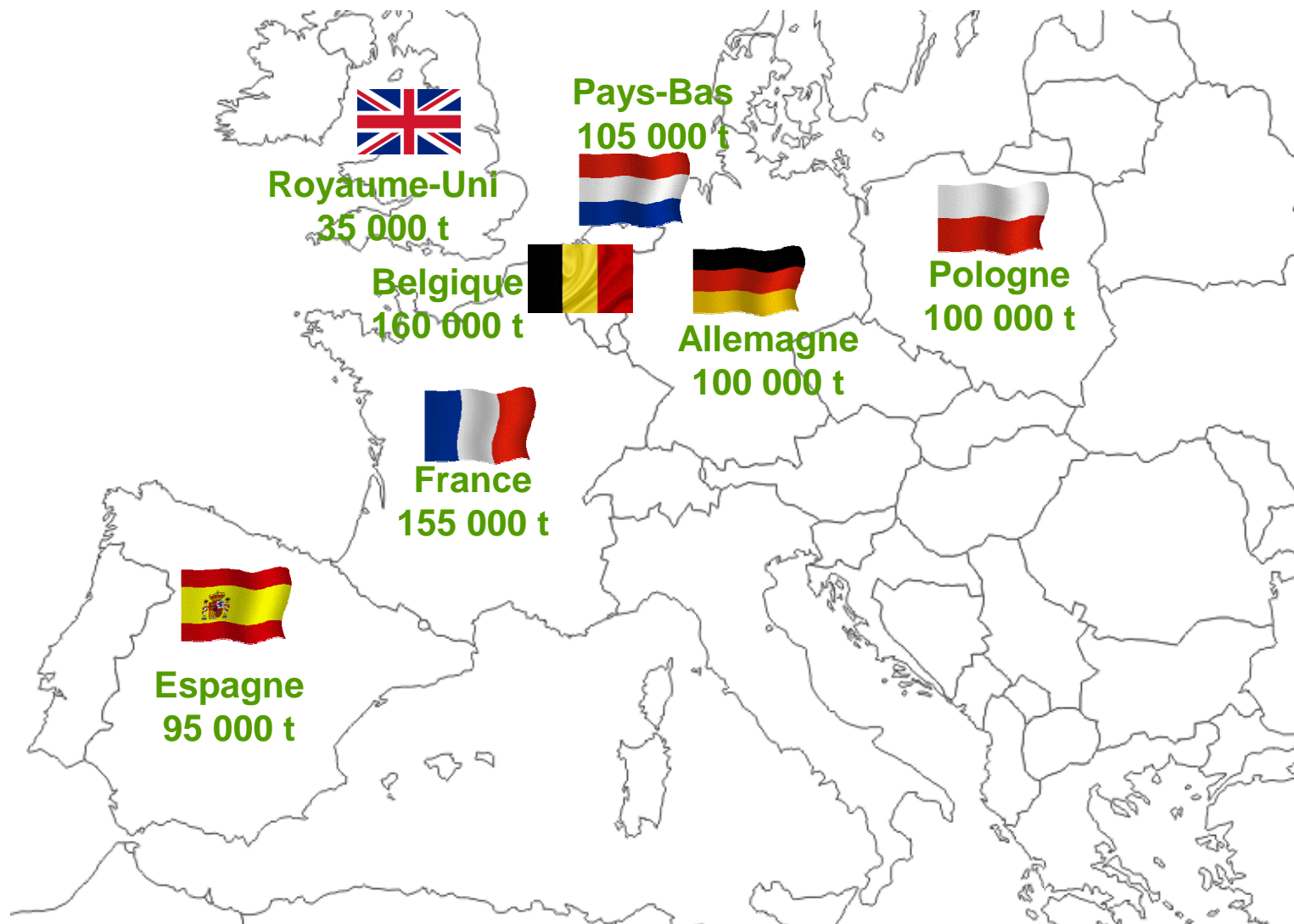
Echanges mensuels de la France en poireau
(en tonnes)



Poireau

Marchés européens

Production des principaux marchés européens (2017)





Poireau

Marchés européens

Semaines 04/05 (du 21 janvier au 3 février 2019)

Allemagne : les volumes apportés (en plus des lots allemands : Pays-Bas, Belgique, France, Turquie) dépassent la faible demande. Les prix sont donc souvent légèrement réduits.

Belgique : la situation du marché belge des poireaux est identique aux semaines précédentes. L'offre disponible est en augmentation, en provenance de Belgique et des autres pays, et la demande est elle relativement faible. Les producteurs doivent la stimuler en cassant les prix. Les poireaux sont vendus entre 0,55 € et 0,70 €/kg contre 1,00 €/kg à 1,20 €/kg il y a moins d'un mois. L'épisode hivernal a été insuffisant pour stimuler la demande.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, le prix de la variété longue blanche est passé de 0,94€/kg à 0,58€/kg tandis que celui de la variété fine est passé de 0,80€/kg à 0,32€/kg.

Source : Business France