



Avril 2010

Synthèses n° 2010/110

Commerce de la pomme difficile en 2009

La campagne 2009 de pomme s'est inscrite sous le signe d'une production modérée en France et d'une concurrence marquée sur le marché européen. Cette année est caractérisée par un début de campagne laborieux, où la pomme peine à se positionner parmi les fruits d'été. La consommation française est en recul. Les cours de la pomme, qui sont d'emblée très en dessous des cours moyens 2004-2009, ne réussissent que tardivement à se redresser sans parvenir à rattraper cette moyenne.

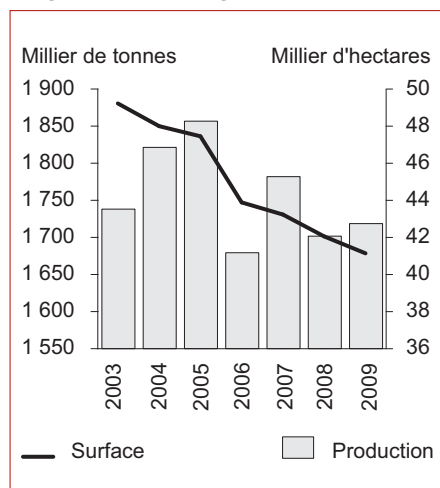
Volume de récolte moyen en 2009

La récolte 2009 des vergers français de pommiers est inférieure de 3 % à la moyenne des récoltes 2004-2008. Sur la période, leurs surfaces ont accusé une baisse de 8 %. Les conditions climatiques ont été favorables à l'expression de rendements élevés dans de nombreuses régions, à l'exception de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Ainsi, la production 2009 regagne 1 % par rapport à celle de 2008 alors que les surfaces diminuent de 2 %. Une partie de la production n'aurait pas été récoltée en raison de prix considérés par les arboriculteurs comme peu rémunérateurs. Cette récolte est avancée du fait de températures automnales au-dessus des normales saisonnières, à un moment où les fruits d'été sont encore préférés par le consommateur. Malgré une maturation très rapide, la qualité est satisfaisante dans l'ensemble mais est affectée pour certaines variétés. La Golden limou-

sine présente un déficit de la face rosée et la Granny Smith une face blanche et rosée au lieu de la coloration verte habituelle.

En 2009, le recul du verger français de pommiers se poursuit



Source : Agreste

Dans l'Union européenne, les dernières prévisions de Prognosfruit en août 2009 prévoyaient une récolte en baisse de 7 % par rapport à 2008, mais légèrement au-dessus de la récolte moyenne 2004-2008 (+ 1 %). Le recul serait plus marqué chez les nouveaux membres de l'Union européenne. Toutefois, ces prévisions pourraient être révisées à la hausse, notamment pour l'Allemagne et la Belgique.

Marché difficile dans l'Union européenne

Sur les six premiers mois de campagne, d'août 2009 à janvier 2010, les importations françaises ont augmenté de 2 % par rapport à 2008 dans l'ensemble (- 3 % par rapport à 2004-2008). Les importations depuis les pays tiers ont quant à elles chuté de 50 % (- 43 % par rapport à 2004-2008). À l'inverse, les importations françaises en provenance de l'Union européenne ont fortement progressé en un an (+ 20 %).

L'ensemble des exportations, six fois plus volumineuses que les importations, ont reculé de 6 % en un an (- 13 % par rapport à 2004-2008). En 2009, la concurrence a été forte sur le marché européen, où les exportations françaises ont encore baissé de 14 % en un an (- 23 % par rapport à 2004-2008). En un an, la France a perdu des parts de marché aux Pays-Bas (- 28 %), en Allemagne (- 25 %), en Belgique (- 22 %), et au Royaume-Uni (- 4 %). Ces pertes de marché à l'exportation s'expliquent dans le contexte européen et mondial. En effet, selon Eurostat, les volumes importés par les Pays-Bas et le Royaume-Uni proviennent de pays comme la Russie ou les États-Unis qui ont gagné des parts de marché. L'affaiblissement du rouble russe ou du dollar américain par rapport à l'euro a pu en effet favoriser leurs exportations. Par ailleurs, selon l'USDA, la récolte américaine de pomme a augmenté de 2 % par rapport à la récolte moyenne 2004-2005. En Belgique et en Allemagne, la récolte autochtone de 2009 aurait été plus importante que prévue initialement par Prognosfruit. D'ailleurs, les importations françaises provenant de ces deux pays ont bondi de respectivement + 63 % et + 36 %. En provenance de

Pologne, les volumes de pomme importés progressent à nouveau de 12 % (+ 184 % par rapport à 2004-2008).

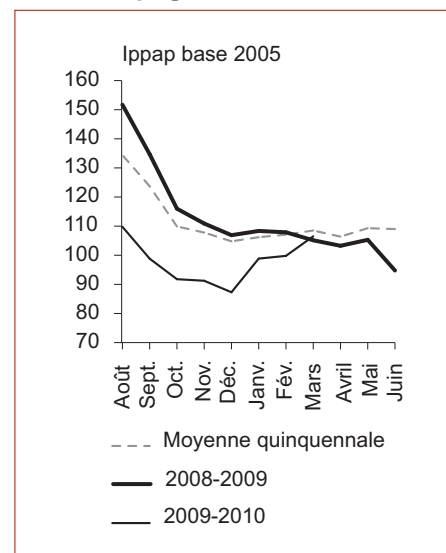
À l'exception de la Russie en raison de la dévaluation du rouble, les exportations à destination des pays tiers augmentent de 19 % (+ 26 % par rapport à 2004-2008). Ce bon résultat est à replacer dans le contexte de crise économique qui n'a semble-t-il pas affecté fortement les exportations françaises à destination de l'Arabie Saoudite (+ 61 %) ou des Émirats Arabes Unis (+ 49 %).

Au vu de l'évolution sur dix ans du commerce extérieur français de pomme, une rupture des exportations apparaît en 2003 et 2004. La chute résulte de la récolte 2003 qui fut la plus faible des dix dernières années. Cette récolte présentait en outre des fruits de petits calibres et des problèmes qualitatifs suite à l'été caniculaire de 2003. Depuis 2005, le regain des parts de marché perdues en 2003 et 2004 est faible, et reste en deçà des niveaux du début des années 2000. Il s'explique par une tendance haussière vers les pays tiers alors que la concurrence sur le marché européen semble s'être intensifiée depuis 2007. En 2008 et 2009, un nouveau décrochage des exportations a lieu. La dernière campagne d'exportation est la plus faible depuis dix ans. Depuis une décennie, quoique toujours très positif, le solde entre exportations et importations subit plutôt une tendance à la baisse.

lité. La consommation française brute par tête au cours de la campagne 2008-2009 perd 1 % par rapport à la campagne précédente et 0,5 % par rapport à cinq campagnes précédentes. Selon FranceAgriMer, ce recul semblerait se prolonger en 2009/2010 sur les trois premiers mois de campagne (- 6 % par rapport à 2008-2009). Le marché au détail - ventes en grande et moyenne surface et hard-discount - est compliqué, conduisant à une baisse généralisée des cours en 2009 par rapport à 2008. Les particuliers recherchent des petits prix en privilégiant le conditionnement en sac de deux kilos au détriment du vrac. Les ventes à l'exportation, qui représentent 35 % de la production nationale, sont difficiles vers l'Union européenne qui débute sa campagne de pomme.

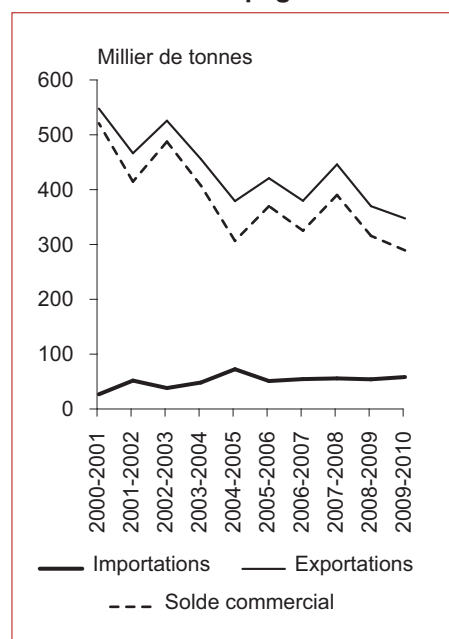
En août 2009, les cours démarrent au plus bas, en retrait de 20 % par rapport aux prix moyens d'août 2004-2008. Mais une réactivation des exportations serait perceptible depuis novembre, notamment vers le Moyen-Orient. Depuis le début 2010, les cours sont plus fermes, au moment où la saison des agrumes commence à décliner. En mars 2010, les prix regagnent 17 % par rapport à décembre 2009 mais restent toujours en retrait de 8 % par rapport aux prix moyens 2004-2009.

Cours de la pomme très inférieurs aux prix des cinq dernières campagnes, mais en amélioration à la fin de la campagne 2009/2010



Source : Agreste

Rupture des exportations de pomme au cours de la campagne 2003-2004



Période : août à janvier.
Source : DGDDI (Douanes)

Fort recul des cours

Les premières pommes commercialisées en août 2009 sont gênées par les stocks européens de la campagne précédente et la concurrence de l'hémisphère sud. Comme la récolte est avancée, les entrées en stations de stockage sont d'emblée élevées en début de saison (+ 24 % fin septembre par rapport à 2008), alors qu'un temps doux ne favorise pas les achats et que la présence des fruits d'été est encore marquée.

La demande interne, bien qu'en progression grâce aux mises en avant et à la campagne médiatique d'octobre, reste insuffisante hors produits de qua-

Échanges de pommes françaises avec l'Union européenne : hausse des importations et repli des exportations

Unité : tonne

	Production	Importations	dont UE	dont pays tiers	Exportations	dont UE	dont pays tiers	Disponible
Août 2009 - Janvier 2010	1 718 576	59 182	51 593	7 588	- 359 917	- 254 040	- 105 876	1 417 841
n/n - 1	+ 1 %	+ 2 %	+ 20 %	- 50 %	- 6 %	- 14 %	+ 19 %	
n/moyenne quinquennale	- 3 %	- 3 %	+ 9 %	- 43 %	- 13 %	- 23 %	+ 26 %	

Sources : Agreste, DGDDI (Douanes)

L'Espagne se hisse à la deuxième place des pays clients et fournisseurs

Unité : tonne

Exportations françaises	Août 2003 - Janv. 2004	Août 2004 - Janv. 2005	Août 2005 - Janv. 2006	Août 2006 - Janv. 2007	Août 2007 - Janv. 2008	Août 2008 - Janv. 2009	Août 2009 - Janv. 2010
Royaume-Uni*	105 692	105 026	107 760	99 946	90 141	80 559	77 099
Espagne*	61 198	61 963	44 553	49 528	73 166	46 987	53 827
Pays-Bas*	64 208	37 803	51 248	53 235	59 426	49 765	35 884
Algérie	19 872	22 683	24 320	21 436	36 178	30 396	34 470
Allemagne*	61 001	42 826	50 508	42 081	45 892	38 570	29 080
Belgique*	22 412	16 984	25 403	20 790	21 300	21 574	16 807
Arabie Saoudite	9 742	11 912	12 462	11 220	11 904	8 373	13 520
Émirats arabes unis	4 230	4 699	9 344	7 091	10 445	8 666	12 935
Russie	6 120	5 694	10 352	13 953	14 881	14 772	11 554

Importations françaises	Août 2003 - Janv. 2004	Août 2004 - Janv. 2005	Août 2005 - Janv. 2006	Août 2006 - Janv. 2007	Août 2007 - Janv. 2008	Août 2008 - Janv. 2009	Août 2009 - Janv. 2010
Belgique*	10 647	15 319	13 187	12 113	14 510	11 191	18 240
Espagne*	10 789	10 778	11 108	14 961	8 265	10 974	10 346
Italie*	9 745	14 788	10 373	9 388	10 010	9 760	10 056
Pays-Bas*	8 075	11 398	7 640	7 948	6 661	5 481	5 153
Allemagne*	954	4 560	1 547	1 840	2 953	2 968	4 037
Chili	1 408	3 376	4 429	2 127	6 387	2 652	2 400
Pologne*	60	1 159	407	261	52	1 943	2 172
Afrique du Sud	3 171	7 636	1 717	2 490	2 209	3 181	1 780
Nouvelle-Zélande	1 226	2 735	2 166	2 275	1 641	959	1 063
Royaume-Uni*	65	28	55	141	594	92	331

* États membres de L'Union européenne.

Source : DGDDI (Douanes)

Sources et définitions

- Indice des prix des produits agricoles à la production (Ippap) : Agreste, Insee
- Cours : FranceAgriMer-SNM
- Prévisions de productions et surfaces : enquête de conjoncture fruitière du SSP
- Données historiques de productions et surfaces : SAA, Agreste
- Données de commerce extérieur : DGDDI (Douanes)
- Informations qualitatives sur les marchés : Fel Actualités d'Interfel
- Prévisions de productions européennes : Eurostat et Europech

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur les fruits sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- dans « Données en ligne - Conjoncture agricole - Fruits » pour les séries chiffrées
- dans la rubrique « Conjoncture - Fruits » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Stocks de pommes supérieur à celui de 2009, stocks de poires normaux », Infos rapides Stocks Pommes-Poires n° 6/10, mars 2010
- « Commercialisation toujours difficile », Infos rapides Pomme n° 6/6, novembre 2009
- « Campagne 2008 en demi-teinte pour la pomme », Synthèse Fruits n° 2009/69, avril 2009

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél. : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Organismes et abréviations

DGDDI : direction générale des douanes et droits indirects

SNM : service des nouvelles des marchés (FranceAgriMer)

Ippap : indice des prix des produits agricoles à la production

USDA : United States department of agriculture (homologue américain du ministère de l'agriculture)



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Laurent Bernadette
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2010

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr