

SYNTHÈSES CONJONCTURELLES

AVRIL 2021 N° 370

FRUITS - Pomme

En 2020-2021, le recul des récoltes françaises et européennes de pommes s'accompagne d'une hausse des prix

En 2020, la production française de pommes est la plus basse depuis sept ans. Sur les sept premiers mois de la campagne 2020-2021, les exportations reculent en volume, suite à une forte baisse vers les pays tiers et malgré une hausse des ventes vers l'Union européenne. L'excédent commercial, néanmoins, augmente en valeur ; de fait, les cours français à la production sont particulièrement fermes sur un an. Le chiffre d'affaires est stable au niveau national.

En 2020, la production française est la plus faible depuis sept ans

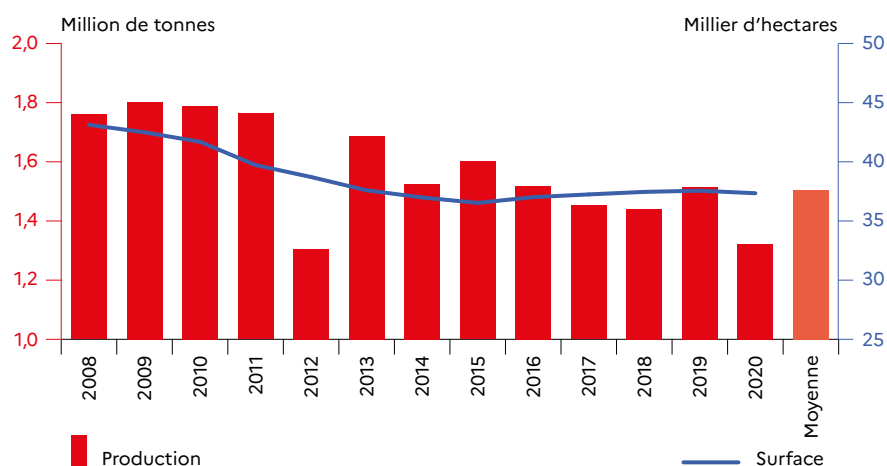
En 2020, sur des surfaces en légère baisse, la production française de pommes (1,3 Mt) recule de 13 %, atteignant son niveau le plus bas depuis sept ans (*graphique 1*).

Dans la plupart des régions, l'alternance (baisse de la production après une récolte importante) a été accentuée par des anomalies dans la floraison et des épisodes de canicule et sécheresse estivales. Au final, la production de Golden a chuté de plus d'un quart sur un an. La variété Gala a mieux résisté.

Au 1^{er} mars 2021, les stocks de pommes françaises sont inférieurs de 23 % à ceux de 2020 à la même époque, et de 9 % à la moyenne 2016-2020. La baisse des stocks

affecte toutes les variétés, à l'exception de la Pink (+ 11 %). Dans l'Union européenne (UE), la production diminuerait légèrement par rapport à 2019 (*encadré*).

Graphique 1
En 2020, la production française chute



Champ : France métropolitaine
Source : Agreste

En 2020, quasi-stabilisation de la production européenne de pommes à un bas niveau

En 2020, la production de pommes de l'Union européenne est comparable à celle de 2019 (- 1 %), mais recule nettement par rapport à la moyenne 2015-2019 (- 7 %), d'après les estimations de Prognosfruit (août 2020) (tableau 1).

En Pologne, premier producteur européen de pommes, la récolte rebondirait (+ 17 %), après avoir chuté en 2019, à la suite du gel. Elle resterait toutefois inférieure à la moyenne des cinq dernières années (- 9 %). Celles de l'Allemagne et de l'Italie se contracteraient sur un an. La production européenne de pommes Golden, première variété en Europe, se réduirait de 13 % sur un an.

Au 1^{er} mars 2021, les stocks européens de pommes sont supérieurs de 9 % à ceux de 2020 et de 2 % à la moyenne des cinq dernières années, selon WAPA (*The World Apple and Pear Association*). Les stocks de la

variété Pink augmentent de 13 %. *A contrario*, ceux de Golden diminuent fortement (- 18 % sur un an).

Tableau 1
En 2020, une production européenne de pommes quasiment stable

| | 2020 | Écart sur un an | Écart par rapport à la moyenne sur cinq ans |
|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| | milliers de tonnes | % | % |
| Pologne | 3 400 | 17 | - 9 |
| Italie | 2 080 | - 1 | - 2 |
| France | 1 322 | - 13 | - 12 |
| Allemagne | 951 | - 4 | 1 |
| Autres pays | 2 849 | - 9 | - 10 |
| Total UE 27 | 10 602 | - 1 | - 7 |

Source : WAPA et Agreste

Baisse des exportations françaises d'août 2020 à février 2021

Sur les sept premiers mois de la campagne 2020-2021, les exportations françaises de pommes (250 000 tonnes) se replient de 8 % sur un an (tableau 2), confirmant la tendance à la baisse observée depuis plusieurs années. Ce volume est également inférieur d'un quart aux volumes moyens vendus au cours des cinq dernières campagnes.

Hausse des exportations vers l'UE

Avec une récolte européenne limitée, la France regagne des parts de marché dans l'Union européenne, sans atteindre toutefois le volume moyen exporté au cours des cinq dernières campagnes (graphique 2). Cela s'explique principalement par une production française très en retrait. La première partie de campagne, jusqu'en décembre, a été dynamique sur le marché européen, à la différence de la seconde partie, en raison du déficit en pomme Golden.

Les exportations augmentent vers l'Allemagne (+ 19 %) et les Pays-Bas (+ 20 %), principaux clients de la France dans l'UE après l'Espagne (tableau 3).

Chute des exportations françaises de pommes vers le Moyen-Orient

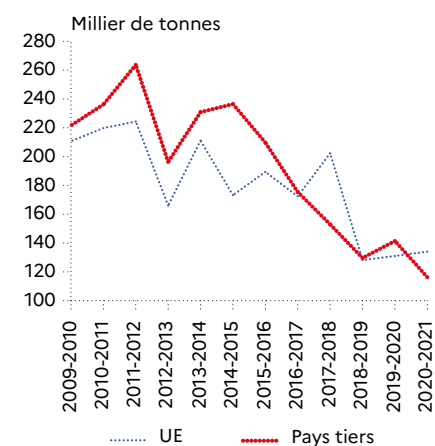
Sur les sept premiers mois de la campagne 2020-2021, les exportations françaises de pommes vers les pays tiers baissent de nouveau. La contraction concerne essentiellement les ventes à

Tableau 2
Sur les sept premiers mois de la campagne 2020-2021, les exportations françaises en volume s'érodent

| | Campagne 2020 - 2021 (août 2020 - février 2021) | Écart sur un an | Écart par rapport à la moyenne sur cinq ans |
|---|---|-----------------|---|
| | tonnes | % | % |
| Exportations | 250 384 | - 8 | - 25 |
| • vers l'UE 27 | 134 053 | 2 | - 21 |
| • vers les pays tiers | 116 331 | - 18 | - 29 |
| Importations | 95 145 | 27 | 9 |
| • en provenance de l'UE 27 | 86 069 | 30 | 21 |
| • en provenance des pays tiers ¹ | 9 076 | 4 | - 42 |
| Solde | 155 240 | - 21 | - 37 |
| • avec l'UE 27 | 47 984 | - 26 | - 51 |
| • avec les pays tiers | 107 256 | - 19 | - 28 |

1. Dont les principaux partenaires : Chili, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande.
Source : DGDDI (Douanes)

Graphique 2
Baisse des exportations françaises en volume*



* Sur les sept premiers mois de la campagne (août à février).
Source : DGDDI (Douanes)

destination du Moyen-Orient, pénalisées depuis octobre 2020 par un boycott des produits alimentaires français, notamment des pommes.

À destination du Royaume-Uni, les exportations restent bien orientées (+ 14 %). La perspective du Brexit a accéléré les transactions en première partie de campagne, les acheteurs anticipant les effets des nouvelles règles.

Les exportations vers l'Algérie sont quasiment nulles depuis la fermeture de ce marché en 2016-2017. À la suite du repli des cours du pétrole, le gouvernement algérien a décidé de réduire les achats de pommes extérieurs. En 2015-2016, l'Algérie avait été un marché majeur pour la pomme française, avec 32 000 tonnes, soit 21 % des volumes exportés vers les pays tiers.

La chute des exportations continue vers la Chine (- 60 %) et vers Singapour (- 30 %). Enfin, en raison de la prolongation de l'embargo instauré par la Russie en août 2014, le marché russe reste fermé. Lors de la dernière campagne d'exportation 2013-2014, il représentait 24 000 tonnes, soit 3 % des exportations de pommes par la France.

Hausse des importations françaises

Sur les sept premiers mois de la campagne 2020-2021, les importations françaises provenant de l'UE augmentent de près d'un tiers en volume par rapport à la campagne précédente (tableau 4). Cette hausse vient compenser la faiblesse de la production en France, notamment pour satisfaire les besoins de l'industrie de transformation.

Tableau 3

Hausse des exportations françaises de pommes vers l'Allemagne et le Royaume-Uni*

| | Campagne 2020 - 2021 | Écart sur un an | Écart par rapport à la moyenne sur cinq ans |
|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| | tonnes | % | % |
| UE à 27 | 134 053 | 2 | - 21 |
| Espagne | 35 133 | - 18 | - 37 |
| Allemagne | 25 566 | 19 | - 15 |
| Pays-Bas | 20 405 | 20 | 1 |
| Belgique | 12 064 | 8 | - 43 |
| Italie | 4 785 | - 4 | - 16 |
| Pays tiers | 116 331 | - 18 | - 29 |
| Royaume-Uni | 59 722 | 14 | - 4 |
| Arabie saoudite | 7 963 | - 31 | - 56 |
| Émirats arabes unis | 5 416 | - 53 | - 63 |
| Singapour | 2 455 | - 30 | - 44 |
| Algérie | 39 | - 79 | - 99 |

* Sur les sept premiers mois de la campagne (août 2020-février 2021).
Source : DGDDI (Douanes)

Tableau 4

Hausse des importations françaises en volume en provenance de l'UE

| | Août 2020 - fév. 2021 | Août 2020 - fév. 2021 / août 2019 - fév. 2020 | Août 2020 - fév. 2021 / moyenne sur cinq campagnes |
|-------------|-----------------------|---|--|
| | tonnes | % | % |
| Italie | 24 738 | 33 | 32 |
| Pologne | 10 012 | 207 | 103 |
| Belgique | 6 831 | - 40 | - 50 |
| Total UE 27 | 86 069 | 30 | 21 |

Source : DGDDI (Douanes)

Les volumes importés de Pologne triplent sur un an, après la baisse lors de la campagne 2019-2020 ; ceux de l'Italie et de l'Espagne augmentent d'un tiers sur un an. S'agissant des importations en provenance des pays tiers (Afrique du Sud, Amérique du Sud et Nouvelle-Zélande), les évolutions ne sont pas significatives à ce stade, la principale période de commercialisation ne débutant qu'en avril dans l'hémisphère Sud.

Dégradation de l'excédent commercial français en volume

Sur les sept premiers mois de la campagne 2020-2021, l'excédent commercial français en pommes diminue de 21 % en volume par rapport à 2019-2020. Pour autant, le solde croît en valeur (+ 4 %), les prix des pommes à l'exportation ayant nettement augmenté.

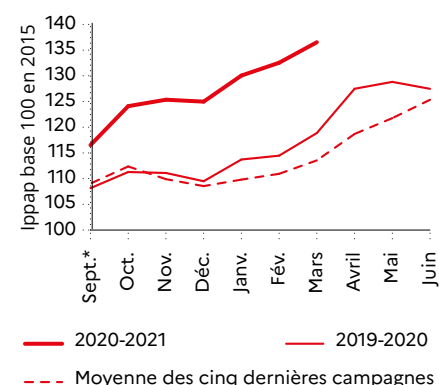
Hausse sur un an des cours à la production

Sur les sept premiers mois de la campagne de commercialisation 2020-2021, les prix à la production de la pomme sur le marché du frais se situent 16 % au-dessus des cours moyens des cinq dernières campagnes, dans le sillage d'une faible production (graphique 3).

Les cours sont également fermes par rapport à ceux de la campagne précédente, les stocks ayant chuté sur un an.

Graphique 3

Des cours en nette hausse

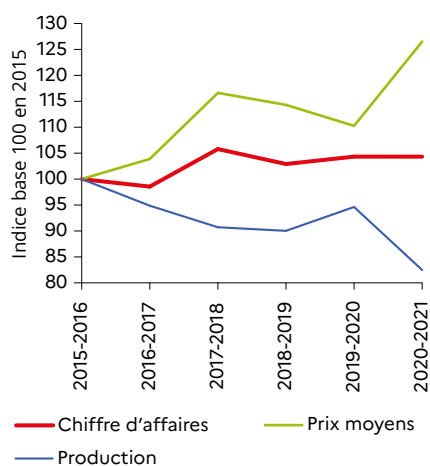


* Les relevés de prix commencent en septembre, le mois d'août n'étant pas constant du point de vue des quantités.
Source : Agreste

Stabilité du chiffre d'affaires à la production

Sur les sept premiers mois de la campagne 2020-2021, le chiffre d'affaires à la production est stable au niveau national sur un an, et en hausse par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes (+ 2 %) (*graphique 4*). La forte hausse des prix compense la baisse de production. Cette évolution moyenne masque toutefois une grande disparité entre les régions : en Aquitaine, le chiffre d'affaires chute de 19 % sur un an alors qu'il augmente de 12 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Graphique 4
Stabilisation du chiffre d'affaires au niveau national



Source : Agreste - Données sur les sept premiers mois de campagne

Sources et définitions

DGDDI (Douanes) : données du commerce extérieur

Enquête de conjoncture fruitière du SSP : prévisions de production et de surface

Statistique agricole annuelle (SAA) du SSP : données historiques de production et de surface

Prognosfruit : prévisions de productions européennes élaborées par WAPA (*The World Apple and Pear Association*)

Campagne de la pomme : variable selon les années et les variétés, la récolte des pommes s'étale généralement entre août et novembre. La campagne de commercialisation des pommes s'étend, elle, d'août à juin de l'année suivant la récolte. Toutefois, les cours d'août, correspondant au début de campagne, ne sont pas intégrés dans les indices de prix ou de chiffre d'affaires car les quantités mises sur le marché ce mois sont souvent non significatives. Les indices de prix ou de chiffre d'affaires sont calculés avec les dernières informations connues au moment de la réalisation de la publication.

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.

Aller sur Rubrique « Chiffres et analyses » :

Collections « Conjoncture - Bulletin » pour les séries chiffrées

Thèmes « Cultures, productions végétales » et **Catégories** « Données » - « Séries conjoncturelles/Chiffres détaillés » pour les tableaux d'Agreste Données en ligne

Thèmes « Cultures, productions végétales » et **Collections** « Collection nationale » - « Conjoncture - Synthèses » ou « Conjoncture - Infos Rapides » pour les publications

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « En 2020, le recul de la production de pommes s'accompagne d'une hausse des prix », Infos rapides Fruits-Pomme n° 5/5, novembre 2020, n° 2020-163.
- « À 7 mois de campagne 2019-2020, hausse des exportations de pommes françaises dans un contexte de rebond de la production », Synthèse Fruits n° 2020/356, mai 2020.

Organismes et abréviations

DGDDI : Direction générale des douanes et des droits indirects

Ippap : Indice des prix des produits agricoles à la production

WAPA : The World Apple and Pear Association