

Un bilan positif avec une production retrouvée

Après la demi-récolte de l'an dernier, la production française de poires enregistre son second plus haut niveau depuis dix ans avec 144 000 tonnes. La commercialisation est fluide et le niveau de prix est 10 % plus élevé que celui de la moyenne quinquennale.

GLOSSAIRE

- club : variété de poire dont le nom est une marque déposée
- GMS : grandes et moyennes surfaces
- INSEE : institut national de la statistique et des études économiques
- MIN : marché d'intérêt national
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq années antérieures à l'année en cours
- WAPA : World Apple and Pear Association (association des principaux pays producteurs de pommes et de poires)

Les données météo sont issues de Météo France.



Retrouvez ce bilan sur notre site RNM.franceagrimer.fr en scannant ce QR code

Faits marquants

Récolte en hausse

Après une année 2021 catastrophique, la production française retrouve des couleurs. Les fruits présentent des calibres inférieurs à ceux de l'an dernier. Au niveau européen, la récolte est également en hausse : +16 % par rapport à celle de 2021. La France n'est pas autosuffisante en poires. Les importations belges, portugaises et hollandaises complètent les besoins.

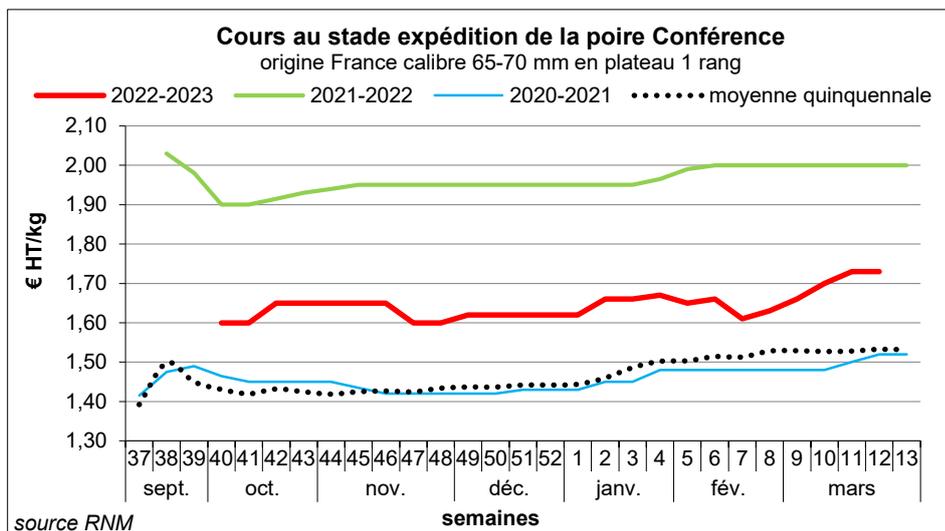
Augmentation des coûts de production

Depuis début 2022, la guerre en Ukraine a engendré une montée des prix de l'énergie. Les coûts du transport, de l'électricité et des emballages (palettes, cartons) augmentent et rendent plus difficile l'équilibre financier des structures et des stations d'expédition. Des

hausse des coûts de la main d'œuvre interviennent également pour pérenniser les emplois ou recruter les saisonniers.

Cours soutenus permettant une saison positive pour les producteurs

La bonne récolte, cumulée à des cours élevés, permet aux opérateurs de réaliser une saison positive. La perte de pouvoir d'achat du fait de l'inflation a un fort impact sur la consommation des fruits et légumes. Selon l'INSEE, la hausse des prix des fruits est de 7,4 % en 2022, soit un point et demi supérieur à l'indice des prix à la consommation. Elle modifie le comportement des consommateurs qui recherchent des produits de substitution ayant une image prix plus basse. La demande est jugée fluide après un démarrage timide.



Les cours sont à la baisse par rapport à ceux de 2021 mais supérieurs à la moyenne quinquennale. La récolte étant supérieure à celle des dernières années, cela conduit à un chiffre d'affaires en nette augmentation.

SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Prix au stade détail page 3
- Chiffres indispensables page 4

Déroulement de la campagne

Juillet 2022

Un démarrage morose

Dans le bassin Sud-Est, la saison démarre une dizaine de jours en avance par rapport à une année normale avec un potentiel de production régionale annoncé supérieur à celui de 2021. Comme à chaque début de campagne, le positionnement de la commercialisation est difficile. Les conditions climatiques et la vive concurrence des autres fruits de saison (pêche et abricot) ne favorisent pas l'entrée en consommation de la poire Guyot. Le démarrage de la commercialisation s'avère d'autant plus compliqué que la récolte est en avance cette année. L'offre progresse tout au long du mois avec une dominante de petits calibres liée aux températures caniculaires et au manque d'eau. Cependant, ceci ne satisfait pas la demande et les sorties sont très insuffisantes avec des commandes qui s'effectuent au compte-goutte dans un marché attentiste. À cela s'ajoutent la fin de mois et le chassé-croisé des vacanciers qui ne permettent pas de dynamiser l'intérêt pour le produit. Dans ce contexte, les niveaux de prix s'ajustent à la baisse durant ces deux semaines de commercialisation.

Août 2022

Un commerce lent

Après un début de campagne lent, le commerce demeure compliqué pour la variété Guyot. Les températures caniculaires ne favorisent pas la consommation du produit, les fruits d'été étant privilégiés en cette période. De plus, les fortes chaleurs et le manque d'eau créent des conditions de stress pour les arbres et perturbent ainsi la production, que ce soit pour le grossissement, la coloration ou la maturité des fruits. La prédominance de petits calibres, plus difficiles à valoriser, freine le marché et génère des concessions tarifaires. Néanmoins, l'offre continue sa progression face à une demande peu intéressée où seules les opérations de promotion permettent de fluidifier les sorties. Les transactions vers les grossistes sont minimales. En fin de mois, la variété Williams bénéficie d'un petit intérêt pour son entrée en commercialisation.

Septembre 2022

Récolte précoce, faible activité, le marché suit un petit rythme

Les températures estivales en ce début de mois sont toujours propices à la consommation des fruits d'été. La concurrence encore présente avec les fruits à noyaux perturbe le commerce de la poire qui ne suscite pas d'engouement, malgré sa bonne qualité. Le marché demeure lent, notamment en variété

Guyot. La demande reste prudente et seuls les beaux calibres suscitent un peu d'intérêt. Les petits calibres, en quantité majoritaire, s'écoulent difficilement. La réouverture des cantines scolaires et plus globalement de la restauration hors domicile n'apporte qu'un petit volume de ventes supplémentaires. En Williams, les sorties sont plus fluides. Celle-ci s'installe en rayons et bénéficie d'une meilleure demande. L'entrée des autres bassins de production, la baisse des volumes et l'arrêt de certaines stations d'expédition annoncent la fin de la campagne de la poire d'été dans la région Sud-Est. L'offre s'étoffe également avec l'arrivée de la Conférence sur le marché.

Octobre 2022

Arrivée des poires d'automne avec une météo très douce

La campagne de Conférence commence début octobre ; celle de la Doyenné du Comice arrive en deuxième semaine tandis que l'offre des Williams se raréfie dès la mi-octobre. Les poires sont d'une belle qualité esthétique. Néanmoins, le marché démarre à des cours inférieurs de 0,30 € HT/kg à ceux de l'année passée et restent stables tout au long du mois.

Les produits d'importation sont quasiment au même prix dans les GMS. Ils ne sont pas majoritaires sur les étals français.

La demande en poires reste prudente pendant toute la période. Les volumes vendus sont insatisfaisants, malgré quelques passages dynamiques et des tarifs qui se maintiennent.

Novembre 2022

Flux constant dans l'écoulement des poires

La campagne de la Williams se termine mi-novembre avec un bilan satisfaisant. Les tarifs de la Conférence et de la Doyenné du Comice restent stables tout au long du mois. Ils sont inférieurs de 0,30 € HT/kg à ceux de l'an dernier. Les différents ponts de novembre ont peu d'influence sur les ventes. La crise économique et le climat morose n'invitent pas à la consommation des fruits.

Décembre 2022

Marché en vitesse de croisière

La campagne des poires Williams et Conférence subit peu de changements tout au long du mois de décembre. La présence des agrumes avant les fêtes de fin d'année apporte un peu de concurrence sur le marché. Les cours sont toujours supérieurs à ceux des années précédentes, à l'exception de l'année 2021, marquée par des cours élevés du fait de la faiblesse de la production. Les volumes en Doyenné du Comice se réduisent fortement en fin de mois.

Janvier 2023

Fin de campagne précoce en Doyenné du Comice

Avec la nouvelle année, les ventes de poires reprennent puis se stabilisent. Elles suivent la tendance d'un rayon fruits et légumes en berne, conséquence de la perte de pouvoir d'achat des ménages.

En Passe-Crassane, les ventes sont anecdotiques, réservées à une clientèle d'habitues et de connaisseurs de cette variété en désuétude. La campagne de Doyenné du Comice se termine chez plusieurs opérateurs avec plus d'un mois d'avance. La Conférence se maintient pour le moment tant en volume qu'en prix. La durée de conservation, plus limitée à cette saison, oblige les opérateurs à contrôler les flux car les fruits se dégradent rapidement. Cela limite les possibilités de négociation et l'on retrouve donc un prix en baisse par rapport à 2022, mais plus en corrélation avec la moyenne quinquennale.

Février 2023

Fin de campagne imminente

L'offre est désormais essentiellement composée de Conférence, mais aussi de variétés « club » telles que Angys et Xenia. La Doyenné du Comice est peu présente et se fait largement supplanter par du produit d'importation. Les volumes se concentrent chez les opérateurs restants avec des calibres en diminution et des manques couverts par l'importation européenne.

Les prix sont inférieurs à ceux de 2022, année exceptionnelle, mais supérieurs à ceux de la moyenne quinquennale. Malgré une demande supérieure à l'offre, il est difficile d'envisager des hausses, comme cela est couramment le cas en fin de campagne. Cela s'explique par la concurrence étrangère, mais aussi par le souhait des opérateurs de ne pas spéculer avec un produit qui est fragile tout en conservant la fluidité d'écoulement actuelle.

Mars 2023

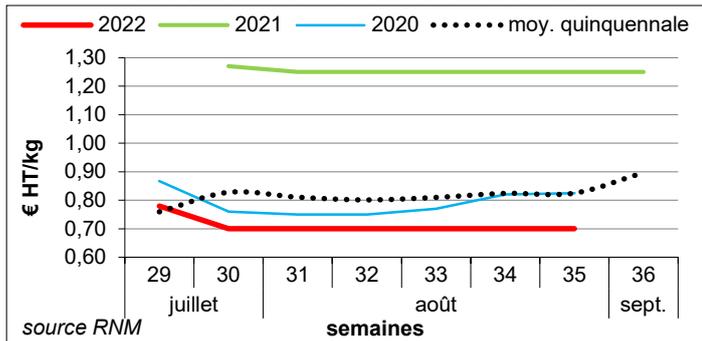
Fin d'une campagne marquée par une qualité en recul

Les poires françaises se font plus rares sur le marché, tandis que les poires d'origine belge, hollandaise ou de l'hémisphère sud sont présentes en quantité. La transition est plutôt souple, avec une faible compétition liée à la demande en baisse. La Conférence d'origine française est majoritaire sur l'offre en petits calibres, tandis que le reste est assuré par les variétés « club ». Les cours élevés associés à une production supérieure aux années précédentes permettent de bien absorber la hausse des prix de l'énergie.

D'une campagne à l'autre

Cours au stade expédition de la poire Guyot

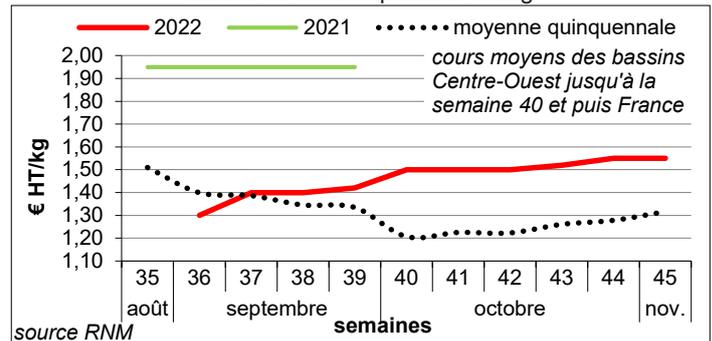
Sud-Est calibre 60-70 mm en caisse vrac



Les cours sont inférieurs de 15 % à la moyenne quinquennale. Cependant, avec une récolte en hausse de 177 %, la saison est positive pour les opérateurs.

Cours au stade expédition de la poire Williams

calibre 65-70 mm plateau 1 rang



En Williams, la campagne retrouve une durée normale. Cette dernière avait été écourtée l'an dernier. À l'instar des autres variétés, la forte hausse de la production, cumulée à des cours satisfaisants, permet une bonne saison.

Production française de poires de table

source Agreste estimation au 01/11/2022		Centre Val de Loire	Pays de la Loire	Auvergne Rhône-Alpes	Occitanie	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France	
Surfaces	total	0,4	0,5	1,0	0,6	2,4	5,9	
(en milliers d'hectares)	évolution 1 an	+4 %	+6 %	0 %	-1 %	0 %	+1 %	évolution 1 an
	évolution 5 ans	+2 %	+23 %	+4 %	-	+5 %	+8 %	
Volumes (en milliers de tonnes)	Guyot	0,0	0,0	0,7	2,4	26,5	30,0	+177 %
	Williams	3,3	1,4	8,7	13,7	18,1	50,2	+157 %
	autres poires d'été	0,0	0,1	1,0	0,2	0,6	2,1	+132 %
	poires d'automne	6,7	11,4	6,1	1,8	9,1	51,1	+76 %
	poires d'hiver	1,7	3,0	2,1	0,1	0,9	10,4	+112 %
	total	11,7	15,9	18,6	18,2	55,2	143,8	+121 %
	évolution 1 an	+70 %	+25 %	+110 %	+145 %	+229 %	+121 %	
	évolution 5 ans	+6 %	+23 %	+15 %	-	+15 %	+21 %	

Les surfaces de poires sont dans une dynamique positive depuis plusieurs années. Malgré la canicule, les rendements sont élevés. Cela fait sept ans qu'il n'y avait pas eu un tel niveau de récolte. Les variétés d'été sont d'autant plus à la hausse qu'elles avaient le plus subi l'impact du gel de 2021.

Production européenne

La production européenne de poires est moins importante que prévu du fait de la canicule de l'été. Elle est cependant supérieure à celle catastrophique de l'année dernière. En Espagne, la récolte reste faible en raison des gelées printanières en Catalogne. L'Italie progresse par rapport à 2021 mais reste loin du niveau de 2020. La production de poire Rochas du Portugal est plus modeste cette année. Seule la France obtient un niveau de récolte qu'elle n'avait pas connu depuis 2015 retrouvant ainsi des couleurs.

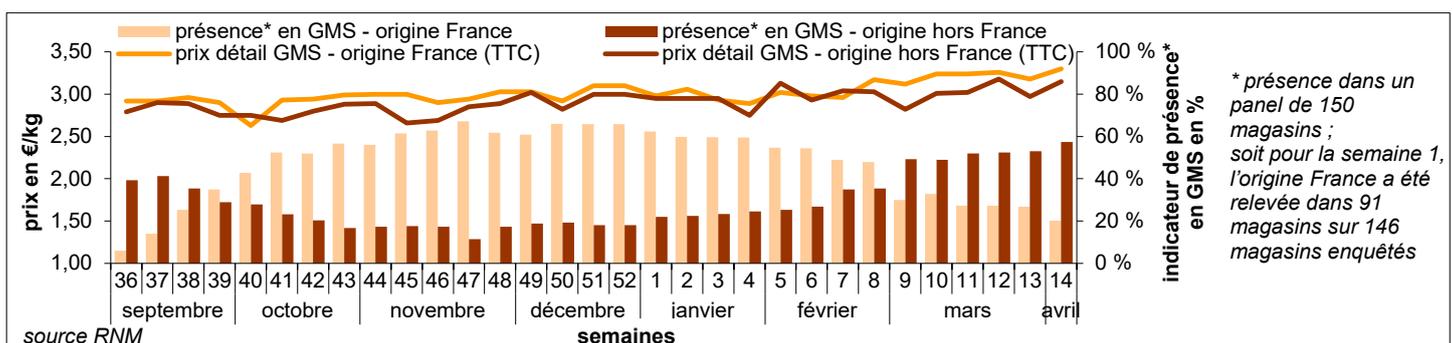
en milliers de tonnes	Conférence		Doyenné du Comice		TOTAL toutes variétés			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	variation	
							2022/2021	2022/moyenne 2019 à 2021
Italie	15	16	6	7	202	505	+14 %	+150 %
Pays-Bas	251	269	17	24	340	352	-6 %	+4 %
Belgique	270	319	11	9	356	346	-4 %	-3 %
Espagne	159	123	*	*	309	236	-24 %	-24 %
France	18	24	6	16	58	147	+44 %	+153 %
Portugal	*	*	*	*	225	132	-23 %	-41 %
UE 27 + UK	805	860	41	60	1 721	2 003	0 %	+16 %

* pas de Conférence ou de Comice dans ces pays (au Portugal, exclusivement Rochas)

source WAPA août 2023

Prix au stade détail

Indicateur de présence* et prix au stade détail en GMS de la poire Conférence vrac



Les produits d'importation sont rapidement bien présents en magasins et sont majoritaires dès mars 2023. Les prix sont stables sur l'origine France. Les produits d'importation restent en moyenne vendus à des prix inférieurs.

* présence dans un panel de 150 magasins ; soit pour la semaine 1, l'origine France a été relevée dans 91 magasins sur 146 magasins enquêtés

Chiffres indispensables

Cours au stade expédition et au stade grossistes par variété

moyennes hebdomadaires en € HT/kg (source RNM)

Doynéné du Comice catégorie 1

sem	Expédition		Stade grossistes MIN		
	France	France	Marseille IGP Savoie	Rungis origine France	Rungis origine Pays-Bas
	80-85 mm 2021-22	80-85 mm 2022-23	75-80 mm 2022-23	80-85 mm 2022-23	70-80 mm 2022-23
37					
38					
39					1,60
40		2,00		2,00	1,60
41		2,05		2,40	1,60
42	2,40	2,05		2,40	1,60
43	2,40	2,05		2,40	1,60
44	2,40	2,05		2,40	1,60
45	2,40	2,05		2,40	1,60
46	2,40	2,05		2,40	1,60
47	2,40	2,05	2,65	2,40	1,70
48	2,50	2,05	2,65	2,40	1,70
49	2,50	2,00	2,65	2,40	1,70
50	2,50	2,00	2,70	2,40	1,70
51	2,50	2,00	2,80	2,40	1,80
52	2,50	2,00	2,80	2,40	1,80
1	2,50	2,00	2,80	2,40	1,80
2	2,50	2,01	2,80	2,40	1,80
3	2,55	2,01	2,75	2,40	1,90
4	2,58	2,00	2,50	2,40	1,90
5		2,02	2,50	2,40	2,10
6		2,00		2,80	2,10
7		1,98			2,10
8		1,98			2,10
9		1,99			

Conférence catégorie 1

sem	Expédition			Stade grossistes MIN	
	France*	France*	IGP Savoie	Nantes origine France	Rungis origine Pays-Bas
	70-75 mm 2021-22	70-75 mm 2022-23	70-75 mm 2022-23	70-75 mm 2022-23	65-70 2022-23
37				2,00	1,80
38	2,30			2,00	1,80
39	2,20		1,70	2,10	1,80
40	2,10	1,85	1,70	2,10	1,80
41	2,10	1,70	1,70	2,10	1,80
42	2,10	1,75	1,70	2,10	1,80
43	2,10	1,75	1,85	2,10	1,80
44	2,10	1,77	1,85	2,10	1,80
45	2,08	1,75	1,85	2,10	1,80
46	2,10	1,75	1,85	2,10	1,80
47	2,10	1,75	1,85	2,10	1,80
48	2,10	1,75	1,85	2,10	1,80
49	2,10	1,75	1,85	2,10	1,80
50	2,10	1,75	2,00	2,10	1,80
51	2,10	1,75	2,00	2,10	1,80
52	2,10	1,75	2,00	2,10	1,80
1	2,10	1,75	2,00	2,10	1,80
2	2,10	1,76	2,00	2,10	1,80
3	2,10	1,75	2,00	2,10	1,90
4	2,13	1,74	2,00	2,10	1,90
5	2,18	1,74	2,00	2,30	1,90
6	2,20	1,74	2,00	2,30	1,90
7	2,20	1,74	2,00	2,30	1,90
8	2,20	1,75	2,00	2,30	1,90
9	2,20	1,77	2,00	2,30	1,90
10	2,20	1,79	2,05	2,30	1,90
11	2,20	1,79		2,30	1,90
12	2,20	1,79		2,30	2,00
13	2,20			2,30	2,00
14				2,30	2,00

La campagne française démarre de manière anticipée par rapport à une année normale. Cela a un impact sur la durée de vente, notamment en poires labellisées dont la commercialisation s'arrête fin janvier. Par conséquent, les produits d'importation arrivent sur le marché peu de temps avant les poires françaises. Les cours se distinguent par leur grande stabilité (toutes variétés et origines confondues).

* Centre-Ouest jusqu'en semaine 40 puis France

Importations de mai 2022 à avril 2023

source Douanes françaises

Pays fournisseur	tonnes	part en %
Belgique	28 808	30 %
Espagne	13 810	14 %
Portugal	12 488	13 %
Italie	11 259	12 %
Pays-Bas	10 073	10 %
Afrique du Sud	9 668	10 %
Argentine	5 128	5 %
Chili	1 348	1 %
autres pays	4 239	4 %
total	96 821	100 %

Les importations de poires s'élèvent à environ 96 800 tonnes. L'origine européenne prédomine avec 79 % des volumes. La Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et les Pays-Bas sont nos principaux fournisseurs. Les apports hors UE sont complétés par l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Chili.

Les exportations (11 015 tonnes) sont destinées presque uniquement à une clientèle européenne.

Exportations de mai 2022 à avril 2023

source Douanes françaises

Pays destinataire	tonnes	part en %
Espagne	2 984	27 %
Allemagne	2 196	20 %
Italie	2 068	19 %
Pays-Bas	984	9 %
Suisse	492	4 %
autres pays	2 290	21 %
total	11 015	100 %