

LA POMME AU STADE DÉTAIL EN 2017

>>> ENQUÊTE SEMAINE 48

Chaque semaine, le Réseau des Nouvelles des Marchés réalise une enquête au stade détail dans un panel de 150 GMS⁽¹⁾ et de 30 magasins HD⁽²⁾ représentatifs de la grande distribution française. La pomme figure parmi les produits enquêtés.

En 2017, des informations spécifiques complémentaires ont été collectées dans ce panel* en semaine 48, du 27/11/17 au 01/12/17. À cette période, l'offre est à son apogée en termes de diversité variétale avec la présence des pommes précoces et tardives.

Lors de cette enquête exhaustive, les prix de toutes les références⁽³⁾ présentes sur les étagères ont été relevés en fonction du mode de culture, de la variété, de l'origine, du calibre et du conditionnement : au total 2 403 relevés ont été effectués en magasins (2 214 en GMS et 189 en HD).

Le comparatif avec les précédentes enquêtes spécifiques pomme, effectuées en semaine 48 en 2009 et en 2013, permet d'apprécier l'évolution de la diversité de l'offre, des niveaux de prix, des variétés et des conditionnements.

* enquête effective sur 136 GMS et 27 HD en semaine 48 - 2017

(1) GMS : grandes et moyennes surfaces de plus de 1 000 m²

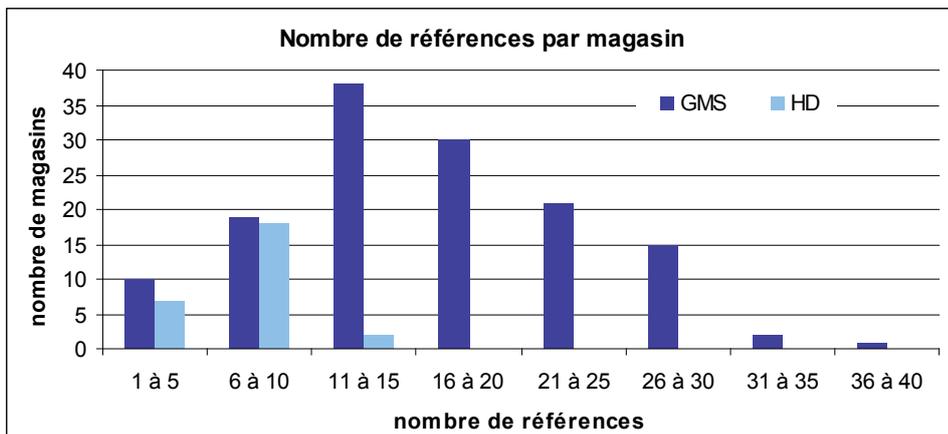
(2) HD : hard-discount

(3) On entend par référence l'ensemble des caractéristiques du produit qui le distinguent des autres dans le magasin.

(4) variété club : variété cultivée sous un Certificat d'Obtention Variétale (COV).

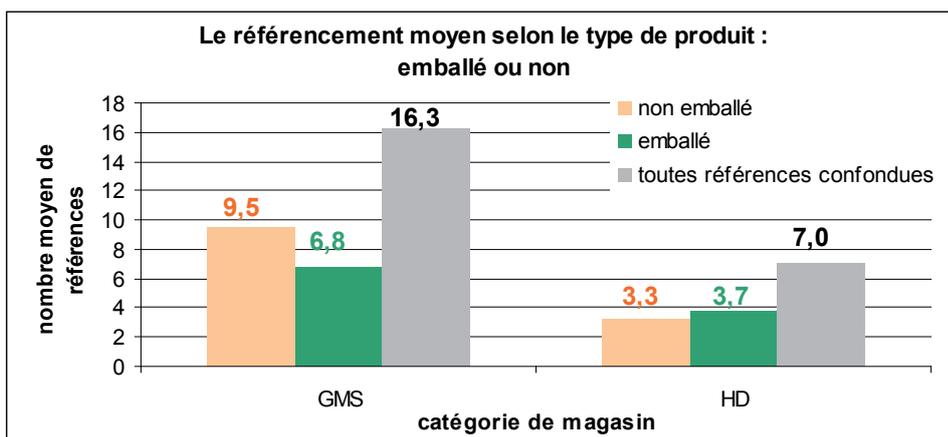
Le nom de la variété est une marque déposée et elle fait l'objet d'une mise en marché attribuée à des expéditeurs référencés.

Le référencement



En novembre 2017, le référencement en pommes conventionnelles et bio progresse par rapport à 2013 dans les GMS. Il augmente globalement de 16 % pour atteindre une moyenne de 16,3 références de pommes par magasin contre 14,0 en 2013. 28 % des GMS proposent entre 11 et 15 références, 22 % en ont 16 à 20. Dans les extrêmes, les nombres de références minimum et maximum restent identiques à ceux de 2013 : certains magasins proposent plus de 30 références.

En HD, le référencement moyen diminue de 8 % par rapport à 2013 : 7,0 références par magasin HD, contre 7,6 en 2013. La diversité est beaucoup plus concentrée avec 67 % des magasins qui disposent de 6 à 10 références de pomme.



Par rapport à 2013, le référencement selon l'emballage évolue sensiblement en GMS, avec une petite baisse dans le vrac en faveur de la barquette et du sachet. En 2017, la présentation en vrac représente 58 % des relevés, contre 64 % en 2013, et 68 % en 2009.

En HD, le vrac reste relativement stable : il représente 46 % de l'offre, contre 49 % en 2013.


FranceAgriMer

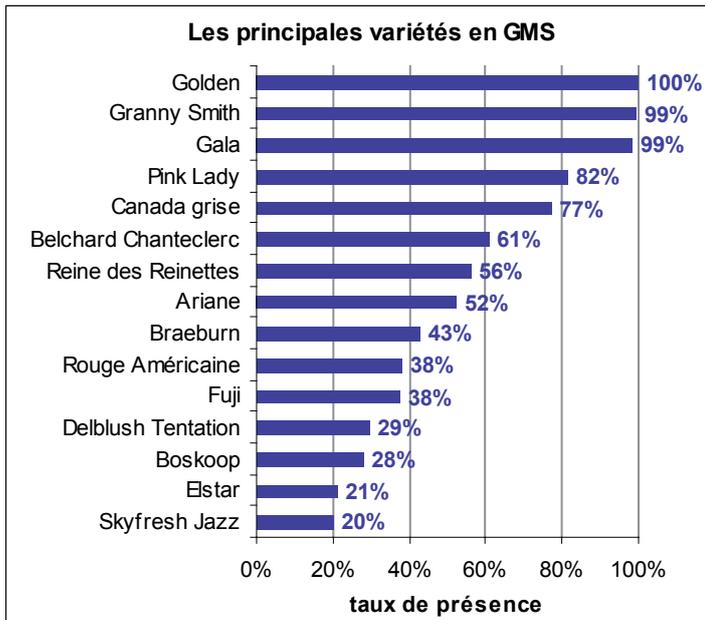

RNM
RÉSEAU
DES NOUVELLES
DES MARCHÉS

SOMMAIRE

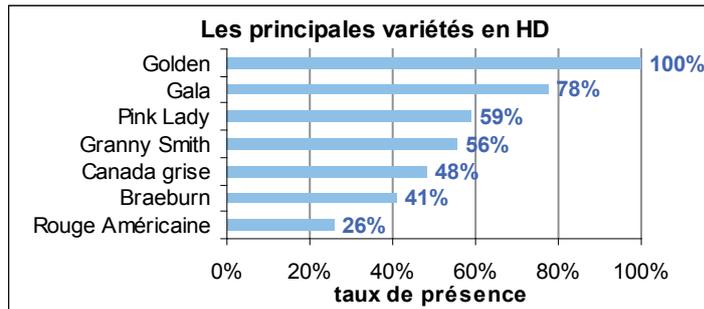
- La segmentation de l'offre page 2
- Les prix page 3
- Le stade détail sur l'ensemble de l'année 2017 page 4

La segmentation de l'offre

Les variétés



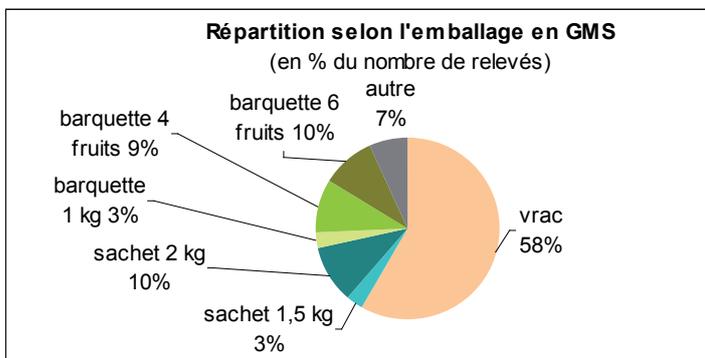
En 2017, le nombre de variétés recensées en GMS augmente significativement : 55, contre 42 en 2013 et 43 en 2009. Cette progression est favorisée par l'arrivée de nouveaux clubs⁽⁴⁾ et la hausse de l'offre en bio avec des variétés anciennes et régionales. Néanmoins, l'éventail des principales variétés (recensées dans



au moins 20 % des GMS) reste presque identique à celui de 2013. Les variétés Golden, Granny Smith, et Gala sont quasi systématiquement présentes. La Pink Lady se trouve dans 82 % des magasins et la Canada grise dans 77 %. Vient ensuite la Belchard Chanteclerc, qui progresse en proportion : 61 %, contre 48 % en 2013. La Belle de Boskoop perd en représentativité, 28 % contre 42 % en 2013 : la baisse de la récolte, suite au gel du printemps explique cette diminution. Enfin, la Skyfresh Jazz fait son apparition parmi les principales variétés recensées dans au moins 20 % des magasins du panel.

En HD, les principales variétés étaient déjà présentes en 2013. Il y a cependant un rétrécissement du nombre de variétés recensées dans au moins 20 % des points de ventes : 7 en 2017, contre 10 en 2013. Ariane, Jonagored, RubINETTE et Honey Crunch n'en font plus partie. Néanmoins, l'offre se diversifie légèrement, notamment avec le bio, panaché et Opale.

Les emballages



Depuis la mise en place de l'accord interprofessionnel (pomme calibrée au poids) en 2011 et 2012, la segmentation de l'offre a évolué. L'offre en vrac reste majoritaire dans les GMS (58 %), mais les unités de vente consommateur (UVC) progressent sensiblement : 42 % de l'offre globale, contre 36 % en 2013. Cette évolution profite au conditionnement en barquette : 26 %, en hausse de 8 points par rapport à 2013.

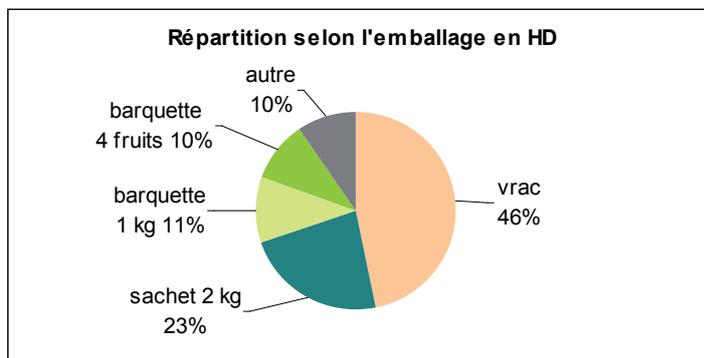
Toutes les variétés sont concernées par les UVC.

La méthode culturale impacte la segmentation. En "conventionnel", le vrac domine avec 66 % de l'offre, suivi du sachet 2 kg à 12 %. En production biologique, la barquette est plébiscitée : barquette 4 fruits (37 %), 6 fruits (21 %) et 1 kg (14 %) ; le vrac arrive en 4^{ème} position avec 13 % ; le sachet se positionne en dernier avec 7 %.

Les types d'emballages varient également selon le grammage des pommes.

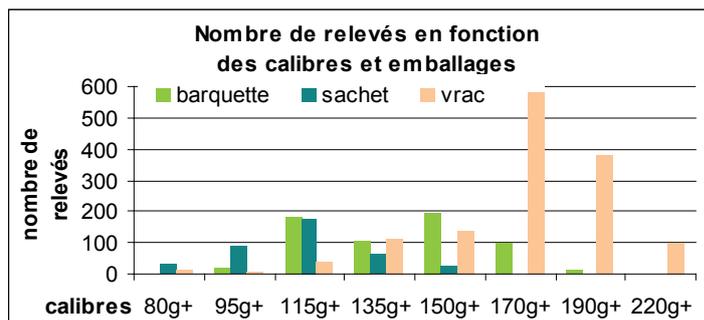
Les petits calibres se partagent entre les sachets et les barquettes. Les sachets contiennent principalement des pommes de 115-150 g. Les barquettes concernent majoritairement les 115-135 g et 150-180 g.

Les pommes présentées en vrac dans les magasins sont issues de plateaux un ou deux rangs. Le calibre 170-200 g domine avec 42 % de l'offre disposée en vrac sur les étalages des magasins, suivi du calibre 190-220 g (27 %).



Contrairement aux GMS, les UVC en sachet sont majoritaires en HD et progressent sensiblement : 29 % (tous poids confondus), contre 27 % en 2013. En HD, dans la filière sous appellation « biologique », la totalité de l'offre recensée est constituée d'unités de vente consommateur.

Les calibres

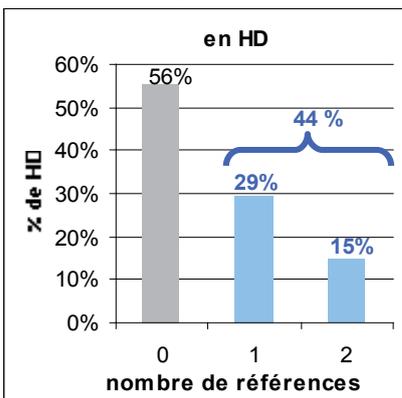
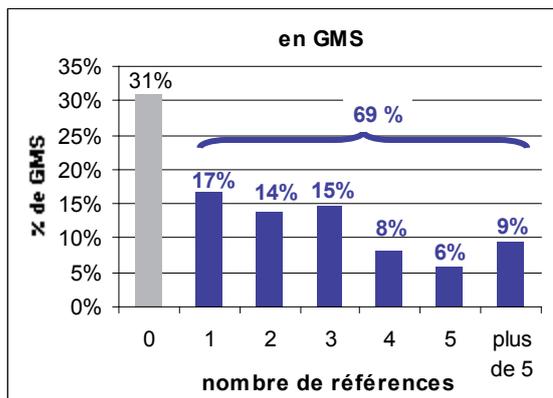


Les cotations relevées sont désormais exprimées en totalité en poids et non pas en diamètre maximal de la section équatoriale (contrairement à ce qui avait été observé en 2013), ce qui est conforme à l'accord interprofessionnel de 2012.

La segmentation de l'offre (suite)

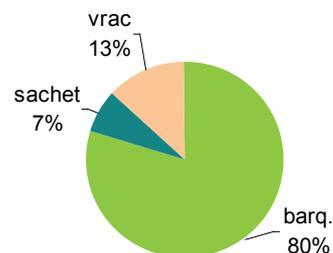
L'agriculture biologique

Nombre de références de pommes issues de l'agriculture biologique par magasin

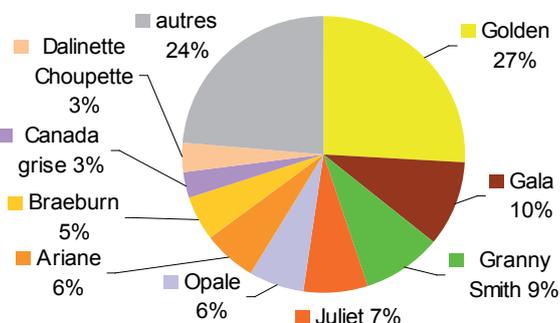


Les emballages des pommes issues de l'agriculture biologique

(en % du nombre de relevés)



Les variétés des pommes issues de l'agriculture biologique en GMS (en % du nombre de relevés)



Le taux de présence des pommes biologiques progresse en GMS sous l'effet de la demande sociétale : 69 %, contre 51 % en 2013. En 2009, la présence de pomme biologique était infime. 24 % des GMS proposent au moins 4 références (6 % en 2013). La diversité variétale y est importante, avec 31 variétés recensées. La Golden domine, avec 27 % de l'offre, suivie de la Gala avec 10 % et de la Granny avec 9 %.

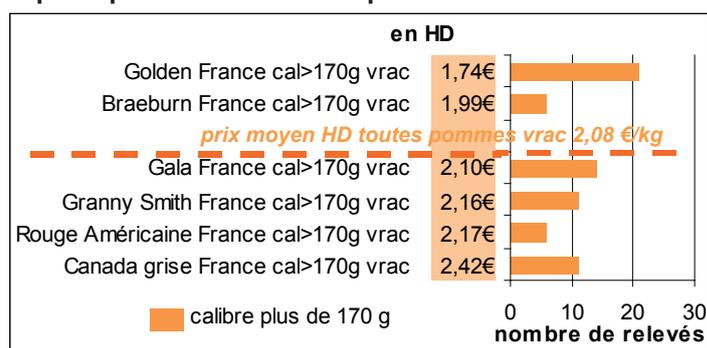
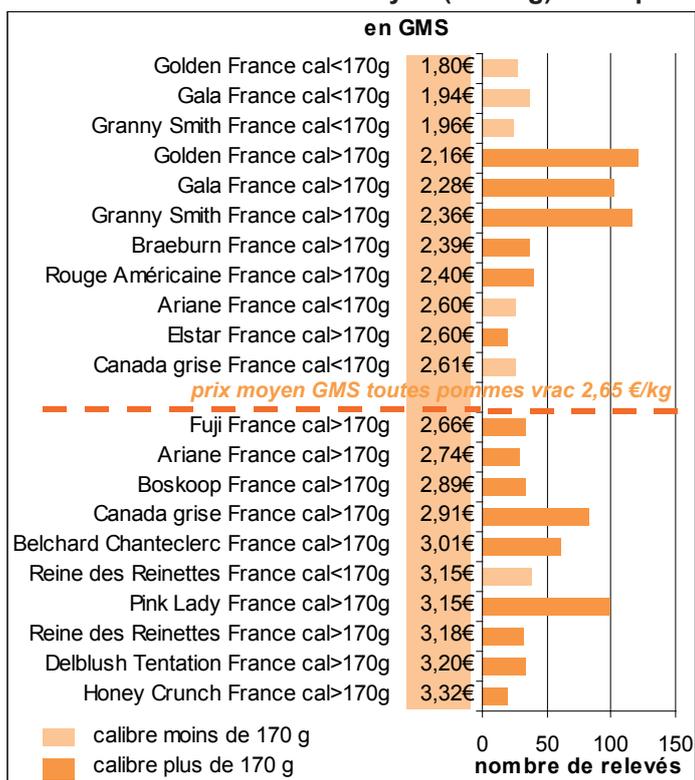
Dans les points de vente HD, le bio progresse également : 44 % des magasins en proposent, contre 30 % en 2013. La diversité variétale est plus limitée, mais la Golden domine.

Pour l'emballage, la barquette en nombre de fruits définis l'emporte largement, avec 80 % de l'offre, complétée par le vrac et le sachet.

Les prix

Les prix des principales références - vrac

Prix de vente moyen (en €/kg) et fréquence des principales références de pommes vrac



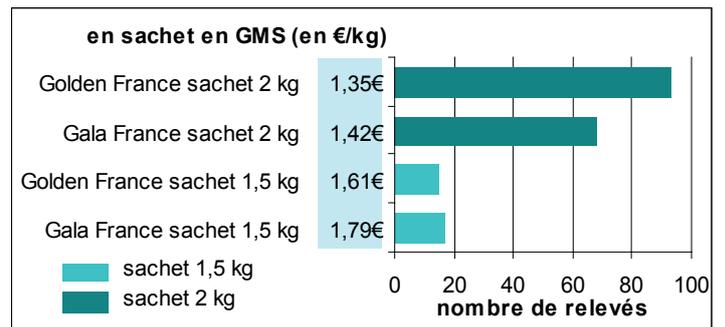
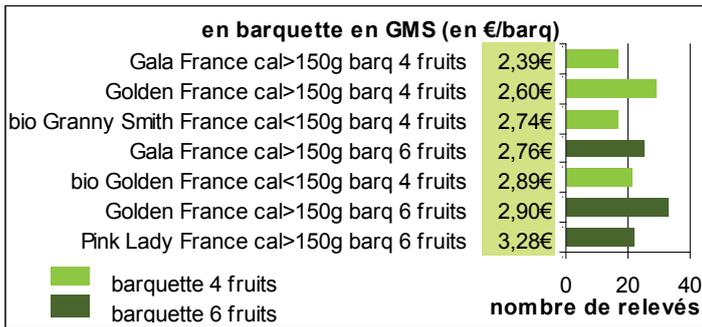
En GMS, le prix moyen des pommes en vrac plateau s'élève à 2,65 €/kg, contre 2,41 en 2013. Une production française en légère baisse et un fort déficit européen expliquent cette tendance à la hausse des prix pour la campagne 2017-2018. Les GMS se démarquent par une grande diversité avec 55 variétés différentes, dont 14 « Club ». La Golden, la Gala et la Granny Smith dans les calibres supérieurs à 170 g sont les plus fréquemment référencées en vrac, dans une gamme de prix relativement étroite (2,16 à 2,36 €/kg) et inférieure au prix moyen relevé de l'ensemble.

En HD, le prix moyen en vrac plateau s'élève à 2,08 €/kg, contre 1,96 en 2013, et 1,54 en 2009. Avec une gamme variétale restreinte, les prix sont plus resserrés qu'en GMS. 11 variétés différentes sont recensées en HD, dont seulement 1 Club, la Pink Lady. La Golden et la Braeburn sont les plus attractives en prix.

Les prix (suite)

Les prix des principales références - emballé

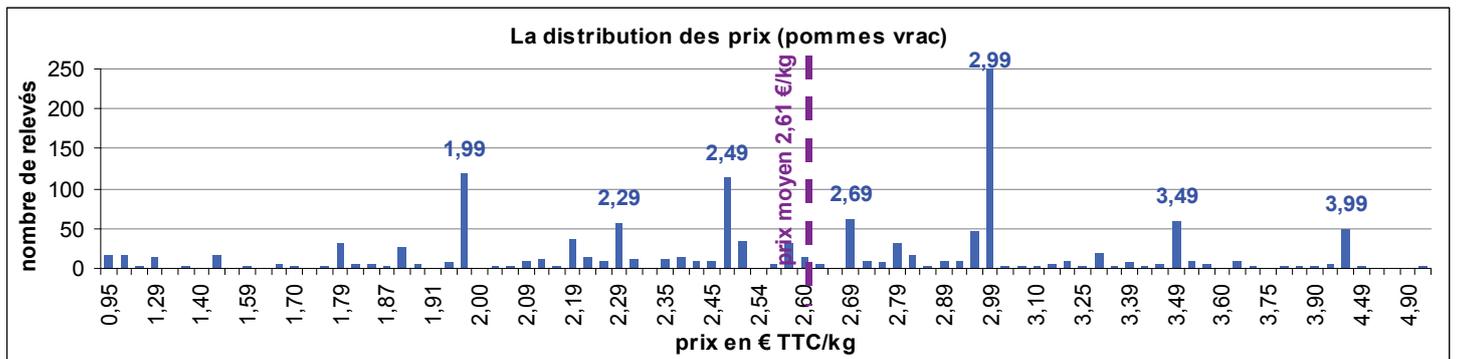
Prix de vente moyen et fréquence des principales références de pommes emballées



La barquette reste le moyen le plus adapté pour valoriser les variétés standards, et le calibre 150-180 g. La Golden est la plus présente, en barquettes de 4 et 6 fruits, avec une déclinaison en bio, suivie de la Gala et de la Granny. Cependant, toutes les variétés sont concernées, en bio ou en conventionnel, ainsi que les pommes sous signe officiel de qualité.

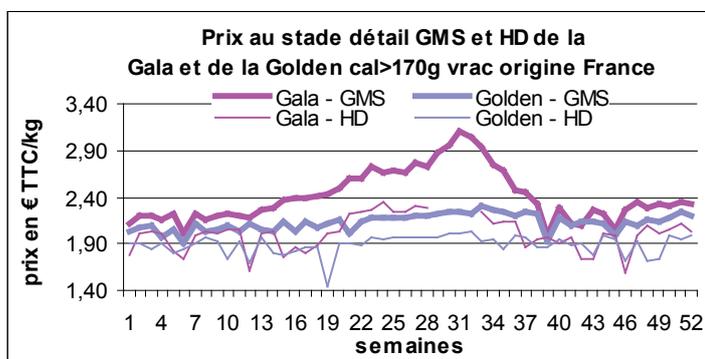
Le sachet est le conditionnement le plus économique pour les clients en GMS et en HD, notamment en Golden et Gala. Le conditionnement 2 kg domine le segment, avec des prix attractifs, mais le sachet de 1,5 kg progresse. Pour ce dernier, le prix au kilogramme reste supérieur, mais le consommateur est attiré par un prix UVC moins onéreux.

Les prix les plus pratiqués



Le prix moyen de la pomme vendue en vrac, tous magasins, modes de culture, conditionnements, variétés, origines et calibres confondus, atteint 2,61 € TTC/kg. La fourchette des prix varie de 0,95 à 4,99 € TTC/kg. Le prix le plus couramment pratiqué est 2,99 €/kg (18 % des relevés de pommes vrac).

Le stade détail sur l'ensemble de l'année 2017



Les cours de la Gala et de la Golden se suivent durant le cœur de campagne des producteurs de l'Hexagone, de janvier à mars pour la récolte de 2016 et de septembre à décembre pour celle de 2017. De mi-mars à début septembre, les prix de la Gala se détachent en raison de la baisse de l'offre française et de l'arrivée de l'hémisphère sud. La Golden, grâce à une meilleure adaptation à la conservation et à de nouvelles techniques de stockage, est peu importée. Depuis deux à trois ans, les metteurs en marché assurent un approvisionnement origine France durant toute l'année. En HD, à partir d'un certain prix à l'expédition, les distributeurs coupent les lignes, de juillet à fin août.

Pour en savoir plus sur la pomme au stade détail :

Directrice de la publication : **Christine Avelin**

Composition : **RNM Bordeaux (Nina Riaux)**

Date de parution : juin 2018

Rédacteurs : **Laurent Guiavarch (RNM Angers) et Nina Riaux (RNM Bordeaux)**

Centre d'Angers : 02.41.72.32.54

Centre de Bordeaux : 05.57.35.02.80

notre site : <https://RNM.franceagrimer.fr>

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.