



Arboriculture ► Octobre 2016

La note de conjoncture «fruits à pépins»



Les notes de conjoncture de la FNAB ont été conçues afin d'apporter une information adaptée aux besoins des agriculteurs et de leurs organisations économiques et mieux se situer sur les marchés biologiques. Elles sont éditées pour les productions suivantes : lait, grandes cultures, fruits à pépins et pommes de terre bio de consommation.



Cette lettre d'info «fruits à pépins» pour la campagne 2016/2017 est construite sur la base des informations issues d'une réunion de suivi de campagne organisée par la FNAB. Le 12 septembre 2016, des arboriculteurs bios, représentant les différents groupements régionaux du réseau FNAB et des organisations économiques de producteurs de bio, se sont réunis pour faire le point sur la campagne en cours.

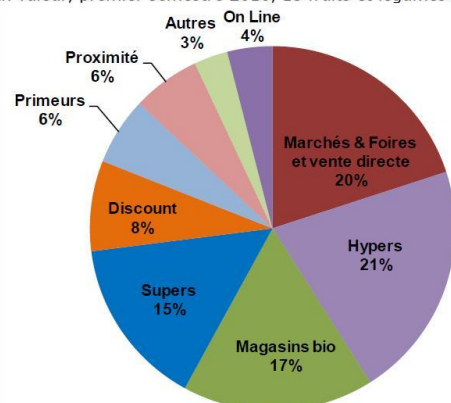
► Retrouvez les lettres d'info des campagnes passées en [cliquant ici](#)

Le marché et la consommation des fruits bios

2015 a été une année historique pour le marché bio, avec une hausse de 700 millions d'euros du chiffre d'affaires. La bio gagne toujours plus de parts de marchés (croissance du taux de pénétration). Selon Interfel, le marché des fruits et légumes frais bio en 2015 a cru de +4%/2014 en volume et +8%/2014 en valeur. Ces augmentations sont dues à un effet prix qui augmente et à une croissance des volumes.

En 2016, selon l'Agence Bio, les ventes de produits bios continuent de progresser de +20% par rapport au 1er semestre 2015, avec une croissance de 25% en valeur pour les magasins spécialisés et de 18% pour la grande distribution. Selon les prévisions, le marché bio devrait atteindre 6,9 milliards d'euros en fin d'année. Pour les fruits et légumes bios, le marché continue sa croissance. A retenir : au cours du premier semestre 2016, les achats des 15 fruits et légumes bio les plus consommés (hors agrumes) ont augmenté de +16% en volume et +19% en valeur par rapport au premier semestre 2015 sur la plupart des circuits : hypermarchés, supermarchés, hard discount, magasins spécialisés (+6% en volume et +5% en valeur), marchés, foires et vente directe et magasins de proximité. Le

Répartition des parts de marché par circuit¹
En valeur, premier semestre 2016, 15 fruits et légumes bio



Source : Interfel d'après Kantar WorldPanel

panel de produits suivi par Kantar Worldpanel, comprend carotte, chou-fleur, concombre, courgette, melon, oignon, poireau, salade, tomate, kiwi, nectarine, pêche, poire, pomme et banane bio. La filière des pommes et poires bio a donc bénéficié de cette dynamique.



@Biocoop

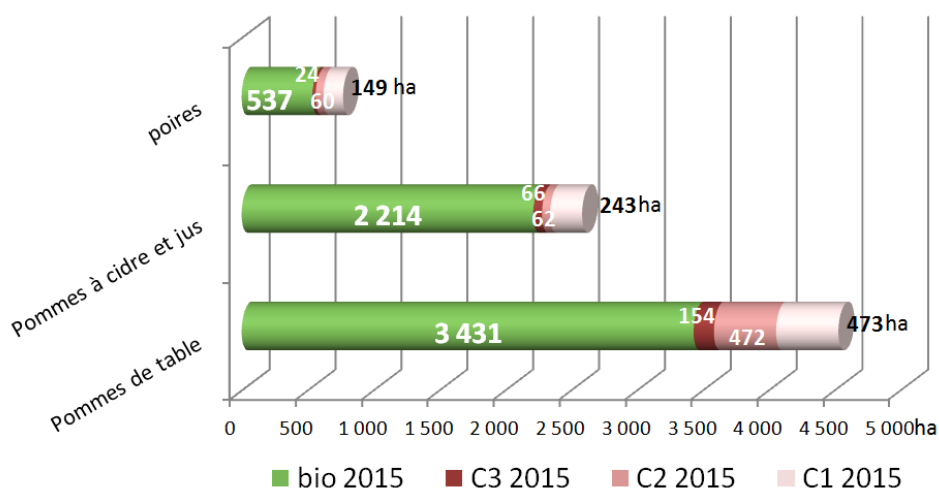
Evolution des surfaces en pommes et poires

Le développement des surfaces de pommes et poires biologiques se poursuit en 2015. En effet, les surfaces de vergers certifiés bio et en conversion de pommes augmentent de 14% en 2015 avec 4 531 ha en pommes de table sur 1 246 fermes et 2 586 ha pour les pommes à cidre sur 682 fermes. Pour les poires, la croissance est encore plus forte avec +19% soit 770 ha de vergers de poire répartis sur 410 fermes (source Agence Bio). Les principales régions productrices de pommes de table sont PACA, Languedoc Roussillon, Rhône Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de Loire. Pour la poire, PACA, Rhône-Alpes et Pays de Loire sont en tête.

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion					Surfaces certifiées + conversion	
	2015	Evol. /14	2015	Evol. /14	2015				Evol. /14	2015	Evol. /14
					C1	C2	C3	Total			
Poires	410	2%	537	5%	149	60	24	233	57%	770	17%
Pommes (sans précision)	8	100%	1	-89%	1	-	-	1	-	1	-75%
Pommes à cidre et à jus	682	9%	2 214	10%	243	62	66	371	1%	2 586	8%
Pommes de table	1 246	4%	3 431	12%	473	472	154	1 099	28%	4 531	15%

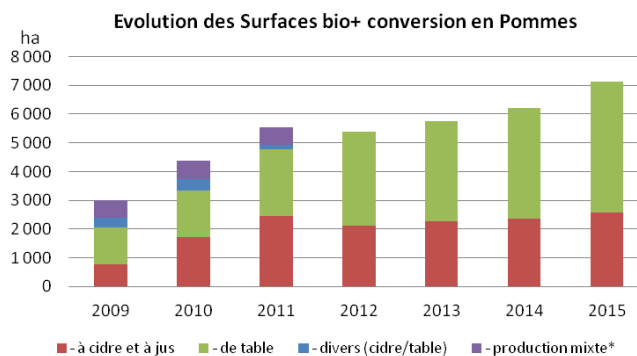
Nombre d'exploitations et surfaces bio + conversion en pomme et poires (source Agence Bio)

En 2015, 24 % du verger de pommes de table bio est en conversion, 14% pour les pommes à jus et cidre. Cela représente 30% des surfaces pour les poires, soit une augmentation de plus 50% des surfaces en conversion comparé à 2014.

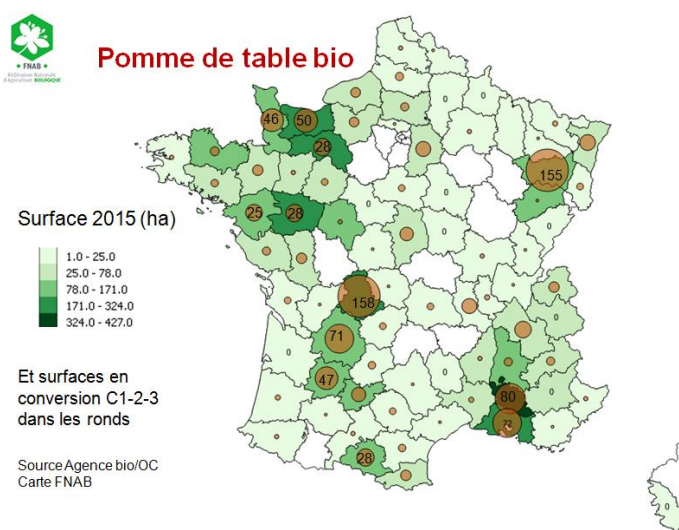


Focus sur les pommes :

Après la stagnation des surfaces de vergers en pommes à cidre vers 2012, on observe une reprise de la progression des surfaces (+10% en 2014/2015). Pour les pommes de table, après de fortes progressions en 2011-2012 (+40%/an), les surfaces de vergers augmentaient peu. Le verger progresse plus fortement depuis 2015 (+17%/2014). Les surfaces déclarées en « divers » ou « production mixte » sont désormais intégrées aux deux principales catégories.

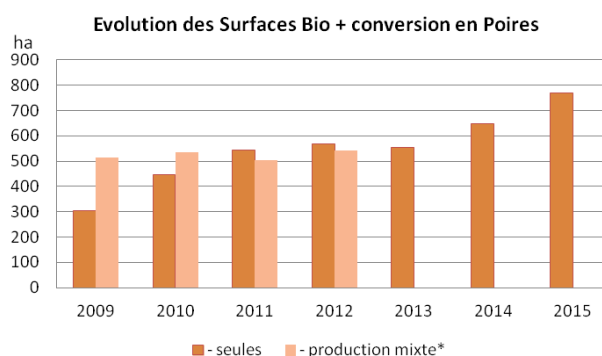


La reprise des conversions en pommes de table en 2015 concerne les départements de la Haute Vienne (158ha en conversion dont 93ha en C1), des Vosges (155ha dont 153ha en C2), le Vaucluse (80ha) ainsi que les départements limitrophes. Une dynamique de conversion est observable en Normandie et dans les Pays de Loire. A noter, en Ariège, l'arrivée de 27 hectares de vergers de pomme de table en première année de conversion. En pommes à cidre, les surfaces sont principalement réparties sur la Normandie, la Bretagne. A noter, l'arrivée de 110 hectares de verger de pommes à cidre en conversion dans l'Oise en 2015.



Focus sur les poires :

Les vergers de poires bios ont connu une stagnation de leurs surfaces en 2012-2013. Les conversions ont repris depuis 2014 à un rythme de plus de 15% par an. Les principaux vergers en conversion sont situés dans les Bouches du Rhône avec 114ha en conversion en 2015 (dont 89ha en C1) et dans le Vaucluse (31 ha en C1). Ces surfaces représentent plus du tiers des surfaces en poires bio de ces départements.



► Résumé de la campagne passée 2015/2016

La campagne en pomme bio en 2015 a été qualifiée d'exceptionnelle par les principaux opérateurs de la filière. Les disponibilités en pommes bio origine France ont été plus importantes que 2014 avec des volumes dépassant les 55 000 tonnes. Les volumes ont satisfait la demande en fruits bio toujours plus importante, et ceci tout au long de la saison de vente. L'offre en poire a été plus hétérogène avec des volumes dans le Sud Est mais une faible récolte en Pays de la Loire.



Début de campagne en pomme et poire bio

En 2016, le bilan de démarrage de campagne de commercialisation en pomme et poire bio s'est déroulé le 12 septembre. Les informations restituées dans ce document sont issues des régions PACA, Occitanie (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon), ALPC-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre, Alsace et Hauts de France. Les prix annoncés sont « départ producteur » ou groupement pour le marché de l'expédition en frais en France avec un conditionnement vrac de caisse de 13 kg.

► **Pour la campagne 2016/17**, il s'agit globalement d'une année à la baisse sur les volumes en pommes de table dans la moitié Nord de la France. Les conditions climatiques ont été très défavorables majoritairement pour le Nord, l'Est et le Centre de la France. Les volumes se maintiennent en PACA, Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Comparé à l'année exceptionnelle de 2015, les rendements sont légèrement à la baisse, avec de l'alternance, mais compensés par des surfaces bio en augmentation. Le marché de la pomme bio va donc avoisiner les 50 000 tonnes pour 2016-2017. **Ces volumes en pommes de table devraient permettre de satisfaire la demande, la qualité sera au rendez-vous avec un peu plus de petits calibres.** En poire bio, c'est une année moyenne, avec 10 000 à 15 000 tonnes estimées pour la campagne. L'offre en poire bio est plus hétérogène avec tout de même des volumes dus à l'augmentation des surfaces dans le Sud Est. 2016 est une année d'alternance, avec des rendements faibles, notamment en guyot (env 17T/ha recensés en PACA contre 40T/ha en 2015), une récolte en Pays de la Loire estimée à -20% et des dégâts climatiques considérables dans le nord. La qualité est jugée bonne mais de plus petit calibre.

Zoom sur les pommes de table



©ussbotanybay.com

Les récoltes sont dans les temps, avec toutefois un peu de retard pour le nord, l'Alsace et l'ouest de la France (env 15j). Les premières estimations indiquent que les rendements sont variables dans les différents bassins (de 5 à 35T/ha répertoriés). Le niveau de récolte est analogue à celui de 2014, car même si les tonnages à l'hectare sont inférieurs, le volume total avec l'arrivée de nouveaux producteurs bio devrait être similaire. Les conditions climatiques ont fortement impacté la production 2016. A noter, des épisodes de grêle, notamment en Rhône Alpes, ont impacté les vergers.

La qualité des fruits est toutefois satisfaisante, avec un taux de sucre élevé : la plupart des volumes seront commercialisables en frais. Quelques soucis de pucerons cendrés, ou quelques cas de bitter pit ont été observés en PACA mais globalement il y a eu peu de problème de ravageurs dans le Sud. De même, peu de carpocapse en PACA et en Aquitaine, un peu plus observé dans

l'ouest et le nord. Les calibres seront légèrement inférieurs car les arbres ont manqué d'eau en fin de saison, notamment dans les régions de l'ouest. Sur la fin de maturité, les fruits ont connu des phénomènes de blocage de grossissement suite à la canicule de mi-août.

Pour le début de campagne, les prix annoncés sont très soutenus et supérieurs à l'année dernière : entre 1,65€/kg et 2.10€/kg en fonction des variétés (prix caisse 13kg, départ expéditeur), soit près de 0,20€/kg que l'an passé. Ceci s'explique par l'absence de stock en début de campagne et une demande en hausse. Selon les opérateurs, le prix aux consommateurs est au juste prix. **Ces tendances seront à confirmer quand la campagne sera plus avancée.**

Zoom sur les poires



©Pépinière Escande

Les volumes disponibles sont hétérogènes selon les régions et les variétés. On peut distinguer les deux bassins de production : Grand Ouest et Sud-Est.

Dans le Sud-Est, il y a une explosion des surfaces en conversion des vergers de poires : +38% entre 2014 et 2015 en PACA. En 2016, les producteurs ont connu une forte alternance sur la Guyot avec des rendements moyens de 17T/ha et de 20T/ha pour la William au lieu de 40T/ha l'an passé. La récolte globale est tout de même supérieure que l'an passé par l'arrivée des nouvelles surfaces. L'estimation est de 7100T brutes de poires pour PACA (6000T l'an passé), dont 6500T commercialisables en frais. Peu de volume pour la transformation car les lots sont de belle qualité. il y a eu peu de tavelure cette année, un été sec, quelques pluies de printemps. La disponibilité pour la transformation sera faible, environ 10% alors qu'en 2015, elle était de 30 à 40%. Les nouvelles zones de production en conversion correspondent à des parcelles à fort potentiel de rendement. Si l'an prochain est une année en alternance positive en Guyot, cela pourrait avoir des conséquences sur le marché.

Dans le Grand Ouest, l'année 2016, est une année moyenne avec, aussi, de l'alternance sur la William. L'état sanitaire des poires était bon cette année. Les prix au démarrage de la campagne oscillent entre 1.65 et 2,25€/kg (prix caisse 13kg, départ expéditeur) selon les variétés.

Pour préparer au mieux la campagne qui s'annonce

Le calendrier des périodes de premières mises en marché

Pour cette nouvelle campagne, vous êtes invités à vous référer aux indications de ce calendrier pour organiser au mieux les mises en marché en échelonnant la commercialisation des différentes variétés et en stockant celles qui s'y prêtent. Il s'agit d'éviter les chutes de prix liées à des mises en marché concentrées sur une trop courte période (octobre à décembre) et d'être en capacité de fournir le plus longtemps possible des fruits bio de qualité pour cette saison. Il est nécessaire de tenir compte du retard de végétation pour l'organisation de sa mise en marché. Attention le simple respect du calendrier n'est pas une condition suffisante à la qualité des fruits. Des indicateurs de maturité simple d'utilisation existent, à savoir le respect de l'indice « amidon » pour déclencher une cueillette, des taux de sucre minimaux (Brix) et des indices de fermeté à ne pas dépasser. **Ce calendrier fait l'objet d'une rénovation qui sera validée collectivement par les opérateurs d'ici la fin de l'année 2016. N'hésitez pas à vous tourner vers la FNAB pour plus d'information.**

Les variétés primères	Caractéristiques	Mois	Septembre	Octobre
Les variétés de mi-saison	Caractéristiques	Novembre	Décembre	
Les variétés de conservation	Caractéristiques	Janvier	Février	Mars

- ▶ Télécharger le document en cliquant [ici](#) ou en allant sur [le site de la FNAB](#).
- ▶ N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre GAB ou GRAB



Fédération Nationale d'Agriculture BIOLOGIQUE



Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt

Directrice de publication : Stéphanie Pageot (FNAB)
Rédaction : Diane Pellequer (FNAB)

Cette publication bénéficie du soutien du ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt. Sa responsabilité ne saurait toutefois être engagée.