



70
ans

Segmentation filière: Cas de la pomme

Nasser Seyni

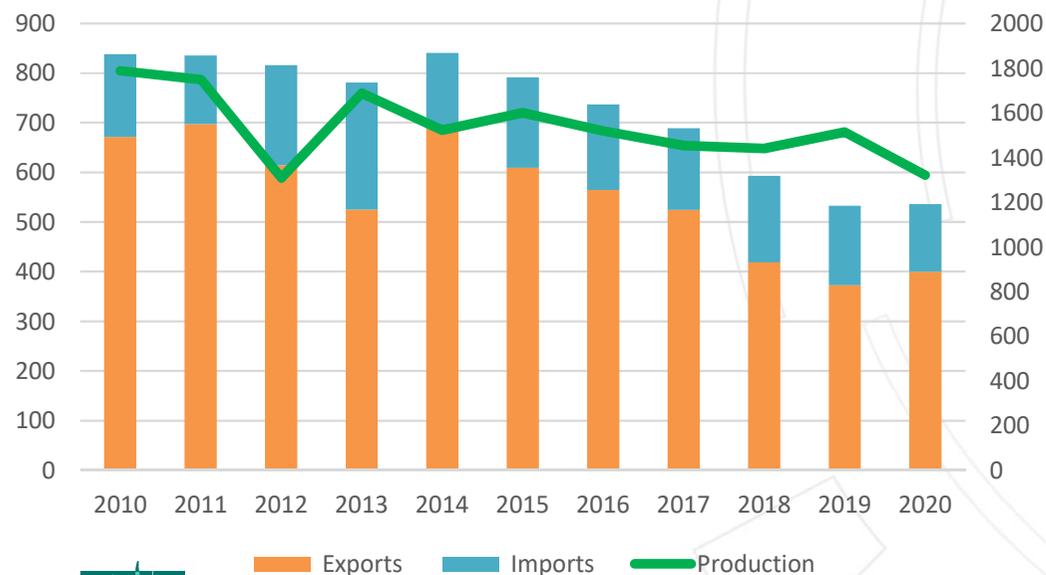
Direction Prospective et Etudes Economiques

Quelques chiffres clés

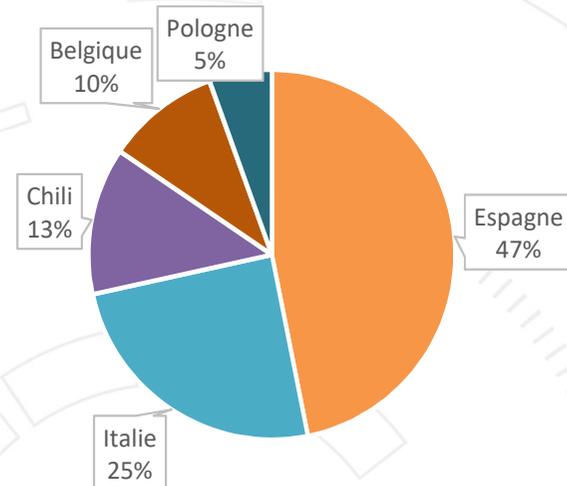
Production et échanges

- 1^{er} fruit en terme de production (1,337 MT en 2020)
- 1^{er} fruit en terme de surface (en 2020)
- Coûts de main d'œuvre horaire: 37,5 € (41 € Belgique et 10,7€ la Pologne)
- Taux d'auto-provisionnement : 85%

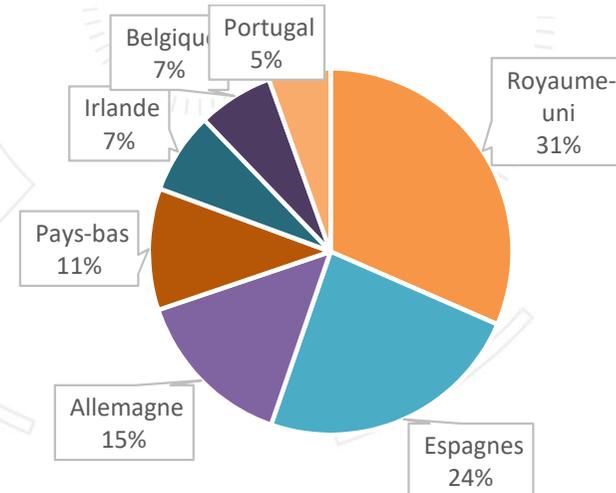
Source: Agreste, CTIFL, Tradingeconomics, Rexecode, OCDE



Origines importations 2020



Exportations 2020



Quelques chiffres clés

International

- Production mondiale : 84,5 MT (+26% entre 2010 ET 2020 Source wapa)
- Chine 1^{er} producteur mondial
- Europe: Potentiel de production à 13,5 MT porté par la croissance de la Pologne
- France bien positionnée en terme de diversification commerciale (marchés de niches mais très diverses)

| en milliers de tonnes | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | variation 2020 / moyenne triennale |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Pologne | 2 870 | 4 810 | 2 910 | 3 400 | -4 % |
| Italie | 1 704 | 2 264 | 2 096 | 2 080 | +3 % |
| France | 1 424 | 1 477 | 1 651 | 1 431 | -6 % |
| Allemagne | 597 | 1 093 | 991 | 951 | +6 % |
| Espagne | 480 | 476 | 555 | 467 | -7 % |
| Hongrie | 530 | 782 | 452 | 350 | -40 % |
| Roumanie | 230 | 425 | 327 | 343 | +5 % |
| Portugal | 314 | 267 | 354 | 301 | -3 % |
| Grèce | 231 | 301 | 276 | 289 | +7 % |
| Pays-Bas | 228 | 267 | 272 | 234 | -8 % |
| Total UE 28 | 9 251 | 13 275 | 10 783 | 10 711 | -4 % |

Transformation

- Transformation= 20% des récoltes
- Principalement Origine France
- Produits transformés : compotes, jus de fruits, concentré...

Sources: Prognosfruit et Agreste pour les données France

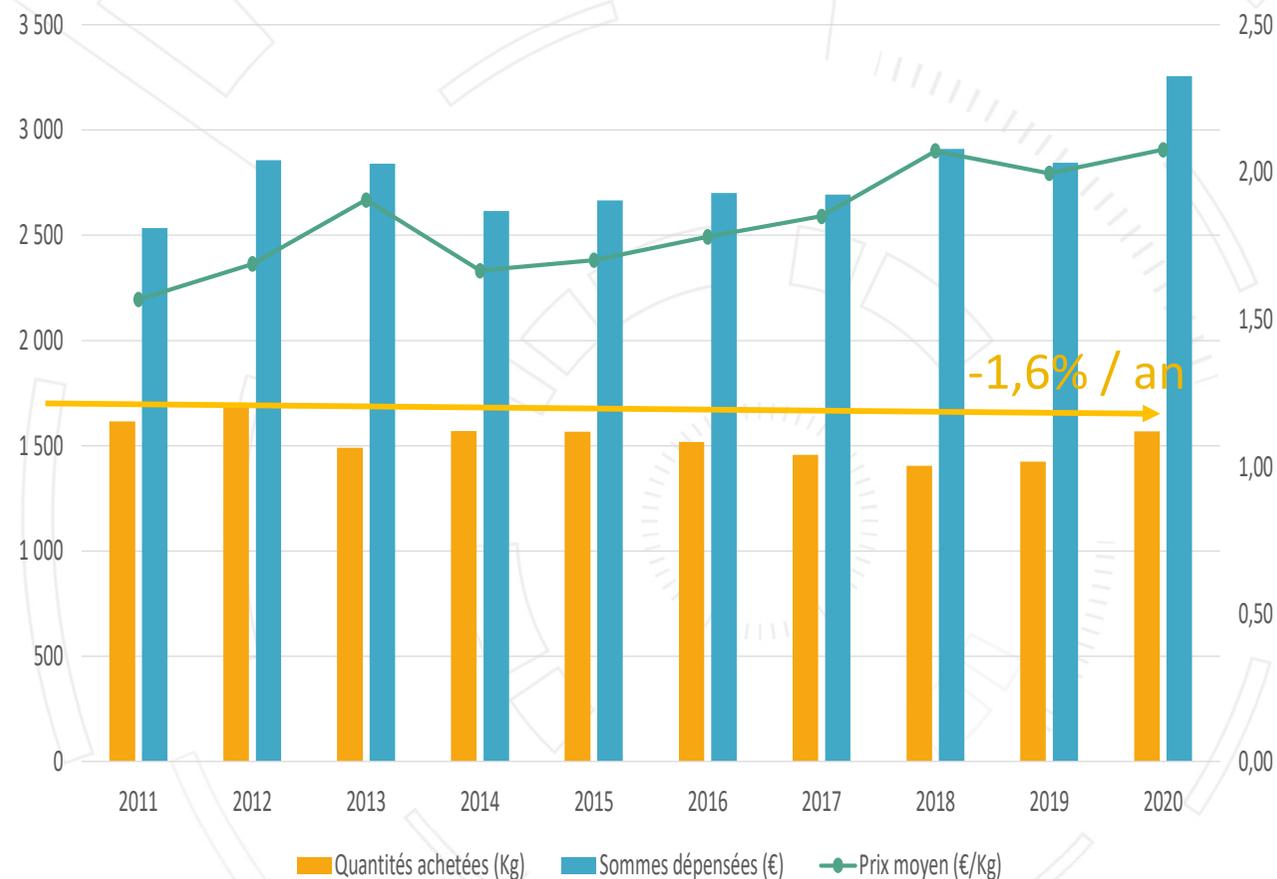
Evolution des achats de pomme des ménages

Consommation

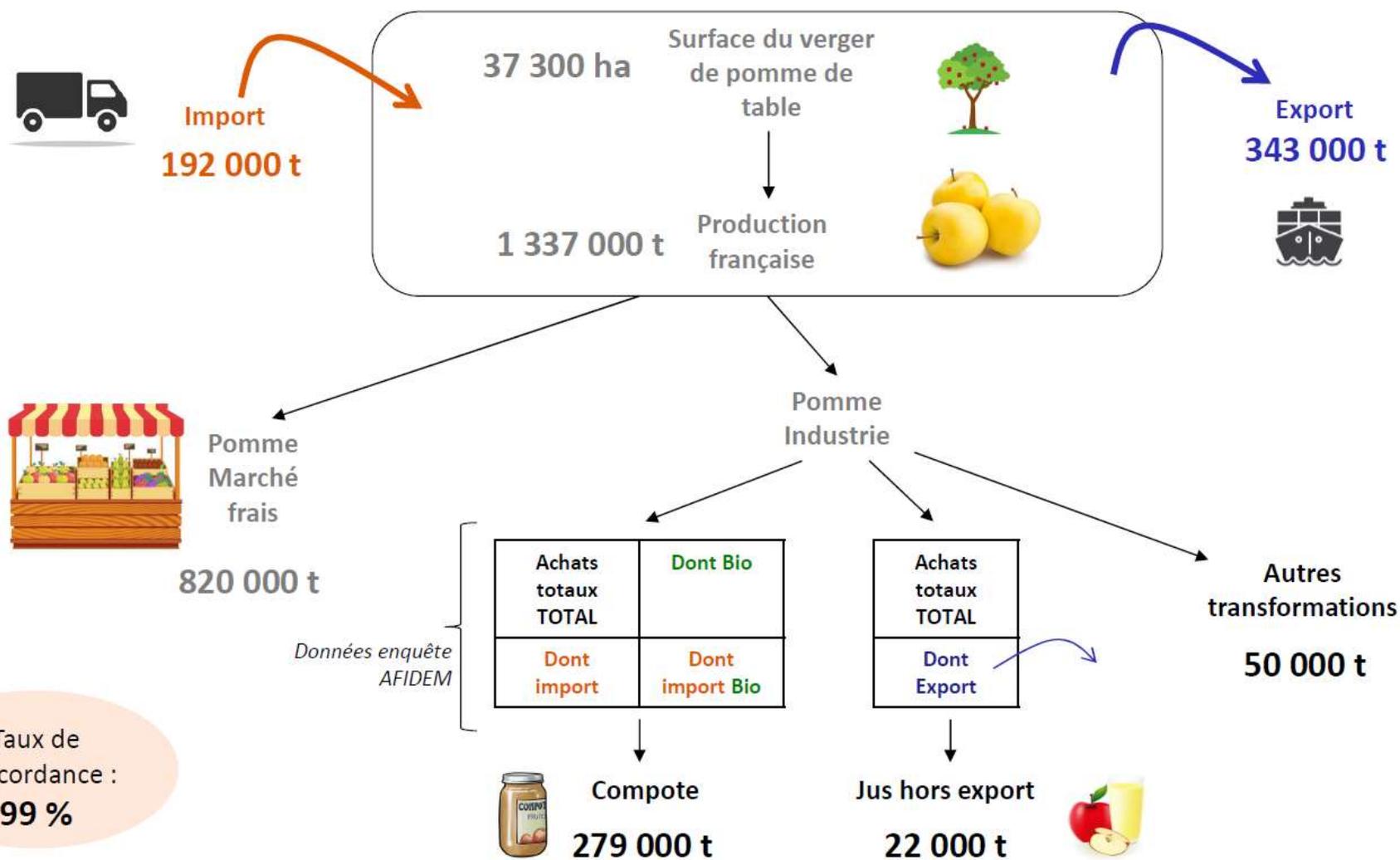
- 1^{er} fruit acheté par les ménages (près de 90 % d'acheteurs)
- 17 % du panier moyen de fruits frais des ménages (-3,9 pts en dix ans)
- Prix moyen d'achat : 2,05 €/Kg (+ 3 % par an en moyenne)
- Hausse des achats en barquette : 10 % des QA (13,5 % des SD)
- Achats en Bio : 8 % des QA

(source: Kantar 2021)

Evolution des achats de pomme pour 100 ménages



Organisation de la filière



Taux de concordance : **99 %**

Des segments multiples et interdépendants

- 1. Segmentation par la vocation commerciale** (Variétés Clubs, internationales, terroirs, autres)
- 2. Segmentation par variétés** (selon les caractéristiques propres: acidité, goût, douceur...)
- 3. Segmentation clubs et marques** (avec établissement de cahier de charges, accompagnement marketing...)
- 4. Segmentation par les marchés** (Asiatique, anglais, Espagnol...)
- 5. Segmentation par le mode de production** (Bio, Conventionnel, label, VER...)
- 6- Segmentation par l'origine** (IGP, région, local)

Segmentation par la vocation commerciale et variétés

Variétés clubs en hausse : Pink lady dominante

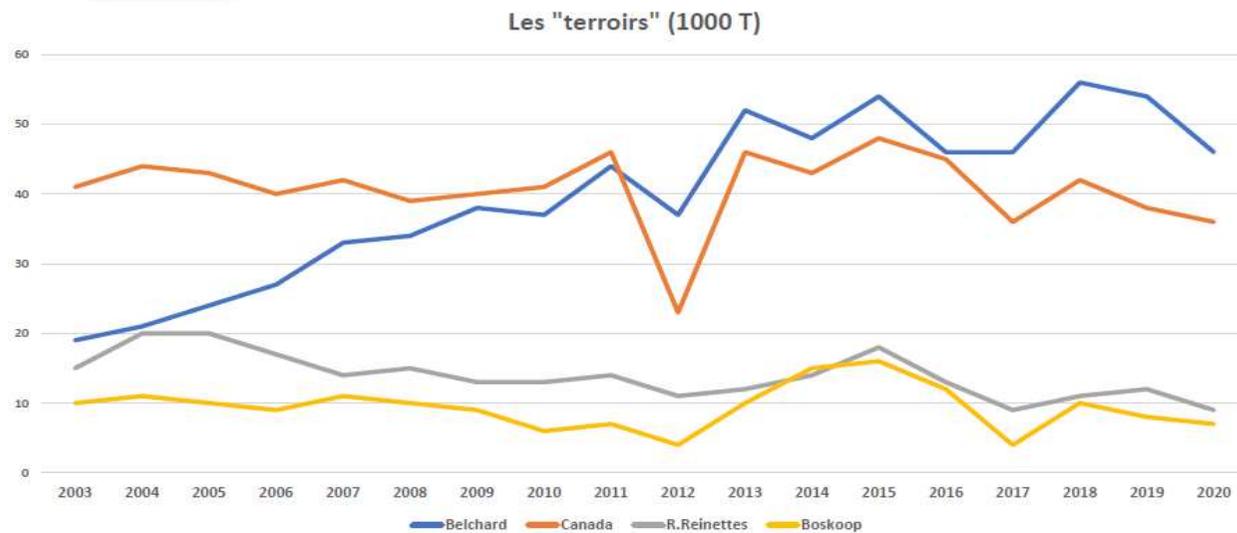
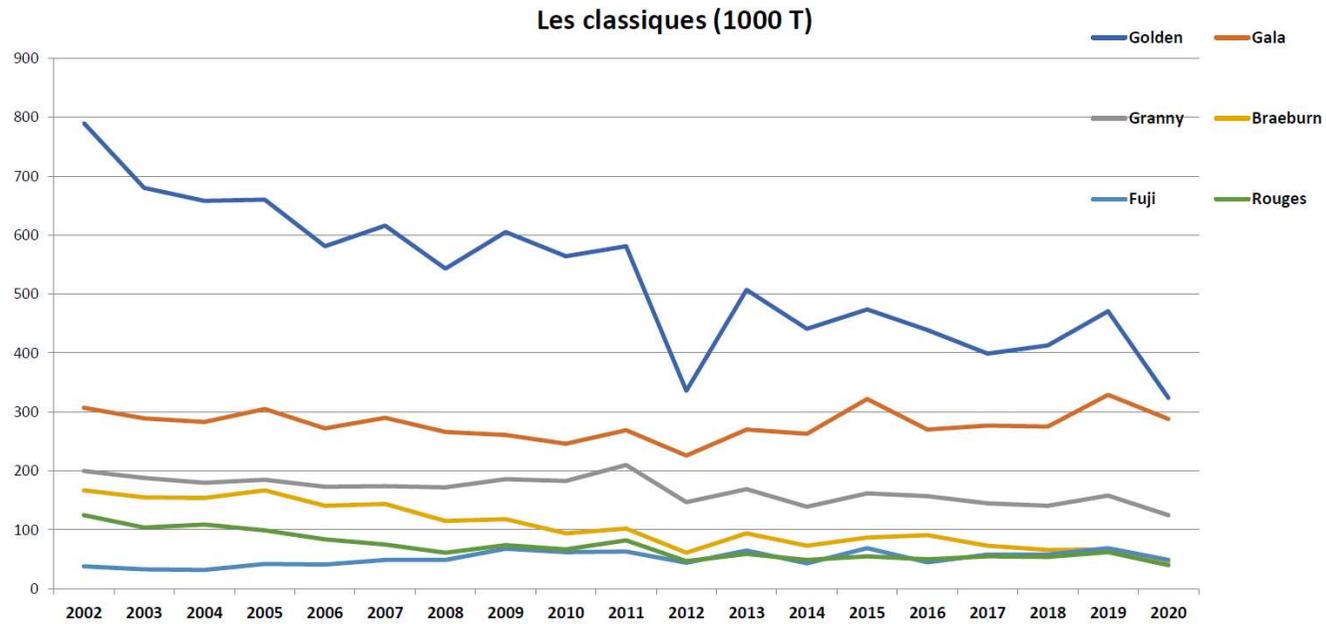
Démarche Clubs en France : 17,6% (2^{ème} pays en 2019 derrière la NZ)

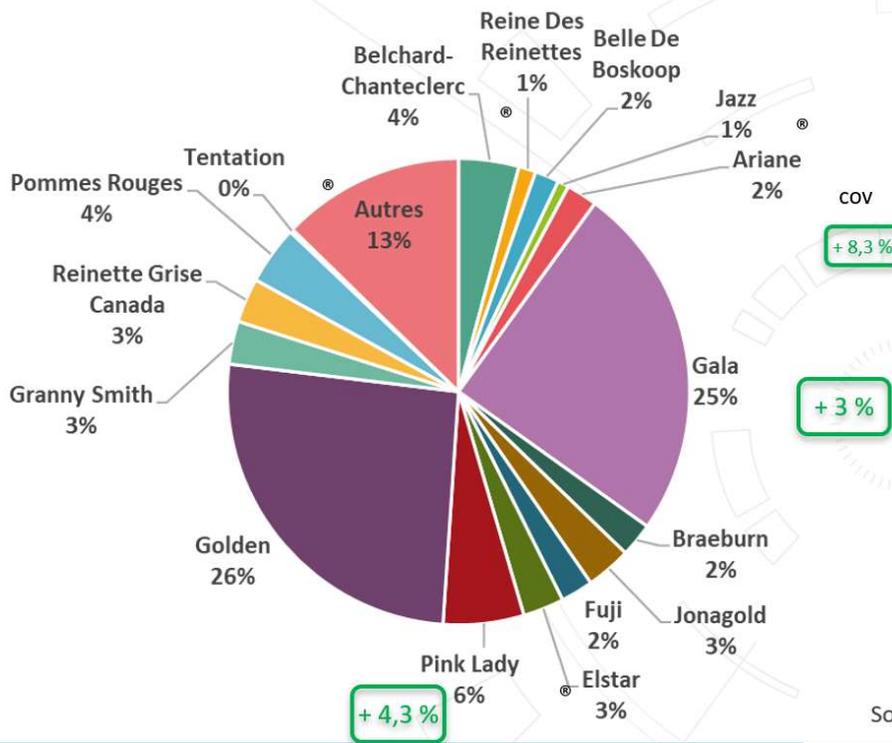
Europe: évolution des variétés vers les types club et bicolores.

| Production française Pomme (X1000 T) | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Variétés | sept-21 | % |
| Golden | 361 | 26% |
| gala | 291 | 21% |
| Granny | 210 | 15% |
| Fuji | 58 | 4% |
| Braeburn | 41 | 3% |
| Rouges | 29 | 2% |
| Jonagold | 28 | 2% |
| Elstar | 13 | 1% |
| Total Variétés internationales | 941 | 69% |
| Pink Lady | 138 | 10% |
| Jazz | 30 | 2% |
| Joya | 10 | 1% |
| Honey Crunch | 15 | 1% |
| Juliet | 12 | 1% |
| Ariane | 10 | 1% |
| Chouquette | 5 | 0% |
| Tentation | 5 | 0% |
| Sous-total variétés Clubs | 225 | 17% |
| Belchard | 49 | 4% |
| Canada | 36 | 3% |
| Boskoop | 9 | 1% |
| R.Reinettes | 9 | 1% |
| Hgoldrush Delisdor | 5 | 0% |
| RubINETTE | 4 | 0% |
| Sous-total variétés Terroir | 112 | 8% |
| Total | 1363 | 100% |

Sources : Wapa,
ANPP

Segmentation par la vocation commerciale et variétés





Taux de croissance annuel moyen de 2016 à 2019 = - 2,1 % (global pommes)

Achats de pomme des ménages par variété

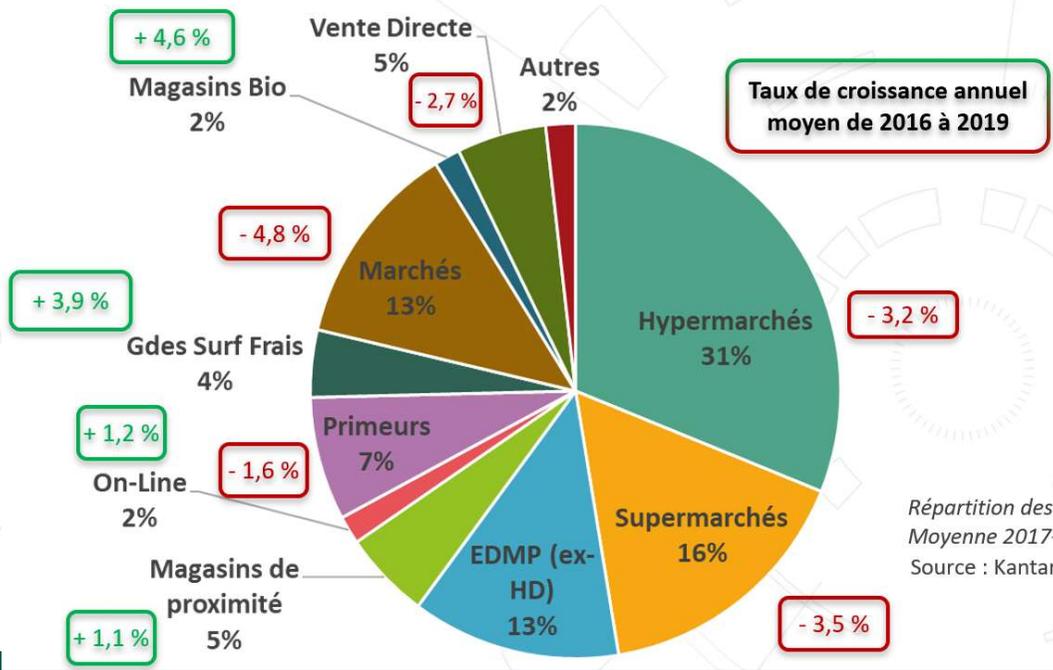
+ 8,3 %

+ 3 %

+ 4,3 %

Source : Kantar ; Elaboration : CTIFL

Achats de pomme par circuit de distribution



Taux de croissance annuel moyen de 2016 à 2019

+ 4,6 %

- 2,7 %

+ 3,9 %

- 4,8 %

+ 1,2 %

- 1,6 %

+ 1,1 %

- 3,2 %

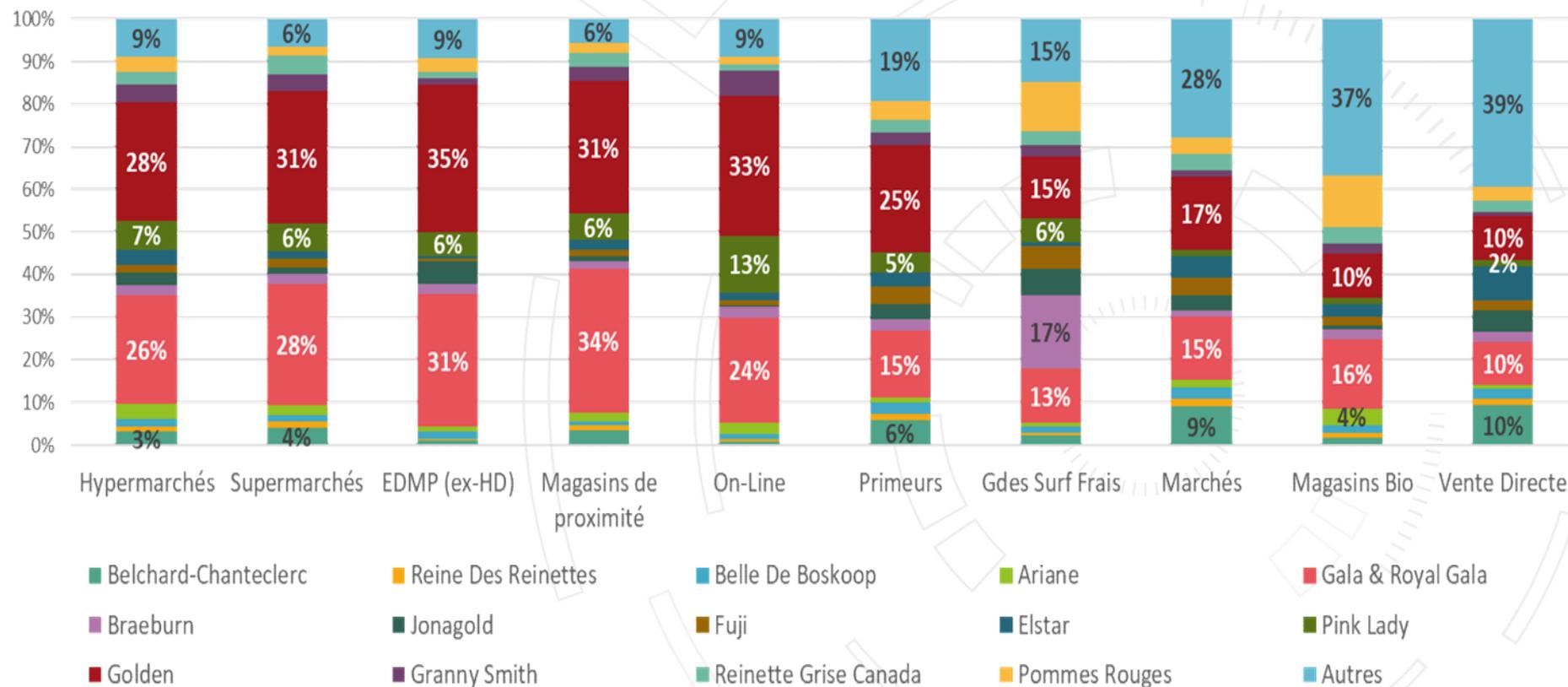
- 3,5 %

Répartition des quantités achetées Moyenne 2017-2019
Source : Kantar ; Elaboration : CTIFL



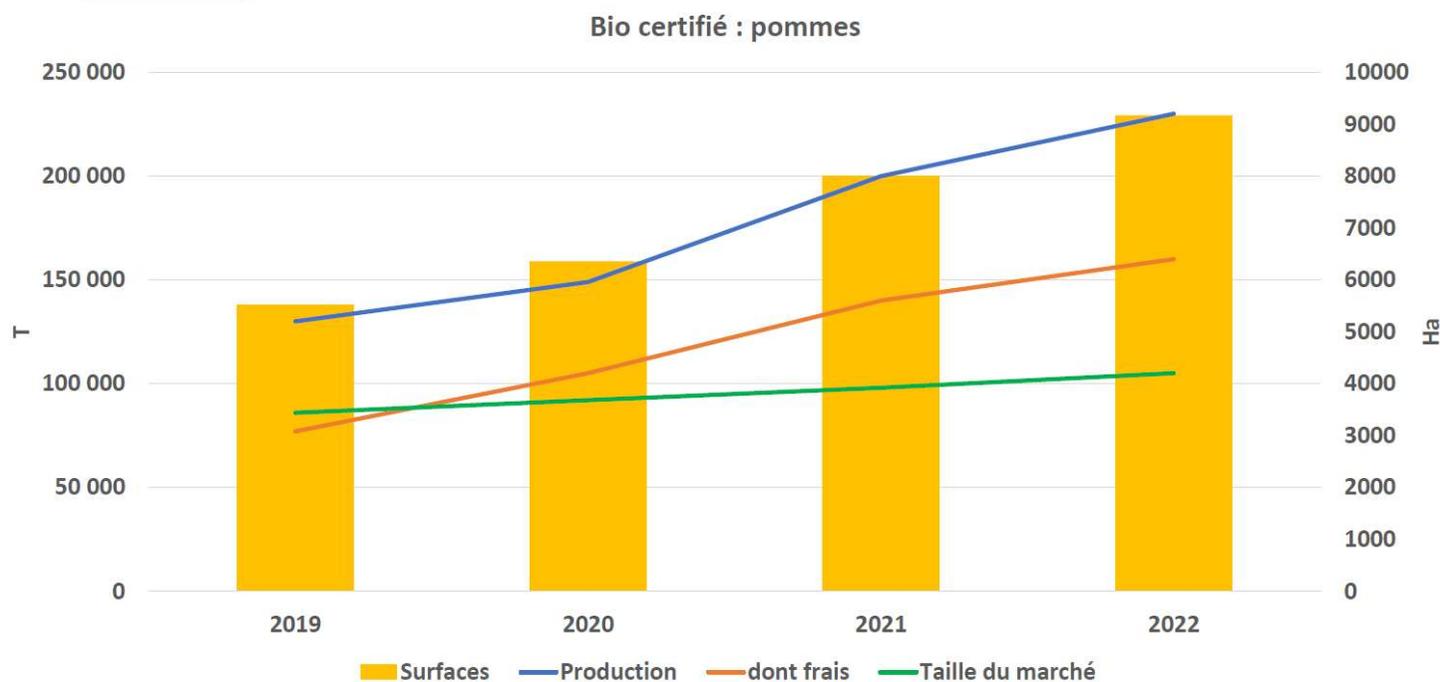
Assortiment et circuits de distribution

Répartition variétale des achats de pomme des ménages, selon le circuit de vente
(moyenne 2017-2019)



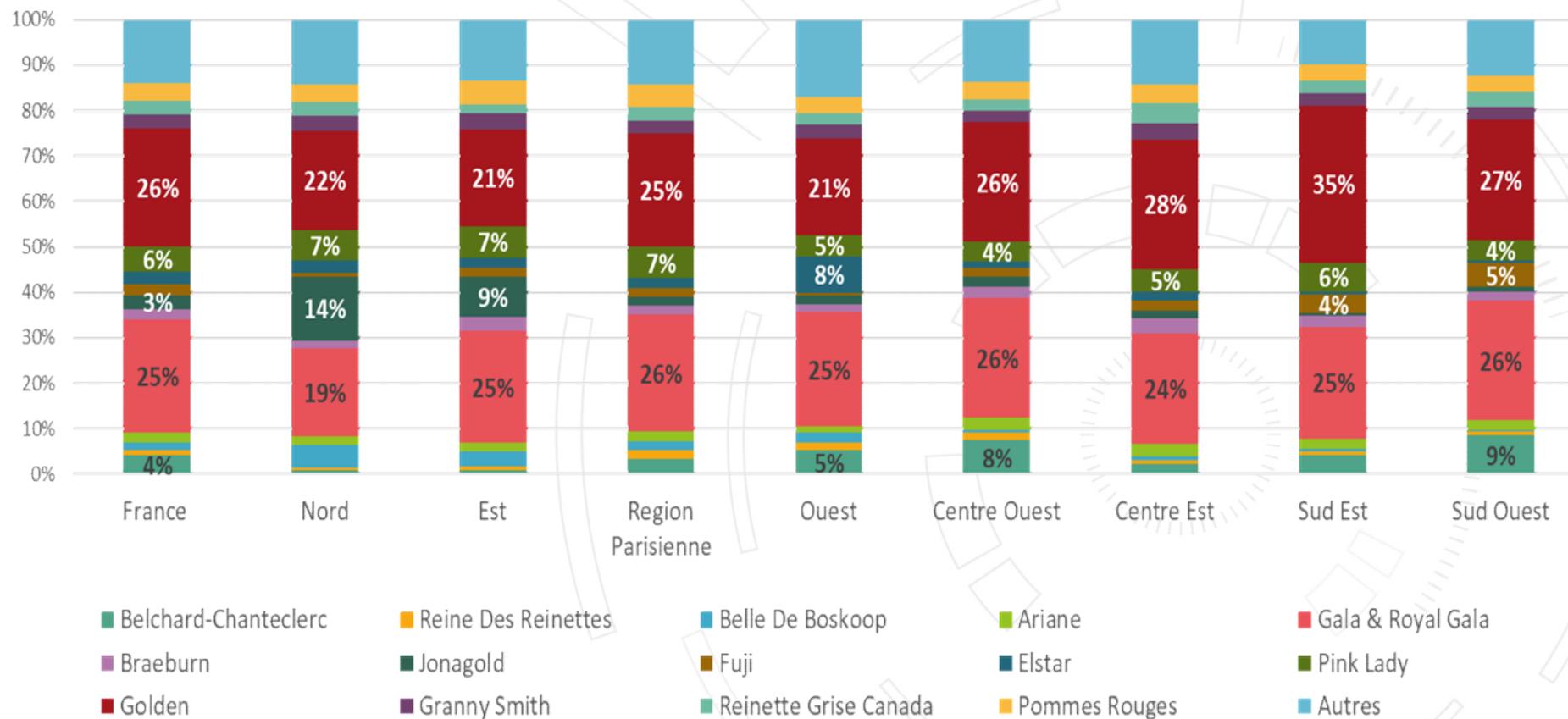
Segmentation par Mode de production

- Bio
- vergers Eco responsables (HVE avec cahier de charges)
- IGP: Pommes de Savoie et pomme des Alpes
- Label de qualité AOP pommes du limousin



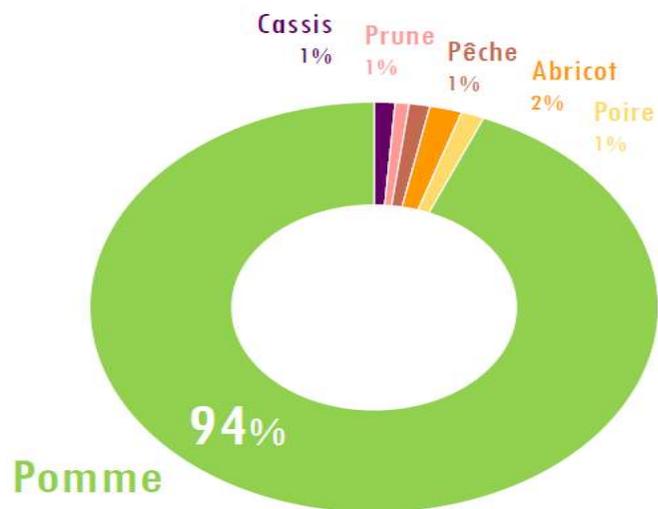
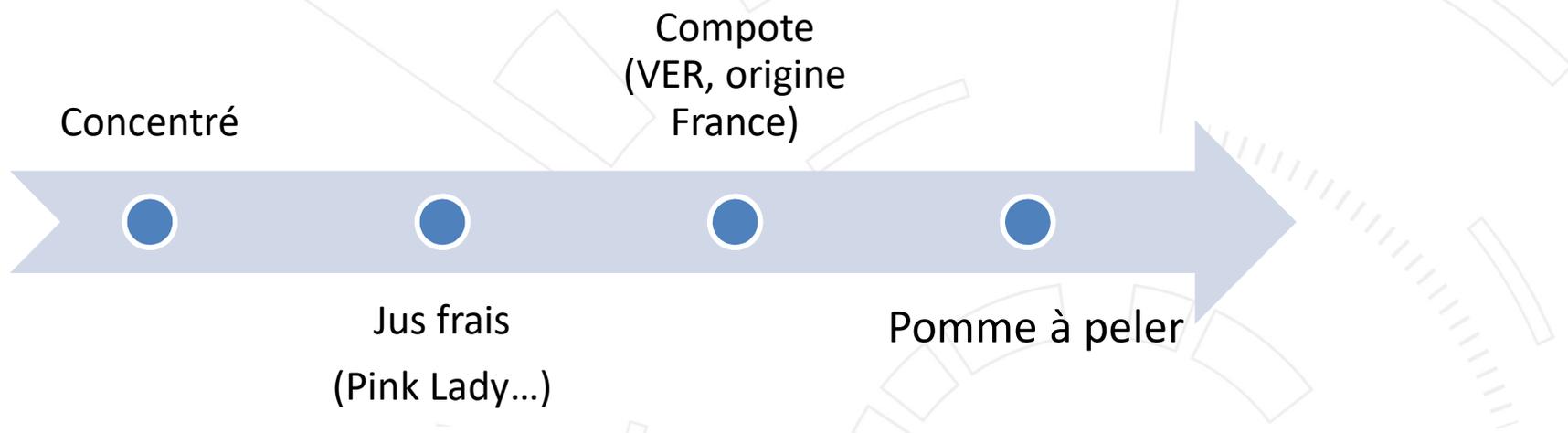
Achat de pommes et spécificités géographiques

Répartition variétale des achats de pomme des ménages selon la région



Segmentation au niveau Transformation

Selon la montée en gamme



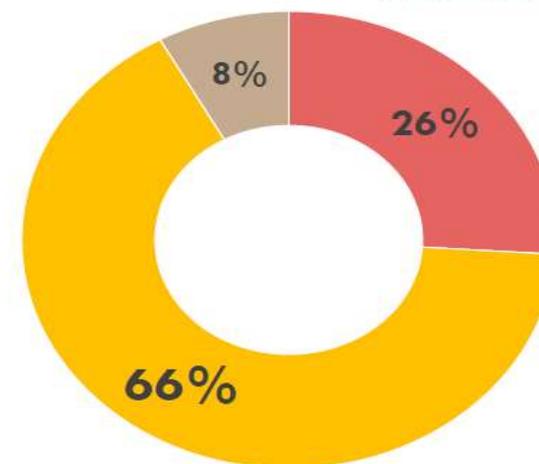
Volumes récoltés en 2019

En tonnes (hors fruits pour fabrications de fruits au sirop)

Source: Estimation AFIDEM

Fruits au sirop

Confitures, gelées, marmelades



Compotes

70
ans



Réussir aujourd'hui, c'est imaginer demain.

CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL
DES FRUITS ET LÉGUMES

Pour en savoir plus
www.ctifl.fr

Action financée par

