

Projections mondiales 2016



LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

Table des matières

<i>Introduction</i>	<i>3</i>
<i>Production canadienne</i>	<i>4</i>
<i>Production américaine</i>	<i>7</i>
<i>Production de l'Union européenne</i>	<i>15</i>
<i>Production des autres pays</i>	<i>17</i>
<i>Jus de pomme concentré</i>	<i>18</i>
<i>Synthèse</i>	<i>20</i>



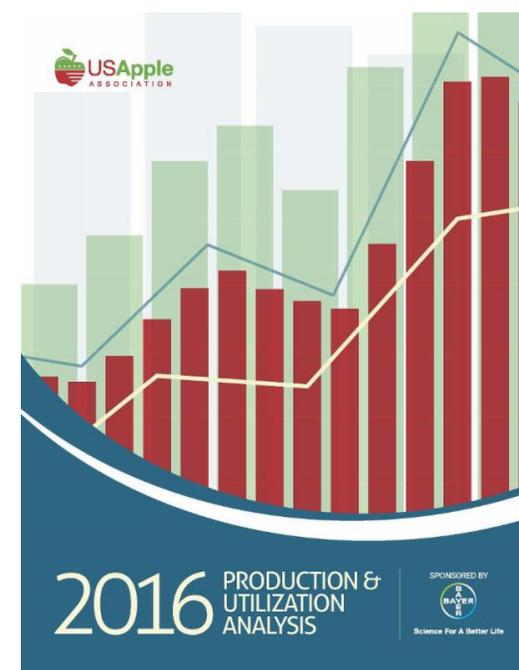
Introduction

Les informations retrouvées dans ce document sont tirées du « *Production and Utilization Analysis 2016* » réalisé par le U.S. Apple Association (USApple). Celui-ci se veut être une synthèse de la production et du marché des dernières années et une projection des volumes estimés de pommes pour la saison de commercialisation 2016 – 2017.

Les données des années antérieures proviennent du Département de l'Agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture, USDA) et les estimations de récoltes proviennent de différentes associations de producteurs, dont le USApple Association pour les États-Unis.

Les données concernant l'Union européenne proviennent de l'Association mondiale des pommes et des poires (WAPA) et ont été comptabilisées en tonnes métriques. Afin de faciliter la comparaison avec les autres pays producteurs, nous avons réalisé la conversion des données en minots.

Finalement, les années retrouvées dans les textes, figures et graphiques font référence aux années de récolte.



Production canadienne

En 2016, le Canada prévoit récolter 17 millions de minots, soit un volume plus élevé que l'année dernière. En effet, on prévoit une hausse de 17 % en comparaison à 2015 et une baisse de 11 % versus la moyenne des 5 dernières saisons.

Tableau 1. Production pomicole canadienne par province (millier de minots)

Provinces	2011	2012	2013	2014	2015	Estimation 2016	Moyenne 5 dernières années	Estimation 2016/ 2015	Estimation 2016/ Moyenne
Ontario	9 796	7 622	8 567	7 315	4 499	7 071	7 560	57%	-6%
Québec	5 404	5 543	5 786	5 804	5 837	5 596	5 675	-4%	-1%
Colombie-Britannique	3 579	4 502	4 439	3 928	2 714	2 922	3 832	8%	-24%
Nouvelle-Écosse	2 350	2 282	2 030	2 100	1 340	1 297	2 020	-3%	-36%
Nouveau-Brunswick	144	173	173	167	167	167	165	0%	1%
Total	21 273	20 122	20 995	19 314	14 557	17 053	19 252	17%	-11%

Sources: Statistiques Canada (2011 à 2014), Les Producteurs de pommes du Québec, The Ontario Ministry of Agriculture and Rural Affairs, New Brunswick Apple Marketing Board, Nova Scotia Fruit Growers Association and BC Tree Fruit (Estimation 2016).

Au Québec, on prévoit une production de 5,6 millions de minots ce qui représente une légère diminution de 4 % par rapport à l'an dernier, mais aussi une légère diminution par rapport à la moyenne des 5 dernières années (1 %). On rapporte la présence de brûlure bactérienne dans certaines régions, la situation est maîtrisée sauf dans la région des Laurentides où de nombreuses interventions sont actuellement en cours afin de contrôler la maladie. Aussi, des épisodes de grêle ont causé des dégâts dans quelques municipalités des Laurentides et de la Montérégie. Somme toute, les producteurs sont optimistes quant à la qualité des pommes qui seront cueillies en 2016.

En Ontario, les producteurs prévoient récolter près de 7 millions de minots, soit une hausse de 57 % vs 2015 et une diminution de 6 % vs la moyenne des 5 dernières saisons. Cette forte hausse est expliquée par le faible volume récolté l'an dernier dû au gel printanier et aux épisodes de grêles. La dernière saison est donc beaucoup plus favorable. Les conditions sont sèches, mais, on prévoit récolter aux habituelles et le calibre devrait être bon.

La saison de croissance en Colombie-Britannique a été aussi plus favorable pour la production pomicole malgré des épisodes de grêle dans certaines régions. On estime la prochaine récolte à 2,9 millions de minots ce qui représente une légère augmentation de 8 % avec 2015, mais une production plus faible que la moyenne des 5 dernières années qui est de 3,8 millions de minots. On rapporte également une saison hâtive pour la variété Sunrise et plus de marchés pour les pommes destinées au cidre.

Graphique 1. Évolution des volumes de pommes produites au Canada par province (millier de minots)



Sources: Statistiques Canada (2010 à 2014), Les Producteurs de pommes du Québec, The Ontario Ministry of Agriculture and Rural Affairs, New Brunswick Apple Marketing Board, Nova Scotia Fruit Growers Association and BC Tree Fruit (Estimation 2016).

Du côté des variétés, on peut observer une hausse du volume pour toutes les variétés, sauf la pomme Spy. À l'inverse de l'année dernière, les hausses sont expliquées par une production plus normale pour l'Ontario et la Colombie-Britannique. Les volumes de la variété Empire semblent avoir été les plus affectés par la baisse générale canadienne des volumes de la saison 2015.

Les volumes présentés dans le tableau 2 et le graphique 2 comprennent également les pommes destinées à la transformation.

Tableau 2. Production pomicole canadienne par variété (millier de minots)

Variétés	2015	Estimation 2016	Estimation 2016 / 2015
McIntosh	5 158	5 512	7%
Gala	1 797	2 194	22%
Empire	752	1 543	105%
Honeycrisp	1 007	1 084	8%
Spartan	986	989	0%
Ambrosia	657	928	41%
Cortland	811	906	12%
Spy	1 129	885	-22%
Délicieuse rouge	494	779	58%

Sources: Les Producteurs de pommes du Québec, The Ontario Ministry of Agriculture and Rural Affairs, New Brunswick Apple Marketing Board, Nova Scotia Fruit Growers Association and BC Tree Fruit.

Graphique 2. Volumes de pommes produites au Canada par variété (millier de minots)



Production américaine

La dernière estimation du USApple Association est de 246 millions de minots, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2015 et à la moyenne des cinq dernières années. La plus grande augmentation de volume proviendrait du Michigan avec une hausse de 31 %. Les producteurs rapportent une excellente récolte, probablement une année record. Les volumes de Gala seront, pour la première fois, plus élevés que la Délicieuse rouge. Le calibre et la qualité seront bons.

La situation est différente du côté de l'est des États-Unis. On rapporte de mauvaises conditions climatiques, entre autres, de la grêle, du gel printanier, de fortes chaleurs et un manque d'eau durant la saison estivale. Ainsi, on estime que les volumes de la Pennsylvanie (- 11 %) et de New York (- 7 %) seront plus faibles qu'en 2015. On craint pour le calibre et la qualité des pommes.

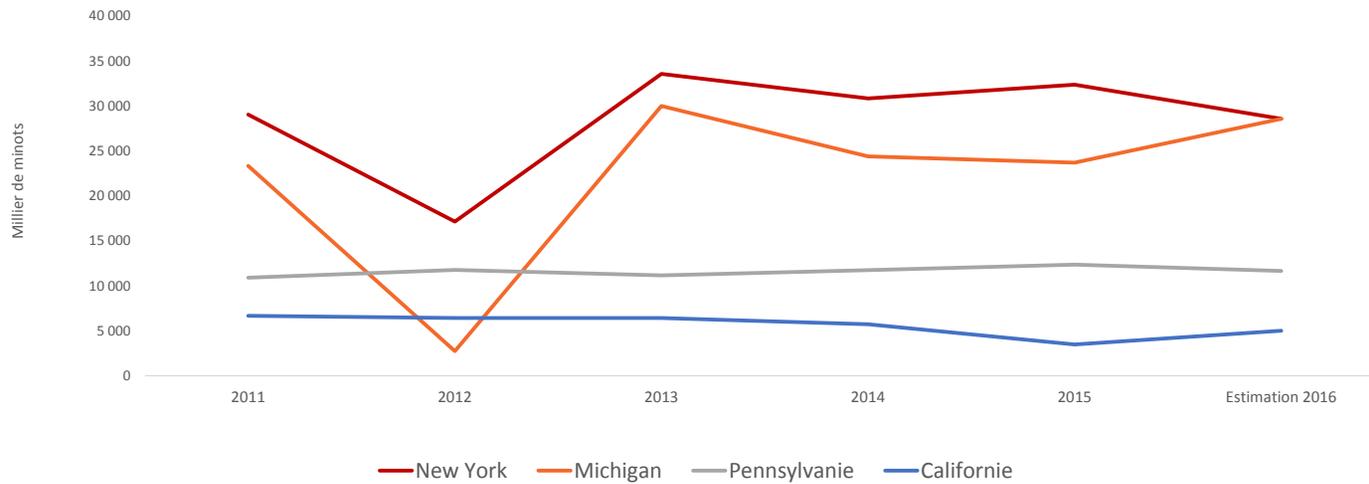
Les producteurs situés à l'ouest des États-Unis sont quant à eux très enthousiastes pour la saison 2016. Une augmentation est attendue du côté de Washington (+ 5 %). Le calibre et la qualité seront bons.

Tableau 3. Production pomicole américaine par État (millier de minots)

États	2015	Moyenne 5 dernières années	Estimation USDA			Estimation USApple		
			2016	2016/2015	2016/ Moyenne	2016	2016/2015	2016/ Moyenne
Washington	141 667	147 714	152 381	8%	3%	149 000	5%	1%
New York	32 381	28 595	28 571	-12%	0%	30 000	-7%	5%
Michigan	23 690	20 833	28 571	21%	37%	31 000	31%	49%
Pennsylvanie	12 357	11 586	11 667	-6%	1%	11 000	-11%	-5%
Californie	3 476	5 743	5 000	44%	-13%	3 500	1%	-39%
Total*	238 189	239 448	248 024	4%	4%	245 989	3%	3%

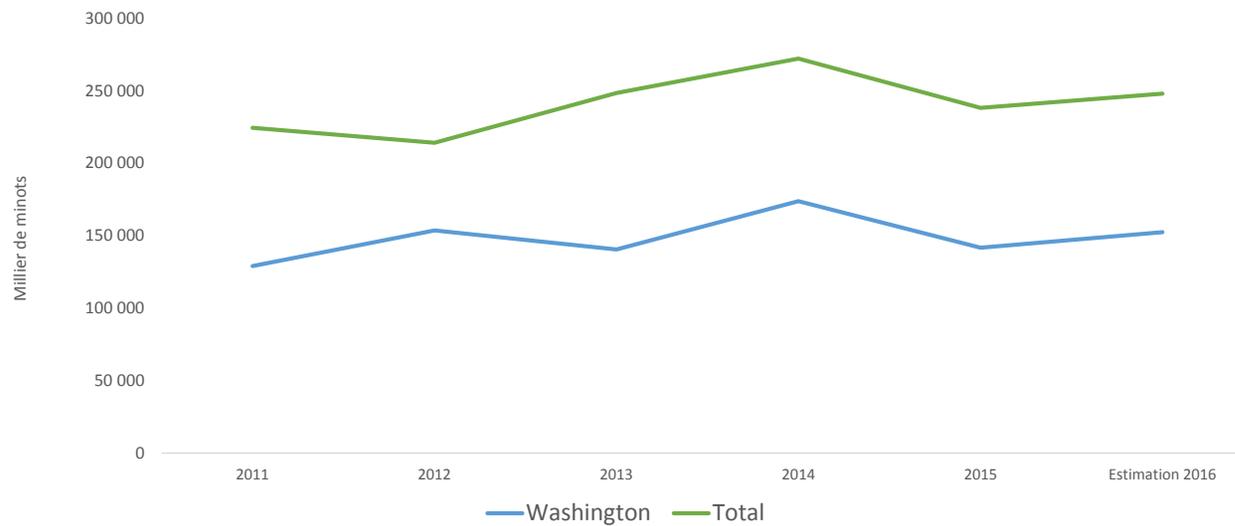
* Le total comprend tous les États des États-Unis
Sources: USDA et USApple

Graphique 3. Évolution des volumes de pommes produites dans l'État de New York, du Michigan, de la Pennsylvanie et de la Californie, (millier de minots)



Sources: USDA et USApple

Graphique 3.1 Évolution des volumes de pommes produites dans l'État de Washington et aux États-Unis (millier de minots)



Sources: USDA et USApple

Aux États-Unis, on note une progression des variétés Gala et Honeycrisp au cours des dernières années. Selon l'estimation pour 2016, les volumes des variétés présentées dans le tableau 4 seront à la baisse sauf pour la Honeycrisp (+ 50 %), la Gala (+ 15 %) et la Cripps Pinks (+ 37 %) en comparaison avec la moyenne des cinq dernières années. Cependant, certaines variétés sont quant à elle en déclin si l'on compare à la moyenne. C'est le cas de la Délicieuse rouge (- 4 %), la Délicieuse jaune (- 16 %) et la Braeburn (- 30 %).

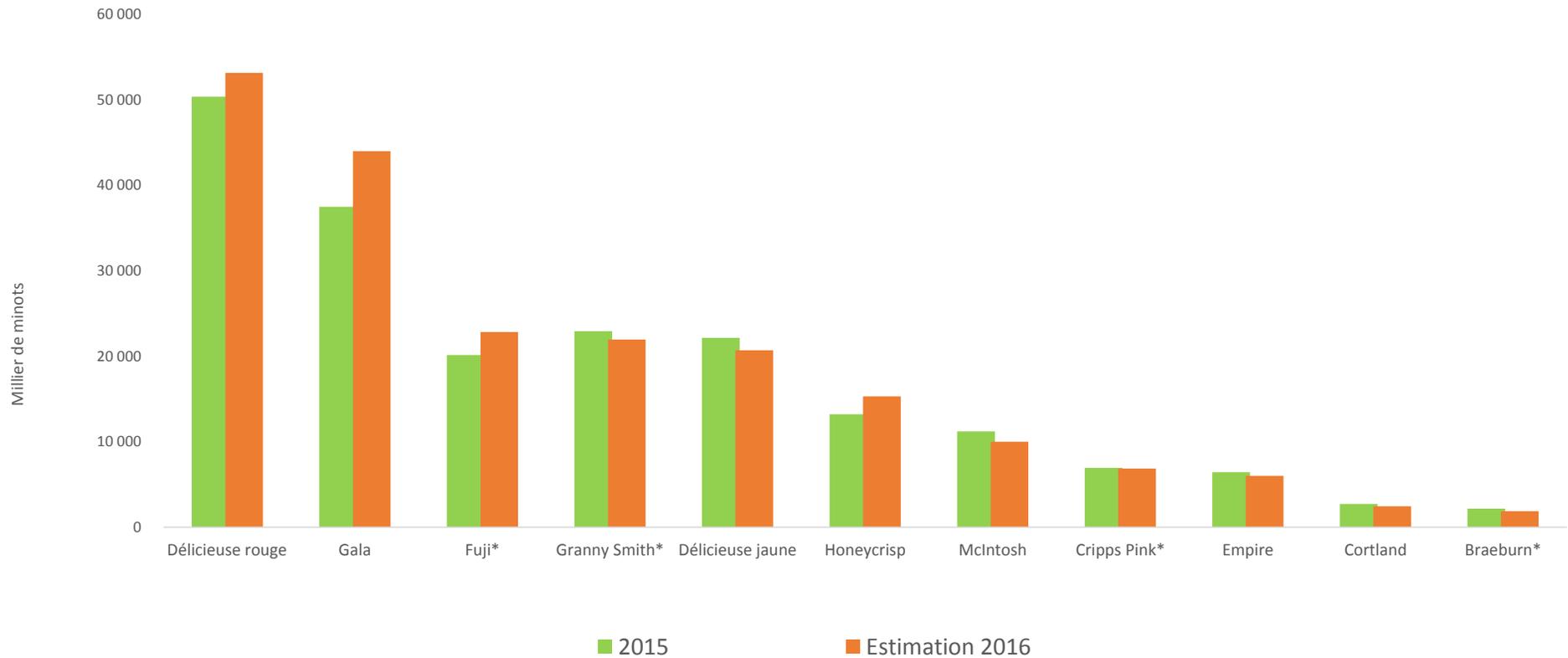
Tableau 4. Production pomicole américaine par variété (millier de minots)

Variétés	2011	2012	2013	2014	2015	Moyenne 5 dernières années	Estimation 2016	Estimation 2016/2015	Estimation 2016/Moyenne
Délicieuse rouge	54 156	53 132	56 950	62 262	50 360	55 372	53 152	6%	-4%
Gala	34 544	36 279	36 951	45 323	37 498	38 119	43 978	17%	15%
Granny Smith*	19 290	22 808	21 140	24 523	22 923	22 137	21 949	-4%	-1%
Fuji*	18 767	24 209	22 378	27 402	20 155	22 582	22 823	13%	1%
Délicieuse jaune	23 842	23 305	27 292	26 871	22 149	24 692	20 697	-7%	-16%
Honeycrisp	6 922	7 636	9 631	13 591	13 217	10 199	15 296	16%	50%
McIntosh	10 617	6 286	11 577	10 703	11 201	10 077	10 008	-11%	-1%
Cripps Pink*	3 574	4 587	4 236	5 688	6 942	5 005	6 862	-1%	37%
Empire	6 366	3 228	6 938	6 221	6 447	5 840	6 002	-7%	3%
Cortland	3 172	1 842	3 046	2 590	2 714	2 673	2 447	-10%	-8%
Braeburn*	2 868	2 695	2 489	3 098	2 179	2 666	1 868	-14%	-30%

* Les quantités incluent que la production de l'Ouest des États-Unis.

Sources: USDA et USApple

Graphique 4. Évolution des volumes de pommes produites aux États-Unis par variété (millier de minots)



* Les quantités incluent que la production de l'Ouest des États-Unis.

Sources: USDA et USApple

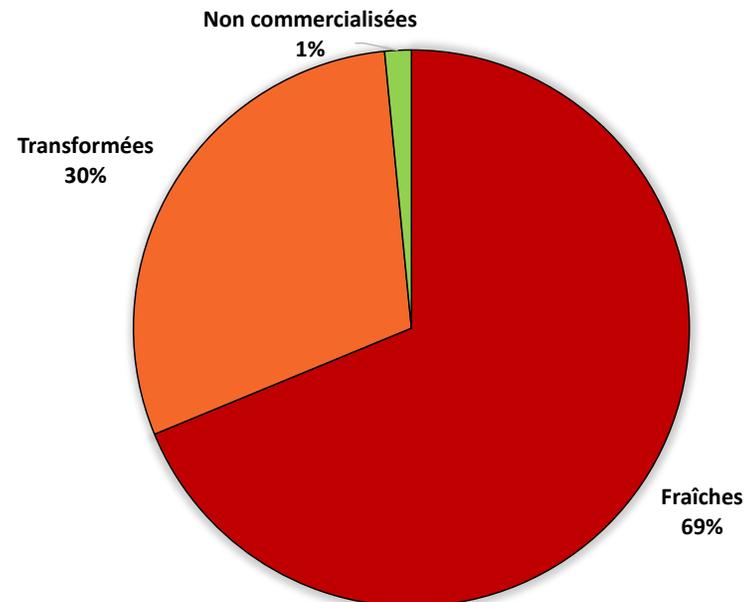
Dans le tableau suivant, on peut voir les différents volumes produits aux États-Unis et leur marché de destination. On estime donc que 69 % des volumes de pommes se retrouveront sur le marché du frais, 30 % seront vendus pour la transformation et 1 % seront non commercialisés. Contrairement à l'année dernière, on prévoit une hausse de 102 % de pommes non commercialisées, soit un volume de 3, 8 millions de minots.

Tableau 5. Production pomicole américaine selon le marché de destination (millier de minots)

Marché de destination	2011	2012	2013	2014	2015	Moyenne 5 dernières années	Estimation 2016*	Estimation 2016/2015	Estimation 2016/Moyenne
Frais	150 050	157 021	164 174	189 205	163 231	164 736	170 572	4%	4%
Transformation	71 807	55 514	82 014	77 176	73 064	71 915	73 628	1%	2%
Non commercialisé	2 548	1 567	2 183	5 790	1 894	2 796	3 825	102%	37%

*Estimation du USAapple
Sources: USDA et USAapple

Graphique 5. Répartition du volume de pommes selon le marché aux États-Unis (estimation 2016)



Le prochain tableau présente les six principaux pays importateurs de pommes produites aux États-Unis. Selon le USDA, les exportations de pommes fraîches pour la période de juillet 2015 à juin 2016 ont totalisé 42,5 millions de minots. Le bilan de 2015 fait donc état d'une diminution des exportations totales de 20 % par rapport au record de 2014 et de 8 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Soulignons que le premier marché d'exportation des États-Unis est toujours le Mexique.

Dans le document original publié par le USApple, nous pouvons également constater que la balance commerciale pour les pommes à l'état frais est positive, et cela, depuis quelques années.

Tableau 6. Volumes de pommes américaines exportées (millier de minots)

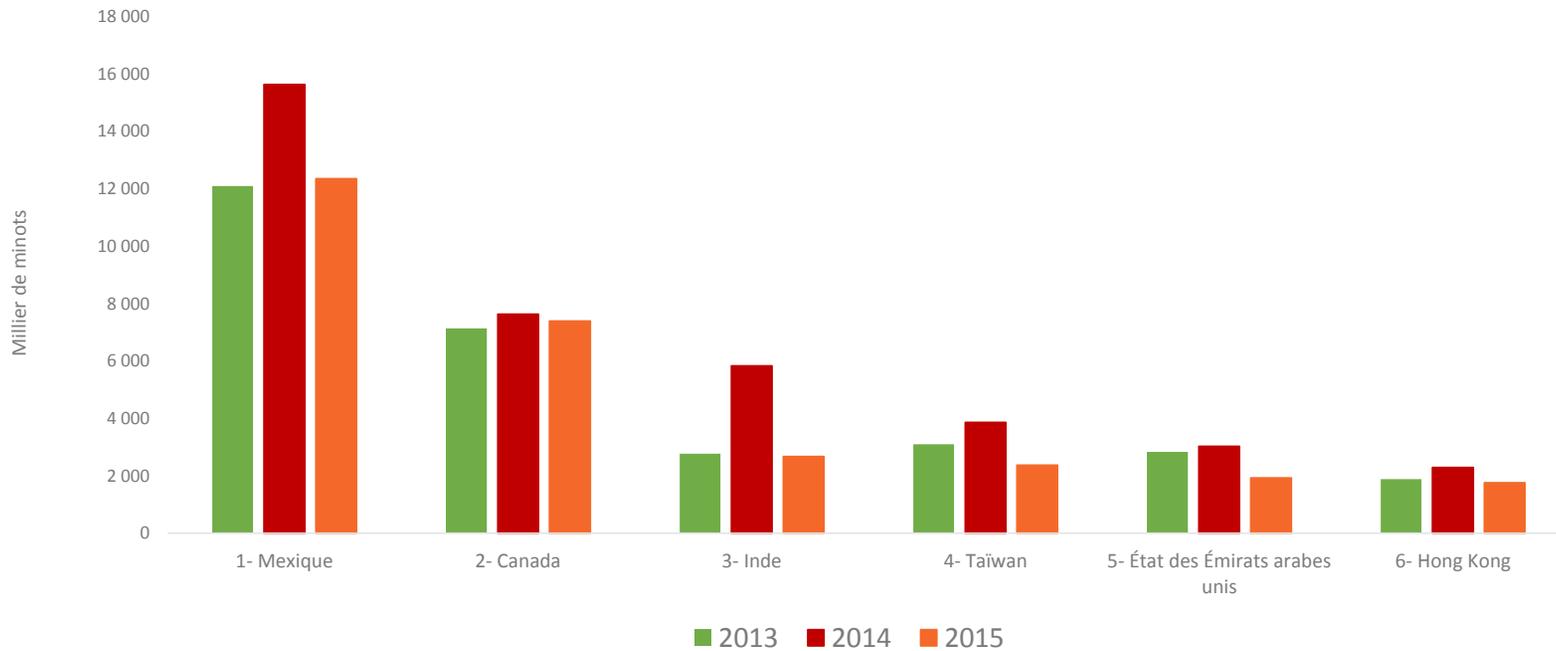
Pays	2011	2012	2013	2014	2015	Moyenne 5 dernières années	2015/2014	2015/Moyenne
1- Mexique	11 253	14 071	12 094	15 642	12 358	13 084	-21%	-6%
2- Canada	6 192	8 390	7 136	7 637	7 398	7 351	-3%	1%
3- Inde	4 804	3 077	2 770	5 833	2 672	3 831	-54%	-30%
4- Taïwan	3 041	3 960	3 101	3 861	2 370	3 267	-39%	-27%
5- État des Émirats arabes unis	1 506	2 011	2 837	3 030	1 926	2 262	-36%	-15%
6- Hong Kong	2 707	2 300	1 886	2 289	1 763	2 189	-23%	-19%
Total des exportations*	44 049	46 741	44 160	52 869	42 506	46 065	-20%	-8%

*Comprend le total des exportations (plus de 20 pays).

Les exportations sont basées sur une année de commercialisation (juillet à juin).

Sources: USDA Global Agricultural Trade System (GATS) et U.S Department of Commerce

Graphique 6. Évolution du marché d'exportation de pommes américaines (millier de minots)



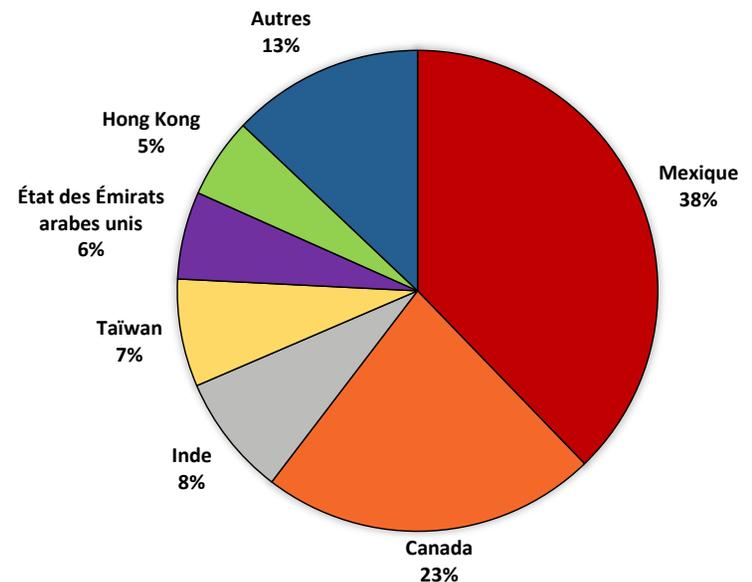
Sources: USDA Global Agricultural Trade System (GATS) et U.S Department of Commerce

Deuxième plus grand marché, le Canada a légèrement diminué sa demande pour les pommes américaines de 3 % en comparaison à 2014, mais celle-ci a été sensiblement la même que la moyenne des cinq dernières années.

L'Inde est encore le troisième marché en importance. À noter, suite à une forte augmentation en 2014 de 110 %, on note une diminution de 54 % pour 2015.

En ordre décroissant, les États-Unis ont exporté, en 2015, 38 % de leur production vers le Mexique, 23 % vers le Canada, 8 % vers l'Inde, 7 % vers la Taiwan, 6 % vers les États des Émirats arabes unis et 5 % à Hong Kong. Pour la saison 2015-2016, le USApple prévoit une hausse du total des volumes exportés d'environ 8 %.

Graphique 7. Répartition du volume d'exportation de pommes américaines (2014, millier de minots)



Sources: USDA Global Agricultural Trade System (GATS) et U.S Department of Commerce

Tableau 7. Volumes de pommes importés aux États-Unis (millier de minots)

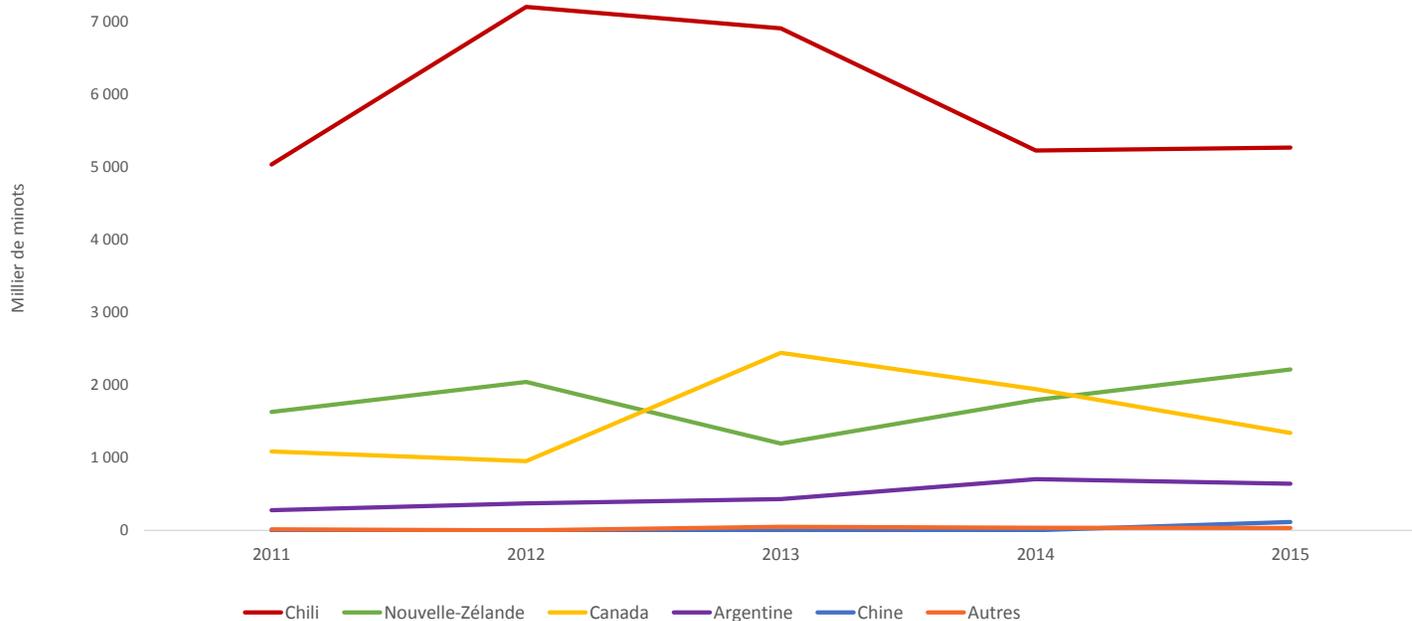
Pays	2011	2012	2013	2014	2015
Chili	5 033	7 201	6 906	5 226	5 267
Nouvelle-Zélande	1 631	2 044	1 195	1 794	2 214
Canada	1 085	953	2 443	1 942	1 340
Argentine	278	373	430	705	643
Chine	0	0	0	1	116
Autres	15	1	50	36	35
Total des importations	8 042	10 571	11 023	9 705	9 615

Les données du tableau 7 sont basées sur une année de marché, soit du 1^{er} juillet au 30 juin. Selon les données du USDA, les importations en 2015 ont diminué pour le Canada, mais ont augmenté pour la Nouvelle-Zélande. Le Chili demeure le principal importateur de pommes aux États-Unis avec une moyenne de 5,9 millions de minots.

Le USApple prévoit que les États-Unis importeront 9,4 millions de minots, soit une légère baisse de 2 % par rapport à 2015.

Sources: USDA Global Agricultural Trade System (GATS) et U.S Department of Commerce

Graphique 8. Évolution des importations de pommes aux États-Unis (millier de minots)



Sources: USDA Global Agricultural Trade System (GATS) et U.S Department of Commerce

Production de l'Union européenne

Le total estimé de la production de l'Union européenne pour la prochaine année s'élève à 629 millions de minots, ce qui représente une diminution de 5 % par rapport à l'an dernier et une augmentation de 11 % par rapport à la moyenne des cinq dernières saisons. Il est à noter que le total du tableau 8 comprend l'entière production des pays membres de l'Union européenne.

Encore cette année, on prévoit une hausse de volume pour la Pologne, soit 218 millions de minots, une augmentation de 27 % de la production totale en comparaison à la moyenne des cinq dernières années. Selon les données du tableau 8, la production de ce pays est sans cesse en progression. La Pologne se situe donc, encore cette année, en première position des pays de l'Union européenne. À l'inverse, on prévoit une baisse significative de 14 % pour la Hongrie.

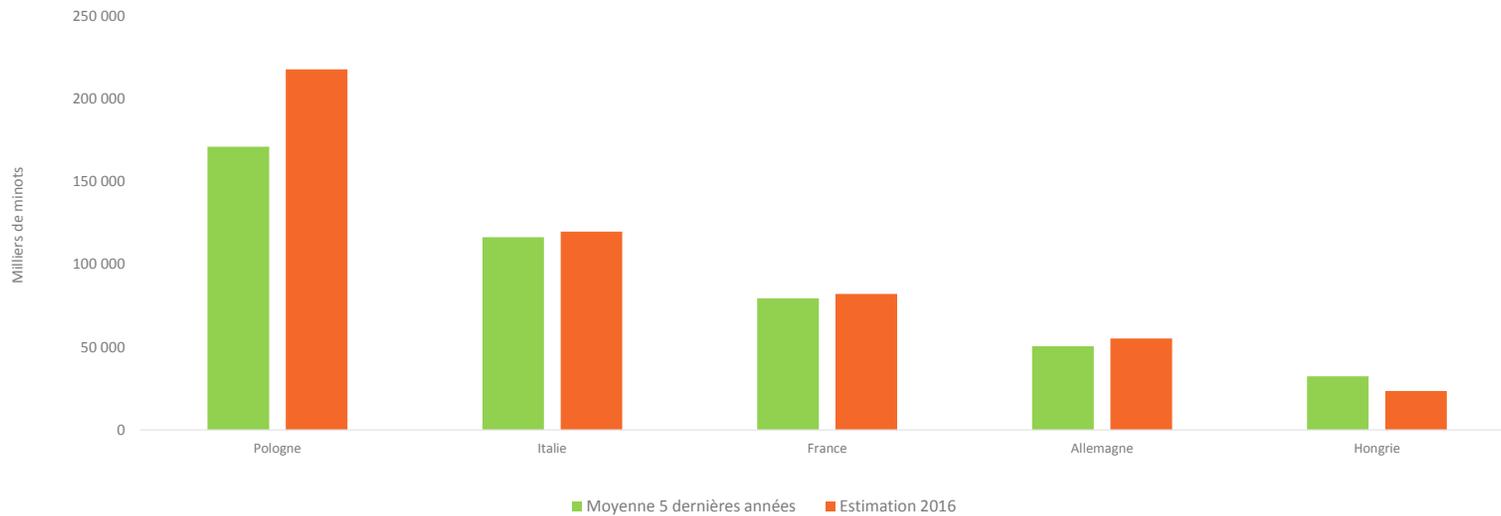
Tableau 8. Production pomicole de l'Union européenne par pays (millier de minots)

Pays	2011	2012	2013	2014	2015	Moyenne 5 dernières années	Estimation 2016	Estimation 2016/2015	Estimation 2016/Moyenne
Pologne	131 250	152 250	166 425	196 875	208 898	171 140	217 875	4%	27%
Italie	120 383	101 798	111 405	128 940	119 700	116 445	119 805	0%	3%
France	89 303	61 373	82 740	75 810	87 885	79 422	82 110	-7%	3%
Allemagne	50 033	51 030	42 210	58 590	51 083	50 589	55 230	8%	9%
Hongrie	15 803	39 375	30 713	48 300	27 405	32 319	23 573	-14%	-27%
Total*	564 165	529 883	573 773	659 400	647 063	594 857	630 263	-3%	6%

* Comprend la production totale des pays membres de l'Union européenne

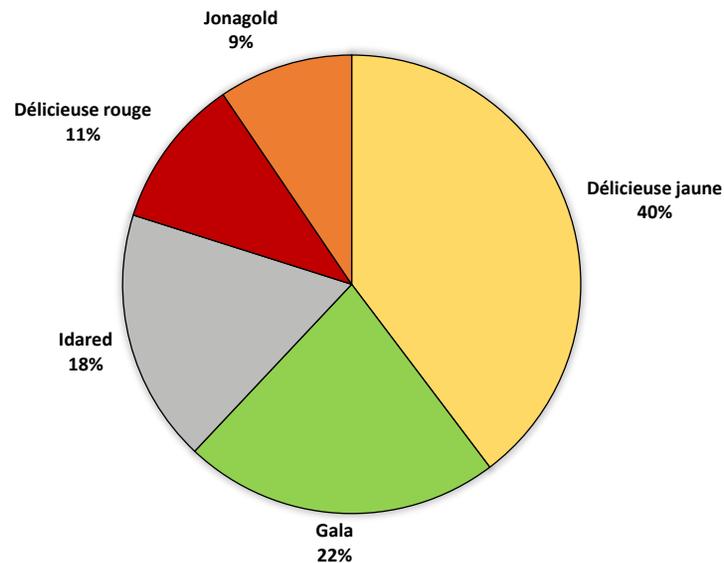
Source: Association mondiale des pommes et des poires (WAPA).

Graphique 9. Évolution des volumes de pommes produites dans certains pays de l'Union européenne (millier de minots)



Source: Association mondiale des pommes et des poires (WAPA).

Graphique 10. Estimation de la répartition des volumes des principales variétés produites dans l'Union européenne pour 2016 (millier de minots)



Source: Association mondiale des pommes et des poires (WAPA).

Production des autres pays

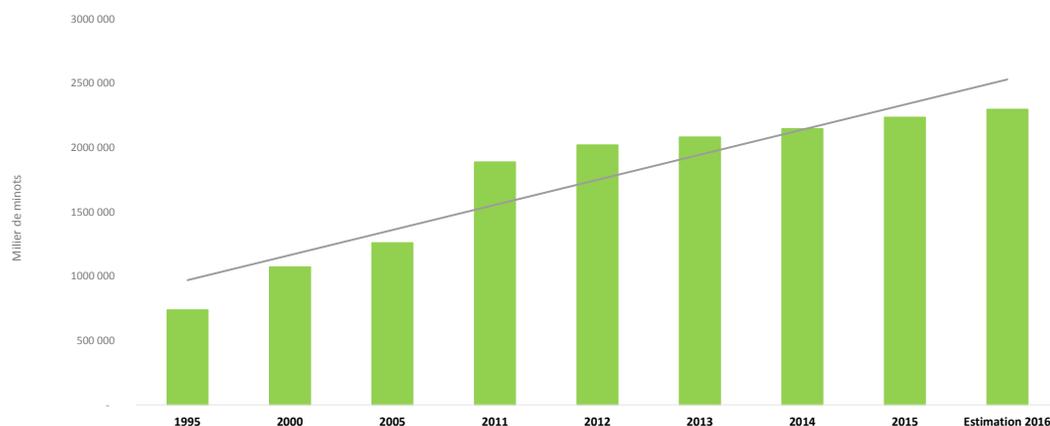
Tableau 9. Production pomicole de différents pays (millier de minots)

Pays	2011	2012	2013	2014	2015	Moyenne 5 dernières années	Estimation 2016	Estimation 2016/2015	Estimation 2016/Moyenne
Chine	1 889 213	2 021 250	2 083 358	2 148 458	2 237 183	2 075 892	2 299 500	3%	11%
Turquie	127 680	128 363	140 753	110 723	129 465	127 397	149 678	16%	17%
Russie	54 390	66 045	77 175	86 468	89 618	74 739	91 140	2%	22%
Ukraine	50 085	59 168	63 578	56 805	62 790	58 485	63 473	1%	9%
Mexique	33 128	19 688	27 405	18 375	37 643	27 248	31 500	-16%	16%
Total*	2 211 090	2 344 703	2 448 653	2 483 513	2 637 758	2 425 143	2 647 103	0%	9%

* Comprend la production totale de tous les autres pays
Source: Association mondiale des pommes et des poires (WAPA).

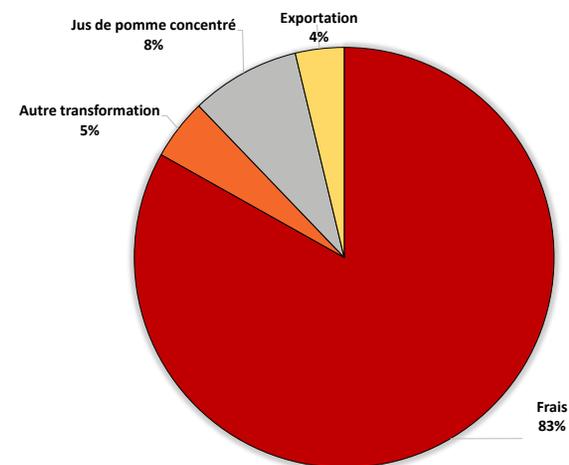
La production en Chine pour 2016 pourrait être supérieure à l'an dernier (3 %) et à la moyenne des cinq dernières années (11 %). Selon le graphique 11, on peut noter une forte progression depuis 1995. En effet, en 1995 la production de la Chine totalisait 738 millions de minots et l'estimation pour 2016 est de près de 2 milliards de minots. En fait, la production chinoise a presque triplé en plus de 20 ans et approche de la moitié de la production mondiale (4 milliards de minots en 2015). La principale variété de pomme produite est toujours la Fuji. Il est important de mentionner que la plupart de la production pomicole chinoise est consommée par sa population, soit 83 %.

Graphique 11. Évolution des volumes de pommes produites en Chine (millier de minots)



Source: Association mondiale des pommes et des poires (WAPA).

Graphique 12. Répartition du volume de pommes selon le marché en Chine (estimation 2016)



Source: China Customs

Jus de pomme concentré

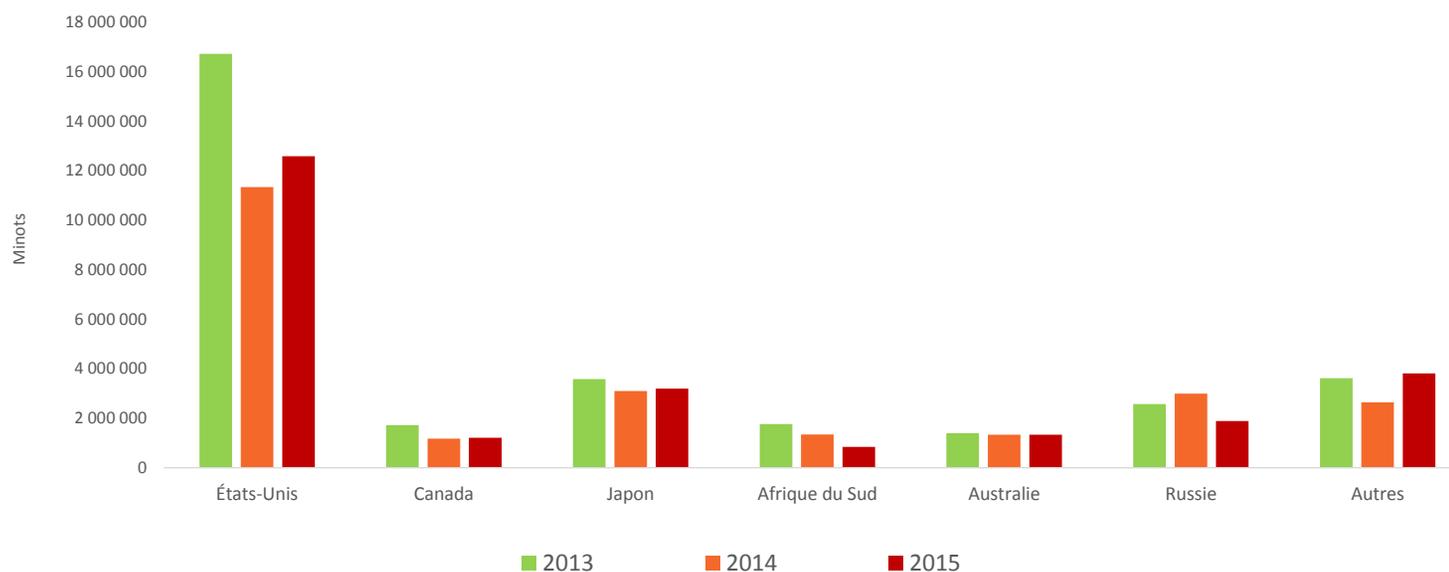
Après avoir augmenté de façon constante dans les années 80, les importations de jus de pomme concentré ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la première décennie du XXI^e siècle. Selon le tableau 10, on peut noter que les importations de jus de pomme concentré pour 2016 sont plus élevées de 92 % pour la même période de six mois en 2015 au Canada. On peut également constater que les États-Unis sont le principal pays importateur, soit l'équivalent de 51 % du volume chinois total.

Tableau 10. Exportation de jus de pomme concentré en provenance de la Chine (minots)

Pays	2013	2014	2015	2016 (janvier à juin)	2015 (janvier à juin)
États-Unis	16 724 978	11 336 798	12 591 600	6 709 658	4 548 390
Canada	1 719 375	1 173 848	1 214 378	786 555	408 923
Japon	3 582 390	3 104 168	3 196 253	1 511 265	1 679 843
Afrique du Sud	1 765 313	1 341 953	841 890	829 973	463 733
Australie	1 396 658	1 333 868	1 333 500	622 230	633 255
Russie	2 576 700	2 994 128	1 886 063	1 280 423	204 435
Autres	3 621 030	2 644 688	3 809 715	1 829 940	1 598 415
Total	31 386 443	23 929 448	24 873 398	13 570 043	9 536 993

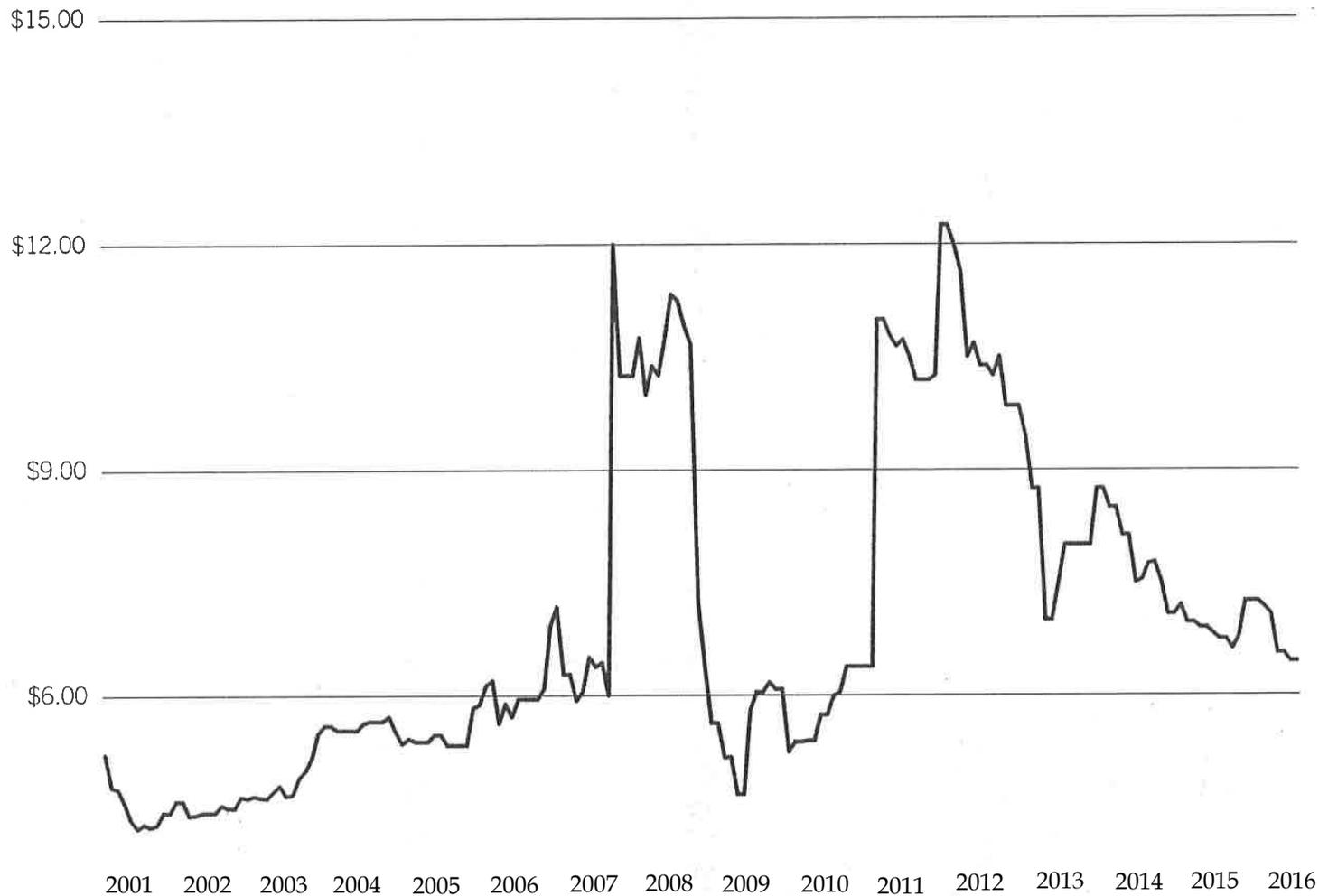
Source: China Customs

Graphique 13. Évolution des volumes de jus de pomme concentré exporté de la Chine (minots)



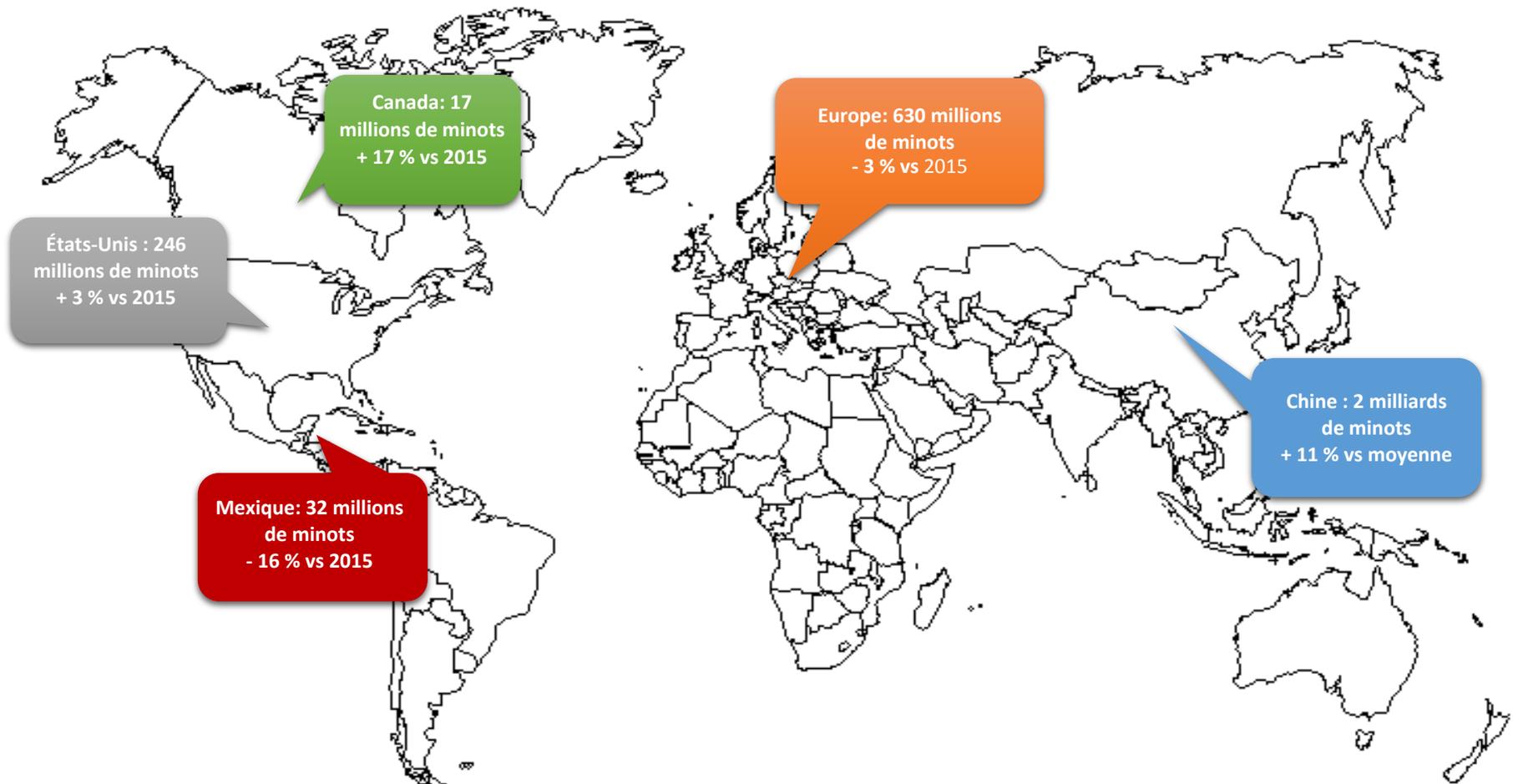
Le graphique 13 présente l'évolution du prix moyen du jus de pomme concentré toutes provenances confondues. La moyenne du prix est calculé sur une base mensuelle selon les prix des jus de pommes concentrés de l'Europe, de l'Amérique du Sud, de la Chine et des États-Unis. L'année 2016 comprend les prix pour les mois de janvier à avril.

Graphique 14. Évolution du prix moyen mensuel du jus de pomme concentré 2001 à 2016 (Gallon \$US)



Sources: The Food Institute, Fair Lwn N. J. , Bureau of Census.
Les années sont comptabilisées du 1 janvier au 31 décembre.

Synthèse des estimations pour la saison 2016



LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

Les Producteurs de pommes du Québec
555, boul. Roland-Therrien, Bureau 365
Longueuil (Québec) J4H 4E7
Courriel : jgagne@upa.qc.ca
www.producteursdepommesduquebec.ca
www.lapommeduquebec.ca