

Conjoncture Fruits & Légumes

Conseil spécialisé du 2 juin 2020

Direction Marchés, études et prospective

Unité Filières spécialisées

Unité Prix et consommation

nollan.puget@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr
pauline.cuenin@franceagrimer.fr
tassadit.lefki@franceagrimer.fr



SOMMAIRE

- **Impact du covid 19 sur le marché des fruits et légumes :**
 - **Conjoncture**
 - **Consommation**
 - **Commerce extérieur**
 - **Marchés européens**
 - **Exemples de certains produits (fraise, asperge, salade, tomate)**

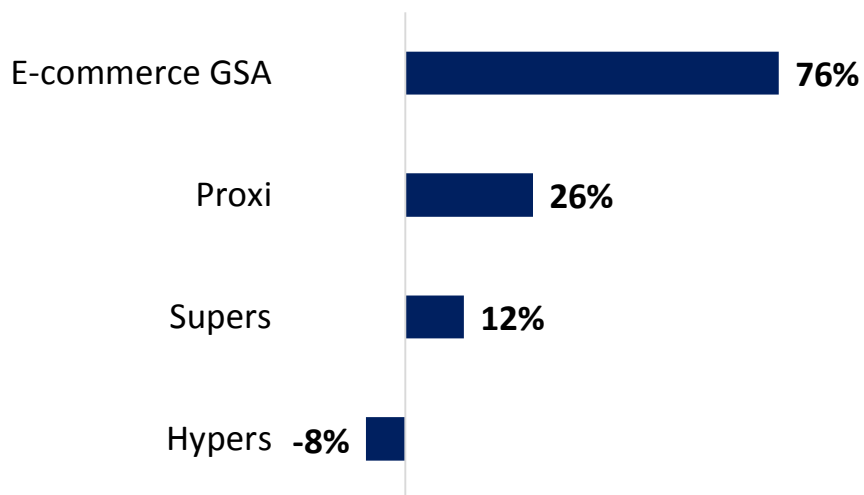
Conjoncture Générale

- A l'annonce du confinement la demande est forte pour les produits de première nécessité, pouvant se conserver facilement, tel que la pomme, la carotte, le poireau, ou encore la pomme de terre. Les produits de saison manquent de demande.
- Après une forte communication sur les productions de saison et une mise en avant de la production nationale en GMS, la situation des produits de saison s'inverse. La demande est forte face à une offre en augmentation (fraise et asperge).
- La demande affiche un fort intérêt pour le pré-emballé. L'activité dans les rayons fruits et légumes frais est supérieure à la normale durant toute la durée du confinement.
- A l'approche du déconfinement, les consommateurs sont plus attentifs au niveau de prix qu'à l'origine des produits et la concurrence européenne prend plus d'importance.

Consommation : grandes tendances durant les 8 semaines de confinement (Produits de Grande Consommation)

Croissance CA ventes PGC FLS du 16 mars au 10 mai, tous circuits GSA
+ 8,9 %

Évolution du CA par circuit du 16/03/20 au 10/05/20 par rapport à 2019



Source : IRI

Recherche de produits alimentaires de base, faciles à stocker ou à cuisiner
→ **phénomène de stockage (épicerie/surgelé)**

Plus de cuisine à la maison
→ **rattrapage des Produits Frais Traditionnels dans un 2^{ème} temps**

Sentiment de hausse des prix qui traduit plusieurs réalités : baisse du pouvoir d'achat (moins de promotions ...), changement de mix produits (orientation vers le Made In France, davantage de courses faites en Proximité ...)
>< absence d'inflation pour les PGC FLS

Source : Kantar

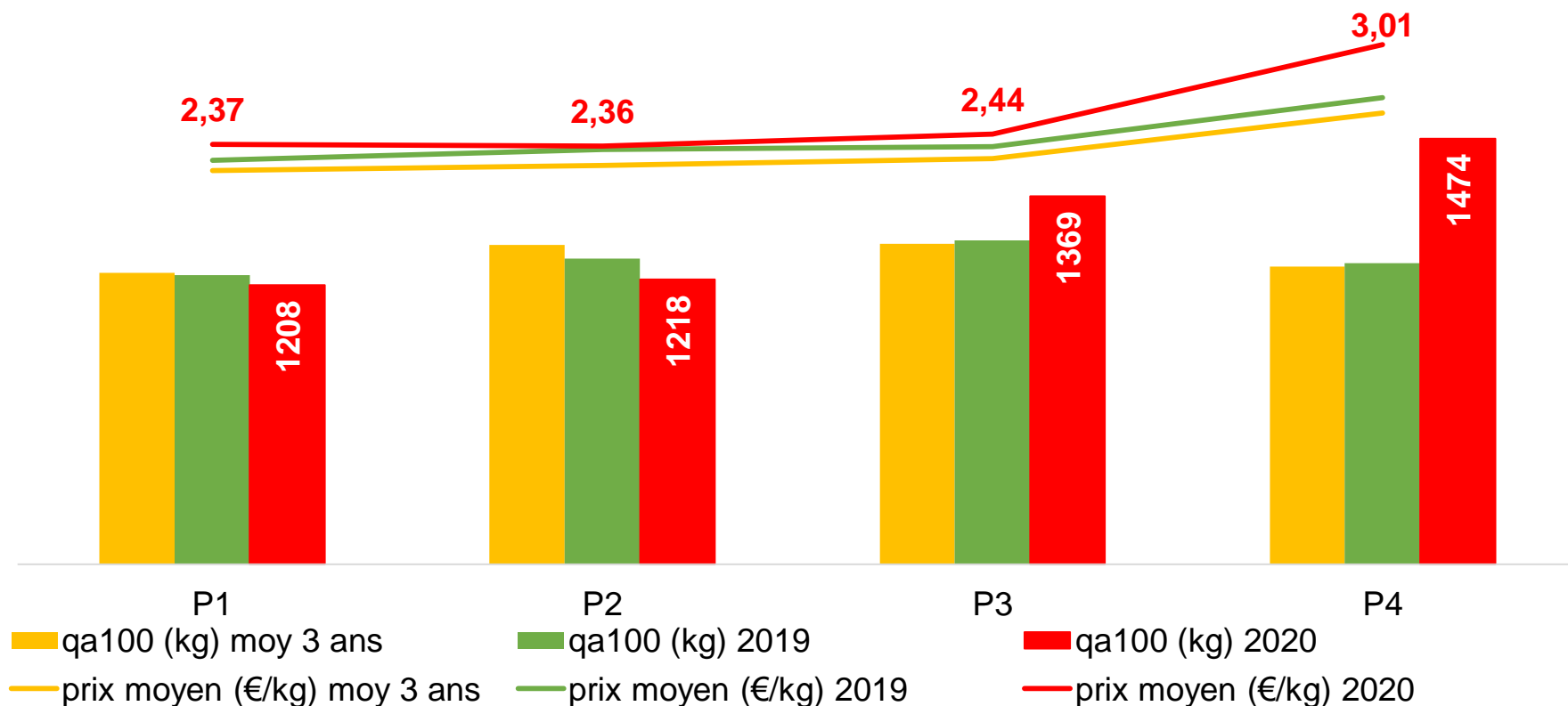
Consommation : F&L frais du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 5 270 kg

Soit + 5 % vs 2019

Et + 4,7 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)



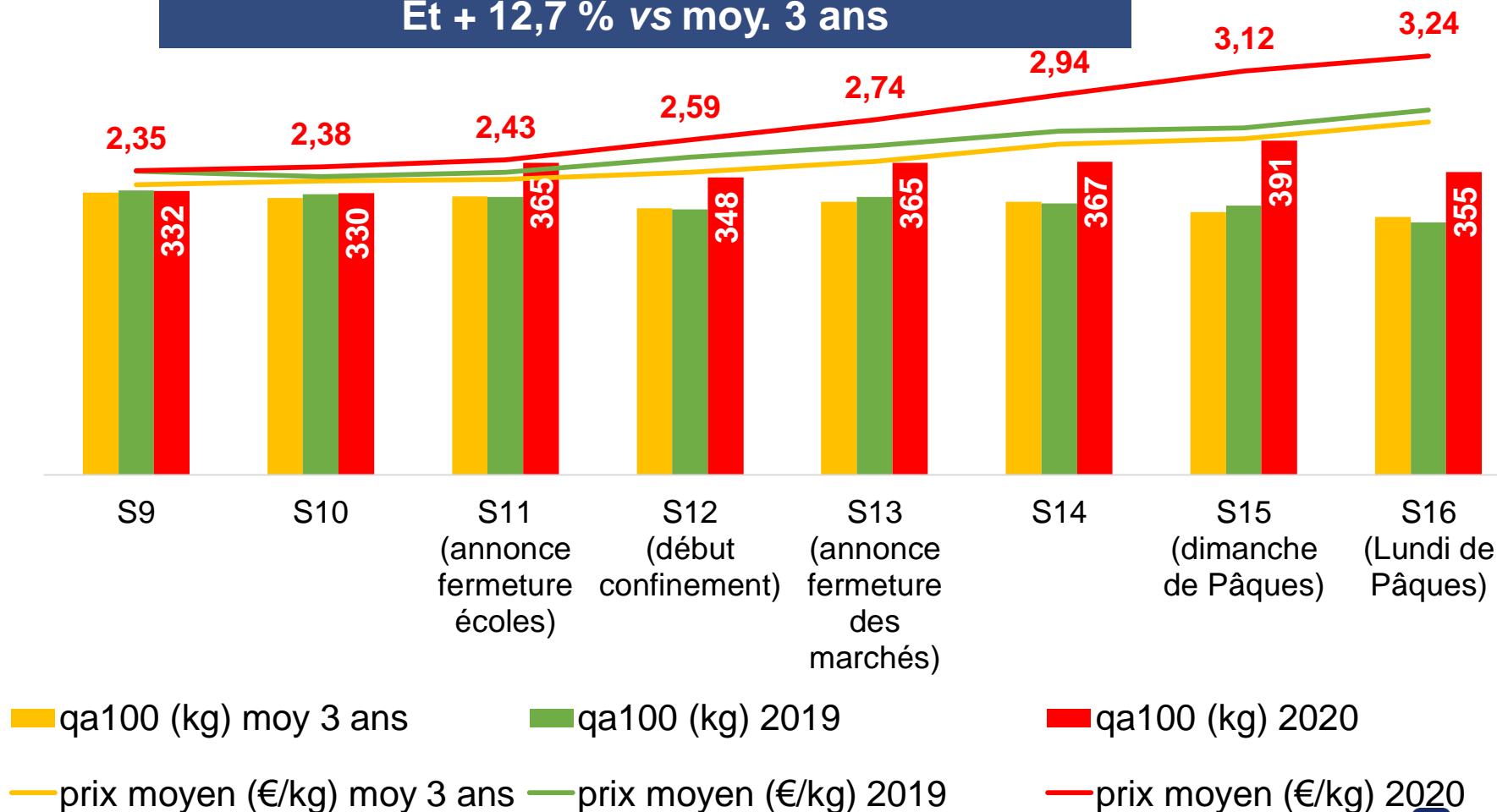
Consommation : F&L frais du 24/02/20 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P3 à P4 2020 = 2 844 kg

Soit + 12,1 % vs 2019

Et + 12,7 % vs moy. 3 ans



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)



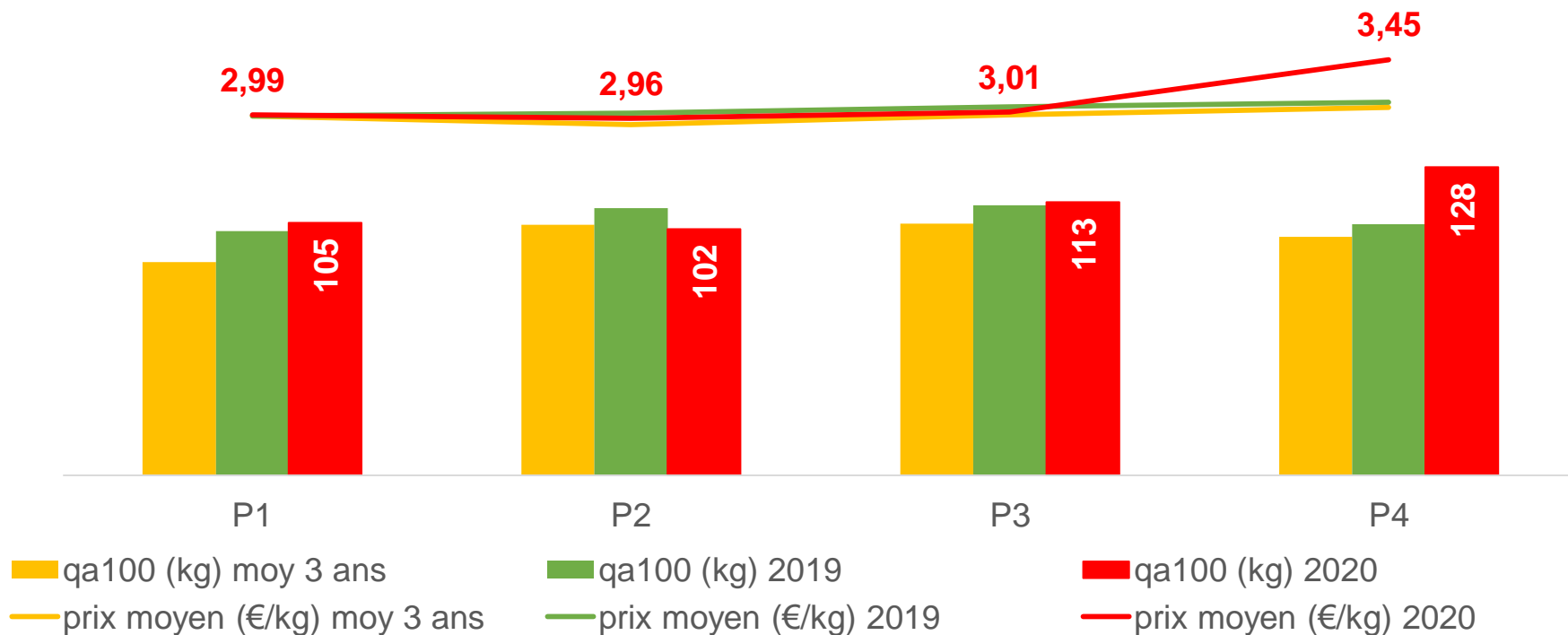
Consommation : F&L BIO frais du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 448 kg

Soit + 4,6 % vs 2019

Et + 13,3 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020

P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020

P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020

P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

FranceAgriMer



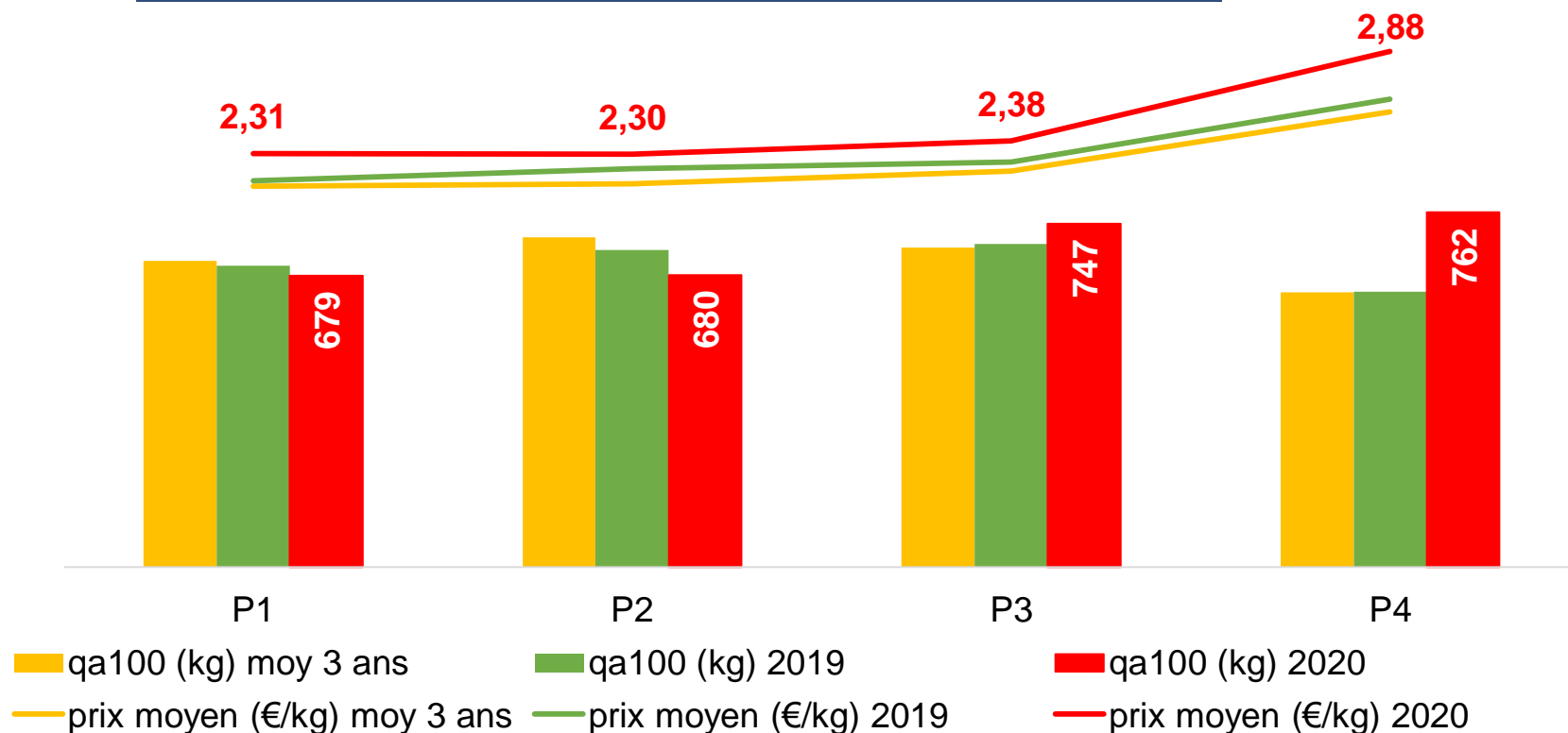
Consommation : Fruits frais du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 2 868 kg

Soit + 3 % vs 2019

Et + 2,4 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)



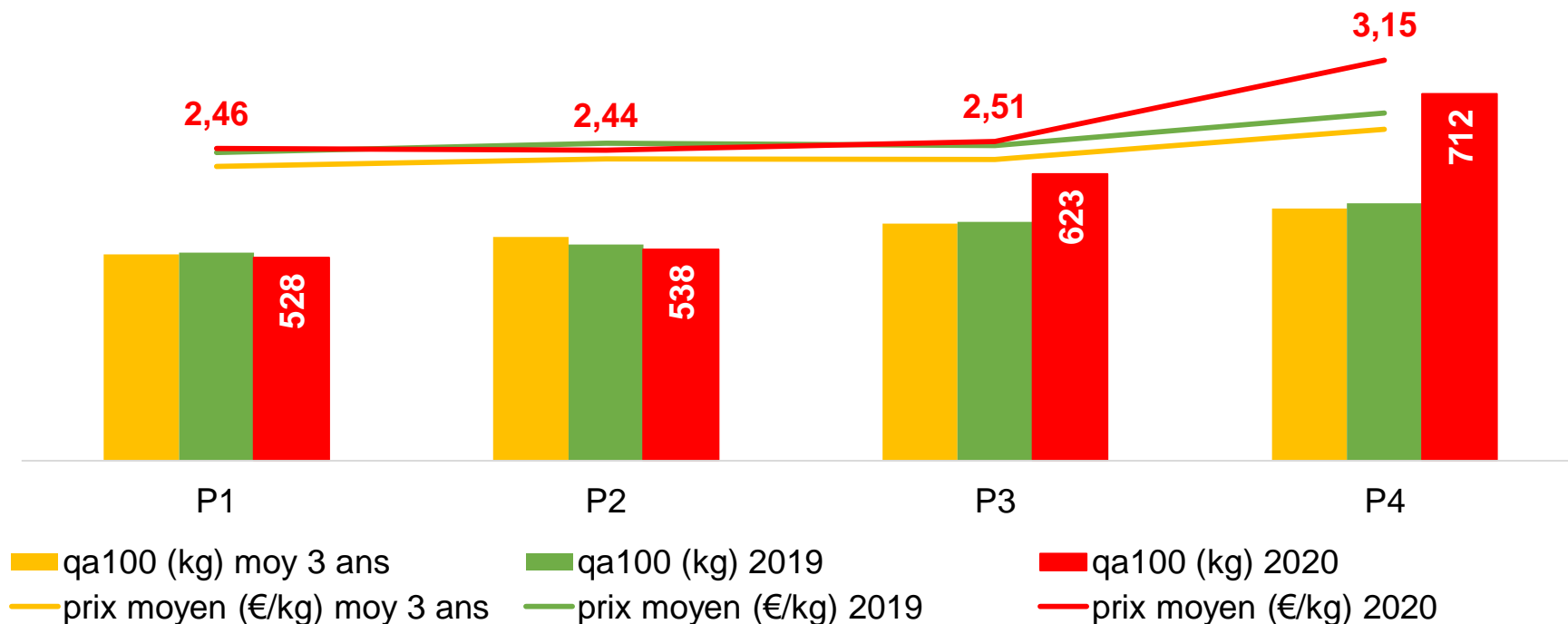
Consommation : Légumes frais du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 2 401,3 kg

Soit + 7,4 % vs 2019

Et + 7,5 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020

P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020

P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020

P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

FranceAgriMer

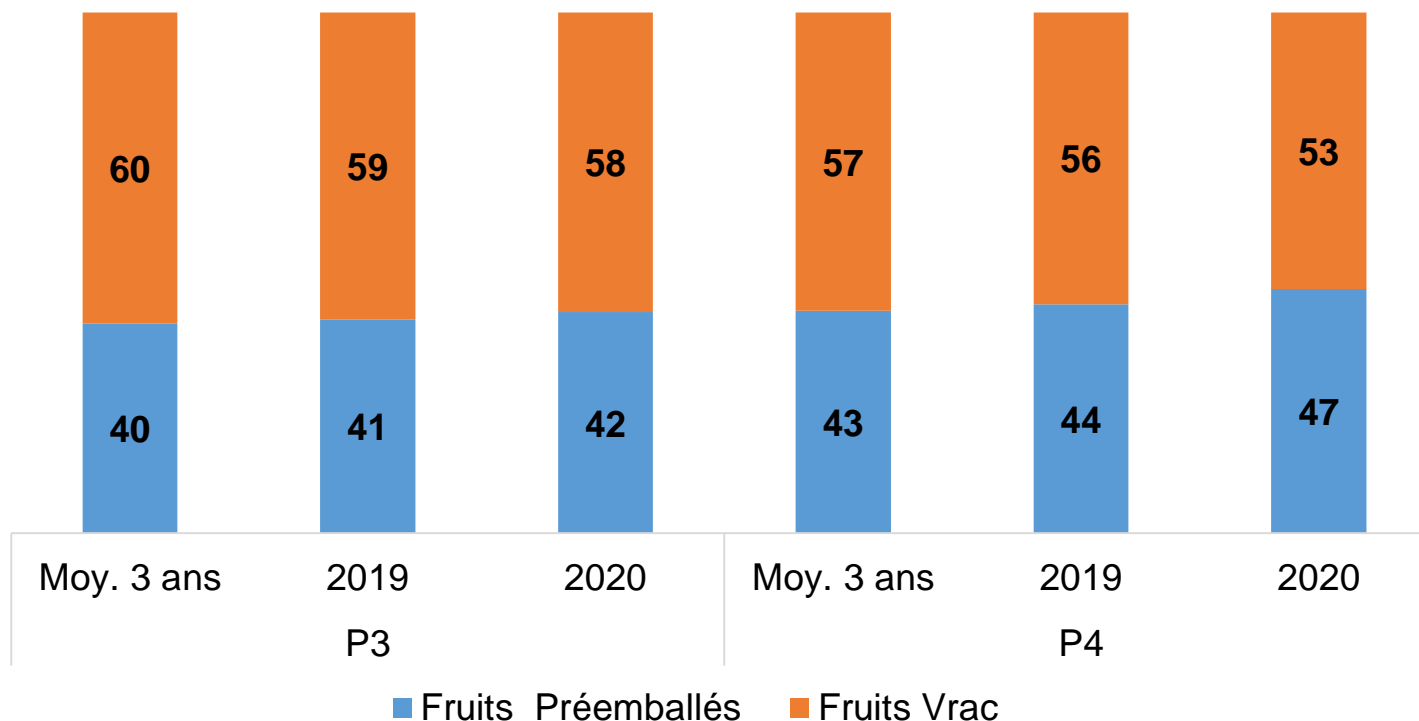


Consommation : conditionnement Fruits du 24/02/20 au 19/04/20

Évolution de la proportion du préemballé/vrac dans les achats des ménages en volume (en %)

Évolution de la part du préemballé

- sur P3 : + 2 pts vs moy. 3 ans
- sur P4 : + 4 pts vs moy. 3 ans



Attention : le préemballé (panel KANTAR) peut inclure des produits gencodés qui ne sont pas nécessairement emballés, mais qui ont une étiquette scannée par le panéliste (ex: le melon avec gencode, les bananes attachées entre elles etc.)

P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020

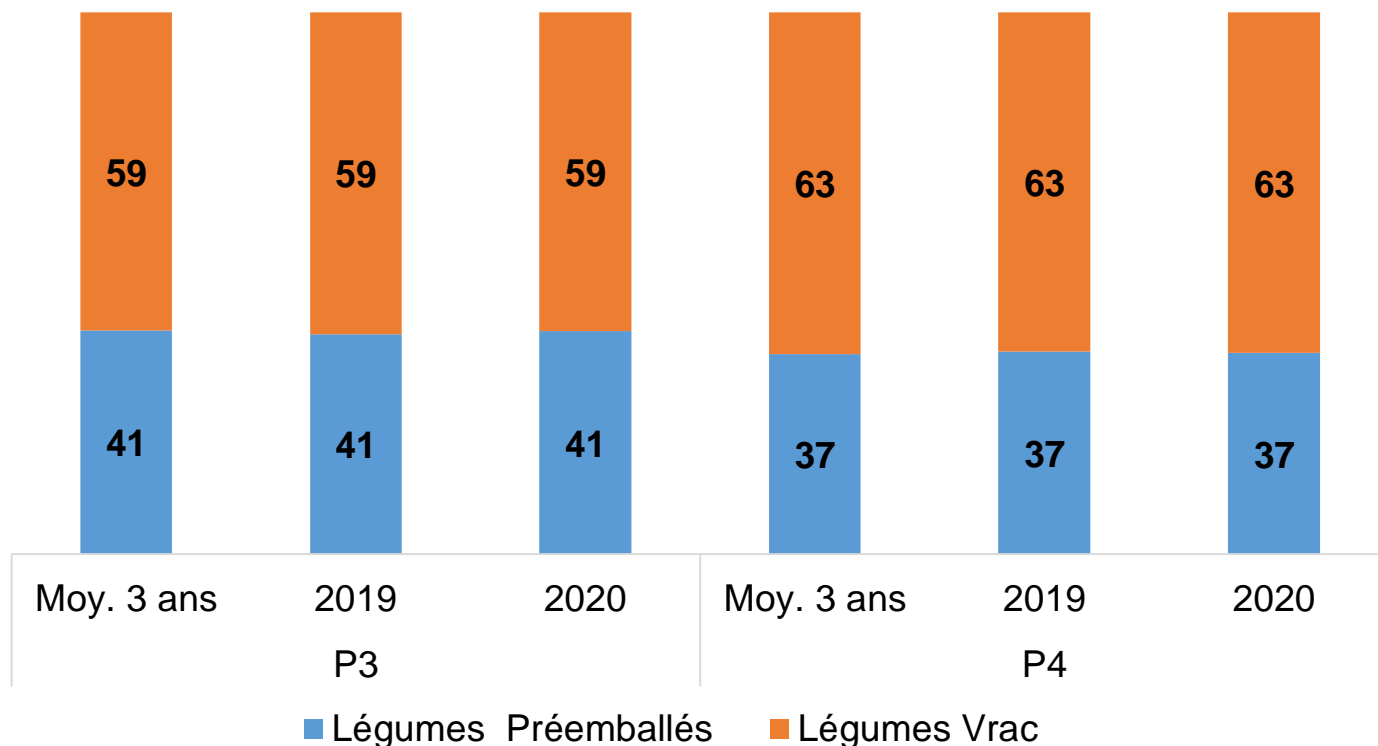
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020



Consommation : conditionnement Légumes du 24/02/20 au 19/04/20

Évolution de la proportion du préemballé/vrac dans les achats des ménages en volume (en %)

Évolution de la part du préemballé stable vs 2019 et moy. 3 ans



Attention : le préemballé (panel KANTAR) peut inclure des produits gencodés qui ne sont pas nécessairement emballés, mais qui ont une étiquette scannée par le panéliste (ex: le melon avec gencode, les bananes attachées entre elles etc.)

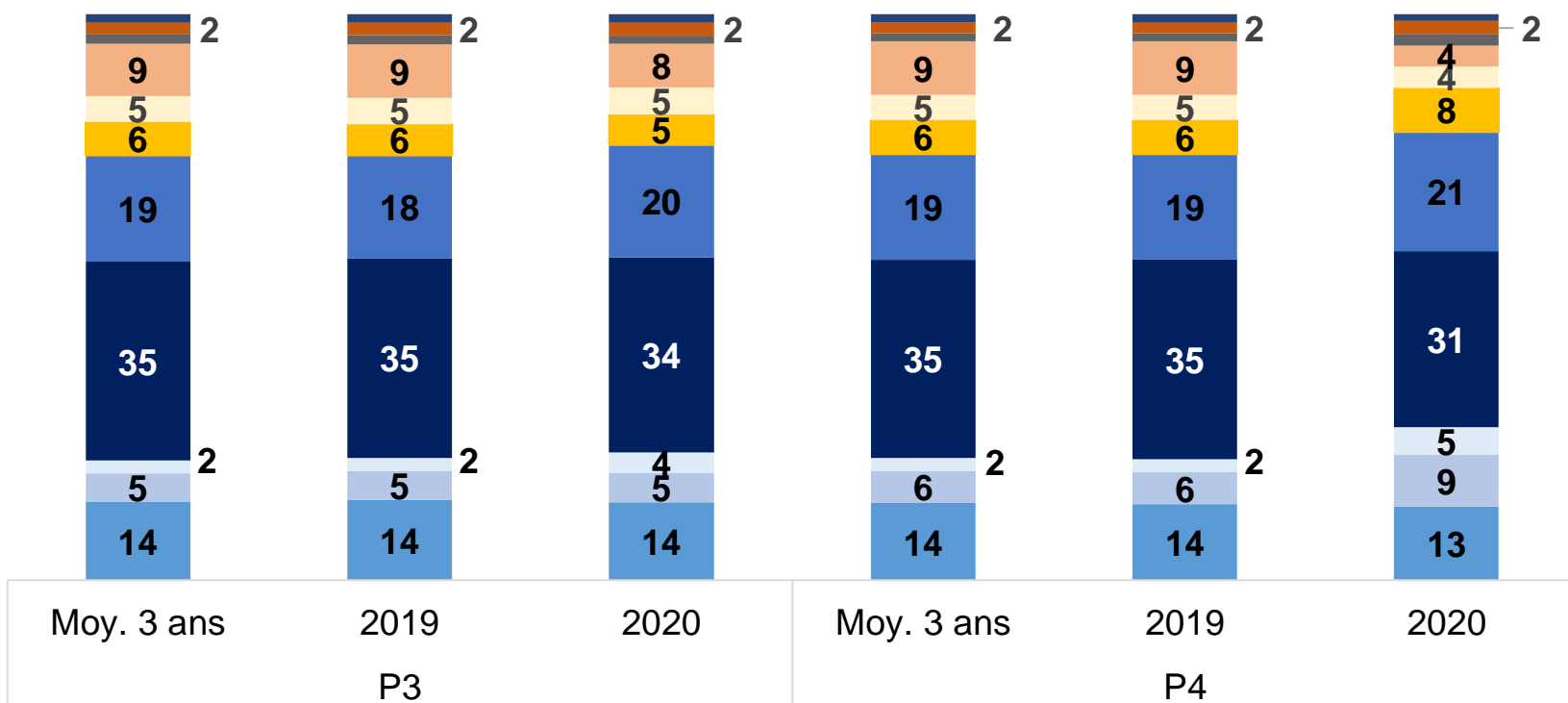
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020

P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020



Consommation : circuits F&L frais du 24/02/20 au 19/04/20

Évolution de la part de marché volume des différents circuits dans les achats des ménages (en %)



- Edmp
- Supers Mag
- Mag Bio
- Proximite
- Primeurs
- Vente Directe
- On Line Generalistes
- Gdes Surf Frais
- Autres Specialises
- Hypers Mag
- Marches Foires

P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020

P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

Source : Kantar Worldpanel

FranceAgriMer



Consommation : légumes surgelés du 30/12/19 au 19/04/20

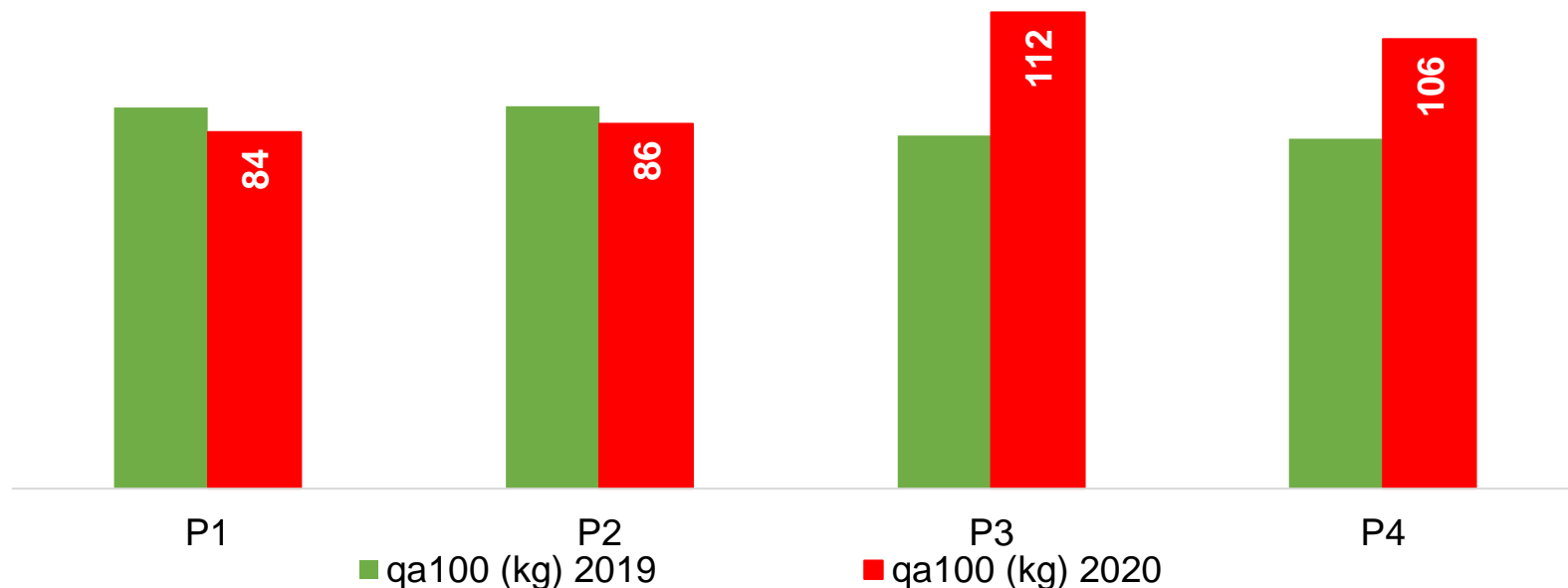
Évolution des quantités achetées

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 387 kg

Soit + 12,3 % vs 2019

QA/100(*) de P3 à P4 2020 = 218 kg

Soit + 31,7 % vs 2019



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)



Consommation : légumes en conserve du 30/12/19 au 22/03/20

Évolution des quantités achetées

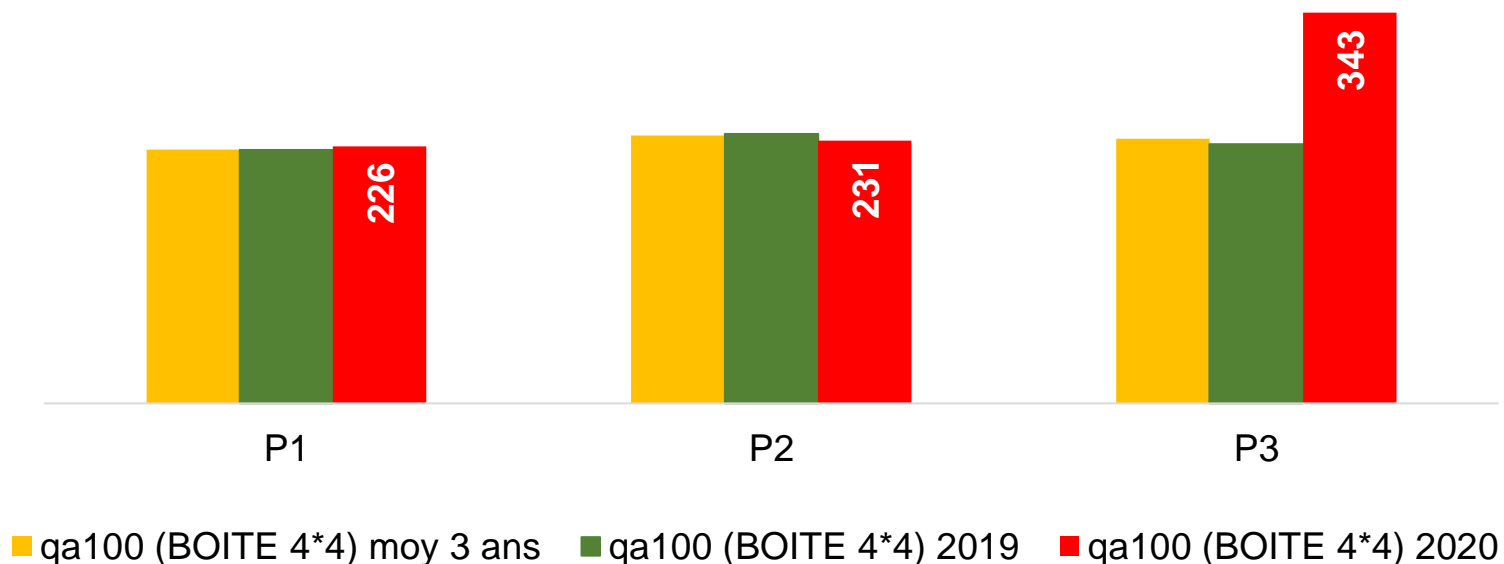
QA/100(*) de P1 à P3 2020 = 800 Boites 4*4

Soit + 16,4 % vs 2019

QA/100(*) de P3 2020 = 343 Boites 4*4

Soit + 50,8 % vs 2019

500,0



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)



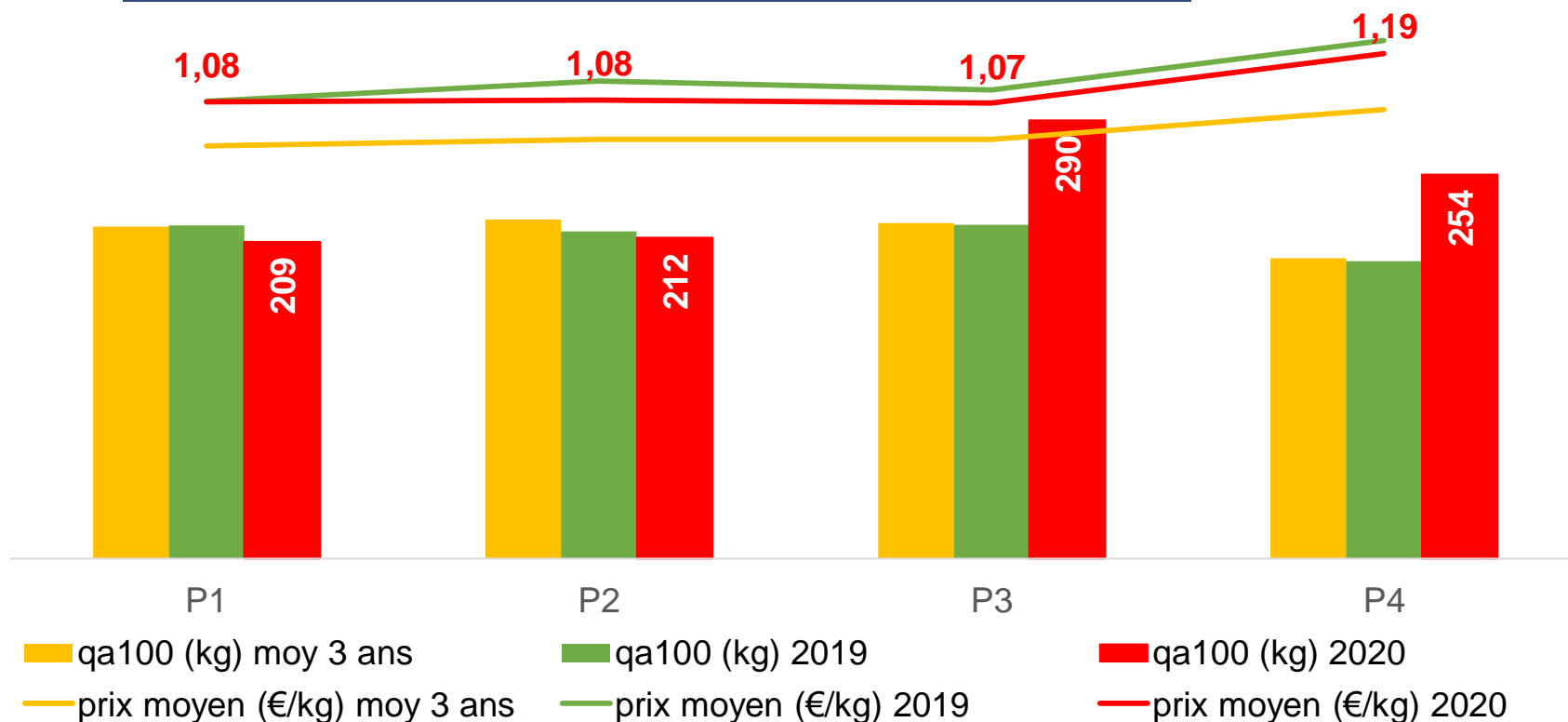
Consommation : PdT en frais du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 965 kg

Soit + 13,1 % vs 2019

Et + 11,7 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)



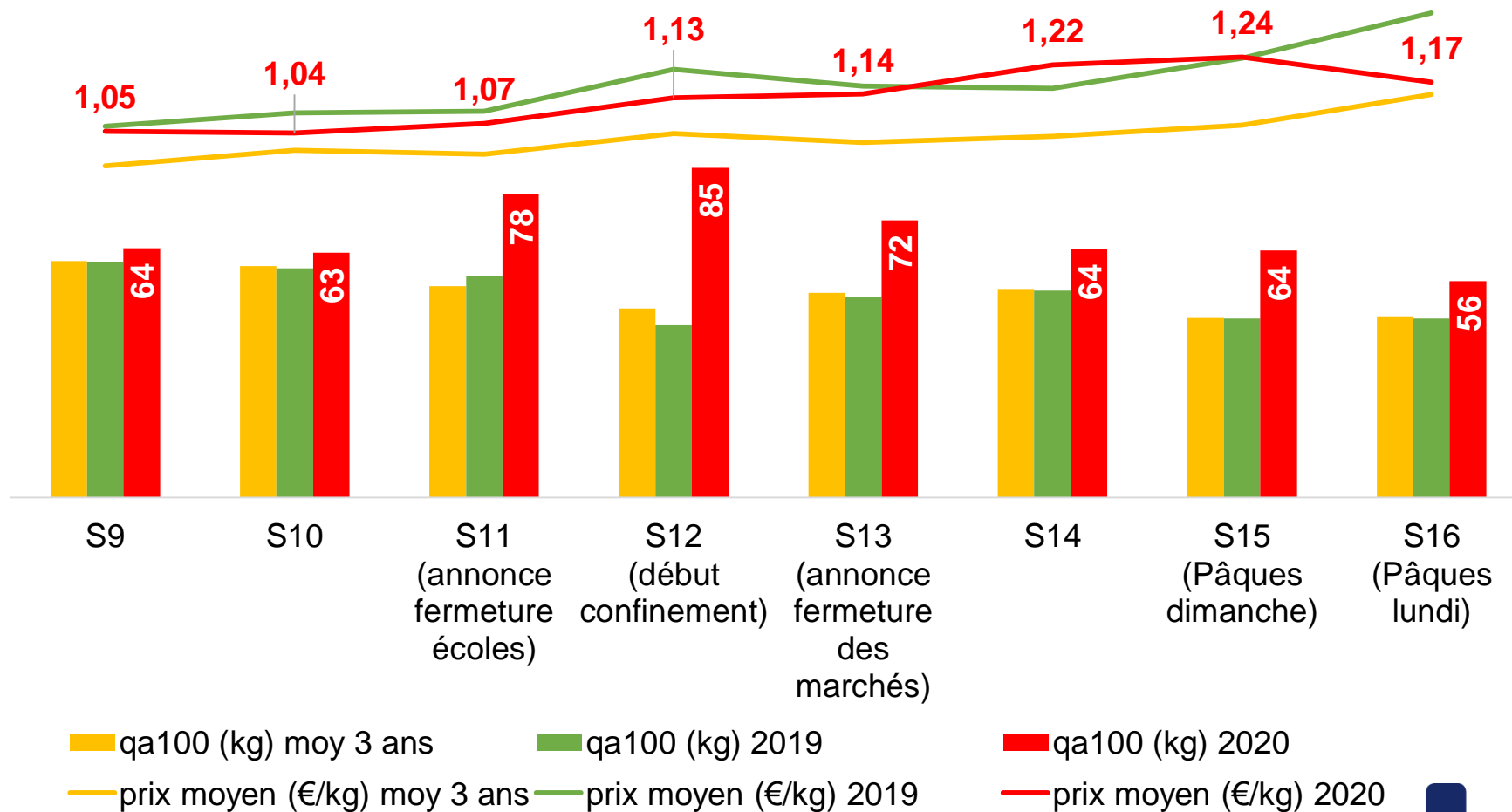
Consommation : PdT en frais du 24/02/20 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P3 à P4 2020 = 543 kg

Soit + 30,3 % vs 2019

Et + 29,4 % vs moy. 3 ans



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

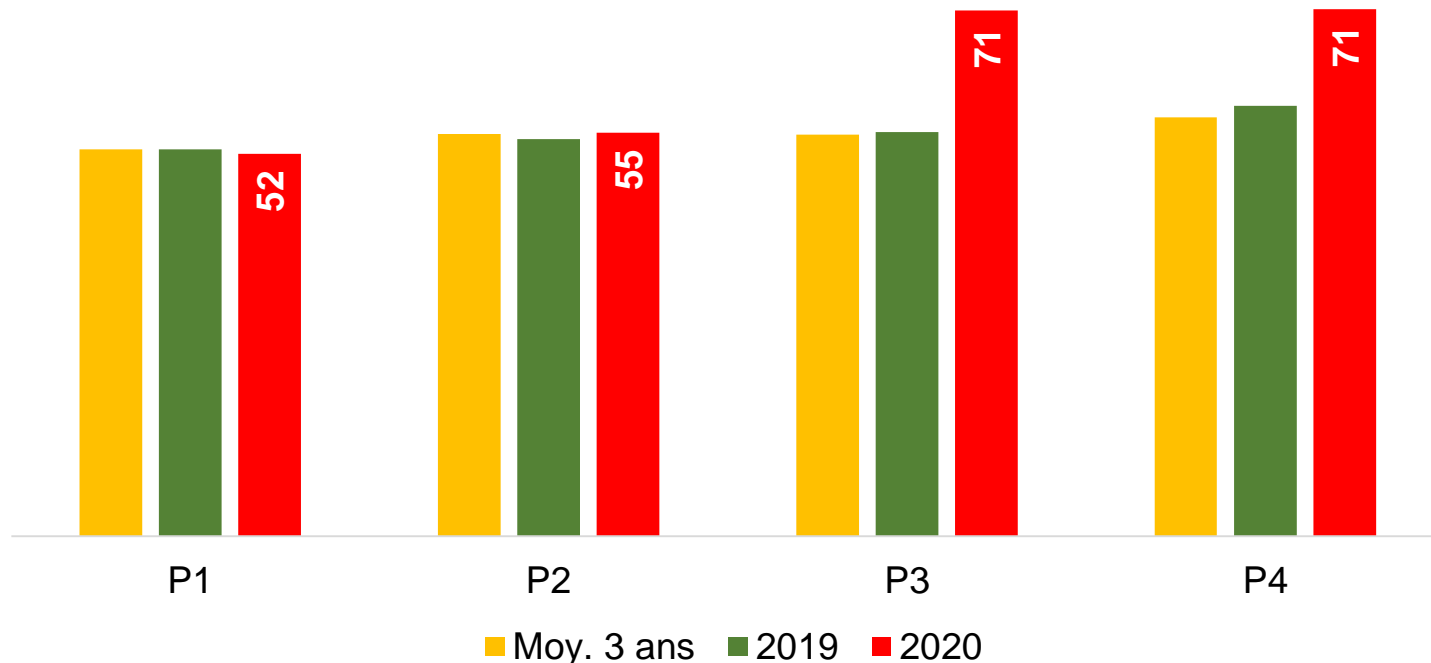
FranceAgriMer



Consommation : PdT surgelées du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités achetées

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 249 kg
Soit + 13,6 % vs 2019



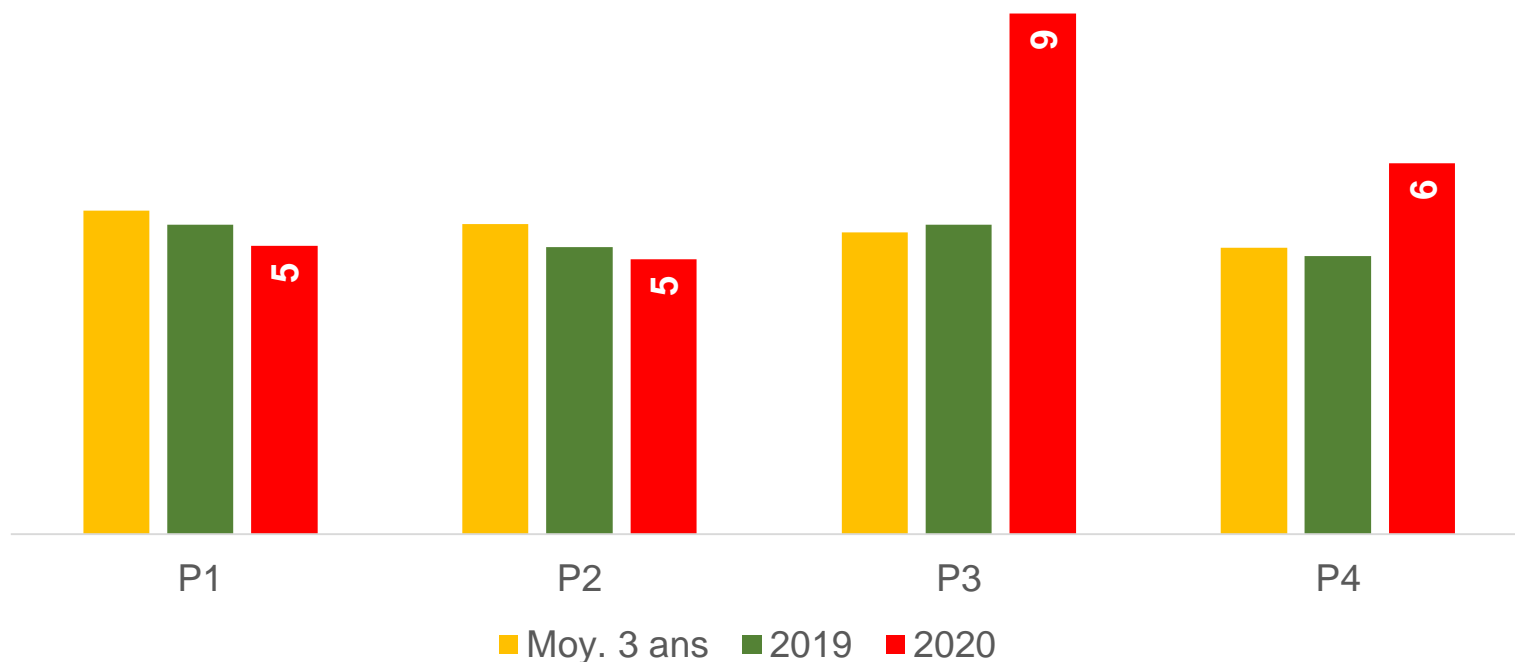
P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Consommation : Purée déshydratée du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités achetées

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 24 kg
Soit + 22,9 % vs 2019



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

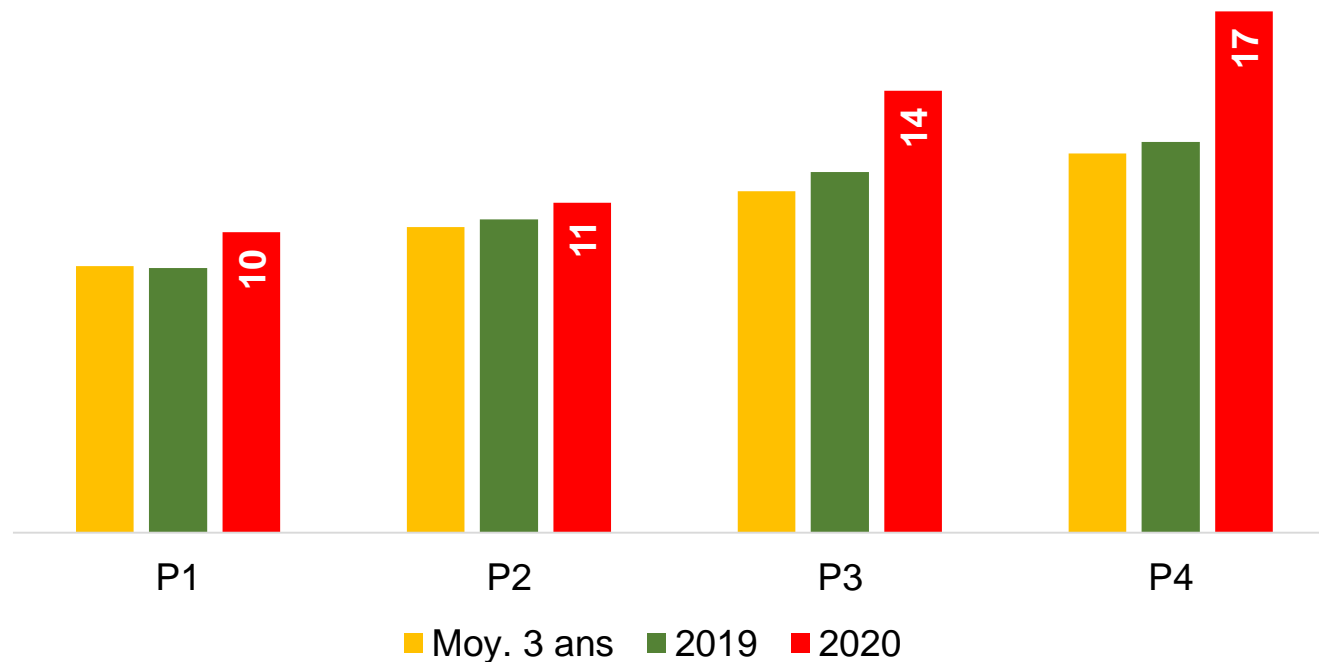
FranceAgriMer



Consommation : Chips du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités achetées

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 52 kg
Soit + 19,9 % vs 2019



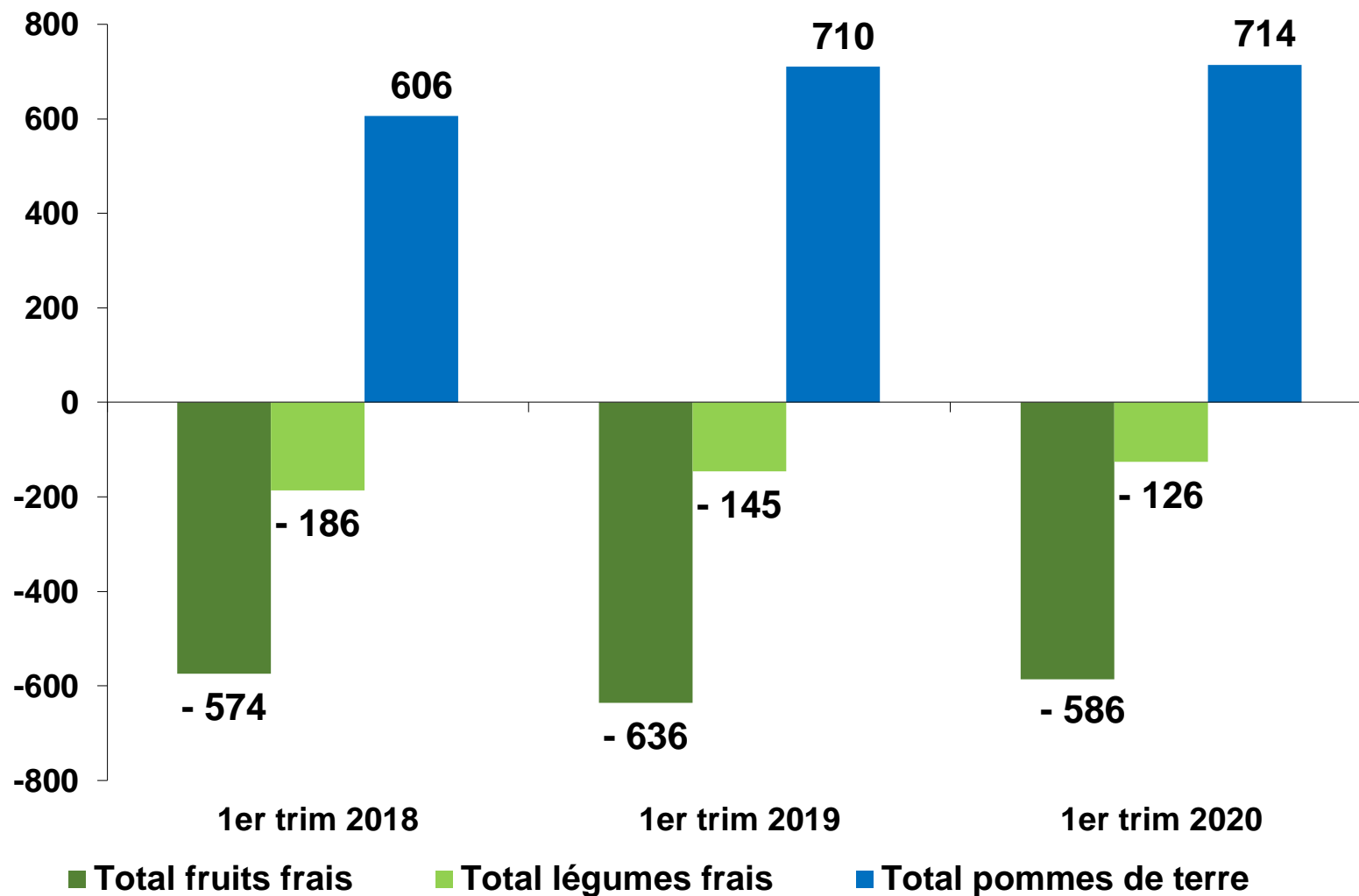
P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

Bilan du commerce extérieur

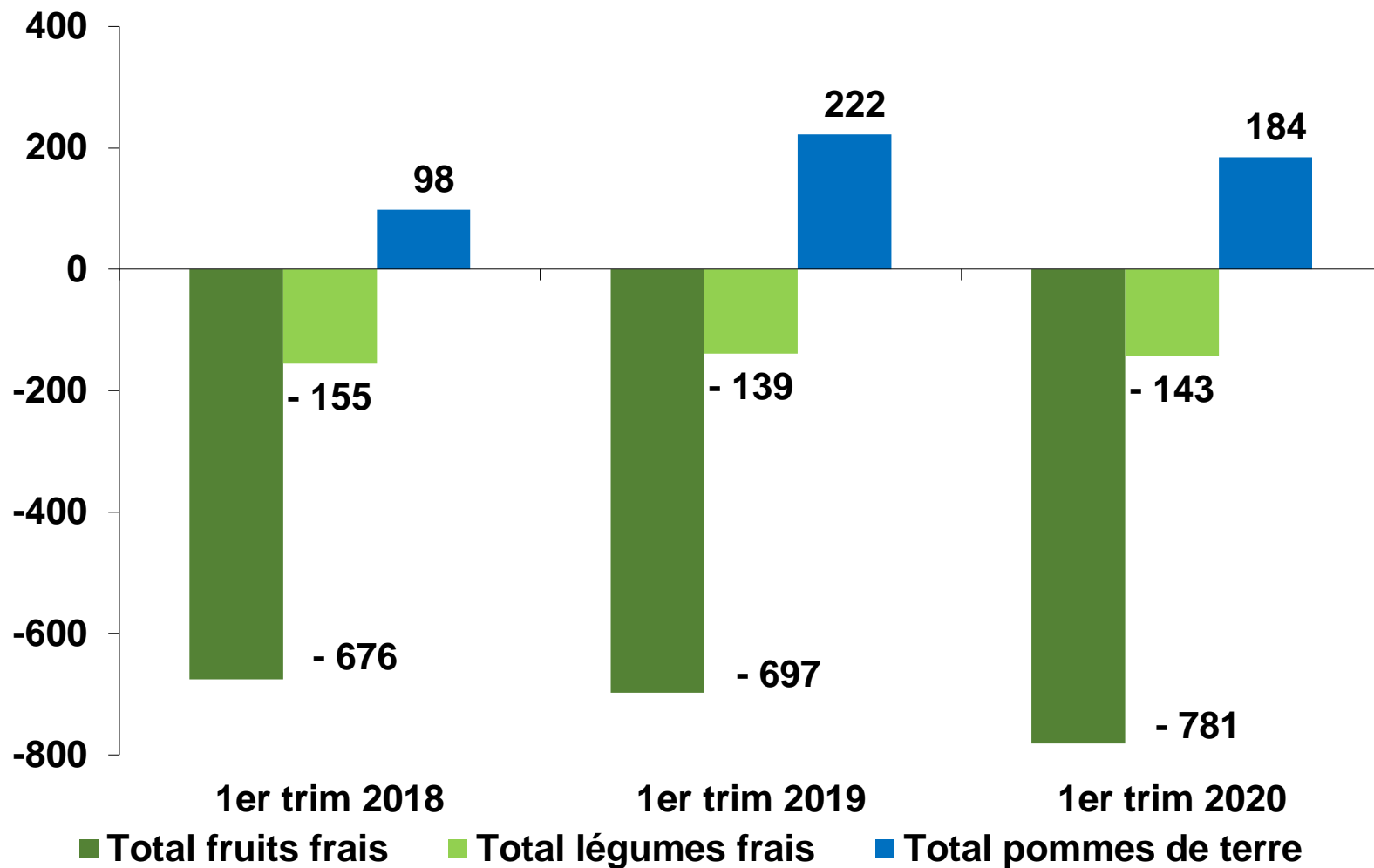
Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



* Pomme de terre fraîche

Bilan du commerce extérieur

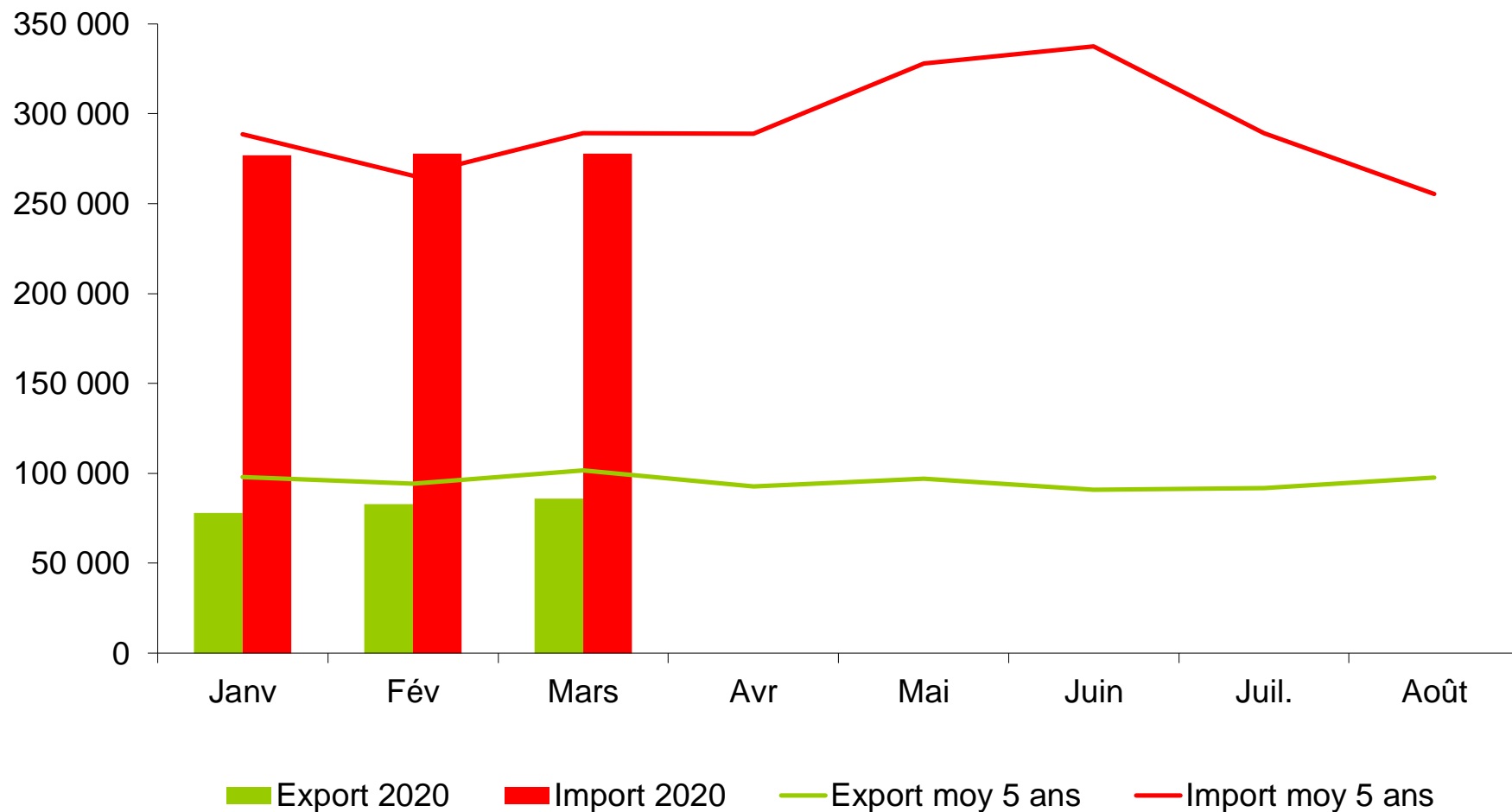
Balance commerciale (millions d'euros)



* Pomme de terre fraîche

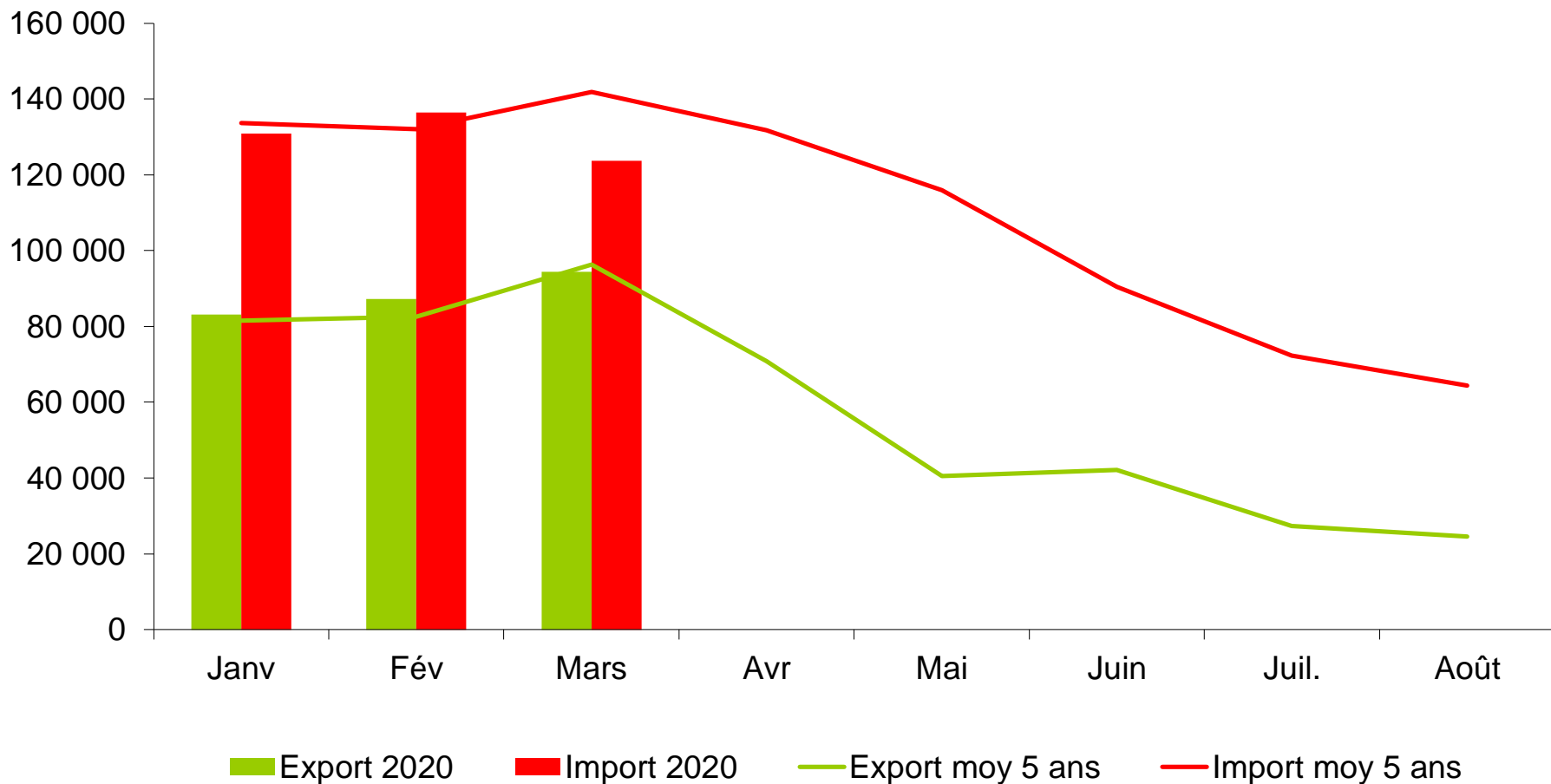
Fruits frais

Commerce extérieur (en tonnes)



Légumes frais (hors PdT)

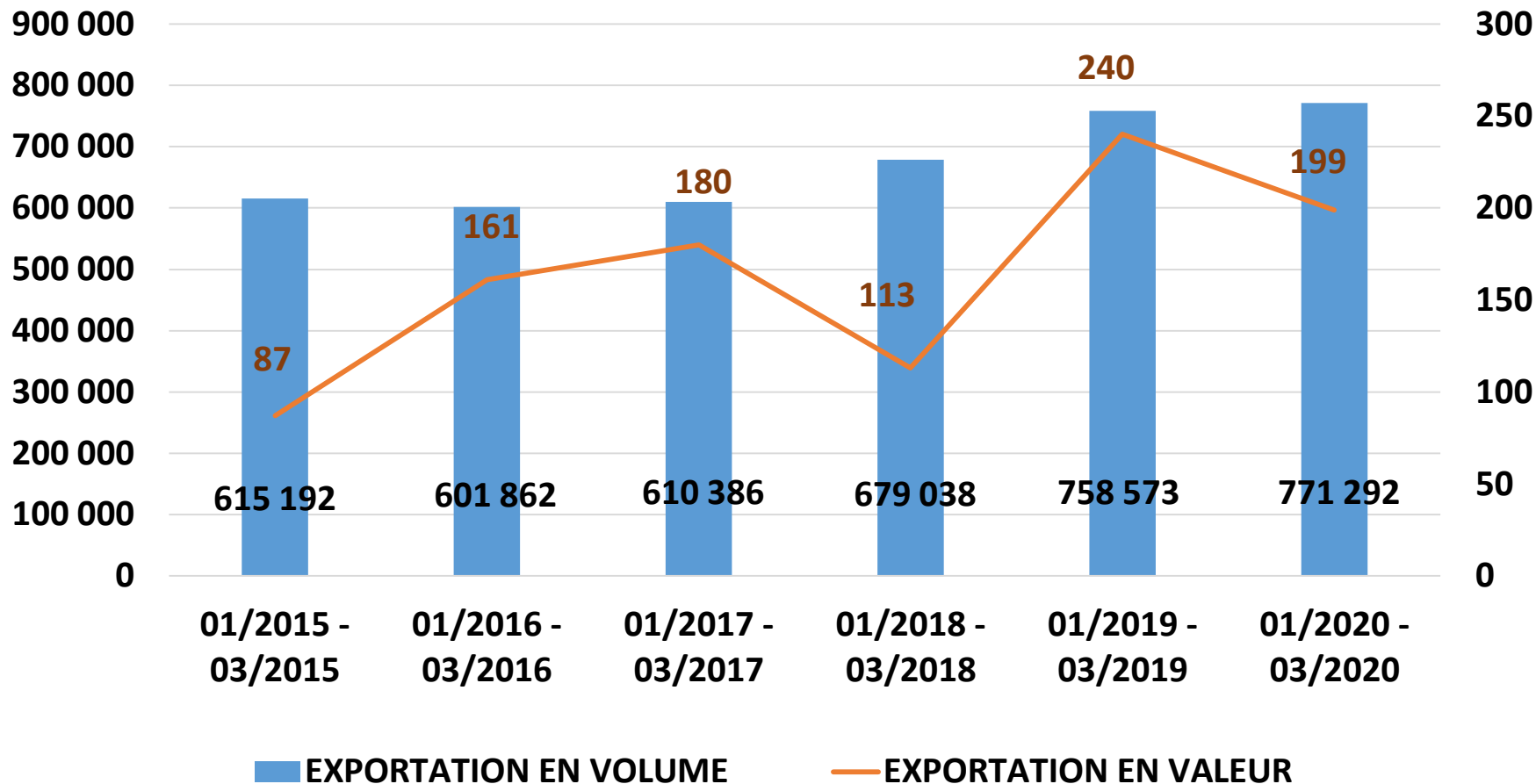
Commerce extérieur (en tonnes)



Pomme de terre fraîche: les exportations en valeur et volume de janvier à mars

En tonnes

En millions d'€

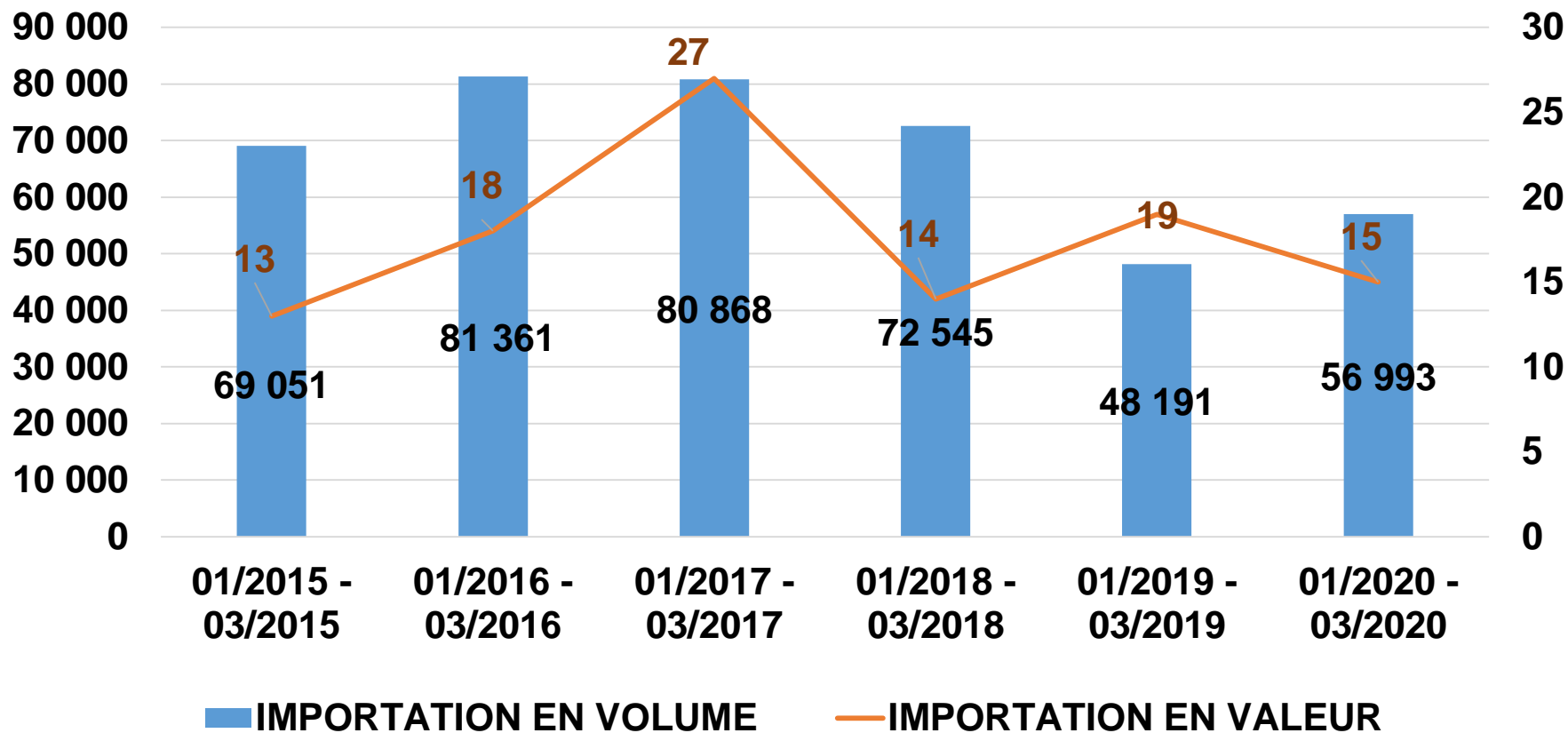


Source : Douanes françaises- Élaboration FranceAgriMer

Pomme de terre fraîche : les importations en valeur et volume de janvier à mars

En tonnes

En millions d'€



Source : Douanes françaises- Élaboration FranceAgriMer

Fruits et légumes frais

◆ Marchés européens

Période de confinement (mars-mai 2020) :

Faits marquants récurrents (pour la plupart des produits) :

- Augmentation des prix à l'import comme à l'export
- Augmentation des prix au détail également
- Maintien de la demande des ménages et même souvent augmentation, mais à l'inverse, effondrement des achats de RHD.

Sources : FranceAgriMer, Business France

Fruits et légumes frais

Semaines 19 et 20 (du 4 au 17 mai 2020)

Allemagne : d'avril 2019 à avril 2020, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 4,8%, selon l'Office fédéral des statistiques. Les effets de la crise du coronavirus ont été particulièrement évidents dans les augmentations de prix des fruits (+ 11 %) et des légumes (+ 6,5 %).

Belgique : le marché des produits frais semble s'être stabilisé après de grande variation entre mars et avril en raison de la flambée des prix mais souffre toujours de la crise sanitaire. Cependant le confinement étant terminé en Belgique, le secteur devrait pouvoir reprendre son activité progressivement. Le secteur de la restauration devrait rouvrir ses portes d'ici le 8 juin ce qui permettra de relancer une partie de la demande qui s'était complètement éteinte au cours des dernières semaines.

Italie : l'activité reprend progressivement avec des volumes encore limités en raison de la réouverture partielle des établissements et de l'effondrement du tourisme. Le processus de déconfinement débuté à partir du **4 mai** passe la **prochaine étape le 3 juin**, sous réserve de l'évolution positive de la situation épidémiologique, avec la libre circulation entre les régions et la fin de l'obligation de quarantaine (14 jours) pour les personnes arrivant en Italie

Source : *Business France*

Légumes frais

Semaines 19 et 20 (du 4 au 17 mai 2020)

Pays-Bas : Aux Pays-Bas, les supermarchés ont réalisé des ventes de fruits et légumes frais de 16% supérieures sur la période allant du 24 février jusqu'au 29 mars dernier par rapport à la même période en 2019. Au cours de la dernière semaine de mars, les ventes de fruits et légumes au supermarché ont augmenté de 25% par rapport à la même période en 2019.

Royaume-Uni : La filière fait bien face à l'épidémie de Covid-19 et prépare maintenant l'après crise. Les experts du secteur estiment notamment que le paysage logistique sera durablement transformé : nécessité de rendre sa chaîne logistique plus rapidement adaptable, investissements technologiques importants, gestion des risques accrue, diversification des réseaux d'approvisionnement, collaboration accrue entre les acteurs de la filière, etc.

Source : *Business France*

SOMMAIRE

- **Impact du covid 19 sur le marché des fruits et légumes :**
 - **Exemple de la fraise**

Fraise

Conjoncture

- Le début de campagne est précoce, les premiers volumes arrivant en février. A l'annonce du confinement, la consommation est absente. La fraise étant un produit fragile et de plaisir, elle n'est pas un produit recherché. Les stocks se forment et les prix baissent. Crise conjoncturelle annoncée le 23 mars, pour 7 jours en gariguette et 8 jours en ronde.
- La communication forte sur les produits de saison et les difficultés des filières agricoles durant le confinement, couplée à un approvisionnement de la grande distribution en origine France uniquement, permet d'inverser la situation.
- Dès la fin de la semaine 14, la production ralentie suite à un climat plus froid et une production de gariguette de pleine terre en-deçà des prévisions. L'offre est déficitaire, face à une demande toujours présente, même après les fêtes pascales.
- Le climat en fin de confinement, couplé à une attention plus forte des consommateurs aux niveaux de prix, entraîne une baisse de la demande. Le marché se rééquilibre ainsi avec l'offre globale.

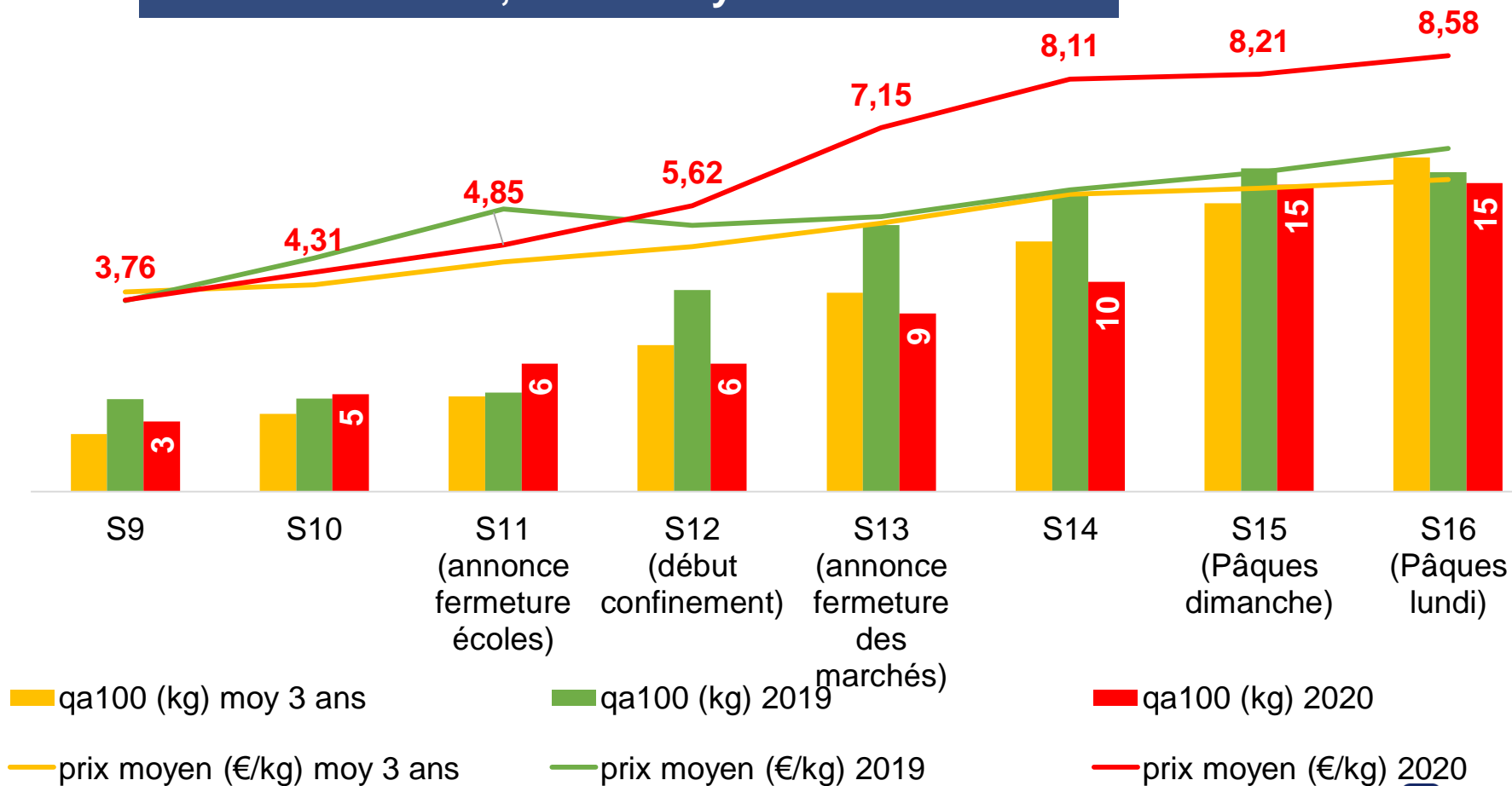
Consommation : FRAISES du 24/02/20 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P3 à P4 2020 = 70 kg

Soit - 15,7 % vs 2019

Et - 1,5 % vs moy. 3 ans

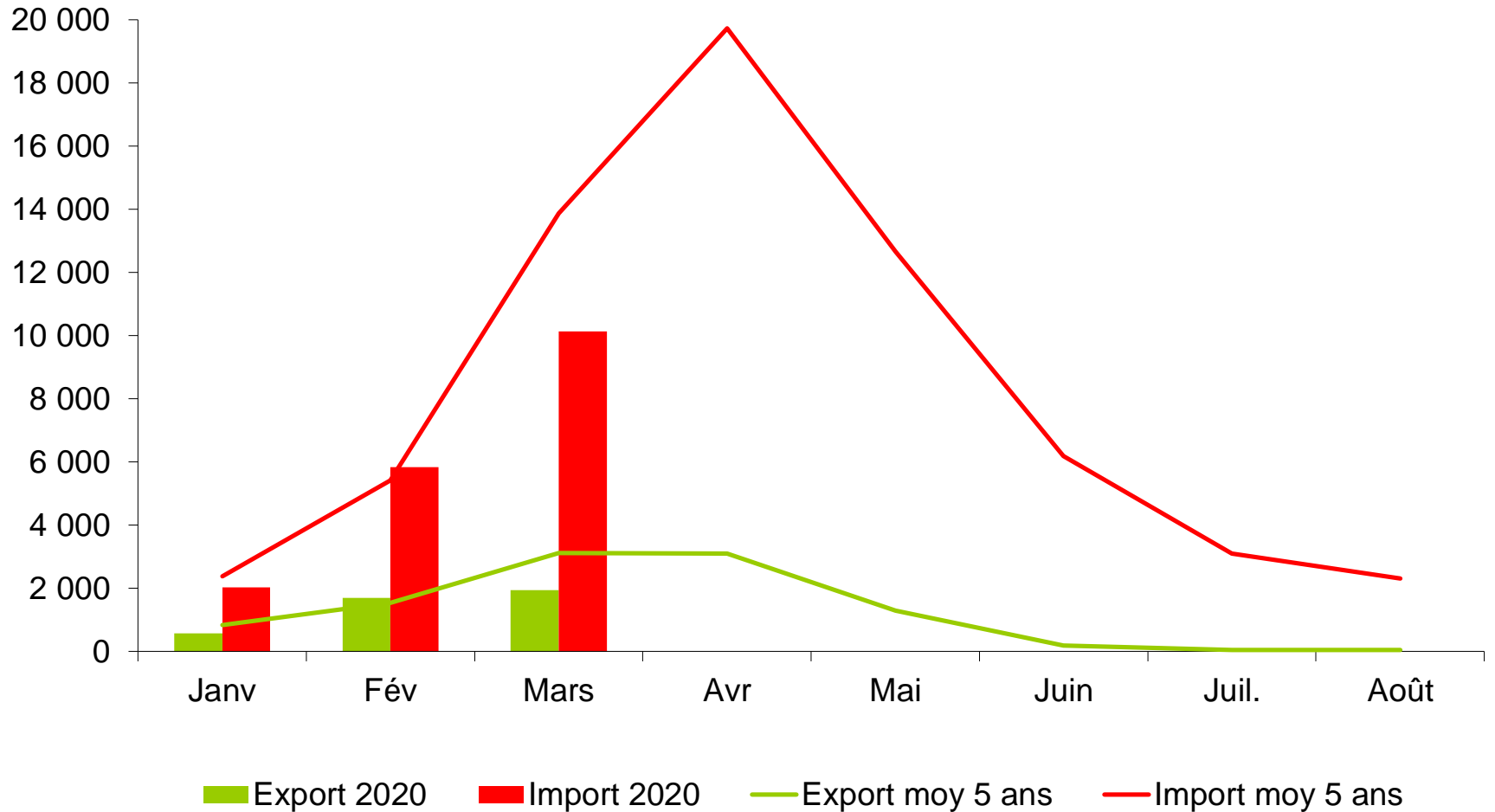


(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)



Fraise

Commerce extérieur (en milliers de tonnes)



SOMMAIRE

- **Impact du covid 19 sur le marché des fruits et légumes :**
 - **Exemple de l'asperge**

Asperge

Conjoncture

- La situation est similaire à celle de la fraise. En début de confinement le produit manque de demande. Il est considéré fragile et festif. Les cours sont en baisse. Crise conjoncturelle annoncée le 20 mars, pour 10 jours
- Suite à une mise en avant de la production française la situation s'inverse. La demande est forte mais l'offre ne suffit pas. En effet la production est ralentie par les conditions climatiques fraîches. Les prix augmentent et la demande reste présente même après le week-end de Pâques.
- A l'approche du déconfinement la demande faiblit. Les consommateurs sont moins intéressés par le produit et plus attentif au niveau de prix. En parallèle la concurrence européenne s'installe (notamment d'Espagne et de Hollande). Les prix baissent.
- Le marché reste fluide en fin de campagne grâce à la faiblesse de l'offre. Les prix restent bas car la concurrence rends leur hausse difficile.

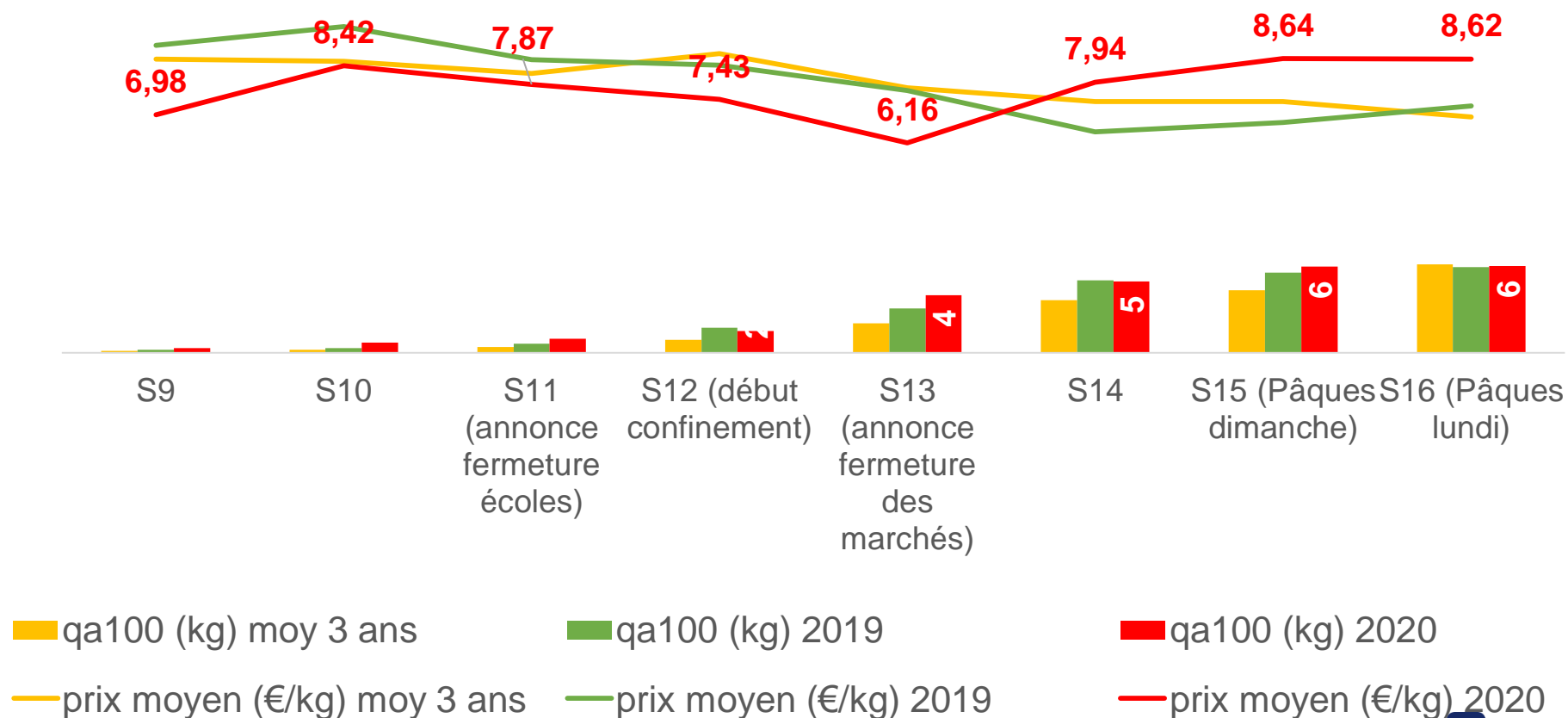
Consommation : ASPERGES du 24/02/20 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P3 à P4 2020 = 26 kg

Soit + 8,6 % vs 2019

Et + 36,9 % vs moy. 3 ans

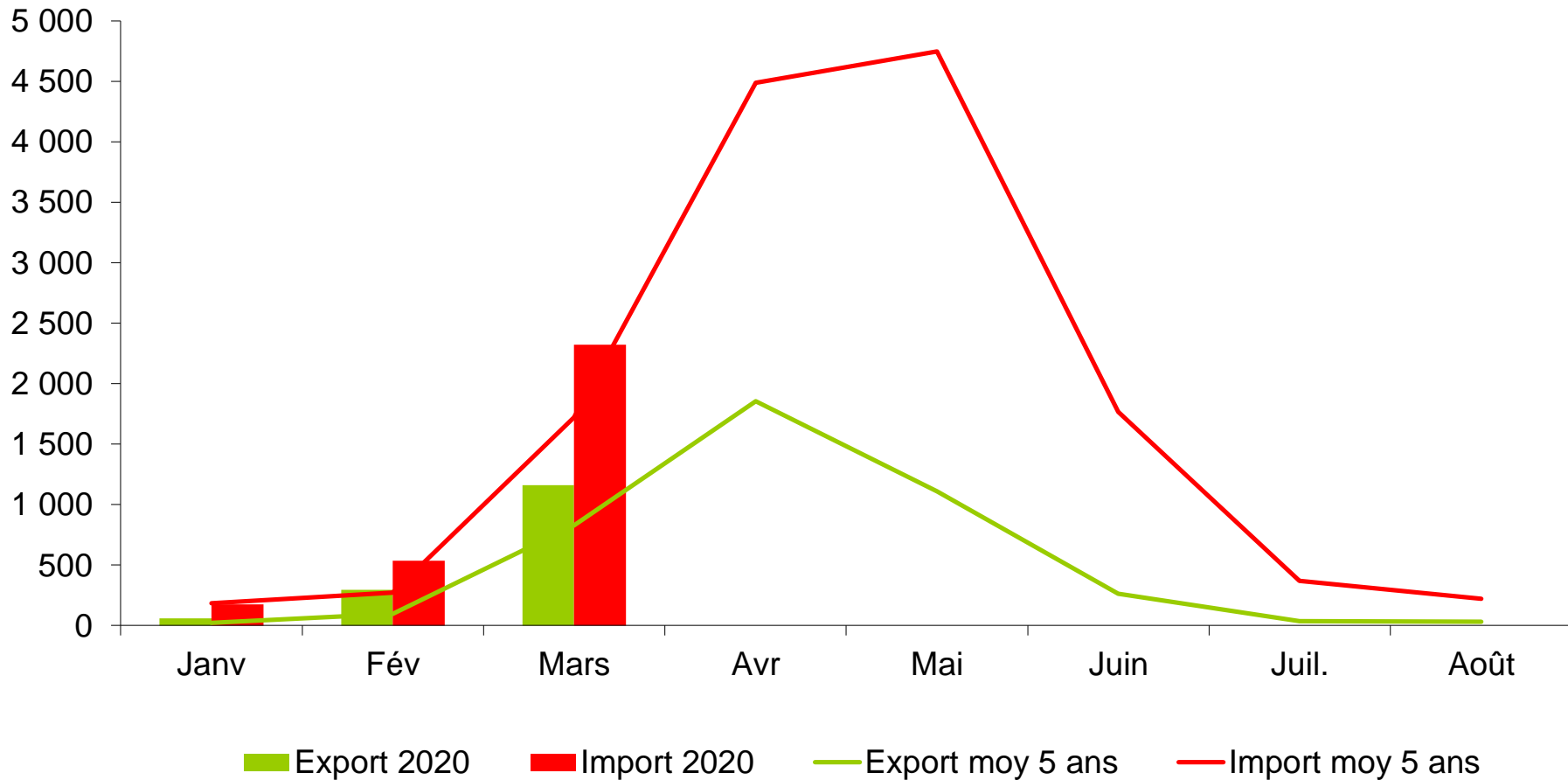


(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)



Asperge

Commerce extérieur (en tonnes)



Asperge

◆ Marchés européens

Semaines 19 et 20 (du 4 au 17 mai 2020)

Allemagne : la fête des mères, le 10 mai, a stimulé la demande. La proportion de ménages achetant des asperges a atteint le niveau le plus élevé de la saison en cours et était également plus élevée qu'au plus fort de la saison de l'année précédente. Il existe également une bonne demande pour le marketing direct.

Belgique : les asperges connaissent une demande en pleine expansion. Le déconfinement a entraîné le retour de la demande. L'asperge verte est la plus demandée à l'heure actuelle sur le marché.

Espagne : la chaîne de grande distribution Mercadona va acheter plus de 1 000 tonnes d'asperges vertes espagnoles cette année. L'engagement de Mercadona envers les produits frais et, plus particulièrement, les fruits et légumes espagnols se concrétise.

Source : Business France

Asperge

◆ Marchés européens

Semaines 19 et 20 (du 4 au 17 mai 2020)

Italie : cette période de l'année correspond au pic de production des asperges en Italie, accentué par les températures douces de ces derniers jours. L'augmentation des disponibilités a limité la fluidité des échanges, contraignant les opérateurs à diminuer les cotations. Aucun problème d'ordre qualitatif n'a été signalé.

Source : Business France

SOMMAIRE

- **Impact du covid 19 sur le marché des fruits et légumes :**
 - **Exemple de la salade**

Salade

Conjoncture

- La fermeture des marchés et de la RHD à l'annonce du confinement a provoqué un important manque de débouché pour les productions de jeunes pousses et 4^{ème} gamme (ainsi que certaines variétés à feuilles rouges), principalement destinées aux RHD. Des destructions sont occasionnées tout au long du confinement.
- Concernant le marché du frais, malgré un léger retrait de la demande au début du confinement, cette dernière augmente avec les conditions climatiques douces et l'arrivée des fêtes pascales. La demande reste présente jusqu'au déconfinement, et les cours restent stables.

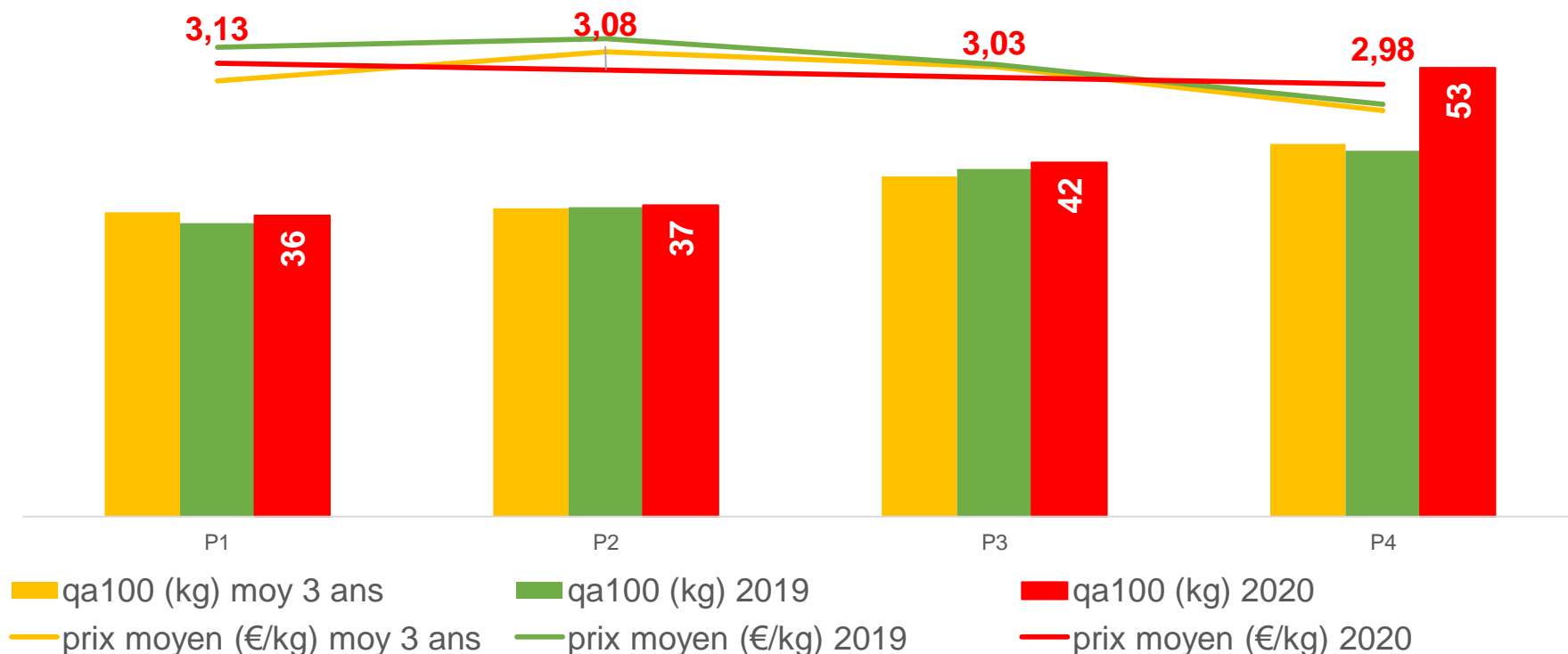
Consommation : SALADE du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 167 kg

Soit + 7,5 % vs 2019

Et + 6,7 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020

P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020

P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020

P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

FranceAgriMer



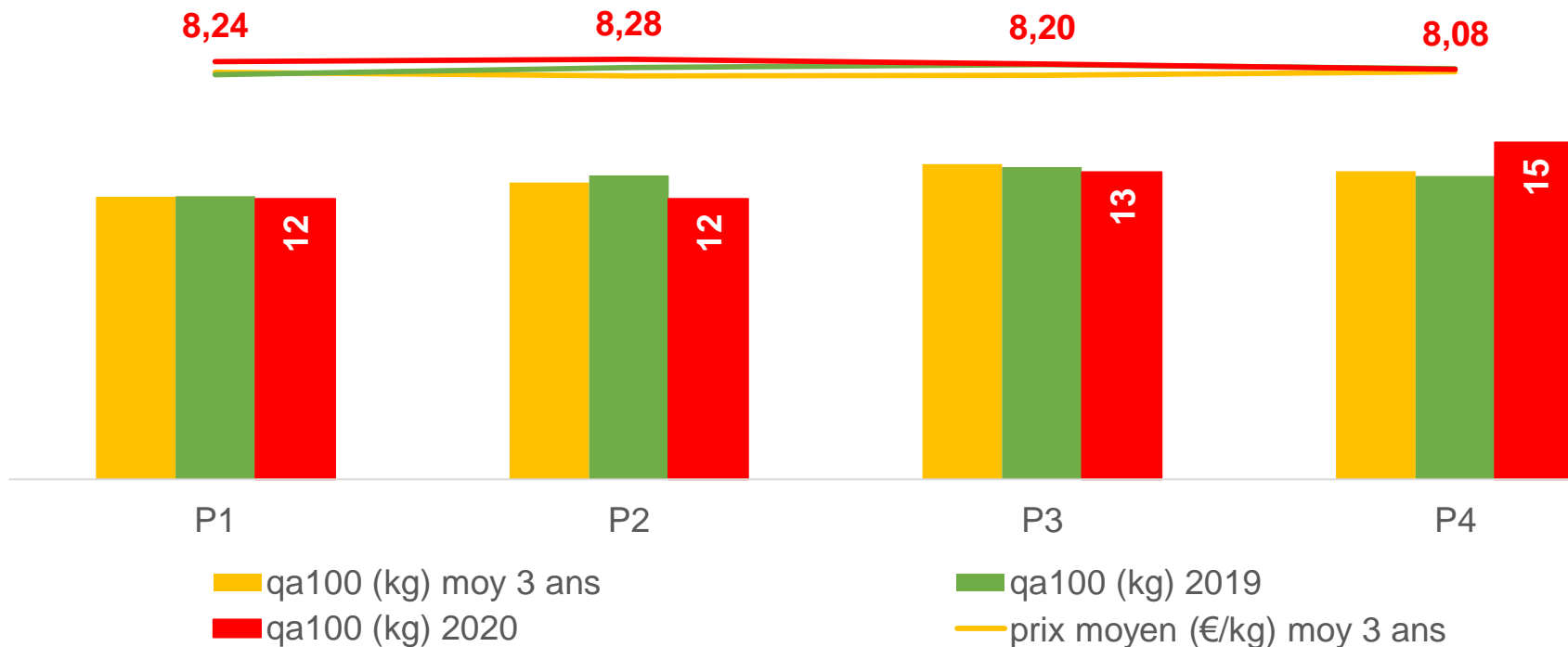
Consommation : SALADE 4^{ème} gamme du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 53 kg

Soit + 0,3 % vs 2019

Et + 0,2 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

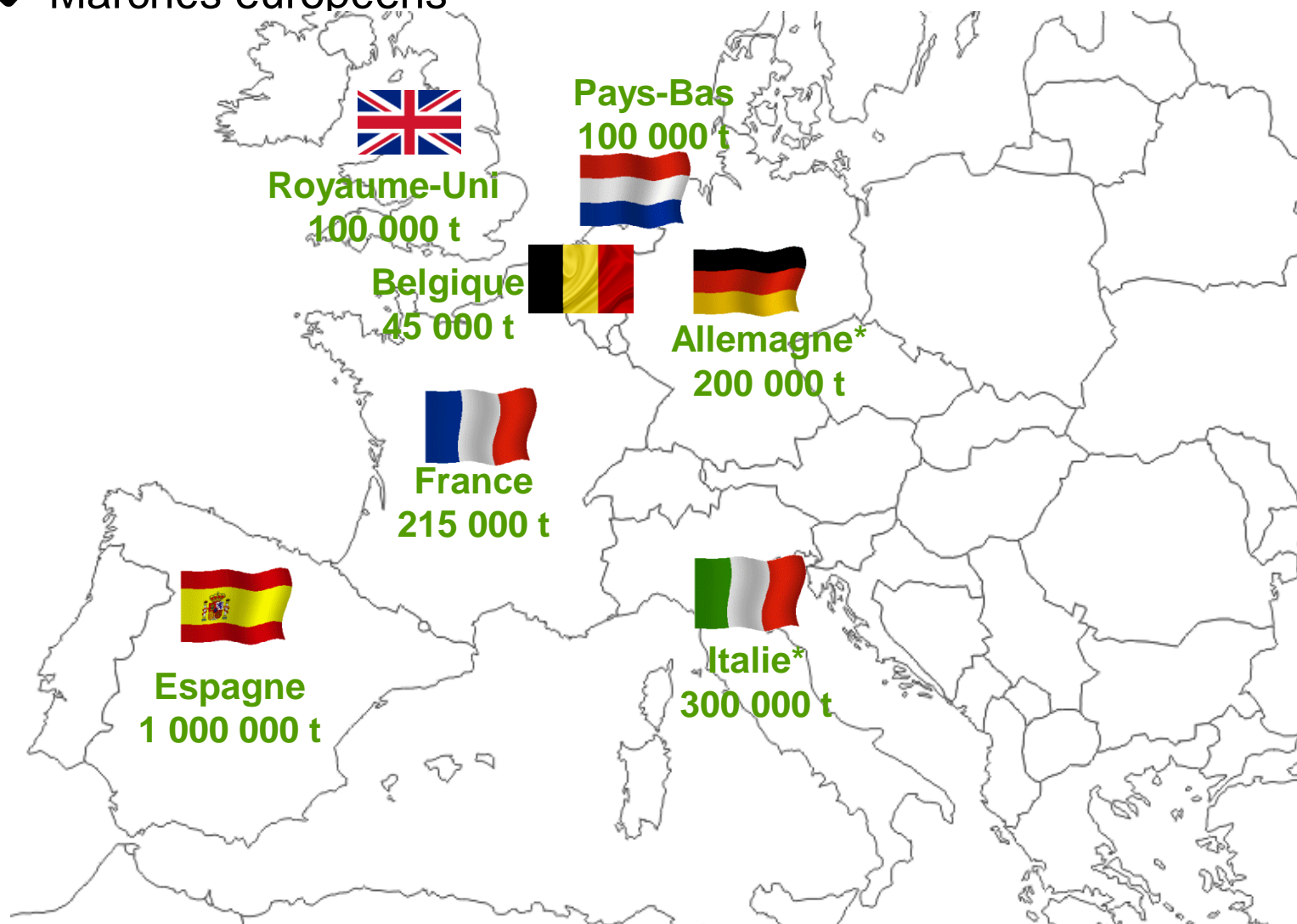
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)



Salade

Les principaux producteurs de laitue en Europe (2019)

◆ Marchés européens



* Données 2018

Source : Eurostats

FranceAgriMer



Salade

◆ Marchés européens

Semaines 19 et 20 (du 4 au 17 mai 2020)

Allemagne : le marché est en ce moment bon équilibre, pour la plupart des salades, avec un volume croissant de laitue issue de la production nationale, cependant le manque de ventes au secteur de la restauration a toujours un impact négatif sur les affaires.

Pays-Bas : en grande distribution, à l'heure actuelle peu de supermarchés sont passés aux ventes du produit néerlandais. Il est prévu qu'à partir de mi-mai, les supermarchés vont accélérer les ventes de la laitue iceberg de production néerlandaise.

Source : Business France

SOMMAIRE

- **Impact du covid 19 sur le marché des fruits et légumes :**
 - **Exemple de la tomate**

Tomate

Conjoncture

- Dès le début du confinement la demande est bien positionnée sur le produit tomate grappe. En revanche l'offre reste faible en ce début de campagne et augmente petit à petit. La situation est plus difficile pour les variétés anciennes et les petits fruits, qui manquent de débouchés.
- En début avril, la production est en retard mais la demande reste forte pour les grappes. En variétés anciennes le marché est plus fluide. Les petits fruits manquent toujours d'une demande satisfaisante.
- En début mai, malgré un climat pluvieux et des températures plus froide, l'offre prend de l'ampleur, notamment avec le bassin breton. A l'approche du déconfinement la demande faiblit. Les conditions climatiques et les niveaux de prix n'incitent pas à la consommation.
- Suite à la levée du confinement, la situation des tomates grappes et variétés anciennes s'améliore. Cependant la situation en petits fruits est difficile. Les stocks s'accumulent et des destructions de produits sont pratiquées. La tomate petit fruit est déclarée en crise conjoncturelle dès le 20 mai.

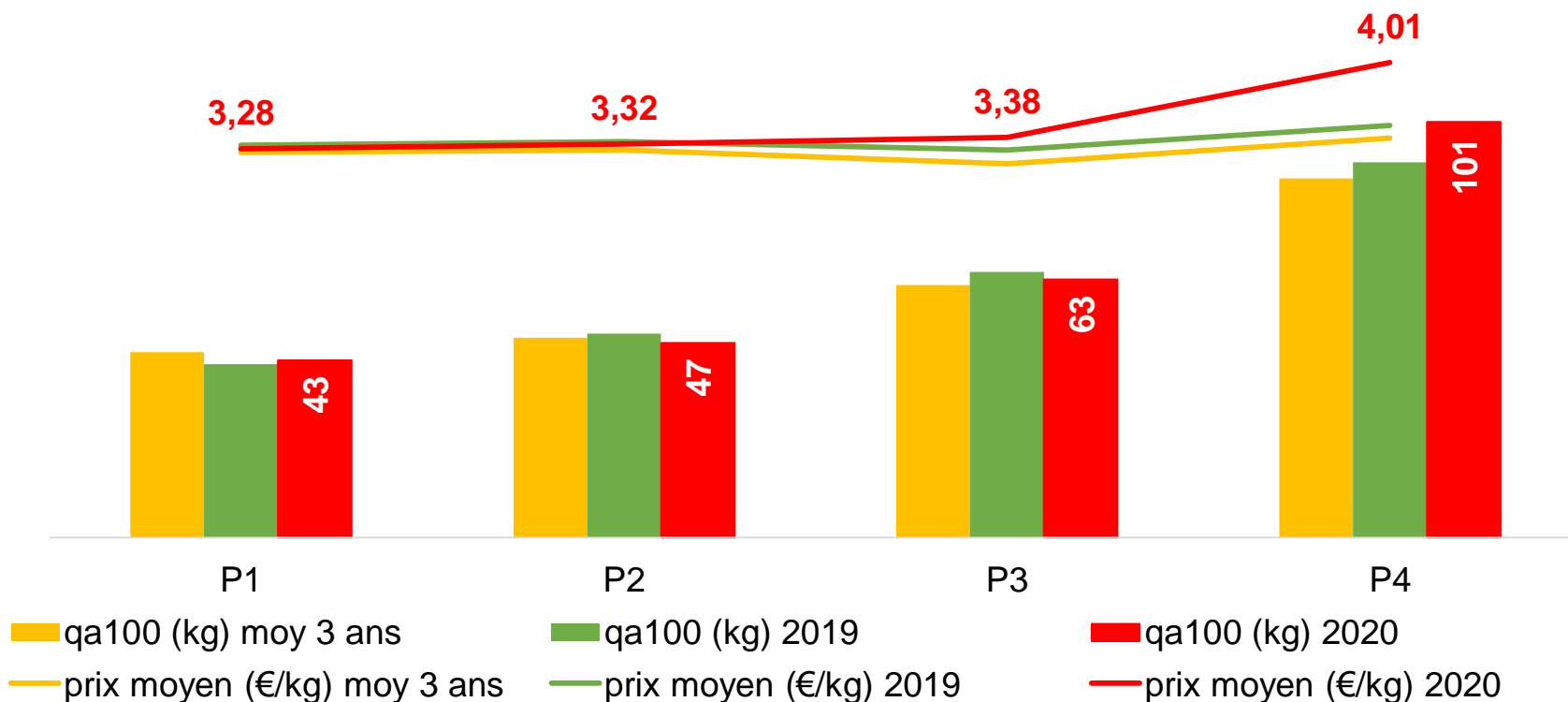
Consommation : TOMATES du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 255 kg

Soit + 2,7 % vs 2019

Et + 4,9 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020

P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020

P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020

P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

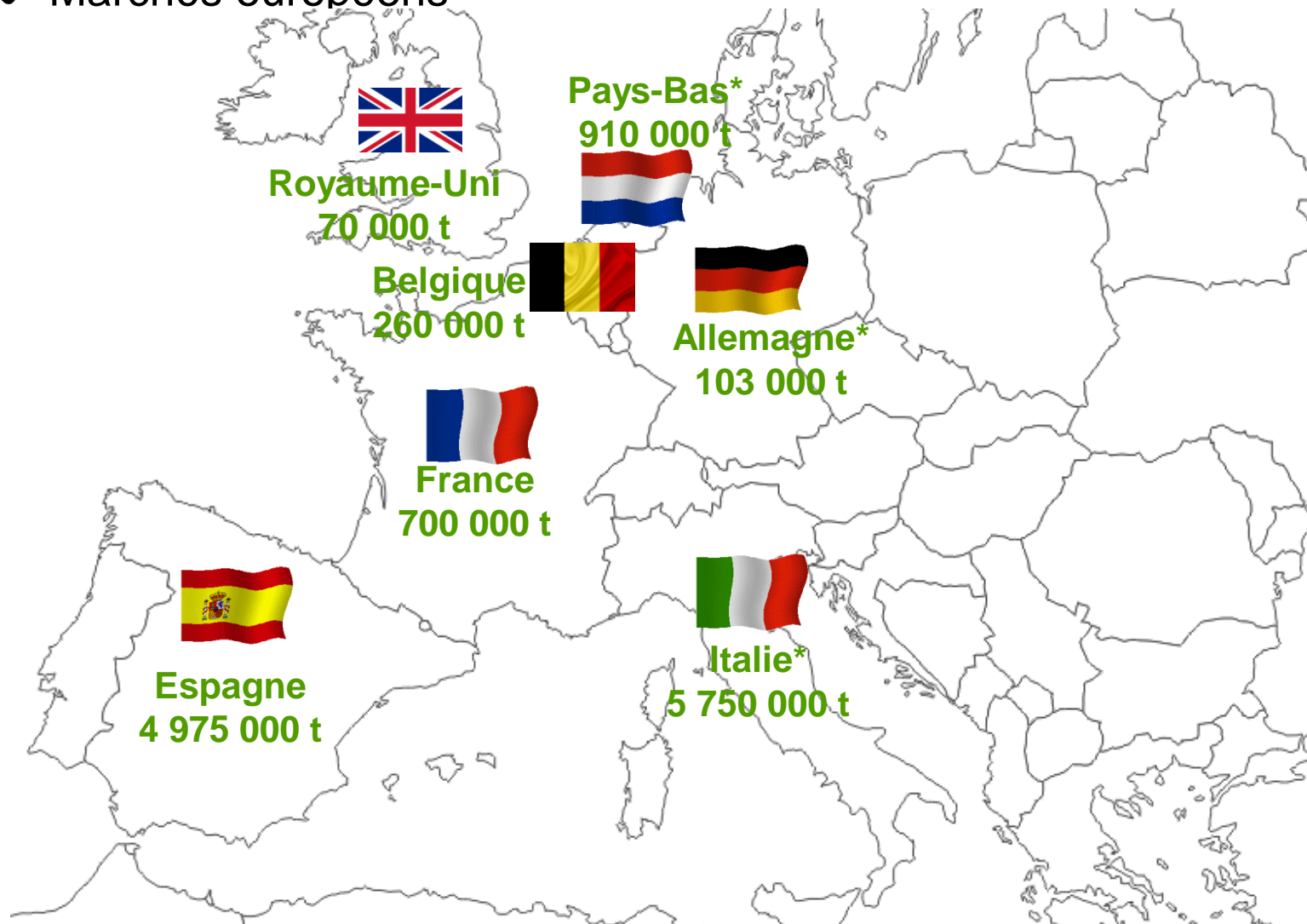
FranceAgriMer



Tomate

Les principaux producteurs de tomate en Europe (2019)

◆ Marchés européens



* Données 2018

Source : Eurostats

FranceAgriMer



Tomate

◆ Marchés européens

Semaines 19 et 20 (du 4 au 17 mai 2020)

Allemagne : le niveau des prix des tomates grappes est faible et la tendance s'est poursuivie jusqu'au début du mois de juin. Ici aussi, le manque de ventes à la restauration et à la RHF est encore perceptible. Les consommateurs continuent à favoriser principalement des variétés à petits fruits.

Espagne : "Les prix de la tomate ne sont pas viables". L'augmentation de la production en Europe et la pression à la baisse des Pays-Bas sur les prix de la tomate en grappe provoquent l'effondrement des cours à Almeria, qui chutent de plus de 50% en à peine deux semaines. Les prix à la production loin de couvrir les coûts de production. Par conséquent, certains agriculteurs sont obligés d'abandonner leurs récoltes.

Source : Business France

Perspectives

Conjoncture

- La sortie du confinement coïncide avec le début des campagnes estivales. Les consommateurs devraient peu à peu se tourner vers ces produits avec des conditions météo favorables.
- Les campagnes d'abricot et de pêche/nectarine commencent. Le contexte de baisse pour la production européenne d'abricot, correspond aux prévisions nationales.
- La campagne de cerise a commencé depuis quelques semaines. Les bassins sont tous en productions permettant ainsi une offre variétale diversifiée (burlat dans les bassins tardifs et variétés à chair ferme dans les bassins plus précoces).
- La fin du confinement et l'amélioration des conditions météo peuvent inciter la consommation la tomate ou encore la salade, manquant actuellement de demande.