



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES CONSEIL SPÉCIALISÉ DU 1^{er} JUIN 2021

Direction Marchés, études et prospective

Unité Filières spécialisées

Unité Prix et consommation

pauline.cuenin@franceagrimer.fr

nollan.puget@franceagrimer.fr

raphael.bertrand@franceagrimer.fr

Sommaire

- **Conjoncture générale F&L**
- **Fraise**
- **Asperge**
- **Tomate**
- **Cerise**
- **Pomme de terre**

Sommaire

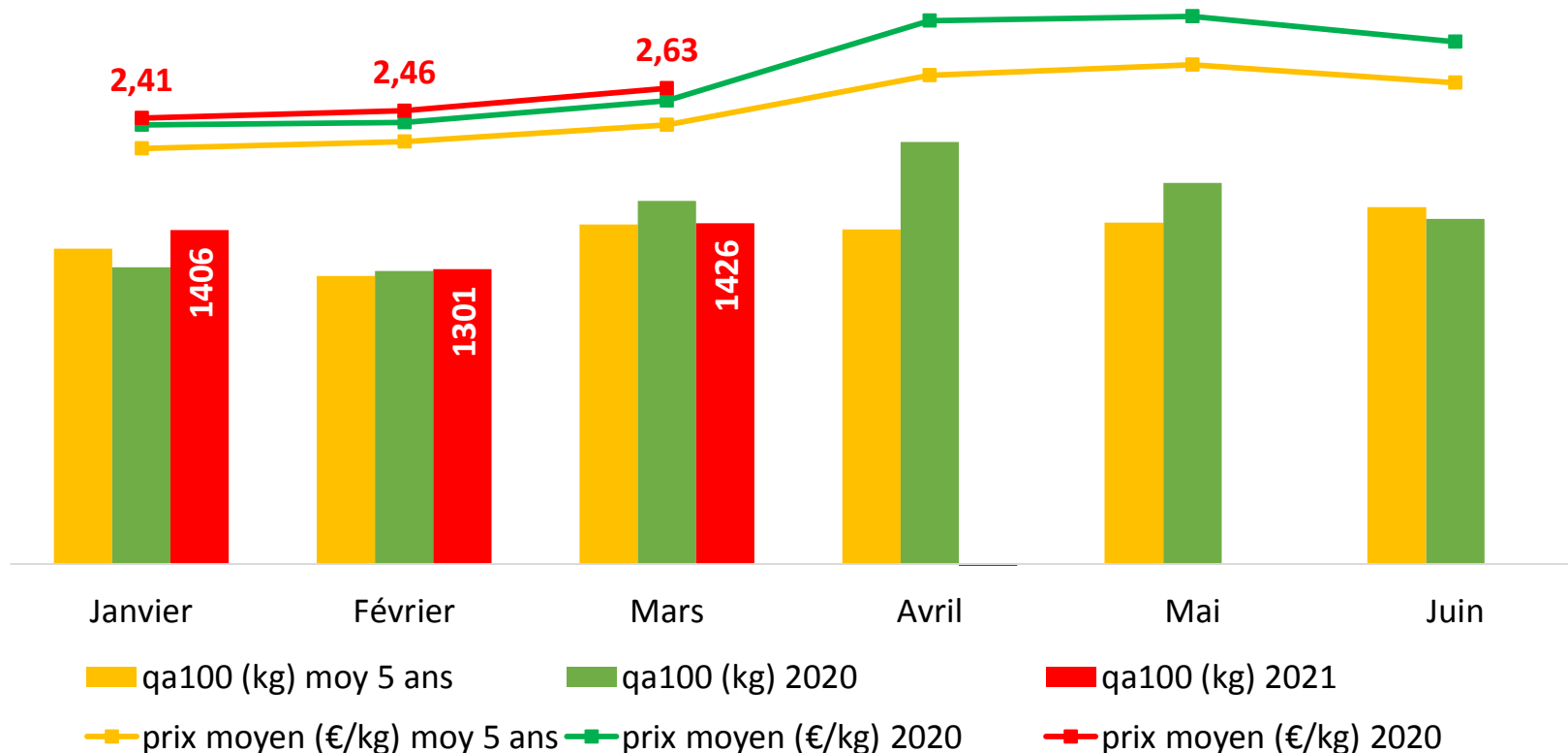
- **Conjoncture générale F&L**
- Fraise
- Asperge
- Tomate
- Cerise
- Pomme de terre

Conjoncture Générale

- Période de mars à mai 2021:
 - 3^{ème} confinement : Avril-Mai avec fermeture notamment des collectivités
 - De nombreux jours fériés : Pâques, Ascension, Pentecôte, ...
- Sur le marché : période de transition
 - Arrivée des produits de saison : fraise, asperge, tomate, concombre, puis plus tard courgette, cerise et produits primeurs
 - Maintien de certains produits hivernaux : pomme, kiwi, poireau, carotte ...
- En mars : météo douce et des températures presque estivales qui permettent de dynamiser la consommation des produits de saison.
- A partir de la semaine 14 : vague de froid et dégradation des conditions météo qui vont impacter à la fois les productions et la consommation.
- Au cours du mois de mai : levée progressive du confinement et reprise d'activité petit à petit pour les restaurants

Achats de fruits et légumes frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à mars 2021 : 4 133 kg
+ 1,1 % vs 2020 et + 1,8 % vs moy. 5 ans

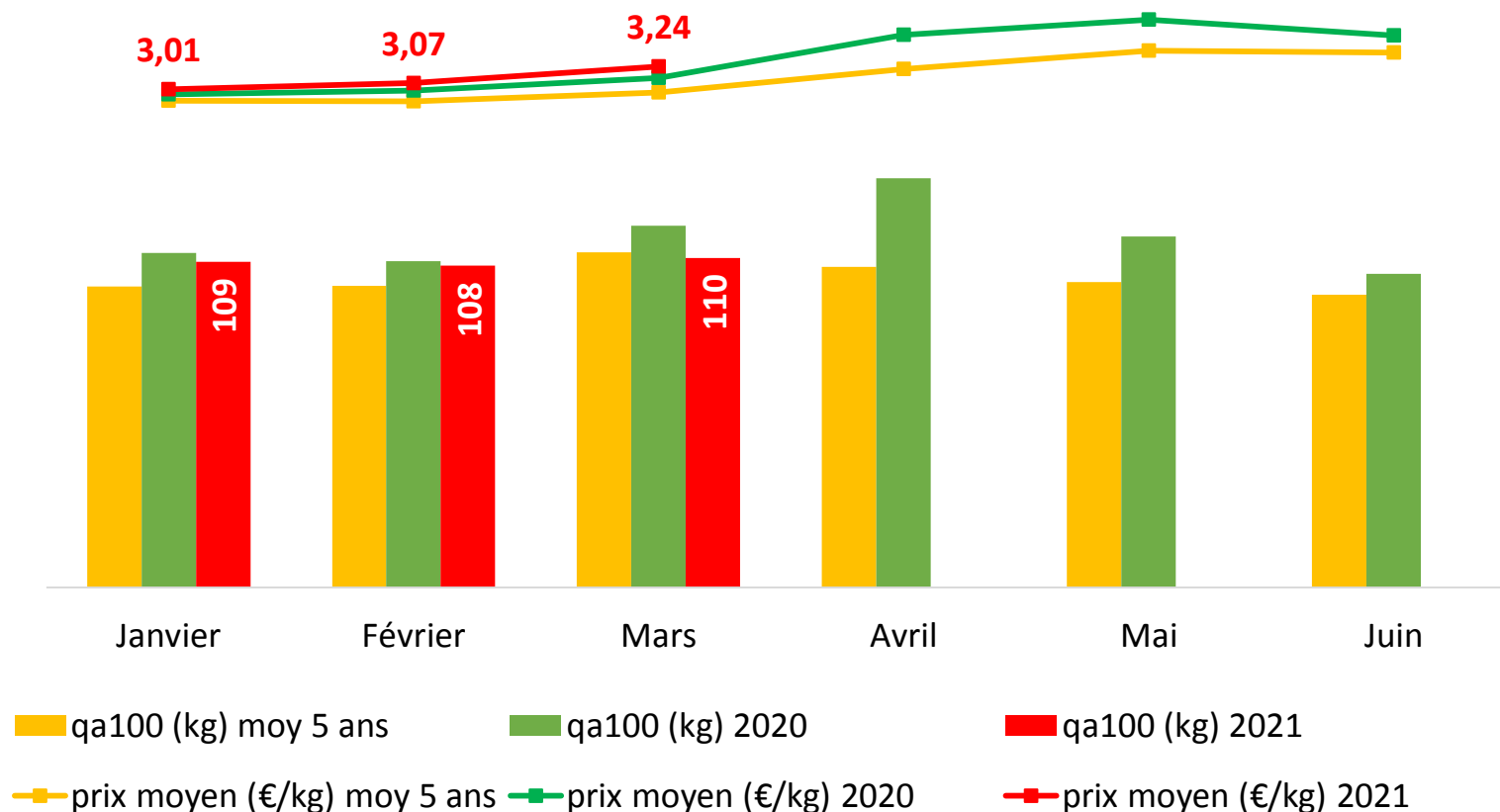


Source : KantarWorldpanel

Achats de fruits et légumes frais BIO – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à mars 2021 : 328 kg

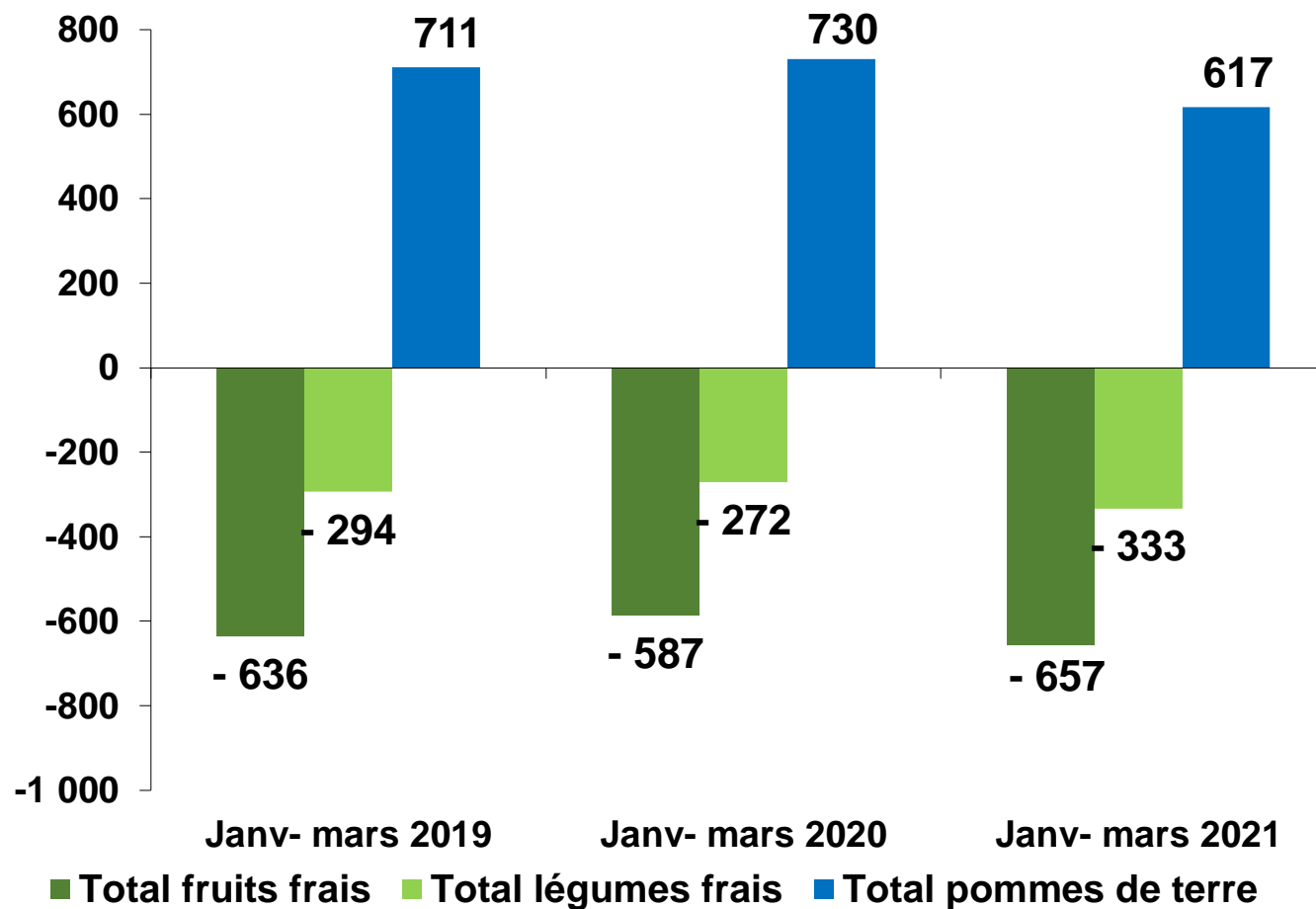
- 4,4 % vs 2020 et + 4,2 % vs moy. 5 ans



Source : KantarWorldpanel

Bilan du commerce extérieur

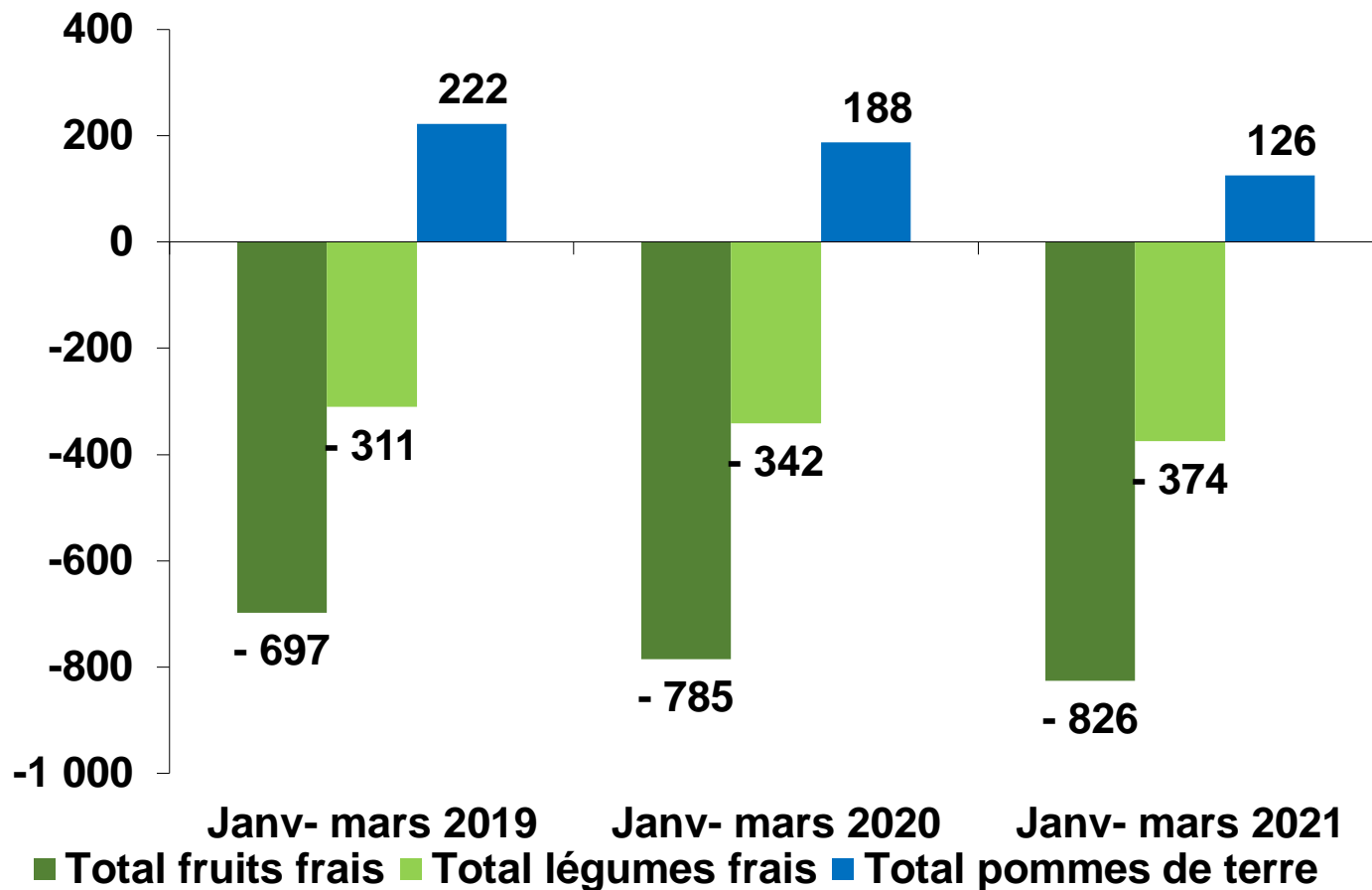
Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



Source : Douane France

Bilan du commerce extérieur

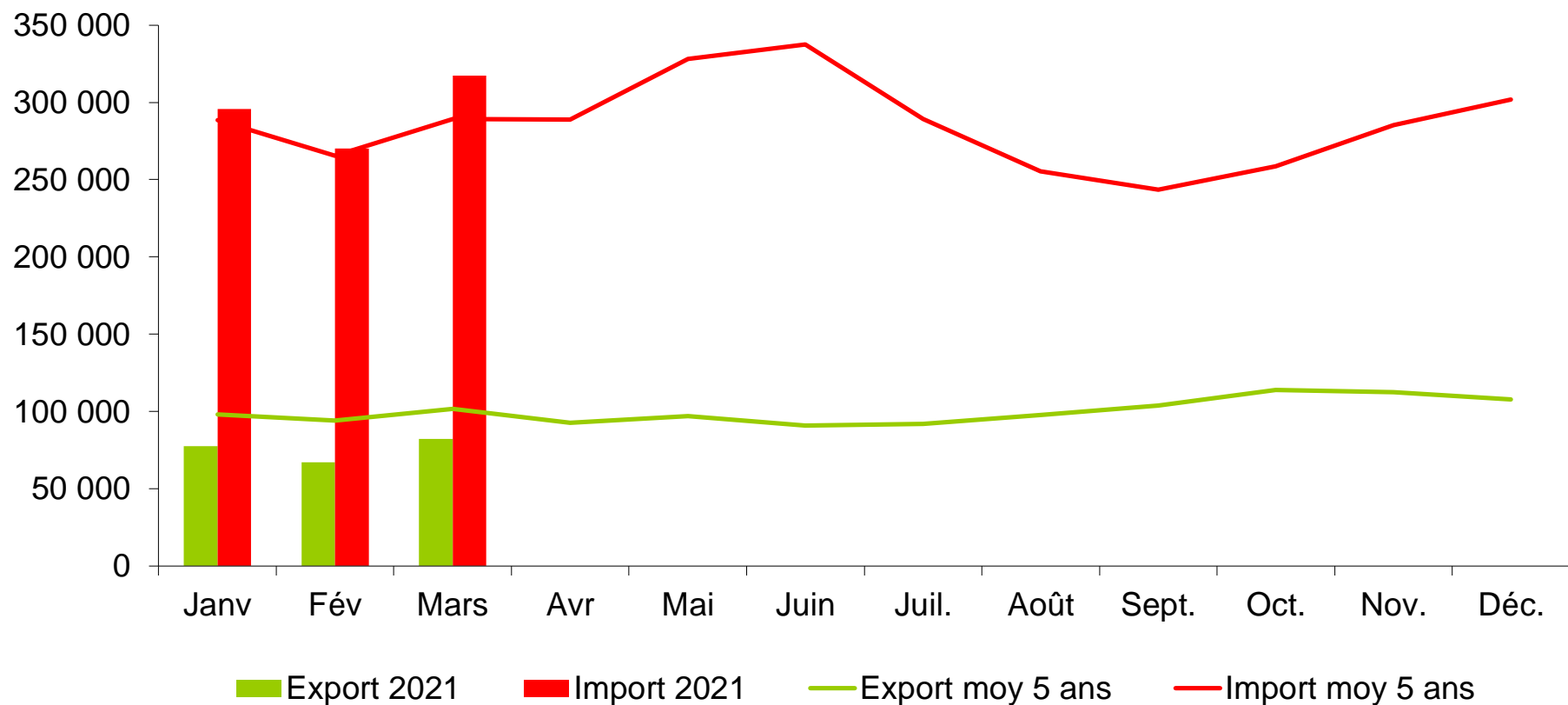
Solde des échanges en valeur (millions d'euros)



Source : Douane France

Fruits frais

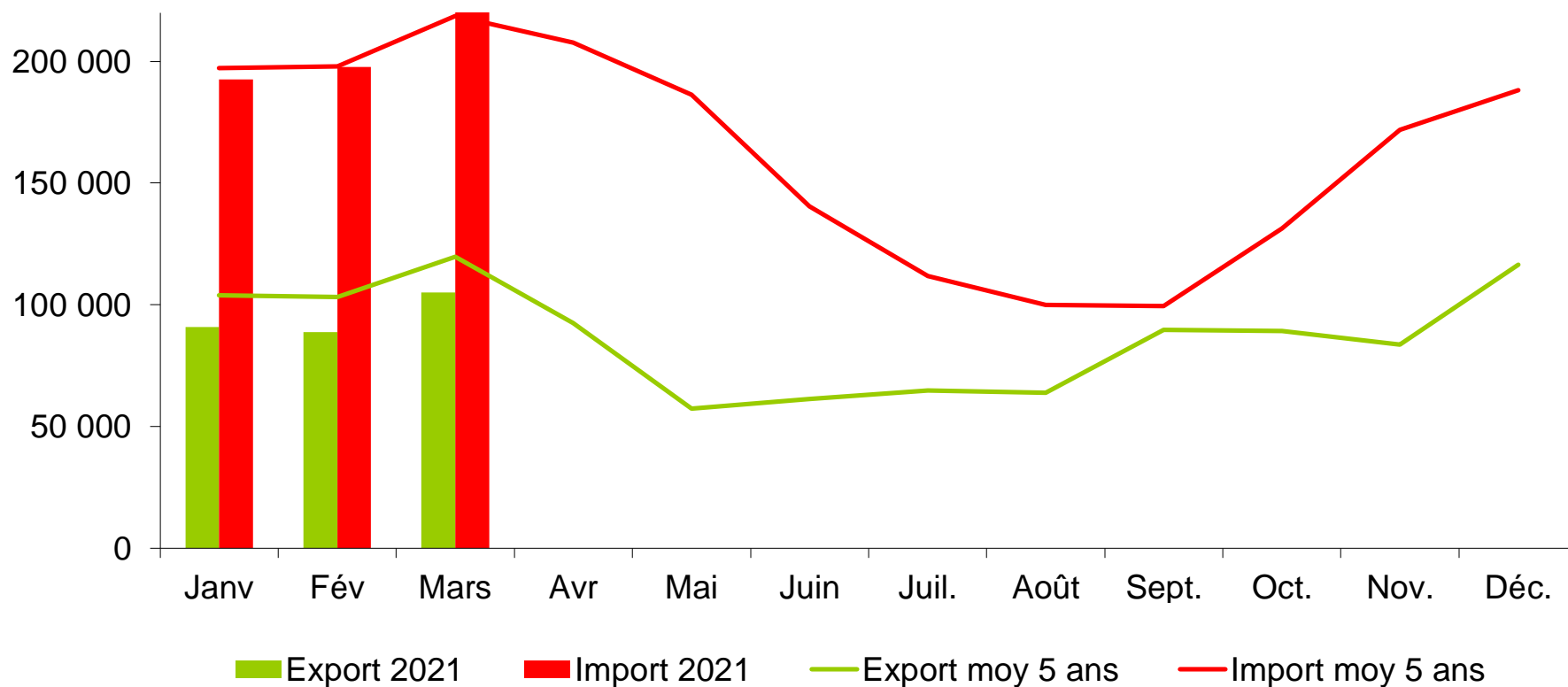
Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

Légumes frais (hors pomme de terre)

Commerce extérieur (en tonnes)



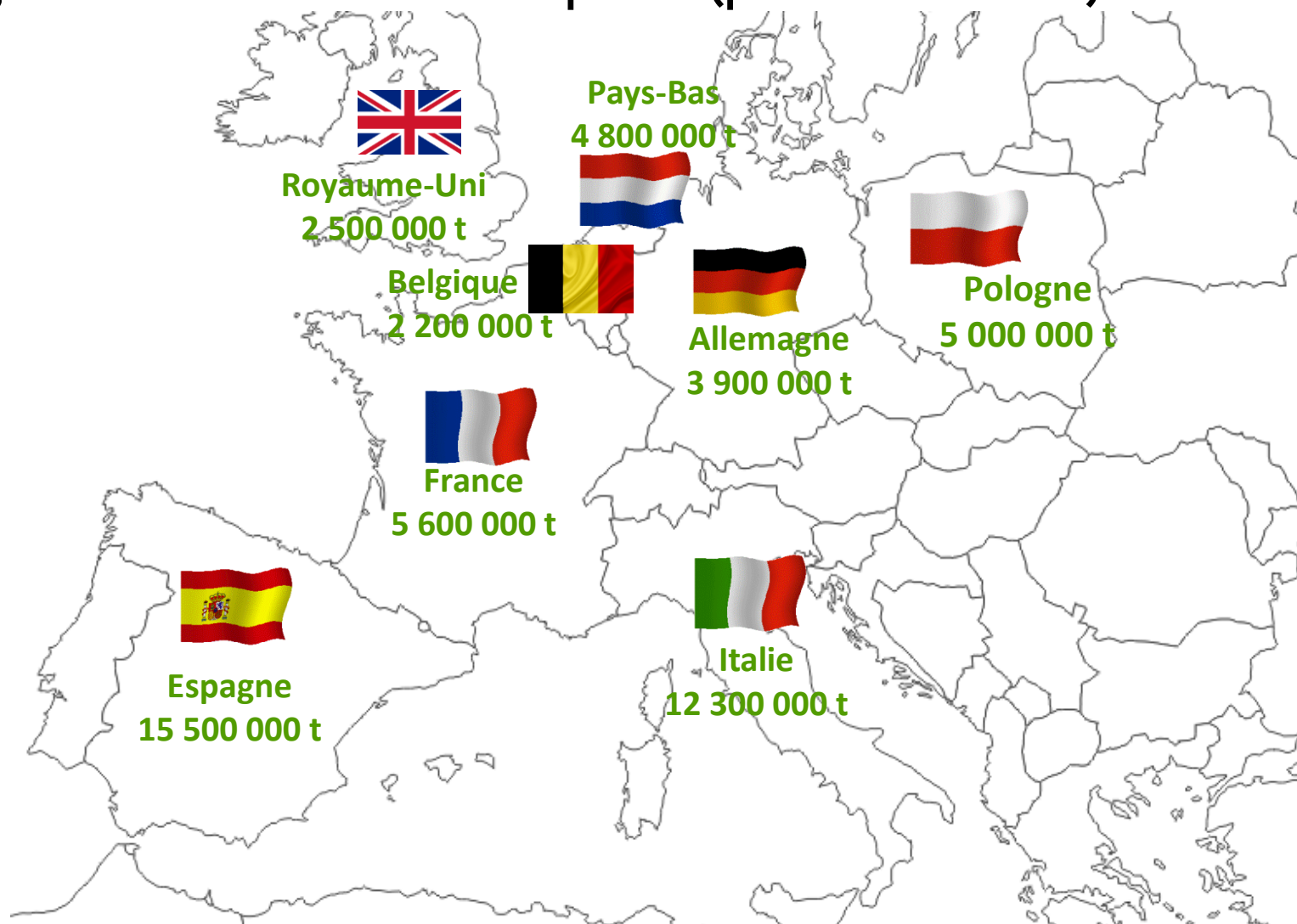
Source : Douane France

Fruits et légumes frais – marchés européens (production 2019)



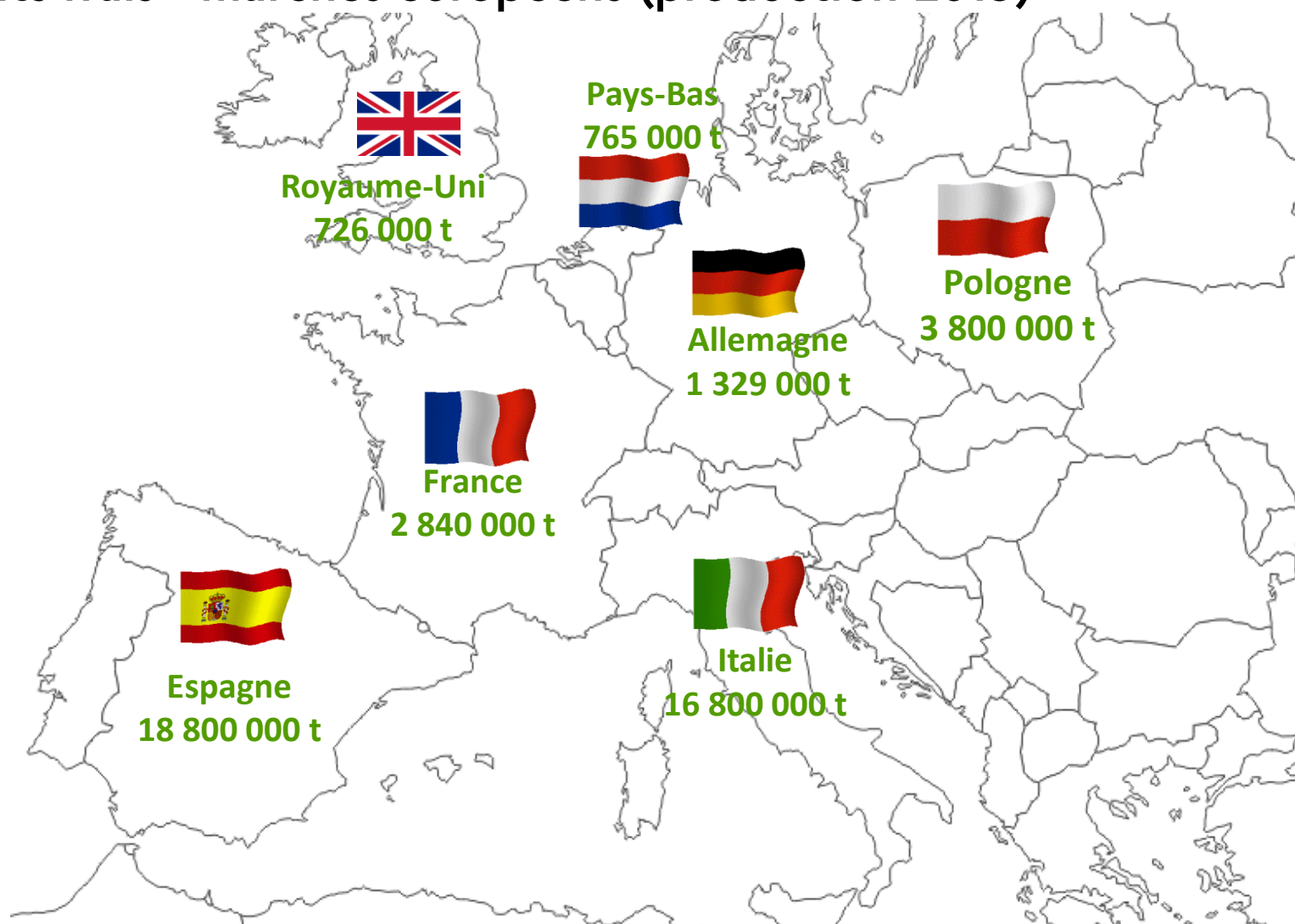
Source : Eurostat

Légumes frais – marchés européens (production 2019)



Source : Eurostat

Fruits frais – marchés européens (production 2019)



Source : Eurostat

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 3 au 16 mai 2021)

Allemagne : on craint de plus en plus la hausse des prix des denrées alimentaires alors qu'une réouverture générale des restaurants n'est pas encore en vue. Les besoins du secteur en produits frais n'augmenteront donc pas encore de manière significative.

Belgique : les fraises commencent à s'installer durablement sur les étals belges tandis que les abricots et cerises tardent toujours à arriver. Le prix des asperges conditionnées et des tomates ont chuté tandis que celui des asperges vrac et des concombres a substantiellement augmenté.

Espagne : la campagne de fruits à noyau a commencé avec un retard d'environ 10 jours par rapport à l'année dernière, bien que très proche de la date habituelle de début de campagne. Les conditions météorologiques défavorables de cette année risquent d'impacter la saison européenne des fruits à noyau. "Ce sera une saison avec une pénurie d'abricots", déclare Santiago Vázquez, directeur de la société murcienne La Vega de Cieza. « Jusqu'à la mi-mai, il manquera environ 50% des abricots sur le marché et dans la seconde moitié du mois, environ 30% ».

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 3 au 16 mai 2021)

Italie : les températures fraîches ont ralenti la maturation des fruits engendrant un retard sur le calendrier de récolte ainsi que sur les qualités organoleptiques des premiers lots.

Royaume-Uni : la semaine 20 marque la réouverture tant attendue du circuit RHF (restaurants, pubs, bars, cafés, hôtels), à la fois en intérieur (maximum de 6 personnes par table, issues de 3 foyers) et en extérieur (maximum de 30 personnes). On peut donc s'attendre à une conjoncture bien meilleure, en ce qui concerne les débouchés pour le secteur des fruits et légumes frais. A noter également, les cinémas et les salles de sport en intérieur ont rouvert.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- **Fraise**
- Asperge
- Tomate
- Cerise
- Pomme de terre

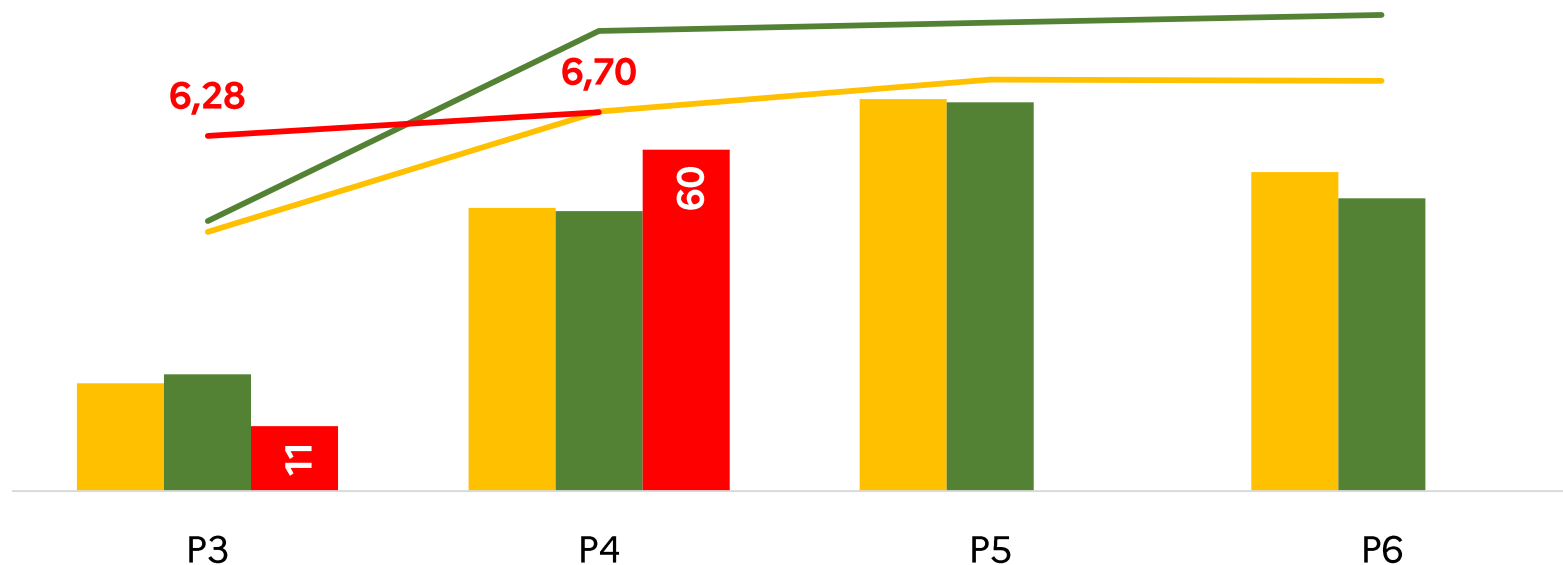
Conjoncture :

- 1^{er} volumes conséquents en Mars, principalement de la Gariguette.
- Dans un premier temps : hausse de l'offre de début de campagne et rééquilibrage des prix avec les engagements promotionnels qui débutent.
- En avril, la météo printanière et l'approche du week-end pascal permettent de booster la demande. Le produit est considéré comme festif et les consommateurs se montrent intéressés.
- Par la suite les conditions climatiques se dégradent et le froid qui touche l'ensemble du territoire freine la demande. Les engagements promotionnels portent alors l'essentiel du commerce.
- En mai la météo ne s'améliore pas franchement et la production est ralentie (mûrissement des fruits). Le marché apparaît sous-approvisionné. Les cours augmentent.
- Fin mai : la demande est toujours présente, malgré la météo, mais les acheteurs sont plus attentifs aux niveaux des prix.

Achats de fraises – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages du 22 février au 18 avril 2021 (P3 à P4 2021) :
72 kg

+ 2,6 % vs 2020 et + 4 % vs moy. 3 ans



■ qa100 (kg) moy 3 ans

■ qa100 (kg) 2020

■ qa100 (kg) 2021

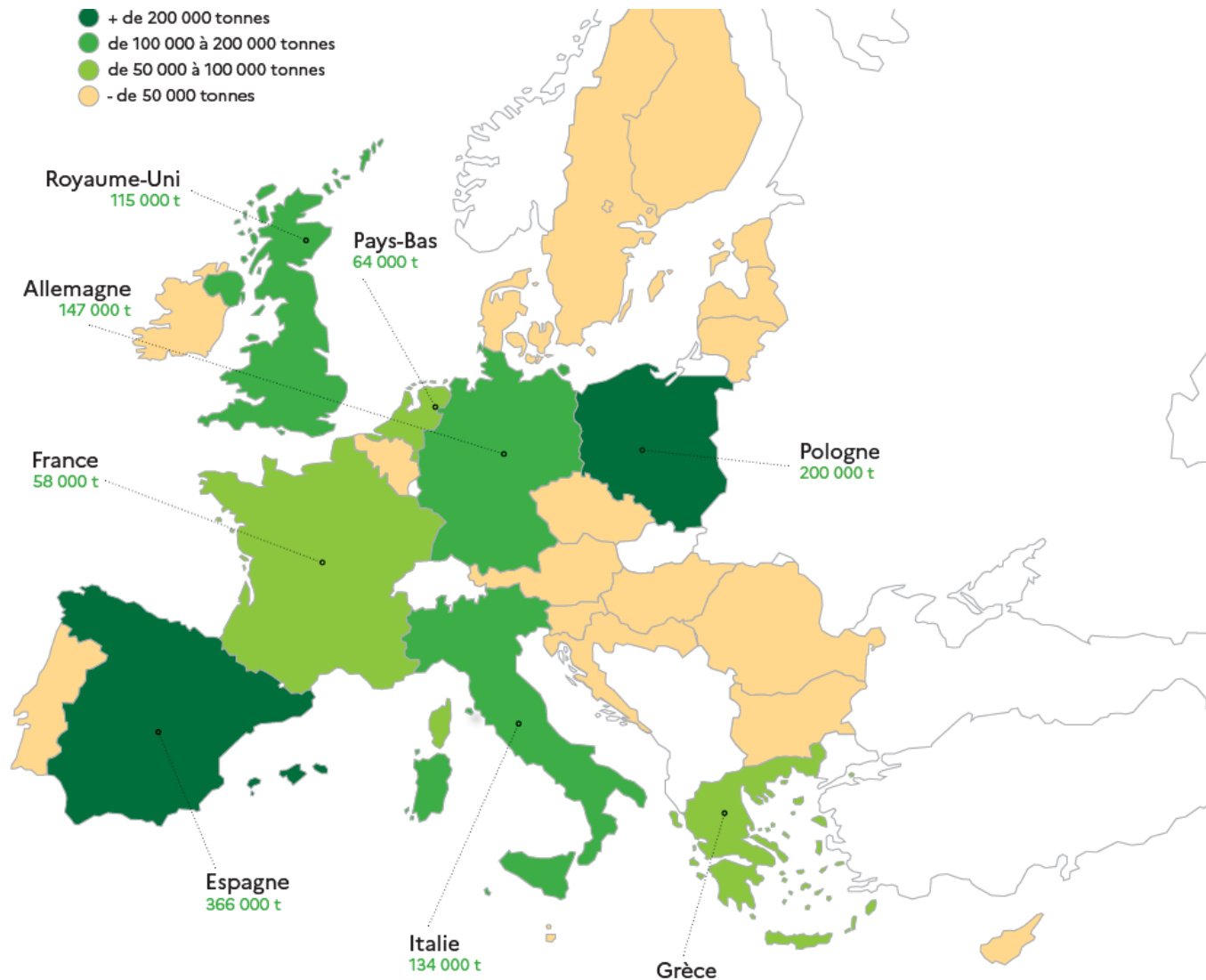
— prix moyen (€/kg) moy 3 ans

— prix moyen (€/kg) 2020

— prix moyen (€/kg) 2021

Source : KantarWorldpanel

Fraise – marchés européens (prod. moyenne 2015-2019)



Fraise – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 3 au 16 mai 2021)

Allemagne : l'offre de fraises allemandes reste faible pour cette période de l'année. Dans toute l'Allemagne, les températures diurnes ont été inférieures à 20°C la semaine dernière. La nuit aussi, il faisait trop frais pour la période de l'année, avec des températures inférieures à 10°C. Les fruits n'ont pas pu se développer rapidement.

Belgique : les conditions climatiques et les gels nocturnes de la fin avril ont fait craindre le pire aux producteurs belges de fraises en raison des possibles dommages aux fleurs du fruit. L'essentiel de la production a néanmoins pu être sauvé et la première récolte était prometteuse avec des fruits bien rouges et sucrés.

Espagne : dès la dernière semaine d'avril, la production espagnole a diminué et, à la même période, les basses températures dans le reste des pays européens ont retardé le démarrage de la production. Cela a eu des conséquences positives pour les exportateurs espagnols, qui ont trouvé beaucoup de débouchés pour leurs fraises

Fraise – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 3 au 16 mai 2021)

Italie : la hausse des températures dans le sud a favorisé l'augmentation des disponibilités, avec un bon profil qualitatif. Les conditions climatiques peu printanières dans le nord ont limité la demande, entraînant une baisse des cotations. L'intérêt du secteur RHD est encore faible, malgré un premier assouplissement des mesures sanitaires.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères aux Pays-Bas, le prix des fraises a atteint un niveau très élevé au cours de la semaine suivant la Fête des mères (09/05/2021) tandis que l'offre est relativement restreinte.

Royaume-Uni : on observe un nouveau pic haussier pour le cours de la fraise au stade de gros (+ 30 %), l'offre disponible progresse mais pas suffisamment pour répondre à la demande.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Fraise
- **Asperge**
- Tomate
- Cerise
- Pomme de terre

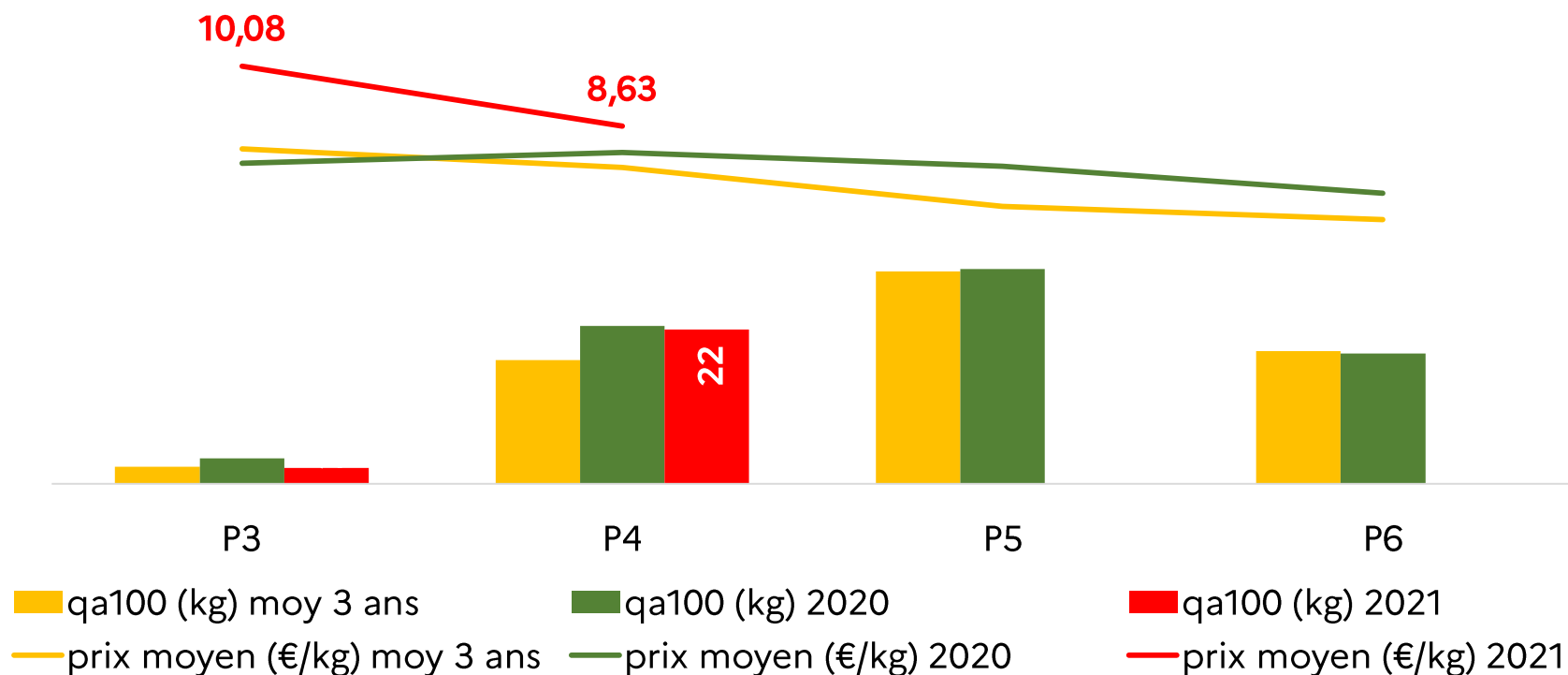
Conjoncture :

- Les premiers volumes apparaissent fin février dans le Sud-Ouest.
- L'offre trouve facilement preneur, la demande étant intéressée par l'arrivée de ce produit printanier.
- A l'approche des fêtes pascales, l'amélioration des conditions météos dynamise la demande pour ce produit considéré comme festif. Malgré une production toujours en hausse, la demande dépasse l'offre. L'ensemble des commandes est difficile à satisfaire.
- Par la suite, la vague de froid entraîne une baisse de la demande, déjà moins importante après le week-end de Pâques. Le froid génère des dégâts principalement sur les asperges vertes.
- En mai, l'offre toujours limitée permet d'entretenir des cours stables, malgré une demande peu intéressée. Jusqu'en mai le marché est lent, avec une demande hésitante de par la météo peu propice à la consommation du produit.

Achats d'asperges – consommation à domicile

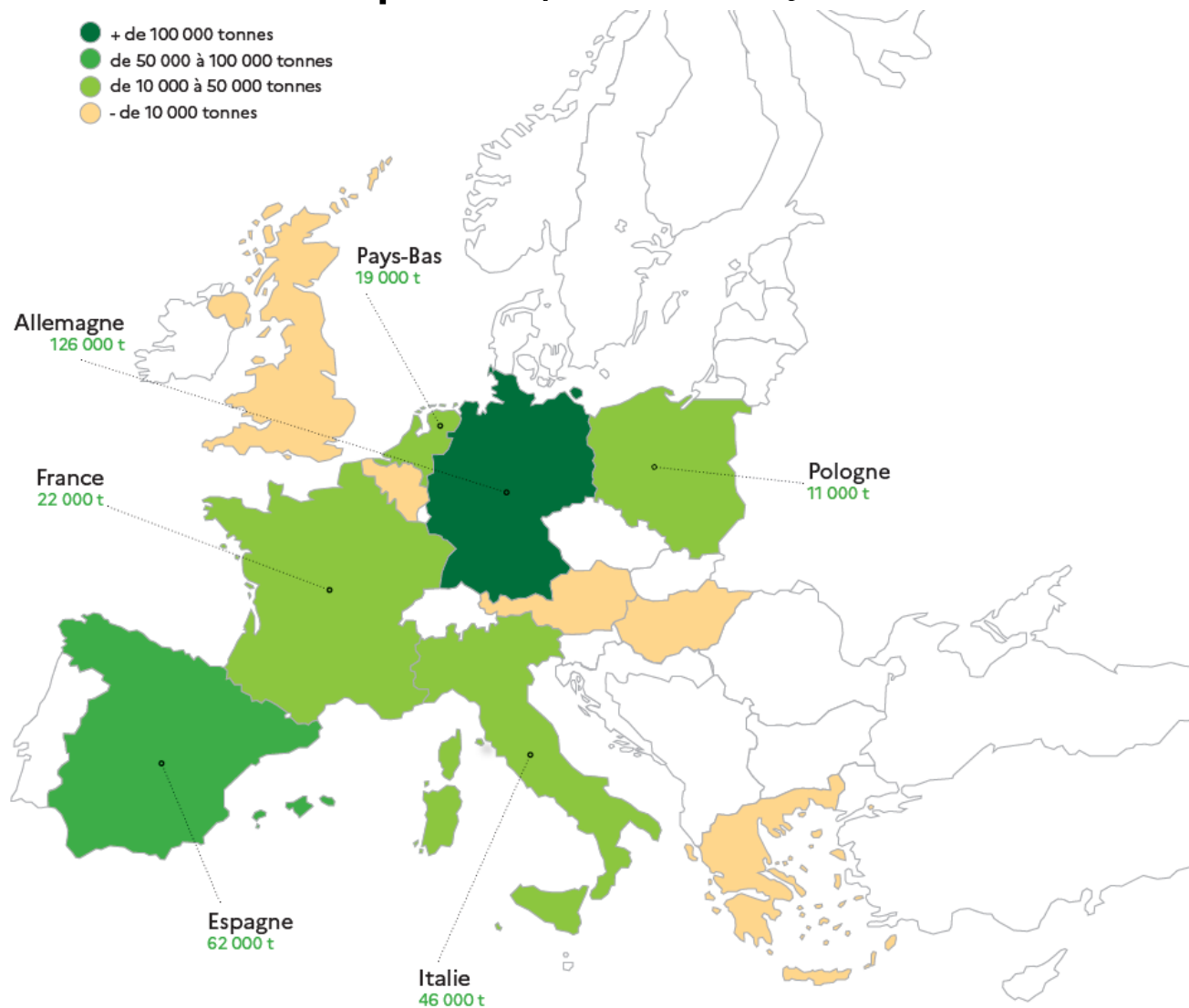
Quantité achetée pour 100 ménages du 22 février au 18 avril 2021 (P3 à P4 2021) :
24 kg

- 7,4 % vs 2020 et + 20,6 % vs moy. 3 ans



Source : KantarWorldpanel

ASPERGE – marchés européens (production moyenne 2015-2019)



Asperge – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 3 au 16 mai 2021)

Allemagne : l'offre évolue de manière très différente selon les régions. Les volumes de récolte augmentent sensiblement dans le Nord et l'Est. Dans le Sud-Ouest et l'Ouest, l'offre reste limitée par le vent et les précipitations.

Belgique : le mois d'avril particulièrement froid avait fortement ralenti la production. La saison des asperges de pleine terre en Belgique a donc commencé avec plusieurs semaines de retard. La demande est restée d'un bon niveau, malgré la fermeture des restaurants, mais leur réouverture progressive a aidé à son augmentation.

Espagne : la campagne d'asperges vertes est en plein essor, bien que les faibles températures printanières affectent les performances de production. Elle est commercialisée dans l'Union européenne, notamment en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse et dans les pays nordiques. La saison devrait se terminer à la fin du mois de mai.

Asperge – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 6 au 13 mai 2021)

Pays-Bas : la faiblesse de l'offre face à la demande bien présente entraîne une hausse des prix et bien que les températures soient en légère augmentation, cela n'entraînera probablement pas à une offre abondante sur le marché. Compte tenu des campagnes en grande distribution jusqu'à la Pentecôte, la demande d'asperges ne manquera pas.

Royaume-Uni : les cours subissent des ajustements à la baisse (- 11 %) en raison de la hausse des volumes disponibles.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Fraise
- Asperge
- **Tomate**
- Cerise
- Pomme de terre

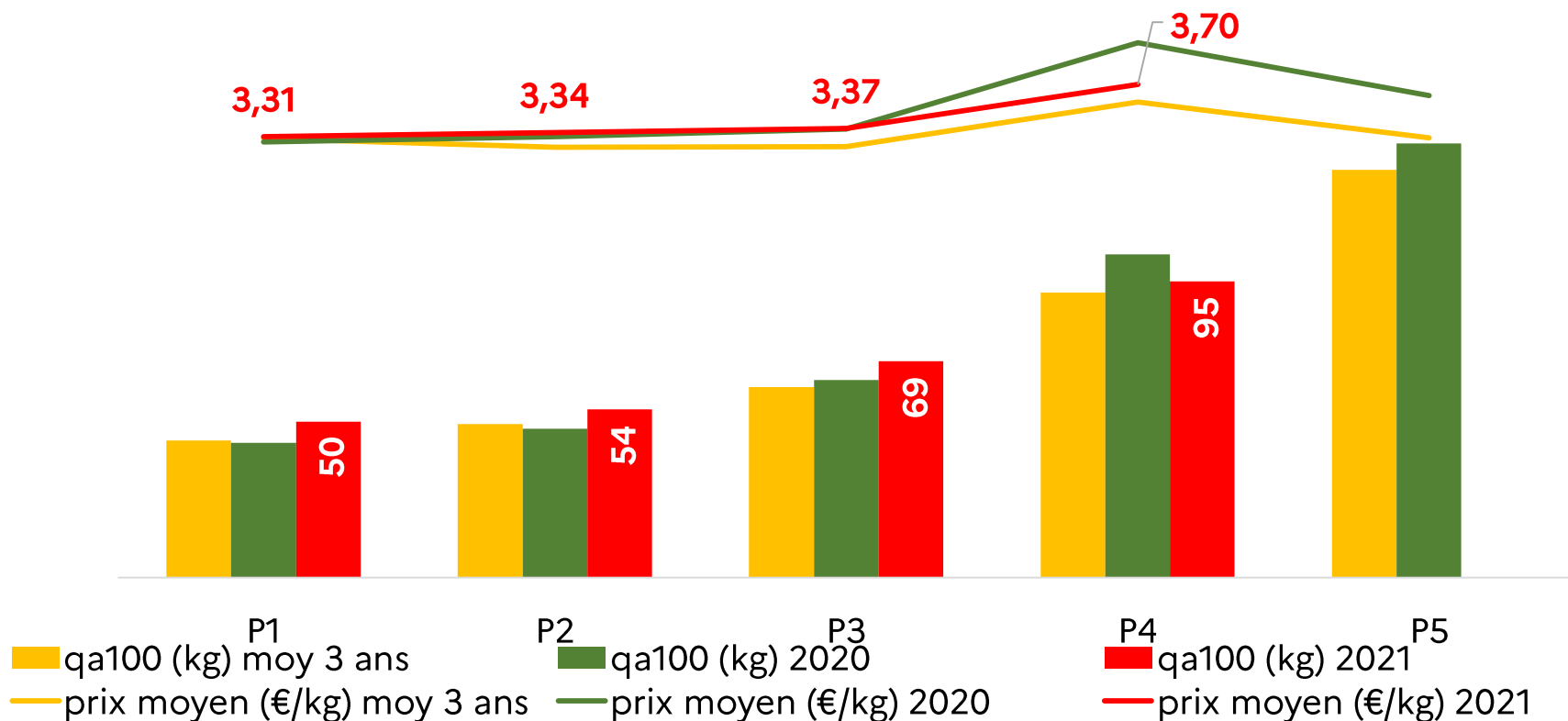
Conjoncture :

- En mars les volumes en progression font face à une demande intéressée, du fait de la météo printanière. Avec l'augmentation progressive de l'offre nationale, la concurrence interbassin s'établit. De plus, les offres ibérique et marocaine sont encore présentes en rayon.
- A l'approche de Pâques la demande est forte, dynamisée par le retour d'un climat printanier. Le commerce est alors fluide et les commandes sont parfois difficiles à satisfaire malgré une offre en hausse.
- En avril l'offre continue de croître mais la demande reste faible à cause d'une météo pluvieuse et de températures encore basses. Des stocks se forment et la tomate est placée en Prix Anormalement Bas (PAB) le 21 avril par le RNM. A la mi-Avril, l'amélioration de la météo permet une hausse de la demande. Les reports de stocks s'écoulent et le produit sort de PAB le 27 avril.
- La météo en mai reste maussade réduisant l'intérêt des consommateurs pour le produit. En parallèle, les volumes de production sont toujours en hausse. Les stocks se forment de nouveau, et des concessions de prix sont faites pour faciliter les échanges. La tomate entre en crise conjoncturelle le 28 mai.

Achats de tomates – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages du 28 décembre 2020 au 18 avril 2021 (P1 à P4 2021) : 269 kg

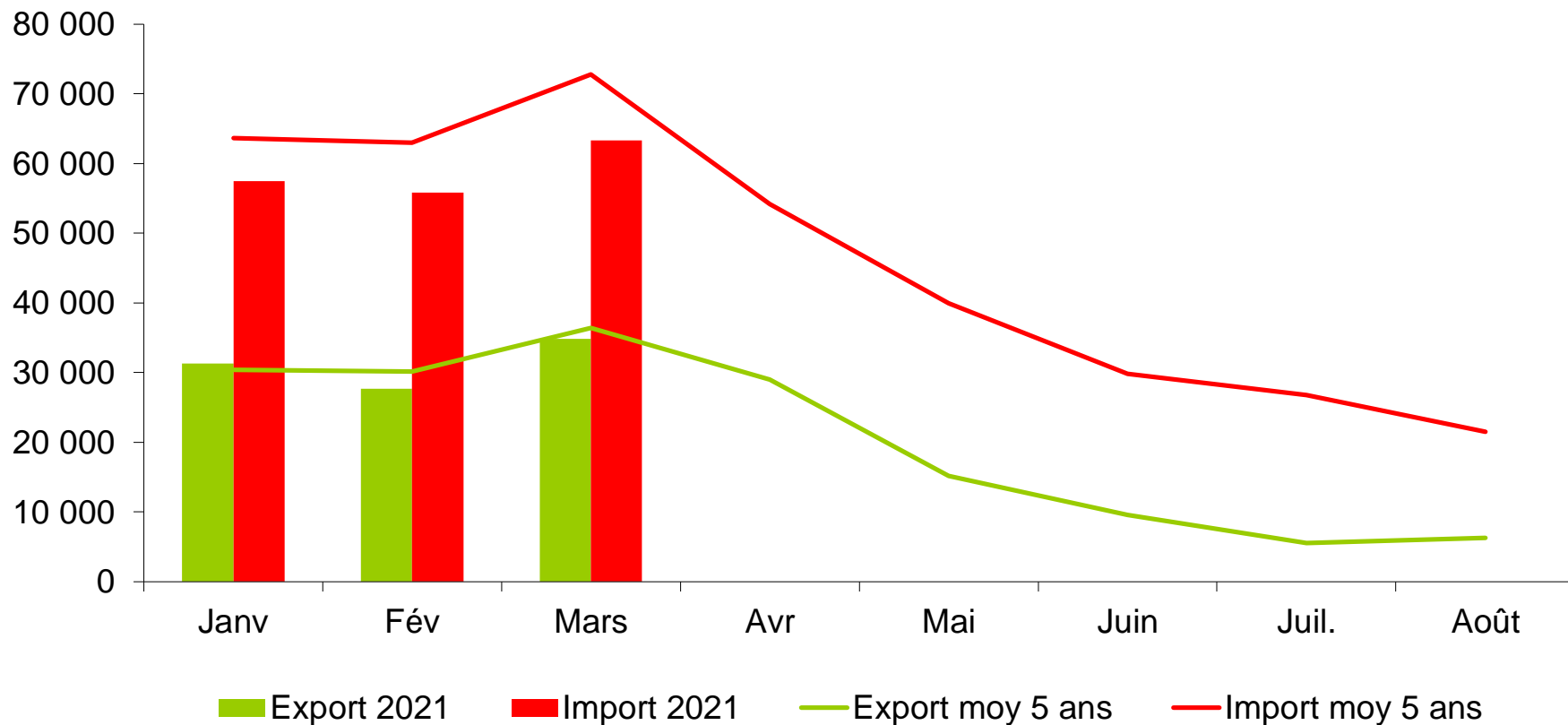
+ 3,9 % vs 2020 et + 9,1 % vs moy. 3 ans



Source : KantarWorldpanel

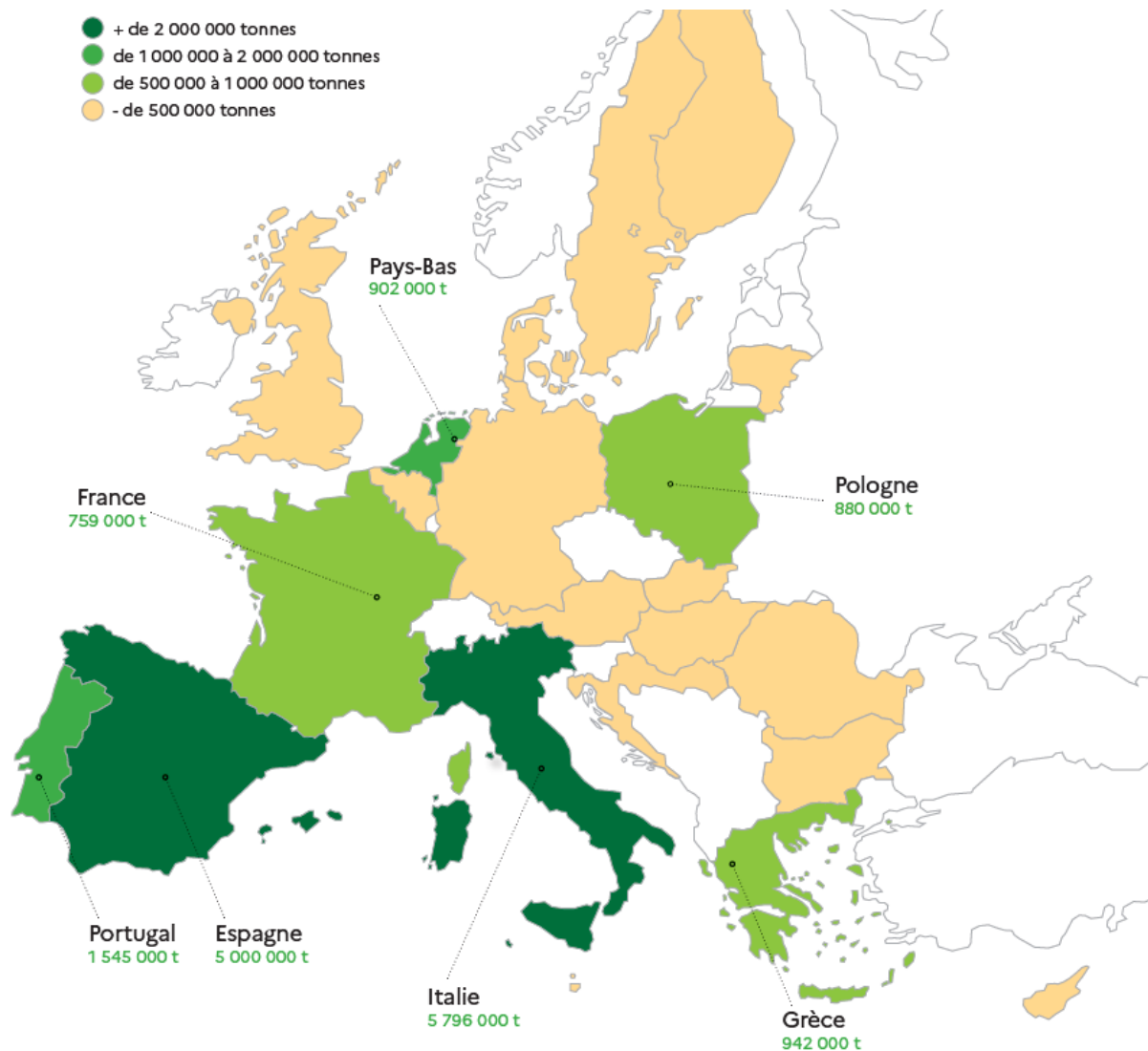
Tomate

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

Tomate – marchés européens (production moyenne 2015-2019)



Tomate – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 6 au 13 mai 2021)

Allemagne : les prix continuent à évoluer à la baisse, malgré les bonnes opportunités de vente aux chaînes de supermarchés. Avec la perspective d'un nouvel assouplissement, comme c'est déjà le cas dans les Länder du Nord de l'Allemagne, on peut cependant espérer une reprise de la demande dans le secteur de la restauration.

Belgique : après plusieurs semaines de stabilité, le prix des tomates en Belgique a chuté, elles s'échangent actuellement au prix de 0,78,€/kg pour les tomates en vrac et au prix de 0,73,€/kg pour les tomates en grappe. Si la tendance de prix des deux dernières années à cette période se poursuit, on peut s'attendre à une nouvelle baisse significative des prix pour les semaines à venir.

Espagne : la récolte des tomates à cycle long devrait se terminer dans 2 à 3 semaines, bien que la nouaison et le calibre des fruits se soient améliorés cette semaine. Les variétés qui sont récoltées en ce moment sont Kumato, Cherry Pear et Cherry Rama, Rosa et la Cœur de Boeuf.

Tomate – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 6 au 13 mai 2021)

Italie : mis à part les variétés Côtelé et Tomate Cerise, une diminution de la demande a entraîné une baisse générale des prix pour cette référence.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères, le prix des tomates est en baisse après plusieurs semaines de prix plutôt stables. On observe une baisse de prix depuis le 3 mai. Si la tendance des prix des deux dernières années se poursuit cette saison, il faut s'attendre à une nouvelle baisse de prix à court terme.

Royaume-Uni : avec la hausse très marquée des volumes disponibles en grappe et en cerise, on observe de nouveau cette semaine une hausse des cours pour la tomate ronde et la grappe. La tomate ovale de production locale n'est pas encore disponible dans des volumes aussi importants et les cours sont donc fermes (+ 5 %).

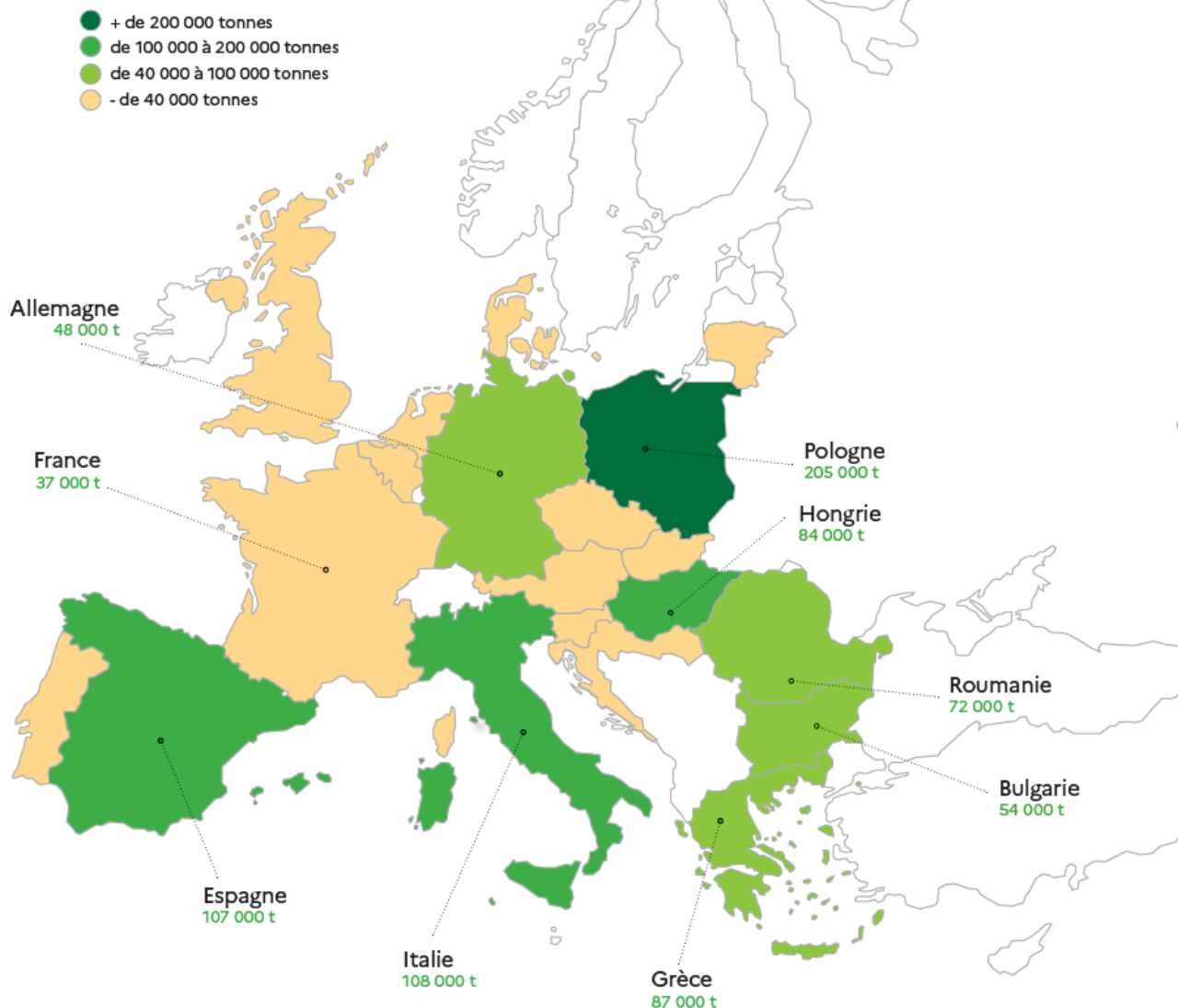
Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Fraise
- Asperge
- Tomate
- **Cerise**
- Pomme de terre

Conjoncture :

- Les premiers volumes apparaissent sur le marché dans le Sud-Ouest mi-mai. Les productions du Sud-Est arrivent sur le marché avec une semaine de retard.
- Les volumes de démarrage de campagne sont faibles, du fait des dégâts dûs au gel.
- Fin mai l'offre globale restent limitée, d'autant plus que la météo ne facilite pas la récolte. La demande est bien présente pour le produit, les consommateurs présentant un fort intérêt pour la cerise.
- La transition entre variétés à chair ferme et les variétés précoces, comme la Burlat, débute en fin de semaine 21. Les cours se stabilisent après une légère baisse.

Cerise – marchés européens (production moyenne 2015-2019)



Cerise – marchés européens

Semaines 19 et 20 (du 6 au 13 mai 2020)

Allemagne : l'offre est encore limitée. Les premières petites quantités de variétés précoces sont disponibles dans les premières régions européennes. Outre l'Espagne, l'Italie fournit également les premiers petits lots pour le marché allemand.

Belgique : aucune cerise fraîche n'est encore en vente dans les grandes surfaces belges.

Espagne : bien qu'il n'y ait pas beaucoup de cerises précoces sur le marché, il y a des fruits qui ne sont pas de bonne qualité. Cela exerce une pression sur les prix.

Italie : un bon début est prévu pour la saison des cerises en Émilie-Romagne (10 % des volumes nationaux), qui ont été peu impactées par les gelées de début avril. Les opérations de récoltes commenceront en semaine 21. La qualité du produit sera à évaluer en fonction des conditions climatiques des prochaines semaines.

Cerise – marchés européens

Semaines 19 et 20 (du 6 au 13 mai 2020)

Pays-Bas : On observe actuellement la variété Earlise de production sous serre. En plein champ le floraison s'accompagne de températures relativement basses. La saison serait retardée d'une semaine.

Royaume-Uni : la cerise de production locale n'est toujours pas disponible.

Sommaire

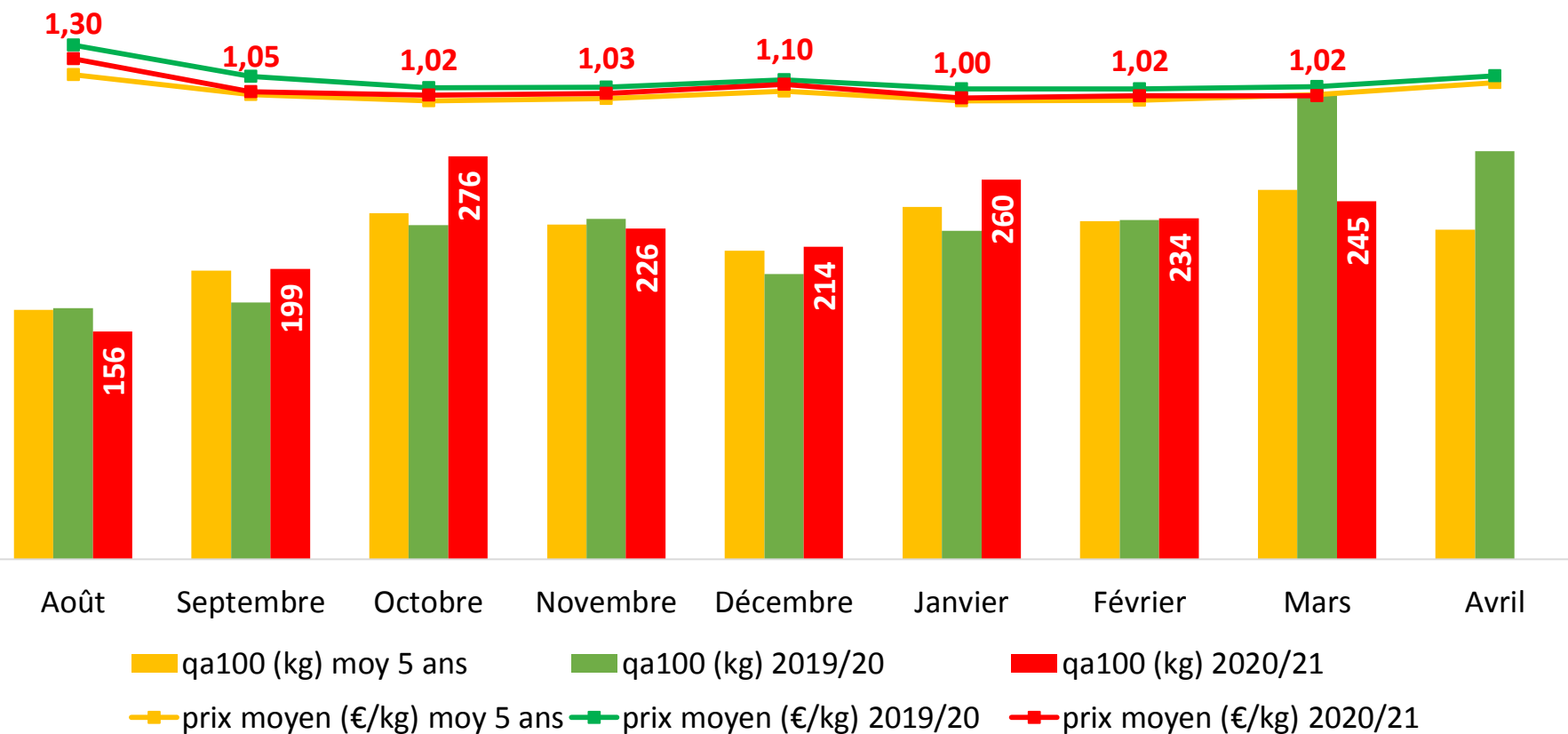
- Conjoncture générale F&L
- Fraise
- Asperge
- Tomate
- Cerise
- Pomme de terre

Conjoncture

- A la production, fin avril les plantations de hâtives se poursuivent dans de bonnes conditions après un léger retard dû au gel. En mai les plantations se terminent dans de bonnes conditions.
- Le commerce du frais évolue peu. Le marché reste stable, avec des opérations commerciales encore en cours dans certaines enseignes. La météo en mai a été favorable à la consommation du produit, permettant l'écoulement de l'offre de fin de campagne.
- L'offre en primeur continue de s'implanter en rayon, au côté des volumes restant de pomme de terre de conservation de l'ancienne récolte. Selon les variétés, les échanges sont plus ou moins soutenus en fonction du disponible.
- Pour la transformation, les industries sont principalement positionnées sur les volumes contractés, mais certaines restent présentes sur le marché libre. Les acheteurs restent attentifs à la reprise d'activité en RHD, qui reste progressive.

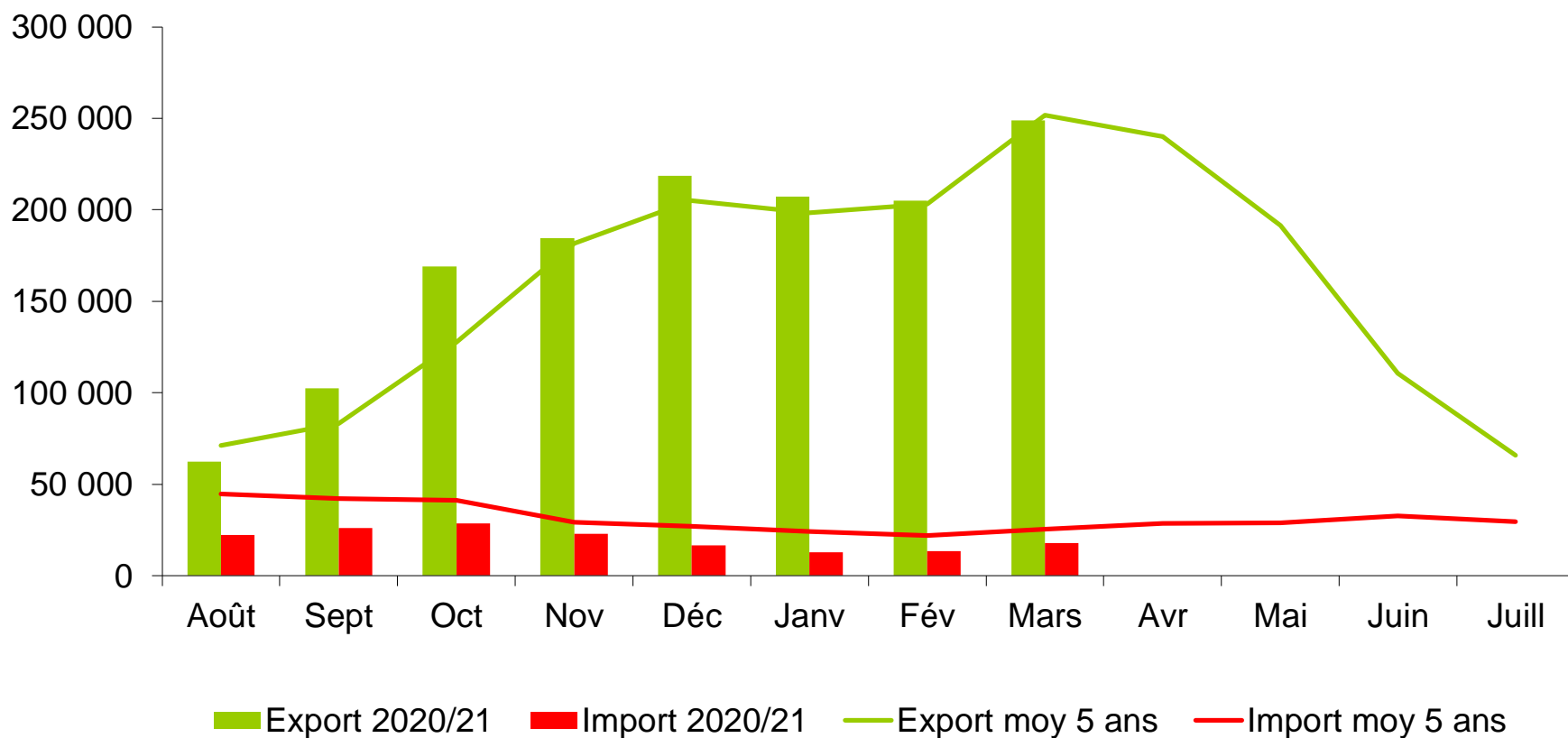
Achats de pommes de terre – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de août 2020 à mars 2021 : 1 809 kg
+ 1,7 % vs 2019/20 et + 2,2 % vs moy. 5 ans



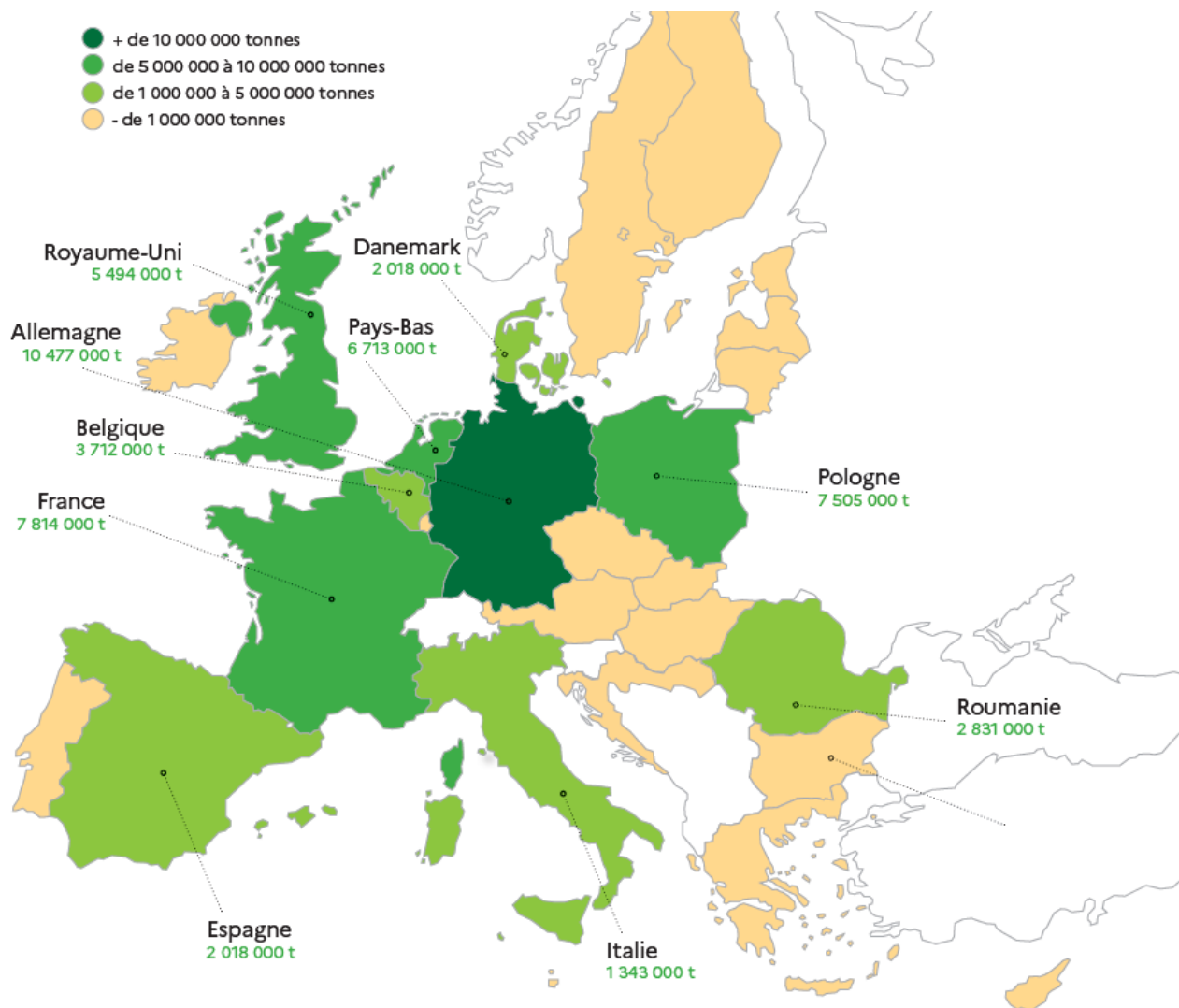
Source : KantarWorldpanel

Pomme de terre Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

Pomme de terre – marchés européens (production moyenne 2015-2019)



Pomme de terre – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 6 au 13 mai 2021)

Allemagne : on est à cheval sur deux récoltes, le choix entre les pommes de terre de primeur et celles de l'ancienne récolte varie beaucoup d'une région à l'autre et d'une chaîne à l'autre.

Belgique : selon le NEPG, les plantations 2021 sont actuellement en train de se terminer mais la météo froide et sèche (le mois d'avril a été le plus froid en Belgique depuis 1986) a retardé la récolte des primeurs de 2 semaines.

Espagne : la situation devient préoccupante, la production est modérée et la qualité est excellente. Pourtant, entre les importations et la position dominante de la grande distribution, qui utilise la pomme de terre comme produit d'appel, les agriculteurs ne peuvent pas vendre à un prix qui couvre au moins les coûts de production.

Pomme de terre – marchés européens

Semaines 18 et 19 (du 6 au 13 mai 2021)

Italie : l'ensemble des opérateurs observent un marché lourd avec des niveaux de prix inférieurs de 30 % aux moyennes des cinq dernières années. Sur le marché national, la grande distribution effectue des campagnes de promotion permettant de favoriser l'offre locale tant au niveau des prix que des volumes consommés.

Pays-Bas : les variétés Agria et Markies en particulier sont très demandées. Étant donné que le prix de ces variétés augmente rapidement, les acheteurs s'intéressent maintenant aussi à d'autres variétés, telle que la Fontane.

Royaume-Uni : conjoncture satisfaisante à destination des enseignes de la grande distribution et anticipation d'une hausse de la demande dans les semaines à venir vers le circuit RHF.