



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES CONSEIL SPÉCIALISÉ DU 8 DÉCEMBRE 2020

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**
- **Pomme**
- **Pomme de terre**
- **Endive**
- **Salade**
- **Légumes transformés**
- **Impact du 2^{ème} confinement**

Éléments de conjoncture générale

Octobre :

- Le début de mois marqué par la fin des campagnes estivales et le retour d'un climat automnal plus marqué → l'intérêt de la demande augmente pour les produits de saisons.
- L'activité est plus calme en fin de mois avec les congés et le radoucissement du climat.

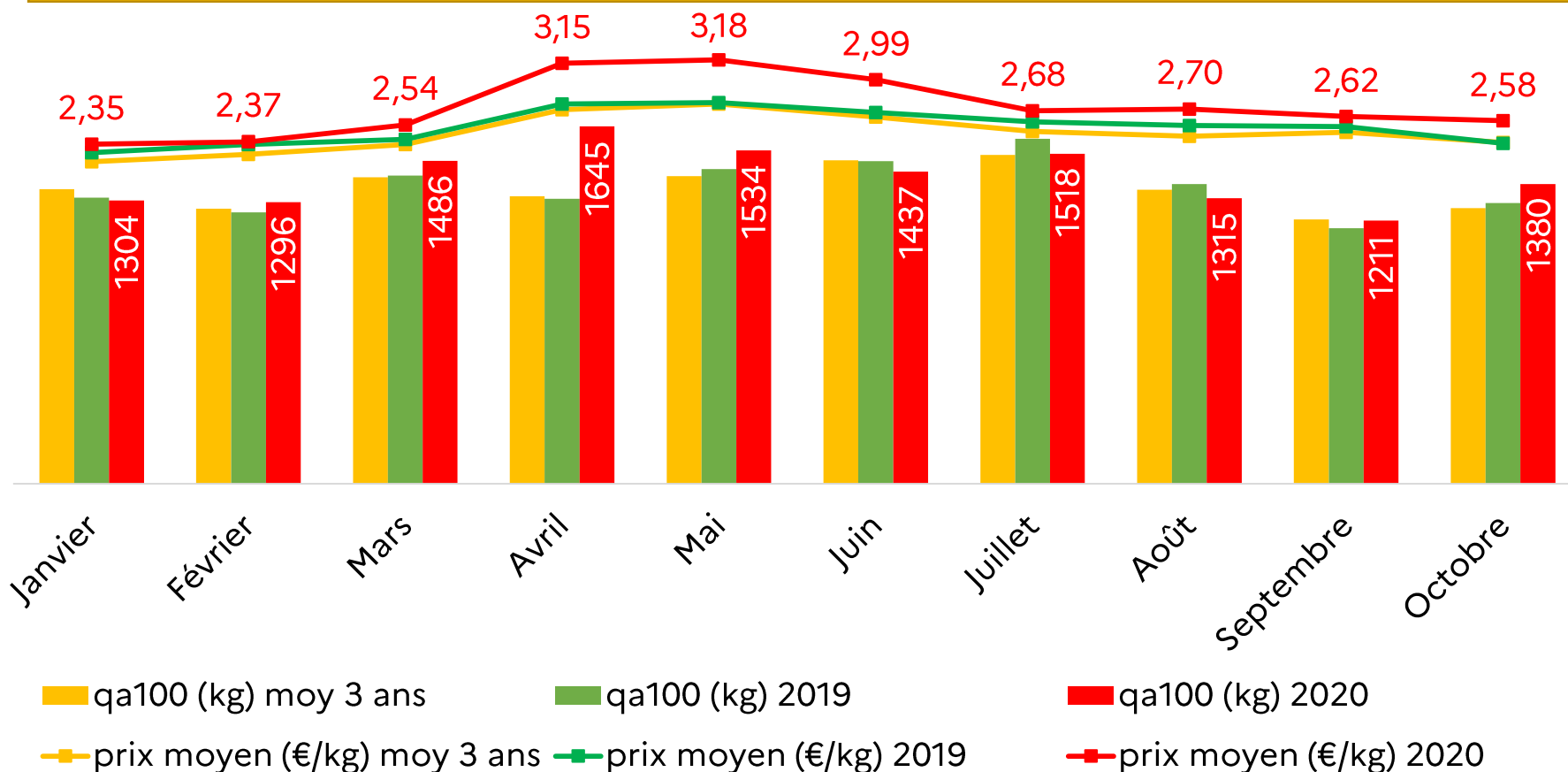
Novembre :

- L'activité est globalement calme sur tout le mois.
- Forte demande en semaine 44, due à la fin des congés et aux annonces d'un second confinement mais les marchés redeviennent globalement calmes en semaine 45.
- Le climat doux n'est pas favorable à la consommation des produits d'hiver.
- En fin de mois les températures baissent et les gelées matinales pourraient relancer la consommation des produits de saisons. Cependant la réouverture de l'ensemble des commerces pourrait également détourner les consommateurs des rayons alimentaires.

Achats de fruits et légumes frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages au mois d'octobre 2020 : 1 380 kg

+ 6,8 % vs 2019 et + 8,8 % vs moy. 3 ans

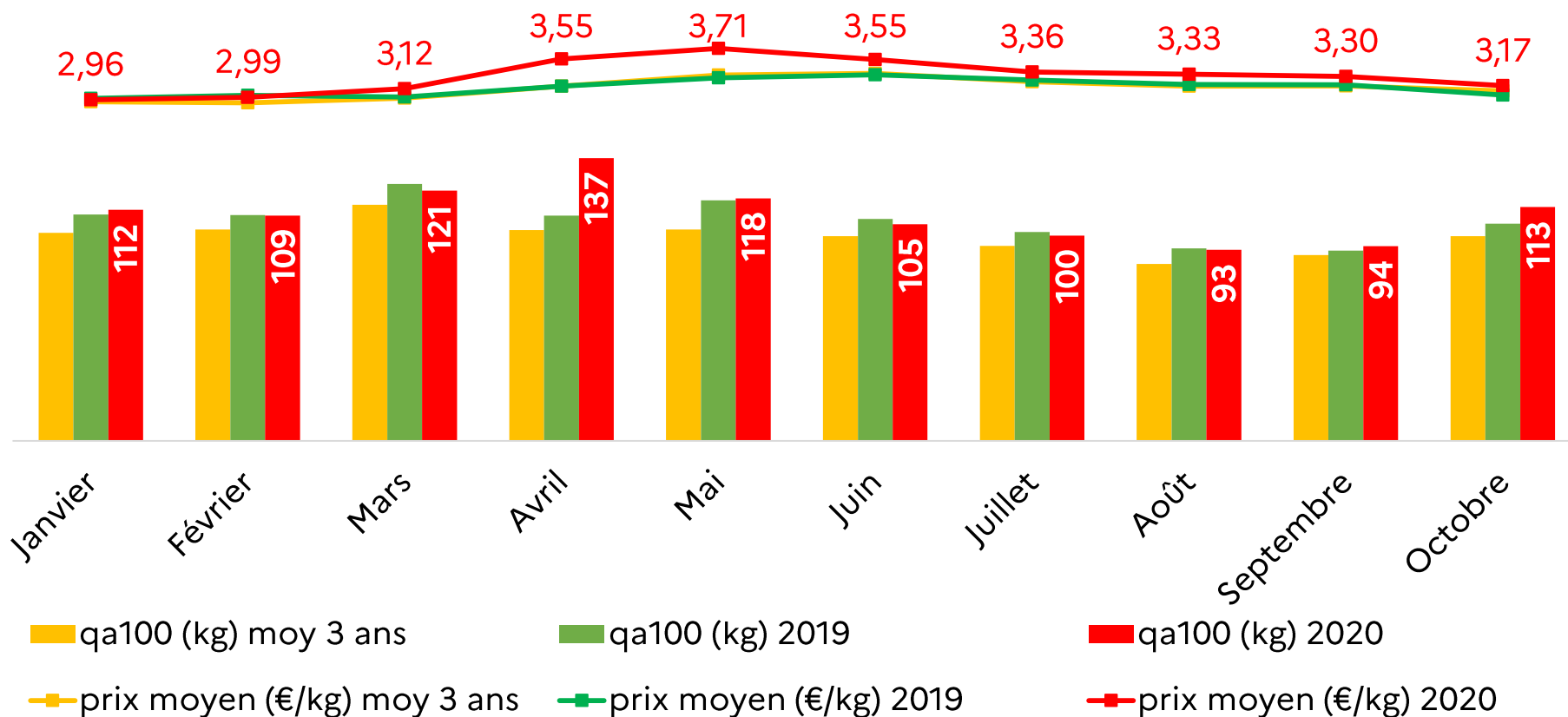


Source : KantarWorldpanel

Achats de fruits et légumes frais BIO – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages au mois d'octobre 2020 : 113 kg

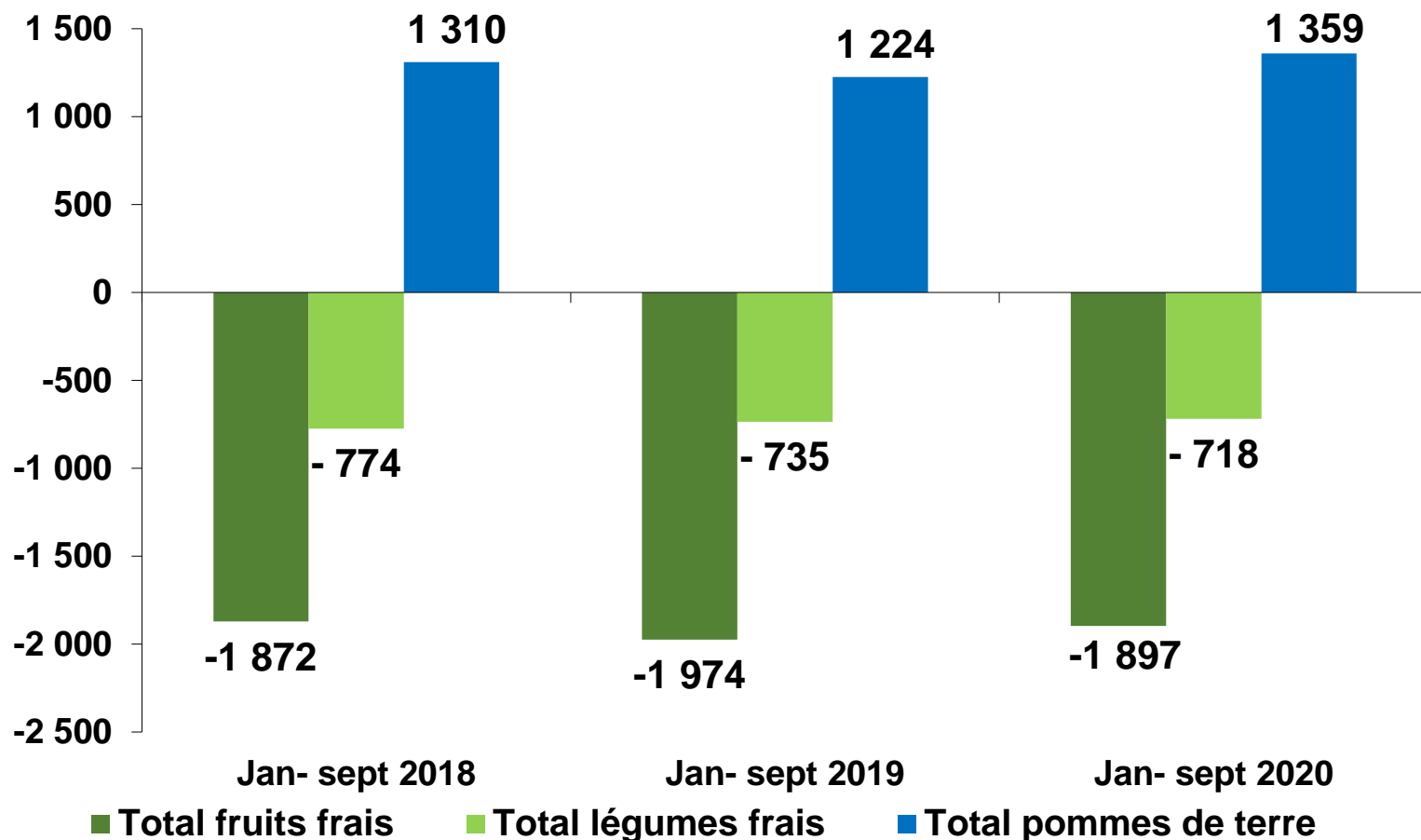
+ 7,7 % vs 2019 et + 14,3 % vs moy. 3 ans



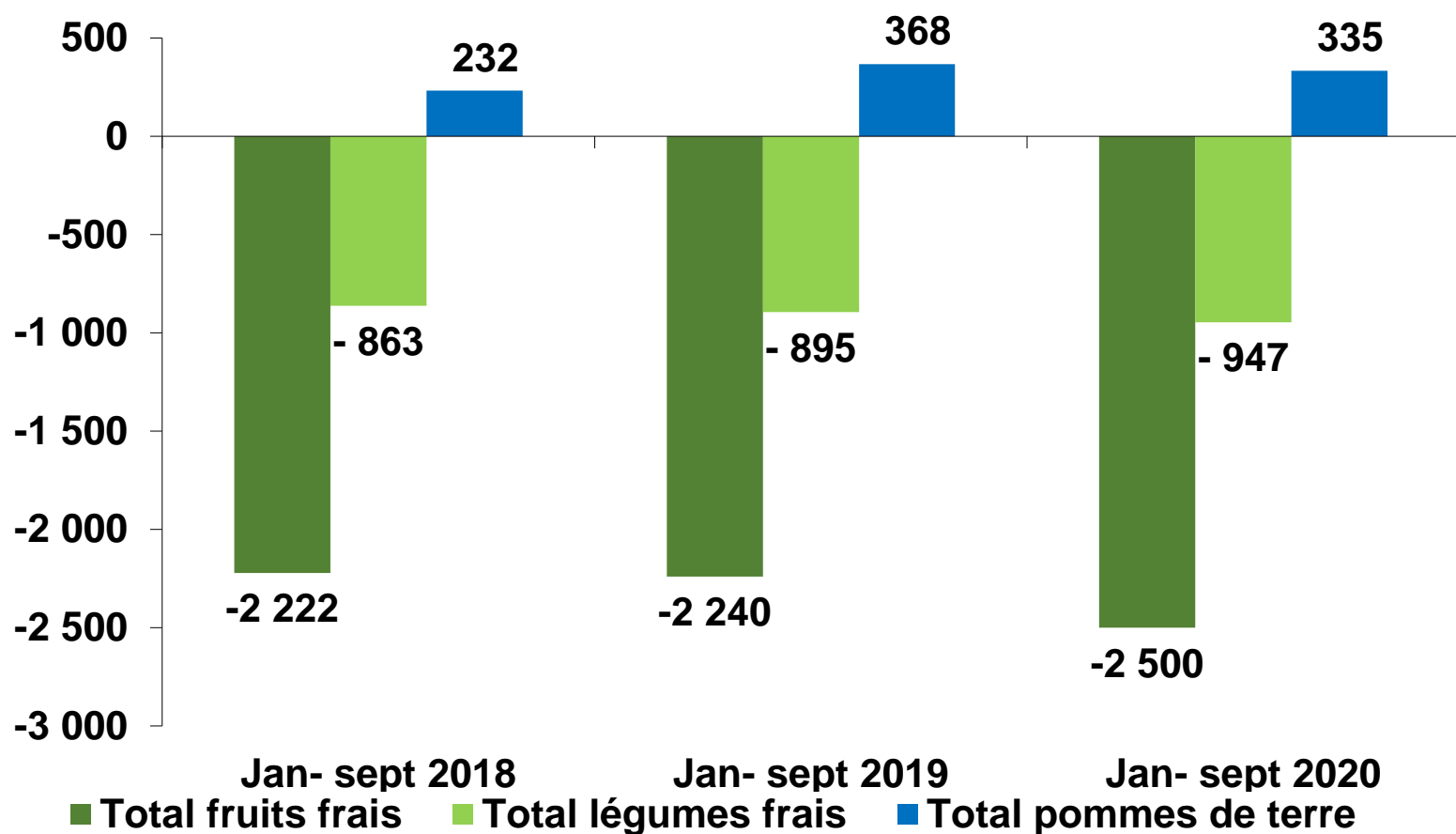
Source : KantarWorldpanel

Bilan du commerce extérieur

Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)

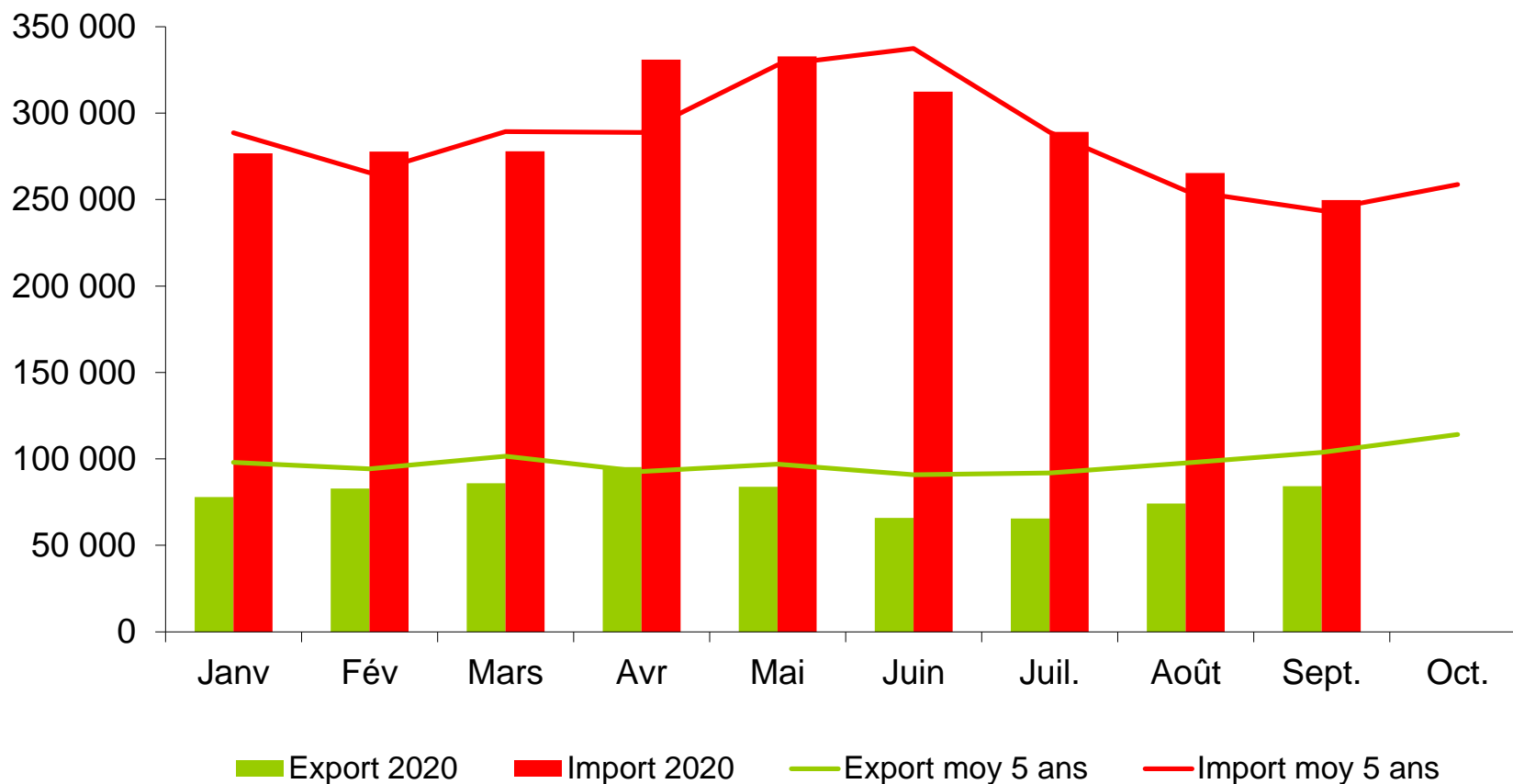


Bilan du commerce extérieur Solde des échanges en valeur (millions d'euros)



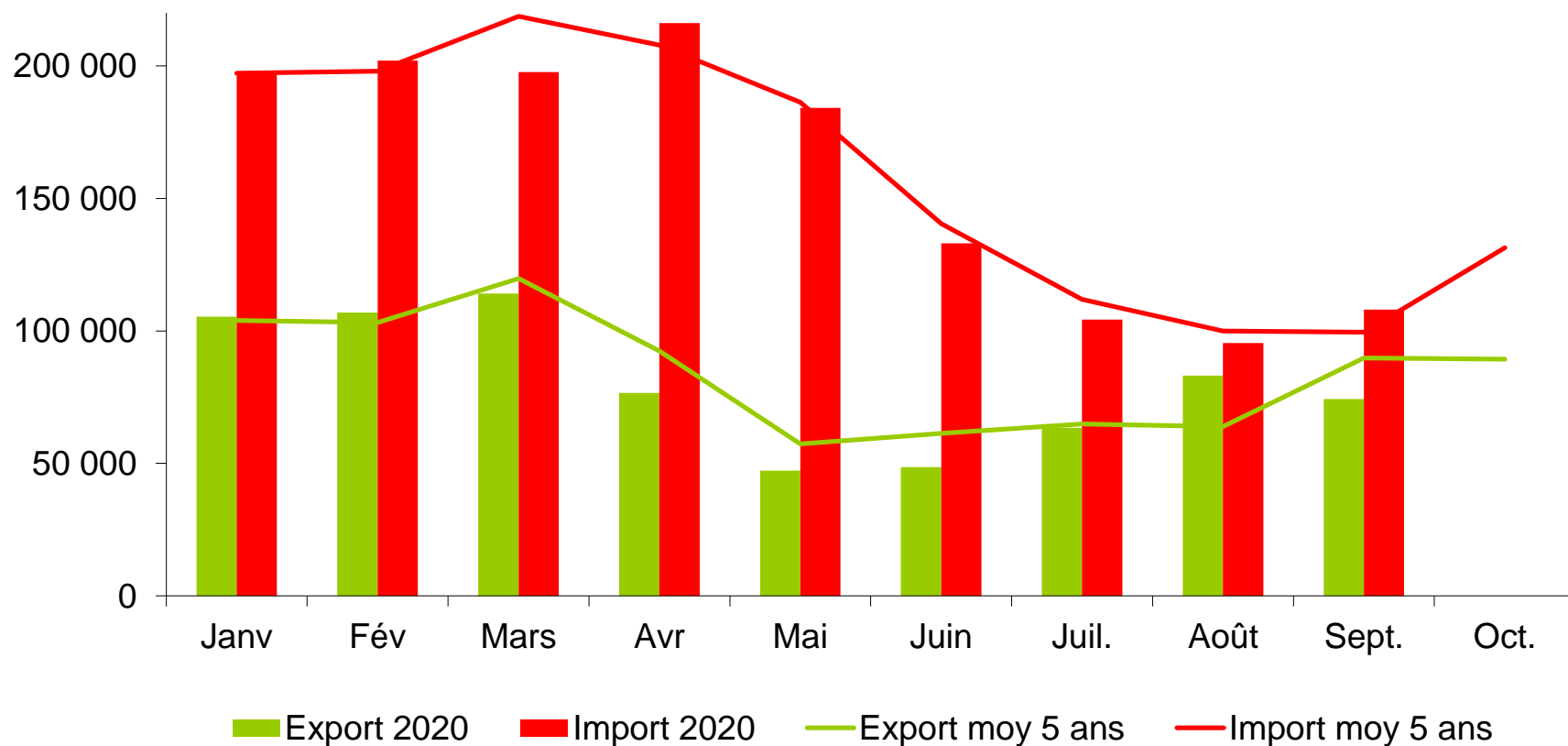
Fruits frais

Commerce extérieur (en tonnes)

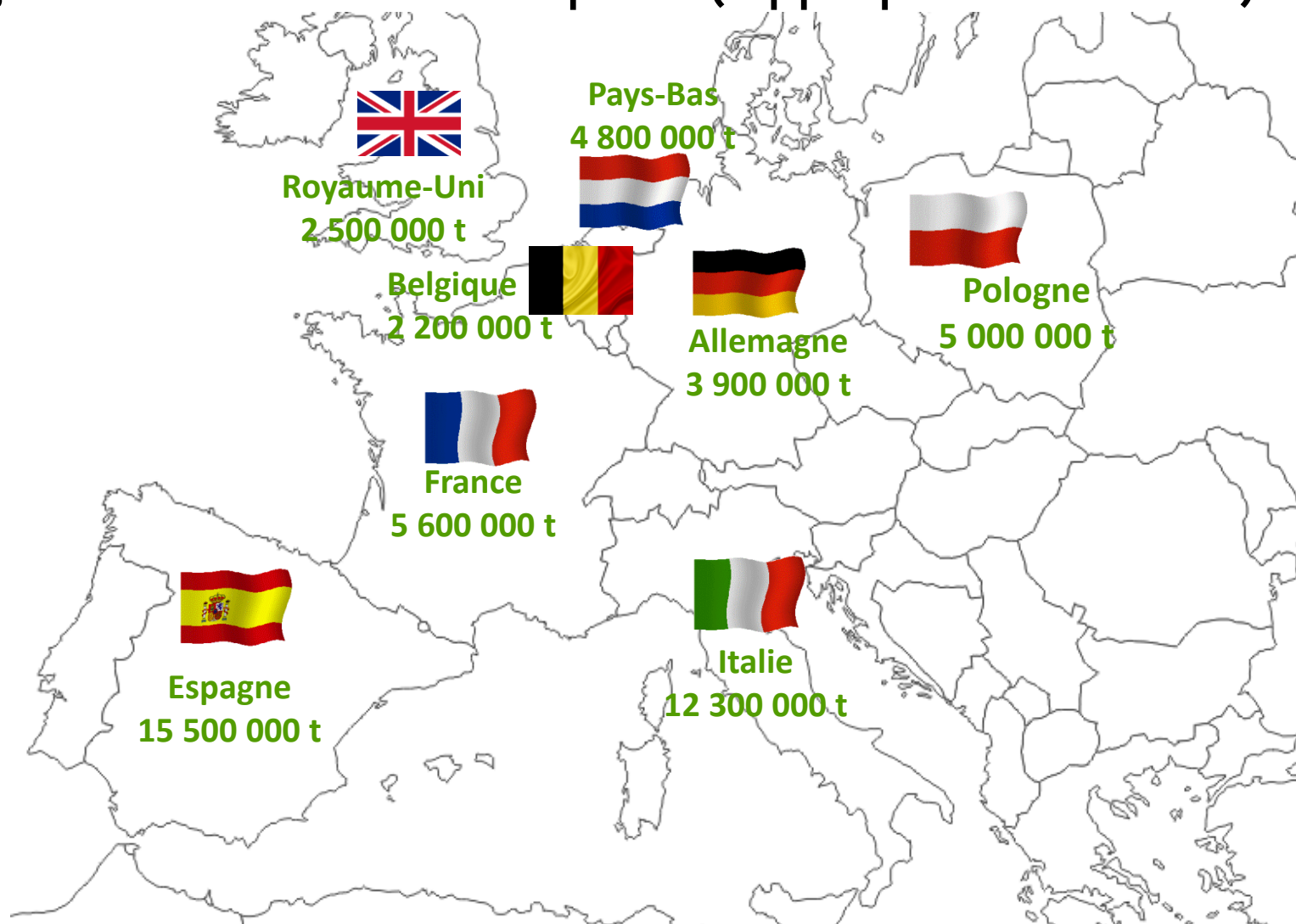


Légumes frais (hors pomme de terre)

Commerce extérieur (en tonnes)



Légumes frais – marchés européens (rappel production 2019)



Source : Eurostat

Légumes frais – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Allemagne : Les légumes ont enregistré une assez forte croissance en volume en octobre (+11 %), avec des niveaux de prix en hausse 7 % au total). Ces deux effets combinés entraînent donc également des taux de croissance élevés du côté des ventes. Les principaux facteurs de croissance ont été les salades et les légumes à feuilles (+25 %), les poivrons (+23 %), les choux (+11 %) et les légumes-racines (+20 %). En revanche, le secteur de la restauration est toujours très peu présent en tant qu'acheteur de fruits et légumes frais. On ne sait pas encore si les restaurants seront autorisés à ouvrir les jours de Noël

Belgique : globalement le marché belge des légumes souffre à nouveau du confinement mais ce n'est pas comparable au mois de mars dernier. Cependant les stocks restent élevés pour certains légumes et tirent les prix vers le bas alors que d'autres profitent d'une demande suffisante pour maintenir un bon niveau de prix.

Légumes frais – marchés européens

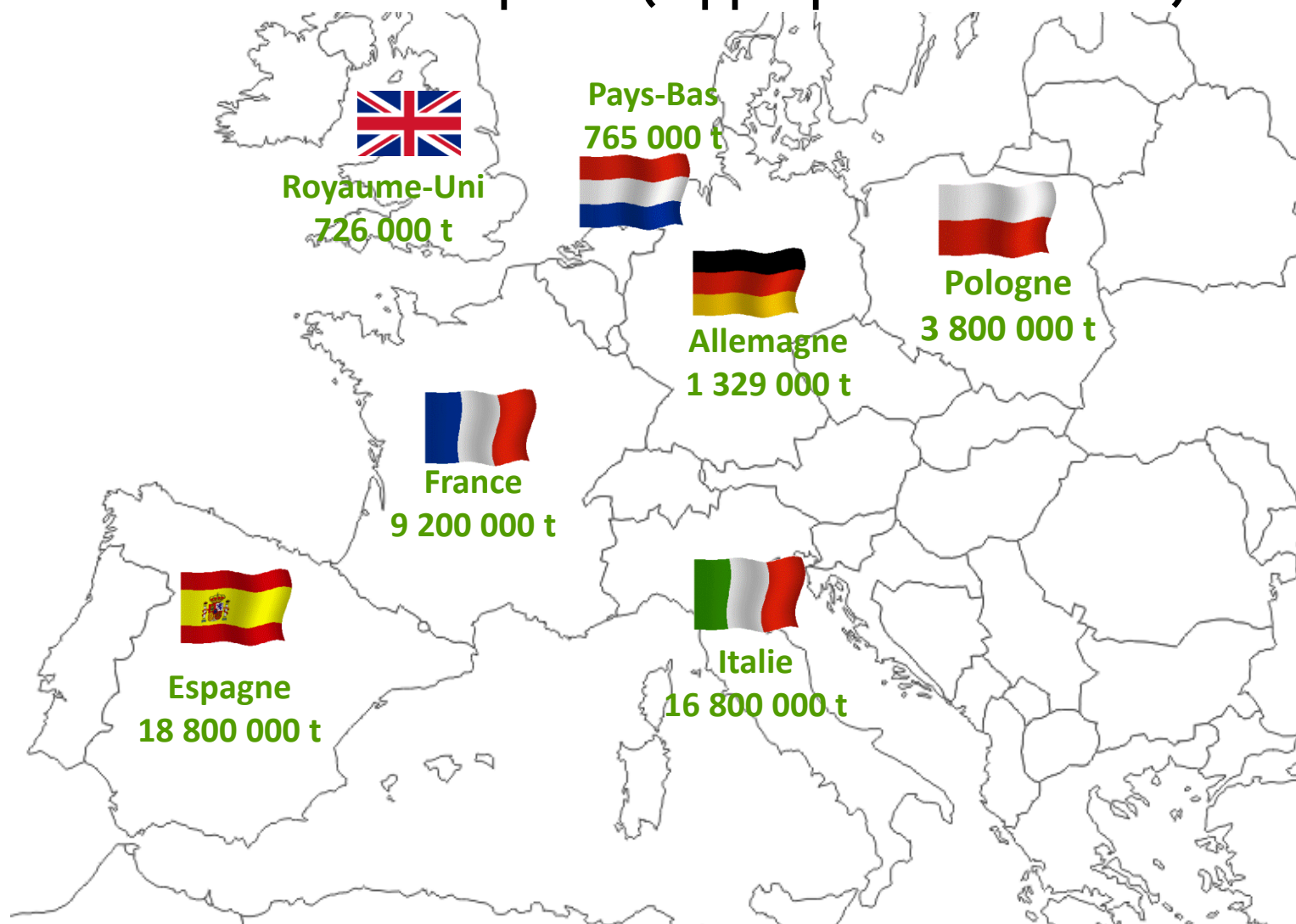
Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Italie : La consommation de légumes est toujours impactée par les restrictions sanitaires, notamment pour certains produits de saison comme blettes, chicorées, choux et salades en raison du ralentissement du secteur RHD. Selon les dernières données disponibles (2018), ce circuit représente 23 % des volumes de légumes consommés en Italie.

Pays-Bas : en raison de la disponibilité limitée de produits frais liée à la crise sanitaire, les produits exotiques surgelés ont gagné du terrain.

Royaume-Uni : la fin du second confinement est confirmée pour le 3 décembre, sans rallongement. L'activité des restaurants va reprendre avec également les bars qui servent de la nourriture (mais les débits de boisson qui servent uniquement de la boisson ne seront pas autorisés à rouvrir immédiatement).

Fruits frais – marchés européens (rappel production 2019)



Source : Eurostat

Fruits frais – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Allemagne : le « GfK consumer index » fait état d'une tendance positive pour les fruits. Des augmentations de volume significatives ont été enregistrées notamment pour les agrumes (+40 %), les fruits exotiques (+26 %), les baies (+25 %) et les bananes (+12 %), entre autres. Les quantités de fruits à pépins sont restées stables.

Italie : le ralentissement de la RHD qui représentait en 2019 28 % des volumes de fruits consommés en Italie, a limité les débouchés de certaines références.

Royaume-Uni : la fin du second confinement a été confirmée pour le 3 décembre, sans rallongement. L'activité des restaurants va reprendre avec également les bars qui servent de la nourriture (mais les débits de boisson qui servent uniquement de la boisson ne seront pas autorisés à rouvrir immédiatement).

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- **Pomme**
- Pomme de terre
- Endive
- Salade
- Légumes transformés
- Impact du 2^{ème} confinement

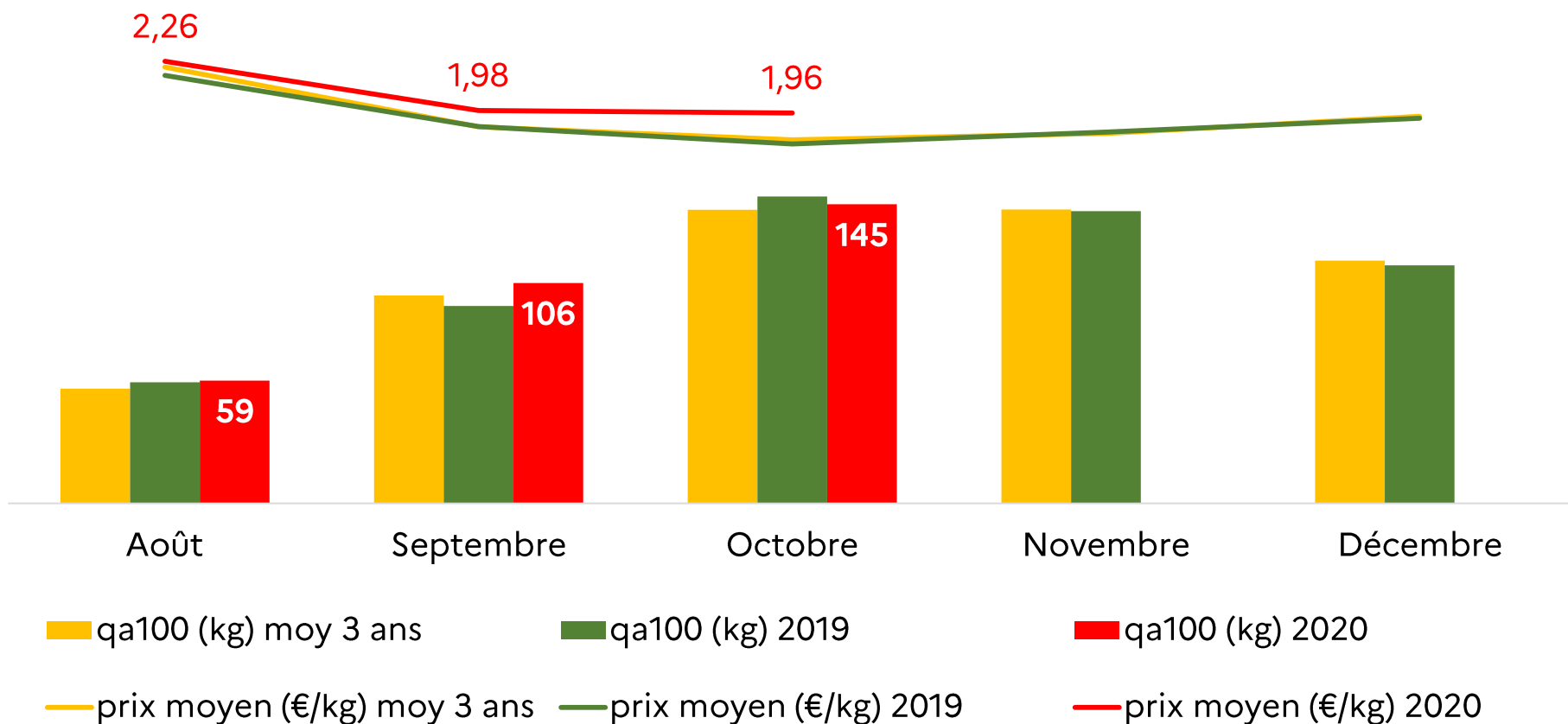
Conjoncture :

- Globalement le marché est calme.
- Avec le climat doux, la consommation est peu attirée par le produit et la demande, bien que présente, est sans engouement.
- Les variétés clubs, tel que la Pink Lady, génèrent une hausse d'activité en Novembre.
- Les comportements de consommation du second confinement apparaissent différents de ceux du premier. La demande est moins active sur le produit.
- A l'export, le commerce est calme. Les débouchés sont faibles. La concurrence italienne impacte l'offre française, avec des prix plus attractifs. La filière connaît également des annulations de commandes à destination du Moyen-Orient, suite aux demandes de boycott des produit français.

Achats de pommes – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages au mois d'octobre 2020 : 145 kg

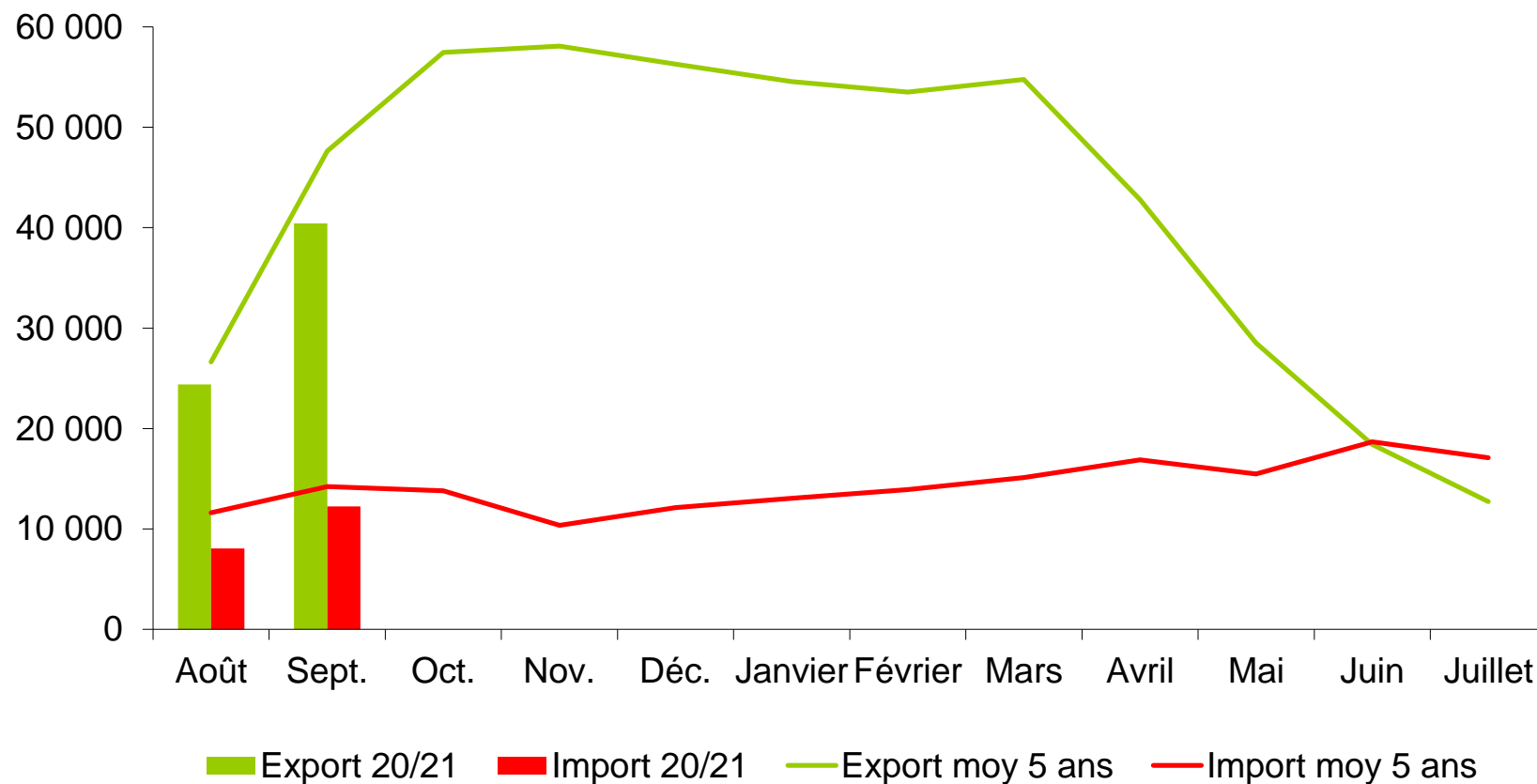
- 2,5 % vs 2019 et + 1,8 % vs moy. 3 ans



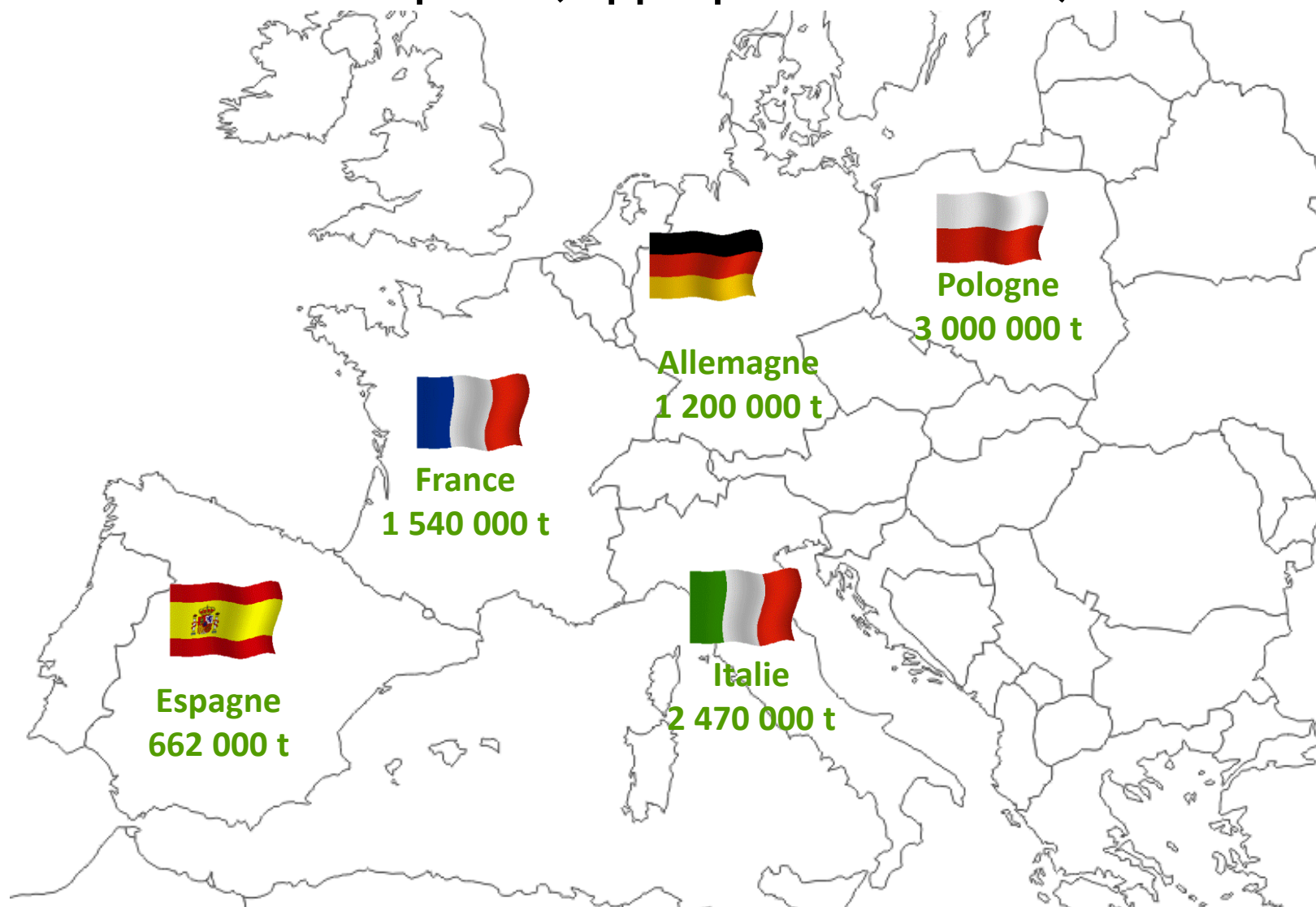
Source : KantarWorldpanel

Pommes fraîches

Commerce extérieur



Pommes – marchés européens (rappel production 2019)



Source : Eurostat

Pommes – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Allemagne : la demande reste bonne et les prix restent fermes. Après la baisse des ventes au détail ces dernières semaines, la proportion de ménages qui achètent des pommes augmente à nouveau. Les offres spéciales commencent à partir de 1,26 €/2 kg prix consommateur.

Belgique : depuis plusieurs mois déjà, la crise sanitaire pousse les consommateurs belges à se tourner vers des produits locaux. Néanmoins, l'importation de pommes reste indispensable afin de répondre à la demande du pays. Ainsi, on retrouve aussi des variétés étrangères sur les étals belges, comme la Jazz ou encore la Envy. Côté prix, on assiste à une augmentation.

Italie : aucune variation sensible sur le marché des pommes, les ventes se sont déroulées de manière fluide avec des cotations nettement supérieures aux moyennes de la période.

Pommes – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Pays-Bas : en grande distribution, on note que les variétés Jonagold et Elstar sont majoritairement d'origine néerlandaise. La chaîne Hoogvliet commercialise la variété Royal Gala d'origine néerlandaise tandis que cette variété est d'origine française chez Vomar.

Royaume-Uni : on observe un maintien des importations pour subvenir à la demande locale. En novembre 2019, le pays avait importé 15 500 tonnes de pommes fraîches (vs 18 000 tonnes en novembre 2018). On peut s'attendre donc à un niveau similaire en 2020. Les pays de provenance étaient la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la Belgique. A suivre donc lors de la publication des données 2020 pour le mois de novembre.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Pomme
- **Pomme de terre**
- Endive
- Salade
- Légumes transformés
- Impact du 2^{ème} confinement

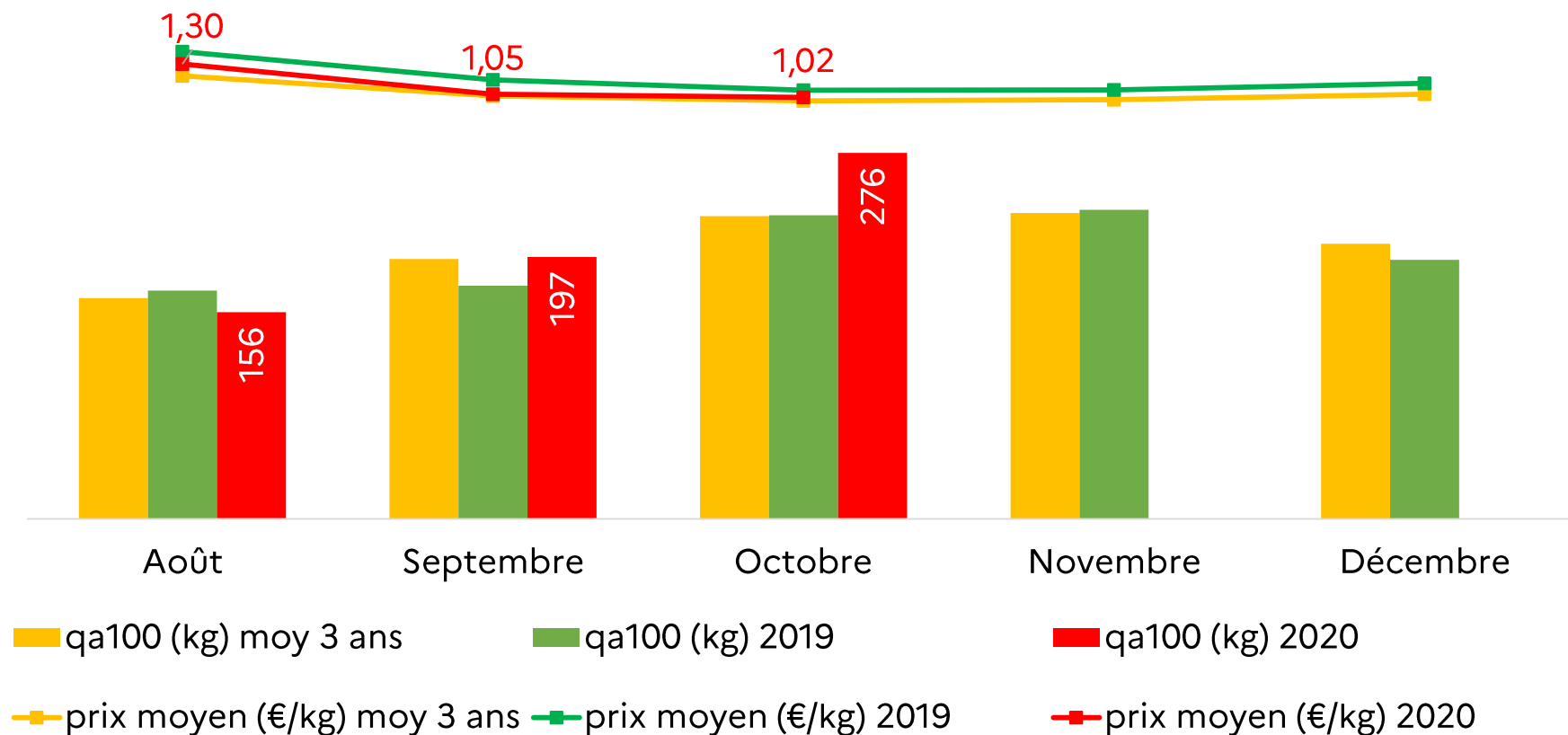
Conjoncture :

- En octobre :
 - le climat pluvieux complexifie les arrachages dans certains bassins de production. L'offre limitée fait face à une demande dynamisée par le climat automnal, principalement à destination de la grande distribution qui planifie plusieurs opérations de mise en avant du produit.
 - Le marché est plus difficile pour les grossistes selon les débouchés. Les nombreuses annonces du gouvernement rendent les évolutions du marché incertaines pour les acheteurs, notamment à destination de la RHD.
- Après une hausse de l'activité commerciale en semaine 44, suivie d'un ralentissement de la demande en semaine 45, le marché redevient calme.
- En fin novembre : l'ouverture des commerces non essentiels tend à détourner les consommateurs des rayons alimentaires. Sur les marchés de gros l'activité se dynamise, suite à la hausse de fréquentation des centres villes. En effet les restaurateurs proposent de plus en plus de plats à emporter.
- Concernant l'industrie : les acheteurs sont prudents. Les volumes contractés sont pris en charge, mais ils ne sont que peu présents sur le marché libre.

Achats de pommes de terre en frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages au mois d'octobre 2020 : 276 kg

+ 20,5 % vs 2019 et + 20,9 % vs moy. 3 ans

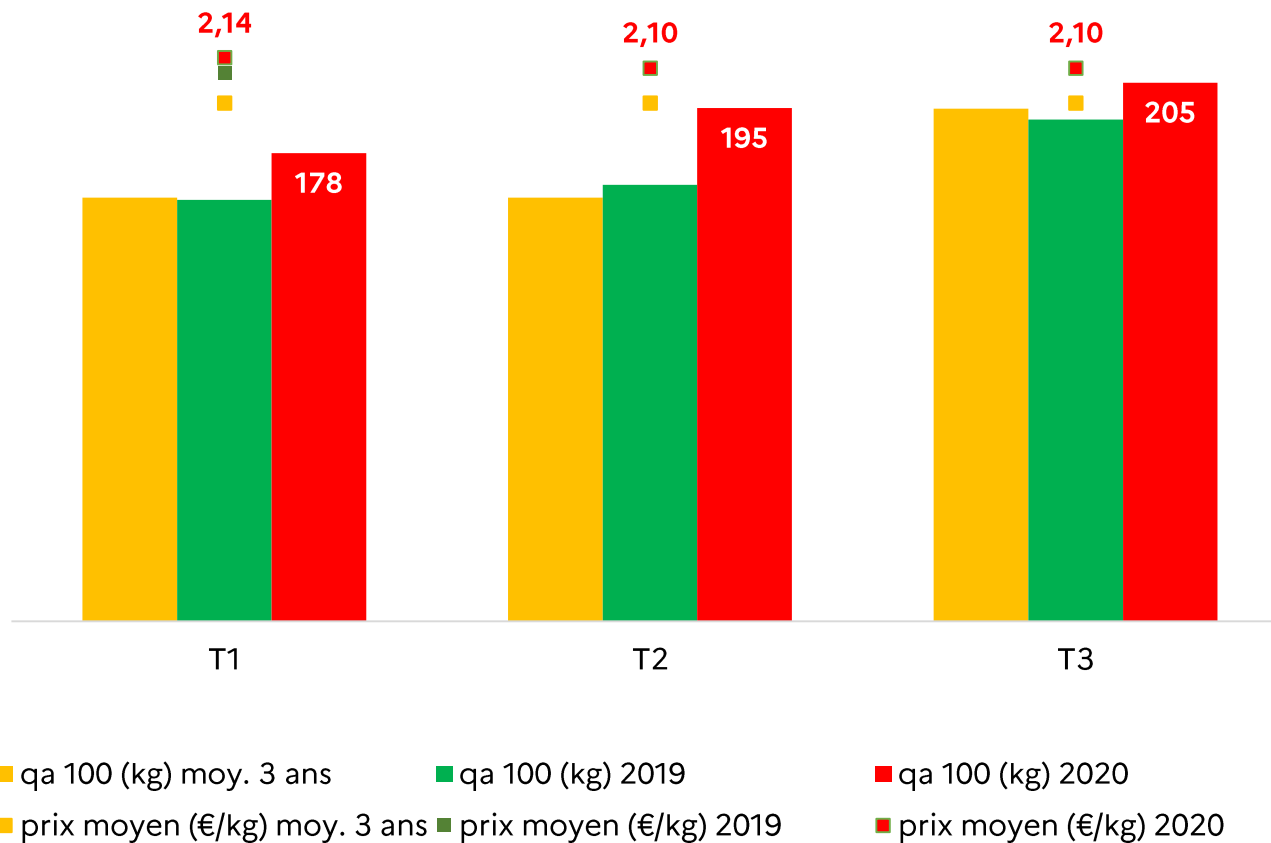


Source : KantarWorldpanel

POMMES DE TERRE TRANSFORMÉES

Evolution des quantités & prix moyens d'achats

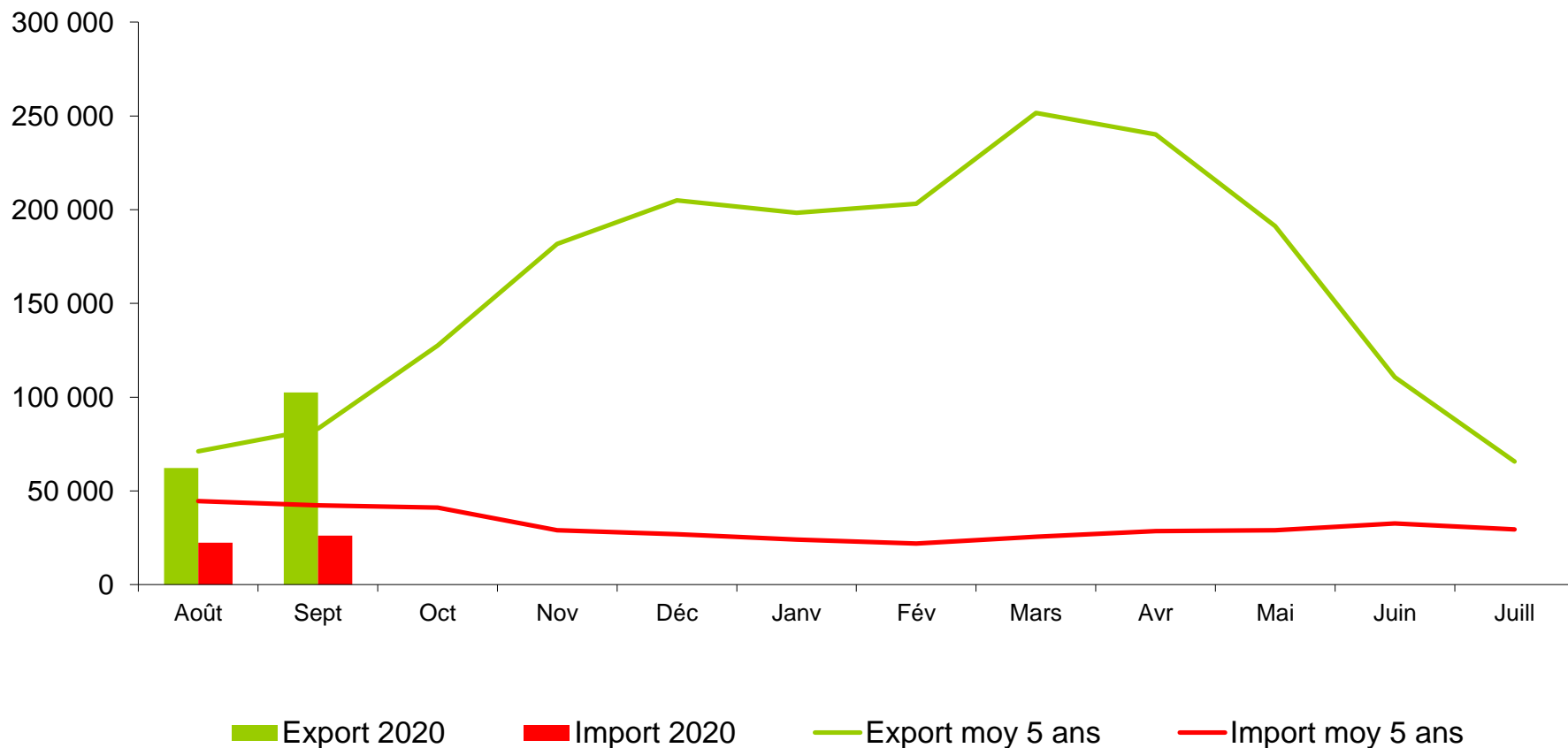
Pommes de terre surgelées



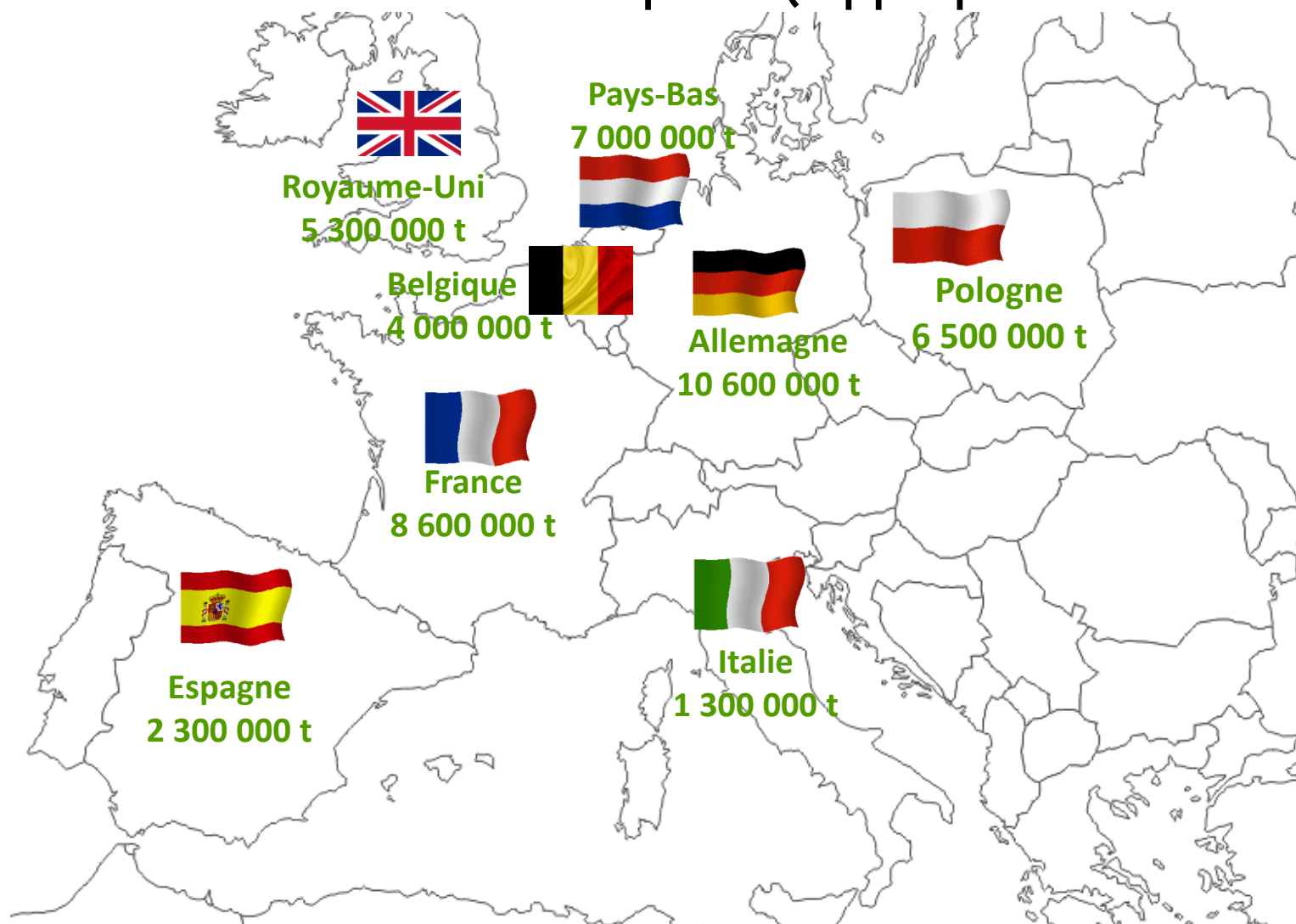
Source : KantarWorldpanel (*) Quantité achetée pour 100 ménages

Pommes de terre fraîches

Commerce extérieur



Pommes de terre – marchés européens (rappel production 2019)



Source : Eurostat

Pomme de terre – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Allemagne : les taux de tri élevés réduisent parfois considérablement les revenus des producteurs. Si les stocks continuent de diminuer si rapidement il est possible qu'une pénurie se produise au printemps.

Belgique : la récolte des pommes de terre touche à sa fin en Belgique, seules de petites surfaces doivent encore être arrachées. Globalement, en cette année 2020, les rendements des pommes de terre primeurs sont moyens et ceux des pommes de terre de conservation, qui ont souffert de la sécheresse, inférieurs à la moyenne.

Espagne : les prix de la pomme de terre sont affectés par l'offre abondante de pomme de terre française, à laquelle s'ajoute la fermeture du canal RHD et la crainte que la situation du Covid-19 ne s'améliore pas.

Pomme de terre – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Italie : la demande italienne est très limitée en cette période de l'année, aucune amélioration n'a été observée par rapport aux semaines précédentes. Les importations de France représentent une partie importante des échanges avec des prix stables.

Pays-Bas : selon des données récentes de l'Organisation néerlandaise de la pomme de terre (NAO), les exportations de pommes de terre néerlandaises en Europe sont très en retard par rapport à la dernière campagne. Les exportations totales vers l'Europe s'élèvent à 139 895 tonnes jusqu'en octobre de cette année contre 189 862 tonnes jusqu'en octobre 2019.

Royaume-Uni : les cours se maintiennent, et on devrait s'attendre à un regain de dynamisme avec la réouverture des restaurants et notamment des fish & chips.

Sommaire

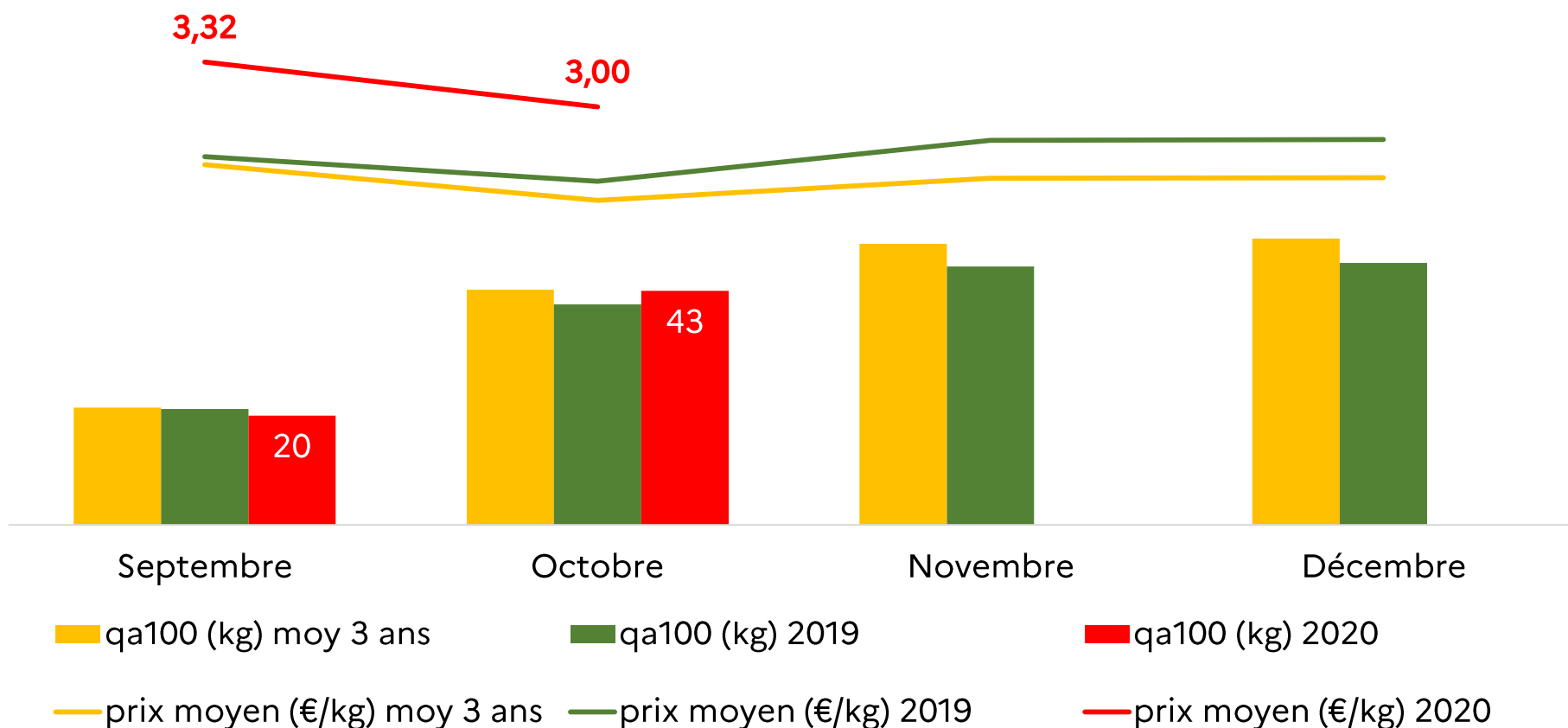
- Conjoncture générale F&L
- Pomme
- Pomme de terre
- **Endive**
- Salade
- Légumes transformés
- Impact du 2^{ème} confinement

Conjoncture :

- En début de campagne, la production subit encore les effets des fortes chaleurs de l'été 2019, ainsi que la canicule de 2020 → Les racines (anciennes et jeunes) présentent un rendement faible, alors que la demande en parallèle est forte pour le produit.
- Ce déséquilibre entre l'offre et la demande perdure jusqu'en semaine 46. Par la suite les rendements s'améliorent et la demande faiblit. De ce fait les prix baissent et le marché se rééquilibre progressivement.
- En fin novembre, suite à une baisse des températures, la demande augmente pour le produit et les cours augmentent.

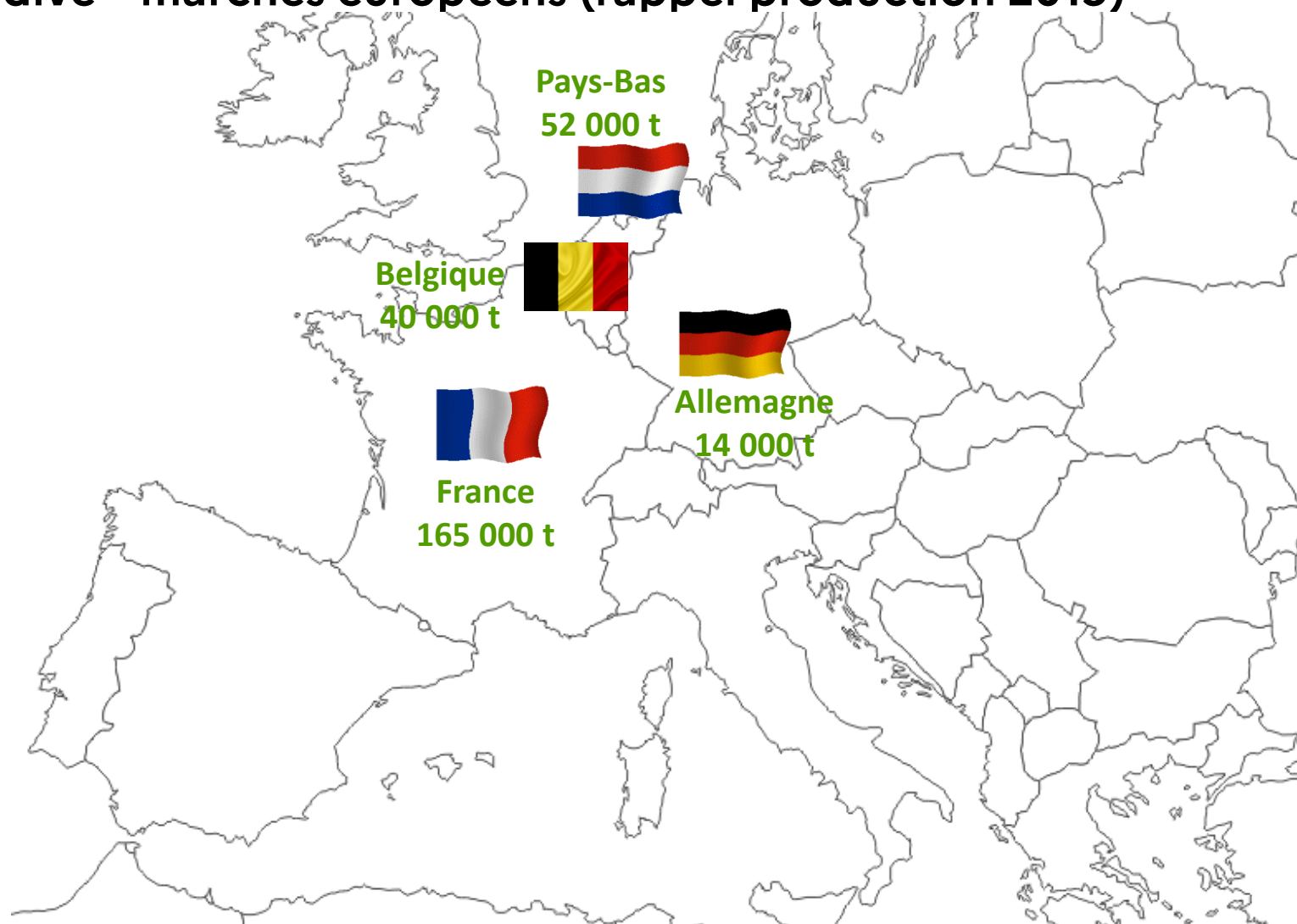
Achats d'endives – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages au mois d'octobre 2020 : 43 kg
+ 6,2 % vs 2019 et - 0,5 % vs moy. 3 ans



Source : KantarWorldpanel

Endive – marchés européens (rappel production 2019)



Source : APEF

Endive – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Allemagne : la demande en Allemagne a été modérée ces dernières semaines. La proportion de ménages qui achètent de l'endive augmente en décembre. Toutefois, cela dépend également des conditions météorologiques et de l'offre d'autres salades. Le prix consommateur a récemment été sensiblement plus élevé que l'année dernière.

Belgique : le marché de l'endive se tourne de plus en plus vers les produits biologiques. Ces produits sont globalement plus chers et les consommateurs sont aussi enclins à payer plus cher en effet, certains producteurs déclarent avoir relevé les prix d'un tiers.

Espagne : le prix des endives reste stable sur ces dernières semaines et se situe entre 0,45 €/Kg et 1,05 €/Kg sur le marché de gros de Madrid, MercaMadrid, durant la semaine 48.

Endive – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Italie : la situation est stable sur le marché des endives où l'offre disponible provient des importations en provenance des Pays-Bas et de France. Le ralentissement du circuit RHF impacte la demande à cette période de l'année.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères The Greenery et Zon, on observe une baisse de prix des différentes variétés d'endives.

Royaume-Uni : le marché de l'endive devrait recommencer à se fluidifier avec la réouverture du circuit RHF, on peut donc s'attendre à ce que les cours se maintiennent.

Sommaire

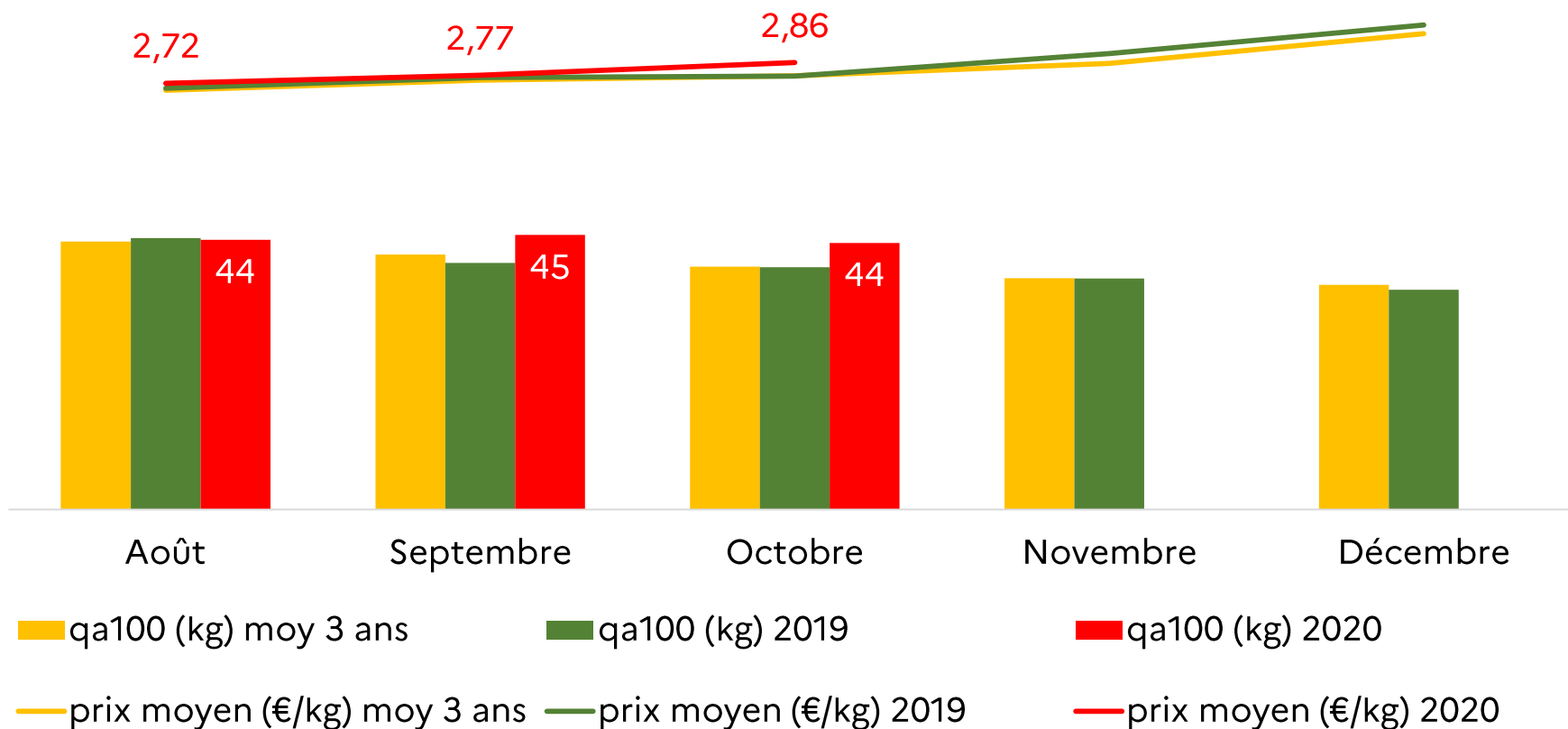
- Conjoncture générale F&L
- Pomme
- Pomme de terre
- Endive
- **Salade**
- Légumes transformés
- Impact du 2^{ème} confinement

Conjoncture :

- En octobre, la production est ralentie par le climat automnal et pluvieux. L'offre est limitée et fait face à une demande bien présente. Les cours affichent alors une hausse.
- L'intérêt de la demande se maintient jusqu'en semaine 45. Par la suite le climat doux et ensoleillé dynamise la production. L'offre augmente alors considérablement alors que la demande faiblit. De plus une concurrence interbassin s'établit avec l'arrivée de la production d'hiver du Sud-Est.
- Les prix s'orientent à la baisse. Des destructions aux champs sont effectuées, notamment sur les jeunes pousses et la mâche.

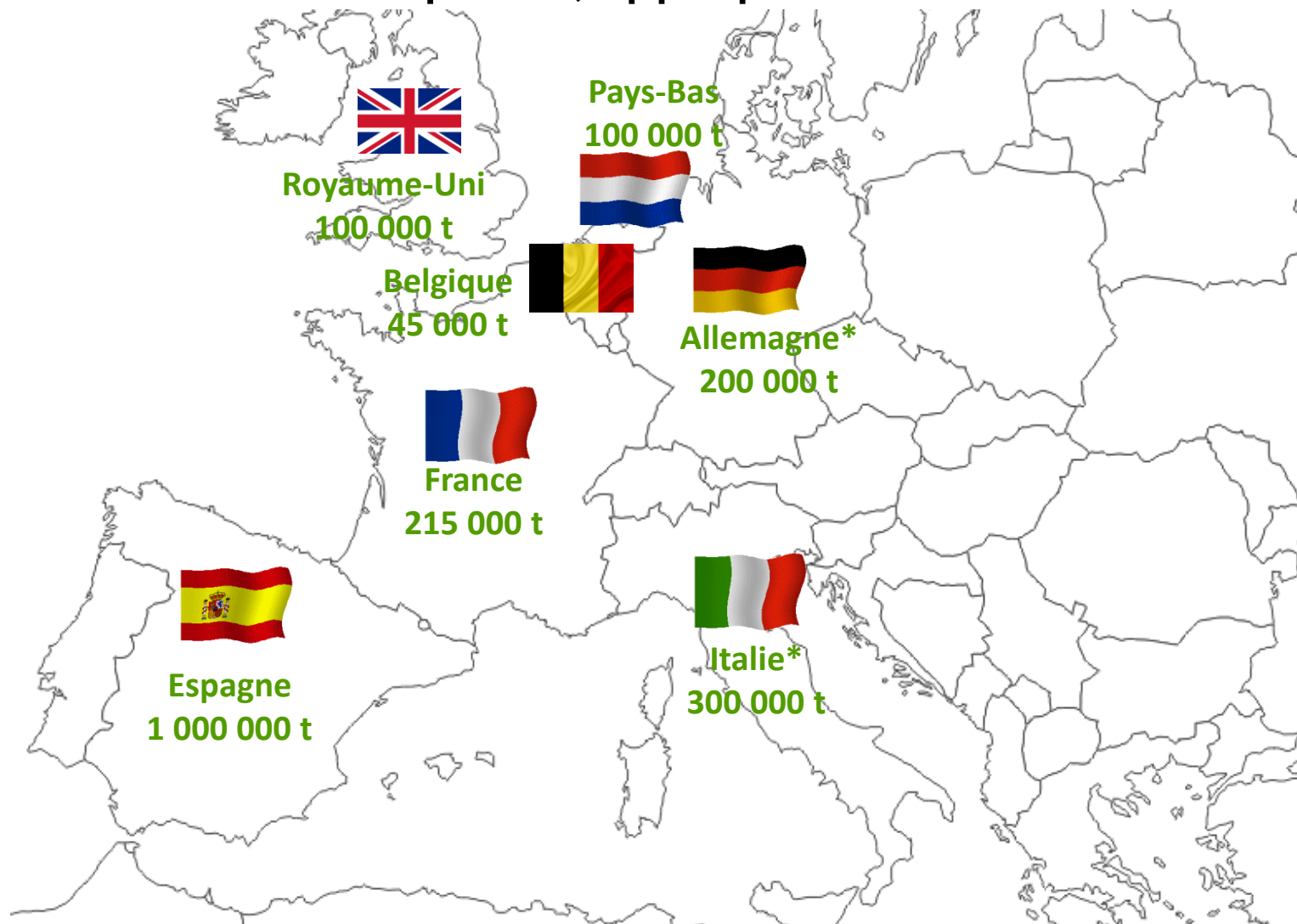
Achats de salades – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages au mois d'octobre 2020 : 44 kg
+ 10 % vs 2019 et + 9,7 % vs moy. 3 ans



Source : KantarWorldpanel

Salade – marchés européens (rappel production de laitue 2019)



* Données 2018

Source : Eurostat

Salade – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Allemagne : les ventes dans le commerce de détail stagnent à un niveau beaucoup plus faible depuis la semaine 45. Le prix moyen à la consommation de la semaine 47 était également pratiquement identique à celui de la semaine précédente. La faible demande en Allemagne est bien couverte par les importations en provenance de Belgique et d'Italie.

Belgique : les lots actuellement mis en vente en Belgique sont soit issus de production locale soit d'importations venues de France. Les prix devraient rester stables.

Espagne : en plein début de campagne de légumes d'hiver, les agriculteurs, dénoncent les grandes enseignes de la GMS qui, selon eux, cassent les prix à la source, malgré une forte demande. Des entités telles que SAJA, COAG et UPA menacent de prendre des mesures contre la grande distribution si cette situation perdure.

Salade – marchés européens

Semaines 48 et 49 (du 23 novembre au 6 décembre 2020)

Italie : l'offre italienne permet de répondre à la demande nationale avec des prix au-dessus des normes de la période. Des importations de salades Iceberg sont toujours observées en provenance d'Espagne.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères Zon, l'arrivée de laitue iceberg d'origine espagnole a commencé. Son prix varie entre 0,25€ et 0,27€/kg les 25 et 26 novembre. Le prix de la variété Jumbo sous serre montre une baisse depuis mi-novembre. Celui-ci est passé de 0,67€/kg le 12 novembre à 0,32€/kg le 27 novembre. La laitue iceberg que l'on observe actuellement en grande distribution, est majoritairement d'origine espagnole.

Royaume-Uni : L'Espagne fournit plus de 80 % des importations. Les cours se sont maintenus. On peut s'attendre à un regain de dynamisme grâce à la réouverture des restaurants.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Pomme
- Pomme de terre
- Endive
- Salade
- **Légumes transformés**
- Impact du 2^{ème} confinement

Conjoncture légumes destinés à l'industrie : point de campagne

Légumes

- Campagne très compliquée pour les producteurs : aléas climatiques qui désorganisent les plannings, sécheresse de l'été (besoins exceptionnels en irrigation), problèmes sanitaires
- Abandons importants par endroit et volumes déficitaires → rendements inférieurs aux prévisions

POIS : surfaces semées + 1 % vs 2019, rendement brut - 13 % vs 2019, volumes récoltés - 9 % vs 2019, écart volumes attendus/récoltés - 14 %

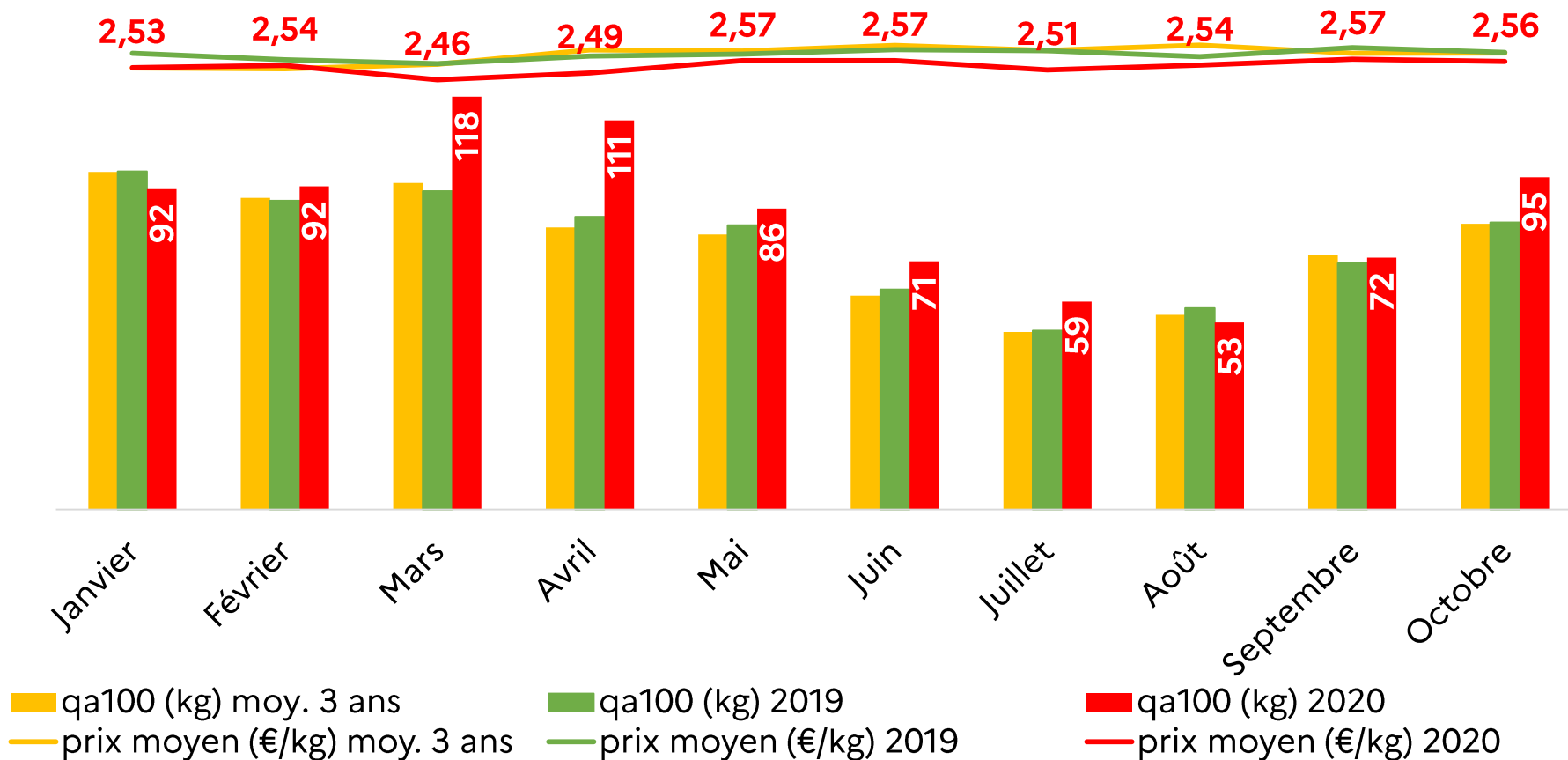
HARICOTS : surfaces semées + 9 % vs 2019, rendement brut - 7 % vs 2019, volume récolté - 1 % vs 2019, écart volumes attendus/récoltés - 11 %

Source : Cénaldi

Achats de légumes surgelés – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages au mois d'octobre 2020 : 95 kg

+ 16 % vs 2019 et + 16 % vs moy. 3 ans

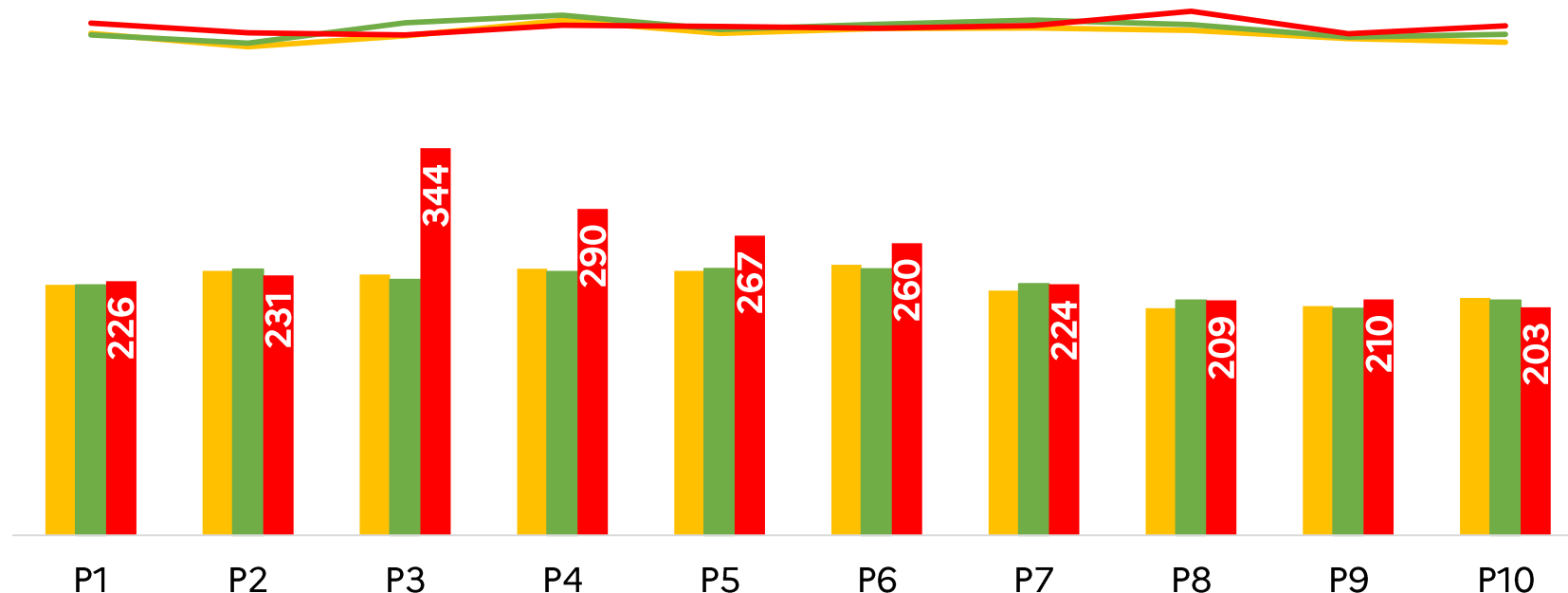


Source : KantarWorldpanel

Achats de légumes en conserve – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages en P10 2020 : 203 boîtes 4*4

- 3% vs 2019 et - 3,9 % vs moy. 3 ans



■ qa100 (BOITE 4*4) moy 3 ans

■ qa100 (BOITE 4*4) 2019

■ qa100 (BOITE 4*4) 2020

— prix moyen (€/kg) moy 3 ans

— prix moyen (€/kg) 2019

— prix moyen (€/kg) 2020

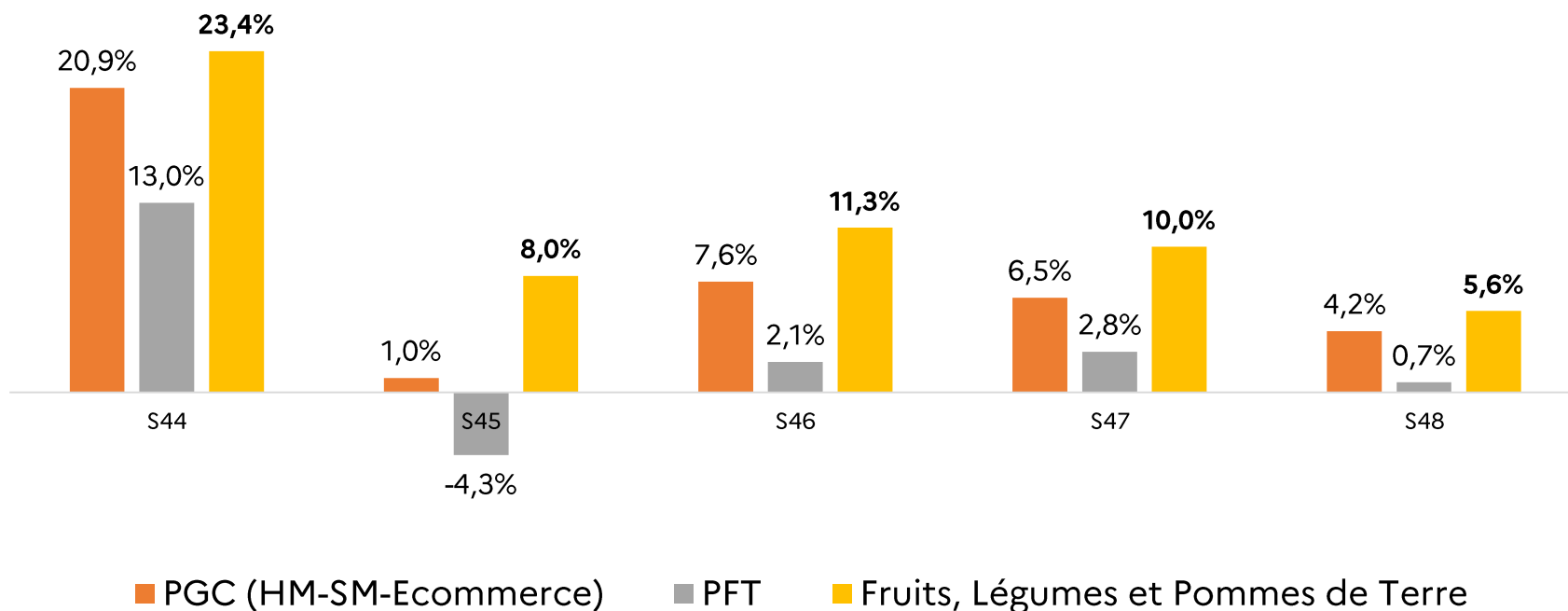
Source : KantarWorldpanel

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Pomme
- Pomme de terre
- Endive
- Salade
- Légumes transformés
- **Impact du 2^{ème} confinement**

Ventes en grandes surfaces au mois de novembre

Evolution du chiffre d'affaires des ventes en grande surface sur les semaines du mois de novembre 2020 (vs 2019)



PGC: Produits Grande Consommation

PFT: Produits Frais Traditionnels

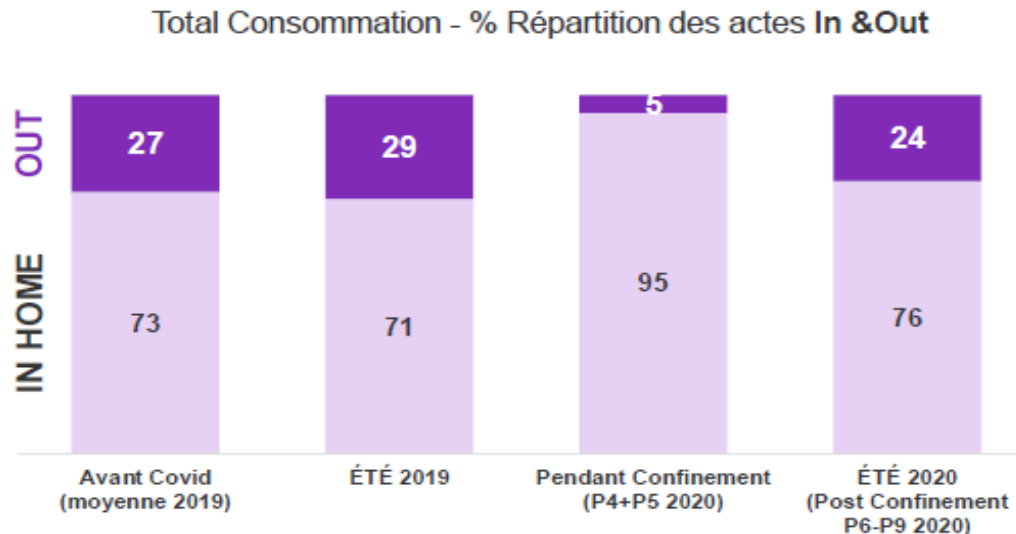
Périmètre: Hypers+Supermarchés+E-commerce

Source : IRI

Impact de la crise COVID 19 sur la consommation hors domicile en 2020

Avant deuxième confinement, une consommation qui se redessine progressivement après l'impact du premier confinement mais :

- Le déjeuner reste encore touché
- Tous les circuits ont perdu en attractivité
- Retour des « gros acheteurs » mais baisse des « petits acheteurs » avec une fréquentation impactée



Source : KANTAR