



● 2 mars 2021

## La situation des fruits et légumes d'hiver en 2020

En fin d'année 2020, la réouverture de l'ensemble des commerces et l'approche des fêtes de fin d'année détournent la demande d'une grande partie de l'offre saisonnière de fruits et légumes. Seule la **clémentine de Corse** bénéficie d'une consommation satisfaisante. En début 2021, les consommateurs recherchent une alimentation plus « saine » après les excès des fêtes. A cela s'ajoute une baisse des températures qui limite la pousse des plants. Globalement cela permet aux productions maraichères de bénéficier d'un bon commerce. Ainsi le cours du **poireau** marque une forte hausse. La **carotte** suit cette tendance, sans pour autant afficher une augmentation importante de son cours. La consommation de la **salade** s'améliore également mais ne permet pas à la filière d'améliorer sa situation. Les productions fruitières bénéficient également d'une bonne demande, ne subissant plus une forte concurrence des agrumes et fruits exotiques. Ainsi le marché de la **pomme** se redynamise. La **poire** et le **kiwi** conservent un commerce fluide depuis décembre 2020. A la mi-janvier les nouvelles mesures sanitaires et le radoucissement des températures ralentissent les marchés, les acheteurs devenant plus attentistes. Par la suite, la nouvelle vague de froid en semaine 6 affecte de nouveau la production et relance globalement la demande. Fin février, le retour d'une météo printanière freine le commerce mais l'offre souvent encore limitée permet de maintenir les cours.

En fin d'année 2020 le commerce est calme pour le **poireau**. En effet la demande est peu présente à l'approche des fêtes de fin d'année. En début d'année 2021 en revanche, la situation s'inverse. La demande pour le poireau augmente. En parallèle l'offre est limitée dans certains bassins, les pluies empêchant les arrachages dans les parcelles inondées. Les acheteurs restent cependant attentifs à l'évolution de la situation sanitaire. Début février, les températures en baisse et le gel matinal relancent l'intérêt de la demande. L'offre est faible et les cours sont haussiers jusqu'en fin de semaine 6. Les tarifs deviennent dissuasifs pour les acheteurs. Les cours se réorientent à la baisse en semaine 7 pour éviter de perdre la demande. Fin février, ils finissent par se stabiliser.

En fin d'année 2020, la **laitue d'hiver** est placée en crise conjoncturelle le 14 décembre. La demande est insuffisante pour écouler l'offre, boostée par un climat doux fin novembre. La demande reste peu présente pour le produit sur tout le mois de décembre. Début 2021, l'offre est limitée par le froid

et fait face à une demande croissante. Les cours sont en hausse, mais ne permettent pas de sortir de la crise conjoncturelle. Par la suite, le commerce redevient plus calme mais l'offre reste limitée. Les chutes de neiges et le gel matinal permettent d'atténuer la concurrence inter-bassins avec le Sud-Est. Les cours se maintiennent et la laitue d'hiver sort de crise le 4 février (après 36 jours dans cette situation). Cependant les cours restent bas et la filière entre de nouveau en crise conjoncturelle en semaine 6, le 8 février. La situation est cependant hétérogène entre les différentes variétés. Certaines subissant plus l'absence des restaurateurs que d'autres (Feuilles de chêne, Lollo, ...).

A l'approche des fêtes de fin d'année, les consommateurs préfèrent les fruits exotiques et agrumes à la **pomme**. Début 2021 le produit bénéficie d'une concurrence moindre des produits festifs. De plus la réouverture des collectivités permet une hausse des cours. Par la suite le marché est plus calme. Les volumes à l'offre étant plus faibles que ceux de l'an dernier à cette même période, les cours restent stables. En février, les aléas climatiques compliquent la logistique du transport, limitant ainsi l'offre sur le marché. Cela permet une hausse des cours durant le mois. Concernant l'export, le commerce est faible. Les différentes règles sanitaires en vigueur compliquent de façon générale le commerce extérieur.

Le marché de la **poire** reste quasiment identique sur la fin d'année 2020 et sur le début 2021. En effet les échanges sont fluides. L'offre s'écoule sans problèmes notables face à une demande routinière. Les volumes baissent à l'approche de la fin de campagne. La Passe-Crassane arrive sur le marché en janvier, lorsque les volumes de Comice commencent à périlcliter. La baisse des volumes permet une valorisation des cours à la mi-février. Les cours restent stables par la suite.

Le début de campagne du **kiwi** en fin d'année 2020 est bon. Une légère concurrence s'établit avec la production néo-zélandaise mais, celle-ci se terminant, le produit français s'impose sans difficulté dans les rayons. En début 2021, l'intérêt de la demande pour le produit se renforce. L'offre s'écoule aisément et les produits sont de bonne qualité. Par la suite le marché redevient plus calme. Les échanges sont routiniers, essentiellement à destination de la grande distribution. Le marché de gros reste plus hétérogène, l'absence des restaurateurs pesant toujours sur les ventes. L'essentiel des échanges se fait avec les collectivités. Les cours sont stables depuis le début de campagne, les gros calibres restant plus recherchés.

## Consommation Fruits et Légumes Frais

Bilan 2020

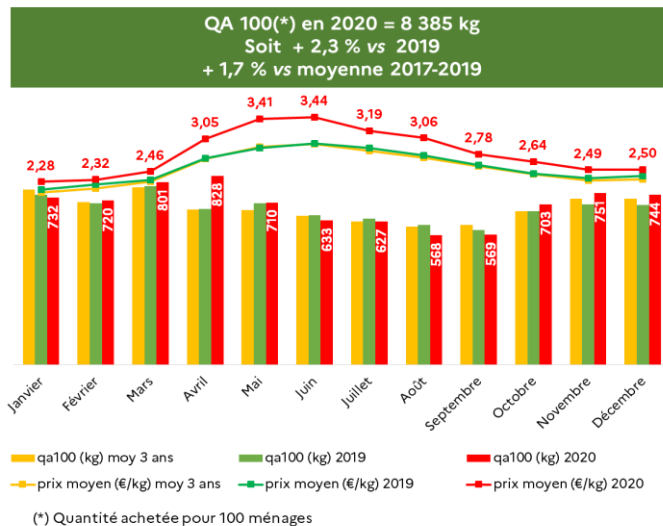
Source : Kantar Worldpanel pour

FranceAgriMer/Interfel/CTIFL/CNIPT/AIB

### Fruits Frais

En 2020, les achats de fruits frais par les ménages français pour leur consommation à domicile, se sont élevés à 8,4 tonnes pour 100 ménages. Les achats sont en augmentation de 2,3 % par rapport 2019 et de 1,7 % par rapport à la moyenne 2017-19. Après une augmentation des achats lors du premier confinement suivi d'une baisse sur la saison estivale (en lien avec une offre en fruits à noyaux limitée), les achats de fruits pour la consommation à domicile ont à nouveau augmenté sur le dernier trimestre 2020 en lien avec les restrictions de déplacement et de fermeture de la Restauration Hors Foyer (RHF) sur cette période.

**FRUITS FRAIS**  
Évolution des quantités & prix moyens d'achats



Source : Kantar Worldpanel

Depuis le début de l'année, et de manière plus marquée depuis le premier confinement, les prix moyens payés sont supérieurs à ceux de 2019 et de la moyenne 2017-19.

En 2020, les fruits les plus achetés sont, dans l'ordre : la pomme, la banane, l'orange, la clémentine/mandarine, la pêche-nectarine et la poire.

	Quantités achetées/ 100 ménages (en kg)		
	2019	2020	Evol. %
Pomme	1 407,3	1 533,1	+ 8,9
Banane	1 365,1	1 423,3	+ 4,3
Orange	1 139,8	1 144,3	+ 0,4
Clémentine Et Mandarine	785,0	801,4	+ 2,1
Pêche Et Nectarine	628,8	529,7	- 15,8
Poire	401,9	437,8	+ 8,9
<b>TOTAL FRUITS</b>	<b>8 197,0</b>	<b>8 384,5</b>	<b>+ 2,3</b>

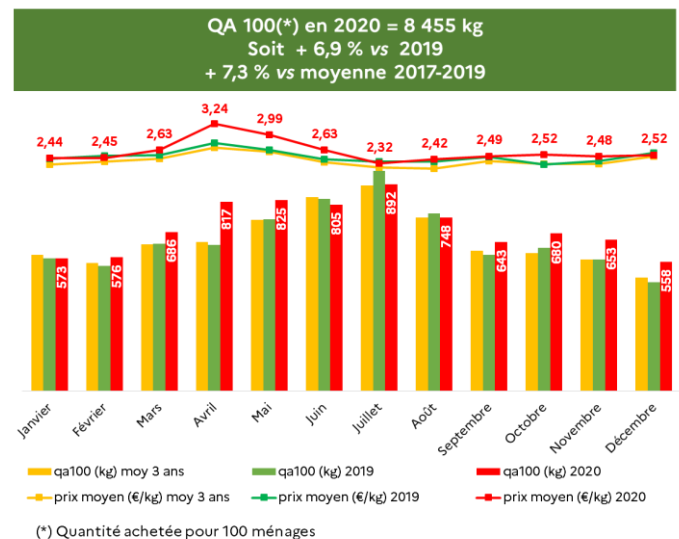
Source : Kantar Worldpanel

Par grande catégorie, les achats de **fruits « métropolitains » et d'agrumes** ont été en légère progression sur un an (respectivement + 2 % et + 2,1 %). En revanche, les achats de **fruits exotiques** ont été en plus forte progression par rapport à 2019 (+ 4,5 %).

### Légumes Frais

En 2020, les volumes d'achats des légumes frais sont en plus forte progression que les fruits avec une hausse de 6,9 % par rapport à 2019 et 7,3 % par rapport à la moyenne 2017-19. En effet, les Français ont acheté, pour leur consommation à domicile, 8,5 tonnes de légumes pour 100 ménages. Après des achats en forte hausse lors du premier confinement suivi d'une baisse pendant la période estivale, les achats ont été en constante progression depuis le mois de septembre avec de fortes hausses sur le dernier trimestre. Après l'augmentation des prix payés lors du premier confinement, ceux-ci ont retrouvé le même niveau qu'en 2019 sur le second semestre 2020.

**LEGUMES FRAIS**  
Évolution des quantités & prix moyens d'achats



Source : Kantar Worldpanel

En 2020, les légumes les plus achetés sont, dans l'ordre : la tomate, la carotte, la courgette, l'oignon, le melon, et la salade.

	Quantités achetées/ 100 ménages (en kg)		
	2019	2020	Evol. %
Tomate	1 272,8	1 316,3	+ 3,4
Carotte	878,1	964,6	+ 9,9
Courgette	531,0	574,9	+ 8,3
Oignon	470,9	564,8	+ 19,9
Melon	621,7	561,7	- 9,6
Salade	494,6	537,3	+ 8,6
<b>TOTAL LEGUMES</b>	<b>7 906,8</b>	<b>8 455,3</b>	<b>+ 6,9</b>

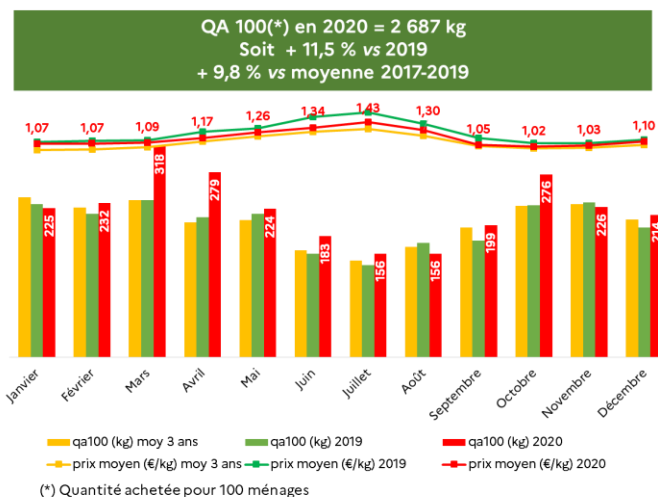
Source : Kantar Worldpanel

En progression régulière depuis cinq ans, les achats de **légumes préemballés** de 1<sup>ère</sup> gamme ont connu en 2020 un accroissement encore plus fort que ceux de légumes en vrac (+ 10,2 % vs 2019), gagnant ainsi 1 point de part de marché en volume. En revanche, les achats de **légumes de 4<sup>ème</sup> gamme** ont montré une grande stabilité, en volume comme en valeur.

### Pommes de terre en frais

En 2020, le cumul des achats de pommes de terre par les ménages pour leur consommation à domicile totalise 2,7 tonnes pour 100 ménages, soit une augmentation de 11,5 % par rapport à l'année précédente et 9,8 % par rapport à la moyenne 3 ans. Cette hausse des achats a été particulièrement marquée sur les périodes de pré-confinement et pendant le confinement strict.

#### POMMES DE TERRE EN FRAIS Evolution des quantités & prix moyens d'achats



Source : Kantar Worldpanel

## Consommation Fruits et Légumes Transformés

### Bilan 2020

Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgrimer/ UNILET/ GIPT/ CNIPT/ ANICC

### Fruits transformés

Les achats de **compotes** pour la consommation à domicile en 2020 ont été de 902 kg pour 100 ménages, soit une hausse de 5,4 % par rapport à 2019 et 4,3 % par rapport à la moyenne 2017-19. Cependant, cette augmentation a été plus marquée sur les premier et dernier trimestres en lien avec les périodes de pré-confinement.

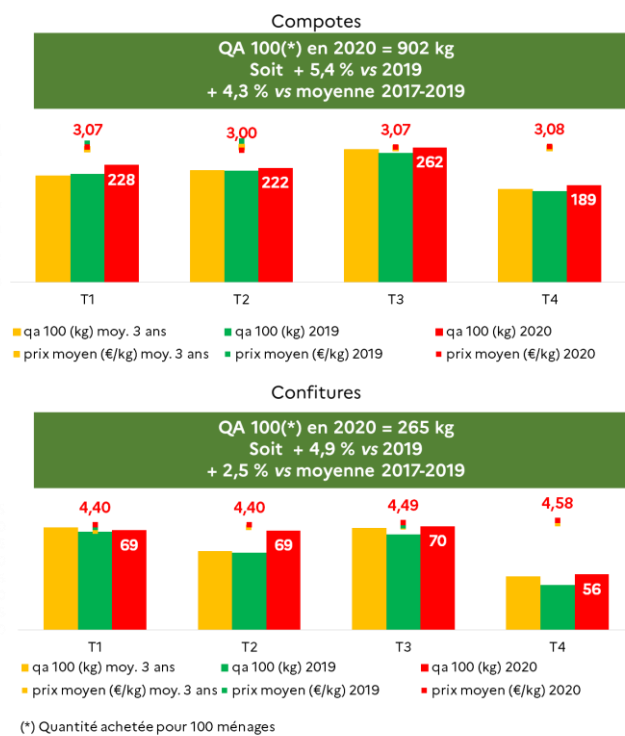
Concernant les achats en volume de **confitures**, avec 265 kg achetés pour 100 ménages en 2020, ils ont progressé de 4,9 % par rapport à 2019 et de 2,5 % par rapport à la moyenne 2017-19. Cette progression a été davantage marquée sur le deuxième trimestre.

Les achats de **fruits séchés** ont été en progression en 2020 de 7,1 % par rapport à 2019 et 5,7 % par rapport

à la moyenne 3 ans. Cette croissance a été davantage marquée lors du deuxième trimestre.

Concernant les **fruits au sirop**, leurs achats ont été également en progression de 9,8 % par rapport à 2019 et 4,7 % par rapport à la moyenne 3 ans. Une nette hausse des achats a été constatée lors du deuxième trimestre. Cependant, l'évolution a été à la baisse lors du dernier trimestre.

#### FRUITS TRANSFORMES Evolution des quantités & prix moyens d'achats



Source : Kantar Worldpanel

Cependant, les bonnes performances observées au niveau des achats de fruits transformés pour la consommation à domicile sont à nuancer par l'effondrement des ventes sur le secteur de la RHF notamment lors du premier confinement.

### Légumes transformés

Les achats de **légumes surgelés** pour la consommation à domicile en 2020 se sont élevés à 1 020 kg pour 100 ménages, soit une augmentation de 9,5 % par rapport à 2019 et 10,2 % par rapport à la moyenne 2017-19. Cette forte progression s'explique par des volumes largement supérieurs à la moyenne lors des deux confinements. Le segment des mono-légumes est celui qui a le plus progressé en 2020 avec une croissance de 14 % par rapport à 2019.

Concernant les achats de **légumes en conserve** en 2020, ils ont été en progression de 10,7 % par rapport à 2019 et 11,2 % par rapport à la moyenne 2017-19. Cette croissance s'est réalisée principalement lors du premier confinement et dans une moindre mesure lors du deuxième confinement. Le segment des légumes secs est celui qui a le plus progressé en 2020 avec une

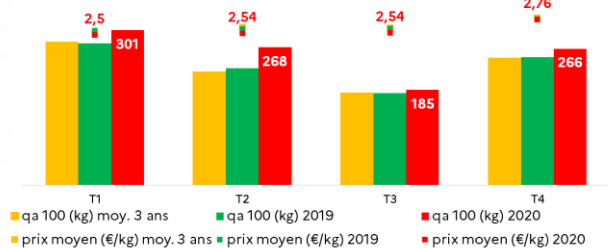
croissance de 14 % par rapport à 2019 atteignant 12,5% de PDM volume.

Cependant, il est important de préciser que malgré la bonne dynamique des achats pour la consommation à domicile, le secteur des légumes transformés est pénalisé en 2020 par les périodes d'arrêt et de ralentissement de l'activité de la RHF.

### LEGUMES TRANSFORMES Evolution des quantités & prix moyens d'achats

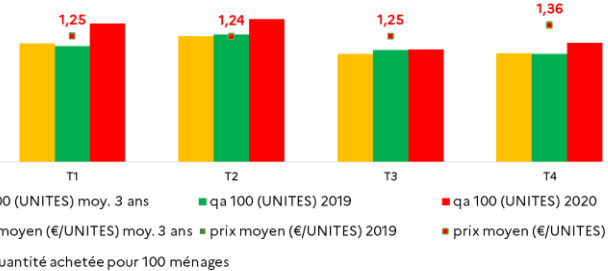
Légumes surgelés

QA 100(\*) en 2020 = 1020 kg  
Soit + 9,5 % vs 2019  
+ 10,2 % vs moyenne 2017-2019



Légumes appertisés

QA 100(\*) en 2020 = 3820 Unités  
Soit + 10,7 % vs 2019  
+ 11,2 % vs moyenne 2017-2019



Source : Kantar Worldpanel

### Pommes de terre transformées

Les achats de **potatoes surgelées** en 2020 pour la consommation à domicile ont atteint 759 kg pour 100 ménages, soit une augmentation de 10,8 % par rapport à 2019 et de 11 % par rapport à la moyenne 2017-19.

Les achats de **chips** en 2020 ont représenté 186 kg pour 100 ménages, soit une augmentation de 13,9 % par rapport à 2019 et de 12,6 % par rapport à la moyenne 2017-19. Même si la croissance a été particulièrement forte pendant le premier confinement, les achats ont été à la hausse tout au long de l'année.

Les achats de **purée déshydratée** ont représenté 63,8 kg pour 100 ménages, soit une augmentation de 10,8 % par rapport à 2019 et de 4,8 % par rapport à la moyenne 3 ans.

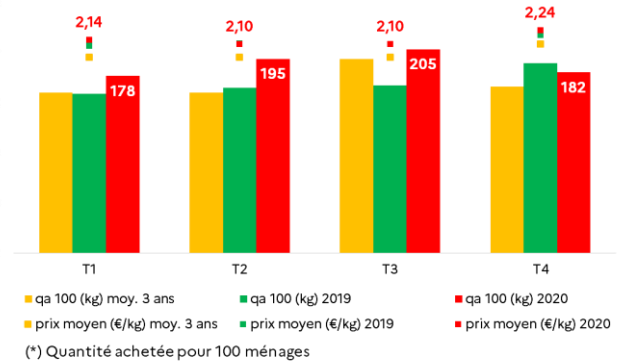
Toutefois, l'augmentation des achats de pommes de terre transformées pour la consommation à domicile

ne compensent pas les pertes liées aux arrêts et ralentissements d'activité de la RHF.

### POMMES DE TERRE TRANSFORMEES Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA 100(\*) en 2020 = 759 kg  
Soit + 10,8% vs 2019  
+ 11 % vs moyenne 2017-2019

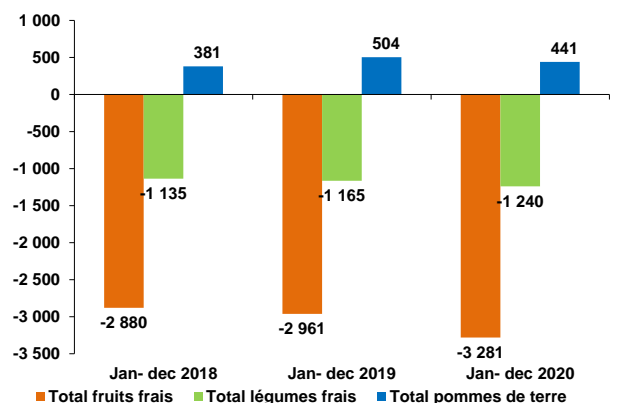
Pommes de terre surgelées



Source : Kantar Worldpanel

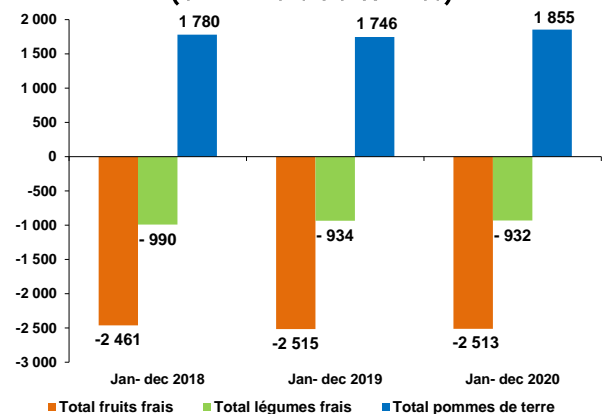
### Commerce extérieur Bilan de l'année 2020

#### Balance commerciale de la France en fruits frais, légumes frais et pommes de terre (en millions d'euros)



Source : Douane française

#### Solde des échanges de la France en fruits frais, légumes frais et pommes de terre (en milliers de tonnes)



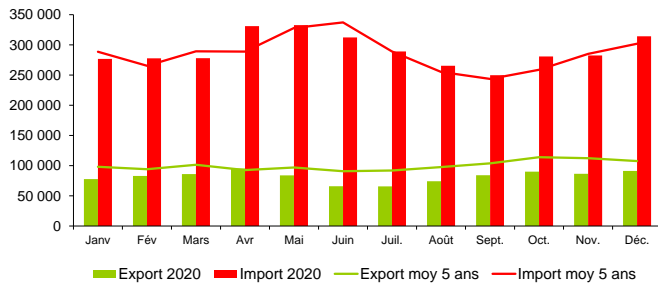
Source : Douane française



## Fruits

Durant l'année 2020, le déficit du solde des échanges en volume de la France en fruits frais s'est très légèrement résorbé (- 0,2 %). En revanche, le coût unitaire ayant été plus élevé, le déficit de la balance commerciale a continué de s'aggraver et dépasse désormais les 3 milliards d'€.

### Importations et exportations de fruits frais durant l'année 2020



Source : Douane française

On observe un léger décrochage des importations de fruits frais en mars 2020 vs la moyenne 5 ans (démarrage du 1<sup>er</sup> confinement) mais qui n'a pas duré et a été compensé dès avril. Le recul des importations au mois de mars 2020 concerne essentiellement les pommes, les avocats, les ananas et les fraises. En effet à l'exception de la pomme pour laquelle la « préférence nationale » a joué, les produits « plaisirs », comme c'est typiquement le cas pour la fraise ou de l'ananas ont été délaissés par les consommateurs en cette période d'incertitude.

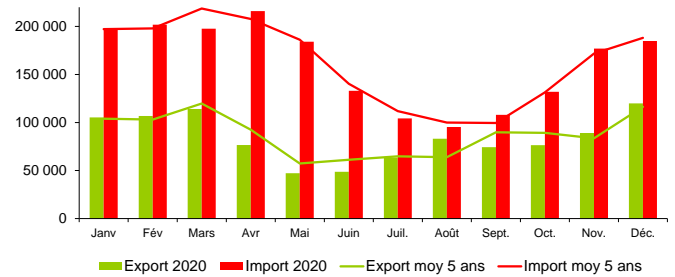
En revanche, Il y a très peu d'impact visible du second confinement, mise à part une très légère diminution des importations en novembre 2020. Au final, pour les importations de fruits frais, 2020 a donc été une année très proche de la moyenne 5 ans.

Les exportations sont, quant à elles, en recul (- 18 %) dû en partie à la diminution des exportations de pommes aussi bien pour la fin de campagne 2019/20 que pour le début de la campagne 2020/21 (notamment à destination des pays tiers, surtout vers le Proche-Orient ou l'Asie).

## Légumes

De la même manière et pour les mêmes raisons, le déficit du solde des échanges en volume s'est très légèrement résorbé (- 0,2 %) pour les légumes frais tandis que le déficit commercial s'est encore creusé (+ 6 %) et dépasse désormais 1,2 milliard d'€.

### Importations et exportations de fruits frais durant l'année 2020



Source : Douane française

On observe, de même que pour les légumes, un léger décrochage des importations de légumes frais en mars 2020 vs la moyenne 5 ans. Il concerne notamment les tomates et les salades. On a donc un recul des importations en provenance d'Espagne et des Pays-Bas. Mais, qui là encore n'a pas duré et a été compensé dès avril 2020. Il y a très peu d'impact visible du second confinement. Au final, concernant les importations de légumes frais, 2020 a donc été également une année assez similaire à la moyenne 5 ans (- 1 %).

Les exportations sont quant à elles en léger recul (- 4 %), c'est notamment le cas des carottes, concombres et salades à destination de nos voisins européens durant la période estivale. Mais elles concernent des volumes moindres et sont souvent des réexportations.

## Pommes de terre

A l'inverse, pour les pommes de terre, en 2020 les volumes exportés ont été plutôt stables, mais à des prix inférieurs à l'année précédente. C'est notamment le manque de débouchés vers la transformation en raison des fermetures répétées des cafés-hôtels-restaurants dans la plupart des pays européens qui ont entraîné une pression à la baisse pour les prix à l'export. La France exporte une grande partie de ses pommes de terre fraîches à destination de l'industrie de transformation belge. En conséquence, l'année 2020 reste marquée par une très légère augmentation des volumes exportés (+ 1 %), mais une diminution de l'excédent commercial (- 13 %) qui demeure cependant largement positif pour la France (+ 441 millions d'€).

## Focus raisin de table

### Campagne 2020

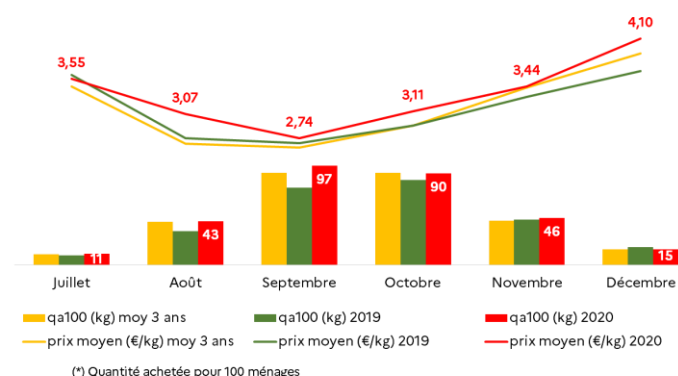
La campagne 2020 de raisin de table commence précocement à la mi-août. Les différentes variétés se mettent une à une en place sur un marché globalement calme. Cette ambiance se maintient dans le commerce jusqu'en octobre. L'offre bascule dans le même temps progressivement vers les stocks en frigos. Par la suite, la météo particulièrement douce entre octobre et novembre accélère le commerce. La campagne se termine en avance début novembre pour certains opérateurs. Toutefois, certains ayant encore des stocks suffisant en frigos arrivent à tenir jusqu'en fin novembre.

Durant la campagne 2020, les achats de raisin de table des ménages français pour leur consommation à domicile (303 kg pour 100 ménages) ont fortement progressé par rapport à 2019 (+14,9 %) mais que modérément par rapport à la moyenne 2017/19 (+ 3,7 %). Cette progression s'est faite de manière globale avec l'ensemble des indicateurs d'achat en évolution positive.

#### RAISIN

##### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

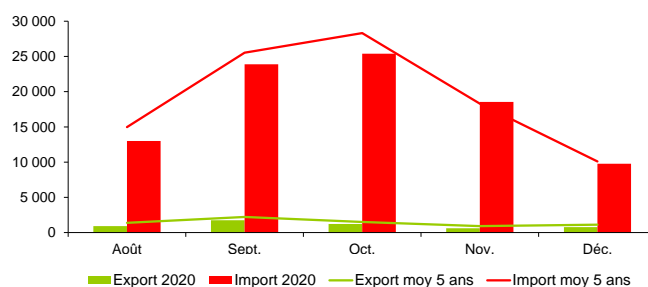
QA 100(\*) juillet – décembre 2020 = 303 kg  
Soit + 14,9 % vs 2019  
+ 3,7 % vs moyenne 2017-2019



Source : Kantar WorldPanel

Le commerce extérieur a été impacté par la faiblesse de la demande. En effet, durant la période août-décembre 2020, les importations françaises de raisin de table totalisent 90 600 tonnes, ce qui est inférieur de 7 % à la moyenne 5 ans. C'est en début de campagne (d'août à octobre) que ce recul a eu lieu.

### Importations et exportations de raisin de table frais d'août à décembre 2020



Source : GTA / Douane française

Toutefois, les raisins de table importés en France sont quasi-exclusivement italiens (environ 90 % des volumes importés en moyenne) et ce phénomène s'est confirmé 2020 : 87 % des volumes de raisin de table en provenance d'Italie, l'Espagne arrive en seconde place avec 9 % des volumes (les autres origines totalisent seulement environ 4 % des volumes).