

## CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES



### ● 1er juin 2021

#### La situation des fruits et légumes de printemps-été en 2021

Durant tout le mois de mai la météo est automnale. Le vent, la pluie, les gelées matinales et le manque d'ensoleillement ralentissent les productions mais également la consommation. A l'approche de la période estivale, les produits de saison comme la cerise affichent un manque de volumes, suite à la vague de gel de la semaine 14 qui a provoqué d'importants dégâts pour de nombreuses filières. En parallèle, la reprise progressive de l'activité de restauration anime également le marché de gros. Bien que les acheteurs restent prudents, ils effectuent des commandes pour préparer la réouverture des restaurants. Ainsi pour les productions légumières, en tomate les stocks se forment et pèsent sur le commerce. En effet, les volumes de production sont en hausse malgré la météo maussade, mais la demande, peu dynamique, ne suffit pas à absorber l'offre. Les cours sont alors en baisse et le produit passe en prix anormalement bas. En courgette les premiers volumes apparaissent dans le Sud-Est. La demande d'abord intéressée, manque de dynamisme par la suite en raison d'une météo peu propice à la consommation. En concombre et en salade, l'offre modérée permet un commerce satisfaisant, voir des cours haussiers. Pour les productions fruitières, les marchés sont sous-approvisionnés en fraise comme en cerise, et la demande est forte.

Suite à la vague de froid de la semaine 14, malgré une météo encore froide, les volumes de **tomate** à la production augmentent progressivement. La demande, en revanche, reste limitée du fait des conditions climatiques peu propices à la consommation. Dans un premier temps, les différents engagements permettent de soutenir le marché qui affiche néanmoins un équilibre fragile. Tout au long du mois de mai, l'offre s'étoffe avec l'arrivée des volumes de l'ensemble des bassins de productions. La concurrence interbassin s'établit et

les stocks se forment face à une demande toujours peu dynamique. Les cours sont orientés à la baisse et la tomate (ainsi que les tomates petits fruits) passe sous le seuil de prix anormalement bas (RNM) pour la deuxième fois le 24 mai.

Les premiers volumes de **courgette** arrivent sur le marché début mai. La météo limite encore la production, mais le peu de stocks s'écoule convenablement. La demande s'oriente alors peu à peu vers la production nationale, encore très localisée dans le Sud-Est. Par la suite, en fin mai, les productions de pleins champs gonflent l'offre. La demande reste cependant faible, avec une météo toujours peu propice à la consommation. Les stocks se forment chez les opérateurs et des concessions de prix sont faites pour fluidifier le marché. En semaine 20, des opérations de mise en avant se mettent en place pour faciliter l'écoulement des produits.

Fin avril, la production de **concombre** entre dans la phase des arrachages des premières plantations. Avec ce creux dans l'arrivée des volumes, l'offre devient limitée et malgré une demande peu dynamique du fait de la météo, le commerce est fluide. Début mai, l'offre reste modérée et la demande s'oriente vers le produit, malgré une météo encore maussade. Au niveau national, la demande est bonne et le marché est fluide. L'offre apparaît parfois limitée pour répondre à l'ensemble des commandes. Les différents engagements facilitent les sorties. Les cours sont en hausse. Sur le marché de gros, l'activité reprend avec la préparation pour la réouverture des restaurants.

En **salade**, la transition entre les productions d'hiver et d'été s'effectue à partir de la fin avril. L'offre du Sud-Est ralentit peu à peu et les volumes de Val-de-Loire et d'Ile-de-France deviennent prépondérants. La concurrence interbassin faiblit. La météo ralentit la pousse des plants et l'offre reste limitée. En parallèle, la demande est faible mais suffit à écouler les volumes actuels. A la veille des jours fériés, les

commandes présentent un regain de dynamisme. En fin de mois, la réouverture progressive des restaurants et l'amélioration des conditions climatiques à venir permettent une hausse de la demande. L'offre restant encore limitée, les cours sont en hausse.

En **fraise**, le marché est globalement sous-approvisionné sur tout le mois de mai. En effet les températures encore basses, le manque d'ensoleillement ou encore le gel matinal limitent la production. Les rendements sont en-deçà des prévisions. La demande, malgré la météo, dépasse l'offre et les commandes sont difficiles à satisfaire. A la mi-mai, la météo toujours maussade commence à impacter la qualité des fruits. Les cours sont élevés. En fin de mois, le pic de la production globale est passé et les volumes sont en baisse. Les premières remontées arrivent sur le marché en Gariguette, Cléry et Ciflorette. Les cours se stabilisent pour la Gariguette comme pour les variétés rondes.

Les premiers volumes de **cerise** sont faibles en raison du gel important observé en avril. L'offre augmente très lentement dans les Pyrénées Orientales, le Gard et le Vaucluse. La demande pour le produit est forte, compte tenu du manque de volume. La météo actuelle étant instable, les opérateurs restent prudents dans leurs échanges. La qualité est parfois impactée par la météo. Des volumes plus conséquents devraient arriver à la mi-juin avec les variétés tardives, moins affectées par le gel.

## Achats Fruits et Légumes Frais pour la consommation à domicile

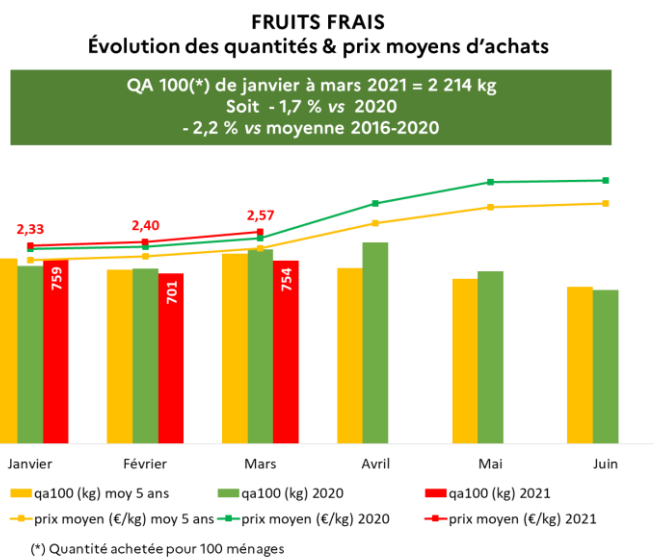
1<sup>er</sup> trimestre 2021

Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer/Interfel/CTIFL/CNIPT/AIB

### Fruits Frais

Sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021, les achats de fruits frais par les ménages français pour leur consommation à domicile, se sont élevés à 2,2 tonnes pour 100 ménages. Les achats ont été en baisse de 1,7 % par rapport 2020 et de 2,2 % par rapport à la moyenne 2016-20, et ce, malgré un contexte de mesures restrictives et notamment de fermeture d'une grande partie de la Restauration Hors Foyer (RHF). Ce phénomène est, notamment, davantage marqué au mois de mars (-5,8 % vs 2020 et -3,6 % vs moy. 5 ans)

au cours duquel les fruits ont été pénalisés par des consommateurs qui en ont mis moins dans leur panier à chaque acte d'achat.



Source : Kantar Worldpanel

Sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021, les fruits les plus achetés ont été, dans l'ordre : la pomme, l'orange, la banane, la clémentine/mandarine, la poire et le kiwi.

	Quantité achetée pour 100 ménages		
	Janvier à mars 2021 (kg)	Evol. 21 vs 19 (%)	Evol. 21 vs 20 (%)
Pomme	444,9	+1,0	-7,9
Orange	415,8	-5,4	-7,5
Banane	384,3	+0,9	-2,9
Clémentine Et Mandarine	361,9	+1,3	+11,2
Poire	128,3	+4,9	+6,1
Kiwi	95,0	-2,3	-3,1
<b>TOTAL FRUITS</b>	<b>2214,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,8</b>

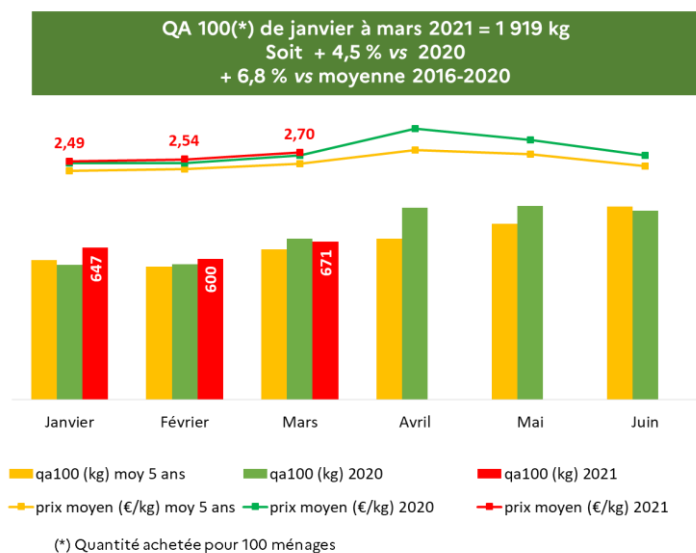
Source : Kantar Worldpanel

### Légumes Frais

Au contraire des fruits frais, sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021, les volumes d'achats des légumes frais ont été en progression avec une hausse de 4,5 % par rapport à 2020 et 6,8 % par rapport à la moyenne 2016-20. En effet, les Français ont acheté, pour leur consommation à domicile, 1,9 tonne de légumes pour 100 ménages. Cette hausse des achats de légumes frais, contrairement aux fruits frais, est à mettre en relation avec le report d'une partie de la consommation hors domicile vers le domicile. La

place importante des légumes frais au sein des repas des Français à domicile, déjà observée en 2020, semble perdurer sur ce 1<sup>er</sup> trimestre 2021 qui était encore particulier de par la situation sanitaire et les mesures associées.

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



Source : Kantar Worldpanel

Sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021, les légumes les plus achetés ont été, dans l'ordre : la carotte, la tomate, l'endive, l'oignon, la salade et la courgette.

	Quantité achetée pour 100 ménages		
	Janvier à mars 2021 (kg)	Evol 21 vs 19 (%)	Evol 21 vs 20 (%)
Carotte	290,2	+ 8,5	= 0,0
Tomate	191,8	+ 11,0	+ 10,1
Endive	172,8	-8,9	-0,9
Oignon	143,4	+ 21,8	+ 3,7
Salade	134,4	+ 12,5	+ 8,7
Courgette	122,9	+ 12,9	+ 1,1
<b>TOTAL LEGUMES</b>	<b>1918,6</b>	<b>+ 9,7</b>	<b>+ 4,5</b>

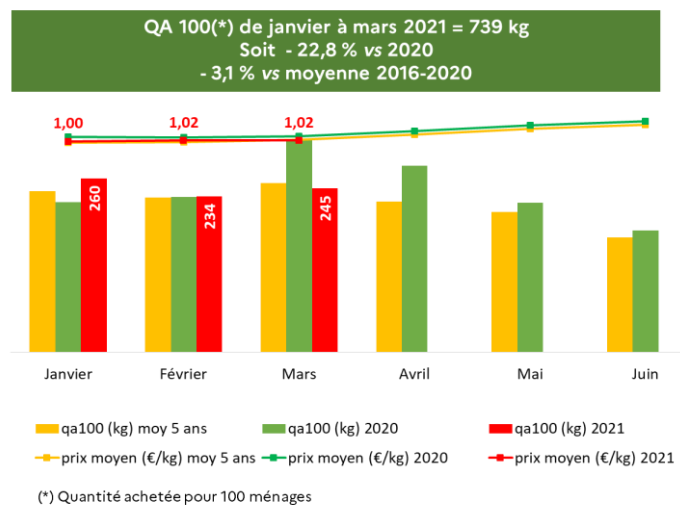
Source : Kantar Worldpanel

### Pommes de terre en frais

Après avoir connu un pic d'achats en période de pré-confinement puis en début de confinement en mars 2020, les achats de pommes de terre fraîches par les ménages pour leur consommation à domicile sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021 ont été en fort recul, de 22,8 %, par rapport à 2020. Toutefois, leur recul a été bien plus

modéré par rapport à la moyenne 2016-2020, de 3,1 %, malgré la fermeture d'une grande partie de la RHF.

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



Source : Kantar Worldpanel

## Achats de Fruits et Légumes Transformés pour la consommation à domicile

1<sup>er</sup> trimestre 2021

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

### Fruits transformés

Les achats de **compotes** pour la consommation à domicile sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021 ont été de 210 kg pour 100 ménages, soit une baisse de 8,8 % par rapport à 2020 et 2,3 % par rapport à la moyenne 2018-20.

Cette baisse est également constatée pour les achats en volume de **confitures**. Avec 66 kg achetés pour 100 ménages sur les 3 premiers mois de l'année 2021, ils ont diminué de 4,4 % par rapport à 2020 et à la moyenne 3 ans.

Ces deux principales catégories de fruits transformés ont notamment été pénalisées par une baisse de leur taille de clientèle.

### Légumes transformés

Les achats de **légumes surgelés** pour la consommation à domicile sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021 se sont élevés à 299 kg pour 100 ménages, soit un léger recul, de 0,7 %, par rapport à 2020. Cependant, dans un contexte de fermeture d'une partie de la RHF, les achats de légumes surgelés ont été en progression de 5 % par rapport à la moyenne 2018-20.

En revanche, pour les achats de **légumes en conserve**, ce phénomène n'a pas été visible puisque les achats ont été seulement en légère progression par rapport à la moyenne 3 ans (+ 0,8 % vs moy. 2018-20). De plus, après avoir connu une forte progression en mars 2020 suite à la période de pré-confinement puis de début de confinement, les achats de légumes en conserve ont été en recul de 9,4 % par rapport à 2020.

### Pommes de terre transformées

Les achats de **pommes de terre surgelées** sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021 pour la consommation à domicile ont atteint 186 kg pour 100 ménages. Dans un contexte de fermeture d'une grande partie de la RHF, ils sont toujours en constante progression, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à 2020 et de 12 % par rapport à la moyenne 2016-20.

Toutefois, le secteur des pommes de terre transformées, comme celui des légumes transformés, sont toujours pénalisés par les pertes liées aux arrêts et ralentissements d'activité de la RHF.

## Focus : Achats Fruits et Légumes Frais Biologiques pour la consommation à domicile

1er trimestre 2021

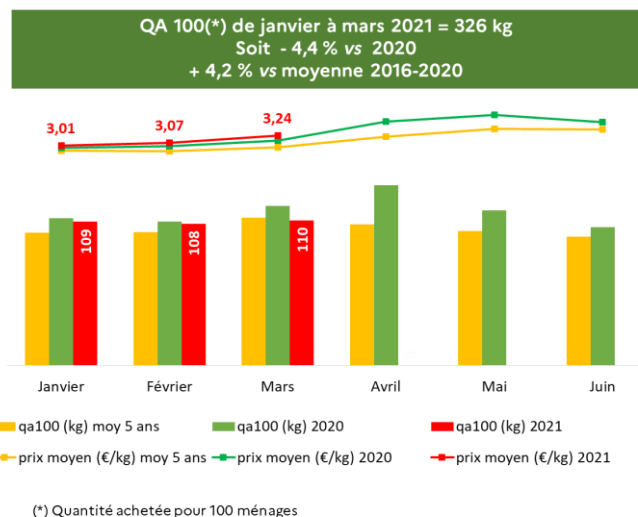
Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer/Interfel/CTIFL/CNIPT/AIB

Les achats de fruits et légumes frais biologiques des ménages français pour leur consommation à domicile se sont élevés à 326 kg pour 100 ménages sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021, soit 7,9 % des achats totaux de fruits et légumes frais en volume. Les quantités achetées sur cette période ont été en baisse de 4,4 % par rapport à 2020 mais en progression de 4,2 % par rapport à la moyenne 5 ans.

Cependant, le mois de mars 2021 marque une décélération dans la croissance des achats de fruits et légumes biologiques avec des volumes d'achat en recul tant par rapport à 2020 (- 9 % vs mars 2020) que par rapport à la moyenne 2016-20 (- 1,7 % vs mars moy. 5 ans).

Après une croissance constante de la taille de clientèle ces dernières années, les fruits et légumes frais biologiques frais ont perdu des acheteurs sur le mois de mars 2021 avec un taux d'acheteurs en baisse (- 2,1 pts vs 2020). Comme pour l'ensemble fruits et légumes frais sur ce mois-ci, les quantités achetées par acte ont également été en baisse.

### FRUITS ET LÉGUMES FRAIS BIOLOGIQUES Évolution des quantités & prix moyens d'achats

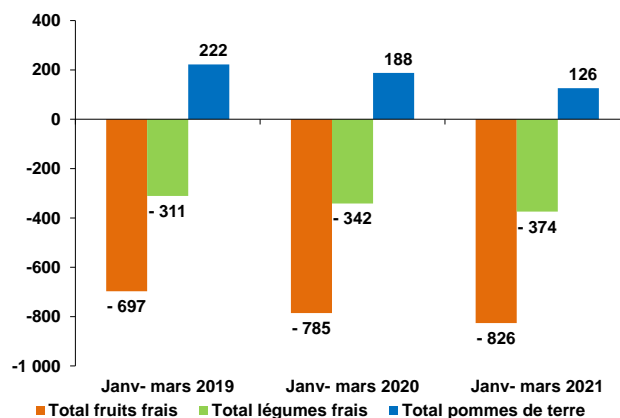


Source : Kantar WorldPanel

## Commerce extérieur

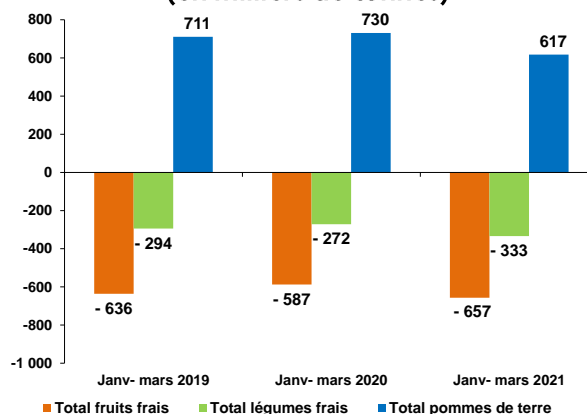
Premier trimestre 2021 (janvier-mars 2021)

### 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)

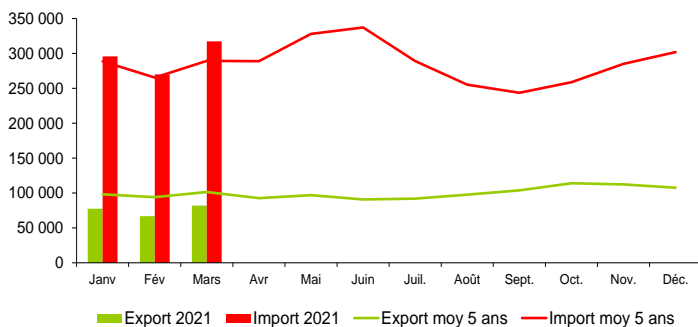


Source : Douane française

## Fruits

Durant le premier trimestre 2021, le déficit du solde des échanges en volume de la France en fruits frais a augmenté (+ 12 %). En revanche, le coût unitaire ayant été moins élevé que l'année précédente (effet du confinement du printemps 2020), l'augmentation du déficit de la balance commerciale est moins accentuée en valeur (+ 5 % vs 2020).

### Importations et exportations de fruits frais durant le premier trimestre 2021



Source : Douane française

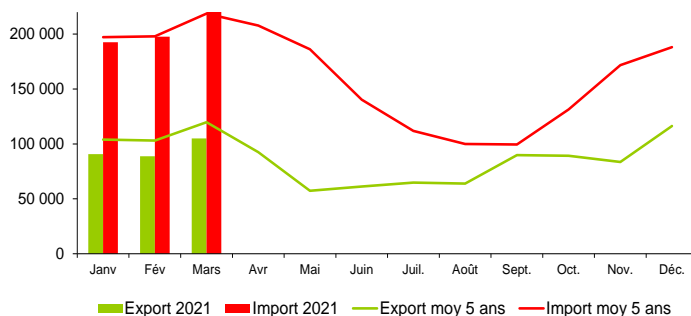
Au premier trimestre 2021, les importations de fruits frais sont en légère hausse en volume (+ 5 % vs moyenne 5 ans).

Les quantités exportées connaissent, quant à elles, un recul (- 23 % vs moyenne 5 ans), dû en grande partie à la diminution des exportations de pommes (notamment à destination des pays tiers, surtout vers le Proche-Orient ou l'Asie) dans le prolongement du début de la campagne 2020/21.

## Légumes

Le déficit du solde des échanges en volume au 1<sup>er</sup> trimestre a fortement augmenté (+ 22 % vs moyenne 5 ans) pour les légumes frais. Si bien que malgré la diminution des prix, le déficit commercial s'est encore creusé (+ 10 %).

### Importations et exportations de légumes frais durant le premier trimestre 2021



Source : Douane française

On observe, de même que pour les fruits, une très légère augmentation des importations en volume de légumes frais au premier trimestre 2021 vs la moyenne 5 ans. Cela concerne notamment les tomates et les salades. On a donc une hausse des importations en provenance d'Espagne et du Maroc. Les exportations sont quant à elles en recul en volume (- 16 % vs moyenne 5 ans), c'est notamment le cas des carottes et oignons à destination des pays voisins européens.

## Pommes de terre

Dans la même tendance, les pommes de terre, au premier trimestre 2021, ont vu leurs volumes exportés reculer (660 000 tonnes, soit - 16 % vs moyenne 5 ans), et cela à des prix inférieurs à ceux constatés à cette période sur la moyenne quinquennale. 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 un retrait de la demande (- 33 % d'exportations en volume vers l'Italie, - 23 % vers l'Allemagne vs moyenne 5 ans). Cela a aussi eu pour conséquence une pression à la baisse pour les prix à l'export.