



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES CONSEIL SPÉCIALISÉ DU 21 SEPTEMBRE 2022

Direction Marchés, études et prospective

Unité Filières spécialisées

Unité Prix et consommation

[pauline.cuenin@franceagrimer.fr](mailto:pauline.cuenin@franceagrimer.fr)

[salome.sengel@franceagrimer.fr](mailto:salome.sengel@franceagrimer.fr)

[raphael.bertrand@franceagrimer.fr](mailto:raphael.bertrand@franceagrimer.fr)

# Sommaire

- **Conjoncture générale F&L**
- **Consommation**
- **Commerce extérieur**

# Conjoncture Générale

## Période estivale marquée par :

- Fin juin :
  - Départs en vacances -> baisse d'activité de la restauration collective
  - Première canicule -> campagne de certains fruits avancée
- Juillet/Août :
  - Fortes chaleurs, canicules à répétition et sécheresse
    - Taux de sucre des fruits et qualité gustative favorisés
    - Recul de production marqué
    - Incertitudes sur les productions tardives : semis difficiles à mettre en œuvre + retard à la levée
- Début septembre :
  - Rentrée avec reprise de la restauration collective
  - Production largement impactée par la sécheresse : courgette, concombre, salade, carotte, poireau, pomme, tomate, poire etc...
  - Problème de qualité sur certains produits comme la pomme et la pêche
- Hausse globale des coûts pour l'ensemble de la filière : Électricité, gaz, emballage, transport, main d'œuvre

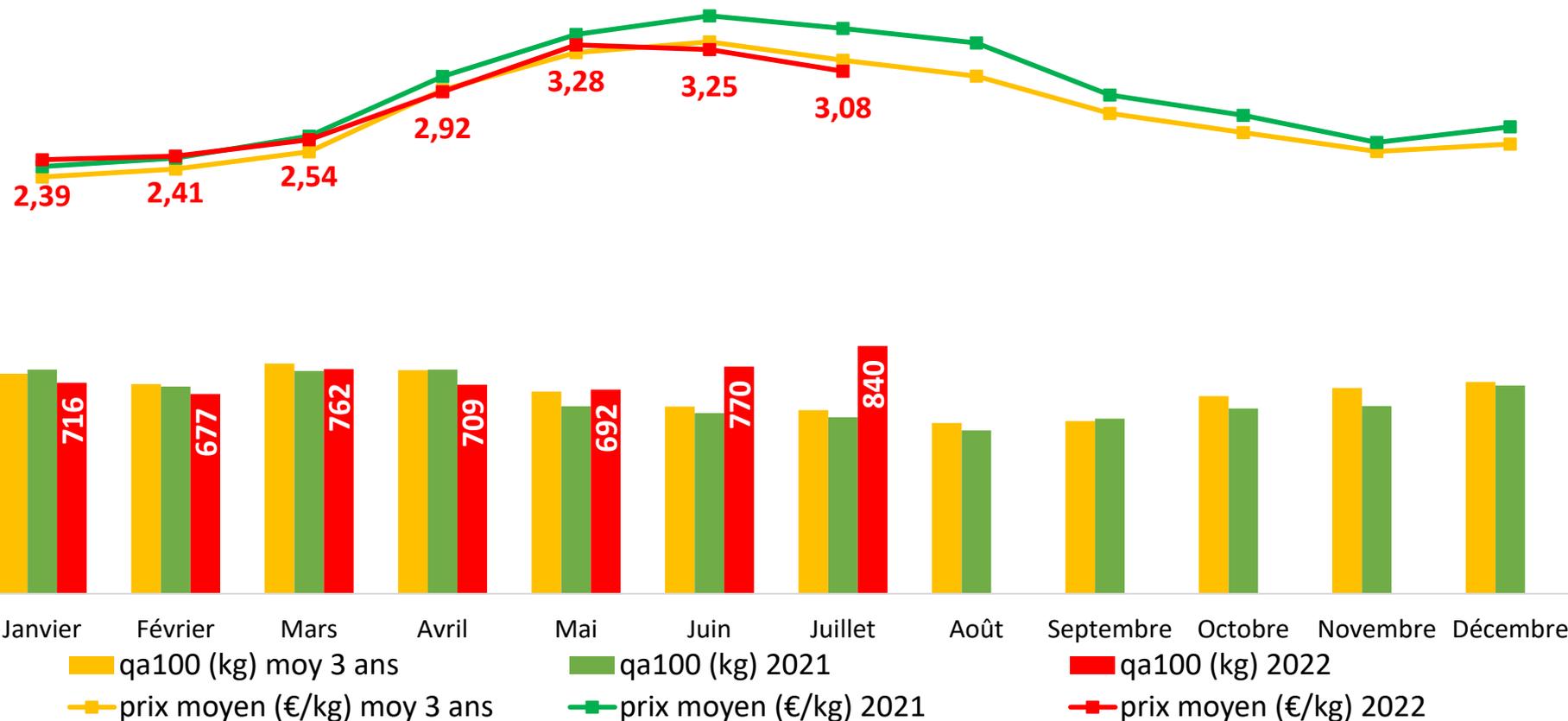
## Conséquences :

- Fortes chaleurs stimulent la consommation et défavorisent l'offre -> Marché déséquilibré
- Augmentation progressive des cours en légumes : courgette, salade, carotte, poireau et concombre
- Flambée des coûts de stockages des produits en frigos associée à des prix expéditions inférieurs aux campagnes précédentes (pomme, raisin etc.)
- Décalage des productions sous serres chauffées envisagées pour faire face à la hausse de prix du gaz cet hiver

# Achats de fruits frais – consommation à domicile

QA 100(\*) janv.-juil. 2022 = 5 167 kg

Soit + 7 % vs 2021 et + 5 % vs moyenne 2019-2021

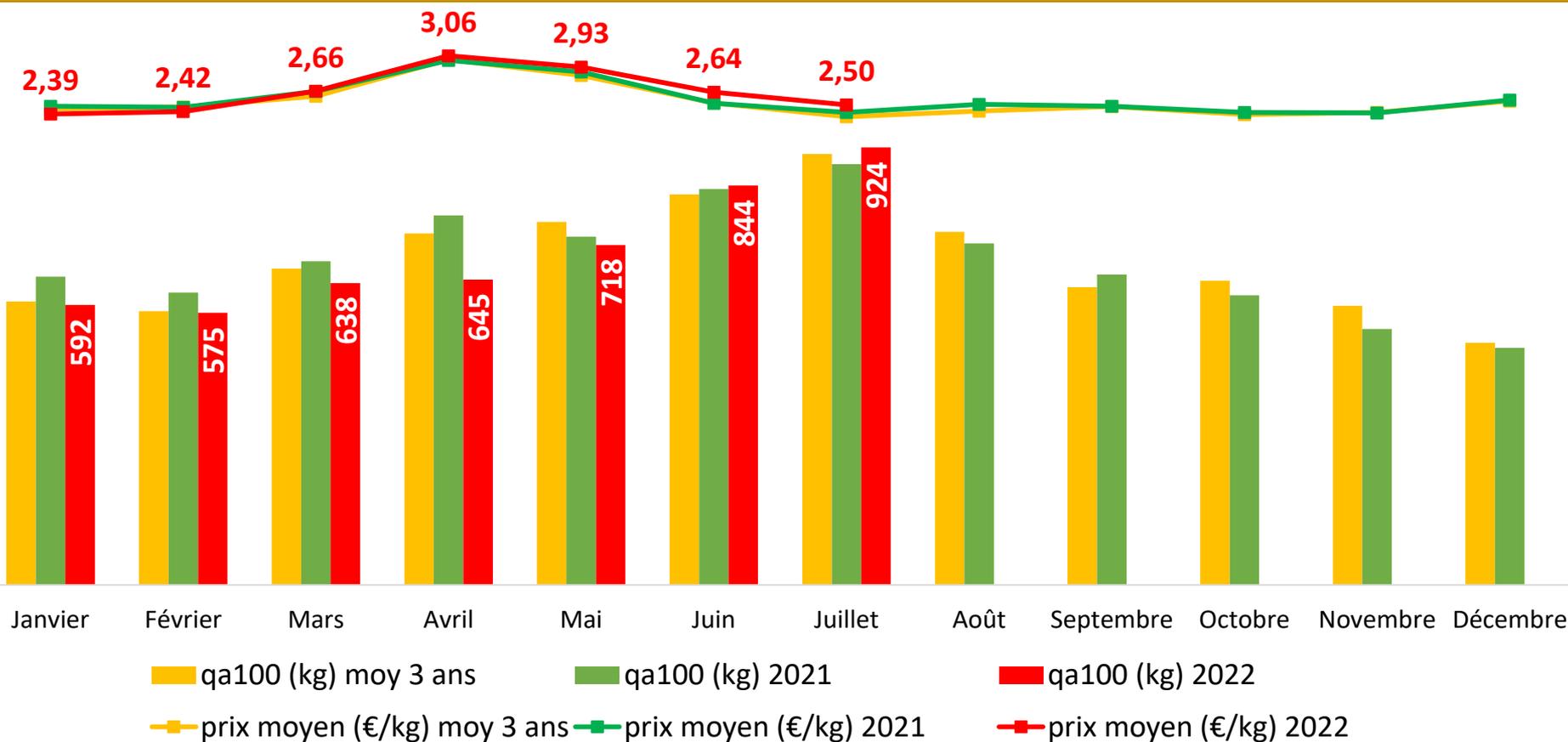


Source : KantarWorldpanel

# Achats de légumes frais – consommation à domicile

QA 100(\*) janv.-Juil. 2022 = 4 937 kg

Soit - 5 % vs 2021 et - 3 % vs moyenne 2019-2021

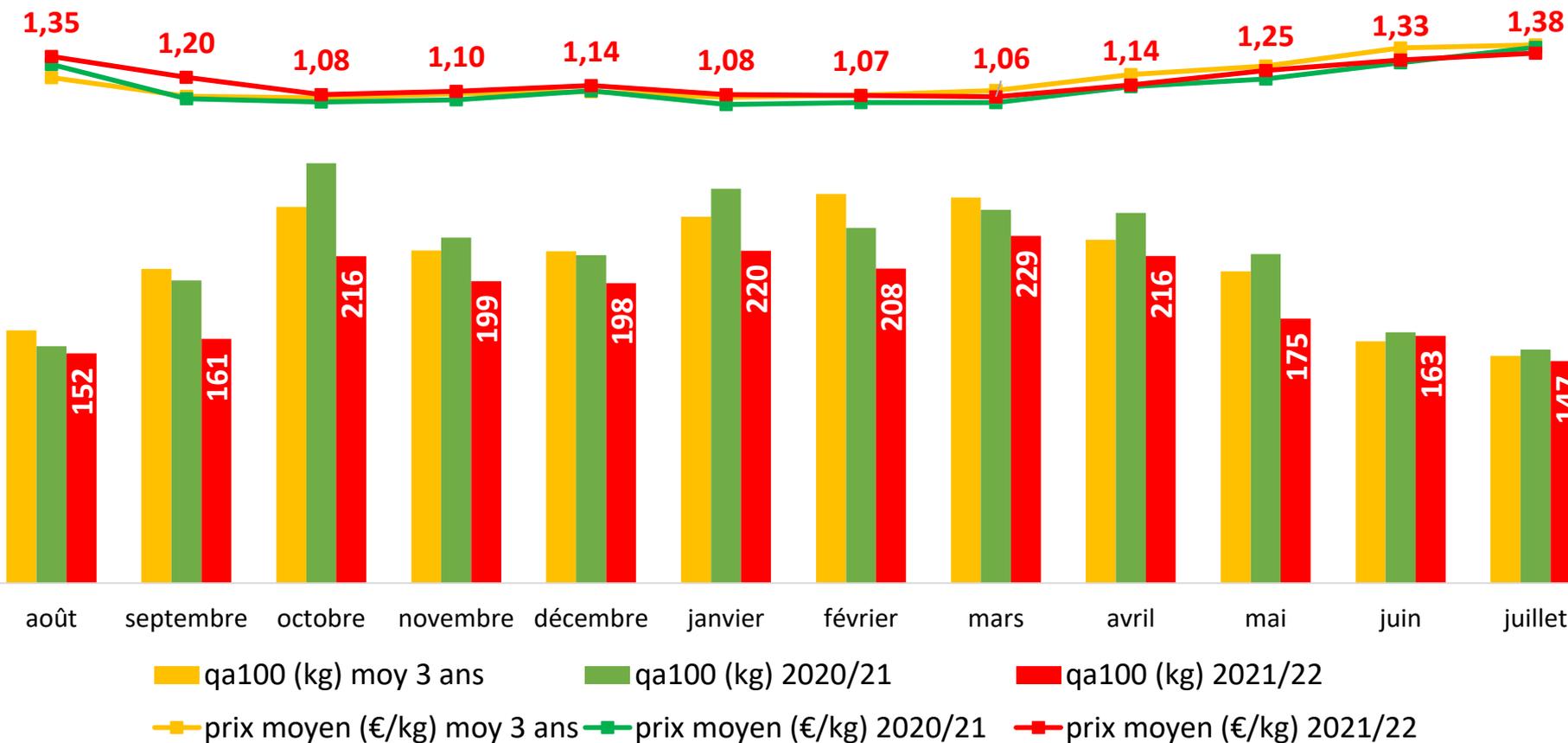


Source : KantarWorldpanel

# Achats de pomme de terre fraîches – consommation à domicile

QA 100(\*) campagne 2021/22 = 2 284 kg

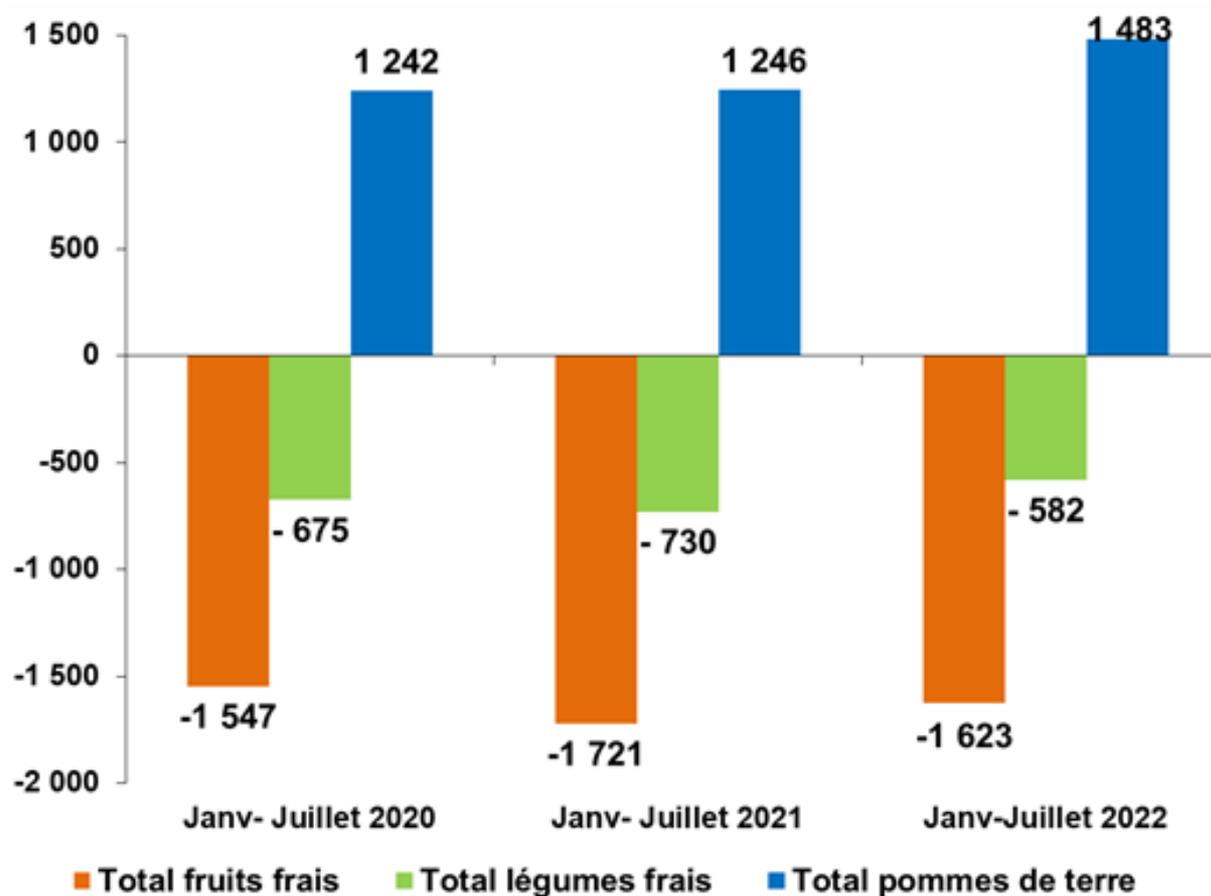
Soit - 12 % vs 2020/21 et - 11 % vs moyenne 2019-2021



Source : KantarWorldpanel

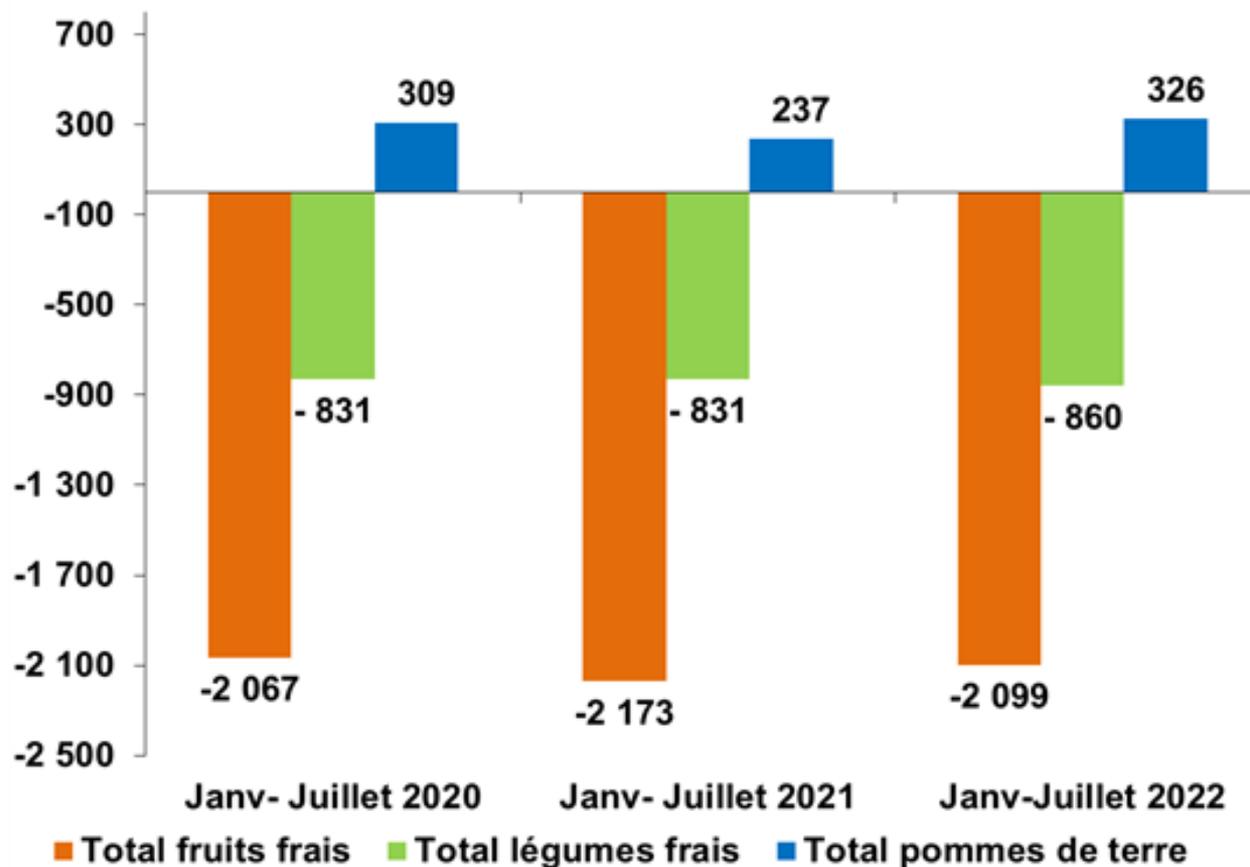
# Bilan du commerce extérieur Janvier-Juillet

## Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



Source : Douane France

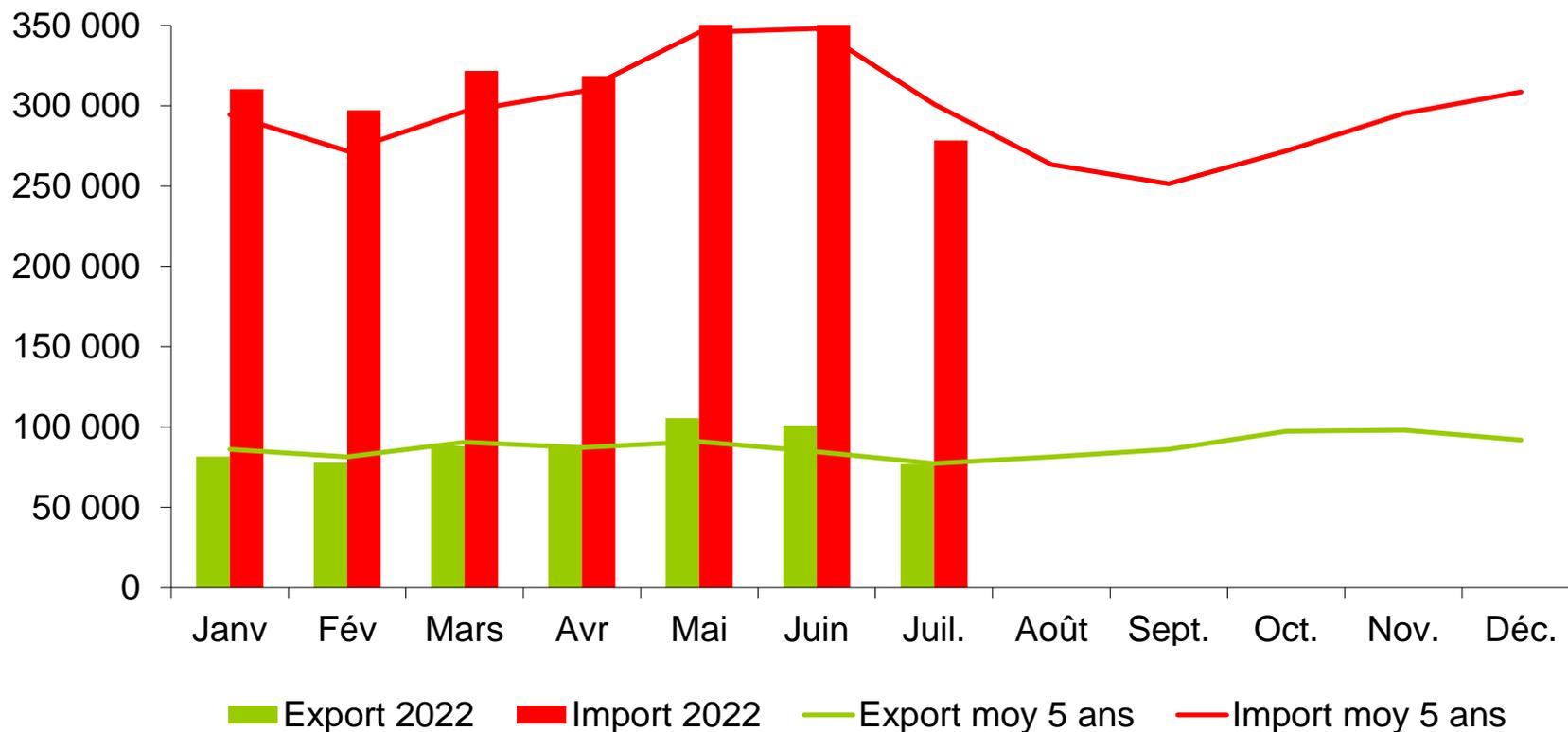
## Bilan du commerce extérieur Janvier-Juillet Solde des échanges en valeur (millions d'euros)



Source : Douane France

# Fruits frais

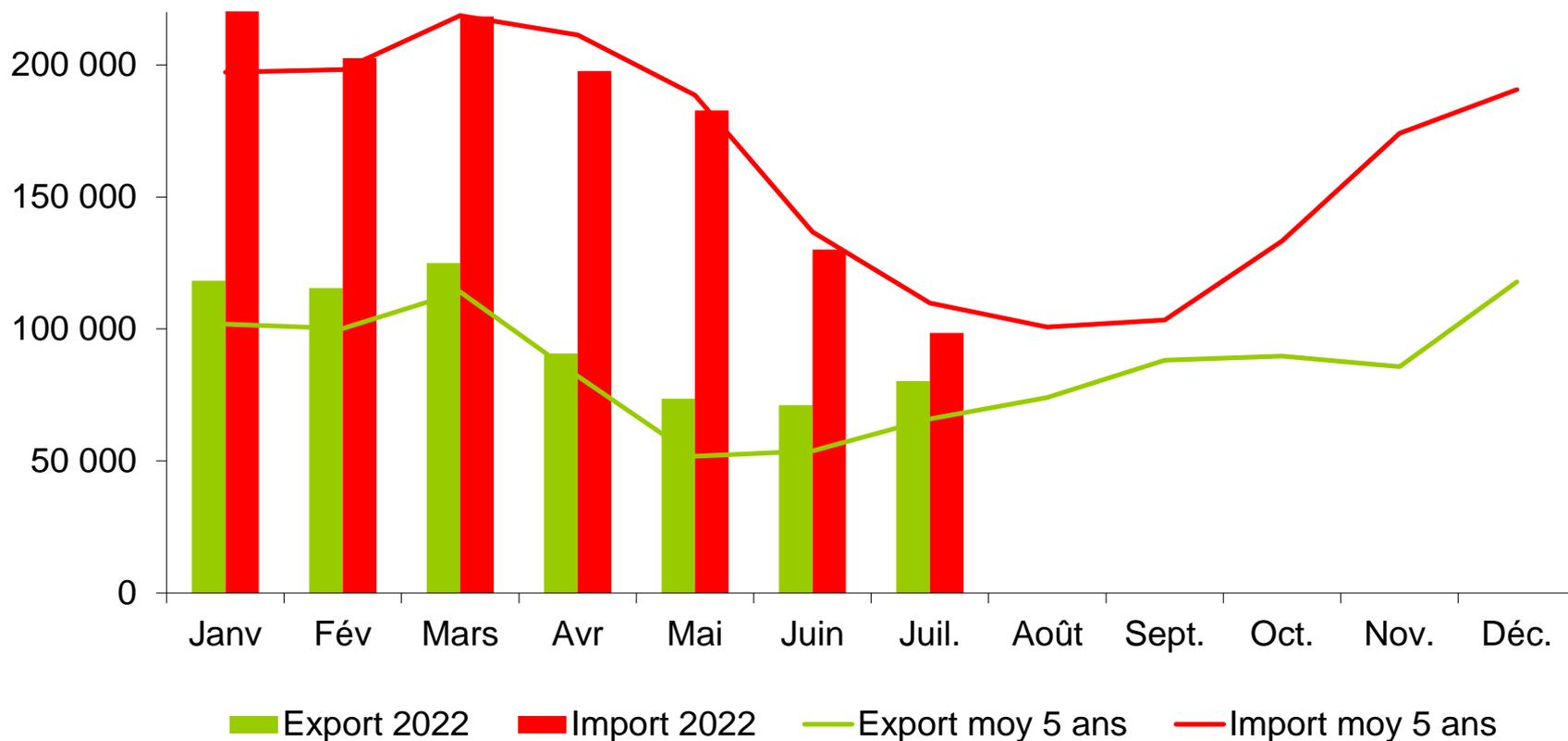
## Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

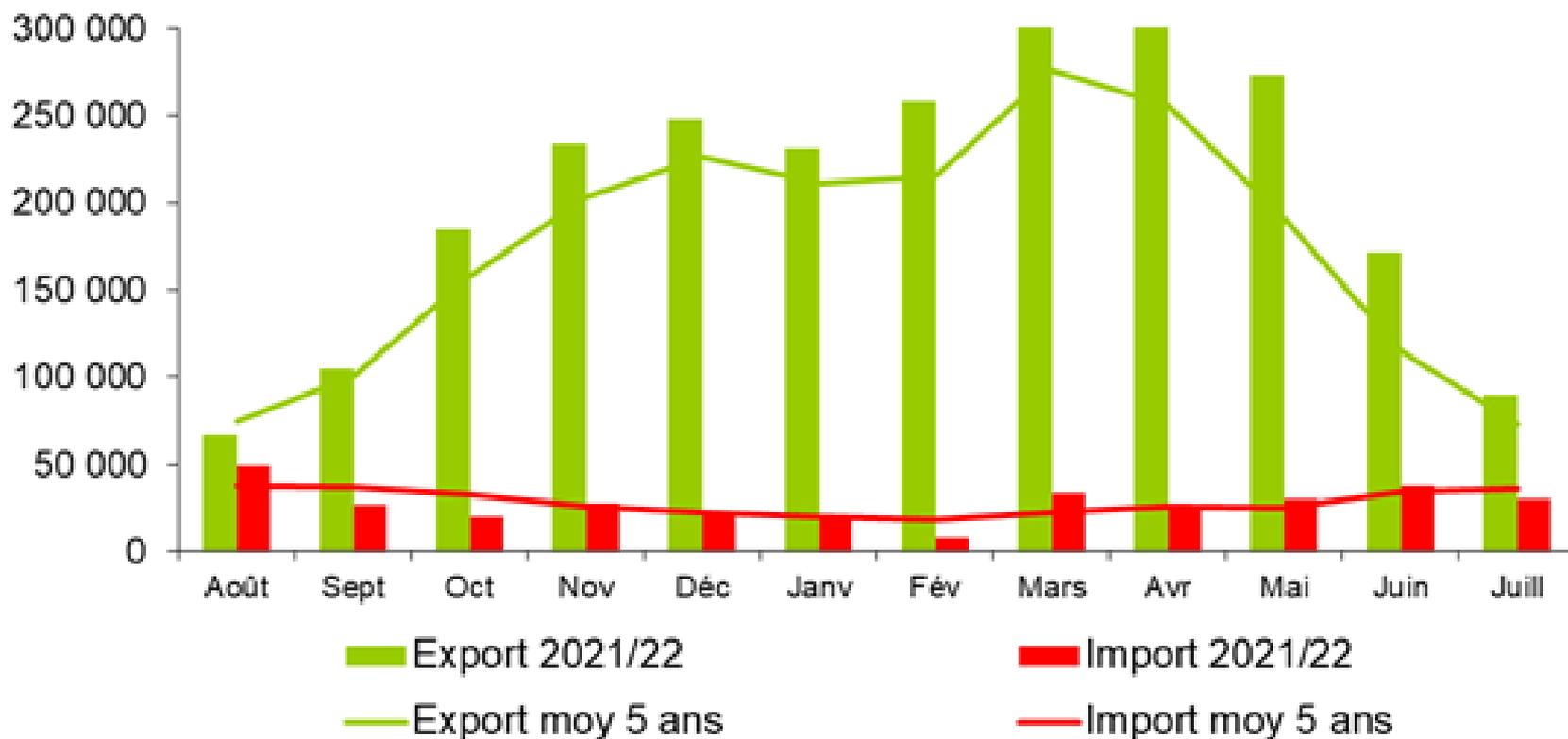
# Légumes frais (hors pomme de terre)

## Commerce extérieur (en tonnes)



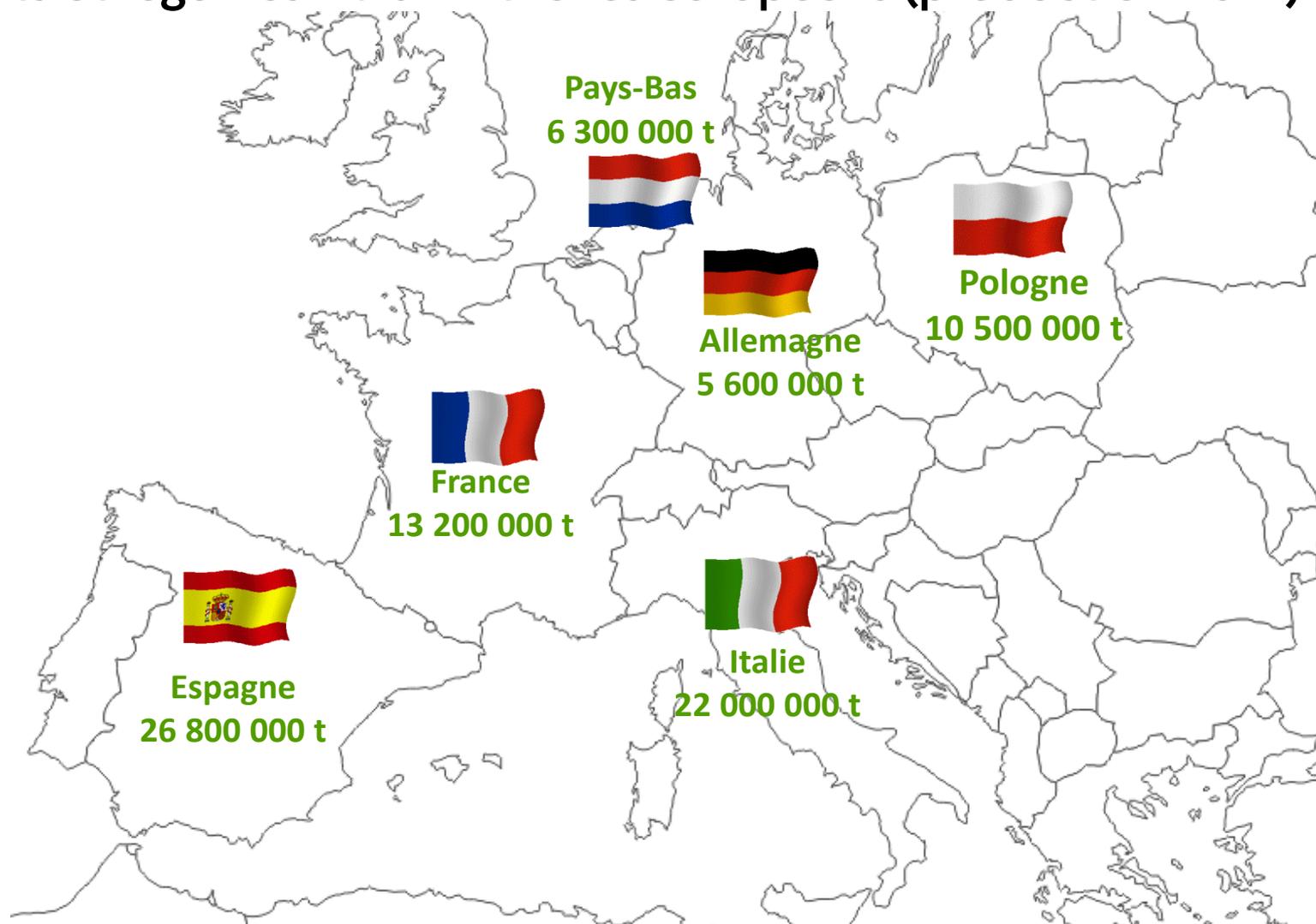
Source : Douane France

## Pommes de terre à l'état frais – Bilan de campagne Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

## Fruits et légumes frais – marchés européens (production 2021)



Source : Eurostat

# Fruits et légumes frais – marchés européens

## Semaines 36 et 37 (du 5 au 18 septembre 2022)

**Allemagne** : En juillet 2022, les prix à la production des produits agricoles étaient supérieurs de 33,4 % à ceux de juillet 2021. Les prix à la production des fruits étaient inférieurs de 6,3 %. Les pommes de table, entre autres, ont connu une baisse de prix de -17,1 %. Pour les légumes (total : -2,3 % par rapport à juillet 2021), les prix des choux-fleurs (-24,3 %) et des tomates (-29 %) ont particulièrement baissé.

**Belgique** : Certains fruits continuent d'inquiéter les professionnels du marché, notamment les pommes et les poires qui subissent les conséquences des sécheresses et de la hausse des prix de stockage. Du côté de la demande, celle-ci reste relativement soutenue pour les fruits estivaux qui voient leur saison doucement se terminer.

**Espagne** : Les fortes chaleurs et le manque d'eau ont diminué le calibre des fruits mais pas leur qualité. Elles ont aussi tiré vers le haut la demande de certains fruits (melons/pastèques). Les prix, perçus par les agriculteurs, ont augmenté mais pas suffisamment pour leur assurer un revenu pouvant endiguer les coûts de production. Le marché de la tomate se porte bien (prix en hausse). De nombreux agriculteurs envisagent d'augmenter la taille de leur passerelle dédiée à la culture de la tomate la saison prochaine.

*Source : Business France*

# Fruits et légumes frais – marchés européens

## Semaines 36 et 37 (du 5 au 18 septembre 2022)

**Pays-Bas** : De violents orages, de la grêle et du vent ont récemment frappé la province de Zélande (située dans le sud-ouest des Pays-Bas).. Les dégâts sont importants. En raison de l'été chaud, le calibre des pommes et des poires est plus petit que d'habitude tandis que la qualité et le goût sont satisfaisants. La quasi-majorité de la variété Conférence a été cueillie. L'offre est importante.

**Royaume-Uni** : On remarque une évolution des catégories qui intéressent plus les consommateurs, par rapport à tout début septembre. En effet, les pommes et les poires sont les premières à bénéficier de cette évolution graduelle. On observe un bon maintien des fruits rouges ou encore du melon. Néanmoins, les fruits à noyau sont un peu passés de mode à cause du climat automnal (baisse du mercure et une hausse des précipitations). Les légumes d'hiver (type chou-fleur, brocoli, carotte, navets) reprennent petit à petit des parts de marché par rapport aux espèces consommées froides (salades, concombre, tomate).

*Source : Business France*