

• 2 juin 2020

La situation des fruits et légumes de printemps-été en 2020

Ce mois de mai est particulier. Il est marqué par la fin du confinement et le début des campagnes estivales, telles que l'**abricot** ou encore la **courgette**. La campagne de **cerises** a débuté depuis le début du mois et l'ensemble des bassins est désormais en production, permettant ainsi une offre variétale diversifiée. La production de **fraises** se poursuit, avec l'arrivée des gariguettes remontantes. Cependant, l'offre reste en-deçà de la demande. Les volumes de **tomates** deviennent conséquents et après une période de recul de la demande due à une météo pluvieuse, celle-ci augmente, excepté pour les petits fruits. En **salade**, les filières de 4^{ème} gamme et les jeunes pousses manquent encore de débouchés. Le marché du **concombre** est fluide. En **pomme**, la fin de la campagne bénéficie de la hausse d'activité due à la période de confinement.

Malgré un début de mois maussade, la météo s'améliore à la mi-mai et la consommation devrait se tourner vers les produits de saison.

Début mai, l'offre globale de **tomates** augmente considérablement, notamment dans le bassin breton. Cependant, la météo n'incitant pas à la consommation, la demande faiblit et des reports de stocks sont effectués. À la mi-mai, le climat estival et les jours fériés redynamisent la demande pour les tomates grappes et les variétés anciennes. Les prix sont en hausse. En revanche, la situation est plus difficile pour les petits fruits. La demande est faible et des destructions s'opèrent pour permettre une rotation des stocks. La tomate petit fruit est déclarée en crise conjoncturelle le 20 mai, pour cinq jours. La situation s'améliore suite à une meilleure mise en avant dans les rayons et à l'amélioration des conditions météorologiques.

La production de **courgettes** a commencé début mai avec le bassin Sud-Est. L'offre augmente mais la demande, bien qu'intéressée par le produit, s'oriente davantage vers la production espagnole. À la mi-mai, la distribution bascule quasi-exclusivement vers des produits d'origine française mais l'offre conséquente, notamment en Provence, pèse sur les cours. Ces derniers sont en baisse afin de réduire les stocks.

Le marché du **concombre** est actuellement fluide. L'offre a augmenté jusqu'à atteindre un plateau. La demande est bien positionnée sur le produit, bien que les pluies début mai aient ralenti la consommation. Le retour d'une météo ensoleillée permet un bon écoulement de l'offre. Le

marché est plus lourd sur les petits calibres. Les prix sont stables.

La situation sur le marché de la **salade** varie selon les différents segments. Sur le marché du frais, l'offre s'étoffe et malgré une demande bien présente depuis le déconfinement, des négociations s'opèrent pour permettre des sorties régulières. Pour la 4^{ème} gamme et les jeunes pousses, la demande n'est pas suffisante. La réouverture progressive des marchés et de la RHD n'a pas encore d'effets perceptibles sur l'écoulement de l'offre et les destructions se poursuivent. Sur le marché du frais, les prix baissent.

La campagne d'**abricots** a commencé entre les semaines 20 et 21. La production nationale présente un déficit d'environ 30 % par rapport à l'année dernière. La production européenne se présente dans la même situation. L'hiver doux, les vagues de gels en mars et les pluies début mai ont fortement diminué l'offre au début de la campagne. En semaine 22, la plupart des enseignes bascule vers l'origine France. La demande reste hésitante en ce début de campagne. Le marché est calme en cette période de transition variétale entre le Colorado et le Wondercot ou le Magicot notamment.

L'offre globale de **fraises** est en-deçà de la demande, pourtant en baisse début mai. Le week-end de l'Ascension relance la demande. En parallèle, l'offre ne suffit toujours pas à satisfaire l'intégralité des commandes. Les premières fraises remontantes arrivent progressivement sur le marché. Les cours sont fermes.

Le confinement a augmenté l'intérêt de la demande pour la **pomme**. Ce produit pouvant se conserver a été apprécié par les consommateurs, notamment sous forme préemballée. En mai, l'activité reste forte et supérieure à la normale pour cette saison, malgré une baisse saisonnière. L'offre se compose essentiellement de Golden et de Fuji. La demande, toujours présente, permet au marché d'être fluide en cette fin de campagne. Les cours sont stables.

La campagne de **cerises** commence en mai avec une offre affectée par les pluies de début de mois. L'offre augmente progressivement avec l'entrée en production des différents bassins. La diversité variétale augmente avec la burlat dans les bassins tardifs et les variétés à chair ferme dans les bassins plus précoces. La qualité des produits a été affectée par les conditions météorologiques de la mi-mai. Un tri important est effectué en station, mais devant l'hétérogénéité de la qualité, des concessions sont faites sur les prix. Le climat à venir devrait permettre une amélioration de la qualité des produits.

Consommation

Fruits et Légumes Frais

Évolution des achats entre le 30/12/19 et le 19/04/20

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

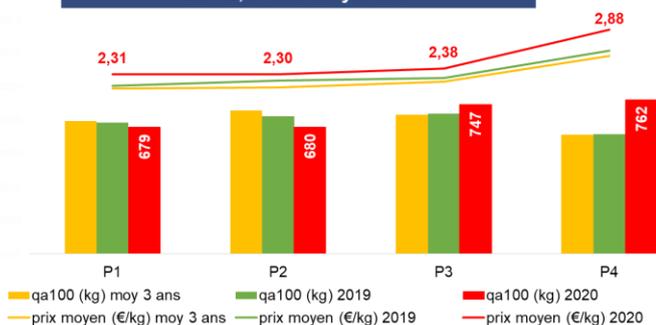
Fruits

Sur les 4 premières périodes de l'année, les achats en volume de fruits frais des ménages français pour leur consommation à domicile (2,87 tonnes pour 100 ménages) est en augmentation par rapport à 2019 et à la moyenne 3 ans. Sur la période cumulée P3-P4 (soit du 24/02/20 au 19/04/20), qui inclut une partie de la période de confinement, les achats en fruits frais ont progressé de + 9,4 % par rapport à 2019 et de + 9,8 % par rapport à la moyenne 3 ans. Malgré une augmentation du prix moyen d'achat en P4, on note une augmentation des achats de fruits frais sur cette période.

Consommation : Fruits frais du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 2 868 kg
Soit + 3 % vs 2019
Et + 2,4 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2: 27/01/2020 au 23/02/2020
P3: 24/02/2020 au 22/03/2020
P4: 23/03/2020 au 19/04/2020
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)
Source : Kantar Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

Sur la période cumulée P1-P4, les fruits les plus achetés (en volume) ont été dans l'ordre : les pommes, les oranges, les bananes, les clémentines, les poires et les kiwis.

| | Quantités Achetées pour 100 ménages (en kg) | | |
|-------------------------|---|---------------|------------|
| | P1-P4 2019 | P1-P4 2020 | Var. % |
| Pomme | 550,8 | 619,3 | 12,4 |
| Orange | 540,5 | 560,2 | 3,7 |
| Banane | 481,6 | 503,0 | 4,4 |
| Clémentine Et Mandarine | 406,8 | 383,0 | -5,9 |
| Poire | 147,9 | 152,5 | 3,1 |
| Kiwi | 119,5 | 123,3 | 3,2 |
| Total Fruits | 2783,8 | 2868,2 | 3,0 |

Source : Kantar WorldPanel, élaboration FranceAgriMer

La pomme connaît une hausse des volumes achetés depuis le début de l'année et surtout sur P3 (24/02/20 au 22/03/20) et P4 (23/03/20 au 19/04/20), respectivement + 12,5 % et + 27,1 % par rapport aux mêmes périodes en 2019. Ce phénomène est similaire pour l'orange et la

banane, mais moins marqué. Ainsi, les achats d'oranges augmentent en P3 de + 6,9 % et en P4 de + 22,6 % (vs 2019) et ceux de bananes de + 2,9 % en P3 et de + 11,8 % en P4 (vs 2019).

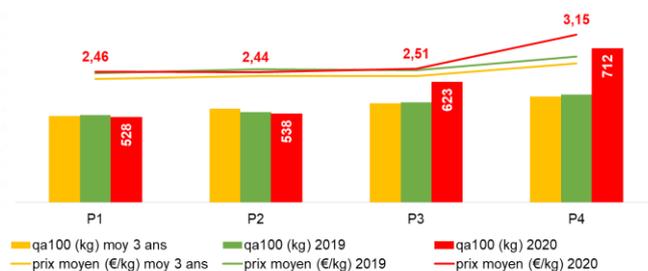
Légumes

Entre le début de l'année et le 19 avril 2020, avec 2,4 tonnes de légumes achetées pour 100 ménages, les volumes d'achats de légumes frais sont en hausse de + 7,4 % par rapport à 2019 et de + 7,5 % par rapport à la moyenne 3 ans. Sur la période cumulée P3-P4, les achats en légumes frais ont progressé de + 15,3 % par rapport à 2019 et de + 16,1 % par rapport à la moyenne 3 ans.

Consommation : Légumes frais du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 2 401,3 kg
Soit + 7,4 % vs 2019
Et + 7,5 % vs moy. 3 ans



P1: 30/12/2019 au 26/01/2020
P2: 27/01/2020 au 23/02/2020
P3: 24/02/2020 au 22/03/2020
P4: 23/03/2020 au 19/04/2020
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)
Source : Kantar Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

Sur la période cumulée P1-P4, les légumes les plus achetés ont été dans l'ordre : les carottes, les tomates, les endives, les oignons, les salades et les courgettes.

| | Quantités Achetées pour 100 ménages (en kg) | | |
|----------------------|---|---------------|------------|
| | P1-P4 2019 | P1-P4 2020 | Var. % |
| Carotte | 325,1 | 364,4 | 12,1 |
| Tomate | 248,4 | 255,1 | 2,7 |
| Endive | 228,2 | 207,9 | -8,9 |
| Oignon | 146,5 | 175,7 | 19,9 |
| Salade | 155,6 | 167,3 | 7,5 |
| Courgette | 143,7 | 161,2 | 12,1 |
| Total légumes | 2235,1 | 2401,3 | 7,4 |

Source : Kantar WorldPanel, élaboration FranceAgriMer

Avec une tendance à l'achat de produits de stockage avant et pendant le confinement, les légumes de garde sont ceux dont les volumes d'achat ont augmenté le plus fortement sur P3 et P4. Pour la carotte, la croissance des volumes achetés atteint + 22,5 % en P3 et de + 42,4 % en P4 (vs 2019). Les achats d'oignons et de poireaux ont eux aussi fortement progressé, avec + 28,4 % en P3 et + 48,8 % en P4 (vs 2019) pour l'oignon et + 39,4 % en P3 et + 68,1 % en P4 (vs 2019) pour le poireau.

Légumes transformés

Évolution des achats entre le 30/12/19 et le 19/04/20

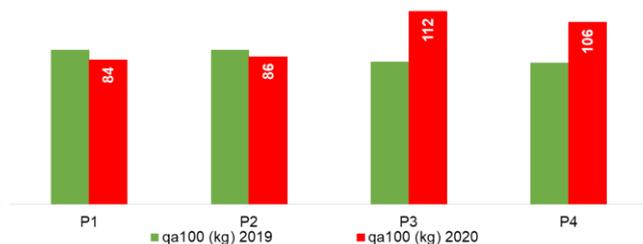
Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgrimer/UNILET/GIPT/CNIPT/ANIC

Dans un contexte de recherche de produits faciles à stocker, les ménages français ont fortement augmenté leurs achats de légumes surgelés et en conserve pour leur consommation à domicile. Sur la période cumulée de P1 à P4 (du 30/12/19 au 19/04/20), les achats en légumes surgelés ont ainsi augmenté de + 12,3 % par rapport à 2019. On note un pic d'achat en volume en P3, qui correspond à la période pré et début confinement avec + 34,9 % (vs 2019), croissance transversale à tous les segments de légumes surgelés (mono légumes, mélanges, cuisinés). Sur la période cumulé P1-P3 (30/12/19 au 22/03/20), les achats en volume de légumes en conserve sont en augmentation de + 16,4 % (vs 2019), avec un pic en P3 avec + 50,8 % (vs 2019).

Consommation : légumes surgelés du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités achetées

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 387 kg
Soit + 12,3 % vs 2019
QA/100(*) de P3 à P4 2020 = 218 kg
Soit + 31,7 % vs 2019



P1 : 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

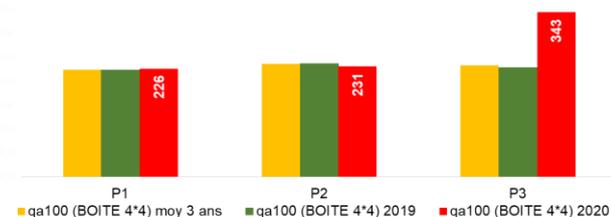
(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

Consommation : légumes en conserve du 30/12/19 au 22/03/20

Évolution des quantités achetées

QA/100(*) de P1 à P3 2020 = 800 Boîtes 4*4
Soit + 16,4 % vs 2019
QA/100(*) de P3 2020 = 343 Boîtes 4*4
Soit + 50,8 % vs 2019



P1 : 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

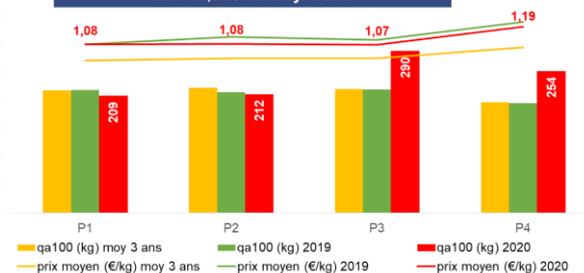
Pommes de terre fraîches et transformées

Les achats de pommes de terre fraîches des ménages français pour leur consommation à domicile, avec presque 1 tonne achetée pour 100 ménages depuis le début de l'année (jusqu'au 19 avril 2020), ont augmenté de + 13,1 % par rapport à 2019. Les achats ont notamment fortement augmenté sur P3 avec + 31,3 % (vs 2019).

Consommation : PdT frais du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 965 kg
Soit + 13,1 % vs 2019
Et + 11,7 % vs moy. 3 ans



P1 : 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

Pour les pommes terres transformées, les achats en volume des ménages français pour leur consommation à domicile ont augmenté de manière transversale pour tous les segments (pommes de terres surgelées, purée déshydratée, chips).

Ainsi, la progression des volumes d'achats des pommes de terre surgelées est de + 13,6 % par rapport à 2019. La progression a été plus forte en P3, avec + 30,1 % (vs 2019). Les achats en volume de purée déshydratée sont également en forte hausse, avec + 22,9 % sur la période cumulée P1-P4 et de + 68,1 % sur P3 seul (vs 2019). Associée à des comportements de consommation différents, l'augmentation des achats de chips est, quant à elle, plus marquée en P4, avec une hausse de + 33,5 % (vs 2019). Sur la période cumulée de P1-P4, les achats de chips ont progressé de + 19,9 % (vs 2019).

Consommation : PdT surgelées du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités achetées

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 249 kg
Soit + 13,6 % vs 2019



P1 : 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

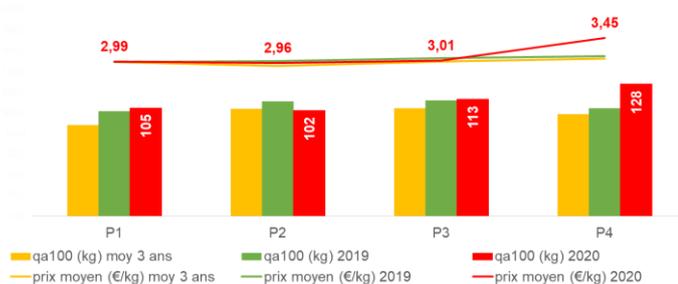
Focus fruits et légumes bio

Les achats de fruits et légumes frais biologiques représentent 8,5 % des quantités achetées de fruits et légumes pour la période cumulée P1-P4 2020. Cette part de marché en volume est stable par rapport à la même période en 2019. Sur la période P3-P4, les données sont similaires. Les achats de fruits et légumes biologiques des ménages français sont en progression de 4,6 % sur la période cumulée P1-P4 par rapport à 2019. Cette augmentation est plus marquée sur la période P4 avec + 22,7 % (vs 2019).

Consommation : F&L BIO frais du 30/12/19 au 19/04/20

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de P1 à P4 2020 = 448 kg
Soit + 4,6 % vs 2019
Et + 13,3 % vs moy. 3 ans



P1 : 30/12/2019 au 26/01/2020
P2 : 27/01/2020 au 23/02/2020
P3 : 24/02/2020 au 22/03/2020
P4 : 23/03/2020 au 19/04/2020

(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

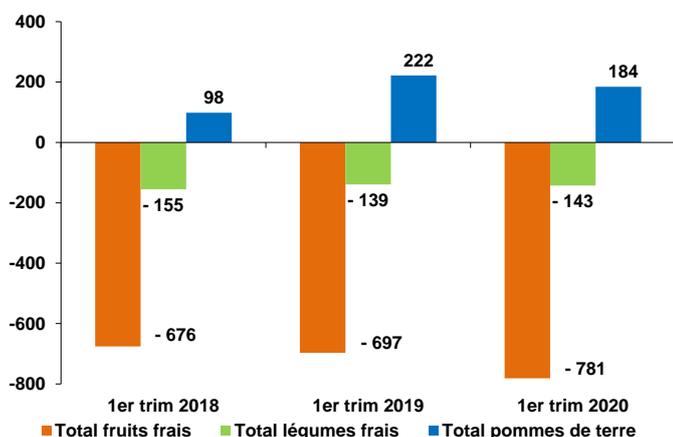
Source : Kantar Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

Concernant les légumes surgelés bio (5,8 % des part de marché en volume des légumes surgelés sur la période cumulée P1-P4), les achats en volume ont également davantage progressé en P4 avec + 35,5 % (vs 2019). En P3, la progression est également marquée avec + 21,4 % (vs 2019). Sur les 4 premières périodes de l'année, la hausse des achats en volume des légumes surgelés bio est de + 11,5 % par rapport à 2019.

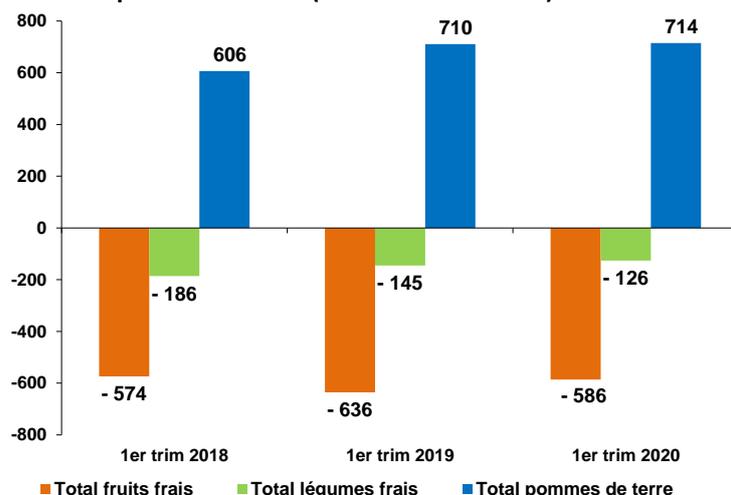
Commerce extérieur

1^{er} trimestre 2020

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



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



Source : Douanes françaises

Fruits

Durant le premier trimestre 2020, le déficit du solde des échanges en volume de la France en fruits frais a légèrement reculé et repasse sous 600 000 tonnes (- 586 000 tonnes, soit une diminution de 8 % par rapport au 1^{er} trimestre 2019). En revanche, en raison de l'augmentation des prix, le déficit de la balance commerciale augmente en parallèle et approche désormais les 800 000 euros, soit une augmentation de 12 % vs 2019.

Légumes

À l'inverse, avec un total de - 126 millions de tonnes, le déficit commercial de la France pour les légumes frais s'est encore résorbé au 1^{er} trimestre 2020 (- 13 % vs 2019 et - 32 % vs 2018). Or, d'une manière générale, les prix ont augmenté dans le même temps. Ainsi, la balance commerciale a tout de même légèrement progressé, bien que demeurant proche de celle de l'année 2019 (- 143 millions d'euros au 1^{er} trimestre 2020, soit + 3 % vs 2019).

Pommes de terre

Pour les pommes de terre lors du premier trimestre 2020, les volumes exportés ont augmenté, mais à des prix inférieurs à la campagne précédente. En conséquence, la période est marquée par une très légère augmentation des volumes exportés (714 000 tonnes, soit + 0,5 % vs 2019), mais une diminution de l'excédent commercial (- 17 % vs 2019), qui demeure cependant très largement positif pour la France (184 millions d'euros).