



**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 JUIN 2022

Direction Marchés, études et prospective

Unité Filières spécialisées

pauline.cuenin@franceagrimer.fr

salome.sengel@franceagrimer.fr

raphael.bertrand@franceagrimer.fr

Sommaire

- **Conjoncture générale F&L**
- **Fraise**
- **Cerise**
- **Tomate**
- **Asperge**

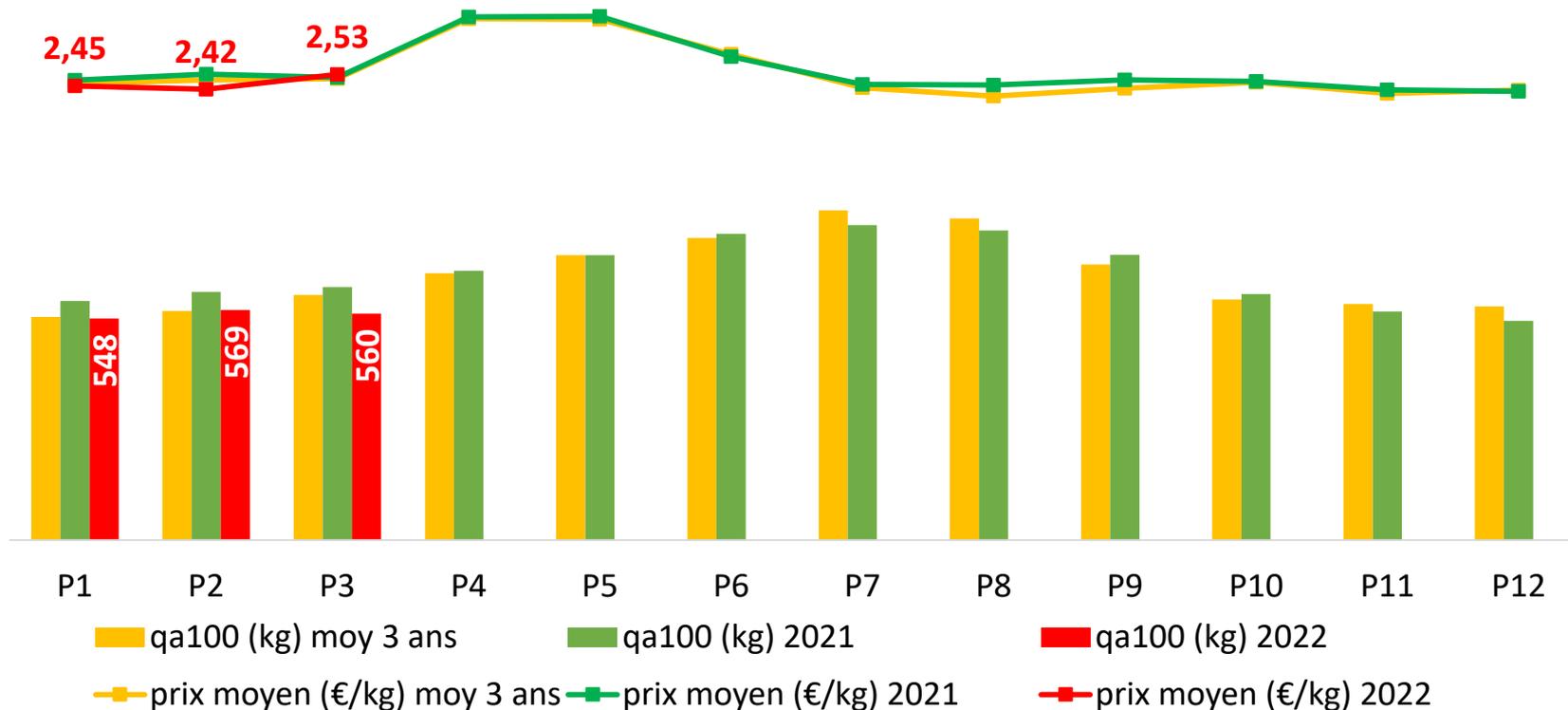
Conjoncture Générale

Période printanière marquée par :

- L'inflation impact de la Guerre en Ukraine : Hausse des coûts des transports et de l'énergie. Impact le pouvoir d'achat des ménages -> incite à se tourner vers des produits importés à prix plus compétitifs
 - **En avril :**
 - Gel des nuits du 3 et 4 avril -> dégâts plus hétérogènes que avril 2021
 - Weekend de Pâques et une météo ensoleillé -> consommation dynamisée pour la **salade, la tomate, le concombre, l'asperge et la fraise.**
 - **En mai :**
 - Ambiance plutôt morose -> consommation peu dynamique et globalement inférieure à l'offre pour **l'asperge, l'artichaut, la fraise ronde, la pomme, l'endive et le chou-fleur.**
 - Productions globalement stimulées par les conditions météorologiques (ensoleillement et températures élevées).
 - Marchés de la **fraise, l'asperge et l'artichaut** font face à une concurrence inter-régionale et/ou des produits importés pesant sur les marchés -> écoulement des volumes difficile
 - Baisse des cours pour certains produits se rapprochant du seuil de prix PAB voire passant en crise conjoncturelle -> **endive, fraise ronde, chou-fleur et artichaut**
 - **Début juin :**
 - Marché semble globalement s'assainir, mis à part pour le **melon** et la **pomme** (crise conjoncturelle de 13 jours ouverts)

Achats de légumes frais – consommation à domicile

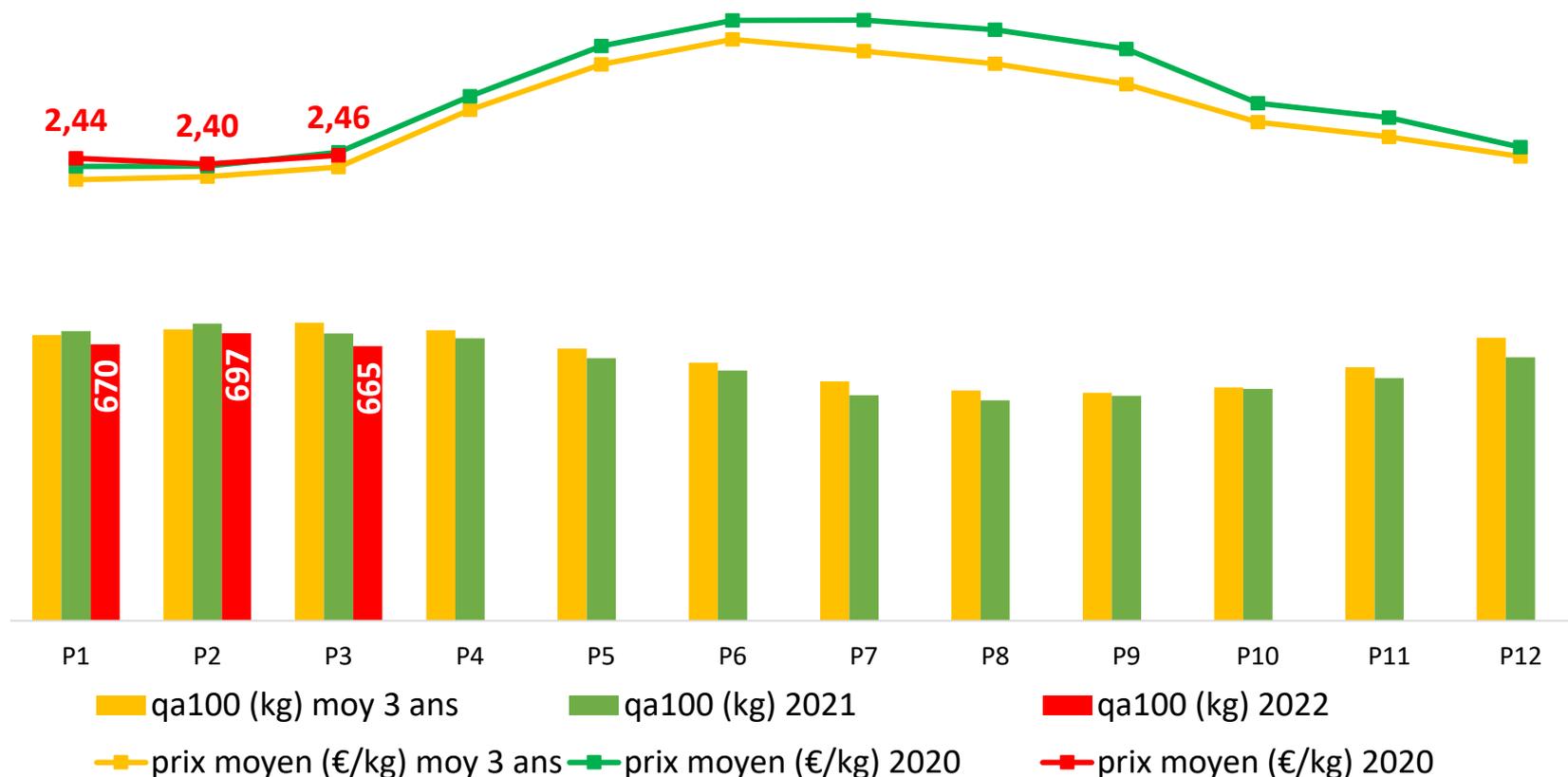
QA 100(*) P1-P3 2022 (27 décembre 2021 – 20 mars 2022) = 1 677 kg
Soit - 8 % vs 2021 et - 3 % vs moyenne trois ans



Source : KantarWorldpanel

Achats de fruits frais – consommation à domicile

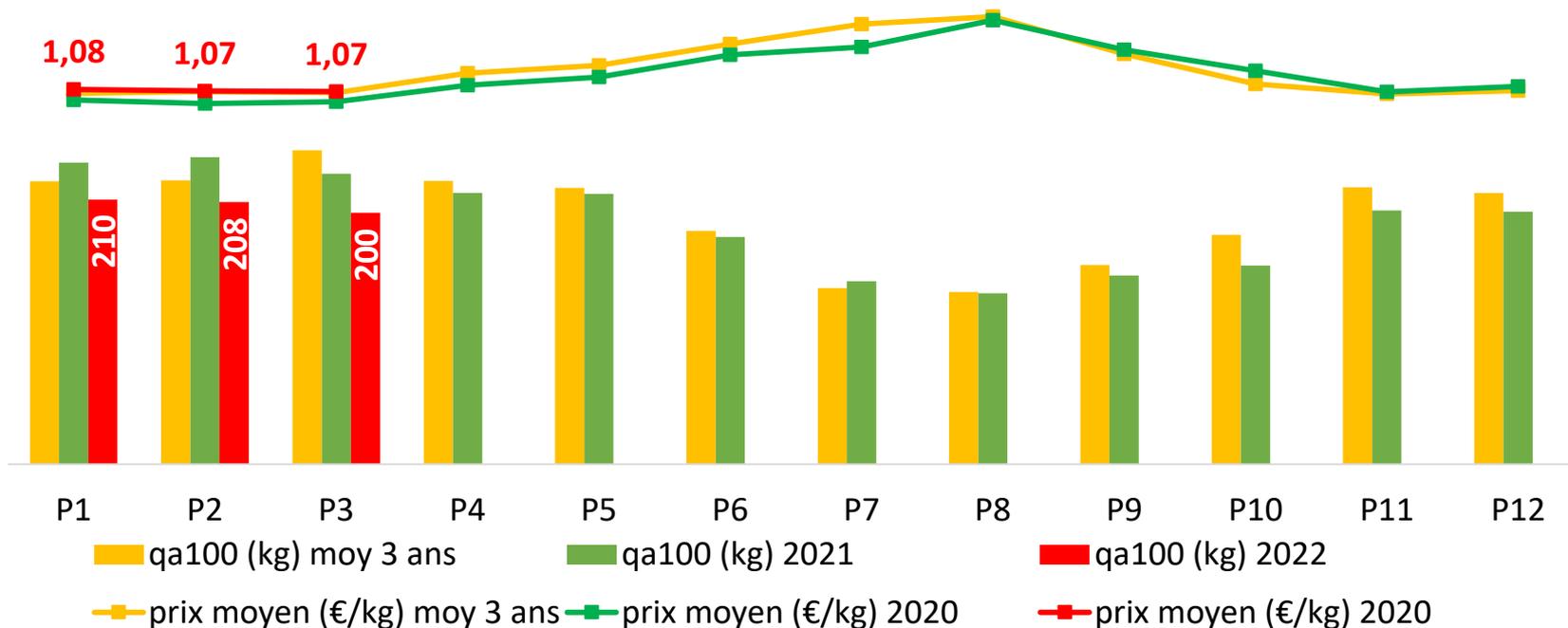
QA 100(*) P1-P3 2022 (27 décembre 2021 – 20 mars 2022) = 2 033 kg
Soit - 4 % vs 2021 et - 4 % vs moyenne trois ans



Source : KantarWorldpanel

Achats de pomme de terre fraîches – consommation à domicile

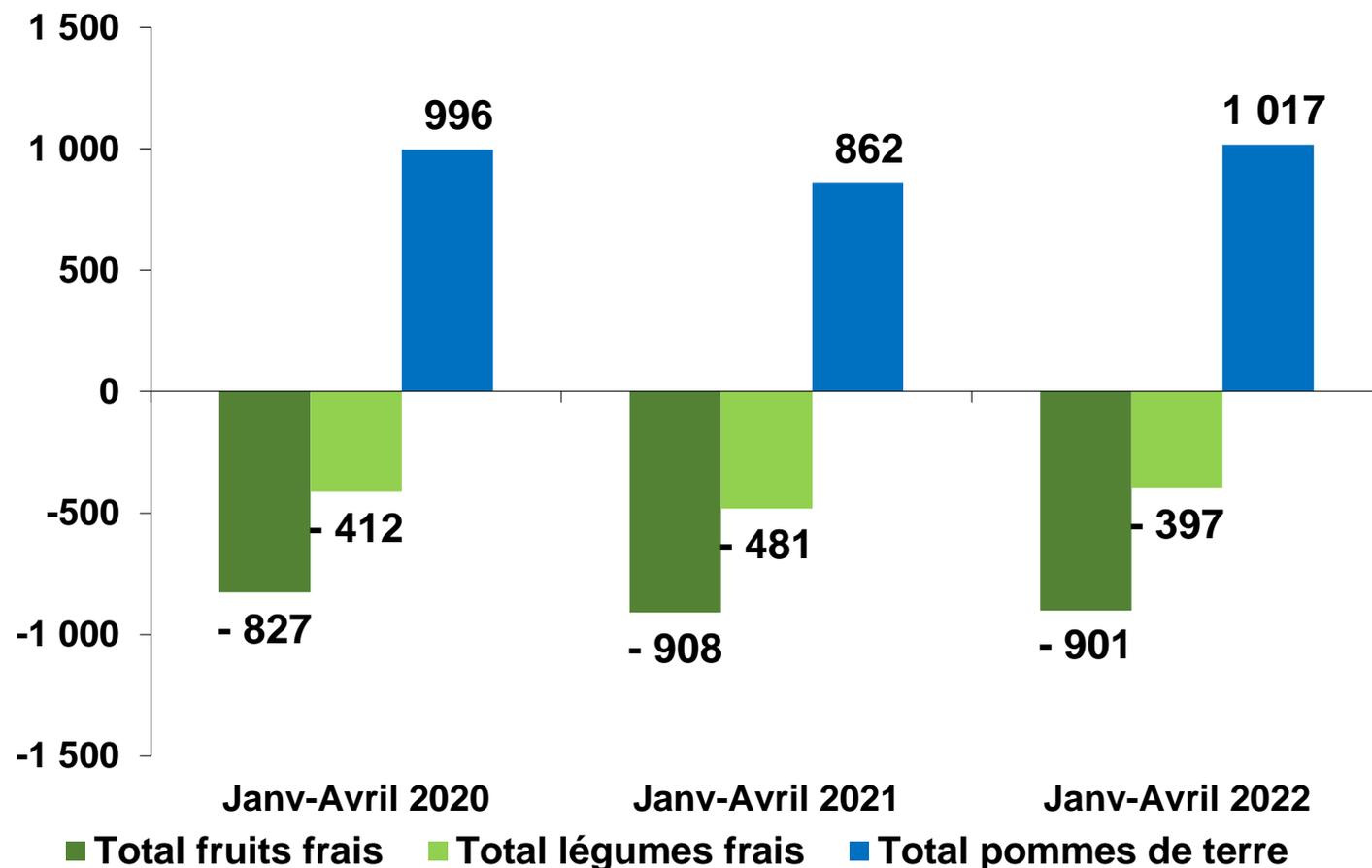
QA 100(*) P1-P3 2022 (27 décembre 2021 – 20 mars 2022) = 618 kg
Soit - 12 % vs 2021 et - 14 % vs moyenne trois ans



Source : KantarWorldpanel

Commerce extérieur janvier-avril 2022

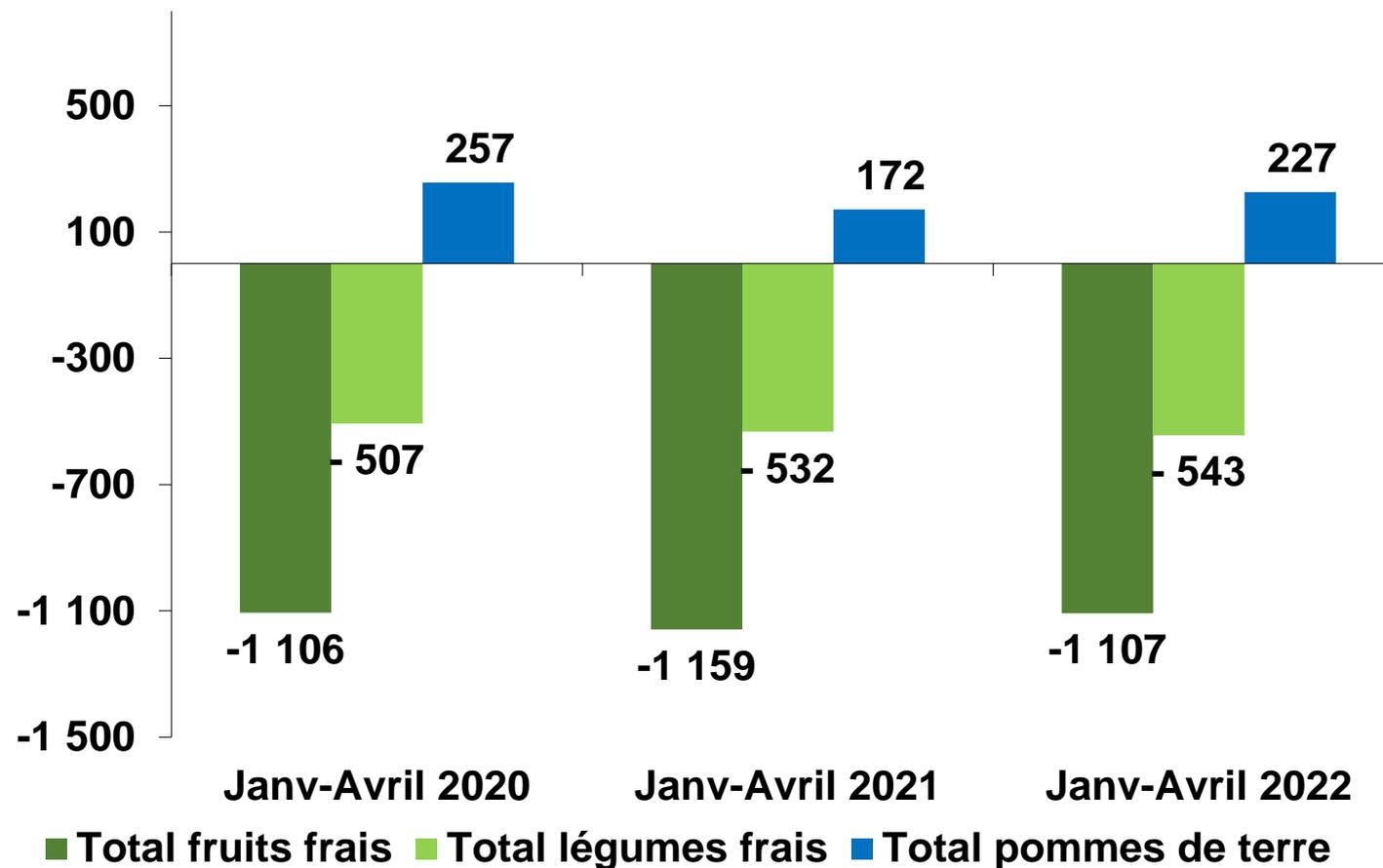
Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



Source : Douane France

Commerce extérieur janvier-avril 2022

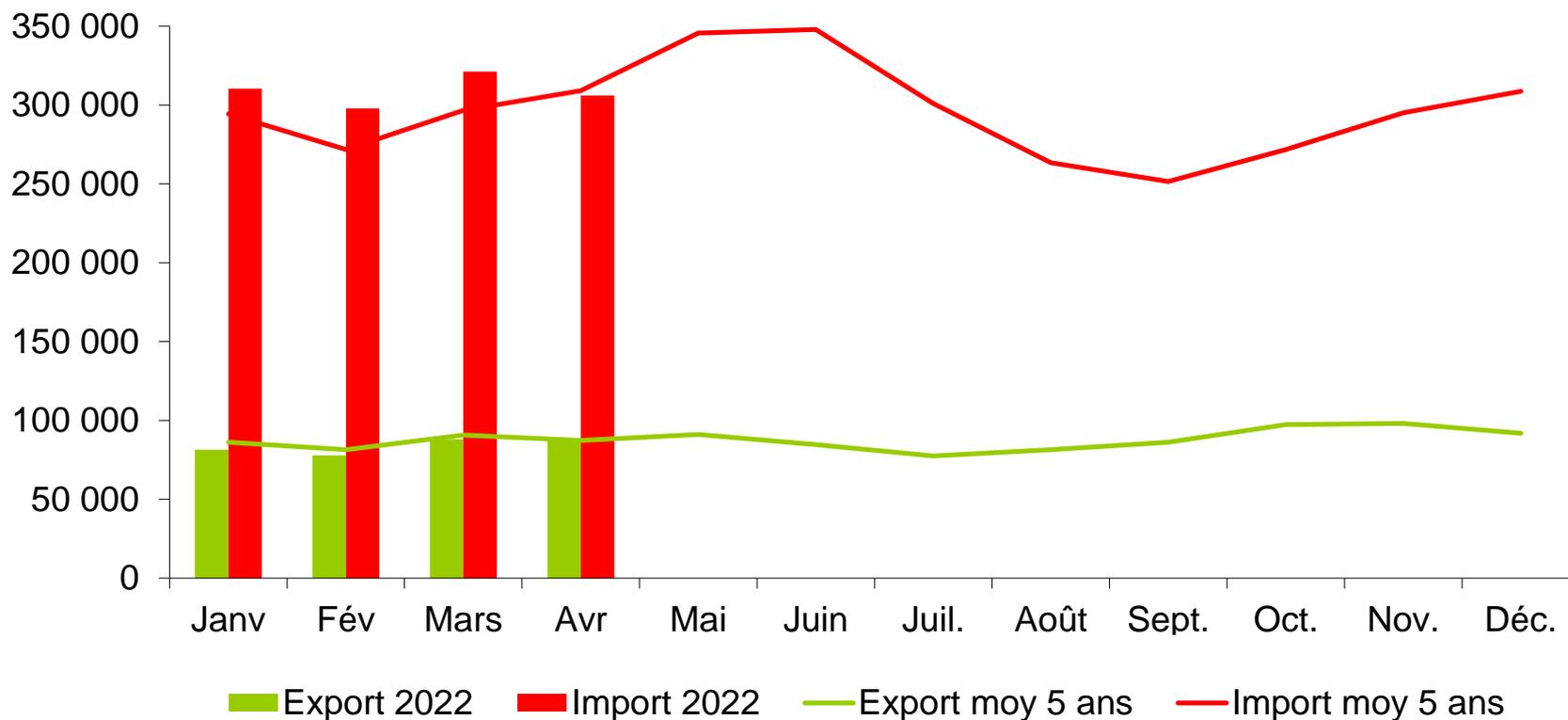
Solde des échanges en valeur (millions d'euros)



Source : Douane France

Fruits frais

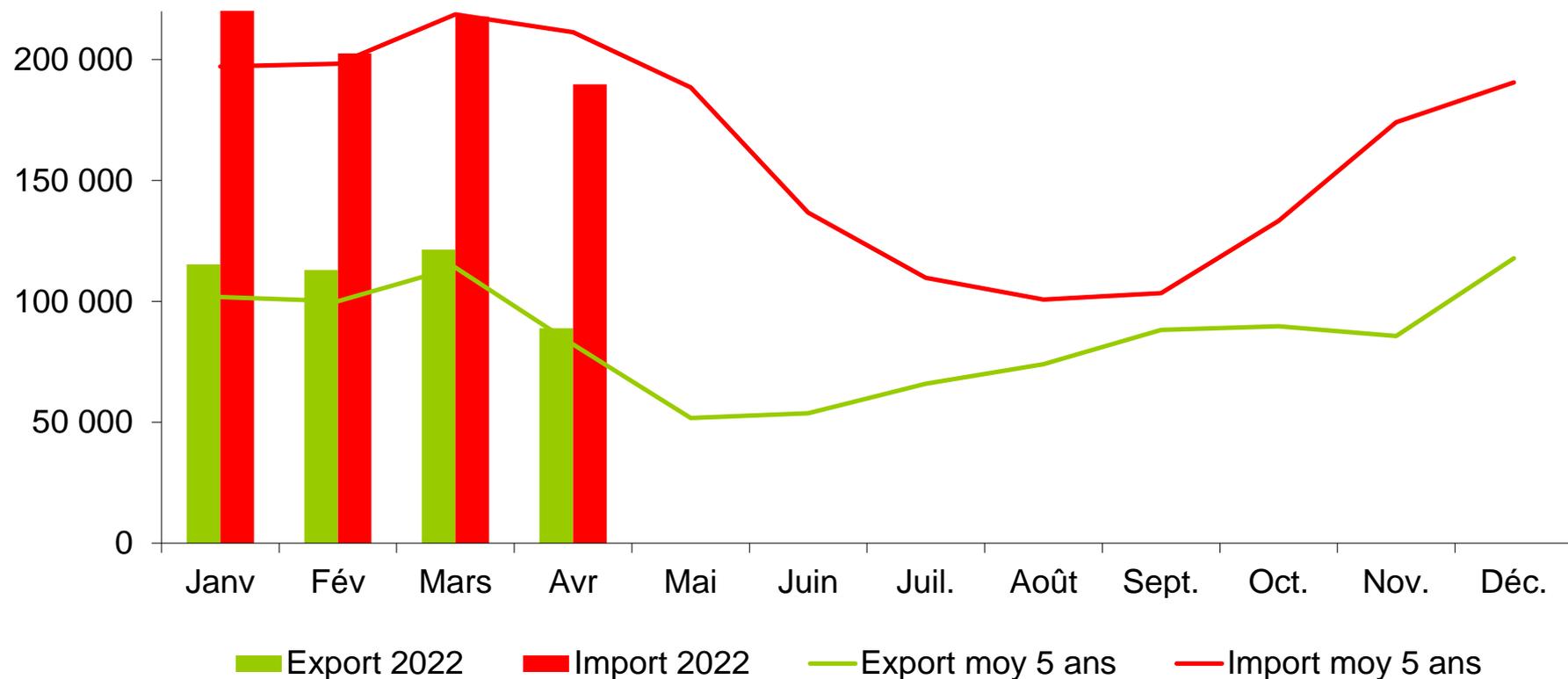
Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

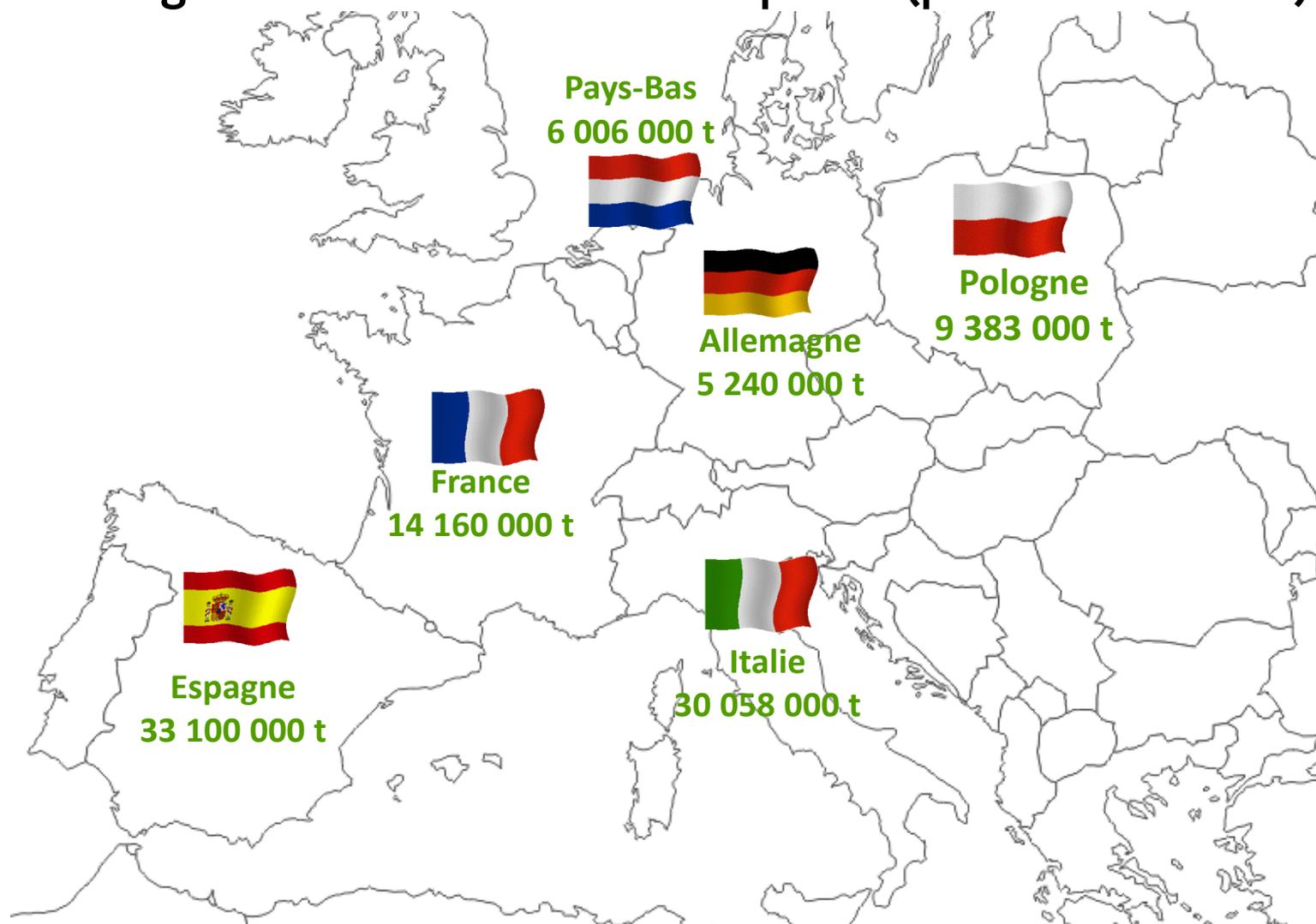
Légumes frais (hors pomme de terre)

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

Fruits et légumes frais – marchés européens (production 2020)



Source : Eurostat

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Allemagne : À la mi-juin, les consommateurs allemands continuent à s'inquiéter de la situation économique difficile et de la persistance d'une inflation élevée (mai : +7,9%). Après les difficultés rencontrées sur le marché de la fraise, des préoccupations sont recensées sur le marché de la cerise étant un produit à prix élevé et avec une concurrence turque agressive en matière de prix.

Belgique : Les fruits estivaux sont arrivés sur le marché et les consommateurs sont au rendez-vous. La qualité est bonne grâce à des conditions climatiques favorables et les niveaux de prix satisfaisants. Les prix des légumes frais ont connu de nombreuses fluctuations ces dernières semaines avec des tendances de consommation irrégulières.

Espagne : Sur le marché des fruits la demande semble bonne ce qui permet de maintenir les prix, toutefois cela ne doit pas masquer les difficultés que traverse le secteur. En effet, cette saison semble mettre en évidence les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, d'augmentation des coûts mais aussi de sécheresse que rencontrent les producteurs. Concernant les légumes, les cultures de printemps touchent peu à peu à leur fin, tant du côté des asperges que des tomates de cycle longs. Les plants commencent à être arrachés pour être plus tard remplacés.

Source : Business France

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Italie : Avec les températures estivales, les producteurs italiens observent une augmentation des volumes disponibles pour une grande majorité des fruits comme : melons, pastèques, pêches et nectarines. La consommation est globalement satisfaisante pour la période. On constate des volumes de production importants pour une bonne partie des légumes produits en Italie (exemple : courgettes, aubergines) , tant pour les cultures sous serre que pour celles de plein champ.

Pays-Bas : Il a été observé la présence d'abricots d'origine française dans les magasins spécialisés en fruits et légumes. Selon un importateur, les ventes de fruits à noyaux et de melon auraient besoin d'un coup de pouce envers le consommateur.

Royaume-Uni : La catégorie des fruits rouges a été la catégorie qui a le plus performé à l'occasion du Jubilé de la reine, surtout poussée par la fraise. S'agissant des melons, la chaleur favorise la consommation et les importations se passent sans trop de difficulté pour le moment (hors quelques problèmes qualitatifs mineurs par endroits).

La catégorie des fruits exotiques ne présente pas de contrainte à l'importation, et la disponibilité est bonne.

Source : Business France

Sommaire

- **Fraise**

Conjoncture :

Début avril : l'offre limitée fait face à une demande attentiste, en ronde, en raison d'une météo maussade peu propice à la consommation. À l'inverse, en gariguette, la production n'arrive plus à satisfaire la demande.

Mi-avril : sous l'effet de l'ensoleillement, les volumes de fraise augmentent. Une pression sur les tarifs s'opère entraînant un fléchissement des cours en ronde. Tous les bassins de production nationaux ainsi que les fraises espagnoles arrivent sur le marché ce qui entraîne des reports de stocks.

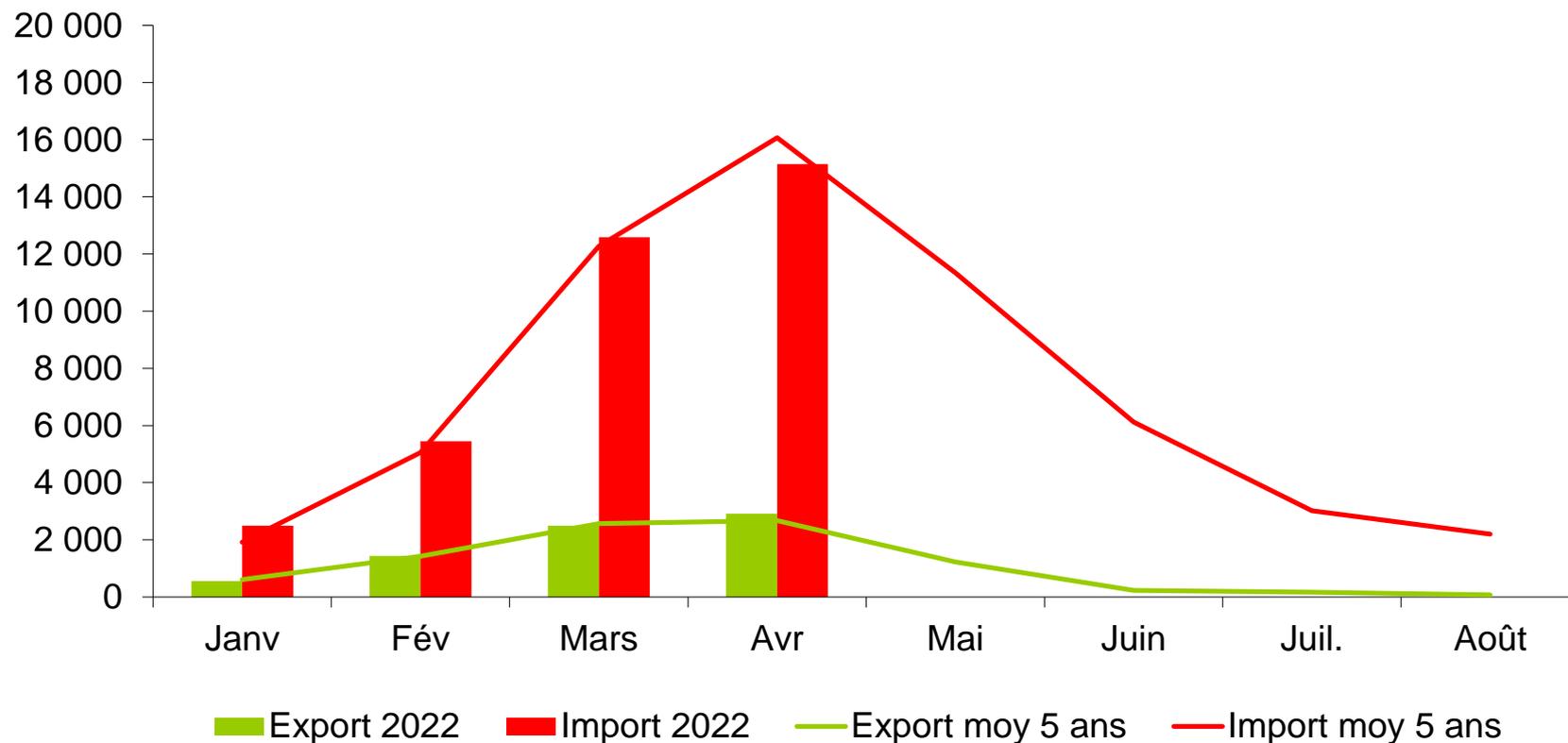
Début mai : le marché reste concurrentiel et des concessions tarifaires sont accordées pour déstocker en ronde. Les cours passent sous le seuil de PAB le 9 mai puis en crise conjoncturelle le 12 mai. Des volumes partent en surgélation, à l'industrie ou en dons. En gariguette, la production, en diminution, s'écoule avec fluidité et les cours se maintiennent.

Mi-mai : en ronde, le marché reste lourd et la qualité se dégrade ce qui entraîne des tris en station. Dans le Sud-Est, le marché semble s'équilibrer grâce à un allègement du disponible. La fraise ronde sort de crise conjoncturelle le 19 mai. Fin mai, le marché se désengorge grâce à la réduction des volumes. Les cours sont en hausse.

Début juin : le commerce est correct en ronde grâce aux volumes en baisse. La demande est composée de réapprovisionnement. En gariguette, les volumes sont en progressions.

Fraise

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

Fraise – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Allemagne : Le marché reste bien approvisionné à la mi-juin. Dans le nord de l'Allemagne, l'offre augmente encore au cours de la semaine 24. Dans les derniers jours de négoce de la semaine 23, les actions à bas prix des discounters ont encore soutenu les ventes.

Belgique : Les chaleurs de ces dernières semaines ont été très bénéfiques pour les producteurs de fraises belges qui les ont récoltées en grandes quantités. Cela a permis aux fruits de mûrir mais également d'afficher une très bonne qualité : les fraises belges sont sucrées et généreuses. Les consommateurs sont donc ravis et présents puisque les prix sont en baisse, et les pertes moindres. Néanmoins, ces récoltes abondantes de fraises belges annoncent également une fin de saison précoce.

Espagne : La saison des fraises touche à sa fin pour le marché des produits frais. Peu de lots sortent et ils sont déjà de taille inférieure à ceux récoltés les semaines précédentes. Le pourcentage de fraises destinées à l'industrie augmente, les exploitations sont défrichées et la saison est sur le point de s'achever dans de nombreuses exploitations. On relève des rendements similaires à ceux obtenus lors des saisons précédentes.

Source : Business France

Fraise – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Italie : La production concerne désormais quasi uniquement les bassins du nord du pays. Les volumes disponibles sont en ligne avec ceux des campagnes précédentes. Le profil qualitatif satisfaisant permet de maintenir des prix élevés pour ces références.

Royaume-Uni : La fraise de production locale bénéficie d'une très forte hausse de son cours en raison d'une demande extrêmement élevée, soit + 145% par rapport à la semaine passée. La fraise a été la star du weekend du jubilé de la reine au début du mois, et les Britanniques continuent de la préférer à d'autres fruits de saison, ce qui rend la conjoncture très dynamique à l'heure actuelle.

Source : Business France

Sommaire

- Cerise

Conjoncture :

Début-mai : la campagne de la cerise démarre dans le Sud-Est avec une récolte s'annonçant bien supérieure à celle de l'année dernière en déficit. La météo ensoleillée stimule la consommation ce qui fluidifie les ventes. Les prix sont fermes.

Mi-mai : la concurrence est forte car tous les bassins de production sont sur le marché. Les fortes chaleurs accélèrent la maturité des cerises et l'offre augmente rapidement. Les volumes sont majoritairement composés de petits calibres, et de nombreux tris sont nécessaires. Des concessions tarifaires sont accordées pour écouler les disponibilités. Les cours sont à la baisse.

Fin mai : le marché est difficile avec une demande insuffisante pour absorber l'offre, en progression, de tous les bassins de production. Des stocks sont constitués faisant pressions sur les prix.

Mi-juin : le marché est plus actif et se fluidifie progressivement grâce à une diminution du disponible. Les cours augmentent légèrement puis se stabilisent.

Cerise – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Allemagne : L'offre s'accélère rapidement. La production allemande est en train de se développer. Dans le sud et l'ouest, le processus de maturation a souvent démarré plus rapidement que prévu et les négociants ont parfois déjà dû faire face à des quantités plus importantes que prévu. Les principales phases d'offre de la production allemande et turque semblent coïncider cette année encore plus que les autres années. Il faut donc faire face à une plus grande concurrence.

Belgique : En raison des retards de récoltes (notamment en Espagne), l'apparition des cerises sur les étals belges se fait encore timide. Par ailleurs, pour le moment, les ventes sont décevantes, car les consommateurs sont, dans la situation actuelle, d'autant plus regardants sur le prix. Malgré la saison estivale, les ventes peinent à décoller.

Espagne : La saison des cerises espagnoles a commencé avec une semaine de retard. La production espagnole de cerises est plus faible cette année en raison des gelées dans le nord-est de l'Espagne. Au cours des premières semaines, des variétés tendres précoces ont été proposées et actuellement, des variétés plus fermes et plus consistantes sont maintenant disponibles. Le secteur craint que la production turque inonde les marchés européens, étant donné qu'il ne pourra pas exporter autant que d'habitude vers la Russie et l'Ukraine. *Source : Business France*

Cerise – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Italie : Actuellement la campagne de récolte des cerises bat son plein en Italie et principalement dans la région des Pouilles. La demande est insuffisante pour absorber l'augmentation des disponibilités, entraînant une baisse des cotations. Le marché est ainsi moins positif par rapport aux prévisions pour cette période.

Pays-Bas : Le temps a été clément et cela se reflète dans le goût et la qualité des cerises. La cueillette des variétés Burlat et Bellise a démarré depuis une semaine et sera suivie de la variété Marchant.

Royaume-Uni : La météo estivale a favorisé la demande, les produits importés sont suffisamment disponibles et qualitatifs pour répondre aux besoins des opérateurs. Les produits français sont également présents sur les marchés de gros du pays.

Source : Business France

Sommaire

- Tomate

Conjoncture :

En avril : l'activité commerciale est dynamique sur le marché de la tomate. La quasi-absence de concurrence espagnole et marocaine favorise l'écoulement. En grappe, les volumes progressent mais restent déficitaires. En côtelées anciennes, la concurrence interbassin entraîne une baisse des cours et des reports de stocks.

Début mai : la baisse des cours se poursuit pour relancer l'activité jusqu'à arriver en dessous du seuil de PAB le 5 mai. Le lendemain, les rendements en variétés anciennes sont en diminution et le marché s'améliore grâce aux conditions météorologiques favorables à la consommation. Les cours augmentent et repassent au-dessus du PAB le jeudi 6 mai.

Mi-mai : la demande est soutenue grâce aux températures estivales. Les volumes sont en hausse mais restent limités. Des stations d'expéditions ont des difficultés à honorer leurs commandes.

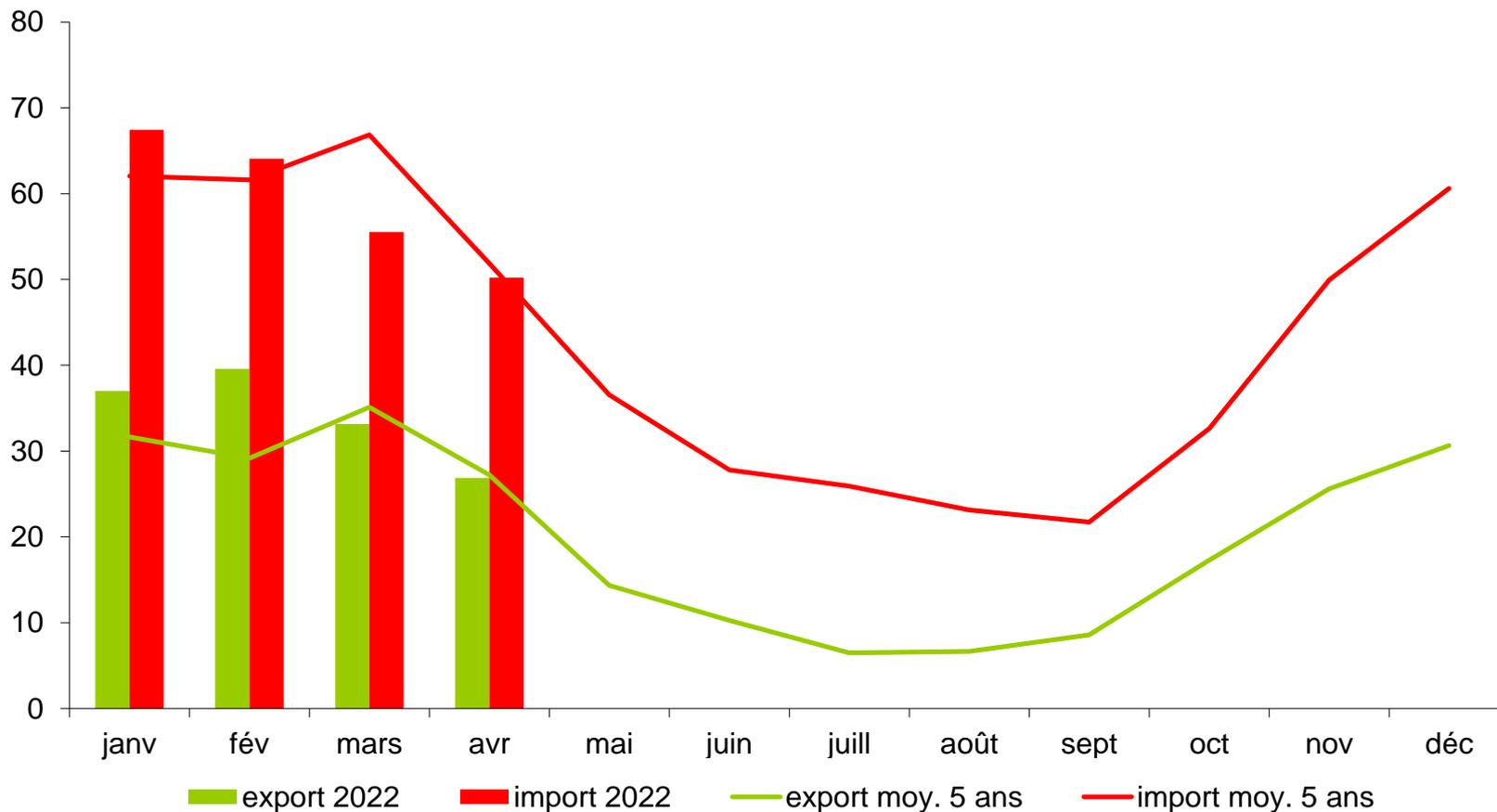
Début juin : malgré l'augmentation de l'offre dans tous les bassins, le commerce reste fluide grâce à la demande présente. L'offre pèse toutefois sur les cours qui se réajustent à la baisse.

Mi-juin : le marché est fluide en côtelées de par des disponibilités insuffisantes. En grappe, le marché est très concurrentiel et les ventes sont soutenues par les mises en avant en GMS. Les prix s'ajustent en légère baisse pour pouvoir assurer un bon flux de vente.

En semaine 24 : la demande est dynamisée de par les conditions météorologiques très favorables à la consommation ce qui entraîne une hausse des cours.

Tomate

Commerce extérieur (en milliers de tonnes)



Source : Douane France

Tomate – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Allemagne : Les volumes disponibles suffisent pour couvrir la demande. La demande de tomates en grappes standard se maintient à un niveau bas malgré les offres plus avantageuses. Les mini-variétés sont très appréciées.

Belgique : Alors que la saison des tomates a débuté depuis plusieurs semaines maintenant, nous pouvons constater une baisse des prix. Malgré cette tendance à la baisse, les prix restent encore bien plus élevés que ceux observés l'année dernière à la même période.

Espagne : Dans la région d'Almeria, les plantations de tomates à cycle long sous serres donnent les dernières récoltes. Dans la région de Velez-Malaga, la saison des tomates touche à sa fin. Les buissons sont arrachés. Les nouvelles plantations commenceront en juillet.

Tomate – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Italie : La production italienne de tomate concerne actuellement les bassins de production de Sicile, Calabre et Latium. L'offre nationale est complétée par des importations en provenance des Pays-Bas et de France, notamment pour les tomates avec un calibre gros. Les prix se maintiennent sur des valeurs élevées par rapport aux normes des campagnes précédentes.

Pays-Bas : Le 1er juin dernier, 41 entreprises néerlandaises avaient été infectées par le Tomato Brown Rugose Virus (ToBRFV). Ces entreprises sont placées sous la supervision de l'autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA).

Royaume-Uni : la météo favorise à la fois la demande et les volumes disponibles, soit une conjoncture très favorable pour les opérateurs et les producteurs. Les problèmes de pénurie de personnel récoltant ont été résolu juste à temps, ce qui va permettre aux producteurs de ne pas laisser les marchandises non récoltées sous serre.

Source : Business France

Sommaire

- Asperge

Conjoncture :

Fin mars : face à des volumes en hausse et une demande atone, les cours sont en baisse en asperge. Le froid revient ensuite dans le Sud-Ouest ce qui limite la production.

En avril : à l'approche de Pâques, les engagements sont difficiles à honorer auprès de la GMS par manque de disponibilités. Les cours sont en hausse. Le gel du 3 et 4 avril, ralentie la production même si les ramassages ont permis d'éviter les dégâts. Au lendemain de Pâques, le marché devient attentiste. Les opérateurs acceptent des concessions de prix et la concurrence inter régionale comme belge est pesante. Les cours peinent à se maintenir avec une légère baisse. Les producteurs freinent la production pour limiter l'offre.

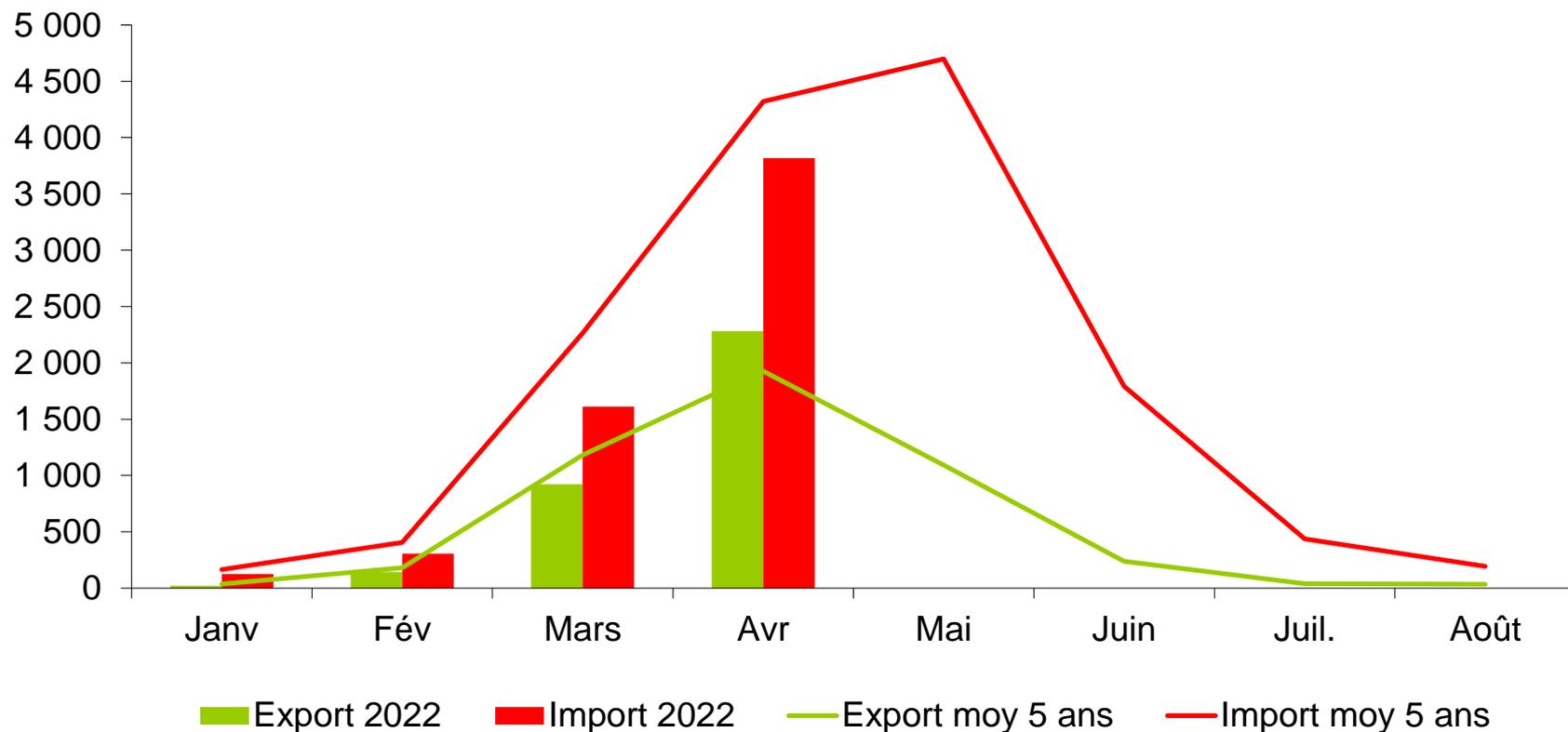
Mi-mai : les stocks s'amenuisent progressivement. Le bassin Centre-Ouest devient quasiment le seul à produire. La fin de saison de l'asperge dans les autres bassins est difficile avec une marchandise largement en excédent.

Début juin : le marché s'équilibre. La fin de campagne approche avec une production en nette diminution et un écoulement correct.

Mi-juin : la campagne d'asperge est terminée.

Asperge

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

Asperge – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Allemagne : Il ne reste plus beaucoup de marchandise sur le marché, le commerce de détail ne peut pas non plus être entièrement approvisionné cette semaine. Les producteurs préfèrent désormais commercialiser leur récolte en vente directe, où le niveau de prix reste nettement supérieur à celui que le commerce de détail est prêt à payer. Il n'y aura pas non plus de stocks cette année, comme cela avait été le cas au cours des dernières semaines de la saison dernière.

Belgique : Le prix des asperges fluctue énormément cette saison. Après une période stable, ils ont considérablement augmenté vers Pâques, pour chuter ensuite. Cette baisse a notamment entraîné l'arrêt de certains producteurs nationaux. Désormais, les prix de l'asperge ont regagné des niveaux élevés.

Espagne : Dans la région d'Antequera, les asperges ont terminé la saison. Les prix ont été plus bas que lors des autres saisons ; le début a été bon mais dans la deuxième partie de la saison les prix ont beaucoup baissé.

Asperge – marchés européens

Semaines 23 et 24 (du 6 au 19 juin 2022)

Italie : La fin de la campagne de production s'approche dans les Pouilles, première région productrice en Italie. La campagne a été globalement négative pour les producteurs locaux en raison d'une baisse des volumes récoltés (grêles de mai) qui n'a pas été compensée par une augmentation suffisante des prix de vente. L'importation en provenance des Pays-Bas commercialisée à des prix attractifs a notamment contribué à cette dynamique en concurrençant l'offre nationale.

Pays-Bas : On note que depuis le 23 mai dernier, le prix des asperges montre une forte hausse après un mois de prix modérés. La raison de cette augmentation de prix est la forte baisse de l'offre en Europe. En effet, de nombreux producteurs d'asperges en Europe ont déjà mis fin aux récoltes de cette année.

Royaume-Uni : La consommation est dynamique, et les approvisionnements ne pose pas de problème majeur à l'heure actuelle.

Source : Business France