



**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 2021

Direction Marchés, études et prospective

Unité Filières spécialisées

Unité Prix et consommation

pauline.cuenin@franceagrimer.fr

nollan.puget@franceagrimer.fr

raphael.bertrand@franceagrimer.fr

Sommaire

- **Conjoncture générale F&L**
- **Pomme**
- **Poire**

Sommaire

- **Conjoncture générale F&L**
- Pomme
- Poire

Conjoncture Générale

- **Période estivale marquée par :**

- Météo instable : des averses, un manque d'ensoleillement, températures fraîches sur la grande moitié Nord du territoire métropolitain.
- Des départs en vacances parfois anticipé (fin du confinement, besoins de congés, ...) : un changement dans la répartition des zones de consommations.
- Des productions globalement toutes affectées par le gel d'avril et les conditions météos de juin : une offre globale limitée.

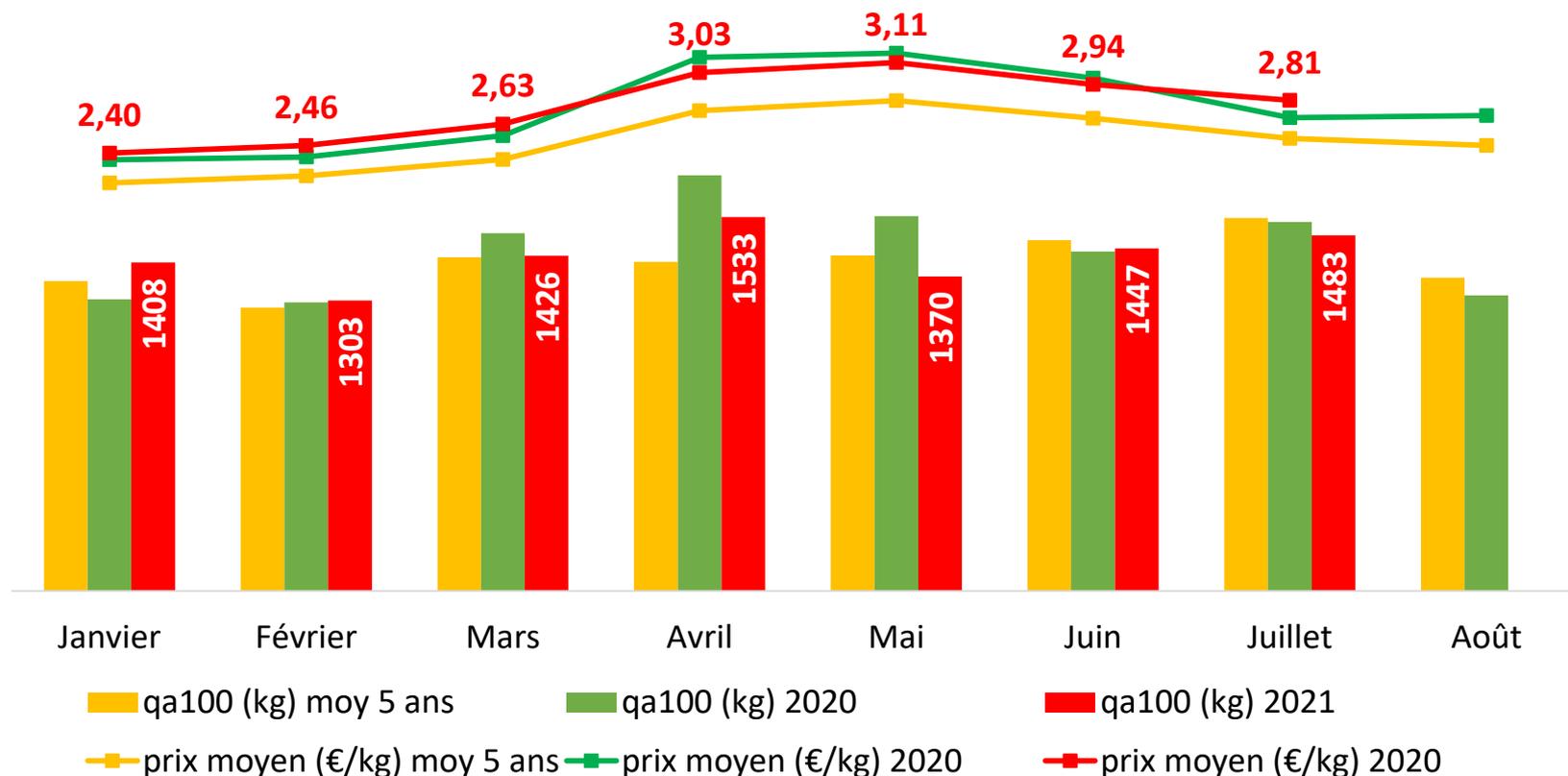
- **Conséquences :**

- Une consommation peu enjouée, même lors de l'amélioration des conditions météos.
- Des marchés essentiellement maintenu par la faiblesse de l'offre.
- Ex : melon, abricot

Achats de fruits et légumes frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à juillet 2021 : 9 970 kg

- 2,6 % vs 2020 et + 0,7 % vs moy. 5 ans

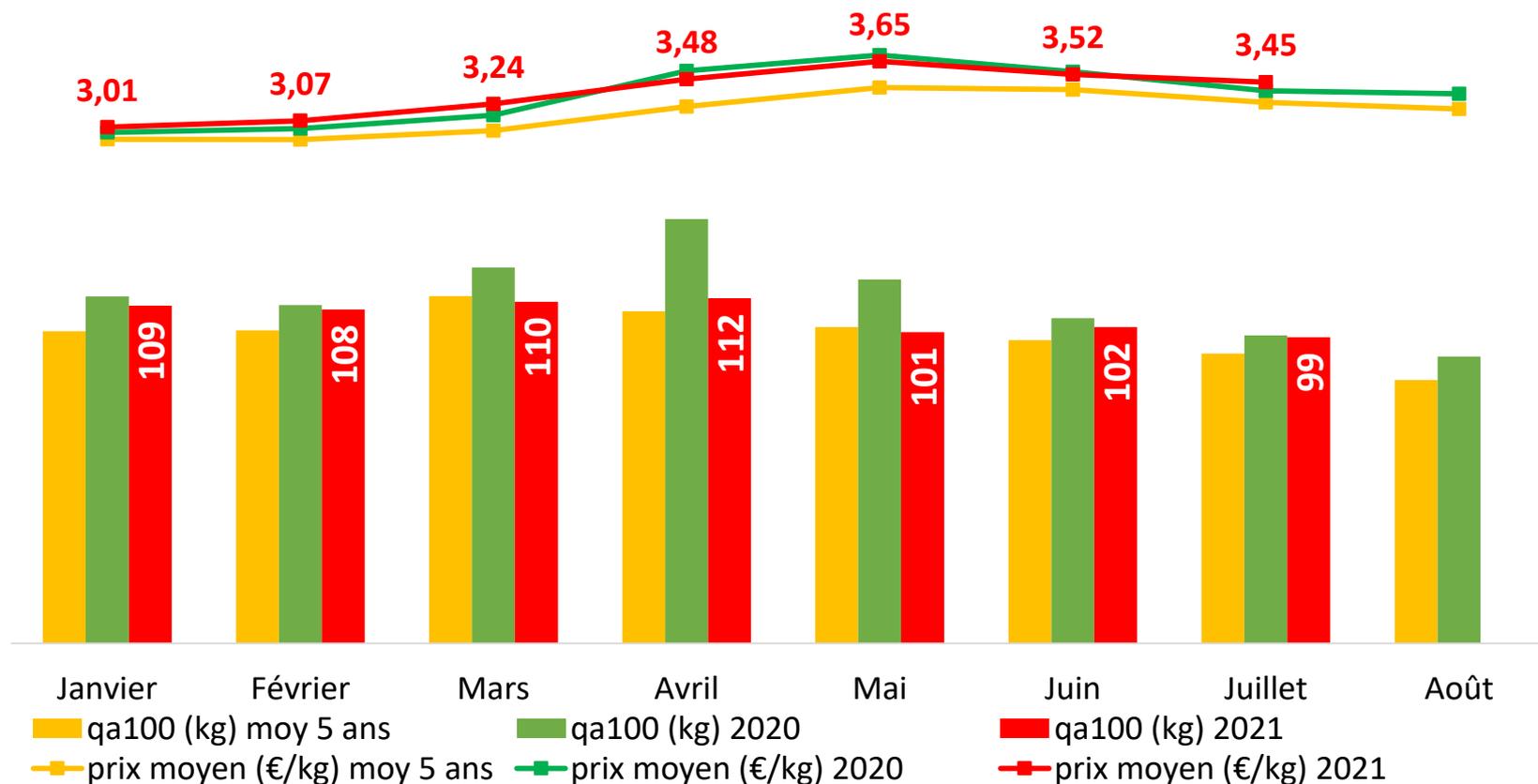


Source : KantarWorldpanel

Achats de fruits et légumes frais BIO – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à juillet 2021 : 742 kg

- 7,7 % vs 2020 et + 3,5 % vs moy. 5 ans

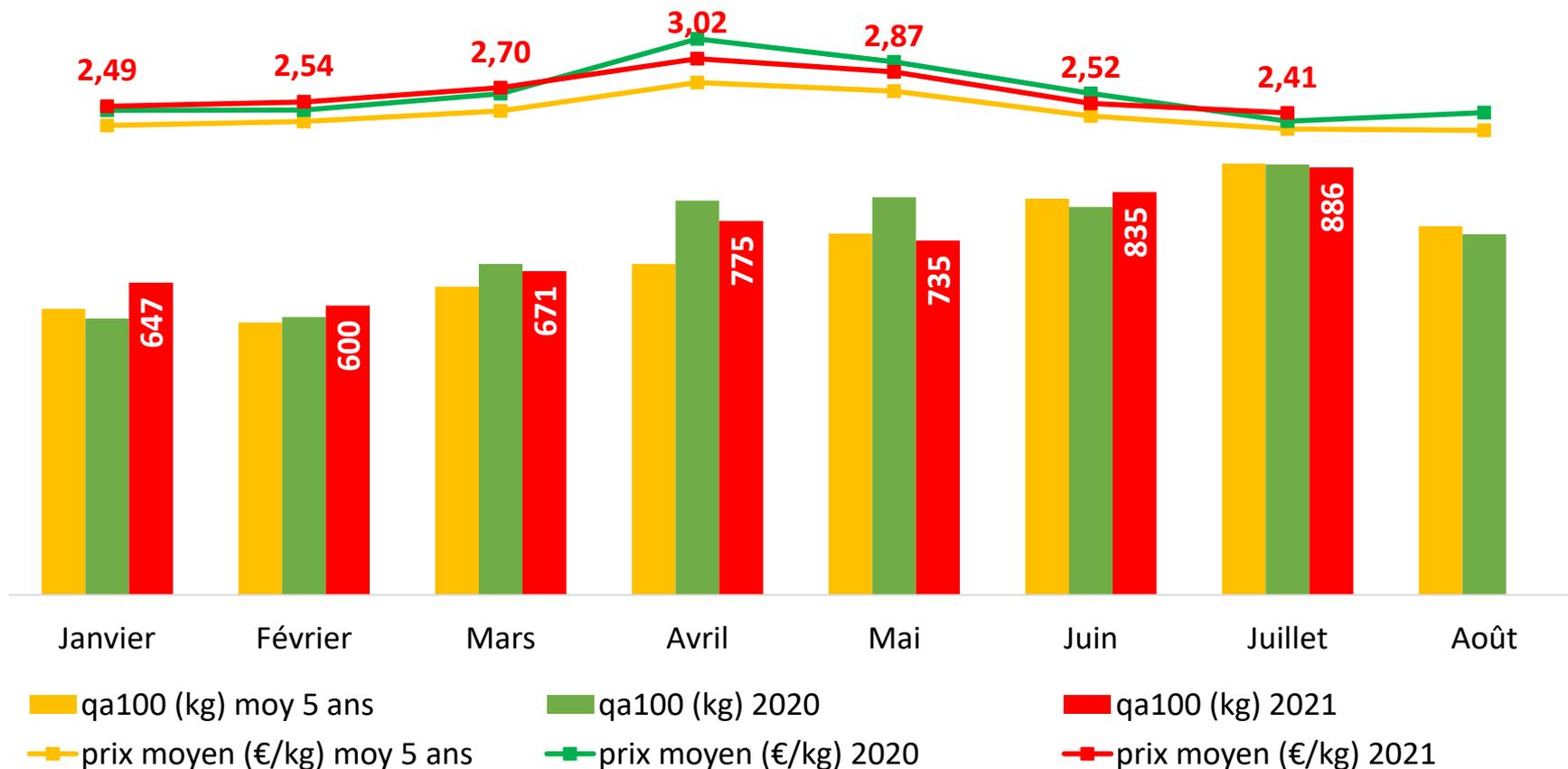


Source : KantarWorldpanel

Achats de légumes frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à juillet 2021 : 5 150 kg

- 0,5 % vs 2020 et + 4,1 % vs moy. 5 ans

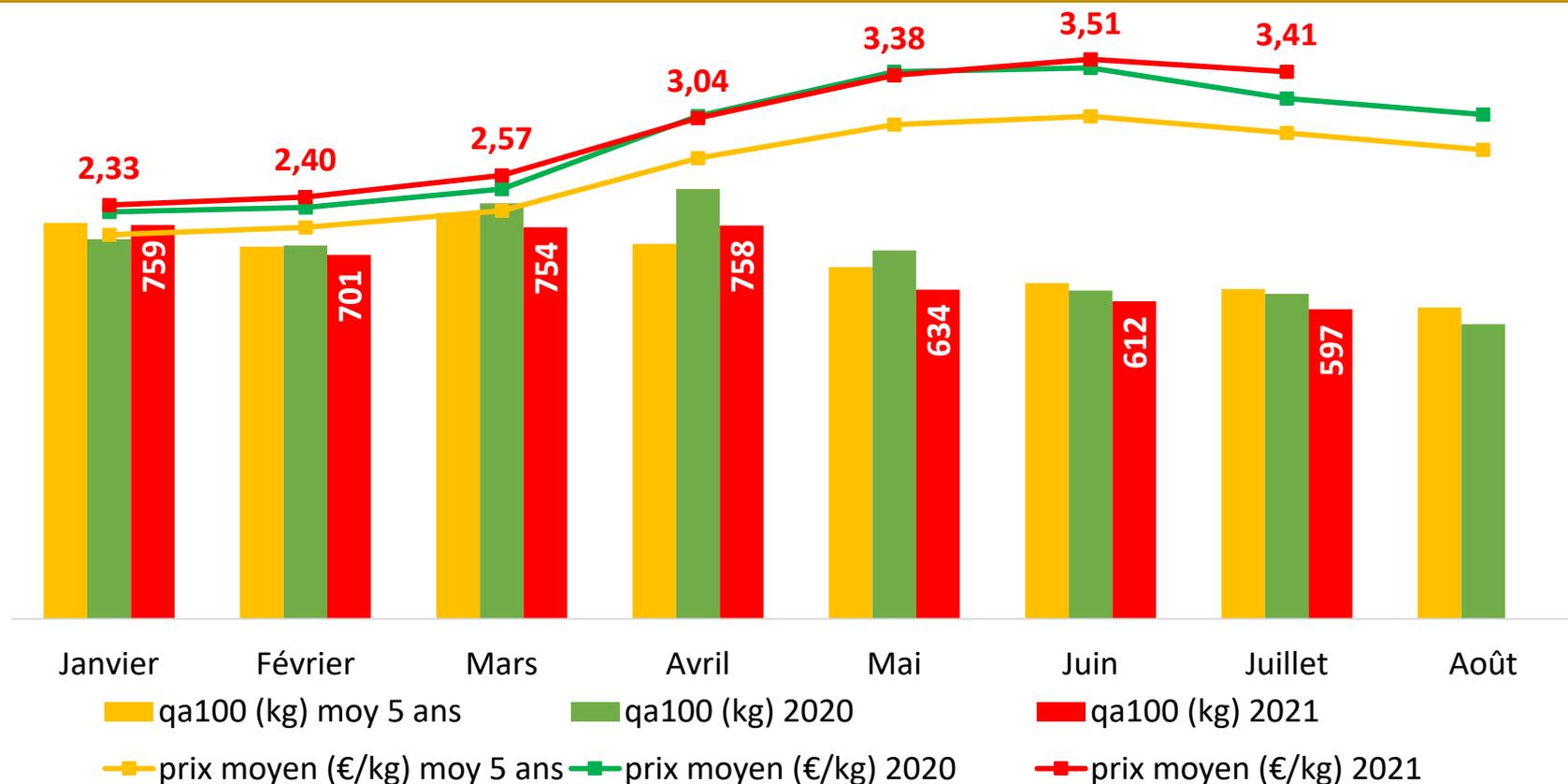


Source : KantarWorldpanel

Achats de fruits frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à juillet 2021 : 4 815 kg

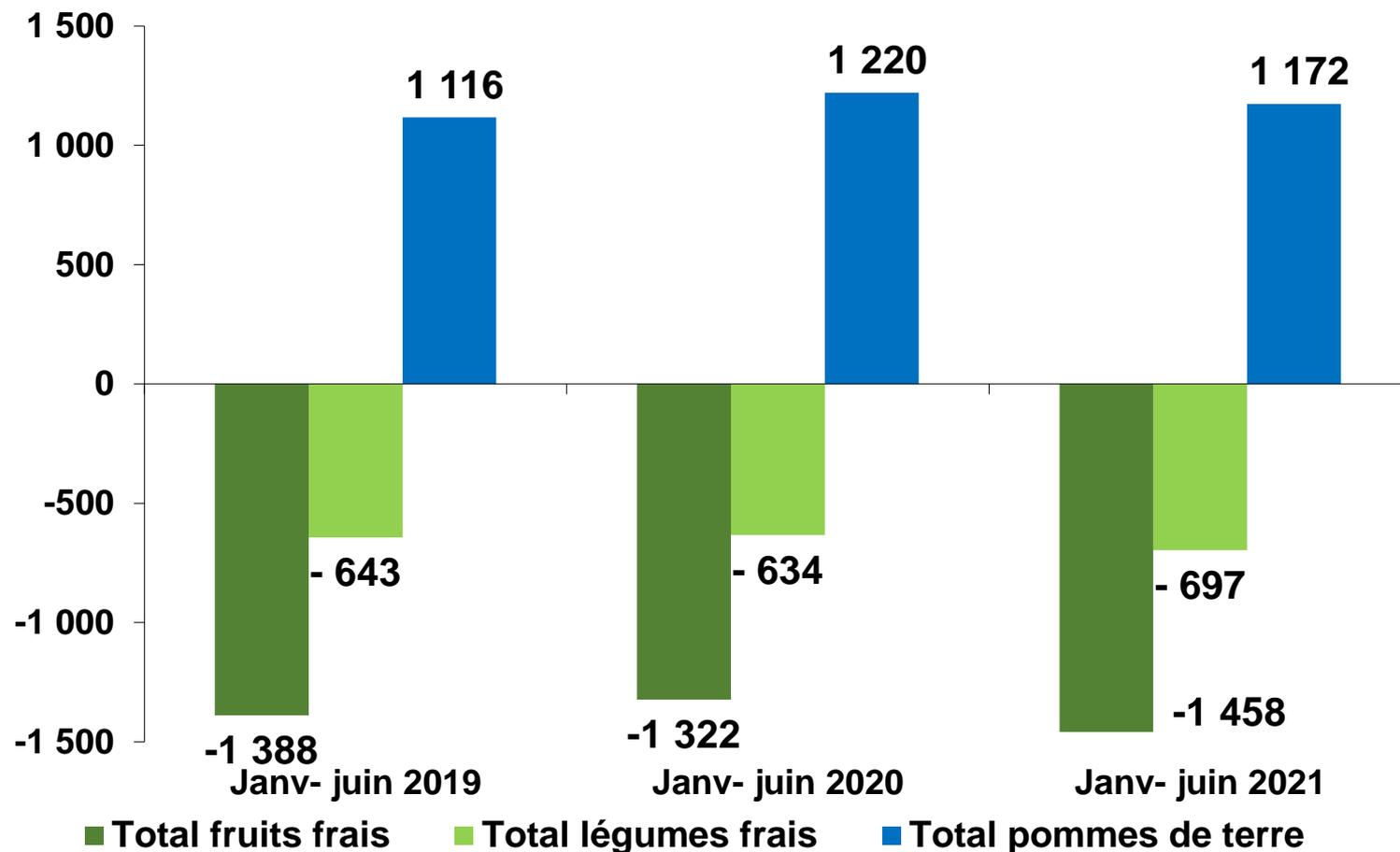
- 4,6 % vs 2020 et - 2,6 % vs moy. 5 ans



Source : KantarWorldpanel

Bilan du commerce extérieur

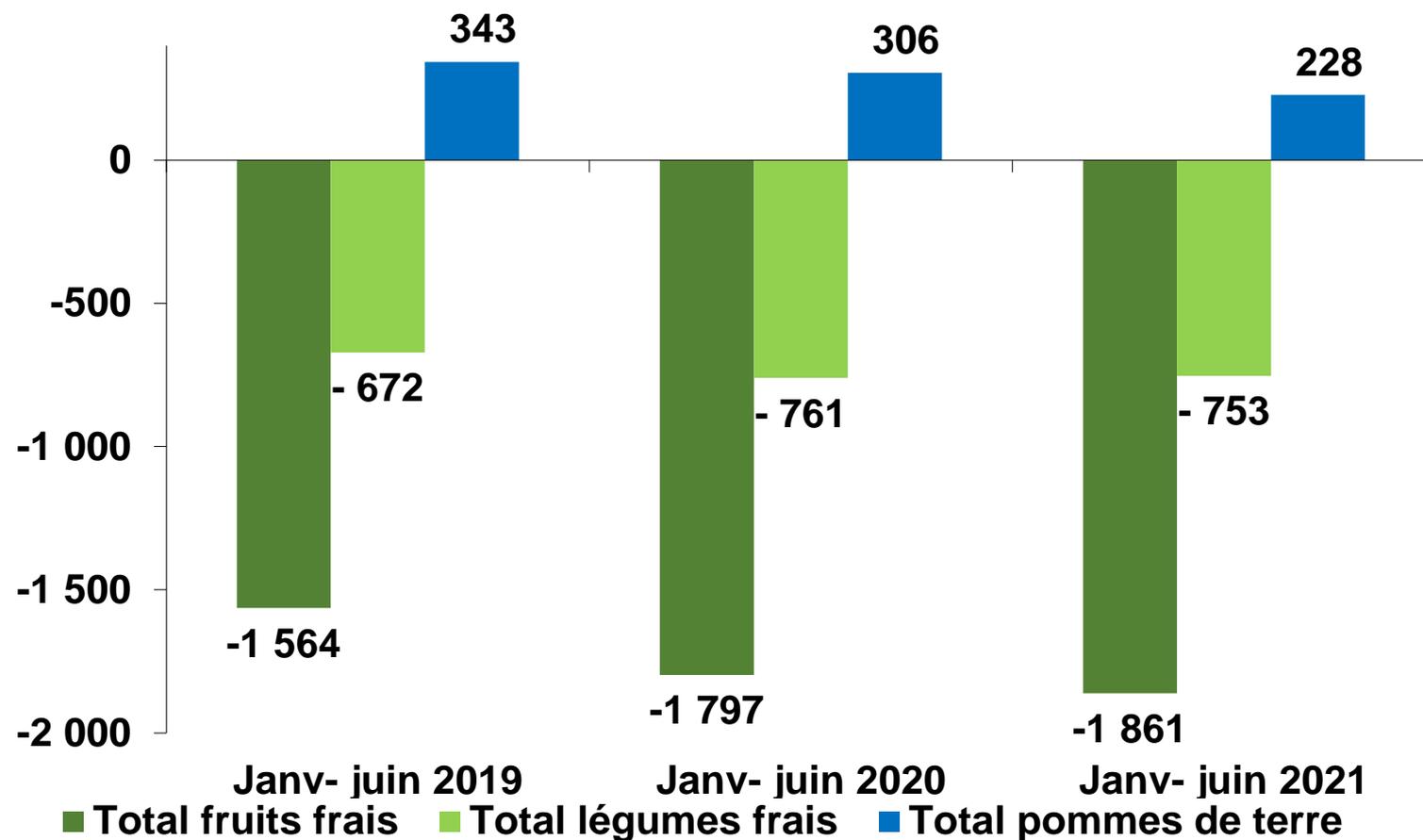
Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



Source : Douane France

Bilan du commerce extérieur

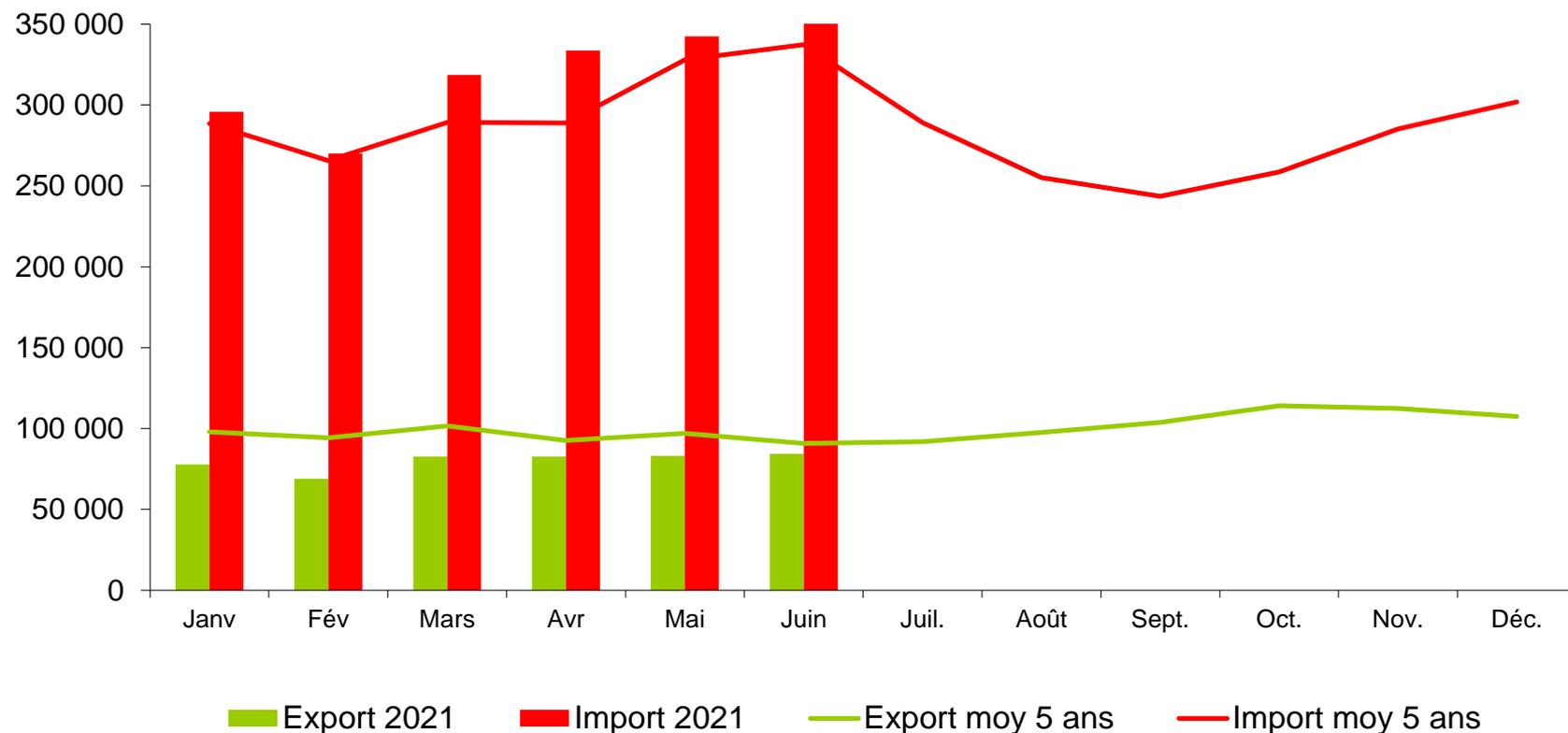
Solde des échanges en valeur (millions d'euros)



Source : Douane France

Fruits frais

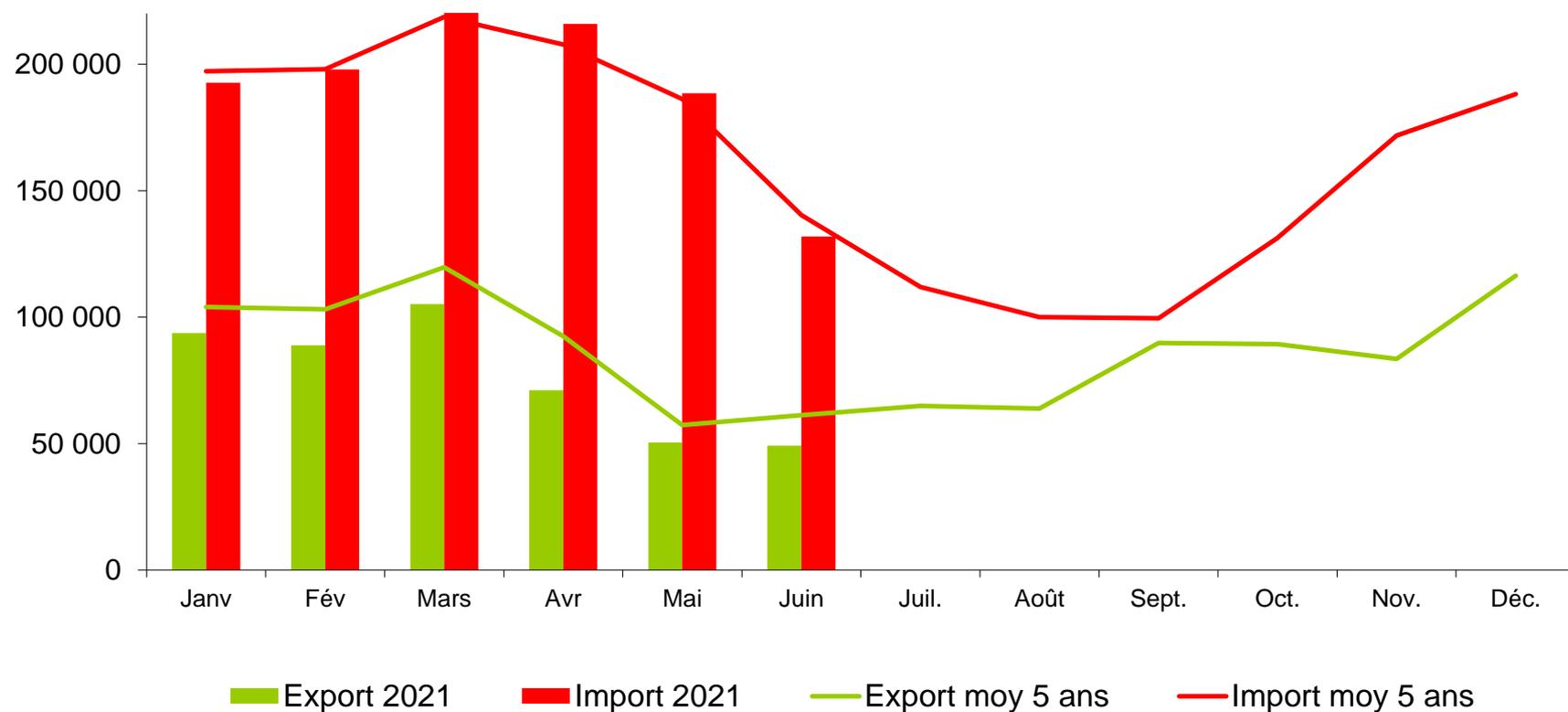
Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

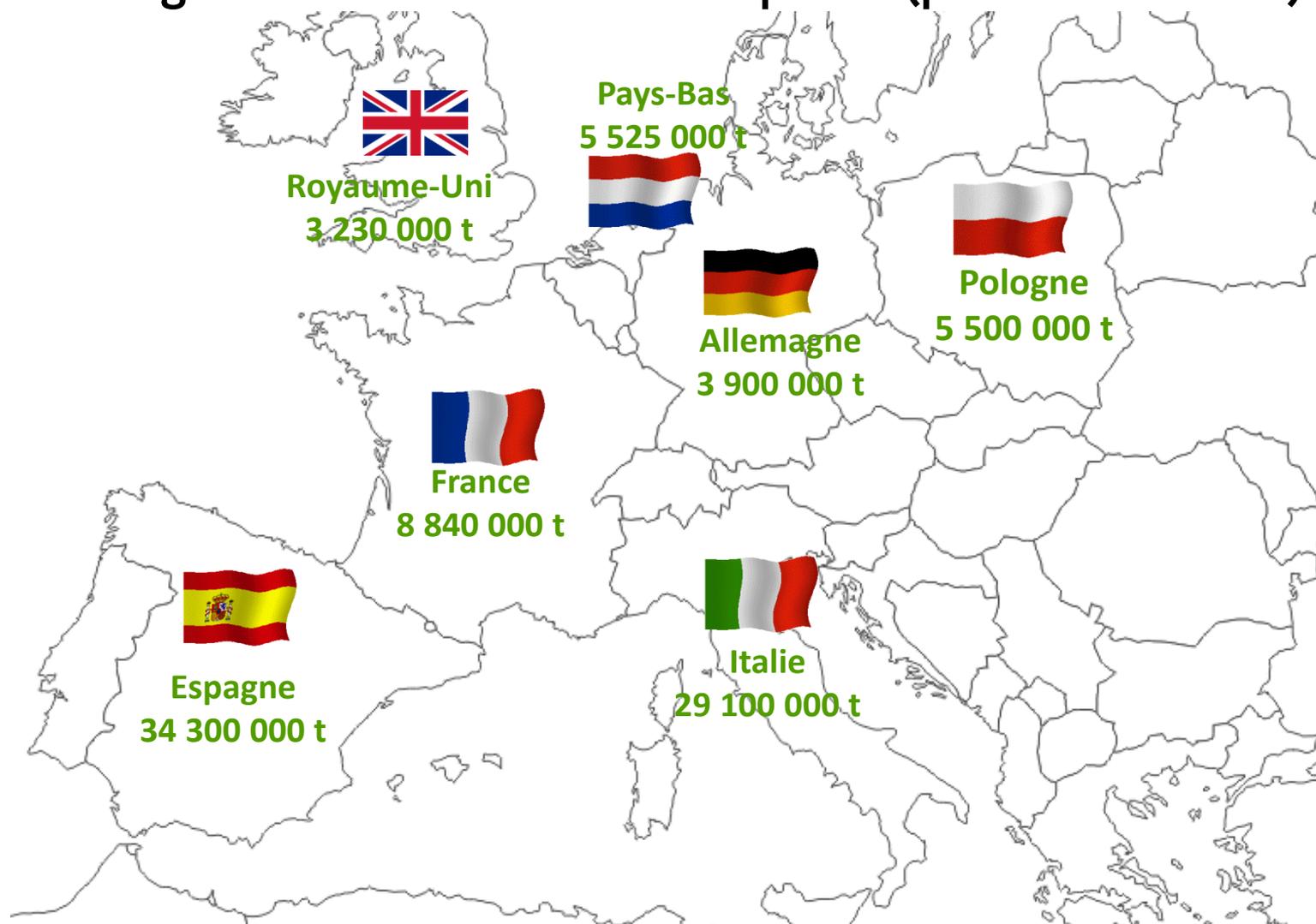
Légumes frais (hors pomme de terre)

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

Fruits et légumes frais – marchés européens (production 2019)



Source : Eurostat

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 34 à 36 (du 23 août au 12 septembre 2021)

Allemagne : la superficie cultivée en légumes et en fraises de plein air en 2021 est supérieure d'environ 8 670 ha à celle de l'année précédente. À l'exception des oignons, les prix de vente moyens des marchés de producteurs allemands en 2021 étaient plus élevés pour tous les produits.

Belgique : les conditions météorologiques froides et humides de l'été en Belgique ont eu un impact certain sur la consommation des fruits estivaux, qui ont globalement connu une saison moyenne en termes de production et de demande.

Espagne : comme il avait été prédit par le ministère de l'agriculture, on note cette saison une réduction de la production de fruits à noyau. On note des baisses pour l'abricot (-14,8 %) et la pêche (-6,1 %), mais une hausse de 8,9 % pour la prune.

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 34 à 36 (du 23 août au 12 septembre 2021)

Italie : la reprise des ventes de fruits et légumes dans les grandes villes a été ralentie cette année en raison d'une durée moyenne des congés plus longue que d'habitude. En semaine 36 le retour au travail est déjà quasi généralisé, il sera complété d'ici la mi-septembre avec la rentrée scolaire.

Pays-Bas : selon un responsable commercial du marché au cadran « The Greenery », la vente dans le commerce au détail tout au long de l'année de fruits rouges d'origine néerlandaise est une bonne nouvelle pour les producteurs néerlandais.

Royaume-Uni : le lundi 6 septembre marque le jour de la rentrée des classes officielle au Royaume-Uni. Ce retour des écoliers va provoquer une hausse des dépenses des ménages hors-foyer, bénéficiant au circuit de la RHF.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- **Pomme**
- Poire

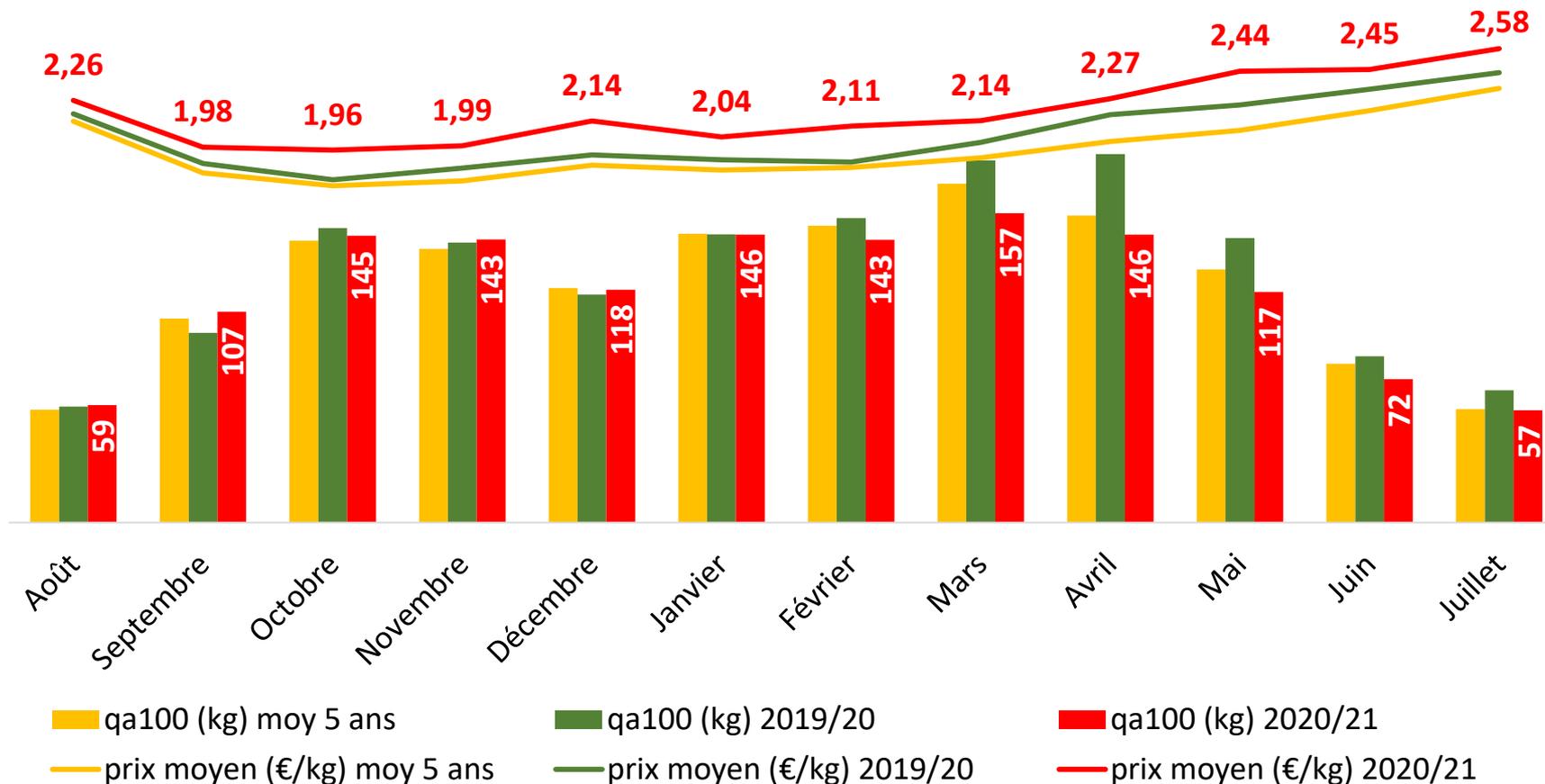
Conjoncture :

- Campagne démarre fin août dans le Sud-Est, avec notamment la Gala. Par la suite l'offre s'étoffe avec la Reine des reinettes et la campagne démarre sur l'ensemble des bassins de production.
- Les volumes sont faibles et les calibres majoritairement petits (conséquence du gel d'avril et des averses de juin et juillet).
- Le marché est calme. La demande, bien que présente, ne se montre pas particulièrement intéressée. Le marché présentant encore des produits comme la prune ou le raisin, attirant plus les consommateurs actuellement.
- Sur le marché export, la campagne se met en place également avec des ventes à destinations du Royaume-Uni notamment. Vers le grand export, le commerce est plus difficile avec une concurrence des volumes restant de l'hémisphère Sud et la production turque. Le contexte sanitaire dans certains pays handicape parfois les ventes.

Achats de pommes – consommation à domicile

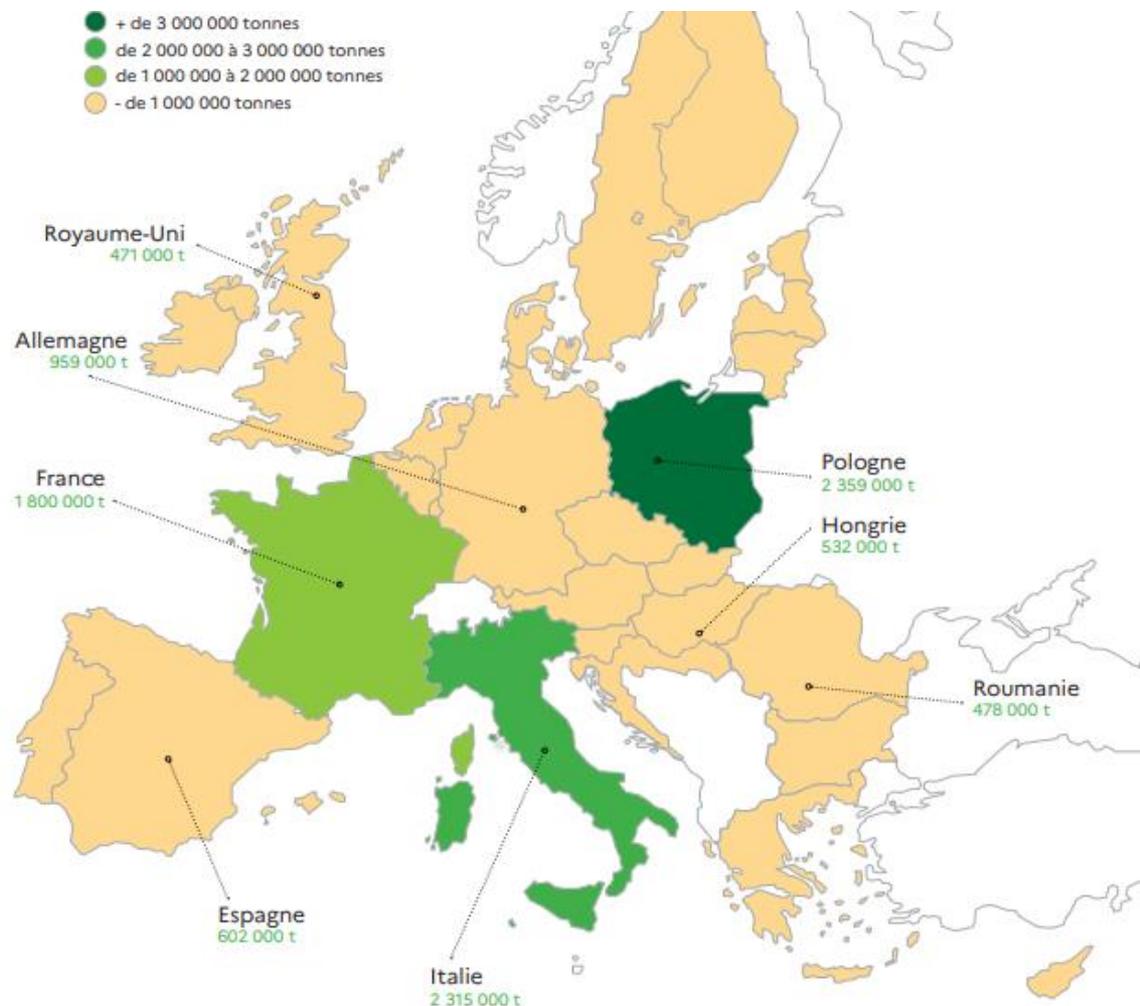
Quantité achetée pour 100 ménages sur la campagne 2020/21 : 1408 kg

- 7,6 % vs 2019/20 et - 2,8 % vs moy. 5 ans



Source : KantarWorldpanel

Pomme – marchés européens (prod. moyenne 2015-2019)



Pomme – marchés européens

Semaines 34 à 36 (du 23 août au 12 septembre 2021)

Allemagne : l'offre de la nouvelle récolte augmente et avec elle la demande de pommes. Ceci est particulièrement évident pour la variété Gala. Certaines chaînes ont déjà abandonné les produits de l'hémisphère sud au profit des produits italiens.

Belgique : les volumes de production de pommes sont dans les moyennes de saison, même si les conditions météorologiques de cet été ont favorisé la présence de tavelure sur les fruits. Les résultats montrent une hausse potentielle de 14 % des récoltes de pommes par rapport à l'an dernier.

Espagne : selon les données de Prognosfruit, la production espagnole devrait baisser de 2,26% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 299 788 tonnes ; une quantité qui reste bien inférieure à la moyenne des dernières saisons (-15%), bien qu'une récolte normale soit attendue en Catalogne.

Pomme – marchés européens

Semaines 34 à 36 (du 23 août au 12 septembre 2021)

Italie : la campagne de récolte a commencé à partir du 20 août avec une dizaine de jours de retard en raison des conditions climatiques observées au printemps. En semaine 36 les opérations de récolte montent en puissance notamment avec les variétés Sweet Tango et Gala qui ont pris le relais des derniers stocks de Golden de la campagne précédente.

Pays-Bas : selon la Nederlandse Fruittelersorganisatie, les producteurs de fruits aux Pays-Bas devraient réaliser des récoltes plus importantes cette année par rapport à 2020. Les récoltes sont estimées à 250 millions de kilos, ce qui représente une hausse de 14%.

Royaume-Uni : : au stade de gros, la production locale de gala et de braeburn n'est plus disponible. Quelques lots de pommes précoces commencent à faire leur apparition, et les cours sont orientés à la baisse (-12%) par rapport à la semaine 35.

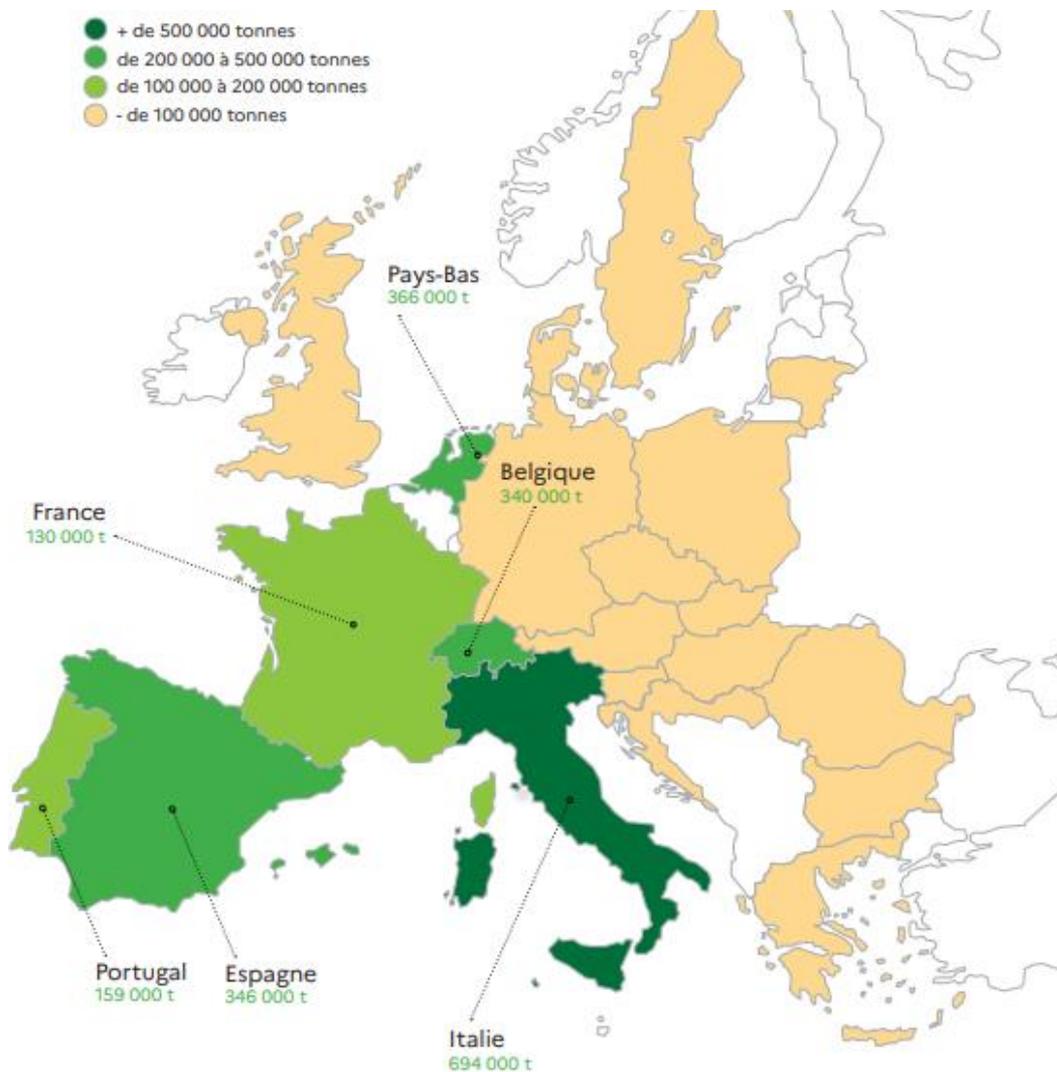
Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Pomme
- **Poire**

Conjoncture :

- Début de campagne tardif fin août avec les premiers volumes de Guyot
- L'offre s'étoffe en septembre avec l'arrivée de la William mais reste limitée.
- Les volumes sont très limités cette année, jusqu'à 70 % de perte annoncée.
- Au vue de l'offre très restreinte, les ventes sont fluides. La demande s'intéresse au produit dès la reprise de septembre.
- Les cours sont fermes et élevés.

POIRE – marchés européens (production moyenne 2015-2019)



Poire – marchés européens

Semaines 34 à 36 (du 23 août au 12 septembre 2021)

Belgique : une baisse des récoltes est à prévoir pour cette saison 2021-2022, aussi bien en Belgique où la poire est le fruit le plus cultivé, que dans le reste de l'Europe. Une récolte d'1,6 million de tonnes est attendue, soit 27% de moins par rapport à la moyenne annuelle depuis 2016.

Espagne : selon les données de Prognosfruit, la production espagnole devrait baisser de 2,26% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 299.788 tonnes ; une quantité qui reste bien inférieure à la moyenne des dernières saisons (-15%), bien qu'une récolte normale soit attendue en Catalogne.

Pays-Bas : la récolte de la variété Conférence, qui représente environ les trois quart de la production n'a pas débuté. Il semblerait y avoir un retard de 3 semaines. Les récoltes sont les plus faibles depuis dix ans. On s'attend à une baisse du volume des poires de 20 à 25%.