



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES CONSEIL SPÉCIALISÉ DU 22 MARS 2022

Direction Marchés, études et prospective

Unité Filières spécialisées

Unité Prix et consommation

pauline.cuenin@franceagrimer.fr

salome.sengel@franceagrimer.fr

raphael.bertrand@franceagrimer.fr

Sommaire

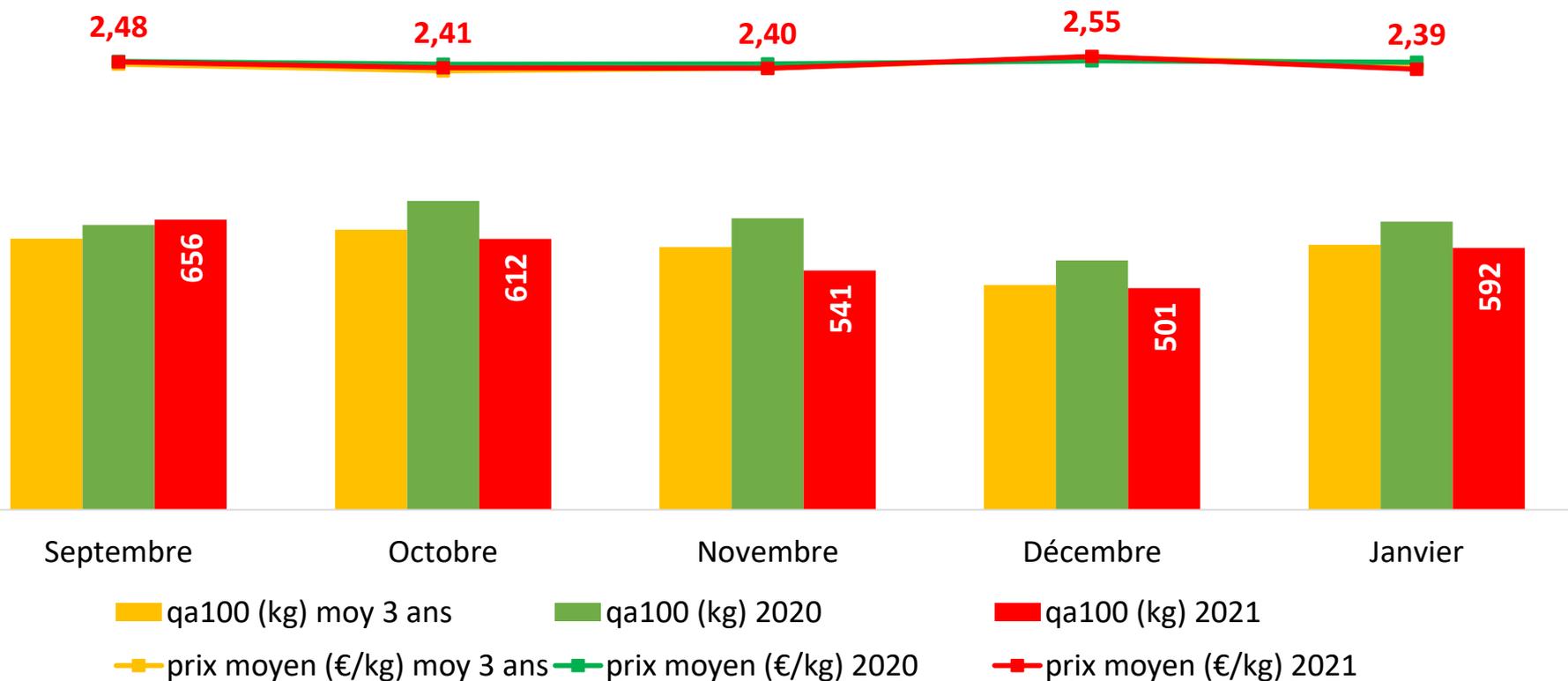
- **Conjoncture générale F&L**
- **Consommation**
- **Commerce extérieur**

Conjoncture Générale

- **Période hivernale marquée par :**
 - Fin d'année 2021 :
 - Période de fêtes de fin d'année
 - Reprise de l'épidémie de Covid-19
 - Début d'année 2022 :
 - Inflation entraînant une hausse des coûts de production et une baisse de pouvoir d'achat pour les consommateurs.
 - Mise en application de nouvelles règles d'emballage (utilisation du plastique interdite)
 - Différentes mesures de restrictions liées au Covid-19 (télétravail, pass vaccinal)
 - Fin février/Début Mars :
 - Début de période de transition entre les produits hivernaux et le concombre, la tomate, la fraise et l'asperge
 - Conflit russo-ukrainien
- **Conséquences :**
 - Demande globalement peu dynamique sur les fruits et légumes d'hiver
 - **Produits en crise conjoncturelle durant la période Novembre 2021/Mars 2022 : Endive, Poireau et Chou-fleur**
 - Hausse de prix de l'énergie poussant de nombreuses exploitations à réduire le chauffage sous les serres (tomate et concombre) provoquant une perte de rendements

Achats de légumes frais – consommation à domicile

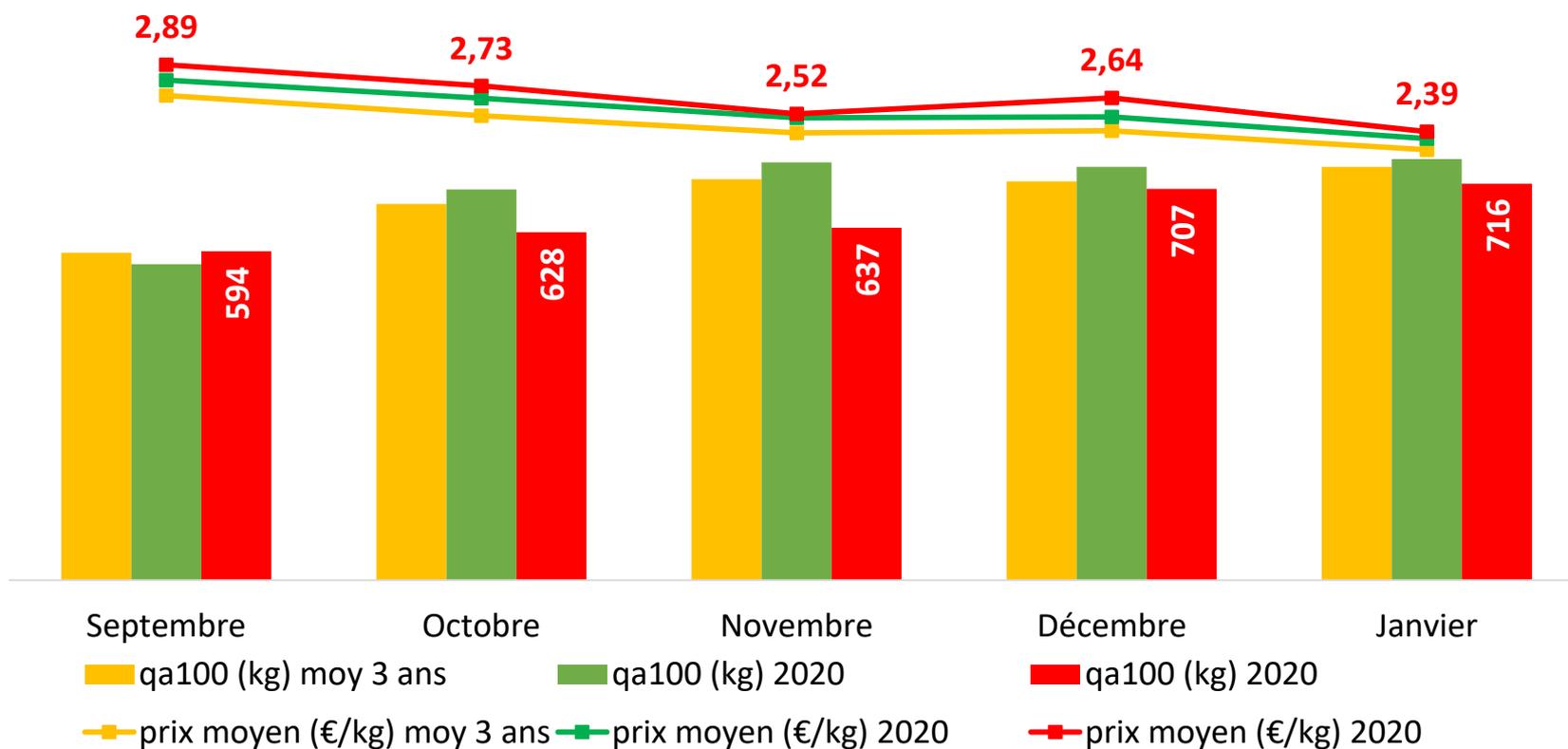
QA 100(*) septembre 2021-janvier 2022 = 2 902kg
Soit -9,8 % vs 2020 et -1,5 % vs moyenne trois ans



Source : KantarWorldpanel

Achats de fruits frais – consommation à domicile

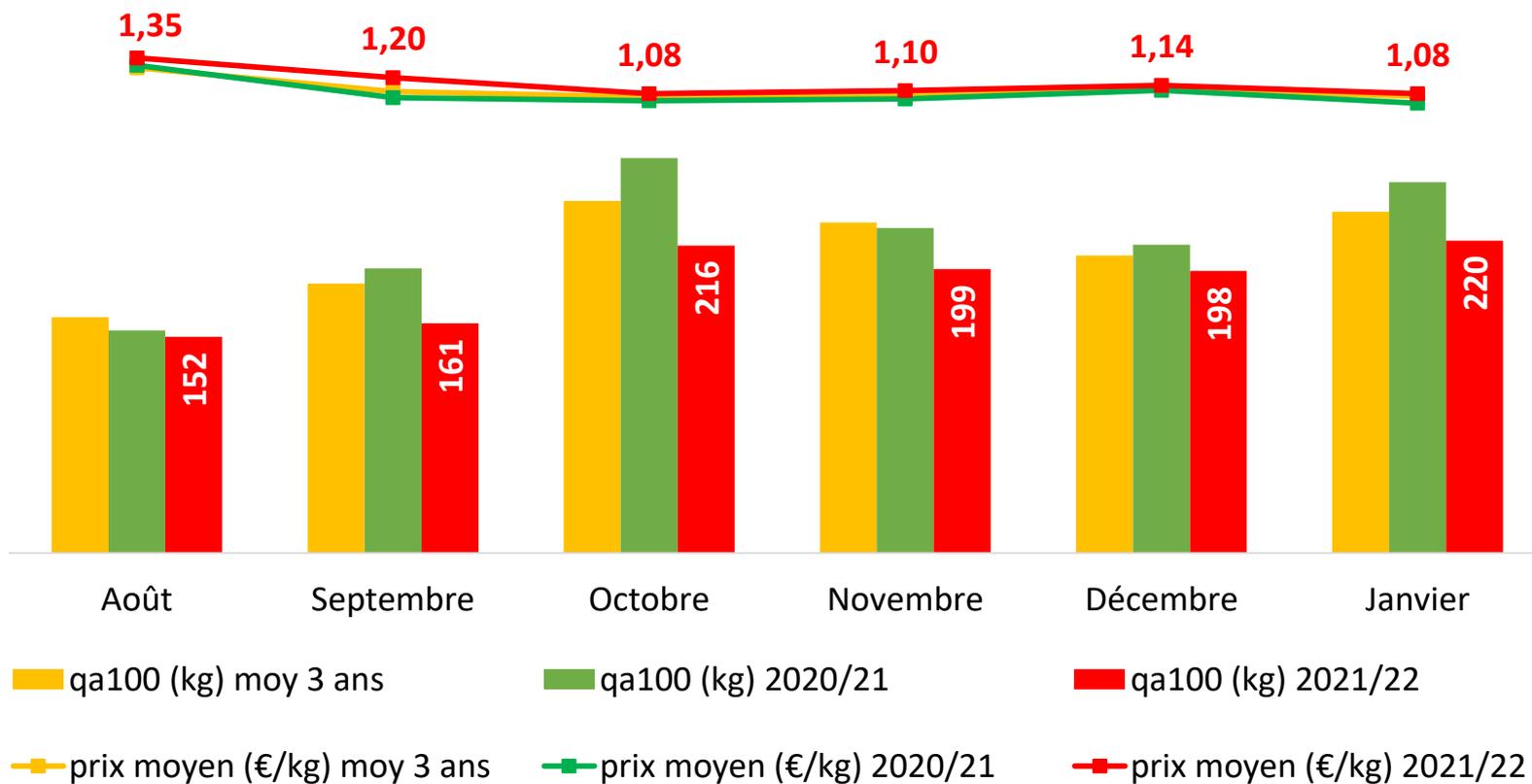
QA 100(*) septembre 2021 à janvier 2022 = 2 565 kg
Soit - 7,6 % vs 2020 et - 5,5 % vs moyenne trois ans



Source : KantarWorldpanel

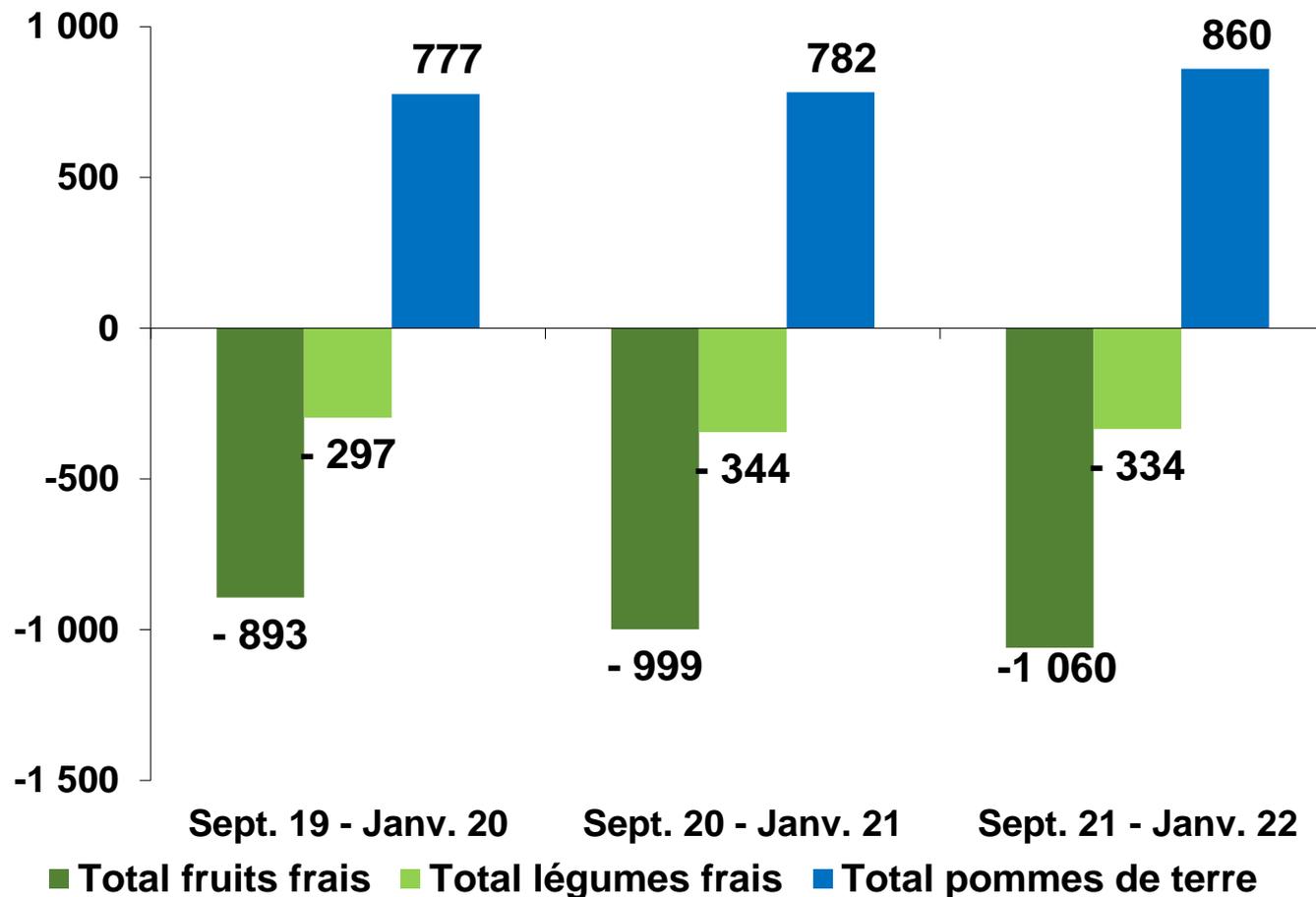
Achats de pomme de terre fraîches – consommation à domicile

QA 100(*) août 2021 à janvier 2022 = 775 kg
Soit - 16 % vs 2020 et - 11,8 % vs moyenne trois ans



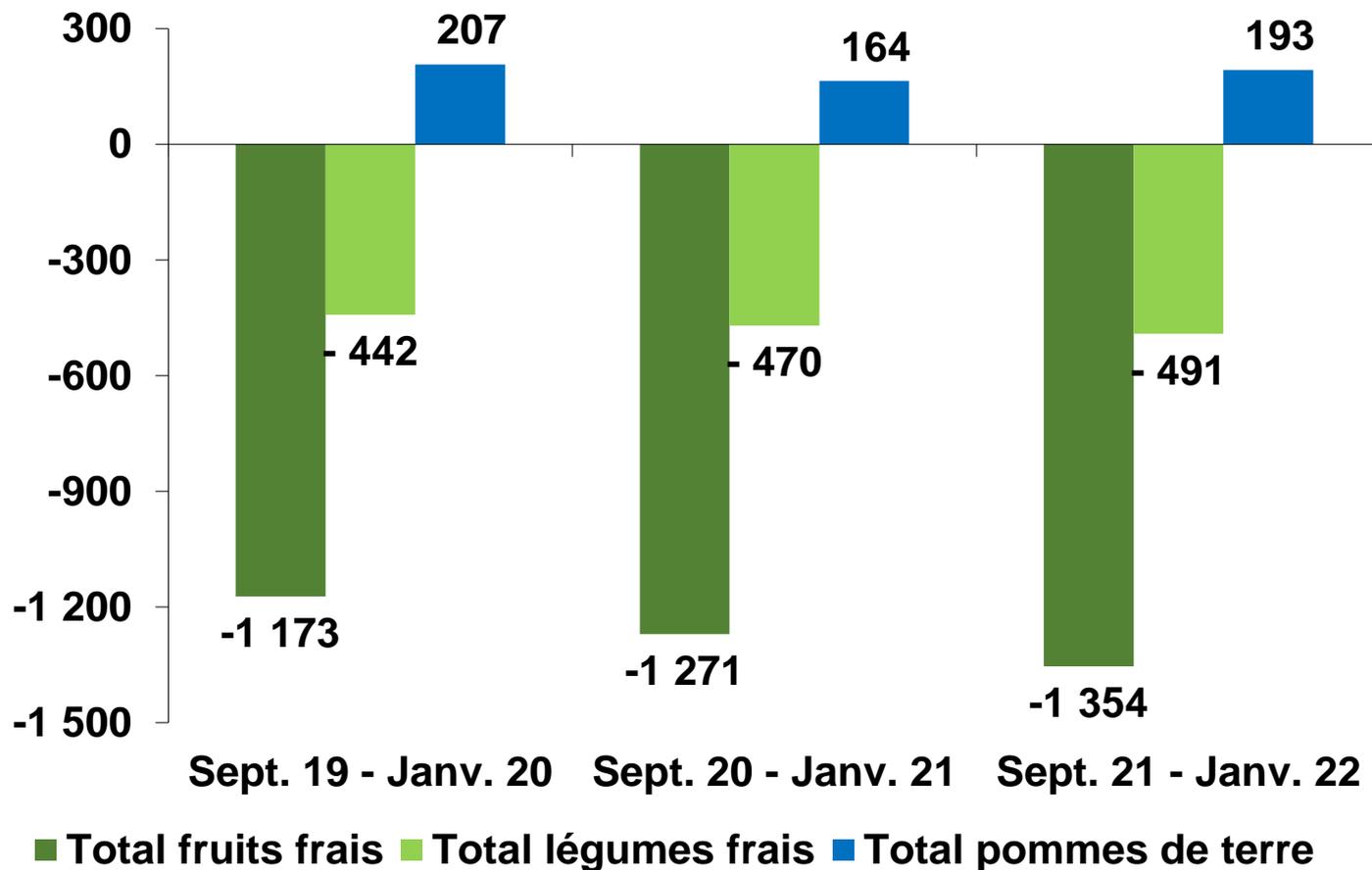
Source : KantarWorldpanel

Bilan du commerce extérieur septembre - janvier Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



Source : Douane France

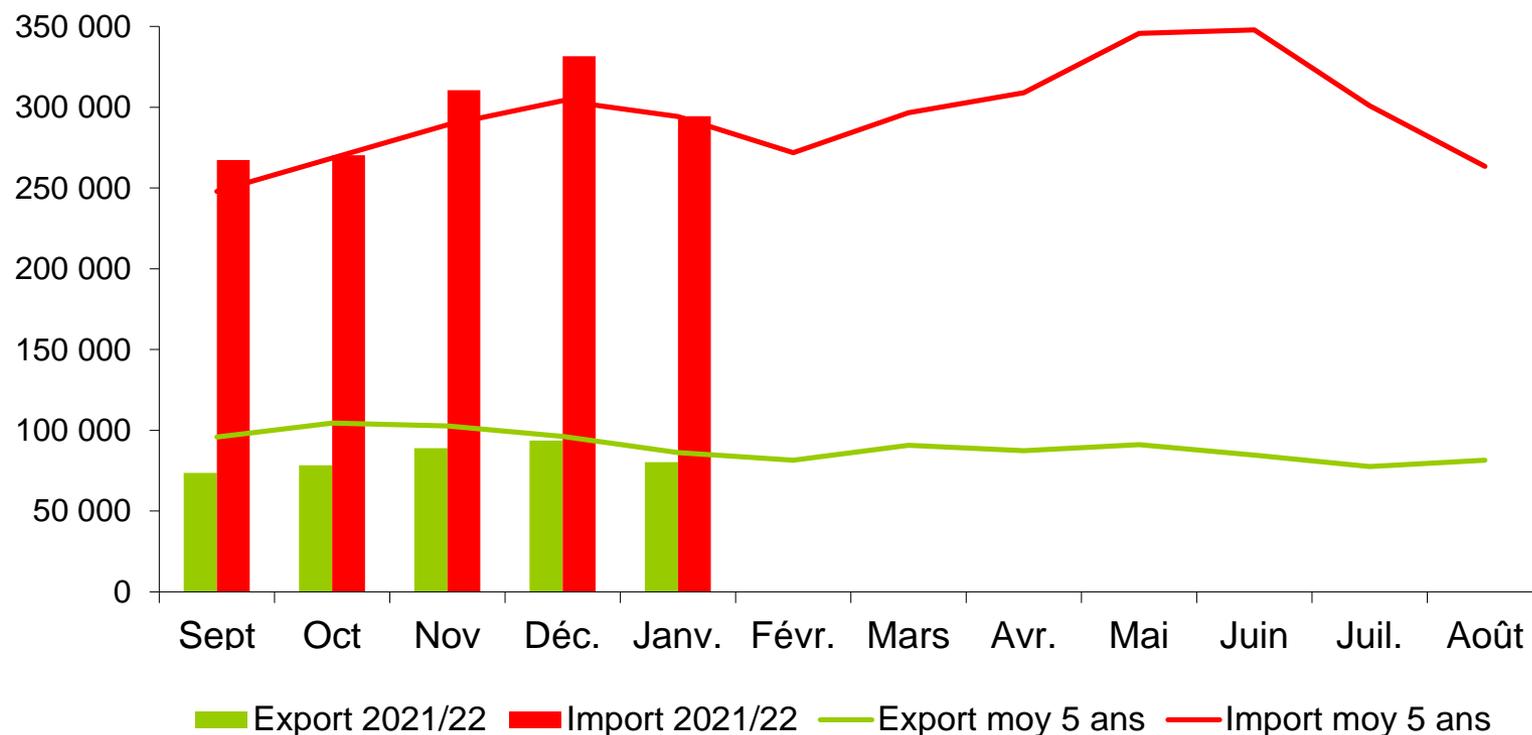
Bilan du commerce extérieur septembre - janvier Solde des échanges en valeur (millions d'euros)



Source : Douane France

Fruits frais

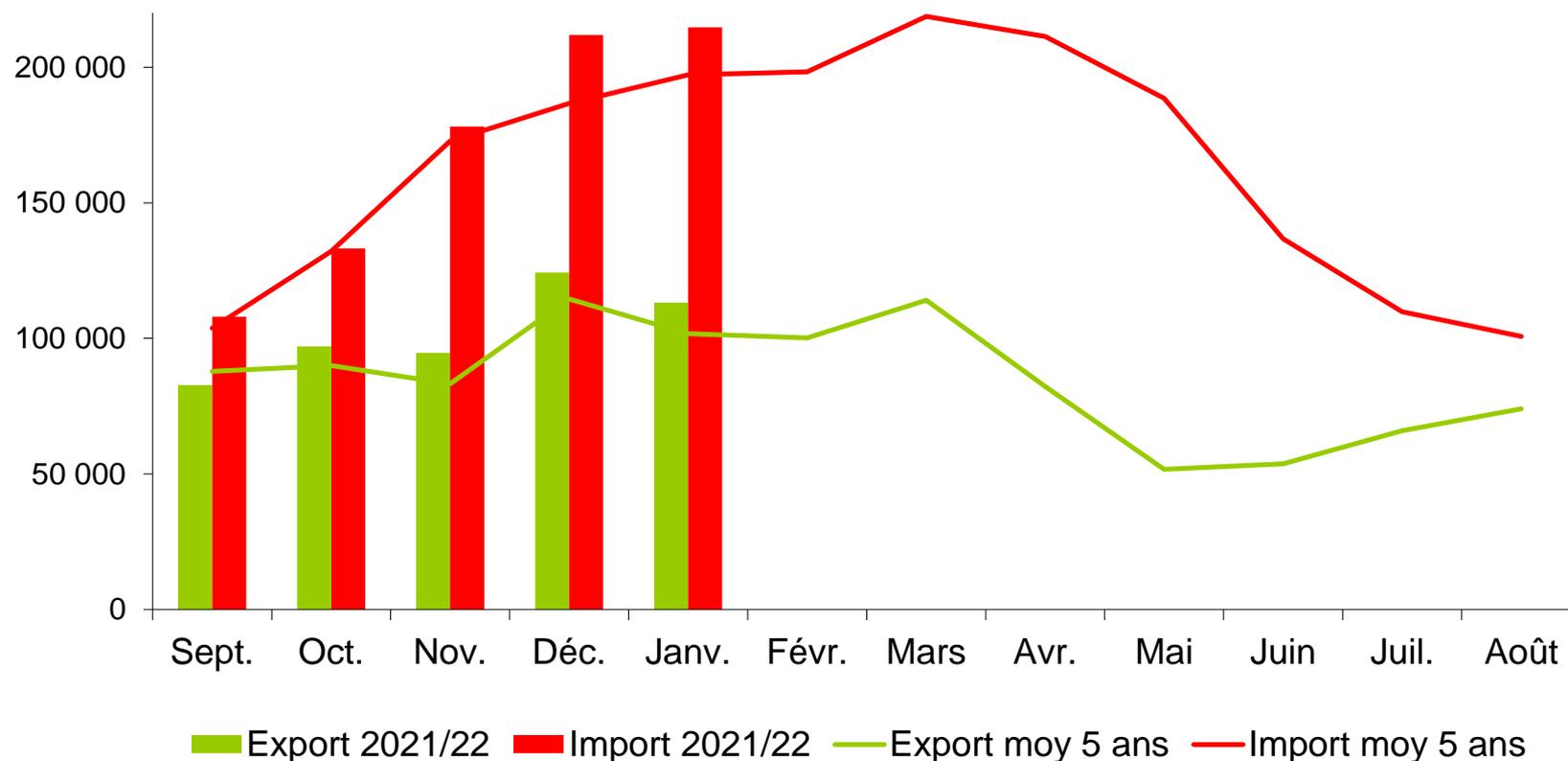
Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

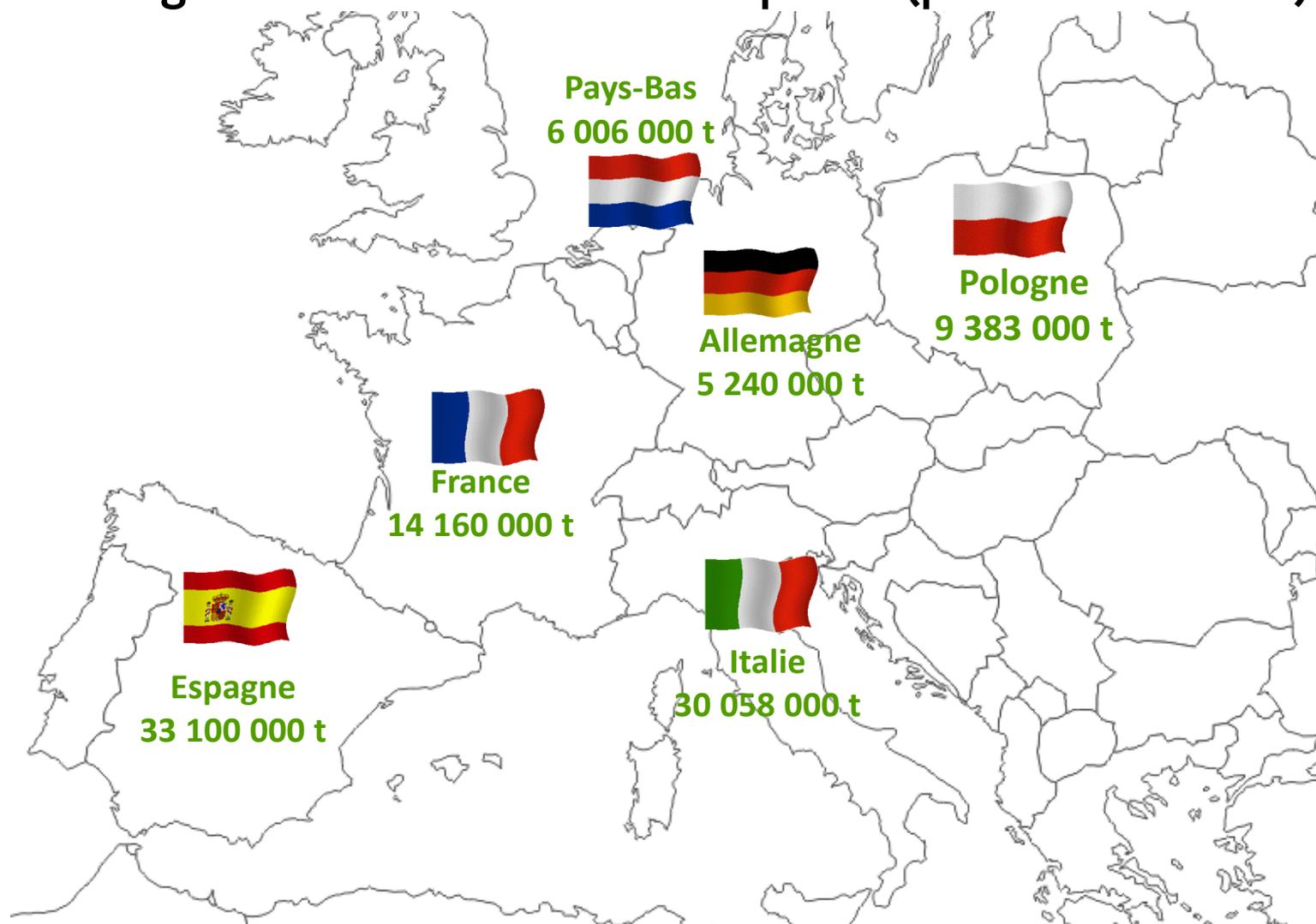
Légumes frais (hors pomme de terre)

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

Fruits et légumes frais – marchés européens (production 2020)



Source : Eurostat

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 10 et 11 (du 7 mars au 20 mars 2022)

Allemagne : Pour les producteurs de fruits et légumes l'augmentation des coûts de l'énergie, du diesel agricole et des engrais constitue un défi. Avec les assouplissements et/ou retraits de la réglementation sanitaire prévus le 20 mars, une augmentation des besoins en fruits et légumes de la part de la restauration est attendue.

Belgique : Le marché de la pomme continue d'inquiéter les professionnels du secteur : l'offre reste plus abondante que la demande et les prix poursuivent leur chute. La consommation générale de légumes est plutôt basse par rapport à l'année dernière sur la même période. En effet, les prix sont majoritairement impactés par la hausse des coûts de l'énergie.

Espagne : L'inflation des prix de l'énergie touche tous les maillons de la chaîne de la production jusqu'au consommateur final. Les coûts augmentent sans que le consommateur final soit prêt à payer plus. Sur le marché de la pomme, le déstockage a été ralenti en mars par une hausse des prix de l'énergie. En dépit d'une grève des transports prévue pour la semaine prochaine, le calme règne sur le marché et les exportations continuent d'être au ralenti.

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 10 et 11 (du 7 mars au 20 mars 2022)

Italie : Une vague de froid a été enregistrée en semaine 10 sur l'ensemble du pays avec des épisodes prononcés de gel dans certaines régions, engendrant des dégâts au sein des vergers d'abricots, de pêches et de nectarines.

De nouvelles tensions dans la filière de transport sont présentes. Des difficultés d'acheminement d'une partie des productions du sud du pays vers les consommateurs et exportateurs du centre et du nord pourraient survenir.

Face aux multiples hausses de coûts de production, une augmentation globale des prix des fruits et légumes est observée en Italie. Afin de rationaliser leurs dépenses, les consommateurs limitent leurs achats, entraînant un engorgement sur le marché national.

Pays-Bas : La guerre en Ukraine a entraîné un arrêt brutal des exportations de fruits et légumes vers ce pays (notamment oignons, poires, et ré-export d'avocats et de mangues).