



● 17 décembre 2019

La situation des fruits et légumes d'hiver en 2019

Globalement les marchés des fruits et légumes d'hiver sont calmes. La consommation est peu dynamique sur les produits, à l'exception de la **clémentine corse**. Concernant les légumes, la météo a fortement impacté les marchés. Les pluies ont retardé les arrachages de **poireau** et l'humidité constante a freiné les récoltes de **chou-fleur** et d'**endive**. Pour les fruits, la demande est bien positionnée sur les agrumes mais semble peu intéressée par la **noix**, la **pomme** ou encore la **poire**. L'annonce des mouvements sociaux du 5 décembre a créé un regain de dynamisme sur les marchés en début de semaine 49, mais ceux-ci sont redevenus calmes dès le milieu de semaine. Les consommateurs semblent se détourner des fruits et légumes en cette période de fin d'année.

Début novembre la météo pluvieuse a limité l'offre de **poireaux**, l'excès d'eau dans les parcelles empêchant leur arrachage. En parallèle, le climat hivernal a incité à la consommation, impliquant ainsi une hausse des cours. Cependant depuis la semaine 47 les cours sont en baisse. La demande est plus réservée et, les arrachages ayant repris, l'offre suffit amplement à satisfaire la demande.

Au début du mois de novembre, la baisse des températures et l'humidité ont limité l'offre en **chou-fleur**. Celle-ci a dû faire face à une demande nationale et européenne en progression. De fortes hausses des prix ont été enregistrées, dissuadant certains acheteurs qui préféreraient se rabattre sur des moyens calibres. Le redoux en fin de mois a permis à l'offre de s'amplifier et de s'aligner avec la demande, entraînant ainsi une chute des cours. En Europe la production bretonne est bien positionnée, en Allemagne notamment où l'offre d'Italie et d'Espagne peine à s'établir. La demande nationale reste modérée en cette période plus douce.

Le marché de la **carotte** est relativement calme. Malgré un temps frais les consommateurs semblent peu attirés par le produit. En début de semaine 49 le marché est plus actif, les commandes se concentrant en prévision des mouvements sociaux annoncés. Des actions promotionnelles se mettent en place. Les cours restent fermes.

Le marché de l'**endive** est calme. Les récoltes n'augmentant que lentement, l'offre est peu importante. La demande est elle aussi peu dynamique. Les commandes se sont accentuées en début de semaine 49, mais les mouvements sociaux ne semblent pas avoir eu de gros impacts sur le marché. Quelques opérations commerciales sont programmées. Dans ce contexte les cours sont stables, affichant cependant des baisses pour permettre plus de sorties.

La campagne de la **clémentine corse** démarre mi-novembre. Celle-ci est marquée par des cours supérieurs à ceux de la campagne précédente et de la moyenne quinquennale. L'offre est en augmentation mais les intempéries intermittentes freinent les récoltes. Ainsi les volumes récoltés sont en-deçà de ceux escomptés. La demande est bien positionnée sur le produit, préférant de petits agrumes. Les cours s'ajustent à la baisse, s'alignant ainsi sur ceux des engagements des GMS.

Le marché national de la **pomme** est peu dynamique. L'offre est bien présente avec l'arrivée des variétés clubs, étoffant la diversité variétale. Cependant la demande est peu présente et les volumes sont faibles. L'arrivée de la Pink Lady a provoqué un regain d'intérêt même si la qualité moyenne des pommes, suite à de mauvaises conditions climatiques lors des récoltes, freine la consommation. Malgré un climat froid les consommateurs manquent d'engouement pour des fruits majoritairement de petits calibres. Vers l'Europe, la filière fait face à une demande mesurée, le marché demeurant peu actif. Les départs sont plus dynamiques vers le grand export, notamment outre-Atlantique.

Le marché de la **poire** est globalement peu dynamique. Les volumes commercialisés se réduisent, mais s'écoulent de manière fluide. La filière bénéficie d'une concurrence moindre des pays européens, notamment de l'Italie dont les volumes récoltés sont faibles. Le marché est plus dynamique en début de semaine 49, conséquence des prévisions des mouvements sociaux du 5 décembre. Dans ce contexte les cours sont en hausse.

Le marché de la **noix** est calme. L'offre est présente, cependant la demande est moins active. Le marché intérieur est peu dynamique mais quelques opérations sont organisées en GMS. En revanche à l'export des débouchés permettent d'écouler les volumes. Les cours sont stables, mais en-deçà de la campagne précédente et de la moyenne 5 ans.

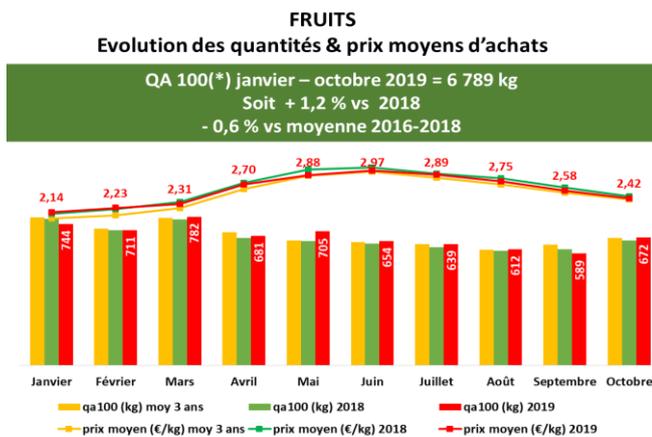
Consommation

De janvier à octobre 2019

Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgrimer/Interfel/CNIPT

Fruits

Pour les 10 premiers mois de l'année 2019, les achats de fruits par les ménages français pour leur consommation à domicile, se sont élevés à 6,79 tonnes de fruits pour 100 ménages. Les achats sont stables par rapport à la moyenne 2016-18 et sont en légère progression (+ 1,2 %) par rapport à 2018. On note une baisse de 7 % de la consommation au mois de septembre par rapport à 2018, notamment lié à un recul des achats de raisin et de poires (offre faible, baisse du nombre d'acheteurs et de la fréquence d'achat) et une baisse des achats de pommes.



Source : Kantar Worldpanel

Les prix moyens ont suivi les mêmes évolutions que l'an dernier ou que la moyenne 2016-18.

Sur l'ensemble de la période (janvier-octobre 2019), les fruits les plus achetés sont, dans l'ordre : la banane, la pomme, l'orange, la pêche-nectarine, la clémentine/mandarine et la poire.

	Quantités achetées/ 100 ménages (en kg)		
	Janv-oct.-18	Janv-oct.-19	Evol. %
Banane	1136,3	1150,7	+1,3
Pomme	1116,1	1147,5	+ 2,8
Orange	892,9	932,8	+ 4,5
Pêche Et Nectarine	599,2	625,8	+ 4,4
Clémentine Et Mandarine	486,5	497,3	+ 2,2
Poire	340,5	318,6	- 6,4

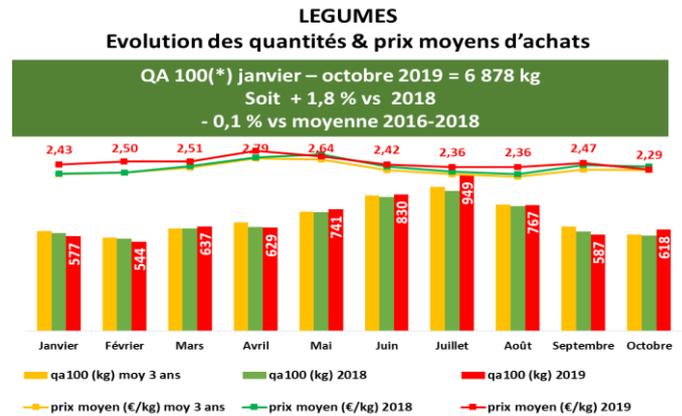
Source : Kantar Worldpanel

On remarque une progression des achats de l'ensemble des fruits du top 6 à l'exception de la poire pour laquelle on constate une diminution de la consommation liée principalement à une diminution du nombre d'acheteurs (faible offre pour début de campagne 19/20).

Légumes

Pour les légumes, les volumes d'achats sont en légère progression par rapport à 2018 (+ 1,8 %) et stables par rapport à la moyenne 2016-18. En effet, de janvier à

octobre 2019, les français ont acheté, pour leur consommation à domicile, 6,88 tonnes de légumes pour 100 ménages. On remarque une hausse des achats de 11 % au mois de juillet, notamment de tomates, melons, pastèques/melons d'eau (recru du nombre d'acheteurs), concombres et courgettes. Ce fort dynamisme des achats est lié à des conditions météorologiques favorables à la consommation au mois de juillet.



Source : Kantar Worldpanel

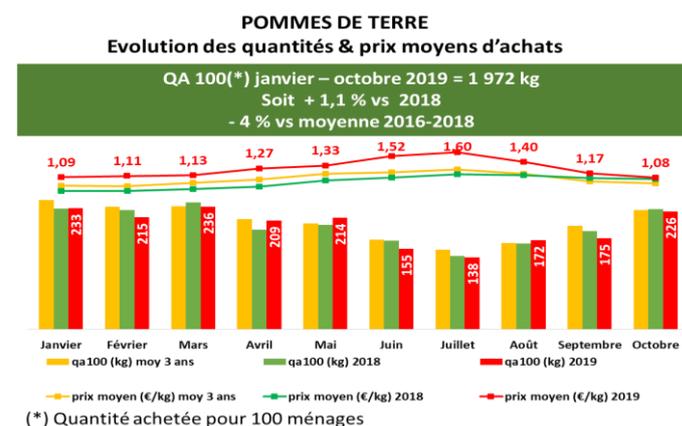
Sur l'ensemble de la période, les légumes les plus achetés sont, dans l'ordre : la tomate, la carotte, le melon, la courgette, la salade et le concombre.

	Quantités achetées/ 100 ménages (en kg)		
	Janv-oct.-18	Janv-oct.-19	Evol. %
Tomate	1176,7	1170,5	- 0,5
Carotte	697,5	717,8	+ 2,9
Melon	622,2	617,5	- 0,8
Courgette	445,5	469,7	+ 5,4
Salade	430,9	420,9	- 2,3
Concombre	369,4	394,6	+ 6,8

Source : Kantar Worldpanel

Pommes de terre

Sur la période janvier – octobre 2019, le cumul des achats de pommes de terre par les ménages pour leur consommation à domicile totalise 1,9 tonne pour 100 ménages ce qui constitue un recul de - 1,1 % par rapport à l'année précédente et - 4 % par rapport à la moyenne. En revanche, les prix au détail sont supérieurs à la campagne précédente ainsi qu'à la moyenne.

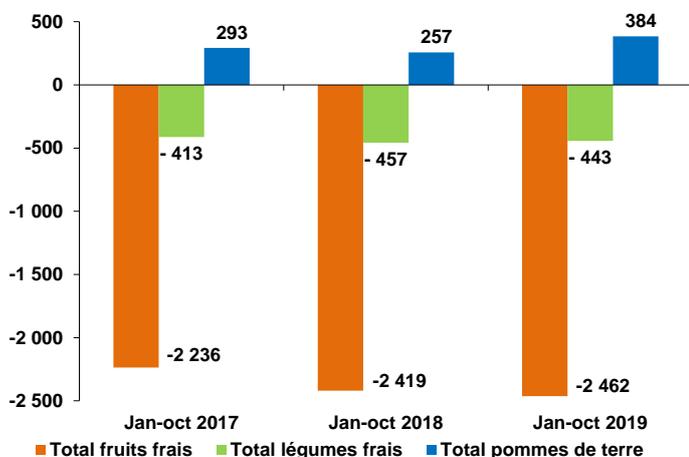


Source : Kantar Worldpanel

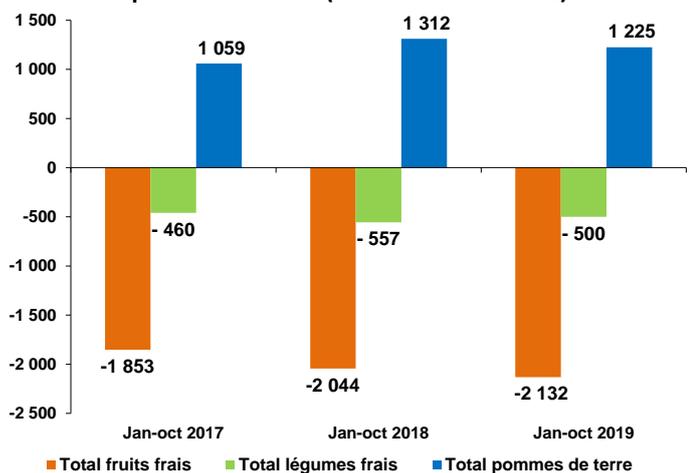
Commerce extérieur

Janvier-octobre 2019

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 les dix premiers mois de l'année 2019, le déficit du solde des échanges en volume de la France en fruits frais s'est encore un peu plus creusé et dépasse les 2,1 millions de tonnes (soit une augmentation de 2 % par rapport à la même période en 2018). Le déficit de la balance commerciale augmente également en conséquence et il approche les 2,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 4 % vs 2018.

Légumes

A l'inverse, avec un total de - 443 millions d'euros sur cette même période, le déficit commercial de la France pour les légumes frais s'est légèrement résorbé en 2019 (- 3 % vs 2018).

Pommes de terre

Pour les pommes de terre, lors de la campagne 2018/19 les volumes exportés ont diminué, mais à des prix nettement supérieurs à la campagne précédente. En conséquence l'année 2019 (janvier-octobre) reste marquée par une diminution des volumes exportés (- 5 %), mais une très forte augmentation de l'excédent commercial (+ 49 %) qui est donc très largement positif pour la France (+ 384 millions d'euros).

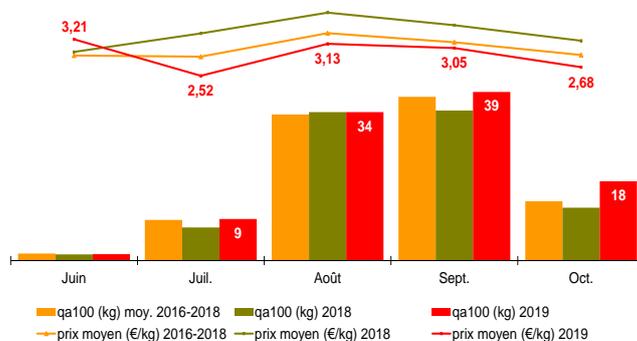
Focus prune

Campagne 2019

La campagne de prune débute en juillet avec une offre limitée. Les fortes chaleurs de la période estivale ont endommagé la qualité des fruits. La campagne a été calme, l'offre et la demande s'équilibrant. Les cours, en-deçà de ceux de la campagne précédente, sont restés stables tout au long de la campagne.

Au cours de la campagne 2019 (de juin à octobre), les achats pour la consommation à domicile ont représenté 102 kg pour 100 ménages, soit un volume en augmentation aussi bien par rapport à la campagne précédente (+ 14 % vs 2018) que par rapport à la moyenne quinquennale (+ 7 %).

Achats de prunes par les ménages français pour leur consommation à domicile



Source : Kantar Worldpanel

En revanche les prix au détail ont été inférieurs à l'année précédente, tout comme à la moyenne, tout au long de la campagne (juillet-octobre).

En 2019 (janvier-octobre) les exportations françaises de prunes fraîches ont atteint 9 456 tonnes ce qui représente une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente, alors qu'à l'inverse les importations sont en nette diminution (10 738 tonnes, soit -29 %). Plus de 90 % de ces échanges ont eu lieu sur la période juillet-octobre.



FranceAgriMer



Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR