

# CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES



Note de conjoncture mensuelle sur la filière fruits et légumes

>>> Septembre 2021

## Points-clés / Perspectives :

Durant le mois de septembre la météo reste instable. Si une météo estivale domine parfois, les épisodes de pluies sont toujours présents sur une grande partie du territoire. Dans un contexte de rentrée scolaire, les collectivités rouvrent progressivement permettant une reprise d'activité sur le marché de gros. La demande se montre parfois attentiste, mais semble bien intéressée par les produits de saison comme la prune ou le raisin.

- Concernant les productions du mois de septembre, pour les légumes, le marché du concombre rencontre des difficultés. En effet, les conditions météo du début de mois diminuent l'intérêt des consommateurs pour le produit. L'offre s'écoule difficilement et les stocks se forment. Le produit est placé en crise conjoncturelle. Par la suite, le retour d'une météo ensoleillée permet d'animer la demande. En parallèle la production en baisse permet d'alléger l'offre. Les stocks se résorbent et le produit sort de crise au cours de la semaine 36. En tomate, l'offre globale augmente en début de mois. Cependant, les consommateurs ne sont pas intéressés par le produit en cette période de rentrée scolaire. Des promotions sont mises en place pour faciliter les ventes : les volumes de productions diminuent, permettant de fluidifier le marché. Les prix se stabilisent. Concernant la salade, les volumes nationaux restant limités en début septembre, les prix sont soutenus, d'autant plus que la demande augmente en prévision du retour des vacanciers et de la réouverture des collectivités. Par la suite, la situation varie selon les bassins de production mais à l'échelle nationale, l'offre augmente suite à l'amélioration des conditions climatiques. La demande ne suffit alors plus à absorber la totalité de l'offre et des concessions de prix sont faites. Pour les productions fruitières, la fin de la campagne pêche / nectarine permet de réorienter la demande vers la prune ou encore le raisin. Les volumes restreints permettent de maintenir un commerce fluide et des prix stables. En poire, l'offre est très restreinte, suite aux pertes provoquées par le gel d'avril et à la météo maussade de juin / juillet. Les acheteurs sont présents, bien qu'ils ne manifestent pas un fort intérêt pour ce produit. Les disponibilités limitées permettent des cours fermes.

D'après les derniers chiffres de la douane française, en juillet 2021, les importations en volume de fruits frais ont été supérieures à l'année précédente (313 000 tonnes, soit + 8 % vs. juillet 2020). Les principaux fruits concernés par cette hausse sont tout d'abord les pommes (+ 64 %) et les fruits d'été comme les abricots-pêche-cerise (+ 16 %) ainsi que les fraises (+ 43 %). Les exportations en volume de fruits frais en revanche ont été en recul (62 500 tonnes, soit - 6 % vs. juillet 2020) avec la diminution des fruits d'été (abricots, pêches, nectarines, prunes), et le recul toujours présent des volumes de pommes (- 66 %). Pour les légumes frais (hors pommes de terre), les importations en volume ont été stables quoiqu'en très légère diminution (104 000 tonnes, soit - 0,4 % vs. juillet 2020) de par le léger recul, entre autres, des importations de tomates et d'oignons. Les exportations de légumes frais ont également été en légère baisse par rapport à juin 2020 (62 300 tonnes, soit - 2 %), avec un repli nettement visible pour les carottes (- 45 %).

## CONCOMBRE



Prix : →

Référence 5 ans\* : - 5 %

Volume : ↘

La météo diminue fortement l'intérêt de la demande fin août. L'offre s'écoule difficilement et les stocks se forment. Des concessions de prix sont faites pour fluidifier les ventes, mais la consommation ne s'améliore pas. Au cours de la semaine 33, les volumes de productions augmentent et pèsent sur un marché déjà peu animé. Les stocks augmentent et les cours sont revus à la baisse. Le concombre est placé en prix anormalement bas le 20 août puis passe en crise conjoncturelle le 26 août. En début de semaine 35, malgré une production nationale en baisse, le marché reste lent. Les stocks accumulés et la demande toujours peu motivée maintiennent un marché peu dynamique. En fin de semaine 35, l'amélioration des conditions météo et les promotions mises en place permettent de dynamiser la consommation. En semaine 36, la demande augmente significativement et les stocks se résorbent. Les volumes de productions continuent de baisser sur l'ensemble des bassins de production, comme habituellement à cette période. Cela permet une amélioration du commerce et le concombre sort de crise le 9 septembre. Par la suite, la hausse des températures permet d'accroître l'intérêt des consommateurs pour le produit. Les promotions assurent des échanges fluides sur les marchés de gros comme à destination de la grande distribution. Les cours se stabilisent après une hausse en semaine 36.

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

## TOMATE



Prix : →

Référence 5 ans\* : + 17 %

Volume : ↘

Fin août la production baisse alors que la météo limite la consommation du produit et la demande se montre attentiste. Malgré l'offre réduite, le marché ralentit et seules les opérations promotionnelles permettent de fluidifier les ventes. L'amélioration des conditions météo début septembre permet une hausse globale de l'offre nationale. En cette période de rentrée, la consommation n'est pas intéressée par le produit et la demande est faible. En grappe, l'offre s'écoule difficilement, et les promotions en cours ne dynamisent que légèrement les ventes. Dans le Sud-Est, les productions sous abris pâtissent de cette situation et les premiers arrachages de plants s'organisent. Dans ce contexte les cours baissent en semaine 35 puis se stabilisent en semaine 36, grâce aux promotions qui permettent l'écoulement des volumes de grappes. En variétés anciennes et rondes vrac, la situation est meilleure du fait de disponibilités plus limitées. Les prix varient de la même façon pour les petits fruits mais sur la base de cours plus élevés. Par la suite les disponibilités sont de nouveau en baisses, notamment dans le Sud-Ouest et le Sud-Est. La pression de l'offre est donc moindre et la demande s'améliore avec la remontée des températures à la fin de la semaine 36. Ainsi le marché apparaît plus dynamique, notamment pour les variétés anciennes, plus gustatives et dont l'offre est restreinte. En grappe les ventes sont facilitées par les opérations promotionnelles. En semaine 37 les cours augmentent puis se stabilisent pour la tomate tout comme pour les petits fruits.

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

\* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1

<p><b>SALADE :</b></p>  <p><b>Prix :</b> →</p> <p>Référence 5 ans* : - 3 %</p> <p><b>Volume :</b> ↗</p>	<p>Fin août les volumes de production sont limités, notamment en Île-de-France où les nombreuses averses affectent le développement des plants. En parallèle la demande augmente en prévision du retour des vacanciers au cours des semaines 33 et 34. Certains opérateurs ont du mal à satisfaire l'ensemble des commandes, notamment en Rhône-Alpes pour la feuille de chêne brune. Les cours restent alors stables. Par la suite la situation varie à la production en fonction des bassins. Ainsi en Rhône-Alpes les disponibilités augmentent sensiblement alors qu'en Val-de-Loire et Île-de-France les volumes ont du mal à s'orienter à la hausse. En effet la pluviométrie excessive et les températures parfois trop fraîches du mois d'août ne facilitent pas la pousse des plants. A l'échelle nationale, la demande ne suffit pas à absorber l'offre globale. La réouverture des collectivités permet de nouveaux débouchés mais des concessions de prix sont faites pour fluidifier les ventes. Les cours baissent légèrement en semaine 35. L'amélioration des conditions météo en fin de semaine 36 entraîne une reprise de la production et les volumes à l'offre s'étoffe. En parallèle la demande n'évolue pas par rapport à la semaine précédente. Elle reste présente mais sans engouement. Un déséquilibre s'installe, la demande ne suffisant pas à absorber l'offre disponible. Des concessions de prix sont faites pour fluidifier le commerce et les cours sont en baisse en semaine 36 puis se stabilisent de nouveau.</p> <p><small>Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)</small></p>
<p><b>PRUNE</b></p>  <p><b>Prix :</b> →</p> <p>Référence 5 ans* : + 53 %</p> <p><b>Volume :</b> →</p>	<p>L'offre variétale continue d'évoluer fin août avec l'arrivée de la Président, la Grenadine et des volumes plus conséquents de Reine-Claude Bavay et TC-Sun. La demande est présente mais sans engouement pour le produit, la consommation étant faible, comme pour la majorité des produits saisonniers. La météo changeante n'incite pas à la consommation. Les volumes encore limités permettent de conserver un marché stable. Le principal débouché est la grande distribution, le marché de gros apparaît peu dynamique. Les cours restent stables. Le marché gagne en dynamisme en septembre. La réouverture des collectivités et l'approche de la fin des campagnes estivales permettent à la prune une bonne valorisation. L'offre est d'un bon niveau, bien que toujours restreinte par rapport à une année « classique », avec la Reine-Claude de Bavay qui s'impose. La Président, la TC-Sun et la Grenadine complètent l'offre variétale. La mise en place d'opérations promotionnelles permet de faciliter les ventes. Les cours sont fermes. Par la suite la campagne entre dans sa dernière phase. L'offre se compose alors essentiellement de TC-Sun sorties de conservation longue, de Présidents, Ruby Crush et de Reine-Claude de Bavay, dont les volumes se réduisent. La demande est bien présente et les ventes sont fluides. Les cours sont stables.</p> <p><small>Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM).</small></p>

\* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1

## POIRE



Prix : →

Référence 5 ans\* : + 60 %

Volume : ↘

La campagne débute avec des volumes très limités de Guyot. Le gel d'avril a fortement impacté la filière qui annonce près de 70 % de pertes. Le marché demeure calme fin août avec une demande encore peu tournée vers le produit. Les départs sont réguliers et le commerce apparaît équilibré. Les cours affichent alors une grande fermeté. En septembre les volumes s'étoffent avec l'arrivée de la William mais restent très limités. La demande est bonne et intéressée. Les ventes sont fluides et les cours sont fermes. Une fin précoce est annoncée pour la campagne de Guyot. Les volumes de William restent encore présents, bien que limités.

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

## RAISIN



Prix : →

Référence 5 ans\* : + 41 %

Volume : →

Le début de campagne se poursuit avec le développement de l'offre de plein champ au cours de la semaine 34. L'arrivée des volumes de Lavallée et de Chasselas dynamise la demande. Les apports progressent lentement. Les cours sont stables. En septembre le marché arrive en plein cœur de campagne. Les ventes sont fluides, notamment grâce aux engagements pris auprès de la grande distribution et des grossistes, principalement en Muscat. Le commerce est moins fluide pour le Lavallée. Les récoltes en Lival se terminent dans le Sud-Est. Compte tenu des disponibilités limitées, les cours sont élevés et stables. Les mises en longue conservation en frigo sont faibles mais devraient permettre de prolonger la campagne jusqu'en novembre. La campagne se poursuit actuellement avec la baisse des volumes en Danlas et l'arrivée progressive de l'AOP Chasselas de Moissac. La demande est bonne et l'offre ne suffit pas toujours à satisfaire l'ensemble des commandes. Les cours sont stables actuellement.

Informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

\* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1

\* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1

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

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex  
Tél. : 01 73 30 30 00 ■ [www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

FranceAgriMer  
@FranceAgriMerFR