



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES CONSEIL SPÉCIALISÉ DU 2 MARS 2021

Direction Marchés, études et prospective

Unité Filières spécialisées

Unité Prix et consommation

[pauline.cuenin@franceagrimer.fr](mailto:pauline.cuenin@franceagrimer.fr)

[nollan.puget@franceagrimer.fr](mailto:nollan.puget@franceagrimer.fr)

[raphael.bertrand@franceagrimer.fr](mailto:raphael.bertrand@franceagrimer.fr)

## Sommaire

- **Conjoncture générale F&L**
- **Poireau**
- **Salade**
- **Clémentine**
- **Kiwi**
- **Fruits transformés**

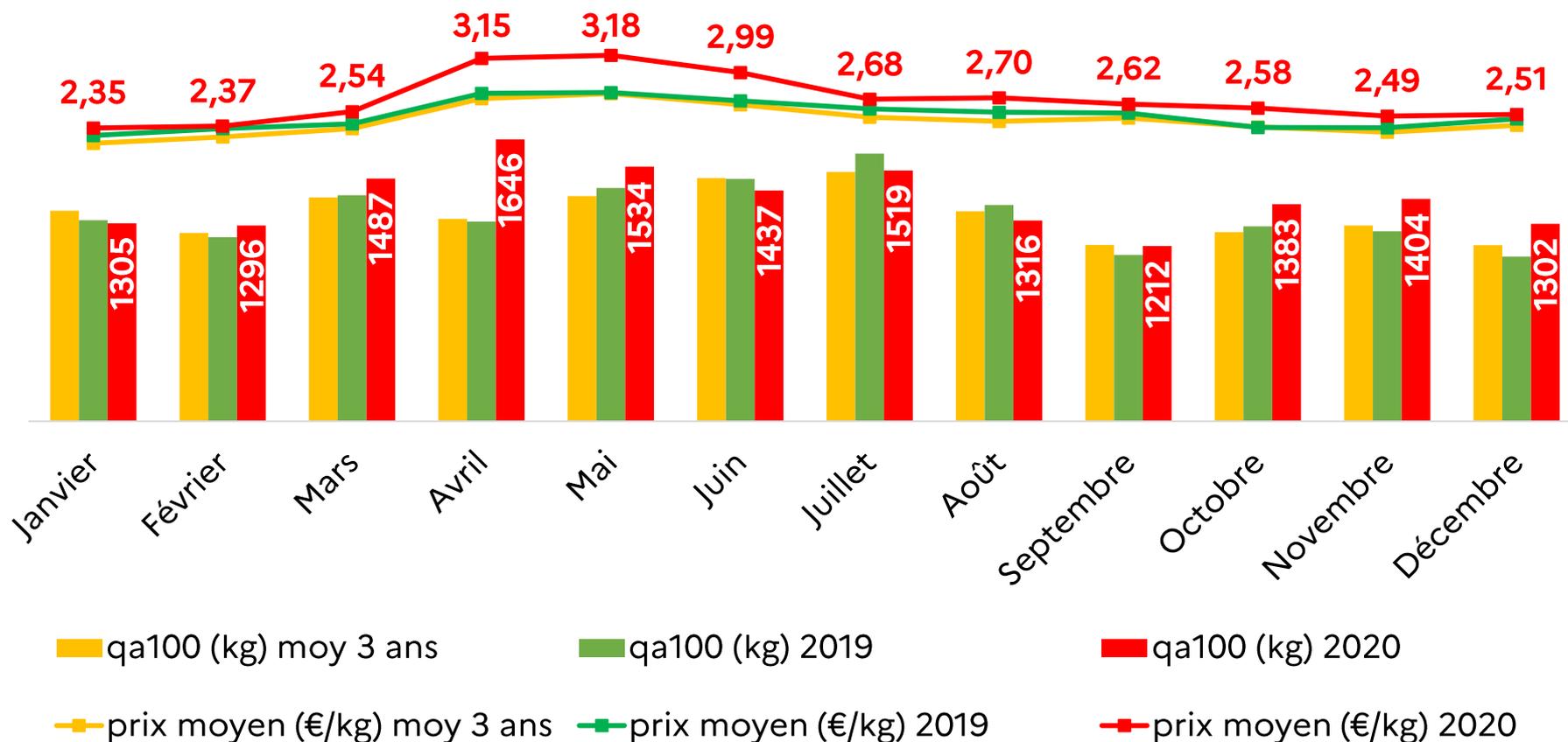
## Conjoncture Générale

- Fin d'année 2020 marquée par :
  - Réouverture de l'ensemble des commerces.
  - Approche des fêtes de fin d'année.
- Cela entraîne :
  - Une dispersion de la demande et une fréquentation des rayons alimentaires en baisse.
  - Une demande pour les produits hivernaux peu festifs en baisse.
- Début 2021, la consommation des produits saisonniers reprend, dynamisée par le climat froid et la sortie des fêtes.
- En semaine 2, l'annonce d'un couvre-feu national à 18h marque un ralentissement global du commerce. Les acheteurs sont plus attentistes des évolutions du marché à court terme.
- En février, la nouvelle vague de froid en semaine 6 affecte les productions et limite les volumes sur le marché. Cela permet globalement un raffermissement des cours.
- Le retour d'une météo printanière en semaine 8 ralentie la demande. Cependant l'offre toujours impactée par les conditions météos des semaines précédentes permet de maintenir un commerce stable.

# Achats de fruits et légumes frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages en 2020 : 16 840 kg

+ 4,6 % vs 2019 et + 4,5 % vs moy. 3 ans

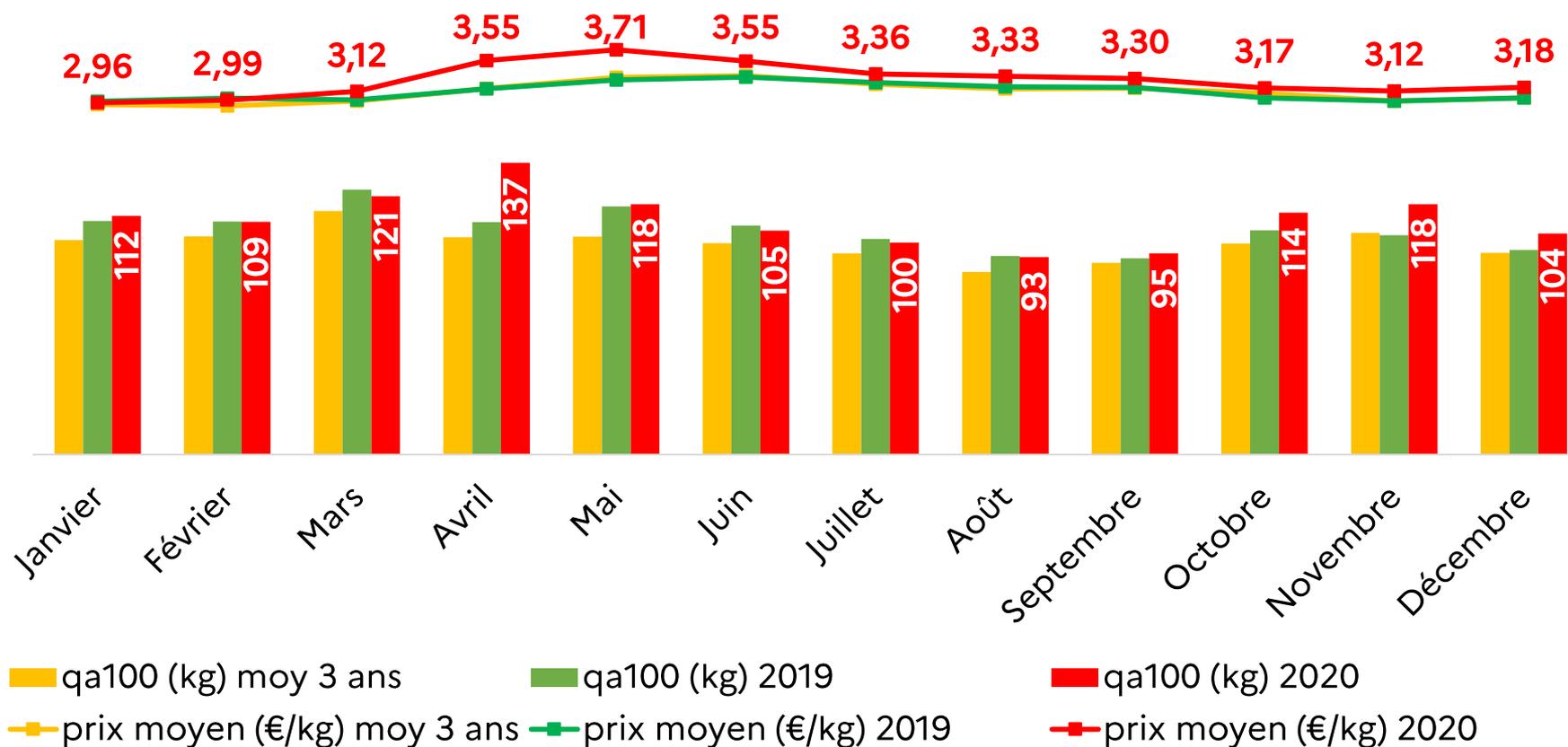


Source : KantarWorldpanel

# Achats de fruits et légumes frais BIO – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages en 2020 : 1 325 kg

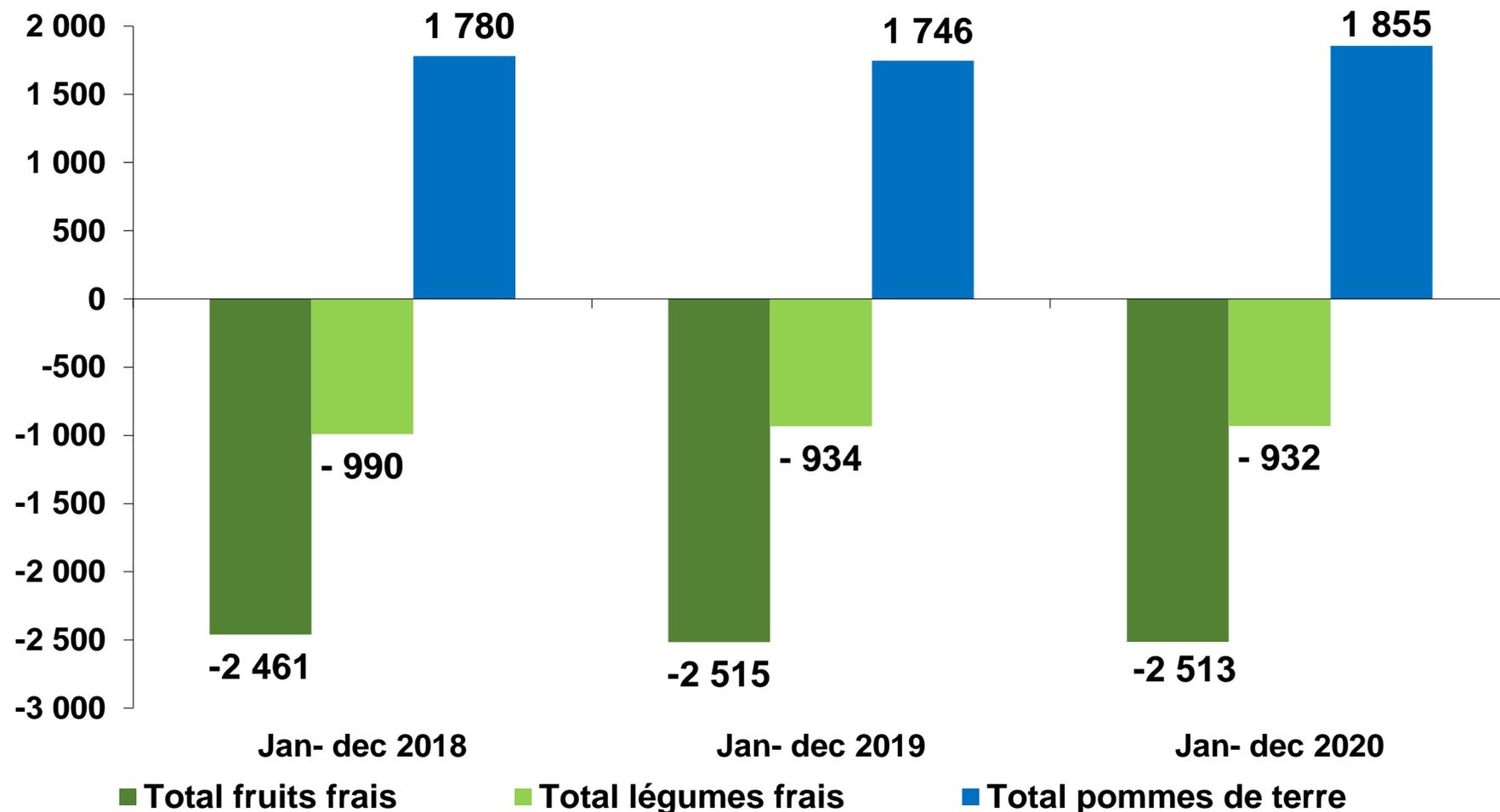
+ 4,5 % vs 2019 et + 11,3 % vs moy. 3 ans



Source : KantarWorldpanel

## Bilan du commerce extérieur

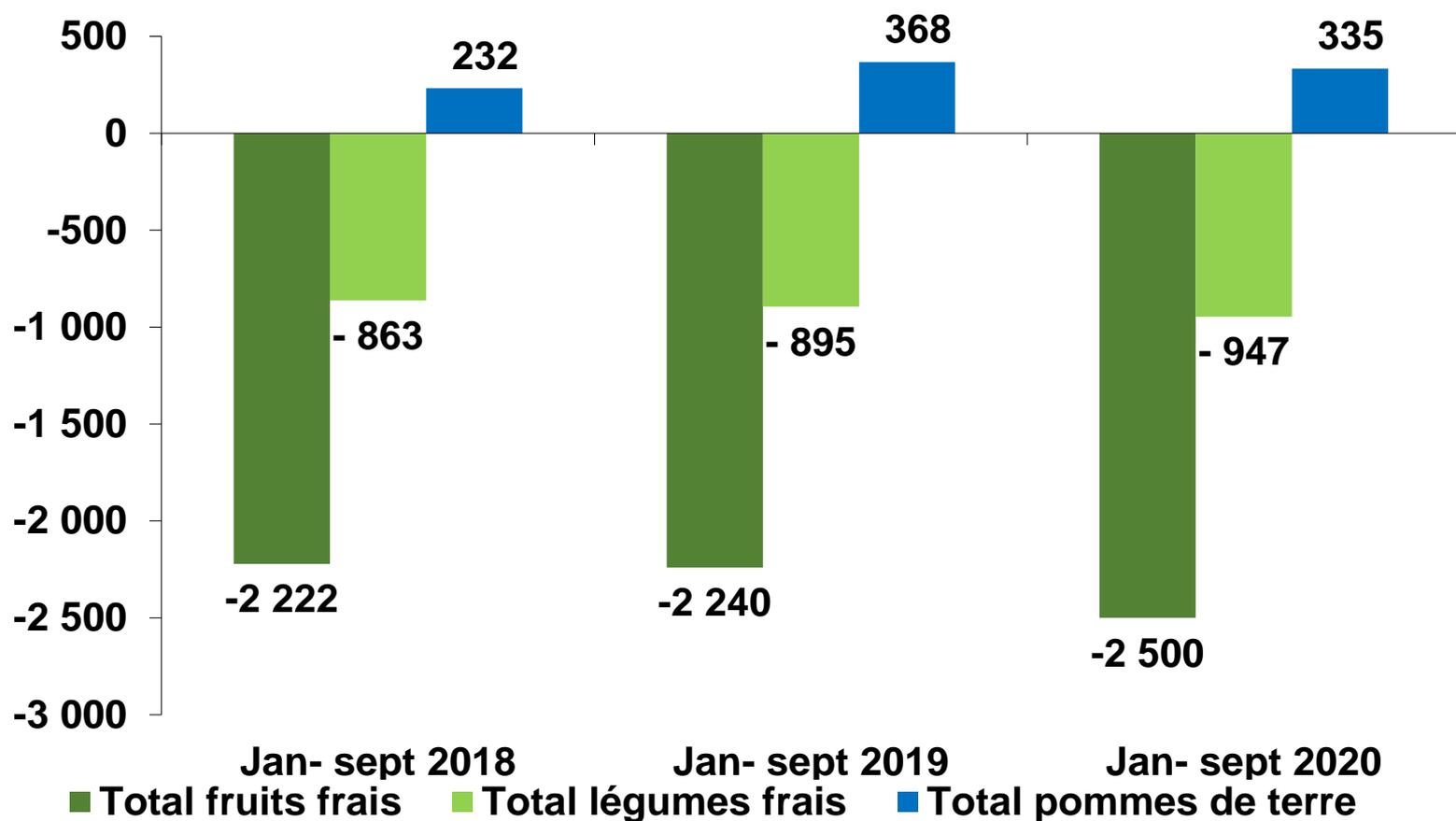
### Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



Source : Douane France

## Bilan du commerce extérieur

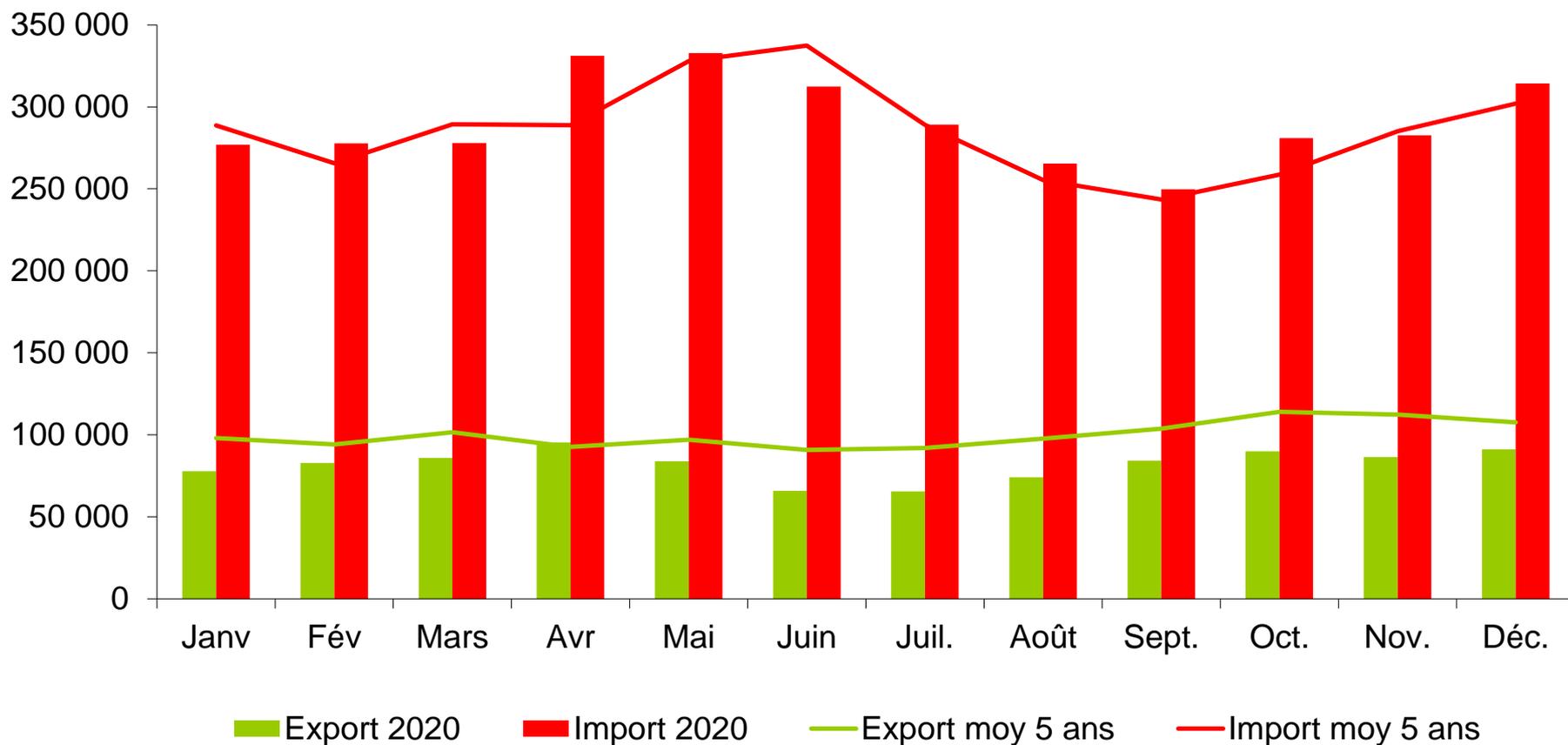
### Solde des échanges en valeur (millions d'euros)



Source : Douane France

# Fruits frais

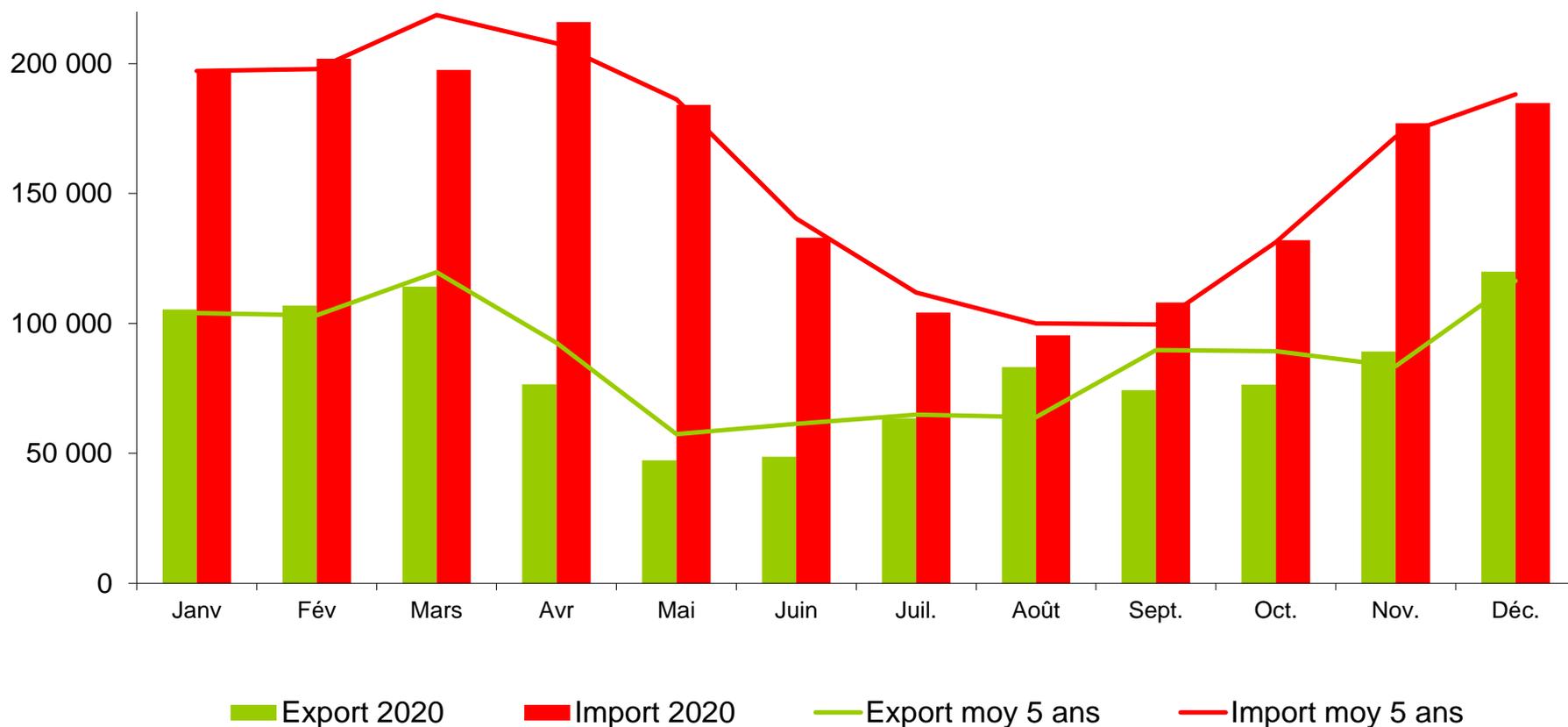
## Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

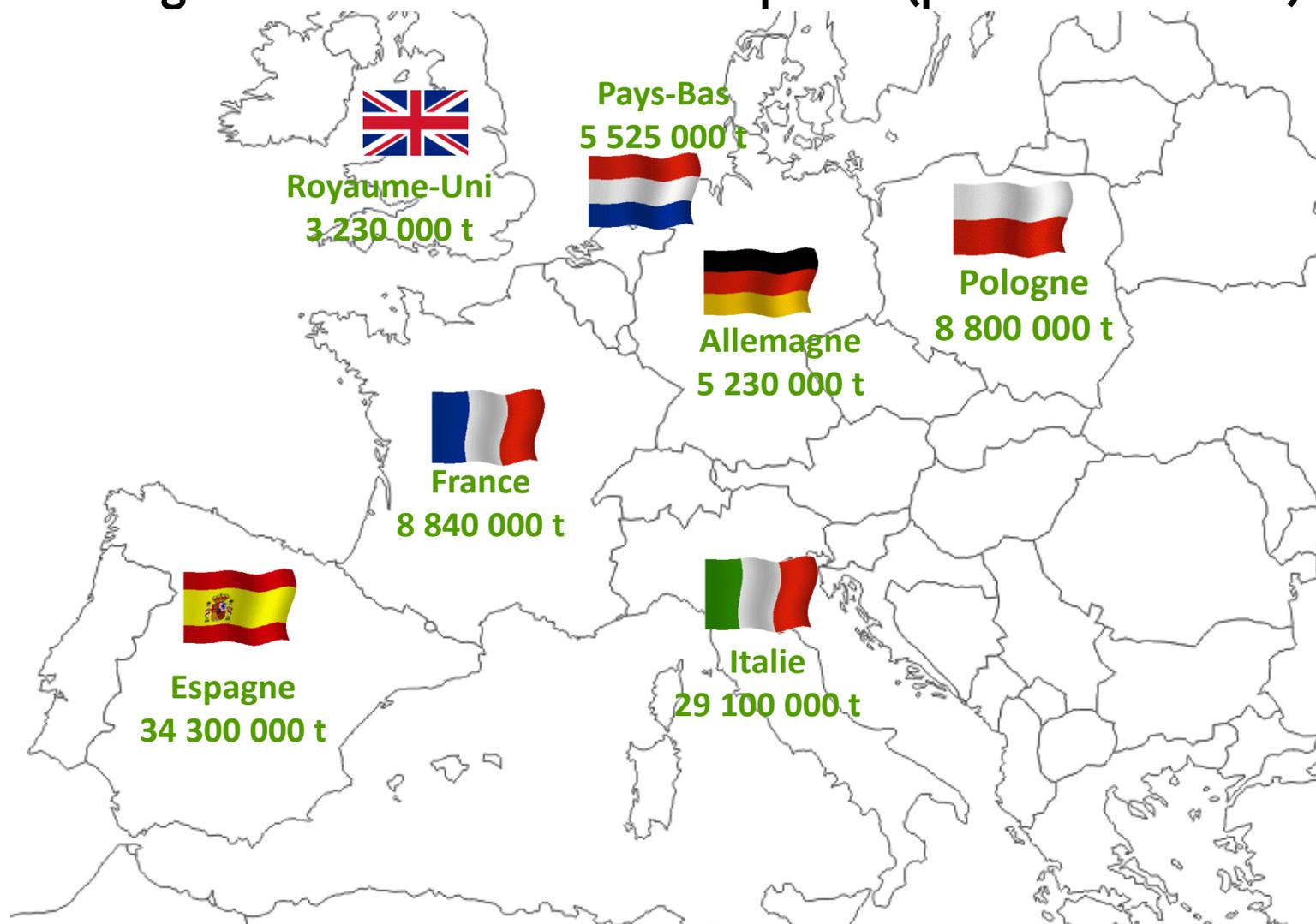
# Légumes frais (hors pomme de terre)

## Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

# Fruits et légumes frais – marchés européens (production 2019)



Source : Eurostat

# Fruits et légumes frais – marchés européens

## Semaines 6 et 7 (du 8 au 21 février 2021)

**Allemagne** : la pandémie de coronavirus a radicalement changé la vie quotidienne de la population, créant de nouvelles habitudes. Les fruits et légumes frais ont notamment bénéficié de volumes d'achat plus importants par les ménages. En 2020, la quantité de fruits frais achetée a augmenté de 3,9 % pour atteindre 90,2 kg par ménages. Ce chiffre est nettement supérieur aux volumes d'achat des années précédentes. Les dépenses consacrées aux fruits frais ont augmenté de manière encore plus significative : elles ont augmenté de 15,9 %. Les pommes continuent d'occuper la première place.

**Belgique** : le marché des fruits est assez stable. Le prix des pommes est à un bon niveau pour la saison, tandis que les poires s'échangent en revanche à un niveau assez bas. La saison des agrumes se déroule bien avec une fin de saison des clémentines qui approche et le début de celle des oranges sanguines et mandarines.

# Fruits et légumes frais – marchés européens

## Semaines 6 et 7 (du 8 au 21 février 2021)

**Italie** : légère hausse des prix en semaine 6 sur le marché des oranges suite à l'augmentation de la demande. Les ventes de pommes et poires se sont déroulées de manière stable tant sur le marché national qu'à l'export. L'offre de légumes en semaine 6 est globalement supérieure à la demande sur le marché italien. Cela impacte notamment les prix des fenouils, choux-fleurs, salades et épinards. La présence de gel dans certaines régions a également affecté la qualité de certaines productions.

**Pays-Bas** : en 2020, les confinements ont entraîné un mode d'alimentation différent et les ménages achètent davantage de fruits et légumes, les ventes de boîtes-repas avec des légumes frais ont largement augmentées.

**Royaume-Uni** : la fédération britannique des fruits et légumes frais, le Fresh Produce Consortium (FPC), mène une action de lobbying auprès du gouvernement afin de repousser l'échéance du 1er avril. En effet, à partir de cette date, les certificats sanitaires seront obligatoires pour tous les importateurs de fruits et légumes.

## Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- **Poireau**
- Salade
- Clémentine
- Kiwi
- Fruits transformés

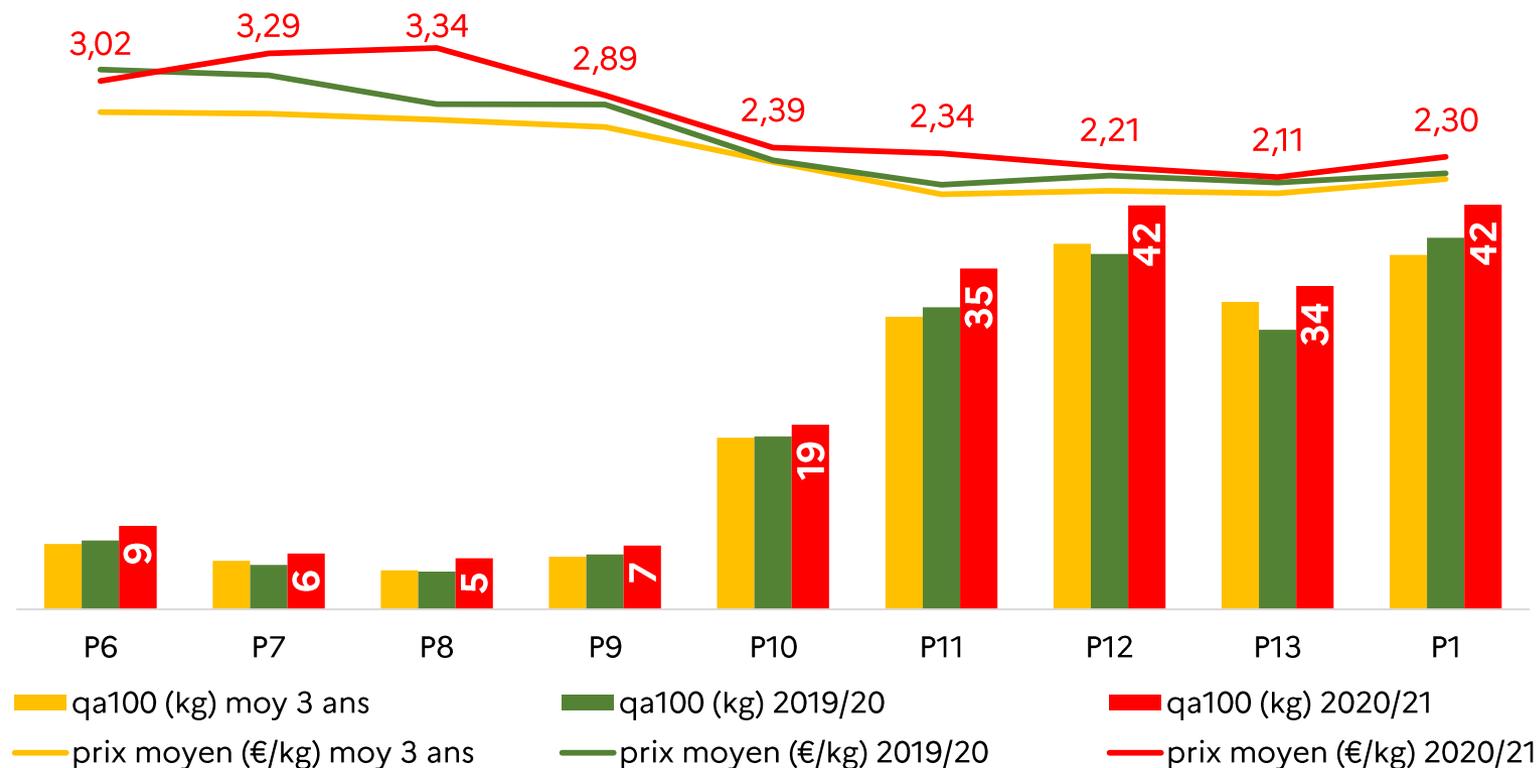
## Conjoncture :

- Fin 2020 : un commerce calme pour le poireau.
- Début 2021 : les consommateurs désirants une alimentation plus saine, la demande augmente pour le produit. Dans le même temps l'offre est limitée par les pluies, les arrachages ne pouvant se dérouler normalement. Les cours sont alors en hausse.
- Le commerce se calme après la semaine 2, le climat se radoucissant et les annonces gouvernementales sur la situation sanitaire freinant la demande. L'offre alors toujours limitée permet d'entretenir un commerce globalement satisfaisant.
- En février, la nouvelle vague de froid ralentie de nouveau la production. En parallèle la demande augmente. Les cours affichent alors une forte hausse.
- Fin février, le commerce se calme. La météo printanière et les tarifs devenus dissuasifs provoquent un ralentissement du commerce. Les cours s'adaptent alors à la baisse.

## Achats de poireaux – consommation à domicile

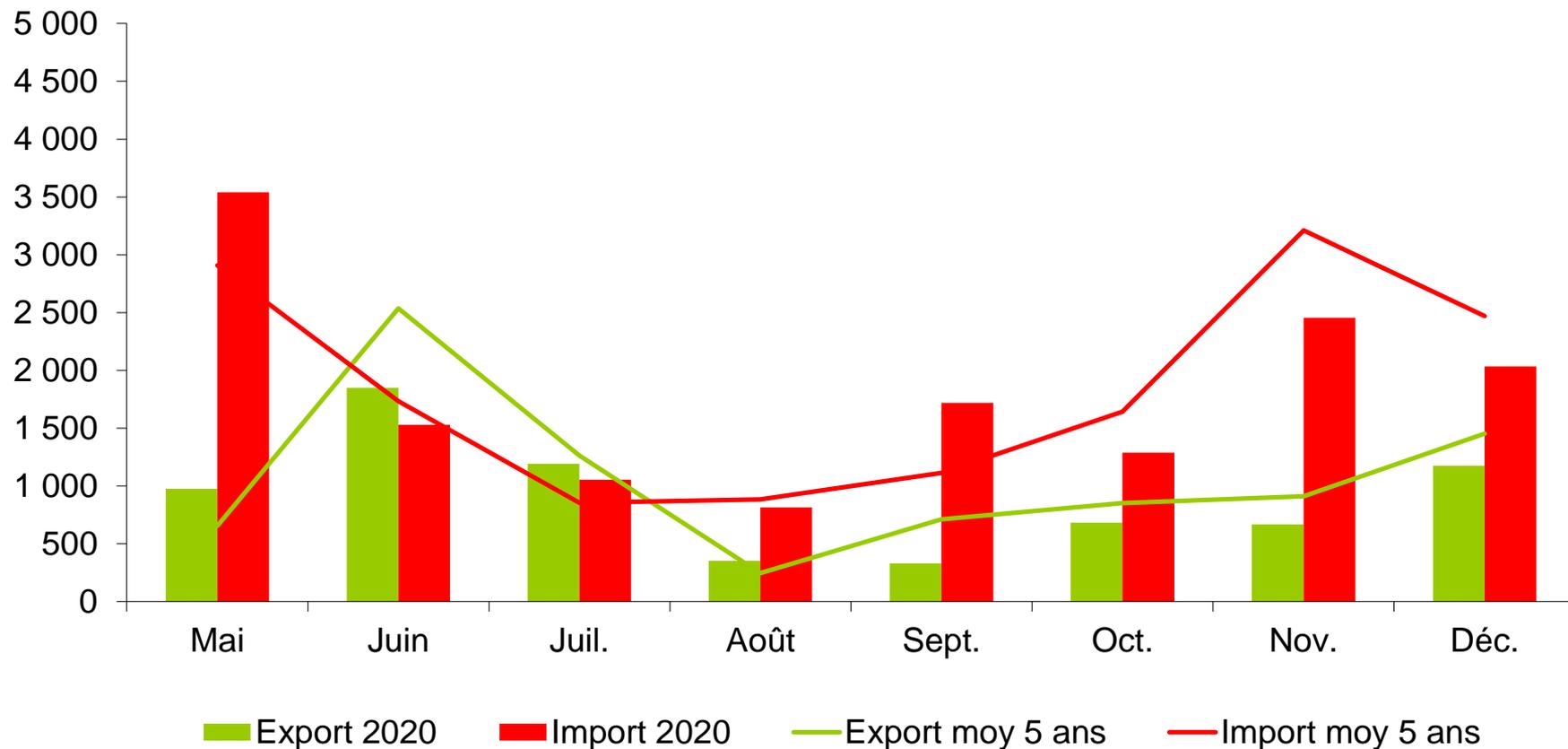
Quantité achetée pour 100 ménages du 18 mai 2020 au 24 janvier 2021  
(P6 2020 à P1 2021) : 198 kg

+ 13,3 % vs 2019 et + 12,6 % vs moy. 3 ans



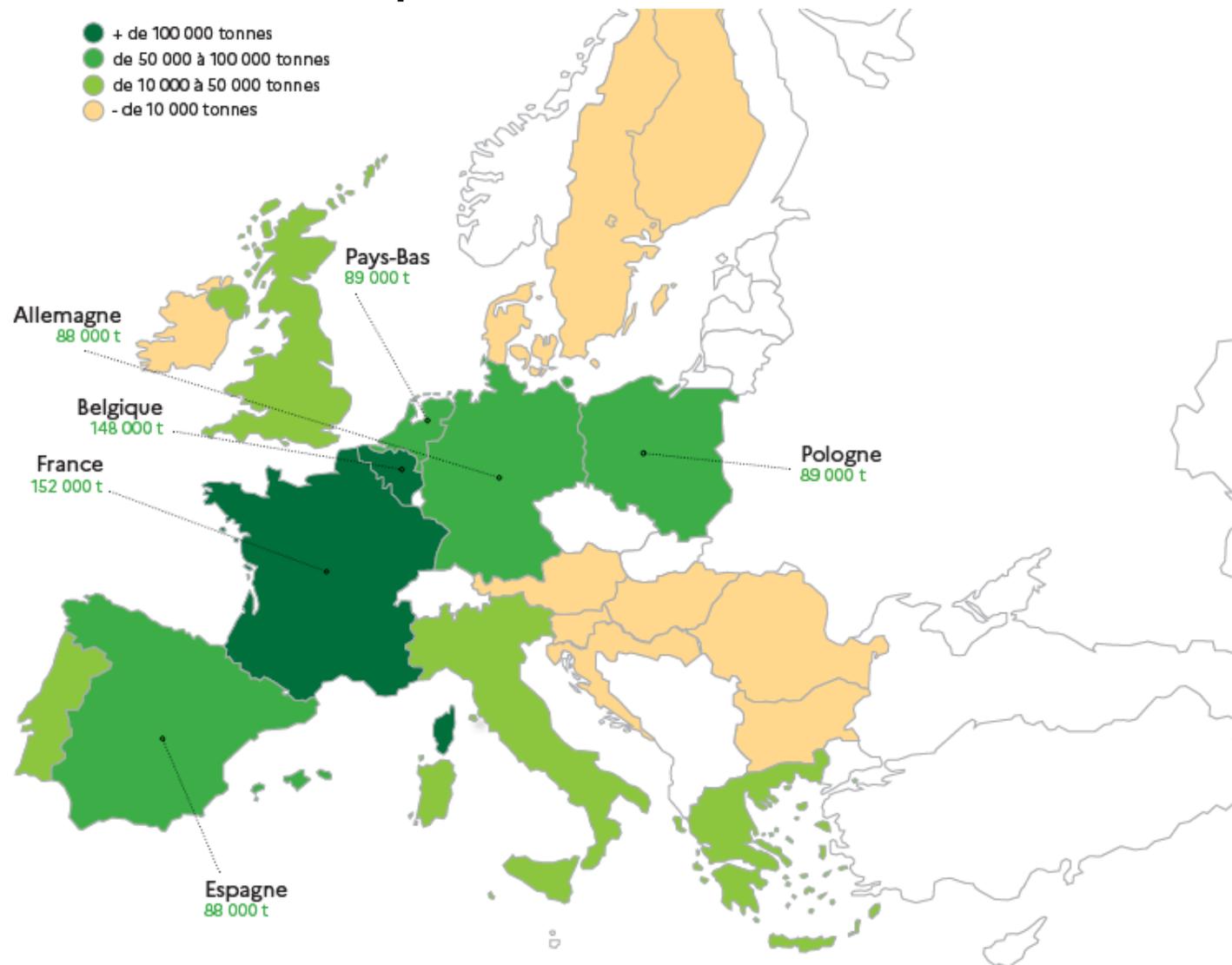
Source : KantarWorldpanel

## Poireau frais Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

## Poireau – marchés européens



## Poireau – marchés européens

### Semaines 6 et 7 (du 8 au 21 février 2021)

**Allemagne** : le prix producteur a encore augmenté de 30 % en semaine 7 et a atteint le plus haut niveau des dix dernières années pour la période. L'évolution est actuellement encore difficile à évaluer et dépendra principalement de la qualité du produit après la période de gel.

**Belgique** : malgré le froid, les poireaux n'ont pas été impactés par les mauvaises conditions météorologiques. En effet, les producteurs ont fortement travaillé durant ces dernières semaines afin de pouvoir stocker ces légumes et ils rencontrent en ce moment une forte augmentation de prix

**Espagne** : la récolte des poireaux se poursuit dans la zone côtière de la province de Cadix, obtenant des rendements de 42-46 t/ha.

## Poireau – marchés européens

### Semaines 6 et 7 (du 8 au 21 février 2021)

**Pays-Bas** : les conditions hivernales (gel) font grimper le prix des poireaux. En effet, l'offre est restreinte tandis que la demande est importante. Les seuls poireaux qui peuvent être livrés sont ceux qui sont stockés dans les entrepôts frigorifiques. On peut s'attendre à ce que les prix restent à un bon niveau. Toutefois, il reste à savoir comment se porteront les poireaux qui ont été couverts.

**Royaume-Uni** : en semaine 7, au stade de gros pour le poireau de production britannique, la conjoncture est exceptionnelle (en raison de la vague de froid qui a traversé le pays) et on observe une hausse du cours de + 41 % par rapport à la semaine précédente.

## Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Poireau
- **Salade**
- Clémentine
- Kiwi
- Fruits transformés

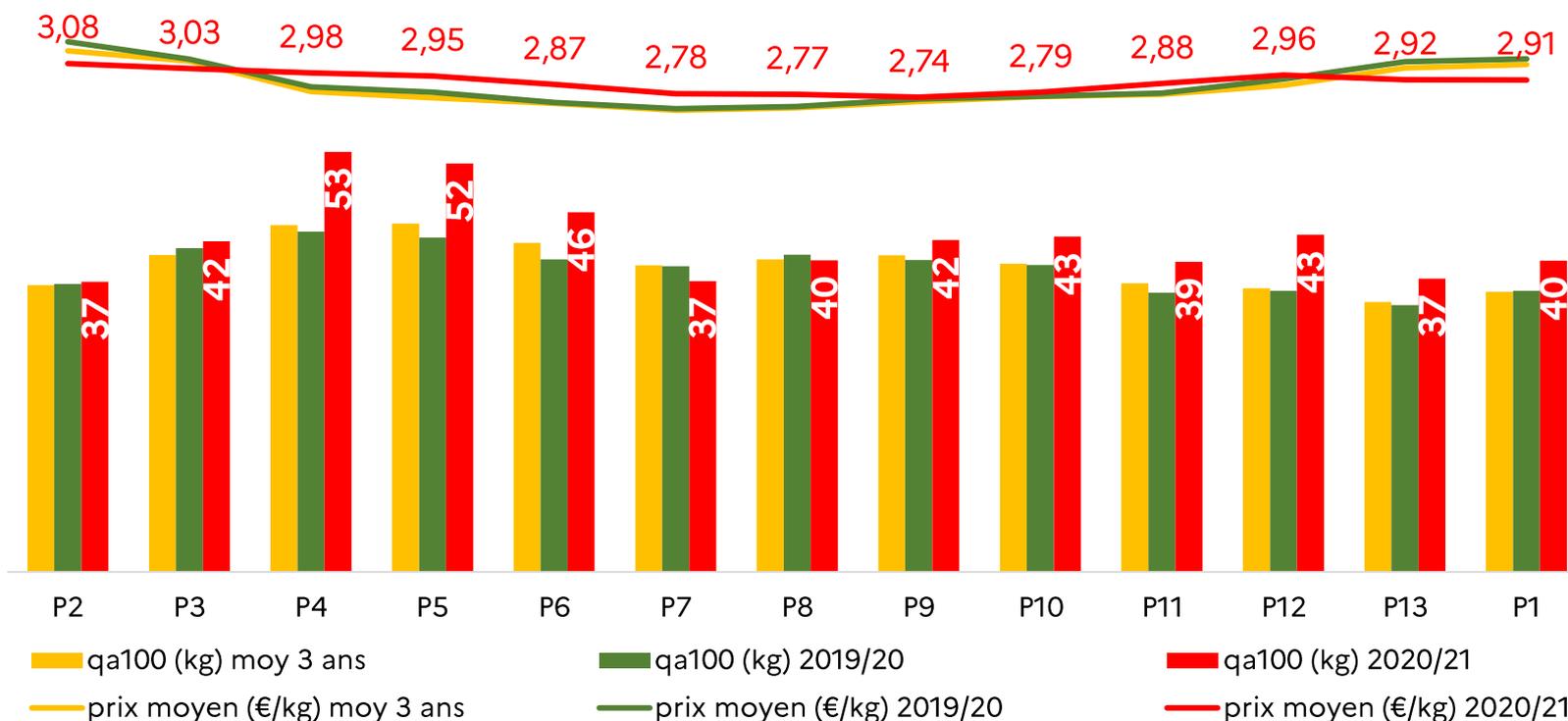
## Conjoncture :

- En décembre, la laitue d'hiver est placée en crise conjoncturelle (le 14 décembre). La production boostée par les conditions météo douces de novembre ne bénéficie pas de la demande suffisante.
- La demande s'améliore début janvier 2021. La production est quant à elle ralentie par le climat hivernal de ce début d'année. Cependant malgré une légère amélioration de la situation, cela ne permet pas une sortie de crise.
- La filière sort finalement de crise le 4 février, après 36 jours. Cependant les cours restent bas. Leur stabilité est maintenue par la faiblesse de l'offre, la production étant toujours ralentie par les conditions météo.
- Une nouvelle crise conjoncturelle est déclarée par la suite, le 8 février. La demande reste globalement insuffisante; malgré une offre toujours limitée par la vague de froid de la semaine 6.
- La situation est hétérogène selon les variétés. Les Feuilles de chêne et la Lollo souffrant plus de l'absence des restaurateurs sur le marché de gros que la Laitue et la Batavia.

## Achats de salades (hors 4<sup>e</sup> gamme) – consommation à domicile

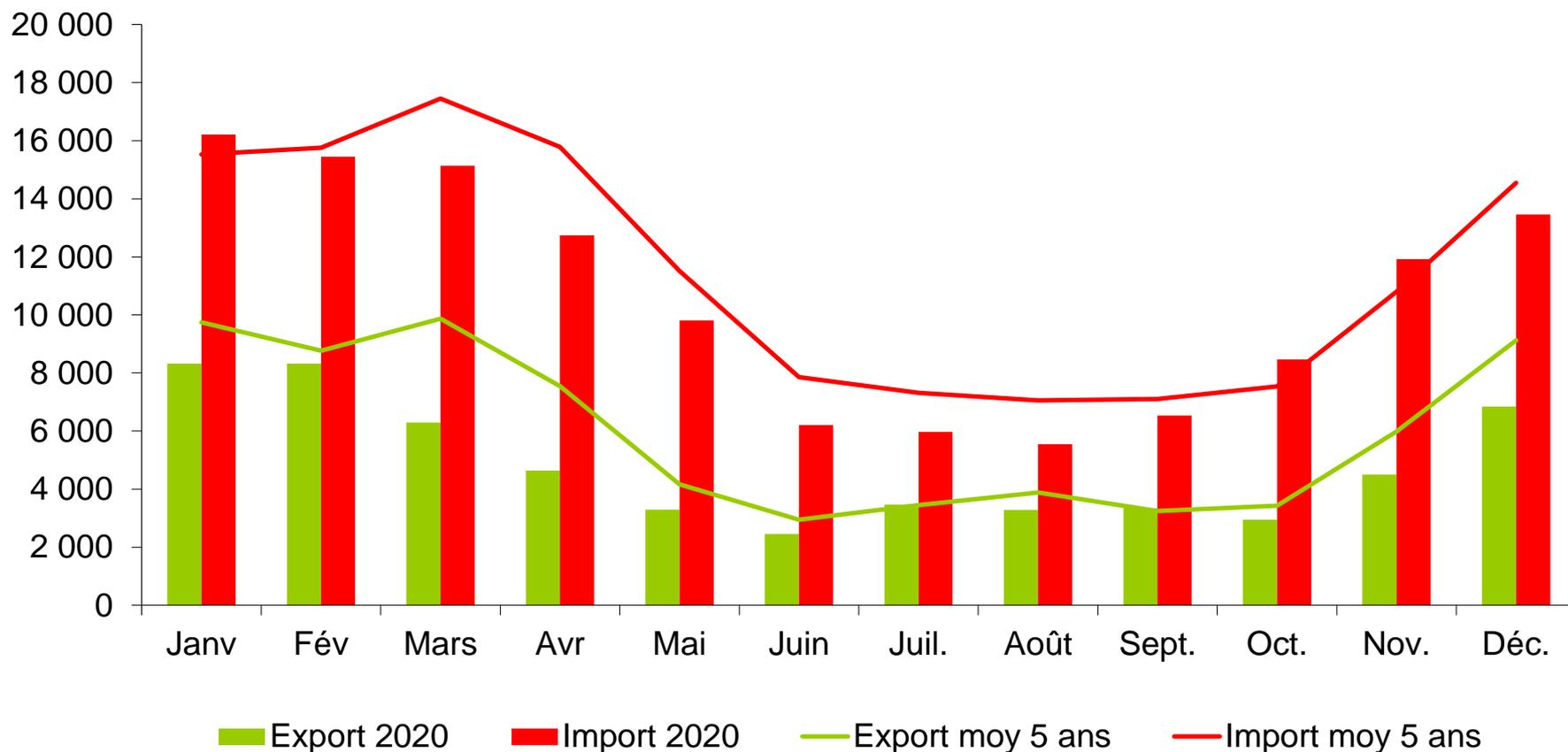
Quantité achetée pour 100 ménages du 26 janvier 2020 au 24 janvier 2021  
(P1 2020 à P2 2021) : 551 kg

+ 9,7 % vs 2019 et + 8,4 % vs moy. 3 ans



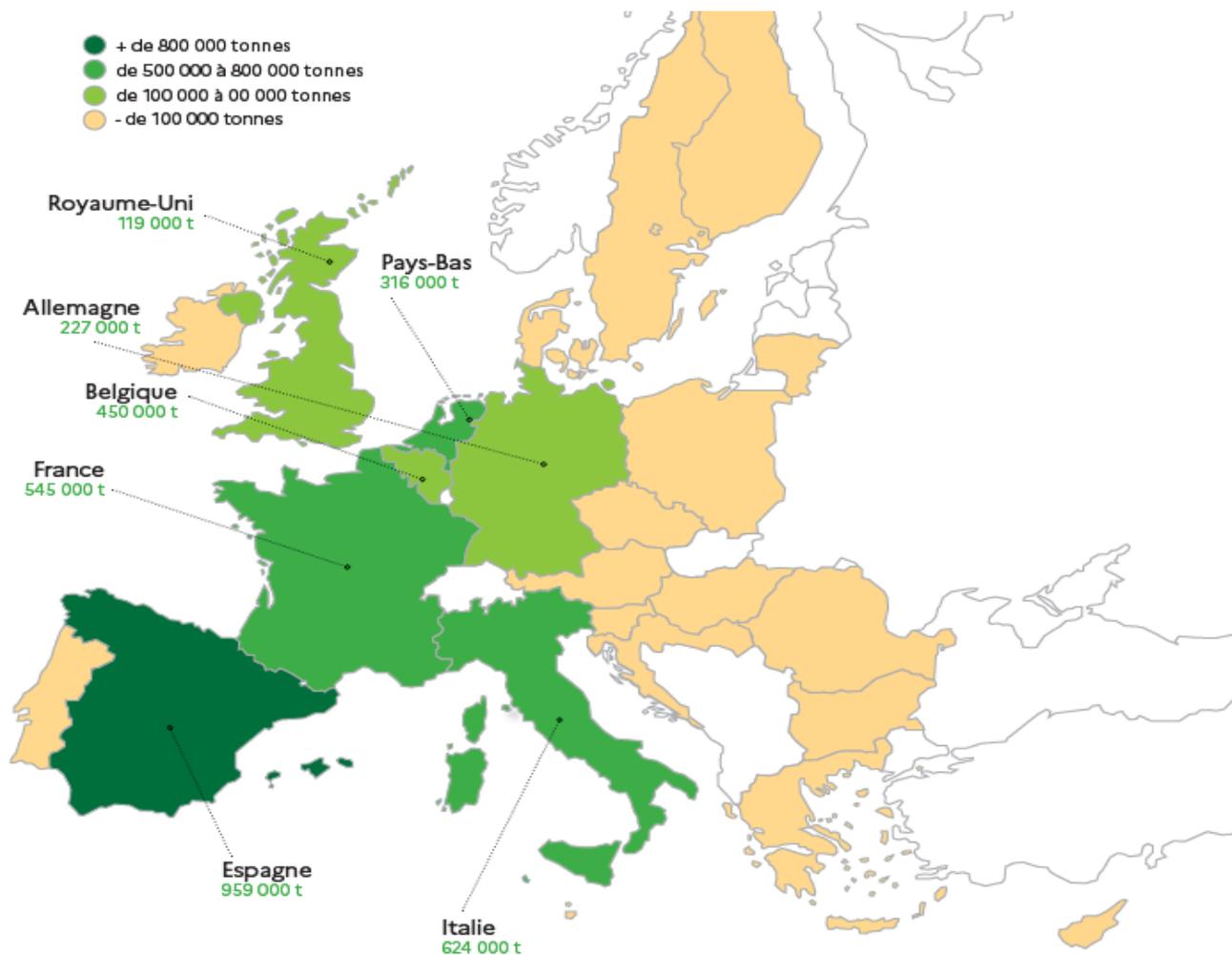
Source : KantarWorldpanel

## Salade fraîche Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

## Salade – marchés européens (production moyenne 2015-2019 de laitues et chicorées)



## Salade – marchés européens

### Semaines 6 et 7 (du 8 au 21 février 2021)

**Allemagne** : la situation du marché reste fortement influencée par le manque de demande de la part des restaurants, traditionnellement un débouché très important pour les salades. Mais dans le secteur du commerce de détail aussi, les ventes sont assez maigres. Les actions de promotion sont rares.

**Belgique** : le prix des salades en Belgique a encore légèrement diminué au mois de février.

**Espagne** : on observe les premiers stades de laitues de printemps. La récolte des laitues d'hiver continue. Les principales variétés de laitues cultivées sont les Romana, Iceberg et Baby ou mini laitues.

## Salade – marchés européens

### Semaines 6 et 7 (du 8 au 21 février 2021)

**Italie** : ventes au ralenti pour les laitues en raison d'une offre supérieure à la demande, notamment pour les laitues pommées. Tendances plus fluides pour les laitues Romaine et Iceberg dont les quantités sont plus contenues.

**Pays-Bas** : sur le marché aux enchères The Greenery, le prix de la salade est en baisse depuis le 2 février. Les salades commercialisées sont principalement d'origine néerlandaise ou espagnole.

**Royaume-Uni** : au mois de février, le Royaume-Uni importe entre 30 et 31 000 tonnes de salade, dont plus de 80 % en provenance d'Espagne, et 4 % en provenance de France, un peu moins de 4 % en provenance d'Italie, quelques marchandises en provenance aussi d'Allemagne et des Pays-Bas. La demande est en léger déclin en raison du froid.

## Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Poireau
- Salade
- **Clémentine**
- Kiwi
- Fruits transformés

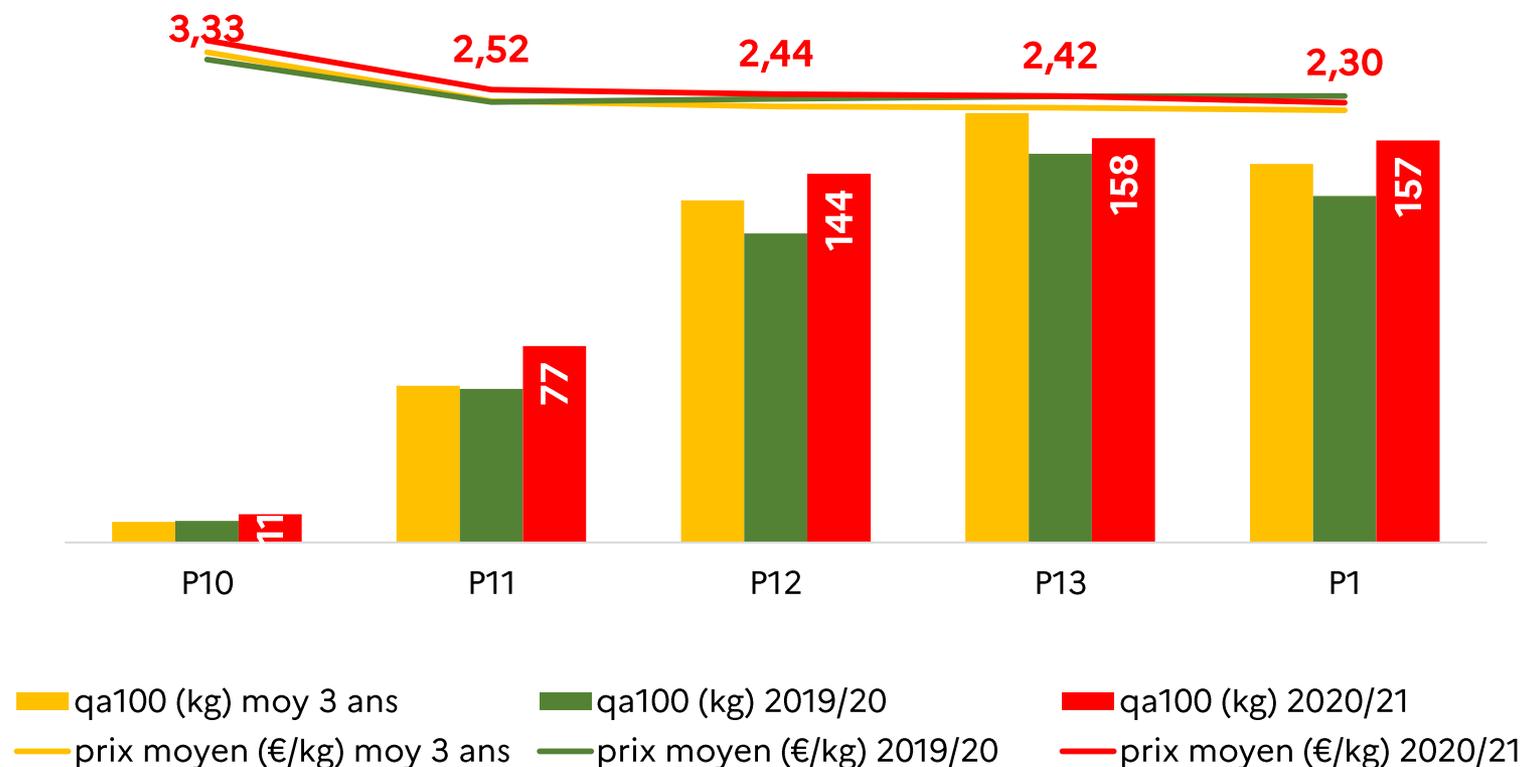
## Conjoncture :

- Après un début de campagne lent fin novembre, impacté par la douceur du climat, le commerce regagne en dynamisme à l'approche des fêtes de fin d'année. De plus, la chute des températures à la mi-décembre permet de renforcer l'intérêt des consommateurs pour les agrumes.
- Par la suite la demande reste forte. L'offre est rapidement dépassée par les commandes. De nombreuses pluies ont affectée la production, entraînant des problèmes de qualité sur les fruits (tâche d'eau, pourriture, ...). D'importants tris en stations sont alors réalisés.
- Les cours restent fermes jusqu'en fin de campagne.

## Achats de clémentines et mandarines – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages du 7 septembre 2020 au 24 janvier 2021  
(P10 2020 à P1 2021) : 547 kg

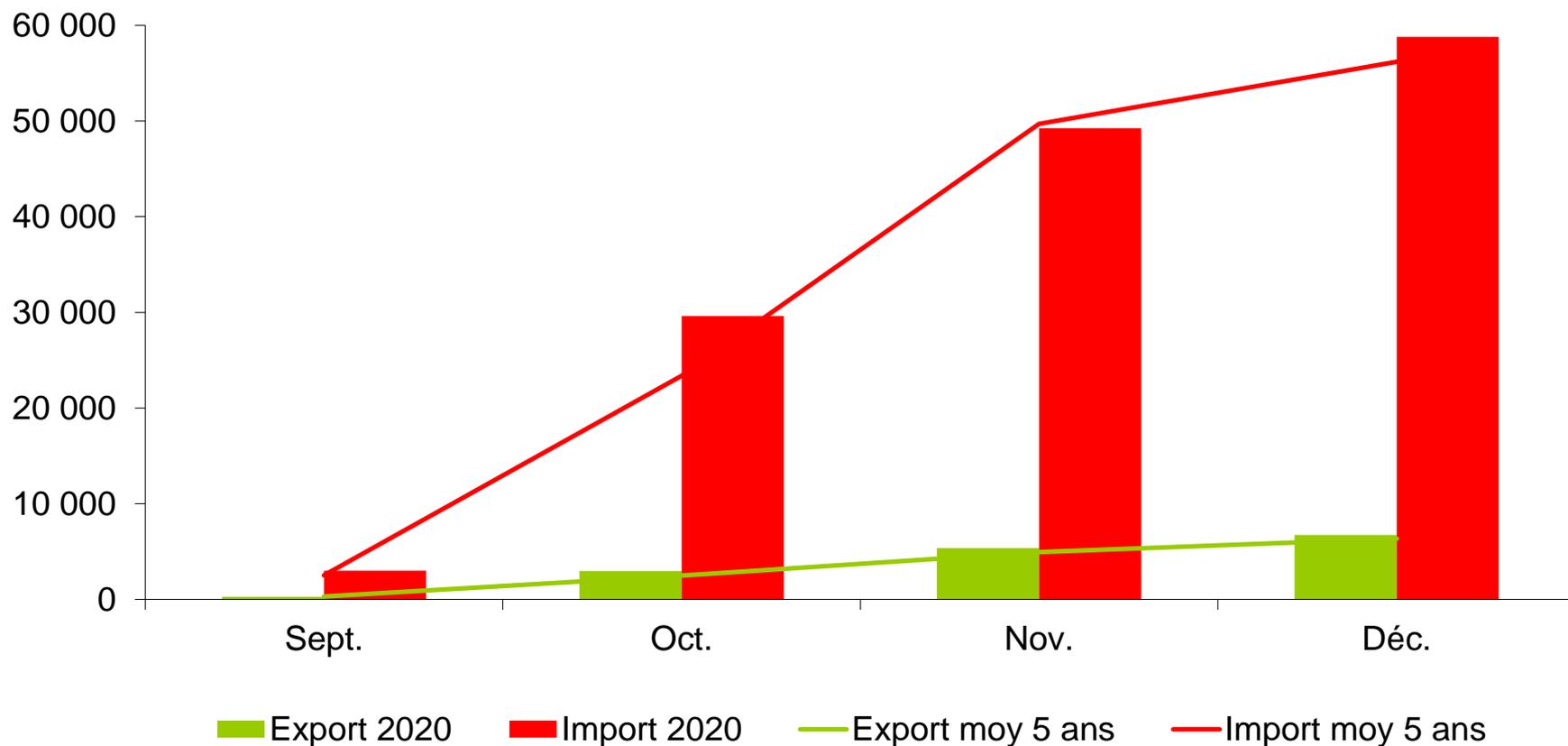
+ 14,8 % vs 2019 et + 5,4 % vs moy. 3 ans



Source : KantarWorldpanel

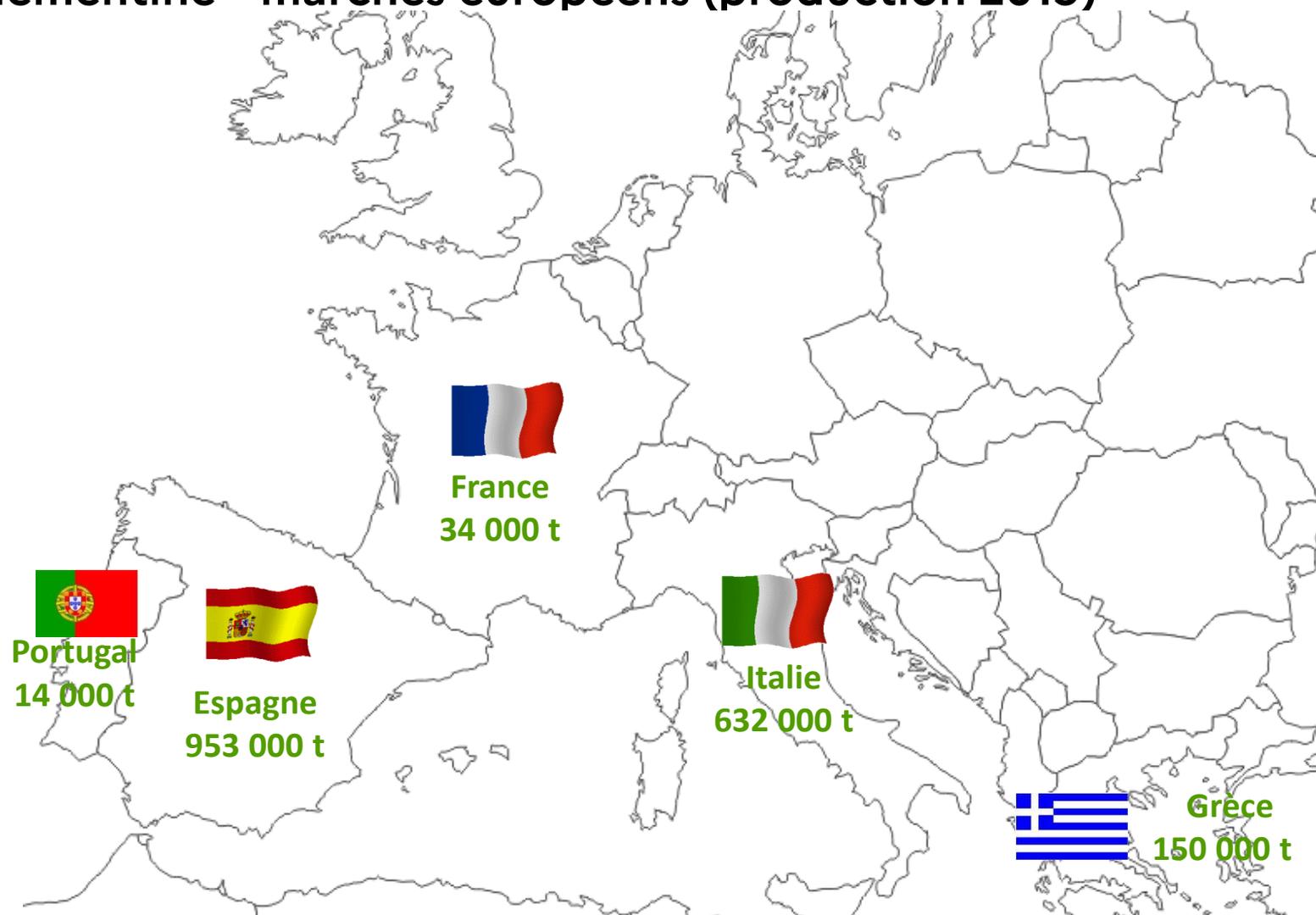
# Clémentine

## Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

## Clémentine – marchés européens (production 2019)



Source : Eurostat

## Clémentine – marchés européens

### Semaines 6 et 7 (du 8 au 21 février 2021)

**Belgique** : les volumes de clémentines se réduisent en fin de saison. La demande de clémentines bio est en revanche très bonne. Les clemenlate et les hernandina espagnoles s'imposent, tandis que les clemenules sont moins disponibles.

**Espagne** : les Clémentines de mi-saison (Finas, Oroval, Clemenules) sont récoltées. Les variétés de clémentines Afourer et Tango sont également récoltées, avec des rendements moyens et des prix assez bons. Actuellement, la clémentine Nova a des rendements faibles, environ 18-20 t/ha, alors que la moyenne était de 35-40 t/ha lors de la campagne antérieure.

## Clémentine – marchés européens

### Semaines 6 et 7 (du 8 au 21 février 2021)

**Italie** : malgré les disponibilités de clémentines désormais marginales, une chute des prix a été enregistrée en raison de problèmes qualitatifs qui ont rendu l'offre peu attractive.

**Pays-Bas** : sur le marché aux enchères aux Pays-Bas, les clémentines sont d'origine espagnole. Les prix accusent une légère baisse.

**Royaume-Uni** : les volumes importés en février par le Royaume-Uni sont compris entre 7 et 9 000 tonnes. Le principal fournisseur est l'Espagne (entre 5 et 8 000 tonnes). Les cours au stade de détail sont stables.

## Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Poireau
- Salade
- Clémentine
- **Kiwi**
- Fruits transformés

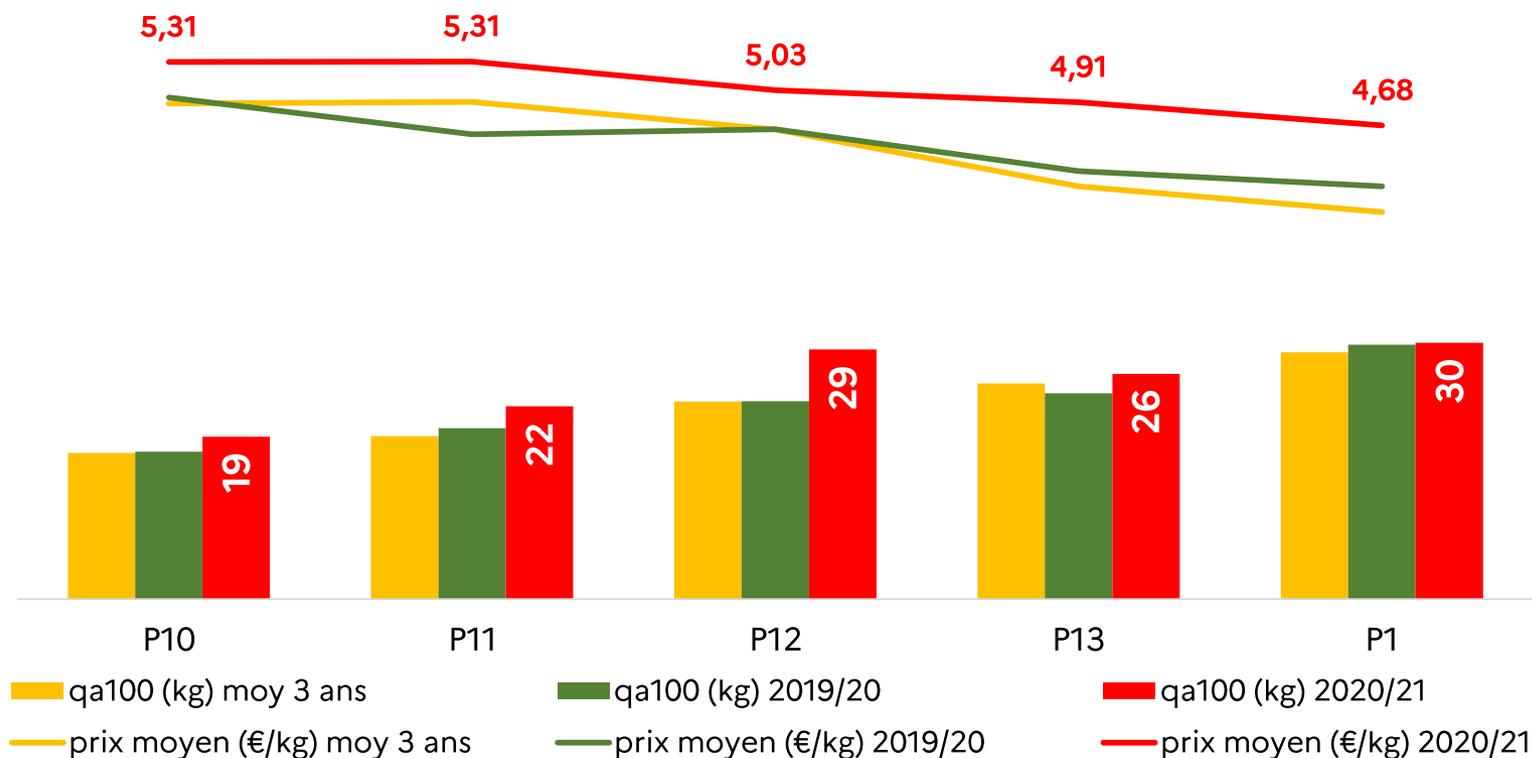
## Conjoncture :

- Le début de campagne, fin 2020, est satisfaisant. Malgré une légère concurrence avec les derniers lots néo-zélandais, le produit français s'impose peu à peu sur les étals.
- A l'approche des fêtes de fin d'année le commerce est calme, les échanges restants tout de même satisfaisants.
- Début 2021, le commerce reste d'un bon niveau. Les annonces du couvre-feu dynamisent brièvement le commerce. Par la suite, le marché redevient calme.
- Sans pour autant présenter un engouement particulier, la demande reste présente. Les échanges sont routinier, principalement à destination de la grande distribution.
- Les stocks s'écoulent sans grande difficulté et les cours sont stables. Une préférence pour les gros calibres s'affiche tout de même dans les commandes.

## Achats de kiwis – consommation à domicile

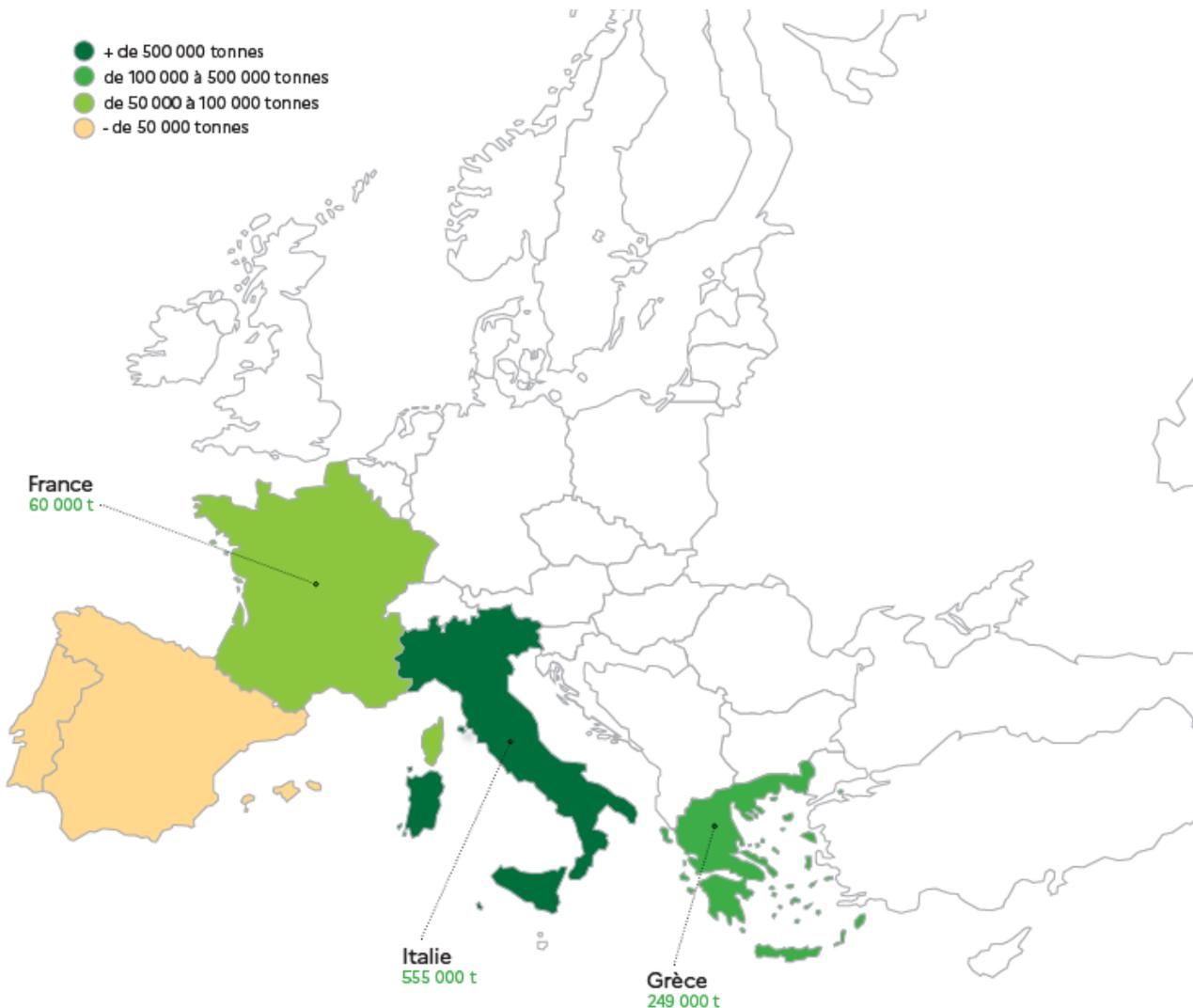
Quantité achetée pour 100 ménages du 7 septembre 2020 au 24 janvier 2021  
(P10 2020 à P1 2021) : 125 kg

+ 11,2 % vs 2019 et + 12,1 % vs moy. 3 ans



Source : KantarWorldpanel

## Kiwi – marchés européens (production moyenne 2015-2019)



## Kiwi – marchés européens

### Semaines 6 et 7 (du 8 au 21 février 2021)

**Allemagne** : l'assortiment est composé de kiwis d'origine italienne, grecque et française, les kiwis italiens étant les plus représentés.

**Belgique** : les kiwis disponibles dans les rayons belges proviennent principalement de Nouvelle-Zélande mais aussi d'Italie, avec la variété de kiwis jaunes italiens pour laquelle la demande est en constante augmentation en Belgique.

**Italie** : situation positive pour le marché des kiwis où la diminution des disponibilités nationales a fait face à une demande stable. À l'export la concurrence de la production en provenance de Grèce est moins importante, ce qui facilite les ventes des producteurs italiens notamment à destination des pays d'Europe du Nord.

**Pays-Bas** : sur le marché aux enchères aux Pays-Bas, on remarque que les kiwis sont majoritairement d'origine grecque.

## Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Poireau
- Salade
- Clémentine
- Kiwi
- **Fruits transformés**

## Conjoncture Fruits transformés

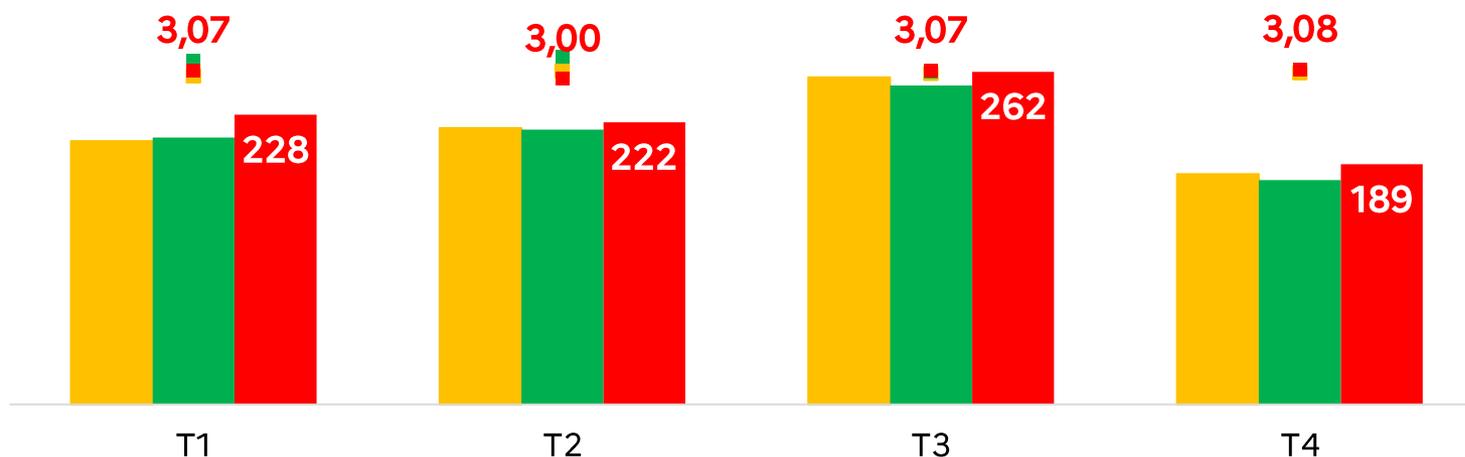
- **Faible récolte en France et en Europe de pommes : situation de tension sur l'approvisionnement des transformateurs compotiers, hausses de prix de l'ordre de 50 à 75 % suivant les variétés (suivant les cotations du RNM).**
- **Contexte filière : développement de partenariats et de projets afin de sécuriser l'approvisionnement des transformateurs en pomme origine France.**
- **La situation de hausse des prix des fruits pour la transformation est également très sensible pour de nombreux autres fruits (abricots, framboises, poires, etc...) .**

*Source : AFIDEM*

## Achats de fruits transformés – consommation à domicile (hors restauration)

### Compotes

QA 100(\*) en 2020 = 902 kg  
Soit + 5,4 % vs 2019  
+ 4,3 % vs moyenne 2017-2019



■ qa 100 (kg) moy. 3 ans

■ qa 100 (kg) 2019

■ qa 100 (kg) 2020

■ prix moyen (€/kg) moy. 3 ans

■ prix moyen (€/kg) 2019

■ prix moyen (€/kg) 2020

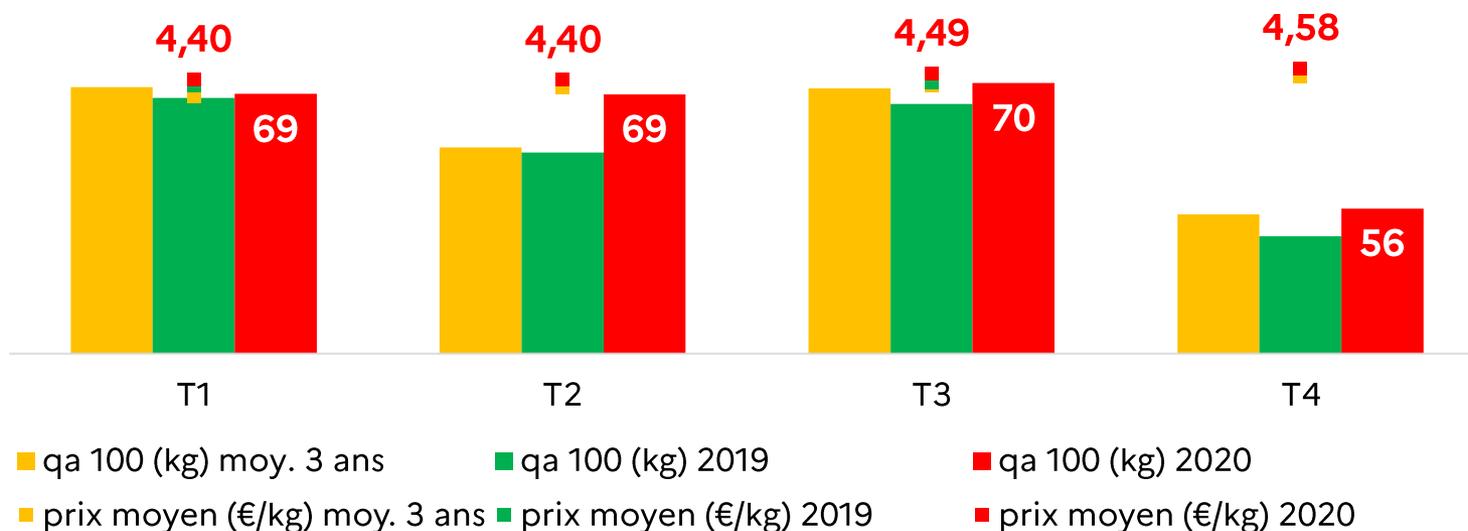
(\*) Quantité achetée pour 100 ménages

Source : KantarWorldpanel

## Achats de fruits transformés – consommation à domicile (hors restauration)

### Confitures

QA 100(\*) en 2020 = 265 kg  
Soit + 4,9 % vs 2019  
+ 2,5 % vs moyenne 2017-2019



(\*) Quantité achetée pour 100 ménages

Source : KantarWorldpanel