



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES CONSEIL SPÉCIALISÉ DU 14 DÉCEMBRE 2021

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**
- Endive
- Pomme de terre
- Clémentine
- Raisin

Conjoncture Générale

- **Période automnale marquée par :**

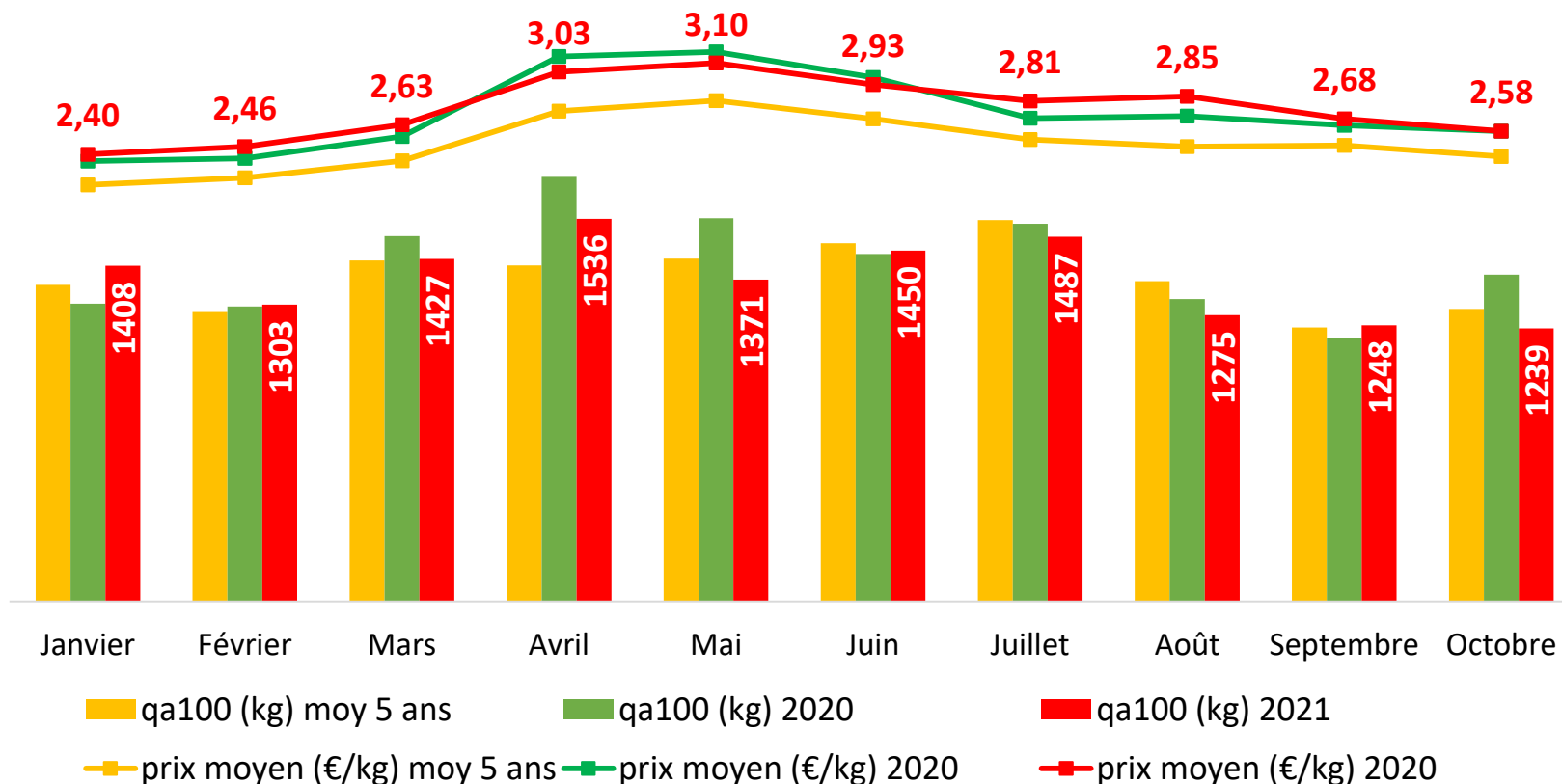
- En octobre, la météo est encore globalement douce pour la saison. Début novembre, les normales de saisons arrivent avec des températures assez basses.
- Les vacances de la Toussaint, les deux jours férié en novembre, le Black Friday et l'approche des fêtes de fin d'année.

- **Conséquences :**

- Une consommation peu enjouée en octobre du fait notamment de la baisse de la demande de la part de la restauration collective. Les conditions météos ne sont pas favorables à la consommation des légumes et fruits de saisons.
- En novembre, les températures hivernales ne permettent pas de redynamiser la demande. Les consommateurs se détournent des produits alimentaires pour le Black Friday en fin de mois et les achats de Noël.

Achats de fruits et légumes frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à octobre 2021 : 13 744 kg
- 2,9 % vs 2020 et - 0,4 % vs moy. 5 ans

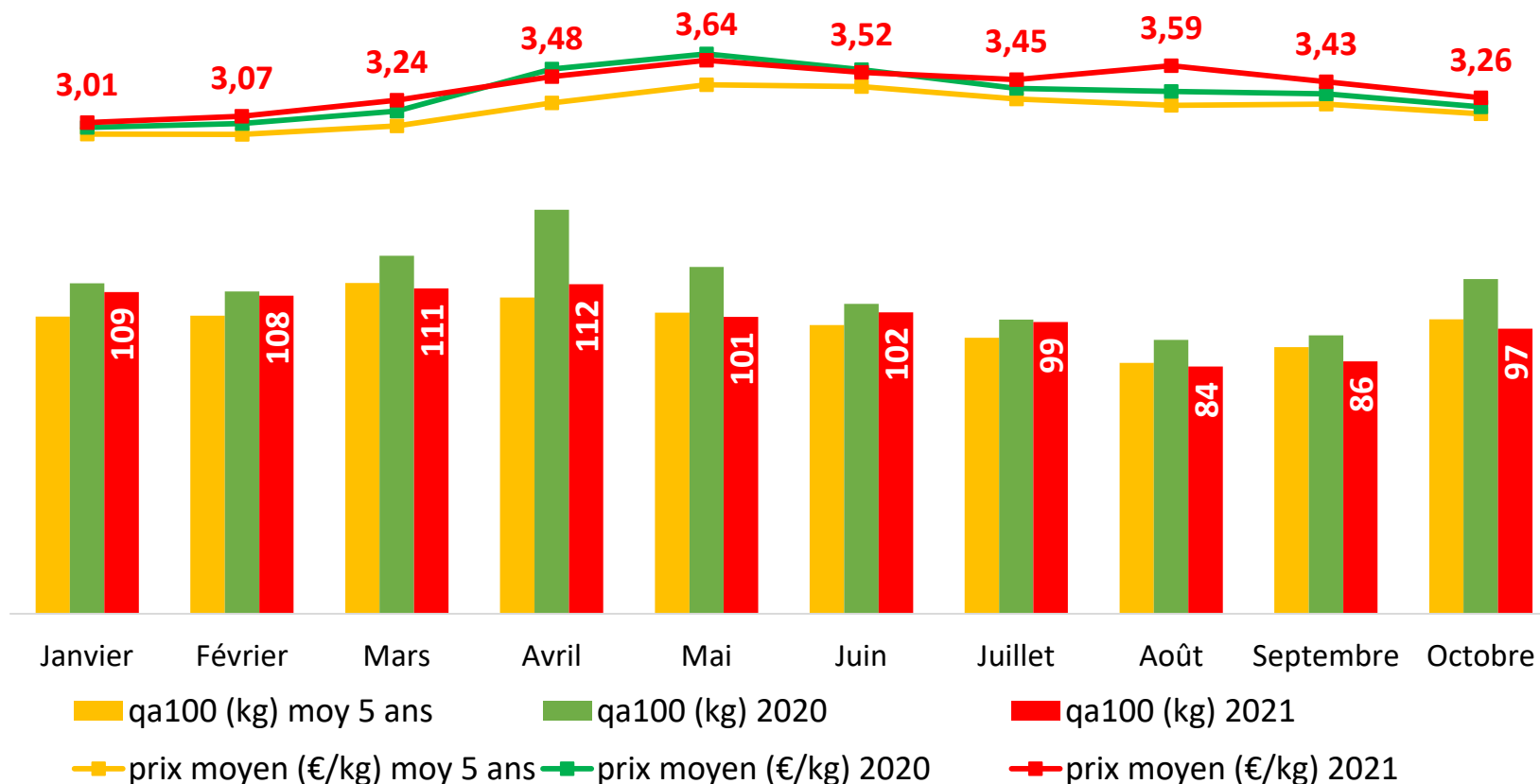


Source : KantarWorldpanel

Achats de fruits et légumes frais BIO – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à octobre 2021 : 1 009 kg

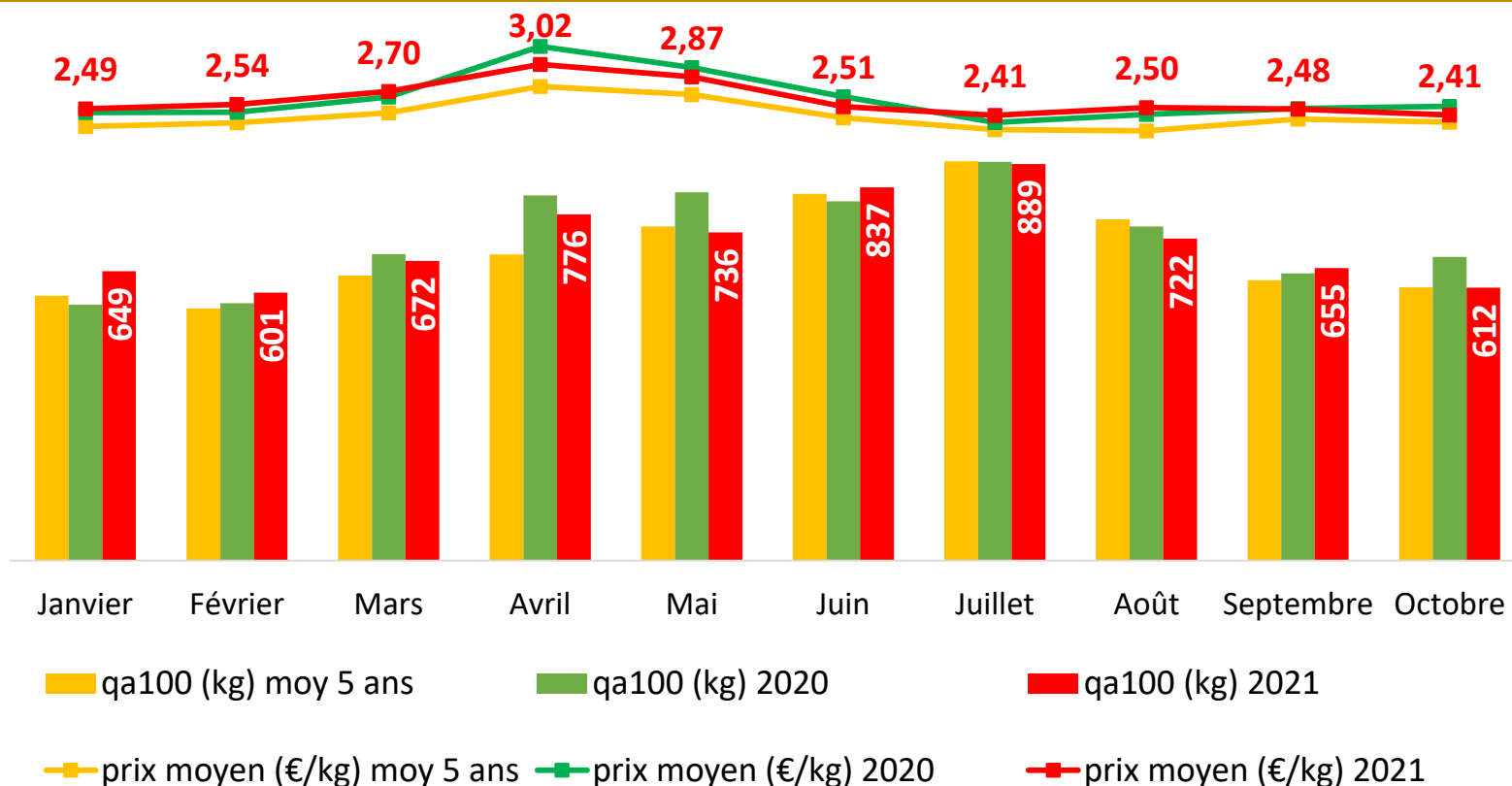
- 8,7 % vs 2020 et + 1,7 % vs moy. 5 ans



Source : KantarWorldpanel

Achats de légumes frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à octobre 2021 : 7 147 kg
-1,5 % vs 2020 et + 2,7 % vs moy. 5 ans

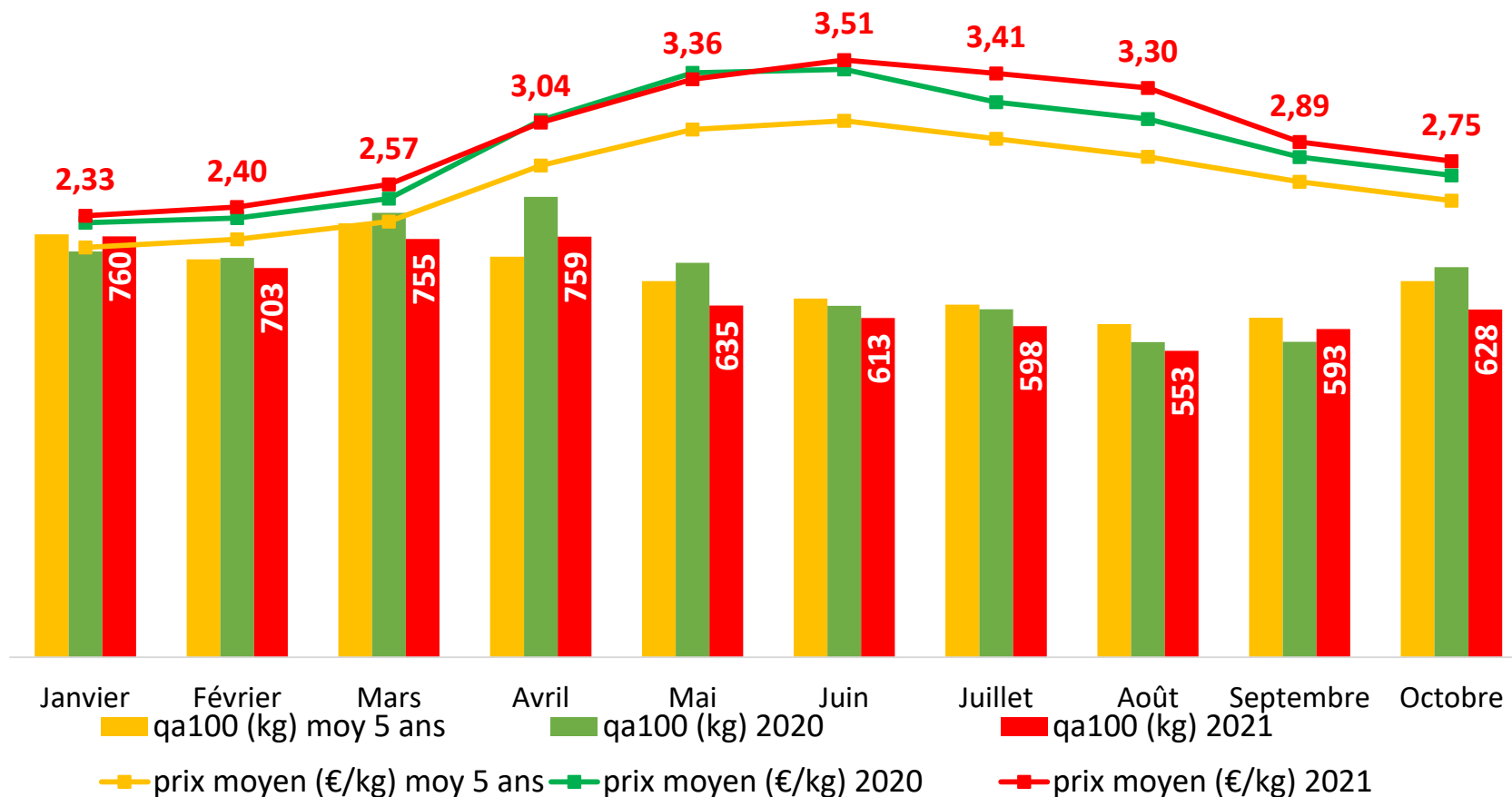


Source : KantarWorldpanel

Achats de fruits frais – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages de janvier à octobre 2021 : 6 597 kg

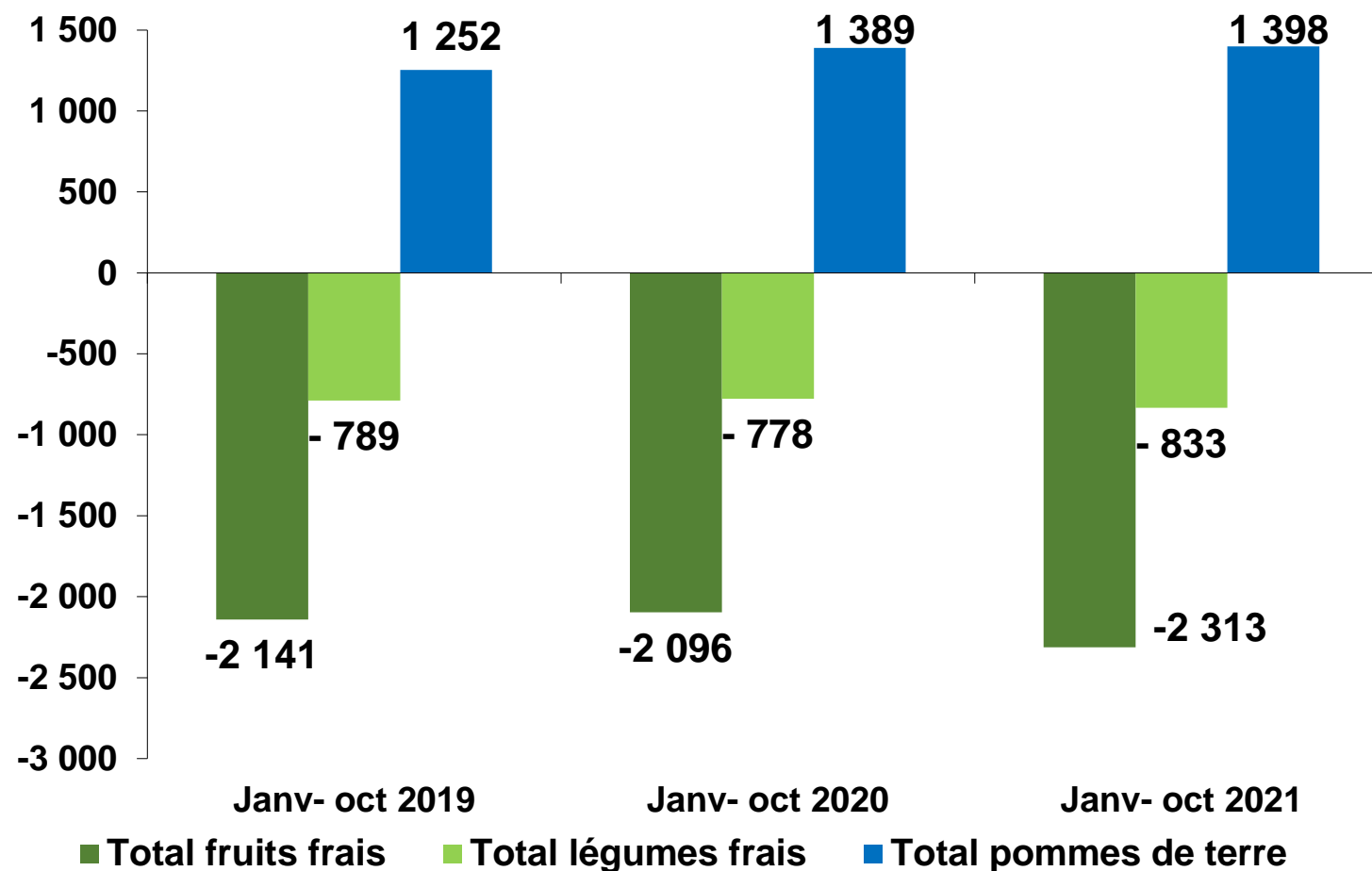
- 4,6 % vs 2020 et - 3,6 % vs moy. 5 ans



Source : KantarWorldpanel

Bilan du commerce extérieur

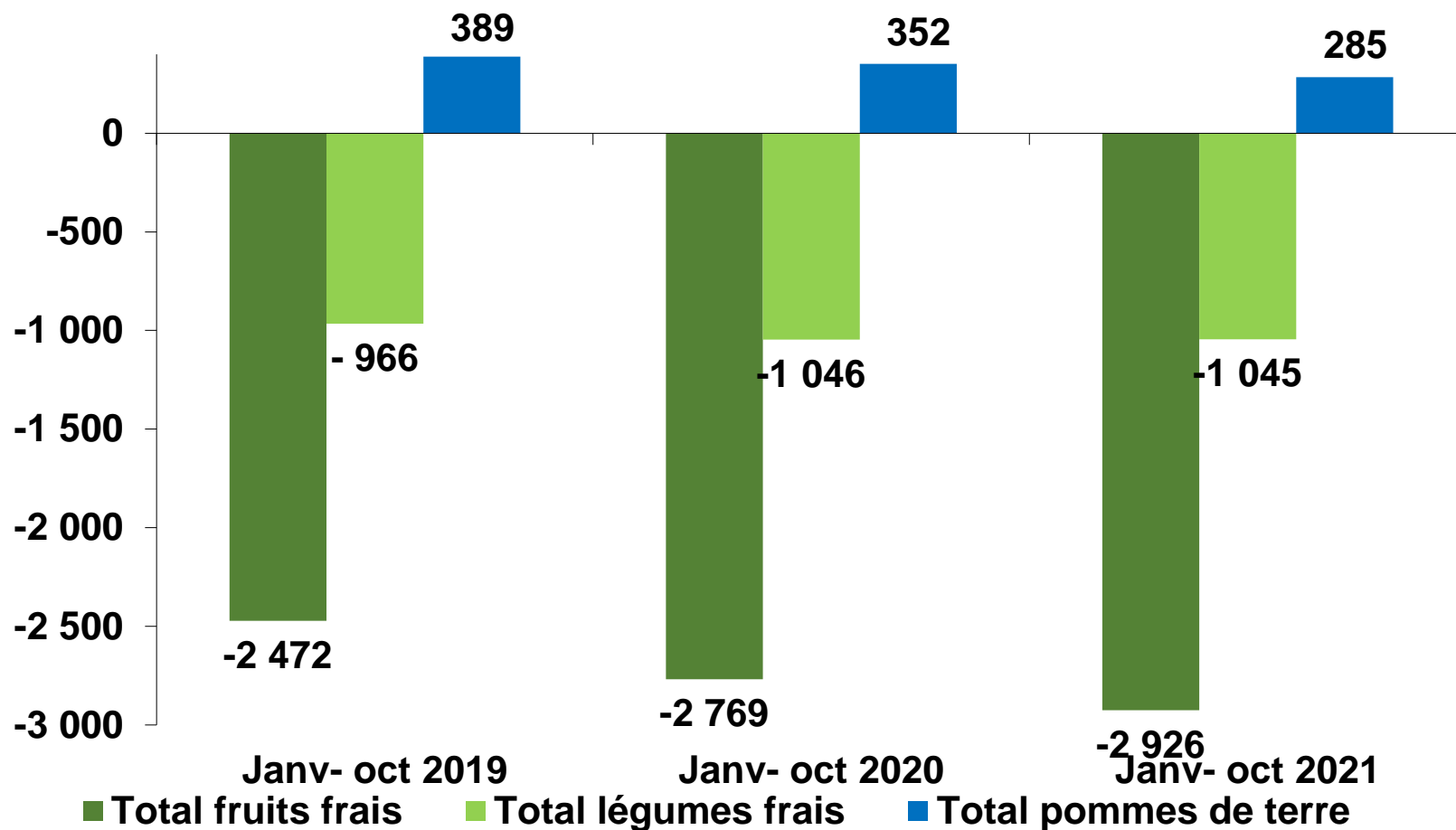
Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



Source : Douane France

Bilan du commerce extérieur

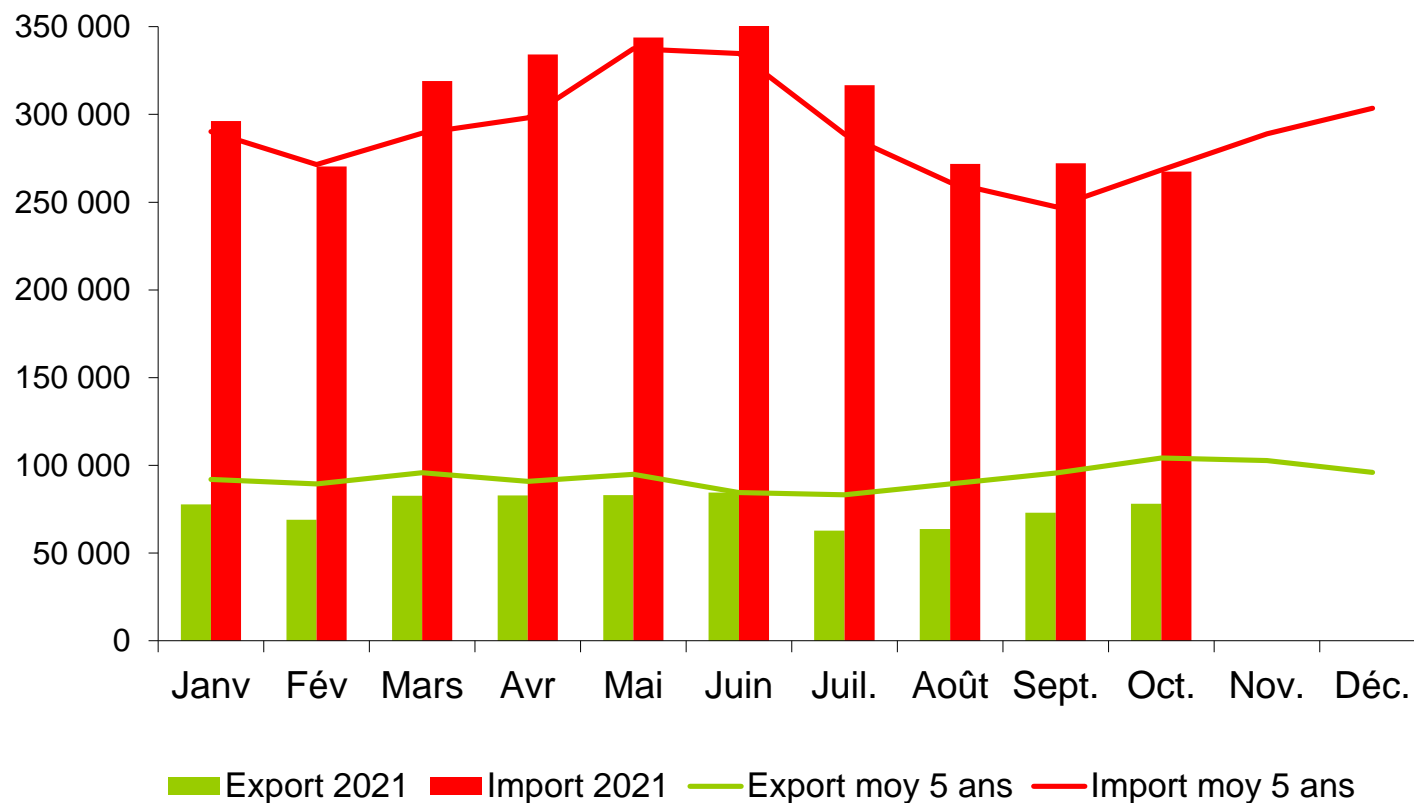
Solde des échanges en valeur (millions d'euros)



Source : Douane France

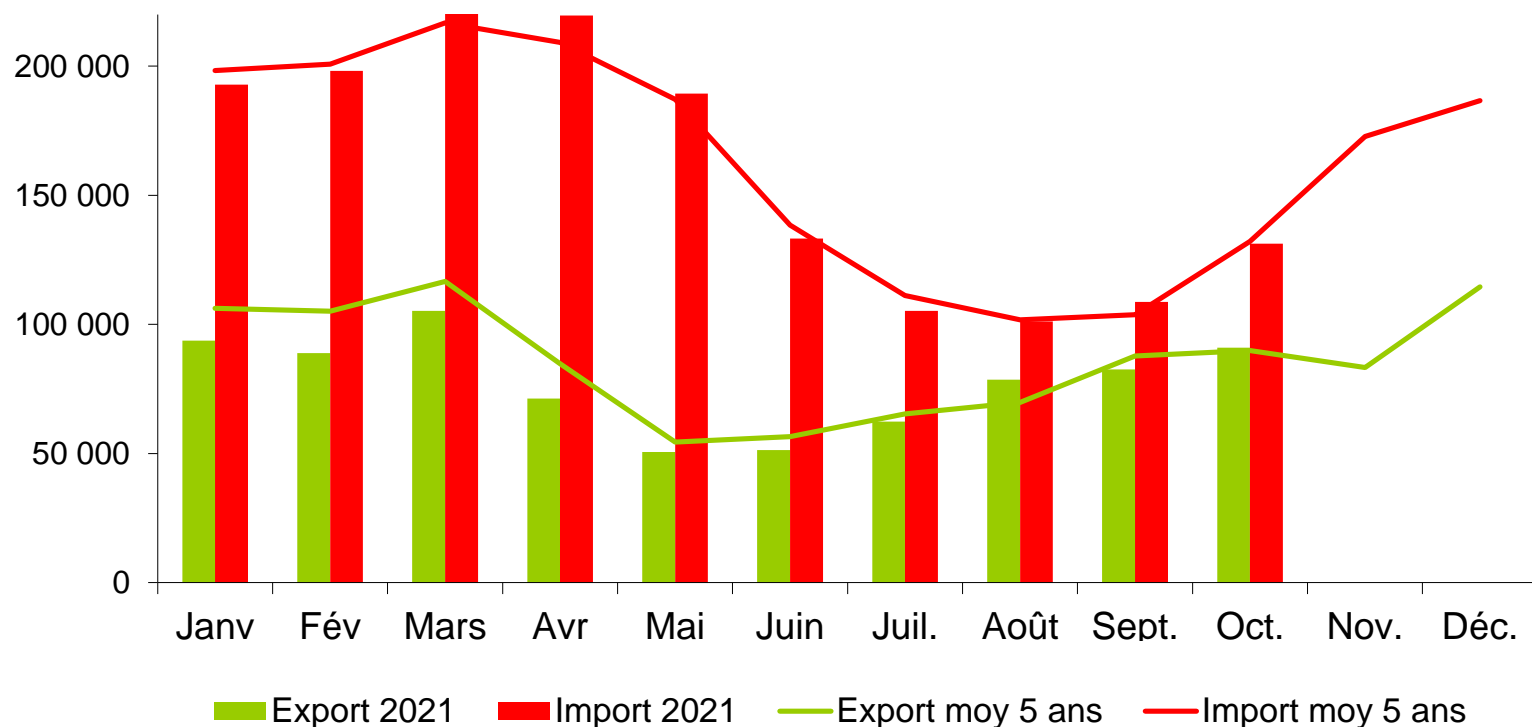
Fruits frais

Commerce extérieur (en tonnes)



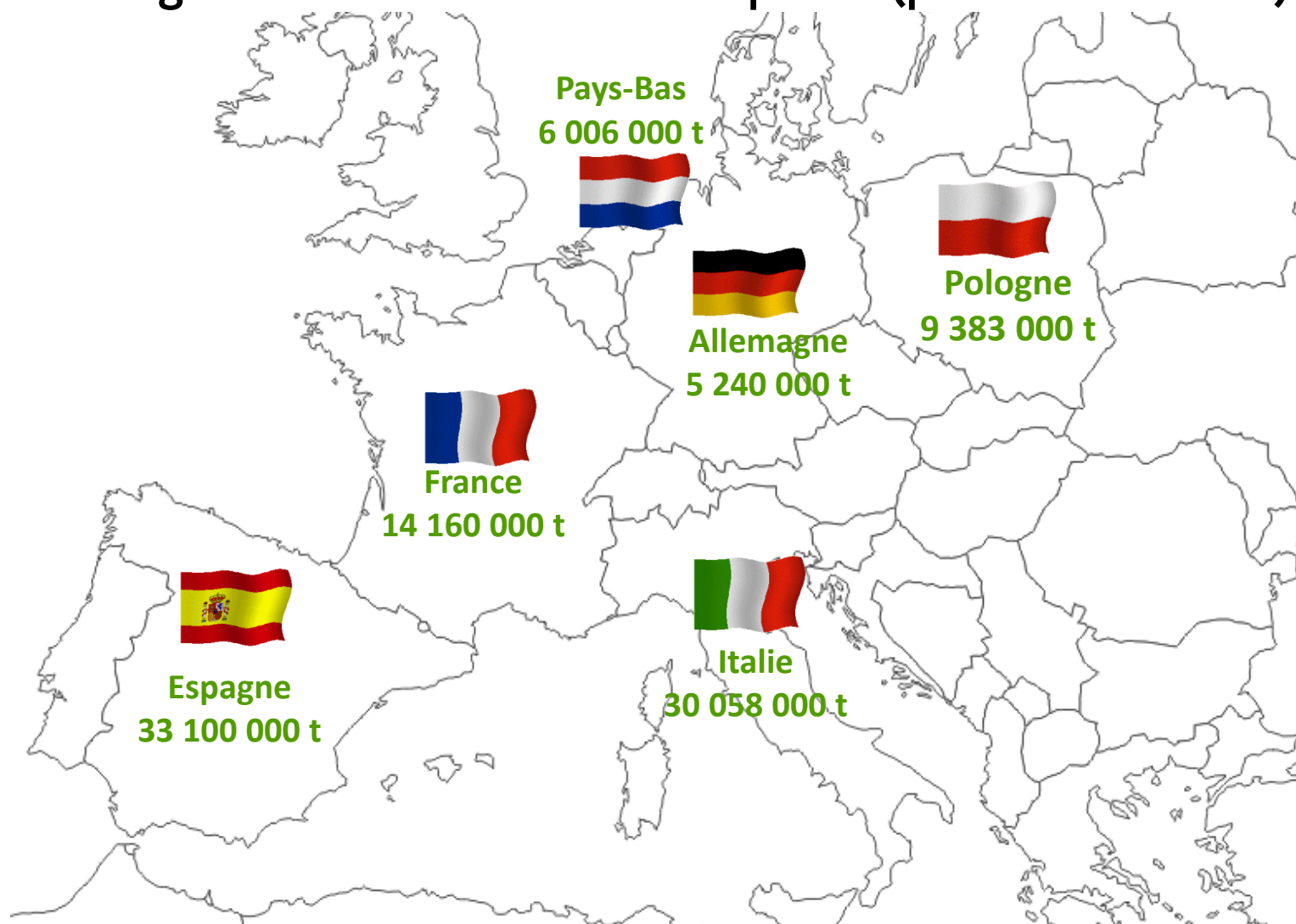
Source : Douane France

Légumes frais (hors pomme de terre) Commerce extérieur (en tonnes)



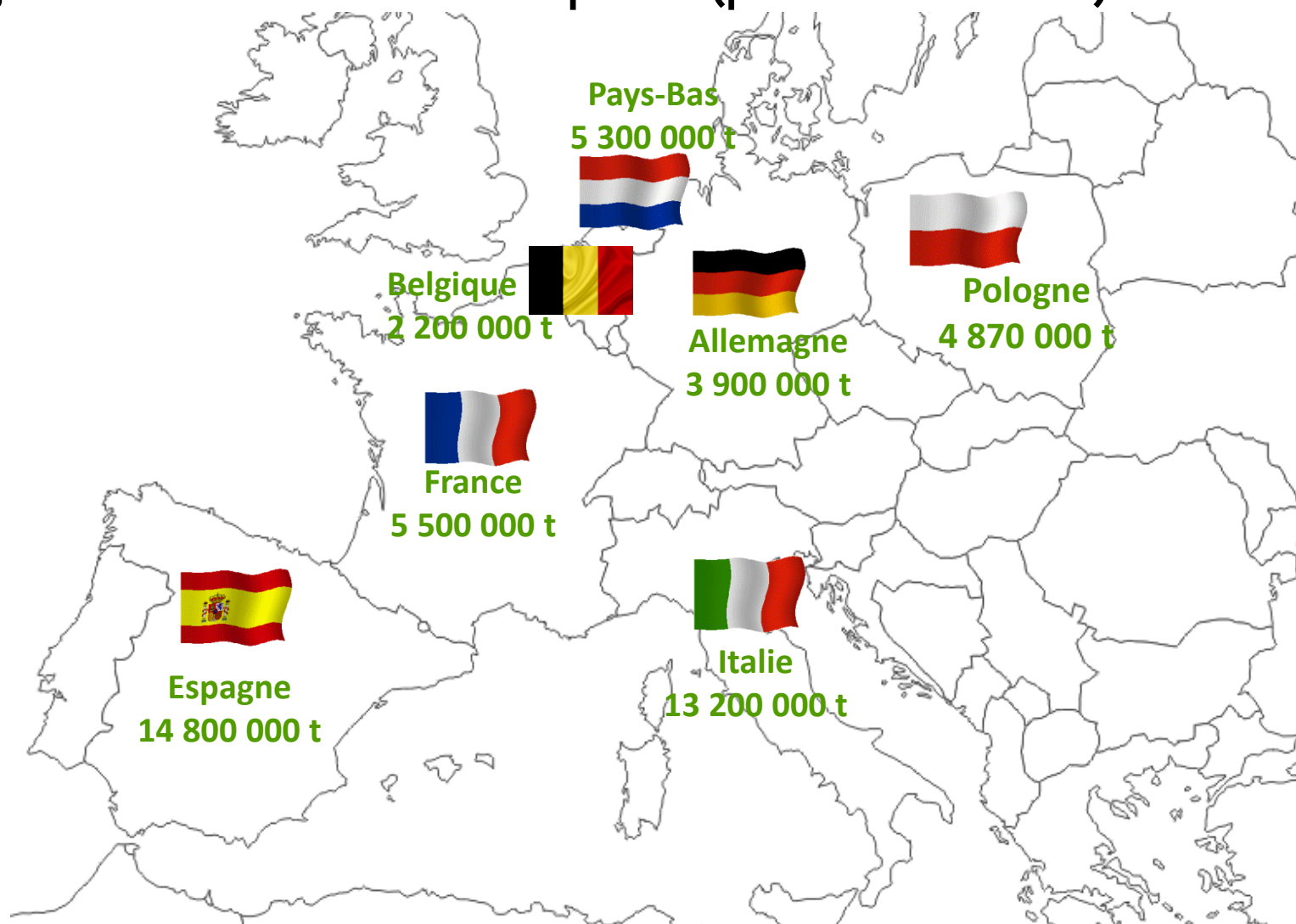
Source : Douane France

Fruits et légumes frais – marchés européens (production 2020)



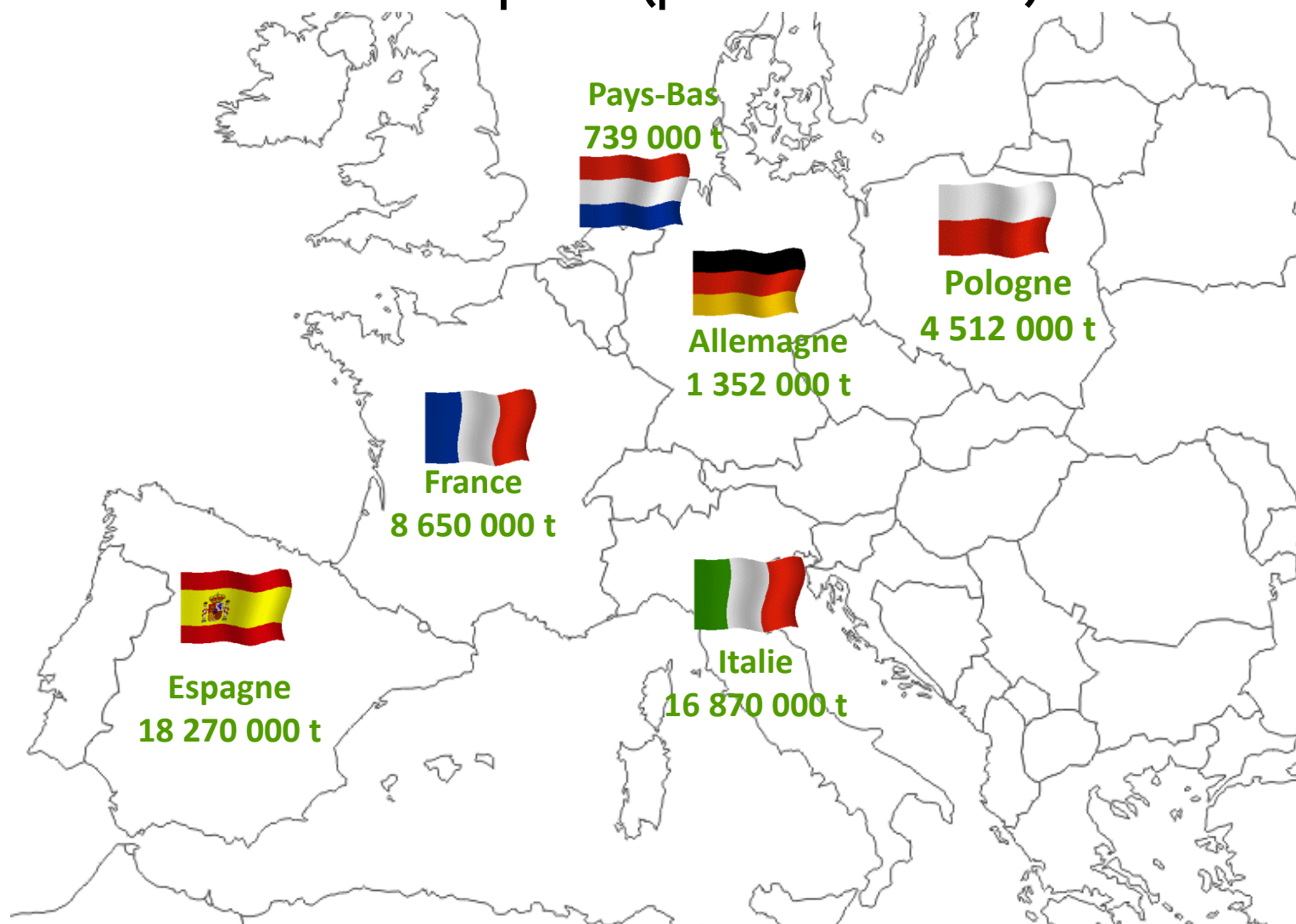
Source : Eurostat

Légumes frais – marchés européens (production 2020)



Source : Eurostat

Fruits frais – marchés européens (production 2020)



Source : Eurostat

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 47 à 48 (du 22 novembre au 5 décembre 2021)

Allemagne : La situation sanitaire laisse présager que l'ensemble du secteur de la restauration achètera dans les semaines à venir moins d'aliments frais. En dehors du contexte covid-19, les prix consommateur sont susceptibles d'augmenter à cause des taux de fret en hausse (coûts salariaux, diesel) notamment pour les biens importés.

Belgique : Après des prix bas recensés sur les différentes catégories de fruits, on assiste à un rééquilibrage permettant d'atteindre à nouveau des prix « normaux » pour cette fin de mois de novembre. La demande reste soutenue. La saison de certains légumes touche à sa fin et les tendances prix sont assez hétérogènes en fonction des produits. En règle générale, la demande reste soutenue.

Espagne : Une inquiétude particulière persiste face à l'augmentation des coûts de production et la situation alarmante de l'irrigation, fondamentale pour les agrumes. Les prédictions annoncent une production similaire à la précédente voire inférieure en raison des conditions météorologiques. L'artichaut est en pleine saison. L'Espagne se positionne comme le deuxième producteur européen, après l'Italie.

Fruits et légumes frais – marchés européens

Semaines 47 à 48 (du 22 novembre au 5 décembre 2021)

Italie : Les ventes de pommes et de poires ont continué de se dérouler dans un contexte où l'offre disponible est inférieure à la demande. La campagne de commercialisation des agrumes italiens monte en puissance. Augmentation de l'offre italienne de choux fleurs et d'artichauts qui limite le recours aux importations en provenance de France.

Royaume-Uni : Les opérateurs se préparent à la nouvelle échéance du 1er janvier pour le Brexit, du mieux qu'ils le peuvent. Certains craignent des problèmes logistiques à la frontière si le nouveau process n'est pas assez fluide en fin d'année et en début d'année 2022.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- **Endive**
- Pomme de terre
- Clémentine
- Raisin

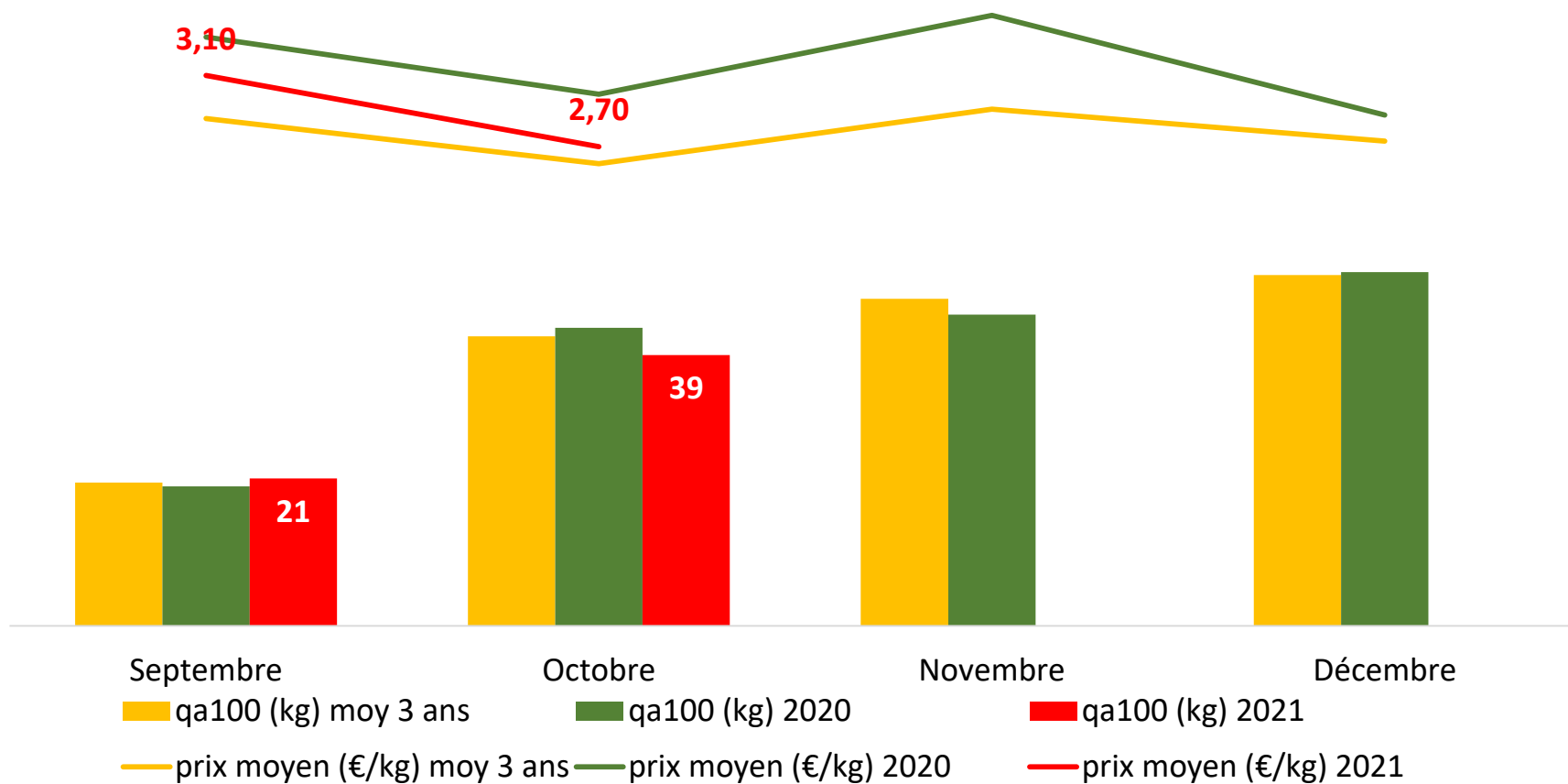
Conjoncture :

- La campagne d'endive démarre fin septembre dans la région Nord.
- La production est d'abord déficitaire durant le mois d'octobre. Puis les volumes augmentent progressivement en novembre formant des stocks qui s'écoulent difficilement.
- La demande est correcte en octobre, parfois même dynamique. Celle-ci s'essouffle cependant et demeure insuffisante face à l'offre abondante durant le mois de novembre.
- Face à ce marché en déséquilibre, les cours passent d'abord en dessous du seuil de Prix Anormalement Bas le 9 novembre pour ensuite augmenter dans la foulée grâce à la demande qui se redynamise. Le 19 novembre, l'endive passe en Crise Conjoncturelle et cette situation persiste au moins jusqu'au 10 décembre.

Achats d'endives – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages sur la campagne 2021/22 : 61 kg

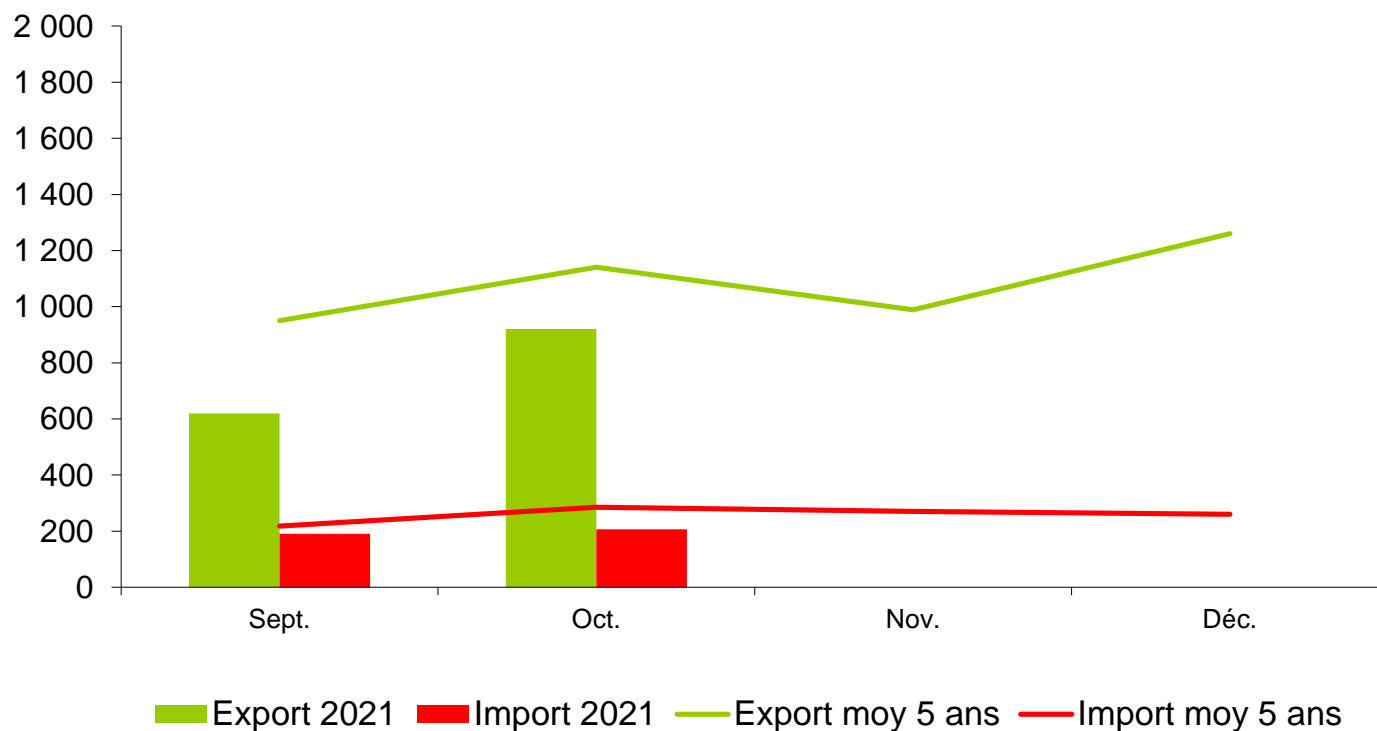
- 4 % vs 2020/21 et - 3 % vs moy. 5 ans



Source : KantarWorldpanel

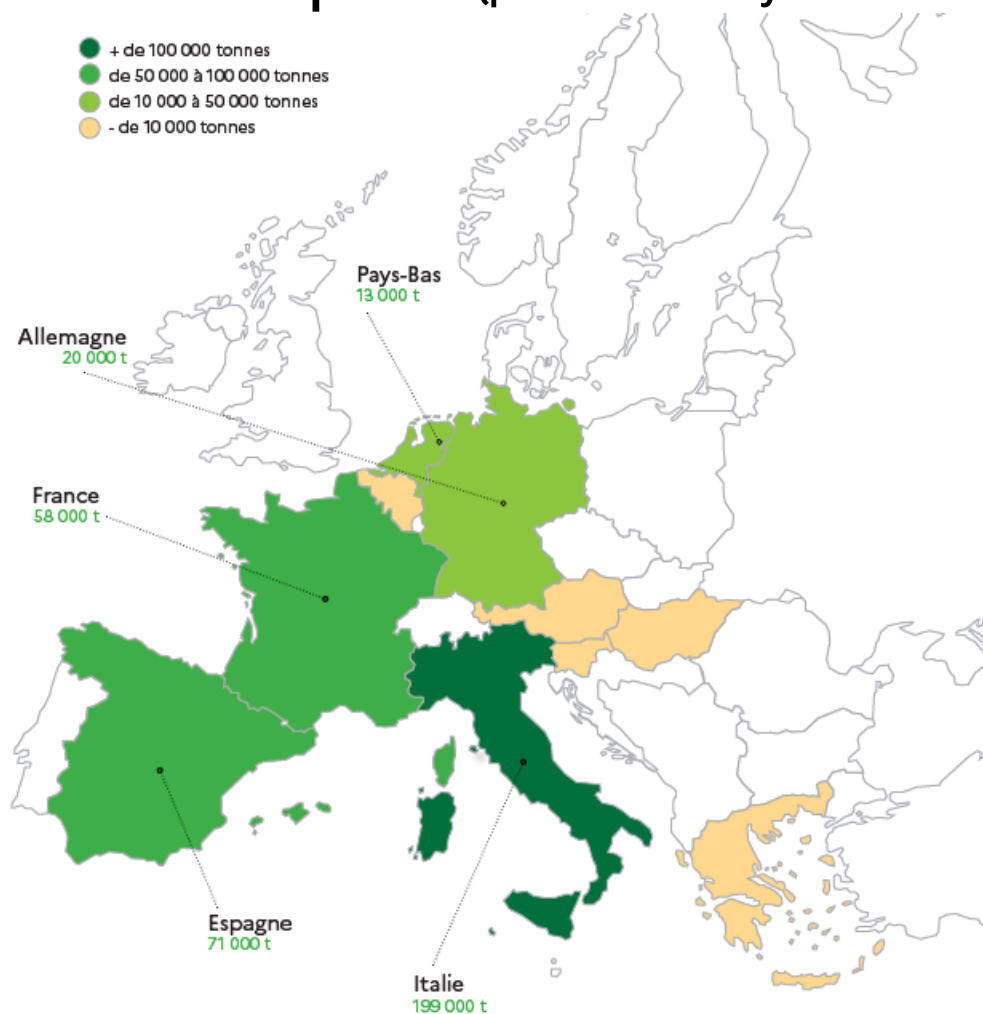
Endives à l'état frais

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

ENDIVE – marchés européens (production moyenne 2015-2019)



Source : Eurostat – élaboration FranceAgriMer pour la France - Source AGRESTE

Endive – marchés européens

Semaines 47 à 48 (du 22 novembre au 5 décembre 2021)

Italie : La consommation d'endive a connu une hausse sur la dernière semaine, les opérateurs anticipent une poursuite de cette tendance pour le mois de décembre. Les importations représentent la quasi-totalité de l'offre présente sur le marché italien. Après une légère perte de vitesse de l'origine France sur le mois de novembre, elle se partage désormais de manière équitable avec les lots en provenance des Pays-Bas.

Pays-Bas : Cette année, les racines sont un peu plus grossières laissant espérer des productions plus élevées, mais ce n'est finalement pas le cas, très probablement en raison des mauvaises conditions climatiques pendant la période de croissance. En grande distribution, les endives sont d'origine néerlandaise.

Royaume-Uni : on ne retrouve pas encore d'endive de production locale au stade de gros. Le principal fournisseur est les Pays-Bas.

Endive – marchés européens

Semaines 47 à 48 (du 22 novembre au 5 décembre 2021)

Allemagne : Grâce aux conditions climatiques optimales de l'été 2021, l'Allemagne a obtenu un bon rendement avec une forte proportion de grosses racines d'endives. En raison de l'offre abondante d'endives, les prix du marché des producteurs au Benelux ont baissé ces derniers jours.

Belgique : Le prix du chicon est très variable en ce mois de novembre 2021. En comparaison aux deux années précédentes, des différences de 50 centimes à 1€ sont visibles.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Endive
- **Pomme de terre**
- Clémentine
- Raisin

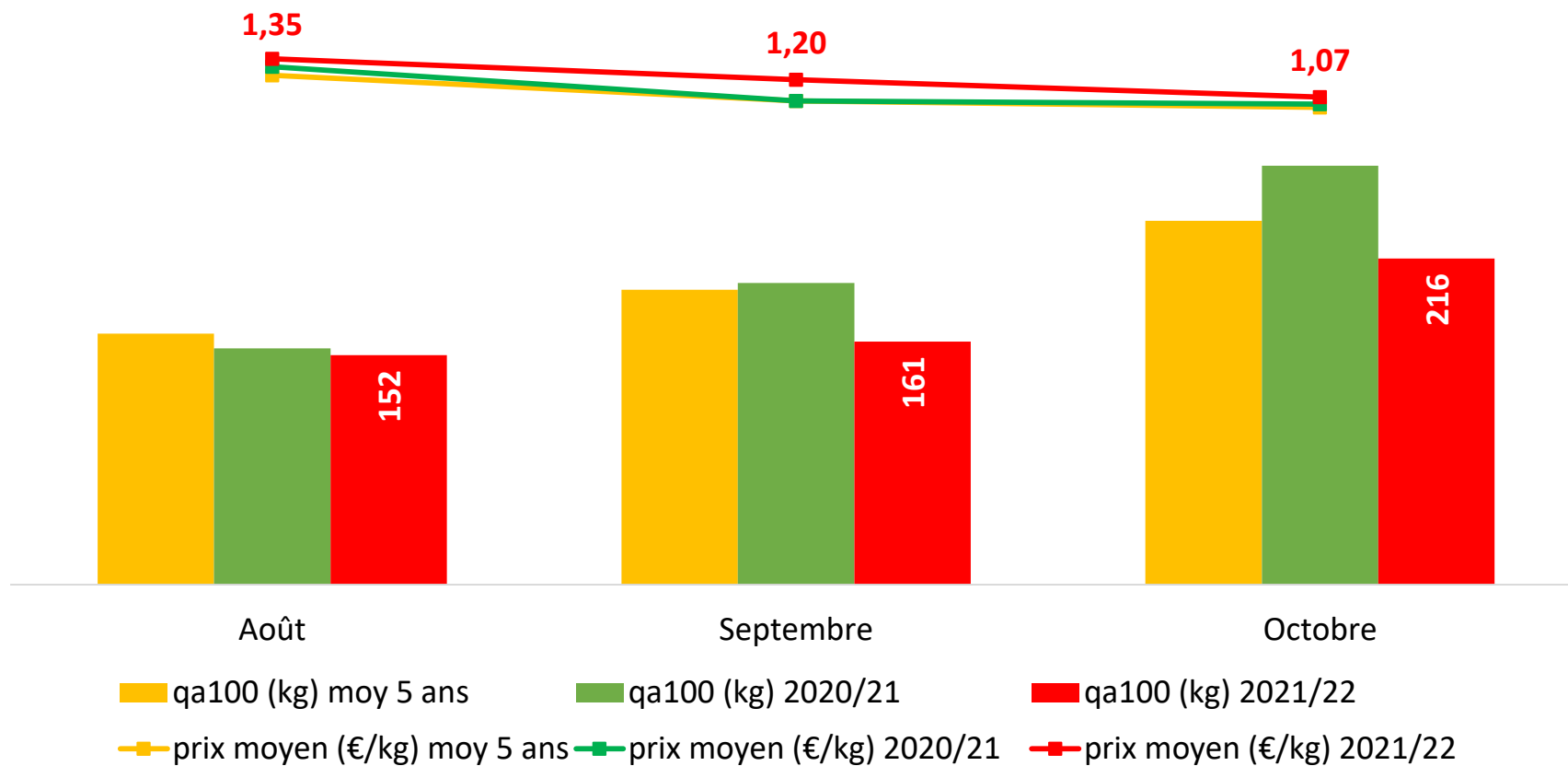
Conjoncture :

- Début octobre, la météo instable donne lieu à des sols humides ou trop sec ce qui ne facilite pas les interventions aux champs mais la situation s'améliore à la fin du mois. La qualité et les rendements varient en fonction des lots et des bassins. Début novembre, les arrachages prennent fin.
- Sur le marché du frais, en octobre, la hausse de l'offre entraîne des négociations sur les tarifs. Les volumes vendus ne sont pas satisfaisant. Début novembre, les offres promotionnelles ne dynamisent pas pour autant les ventes. L'offre se réduit ensuite au cours du mois et devient inférieure à la demande.
- En octobre, les industries complètent leurs volumes contractualisées avec des achats sur le marché libre. Face à la hausse de l'offre certains producteurs sollicitent les transformateurs à la récolte. Fin novembre, il y a moins de transactions vers la transformation face à l'offre plus limitée.
- A l'exportation, globalement les ventes sont fluides et le marché est stable. Les ventes vers l'Italie et l'Espagne se poursuivent. Vers les pays de l'Est, le marché est animé mais il y a des soucis de qualité à la réception du produit.

Achats de pomme de terre – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages sur la campagne 2021/22 : 528 kg

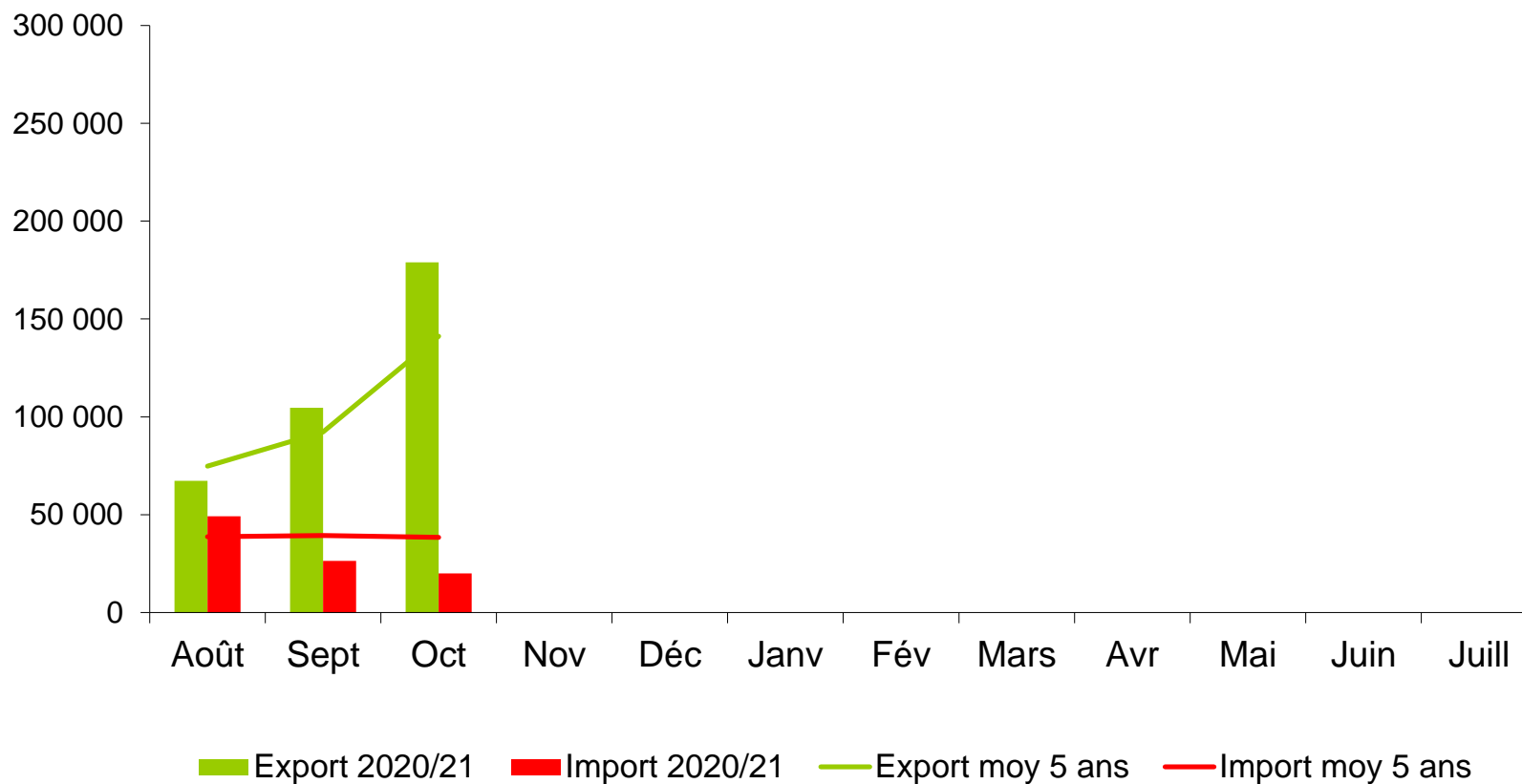
- 17 % vs 2020/21 et - 12 % vs moy. 5 ans



Source : KantarWorldpanel

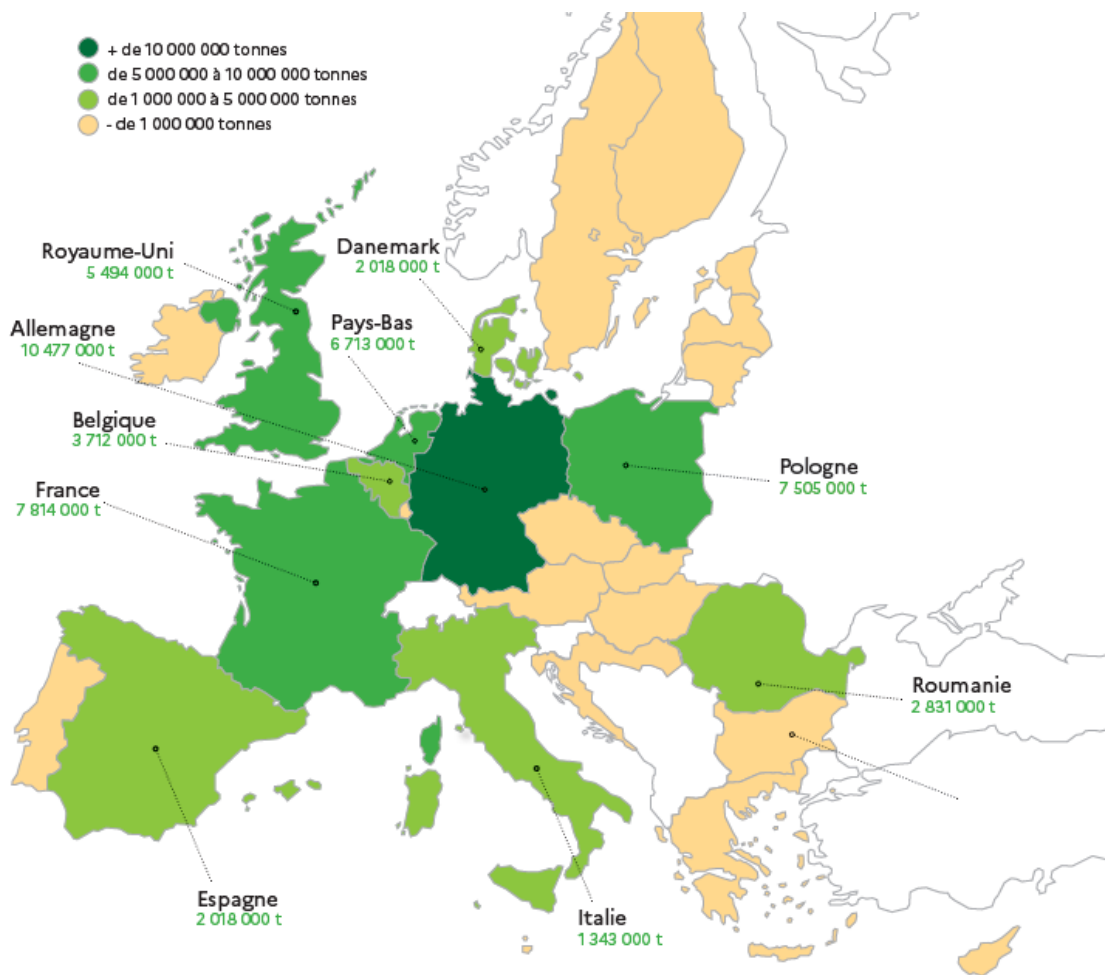
Pommes de terre à l'état frais

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

POMME DE TERRE – marchés européens (production moyenne 2015-2019)



Source : Eurostat – élaboration FranceAgriMer pour la France - Source AGRESTE

Pomme de terre – marchés européens

Semaines 47 à 48 (du 22 novembre au 5 décembre 2021)

Italie : Une augmentation de la demande à partir de la semaine 47 a été notée, elle s'explique en partie par l'abaissement sensible des températures sur l'ensemble du territoire.

Espagne : Cette année, la campagne de pommes de terre aux Pays Basques s'est terminée avec de très bons résultats. La production a augmenté d'environ 26% par rapport à la moyenne de ces trois dernières années.

Pays-Bas : Aux Pays-Bas, on note un ralentissement des exportations de pommes de terre vers des pays non européens. Ce retrait des exportations jusqu'à présent peut s'expliquer par la récolte relativement tardive cette année aux Pays-Bas. Les tarifs élevés des conteneurs et du transport n'aident pas non plus à exporter vers des destinations lointaines. Environ 350 000 tonnes de pommes de terre ont été transformées en octobre dernier, selon les chiffres de l'Association de l'industrie de transformation des pommes de terre (VAVI) dont 38,8% provenaient des importations.

Pomme de terre – marchés européens

Semaines 47 à 48 (du 22 novembre au 5 décembre 2021)

Royaume-Uni : les volumes disponibles sont satisfaisants, et on ne relève pas de problème qualitatif majeur.

Allemagne : Le marché des pommes de terre de consommation est actuellement équilibré. La demande constante peut être satisfaite sans problème. Les prix des pommes de terre de consommation sont restés inchangés, tandis que la matière première pour les frites a encore connu des hausses. Les exportateurs pourraient continuer à absorber des quantités supplémentaires pour lesquelles ils trouveraient des clients dans le sud-est ou le nord-est de l'Europe.

Belgique : La demande de pommes de terre sur les marchés industriels repart à la hausse en cette fin novembre, avec plusieurs acheteurs (dans l'industrie ou le négoce intermédiaire) actifs qui accordent des prix plus élevés que lors des dernières semaines. En revanche, l'offre est toujours assez peu dynamique. Concernant l'export de pommes de terre fraîches, l'Afrique et dans une moindre mesure l'Europe de l'Est restent les marchés importants actuellement.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Endive
- Pomme de terre
- **Clémentine**
- Raisin

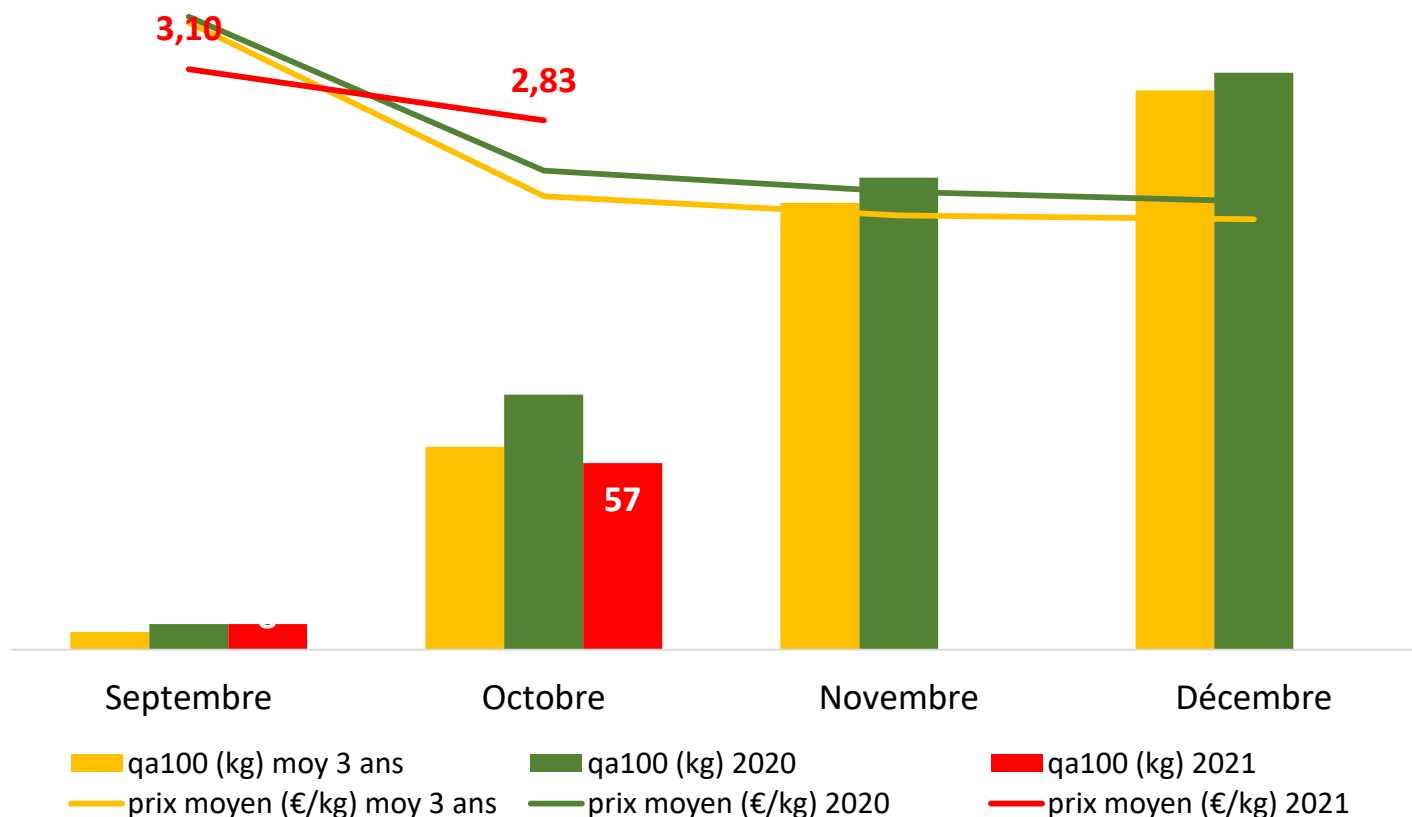
Conjoncture :

- La campagne de Clémentine Corse commence début novembre. Le commerce est compliqué, les commandes sont assurées majoritairement par la grande distribution et laborieusement vers les grossistes.
- Un soucis de qualité apparait (manque de maturité et pourriture) qui pousse les expéditeurs à trier les palettes. Les volumes augmentent, des stocks sont formés et saturent le marché. Début décembre, l'offre en agrumes est surchargée.
- La demande est plutôt sans engouement en ce début de campagne. Des actions promotionnelles se mettent en place en GMS pour écouler les stocks. Début décembre il y a de sérieuses difficultés d'écoulement et des quantités commandées revue à la baisse.
- Les cours sont tout de même pour l'instant supérieur à ceux de la même période en 2021 mais sont progressivement à la baisse.

Achats de clémentine – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages sur la campagne 2021/22 : 65 kg

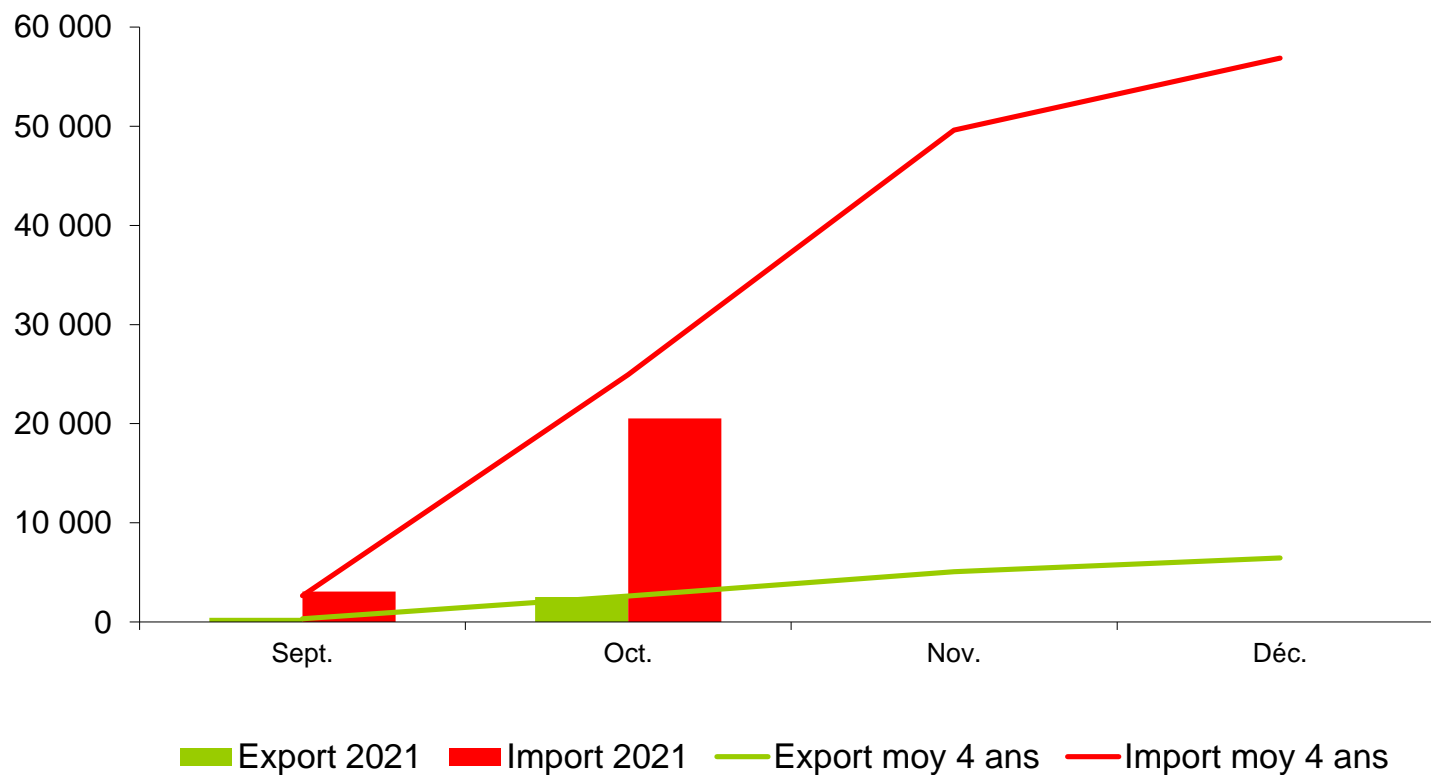
- 25 % vs 2020/21 et - 4 % vs moy. 5 ans



Source : KantarWorldpanel

Clémentines

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France

Clémentine – marchés européens

Semaines 47 à 48 (du 22 novembre au 5 décembre 2021)

Italie : La campagne de commercialisation des clémentines se poursuit, majoritairement dans le bassin de production de la Calabre. L'augmentation des volumes a entraîné une baisse des prix qui restent toutefois légèrement supérieurs par rapport aux années précédentes.

Espagne : la récolte de mandarines dans la province de Huelva se poursuit avec des variétés précoces et de mi-saison. Les tailles sont moyennes et la qualité est de moyenne à bonne. Les variétés Clemepons, Clemenules, Mioro et Beatriz sont en pleine saison. La quantité des fruits récoltés est bonne, bien que manquant de couleur, en raison des basses températures, et de gros calibre.

Pays-Bas : L'offre des clémentines est quant à elle surtout constituée des variétés Clemenule et Clementilas, d'origine espagnole.

Clémentine – marchés européens

Semaines 47 à 48 (du 22 novembre au 5 décembre 2021)

Royaume-Uni : bon équilibre entre l'offre et la demande. L'arrivée du froid favorise la consommation d'agrumes.

Allemagne : Comme c'est typiquement le cas, la demande d'agrumes, et en particulier de clémentines et de mandarines, augmente la semaine précédant la "Saint-Nicolas" allemande (6 décembre).

Belgique : Le marché de la clémentine est un porteur. L'offre risque de diminuer légèrement puisque l'Union Européenne souhaite instaurer des quotas d'importations de clémentines et de mandarines en provenance d'Afrique du Sud, un des pays fournisseurs de la Belgique.

Sommaire

- Conjoncture générale F&L
- Endive
- Pomme de terre
- Clémentine
- Raisin

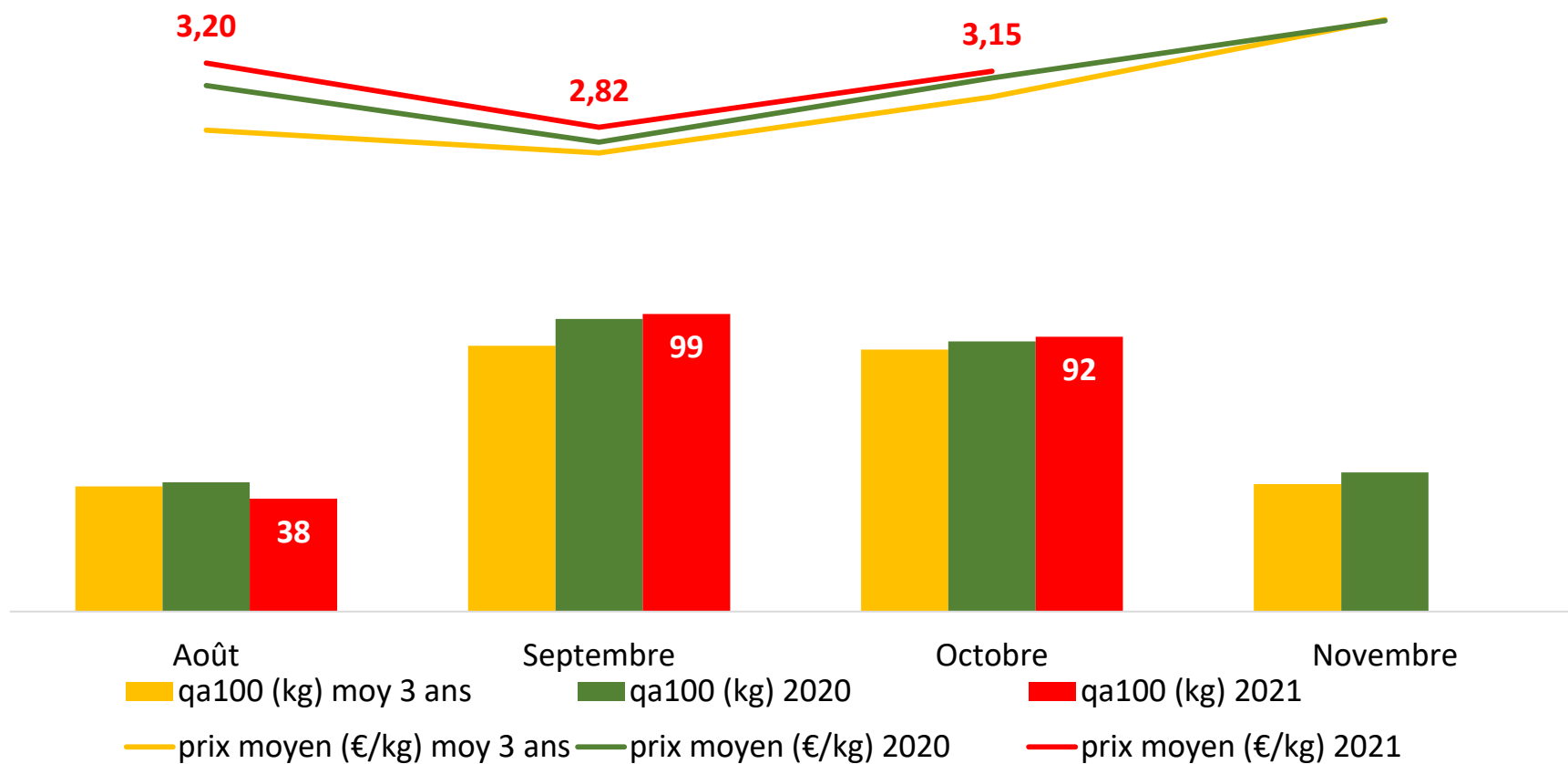
Conjoncture :

- Fin septembre, les premiers lots de frigos en raisin sont mis sur le marché. Pour compenser les volumes limités des dernières récoltes. L'offre diminue progressivement pendant la période septembre/novembre. La majorité des opérateurs finissent leur campagne début novembre. Fin de la campagne raisin en semaine 46.
- Tout au long de la période, la demande est calme et se montre plus attentiste sur les produits en frigo car les prix sont plus élevés. Cependant le marché reste à l'équilibre avec ces volumes qui s'affaiblissent fortement ce qui permet un écoulement fluide.

Achats de raisin de table – consommation à domicile

Quantité achetée pour 100 ménages sur la campagne 2021 : 229 kg

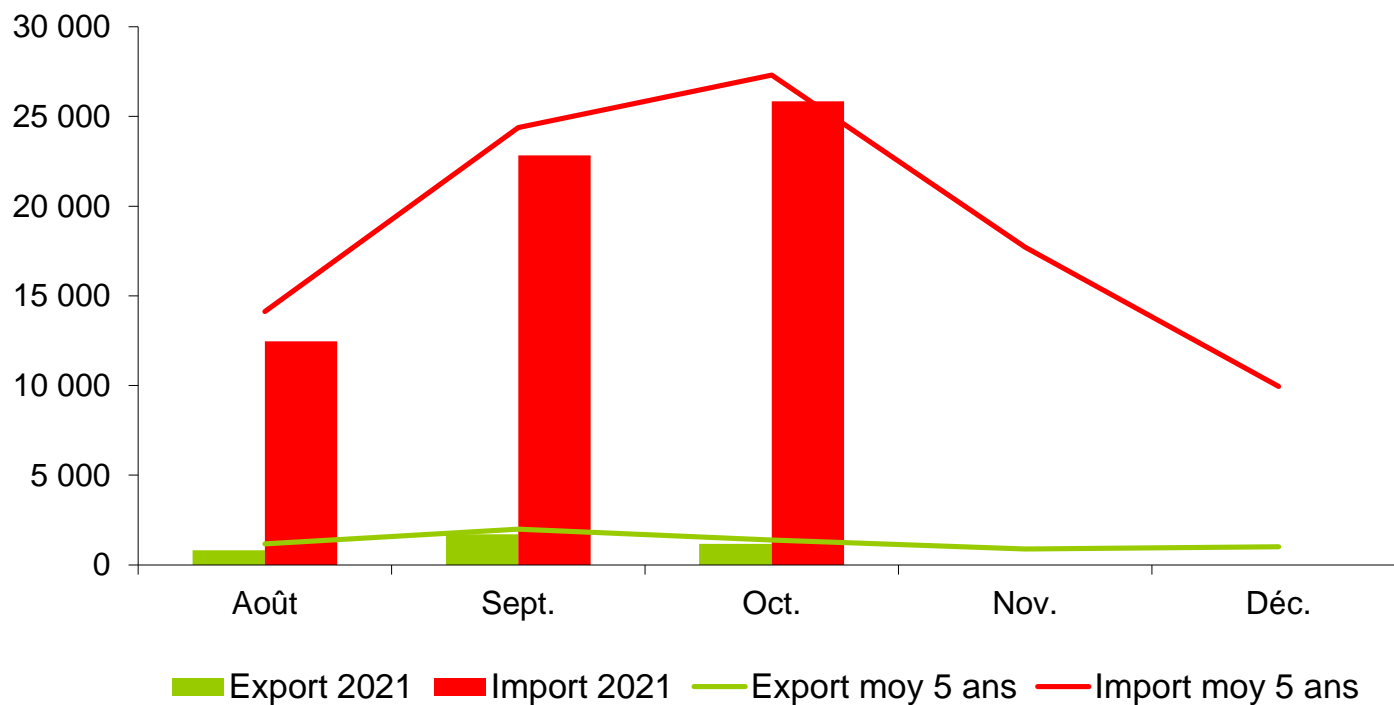
- 1 % vs 2020/21 et + 5 % vs moy. 5 ans



Source : KantarWorldpanel

Raisins de table

Commerce extérieur (en tonnes)



Source : Douane France