



# TRENDS IN SALES OF FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTS – A RETAIL PERSPECTIVE

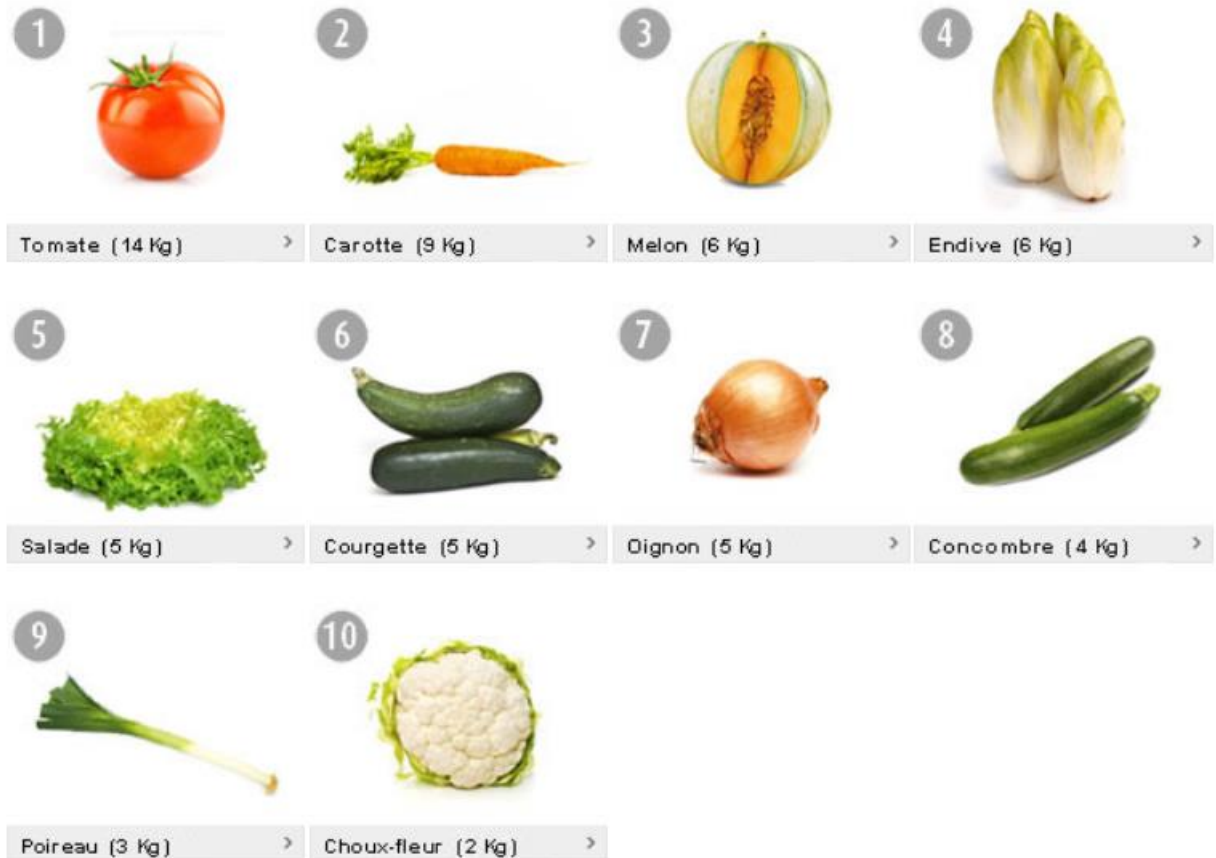
**Fruit & Vegetables Market Observatory**  
**09 OCTOBER 2020**

# France

## Key Figures

- After potatoes (14 kg/year), tomatoes are the most consumed vegetable in France (14 kg / year);
- Imports represent on average 50% of the volume of tomatoes (fresh + industry) consumed in France each year;
- Tomato imports mainly come from Morocco (62% of imports by value in 2018), ahead of Spain (23%);
- French tomato production prices are structurally higher than those of other European countries (37% in 2019 for round tomatoes, 17% for grape tomatoes, 108% for cherry tomatoes).

### Les 10 légumes plus consommés en France



# France

## Key Figures

Imports represent on average 50% of the volume of tomatoes (fresh + industry) consumed in France each year.

### Tomate (frais + industrie) / données en volume

|   | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2018/moy 14-17 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| <b>Production</b> source : Agreste              |          |          |          |          |          |                |
| Surface récoltée (en ha)                        | 4 785    | 4 759    | 4 577    | 4 686    | 4 634    | -1,4%          |
| Rendement (en t/ha)                             | 159,1    | 160,3    | 174,6    | 167,1    | 147,6    | -10,7%         |
| Volume récolté (en t)                           | 761 394  | 762 806  | 799 264  | 782 934  | 683 804  | -11,9%         |
| <b>Échanges</b> source : Douane française - GTA |          |          |          |          |          |                |
| Exportations (en t)                             | 248 897  | 242 919  | 247 532  | 230 586  | 223 557  | -7,8%          |
| Importations (en t)                             | 555 426  | 541 333  | 539 326  | 507 136  | 523 913  | -2,2%          |
| Solde (en t)                                    | -306 529 | -298 414 | -291 794 | -276 550 | -300 356 |                |
| <b>Consommation des ménages</b> source : Kantar |          |          |          |          |          |                |
| Évolution annuelle                              | -1,5%    | -2,1%    | 0,4%     | -5,9%    | -0,9%    | -5,7%          |

Source: FranceAgrimer

# France

## Tomatoes: economic situation

- The tomato is again in a situation of economic crisis according to the RNM indicator for the last 9 working days. On 31 August, the Réseau des nouvelles des marchés (RNM, FranceAgriMer quotation) reported an abnormally low price at -41% compared with the five-year average, compared with -21% on 10 September;
- Légumes de France (vegetable producers, FNSEA), the AOPn Tomatoes and Cucumbers of France wrote to retailers on 27 August to "alert them to the difficult disposal of stocks". The volumes of tomatoes on the market are "high" compared to 2019, although this is not expected to last as the end of the season approaches, and the high production from allotment gardens has not helped (perhaps a covid-19 impact ? => the gardeners had time to take care of their garden during the lockdown period...);
- This is the second time that the lights are on red for tomatoes this year, after an initial three-day economic crisis in mid-July (Source : FranceAgriMer). As for the berry tomato (cherry, elongated, cocktail), it has also gone through two episodes of economic crisis: one of five days at the end of May, and another of twenty-three days between 17 June and 20 July. By 2020, tomato growers will have experienced forty days of economic crisis.

### CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES



#### Note de conjoncture mensuelle sur la filière fruits et légumes

>>> Août 2020

#### TOMATE



Prix : ⬇

Référence 5 ans\* : + 6 %

Volume : ↗

Le marché est globalement calme durant tout le mois. Début août, la faiblesse de l'offre, due à un retard de production, et les actions promotionnelles permettent un écoulement fluide. Cependant, malgré une météo estivale favorable à la consommation, la demande reste sur la réserve et ne montre pas un fort intérêt pour le produit (toutes segmentations confondues). En fin de mois, deux situations se profilent. Dans le bassin du Sud-Est, l'offre manque de volume et le marché est à flux tendu. En Bretagne et en Val-de-Loire, les volumes sont plus importants, le marché est lourd avec une demande peu dynamique. Actuellement, les cours sont au niveau de la moyenne quinquennale pour la **tomate**. Pour les **petits fruits**, les cours sont plus élevés mais en baisse. Tout au long du mois, les jardins familiaux se sont révélés très concurrentiels pour la filière.

En termes de consommation sur P7\*\*, les achats en volume et en valeur de **tomates** sont en diminution par rapport à 2019 (respectivement - 11,3 % et - 15,7 %), dans un contexte de prix moyen d'achat en baisse (- 4,9 %).

Source : données panel KANTAR\*\*\*

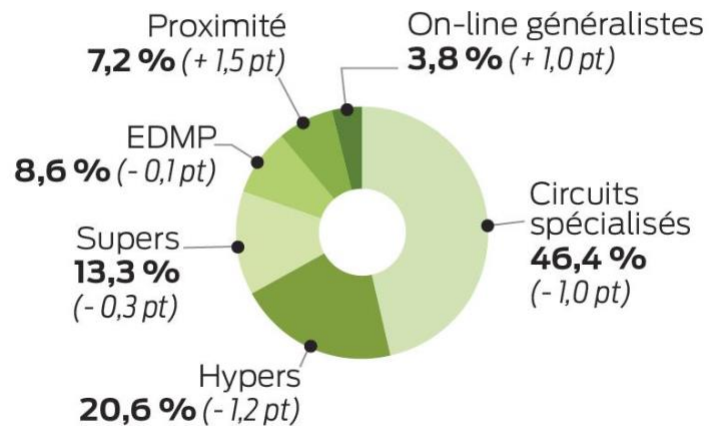
\*\* P7 : période du 14 juin 2020 au 12 juillet 2020



# France

## Tomatoes : organic market

### LA MOITIÉ DES FRUITS ET LÉGUMES BIO ACHETÉS EN CIRCUITS SPÉCIALISÉS



Source : Kantar, panel produits frais traditionnels, tous circuits, cumul douze mois à P6 2020.

### TOP 10 DES FRUITS ET LÉGUMES BIO

|                                | % du volume des F&L bio | % volume total F&L |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Banane                         | 14,6 %                  | 6,4 %              |
| Carotte                        | 6,2 %                   | 4,4 %              |
| Citron                         | 6,2 %                   | 2,4 %              |
| Tomate                         | 6,0 %                   | 9,2 %              |
| Pomme                          | 5,8 %                   | 5,5 %              |
| Salade                         | 4,2 %                   | 6,2 %              |
| Orange                         | 3,5 %                   | 3,0 %              |
| Courgette                      | 3,4 %                   | 2,8 %              |
| Pomme de terre de conservation | 3,0 %                   | 4,6 %              |
| Kiwi                           | 2,8%                    | 2,2 %              |

Déjà numéro un sur le rayon traditionnel avec 6,4 % des volumes, la banane est surreprésentée parmi les fruits et légumes bio, dont elle accapare près de 15 % des tonnages achetés.

Source : Kantar, panel produits frais traditionnels, tous circuits, cumul douze mois à P6 2020.

# France

## Tomatoes: articles

Agra: 11/09/2020

[www.agra.fr/la-tomate-entre-crisis-conjoncturelles-et-recherche-d-un-nouvel-lan-art464455-2487.html](http://www.agra.fr/la-tomate-entre-crisis-conjoncturelles-et-recherche-d-un-nouvel-lan-art464455-2487.html)

LSA: 03/09/2020

<https://www.lsa-conso.fr/la-filiere-francaise-a-la-reconquete-des-volumes-perdus,356578>

France 3: 31/08/2020

<https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/loire-atlantique-producteur-tomates-contraint-jeter-partie-sa-production-1867778.html>

# Italy

## Trend

|                              | VOLUME    |          |               |             | VALUE     |          |               |             |
|------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|-------------|
|                              | Pre-covid | Lockdown | Post lockdown | YTD Aug 9th | Pre-covid | Lockdown | Post lockdown | YTD Aug 9th |
| <b>VEGETABLES</b>            | -1,6%     | 20,9%    | 3,2%          | 8,9%        | -0,2%     | 21,6%    | 2,3%          | 9,2%        |
| FRESH VEGETABLES             | 0,0%      | 19,3%    | 4,5%          | 9,2%        | -2,0%     | 20,7%    | 1,9%          | 8,4%        |
| 4th RANGE VEGETABLES         | -2,2%     | -2,5%    | -13,5%        | -6,3%       | -1,5%     | -3,0%    | -15,1%        | -7,0%       |
| VEGETABLES AND LEGUMES       | 2,0%      | 17,2%    | 3,9%          | 8,7%        | -2,4%     | 23,5%    | 5,0%          | 10,6%       |
| POTATOES                     | -6,9%     | 35,1%    | 15,7%         | 16,8%       | 0,5%      | 38,3%    | 8,4%          | 18,4%       |
| "TRANSFORMED" VEGETABLES     | -4,4%     | 24,1%    | 0,2%          | 8,2%        | 2,4%      | 22,9%    | 2,9%          | 10,4%       |
| <b>FRUIT</b>                 | -7,3%     | 7,1%     | -7,1%         | -2,1%       | 1,5%      | 17,3%    | 5,0%          | 8,7%        |
| FRESH FRUIT WITH EAN         | -2,0%     | 12,4%    | -9,7%         | 1,8%        | 7,8%      | 16,5%    | 10,0%         | 12,3%       |
| CITRUS                       | -1,6%     | 20,7%    | -14,4%        | 6,4%        | 3,4%      | 40,4%    | 5,1%          | 19,8%       |
| FRUIT WITH SHELL             | 2,1%      | 5,3%     | 9,9%          | 5,7%        | 7,3%      | 8,7%     | 12,3%         | 9,5%        |
| OTHER                        | -3,9%     | 6,5%     | -10,2%        | -2,1%       | 14,2%     | 9,7%     | 10,1%         | 10,4%       |
| NO EAN FRESH FRUIT           | -10,7%    | 5,3%     | -6,6%         | -3,7%       | -2,6%     | 22,3%    | 5,4%          | 9,3%        |
| CITRUS                       | -11,4%    | 5,6%     | -18,4%        | -5,0%       | 0,3%      | 34,0%    | 1,2%          | 14,5%       |
| FRUIT WITH SHELL             | -16,6%    | -4,9%    | 17,3%         | -4,2%       | -10,4%    | 8,4%     | 32,2%         | 7,3%        |
| OTHER                        | -10,0%    | 5,4%     | -6,1%         | -3,3%       | -3,3%     | 19,9%    | 4,9%          | 8,2%        |
| "TRANSFORMED" FRUIT WITH EAN | -3,4%     | 5,1%     | -6,4%         | -1,7%       | 2,2%      | 6,9%     | -4,3%         | 1,5%        |
| NO EAN "TRANSFORMED" FRUIT   | 13,9%     | -3,0%    | 84,9%         | 53,3%       | 7,8%      | -13,5%   | 86,7%         | 47,2%       |

NOTE: Pre-Covid: Dec 30<sup>th</sup>-Feb 23<sup>rd</sup> Lockdown: Feb 24<sup>th</sup>-May 16<sup>th</sup> Post lockdown: May 17<sup>th</sup>-Aug 9<sup>th</sup>

Source: Consumer Panel Services - Nielsen

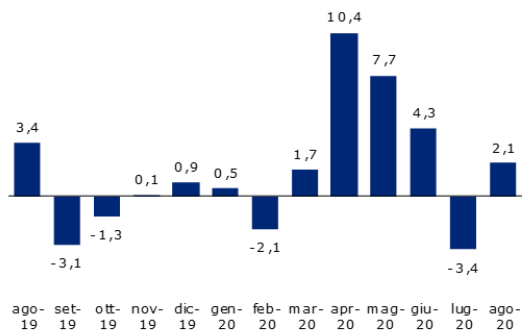
FEDERDISTRIBUZIONE  
LE AZIENDE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA



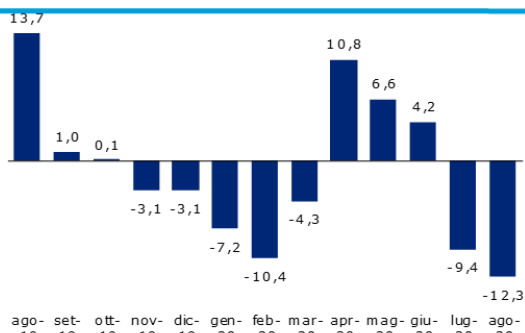
# Italy

## Prices evolution YoY – Hypermarkets and supermarkets - Variable weight

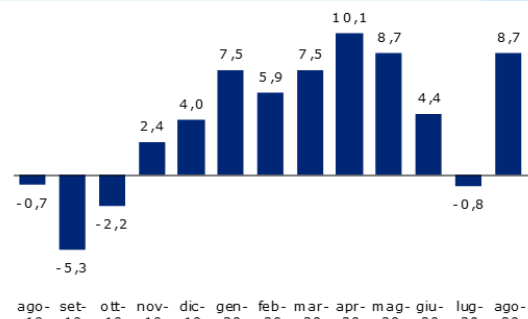
### FRUIT AND VEGETABLES - PV



### VEGETABLES - PV



### FRUIT - PV



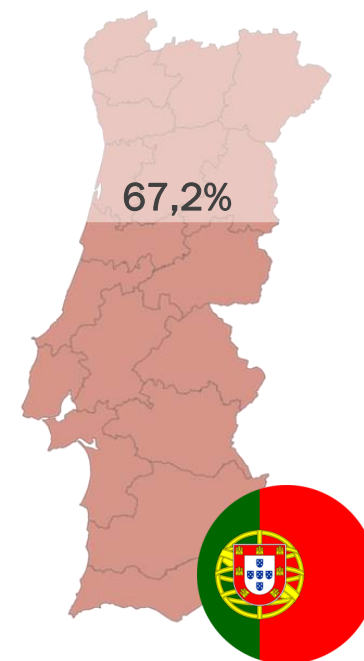
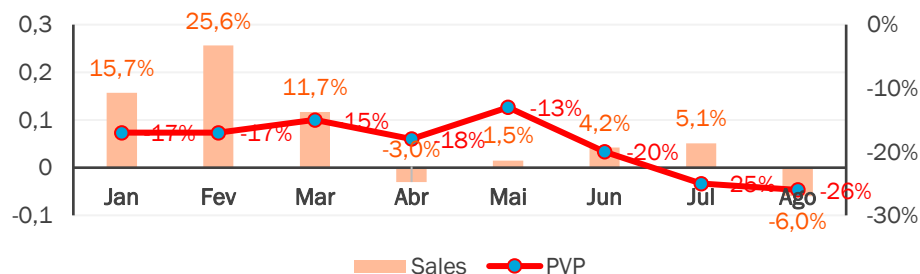
Source: IRI – Carrello della spesa

# Portugal

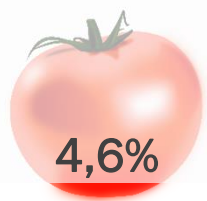
## CURRENT SCENARIO - TOMATO

Data until August 2020  
Purchases of tomato in PT

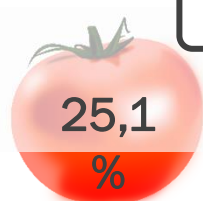
### Sales and price variation 2019 vs 2020



### Tomato in numbers

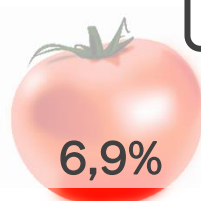


Representation in  
Fruit and  
Vegetables Sales



Percentage of mini-  
tomato sales in the  
total sales of tomato

TREND



Representation of  
organic tomato in  
Bio sales

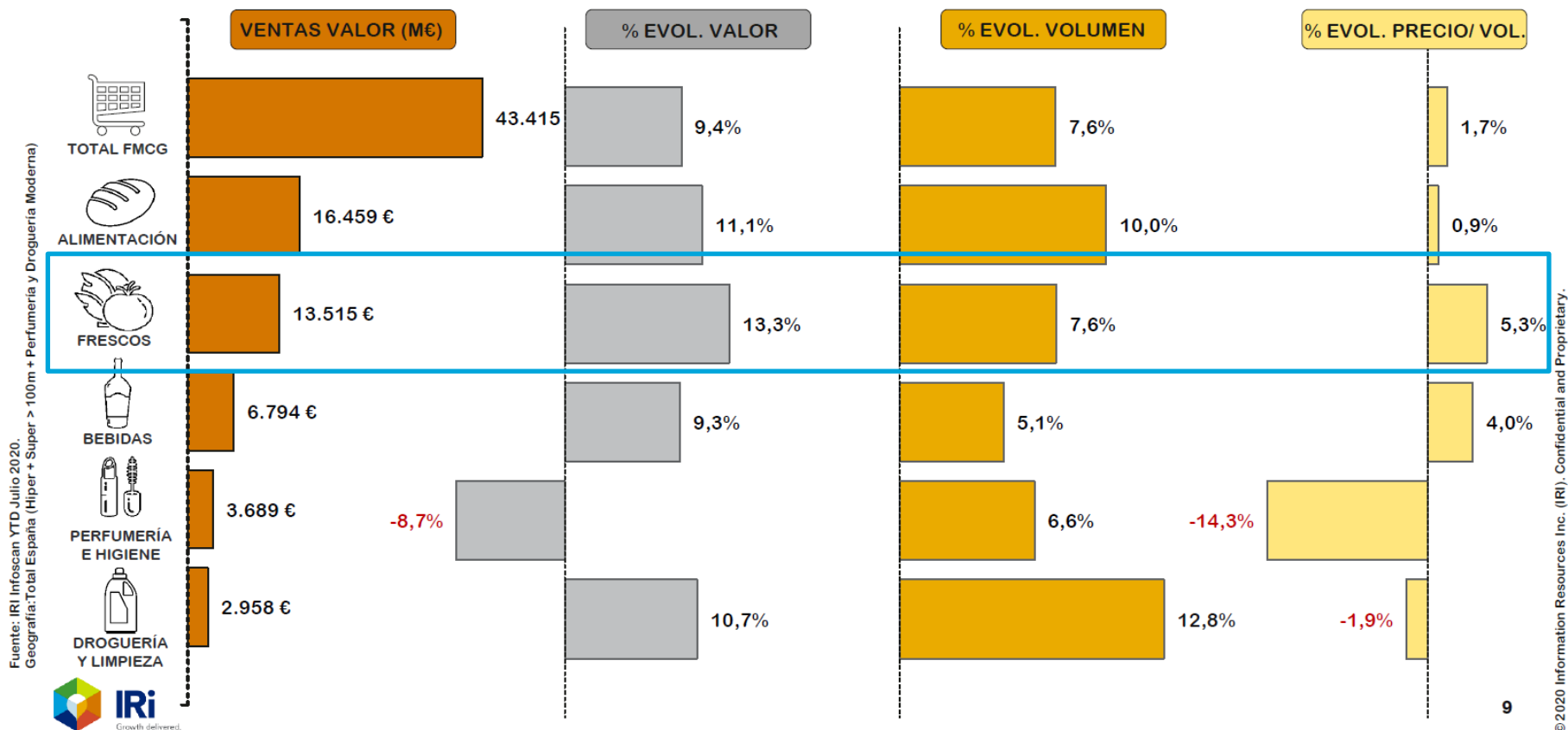
TREND

# Spain



## Visión general del Gran Consumo: Evolución de los principales KPI's por departamento

YTD Julio 2020

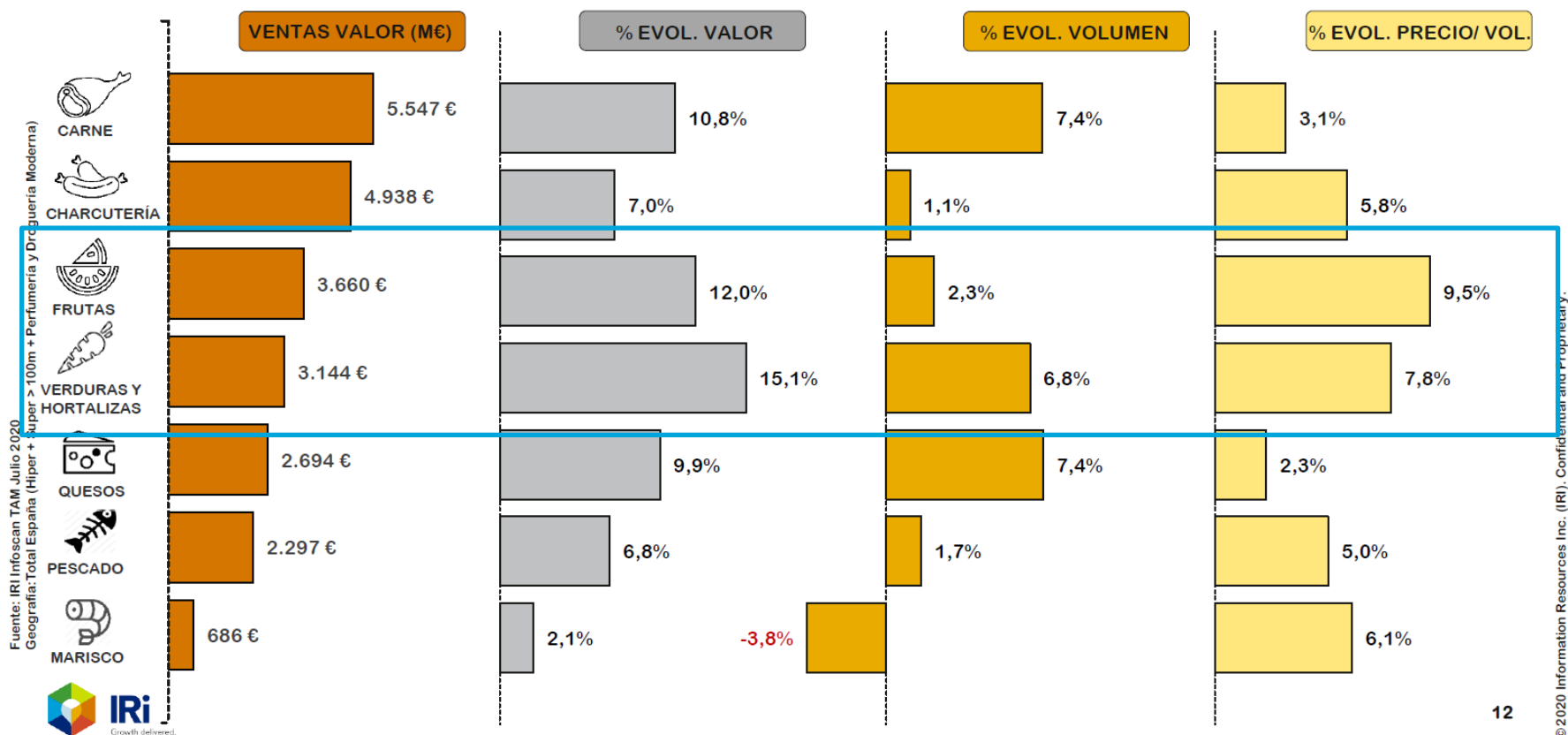


# Spain



## Visión general del Gran Consumo: Evolución de los principales KPI's por sección

Frescos



© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.