

FranceAgriMer

Fruits et légumes Commerce extérieur Bilan de la campagne 2011

1^{er} janvier au 31 décembre





Sommaire

Les échanges mondiaux en frais et transformé	p.2
Les échanges européens en frais	p.4
Les échanges européens en transformé	p.6
Le commerce extérieur de la France en frais	p.8
Le commerce extérieur de la France en transformé	p.15

Note méthodologique

Echanges mondiaux

Le bilan des échanges mondiaux ne présente que les données 2011 publiées par Comtrade ONU en valeur, les données douanières en volume n'étant pas encore disponibles.

Pour le bilan des échanges mondiaux, les produits frais et transformés sont regroupés. Les regroupements sont les suivants :

- **Total fruits frais et transformés** (codes 08) : fruits frais, fruits secs, écorces de fruits, fruits conservés, fruits congelés
- **Total légumes frais et transformés** (codes 0702 à 0714) : légumes frais, racines, légumes secs, légumes conservés, légumes surgelés
- **Total pommes de terre** (codes 0701) : pommes de terre de conservation, primeurs, de semences, destinées à la fécule
- **Produits alimentaires à base de fruits, légumes et pommes de terre** (codes 20) : compotes, sauces, jus de fruits, soupes...

Echanges de l'Union européenne et de la France

- **Fruits frais** (codes 0801 à 0810) : fruits à l'état frais ou réfrigérés uniquement
- **Légumes frais** (codes 0702 à 0709) : à l'exclusion des pommes de terre fraîches, ensemble des légumes à l'état frais ou réfrigérés uniquement
- **Pommes de terre** (codes 0701) : pommes de terre à l'état frais ou réfrigérées qu'elles soient de conservation, primeurs, de semence ou destinées à la fécule
- **Fruits secs et transformés** (codes 0811 à 0814) : fruits congelés, conservés, secs
- **Légumes, pommes de terre secs et transformés** (codes 0710 à 0714) : légumes et pommes de terre congelés, conservés, secs
- **Produits alimentaires à base de fruits, légumes et pommes de terre** (ensemble des codes 20) : compotes, sauces, jus de fruits, soupes...

Commerce extérieur en fruits, légumes et pommes de terre

Bilan de la campagne 2011

1^{er} janvier au 31 décembre

Les échanges mondiaux

La France : 9^{ème} exportateur de fruits, légumes et pommes de terre en valeur

Pour 2011, d'après Comtrade ONU, si l'on analyse les exportations en valeur pour l'ensemble des fruits, légumes et pommes de terre à l'état frais, sec, conservé ou congelé (ensemble des codes 07 et 08), les Etats-Unis se positionnent comme le 1^{er} exportateur mondial avec presque 11,3 milliards d'€ juste devant l'Espagne qui exporte pour près de 9,6 milliards d'€, la Chine, les Pays-Bas, le Mexique, l'Italie, la Belgique et la Turquie. La France, au même rang par rapport à 2010, se place en 9^{ème} position avec 3,34 milliards d'€ de fruits, légumes et pommes de terre exportés.

TOP 5 DES EXPORTATEURS MONDIAUX EN 2011 (en milliards d'€)						
	Total fruits		Total légumes (hors PDT)		Total pommes de terre	
1er	Etats-Unis	8,458	Chine	6,148	Pays-Bas	0,711
2ème	Espagne	5,634	Pays-Bas	4,034	France	0,495
3ème	Chili	3,535	Espagne	3,923	Allemagne	0,288
4ème	Pays-Bas	3,116	Mexique	3,554	Canada	0,165
5ème	Italie	2,867	Etats-Unis	2,675	Etats-Unis	0,159
...			
11ème	France	1,469	8ème France	1,373		

Source : Comtrade ONU

En ce qui concerne les produits alimentaires à base de fruits, légumes et pommes de terre (ensemble des codes douaniers 20), en 2011, la Chine arrive en tête des exportations avec 5,02 milliards d'€ devant les Pays-Bas qui atteignent les 3,38 milliards d'€. La France, avec 1,53 milliard d'€ exportés, est le 9^{ème} exportateur mondial en 2011.

La France : 6^{ème} importateur de fruits, légumes et pommes de terre en valeur

Parmi les principaux importateurs mondiaux, nous retrouvons d'importants exportateurs tels que les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Belgique, la France ou l'Allemagne. Avec un rang de moins qu'en 2010, la France est le 6^{ème} pays importateur de fruits, légumes et pommes de terre avec plus de 5,5 milliards d'€ en 2011.

TOP 5 DES IMPORTATEURS MONDIAUX EN 2011 (en milliards d'€)						
	Total fruits		Total légumes (hors PDT)		Total pommes de terre	
1er	Etats-Unis	7,849	Etats-Unis	5,453	Russie	0,524
2ème	Allemagne	6,526	Allemagne	4,431	Belgique	0,261
3ème	Russie	4,469	Royaume-Uni	2,775	Pays-Bas	0,225
4ème	Pays-Bas	3,924	France	2,175	Allemagne	0,203
5ème	Royaume-Uni	3,903	Canada	1,791	Espagne	0,188
6ème	France	3,259			...	
					12ème France	0,078

Source : Comtrade ONU

Pour les produits alimentaires à base de fruits, légumes et pommes de terre, en 2011, les Etats-Unis sont les plus gros acheteurs en valeur avec presque 5 milliards d'€, devant l'Allemagne avec 4,1 milliards d'€. La France est, quant à elle, le 3^{ème} pays acheteur dans le monde avec plus de 3 milliards d'€.

Parmi les principaux pays qui comptent dans le commerce international des fruits, légumes et pommes de terre, Espagne, Chine et Pays-Bas se positionnent favorablement avec une balance commerciale excédentaire. A contrario, les Etats-Unis, la France et surtout l'Allemagne sont fortement dépendants des importations.

Balance commerciale 2011 (total en frais et transformé pour les fruits, légumes et pommes de terre)

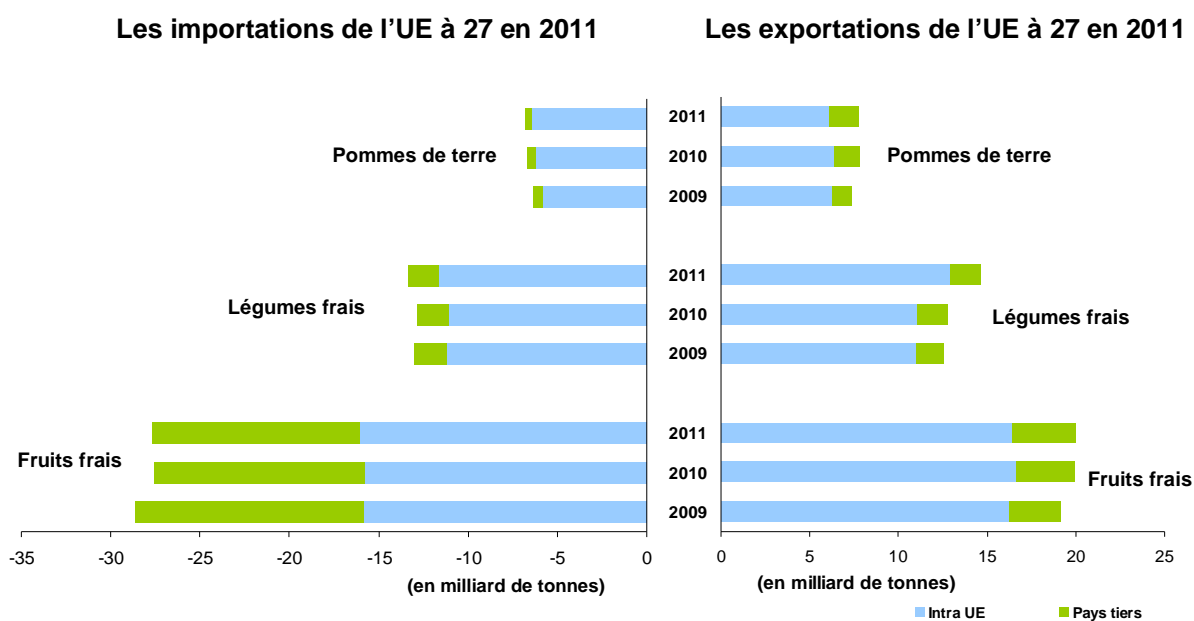
Espagne :	+ 7,25 milliards €	Etats-Unis :	- 2,15 milliards €
Chine :	+ 5,07 milliards €	France :	- 2,17 milliards €
Pays-Bas :	+ 2,29 milliards €	Allemagne :	- 8,96 milliards €
Italie :	+ 0,51 milliard €		
Belgique :	+ 0,06 milliard €		

Les échanges européens en frais

Un recul du déficit en volume des échanges de l'UE à 27 mais une dégradation de la balance commerciale

La majorité des échanges de l'Union européenne à 27 se font en « circuit fermé » c'est-à-dire que les pays membres exportent essentiellement vers d'autres pays membres.

Toutefois, les fruits frais sont une exception puisque 42% des importations de l'UE à 27 proviennent des pays tiers. Il s'agit alors essentiellement de fruits exotiques en provenance d'Afrique et d'Amérique latine.



Source : douanes françaises / UBIFRANCE

De manière générale, la balance du commerce extérieur de l'UE à 27 s'est dégradée. Entre 2010 et 2011, le déficit des échanges en légumes frais a considérablement augmenté en passant de 1,01 à 1,23 milliard d'€, celui des fruits frais est passé de 9,04 à 9,37 milliards d'€.

A contrario, l'excédent des échanges en pommes de terre s'est fortement renforcé puisqu'il est passé de 0,35 à 0,39 milliard d'€.

Balance commerciale de l'UE à 27 en 2011

Fruits frais :	- 9,37 milliards d'€ (+ 3,6% de déficit vs 2010)
Légumes frais :	- 1,23 milliard d'€ (+ 22% de déficit vs 2010)
Pommes de terre :	+ 0,39 milliard d'€ (+ 13% d'excédent vs 2009)

La France : 3^{ème} provenance en volume des importations de fruits, légumes et pommes de terre en frais de l'UE à 27

L'Espagne reste en 2011 la principale provenance des importations européennes de fruits frais. Par rapport à la moyenne 2006/2010, certains pays tels que les Pays-Bas ou le Costa-Rica ont connu une amélioration de leurs exportations au sein de l'UE à 27, tandis que d'autres, tels que la Belgique ou l'Italie, ont subi une diminution. Tout comme en 2010, la France reste le 9^{ème} pays fournisseur des importations de fruits frais par l'UE à 27. Outre les 5 pays mentionnés dans le tableau qui suit, l'Equateur, l'Allemagne et la Colombie devancent la France.

Pour les légumes frais, la France qui a enregistré une légère hausse de ses exportations vers les pays de l'UE à 27 par rapport à la moyenne des 5 dernières années, se positionne 3^{ème}. L'Espagne avec une nette amélioration des volumes exportés repasse devant les Pays-Bas.

Presque 30% des pommes de terre importées par l'UE à 27 proviennent de France. La France a d'ailleurs connu en 2011, à la fois une stagnation des volumes et une nette valorisation pour ses exportations de pommes de terre vers l'UE à 27. Par ailleurs, l'Allemagne s'est glissée au 2^{ème} rang des pays fournisseurs de la zone UE à 27 avec 15,8% de volumes supplémentaires par rapport à la moyenne 2006/10.

Les importations dans l'UE à 27 en 2011 (commerce intra et extracommunautaire) Le top 5 des provenances des importations européennes

IMPORT volume	Pays de provenance	Volume 2011 (tonnes)	Evolution vs 06/10
---------------	--------------------	----------------------	--------------------

Fruits frais	Espagne	5 302 559	3,0%
	Pays-Bas	2 467 261	7,1%
	Italie	2 210 072	-3,4%
	Costa-Rica	1 680 096	7,0%
	Belgique	1 493 666	-7,2%

Légumes frais	Espagne	3 767 384	12,1%
	Pays-Bas	3 706 192	7,0%
	France	878 964	2,1%
	Italie	693 772	-2,1%
	Belgique	636 447	-2,5%

Pomme de terre	France	2 058 240	0,8%
	Allemagne	1 538 728	15,8%
	Pays-Bas	1 058 730	-2,7%
	Belgique	712 323	-4,7%
	Espagne	233 953	-8,1%

IMPORT Valeur	Pays de provenance	Valeur 2011 (milliers d'€)	Evolution vs 06/10
---------------	--------------------	----------------------------	--------------------

Fruits frais	Espagne	4 763 350	7,6%
	Pays-Bas	2 928 125	17,7%
	Italie	2 042 073	-1,1%
	Etats-Unis	1 396 035	12,0%
	Belgique	1 377 610	-4,3%

Légumes frais	Pays-Bas	3 494 086	6,1%
	Espagne	3 482 381	5,1%
	Italie	824 159	7,9%
	France	766 722	-1,1%
	Allemagne	551 944	6,8%

Pomme de terre	France	482 334	20,8%
	Pays-Bas	348 452	12,4%
	Allemagne	264 146	39,4%
	Belgique	113 367	2,7%
	Royaume-Uni	85 115	25,5%

Source : douanes françaises / UBIFRANCE

De façon générale, on note une valorisation des exportations à destination de l'Union européenne. En effet, à l'exception des légumes frais, les valeurs ont augmenté plus fortement que les volumes pour les fruits frais et les pommes de terre. Pour les fruits frais, se sont surtout les importations de pommes, de raisin, de melon et de fraise qui ont connu une revalorisation.

La France : 2^{ème} pays client des exportations de fruits, légumes et pommes de terre en frais de l'UE à 27

En 2011, l'essentiel des fruits et légumes frais exportés par l'UE à 27 sont destinés à l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Un pays extra-européen se place dans le top 5 des importateurs de fruits, légumes et pommes de terre de l'Union européenne. Il s'agit de la Russie avec 1,07 million de tonnes de fruits frais importés et près de 228 milliers de tonnes de pommes de terre. En raison des incendies qui ont touché les cultures de pomme de terre durant la canicule de l'été 2010, la Russie a été confrontée à un fort déficit de production durant la campagne 2010/11. Par conséquent, la Russie a vu ses importations de pommes de terre en provenance de l'UE à 27 considérablement augmenter par rapport à la moyenne 2006/10 (+179% en volume et +351% en valeur).

Les exportations de l'UE à 27 en 2011

(commerce intra et extracommunautaire)

Le top 5 des destinations des exportations européennes

EXPORT volume	Pays de destination	Volume 2011 (tonnes)	Evolution vs 06/10
---------------	---------------------	----------------------	--------------------

Fruits frais	Allemagne	4 387 760	2,0%
	France	2 137 538	-5,6%
	Russie	1 344 894	7,6%
	Royaume-Uni	1 196 272	-4,9%
	Pays-Bas	1 166 936	11,2%

EXPORT Valeur	Pays de destination	Valeur 2011 (milliers d'€)	Evolution vs 06/10
---------------	---------------------	----------------------------	--------------------

Fruits frais	Allemagne	4 325 656	6,1%
	France	2 050 818	0,2%
	Royaume-Uni	1 347 216	-0,8%
	Pays-Bas	1 081 992	-2,2%
	Russie	1 066 785	39,3%

Légumes frais	Allemagne	3 275 859	7,8%
	Royaume-Uni	1 829 355	12,0%
	France	1 258 726	5,1%
	Italie	976 674	349,9%
	Pays-Bas	955 865	8,0%

Légumes frais	Allemagne	3 279 077	2,3%
	Royaume-Uni	1 563 572	-10,0%
	France	1 038 293	-6,1%
	Pays-Bas	802 698	1,8%
	Italie	493 884	25,0%

Pomme de terre	Pays-Bas	1 523 730	-6,2%
	Espagne	752 184	-6,5%
	Belgique	688 038	-10,5%
	Russie	605 192	178,8%
	Allemagne	524 497	-10,5%

Pomme de terre	Russie	227 828	351,4%
	Pays-Bas	206 026	8,4%
	Allemagne	198 575	-0,9%
	Espagne	181 308	8,3%
	Belgique	144 189	1,4%

Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Les échanges européens en transformé

Les fruits, légumes et pommes de terre transformés : un déficit des volumes pour l'UE à 27 qui se réduit en 2011 par rapport à la moyenne 2006/10

Solde des échanges de l'UE à 27 en 2011

- **Fruits secs et transformés** : - 463 millions de tonnes (déficit en hausse de 3% vs moyenne 2006/10), les échanges avec les pays tiers représentent 45% des importations et 14% des exportations
- **Légumes et pommes de terre congelés, conservés, secs** : - 871 millions de tonnes (déficit en baisse 53% vs moyenne 2006/10), les échanges avec les pays tiers représentent 34% des importations et 24% des exportations
- **Produits à base de fruits, légumes et pomme de terre** : - 375 millions de tonnes (déficit en baisse de 65% vs moyenne 2006/10), les échanges avec les pays tiers représentent 23% des importations et 18% des exportations.

L'UE à 27 enregistre à nouveau en 2011 des déficits de volumes échangés de fruits, légumes et pommes de terre transformés. Par rapport à la moyenne 2006/10, ce déséquilibre s'est accru de 3% pour les fruits secs et transformés mais il s'est réduit pour les légumes et pommes de terre congelés, conservés, secs, le recul du déficit atteignant 65% vs 2006/10 pour les produits transformés à base de fruits, légumes et pommes de terre.

Fruits secs et transformés (échanges intra-communautaires)

- Principaux fournisseurs : Allemagne, France
- Principaux clients : Pologne, Pays-Bas

Légumes et pommes de terre secs et transformés (échanges intra-communautaires)

- Principaux fournisseurs : Allemagne, France
- Principaux clients : Belgique, France

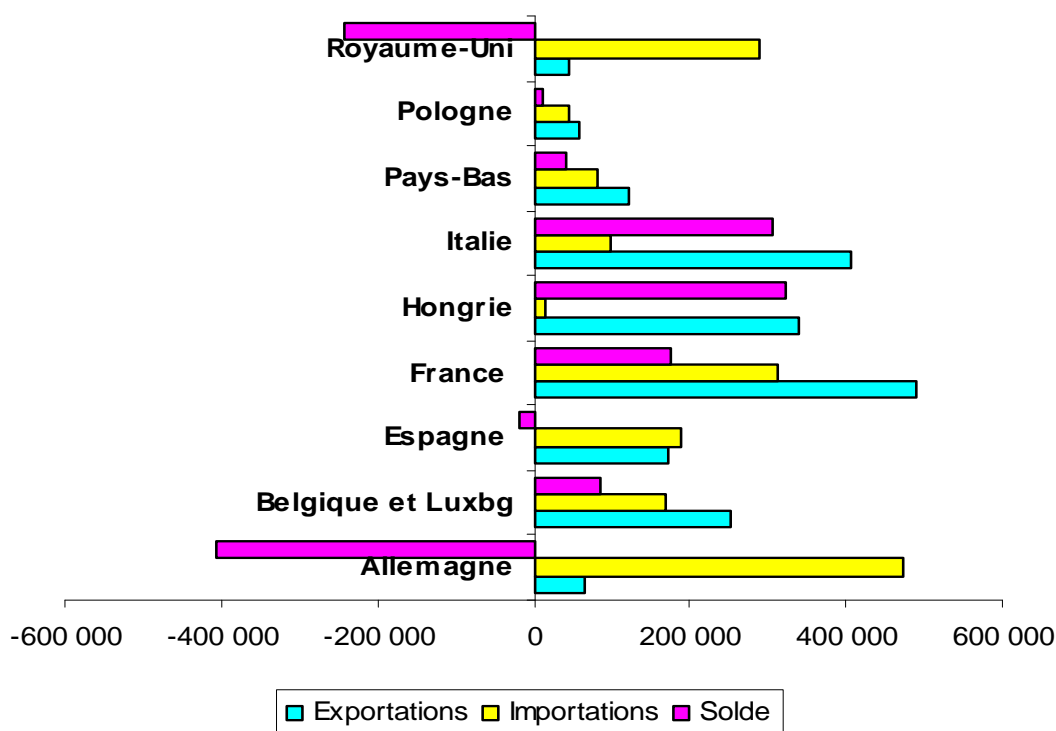
Produits à base de fruits, légumes et pomme de terre (échanges intra-communautaires)

- Principaux fournisseurs : France, Allemagne, Royaume-Uni
- Principaux clients : Pays-Bas, Belgique, Italie

Les légumes transformés : les échanges en Europe en 2011

- ✓ Les flux d'échanges de légumes en conserve dépassent 2 millions de tonnes.
- ✓ La balance commerciale enregistre un excédent de plus de 70 000 tonnes en volume.
- ✓ **9 pays représentent 95% des exportations et 83% des importations en volume.**
- ✓ L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les premiers importateurs de l'Union européenne avec respectivement 24%, 16% et 14% des volumes.
- ✓ La France est le premier exportateur devant l'Italie et la Hongrie avec 23% des volumes.

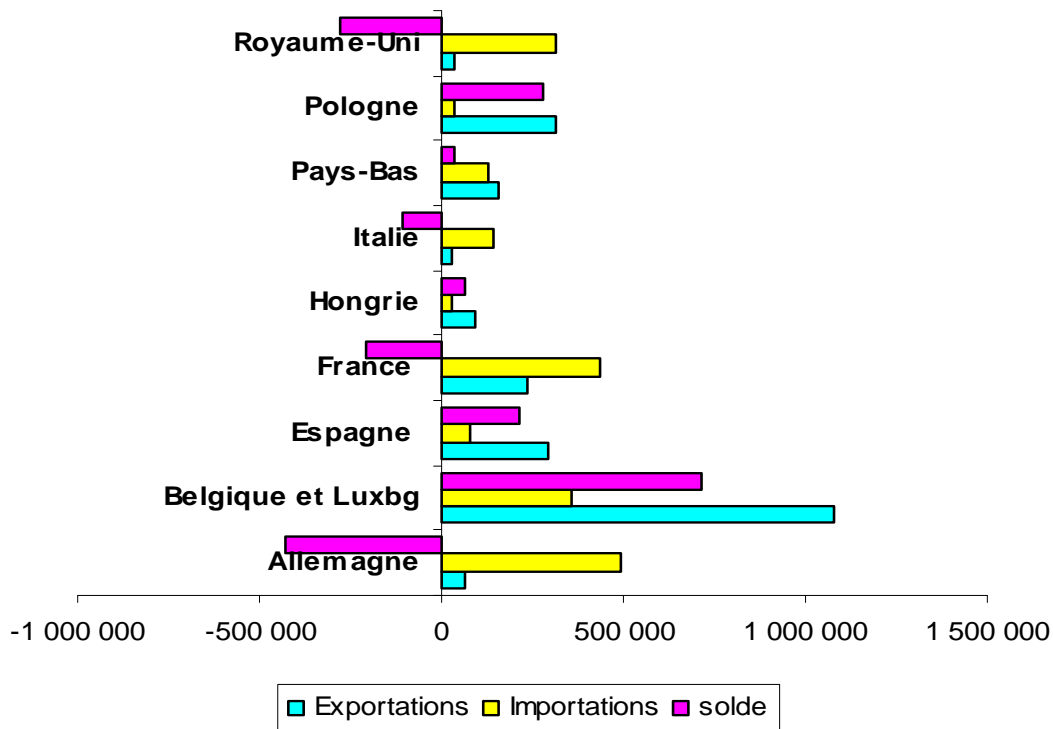
Echanges européens de légumes en conserve par pays
(Quantité en tonnes ½ brut)



Source : Unilet

- ✓ Les flux d'échanges de légumes surgelés évoluent autour de 2,4 millions de tonnes
- ✓ La balance des échanges de légumes surgelés enregistre un excédent de près de 80 000 tonnes en volume.
- ✓ **9 pays représentent 94% des exportations et 86% des importations**
- ✓ L'Allemagne et la France sont les premiers importateurs de l'Union, respectivement 21% et 18% des volumes.
- ✓ La Belgique est le premier exportateur avec 44% des volumes

Echanges européens de légumes surgelés par pays (quantité en tonnes)



Source : Unilet

Le commerce extérieur de la France en frais

Contexte du marché français des fruits et légumes en 2011 : les aléas climatiques et une crise sanitaire qui ont pesé sur la filière

En 2011, les fruits et légumes ont été les produits agricoles qui ont connu la situation la plus défavorable concernant les prix. En effet, les producteurs de fruits, et surtout de légumes, ont souffert de prix inférieurs à ceux de 2010, sur l'ensemble de la campagne initiée au printemps.

La commercialisation des produits d'été a été difficile en début de campagne, en raison notamment de télescopages entre produits français et produits étrangers dus à la précocité des calendriers de production. Mais elle s'est améliorée vers la fin de campagne pour certains d'entre eux, notamment pour le melon et les fruits à noyau. Pour la pêche et l'abricot, la demande en 2011 a également été inférieure à celle des années antérieures. Contrairement aux légumes consommés crus, les légumes d'été à cuire comme la carotte primeur et la courgette ont eu la faveur des consommateurs grâce aux températures fraîches.

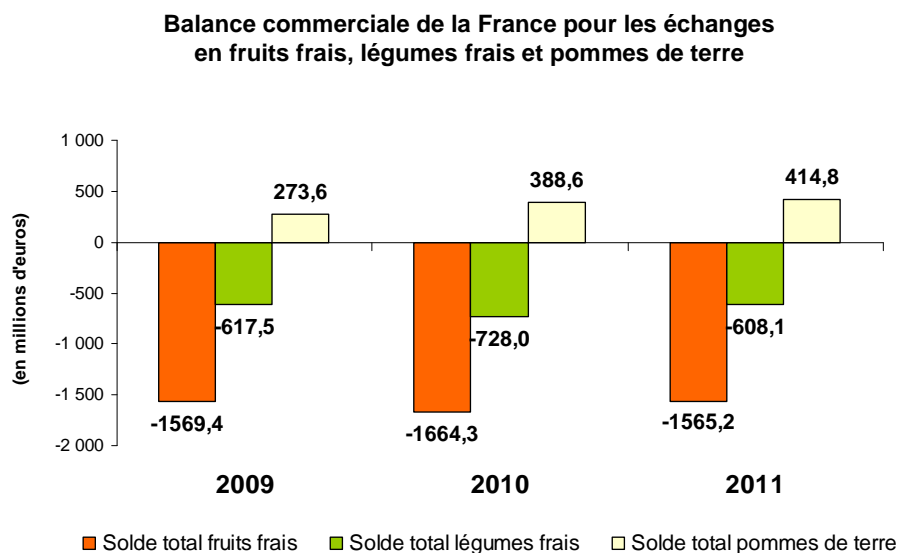
Aux aléas climatiques, se sont ajoutés les effets induits de la crise liée à la bactérie E.Coli, initialement imputée à tort au concombre par les autorités allemandes. Au cours de l'été, plusieurs produits ont été déclarés en crise conjoncturelle et un plan d'actions ciblé sur les plus touchés (le concombre, la tomate et la

pêche) a été mis en œuvre pour soutenir la filière avec des mesures conjoncturelles d'allégement de charges, mais aussi des mesures structurelles destinées aux producteurs et aux entreprises de commercialisation. L'année 2010 avait été marquée par un prix moyen et une dépense particulièrement élevés pour les achats de fruits et légumes frais des ménages français. 2011 s'est avérée nettement moins favorable en termes de chiffre d'affaires. En effet, la baisse des quantités achetées, amorcée en 2010 (- 1,3 %), a connu une accélération (- 3,8 %). Si la taille de clientèle demeure proche de 100 % pour le marché des fruits et légumes, la réduction du volume d'achat est cette année venue d'une contraction de la fréquence d'achat, avec la perte d'un acte d'achat par acheteur. Le prix moyen au détail s'est quant à lui inscrit en légère baisse (- 1,6 %), tout en demeurant supérieur à la moyenne 5 ans. Dans ce contexte, les sommes dépensées ont connu un franc recul (- 5,3 %).

Un déficit commercial de la France qui s'est réduit en 2011

Les volumes exportés de fruits frais, légumes frais et pommes de terre ont globalement diminué passant de 4,76 millions de tonnes en 2010 à 4,42 millions de tonnes en 2011. Les importations également ont vu leur niveau diminuer passant de 5,18 millions de tonnes à 5,04 millions de tonnes.

La balance commerciale française de l'ensemble des échanges de fruits frais, légumes frais et pommes de terre est restée largement déficitaire en 2011. Cependant, le déficit se situant à 1,759 milliard d'€ s'est réduit par rapport à 2010 où il atteignait 2,004 milliards d'€.



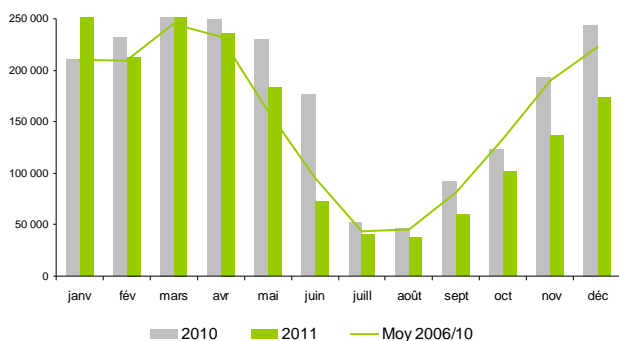
Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Par catégorie de produits, la balance commerciale est déficitaire en ce qui concerne les légumes frais (608,1 millions d'€ soit une baisse du déficit de 16% vs 2010). C'est en fruits frais que le déficit est le plus marqué (1,565 milliard d'€ soit une baisse du déficit de 6% vs 2010). À l'inverse, la balance commerciale de la pomme de terre française est excédentaire avec presque 415 millions d'€ d'excédent (+7% vs 2010).

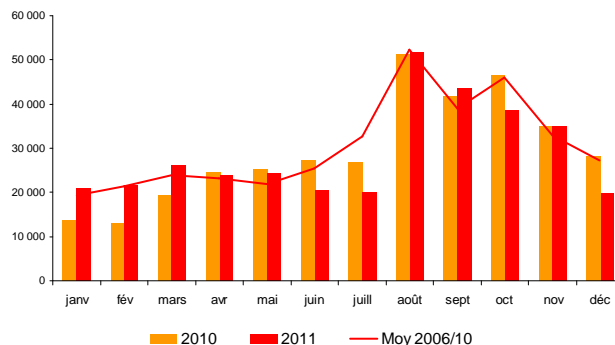
La pomme de terre de conservation : des volumes qui reculent à l'export

Après une année 2010 exceptionnelle pour les exportations françaises de pommes de terre de conservation (volumes à +74% et valeurs à +93%), en 2011, le niveau des exportations revient à la normale avec des tonnages en hausse 4,6% par rapport à la moyenne 2006/10.

Les exportations françaises mensuelles de pommes de terre de consommation 2011 vs 2010 (en tonnes)



Les importations françaises mensuelles de pommes de terre de consommation 2011 vs 2010 (en tonnes)



Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Exportations

Volumes 2011 : 1,79 million de t (-17% vs 2010)
Valeurs 2011 : 418,1 millions € (+ 5% vs 2010)

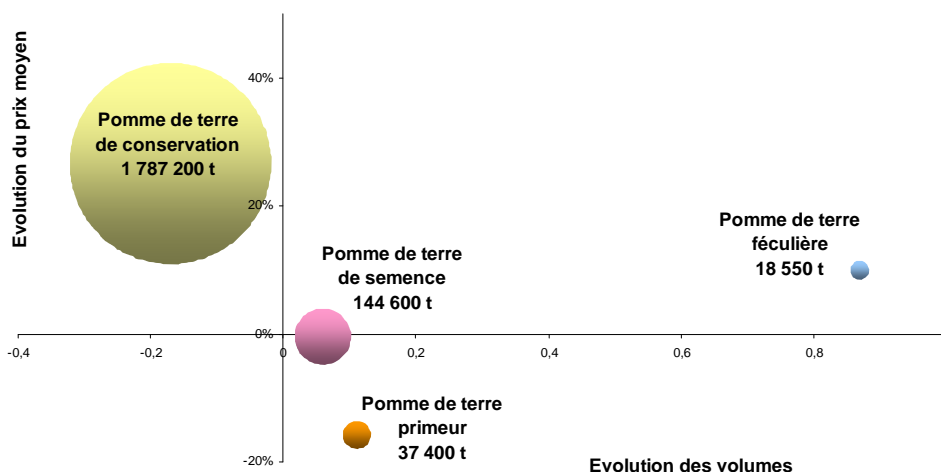
Importations :

Volumes 2011 : 0,346 million de t (-2% vs 2010)
Valeur 2011 : 50 millions d'€ (-26 vs 2010)

Prix moyen à l'export : une année de revalorisation pour la pomme de terre de consommation et de dégradation pour la primeur

Par rapport à 2010, en 2011, la pomme de terre de conservation a connu une baisse de ses volumes exportés (-17%) et en même temps une hausse importante du prix moyen à l'export (+27%). A l'inverse, les exportations de pommes de terre primeur françaises ont été marquées par une augmentation des quantités et un recul du prix (-16%). L'autre élément marquant est le progrès considérable du niveau des exportations de la pomme de terre féculière (87%), cela fait suite à une forte chute des volumes exportés entre 2008 et 2009 (-83%).

Les volumes d'exportations françaises de pommes de terre en 2011 et l'évolution des volumes et du prix moyen 2011 vs 2010

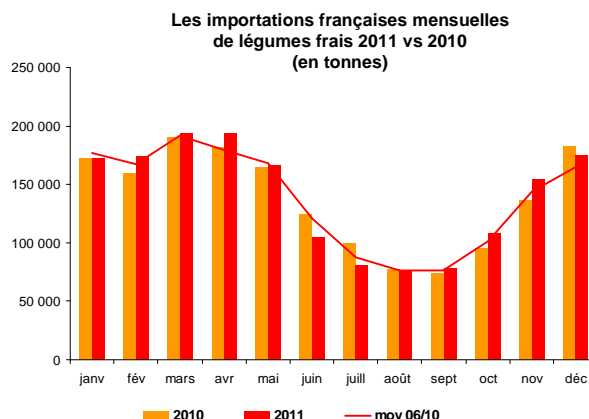
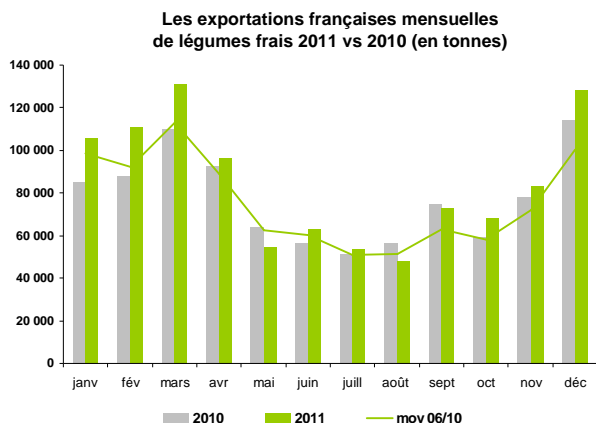


Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Les légumes frais : des volumes en hausse à l'export et stables à l'import

Les volumes de légumes frais exportés par la France ont augmenté significativement, particulièrement au 1^{er} trimestre, mais cela ne fut pas le cas pour les valeurs. On constate une stabilité des importations de légumes frais avec toutefois un recul durant les mois de juin et juillet. Cela s'explique essentiellement par l'impact de la

crise E.Coli sur le marché européen en juin, ainsi que par le ralentissement de la demande en légumes pour crudités durant le mois de juillet.



Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Exportations :

Volumes 2011 : 1,01 million de t (+9,2% vs 2010)
Valeurs 2011 : 0,91 milliard € (-4% vs 2010)

Importations :

Volumes 2011 : 1,68 million de t (+1,3% vs 2010)
Valeurs 2011 : 1,52 milliard € (-9,6 % vs 2010)

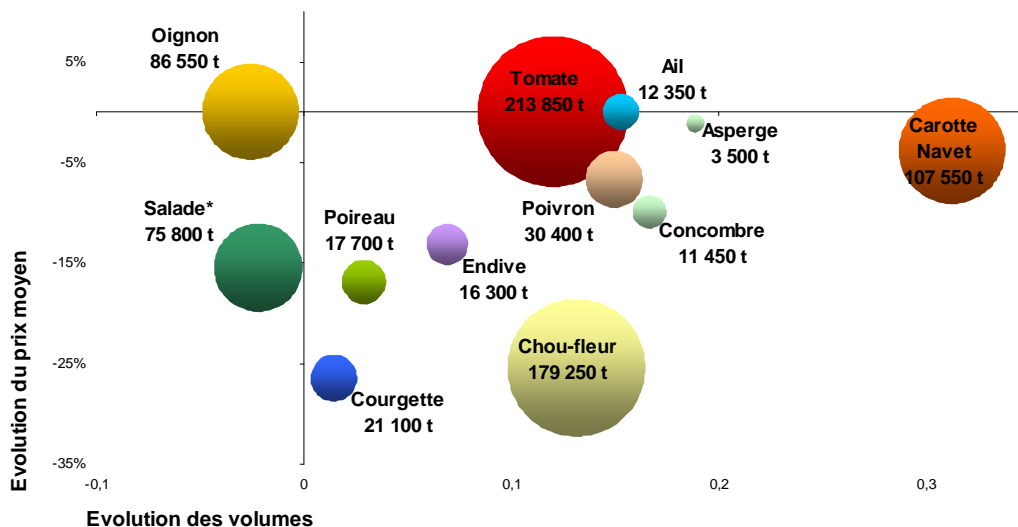
Prix moyen à l'export : une dégradation pour l'ensemble des légumes

De façon générale, l'année 2011 a été défavorable à la valorisation de la production de légumes. Si cela s'est fait ressentir à l'intérieur du marché français, ce fut également le cas pour les exportations.

Pendant l'année 2011, par rapport à 2010, en dehors de la salade et de l'oignon, on relève une augmentation des volumes exportés pour tous les autres légumes frais et, tout particulièrement, pour la carotte-navet (+31%), l'asperge (+19%), le concombre (+17%), l'ail et le poivron (15%), le chou-fleur (+13%) et la tomate (+12%). Pour la carotte-navet, les volumes ont été en hausse après une année 2010 marquée par une forte diminution du niveau des exportations.

Néanmoins le bilan 2011 des exportations françaises de légumes frais est en demi-teinte. En effet, le prix moyen n'a progressé pour aucun produit et cela, particulièrement, pour la courgette et le chou-fleur qui ont vu leur prix moyen à l'export chuter de respectivement 26% et 25%.

Les volumes d'exportations françaises de légumes en 2011 et l'évolution des volumes et du prix moyen 2011 vs 2010

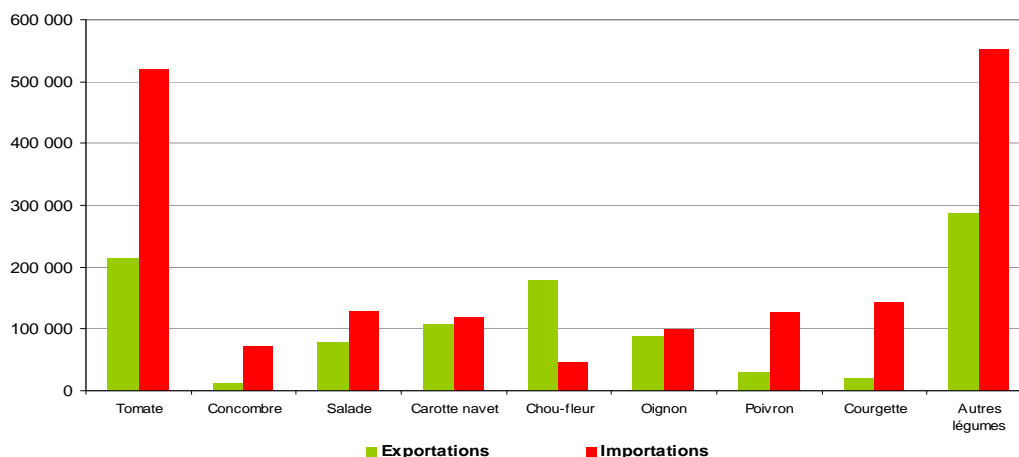


* Salade : salade + laitue + chicorée (hors endive et mâche)

Source : douanes françaises / UBIFRANCE

La tomate reste, en 2011, le produit non seulement le plus exporté (215 milliers de tonnes) mais aussi le plus importé (520 milliers de tonnes).

Les principaux légumes frais importés et exportés par la France en 2011 (en tonnes)

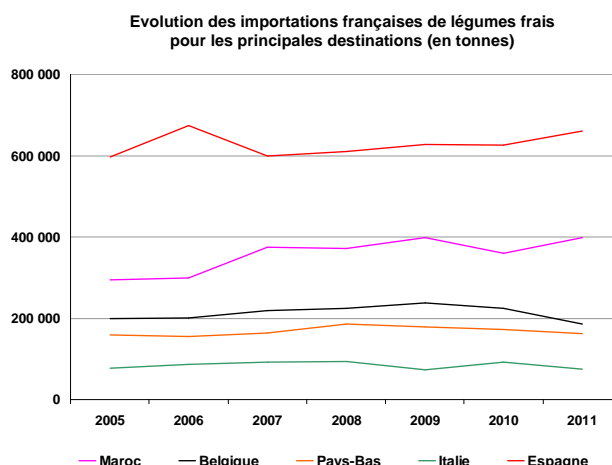
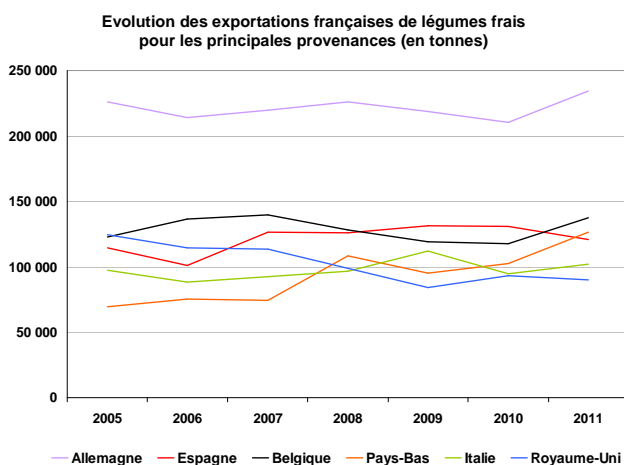


Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Les légumes frais : l'Allemagne toujours 1^{er} client des exportations et l'Espagne 1^{er} fournisseur des importations françaises

La tendance à la diminution des ventes vers l'Allemagne et la Belgique observée depuis 2008, s'inverse en 2011. Ainsi l'Allemagne reste de loin le premier débouché des exportations françaises et la Belgique devient le 2^{ème}. L'Espagne, au contraire, recule pour devenir que le 4^{ème} client de la France derrière les Pays-Bas

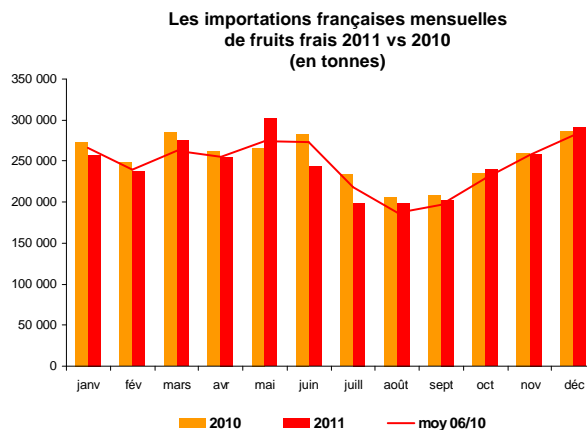
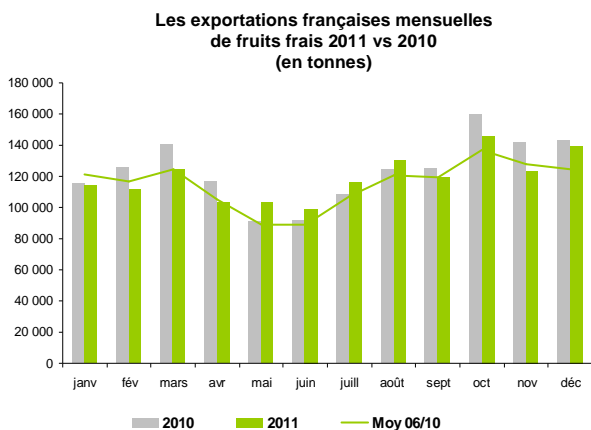
Face à cela, depuis 2007, l'Espagne avait stabilisé ses exportations vers la France pour atteindre 625 000 tonnes en 2010. En 2011, cette stabilité est repartie à la hausse pour atteindre un volume de 662 000 tonnes.



Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Les fruits frais : un ralentissement des volumes échangés

En 2011, les échanges de fruits frais se sont ralentis pour la France. En volume, ce sont les exportations qui ont le plus fléchi par rapport à 2010. Ce n'est que pendant la période estivale (mai à août), la France a vu ses exportations progresser par rapport à 2010. La sous-consommation sur le marché national et le bon niveau de production de fruits d'été en France explique, en partie, la progression des exportations et le recul des importations durant les mois d'été.



Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Exportations :

Volumes 2011 : 1,43 million de t (-3,6% vs 2010)
 Valeurs 2011 : 1,37 milliard € (+0% vs 2010)

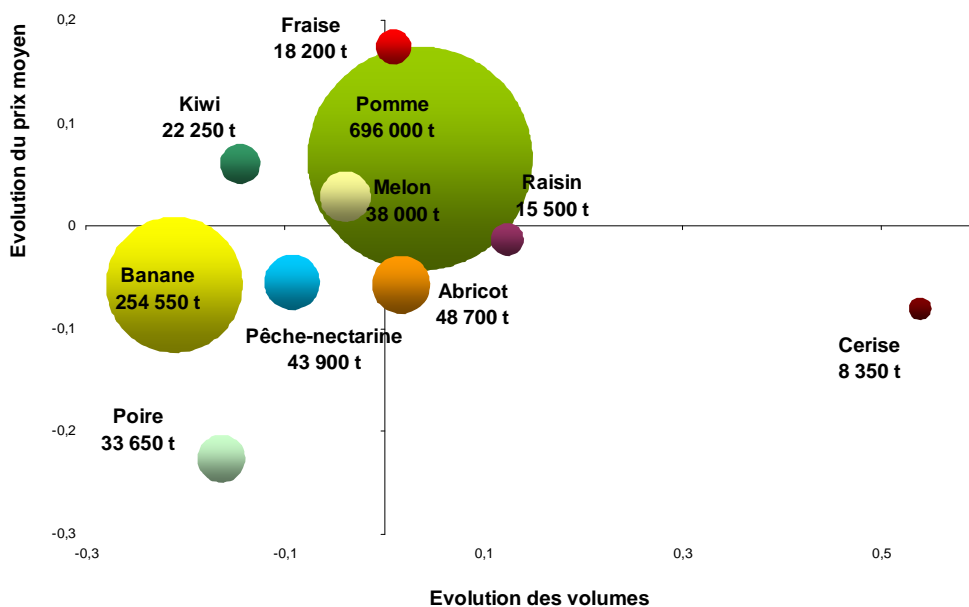
Importations :

Volumes 2011 : 2,96 millions de t (-2,7% vs 2010)
 Valeurs 2010 : 2,95 milliards € (-3,2% vs 2010)

Campagne à l'export : une situation favorable pour la pomme et la fraise

En 2011, on constate qu'à l'exception de la pomme et de la fraise, seuls produits à avoir enregistré à la fois une hausse des quantités exportées et du prix moyen à l'export, aucun produit n'a connu de véritable embellie à l'export par rapport à 2010. En effet, la banane, la poire, le kiwi et la pêche-nectarine ont subi une baisse assez marquée de leurs volumes exportés. Les exportations d'abricots sont, quant à elles, restées stables.

Les volumes d'exportations de fruits françaises 2011 et l'évolution des volumes et du prix moyen 2011 vs 2010



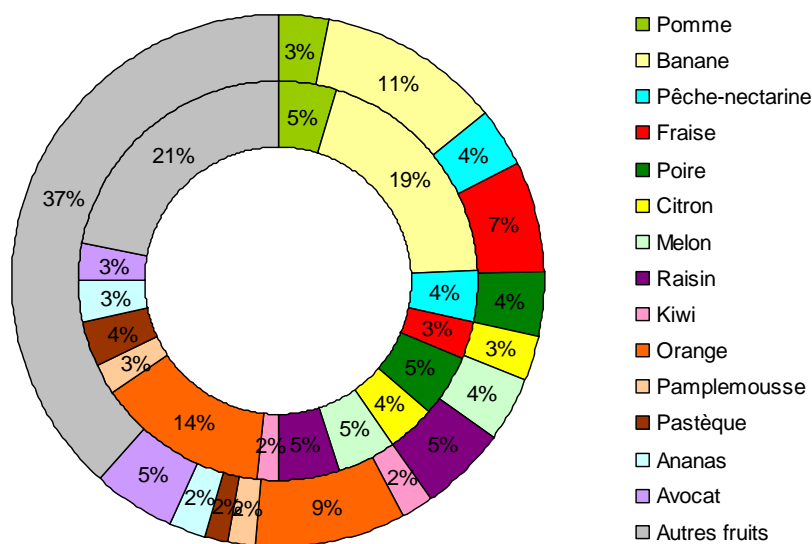
Source : douanes françaises / UBIFRANCE – Elaboration : FranceAgriMer

La pomme (+4%), le raisin (+12%), et surtout la cerise (+54%) ont vu leurs quantités exportées en augmentation. Le prix moyen export a progressé pour la fraise, la pomme, le kiwi et le melon. Dans le même temps, la valorisation des exportations a été moindre pour la poire, la cerise, la banane, l'abricot et la pêche-nectarine.

La répartition des fruits importés par la France en 2011 est beaucoup plus atomisée que pour les exportations (66% des volumes étant des pommes et des bananes). La banane (584 milliers de tonnes), qui représente 19% des volumes et 11% des valeurs, est le premier fruit importé par la France. Suivent l'orange (411 milliers de tonnes), la poire (153 milliers de tonnes), le raisin (150 milliers de tonnes) puis le melon (143 milliers de tonnes).

Les principaux fruits exportés par la France en 2011 en volume et en valeur

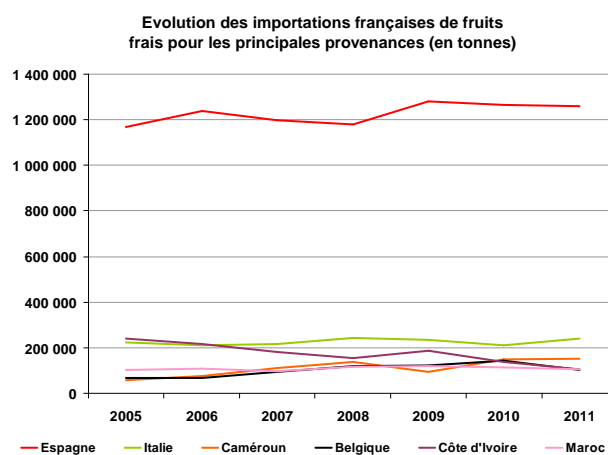
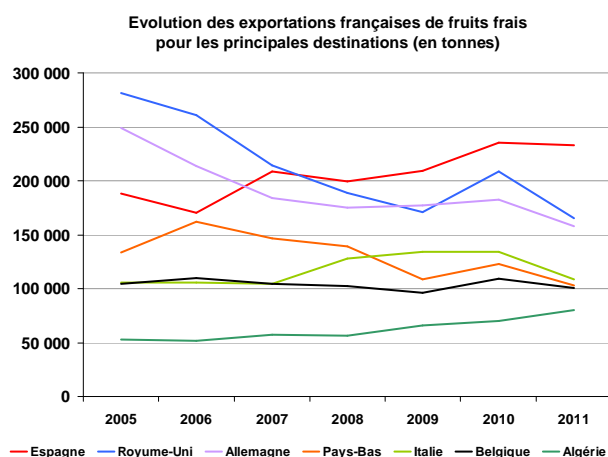
(cercle intérieur : volumes / cercle extérieur : valeurs)



Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Les fruits frais : la prépondérance des échanges franco-espagnols

En 2011, la hausse des exportations de fruits frais vers l'Espagne se stabilise, avec presque 233 000 tonnes livrées. Cela fait de l'Espagne le 1^{er} client de la France. Avec une baisse significative des tonnages exportés entre 2010 et 2011, la France perd des parts de marché au Royaume-Uni. Ses exportations reculent également vers les pays frontaliers (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique). A contrario, avec à nouveau une hausse en 2011, l'Algérie s'impose de plus en plus comme l'un des principaux clients de la France.



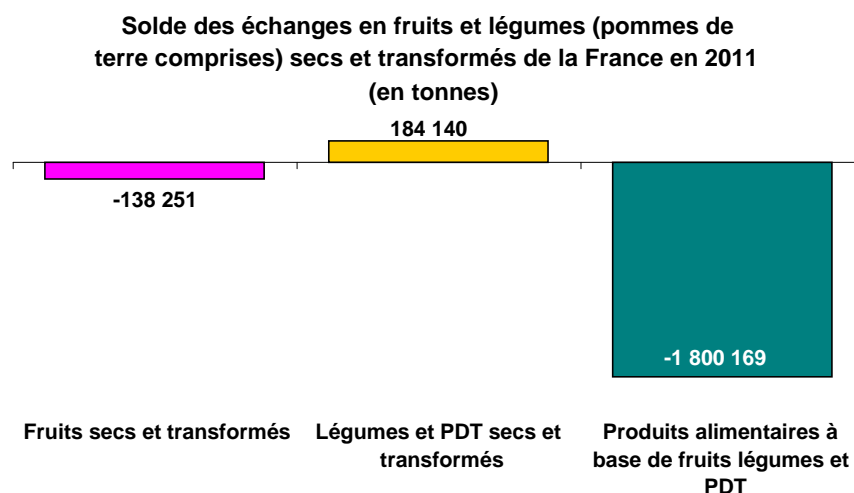
Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Au niveau des importations de fruits frais, l'Espagne s'affirme de très loin, et ce depuis de nombreuses années, comme le premier pays fournisseur pour la France.

Le commerce extérieur de la France en transformé

Les échanges en fruits et légumes transformés

En ce qui concerne les échanges en fruits, légumes (pommes de terre comprises) transformés, la majorité des flux sont intra-communautaires, mais de façon moins nette que pour les fruits et légumes frais. Hormis la catégorie légumes secs et transformés, le niveau des volumes importés par la France est plus élevé que celui des exportations.



Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Volumes exportés en 2011

- **Fruits secs et transformés** : 29 300 tonnes (-9 % vs moyenne 2006/10), 76% à destination de l'UE 27 avec une baisse de 13 % vs moyenne 2006/10.
- **Légumes et pommes de terre secs et transformés** : 863 800 tonnes (+ 7 % vs moyenne 2006/10), 48 % à destination de pays hors UE à 27 avec une progression de 23 % vs moyenne 2006/10.
- **Produits à base de fruits, légumes et pomme de terre** : 1 116 100 tonnes (+ 9 % vs moyenne 2006/10), 83 % à destination de l'UE à 27, avec une hausse de 3% vs moyenne 2006/10

Volumes importés en 2011

- **Fruits secs et transformés** : 167 600 tonnes (- 3 % vs moyenne 2006/10), 53 % proviennent de pays hors UE à 27 avec une progression de 10 % vs moyenne 2006/10.
- **Légumes et pommes de terre secs et transformés** : 679 600 tonnes (+2 % vs moyenne 2006/10), 78% proviennent de l'UE à 27 avec une hausse de 11 % vs moyenne 2006/10.
- **Produits à base de fruits, légumes et pomme de terre** : 2 916 300 tonnes (+ 4 % vs moyenne 2006/10), 82 % proviennent de l'UE à 27 avec une progression de 2% vs moyenne 2006/10.

Les échanges en légumes transformés

En 2010, la France est le premier exportateur mondial de **haricots verts en conserve** (16,7 % des volumes), le second de **pois en conserve** (15,8 % des volumes) et de **haricots surgelés** (10,3% des volumes) et le troisième de **pois surgelés** (8 % des volumes).

En 30 ans et jusqu'en 2010

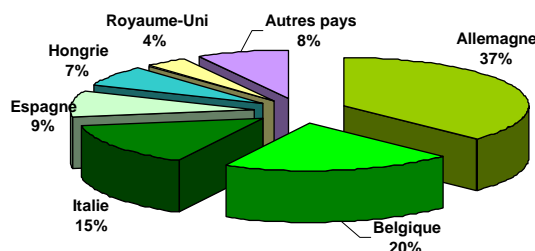
- ♦ Le solde positif des échanges de **petits pois** a progressé de 4 000 à 20 000 tonnes. La croissance des exportations est supérieure à celle des importations.
- ♦ Le solde des échanges d'**épinards surgelés**, négatif de 1980 à 1990 est devenu positif depuis 20 ans. Les exportations de l'ordre de 22 000 tonnes/an dégagent un excédent annuel de l'ordre de 2 000 tonnes.

(Source : Unilet)

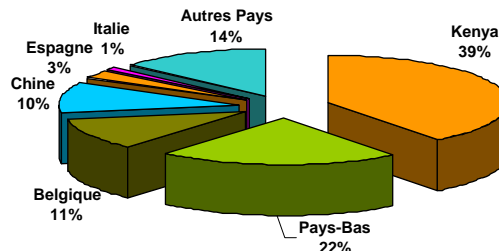
→ Marché du haricot vert

Haricots verts en conserve

Exportations françaises de haricot vert en conserve en 2011 (en tonnes)



Importations françaises de haricot vert en conserve en 2011 (en tonnes)



Source : douanes françaises / UBIFRANCE

En 35 ans, le solde positif des échanges en conserve de haricots verts s'est fortement dégradé. Positif de 1975 à 2000, il est devenu négatif depuis 10 ans à 14 000 tonnes ½ brut en moyenne.

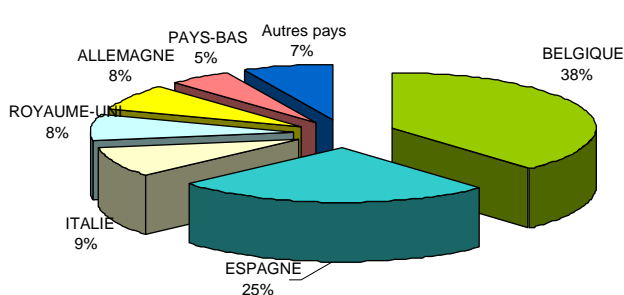
La France affiche un déficit qui atteint plus de 40 millions d'€ en 2011, les exportations ayant diminué de 7 % et les importations augmenté de 7% par rapport à 2010.

Les principales destinations sont l'Allemagne et la Belgique mais ces marchés fléchissent en 2011 de respectivement 14 % et 12 % par rapport à la moyenne 2006/10.

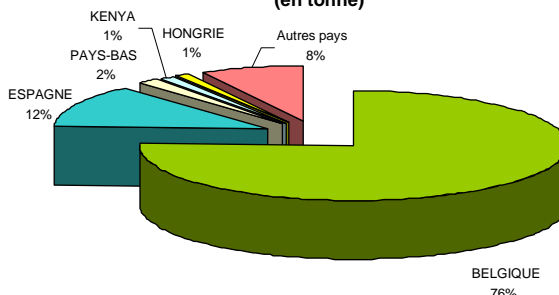
Les importations françaises proviennent pour 40 % du Kenya, les importations de ce pays ont augmenté de 28 % par rapport à la moyenne 2006/10. Les importations des Pays-Bas avec 22 % de parts de marché, progressent également de 26 % par rapport à la moyenne 2006/10.

Haricots verts surgelés

Exportations françaises de haricot vert surgelé en 2011 (en tonne)



Importations françaises de haricot vert surgelé en 2011 (en tonne)



Source : douanes françaises / UBIFRANCE

Le solde des échanges de haricots verts surgelés, négatif de 1980 à 2000, est devenu positif depuis 10 ans. Les exportations de l'ordre de 50 000 tonnes/an dégagent un excédent annuel de l'ordre de 17 000 tonnes.

En 2011, la France présente un excédent de plus de 18 000 tonnes et près de 11 millions d'€.

Les principales destinations sont la Belgique et l'Espagne, marchés qui progressent en 2011 de respectivement 2 % et 5% par rapport à la moyenne 2006/10.

Les importations françaises proviennent pour 76 % de Belgique, les importations de ce pays ont baissé de 16% par rapport à la moyenne 2006/10. Les importations d'Espagne avec 12 % de parts de marché, progressent de 22 % par rapport à la moyenne 2006/10.

FranceAgriMer

Rédaction : Direction MEP – Unité Cultures et filières spécialisées

Renseignements : julie.barat@franceagrimer.fr / claudie.bernabe@franceagrimer.fr




FranceAgriMer

FranceAgriMer / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex
tél. : +33 1 73 30 30 00 / fax : +33 1 73 30 30 30
Directeur de la publication : Fabien Bova / Rédaction : Unité Cultures et filières
spécialisées /
© FranceAgriMer 2011 / www.franceagrimer.fr / www.agriculture.gouv.fr