



#### à retenir



> Une production totale de 2,8 millions de tonnes

> 4ème pays producteur européen en volume

La France exporte près de 1,3 million de tonnes de fruits frais, mais demeure très dépendante des importations pour approvisionner son marché.

Balance commerciale en 2016 :

- Déficit de 2,9 milliards d'euros

- Déficit de 2,15 millions de tonnes

### ORGANISATION

• Il existe deux filières distinctes pour les fruits et légumes : le frais et le transformé.

Ces filières comprennent divers métiers : des producteurs aux distributeurs et détaillants, en passant par les transformateurs, les expéditeurs/exportateurs, les grossistes, etc. La filière du transformé s'appuie en grande partie sur des productions agricoles dédiées aux industries.

• Les acteurs des fruits et légumes sont regroupés au sein d'interprofessions : l'interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) et l'association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (Anifelt).

• Les producteurs peuvent se regrouper en organisations de producteurs (OP), qui, seules, permettent de bénéficier des aides prévues dans le cadre de l'organisation commune de marché pour les fruits et légumes (hors pomme de terre). Environ 300 OP sont dénombrées en France.

### PRODUCTION

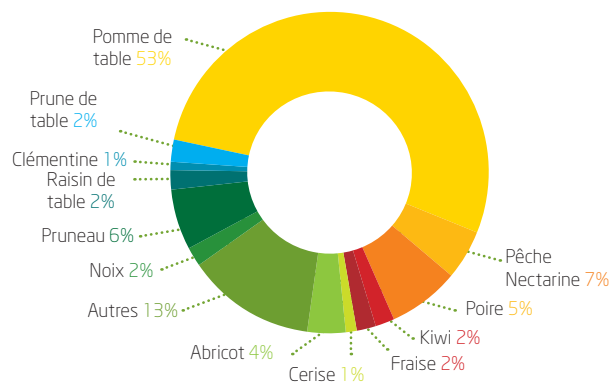
• 27 600 exploitations produisent des fruits

• Une production totale de 2,8 millions de tonnes en 2016, ce qui fait de la France le 4ème producteur européen en volume. La surface mobilisée pour cette production de fruits est d'un peu plus de 170 000 ha.

• La production de fruits en France est en recul depuis 15 ans (3,4 millions de tonnes en 2002) mais tend à se stabiliser sur les dernières années.

• La France produit une très grande variété de fruits mais la principale production est de loin la pomme, suivie de la pêche-nectarine.

Répartition en volume de la production française de fruits en 2016



Source : Agreste

### COMMERCIALISATION (ENSEMBLE FRUITS ET LÉGUMES)

• Au stade de la production le chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes est de plus de 6 milliards d'euros dont environ 700 millions d'euros sont à destination de la transformation.

• Au stade de l'expédition, les producteurs, les expéditeurs privés et les coopératives commercialisent des fruits et légumes pour un montant dépassant les 7 milliards d'euros, à destination essentiellement des grossistes et des centrales d'achats pour les GMS, mais également des commerçants sur les marchés. Au stade de gros s'ajoutent les produits issus de l'importation pour un montant estimé à 5,7 milliards d'euros.

• En aval de la filière le chiffre d'affaires de la vente au détail est d'environ 17 milliards d'euros H.T. (GMS, marchés, magasins spécialisés, vente directe) pour l'ensemble de la filière fruits et légumes frais.

Source : CTIFL - diagramme de la distribution des FL frais (hors banane et PdT), en milliards d'euros H.T. - année 2016

### CONSOMMATION

• Des achats de fruits frais en hausse sur ces dernières années.

• En 2016, pour leur consommation à domicile, les ménages français ont acheté 8,5 tonnes de fruits frais pour 100 ménages, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2015 et de 0,4 % par rapport à la moyenne 2011-15. En valeur, ces achats représentent 20 300 euros pour 100 ménages.

• Les GMS sont le lieu d'achat privilégié des fruits et légumes (52 % de part de marché en valeur), avec une diminution de la part des hypermarchés (34 %) au profit des supermarchés (18 %). Les autres circuits sont cependant pour la plupart en croissance (commerces spécialisés (12 %), magasins de proximité (6 %), à l'exception des marchés (mais qui représentent cependant toujours 12 % des parts en valeur).

• Les fruits les plus achetés par les français sont, dans l'ordre, les pommes, les bananes, les clémentines, les oranges et les pêches-nectarines.



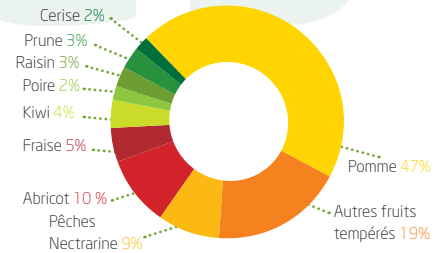
**CHIFFRE D'AFFAIRES**

- Au stade de la production, le chiffre d'affaires en 2016 est de plus de 6 milliards d'euros pour la filière fruits et légumes dont environ 3,2 milliards d'euros pour les fruits frais.
- En aval de la filière le chiffre d'affaires de la vente au détail est de 17 milliards d'euros (GMS, marchés magasins spécialisés, vente directe) pour l'ensemble de la filière fruits et légumes frais.
- Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer pour les fruits et légumes est estimé à 1,4 milliards d'euros

**ÉCHANGES**

- La balance commerciale française en fruits frais est largement déficitaire en 2016 :
  - > - 2,9 milliards d'euros
  - > - 2,15 millions de tonnes
- En 2016, la France a importé 3,4 millions de tonnes de fruits pour un montant total de 4,5 milliards d'euros. Les fruits pesant le plus dans ces importations sont les fraises (13 %), le raisin de table (11 %), les pêches-nectarines (11 %), les poires (8 %) et les pommes (8 %).
- En 2016, la France a exporté 1,3 million de tonnes de fruits pour un montant total de 1,6 milliard d'euros. Les fruits pesant le plus dans ces exportations sont les pommes (47 %), les abricots (10 %) et les pêches-nectarines (9 %).

Poids relatif en valeur (moyenne 2007-2016) des différents fruits dans les exportations

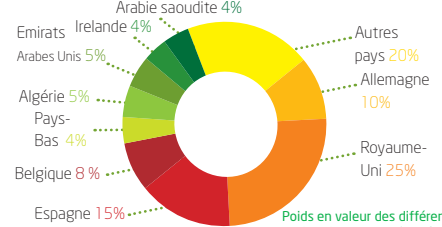


Source : GTA / douanes françaises

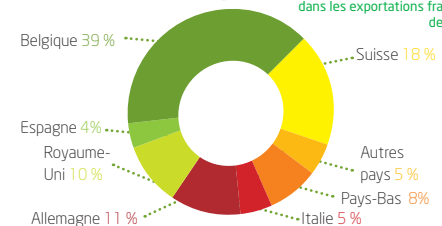
**FOCUS L'excellence des produits à l'exportation**

- En 2016 la France a exporté 575 000 tonnes de pommes pour un montant total de 536 millions d'euros, ce qui représente en volume 7 % du total des exportations mondiales de pommes fraîches et 16 % du total des exportations de l'Union européenne. L'export est un débouché majeur pour la production de pommes françaises puisqu'en 2016, les exportations ont représenté 38 % de la production nationale. Grâce à un fort développement des variétés club (Pink Lady, Ariane), des marques fortes (Blue Whale, Sud de France), une segmentation « haut de gamme » et une bonne présence sur les marchés porteurs, les opérateurs français savent valoriser la pomme de table française.
- En 2016 la France a exporté 12 700 tonnes de prunes pour un montant total de 22,5 millions d'euros, ce qui représente en volume 2 % du total des exportations de prunes dans le monde et 4 % du total des exportations de l'Union européenne. La France est le 11<sup>e</sup> pays exportateur mondial de prunes en volume. En 2016, les exportations françaises de prunes ont représenté 26 % de la production française. Principaux clients en valeur : Belgique, Suisse, Allemagne.
- En 2016 la France a exporté 19 800 tonnes de kiwis pour un montant total de 29,7 millions d'euros, ce qui représente en volume 1,2 % du total des exportations de kiwis et 2 % du total des exportations de l'Union européenne. La France est le 9<sup>e</sup> pays exportateur mondial de kiwi en volume. L'export est un débouché majeur pour les exportations françaises de kiwi puisqu'en 2016, les exportations ont représenté 30 % de la production française. Grâce au développement d'une production labélisée (IGP et Label rouge Kiwi de l'Adour), de nouveaux segments (variétés précoces, variétés jaunes, kiwai) ou de marques identifiées (gamme des kiwis Oscar), les opérateurs français savent valoriser l'excellence de la production française. La filière d'exportation de kiwis français est très fortement structurée et organisée, avec des entreprises qui mettent en œuvre les techniques les plus modernes pour s'adapter au mieux à la demande : pratique en verger, récolte, stockage, conditionnement de la production française.

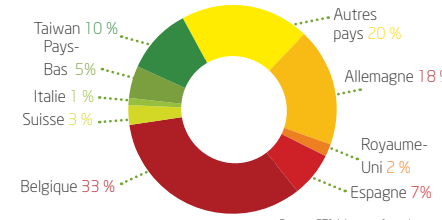
Poids en valeur des différents pays dans les exportations françaises de pommes



Poids en valeur des différents pays dans les exportations françaises de prunes



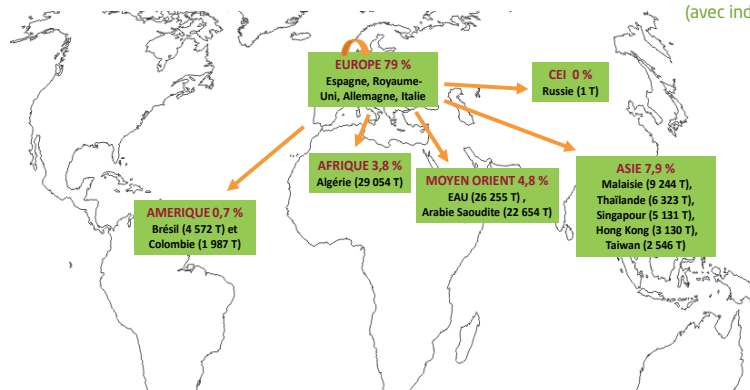
Poids en valeur des différents pays dans les exportations françaises de kiwis



Source : GTA / douanes françaises

**CARTE DES PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT DÉBOUCHÉS DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE FRUITS FRAIS EN 2016**

(avec indication des volumes par principaux pays)



Source : GTA