



FRUITS FRAIS

Fiche filière

À retenir

Une production totale de **2,19 millions de tonnes**
5^e pays producteur européen en volume
 La France exporte près de **1 million de tonnes**
 de fruits frais mais demeure très dépendante
 des importations pour approvisionner
 son marché intérieur.
Balance commerciale en 2021 :
 - Déficit de **3,51 milliards d'euros**
 - Déficit de **2,78 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, 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 pour le marché du frais sont regroupés au sein d'une interprofession : Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais. Les producteurs peuvent se regrouper en organisations de producteurs (OP), qui 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 200 OP sont dénombrées en France pour le secteur Fruits et Légumes.

PRODUCTION

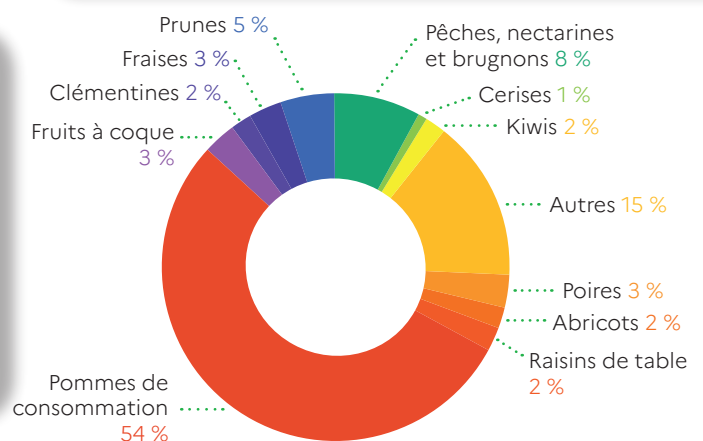
27 600 exploitations produisant des fruits.

Une production totale de 2,19 millions de tonnes en 2021 ce qui fait de la France le 5^e producteur européen en volume. La surface mobilisée pour cette production de fruits est d'un peu plus de 193 000 ha.

La production de fruits en France est en recul depuis plus de 20 ans (3,2 millions de tonnes en 2000).

La France produit une très grande variété de fruits mais la principale production est de loin la pomme.

Répartition en volume de la production française de fruits en 2021



Source : Agreste/Eurostat

COMMERCIALISATION (ensemble fruits et légumes frais)

Au stade de la production, le chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes est de plus de 6,8 milliards d'euros.

Au stade de l'expédition, les producteurs, les expéditeurs privés et les coopératives commercialisent des fruits et légumes pour un montant atteignant presque les 8 milliards d'euros, à destination essentiellement des grossistes et des centrales d'achats pour les grandes et moyennes surfaces (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 8,4 milliards d'euros.

En aval de la filière, le chiffre d'affaires de la vente au détail est estimé à environ 22 milliards d'€ HT (grande distribution, 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 environ 1 milliard d'euros.

Sources : SSP/Douane française/INSEE/KANTAR/CTIFL (diagramme de la distribution des FL frais hors pomme de terre en milliards d'euros HT - année 2020)

CONSOMMATION

Après le contexte très particulier de 2020, les achats de fruits frais par les ménages français pour leur consommation à domicile ont connu une décroissance sensible en 2021. Ils ont représenté 79 kg par ménage (84 kg en 2020). Avec des prix relativement stables, le budget moyen pour les achats de fruits frais a donc diminué dans les mêmes proportions et est descendu à 228 euros par ménage en 2021 (234 euros en 2020).

Les fruits frais les plus achetés par les Français sont, dans l'ordre : les pommes, les bananes, les oranges, les clémentines/mandarines, les pêches-nectarines et les poires.

En 2021, le lieu d'achat privilégié des fruits et légumes frais correspond toujours aux grandes et moyennes surfaces (49 % de parts de marché en valeur) par rapport au contexte atypique de l'année 2020, les hypermarchés (32 %) ont connu une forte augmentation de leur part de marché. Malgré cette hausse des circuits généralistes la part des achats effectués « on-line » a continué de croître (3,4 %). Cette hausse de la grande distribution et du on-line s'est donc faite au détriment des magasins de proximité (6,3 %). Parmi les circuits spécialisés, la part des achats effectués sur les marchés a également connu un recul marqué (10,6 %) ainsi que les primeurs (7,5 %) et circuits alternatifs comme la vente directe (2,5 %) et les magasins bios (1,5 %).

Source : KantarWordPanel pour FranceAgriMer/Interfel/ Ctifl/ Cnipt

ÉCHANGES

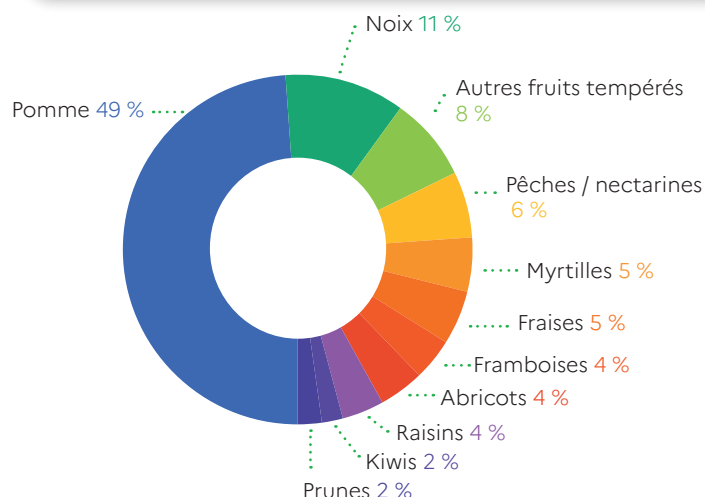
La balance commerciale française en fruits frais est largement déficitaire en 2021, en volume et en valeur :

- déficit de 3,51 milliards d'euros
- déficit de 2,78 millions de tonnes

En 2021, la France a importé 3,7 millions de tonnes de fruits pour un montant total de 4,8 milliards d'euros. Les fruits pesant le plus en valeur dans ces importations sont les bananes (13 %), les avocats (10 %), les oranges (8 %) et les clémentines (6 %).

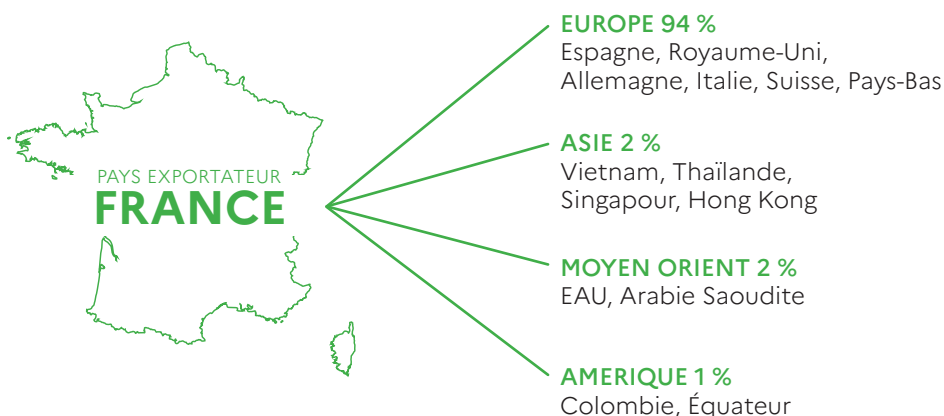
En 2021, la France a exporté 944 000 tonnes de fruits pour un montant total de 1,3 milliard d'euros. Les fruits pesant le plus en valeur dans les exportations de fruits tempérés sont les pommes (49 %), les noix (11 %) les pêches/nectarines (6 %).

Poids relatif en valeur des différents fruits (hors fruits exotiques) dans les exportations en 2021



source : Douane française

PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2021



Source : FranceAgriMer d'après TradeDataMonitor/Douane française