



FRUITS FRAIS

Fiche filière

À retenir

Une production totale de **2,77 millions** de tonnes
4^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 2020 :

- Déficit de **3,28 milliards** d'euros
- Déficit de **2,51 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 300 OP sont dénombrées en France.



PRODUCTION

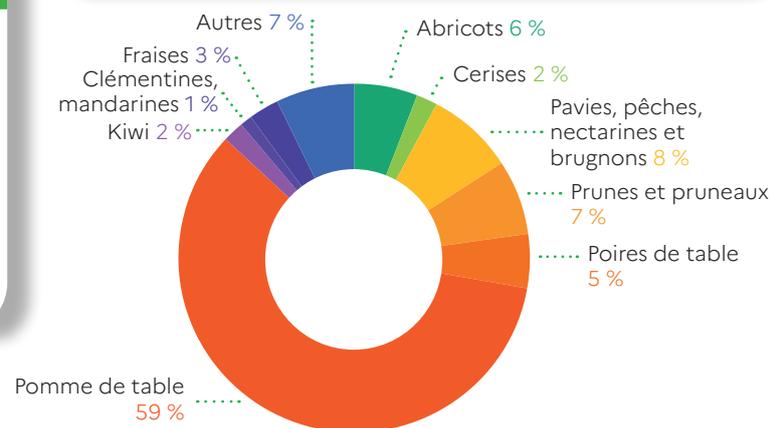
27 600 exploitations produisant des fruits.

Une production totale de 2,77 millions de tonnes en 2020 ce qui fait de la France le 4^e producteur européen en volume. La surface mobilisée pour cette production de fruits est d'un peu plus de 186 000 ha.

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

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 2020



Source : Agreste



COMMERCIALISATION

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

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 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 6 milliards d'euros.

En aval de la filière, le chiffre d'affaires de la vente au détail est estimé à environ 18 milliards d'€ HT (grande distribution, marchés, magasins spécialisés, vente directe) pour l'ensemble de la filière fruits et légumes frais.



CONSOMMATION

Dans le contexte particulier de 2020, les achats de fruits frais par les ménages français pour leur consommation à domicile étaient en croissance par rapport à 2019. Ils ont représenté 84 kg par ménage. Avec un prix moyen payé en forte progression, le budget moyen pour les achats de fruits frais a nettement augmenté et atteint 234 euros par ménage 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 2020, le lieu d'achat privilégié des fruits et légumes frais correspond toujours aux grandes et moyennes surfaces (49 % de parts de marché en valeur) mais, dans le contexte atypique de l'année 2020, les hypermarchés (30 %) ont connu une forte diminution de leur part de marché. Ce recul du côté des circuits généralistes est en partie compensé par un très net accroissement de la part des achats effectués « on-line » (3,3 %) ainsi qu'en magasins de proximité (7,4 %). Parmi les circuits spécialisés, la part des achats effectués sur les marchés a connu un recul marqué (9,5 %) quand ceux des primeurs (8 %) et des circuits alternatifs comme la vente directe et les magasins bios (6 %) ont progressé.

Source : KantarWordPanel pour FranceAgriMer/Interfel/ Ctifl/ Cnipt



CHIFFRE D'AFFAIRES

Au stade de la production, le chiffre d'affaires en 2018 est de plus de 6 milliards d'euros pour la filière fruits et légumes dont environ 3 milliards d'euros pour les fruits frais.

En aval de la filière, le chiffre d'affaires de la vente au détail est estimé à 18 milliards d'€ (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 1,5 milliard d'euros.

Sources : Compte de l'agriculture INSEE/ CTIFL (diagramme de la distribution des FL frais hors banane et pomme de terre en milliards d'euros HT - année 2018) / Etude GIRA achats FL frais en RHF en 2016



ÉCHANGES

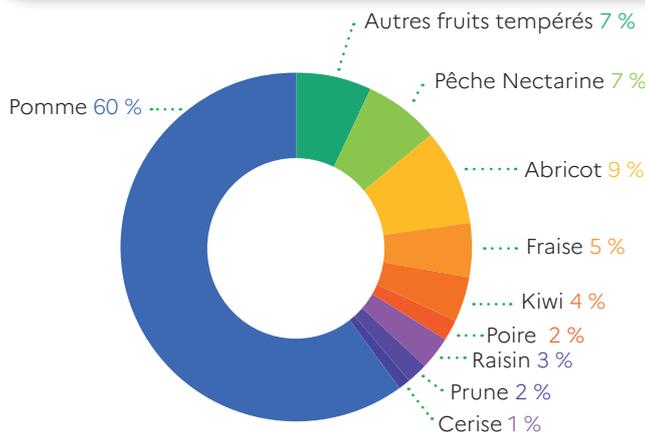
La balance commerciale française en fruits frais est largement déficitaire en 2020, en volume et en valeur :
- déficit de 3,28 milliards d'euros
- déficit de 2,51 millions de tonnes

En 2020, la France a importé 3,5 millions de tonnes de fruits pour un montant total de 4,6 milliards d'euros. Les fruits pesant le plus en valeur dans ces importations sont les bananes (11 %), les oranges (8 %) et les clémentines (5 %).

En 2020, la France a exporté 997 000 tonnes de fruits pour un montant total de 1,3 milliard d'euros. Les fruits pesant le plus dans ces exportations sont les pommes (60 %) et les abricots (9 %).

Source : GTA / douane France

Poids relatif en valeur des différents fruits (hors fruits exotiques) dans les exportations en 2020



source : Douane française



PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2020



- EUROPE 78 %**
Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Italie
- ASIE 7,9 %**
Malaisie, Thaïlande, Singapour, Hong Kong, Taïwan
- MOYEN ORIENT 5,3 %**
EAU, Arabie Saoudite
- AFRIQUE 3,8 %**
Algérie
- AMERIQUE 1,2 %**
Brésil, Colombie

Source : FranceAgriMer d'après TradeDataMonitor/Douane française