



FRUITS FRAIS

Fiche filière

À retenir

Une production totale d'environ **3 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 2022 :
 - Déficit de **3,5 milliards d'euros**
 - Déficit de **2,6 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 des Fruits et Légumes.

PRODUCTION

19 510* exploitations produisant des fruits

Une production totale d'environ **3 millions de tonnes en 2022** 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 **211 000 ha**.

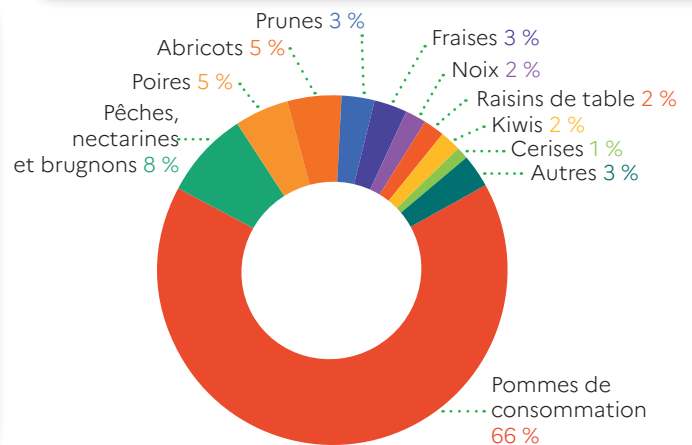
La production de fruits en France est **en recul depuis plus de 20 ans** (3,4 millions de tonnes en 2005).

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

*Exploitations ayant au moins 0,5 ha en cultures fruitières – source : Agreste – Recensement agricole 2020

Source : Agreste/Eurostat

Répartition en volume de la production française de fruits en 2022



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 près de **7 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

En 2022, le prix moyen d'achat des fruits frais s'est stabilisé sur un an. Il reste néanmoins en forte progression par rapport à la moyenne 5 ans (+ 8 %). Dans ce contexte, les sommes dépensées par les ménages ont diminué sur un an (- 4 %), tout en restant légèrement au-dessus de leur niveau moyen sur 5 ans. Les ménages ont donc réduit leur dépense en diminuant les quantités achetées (- 4 %), celles-ci s'établissant bien en deçà de leur moyenne quinquennale (- 7 %). Cette baisse du volume d'achat est venue d'une contraction de la fréquence d'achat (- 1 % à 4 actes d'achat) et des quantités achetées par acte (- 3 %).

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 2022, la part de marché des hypermarchés retrouve son niveau quinquennal (31 %) alors que celle des achats effectués en « On-line » (enseignes généralistes) connaît un léger recul (- 0,2 pt, à 3 %), après sa forte progression de 2020 et sa stabilisation en 2021. Du côté des formats généralistes, les supermarchés et les magasins de proximité subissent une nouvelle fois les évolutions les plus défavorables, alors qu'au contraire, les EDMP (Enseignes à Dominante Marque Propre) restent en franche progression. Parmi les formats spécialisés, la part des achats effectués sur les marchés a connu une rechute. Celle des primeurs (en magasin) recule aussi, alors que la progression des GSF (Grandes Surfaces Frais) connaît une nouvelle accélération. Enfin, la part de marché des circuits spécialisés alternatifs (vente directe, magasins bio...) reste stable sur un an (à 6 %).

Source : KantarWordPanel pour FranceAgriMer/Interfel/ Ctifl/ Cnipt



ÉCHANGES

La balance commerciale française en fruits frais est largement déficitaire en 2022, en volume et en valeur :

- déficit de 2,55 millions de tonnes
- déficit de 3,49 milliards d'euros

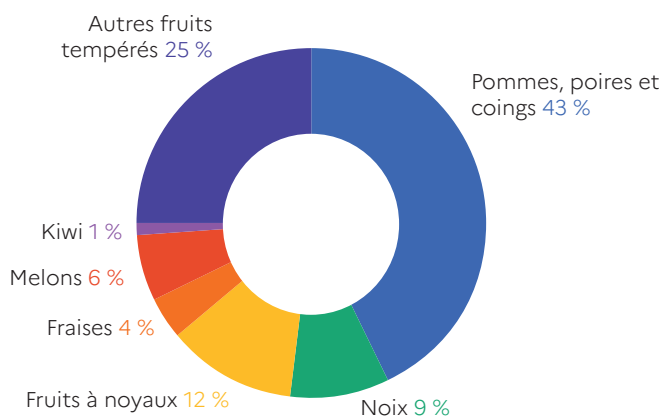
En 2022, la France a importé 4 millions de tonnes de fruits pour un montant total de près de 5 milliards d'euros.

Les fruits pesant le plus en valeur dans ces importations sont les bananes (14 %), les avocats (10 %), les oranges (8 %) et les clémentines (5 %).

En 2022, la France a exporté environ 1 million de tonnes de fruits pour un montant total de 1 milliard d'euros.

Les fruits pesant le plus en valeur dans les exportations de fruits tempérés sont les pommes (41 %), les noix (9 %) et les pêches/nectarines (7 %).

Poids relatif en valeur des différents fruits tempérés (hors fruits exotiques et agrumes) dans les exportations en 2022



source : Douane française



PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2022



EUROPE 94 %

Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Suisse, Pays-Bas

ASIE 2 %

Vietnam, Thaïlande, Singapour, Hong Kong

MOYEN ORIENT 2 %

EAU, Arabie Saoudite

AMERIQUE 1 %

Colombie, Équateur

Source : FranceAgriMer d'après TradeDataMonitor/Douane française