

## Achats de mars : principaux fruits et légumes frais achetés par les ménages et part de l'offre française sur le marché

### En fruits frais :

Au mois de mars, **en moyenne sur la période 2017-2019**, les cinq premiers fruits achetés par les ménages sont, **en volume** (quantités achetées) : la pomme (9,9 %), l'orange (9,2 %), la banane (8,5 %), la clémentine-mandarine (4,9 %) et la poire (2,6 %). **En valeur** (sommes dépensées), les cinq premiers fruits achetés sont les suivants : pomme (8,7 %), banane (6,3 %), orange (6,2 %), clémentine-mandarine (5,5 %) et fraise (4,6 %).

Au mois de mars, **la pomme** reste le 1<sup>er</sup> fruit frais acheté par les ménages, en volume comme en valeur. Ce mois est d'ailleurs le plus important de l'année en termes de part des volumes commercialisés de l'année pour ce fruit (11,8 %). Le taux d'auto-provisionnement reste stable et très élevé (88 %). **L'orange** est le 2<sup>ème</sup> fruit acheté en volume et le 3<sup>ème</sup> en valeur. Les importations, toujours très majoritairement fournies par l'Espagne, atteignent leur pic de l'année à hauteur de 60 000 tonnes. Le groupe des **clémentines-mandarines** constitue le 4<sup>ème</sup> fruit acheté en volume comme en valeur. 10,5 % des volumes de l'année seront encore commercialisés en mars, après 13,5 % en février. Les importations constituent l'essentiel de l'offre, bien que leur volume diminue assez nettement, pour le deuxième mois consécutif (- 27 % à 37 000 tonnes). En mars, elles proviennent surtout d'Espagne, d'Israël et du Maroc. **La poire** reste le 5<sup>ème</sup> fruit acheté en volume. Le mois de mars représente une part stable de son volume annuel commercialisé (10 %). En revanche, la part de l'offre nationale sur le marché diminue sur un mois (- 12 pts à 42 %), avec notamment une progression des volumes importés par rapport à février (+ 35 % à 12 000 tonnes). Enfin, en mars, **la fraise** entre dans le top 5 des fruits frais achetés en valeur. Ce mois marque le lancement de la campagne de commercialisation pour ce fruit, avec 12,7 % des volumes commercialisés de l'année. Le taux d'auto-provisionnement reste modeste (22 %), alors que les importations – essentiellement fournies par l'Espagne, mais aussi par le Maroc – se développent et constituent la majeure partie de l'offre.

### En légumes frais :

Parmi les **légumes**, les cinq premiers achetés par les ménages sont **en volume** : carotte (5,3 %), tomate (4,7 %), endive (3,8 %), salade (2,8 %) et courgette (2,7 %). **En valeur**, le classement est le suivant : tomate (6,9 %), salade (3,7 %), avocat (3,6 %), endive (3,4 %) et carotte (3,1 %).

Au mois de mars, **la carotte** reste le 1<sup>er</sup> légume acheté en volume, tout en ne figurant qu'à la 5<sup>ème</sup> place en valeur. La part de ses volumes commercialisés de l'année est stable sur un mois (10,2 %). En revanche, le poids de l'offre nationale sur le marché diminue (- 6 pts, à 79 %), les importations progressant nettement par rapport à février (+ 37 % à 15 000 tonnes). **La tomate** progresse à la 2<sup>ème</sup> place des légumes frais achetés en volume, tout en restant à la 1<sup>ère</sup> place en valeur. La part de ses volumes commercialisés progresse par rapport à février (+ 1,9 pt à 5,9 %). Le développement de la production nationale lui permet de représenter la moitié de l'offre sur le marché, bien que le volume des importations atteigne son pic de l'année (à plus de 66 000 tonnes, surtout en provenance du Maroc et d'Espagne). **L'endive** est à la 3<sup>ème</sup> place des légumes frais achetés en volume et à la 4<sup>ème</sup> en valeur. Mars reste un mois important pour la commercialisation de ce légume, avec 13,3 % de ses volumes commercialisés de l'année. Le concurrence des origines extérieures sur le marché reste anecdotique. Le groupe **salade** (laitues et chicorées) constitue le 4<sup>ème</sup> légume acheté en volume et surtout le 2<sup>ème</sup> en valeur. La part mensuelle des volumes commercialisés progresse par rapport à février (+ 2 pts, à 9,3 %), tout comme le taux d'auto-provisionnement (+ 4 pts, à 59 %). **La courgette** est le 5<sup>ème</sup> légume acheté en volume au mois de mars. Ce mois concentre 8,6 % des volumes commercialisés de l'année (+ 2,5 pts par rapport à février). L'offre nationale se développe et le taux d'auto-provisionnement atteint 19 %. Les importations (19 000 tonnes), proviennent essentiellement d'Espagne et du Maroc et constituent toujours la majeure partie de l'offre.

## Tableau de bord sur l'approvisionnement en fruits et légumes frais au mois de mars et poids des principales espèces dans les achats des ménages, par quinzaine :

Mars (moyennes 2017-2019)	Clémentine	Fraise	Kiwi	Poire	Pomme	Orange	Avocat	Asperge	Carotte	Concombre	Courgette	Chou-fleur	Endive	Oignon	Poireau	Salade	Tomate	
Poids de l'import dans l'offre totale disponible en France (part des importations et introductions sur le volume total commercialisé en frais) <sup>1</sup>	100%	78%	32%	58%	14%	100%	100%	73%	21%	42%	81%	19%	2%	25%	10%	41%	50%	
Poids de la production française dans l'offre totale disponible en France (taux d'auto-approvisionnement sur le marché du frais) <sup>1</sup>	0%	22%	68%	42%	86%	0%	0%	27%	79%	58%	19%	81%	98%	75%	90%	59%	50%	
Poids de mars sur le volume annuel commercialisé en frais sur le marché français, toutes origines confondues <sup>2</sup>	10,5%	12,7%	12,2%	10,4%	11,8%	13,8%	9,6%	7,1%	10,2%	7,3%	8,6%	12,4%	13,3%	8,4%	11,2%	9,3%	5,9%	
<b>Poids du produit dans les achats totaux des ménages en fruits et légumes frais (y.c. pomme de terre et 4ème gamme) <sup>2</sup> :</b>																		
<b>1ère quinzaine (%)</b>	<b>volume</b>	5,5%	1,3%	2,1%	2,7%	9,9%	9,6%	1,7%	0,1%	5,5%	1,6%	2,6%	1,6%	4,0%	2,3%	1,9%	2,7%	4,3%
<b>2ème quinzaine (%)</b>		4,2%	2,7%	2,0%	2,5%	9,9%	8,8%	1,8%	0,6%	5,1%	2,3%	2,8%	1,5%	3,5%	2,4%	1,5%	2,9%	5,2%
<b>1ère quinzaine (%)</b>	<b>valeur</b>	6,2%	2,8%	3,1%	2,9%	9,0%	6,6%	3,6%	0,2%	3,3%	1,2%	2,3%	0,9%	3,8%	1,8%	1,8%	3,8%	6,2%
<b>2ème quinzaine (%)</b>		4,8%	6,3%	2,9%	2,6%	8,4%	5,8%	3,5%	2,1%	2,9%	1,5%	2,2%	0,9%	3,1%	1,8%	1,4%	3,6%	7,5%

1 Estimation CTIFL d'après : Kantar, Douanes françaises, Agreste -Conjoncture et Statistique Agricole Annuelle

2 Source : Kantar (panel de 12 000 ménages acheteurs pour une consommation au domicile)

### Lecture - Tomate :

Le mois de mars représente 5,9 % du volume de tomate commercialisé en frais sur l'année civile. Sur le volume total de l'offre de tomate commercialisé en frais sur le marché français au cours de ce mois, 50 % possèdent une origine autre que française (importation ou introduction). Le poids de l'origine France s'établit ainsi à 50 %.

Au cours de la 1ère quinzaine de mars la tomate représente 4,3 % du volume d'achat de fruits et légumes frais des ménages (y.c. pomme de terre et 4ème gamme). Sur cette 1ère quinzaine, le poids de la tomate dans la dépense des ménages en fruits et légumes frais atteint 6,2 %.