

# Citoyens, consommateurs, jardiniers évolution des comportements alimentaires



Département Prospective et Études Economiques

Service Economie Evaluation et Compétitivité Filières



les rdv de  
Édition 2022  
l'arbo  
en Auvergne-Rhône-Alpes



# La consommation alimentaire depuis 2020 (au moins)

## Fréquence : PLUS

De courses, de lieux d'achat, de repas à domicile, de fait maison

## Lieux : découvertes

drive (abandon), proximité, producteur local, livraison à domicile

## Recherche de produits :

Français, frais, locaux, **bons**, respectueux de l'environnement



## MOINS de :

Viande, poisson, plats préparés,  
Bio : découverte puis abandon

## Pouvoir d'achat & gaspillage :

Revendication paniers promo 2 ou 3€, applis too good to go

les rdv de  
Édition 2022  
l'arbo  
en Auvergne-Rhône-Alpes



Quels modèles  
arboricoles  
pour quelle  
valorisation ?

# Depuis 2020 : Des attitudes & comportements variés

## Peu ou pas de changement :

Revenus limités

Pas de changement professionnel

Confirmation des choix de vie en cours : se nourrir  
avec des produits sains, pas forcément labellisés  
Bio, mais locaux

## Accélération des changements de pratique

Manger moins mais mieux : flexitarien,  
végétarien

La nourriture est un réconfort

## Prise de conscience

Consacrer plus de temps à la famille, aux  
courses, à la cuisine

Se nourrir avec des produits sains

Faire du sport

Préserver l'environnement

Se rapprocher de la nature

Importance de l'origine France

Moins de gâchis, de gaspillage

les rdv de  
Édition 2022  
l'arbo  
en Auvergne-Rhône-Alpes



Quels modèles  
arboricoles  
pour quelle  
valorisation ?

# En 2022 un contexte de criseS

- (nouvelle) gestion du TEMPS **et de l'ESPACE**
- **PLUS** : vigilance, frais, local, proximité, fait-maison
- **MOINS** mais mieux (si possible)
- La fin du monde // **la fin du mois**
- Éco-anxiété , "Fatigue informationnelle"



# Évolution des achats de fruits et légumes

- **Volumes achetés stables, hausse des dépenses**
- **Pour les fruits** : quantités achetées en baisse, sommes dépensées en hausse depuis 2017
- Surachat des ménages les plus âgés et les plus aisés
- **Vrac-préemballé** : part du préemballé en augmentation  
Malgré la loi et le rejet du plastique par les consommateurs
- Coup d'arrêt de la croissance du **BIO**



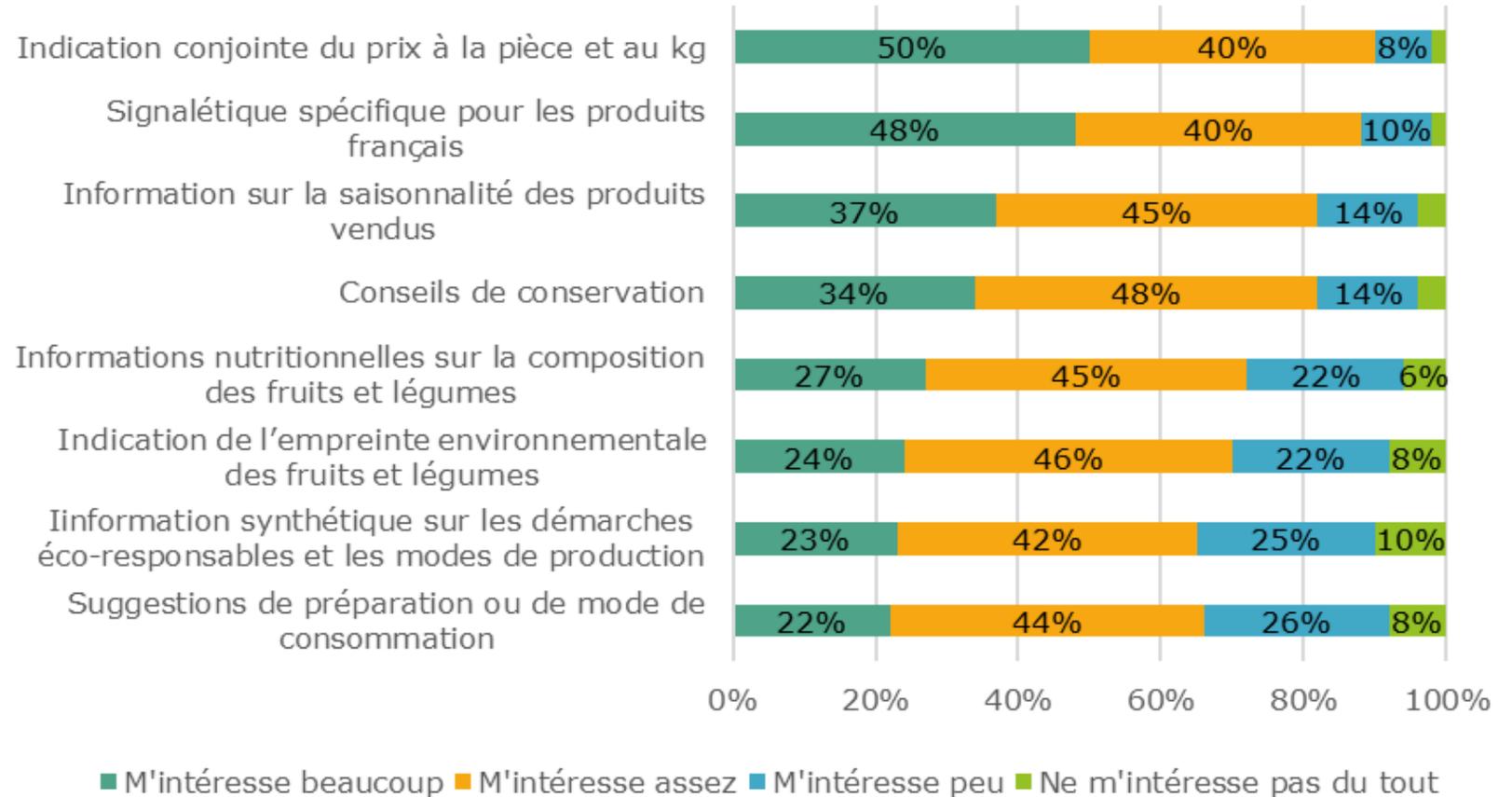
# Lieux d'achat et modes de vente

- Importance de la proximité
- Multiplicité des points de vente visités selon les circonstances
- Croissance de la part des EDMP (enseignes à dominante marque propre)
- Attrait de l'offre France, régionale, locale
- Attrait de l'offre « anti gaspi »
- Achats online généralistes : environ 3% des achats de fruits et légumes (Kantar)



# Attentes d'information sur le rayon

Propositions  
d'informations à porter  
au rayon fruits et  
légumes en 2022



base : 1 486 acheteurs

Source : baromètre lieux d'achat & modes de vente CTIFL 2022



# Perception et connaissance des modes de production des Fruits & Légumes

- Méconnaissance méfiance
- Bio : découverte déception (goût) bioS (F & import), frein du prix, du préemballage
- Sigo, démarches, labels, marques, allégations etc : connaissance limitée, confusion, défiance Label Rouge = référence
- Critère de choix secondaire
  
- **Confiance dans l'origine France, régionale, locale**



# Raisons d'achat et Critères de choix des fruits & légumes

Les raisons d'achat	Les critères de choix
<p>La saveur Bon pour la santé Par habitude La saison</p>	<p>Origine : France régional local Prix Variété saveur <b>Maturité</b> conservation Saison : repère et garantie</p>

+ qualité nutritionnelle, environnementale, sociale,



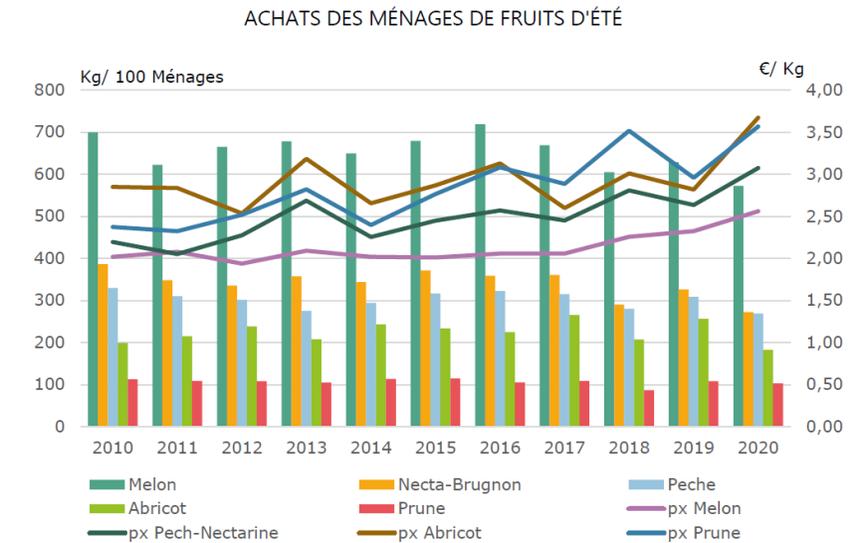
# Evolution des achats

Les ménages achètent pour **15 kg/ an de fruits d'été chaque année (Source Kantar).**

- 6 kg de melon,
- près 6 kg de pêche ou de nectarine chacune (environ 3 kg chacune)
- environ 2 kg d'abricot
- un peu moins d'1 kg de prune.

## Des achats 3 à 7 fois dans l'année

Les achats des ménages de « fruits d'été » **ont diminué en quantité en 10 ans mais pas en valeur** notamment sur ces dernières années et coïncide également avec une période de **moindre production ces dernières années.**

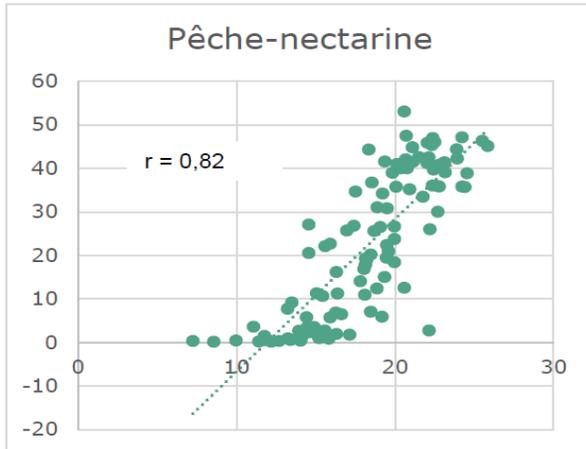


Source : Kantar – traitement CTIFL

-> **quasiment pour l'ensemble des espèces de « fruits d'été », à l'exception de l'abricot (ventes assez stables)**

-> plus notable pour l'ensemble pêche et nectarine et le melon

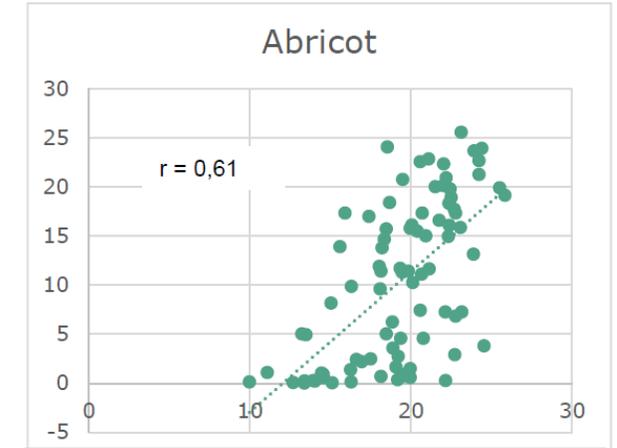




- **Forte corrélation positive** pour les pêches et nectarines

- **Moindre corrélation** pour l'abricot, d'autres facteurs jouant un rôle important dans les décisions d'achat de ce fruit comme le prix.

coefficient de corrélation (r) entre les quantités achetées (Kantar) et un indice de température calculé à partir des données fournies par Météo France sur la période 2017-2020.

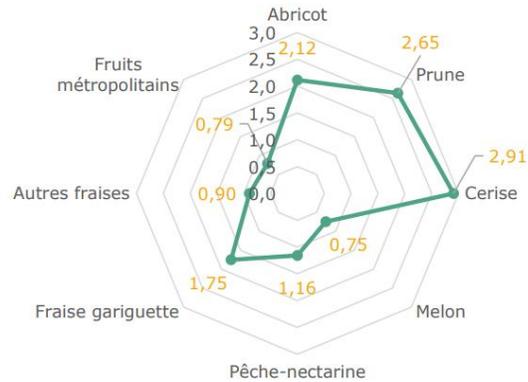


- A noter, un **bel été 2022** au niveau de la météo qui a permis aux **produits estivaux**, dont les **fruits et légumes frais**, d'avoir de **relativement bons niveaux d'achat** en **dépit du contexte économique général**.



# Elasticité prix

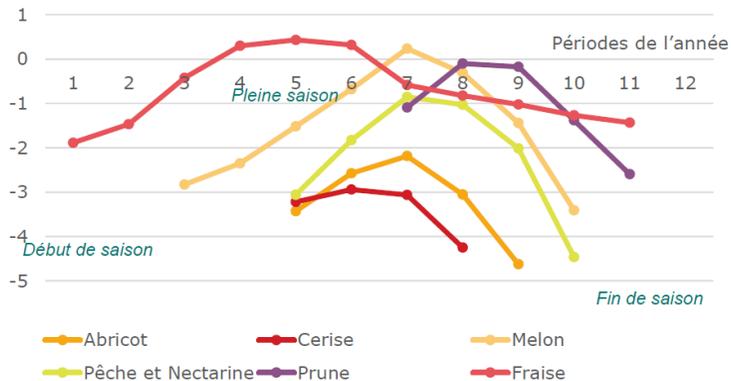
ÉLASTICITÉS PRIX DE LA DEMANDE (EN VALEUR ABSOLUE)



Note de lecture : les élasticités prix estimées pour les espèces ci-dessus sont négatives et sont affichées ici en valeur absolue. Par exemple, lorsque le prix de l'abricot diminue de 1%, les quantités achetées augmentent de 2,1%.

Source : CTIFL, d'après données Kantar

VARIABILITÉ DES ÉLASTICITÉS PRIX SELON LA PÉRIODE



Source : CTIFL d'après données Kantar

## Hétérogénéité des élasticités prix selon les espèces.

-> **Elevées** pour cerise, prune et abricot.

-> **Faibles** pour melon et pêche-nectarine

## Variable tout au long de la saison de commercialisation qq soit le produit

-> **En début de saison** les achats augmentent d'autant plus que les prix baissent.

-> **En pleine saison**, la demande réagit en moyenne moins fortement à une variation du prix.

-> **En fin de saison** où les achats diminuent d'autant plus rapidement que les prix s'élèvent



# Saisonnalité et positionnement des produits été

**2 gros poids lourds : Melon et pêche et nectarine** (chacun 40 % des quantités achetées par les ménages au sein des fruit d'été)

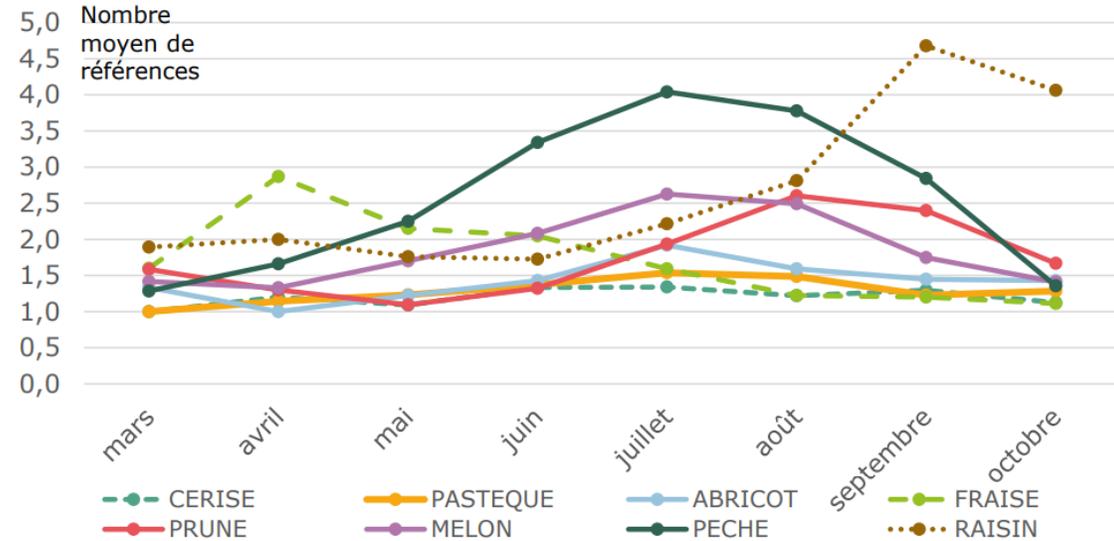
**Abricot et prune** en complément (respectivement 14 % et 7 % des achats)

Peu d'évolution de la répartition entre ces espèces durant la dernière décennie.

**1 à 4 références par magasin** (moyenne tout circuit) avec des pics en saison (2/3 en moyenne au pic de saison).

Par comparaison, la pomme dénombre entre 6 et 10 références en moyenne par magasin (toutes références et circuits confondus) selon les mois de l'année ;

COURBE DE SAISONNALITÉ DES FRUITS D'ÉTÉ  
SELON LE NOMBRE MOYEN DE RÉFÉRENCES EN MAGASIN



Source : CTIFL – Analyse de l'Offre

Le **pic de détention** s'observe pour la plupart des fruits d'été **durant le mois de juillet**. Il en va ainsi pour l'abricot, la pastèque, la pêche et le melon. Ce pic diffère en fraise (en mai), cerise (juin), prune (août) et raisin (octobre).

les rdv de  
l'arbo  
Édition 2022  
en Auvergne-Rhône-Alpes



Quels modèles  
arboricoles  
pour quelle  
valorisation ?

# Transhumance estivale et ventes au déballage

Des mouvements de population qui modifient les circuits de commercialisation

-> départs en vacances et grands chassés croisés des vacanciers

Lundi 05 au 11/07/2021



Départs en vacances

Lundi 19 au 25/07/2021



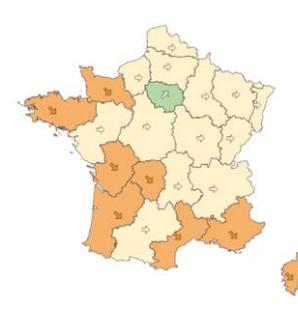
météo favorable

Lundi 26/07 au 01/08/2021



grand chassé-croisé des vacanciers

Lundi 30/08 au 05/09/2021



rentrée scolaire



**Ventes au déballage : un chevauchement de pratiques qui nuit à l'image des produits et l'économie de la filière**

Entre des produits très qualitatifs de producteurs locaux, bien présentés dans un stand de bord de route jouxtant l'exploitation et des produits en fin de vie, non calibrés et présenté sans prix ni origine à même le sol par des revendeur, le consommateur est perdu.



les rdv de l'arbo  
Édition 2022  
en Auvergne-Rhône-Alpes



Quels modèles arboricoles pour quelle valorisation ?

# Inflation et arbitrages

**Evolution des prix** ( source INSEE – Indice F&L hors pdt reconstitué, élaboration Interfel)

Gel 2021 -> +8%/août 2020

Pluies 2022 -> +7%/mars 2021

Sécheresse -> +21%/octobre 2022

Inflation 2023 ?



**Arbitrages** (Source Kantar)

Gel 2021 -> volume stable, prix +6%

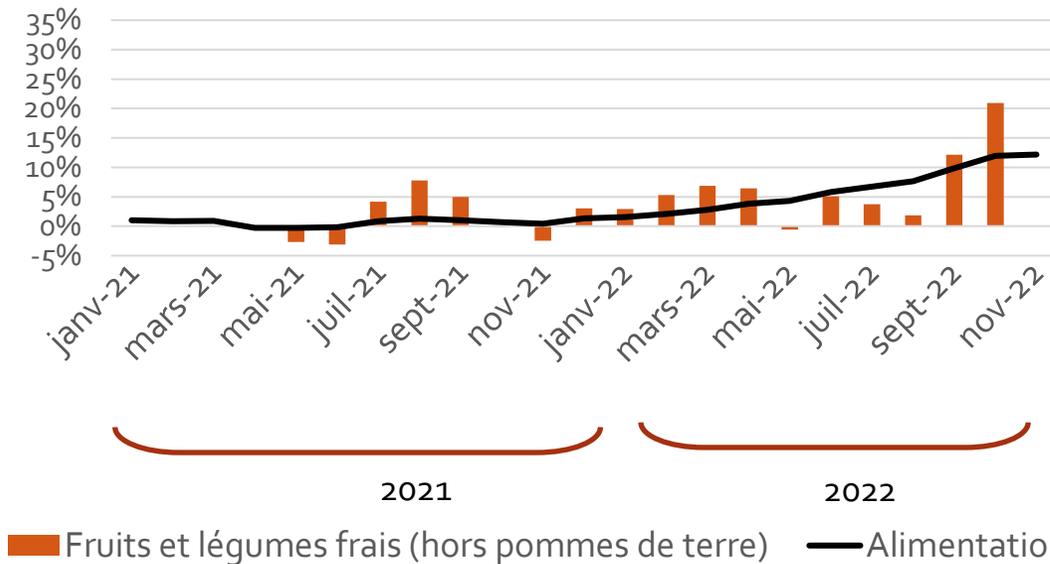
Pluies 2022 -> volume -7%; prix -1%

Sécheresse -> volume -5%; prix +6%

Arbitrage 2023 ?



Evolution de l'Indice des prix de l'alimentation  
Comparatif 2021-2022/2020-2021 - Source INSEE / stade consommation



les rdv de  
l'arbo  
Édition 2022  
en Auvergne-Rhône-Alpes



Quels modèles  
arboricoles  
pour quelle  
valorisation ?

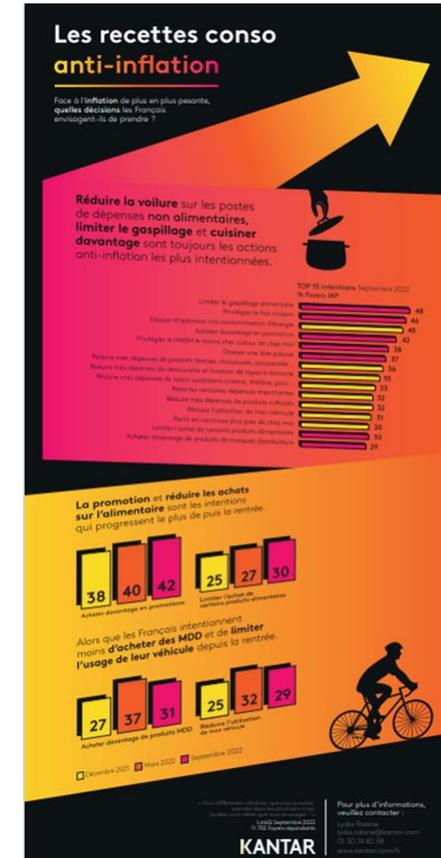
# Arbitrages liés à l'inflation



- **Non alimentaire : Réduction de la voiture plus marquée par rapport à alimentaire et recherche des prix les plus bas / promotions**



- **PFT : arbitrages plus marqués par rapport reste alimentaire (forte perception prix / déconsommation des Français en volume (notamment viande/volailles/poisson – recul moins marqué en F&L frais à date).**



**Paniers importants** début mois , achats fractionnés, simplification des composants du repas (moins d'entrées et de desserts) et de la **liste d'ingrédients choisis**, pouvant être défavorable aux F&L frais ou pas !

## PGC-FLS :

- **Glissement de gamme mais des achats, qui se maintiennent en volumes pour le moment.**
- **Consommer autrement** (diversification des circuits fréquentés, fréquence d'achat en hausse ....)



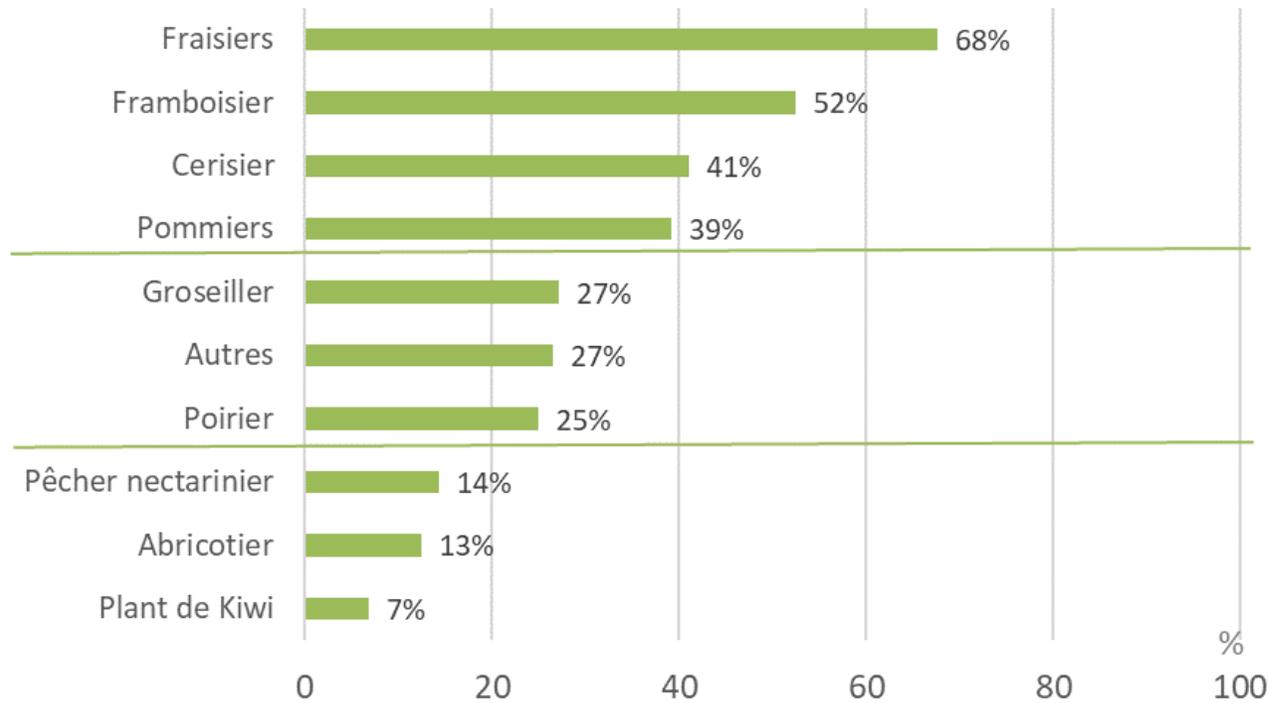
# Stockage, préparation, consommation

- **Conservation**
  - Saison & Climat = repère //usages
  - Préparation : la force de l'habitude // OSER
  - Levier : SAVEUR PLAISIR
- 
- **Restauration Hors Domicile : secteur prescripteur**



# Les jardins familiaux

*Cette année 2021, quelles étaient les plants et arbres fruitiers présents dans votre jardin ?*



Base : 1022 jardiniers ayant des plants et arbre.

Source : étude CTIFL Jardins familiaux 2021

- Les jardiniers : connaissent mieux, achètent et consomment plus de fruits et légumes
- mais ils sont plus exigeants!
- 2020 : année 0 pour les uns, peu de changement pour les autres

les rdv de  
l'arbo  
Édition 2022  
en Auvergne-Rhône-Alpes



Quels modèles  
arboricoles  
pour quelle  
valorisation ?

# Leviers de consommation

- Saveur, Plaisir
- Proximité
- Oser cuisiner
- Consommation hors domicile : adaptation aux modes de vie
- Transparence et sincérité



Avec les paniers malins, optez pour une consommation durable et économique et une alimentation diversifiée et équilibrée !

DANS MON PANIER			
10	TOMATES	1	POIVRON VERT
3	CONCOMBRES	600G	DE NECTARINES
3	CITRONS	12	ABRICOTS
13	COURGETTES	300G	DE NAVETS
100G	DE ROQUETTE		NOUVEAUX
1	SALADE VERTE	250G	DE CERISES
9	OIGNONS		
13	CAROTTES		
½	PASTÈQUE		
3	MELONS		
300G	DE TOMATES		
	CERISES		

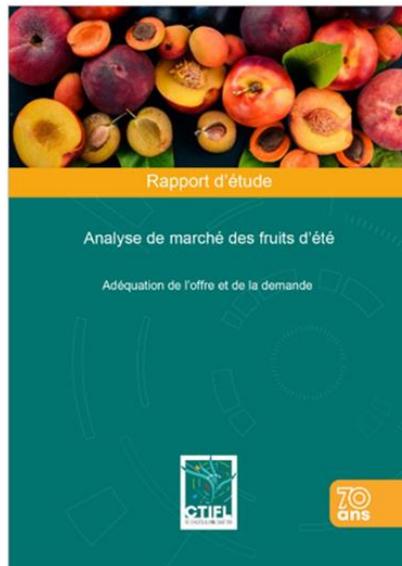
Panier semaine du 4 juillet 2022 : des fruits et légumes frais pour environ 1€ par personne et par jour



# Equilibre de marché

## Des similitudes entre

- melon et pêche et nectarine
- Abricot et prune



### FACTEURS IMPACTANT LES ÉQUILIBRES DE MARCHÉ DES FRUITS D'ÉTÉ

Melon 	Pêche-nectarine 
<p>Offre fortement météo sensible</p> <p>Calendrier de commercialisation plus large</p> <p>Demande très météo-sensible</p> <p>Élasticité prix moyenne</p> <p>Pas de débouchés vers la transformation</p> <p>Peu de segmentation</p>	<p>Offre météo sensible</p> <p>Calendrier de commercialisation plus large</p> <p>Demande très météo-sensible</p> <p>Élasticité prix moyenne</p> <p>Peu de débouchés vers la transformation</p> <p>Segmentation assez importante</p>
Abricot 	Prune 
<p>Offre météo sensible</p> <p>Calendrier de commercialisation serré</p> <p>Demande assez météo-sensible</p> <p>Élasticité prix élevée</p> <p>Débouchés vers la transformation</p> <p>Peu de segmentation</p>	<p>Offre météo sensible</p> <p>Calendrier de commercialisation élargi par les variétés américano-japonaises</p> <p>Demande peu météo-sensible</p> <p>Élasticité prix élevée</p> <p>Débouchés vers la transformation</p> <p>Segmentation assez importante</p>

les rdv de  
l'arbo  
Édition 2022  
en Auvergne-Rhône-Alpes



Quels modèles  
arboricoles  
pour quelle  
valorisation ?

2023 et au delà



- + structurel : Transition alimentaire  
Moins mais mieux

## Végétalisation de l'alimentation

- Plaisir de manger en France :  
importance de la saveur



# Retrouvez toutes nos publications !

## Etudes CTIFL

<https://www.ctifl.fr/etudes-economiques>

<https://www.ctifl.fr/rapport-etude-analyse-de-marche-des-fruits-ete-adequation-de-offre-et-de-la-demande>

<https://www.ctifl.fr/la-consommation-de-la-peche-et-de-la-nectarine-barometre-2021>

## Etudes en cours

-> Baromètre des modes et lieu d'achat après la crise Covid

-> Fruits et légumes : vendre sur commande par internet

## Etudes Interfel

<https://www.interfel.com/services/documentation/categorie/etudes/>

<https://www.interfel.com/services/documentation/synthese-de-lanalyse-de-ladequation-entre-loffre-et-la-demande-en-fruits-et-legumes-biologiques-2/>

<https://www.interfel.com/services/documentation/les-opportunités-et-les-limites-de-lapprovisionnement-local-et-des-circuits-courts-pour-la-filiere-fruits-et-legumes-frais/>

## Etudes en cours

-> Evaluation et impact des ventes au déballage et des ventes sauvages dans la filière des Fruits et Légumes Frais

