



à retenir



- > Une production totale de 5,6 millions de tonnes ce qui fait de la France le 4ème producteur européen en volume.
- > La France exporte plus d'un million de tonnes de légumes, mais demeure cependant très dépendante des importations pour approvisionner son marché.
- > Balance commerciale en 2016 : Déficit de 1,1 milliard d'€ et de 890 000 tonnes

(*) artichaut, asperge, céleri, chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles, chou, endive, épinard, poireau, persil, fraise, aubergine, concombre, cornichon, christophine, courgette, gombo, melon, pastèque, poivron, piment, potiron, courge, citrouille, giraumon, tomate, ail, betterave, carotte, céleri rave, échalote, navet, potager, oignon, radis, salsifis, scorsonère, petit pois en grain, haricot à écosser, haricot vert, haricot beurre, légume à cosse d'origine tropicale, maïs doux, haricot sec, lentille, pois sec.

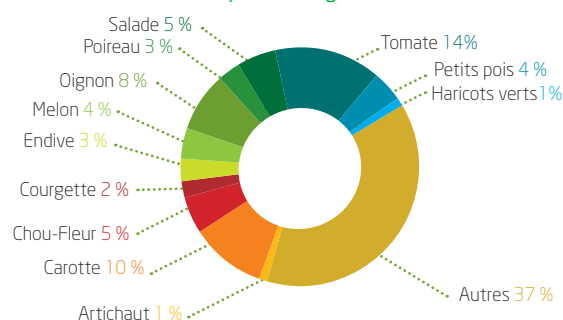
ORGANISATION

- 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/exportateurs, les grossistes, etc. La filière du transformé s'appuie sur des productions agricoles dédiées aux industries.
- Les acteurs des fruits et légumes sont regroupés au sein d'interprofessions : l'interprofession des fruits et légumes frais (Interfel), l'association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (Anifelt).
- Les producteurs peuvent se regrouper en organisations de producteurs (OP), qui, seules, 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

- > 30 900 exploitations produisent des légumes, dont 6 000 exploitations spécialisées en production de légumes dédiés à l'industrie (2016).
- Une production totale de 5,6 millions de tonnes en 2016. La surface mobilisée pour cette production de légumes est d'environ 280 000 ha.
- Toutefois la production de légumes en France est en recul sur 15 ans (6,4 millions de tonnes en 2002) mais tend à se stabiliser ces dernières années.
- La France produit une très grande variété de légumes mais les deux principales productions sont la tomate et la carotte (près d'un quart des volumes).

Répartition en volume (2016) de la production française de légumes



Source : Agreste

COMMERCIALISATION (ENSEMBLE FRUITS ET LÉGUMES)

- Au stade de la production le chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes est de plus de 6 milliards d'euros dont environ 700 millions d'euros sont à destination de la transformation.
- 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 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 5,7 milliards d'euros.
- En aval de la filière le chiffre d'affaires de la vente au détail est d'environ 17 milliards d'€ H.T. (GMS, marchés, magasins spécialisés, vente directe) pour l'ensemble de la filière fruits et légumes frais.

Source : CTIFL (Diagramme de la distribution des fruits et légumes frais (hors banane et hors PdT), en milliards d'euros H.T. - année 2016

CONSOMMATION

- Des achats de légumes frais en très légère augmentation ces dernières années. Les achats de légumes frais par les français pour leur consommation à domicile s'élèvent à 19 900 euros pour 100 ménages en 2016.
- Le lieu d'achat privilégié des fruits et légumes demeurent les GMS (52 % de part de marché en valeur), avec une diminution de la part des hypermarchés (34 %) au profit des supermarchés (18 %). Les autres circuits sont cependant pour la plupart en croissance : commerces spécialisés (12 %), magasins de proximité (6 %), à l'exception des marchés (mais qui représentent cependant toujours 12 % des parts en valeur). Les achats de légumes dans la restauration hors foyer représentent un marché de 1,4 milliard d'euros, soit environ 8 % du total des achats de fruits et légumes par les ménages.
- En 2016, les français ont acheté 8,4 tonnes de légumes frais pour leur consommation à domicile (y.c. 4ème gamme) pour 100 ménages, ce qui correspond à une hausse de 2 % par rapport à 2015 et également de 2 % par rapport à la moyenne 2011-15.
- Les légumes les plus achetés par les français sont, dans l'ordre : les tomates, les carottes, les melons, les salades, les courgettes et les endives (tous ont connu une hausse en 2016 à l'exception des endives).



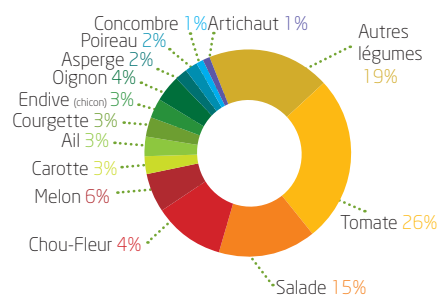
CHIFFRE D'AFFAIRES

- Au stade de la production, le chiffre d'affaires en 2016 est de plus de 6 milliards d'euros pour la filière fruits et légumes dont environ 3 milliards d'euros pour les légumes frais.
- En aval de la filière le chiffre d'affaires de la vente au détail est de 17 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 1,4 milliard d'euros.

ÉCHANGES

- La balance commerciale française en légumes à l'état frais est largement déficitaire en 2016 :
 - > 635 millions d'€
 - > 890 000 tonnes
- En 2016, la France a importé 1,9 million de tonnes de légumes frais pour un montant total de 2,1 milliards d'euros. Les légumes les plus importés sont la tomate, la salade, le melon, la courgette, l'ail, l'oignon, le concombre, la carotte et le chou-fleur.
- En 2016, la France a exporté 1,1 million de tonnes de légumes frais pour un montant total de 1,1 milliard d'euros. Les légumes les plus exportés sont la tomate, la salade, le chou-fleur, le melon, la carotte, l'ail, l'endive, la courgette et l'oignon. Mais attention, pour de nombreux produits tels que la tomate il s'agit, pour une part non négligeable de réexportations, la France étant une zone de transit entre le Sud (exportateur) et le Nord de l'Europe (importateur).

Poids relatif en valeur (moyenne 2007-2016) des différents légumes dans les exportations

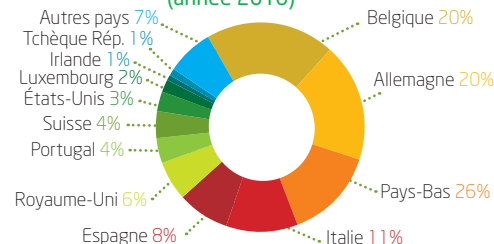


Source : GTA / Douanes françaises

FOCUS L'excellence des produits français

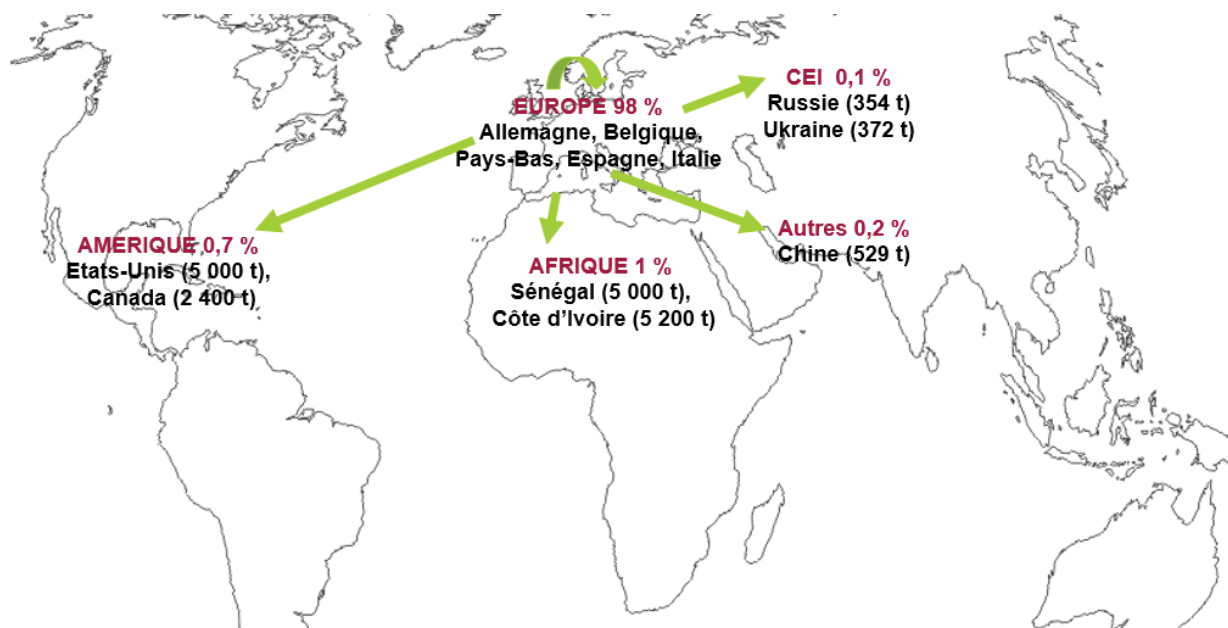
- En 2016 la France a exporté 129 000 tonnes d'oignons et échalotes pour un montant total de 82 millions d'€.
- > Si l'Union européenne représente environ 90 % des débouchés en volume, certains pays tiers importent des quantités non négligeables, en Afrique subsaharienne, tels que la Côte d'Ivoire (4790 tonnes) ou le Sénégal (709 tonnes), mais également la Suisse (2 236 tonnes) ou les États-Unis (2 342 tonnes), pour ces deux derniers pays, le prix unitaire étant supérieur, ils constituent des débouchés importants en valeur.

Poids relatif en valeur des différents pays dans les exportations d'oignons et échalotes (année 2016)



Source : GTA / Douanes françaises

CARTE DES PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT (AVEC INDICATION DES VOLUMES PAR PRINCIPAUX PAYS EN 2016)



Source : douanes françaises / GTA