



LÉGUMES FRAIS

Fiche filière

À retenir

Une production totale de **6 millions de tonnes** ce qui fait de la France le **3^e** producteur européen en volume. La France exporte plus de **1 million de tonnes** de légumes frais mais demeure très dépendante des importations pour approvisionner son marché intérieur.

Balance commerciale en 2021 : Déficit de 1,2 milliard d'€ et de 1 million tonnes

ORGANISATION

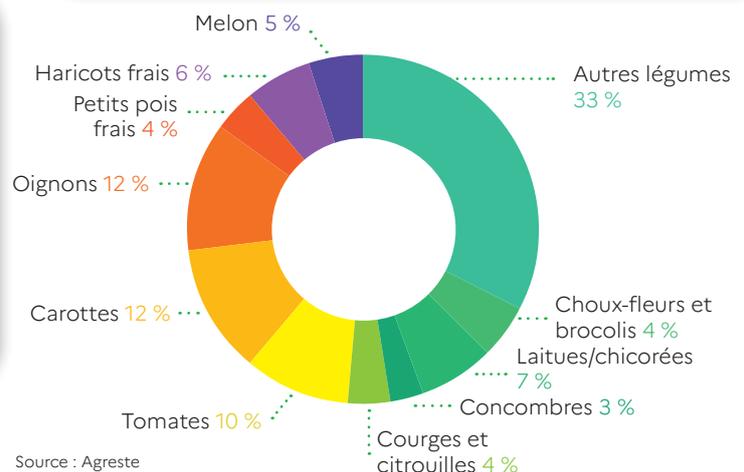
- Il existe deux filières distinctes pour les fruits et légumes : le frais et le transformé. Ces filières comprennent divers métiers : des producteurs aux distributeurs et détaillants, en passant par les transformateurs, les expéditeurs, les grossistes, etc. La filière du transformé s'appuie sur des 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

- 30 900 exploitations produisant des légumes, dont 6 000 exploitations spécialisées en production de légumes dédiés à l'industrie (2016).
- Une production totale de près de 6 millions de tonnes en 2021. La surface mobilisée pour cette production de légumes est d'environ 275 000 ha.
- Toutefois, la production de légumes en France est en recul sur 20 ans (6,5 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 en volume sont l'oignon (12 %), la carotte (12 %) et la tomate (10 %).

Source : Agreste

Répartition en volume de la production française de légumes en 2021



Source : Agreste

COMMERCIALISATION (ensemble fruits et légumes frais)

- Au stade de la production, le chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes est de plus de 6,8 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 : 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 2020)



CONSOMMATION

- Après avoir atteint des niveaux records en 2020, les achats de légumes (4e gamme incluse) diminuent logiquement cette année. Le recul du volume d'achat (- 3,3 %) est expliqué par celui des quantités achetées par acte. Son niveau, de l'ordre de 85,6 kg achetés par ménage, demeure néanmoins au-dessus de la moyenne 5 ans (+ 2,2 %). Avec un prix moyen d'achat en léger recul (- 1,1 % à 2,70 €/kg), les sommes dépensées diminuent également sur un an (- 4,3 %) à 230 € dépensés par ménage. Ces dernières restent cependant, elles-aussi, bien au-delà de leur moyenne 5 ans (+ 8,9 %).
- Les légumes frais les plus achetés par les français sont, dans l'ordre : les tomates, les carottes, les courgettes, les oignons, les melons et les salades.
- En 2021, le lieu d'achat privilégié des fruits et légumes frais correspond toujours aux grandes et moyennes surfaces (49 % de parts de marché en valeur) par rapport au contexte atypique de l'année 2020, les hypermarchés (32 %) ont connu une forte augmentation de leur part de marché. Malgré cette hausse des circuits généralistes la part des achats effectués « on-line » a continué de croître (3,4 %). Cette hausse de la grande distribution et du on-line s'est donc faite au détriment des magasins de proximité (6,3 %). Parmi les circuits spécialisés, la part des achats effectués sur les marchés a également connu un recul marqué (10,6 %) ainsi que les primeurs (7,5 %) et circuits alternatifs comme la vente directe (2,5 %) et les magasins bios (1,5 %).

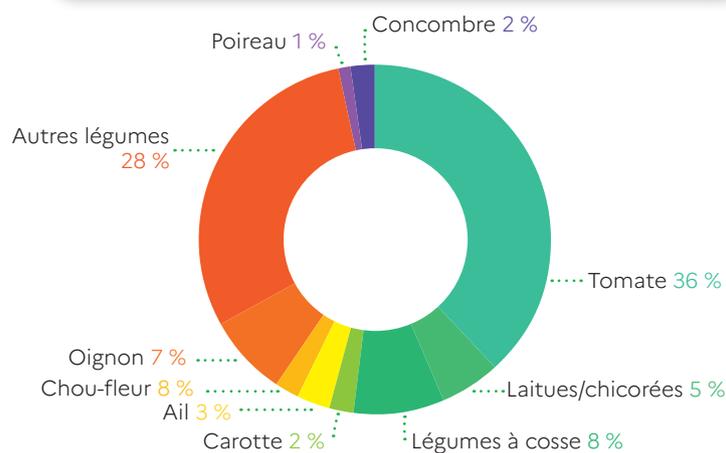
Source : KantarWordPanel pour FranceAgriMer/Interfel/ Ctifl/ Cnipt



ÉCHANGES

- La balance commerciale française en légumes à l'état frais est largement déficitaire en 2021, en volume et en valeur :
 - déficit de 1 million de tonnes
 - déficit de 1,2 milliard d'€
- En 2021, la France a importé plus de 2 millions de tonnes de légumes frais pour un montant total de 2,4 milliards d'euros. Les légumes les plus importés en valeur sont la tomate, l'oignon, la laitue.
- En 2021, la France a exporté près d'un million de tonnes de légumes frais pour un montant total de 1,2 milliard d'euros.
- Les légumes les plus exportés en valeur sont la tomate, l'oignon, le chou-fleur, la laitue et la carotte.
- 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 des différents légumes dans les exportations (hors pommes de terre) en 2021



Source : Douane française



PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2021 (en volume)



EUROPE 99 %
 Allemagne, Belgique,
 Pays-Bas, Espagne, Italie

AMERIQUE 0,5 %
 États-Unis, Canada

AFRIQUE 0,2 %
 Sénégal, Côte d'Ivoire

AUTRES 0,3 %
 Chine

Source : TDM/ Douane France, FranceAgriMer