



AFC

Association française des choucroutiers



PANORAMA STATISTIQUE DES FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS

2019

Pour  FranceAgriMer

PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

Le périmètre des **productions agricoles** de l'étude concerne :

- **Fruits** : abricots, cassis, cerises, bigarreaux, châtaignes, pêches, fraises, framboises, groseilles, poires, pommes, prunes d'ente, prunes mirabelles, prunes Reine Claude, raisins de table.
- **Légumes** : betteraves rouges, carottes, céleris branche et rave, champignon de couche, chou à choucroute, chou brocoli, chou-fleur, courgettes, épinards, flageolets, haricots verts, haricots beurre, navets, oignons, pois, salades, salsifis, tomates.

Le périmètre des **fabrications industrielles** et/ou de la commercialisation de l'étude concerne :

- Fruits en compotes, purées de fruits, confitures, fruits au sirop, liqueurs de fruits, et confits
- Pruneaux en condition naturelle, réhydratés avec ou sans noyaux et spécialités à base de pruneaux
- Jus de fruits (pur jus, jus à base de concentrés), nectars et smoothies : d'orange, de pommes, de raisin, multi-fruits, d'ananas, de fruits rouges, et autres parfums seuls ou en mélange)
- Champignon de couche frais, en conserve et surgelé
- Choucroute en conserve, sous vide, crue et cuite congelée, crue conditionnée
- Concentrés de tomate, jus de tomates, tomates en conserve et surgelées
- Salades prêtes à l'emploi (4ème gamme)
- Légumes en conserve et surgelés y compris mélanges de légumes dont détail carottes surgelées, épinards surgelés, haricots verts en conserve et surgelés, pois en conserve et surgelé, pois & carottes en conserve



FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS

2019

CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE



Le secteur des fruits et légumes destinés à la transformation (hors jus de fruits)



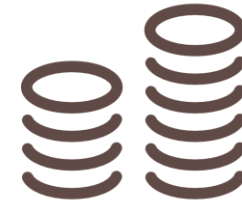
15 000

exploitations agricoles
en OP et hors OP ⁽¹⁾



125

Organisations de producteurs ⁽¹⁾



≈ 500 Millions d'€

Chiffre d'affaires agricole ⁽²⁾

Sources:

(1) Données consolidées hors jus de fruits, issues des enquêtes internes 2019 et de l'enquête verger 2013 pour les fruits à destinations multiples,

(2) Données 2019 consolidées hors jus de fruits et végétaux prêts à l'emploi

CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE



Les fruits et légumes livrés à la transformation: une part significative de la production nationale totale (frais et transformés)

LÉGUMES



80 300 ha

Cultivés pour la transformation



1 293 000 tonnes

Récoltées et livrées aux usines

36%

des volumes de légumes
produits en France métropolitaine

FRUITS



56 800 ha

dont vergers à double fins



517 000 tonnes

Récoltées et livrées aux usines

20%

des volumes de fruits
produits en France métropolitaine

CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL

Des entreprises réparties sur l'ensemble des territoires, à proximité des zones de productions agricoles



25 600

Emplois directs



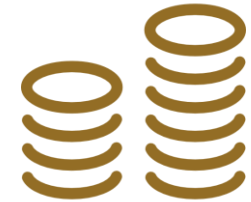
178

Unités de transformation



130

Entreprises industrielles



4 230 millions d'€

Chiffre d'affaires industriel

CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL



Une grande diversité de fabrications et de produits

Principales technologies

- ▶ Pasteurisation
- ▶ Appertisation
- ▶ Surgélation
- ▶ Confisage
- ▶ Séchage
- ▶ Concentration
- ▶ Fermentation
- ▶ Frais prêts à l'emploi



1,1 milliard

de litres
de jus



550 000

T ½ brut
de conserve



372 000

Tonnes
de surgelé



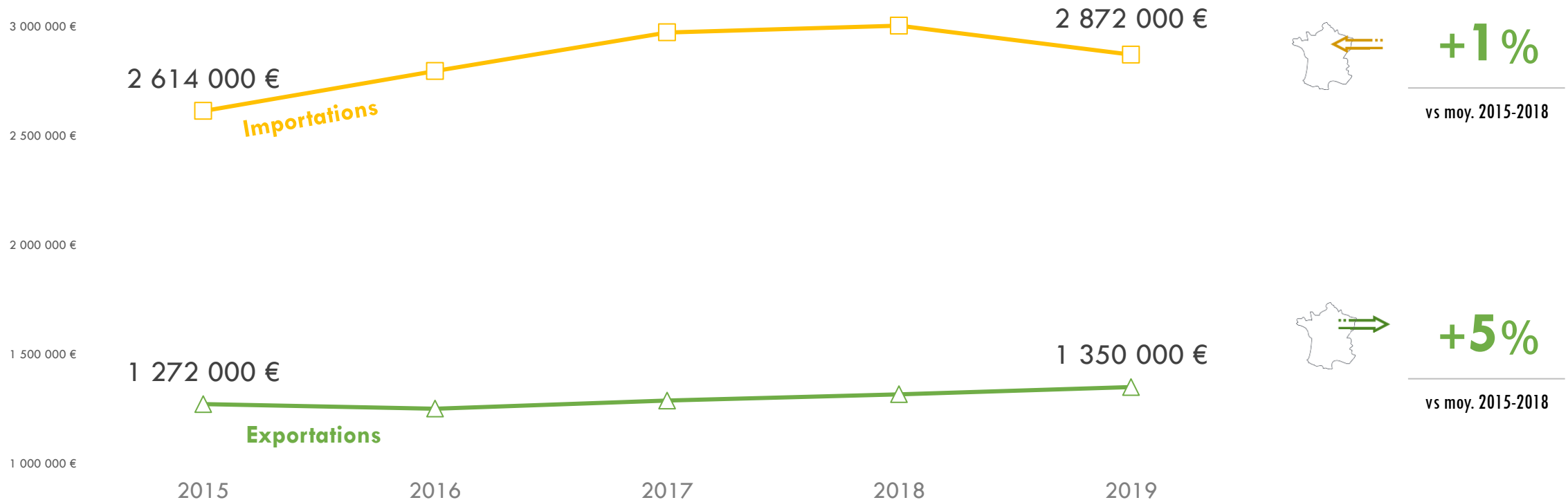
523 000

Tonnes
de compote, confiture
et fruit confit

Volumes de fabrications françaises de fruits et légumes transformés en 2019

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

De grandes disparités agro-industrielles avec malgré tout un solde des échanges négatif en valeur:
1,5 milliards de fruits et légumes transformés

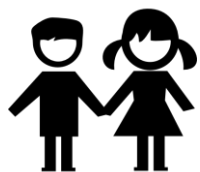


Evolution des importations et exportations françaises de fruits et légumes transformés
En valeur (en 000€)

CONSOMMATION TOTALE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION



Diminution de la consommation de légumes transformés chez les enfants avec moins de conserves.
Près de 2/3 des fruits consommés sont transformés: baisse des jus de fruits et hausse importante des compotes.



Enfants
3-17 ans

Consommation
moyenne journalière

330 g/jour
de fruits et légumes
y.c. soupes

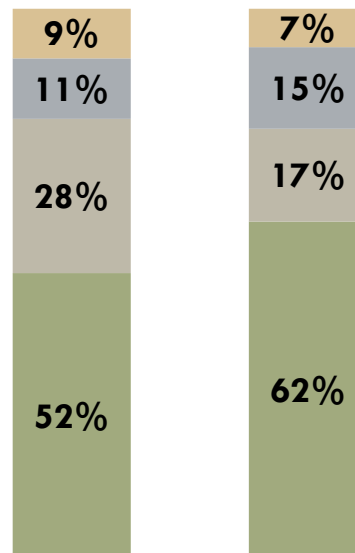
LÉGUMES



95 g/i

99 g/i

- Légumes prêts à l'emploi
- Légumes surgelés
- Légumes en conserve
- Légumes frais



2010

2019

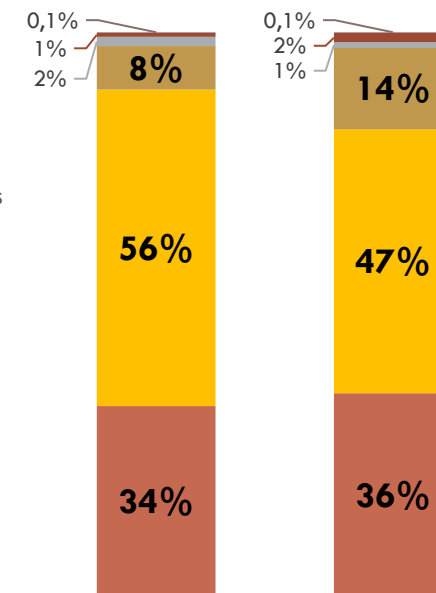
FRUITS



201 g/i

194 g/i

- Tous fruits secs
- Confitures
- Fruits au sirop et autres préparations de fruits
- Compotes
- Jus de fruits
- Fruits frais



2010

2019

Répartition des quantités (en % g/i) consommées à domicile et hors domicile

Hors soupes de légumes - Source: Crédoc, Enquêtes CCAF, 2010 et 2019

CONSOMMATION TOTALE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION



Diminution de la consommation de légumes transformés chez les adultes avec moins de conserves.
Les fruits transformés représentent 40% des fruits consommés : baisse des fruits au sirop et hausse des compotes

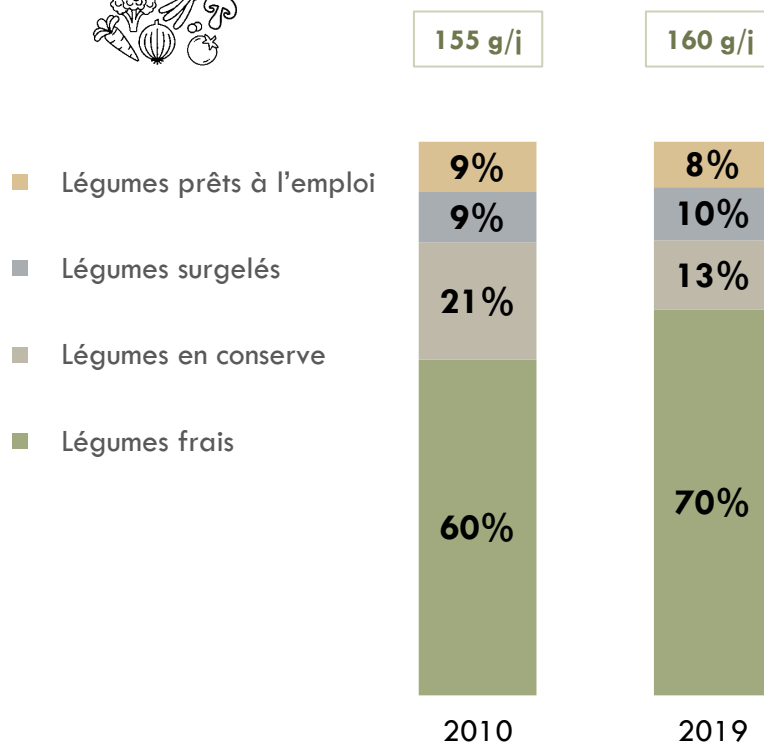


Adultes
+ 18 ans

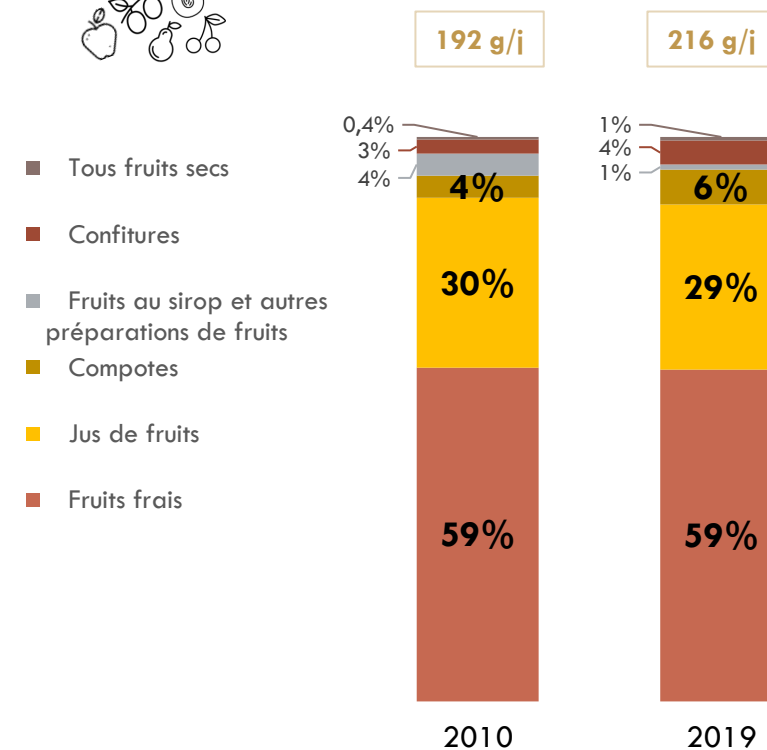
Consommation
moyenne journalière

453 g/jour
de fruits et légumes
y.c. soupes

LÉGUMES



FRUITS



Répartition des quantités (en % g/j) consommées à domicile et hors domicile

Hors soupes de légumes - Source: Crédoc, Enquêtes CCAF, 2010 et 2019



**SECTEURS
DES FRUITS TRANSFORMÉS**

2019

PRUNEAU



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
BIP	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles (en 000 €) Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines Volumes agricoles importés Rendements (tonnes/hectares) Nombre d'entreprises industrielles Nombre de sites industriels Chiffre d'affaires industriels (en 000 €) Emplois industriels Fabrications industrielles Volumes commercialisés en France
Kantar WorldPanel / BIP	Consommation
Douanes	Importations

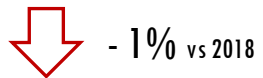
ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

PRUNEAU



1 000

Producteurs



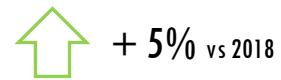
8

Organisations de producteurs

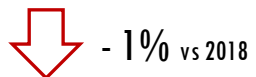


56 007 K€

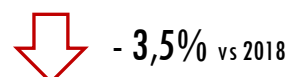
Chiffre d'affaires agricoles



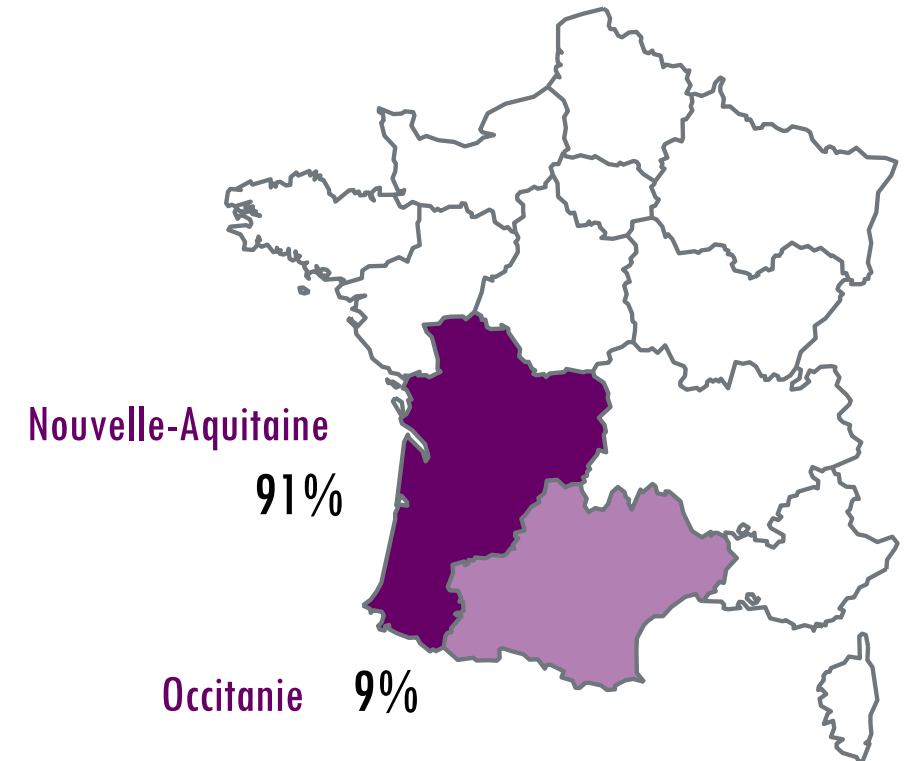
11 745 ha
de vergers



dont **9 571 ha**
de vergers en production



Une production concentrée sur 2 régions
dont 78% en Lot-et-Garonne

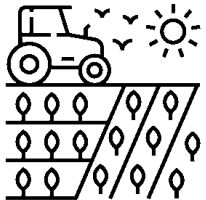


Répartition des surfaces par région

Source: BIP


ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES

PRUNEAU



12,13 ha

Moyenne du verger
par exploitation

 + 3,5% vs 2018



23,5 ans

Age moyen
des vergers



< 400 arbres / ha

Densité de 85% des vergers

 43% des vergers plantés en 2019
en densité > 400 arbres/ha




99 %

Part des vergers
Certifiables IGP



17 %

Part des vergers en
AB / bio / conversion

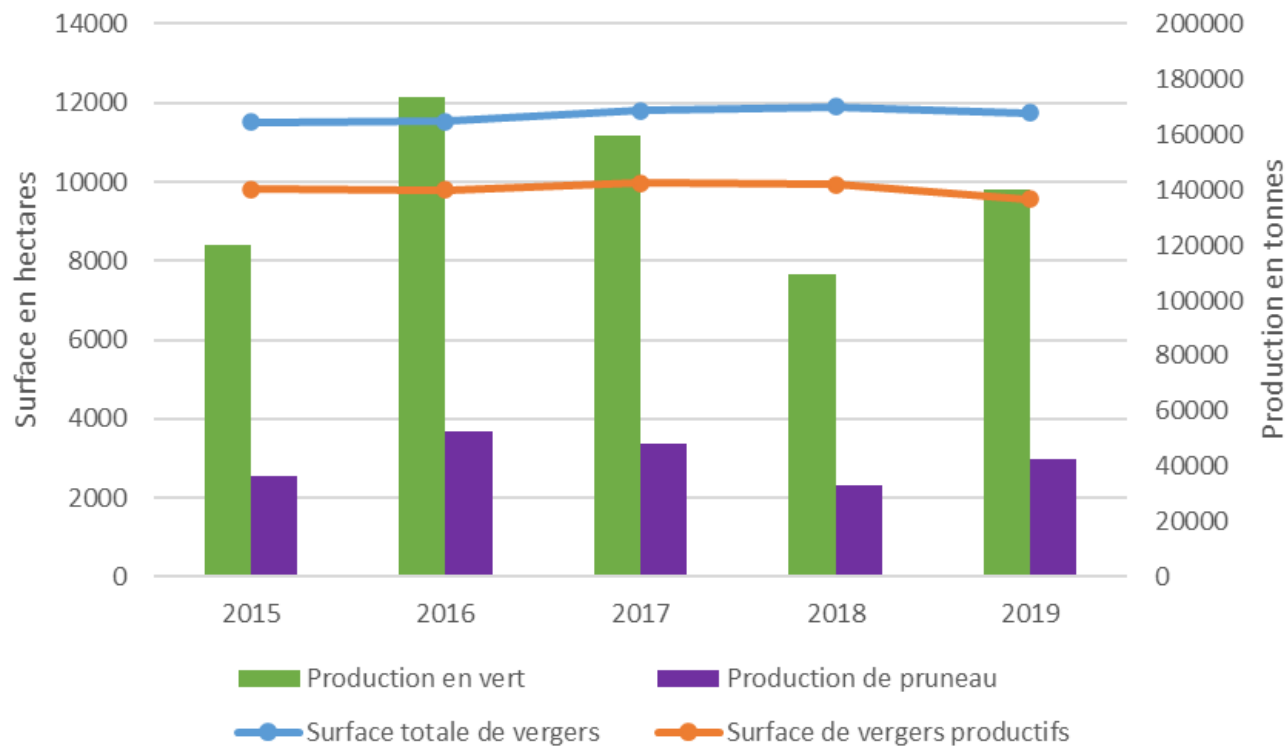
 + 4% vs 2018

ACTIVITÉ AGRICOLE : BILAN DES DERNIÈRES CAMPAGNES

PRUNEAU



Les surfaces agricoles sont relativement stables sur les 5 dernières années.
Après une mauvaise année en 2018, le production retrouve un niveau dans la moyenne



140 125 tonnes
En vert livrées au séchage

↑ + 28% vs 2018

42 462 tonnes
De pruneaux

↑ + 28% vs 2018

4,4 tonnes/ha
Rendement moyen (pruneaux)

↑ + 26% vs 2018

Evolution des surfaces et volumes

Source: BIP

Source:

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

PRUNEAU



6 050

Emplois directs




25

Entreprises industrielles
dont 8 adhèrent à l'interprofession



110 356 K€

Chiffre d'affaires
industriel

 - 16% vs 2018

Nature des produits dérivés



Pruneaux



Jus de pruneaux



Crème de pruneaux



Autres préparations

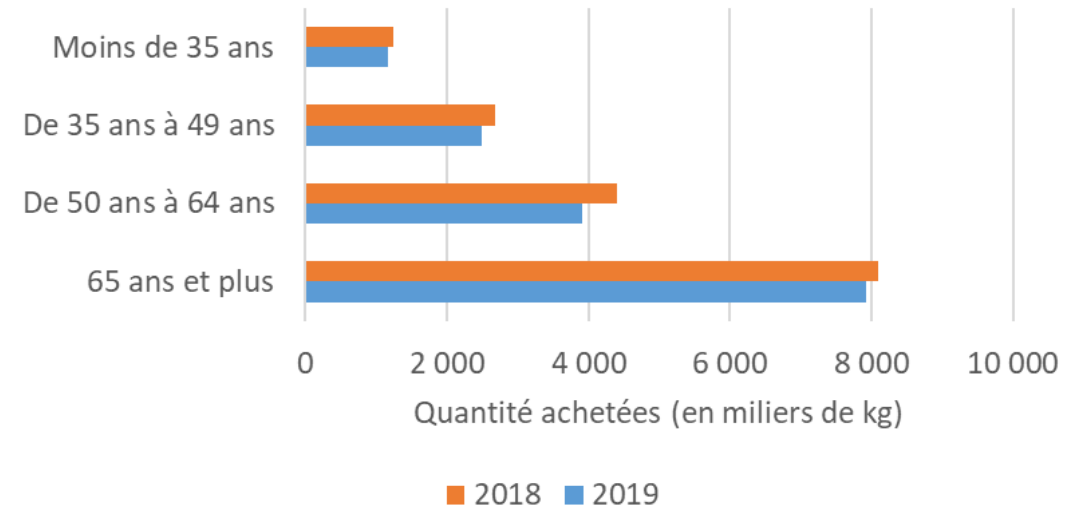
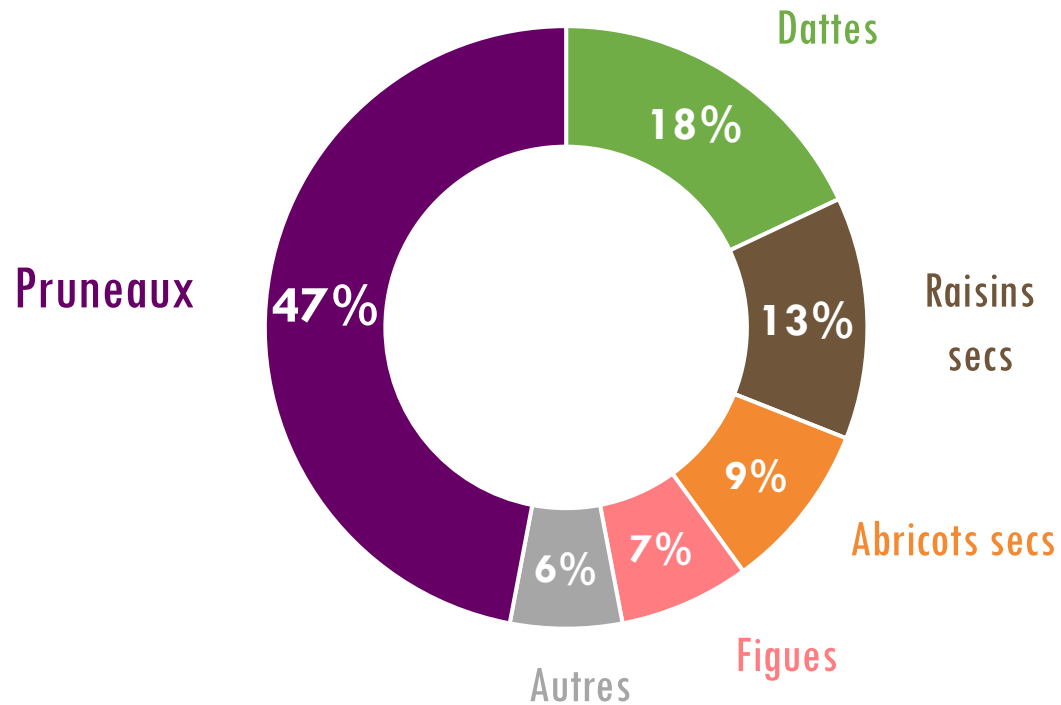
CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

PRUNEAU



Le pruneau : produit phare de la gamme fruits secs

les plus de soixante ans sont les 1^{ers} clients



Répartition de la consommation française de fruits secs

En volume

Source: panel Kantar sur commande Bip

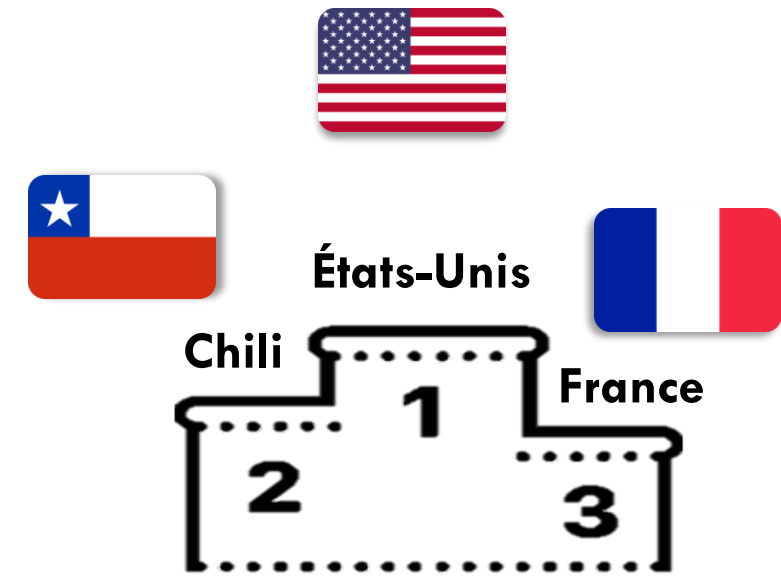
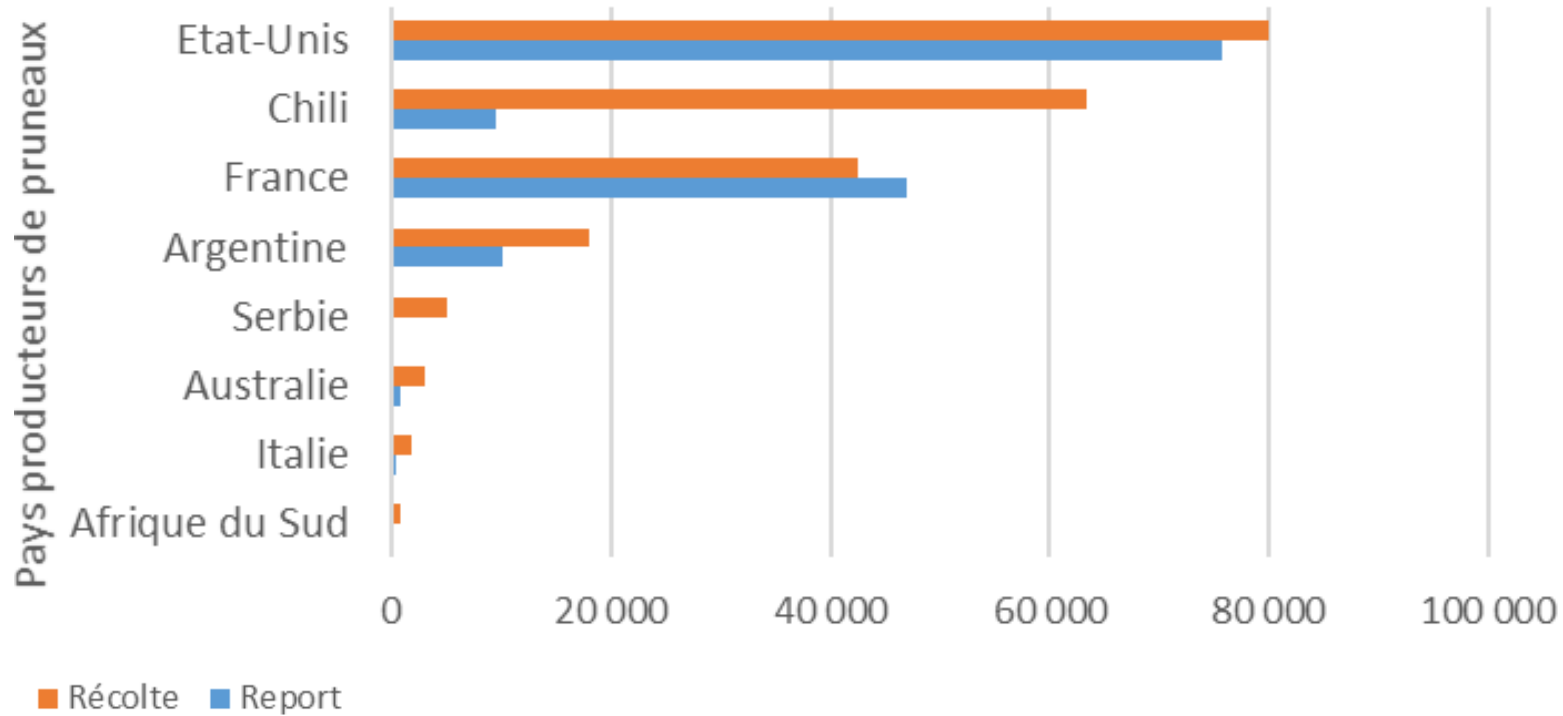
Evolution des quantités de pruneaux achetées selon l'âge du consommateur

En milliers de kg

Source: panel Kantar sur commande Bip

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

PRUNEAU



Quantité de pruneaux disponibles fin 2019

Volumes disponibles pour l'année 2019 (en tonnes de pruneaux)

Source: I.P.A. (International Prune Association)

Production mondiale 2019

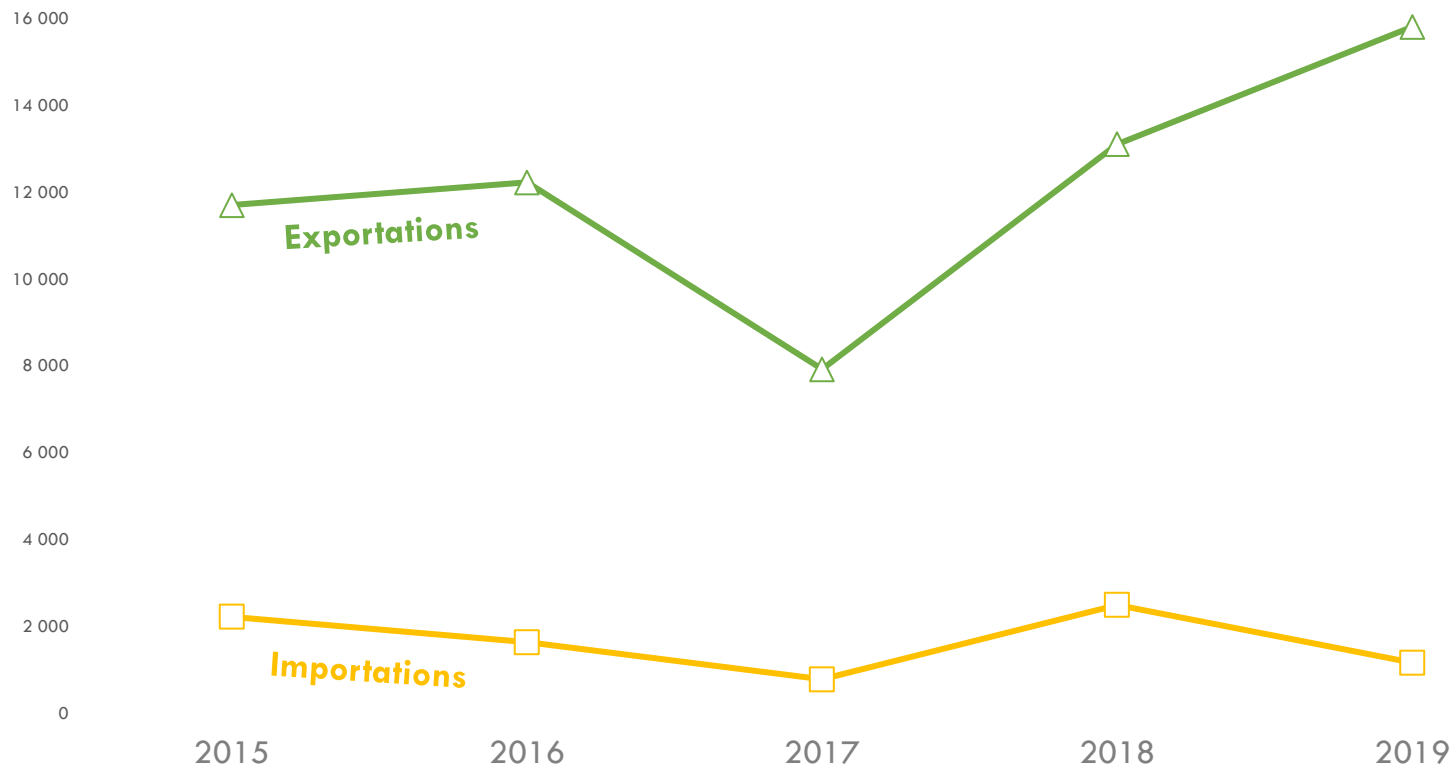
Source: I.P.A. (International Prune Association)

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

PRUNEAU



La production française de pruneau reste supérieure aux besoins de son marché intérieur



Algérie

1^{ère} destination des exportations
avec 3 200 tonnes



Espagne



Italie

Evolution des importations et exportations françaises de pruneaux

En volume (tonnes)

Source: Interne pour les exportations et Douanières pour les importations

Principaux pays clients

En tonnes de pruneaux

Source: Douanes



CERISE BIGARREAU

Confites, au sirop,



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
AOPn Cebi / ANIBI	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles (en 000 €) Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines Rendements (tonnes/hectares)
CSM d'après Base TDM consolidant les données des douanes françaises et internationales	Import/export des produits transformés
ANIBI	Nombre d'entreprises industrielles Nombre de sites industriels Chiffre d'affaires industriels (en 000 €) Emplois industriels Fabrications industrielles Volumes commercialisés en France

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

CERISE
BIGARREAU



300

Producteurs



3

Organisations de
producteurs



4 660 K€

Chiffre d'affaires
agricoles

↑ + 2% vs 2018



858 ha
de vergers

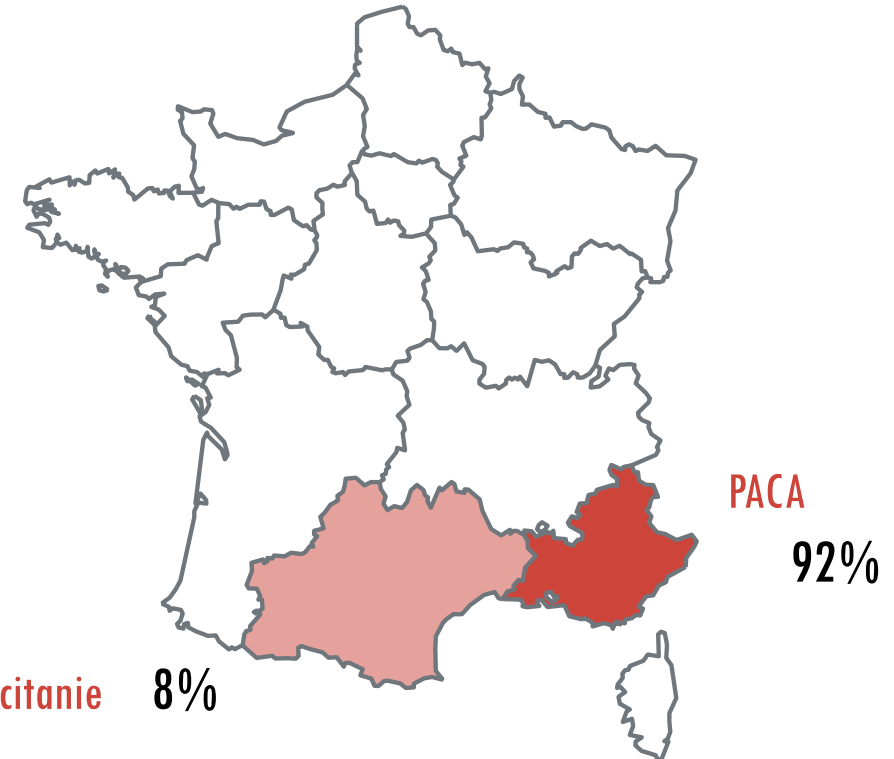
↓ - 9% vs 2018



6 500 tonnes
récoltées

↑ + 11% vs 2018

Plus de 90% en région Sud Provence Alpes Cotes d'azur,
quasi exclusivement dans le Vaucluse



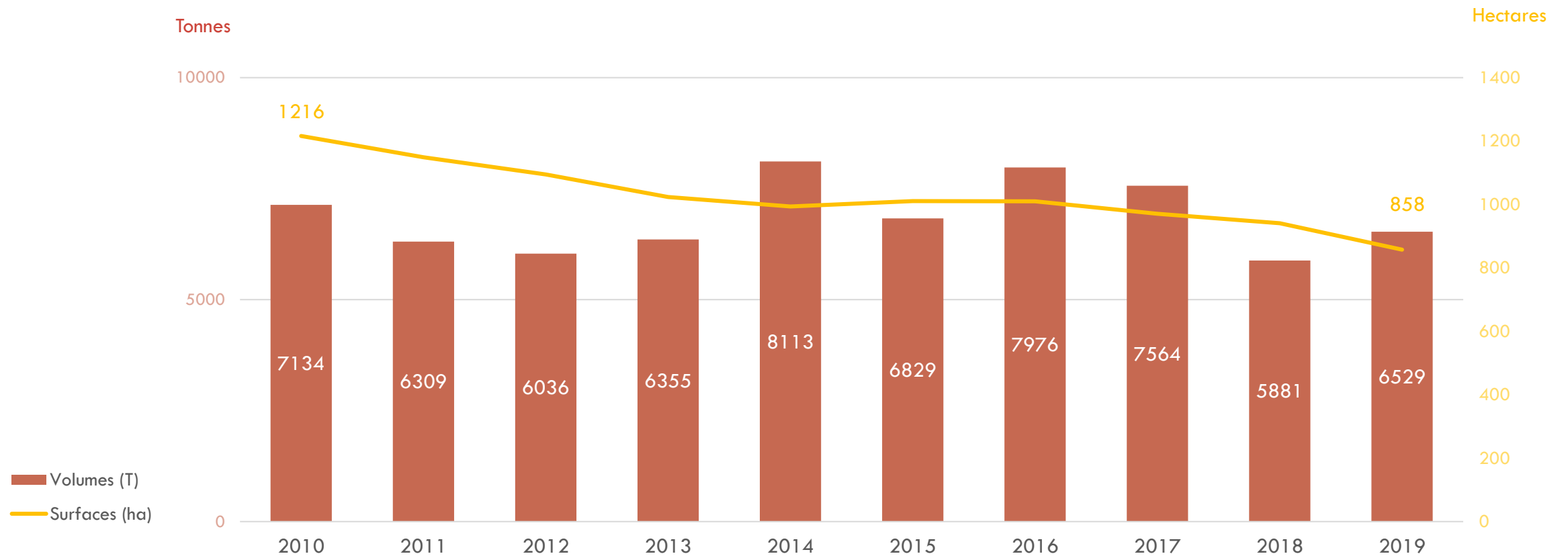
Répartition des surfaces par région

Source: AOPnCebi – ANIBI

ACTIVITÉ AGRICOLE : BILAN DES DERNIÈRES CAMPAGNES



Les dernières campagnes sont marquées par une diminution des surfaces et une variation importante des volumes liée aux aléas climatiques des gels de printemps



Evolution des surfaces et volumes

Source: AOPnCebi

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

CERISE
BIGARREAU



250

Emplois directs



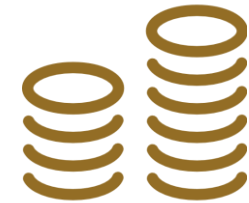
4

Unités de transformation



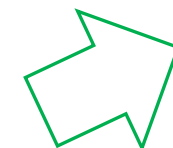
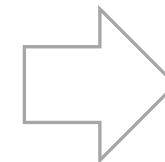
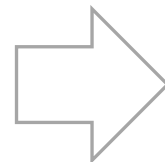
3

Entreprises industrielles



16 140 K€

Chiffre d'affaires industriel

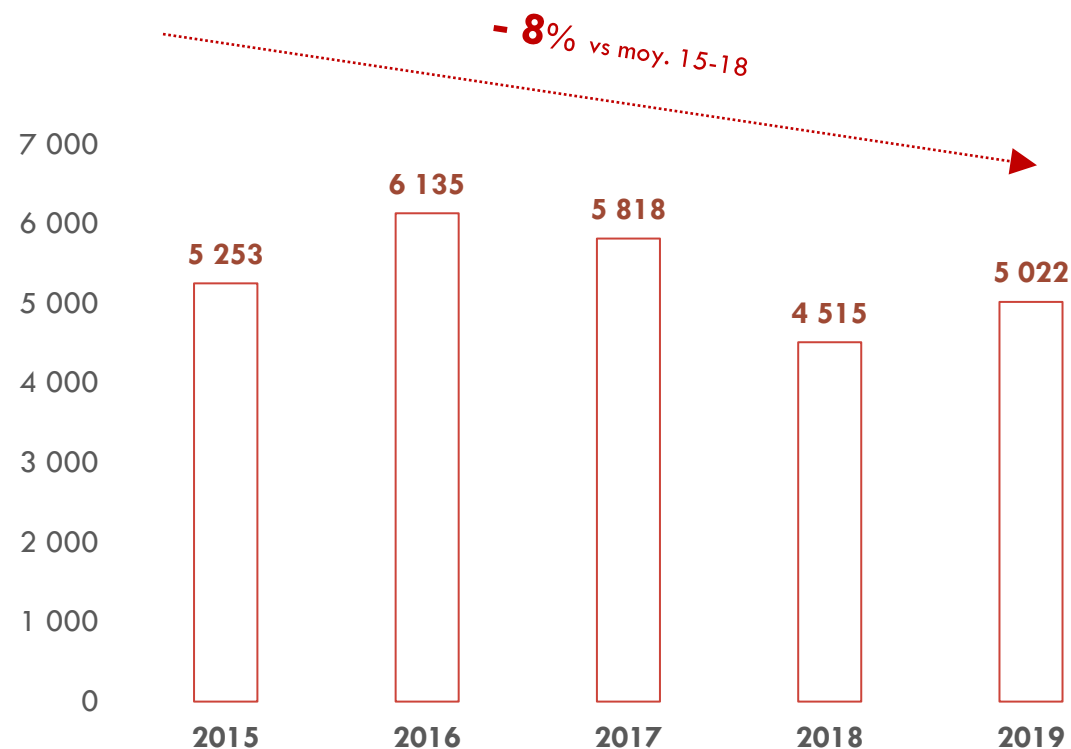


ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

CERISE
BIGARREAU



La courbe des fabrications de cerises confites est pleinement corrélée à celle des volumes annuels récoltés



5 022 tonnes
de cerises confites

↑ + 11% vs 2018



Evolution des fabrications de cerises confites

En volume (tonnes)

Source: ANIBI

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

CERISE
BIGARREAU



Une consommation de cerises confites via le marché de la pâtisserie et boulangerie,
et une utilisation réduite comme ingrédient dans la fabrication agro industrielle (cakes)



n/c estimé

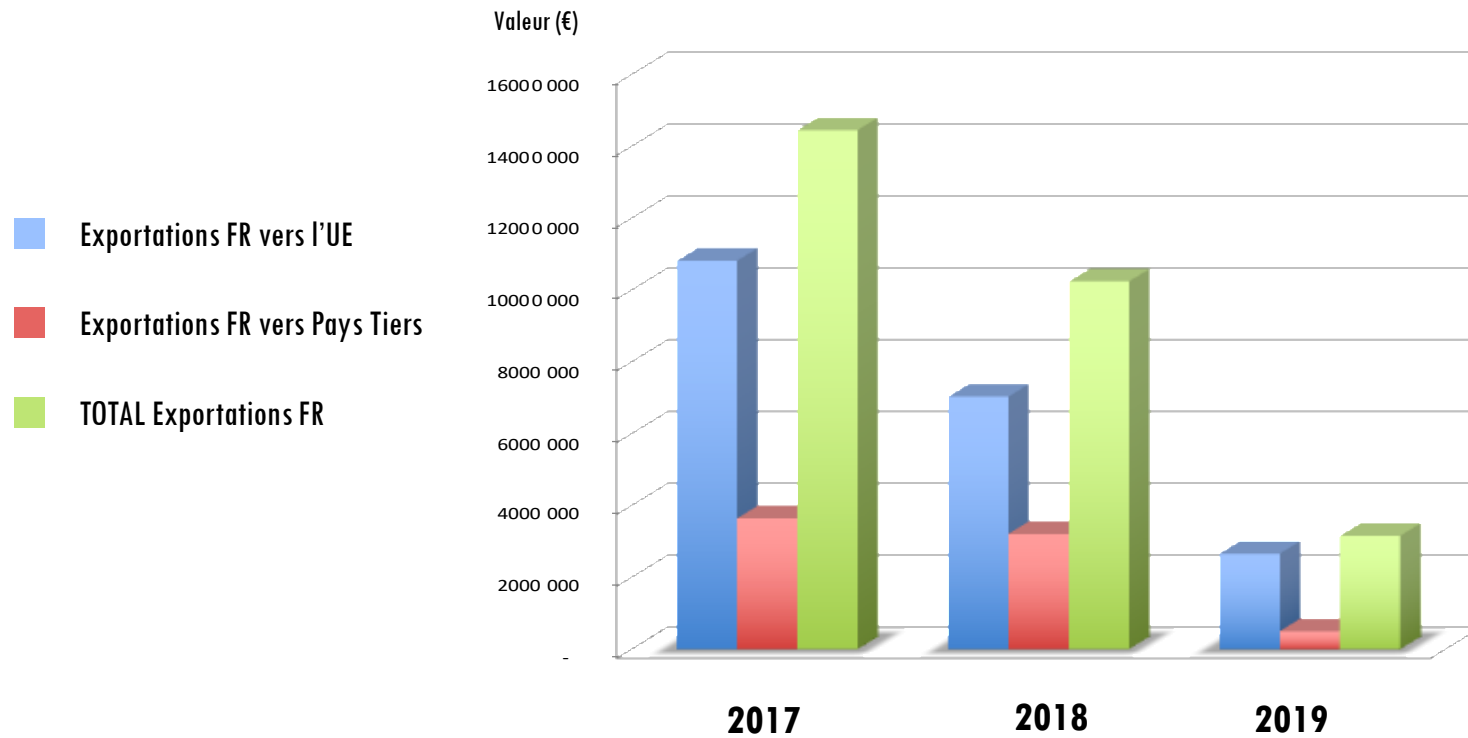
+/- 1000 tonnes

de cerises confites françaises sur le marché national

ÉCHANGES : EXPORTS



Un baisse très significative des exportations françaises



Royaume-Uni

771 tonnes en 2019

↓ -74 % vs 2015



Irlande



Pays-Bas

Evolution des exportations françaises de cerises confites

En valeur (€)

Source: ANIBI - CSM - Douanes - Eurostat

Principaux pays clients européens

En tonnes de cerises confites

Source: ANIBI - CSM - Douanes - Eurostat

FRUITS À DESTINATIONS MULTIPLES

Compotes, confitures,
au sirop



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
Agreste	Productions fruitières
AFIDEM	Productions fruitières commercialisées vers la transformation y compris l'importation Chiffres d'affaires agricole livrés à la transformation
Douanes françaises	Import/export des produits transformés
Prodcom	Productions des transformateurs Commercialisation des produits transformés
Credoc	Consommation des produits transformés
FIAC	Productions des transformateurs Commercialisation des produits transformés Nombre d'entreprises Chiffre d'affaires industriels Emplois industriels
Prognosfruit/WAPA	Productions pomme et poire en Europe et dans le monde
AOP produits (ANPP, AOP pêches et abricots de France, ANCG, AOP prunes de France)	Productions fruitières Nombre d'organisation de producteurs Nombre de producteurs

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

FRUITS À DESTINATION
MULTIPLES



8 448

Producteurs
en 2013



92

Organisations de
producteurs



57 835 ha

de vergers
(frais + transformés)



1 864 460 tonnes

Récoltées
en 2019



370 000 tonnes

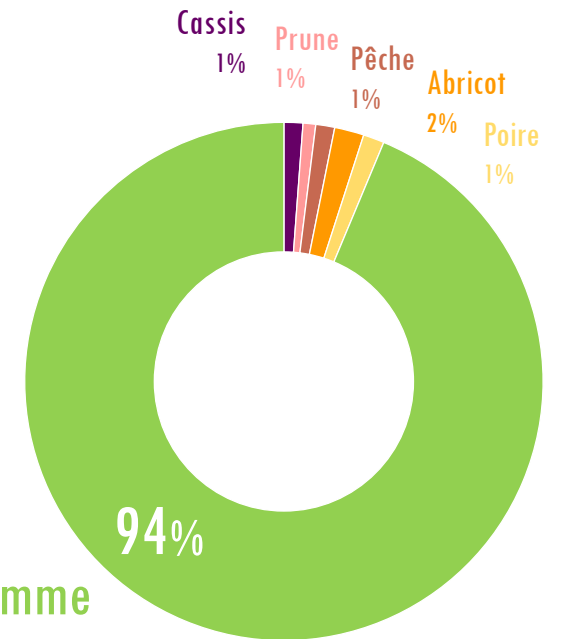
Livrées aux usines françaises
en 2019

10 000 tonnes

de pommes exportées

82 434 k€

Chiffre d'affaires agricoles
(destiné à la transformation)



Pomme

Volumes récoltés en 2019

En tonnes (hors fruits pour fabrications de fruits au sirop)

Source: Estimation AFIDEM

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

FRUITS À DESTINATIONS
MULTIPLES

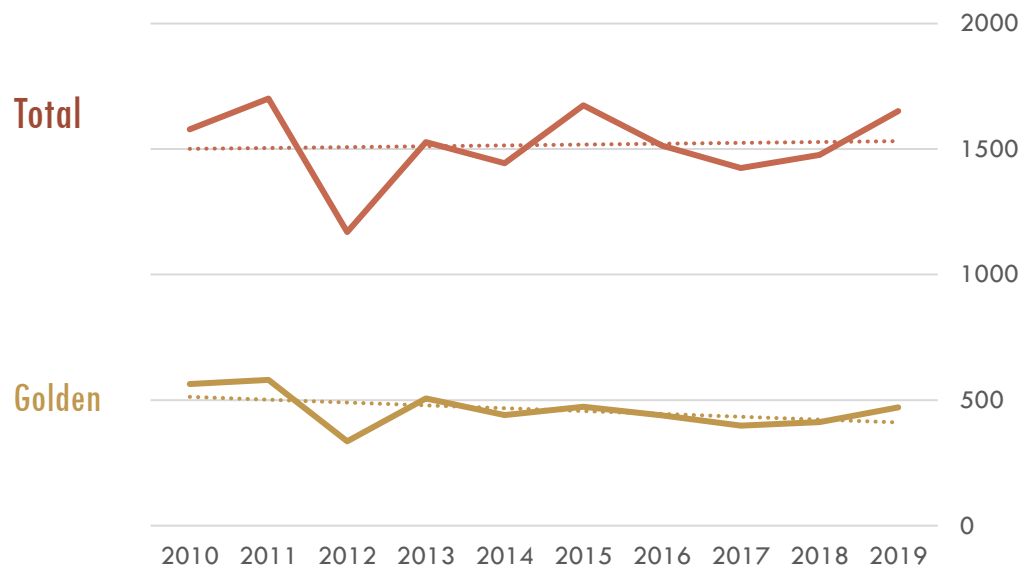


Des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation



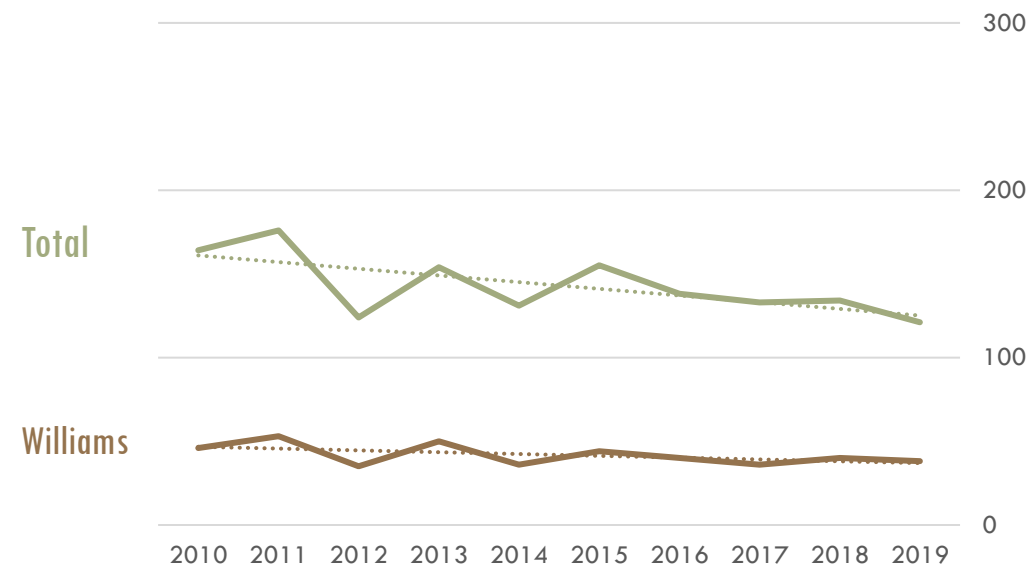
POMME

21%



POIRE

16%



Evolution des volumes toutes destinations

En milliers de tonnes

Source: Afidem/Prognosfruits



Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2019

En volume

Source: Afidem/Prognosfruits

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

FRUITS À DESTINATIONS
MULTIPLES

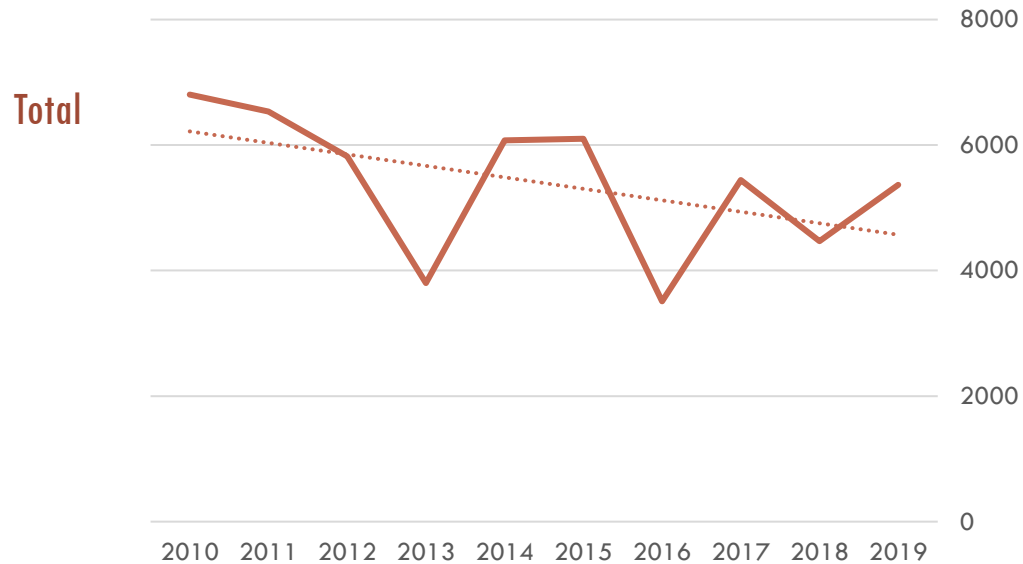


Des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation



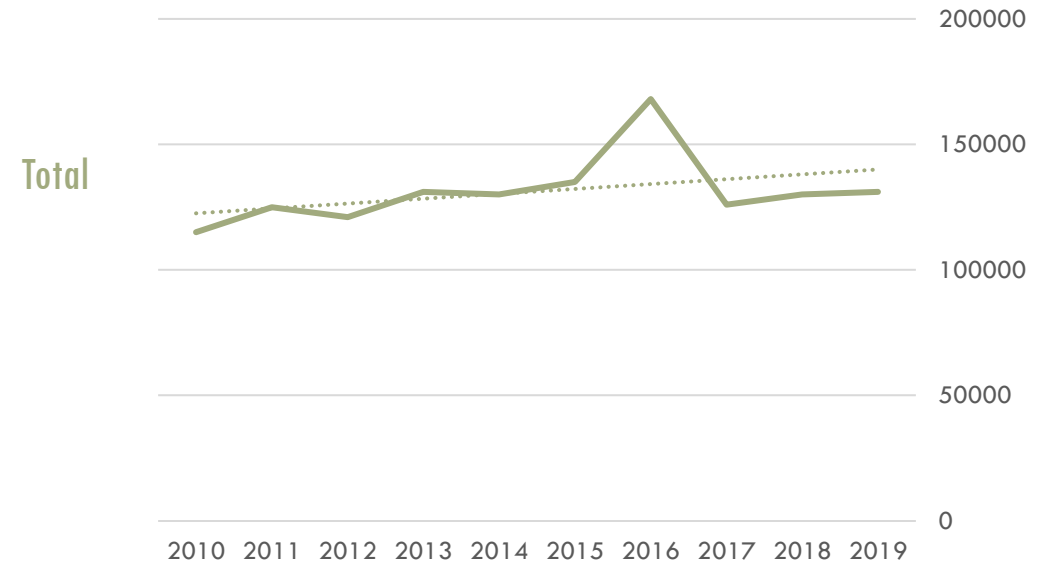
PÊCHE PAVIE

100%



ABRICOT

12%



Evolution des volumes toutes destinations

En tonnes

Source: Afidem/Agreste



Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2019

En volume

Source: Afidem/Agreste

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

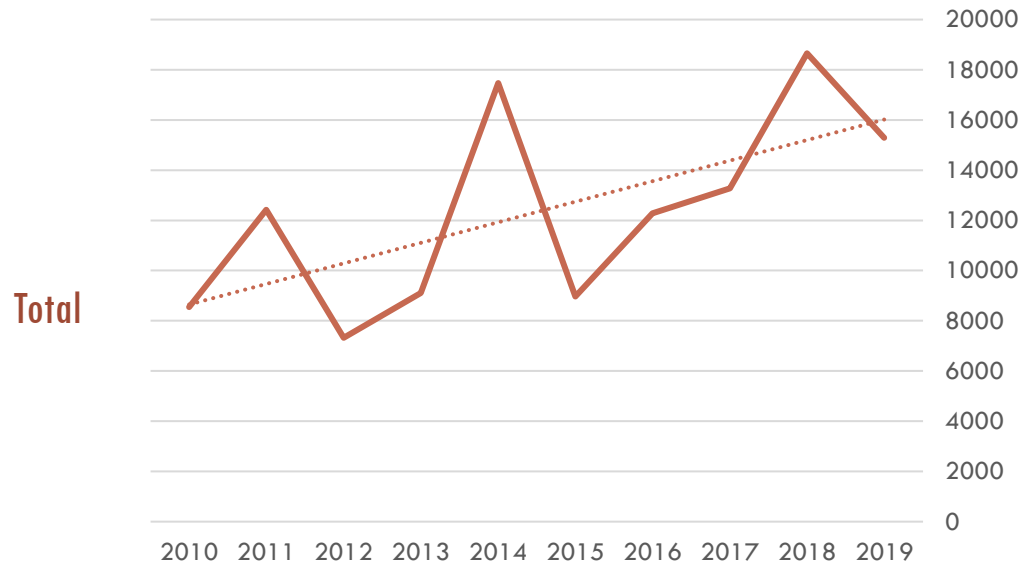


Des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation



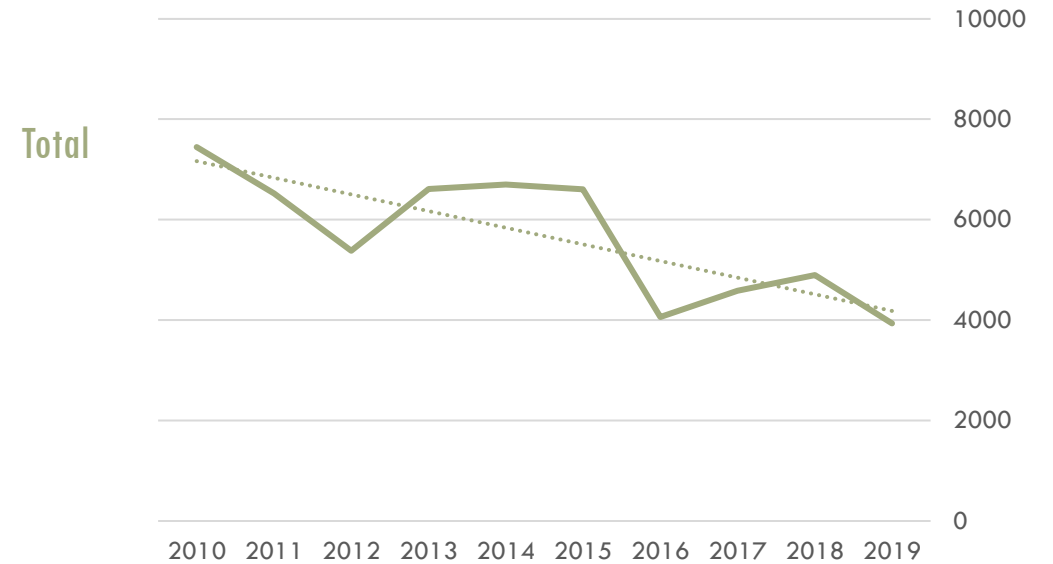
MIRABELLE

64%



CASSIS

80%



Evolution des volumes toutes destinations

En tonnes

Source: Afidem/Agreste



Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2019

En volume

Source: Afidem

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS



6 000

Emplois directs



49

Unités de transformation



39

Entreprises industrielles



1,37 Mds

Chiffre d'affaires industriel



369 245 tonnes

compotes fabriquées



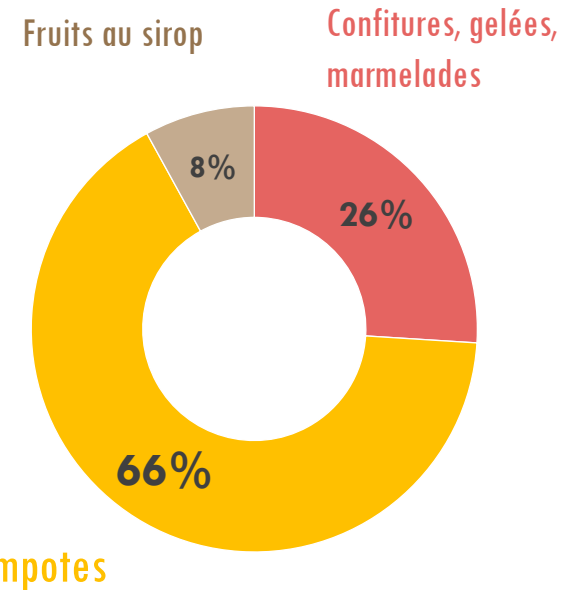
148 770 tonnes

confitures fabriquées



43 070 t ½ b

fruits au sirops fabriquées



Répartition des ventes selon leur mode de conservation

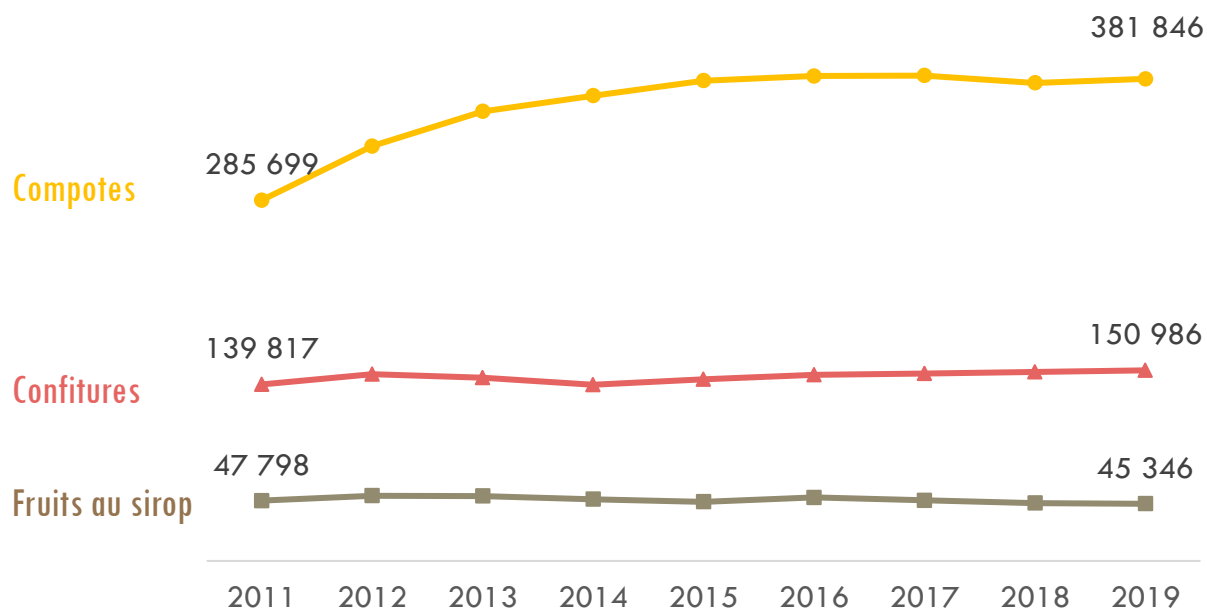
En volume (T)

Source: Prodcop

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS ET ÉVOLUTION



**Croissance de la catégorie compotes de fruits .
Stabilité confitures avec un rebond ces 2 dernières années.
Maintien des ventes de fruits et sirop.**

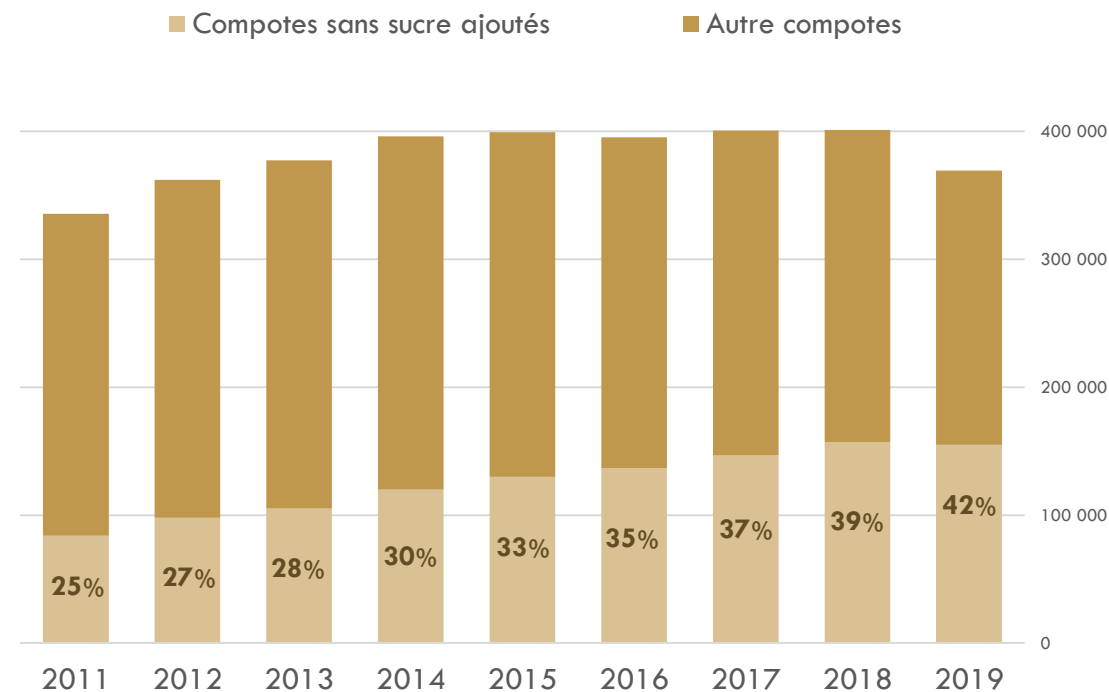


Evolution des ventes de produits élaborés à base de fruits

En volume (en tonnes et tonnes ½ brut pour les conserves)

Source: Prodcoum

**Dynamisme de la catégorie compote via le sans sucre ajouté
et via l'innovation dans les mélanges de fruits**



Evolution des fabrication de compotes sans sucre ajoutés

En tonnes

Source: Prodcoum

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

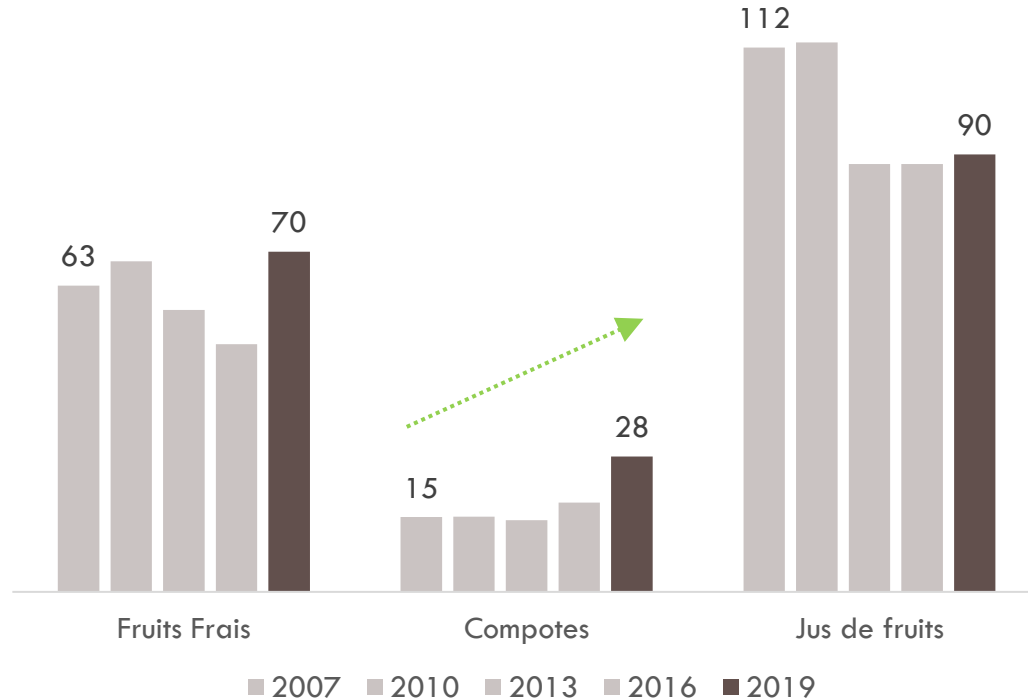


La croissance de la consommation des compotes contribue nettement à l'augmentation de la consommation des fruits chez les enfants. Le taux de pénétration est en hausse (56% en 2019 versus 39% en 2007).

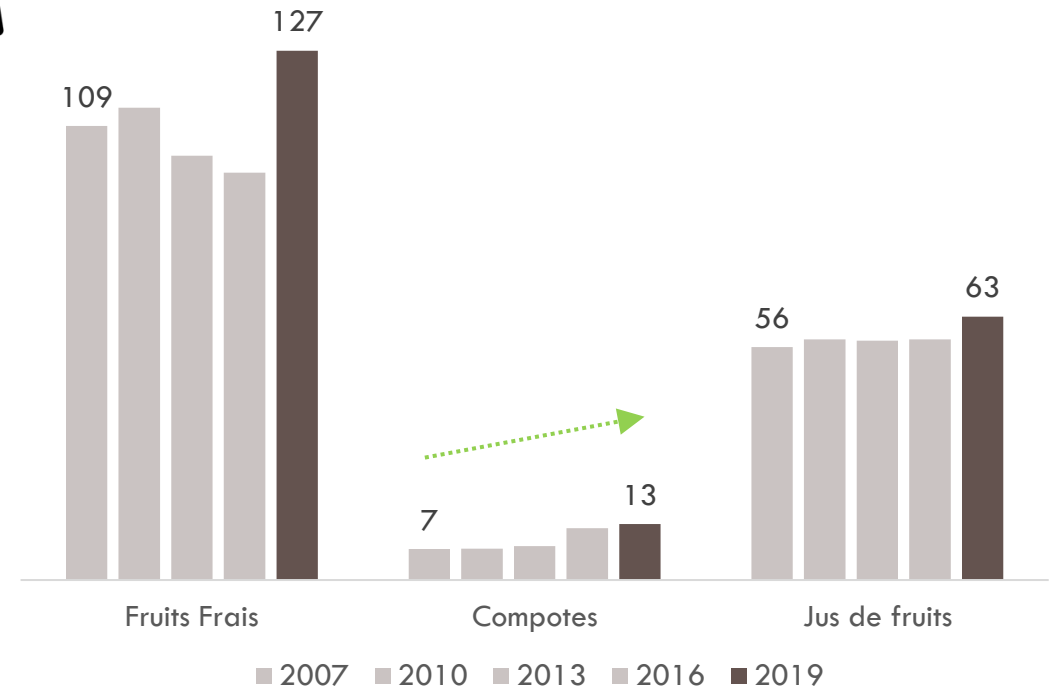
La croissance de la consommation est plus modeste que chez les adultes, mais constante depuis 2010. Le taux de pénétration est de 31% versus 15% en 2007.



Enfants
3-17 ans



Adultes
+ 18 ans



Evolution de la consommation moyenne journalière de fruits (g/i)

Base enfants

Source: Crédoc, Enquête CCAF 2019

Evolution de la consommation moyenne journalière de fruits (g/i)

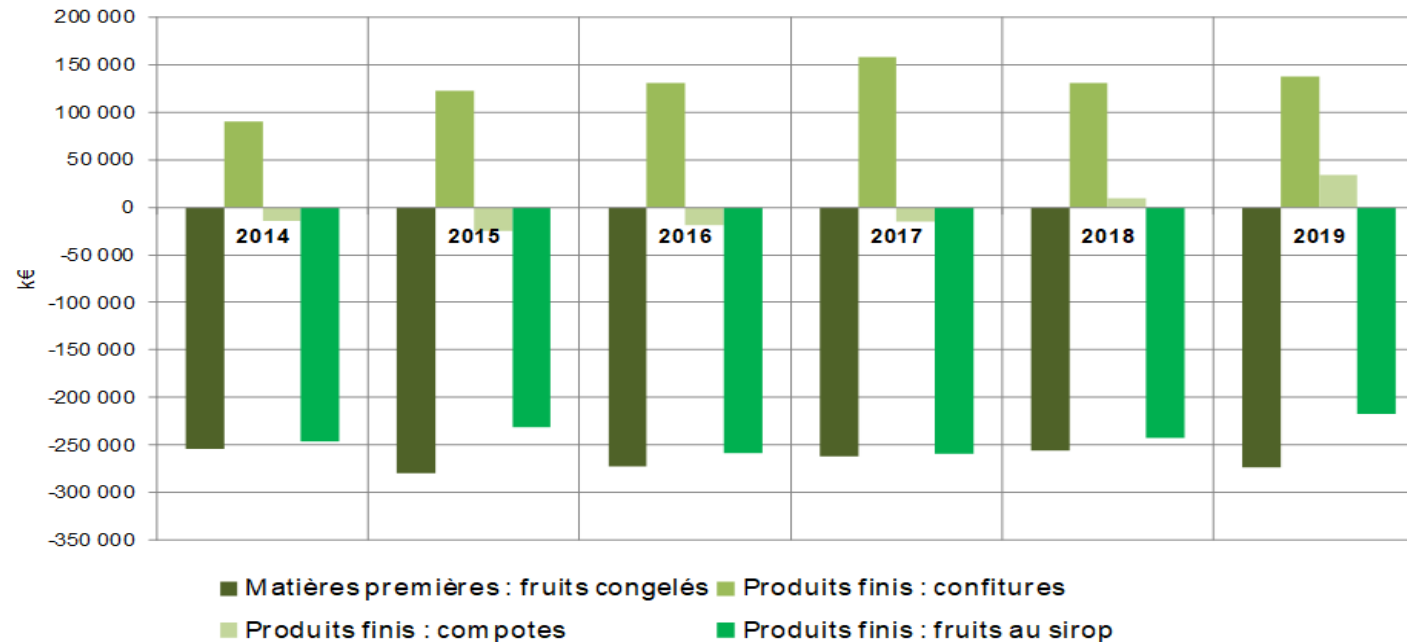
Base adultes

Source: Crédoc, Enquête CCAF 2019

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION



Pour la première fois, à partir de 2018, le solde devient positif en valeur pour les compotes.



Confitures et compotes:

- Solde positif en valeur pour les confitures et compotes, secteurs où la France est leader en Europe.
- La tendance en volume est négative pour ces deux produits = positionnement haut de gamme de la production française. L'importation concerne des produits peu qualitatifs, alors que l'exportation se fait sur des produits hauts de gamme.

Fruits au sirop:

- 29 948 T pêches, 27 654 T abricots, 26 041 T fruits exotiques, 22 516 T ananas, 21 928 T poires, 20 879 T mélanges

Fruits congelés:

- Largement importateurs, ils sont utilisés comme « matières premières » pour la transformation:
- 51 147 T fraises, 32 068 T framboises, 12 282 T myrtilles, 8 897 T de fruits exotiques
- La tendance est cependant au global assez constante.

Solde commercial (en K€) des fruits transformés de 2014 à 2019

En valeur

Source: Douanes



FRUITS

Jus et nectars



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
Rapport de branche Conseil National des Vins et spiritueux 2018 (le plus récent)	Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre 2018 (incluant éventuels VRP, contrats courts, temps partiel, alternants, etc.) issu d'une société adhérente à Unijus et adhérant à la convention du CNVS
Unijus	Nombre d'entreprises industrielles dans le secteur adhérent à Unijus ou acteur industriel majeur du secteur.
Unijus	Nombre de sites industriels produisant des jus de fruits et nectars rattachés à une entreprise adhérente à Unijus ou à un acteur industriel majeur du secteur.
Base Prodcom	Chiffre d'affaires industriel Productions commercialisées par les entreprises industrielles
Base Nielsen Panel distributeurs	Ventes en volume et valeur des différentes catégories de jus de fruits et nectars dans les circuits HM/SM + SDMP + Drive + Proxi
Base TDM consolidant les données des douanes françaises	Importations et exportations

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

JUS & NECTARS



4 110

Emplois directs



31

Unités de transformation



26

Entreprises industrielles




1,16 Mds

Chiffre d'affaires industriel




922 ML
de jus fabriqués

 - 1% vs 2018



210 ML
de nectars fabriqués

 - 6% vs 2018

Nectars

18%

82%

Jus

Répartition des ventes selon leur mode de conservation

En volume (T)

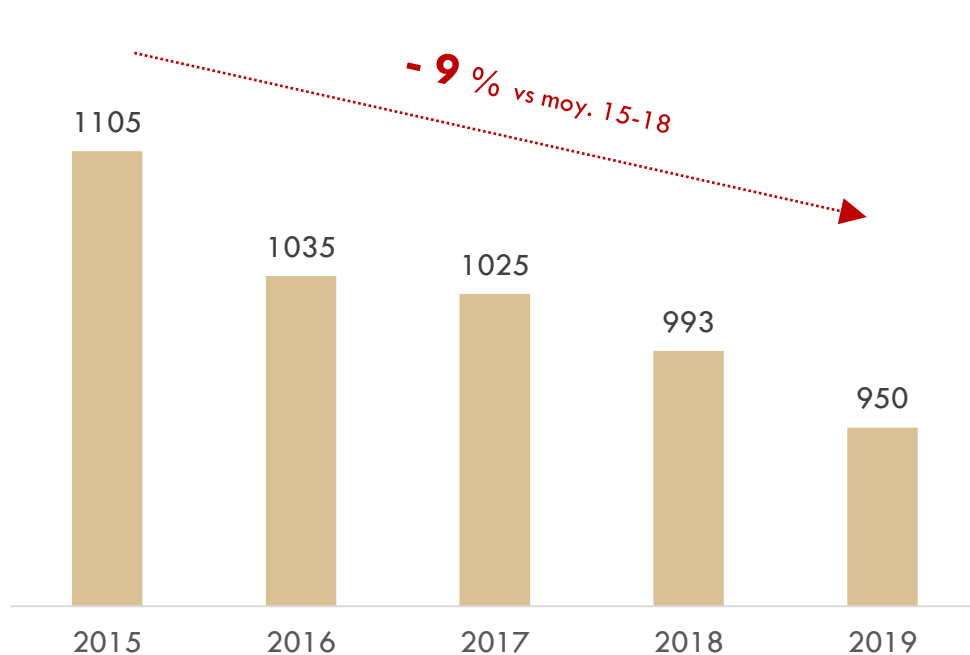
Source: Prodcoum

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : EVOLUTION SUR LES JUS

JUS DE FRUITS



Une fabrication en baisse qui reflète la baisse de la consommation de jus en France

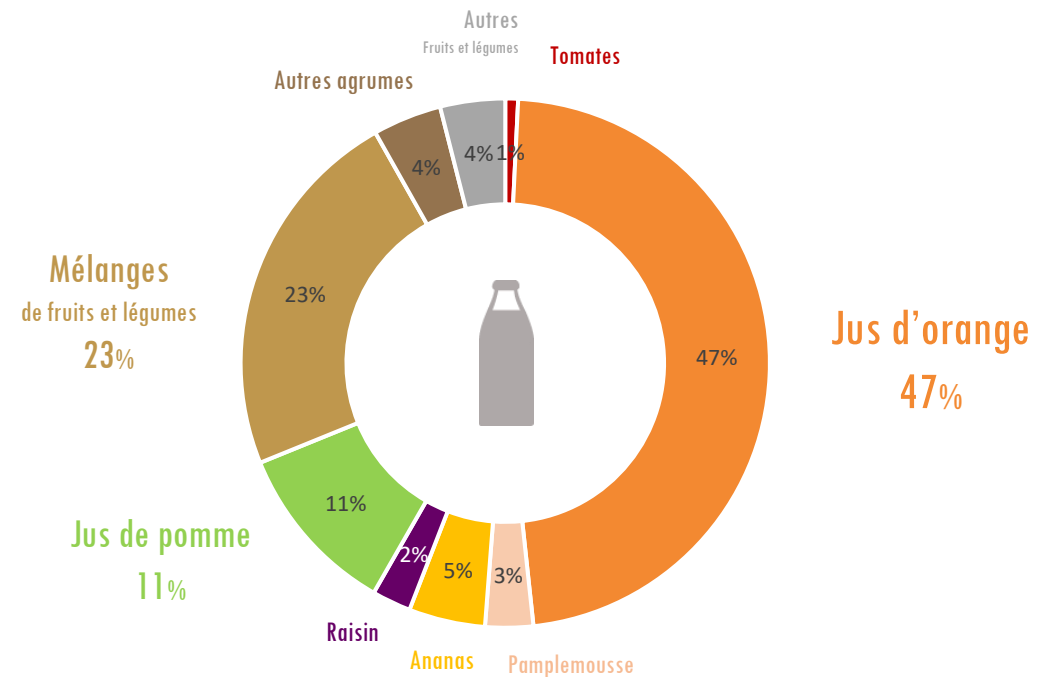


Evolution des fabrications de Jus

En Millions d'euros

Source: Prodcop

Les 3 parfums les plus importants dans les fabrications françaises de jus sont dans l'ordre décroissant le jus d'orange, les mélanges de jus de fruits et légumes et le jus de pommes. Cet inventaire est très corrélé à celui des ventes observées sur le marché français. Cette hiérarchie est stable ces dernières années



Répartition des fabrications de jus selon leur parfum

En valeur, en 2019

Source: Prodcop

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION SUR LES VENTES DE JUS ET NECTARS

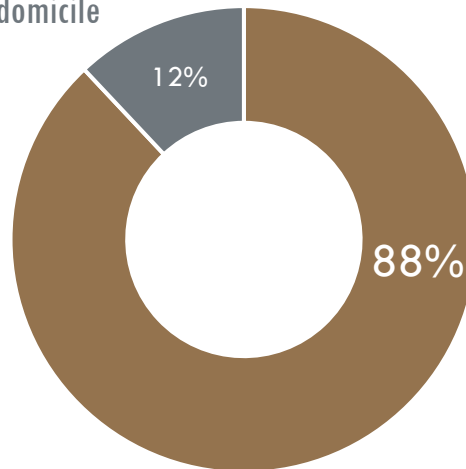
JUS & NECTARS



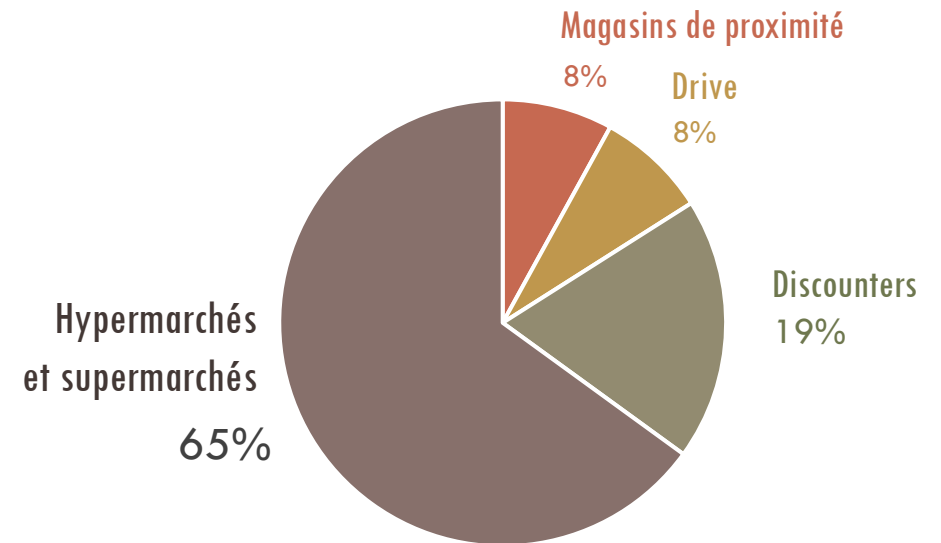
L'essentiel des ventes se fait en grande et moyenne surface (HMSM, SDMP, Proxi et drive).
Le CHD ne représente que 12% des ventes.



Consommation
hors domicile



Consommation
à domicile



Poids de la consommation des jus et nectars à domicile

En volume, 2019, hors magasins spécialisés

Source: Nielsen

Répartition des ventes selon les circuits de distributions GMS

En volume, 2019, hors magasins spécialisés

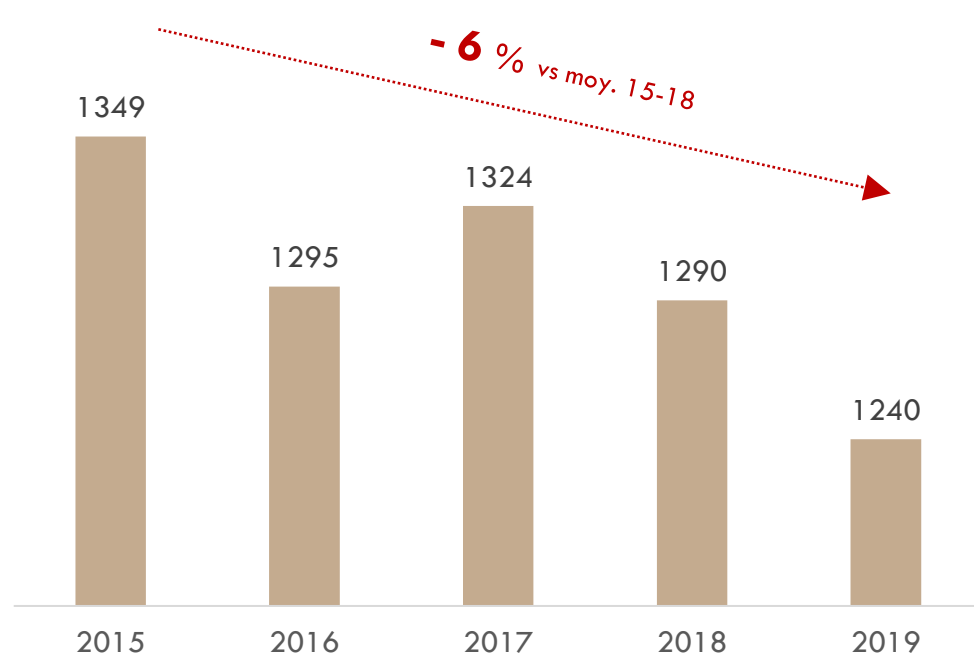
Source: Nielsen

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION SUR LES VENTES DE JUS ET NECTARS

JUS & NECTARS



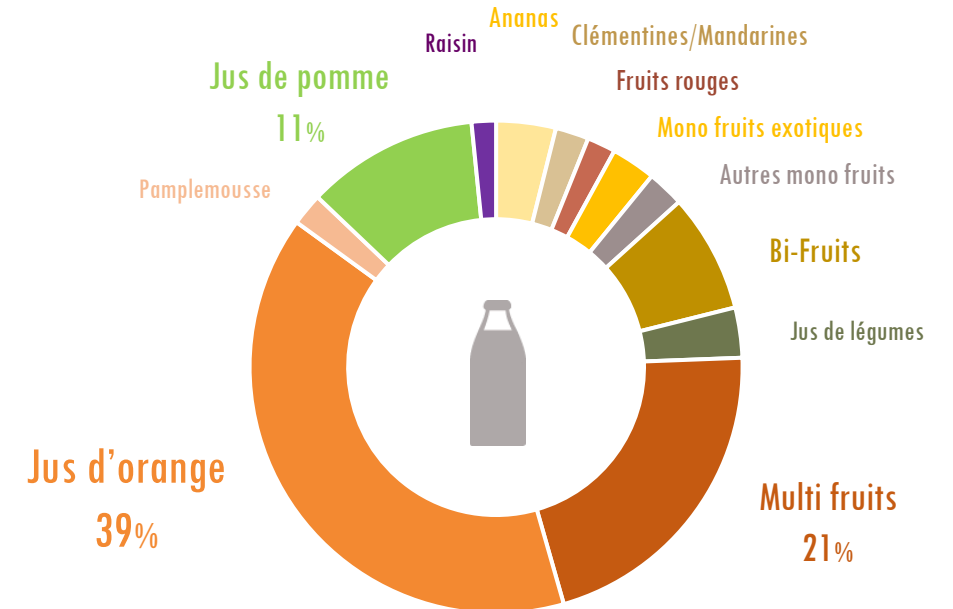
Une consommation de jus et de de nectars en baisse depuis des années pour plusieurs raisons: évolution des habitudes alimentaires avec une diminution de la prise de petit-déjeuner, des messages négatifs dans les reco de santé publique et dans les médias sur leur teneur en sucre élevée).



Evolution des ventes de jus & nectars

Millions de litres, Périmètre HMSM - SDMP - PROXI — DRIVE

Source: Nielsen



Répartition des ventes selon les parfums

En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI — DRIVE

Source: Nielsen

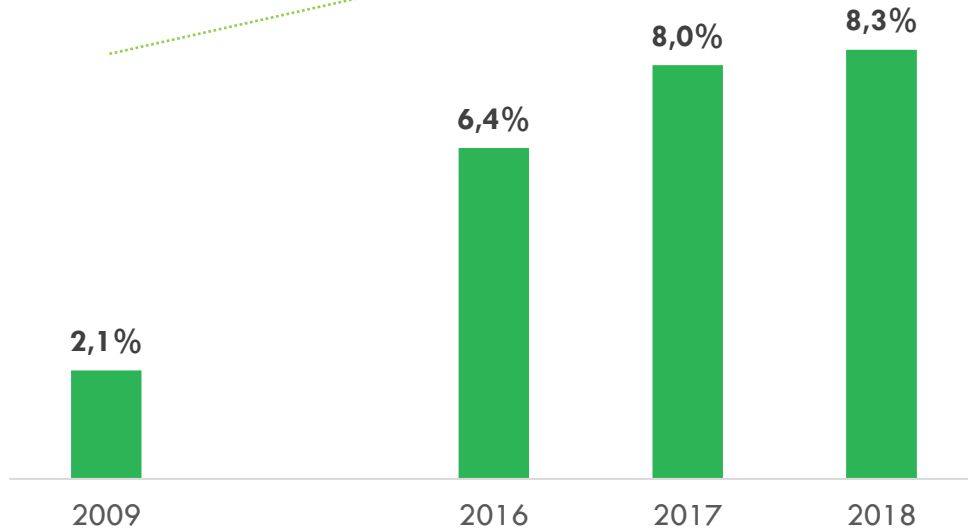
CONSOMMATION : 2 CATÉGORIES DYNAMIQUES

JUS & NECTARS



Le poids du Bio ne cesse d'augmenter ces dernières années, faisant de cette catégorie une de celle ayant le plus de ventes en Bio

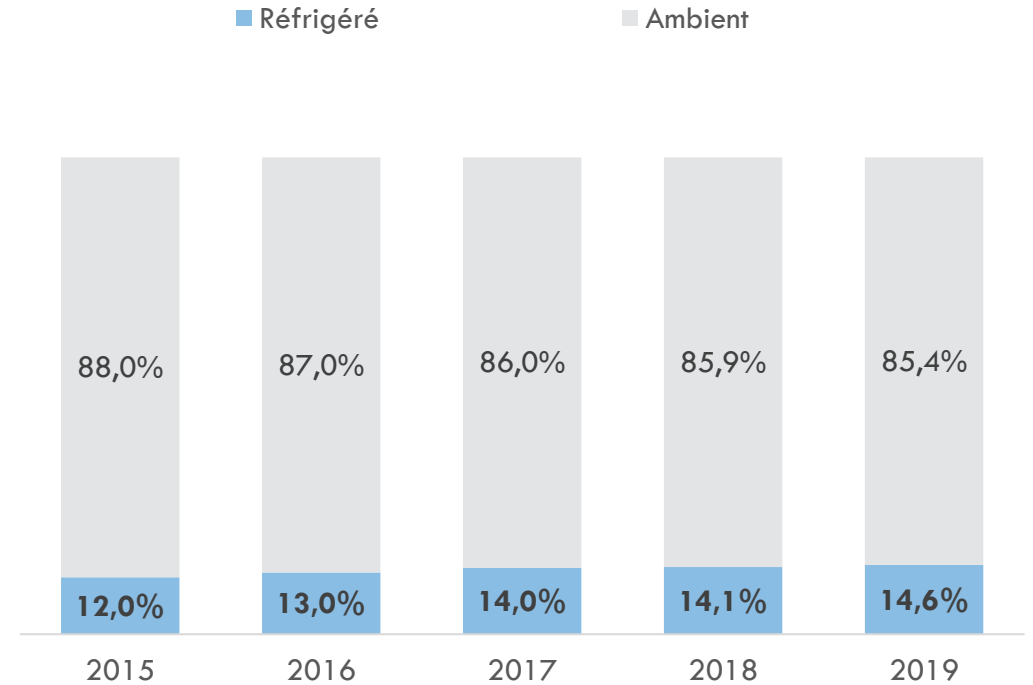
Bien que le rayon ambiant soit largement prédominant, le rayon réfrigéré tend à se développer ces dernières années.



Evolution des parts de marché des jus et nectars bio

En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI — DRIVE

Source: Nielsen



Evolution des ventes entre le rayon ambiant et le rayon réfrigéré

En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI — DRIVE

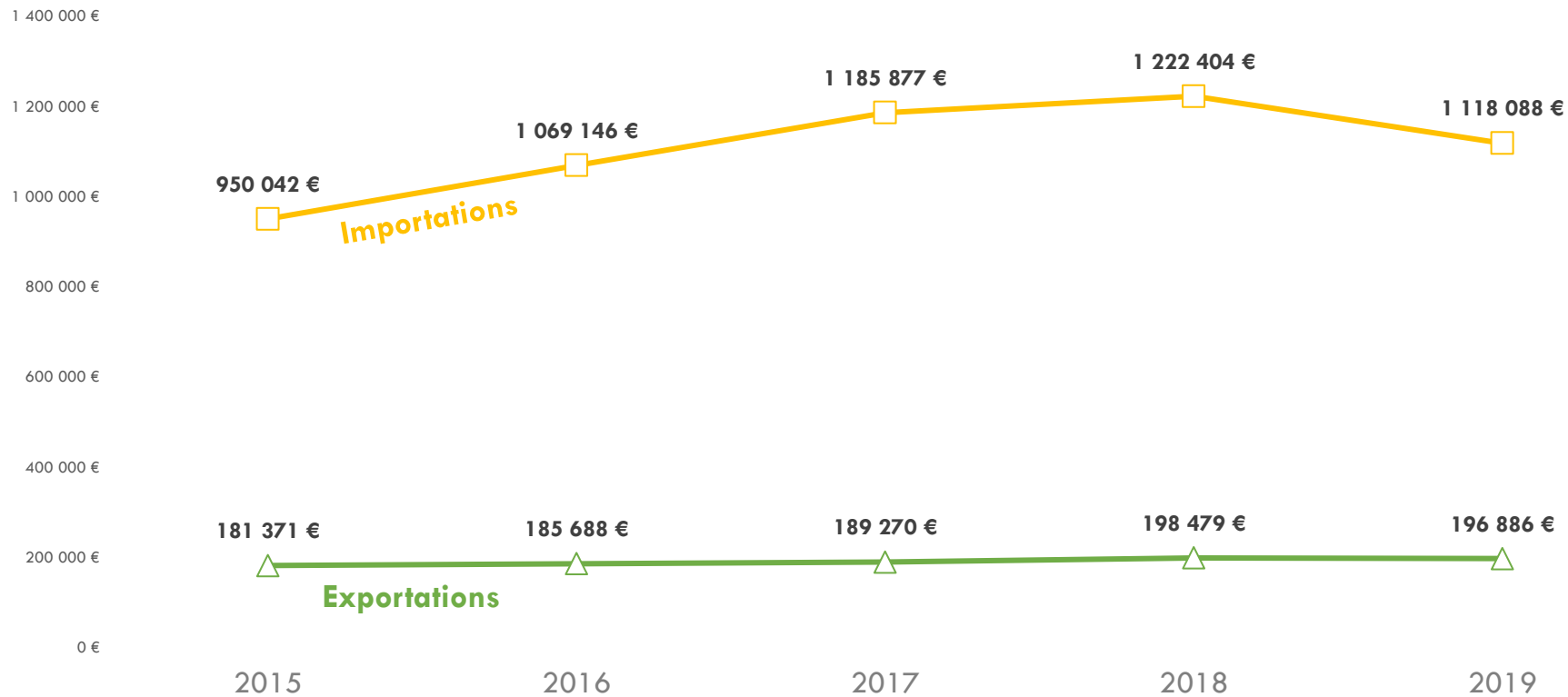
Source: Nielsen

ÉCHANGES : ÉVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS

JUS DE FRUITS



Un marché où les importations dépassent largement les exportations. Les importations sont essentiellement des jus en vrac destinés à toute une série de produits. Les produits exportés sont essentiellement des produits finis.



+1%

vs moy. 2015-2018



+4,4%

vs moy. 2015-2018

Evolution des importations et exportations françaises de jus de fruits

En valeur (en 000€)

Source: Base TDM

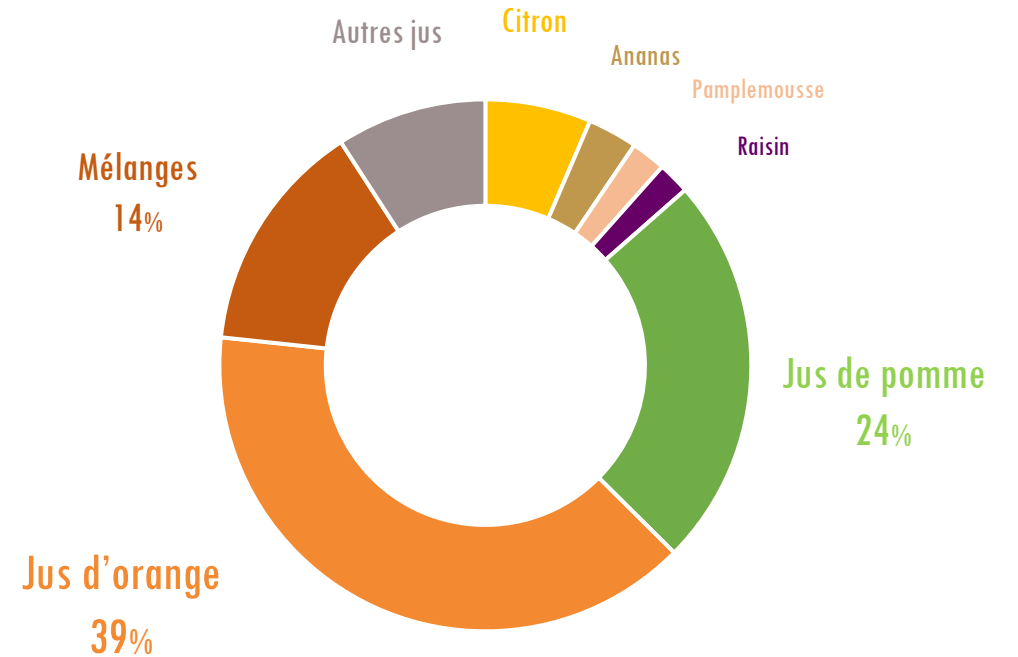
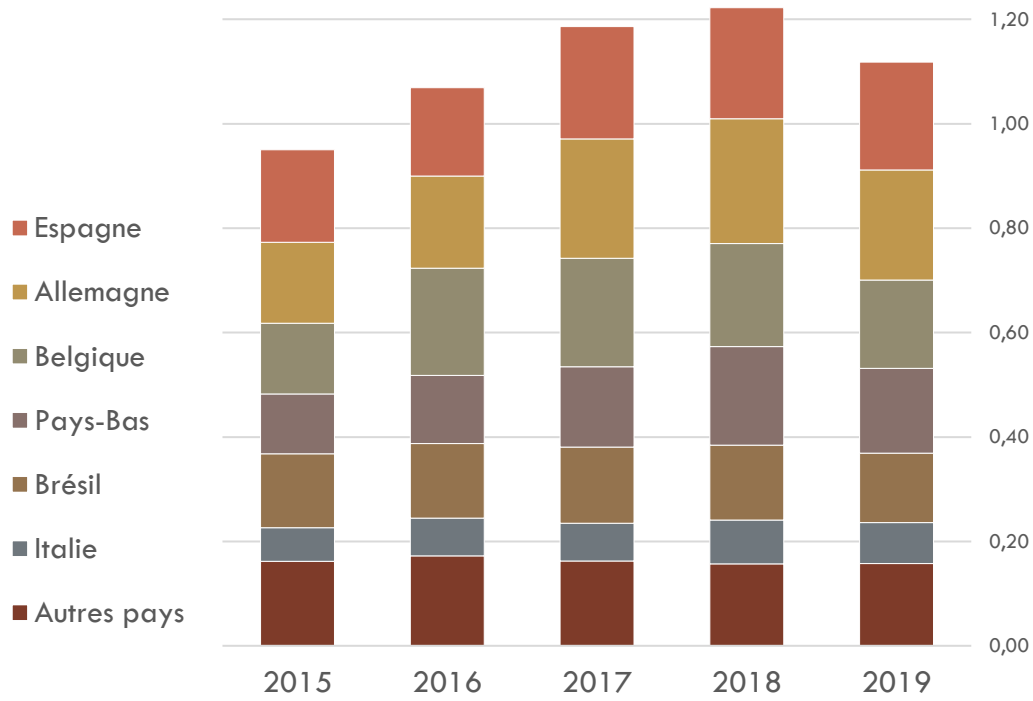
ÉCHANGES : ÉVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS

JUS DE FRUITS



L'origine telle que rapportée par les douanes est peu représentative de l'origine des fruits en tant que matières premières mais des flux commerciaux en provenance de ports européens (conventions douanières)

Jus d'orange: 1^{er} produit importé, essentiellement du Brésil mais aussi d'Espagne
Jus de pomme: une part d'importation en diminution ces dernières années au profit d'une origine française estimée à 48% sur les purs jus en 2019



Evolution de la répartition des principales importations françaises de jus

En valeur, en milliards d'euros

Source: Base TDM

Répartition des importations de jus selon les parfums en 2019

En valeur

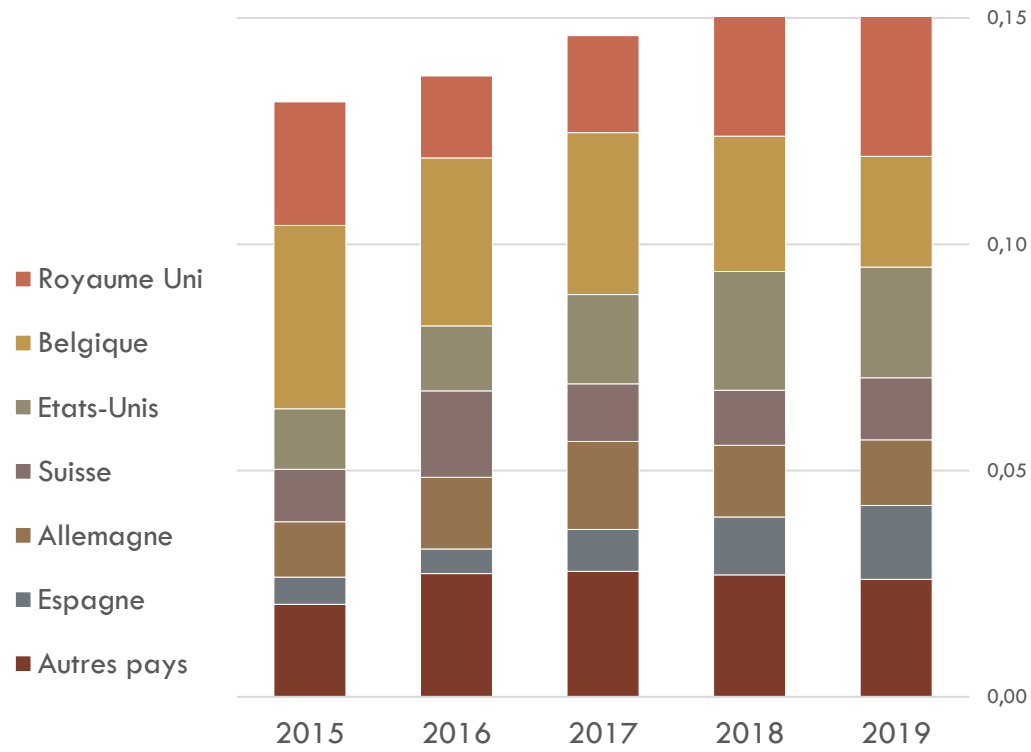
Source: Base TDM

ÉCHANGES : ÉVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS

JUS DE FRUITS



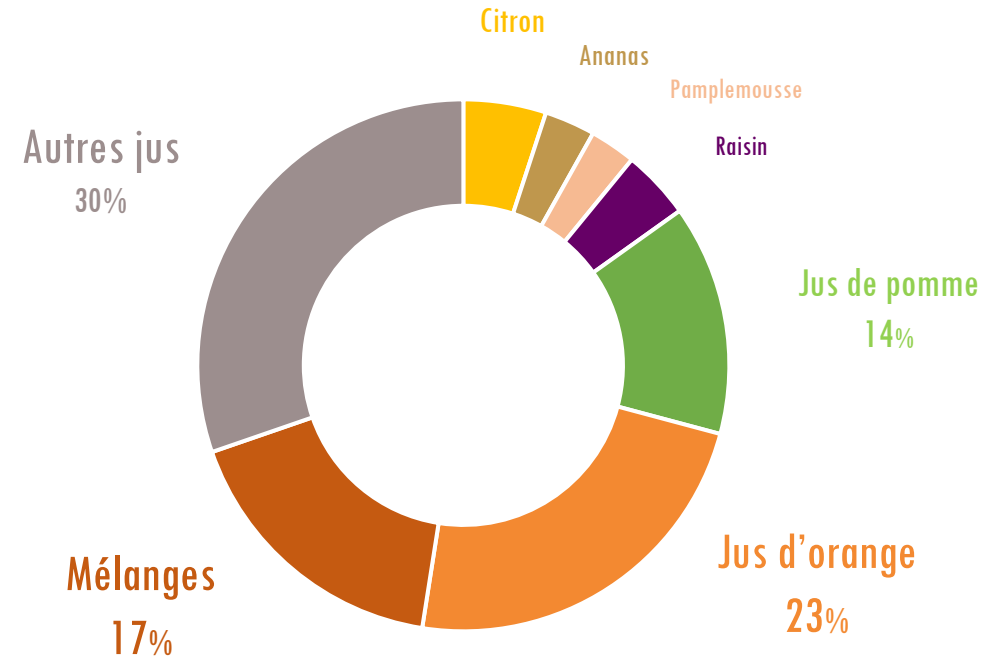
Les exportations de jus, très limitées, sont essentiellement des produits conditionnés exportés vers les pays limitrophes



Evolution de la répartition des principales exportations françaises de jus

En valeur, en milliards d'euros

Source: Base TDM



Répartition des exportations de jus selon les parfums en 2019

En valeur

Source: Base TDM



**SECTEURS
DES LÉGUMES TRANSFORMÉS**

2019

AFC

Association française des choucroutiers

CHOU À CHOUCROUTE

Crue, cuite, en conserve



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
AFC	Nombre de producteurs agricoles Chiffres d'affaires agricoles (en 000 €) Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes) Rendements (tonnes/hectares) Nombre d'entreprises industrielles Nombre de sites industriels Chiffre d'affaires industriels (en 000 €) Emplois industriels (ETP) Fabrications industrielles détaillées par technologie, unités selon la nature de la fabrication Volumes commercialisés en France, unités selon la nature de la fabrication Débouchés (%)
Douanes françaises	Importations et exportations code produit 20059960

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

CHOUCRUTE



90

Producteurs



865 ha

cultivés



6 millions d'€

Chiffre d'affaires agricoles



100% des volumes
contractualisés
avant campagne



70 000 tonnes

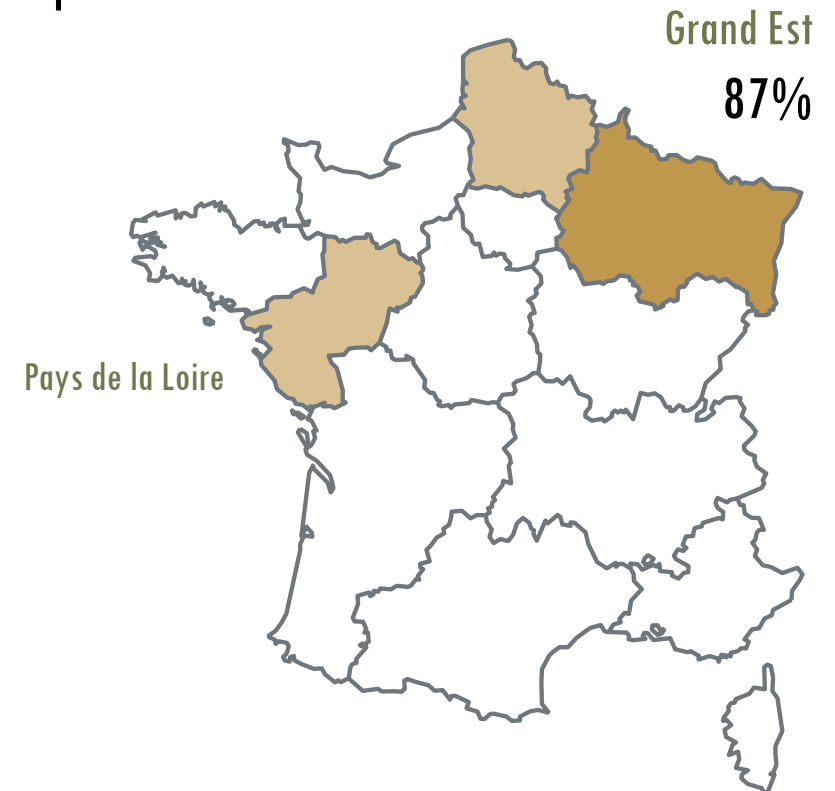
récoltées



+27% vs 2018

2018: mauvaise année
liée aux aléas climatique

3 régions de production
dont une majorité en Alsace



Répartition des surfaces par région

Source: AFC

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

CHOUCROUTE



175 ETP
Emplois directs



13
Unités de
transformation

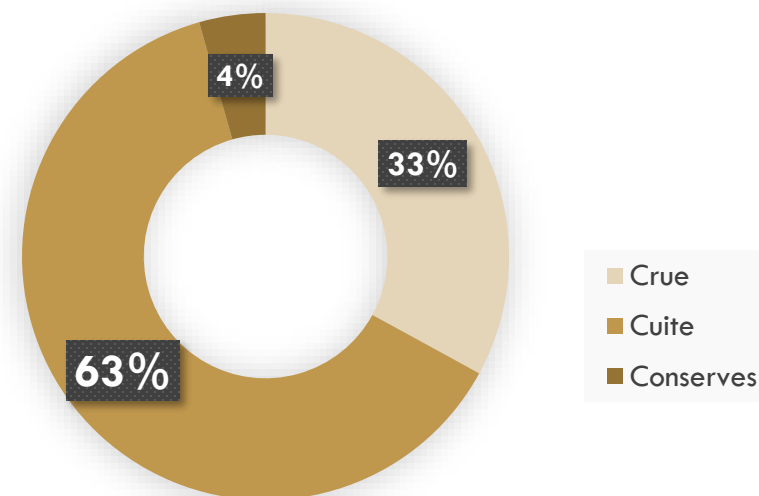


13
Entreprises
industrielles



35 millions d'€
Chiffre d'affaires
industriel

La choucroute cuite représente la majorité des volumes fabriqués et commercialisés.



Répartition des différentes préparations de choucroute

*Hors plats cuisinés

Source: AFC

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

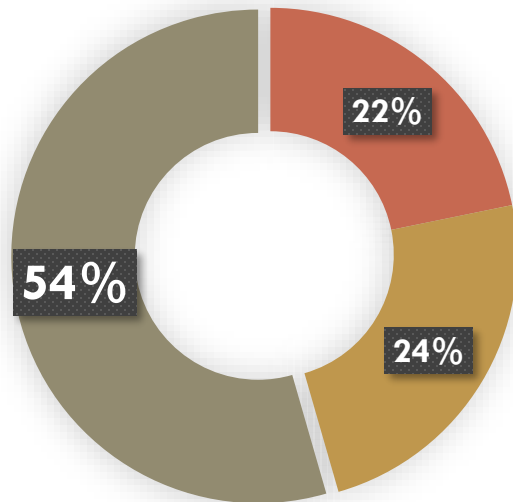
CHOUCROUTE



La consommation globale est en diminution depuis plusieurs années elle se situe à 650 g /par an/habitant contre 800 g en 2008. Elle est très variable selon les régions et traditions culinaires.

3 débouchés:

- Industrie des plats cuisinés
- Consommation en restauration
- Consommation à domicile



Tendances des marchés:



Le marché de la **choucroute cuite** vendue en vrac aux rayons charcuteries se maintient



Le marché de la **choucroute crue** baisse



Le marché de la **conserves** est en régulière diminution



Le marché des **produits en poche sous vide** commercialisés au rayon traiteur frais est en progression et le mieux valorisé.

Répartition des débouchés de commercialisation

En volume (tonnes)

Source: AFC

Source: AFC

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

CHOUCROUTE



Les produits sous signes de qualité se développent :



1 entreprise
avec une gamme labélisée
en 2019

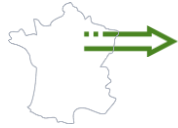


1 000 tonnes
de choucroute produites en bio
en 2019

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

Choucroute non congelée code douanier: 20059960

CHOUCROUTE



EXPORTS

750 tonnes

1 240 K€

1 653 €/tonne

+4%
vs 2018

-6%
vs 2018

-10%
vs 2018



IMPORTS

900 tonnes

270 K€

300€/tonne

-25%
vs 2018

-25%
vs 2018

PAYS CLIENTS



Belgique



Suisse



Etats-Unis

PAYS FOURNISSEURS



Allemagne



Pologne



CHAMPIGNONS

Frais, en conserve,
surgelés



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
ANICC/FNSACC	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles Equivalent surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes)
ANICC	Nombre d'entreprises industrielles dans le secteur Nombre de sites industriels produisant champignons en conserve et surgelés
ANICC	Emplois industriels
Base Kantar Panel Consommateurs	Données de consommation à domicile pour les achats de champignons de couche frais et données partielles pour les champignons de couche en conserve et surgelés
EUROSTAT	Importations et exportations

ACTIVITÉ AGRICOLE ET INDUSTRIELLE: INDICATEURS

Le champignon de couche : une culture spécifique produite toute l'année, à partir de compost

CHAMPIGNON
DE COUCHE



50

Producteurs




1

Organisation de
producteurs



126 M€

Chiffre d'affaires
agricoles

 +2,4% vs 2018



2 500

Emplois directs



338 éq. ha

cultivés



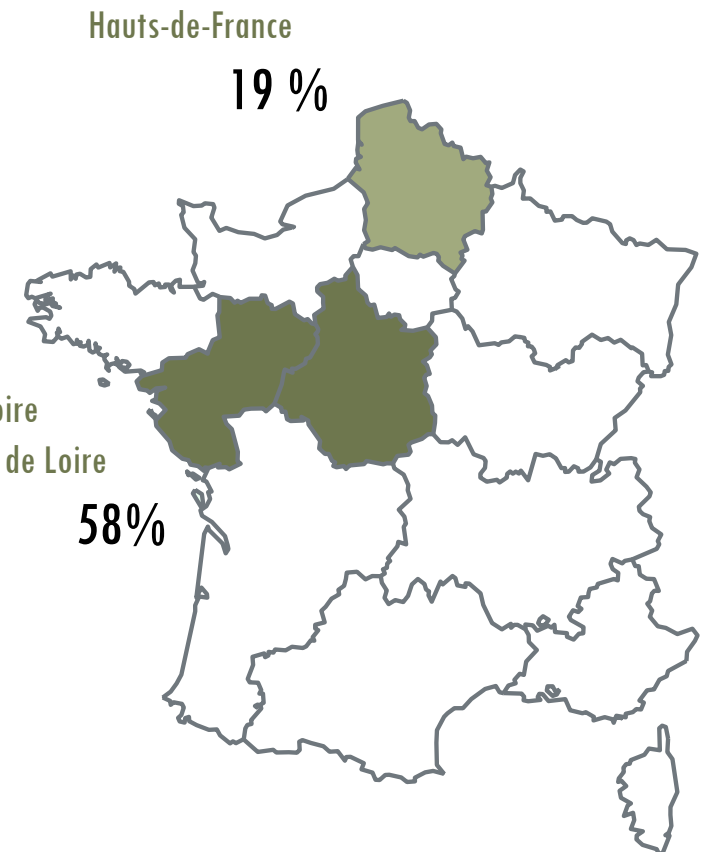
91 000 tonnes

récoltées



1

Unité de
transformation



Répartition des surfaces par région

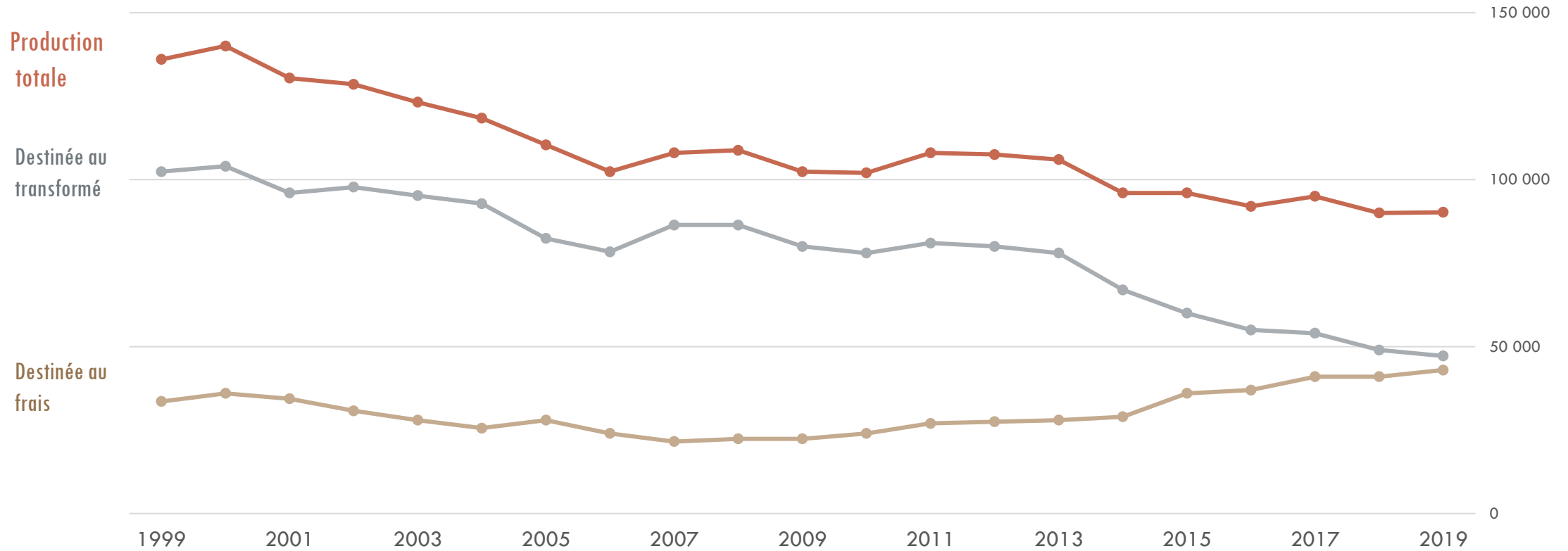
Source: ANICC/FNSACC

ACTIVITÉ AGRICOLE : BILAN DES DERNIÈRES CAMPAGNES

CHAMPIGNON
DE COUCHE



Historiquement implantée en France et principalement destinée à la transformation, la production française de champignon de couche a beaucoup diminué du fait de la concurrence européenne. En 2019, elle se maintient globalement avec des volumes pour le marché du frais qui tendent à compenser la baisse des volumes destinés au transformé



Evolution de la production française de champignons de Paris

En volume (tonnes)

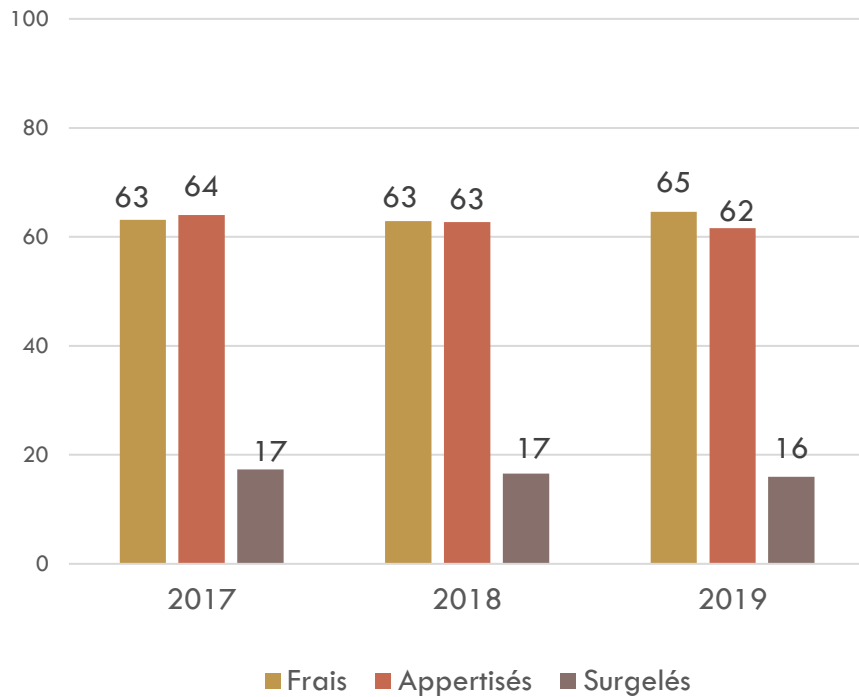
Source: ANICC

CONSOMMATION À DOMICILE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

CHAMPIGNON
DE COUCHE

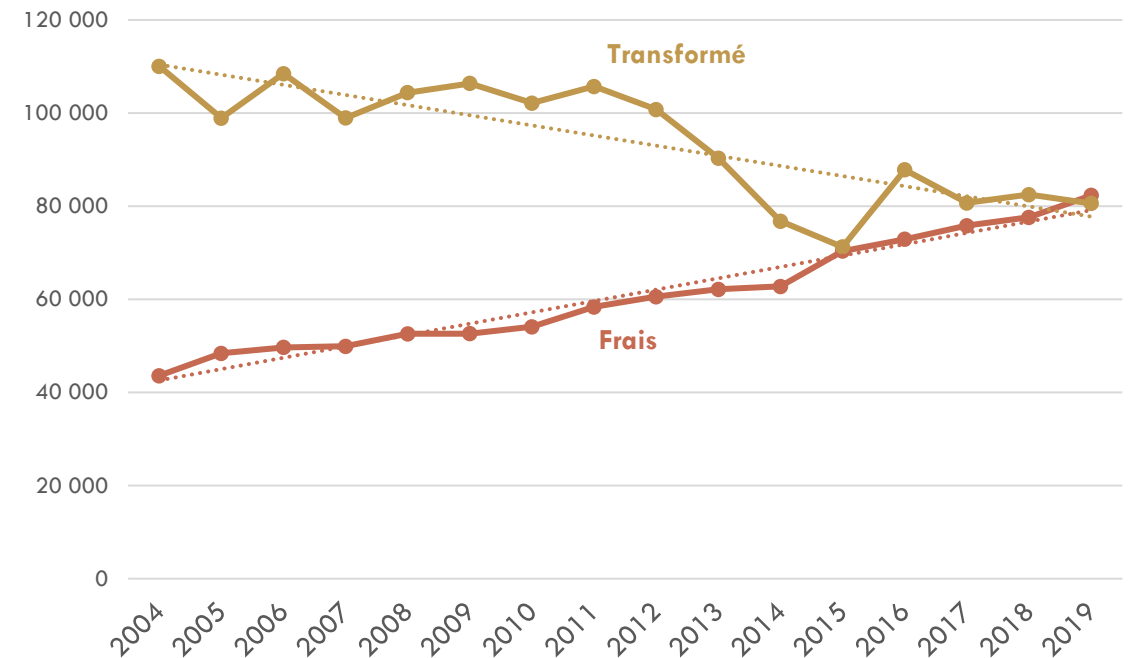


Une consommation de champignons de couche à 2 vitesses : tendance à la hausse en frais, régression en transformé.



Pénétration champignon de couche en %

Source: Kantar



Consommation apparente française en champignons de couche

En volume (tonnes)

Attention, stocks non pris en compte (données non disponibles)

Source: ANICC

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

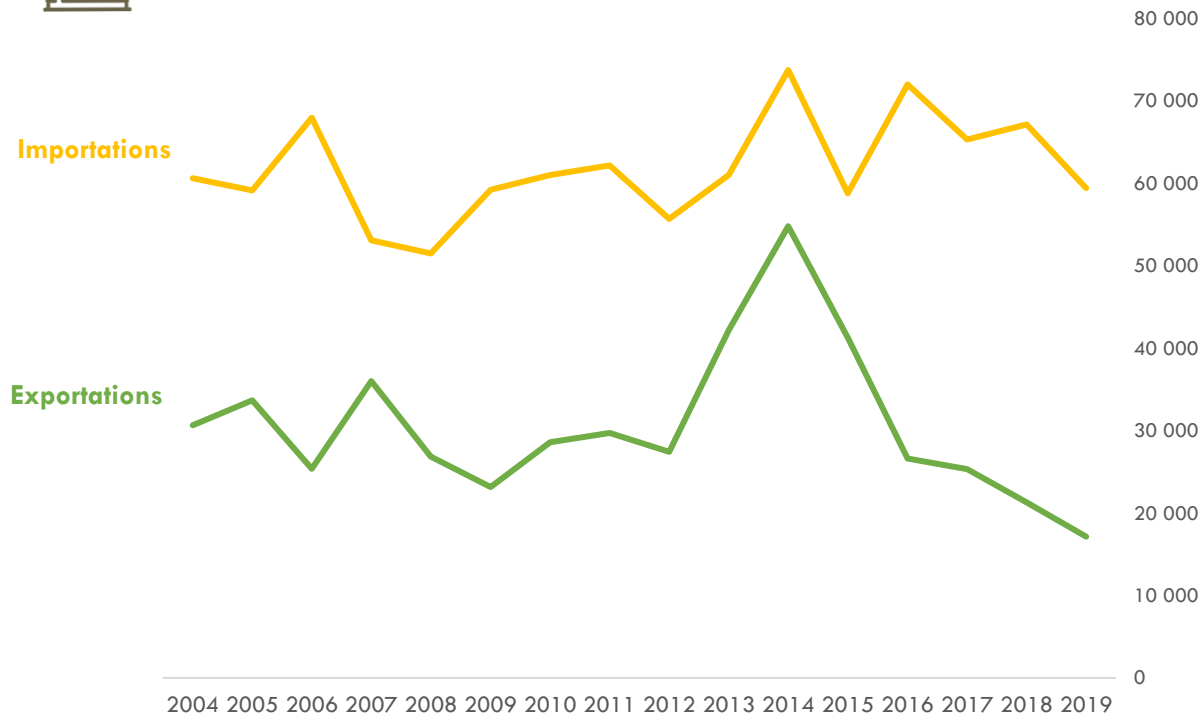
CHAMPIGNON
DE COUCHE



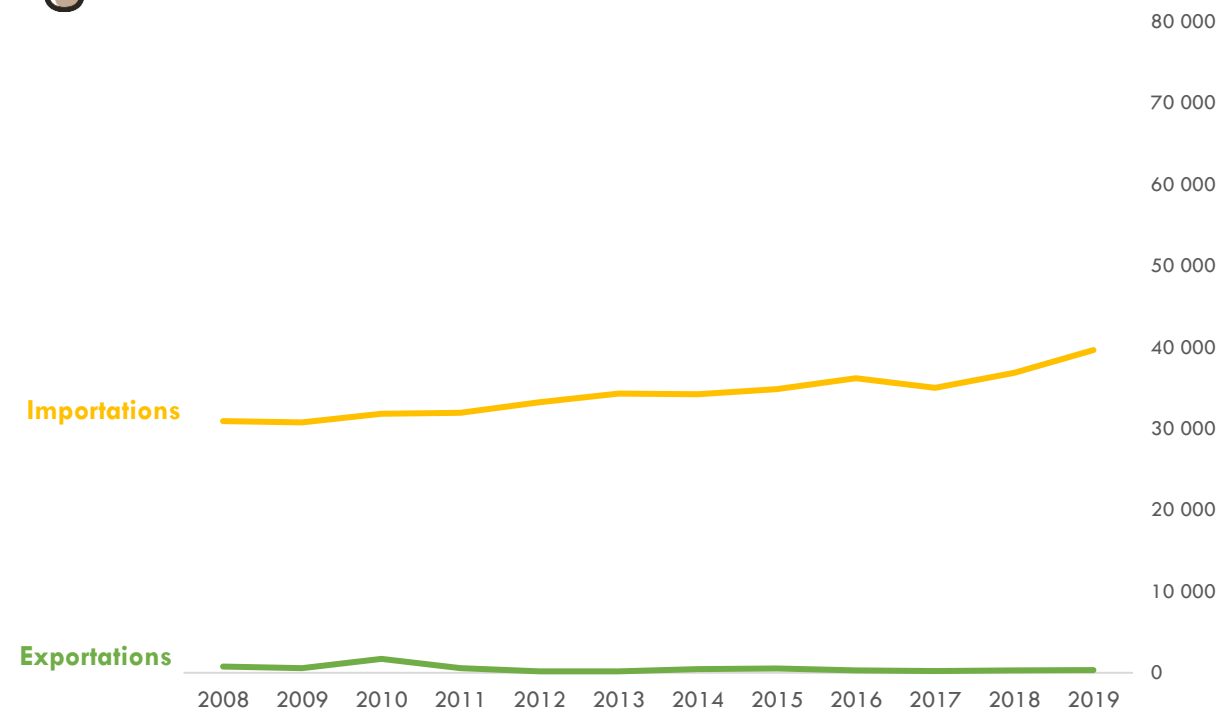
Les balances commerciales sont structurellement déficitaires tant en champignon de couche frais qu'en conserve.



En conserve, les USA sont devenus le 1er client de la France depuis 2016



En frais, la Pologne est le principal fournisseur de la France.



Imports et exports français de champignons appertisés

En volume (t ½ b) - Codes douaniers: 20031030 + 20039090

Source: EUROSTAT

Imports et exports français de champignons de couche frais

En volume (tonnes) Code douanier: (07095100)

Source: EUROSTAT



TOMATES

En concentrés, conserves,
Jus et surgelées

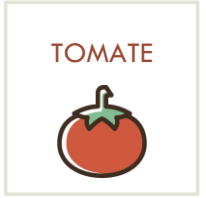


MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
SONITO	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles Surfaces agricoles conventionnelles et AB (en hectares) et par région Volumes agricoles livrés aux usines conventionnelles et AB (en tonnes) et par région Rendements conventionnels et AB (tonnes/hectares)
SONITO	Nombre d'entreprises industrielles adhérentes à SONITO Nombre de sites industriels Emplois industriels Fabrications conventionnelles et AB (en tonnes) de concentrés, conserves, jus de tomates et surgelés
FIAC d'après Base Prodcom	Chiffre d'affaires industriel et volumes commercialisés.
Unijus d'après Base Nielsen, GIRA	Ventes en volume des jus de tomates dans les circuits CHD ; HM/SM + SDMP + Drive + Proxi
AMITOM, Brantomate et CSM d'après Base TDM consolidant les données des douanes françaises	Volume de Consommation Valeurs et Volumes des importations et exportations

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS



175

Producteurs

↓ - 6% vs 2015



4

Organisations de producteurs



14 194 K€

Chiffre d'affaires agricoles

↓ - 5% vs 2015



2 219 ha
de vergers

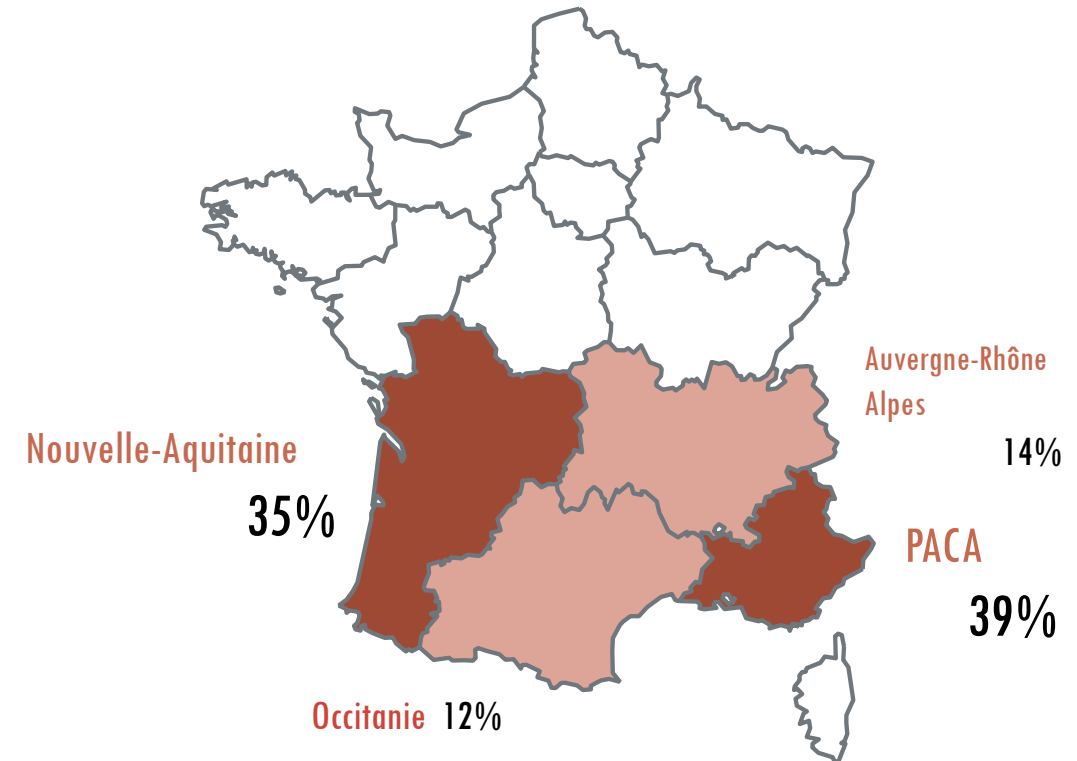
↓ - 15% vs 2015



153 870 tonnes
récoltées

↓ - 11% vs 2015

4 bassins de production



Répartition des surfaces par région

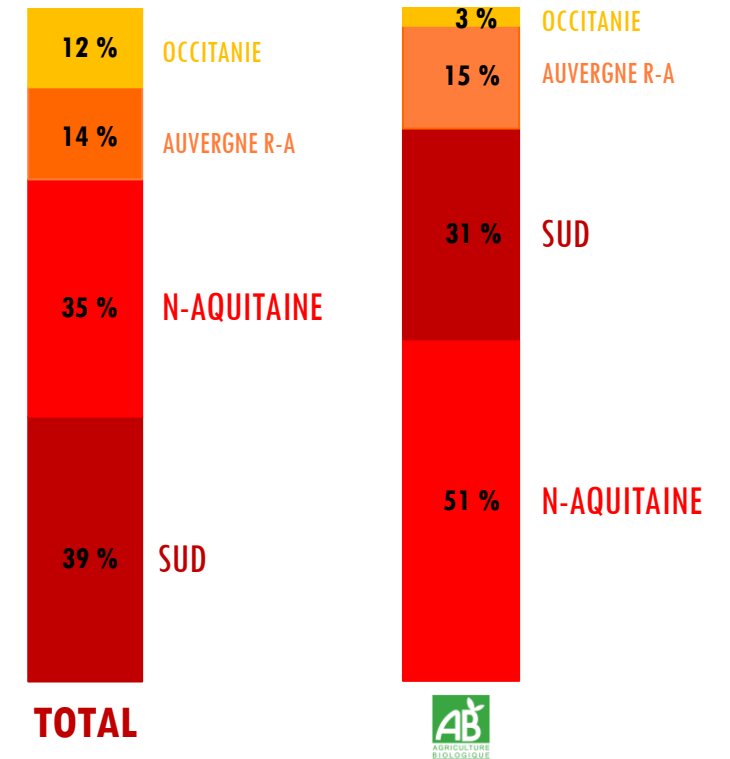
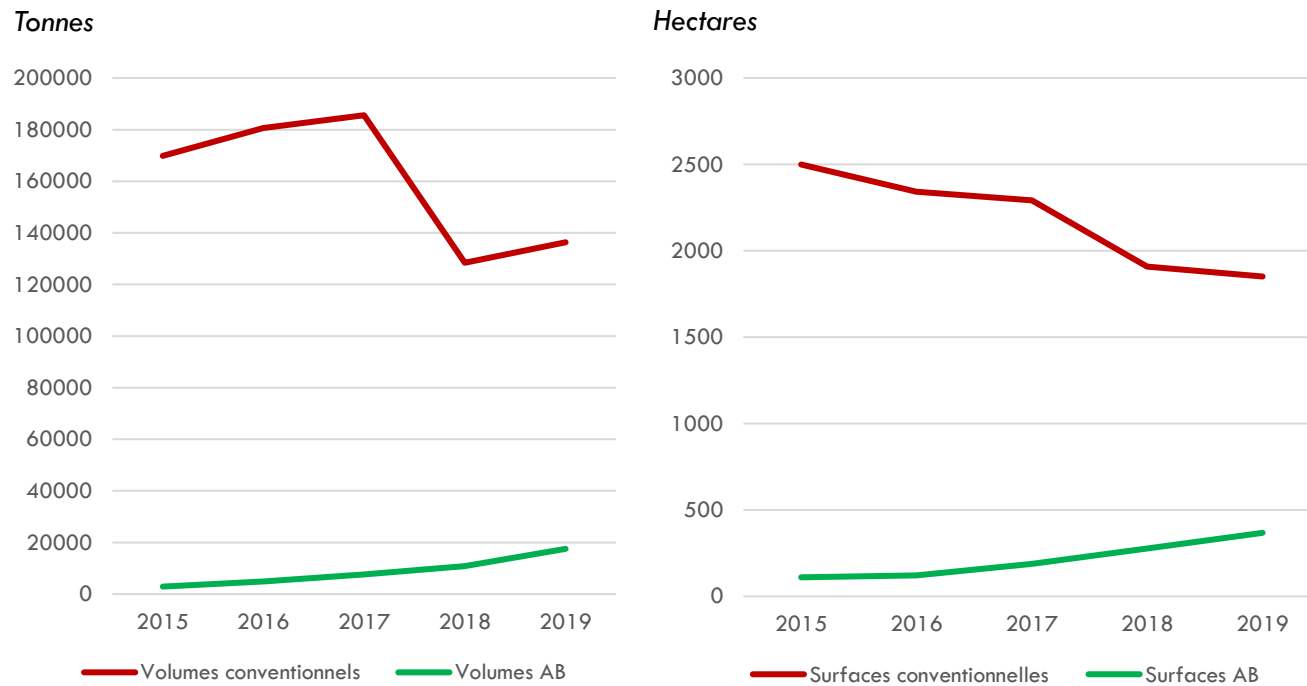
Source: SONITO

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

TOMATE



Les deux dernières campagnes sont marquées par moins de surfaces et moins de volumes mais une nette augmentation de la part d'agriculture biologique



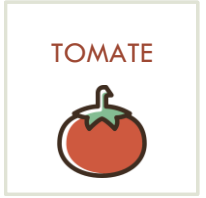
Evolution des volumes et surfaces

Source: SONITO

Répartition des surfaces conventionnelles et AB par région

Source: SONITO

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS



185

Emplois directs



11

Unités de transformation



11

Entreprises industrielles



59 Millions d'€

Chiffre d'affaires industriel



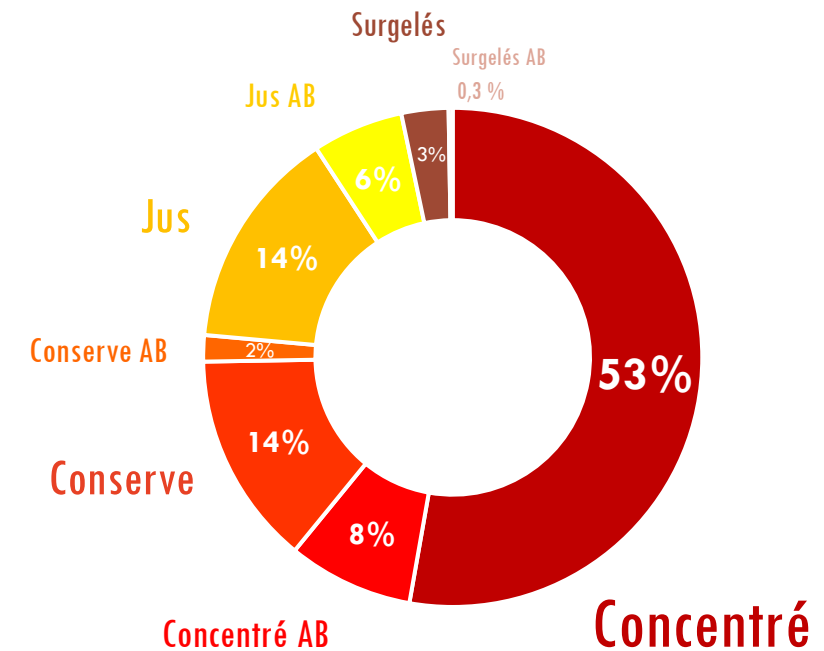
53 150 tonnes
de fabrications

- 4% vs 2015



8 940 tonnes
de fabrications AB

+ 555% vs 2015



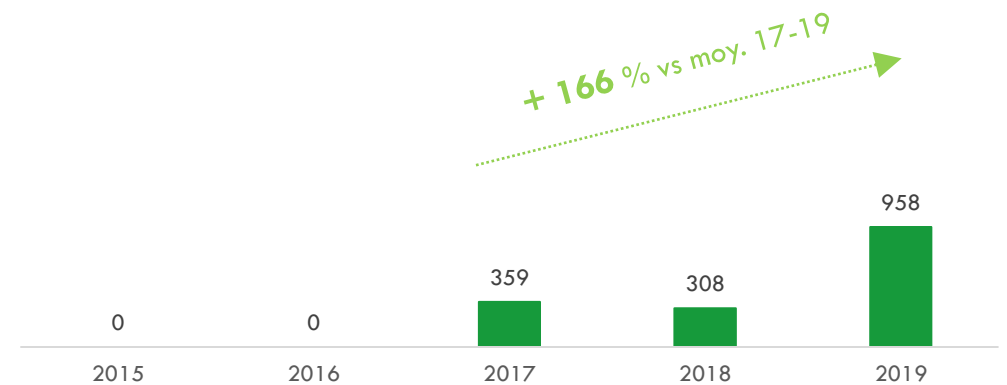
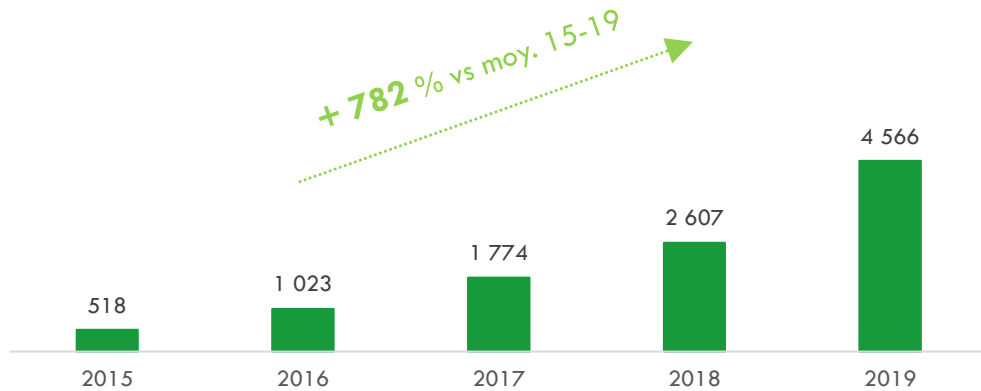
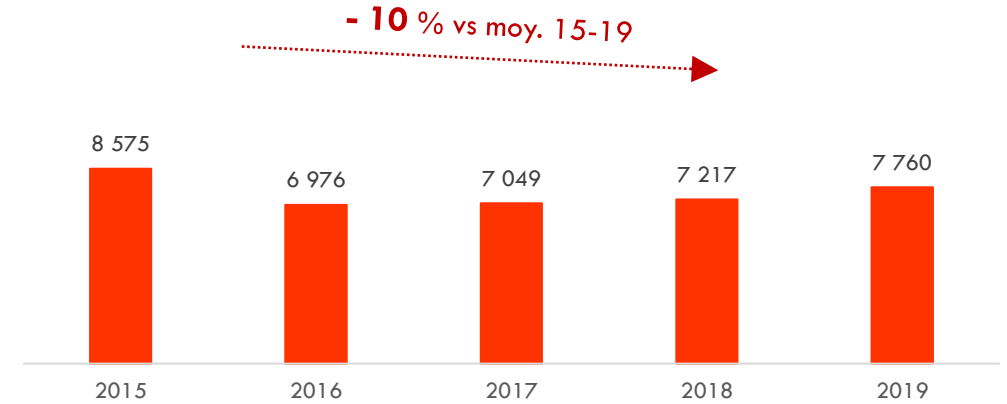
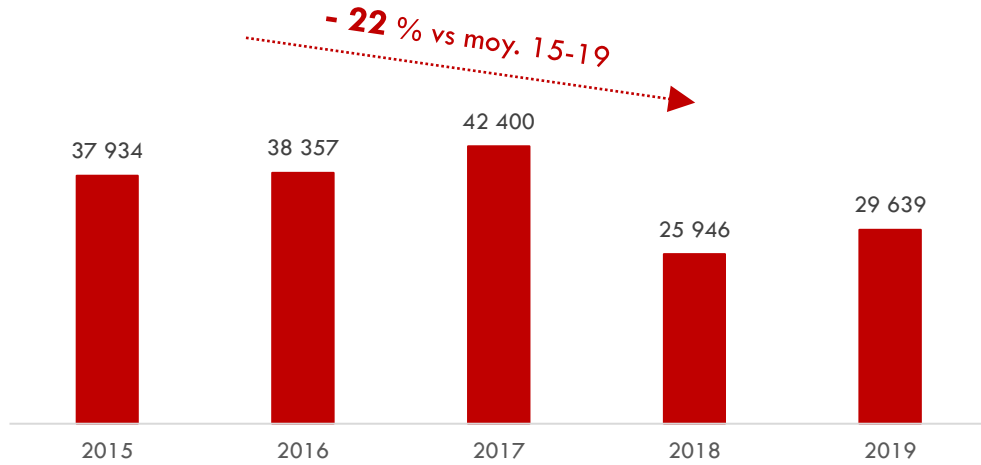
Répartition des ventes selon leur mode de conservation

En volume (T)

Source: SONITO

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

TOMATE



Evolution des fabrications de concentré

En tonnes

Source: SONITO

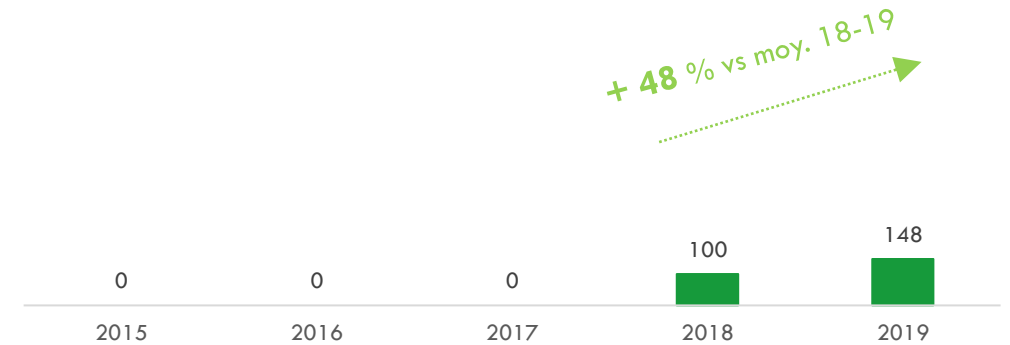
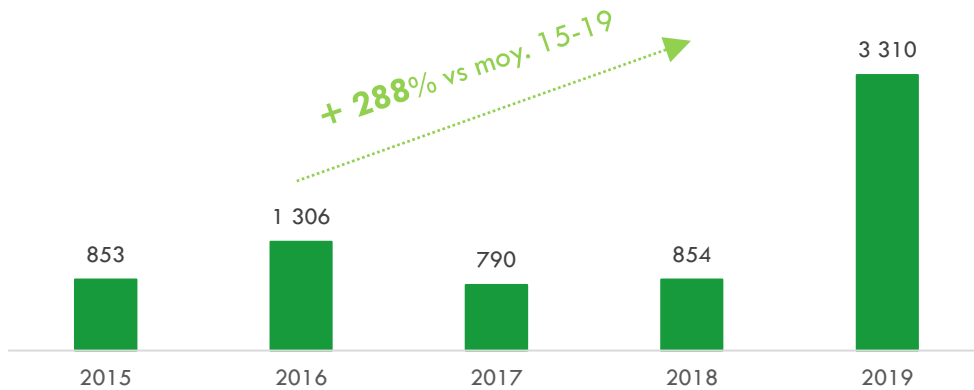
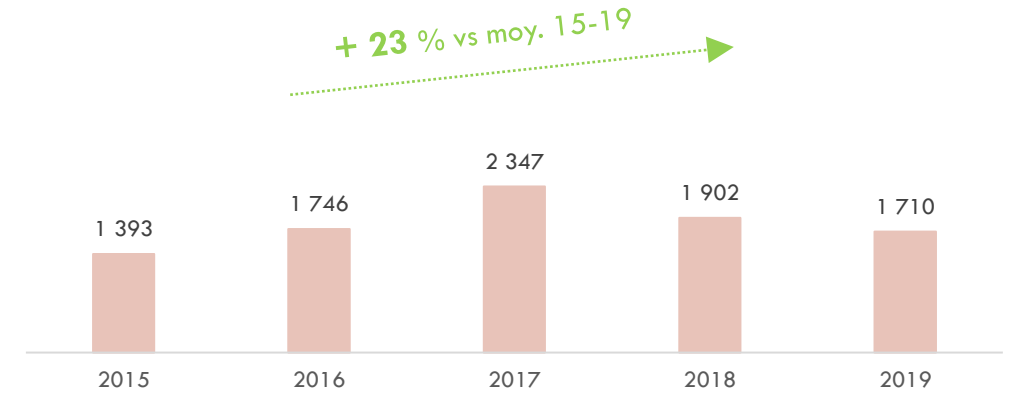
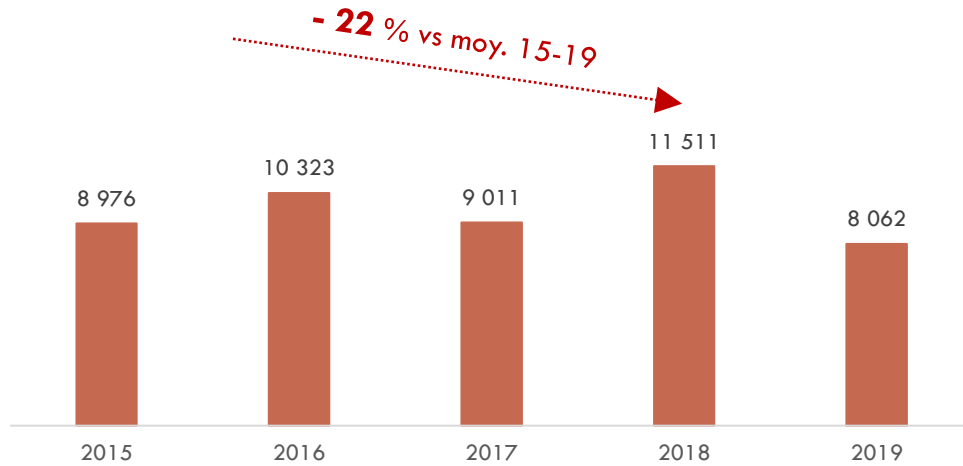
Evolution des fabrications de conserves

En tonnes

Source: SONITO

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

TOMATE



Evolution des fabrications de jus de tomates

En tonnes

Source: SONITO

Evolution des fabrications tomates surgelées

En tonnes

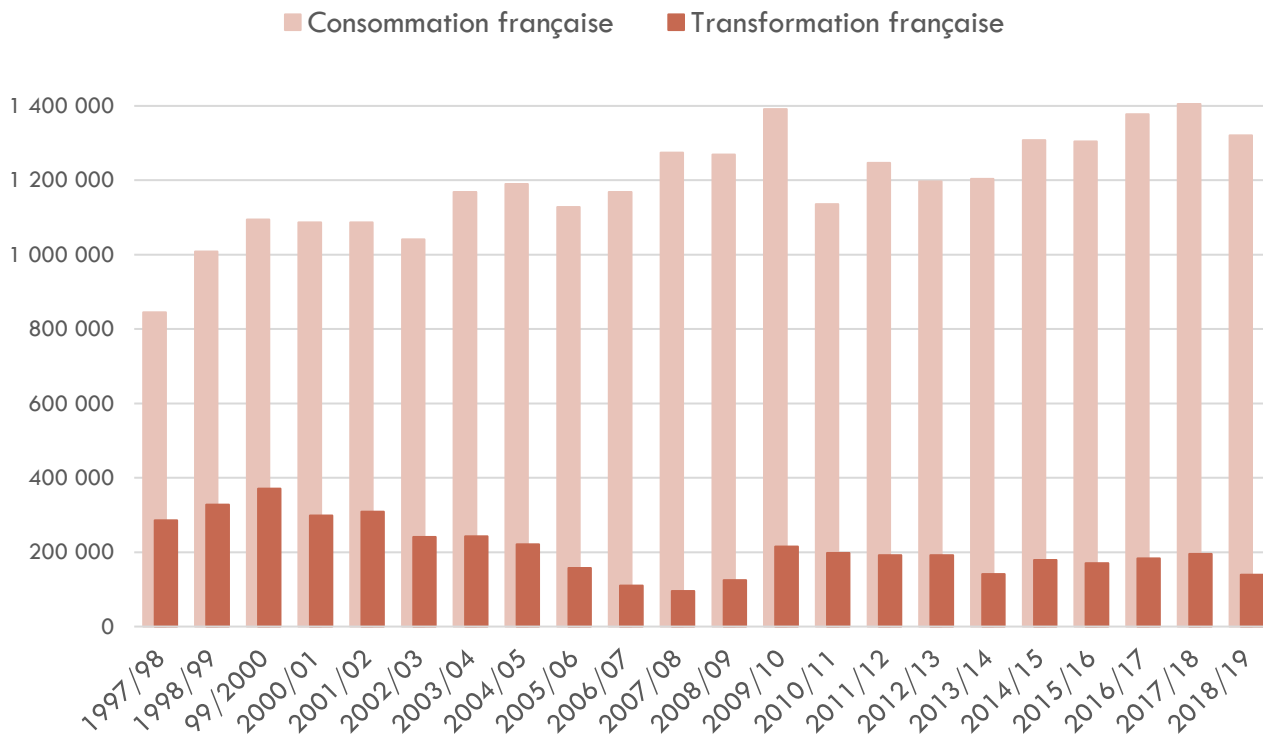
Source: SONITO

CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

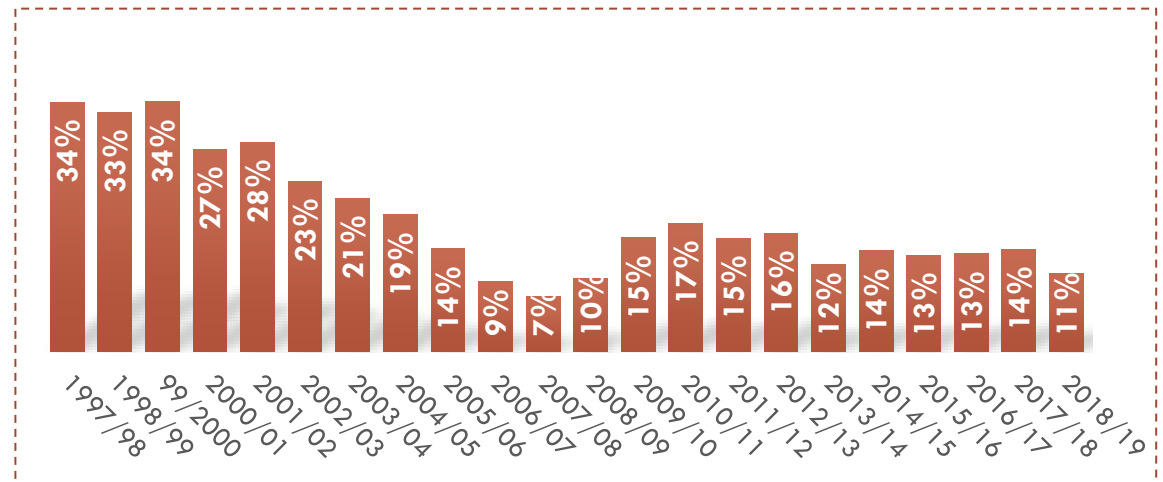
TOMATE



Le marché français des dérivés de tomates loin de l'autosuffisance...

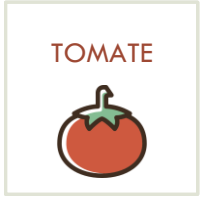


Taux de couverture des besoins nationaux



Evolution du marché français des dérivés de tomates en tonnes d'équivalents de matière première

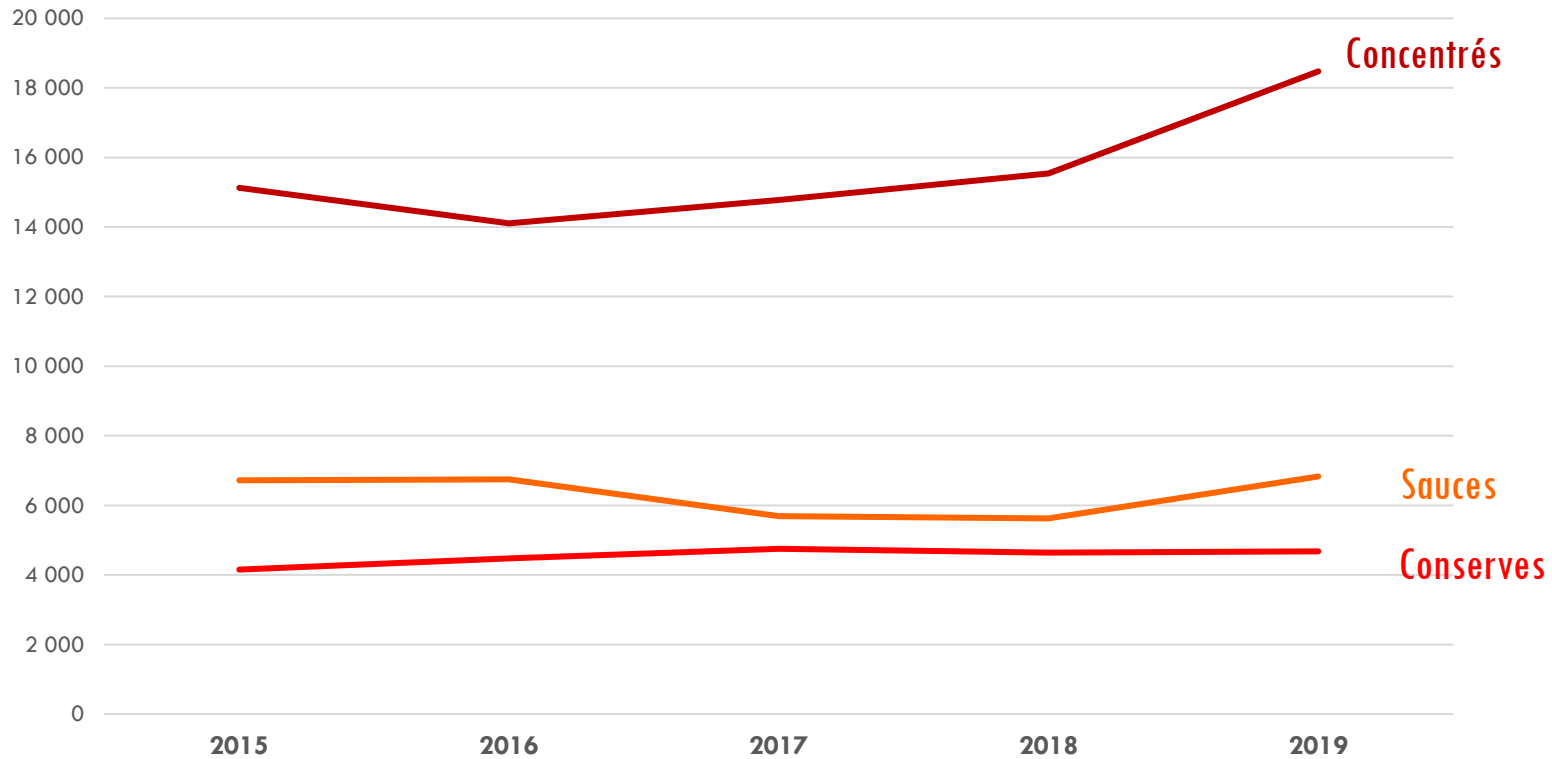
ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS



Augmentation des exportations en Concentrés et Conserves, stabilité sur les sauces



EXPORTS



+ 22 %

vs moy. 2015-2019

+ 2 %

+ 13 %

vs moy. 2015-2019



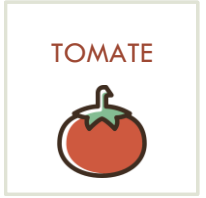
30 000 tonnes

Evolution des exportations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates

En volume (tonnes)

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

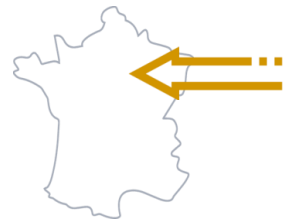
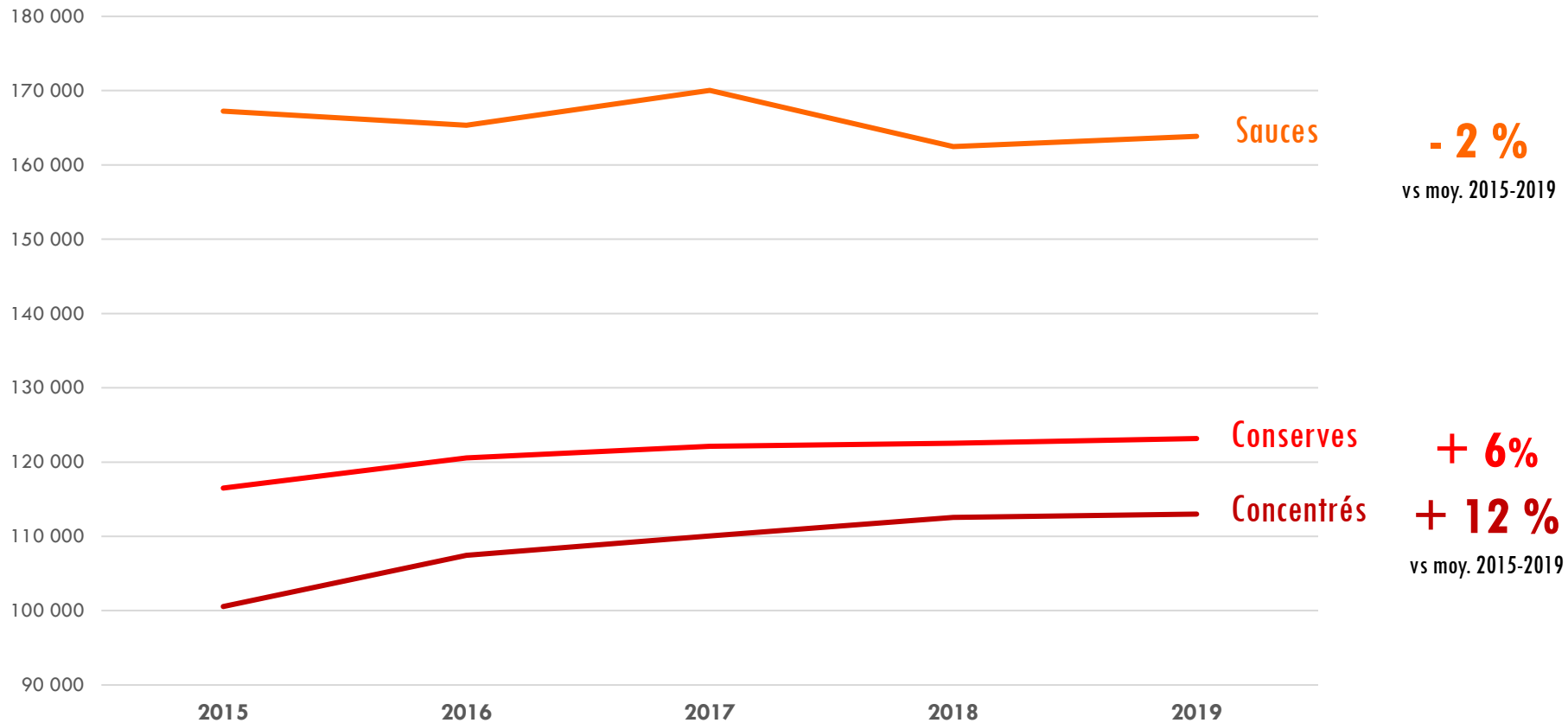
ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS



Augmentation des importations en Concentrés et Conserves, stabilité sur les sauces



IMPORTS



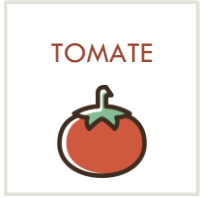
400 000 tonnes

Evolution des importations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates

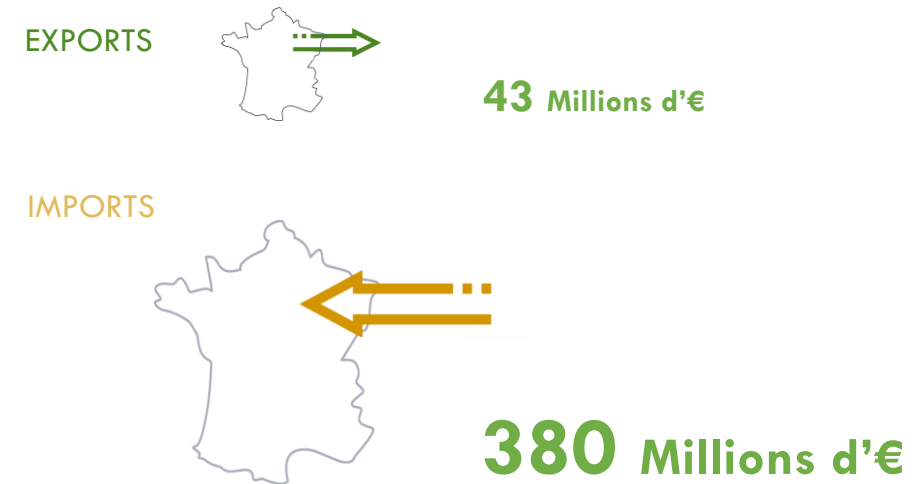
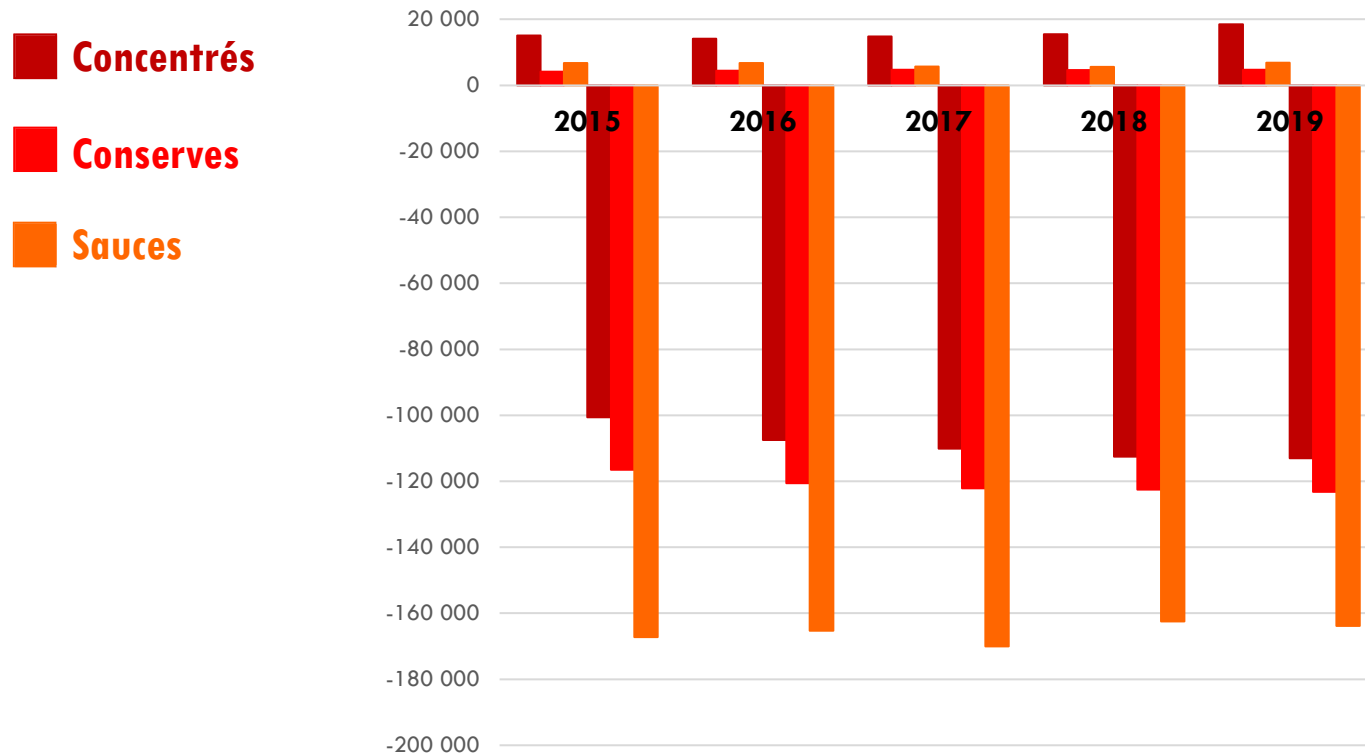
En volume (tonnes)

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS



Mais ce n'est pas la même échelle entre exportations et importations ...



Evolution des exportations et importations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates

En volume (tonnes)

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

Valeur des exportations et importations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates en 2019

Source: SONITO d'après TDM, Douanes

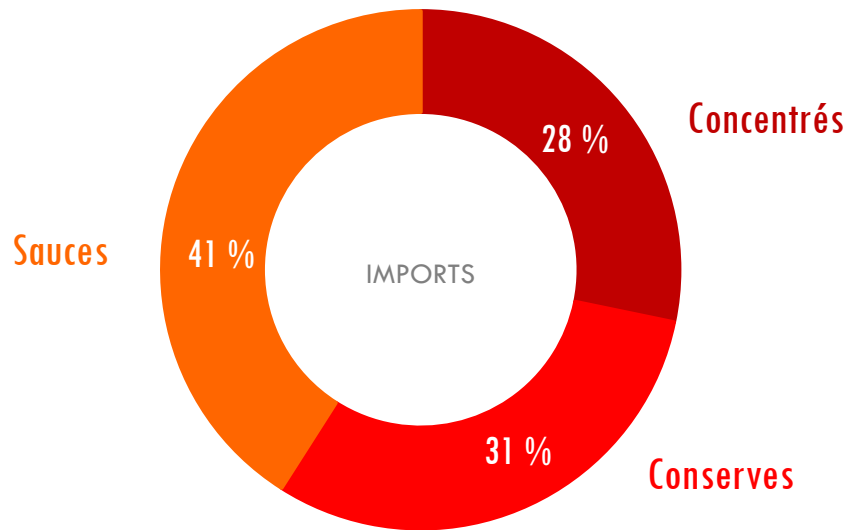
ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS

TOMATE



La France importe plus de sauces que de conserves et concentrés

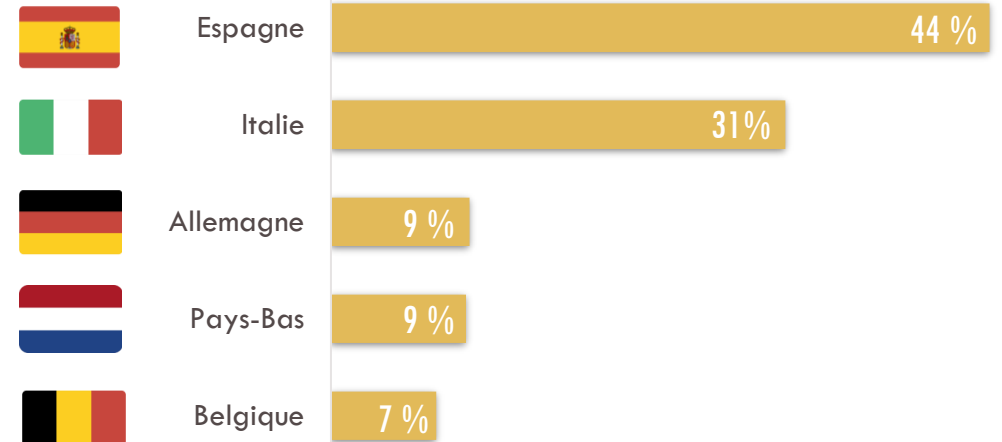
Des fournisseurs de sauces du sud de l'Europe mais aussi du Nord avec 25 % du volume importé sur le Top 5



TOP 5

PAYS FOURNISSEURS

= 95% des imports de sauces



Principales importations françaises

Répartition en pourcentage en 2019

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

Principaux pays fournisseurs de sauces tomates

Répartition en pourcentage en 2018/2019

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS

TOMATE

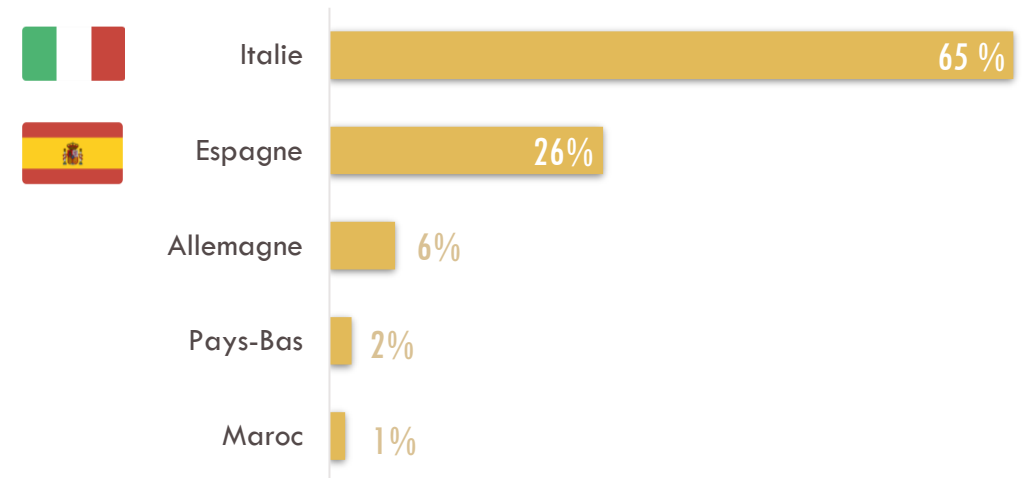
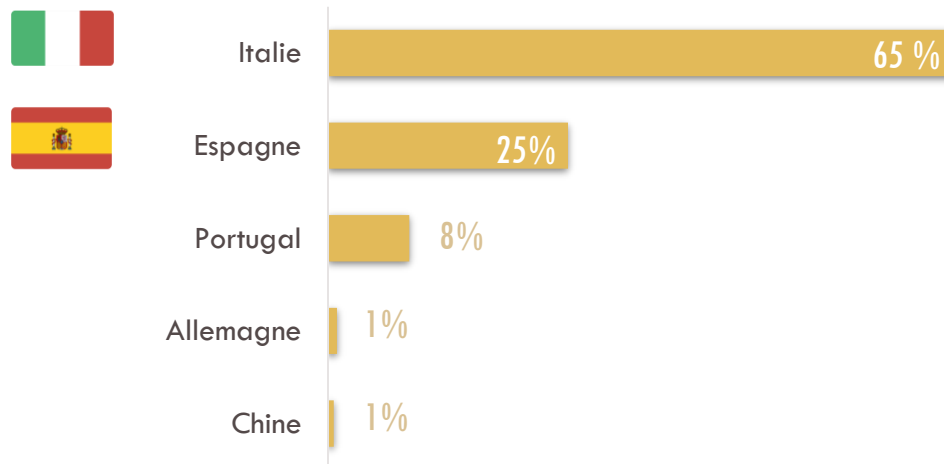


Des fournisseurs de concentrés et conserves essentiellement d'Italie et d'Espagne...

TOP 5

PAYS FOURNISSEURS

= 95% des imports de sauces



Principaux pays fournisseurs de concentrés de tomates

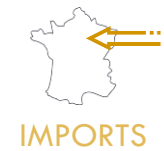
Répartition en pourcentage en 2018/2019

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

Principaux pays fournisseurs de conserves de tomates

Répartition en pourcentage en 2018/2019

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes



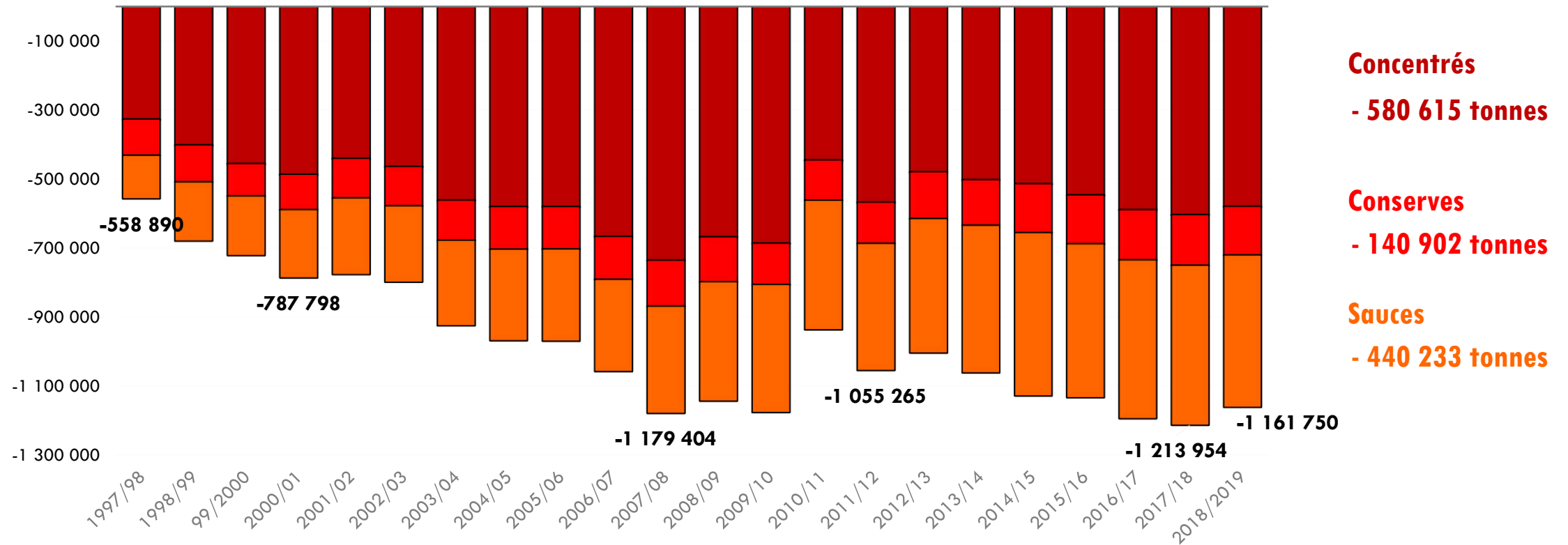
IMPORTS

ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS

TOMATE



La Balance commerciale est négative



Évolution de la balance commerciale française de concentrés, de conserves et sauces tomates

En volume (tonnes)

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

SALADES ET VÉGÉTAUX

Prêts à l'emploi
(4e gamme)



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
SVFPE	Nombre de producteurs agricoles Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes) Nombre d'entreprises Nombre de site de production Nombre d'emplois Chiffre d'affaires industriels (en 000 €) * Fabrications de salades prêtes à l'emploi (en tonnes) Fabrications autres légumes prêts à l'emploi (en tonnes) Débouchés de commercialisation (%)
Kantar WorldPanel	Taux de pénétration (consommation à domicile)
Nielsen	Part de marchés (en valeur)
Enquête CSA pour le SVFPE	Profil consommateurs

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS



415

Producteurs

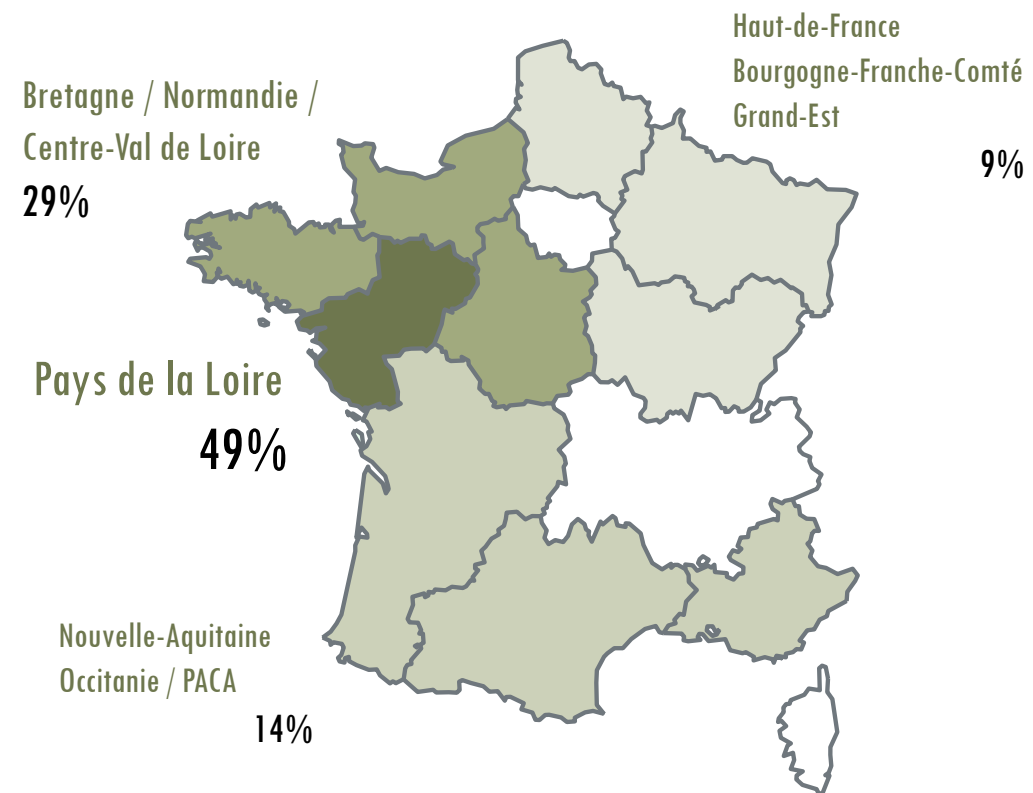


6 700 ha
cultivés



105 000 tonnes
récoltées

Une production sur tout le territoire



Répartition des surfaces par région

Source: SVFPE

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

SALADES ET
LÉGUMES PRÊTS
À L'EMPLOI



3 500

Emplois directs



13

Unités de
transformation



5

Entreprises
industrielles



380 Millions d'€

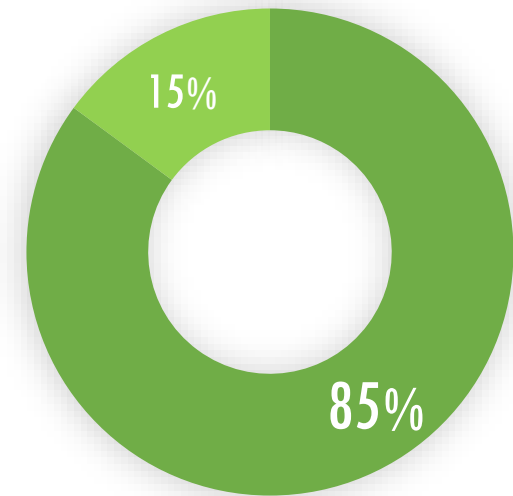
Chiffre d'affaires
industriel



97 000 tonnes
de salades prêts à l'emploi

17 000 tonnes
de légumes prêts à l'emploi

Légumes
prêts à l'emploi



Salades
prêtes à l'emploi

Les entreprises du SVFPE représente 90% des volumes vendus sur le marché et 95% du chiffre d'affaires.

Répartition des fabrications de végétaux prêts à l'emploi

En volume (T)

Source: SVFPE

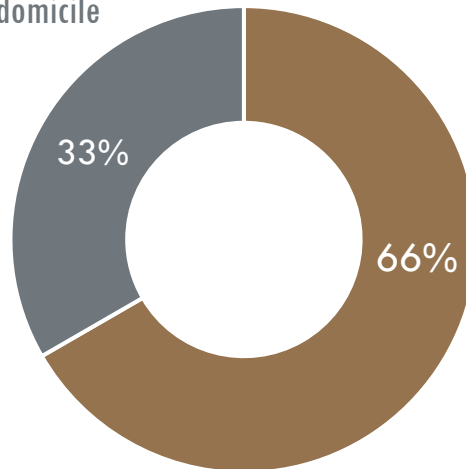
CONSOMMATION : INDICATEURS



Davantage consommés à domicile



Consommation
hors domicile

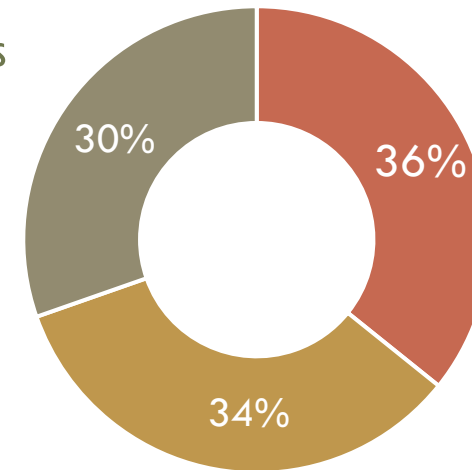


Consommation
à domicile



Près de 75% des ménages français en consomment, surtout des familles

Célibataires



Foyers de
3 pers. et +

Couples

Répartition des débouchés de commercialisation

En volume (tonnes)

Source: SVFPE

Profil des acheteurs

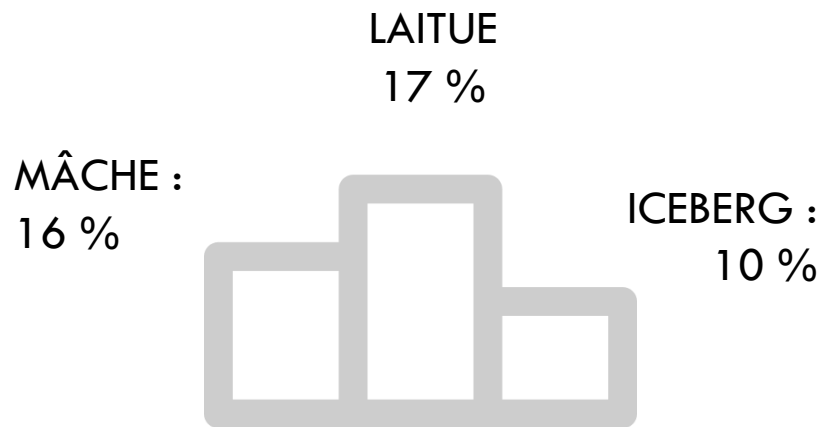
Source: Pénétration Kantar World panel CAM P05 2017 / Profils Enquête CSA pour le SVFPE (2017)

CONSOMMATION À DOMICILE: INDICATEURS

SALADES ET
LÉGUMES PRÊTS
À L'EMPLOI



Salades prêtes à l'emploi préférées des Français: la laitue et la mâche



Principales variétés achetées

Parts de marché en valeur

Source: Nielsen — HMSM, PRIOXI, DRIVE 2018



Motivations d'achat

Source: Enquête CSA pour le SVFPE (2017)

LÉGUMES

En conserve, surgelés



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
UNILET / CENALDI	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes) Rendements (tonnes/hectares)
UNILET	Nombre d'entreprises industrielles dans le secteur adhérentes à Unilet Nombre de sites industriels produisant légumes en conserve et surgelés rattachés à une entreprise adhérente à Unilet
UNILET / FIAC	Chiffre d'affaires industriels Emplois industriels Fabrication de légumes en conserve et surgelés
Base Kantar Panel Consommateurs	Consommation à domicile : Achats en volume et valeur des différentes catégories de légumes en conserve et surgelés dans les circuits HM, SM, Discount, Drive, Proxi magasins spécialisés
Base GIRA Foodservice	Consommation hors domicile : Achats en volume et valeur des différentes catégories de légumes en conserve et surgelés dans la restauration collective et commerciale
Base TDM consolidant les données des douanes françaises	Importations et exportations

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

LÉGUMES



4 500

Producteurs



18

Organisations de producteurs



212 millions d'€

Chiffre d'affaires agricoles



70 200 ha
cultivés



+6% vs moy. 2014-2018

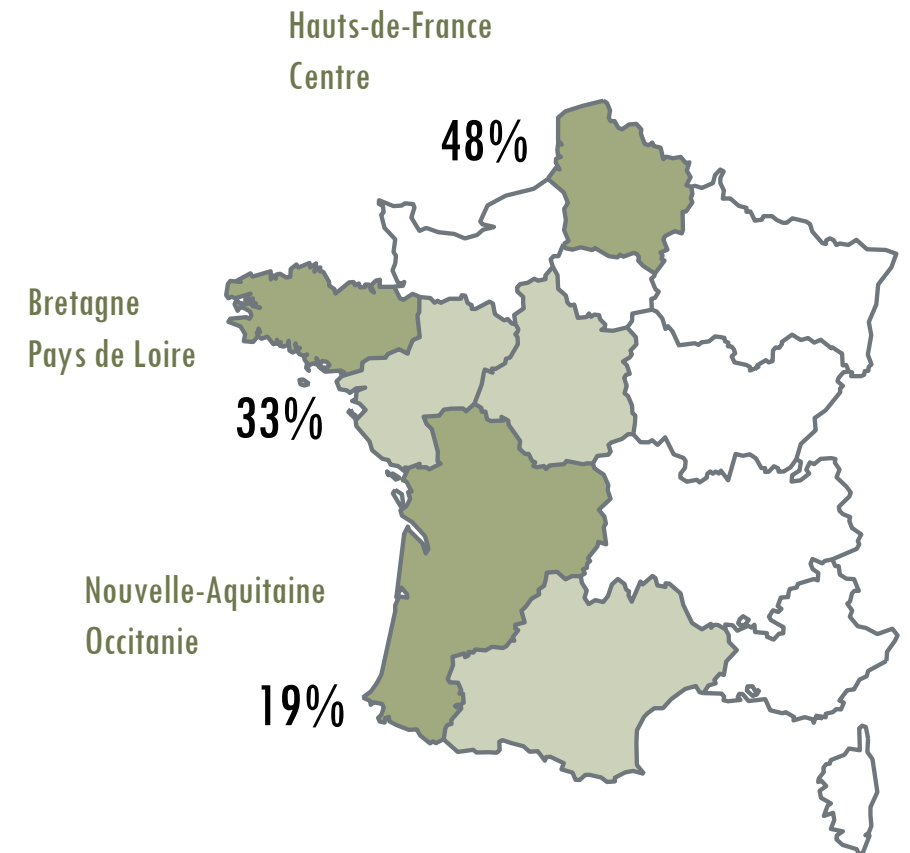


872 800 tonnes
récoltées



+1% vs moy. 2014-2018

3 bassins de production



Répartition des surfaces par région

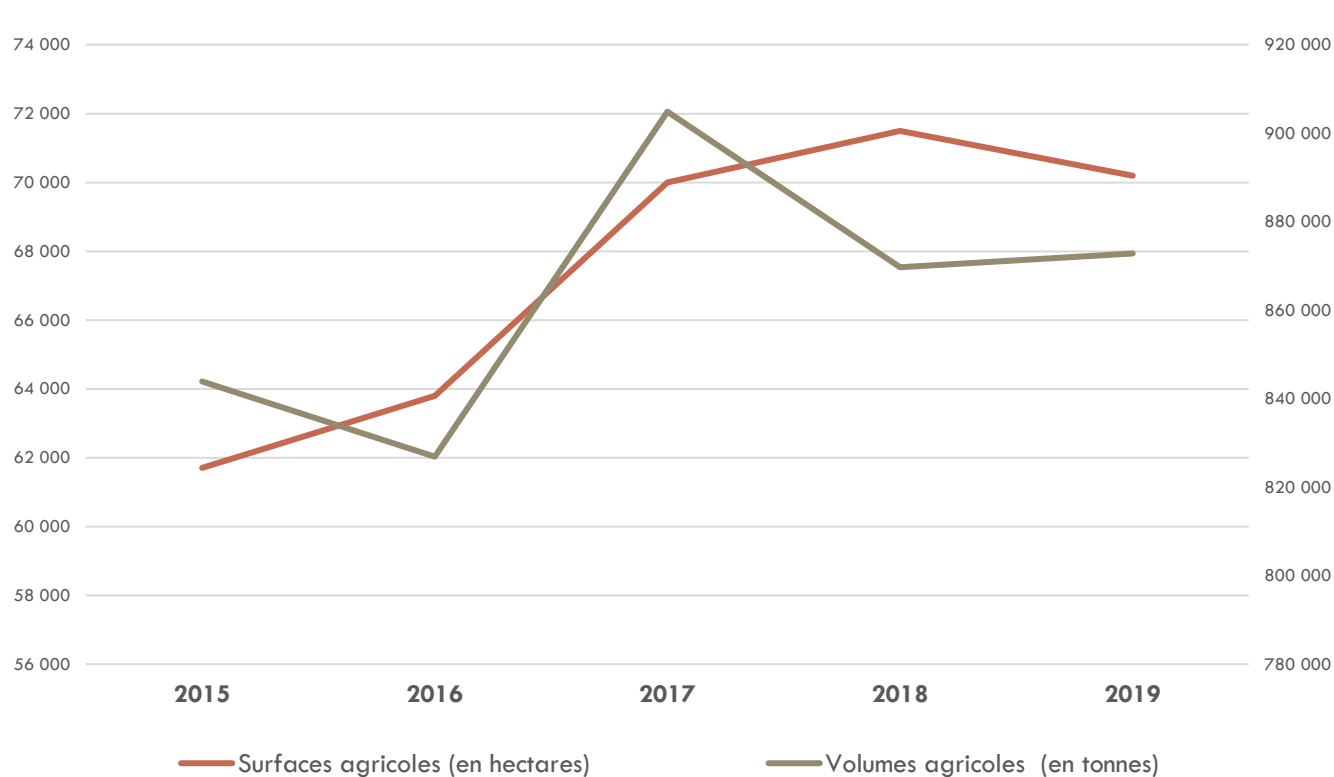
Source: Unilet 2019

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

LÉGUMES

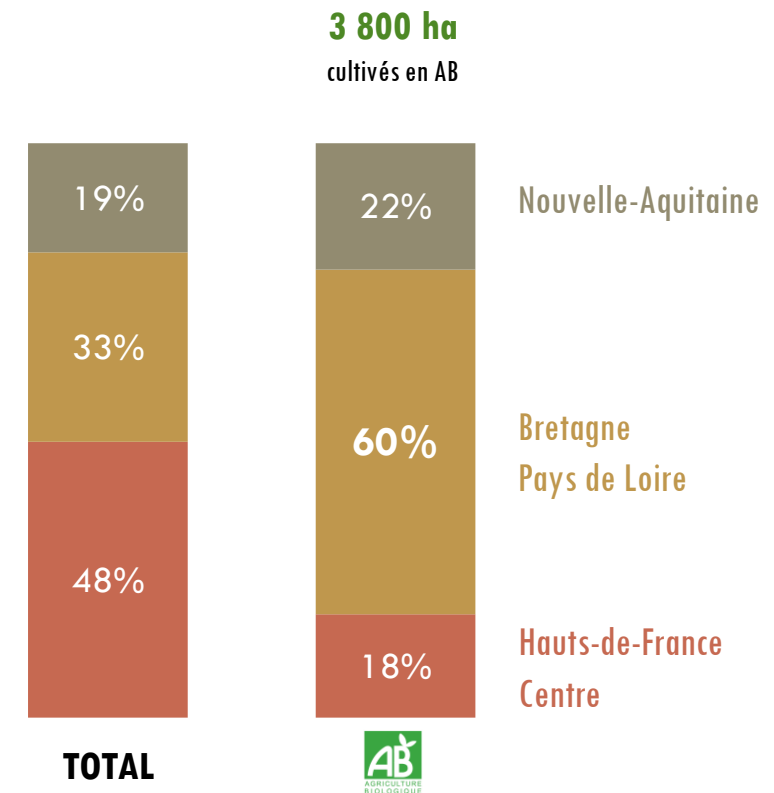


Les dernières campagnes sont marquées par des surfaces en augmentation et une contraction des volumes .
 En 2019, la campagne a été marquée par des périodes de forte chaleur ayant notamment un impact sur les cultures de pois.
 Croissance des surfaces en AB dont près de 2/3 en Bretagne – Pays de la Loire.



Evolution des volumes et surfaces

Source: Unilet



Répartition des surfaces totales et AB par région

Source: Unilet, 2019

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS



5 500

Emplois directs



23

Unités de transformation



10

Entreprises industrielles



1,1 Mds d'€

Chiffre d'affaires* industriel



497 600 boîtes 4/4 appertisées



-7% vs moy. 2014-2018



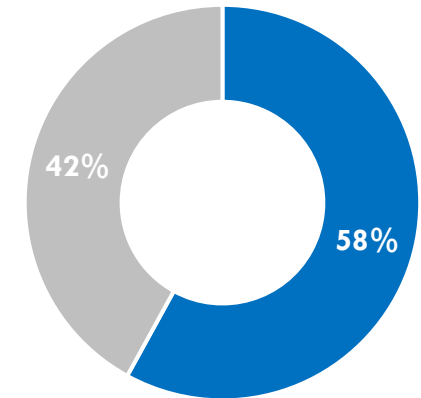
369 600 tonnes surgelées



+2% vs moy. 2014-2018



Appertisé



Surgelé

Répartition des légumes selon leur mode de conservation

En volume (T)

Source: Unilet 2019

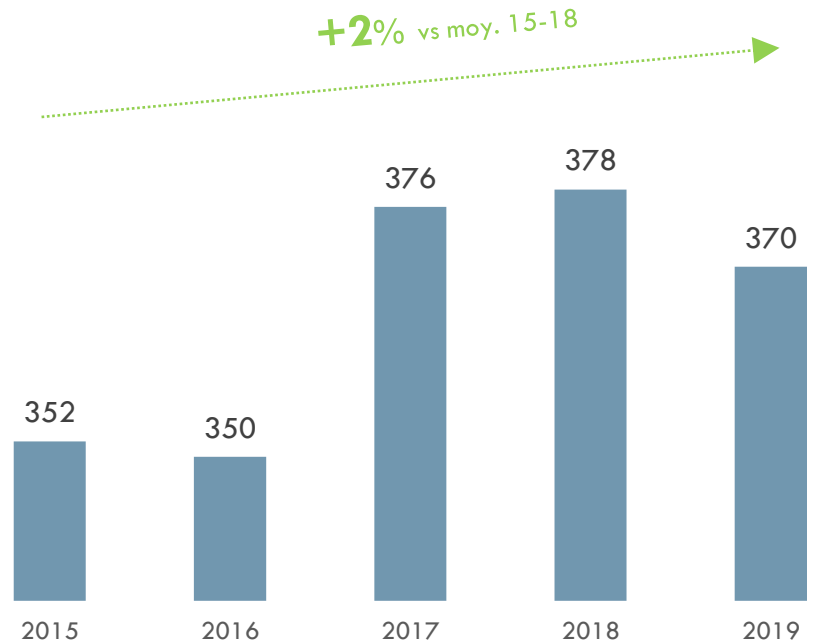
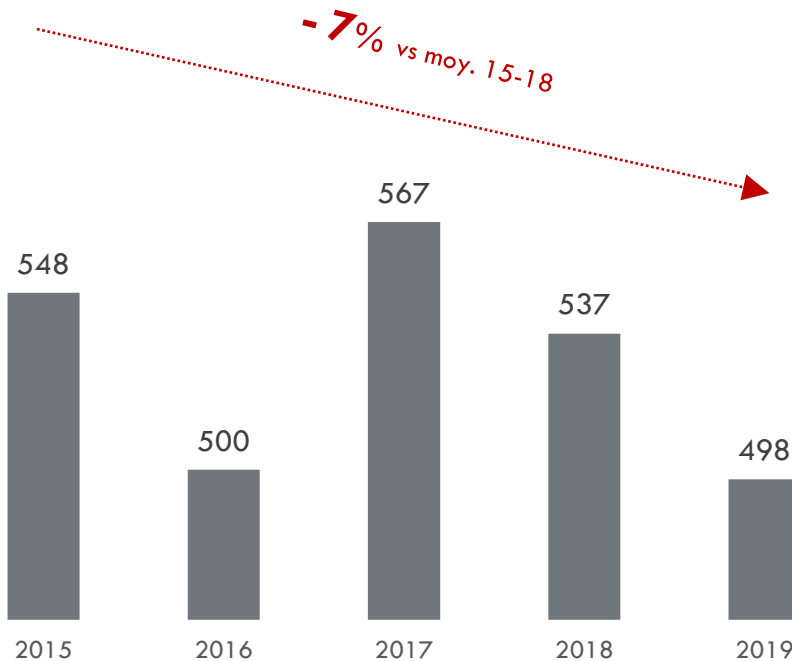
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : ÉVOLUTION

LÉGUMES



Recul des fabrications de conserve : une tendance liée à la baisse des exportations et l'érosion de consommation en France.

Les fabrications de surgelés sont en moyenne globalement stables.



Evolution des fabrications de légumes conserve

En t 1/2 brut

Source: Unilet

Evolution des fabrications de légumes surgelés

En tonnes

Source: Unilet

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



Les légumes en conserve sont privilégiés à la maison

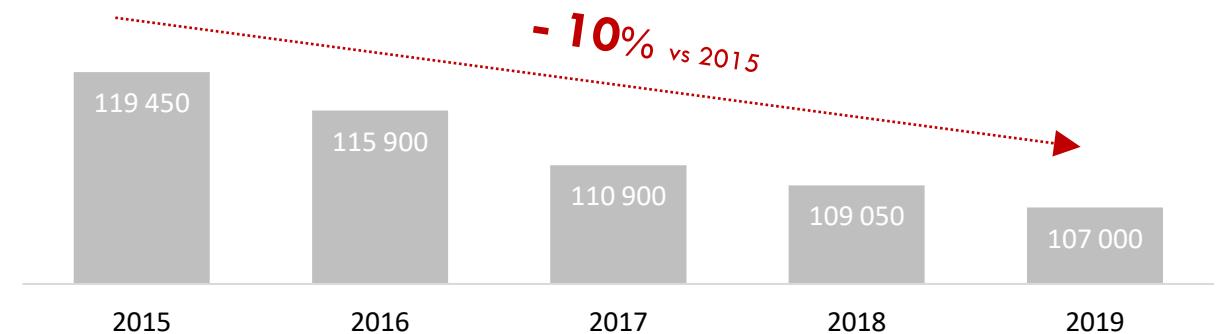
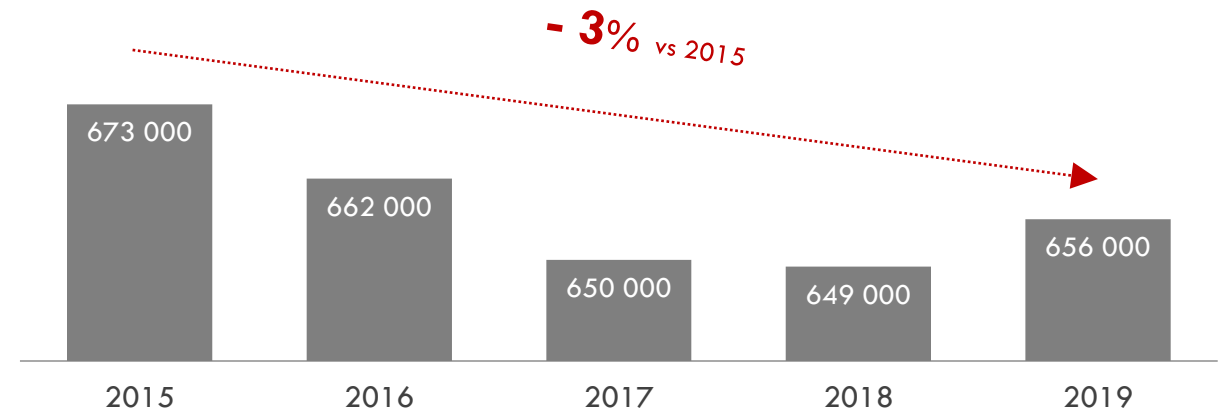
Déconsommés par les ménages et la restauration ces dernières années



86%
consommés à domicile



14%
en restauration



Débouchés des légumes en conserve

Répartition des achats en volume en 2019 – Evolution des achats en volume (t ½ b)

Source: Kantar World Panel / GIRA Foodservice

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



Les légumes surgelés consommés autant à la maison que par la restauration

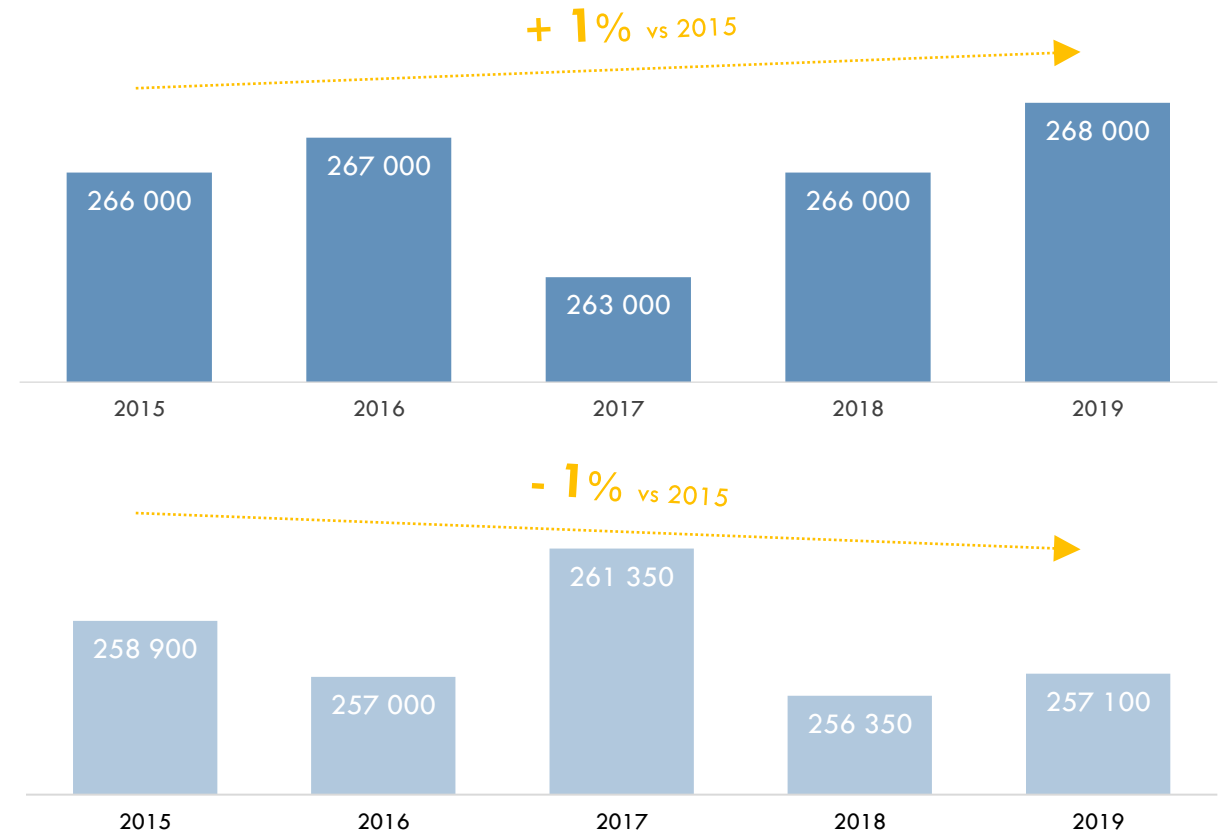


51%
consommés à domicile



49%
en restauration

Une consommation relativement stable ces dernières années



Débouchés des légumes surgelés

Répartition des achats en volume en 2019 – Evolution des achats en volume (tonnes)

Source: Kantar World Panel / GIRA Foodservice

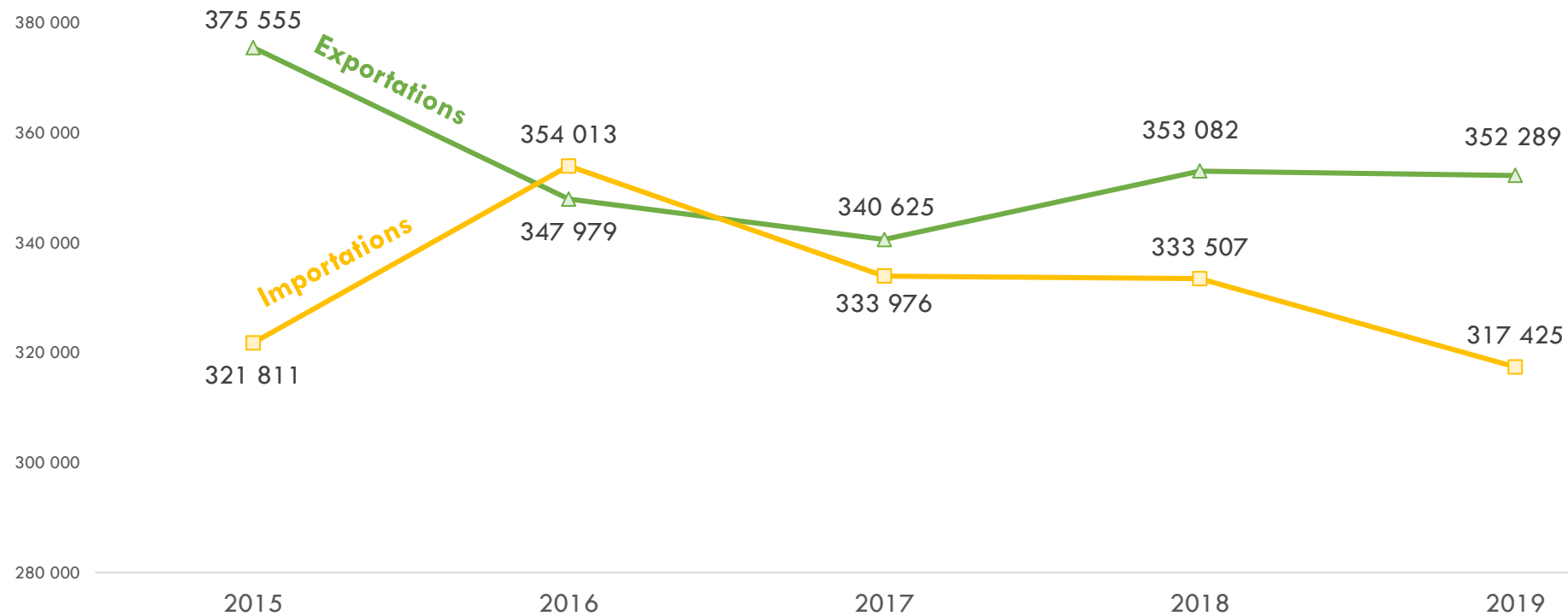
ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



Stabilité des exportations françaises depuis 2016

Baisse significative des importations en volume mais valorisation de légumes en conserve importés



948

€ / t ½ b

stable

vs moy. 2015-2018



1 163

€ / t ½ b

+9%

vs moy. 2015-2018

Evolution des importations et exportations françaises

En volume en tonnes ½ brut et prix en €/tonne ½ brut

Source: TDM

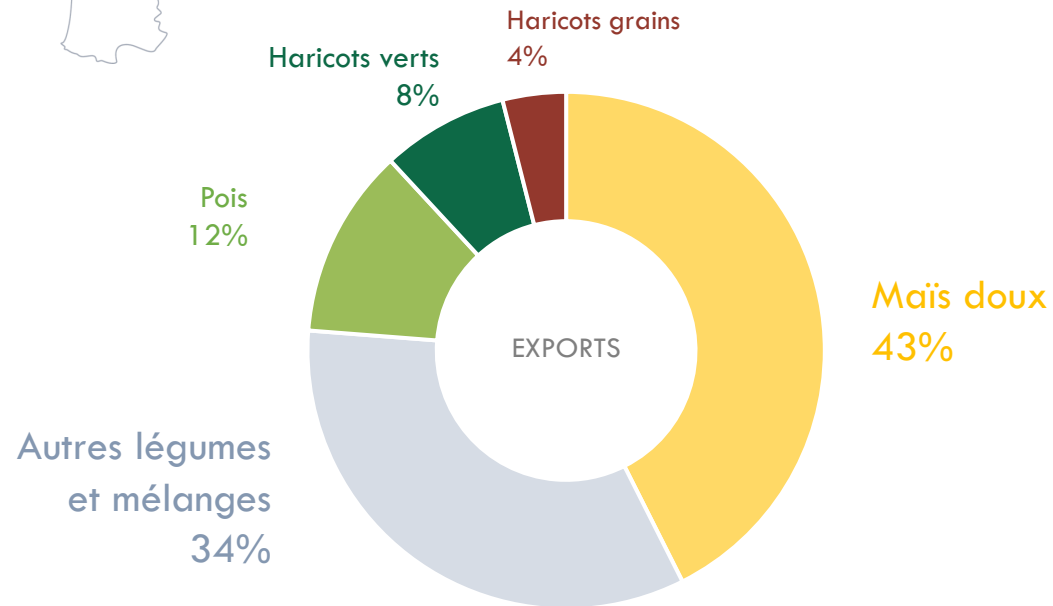
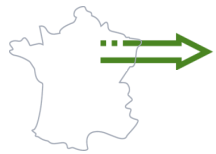
ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



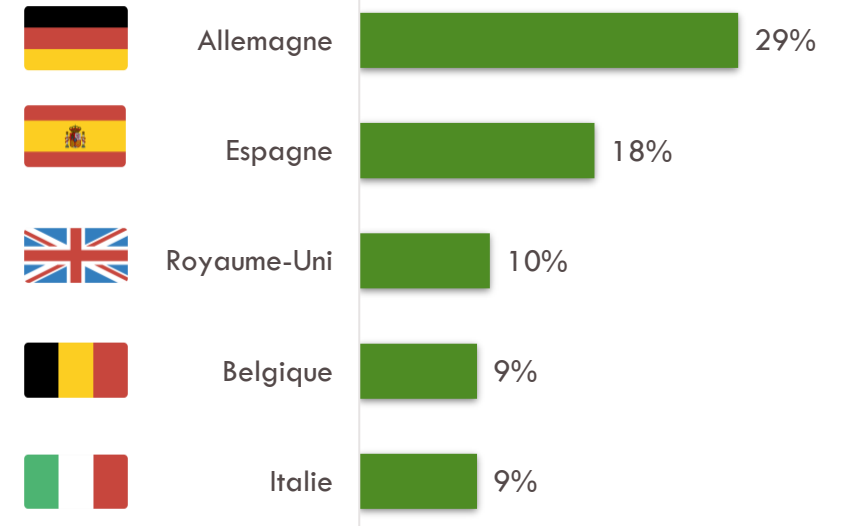
Le maïs doux domine les exportations françaises. La France exporte également des mélanges en conserve et des petits pois

Une clientèle principalement européenne (pays limitrophes)



TOP 5 PAYS CLIENTS

= 75%
des exports FR



Principales exportations françaises

Répartition en volume en 2019

Source: TDM

Principaux pays clients

Répartition en volume en 2019

Source: TDM

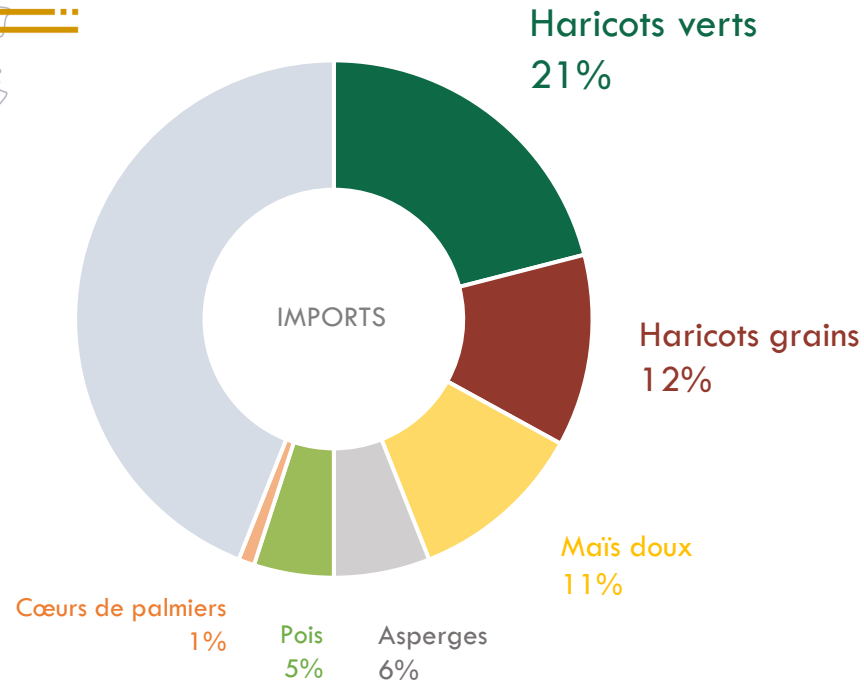
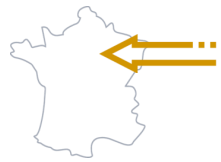
ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



La France importe des mélanges et des haricots verts (cueillis et rangés à la main) originaires d'Afrique

Des fournisseurs européens et le Kenya comme acteur significatif



TOP 5 PAYS FOURNISSEURS

= 66%
des imports FR



Pays-Bas

20%



Espagne

20%



Hongrie

11%



Kenya

8%



Belgique

7%

Principales importations françaises

Répartition en volume en 2019

Source: TDM

Principaux pays fournisseurs

Répartition en volume en 2019

Source: TDM

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



854
€ / tonne

+6%

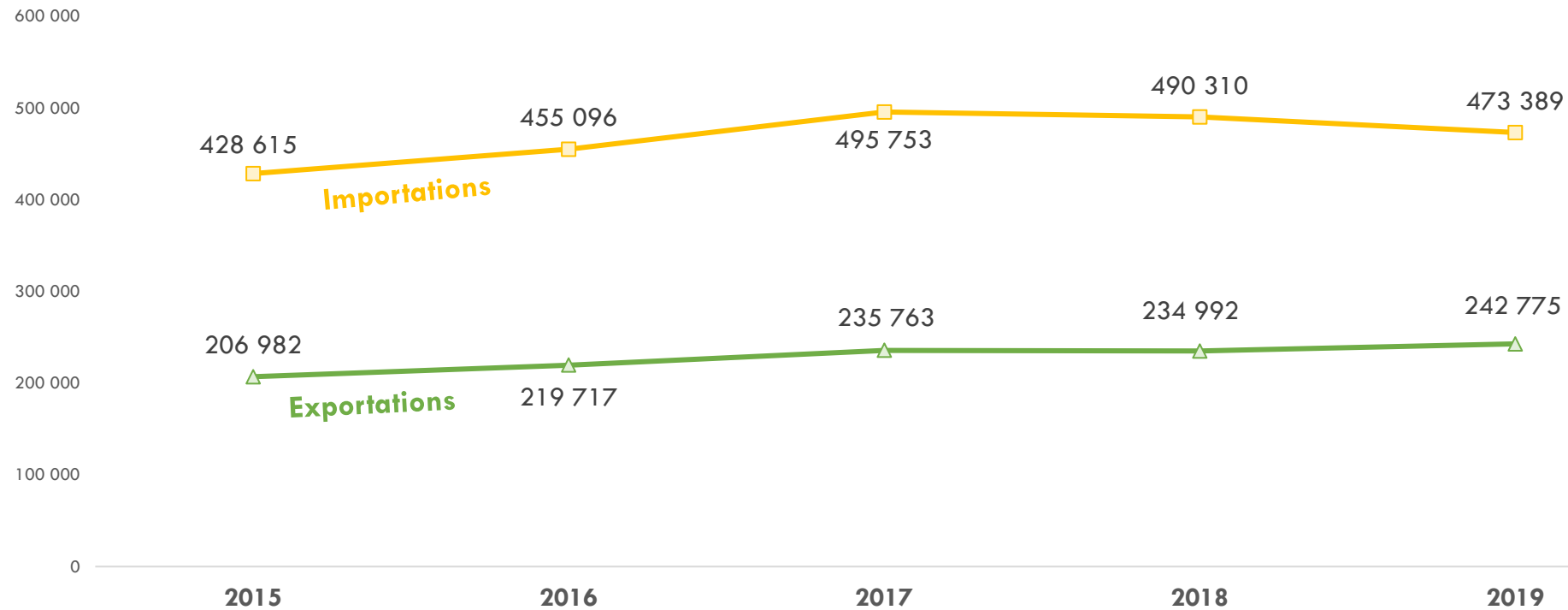
vs moy. 2015-2018

910
€ / tonne

+4%

vs moy. 2015-2018

Déficit de la balance commerciale en volume
Hausse de la valeur des légumes surgelés exportés



Evolution des importations et exportations françaises

En volume en tonnes et prix en €/tonne

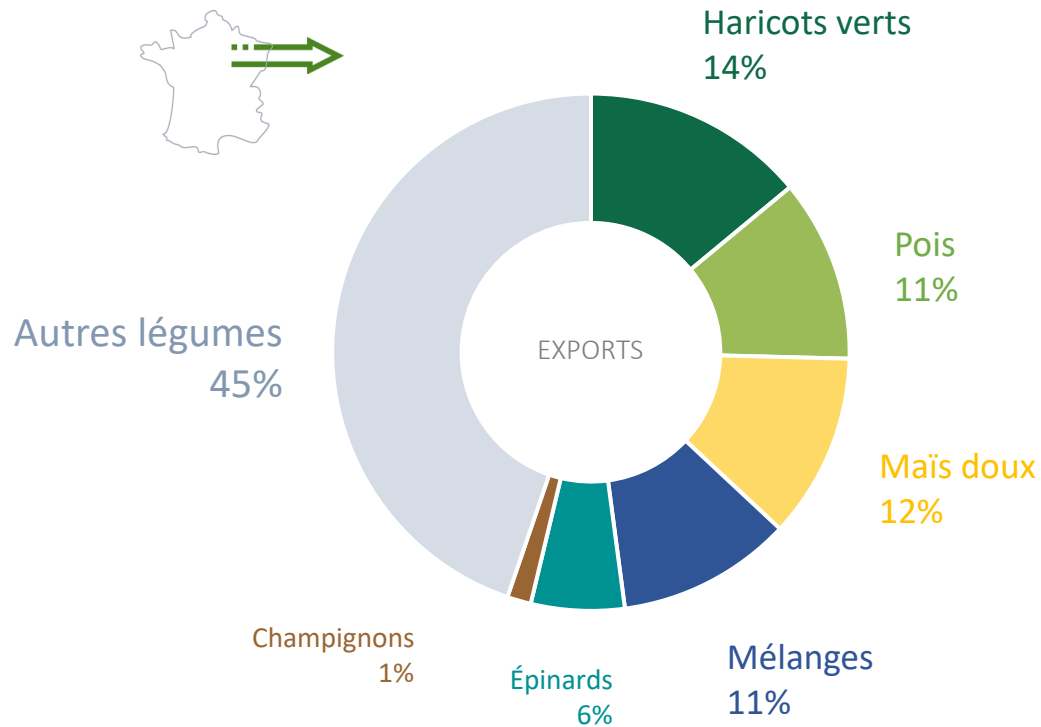
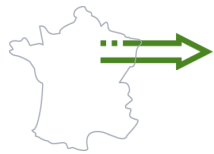
Source: TDM

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



Les légumes les plus exportés sont les haricots verts, les pois et le Maïs doux



Principales exportations françaises

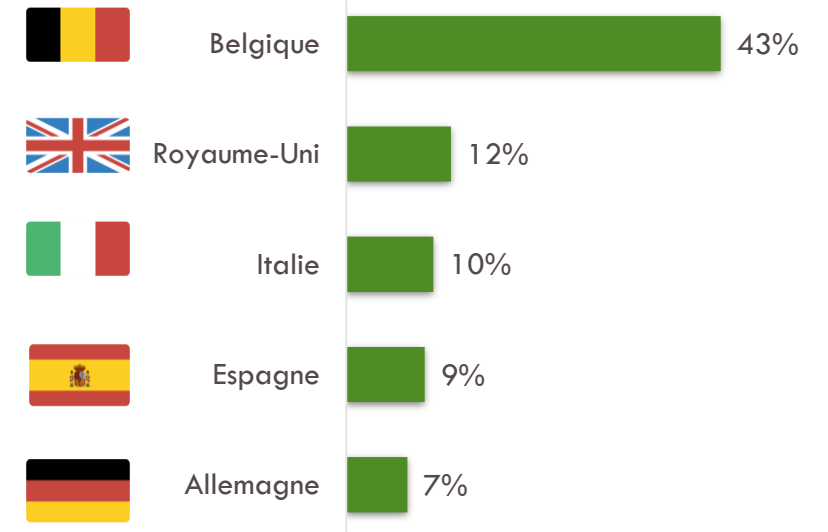
Répartition en volume en 2019

Source: TDM

Une clientèle européenne

TOP 5 PAYS CLIENTS

= 81%
des exports FR



Principaux pays clients

Répartition en volume en 2019

Source: TDM

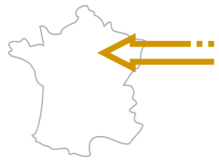
ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES

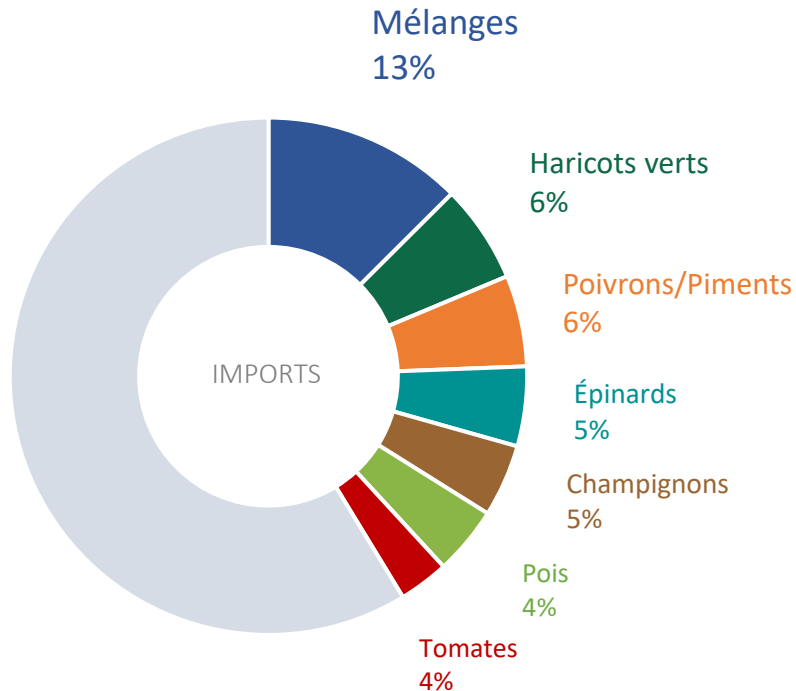


La France importe des mélanges et une diversité d'autres légumes

La Belgique, principal pays fournisseur

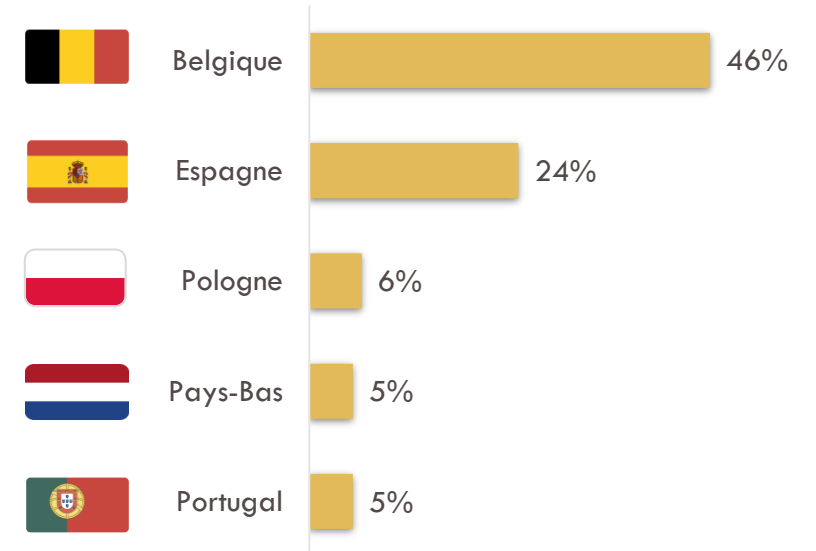


Autres légumes
59%



TOP 5 PAYS FOURNISSEURS

= 86%
des imports FR



Principales importations françaises

Répartition en volume en 2019

Source: TDM

Principaux pays fournisseurs

Répartition en volume en 2019

Source: TDM