

ÉTUDES Fruits et Légumes



- Avril 2022

Analyse de la compétitivité du marché euro-méditerranéen de la filière chou-fleur et brocoli en 2020 – Synthèse

Pays suivis : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni

Objectifs et méthodologie

La veille concurrentielle est un outil collectif d'observation et d'analyse mis en place à l'attention de tous les acteurs de la filière fruits et légumes française pour comprendre et anticiper les évolutions de la compétitivité.

Afin de permettre une meilleure approche des forces et faiblesses des concurrents en présence, l'analyse de la compétitivité s'articule suivant **six axes** :

- 1- Le potentiel de production
- 2- Les facteurs climatiques, phytosanitaires et l'énergie
- 3- La capacité à conquérir les marchés
- 4- Le portefeuille des marchés
- 5- L'organisation de la filière et le soutien public
- 6- L'environnement macro-économique

La comparaison au sein de la filière s'appuie sur une évaluation homogène de la compétitivité, en prenant en compte l'ensemble des maillons composant la filière (de la production au consommateur). Pour chacun des axes, une note est attribuée à chaque pays en fonction de nombreux indicateurs de performance, permettant ainsi de les classer entre eux. La compétitivité de la filière d'un pays est évaluée sur un total de 1 000 points.

La collecte d'informations dans les pays producteurs est confiée au cabinet Agrex Consulting. L'exploitation des données recueillies est réalisée par un travail d'équipe entre FranceAgriMer et Agrex Consulting.

L'analyse est éclairée par l'expertise de professionnels de chaque maillon des filières, notamment au cours des comités de pilotage de l'étude.

Principaux résultats

Classement final des filières nationales pour le chou-fleur/brocoli en 2020 (sur 1000 points)



La France conserve la tête du classement

La France est en tête du classement depuis 2019, devant l'Italie. Deuxième producteur de choux-fleurs en Europe après l'Italie (avec une récolte de 235 000 tonnes), la filière française s'appuie sur des dispositifs de recherche scientifique et des performances techniques intéressantes. Les conditions agro-climatiques sont adaptées à la production de chou-fleur, notamment en Bretagne, permettant une production toute l'année. Par contre, la production de brocoli est très peu développée (seulement 22 000 tonnes) et le pays est dépendant des importations en provenance de l'Espagne pour ce segment. La France se place comme le deuxième pays exportateur en Europe (108 000 tonnes en 2020) et se positionne sur les marchés importateurs voisins

(Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, etc...). Une partie de la production est destinée à l'industrie de transformation (9 %). Ainsi, environ 50 % de la production est exportée. La crise sanitaire du Covid-19 a lourdement impacté l'économie. Cependant, la consommation de fruits et légumes a progressé sur la période. La consommation de chou-fleur et brocoli reste néanmoins assez faible par rapport à ses concurrents (2,6 kg/an/habitant).

L'Italie et l'Espagne: respectivement 1^{er} producteur européen de choux-fleurs et de brocolis

L'Italie conserve sa deuxième place au classement. L'Italie se positionne comme le deuxième producteur européen, avec une production parfaitement équilibrée entre le chou-fleur et le brocoli. L'Italie a ainsi produit 266 000 tonnes de chou-fleur et 258 000 tonnes de brocoli: cette production est en légère baisse par rapport à 2019. Elle produit désormais davantage de chou-fleur que la France et est devenue, depuis 2017, le 1^{er} producteur européen de choux-fleurs. Ses surfaces sont assez stables. L'offre italienne présente une part importante de segment cœur de gamme et haut de gamme et les surfaces converties ou en conversion à l'agriculture biologique sont importantes (14 %). L'Italie est autosuffisante et dispose d'une balance commerciale positive en légère progression. La filière italienne s'appuie sur un marché local important: la consommation par habitant en frais (7 kg/an/habitant) est très élevée et l'industrie de transformation permet d'écouler 10 % des volumes. Privilégiant son marché intérieur, l'Italie est moins dynamique à l'export et seulement 16 % des volumes produits sont destinés aux marchés étrangers. En 2020, l'Italie bénéficie également d'une légère progression à l'export tant en valeur qu'en volume.

L'Espagne est le premier producteur européen en brocolis (527 000 tonnes) mais également le 3^e producteur en choux-fleurs (216 000 tonnes). La filière a connu un développement important ces dernières années, tant en chou-fleur qu'en brocoli: les surfaces ont ainsi augmenté de 36 % en l'espace de 10 ans et la récolte a atteint un nouveau record en 2020. L'offre espagnole est plutôt qualitative, avec une proportion de haut de gamme importante, l'existence d'une IGP et une part de production certifiée bio de l'ordre de 6 %. Ces bonnes performances ont permis de conforter les exportations espagnoles:

l'Espagne est le premier exportateur européen (394 000 tonnes), loin devant ses concurrents, et se positionne comme leader sur plusieurs marchés clés européens (Allemagne, Royaume-Uni, France). Elle valorise très bien sa production, son prix moyen export étant le plus élevé de tous les pays étudiés. Sa balance commerciale largement excédentaire progresse malgré une consommation locale très faible. La réglementation phytosanitaire plutôt souple et le coût de main d'œuvre plus faible qu'en France constituent des avantages compétitifs supplémentaires, qui permettent de contrebalancer les coûts logistiques liés aux distances importantes à parcourir pour atteindre les marchés export.

Le Royaume-Uni: essentiellement tourné vers son marché intérieur

Quatrième de ce classement, le **Royaume-Uni** est le 1^{er} marché import en Europe, soit 111 000 tonnes en 2020. En effet, la production locale ne couvre que 63 % de la demande intérieure qui est par ailleurs très importante. Les britanniques consomment en moyenne 4 kg/an/habitant de chou-fleur ou brocoli. Les exportations du pays sont donc limitées, et représentent l'équivalent de 6 % de la production. Elles sont bien valorisées avec un prix proche de l'Espagne (1,19 €/kg). Le climat britannique est propice à la culture du chou-fleur et permet de produire tout l'année, comme en Bretagne. Cependant, les rendements sont faibles car les choux sont récoltés alors qu'ils sont encore petits, pour satisfaire les goûts des consommateurs britanniques. Les surfaces cultivées sont stables. Le pays a ainsi produit 83 000 tonnes de brocolis et 101 000 tonnes de choux-fleurs en 2020.

La Belgique et la Pologne: des marchés majoritairement orientés vers la transformation

La **Belgique**, produit majoritairement du chou-fleur (96 %), les volumes de brocolis étant insignifiants (4 000 tonnes). Elle possède un climat propice à la production de chou-fleur et brocoli (peu de gel, précipitations suffisantes et régulières) et la pression en pathogène est relativement faible. La Belgique bénéficie de la proximité avec les marchés importateurs, et exporte à bas prix (0,67 €/kg). Ce prix reflète le positionnement de l'offre sur des choux-fleurs à gros calibre et essentiellement sur l'entrée de gamme. Ainsi, 85 % des volumes sont destinés à l'industrie de transformation. Même si les volumes exportés sont relativement faibles

(13 000 tonnes), ils représentent 63 % de la récolte destinée au marché frais. La balance commerciale en frais est déficitaire et le pays recourt assez largement à l'importation de novembre à avril.

La **Pologne** a produit 91 000 tonnes de brocolis en 2020, et 149 000 tonnes de choux-fleurs. Sa production est essentiellement composée de produits d'entrée de gamme (60 %) et une part limitée des surfaces sont certifiées en GLOBALGAP (16 %). Ainsi, plus de la moitié des volumes sont destinés à la transformation. Les conditions climatiques limitent le calendrier de production et la filière est globalement assez peu structurée (18 % de la production en OP). Bénéficiant de coûts de main d'œuvre largement inférieurs aux pays de l'Europe de l'Ouest, la Pologne affiche des prix export bien positionnés (0,85 €/kg). Cependant, les volumes exportés restent faibles (23 000 tonnes) et la filière n'est pas autosuffisante. Malgré une nouvelle dépréciation du zloty en 2020, qui améliore la compétitivité sur les marchés extérieurs, la balance commerciale reste déficitaire.

L'Allemagne : des volumes de choux-fleurs en régression depuis 10 ans

Dernière du classement, la filière **allemande** s'appuie sur une activité de recherche scientifique performante et innovante. Les surfaces sont équilibrées entre les deux productions avec des rendements élevés (27,5 tonnes/ha en chou-fleur et 14,1 tonnes/ha en brocolis). Cependant, la production du pays est limitée à 122 000 tonnes ce qui en fait le plus petit producteur de l'étude : si le brocoli affiche des volumes stables, la récolte de chou-fleur a régressé de 38 % en 10 ans sous l'effet d'une baisse de surface. La consommation s'élève à 2,3 kg/an/habitant, soit un niveau très bas. Cependant, du fait de la taille du pays, l'Allemagne importe près de 80 000 tonnes en provenance d'Espagne, de France et d'Italie. En revanche, la filière est peu positionnée sur les marchés export.

Forces et faiblesses du podium final



FRANCE 1^{er} ...

- Volume de production toujours très significatif en 2020 à 235 000 tonnes en 2020.
- Les conditions agro-climatiques des principaux bassins de production sont bien adaptées à ces légumes.
- Production régulière sur toute l'année appréciée des clients.
- 2^{ème} exportateur européen (108 000 tonnes en 2020).

Mais ...

- Niveau des exportations en baisse de 12% par rapport à 2019.
- Réglementation en matière phytosanitaire stricte et contraignante pour les producteurs affectant les résultats économiques des producteurs.
- Poids encore limité du brocoli dans la production.



ITALIE 2^{ème} ...

- Premier producteur européen de chou-fleur (266 720 tonnes), et 2^{ème} en brocoli (258 406 tonnes) présent à la fois à l'export et sur le marché domestique.
- Leader de la production biologique en chou-fleur et brocoli en Europe avec 13,5% de surfaces conduites en bio.
- Filière fruits et légumes plutôt organisée avec 65% de production en groupement de producteurs.
- Budget FEAGA fruits et légumes élevé à 274,8 millions d'euros en 2020.

Mais ...

- Surfaces, production et rendement en légère baisse par rapport à 2019 (qui était une bonne année).
- Niveau des exportation en deçà de ceux des leaders européens des flux.



ESPAGNE 3^{ème} ...

- Leader européen de la production/exportation de chou-fleur/brocoli.
- L'Espagne dispose d'une production diversifiée (gamme, volume, spécialités, terroir, certification...).
- Coût de production très favorable (main d'œuvre, réglementation phytosanitaire, climat...).

Mais ...

- Éloignement géographique des principaux marchés importateurs (coûts logistiques en hausse en 2020 et encore plus en 2021).
- Niveau de consommation locale faible (2 kg/hab en 2020.)

Ont contribué à ce numéro : Agrex Consulting

Unité filières végétales spécialisées/Service Analyse économique des filières

Renseignements : pauline.cuenin@franceagrimer.fr ;

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 ■ www.franceagrimer.fr

FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR