



LÉGUMES FRAIS

Fiche filière

À retenir

Une production totale de **5,4 millions de tonnes** qui fait de la France le **4^e** producteur européen en volume. La France exporte plus d'**1 million de tonnes de légumes**, mais demeure cependant très dépendante des importations pour approvisionner son marché. Balance commerciale en 2018 : Déficit de **1,1 milliard d'€** et de **970 000 tonnes**.



ORGANISATION

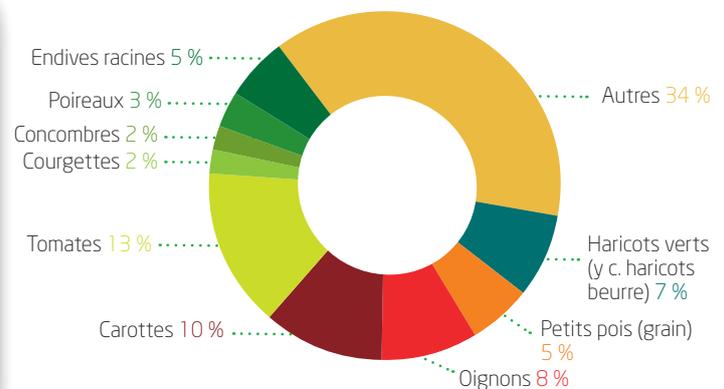
- Il existe deux filières distinctes pour les fruits et légumes : le frais et le transformé. Ces filières comprennent divers métiers : des producteurs aux distributeurs et détaillants, en passant par les transformateurs, les expéditeurs, les grossistes, etc. La filière du transformé s'appuie sur des productions agricoles dédiées aux industries.
- Les acteurs des fruits et légumes pour le marché du frais sont regroupés au sein d'une interprofession : l'interprofession des fruits et légumes frais (Interfel).
- 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 dénombrés en France.



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 5,4 millions de tonnes en 2018. La surface mobilisée pour cette production de légumes est d'environ 237 000 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 (2018) 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 frais est de plus de 6 milliards d'euros.
- 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 5,9 milliards d'euros.
- En aval de la filière, le chiffre d'affaires de la vente au détail est d'environ 18 milliards d'€ HT (GMS, marchés, magasins spécialisés, vente directe) pour l'ensemble de la filière fruits et légumes frais.

Source : CTIFL (diagramme de la distribution des FL frais hors banane et pomme de terre en milliards d'euros H T - année 2018)



CONSOMMATION

- En 2018, les achats de légumes frais par les ménages français pour leur consommation à domicile sont en baisse pour la deuxième année consécutive. Ils ont représenté 80 kg par ménage. Cependant, le prix moyen payé par les ménages pour leurs achats de légumes frais progresse depuis 2014. Ainsi, le budget moyen pour les achats de légumes frais est à la hausse et s'élève à 202 euros par ménage en 2018.
- Les légumes frais les plus achetés par les Français sont, dans l'ordre : les tomates, les carottes, les melons, les salades, les courgettes et les endives.
- En 2018, le lieu d'achat privilégié des fruits et légumes frais demeurent les GMS (52 % de part de marché en valeur), avec une diminution de la part des hypermarchés (33 %) au profit des supermarchés (19 %). Les autres circuits sont cependant pour la plupart en croissance : commerces spécialisés (12 %), magasins de proximité (7 %), à l'exception des marchés (mais qui représentent toujours 11 % des parts en valeur). Les achats de légumes dans la restauration hors foyer représentent (en 2016) un marché de 1,4 milliard d'euros, soit environ 7 % du total des achats de fruits et légumes par les ménages.

Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer/Interfel/ Ctif/ Cnipt



CHIFFRE D'AFFAIRES

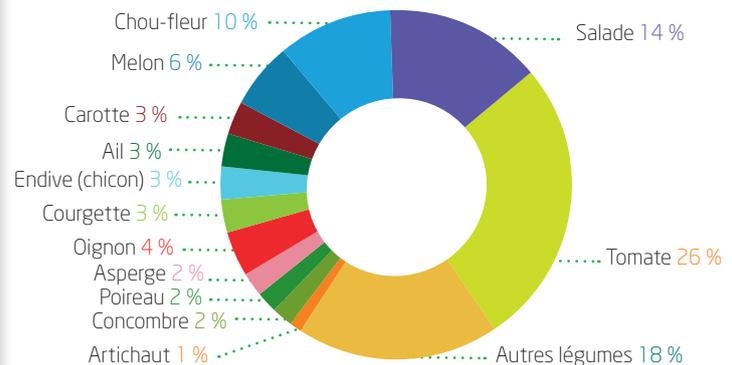
- Au stade de la production, le chiffre d'affaires en 2018 est de plus de 6 milliards d'euros pour la filière fruits et légumes frais dont environ 3 milliards d'euros pour les légumes frais.
- En aval de la filière, le chiffre d'affaires de la vente au détail est d'environ 18 milliards d'€ (GMS, marchés 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 environ 1,5 milliard d'euros.



ÉCHANGES

- La balance commerciale française en légumes à l'état frais est largement déficitaire en 2018 :
 - 1,1 milliard d'€
 - 970 000 tonnes
- En 2018, la France a importé près de 1,95 million de tonnes de légumes frais pour un montant total de 2,10 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 2018, la France a exporté 980 000 tonnes de légumes frais pour un montant total de 972 millions 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).

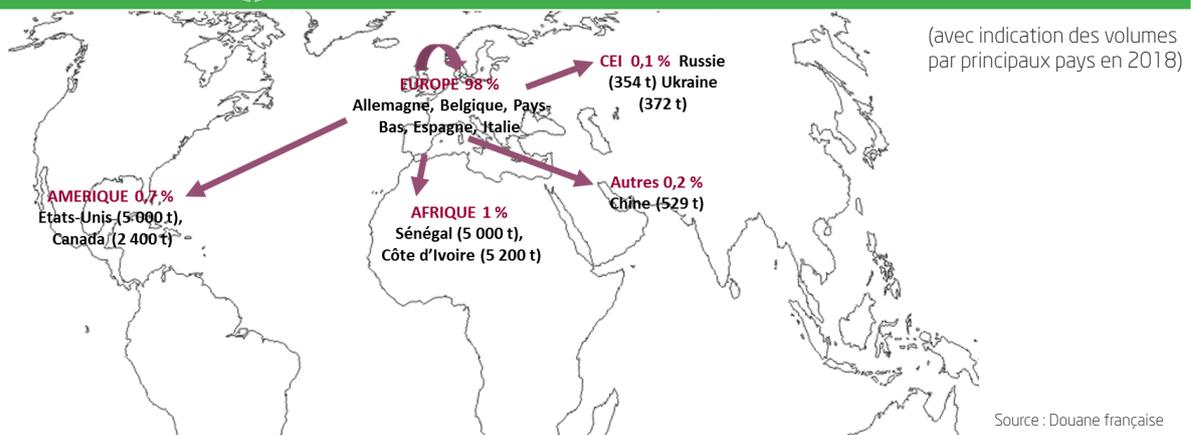
Poids relatif en valeur (moyenne 2009-2018) des différents légumes dans les exportations (hors pommes de terre)



Source : Douane française



PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT



Source : Douane française