

**LES
DONNÉES**

**Panorama statistique
des fruits et légumes
transformés 2023**



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Panorama statistique 2023 des fruits et légumes transformés

22002 MEP unité filières spécialisées
N° D'engagement juridique 2022-0002605
N° du marché 2022-03

Panorama statistique 2023 des fruits et légumes transformés

1. Retour sur les faits marquants de l'année 2023

2. Présentation des données statistiques des fruits et légumes transformés en 2023

- Production
- Fabrications industrielles
- Consommation
- Echanges

3. Focus sur la souveraineté alimentaire : exemple des filières

- Tomates d'industrie
- Légumes en conserves et surgelés
- Pommes destinées à la transformation

Le consortium d'études panofelt

Les opérateurs des filières des fruits et légumes transformés sont organisés dans un schéma vertical fondé sur la spécialisation variétale, l'implication directe des acteurs économiques (producteurs et transformateurs), et la contractualisation avant campagne de culture ou de commercialisation.

Par ce mode de relation économique, il n'existe pas de « marché libre » de la production agricole destinée à la transformation, sauf dans les productions à destinations multiples où la contractualisation est développée et cohabite avec un marché hors contrats.

Les méthodologies d'élaboration des statistiques publiques ne couvrent pas la totalité des différentes productions agricoles et des approvisionnements des outils industriels. Au niveau des enquêtes permettant de mesurer les fabrications industrielles, la situation est identique, bon nombre de produits finis ne figurent pas, avec précision, dans les nomenclatures détaillées. Les filières, aux stades professionnel (règlement OCM fruits et légumes) et interprofessionnel, élaborent et mettent à disposition des familles et de tous les ressortissants, des données statistiques de production, transformation et échanges.

Au-delà des statistiques, les organisations interprofessionnelles et/ou professionnelles assurent également le suivi des marchés, pour les débouchés nationaux, et internationaux, grâce à des panels d'achat, de consommation à domicile et en restauration et sur les marchés d'exportation importants.

10 organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives de leurs filières ont décidé de se regrouper en groupement d'opérateurs (consortium d'expertise économique) pour la réalisation d'un panorama statistique de la filière des fruits et légumes transformés pour FranceAgriMer. L'ANIFELT coordonne les travaux du consortium.

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 **fabriations 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)
-



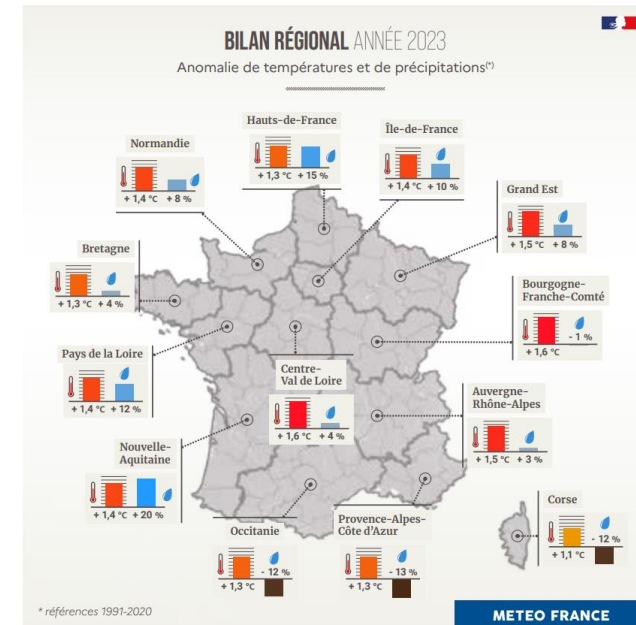
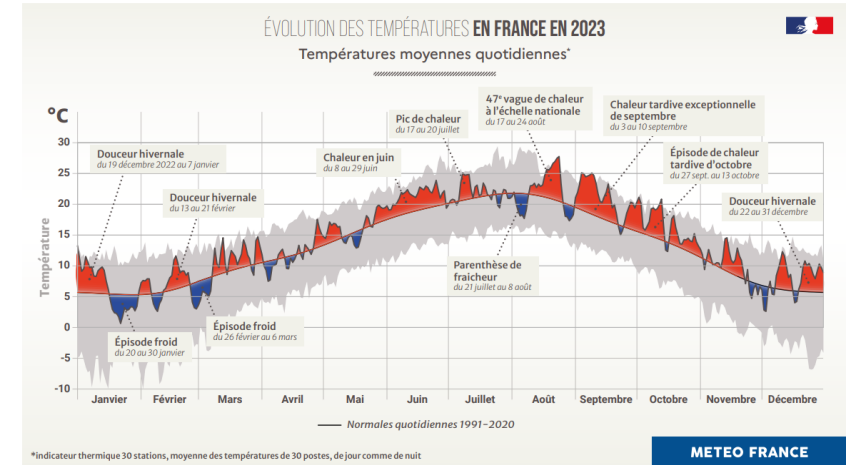
Retour sur l'année 2023

Les faits marquants de l'année 2023

Les conditions climatiques

2023, 2^{ème} année la plus chaude en France métropolitaine après 2022

- Température moyenne de 14,4°C (+1,4°C par rapport aux normales 1991-2020)
- La chaleur s'est installée dès la fin du mois de mai et s'est poursuivie pendant tout l'été à l'exception d'un épisode de fraîcheur fin juillet – début août
- L'été joue les prolongations avec l'automne le plus chaud jamais enregistré



Les faits marquants de l'année 2023

Les conditions climatiques

Pluie et sécheresse : une année de forts contrastes

- Pluviométrie : après une année 2022 très déficitaire, 2023 est proche de la normale (+4% par rapport à la normale 1991-2020), malgré de forts contrastes.
- Une année marquée par une alternance de période d'assèchement et de réhumidification des sols
- Des épisodes orageux violents pendant la campagne qui ont impacté les cultures très localement.

CARTES DE RAPPORT À LA NORMALE DU CUMUL DE PRÉCIPITATIONS

4 saisons météorologiques



Hiver

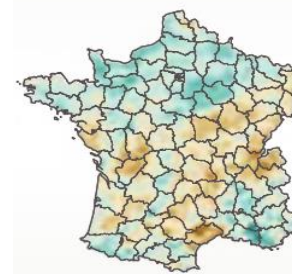
1^{er} décembre – 28 février



Printemps

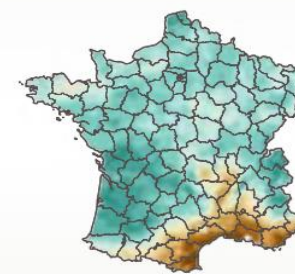
1^{er} mars – 31 mai

* normale saisonnière de référence 1991—2020



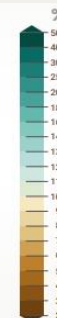
Été

1^{er} juin – 31 août



Automne

1^{er} septembre – 30 novembre

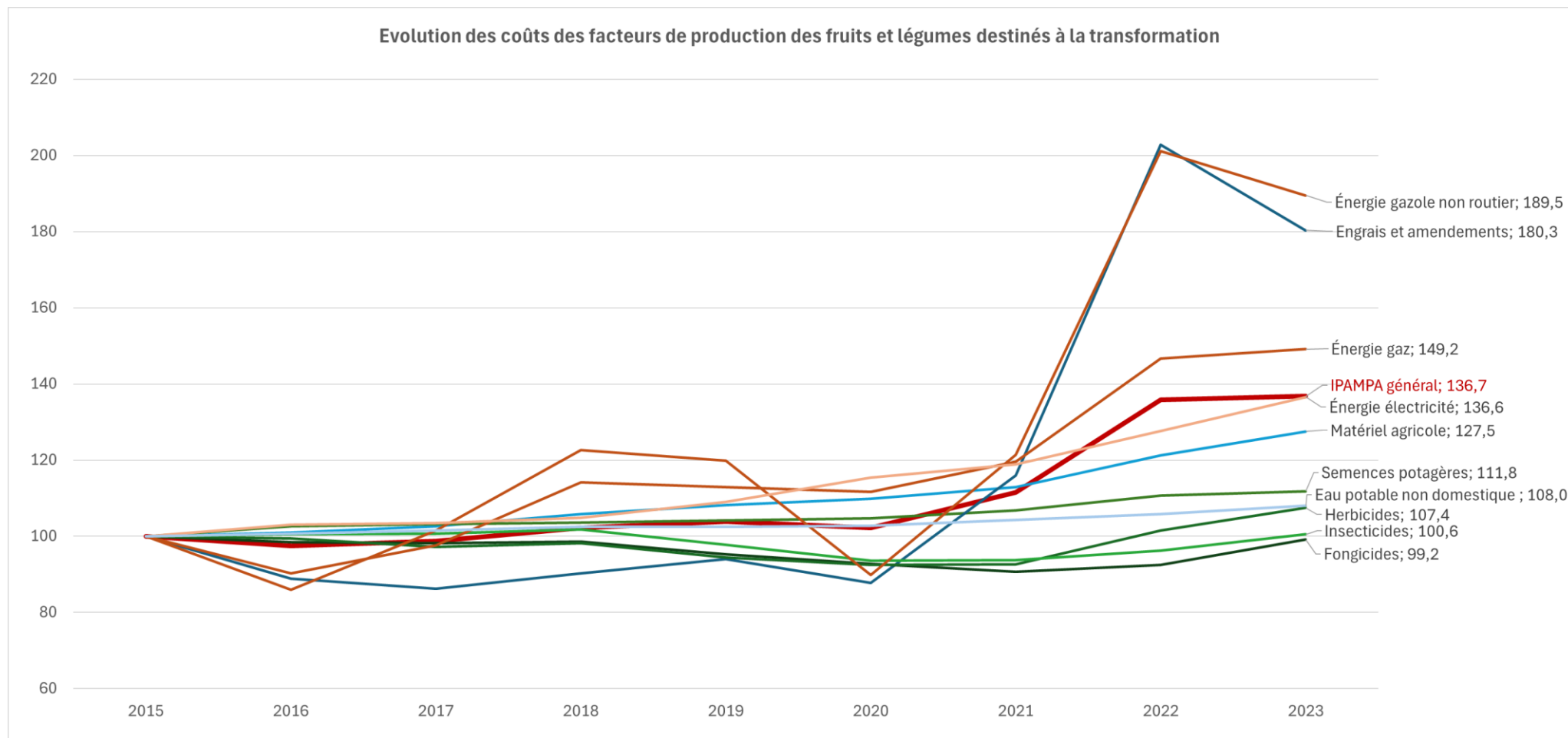


METEO FRANCE

Les faits marquants de l'année 2023

Les indicateurs de coût des facteurs de production toujours à un très haut niveau

Malgré un ralentissement de l'inflation, au global sur l'année 2023 les indices de principaux facteurs de production de la production de fruits et légumes destinés à la transformation restent à un niveau très élevé



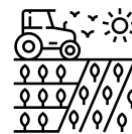


La production de fruits et légumes destinés à la transformation en 2023

Les fruits et légumes destinés à la transformation

Un secteur agroalimentaire d'excellence

- ▶ Des filières ancrées et réparties sur l'ensemble de la France et qui participent à la vitalité des territoires ruraux.
- ▶ Un modèle agroalimentaire structuré en filière pour s'adapter aux spécificités de cultures et des débouchés de chaque filière.
- ▶ Des savoir-faire spécifiques tout au long de la production et de la transformation : les fruits et légumes sont des produits fragiles, sensibles à la météo, périssables et qui demandent une attention particulière.
- ▶ Des produits appréciés par les consommateurs : accessibles, bons et sains, variés, pratiques, prêts à consommer ou à préparer, ils permettent des gains de temps dans la préparation des repas et favorisent la consommation de fruits et légumes.



153 650 ha*

**Y compris vergers à doubles fins*

Soit **0,5%** de la SAU française

Chiffres clés au stade de la production agricole en 2023



15 000

exploitations agricoles
en OP et hors OP ⁽¹⁾



119

Organisations de
producteurs ⁽¹⁾



550 Millions d'€

Chiffre d'affaires
agricole ⁽²⁾

+ 39 % vs 2022

+ 44 % vs moy 2019-2022



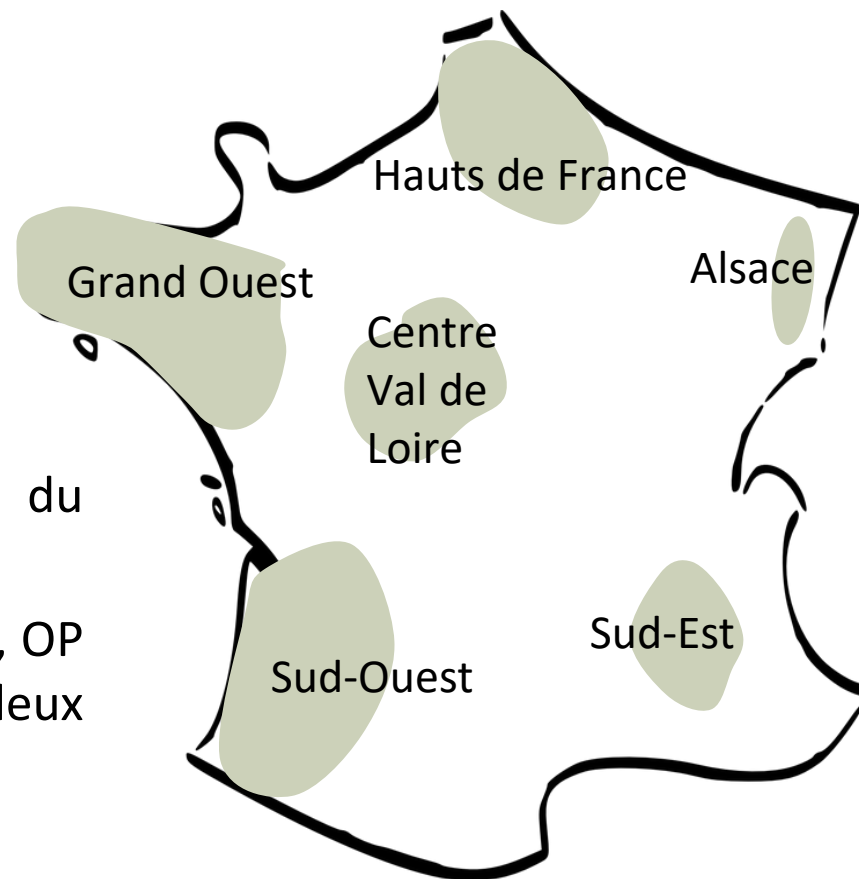
- Des bassins de production spécialisés et répartis sur l'ensemble du territoire.
- Une filière caractérisée par une structuration forte entre producteurs, OP et entreprises de la transformation, dans laquelle cohabitent deux systèmes :



Filières dédiées : 100% de contractualisation avant campagne



Filières à double fins : 30 à 50% de contractualisation



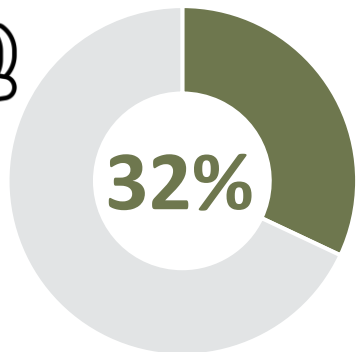
Sources :

(1) Données consolidées hors jus de fruits, issues des enquêtes internes 2023 et de l'enquête verger 2019 pour les fruits à destinations multiples

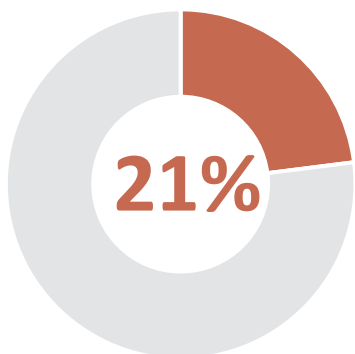
(2) Données 2023 consolidées hors jus de fruits et végétaux prêts à l'emploi

Chiffres clés au stade de la production agricole en 2023

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



- ▶ Après une année 2022 difficile pour les cultures, **la demande des industriels est en hausse** entraînant une augmentation de surfaces implantées
- ▶ Les **conditions climatiques de 2023 ont été globalement favorables** aux cultures légumières. Elles se traduisent par de bons rendements, malgré quelques nuances régionales.



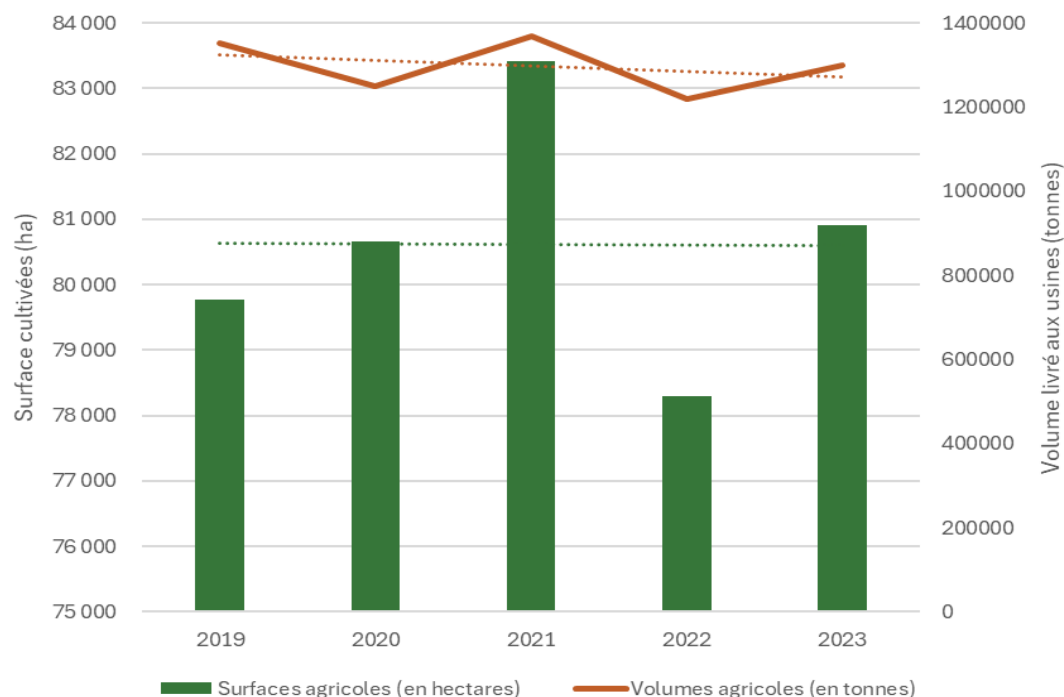
Part des volumes de fruits et légumes produits en France et destinés à l'industrie

- ▶ En 2023, **la production fruitière française a été relativement préservée quant aux aléas climatiques**. Le bon niveau de récolte a permis de répondre à la demande des industriels, malgré quelques difficultés d'approvisionnement en pomme, avec une production qualitative et une demande orientée sur le marché du frais et de l'export.
- ▶ Après deux années de gel en avril 2021 et avril 2022, **la filière du pruneau retrouve en 2023 un volume de récolte dans la moyenne de la décennie 2010-2020**.

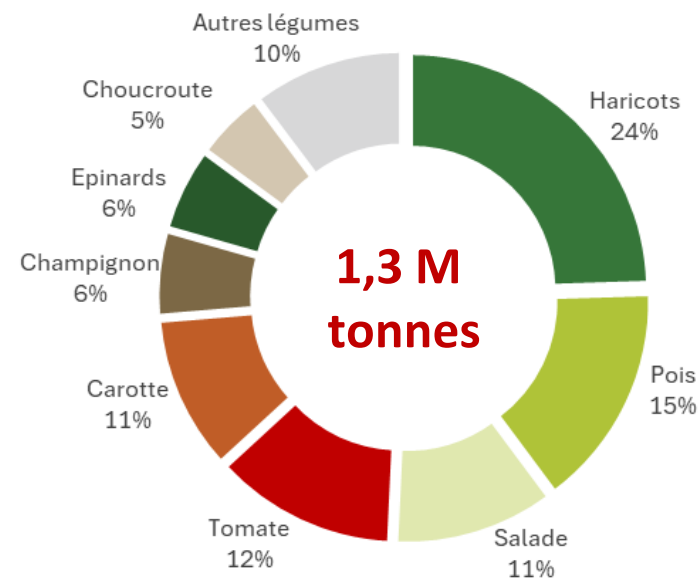
Chiffres clés au stade de la production agricole en 2023

Une baisse de rendement structurelle des productions légumières

Malgré une certaine stabilité des surfaces de légumes destinés à la transformation, on observe sur les 5 dernières années une baisse des volumes livrés, témoignant de la forte sensibilité des cultures aux ravageurs et aux aléas climatiques de plus en plus nombreux.



Evolution des surfaces de production de légumes destinés à l'industrie et des volumes livrés aux usines

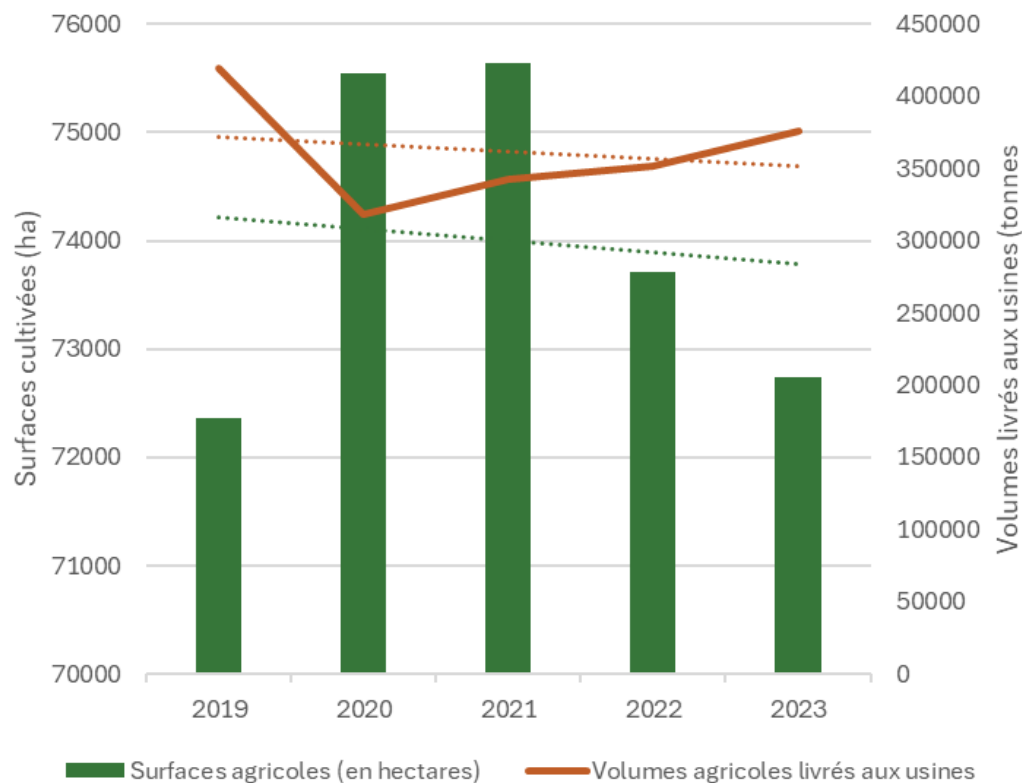


Répartition des volumes de légumes d'industrie livrés aux usines par espèce

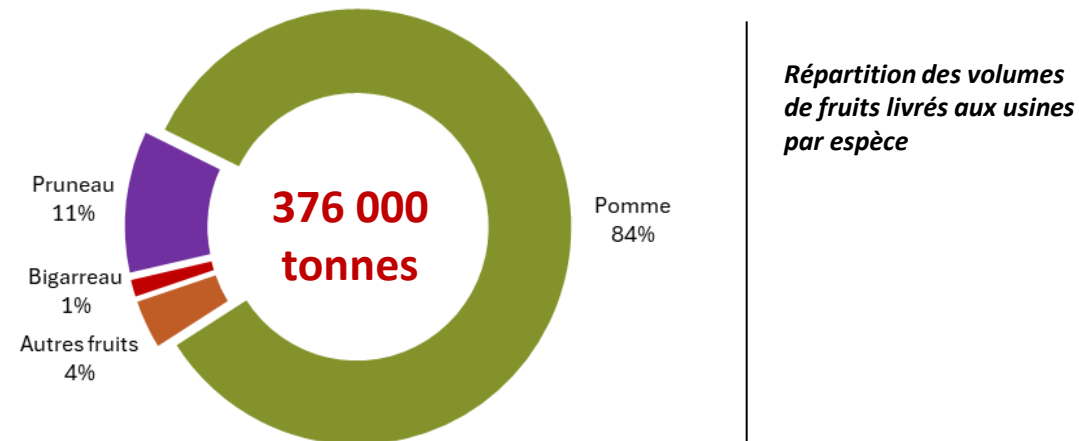
Chiffres clés au stade de la production agricole en 2023

Des productions fruitières relativement préservées quant aux aléas climatiques en 2023

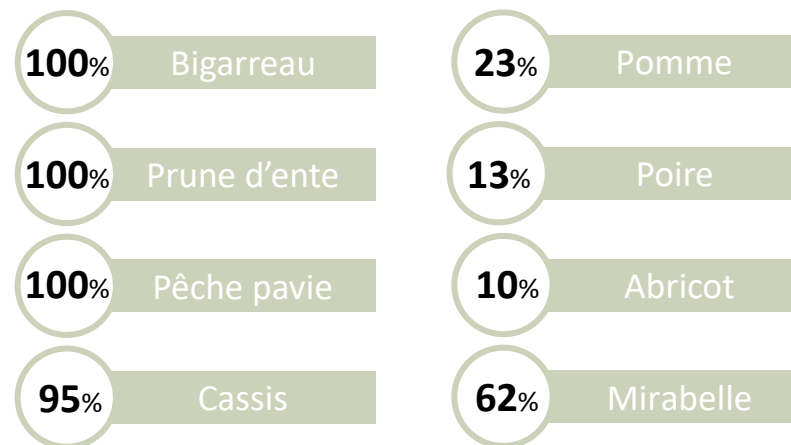
Au global en 2023, les volumes de fruits livrés aux usines sont en hausse de +7 % et le chiffre d'affaires agricole de +48%, par rapport à 2022.



Evolution des surfaces de production de fruits destinés à la transformation et des volumes livrés aux usines



Répartition des volumes de fruits livrés aux usines par espèce



Part de la production destinée à la transformation par espèce



La transformation de fruits et légumes en 2023

Chiffres clés au stade de la transformation

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

Le périmètre industriel de la transformation de fruits et légumes est stable et on compte 189* entreprises industrielles en France, transformant des fruits et légumes dans 221* unités de transformations ancrées dans les territoires et employant près de 27 000 ETP.

Le chiffre d'affaires du secteur est en hausse de +11% en 2023 par rapport à 2022, après une hausse de 16% entre 2021 et 2022, en lien avec le contexte inflationniste.



27 000

Emplois directs



221*

Unités de transformation

**dont producteurs transformateurs de pruneaux*



189*

Entreprises industrielles



5,64 milliards d'€

Chiffre d'affaires industriel

hors champignons



Périmètre industriel stable sur les dernières années



+ 11 % vs 2022

+ 26 % vs moy 2019-2022

Chiffres clés de la fabrication industrielle

Une grande diversité de produits fabriqués

Principales technologies

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



1,2 milliard

de litres
de jus & nectars



- 3% vs 2022
+ 8% vs moy 19-22



557 000

T ½ brut
de conserve



+ 6% vs 2022
Stable vs moy 19-22



362 000

Tonnes
de surgelé



+ 4% vs 2022
Stable vs moy 19-22



109 000

Tonnes
de végétaux 4^{ème}
gamme



+ 0,3% vs 2022
+6% vs moy 19-22



616 000

Tonnes
de compote, confiture,
fruit confit



+ 3% vs 2022
+ 8% vs moy 19-22

Volumes de fabrications françaises de fruits et légumes transformés en 2023 et évolution par rapport à la moyenne 2019-2022



Chiffres clés de la fabrication industrielle

Les produits à base de légumes

Fabrications
industrielles
en volume
et évolution par
rapport à 2022 et
à la moyenne
2019-2022



517 000 tonnes ½ brute
Conserves de légumes

+ 6 % vs 2022
+ 1 % vs 19-22



38 600 tonnes
Concentré de tomates

+ 13 % vs 2022
+ 15 % vs 19-22



38 050 tonnes
Choucroute

- 7 % vs 2022
- 15 % vs 19-22



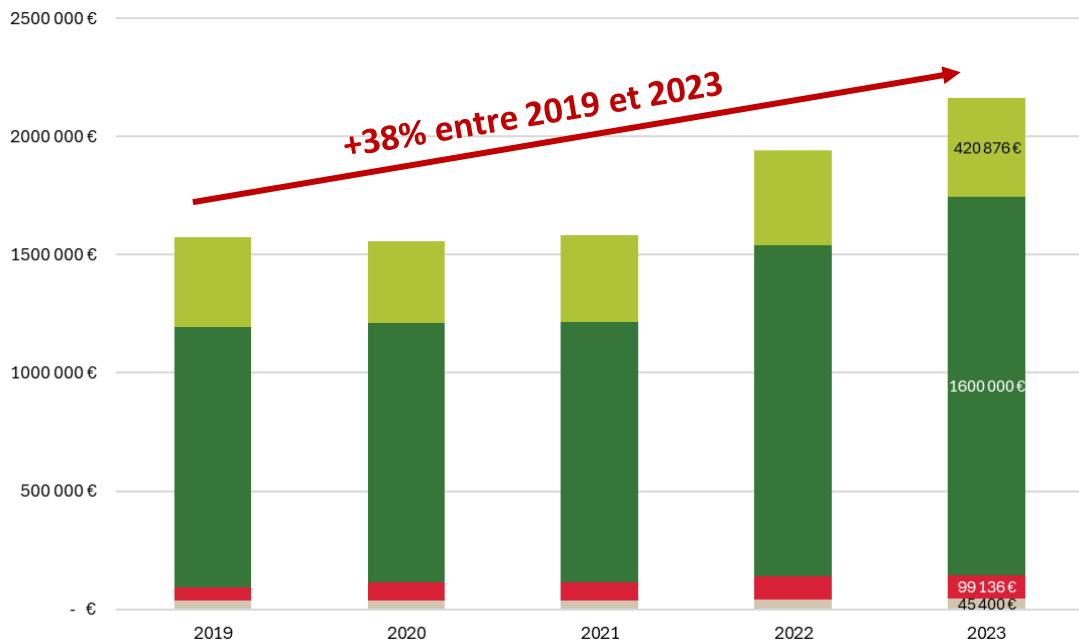
109 000 tonnes
Végétaux prêts à l'emploi

Stable vs 2022
+ 6 % vs 19-22

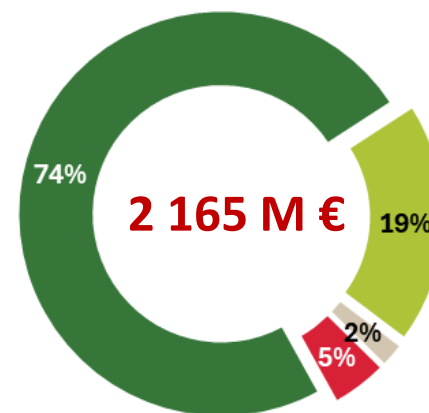


362 000 tonnes
Légumes surgelés

+ 4 % vs 2022
Stable vs 19-22



Evolution du chiffre d'affaires des productions de légumes transformés (en K€)



Répartition de la contribution du CA industriel des productions de légumes

Chiffres clés de la fabrication industrielle

Les produits à base de fruits

Fabrications
industrielles
en volume
et évolution par
rapport à 2022 et
à la moyenne
2019-2022



1 163 millions de litres
Jus et nectars

↓ - 3 % vs 2022
↑ + 8 % vs 19-22



33 600 tonnes
Pruneaux et spécialités

↑ + 19 % vs 2022
↓ - 4 % vs 19-22



155 000 tonnes
Confitures

↓ - 2 % vs 2022
↓ - 2 % vs 19-22



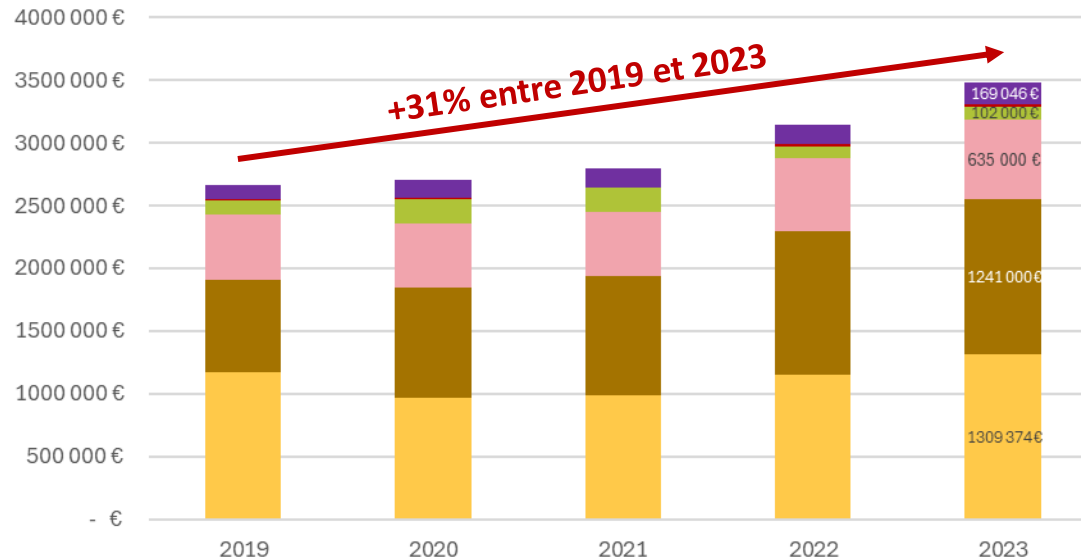
457 000 tonnes
Compotes

↑ + 5 % vs 2022
↑ + 8 % vs 19-22

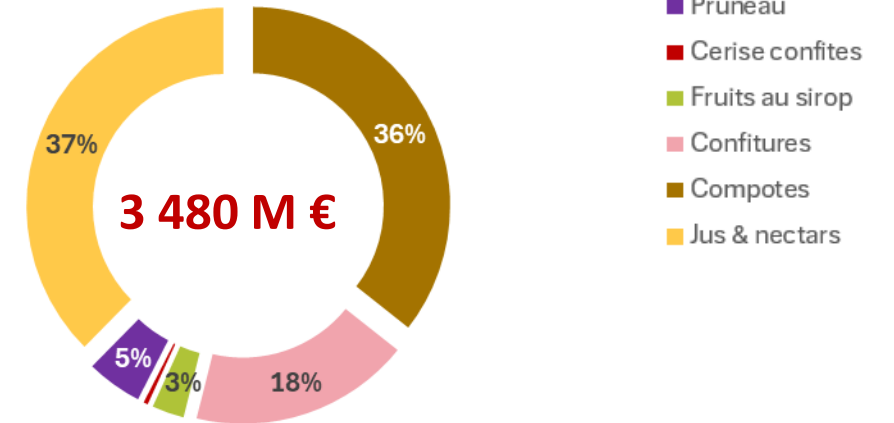


4 311 tonnes
Cerises confites

→ Stable vs 2022
↑ + 2 % vs 19-22



Evolution du chiffre d'affaires des productions de fruits transformés (en K€)



Répartition de la contribution du CA industriel des productions de fruits



La consommation de fruits et légumes transformés en 2023

Des produits ancrés dans la tendance

La simplicité

Face à une véritable marée d'options et à l'infobésité ambiante, les consommateurs sont en quête d'assistance pour simplifier leurs choix et ainsi garder le contrôle.

Une posture sincère et pédagogue #nofilter

La **sincérité** fait partie de la **préférence** de marque des Français

Le bien-être

Les consommateurs sont plus conscients de l'impact de leur régime alimentaire sur leur santé, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'aliments présentant des avantages supplémentaires pour la santé. (souvent peu transformés.)

74% des consommateurs changent leur habitude pour une **alimentation plus saine.**

Le gain de temps

Dans une société où nous n'avons plus le temps, ni la motivation, la préparation des repas devient une réelle charge que les individus cherchent à alléger. Ainsi, nous sommes à la recherche du rapide...

51% des française déclarent que le temps nécessaire pour cuisiner est important lorsqu'ils planifient ou préparent des repas à la maison.

L'engagement

L'agriculture est le domaine le plus touché par le réchauffement climatique.

Le respect de l'environnement et des agriculteurs est au coeur des problématiques contemporaines. Ainsi certaines marques de l'agroalimentaire affirment leur engagement.

8 Français sur 10 déclarent valoriser les marques engagées

Le prix malin

L'économie actuelle en France, oblige les consommateurs à repenser leurs dépenses notamment alimentaires.

64% des Français déclarent que l'augmentation des prix est de loin leur principale source d'inquiétude.

6/10 des Français ont diminués les quantités de produits achetés.

Le prix reste le déterminant premier dans l'achat des fruits et des légumes.

Qui font face aux changements de comportement des consommateurs

Une approche pragmatique face à l'inflation en 2023

- 4,1 %

Recul des achats en
PGC-FLS vs 2022

- 2,9 %

Recul des achats en
épicerie salée vs 2022

- 4,6 %

Recul des achats en
grand froid vs 2022

- 4 %

Recul des achats de
fruits frais vs 2022

+ 1,8 %

Hausse des achats de fruits transformés
(compote et confiture) vs 2022

- 3,2 %

Recul des achats de légumes
frais vs 2022

- 2,8 %

Recul des achats de légumes
transformés (conserves et surgelés) vs 2022

Priorités des Français en 2023
- RANG*

- 1 **Prix Promotions**
- 2 **Bon pour la santé**
- 3 **Plaisir**
-
- 4 Habitude
- 5 Marque que j'apprécie
- 6 Origine du produit
- 7 Garantie qualité label mention
- 8 Envie de varier
- 9 Praticité
- 10 Nouveaux produits

Q3-Critères de choix produits alimentaires ?



Source : KANTAR pour FranceAgriMer, 2024

Les achats de légumes transformés n'échappent pas à la baisse des achats des ménages en volume, tandis que les fruits transformés semblent mieux résister.

La consommation de légumes en conserve



La consommation à domicile reste de loin le principal débouché pour les légumes en conserve.

En 2023, le marché des légumes en conserve enregistre un repli :

- Un contexte inflationniste qui a eu un impact préjudiciable sur la consommation à domicile en termes de volume.
- La consommation hors domicile progresse sans pour autant retrouver son niveau pré-Covid.



Consommés
à domicile

2019

86%

2023

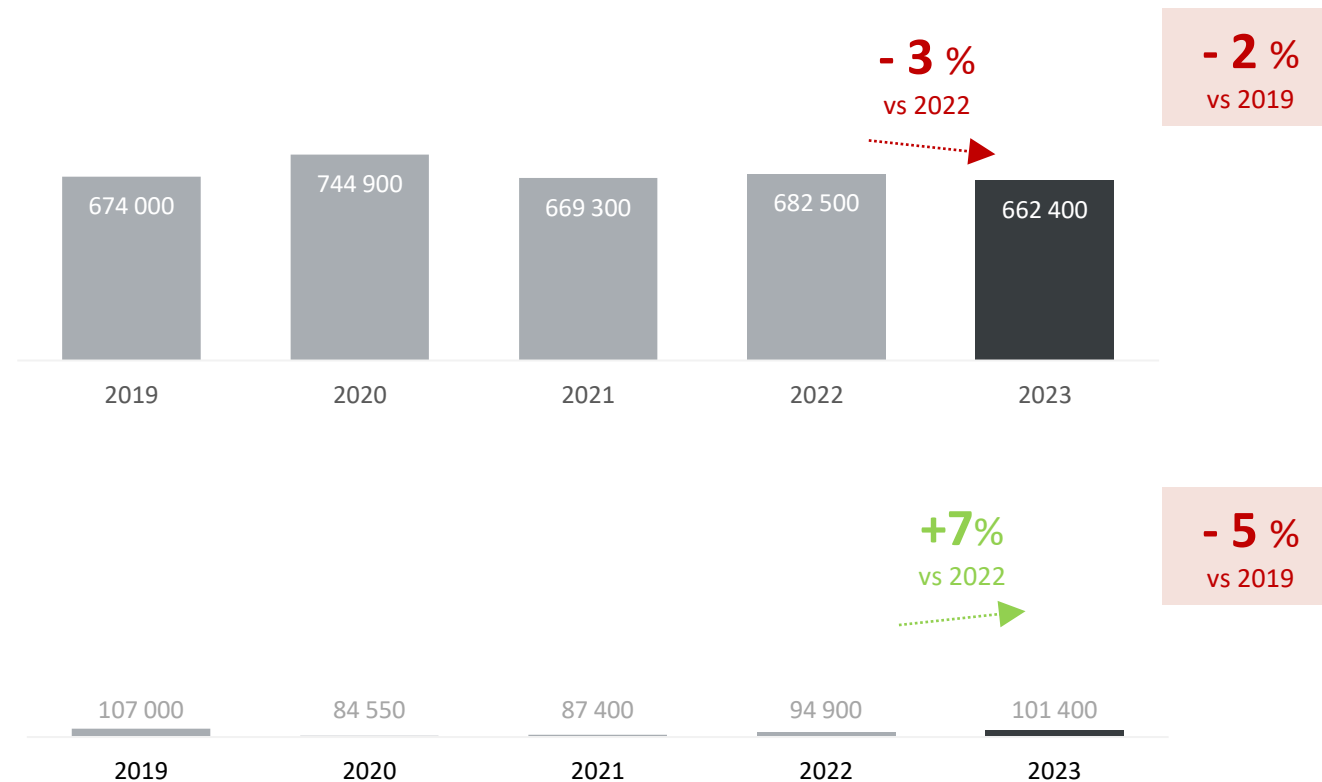
87%



En
restauration

14%

13%



Débouchés des légumes en conserve

Répartition des achats en volume en 2023 – Evolution des achats en volume (t ½ b)

La consommation de légumes surgelés



Le marché des légumes surgelés reste marqué par l'impact de la crise covid sur le débouché de la restauration

En 2023, le marché des légumes surgelés est de nouveau en baisse:

- La consommation à domicile recule en raison d'une diminution du panier moyen et d'une baisse du nombre d'acheteurs.
- La consommation hors domicile également en difficulté, affectée par le recul des achats dans les collectivités.



Consommés
à domicile

2019

51%

2023

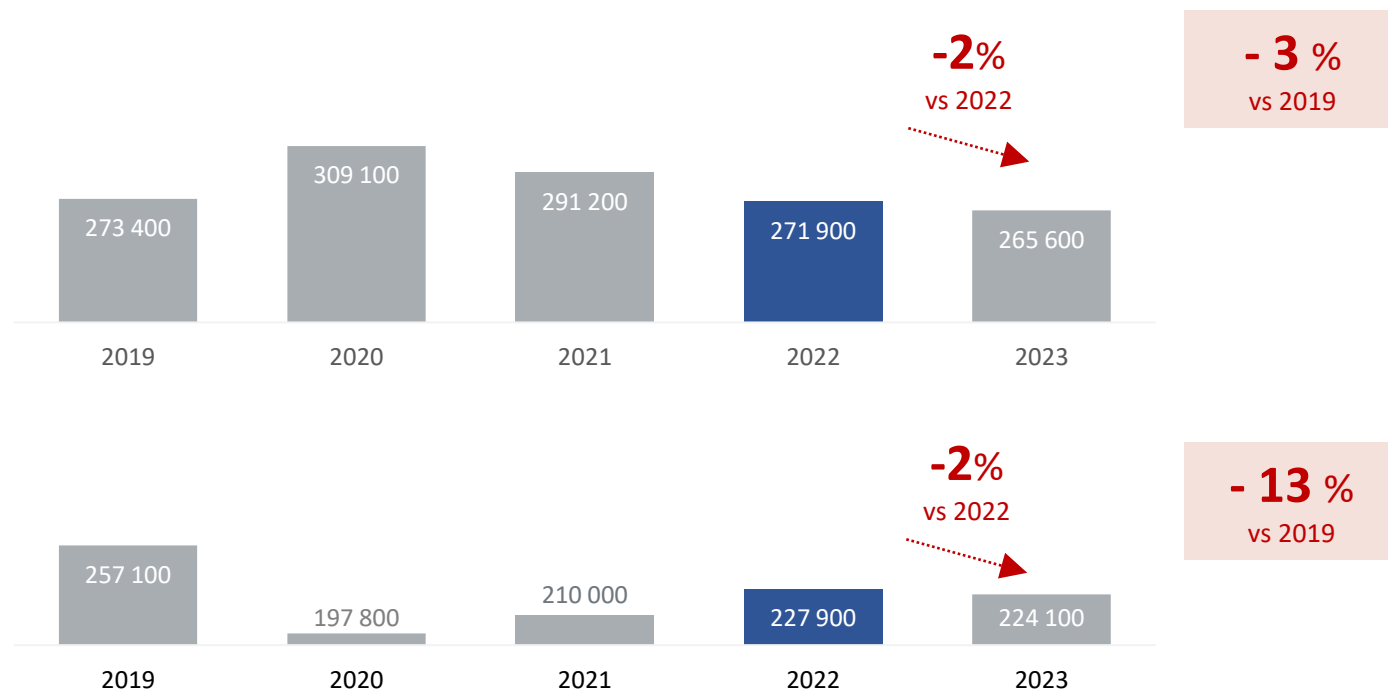
54%



En
restauration

49 %

46 %



Débouchés des légumes surgelés

Répartition des achats en volume en 2023 – Evolution des achats en volume (tonnes)

La consommation de jus & nectars

Une inflation alimentaire forte

+11,8%

en moyenne

d'augmentation des prix
de l'alimentation en 2023
Insee

Une hausse des prix maîtrisée sur 2023

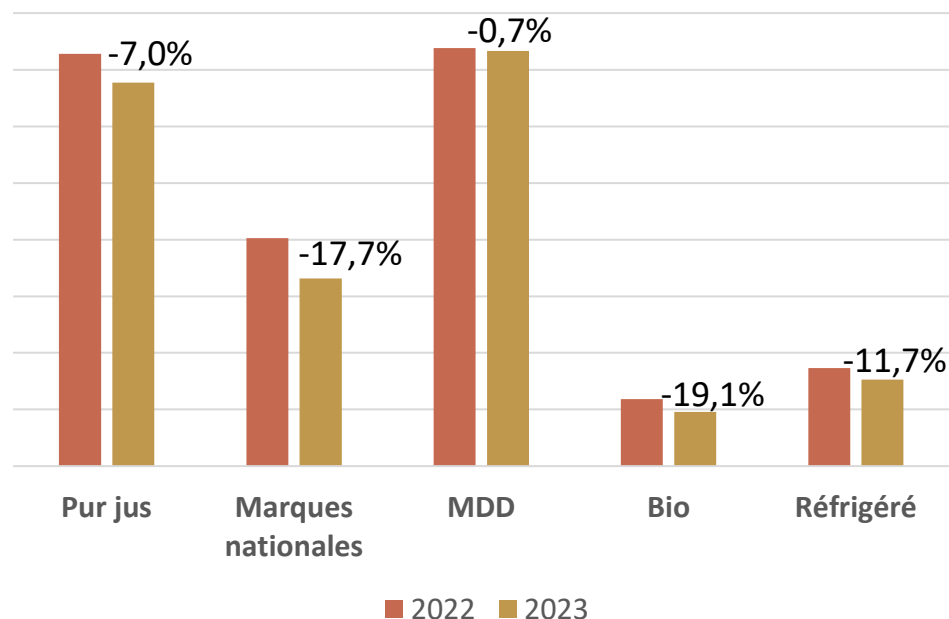
+6,8%

en moyenne

d'augmentation des prix
des jus & nectars en 2023



Une descente en gamme historique dans un contexte de baisse globale du marché



- Les purs jus sont en repli, au profit des jus abc.
- Les MDD tirent le marché, au détriment des marques nationales.
- Le rayon réfrigéré est délaissé, au profit de l'ambient.
- Le Bio décroche.

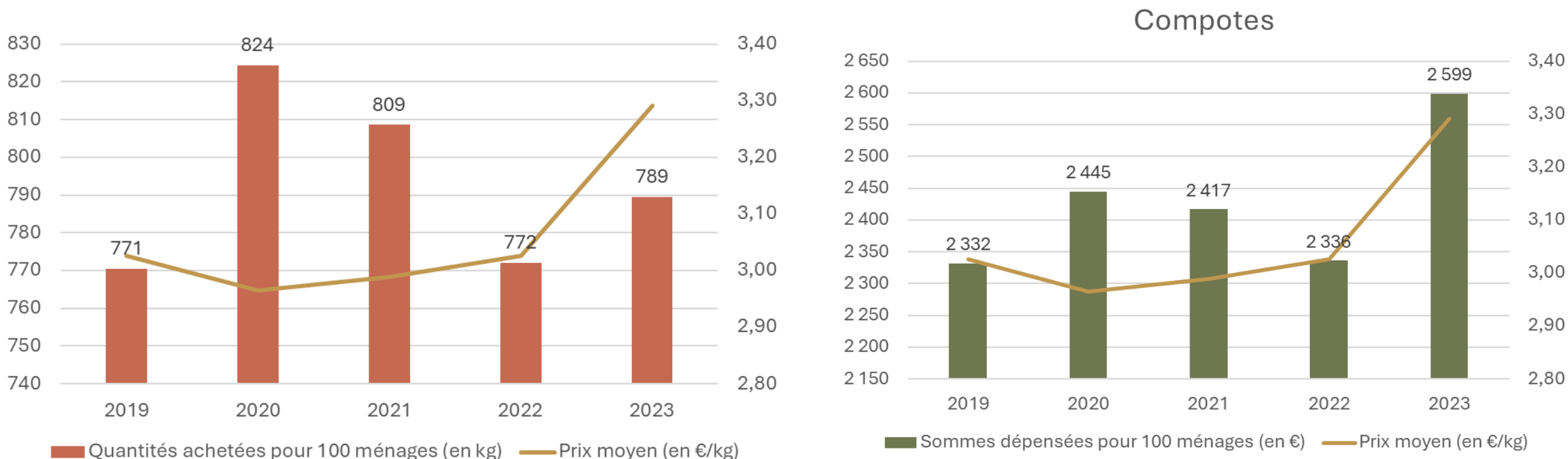
Evolution des ventes de jus & nectars

En volume (%), Périmètre HMSM - SDMP - PROXI – DRIVE

La consommation de compotes

En compotes, on observe un regain des achats des ménages en 2023, parallèlement à une hausse des sommes dépensées ainsi que du prix moyen.

La compote est un marché structurellement en hausse depuis plusieurs années grâce à une série d'innovations lancées par des marques fortes: le rayon frais, la gourde, le sans sucres ajoutés ainsi que la diversification des recettes.



Evolution des achats de compotes (en volume et en valeur)



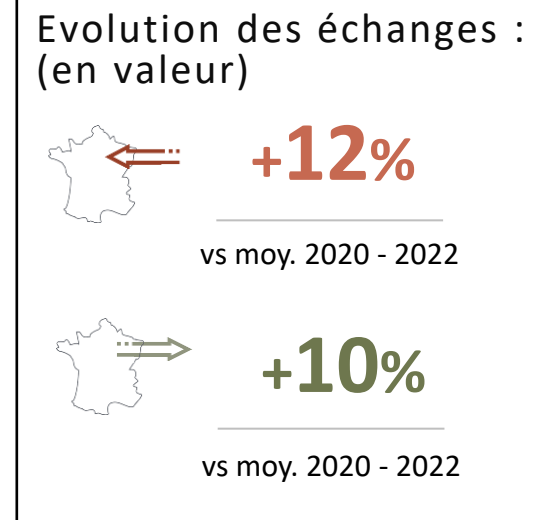
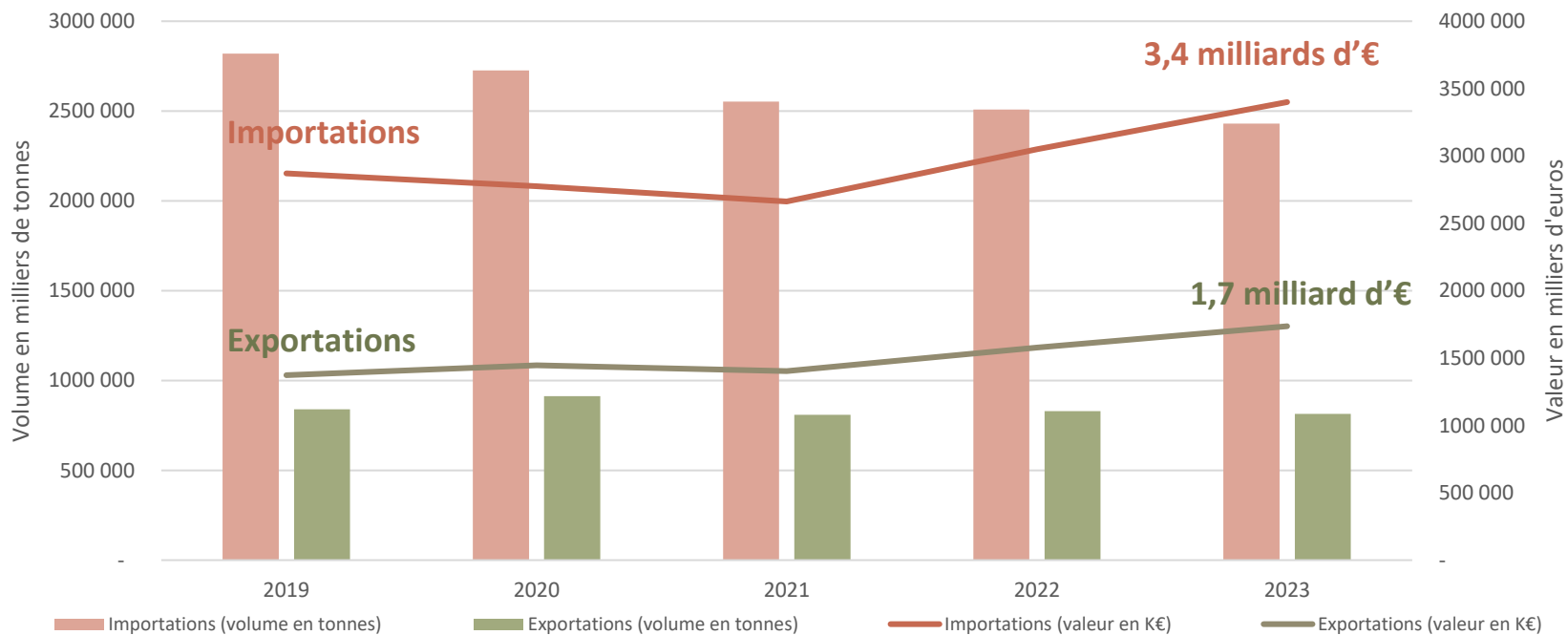
Les échanges de fruits et légumes transformés en 2023

Les échanges de fruits et légumes transformés

De grandes disparités agro-industrielles avec malgré tout un solde des échanges négatif pour les fruits et légumes transformés.

Malgré la hausse de production nationale, les exportations diminuent en volume. C'est également le cas pour les importations qui diminuent de -4% en volume. Néanmoins, face à la hausse des prix des produits, les importations continuent leur hausse en valeur (+11%).

Ainsi, le déficit de la balance commerciale de la filière des fruits et légumes transformés se creuse encore en 2023 pour s'établir à -1,66 milliard d'€ (+13% vs 2022)



Evolution des importations et exportations françaises de fruits et légumes transformés

En valeur (en millions d'€) et volumes (milliers de tonnes)

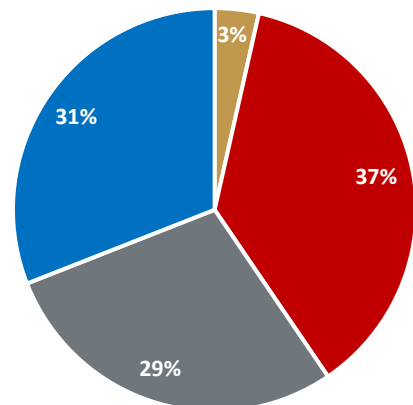
Les échanges de fruits et légumes transformés

Une nécessité d'appréhender la balance commerciale et le taux d'auto-approvisionnement à l'échelle de chaque filière

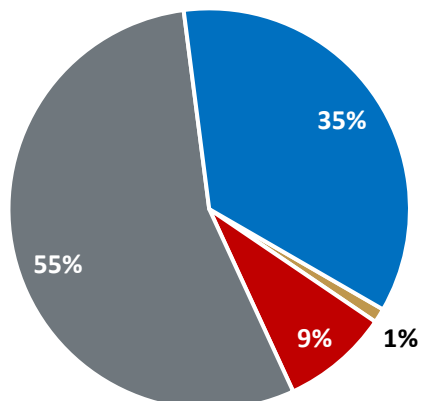
Répartition des échanges de légumes transformés par type de produit

En valeur en 2023

Importations



Exportations

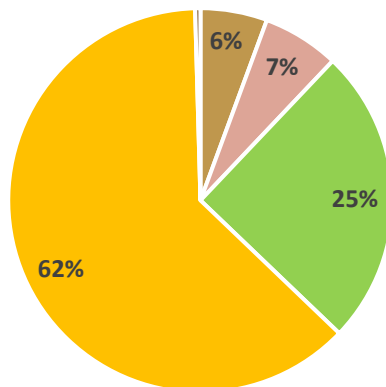


- Conserve de champignon
- Tomate (conserves, concentrés, sauce)
- Légumes en conserve
- Légumes surgelés

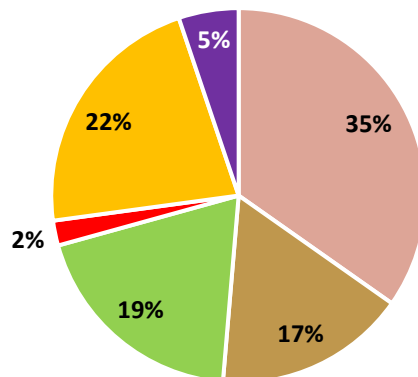
Répartition des échanges de fruits transformés par type de produit

En valeur en 2023

Importations



Exportations



- Confiture
- Compote
- Fruits au sirop
- Cerises confites
- Jus
- Pruneau

FOCUS SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

UNE ANALYSE APPROFONDIE SUR QUELQUES
FILIÈRES



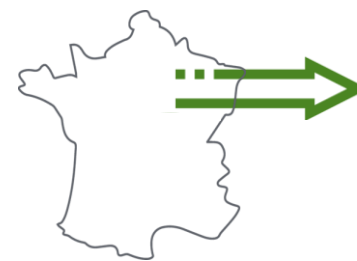
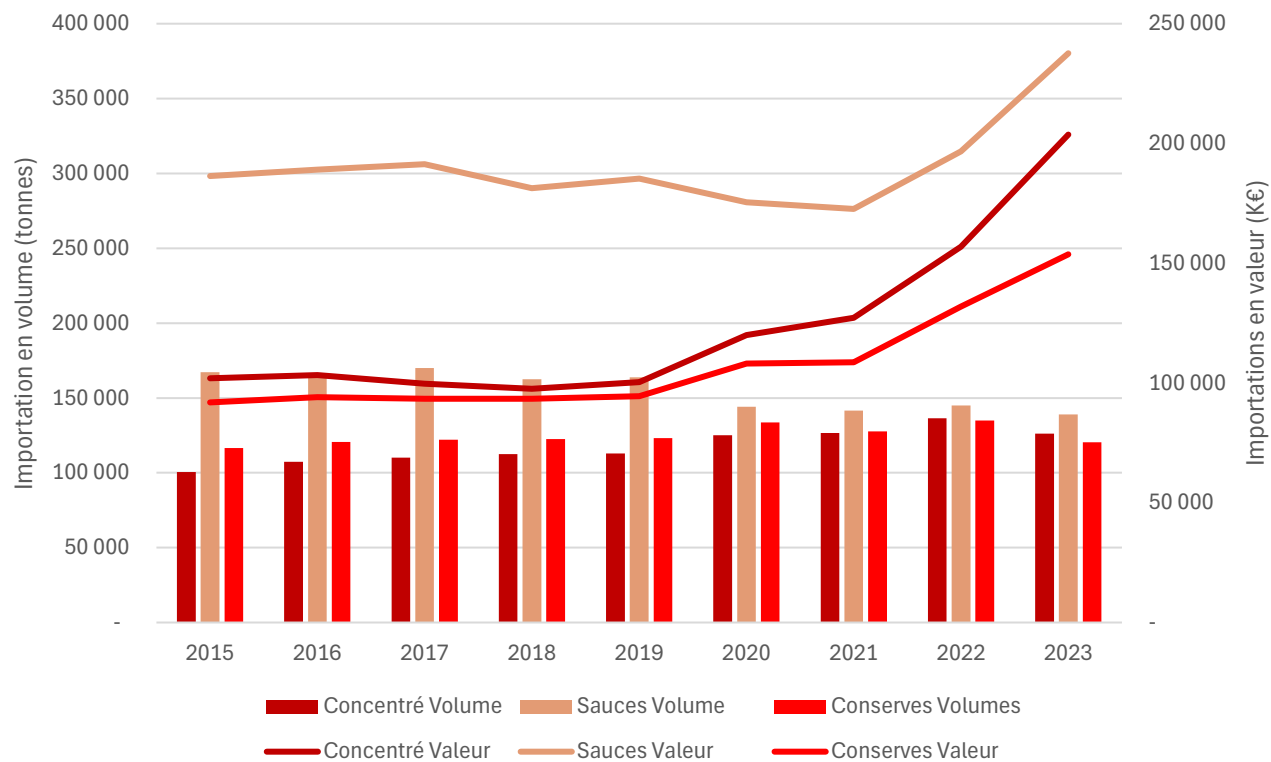
La filière tomate

Une filière très loin de
l'autonomie



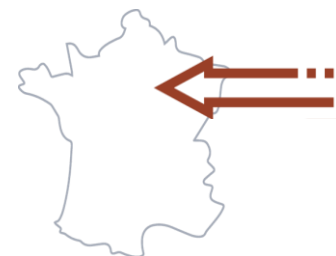
La situation de la tomate

La balance commerciale est largement négative dans la filière des tomates d'industrie.
Malgré une relative stabilisation des importations en volume, l'inflation continue de creuser l'écart.



71 Millions d'€

De dérivés de tomates
exportés



595 Millions d'€

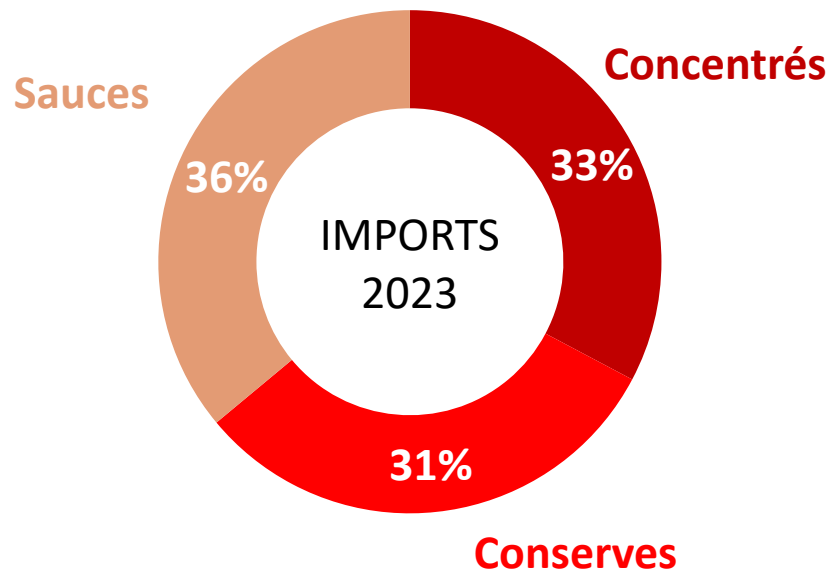
De dérivés de tomates
importés

Evolution des importations françaises de produits à base de tomate en volume et en valeur

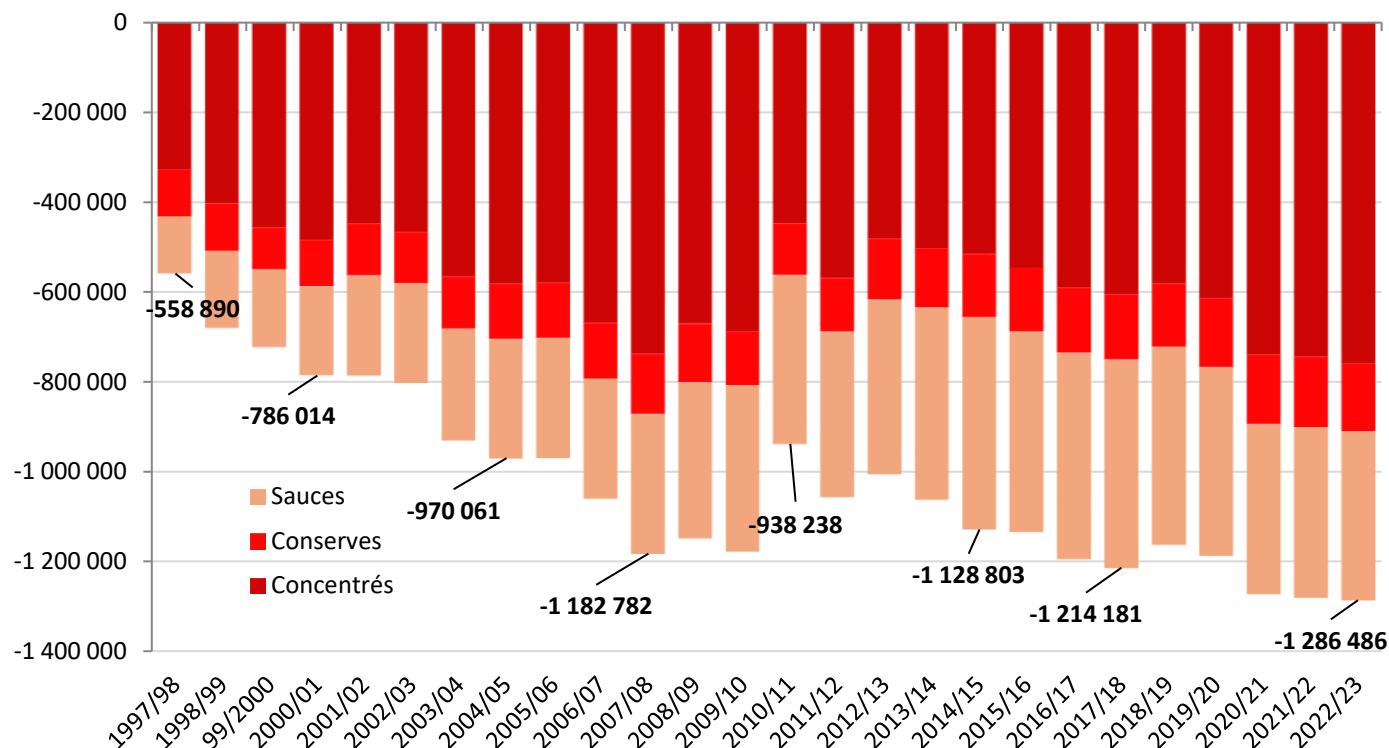
La situation de la tomate

La France importe autant de sauces que de conserves ou de concentrés en volume.

Mais la Balance commerciale est surtout négative en « équivalent tonnes de tomates fraîches » destinées au concentré.



Principales importations françaises en 2023
Répartition en volume de produits importés



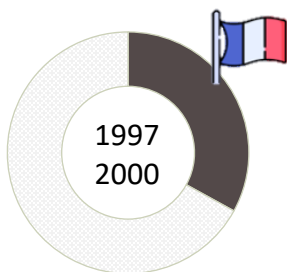
Evolution de la balance commerciale française en volume (tonne équivalent tomate fraîche)

La situation de la tomate

Une filière très loin de l'autonomie

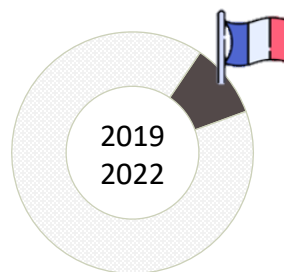
Taux de couverture des besoins nationaux

Le marché français des dérivés de tomates, approvisionne seulement 10% du marché français, alors qu'il atteignait plus de 30% à la fin des années 1990.



33 %

d'auto-approvisionnement
Pour les produits dérivés de tomates



10 %

d'auto-approvisionnement
Pour les produits dérivés de tomates

Principaux pays fournisseurs



Italie et Espagne représente
plus de 85% des volumes
importés de concentrés, sauces
ou conserves

Autres pays fournisseurs



Allemagne

5% des sauces
8% des conserves
3% des concentrés



Belgique

6% des sauces



Pays Bas

2% des sauces



Portugal

7% des concentrés

les légumes en conserve et surgelés

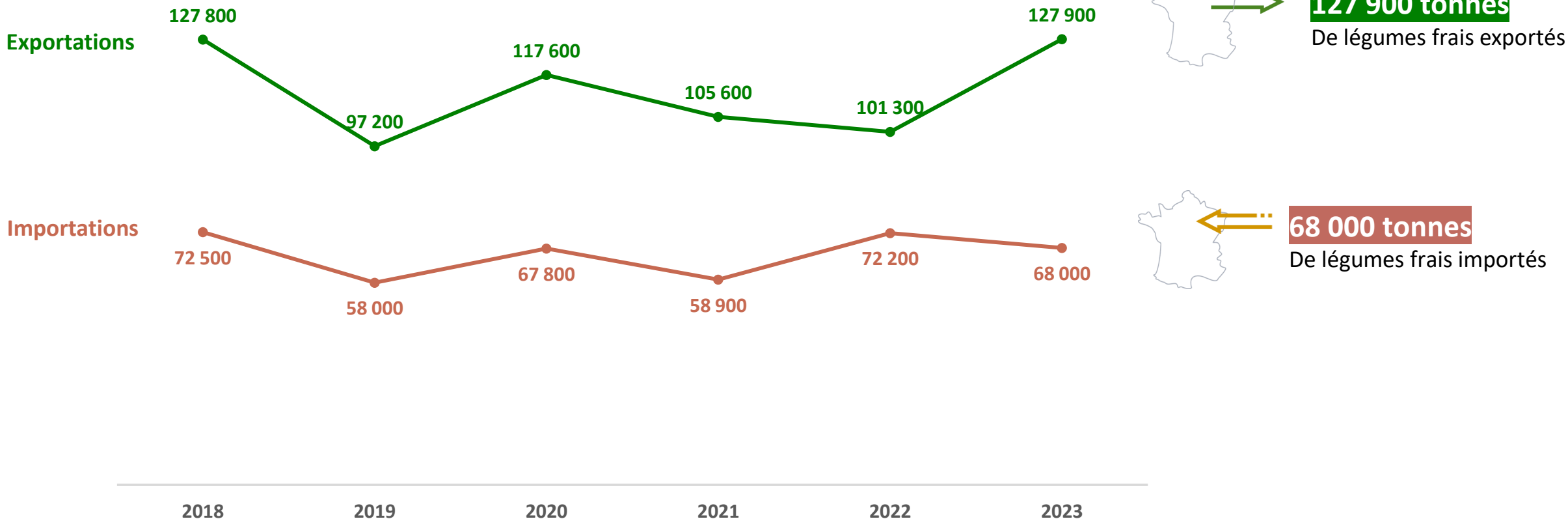
Une situation qui se dégrade



Les légumes frais destinés à la transformation

Une production qui reste compétitive

Evolution des échanges de légumes frais destinés à l'industrie (en tonnes)

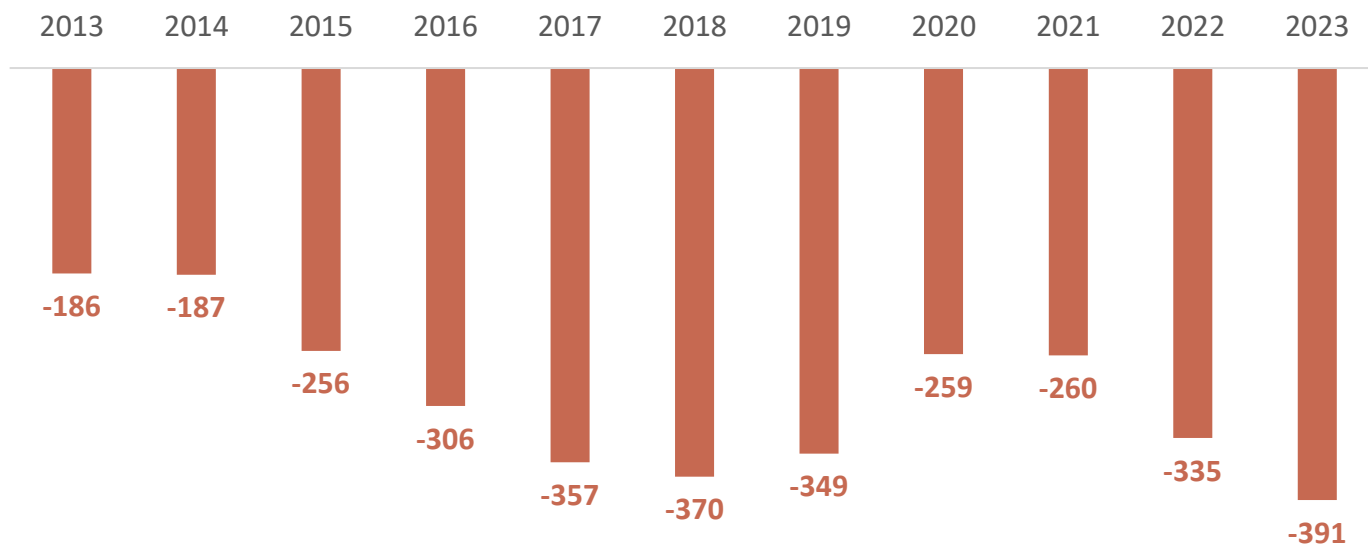


Les légumes en conserve et surgelés

Une compétitivité qui s'érode



Evolution de la balance commerciale en millions d'€



Le déficit de la balance commerciale se creuse

2013

- 186 millions d'€

2023

- 391 millions d'€

déficit du solde commercial ⁽¹⁾



x 2

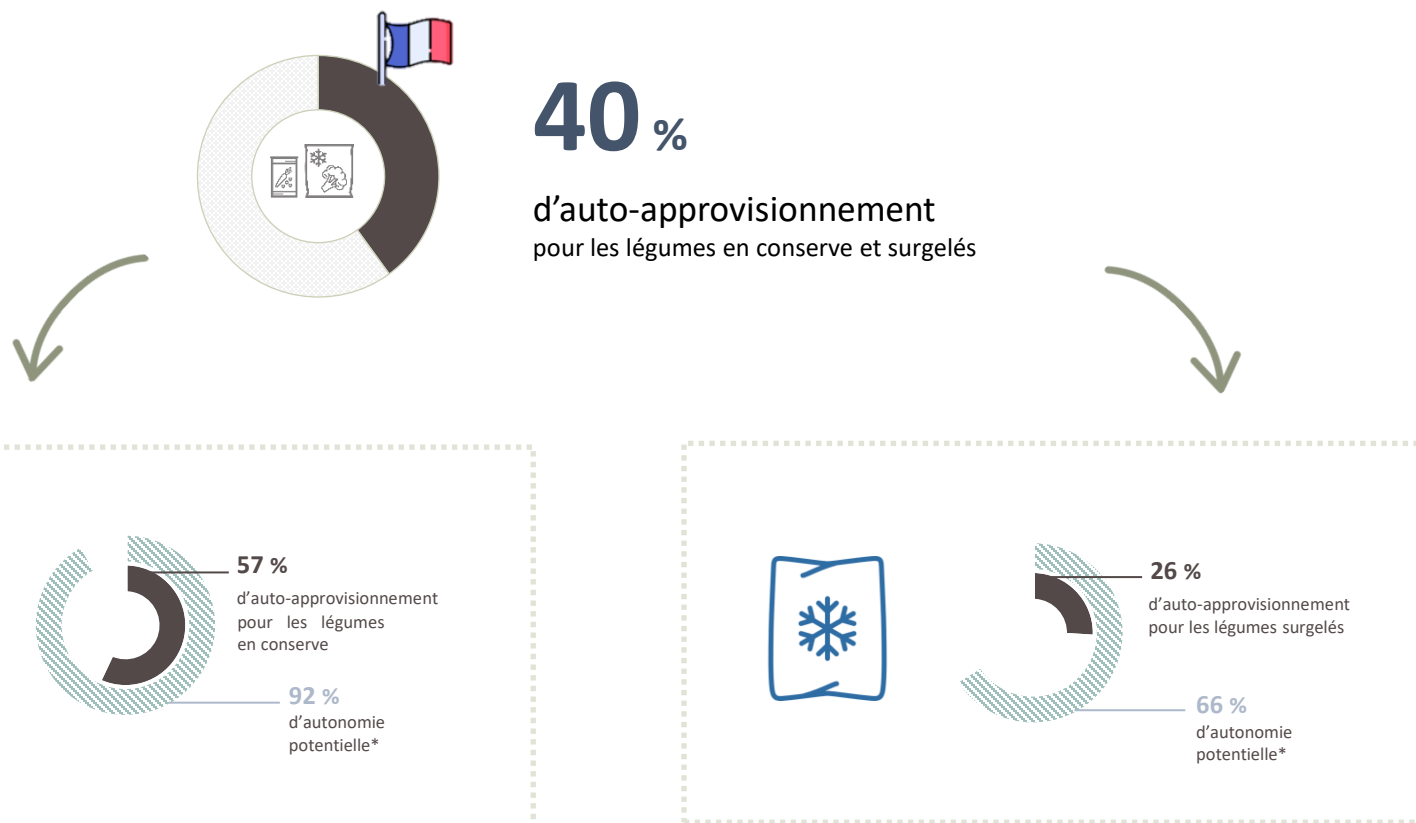
en 10 ans

Les légumes en conserve et surgelés

Une autonomie nationale contrastée

Taux d'auto-provisionnement

Moyenne 2017-2021



Des fournisseurs majoritairement Européens



3/4

des **imports**
en provenance de l'UE

Belgique



23 %

Espagne



22 %

Pays-Bas

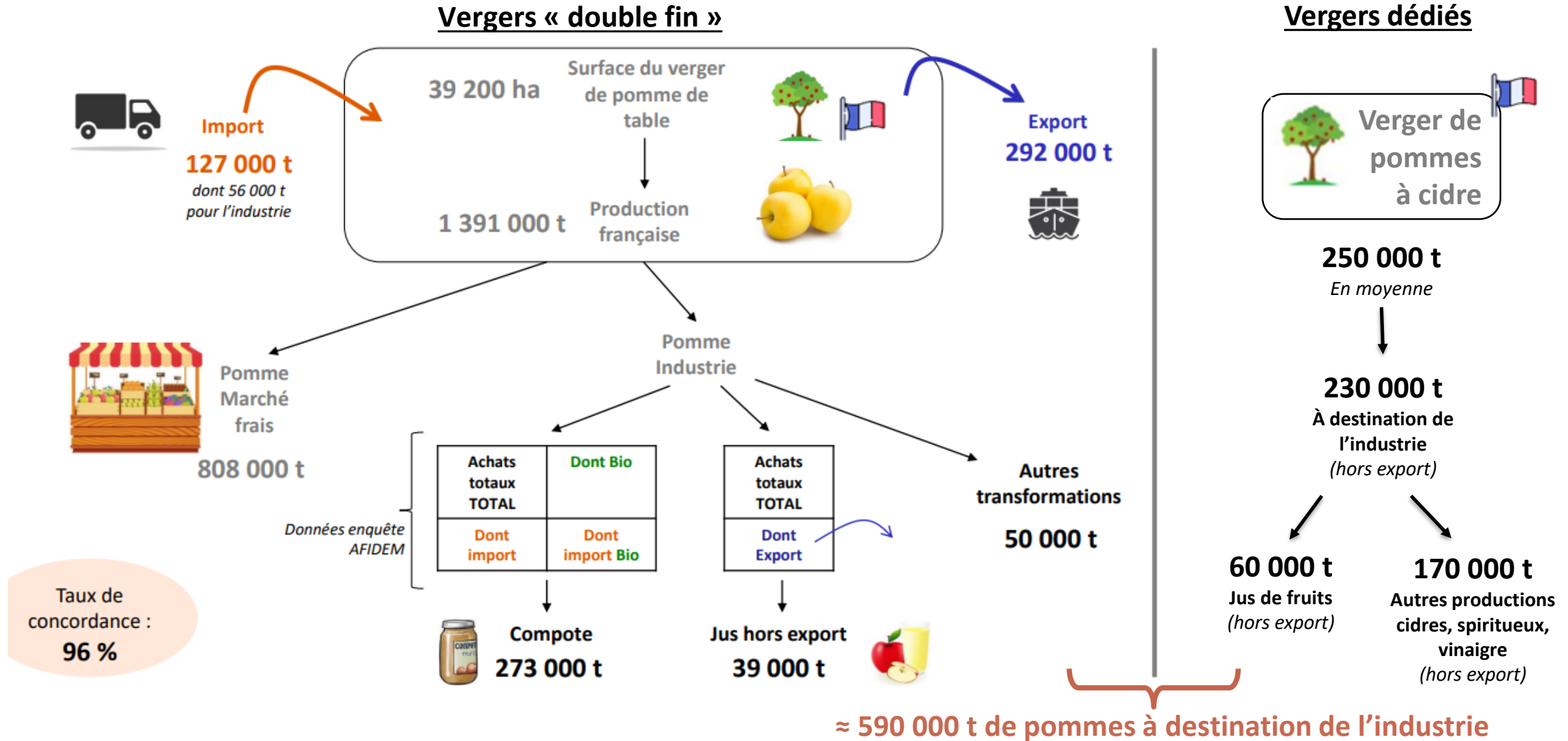


10 %

La pomme : entre marché du frais et transformation



Pomme d'industrie : un approvisionnement variable selon les filières



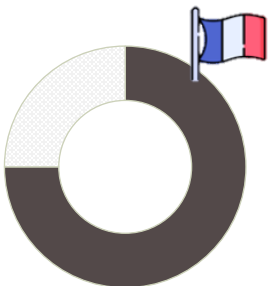
Les pommes destinées à la compote

Pour la pomme destinée à la compote, le **taux d'approvisionnement en origine France oscille entre 70 % et 90 %, en dehors des accidents climatiques.**

En 2022/2023, malgré le niveau de récolte contenu, un taux d'écart important a été observé, ayant favorisé un fort taux d'approvisionnement en origine France et une faible activité import.

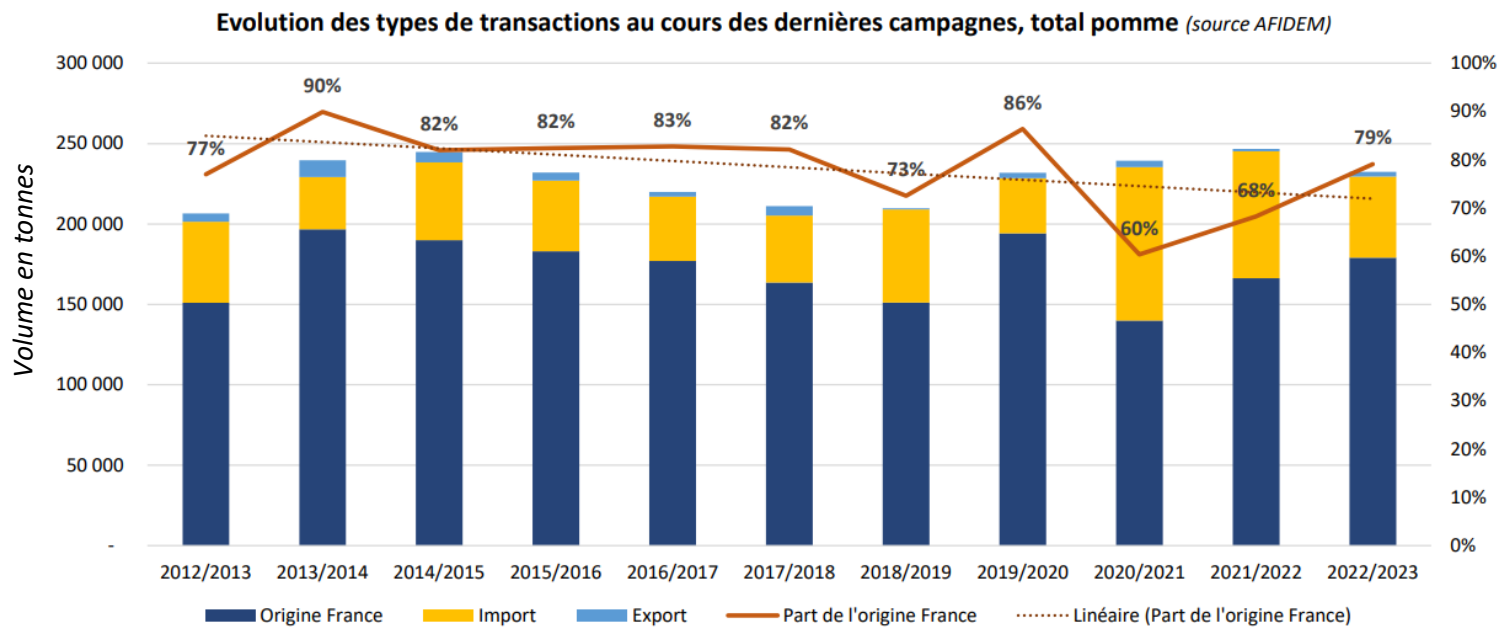
Une part majoritaire d'origine France

Taux d'auto-approvisionnement
Moyenne 2017-2021



75 %

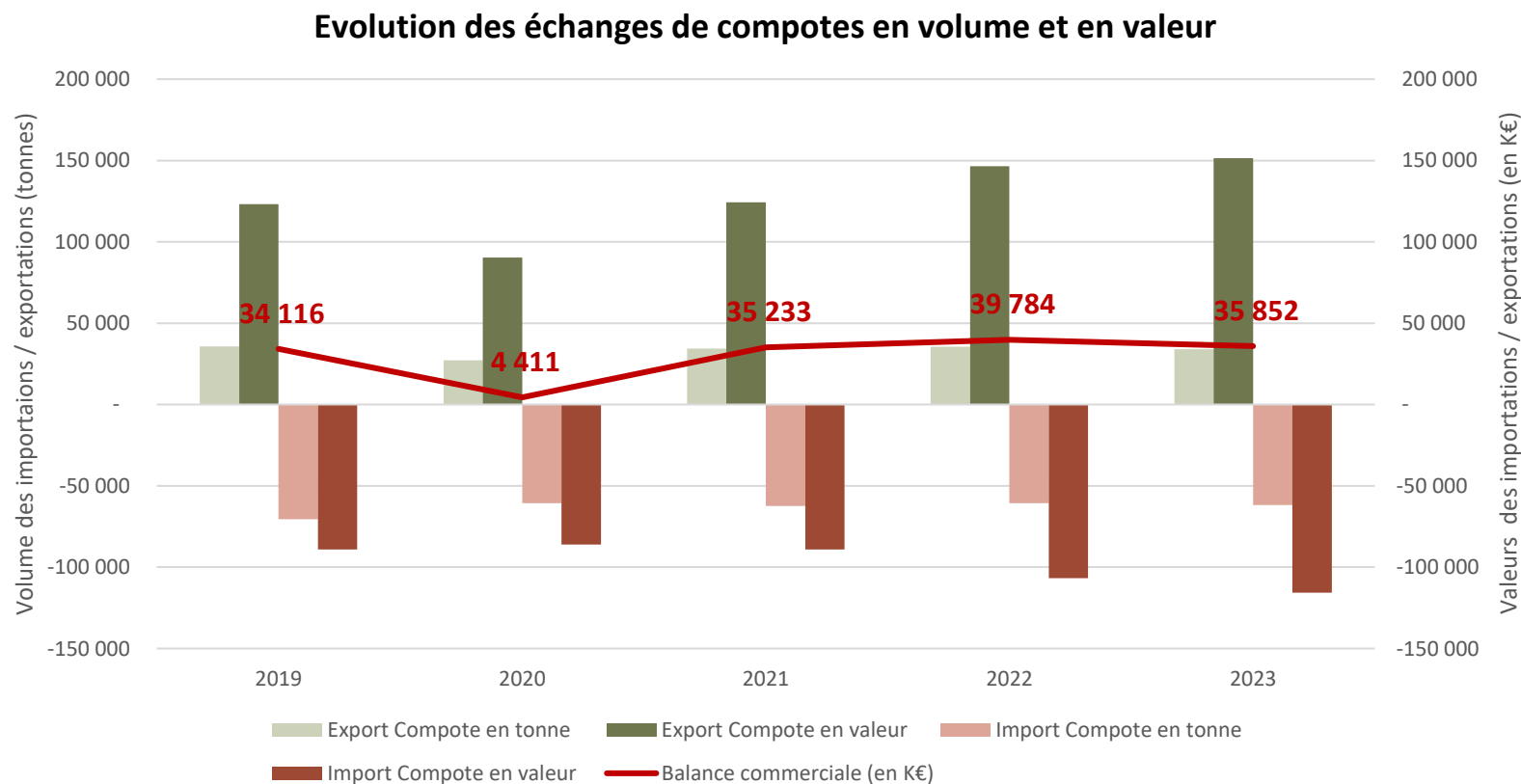
d'auto-approvisionnement
pour les compotes



Les échanges de compotes

Positif depuis 2018, le solde commercial en valeur se maintient pour les compotes en 2023.

Le solde des échanges reste négatif en volumes en compotes, marqueur du positionnement haut de gamme de la production française sur ce produit. L'importation concerne des produits peu qualitatifs, alors que l'exportation se fait sur des produits bien valorisés.



Filière jus & nectars : une production agricole française insuffisante face à la demande du marché

Production française de pommes à destination de la filière « jus de fruits »

Chiffres moyens – variables selon les années

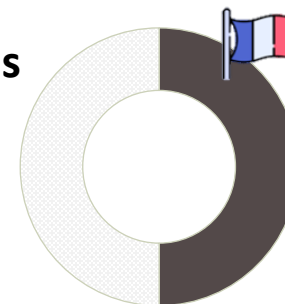


≈ **60 000 t** de pommes à cidre
≈ **39 000 t** de pommes de table



70,7 millions de litres
de jus de pomme,
principalement sous
forme de pur jus

1,4 kg de pommes pour
1L de jus de pomme



50 %
d'auto-approvisionnement
pour les pur jus de pomme

Source : Unijus, d'après données AFIDEM-UNICID

Volume de ventes des jus & nectars à base de pomme en France

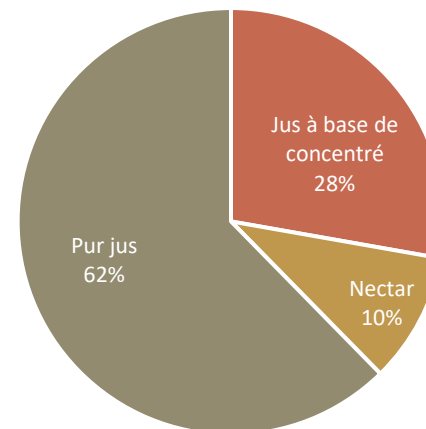
Année 2023 - Périmètre : HMSM-SDMP-DRIVE-PROXI



- **166,9 millions de litres** de jus & nectars de pomme
- **228 millions de litres** de jus & nectars multifruits, dans lesquels la pomme (sous forme de pur jus ou de jus abc) peut être utilisée comme « filler »

→ Des **compléments d'autres origines** sont nécessaires pour garantir les volumes de consommation du marché.

Répartition des ventes de jus & nectars de pomme - par catégorie (en volume)

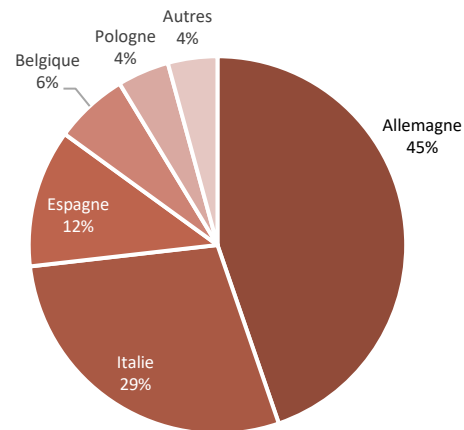
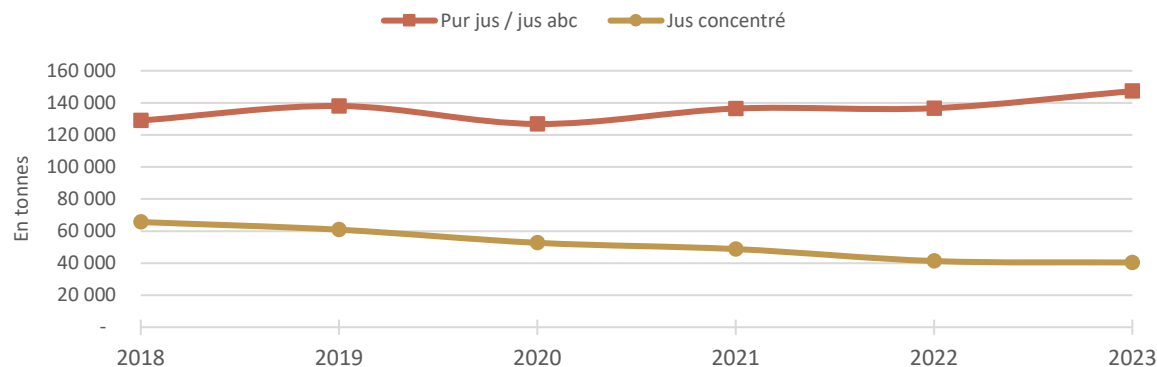


Source : NielsenIQ, 2023

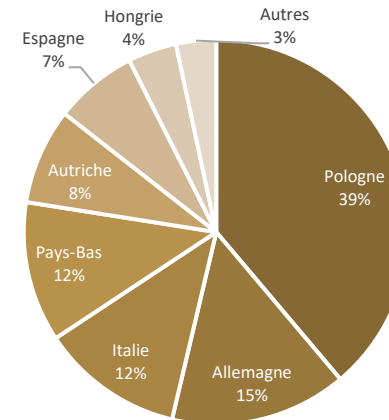
Filière jus & nectars : une balance commerciale déficitaire qui masque un outil industriel performant

Importations de jus « en vrac » (essentiellement)

Evolution des importations de jus de pomme en France



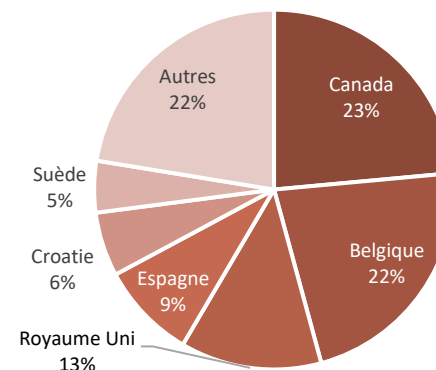
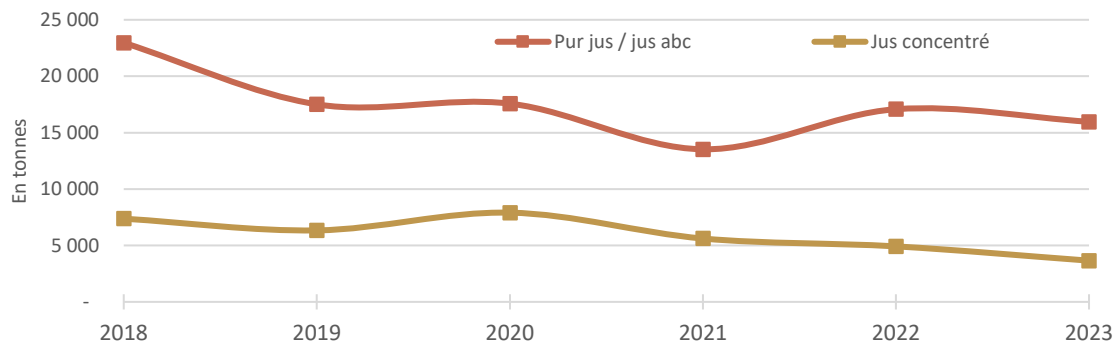
Importations françaises de jus de pomme (pur jus, jus abc) - pays d'origine



Importations françaises de jus de pomme concentré - pays d'origine

Exportations de produits finis (essentiellement)

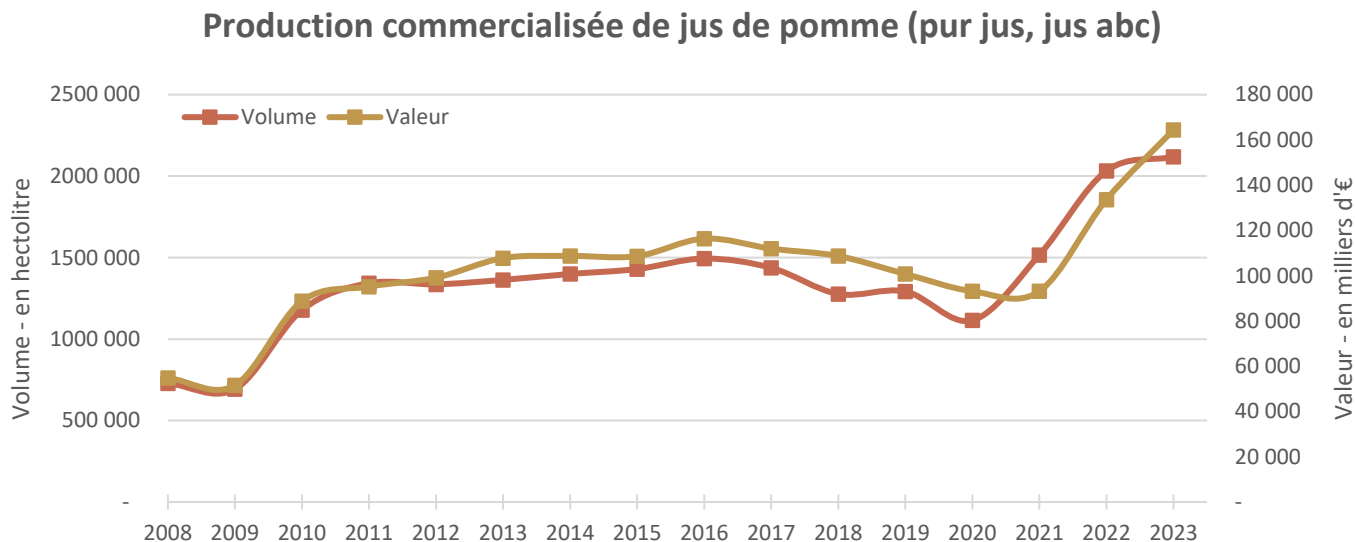
Evolution des exportations de jus de pomme



Exportations françaises de jus de pomme (pur jus, jus abc) - pays de destination

Filière jus & nectars : la pomme, un parfum en croissance

Hausse des fabrications de jus de pomme



Source : Unijus, d'après Prodcom/Eurostat

- Un outil industriel réparti en 2 activités principales : **transformation, conditionnement.**
- L'essentiel des jus & nectars conditionnés en France est commercialisé sur le marché français.

Achats par les Français : la pomme, seul parfum en croissance en 2023 !

Année 2023	Volume de ventes (millions de L)	Part de marché volume	% evol Volume/an-1	% evol Valeur/an-1
Total Marché	1064,3		-6,7	+2,0
POMME	166,9	15,7%	+2,3	+5,6

Source : NielsenIQ, 2023 – Périmètre : HMSM-SDMP-DRIVE-PROXI





Synthèse et perspectives 2024

A retenir pour L'année 2023

- ▶ En 2023, la filière des fruits et légumes transformés est constituée d'environ **15 000 exploitations agricoles**, générant un **chiffre d'affaires de plus de 550 millions d'euros**. La filière représente ainsi une part significative de la production nationale totale, et **32% des légumes et 21% des fruits produits en France sont destinés à la transformation**.
 - ▶ En 2023, la production de fruits et légumes transformés s'étend sur plus de 153 600 ha (dont vergers à doubles fins) et **près de 1,7 millions de tonnes de fruits et légumes ont été livrées aux usines**. Les surfaces implantées augmentent de +1% par rapport à 2022, en raison d'une hausse de la demande des industriels. Les conditions climatiques relativement favorables permettent ainsi une **hausse des volumes livrés aux usines de +6,8%**.
 - ▶ Les fabrications industrielles augmentent de +1% en 2023 en volume, avec **un chiffre d'affaires du secteur en hausse de +11%**, reflet de l'inflation.
 - ▶ Malgré la baisse des importations en volume, la hausse du prix des produits continue de creuser le déficit de la balance commerciale de la filière à **-1,66 milliard d'euros** (+13% vs 2022). La balance commerciale masque cependant de grandes disparités entre les produits et ne saurait s'appréhender à l'échelle de la filière.
 - ▶ Malgré les qualités intrinsèques des légumes en conserve et surgelés, les effets du changement de comportement des consommateurs dans un contexte d'inflation se font ressentir sur la catégorie. Seules les compotes semblent profiter de la situation.
-

Quelles perspectives pour 2024 ?



Une filière attractive malgré des inquiétudes sur les capacités de production pour les années à venir

- ▶ Les filières des F&L destinés à la transformation restent **attractives à la production** en début d'année 2024 alors même que la demande pour la transformation devrait être relativement stable après une année 2023 qui a permis de reconstituer les stocks.
 - ▶ Si la météo a été relativement favorable aux productions de fruits et légumes destinés à la transformation, les **conditions climatiques humides de l'automne et de l'hiver 2023** permettent de recharger les nappes phréatiques mais certains acteurs craignent déjà un excès d'eau qui pourrait entraîner une mortalité de verger.
 - ▶ Les producteurs sont également inquiets quant à leur **capacité de protéger leurs cultures face aux bioagresseurs** alors même que les filières sont mobilisées pour le développement d'alternatives en période plus sèche.
 - ▶ Les aléas climatiques auront nécessairement des conséquences sur les volumes livrés aux usines, la filière étant particulièrement organisée et structurée autour des plannings de campagne pour permettre la transformation de la production dans les heures qui suivent la récolte.
 - ▶ Alors que l'inflation se stabilise fin 2023, **la baisse de la consommation** interroge sur la dynamique de consommation des fruits et légumes transformés, et les conséquences pour la filière.
-



Merci pour votre attention

LES DONNÉES



Panorama statistique des fruits et légumes transformés 2023
édition décembre 2024

Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : direction Marchés, études et prospective
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial
Photographie : ©Freepik
ISSN : 3000-1412

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

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR
FranceAgriMer FR