



LÉGUMES FRAIS

Fiche filière

À retenir

Une production totale de **5,7 millions de tonnes** ce qui fait de la France le **3^e producteur européen en volume**. La France exporte plus de **1 million de tonnes de légumes frais** mais demeure très dépendante des importations pour approvisionner son marché intérieur.

Balance commerciale en 2023 :
Déficit de **1,5 milliard d'€**
et de **829 milliers tonnes**



ORGANISATION

- Il existe deux filières distinctes pour les fruits et légumes : le frais et le transformé. Ces filières comprennent divers métiers : des producteurs aux distributeurs et détaillants, en passant par les transformateurs, les expéditeurs, les grossistes, etc. La filière du transformé s'appuie sur des productions agricoles dédiées aux industries.
- Les acteurs des fruits et légumes pour le marché du frais sont regroupés au sein d'une interprofession : Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais.
- Les producteurs peuvent se regrouper en organisations de producteurs (OP), qui permettent de bénéficier des aides prévues dans le cadre de l'organisation commune de marché pour les fruits et légumes (hors pomme de terre). Environ 200 OP sont dénombrées en France pour le secteur des Fruits et Légumes.

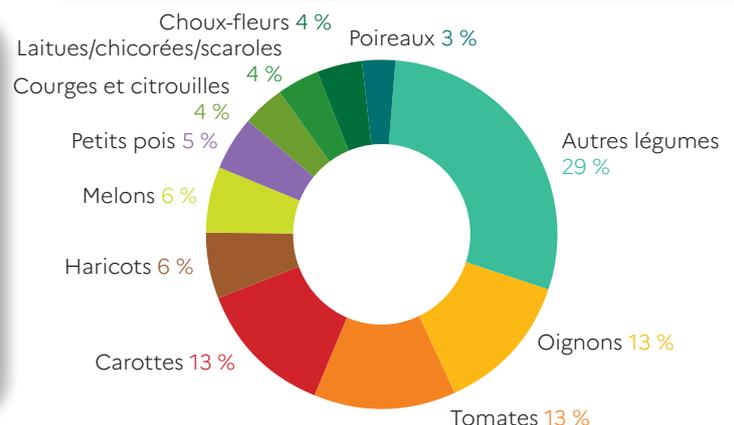


PRODUCTION

- 27 110 exploitations produisant des légumes, dont 7 610 exploitations spécialisées en production de légumes dédiés à l'industrie (2020).
- Une production totale de 5,7 millions de tonnes en 2023. La surface mobilisée pour cette production de légumes est d'environ 264 000 ha.
- Toutefois, la production de légumes en France est en recul sur 20 ans (6,5 millions de tonnes en 2002) mais tend à se stabiliser ces dernières années.
- La France produit une très grande variété de légumes mais les trois principales productions en volume sont l'oignon (13 %), la tomate (13 %) et la carotte (13 %).

Source : Agreste – Recensement agricole 2020

Répartition en volume de la production française de légumes en 2023



Source : Agreste/Eurostat



COMMERCIALISATION (ensemble fruits et légumes frais)

- Au stade de la production, le chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes est de plus de 7 milliards d'euros.
- Au stade de l'expédition, les producteurs, les expéditeurs privés et les coopératives commercialisent des fruits et légumes pour un montant atteignant presque les 8 milliards d'euros, à destination essentiellement des grossistes et des centrales d'achats pour les grandes et moyennes surfaces (GMS), mais également des commerçants sur les marchés. Au stade de gros s'ajoutent les produits issus de l'importation pour un montant estimé à 8,4 milliards d'euros.
- En aval de la filière, le chiffre d'affaires de la vente au détail est estimé à environ 22 milliards d'€ HT (grande distribution, marchés, magasins spécialisés, vente directe) pour l'ensemble de la filière fruits et légumes frais.
- Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer pour les fruits et légumes est estimé à environ 1 milliard d'euros.

Sources : SSP/Douane française/INSEE/KANTAR/CTIFL (diagramme de la distribution des FL frais hors pomme de terre en milliards d'euros HT - année 2020)



CONSUMMATION

En 2023, les volumes d'achats des légumes frais sont inférieurs de 7 % à ceux de la moyenne 3 ans. Néanmoins, 2020 et 2021 avaient été des années atypiques, caractérisées par des confinements au cours desquels les achats de légumes frais avaient été nettement supérieurs à la moyenne et la fermeture des cafés, hôtels, restaurants favorisant la consommation à domicile. Ainsi, les achats de légumes frais en 2023 sont plus proches de ceux de 2022 mais demeurent inférieurs, ce qui indique une véritable tendance à la baisse des achats en frais.

En 2023, les légumes les plus achetés sont, dans l'ordre : la tomate, la carotte, la courgette, l'oignon, le concombre et la salade

Malgré la diminution globale des achats de légumes on remarque une forte hausse des achats de courgette et de concombre.

Source : KantarWordPanel pour FranceAgriMer/Interfel/ Ctifl/ Cnipt



ÉCHANGES

La balance commerciale française en légumes à l'état frais est largement déficitaire en 2023, en volume et en valeur :

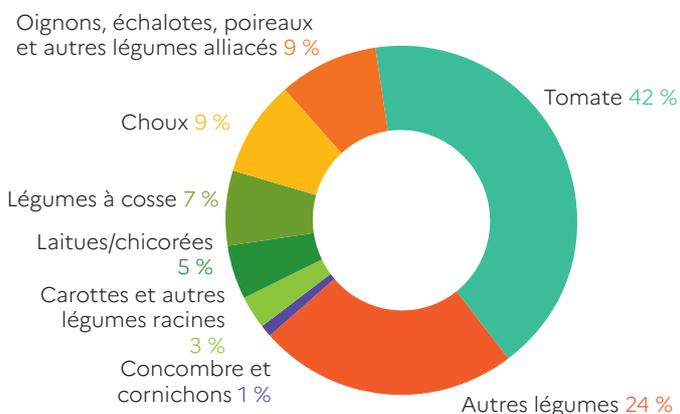
- Déficit de 829 milles tonnes
- Déficit de 1,5 milliard d'€

En 2023, la France a importé près de 2 millions de tonnes de légumes frais pour un montant total de 3,1 milliards d'euros. Les légumes les plus importés en valeur sont la tomate, le poivron, la courgette et la laitue.

En 2023, la France a exporté plus de 1 million de tonnes de légumes frais pour un montant total de 1,6 milliard d'euros.

Les légumes les plus exportés en valeur sont la tomate, l'oignon et le chou-fleur. 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 ente le Sud (exportateur) et le Nord de l'Europe (importateur).

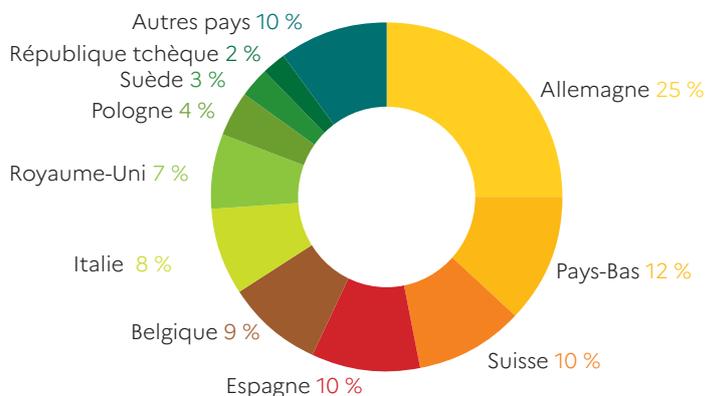
Poids relatif en valeur des différents légumes dans les exportations (hors pommes de terre) en 2023



Source : Douane française



PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2023 (en volume)



Source : TDM/Douane France, FranceAgriMer