



## LÉGUMES FRAIS

Fiche filière

### À retenir

Une production totale de **5,2 millions de tonnes** ce qui fait de la France le **4<sup>e</sup> 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 2020 : Déficit de 1,2 milliard d'€ et de 932 000 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 : 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 300 OP sont dénombrées en France.

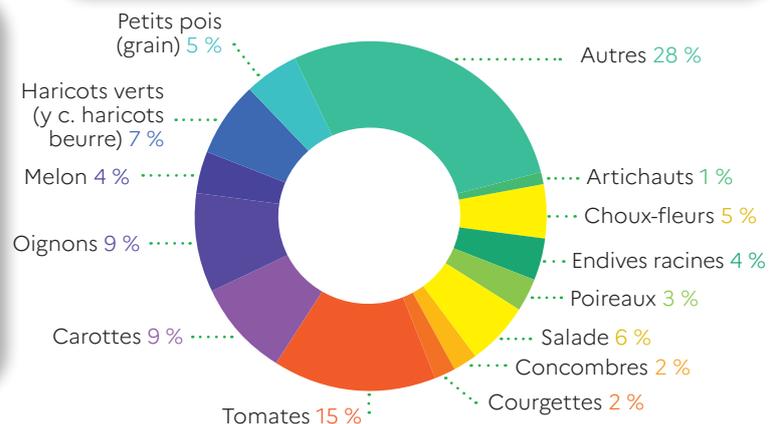


### PRODUCTION

- 30 900 exploitations produisant des légumes, dont 6 000 exploitations spécialisées en production de légumes dédiés à l'industrie (2016).
- Une production totale de 5,2 millions de tonnes en 2020.
- La surface mobilisée pour cette production de légumes est d'environ 300 000 ha.
- Toutefois, la production de légumes en France est en recul sur 15 ans (6,4 millions de tonnes en 2005) 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).

Source : Agreste

### Répartition en volume de la production française de légumes en 2020



Source : Agreste



### COMMERCIALISATION (ensemble fruits et légumes)

- Au stade de la production le chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes 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 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 5,9 milliards d'euros.
- En aval de la filière le chiffre d'affaires de la vente au détail est estimé à environ 18 milliards d'€ HT (GMS, marchés, magasins spécialisés, vente directe) pour l'ensemble de la filière fruits et légumes frais.

Sources : Compte de l'agriculture INSEE / CTIFL (diagramme de la distribution des FL frais hors banane et pomme de terre en milliards d'euros HT - année 2018)



## CONSOMMATION

- Dans le contexte particulier de 2020, les achats de légumes frais par les ménages français pour leur consommation à domicile étaient en hausse par rapport à 2019. Ils ont représenté 85 kg par ménage. Avec un prix moyen payé en constante progression depuis 2014, le budget moyen pour les achats de légumes frais est à la hausse et s'élève à 222 euros par ménage en 2020.
- Les légumes frais les plus achetés par les français sont, dans l'ordre : les tomates, les carottes, les courgettes, les oignons, les melons et les salades.
- En 2020, le lieu d'achat privilégié des fruits et légumes frais correspond toujours aux GMS (49 % de parts de marché en valeur) mais, dans le contexte atypique de l'année 2020, les hypermarchés (30 %) ont connu une forte diminution de leur part de marché. Ce recul du côté des circuits généralistes est en partie compensé, par un très net accroissement de la part des achats effectués « on-line » (3,3 %), ainsi qu'en magasins de proximité (7,4 %). Parmi les circuits spécialisés, la part des achats effectués sur les marchés a connu un recul marqué (9,5 %) quand ceux des primeurs (8 %) et des circuits alternatifs comme la vente directe et les magasins bios (6 %) ont progressé.

Source : KantarWordPanel pour FranceAgriMer/Interfel/ Ctifl/ 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 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 estimé à 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.

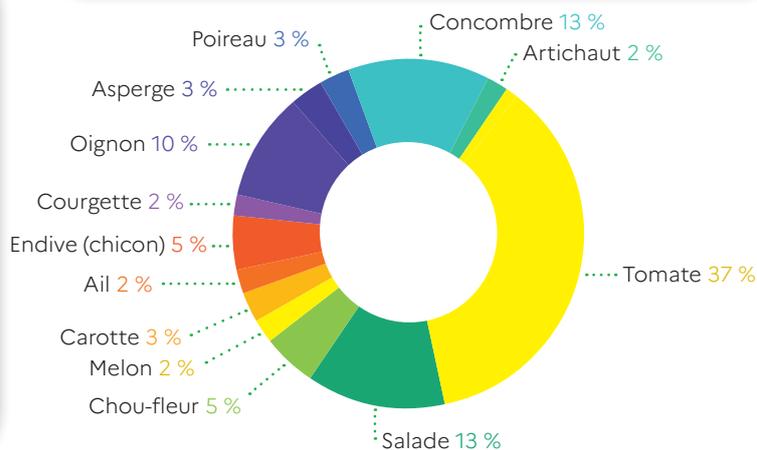
Sources : Compte de l'agriculture INSEE / CTIFL (diagramme de la distribution des FL frais hors banane et pomme de terre en milliards d'euros HT - année 2018) / Etude GIRA achats FL frais en RHF en 2016



## ÉCHANGES

- La balance commerciale française en légumes à l'état frais est largement déficitaire en 2020, en volume et en valeur :
  - déficit de 1,2 milliard d'€
  - déficit de 932 000 tonnes
- En 2020, la France a importé plus de 1,9 million de tonnes de légumes frais pour un montant total de 2,3 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 2020, la France a exporté près d'un million de tonnes de légumes frais pour un montant total de 1,1 milliard 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 2020) des différents légumes dans les exportations (hors pommes de terre)



Source : Douane française



## PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT



**EUROPE 98 %**  
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie

**AFRIQUE 1 %**  
Sénégal, Côte d'Ivoire

**AMERIQUE 0,7 %**  
États-Unis, Canada

**AUTRES 0,2 %**  
Chine

**CEI 0,1 %**  
Ukraine

Source : TDM/ Douane France, FranceAgriMer