

● Avril 2013

## La filière française des légumes transformés et compétitivité européenne (hors tomates, maïs doux, champignons et pomme de terre) Sources UNILET

### La filière française en 2011

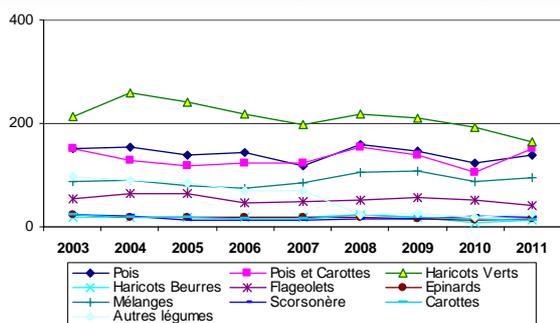
- 17 organisations de producteurs
- 29 sites de transformation
- 69 100 ha mis en culture, une production hors maïs doux de 930 000 t (+3% / moyenne quinquennale).

### Production en 2011 (milliers de tonnes) Légumes UNILET (15 légumes)

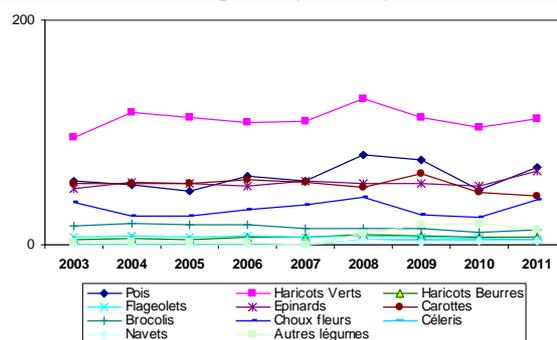
Haricots Verts	296,3
Haricots Beurre	18,1
Pois	212,2
Carottes	181,8
Epinards	93,5
Flageolets	26,3
Brocolis	9,9
Choux fleurs	18,4
Scorsonère	21,7
Betterave	10,1
Navets	15,9
Céleris	10,4
Autres	15,3
<b>Total</b>	<b>929,9</b>
Maïs doux	170

Les fabrications totales 2011 de légumes en conserve sont en croissance de plus de 12% par rapport à 2010. Elles sont en retrait de 18% par rapport à la moyenne 2005/2009. Les fabrications totales de légumes surgelés se situent à un niveau supérieur à la moyenne historique, en progression de 15 %/2010.

### Fabrications - conserve (1 000 t 1/2 brut)



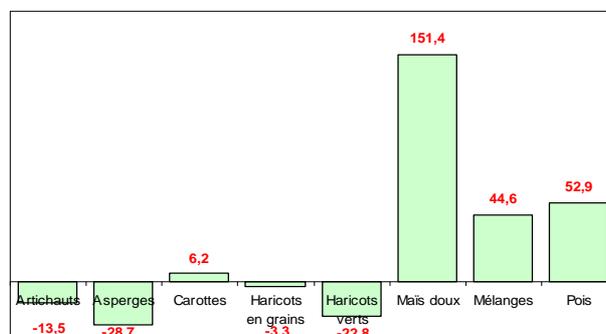
### Fabrications - surgelés (1 000 t)



La France exporte :

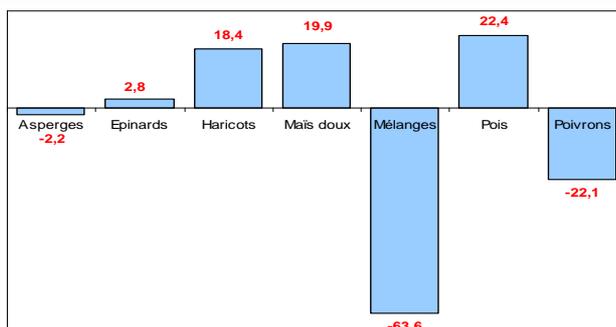
- 37% de sa production de légumes en conserve
- 45% de sa production de légumes surgelés

### Solde des échanges de légumes en conserves (1 000 t 1/2 brut)



En conserve, le solde des échanges demeure excédentaire en volume et en valeur. En surgelé, les soldes en volume et en valeur demeurent déficitaires.

### Solde des échanges de légumes surgelés (1 000 t)



En 5 ans, les achats des ménages et les utilisations en restauration de légumes en conserve sont stables. En surgelés, les achats et utilisations ont progressé de 1% en volume.

## La filière européenne

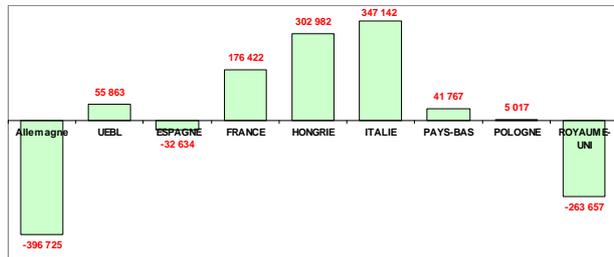
Pois et Haricots dominent les légumes destinés à l'industrie, en surfaces (60%) comme en production (37%).

La France, les Pays-Bas, l'Italie et la Hongrie fabriquent 70% des légumes en conserve européens, hors tomates et champignons. La France est le leader européen pour les légumes en conserve avec 35% des fabrications de l'Union.

La Belgique, la France, la Pologne, l'Espagne et l'Italie fabriquent 76% des légumes surgelés européens, hors tomates, pommes de terre et champignons. La Belgique occupe le premier rang avec 27% des fabrications de l'Union.

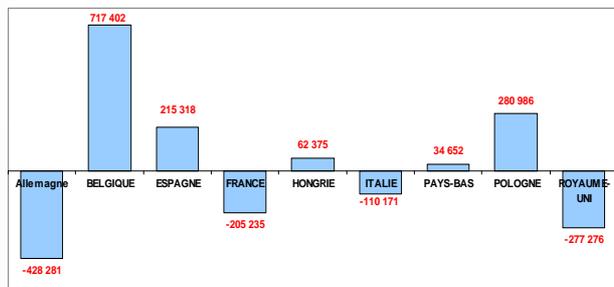
Les flux d'échanges européens de légumes en conserve sont légèrement supérieurs à 2 millions de tonnes. Le très léger déficit résulte des volumes importés de productions non européennes telles que les asperges en conserve, les poivrons, mais également les haricots verts. L'Union Européenne est excédentaire en pois et en autres légumes. L'Allemagne est le 1er importateur, la France le premier exportateur devant l'Italie et Hongrie.

### Solde des échanges des légumes en conserve par pays en 2011 (Quantités tonnes 1/2 brut)



Les flux d'échanges des légumes surgelés portent sur plus de deux millions de tonnes. La Belgique est le 1er exportateur devant la Pologne. L'Allemagne est le 1er importateur devant la France.

### Solde des échanges des légumes surgelés par pays en 2011 (Quantités tonnes)



## La compétitivité de la filière française

### La compétitivité agricole

Bien que les rendements agricoles élevés plafonnent en pois et progressent en haricots, en moyenne 100 000 tonnes de légumes sont produites sous contrat en France pour être transformées en Europe mais hors des usines françaises.

### La compétitivité industrielle

Depuis 2002, le marché européen des haricots verts en conserve, a progressé de +12%, mais la part de marché de la France en Europe est passée de 27% à 19% en 2011.

En revanche en haricots verts surgelés, depuis 2002, le marché européen a augmenté de + 3% et la part de marché de la France en Europe est passée de 24% à 27% en 2011.

Depuis 2002, le marché européen des pois en conserve est stable, mais la part de marché de la France en Europe qui était de 53% ne représente plus que 47% en 2011.

En pois surgelés, depuis 2002, le marché européen a augmenté de + 3% et la part de marché de la France en Europe est passée de 24% en 2002 à 27% en 2011.

## Conclusion

La France demeure sur ses deux principales productions, pois et haricots, un grand pays producteur, transformateur et exportateur au niveau européen.

La France bénéficie d'une bonne compétitivité agricole ce qui permet aux producteurs d'approvisionner sous contrats des industriels des pays limitrophes (Belgique Espagne, Pays Bas).

La filière française est toujours dominante en légumes en conserve (hors tomates), sur un marché européen qui évolue peu, ses parts de marché se réduisent en raison de la concurrence d'autres pays intra ou extra européens (Hongrie en pois et Afrique en haricots verts). La filière a su trouver d'autres clients, en Europe, pour compenser partiellement et ou totalement la baisse des achats de son partenaire historique : l'Allemagne.

En revanche, elle développe ses positions en légumes surgelés, profitant du dynamisme de son premier client, la Belgique et, comme en conserve, en élargissant sa clientèle.

Le maintien de ses positions sur les marchés extra européens est en revanche très difficile (Etats Unis, haricots surgelés et Russie en pois en conserve) en raison des coûts de transport, des taux de changes défavorables (évolution de la parité euro/dollar) et du développement des filières de productions transformations locales.



Claudie Bernabé / unité Culture et filières spécialisées / service Marchés et études de filières

Directeur de la publication : Fabien Bova.

Rédaction : unité Culture et filières spéciales / services Marchés et études de filières. Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de FranceAgriMer. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer de conseils personnalisés. Photos : Phovoir.

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex  
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagrimer.fr  
www.agriculture.gouv.fr

