

• Septembre 2015

La filière française des légumes transformés et compétitivité européenne

Etude réalisée par l'UNILET, financée par FranceAgriMer et l'UNILET

Contexte

La filière française de production/transformation des légumes occupe en Europe et dans le monde une position privilégiée puisqu'elle représente 25% de la production européenne.

Selon les technologies, la part des exportations représente 41% de la production française de conserves et près de 51% en surgelé. Néanmoins les volumes importés en France progressent.

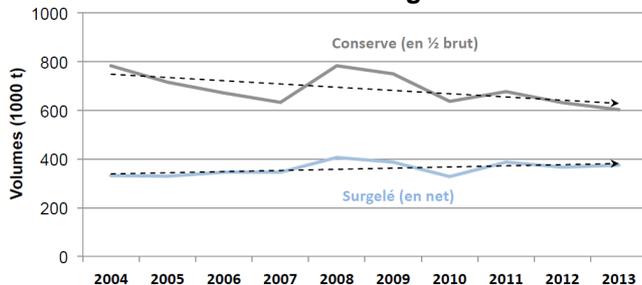
L'objet de cette analyse porte sur les légumes relevant du champ de compétence de l'UNILET. Soit sur les technologies conserve et surgelé, pour lesquelles il est possible d'étudier les données d'échanges (codification douanière internationale), et en particulier les échanges avec ses partenaires commerciaux historiques au sein de l'UE.

La filière française en 2013

En 2013 la filière française regroupe, 19 organisations de producteurs et 28 sites de transformation. 69 400 ha sont mis en culture avec une production hors maïs doux de 900 000 t.

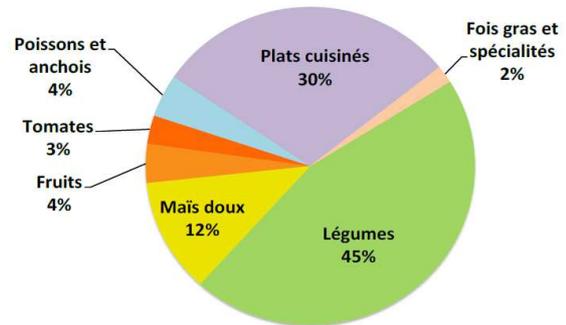
Les fabrications

Evolution des fabrications de légumes



Les fabrications totales 2013 de légumes en conserve sont en retrait de 14 % par rapport à la moyenne 2008/2012.

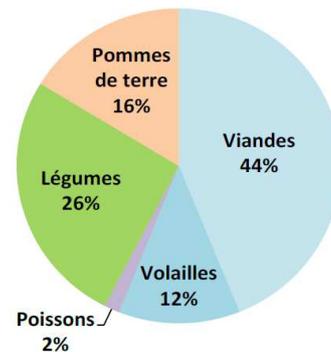
Part des fabrications de légumes en conserve dans l'univers de la conserve



Source : Unilet

Les fabrications totales de légumes surgelés correspondent au niveau de la moyenne historique,

Part des fabrications de légumes surgelés dans l'univers de la conserve



Source : Unilet

La consommation

En 10 ans, la consommation des légumes en conserve a diminué de 3% (achats des ménages + utilisations en restauration). En surgelé, elle a progressé de 6% en volume

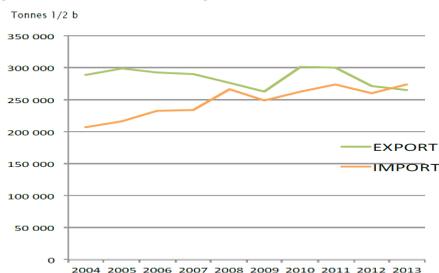
Les échanges

La France exporte :

- 41% de sa production de légumes en conserve
- 51% de sa production de légumes surgelés

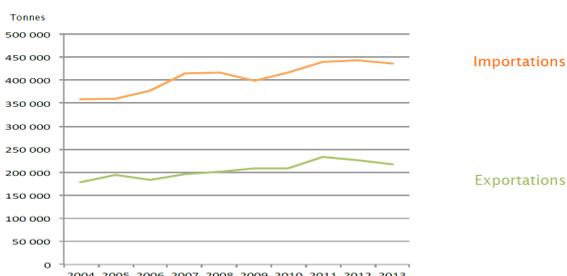
En conserve, le solde des échanges est devenu déficitaire en volume et en valeur.

Evolution des échanges de légumes en conserve (hors maïs doux)



En surgelé, les soldes en volume et en valeur demeurent déficitaires.

Evolution des échanges de légumes surgelés



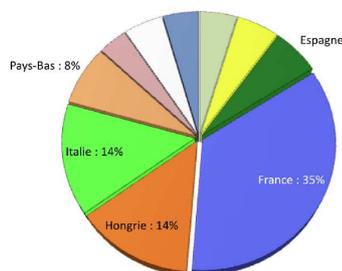
La filière européenne

Les surfaces de pois et haricots dominent les cultures de légumes destinés à l'industrie. Hors tomates et pommes de terre, 60% des volumes produits sont des pois, haricots, épinards et carottes.

Les fabrications

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.

Les fabrications de conserve de légumes par pays



Source : Unileit

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 échanges

Les flux d'échanges européens de légumes en conserve sont légèrement supérieurs à 2 millions de tonnes. L'Italie, la France et la Hongrie fournissent 61 % des volumes exportés par l'Union. L'Allemagne, le Royaume Uni et la France achètent 54 % des volumes importés par l'Union.

Les flux d'échanges des légumes surgelés portent sur 2,5 millions de tonnes. La Belgique et la Pologne exportent plus de 60% des volumes. L'Allemagne et la France importent près de 40% des légumes surgelés.

La compétitivité de la filière française

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

Elle 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, mais 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 légumes surgelés, les échanges avec la Belgique sont dominants et varient selon les besoins de ce pays leader et premier exportateur au niveau européen.

Sur les marchés extra européens, l'exportation des productions françaises est devenue très marginale (haricots surgelés vers les Etats Unis, et pois en conserve vers la Russie) en raison des coûts de transport, des taux de changes défavorables (évolution de la parité euro/dollar) et du développement de filières de production / transformation locales.

ont contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études des filières