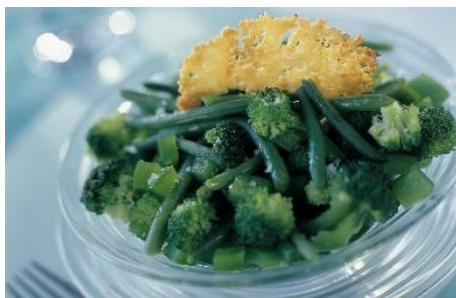


**LES
DONNÉES**

**Panorama statistique
des fruits et légumes
transformés 2020**



AFC
Association française des choucroutiers

afidem
Association française des fabricants de légumes transformés

ANIBI
Association nationale interprofessionnelle des fabricants de légumes transformés

ANICC
Association nationale interprofessionnelle des fabricants de légumes transformés

ANIFELT
Association nationale interprofessionnelle des fabricants de légumes transformés

BIP
Bureau national interprofessionnel du Pruneau

SONITO
Association nationale interprofessionnelle des fabricants de légumes transformés

svfpe
SYNDICAT DES FABRICANTS DE PRODUITS VÉGÉTAUX FRAIS PRÊTS À L'EMPLOI

unijus
Association nationale interprofessionnelle des fabricants de légumes transformés

uniLet
Interprofession des légumes en conserve & surgelés

PANORAMA STATISTIQUE 2020 DES FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS

Pour  FranceAgriMer

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 **fabrications 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



FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS

2020

CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE



Le secteur des fruits et légumes destinés à la transformation (hors jus de fruits)



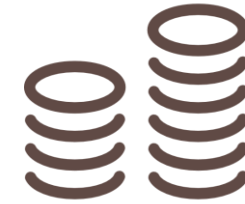
14 700

exploitations agricoles
en OP et hors OP ⁽¹⁾



125

Organisations de producteurs ⁽¹⁾



≈ 500 Millions d'€

Chiffre d'affaires agricole ⁽²⁾

Sources:

(1) Données consolidées hors jus de fruits, issues des enquêtes internes 2020 et de l'enquête verger 2013 pour les fruits à destinations multiples,

(2) Données 2020 consolidées hors jus de fruits et végétaux prêts à l'emploi

CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

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



LÉGUMES



80 600 ha

Cultivés pour la transformation



1 250 000 tonnes

Récoltées et livrées aux usines

36%

des volumes de légumes
produits en France métropolitaine

FRUITS



70 000 ha

dont vergers à double fins



405 000 tonnes

Récoltées et livrées aux usines

20%

des volumes de fruits
produits en France métropolitaine

CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL

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



25 900

Emplois directs



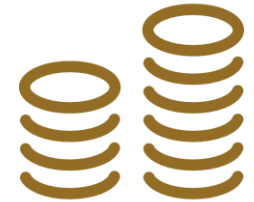
176

Unités de transformation



140

Entreprises industrielles



4 000 millions d'€

Chiffre d'affaires industriel

EVOLUTION METHODOLOGIQUE

Jusqu'en 2020 (données 2019), une enquête annuelle PRODCOM recensait les fabrications industrielles des transformateurs de fruits et de légumes.

Depuis 2021 (données 2020), l'Enquête Annuelle de Production Commercialisée (EAPC) se substitue au dispositif PRODCOM qui regroupait une cinquantaine d'enquêtes annuelles de branche auparavant effectuées sous la responsabilité du SSP, soit directement par ce service, soit par des organismes professionnels agréés.

L'EAPC n'enquête plus que les productions commercialisées par les entreprises industrielles et les champs enquêtés (cf pages 3,4,5 du rapport CHIFFES et DONNEES septembre 2021 n°11 Productions commercialisées des industries agroalimentaires 2020 Mise à jour d'octobre 2021) ont pu être modifiés pour rationaliser la quantité de données recueillies, ce qui entraîne une rupture méthodologique.

Compte tenu des évolutions méthodologiques, certaines filières ne peuvent pas calculer les évolutions 2020/2019 et en historique sur 5 ans. Pour d'autres, lorsque l'évolution est présentée en utilisant Prodcum et l'EAPC et que des ruptures anormales de suivi sont observées, elles sont signalées et commentées par les professions dans le rapport.

Lorsque les organisations membres du Consortium réalisent directement des enquêtes de fabrications auprès des opérateurs industriels, les données sont mises à disposition dans les rapports détaillés et les évolutions indiquées.

CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL

Une grande diversité de fabrications et de produits



Principales technologies

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



1,3 milliard

de litres
de jus



884 700

T ½ brut
de conserve



497 000

Tonnes
de surgelé



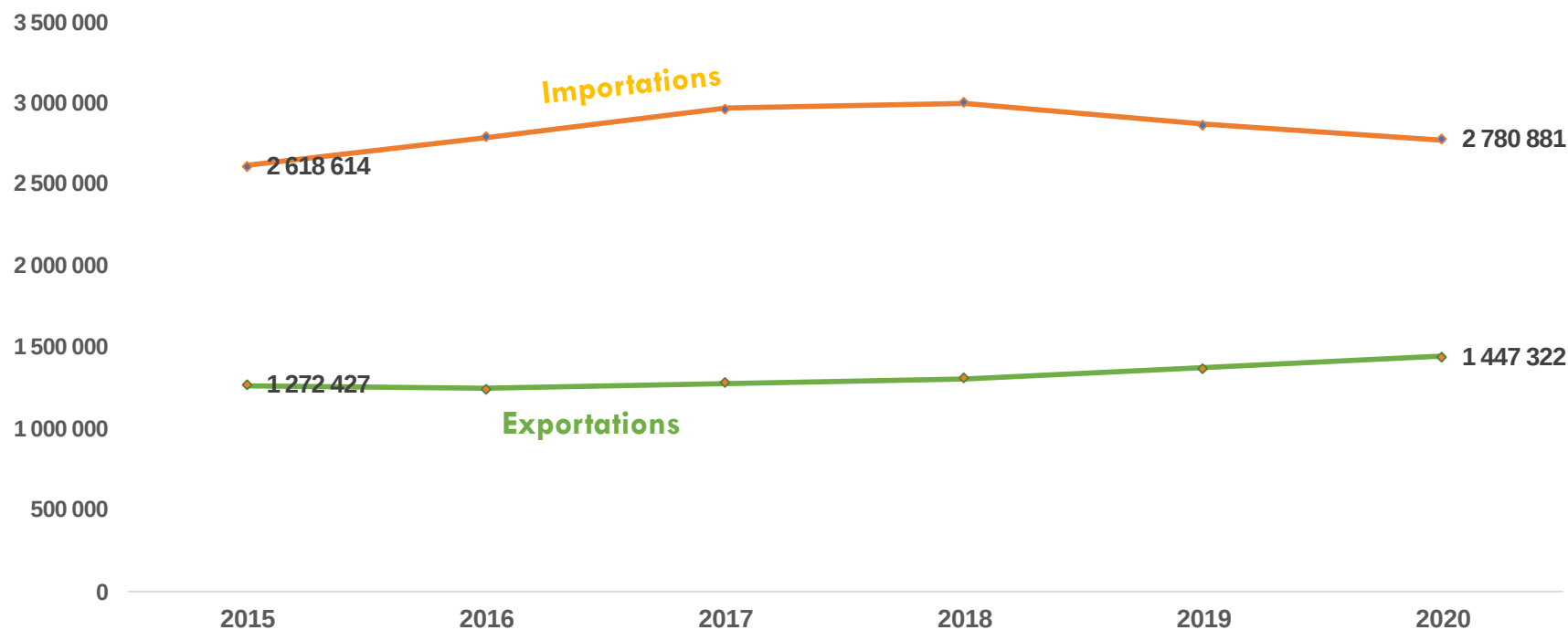
611 000

Tonnes
de compotes, confitures
et fruits confit

En 2020, principaux volumes de fruits et légumes transformés commercialisés par les industriels français en France

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

De grandes disparités agro-industrielles avec malgré tout un solde des échanges négatif en valeur:
1,3 milliards de fruits et légumes transformés (1,5 en 2019)



-3%

vs moy. 2015-2019



+11%

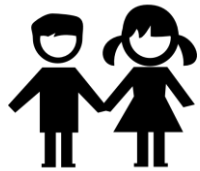
vs moy. 2015-2019

Evolution des importations et exportations françaises de fruits et légumes transformés
En valeur (en 000€)

CONSOMMATION TOTALE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

Diminution de la consommation de légumes transformés chez les enfants avec moins de conserves.
Près de 2/3 des fruits consommés sont transformés: baisse des jus de fruits et hausse importante des compotes.

TOTAL

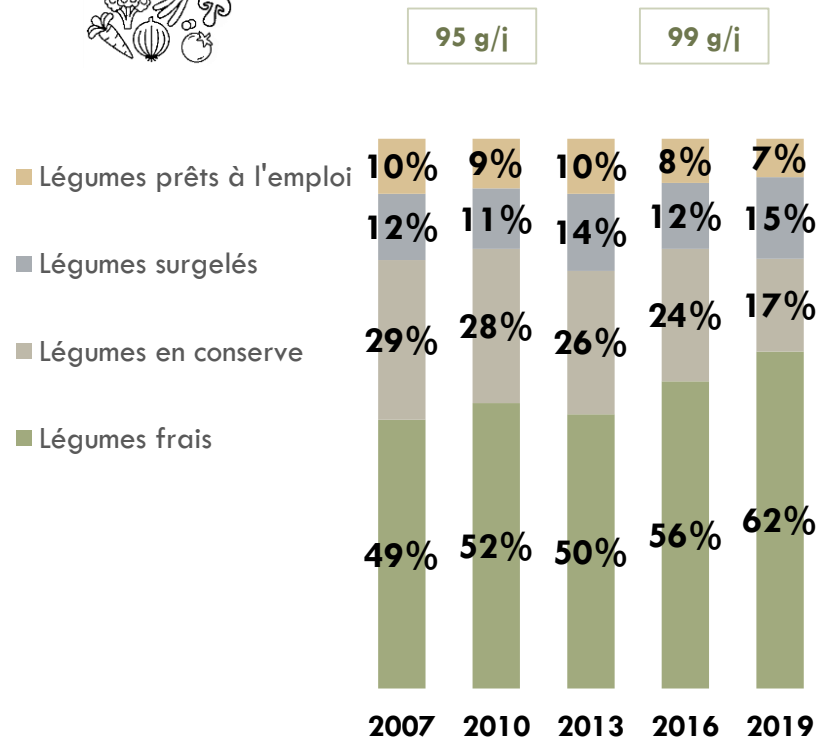


Enfants
3-17 ans

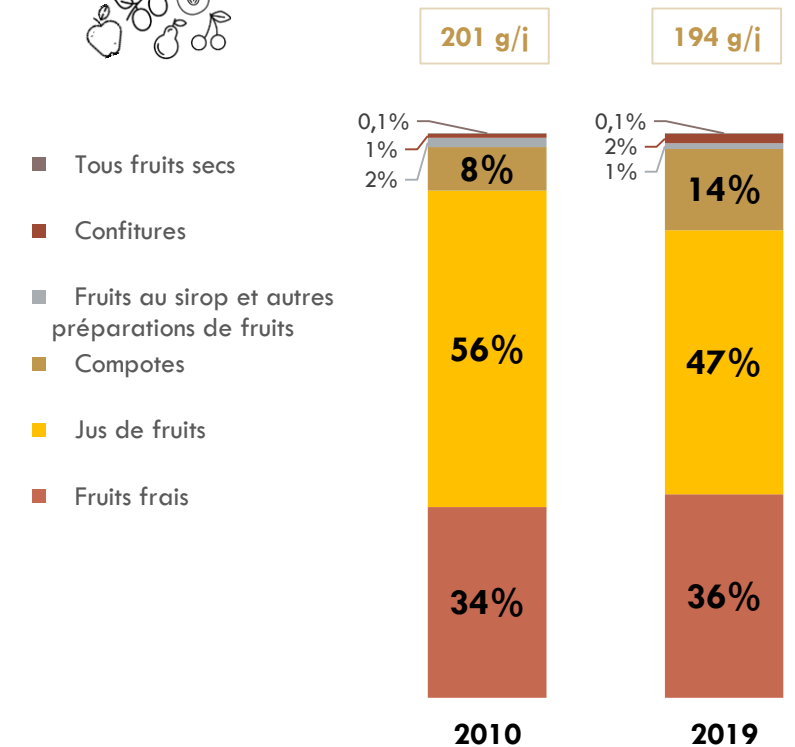
Consommation
moyenne journalière

330 g/jour
de fruits et légumes
y.c. soupes

LÉGUMES



FRUITS



Répartition des quantités (en % g/i) consommées à domicile et hors domicile

Hors soupes de légumes - Source: Crédoc, Enquêtes CCAF, 2010 et 2019

CONSOMMATION TOTALE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

Diminution de la consommation de légumes transformés chez les adultes avec moins de conserves.
Les fruits transformés représentent 40% des fruits consommés : baisse des fruits au sirop et hausse des compotes

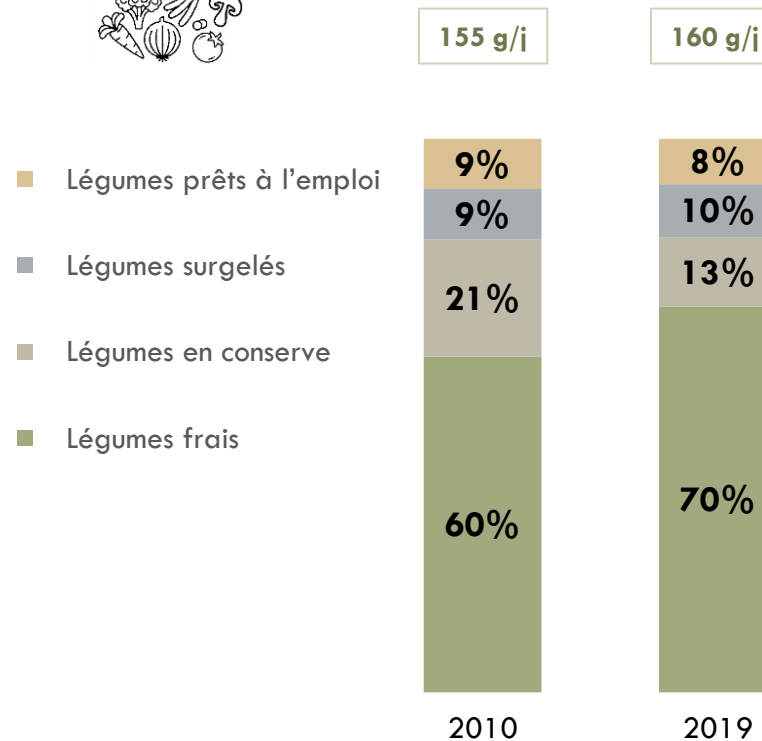


**Adultes
+ 18 ans**

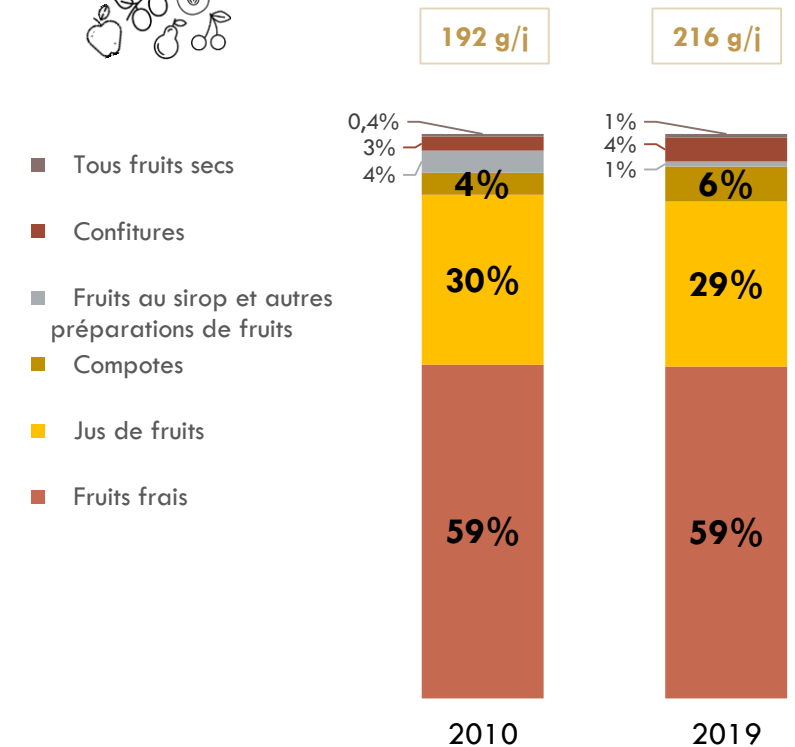
Consommation
moyenne journalière

453 g/jour
de fruits et légumes
y.c. soupes

LÉGUMES



FRUITS



Répartition des quantités (en % g/i) consommées à domicile et hors domicile

Hors soupes de légumes - Source: Crédoc, Enquêtes CCAF, 2010 et 2019



SECTEURS DES FRUITS TRANSFORMÉS

2020

PRUNEAU



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
BIP	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles (en 000 €) Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines Volumes agricoles importés Rendements (tonnes/hectares) Nombre d'entreprises industrielles Nombre de sites industriels Chiffre d'affaires industriels (en 000 €) Emplois industriels Fabrications industrielles Volumes commercialisés en France
Kantar WorldPanel / BIP	Consommation
Données IHS Market, d'après Eurostat	Importations - exportations

Pour coïncider au mieux avec le fonctionnement de la filière, les données 2020 présentées ci-dessous couvrent la campagne de récolte et de commercialisation 2020-2021, allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

PRUNEAU



973

Producteurs



8

Organisations de
producteurs



65 millions d'€

Chiffre d'affaires
agricoles



11 370 ha

cultivés



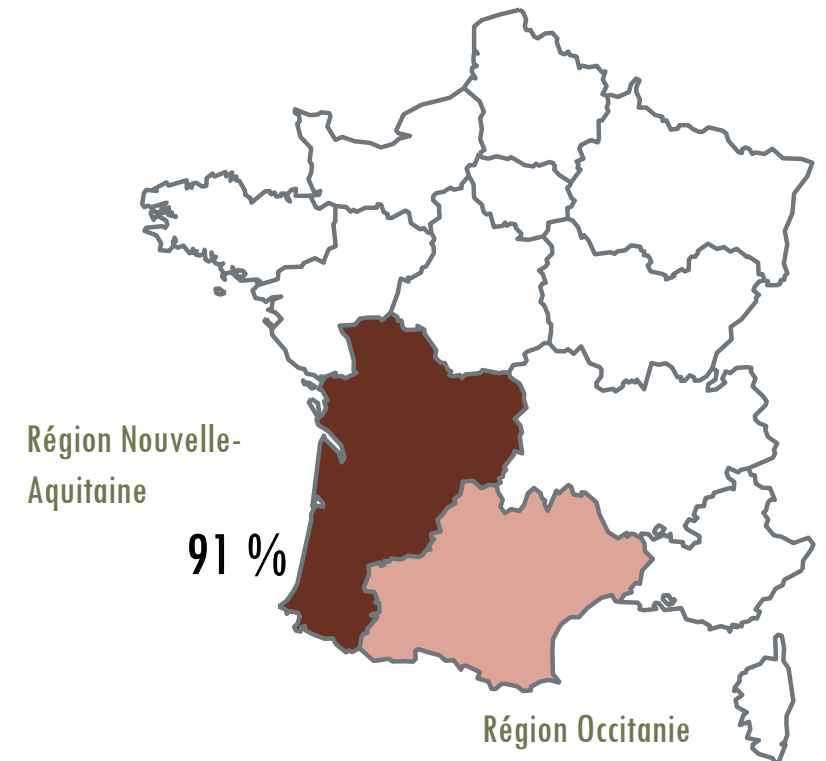
37 765 tonnes

récoltées



Dont 9 503 ha pleinement productifs

2 régions administratives de production,
8 départements

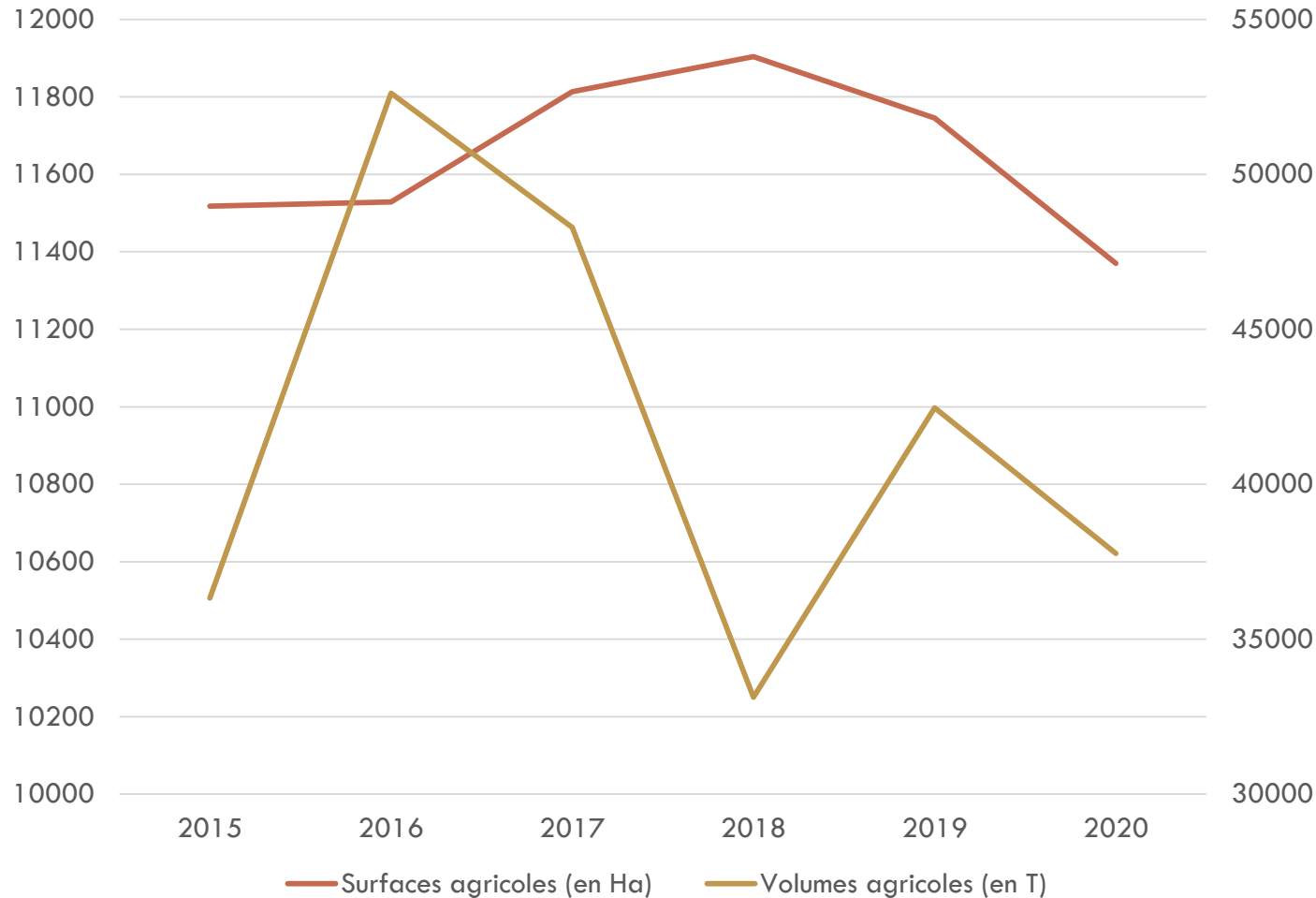


Répartition des surfaces par région

9 %

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

PRUNEAU



- Depuis 2014, la surface arborée totale a baissé de 5,3 %, pour s'établir en 2020 à 11 370 Ha
- 19,2 % des surfaces arborées sont conduites en bio : 12,3 % certifiées AB et 6,9 % en conversion en 2020
- Le nombre d'exploitations a reculé de 21 % depuis 2014 et on assiste à une augmentation de la taille moyenne des exploitations: 12,5 Ha en 2020 vs. 9,7 en 2014
- La récolte 2020, de 37 765 T, est en deçà de la moyenne des 5 dernières années (-12 %) mais se situe dans la moyenne des 10 dernières années (38 820 T)
- La France est historiquement le 3^{ème} producteur mondial de pruneaux et le 1^{er} producteur européen

ÉVOLUTION DES SURFACES ET VOLUMES

Les données 2020 couvrent la campagne de récolte et de commercialisation 2020-2021, allant du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021.

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

PRUNEAU



6 050

Emplois directs



78

Unités de
transformation



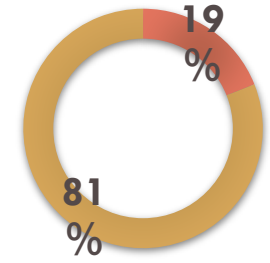
32

Entreprises
industrielles



141 millions d'€

Chiffre d'affaires
industriel



■ Spécialités

■ Pruneaux de bouche

Répartition selon leur mode de
conservation
(en % du volume de produits finis)

36 110 tonnes
de pruneaux de bouche
fabriquées



2 530 milliers de litres
de jus de pruneaux
fabriquées



2 716 tonnes
de crème de pruneaux
fabriquées



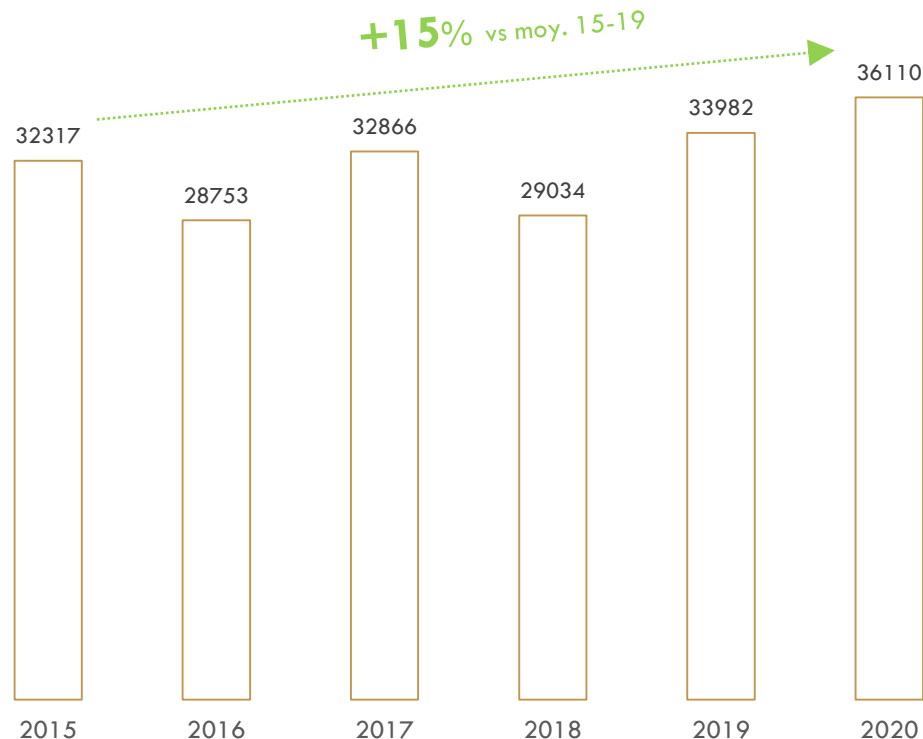
3 469 tonnes
d'autres spécialités
fabriquées



Les données 2020 couvrent la campagne de récolte et de commercialisation 2020-2021,
allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : ÉVOLUTION

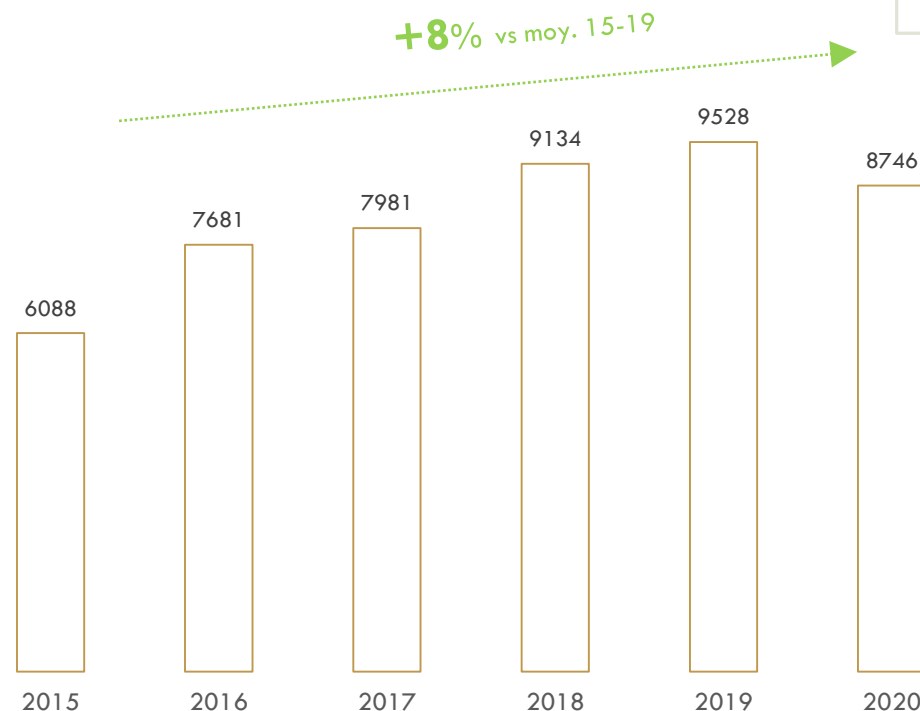
PRUNEAU



Evolution des fabrications de pruneaux de bouche

En tonnes de produits finis

Sur le marché des pruneaux dits « de bouche », la part de marché des pruneaux dénoyautés est en progression ces dernières années, au détriment des pruneaux entiers : près de 50 % en 2020. 4,7 % des volumes de pruneaux de bouche sont AB et 71 % sont IGP.



Evolution des fabrications de spécialités

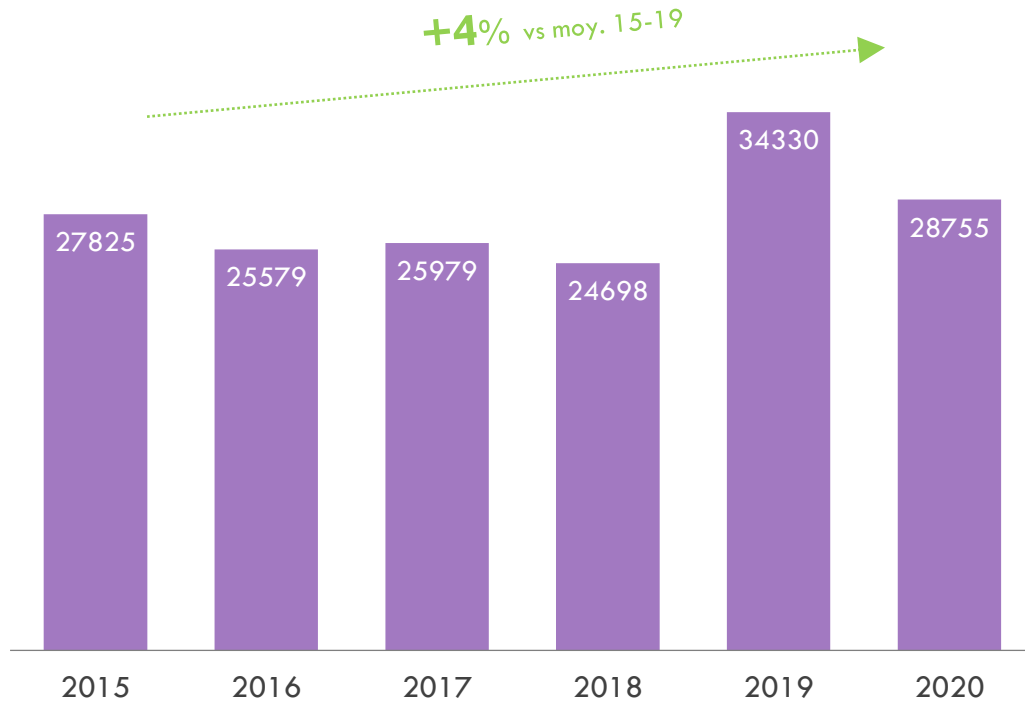
En tonnes de produits finis

Le marché des spécialités est en progression ces dernières années. Les 3 premiers produits fabriqués sont les pruneaux sur-humidifiés, la crème et le jus de pruneaux. Ils représentent 93 % des spécialités fabriqués. 18,7 % des spécialités sont AB, en volume, et 11 % « IGP ».

Les données 2020 couvrent la campagne de récolte et de commercialisation 2020-2021, allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

PRUNEAU



Volumes commercialisés en France en 2020-2021

En tonnes de produits finis

Source : enquête BIP auprès des transformateurs

Selon KantarWorldPanel (CAM P9 2021), sur le périmètre pruneaux de bouche uniquement :

- 16 888 T de pruneaux ont été achetées par les consommateurs français
- Pour un montant dépensé de 118 millions d'euros
- Les ménages achètent en moyenne 3,3 fois des pruneaux par an et 29 % de foyers sont acheteurs
- Chaque ménage acheteur acquiert en moyenne 2,04 kg de pruneaux sur une année
- Les 50 ans et plus représentent 80 % des acheteurs de pruneaux

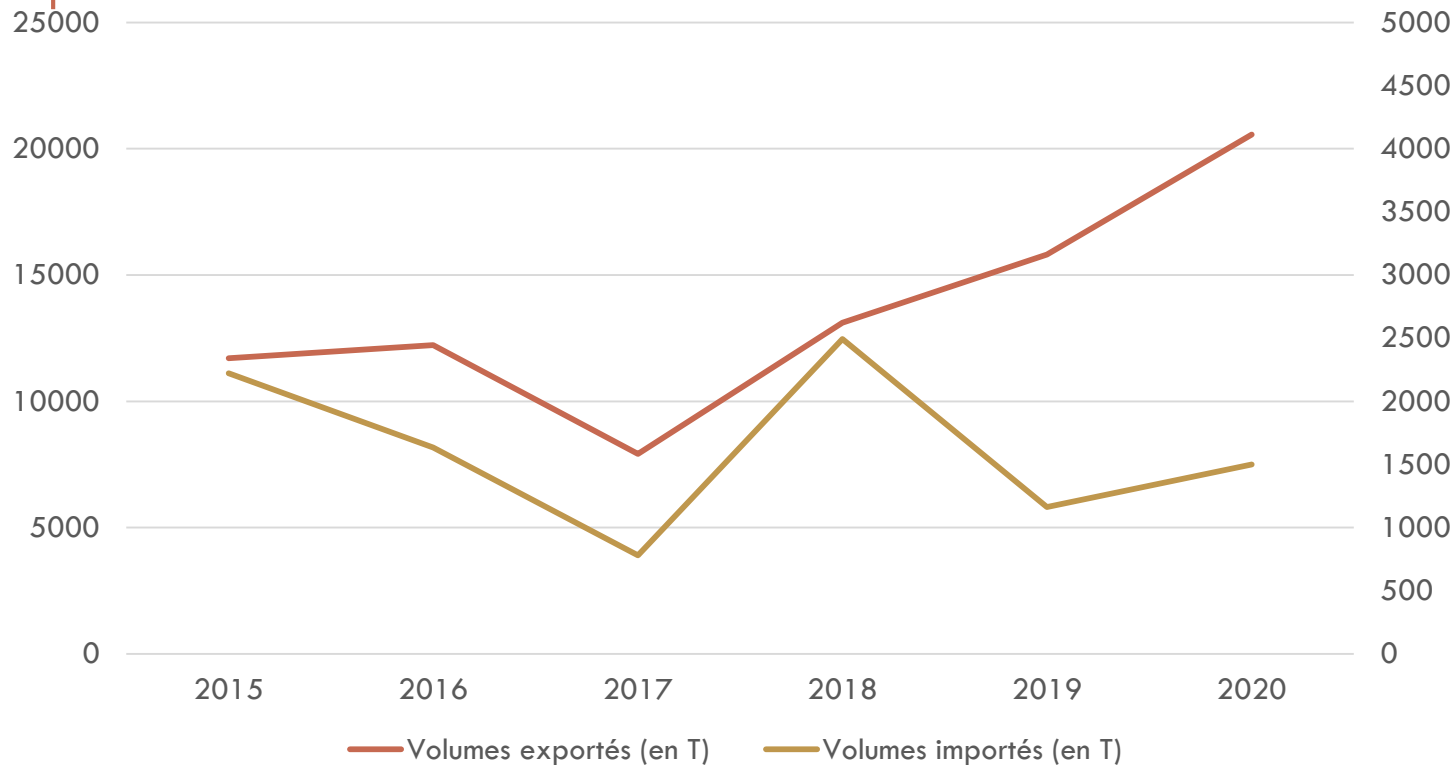
Les données 2020 couvrent la campagne de récolte et de commercialisation 2020-2021, allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

PRUNEAU



PRUNEAUX DE BOUCHE UNIQUEMENT



+69%

vs moy. 2015-2019



-10%

vs moy. 2015-2019

- La production française de pruneau reste supérieure aux besoins de son marché intérieur
- En 2020-2021, les importations s'élèvent à 1 499 tonnes soit 4 % de la production française et en progression de 22 % par rapport à 2019-2020.
- 61,3 % de ces importations ont pour origine l'UE-27.
- 20 557 tonnes de pruneaux ont été exportés en 2020-2021 d'après les données douanes. C'est une augmentation de 13 % par rapport à 2019-2020 et un record dans la période récente pour la filière.
- 54 % de ces exportations ont eu lieu au sein de l'UE-27
- Cette bonne performance à l'export s'explique en partie par une mauvaise récolte 2020 au Chili (2^{ème} producteur mondial, -45 %) et aux Etats-Unis (1^{er} producteur mondial, -33 %)

Les données 2020 couvrent la campagne de récolte et de commercialisation 2020-2021, allant du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021.

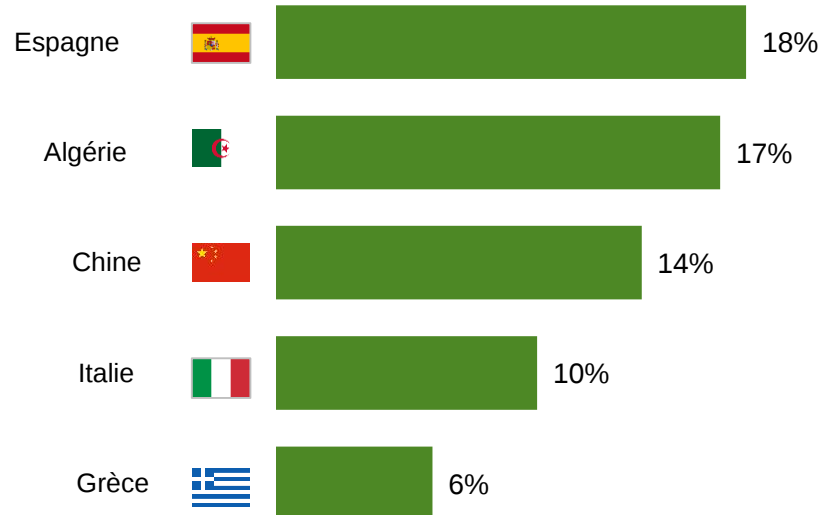
ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

PRUNEAU



TOP 5 PAYS CLIENTS

= 65%
des exports FR

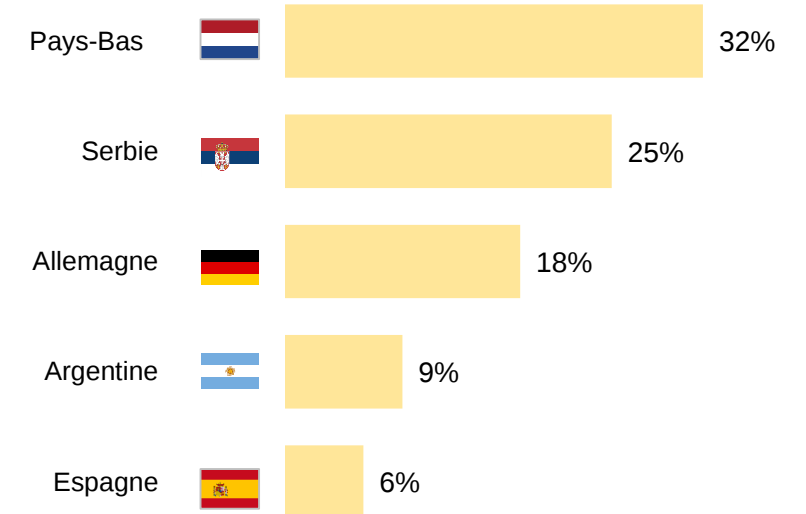


Principaux pays clients
Répartition en volume en 2020-2021



TOP 5 PAYS FOURNISSEURS

= 90%
des imports FR



Principaux pays fournisseurs
Répartition en volume en 2020-2021

PRUNEAUX DE BOUCHE UNIQUEMENT



CERISE BIGARREAU

Confites, au sirop,



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
AOPn Cebi / ANIBI	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles (en 000 €) Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines Rendements (tonnes/hectares)
CSM d'après Base TDM consolidant les données des douanes françaises et internationales	Import/export des produits transformés
ANIBI	Nombre d'entreprises industrielles Nombre de sites industriels Chiffre d'affaires industriels (en 000 €) Emplois industriels Fabrications industrielles Volumes commercialisés en France

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

CERISE
BIGARREAU



300

Producteurs



3

Organisations de
producteurs



4 690 K€

Chiffre d'affaires
agricoles

↑ + 1% vs 2019



788 ha
de vergers

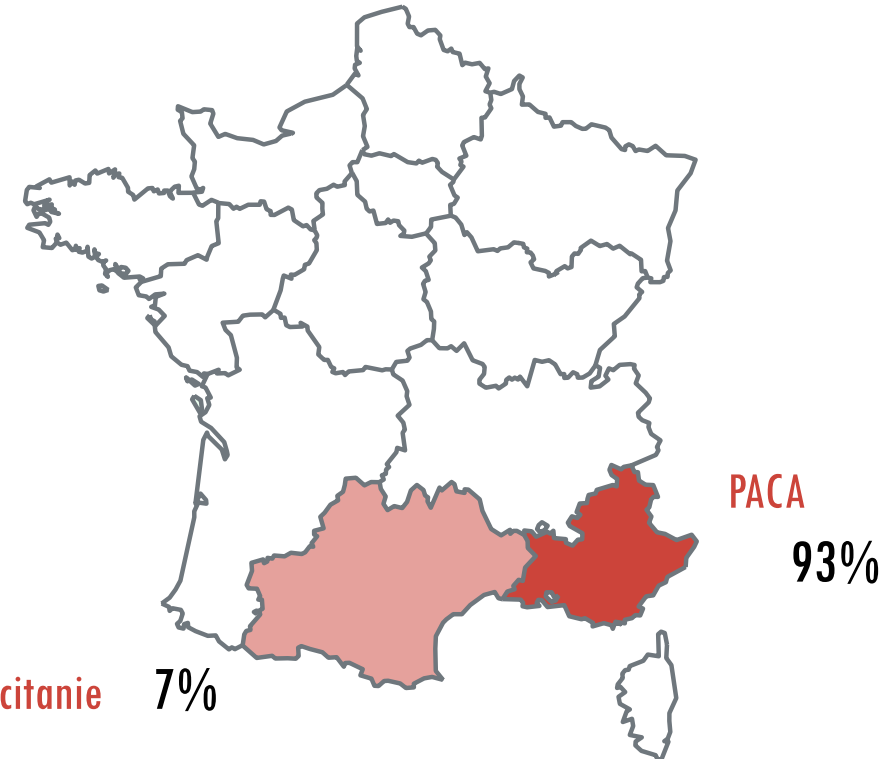
↓ - 8% vs 2019



6 500 tonnes
récoltées

→ 0% vs 2019

Plus de 90% en région Sud Provence Alpes Cotes d'azur,
quasi exclusivement dans le Vaucluse



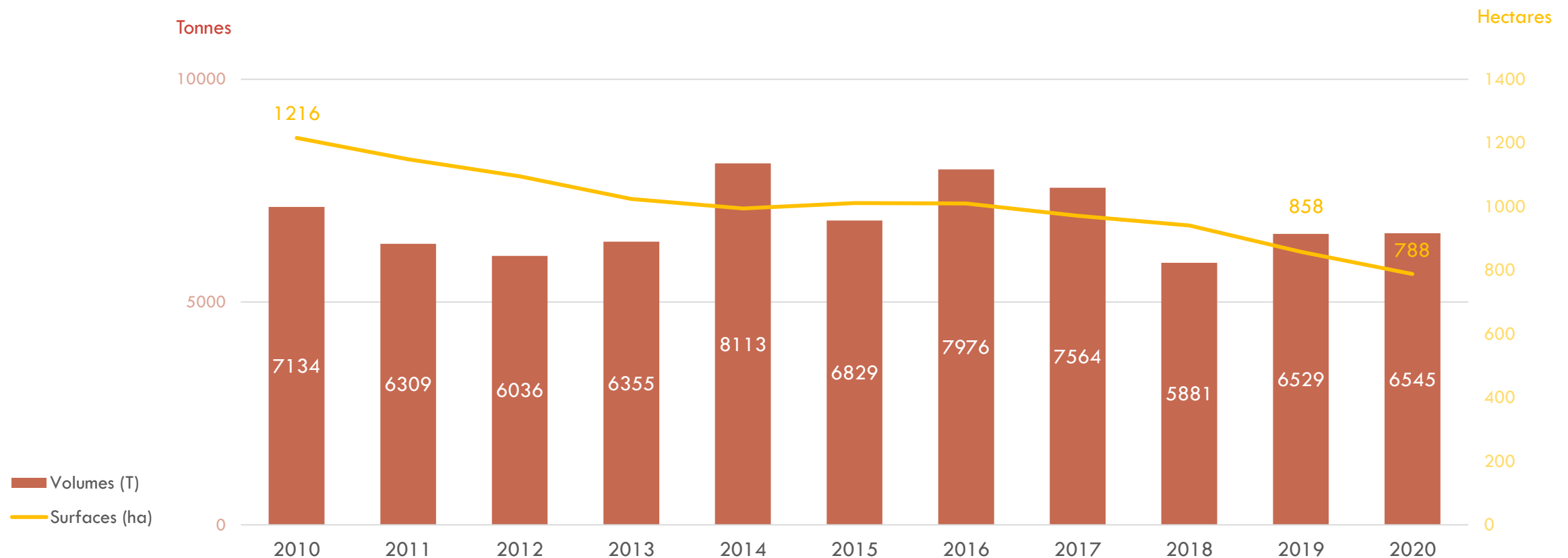
Répartition des surfaces par région

Source: AOPnCébi — ANIBI

ACTIVITÉ AGRICOLE : BILAN DES DERNIÈRES CAMPAGNES



Les dernières campagnes sont marquées par une diminution des surfaces et une amélioration des rendements



Evolution des surfaces et volumes

Source: AOPnCébi

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

CERISE
BIGARREAU



250

Emplois directs



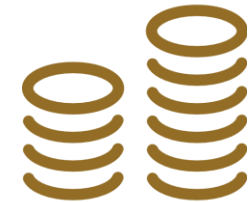
4

Unités de transformation



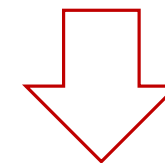
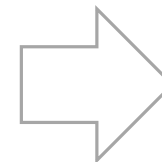
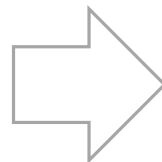
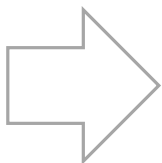
3

Entreprises industrielles



15 050 K€

Chiffre d'affaires industriel



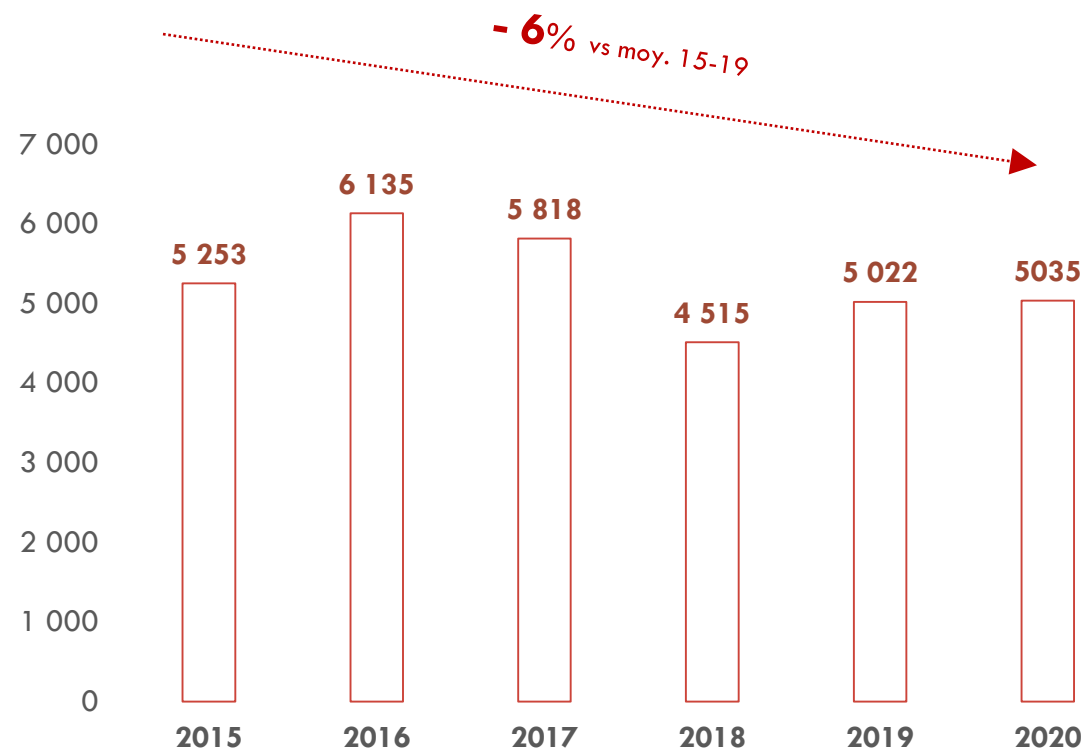
-7% vs 2019

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

CERISE
BIGARREAU



La courbe des fabrications de cerises confites est pleinement corrélée à celle des volumes annuels récoltés



5 035 tonnes
de cerises confites

Stable vs 2019



Evolution des fabrications de cerises confites

En volume (tonnes)

Source: ANIBI

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION



Une consommation de cerises confites via le marché de la pâtisserie et boulangerie,
et une utilisation réduite comme ingrédient dans la fabrication agro industrielle (cakes)



n/c estimé

+/- 1000 tonnes

de cerises confites françaises sur le marché national

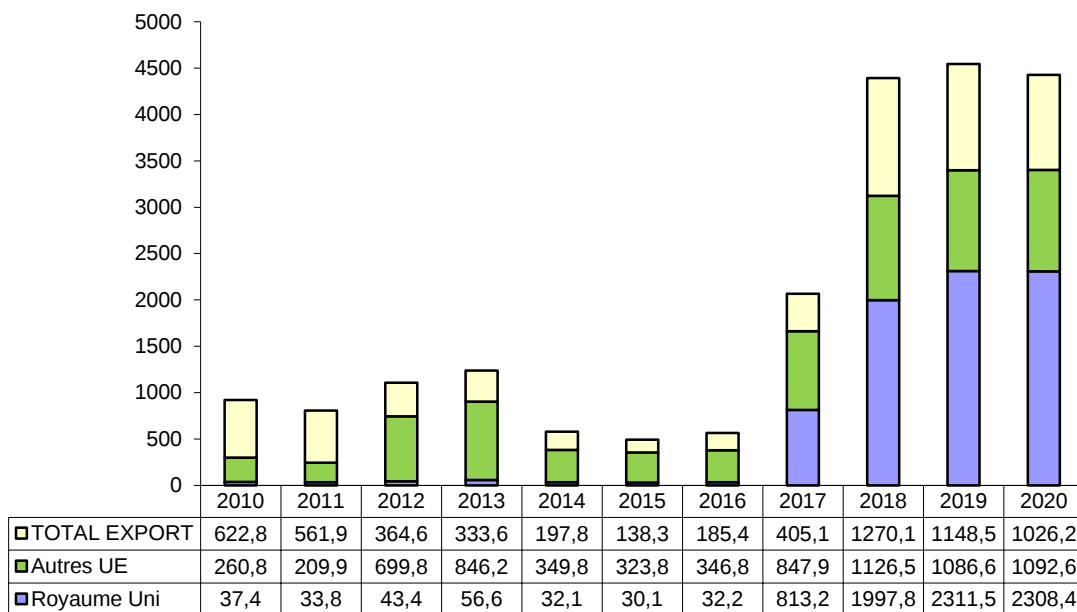


ÉCHANGES : EXPORTS

CERISE
BIGARREAU



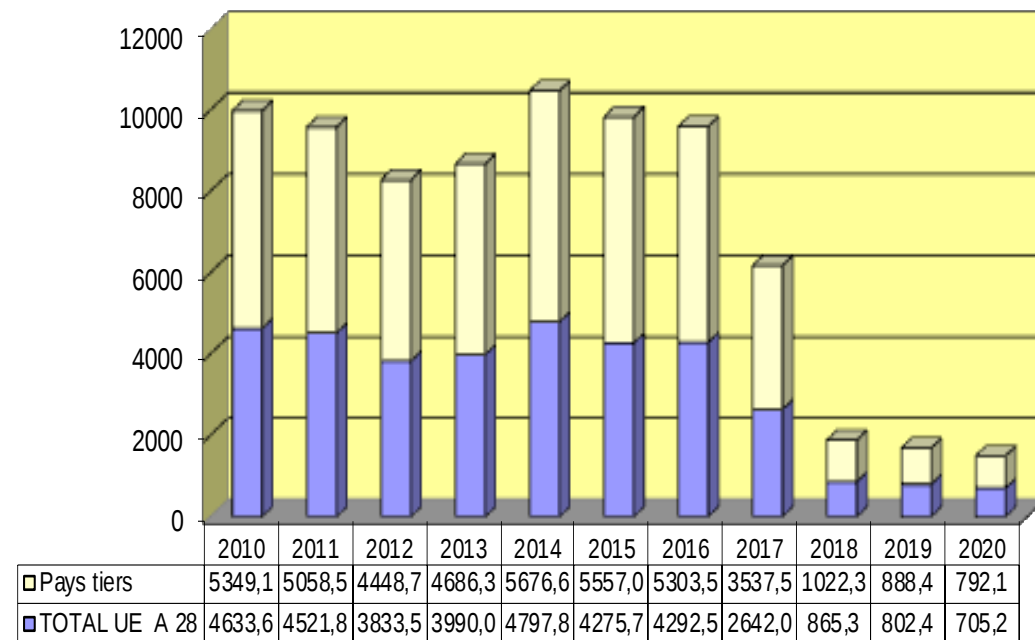
Un baisse très significative des exportations françaises de cerises confites et dans le même temps une nette progression des exportations de cerises au sirop



Evolution des exportations françaises de cerises au sirop

En volume (tonnes)

Source: ANIBI - CSM - Douanes - Eurostat



Evolution des exportations françaises de cerises confites

En volume (tonnes)

Source: ANIBI - CSM - Douanes - Eurostat

FRUITS À DESTINATIONS MULTIPLES

Compotes, confitures,
au sirop



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
Agreste	Productions fruitières
AFIDEM	Productions fruitières commercialisées vers la transformation y compris l'importation Chiffres d'affaires agricoles livrés à la transformation
Douanes françaises	Import/export des produits transformés
Enquête Annuelle de Production Commercialisée (EAPC)	Commercialisation des produits transformés NB : pour rappel, rupture statistique entre 2019 et 2020, détaillée dans la note méthodologique
Credoc	Consommation des produits transformés
FIAC	Productions des transformateurs Commercialisation des produits transformés Nombre d'entreprises Chiffre d'affaires industriels Emplois industriels
Prognosfruit/WAPA	Productions pomme et poire en Europe et dans le monde
AOP produits (ANPP, AOP pêches et abricots de France, ANCG, AOP prunes de France)	Productions fruitières Nombre d'organisation de producteurs Nombre de producteurs

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS



8 448

Producteurs
en 2013



93

Organisations de
producteurs en
2020



57 889 ha

de vergers
(frais + transformés) en 2020



1 506 024 tonnes

Récoltées
en 2020



273 701 tonnes

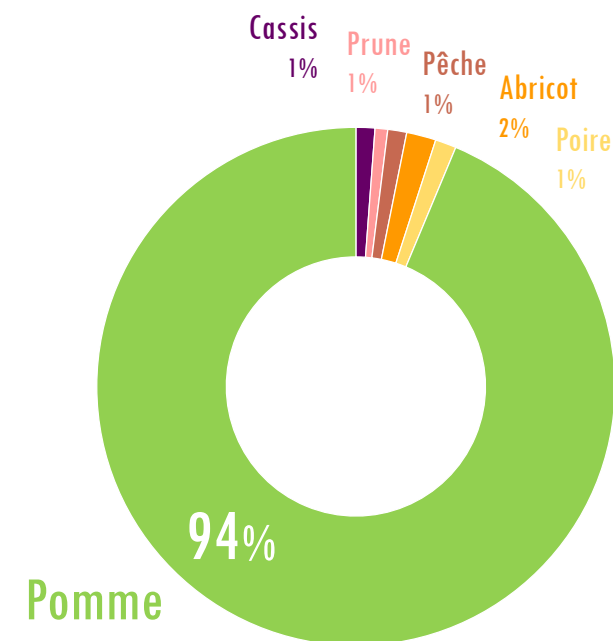
Livrées aux usines françaises
en 2020

6 351 tonnes

de pommes exportées
en 2020

90 167 K€

Chiffre d'affaires agricoles
(destiné à la transformation)



Volumes récoltés en 2020

En tonnes (hors fruits pour fabrications de fruits au sirop)

Source: Estimation AFIDEM

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

FRUITS À DESTINATIONS
MULTIPLES



En général, des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation
En pomme, la campagne 2020-21 a été marquée par un niveau de production française contenu et une très belle qualité, ce qui a limité les disponibilités pour l'industrie, le marché du frais ayant pu être privilégié.



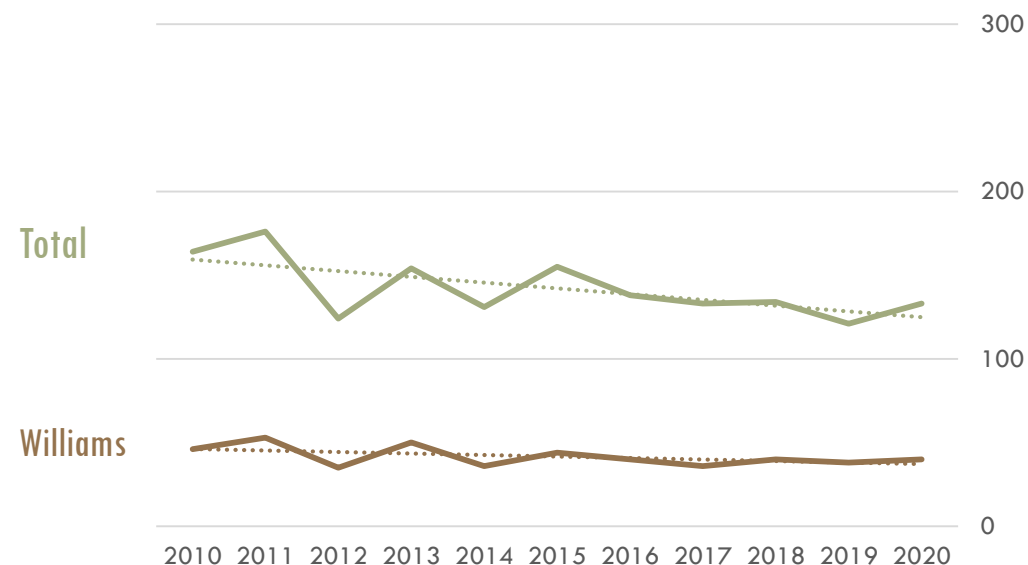
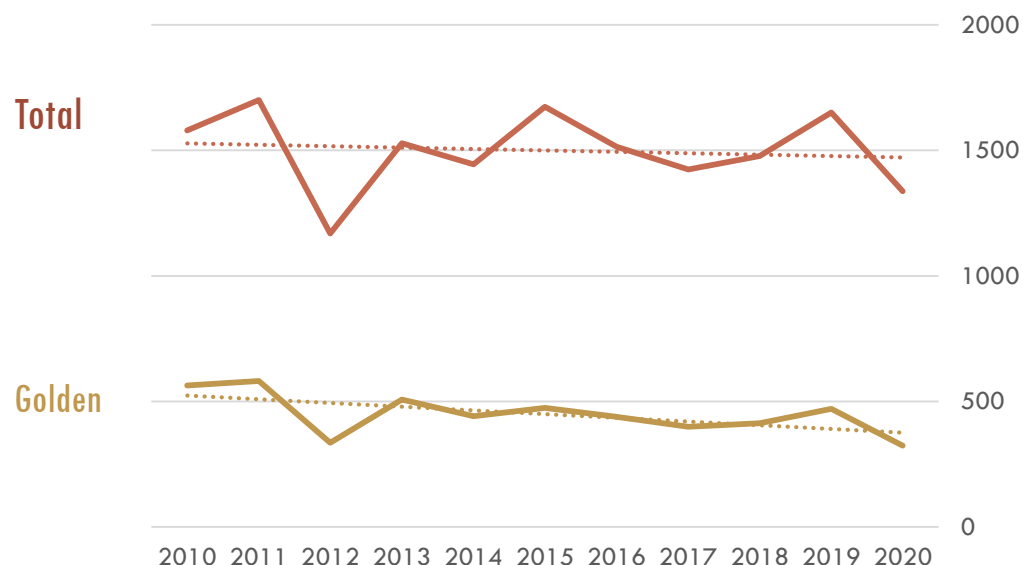
POMME

19%



POIRE

16%



Evolution des volumes toutes destinations

En tonnes

Source: Afidem//Prognosfruit

%

Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2020

En volume

Source: Afidem//Prognosfruit

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

FRUITS À DESTINATIONS
MULTIPLES



En général, des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation

En abricot, la campagne 2020 a été marquée par un niveau de production contenu, en raison du gel.



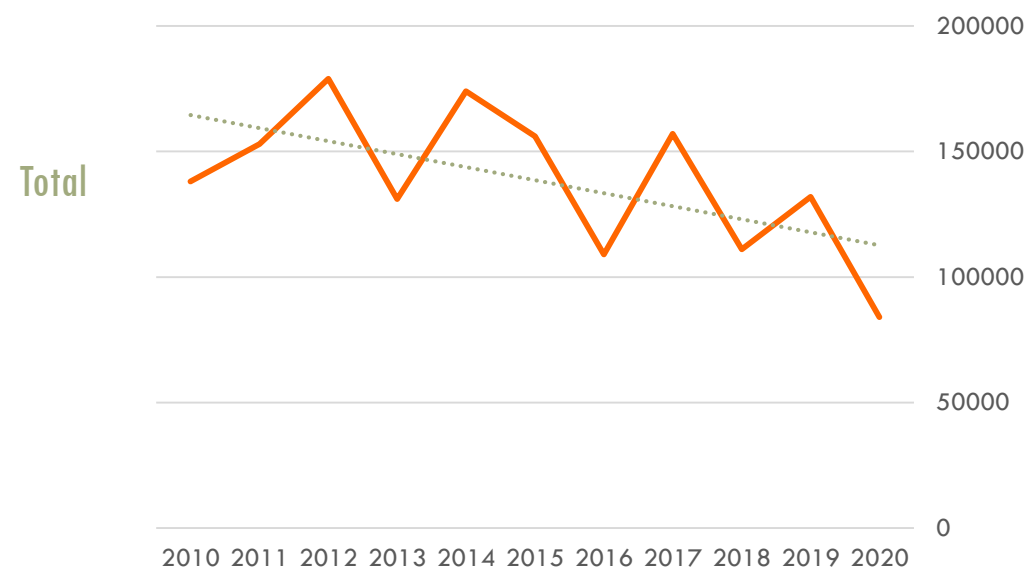
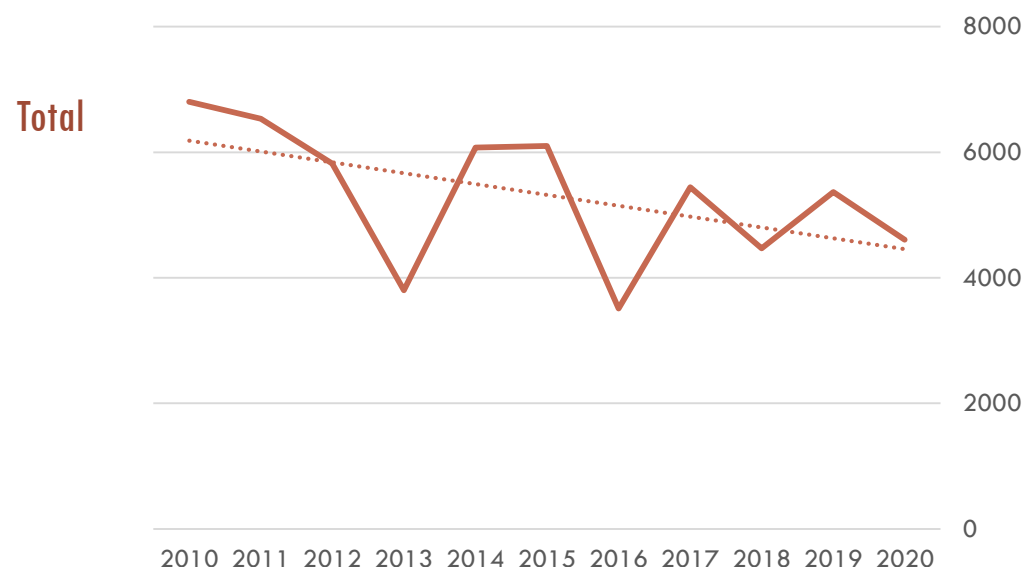
PÊCHE PAVIE

100%



ABRICOT

11%



Evolution des volumes toutes destinations

En tonnes

Source: Afidem//MEDFEL

%

Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2020

En volume

Source: Afidem//MEDFEL

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

FRUITS À DESTINATIONS
MULTIPLES



En général, des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation



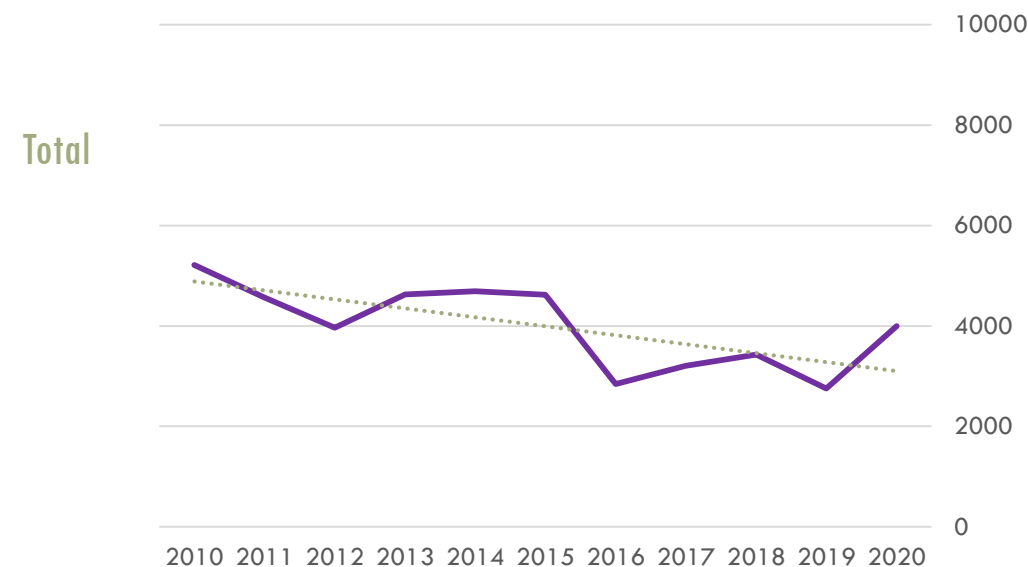
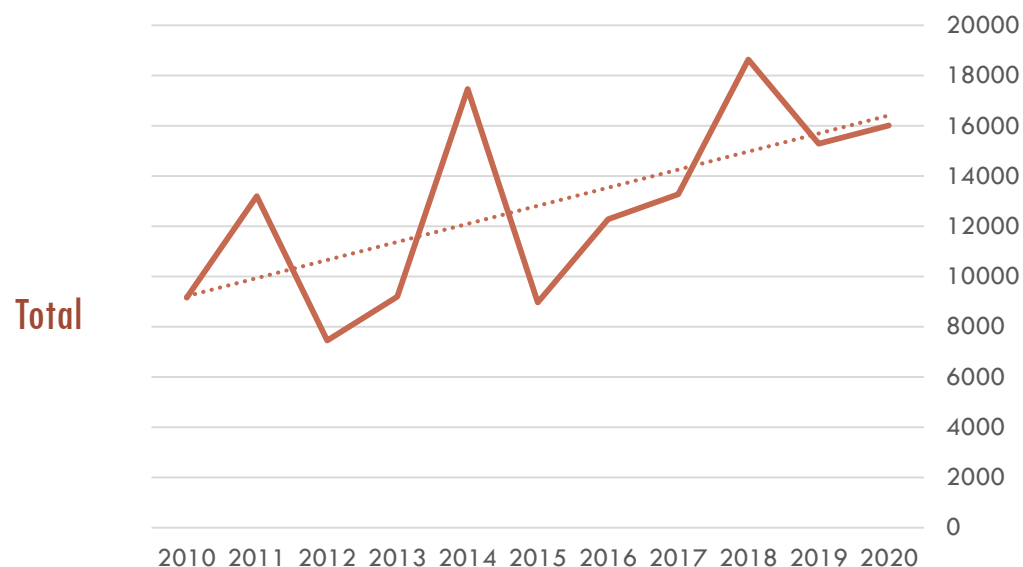
MIRABELLE

65%



CASSIS

82%



Evolution des volumes toutes destinations

En tonnes

Source: Afidem/Agreste

%

Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2020

En volume

Source: Afidem/ANCG

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

FRUITS À DESTINATION
MULTIPLES



6 000

Emplois directs
en 2019



49

Unités de
transformation
en 2019



39

Entreprises
industrielles
en 2019



1,57 Mds

Chiffre d'affaires
industriel en 2020



444 414 tonnes

compotes vendues
en 2020



162 848 tonnes

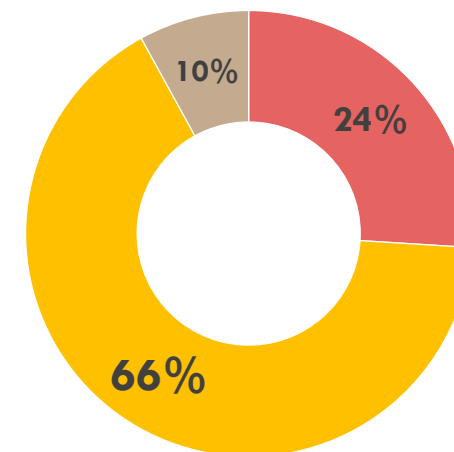
confitures vendues
en 2020



71 117 tonnes

fruits au sirop vendues
en 2020

Fruits au sirop
Confitures, gelées,
marmelades



Compotes

Répartition des ventes selon leur mode de conservation

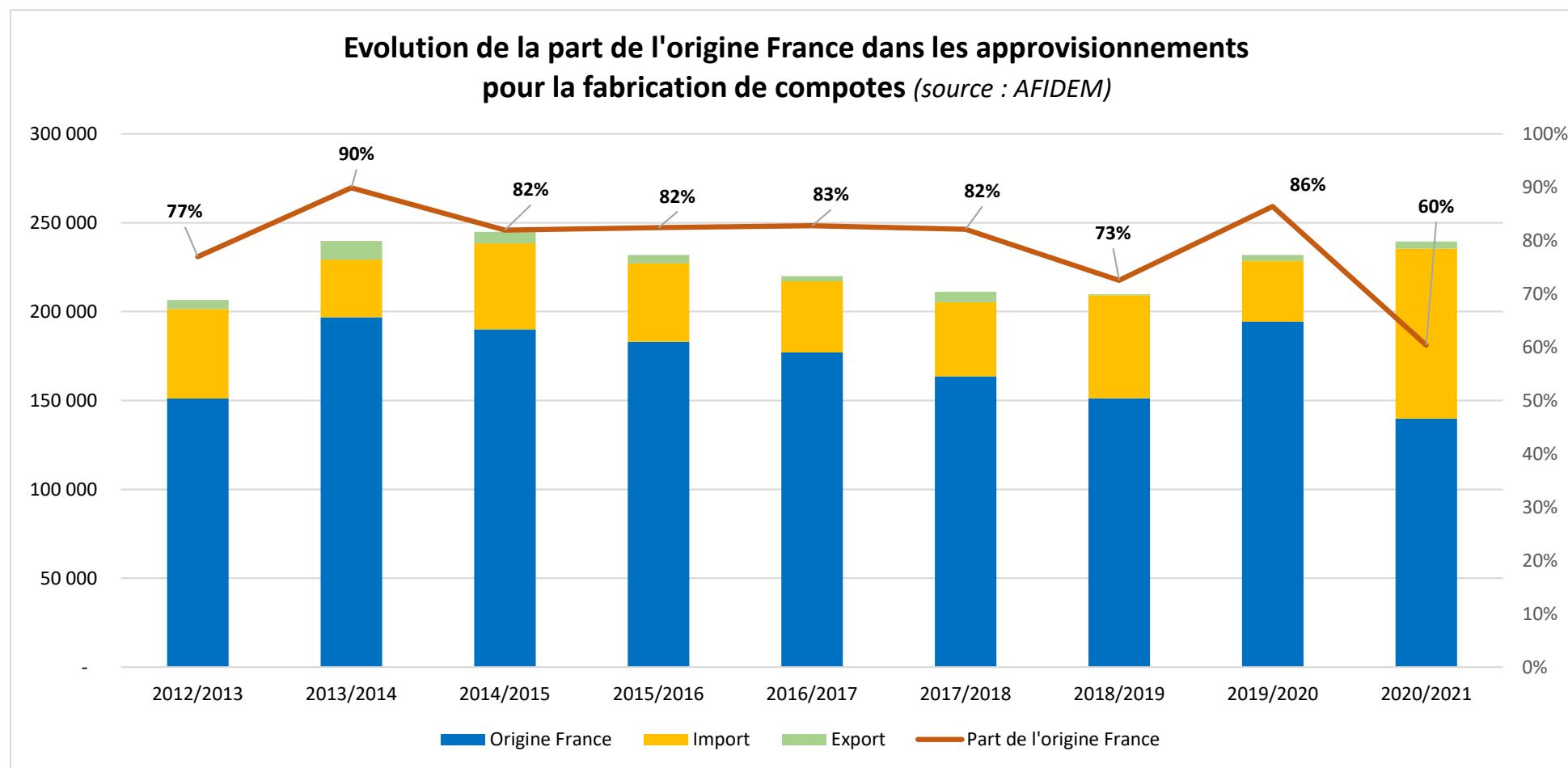
En volume (T)

Source : SSP (Agreste)

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : PART DE L'ORIGINE FRANCE EN COMPOTE DE POMME



Pour la pomme destinée à la compote, **un taux d'approvisionnement en origine France qui oscille entre 75 % et 90 %**, mais en 2020/2021, dans un **contexte conjoncturel particulier** (récolte contenue, très belle qualité donc plus forte orientation des pommes sur le marché du frais, très forte hausse des prix de la pomme destinée à l'industrie), **un recours plus important aux importations**.



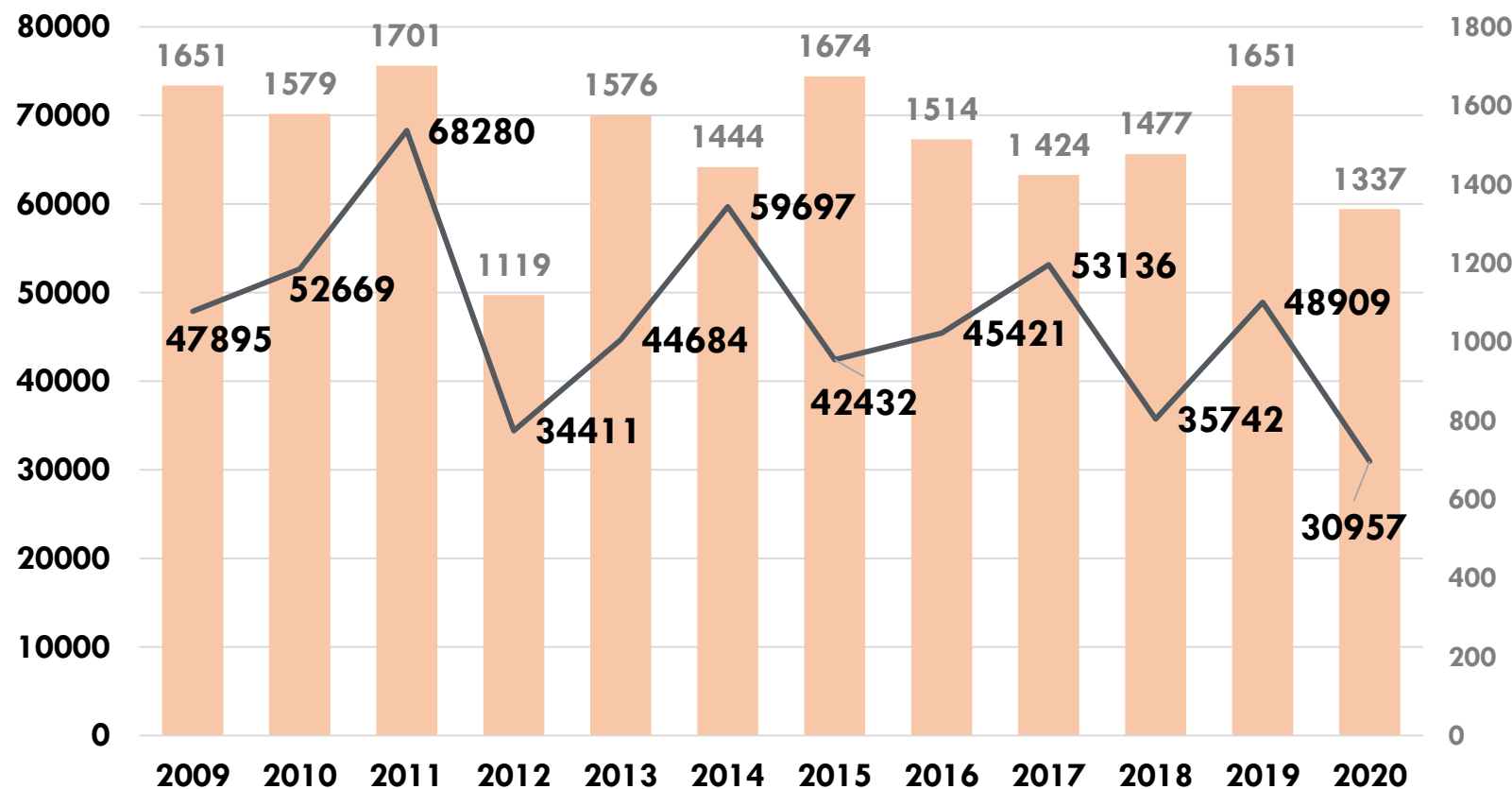
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : PART DE LA CONTRACTUALISATION



Evolution du niveau de contractualisation des achats de pomme destinée à la compote entre adhérents de l'AFIDEM, en fonction du niveau de récolte française de pomme (Sources : ANPP, AFIDEM)

Niveau de contractualisation (en t)

Récolte française (en milliers de t)



Pour la pomme destinée à la compote, l'AFIDEM met à la disposition de ses adhérents un modèle de contrat pour favoriser la contractualisation annuelle de pomme destinée à la compote entre producteurs et transformateurs. L'AFIDEM suit la part des achats réalisés entre ses adhérents à l'appui de ce contrat-type (cf : graphique ci-contre).

Les approvisionnements sont ensuite complétés par des achats :

- Sur le marché « libre » (achats de gré à gré)
- À travers des contrats passés avec des opérateurs non adhérents à l'AFIDEM. Les volumes vendus / achetés sous ce format n'est, à date, pas connue de l'AFIDEM.

En conséquence, les données présentées ci-contre ne reflètent pas exhaustivement la part d'achats contractualisés.

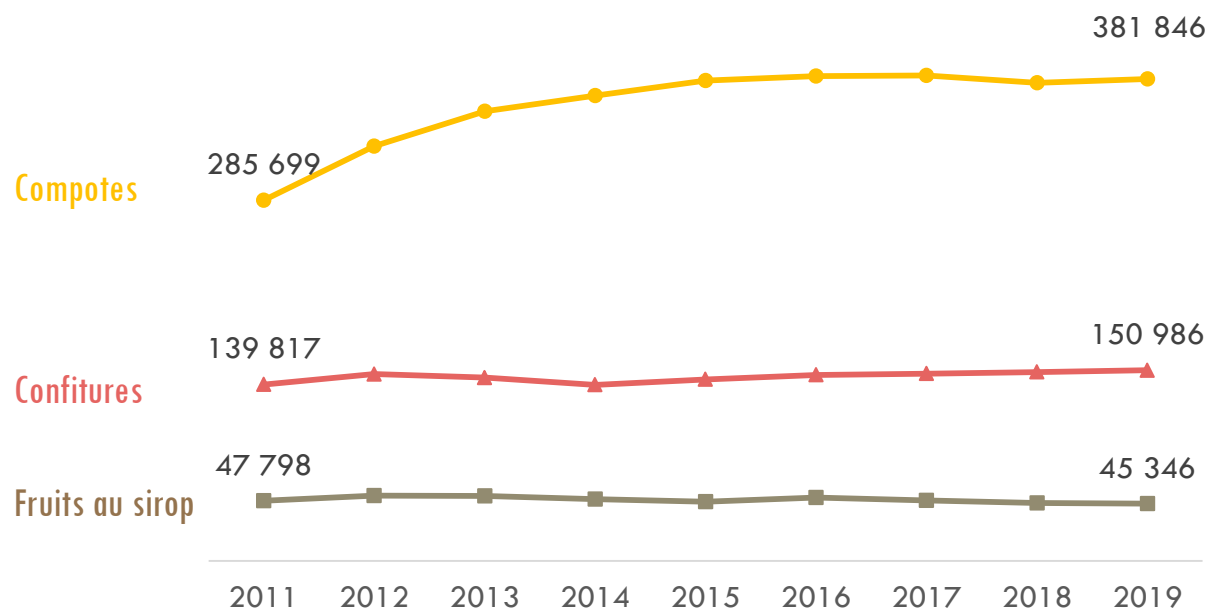
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS ET ÉVOLUTION



Croissance de la catégorie compotes de fruits au cours des 10 dernières années.

Stabilité confitures avec un rebond ces dernières années.

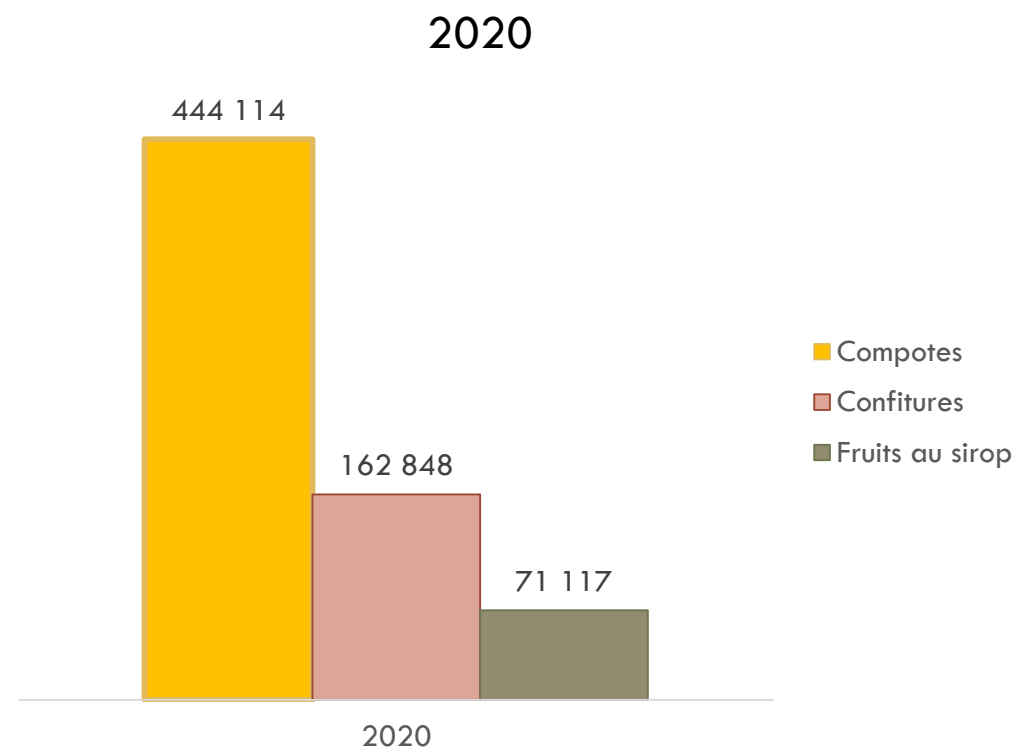
Maintien des ventes de fruits et sirop.



Evolution des ventes de produits élaborés à base de fruits

En volume (en tonnes et tonnes ½ brut pour les conserves)

Source : Prodcom



Ventes de confitures, compotes et fruits au sirop en 2020

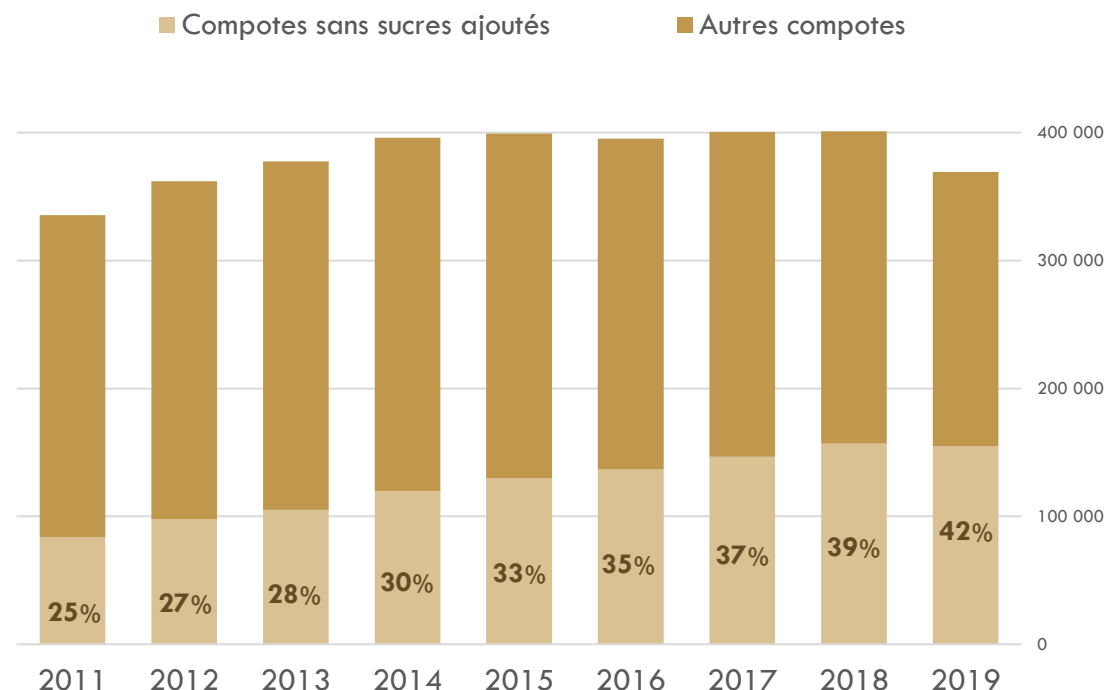
En volumes (en tonnes net)

Source : Agreste SSP

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS ET ÉVOLUTION



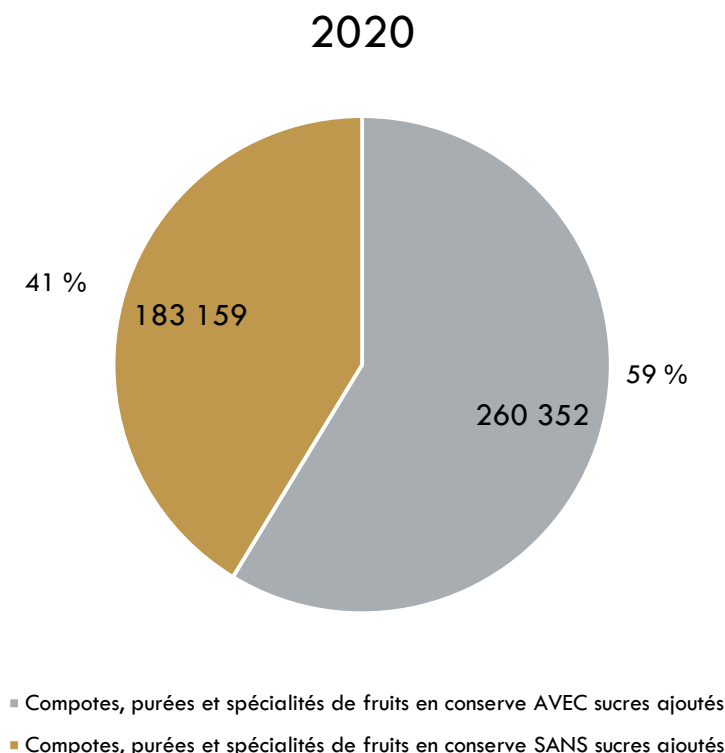
Dynamisme de la catégorie compote porté par le « sans sucre ajouté » et via l'innovation dans les mélanges de fruits



Evolution des fabrication de compotes avec et sans sucres ajoutés

En tonnes

Source : Prodcum



Répartition en tonnes des ventes de compotes purées et spécialités de fruits en conserve autres qu'agrumes AVEC et SANS sucres ajoutés en 2020

En tonnes

Source : Agreste / SSP

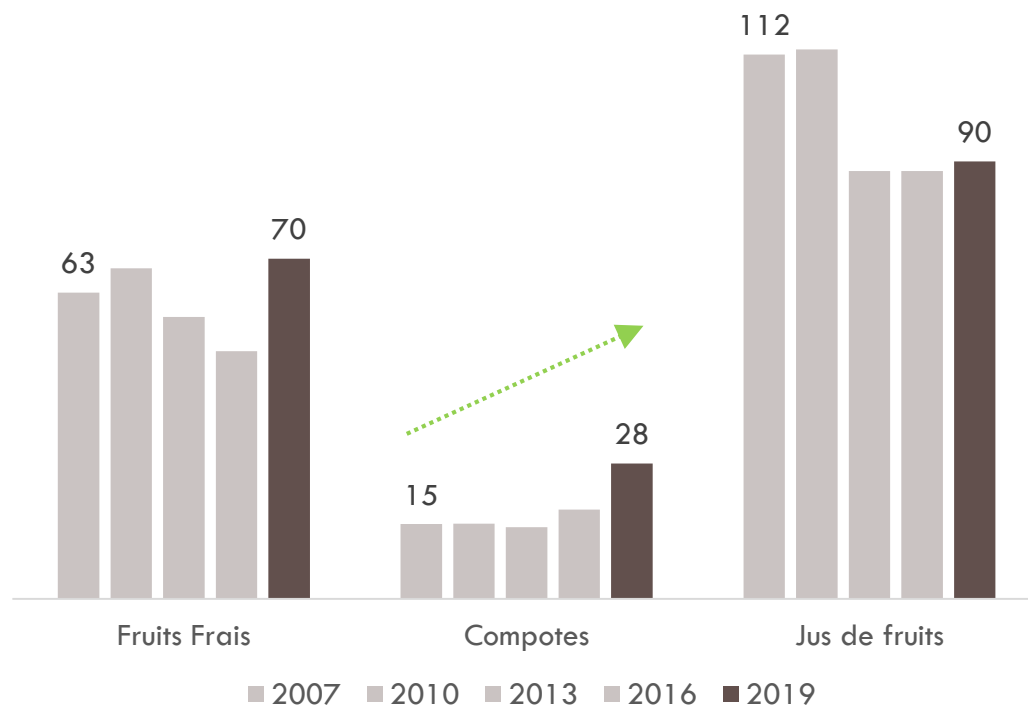
CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION



Au niveau des habitudes de consommation, pour rappel, la croissance de la consommation des compotes contribue nettement à l'augmentation de la consommation des fruits chez les enfants. Le taux de pénétration est en hausse (56% en 2019 versus 39% en 2007).



Enfants
3-17 ans



Evolution de la consommation moyenne journalière de fruits (g/j)

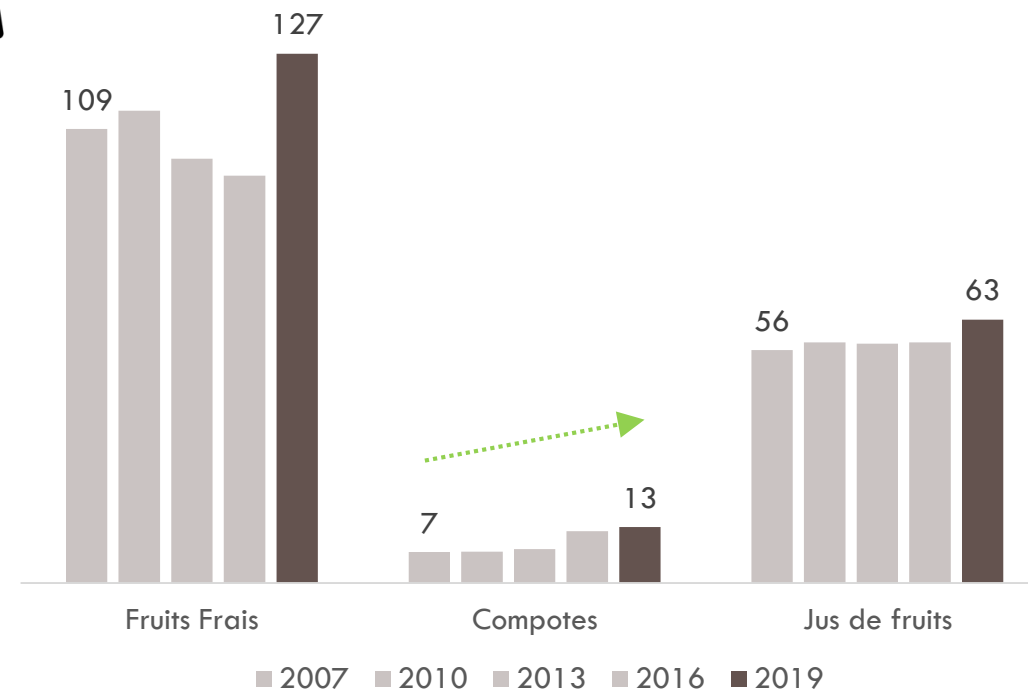
Base enfants

Source: Crédoc, Enquête CCAF 2019

Par ailleurs, la croissance de la consommation est plus modeste que chez les adultes, mais constante depuis 2010. Le taux de pénétration est de 31% versus 15% en 2007.



Adultes
+ 18 ans



Evolution de la consommation moyenne journalière de fruits (g/j)

Base adultes

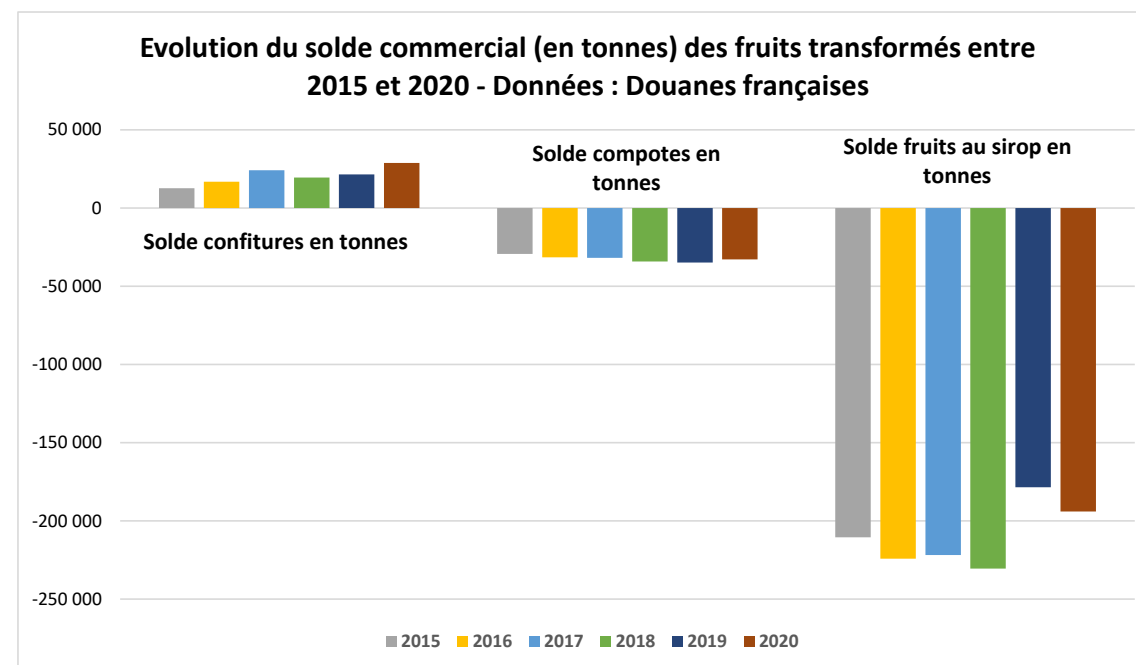
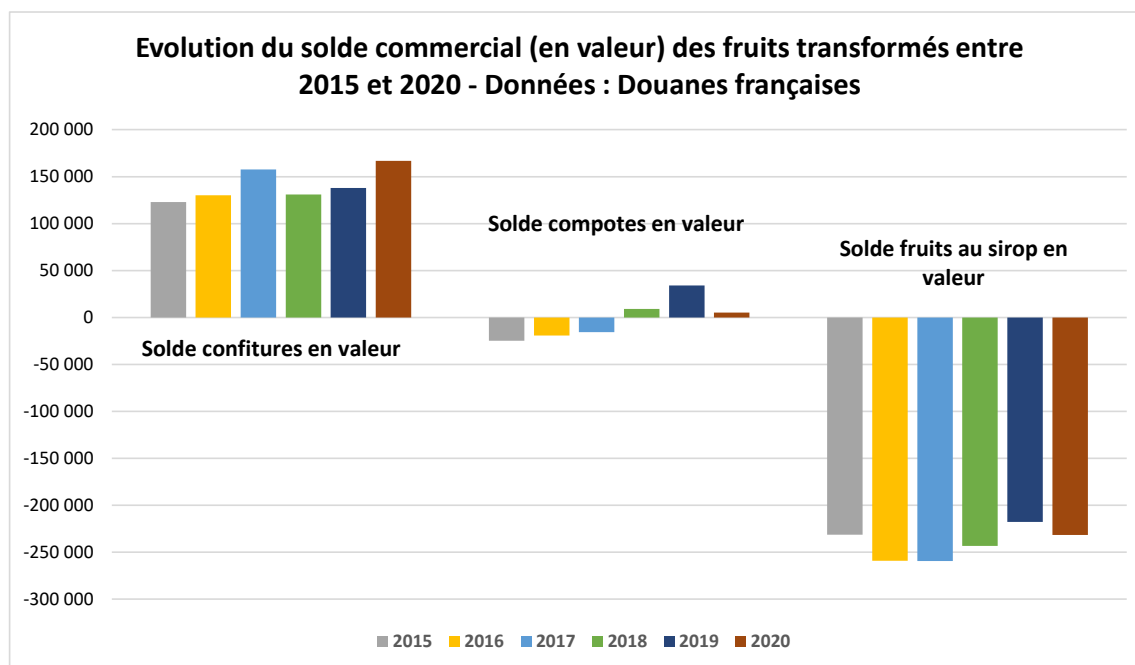
Source: Crédoc, Enquête CCAF 2019

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION



Pour la première fois, à partir de 2018, le solde devient positif en valeur pour les compotes.

- **Solde positif en valeur pour les confitures et compotes**, secteurs où la France est leader en Europe.
- **Balance commerciale qui reste négative 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.
- **En fruits au sirop**, la balance commerciale est largement négative, en volumes comme en valeur.



Solde commercial des fruits transformés de 2014 à 2020

En volumes et valeur

Source : Douanes



FRUITS

Jus et nectars



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
Rapport de branche Conseil National des Vins et spiritueux 2018 (le plus récent)	Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre 2018 (incluant éventuels VRP, contrats courts, temps partiel, alternants, etc.) issu d'une société adhérente à Unijus et adhérant à la convention du CNVS
Unijus	Nombre d'entreprises industrielles dans le secteur adhérent à Unijus ou acteur industriel majeur du secteur.
Unijus	Nombre de sites industriels produisant des jus de fruits et nectars rattachés à une entreprise adhérente à Unijus ou à un acteur industriel majeur du secteur.
Base Prodcum	Chiffre d'affaires industriel Productions commercialisées par les entreprises industrielles Commercialisation des produits transformés NB : pour rappel, rupture statistique entre 2019 et 2020, détaillée dans la note méthodologique
Base Nielsen Panel distributeurs	Ventes en volume et valeur des différentes catégories de jus de fruits et nectars dans les circuits HM/SM + SDMP + Drive + Proxi
Base TDM consolidant les données des douanes françaises	Importations et exportations

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

JUS & NECTARS



4 113

Emplois directs



30

Unités de
transformation



26

Entreprises
industrielles



0,945 Mds

Chiffre d'affaires
industriel



732 ML

de jus fabriqués



- 21% vs 2019

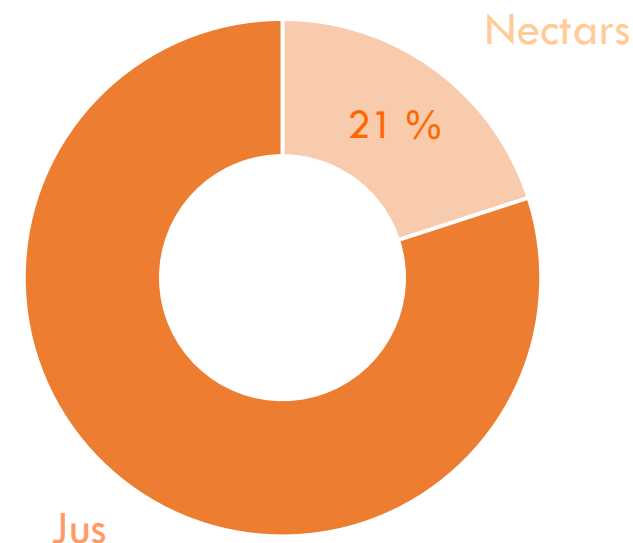


179 ML

de nectars fabriqués



- 11% vs 2019



Répartition des ventes selon la nature du produit

En volume (T)

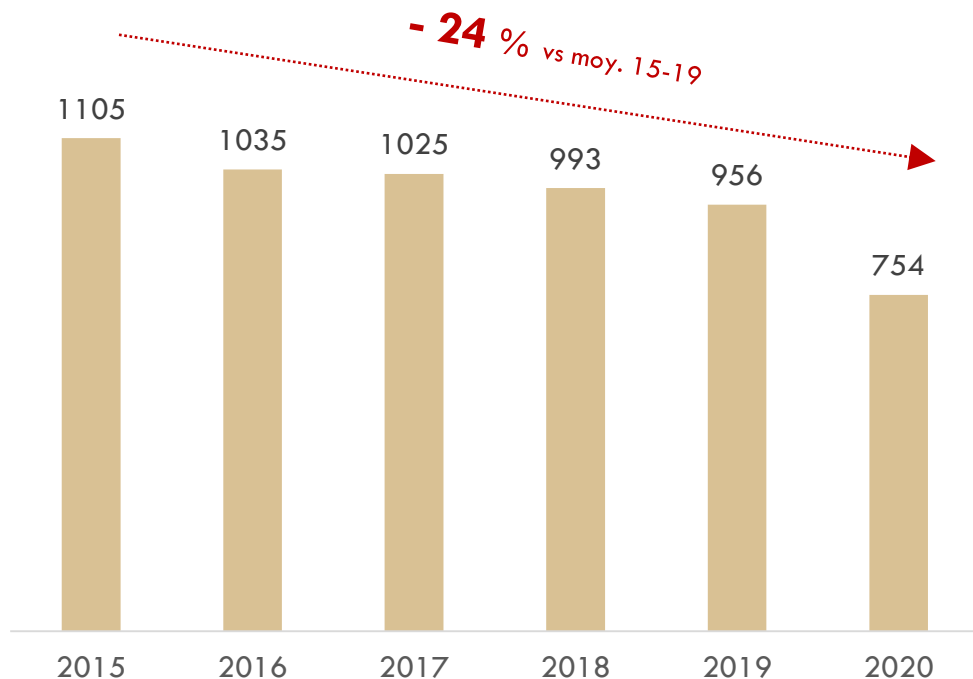
Source: Prodcom

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : EVOLUTION SUR LES JUS

JUS DE FRUITS



Une fabrication en baisse qui reflète la baisse de la consommation de jus en France mais également le changement de dispositif entre PRODCOM et l'Enquête Annuelle de Production Commercialisée (EAPC)

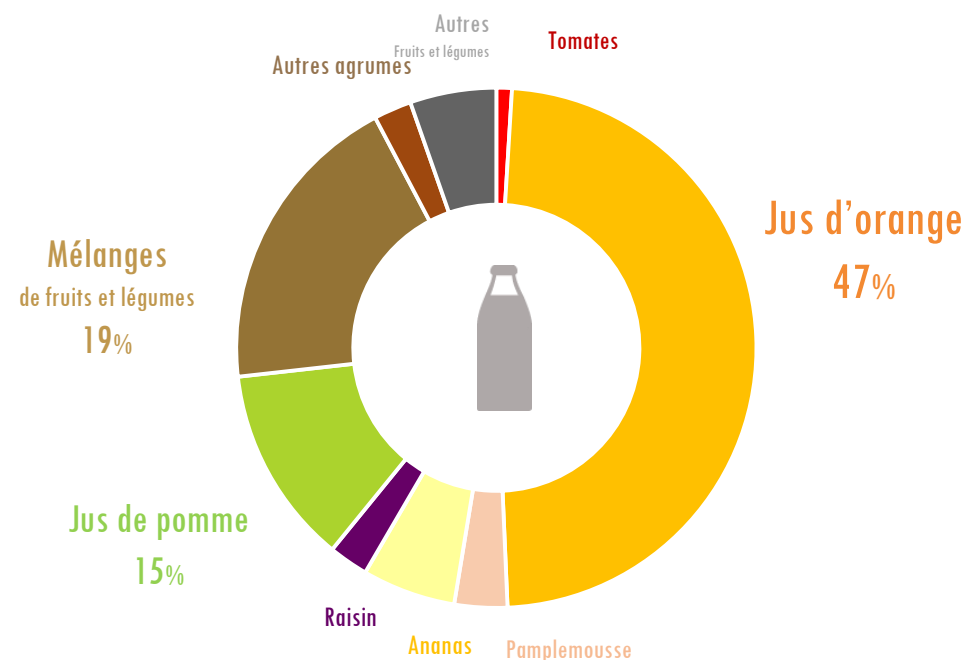


Evolution des fabrications de Jus

En Millions d'euros

Source: Prodcou

Les 3 parfums les plus importants dans les fabrications françaises de jus sont dans l'ordre décroissant le jus d'orange, les mélanges de jus de fruits et légumes et le jus de pommes. Cet inventaire est très corrélé à celui des ventes observées sur le marché français. Cette hiérarchie est stable ces dernières années



Répartition des fabrications de jus selon leur parfum

En valeur, en 2020

Source: Prodcou

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION SUR LES VENTES DE JUS ET NECTARS

JUS & NECTARS

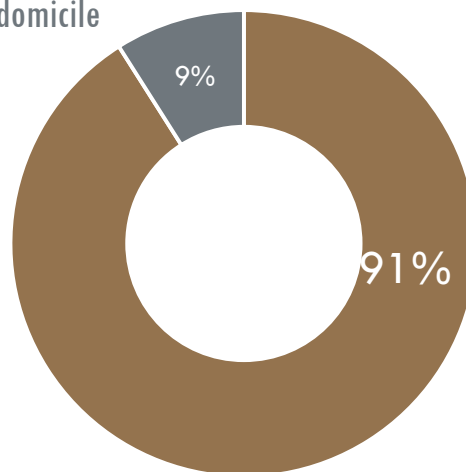


L'essentiel des ventes se fait en grande et moyenne surface (HMSM, SDMP, Proxi et drive).

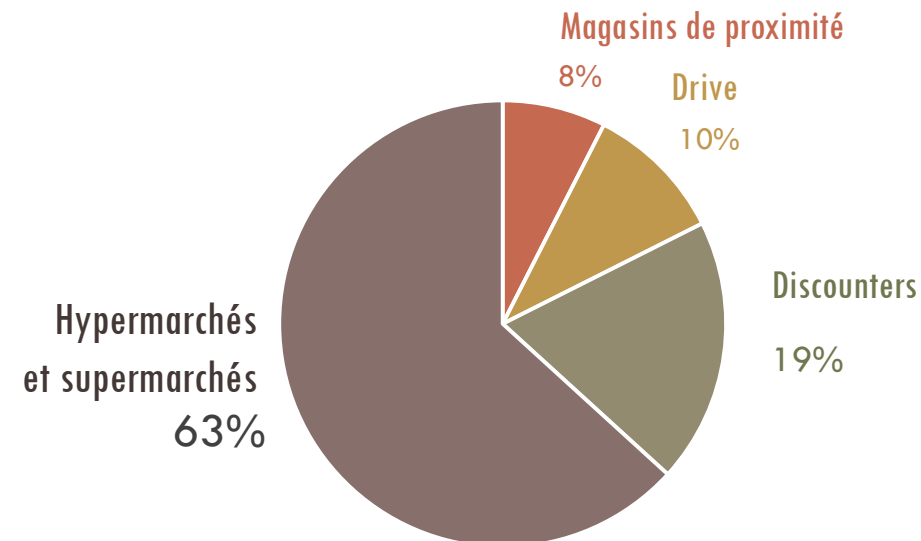
Le CHD ne représente que 9% des ventes en 2020, en baisse par rapport en 2019, en raison de la fermeture partielle d'une partie de la CHD (crise Covid)



Consommation
hors domicile



Consommation
à domicile



Poids de la consommation des jus et nectars à domicile

En volume, 2020, hors magasins spécialisés

Source: Nielsen, Gira et estimation autres

Répartition des ventes selon les circuits de distributions GMS

En volume, 2020, hors magasins spécialisés

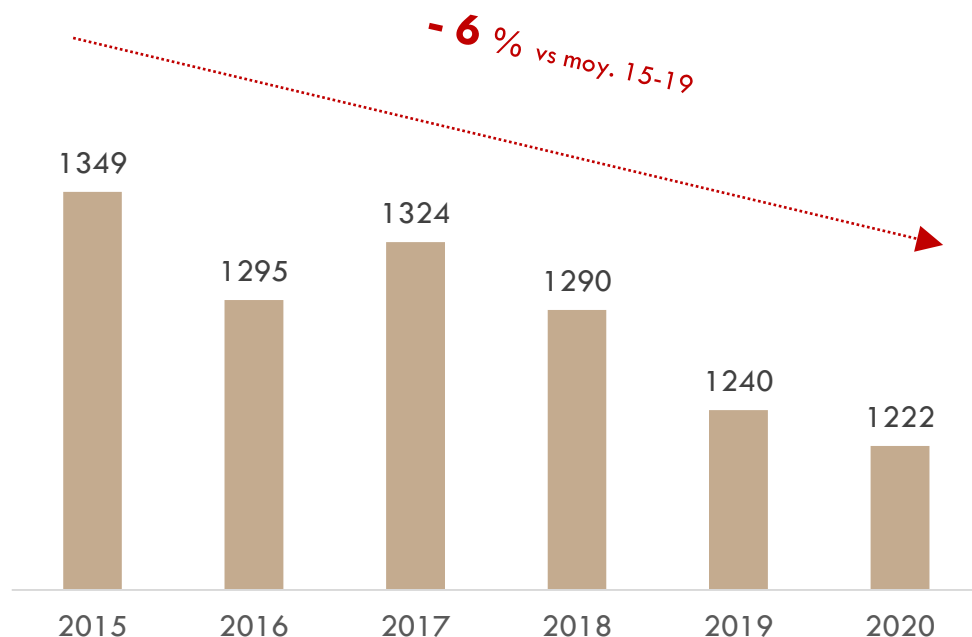
Source: Nielsen

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION SUR LES VENTES DE JUS ET NECTARS

JUS & NECTARS



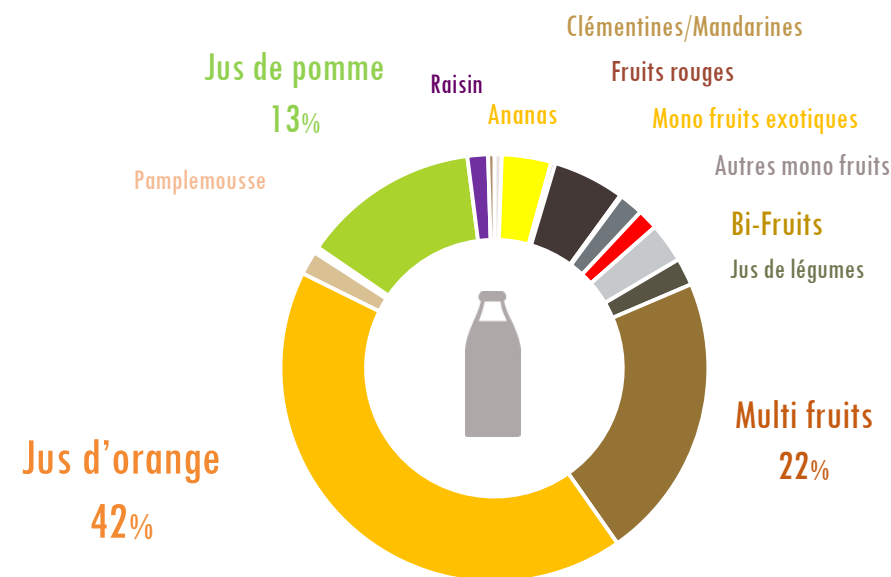
Une consommation de jus et de nectars industriels en baisse depuis des années pour plusieurs raisons: évolution des habitudes alimentaires avec une diminution de la prise de petit-déjeuner, des messages négatifs dans les reco de santé publique et dans les médias sur leur teneur en sucre élevée, enrichissement de l'offre boisson en magasin, développement de la consommation de jus maison.



Evolution des ventes de jus & nectars

Millions de litres, Périmètre HMSM - SDMP - PROXI — DRIVE

Source: Nielsen



Répartition des ventes selon les parfums

En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI — DRIVE

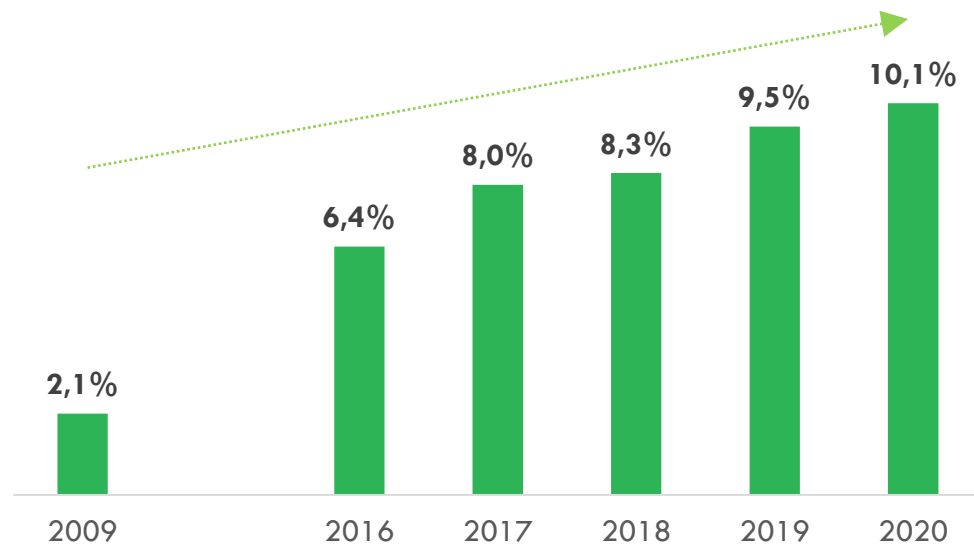
Source: Nielsen

CONSOMMATION : 2 CATÉGORIES DYNAMIQUES

JUS & NECTARS



Le poids du Bio ne cesse d'augmenter ces dernières années, faisant de cette catégorie une de celle ayant le plus de ventes en Bio

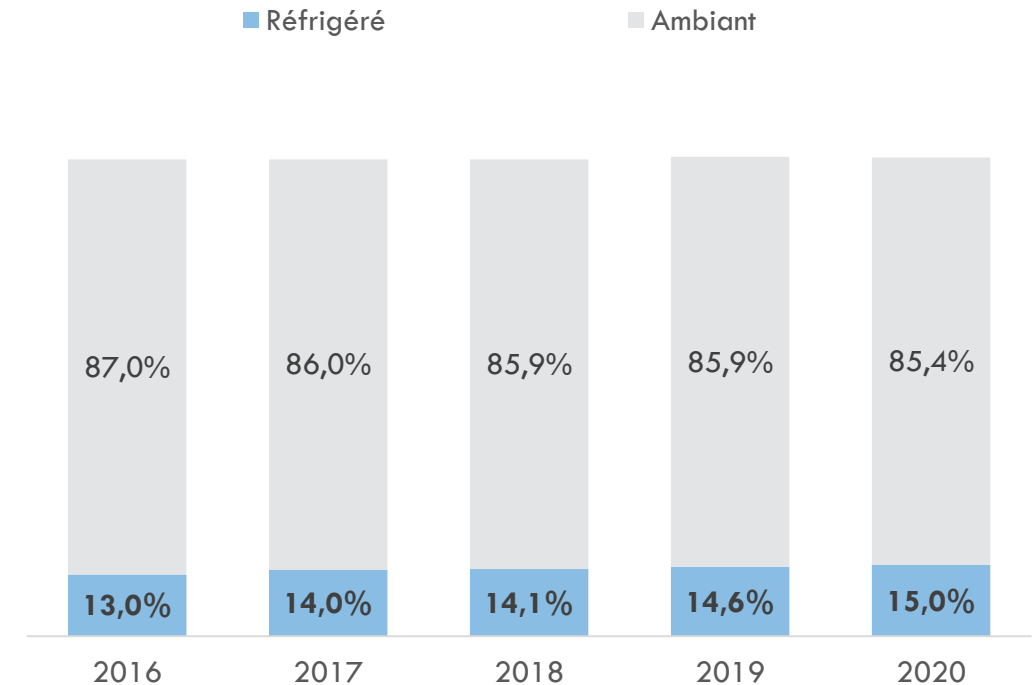


Evolution des parts de marché des jus et nectars bio

En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI — DRIVE

Source: Nielsen

Bien que le rayon ambiant soit largement prédominant, le rayon réfrigéré tend à se développer ces dernières années.



Evolution des ventes entre le rayon ambiant et le rayon réfrigéré

En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI — DRIVE

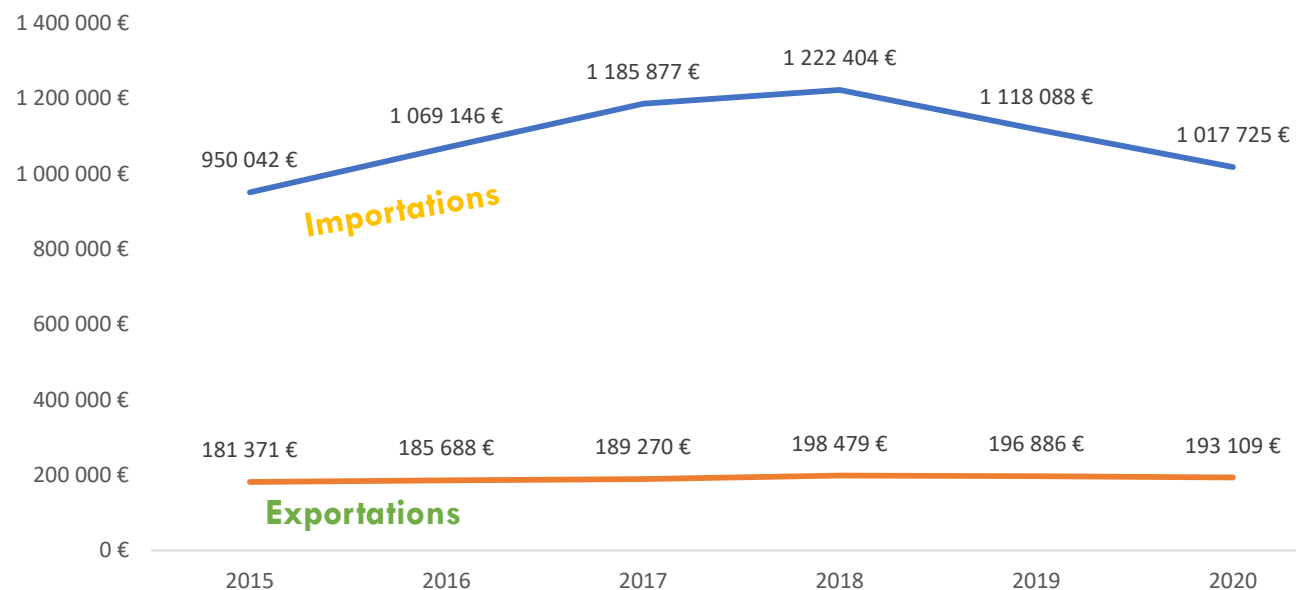
Source: Nielsen

ÉCHANGES : ÉVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS

JUS DE FRUITS



Un marché où les importations dépassent largement les exportations. Les importations sont essentiellement des jus en vrac destinés à toute une série de produits. Les produits exportés sont essentiellement des produits finis.



- 9%

vs moy. 2015-2019



+1,4%

vs moy. 2015-2019

Evolution des importations et exportations françaises de jus de fruits

En valeur (en 000€)

Source: Base TDM

ÉCHANGES : ÉVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS

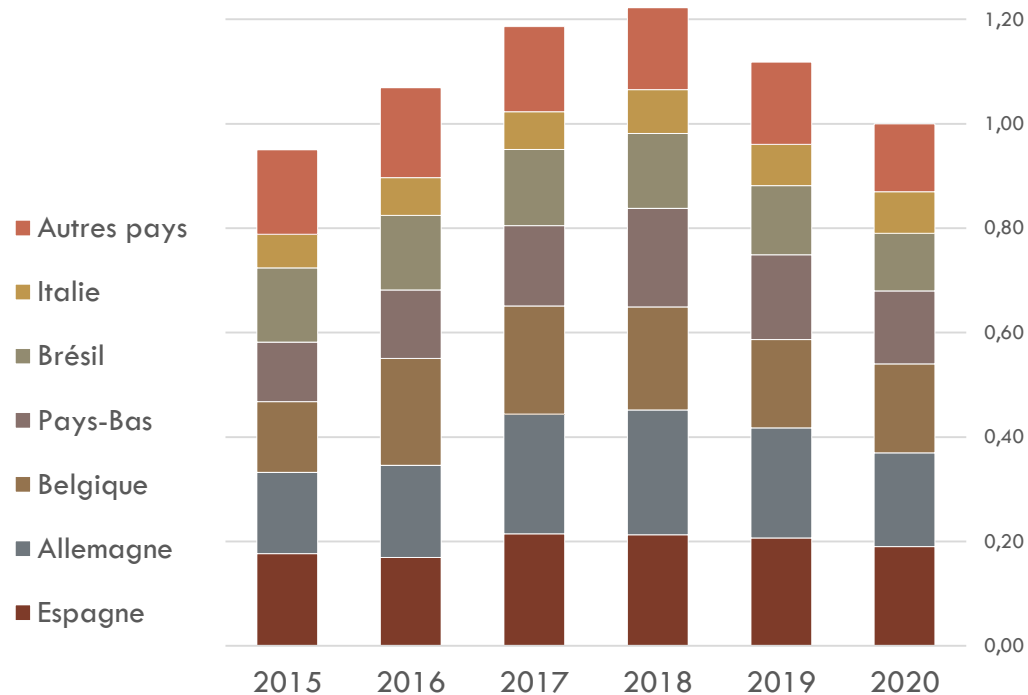
JUS DE FRUITS



L'origine telle que rapportée par les douanes est peu représentative de l'origine des fruits en tant que matières premières mais des flux commerciaux en provenance de ports européens (conventions douanières)

Jus d'orange: 1^{er} produit importé, essentiellement du Brésil mais aussi d'Espagne

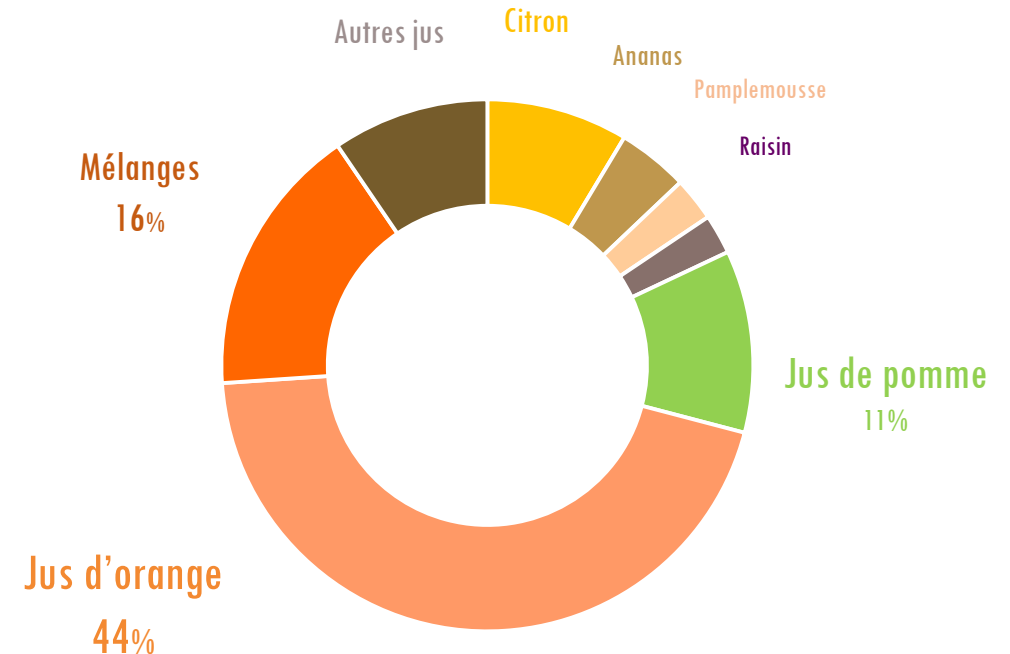
Jus de pomme: une part d'importation en diminution ces dernières années au profit d'une origine française estimée à 50% sur les purs jus en 2020



Evolution de la répartition des principales importations françaises de jus

En valeur, en milliards d'euros

Source: Base TDM



Répartition des importations de jus selon les parfums en 2020

En valeur

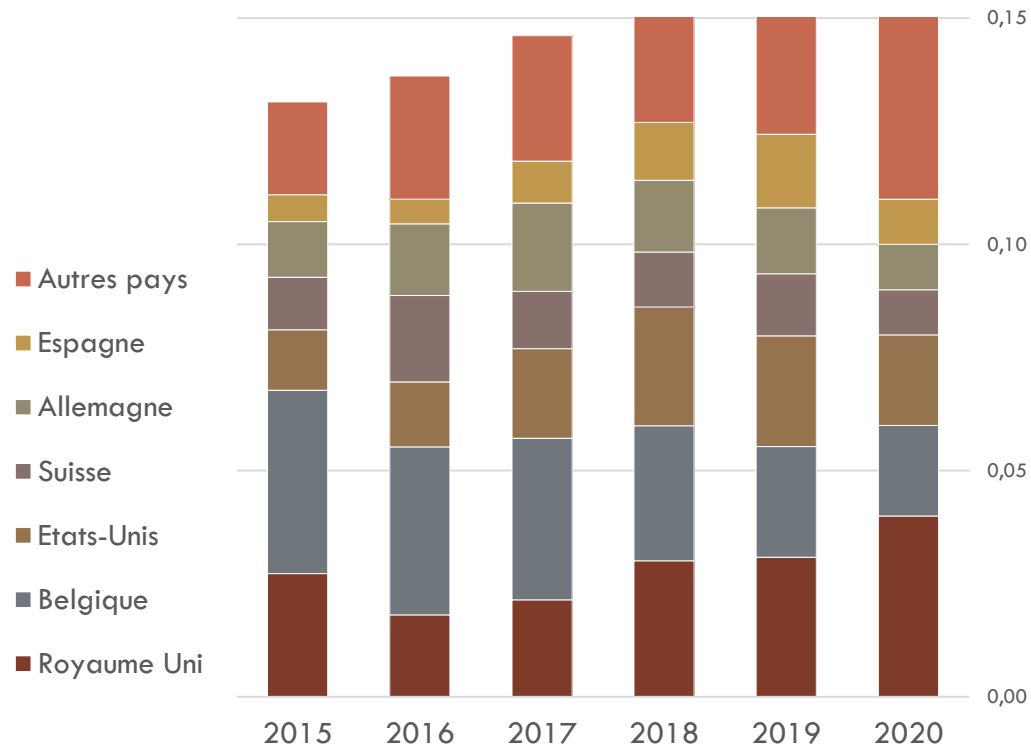
Source: Base TDM

ÉCHANGES : ÉVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS

JUS DE FRUITS



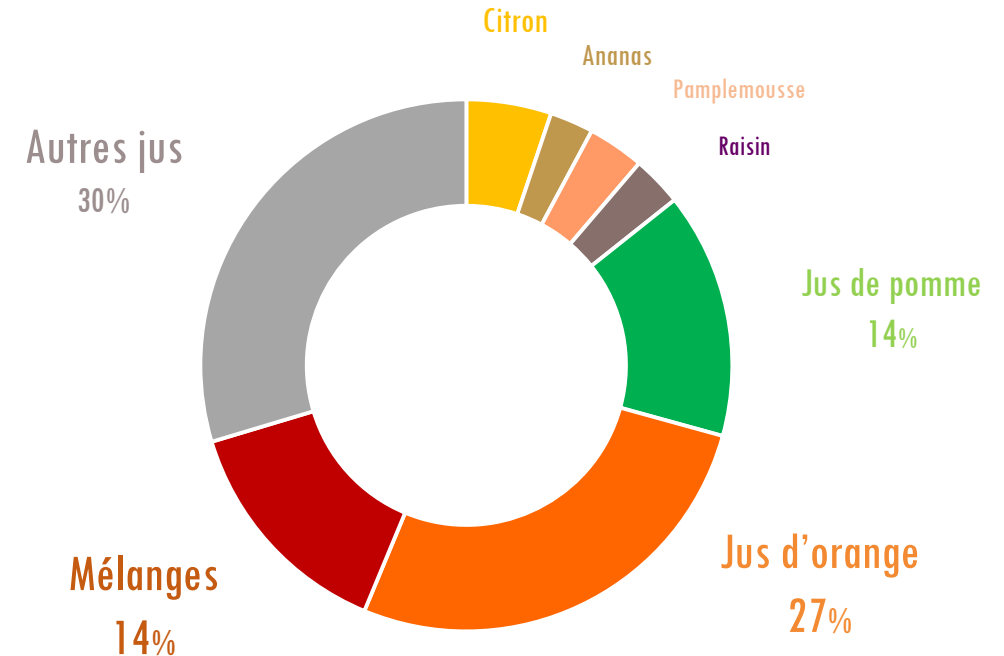
Les exportations de jus, très limitées, sont essentiellement des produits conditionnés exportés vers les pays limitrophes



Evolution de la répartition des principales exportations françaises de jus

En valeur, en milliards d'euros

Source: Base TDM



Répartition des exportations de jus selon les parfums en 2020

En valeur

Source: Base TDM



**SECTEURS
DES LÉGUMES TRANSFORMÉS**

2020

AFC

Association française des choucroutiers

CHOU À CHOUCROUTE

Crue, cuite, en conserve



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
AFC	Nombre de producteurs agricoles Chiffres d'affaires agricoles (en 000 €) Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes) Rendements (tonnes/hectares) Nombre d'entreprises industrielles Nombre de sites industriels Chiffre d'affaires industriels (en 000 €) Emplois industriels (ETP) Fabrications industrielles détaillées par technologie, unités selon la nature de la fabrication Volumes commercialisés en France, unités selon la nature de la fabrication Débouchés (%)
Douanes françaises	Importations et exportations code produit 20059960

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

CHOUCROUTE



89

Producteurs



6 millions d'€

Chiffre d'affaires agricoles



100% des volumes
contractualisés
avant campagne



890 ha

cultivés



+3% vs 2019

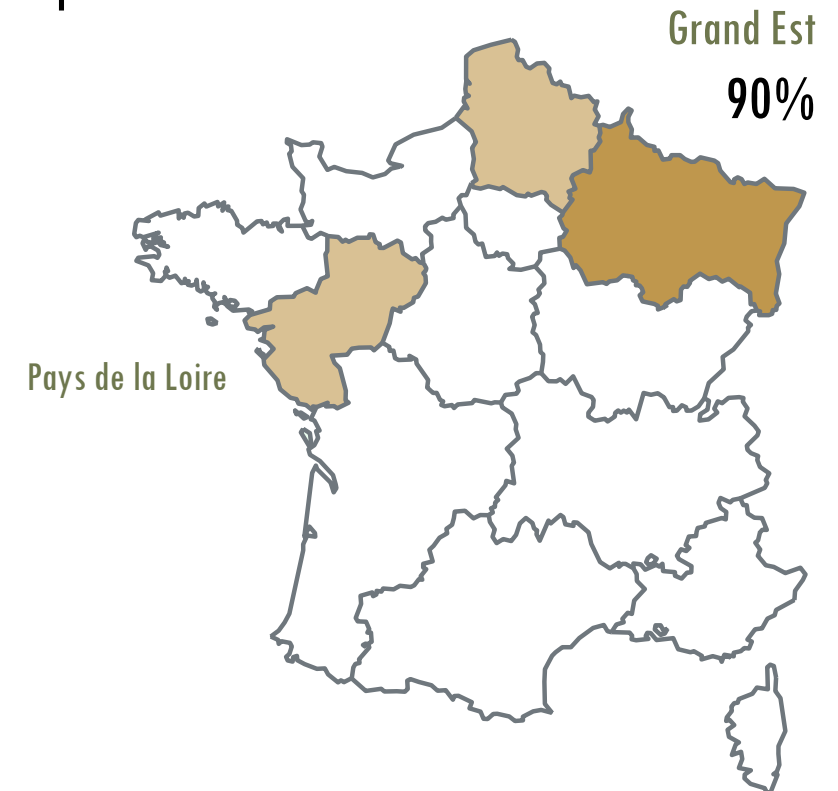


66 000 tonnes

récoltées

-6% vs 2019

3 régions de production
dont une majorité en Alsace



Répartition des surfaces par région

Source: AFC

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

CHOUCROUTE



175 ETP
Emplois directs



13
Unités de
transformation

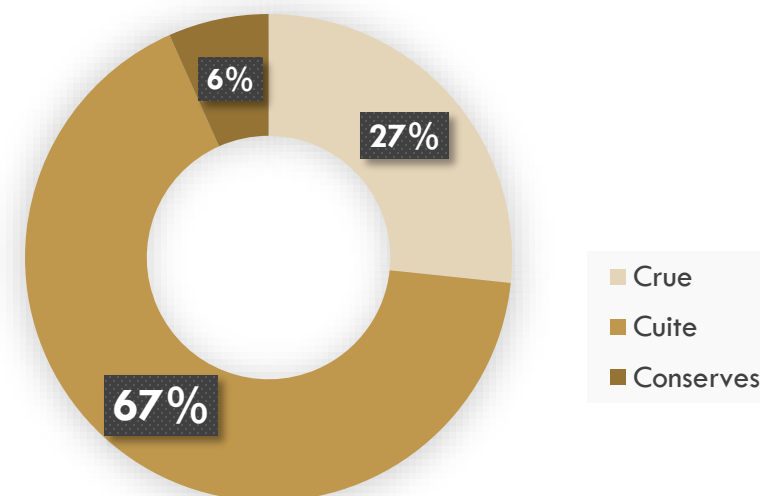


13
Entreprises
industrielles



37 millions d'€
Chiffre d'affaires
industriel

La choucroute cuite représente la majorité des volumes fabriqués et commercialisés.



Répartition des différentes préparations de choucroute

*Hors plats cuisinés

Source: AFC

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

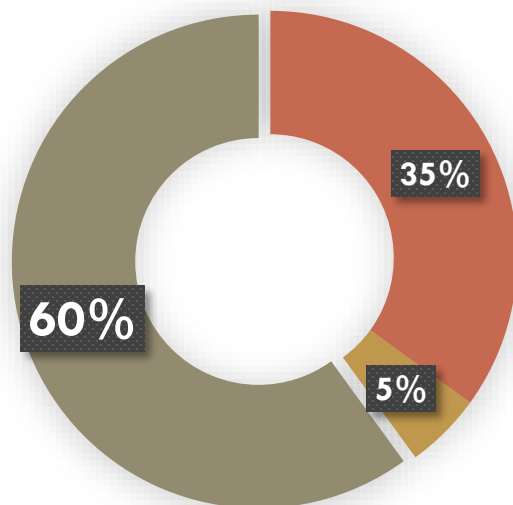
CHOUCROUTE



Pendant le confinement sanitaire (crise COVID), les ventes de choucroute ont été très affectées par la fermeture des restaurants et l'arrêt du circuit RHF (24 % en 2019 5% en 2020)

3 débouchés:

- Industrie des plats cuisinés
- Consommation en restauration
- Consommation à domicile



Tendances des marchés:



Le marché de la **choucroute cuite** vendue en vrac aux rayons charcuteries se maintient



Le marché de la **choucroute crue** baisse



Le marché de la **conserves** est en régulière diminution



Le marché des **produits en poche sous vide** commercialisés au rayon traiteur frais est en progression et le mieux valorisé.

Répartition des débouchés de commercialisation

En volume (tonnes)

Source: AFC

Source: AFC

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

CHOUCROUTE



Les produits sous signes de qualité se développent :



600 tonnes
de choucroute produites en 2020



1 entreprise
avec une gamme labélisée



1 000 tonnes
de choucroute produites en bio
en 2020

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

Choucroute non congelée code douanier: 20059960

CHOUCROUTE



EXPORTS

834 tonnes

1 370 K€

1 642 €/tonne

+11%
vs 2019

+10%
vs 2019

-1%
vs 2019



IMPORTS

1 370 tonnes

390 K€

300 €/tonne

+44%
vs 2019

+44%
vs 2019

=
2019

PAYS CLIENTS



Belgique



Suisse



Etats-Unis

PAYS FOURNISSEURS



Allemagne



Pologne



CHAMPIGNONS

Frais, en conserve,
surgelés



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
ANICC/FNSACC	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles Equivalent surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes)
ANICC	Nombre d'entreprises industrielles dans le secteur Nombre de sites industriels produisant champignons en conserve et surgelés
ANICC	Emplois industriels
Base Kantar Panel Consommateurs	Données de consommation à domicile pour les achats de champignons de couche frais et données partielles pour les champignons de couche en conserve et surgelés
EUROSTAT	Importations et exportations

ACTIVITÉ AGRICOLE ET INDUSTRIELLE: INDICATEURS 2020

Le champignon de couche : une culture spécifique produite toute l'année, à partir de compost

CHAMPIGNON
DE COUCHE



45

Producteurs



1

Organisation de
producteurs



117 M€

Chiffre d'affaires
agricoles



-7 % vs 2019



2 500

Emplois directs



306 éq. ha

cultivés



-9 % vs 2019



83 000 tonnes

récoltées



-9 % vs 2019



1

Unité de
transformation

Hauts-de-France

21 %

Pays de Loire

Centre Val de Loire

54%

Répartition des surfaces par région

Source: ANICC/FNSACC

ACTIVITÉ AGRICOLE : BILAN DES DERNIÈRES CAMPAGNES

CHAMPIGNON
DE COUCHE

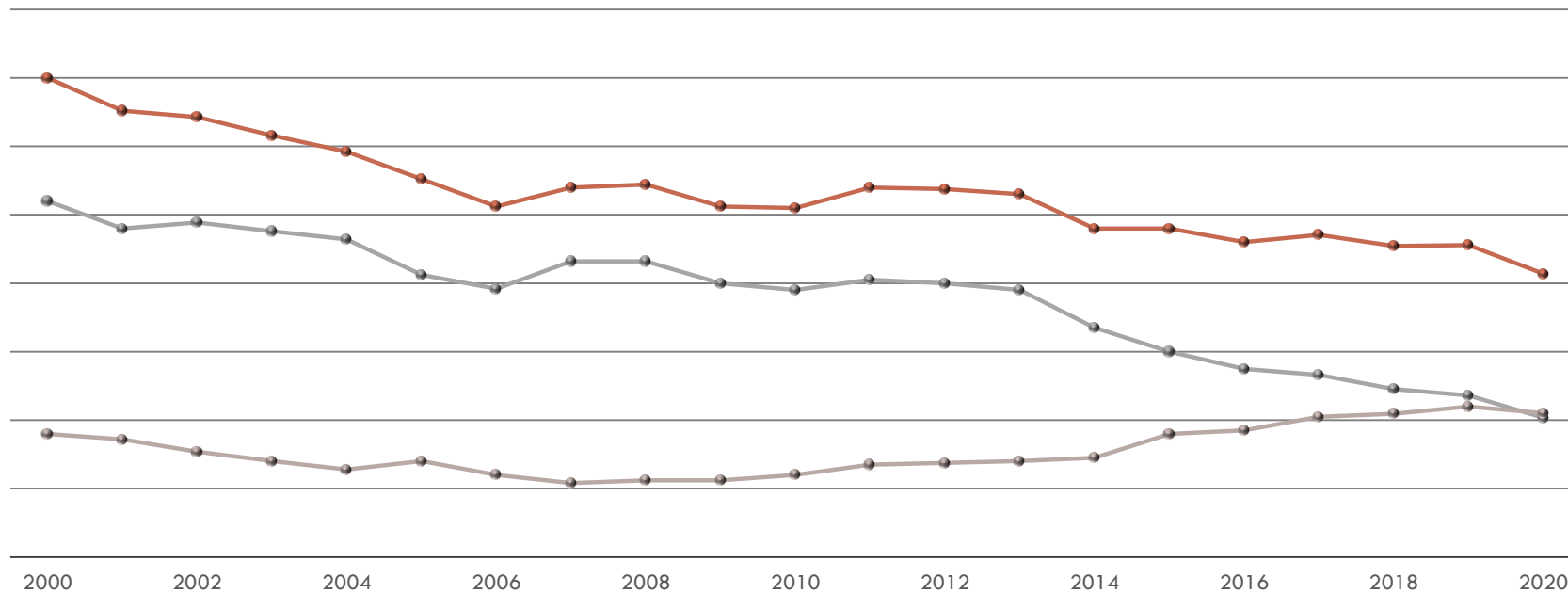


Historiquement implantée en France et principalement destinée à la transformation, la production française de champignon de couche a beaucoup diminué du fait de la concurrence européenne. En 2020, elle se contracte fortement suite à la baisse des volumes destinés au transformé.

Production
totale

Destinée au
transformé

Destinée au
frais



Evolution de la production française de champignons de Paris toutes destinations (marché de frais et livraisons à la transformation)

En volume (tonnes)

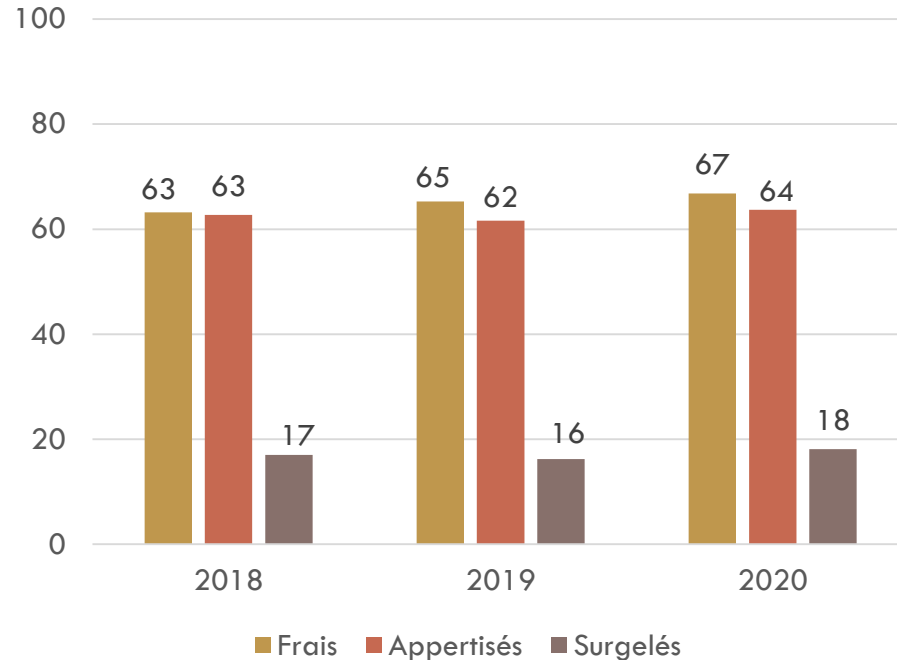
Source: ANICC

CONSOMMATION À DOMICILE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

CHAMPIGNON
DE COUCHE

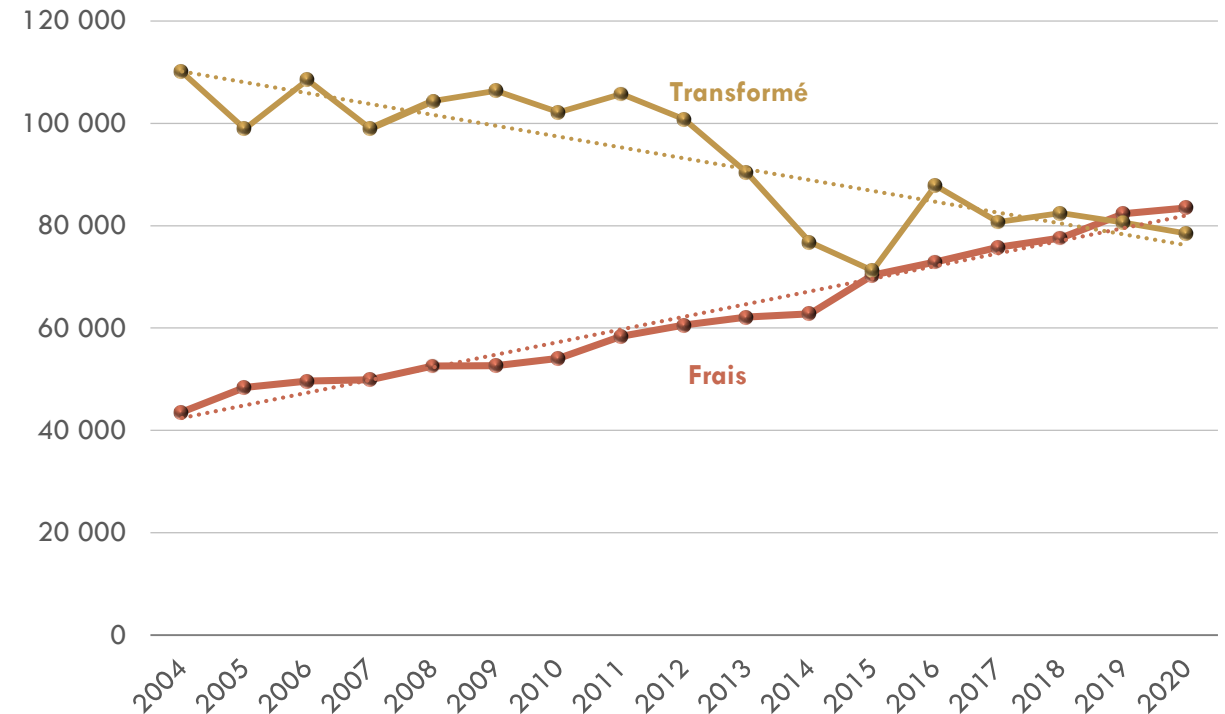


En 2020, une consommation à domicile de champignons de couche frais et transformés en forte hausse. Les divers confinements mis en place du fait de la pandémie ont soutenu la demande des ménages contraints à préparer leurs repas à domicile.



Pénétration champignon de couche en %

Source: Kantar



Consommation apparente française en champignons de couche

En volume (tonnes)

Attention, stocks non pris en compte (données non disponibles)

Source: ANICC GEPC/Eurostat

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

CHAMPIGNON
DE COUCHE



Les balances commerciales sont structurellement déficitaires tant en champignon de couche frais qu'en conserve.



En conserve, les USA sont devenus le 1er client de la France depuis 2016

Importations

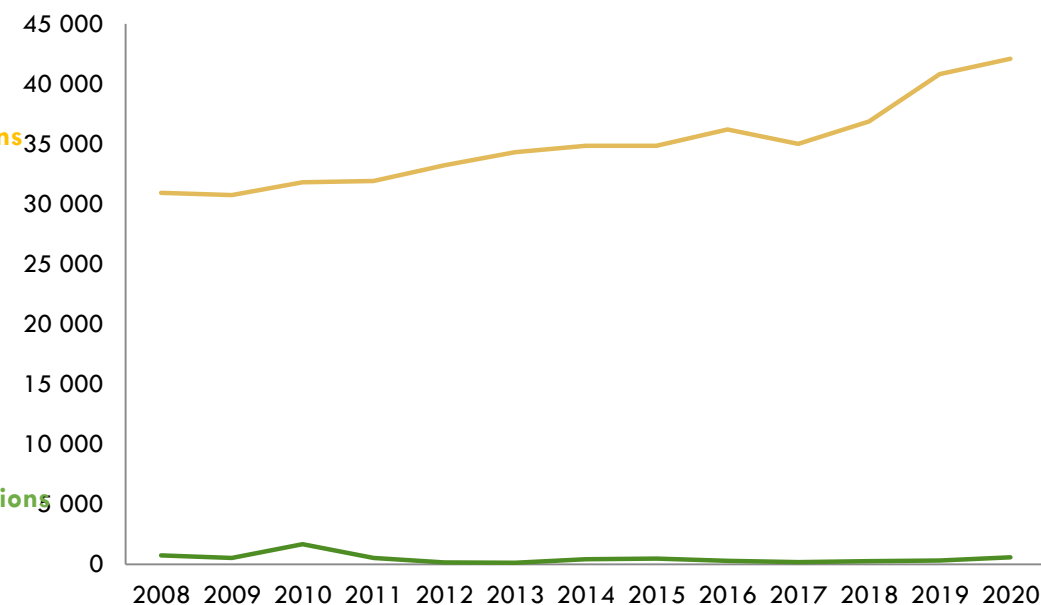
Exportations



En frais, la Pologne est le principal fournisseur de la France.

Importations

Exportations



Imports et exports français de champignons appertisés

En volume (t ½ b) - Codes douaniers: 20031030 + 20039090

Source: EUROSTAT

Imports et exports français de champignons de couche frais

En volume (tonnes) Code douanier: (07095100)

Source: EUROSTAT



TOMATES

En concentrés, conserves,
jus et surgelées



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
SONITO	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles Surfaces agricoles conventionnelles et AB (en hectares) et par région Volumes agricoles livrés aux usines conventionnels et AB (en tonnes) et par région Rendements conventionnels et AB (tonnes/hectares)
SONITO	Nombre d'entreprises industrielles adhérentes à SONITO Nombre de sites industriels Emplois industriels Fabrications conventionnelles et AB (en tonnes) de concentrés, conserves, jus de tomates et surgelés
FIAC d'après Base Prodcom	Chiffre d'affaires industriel et volumes commercialisés.
Unijus d'après Base Nielsen, GIRA	Ventes en volume des jus de tomates dans les circuits CHD ; HM/SM + SDMP + Drive + Proxi
AMITOM, Brantomate et CSM d'après Base TDM consolidant les données des douanes françaises	Volume de Consommation Valeurs et Volumes des importations et exportations

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

TOMATE



189

Producteurs

↑ + 1 % vs 2015



4

Organisations de producteurs



12 504 K€

Chiffre d'affaires agricoles

↓ - 16 % vs 2015



2 217 ha

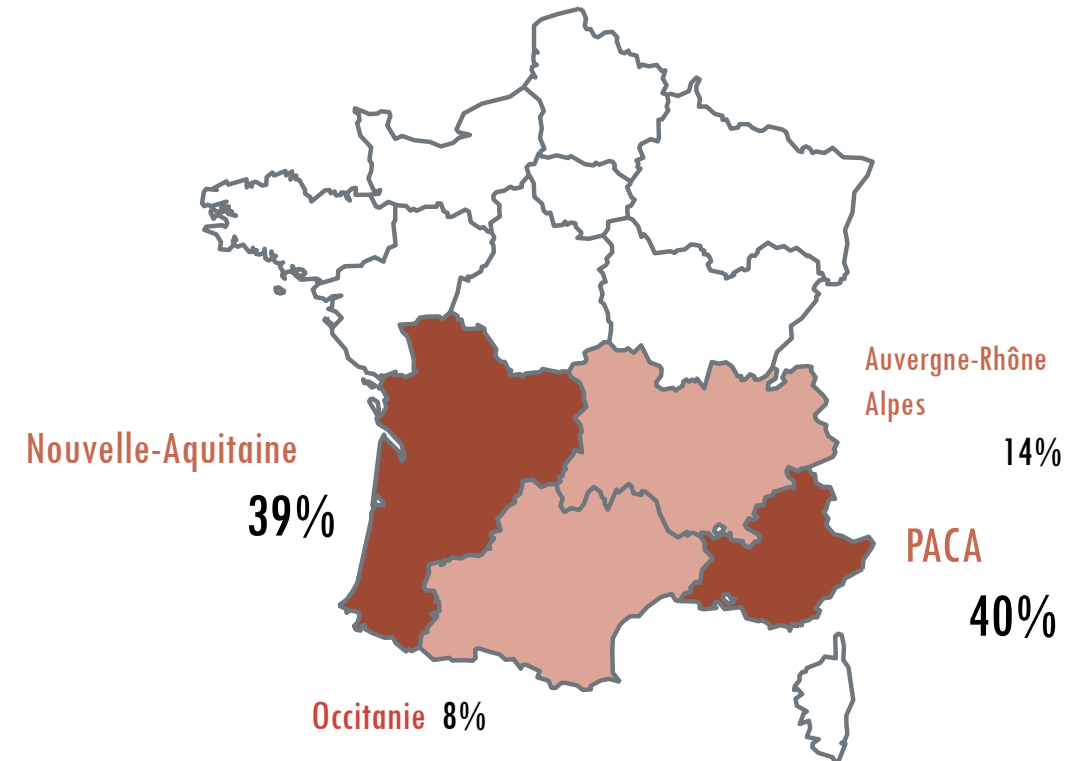
↓ - 15 % vs 2015



136 306 tonnes
récoltées

↓ - 21 % vs 2015

4 bassins de production



Répartition des surfaces par région

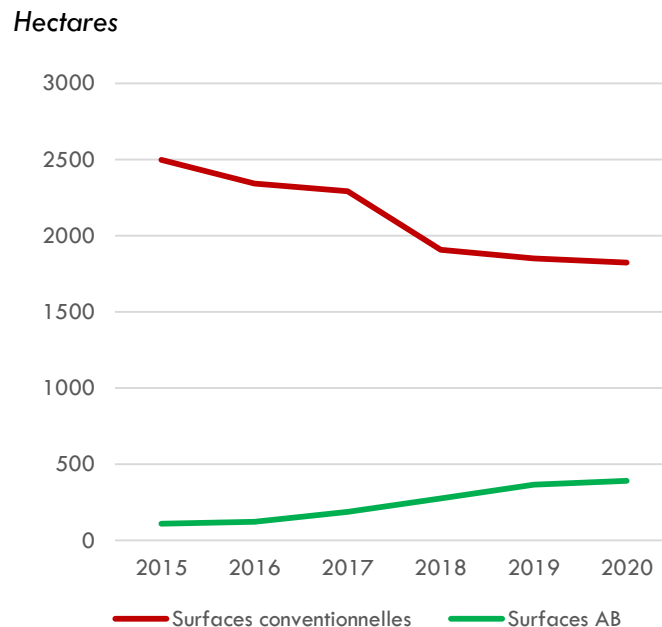
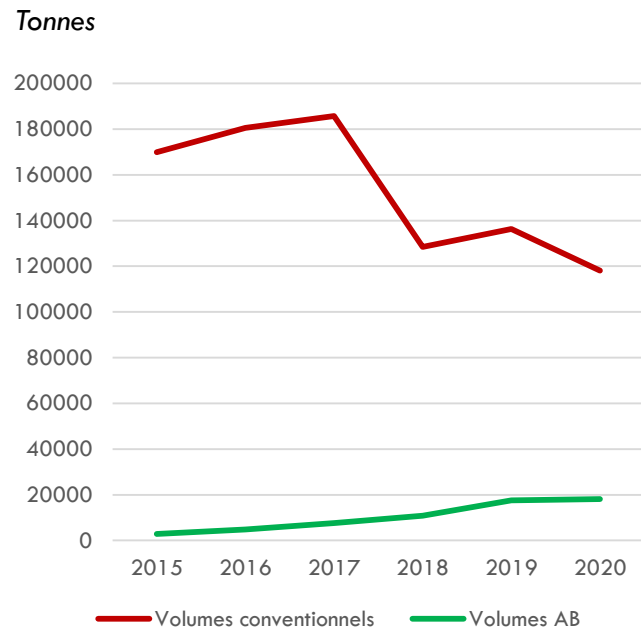
Source: SONITO

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

TOMATE

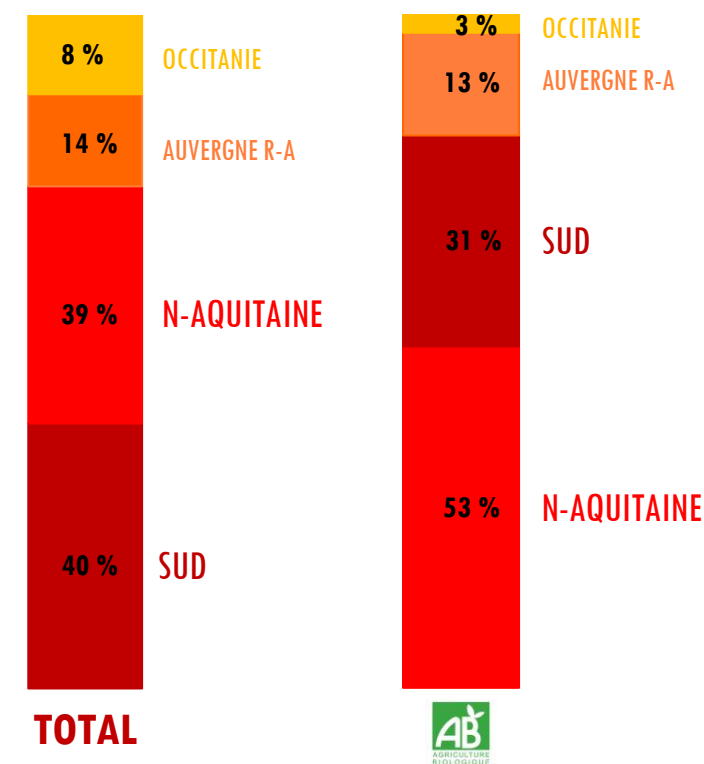


Les trois dernières campagnes sont marquées par moins de surfaces et moins de volumes mais une nette augmentation de la part d'agriculture biologique



Evolution des volumes et surfaces

Source: SONITO



Répartition des surfaces conventionnelles et AB par région

Source: SONITO

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

TOMATE



185

Emplois directs



11

Unités de transformation



11

Entreprises industrielles



63 Millions d'€

Chiffre d'affaires industriel



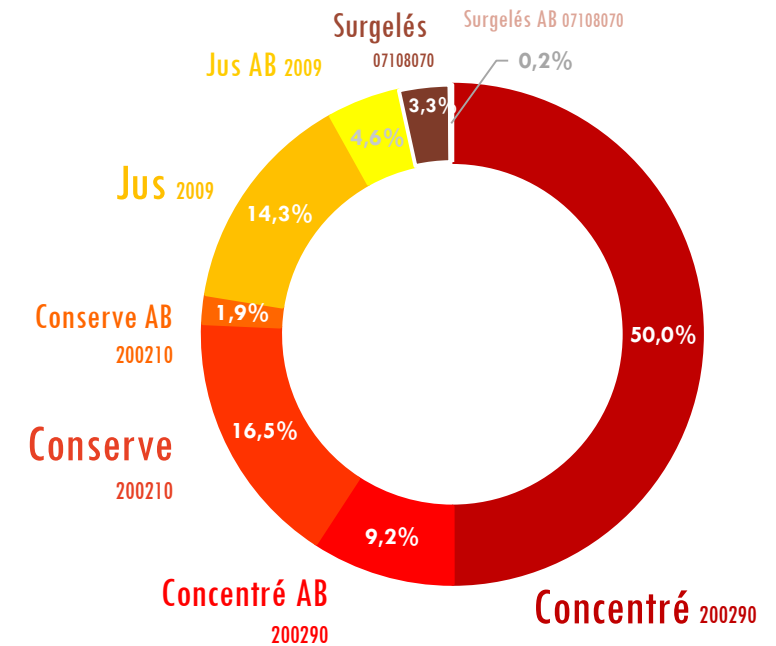
51 595 tonnes
de fabrications

↓ - 11% vs 2015



8 209 tonnes
de fabrications AB

↑ + 500% vs 2015



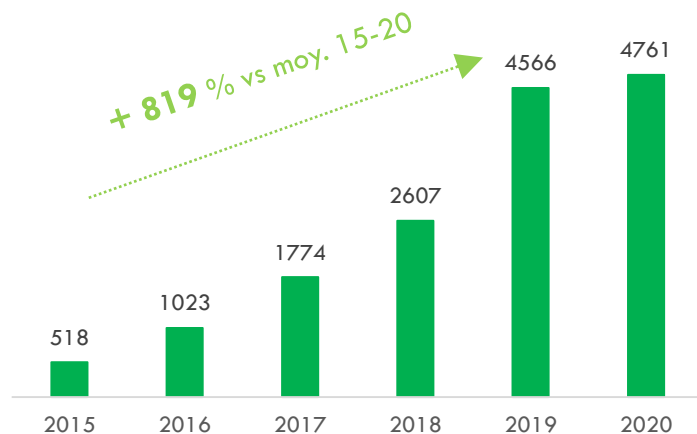
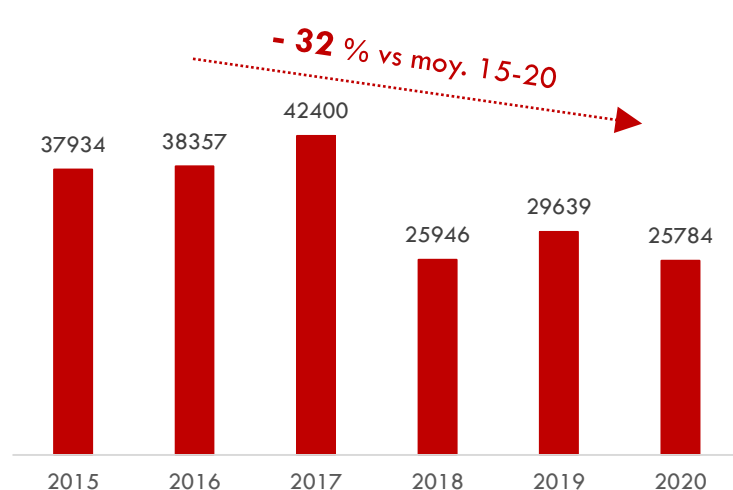
Répartition des types de fabrications En pourcentage (T)

Source: SONITO

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

Des fabrications de concentrés et conserves de tomates BIO qui se sont maintenues en 2020 au niveau de 2019

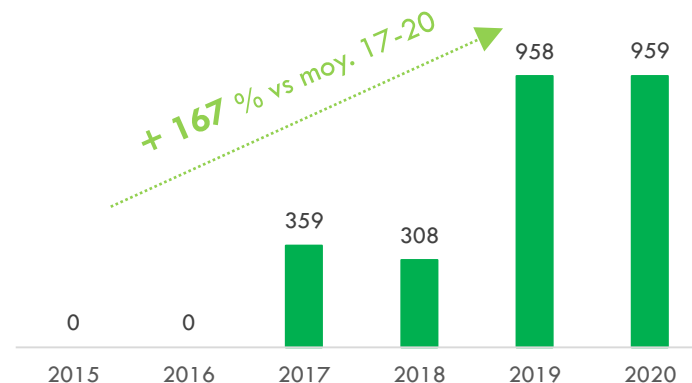
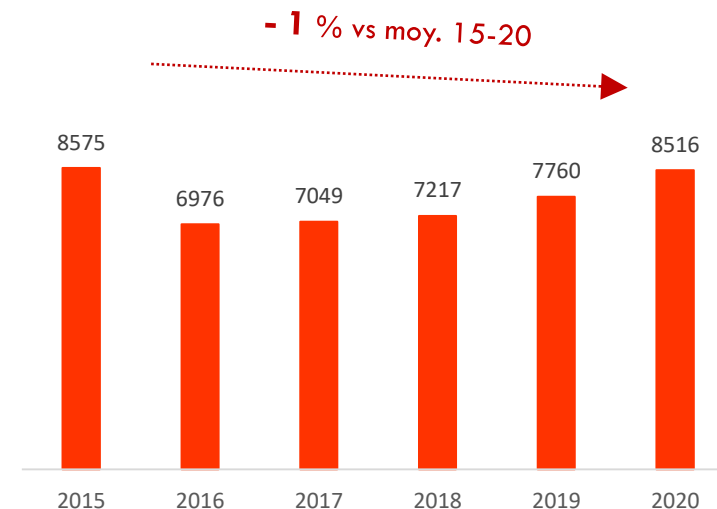
TOMATE



Evolution des fabrications de concentré

En tonnes

Source: SONITO



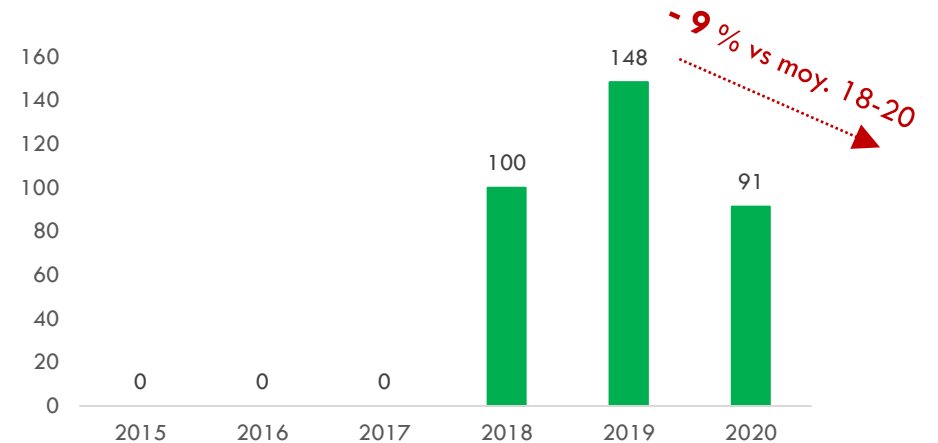
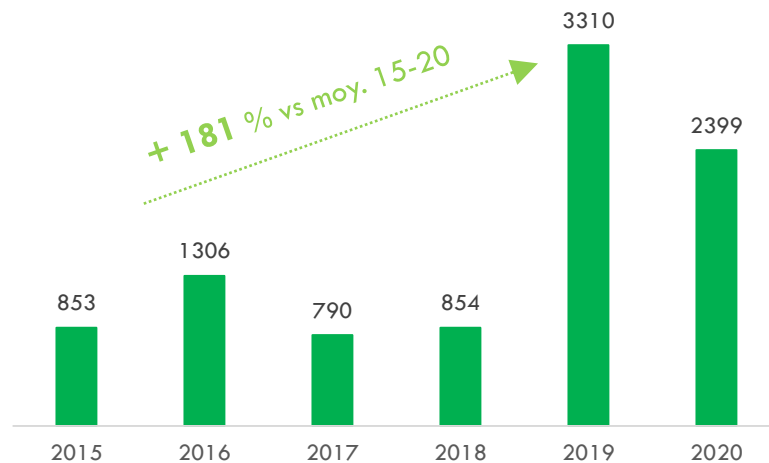
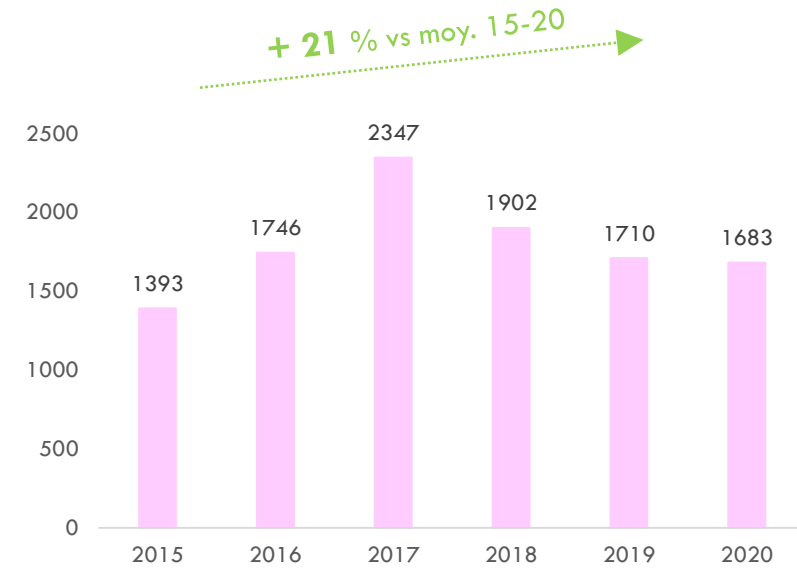
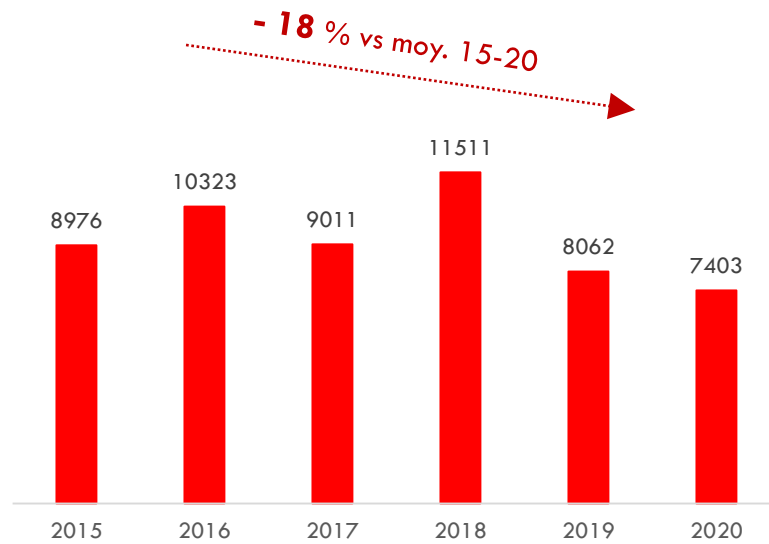
Evolution des fabrications de conserves

En tonnes

Source: SONITO

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

TOMATE



Evolution des fabrications de jus de tomates

En tonnes

Source: SONITO

Evolution des fabrications tomates surgelées

En tonnes

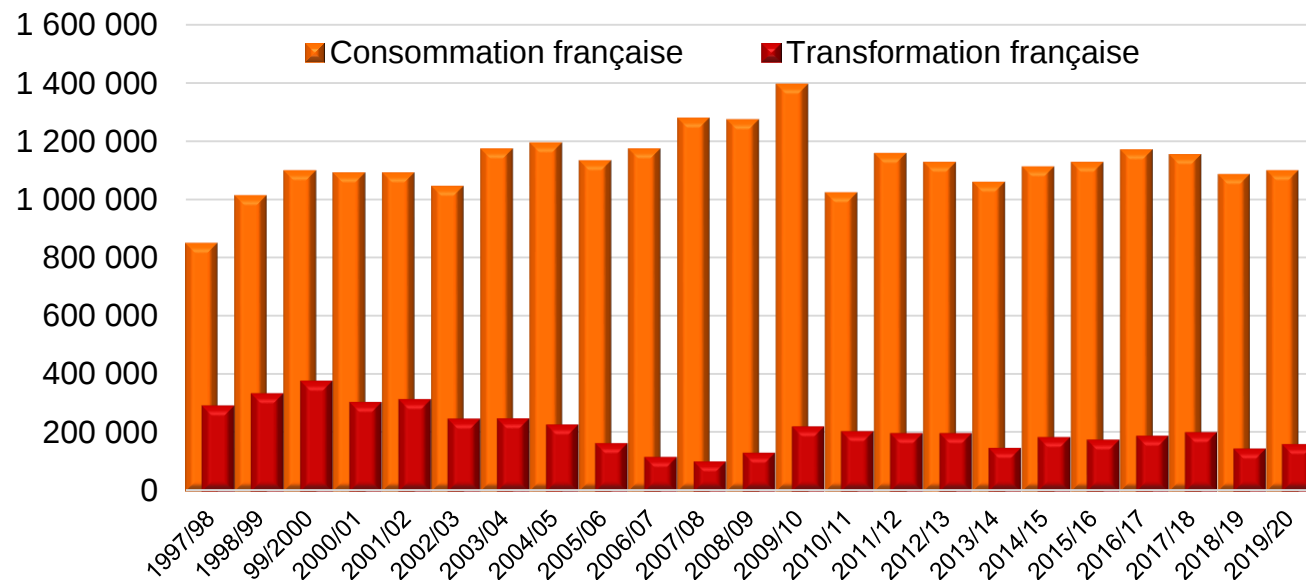
Source: SONITO

CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

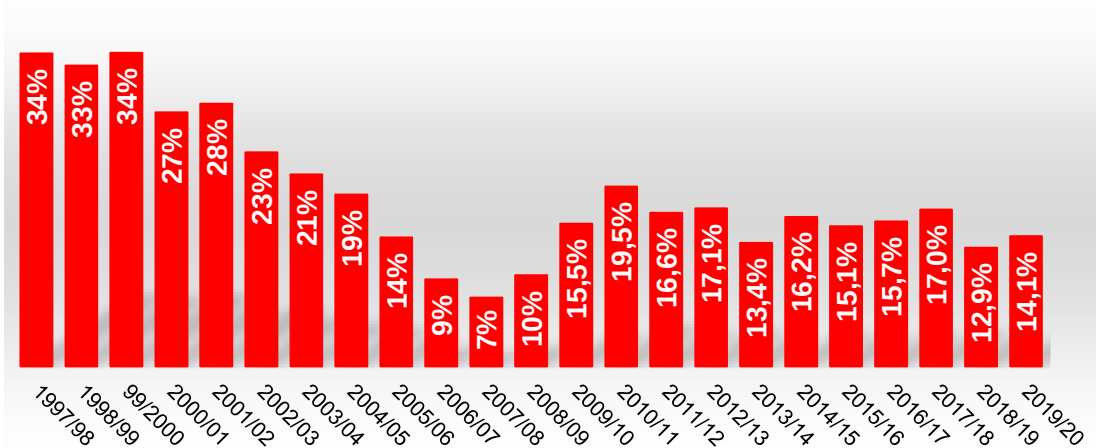
TOMATE



Le marché français des dérivés de tomates loin de l'autosuffisance...



Taux de couverture des besoins nationaux



Evolution du marché français des dérivés de tomates en tonnes d'équivalents de matière première

ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS

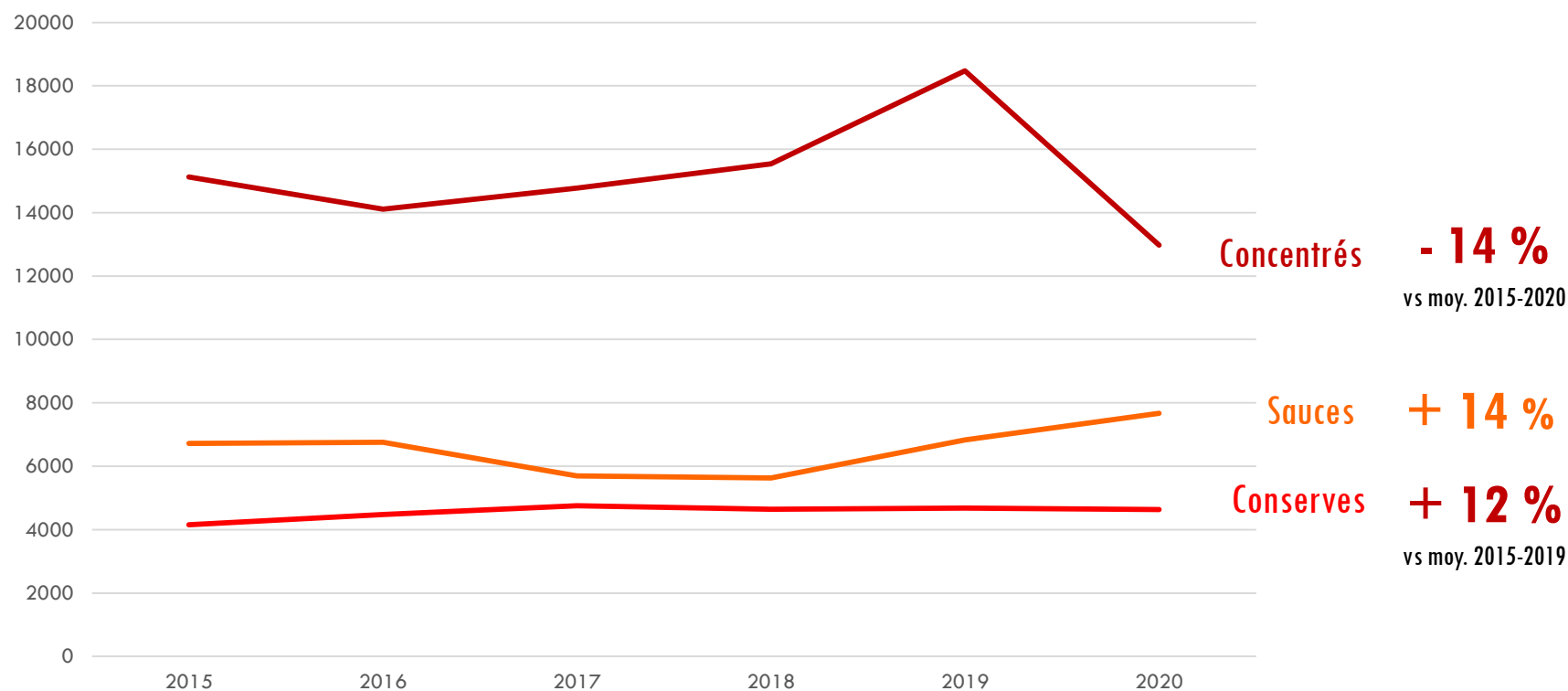
TOMATE



Diminution des exportations en Concentrés, stabilité des conserves et des sauces



EXPORTS



25 279 tonnes

Evolution des exportations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates

En volume (tonnes)

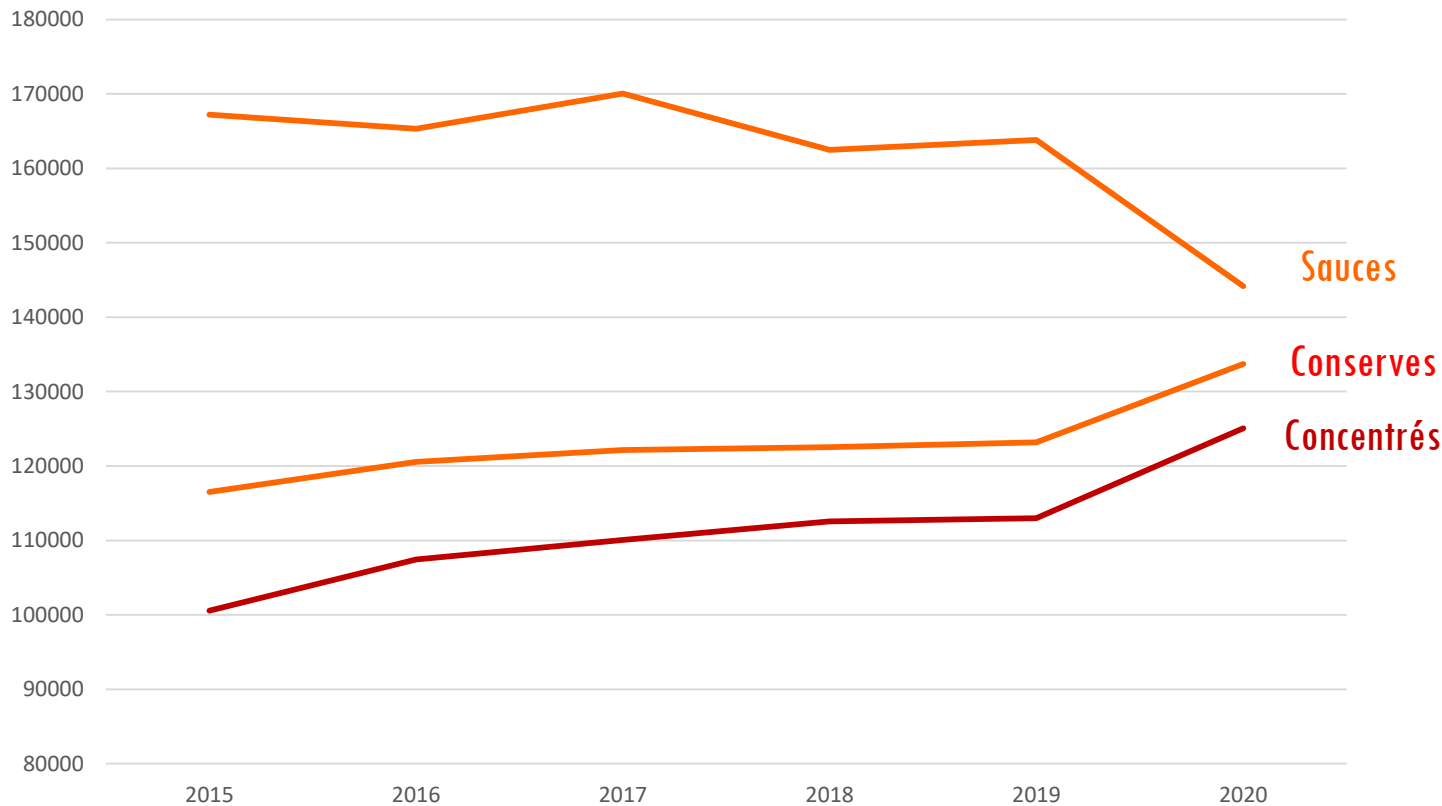
Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS

TOMATE



Augmentation des importations en Concentrés et Conserves, stabilité sur les sauces

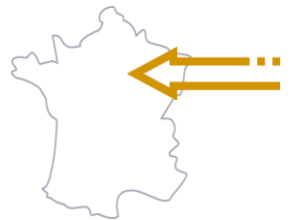


- 14 %

+ 15 %

+ 24 %

vs moy. 2015-2020



402 945 tonnes

Evolution des importations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates

En volume (tonnes)

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes



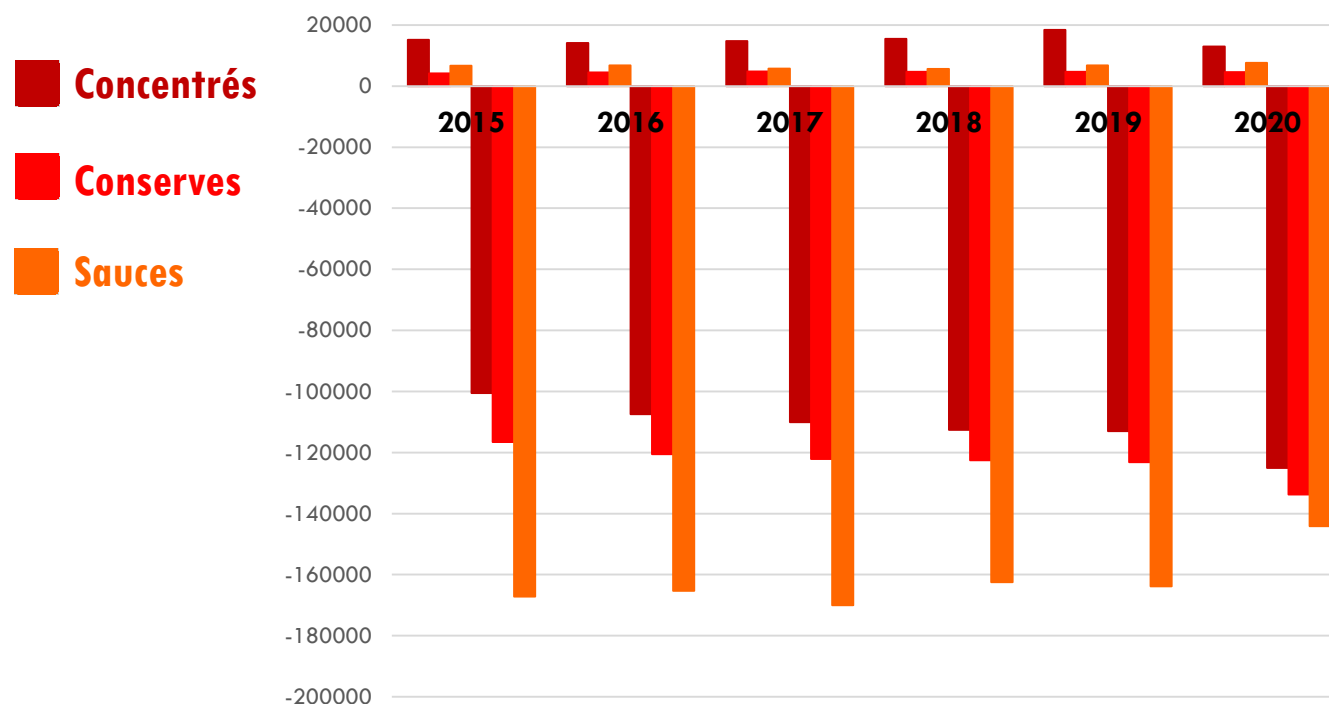
IMPORTS

ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS

TOMATE



Mais ce n'est pas la même échelle entre exportations et importations ...

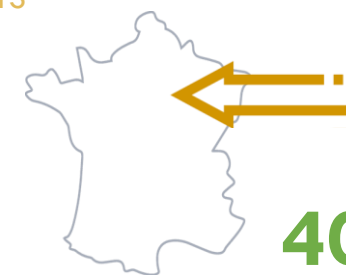


EXPORTS



40 Millions d'€

IMPORTS



403,6 Millions d'€

Evolution des exportations et importations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates

En volume (tonnes)

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

Valeur des exportations et importations françaises de concentrés, de conserves et sauces tomates en 2020

Source: SONITO d'après TDM, Douanes

ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS

TOMATE



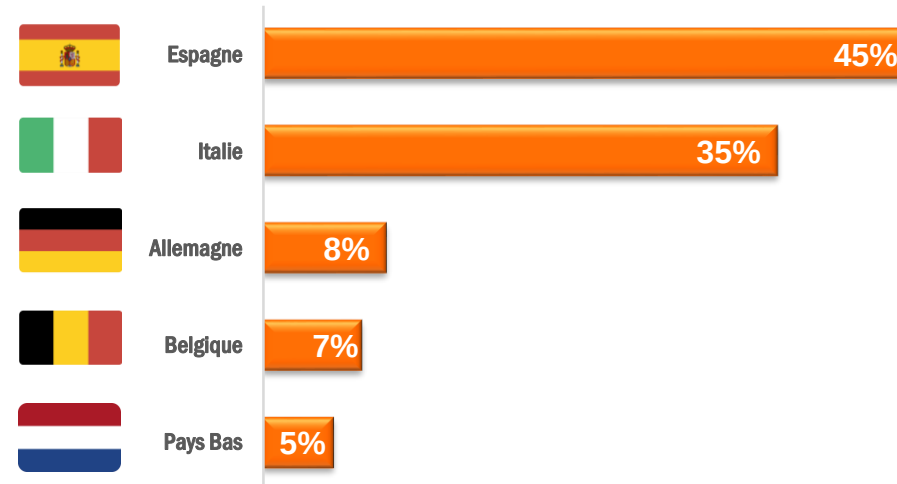
La France importe plus de sauces que de conserves et concentrés

Des fournisseurs de sauces du sud de l'Europe mais aussi du Nord avec 20 % du volume importé sur le Top 5

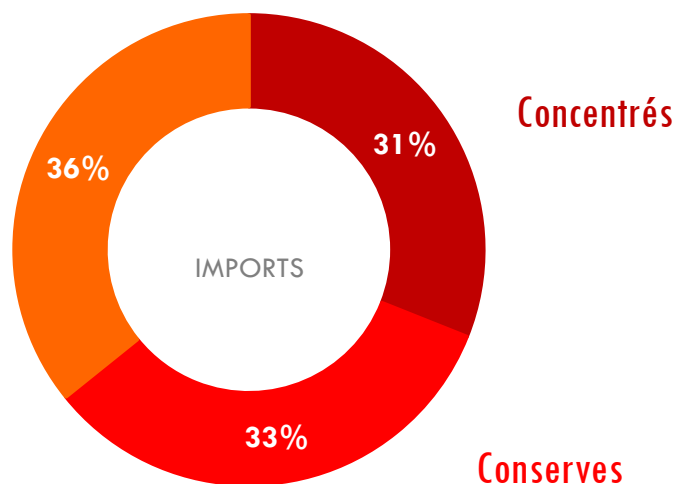
TOP 5

PAYS FOURNISSEURS

= 96 % des imports de sauces



Sauces



Principales importations françaises

Répartition en pourcentage en 2020

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

Principaux pays fournisseurs de sauces tomates

Répartition en pourcentage en 2019/2020

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes



IMPORTS

ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS

TOMATE

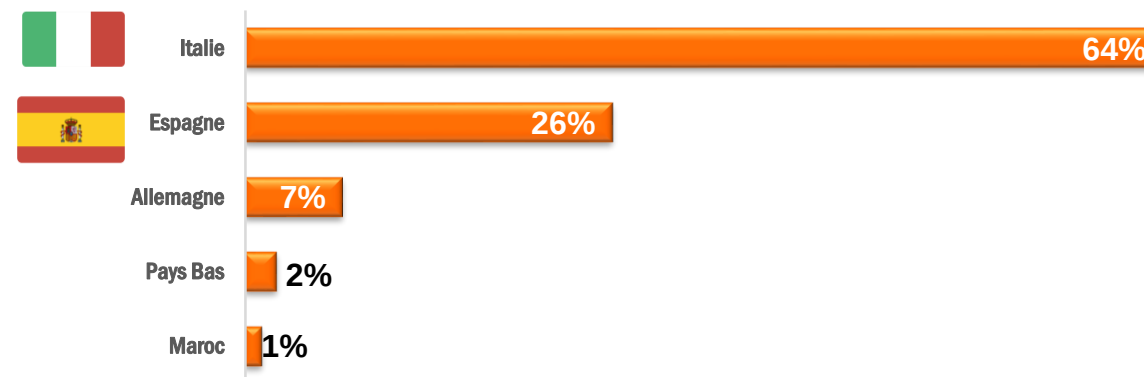
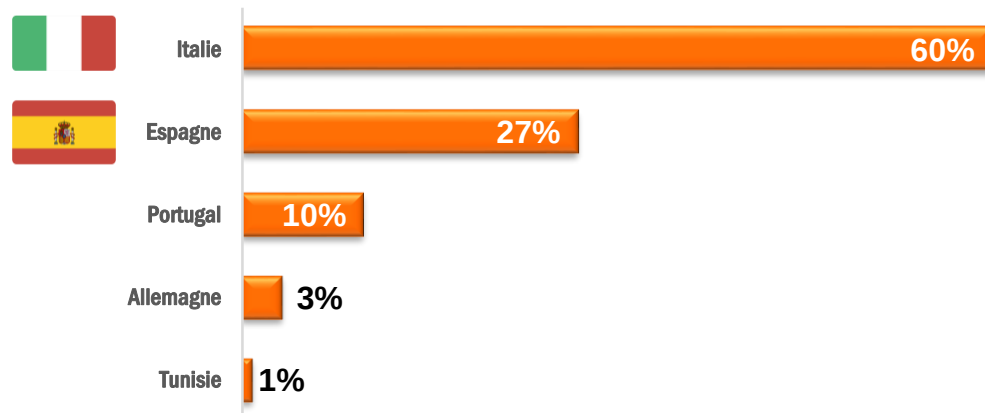


Des fournisseurs de concentrés et conserves essentiellement d'Italie et d'Espagne...

TOP 5

PAYS FOURNISSEURS

= 98% des imports de concentrés et conserves



Principaux pays fournisseurs de concentrés de tomates

Répartition en pourcentage en 2019/2020

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

Principaux pays fournisseurs de conserves de tomates

Répartition en pourcentage en 2019/2020

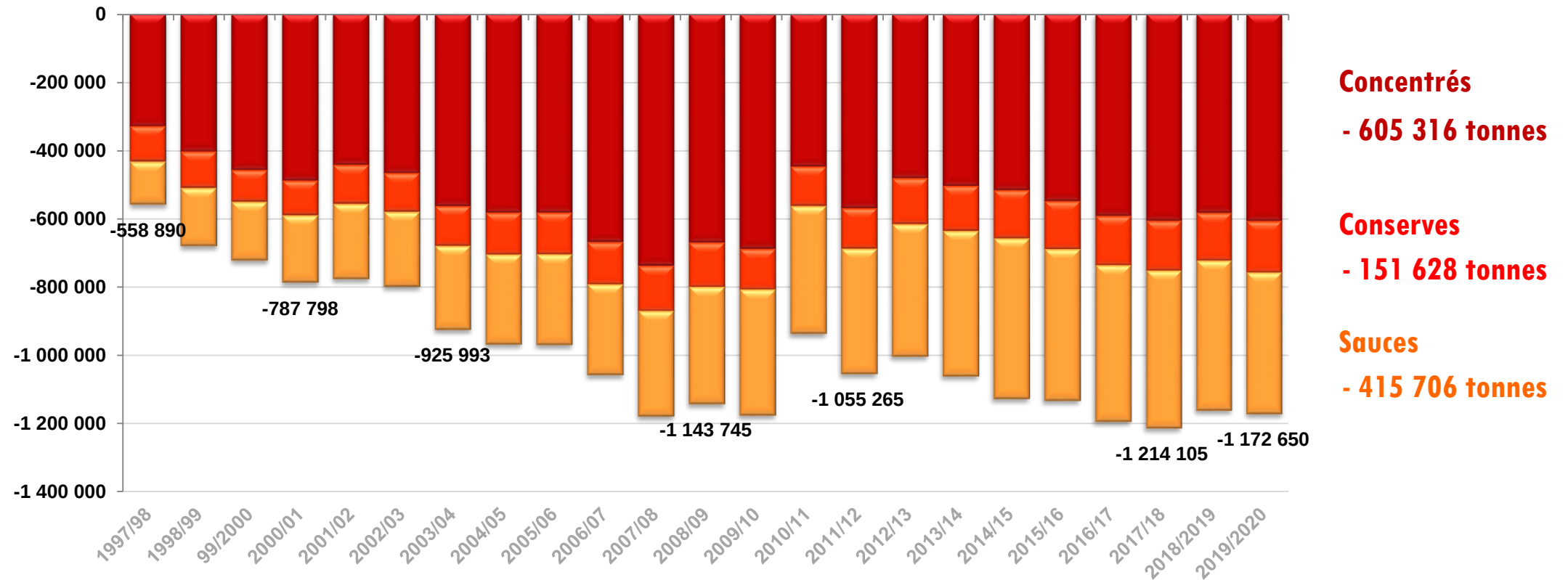
Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

ÉCHANGES : ÉVOLUTION ET INDICATEURS

TOMATE



La Balance commerciale est négative



Évolution de la balance commerciale française de concentrés, de conserves et sauces tomates

En volume (tonnes)

Source: SONITO ; AMITOM ; Brantomate et CSM d'après TDM, Douanes

SALADES ET VÉGÉTAUX

Prêts à l'emploi
(4e gamme)



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
SVFPE	Nombre de producteurs agricoles Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes) Nombre d'entreprises Nombre de site de production Nombre d'emplois Chiffre d'affaires industriels (en 000 €) * Fabrications de salades prêtes à l'emploi (en tonnes) Fabrications autres légumes prêts à l'emploi (en tonnes) Débouchés de commercialisation (%)
Kantar WorldPanel	Taux de pénétration (consommation à domicile)
Nielsen	Part de marchés (en valeur)
Enquête CSA pour le SVFPE	Profil consommateurs

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

SALADES ET
LÉGUMES PRÊTS
À L'EMPLOI



360

Producteurs



- 10% vs 2019



5 800ha

cultivés



- 5 % vs 2019



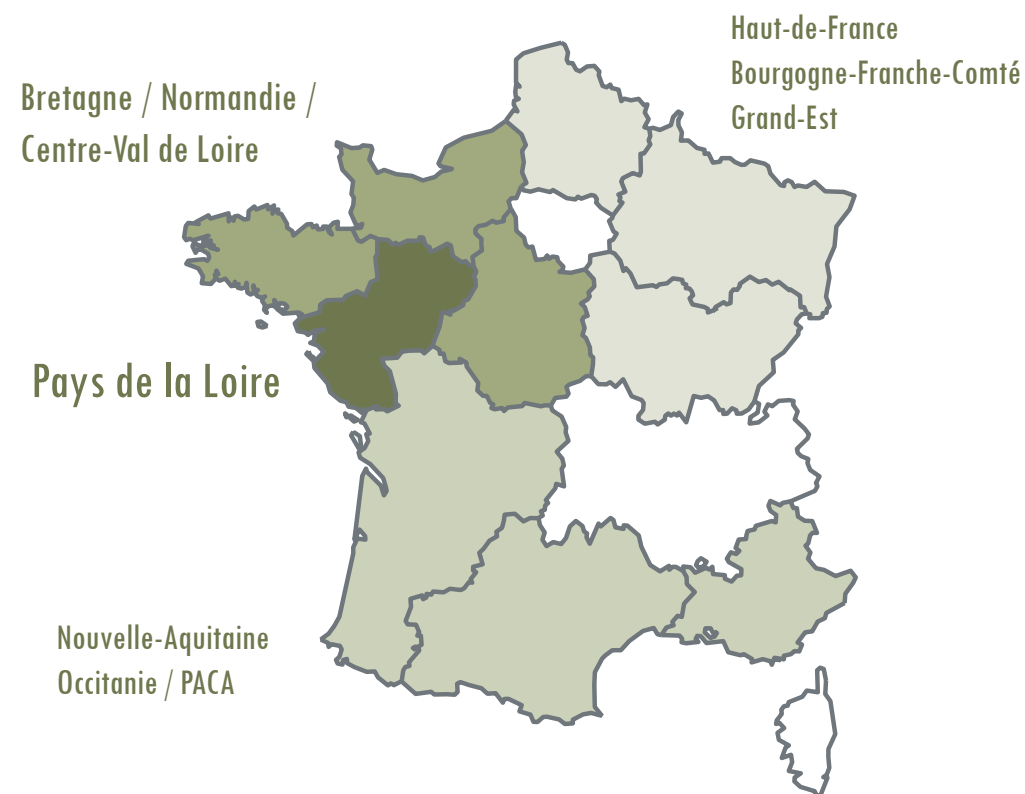
142 000 tonnes

récoltées



-12 % vs 2019

Une production sur tout le territoire



Répartition des surfaces par région

Source: SVFPE

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

SALADES ET
LÉGUMES PRÊTS
À L'EMPLOI



En 2020, la filière a été très impactée par la crise sanitaire

93 000 tonnes de salades et légumes ont été fabriquées, en baisse de 12% vs 2019



3 500

Emplois directs



12

Unités de
transformation



5

Entreprises
industrielles



338 Millions d'€

Chiffre d'affaires
industriel



- 9 % vs 2019



82 300 tonnes
de salades prêtes à l'emploi



- 11 % vs 2019

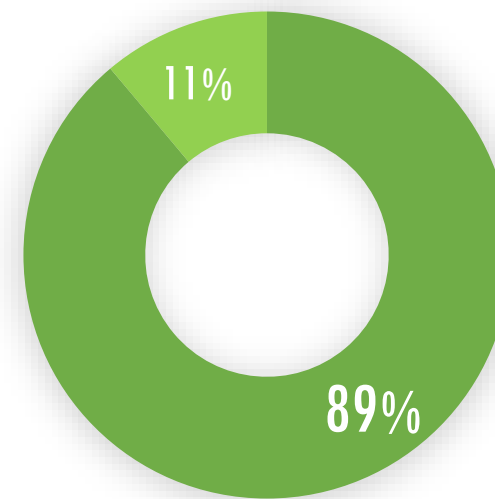
10 300 tonnes

d'autres légumes prêtes à l'emploi



- 27 % vs 2019

Légumes
prêts à l'emploi



Salades
prêtes à l'emploi

Les entreprises du SVFPE représente 90% des volumes vendus sur le marché et 95% du chiffre d'affaires.

Répartition des fabrications de végétaux prêts à l'emploi

En volume (T)

Source: SVFPE

CONSOMMATION : INDICATEURS

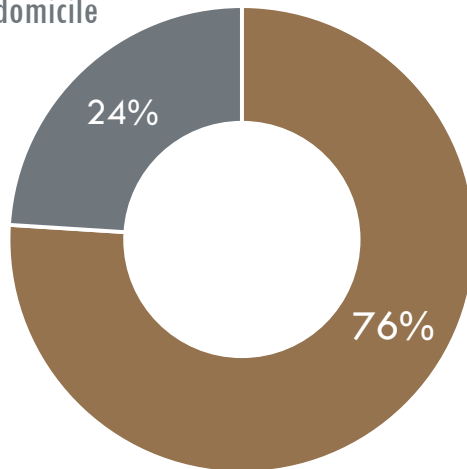
SALADES ET
LÉGUMES PRÊTS
À L'EMPLOI



Davantage consommés à domicile



Consommation
hors domicile

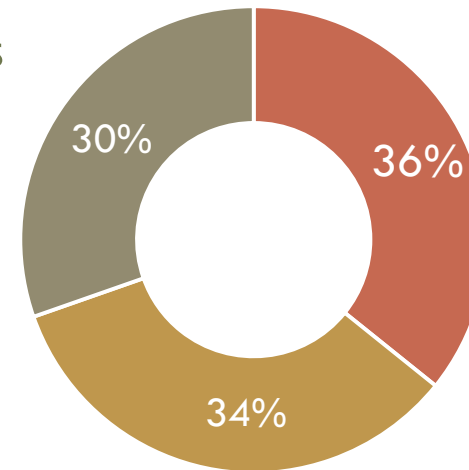


Consommation
à domicile



Près de 75% des ménages français en consomment, surtout des familles

Célibataires



Foyers de
3 pers. et +

Couples

Répartition des débouchés de commercialisation

En volume (tonnes)

Source: SVFPE

Profil des acheteurs

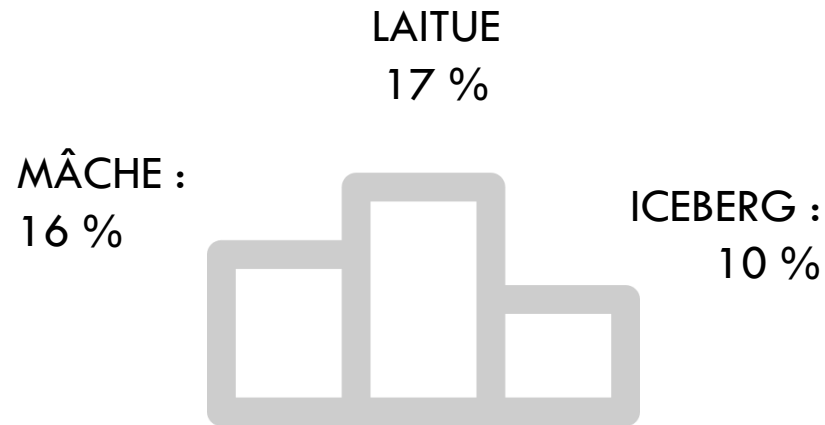
Source: Pénétration Kantar World panel CAM P05 2017 / Profils Enquête CSA pour le SVFPE (2017)

CONSOMMATION À DOMICILE: INDICATEURS

SALADES ET
LÉGUMES PRÊTS
À L'EMPLOI



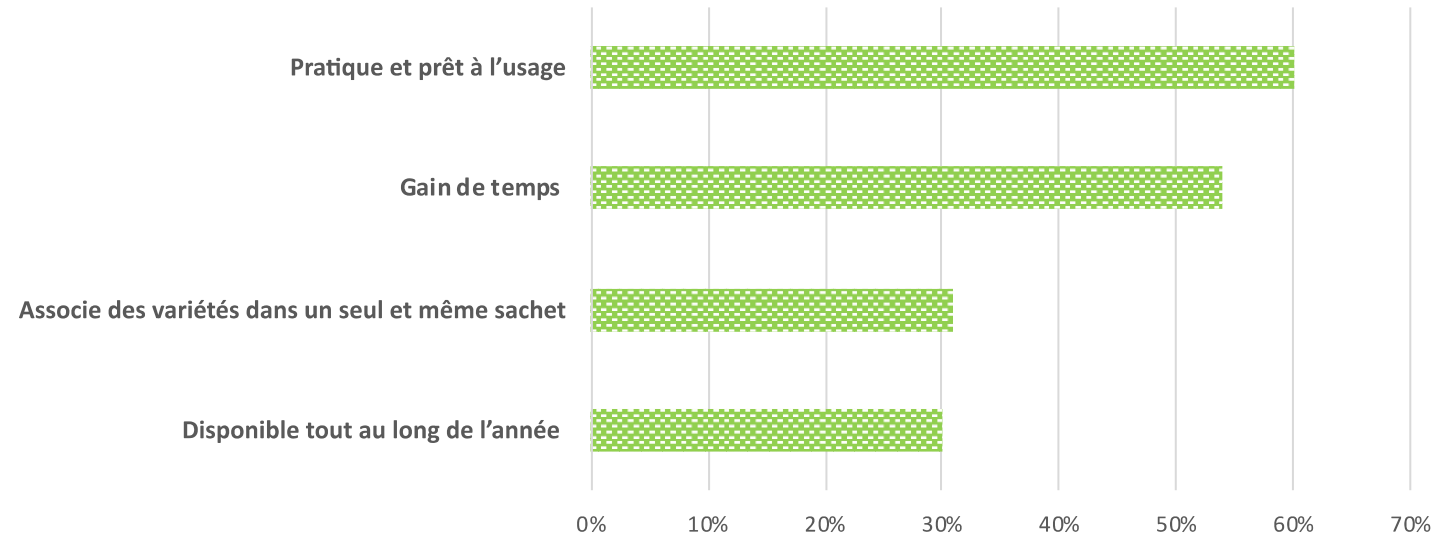
Salades prêtes à l'emploi préférées des Français : la laitue et la mâche



Principales variétés achetées

Parts de marché en valeur

Source: Nielsen — HMSM, PRIOXI, DRIVE 2018



Motivations d'achat

Source: : enquête CSA du 30 mars au 6 avril 2021 échantillon représentatif de 1 007 Français (18 ans et plus)

LÉGUMES

En conserve, surgelés



MÉTHODOLOGIE

Sources

Source	Informations utilisées
UNILET / CENALDI	Nombre de producteurs agricoles Nombre d'organisations de producteurs Chiffres d'affaires agricoles Surfaces agricoles (en hectares) Volumes agricoles livrés aux usines (en tonnes) Rendements (tonnes/hectares)
UNILET	Nombre d'entreprises industrielles dans le secteur adhérentes à Unilet Nombre de sites industriels produisant légumes en conserve et surgelés rattachés à une entreprise adhérente à Unilet
UNILET / FIAC	Chiffre d'affaires industriels Emplois industriels Fabrication de légumes en conserve et surgelés
Base Kantar Panel Consommateurs	Consommation à domicile : Achats en volume et valeur des différentes catégories de légumes en conserve et surgelés dans les circuits HM, SM, Discount, Drive, Proxi magasins spécialisés
Base GIRA Foodservice	Consommation hors domicile : Achats en volume et valeur des différentes catégories de légumes en conserve et surgelés dans la restauration collective et commerciale
Base TDM consolidant les données des douanes françaises	Importations et exportations

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

LÉGUMES



4 400

Producteurs



18

Organisations de
producteurs



201 millions d'€

Chiffre d'affaires agricoles



71 400 ha
cultivés



+6% vs moy. 2015-2019

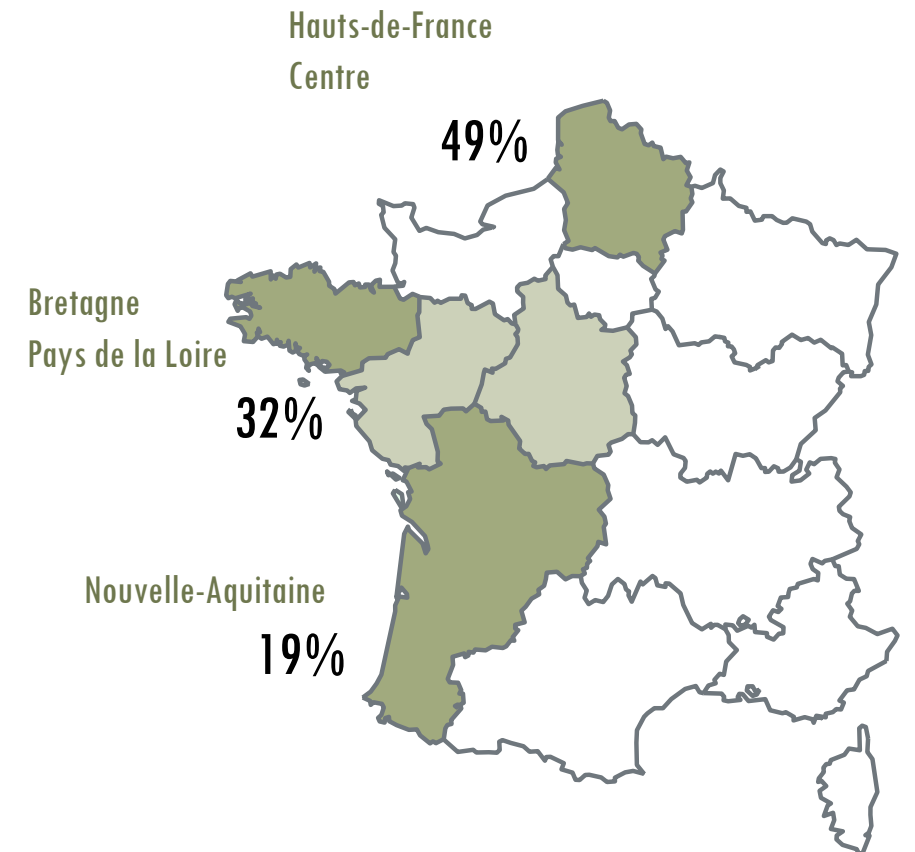


820 000 tonnes
récoltées



-4% vs moy. 2015-2019

3 bassins de production



Répartition des surfaces par principales régions de production

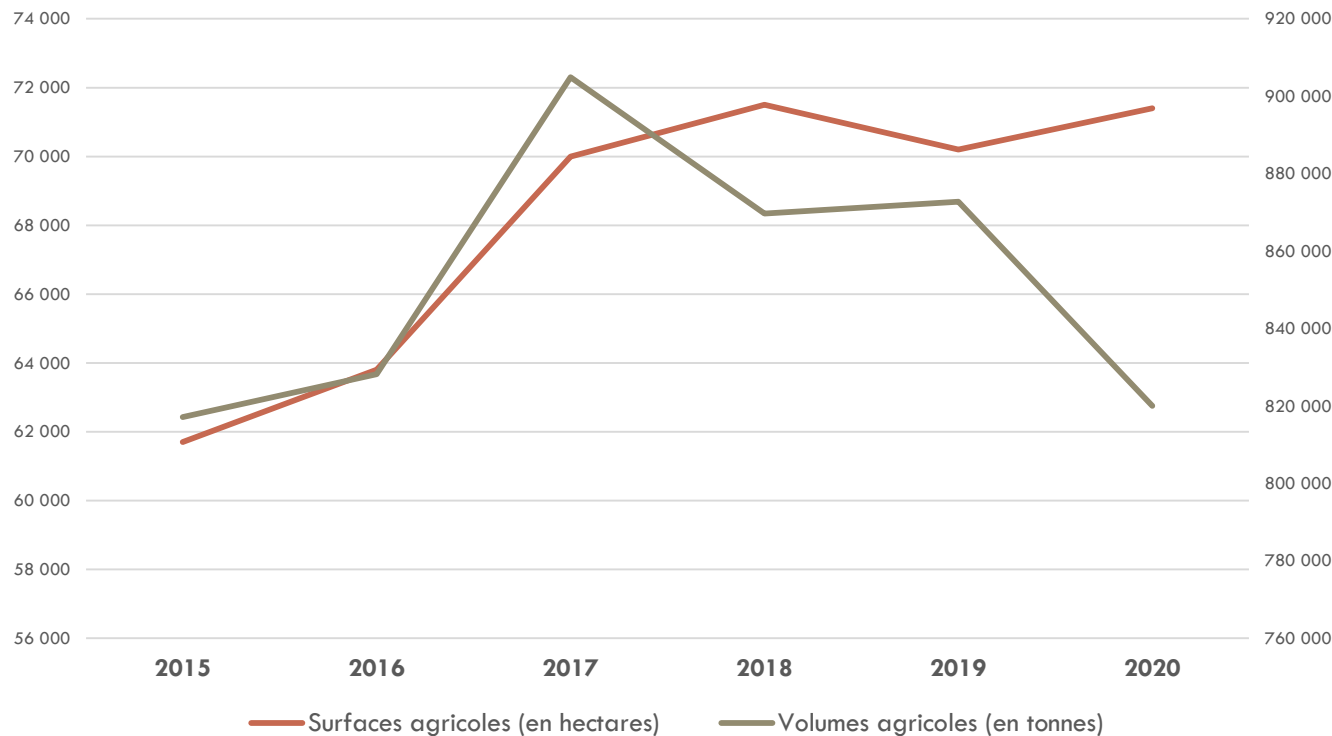
Source: Unilet 2020

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

LÉGUMES



Les dernières campagnes sont marquées par des surfaces en augmentation et des volumes récoltés en baisse. En 2020, la tendance se poursuit avec des performances nettement en recul liées à une campagne compliquée par des conditions météo défavorables, par des besoins exceptionnels en irrigation et des problèmes sanitaires qui expliquent une diminution des rendements pour la majorité des légumes.



Evolution des volumes et surfaces

Source: Unilet



Rendements

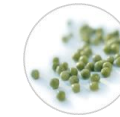


Haricots

12,2 t/ha



- 5 %
vs moy. 2015-2019



Pois

6,0 t/ha



- 8 %
vs moy. 2015-2019



Épinards

21,8 t/ha



- 9 %
vs moy. 2015-2019



Grosses
Carottes

72,9 t/ha



- 9 %
vs moy. 2015-2019

Évolution des rendements par légume

Source: Unilet, 2020 vs moyenne quinquennale 2015-2019

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

LÉGUMES



5 500

Emplois directs



23

Unités de
transformation



9

Entreprises
industrielles



1,1 Mds d'€

Chiffre d'affaires*
industriel



490 700 boîtes 4/4**
appertisées



-7% vs moy. 2015-2019



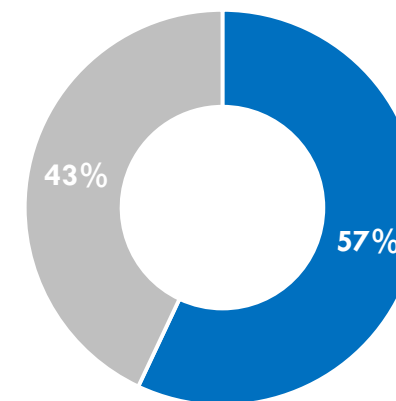
349 300 tonnes
surgelées



-4% vs moy. 2015-2019



Appertisé



Surgelé

Répartition des légumes selon leur mode de conservation

En volume (T)

Source: Unilet 2020

Source: Unilet/FIAC 2020

* Activité des opérateurs industriels (hors maïs doux en conserve) à périmètre produits plus large que celui des OP

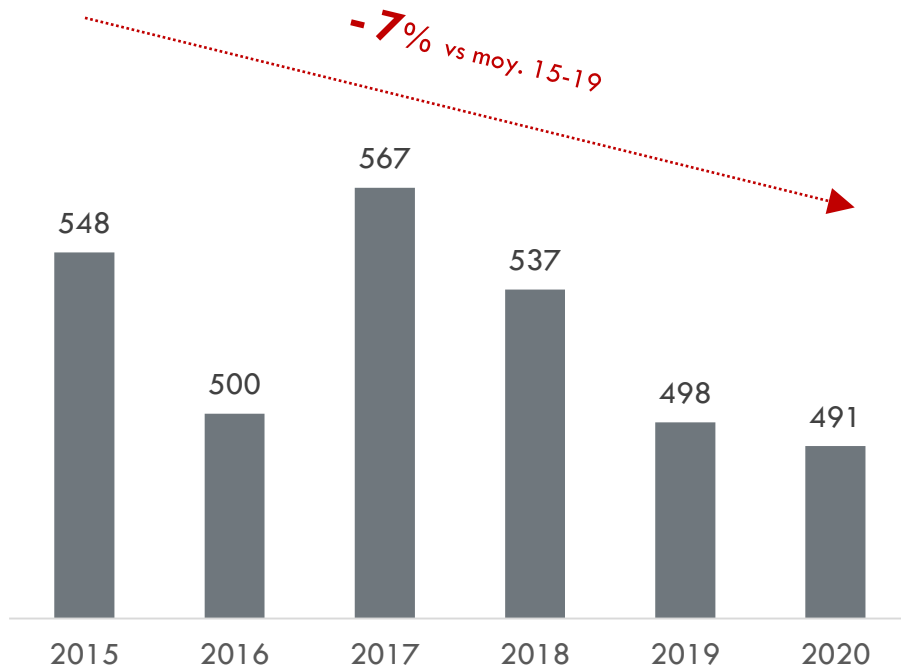
** La tonne 1/2 brut (t 1/2 b) sert à estimer les fabrications. Elle représente 1 000 unités de fabrication ou 1 000 boîtes 4/4.

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : ÉVOLUTION

LÉGUMES



Recul des fabrications de conserve : une tendance liée à la baisse des exportations et l'érosion de consommation en France.

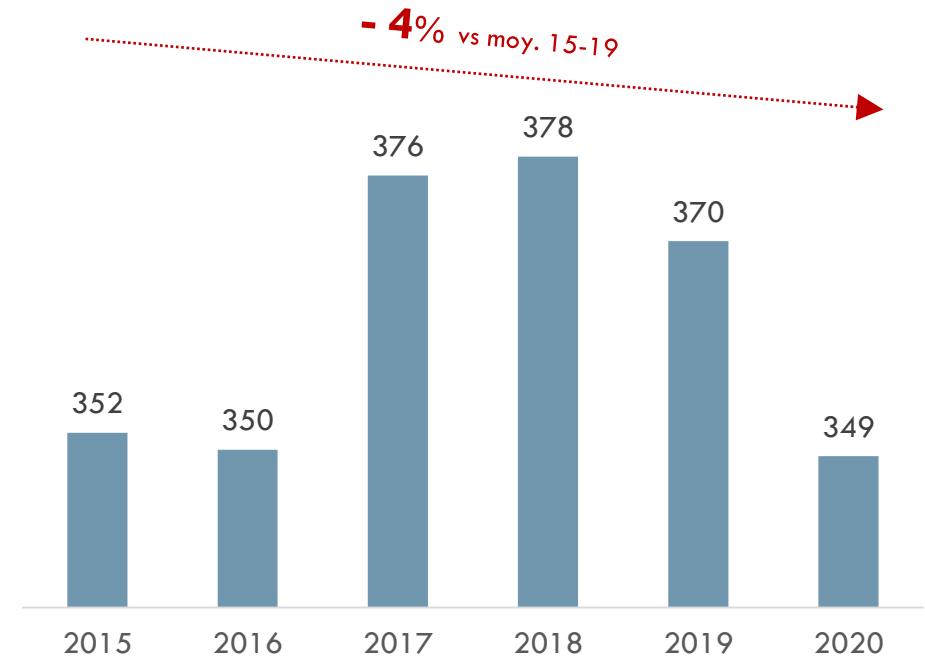


Evolution des fabrications de légumes conserve

En t 1/2 brut

Source: Unilet

Recul des fabrications de surgelés qui s'explique par moins de fabrications de haricots et épinards, leaders des légumes surgelés



Evolution des fabrications de légumes surgelés

En tonnes

Source: Unilet

CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



La consommation des ménages est de loin le principal débouché pour les légumes en conserve et la crise sanitaire a accentué cette répartition

Crise Covid en 2020 : une croissance inédite de la consommation en GMS surtout pendant les confinements, à l'inverse le débouché de la restauration est fortement pénalisé.

2019

2020



Consommés
à domicile

86%

89%



En restauration

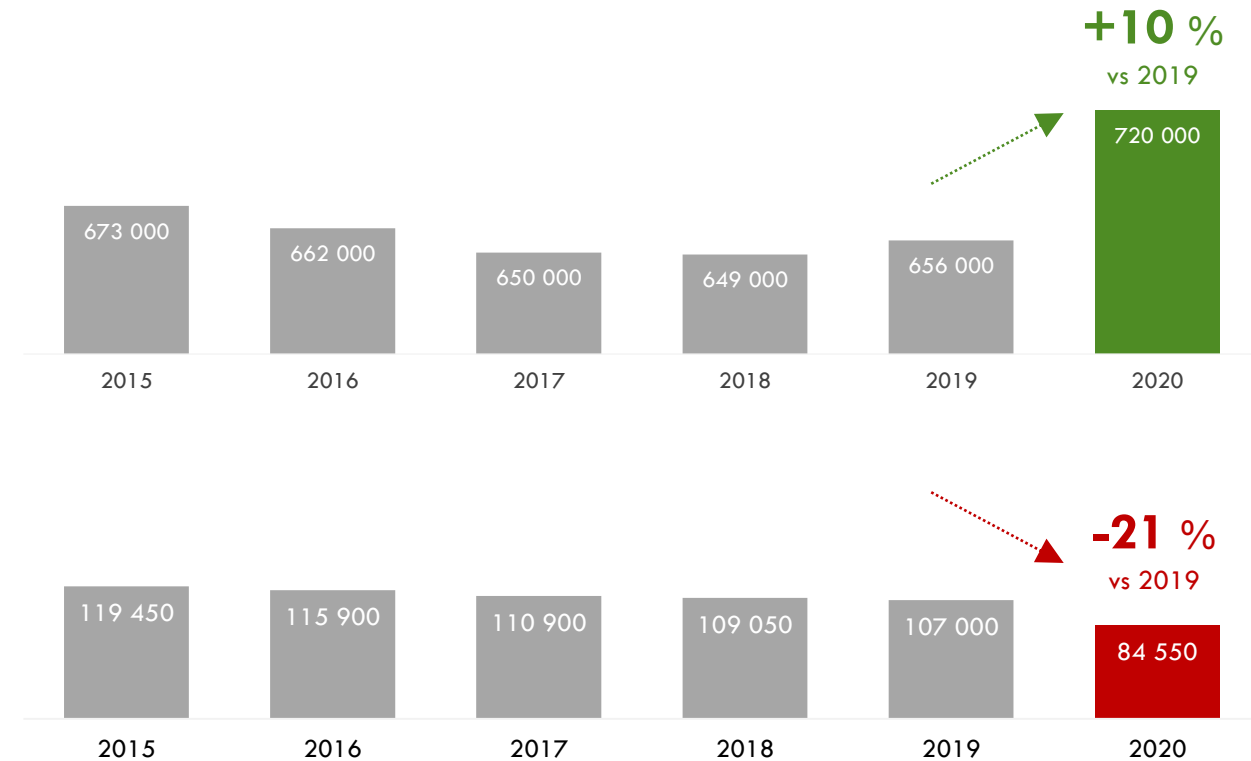
14%

11%

Débouchés des légumes en conserve

Répartition des achats en volume en 2020 — Evolution des achats en volume (t ½ b)

Source: Kantar World Panel / GIRA Foodservice



CONSOMMATION : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



L'impact de la crise a été particulièrement marqué pour les légumes surgelés pour lesquels le marché de la restauration est un débouché considérable

Crise Covid en 2020 : une croissance inédite de la consommation en GMS surtout pendant les confinements, à l'inverse le débouché de la restauration est fortement pénalisé.



Consommés
à domicile

2019

51%

2020

60%



En restauration

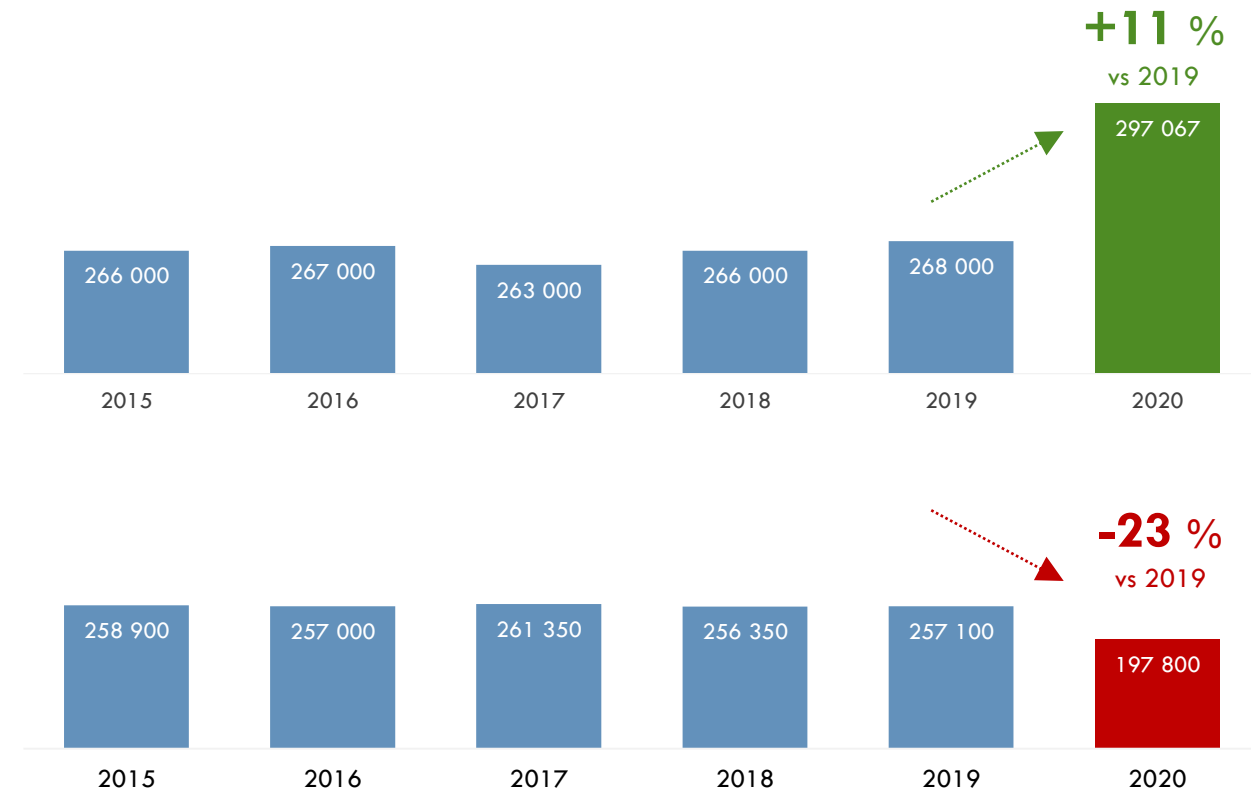
49%

40%

Débouchés des légumes surgelés

Répartition des achats en volume en 2020 — Evolution des achats en volume (tonnes)

Source: Kantar World Panel / GIRA Foodservice

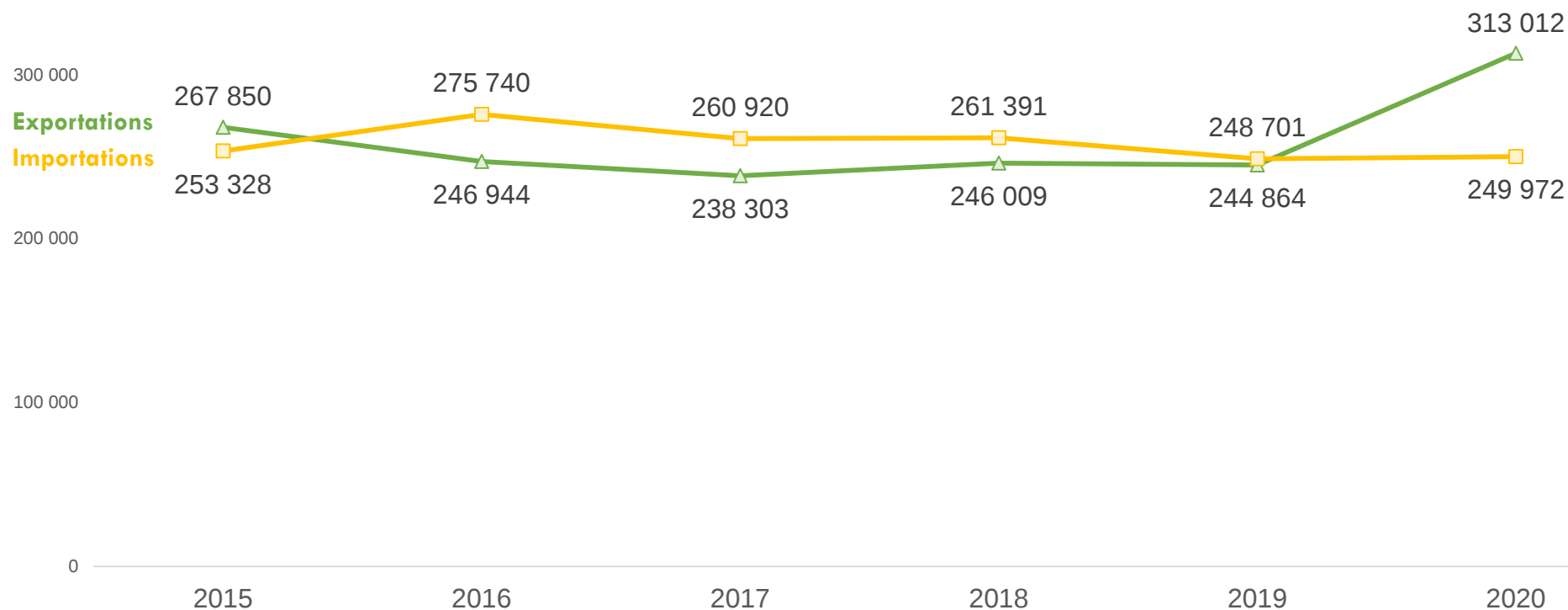


ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



En 2020, la France devient excédentaire sur les échanges de légumes en conserve :
Hausse des exportations françaises (+28% vs 2019) et baisse continue des importations



1 351
€/ tonne

Stable +0,9%
vs moy. 2015-2019



1 492
€/ tonne

+7%
vs moy. 2015-2019

Evolution des importations et exportations françaises

En volume en tonnes et prix en €/tonne

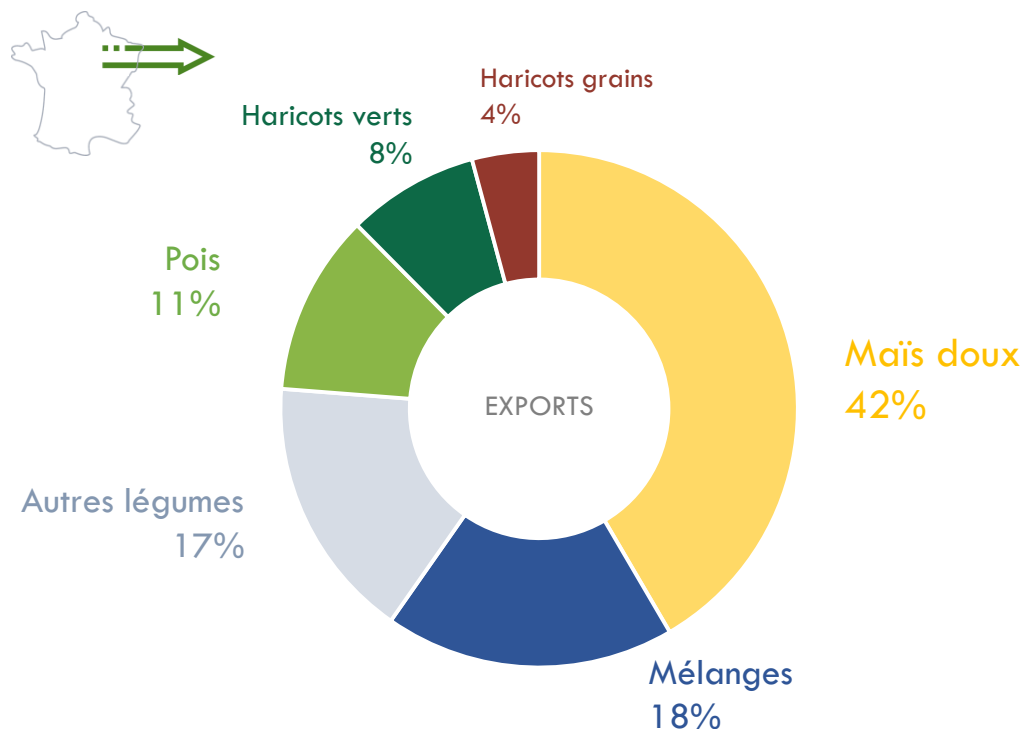
Source: TDM

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



Le maïs doux domine les exportations françaises. La France exporte également en conserve des mélanges, des petits pois et haricots



Principales exportations françaises

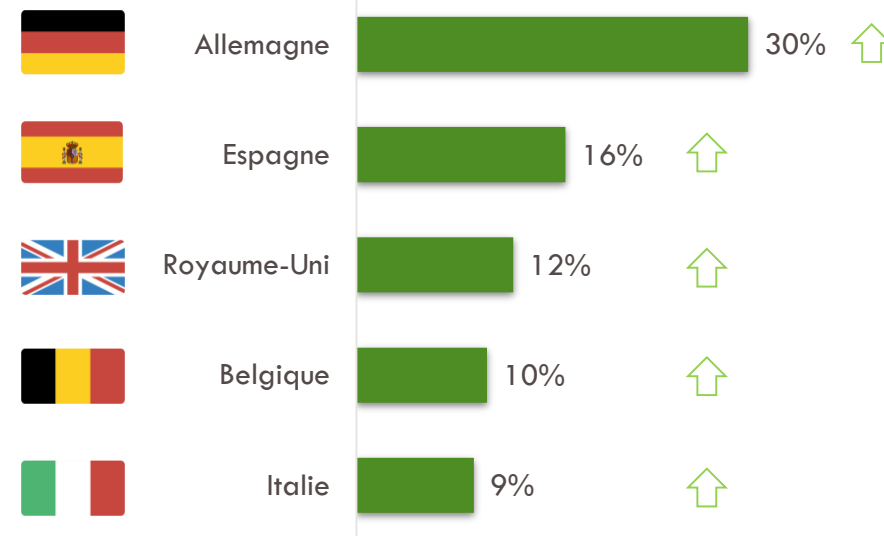
Répartition en volume en 2020

Source: TDM

Hausse des volumes échangés avec ses principaux clients et voisins.

TOP 5 PAYS CLIENTS

= 77%
des exports FR



Principaux pays clients

Répartition en volume en 2020; Évolution volume exportés vs 2019

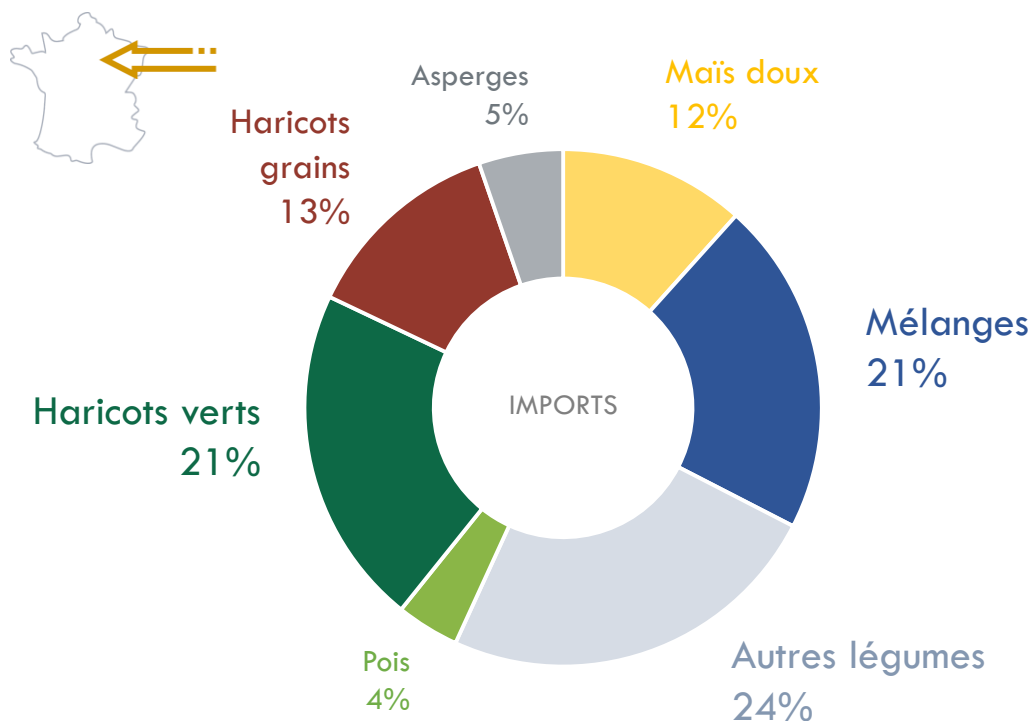
Source: TDM

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



La France importe une part importante de mélanges et de haricots verts (cueillis et rangés à la main) originaires de pays d'Afrique



Principales importations françaises

Répartition en volume en 2020

Source: TDM

Des fournisseurs européens et le Kenya comme acteur significatif
L'Espagne devient le 1^{er} fournisseur en 2020 devant les Pays-Bas, plus de volumes importés depuis la Hongrie.

TOP 5

PAYS FOURNISSEURS

= 66%
des imports FR



Espagne

20%



Pays-Bas

20%



Hongrie

12%



Kenya

8%



Belgique

7%



Principaux pays fournisseurs

Répartition en volume en 2020; Évolution volume importés vs 2019

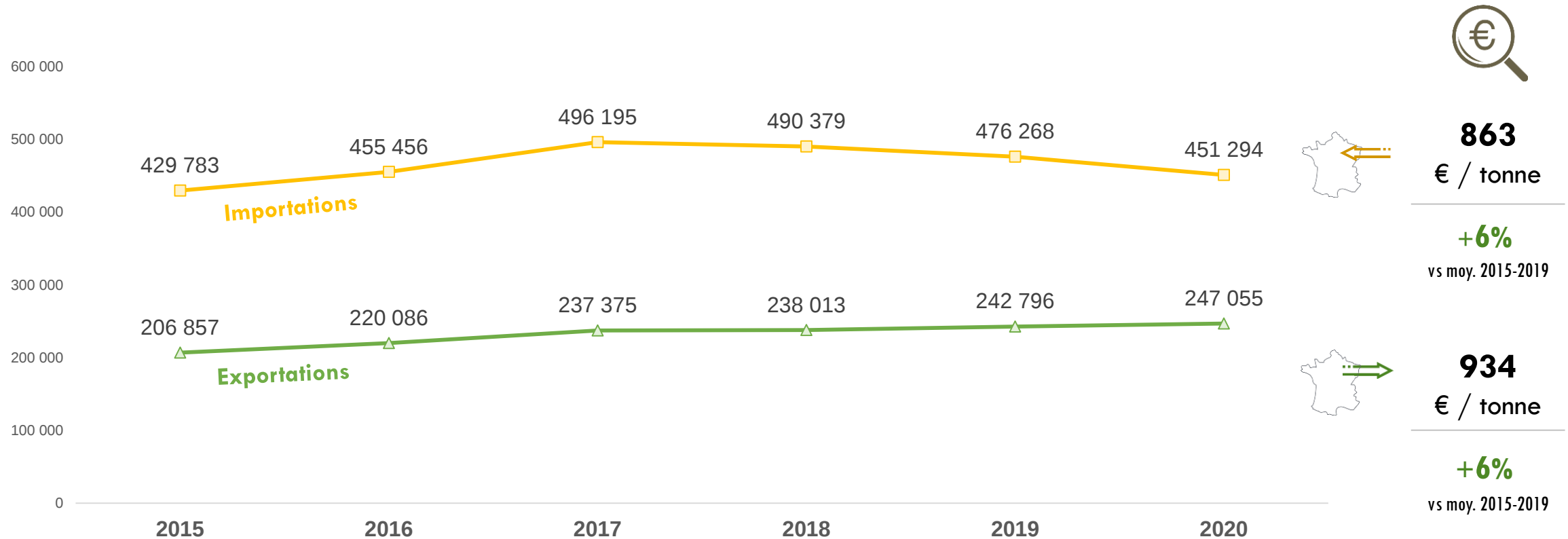
Source: TDM

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



Déficit de la balance commerciale malgré une légère hausse des exportations, une meilleure valorisation des produits exportés et un ralentissement des importations



Evolution des importations et exportations françaises

En volume en tonnes et prix en €/tonne

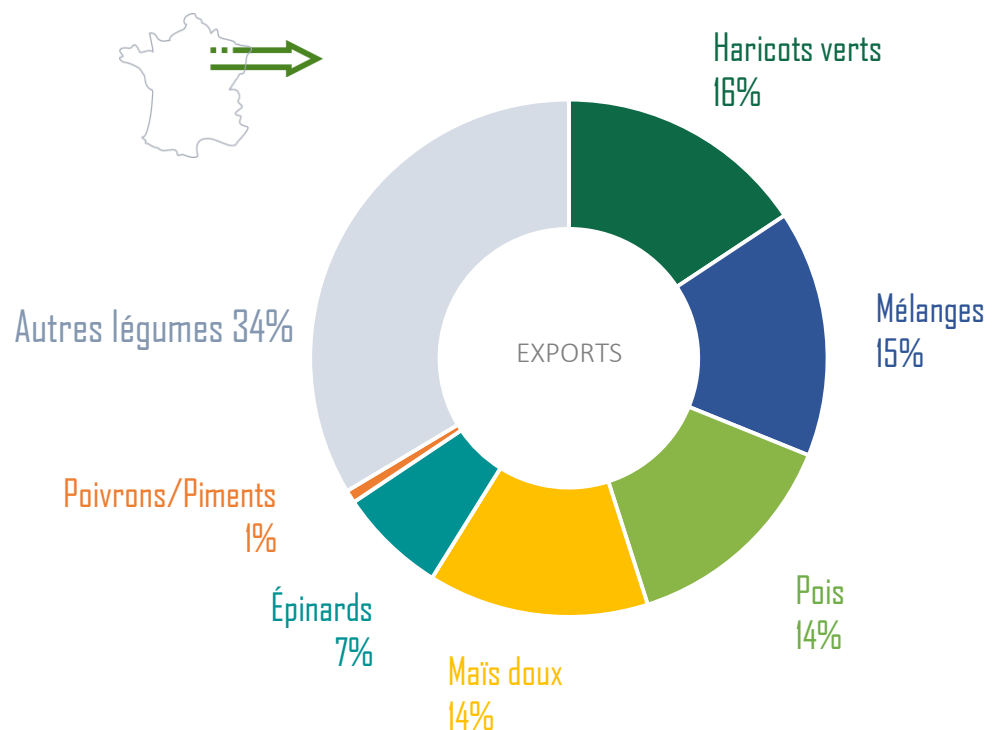
Source: TDM

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



Les légumes les plus exportés sont les haricots verts, les pois et le Maïs doux. Les ventes de pois et mélanges sont en croissance alors que celles des haricots et épinards reculent.



Principales exportations françaises

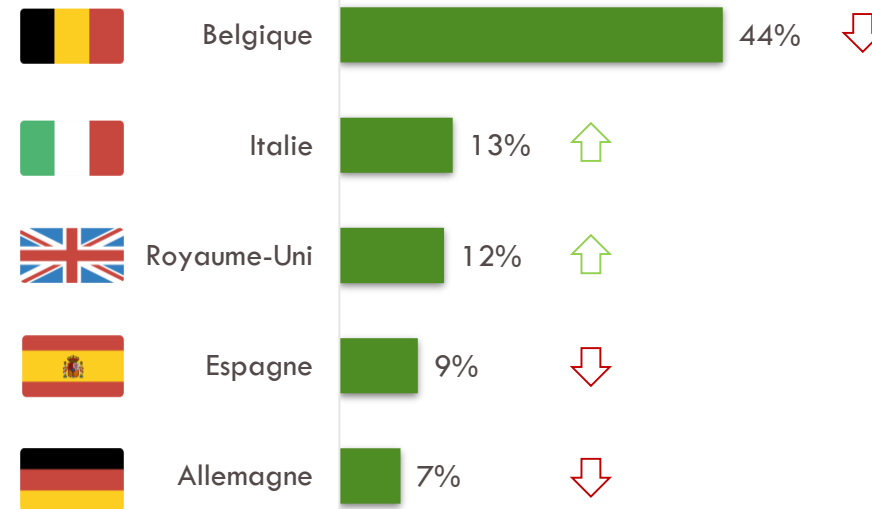
Répartition en volume en 2020

Source: TDM

Une clientèle européenne. Par rapport à 2019, plus de volumes échangés avec l'Italie (+55%) et le Royaume-Uni (+16%).

TOP 5 PAYS CLIENTS

= 85%
des exports FR



Principaux pays clients

Répartition en volume en 2020; Évolution volume exportés vs 2019

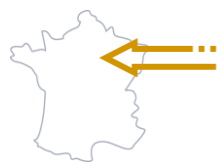
Source: TDM

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

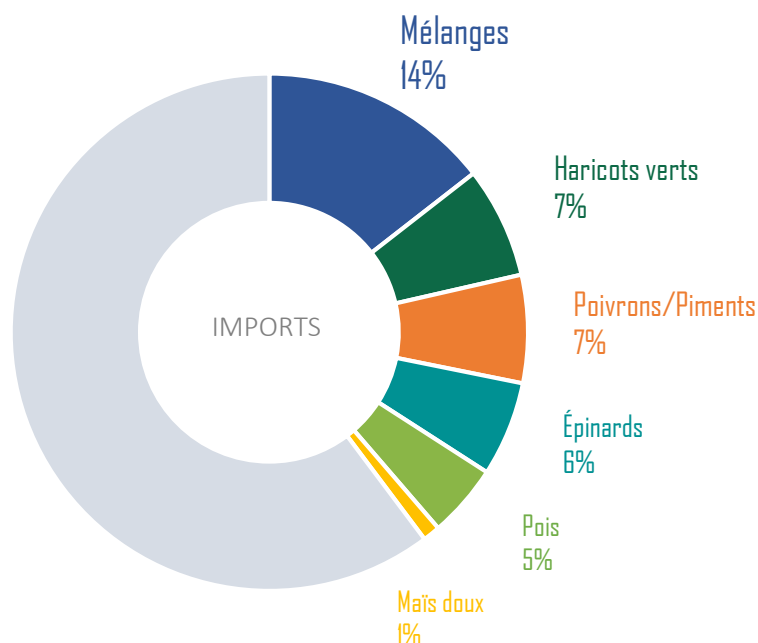
LÉGUMES



75% des imports : des mélanges et une diversité d'autres légumes.
La France a importé davantage d'épinards surgelés et a baissé ses importations de pois et haricots.



Autres légumes
60%

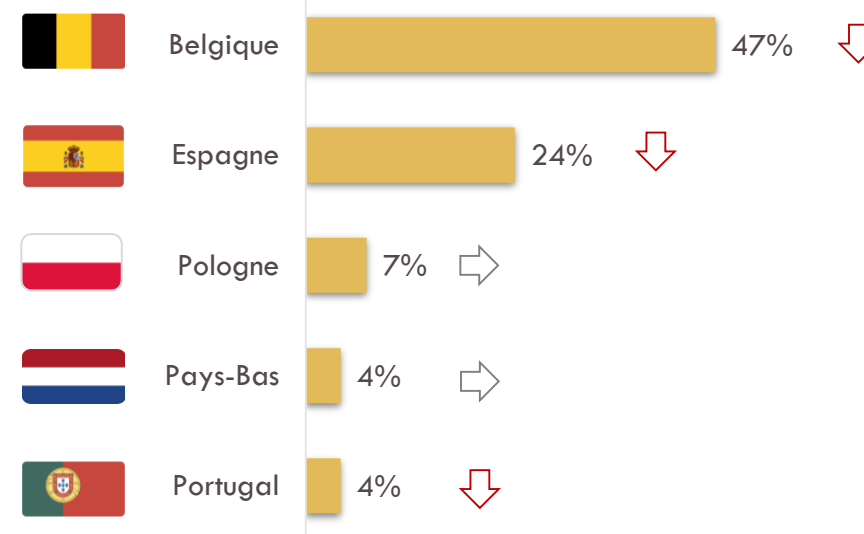


La Belgique est de loin le principal pays fournisseur.
Baisse des volumes échangés avec la Belgique, l'Espagne et le Portugal.

TOP 5

PAYS FOURNISSEURS

= 87%
des imports FR



Principales importations françaises

Répartition en volume en 2020

Source: TDM

Principaux pays fournisseurs

Répartition en volume en 2020; Évolution volume importés vs 2019

Source: TDM

LES DONNÉES



Panorama statistique des fruits et légumes transformés 2020
édition juin 2022

Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : direction Marchés, études et prospective
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial
ISSN :

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

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR