



LÉGUMES FRAIS

Fiche filière

À retenir

Une production totale de **6 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 2022 : Déficit de 1 milliard d'€ et de 868 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.

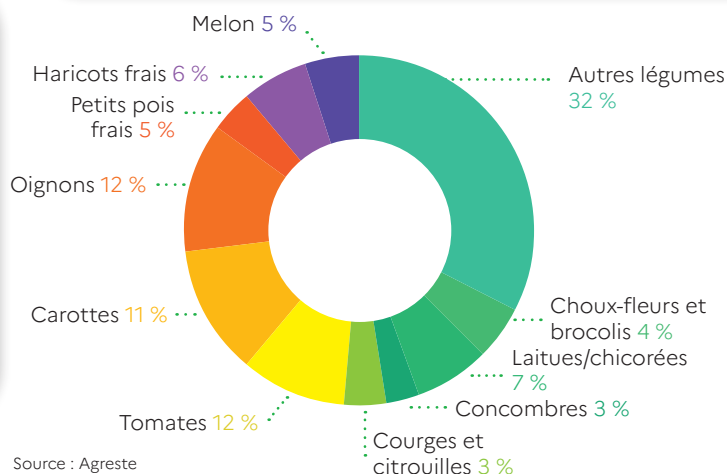


PRODUCTION

- 27 110 exploitations produisant des légumes,
- dont 7 610 exploitations spécialisées en production de légumes dédiés à l'industrie (2020)
- Une production totale de près de 6 millions de tonnes en 2022. La surface mobilisée pour cette production de légumes est d'environ 275 000 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 (12 %), la tomate (12 %) et la carotte (11 %).

Source : Recensement Agricole 2020

Répartition en volume de la production française de légumes en 2022



COMMERCIALISATION (ensemble fruits et légumes frais)

- Au stade de la production, le chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes est de près 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 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)



CONSOMMATION

- En 2022, les achats de légumes (dont 4^e gamme) diminuent une nouvelle fois. Le recul du volume d'achat (- 6 %) résulte de celui des quantités achetées par acte (- 5 %), ainsi que de la fréquence d'achat (- 1 %). Compte-tenu d'un prix moyen d'achat en rebond sur un an (+ 4 %), la dépense des ménages recule plus modérément (- 3 %). Elle reste d'ailleurs au-dessus de son niveau moyen sur 5 ans (+ 3 %), au contraire des quantités achetées (- 4 %).
- 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 2022, la part de marché des hypermarchés retrouve son niveau quinquennal (31 %) alors que celle des achats effectués en « On-line » (enseignes généralistes) connaît un léger recul (- 0,2 pt, à 3 %), après sa forte progression de 2020 et sa stabilisation en 2021. Du côté des formats généralistes, les supermarchés et les magasins de proximité subissent une nouvelle fois les évolutions les plus défavorables, alors qu'au contraire, les EDMP (Enseignes à Dominante Marque Propre) restent en franche progression. Parmi les formats spécialisés, la part des achats effectués sur les marchés a connu une rechute. Celle des primeurs (en magasin) recule aussi, alors que la progression des GSF (Grandes Surfaces Frais) connaît une nouvelle accélération. Enfin, la part de marché des circuits spécialisés alternatifs (vente directe, magasins bio...) reste stable sur un an (à 6 %).

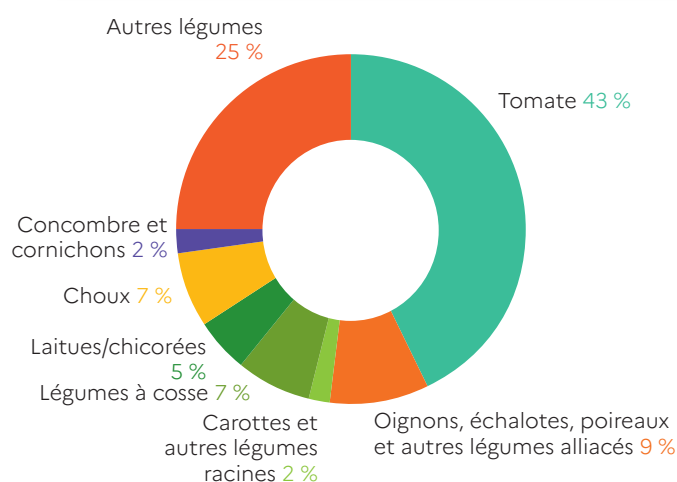
Source : KantarWordPanel pour FranceAgriMer/Interfel/ Ctifl/ Cnipt



ÉCHANGES

- La balance commerciale française en légumes à l'état frais est largement déficitaire en 2022, en volume et en valeur :
 - Déficit de 868 milliers de tonnes
 - Déficit de 1 milliard d'€
- En 2022, la France a importé près de 2 millions de tonnes de légumes frais pour un montant total de 3 milliards d'euros. Les légumes les plus importés en valeur sont la tomate, l'oignon, la laitue.
- En 2022, la France a exporté plus de 1 million de tonnes de légumes frais pour un montant total de 1 milliard d'euros.
- Les légumes les plus exportés en valeur sont la tomate, l'oignon, le chou-fleur, les haricots.
- 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).

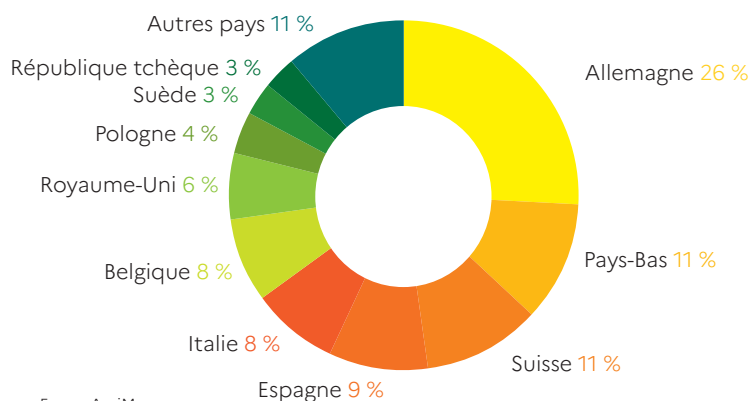
Poids relatif en valeur des différents légumes dans les exportations (hors pommes de terre) en 2022



Source : Douane française



PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2022 (en volume)



Source : TDM/ Douane France, FranceAgriMer