



## LÉGUMES FRAIS

Fiche filière

### À retenir

Une production totale de **5,3 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 cependant très dépendante des importations pour approvisionner son marché. Balance commerciale en 2019 : **Déficit de 1,2 milliard d'€** et de **935 000 tonnes**

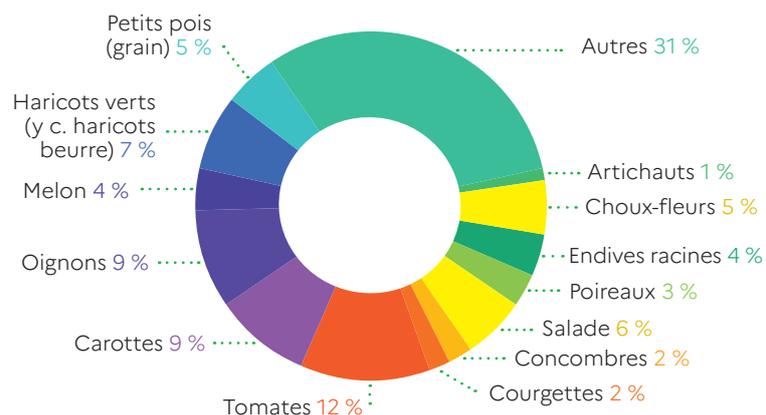
### ORGANISATION

- 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 : l'interprofession des fruits et légumes frais (Interfel).
- 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 5,3 millions de tonnes en 2019. La surface mobilisée pour cette production de légumes est d'environ 299 000 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).

### Répartition en volume (2019) de la production française de légumes



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 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.

Source : 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

- En 2019, les achats de légumes frais par les ménages français pour leur consommation à domicile sont en hausse par rapport à 2018. Ils ont représenté 81 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 213 euros par ménage en 2019.
- Les légumes frais les plus achetés par les français sont, dans l'ordre : les tomates, les carottes, les melons, les courgettes, les salades et les oignons.
- En 2019, le lieu d'achat privilégié des fruits et légumes frais demeurent les GMS (52 % de part de marché en valeur), avec pour la première fois en quatre ans une diminution de la part des supermarchés (19 %) au profit notamment des marchés (11 %). En effet, les circuits de formats spécialisés représentent une part non négligeable des achats de fruits et légumes frais avec des achats stables. En plus des marchés, ce sont : les commerces spécialisés comme les primeurs et les Grandes Surfaces Frais (12 %), les magasins de proximité (6 %) et les circuits spécialisés alternatifs comme la vente directe et les magasins bio (5 %).

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.

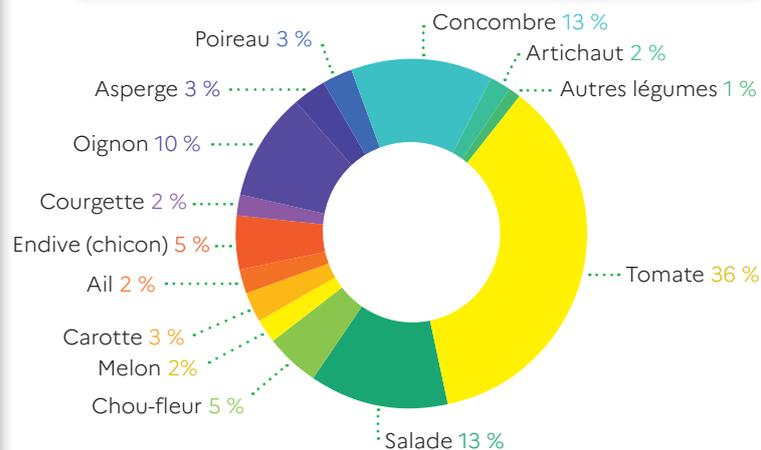
Source : Compte de l'agriculture INSEE / CTIFL (diagramme de la distribution des FL frais hors banane et pomme de terre en milliards d'euros HT - année 2018) / Etude GIRA achats FL frais en RHF en 2016



## ÉCHANGES

- La balance commerciale française en légumes à l'état frais est largement déficitaire en 2019 :
  - déficit de 1,2 milliard d'€
  - déficit de 935 000 tonnes
- En 2019, 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 2019, la France a exporté près d'un million de tonnes de légumes frais pour un montant total de 1,2 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).

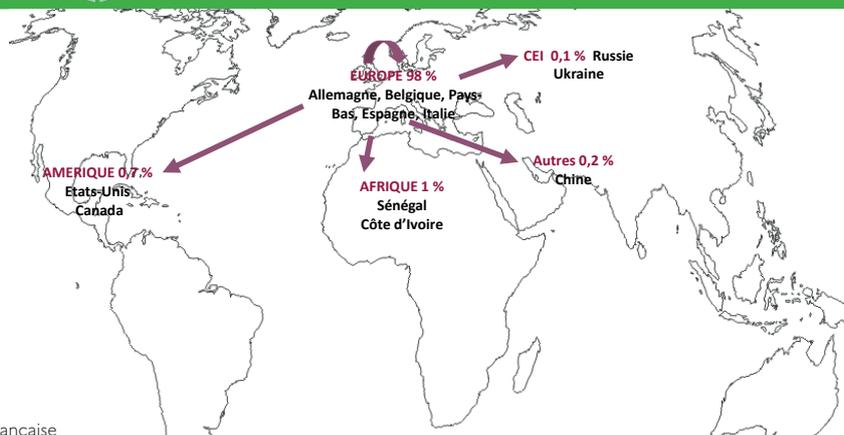
### Poids relatif en valeur (moyenne 2019) des différents légumes dans les exportations (hors pommes de terre)



Source : Douane française



## PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT



Source : GTA/Douane française