AFC
Association française des choucroutiers

afidem
association des fruits et légumes transformés

ANIBI

ANICC

ANIFELT

BIP
Bureau national Interprofessionnel du Pruneau

SONITO

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

unijus

UNILET
Interprofession des légumes en conserve & surgelés

PANORAMA STATISTIQUE DES FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS

2019

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

2019

CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

TOTAL

Le secteur des fruits et légumes destinés à la transformation

15 250

Producteurs (1)

125

Organisations de producteurs (1)

≈ 500 Millions d'€

Chiffre d'affaires agricole (2)

Sources:
(1) Données 2019 consolidées hors jus de fruits
(2) Données 2019 consolidées hors jus de fruits et végétaux prêts à l'emploi

CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

TOTAL

Les fruits et légumes livrés à la transformation: une part significative de la production nationale

LÉGUMES

80 300 ha
Cultivés pour la transformation

1 293 000 tonnes
Récoltées et livrées aux usines

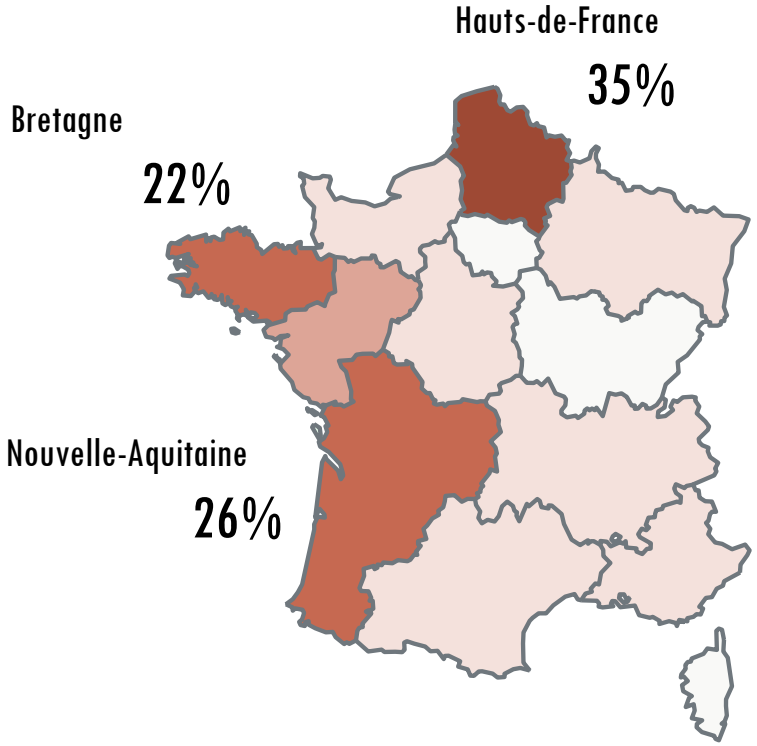
36%
des volumes de légumes
produits en France métropolitaine

FRUITS

56 800 ha
de verger

517 000 tonnes
Récoltées et livrées aux usines

20%
des volumes de fruits
produits en France métropolitaine



Répartition par région en surfaces
Fruits et légumes, hors fruits à destination multiples

Source: Données 2019 consolidées hors jus de fruits, % calculé à partir des volumes Agreste 2019

Source: Données 2019 consolidées hors jus de fruits et fruits à destination multiples

CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

TOTAL

Des productions légumières set fruitières avec une part importante dirigée vers la transformation

LÉGUMES

Pois	**91%** de la production totale
Haricots	**84%** de la production totale
Épinards	**69%** de la production totale

FRUITS

Cassis et myrtilles	**80%** de la production totale
Prunes	**71%** de la production totale
Groseilles	**70%** de la production totale

Source: Données 2019, % calculé à partir des volumes Agreste 2019

CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL

TOTAL

Un secteur industriel …

25 600
Emplois directs

178
Unités de transformation

130
Entreprises industrielles

4 230 millions d'€
Chiffre d'affaires industriel

Source: Données 2019 consolidées

CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL

TOTAL

Une grande diversité de modes de conservation et de conditionnements

- Jus
- Appertisation
- Surgélation
- Confisage
- Séchage
- Lyophilisation
- Concentration
- Fermentation
- 4e gamme

11 319 000

Hectolitres
de jus

549 400

T ½ brut
de conserve

371 500

Tonnes
de surgelé

154 000

Tonnes
de confitures
et fruits confits

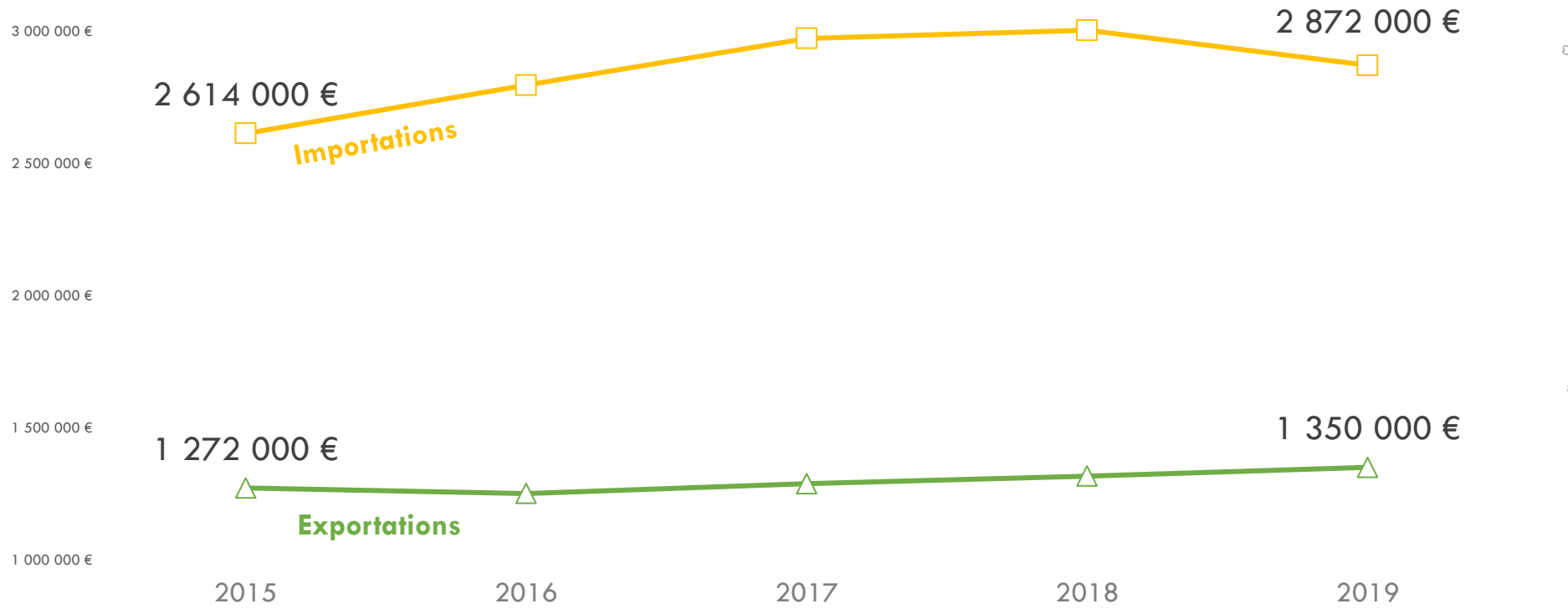
Volumes de fabrications françaises de fruits et légumes transformés en 2019

Source: Données 2019 consolidées

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOTAL

Une balance commerciale négative en valeur: les importations couvrent majoritairement des produits « exotiques » que les conditions climatiques nationales ne permettent pas de produire



+1%

vs moy. 2015-2018

+5%

vs moy. 2015-2018

Evolution des importations et exportations françaises de fruits et légumes transformés

En valeur (en 000€)

CONSOMMATION TOTALE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOTAL

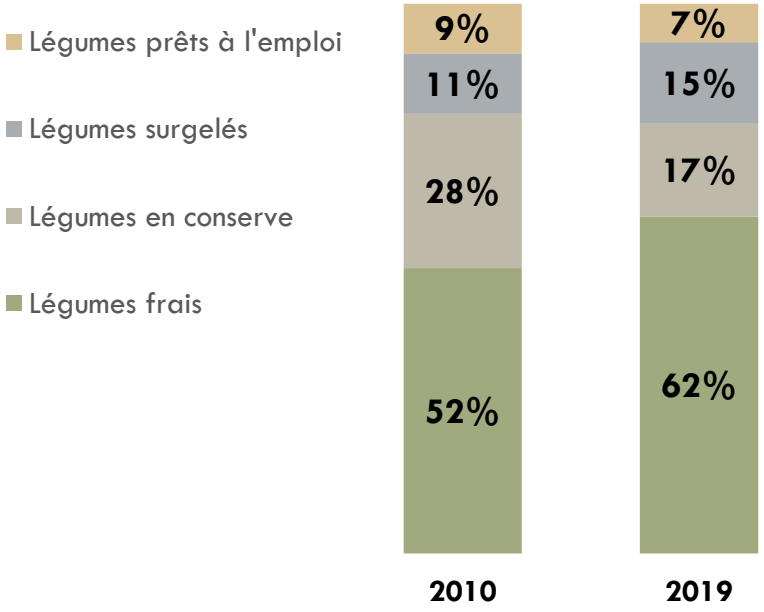
Diminution de la consommation de légumes transformés chez les enfants avec moins de conserves.
Près de 2/3 des fruits consommés sont transformés: baisse des jus de fruits et hausse importante des compotes.

Enfants
3-17 ans

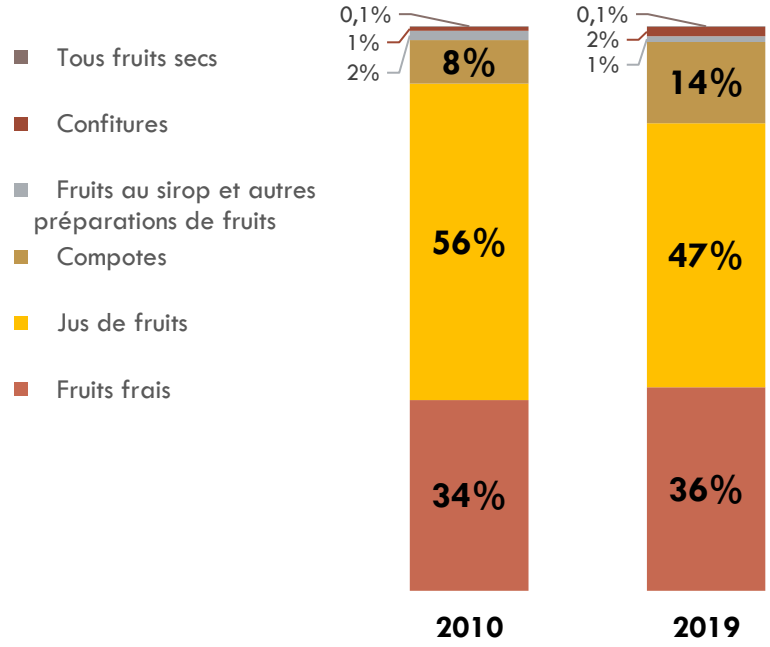
Consommation moyenne journalière

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

LÉGUMES



FRUITS



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

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

CONSOMMATION TOTALE: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOTAL

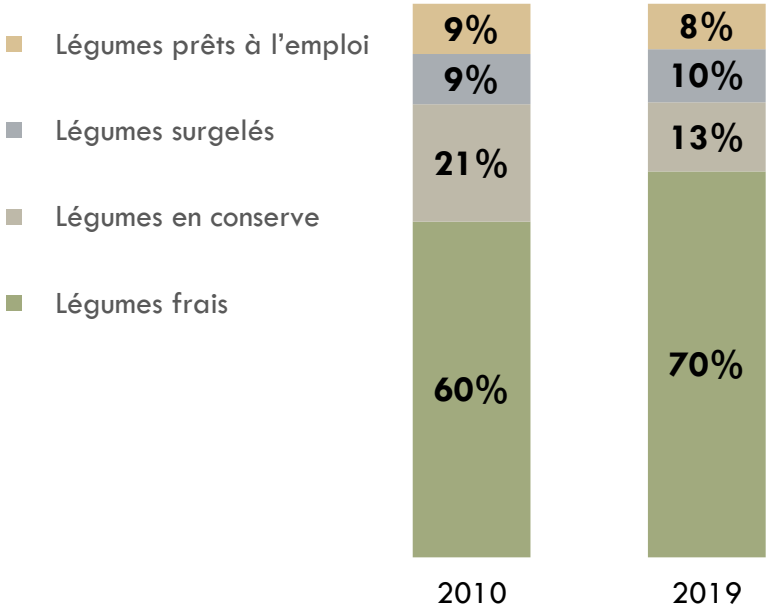
Diminution de la consommation de légumes transformés chez les adultes avec moins de conserves.
Les fruits transformés représentent 40% des fruits consommés : baisse des fruits au sirop et hausse des compotes

Adultes
+ 18 ans

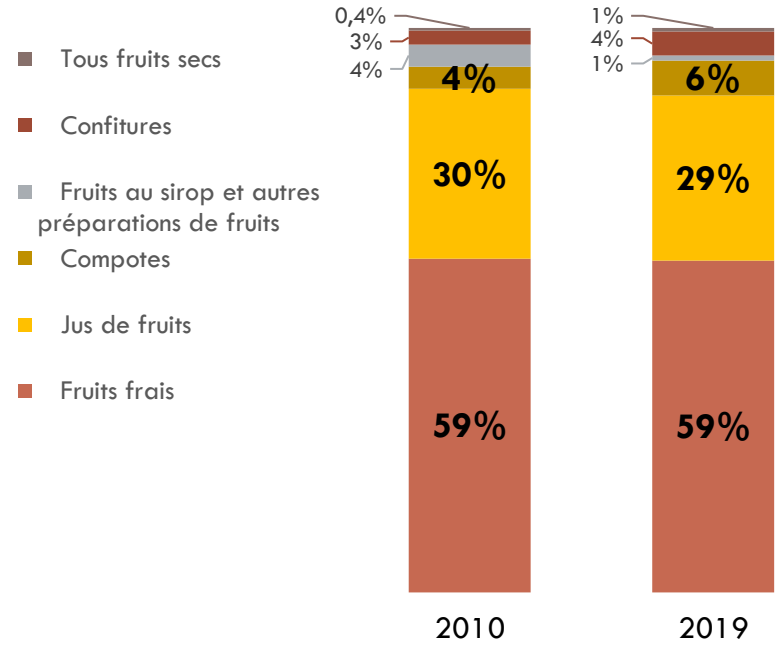
Consommation moyenne journalière

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

LÉGUMES



FRUITS



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

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

SECTEURS DES FRUITS TRANSFORMÉS

2019

Bureau national Interprofessionnel du Pruneau

PRUNEAU

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

Périmètre
Prune d'Ente

1 002
Producteurs
↘ de 1% vs 2018

8
Organisations de producteurs
4 OP associatives dont 1 bio
4 OP coopératives dont 1 bio
→

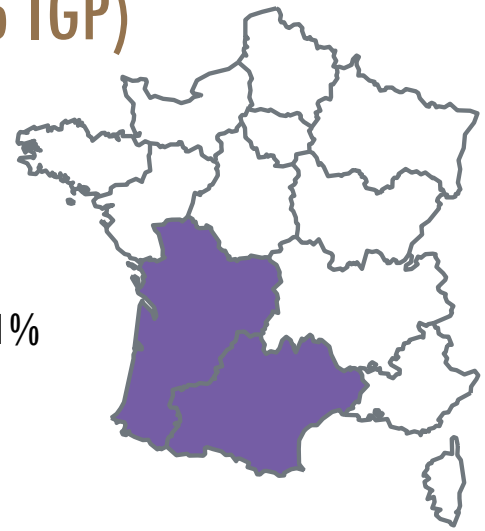
56 007 k €
Chiffre d'affaires agricoles
↗ de 5% vs 2018

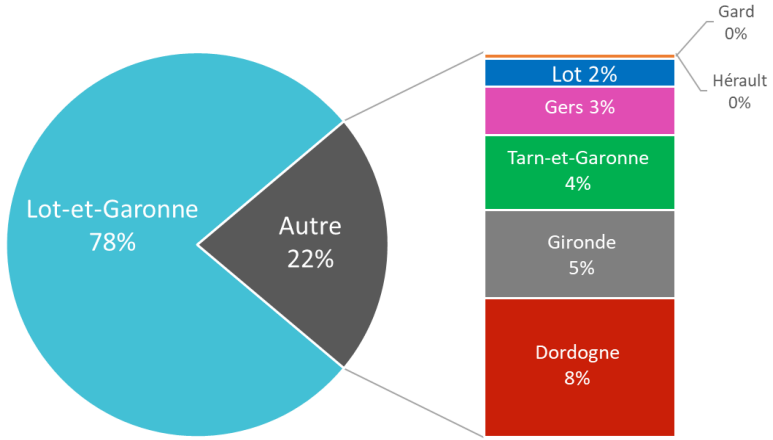
11 745 ha
de vergers
↘ de 1% vs 2018

dont **9 571 ha**
de vergers en production
↘ de 3,5% vs 2018

2 régions de production
8 départements (6 IGP)

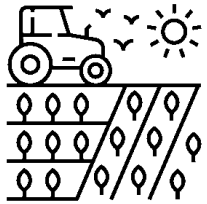
Nouvelle Aquitaine 91%
Occitanie 9%





ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES

Périmètre
Prune d'Ente



12,13 ha
Moyenne du verger par exploitation

de 3,5% vs 2018

23,5 ans
Age moyen des vergers

< 400 arbres / ha
Densité de 85% des vergers

43% des vergers plantés en 2019 en densité > 400 arbres/ha

99 %
Part des vergers Certifiables IGP

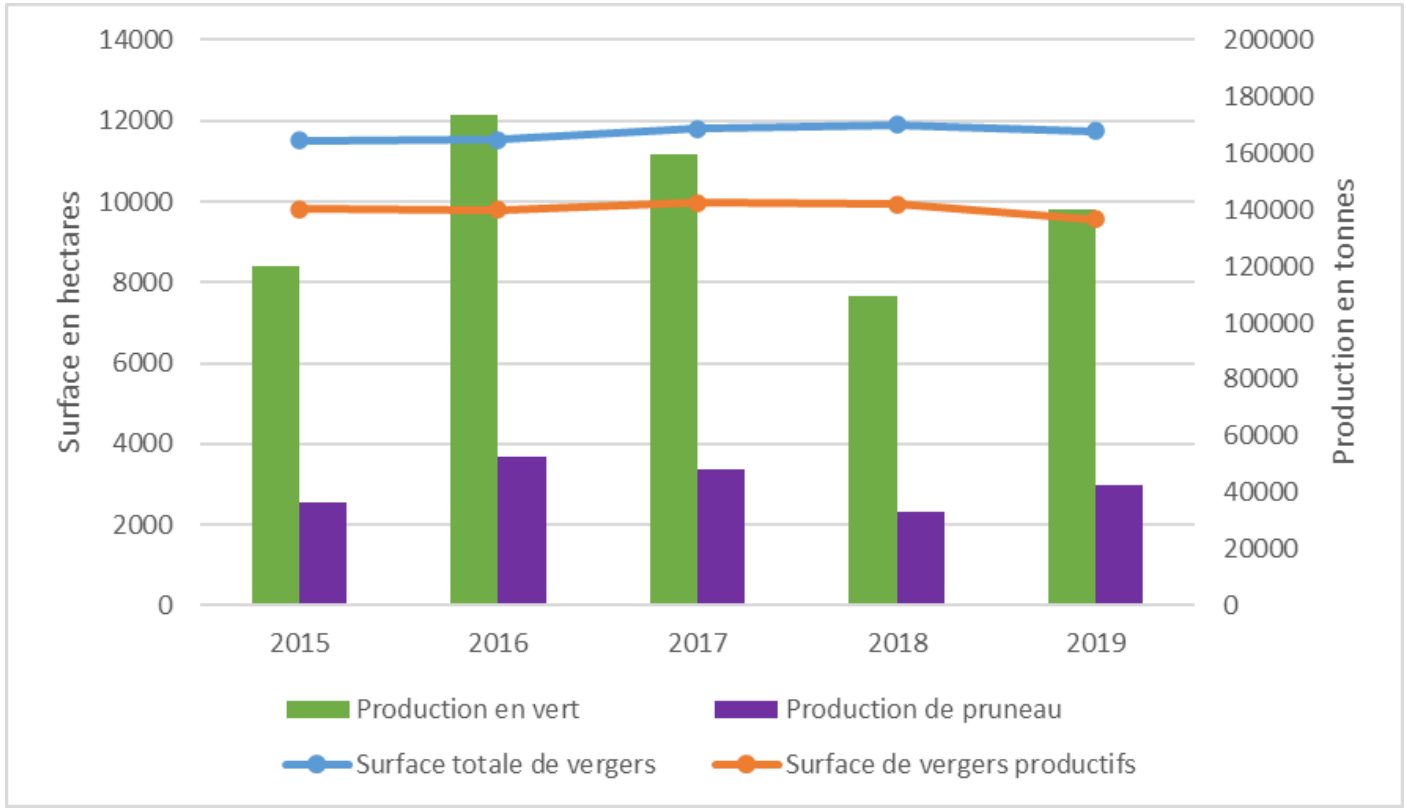
17 %
Part des vergers en AB / bio /conversion

de 4% vs 2018

ACTIVITÉ AGRICOLE : BILAN

Périmètre
Prune d'Ente

Bilan des dernières campagnes



140 125 tonnes
En vert livrées au séchage
de 28% vs 2018

42 462 tonnes
De pruneaux
de 28% vs 2018

4,4 tonnes/ha
Rendement moyen (pruneaux)
de 26% vs 2018

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

Périmètre
Prune d'Ente

6 050
Emplois directs

25
Entreprises industrielles dont 8 adhèrent à l'interprofession

110 356 k €
Chiffre d'affaires industriel

↘ de 16%

Nature des produits dérivés

Pruneaux

Jus de pruneaux

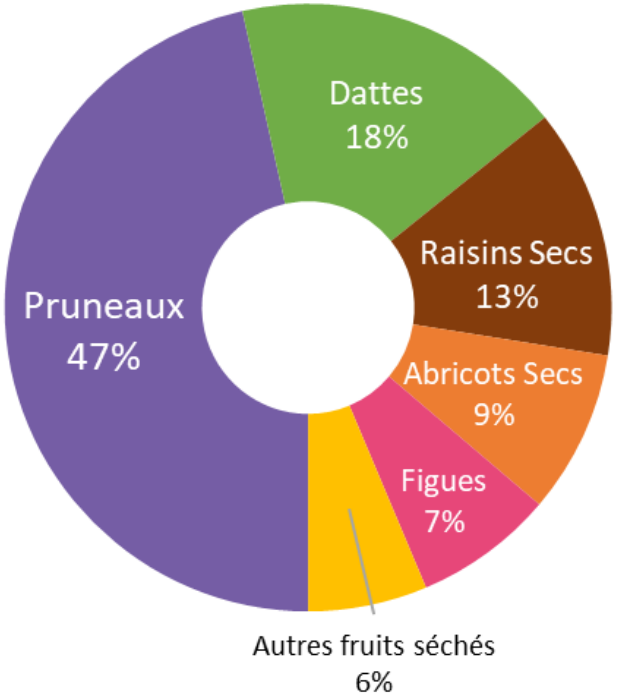
Crème de pruneaux

Autres préparation

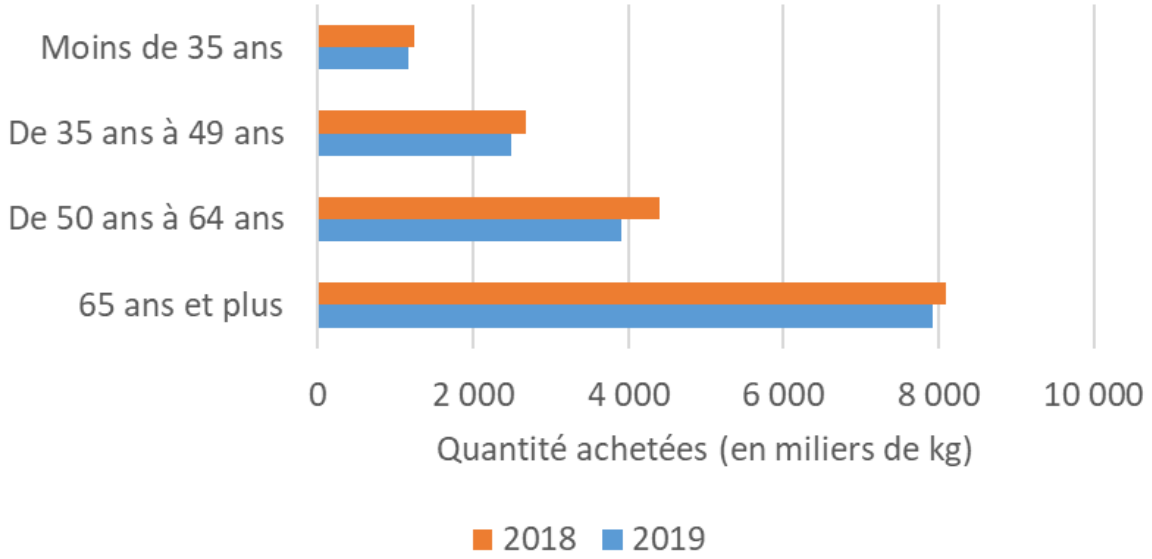
CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

Périmètre
Prune d'Ente

Répartition de la consommation française de fruits secs



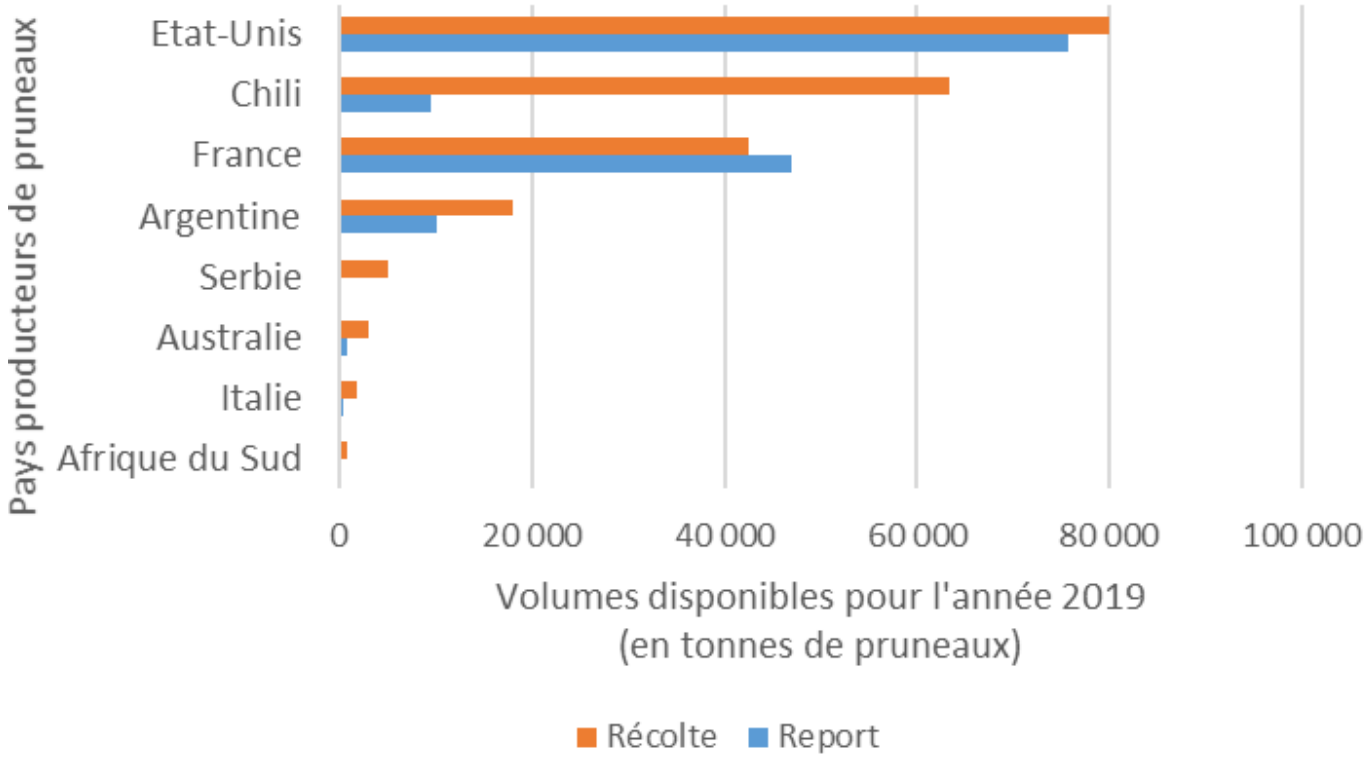
Quantité de pruneaux achetés selon les consommateurs

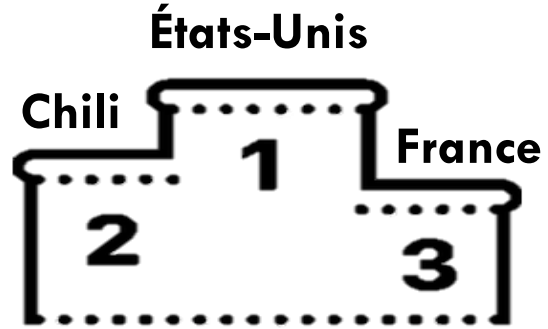


ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

Périmètre
Prune d'Ente

Quantité de pruneaux disponibles fin 2019



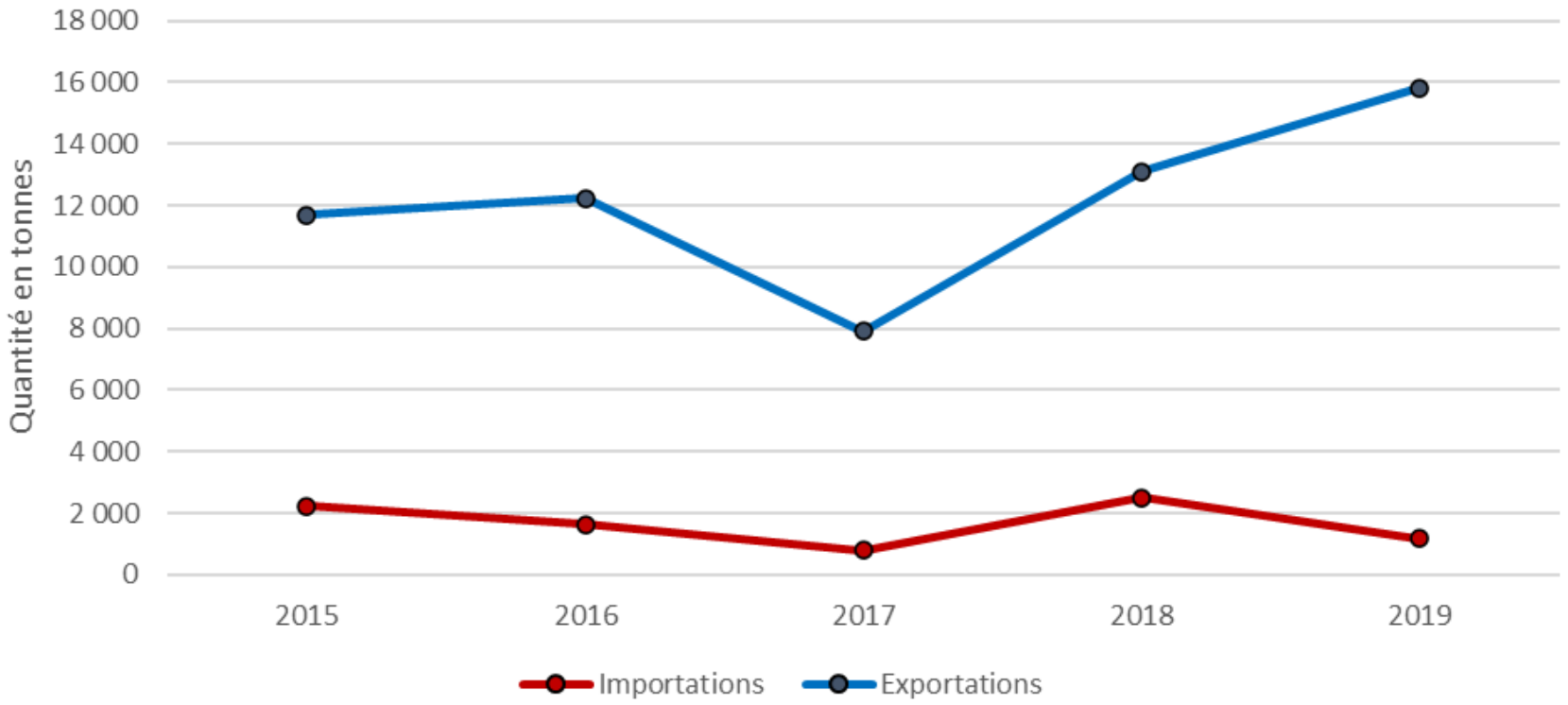


Production mondiale 2019

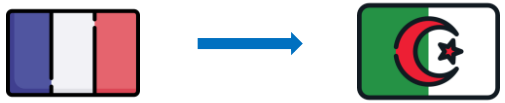
ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

Périmètre
Prune d'Ente

Importation et exportation annuelles de pruneaux



Flux principal



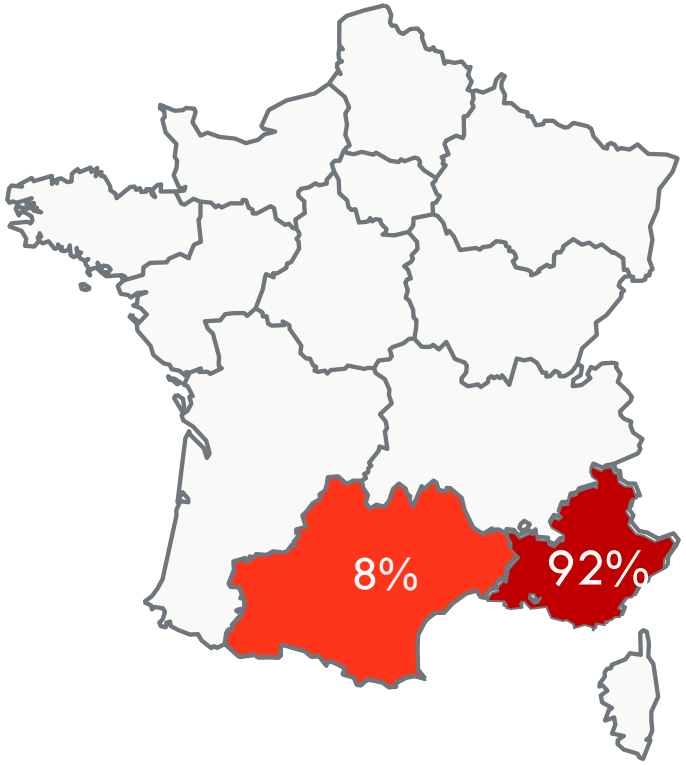
Algérie 1ère destination des exportations avec 3 200 tonnes

BIGARREAU

Confites, au sirop,

CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Une production nationale



Répartition en % des surfaces par région

300
Producteurs

3
Organisations de producteurs

Fruits

100%
des surfaces de fruits cultivées en France

6/7000 tonnes
Récoltées

-+11% vs 2018

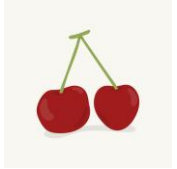
858 ha
de verger

- 8% vs 2018

4 660 000
Chiffre d'affaires agricole

CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL

Cerise Industrie



250
Emplois directs

4
Unités de transformation

4
Entreprises industrielles

16 140 000 €
Chiffre d'affaires industriel

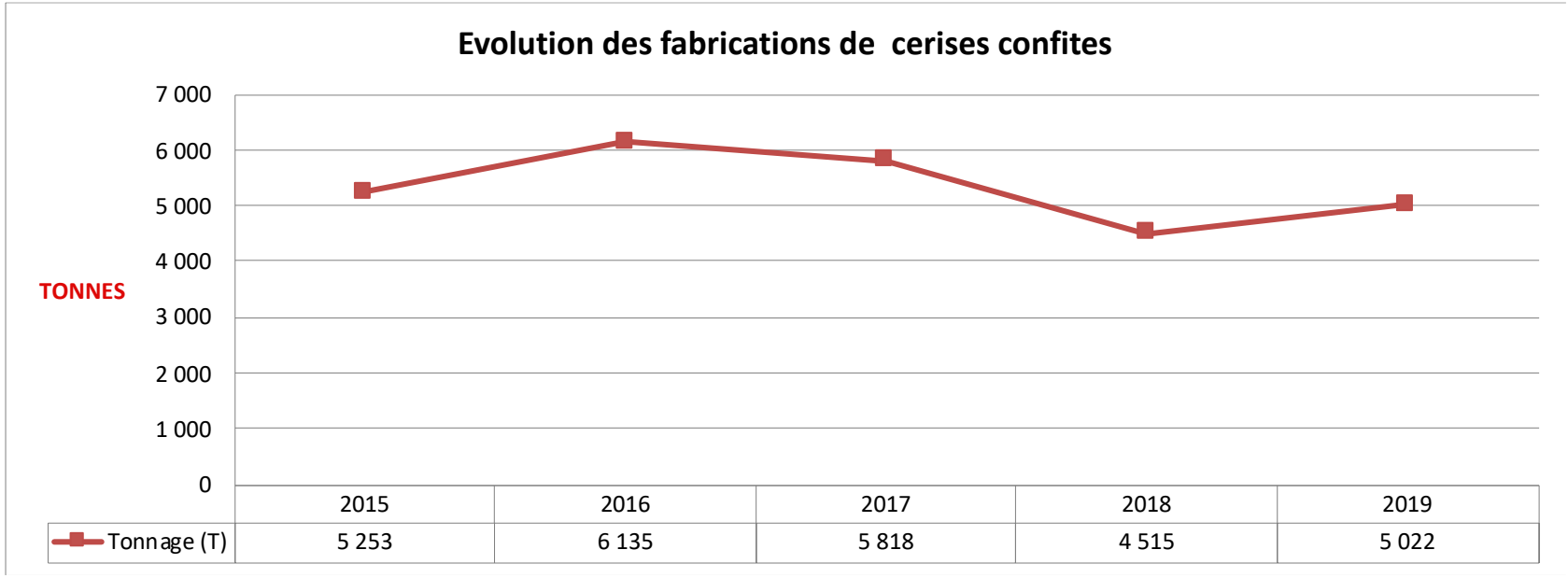
CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL

Confisage

Fabrications

5022

Tonnes de cerises confites



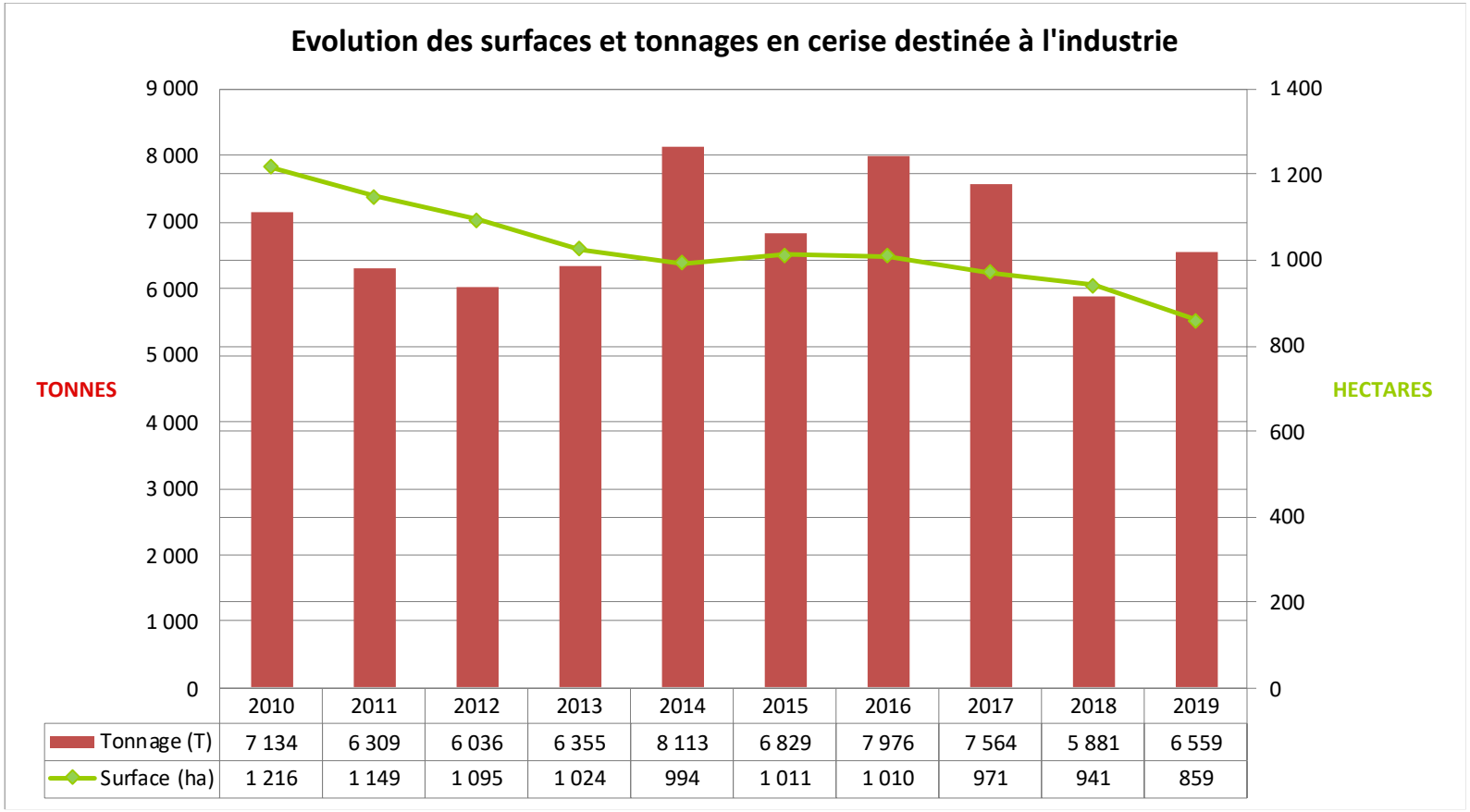
Evolution des fabrications

Unité

Commentaire: La courbe des fabrications de cerises confites est pleinement corrélée a celle des volumes annuels récoltés

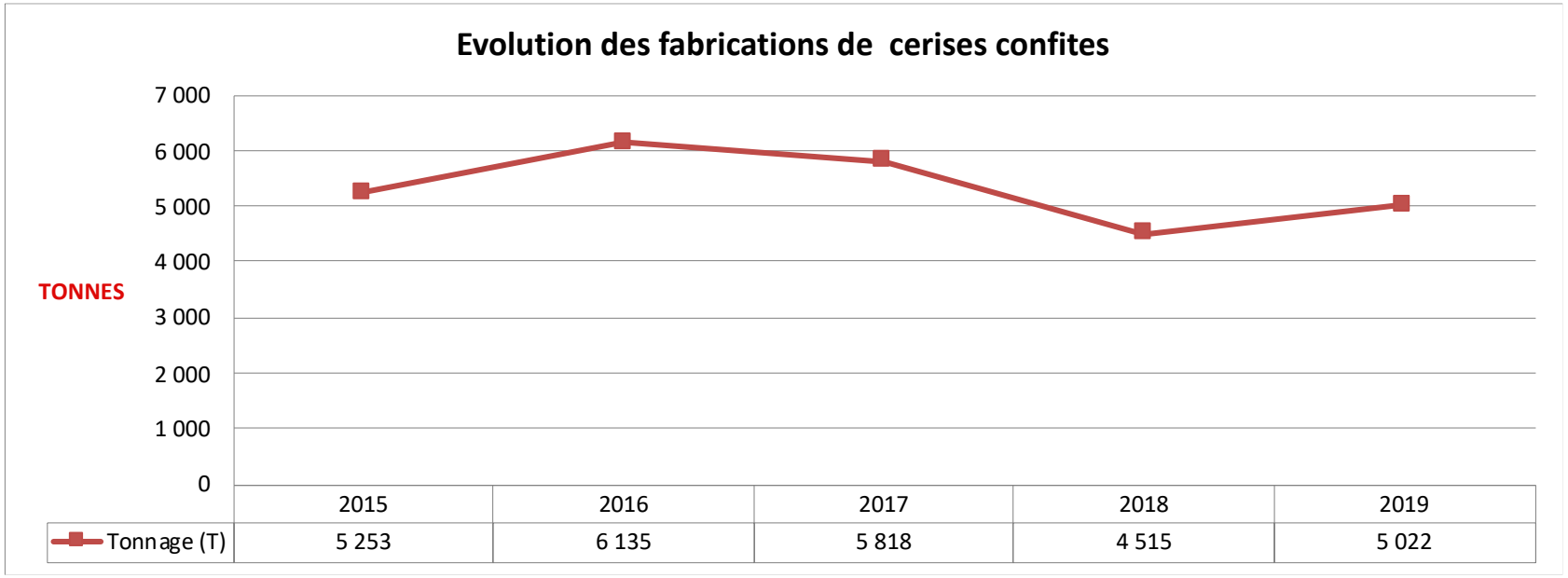
ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

Les dernières campagnes sont marquées par une diminution des surfaces et une variation importante des volumes liée aux aléas climatiques des gels de printemps



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tonnage (T)	7 134	6 309	6 036	6 355	8 113	6 829	7 976	7 564	5 881	6 559
Surface (ha)	1 216	1 149	1 095	1 024	994	1 011	1 010	971	941	859

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : ÉVOLUTION



Evolution des fabrications

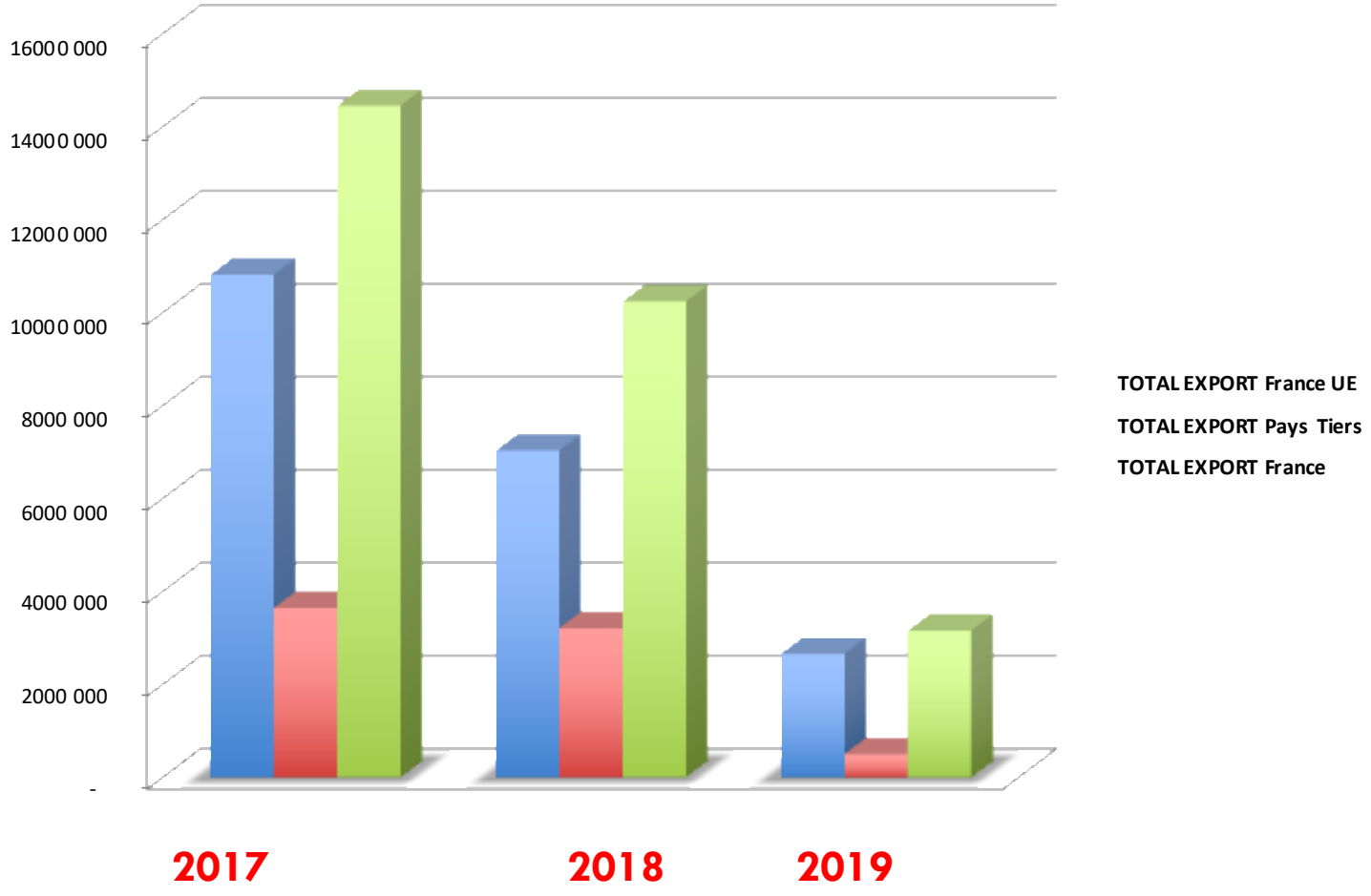
Unité

Commentaire: La courbe des fabrications de cerises confites est pleinement corrélée a celle des volumes annuels récoltés

n/c estimé +/- 1000 t de cerises confites françaises sur le marché national

ÉCHANGES: EXPORT DE CERISES CONFITES

Valeur
€



afidem
association des fruits et légumes transformés

FRUITS À DESTINATIONS MULTIPLES

Compotes, confitures, au sirop

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

Périmètre

8 448
Producteurs
En 2013

92
Organisations de producteurs

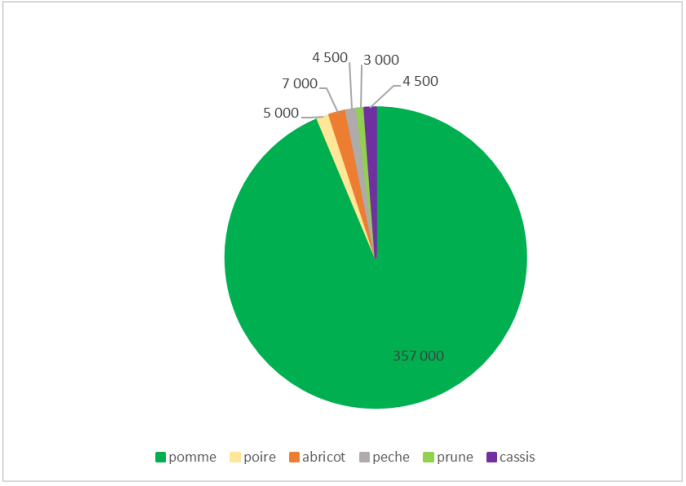
57 835 ha
de vergers
(frais + transformés)

1 864 461 tonnes
récoltées

370 000 tonnes *
(Récolte 2019)
Livrées aux usines françaises

10 000 tonnes *
De pommes exportées

82 434 000 €
Chiffre d'affaires agricoles
(destiné à la transformation)



2019 Estimation AFIDEM *(hors fruits pour fabrications fruits au sirop)*

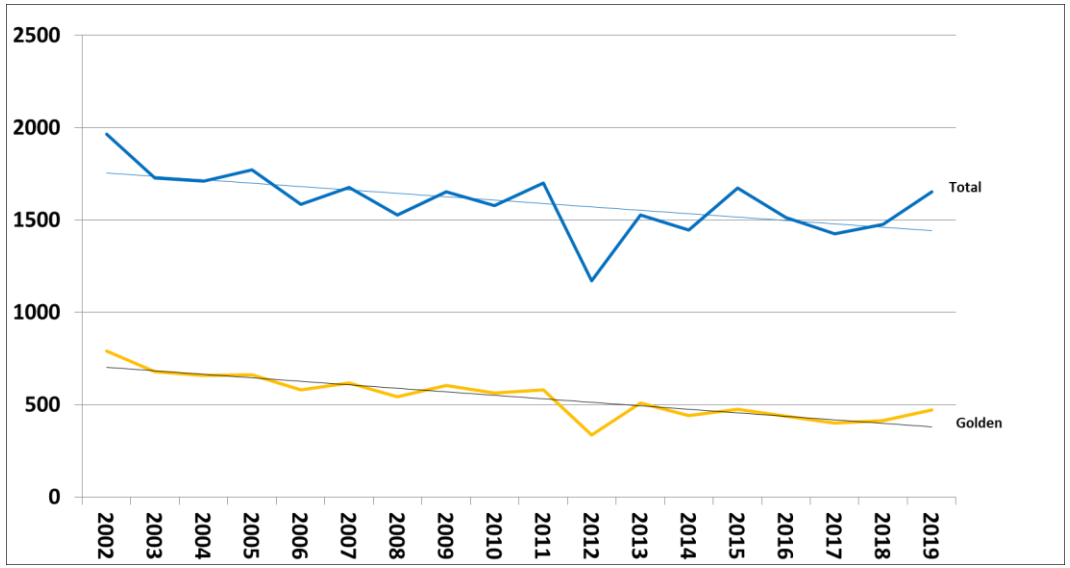
ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

Périmètre

Des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation

POMME

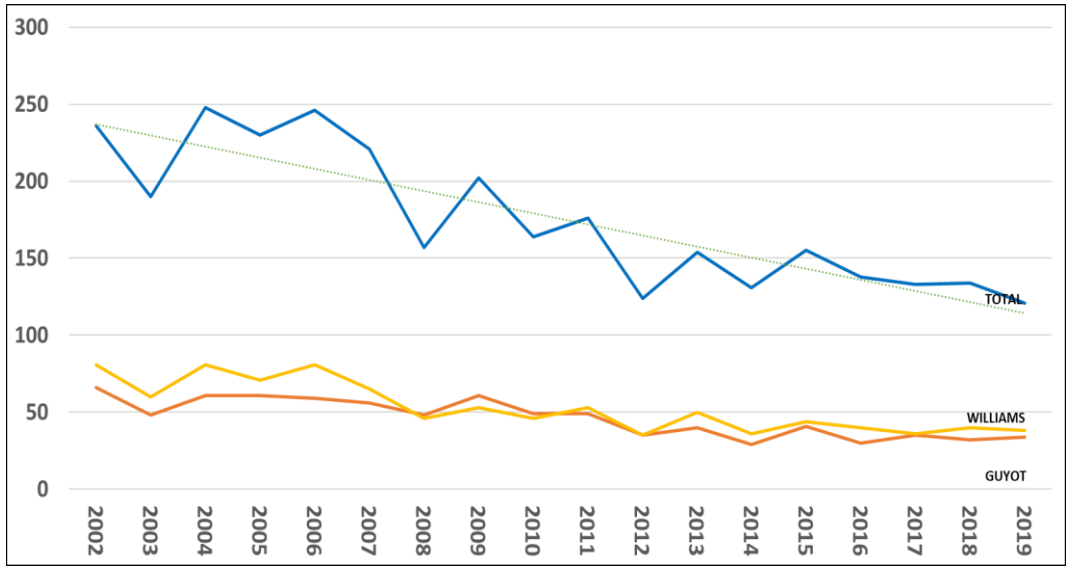
21%



Source Prognosfruits

POIRE

16%



Source Prognosfruits

EVOLUTION DES VOLUMES TOUTES DESTINATIONS

en milliers de tonnes

x%

Pourcentage de la production dirigée vers la transformation en 2019

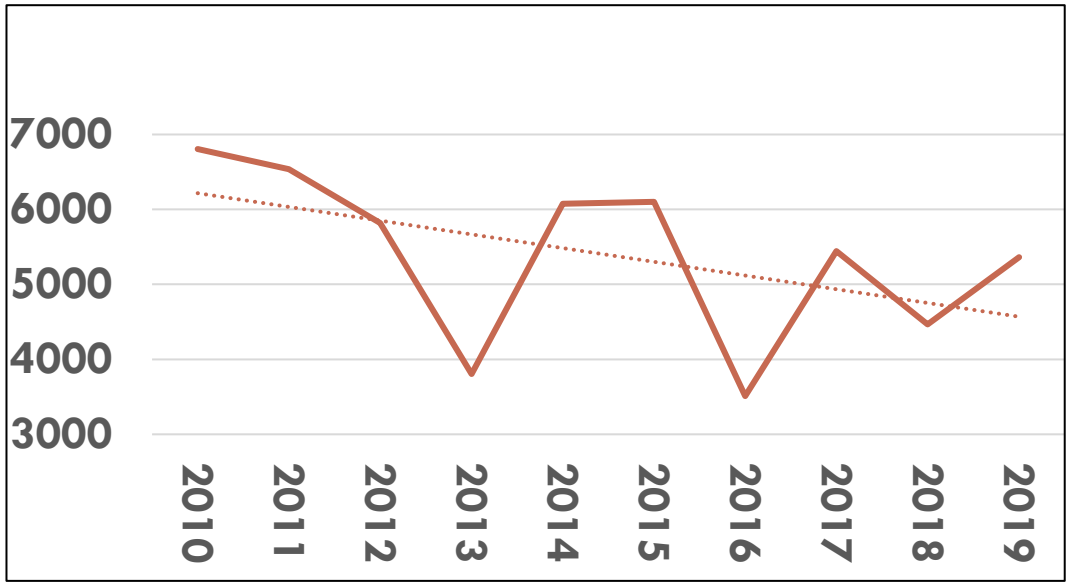
ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

Périmètre

Des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation

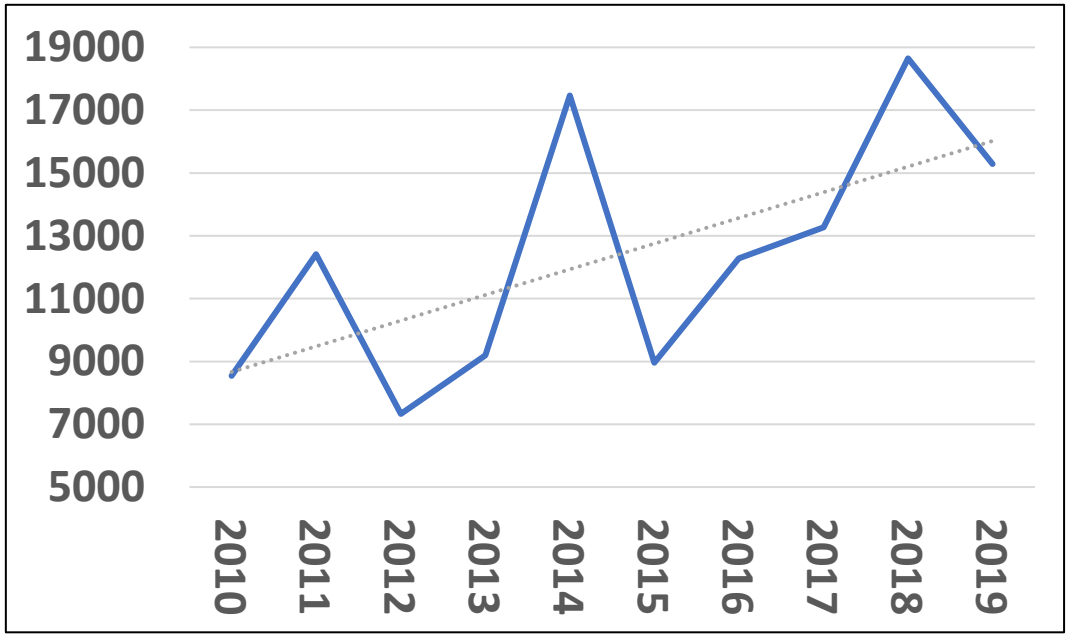
PÊCHE PAVIE

100%



ABRICOT

12%



Source Agreste/Medfel

EVOLUTION DES VOLUMES TOUTES DESTINATIONS

en tonnes

Source Agreste/Medfel

x%

Pourcentage de la production dirigée vers la transformation

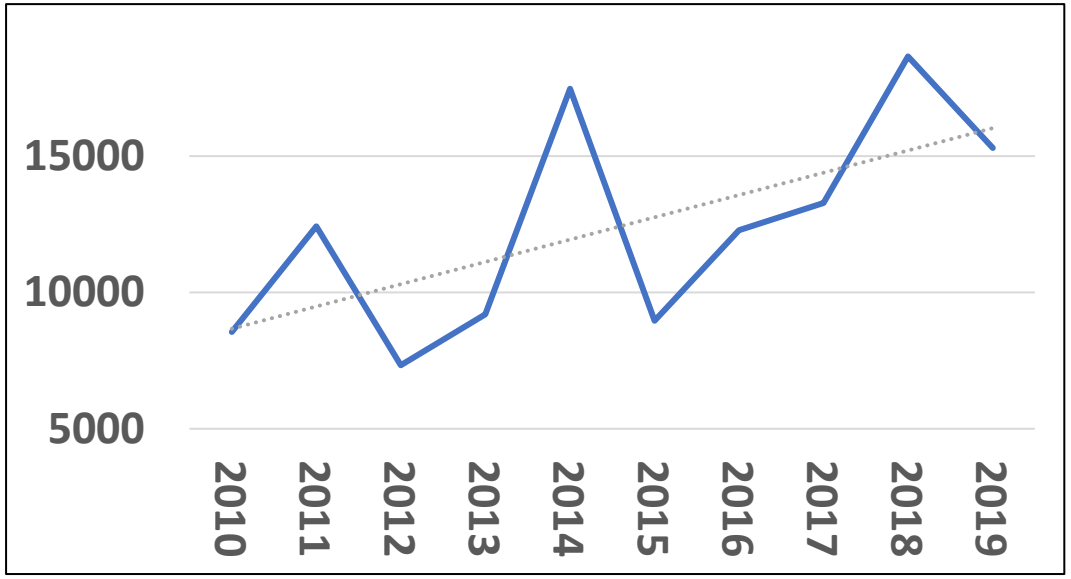
ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

Périmètre

Des productions totales plutôt en régression versus des besoins pour la transformation en augmentation

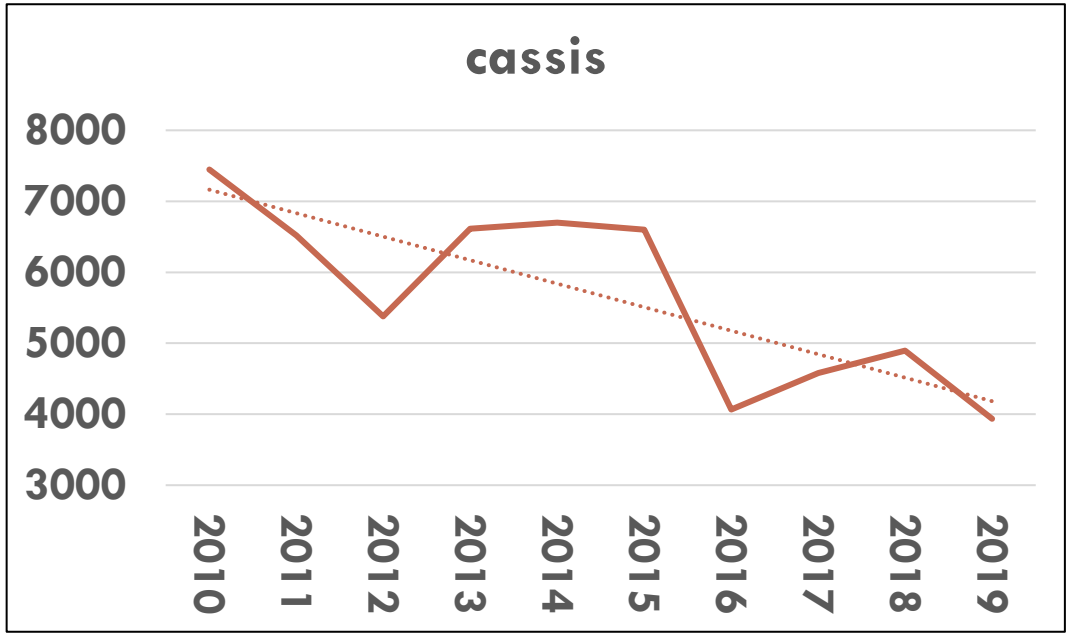
MIRABELLE

64%



CASSIS

80%



Source estimation AFIDEM à partir chiffres ANCG

EVOLUTION DES VOLUMES TOUTES DESTINATIONS

en tonnes

x%

Pourcentage de la production dirigée vers la transformation

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

Périmètre

6 000
Emplois directs

49
Unités de transformation

39
Entreprises industrielles

1,37 Mds
Chiffre d'affaires industriel

369244tonnes
compotes fabriquées

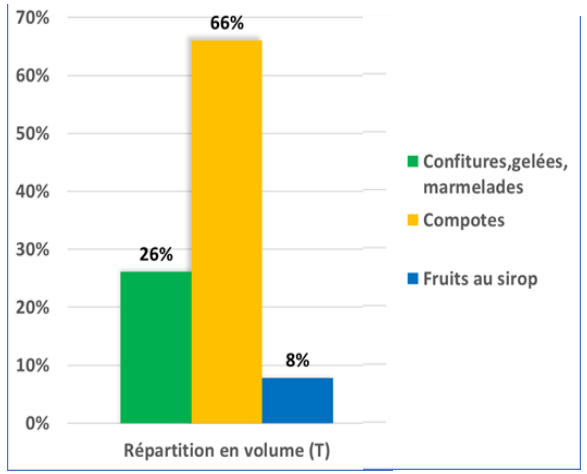
+XX% vs 2018

148 770 tonnes
confitures fabriquées

+XX% vs 2018

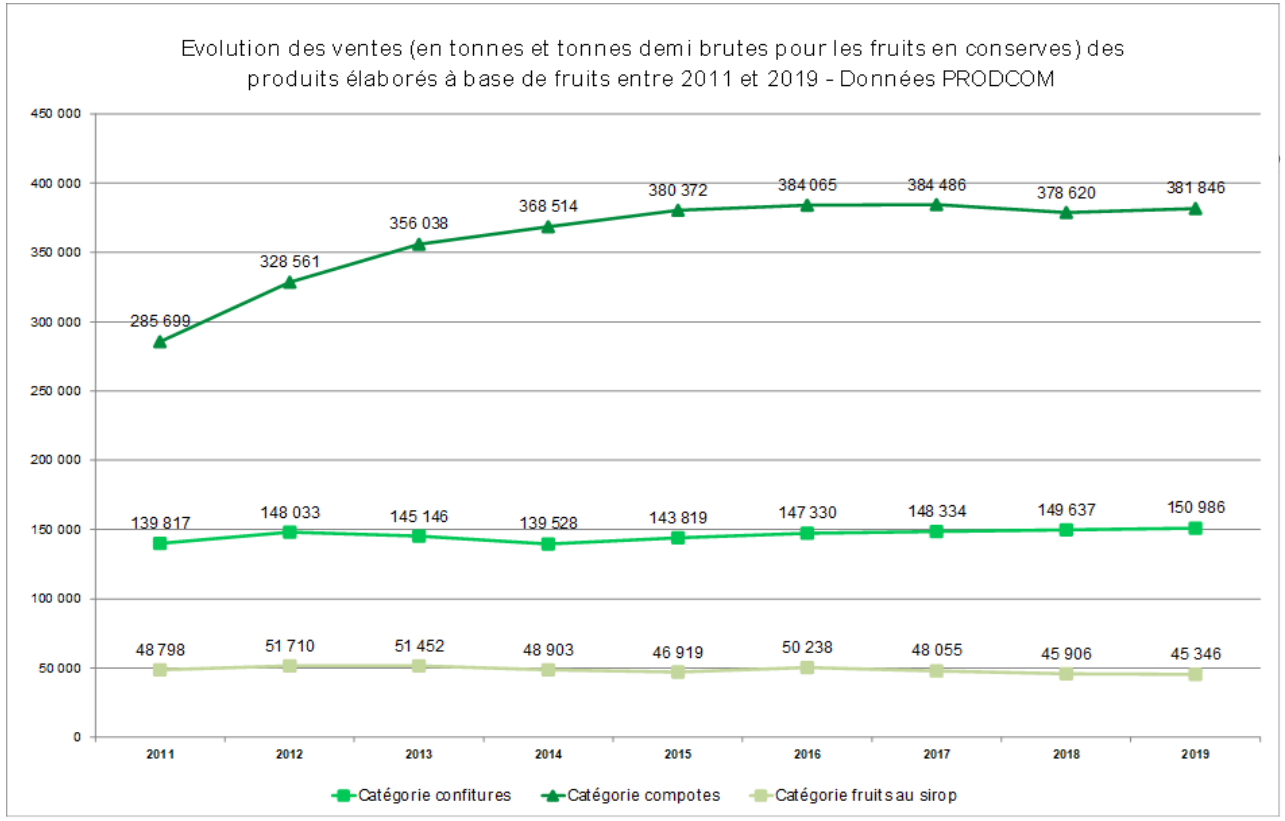
43 069 t ½ b
fruits au sirops fabriquées

+XX% vs 2018

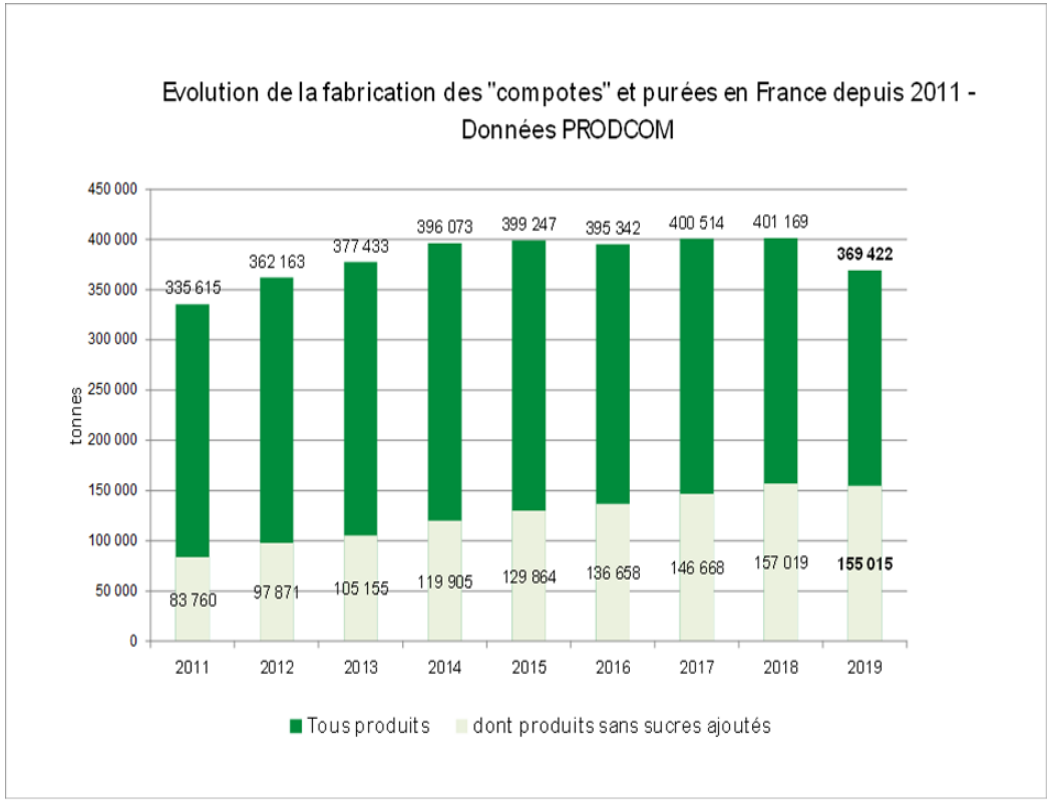


Répartition des ventes selon leur mode de conservation (Prodcom)

LA TRANSFORMATION



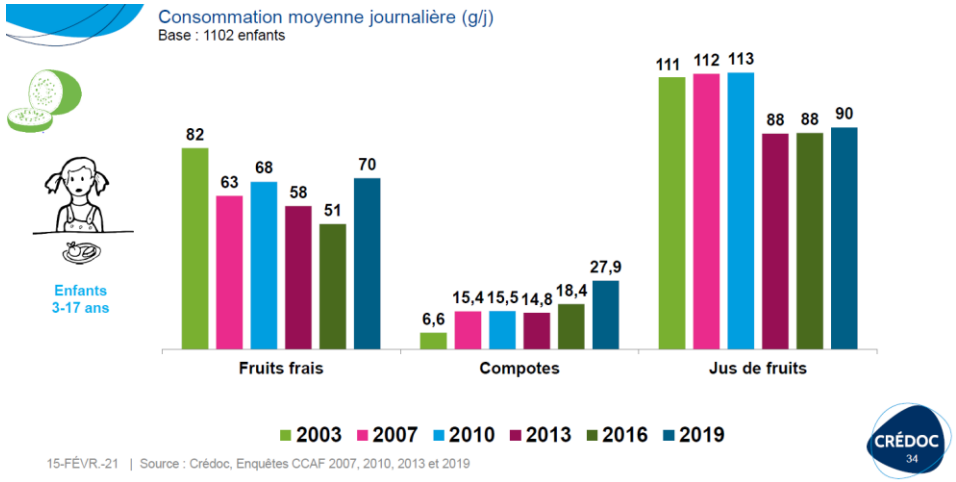
Commentaires:
Croissance de la catégorie compotes de fruits
Stabilité confitures avec un rebond ces 2 dernières années
Maintien des ventes de fruits et sirop

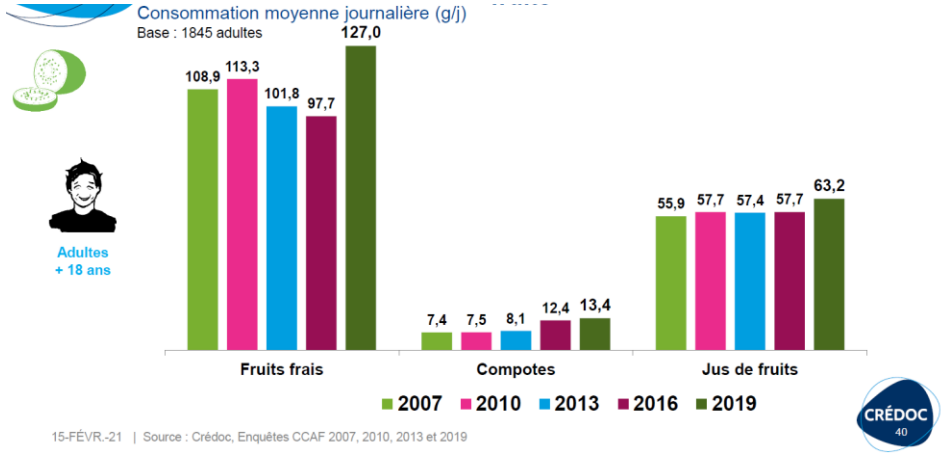


Commentaires:
Dynamisme de la catégorie compote
via le sans sucre ajouté
via l'innovation dans les mélanges de fruits

CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

Périmètre





Commentaires:
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.

Commentaires:
La croissance de la consommation est plus modeste que chez les enfants, mais constante depuis 2010
Le taux de pénétration est de 31% versus 15% en 2007,

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

Périmètre

Commentaires:

- 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.

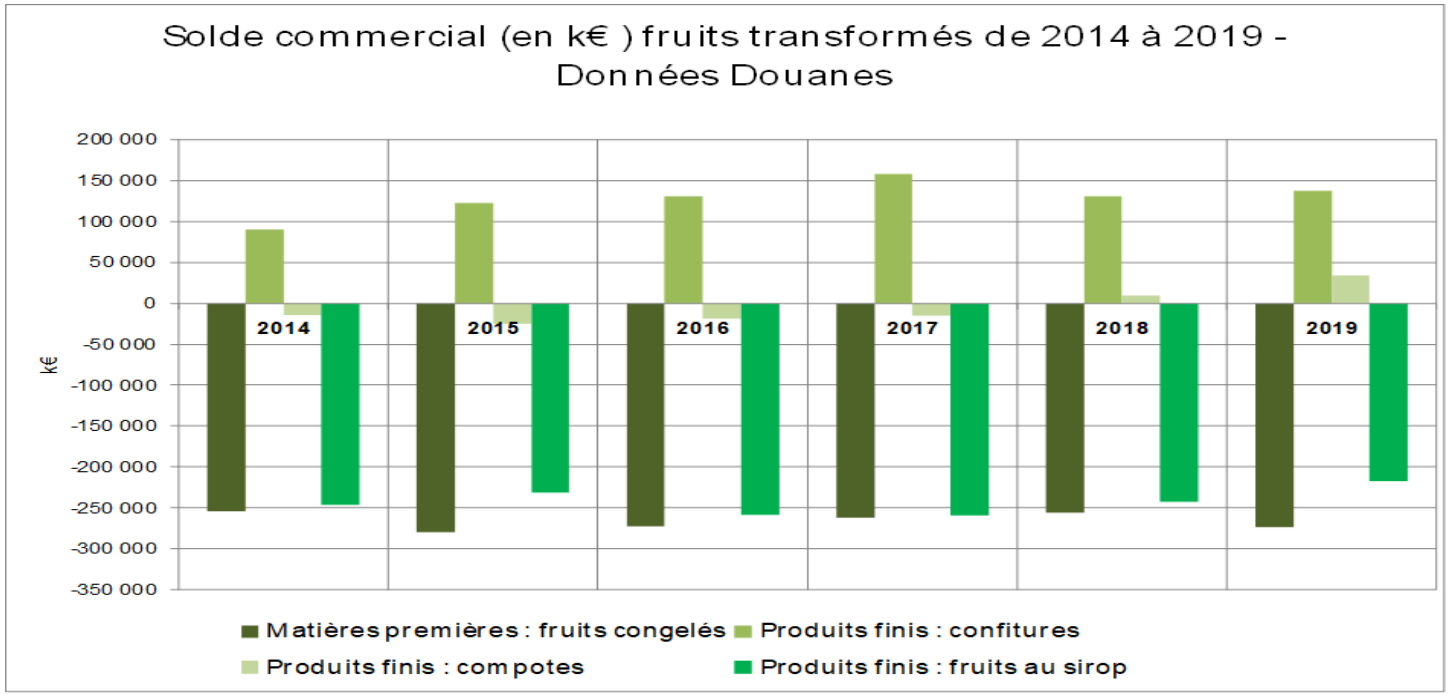
- La tendance en volume est négative pour ces deux produits = positionnement haut de gamme de la production française. L'importation concerne des produits peu qualitatifs, alors que l'exportation se fait sur des produits hauts de gamme.

- Fruits au sirop: 29 948T pêches, 27 654T abricots, 26 041T fruits exotiques, 22 516T ananas,21 928T poires, 20 879T mélanges

- Nous sommes largement importateurs de fruits congelés utilisés comme « matières premières » pour la transformation:

51 147 T fraises , 32 068T framboises, 12 282T myrtilles, 8 897Tde fruits exotiques

La tendance est cependant au global assez constante.



unijus

FRUITS

Jus et nectars

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

JUS & NECTARS

4 113
Emplois directs

30
Unités de transformation

28
Entreprises industrielles

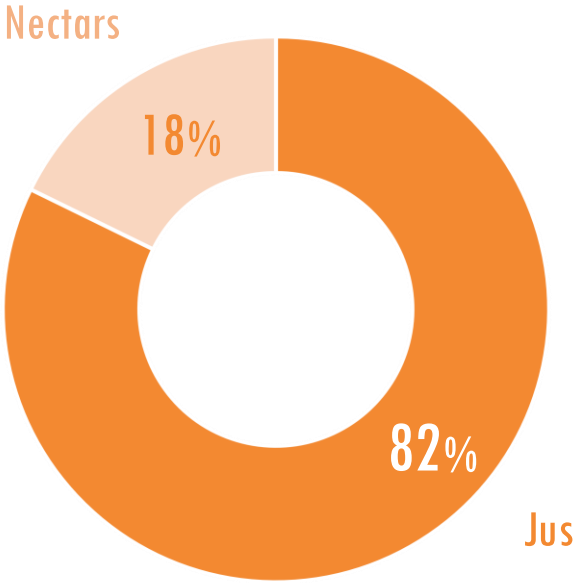
1 156 M€
Chiffre d'affaires industriel

922 ML
de jus fabriqués

- 1% vs 2018

210 ML
de nectars fabriqués

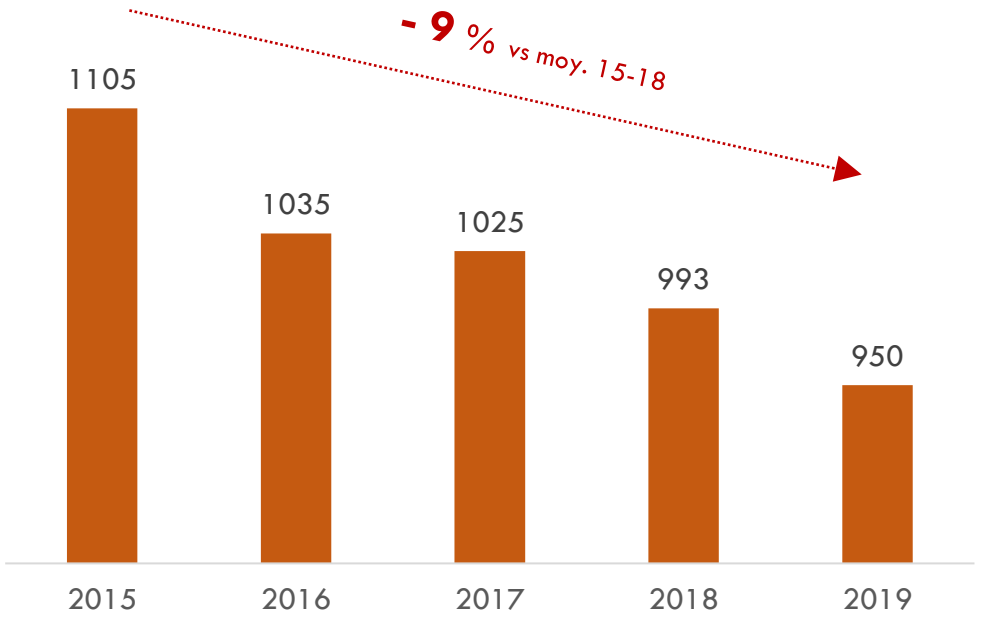
-6 % vs 2018



Répartition des fabrications selon la nature du produit
En valeur

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : ÉVOLUTION SUR LES JUS

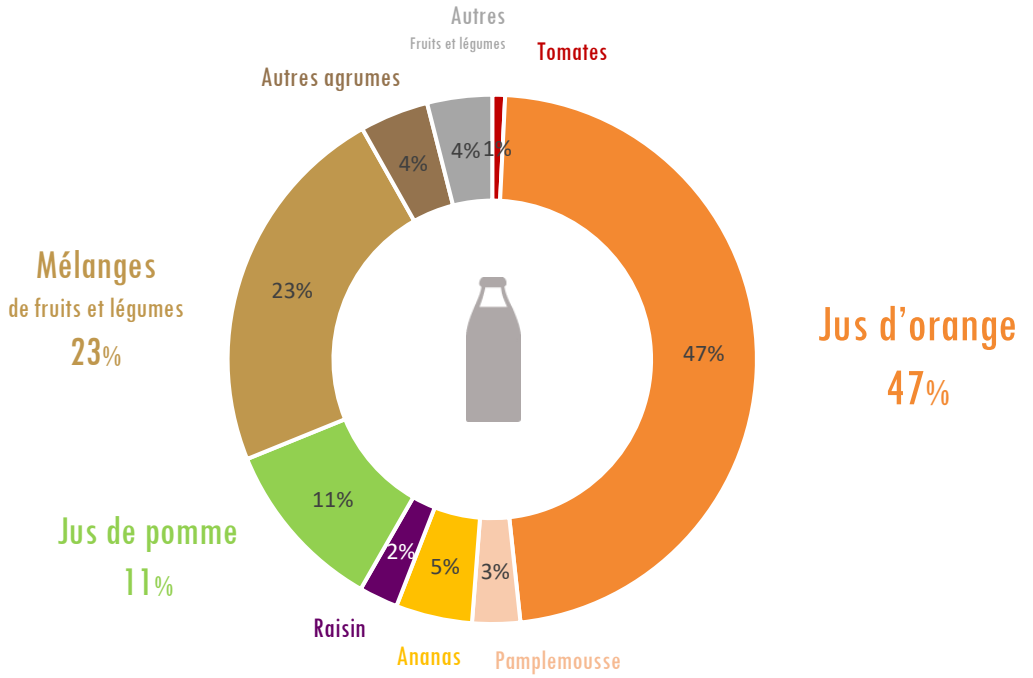
JUS DE FRUITS



Evolution des fabrications de Jus

En Millions d'euros

Une fabrication en baisse qui reflète la baisse de la consommation de jus en France



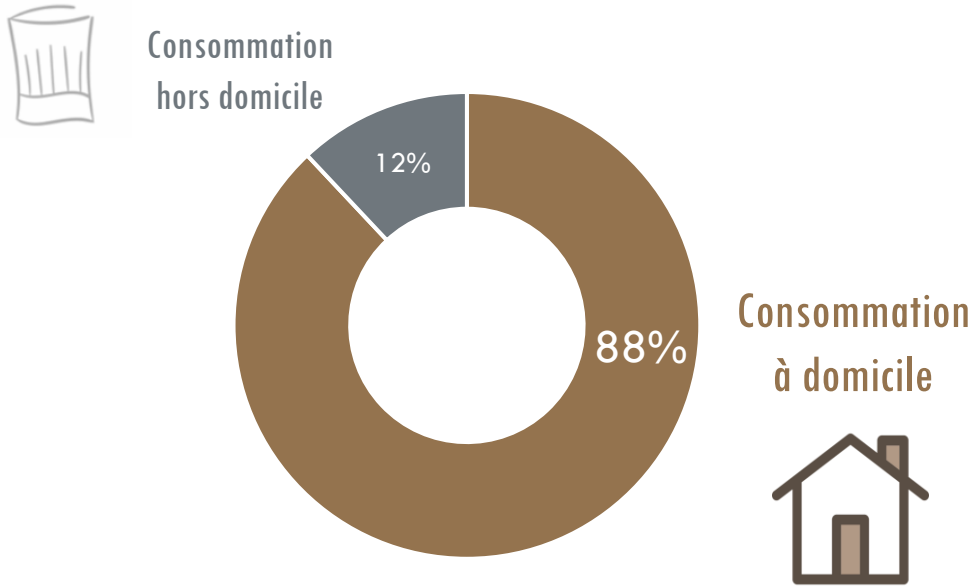
Répartition des fabrications de jus selon leur parfum

En valeur, en 2019

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

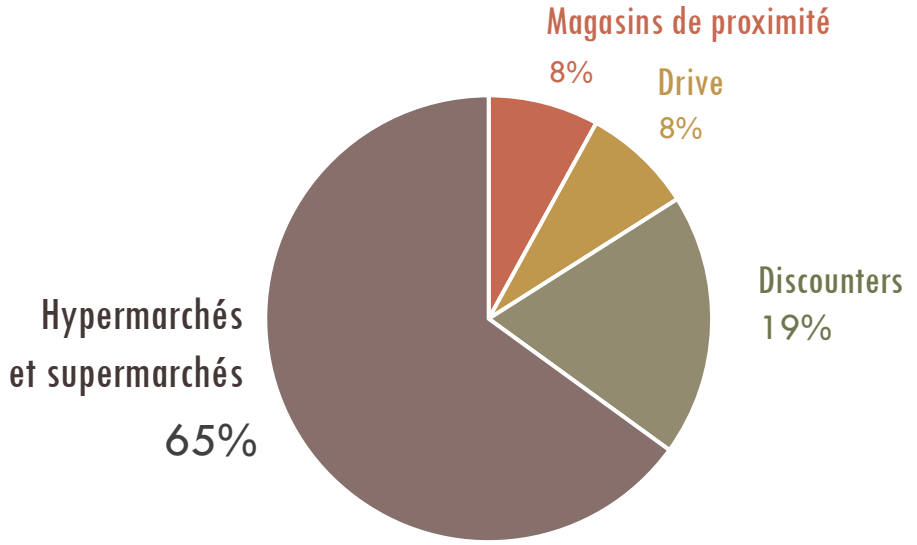
CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION SUR LES VENTES DE JUS ET NECTARS

JUS & NECTARS



Poids de la consommation des jus et nectars à domicile

En volume, 2019, hors magasins spécialisés



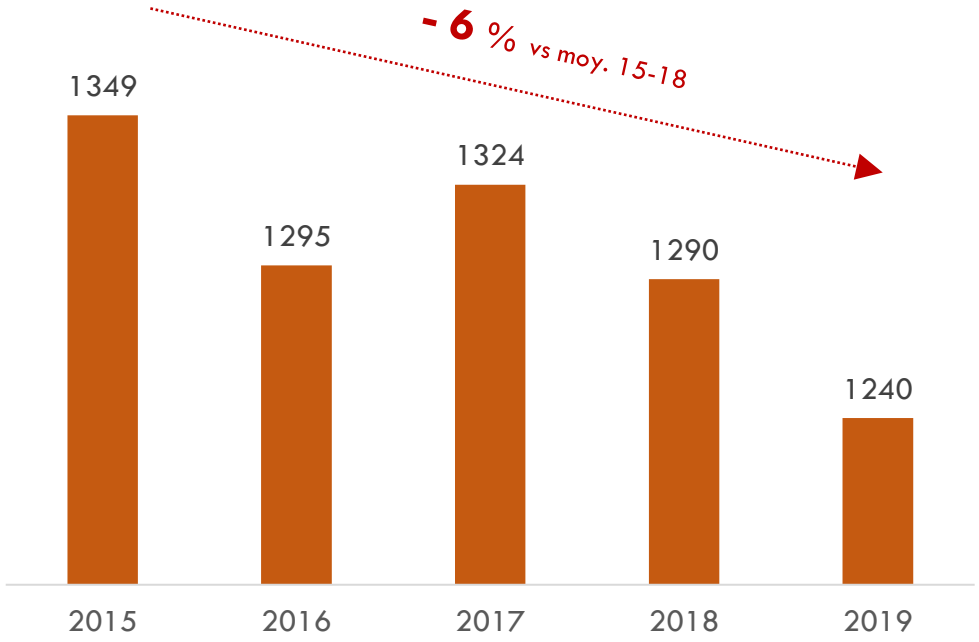
Répartition des ventes selon les circuits de distributions GMS

En volume, 2019, hors magasins spécialisés

L'essentiel des ventes se fait en grande et moyenne surface (HMSM, SDMP, Proxi et drive).
Le CHD ne représente que 12% des ventes.

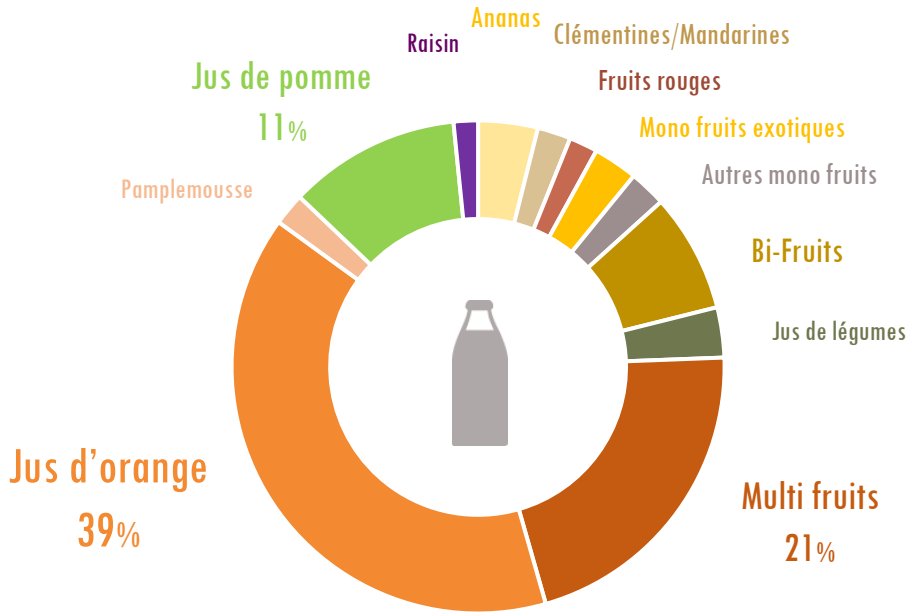
CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION SUR LES VENTES DE JUS ET NECTARS

JUS & NECTARS



Evolution des ventes de jus & nectars

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



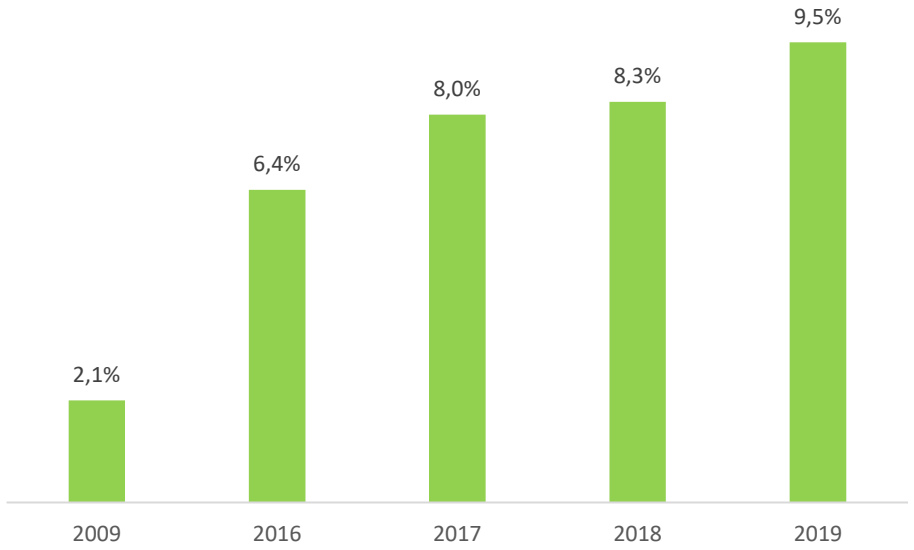
Répartition des ventes selon les parfums

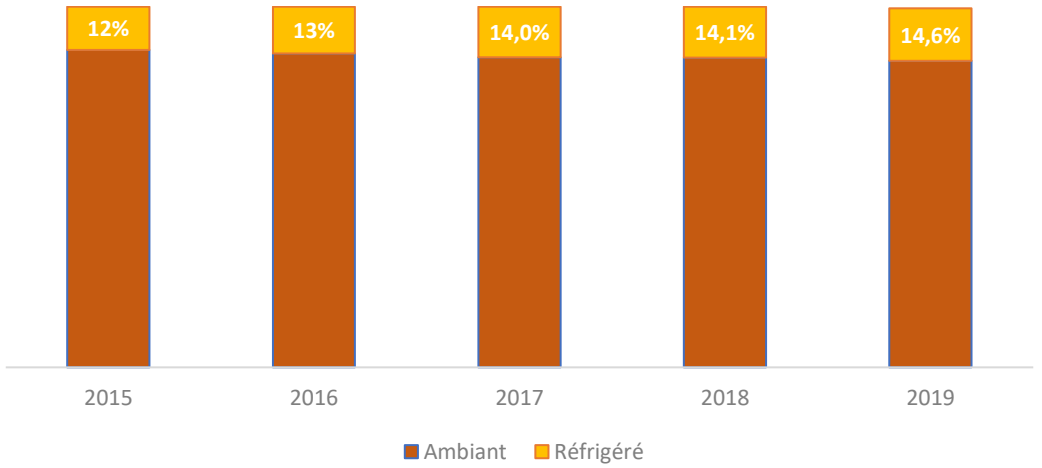
En volume - Périmètre HMSM - SDMP - PROXI - DRIVE

Une consommation de jus et de de nectars 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)

CONSOMMATION: 2 CATÉGORIES DYNAMIQUES

Périmètre





Evolution des parts de marché des jus et nectars bio
En volume
Périmètre HMSM + SDMP+Drive+proxi

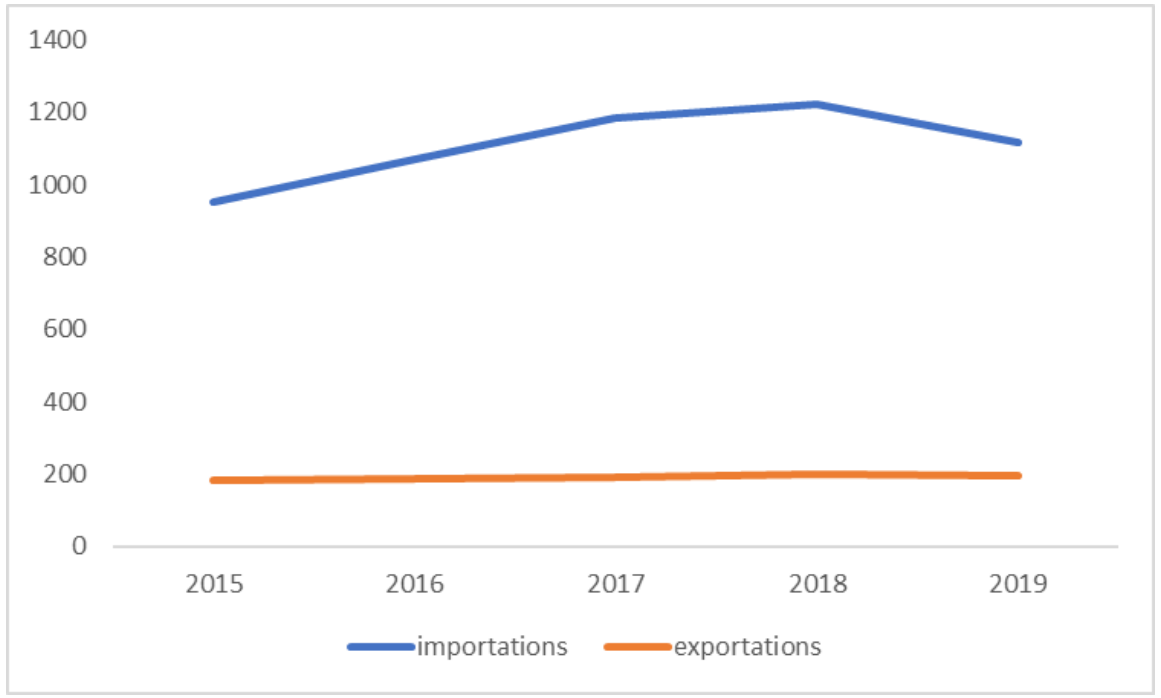
Le poids du Bio ne cesse d'augmenter ces dernières années, faisant de cette catégorie une de celle ayant le plus de ventes en Bio

Evolution des ventes entre le rayon ambiant et le rayon réfrigéré
En volume
Périmètre HMSM - SDMP - PROXI - DRIVE

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

ECHANGES: INDICATEURS ET EVOLUTION SUR LES JUS DE FRUITS

Périmètre



+1%

vs moy. 2015-2018

+4,4 %

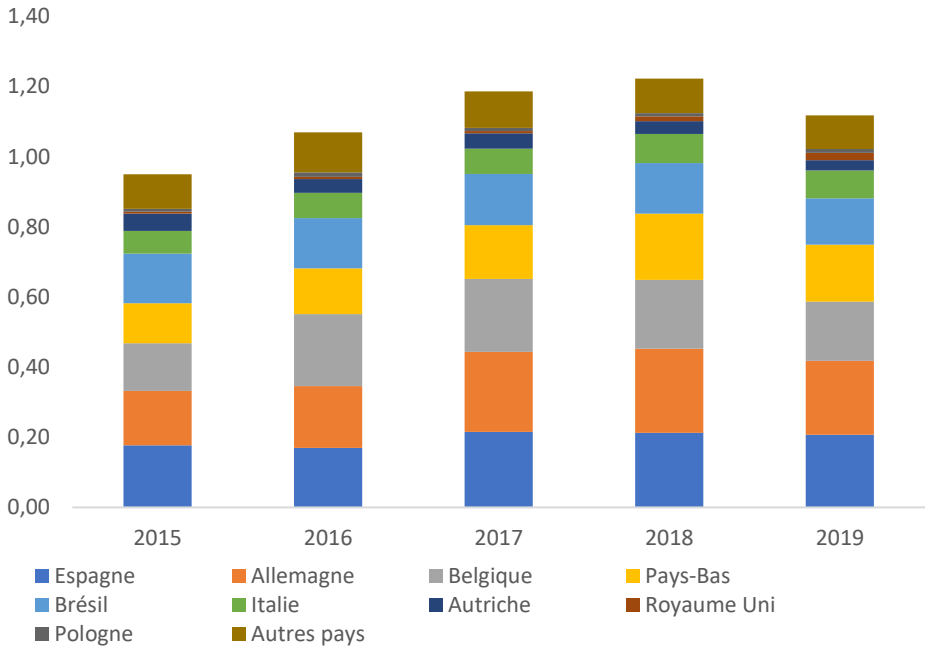
vs moy. 2015-2018

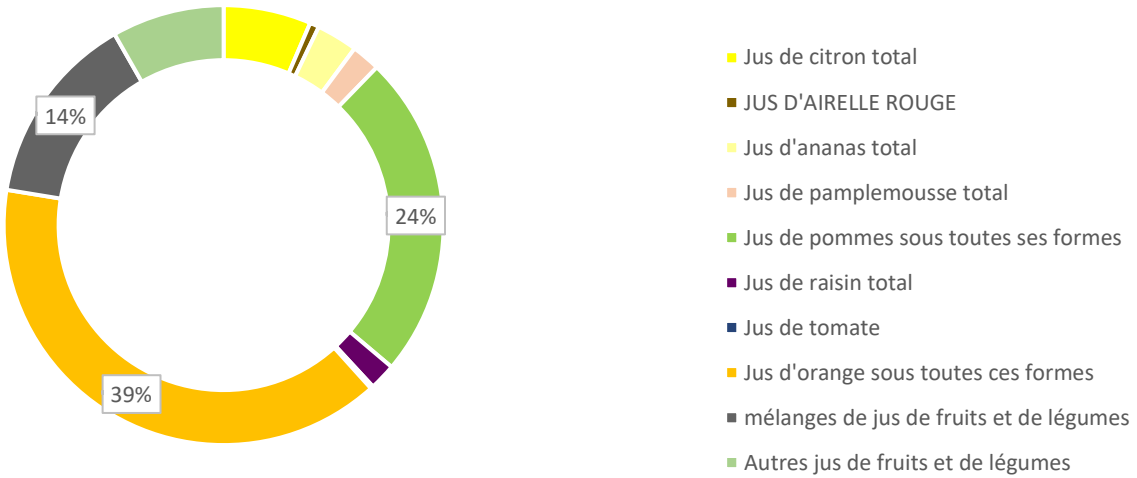
Evolution des importations et des exportations françaises de jus de fruits
En valeur, en millions d'euros

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

ÉCHANGES: INDICATEURS SUR LES IMPORTATIONS

Périmètre





Evolution de la répartition des principales importations françaises de jus
En valeur, en milliards d'euros

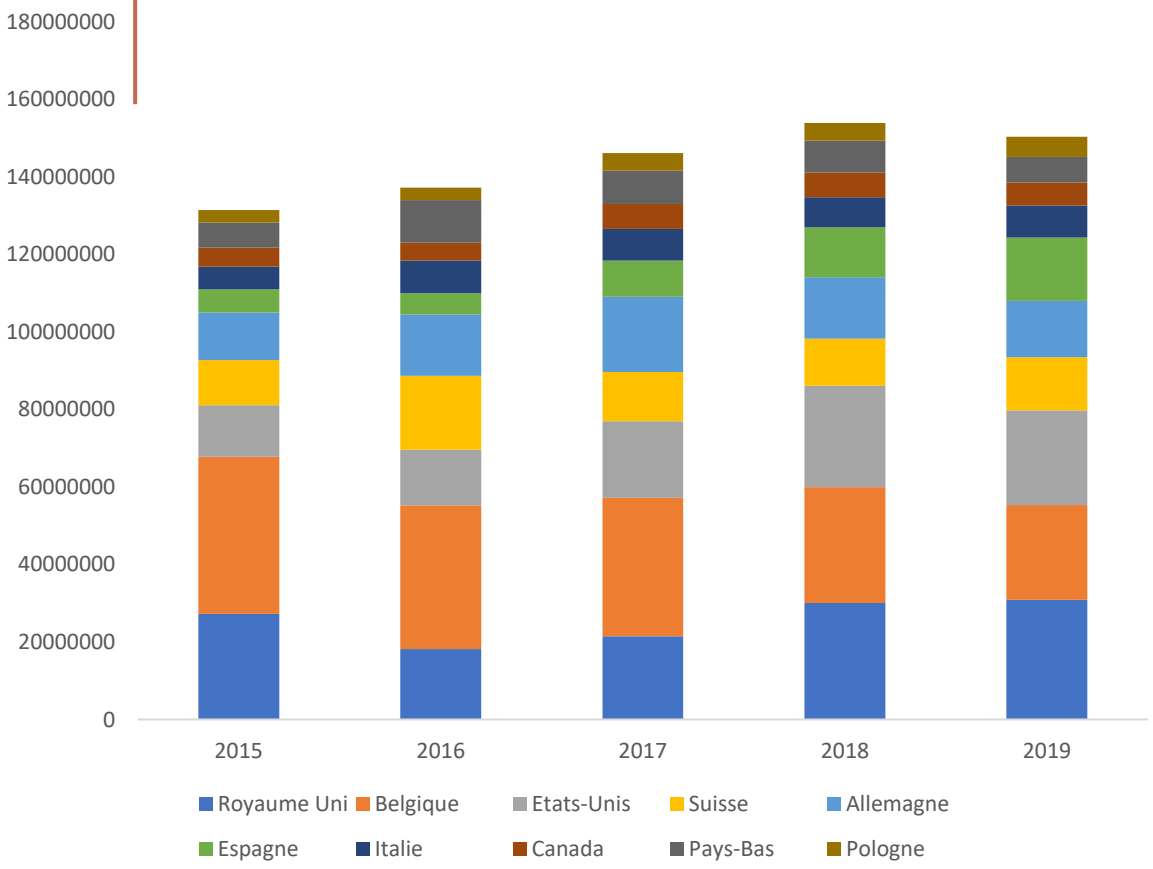
L'origine telle que rapportée par les douanes est peu représentative de l'origine des fruits en tant que matières premières mais des flux commerciaux en provenance de ports européens (conventions douanières)

Répartition des importations de jus selon les parfums en 2019
En valeur

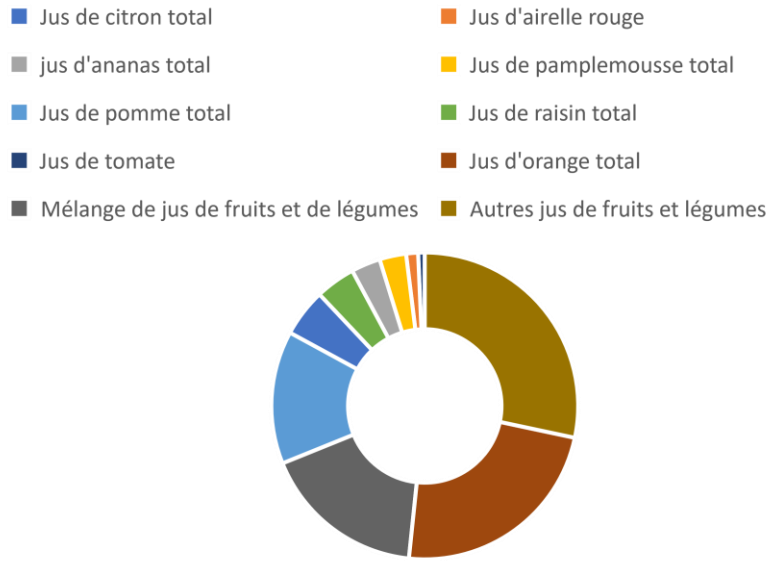
Jus d'orange: 1er produit importé, essentiellement du Brésil mais également d'Espagne
Jus de pomme: une part d'importation en diminution ces dernières années au profit d'une origine française estimée à 48% sur les purs jus en 2019

ÉCHANGES: INDICATEURS SUR LES EXPORTATIONS

Périmètre



Evolution de la répartition des principales exportations françaises de jus
En valeur



Répartition des exportations de jus selon les parfums en 2019
En valeur

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

SECTEURS DES LÉGUMES TRANSFORMÉS

2019

AFC

Association française des choucroutiers

CHOU À CHOUCROUTE

Crue, cuite, en conserve

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

CHOUCROUTE

90
Producteurs

6 millions d'€
Chiffre d'affaires agricoles

100% des volumes
contractualisés avant campagne

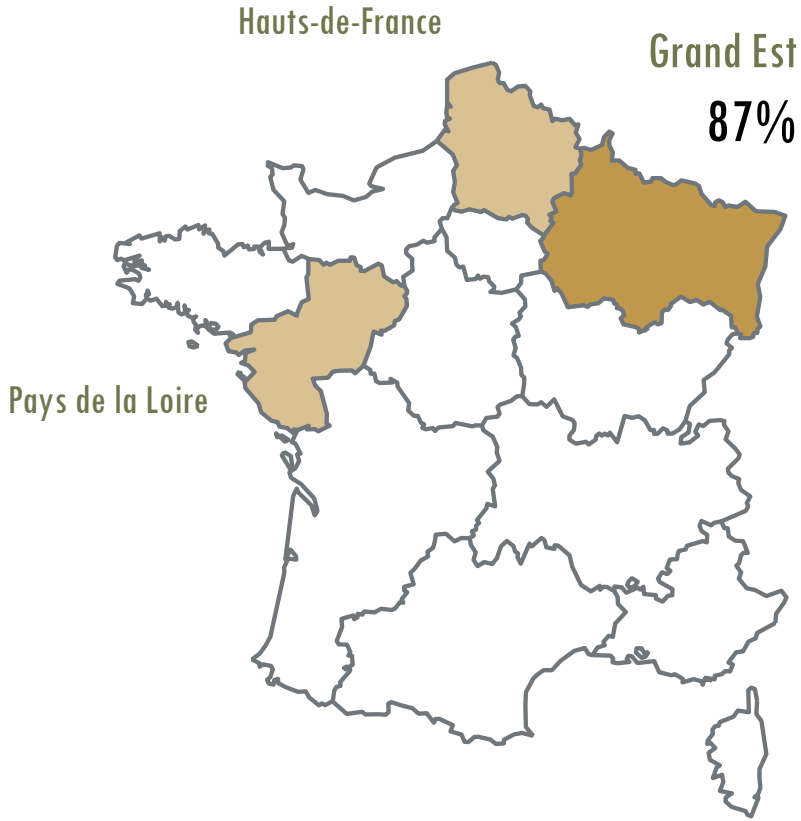
865 ha
cultivés

70 000 tonnes
récoltées

+27% vs 2018

2018: mauvaise année
liée aux aléas climatique

3 régions de production
dont une majorité en **Alsace**



Répartition des surfaces par région

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

CHOUCROUTE

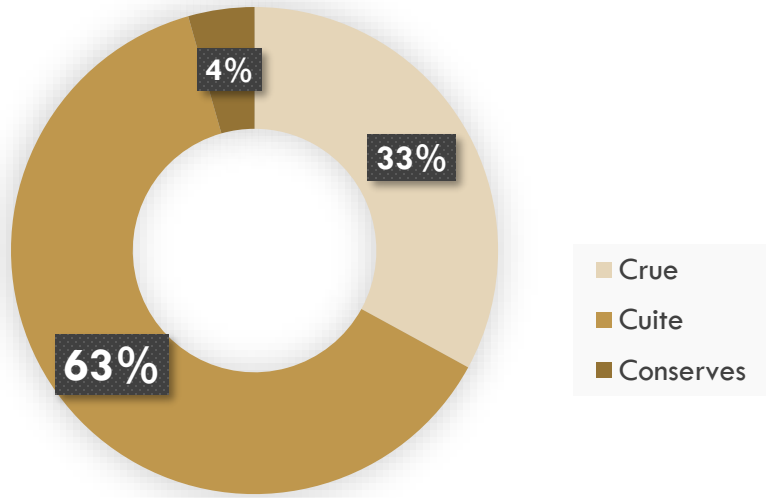
175 ETP
Emplois directs

13
Unités de transformation

13
Entreprises industrielles

35 millions d'€
Chiffre d'affaires industriel

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



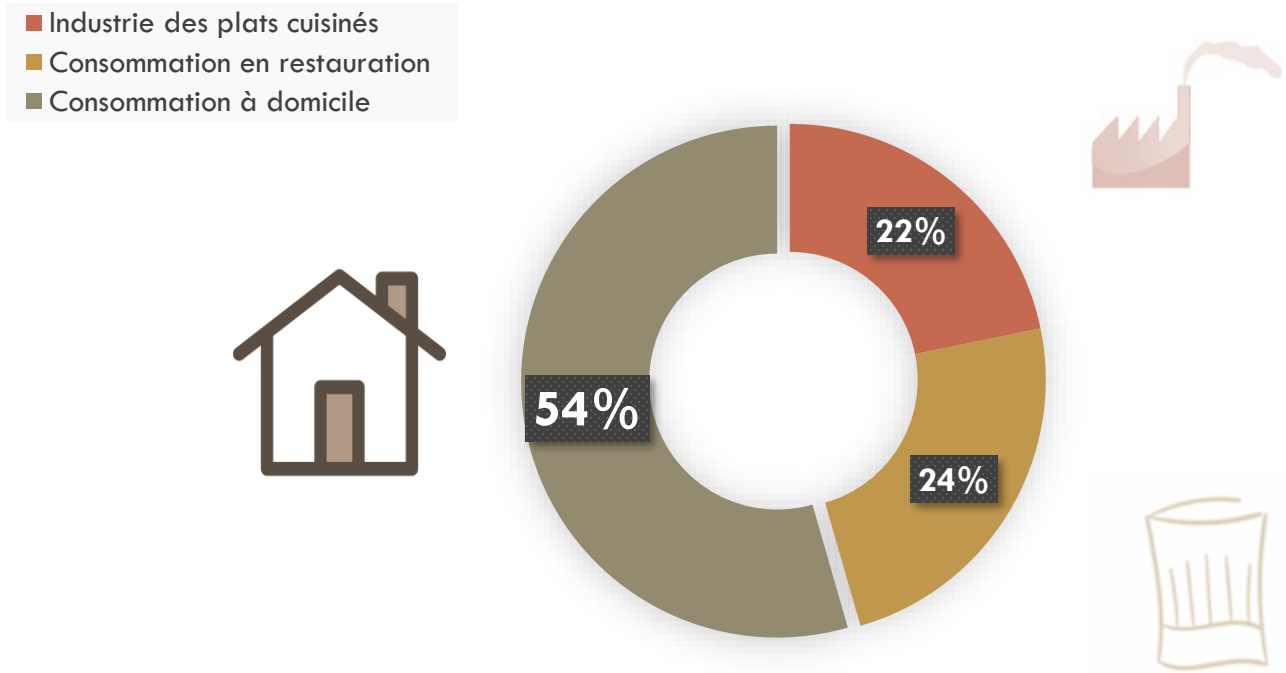
Répartition des différentes préparations de choucroute
*Hors plats cuisinés

CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

CHOUCROUTE

La consommation globale est en diminution depuis plusieurs années elle se situe à 650 g /par an/habitant contre 800 g en 2008
Elle est très variable selon les régions et traditions culinaires.

3 débouchés:



Répartition des débouchés de commercialisation
(volume en tonnes)

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

CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

CHOUCROUTE

Les produits sous signes de qualité se développent :

Choucroute D'ALSACE – INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

GARANTIE QUALITÉ SUPÉRIEURE label Rouge

CERTIFIÉ AB AGRICULTURE BIOLOGIQUE

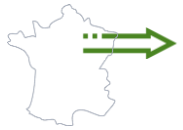
1 entreprise
avec une gamme labélisée
en 2019

1 000 tonnes
de choucroute produites en bio
en 2019

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

CHOUCROUTE

Choucroute non congelée code douanier 20059960



EXPORTS

750 tonnes

+4%
vs 2018

1 240 K€

-6%
vs 2018

1 653 €/tonne

-10%
vs 2018

IMPORTS

900 tonnes

-25%
vs 2018

270 K€

-25%
vs 2018

300€/tonne

PAYS CLIENTS

Belgique

Suisse

Etats-Unis

PAYS FOURNISSEURS

Allemagne

Pologne

CHAMPIGNONS

Frais, en conserve, surgelés

ACTIVITÉ AGRICOLE ET INDUSTRIELLE : INDICATEURS

Champignon de couche

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

50
Producteurs

1
Organisations de producteurs

126 M€
Chiffre d'affaires agricoles

+2,4 % vs 2018

2500
Emplois directs

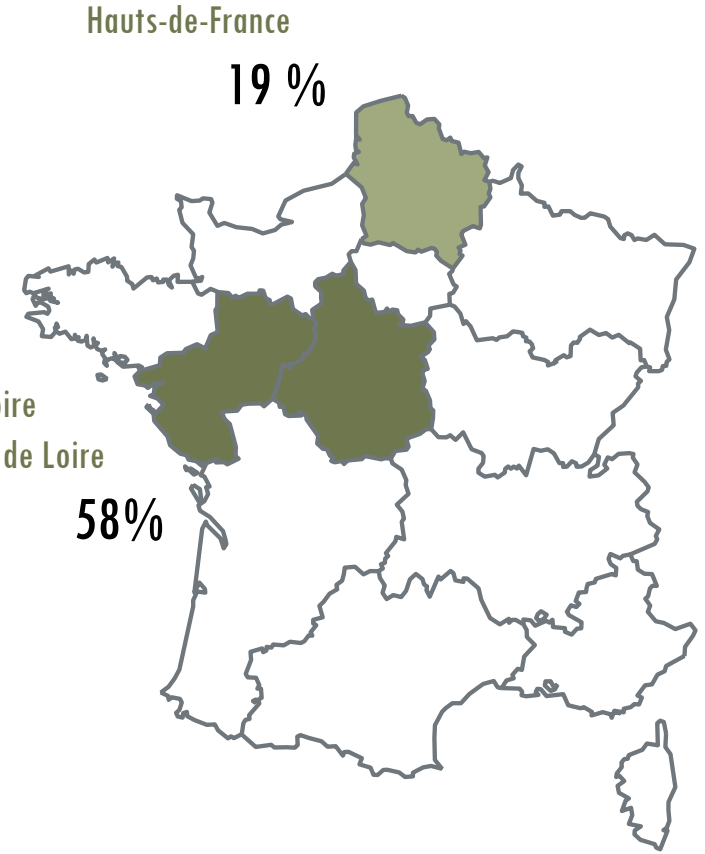
338 éq. ha
cultivés

stable vs 2018

91 000 tonnes
récoltées

stable vs 2018

1
Unité de transformation

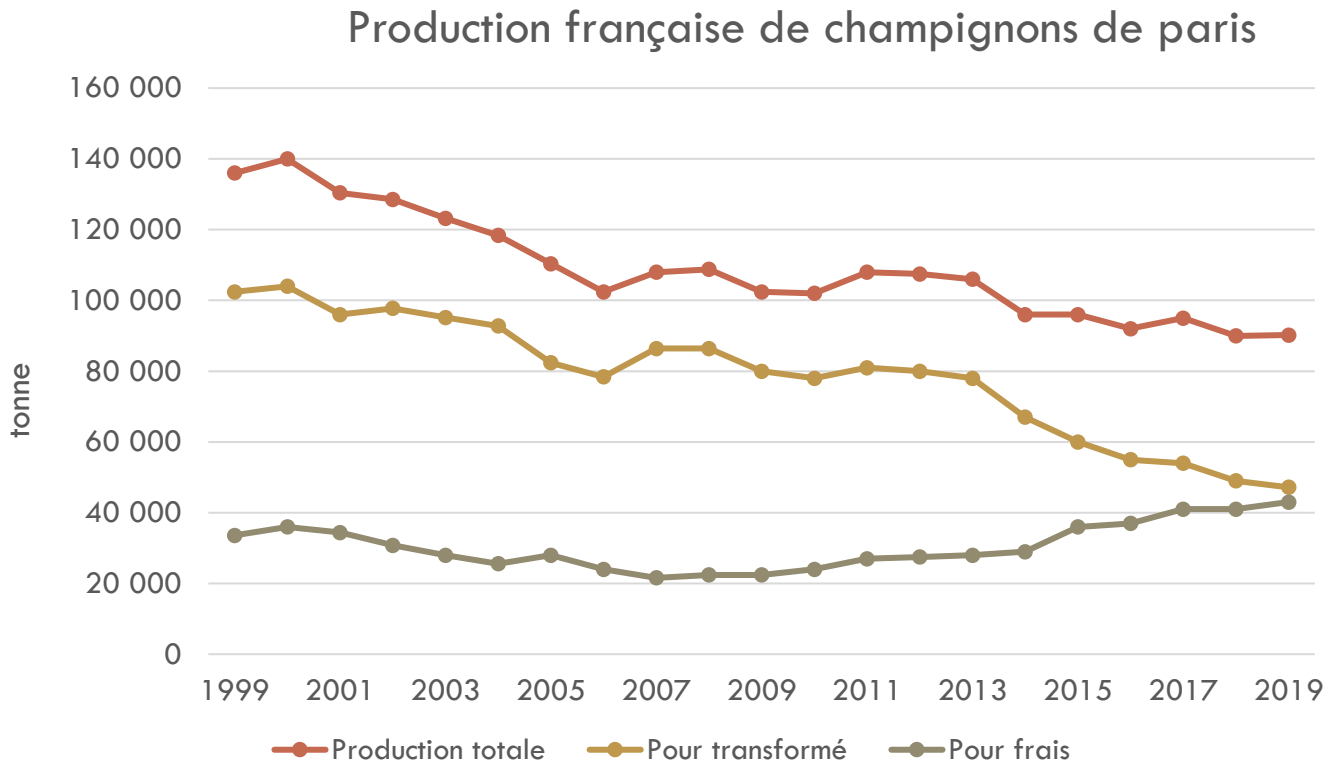


Répartition de la production par région

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

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 2019, elle se maintient globalement avec des volumes pour le marché du frais qui tendent à compenser la baisse des volumes destinés au transformé



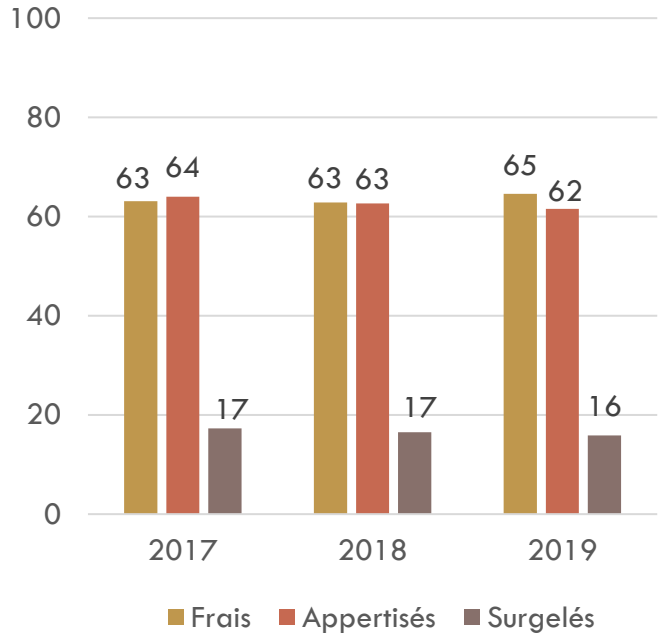
EVOLUTION DES VOLUMES

CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

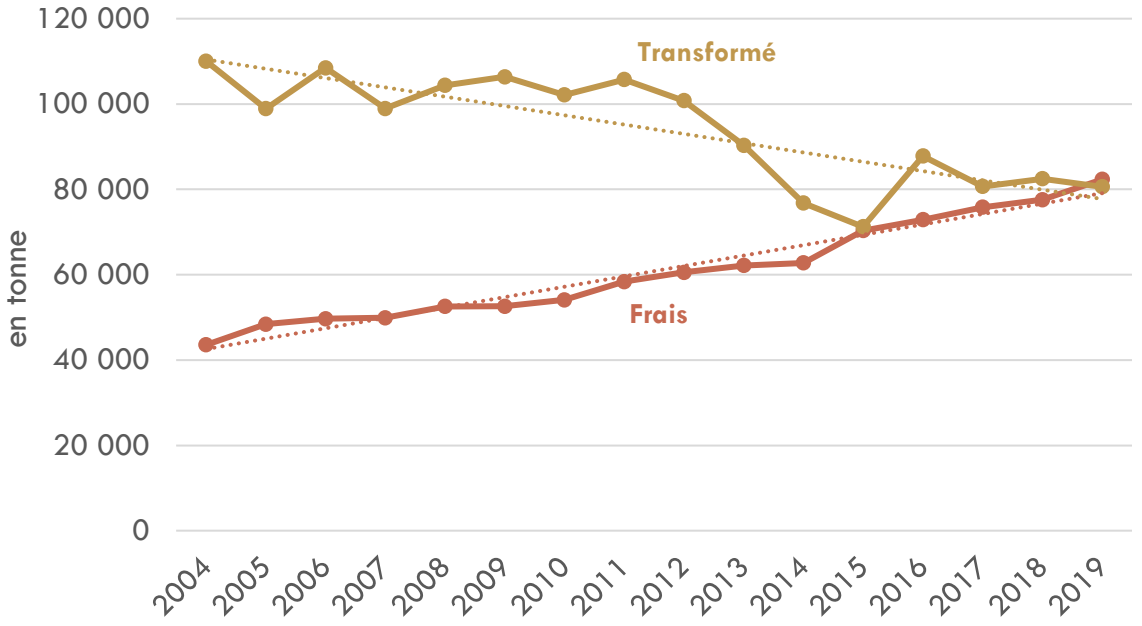
Champignon de couche

Une consommation de champignons de couche à 2 vitesses : tendance à la hausse en frais, régression en transformé. Le frais est porté par sa facilité d'usage (cru ou cuit), son profil nutritionnel (teneur en protéine, richesse en fibre) et son intérêt dans les nouvelles tendances flexitaristes.

Pénétration champignon de couche en %



Consommation apparente française en champignons de couche

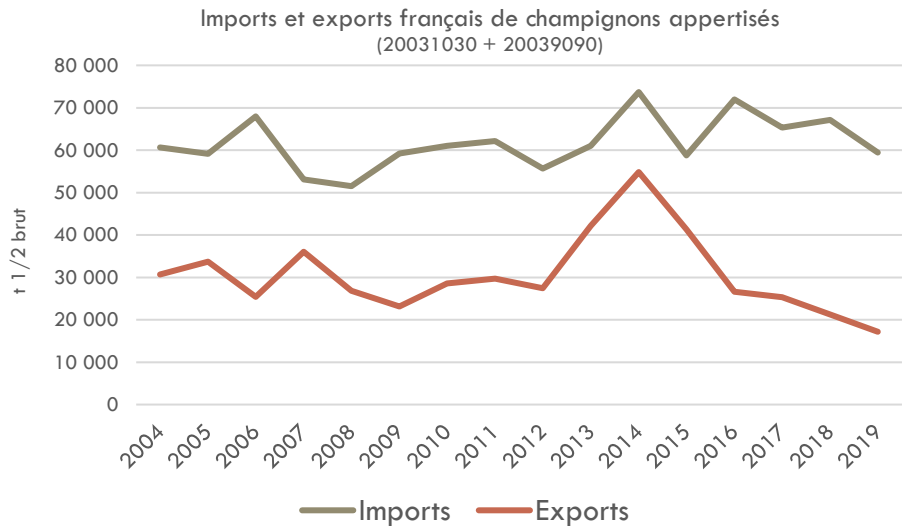


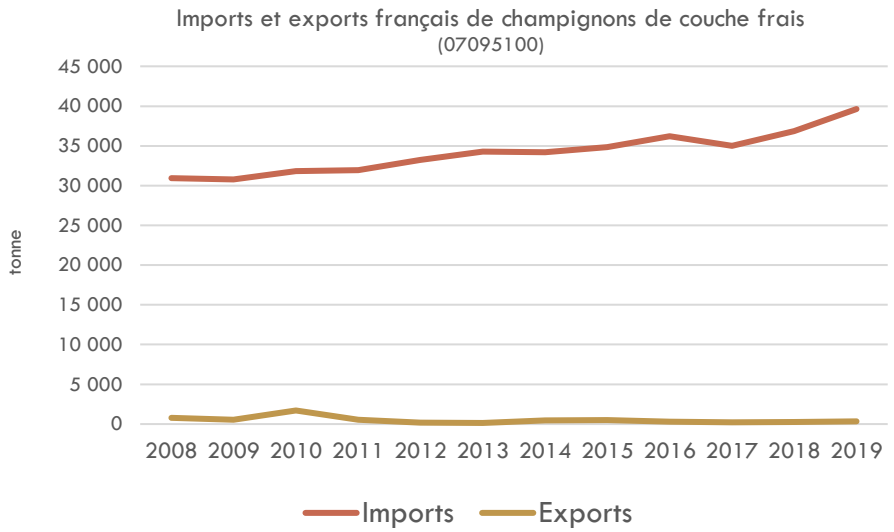
Attention, la consommation apparente en transformé ne tient pas compte des stocks (donnée non disponible)

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





SONITO

TOMATES

En concentrés, conserves,
Jus et surgelées

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

TOMATES

175
Producteurs

- 6 % vs 2015

4
Organisations de producteurs :
APAAF, APTO-2,
Terres du Sud Fruits et Légumes,
VALSOLEIL

14,194 Millions d'€
Chiffre d'affaires agricole

- 6 % vs 2015

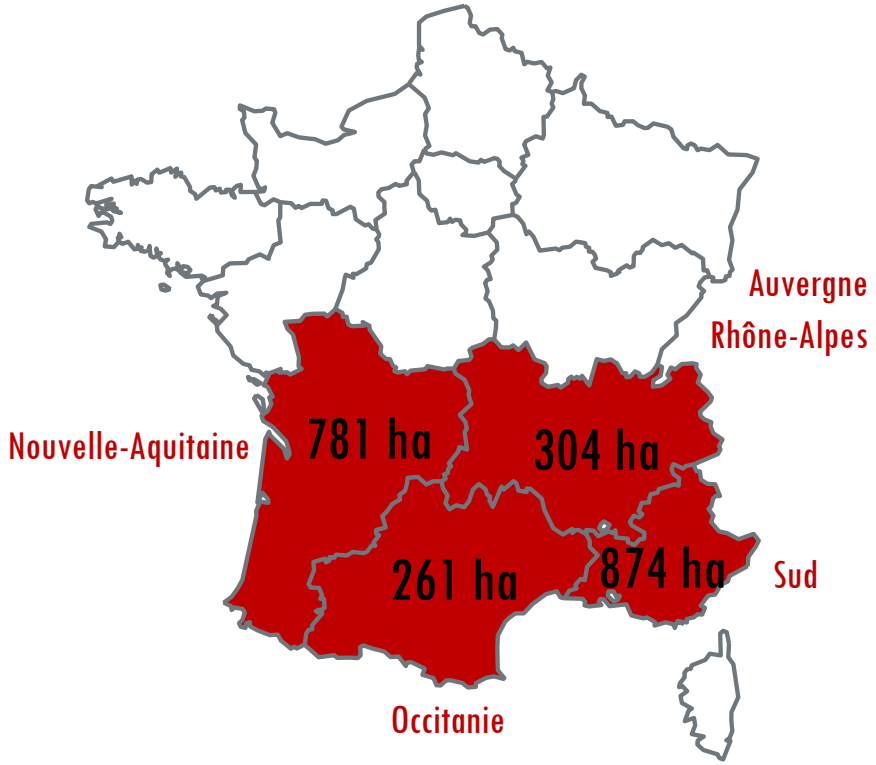
2 219 ha
cultivés

- 6 % vs 2015

153 871 tonnes
nettes transformées

- 15 % vs 2015

4 bassins de production

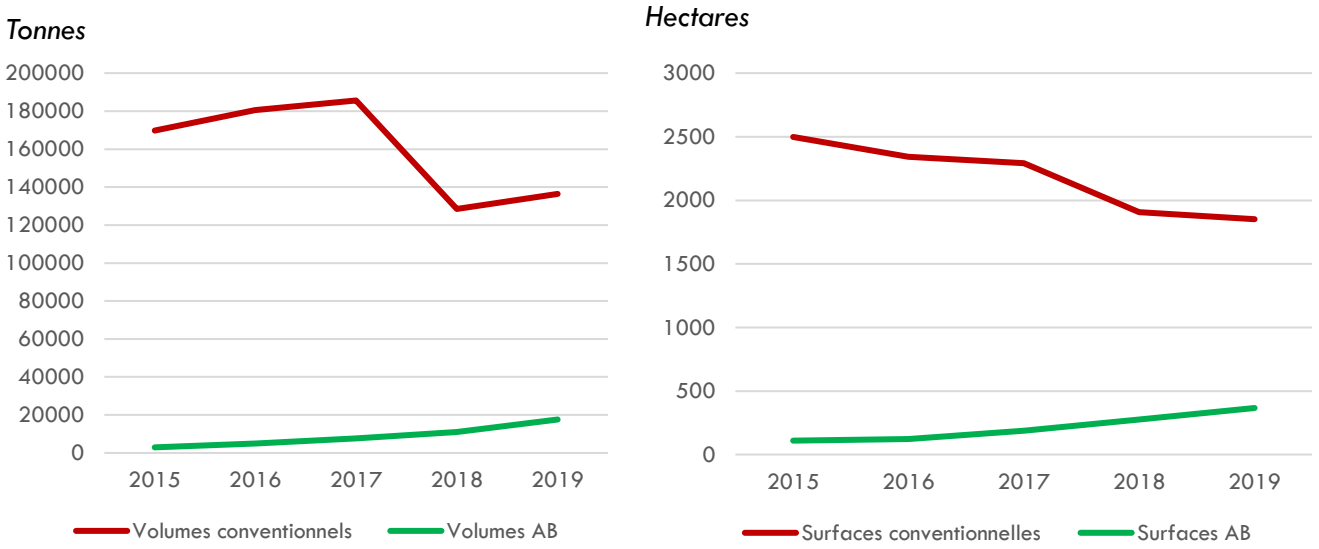


Répartition des surfaces par région

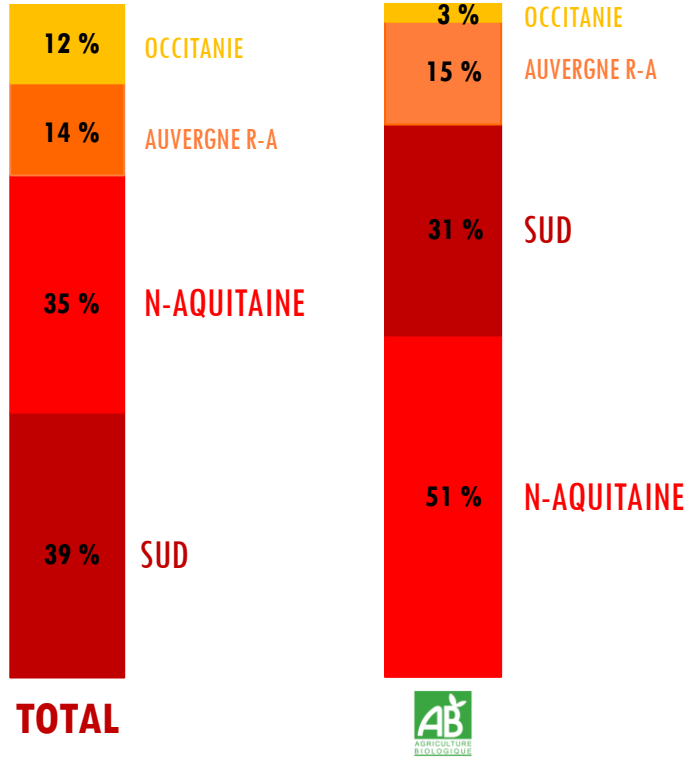
ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

TOMATES

Les deux dernières campagnes sont marquées par moins de surfaces et moins de volumes mais une nette augmentation de la part AB



EVOLUTION DES VOLUMES ET SURFACES



Répartition des surfaces conventionnelles et AB par région

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

TOMATES

184
Emplois directs

11
Unités de transformation

11
Entreprises industrielles :
Le Panier Provençal, Louis MARTIN, SAS Tomates d'Aquitaine, Conserves France, Les Jus du Soleil,…

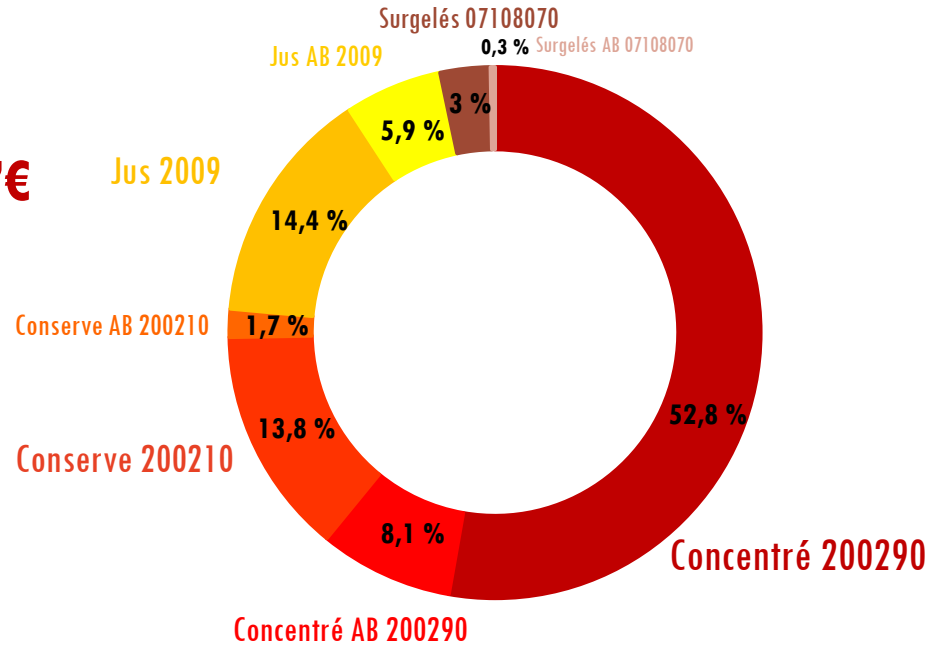
59 Millions d'€
Chiffre d'affaires industriel

56 153 tonnes
de fabrications

- 4 % vs 2015

8 942 tonnes
en AB

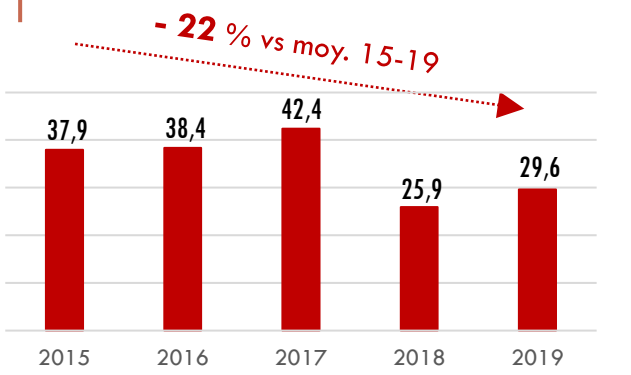
+555% vs 2015



Répartition des volumes selon les fabrications

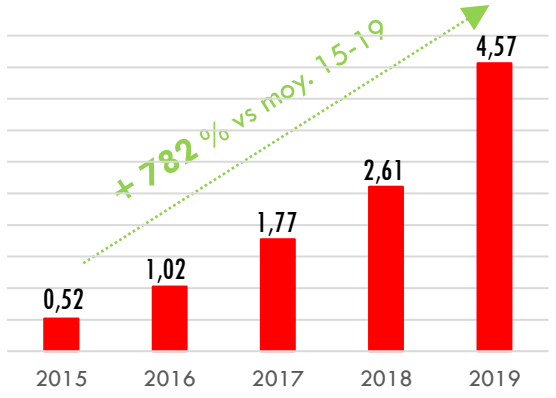
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : ÉVOLUTION

TOMATES



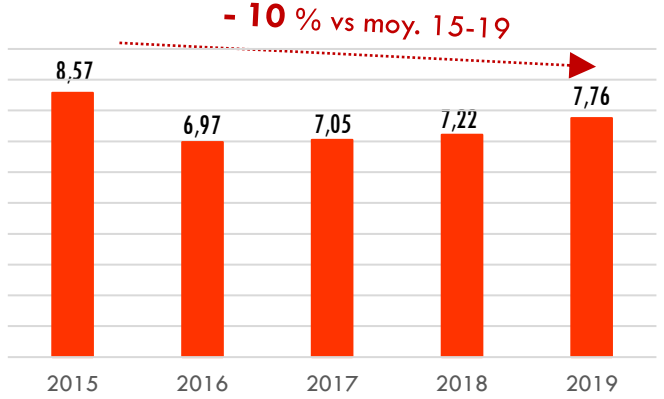
Evolution des fabrications de concentré

En tonnes (x1000)



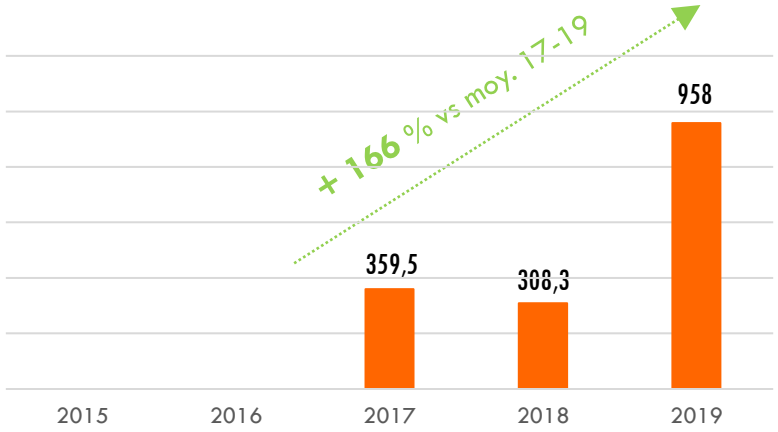
Evolution des fabrications de concentré en AB

En tonnes (x1000)



Evolution des fabrications de conserves

En tonnes (x1000)

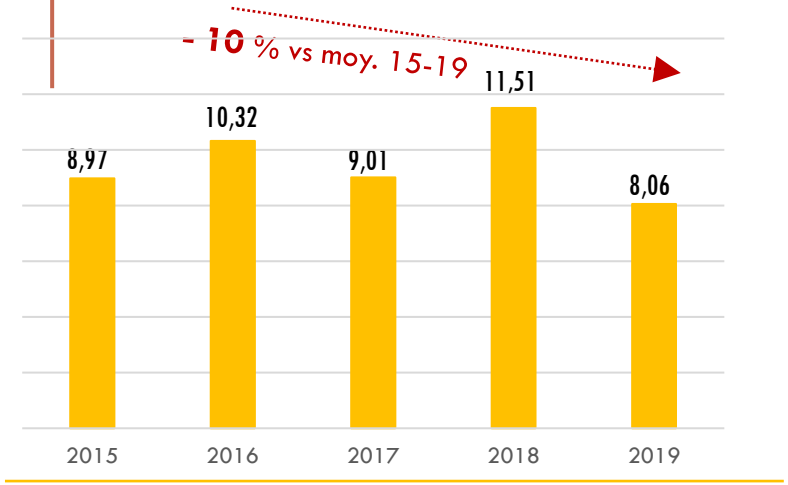


Evolution des fabrications de conserves en AB

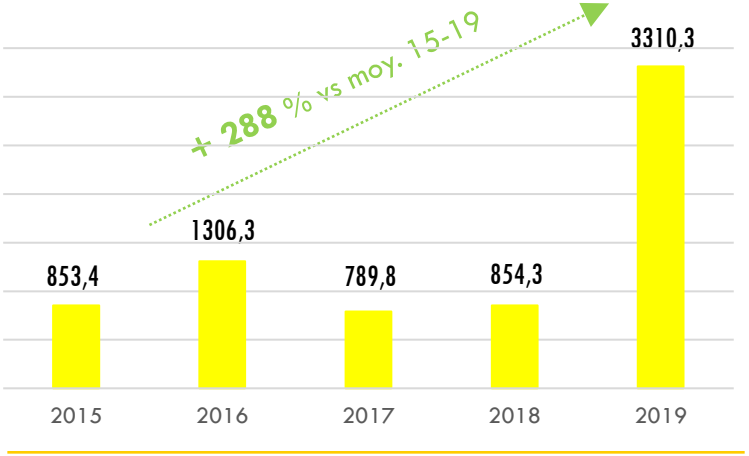
En tonnes

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : ÉVOLUTION

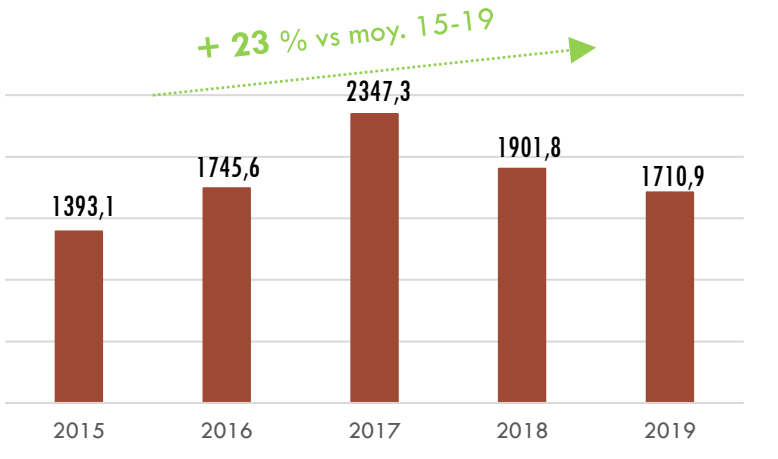
TOMATES



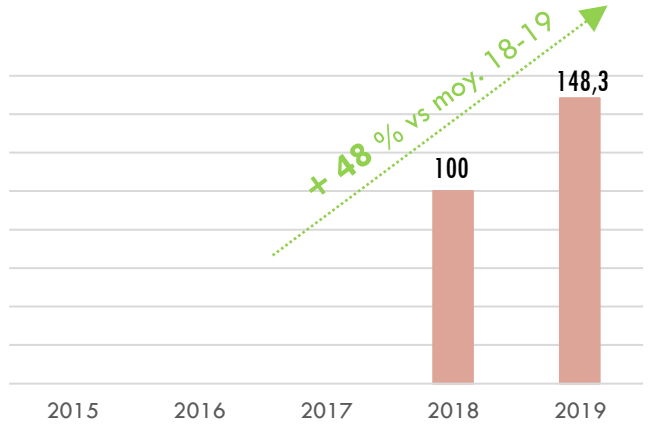
Evolution des fabrications de jus de tomates
En tonnes (x1000)



Evolution des fabrications de jus de tomates en AB
En tonnes



Evolution des fabrications de tomates surgelées
En tonnes

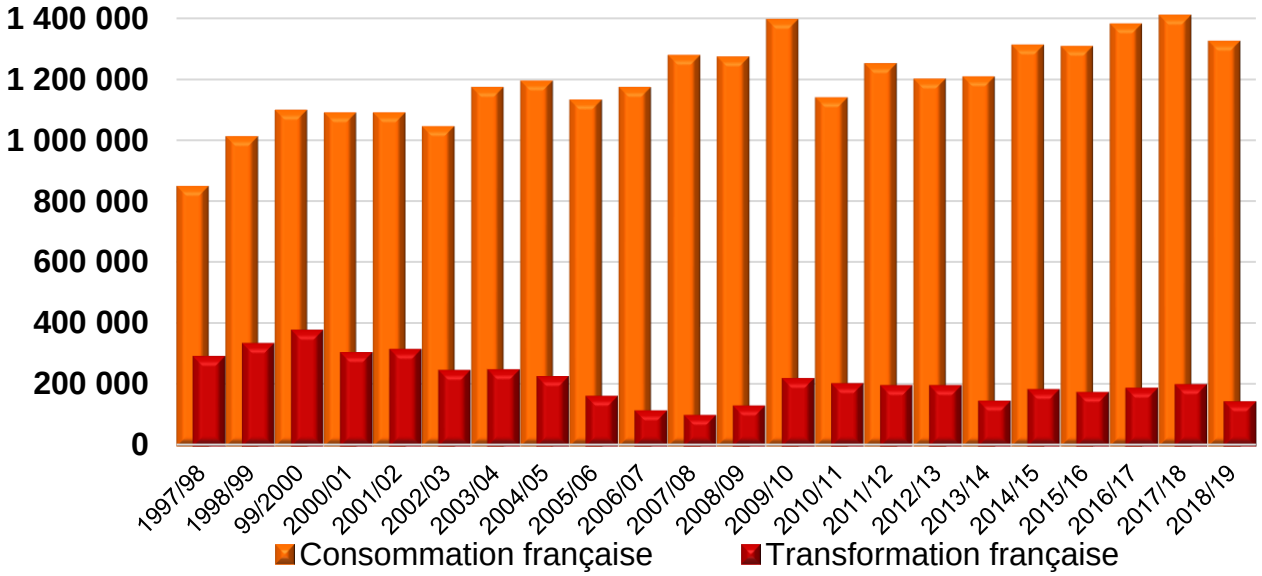


Evolution des fabrications de tomates surgelées en AB
En tonnes

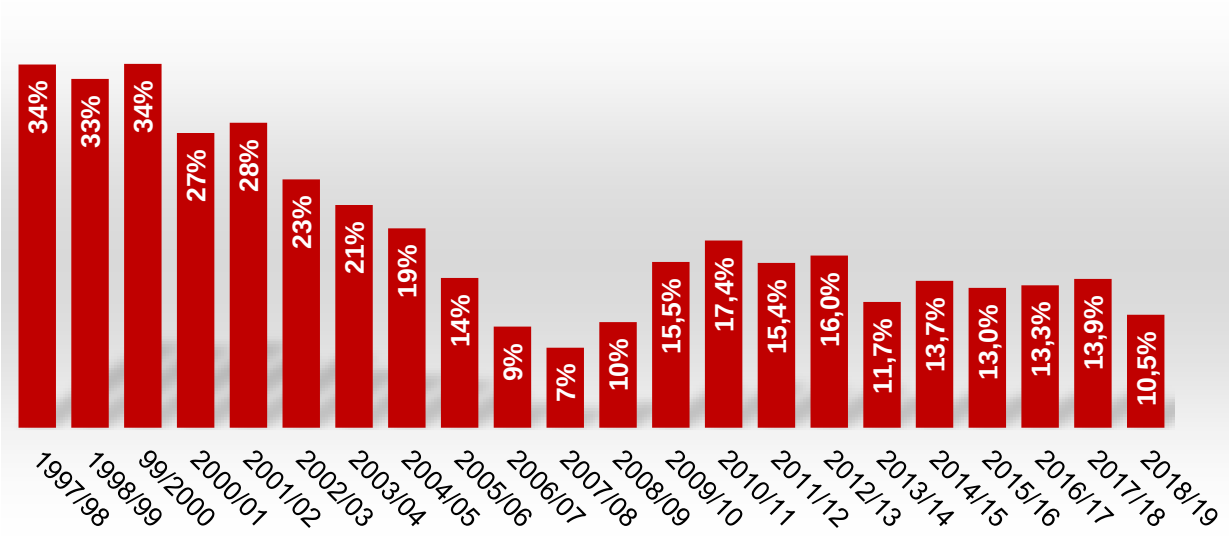
CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOMATES

Le marché français des dérivés de tomates (tonnes)



Loin de l'autosuffisance…



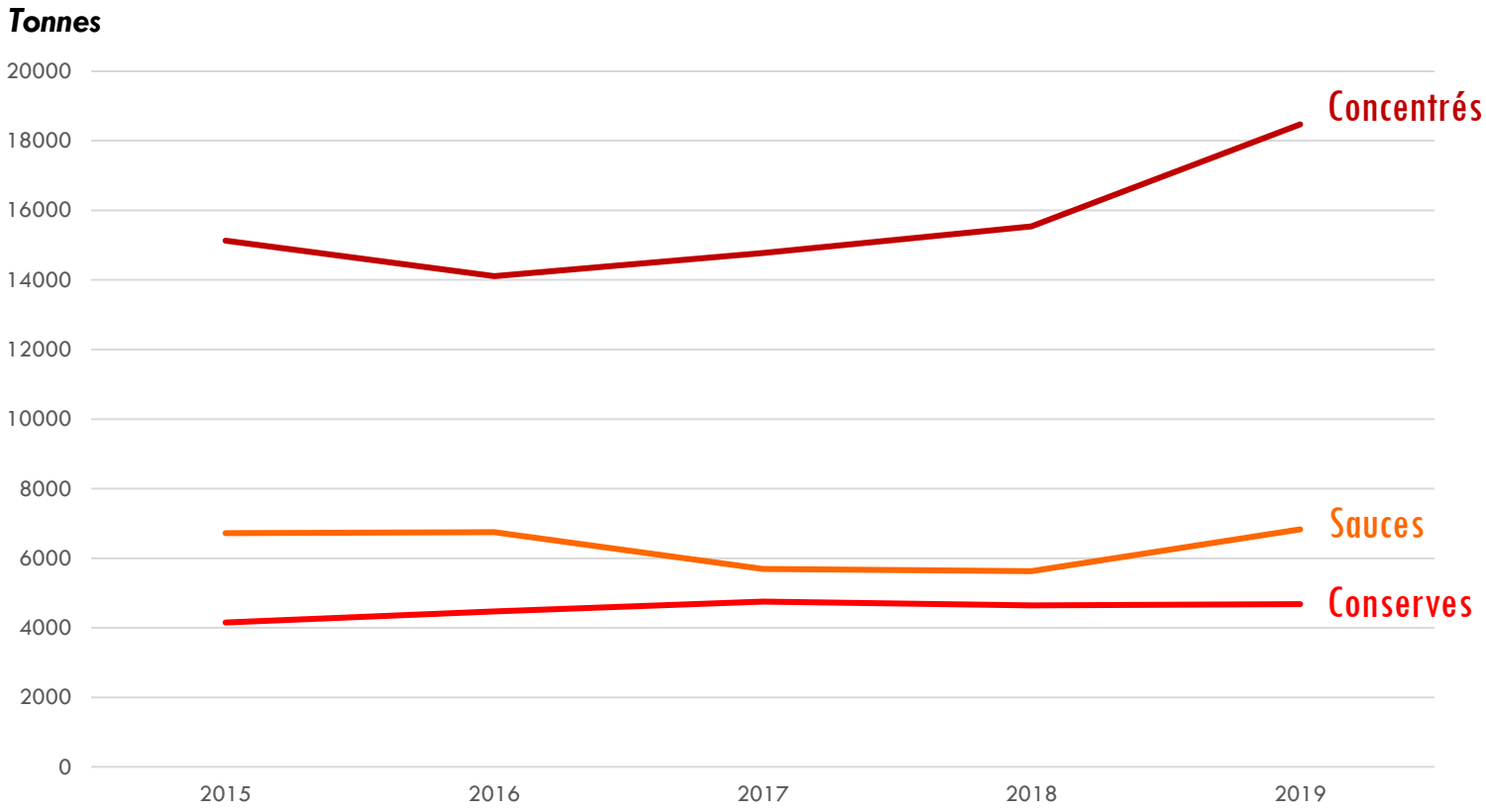
Particularité du jus : - 25% des volumes de ventes de jus vers la CHD versus 12% pour l'ensemble des jus,

- dominante de pur jus en grande distribution : 86,9%,
- uniquement pur jus en AB : 17,8% des ventes de la catégorie versus 9,5% pour l'ensemble (*Source : Unijus d'après NIELSEN, GIRA*).

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOMATES

Augmentation des exportations en Concentrés et Conserves, stabilité sur les sauces (tonnes)



+ 22 %
vs moy. 2015-2019

+ 2 %

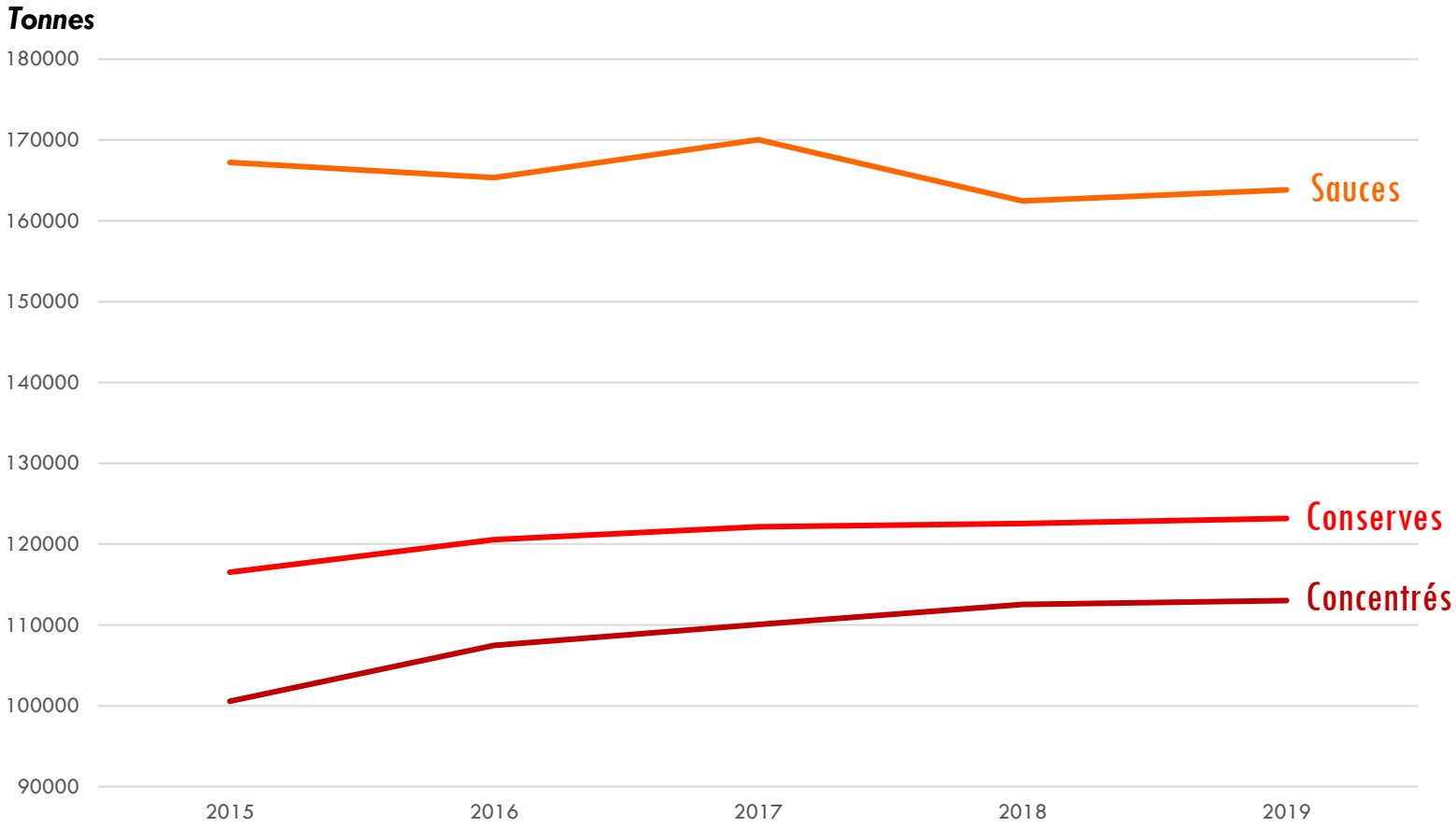
+ 13 %
vs moy. 2015-2019

43 Millions d'€

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOMATES

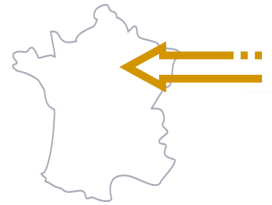
Augmentation des importations en Concentrés et Conserves, stabilité sur les sauces (tonnes)



- 2 %
vs moy. 2015-2019

+ 6%

+ 12 %
vs moy. 2015-2019

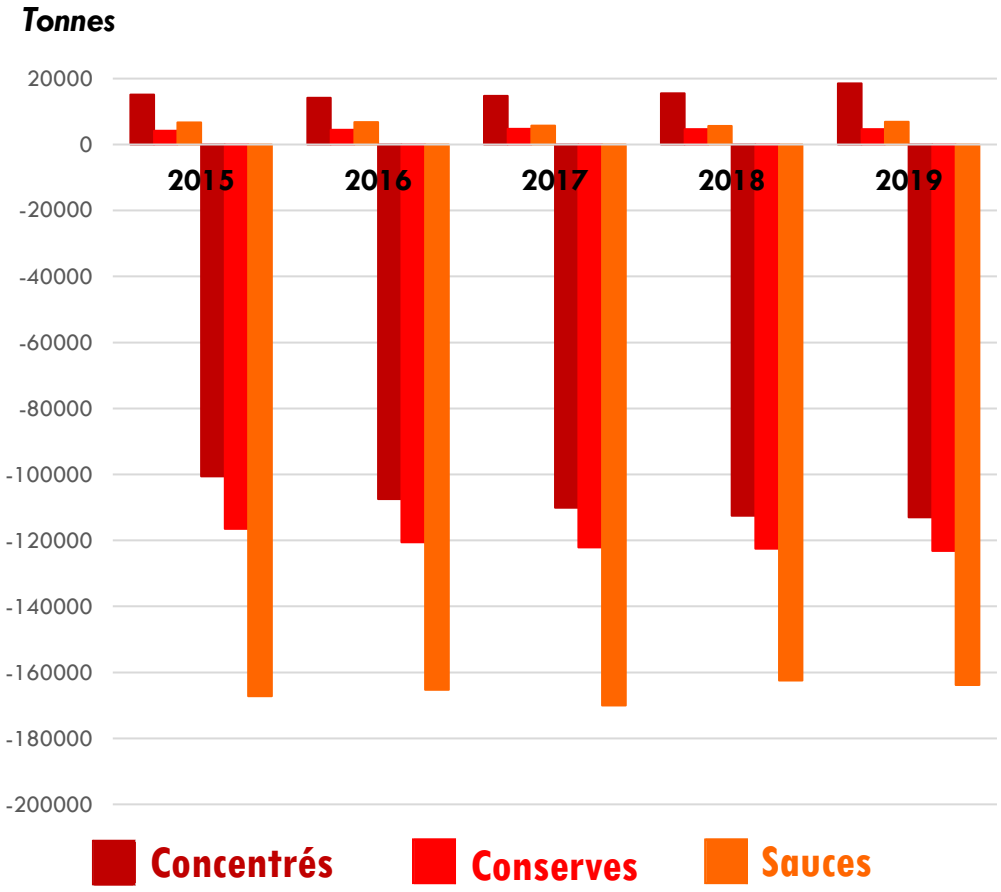


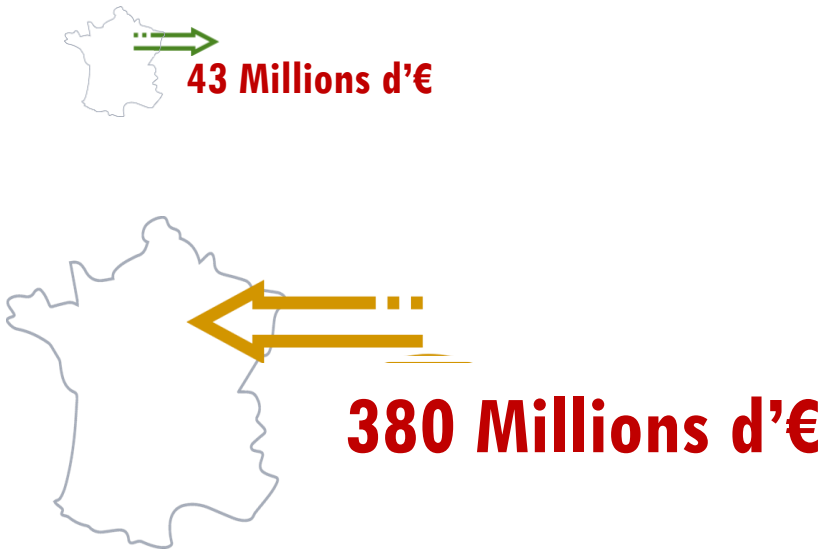
380 Millions d'€

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOMATES

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

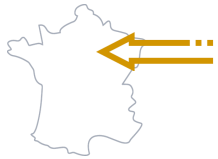


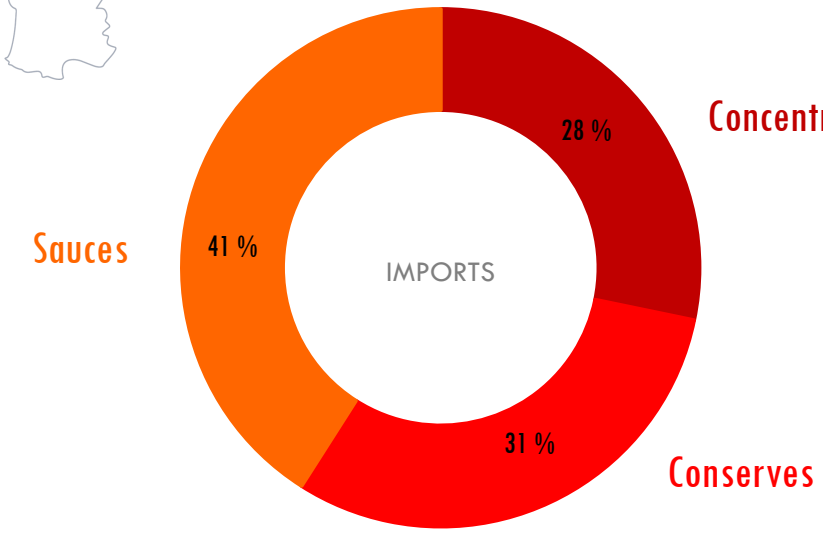


ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOMATES

La France importe plus de sauces que de conserves et concentrés





Principales importations françaises

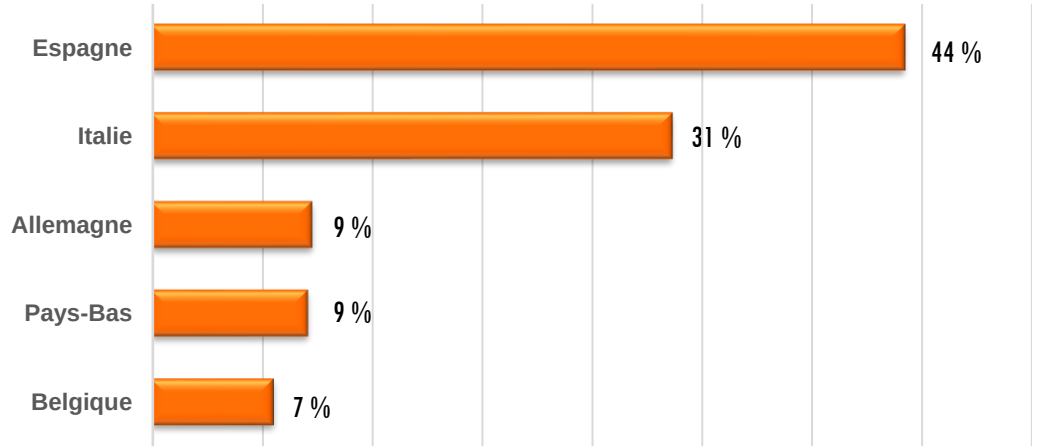
Répartition en pourcentage en 2019

Des fournisseurs de sauces du sud de l'Europe mais aussi du Nord avec 25 % du volume importé sur le Top 5

TOP 5

PAYS FOURNISSEURS

= 95% des imports de sauces



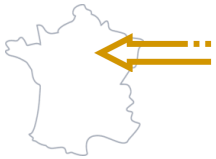
Principaux pays fournisseurs de sauces

Répartition en pourcentage en 2018/2019

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOMATES

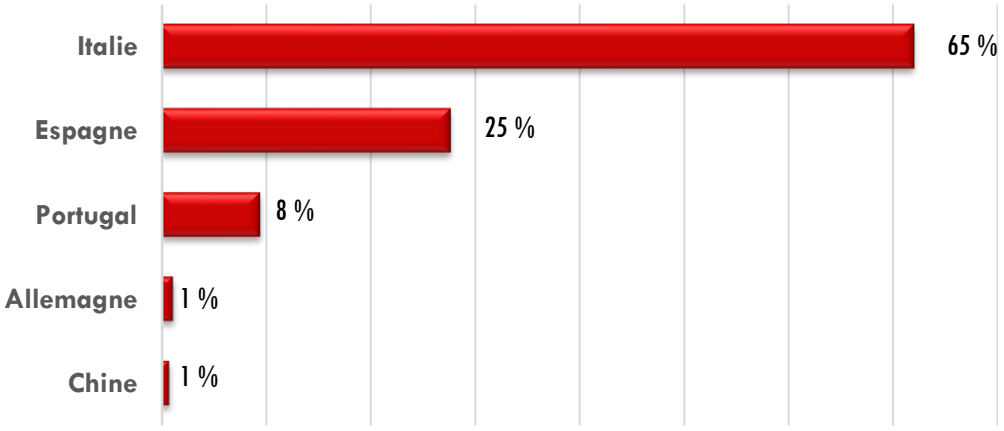
Des fournisseurs de concentrés et conserves essentiellement d'Italie et d'Espagne…



TOP 5

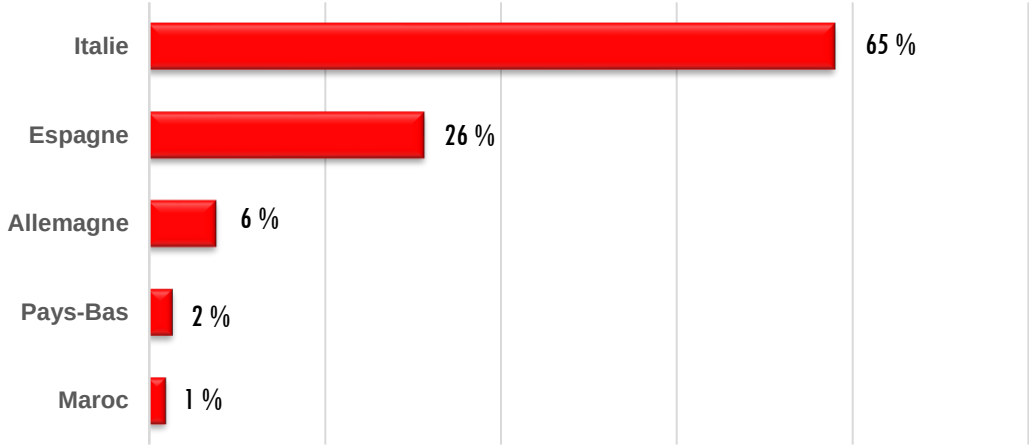
PAYS FOURNISSEURS

= 98% des imports de concentrés et conserves



Principaux pays fournisseurs de concentrés

Répartition en pourcentage en 2018/2019



Principaux pays fournisseurs de conserves

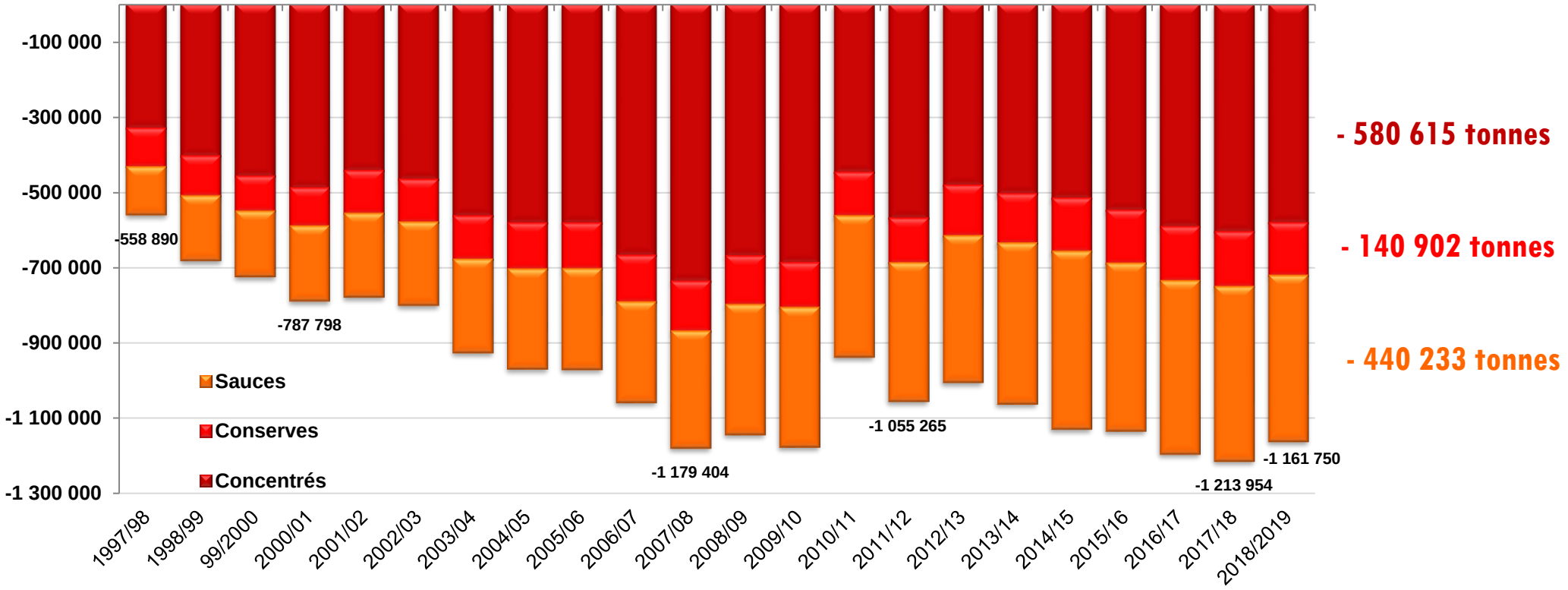
Répartition en pourcentage en 2018/2019

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

TOMATES

La Balance commerciale est négative

En tonnes d'équivalents de matière première



- 580 615 tonnes

- 140 902 tonnes

- 440 233 tonnes

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

SALADES ET VÉGÉTAUX

Prêts à l'emploi (4e gamme)

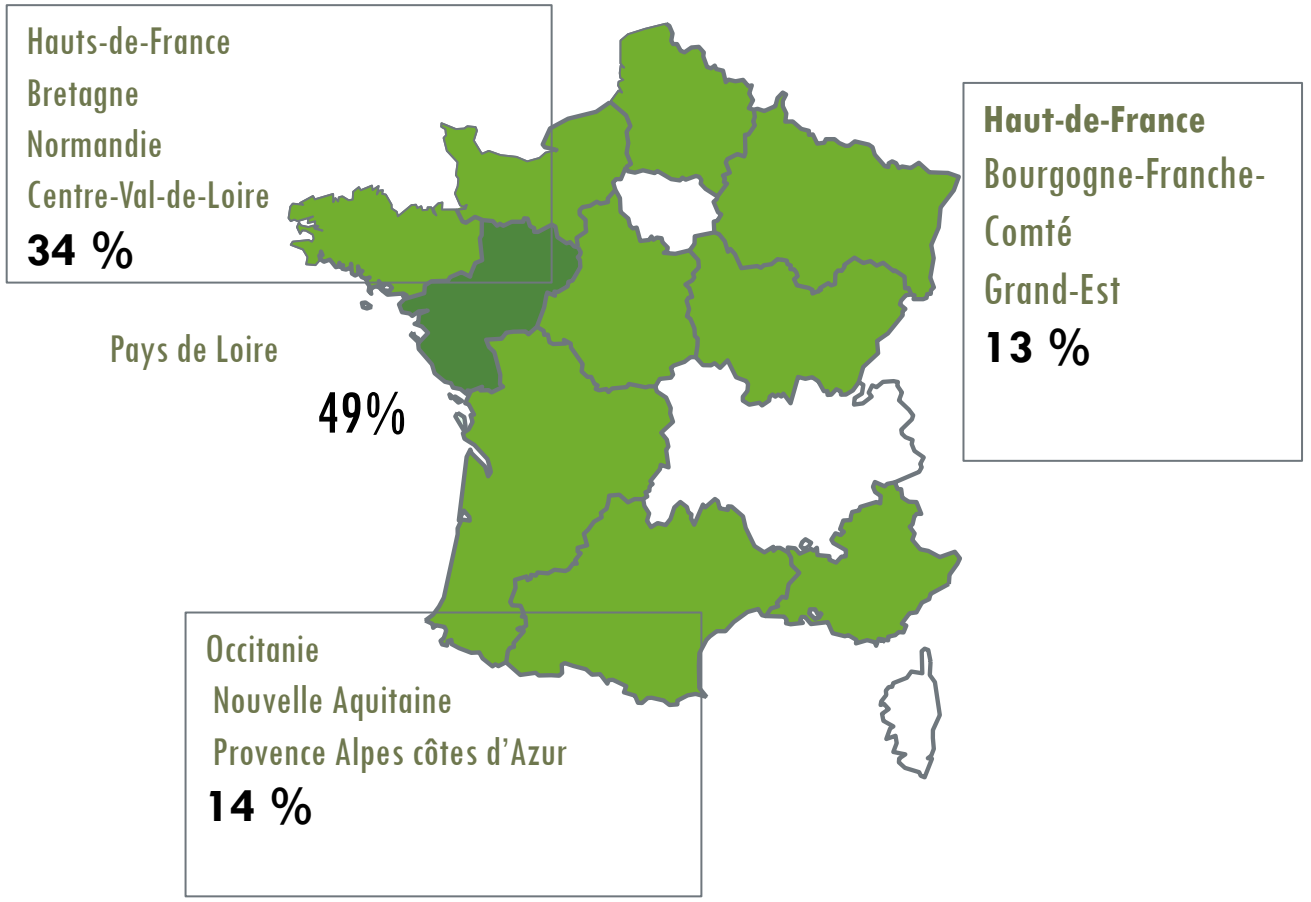
ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS (SOURCE SVFPE)

415
Producteurs

6700 ha
Cultivés en France

105 000 tonnes
Récoltées en France

bassins de production sur tout le territoire



Répartition des surfaces par région

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS (SOURCE SVFPE)

3500
Emplois directs

13
Unités de transformation

5
Entreprises

380 Millions
Chiffre d'affaires industriel

Légumes prêts à l'emploi **17 000 t**

Salades prêtes à l'emploi **97 000 t**

En 2019, **114 000 tonnes** de salades et légumes prêt à l'emploi pour la Restauration Hors Domicile et les ventes en magasins.
2/3 en GMS et 1/3 du CA en RHD (source SVFPE)

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

- 74 % des ménages acheteurs.

Surtout des familles :

- 35,7 % de foyers acheteurs de 3 personnes et plus
- 33,8 % de couples
- 30,3 % de célibataires

Salades prêtes à l'emploi préférées des Français: • la laitue • la mâche
Arrivent ensuite : • l'iceberg • les jeunes pousses

UNILET
Interprofession des légumes en conserve & surgelés

LÉGUMES

En conserve, surgelés

ACTIVITÉ AGRICOLE : INDICATEURS

LÉGUMES

4 500
Producteurs

18
Organisations de producteurs

212 millions d'€
Chiffre d'affaires agricoles

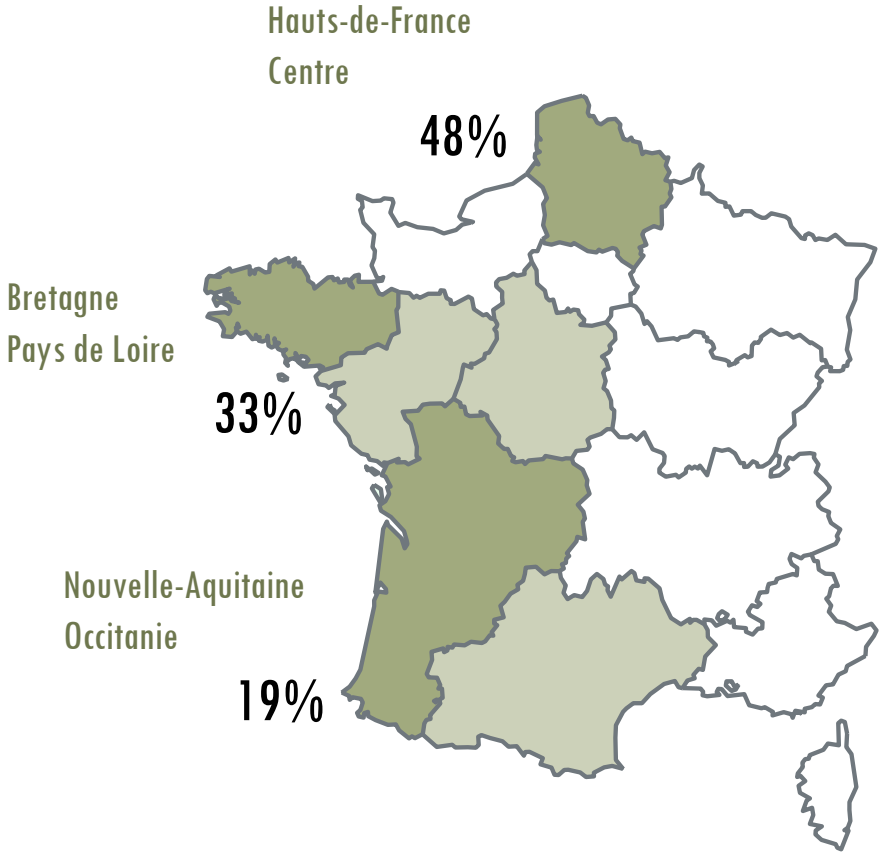
70 200 ha
cultivés

-2% vs 2018

872 800 tonnes
récoltées

vs 2018

3 bassins de production

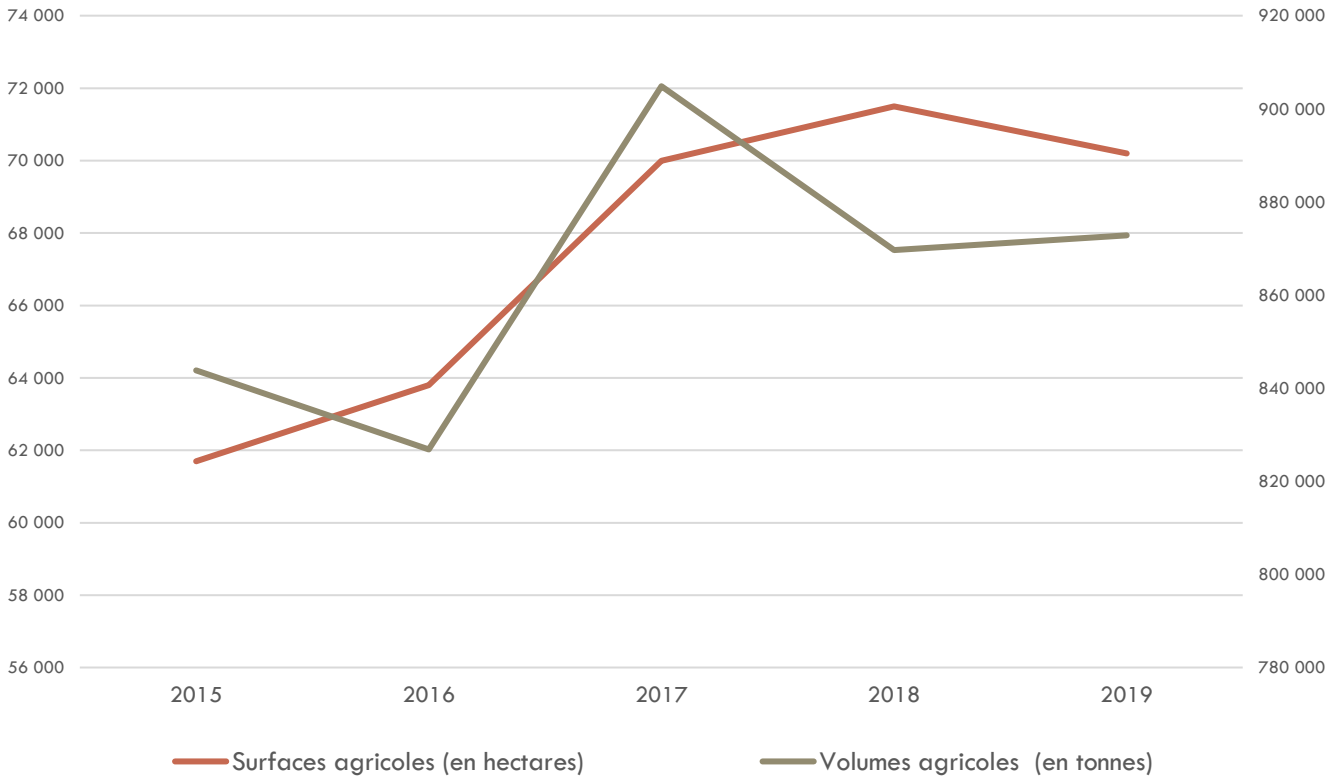


Répartition des surfaces par région

ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION

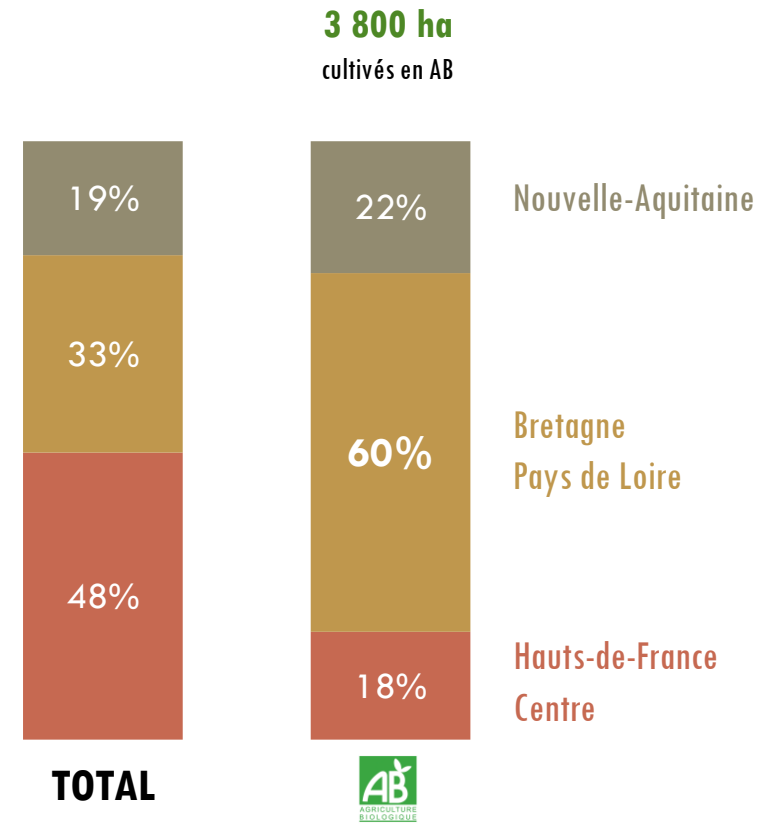
LÉGUMES

Les dernières campagnes sont marquées par des surfaces en augmentation et moins de volumes récoltés depuis 2 ans



Evolution des surfaces et volumes

Davantage de surfaces en agriculture biologique dont près de 2/3 en Bretagne – Pays de la Loire



Répartition des surfaces BIO par région

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

LÉGUMES

5 500
Emplois directs

23
Unités de transformation

10
Entreprises industrielles

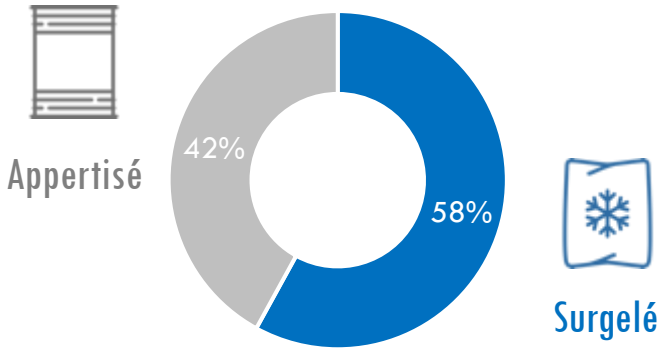
1 100 million d'€
Chiffre d'affaires industriel

497 600 boites 4/4
appertisées

-7% vs 2018

369 600 tonnes
surgelées

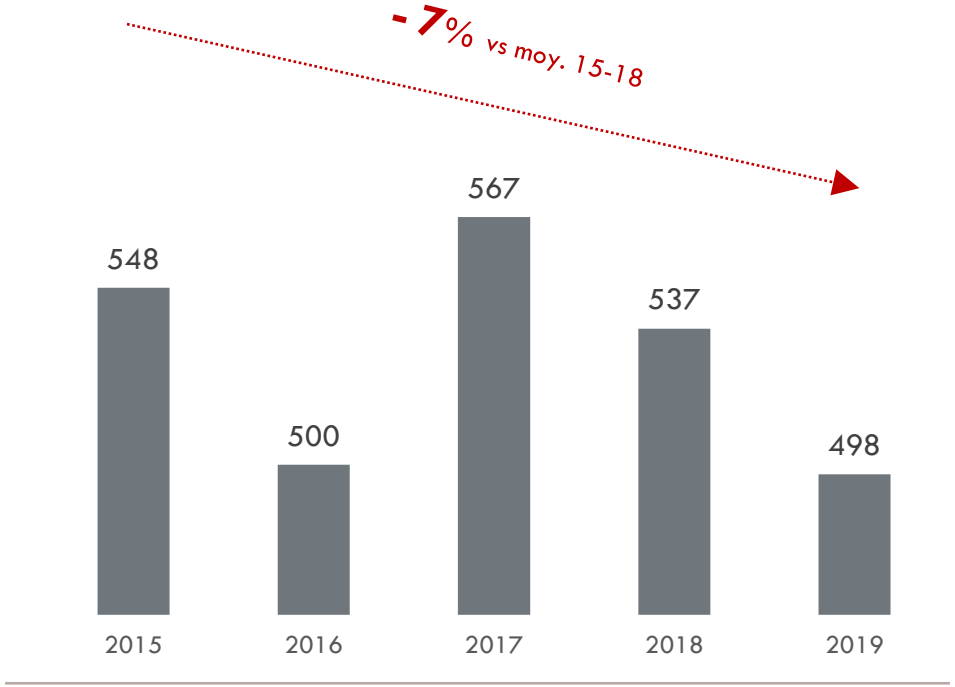
-2% vs 2018



Répartition des légumes selon leur mode de conservation

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : ÉVOLUTION

LÉGUMES

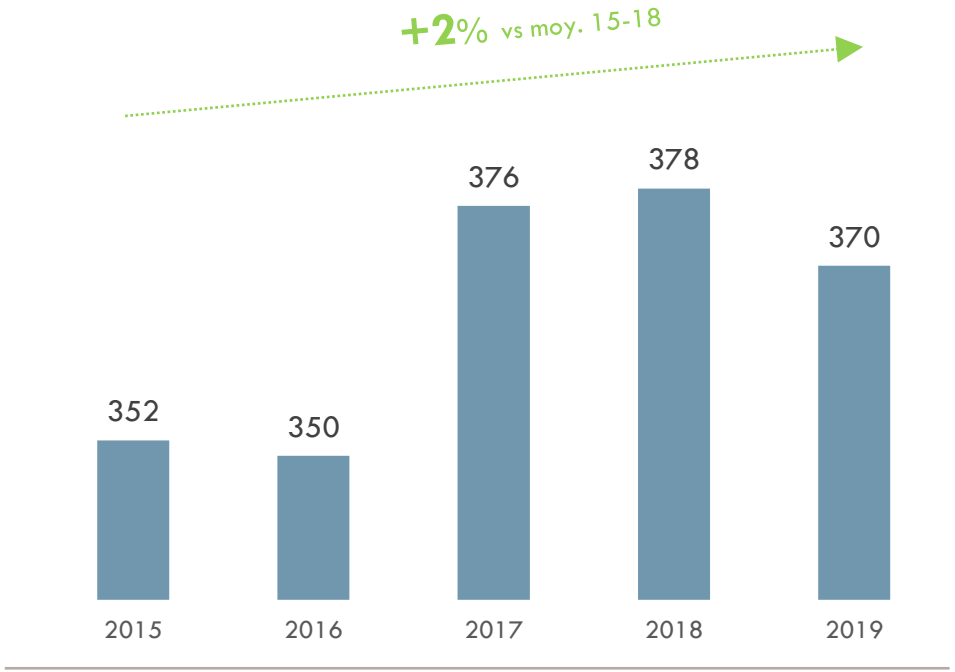


Evolution des fabrications de légumes conserve

En t ½ brut

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 surgelés

En tonnes

Les fabrications de surgelés sont globalement stables en moyenne

CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES

Les légumes en conserve sont privilégiés à la maison

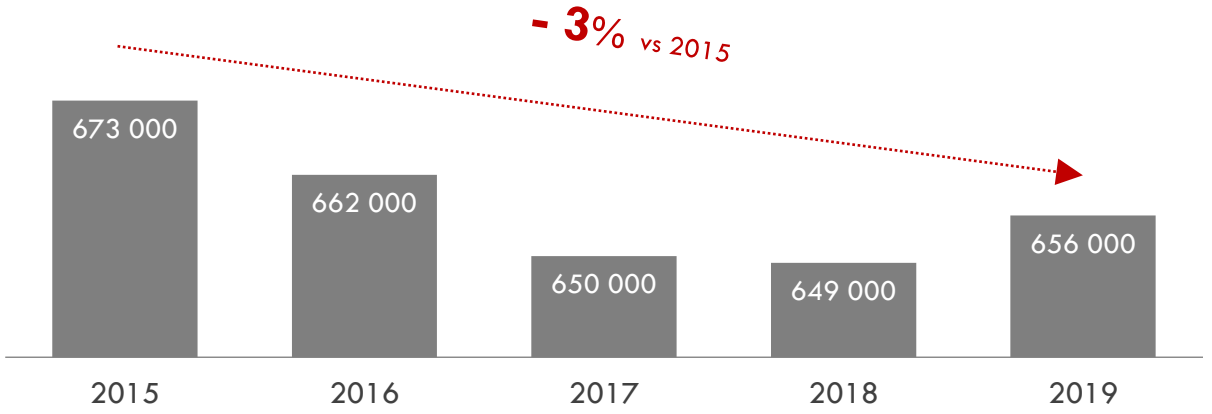
86%

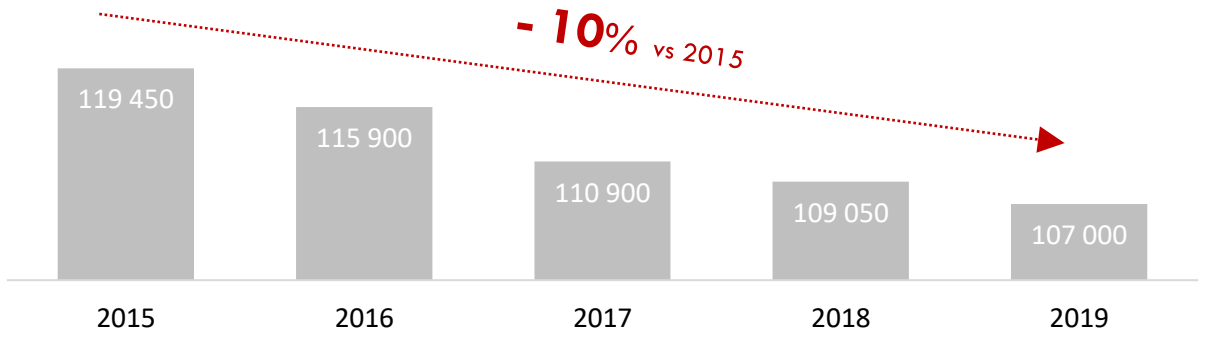
consommés à domicile

14%

en restauration

Déconsommés par les ménages et la restauration ces dernières années





Débouchés des légumes en conserve

Répartition des achats en volume en 2019

CONSOMMATION: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES

Les légumes surgelés consommés autant à la maison que par la restauration

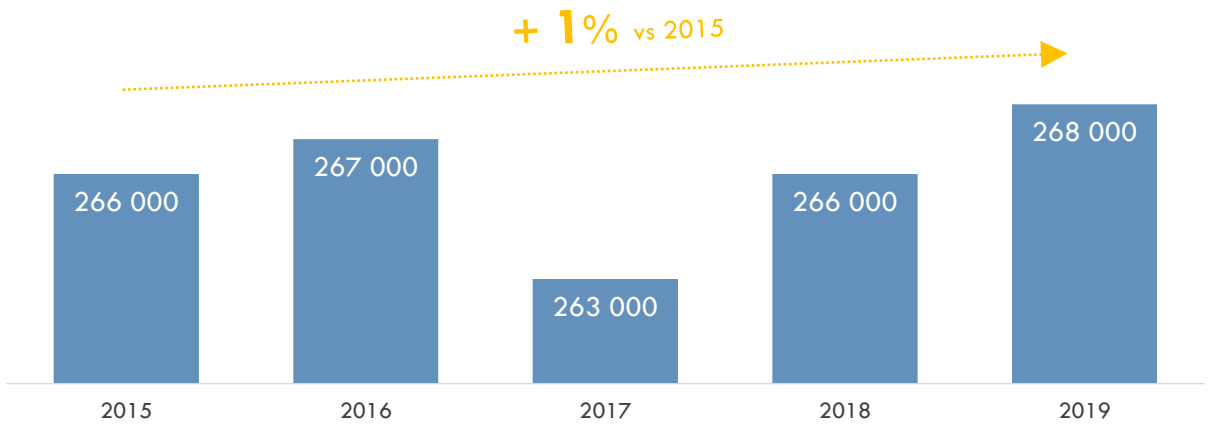
51%

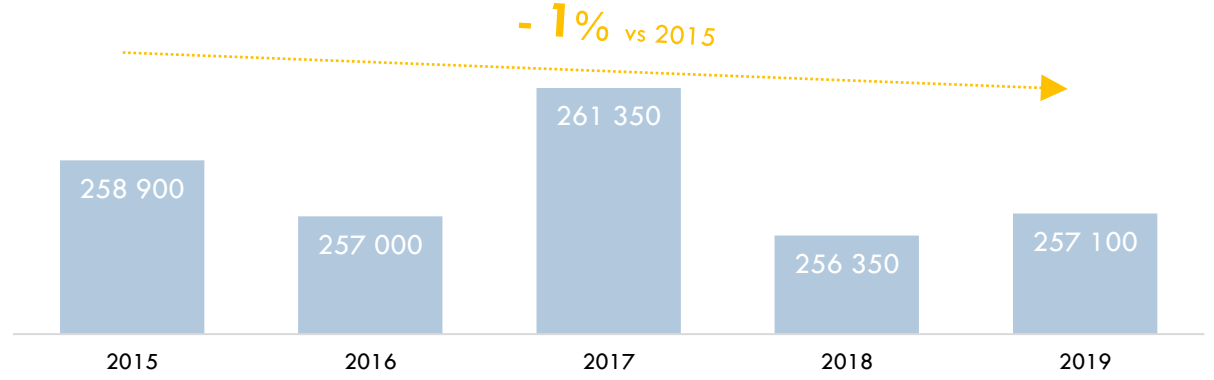
consommés à domicile

49%

en restauration

Une consommation relativement stable ces dernières années





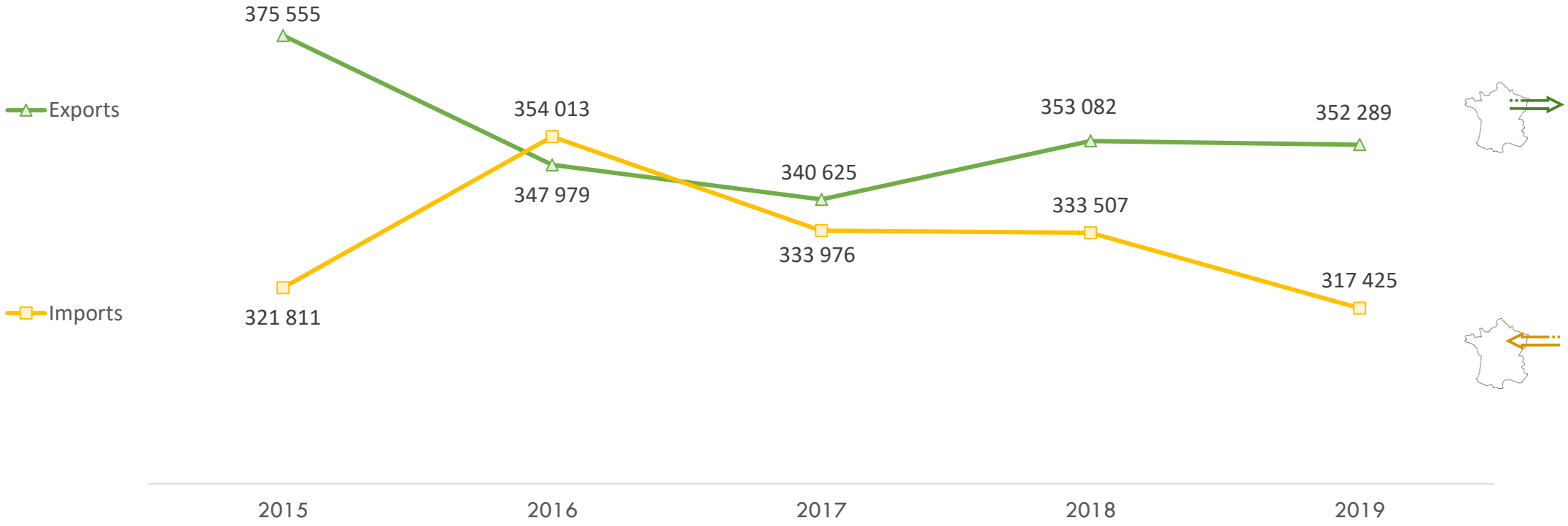
Débouchés des légumes surgelés

Répartition des achats en volume en 2019

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES

Stabilité des exportations françaises depuis 2016
Baisse significative des importations en volume mais renchérissement de légumes en conserve importés



948
€ / t ½ b

stable
vs moy. 2015-2018

1 163
€ / t ½ b

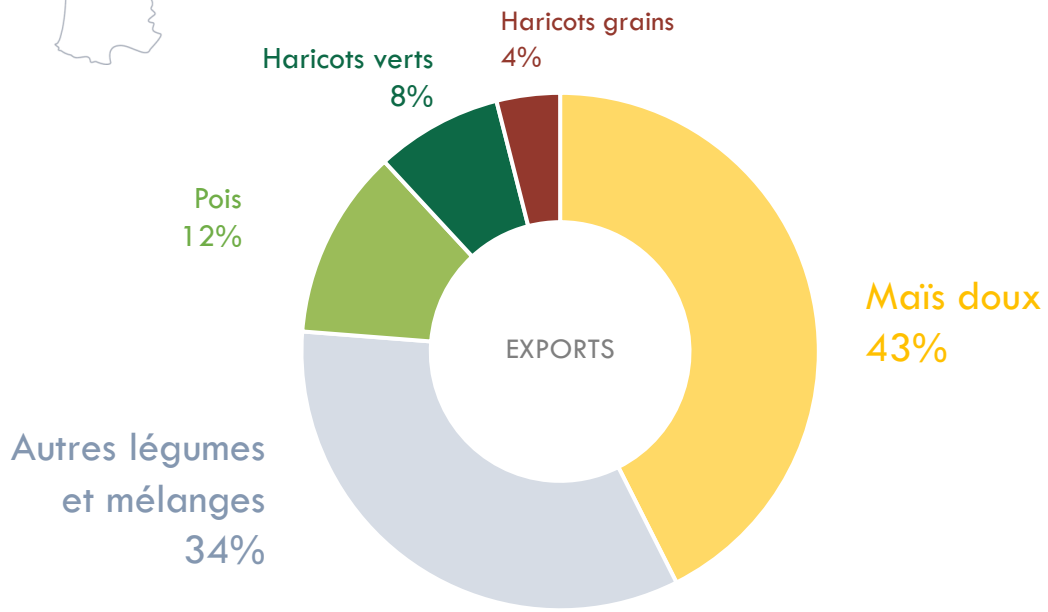
+9%
vs moy. 2015-2018

Evolution des importations et exportations françaises
En volume (En tonnes ½ brut)

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES

Le maïs doux domine les exportations françaises. La France exporte également des mélanges en conserve et des petit-pois



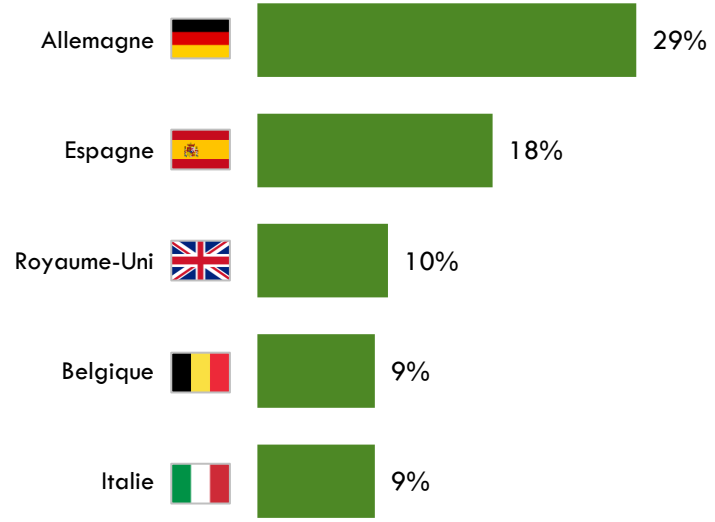
Principales exportations françaises

Répartition en volume en 2019

Une clientèle principalement européenne (pays limitrophes)

TOP 5
PAYS CLIENTS

= 75%
des exports FR



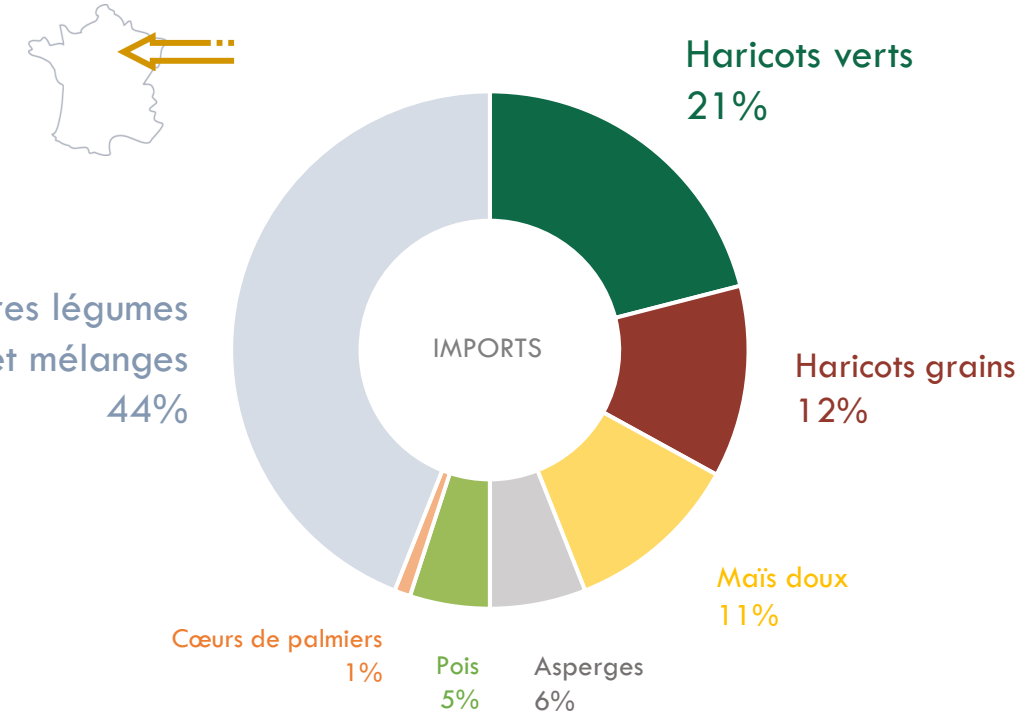
Principaux pays clients

Répartition en volume en 2019

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES

La France importe des mélanges et haricots verts (cueillis et rangés à la main) originaires d'Afrique



Principales importations françaises

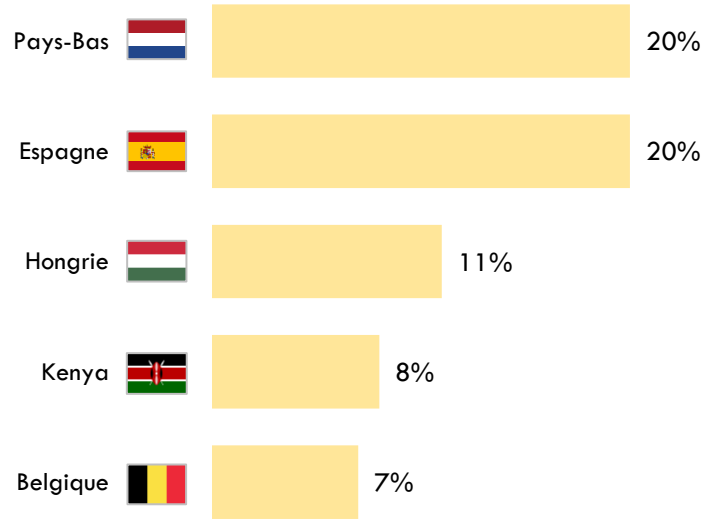
Répartition en volume en 2019

Des fournisseurs européens et le Kenya comme acteur significatif

TOP 5

PAYS FOURNISSEURS

= 66%
des imports FR

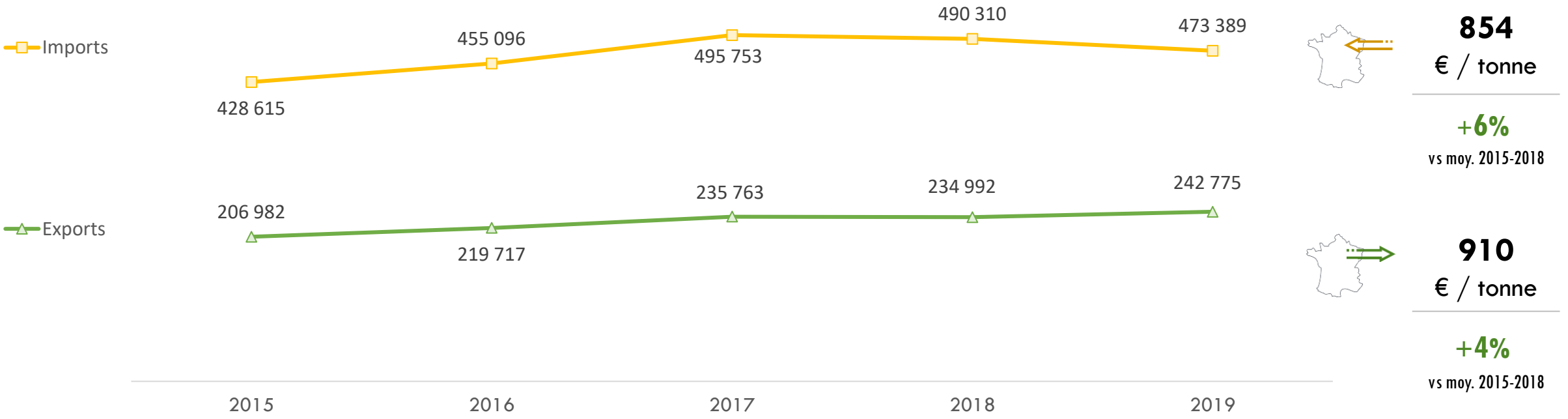


Principaux pays fournisseurs

Répartition en volume en 2019

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES



854
€ / tonne

+6%
vs moy. 2015-2018

910
€ / tonne

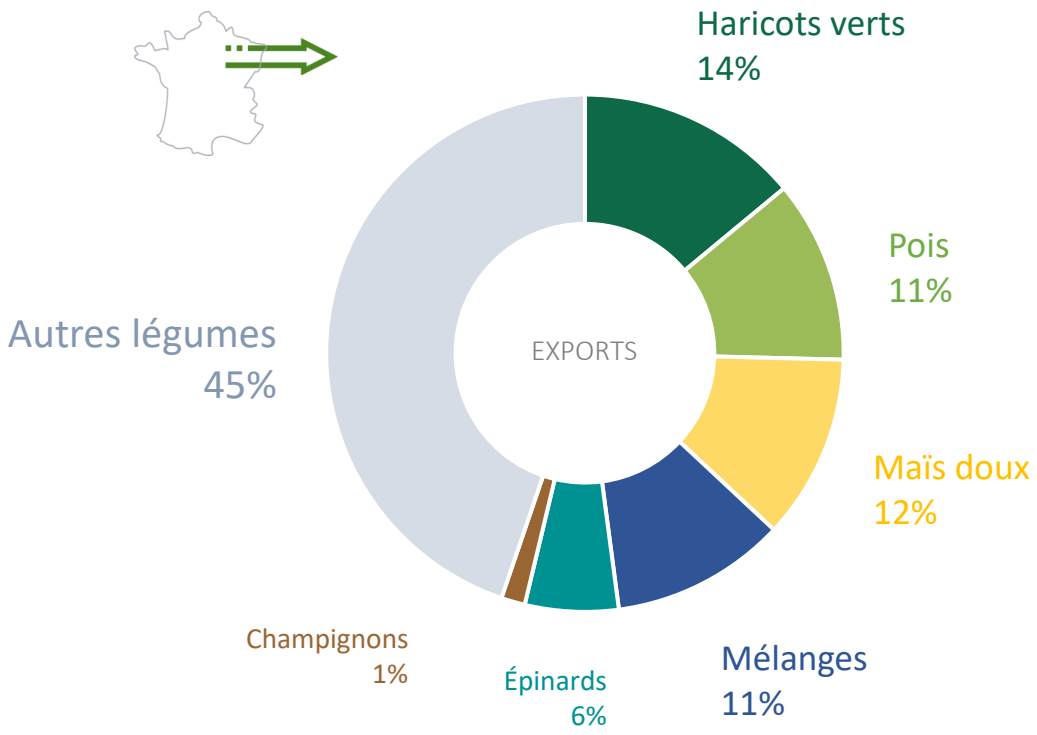
+4%
vs moy. 2015-2018

Evolution des importations et exportations françaises
En volume (En tonnes)

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES

Les légumes les plus exportés sont les haricots verts, les pois et le Maïs doux



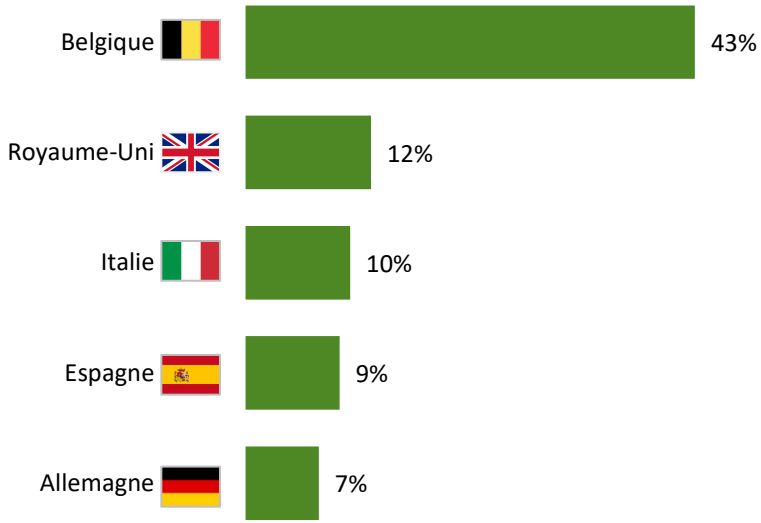
Principales exportations françaises

Répartition en volume en 2019

Une clientèle européenne

TOP 5
PAYS CLIENTS

= 81%
des exports FR



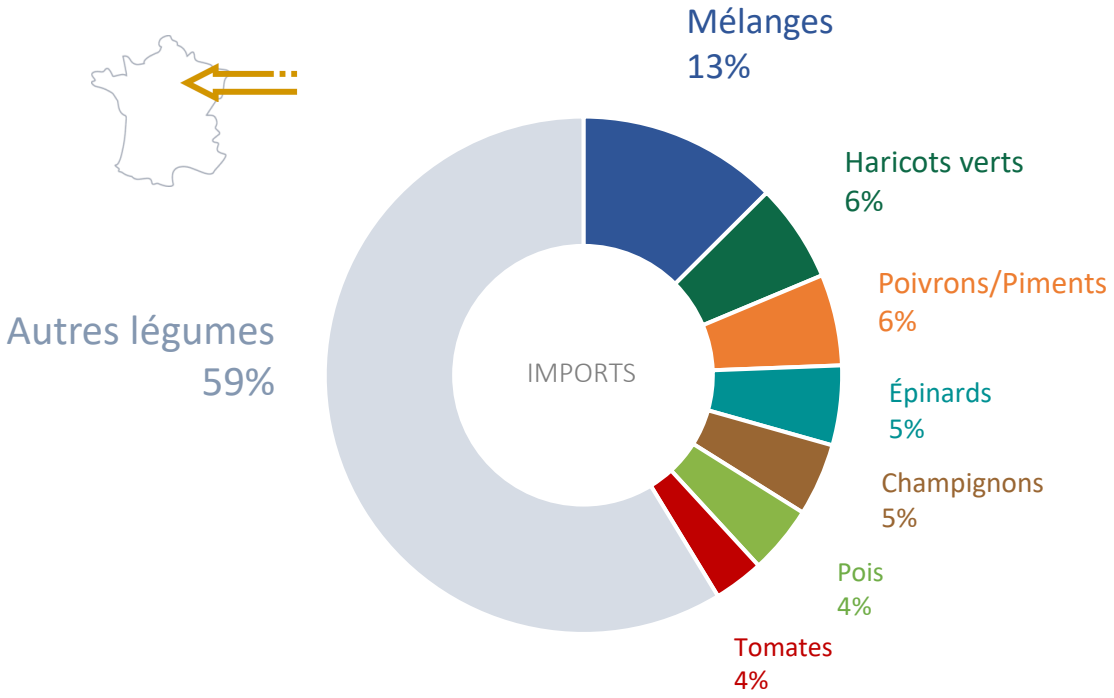
Principaux pays clients

Répartition en volume en 2019

ÉCHANGES: INDICATEURS ET ÉVOLUTION

LÉGUMES

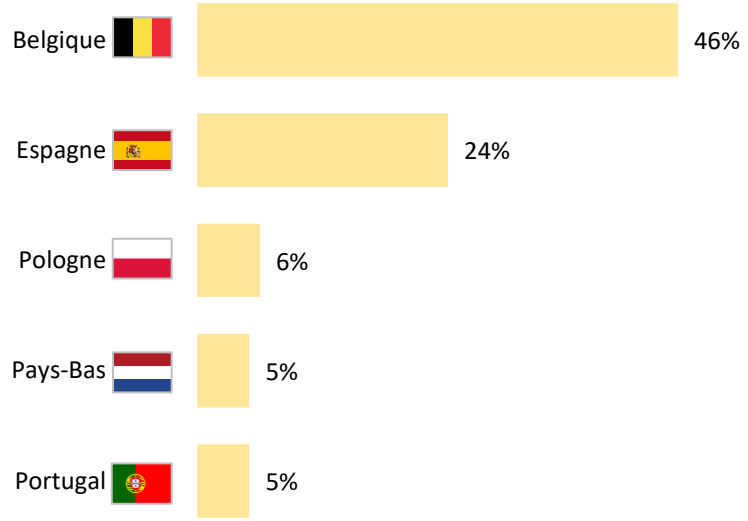
La France importe des mélanges et une diversité d'autres légumes



La Belgique, principal pays fournisseur

TOP 5
PAYS FOURNISSEURS

= 86%
des imports FR



Principales importations françaises
Répartition en volume en 2019

Principaux pays fournisseurs
Répartition en volume en 2019