



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

DIAGNOSTIC SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FRANÇAISE FRUITS ET LÉGUMES (Frais et transformés)

**Résultats du Groupe de Travail conduit en 2020 par FranceAgriMer à la
demande du Premier Ministre**

Marie-Agnès OBERTI et Philippe PAQUOTTE

**« Les filières fruits et légumes françaises : diagnostic de compétitivité, stratégies et leviers
d'action » - Académie d'Agriculture de France - 25 novembre 2020**

Rappel du contexte et des objectifs de ce travail de réflexion sur la compétitivité

- Audit de la Cour des comptes et référé au 1^{er} Ministre : Recommandation n°1 (MAA, MEF, MEAE) : élaborer un diagnostic partagé entre ministères compétents sur les causes de la forte dégradation de l'excédent agricole et agroalimentaire;
- Réponse du 1^{er} Ministre : la dégradation de la balance commerciale étant due à un effet de compétitivité pour 70%
- Demande au MAA de mandater FAM pour conduire des analyses par filière des déterminants de la détérioration de la balance :
 - Expertiser les facteurs explicatifs de l'évolution des parts de marchés à l'export mais aussi à l'import,
 - Analyse de la compétitivité « prix et hors prix » par filière

Echéance finale des travaux : Mars 2021 (revue du fait de la crise sanitaire)

Méthodologie

- **Constitution d'un groupe de travail transverse : GT DIAG COMEXT**
 - GT interministériel (MAA, MTES; MINEFI)
 - Etudier les aspects transverses, multi filières
 - Synthèse bibliographique « transversales »;
 - Identification des indicateurs quantitatifs de suivi de la de compétitivité sur la base des statistiques de production et d'échange
 - Liste de facteurs de compétitivité prix et hors prix
 - Elaboration d'une une fiche méthodologique pour harmoniser la restitution des travaux des différents GT par filière et faciliter la synthèse finale.
- **Constitution de groupes de travail par Filières : GT FILIERES**
 - GT Filière Fruits et légumes frais 28/02 et 8/09
 - GT Fruits et légumes transformés : 27/10 – 2eme GT en janvier 2021

Contenu de la présentation

- 1- La filière française des fruits et légumes (frais et transformés)
- 2- Indicateurs quantitatifs élaborés dans le cadre du diagnostic demandé à FranceAgriMer sur la perte de compétitivité des filières agroalimentaires françaises
- 3- Éléments de diagnostic qualitatifs recueillis lors des « groupes de travail compétitivité » conduits par FranceAgriMer

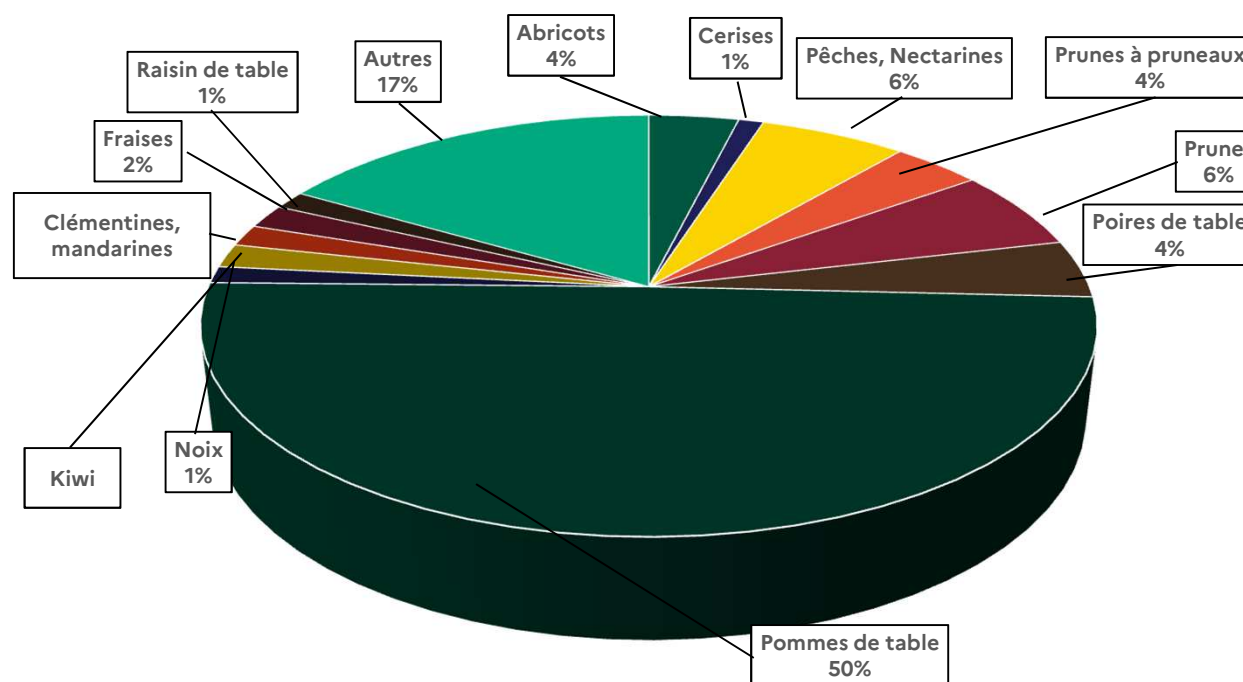
1. La filière française des fruits et légumes (frais et transformés)

La production de fruits et légumes

La France est le 4ème pays producteur des fruits et légumes (hors pomme de terre) en Europe, après l'Espagne, l'Italie et la Pologne

La production s'élève à 8 M de tonnes en 2019 (Hors PDT) avec environ 5,3 M de tonnes de légumes et 2,7 M de tonnes de fruits

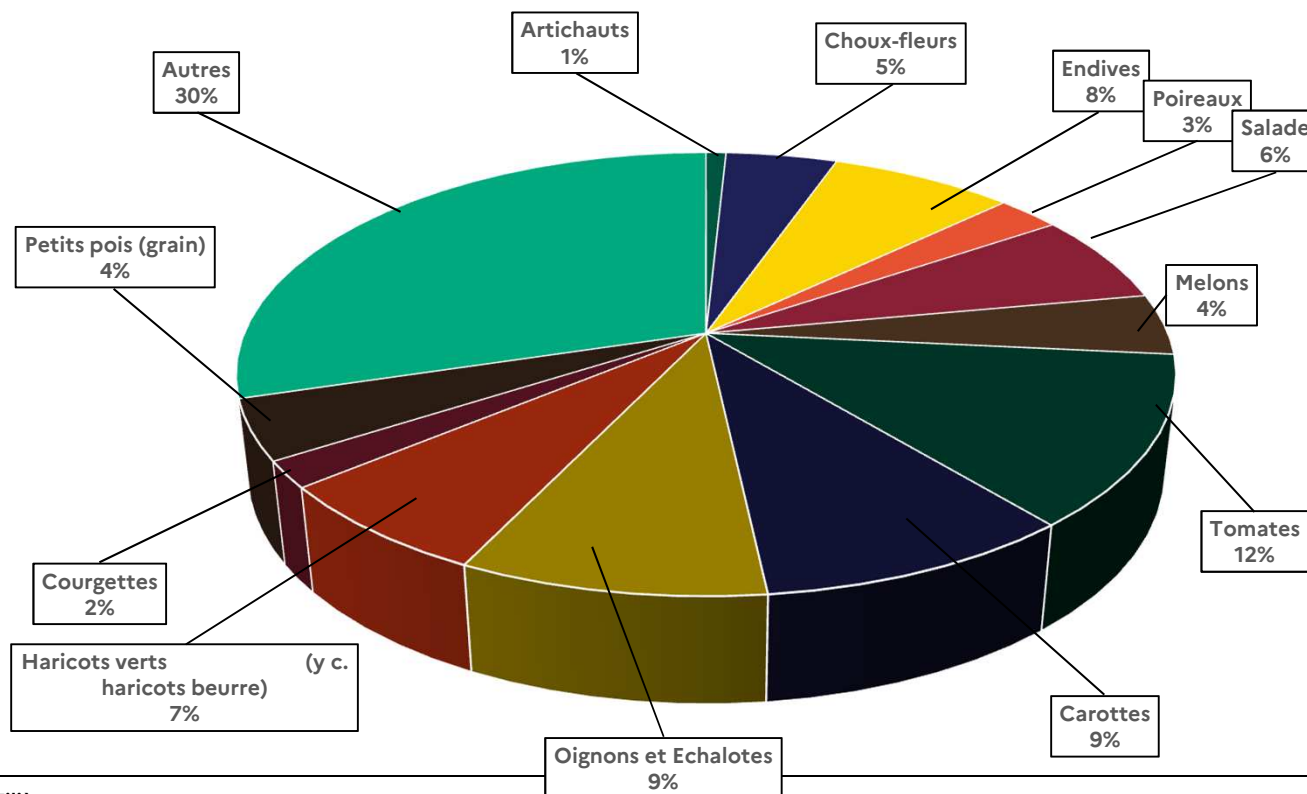
La production de fruits



SOURCE : AGRESTE 2019

La production de légumes

1. Présentation des filières fruits et légumes a. La production de fruits et légumes

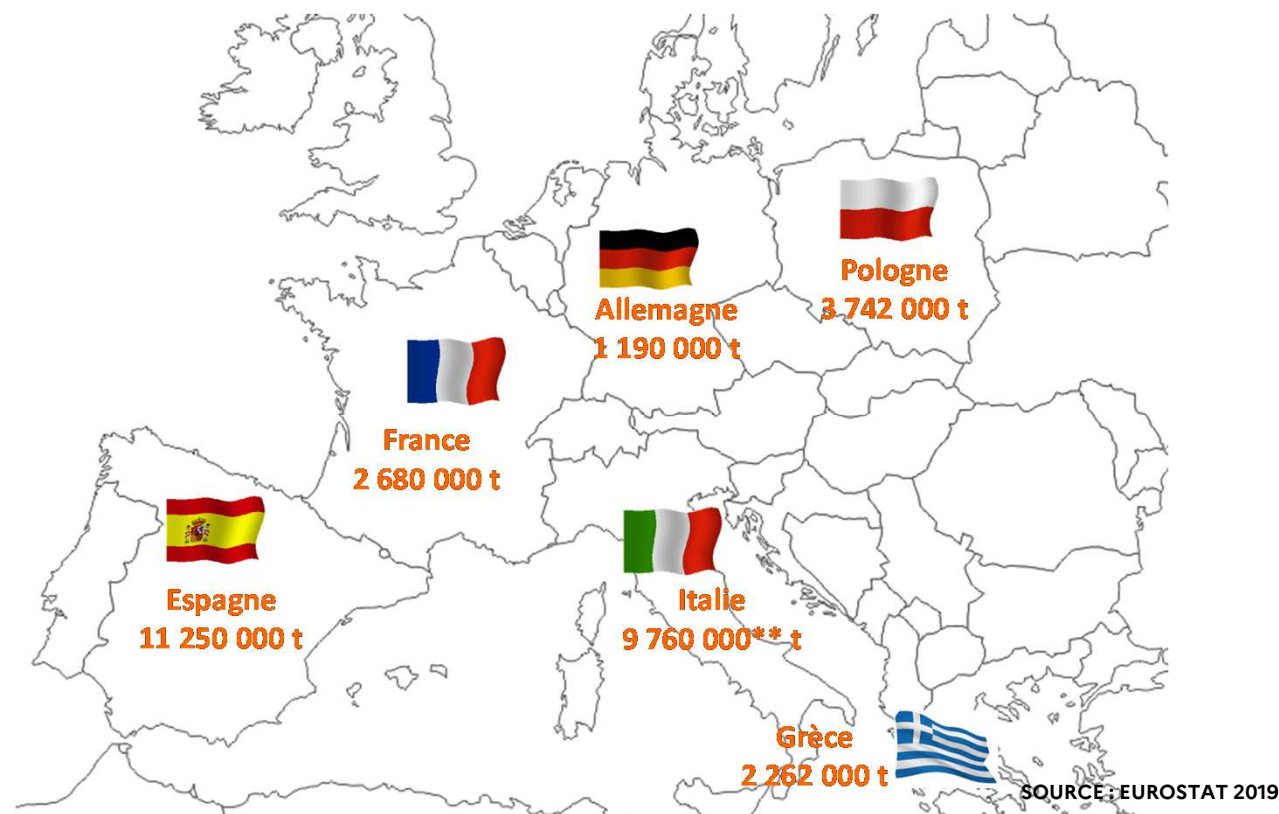


SOURCE : AGRESTE 2019

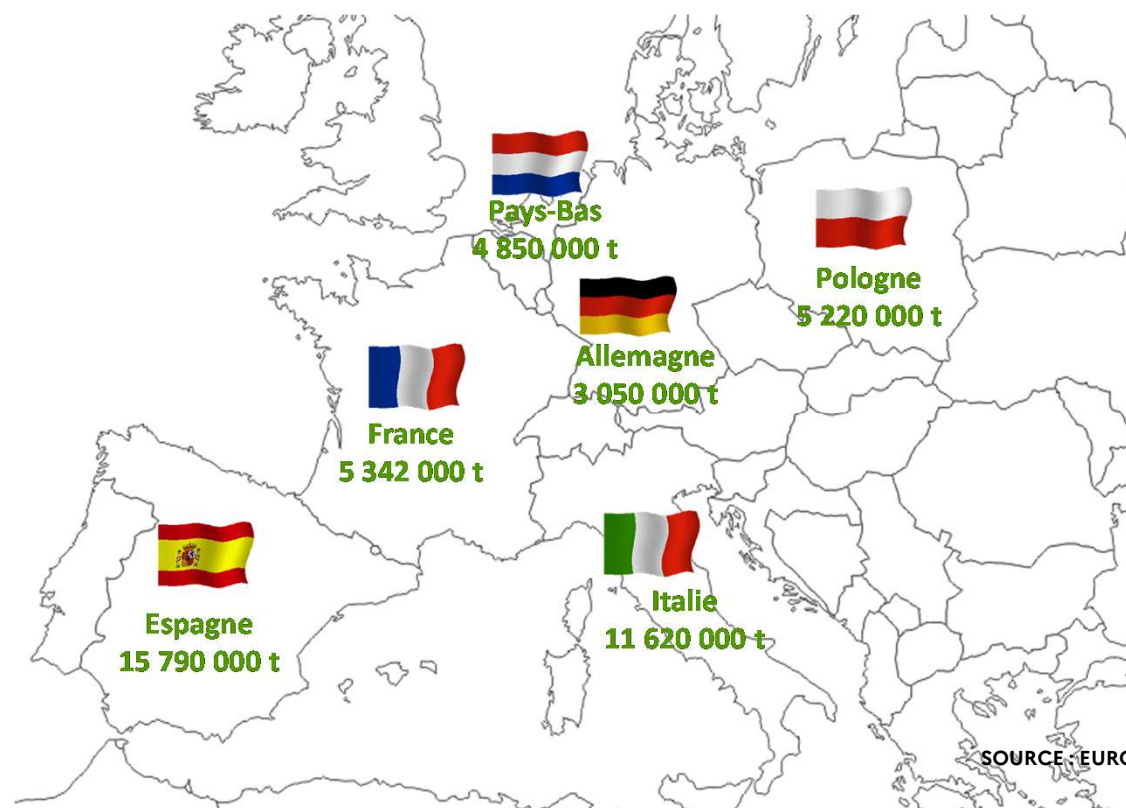
Les acteurs et métiers des filières

- Production : 30 900 exploitations productrices de légumes et 27 600 exploitations productrices de fruits.
- Expédition : 300 coopératives et 350 entreprises d'expédition et d'exportation
- Grossistes : 1168 grossistes
- Détaillants : 14 300 détaillants des fruits et légumes
- Distributeurs : 12776 GMS y compris les EDMP (Enseignes à Dominante Marques propres)
- Emploi : 450 000 emplois directs dont 250 000 saisonniers

Les productions françaises de fruits dans le contexte européen



Les productions françaises de légumes dans le contexte européen

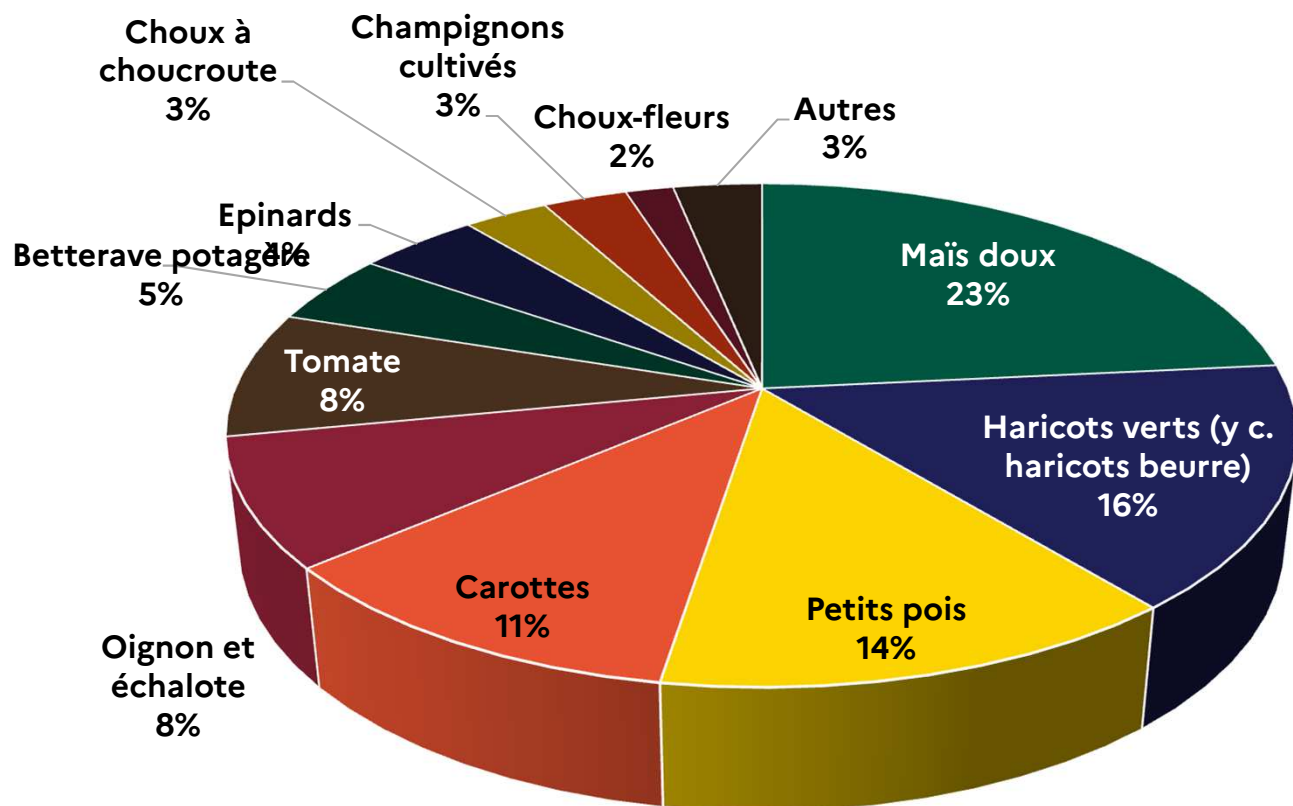


SOURCE : EUROSTAT 2019

Les productions de FL destinées à la transformation

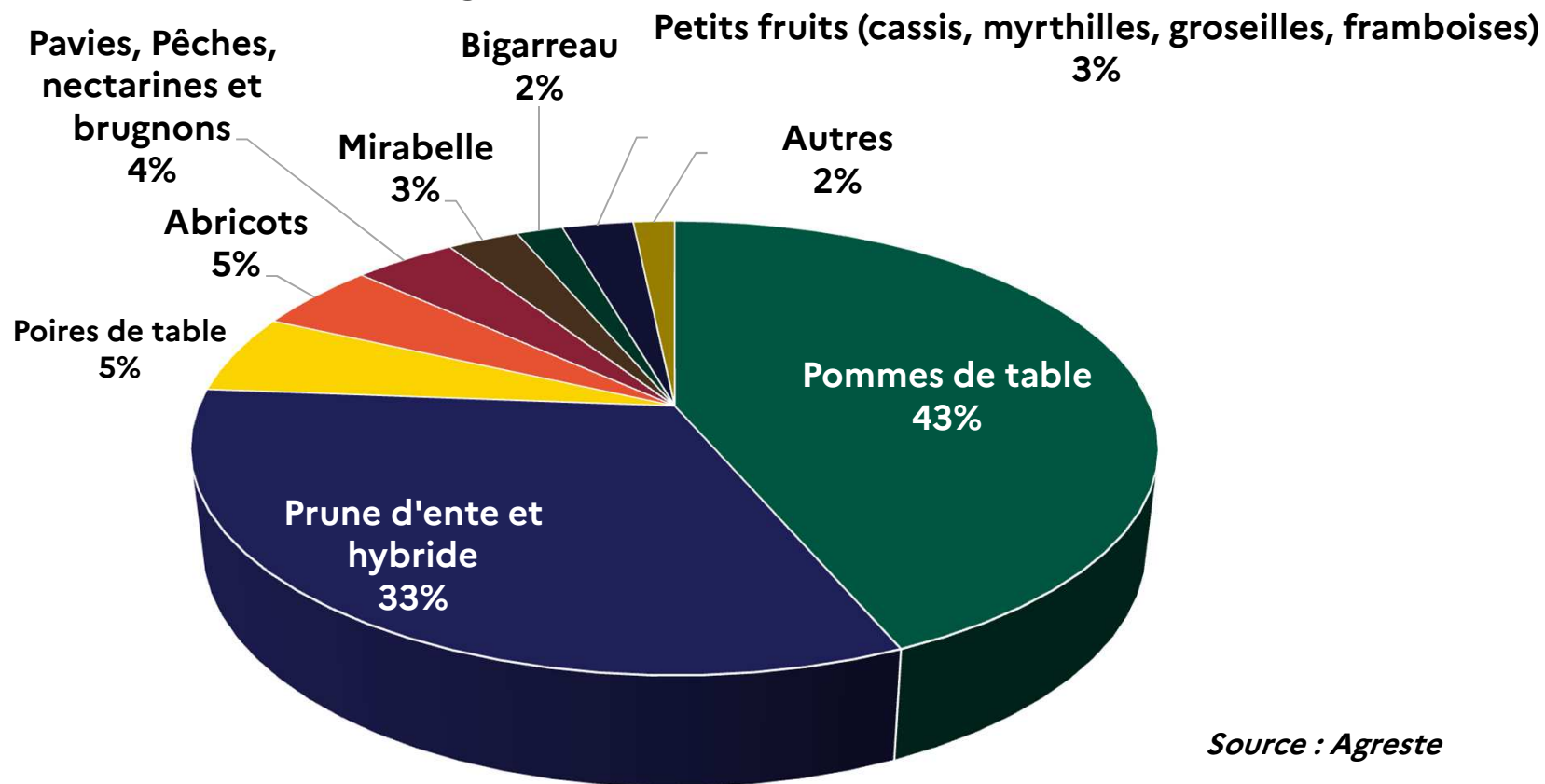
- 21 fruits et légumes, dans 7 régions de production
- 6300 exploitations pour 88 000 hectares
- 31 OP
- 455 Millions de chiffres d'affaires agricoles
- 88 sites de transformation
- 1,6 Milliard de chiffre d'affaires industriel
- 25 000 emplois directs

Répartition des volumes de production de légumes commercialisée dirigée vers la transformation en 2019



Source : Agreste

Répartition des volumes de production de fruits commercialisée dirigée vers la transformation en 2019



Source : Agreste

La consommation

→ **Progression des volumes achetés** de fruits, légumes et pomme de terre en 2019 (+ 0,8 %), et ce, malgré l'accroissement significatif du prix moyen (+ 3 %).

→ **Plus de consommateurs chez les couples seniors, jeunes sous consommateurs**

les couples seniors (65 ans et plus), les couples d'âge moyen (35 à 64 ans)
60-70 ans représentent 45% des volumes achetés

→ **Une consommation en fonction du niveau de vie**

les cadres et catégories aisées sont de plus gros consommateurs de FLF

→ **Les consommateurs du Sud de la France achètent le plus de fruits et légumes**

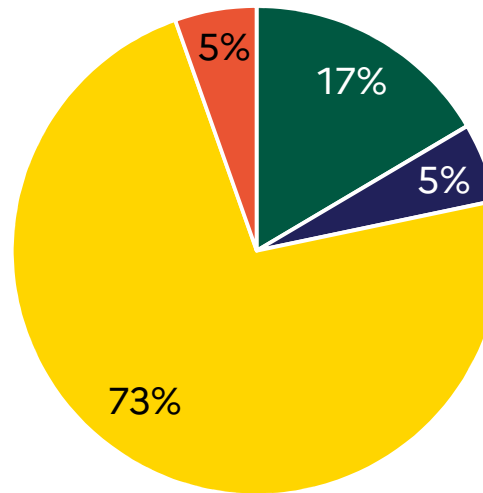
→ **Les GMS restent prédominante pour les achats de FL & PDT** mais progression des autres circuits (marché, proximité, spécialisés...)

→ **Consommation des produits bio toujours en progression :**

Volume 2019 : +21% de hausse par rapport à la moyenne 2014-2018

Valeur 2019 : +27% de hausse par rapport à la moyenne 2014-2018

Achats de légumes par les ménages français selon la technologie en 2019 (en valeur)



■ Conserve (2ème gamme)

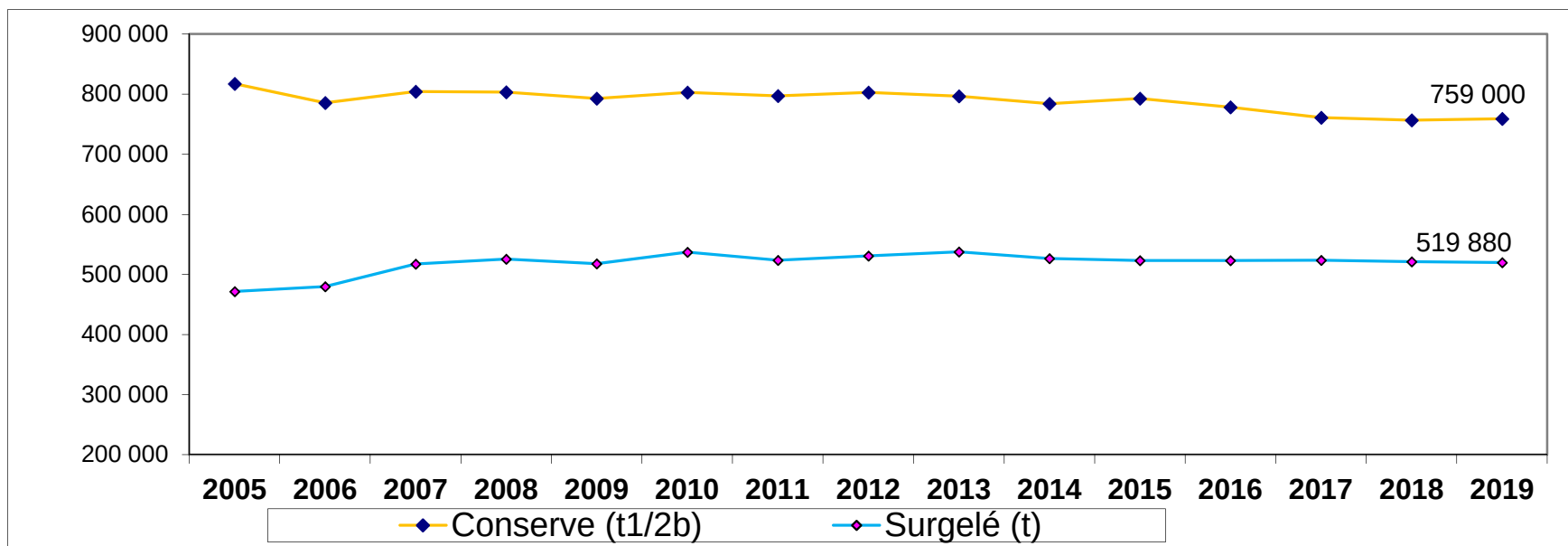
■ Surgelé (3ème gamme)

■ Frais (1ère gamme)

■ Prêt à l'emploi (4ème gamme)

Source : Kantar World Panel

Consommation totale des légumes transformés à domicile et en restauration hors foyer



Conserve : en 2019

- A domicile : 86 % des volumes
- En restauration : 14 % des volumes

Surgelés : en 2019

- A domicile : 51 % des volumes
- En restauration : 49 % des volumes

Source : UNILET
Kantar World Panel (à domicile)
GiraFoord (en restauration)

2. Indicateurs quantitatifs élaborés dans le cadre du diagnostic demandé à FranceAgriMer sur la perte de compétitivité des filières agroalimentaires françaises

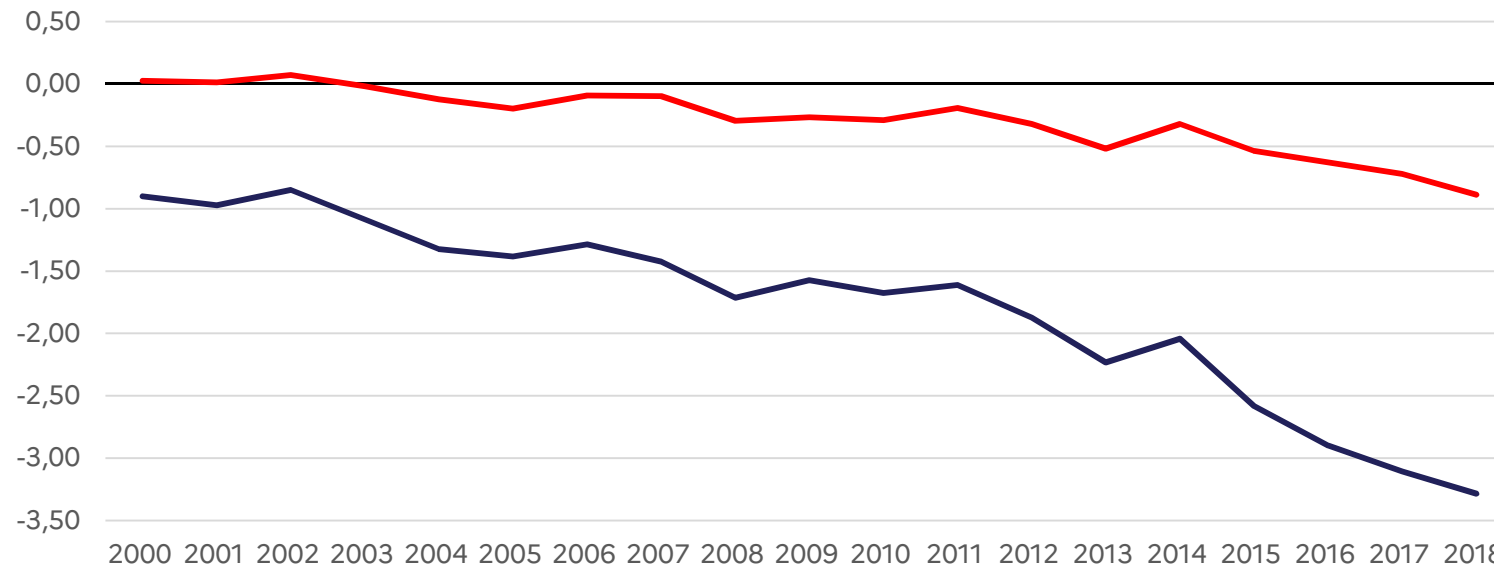
La place de la France dans le contexte mondial

- Un marché mondial en légère croissance : + 1% par an depuis 15 ans
- Un faible taux d'internationalisation : 10% environ
- Sur la période juillet 2019-juin 2020 :
 - o La France est le 12^{ème} exportateur de **fruits et légumes** (4,8 Md€, en hausse de 1 % par rapport à la période précédente), avec 2,3 % de part de marché (en baisse de 0,1 point), mais a reculé de deux places au niveau international au profit du Chili et de la Thaïlande
 - o La France est le 5^{ème} importateur de fruits et légumes (10,8 Md€, + 2%) avec 5,2% de part de marché
 - o Le solde commercial est de - 6,2 Md€ (en aggravation de 8%)

Source Tableau de bord Export – FranceAgriMer / DGPE

Le contexte français

Evolution de la balance commerciale française en fruits frais depuis 2000 (en milliards d'€)



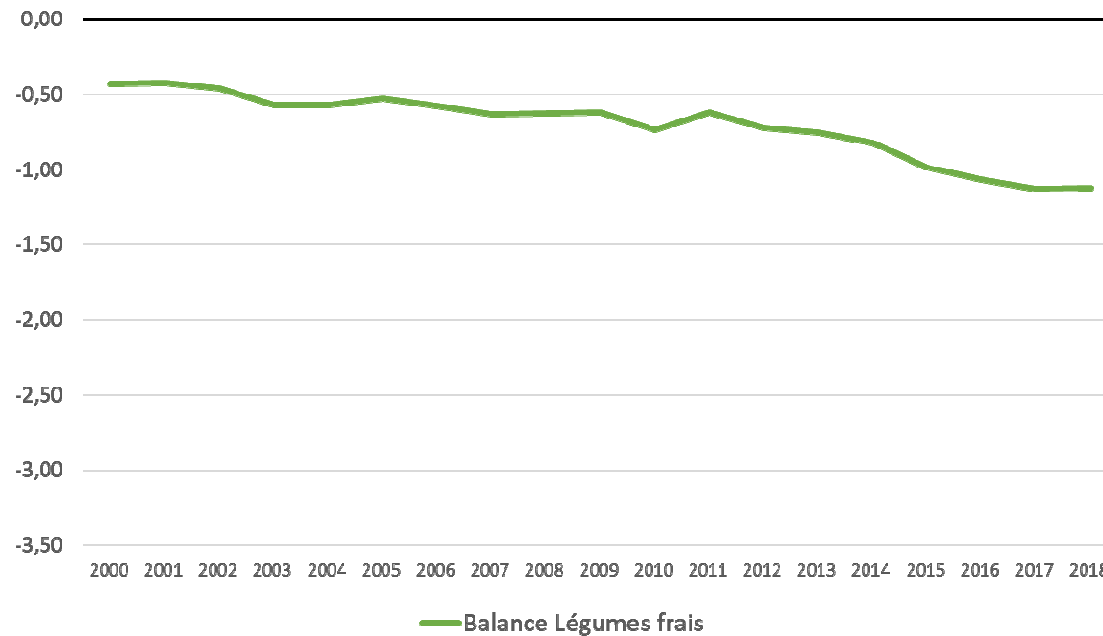
— Balance Total Fruits frais

— Balance Fruits tempérés

Source Douane française

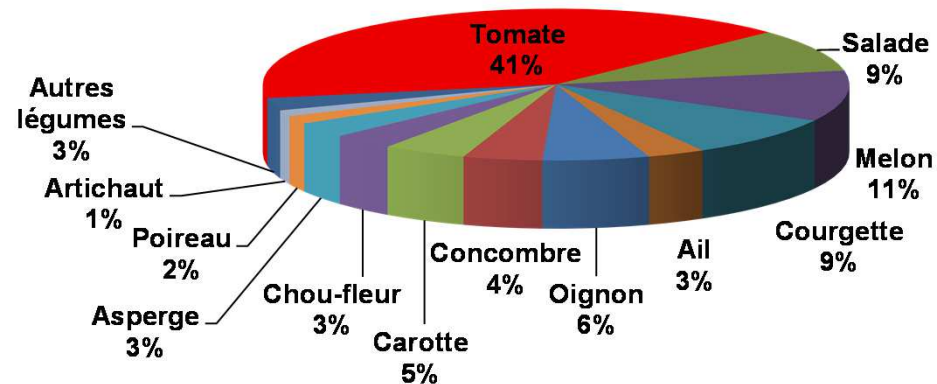
Le contexte français

Evolution de la balance commerciale française en Légumes frais depuis 2000 (en milliards d'€)



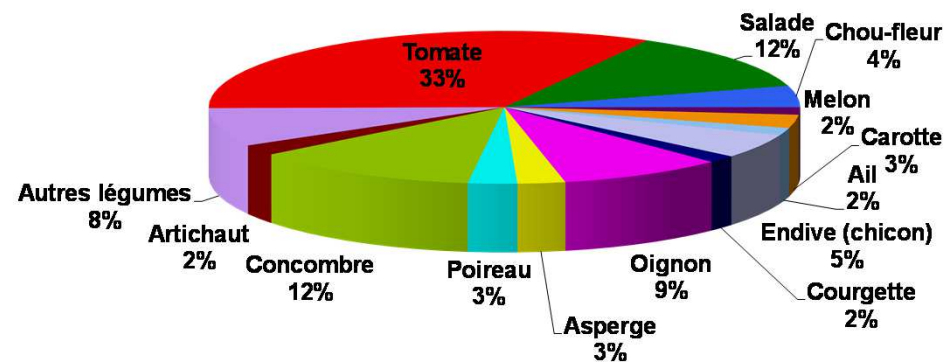
Source Douane française

Les importations de légumes frais



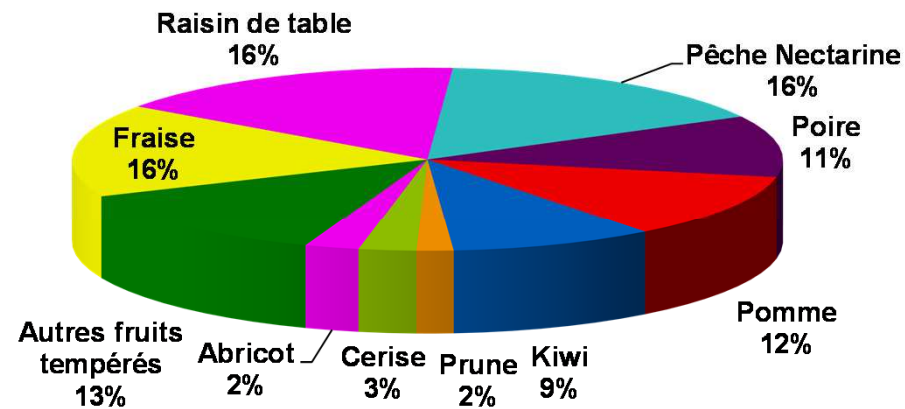
SOURCE : DOUANES FRANCE 2019

Les exportations de légumes frais



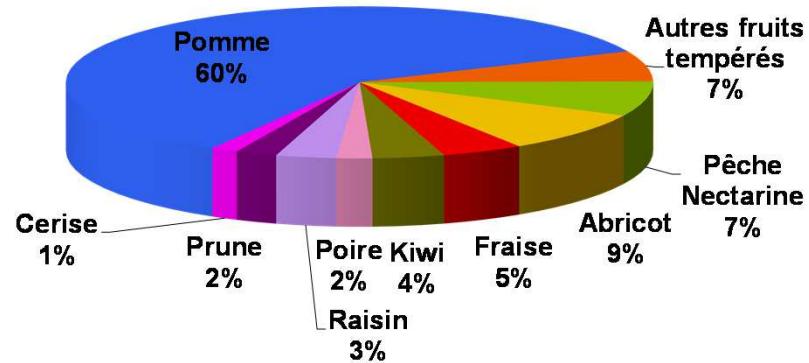
SOURCE : DOUANES FRANCE 2019

Les importations de fruits frais



SOURCE : DOUANES FRANCE 2019

Les exportations de fruits frais



SOURCE : DOUANES FRANCE 2019

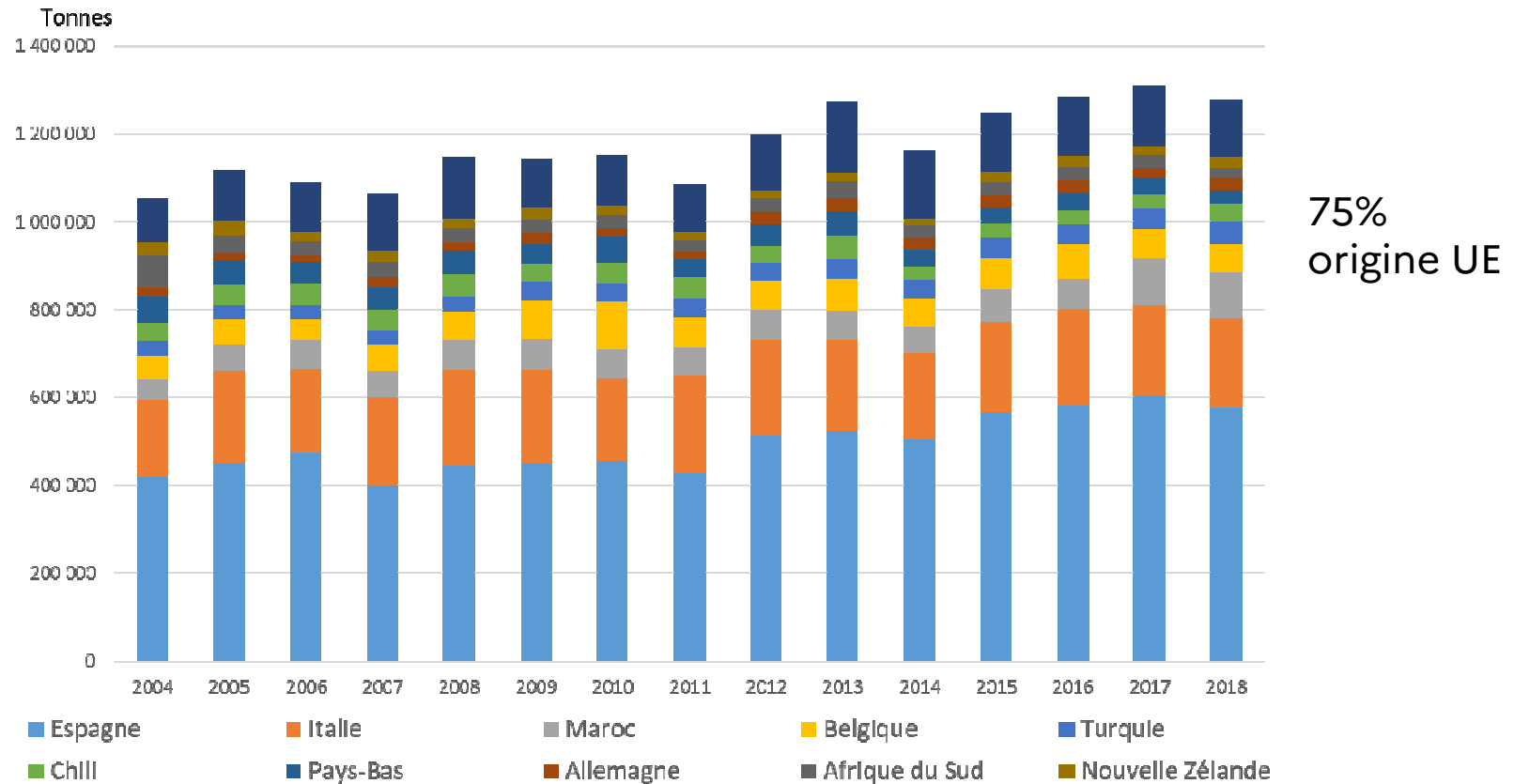
Comparaison inter-filières de la balance commerciale

En M€ - Cumul sur 12 mois

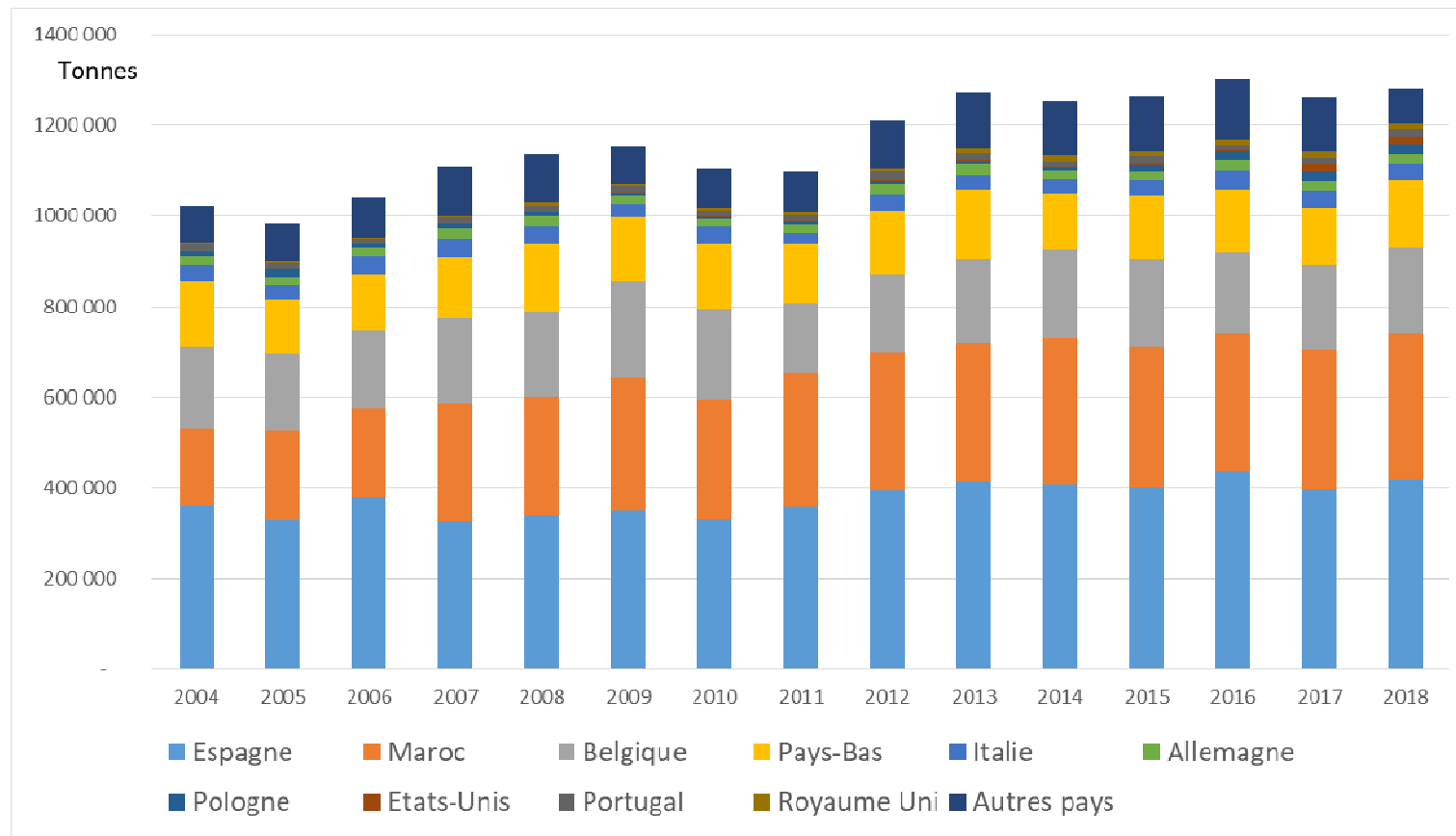


Source : FranceAgriMer d'après TDM et DGDDI

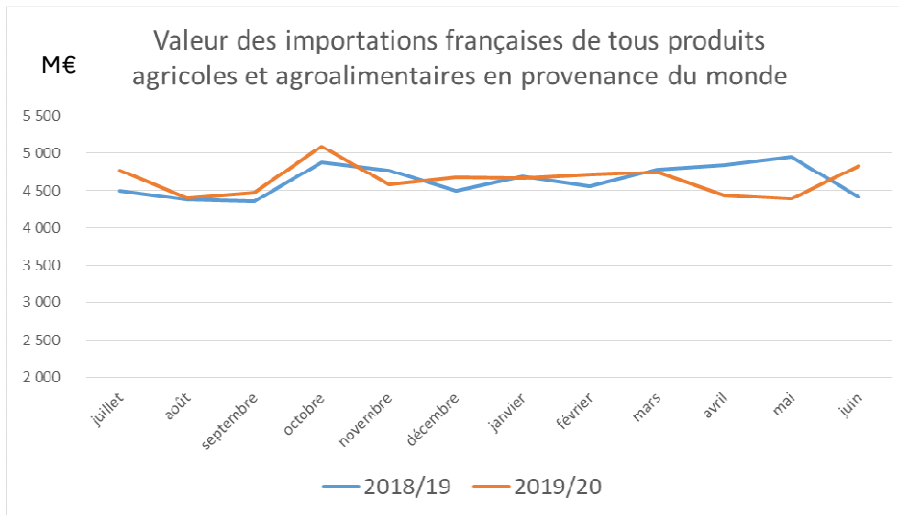
Origine des importations de fruits frais tempérés



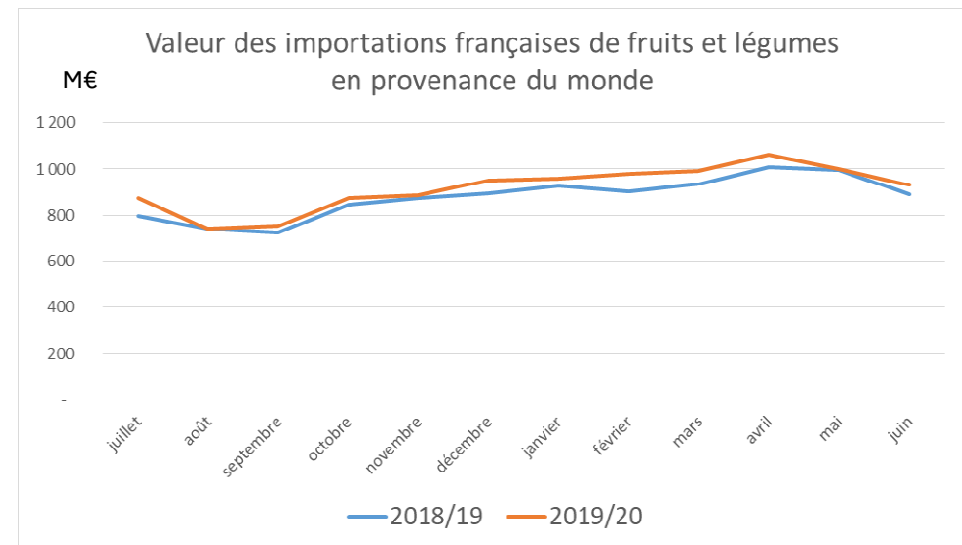
Origine des importations de légumes frais



Information Covid

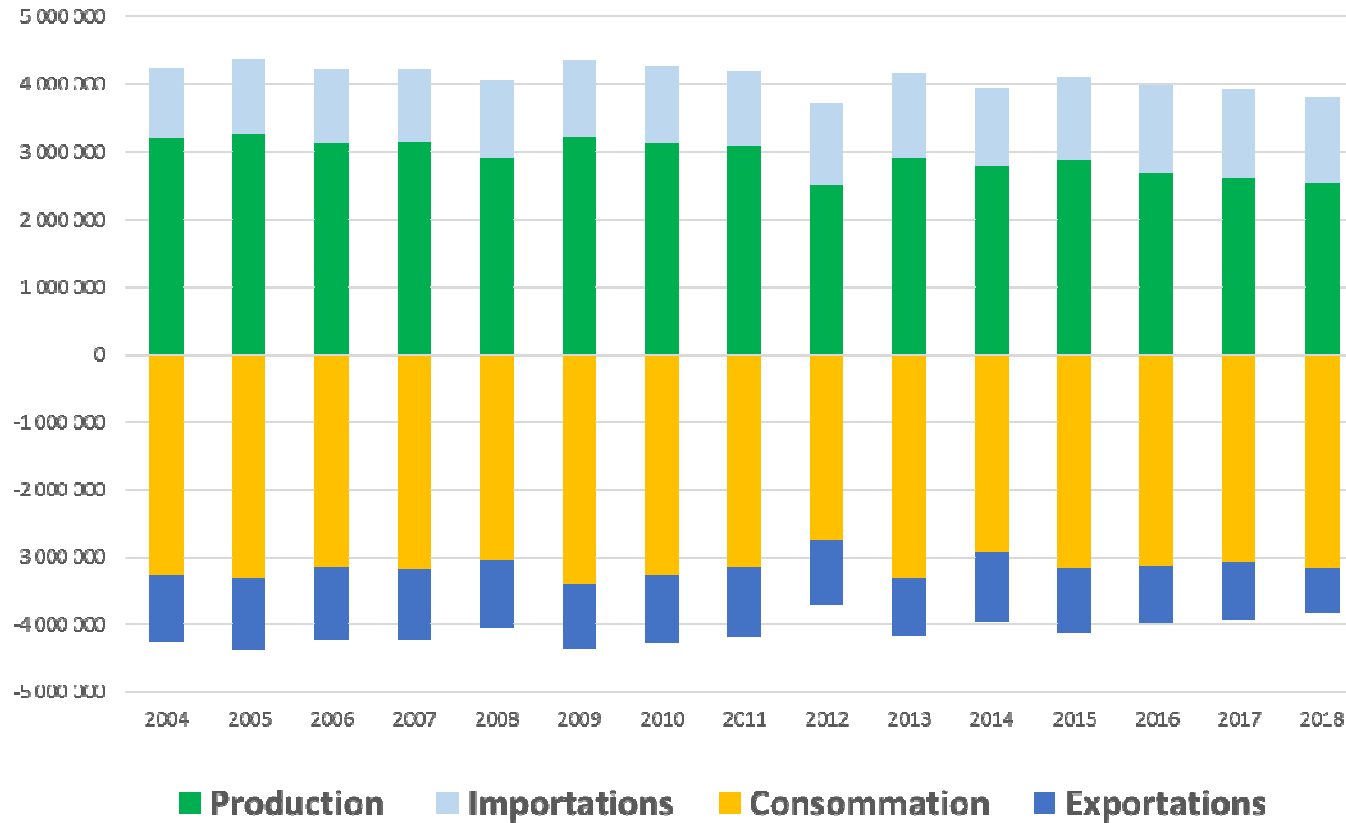


Comparaison juillet-juin 2019/20 par rapport à 2018/19



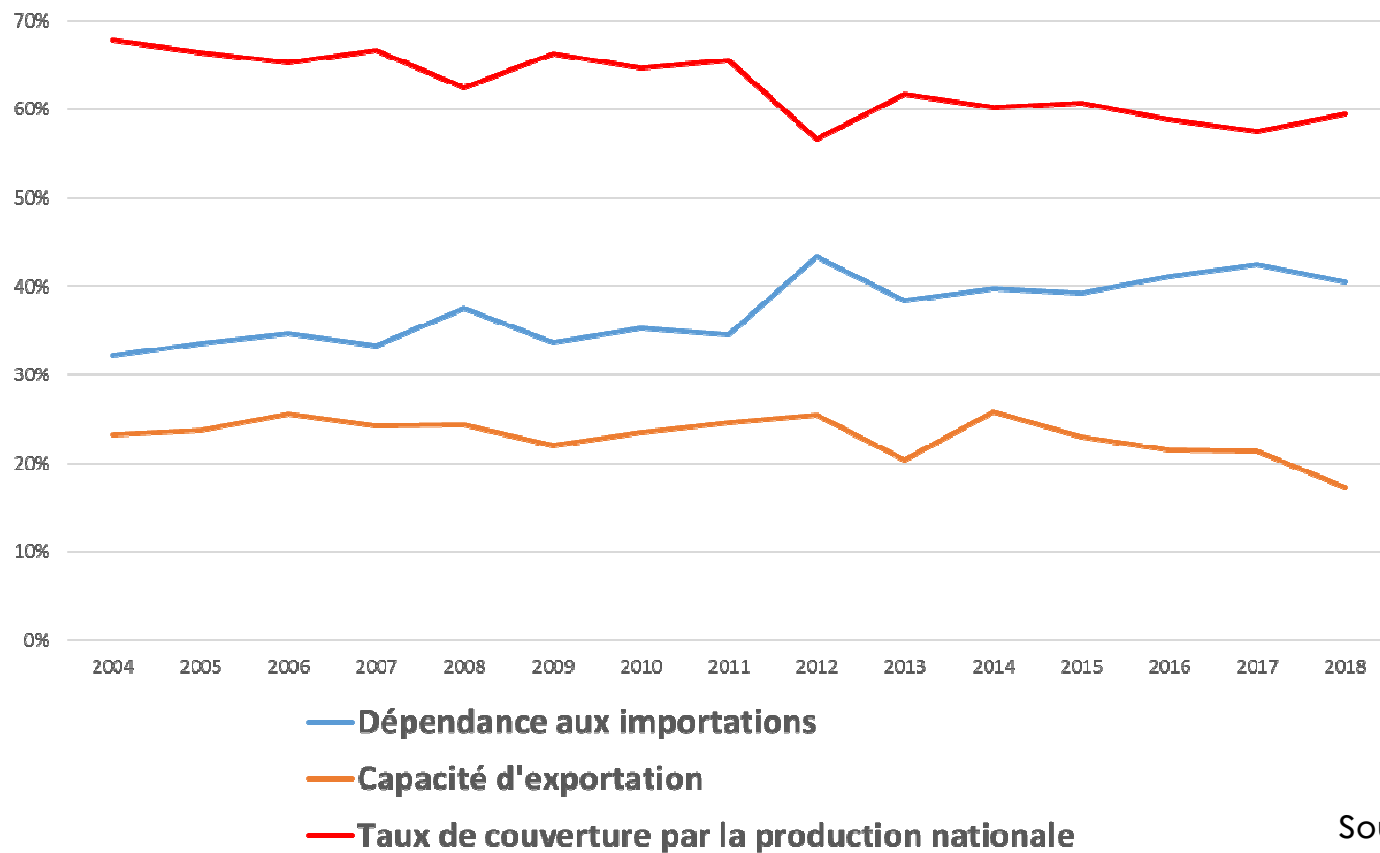
- Hausse de 2% de la valeur des importations totales agroalimentaires
- Hausse de 4% de la valeur des importations de fruits et légumes, surtout en provenance des pays-tiers

Fruits tempérés : Bilan offre / demande France (en tonnes)



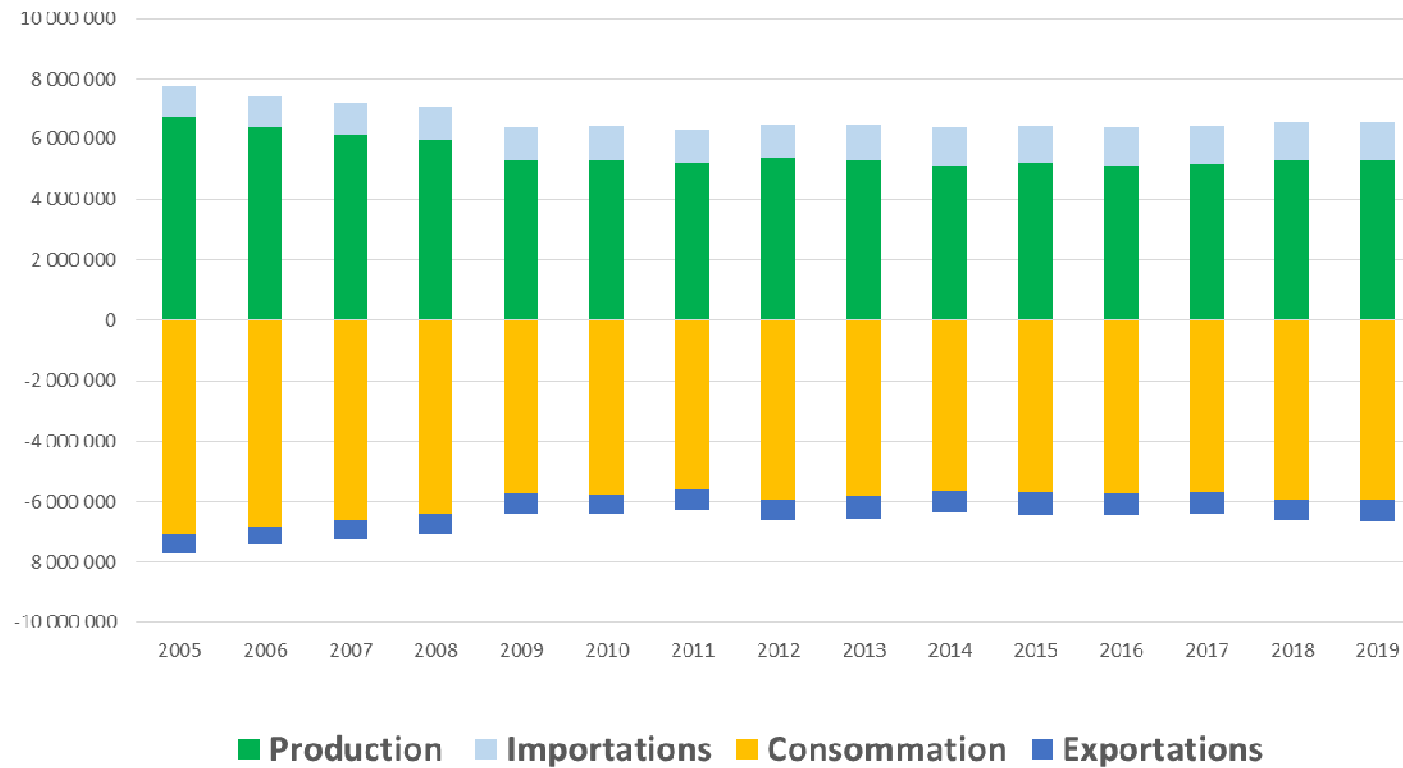
Source FranceAgriMer

Fruits frais tempérés : Indicateurs de bilan France



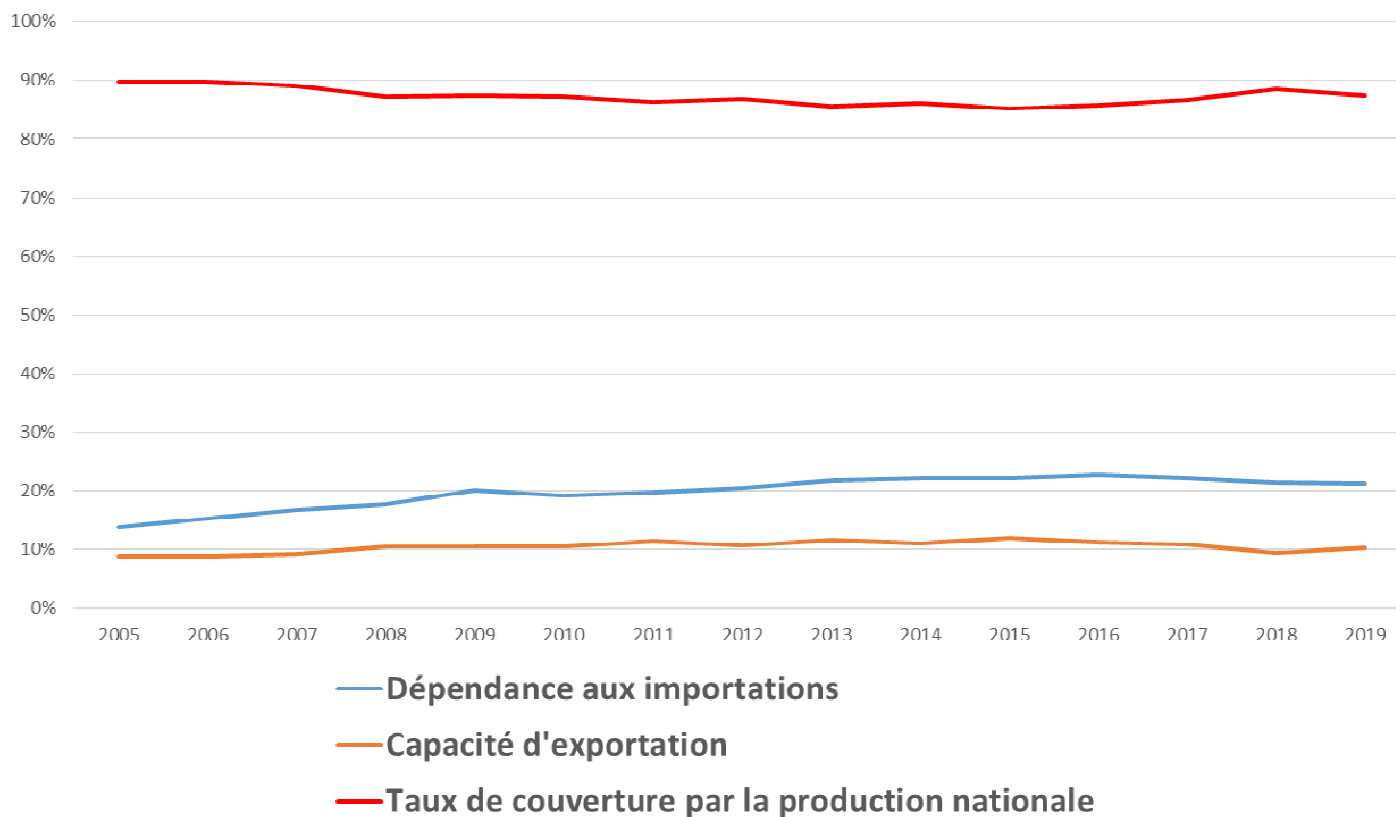
Source FranceAgriMer

Légumes frais : Bilan offre / demande France



Source FranceAgriMer

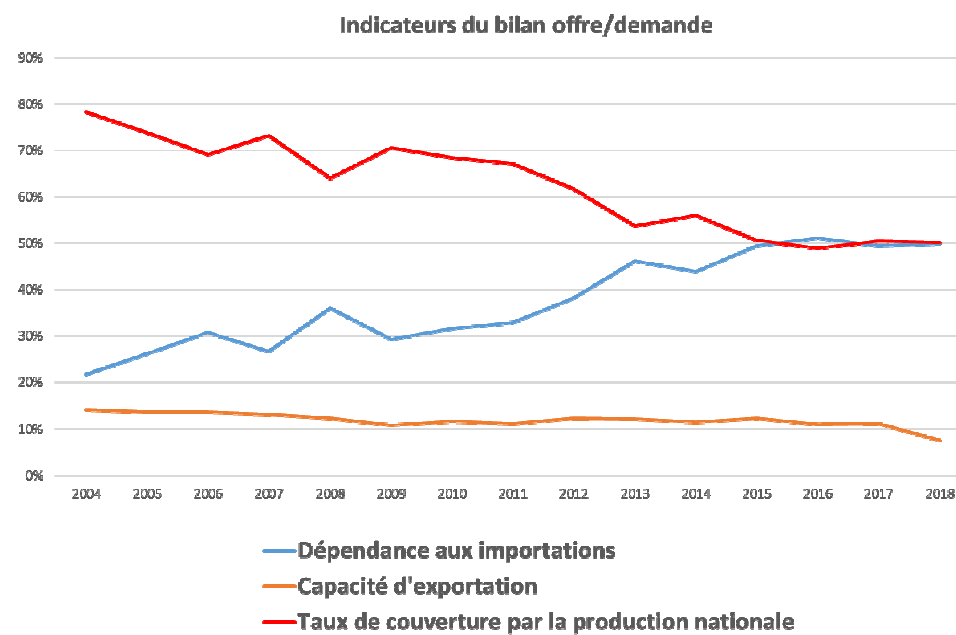
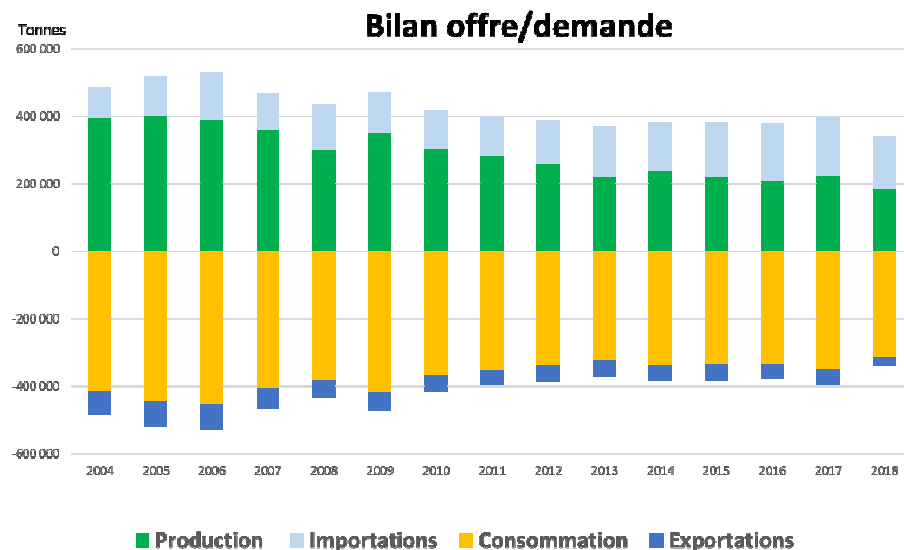
Légumes : Indicateurs de bilan France



Source FranceAgriMer

La pêche nectarine

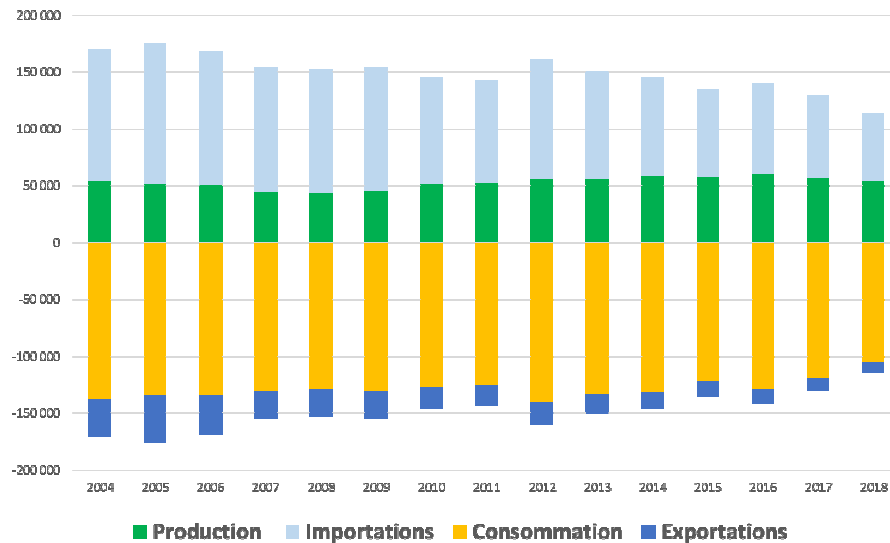
Tonnes



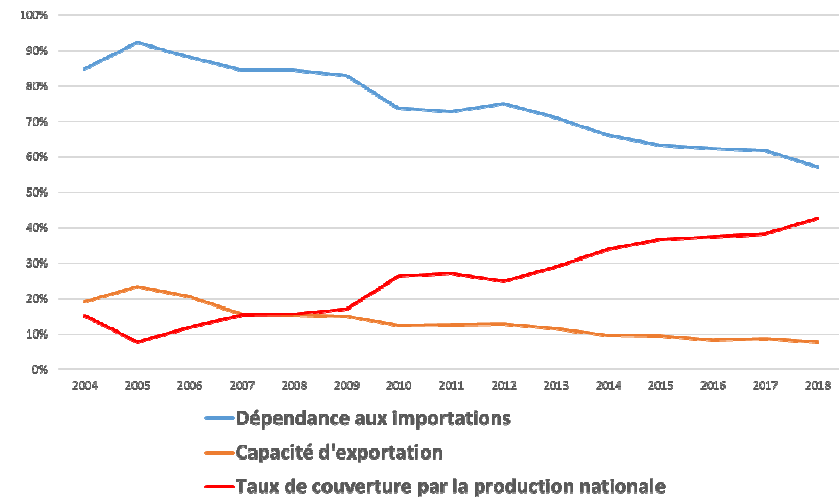
Source FranceAgriMer

La fraise

Bilans offre/demande



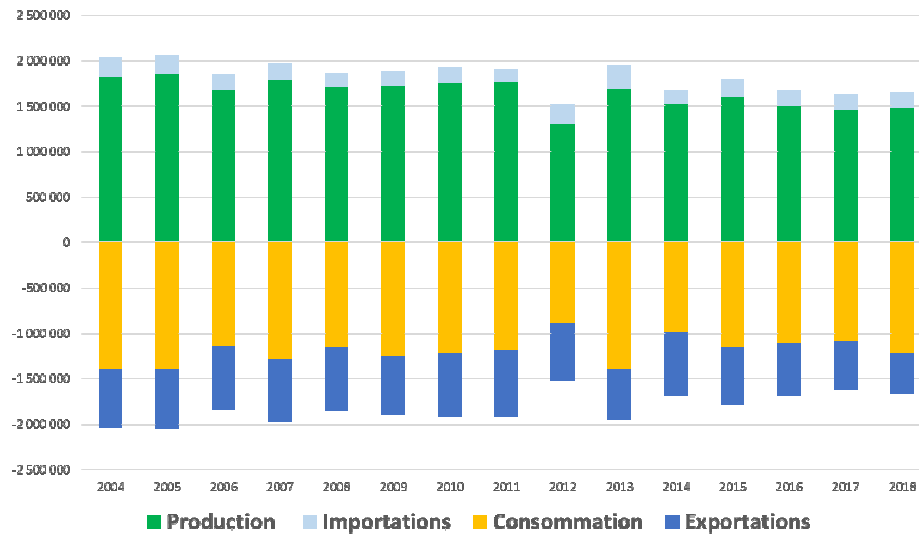
Indicateurs du bilan offre/demande



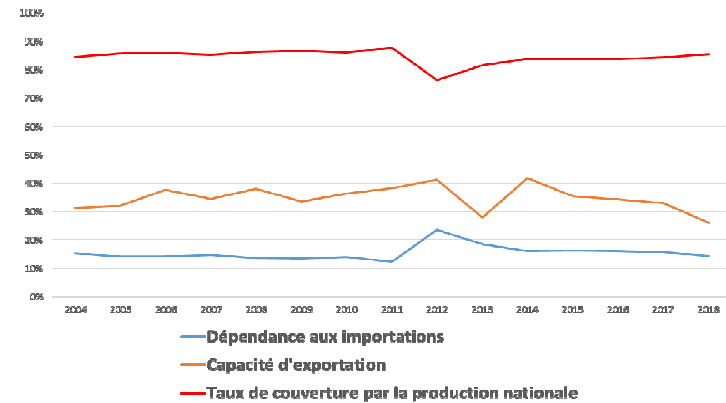
Source FranceAgriMer

La pomme

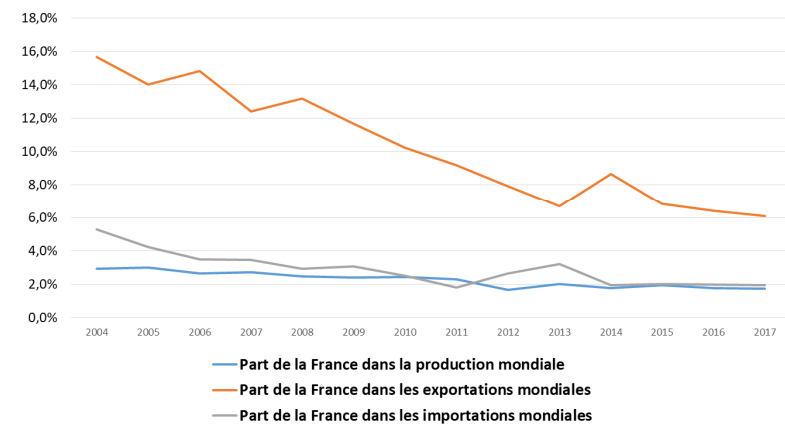
Bilans offre/demande



Indicateurs du bilan offre/demande

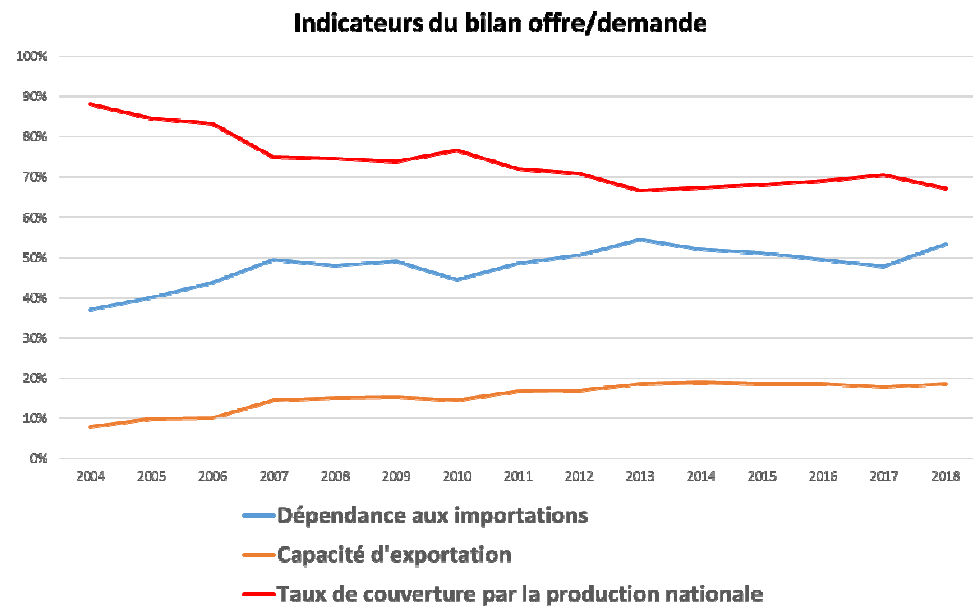
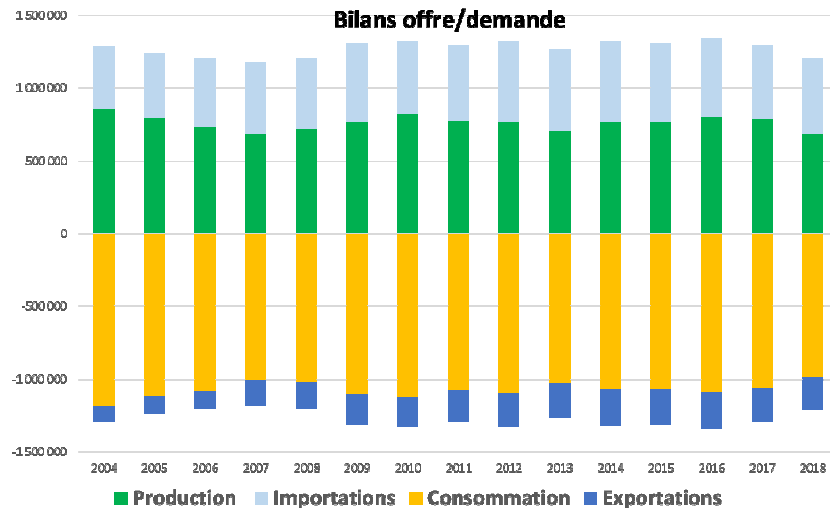


Parts de la France dans le marché mondial (valeur)



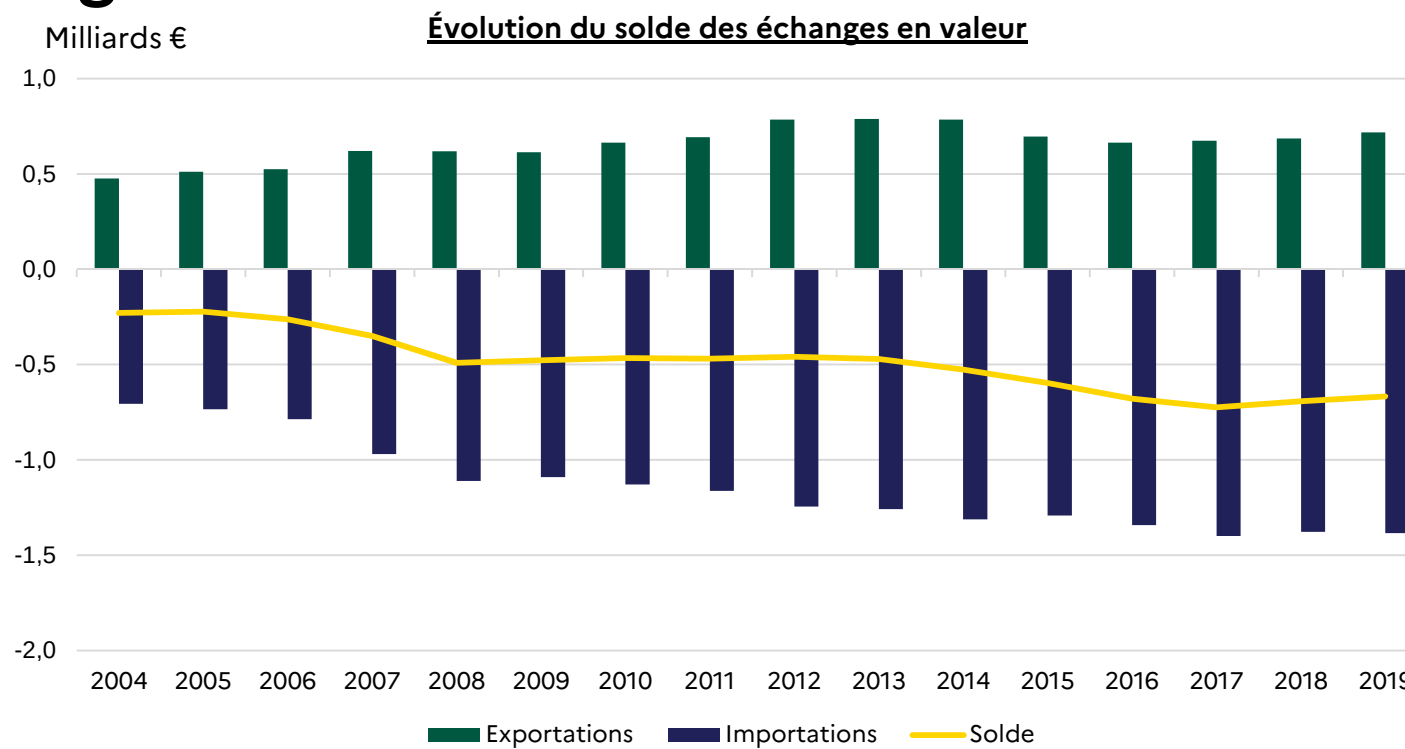
Source FranceAgriMer

La tomate fraîche



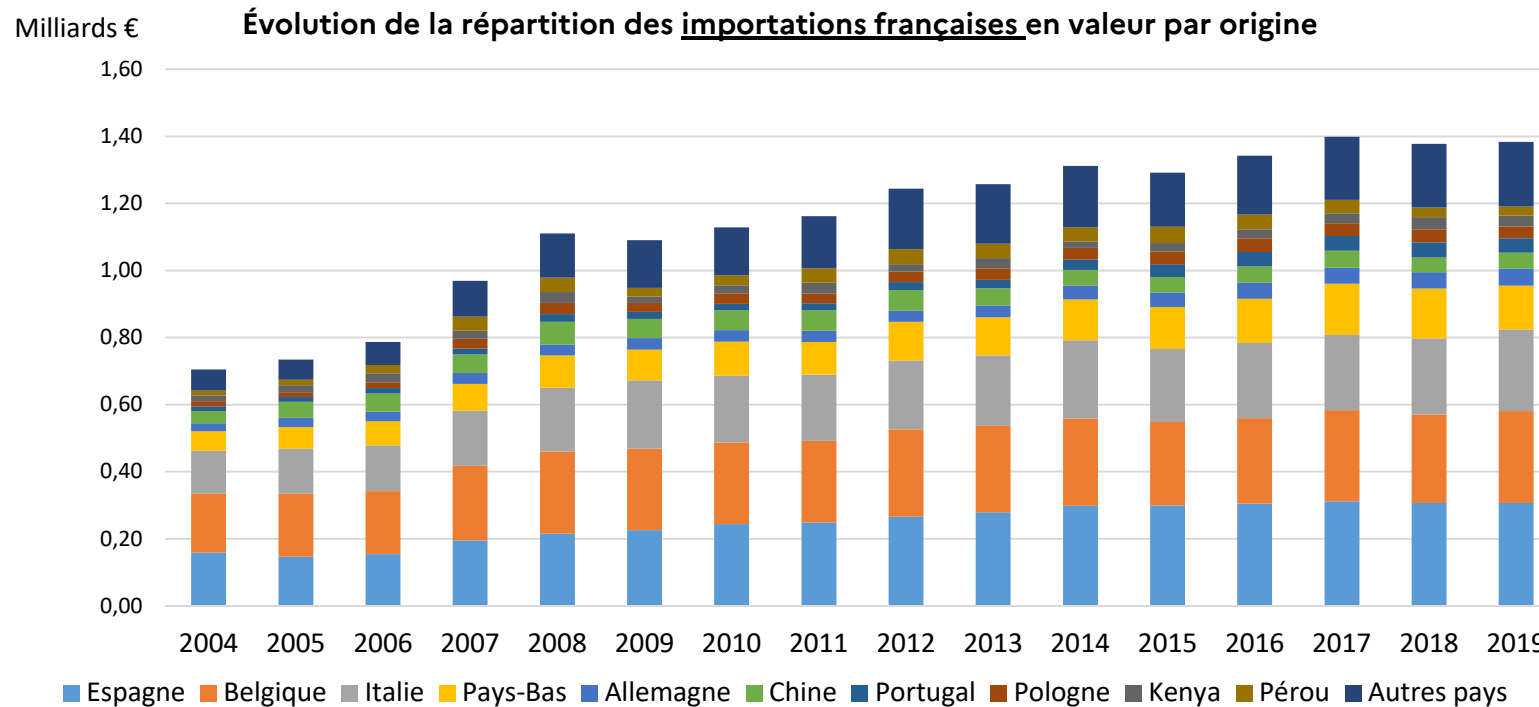
Source FranceAgriMer

Les légumes transformés



Source: Douane française, TDM

Les légumes transformés

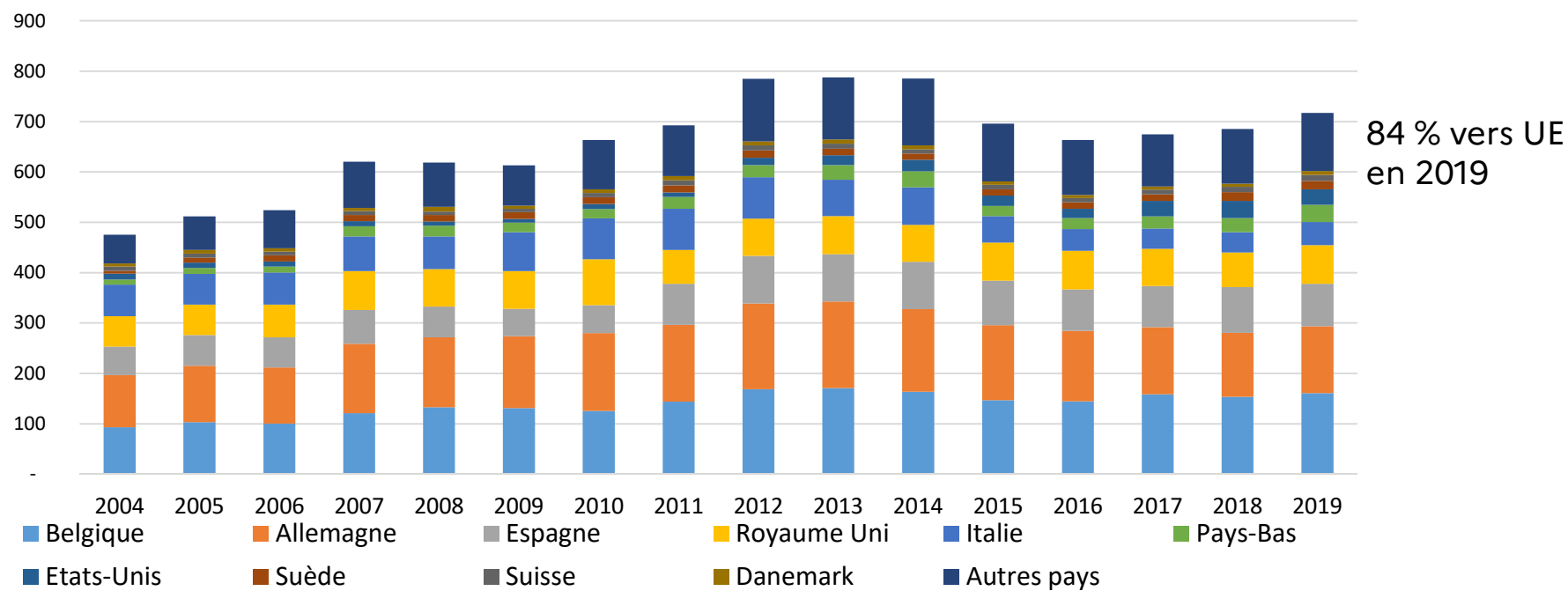


Source: Douane française, TDM

Les légumes transformés

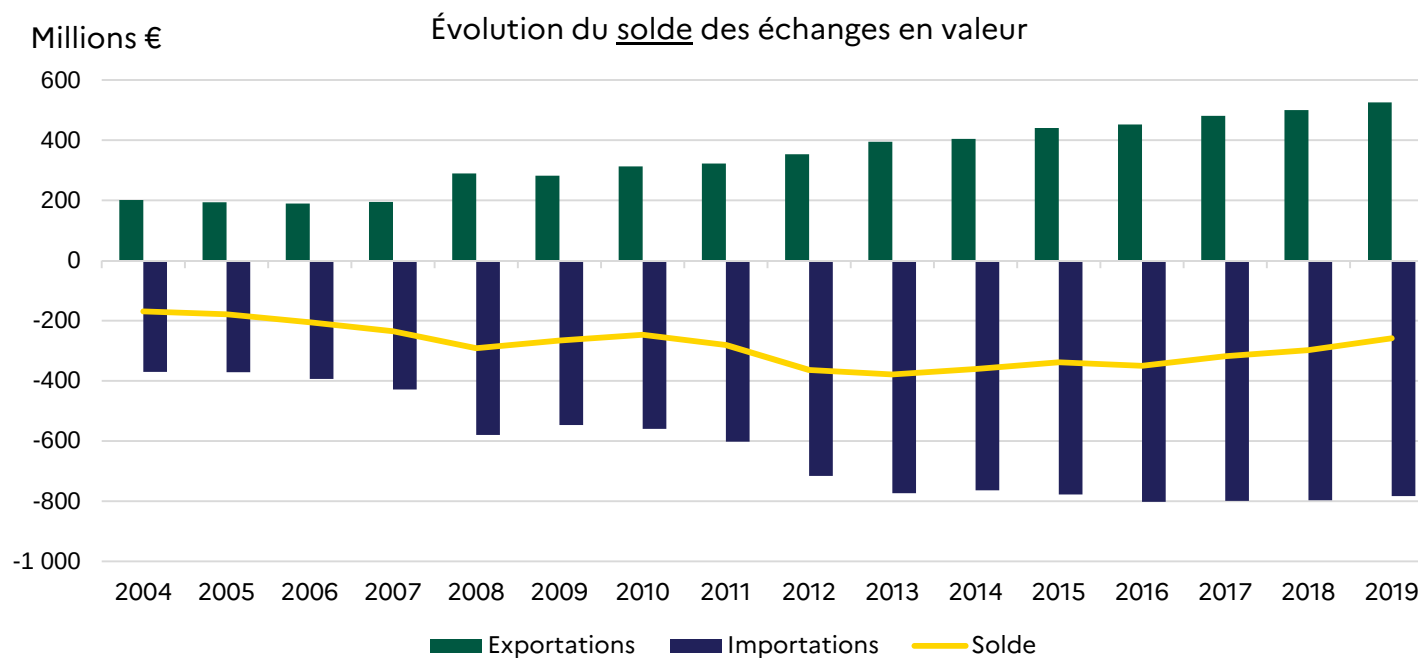
Millions €

Évolution de la répartition des exportations françaises en valeur par destination



Source: Douane française, TDM

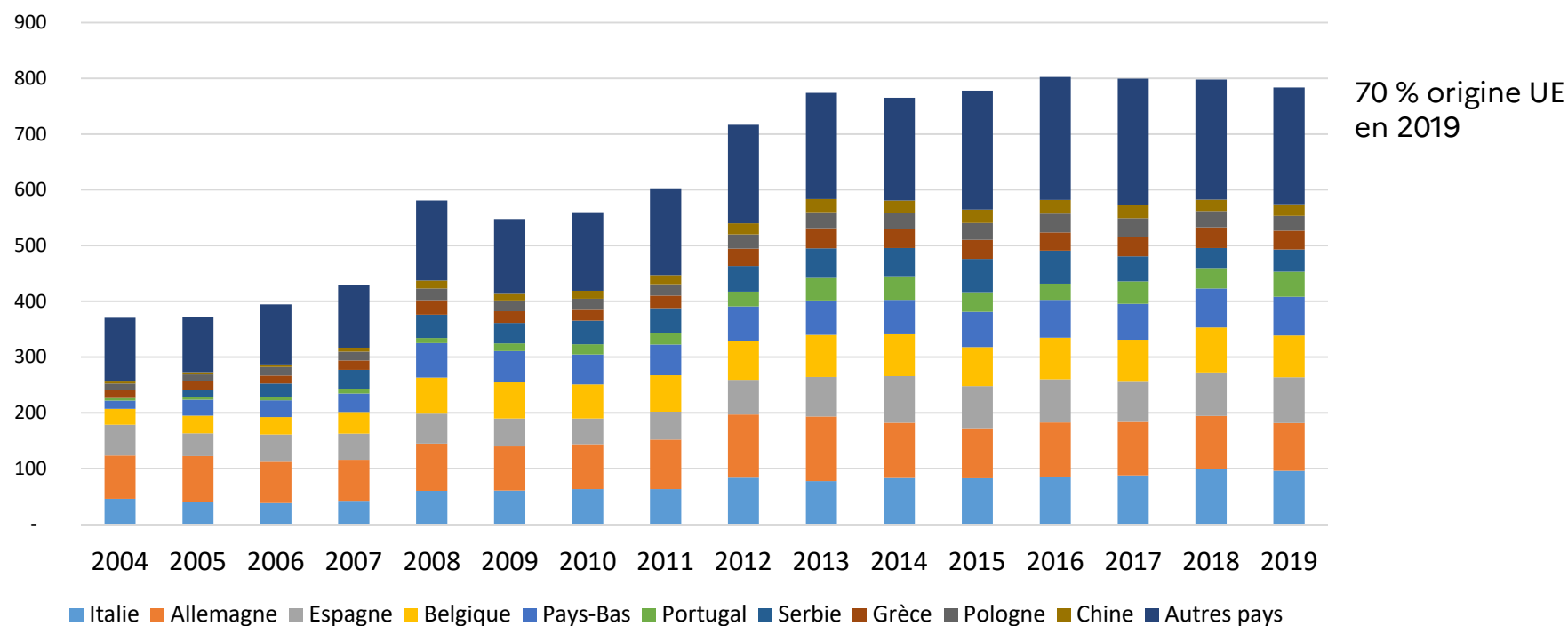
Les fruits transformés



Source: Douane française, TDM

Les fruits transformés (hors jus)

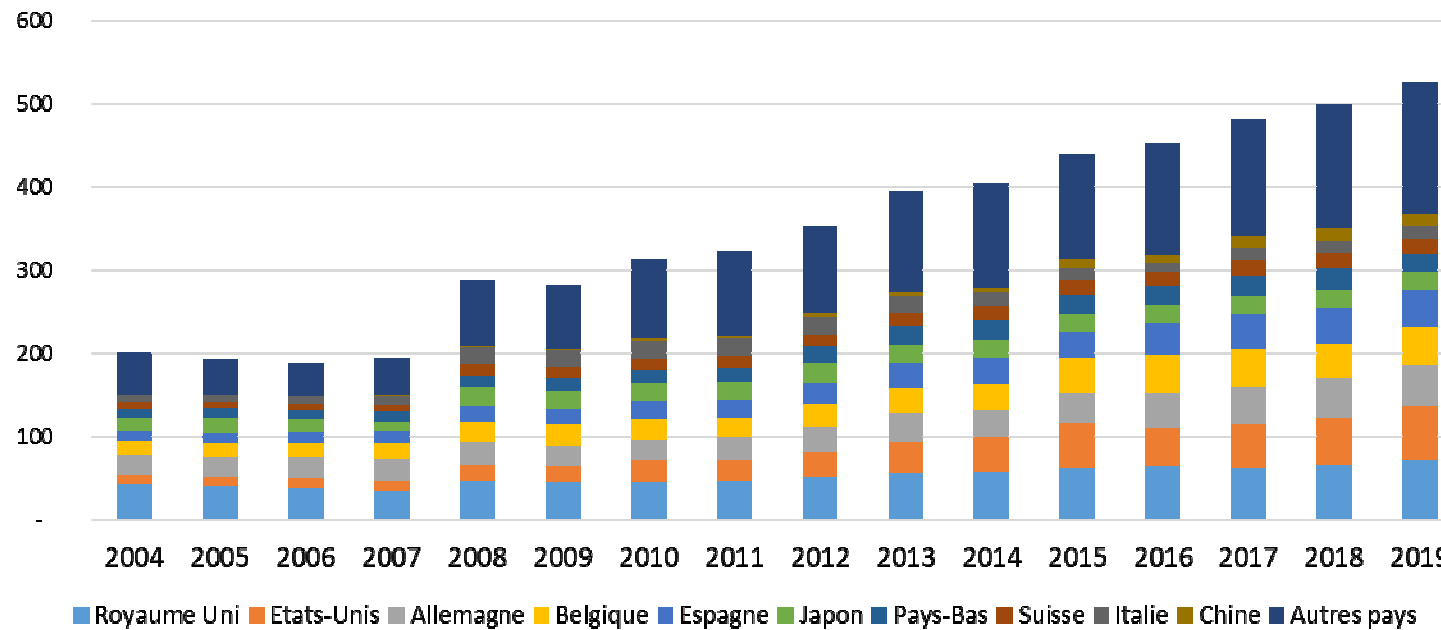
Millions € Évolution de la répartition des importations françaises en valeur par origine



Source: Douane française, TDM

Les fruits transformés (hors jus)

Millions € Évolution de la répartition des exportations françaises en valeur par destination



57% vers UE en 2019

Source: Douane française, TDM

3. Éléments de diagnostic qualitatifs recueillis lors des « groupes de travail compétitivité » conduits par FranceAgriMer sur les filières fruits et légumes (frais et transformés)

Facteurs de compétitivité

3. Diagnostic

Facteurs de compétitivité prix	
Productivité agricole	Coûts liés à l'exportation
Productivité agroalimentaire	Règlementation (environnementale, sanitaire, autres) et politiques publiques impactant les coûts de production et le prix à l'export
Coûts du travail agricole	Taille des entreprises
Cout du travail industriel	Investissements (matériel et immatériel) des différents maillons productifs impactant la compétitivité prix
Autres cout de productions agricoles	Stratégie de marge
Autres charges en production industrielle	Macroéconomie (ex : taux de changes, concurrence avce PT, accès au crédit, ...)
Fiscalité	

Facteurs de compétitivité

3. Diagnostic

Facteurs de compétitivité Hors prix	
Organisation de la filière et capacité à aller à l'export	Marques et SIQO reconnus sur les marchés cibles
Taille et typologie des entreprises	Positionnement sur les différents circuits de distribution/ marchés
Règlementation environnementale, sanitaire, autres et politiques publiques impactant les coûts de production et le prix à l'export	Qualité intrinsèque des produits reconnue sur les marchés
Investissements (mat et immat.) des différents maillons productifs impactant la compétitivité prix	Qualité sanitaire : positionnement différenciant sur certains marchés
Compétence des différents niveau de MO	Visibilité des produits français
Capacité à fournir de manière régulière	Rapport qualité prix de produits exportés et importés
Capacité à s'adapter aux cahiers des charges	Logistique

Principaux facteurs de compétitivité

FranceAgriMer a mené trois GT (2 FLF&PDTF et 1 FLT&PDTT) présidés par François Lafitte (membre du CSFL et de la CTI international de FAM)

Secteurs FLF & PdeT F

- Les coûts du travail agricole et autres coûts de production agricole,
- La réglementation française impactant ces coûts de production,
- Les investissements des différents maillons productifs,
- Compétence des différents niveaux de MO,
- Taille et typologie des entreprises,
- La logistique,
- La visibilité des produits français,
- Le rapport qualité prix des produits exportés et importés,
- L'organisation de l'action publique

Principaux facteurs de compétitivité

Secteurs FLT & PdeT T (sous réserve des conclusions du 2nd GT)

- Les coûts du travail agricole,
- Les investissements dans les outils productifs français (parc vieillissant) et dans la R&D,
- La réglementation française impactant ces coûts de production, non harmonisée au niveau européen ;
- Fiscalité non harmonisée au niveau européen,
- Pression de la grande distribution : peu de valorisation;
- La logistique : coût de l'énergie, organisation des ports;
- L'organisation de l'action publique.

Merci pour votre attention