

Les filières fruits et légumes
françaises
« diagnostic de compétitivité,
stratégies et leviers d'action »
Novembre 2020

1° Regard sur la compétitivité de la filière

- Lieux d'observations professionnelles
 - Bonduelle
 - UNILET/ANIFELT/UPPIA/PROFEL quelques mots
- Secteur des légumes transformés
- Attentes du consommateur
- Perte de compétitivité
- Pistes

Le groupe Bonduelle

En quelques chiffres



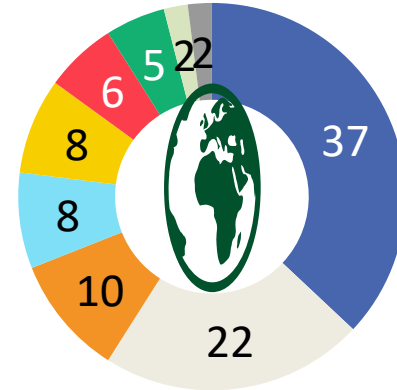
1 000 000 t
De conserves



450 000 t
De surgelés



350 000 t
De produits frais



78% CA
Hors de France

2,855 Md€
de chiffre d'affaires

14 617
collaborateurs en
équivalent temps plein

56 sites
industriels ou d'autoproduction
agricole dans 11 pays

126 000 ha
cultivés
dans le monde

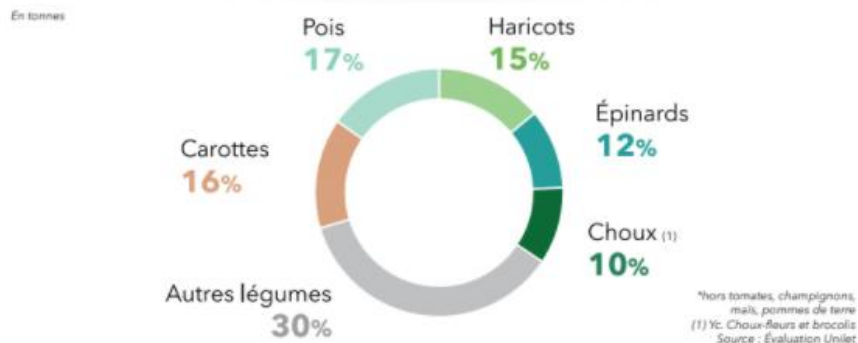
6 marques présentes dans plus de 100 pays



EN EUROPE

4,5 millions de tonnes de légumes sont cultivées en Europe à destination de l'industrie.

RÉPARTITION DES PRODUCTIONS EN EUROPE



ACHATS DES MÉNAGES EN EUROPE



NB : les volumes de tomates en conserve bien que conséquents ne sont pas compris dans ce graphique.
Les haricots grains sont différenciés des haricots verts (gosses).

NB : les européens consomment beaucoup de variétés de choux moins présentes en France comme le chou vert, rouge, blanc, rave, frisé, romanesco...

(1) Au naturel ou cuisinés à la tomate - (2) Y.c pois et carottes et macedoine - (3) y.c. choux-fleurs et brocolis
Source : Kantar Worldpanel 2016

LES 10 PREMIERS FABRICANTS DE LÉGUMES* EN CONSERVE

PRODUCTION TOTALE EUROPE

4 751 000 t ½ brut

La France, leader européen des fabrications de légumes verts en conserve. L'Italie, leader européen des tomates en conserve. Au Royaume-Uni, les «baked beans» en conserve dominent les fabrications.



* y.c haricots grains, champignons et tomates, hors maïs doux et concentrés de tomates

LES 10 PREMIERS FABRICANTS DE LÉGUMES* EN SURGELÉS

PRODUCTION TOTALE EUROPE

5 050 000 t

La Belgique et l'Espagne, leaders européens des fabrications de légumes surgelés.



* Tous légumes hors pommes de terre
Source : Eurostat Prodcorn 2018

LA PRODUCTION AGRICOLE

UNE CULTURE DE DIVERSIFICATION



Au moins 3 ateliers de production différents pour près de 90% des exploitations

135

HECTARES DE SAU PAR EXPLOITATION

16

HECTARES CONSACRÉS AUX LÉGUMES POUR L'INDUSTRIE

Source : Cénaldi

SURFACES ET VOLUMES



70 200 ha
Cultivés
+6%
vs moy. 2014-2018



872 800 t
Récoltées
+1%
vs moy. 2014-2018

Les dernières campagnes sont marquées par des surfaces en augmentation et des volumes récoltés globalement stables.

Source : Cénaldi/Unilet

RÉPARTITION DES SURFACES PAR BASSIN

Hauts-de-France
Centre
48%



Bretagne
Pays de la Loire
33%

Sud-Ouest
19%

Source : Cénaldi/Unilet

RÉPARTITION PAR LÉGUME

	Surfaces (ha)		Volumes (tonnes)	
	2019	Evolution	2019	Evolution
Pois	31 600	↑	198 400	↑
Haricots verts	23 000	↓	278 100	↓
Flageolets	3 600	↓	21 800	↓
Epinards	3 600	↓	84 700	↔
Carottes	2 900	↑	158 000	↑
Haricots beurre	1 300	↔	18 400	↑
Brocolis	1 300	↑	16 200	↑
Choux Fleurs	1 100	↑	26 500	↑
Salsifis	800	↑	21 900	↑
Navets	300	↓	12 200	↓
Céleris (1)	100	↓	8 900	↓
Autres (2)	600	↑	27 700	↓



(1) Céleris branches + raves - (2) Courgettes + oignons + betteraves
Source : Cénaldi/Unilet, Evolution 2019 vs moyenne quinquennale

RÉPARTITION DES SURFACES



Deux cultures, pois et haricot vert, représentent près de 80% des surfaces.

RÉPARTITION DES VOLUMES



Le secteur des légumes transformés

- .Part du transformés en France
 - 70% frais
 - 30% transformés - 70 200 Ha / 900 000 t
- Tonnage du transformés en Europe
 - 5,5 mi/t de légumes – 300 000 Ha
 - 1,5 mi/t de fruits
- Constat, depuis 5 ans : baisse de compétitivité , plus d'import, moins d'export ➔ Interpellation de la cour des comptes

2° Des consommateurs favorable à la catégorie légume

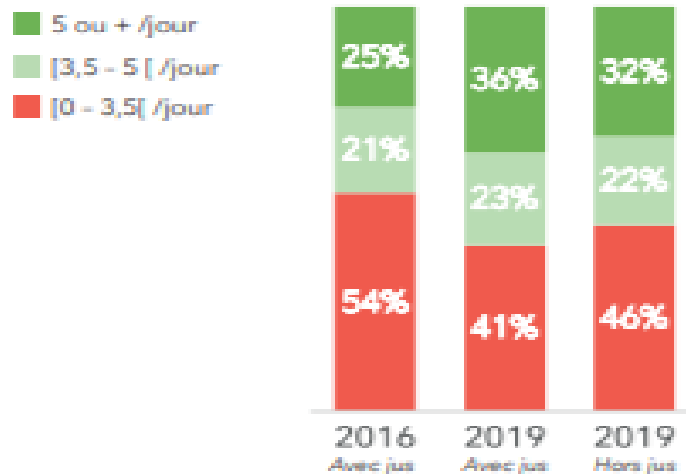
- Vegetarien, Flexitarien, Vegan
- Légumineuses
 - Hausse légumineuses en conserve : + 11,4% _ Kantar pour Uppia, Boîte Métal, 2019
 - 35 % des foyers français comportent au moins une personne qui tend à réduire ou limiter sa consommation de protéines animales.

COMPORTEMENT ET CONSOMMATION DE LÉGUMES

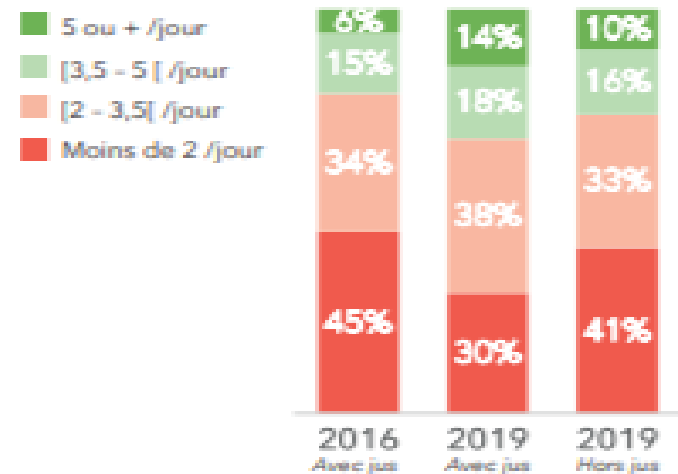
La proportion de français qui suivent la recommandation nutritionnelle « 5 fruits et légumes/jour » progresse chez les enfants et les adultes, mais demeure toujours minoritaire.

PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES CONSOMMÉES PAR JOUR

Chez les adultes



Chez les enfants



Rappel définition du PNNS :

Les fruits (hors confitures et fruits secs)

- 1 portion de fruits = 80 g
- 1 portion de compote = 80 g
- 1 portion de fruits au sirop ou autres préparations de fruits = 80 g

Les légumes (hors pommes de terre et légumes secs)

- 1 portion de légumes = 80 g
- 1 portion de soupe = 200 mL

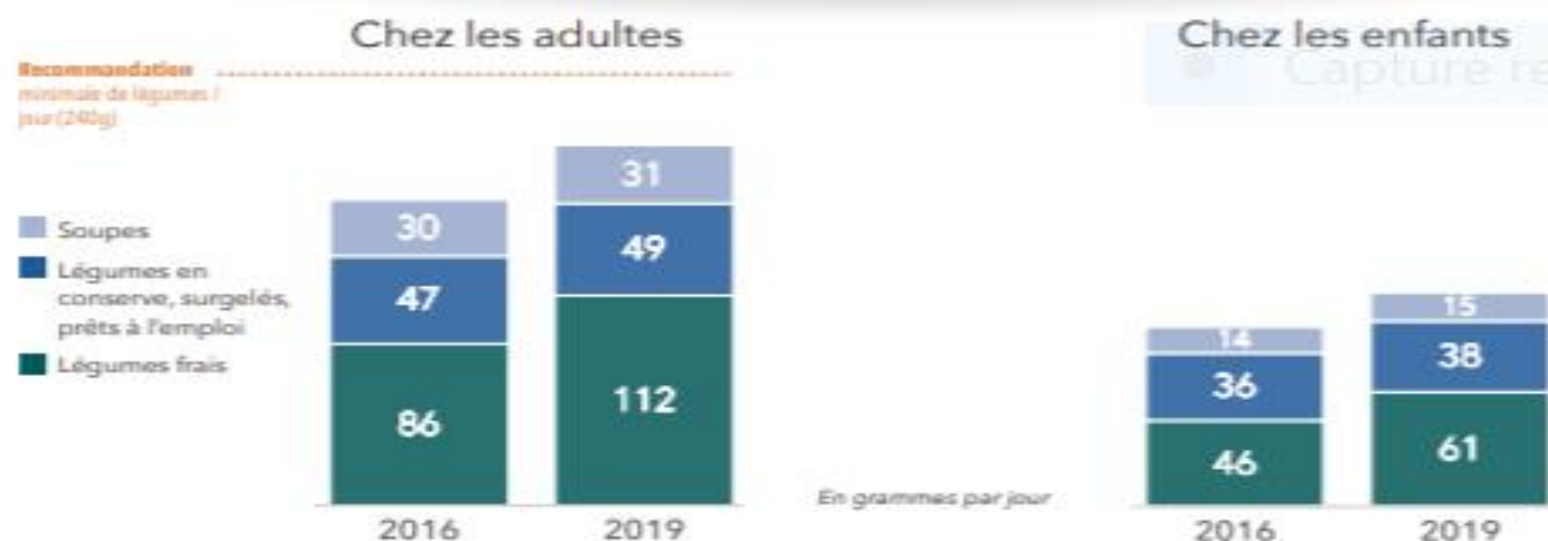
► En 2019, la portion de jus de fruits n'est plus comprise dans la recommandation.

En 2019, 1/3 des adultes atteignent la recommandation PNNS et la proportion des petits consommateurs diminue.

Pour les enfants, la tendance est identique mais les jus de fruits contribuent fortement à l'atteinte des objectifs quantitatifs.

Aujourd'hui, les générations les plus jeunes consomment quatre fois moins de fruits et de légumes que leurs grands-parents.

ÉVOLUTION DES QUANTITÉS MOYENNES CONSOMMÉES



En 2019, un adulte consomme en moyenne par jour, 112g de légumes frais, 49g de légumes transformés et 31 g de légumes contenus dans les soupes, soit un total de 192g de légumes contre 240g recommandés. Un enfant consomme en moyenne par jour, 115g.

En 2019, les français ont davantage consommé de légumes frais notamment lors des encas et apéritifs. Les légumes préparés sont plus consommés lors du déjeuner et à l'extérieur (restaurants ou cantines).

Source : CREDOC Enquête CCAF 2019, Consommation moyenne journalière (g/j)

L'ALIMENTATION SANTÉ

Une préoccupation d'avant crise déjà extrêmement forte

81%

des Français pensaient que la santé passe simplement par manger **ÉQUILIBRÉ** et **VARIER** les repas

56%

des Français se disaient **TRES PRÉOCCUPÉS** par les questions d'alimentation et leurs liens avec la santé... (100% préoccupés)

Depuis la crise

Capture rectangulaire

24%

des Français disent **manger plus équilibré** qu'avant la crise
(Étude exclusive IFOP - Avril 2020)
40% des 18-24 ans

31%

des Français disent **plus varier leurs repas** qu'avant la crise
(Étude exclusive IFOP - Avril 2020)
47% des 18-24 ans

Promouvoir la consommation

- Faire consommer des fruits et légumes aux français
 - Programme PNNS , 5 fruits et légumes par jour
 - Faible utilisation de la manne Bruxelloise en matière de communication collective
 - « programme de communication fruits et légumes à l'école »
- Consommer français
 - Fruits et légumes de France
- Avoir une position commune Amont – Aval
 - voir charte pour mettre en avant les produits locaux en supermarché



- Proximité ou BIO ? (Étude exclusive IFOP -Avril 2020)
 - 56% des Français déclarent vouloir continuer à acheter plus de produits bio après la crise
 - 82% des Français déclarent vouloir continuer à acheter plus de produits locaux après la crise (Étude exclusive IFOP -Avril 2020)

Bio vs local : qui sera le grand gagnant ?

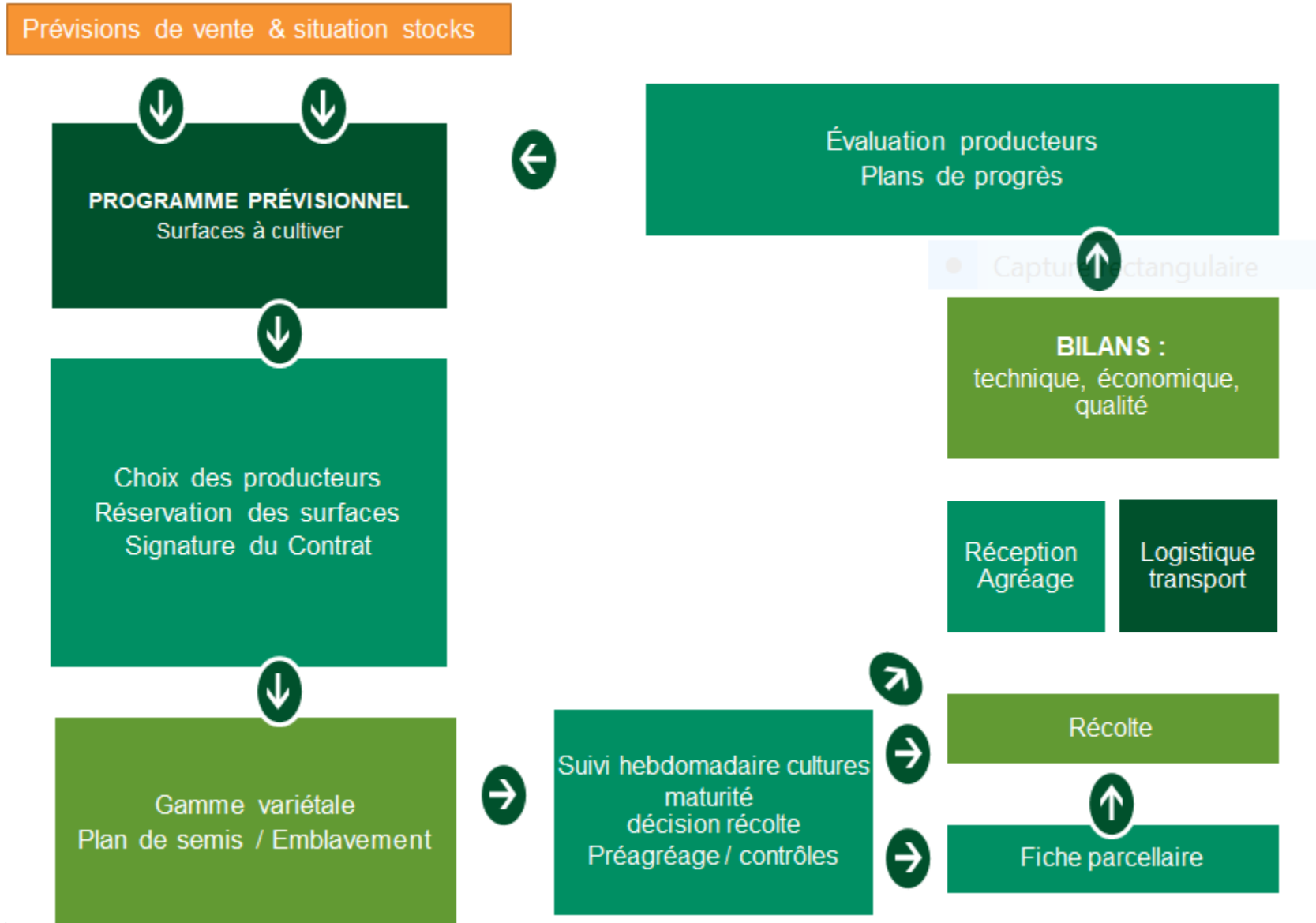
(Étude exclusive IFOP - Avril 2020)



Financer le tout BIO ?

- 4% des surfaces , 3% de la production
- Est il, sera t-il accessible à tous, n'est il pas clivant?
- Énergie considérable pour démontrer que le bio est meilleur est ce la solution
- Sera-t-il techniquement suffisant pour nourrir les habitants ?
- Et ... Soyons cohérents dans les décisions politiques : favoriser le BIO et autoriser l'épandage de boues de stations d'épuration urbaines dans les champs ?

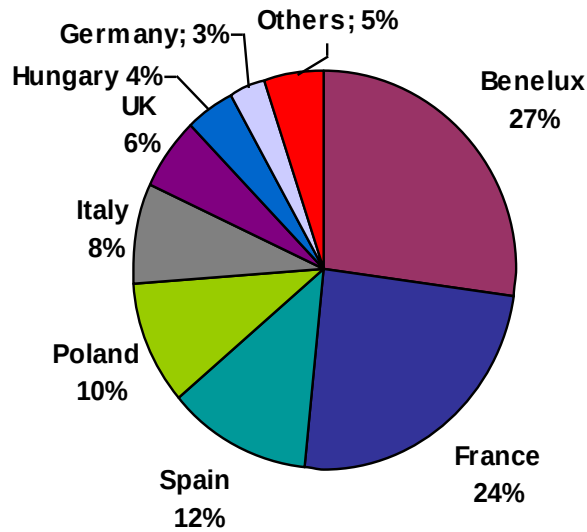
3° Compétitivité : la Contractualisation un lien fort amont – aval



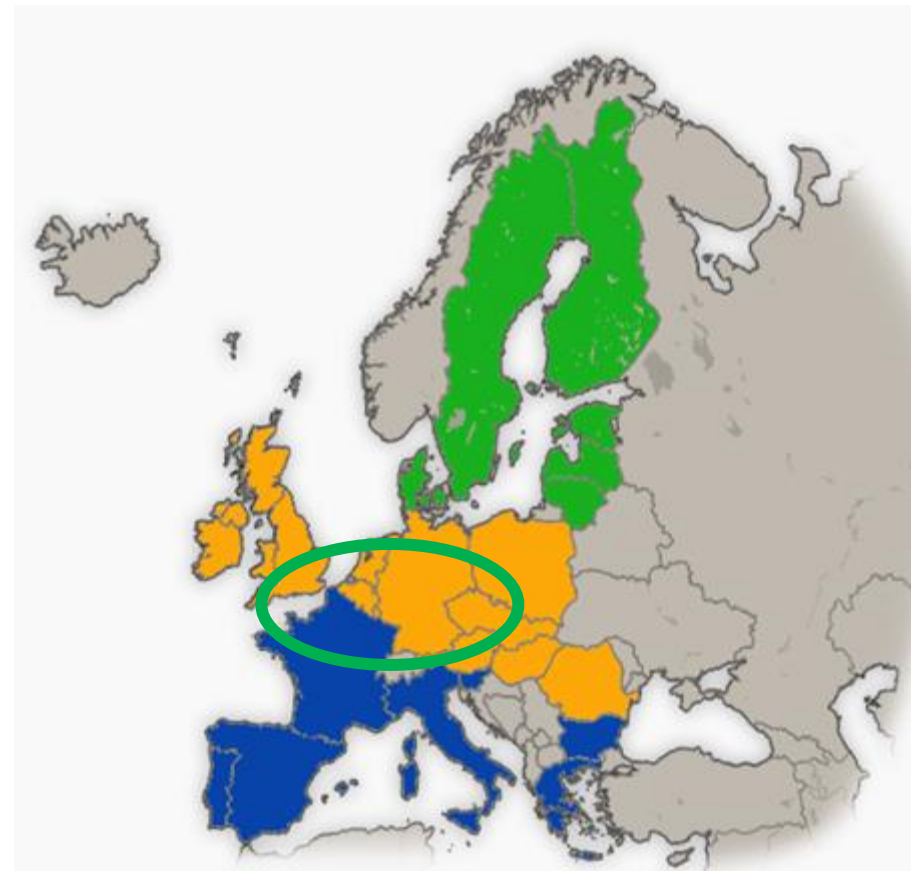
Compétitivité

- Protéger les cultures en Europe, dans le monde avec des règles différentes
- Pourquoi une matière active autorisée à Bruxelles nécessite une nouvelle autorisation à Paris ?
 - Les citoyens français seraient ils plus fragiles que leurs homologues européens ?
- Un exemple , usage mineur en Europe

SPECIALTY CROPS



Divided into:
Northern European Area: 1%
Central European Area: 55%
Southern European Area: 44%



MUTUAL RECOGNATION **OR SINGLE ZONE ?**

Carrot field/ July 2010

Belgique



France



NEW TOXIC PLANTS

Datura



Compétitivité demain ..

- Protéger la santé des consommateurs
 - Viser zero résidu dans l'assiette du consommateur
- Produire de façon plus vertueuse
 - Consilier productivisme et protection de la biodiversité, régénération des sols
 - Une agriculture «raisonnée» «régénératrice»
- Accompagner la baisse des produits phytosanitaires avec un soutien intensifié en recherche y compris en biotechnologie génétique

4° Axes de la stratégie de filière

Plan de filère fruits et légumes décembre 2017

« 1- Disposer d'outils, tant structurels que conjoncturels, permettant des stratégies économiques de filières

2- Améliorer la segmentation du marché, source de valeur pour toute la filière et de réponse aux attentes des consommateurs

3- Mieux répondre aux attentes sociétales , notamment par de la **recherche et de l'innovation**, tout en assurant la durabilité de la filière

4- Répondre à l'objectif de santé publique et d'éducation alimentaire en matière de consommation de fruits et légumes

5- Mieux structurer la commerce à la demande internationale et renforcer la communication sur l'offre des entreprises et des produits français

6- Optimiser la gouvernance de la filière pour favoriser la prise de décision, l'ouverture à la société civile ainsi qu'à la recherche et l'innovation » »

En conclusion

- Répondre aux enjeux de santé publique pour tous les consommateurs
- Eviter la réglementation excessive pénalisante pour la compétitivité
- Investir massivement en recherche pour la protection des plantes
- Faire confiance aux acteurs des filières