Modifications de la structure de la filière fruits et légumes (1997-2018)

18 octobre 2021

Dans le dernier numéro d'*Infos Ctifl*, la revue mensuelle d'actualités du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, une analyse de la structuration de la filière fruits et légumes et de son évolution (1997-2018) est proposée. Cette filière ne couvre que 2 % de la surface agricole utile française mais elle emploie 18 % de la main-d'œuvre agricole. Ses 200 organisations de producteurs jouent un rôle important dans la première mise en marché et permettent un certain rééquilibrage des relations commerciales, grâce aux investissements réalisés en commun (production, conditionnement), au regroupement de l'offre et à la réduction des coûts de transaction qui en résultent. Cette première mise en marché peut aussi être réalisée par l'un des 540 expéditeurs, parfois producteurs, qui préalablement regroupent et conditionnent une partie de l'offre de fruits et légumes.

Dans la seconde partie de l'article, les auteurs dressent un bilan de l'évolution des circuits de distribution. Au cours de la période étudiée, une plus grande organisation de la filière, pour la première mise en marché, s'est traduite par une part croissante des ventes réalisée par les coopératives et autres organisations collectives (45 % en 2018 contre seulement 29 % en 1997). Le corollaire a été une baisse de la part des ventes réalisées en circuits courts. Les grossistes ont vu leur rôle s'amoindrir tandis que les centrales d'achat de la grande distribution se sont développées, bien que les enseignes soient désormais confrontées au développement d'autres circuits de distribution : magasins spécialisés, restauration hors domicile, vente directe. Les marchés ont, quant à eux, fortement décliné sur la période observée. Enfin, le poids des produits en provenance des pays tiers (« importations ») et de l'Union européenne (« introductions ») a augmenté dans la consommation finale. La production française couvre désormais 52 % des besoins, contre 61 % en 1997, sous l'effet de problèmes de compétitivité « coût » mais également de l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits spécifiques (mangues, avocats, etc.).

Poids des opérateurs en pourcentage des volumes commercialisés à chaque stade

TABLEAU 3 : POIDS DES OPÉRATEURS EN POURCENTAGE DES VOLUMES COMMERCIALISÉS À CHAQUE STADE
Source : CTIFL, Diagramme de la distribution

		1997	2014	2018
Origine	Production France	61	56	52
	Introduction/Importation	39	44	48
1re mise en marché	Producteurs circuits courts	20	11	11
	Expéditeurs/producteurs expéditeurs	51	46	45
	Coop/Sica	29	43	45
Stade de gros	Grossistes	55	45	45
	Centrales d'achat	45	55	55
Stade de détail	Grande distribution/alimentation générale	64	67	66
	Magasins spécialisés (primeurs, GSF...)	7	10	11
	Marchés	21	12	11
	Autres (RHD, vente directe)	7	10	12 (9 % pour la RHD et 3 % pour la VD)

Source : CTIFL

Amandine Hourt, Centre d'études et de prospective

Source : *Infos Ctifl*