

Conférence de la Souveraineté alimentaire
Synthèse des contributions du Groupe sectoriels <u>fruits et légumes et pomme de terre (frais et transformés)</u>
Référents : Laurent Grandin

Un PREAMBULE : Le Plan de souveraineté pour la filière Fruits et Légumes (PSFL) de mars 2023

Le Plan de souveraineté pour la filière Fruits et légumes signé en 2023 entre l'Etat et les filières affiche l'objectif d'un gain de 5 points de souveraineté d'ici 2030 et d'une hausse tendancielle de 10 points d'ici 2035, face au constat de la baisse de 14 points du taux d'approvisionnement en fruits et légumes en 20 ans. Le plan, divisé en 4 axes, vise à développer des filières fruits et légumes résilientes face au changement climatique et aux aléas sanitaires et compétitives.

Depuis 2023, d'importants financements ont accompagné la mise en œuvre du PSFL tels que les financements France 2030 suivi de ceux de la Planification écologique qui ont permis d'ouvrir des guichets spécifiques à la filière Fruits et Légumes, notamment pour l'investissement dans des agroéquipements, la rénovation des vergers et la décarbonation des serres mais aussi de financer des projets de recherche d'alternatives aux produits phytosanitaires via le PARSADA. Enfin les programmes alimentaires territoriaux et le programme Lait et fruits à l'école contribuent à l'atteinte des objectifs de l'axe relatif à la consommation de fruits et légumes.

La consommation de fruits et légumes est considérée comme un enjeu de santé publique et fait l'objet de recommandations nutritionnelles au niveau mondial par la FAO et l'OMS.

Les 4 axes du plan sont :

Axe A : Protection des cultures fruitières et légumières

Axe B : Compétitivité, investissements et innovation en faveur d'une production de fruits et légumes durable, décarbonée et résiliente

Axe C : Recherche, innovation, expérimentation et formation

Axe D : Dynamisation de la consommation de fruits et légumes dans le modèle alimentaire

Ce plan a connu un démarrage assez dynamique, avec un soutien financier de l'État conséquent qui a permis un effet levier de l'investissement privé tout aussi conséquent pour la compétitivité et l'innovation. D'autres chantiers, davantage à caractère administratif, ont été lancés et se poursuivent encore aujourd'hui. Mais, sur l'ensemble des mesures prévues par les 4 axes du plan, il reste encore beaucoup à mettre en œuvre voire à accélérer.

1) chapeau / contexte

Chiffres clés du secteur (filiales, débouchés, transformation, production)

Filière fruits et légumes frais :

- 75 000 entreprises de l'amont à l'aval (dont plus de 27 000 exploitations légumières et 19 500 exploitations fruitières)
- 350 000 emplois ETP
- 23 Mds € au stade consommation dont près de 2Mds € pour la RHD

- 5,7 Mt au niveau de la production française (hors pomme de terre) destinée au marché du frais (5,3 Mt de produits introduits ou importés)
- La France est le 3^{ème} pays producteur européen de F&L frais derrière l'Espagne et l'Italie
- Un TAA F&L frais (hors pdt) de 54,3% (moyenne 2021-2023) et de 66,7% en excluant la banane, les agrumes et les exotiques

Filière fruits et légumes transformés :

Des conditions pédoclimatiques très favorables permettant la culture d'une soixantaine d'espèces destinées à la transformation (légumes de plein champ, arboriculture dédiée ou double fin, champignons). 2 millions de tonnes de fruits et légumes livrés aux usines pour être transformés.

Des procédés de transformation simples et majoritairement thermiques, permettant d'offrir des produits de saison toute l'année.

Le secteur regroupe des PME et ETI ancrées dans les territoires, avec 230 unités de transformation reliant production agricole et industrie, pour un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'€.

Balance commerciale structurellement déficitaire : -1,56 Md€ (2024), mais fortement variable selon les filières.

- Légumes Conserves & surgelés : déficit de -847 M€ avec une balance commerciale qui se creuse chaque année.
- Maïs doux : excédent historique (+167 M€) mais concurrence internationale forte (droit anti-dumping Chine) et risque de perte de compétitivité sur les marchés européens.
- Tomate : déficit très marqué (-559 M€), couverture de 11,6 % des besoins.
- Compotes & confitures : excédent en valeur (+214 M€ / +50 M€) mais nécessité de sécuriser voire développer les approvisionnements en origine France.
- Pruneau : excédent commercial mais besoin d'investissement et de renouvellement pour maintenir une filière historique (IGP) dans les bassins de production.

Filières pomme de terre frais et transformées

Les débouchés de la filière des pommes de terre de consommation produites en France, 2^{ème} pays producteur de l'UE avec 6,85 millions de tonnes (moyenne des 5 dernières années) :

Frais marché intérieur : 1,1 MT – exportées pour consommation en frais : 1,45 MT

Transformation en France : 1,5 MT – exportées en brut pour transformation à l'étranger : 1,9 MT

Autres (alimentation animale, méthanisation, freinte ...) 0,9 MT.

Filières principales quant à la production et aux débouchés : pomme, prune, tomates, oignons, pommes de terre ; frais et/ou transformés

Autres filière/espèces : plus de 100 espèces de fruits et légumes

	Production FR 2023	Producteurs en 2020	Principaux produits	Principaux débouchés
fruits	3 M t	19 500 exploitations produisant des fruits	Pomme (65%), puis pêche (8%)	Frais en GMS (environ 70%)

Légumes hors pommes de terre	5,9 M t	27 100 exploitations produisant des légumes, dont 7 100 spécialisées pour l'industrie	oignons, tomates, carottes: 13% chacun	Frais en GMS (environ 70%), transformé
Pommes de terre	8,6 M t	30 100 exploitations de grandes cultures cultivent de la pomme de terre dans leur rotation	Pomme de terre de consommation, produits surgelées, chips, purée	Frais en GMS, transformés en RHD, export

Diagnostic de la situation actuelle : Enjeux principaux par rapport à la souveraineté

La réussite de ce nouvel élan repose sur un fil conducteur essentiel qui est la restauration de la compétitivité des filières fruits et légumes, pommes de terre.

Pour Interfel, l'indicateur de souveraineté à prendre en compte car reflétant le mieux la réalité des marchés est le Taux d'auto-provisionnement (TAA) mis à jour annuellement par le CTIFL. Celui-ci est inférieur de 11 points par rapport à 2000, même si relative stabilisation depuis 2012. Il convient de distinguer le TAA s'appliquant à l'ensemble des fruits et légumes frais (hors pomme de terre) de celui s'appliquant aux fruits et légumes frais hors bananes, agrumes et exotiques (cf. graphiques ci-dessous). L'enjeu de souveraineté est indissociable de celui de la compétitivité des entreprises de la filière. Pour adresser le sujet de la compétitivité, **il est essentiel de :**

- **Desserrer l'étau réglementaire ;**
- **Simplifier les démarches administratives ;**
- **Poursuivre la mise en œuvre du PSFL avec un accompagnement financier à la hauteur des ambitions ;**
- **Mettre en cohérence les objectifs des politiques publiques avec la réalité des actions en faveur de la filière fruits et légumes**

Filières non autosuffisantes pour les fruits tempérés et légumes frais hors pommes de terre et surtout pour les fruits tropicaux (production/consommation sur la même période de 15%, par exemple la banane est le premier fruit consommé juste devant la pomme). Les pommes font l'objet d'un commerce international très actif du fait de leur capacité de conservation sur longue durée (à température contrôlée < 2°C). Les pommes de terre sont autosuffisantes (ratio production/consommation de 124% moyenne 2022-24).

Menaces : produits frais saisonniers, pour la plupart très soumis aux aléas climatiques, maladies et ravageurs (exemples : abricots et gel, pommes et maladies cryptogamiques, cerises et ravageurs) et périssables (exemple : petits fruits rouges) et fortement dépendant de la ressource en eau.

Opportunités : intérêt nutritionnel, diversité des espèces et variétés, diversité saisonnière de l'offre. Capacité de conservation et d'adaptation aux usages, faible impact environnemental des produits

Climat, santé, biodiversité : principaux enjeux à horizon 10 ans

- Protection des cultures en général contre les aléas climatiques, le stress hydrique, ainsi que les maladies et ravageurs actuels et émergents
- Protection durable des vergers (cultures pérennes) face au changement climatique et à ses effets
- Relocalisation des cultures en plein air avec le changement climatique
- Replacer les fruits et légumes frais au cœur de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) dans la mesure où ils permettent de nourrir nos concitoyens avec des produits diversifiés, accessibles, de haute qualité gustative et nutritionnelle et qu'ils sont plébiscités pour leurs bénéfices en matière de santé publique.
- Rôle majeur des F&L transformés pour atteindre les recommandations nutritionnelles PNNS via praticité, lutte contre le gaspillage, accessibilité.

Contexte géopolitique – quelles perspectives à 10 ans

- Evolution de la production et du commerce international de produits tropicaux
- La stratégie de souveraineté alimentaire française doit intégrer le soutien aux capacités exportatrices de nos produits en appuyant l'action des professionnels pour l'ouverture de nouveaux marchés
- Débouchés pour la pomme française

Pour les F/L transformés :

- Concurrence exacerbée sur plusieurs segments (Asie, Méditerranée).
- Distorsions persistantes sur la protection des cultures et l'accès aux innovations.
- Fragilisation potentielle des flux logistiques.

Pour la filière pomme de terre :

La pomme de terre est une valeur refuge en termes de nourriture, la FAO a classé la pomme de terre comme un aliment d'avenir à développer car c'est la culture qui demande le moins de ressources naturelles pour le meilleur apport nutritionnel.

Consommation - Marchés et débouchés – quelle projection à 10 ans

- Fruits et légumes hors pomme de terre : cf. PSFL
- Pomme de terre : érosion des ventes en frais sur le marché FR depuis 20 ans, compensée par une progression en transformé en RHD et surtout à l'export.

Trajectoire retenue à 10 ans en termes de production et de transformation

- **Fruits et légumes : gagner 5 points de souveraineté à l'horizon 2030 et engager une dynamique pour atteindre +10 points à l'horizon 2035.**
- Plus spécifiquement pour les pommes de terre : progression de la consommation nationale hors domicile sous forme transformée (produits surgelés, chips, purée). Augmentation de la demande en pommes de terre transformées : 0,7 à 1,2 millions de tonnes de pommes de terre (0,2 marché intérieur et 0,5 à 1 M export), sans augmentation de surface. Cela fait de l'ordre de 2 kg/hab/an cumulés au bout de 10 ans, soit une progression de la consommation intérieure globale de 0,3 M t en 10 ans ; ainsi que de l'export de 0,5 à 1 Mt en 10 ans.
- Poursuite d'une dynamique à l'export sur les pommes de terre brutes, matière première de l'industrie.

2) Présentation des [3] actions prioritaires issues du PSFL qui peuvent être dynamisées en les inscrivant dans la souveraineté

Action	Objectif	Atouts	Contraintes	Leviers	Avancement
Assurer la protection des cultures contre les aléas climatiques, les maladies et les ravageurs	Combiner au mieux les différents leviers en simplifiant et accélérant les procédures d'autorisation et en assurant une harmonisation européenne de ces procédures (homologation des substances actives au niveau UE)	Diversité des leviers disponibles : itinéraires cultureux, traitements, auxiliaires, stimulation de défense des plantes, modernisation des abris, Acquis du PARSADA	Complexité de la réglementation et durée des procédures d'homologation / autorisation Démarches administratives longues et complexes Comité des solutions à l'arrêt pendant de nombreux mois	Harmonisation de la réglementation FR/UE Etendre la reconnaissance mutuelle ; poursuite et accélération des soutiens financiers pour la modernisation de l'outil productif afin d'assurer la compétitivité des opérateurs français Investissements dans des abris des cultures économes en eau, en énergie (abris froids, énergie fatale, photovoltaïsme)	En cours, notamment avec le PSFL de 2024 Financement à reconduire
Sécuriser l'approvisionnement en eau des cultures soumises à un stress hydrique lié aux conditions pédoclimatiques locales	Optimiser l'apport en eau en fonction des besoins des cultures et des caractéristiques pédoclimatiques locales.	Pratiques économes (eau de pluie, irrigation au pied de la plante, ressource hors réseau d'eau potable)	Partage de la ressource entre les besoins prioritaires identifiés localement	Gestion des priorités locales. Innovations pour économiser l'eau	En cours
Mobiliser la recherche développement pour contribuer à atténuer le changement climatique et s'adapter à ses	Coordonner la recherche fondamentale et appliquée	Cellule de suivi du PSFL (axe C)	Adaptation en temps réel aux contraintes émergentes pour de nombreuses espèces. Prise en compte les limites de certains AAP pour faire financer des projets	Sélection variétale Itinéraires cultureux Biocontrôle, auxiliaires	En cours

conséquences sur les cultures.			systemiques (dû aux spécificités de la filière F&L)		
--------------------------------	--	--	---	--	--

3) fiches de présentation des 3 projets prioritaires issus des travaux

Actions	Objectifs	Atouts	Contraintes	Leviers	Avancement
Promouvoir la consommation de fruits et légumes par l'information du consommateur	Faire connaître les intérêts nutritionnels des fruits et légumes, enjeu de santé publique.	Atouts santé des fruits et légumes.	Déontologie et réglementation des marchés publics Manque d'information des consommateurs en particulier les jeunes Nutriscore non adapté aux fruits et légumes frais	Promotion Programmes et achats publics Education alimentaire, campagnes pédagogiques	En cours (programme FLE, Egalim) SNANC en attente de publication (expérimentation et mise en place d'un nutriscore adapté aux F&L frais selon des modalités simplifiées)
Sécuriser la production de légumes transformés ; urgence d'investir dans le parc industriel	Garantir des volumes réguliers pour la transformation Accompagner l'évolution des modes de consommation	Filières organisées (OP/PO), contractualisation Diversité et praticité des fruits et légumes transformés Atouts « santé ». Filières ancrées au cœur des bassins de production, Potentiel de relocalisation	Sous-investissement chronique Coûts énergétiques Régularité de production, capacité de transformation, attrait pour les consommateurs (à domicile et/ou en RHF)	Compétitivité industrielle : soutenir la modernisation et la décarbonation des outils, Faciliter l'implantation de nouveaux sites de production et transformation Valorisation de l'origine France	En construction

<p>Pomme de terre : Moderniser les bâtiments de stockage post récolte et faciliter l'installation de nouvelles unités industrielles</p>	<p>Exporter 0,5 à 1 M t d'équivalent pommes de terre supplémentaire par an au bout de 10 ans</p> <p>Soutenir la consommation en frais</p>	<p>Progression de la consommation en transformé</p> <p>Logo pomme de terre de France commun frais et transformé</p>	<p>Capacité de transformation</p> <p>Règlementation : accélérer les autorisations de nouvelles installations.</p>	<p>Favoriser l'implantation de nouvelles usines de transformation</p> <p>Moderniser les bâtiments de stockage</p>	<p>En construction</p>
---	---	---	---	---	------------------------

ANNEXES :

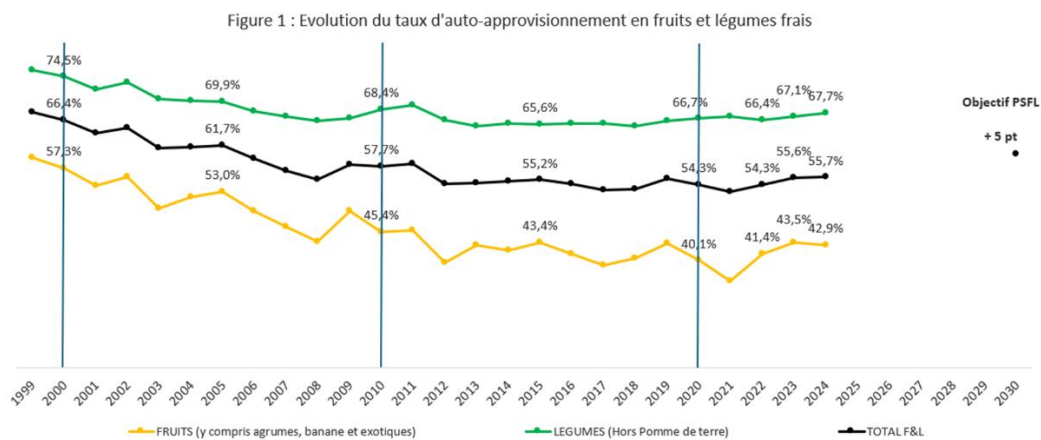


Figure 3 : Evolution du taux d'auto-apvisionnement en fruits et légumes frais (moyennes mobiles 5 ans)

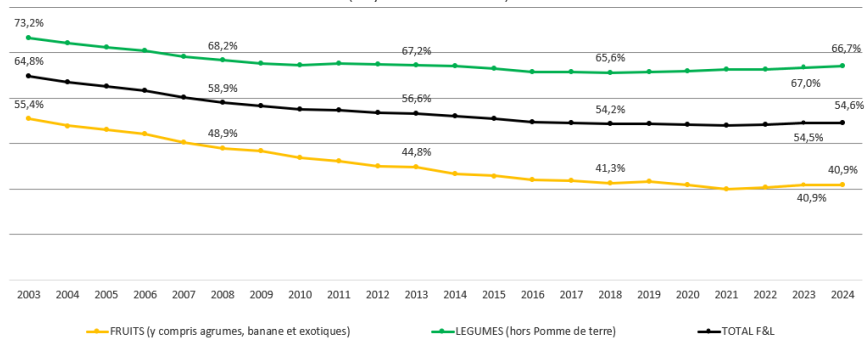
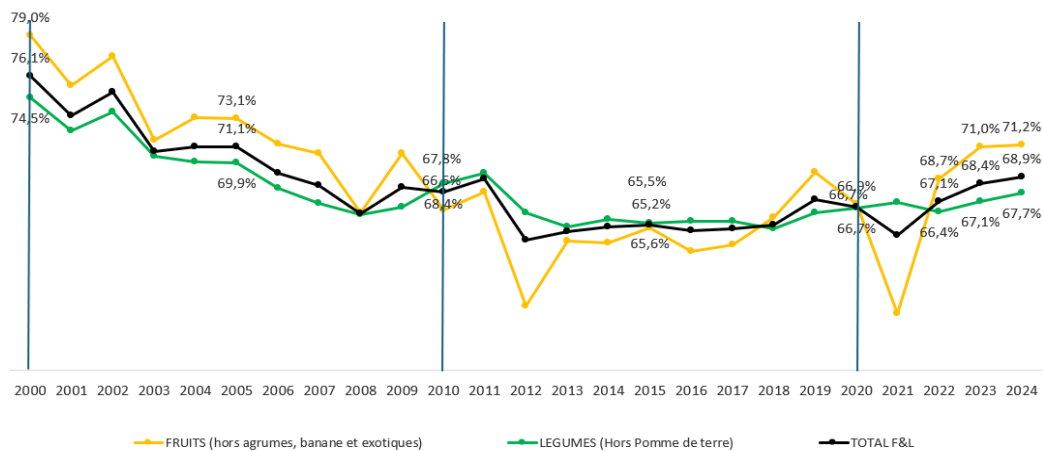


Figure 2 : Evolution du taux d'auto-apvisionnement en fruits et légumes frais



<https://www.interfel.com/services/documentation/contribution-interfel-ctifl-conferences-souverainete-2026/>