



Mars 2008

Synthèses n° 2008/12

Le déficit des échanges de légumes frais continue de se creuser en 2007

Le déficit de la balance commerciale de la France en légumes frais s'accroît régulièrement depuis ces dix dernières années. Les échanges restent largement déficitaires avec le Maroc et l'Espagne et excédentaires pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. La tomate est toujours le premier poste déficitaire tant en volume qu'en valeur.

La production française de légumes frais est stable

En 2007, avec 5 539 milliers de tonnes, la production de légumes frais (y compris fraises, non comprises pommes de terre) devrait être stable par rapport à l'an passé, mais en retrait de 5 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La France a exporté, cette année, 952 milliers de tonnes de légumes frais et en a importés 1 790 milliers de tonnes. Les exportations représentent 17 % de la production de l'année, les importations 32 %. Par rapport à la moyenne de ces cinq dernières années, la part des exportations et celle des importations sont en hausse puisqu'elles ne représentaient respectivement en moyenne que 16 % pour la première et 28 % pour la seconde. Le déficit du commerce extérieur pour ces produits s'accroît de 4 % en volume et 5 % en valeur.

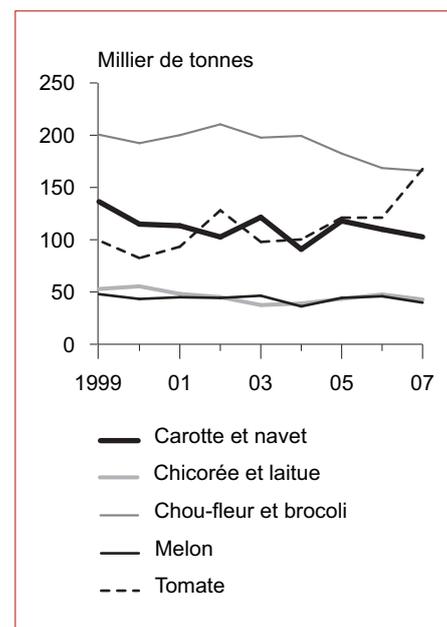
croît de 4 % en volume et 5 % en valeur.

La tomate devance le chou-fleur à l'exportation

En 2007, les exportations françaises de légumes frais sont en progression de 1 % par rapport à 2006 et de 4 % par rapport à la moyenne quinquennale. Elles atteignent 952 milliers de tonnes, leur plus haut niveau depuis ces neuf dernières années.

Cette hausse, freinée par la quasi-totalité des autres légumes, est due essentiellement à la tomate dont les exportations ont fortement augmenté (38 %). Ainsi, pour la troisième année consécutive, le chou-fleur continue de chuter (- 17 % par rapport à 2004). La carotte accuse également une baisse (- 7 %) ainsi que l'endive (- 9 %), et plus fortement encore la fraise et le

La tomate désormais en tête des légumes frais exportés



Source : Douanes

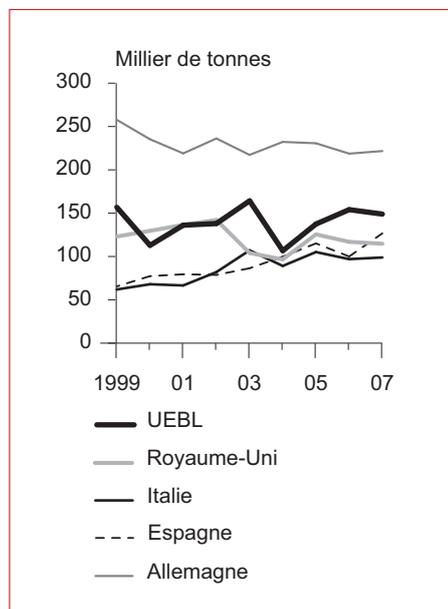
melon avec respectivement – 31 % et – 13 %. Pour ces deux derniers légumes, la baisse de la production française, notamment pour le melon, explique en partie ce résultat.

Les exportations de tomate détrônent donc cette année tout naturellement le chou-fleur (y compris brocolis), pourtant premier de la catégorie depuis dix ans. Il occupe ainsi la deuxième place juste devant la carotte.

Les principaux clients de la France sont par ordre d'importance : l'Allemagne avec plus de 23 %, l'Espagne, l'UEBL, le Royaume-Uni et enfin l'Italie. Ces pays européens représentent 75 % des exportations en légumes frais. La principale destination de nos légumes frais reste l'Allemagne qui enregistre une légère baisse (– 2 % en 2007 par rapport à la moyenne quinquennale) après avoir enregistré une diminution plus sensible entre 1999 et 2001.

En Allemagne, nos produits les plus achetés et en progression cette année sont la tomate, la courgette et le chou-fleur. L'endive et la fraise, bien qu'en baisse, sont également bien représentées.

Hausse des exportations en légumes frais vers l'Espagne



Source : Douanes

L'Espagne devient en 2007 le troisième client de la France dans ce domaine avec une augmentation de près de 32 % par rapport à la moyenne quinquennale. Carotte, tomate, chou-fleur, chicorée et laitue composent ce panier.

La tomate, légume frais le plus importé, et maintenant plutôt en provenance du Maroc que d'Espagne

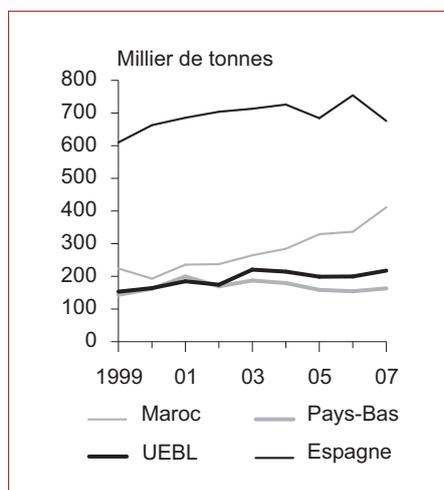
En 2007, les importations françaises de légumes frais sont en progression constante depuis 1999. Cette année, l'augmentation est de 3 % par rapport à 2006 et de plus de 9 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Les légumes frais les plus importés sont la tomate, la courgette, le melon, la carotte et la fraise. Ils représentent presque 60 % des importations. La tomate est de loin le produit le plus importé avec plus de 495 milliers de tonnes.

Ces importations proviennent essentiellement d'Espagne, du Maroc, de l'UEBL et des Pays-Bas. Ces quatre pays représentent plus de 78 % des importations mais Maroc et Espagne représentent à eux seuls déjà 60 %.

Avec une baisse de 10 % par rapport à 2006, l'Espagne se maintient tout de même à la première place des fournisseurs de la France en matière de légumes.

Progression régulière des importations de légumes frais en France



Source : Douanes

mes frais. C'est la baisse de plus de 20 % des importations de tomates qui explique ce recul.

Le Maroc, quant à lui, avec ses 22 % de hausse, occupe toujours la deuxième place parmi les fournisseurs français. Les importations en légumes frais du Maroc, en constante augmentation depuis 1999, sont composées pour l'essentiel de tomate, melon et courgette. En 2007, l'évolution par rapport à 2006, de ces légumes est de respectivement + 35 %, + 2 % et + 15 %.

Le Maroc, au coude à coude entre 2002 et 2004 avec l'Espagne comme fournisseur de tomate en France, devance à partir de 2005 et plus nettement en 2007 sa concurrente espagnole. La tomate marocaine représente cette dernière année plus de la moitié des tomates importées. La présence de ce produit, sur nos marchés, se généralise sur l'ensemble des mois de l'année. En effet, les tomates marocaines y apparaissent aussi les mois d'été, de façon encore modeste, mais en progression constante depuis ces trois dernières années.

Les importations progressent aussi pour l'UEBL (+ 9 %) et les Pays-Bas (+ 5 %) grâce à la carotte, la fraise et le concombre mais aussi au chou-fleur et la courgette pour l'UEBL.

Le solde des échanges accroît son déficit

La hausse légère des importations et des exportations permet tout juste de maintenir les apports sur nos marchés en 2007. Toutefois, par rapport à la moyenne quinquennale, le disponible sur les marchés français est en baisse de plus de 3 %. En effet, la hausse des importations de presque 9 % ne semble pas compenser la baisse de la production française sur ces cinq dernières années. Cette hausse des importations creuse le déficit en volume comme en valeur.

La France : plaque tournante de la tomate ?

Cependant, le disponible en tomate sur nos marchés est en baisse par rapport à 2006 et 2005. Ceci est dû,

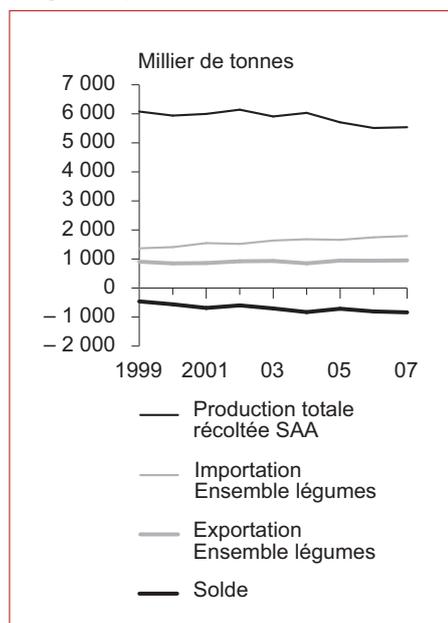
Disponibilité sur nos marchés : stable en 2007

Millier de tonnes

France	2007	2006	Moyenne 2002/2006	Évolution % 2007/2006	Évolution % 2007/Moy. quinquen.
Production Française	5 539	5 512	5 861	+ 0,48	- 5,50
Importations	1 790	1 746	1 648	+ 2,50	+ 8,60
Exportations	952	940	918	+ 1,30	+ 3,70
Total disponible	6 377	6 318	6 591	+ 0,93	- 3,24
Solde des échanges (millions d'euros)	672	638	601	5	12

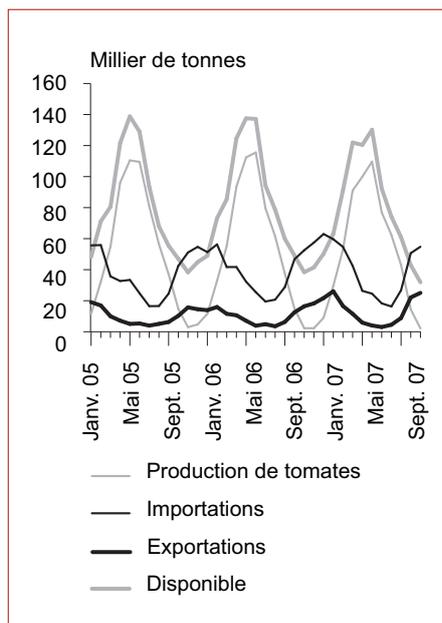
Source : Agreste - Douanes

Solde des échanges toujours plus déficitaire



Source : Agreste - Douanes

Forte hausse des exportations de tomates en mars et décembre



Source : Agreste - Douanes

d'une part à la baisse de la production et de la consommation française liée aux mauvaises conditions climatiques de l'été, d'autre part à l'évolution des exportations.

En effet, les importations de tomate ont augmenté de 5 % par rapport à l'an passé contre plus de 38 % pour les exportations, soit un déficit des échanges réduit de 6 %.

Les importations et exportations de tomates sont concentrées sur la période automnale et jusqu'au début du printemps entre octobre et mars-avril. En mars 2007, les exportations en forte hausse représentaient 44 % des importations contre 28 % en 2006 ; un deuxième pic a été atteint en fin d'année durant les mois de novembre et décembre correspondant respectivement à 44 et 46 % des importations.

Ces exportations se font en particulier dans l'Europe (UE 15) avec une évolution annuelle des volumes expédiés en hausse de 42 %, 100 %, et 63 % pour les mois d'octobre novembre et décembre 2007, période pendant laquelle la production française reste limitée. Il semblerait de fait qu'une partie croissante des importations correspond à des réexpéditions sur d'autres pays de l'Union européenne durant ces mois de faible production nationale.

Sources

- Prévisions de production issues de l'enquête de conjoncture légumes : Agreste, Scees
- Commerce extérieur : Douanes

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles sur la filière légumes seront présentes prochainement dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr dans les rubriques Productions végétales et Conjoncture Légumes

Le Centre de Documentation et d'Information Agreste : ouverture le lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél. : scees-cdia@agriculture.gouv.fr

Organismes et abréviations

SAA : statistique agricole annuelle

UE 25 : Union européenne à 25

UEBL : Union économique belgo-luxembourgeoise



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général

SERVICE CENTRAL DES ENQUÊTES ET ÉTUDES STATISTIQUES
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Virginie Madelin
Rédacteur : Joëlle Fressignac
Composition : SCEES Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2008

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr