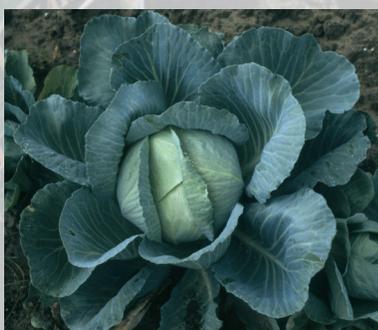


un point sur **les filières**

fruits et légumes

caractéristiques
et principaux enjeux

B. Jeannequin, F. Dosba, M.J. Amiot-Carlin, coord.



un point sur les filières

**fruits
et légumes**

**caractéristiques
et principaux enjeux**

.....

fruits
et légumes
caractéristiques
et principaux enjeux

Benoît Jeannequin, Françoise Dosba
et Marie Josèphe Amiot-Carlin, coordinateurs

Dominique Blancard, Yvonne Couteaudier, Daniel Hassan,
Françoise Lescourret, Jean-Claude Montigaud et Michel Pitrat

un point sur...

Comportement et bien-être animal

M. PICARD, R.H. PORTER, J.P. SIGNORET, coord.
1994, 228 p.

Teneurs en éléments traces métalliques dans les sols (France)

D. BAIZE
1997, 412 p.

Oiseaux à risques en ville et en campagne *Vers une gestion intégrée des populations ?*

P. CLERGEAU, coord.
1997, 376 p.

Aliments et industries alimentaires : les priorités de la recherche publique

P. FEILLET, coord.
1998, 288 p.

L'homme et l'animal : un débat de société

Arouna P. OUÉDRAOGO, P. LE NEINDRE, coord.
1999, 218 p.

L'eau

G. GROSCLAUDE, coord.

T1. Milieu naturel et maîtrise

1999, 204 p.

T2. Usages et polluants

1999, 210 p.

Environnement et aquaculture

J. PETIT, coord.

T1. Aspects techniques et économiques

1999, 228 p.

T2. Aspects juridiques et réglementaires

2000, 370 p.

Les supports de culture horticoles

P. MOREL, L. PONCET, L.M. RIVIÈRE, coord.
2000, 92 p.

La lutte physique en phytoprotection

C. VINCENT, B. PANNETON,
F. FLEURAT-LESSARD, coord. 2000, 356 p.

Les animaux d'élevage ont-ils droit au bien-être ?

F. BURGAT avec la collaboration de R. DANTZER
2001, 200 p.

Le bon vivant

Une alimentation sans peur et sans reproche

P. FEILLET
2002, 288 p.

Les éléments traces métalliques dans les sols

Approches fonctionnelles et spatiales

D. BAIZE, M. TERCÉ, coord.
2002, 570 p.

L'organisation vasculaire des Angiospermes : une vision nouvelle

J.-P. ANDRÉ
2002, 144 p.

Hydrangea

Acquisitions nouvelles et applications

V. GUÉRIN, coord.
2002, 138 p.

Lactoprotéines et lactopeptides

Propriétés biologiques

P. JOUAN
2002, 128 p.

Estimation des risques environnementaux des pesticides

E. BARRIUSO, coord.
2003, 128 p.

Prairies et cultures fourragères en France

Entre logiques de production et enjeux territoriaux

C. HUYGHE, coord.
2005, 224 p.

Proximités et changements socio-économiques dans les mondes ruraux

A. TORRE, M. FILIPPI, coord.
2005, 328 p.

Sommaire

Avant-propos	9
Remerciements	11
L'organisation des filières légumière et fruitière en France ..	13
La consommation de fruits et légumes en France	17
■ La consommation connaît une baisse globale	17
L'évolution de la consommation par produit	19
Les raisons de la baisse de la consommation de produits frais	21
La mobilisation de la filière	22
La consommation française par rapport à celle des pays européens	22
■ Les modes de consommation évoluent	23
Les nouveaux comportements	23
La consommation des produits du jardin	24
Les lieux d'achats	24
La commercialisation des produits	25
■ Les formes de mise en marché sont diverses	25
La grande distribution	25
Les réseaux de producteurs	25
■ L'organisation commune des marchés renforce la compétitivité	28
La mise en place d'un nouveau règlement communautaire	28
Les effets de l'OCM des fruits et légumes frais	29
L'évolution du secteur de la production	31
■ La production légumière reste diversifiée	31
Une production concentrée dans un paysage contrasté	31
La tendance vers la spécialisation	34
La production de plein air	35
La production sous serre	37
■ La production fruitière est en bonne place	37
Une production assez stable et des superficies en diminution	39
Une concentration géographique des productions	39
■ La sélection et l'amélioration constituent un secteur dynamique	40
L'innovation dans le secteur des légumes	40
Les nouvelles variétés de fruits	42

■ La mécanisation entraîne des modifications dans les modes de production	44
Une nouvelle carte d'occupation des bassins	44
Les nouvelles techniques de production	45
■ Les fruits et légumes transformés gagnent du terrain	45
Une hausse de la consommation des produits des 4e et 5e gammes	47
La transformation des fruits reste à conforter	48
Les contraintes et les enjeux de la transformation des fruits et légumes	49
■ Les nouvelles tendances ont des effets variables	50
Un essouffement de la production biologique	50
Le succès des jardins familiaux en France	51
Les facteurs de préoccupation et leur prise en compte	53
■ Le manque de main-d'œuvre pose problème	53
Une grave pénurie de la main-d'œuvre saisonnière	53
Les solutions proposées par les acteurs de la filière	54
La mécanisation comme alternative à la main-d'œuvre	55
■ Les évolutions climatiques soulèvent de nouvelles questions	56
L'incidence du réchauffement climatique	56
La protection des vergers contre les aléas climatiques	57
Le chauffage des serres	57
■ Les préoccupations environnementales influencent les pratiques	57
Une forte utilisation de pesticides	58
Des incitations à la baisse	60
Les méthodes alternatives à la lutte chimique	64
Les risques liés à la fertilisation	66
La gestion raisonnée de la fertilisation	67
Les matériaux plastiques	67
Les exigences des consommateurs	69
■ La quête des critères de qualité a ses limites	69
Signes de qualité et stratégie d'acteurs	69
Une mauvaise reconnaissance due à la multiplicité	71
■ La protection de la santé est un enjeu	72
Des critères sanitaires à valoriser	72
Vers une réduction des résidus polluants	74
Une forte concurrence internationale	77
■ Le marché légumier français est déficitaire	77
La position de la France en Europe	77
L'Allemagne est le premier client de la France	78
Les principaux concurrents et leurs stratégies	81

■ Le marché fruitier français est concurrencé	86
Les échanges français en Europe	86
Le marché britannique a des exigences marquées	88
La concurrence italienne joue sur l'adaptabilité aux marchés	89
Le marché mondial des fruits	91
L'environnement de la filière	93
■ Le dispositif institutionnel et professionnel	93
La Commission européenne et les services de l'État	93
Les organismes professionnels représentatifs des filières	94
■ L'environnement scientifique et technique	94
La recherche est principalement réalisée à l'INRA	94
Les centres techniques sont spécialisés	95
L'expérimentation, le développement et le conseil sont présents sur tous les bassins de production	95
La formation doit pouvoir bénéficier de l'appui de la recherche	96
Conclusion	99
Références bibliographiques	103
Liste des principaux sites consultés	107
Liste des sigles	109
Liste des experts consultés	113
Liste des auteurs	115

Avant-propos

Cet ouvrage est le fruit d'une étude conduite sur le fonctionnement actuel des filières fruits et légumes par un groupe de chercheurs représentant différentes activités de recherche pour ce secteur. Il répond à la volonté de notre institut d'établir les bases d'une culture commune et d'une vision partagée permettant un dialogue direct entre équipes de recherche mais aussi avec les professionnels. En analysant le fonctionnement de ces filières, ses contraintes, ses atouts et ses principaux enjeux, l'objectif de l'INRA est de comprendre, et si possible de pressentir, les questions qui leur sont ou leur seront posées. Cette action permet d'engager, avec les acteurs de ces filières, une démarche de co-construction des problématiques de recherche que nous choisirons ensemble de traiter. Par cette approche « partenariale », nous souhaitons créer une proximité plus grande entre chercheurs de l'INRA et professionnels des filières fruits et légumes pour élaborer des réponses collectives offrant des bénéfices partagés et réciproques.

Je remercie à mon tour très vivement les auteurs de cette publication précise et très informative. Les équipes de recherche l'utiliseront comme un élément d'analyse de leurs programmes et sauront également s'en servir dans leurs échanges renouvelés et accrus avec les différents groupes d'acteurs de chacune des filières.

Guy Riba
Directeur général adjoint de l'INRA

Remerciements

Cet ouvrage a bénéficié des conseils et des recommandations de nombreux experts professionnels et institutionnels que nous remercions vivement pour leur concours.

Nous exprimons tout particulièrement notre reconnaissance à Monsieur Alain Jacotot pour ses conseils avisés tout au long de ce travail et à Mme Hélène Baillon pour ses critiques constructives à la relecture du document final.

Nous remercions nos collègues de l'Inra pour l'ensemble des connaissances mises à notre disposition et plus particulièrement Robert Habib, Fabrice Marty et Francis Rouxel chercheurs, Claire Dhardivillé, Séverine Durand et Emmanuel Gsell, stagiaires, ainsi qu'Elena Rivkine (Inra Editions) qui ont, à des titres divers, contribué à la réalisation de cette synthèse.

L'organisation des filières légumières et fruitières en France

Le secteur des fruits et légumes bénéficie globalement d'une bonne image auprès du public grâce à la variété de son offre, la qualité de ses produits sur le plan gustatif et sanitaire et à son image sur le plan nutritionnel. Il est généralement caractérisé par sa grande complexité. Les filières fruits et légumes comprennent des associations de produits regroupant de nombreuses espèces et commercialisés sous deux formes : les produits frais et les produits transformés. Un grand nombre d'acteurs sont impliqués à chaque maillon d'une filière (producteurs, expéditeurs, grossistes, distributeurs, détaillants, consommateurs, etc.) en raison de la diversité des systèmes de production, des circuits commerciaux, des modes d'organisation et de régulation.

Enfin, le marché, qui est soumis à la loi de l'offre et de la demande, évolue dans un contexte très différent des autres productions agricoles qui sont régies par des OCM (Organisation commune du marché) régulatrices de volumes de production et par des soutiens aux producteurs.

Tenant compte des préoccupations et des questionnements communs à l'ensemble des filières fruits et légumes, nous avons privilégié les problématiques génériques concernant globalement le secteur, hors produits exotiques et filière « pomme de terre ».

Nous nous sommes appuyés, pour appréhender et décrire le fonctionnement global des filières, sur leur mode d'organisation avant d'analyser les différents éléments qui les composent et leurs relations. En l'absence d'outil méthodologique particulier, notre diagnostic est fondé sur la recherche de données bibliographiques, d'indicateurs physiques de volume, de quantité ou d'efficacité et la consultation d'experts aux différents niveaux d'organisation des filières.

On peut considérer ces filières comme un système composé de trois sous-ensembles. La figure 1 permet de distinguer :

- le « cœur de filière » ou filière de production proprement dite, va de l'élaboration du produit jusqu'à sa consommation finale. Son fonctionnement résulte de la combinaison des relations et des interactions entre ses différents éléments constitutifs (production, mise en marché, distribution, consommation). Les décisions des différents acteurs qui entrent en jeu subissent l'influence de leur environnement schématisé par deux autres sous-ensembles ;
- les institutions (Communauté européenne, ministères de l'Agriculture et du Commerce extérieur, etc.), les offices et les différentes organisations

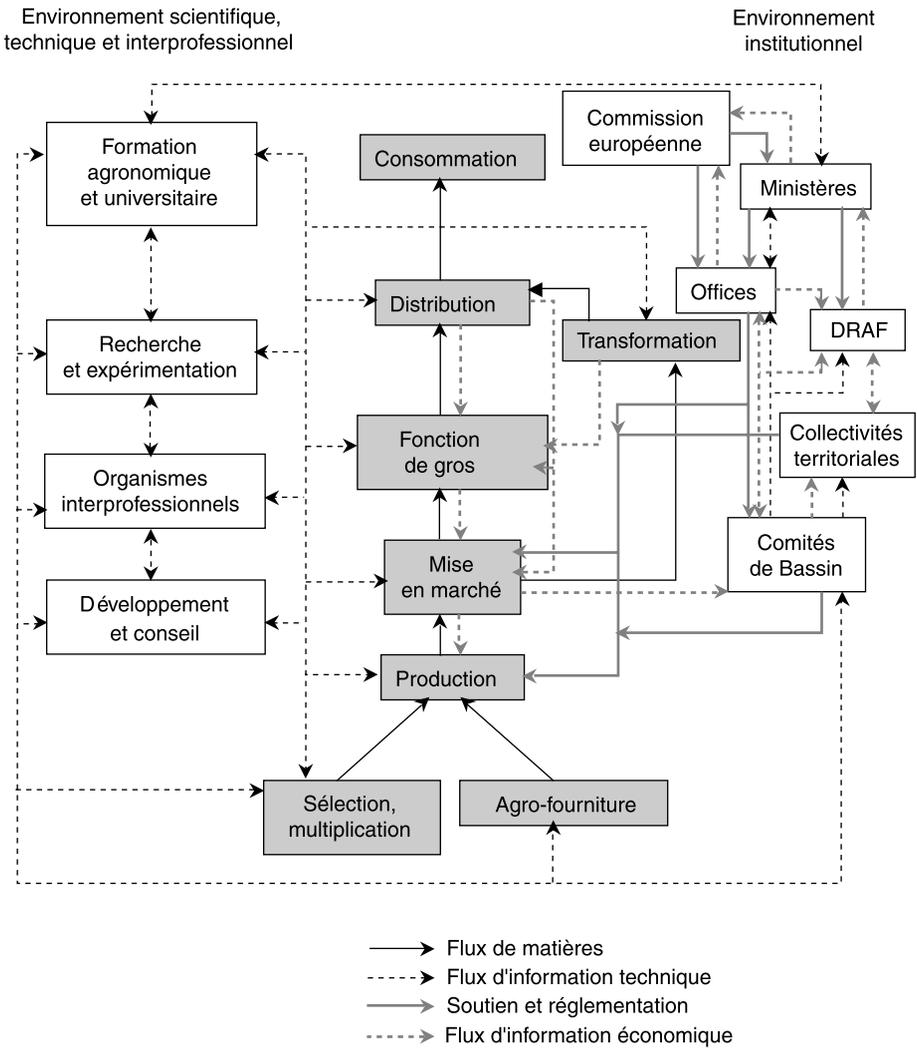


Figure 1. Organisation des filières fruits et légumes.

nationales et locales sont chargés de concevoir, négocier et/ou mettre en œuvre les politiques agricoles et économiques. Cet appareil administratif interagit avec les acteurs économiques de l'organisation de la production (organisations de producteurs, comités de bassin, sections nationales) et les différentes interprofessions, organes de coordination des activités ;

– enfin, dans l'environnement scientifique et technique, les organismes de conseil et de formation ont pour fonction de produire des innovations scientifiques et techniques, de les développer, de les transférer ou d'émettre des informations en direction des différents groupes d'acteurs du « cœur de filière ».

Un tel découpage, réducteur par nature, permet à la fois de prendre en compte les différents processus et leurs techniques afférentes, de positionner chaque groupe

d'acteurs dans son environnement et de repérer les contraintes subies. Les liens entre les différents acteurs qui contribuent à la production, la transformation, la distribution et la consommation d'un produit sont principalement des flux d'échange de produits, de services et d'informations. Les acteurs intervenant dans l'organisation sont impliqués également dans les flux monétaires et les échanges d'informations réglementaires et institutionnelles. Ainsi, le schéma d'organisation des filières permet de repérer :

- les flux de matières correspondant à l'ensemble des produits frais et transformés allant de l'amont (agrofourriture) vers l'aval (les consommateurs),
- les flux d'informations techniques émanant principalement des instances de la recherche, des centres techniques, des instances de développement et de conseil, et des interprofessions,
- les flux d'informations économiques destinés à améliorer l'adéquation entre production et consommation,
- et enfin, les flux d'informations réglementaires et de soutien économique émanant de l'environnement institutionnel.

Le système central recouvre tous les stades d'élaboration des produits depuis la fourniture des intrants et des semences jusqu'aux marchés de consommation finale. Différents acteurs sont impliqués dans les opérations de production primaire, de transformation, de transport, de commercialisation et de distribution. Cependant, par leurs actes d'achats et leurs prescriptions directes ou indirectes à travers la distribution, ce sont les consommateurs qui, en bout de chaîne, deviennent les principaux acteurs conditionnant l'ensemble de l'activité économique.

