

LA FILIÈRE
FRUITS ET LÉGUMES
À L'INTERNATIONAL



Sommaire

| | |
|---|-----------|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES..... | 2 |
| LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES DANS LE MONDE..... | 2 |
| 1) PRINCIPALES TENDANCES : UN MARCHÉ EN EXPANSION | 2 |
| 2) MARCHÉS PORTEURS : OPPORTUNITÉS EN EUROPE & ASIE | 4 |
| LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES EN FRANCE..... | 6 |
| 1) CHIFFRES CLÉS | 6 |
| 2) LA FRANCE, 3 ^E PRODUCTEUR EUROPÉEN DE FRUITS & LÉGUMES | 6 |
| LA FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES EN NOUVELLE-AQUITAINE..... | 8 |
| 1) CHIFFRES CLÉS ET TENDANCES PAR SEGMENT D’ACTIVITÉ | 8 |
| 2) SUPPLY-CHAIN DE LA FILIÈRE : UN NOMBRE IMPORTANT D’ACTEURS | 10 |
| LA FILIÈRE FRUITS & LÉGUMES AUJOURD’HUI..... | 13 |
| LES ENTREPRISES NÉO-AQUITAINES DE LA FILIÈRE FRUITS & LÉGUMES À L’INTERNATIONAL..... | 14 |
| LES ENTREPRISES EXPORTATRICES..... | 15 |
| 1) PROFIL DES ENTREPRISES EXPORTATRICES | 15 |
| 2) 87 % DES ENTREPRISES EXPORTENT VERS AU MOINS L’UN DES PAYS DE L’UE | 20 |
| 3) L’UNION EUROPÉENNE ET L’ASIE, ZONES PRIORITAIRES DE PROSPECTION | 22 |
| 4) UNE FAIBLE IMPLANTATION À L’ÉTRANGER | 22 |
| STRATÉGIE ET ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL | 22 |
| 1) STRATÉGIE À L’INTERNATIONAL..... | 23 |
| 2) ACCOMPAGNEMENT PAR LES PARTENAIRES DE L’EXPORT | 27 |

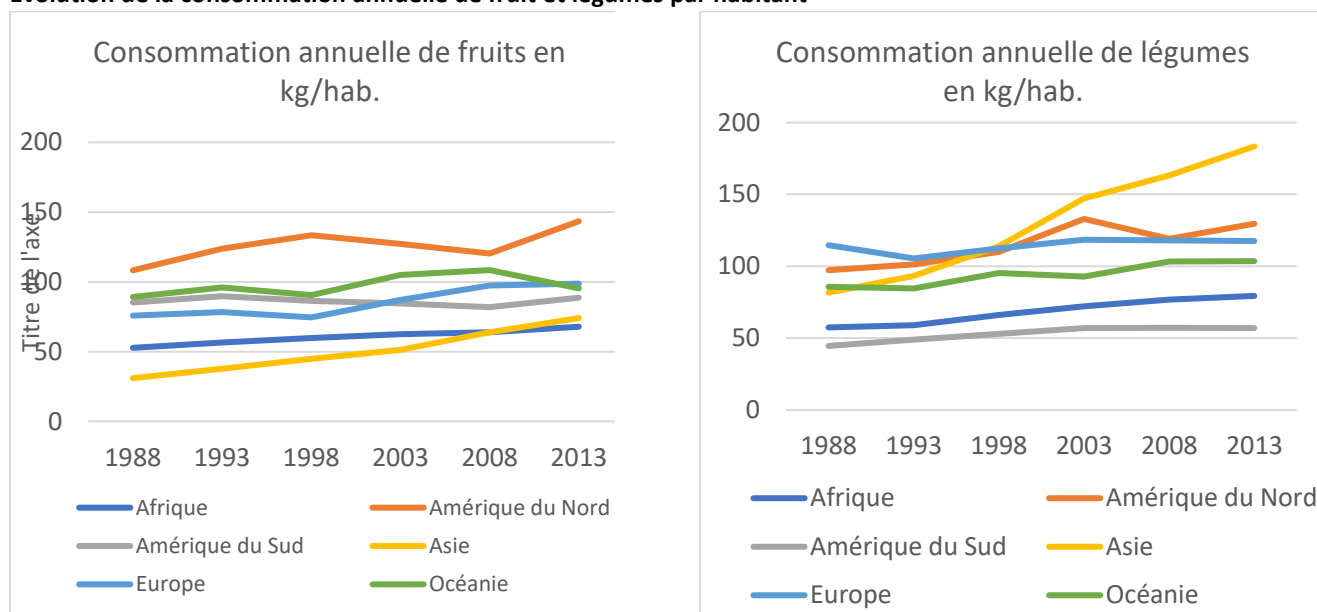
CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES

LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES DANS LE MONDE

1) PRINCIPALES TENDANCES : UN MARCHÉ EN EXPANSION

UNE CONSOMMATION PAR HABITANT EN HAUSSE DEPUIS 25 ANS

Evolution de la consommation annuelle de fruit et légumes par habitant



Source : FAO

La consommation mondiale de fruits a augmenté de +10 % par an, celle de légumes de 8 % entre 2003 et 2013.

Cette évolution est différente selon les zones du monde :

- En Océanie, la croissance de la consommation annuelle de **fruits** a diminué, à l'inverse des autres zones.
- La consommation de **légumes** a augmenté de +25 % en Asie ; elle a diminué de -1% en Europe et -2 % en Amérique du Nord.

Cette évolution positive se renforce entre 2012 et 2016, les échanges mondiaux ont augmenté pour les fruits (+19 %) et les légumes (+15 %).

Les campagnes de communication portant sur les bienfaits pour la santé des fruits et légumes dans l'alimentation ont contribué à augmenter la consommation dans de nombreux pays.

Chiffres clés

Légumes :

Echanges mondiaux : +15 % entre 2012 et 2016

Consommation par individu : +17% (entre 2003 et 2013)

Fruits :

Echanges mondiaux de fruits : +19 % en 2012 et 2016

Consommation par individu : +29 % (Entre 2003 et 2013)

DES RÉSULTATS DIFFÉRENCIÉS SELON LES TYPES DE PRODUCTION

▪ Fruits à coques (tous types, décortiqués, frais, secs, etc)

Les principales zones de production de fruits à coques sont **les Etats-Unis, la Chine et l'Union Européenne**. La Chine est le premier pays producteur de **noix** devant les Etats-Unis et le Chili. Les Etats-Unis sont le premier producteur mondial **d'amandes et de pistaches**.

En 2016, le commerce international de fruits à coques représente un volume de 2,8 millions de tonnes (16 milliards d'euros en valeur), en hausse de +6 % entre 2012 et 2016.

Les exportations de fruits à coques sont dominées par les Etats-Unis et Hong-Kong, Hong-Kong étant une importante plateforme logistique ayant un rôle de réexportation important vers différents pays asiatiques.

Classement des pays selon les échanges de fruits à coques :

| | 1 ^{er} | 2 ^e | 3 ^e | Autres |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Exportations | Etats-Unis | Mexique | Hong-Kong | France (13 ^e) |
| Importations | Viet Nam | Hong-Kong | Allemagne | France (10 ^e) |

Source : ITC, Trade Map

▪ Fruits à pépins

En volume, la Chine domine la production et la consommation de pommes, poires et raisins de table.

Pour la production de pommes, l'Union européenne, les Etats-Unis et la Turquie sont les autres acteurs importants, toutes ces zones sont auto-suffisantes et exportent le surplus de production.

La Russie est le principal importateur mondial de pommes. Cependant les volumes importés ont connu une décroissance ces dernières années en raison de l'embargo sur les produits d'Europe et d'Amérique du Nord.

Classement des pays selon les échanges de fruits à pépins :

| | 1 ^{er} | 2 ^e | 3 ^e | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Exportations | Chine | Italie | Etats-Unis | France (5 ^e) |
| Importations | Etats-Unis | Royaume-Uni | Russie | France (16 ^e) |

Source : FAO STATS

▪ Légumes

En 2016, les échanges mondiaux de légumes représentent 63 milliards d'euros. Les légumes les plus échangés au monde sont les tomates, suivis par les légumes à cosse, haricots, fèves, pois, etc...

Classement des pays selon les échanges de légumes :

| | 1 ^{er} | 2 ^e | 3 ^e | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Exportations | Chine | Pays-Bas | Mexique | France (8 ^e) |
| Importations | Etats-Unis | Allemagne | Royaume-Uni | France (5 ^e) |

Source : FAO STATS

2) MARCHÉS PORTEURS : OPPORTUNITÉS EN EUROPE & ASIE

DES OPPORTUNITÉS EN EUROPE

• ESPAGNE :

- **Consommation de fruits et légumes frais en hausse, intérêt pour la consommation de produits sains et biologiques**
- **Concurrence locale forte.**
- **Produits frais = 44 % du budget alimentaire des espagnols.**
- France : 3^e fournisseur de fruits (5,4 % de parts de marché) ; 1^{er} fournisseur de légumes (5,5 % de part de marché).
- Concernant les fruits : concurrence locale, Maroc, Italie, Etats-Unis
- **Des opportunités pour les pommes, noix, pommes de terre, choux fleurs, brocolis.**

• NORVEGE :

- Succès des modes d'alimentation plus sains : produits sains et « sans », aliments santé, végétarisme, Bio
- **Fort potentiel des produits Bio : +24% de CA dans la grande distribution de 2015 à 2016**
- Taux d'autosuffisance faible, concurrence espagnole et nord-africaine
- France : 13^e fournisseur de fruits et légumes
- Forte position de la France sur la pomme de terre, la betterave, la salade.

• POLOGNE :

- **Fort développement du marché des produits Bio.**
- France : 5^e fournisseur de légumes avec 5,2 % de PDM.
- **Opportunités pour des produits de qualité et haut de gamme** (abricots, brocolis, choux fleurs, poireaux, salades) et en complément de l'offre locale (**tomates**)

• PORTUGAL :

- **+22 % des importations de fruits entre 2015 et 2016**, notamment bananes, oranges, melons.
- France, 5^e fournisseur de fruits.
- **Fort intérêt pour les produits Bio. Offre portugaise encore très limitée.**
- 80 % des achats de fruits et légumes réalisés en GMS.

• SUEDE :

- **Croissance de consommation de fruits et légumes, hausse plus marquée pour les produits affichant une démarche qualité** (agriculture Bio, commerce équitable, produits labellisés...). Objectif du gouvernement : 60% d'aliments bios dans le secteur public d'ici 2030.
- Fruits : France 15^e fournisseur ; Légumes : France 6^e fournisseur.
- Offre haut de gamme.
- **Opportunités pour les produits français : tomates, pommes de terre, choux, carottes, oignons, pommes, fruits à noyaux.**

ASIE & MOYEN-ORIENT, DESTINATIONS PRIVILÉGIÉES POUR LES PRODUITS À DATE LIMITE DE CONSERVATION LONGUE

L'Asie et le Moyen-Orient sont les premiers marchés cibles à privilégier pour les exportations hors zone communautaire. Les produits qui bénéficient d'une DLC (date limite de conservation) plus longue (fruits à coques, pommes, kiwis) peuvent être exportés vers ces marchés où de nombreux concurrents européens sont également présents.

- **INDE :**

- Importations de fruits et légumes en hausse.
- France encore peu présente sur le marché indien des fruits, et absence sur des secteurs clés : (pommes, kiwis, pruneaux).
- **Des opportunités liées au fait que des certificats sanitaires ont été délivrés en 2016/2017 pour l'importation de pommes, poires et kiwis.**

- **INDONESIE :**

- Marchés des fruits et légumes dominés par la Chine, les Etats-Unis et l'Australie.
- Climat tropical dans le pays empêchant les productions de pommes, kiwis, raisins, pêches.
- Des opportunités liées aux agréments d'exportations pour 20 produits végétaux français (notamment asperges, ail, cerises, courgettes, kiwis, pêches) .

- **SINGAPOUR :**

- Forte dépendance alimentaire : 90 % des produits consommés sont importés.
- **Demande croissante de produits Bio.**
- Importations de fruits et légumes en hausse : +1 % en valeur entre 2015 et 2016
- France : 1% de PDM, 15^e pays fournisseur de Singapour.

AUTRES PAYS

- **ALGERIE :**

- France : 1^{er} fournisseur en pommes (130 000 tonnes/an).
- Concurrence étrangère : Italie (pommes), Pays-Bas (semences de pommes de terre).
- **Des opportunités pour les exportations françaises de fruits à noyaux, hausse des exportations de fruits secs.**

- **COLOMBIE :**

- Depuis 2013, la France gagne des parts de marché au profit des concurrents chiliens et américains. La France est le 3^e fournisseur de pommes en Colombie.
- **Des opportunités pour le marché des pommes**

LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES EN FRANCE

1) CHIFFRES CLÉS

- 3^e producteur européen de fruits et légumes, derrière l'Italie et l'Espagne
- 4^e producteur européen de pommes de terre
- 1^{er} exportateur de pommes de terre
- **Activités de production :**
- CA : 6,8 milliards d'euros (2014)
- **Activités de transformation et de conservation :**
- CA : 7,1 milliards d'€ (2014)
- CA export : 1,4 milliard d'€ (20% du CA)
- 1^{er} pays fabricant de légumes en conserve
- 2^e pays fabricant de légumes surgelés

2) LA FRANCE, 3^E PRODUCTEUR EUROPÉEN DE FRUITS & LÉGUMES

- **11 % de la production agricole française en valeur, soit près de 6,8 milliards d'euros** sont des fruits et légumes. En volume, 12 millions de tonnes de fruits et légumes ont été produits en France en 2014, 71 % des volumes produits concernent les légumes, 29 % les fruits. Les légumes **les plus cultivés sont pommes de terre et tomates**. La **pomme de table** (1,5 million de tonnes) domine de très loin la production française de fruits.
- Des productions sous **signes officiels de qualité** : 8,6 % des surfaces françaises de Fruits et légumes engagées dans des SIQO. 68 dénominations enregistrées en 2015, dont **18 appellations d'origine contrôlée (AOC), 23 indications géographiques protégées (IGP)**.
- 30 800 producteurs de légumes (202 000 ha), 27 600 producteurs de fruits (160 000 ha) et 19 850 producteurs de pommes de terre (165 000 ha de pommes de terre de consommation, féculières et de plants), au recensement agricole de 2010.
- **39 % de la production nationale de légumes et 15 % de celle de fruits destinées aux industries de transformation**. Pomme de terre, tomate, champignon, pruneau et bigarreau sont les principaux légumes et fruits transformés.
- **20 % des activités de transformation/conservation sont destinées à l'export. Une balance commerciale déficitaire.**

A l'exception de l'importation par les pays européens d'agrumes, de fruits tropicaux et de pommes de l'hémisphère Sud en contre-saison, le marché des fruits et des légumes frais reste essentiellement intra-communautaire.

- **Une filière vulnérable en raison des irrégularités de la production et de la consommation.**
- **Les fruits et légumes se divisent en 2 filières distinctes : le frais et le transformé.** Ces filières comprennent divers métiers : des producteurs aux distributeurs et détaillants, en passant par les transformateurs, les expéditeurs, les grossistes, etc. La filière du transformé s'appuie sur des productions agricoles dédiées aux industries.
- **Une filière structurée autour d'interprofessions** : l'interprofession des fruits et légumes frais (Interfel), l'association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (Anifelt), le comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) pour la pomme de terre de consommation et le Groupement interprofessionnel pour la valorisation de la pomme de terre (GIPT) pour la pomme de terre destinée à la transformation.

Les producteurs peuvent se regrouper en organisations de producteurs (OP), qui, seules, permettent de bénéficier des aides prévues dans le cadre de l'organisation commune de marché pour les fruits et légumes (hors pomme de terre). **Environ 300 OP sont dénombrées en France.**

Source : Les filières des fruits et légumes (données 2014) ; France AgriMer janvier 2016

MARCHÉ DES FRUITS

- 1,6 milliard d'€ d'exportations par la France en 2016.
- 76 % des exportations destinées à l'Union européenne.
- Union européenne : 76 % des exportations françaises de fruits, avec dans le top 5 : Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique (et la Suisse, hors UE).
- Les pays clients sont également les premiers concurrents de la France (Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, etc).

MARCHÉ DES LÉGUMES

- 1 milliard d'€ d'exportations par la France en 2016.
- 95 % des exportations destinées à l'Union européenne.
- Un marché communautaire des légumes très concurrentiel : le marché français a été pénétré par des concurrents européens offrant des produits à forte valeur ajoutée (Espagne, Belgique, Pologne).

LA FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES EN NOUVELLE-AQUITAINE

1) CHIFFRES CLÉS ET TENDANCES PAR SEGMENT D'ACTIVITÉ

UNE POSITION DE LEADER SUR DE NOMBREUX PRODUITS

- **20 % de la surface fruitière nationale : la Nouvelle-Aquitaine se classe au 1^{er} rang** des régions françaises, juste devant Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, chacune représentant 19 % de la surface fruitière française.
- **Prunes à pruneaux, pommes, noix, noisettes et kiwis prédominent la production régionale de fruits**

Répartition des productions régionales par types de fruits

| (Tonnes) | Production récoltée | Part de la production française (%) | Rang France |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Fruits à noyaux | 159 815 | 25 % | 1 ^e |
| -dont prunes à pruneaux | 149 200 | 90 % | |
| Fruits à pépins | 281 279 | 16 % | 2 ^e |
| -dont pommes de table | 275 341 | 18 % | |
| Fruits à coque | 26 819 | 42 % | 1 ^e |
| -dont noix | 16 726 | 41 % | |
| -dont noisettes | 8 332 | 65 % | |
| -dont châtaignes | 1 641 | 21 % | |
| Baies | 39 075 | 51 % | 1 ^e |
| -dont kiwis | 34 448 | 57 % | |

Source : SAA (2016)

- **Asperges, carottes, haricots verts, piments prédominent la production régionale de légumes**
Tableau ci-dessous: Répartition des productions régionales de légumes

| (Tonnes) | Production récoltée | Part de la production française (%) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Légumes feuillus et à tige | 65 708 | 4 % |
| dont : : asperges | 6 360 | 34% |
| laitues | 23 413 | 10 % |
| Racines, bulbes, tubercules | 180 951 | 13 % |
| dont : carottes | 146 994 | 25 % |
| Légumes à cosse | 87 085 | 15 % |
| dont : haricots verts | 79 184 | 25 % |
| Légumes cultivés pour le fruit | 302 609 | 18 % |
| dont : aubergine | 12 173 | 38 % |
| concombres | 17 650 | 13 % |
| courgettes | 16 576 | 13 % |
| melons | 69 800 | 27 % |
| poivrons/piments | 21 913 | 56 % |
| tomates | 134 724 | 16 % |
| Légumes secs | 3 593 | 8 % |
| Champignons | 11 378 | 11 % |
| dont : truffes | 10 | 33 % |

Source : SAA (2016)

DES PRODUCTIONS RÉGIONALES DIRIGÉES VERS LA TRANSFORMATION

Productions régionales destinées à la transformation :

| (Tonnes) | Volume destiné à la transformation | Part dans la production totale | Part dans la production française destinée à la transformation |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Maïs doux | 331 228 | 100 % | 93 % |
| Prune à pruneaux | 149 161 | 100 % | 90 % |
| Haricots Verts | 69 500 | 88 % | 25 % |
| Tomates | 55 700 | 41 % | 32 % |
| Carottes | 27 054 | 18 % | 10 % |
| Pommes de table | 22 850 | 8 % | 15 % |
| Petit-Pois | 5 100 | 89 % | 2 % |
| Betteraves | 3 420 | 49 % | 4 % |

Source : SAA (2016)

1^{RE} RÉGION FRANÇAISE POUR LES SIQO FRUITS & LÉGUMES

AOP

- Noix du Périgord
- Pomme du Limousin
- Pomme de terre de l'Île de Ré

Label Rouge

- Fraise Label Rouge du Lot-et-Garonne
- Prune Reine Claude
- Piment Doux

IGP

- Asperges des sables des landes
- Asperges du Blayais
- Fraise du Périgord
- Melon du Haut-Poitou
- Melon du Quercy
- Pruneau d'Agen
- Haricot tarbais

IGP & Label Rouge

- Kiwi de l'Adour

Source : Carte des AOP et des IGP de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

1^{RE} RÉGION POUR LA SURFACE FRUITIÈRE BIO, 2^E POUR LES LÉGUMES

- **Surfaces fruitières Bio** : 1^{ère} région, avec 8 077 hectares de surfaces fruitières certifiées agriculture biologique (et en conversion), soit 18 % de la surface nationale.
- **Exploitations fruitières Bio** : 4^e région française derrière Occitanie, Auvergne-Rhône Alpes et PACA, avec 14 % des exploitations fruitières Bio de France.
- **Surfaces en légumes Bio** : 2^e région avec 4 553 hectares, soit 14% de la culture Bio en France.
- **Exploitations et surfaces (certifiées et en conversion) en Agriculture Biologique**

| | Surface Bio et en conversion (ha) | Rang France |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Fruits à coques | 4 926 | 1 ^{er} |
| Légumes frais | 2 950 | 2 ^e |
| Légumes sec | 1 603 | 2 ^e |
| Fruits à noyau | 1 552 | 2 ^e |
| Autres fruits[1] | 817 | 2 ^e |

| | | |
|-----------------|-----|----------------|
| Fruits à pépins | 782 | 3 ^e |
|-----------------|-----|----------------|

Source : Agence Bio ; Données départementales et régionales de certification au 31 décembre de 2011 à 2016

UNE BALANCE COMMERCIALE DÉFICITAIRE

- 22 % du chiffre d'affaires à l'export, avec 209 millions d'€.
- 8 millions d'€ de déficit commercial pour les produits à base de fruits et légumes en 2016.

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|
| Exportations (M€) | 311 | 291 | 308 |
| Importations (M€) | 288 | 297 | 316 |
| Balance Commerciale (M€) | +23 | -6 | -8 |

Source : Douanes – Nouvelle Aquitaine

- **Principaux pays clients**
 - Espagne, 24,9 % des exportations
 - Belgique, 14,2 % des exportations
 - Royaume-Uni, 12,5 % des exportations
 - Allemagne, 10,3 % des exportations
 - Italie, 8 % des exportations
- **Principaux pays fournisseurs**
 - Espagne, 16,5 % des importations
 - Belgique, 14,4 % des exportations
 - Turquie, 9,2 % des exportations
 - Allemagne, 9,1 % des exportations
 - Italie, 8,6 % des exportations

Source : Douanes - 2016

2) SUPPLY-CHAIN DE LA FILIÈRE : UN NOMBRE IMPORTANT D'ACTEURS

- **Les acteurs amont**
 - **2 301 exploitations spécialisées en cultures fruitières et 753 exploitations maraichères** (source : Bilan annuel agricole de 2016),
Un nombre d'exploitations qui s'inscrit à **la baisse** avec une évolution annuelle moyenne de :
 - 3,1 % pour les exploitations spécialisées en culture de fruits.
 - 1,9 % pour les exploitations spécialisées en culture de légumes.
- **Les acteurs aval**
 - **225 établissements de transformation et conservation de fruits et légumes.** Ces établissements sont les lieux de transformation et de conservation des entreprises privées et des coopératives agricoles.
97 % de ces établissements ont pour entreprise mère une entreprise possédant son siège social en Nouvelle-Aquitaine.

Etablissements de transformation de fruits et légumes

| | Transformation ¹ | Commerce de gros |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| Nombre d'établissements | 225 | 478 |
| Rang France | 1 ^{er} | 5 ^e |

Source : SIRENE 2016

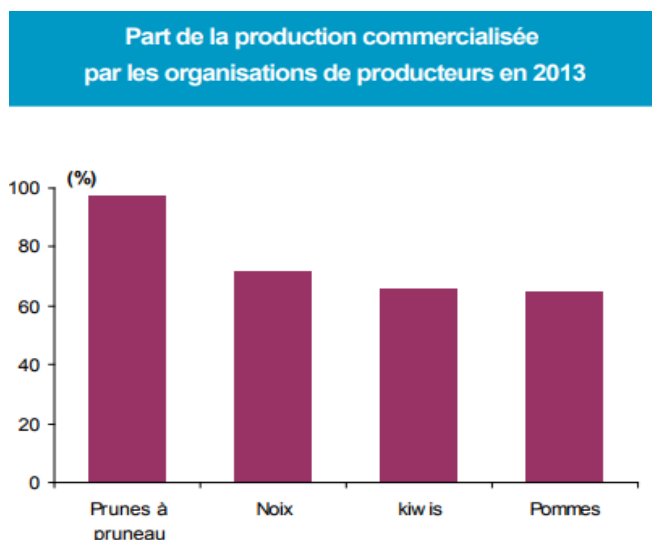
- **12 % du chiffre d'affaires total des activités IAA (hors vins et spiritueux) régionales**, avec 970 M € en 2014 pour les activités de transformation et conservation de fruits et légumes
- **4^e activité agroalimentaire de la région.**
Depuis 2009, ces activités ont enregistré une croissance annuelle moyenne de leur chiffre d'affaires de +2%.

UN TISSU IMPORTANT D'ACTEURS

-**Un nombre important de coopératives** qui valorise les productions agricoles : ces entreprises collectent les productions des agriculteurs, stockent et conservent les produits, organisent la logistique des récoltes vers les différents acteurs en aval (établissements de transformation ou primeurs).

-**Une trentaine d'organisations de producteurs reconnues** par les pouvoirs publics. **Le poids des coopératives dans la première mise en marché varie selon les produits** : 97 % des volumes de prunes à pruneaux sont traités par les coopératives. Cette part est de 72 % pour les noix et 65 % pour les kiwis et les pommes.

Le reste de la production qui n'est pas traitée par les coopératives est acheminé pour les entreprises de commerce de gros et les opérations de ventes directes.



¹ Y compris fabrication de jus de fruit

Les principales coopératives par chiffres d'affaires

| Entreprise | Activité | Localisation | CA (M€) | Marques |
|----------------------------|--|-------------------------|---------|---|
| Union France Prune | Production et transformation Pruneau d'Agen, Fruits secs | Siège à Casseneuil (47) | 215 | Maître Prunille |
| SAS Rougeline | Production, commercialisation de fruits et légumes frais | Siège à Marmande (47) | 110 | Les paysans de Rougeline ; Morf |
| Uniproledi SCA | Production de légumes pour l'industrie de transformation (Haricots verts, Maïs doux, petits pois) Production et transformation de tomates | Siège à Bias (47) | 36 | |
| Unicoque | Production et transformation de noix et de noisettes | Cancon (47) | 33 | Koki |
| Maïsadour - Légumes | Production de légumes frais (Asperges) ; légumes de transformation (Haricots-verts ; Maïs doux ; Pois) | Siège à Haut-Mauco (40) | 29 | Asperges des sables des Landes ; Priméale ; |
| SCAAP Kiwifruits de France | Production, commercialisation de Kiwis | Labatut (40) | 26 | Oscar |

▪ Les organisations interprofessionnelles

- **ANIFELT** (Association Nationale Interprofessionnelle des Fruits et Légumes Transformés)
- CNIPT (Comité National Interprofessionnel de la pomme de Terre)
- INTERFEL (Interprofession de la filière des Fruits et Légumes Frais)

Source : Organisations économiques - Interprofessions ; Agriculture.gouv

▪ Les instituts techniques

| | |
|--|---|
| ARVALIS - Institut du végétal | Arvalis Bordeaux Station expérimentale de Montardon (centre de recherche sur le maïs grain) |
| ANIFELT | Anifelt-Unilet (40) ANIFELT/BIP (47) |
| CTIFL | Centre de Lanxade (24) (Pomme, poire, fraise, châtaigne, kiwi, carotte, noix, noisettes) |
| FN3PT | Station de Lavergne (création variétale pour la pomme de terre) (87) |
| INRA | -Station de Migoule - En Partenariat avec l'Université de Bordeaux (Biologie du Fruit et Pathologie) |
| Institut Technique de l'Agriculture Biologique | Site de recherche et d'expérimentation en agriculture Biologique |
| Cluster Fruits et légumes nutrition santé | Porté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne (47) |

LA FILIÈRE FRUITS & LÉGUMES AUJOURD'HUI

| Forces | Faiblesses |
|--|--|
| <p>1^{ère} région française pour la production de fruits et légumes.</p> <p>Une offre de fruits et légumes variée, de nombreuses productions au rang de leader national.</p> <p>Des productions tournées vers la transformation</p> <p>Des productions BIO variées, 1^{er} producteur de fruits Bio et 2^e producteur de légumes Bio.</p> <p>Des entreprises ayant des positions fortes sur les marchés français et européens.</p> <p>Existence de nombreux centres de recherches dans la région.</p> | <p>Forte substituabilité des produits : irrégularité de la production en quantité et en qualité.</p> <p>Une filière composée à 90 % de TPE.</p> <p>Réglementation française plus sévère que la réglementation européenne en matière d'utilisation de produits phytosanitaires -> Perte de compétitivité.</p> <p>Modernisation des outils de production notamment dans l'agriculture de précision (serre, abri, performance énergétique, irrigation).</p> |
| Opportunités | Menaces |
| <p>Essor de la consommation de fruits et légumes à l'échelle mondiale.</p> <p>Demande croissante de produits de qualité, certifiés, tracés.</p> <p>Les fruits et légumes bénéficient d'un niveau de confiance élevé avec respectivement 91 et 89 % des français qui ont tout à fait ou plutôt confiance en ces produits.</p> <p>De nouvelles tendances de consommation (snacking, etc).</p> <p>Des marchés européens affichant des opportunités (Espagne, Suède, Portugal, Pologne ...).</p> <p>Certains marchés hors-Europe représentent des opportunités pour des produits à plus longue DLC, (Inde, Indonésie, Singapour, Algérie, Colombie).</p> | <p>Chute de la consommation de fruits et légumes frais au profit de produits transformés.</p> <p>Une filière dépendante des aléas climatiques qui agissent aussi bien sur l'offre que sur la demande. Cette soumission du marché à des phénomènes conjoncturels rend les opérateurs particulièrement fragiles.</p> <p>La logistique du verger au magasin est complexe et pour les F&L les plus périssables, impact sur la qualité des produits mis en marché.</p> <p>Le sujet des pesticides peut cristalliser les principales inquiétudes de la population.</p> <p>Des SIQO aujourd'hui peu développés en France dans la filière des fruits et légumes.</p> <p>Exposition grandissante aux aléas climatiques.</p> |

LES ENTREPRISES NÉO-AQUITAINES DE LA FILIÈRE FRUITS & LÉGUMES À L'INTERNATIONAL

Méthodologie d'enquête

Cette partie présente l'analyse des résultats d'une enquête réalisée par l'Observatoire régional des échanges internationaux du 27 septembre au 18 octobre 2017 par courriel et par téléphone.

283 entreprises de la filière fruits et légumes ont répondu à l'enquête. Parmi elles, **144 entreprises ont déclaré avoir une activité à l'international** (71 d'entre elles offrent des fruits et légumes non-transformés ;

Les résultats s'entendent pour les entreprises répondantes.

Ils se basent sur un poids identique donné aux répondants quelle que soit l'importance de leurs échanges à l'international. Ils diffèrent donc des analyses réalisées à partir des statistiques douanières qui portent sur les valeurs échangées.

Certaines données sont comparées avec les résultats de l'enquête sur l'ensemble des entreprises régionales de la filière agro-alimentaire, réalisée selon la même méthodologie, à la même période.

LES ENTREPRISES EXPORTATRICES

1) PROFIL DES ENTREPRISES EXPORTATRICES

REPARTITION SUR LE TERRITOIRE

Plus d'un tiers des entreprises répondantes situées dans le Lot et Garonne

| | Fruits et légumes | Ensemble filière IAA |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| Lot-et-Garonne | 35,0 % | 14,1 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 12,6 % | 15,9 % |
| Gironde | 12,6 % | 12,1 % |
| Dordogne | 9,1 % | 9,2% |
| Landes | 9,1 % | 9,4 % |
| Corrèze | 7,0 % | 5,8 % |
| Charente-Maritime | 4,9 % | 12,2 % |
| Deux-Sèvres | 4,2 % | 6,7 % |
| Charente | 2,1 % | 4,9 % |
| Vienne | 1,4 % | 4,4 % |
| Haute-Vienne | 1,4 % | 2,9 % |
| Creuse | 0,7 % | 1,9 % |

Note de lecture : 35 % des entreprises répondantes exportatrices pour la filière fruits et légumes se situent en Lot-et-Garonne

TAILLE DES ENTREPRISES

Plus de la moitié des entreprises exportatrices compte moins de 10 salariés

Les entreprises de cette filière ont une taille inférieure à la moyenne régionale des entreprises agroalimentaires exportatrices.

L'effectif médian des entreprises exportatrices pour la filière fruits et légumes est de **8 personnes**. Il est de 10 pour les entreprises aquitaines exportatrices toutes filières IAA confondues.

| | Filière Fruits et légumes | Ensemble filière IAA |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| < 10 salariés | 54,2 % | 49,9% |
| De 10 à 49 salariés | 33,8 % | 38,2% |
| 50 salariés et plus | 12 % | 11,8% |

Note de lecture : 54,2% des entreprises répondantes exportatrices pour la filière fruits et légumes ont moins de 10 salariés

DEMARCHE QUALITE ET PRODUITS GOURMETS/HAUT DE GAMME

Plus des ¾ des entreprises engagées dans des démarches qualité

| | Agriculture biologique | Signes d'origine et de qualité | Certification qualité | Autres démarches qualité | Certification environnementale | Spécialité traditionnelle garantie | Aucune démarche qualité |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Fruits et légumes | 23,3% | 21,9% | 18,1% | 5,7% | 4,8% | 1% | 23,8% |
| Ensemble filières IAA | 20,6% | 30,2% | 22,0% | 8,8% | 5,8% | 3,0% | 40,1% |

* Signes d'origine et de qualité : AOP, IGP, Label rouge

Certification qualité : ISO9001, IFS, BRC..., ,

Certification environnementale : ISO 14001, AFAQ 26000, Agriconfiance, 3D...

La filière fruits et légumes **est davantage engagée** dans les démarches qualités que la moyenne de l'ensemble des filières agroalimentaires régionales (respectivement 76 % et 59 %).

FOCUS : des démarches qualité différenciées selon produits frais ou transformés

- **54 % des entreprises de produits transformés** sont engagées dans la démarche agriculture biologique : la reconnaissance « **Agriculture Biologique** » est la plus répandue des démarches qualités parmi les entreprises qui proposent des produits transformés à base de fruits et légumes.
- **33,8 % des entreprises de fruits et légumes non-transformés** sont engagées dans une **démarche SIQO ou dans une démarche certification qualité**. Les signes d'origine et de qualité (AOP, AOC, Label Rouge) et les certifications qualité (ISO 9001, IFS...) sont les démarches qualité les plus présentes chez les entreprises proposant des fruits et légumes non-transformés.
- **32 % des entreprises qui proposent des produits non-transformés** ont une gamme de produits gourmets/haut de gamme, alors que cette part est de **76 %** chez les entreprises proposant des **produits transformés à base de fruits et légumes**.

| | Agriculture biologique | SIQO | Certification qualité | Autres démarches qualité | Certification environnementale | Spécialité traditionnelle garantie | Aucune démarche qualité |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Fruits et légumes non-transformés | 25,4% | 33,8% | 33,8% | 1,4% | 11,3% | 0,0% | 35,2% |
| Produits transformés | 53,7% | 35,2% | 25,9% | 5,6% | 3,7% | 3,7% | 18,5% |

INNOVATION

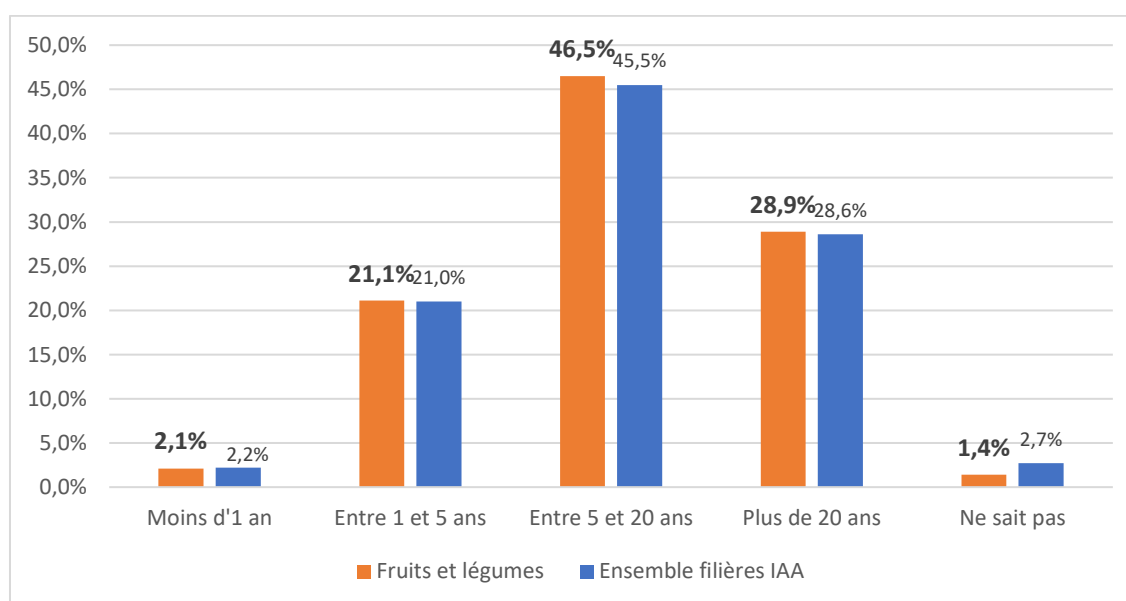
Un quart des entreprises n'a pas mené de projet d'innovation au cours des trois dernières années.

| | Innovation produit | Innovation marketing, packaging | Innovation organisationnelle | Innovation process | Aucun projet d'innovation |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Fruits et légumes | 25,2% | 20,8% | 13,3% | 16,4% | 24,3% |
| Ensemble filières IAA | 24,6% | 20,5% | 13,8% | 15,8% | 25,3% |

- Des projets d'innovation qui concernent principalement **les innovations produit (25 %)** ainsi que **les innovations marketing et packaging (21 %)**.
- Une démarche qui concerne davantage les entreprises proposant des produits transformés à base de fruits et légumes, puisque **76 % d'entre elles ont mené un projet d'innovation lors des 3 dernières années**. Cette part s'élève à **53 % pour les entreprises des fruits et légumes non-transformés**.

EXPERIENCE ET STRUCTURE A L'EXPORT

Trois quarts des entreprises exportent depuis plus de 5 ans



Note de lecture : 2,1% des entreprises répondantes exportatrices de la filière exportent depuis moins de un an

- **Un quart des entreprises de la filière dispose de compétences à l'export**

| | Emplois dédiés à l'export | Souhait de renforcer les effectifs export |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Fruits et légumes ensemble | 19,4 % | 8,5 % |
| <i>Fruits et légumes bruts</i> | 18,3 % | 7 % |
| <i>Produits transformés</i> | 25,9 % | 7,4 % |
| Ensemble filières IAA | 22,3 % | 9,1 % |

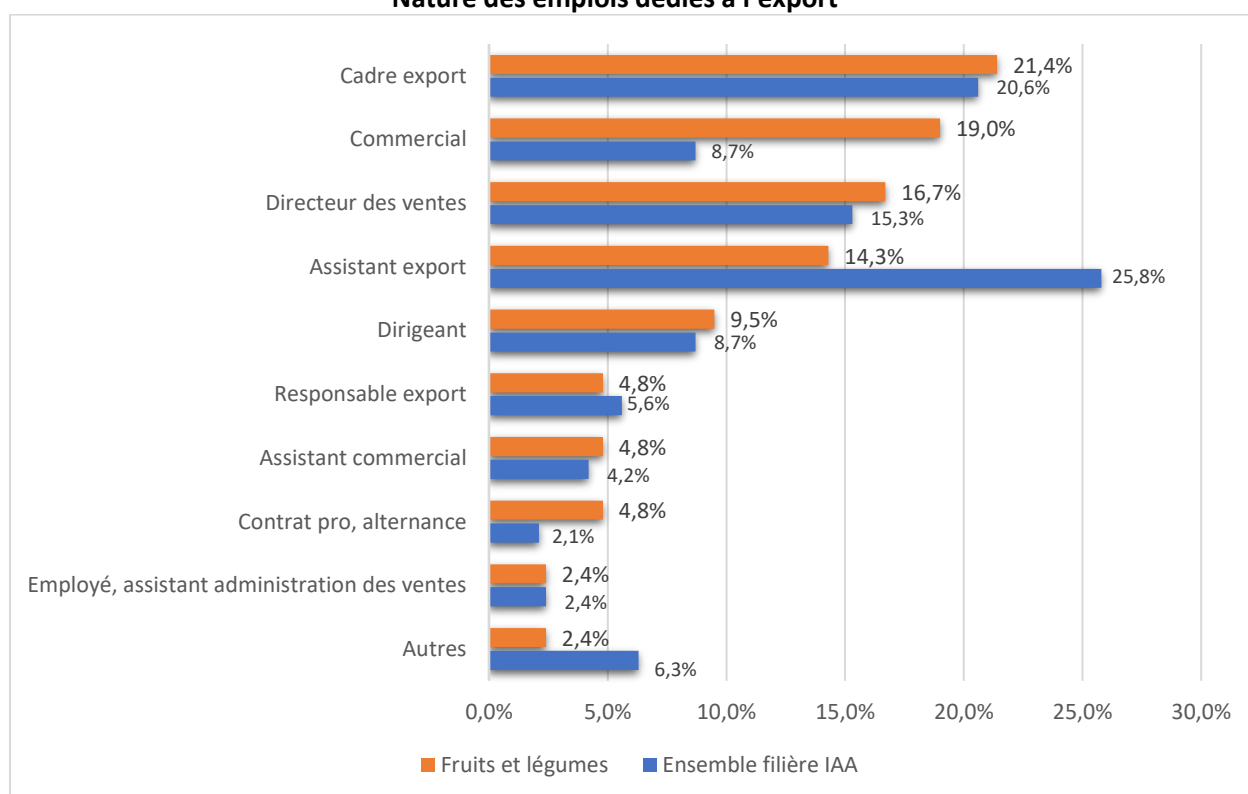
Les entreprises de la filière fruits et légumes disposent de moins de compétences à l'exportation que l'ensemble des filières IAA régionales.

27 entreprises, soit 19,4 % des entreprises exportatrices pour la filière fruits et légumes ont répondu avoir des emplois dédiés à l'export.

Nombre d'emplois exports pour les entreprises de la filière fruits et légumes :

- Minimum : 0,5 emploi (ensemble des filières IAA : 0,5²)
- Médiane : 1 emploi (ensemble des filières IAA : 2)
- Maximum : 20 emplois (ensemble des filières IAA : 30)
-

Nature des emplois dédiés à l'export



12 entreprises soit 8,5 % des entreprises exportatrices de la filière fruits et légumes ont répondu vouloir renforcer leurs effectifs export.

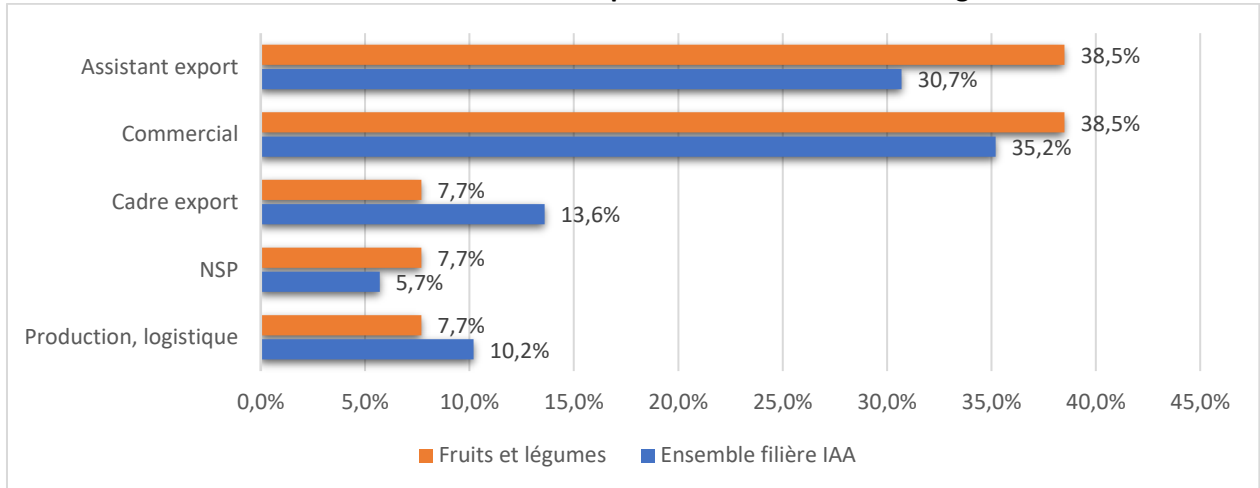
Nombre de salariés export que les entreprises de la filière fruits et légumes souhaitent recruter :

- Minimum : 0,5 emploi (Ensemble des filières IAA : 0,5³)
- Médiane : 1 emploi (Ensemble des filières IAA : 1)
- Maximum : 10 emplois (Ensemble des filières IAA : 10)

² La valeur 0,5 s'explique par des emplois dédiés à l'export tels que les contrats en alternance et les stagiaires

³ La valeur 0,5 s'explique par des emplois dédiés à l'export tels que les contrats en alternance et les stagiaires

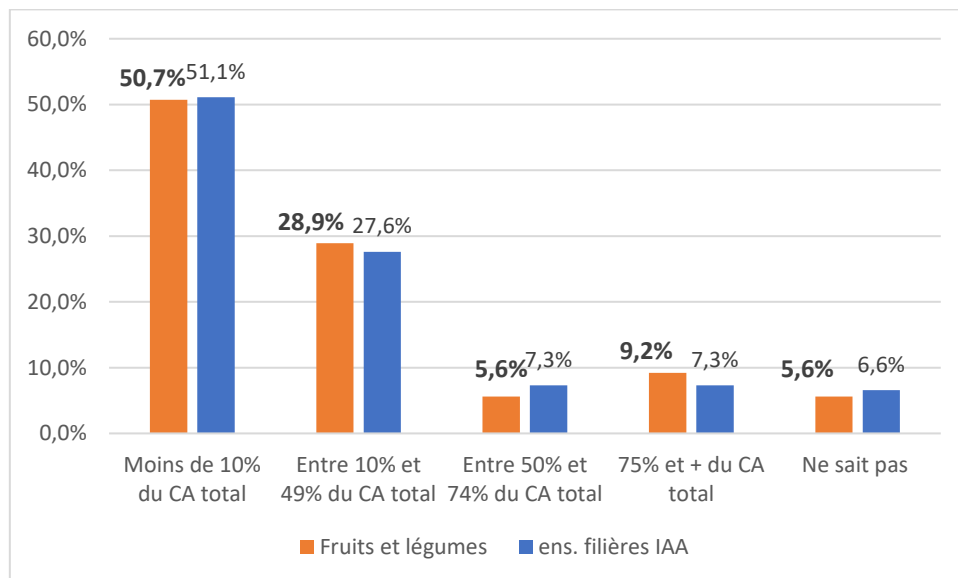
Souhaits de recrutement des entreprises de la filière fruits et légumes



Note de lecture : 38.5% des entreprises exportatrices de la filière souhaitent renforcer leur effectif export projettent de recruter un assistant export

TAUX D'EXPORT MEDIAN

Près de 10 % des entreprises réalisent plus de 75 % de leur CA à l'export



Pour près de la moitié des entreprises de la filière fruits et légumes, le chiffre d'affaires représente moins de 10 % du chiffre d'affaires total.

A noter, que la part des entreprises réalisant plus de 75% de leur chiffre d'affaires à l'exportation (9,2 %) est supérieure de 2 points à la moyenne des entreprises toutes filières agroalimentaires confondues.

FOCUS : des démarches qualité différenciées selon produits frais ou transformés

| | Moins de 10% du CA total | Entre 10 % et 49 % du CA total | Entre 50 % et 75 % du CA total | 75 % et + du CA total | NSP |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|
| Fruits et légumes bruts | 39,4 % | 32,4 % | 7 % | 12,7 % | 8,5% |
| Produits transformés | 61,1 % | 22,2 % | 5,6 % | 5,6 % | 5,6 % |

Les entreprises qui produisent des fruits et légumes bruts sont plus tournées vers l'exportation que les entreprises offrant des produits transformés.

Sur les 3 dernières années, le CA export est resté stable pour la moitié des entreprises de la filière

| | Évolution du CA export sur les 3 dernières années | | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| | Hausse | Stabilité | Baisse | NSP |
| Fruits et légumes | 30,3% | 50% | 15,5% | 3,5% |
| Fruits et légumes bruts | 18,3 % | 57,7 % | 16,9 % | 7 % |
| Produits transformés | 40,7 % | 37 % | 16,7 % | 5,6 % |
| Ens. Filières IAA | 32,8% | 51,4% | 12,8% | 2,4% |

2) 87 % DES ENTREPRISES EXPORTENT VERS AU MOINS L'UN DES PAYS DE L'UE

- **Les entreprises de la filière fruits et légumes**, au même titre que l'ensemble des entreprises IAA **exportent principalement vers les pays de l'Union européenne**. Les principaux pays clients sont : l'Espagne (20 % des entreprises exportant vers l'UE) la Belgique (18 %) et l'Allemagne (16 %).
- **L'Asie est la seconde destination des exportations de la filière fruits et légumes**, 48 % des entreprises de la filière exportent vers au moins un pays asiatique. Parmi ces entreprises 31% exportent vers la Chine et 23% exportent vers le Japon.
- **L'Afrique est la 3^e zone d'exportation privilégiée** par les entreprises de la filière fruits et légumes. Le premier pays client est le Maroc, (15 % des entreprises exportant vers l'Afrique).

| | Fruits et légumes | Ens. filières IAA |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Union Européenne | 87,3% | 87,9% |
| Asie | 24,6% | 27,7% |
| Afrique | 23,2% | 18,7% |
| Autres pays d'Europe | 23,2% | 19,5% |
| Amérique | 16,2% | 23,2% |
| Proche et Moyen Orient | 15,3% | 13,8% |
| Océanie | 13,4% | 4,5% |
| Amérique du Sud | 7,7% | 4,5% |

Note de lecture : 87,3 % des entreprises répondantes exportatrices pour la filière fruits et légumes exportent vers l'Union européenne. Plusieurs réponses possibles

PAYS D'EXPORTATION : DÉTAILS PAR PAYS

| 20 premiers pays | | Filière Fruits et légumes | | Ensemble Filière IAA |
|------------------|----|---------------------------|-----|----------------------|
| Espagne | 71 | 49,3% | 318 | 45,7% |
| Belgique | 64 | 44,4% | 262 | 37,6% |
| Allemagne | 55 | 38,2% | 260 | 37,4% |
| Royaume Uni | 32 | 22,2% | 136 | 19,5% |
| Suisse | 31 | 21,5% | 109 | 15,7% |
| Italie | 31 | 21,5% | 202 | 29 % |
| Pays Bas | 22 | 15,3% | 69 | 9,9% |
| Chine | 20 | 13,9% | 111 | 15,9% |
| Etats-Unis | 17 | 11,8% | 83 | 11,9% |
| Portugal | 15 | 10,4% | 55 | 7,9% |
| Japon | 15 | 10,4% | 73 | 10,5% |
| Danemark | 12 | 8,3% | 40 | 5,7% |
| Canada | 12 | 8,3% | 64 | 9,2% |
| Luxembourg | 11 | 7,6% | 35 | 5% |
| Maroc | 9 | 6,3% | 45 | 6,5% |
| EAU | 9 | 6,3% | 9 | 24,3% |
| Algérie | 8 | 5,6% | 17 | 2,4% |
| Arabie Saoudite | 8 | 5,6% | 28 | 4% |
| Brésil | 8 | 5,6% | 16 | 2,3% |
| Congo | 7 | 4,9% | 18 | 2,2% |

Plusieurs réponses possibles

Note de lecture : 49,3 % des entreprises répondantes pour la filière fruits et légumes exportent vers l'Espagne

Fruits et légumes bruts : principaux pays ciblés par les entreprises

| | Entreprises de Fruits et légumes non-transformés | Ensemble filière IAA |
|--------------------|--|----------------------|
| Espagne | 50,7 % | 45,7 % |
| Allemagne | 40,8 % | 37,4 % |
| Belgique | 38 % | 37,6 % |
| Royaume-Uni | 26,8 % | 19,5 % |
| Suisse | 19,7 % | 15,7 % |

Fruits et légumes transformés : principaux pays ciblés par les entreprises

| | Entreprises de Fruits et légumes transformés | Ensemble filière IAA |
|--------------------|--|----------------------|
| Belgique | 55,6 % | 37,6 % |
| Espagne | 51,9 % | 45,7 % |
| Allemagne | 40,7 % | 37,4 % |
| Royaume-Uni | 18,5 % | 19,5 % |
| Italie | | 29 % |
| Etats-Unis | | 11,9 % |
| Chine | | 15,9 % |

3) L'UNION EUROPEENNE ET L'ASIE, ZONES PRIORITAIRES DE PROSPECTION

- **L'Union européenne** est la zone de prospection principale des entreprises de la filière, en effet 30,3 % des entreprises souhaitent développer leurs exportations vers l'un des pays de l'UE. L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie sont les principaux pays visés.
- **L'Asie** est la seconde zone visée par les entreprises de la filière fruits et légumes, 10 % des entreprises souhaitent y développer leurs exportations. La **Chine** est au 1^{er} rang des pays asiatiques prospectés, 8 entreprises souhaitent y développer leurs exportations.
- Les pays du **Proche et Moyen Orient** sont ciblés par 20 entreprises de la filière fruits et légumes. Le principal pays visé sont les Emirats arabes unis, 7 entreprises ont désigné ce pays comme cible.

| | Fruits et légumes | Ens. Filière IAA |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Union européenne | 30,3% | 26,4% |
| Asie | 9,9% | 27,7% |
| Proche et Moyen Orient | 7,7% | 5,6% |
| Autres pays de l'Europe | 7% | 6,6% |
| Amérique | 6,3% | 14,2% |
| Afrique | 4,9% | 5,3% |
| Océanie | 4,2% | 1% |

Note de lecture : 30,3 % des entreprises exportatrices pour la filière fruits et légumes qui envisagent de développer leur activité export, citent l'Union européenne. Plusieurs réponses possibles

| 10 premiers pays visés | Fruits et légumes | Ens Filières IAA |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| Allemagne | 19 | 53 |
| Espagne | 15 | 54 |
| Italie | 10 | 34 |
| Chine | 8 | 41 |
| Belgique | 7 | 37 |
| Royaume-Uni | 7 | 25 |
| Suisse | 7 | 18 |
| Emirats arabes unis | 7 | 15 |
| Etats-Unis | 5 | 43 |
| <i>Canada</i> | 5 | 34 |

Unité : entreprise

4) UNE FAIBLE IMPLANTATION À L'ÉTRANGER

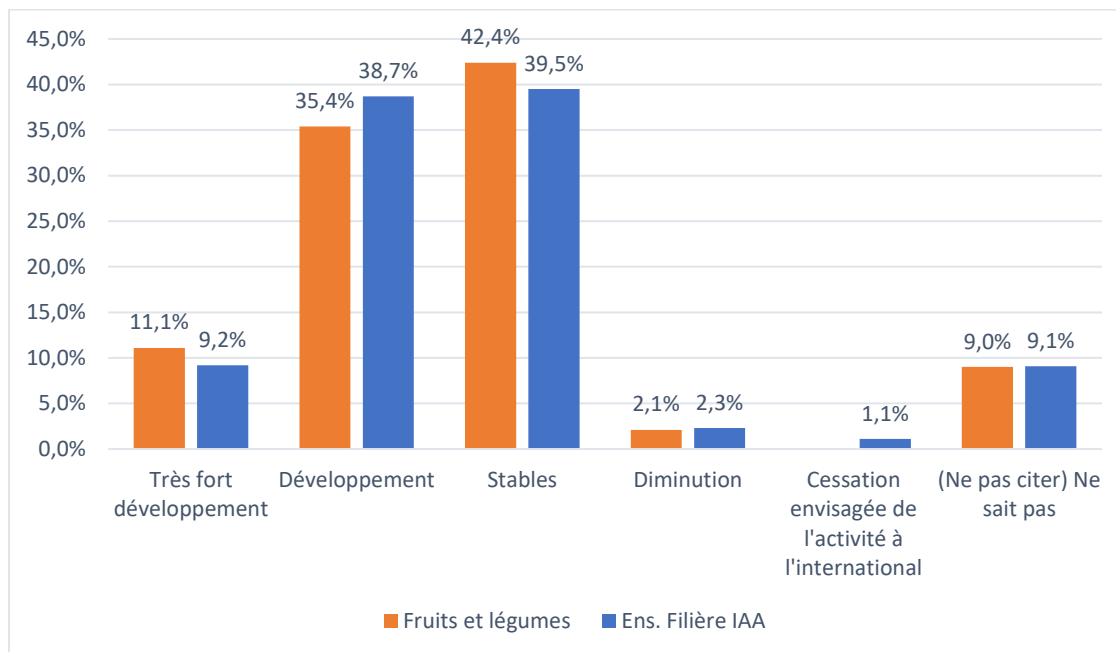
- 4,1 % des entreprises exportatrices pour la filière fruits et légumes ayant répondu déclarent avoir une ou plusieurs implantations à l'étranger (soit 6 entreprises).
Les implantations se partagent à parts égales entre activité commerciale et industrielle.
Les implantations sont situées dans d'autres pays européens ainsi qu'au Brésil, et en Argentine

STRATÉGIE ET ACCOMPAGNEMENT À L'INTERNATIONAL

1) STRATÉGIE À L'INTERNATIONAL

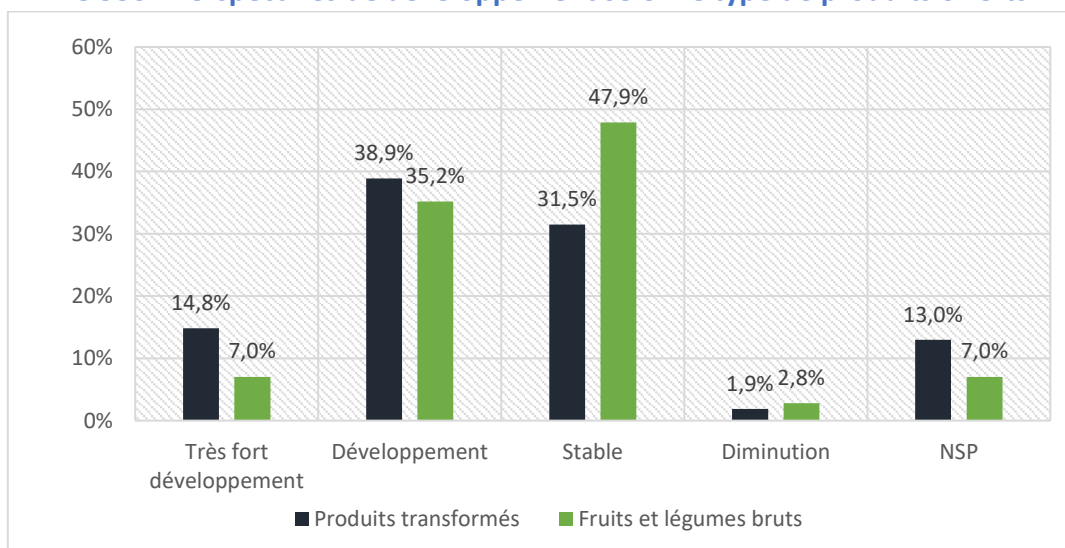
Perspectives de développement

La majorité des entreprises ont des perspectives de développement stables



- **42,4 % des entreprises de la filière fruits et légumes envisagent la stabilité de leur activité à l'international**, cette part est plus importante de 3 points à la moyenne des entreprises IAA régionales.
- **46,5 % prévoient une hausse de leur activité.** Parmi elles, près de **11 % envisagent un très fort développement de leur activité** à l'international dans les années à venir, cette part est supérieur de 2 points à la moyenne des industries agroalimentaires régionales.

FOCUS : Perspectives de développement selon le type de produits offerts

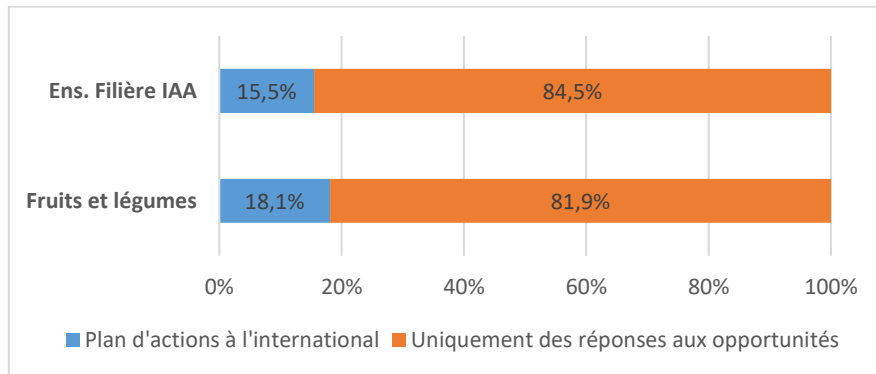


Les perspectives de développement diffèrent selon l'offre de l'entreprise, les entreprises offrant des produits transformés à base de fruits et légumes ont des perspectives de développement plus favorables :

- **53,7 % des entreprises offrant des produits transformés prévoient un développement de leur activité export.** Parmi ces entreprises, **14,8 % des entreprises prévoient un très fort développement** (9,2 % pour l'ensemble des entreprises IAA).

Plan d'actions à l'international

La majorité des entreprises ne formalise pas de plan d'actions à l'international.



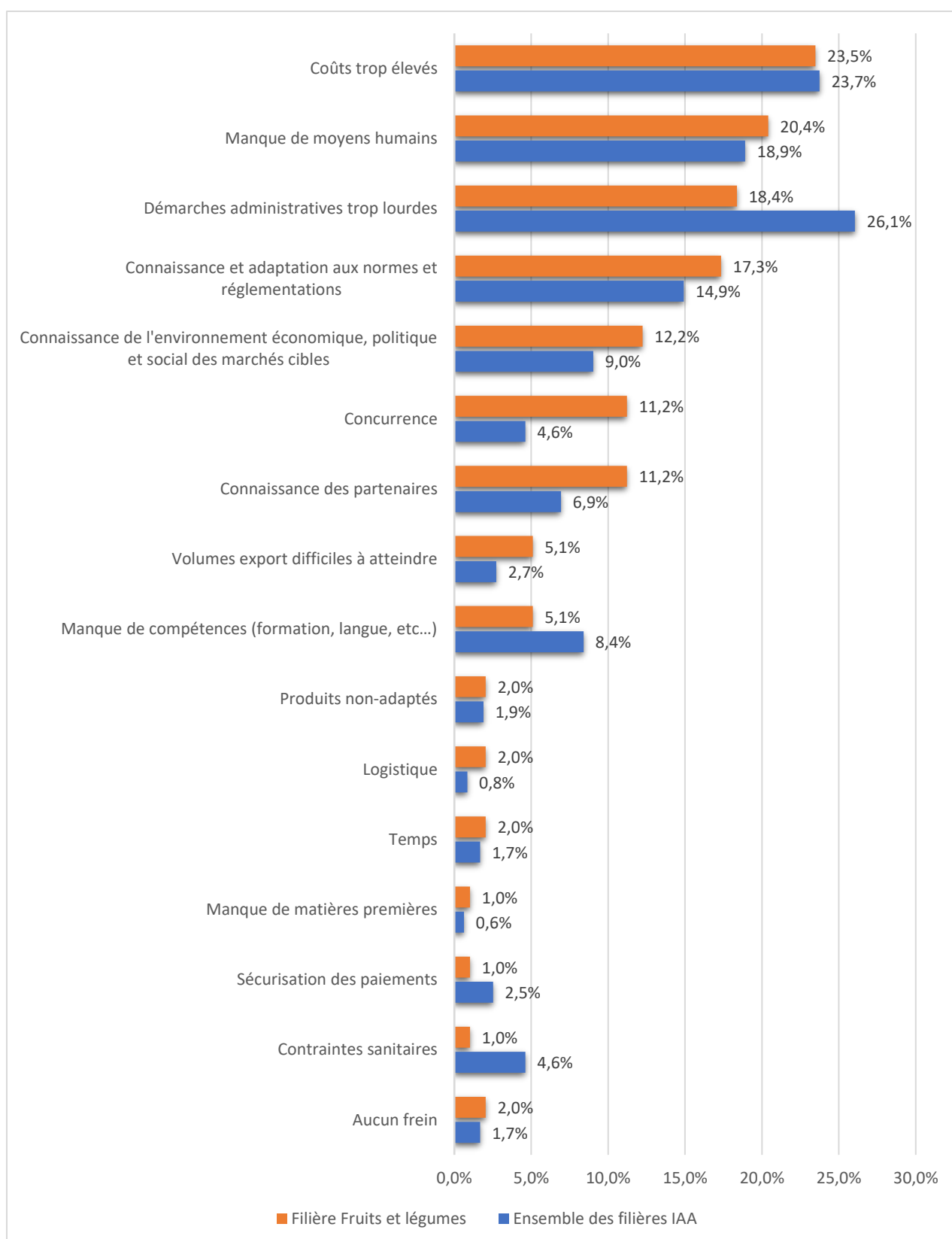
18 % des entreprises déclarent avoir un plan d'actions à l'international, ce qui est supérieur à la moyenne des IAA régionales.

Parmi ces entreprises :

- 42 % ont un **business plan (61 % pour la filière IAA)**
- 58 % sont **en cours d'élaboration d'un plan d'actions (39 % pour la filière IAA)**.

FREINS A L'EXPORT

Freins à l'export identifiés par les entreprises exportatrices de la filière



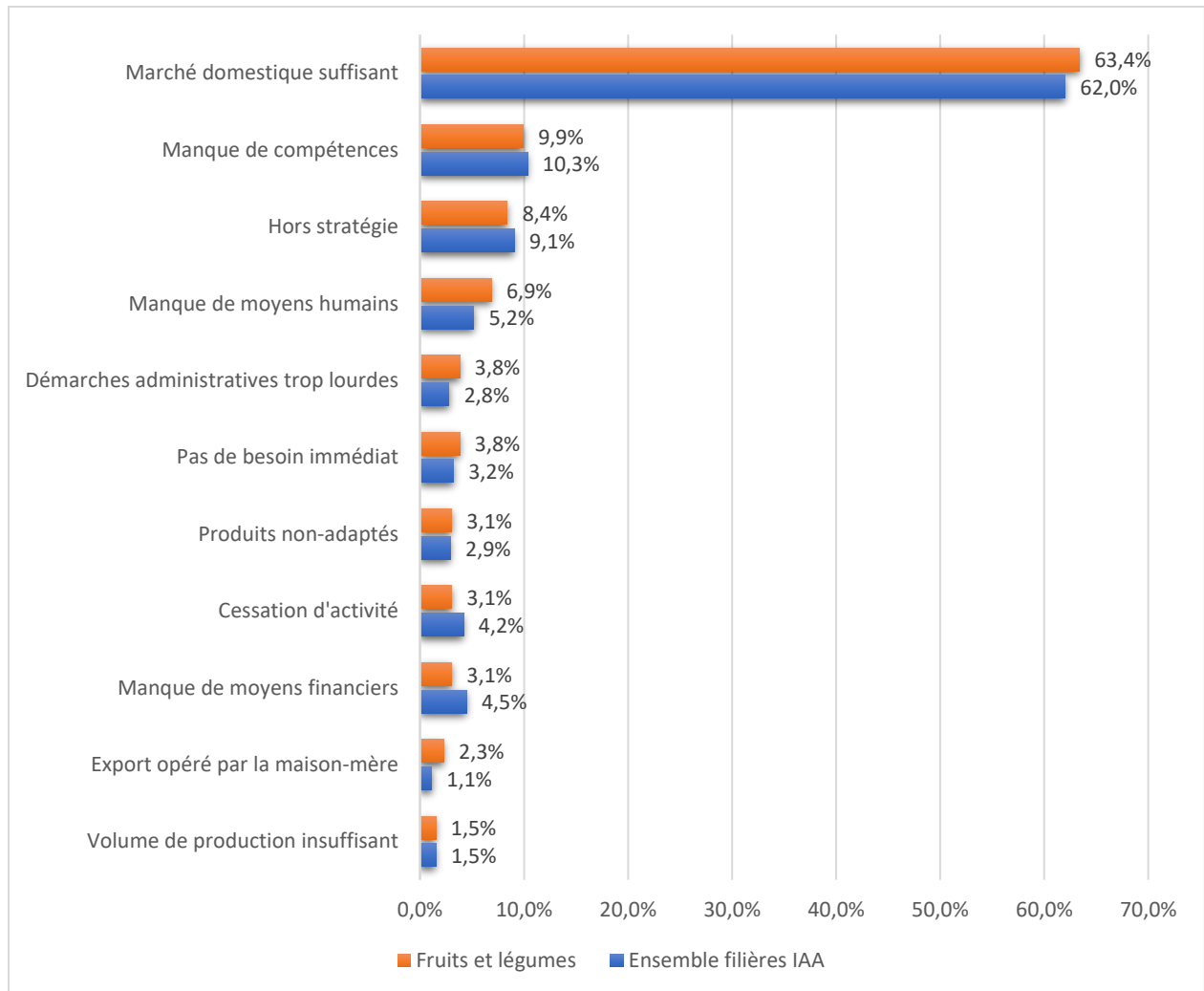
Note de lecture : 23,5 % des entreprises exportatrices de la filière fruits et légumes ont cité « les coûts trop élevés » comme freins à l'export (Plusieurs réponses possibles).

Les entreprises exportatrices pour la filière fruits et légumes citent parmi les principaux freins à l'exportations :

- **Coûts trop élevés**
- **Manque de moyens humains**
- **Démarches administratives trop lourdes.** L'obstacle des « **démarches administratives trop lourdes** » est beaucoup moins cité par les entreprises de la filière fruits et légumes, **la part est inférieure de -7,7 points** par rapport à la part toutes filières confondues.

En revanche, « **La concurrence sur les marchés** » est un frein beaucoup plus cité par les entreprises de la filière fruits et légumes. **La part d'entreprises de la filière fruits et légumes citant ce frein est supérieure de +6,6 points** à la part de l'ensemble des filières.

Freins des entreprises non exportatrices



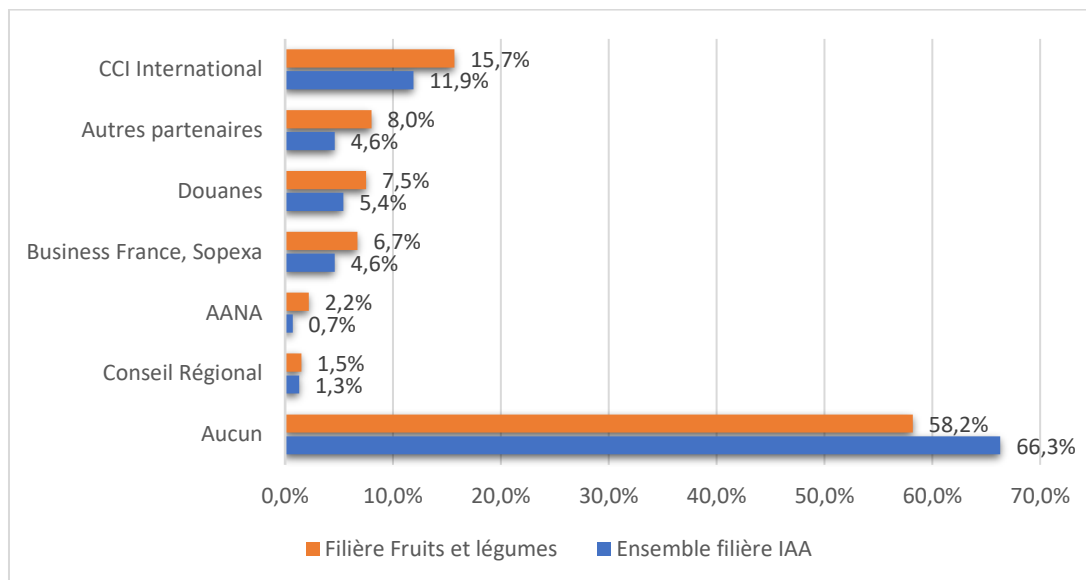
Les entreprises de la filière fruits et légumes qui ne sont pas exportatrices ont identifié les raisons pour lesquelles elles n'exportent pas :

- **63,4 %** de ces entreprises ne vont pas l'exportation car **le marché domestique est jugé suffisant**
- **9,9 %** de ces entreprises **manquent de compétences (langues, formation ...)** pour exporter leurs produits.

2) ACCOMPAGNEMENT PAR LES PARTENAIRES DE L'EXPORT

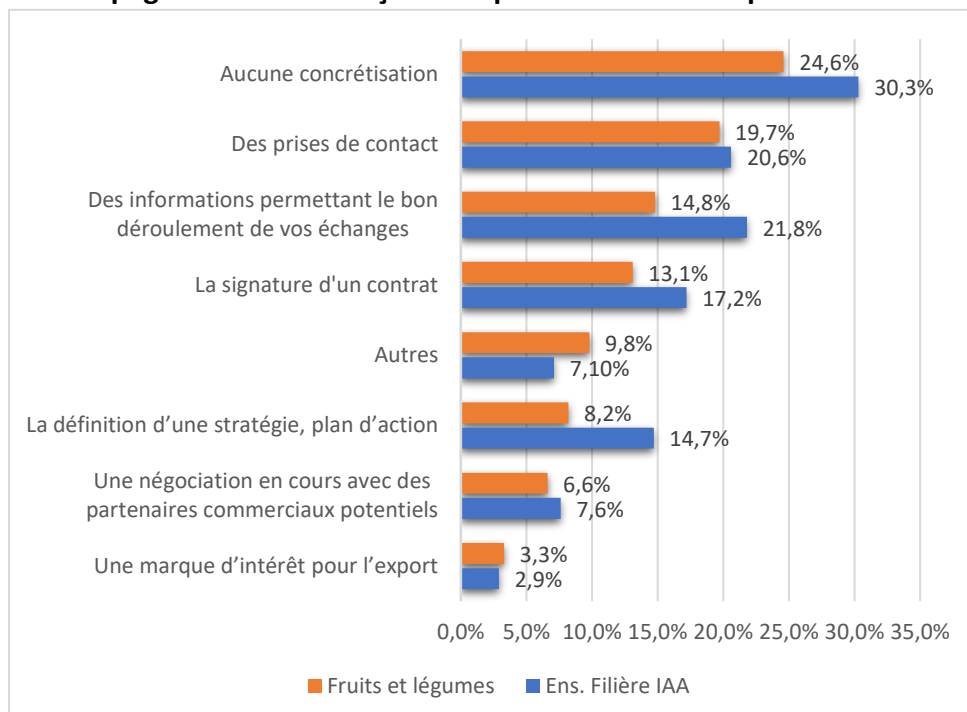
Accompagnement reçu

38,2 % des entreprises déclarent avoir reçu un accompagnement au cours des 3 dernières années.



Concrétisation de l'accompagnement

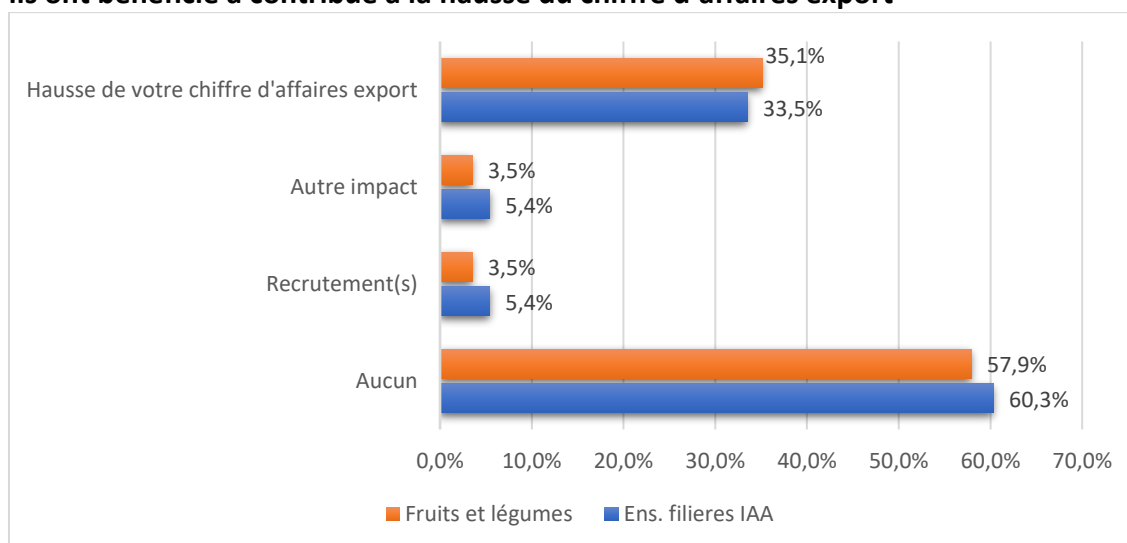
75,4 % entreprises estiment avoir eu une ou plusieurs concrétisations suite à l'accompagnement reçu par les partenaires de l'export.



Note de lecture : 13,1 % des entreprises de la filière fruits et légumes ont signé un contrat après avoir bénéficié d'un accompagnement à l'export par les partenaires Plusieurs réponses possibles

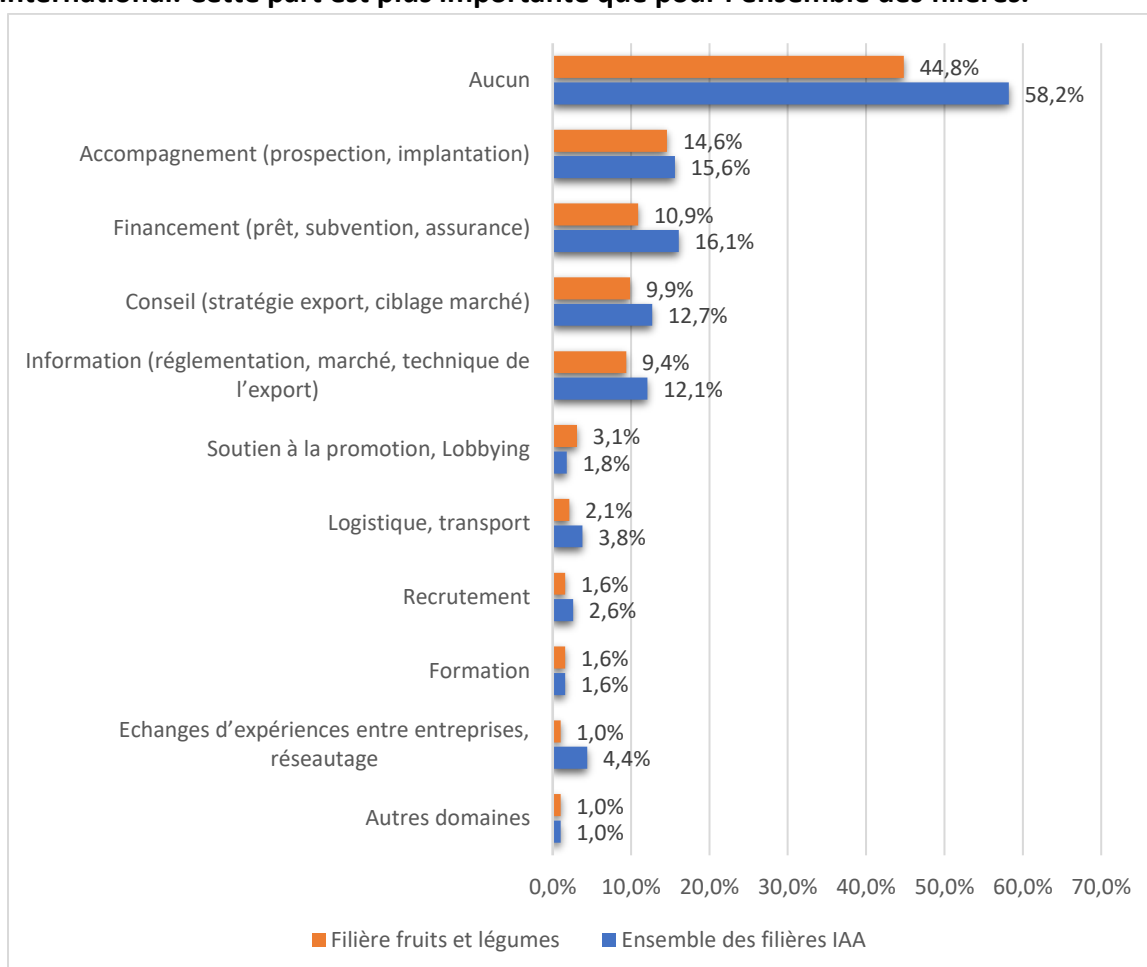
Impact de l'accompagnement sur l'activité

Plus du 1/3 des chefs d'entreprises estiment que l'accompagnement à l'international dont ils ont bénéficié a contribué à la hausse du chiffre d'affaires export



Accompagnement souhaité

Près de 55,2 % des entreprises de la filière fruits et légumes souhaitent un accompagnement à l'international. Cette part est plus importante que pour l'ensemble des filières.



Note de lecture : 14,6 % des entreprises de la filière fruits et légumes souhaitent un accompagnement à l'international, en matière de prospection, implantation Plusieurs réponses possibles

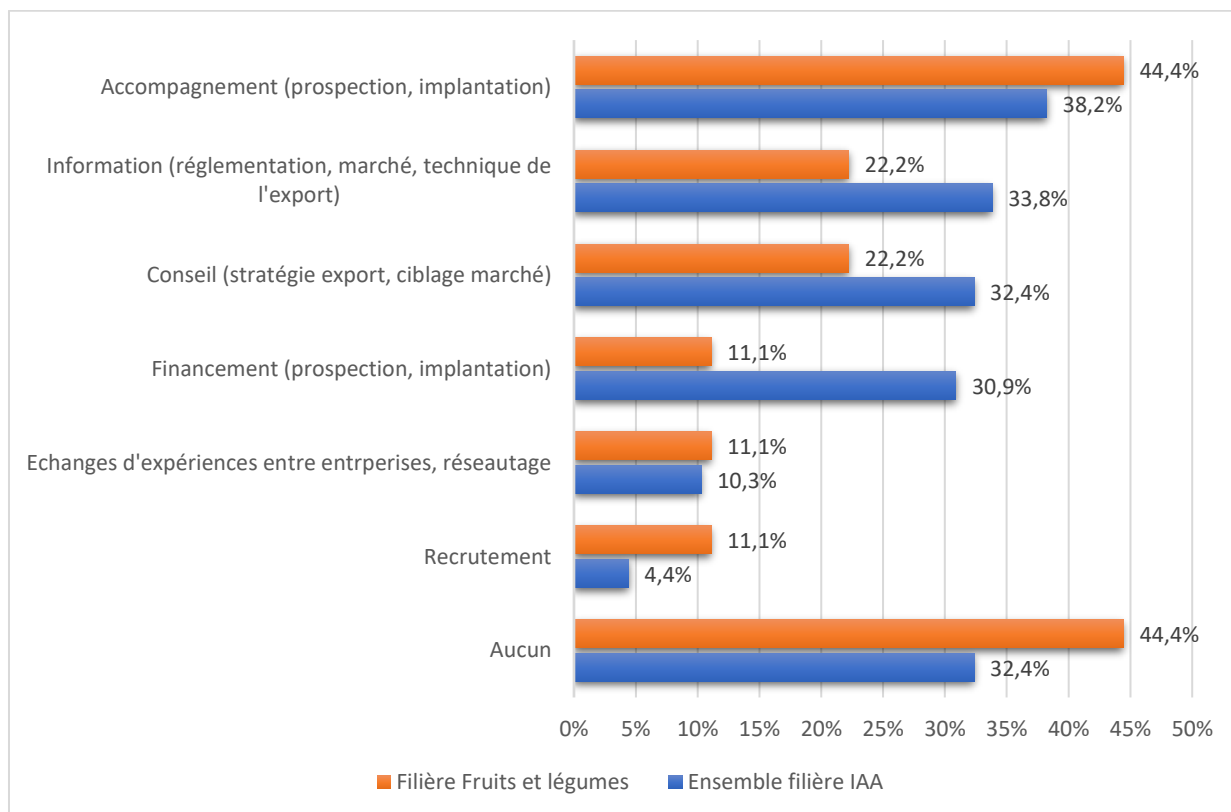
FOCUS ENTREPRISES NON-EXPORTATRICES

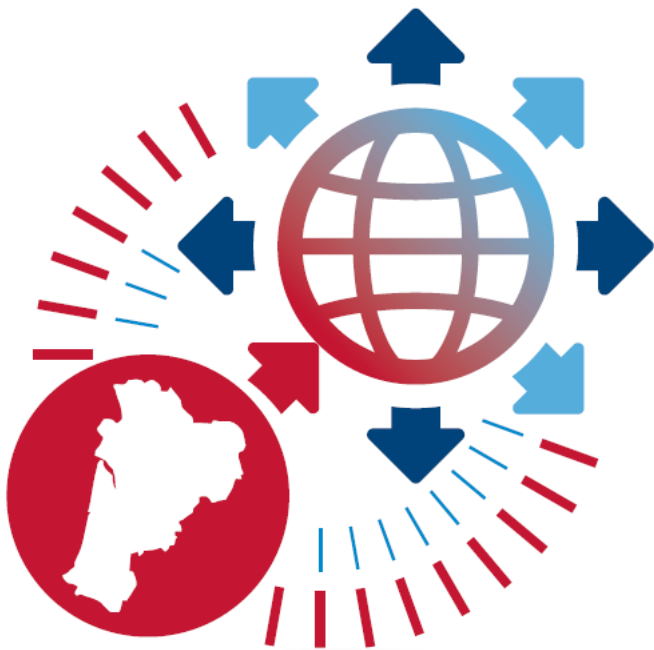
9 entreprises répondantes de la filière fruits et légumes n'exportent pas en 2017 mais souhaitent développer leurs exportations dans les 3 années à venir.

Parmi elles,

-Près de la moitié souhaite obtenir un accompagnement dans leurs actions de prospection et d'implantation.

- Près d'un quart souhaite obtenir des informations complémentaires en termes de réglementation.





Une publication de l'Observatoire régional des échanges internationaux

réalisé par :



en collaboration avec :



CCI Nouvelle-Aquitaine
2, place de la Bourse
CS 91942 33050 Bordeaux Cedex

Contact : Martine Domecq
information@nouvelle-aquitaine.cci.fr
05 56 11 94 91