

## **CONFERENCES DE SOUVERAINETE ALIMENTAIRE**

### **Contribution d'INTERFEL et du CTIFL aux travaux du groupe sectoriel Fruits et Légumes**

---

En préambule, la filière des fruits et légumes frais fixe un **prérequis** qui est de **capitaliser sur le diagnostic et les actions du Plan de Souveraineté pour la filière Fruits et Légumes (PSFL)** signé en 2023 entre l'Etat et les filières. Ce plan, labellisé politique prioritaire du gouvernement 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.

Cet objectif ne pourra être atteint qu'à la condition de maintenir une **concertation régulière avec la filière** (y compris avec les comités régionaux de l'interprofession lors de la phase de concertations territoriales qui va s'ouvrir) et de **faire converger les enjeux de souveraineté et les enjeux compétitivité** des entreprises de la filière au travers notamment des 14 demandes prioritaires ci-dessous regroupées en 4 axes :

- **Desserrer l'étai réglementaire (et supprimer toute surtransposition franco-française) :**
  - Mesure n°1 : revoir le processus d'homologation des substances actives aux niveaux national et européen pour éviter toute distorsion de concurrence et rendre effectif le principe « 1 seul marché, 1 seule règle » (autorisations UE).
  - Mesure n°2 : étendre les exonérations type TO-DE à l'ensemble des salariés en production de F&L pour gagner en compétitivité, pour un coût du 1/3 des sommes antérieurement promises (coût annuel estimé à 77 M€).
  - Mesure n°3 : rendre possible et prioritaire l'accès à l'eau pour les maraîchers et les arboriculteurs.
  - Mesure n°4 : porter au niveau européen et dans le cadre de la simplification du PPWR la demande d'une liste unique d'exemptions à l'interdiction des emballages plastiques et anticiper toute surtransposition (y compris sur la REP EP), pour éviter les distorsions de concurrence entre Etats membres.
  - Mesure n°5 : reporter à 2030 (comme cela était prévu initialement dans la loi EGALIM) la possibilité de comptabiliser les démarches CE2 (certification environnementale de niveau 2) pour les 50% de produits durables en RHD. Cette mesure de bon sens aurait un impact positif direct pour la souveraineté des F&L.
  - Mesure n°6 : en parallèle, engager sans tarder un travail dans le cadre du CNRC (GT filières végétales) pour reconnaître de manière pérenne les démarches CE2 au titre du critère « performances en matière de protection de l'environnement... ».
  - Mesure n°7 : autoriser de manière dérogatoire et dans la limite d'un tiers du montant des appels d'offres publics pour les approvisionnements en fruits et légumes frais, à recourir à des produits locaux en restauration collective.
- **Simplifier les démarches administratives :**
  - Mesure n°8 : poursuivre et amplifier la simplification du programme « Fruits et lait à l'école » afin d'utiliser l'intégralité de l'enveloppe européenne.

- Mesure n°9 : faciliter et accompagner la construction de stockage en chambre froide pour les stations de première mise en marché (lever les contraintes (ex. PLU) ne permettant pas la réalisation des travaux) – cf. fiche B5 PSFL.
- **Poursuivre la mise en œuvre du PSFL avec un accompagnement financier à la hauteur des ambitions (de l'ordre de 200 M€/an conformément aux engagements pris lors du lancement du PSFL) :**
  - Mesure n°10 : relancer le comité des solutions et obtenir de la DGAL un retour complet des travaux accomplis en son sein en 2023-2024 (analyse des couples et impasses « substances actives/espèces »).
  - Mesure n°11 : obtenir un bilan qualitatif de l'utilisation des guichets « France 2030 » et « planification écologique » et étudier l'incidence du choix du critère « TAA » pour l'AAP « rénovation des vergers » afin de rendre encore plus efficaces les financements à venir.
- **Mettre en cohérence les objectifs des politiques publiques avec la réalité des actions en faveur de la filière fruits et légumes :**
  - Mesure n°12 : dans le cadre de la publication de la SNANC, expérimenter l'affichage volontaire du Nutriscore pour les F&L frais selon des modalités simplifiées.
  - Mesure n°13 : bénéficier, dans le cadre de cette SNANC, de soutiens publics pour les campagnes de communication sur les bénéfices nutritionnels et environnementaux des fruits et légumes (campagne prévue dans le PSFL et chiffrée à 3,5M€) et soutenir le projet d'éducation à l'alimentation obligatoire à l'école. La filière réitère à cette occasion sa demande de voir publier le décret d'application de l'article 18 de la loi d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui prévoyait la mise à disposition d'espaces d'information gratuits et dédiés sur les chaînes publiques pour diffuser des campagnes collectives d'information sur les produits frais.
  - Mesure n°14 : porter, au niveau européen dans le cadre de la réforme de la PAC, la nécessité d'un appui renforcé à la filière fruits et légumes, au travers notamment du maintien du dispositif des OP et des programmes opérationnels qui sont structurants pour la filière, tant dans les définitions du dispositif que dans son fonctionnement.

Investir massivement dans la filière des fruits et légumes frais est non seulement une évidence au regard des orientations fixées par la SNANC mais surtout un pari gagnant en termes de création d'emplois sur l'ensemble du territoire et de bénéfices concrets en matière de santé publique. En effet, selon l'OCDE, 1 euro investi dans la prévention et le suivi générerait 5 euros d'économie sur les systèmes de santé (*Economy Burden of Obesity, 2020*).

Pour la filière des fruits et légumes frais, l'indicateur de souveraineté à prendre en compte car reflétant le mieux la réalité des marchés est le **Taux d'Auto-Approvisionnement (TAA)**, mis à jour annuellement par le CTIFL. Celui-ci est inférieur de 11 points par rapport à 2000, même si l'on observe une relative stabilisation depuis 2012. Il convient de distinguer le TAA s'appliquant à l'ensemble des fruits et légumes frais (hors pomme de terre) qui s'établit à 54,6% (moyennes mobiles 5 ans en 2024) de celui s'appliquant aux fruits et légumes frais hors bananes, agrumes et exotiques qui s'établit à 68,9% en 2024. Au-delà du TAA, il convient également de prendre en compte l'évolution des surfaces cultivées et le niveau des installations dans notre filière.

En complément des nombreuses actions transversales affichées par le PSFL, il convient, au travers des travaux du groupe sectoriel souveraineté fruits et légumes, d'établir une **vision structurée et collective de l'ambition fruits et légumes à 10 ans, traduite en priorités d'action publique claires, mobilisables dans la loi d'urgence agricole et déclinables par secteur / produit / territoire.**

Telle est la finalité de cette note que de proposer une approche structurée autour de **“secteurs fruits et légumes” correspondants à de grands systèmes de production homogènes**. Chaque “secteur fruits et légumes” faisant l'objet d'une fiche synthétique intégrant une entrée “usages consommateurs”, un diagnostic synthétique, une trajectoire à 10 ans, des leviers et verrous et les attentes vis-à-vis de l'action publique. Les secteurs retenus dans ce cadre pour la filière fruits et légumes frais (hors fruits et légumes de transformation et pomme de terre) sont les suivants : *légumes frais de plein champ ; cultures sous serres ; fruits à pépins ; fruits à noyau ; fruits à coque ; petits fruits rouges ; agrumes et nouvelles espèces / espèces émergentes.*

**Fiche n°1 : “Légumes frais de plein champ”**

| Rubrique                                                                                  | Contenu synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atouts spécifiques du secteur pour l'agriculture française et la souveraineté alimentaire | Diversité des cultures en nombre d'espèces cultivées et des gammes variétales, calendriers étendus et diversité des zones de production (répartition sur l'ensemble du territoire).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Usage et attentes des consommateurs                                                       | Ces produits sont souvent polyvalents (consommés crus ou cuits) et s'incluent dans de nombreuses recettes. Ils sont notamment les ingrédients des soupes et plats consommés en famille.<br><u>Ex. de la carotte</u> : 2 <sup>ème</sup> légume le plus consommé (le 1 <sup>er</sup> en hiver). Elle fait partie des basiques du panier d'achat des ménages et affiche un prix moyen d'achat inférieur à la moyenne des légumes (produit accessible).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Périmètre du secteur                                                                      | Laitue, chicorée, endive, mâche, carotte, oignon, chou/ chou-fleur, melon, poireau, artichaut, asperge, radis, navet, échalote, ail, courges...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diagnostic synthétique (production / marché / consommation)                               | <p><b>Production :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Représente 57% des surfaces légumières dédiées au marché du frais (hors cultures dédiées à l'industrie).</li> <li>✓ Impasses et difficultés techniques en protection des cultures :<br/>Exemple d'usages en situation critique en : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carotte : désherbage, insecticides (plusieurs ravageurs)</li> <li>- Laitue : pucerons, désherbage et chenilles phytophages<br/>(Source : données CTIFL/UO)</li> </ul> </li> <li>✓ Enjeux techniques de mécanisation / coût et disponibilité main d'œuvre (enjeu transversal tous secteurs)</li> <li>✓ Enjeu eau et irrigation (enjeu transversal tous secteurs)</li> <li>✓ Enjeu énergétique fort pour certaines productions (ex : forçage de l'endive)</li> </ul> <p><b>Marché :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Equilibres de marché parfois difficile à tenir (ex : exportation chou-fleur).</li> <li>✓ Secteur incluant des produits non stockables et très périssables (ex : melon).</li> <li>✓ Problématique liée à l'accès à la HVE du fait d'une évolution du référentiel défavorable pour ces productions (indicateur fertilisation azotée).</li> </ul> <p><b>Consommation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Les légumes racines ou à bulbes ont un poids à peu près stable dans le panier d'achat moyen des ménages sur 10 ans quand celui des légumes feuillus et à tige diminue.</li> <li>✓ Certains produits font face à des difficultés de renouvellement de génération des consommateurs (chou-fleur, poireau, artichaut, asperge).</li> </ul> <p><b>TAA :</b> Certaines espèces affichent un TAA proche de 100% (endive, poireau, oignon, échalote), tandis que d'autres se situent entre 50 et 60% (chou-fleur, ail, laitues).</p> |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trajectoire réaliste à 10 ans                                                                  | Risque de baisse du TAA entre pression parasitaire et érosion de la consommation en l'absence d'accompagnements financiers et réglementaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leviers prioritaires (max. 3)                                                                  | <p>1) <u>Maintien de la capacité à produire</u> : travaux sur les alternatives aux pesticides / capacité production, travaux en post-récolte : conservation-stockage pour certains produits (ex. carotte, oignon...)</p> <p>2) <u>Besoin de praticité</u> pour faciliter la préparation des légumes à cuire ou à cuisiner, notamment auprès des jeunes : travail technique sur préparation et conditionnement des produits sommairement préparés et de fraîche découpe (stades expédition/de gros/points de vente et/ou restauration collective...)</p> <p>3) <u>Développement de l'éducation alimentaire</u> et de l'apprentissage pour faciliter l'usage de ces produits au quotidien.</p> |
| Verrous majeurs (max. 3)                                                                       | <p>1) Décapitalisation et risque économique à l'installation.</p> <p>2) Impasses techniques croissantes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attentes principale vis-à-vis de l'action publique et message clé à destination de la ministre | <i>Lever les impasses réglementaires !</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Fiche n°2 “Cultures sous abris”

| Rubrique                                                                                  | Contenu synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atouts spécifiques du secteur pour l'Agriculture Française et la Souveraineté alimentaire | <p>En serre (espace protégé, barrière physique et gestion climatique), l'utilisation des produits phytosanitaires est réduite et se fait déjà majoritairement avec des produits de biocontrôle et auxiliaires biologiques contre les ravageurs avec utilisation de produits de synthèse en dernier recours. L'usage des serres permet aussi de se prémunir des aléas climatiques, de produire sur tout le territoire et d'allonger la période de production par rapport à une culture de plein champ, augmentant ainsi la production à l'hectare (rendements plus élevés).</p> <p>Permet également des avantages en termes de gestion de la ressource en eau et des intrants/fertilisants, notamment par les possibilités de recyclage des solutions en serre hors sol pour l'irrigation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Usage et attentes des consommateurs                                                       | <p>Belle dynamique de consommation (en tomates, concombres et poivrons notamment) en lien avec l'allongement des périodes de commercialisation.</p> <p>Profil de consommateurs plus jeunes et familial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Périmètre du secteur                                                                      | <p><i>Tomate, concombre, poivron, aubergine, courgette, fraise...</i></p> <p>Par cultures sous serre on distingue les serres chauffées, généralement hors sol, qui concernent principalement en France la tomate, le concombre et en partie la fraise et les abris peu ou pas chauffés, avec une gamme plus étendue de cultures (tomate, concombre, poivron, aubergine, fraise, courgette, salade, mâche, épinard, jeune pousse, 4<sup>ème</sup> gamme...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diagnostic synthétique (production / marché / consommation)                               | <p><b>Production :</b></p> <p>La culture sous abris froids et peu chauffés représente l'essentiel des surfaces de cultures sous serre en France (6100 hectares en 2021). Les tunnels et multichapelles simple paroi sont les dispositifs accueillant les systèmes les plus diversifiés, tandis que les cultures en multichapelles double paroi sont davantage spécialisées. Dans ces abris, le climat est majoritairement géré de manière manuelle tandis que l'irrigation est fortement automatisée.</p> <p>Au dernier recensement technique du parc de serres par le CTIFL en 2021, 1129,4 hectares de serres chauffées sont recensés en culture de tomate et de concombre, en excluant les systèmes hors gel et la production de fraise. 89 % des surfaces concernent la production de tomate et 11 % celle de concombre. Par rapport aux données de 2016, les surfaces ont augmenté de 47,8 hectares (+ 4,4 %), avec la construction de serres dans de nouvelles régions.</p> <p><i>(Enquête serre programmée en 2026 par le CTIFL pour suivi de l'évolution)</i></p> <p>Principaux enjeux technico-économiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Réduire l'empreinte carbone des cultures sous serre, substitution énergétique fossile vers ENR et optimisation des rendements énergétiques.</li> <li>✓ Problématiques phytosanitaires pour les ravageurs et contexte de distorsion intra UE.</li> <li>✓ Enjeu technico-économique énergie - gaz à effet de serre : La consommation d'énergie attribuée au chauffage et à l'électricité – hors éclairage – sur l'ensemble du parc de serres chauffées en maraîchage, est</li> </ul> |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <p>de 3,8 térawattheures, soit 332 kilotonnes d'équivalent pétrole. L'étude de 2021 a permis de constater l'augmentation de l'efficacité énergétique, la mise en place de nombreuses cogénérations et de nouveaux types de serres. La filière reste dépendante au gaz naturel, avec 80% des surfaces de serres chauffées. (Source : données CTIFL)</p> <p>✓ Impasses et difficultés techniques en protection des cultures : malgré le développement du biocontrôle sous serre des situations critiques demeurent en tomate/aubergine (analyse Usages Orphelins) : punaises et acariens ; en poivron : punaises et pucerons ; en concombre : pucerons, punaises et acariens et en fraise puceron, mouche (drosophila suzukii) et acariens. (Source : données CTIFL/UO)</p> <p><b>Marchés :</b><br/>Distorsions intra UE : Le coût de la main d'œuvre représente 41% du coût de production pour 1 kg de tomate (source AOPn tomate/concombre)<br/>Distorsions pays tiers : Concurrence accrue avec certains pays tiers pour certains segments de produits (ex. tomates cerises Maroc)</p> <p><b>Consommation :</b> Augmentation du poids des légumes-fruits (concombre et pastèque en tête) dans le panier d'achat des ménages sur dix ans. Ils représentent aujourd'hui 46,8% des volumes d'achat de légumes.<br/>(source : Worldpanel by Numerator).</p> |
| Trajectoire réaliste à 10 ans                                           | <p>Stagnation de la production et érosion potentielle du TAA en l'absence d'investissements.</p> <p>En tomates : baisse de production par la spécialisation vers des cultures à plus forte valeur ajoutée (et donc à moindre rendement)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leviers prioritaires (max. 3)                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Financiers<sup>1</sup></li> <li>2. Réglementaires (évolution des accords commerciaux et extension du dispositif TO-DE notamment)</li> <li>3. Segmentation notamment par la qualité gustative et les gammes</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verrous majeurs (max. 3)                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lourdeurs administratives (ex : délais permis de construire, lois sur l'eau...)</li> <li>2. Acceptabilité des riverains</li> <li>3. Conditions liées à la décarbonation des serres</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Attentes vis-à-vis de l'action publique et message clé pour la ministre | <p><i>Poursuite des financements publics pour la construction et la modernisation des serres et abris et révision des accords commerciaux (accord UE-Maroc)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Coûts d'investissement chiffrés par la filière sur 10 ans équivalents à 900M€ en serres froides, 720M€ en serres chaudes et 15M€ pour les abris climatiques, soit dans l'hypothèse d'un soutien public à hauteur de 30%, un besoin d'accompagnement de l'ordre de 50M€/an.

### Fiche n°3 « Fruits à Pépins »

| Rubrique                                                                                  | Contenu synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atouts spécifiques du secteur pour l'Agriculture Française et la Souveraineté alimentaire | <p>Secteur avec organisation amont et opérateurs de mise en marché ayant taille généralement suffisante ; TAA élevé pour la pomme qui a un poids important dans la filière fruits (environ ¼ du marché intérieur et forte présence à l'export) ; A l'inverse, pour le raisin de table, le TAA est fortement déficitaire, (moins d'1/4 du raisin consommé en France est français).</p> <p>Offre produits présente en rayon toute l'année ; Produits qui se conservent pour la plupart ; Plusieurs bassins de productions sur le territoire ; R&amp;D&amp;I nationale active et performante (sur pomme et poire notamment).</p> <p>Nombreuses indications géographiques (IGP/AOP), y compris en Bio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Usage et attentes des consommateurs                                                       | <p>Fruits de consommation quotidienne présents quasiment toute l'année chez le consommateur. Les fruits à pépins représentent plus de 35% de la consommation apparente de fruits : par exemple, la pomme est le 2<sup>ème</sup> fruit le plus consommé en volume derrière la banane.</p> <p>Plus de 9 consommateurs sur 10 satisfaits de la qualité de la pomme (en augmentation depuis 2000) (source : CTIFL/ Baromètre pomme 2019).</p> <p>Consommation favorisée par une diversité de variétés permettant une segmentation gustative et en termes d'usages (crus, cuits...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Périmètre du secteur                                                                      | <p>Pomme, poire, kiwi, raisin de table...</p> <p>Vergers = systèmes pérennes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diagnostic synthétique (production / marché / consommation)                               | <p><b>Production :</b></p> <p>Diminution des surfaces de vergers en pomme de table (-5,4% des vergers depuis 2010) mais les surfaces ont augmenté pour la poire (+5%- surtout depuis 2020) et dans une moindre mesure en raisin de table (+3,7% depuis 2010), tandis que les surfaces sont stables en kiwi. (source : Agreste)</p> <p>Baisse structurelle du potentiel (vieillissement des vergers, faible renouvellement – source ANPP), investissements sur le temps long mais à appréhender au regard du changement climatique, forte intensité capitalistique en production et pour les infrastructures post-récolte.</p> <p>Impasses et difficultés techniques en protection des cultures : 24,4% (11/45) des usages fruits à pépins sont classés en priorité P1 (Très prioritaire (situation critique)) dans le cadre de l'analyse des Usages Orphelins, dont : pucerons, punaises, maladies de conservation, tavelure et feu bactérien (données CTIFL/UO).</p> <p>Principaux enjeux techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Pommier</b> : Tolérance maladies et ravageurs (tavelure, pucerons, chancre), adaptation évolution climatique (dormance, maturité colo), facilité de conduite, conservation, qualité gustative</li> <li>✓ <b>Poirier</b> : Tolérance maladies et ravageurs (tavelure, feu bactérien, psylle) ; qualité gustative ; productivité ; conservation</li> </ul> <p>Fort enjeu de l'innovation variétale pour assurer l'adéquation avec le marché et l'adaptation au changement climatique. Besoin d'évaluer la diversité au sein d'une espèce en production, post-récolte et gustatif.</p> |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Ex. en Pomme : une trentaine de variétés produites de façon significative en France. Une dynamique stable d'innovation variétale (<i>70 variétés inscrites ou en cours de protection sur la période 2020/2024</i>). Au plan expérimental, 77 variétés évaluées par an en moyenne par le CTIFL.</p> <p>Ex. en Poire : une dizaine de variétés produites de façon significative en France. Une relance de l'innovation variétale (<i>6 variétés inscrites ou en cours de protection sur la période 2020/2024</i>). Au plan expérimental, 28 variétés évaluées par an en moyenne par le CTIFL.</p> <p><b>Marché :</b></p> <p>Production à double fin frais et transformé pour la majorité des espèces. Participe à l'équilibre économique du marché avec des problématiques de valorisation en transformation et de concurrence étrangère.</p> <p>Concurrence européenne forte : marché à l'export divisé par 2 en pomme depuis 2010 mais si l'export (UE + pays tiers) représente encore ¼ de la production nationale (source : CTIFL)</p> <p>Distorsions intra-UE qui jouent notamment un rôle sur l'export (problématique d'ouverture des marchés). Le coût de la main d'œuvre représente 53% du coût de revient en pomme (source ANPP)</p> <p>Inquiétude de la filière raisin vis à vis de l'impact des accords bilatéraux (UE-Moldavie et UE-Inde) entraînant une ouverture plus large du marché UE à ces origines et une modification des comportements alimentaires.</p> <p><b>Consommation :</b> diminution des quantités achetées ces dernières années en cohérence avec la baisse générale des achats en fruits de -9% (baisse de 10% en pomme ; baisse de 8% en raisin ; baisse de 14% en poire).<br/>(source : Worldpanel by Numerator - évolution sur 5 ans)</p> |
| Trajectoire réaliste à 10 ans                                                       | Une production qui va peiner à se maintenir en l'absence de renouvellement adéquat du verger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leviers prioritaires (max. 3)                                                       | <p>1/ <u>Renouvellement plus fréquent du verger</u> (en moyenne tous les 10 ans) pour rester en adéquation avec le marché et l'environnement (changements climatiques)</p> <p>2/ <u>Reconnaissance de moyens optimisés pour la production et la conservation</u> (ex : Ozone ; Pulvéfix ; Micro-injection...) permettant de limiter l'impact de l'utilisation des produits phytosanitaires (en complément de l'enjeu transversal d'harmonisation des substances homologuées au niveau UE)</p> <p>3/ <u>Adaptation de la réglementation</u> pour limiter les charges et contraintes administratives liées à la main d'œuvre, notamment saisonnière.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verrous majeurs (max. 3)                                                            | <p>1) Impasses techniques croissantes</p> <p>2) Manque de compétitivité</p> <p>3) Décapitalisation et risque économique à l'installation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Attentes vis-à-vis de l'action publique et message clé à destination de la ministre | <p><u>Budgétaire</u> : soutien pérenne et conséquent au renouvellement des vergers.</p> <p><u>Réglementaire</u> : stabilité/cohérence des décisions en protection des cultures et reconnaissance via la loi d'urgence de techniques optimisées et innovantes pour la production et la conservation des fruits (Ozone, Pulvéfix et Micro-injection)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Fiche n°4 “Fruits à noyau”**

| Rubrique                                                                                  | Contenu synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atouts spécifiques du secteur pour l'Agriculture Française et la Souveraineté alimentaire | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Production estivale spécifique des régions françaises situées très majoritairement dans la moitié sud de la France de la Vallée du Rhône à l'Occitanie</li> <li>✓ Opérateurs le plus souvent de taille moyenne, inférieure à l'ensemble du verger français.</li> <li>✓ Nombreuses indications géographiques (AOP/IGP).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Usage et attentes des consommateurs                                                       | Les fruits d'été sont très attendus par les consommateurs (attentes gustatives). Produits plaisir (ex : cerise) et pour certains dont la demande est très météo-sensible (pêche-nectarine, abricot) - permet d'hydrater les consommateurs lors des fortes chaleurs, tout comme le melon et la pastèque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Périmètre du secteur                                                                      | Pêche-nectarine, abricot, cerise, prune...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diagnostic synthétique (production / marché / consommation)                               | <p><b>Production :</b><br/>Impasses et difficultés techniques en protection des cultures : 19,5% (16/82) des usages fruits à noyau sont classés en priorité P1 (Très prioritaire (situation critique) dans le cadre de l'analyse des Usages Orphelins (dont 30% des usages spécifiques en prune, 15,6% des usages spécifiques en pêche-abricot, 15% des usages spécifiques en cerise) et qui concernent notamment : pucerons, mouches de fruits, monilioses et bactériose. (source : données CTIFL/UO)</p> <p>Fort enjeu de l'innovation variétale pour assurer l'adéquation avec le marché en tenant compte des préférences des consommateurs et de l'adaptation au changement climatique. Besoin d'évaluer la diversité au sein d'une espèce en production, post-récolte et gustatif. Une offre d'innovation variétale importante (95 variétés de pêche inscrites ou en cours de protection sur la période 2020/2024). Au plan expérimental, 150 variétés de pêche évaluées par an en moyenne par le CTIFL.</p> <p>Forte sensibilité de ces productions à la sécheresse (notamment en Occitanie).</p> <p><b>Marché :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Débouchés principalement en frais (peu de transformation)</li> <li>✓ Un équilibre de marché entre l'offre et la demande plus difficile à trouver en raison de la période de commercialisation relativement courte de ces produits et du grand nombre de variétés en production (avec une grande variabilité et de la météo-sensibilité de la demande)</li> <li>✓ Pertes en lien avec la suppression des emballages plastiques</li> </ul> <p><b>Consommation :</b><br/>Les fruits d'été sont caractérisés par une période de commercialisation courte (90% des volumes consommés sur 4/5 mois). La pêche-nectarine est le premier fruit dans le panier d'achat des ménages en juillet et août. En prune, achat souvent par impulsion, besoins de visibilité.</p> |

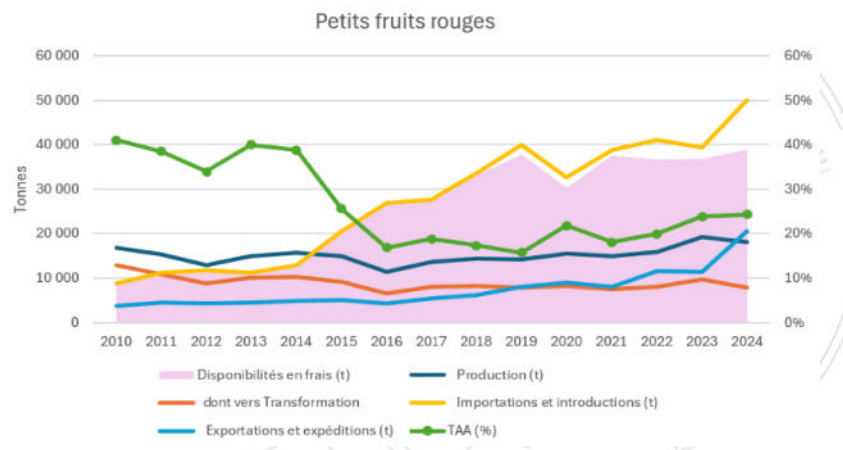
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trajectoire réaliste à 10 ans                                                       | Risque d'une poursuite de l'érosion de la production en l'absence notamment de moyens de protection efficaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leviers prioritaires (max. 3)                                                       | <p>1/ Disposer de moyens de protection efficaces contre les ravageurs (ex : filets insect proofs, Drosophyla S. en cerise / développement de la TIS, des parasitoïdes et autres alternatives) et les aléas climatiques (gel printanier, grêle...) au travers des filets et systèmes d'aspersion.</p> <p>2/ Adaptation de la réglementation pour limiter les charges et contraintes administratives liées à la main d'œuvre, notamment saisonnière.</p> <p>3/ Harmonisation européenne des dispositions liées aux emballages dans le cadre du PPWR</p> |
| Verrous majeurs (max. 3)                                                            | <p>1/ Accès à la ressource en eau</p> <p>2/ Accès à la main d'œuvre saisonnière</p> <p>3/ Absence de solutions alternatives aux pesticides à court terme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attentes vis-à-vis de l'action publique et message clé à destination de la ministre | <i>Lever les contraintes administratives et réglementaires qui nuisent à la capacité à produire (ex : reconnaissance totale de la TIS)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Fiche n°5 “Fruits à coque”**

| Rubrique                                                                                  | Contenu synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atouts spécifiques du secteur pour l'Agriculture Française et la Souveraineté alimentaire | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1<sup>er</sup> verger en surface (32% des surfaces pour l'ensemble des fruits à coque) (RA 2020)</li> <li>✓ Petites exploitations dans des territoires spécifiques</li> <li>✓ Plusieurs appellations d'origine contrôlées et indication géographique (AOP/IGP)</li> <li>✓ La France est le 1<sup>er</sup> exportateur de noix en Europe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Usage et attentes des consommateurs                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un taux de pénétration (taux d'acheteurs) relativement élevé pour la noix et dans une moindre mesure la noisette mais plus faible pour la châtaigne.</li> <li>✓ Consommation saisonnière (châtaigne, noix)</li> <li>✓ Une consommation souvent fractionnée en petite quantité.</li> <li>✓ Produits riches en oméga 3/6 (recommandation PNNS)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Périmètre du secteur                                                                      | Noix, châtaigne, noisette, amande...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diagnostic synthétique (production / marché / consommation)                               | <p><b>Production :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impasses et difficultés techniques en protection des cultures : 33,3% (15/45) des usages fruits à coque sont classés en priorité P1 (Très prioritaire (situation critique) dans le cadre de l'analyse des Usages Orphelins (dont 50% des usages noyer, 42,8% des usages noisetier et châtaignier) concernant notamment : mouches, chenilles foreuses et phytophages, balanin, punaises, chancres, bactérioses et pourritures. (Données CTIFL/UO)</li> <li>✓ Fort enjeu de l'innovation variétale pour assurer l'adéquation avec le marché (évolution de la noix en coque vers le cerneau par exemple) et l'adaptation au changement climatique (problématique très forte en châtaignier), mais peu/pas de programmes de création en contexte français/européen.</li> <li>✓ Production semi mécanisée.</li> </ul> <p><b>Marché :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Production à double fin</li> <li>✓ Concurrence accrue avec certains pays tiers pour certains segments de produits (ex : USA, Turquie, Portugal, Italie, Espagne, Chine...)</li> </ul> <p><b>Consommation :</b> Distinction à faire entre la consommation des fruits en coque (origine France prédominante) et les fruits sans coque largement importés (ex. noisette). Le fruit FRAIS tel que la châtaigne nécessite l'amélioration des conditions de conservation de la ferme aux points de vente.</p> |
| Trajectoire réaliste à 10 ans                                                             | Risque de casser une dynamique de production positive dans des territoires spécifiques en l'absence de moyens de protection pour les producteurs dans un contexte de changement climatique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leviers prioritaires (max. 3)                                                             | <p>1/ Lever les distorsions phytosanitaires</p> <p>2/ Innovation variétale et travaux autour des problématiques sanitaires et climatiques en châtaignier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 3/ Dynamisation de la consommation via le soutien des pouvoirs publics (communication autour des bienfaits nutritionnels de ces produits en cohérence avec les recommandations du PNNS)                                                                                                                                                                                |
| Verrous majeurs (max. 3)                                                            | 1/ Impasses techniques liées aux interdictions franco-françaises d'utilisation de certaines substances autorisées dans d'autres pays de l'UE (ex : acétamipride)<br>2/ Difficulté à mobiliser l'innovation variétale dans des zones pédoclimatiques spécifiques et pour des espèces où la mise à fruits est longue (manque de rentabilité pour la création variétale). |
| Attentes vis-à-vis de l'action publique et message clé à destination de la ministre | <i>Lever les contraintes à la production (1 seul marché, 1 seule règle) et collaborer avec les professionnels dans le cadre de la définition des accords commerciaux !</i>                                                                                                                                                                                             |

## Fiche n°6 “Petits fruits rouges”

| Rubrique                                                                                  | Contenu synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atouts spécifiques du secteur pour l'Agriculture Française et la Souveraineté alimentaire | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Une demande dynamique (surtout framboise et myrtille).</li> <li>✓ Des atouts nutritionnels particulièrement prégnants pour ces produits.</li> <li>✓ Un potentiel de production sur une grande partie du territoire national</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Usage et attentes des consommateurs                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Consommation plaisir qui évoque la gourmandise auprès des consommateurs. Pour certains, la myrtille se mange comme des bonbons.</li> <li>✓ Leur intérêt santé est également reconnu.</li> <li>✓ Perception de cherté et de produit fragile (ex : framboise).</li> <li>✓ Profil d'acheteurs plutôt jeunes et familial</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Périmètre du secteur                                                                      | Framboise, myrtille, groseille, cassis, mûre...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diagnostic synthétique (production / marché / consommation)                               | <p><b>Petits fruits rouges</b></p>  <p>Sources : CTIFL d'après Agreste – SAA, Douane française<br/>Source : CTIFL/ La disponibilité reflète la taille du marché (consommation apparente).</p> <p><b>Production :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impasses et difficultés techniques en protection des cultures : 28% (7/25) des usages petits fruits sont classés en priorité P1 (Très prioritaire (situation critique) dans le cadre de l'analyse des Usages Orphelins et concernent notamment : pucerons, mouches, cochenilles, acariens et phytopte (données CTIFL/UO).</li> <li>✓ Cultures plutôt intensives en main d'œuvre qui pèse sur le coût de production (&gt;50%) et explique en partie la relative cherté de ces produits.</li> </ul> <p><b>Marchés :</b></p> <p>Une demande dynamique que la production n'arrive pas à suivre ; en corollaire, une part importante des besoins couverte par les importations avec un risque accru de francisation pour ces produits.</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p><b>Consommation :</b></p> <p>Myrtille, produit encore méconnue pour la majorité des consommateurs. Achat plaisir - le goût est le principal critère de préférences. L'offre est peu segmentée et très variable : 4 profils gustatifs de variétés et une variabilité de la qualité des lots commerciaux pour une même variété. Atout santé.</p> |
| Trajectoire réaliste à 10 ans                                                       | Une production française qui n'arrive pas à prendre sa place sur le marché intérieur pourtant en forte croissance.                                                                                                                                                                                                                                |
| Leviers prioritaires (max. 3)                                                       | <p>1/ Possibilité de mécanisation d'une partie de la production</p> <p>2/ Développer la connaissance et le transfert autour des itinéraires techniques et des solutions de protection (ex : TIS à élargir à ces productions)</p> <p>3/ Innovation variétale pour développer la segmentation et la qualité gustative</p>                           |
| Verrous majeurs (max. 3)                                                            | <p>1/ Manque de compétitivité de la main d'œuvre au national</p> <p>2/ Manque de contrôles de l'administration au regard de la fraude à l'origine</p>                                                                                                                                                                                             |
| Attentes vis-à-vis de l'action publique et message clé à destination de la ministre | <i>Ne pas rater le virage des petits fruits rouges qui plaisent à une clientèle jeune et qui s'intègrent parfaitement dans les orientations du PNNS !</i>                                                                                                                                                                                         |

**Fiche n°7 "Agrumes et nouvelles espèces/espèces émergentes"**

| Rubrique                                                                                  | Contenu synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atouts spécifiques du secteur pour l'Agriculture Française et la Souveraineté alimentaire | Des opportunités de développement et de diversification pour certains produits en lien avec le changement climatique dans les zones de production du sud de la France (ex : orange, citron, pomelo, clémentine, avocat).<br>La clémentine de Corse a su s'imposer sur un marché largement dominé par l'Espagne. 60% de la production est vendue sous indication géographique protégée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Usage et attentes des consommateurs                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Produits de consommation courante sur les mois d'hiver (agrumes, ananas...)</li> <li>✓ Produits associés à la santé, au plaisir/festif, bien-être et à de nouveaux usages culinaires (ex. avocat, mangue...).</li> <li>✓ Attrait pour les nouvelles générations</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Périmètre du secteur                                                                      | Agrumes, avocat, ananas, mangue, grenade, kaki...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diagnostic synthétique (production / marché / consommation)                               | <p><b>Production :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impasses et difficultés techniques en protection des cultures : 12,5% (3/24) des usages agrumes sont classés en priorité P1 (Très prioritaire =situation critique) dans le cadre de l'analyse des Usages Orphelins, notamment chenilles phytophages et fourmis.</li> <li>✓ En ce qui concerne les nouvelles espèces, il y a des usages progressivement pourvus, notamment sur kaki et grenadier, mais la situation reste fragile et pas satisfaisante (50% des usages grenadier et 29% des usages kaki sont en Priorité P2) - données CTIFL/UO.</li> <li>✓ Volumes encore limités circonscrits à 3 régions (Corse, Occitanie, PACA). Intérêt croissant des producteurs dans certains territoires pour des raisons d'adaptation climatique et de diversification.</li> <li>✓ Filières encore peu structurées</li> <li>✓ Manque de références technico-économiques et variétales.</li> </ul> <p><b>Marchés :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Place sur le marché de productions nationales à établir (attentes consommateurs, spécificités, coût, prix...) selon les espèces.</li> <li>✓ Le TAA reste faible pour ces produits essentiellement importés (TAA total agrumes = 6%)</li> </ul> <p><b>Consommation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ces dix dernières années, le poids des fruits exotiques (ananas, avocat, mangue...) a sensiblement augmenté dans le panier d'achat moyen des ménages (+ 6 points).</li> </ul> |
| Trajectoire réaliste à 10 ans                                                             | Développement potentiel de certaines productions sous réserve d'une garantie de compétitivité face à l'offre en place.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leviers prioritaires (max. 3)                                                       | <p>1/ Développer la connaissance et le transfert autour des itinéraires techniques et les solutions de protection de ces cultures</p> <p>2/ Innovation variétale pour s'adapter aux conditions pédoclimatiques</p> <p>3/ Valoriser auprès des consommateurs une offre française en s'appuyant sur l'intégralité des acteurs de la filière</p> |
| Verrous majeurs (max. 3)                                                            | <p>1/ Contextes pédoclimatiques encore incertains et évolutifs</p> <p>2/ Manque de compétitivité de la production au niveau national</p>                                                                                                                                                                                                      |
| Attentes vis-à-vis de l'action publique et message clé à destination de la ministre | <p><i>Une opportunité majeure à saisir pour compenser des pertes potentielles de production et garantir la souveraineté de la filière dans un contexte de changement climatique.</i></p>                                                                                                                                                      |