



Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Agriculture and
Agri-Food Canada

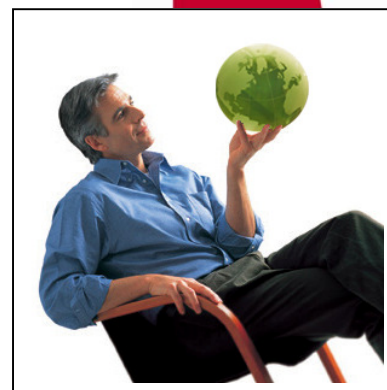
**Bureau
des marchés
internationaux**

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | NUMÉRO 002 | AOÛT 2009



Guide régional

Les légumineuses au sein de l'UE27





► RÉSUMÉ

L'Union européenne des 27 (UE27) a enregistré des ventes au détail de légumineuses d'environ 820 000 tonnes en 2008. Pendant la même période, elle a importé environ 1,5 million de tonnes de légumineuses d'une valeur approximative de 979,83 millions de dollars américains. Dans l'ensemble, cela fait de l'UE27 un très important marché pour les légumineuses. Il convient de noter qu'il y a également un très important marché pour les sous-produits de légumineuses comme les produits de boulangerie, les pâtes, les aliments pour bébés et même les aliments pour animaux de compagnie, dont feront état des rapports ultérieurs.

La demande de légumineuses au sein de l'UE27 est relativement stable. La consommation est arrivée plus ou moins à maturité au cours des trois dernières années, et on prévoit une légère augmentation au cours des deux prochaines années. Les pois, les lentilles et les haricots secs sont les variétés les plus en demande. Il convient toutefois de noter l'augmentation de la consommation de légumineuses sous forme de produits de longue conservation et de produits réfrigérés et congelés, surtout dans les marchés de l'UE occidentale.

Les plus importants marchés traditionnels pour les légumineuses au sein de l'UE27 sont généralement l'Espagne, l'Italie, la Pologne et la France, bien qu'ils se rétrécissent légèrement (à l'exception de la France). Toutefois, on prévoit qu'advenant une crise économique prolongée, l'utilisation de légumineuses dans divers types d'aliments pourrait augmenter dans les marchés de l'UE puisqu'elles constituent une source de protéines moins cher que la viande. De plus, la consommation grandissante de légumineuses en France constitue l'un des débouchés les plus prometteurs pour les producteurs canadiens. La consommation par habitant est beaucoup plus basse que dans la plupart des pays de l'UE27, et elle augmente.

Il y a aussi plusieurs marchés émergents au sein de l'UE27, notamment la Hongrie, la Suède, le Danemark et l'Autriche, où les ventes au détail ont augmenté considérablement au cours des dernières années. Ces marchés progressent plus rapidement que les autres marchés de l'UE27 (à l'exclusion de la France), et on s'attend à ce qu'ils affichent une croissance rapide au cours des deux ou trois prochaines années. D'ailleurs, on s'attend à ce que le marché hongrois enregistre une croissance de plus de 13,2 % au cours des deux prochaines années.

Bien que l'UE27 connaisse une période de stagnation dans la consommation de légumineuses, il y a des perspectives de débouchés intéressantes, surtout pour des produits à valeur ajoutée. La sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits pour la santé que procurent les légumineuses, conjuguée à la tendance générale pour un style de vie plus sain, pourrait contribuer à stimuler la consommation globale, ainsi que la demande de légumineuses au sein de l'UE27.

Peut-être que le recours à des allégations relatives aux bienfaits pour la santé des produits à valeur ajoutée est le meilleur moyen de les commercialiser, les marchés hongrois et suédois étant grandissants et sensibles à ces approches. La commodité est un autre facteur de plus en plus important. Les entreprises qui réussiront à fabriquer des produits combinant des bienfaits pour la santé, des goûts ethniques et des prix moins élevés auront le plus de chances d'obtenir d'excellents résultats dans les marchés en évolution rapide de l'Europe occidentale.

► DANS CE NUMÉRO

Vue d'ensemble régionale 3-4

Marchés traditionnels 5-6

Marchés émergents 7-8

Importations de légumineuses par variétés 9



► LE SAVIEZ-VOUS?

Le marché de l'Union européenne pour les légumineuses non transformées est assez mature. Toutefois, un ralentissement économique prononcé pourrait entraîner une augmentation de la consommation de légumineuses comme un produit nourrissant et moins cher pour remplacer la viande.

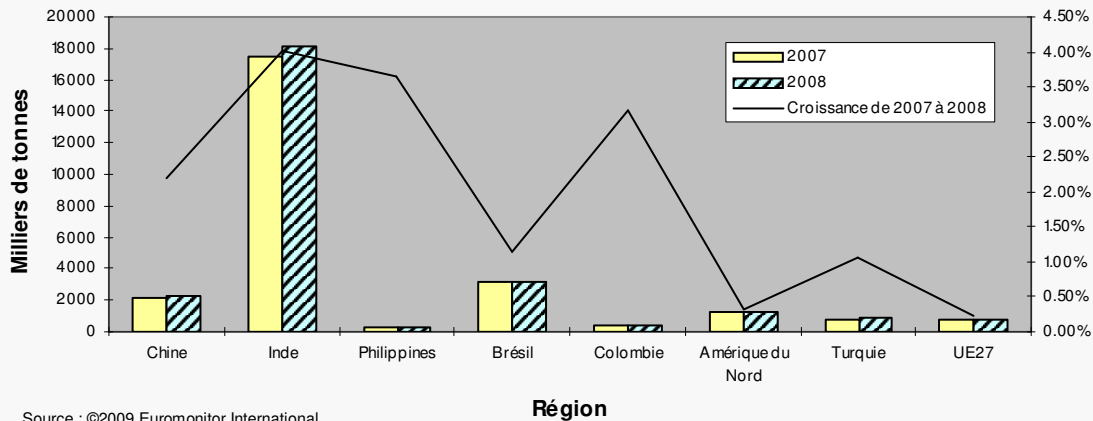
L'UE27 traverse actuellement une période où les aliments transformés et emballés deviennent plus populaires. Ce phénomène stimulera la demande de légumineuses sur le marché de gros à mesure que l'industrie alimentaire intègre les légumineuses dans leurs produits.

En 2008, le Canada a exporté des légumineuses d'une valeur d'environ 260 millions de dollars canadiens vers l'UE27.

► VUE D'ENSEMBLE RÉGIONALE



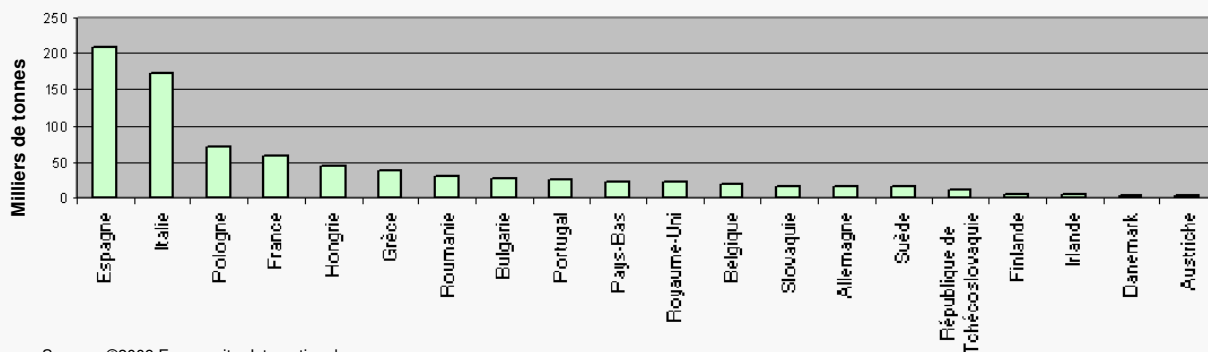
Taille des marchés et croissance des principaux marchés de légumineuses, 2007-2008



Source : ©2009 Euromonitor International

- L'Union européenne constitue l'un des plus grands blocs économiques du monde et est un acteur principal dans le marché mondial des légumineuses.
- Le volume des ventes au détail de légumineuses à l'échelle mondiale s'est accru de 19 % au cours des cinq dernières années, à un taux de croissance annuel composé de 3,5 %.
- Le volume des ventes au détail de légumineuses au sein de l'Union européenne a diminué au cours des cinq dernières années. Cette baisse est attribuable en grande partie à la diminution de la consommation dans des marchés traditionnels importants comme la Pologne et l'Italie. Toutefois, de 2007 à 2008, le volume des ventes au détail a recommencé à grimper.
- Parmi les marchés traditionnels importants de la région, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et la France sont d'importantes consommatrices de légumineuses. En Italie et en Pologne, la consommation est à la baisse, alors qu'en Espagne, elle demeure stable, et on s'attend à ce qu'elle continue à croître en France.
- La Hongrie, la Suède, l'Autriche et le Danemark sont des marchés émergents qui devraient connaître une croissance de modérée à forte au cours des cinq prochaines années. On s'attend à ce que la consommation de légumineuses en Hongrie augmente de 13,23 % au cours des deux prochaines années.

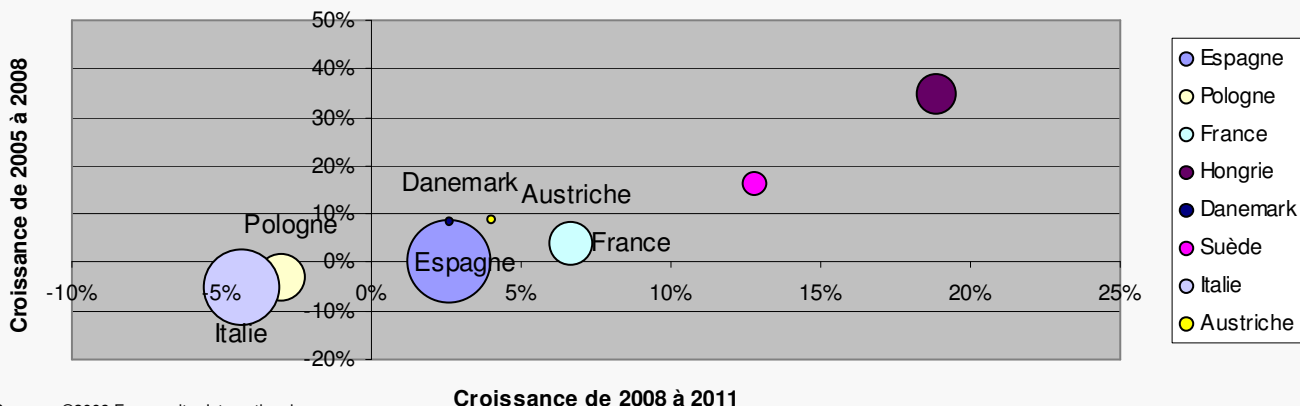
Consommation de légumineuses au sein de l'UE27, 2008



Source : ©2009 Euromonitor International



Les marchés de légumineuses de l'UE à 27 – Croissance de la consommation et taille des marchés



Source : ©2009 Euromonitor International

Marchés traditionnels comparés aux marchés émergents

Taille des marchés – Données historiques/Prévisions – Volume total en milliers de tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Légumineuses						
Espagne	208,8	209,5	209,0	209,5	211,6	212,7
Italie	181,4	177,8	174,6	171,8	169,2	166,6
Pologne	73,1	72,2	71,4	70,7	70,1	69,3
France	54,9	55	55,9	57	58,2	59,5
Hongrie	33,1	36,8	41,1	44,6	47,7	50,5
Suède	14,1	14,8	15,6	16,4	17,1	17,8
Danemark	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9
Autriche	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
Total UE27	820,4	817,5	817,6	819,5	823,1	825,5

Source : ©2009 Euromonitor International—Marchés traditionnels en bleu, marchés émergents en vert

Taille des marchés – Données historiques/Prévisions – Taux de croissance du volume

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2005-2010	2008-2010
Légumineuses							
Hongrie	11,18 %	11,68 %	8,52 %	6,95 %	5,87 %	52,57 %	13,23 %
Suède	4,96 %	5,41 %	5,13 %	4,27 %	4,09 %	26,24 %	8,54 %
Autriche	0,00 %	4,35 %	4,17 %	4,00 %	0,00 %	13,04 %	4,00 %
Danemark	2,86 %	2,78 %	2,70 %	0,00 %	2,63 %	11,43 %	2,63 %
France	0,18 %	1,64 %	1,97 %	2,11 %	2,23 %	8,38 %	4,39 %
Espagne	0,34 %	-0,24 %	0,24 %	1,00 %	0,52 %	1,87 %	1,53 %
Pologne	-1,23 %	-1,11 %	-0,98 %	-0,85 %	-1,14 %	-5,20 %	-1,98 %
Italie	-1,98 %	-1,80 %	-1,60 %	-1,51 %	-1,54 %	-8,16 %	-3,03 %
Total UE27	-0,35 %	0,01 %	0,23 %	0,44 %	0,29 %	0,62 %	0,73 %

Source : ©2009 Euromonitor International—Marchés traditionnels en bleu, marchés émergents en vert



► **MARCHÉS TRADITIONNELS**



Espagne L'Espagne est le plus important consommateur de légumineuses de l'Union européenne, avec une consommation de 209 500 tonnes en 2008. On prévoit une croissance lente de 1,53 %, jusqu'à 213 000 tonnes, au cours des deux prochaines années. La pénétration du marché espagnol est élevée et il est peu probable qu'elle soit un facteur de croissance dans l'industrie des légumineuses. On s'attend à ce que la consommation par habitant se stabilise au cours des deux prochaines années suivant la baisse survenue entre 2005 et 2008.

Les importations de légumineuses ont atteint une moyenne de 230 millions de dollars américains au cours des cinq dernières années. L'Espagne figure parmi les trois principaux importateurs de légumineuses au sein de l'UE27, ses importations se chiffrant à 209,1 millions de dollars américains en 2008, une augmentation de 18,0 % par rapport à 2007.

Les haricots rognons blancs secs et les haricots blancs sont les variétés les plus importées en 2008, et l'Argentine a été le principal fournisseur.



Taille des marchés - Données historiques/Prévisions						
Volume total - kg par habitant						
Légumi- neuses	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Espagne	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6

Source : ©2009 Euromonitor International

Italie L'Italie est le deuxième plus important consommateur de légumineuses de l'Union européenne, avec une consommation de 172 000 tonnes en 2008. On s'attend à ce que la consommation augmente de 3,03 % ou 5 000 tonnes au cours des deux prochaines années. Tout comme l'Espagne, l'Italie est un marché très mûr. La consommation de légumineuses est à la baisse, et ce, depuis un certain temps, et il est peu probable que le marché progresse, d'autant plus que la consommation par habitant de légumineuses continue à baisser et que la croissance démographique stagne. Toutefois, l'Italie importe plus de légumineuses que tout autre marché de l'UE, ce qui pourrait constituer un débouché pour les exportateurs canadiens.

Avec des importations de légumineuses se chiffrant à environ 240,7 millions de dollars américains en 2008, l'Italie figure parmi les trois plus importants importateurs de légumineuses au sein de l'UE27 depuis les cinq dernières années.

Les haricots rognons et les haricots ronds blancs ont représenté les plus importantes importations en 2008 (128,62 millions \$US), et la Chine a été le principal fournisseur.

Taille des marchés – Données historiques/Prévisions						
Volume total – kg par habitant						
Légumi- neuses	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Italie	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8



Source : ©2009 Euromonitor International



Pologne La Pologne est le troisième plus important consommateur de légumineuses de l'UE27 avec une consommation de 71 000 tonnes en 2008. On s'attend à ce que le marché rétrécisse de 2 % au cours des deux prochaines années jusqu'à 69 300 tonnes. Tout comme en Espagne et en Italie, la consommation par habitant diminue en Pologne. D'autres facteurs influent sur le marché de la Pologne, dont un déclin démographique qui aggravera certainement la baisse de la consommation de légumineuses.

La Pologne s'est classée au onzième rang des importateurs de légumineuses de l'UE27, avec des importations totalisant 19,07 millions de dollars américains en 2008, ce qui représente une augmentation de 14,45 % par rapport à 2007. La valeur totale des importations de légumineuses en Pologne a presque triplé entre 2003 et 2008.

Les haricots rognons et les haricots blancs secs figuraient parmi les principales variétés de légumineuses importées par la Pologne en 2008, et se sont chiffrés à 10,2 millions de dollars américains, une augmentation de 57,3 % par rapport à 2007. La Chine a été le principal fournisseur.



Taille des marchés – Données historiques/Prévisions						
Volume total – kg par habitant						
Légumi- neuses	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pologne	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8

Source : ©2009 Euromonitor International

France La France est le quatrième plus important consommateur de légumineuses de l'UE27 avec une consommation de 57 000 tonnes en 2008. On prévoit que le marché connaîtra une croissance de 4,39 % au cours des deux prochaines années pour passer à une consommation 59 500 tonnes. À la différence des autres marchés traditionnels de l'UE27, la consommation par habitant en France augmente, bien que très lentement, et le marché pourrait connaître une croissance plus soutenue. De tous les marchés importants de l'UE27, celui de la France devrait continuer à croître le plus rapidement.

La France s'est classée au quatrième rang des importateurs de légumineuses de l'UE27 avec des importations totalisant 122,7 millions de dollars américains, une augmentation de 26,4 % par rapport à 2007. La demande de légumineuses importées s'est accrue régulièrement de 2003 à 2008 avec une augmentation de 63,7 % sur une période de cinq ans.

Les haricots rognons, les haricots blancs, les lentilles et les pois secs ont représenté environ 80 % des variétés de légumineuses importées en France en 2008, et le Canada a été le principal fournisseur de légumineuses en France.



Taille des marchés – Données historiques/Prévisions						
Volume total – kg par habitant						
Légumi- neuses	2005	2006	2007	2008	2009	2010
France	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0

Source : ©2009 Euromonitor International



Hongrie La Hongrie est le plus important marché émergent de la région et celui qui connaît la croissance la plus rapide. La Hongrie est un important consommateur de légumineuses avec une consommation d'environ 45 000 tonnes en 2008, et on s'attend à ce que le marché augmente de 13,23 % d'ici 2010. La consommation par habitant augmente régulièrement, une tendance qui devrait se poursuivre au cours des deux prochaines années.

La Hongrie s'est classée au quatrième rang des importateurs en 2008 avec des importations totalisant 15,56 millions de dollars américains. Les importations de légumineuses par la Hongrie ont plus que doublé au cours des cinq dernières années.



Les haricots rognons et les haricots blancs secs figuraient parmi les principales variétés de légumineuses importées par la Hongrie en 2008, constituant plus de la moitié des importations totales. La Chine a été le principal fournisseur en 2008 et le Canada le troisième plus important fournisseur dans ce marché croissant.

Taille des marchés – Données historiques/Prévisions						
Volume total kg par habitant						
Légumi- neuses	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hongrie	3,3	3,6	4,1	4,4	4,8	5,1

Source : ©2009 Euromonitor International

Suède Après la Hongrie, la Suède est le marché de l'UE27 qui connaît la croissance la plus rapide. La consommation de légumineuses a atteint 16 000 tonnes en 2008 et on s'attend à ce qu'elle augmente de 8,5 % en 2010 pour passer à 18 000 tonnes. La consommation par habitant augmente régulièrement et la tendance se poursuivra jusqu'en 2010.

La Suède s'est classée au huitième rang des importateurs de l'UE27 avec des importations totalisant 8,29 millions de dollars américains en 2008. Toutefois, la valeur totale des importations a doublé au cours des cinq dernières années.

Les lentilles ont constitué la plus importante variété de légumineuses importée en Suède, d'une valeur de 2,6 millions de dollars américains. Le Canada était le plus important fournisseur de légumineuses à la Suède en 2008 avec une valeur totale de 1,2 million de dollars américains.

Taille des marchés – Données historiques/Prévisions						
Volume total – kg par habitant						
Légumi- neuses	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Suède	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9

Source : ©2009 Euromonitor International





Danemark Le Danemark occupe le troisième rang des pays qui enregistrent la croissance la plus rapide en matière de consommation de légumineuses. Il est également l'un des marchés d'importation qui affiche la croissance la plus rapide. C'est un marché relativement petit en ce moment en raison de sa population peu nombreuse en comparaison d'autres marchés européens. Sa consommation de légumineuses n'a atteint que 4 000 tonnes en 2008. Toutefois, on s'attend à ce que le Danemark occupe le cinquième rang des pays connaissant la croissance la plus rapide au sein de l'UE27.

Les importations du Danemark ont augmenté de 574 % de 2003 à 2008. Il s'est classé au dixième rang des importateurs de légumineuses avec des importations totalisant environ 26,1 millions de dollars américains.

La demande accrue de pois secs et de légumes séchés a contribué à stimuler les importations de légumineuses, représentant environ 90 % du total des importations de légumineuses en 2008.

Le Canada est le principal fournisseur de légumineuses au Danemark. Ses exportations ont atteint 15,02 millions de dollars américains en 2008.

Taille des marchés – Données historiques/ Prévisions						
Volume total – kg par habitant						
Légumi- neuses	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Danemark	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9

Source : ©2009 Euromonitor International

Tout comme le Danemark, l'**Autriche** est un marché de petite taille qui consomme seulement 3 000 tonnes de légumineuses en 2008. Toutefois, il s'est classé au quatrième rang des marchés connaissant la croissance la plus rapide en 2008 au sein de l'UE27, et on s'attend à ce qu'il conserve son rang dans un avenir rapproché.

Les importations de l'Autriche ont augmenté de 75 % de 2003 à 2008, bien que la croissance la plus importante se soit produite en 2008. L'Autriche a importé des légumineuses totalisant environ 9,4 millions de dollars américains en 2008 et s'est classée au 17e rang des importateurs de légumineuse au sein de l'UE.

Les lentilles ont constitué la plus importante variété de légumineuses importées en 2008. L'Allemagne était le principal fournisseur de lentilles. Les exportations canadiennes de légumineuses vers l'Autriche en 2008 ont été évaluées à environ 250 000 \$US.

Taille des marchés – Données historiques/ Prévisions						
Volume total – kg par habitant						
Légumi- neuses	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Autriche	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6

Source : ©2009 Euromonitor International



► **PRINCIPALES IMPORTATIONS DE LÉGUMINEUSES
AU SEIN DE L'UE27 PAR VARIÉTÉS**



Trois principaux fournisseurs de haricots rognons et de haricots ronds blancs à l'UE27 (\$CAN)						
SH : 0713.33	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	336 206 807	305 816 239	289 911 147	309 294 970	367 700 009	510 322 437
Canada	97 957 831	95 405 503	91 968 744	102 148 693	103 702 243	145 715 851
Chine	72 554 035	67 958 192	65 488 304	68 448 866	92 400 198	134 912 667
Argentine	65 067 363	52 312 313	57 864 572	64 425 050	77 249 449	127 382 388

Trois principaux fournisseurs de lentilles à l'UE27 (\$CAN)						
SH : 0713.40	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	120 511 213	119 416 431	122 357 318	112 726 966	128 192 771	211 100 195
Canada	62 167 168	59 152 235	64 796 463	56 892 822	62 146 009	109 877 315
États-Unis	24 626 123	25 496 357	20 257 051	21 195 714	26 366 038	43 191 143
Turquie	12 033 282	20 867 811	20 301 678	20 055 634	23 252 847	29 003 908

Trois principaux fournisseurs de pois chiches à l'UE27 (\$CAN)						
SH : 0713.20	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	100 054 898	129 691 383	137 917 350	138 825 328	143 888 869	145 389 049
Mexique	59 429 553	60 834 970	58 359 624	66 915 860	60 331 231	65 179 295
Turquie	16 753 155	29 138 198	37 150 612	23 389 675	16 982 269	19 301 950
Canada	5 856 596	19 846 528	12 496 297	21 907 776	24 005 814	15 680 363

Trois principaux fournisseurs de pois à l'UE27 (\$CAN)						
SH : 0713.10	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	83 252 294	258 032 757	265 366 176	207 161 211	92 133 859	90 033 404
Canada	42 185 237	197 961 516	164 263 029	128 955 709	51 396 981	46 326 632
États-Unis	11 631 106	7 768 120	32 822 571	16 688 641	14 625 915	16 722 952
Ukraine	10 037 720	21 776 271	32 081 474	26 217 704	10 765 403	9 793 572

Trois principaux fournisseurs de haricots à l'UE27 (\$CAN)						
SH : 0713.39	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	40 400 471	41 727 378	31 525 890	35 510 699	38 201 708	42 061 748
Chine	9 885 455	10 270 403	8 823 338	9 288 355	12 322 082	11 475 799
Canada	8 087 425	10 673 880	6 211 276	5 984 268	5 801 882	5 499 223
Argentine	3 076 973	3 703 191	2 853 924	3 082 898	4 390 091	5 308 703

Trois principaux fournisseurs de haricots urd, mungo et de pois chiches verts à l'UE27 (\$CAN)						
SH : 0713.31	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	20 295 694	19 544 647	23 963 770	27 067 334	24 849 839	30 100 658
Chine	9 269 068	9 785 378	12 778 499	10 612 873	11 127 499	17 541 000
Myanmar	674 033	477 009	1 350 522	946 453	2 528 157	4 469 822
Australie	968 913	736 786	1 278 864	1 587 071	671 335	1 958 185

Trois principaux fournisseurs de féveroles à gros grain et à grains moyens à l'UE27 (\$CAN)						
SH : 0713.50	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	13 013 685	11 786 130	10 162 684	14 333 820	11 636 783	13 452 946
Égypte	4 523 030	3 121 404	2 449 545	5 796 379	3 005 223	4 067 472
Australie	3 115 464	2 253 268	925 870	2 383 230	341 538	1 895 793
Turquie	1 086 427	884 354	1 213 155	1 381 595	1 732 793	1 539 907

Source : Global Trade Atlas

Remarque : Les données du Global Trade Atlas incluent les réexportations.



► SOURCES PRINCIPALES

1. World Trade Atlas
2. Global Trade Atlas, GTIS
3. USDA/FAS
4. Global Market Information Database, Euromonitor

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s'assurer de l'exactitude de l'information Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.

Guide régional — Les légumineuses au sein de l'UE27

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2009
ISSN 1920-6607 Rapport d'analyse de marchés ou
ISSN 1920-6623 Rapport sur les indicateurs de marché
No AAC : 11051F

Références photographiques

Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies.

À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d'auteur sur toutes les images.

Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer :
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4^e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0C5
Courriel : infoservice@agr.gc.ca

Also available in English under the title:
Regional Guide — European Union 27 Pulses

Canada 