

Légumes transformés et surgelés 2026

Taille du marché, segmentation, paysage concurrentiel et perspectives

2021–2031

Avancer ensemble



Nous avons tous entendu, à un moment ou à un autre, cette phrase d’ *Alice au pays des merveilles* : « Il faut courir aussi vite que possible pour rester au même endroit. Si vous voulez aller ailleurs, vous devez courir au moins deux fois plus vite. » Bien que cette citation soit devenue un cliché, notre monde évolue à une vitesse extraordinaire. Pourtant, à mon sens, il importe non seulement de courir vite, mais — surtout — de savoir où l’on va.

Nous nous voyons comme le navigateur, prêt à indiquer le bon cap au moment opportun. En fournissant des informations actuelles et disponibles à temps pour les décisions importantes, nous cherchons à protéger nos clients des faux pas et à les aider à trouver de nouvelles opportunités.

Il nous tient à cœur que vous soyez satisfait du travail que nous avons accompli. Si vous avez des questions sur ce rapport, nous serons heureux d’y répondre.

ANDREY SHEVCHENKO, Associé gérant

© shev.io — Tous droits réservés.

Clause de non-responsabilité

Ce rapport a été préparé par shev.io à des fins exclusivement informatives. shev.io ne garantit pas l’exactitude et l’exhaustivité de toutes les informations contenues dans le rapport, les données de certaines sources ayant pu être altérées involontairement ou délibérément. Les informations présentées dans ce rapport ne doivent pas être interprétées, directement ou indirectement, comme contenant des recommandations concernant de futures actions commerciales. Toutes les opinions et estimations contenues dans ce rapport reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent être modifiées sans préavis.

shev.io décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation par un tiers des informations contenues dans ce rapport, y compris les opinions ou conclusions publiées, ainsi que pour les conséquences dues au caractère incomplet des informations présentées. Les informations présentées dans ce rapport proviennent de sources ouvertes. Des informations complémentaires peuvent être fournies sur demande.

Ce document, ou toute partie de celui-ci, ne peut être distribué sans l’autorisation écrite de shev.io, ni reproduit par quelque moyen que ce soit.

Conditions d’utilisation

Ce rapport est fourni à l’utilisateur dans le cadre d’une **licence non exclusive, non transférable et limitée**, exclusivement pour un usage interne conforme aux fins pour lesquelles le rapport a été légalement acquis.

L’utilisateur **ne peut pas**, en tout ou en partie, transférer, vendre, offrir, publier ou distribuer de toute autre manière le rapport à des tiers, ni le transmettre à d’autres personnes morales, organisations partenaires ou équipes externes (y compris les sociétés affiliées). Il est interdit de mettre le rapport (ou des extraits de celui-ci) à la disposition du public (sites web, réseaux sociaux, messageries, services de partage de fichiers, stockage en ligne avec lien ouvert) ou d’en fournir l’accès par l’intermédiaire de services tiers lorsque cela permet à des tiers de consulter les documents.

Si le rapport est acheté par une **entreprise**, son utilisation est autorisée **uniquement aux salariés de cette entreprise** pour des tâches internes. Il est interdit de transmettre le rapport à des prestataires, consultants, indépendants, agences et à toute partie externe.

Tous les droits exclusifs sur le rapport — y compris sa structure, ses textes, sa sélection de données, ses visualisations, ses tableaux, ses graphiques et ses éléments de conception — appartiennent au titulaire des droits (shev.io) ou sont exploités sur une base légale. L’utilisateur reçoit le droit d’utiliser le rapport uniquement dans le cadre des présentes conditions.

Sans le consentement écrit de shev.io, il est interdit de créer des produits dérivés à partir du rapport, de l’utiliser dans un produit ou service distribué commercialement, ou de supprimer ou modifier les mentions de droits d’auteur.

L’utilisation de **courtes citations** et d’extraits est autorisée **uniquement dans la documentation interne** (notes internes, rapports, présentations, correspondance professionnelle), à condition de préserver le sens et le contexte et de citer la source : *shev.io*. Toute publication ou utilisation des documents dans des espaces accessibles à des tiers est autorisée uniquement avec le consentement écrit préalable de shev.io.

© shev.io — Tous droits réservés.

Le marché en bref

Cet extrait présente la **forme et le niveau de détail** du rapport : un véritable contenu rédactionnel dont les chiffres et tableaux détaillés sont masqués par « XXX ». Lorsque vous commandez le rapport, chaque chiffre est finalisé et vérifié pour votre exemplaire, et le rapport complet vous est livré sous 24–72 heures.

Indicateur	Valeur
Taille du marché (2025)	milliards 80 USD
Prévisions (2031)	milliards 107.2 USD
CAGR (2021–2031)	5%
Période d’étude	2021–2031
Région la plus importante	Europe · 32%
Région à la croissance la plus rapide	Asie-Pacifique · 6.9%
Concentration du marché	Modérée
Licence	Individuelle / Entreprise

Évalué à 80.0 milliards USD en 2025, le marché mondial des légumes transformés et surgelés devrait atteindre 107.21 milliards USD en 2031, soit une croissance annuelle composée de XX%. Le surgelé représente XX% de la valeur du marché. Il bénéficie de la demande de pommes de terre surgelées, des portions adaptées à la restauration et de l'intérêt des ménages pour des légumes faciles à préparer. L'Europe occupe la première place avec XX% du marché, tandis que l'Asie-Pacifique affiche la progression la plus rapide, à XX%. L'étude explique comment les approvisionnements agricoles, les rendements de transformation, les coûts de la chaîne du froid et le pouvoir de négociation des distributeurs déterminent la croissance du chiffre d'affaires et la compétitivité dans les légumes surgelés, en conserve, déshydratés et marinés.

© shev.io — Tous droits réservés.

Table des matières

1 Introduction et définition du marché

1.1 Produits retenus, exclusions et périmètre de chiffre d'affaires

1.2 Zones étudiées et conventions de mesure des volumes

2 Méthode d'étude

2.1 Sources documentaires et hiérarchie des éléments probants

2.2 Reconstitution du marché par agrégation et rapprochement avec la consommation

2.3 Hypothèses prévisionnelles et construction des scénarios

2.4 Enquêtes de terrain prévues et validation

3 Synthèse et prévisions mondiales

3.1 Chiffres clés et priorités commerciales

4 Dynamique du marché des légumes transformés et surgelés

4.1 Moteurs de croissance et effets sur les prévisions

4.2 Freins au développement et risques d'exploitation

4.3 Les cinq forces de Porter

4.4 Cadre réglementaire et évolutions récentes

5 Taille du marché et prévisions par mode de conservation

5.1 Légumes surgelés et produits surgelés à base de pomme de terre

5.2 Légumes en conserve et autres légumes stabilisés à température ambiante par traitement thermique

5.3 Légumes déshydratés

5.4 Légumes marinés et fermentés

6 Taille du marché et prévisions par famille de légumes

6.1 Pommes de terre et autres racines ou tubercules

6.2 Tomates

6.3 Petits pois, haricots verts et autres légumineuses préparées

6.4 Maïs doux

6.5 Mélanges de légumes

6.6 Légumes-feuilles et brassicacées

6.7 Autres légumes

7 Taille du marché et prévisions par circuit de distribution

7.1 Supermarchés, hypermarchés et enseignes à bas prix

7.2 Commerces alimentaires de proximité et indépendants

7.3 Commerce alimentaire en ligne et vente directe aux consommateurs

7.4 Distributeurs et grossistes pour la restauration

7.5 Contrats directs avec la restauration et l'industrie

8 Taille du marché et prévisions par utilisation finale

© shev.io — Tous droits réservés.

8.1 Consommation des ménages
8.2 Restauration
8.3 Fabrication alimentaire industrielle
9 Taille du marché et prévisions par région et pays
9.1 Europe
9.1.1 Allemagne
9.1.2 France
9.1.3 Royaume-Uni
9.1.4 Belgique
9.1.5 Pays-Bas
9.1.6 Reste de l'Europe
9.2 Amérique du Nord
9.2.1 États-Unis
9.2.2 Canada
9.3 Asie-Pacifique
9.3.1 Chine
9.3.2 Inde
9.3.3 Japon
9.3.4 Australie
9.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
9.4 Amérique latine
9.4.1 Brésil
9.4.2 Mexique
9.4.3 Reste de l'Amérique latine
9.5 Moyen-Orient et Afrique
9.5.1 Arabie saoudite
9.5.2 Afrique du Sud
9.5.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
10 Concurrence, parts de marché et fiches d'entreprises
10.1 McCain Foods
10.2 Lamb Weston
10.3 Aviko
10.4 Bonduelle
10.5 Ardo
10.6 Greenyard
10.7 Conagra Brands
10.8 Seneca Foods
10.9 B&G Foods

© shev.io — Tous droits réservés.

10.10 Nomad Foods

11 Scénarios prévisionnels, débouchés et priorités d'investissement

© shev.io — Tous droits réservés.

Liste des tableaux

Tableau 1. Chiffre d'affaires mondial, croissance annuelle et indicateurs de volume par mode de conservation, 2021–2031

Tableau 2. Chiffres clés : valeur de référence, prévision, croissance annuelle composée et régions dominantes

Tableau 3. Synthèse des débouchés par mode de conservation, clientèle et besoin d'investissement

Tableau 4. Produits inclus et exclus : correspondance avec les codes douaniers

Tableau 5. Conventions de chiffre d'affaires, de volume, de devise et d'affectation géographique

Tableau 6. Registre des sources, état de validation et thèmes des enquêtes de terrain prévues

Tableau 7. Moteurs de croissance : mécanismes, effet sur le taux composé, zones concernées et échéances

Tableau 8. Freins au marché : mécanismes, effet sur le taux composé, zones concernées et échéances

Tableau 9. Analyse des cinq forces de Porter par mode de conservation

Tableau 10. Exigences réglementaires : sécurité sanitaire, résidus, étiquetage, emballages et chaîne du froid

Tableau 11. Chiffre d'affaires, volumes finis, parts en valeur et croissance par mode de conservation, 2021–2031

Tableau 12. Légumes et pommes de terre surgelés : chiffre d'affaires, tonnages et prix réalisés par groupe de produits

Tableau 13. Légumes en conserve et stockables à température ambiante : chiffre d'affaires, tonnages et prix réalisés par groupe de produits

Tableau 14. Légumes déshydratés : chiffre d'affaires, tonnes de produits secs et prix réalisés par forme

Tableau 15. Légumes marinés et fermentés : chiffre d'affaires, tonnages et prix réalisés par groupe de produits

Tableau 16. Chiffre d'affaires, volumes par conservation et parts en valeur selon la famille de légumes, 2021–2031

Tableau 17. Chiffre d'affaires, volumes par conservation et parts en valeur selon l'utilisation finale, 2021–2031

Tableau 18. Croisement des familles de légumes et des modes de conservation : chiffre d'affaires et usages en transformation

Tableau 19. Critères d'achat des utilisateurs : spécifications, conditionnements, préparation et exigences de service

Tableau 20. Chiffre d'affaires, volumes par conservation et parts en valeur selon le circuit de distribution, 2021–2031

Tableau 21. Structure des prix en commerce de détail et en restauration, par conservation et conditionnement

Tableau 22. Exigences de fourniture des marques de distributeur et de fabricants, selon la clientèle

© shev.io — Tous droits réservés.

Tableau 23. Synthèse mondiale par région : chiffre d'affaires, parts en valeur, volumes par conservation et croissance composée

Tableau 24. Europe : chiffre d'affaires annuel et volumes par conservation en Allemagne, France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas et dans le reste de l'Europe

Tableau 25. Amérique du Nord : chiffre d'affaires annuel et volumes par conservation aux États-Unis et au Canada

Tableau 26. Asie-Pacifique : chiffre d'affaires annuel et volumes par conservation en Chine, Inde, Japon, Australie et dans le reste de l'Asie-Pacifique

Tableau 27. Amérique latine : chiffre d'affaires annuel et volumes par conservation au Brésil, au Mexique et dans le reste de l'Amérique latine

Tableau 28. Moyen-Orient et Afrique : chiffre d'affaires annuel et volumes par conservation en Arabie saoudite, en Afrique du Sud et dans le reste de la région

Tableau 29. Entreprises : parts de marché, périmètres de chiffre d'affaires, actionnariat et positions concurrentielles

Tableau 30. McCain Foods : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 31. Lamb Weston : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 32. Aviko : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 33. Bonduelle : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 34. Ardo : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 35. Greenyard : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 36. Conagra Brands : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 37. Seneca Foods : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 38. B&G Foods : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 39. Nomad Foods : offre, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie

Tableau 40. Hypothèses des scénarios prévisionnels et sensibilité du chiffre d'affaires

Tableau 41. Possibilités d'investissement par région, mode de conservation et usage client

Tableau 42. Tableau de suivi commercial : récoltes disponibles, utilisation des capacités, énergie, prix et demande des clients

Tableau 43. Market value by year, USD bn

Tableau 44. Year-over-year value change

Tableau 45. Drivers — impact on forecast

Tableau 46. Restraints — impact on forecast

Tableau 47. Value by par mode de conservation, USD bn

Tableau 48. Value by par famille de légumes, USD bn

Tableau 49. Value by par circuit de distribution, USD bn

Tableau 50. Value by par utilisation finale, USD bn

Tableau 51. Value by par zone géographique, USD bn

Tableau 52. Market value by region, USD bn

© shev.io — Tous droits réservés.

Tableau 53. Market value by leading country, USD bn

Tableau 54. Leading companies

© shev.io — Tous droits réservés.

Liste des figures

Figure 1. Chiffre d'affaires mondial des légumes transformés et surgelés, 2021–2031

Figure 2. Répartition du chiffre d'affaires des légumes transformés et surgelés par mode de conservation, 2025

Figure 3. Valeur du marché durant l'année de référence, selon l'utilisation finale retenue pour comptabiliser les ventes

Figure 4. Influence indicative des moteurs du marché sur la croissance annuelle composée

Figure 5. Influence indicative des freins du marché sur la croissance annuelle composée

Figure 6. Chiffre d'affaires par mode de conservation : comparaison de 2025 et 2031

Figure 7. Évolution annuelle du chiffre d'affaires des légumes et pommes de terre surgelés, 2021–2031

Figure 8. Répartition du marché en valeur par famille de légumes, 2025

Figure 9. Répartition du marché en valeur par utilisation finale, 2025

Figure 10. Évolution du chiffre d'affaires auprès des ménages, de la restauration et de l'industrie, 2021–2031

Figure 11. Répartition du marché en valeur par circuit de distribution, 2025

Figure 12. Chiffre d'affaires par circuit de distribution : comparaison de 2025 et 2031

Figure 13. Répartition du chiffre d'affaires mondial par région, 2025

Figure 14. Croissance annuelle composée du chiffre d'affaires par région, 2025–2031

Figure 15. Chiffre d'affaires régional : comparaison de 2025 et 2031

Figure 16. Parts de chiffre d'affaires des entreprises dans le périmètre mondial étudié, 2025

Figure 17. Chiffre d'affaires des entreprises relevant du marché, par mode de conservation, 2025

Figure 18. Chiffre d'affaires mondial en 2031 selon les scénarios central, favorable et défavorable

Figure 19. Potentiel de chiffre d'affaires supplémentaire par mode de conservation, 2025–2031

Figure 20. Value share by par mode de conservation, 2025

Figure 21. Value share by par circuit de distribution, 2025

Figure 22. Growth rate by region, 2025-2031

© shev.io — Tous droits réservés.

Executive summary

Évalué à 80.0 milliards USD en 2025, le marché mondial des légumes transformés et surgelés devrait atteindre 107.21 milliards USD en 2031, soit une croissance annuelle composée de XX%. Le surgelé représente XX% de la valeur du marché. Il bénéficie de la demande de pommes de terre surgelées, des portions adaptées à la restauration et de l'intérêt des ménages pour des légumes faciles à préparer. L'Europe occupe la première place avec XX% du marché, tandis que l'Asie-Pacifique affiche la progression la plus rapide, à XX%. L'étude explique comment les approvisionnements agricoles, les rendements de transformation, les coûts de la chaîne du froid et le pouvoir de négociation des distributeurs déterminent la croissance du chiffre d'affaires et la compétitivité dans les légumes surgelés, en conserve, déshydratés et marinés.

Indicateur	Valeur
Market size 2025	XXX
Forecast 2031	XXX
CAGR	XXX
Largest region	XXX
Fastest region	XXX

Key findings

- Selon les estimations de shev.io Research, le marché mondial passe de 80.0 milliards USD en 2025 à 107.21 milliards USD en 2031, soit une croissance annuelle composée de XX%.
- Les légumes surgelés et les produits surgelés à base de pomme de terre réalisent 36.8 milliards USD en 2025, soit XX% de la valeur totale.
- Les légumes en conserve et ceux rendus stables à température ambiante par traitement thermique représentent XX% du marché en valeur : ils constituent un débouché majeur indépendant de la chaîne du surgelé.
- L'Europe arrive en tête avec 25.6 milliards USD de ventes en 2025, soit une part régionale de XX%.
- L'Asie-Pacifique représente XX% du chiffre d'affaires de l'année de référence et progresse de XX% par an jusqu'en 2031.
- Avec XX% de la valeur du marché, les pommes de terre et autres racines ou tubercules forment le premier groupe de légumes.
- Selon l'utilisation finale, les ménages représentent XX% des ventes des transformateurs, devant la restauration à XX%.
- Les achats des supermarchés, hypermarchés et enseignes à bas prix correspondent à XX% de la valeur du marché.

© shev.io — Tous droits réservés.

Market size and forecast

Market value by year, USD bn

Indicator	2026	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value, USD bn	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Market volume	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Production	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Imports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Exports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Apparent consumption	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Year-over-year value change

Indicator	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Production	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Imports	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Exports	X%	X%	X%	X%	X%	X%

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Légumes transformés et surgelés : évolution de la demande et moteurs de croissance

La transformation des légumes relie directement l'agriculture à l'industrie alimentaire. Sa rentabilité dépend du prix et de la qualité des récoltes, de la part qui devient un produit commercialisable et du coût de sa conservation. Même une demande soutenue en magasin ne compense pas durablement de faibles rendements de transformation ou des installations sous-utilisées. L'étude met donc en relation les achats des consommateurs, l'approvisionnement agricole et les contraintes d'exploitation des usines.

Chaque mode de conservation obéit à une logique commerciale propre. Le surgelé impose une maîtrise continue de la température ; la texture et la tenue à la cuisson y sont des critères concurrentiels majeurs. La conserve associe longue durée de stockage, coût des emballages et traitement thermique. Pour les légumes déshydratés, les propriétés de l'ingrédient et l'économie de transport sont déterminantes. Les produits marinés et fermentés dépendent davantage des goûts régionaux et des recettes. Leur comparaison exige un même périmètre de chiffre d'affaires, mais des conventions de volume distinctes.

Les critères économiques des clients sont tout aussi déterminants. Les acheteurs de la distribution privilégient le prix accessible, la disponibilité et la bonne exécution des commandes sous leurs marques. Les cuisines professionnelles accordent la priorité au travail de préparation, à la quantité réellement utilisable et à la régularité. Les industriels insistent davantage sur les spécifications et la fiabilité de l'agrément des fournisseurs. Les entreprises performantes ajustent leurs investissements et leurs innovations à ces critères, sans réduire l'ensemble du marché à une simple recherche de praticité.

Growth drivers

Des légumes pratiques pour les repas du quotidien

En supprimant le lavage, le parage et une grande partie de la préparation, les légumes surgelés ou stockables à température ambiante facilitent la cuisine quotidienne. Sachets refermables, formats à cuire à la vapeur et mélanges conçus pour une recette permettent de mieux doser les quantités. Le bénéfice pour les transformateurs est maximal lorsque cette praticité préserve la texture et n'augmente pas le coût réel de la portion.

Des pommes de terre surgelées régulières pour la restauration

Pour les chaînes de restauration et les cuisines collectives, la régularité du calibre, du résultat à la cuisson et des livraisons entre établissements est essentielle. Les pommes de terre surgelées et les légumes prétransformés réduisent le travail de préparation tout en simplifiant les achats. Les fournisseurs capables d'apporter un appui à l'utilisation, de livrer de manière fiable et de respecter les caractéristiques de cuisson attendues disposent d'atouts pour obtenir des commandes récurrentes.

L'extension de la chaîne du froid dans les marchés émergents

© shev.io — Tous droits réservés.

Les entrepôts frigorifiques, les commerces alimentaires modernes et la livraison à température dirigée jusqu'au client final élargissent la zone de commercialisation des légumes surgelés. L'effet sur la demande est particulièrement marqué lorsque ces investissements s'accompagnent d'un meilleur équipement des ménages en congélateurs et de l'essor de la restauration organisée. Transformer localement permet aussi de sécuriser la disponibilité et de limiter l'exposition au fret d'importation et aux fluctuations de change.

La progression des marques de distributeur dans la distribution alimentaire moderne

Les enseignes s'appuient sur leurs propres marques de légumes pour affirmer leur compétitivité prix sur des achats fréquents. Les transformateurs de grande taille peuvent ainsi accéder à des volumes récurrents importants, à condition de respecter les cahiers des charges, les engagements de service et les délais de conditionnement. Des usines souples et un calcul rigoureux du coût de chaque client sont décisifs : un contrat volumineux n'assure pas à lui seul une marge satisfaisante.

Des ingrédients réguliers pour l'industrie alimentaire

Les fabricants de sauces, de soupes, d'assaisonnements et de plats complets recherchent des légumes dont l'humidité, la granulométrie, la couleur et la qualité microbiologique restent constantes. Les ingrédients déshydratés, les produits à base de tomate et les légumes surgelés individuellement répondent à ces exigences tout en facilitant la gestion des stocks. Lorsque l'agrément d'un fournisseur demande un travail technique important, la collaboration et la traçabilité agricole contribuent à pérenniser la relation.

Des portions mieux ajustées et moins de pertes en préparation

Les ménages comme les cuisines professionnelles peuvent prélever la quantité nécessaire et conserver le reste pour un usage ultérieur. L'intérêt économique des légumes conservés apparaît plus nettement en tenant compte à la fois des pertes sur produits frais, du temps de préparation et des variations saisonnières de prix. Expliquer clairement la quantité réellement utilisable et le coût par portion peut favoriser leur adoption.

Restraints

Des volumes de production limités par les récoltes et l'accès à l'eau

Chaleur, sécheresse, pluies excessives et évolution des ravageurs modifient les rendements agricoles ainsi que la proportion des récoltes conforme aux exigences de transformation. Les usines organisées autour de campagnes saisonnières ne peuvent pas toujours remplacer à un coût acceptable les approvisionnements locaux manquants. La diversification des achats, l'accès à l'irrigation et l'accompagnement agronomique déterminent donc l'utilisation des capacités autant que les équipements industriels.

La sensibilité aux coûts de l'énergie et des emballages

La surgélation et le stockage frigorifique entraînent une consommation continue d'électricité ; la mise en conserve et la déshydratation mobilisent de l'énergie thermique. À ces dépenses s'ajoutent celles des boîtes métalliques, bocaux en verre, films souples et emballages en carton ondulé. La reconstitution des marges dépend du calendrier de renégociation des contrats, de l'efficacité des usines et de la possibilité de

© shev.io — Tous droits réservés.

répercuter les hausses avant qu'elles ne freinent les achats.

La pression des distributeurs sur les marges

Les grands groupes de distribution peuvent mettre en concurrence marques nationales et marques propres, puis réaffecter leurs contrats entre transformateurs agréés. Les contributions promotionnelles, pénalités de service et modifications d'emballage peuvent absorber les gains apparents de prix de vente. La pression est la plus forte pour les fournisseurs peu différenciés ou trop dépendants d'un nombre réduit de clients.

Le coût de la sécurité sanitaire et de la conformité à l'export

Pour les légumes surgelés, les contrôles portent notamment sur les contaminations de l'environnement de production et sur une préparation correcte par le consommateur. Les conserves et légumes marinés nécessitent, quant à eux, des procédés de conservation validés. Les limites de résidus, contrôles à l'importation, obligations de traçabilité et règles d'étiquetage diffèrent selon les destinations. Les exportateurs doivent disposer de systèmes qualité et de dossiers solides pour éviter les refus de lots et les retraits coûteux.

© shev.io — Tous droits réservés.

Effets des moteurs et des freins sur la croissance du marché

Drivers — impact on forecast

Driver	Impact on CAGR	Geography	Horizon
Des légumes pratiques pour les repas du quotidien	XXX	XXX	XXX
Des pommes de terre surgelées régulières pour la restauration	XXX	XXX	XXX
L'extension de la chaîne du froid dans les marchés émergents	XXX	XXX	XXX
La progression des marques de distributeur dans la distribution alimentaire moderne	XXX	XXX	XXX
Des ingrédients réguliers pour l'industrie alimentaire	XXX	XXX	XXX
Des portions mieux ajustées et moins de pertes en préparation	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Restraints — impact on forecast

Restraint	Impact on CAGR	Geography	Horizon
Des volumes de production limités par les récoltes et l'accès à l'eau	XXX	XXX	XXX
La sensibilité aux coûts de l'énergie et des emballages	XXX	XXX	XXX
La pression des distributeurs sur les marges	XXX	XXX	XXX
Le coût de la sécurité sanitaire et de la conformité à l'export	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

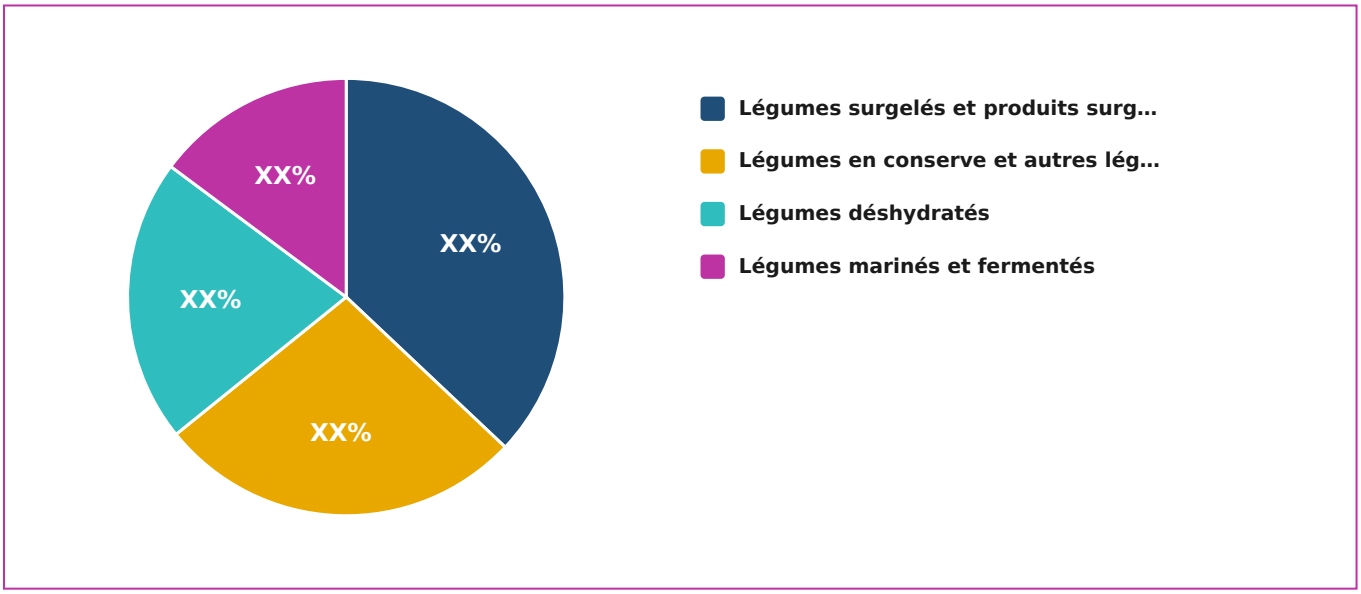
© shev.io — Tous droits réservés.

Répartition du marché par conservation, famille de légumes et circuit de vente

Par mode de conservation

Le surgelé occupe la première place grâce à ses débouchés auprès des ménages, de la restauration et des industriels, à ses portions régulières et à sa disponibilité toute l'année. Les conserves et autres légumes stabilisés par traitement thermique gardent une place importante : leur stockage est peu coûteux et leur usage domestique bien établi. Les légumes déshydratés répondent aux besoins des fabricants utilisateurs d'ingrédients, tandis que les produits marinés et fermentés s'appuient sur les traditions culinaires régionales et la recherche de saveurs. Le surgelé progresse le plus vite, porté par la restauration et l'extension de la chaîne du froid dans les marchés émergents.

Value share by par mode de conservation, 2025



Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Value by par mode de conservation, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Légumes surgelés et produits surgelés à base de pomme de terre	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Légumes en conserve et autres légumes stabilisés à température ambiante par traitement thermique	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Légumes déshydratés	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Légumes marinés et fermentés	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par famille de légumes

Les pommes de terre et autres racines ou tubercules dominent grâce à la place des frites surgelées et produits apparentés dans les repas à domicile comme au restaurant. Les tomates alimentent une importante activité de produits stockables à température ambiante et d'ingrédients industriels. Petits pois, haricots et maïs doux bénéficient d'usages culinaires largement répandus. Les mélanges de légumes facilitent la préparation des repas et se prêtent à l'adaptation des recettes locales. Ils constituent le groupe le plus dynamique, les transformateurs multipliant les associations et formats destinés à des usages précis.

Value by par famille de légumes, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Pommes de terre et autres racines ou tubercules	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Tomates	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Petits pois, haricots verts et autres légumineuses préparées	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Maïs doux	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Mélanges de légumes	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Légumes-feuilles et brassicacées	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Autres légumes	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

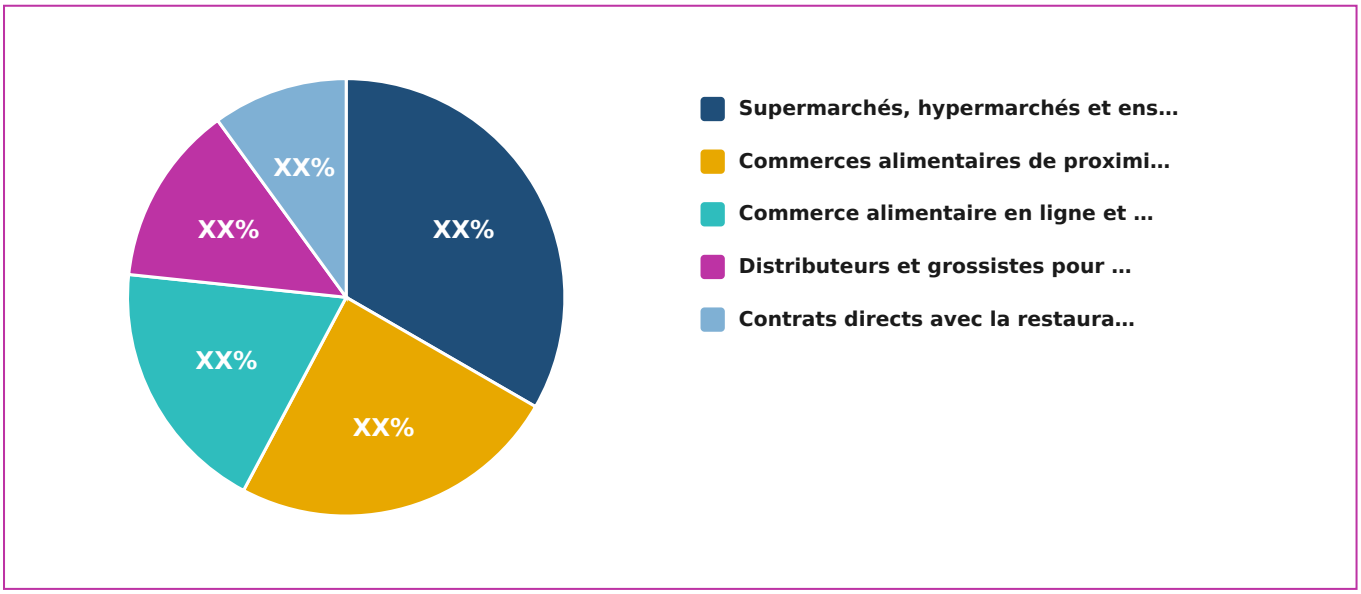
Source: XXX

Par circuit de distribution

© shev.io — Tous droits réservés.

Les grands distributeurs alimentaires dominent grâce à l'étendue de leurs assortiments, à leurs marques propres et à la fréquence des achats des ménages. Les distributeurs spécialisés desservent une clientèle dispersée de restaurants et de collectivités ; les contrats directs occupent une place importante auprès des grandes chaînes et des industriels. Le commerce alimentaire en ligne est le circuit le plus dynamique, soutenu par l'amélioration de la préparation des commandes et de la livraison à température dirigée. La répartition suit le circuit emprunté par le transformateur pour atteindre son client : les achats destinés à la vente en ligne sont séparés de ceux des magasins physiques pour éviter tout chevauchement.

Value share by par circuit de distribution, 2025



Source: XXX

Value by par circuit de distribution, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Supermarchés, hypermarchés et enseignes à bas prix	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Commerces alimentaires de proximité et indépendants	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Commerce alimentaire en ligne et vente directe aux consommateurs	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Distributeurs et grossistes pour la restauration	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Contrats directs avec la restauration et l'industrie	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par utilisation finale

© shev.io — Tous droits réservés.

Les achats réguliers de légumes surgelés, de conserves et de légumes marinés placent les ménages au premier rang. La restauration s'appuie surtout sur les pommes de terre surgelées et sur des exigences de préparation standardisée dans les restaurants, les activités de traiteur et les cuisines collectives. Les clients industriels achètent des ingrédients de légumes pour fabriquer des produits exclus du périmètre de l'étude. La restauration est l'utilisation finale qui progresse le plus vite, grâce au développement des réseaux organisés et des produits réduisant le travail en cuisine.

Value by par utilisation finale, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Consommation des ménages	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Restauration	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Fabrication alimentaire industrielle	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par zone géographique

L'Europe doit sa première place à des habitudes de consommation établies, à de vastes capacités de transformation et à une organisation élaborée des achats de la distribution. L'Amérique du Nord associe une forte demande de pommes de terre surgelées à des marchés matures de légumes en conserve et surgelés. L'Asie-Pacifique progresse le plus rapidement grâce à l'élargissement de la distribution, à la restauration organisée et aux produits adaptés aux usages locaux. L'Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique offrent des débouchés pour le surgelé comme pour les produits conservables à température ambiante, avec des conditions économiques de distribution très différentes selon les pays.

Value by par zone géographique, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Europe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Amérique du Nord	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Asie-Pacifique	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Amérique latine	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Moyen-Orient et Afrique	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

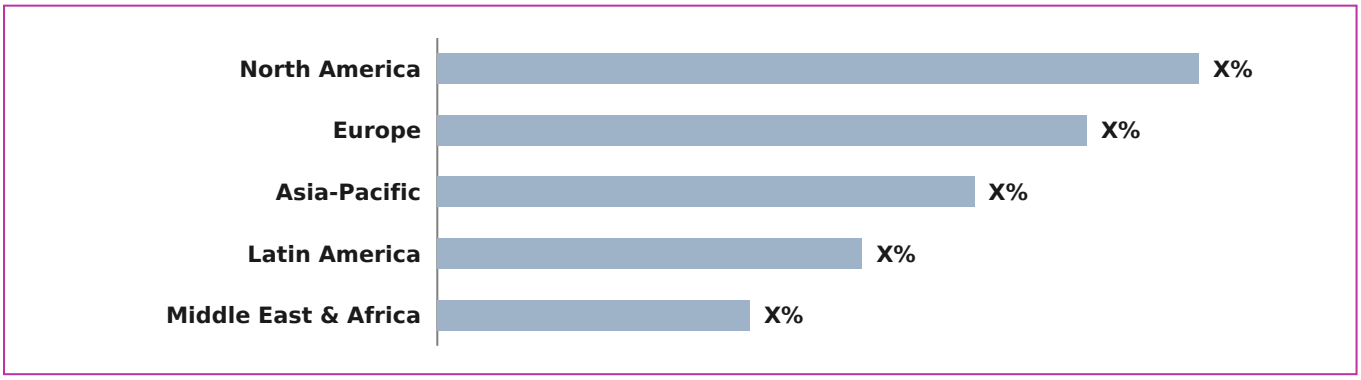
Dynamiques régionales et perspectives par pays

Avec 25.6 milliards USD en 2025, l'Europe représente XX% du chiffre d'affaires mondial. Sa position repose sur d'importantes capacités de transformation, une consommation des ménages bien installée, des achats alimentaires concentrés et un secteur des marques de distributeur développé. La Belgique et les Pays-Bas jouent un rôle majeur dans l'approvisionnement en pommes de terre et légumes surgelés ; la France dispose d'une base diversifiée de marques et d'activités de transformation industrielle. L'Allemagne et le Royaume-Uni restent d'importants marchés de destination. La rentabilité régionale dépend largement de l'eau disponible pour l'agriculture, des conditions d'achat de l'énergie et de l'équilibre économique des contrats avec la distribution.

Partant d'une part de XX% durant l'année de référence, l'Asie-Pacifique progresse de XX% par an jusqu'en 2031. La Chine associe une importante base de transformation et d'exportation à une demande intérieure de légumes surgelés, déshydratés et marinés. En Inde, la distribution organisée, la restauration et les investissements dans la transformation agricole ouvrent des perspectives de croissance. Le Japon privilégie la fiabilité de la qualité et la simplicité de préparation, tandis que l'Australie possède un marché établi de marques de fabricants et de distributeurs. L'adaptation aux usages locaux est déterminante : composition des mélanges, tailles des conditionnements et modes de cuisson peuvent compter davantage que la reprise à l'identique d'assortiments occidentaux.

L'Amérique du Nord réalise XX% du chiffre d'affaires mondial, grâce notamment aux pommes de terre surgelées, aux légumes en conserve et à des rayons surgelés bien implantés. Aux États-Unis, la demande des restaurants et le prix accessible des produits en magasin orientent les achats ; le Canada associe consommation intérieure, capacités de transformation et exportations. L'Amérique latine représente XX% du marché et le Moyen-Orient et l'Afrique XX%. Le Brésil bénéficie de l'ampleur de sa production agricole ; l'Arabie saoudite combine importations et investissements dans la distribution locale ; l'Afrique du Sud dispose d'une base établie de transformation et de commerce alimentaire. Sur l'ensemble de ces marchés, les produits conservables à température ambiante gardent un avantage lorsque le manque de congélateurs ou le coût de la distribution freine le surgelé.

Growth rate by region, 2025-2031



Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Market value by region, USD bn

Region	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
North America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Europe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Asia-Pacific	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Latin America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Middle East & Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Market value by leading country, USD bn

Country	2025	2031	Share 2025	CAGR
United States	XXX	XXX	XXX	XXX
Germany	XXX	XXX	XXX	XXX
United Kingdom	XXX	XXX	XXX	XXX
Belgium	XXX	XXX	XXX	XXX
Netherlands	XXX	XXX	XXX	XXX
Japan	XXX	XXX	XXX	XXX
China	XXX	XXX	XXX	XXX
Mexico	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Concurrence et parts de marché des entreprises

La concentration reste modérée : les cinq premiers groupes représentent XX% de la valeur mondiale. Les positions concurrentielles varient fortement d'une catégorie à l'autre. McCain Foods, Lamb Weston et Aviko occupent une place importante dans la pomme de terre surgelée, tandis que Bonduelle, Ardo et Greenyard disposent d'une offre étendue de légumes. Conagra Brands et B&G Foods s'appuient sur des marques connues des consommateurs ; Seneca Foods bénéficie d'une implantation solide dans les produits de longue conservation à température ambiante. Pour mesurer les parts de marché mondiales, il faut isoler les ventes de légumes retenues dans l'étude et écarter les plats complets, viandes, produits de la mer, produits frais et autres activités sans rapport.

L'accès aux ressources agricoles et la maîtrise des coûts de transformation constituent des avantages durables. Avant même de se disputer les rayons, les industriels se concurrencent pour obtenir des surfaces adaptées, des récoltes de qualité et des calendriers de récolte fiables. La taille facilite les achats, l'automatisation et le service aux clients, mais une grande usine reste vulnérable lorsque de mauvaises récoltes ou une demande insuffisante réduisent son taux d'utilisation. Tout investissement de capacité doit donc reposer sur un équilibre crédible entre ressources agricoles, commandes sous contrat et coût de desserte des marchés de destination.

Les cessions et acquisitions modifient la propriété des marques et des actifs industriels. Le rachat par Seneca de l'activité Green Giant de légumes de longue conservation à température ambiante montre pourquoi il faut distinguer les droits sur une marque des activités détenues selon le mode de conservation. Les ajustements de capacités des fournisseurs de pommes de terre surgelées rappellent, eux, la nécessité d'aligner la production sur la demande. L'étude examine acquisitions, investissements d'usines, restructurations et développement des marques de distributeur au regard de l'économie propre à chaque catégorie. Les fiches d'entreprise séparent les résultats du groupe des revenus relevant du marché étudié.

© shev.io — Tous droits réservés.

Leading companies

Company	HQ	Est. revenue 2025	Market share 2025	YoY
McCain Foods	XXX	XXX	XXX	XXX
Lamb Weston	XXX	XXX	XXX	XXX
Aviko	XXX	XXX	XXX	XXX
Bonduelle	XXX	XXX	XXX	XXX
Ardo	XXX	XXX	XXX	XXX
Greenyard	XXX	XXX	XXX	XXX
Conagra Brands	XXX	XXX	XXX	XXX
Seneca Foods	XXX	XXX	XXX	XXX
B&G Foods	XXX	XXX	XXX	XXX
Nomad Foods	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Prévisions du marché et possibilités d'investissement

Entre 2025 et 2031, le chiffre d'affaires annuel du marché augmente de 27.21 milliards USD. L'élargissement de la distribution, les besoins de la restauration et la recherche de praticité des ménages soutiennent les volumes ; l'évolution de l'assortiment vendu et les prix contribuent aussi à la hausse en valeur. Le surgelé demeure le premier mode de conservation, mais les produits stockables à température ambiante et les légumes déshydratés donnent accès à des clients dont les contraintes de stockage, de logistique ou de fabrication appellent d'autres solutions. Les investissements doivent être guidés par la demande et la rentabilité de chaque catégorie, au-delà de la seule progression du marché total.

Les modèles d'exploitation les plus solides associent un approvisionnement agricole fiable, des outils de transformation flexibles, des produits développés pour les besoins de chaque client et une allocation rigoureuse du capital. Les transformateurs capables de démontrer le rendement utilisable, la tenue à la cuisson et le coût par portion défendent plus facilement leurs conditions commerciales. Les réseaux de production régionaux prennent également de l'importance lorsque la dépendance aux importations, l'instabilité du fret et les délais exigés par les clients justifient des capacités locales.

Les scénarios mettent les prévisions à l'épreuve de mauvaises récoltes, de variations des prix de l'énergie, du pouvoir d'achat des ménages, de la fréquentation des restaurants et du rythme d'extension de la chaîne du froid. Une trajectoire plus favorable associerait une énergie abordable, des récoltes stables et une distribution se développant plus vite en Asie-Pacifique. À l'inverse, des chocs d'approvisionnement répétés et une demande moins dynamique allongeraient le délai de retour sur investissement des nouvelles usines. Les principaux indicateurs à suivre sont l'utilisation des capacités, les surfaces agricoles sous contrat, la rentabilité des appels d'offres de marques de distributeur et les stocks des clients.

Opportunities

- Mélanges de légumes surgelés adaptés aux habitudes des ménages et des chaînes de restauration asiatiques
- Capacités de production de pommes de terre surgelées adossées à des contrats avec la restauration
- Légumes en conserve et marinés à teneur réduite en sodium, composés d'ingrédients familiers
- Produits de marques de distributeur se distinguant par leur texture, leur origine et leur tenue à la cuisson
- Ingrédients de légumes déshydratés destinés aux assaisonnements, aux produits de grignotage et aux plats préparés
- Procédés de transformation économes en eau et systèmes de surgélation moins énergivores
- Légumes stockables à température ambiante pour les marchés où peu de ménages possèdent un congélateur
- Approvisionnements agricoles traçables et programmes vérifiés de maîtrise des résidus

© shev.io — Tous droits réservés.

This preview shows the form and depth of the report. The full report contains every figure, segment- and country-level detail and full company profiles. On purchase all figures are finalised and verified, and the report is delivered within 24–72 hours.

© shev.io — Tous droits réservés.