

Contexte et objectifs

L'agriculture biologique a connu une croissance notable entre 2015 et 2020, avec un développement conséquent de son marché. Cependant, depuis 2020, un recul important de la consommation de fruits et légumes bio a été observé, atteignant une baisse de 25 % en volume d'achats sur trois ans. Pendant ce temps, la production continuait à se développer, entraînant un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande, particulièrement marqué dans certaines filières.

Face à cette évolution, disposer de données fiables est devenu primordial pour planifier l'avenir. En 2010, les informations disponibles se limitaient aux surfaces cultivées, fournies par l'Agence Bio via les déclarations des organismes certificateurs, et à des données de consommation issues du panel Kantar. Les données sur les volumes mis en marché faisaient donc défaut, bien qu'elles soient essentielles pour analyser l'évolution simultanée de l'offre et de la demande dans le secteur. Dans ce contexte, INTERFEL a initié en 2012 une enquête annuelle visant à quantifier les volumes de fruits et légumes bio mis en marché en France. Depuis 2022, INTERFEL et FranceAgriMer collaborent pour pérenniser cet outil d'analyse économique.

Méthodologie de l'étude

En 2023, dans un contexte de recul du marché, l'outil permet de suivre les évolutions des volumes mis en marché à l'échelle d'un panel de répondants, ainsi que les différents taux de sortie du marché français. Ce dispositif alimente l'Observatoire économique des fruits et légumes bio d'INTERFEL, créé en 2019, et enrichit également les analyses de la filière réalisées par FranceAgriMer.

L'étude a porté sur 27 références de fruits et légumes, hors banane et hors pomme de terre, en 2023, dont 20 références déjà suivies depuis 2012. Elle s'est déroulée de novembre 2024 à janvier 2025 avec le retour de 102 répondants auprès d'opérateurs de la première mise en marché (hors achats directs de

points de ventes) concernant des fruits et légumes bio destinés au marché français.

Principaux Résultats

Il ressort de cette étude que 34 % des opérateurs de première mise en marché interrogés ont une activité exclusivement bio en 2023 (contre 26 % en 2022)¹.

On observe au sein de ce panel une diminution des volumes de fruits et légumes bio commercialisés de l'ordre de 4 % entre 2022 et 2023², un peu moins marquée que l'année précédente (- 7 %)².

La part de l'origine France est équivalente à 87 % des volumes chez les premiers metteurs en marché initialement destinés à être commercialisés sur le marché frais bio en France en 2023 contre 88 % en 2022¹, hors achats directs à l'étranger par des points de ventes.

25 % des volumes initiaux de fruits et légumes frais bio (contre 23 % en 2022), ont été sortis du marché français du frais en 2023 avec trois destinations identifiées¹ :

- 5 % sont exportés, contre 6 % en 2022
- 13 % sont transformés, contre 12 % en 2022
- 7 % sont déclassés sur le marché conventionnel des fruits et légumes frais, contre 5 % en 2022

Concernant les volumes de fruits frais bio

Les volumes effectivement commercialisés sur le marché français augmentent de 2 % entre 2022 et 2023 contre une hausse de 1 % entre 2021 et 2022²

La part de l'origine France est équivalente à 87 % des volumes initialement destinés à être commercialisés sur le marché frais bio en France en 2023 contre 86 % en 2022¹, hors achats directs à l'étranger par des points de ventes.

¹ Résultats sur 102 opérateurs de première mise en marché de fruits et légumes frais bio pour l'enquête 2024 (données 2023) et de 91 répondants en 2023 (données 2022)

² Résultats en évolution sur 91 doubles répondants sur les enquêtes entre 2024 et 2023 et 73 répondants entre 2023 et 2022

28 % des volumes initiaux, ont été sortis du marché français des fruits frais bio en 2023 contre 30 % en 2022¹.

Taux de commercialisation et de sortie du marché français des fruits frais bio en 2023¹

En 2023 :

- 72 % des volumes bio sont commercialisés sur le marché français, contre 70 % en 2022
- Près de 8 % sont exportés, comme en 2022
- Près de 18 % sont transformés, contre 16 % en 2022
- Et 3 % sont déclassés sur le marché conventionnel des fruits frais, contre 6 % en 2022.

Ce sont les agrumes qui présentent la plus grande part du volume de fruits frais bio d'autres origines (77 % d'import), tandis que les pommes sont essentiellement produites en France³.

Concernant les volumes de légumes frais bio

Les volumes effectivement commercialisés sur le marché français chutent de 8 % entre 2022 et 2023 contre (- 11 %) entre 2021 et 2022².

La part de l'origine France est équivalente à 88 % des volumes initialement destinés à être commercialisés sur le marché frais bio en France en 2023 contre 89 % en 2022¹, hors achats directs à l'étranger par des points de ventes.

23 % des volumes initiaux, ont été sortis du marché français des légumes frais bio en 2023 contre 18 % en 2022¹.

Taux de commercialisation et de sortie du marché français des légumes frais bio en 2023¹

En 2023 :

- 77 % des volumes bio sont commercialisés sur le marché français, contre 81 % en 2022
- 3 % sont exportés, contre 4 % en 2022

- 10 % sont transformés, comme en 2022
- Et 10 % sont déclassés sur le marché conventionnel des légumes frais, contre 5 % en 2022.

Ce sont les avocats qui ont la plus grande part de volumes provenant d'autres origines (98 % d'import), suivi des poivrons (68 %) tandis que les radis, les salades, les choux et les poireaux sont essentiellement produits en France⁴.

Pour conclure,

Le taux de sortie du marché des fruits et légumes frais bio vers d'autres débouchés n'augmente que très légèrement en 2023 et représente toujours un quart des volumes avec des disparités entre fruits et légumes. Si pour les fruits, le taux de sortie baisse globalement avec moins de déclassement vers le conventionnel et une part croissante vers la transformation ; pour les légumes le taux de sortie progresse fortement en 2023, bien qu'inférieur à celui des fruits, notamment à cause d'une hausse du déclassement et une stabilisation de la transformation. Le taux d'export s'érode globalement pour les fruits et les légumes. Finalement, la part de fruits frais commercialisés en bio a augmenté en 2023 tandis qu'elle s'est réduite en légumes, avec dans les deux cas une part de produits d'origine France maintenue à des niveaux élevés malgré une forte dépendance aux importations sur certains produits.

Cette étude a été menée par le cabinet TEC est cofinancée par Interfel et FranceAgriMer.

Renseignements :

- a.bohan@interfel.com

- nollan.rioual-puget@franceagrimer.fr



Retrouvez nos publications sur :

<https://www.interfel.com/services/documentation>

³ Résultats sur 75 opérateurs de première mise en marché de fruits frais bio en 2023 (enquête 2024)

⁴ Résultats sur 62 opérateurs de première mise en marché de légumes frais bio en 2023 (enquête 2024)