

### 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.

### Méthodologie de l'étude

Depuis 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, (hors achats directs à l'étranger par des points de vente), ainsi que les différents taux de sortie du marché français export, transformation et déclassement. 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 29 références de fruits et légumes, hors banane et hors pomme de terre, en 2024, dont 20 références déjà suivies depuis 2012. Elle s'est déroulée de novembre 2025 à janvier 2026 avec le retour de 126 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 28 % des opérateurs de première mise en marché interrogés ont une activité

exclusivement bio en 2024, donnée globalement stable depuis le démarrage de l'enquête.

On observe au sein de ce panel une augmentation significative des volumes de fruits et légumes bio commercialisés sur le marché français du frais bio de l'ordre de 12 % entre 2023 et 2024<sup>1</sup>, après plusieurs années de baisse.

Chez les premiers metteurs en marché, en 2024 la part de l'origine France, hors achats directs à l'étranger par des points de vente, est équivalente à 84 % des volumes toutes destinations confondues (marché français du frais bio, export, transformation et déclassement), donnée assez stable depuis 2022.

En 2024 également, 20 % des volumes de fruits et légumes frais bio toutes destinations confondues, ont été sortis du marché français du frais, contre 27% en 2023 au plus fort de la crise, avec trois destinations identifiées :

- 5 % sont exportés, contre 6% en 2023
- 11 % sont transformés, contre 13% 2023
- 5% sont déclassés sur le marché conventionnel des fruits et légumes frais, contre 7% en 2023

### Concernant les volumes de fruits frais bio

Les volumes de fruits bio commercialisés sur le marché français du frais augmentent de 14 % entre 2023 et 2024 après une baisse de -3 % entre 2022 et 2023<sup>1</sup>.

Chez les premiers metteurs en marché, en 2024 la part de l'origine France, hors achats directs à l'étranger par des points de vente, est équivalente à 78 % des volumes toutes destinations confondues (marché français du frais bio, export, transformation et déclassement), contre 83 % en 2023.

### Taux de commercialisation et de sortie du marché français des fruits frais bio en 2024

En 2024 :

- 73 % des volumes de fruits bio sont commercialisés sur le marché français du frais, contre 66 % en 2023
- Près de 6 % sont exportés, contre 9% en 2023

**Commenté [AB1]:** Voici les éléments de Thiébault sur le spart de répondants en activité mixte ou non :

2011	31%
2012	27%
2013	29%
2014	28%
2015	26%
2016	23%
2017	30%
2018	28%
2019	27%
2020	29%
2021	31%
2022	26%
2023	34%
2024	28%

Certes en 2023 on a atteint un pic, mais la moyenne depuis 2011 est à 28% de 2020 à 2023 la moyenne était à 30%, et de 2011 à 2019 de 28%.

Pour moi on peut soit dire que c'est stable depuis le début de l'enquête, soit dire qu'on retrouve les niveaux d'avant crise. Je te laisse me dire ce que tu en penses.

>> Ma reco, vu le nombre de répondants à chaque enquête je pense que cette statistique n'est pas très sensible et qu'un écart de 2 ou 3% n'est pas très significatif. On peut surtout dire que c'est stable, mais je trouve risqué de tirer d'autres conclusions.

**Commenté [AB2]:** J'ai fait le choix de supprimer la plupart des notes de bas de pages par rapport à l'an dernier (hormis celle-ci sur les doubles répondants). Si tu te souviens elles donnaient le nombre de répondants pour chacun des chiffres cités dans la synthèse (...basé sur X répondants en 2023...).

Avec le nouveau « panel interfel » qui utilise des projections avant et arrière, je trouve que c'est un peu trop technique et long à écrire en note de bas de page.

Si tu penses que cet aspect méthodologique est important à détailler, je peux ajouter un petit paragraphe dans le cœur du texte.

>> Ma reco : c'est un sujet trop technique, si quelqu'un veut vraiment savoir comment c'est fait il devrait plutôt nous poser la question.

- Près de 18 % sont transformés, contre 20 % en 2023
- Et 3 % sont déclassés sur le marché conventionnel des fruits frais, contre 5 % en 2023.

Ce sont les agrumes qui présentent la plus grande part du volume de fruits frais bio d'autres origines (79 % d'import), tandis que les pommes sont essentiellement produites en France.

### Concernant les volumes de légumes frais bio

Les volumes de légumes bio commercialisés sur le marché français du frais augmentent de 10 % entre 2023 et 2024 après plusieurs années de baisse, -7 % entre 2022 et 2023<sup>1</sup>.

Chez les premiers metteurs en marché, en 2024 la part de l'origine France, hors achats directs à l'étranger par des points de vente, est équivalente à 88 % des volumes toutes destinations confondues (marché français du frais bio, export, transformation et déclassement), contre 86 % en 2023.

### Taux de commercialisation et de sortie du marché français des légumes frais bio en 2024

En 2024 :

- 85 % des volumes de légumes bio sont commercialisés sur le marché français du frais, contre 79 % en 2023
- 4 % sont exportés, comme en 2023
- 5 % sont transformés, contre 8 % en 2023
- Et 6 % sont déclassés sur le marché conventionnel des légumes frais, contre 9 % en 2023.

Ce sont les avocats qui ont la plus grande part de volumes provenant d'autres origines (93 % d'import), suivi des poivrons (48 %) tandis que les radis, les

salades, les choux, les endives et les poireaux sont essentiellement produits en France.

### Pour conclure,

Le taux de sortie des fruits et légumes frais bio vers d'autres débouchés que le marché français du frais diminue en 2024 et représente désormais un cinquième des volumes. La tendance est la même pour les fruits et pour les légumes avec notamment une diminution des taux de sortie vers le marché du frais conventionnel ou la transformation. En revanche, si le taux d'export diminue pour les fruits, il se maintient pour les légumes. Finalement, les volumes commercialisés sur le marché français du frais bio ont augmenté de manière importante en 2024 pour les fruits comme pour les légumes après plusieurs années difficiles, 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 pour Interfel.

Renseignements :

- [a.bohan@interfel.com](mailto:a.bohan@interfel.com)



Retrouvez nos  
publications sur :

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

<sup>1</sup> Résultats en évolution sur 115 doubles répondants sur les enquêtes sur les marchés 2024 et 2023, et 91 doubles répondants sur les enquêtes sur les marchés 2023 et 2022