

**Face à une demande en constante augmentation, les surfaces converties en bio progressent.**

Avec une croissance de 25 %, la consommation des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique progresse. Malgré une hausse de 14 % des surfaces fruitières et légumières destinées au marché du frais, les 583 799 ha certifiés bio sont insuffisants pour satisfaire la demande. Les importations restent donc importantes pour combler ce manque : elles représentent 60 % de la consommation en fruits et légumes biologiques. Les prix relevés en 2009 s'orientent diversement.

### Faits marquants

#### ■ Le bio fait son chemin vers les assiettes

Début 2009, 36 % des établissements de restauration collective (soit 26 000 établissements) proposent au moins un plat qui comporte des produits biologiques à leurs menus. Le secteur public montre la voie (41 %) tandis que le privé est plus réservé (26 %). Le secteur de l'enseignement est le plus concerné avec plus de 46 %. Parmi les établissements qui souhaitent introduire des produits biologiques d'ici 2012, les achats s'orientent principalement sur les produits frais (fruits, légumes, viandes et produits laitiers).

#### ■ Secteur porteur dans un mauvais contexte économique

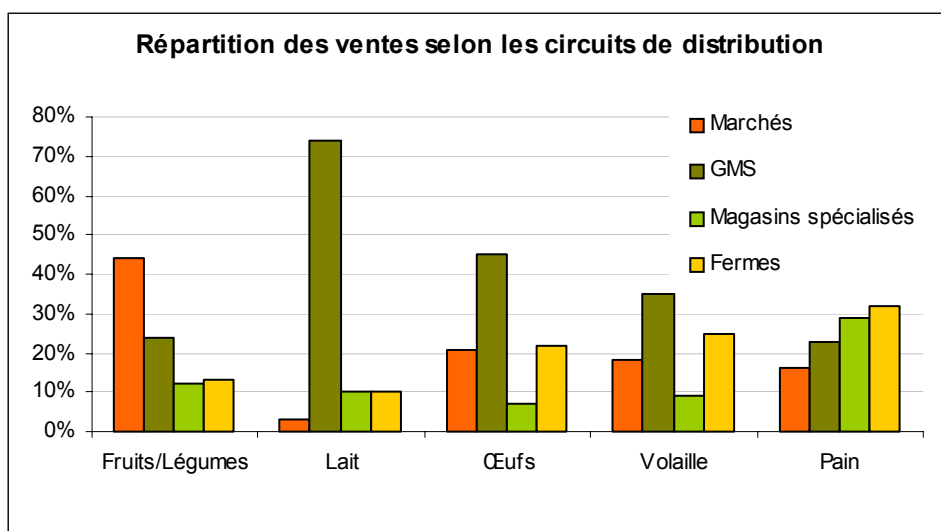
Malgré la conjoncture générale difficile, le marché des produits biologi-

ques est dans l'ensemble resté porteur au cours du premier semestre 2009.

Par la suite, le commerce est devenu beaucoup plus difficile, conséquence directe de la crise qui rattrape cette filière plus tardivement que celle des produits conventionnels.

#### ■ Les ventes directes ne cessent de progresser

La vente directe représente 1/3 du marché des fruits et légumes bio grâce à une nouvelle progression de 10 % des volumes vendus en 2008. Ce circuit court de distribution regroupe les ventes aux paniers (par exemple du type AMAP : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne), les ventes directes à la ferme et sur les marchés.



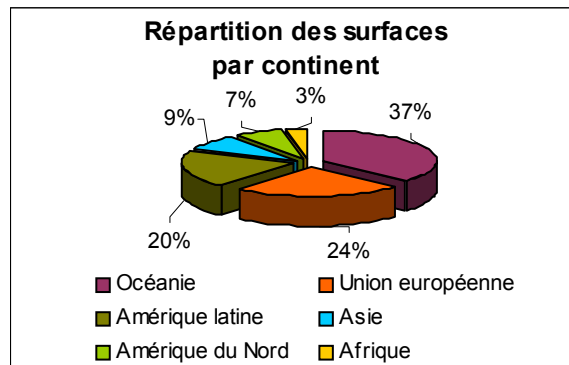
Source Agence Bio 2008

*Les produits biologiques commercialisés en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) et en magasins spécialisés représentent 82 % des ventes.*

# Surfaces en agriculture biologique

## L'agriculture biologique dans le monde

Début 2008, on estime à plus de 32 millions d'hectares les surfaces cultivées en agriculture biologique, contre seulement 10 millions en 1999. Ces surfaces sont réparties sur 141 pays et représentent 1 200 000 exploitations certifiées bio. Entre 1999 et 2007, la superficie mondiale certifiée bio a plus que triplé. Le poids de l'Australie, aux pâturages très extensifs reste dominant. L'Amérique latine talonne l'Europe, tandis que l'Asie, l'Amérique du Nord et surtout l'Afrique semblent à l'écart de l'engouement mondial.

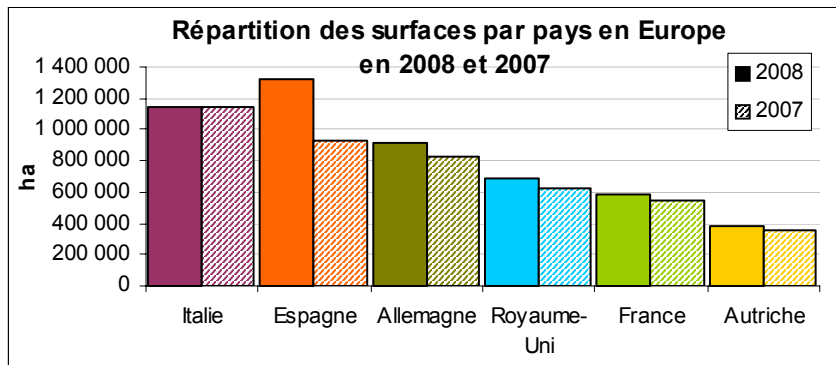


Source Agence Bio 2008

## L'agriculture biologique dans l'Union européenne

Fin 2007, près de 2/3 des surfaces bio se situent dans six États membres de l'U.E. : Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, France et Autriche. Dans les 27 pays de l'U.E., 188 158 exploitations certifiées et en conversion se partagent 7,2 millions d'hectares. Le bio représente environ 3,9 % de la Surface Agricole Utile (SAU) européenne.

Le nombre d'exploitations a augmenté de 5,1 % et les surfaces de 5,2 % par rapport à 2006. A noter que les premiers chiffres de 2008 annoncent une avancée importante des surfaces en Espagne, qui distance l'Italie. La concurrence entre ces deux pays méditerranéens aux gammes de produits proches est particulièrement dynamique.



Source Agence Bio 2008

## L'agriculture biologique en France

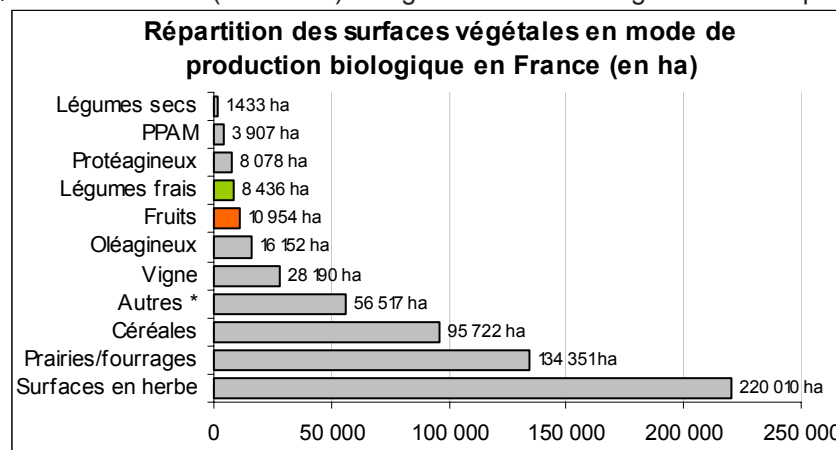
En 2008, 13 298 exploitations agricoles sont engagées dans l'agriculture biologique, soit 11 % de plus qu'en 2007. La superficie totale en mode de production biologique est de 583 799 hectares, et représente 2,1 % de la Surface Agricole Utile (SAU). Les surfaces certifiées bio s'étendent (4,8 %). Les surfaces en conversion (81 565 ha) enregistrent une forte augmentation de plus de 36 %. Plus de la moitié de celles-ci sont en première année de conversion. Plus de 60 % des surfaces certifiées en bio sont toujours en herbe ou cultivées avec des plantes fourragères. Les grandes cultures couvrent 21 % et les cultures pérennes (vignes et arbres fruitiers) environ 7 %. L'année 2008 se caractérise par la poursuite des augmentations de surfaces qui ont été engagées en 2007. Seuls, les protéagineux et les légumes secs enregistrent une baisse significative de leurs superficies. Par rapport à l'agriculture conventionnelle, la « ferme France bio » se caractérise par une légère sur-représentation de l'herbe et des ruminants ainsi que par une forte présence des fruits, légumes et vins.

### Les surfaces en fruits

Avec 10 954 ha (+13 %), les cultures biologiques fruitières représentent 6 % des surfaces fruitières totales. Quatre régions se détachent nettement avec respectivement 2 480 ha pour Rhône-Alpes, 1 608 ha pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1 414 ha pour Languedoc-Roussillon et 1 282 ha pour Aquitaine.

Les superficies des 3 025 exploitations dont l'orientation principale est la culture fruitière se répartissent de la manière suivante : fruits à coque (noix, châtaigne et autres) pour 29 % ; fruits à noyaux (abricots, prunes et olives) pour 27 % ; fruits à pépins (surtout pommes) pour 11 % et autres fruits pour 33 %.

### Répartition des surfaces végétales en mode de production biologique en France (en ha)



Source Agence Bio 2009

### Les surfaces en légumes

En légumes secs, après la baisse des surfaces enregistrée en 2007, les chiffres de 2008 confirment cette tendance avec un nouveau recul de 21 % (1 433 ha répartis sur 321 exploitations). Pour cette filière, plus de la moitié des surfaces se concentrent principalement sur trois régions : Midi-Pyrénées, Bourgogne et Provence Côte d'Azur.

En légumes frais, avec 8 486 ha cultivés sur le territoire national, les surfaces augmentent de 14 % par rapport à 2007. La Bretagne conforte sa première place avec 2 000 ha soit pratiquement 1/4 des superficies mises en culture légumière. La région des Pays de la Loire se classe deuxième avec 715 hectares dans 209 exploitations.

# Surfaces en agriculture biologique (suite)

## Répartition des surfaces par espèces en légumes frais, légumes secs et fruits

(source Agence Bio 2008 - hectares)

Surfaces légumes frais	Bio certifié	Conversion	TOTAL
Ail	61	2	63
Artichauts	150	86	236
Asperges	75	23	98
Betteraves	170	5	175
Carottes	138	3	141
Céleris	28	1	29
Choux	345	14	359
Choux fleurs	560	93	654
Concombres	2	1	3
Courges	187	20	207
Echalotes	71	2	73
Endives	136	2	138
Epinards	18	2	20
Haricots	235	9	244
Melons	62	4	66
Navets potagers	26	2	28
Oignons	101	4	105
Petits pois	73	0	13
Poireaux	76	5	81
Pomme de terre	859	42	901
Radis	30	0	30
Salades	42	3	45
Tomates	45	1	46
Autres légumes frais	1 709	201	1 910
Maraîchage sous abri(*)	297	58	355
Maraîchage plein champ(*)	2 150	316	2 466
<b>TOTAUX</b>	<b>8 991</b>	<b>928</b>	<b>9 919</b>

(\*) Une part importante des surfaces se trouvant sous les intitulés « maraîchage sous abri » et « plein champ » ne peut être « ventilée » à cause de productions non précisées. Les chiffres qui concernent la production de légumes frais peuvent aussi fluctuer en fonction des assolements réalisés sur une même parcelle au cours de l'année.

Surfaces fruits	Bio certifié	Conversion	TOTAL
<b>Fruits à noyaux</b>	<b>1 916</b>	<b>1 024</b>	<b>2 940</b>
· abricots	373	211	584
· cerises	193	57	250
· pêches	163	36	199
· nectarines ou brugnons	35	4	39
· prunes	475	187	662
· olives	677	529	1 206
<b>Fruits à pépins</b>	<b>925</b>	<b>318</b>	<b>1 243</b>
· pommes à cidre	224	51	275
· pommes de table	509	213	722
· poires	192	54	246
<b>Fruits à coque</b>	<b>2 594</b>	<b>578</b>	<b>3 173</b>
· amandes	104	31	135
· châtaignes	1 392	306	1 698
· noix	1 068	237	1 305
· noisettes	31	4	35
<b>Agrumes</b>	<b>117</b>	<b>6</b>	<b>124</b>
· clémentine	72	0	72
· oranges	4	1	5
· pomélos	41	5	47
<b>Baies/fruits divers</b>	<b>520</b>	<b>141</b>	<b>661</b>
· cassis/myrtille/figue/framb	154	62	215
· fraises	32	17	49
· kiwis	334	63	397
<b>Autres fruits<sup>(*)</sup></b>	<b>2 322</b>	<b>492</b>	<b>2 814</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>8 395</b>	<b>2 559</b>	<b>10 954</b>

(\*) La ligne « autres fruits » inclut les autres fruits mais également les parcelles de vergers mixtes (pommiers/poiriers ou pommiers/cerisiers). Vu les 26% que représentent les chiffres de cette ligne, les surfaces par production semblent être sous-estimées.

Surfaces légumes secs	Bio certifié	Conversion	TOTAL
Lentilles	1 155	14	1 169
Pois chiches	232	14	246
Autres légumes secs	18	0	18

## Commercialisation des produits biologiques en France

Les produits empruntent 4 circuits de distribution :

→ Grandes et Moyennes Surfaces (GMS),

→ Magasins spécialisés BIO en réseau ou indépendants (2 000 points de vente),

→ Artisans et commerçants,

→ Ventes directes : ventes de paniers Bio par les AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) ; ventes à la ferme ; ventes sur les marchés. Pour l'année 2008, les produits biologiques les plus achetés par les consommateurs sont les fruits et légumes avec 77 %. Viennent ensuite les produits laitiers (70 %), les œufs (64 %), les produits d'épicerie (56 %), les viandes et les charcuteries (49 %), les volailles (44 %) et le pain (42 %).

Les lieux d'achats préférés des acheteurs sont les GMS (72 %), suivies des marchés (45 %), des magasins spéciali-

sés (26 %), des ventes en direct (24 %) et des ventes chez l'artisan (22 %).

**En GMS**, l'offre des produits biologiques est large et diversifiée. La majorité des consommateurs achètent en grandes et moyennes surfaces (GMS), mais privilégient les produits laitiers (34 %) et l'épicerie (15 %). Viennent ensuite les fruits et légumes avec seulement 11% des ventes. En 2009, de nombreux produits sont présents toute l'année sur les étals des GMS. En légumes, les carottes (74 %), courgettes (65 %), tomates, concombres, oignons et pomme de terre sont référencés à plus de 30 %. Les légumes saisonniers, comme le melon, sont également très présents pendant leur période de commercialisation. En fruits, les pommes sont les plus représentées avec un taux de présence de 48 % pour les variétés bicolors et 54 % pour la Golden. Les fruits saisonniers comme les pêches

et les nectarines sont aussi bien présents.

**Le réseau des magasins spécialisés** s'étend en 2009 avec l'ouverture de nouveaux établissements. Les produits secs d'épicerie y occupent la 1<sup>ère</sup> place avec 29 % des ventes. Viennent ensuite les fruits et légumes (21 %), le rayon crèmerie (14 %) et le pain (11 %).

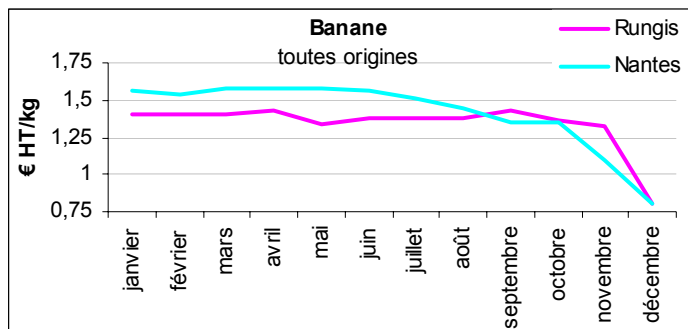
La répartition des ventes en fruits et légumes est différente selon les circuits de distribution.

Répartition du lieu de vente en fonction des produits	Marchés	GMS	Magasins spécialisés	Fermes
Fruits/Légumes	44%	24%	12%	13%
Lait	3%	74%	10%	10%
Œufs	21%	45%	7%	22%
Volaille	18%	35%	9%	25%
Pain	16%	23%	29%	32%

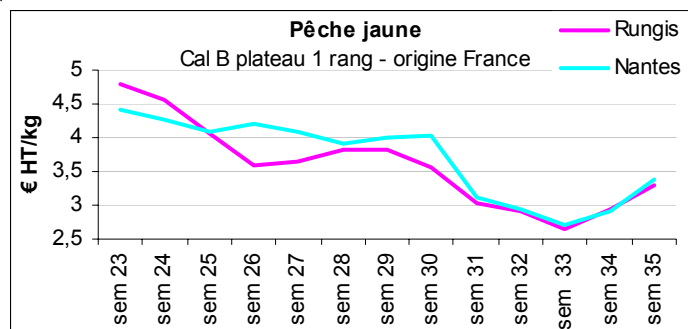
Source Agence Bio 2008

## Conjonctures annuelles et cours de quelques fruits et légumes biologiques commercialisés sur les MIN de Rungis et Nantes

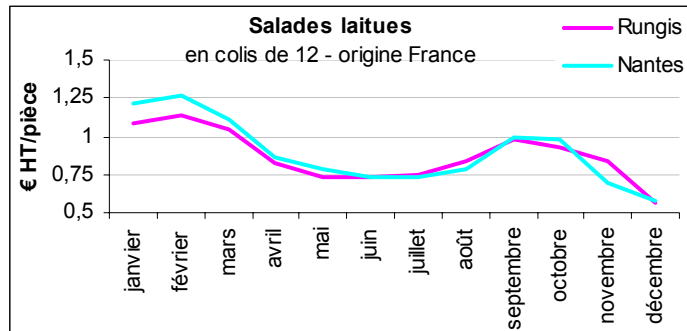
En **banane biologique**, les apports limités du début d'année permettent aux cours de se maintenir jusqu'en juin. Par la suite, le commerce se dégrade et les prix peinent à se maintenir. En fin de période, face à des conditions climatiques hivernales qui freinent l'activité, les cours fléchissent. Au niveau qualitatif, l'origine péruvienne est moyenne, à l'inverse du Costa-Rica qui présente des lots extra. Les arrivages du Ghana sont insignifiants.



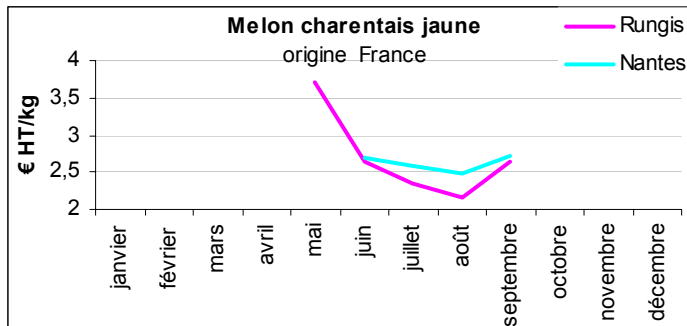
En **pêche biologique**, suite à de mauvaises conditions climatiques, la qualité est jugée moyenne. L'offre est assez importante, avec une large proportion de petits calibres. De ce fait, le négoce n'est pas évident et les cours ne cessent de fluctuer. Les fruits difficilement valorisés jusqu'à la mi-août bénéficient d'une amélioration de tendance en fin de campagne. Les cours enregistrent une baisse de l'ordre de 10 % par rapport à 2008.



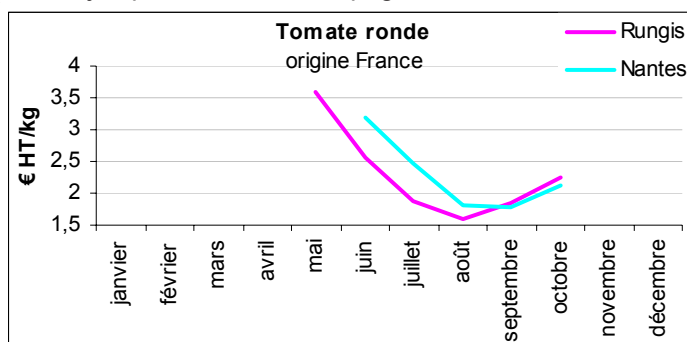
En **salade-laitue biologique**, même si quelques difficultés d'approvisionnement sont enregistrées, l'offre est suffisante pour satisfaire la demande. Cette régularité permet un écoulement correct en période estivale, mais les prix n'atteignent pas les niveaux de 2008. Avec les mauvaises conditions météorologiques d'octobre, la fin de campagne francilienne est précoce.



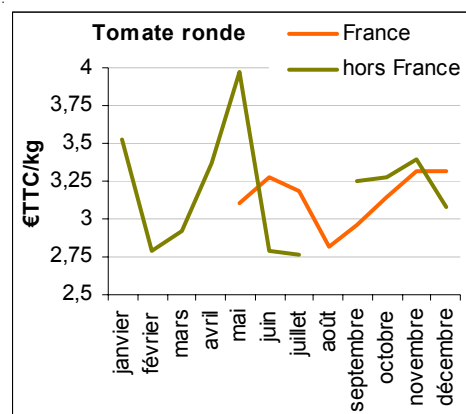
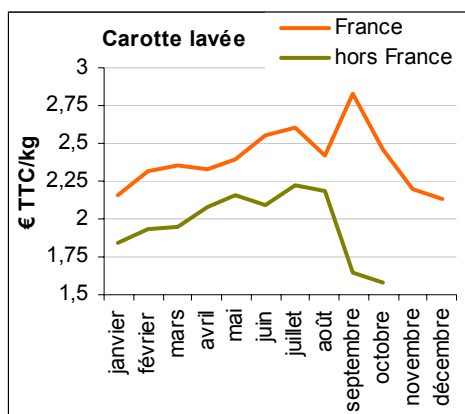
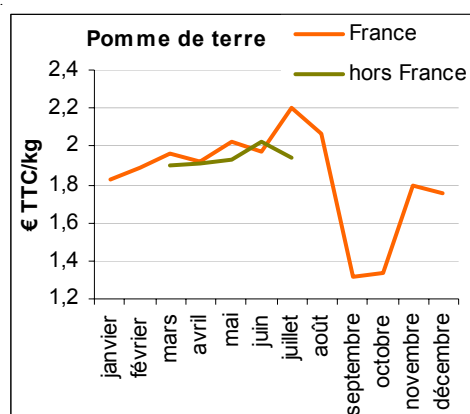
En **melon biologique**, la campagne se met en place dès la mi-mai. Le disponible est large et génère rapidement un recul des cours. Cependant, avec les températures élevées de la période estivale, le commerce s'active et le marché retrouve une certaine fluidité qui raffermit les prix. Globalement, cette campagne est jugée correcte, avec une belle qualité d'ensemble et des prix assez rémunérateurs.



En **tomate biologique**, la campagne française se met en place début avril avec une qualité correcte. En juin, l'offre devient importante et fait face à une vive concurrence belge et hollandaise. Les cours s'orientent donc à la baisse. Cette tendance perdure en période estivale et s'inverse de mi-septembre jusqu'à la fin de la campagne.

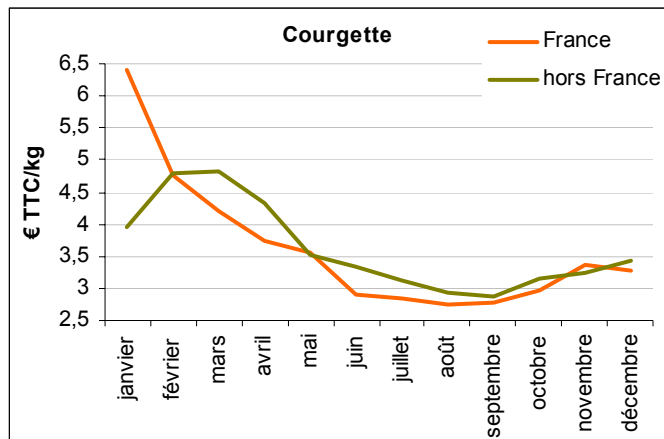
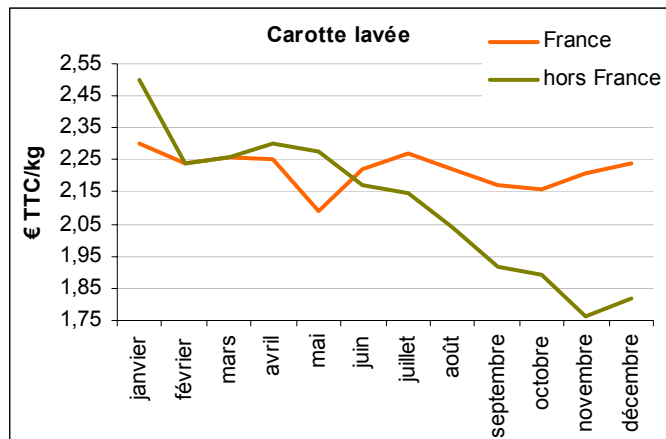


## Cours des produits biologiques au stade détail en magasins spécialisés

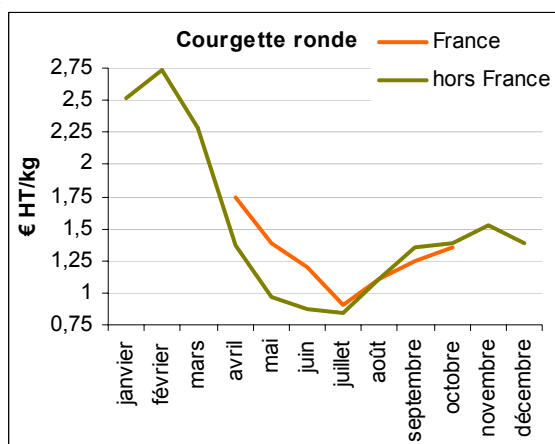


# Chiffres indispensables (suite)

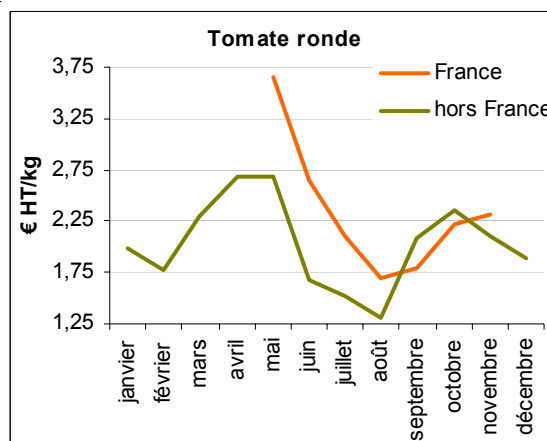
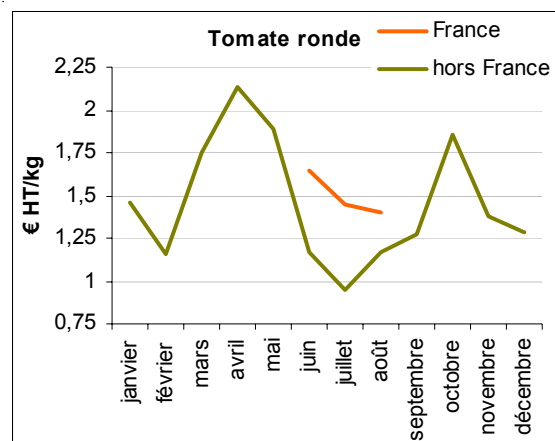
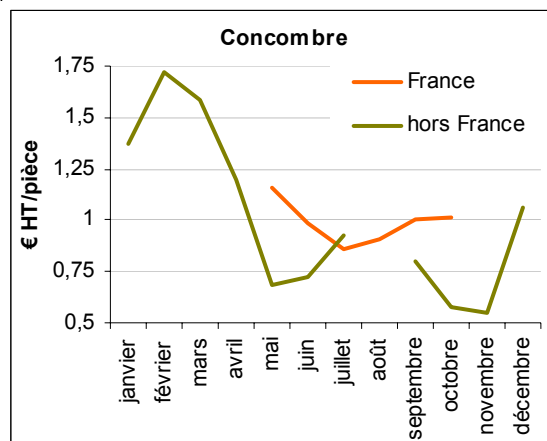
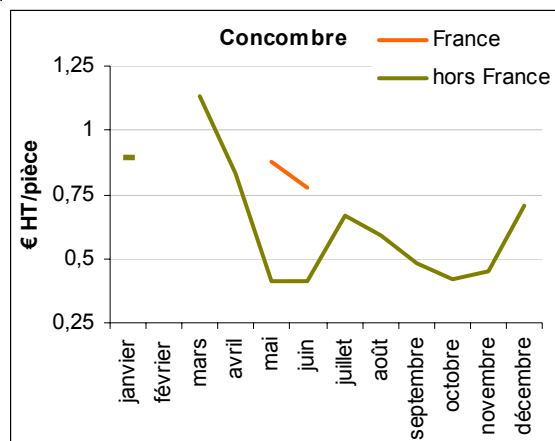
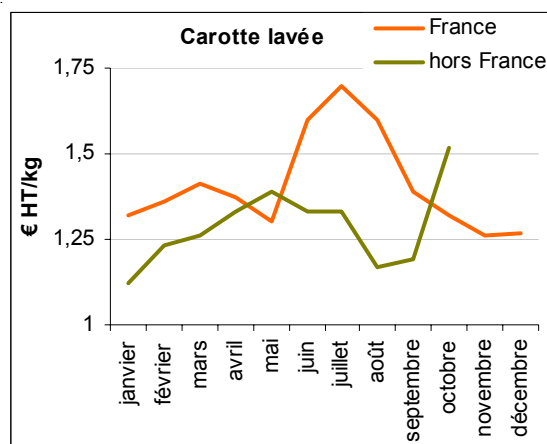
## Cours des produits biologiques au stade détail en GMS



## Cours au stade expédition des produits biologiques Région méditerranéenne



## Cours au stade gros des produits biologiques Tous marchés confondus



# Chiffres indispensables (fin)

Tableau comparatif des cours pour quelques fruits et légumes cultivés en modes biologiques et conventionnels

Produits	Stades	janv	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Moy annuelle
<b>Carotte</b> France (€/kg)	Expédition bio													
	Gros bio	1.32	1.36	1.41	1.37	1.30	1.60	1.70	1.60	1.39	1.32	1.26	1.27	1.41
	Magasin spé. bio	2.16	2.31	2.35	2.33	2.40	2.55	2.60	2.42	2.01	1.60	2.22	2.13	2.26
	GMS rayon bio	2.30	2.24	2.26	2.25	2.09	2.22	2.27	2.22	2.17	2.16	2.21	2.24	2.22
	GMS conv.*	1.04	1.02	1.02	1.17	1.39	1.35	1.12	0.94	0.87	0.86	0.88	0.89	1.05
	Rungis conv.*	0.63	0.59	0.58	0.72		0.59	0.50	0.44	0.38	0.42	0.49	0.46	0.53
<b>Concombre</b> France (€/pièce)	Expédition bio					0.88	0.78							0.83
	Gros bio					1.14	0.94	0.91	0.97	1.14	1.08			1.03
	Magasin spé. bio					1.97	1.50	1.48	1.44	1.65	1.58	1.63	1.31	1.57
	GMS rayon bio				2.50	2.15	1.86	1.80	1.76	1.73	1.73	1.93	1.49	1.88
	GMS conv.*	1.35	1.52	1.02	0.79	0.77	0.74	0.74	0.76	0.82	0.77	0.77	0.87	0.91
	Rungis conv.*		1.10	0.76	0.50	0.47	0.45	0.45	0.55	0.44	0.42		0.57	
<b>Tomate ronde</b> France (€/kg)	Expédition bio						1.65	1.45						1.55
	Gros bio					3.65	2.65	2.11	1.69	1.80	2.22			2.35
	Magasin spé. bio						3.87	3.07	2.65	2.70	3.22	3.32	3.32	3.16
	GMS rayon bio					5.24	4.08	3.82	3.61	3.63	3.86	3.86	2.83	3.87
	GMS conv.*	2.06	1.45	2.42	2.64	2.23	1.79	1.54	1.27	1.39	1.86	1.77	1.68	1.84
	Rungis conv.*					1.25	1.04	0.88	0.83	0.86	1.09	0.89	0.98	
<b>Melon charentais</b> France (€/kg)	Expédition bio					2.35	2.15	1.72	1.63					1.96
	Gros bio					3.67	2.69	2.40	2.35	2.62				2.75
	Magasin spé. bio					6.24	4.14	3.66	3.19	3.39	3.28			3.98
	GMS rayon bio						3.90	3.61	3.25	3.26				3.50 <sup>(P)</sup>
	GMS conv.*					3.88	1.90	1.66	1.58	1.73	2.13			2.15 <sup>(P)</sup>
	Rungis conv.*						1.36	1.04	1.06	1.12	1.62			1.24 <sup>(P)</sup>
<b>Pêche jaune</b> France Calibre A/B (€/kg)	Expédition bio						2.60	2.83						2.71
	Gros bio					4.69	4.16	3.78						4.21
	Magasin spé. bio						6.82	5.97	4.70	5.14				5.66
	GMS rayon bio						7.55	6.90	6.59	7.84				7.22
	GMS conv.*					3.25	2.25	2.17	1.97	2.10	2.29			2.34
	Rungis conv.*						1.70	1.40	1.29	1.45				1.46
<b>Pomme Golden</b> France cal 70/75 (€/kg)	Expédition bio													
	Gros bio	1.99	2.07	2.06	2.06	2.07			2.34	1.95	2.02	2.10	2.04	2.07
	Magasin spé. bio	2.95	2.95	3.06	3.17	3.21	3.18	3.23	3.20	3.10	3.01	2.95	2.71	3.06
	GMS rayon bio	4.47	4.71	4.31	4.32	4.53	4.19	4.63	3.81	3.50	3.69	3.78	3.86	4.15
	GMS conv.*	1.51	1.40	1.40	1.43	1.48	1.56	1.49	1.53	1.36	1.21	1.43	1.66	1.45
	Rungis conv.*	0.82	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.82	0.80	0.80	0.70	0.70	0.78	0.81

\*conventionnel

## Le réseau des nouvelles des marchés et l'agriculture biologique

(p) prix à la pièce

**Le réseau des Nouvelles des Marchés (SNM)** a pour mission de répondre « en temps réel » aux besoins des opérateurs. En agriculture biologique, le SNM propose un catalogue d'une dizaine de messages, la plupart hebdomadaires, portant sur les prix des fruits et légumes et autres produits frais à différents stades de mise en marché. La diffusion des informations auprès des abonnés se fait via Internet, courriel, télécopie ou téléphonie. L'ensemble du réseau SNM met en œuvre un système de management de la qualité, fondé sur une « écoute-client » qui bénéficie depuis 2006 de la certification ISO 9001 : 2000.

**Les enquêtes** réalisées par les centres du SNM portent sur les produits biologiques à différents stades de mise en marché :

- Expédition des fruits et des légumes biologiques dans le Sud de la France (produits au départ des stations de conditionnement),
- Commercialisation des produits frais biologiques (fruits et légumes, viandes, ...) sur différents marchés de gros (Rungis, Nantes, Châteaurenard, Strasbourg, Toulouse ainsi que dans plusieurs villes d'Allemagne),
- Distribution des produits frais biologiques (fruits et légumes, viandes, lait et oeufs) par les détaillants (au rayon « bio » des GMS et dans les magasins spécialisés indépendants ou en réseau).

Pour répondre à un besoin grandissant de la restauration collective, le Service des Nouvelles des Marchés travaille aussi activement pour la création d'un message spécifique BIO destiné aux acheteurs des collectivités.



FranceAgriMer

Direction Marchés, études et prospective  
L'Arboreal - bâtiment A - 2<sup>ème</sup> étage  
12 rue Rol Tanguy  
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX  
Tél : 01.49.55.59.14 - Fax : 01.49.55.48.64

## pour en savoir plus sur les fruits et légumes biologiques :

Chef de service : Philippe BOYER  
Composition : SNM Bordeaux  
Date de parution : mars 2010

Rédacteur : Gilles VASLIN  
centre de Nantes : 02.40.12.36.34  
centre de Perpignan : 04.68.56.50.60  
centre de Rungis : 01.41.73.48.03

notre site : [www.snm.agriculture.gouv.fr](http://www.snm.agriculture.gouv.fr)

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001 : 2000