

L'OBS
de la
Bio
EN OCCITANIE

ÉDITION
2025

CHIFFRES
CLÉS 2024

LÉGUMES
BIO



LES DONNÉES DE LA BIO D'OCCITANIE

EN PARTENARIAT AVEC



interbio-occitanie.com



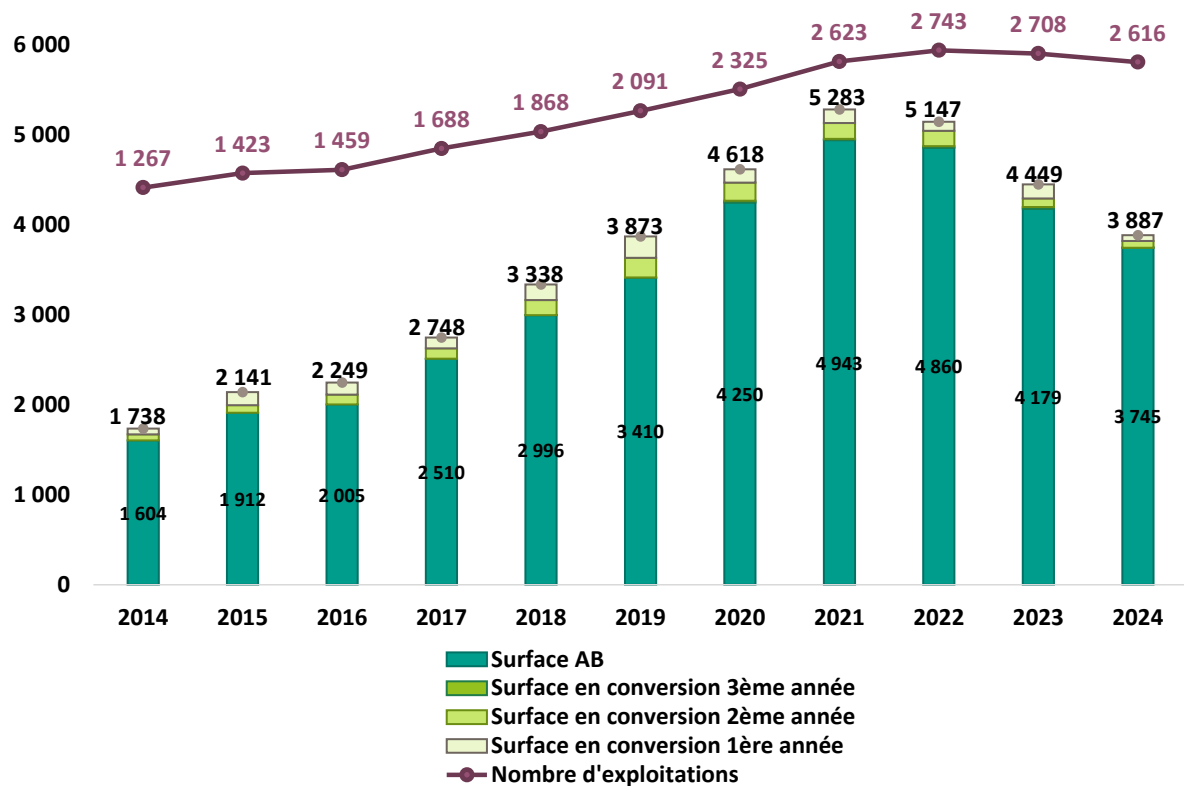
LA PRODUCTION DE LÉGUMES BIOLOGIQUES - EN OCCITANIE

La filière a connu un fort développement à partir de 2017, dont le pic a été atteint en 2021 (pour les surfaces en bio et en conversion). Depuis 2022, celle-ci connaît une baisse significative. En 2024, les surfaces sont équivalentes à celles de 2019.

Cette tendance est également visible au niveau national.

Evolution du nombre de fermes et des surfaces de légumes cultivées en bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2024



Occitanie - 2024

2 616 exploitations bio (-1% /2023)

3 887 ha en bio et en conversion (-13% /2023)

dont 3 745 ha bio (-10%/2023)

dont 142 ha en conversion (-48%/2023)

18% de la SAU régionale de légumes est en bio

20% des producteurs bio français

9% des surfaces bio françaises





LA PRODUCTION DE LÉGUMES BIOLOGIQUES - EN OCCITANIE

La production est concentrée sur 9 départements dont 5 comptabilisent plus de 400 ha

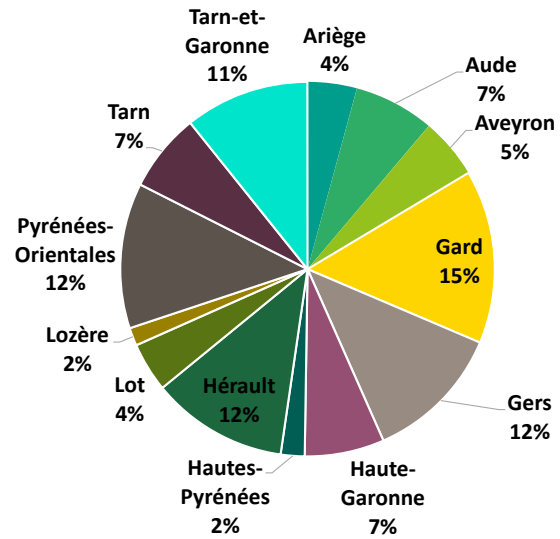
Les principaux départements occitans pour les surfaces en légumes bio sont au nombre de 5 :

- le Gard (15% des surfaces, 281 exploitations),
- les Pyrénées-Orientales (12% des surfaces),
- le Gers (12% des surfaces),
- l'Hérault (12% des surfaces)
- le Tarn-et-Garonne (11% des surfaces).

L'évolution du nombre d'exploitations bio en 2024 par rapport à 2023 est différente selon les départements.

La majorité des départements perdent des surfaces en 2024 (le Gard : -6%, les Pyrénées-Orientales : -12%, le Gers : -27%, l'Hérault : -14%).

Le taux de bio dans la SAU de légumes dans chaque département varie entre 78% (Ariège) et 12% (Gard). Il est de 26% dans les Pyrénées-Orientales, de 13% dans le Gers, de 17% dans l'Hérault et de 13,8% dans le Tarn-et-Garonne.

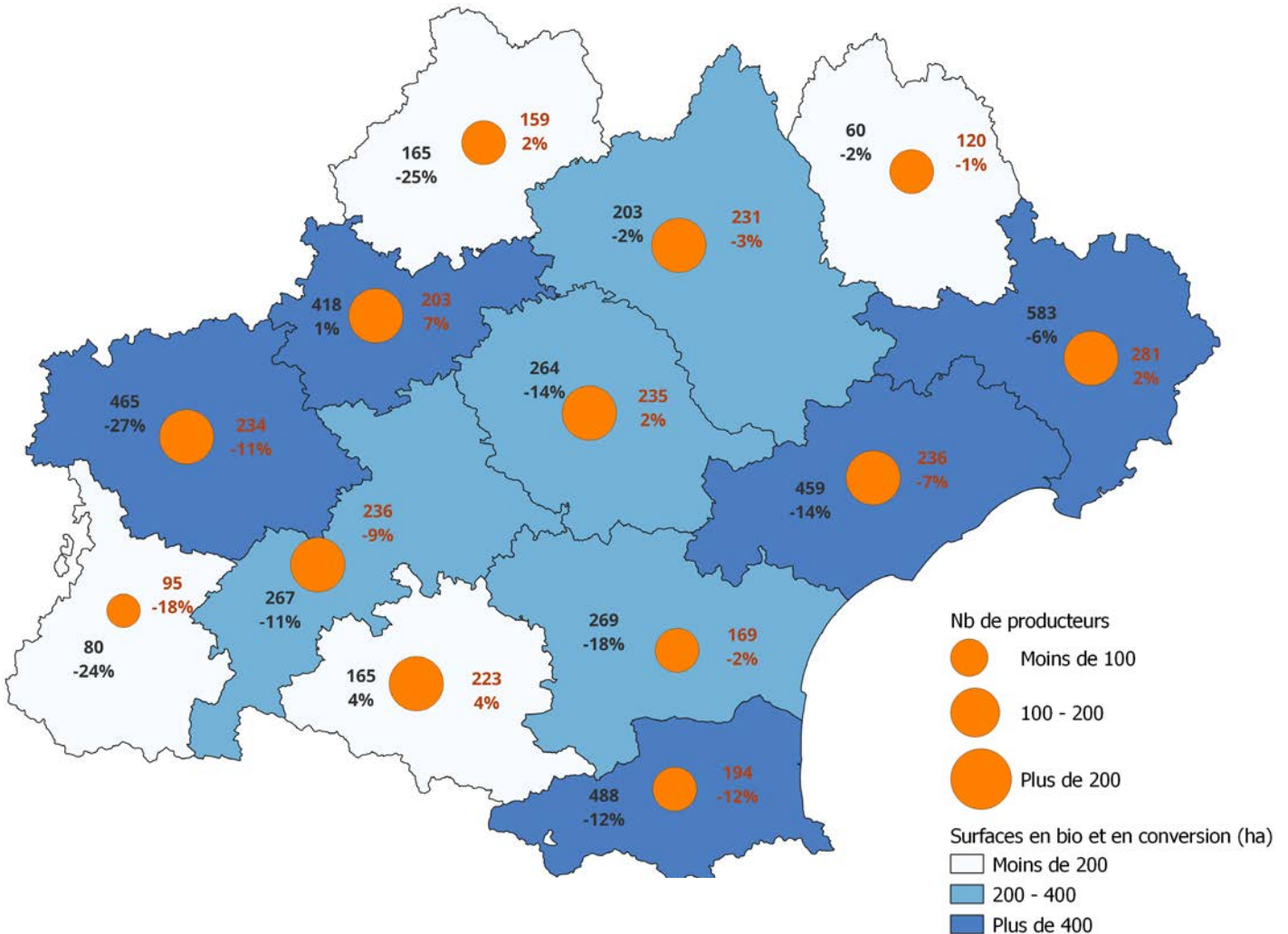


Répartition des surfaces de légumes cultivées en bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2024

Répartition de la production de légumes bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2024

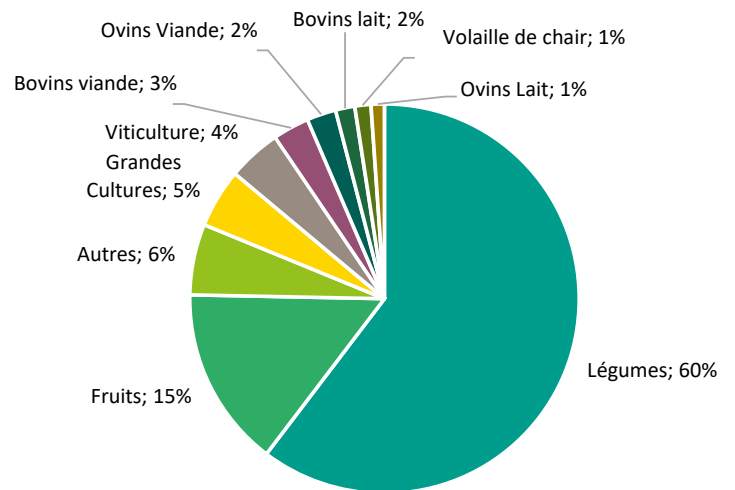




CARACTÉRISATION DES EXPLOITATIONS PRODUCTRICES DE LÉGUMES BIO - EN OCCITANIE

Concernant les fermes dont la production principale est l'atelier légume, selon les notifications de l'Agence Bio en 2025 :

- 21% sont certifiés pour une **activité de transformation**
- 72% ont une activité de **vente directe**
- 62% des fermes ont **moins de 10 hectares de SAU** (contre 60% au niveau national)
- 60% des exploitations produisant des légumes bio en font leur activité principale, 40% ont un autre atelier (fruits et grandes cultures essentiellement)



Production principale des exploitations ayant un atelier légume bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2024

Les productions majoritaires de légumes sont difficiles à évaluer. Selon l'Agence Bio, 56% des surfaces ne sont pas spécialisées/identifiées pour une espèce. Viennent ensuite les melons (11%), l'ail (6%), les courges (4%) et les pommes de terres (4%).

Trois systèmes d'exploitation cohabitent en Occitanie, des systèmes maraichers diversifiés, des systèmes légumiers spécialisés et des systèmes légumiers associés à des rotation grandes cultures.

Près des 2/3 des exploitations produisant des légumes bio sont dans un système maraîcher (5ha en moyenne et +20 espèces cultivées).

Les trois systèmes d'exploitations bio ayant un atelier légume bio en Occitanie

Source : Inosys / Données traitées par le PEP - Chambre régionale d'agriculture Occitanie, ORAB IBO 2024



Les maraichers

SAU moyenne de l'exploitation : 5 ha
22 espèces cultivées
63% de l'échantillon



Les légumiers

SAU moyenne de l'exploitation : 31 ha
2 espèces cultivées
4% de l'échantillon



Les légumiers /
Grandes cultures

SAU moyenne de l'exploitation : 76 ha
7 espèces cultivées
33% de l'échantillon

Chiffres issus de la typologie Inosys, traités par le service PEP de la CRAO, échantillon de 1090 fermes bio ayant un atelier légumes en 2020.



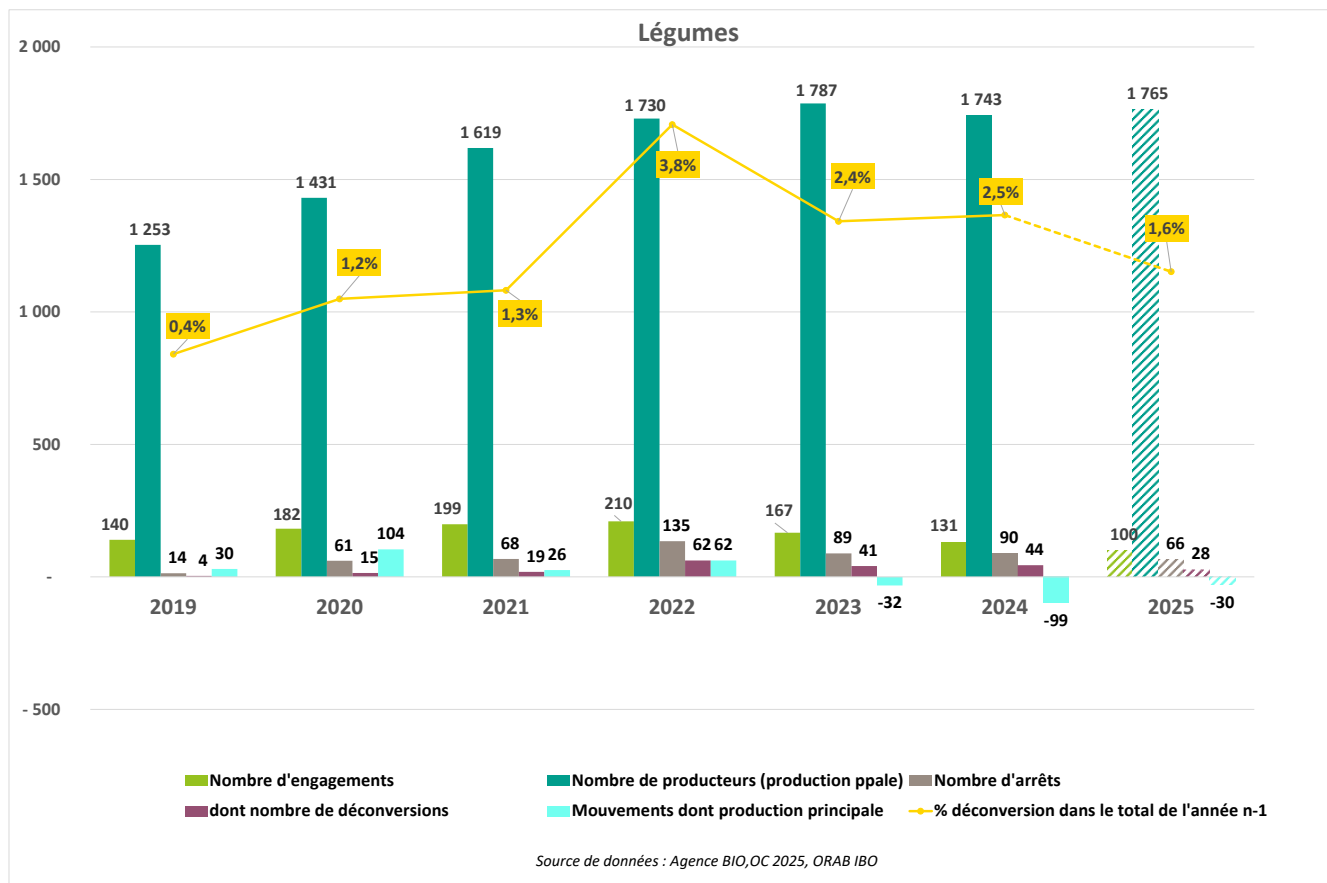
EVOLUTION DES ENGAGEMENTS ET DES ARRÊTS EN OCCITANIE

Selon les notifications de l' Agence bio, on observe en Occitanie :

- un fort **ralentissement des nouveaux engagements depuis 2023**, accompagné d'une hausse du nombre d'arrêts (dont des déconversions),
- un solde négatif de fermes en production principale légumes en 2024, alors qu'historiquement ce solde était toujours positif. Le nombre de fermes devrait se stabiliser, voire augmenter en 2025.

Dans les nouveaux engagements :

- **9 fermes sur 10 sont des installations en bio**, 1 ferme sur 10 correspond à une conversion à l'AB.
- **7 fermes sur 10 sont 100% en bio**, 3 sur 10 ont une production en conventionnel.



Nouveaux et arrêts - Occitanie - Filière principale

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2025

Vous êtes un producteur intéressé de transformer tout ou partie de votre production maraîchère ?

Faites le point sur votre projet, les étapes nécessaires et les bons contacts grâce à un formulaire simple, basé sur une bibliothèque recensant les nombreuses ressources disponibles dans les réseaux d'accompagnement agricole et agroalimentaire. Il vous aide à évaluer la faisabilité et la pertinence d'un projet de transformation de vos productions agricoles. Il couvre des aspects techniques, économiques, réglementaires et commerciaux.

[Accéder au Formulaire d'Autodiagnostic – Transformation de fruits et légumes bio en Occitanie](#)

[Accéder à la Bibliothèque de ressources](#)

L'objectif est d'améliorer l'accompagnement des projets de transformation en Occitanie, et de permettre aux agriculteur-rices d'augmenter la valeur ajoutée des productions."

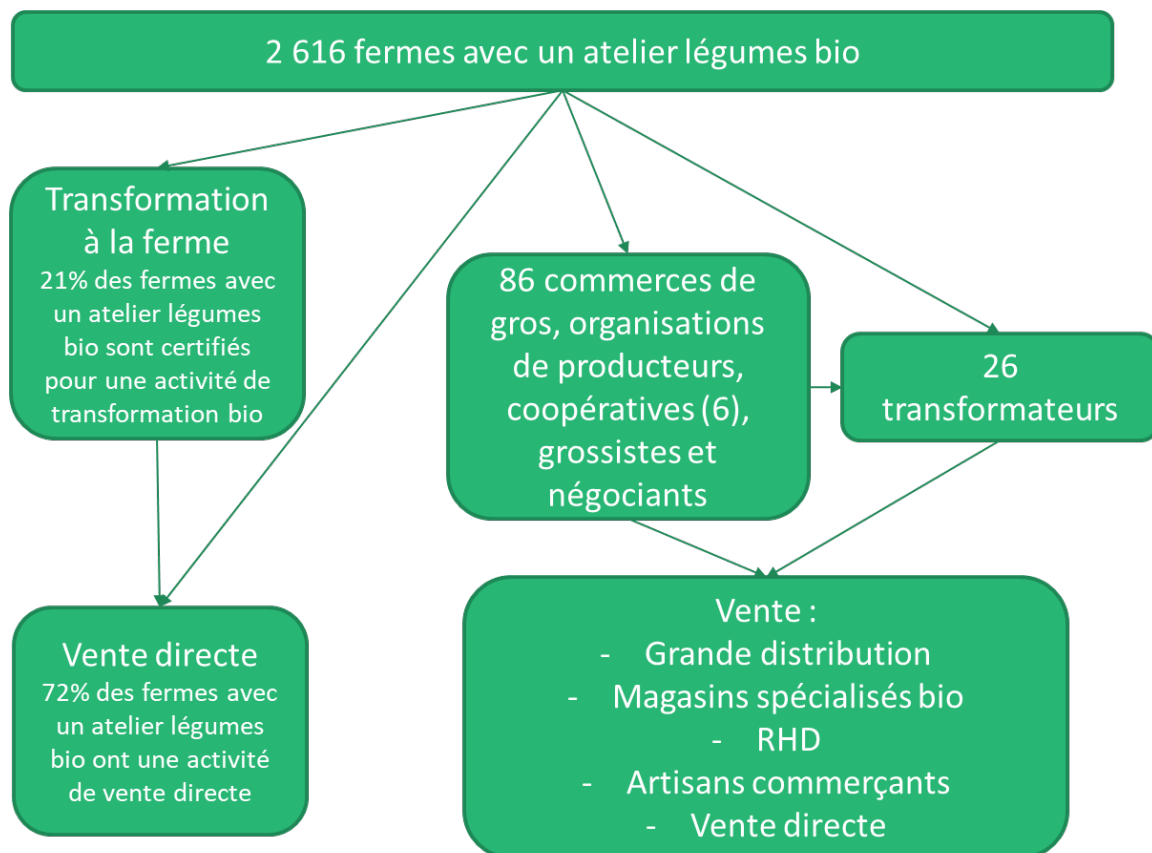


ORGANISATION DE LA FILIÈRE LÉGUMES BIO EN OCCITANIE

Plus de 110 opérateurs intermédiaires de la filière sont certifiés en bio pour une activité de préparation ou de distribution (hors exploitations agricoles et commerce de détail) dans la région.

- **86 commerces de gros, dont 6 coopératives.** Les Pyrénées-Orientales concentrent un tiers de ces opérateurs, notamment grâce à la présence d'un bassin de production important et l'implantation du Marché International Saint Charles de Perpignan. Des MIN sont également présents à Toulouse et Montpellier.

- **26 transformateurs / entreprises agro-alimentaires.** Ces opérateurs sont répartis sur toute la région avec une sur-représentation dans les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne.



AUTRES INFORMATIONS SUR LA FILIÈRE EN OCCITANIE

InterBio Occitanie et ses partenaires réalisent des études sur la filière légumière de la région, vous pouvez :

- retrouver des relevés de prix des principales espèces par mois et par département.
- vous informer des tendances marchés demi-gros avec des enquêtes auprès des magasins spécialisés et de la restauration collective.
- vous informer de la conjoncture régionale circuits longs : enquêtes auprès d'opérateurs économiques d'Occitanie et PACA

Toutes les informations sont disponibles via [ce lien](#).

Vous pouvez également nous retrouver sur le stand bio au Medfel à Perpignan.





CONSOMMATION DE LÉGUMES BIOLOGIQUES EN FRANCE

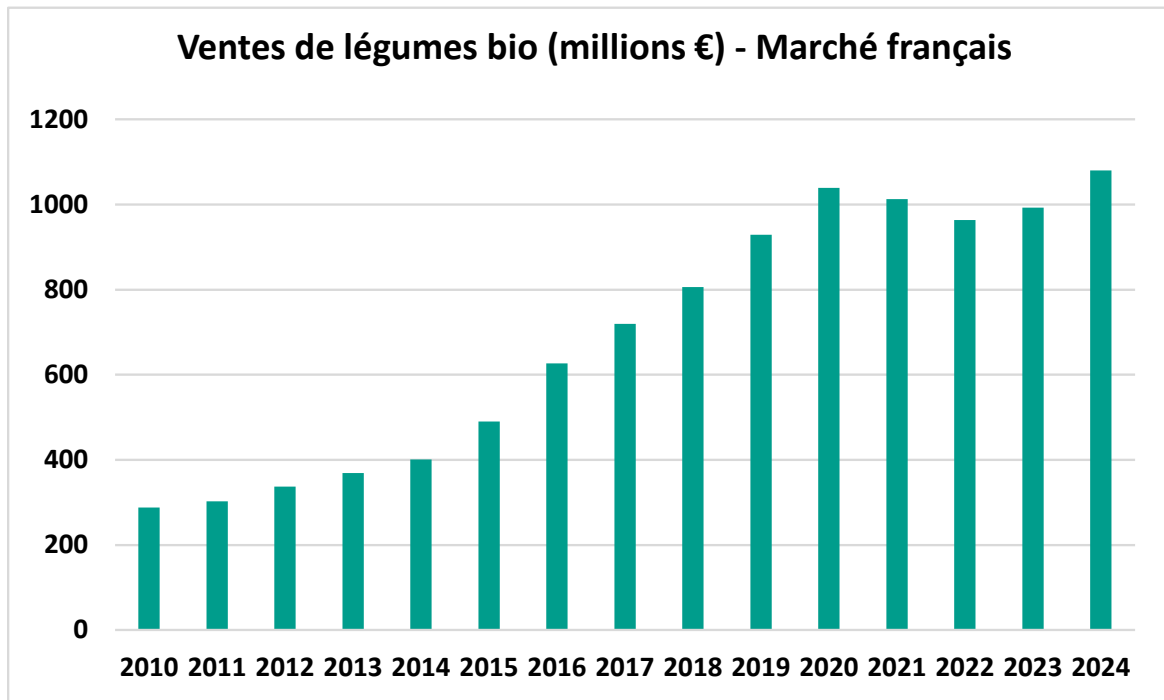
Les légumes bio consommés en France pèsent pour **1 080 millions euros en 2024** (soit 8% des produits bio vendus en 2024). Après une forte hausse de la consommation de légumes bio de 2010 à 2020, celle-ci chute en 2021 et 2022, avant de reprendre en 2023 et 2024.

L'origine des approvisionnements de légumes bio consommés en France est à **96% d'origine France**.

Source : Agence Bio - ANDI

Valeur des ventes de légumes bio sur le marché français

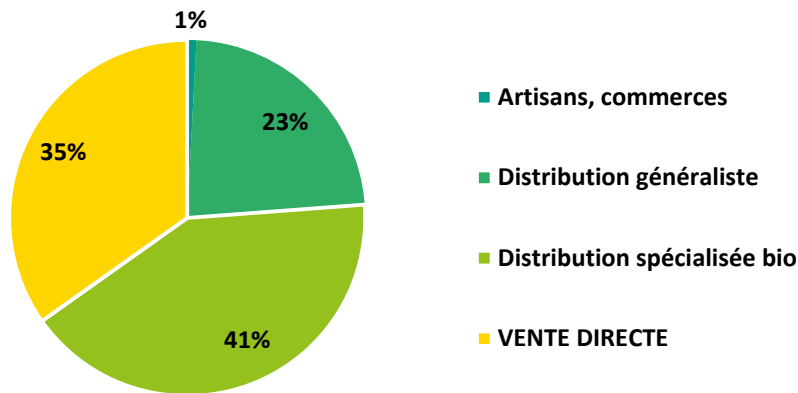
Source : Agence Bio / ANDi 2025





CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Ventes de légumes bio (en valeur) - Marché français 2024



Source : Agence Bio / ANDi 2025

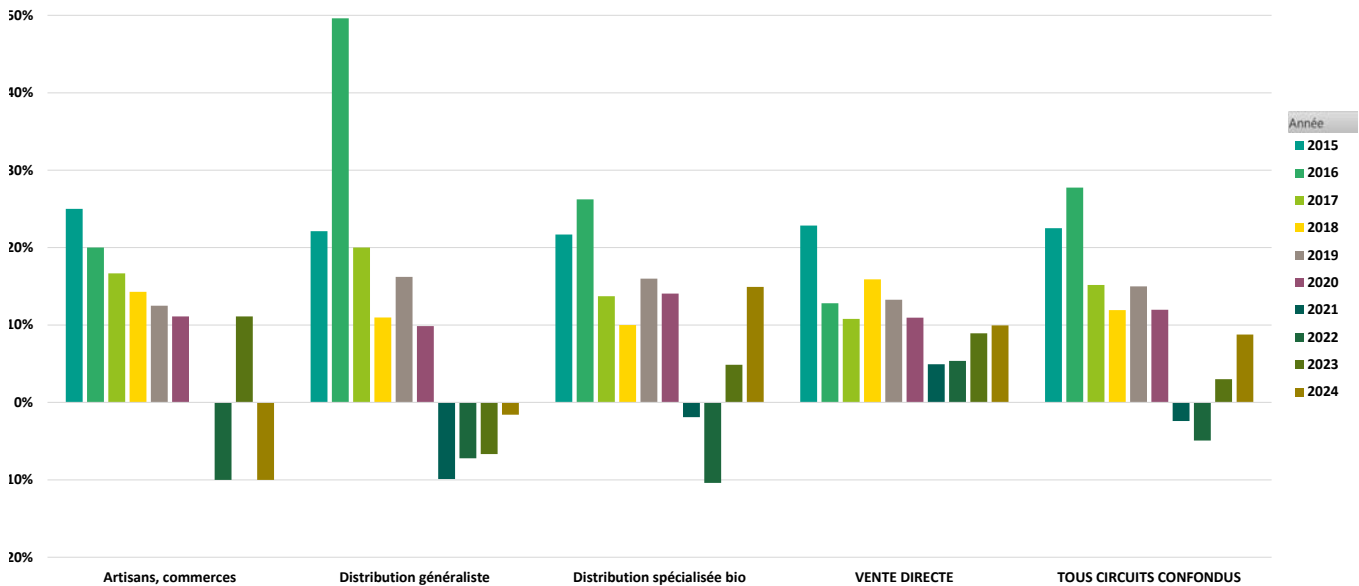
Après deux années de baisse des ventes de légumes bio en 2022 et 2023, la reprise générale visible en 2024 et 2025, est principalement portée par la distribution spécialisée bio. Celle-ci, qui constitue le débouché majoritaire de vente de légumes bio a enregistré une baisse de ses ventes en 2021 et 2022, avant de reprendre en croissance à partir de 2023.

La distribution généraliste a enregistré les plus fortes baisses de 2021 à 2024, et continue sa baisse, même si elle est plus limitée en 2025, perdant ainsi des parts de marché.

La vente directe a été en augmentation chaque année malgré la crise.

Evolution des ventes de légumes bio sur le marché français par circuits (% par rapport à l'année précédente)

Source : Agence Bio / ANDi 2025



Focus sur le débouché RHD en Occitanie :

Dans les lycées régionaux en 2024, les fruits et légumes représentent 17 à 19% des achats alimentaires d'un lycée en moyenne. 18,65% des fruits et légumes sont bios. Les fournisseurs sont essentiellement des grossistes ou des distributeurs.



LA FILIÈRE LÉGUMES BIOLOGIQUES EN OCCITANIE

FORCES, FAIBLESSE, OPPORTUNITÉS ET MENACES

Forces

- **Diversité de productions et de bassins de production** : Offre en bio importante et production en primeur/précoce par rapport à d'autres régions pour le marché national
- **Maîtrise technique, expérience et historique de la bio**
- **Maillage de stations expérimentales**
- **Existence d'opérateurs de l'aval intermédiaires (grossistes) sur l'arc méditerranéen**
- **Dynamique de la vente directe en région**
- **Maillage de magasins bio spécialisés engagés**
- Maintien d'une dynamique d'installation en maraichage (sur des petites surfaces)
- Production nécessitant peu de foncier
- Structuration de la filière au niveau régional et départemental

Faiblesses

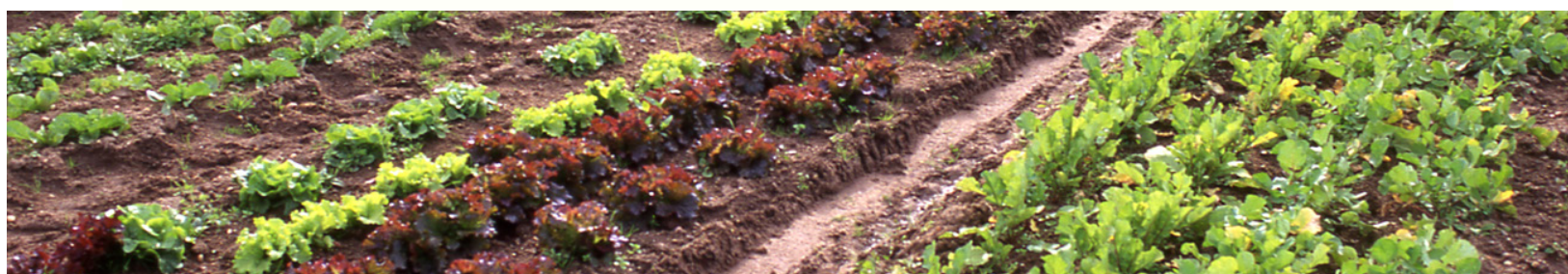
- **Stagnation des prix aux producteurs** / Prix non rémunérateurs et hausse des coûts de production
- Rentabilité fragile et incertaine
- **Systèmes maraichers peu adaptés à la demande des IAA**
- Manque de structuration des producteurs pour répondre aux demandes du demi-gros et aux transformateurs (mais présence de quelques coopératives)
- **Peu de transformateurs IAA (bio et non bio)**
- Peu ou pas d'engagement de la grande distribution
- Peu de centrales d'achat
- Temps de travail élevé pour les systèmes maraichers diversifiés proposant de la vente directe
- Pénibilité du travail - productions peu mécanisées
- Difficulté pour trouver de la main d'œuvre / manque d'attractivité du métier

Opportunités

- Consommateurs attentifs à l'origine du produit : **Lien bio & Local** - Présence de la bio dans les territoires régionaux
- Arguments de la bio (santé, environnement, qualité) qui correspondent aux attentes des consommateurs toujours engagés
- Poursuite de la désinflation
- La vente directe s'est maintenue même pendant la crise
- **La demande repart dans les magasins bio spécialisés**
- Une légère reprise en grande distribution
- **Structuration de filières** : production pour les IAA, approvisionnement de la RHD
- Soutien financier de la Région et de l'Agence de l'eau

Menaces

- **Consommateurs très attentifs au prix** / Le bio a l'image d'un produit cher
- Demande croissance des consommateurs pour des produits transformés alors que l'Occitanie produit surtout en frais
- **Changement climatique : aléas climatiques, nouvelles maladies, gestion/disponibilité de l'eau**
- **Perte de volumes produits suite aux déconversions totales/partielles et à la non mise en production**
- Fragilité des opérateurs (producteurs et opérateurs intermédiaires) suite aux années compliquées (trésorerie)
- Transmission difficile des exploitations de taille moyenne à grande, productrices de volumes
- Concurrence des autres labels et du local (cette concurrence semble diminuer)
- Concurrence des autres bassins de production, notamment méditerranéens
- Aides publiques en baisse, contexte incertain
- Pouvoir d'achat bas/inflation





Document réalisé par Interbio Occitanie dans le cadre de l'Observatoire de l'Agriculture Biologique d'Occitanie

Rédaction : Sara Brunel (Interbio Occitanie), avec la participation de :
Dany La Noë (Civambio 66),
Pauline Fournis (Ocebio),
Marie Largeaud (Chambre Régionale de l'Agriculture d'Occitanie)
Marianne Sanlaville (La Coopération Agricole d'Occitanie)

Retrouvez l'ensemble de nos publications sur notre site internet :
<https://www.interbio-occitanie.com>

Bibliographie

- Données Agence Bio -OC- Certifications 2024 et notifications 2025
- Agence Bio - Carnet Europe et Monde
- ANDI/Agence Bio - Evaluations de marché bio
- Inosys - PEP/CRAO

EN PARTENARIAT AVEC

