

Panorama 2025 de la bio européenne et perspectives 2026

Estimé à 49,40 milliards d'euros en 2024, le marché bio européen atteindrait 113,61 milliards d'euros d'ici 2033¹, compte tenu de sa croissance tendancielle. En 2025, les pays européens affichent des bilans et physionomies contrastés, comme en témoignent ces distributeurs de premier plan.

Allemagne – Leadership du discount et montée en puissance des MDD

En Allemagne, le propriétaire d'une puissante marque bio qualitative nous communique une étude très précise² dont il ressort un volume des ventes bio d'environ 18,7 milliards d'euros attendu en 2025, en hausse d'environ 10 % par rapport à 2024, soit 6,9 % de part de marché (PDM) alimentaire. Une croissance hétérogène selon les réseaux : les détaillants spécialisés restent positifs mais continuent de perdre des parts de marché au profit des chaînes conventionnelles ; notamment des Drogeriemarkt totalisant 15,9 % des ventes bio, contre 12,9 % en 2020. En 2025, le principal canal de distribution bio (PDM : 32,9 %) est le discount, devant les supermarchés généralistes (29,3 %). Les Marques De Distributeur (MDD) de la grande distribution (GMS) continuent de gagner du terrain sur les marques (+13,1 %) bien qu'elles soient aussi en progression de 5,8 %.

Belgique – Marché stable et reprise portée par les MSB et la RHF

En Belgique, notre partenaire importateur-distributeur en Magasins Spécialisés Bio (MSB) gagne environ 6 % en 2025 mais estime le marché global au même niveau que 2024. La part de marché alimentaire bio serait d'environ 4,5 %, répartie à 60/40 entre GMS et MSB. Suite à plusieurs concentrations verticales³, les fermetures de magasins bio ont cessé. À noter le succès des rayons traiteurs – salades et plats cuisinés – des détaillants spécialisés et la vague de boulangeries bio friandes d'ingrédients de qualité. En 2026, la croissance serait tirée en avant par la Flandre, en retard, et la Restauration Hors Foyer (RHF) - cantines scolaires -, poussée par la campagne gouvernementale « Manger Demain ».

Italie – Dynamisme de la RHF et résilience des supermarchés

En Italie, le directeur général du principal grossiste-distributeur MSB fait état d'un marché dynamique, en croissance d'environ 6 %^{4,5}. Une progression que l'on doit en premier lieu au circuit RHF qui bondit de 10 %, tiré par les cantines scolaires, suivi du réseau bio spécialisé (+5 %) alors que les ventes de bio en supermarchés sont stables, mais toujours très majoritaires avec 65 % de part de marché. En 2026, la persistance de cette tendance est attendue.

Danemark – Stagnation du marché et relais de croissance en ligne et en restauration

Au Danemark, l'importateur et exploitant d'une marque bio distinctive nous confie que sa marque progresse de 10 % en 2025 ; le marché global, lui, est plutôt stable, en cause : la frilosité des consommateurs et le désengagement des campagnes pro-bio du secteur public et des enseignes Rema 1000, SuperBrugsen et Netto, qui représentaient 51,7 % des ventes bio en 2026³.

Il note un décollage des ventes en ligne – plus marqué qu'en conventionnel – qu'il attribue au choix qu'offre cette vente par correspondance (VPC), ainsi qu'en restauration (460 M€ en 2023⁷). 2026 devrait se maintenir sur la même tendance positive.

Irlande – Croissance soutenue sur un marché encore émergent

En Irlande, c'est une croissance soutenue qui est prévue en 2025 à l'aune de celle de l'année glissante mai 2024 / avril 2025 de 8 %, pour une part de marché alimentaire de 1,2 %.

Pays-Bas – Croissance solide et prédominance durable des supermarchés

Aux Pays-Bas, le directeur des achats de l'importateur-grossiste exploitant la principale enseigne MSB confirme une croissance solide de 6 à 7 % en 2025 (2024 : +7,9 % en supermarchés et +14,6 % en MSB) et la prédominance toujours des supermarchés en part de marché. Cette tendance positive des dernières années lui permet d'anticiper une croissance similaire en 2026.

Portugal – Croissance prudente dans un contexte d'attentisme des consommateurs

Au Portugal, le dirigeant du principal grossiste multicanal et détaillant estime que les ventes 2025 en MSB seront en légère croissance, alors que celles en circuits conventionnels seront stables et dominées par les MDD des grandes enseignes. Les ventes 2026 dépendront de l'attitude des consommateurs, aujourd'hui plutôt épargnants dans l'attente des présidentielles en janvier.

Au plan européen, 2025 voit la consolidation des grandes tendances 2024 : stabilisation à minima, voire croissance soutenue, notamment en MSB ; agressivité commerciale des grandes enseignes et de leurs MDD, en gain continu de part de marché. Une croissance est attendue en circuits BtoB (8) et RHF. L'Europe demeure un débouché export très porteur, qu'il s'agisse de produits distinctifs de niche à destination des MSB, de MDD mainstream en GMS ou du BtoB.

1,2,3,4,5,6,7 : sources disponibles sur demande auprès de biolineaires@wanadoo.fr



••• Denan et Associés

Exportez la bio innovante de France
Jean-Marc Denan

COULEUR ALIMENTAIRE INNOVANTE
Bio • Terroir
DENAN
& ASSOCIÉS

jm@denan.fr / www.denan.fr