

L'agriculture biologique

Chiffres clés

Edition 2012

Directrice de publication :
Elisabeth Mercier

Rédaction :
Olivier Devillers, Dorian Fléchet,
Sarah Le Douarin, Myriam Loloum,
Camille Moreau, Pierre Notabili
et Nathalie Rison

Crédit Photos :
A. Hillaire, F. Décante, V. Grémillet,
D. Baudrin, Adocom, P. Asset,
M. Navarro, Agence BIO,
N. Tucac, E. Marguerite, E. Ballif

Infographie et impression : Atoll



L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, CHIFFRES CLÉS EDITION 2012

Agence BIO

L'agriculture biologique

Ses acteurs, ses produits, ses territoires

Edition 2012

Agence BIO

Agence Française pour le Développement
et la Promotion de l'Agriculture Biologique
6 rue Lavoisier – 93100 Montreuil-sous-Bois
Tél : 01 48 70 48 30 - Fax : 01 48 70 48 45
contact@agencebio.org
www.agencebio.org

Dépôt légal : 3^{ème} trimestre 2012
ISBN : 978-2-9540376-1-5
Prix : 25 €





Concours photo Agence BIO 2012 - Victor PEDRAZA

L'agriculture biologique

Chiffres clés

Edition 2012

L'agriculture biologique

Chiffres clés

Edition 2012



Novembre 2001, l'Agence Bio est créée dans le cadre du Plan Pluriannuel de Développement de l'agriculture biologique, dit "Plan Riquois".

À l'époque, le nombre de fermes bio venait de passer la barre des 10 000 et les surfaces cultivées suivant le mode de production biologique s'élevaient à 420 000 ha, dont un tiers en conversion. Elles représentaient 1,4 % du territoire agricole en France.

5 252 préparateurs étaient engagés pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la transformation des produits bio. La valeur des ventes de produits bio était estimée à environ 1 milliard d'euros. Aucun dispositif d'évaluation régulière n'existait.

Des initiatives de structuration des filières avaient été prises par les « pionniers » de la bio, dans un cadre coopératif et privé, avec le concours des producteurs. Dans la restauration collective, l'impulsion de terrain était donnée avec le Printemps Bio.

À l'époque, nombreux étaient ceux qui considéraient les produits bio comme une "niche", une "mode" ou une "valeur refuge" dans un contexte de crise sanitaire. Avec la création de l'Agence Bio, un grand pas a été effectué pour faciliter l'expression de chaque partie prenante, l'émergence des synergies et contribuer au rayonnement grandissant de l'agriculture biologique.

Dix ans plus tard, en 2011, le nombre de fermes et de préparateurs-distributeurs bio est respectivement passé à plus de 23 000 et plus de 12 000. Le seuil du million d'hectares engagés en bio a été franchi en 2012.

Le marché a presque atteint 4 milliards d'euros en 2011. La valeur des achats de produits bio en restauration collective est encore très modeste,

mais la sensibilisation des acheteurs a fait un bond en quelques années. En 2006, 4 % des acheteurs de la restauration collective avaient déclaré avoir introduit un produit bio dans l'année, ne serait-ce que de temps en temps. Début 2012, ils étaient 57 %.

Avec la mise en œuvre, à partir de 2008, du plan de développement de l'agriculture biologique à horizon 2012, en cohérence avec le Grenelle de l'environnement, le nombre de fermes bio a presque doublé. Le mouvement de structuration des filières bio a pris une ampleur sans précédent grâce au dynamisme de l'ensemble des acteurs et à la mise en place du fonds de structuration des filières bio, baptisé "Avenir Bio". Celui-ci a permis de soutenir des démarches de développement souhaitées par des producteurs organisés travaillant en coopération avec des entreprises de transformation ou de distribution dans une perspective pluriannuelle et sur une base partenariale. L'objectif est bien évidemment de contribuer au développement le plus harmonieux possible de l'offre et de la demande avec des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs.

À cette fin, une stratégie d'anticipation et de mise en œuvre coordonnée de l'ensemble des actions est pertinente, notamment en termes de communication.

Les freins et atouts pour le développement sont maintenant bien connus. Le cap est donné pour contribuer à lever les uns, cultiver les autres. Les voies de développement sont multiples. Elles supposent toutes d'anticiper, oser, coopérer, développer la confiance dans la capacité de chacun à faire mouvement et l'engagement concerté des pouvoirs publics et professionnels.

L'essentiel est de ne jamais perdre de vue les valeurs fondamentales et de le faire ensemble.

Sommaire

1	L'agriculture biologique : un environnement préservé	5
2	L'agriculture biologique dans le monde	9
3	L'agriculture biologique dans l'Union européenne	33
4	La bio en France, de la production à la consommation	61
	L'agriculture bio en France	62
	La transformation et la distribution de produits biologiques	77
	L'importation de produits biologiques	81
	La consommation des produits biologiques	84
	Les produits biologiques en restauration collective	96
	La structuration des filières bio, des engagements sur tout le territoire	101
5	Focus sur les filières bio végétales en France	103
	Les grandes cultures biologiques	104
	Le secteur des fruits et légumes biologiques	131
	La filière viticole biologique	149
	Le secteur des plantes à parfum, aromatiques et médicinales biologiques	157
6	Focus sur les filières bio animales en France	163
	Les filières laitières biologiques	164
	Le secteur des viandes bovine, ovine et porcine biologiques	174
	Les filières avicoles biologiques	186
	L'apiculture biologique	192
	L'aquaculture biologique	194
7	L'agriculture biologique dans les régions	195
	Fiches régionales	202
8	Autres Informations	249
	Aides publiques : repères	250
	Qu'est ce que l'Agence BIO ?	254
	Méthodologie	256

Tableaux filières bio : données par production et par région

Productions végétales

Céréales	126	Fruits à coque	145
Oléagineux	127	Tous fruits	146
Protéagineux	128	Légumes frais	147
Légumes secs	129	Tous légumes	148
Céréales, oléoprotéagineux et légumes secs	130	Viticulture	156
Fruits frais	143	Plantes à parfums, aromatiques et médicinales	161
Fruits destinés à la transformation	144	Surfaces fourragères	183

Productions animales

Vaches laitières	171	Truies	182
Brebis laitières	172	Poules pondeuses	190
Chèvres	173	Poulets de chair	191
Vaches allaitantes	180	Ruches	193
Brebis viande	181		



L'agriculture biologique : un environnement préservé



L'agriculture biologique : un environnement préservé

La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence des consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et produits naturels.



Concours photo Agence BIO 2012 – Pascale MEDORI

Née dans les années 20, l'agriculture biologique résulte de différents courants de pensée visant le respect des équilibres naturels et de la biodiversité. Au fil des années, les techniques se sont perfectionnées et de plus en plus nombreuses ont été les personnes s'y intéressant, qu'il s'agisse de producteurs, de consommateurs, d'agronomes, de médecins, de nutritionnistes, etc., parfois réunis en associations.

Puis est venu le temps de la reconnaissance publique. En France, ce fut en 1980, avec la reconnaissance d'« une agriculture sans produits chimiques de synthèse » puis, dans les années suivantes, l'homologation des cahiers des charges privés existant et leur harmonisation. En 1985, la création du logo AB, propriété du ministère de l'agriculture, a donné de la visibilité à la démarche et créé de la transparence pour les consommateurs.

En 1991, un pas important a été franchi au plan européen avec l'adoption d'un cadre réglementaire, le règlement 2092/91 du 24 juin 1991 concernant les productions végétales et produits transformés qui en sont issus, élargi au secteur animal en 1999. Avec le nouveau règlement européen 834/2007 entré en vigueur le 1^{er} janvier 2009, les principes et règles fondamentales de l'agriculture biologique, indissociables et cohérents, ont été maintenus. Un nouveau pas a été franchi dans le sens de l'harmonisation et de la transparence pour les consommateurs au plan européen avec des règles spécifiques à l'aquaculture et à la vinification respectivement entrées en vigueur le 1^{er} juillet 2010 et le 1^{er} août 2012.

1. Un système de gestion durable pour l'agriculture

La production biologique a pour objectif d'établir un système respectant les cycles naturels des animaux et des végétaux pour ainsi préserver la fertilité et la qualité naturelle des sols et des eaux et assurer le maintien d'un niveau élevé de toute la biodiversité. Elle s'attache notamment pour cela :

- à préserver et développer la vie et la fertilité naturelle des **sols**, leur stabilité (érosion...) et leur biodiversité,
- à réduire le plus possible l'utilisation de ressources non renouvelables et d'intrants ne provenant pas de l'exploitation,

- à préserver la santé des **animaux** en stimulant les défenses immunitaires naturelles de l'animal et en encourageant la sélection de races et de pratiques d'élevage appropriées (choix de races en tenant compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies ou aux problèmes sanitaires),
- à assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce et en octroyant aux animaux un large accès à l'extérieur,
- à nourrir les animaux avec des aliments biologiques et de préférence issus de l'exploitation elle-même,
- à nourrir les **végétaux** principalement par l'écosystème du sol,
- à préserver la santé des végétaux au moyen de mesures préventives, notamment en choisissant des espèces et des variétés appropriées et résistantes aux nuisibles et aux maladies, en assurant une rotation appropriée des cultures, en recourant à des méthodes mécaniques et physiques et en protégeant les prédateurs naturels des nuisibles.

2. Une grande variété de produits agricoles et alimentaires de haute qualité

De la production au consommateur final, toutes les précautions sont prises pour obtenir des produits agricoles et alimentaires que ne nuisent ni à l'environnement, ni à la santé humaine, ni à la santé des végétaux et des animaux. Pour cela, la production de denrées alimentaires biologiques transformées s'appuie sur les principes suivants :

- produire des denrées alimentaires biologiques à partir d'ingrédients agricoles biologiques (sauf lorsque un ingrédient n'est pas disponible sur le marché sous une forme biologique et dans la limite de 5 % du poids total de la denrée alimentaire avec autorisation expresse),

Ainsi, tout au long de la filière, les opérateurs engagés dans le mode de production et de transformation biologique respectent un cahier des charges rigoureux qui privilégie les procédés non polluants, respectueux de l'écosystème. Cela inclut notamment la limitation du recours aux intrants extérieurs et la non-utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM).

- réduire l'utilisation d'additifs alimentaires, d'ingrédients non biologiques, ainsi que des micronutriments et des auxiliaires technologiques, afin qu'il y soit recouru le moins possible et seulement lorsqu'il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières,

- faire preuve de précaution lors de la transformation des denrées alimentaires, en utilisant de préférence des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

Au delà de ces principes fondamentaux, l'agriculture biologique s'attache à renforcer ses liens avec l'ensemble de la société : création d'emplois et participation à l'aménagement du territoire, préservation et promotion des savoir faire locaux,... C'est aussi une source d'innovation pour l'ensemble de l'agriculture.



Concours photo Agence BIO 2012 – Matthieu CHANEL

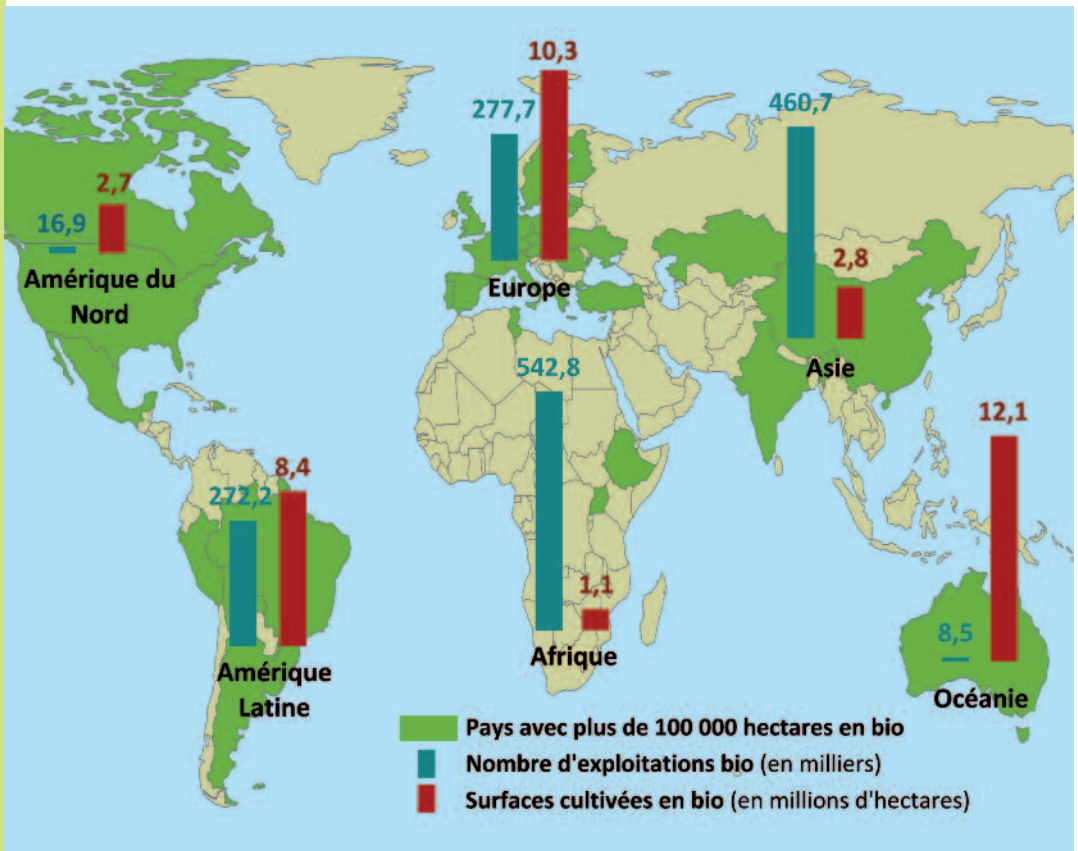


L'agriculture
biologique
dans le monde

L'agriculture biologique dans le monde

- La surface mondiale cultivée suivant le mode biologique (certifiée et en conversion) a été estimée à plus de 37,3 millions d'hectares fin 2010 (estimation réalisée d'après les données de l'IFOAM et d'autres organismes). Elle représentait 0,9% de l'ensemble du territoire agricole des 160 pays enquêtés.
- De plus, les aires de cueillette sauvage et d'apiculture ont été évaluées à 43 millions d'hectares.
- Près de 1,6 million d'exploitations agricoles certifiées bio ont été enregistrées en 2010. Dans certains pays, les statistiques ne sont pas disponibles, par exemple en Chine. Ce nombre est donc sous-estimé.

Répartition des surfaces et exploitations bio (certifiées et en conversion) dans le monde fin 2010



Sources : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM et différentes sources européennes – 2012

- Après une augmentation de 2 millions d'hectares en 2009/2008, la surface mondiale bio (certifiée et en conversion) a **diminué de près de 168 000 ha** en 2010/2009 avec des évolutions contrastées, soit :
 - une **augmentation** de 740 063 ha en Europe (+8% en 2010/2009) et de 51 595 ha en Afrique (+5%),
 - une **baisse** de 793 426 ha en Asie (-22%), soit -463 000 ha en Chine et -400 000 ha en Inde et des augmentations dans plusieurs pays dont les Philippines et le Sri Lanka, ainsi qu'une diminution de 159 672 ha en Amérique Latine (-2%), soit -220 198 ha en Argentine et -50 631 ha au Chili, avec des augmentations dans d'autres pays,
 - une quasi-stabilité en Océanie.
- La **France** est le pays où les surfaces cultivées en bio ont le plus augmenté en 2010 (+169 046 ha). Elle était suivie par la Pologne (+154 908 ha).

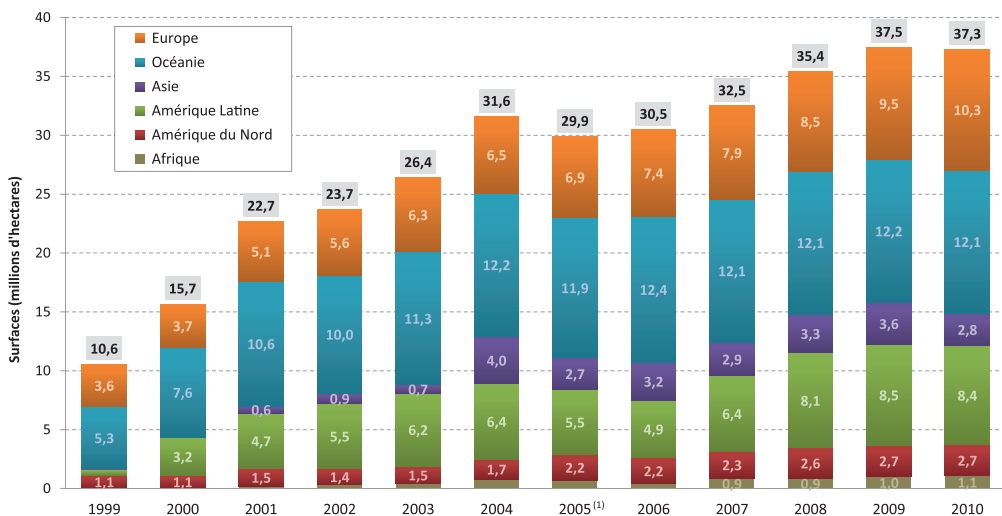
Le marché alimentaire bio mondial a été estimé à **60,9 milliards \$** en 2010, soit **45,4 milliards €**. Les marchés nord-américains représentaient **48,6%** du marché bio mondial. L'Europe est à la deuxième place avec **43,9%** en 2010 (40,6% pour l'Union européenne).

549 organismes certificateurs ont été recensés à l'échelle mondiale en 2011.

En 10 ans, les surfaces agricoles cultivées en bio et le nombre de fermes bio ont augmenté à des rythmes plus ou moins rapides suivant les zones.

De 1999 à 2010, la surface mondiale cultivée selon le mode biologique a été multipliée par 3,5

Evolution des surfaces cultivées en bio dans le monde de 1999 à 2010

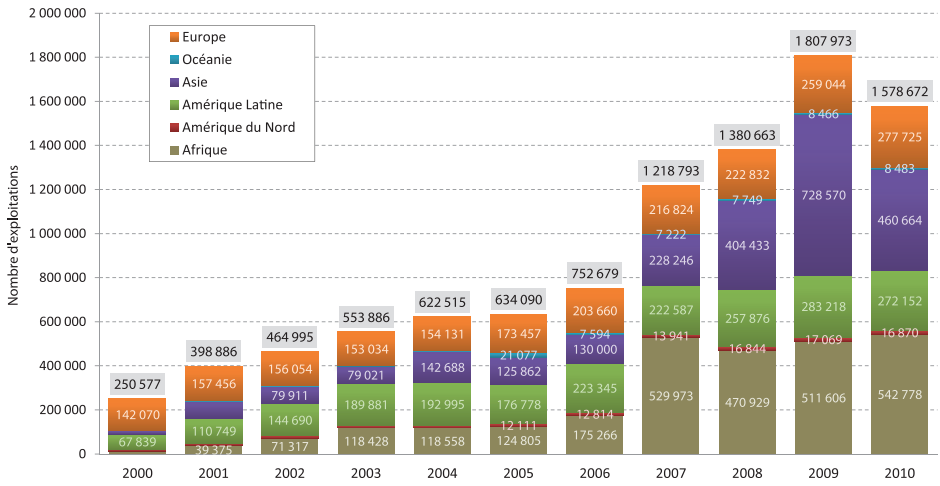


Sources : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM et différentes sources européennes - 2012

(1) Des clarifications ont été effectuées dans l'enquête réalisée par Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) / International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), afin de mieux distinguer les zones de cueillette des zones certifiées bio en 2006. Cet éclaircissement explique les baisses constatées en Afrique et en Amérique Latine.

De 2000 à 2010, le nombre d'exploitations bio a été multiplié par 6,3

Evolution du nombre d'exploitations bio dans le monde de 2000 à 2010



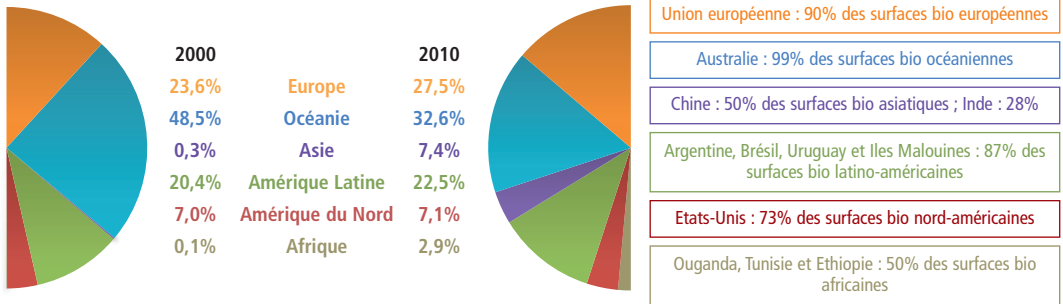
Sources : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM et différentes sources européennes - 2012

- Les rythmes les plus forts de croissance ont été observés en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, zones où le développement a réellement démarré à partir des années 2000.

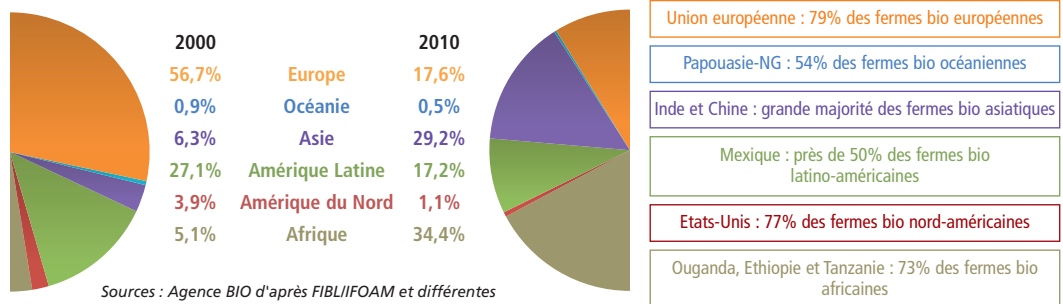
Les surfaces et les fermes bio sont inégalement réparties dans le monde. Elles ont fortement évolué de 2000 à 2010

- En 2010, près 18% des fermes bio et plus de 27% des surfaces bio mondiales étaient situées en Europe.

Répartition des surfaces bio mondiales



Répartition des exploitations bio mondiales



Sources : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM et différentes sources européennes - 2012

Après une augmentation de 430 000 en 2009/2008 (+31%), le nombre d'exploitations bio recensées à l'échelle mondiale a diminué de près de 230 000 en 2010/2009 (-12,7%)

- Entre 2009 et 2010, le nombre de fermes bio a progressé de 7% en Europe et de 6% en Afrique. Il a stagné en Océanie et reculé de 37% en Asie ainsi que de 4% en Amérique Latine.
- En 2010, les plus fortes augmentations du nombre de fermes bio ont eu lieu en Afrique : **Ethiopie, Mali et Kenya**.
- C'est en **Inde** que le nombre de fermes bio a le plus reculé (-276 000 fermes). Cependant, l'Inde restait à la première place au niveau mondial en 2010.
- En Chine, des producteurs ont renoncé à la certification bio en raison du renforcement des contrôles gouvernementaux.
- La baisse des surfaces et du nombre d'exploitations certifiées bio ne signifie pas pour autant que, dans la pratique, le mode de production bio est abandonné.



Plus du quart des fermes bio mondiales en Inde

- Il s'agit souvent de petites exploitations. Les principales cultures bio indiennes sont le coton, le riz, le soja, le thé et les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
- En 2010, les surfaces indiennes ont **baissé de 34%**, en raison principalement de la réduction des surfaces de coton liée à la contamination par les OGM, de l'obligation d'appliquer un système de traçabilité coûteux, sachant que les aides gouvernementales à la certification ont été supprimées. Dans certains cas, les producteurs ont continué de cultiver leurs terres en bio, mais ne sont plus enregistrés car ils n'ont pas eu les moyens d'investir dans ce système de traçabilité, « TraceNet ».
- D'après les experts internationaux, les surfaces cultivées en bio devraient **progresser à nouveau dans les prochaines années**. Des plans ont récemment été mis en place par le gouvernement fédéral et par les Etats afin de développer la production bio, ainsi que les exportations et la consommation domestique. D'après les experts, les exportations bio indiennes pourraient atteindre un milliard \$ d'ici 2015. Les principaux produits bio exportés sont le coton, le thé et le riz basmati.

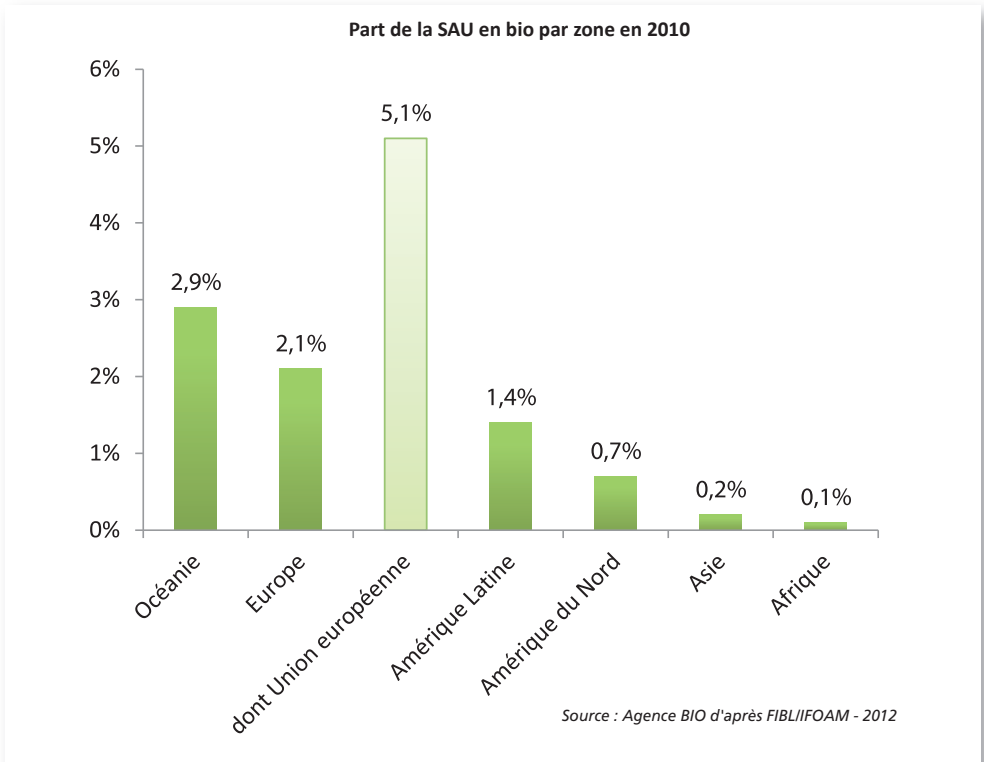
86% des surfaces certifiées bio à l'échelle de la planète localisés dans 20 pays

- Plus de 2/3 des surfaces dans 8 pays : Australie (32%), Argentine (11%), Etats-Unis (5%), Brésil (5%), Espagne (4%), Chine (4%), Italie (3%) et Allemagne (3%) ;
- Et 86% dans 20 pays en ajoutant : la République Tchèque, la Suède, les Iles Malouines, la Turquie et le Mexique (environ 1% chacun). Les évolutions sont très rapides dans certains pays.
- 81% dans 15 pays en ajoutant : l'Uruguay (2%), la France (2%), l'Inde (2%), le Royaume-Uni (2%), le Canada (2%), l'Autriche (1%) et la Pologne (1%) ;

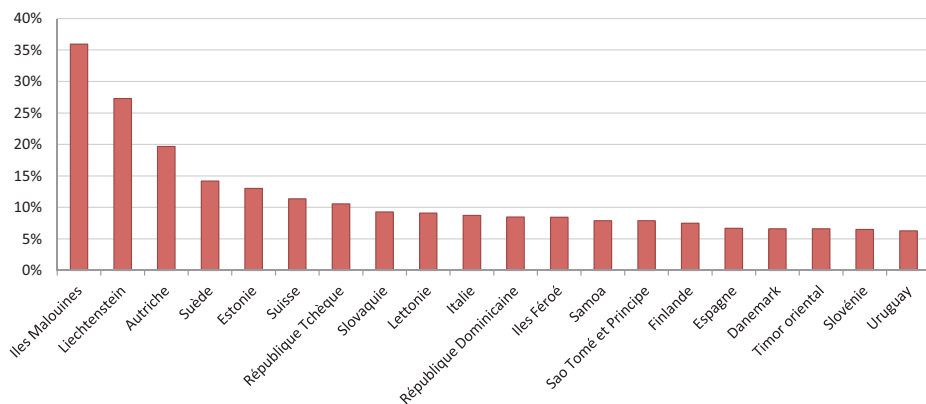
D'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre, la bio occupe une place très variable dans le territoire agricole national

- L'Océanie et l'Europe se distinguent avec, respectivement, 2,9% et 2,1% de leur territoire agricole cultivé en bio en 2010, alors que cette part n'était que de 0,1% en Afrique.
- En 2010, la part de l'agriculture biologique dans la SAU nationale dépassait 2% dans 40 pays, dont 23 pays de l'Union européenne. Elle dépassait les 10% dans 7 pays, dont 4 de l'Union européenne.
- En 2010, la France était en 10^{ème} position en termes de surface et en 33^{ème} position s'agissant de la part de la SAU cultivée en bio.

Les niveaux de développement des filières bio sont très inégaux d'un pays à l'autre. A cet égard, la France est en bonne position en raison de la grande diversité des productions mises sur le marché et du grand nombre d'entreprises impliquées à tous les stades (collecte, transformation, distribution...).



Part de la surface bio dans le territoire agricole national en 2010 : les vingt premiers pays dans le monde



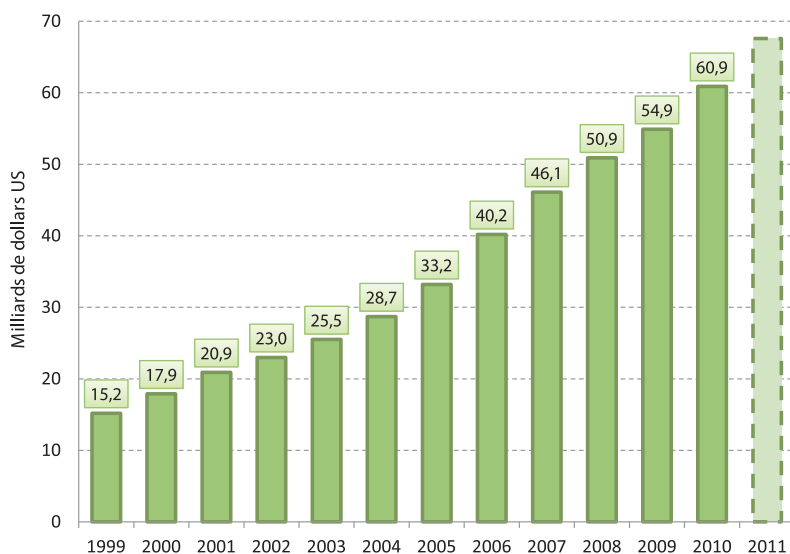
Source : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM et différentes sources européennes - 2012

Plus des 9/10^e de la consommation mondiale de produits bio en Europe et en Amérique du Nord

- Le marché alimentaire bio mondial a plus que quadruplé en 11 ans, atteignant 60,9 milliards \$ en 2010, soit 45,4 milliards €⁽¹⁾.
 - En 2010, les Etats-Unis étaient en première position avec 44% du marché bio mondial.
 - En Europe, le marché des produits bio s'est élevé à près de 27 milliards \$ (près de 20 milliards €) en 2010, dont environ 24,8 milliards \$ (18,5 milliards €) dans l'Union européenne, où près de 71% des ventes étaient effectués en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie.
- L'Allemagne est en deuxième place au plan mondial avec 13% du marché bio en 2010. En 2011, le marché bio allemand a progressé de 9,5%, atteignant 6,59 milliards € (8,53 milliards \$).
 - La Suisse est le principal marché bio européen hors de l'Union européenne. Il a atteint 1,9 milliard \$ en 2011 (soit 1,4 milliard €).

(1) Taux de change au 31 décembre 2010

Evolution du marché alimentaire bio mondial de 1999 à 2010



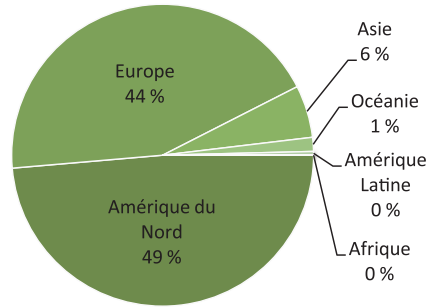
Sources : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM et Organic Monitor pour 1999 à 2009 et Agence BIO pour 2010 - 2012

- Les 4 principaux marchés d'Asie pour les produits bio sont le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour.
 - En Chine, quoiqu'encore modeste, le marché continue de progresser fortement.
 - Le marché bio indien a été évalué à 543 millions de \$ pour 2010. D'après une étude réalisée auprès de 1 000 personnes dans 10 villes indiennes, plus de 30% des personnes interrogées souhaiteraient acheter des produits bio et sont prêts à dépenser de 10 à 20% en plus pour pouvoir en acheter. Bangalore est la ville où la consommation de produits bio est la plus développée.
- En Amérique Latine, le marché bio est encore très modeste. En moyenne, 85% de la production bio est exportée. Le Brésil constitue le principal marché bio du continent. Cependant, le marché bio décolle dans quelques autres pays comme le Pérou, le Chili, l'Argentine et le Panama.
- En Afrique, le marché bio est généralement très peu développé. Les productions bio sont avant tout

destinées à l'exportation, tout en générant le développement de cultures vivrières bio.

- Le marché australien connaît un important développement. D'après Biological Farmers of Australia, 60% des ménages australiens ont acheté des produits bio en 2010, contre 40% en 2008. D'après cette association, les produits bio devraient passer de 1% du marché à 3-5% d'ici 2020. Le marché bio néo-zélandais se développe également.

Les marchés nord-américains et européens représentaient 92,5% du marché mondial en 2010



Source : Agence BIO - 2012

Focus sur les Etats-Unis

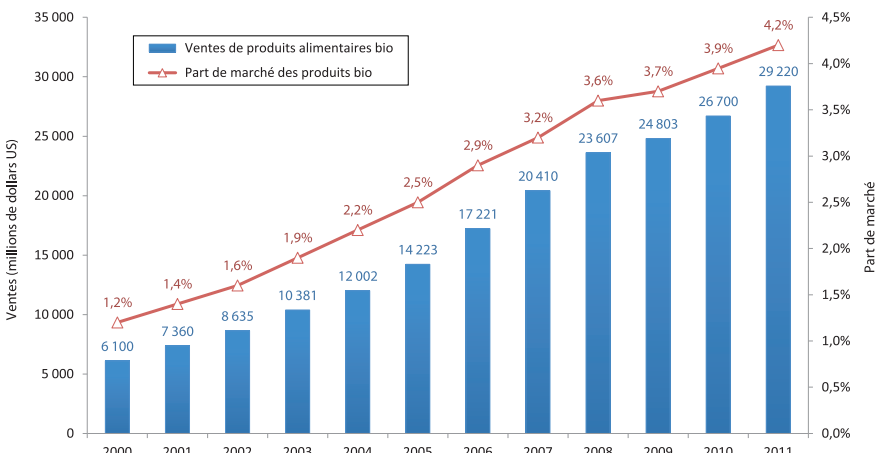
- La production américaine de produits biologiques n'a cessé de croître au cours des dix dernières années, mais la demande a été encore plus forte.

La valeur des ventes totales du secteur biologique (alimentaire et non-alimentaire) représentait 31,5 milliards \$ en 2011, dont 29,2 milliards \$ pour les

produits alimentaires, soit une progression de 9,4% par rapport à 2010 et 4,2% du total des ventes alimentaires.

78% des ménages étatsuniens ont acheté au moins occasionnellement des produits bio en 2011 d'après l'Organic Trade Association et un tiers au moins une fois par mois d'après The Hartman Group.

Evolution du marché alimentaire bio américain de 2000 à 2011



Source : Agence BIO d'après Organic Trade Association - 2012

- Plus de la moitié des ventes de produits alimentaires bio aux Etats-Unis est constituée de fruits et légumes (40,5%) et de produits laitiers (14,6%).

Les ventes de fruits et légumes bio représentaient près de 12% des ventes nationales de fruits et légumes en 2010 et celles des produits laitiers bio près de 6% des ventes nationales de produits laitiers. D'après les experts, les ventes de ces produits bio continuent de progresser.

- En 2008, l'USDA a recensé 14 540 fermes biologiques, dont 10 903 certifiées bio⁽²⁾. Les producteurs ou transformateurs dont la vente de produits biologiques génère moins de 5 000 \$ de chiffre d'affaires sont exemptés de la certification (ils ne peuvent pas utiliser le logo USDA organic dans ce cas). Une autre étude, réalisée par le service de recherche économique de l'USDA (ERS), s'appuyant sur les organismes certificateurs recense 12 941 fermes biologiques pour 2008 (cette méthode de collecte des données semble se rapprocher davantage des méthodes européennes).

1,95 million d'hectares étaient cultivés en bio en 2008. D'après le recensement agricole, 0,5% des pâturages étaient conduits en bio, 0,5% des terres arables, 8% des cultures de légumes, 3% des vergers. 3% des vaches laitières étaient bio.

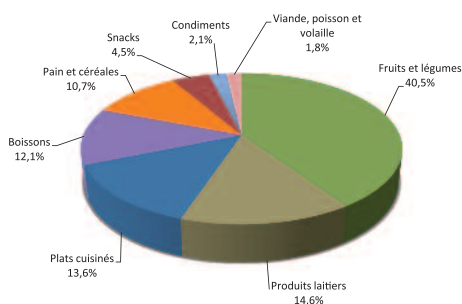
Les fermes biologiques sont inégalement réparties sur le territoire américain. La côte Ouest regroupe le plus grand nombre d'exploitations bio : plus de 20% sont en Californie. Les filières de transformation sont relativement peu développées.

- S'agissant des échanges de produits bio des Etats-Unis avec d'autres pays, pour 2002, l'USDA avait estimé la valeur des importations de 1 à 1,5 milliard \$ alors que celle des exportations se situaient entre 125 et 250 millions \$. Le café est le premier produit importé. Désormais, les évaluations concernent des catégories de produits et non plus l'ensemble du marché. En 2011, les importations de café ont été estimées à 526 millions \$.

D'après l'USDA, les fruits et légumes sont les principaux produits bio exportés par les Etats-Unis. En 2011, les exportations des principaux fruits bio ont été estimées à 200 millions \$ et celles des principaux légumes bio à 175 millions \$. Dans de bien moindres proportions, des pommes et des poires bio sont importées, essentiellement en provenance du Chili, et des avocats à partir du Mexique.

Une part importante des exportations étatsuniennes de produits bio est destinée au Canada. En juin 2009, les Etats-Unis et le Canada ont conclu un accord d'équivalence sur les produits bio ce qui a facilité les exportations. Des accords d'équivalence ont également été conclus avec d'autres pays. L'accord d'équivalence entre les réglementations étatsunienne et européenne est entré en application le 1^{er} juin 2012. Cependant, pour exporter des produits animaux aux Etats-Unis ou pour importer des pommes et des poires dans l'Union européenne, une attestation d'absence d'utilisation d'antibiotiques est exigée de part et d'autre.

Répartition des ventes d'aliments biologiques par catégorie de produits en 2011



(2) Il est prévu que les résultats d'un nouveau recensement soient publiés courant août 2012. Ils seront mis à disposition sur le site de l'Agence BIO

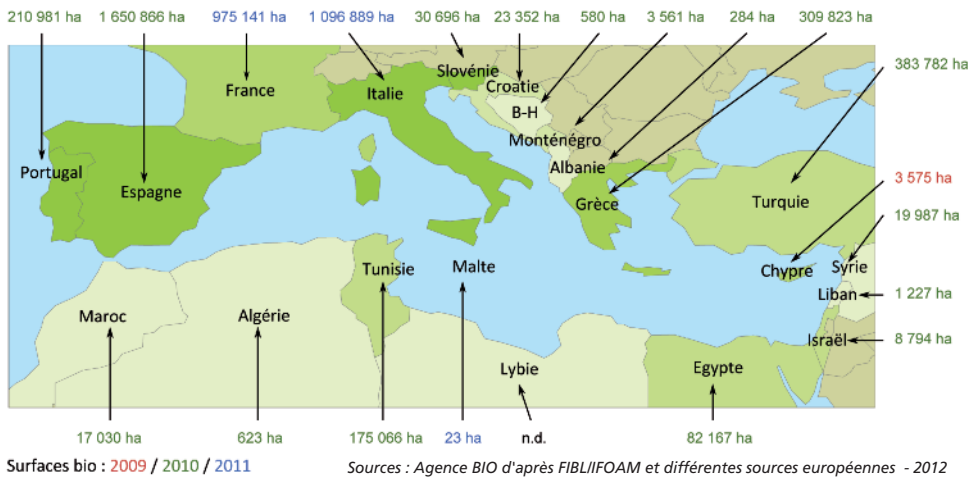
D'après l'Organic Trade Association, le secteur bio a un contenu en emplois supérieur de 21%, en moyenne, au secteur conventionnel.

En 2010, d'après le rapport de l'Organic Trade Association, le secteur de l'agriculture biologique générerait plus de 500 000 emplois aux Etats-Unis. 94% des opérateurs bio ont prévu de maintenir ou d'augmenter leur nombre de salariés en 2012. Un rapport publié en juin 2012 par le Conseil Economique, le Conseil Rural de la Maison Blanche et l'USDA souligne "l'immense contribution du secteur bio à l'économie agricole des Etats-Unis et sa part importante et croissante dans les débouchés de la production agricole".

- D'après l'Organic Trade Association, les fermes bio étatsuniennes sont 35% plus rentables que la moyenne des fermes.

Focus sur l'agriculture biologique dans le pourtour méditerranéen

- En 2010, l'agriculture biologique dans les pays du pourtour méditerranéen couvrait plus de **4,8 millions d'hectares cultivés par près de 168 000 producteurs bio**. Entre 2009 et 2010, les surfaces cultivées en bio dans le pourtour méditerranéen ont progressé de près de 400 000 hectares (+8%). Elles ont été multipliées par 2 entre 2001 et 2010.
- Les $\frac{3}{4}$ des terres cultivées en bio se trouvaient en Espagne, en Italie et en France en 2010.
- La **France** a connu la plus forte progression en termes de surfaces entre 2009 et 2010 (169 000 ha supplémentaires), suivie par la Turquie (près de 58 000 ha supplémentaires) et le Portugal (près de 54 000 ha supplémentaires).
- La place de l'agriculture biologique dans la SAU totale des différents pays en 2010 a atteint le niveau le plus élevé en **Italie** avec 8,7%, devant l'Espagne (6,7%) et la Slovénie (6,5%).
- La région méditerranéenne présente une **gamme de produits très diversifiée** : fruits frais, secs et en conserve, olives, herbes et épices, miel, céréales, plantes médicinales, huile d'argan, etc.



✓ Oliveraies bio : 5,4% des surfaces mondiales, essentiellement situées dans le pourtour méditerranéen

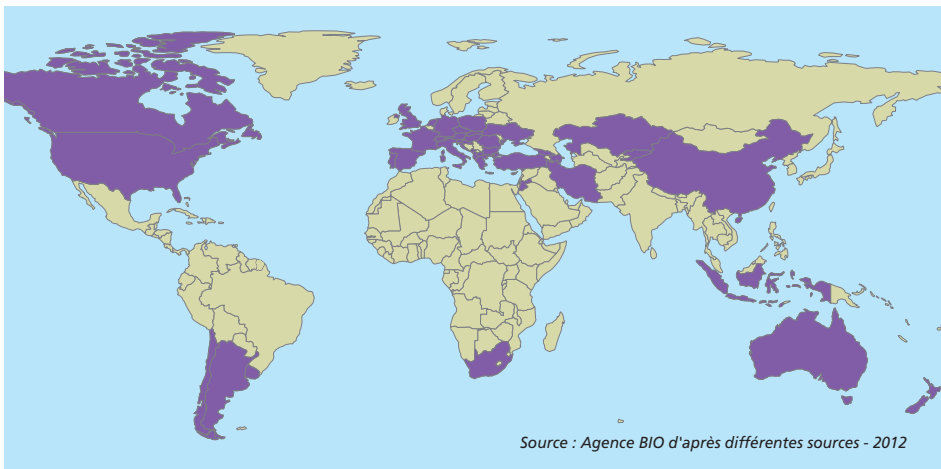


- 495 480 ha d'oliveraies** étaient certifiées bio en 2010 (quasi stable par rapport à 2009), soit **5,4%** des surfaces mondiales d'oliveraies.
- Près des $\frac{3}{4}$ des surfaces d'oliveraies bio étaient localisés en **Europe** en 2010 et près d'un quart en Afrique (principalement en Afrique du Nord).
- En 2010, les principaux producteurs d'olives bio étaient **l'Italie** (140 748 ha), **l'Espagne** (126 328 ha) et la **Tunisie** (près de 120 000 ha). 12% des oliveraies italiennes étaient en bio en 2010, 8% en Tunisie et 5% en Espagne.
- En 2010, le marché de l'huile d'olive bio conditionnée s'est élevé à 130,8 millions \$ aux Etats-Unis et à 31,6 millions \$ en Allemagne.

✓ Vignoble bio : les 3/4 du vignoble bio mondial en Espagne, Italie et France

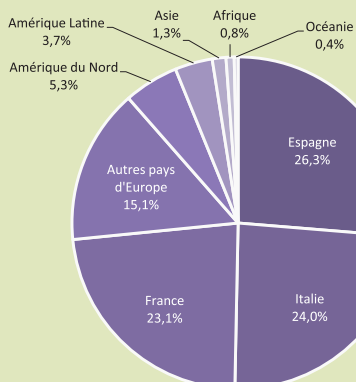
- En 2010, le vignoble bio mondial recensé était de **217 634 ha** (+14% par rapport à 2009), soit 1% des surfaces bio mondiales et **près de 3% des surfaces viticoles mondiales**. Le vignoble bio recensé a plus que doublé entre 2004 et 2010 (Cependant, une part de cette hausse doit être attribuée à une disponibilité croissante des données sur ce secteur). **Une quarantaine de pays avait un vignoble bio en 2010.**
- Environ la **moitié du vignoble bio mondial était en conversion** en 2010 d'après FIBL/IFOAM.

Pays producteurs de raisins bio



- En 2010, les 3 premiers pays producteurs de raisins bio étaient **l'Espagne, l'Italie et la France** (73% du vignoble bio mondial).
- Les vignobles bio se développent en **Argentine** et au **Chili** (environ 2% du vignoble total). Les "vins bio" et issus de raisins bio **sont essentiellement destinés à l'exportation**, en premier lieu vers l'Union européenne et les Etats-Unis.
- Les trois premiers marchés mondiaux pour les "vins bio" et issus de raisins bio sont **la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis**. Les "vins bio" et issus de raisins bio consommés en France et aux Etats-Unis sont principalement d'origine nationale. La consommation de « vins bio » est en progression dans ces deux pays.

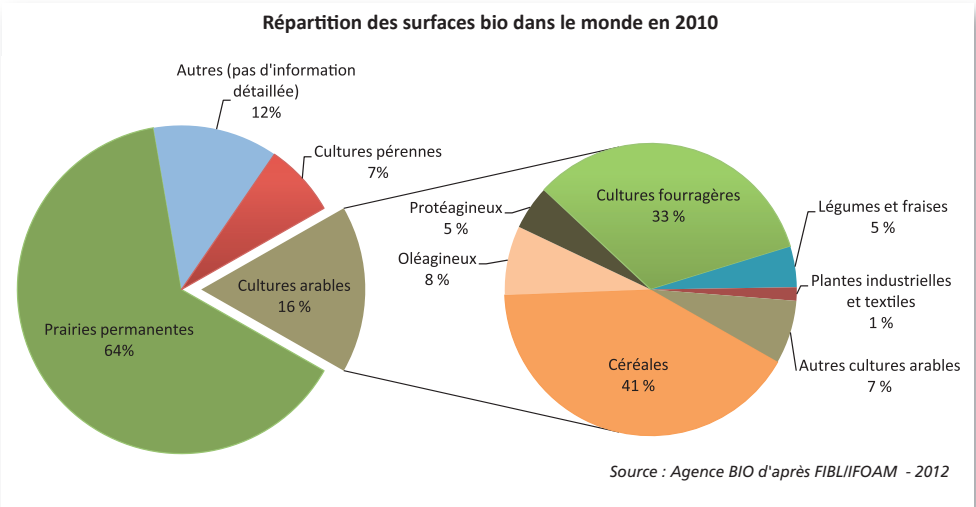
217 634 ha de vignes bio dans le monde en 2010



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM - 2012



Près des 2/3 des surfaces mondiales bio en prairies



Focus sur les terres arables : 6,1 millions d'hectares en bio, près de 17% des terres agricoles bio recensées au niveau mondial, +6% en 2010/2009, principalement localisées en Europe et en Amérique du Nord

- Les **céréales** sont les principales cultures arables bio (2,5 millions ha en 2010), suivies par les cultures fourragères (2 millions ha), puis les cultures oléagineuses (près de 0,5 million ha) devant les cultures protéagineuses et légumières (près de 0,3 million ha chacun).
- En 2010, l'**Europe** avait une place prépondérante dans les cultures arables bio au niveau mondial :
 - 68% des surfaces de céréales (61% pour l'Union européenne),
 - 40% des surfaces d'oléagineux (30% pour l'Union européenne),
 - 77% des surfaces de protéagineux (64% pour l'Union européenne).

✓ Les céréales bio : principales cultures arables bio



- Entre 2009 et 2010, les surfaces céréalières bio ont augmenté de 1%, atteignant **2,5 millions d'hectares**, dont un **quart en conversion** (d'après FIBL/IFOAM).
- En 2010, **0,4% des surfaces mondiales de céréales étaient cultivées en bio**.
- Les principaux producteurs mondiaux de céréales bio étaient les **Etats-Unis** (367 420 ha en 2008), le **Canada** (207 191 ha en 2009), l'**Allemagne** (207 000 ha en 2010) et l'**Italie** (194 974 ha en 2010).

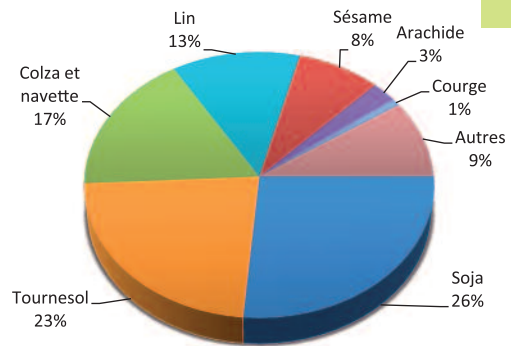
- Seuls **0,6%** de la surface céréalière étatsunienne étaient cultivés en bio en 2008, alors que la part des surfaces céréalières en bio est assez importante dans plusieurs pays d'Europe : Autriche (11,4% en 2010), Suède (7,4% en 2010), Estonie (6,1% en 2010) et Lituanie (5,8% en 2010).
- Le groupe de céréales **blé tendre, blé dur et épeautre** représentait **41%** des surfaces mondiales de céréales bio en 2010.
- La production de riz bio se développe, principalement en Asie : Inde, Pakistan, Chine, Asie du Sud-est, mais aussi au Moyen-Orient. Le riz est l'une des principales cultures bio indiennes. C'est l'un des principaux produits bio exportés par les pays asiatiques. En Europe, la production de riz bio est surtout localisée en Italie (10 343 ha en 2010). Des cultures de riz bio existent aussi dans d'autres pays : en Californie, au Kenya, en Argentine, en Bolivie, au Brésil...

✓ **Les oléagineux bio : la moitié des surfaces en soja et en tournesol en 2010**

- **468 021 ha d'oléagineux** étaient cultivés en bio en 2010 (en progression de 3% par rapport à 2009), soit 0,2% des surfaces mondiales d'oléagineux.
- En 2010, les principaux pays producteurs d'oléagineux bio étaient les **Etats-Unis** (127 116 ha en 2008), la **Roumanie** (45 522 ha), le **Canada** (42 269 ha) et l'**Ukraine** (40 966 ha).
- Les pays qui ont la plus grande part de leurs surfaces d'oléagineux en bio sont Belize, le Salvador, le Pérou et l'Autriche.
- Le **soja** et le **tournesol** représentaient chacun environ un quart des surfaces d'oléagineux bio mondiales en 2010. Les Etats-Unis sont à la première place pour les surfaces de soja bio, devant le Canada, l'Argentine et la France. Cependant, le soja est le deuxième produit bio importé par les Etats-Unis, derrière le café.

- Le **lin bio** est notamment produit au Canada, en Argentine, en Chine, en Russie, en Europe et en Océanie.

0,5 million ha d'oléagineux bio dans le monde en 2010



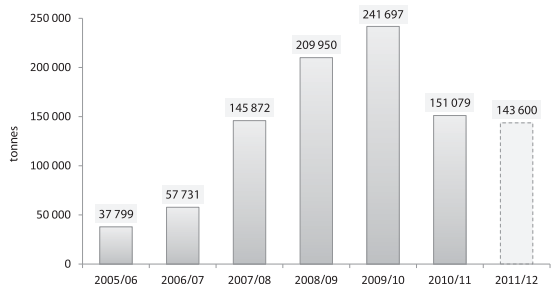
Source : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM - 2012

✓ **Le coton bio : une demande supérieure à l'offre**

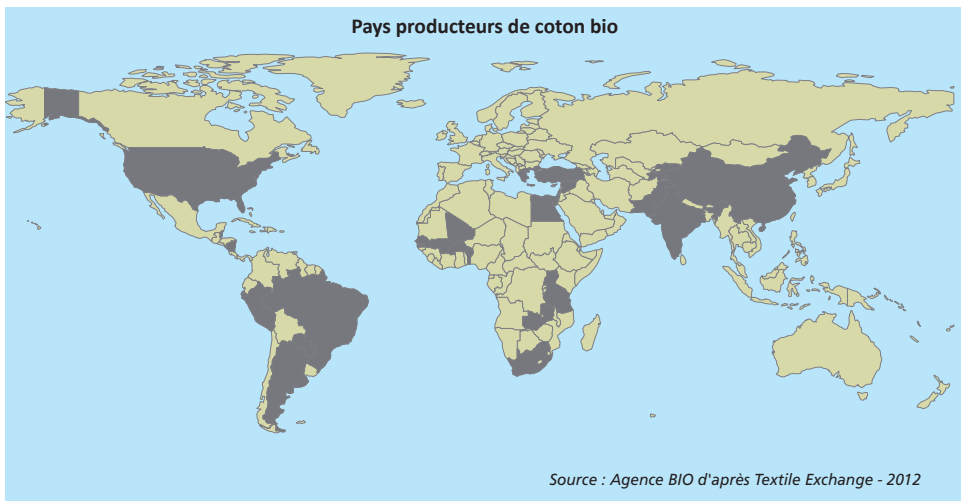
- Les principaux pays producteurs de coton bio sont l'**Inde**, la Syrie, la Turquie, la Chine et les Etats-Unis.
- En **2009/2010**, le **coton bio** était cultivé sur **461 000 ha**, soit 1,4% des surfaces mondiales de coton.
- Après une décennie de croissance, la production de coton bio a **baissé de 37% en 2010/2011** par rapport à la campagne précédente, tombant à **151 079 tonnes**. Cette baisse est principalement liée à la situation en **Inde**, premier producteur mondial de coton bio en 2009-2010 (plus de 80% de la production mondiale), où les surfaces de coton bio ont **diminué de 200 000 ha** en raison de la progression des cultures de coton OGM. Celle-ci a entraîné des contaminations des champs de coton bio et une baisse de disponibilité des semences non-OGM. La baisse de l'écart de

prix entre le coton bio et le coton conventionnel a également amené certains producteurs indiens à renoncer à la certification.

Evolution de la production mondiale de coton bio



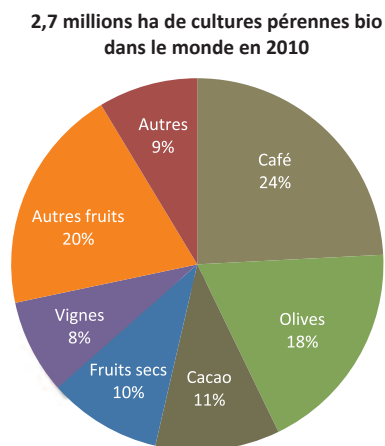
Source : Agence BIO d'après Textile Exchange - 2012



- Cependant, la production de coton bio s'est développée dans un certain nombre de pays : Kirghizistan, Tadjikistan, Tanzanie, Mali, Egypte, Bénin et Brésil.
- Les experts de Textile Exchange s'attendent à ce que la production mondiale de coton bio **diminue de 5% pour 2011/2012**. Ils estimaient que la production indienne allait baisser de 10 à 15% et celle des Etats-Unis de plus de 80% (en raison de problèmes de sécheresse).
- La demande en coton bio continue d'être **supérieure à l'offre**. En 2010, le marché mondial du coton bio a progressé de 20%, atteignant **5,61 milliards \$**. D'après Textile Exchange, il a dû atteindre 6,2 milliards \$ en 2011 et devrait être d'environ 7,4 milliards \$ en 2012. Aux Etats-Unis, le marché du coton bio a continué de progresser en 2011. Au Royaume-Uni, malgré la baisse du marché bio alimentaire, le marché des textiles bio reste porteur (progression de 2% en 2011).

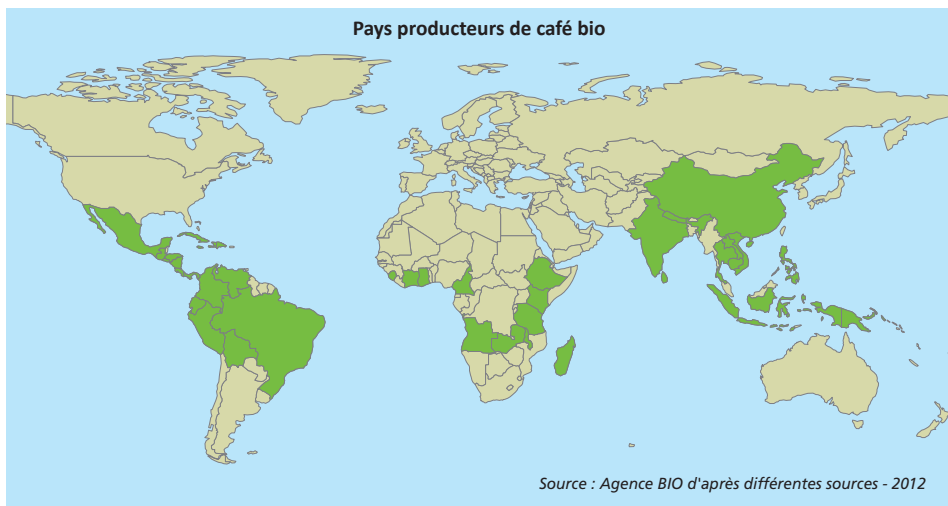
Focus sur les cultures pérennes : 7% des surfaces bio mondiales

- Les cultures pérennes certifiées bio s'étendaient sur **2,7 millions d'hectares en 2010**. Elles étaient principalement localisées en **Europe**, en **Amérique Latine** et en **Afrique**.
- Les cultures pérennes représentaient 7% des terres bio en 2010, alors que cette part s'élevait à 3% dans l'ensemble du territoire agricole.
- Près **d'un quart** des surfaces bio de cultures pérennes était consacré au **café**.
- Près **d'un cinquième** des surfaces bio de cultures pérennes était constitué **d'oliveraies** en 2010.
- **3%** des surfaces bio de cultures pérennes étaient consacrés aux **bananes** en 2010.



Source : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM - 2012

✓ Le café bio : 6,5% de la surface mondiale de caféiers



- En 2010, **642 883 ha de café** étaient certifiés bio, représentant **6,5%** de la surface mondiale de caféiers (progression de 15% en 2010/2009).
- Près des 2/3 des surfaces de caféiers bio recensées se trouvaient en **Amérique Latine** en 2010. Ce continent répondait aux $\frac{3}{4}$ de la **demande mondiale de café bio** en 2008.
- Les principaux pays producteurs de café bio étaient **le Pérou, le Mexique et l'Éthiopie**. La part des surfaces cultivées en bio y était très importante en 2010 (jusqu'à 39% au Pérou). Seulement 2% des surfaces mondiales de caféiers bio se trouvaient au Brésil en 2010, alors qu'il s'agit du premier producteur mondial de café.
- En 2010, le **Pérou** restait le **premier pays producteur et exportateur mondial de café bio**. Ses exportations de café bio ont atteint 108 millions \$ en 2010 (soit 51% de ses exportations

bio). Les experts escomptaient une augmentation de 30 à 35% de la valeur des exportations de café bio péruvien en 2011.

- En 2008, le marché mondial du café bio était estimé à près de **3 milliards \$**. En 2010, le marché du café bio était de **105 000 tonnes** (1,75 million de sacs de 60 kg), soit **1,4% du marché mondial**. 24% du café bio vendu provenaient du Pérou en 2010.
- Les principaux marchés pour le café bio sont les **Etats-Unis, l'Europe et le Japon**.

En 2009, le marché nord-américain pour le café bio a dépassé **1,4 milliard \$**. **Le café est le principal produit bio à avoir été importé aux Etats-Unis en 2011**. Il s'agit en grande partie de café non torréfié. En 2011, le bio représentaient 7% des importations étatsuniennes de café en valeur, dont une partie fait l'objet de réexpédition après torréfaction et conditionnement.

L'**Allemagne** était le plus gros importateur européen de café bio.

Au **Japon**, l'intérêt des consommateurs pour le café bio se développe.

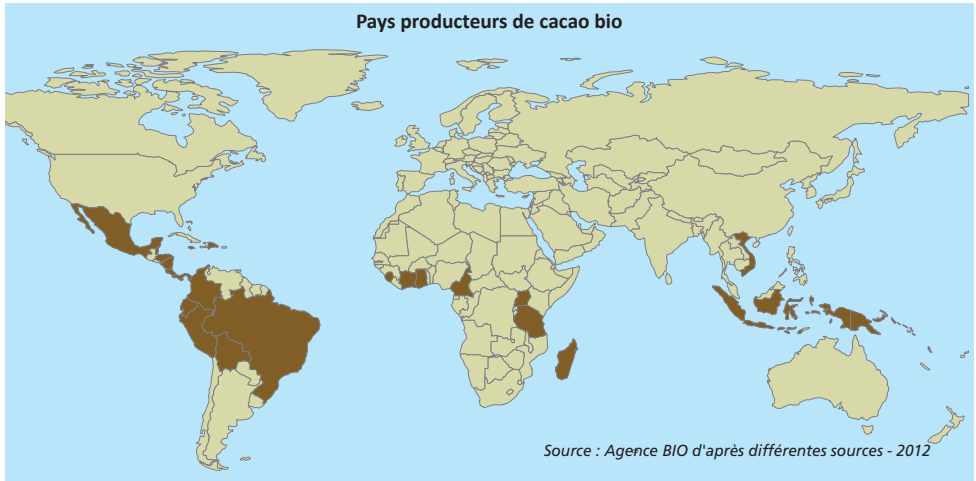
Le café bio a commencé à apparaître dans les rayons des magasins d'Europe de l'Est, des pays du Pacifique, d'Amérique Latine, du Moyen-Orient et d'Afrique du Sud.

- Aujourd'hui, environ 50% du café bio a une **double certification bio et équitable**.



✓ **Cacao bio : 3,3% des surfaces mondiales de cacaoyers**

- En 2010/2009, les **surfaces** recensées de cacaoyers cultivés en bio et certifiées sont passées de 272 415 à **287 411 ha (+6%)**, soit **3,3% des surfaces mondiales de cacaoyers**. Elles ont été multipliées par 5 entre 2004 et 2010.
- Environ **10%** des surfaces de cacaoyers cultivés en bio étaient en conversion en 2010 d'après FIBL/IFOAM.
- **Près des 3/4** des surfaces de cacaoyers cultivés en bio se trouvaient en **Amérique Latine** en 2010, alors que la production globale de cacao est surtout localisée en Afrique.
- En 2008, près de **90%** des **exportations mondiales de cacao bio** émanaient d'Amérique Latine et près de **10%** d'Afrique.



- En **2010**, la **République Dominicaine** restait le **premier pays producteur (40% de la surface mondiale)**, devant le Sierra Leone (17%), et le **premier exportateur mondial de cacao bio**, devant le **Pérou**. Les 2/3 des surfaces de cacaoyers dominicaines étaient cultivées en bio en 2010 et 41% au Pérou.
- La production et l'exportation de cacao bio se développent rapidement en **Amérique Latine**, notamment en Colombie, au Pérou et en Bolivie.

Le cacao produit en Amérique Latine est **généralement transformé en Europe**, principalement en Suisse.

- Le Nicaragua et le Costa Rica ont développé une production de chocolat bio pour les **marchés locaux**. Le marché du chocolat bio se développe dans certains pays d'Amérique Latine (Mexique, Nicaragua, Costa Rica et Bolivie).

- En **Afrique**, mis à part en Sierra Leone et au Nigeria, la culture de cacao bio est relativement peu développée pour l'instant (**généralement moins de 1% des surfaces nationales de cacaoyers**). La Côte d'Ivoire n'a commencé à cultiver du cacao bio que très récemment, moins de 1% de ses surfaces de cacaoyers était en bio en 2010.
- La production de cacao bio a démarré au Vietnam en 2011. En revanche, au Vanuatu, petit producteur de cacao bio, plus d'un hectare sur cinq était cultivé en bio en 2010.
- Le cacao bio représente environ **0,5% du marché mondial du cacao**. Le marché mondial du cacao bio a été estimé à **441 millions € en 2009** (294 millions € en 2004). D'après les experts, le marché du cacao bio va se développer avec la production.



- L'Europe est le premier marché mondial pour les fèves de cacao bio. Dans l'Union européenne, les principaux marchés pour le chocolat bio sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France.

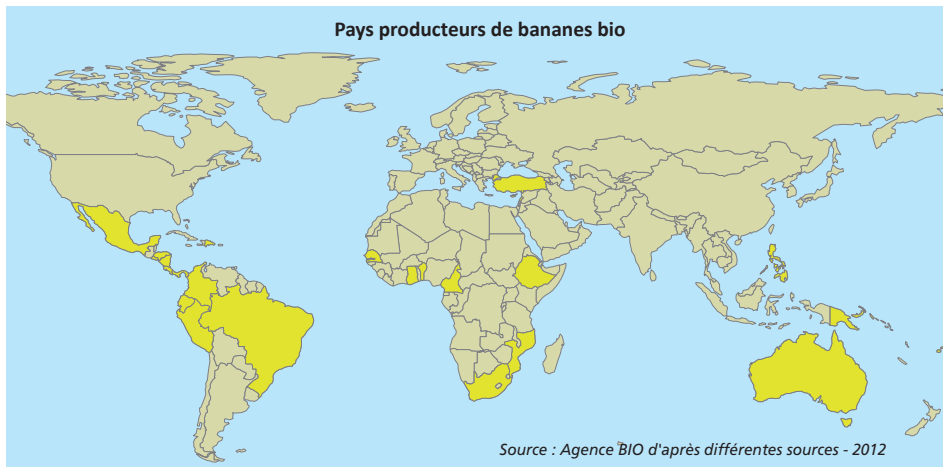
Le chocolat bio représentait environ 1,4% du marché du chocolat au Royaume-Uni en 2008.

D'après les experts, cette part de marché devrait atteindre 2,4% d'ici 2013.

- Le marché du chocolat bio a été évalué à 114 millions € en Amérique du Nord en 2009 (contre 26,6 millions € en 2004).

• En 2008, 48% du chocolat équitable vendus dans le monde étaient aussi certifiés bio.

✓ La banane bio



• En 2010, 85 940 ha de bananeraies étaient certifiés bio, soit moins de 1% des surfaces mondiales de bananeraies.

• Les principaux pays producteurs de bananes bio sont la République Dominicaine (18 620 ha), les Philippines (14 652 ha), le Brésil (9 600 ha), l'Équateur (8 428 ha), le Costa Rica (7 438 ha) et le Pérou (5 998 ha).

• 59% des surfaces de bananeraies bio étaient localisés en Amérique Latine en 2010.

28% des surfaces de bananeraies dominicaines étaient cultivées en bio en 2010. En 2011, la République Dominicaine restait le leader du marché mondial des bananes bio. Les exportations de bananes bio dominicaines se sont fortement développées entre 2005 et 2010, pour atteindre 70 millions \$ en 2010. Les exportations vers l'Europe et les États-Unis ont continué de progresser en 2011.

Le Pérou est également un important exportateur de bananes bio. Les volumes de bananes bio exportés par le Pérou ont été quasiment multipliés par 4 entre 2003 et 2010. Les exportations péruviennes de bananes bio ont

été estimées à 57 millions \$ pour l'année 2010. Elles ont continué à se développer fortement en 2011.

• 36% des surfaces de bananeraies certifiées bio dans le monde se trouvaient en Asie en 2010 (près de la moitié aux Philippines) et près de 5% en Afrique (principalement au Mozambique et en Afrique du Sud). La part des surfaces de bananeraies en bio était déjà importante dans les principaux pays producteurs de ces zones en 2010 : 25% en Afrique du Sud, près de 12% au Mozambique et 7% aux Philippines. Les exportations de bananes bio commencent à se développer également depuis l'Asie et l'Afrique : des Philippines vers le Japon et de l'Éthiopie vers l'Arabie Saoudite.

• La double certification bio et équitable se développe, comme dans les secteurs du café et du cacao.

• Les principaux marchés pour la banane bio sont l'Europe, les États-Unis et l'Asie.



✓ **La production bio d'autres fruits tropicaux se développe, telle que celle de l'ananas, en particulier en Afrique.**

- Dans certaines régions, des associations de producteurs sont constituées pour contribuer à une meilleure commercialisation, ainsi qu'au développement des cultures vivrières.



Focus sur la filière laitière bio : un marché estimé à plus de 7 milliards \$ en 2009 (d'après Agriculture et Agroalimentaire Canada)

- **La production de lait biologique est essentiellement développée en Europe et en Amérique du Nord, où les produits laitiers ont une place très importante dans les ventes totales de produits bio.**
- Aux **Etats-Unis, 3% des vaches laitières étaient bio en 2008.** Depuis, le secteur du lait bio a continué de progresser. Le premier Etat pour la production de lait bio est l'Oregon.
- Dans **l'Union européenne, environ 3% des vaches laitières étaient bio en 2010.**
- La production de lait bio est également développée en **Suisse**, où la bio représentait près de 6% de la collecte en 2009.
- Le **Canada** a produit **926 163 tonnes de lait bio** au cours de la campagne 2010/2011 (un peu plus de 1% de la collecte totale). La province produisant le plus de lait bio est le Québec.
- Les **Etats-Unis** sont le **premier marché mondial pour les produits laitiers bio (3,9 milliards \$ en 2010)** et plus en 2011, loin devant **l'Allemagne** (environ 1 milliard \$ en 2011).

L'aquaculture bio : une production mondiale de 53 500 tonnes en 2009

- L'IFOAM Aquaculture Group a vu le jour en 2003. Des **législations sur l'aquaculture bio** ont été mises en place, en particulier dans **l'Union européenne**, en **Norvège** et au **Canada**. Pour l'instant, le travail réalisé aux Etats-Unis n'a pas encore abouti à une législation sur l'aquaculture bio, cela devrait prendre encore 2 ans.
- La production aquacole bio mondiale est passée de 5 000 tonnes en 2000 à **53 500 tonnes en 2009**, soit **0,1% de la production aquacole mondiale**.
 - En 2009, il existait plus de **240 exploitations aquacoles bio** (micro-algues incluses) dans 29 pays, dont 124 en Europe. Cependant, beaucoup étaient très petites.
 - La principale espèce produite était le **saumon**. Au fil des années, la production aquacole bio **se développe et se diversifie**. Parmi la **trentaine d'espèces produites**, outre le saumon, on trouve des **crustacés** (crevette, écrevisse, crabe, homard et langoustine), des **poissons** (bar, truite, carpe, poisson-chat, dorade, esturgeon, omble, tilapia, carpe, loup de mer, perche argentée, morue...etc.), des **mollusques** (moules et huîtres), mais aussi des concombres de mer, des tortues et des algues.
 - La production de **poissons bio** s'est davantage développée en **Europe**, en **Asie** et en **Amérique Latine** que dans les autres continents.
 - La production de **crevettes bio** s'est fortement développée dans le monde au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, elles sont produites à **Madagascar**, en **Amérique Latine** (Equateur, Pérou et Brésil) et dans plusieurs pays **d'Asie** (notamment au Viet Nam, en Thaïlande, au Bangladesh, en Inde et en Indonésie). La production de crevettes bio vient de débuter au Maroc avec la création d'une très grande ferme bio.
- **L'Europe** produit principalement des **poissons bio**, en particulier du **saumon**, du bar, de la dorade, plusieurs espèces de truites, de l'omble et de la carpe. En **Amérique Latine**, la **crevette** est la principale espèce produite. En **Asie**, les principales espèces aquacoles bio produites sont la **crevette**, le **poisson-chat** et la **carpe**. **L'Inde** a développé une production de **micro-algues bio**. Au **Canada**, la publication du cahier des charges sur les produits aquacoles bio en 2012 va permettre le développement d'une production de **poissons bio**.
- La production aquacole bio mondiale devrait continuer de progresser grâce à **l'agrandissement des exploitations existantes** et à l'arrivée de **nouveaux opérateurs** dans le secteur.



- En 2009, d'après les experts, seulement 70% de la production aquacole bio mondiale était vendue en bio, ce qui représentait un marché de **230 millions € (331 millions \$)**. Les experts estimaient que le marché mondial des produits aquacoles bio allait dépasser **500 millions € (647 millions \$)** en 2011, avec une forte croissance en **Europe** (1^{er} marché mondial) et principalement avec le **saumon** et la **crevette**.

PAYS	Superficies en mode de production biologique en 2010 (ha)	Evolution de la SAU bio 2010/2009	Part de la SAU en bio en 2010	Nombre d'exploitations biologiques en 2010	Evolution du nombre d'exploitations 2010/2009	Surface moyenne en bio par exploitation certifiée (ha/exp)
Australie (2009)	12 001 724	nd	2,93%	2 129	nd	5 637
Argentine	4 177 653	-5,0%	2,97%	1 856	-2,0%	2 251
Etats Unis (2008)	1 948 946	nd	0,60%	12 941	nd	151
Brésil (2007)	1 765 793	nd	0,68%	7 250	nd	244
Espagne	1 650 866	3,0%	6,70%	27 877	10,2%	59
Chine	1 390 000	-25,0%	0,27%	nd	nd	nd
Italie	1 113 742	0,6%	8,74%	41 825	-3,3%	27
Allemagne	990 702	4,6%	5,93%	21 942	4,3%	45
Uruguay (2006)	930 965	nd	6,29%	630	nd	1 478
France	845 440	25,0%	3,09%	20 604	25,3%	41
Inde	780 000	-33,9%	0,43%	400 551	-40,9%	2
Royaume-Uni	718 345	-2,8%	4,20%	4 949	-4,0%	145
Canada (2009 pour les surfaces)	703 678	nd	1,04%	3 929	-4,8%	179
Autriche	543 605	4,8%	19,69%	22 132	5,4%	25
Pologne	521 970	42,2%	3,37%	20 578	20,4%	25
République Tchèque	448 202	12,5%	10,55%	3 517	30,8%	127
Suède	438 878	12,1%	14,20%	5 000	3,8%	88
Iles Malouines	398 806	0,7%	35,94%	8	-	49 851
Turquie	383 782	17,8%	1,58%	43 096	21,2%	9
Mexique (2008)	332 485	nd	1,55%	128 862	nd	3
Grèce	309 823	-5,0%	3,74%	21 274	-10,1%	15
Ukraine	270 226	-0,4%	0,65%	142	17,4%	1 903
Ouganda	228 419	0,6%	1,64%	188 625	0,4%	1
Pérou	216 756	16,3%	1,01%	44 827	-18,4%	5
Portugal	210 981	34,2%	5,79%	2 434	47,4%	87
Roumanie	182 706	8,6%	1,80%	2 986	-3,0%	61
Slovaquie	178 235	21,4%	9,27%	403	11,0%	442
Tunisie	175 066	4,6%	1,79%	2 487	38,8%	70
Danemark	173 513	1,9%	6,60%	2 671	-0,7%	65
Finlande	170 876	4,5%	7,50%	3 939	-0,7%	43
Lettonie	166 337	3,2%	9,10%	3 620	-10,2%	46
République Dominicaine	165 109	2,5%	8,49%	23 376	-	7
Lituanie (2009 pour les producteurs)	143 644	11,3%	5,42%	2 652	nd	54
Ethiopie	137 196	11,8%	0,39%	123 062	21,2%	1
Kazakhstan (2009)	133 562	nd	0,06%	8	nd	16 695
Hongrie	130 717	-6,8%	2,10%	2 062	27,5%	63
Nouvelle-Zélande (2009 pour les surfaces et 2008 pour les producteurs)	124 463	nd	1,08%	1 000	nd	124
Estonie	121 815	18,5%	13,00%	1 356	6,2%	90
Suisse	119 613	4,9%	11,37%	5 989	0,8%	20
Bolivie	112 109	nd	0,30%	11 646	nd	10

PAYS	Superficies en mode de production biologique (en ha) en 2010	Evolution de la SAU bio 2010/2009	Part de la SAU en bio en 2010	Nombre d'exploitations biologiques en 2010	Evolution du nombre d'exploitations 2010/2009	Surface moyenne en bio par exploitation certifiée (ha/expl)
Egypte (2009 pour les producteurs)	82 167	46,7%	2,23%	790	nd	104
Philippines	79 992	52,2%	0,67%	3 006	-1,5%	27
Tanzanie	72 665	0,7%	0,20%	85 366	-	1
Indonésie	71 208	36,6%	0,13%	9 805	-1,8%	7
Sierra Léone	65 252	-10,0%	1,91%	22 512	-	3
Equateur	64 751	-6,6%	0,86%	13 114	-5,9%	5
Norvège	57 219	0,8%	5,53%	2 805	-1,6%	20
Afrique du Sud	55 621	-6,6%	0,06%	242	-64,9%	230
Pays-Bas	53 948	3,9%	2,90%	1 462	3,5%	37
Soudan	53 602	-31,1%	0,04%	1 003	-	53
Paraguay (2007)	51 190	nd	0,24%	11 401	nd	4
Belgique	50 710	16,9%	3,73%	1 140	11,7%	44
Irlande (2009 pour les surfaces)	47 864	nd	1,16%	1 366	-11,8%	35
Russie	44 017	-43,9%	0,02%	50	25,0%	880
Sri Lanka	43 664	106,4%	1,67%	398	-42,1%	110
Arabie Saoudite	42 376	-9,1%	0,02%	62	-1,6%	683
République de Macédoine	35 164	2261,6%	3,28%	542	447,5%	65
Thaïlande	34 079	15,1%	0,17%	7 405	38,2%	5
Nicaragua (2009)	33 621	nd	0,65%	10 060	nd	3
Colombie	33 334	-	0,08%	4 775	-	7
République Démocratique du Congo	32 523	387,8%	0,14%	1 122	0,4%	29
Moldavie (2009)	32 105	nd	1,30%	166	nd	193
Chili (2009 pour les producteurs)	31 696	-61,5%	0,20%	529	nd	60
Slovénie	30 696	4,5%	6,50%	2 218	nd	14
Sénégal	28 175	11,1%	0,30%	22 755	5,0%	1
Bulgarie	25 648	108,2%	0,47%	709	59,0%	36
Timor oriental (2009 pour les producteurs)	24 750	-1,0%	6,60%	72	nd	344
Croatie	23 352	64,5%	1,80%	1 125	37,7%	21
Pakistan (2009 pour les producteurs)	22 103	8,8%	0,08%	1 045	nd	21
Azerbaïdjan	21 347	5,0%	0,45%	288	-	74
Madagascar	20 288	44,2%	0,05%	6 875	60,3%	3
Syrie	19 987	-43,6%	0,14%	2 458	1104,9%	8
Vietnam	19 272	37,5%	0,19%	4 385	119,0%	4
Côte d'Ivoire	18 133	4,0%	0,09%	735	177,4%	25
Honduras (2009 pour les producteurs)	17 825	51,0%	0,56%	1 113	nd	16
Maroc	17 030	348,2%	0,06%	120	nd	142
République de Corée	15 518	16,3%	0,84%	10 790	14,8%	1
Mali	15 199	-29,9%	0,04%	27 711	177,5%	1
Kirghizistan	15 040	31,8%	0,14%	987	-3,2%	15

PAYS	Superficies en mode de production biologique (en ha) en 2010	Evolution de la SAU bio 2010/2009	Part de la SAU en bio en 2010	Nombre d'exploitations biologiques en 2010	Evolution du nombre d'exploitations 2010/2009	Surface moyenne en bio par exploitation certifiée (ha/expl)
Cuba (2008)	14 314	nd	0,22%	2 467	nd	6
Burkina Faso	13 802	-6,1%	0,12%	14 026	-49,5%	1
Guatemala	13 375	0,6%	0,30%	3 008	-1,7%	4
Ghana	12 635	-56,6%	0,08%	2 327	-76,0%	5
Nigéria (2008 pour les producteurs)	11 979	46,0%	0,02%	517	nd	23
Costa Rica (2009 pour les producteurs)	11 114	37,9%	0,62%	3 000	nd	4
Népal (2009 pour les producteurs)	9 789	21,5%	0,23%	1 470	nd	7
Samoa	9 714	-	7,90%	353	-	28
Japon (2009)	9 067	nd	0,23%	2 137	nd	4
Israël	8 794	26,2%	1,68%	401	2,0%	22
Serbie	8 635	-0,3%	0,17%	3 887	30,9%	2
Cambodge	8 084	-24,6%	0,15%	7 498	-15,2%	1
Zambie (2009)	7 310	nd	0,03%	10 055	nd	1
Iran	7 256	-18,0%	0,01%	3 014	330,6%	2
Salvador (2008 pour les surfaces et 2007 pour les producteurs)	6 736	nd	0,44%	2 000	nd	3
Palestine	6 354	535,4%	1,73%	832	66,4%	8
Islande	5 806	-12,8%	0,25%	38	35,7%	153
Mozambique	5 519	254,7%	0,01%	6	-98,5%	920
Laos (2009)	4 885	nd	0,21%	2 178	nd	2
Kenya	4 842	14,5%	0,02%	12 647	478,0%	0
Sao Tomé et Príncipe	4 411	22,8%	7,88%	2 009	12,2%	2
Guyana (2009)	4 249	nd	0,25%	74	nd	57
Luxembourg	3 731	3,2%	2,85%	96	24,7%	39
Rwanda	3 600	-2,6%	0,18%	535	-0,2%	7
Chypre (2009)	3 575	nd	2,45%	732	nd	5
Monténégro	3 561	-22,6%	0,69%	62	113,8%	57
Togo	3 409	90,6%	0,10%	3 618	-45,7%	1
Panama	3 242	-38,2%	0,15%	9	28,6%	360
Papouasie-Nouvelle Guinée (2006 pour les producteurs)	3 156	-5,0%	0,27%	4 559	nd	1
Taïwan (2009)	2 962	nd	0,35%	1 277	nd	2
Vanuatu	2 664	-70,4%	1,42%	nd	nd	nd
Zimbabwe	1 995	373,9%	0,01%	3	-98,7%	665
Polynésie française	1 681	nd	3,78%	17	nd	99
Malaisie (2009)	1 582	nd	0,02%	24	nd	66
Jordanie	1 469	39,5%	0,14%	42	162,5%	35
Géorgie	1 401	16,0%	0,06%	64	-93,9%	22
Iles Salomon	1 306	-64,0%	1,55%	352	-	4

PAYS	Superficies en mode de production biologique (en ha) en 2010	Evolution de la SAU bio 2010/2009	Part de la SAU en bio en 2010	Nombre d'exploitations biologiques en 2010	Evolution du nombre d'exploitations 2010/2009	Surface moyenne en bio par exploitation certifiée (ha/exp)
Liban	1 227	-63,2%	0,18%	172	-35,6%	7
Bélize (2009)	1 177	nd	0,77%	2 017	nd	1
Benin	1 167	33,8%	0,04%	1 992	48,3%	1
Comores	1 045	-21,4%	0,67%	958	-36,7%	1
Liechtenstein	1 020	1,5%	27,27%	31	-3,1%	33
Malawi	824	-17,1%	0,01%	9 004	-	0
Bangladesh	799	-31,2%	0,01%	2	-	400
Arménie	750	25,0%	0,04%	34	9,7%	22
Algérie	623	0,2%	0,00%	81	65,3%	8
Bosnie Herzégovine (2009)	580	nd	0,03%	27	nd	21
Jamaïque (2009)	542	nd	0,12%	80	nd	7
Cameroun	496	69,9%	0,01%	763	505,6%	1
Tadjikistan	391	458,6%	0,01%	75	92,3%	5
Iles du Detroit (2009)	370	nd	4,20%	nd	nd	nd
Emirats Arabes Unis	360	-3,5%	0,06%	2	-75,0%	180
Burundi	350	-	0,02%	35	52,2%	10
Venezuela	337	-	0,02%	4	-	84
Albanie	284	-43,2%	0,02%	110	120,0%	3
Iles Féroé	253	2008,3%	8,43%	1	nd	253
Haïti	188	248,1%	0,01%	42	5,0%	4
Niué (2006)	159	nd	3,18%	61	nd	3
Namibie (2009)	124	nd	0,00%	792	nd	0
Fiji (2005 pour les surfaces)	100	nd	0,02%	nd	nd	nd
Grenade	85	112,5%	0,68%	3	nd	28
Ouzbékistan	65	-79,9%	0,00%	6	20,0%	11
Afghanistan (2008 pour les producteurs)	61	-3,2%	0,00%	264	-	0
Birmanie	60	-89,2%	0,00%	6	-	10
Niger	48	-86,5%	0,00%	1	nd	48
Oman	39	-	0,00%	4	-	10
Ile Maurice	35	483,3%	0,04%	2	nd	18
Malte	24	-7,7%	0,23%	11	-8,3%	2
Iles Cook (2009 pour les producteurs)	18	350,0%	0,60%	12	nd	2
Suriname	11	37,5%	0,01%	1	nd	11
Swaziland	6	-87,0%	0,00%	1	-	6
Andorre	2	-	0,01%	1	nd	2
Lesotho	nd	nd	0,00%	1	-	nd
Angola	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Total	37 301 503			1 578 672		

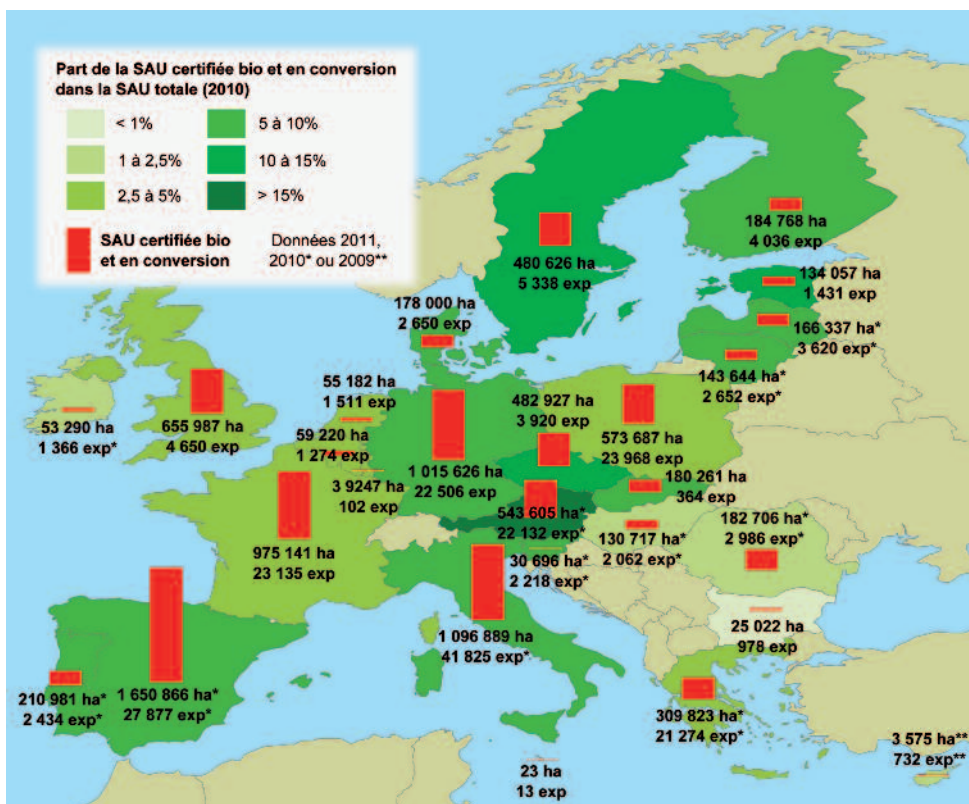
L'agriculture biologique dans l'Union européenne



L'agriculture biologique dans l'Union européenne

- Fin 2010, 219 555 exploitations agricoles cultivaient près de 9,3 millions d'hectares selon le mode biologique dans les 27 Etats membres de l'Union européenne (y compris les surfaces en conversion).
La bio représentait 5,1% de la SAU européenne.
- Le nombre d'exploitations agricoles et les surfaces bio ont augmenté respectivement de 4,9% et 7,8% en 2010 par rapport à 2009.
- Les surfaces cultivées en bio dans l'Union européenne ont plus que doublé en 10 ans.
- Dans les 18 Etats membres de l'Union européenne pour lesquels les statistiques 2011 sont disponibles, la surface bio a, en moyenne, augmenté de 6,1% en 2011 par rapport à 2010.

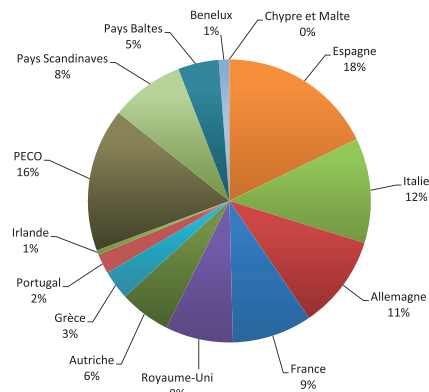
Nombre d'exploitations bio, superficies cultivées en bio (certifiées et en conversion) et part de la SAU totale en bio dans l'Union européenne



Sources : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2012

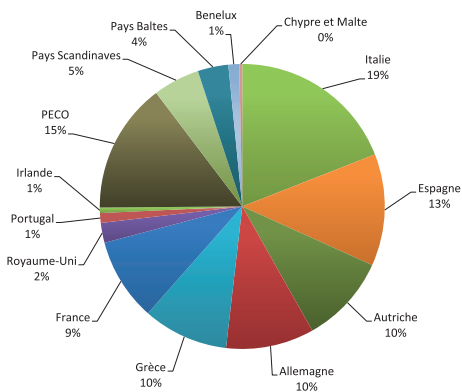
- En 2010, près des 2/3 des surfaces bio de l'Union européenne se situaient en Espagne, Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni et Autriche.
- 80% des exploitations biologiques européennes étaient localisés en Italie, Espagne, Autriche, Allemagne, Grèce, France et Pologne.

Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion dans les pays de l'Union européenne en 2010



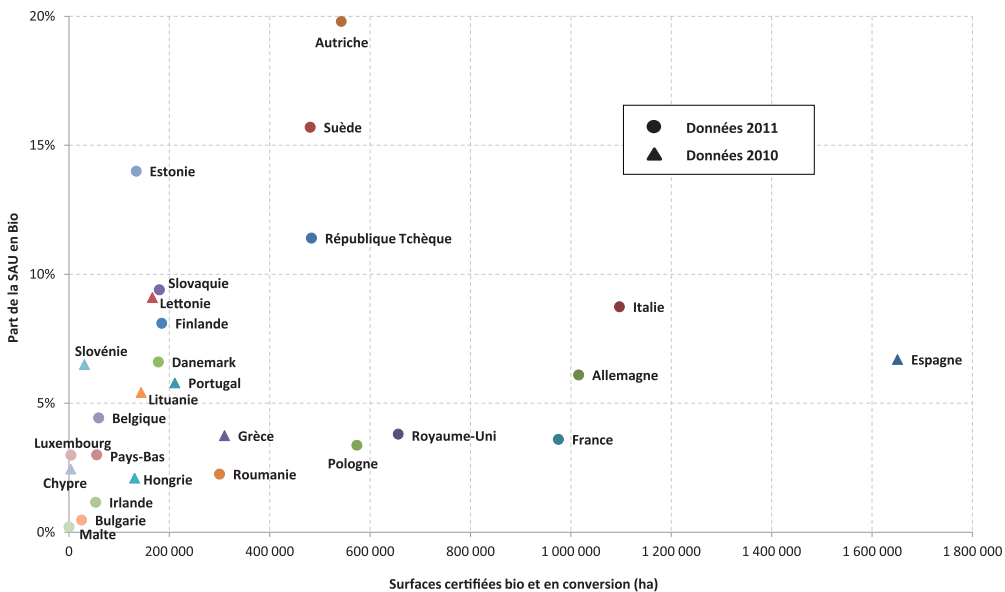
PECO : Pays d'Europe Centrale et Orientale

Répartition des exploitations bio dans les pays de l'Union européenne en 2010



Sources : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Surfaces cultivées en bio dans les pays de l'Union européenne et part dans le territoire agricole de chaque pays



Sources : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Superficies et nombre d'exploitations biologiques dans l'Union européenne fin 2010 et premiers chiffres 2011

PAYS	Superficies en mode de production biologique en 2010	Evolution de la SAU bio 2010/09	Part de la SAU en bio en 2010	Nombre d'exploitations biologiques en 2010	Evolution du nombre d'exploitations 2010/09	Premiers chiffres 2011		
						Superficies bio en ha	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations
Espagne	1 650 866	3,0%	6,70%	27 877	10,2%			
Italie	1 113 742	0,6%	8,74%	41 825	-3,3%	1 096 889		
Allemagne	990 702	4,6%	5,93%	21 942	4,3%	1 015 626	6,1%	22 506
France	845 440	25,0%	3,09%	20 604	25,3%	975 141	3,6%	23 135
Royaume-Uni	718 345	-2,8%	4,20%	4 949	-4,0%	655 987	3,8%	4 650
Autriche	543 605	4,8%	19,69%	22 132	5,4%	542 553	19,8%	22 058
Pologne	521 970	42,2%	3,37%	20 578	20,4%	573 687	3%*	23 968
République Tchèque	448 202	12,5%	10,55%	3 517	30,8%	482 927	11,4%	3 920
Suède	438 878	12,1%	14,20%	5 000	3,8%	480 626	15,7%	5 338
Grèce	309 823	-5,0%	3,74%	21 274	-10,1%			
Portugal	210 981	34,2%	5,79%	2 434	47,4%			
Roumanie	182 706	8,6%	1,80%	2 986	-3,0%	300 000*	2,25%*	
Slovaquie	178 235	21,4%	9,27%	403	11,0%	180 261	9,4%	364
Danemark	173 513	1,9%	6,60%	2 671	-0,7%	178 000*	6,6%*	2 650*
Finlande	170 876	4,5%	7,50%	3 939	-0,7%	184 768	8,1%	4 036
Lettonie	166 337	3,2%	9,10%	3 620	-10,2%			
Lituanie (2009 pour les producteurs)	143 644	11,3%	5,42%	2 652	nd			
Hongrie	130 717	-6,8%	2,10%	2 062	27,5%			
Estonie	121 815	18,5%	13,00%	1 356	6,2%	134 057	14,0%	1 431
Pays-Bas	53 948	3,9%	2,90%	1 462	3,5%	55 182	3,0%	1 511
Irlande (2009 pour les surfaces)	47 864	nd	1,16%	1 366	-11,8%	53 290		
Belgique	50 710	16,9%	3,60%	1 140	11,7%	59 220	4,4%	1 274
Slovénie	30 696	4,5%	6,50%	2 218	nd			
Bulgarie	25 648	108,2%	0,47%	709	59,0%	25 022		978
Chypre (2009)	3 575	nd	2,45%	732	nd			
Luxembourg	3 731	3,2%	2,85%	96	24,7%	3 924	2,99%*	102
Malte	24	-7,7%	0,23%	11	-8,3%	23*	0,2%*	13*
Total	9 276 593		5,10%	219 555				

* chiffres prévisionnels

Sources : Administration des services techniques de l'Agriculture du Luxembourg, Agence BIO, Biofach, Bioforum Wallonie, Bioselena, Denmark Statistics, Department for Rural Affairs and Aquaculture – Malta, EVIRA, FIBLI/FOAM, Grüner Bericht, Institute of Agricultural Economics and Information, LEI, Ministères de l'Agriculture d'Allemagne, d'Autriche, de Bulgarie, d'Espagne, d'Estonie, de Lettonie, de Pologne, du Portugal, de République Tchèque, de Roumanie, du Royaume-Uni et de Slovénie, Service Public de Wallonie/DGRNE, SINAB, Swedish Board of Agriculture, Université de Corvins et UKSUP.

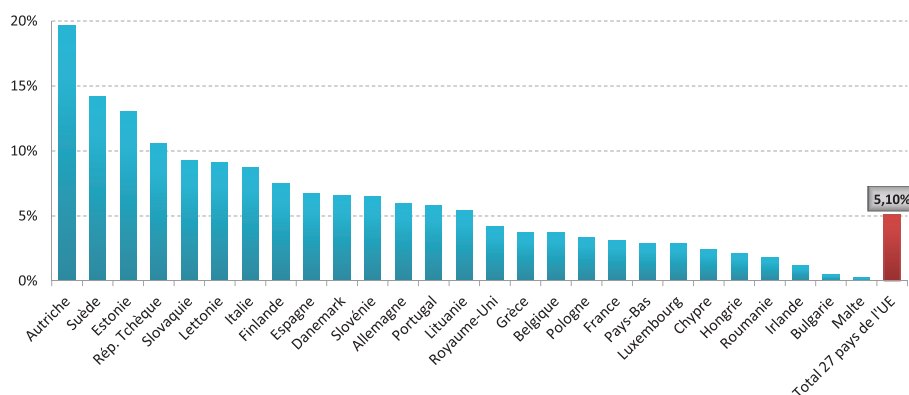
Les statistiques présentées dans ce tableau ont été publiées par les Ministères ou d'autres organismes en charge des statistiques bio.

Ces chiffres diffèrent parfois des chiffres d'Eurostat, car la collecte des données n'a pas lieu au même moment.

La part des surfaces biologiques et en conversion dans le territoire agricole national varie fortement d'un pays à l'autre

- Avec 19,7% de la SAU en 2010, l'**Autriche** est le pays de l'Union européenne où la place de la surface certifiée bio et en conversion dans le territoire agricole national est la plus importante, devant la **Suède** (14,2% en 2010 et 15,7% en 2011), l'**Estonie**, la **République Tchèque**, la **Slovaquie**, la **Lettonie**, puis l'**Italie**.
- Avec 9% de la SAU bio européenne (alors qu'elle représente 15% de la SAU totale de l'UE), la **France** était en 4^{ème} position en 2010, en valeur absolue, dépassant le Royaume-Uni, alors qu'elle était en 19^{ème} position s'agissant de la part de l'agriculture biologique dans le territoire agricole national.
- La part de la SAU en bio était supérieure à 6% dans 11 pays en 2010.

Part des surfaces certifiées bio et en conversion dans la SAU des pays de l'Union européenne en 2010

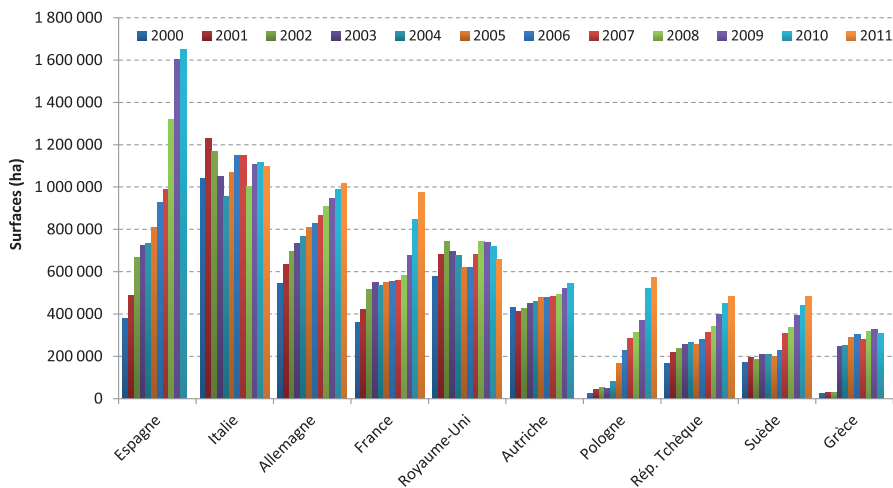


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

La situation a évolué plus ou moins vite dans certains pays et plus ou moins régulièrement

- La progression en **Allemagne** s'est effectuée de manière régulière. **Quelques autres pays en Europe ont en revanche connu une évolution des surfaces bio moins régulière, dont en particulier l'Italie, le Royaume-Uni et le Danemark.**
- En **Espagne**, les surfaces bio ont été **multipliées par 4 en 10 ans. Elles ont atteint 1 650 866 ha en 2010**, avec 553 115 ha en conversion, soit un tiers des surfaces cultivées en bio. La moitié des surfaces bio espagnoles était constituée de prairies et de cultures fourragères, 30% étaient consacrés à la production de céréales et légumes secs, fruits et légumes, olives et raisins, 13% aux bois et à la collecte sylvestre et 5% aux jachères et engrais verts. 54% des surfaces espagnoles cultivées en bio étaient localisés en Andalousie. L'essentiel de la production bio espagnole est vendue à l'extérieur du pays.
- Au **Royaume-Uni**, l'évolution des surfaces a été très irrégulière. Les surfaces ont recommencé à diminuer à partir de 2008. **Les surfaces bio n'ont progressé que de 24% entre 2000 et 2011.**
- **Les plus fortes progressions ont été enregistrées dans les Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO) et les Pays Baltes.** Toutefois, sur un plan général, les filières sont assez peu organisées, la production mise sur le marché est donc encore relativement faible, mis à part certains secteurs précis comme les fruits rouges.

Evolution des surfaces certifiées bio et en conversion dans les 10 premiers pays producteurs de UE depuis 2000

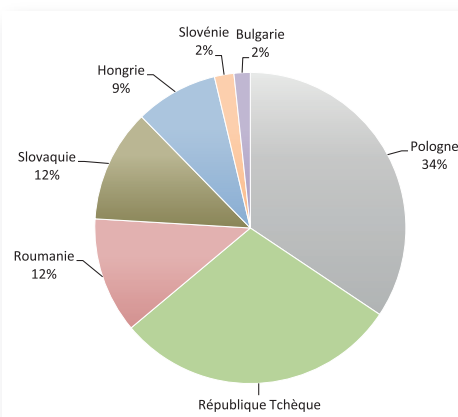


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Les surfaces cultivées dans les PECO ont été quasiment multipliées par 5 en 10 ans. Entre 2009 et 2010, les surfaces ont progressé de 20%. En 2010, sur un total de 1,5 million d'hectares, **64% des surfaces bio des pays d'Europe Centrale et Orientale se trouvaient en Pologne (34%) et en République Tchèque (29,5%)**. La Pologne est le pays d'Europe centrale et Orientale qui a connu la plus forte hausse de ses surfaces (multiplication par 24 en 10 ans). Elle a dépassé la République Tchèque en 2010. Les prairies représentaient 42% du territoire agricole bio polonais en 2010.

Les surfaces cultivées en bio dans les Pays Baltes ont été quasiment multipliées par 23 en 10 ans. Entre 2009 et 2010, la progression a été de près de 10%. En 2010, 39% des surfaces bio des Pays Baltes se trouvaient en Lettonie.

Répartition des 1,5 million ha cultivés en bio dans les PECO en 2010



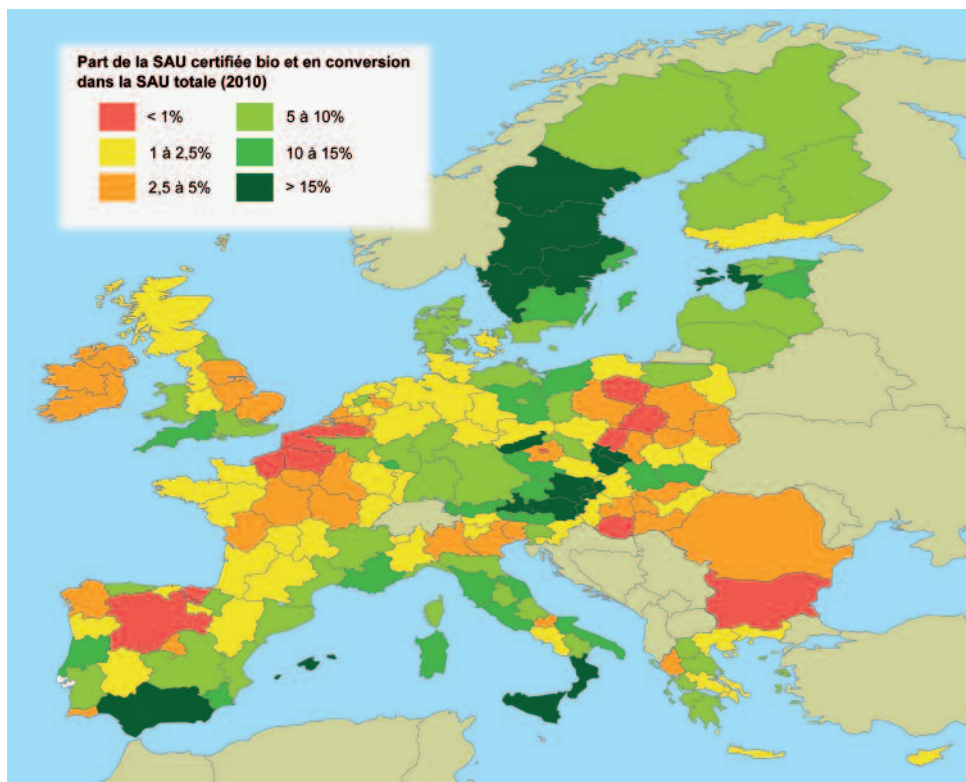
Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Une part de surfaces en conversion élevée dans un grand nombre de pays

- En 2010, les surfaces en conversion :
 - dépassaient 30% en Pologne (41%), en Slovaquie (34%), en Espagne (34%), en France (32%) et en Estonie (32%),
 - dépassaient 20% en République Tchèque (27%), en Italie (26%), en Suède (25%) et en Hongrie (23%),
 - dépassaient 10% en Finlande et en Lettonie (16% pour chacune),
 - étaient inférieures à 10% au Royaume-Uni (7%), au Luxembourg (5%) et au Danemark (2%).
- En Italie et au Royaume-Uni, la part des surfaces en conversion baisse depuis 2009. En 2011, elle était de 24% en Italie et de 6% au Royaume-Uni.

Des spécificités régionales marquées au sein de chacun des pays de l'Union européenne

Part des surfaces certifiées bio et en conversion dans la SAU totale à l'échelon régional



Chiffres 2010 sauf pour : Flandres, Chypre et Irlande : 2009 et Finlande, Grèce, Hongrie et Slovaquie : 2007
Estimation pour Espagne (chiffres bio 2010 et SAU 2006) - Pologne et Portugal (chiffres bio 2010 et SAU 2009)

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

- La **part des surfaces bio et en conversion** dans l'Union européenne est spécialement développée dans certaines régions. Elle dépasse :

- **38%** dans la région de **Salzbourg** en Autriche et **26%** dans le **Nord-Ouest de la République Tchèque**.
- **15%** en Basse-Autriche, dans le Burgenland, en Styrie et dans la région de Vienne (Autriche), en Andalousie et aux Baléares (Espagne), dans l'Ouest de l'Estonie, en Calabre et en Sicile (Italie), en Moravie-Silésie (République Tchèque), dans la région de Bratislava (Slovaquie), dans le Centre-Est, le Centre-Nord, le Norrland Central et l'Ouest de la Suède.
- **10%** dans le reste de l'Autriche, dans le Brandebourg et la Sarre (en Allemagne), en Murcie (Espagne), dans le Nord et dans le Sud de l'Estonie,

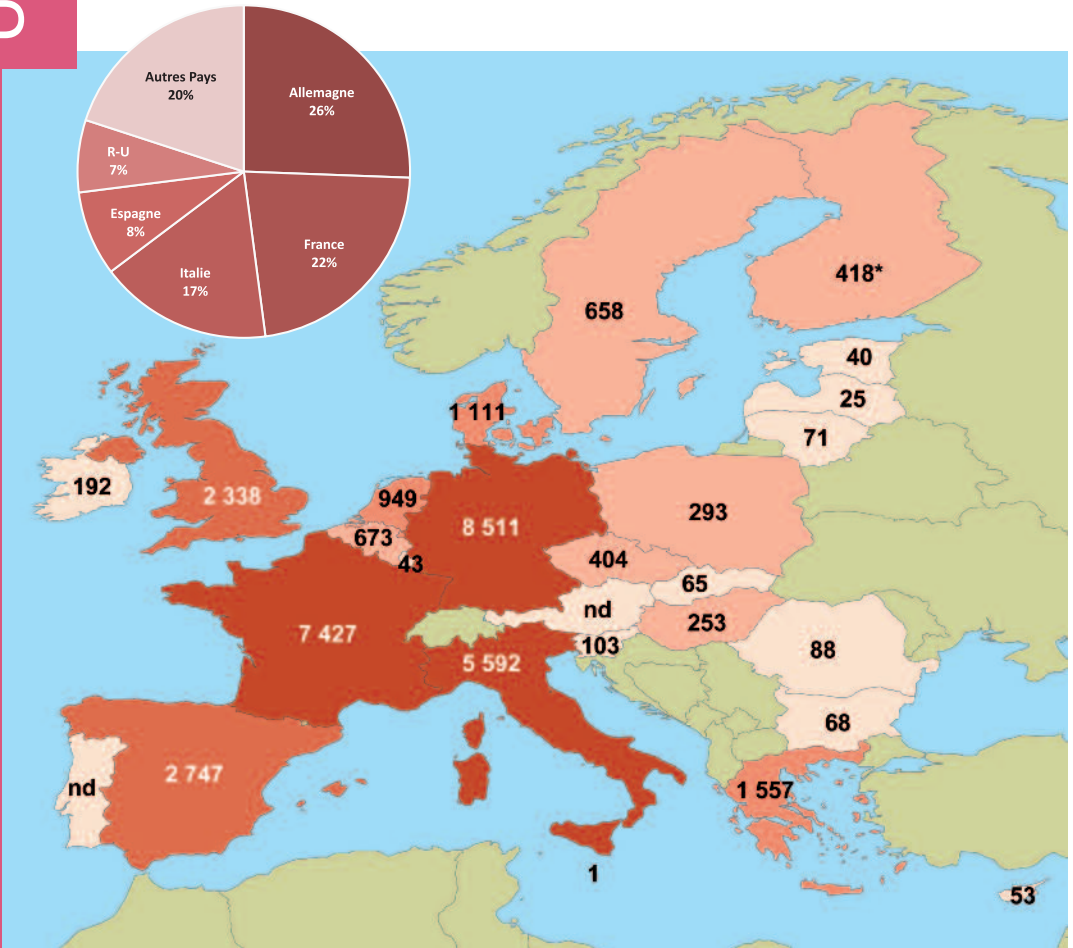
en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dans le Latium, la Toscane, les Marches, les Pouilles et la Sardaigne (Italie), en Poméranie occidentale (Pologne), dans le Centre du Portugal, dans le Sud-Ouest de la République-Tchèque et en Moravie Centrale, dans le Sud-Ouest du Royaume-Uni, en Slovaquie centrale et orientale, dans la région de Stockholm, et dans le Småland et les îles suédoises.

- En revanche, la part de la SAU cultivée en bio **est inférieure à 1%** dans les Flandres (Belgique), dans le Castille-Leon et le Pays Basque (Espagne), en Haute-Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, en Transdanubie du Sud (Hongrie), dans la Voïvodie de Lodz, dans celle d'Opole, et dans celle de Cujavie-Poméranie (Pologne) et dans la région de Prague (en République Tchèque).

Plus de 35 000 préparateurs ayant une activité bio ont été recensés dans l'Union européenne en 2010

- L'Allemagne arrivait à la première place en 2010, avec 8 511 préparateurs de produits bio, devant la France et l'Italie.
- Le nombre de préparateurs bio tend à progresser dans la plupart des pays. Il existe néanmoins de fortes différences d'un pays à l'autre. Au total, dans l'ensemble des Pays d'Europe Centrale et Orientale ainsi que dans les Pays Baltes, le nombre d'entreprises de collecte, de transformation et de conditionnement de produits bio s'élevaient à 1 410 en 2010, soit à un niveau encore très bas en comparaison des surfaces bio.
- Les trois principales catégories de produits bio qui sont transformés sont les fruits et légumes, les céréales et le lait.

Les transformateurs de produits bio dans l'Union européenne en 2010



*Donnée 2009

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

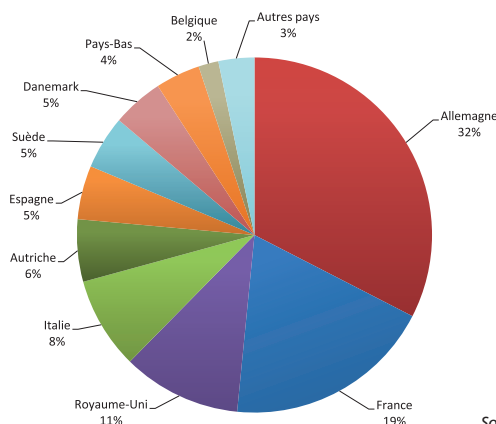
La consommation de produits biologiques dans l'Union européenne : une tendance de fond à la hausse avec de fortes différences d'un pays à l'autre et suivant le contexte

L'agriculture biologique est devenue un des secteurs agricoles et alimentaires les plus dynamiques de l'Union européenne.

En 2010, la consommation de produits alimentaires bio dans l'Union européenne a été estimée à **18,5**

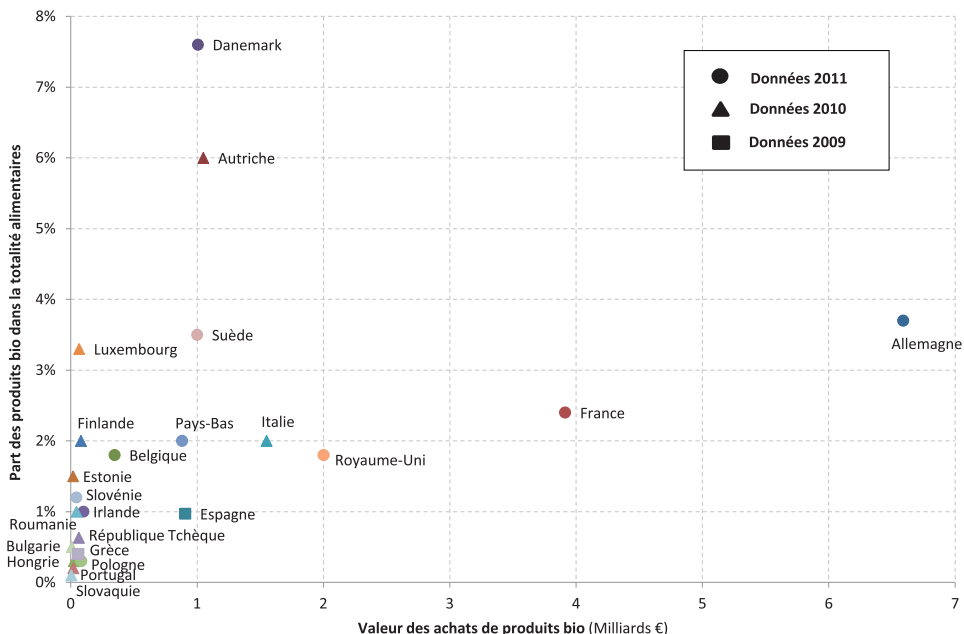
milliards d'euros. Elle a progressé de 6,2% par rapport à 2009, en moyenne dans l'ensemble de l'Union européenne. 71% des produits bio (en valeur) sont consommés dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie.

Répartition des ventes de produits alimentaires bio dans l'Union européenne en 2010



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Valeur des achats de produits bio dans chacun des pays de l'UE et part dans la consommation alimentaire totale



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Des circuits de distribution plus ou moins diversifiés les pays

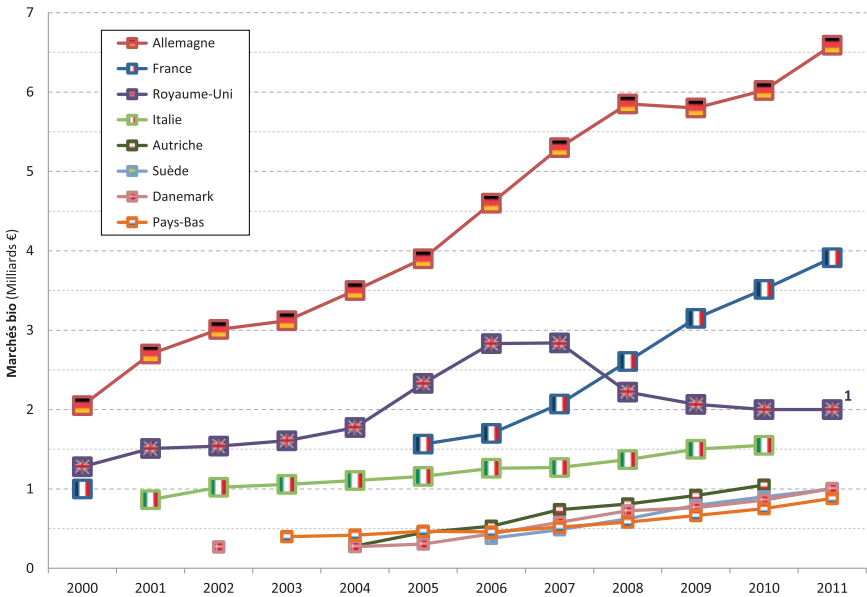
- Les circuits de distribution sont structurés de façon différente selon les pays de l'Union européenne, avec en particulier :
 - Les pays où les circuits de distribution sont relativement diversifiés : France, Allemagne, Pays-Bas et l'Italie (où la restauration collective est un débouché important aux côtés des magasins spécialisés, de la vente directe sous différentes formes avec, en particulier, le développement des groupes d'achat familiaux (Biobox), l'agritourisme et, dans une moindre mesure, la grande distribution qui se développe).
 - Les pays où la grande distribution domine nettement : Royaume-Uni, Danemark, Suède, Finlande, Belgique et à un moindre degré l'Autriche ;
 - Les pays où le marché se développe à partir des ventes sur les marchés, des petits magasins plus ou moins spécialisés et avec l'arrivée progressive de la grande distribution : Espagne et les pays d'Europe Centrale et Orientale ;
 - Le Portugal où la distribution spécialisée est le principal circuit de distribution des produits bio.

Une consommation de produits alimentaires bio à la hausse dans la majorité des pays de l'UE

- La consommation de produits alimentaires bio a augmenté dans la plupart des pays de l'Union européenne en 2009, en 2010 et en 2011, malgré le contexte de crise économique.
- En 2011, les marchés bio ont été particulièrement dynamiques au Danemark (+17% par rapport à 2010), aux Pays-Bas (+17%), en Suède (+11%) et en France (+11%). En revanche, il a diminué de 3,7% au Royaume-Uni.
- En 2010, la part des achats de produits bio a atteint 7,2% en grande distribution au Danemark (7,6% en 2011) et 6% pour l'ensemble du marché alimentaire en Autriche.

En 2011, les marchés bio ont été particulièrement dynamiques au Danemark (+17% par rapport à 2010), aux Pays-Bas (+17%), en Suède (+11%) et en

Evolution des principaux marchés bio de l'Union européenne (hors Espagne)



1 : La baisse du marché britannique en 2011 n'est pas visible sur le graphique en raison du taux de change

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Focus sur les marchés bio allemand et britannique

✓ L'Allemagne : 1^{er} marché bio de l'UE

- Le marché allemand a plus que triplé en 11 ans, atteignant 6,59 milliards € en 2011.

En 2009, tous circuits de distribution confondus, une légère baisse a été enregistrée en valeur, alors que les volumes vendus ont augmenté. Puis, la progression a repris en 2010.

En 2011, les ventes de produits bio ont **augmenté de 9,5% en valeur par rapport à 2010**. Cette hausse est due tant à la progression des volumes qu'à l'augmentation des prix. Le taux de croissance a été plus important en magasins spécialisés qu'en grande distribution généraliste, où les secteurs des viandes et volailles, oeufs et boissons chaudes ont connu les évolutions les plus fortes.

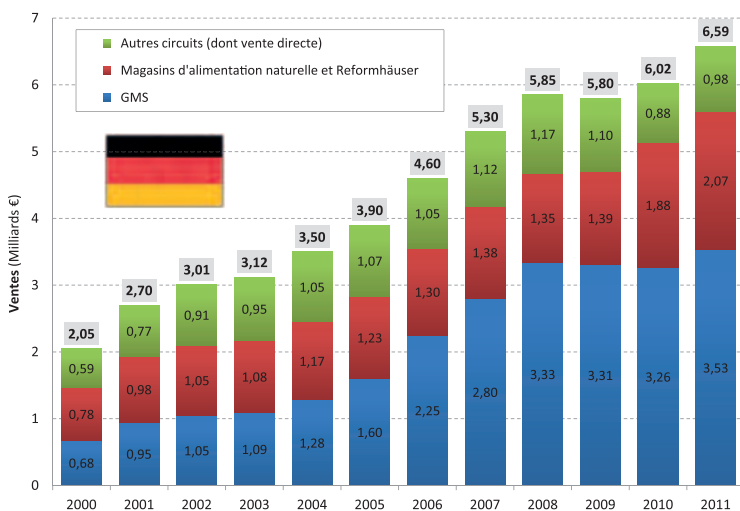
- La part des ventes de produits alimentaires bio réalisées en grande distribution généraliste est

passée d'un tiers en 2000 à 54% en 2011, en raison notamment de l'élargissement de la gamme bio des discounters à partir de 2007.

- En Allemagne, la consommation de produits bio se développe plus vite que la production, les importations¹ sont globalement bien supérieures aux exportations¹. Le taux d'approvisionnement extérieur varie fortement d'une catégorie de produits bio à l'autre (campagne 2009/2010 : de l'ordre de 15% pour les céréales et le lait, 20% pour les œufs et la viande de porc, 24% pour les protéagineux et plus des ¾ pour les oléagineux, 28% pour les pommes de terre, environ la moitié pour les carottes, les concombres et les pommes et plus de 80% pour les tomates et les poivrons). Les exportations¹ concernent les produits transformés.

¹ Au sens large = y compris échanges intra-communautaires

Evolution de la consommation de produits bio (hors restauration collective) en Allemagne



Source : Groupe de travail sur le marché bio à partir des données GfK, Nielsen et Klaus Braun (AgroMilagro, AML, BioVista, BÖLW, GfK, Université de Weihenstephen-Triesdorf, Klaus Braun, Nielsen et Université de Kassel) - 2012

Une étude sur le comportement des consommateurs allemands vis-à-vis des produits alimentaires bio a été réalisée en 2010² par le BÖLN³. La moitié des participants a déclaré acheter bio, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. L'étude a fait ressortir qu'il existe une corrélation entre l'achat de produits alimentaires bio et le style de vie. Les consommateurs bio ont, en moyenne, un meilleur équilibre alimentaire. Ils sont moins souvent en surpoids ou obèses ; ils fument moins et sont plus actifs d'un point de vue sportif que les personnes qui n'achètent pas de produits alimentaires bio. Ils ont une consommation proche des recommandations nutritionnelles : ils mangent davantage de fruits et légumes que les non-consommateurs bio.

La première raison d'achat de produits bio citée par les consommateurs allemands est le bien-être animal.

2 - 13 000 personnes de 18 à 80 ans ont participé.

3 - BÖLN : Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft

✓ Le Royaume-Uni : une baisse du marché bio depuis plusieurs années, avec de forts contrastes suivant les circuits de distribution et les produits

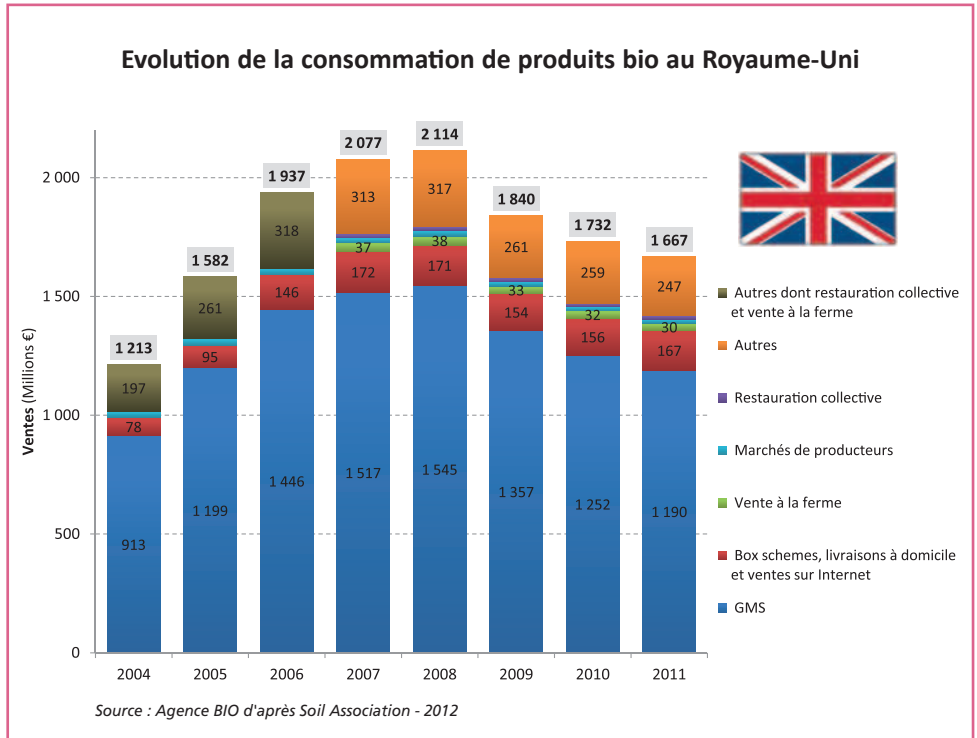
- Après des années de très forte croissance, le marché bio britannique a diminué de 13% en 2009 par rapport à 2008. La **baisse s'est poursuivie à un rythme moindre** (-5,9% en 2010 vs 2009 et -3,7% en 2011 vs 2010). Les ventes de produits bio étaient estimées à **1,67 milliard £** (2 milliards €) en 2011.
- Les évolutions sont contrastées suivant les catégories de produits et les circuits de distribution. En 2011, la **baisse du marché bio était principalement due à la grande distribution** (plus de 70% du marché bio britannique), où les ventes de produits bio ont **reculé de 5%**. **Plusieurs facteurs expliquent cette baisse** : notamment une diminution du budget des ménages pour les produits alimentaires en raison du contexte économique, le déréférencement de nombreux produits bio, une réduction de l'espace alloué aux produits bio dans les magasins et une diminution forte des investissements de la GMS dans les marques de distributeurs bio.

Les ventes de "box schemes"⁴, la livraison à domicile, la vente par Internet et les utilisations de produits bio en restauration collective et commerciale **ont progressé**. Les ventes à la ferme et sur les marchés, ainsi que celles dans les autres circuits ont reculé.

En GMS, il y a eu en 2011 de **fortes progressions pour les viandes de dinde et d'agneau** et des baisses importantes pour celle de porc, le poisson frais et les œufs. Les produits laitiers, les fruits et légumes frais restaient les principaux produits bio achetés en 2011 (plus de la moitié des ventes de produits bio en GMS en valeur).

- Les **prévisions pour 2012** sont plus optimistes pour la distribution indépendante (box schemes, livraisons à domicile et vente par Internet) que pour la grande distribution.
- La **santé apparaît** comme la principale raison d'achat de produits bio au Royaume-Uni.

4 - Livraison de produits frais sur un point de vente ou à domicile.



Focus sur la bio en restauration hors domicile au Danemark et en Suède

Quoique généralement encore modeste, la place de la bio en **restauration collective** a **fortement progressé** dans plusieurs pays de l'Union européenne, en particulier au Danemark et en Suède.

✓ Au Danemark

- La **première impulsion** a été donnée en 1997 avec la décision du Parlement danois de créer un fonds pour soutenir les projets d'introduction de produits bio en restauration collective, dans le cadre du Green procurement policy.
- La **deuxième impulsion** a été donnée par le projet "Dogme 2000" ("Green Cities" depuis 2009). Un des objectifs de ce projet est de fournir 75% de produits bio (en volume) en restauration scolaire d'ici 2012 (initialement fixé à 2015). 7 communes sont dans ce projet : Albertslund, Allerød, Ballerup, Copenhague, Fredericia, Herning et Kolding. En 2009, Albertslund avait déjà atteint l'objectif fixé, tandis que les autres municipalités étaient en moyenne à 59% (56% à Copenhague). Deux autres municipalités, se distinguent également pour la restauration scolaire : Roskilde (92% de produits bio dans les 10 écoles bénéficiant d'une cantine en 2009⁵) et Gladsaxe (15%).
- Concernant l'ensemble de la restauration collective publique, **Copenhague** s'est donné pour objectif que, d'ici 2015, 90% des produits alimentaires utilisés par les institutions de la commune soient bio, contre 45% en 2009. En 2011, elle se situait à 70%.
- Une marque, "**organic cuisine**", gérée par l'Etat, a été créée en 2009 pour distinguer les établissements bio selon le pourcentage de matière première bio : or (90 à 100% bio), argent (60 à 90% bio) et bronze (30 à 60% bio). En 2010, plus de 20 cantines avaient ce label. Depuis peu, il est devenu gratuit, le nombre de "cuisines bio" devrait donc augmenter.



- **Fin 2011, le Gouvernement danois s'est fixé pour objectif que, d'ici 2020, en moyenne, 60% d'ingrédients bio soient servis dans les restaurants collectifs publics** (500 000 repas quotidiens). Le Gouvernement danois estime possible d'atteindre l'objectif avec le même budget. Copenhague et d'autres villes l'ont montré en réduisant les déchets, en utilisant des produits de saison, en cuisinant tout elles-mêmes et en utilisant davantage de légumes et moins de viande. Un budget de 10 millions € doit permettre d'aider les cantines publiques à réaliser cette conversion en se réorganisant.
- Par ailleurs, de grosses compagnies danoises introduisent des produits bio dans les repas de leurs employés.
- **En 2011, les ventes de produits bio en restauration hors domicile (restauration collective et privée) ont été estimées à 105 millions €, soit une progression de 50% par rapport à 2010.** Les experts s'attendent à une augmentation de 20% en 2012.

5 - Seule la moitié des écoles bénéficiaient d'un système de restauration scolaire en 2009.

✓ En Suède

- **L'objectif public était d'introduire au moins 25% de produits bio (en valeur) dans toutes les municipalités d'ici 2010** (écoles, hôpitaux et autres institutions publiques). Il n'a pas été atteint (13,8% en moyenne en 2010). Aussi, il a été reporté à 2013. **En 2011, la moyenne était de 17,9% de produits bio pour l'ensemble du pays.** En 2011,

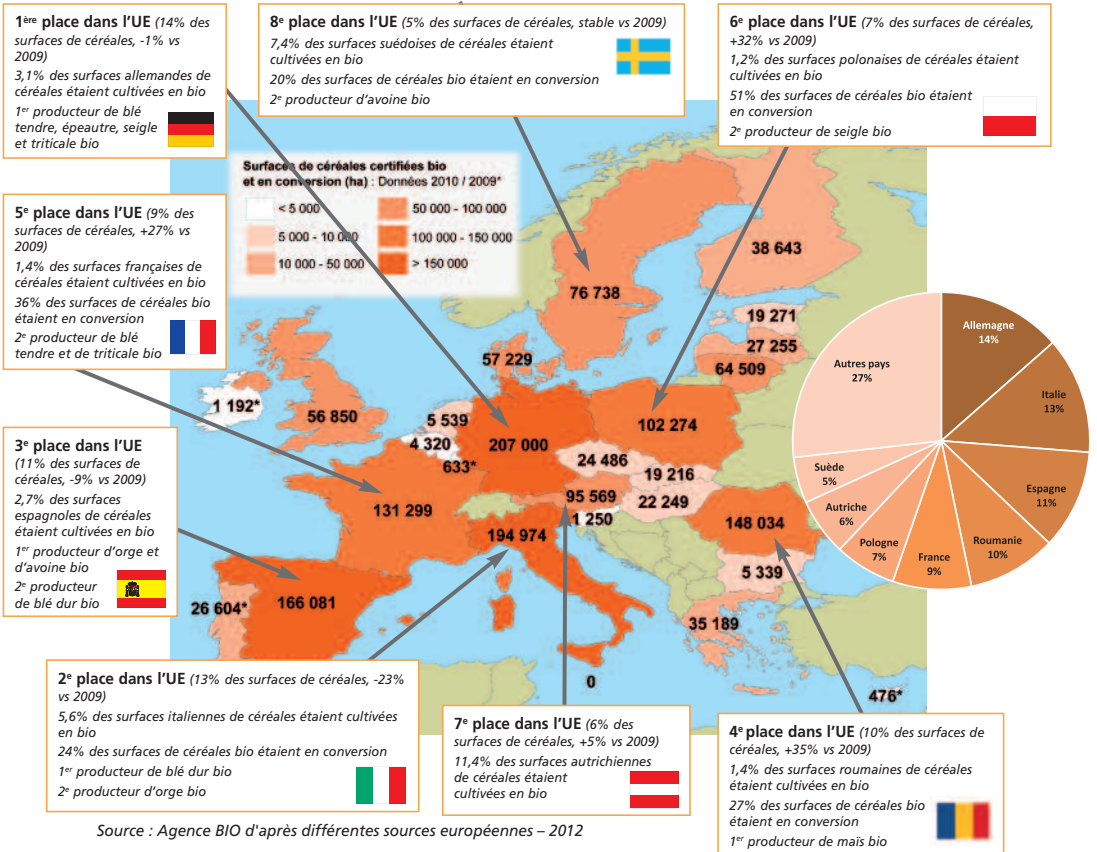
27 villes, 5 comtés et une région avaient atteint l'objectif de 25%. En 2011, 24% des collectivités locales ont acheté plus de 20% d'ingrédients bio et 41% entre 10 et 20%. Il y a eu une très forte progression par rapport à 2010, où seulement 13% des collectivités locales avaient acheté plus de 20% d'ingrédients bio.

- De nombreuses collectivités locales se sont fixé leurs propres objectifs pour la restauration collective, par exemple :
 - Malmö et Borlänge : 100% d'ingrédients bio d'ici 2020,
 - Södertälje : 40% d'ingrédients bio d'ici 2011 (objectif atteint),
 - Umeå : 35% d'ici 2015,
 - Comté d'Uppsala : 35% d'ici 2014,
 - Région de Skåne : 50% d'ici 2016,
 - Göteborg : 100% de viande bio.
- En 2011, **Lund** était la municipalité utilisant le plus de produits bio (43,3%), devant **Malmö** (42,3%) et **Södertälje** (41,9%). **Örebro** était le comté qui utilisait le plus d'ingrédients bio en 2011 (26,2%).
- 100% des collectivités locales qui ont déclaré utiliser des produits bio ont acheté des **produits laitiers bio** en 2011 (groupe de produits en tête depuis 2005), 99% du **café bio** et 98% du **poisson bio**. Les produits laitiers sont également les produits bio les plus achetés en moyenne.



Focus sur les productions végétales dans l'Union européenne

Surfaces de céréales cultivées en bio dans l'Union européenne en 2010



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2012

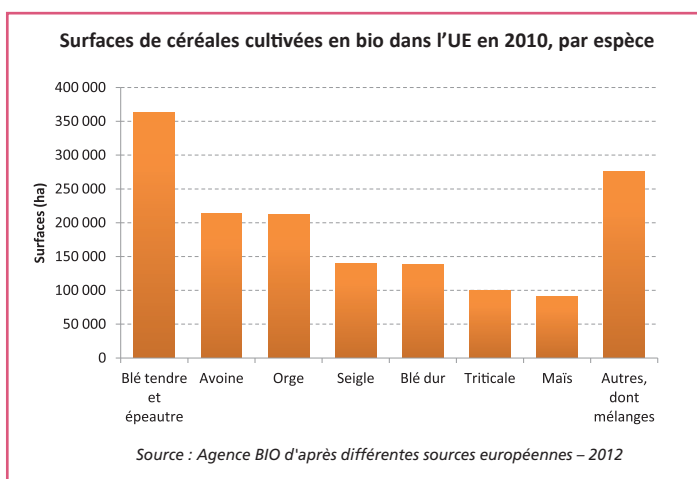
✓ Les céréales bio

- En 2010, plus d'**1,5 million d'hectares de céréales** étaient cultivés en bio dans l'Union européenne (+1% par rapport à 2009), soit 17% de la surface bio de l'Union européenne et 2,6% de la surface totale en céréales. **61% des surfaces mondiales de céréales bio** se trouvaient dans l'Union européenne. Près des 2/3 des surfaces de céréales bio étaient localisés dans **6 pays** en 2010.
- L'**Allemagne** est également un **importateur net de céréales biologiques** (15% des céréales bio utilisées lors de la campagne 2009/2010 provenaient de l'étranger). La part "d'importation" est très variable d'une espèce de céréale à l'autre et suivant les années.

- En **Allemagne**, le marché des produits de **boulangerie-pâtisserie** a été estimé à **712 millions €** en 2011¹. Il s'agit de la principale catégorie de produits bio achetée, se situant au même niveau que les légumes avec **près de 11% du marché bio**. La part de marché du pain bio, en volume, était de 3,8% en 2010.

En **France**, le marché **du pain et de la farine vendue en sachet** aux consommateurs s'est élevé à **336 millions €** en 2011.

1 - Calcul des marchés sectoriels bio allemands pour 2011 par l'Agence BIO à partir des données AMI et GfK.



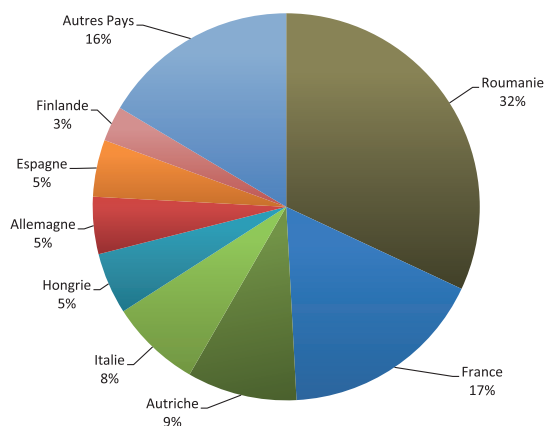
✓ Les oléagineux bio

- En 2010, plus de **140 000 ha d'oléagineux** étaient cultivés en bio dans l'Union européenne (+21% par rapport à 2009), soit 1,5% de la surface bio européenne et environ 1,4% de la surface totale d'oléagineux. La part des surfaces oléagineuses en bio varie fortement suivant les pays : de 0,1% au Royaume-Uni à près de 10% en Autriche en 2010.

30% des surfaces mondiales d'oléagineux bio se trouvaient dans l'Union européenne en 2010.

- Près de la moitié des surfaces d'oléagineux cultivées en bio se trouvait en **Roumanie** et en **France** en 2010. Les surfaces roumaines ont très fortement progressé au cours de ces dernières années. La **part d'oléagineux en conversion** était très élevée dans ces deux pays en 2010 : 52% en Roumanie et 40% en France.

Répartition des surfaces d'oléagineux bio dans l'UE en 2010



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

- Le **tournesol** était la principale espèce d'oléagineux cultivée en bio dans l'Union européenne en 2010 (plus de 52 000 ha), devant le **colza** et la **navette** (plus de 47 000 ha) et le **soja** (près de 27 000 ha). Le colza était la principale culture oléagineuse bio en Roumanie et le tournesol la première en France.
- Les ventes d'**huiles bio** (y compris huile d'olive) se développent dans l'Union européenne. En 2010, elles représentaient 4% des volumes d'huiles vendus en Allemagne et 16% (en valeur) au Danemark, où la consommation de produits bio par habitant est la plus développée.

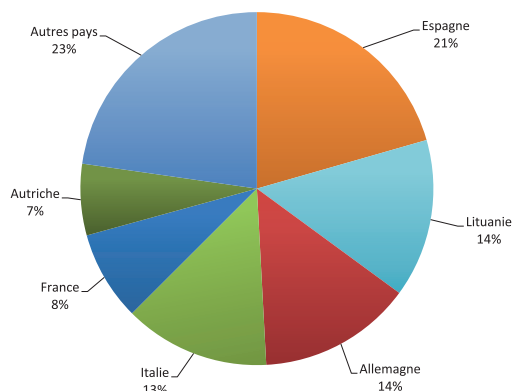


✓ Les protéagineux bio

- En 2010, plus de 190 000 ha de protéagineux étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit 2,1% des surfaces bio de l'Union européenne. **64% des surfaces mondiales de protéagineux bio** se trouvaient dans l'Union européenne en 2010. Les principaux pays cultivateurs de protéagineux bio sont l'Espagne, la Lituanie, l'Allemagne et l'Italie.
- Dans certains pays une part très importante des surfaces de protéagineux est cultivée en bio : plus de 35% en Autriche et en Finlande, plus de 25% en Allemagne.

La part des surfaces en conversion était très élevée en Roumanie et en Espagne en 2010 (60% et 57%).

Répartition des surfaces de protéagineux bio dans l'UE en 2010



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

✓ Le sucre bio de betteraves



- Pour l'instant, les deux seuls pays de l'Union européenne qui produisent du sucre de betterave bio sont l'**Autriche** et l'**Allemagne**.
 - En **Autriche**, **1 100 ha de betteraves sucrières bio** étaient cultivés en 2011. Les principales régions de production étaient la Basse-Autriche et le Burgenland. **6 893 tonnes** de sucre bio ont été produites en Autriche en 2011.
 - Dans le **sud de l'Allemagne** (principalement en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg), **450 ha** de betteraves sucrières sont cultivés en bio. Les deux tiers de la production sont destinées à une usine suisse.
- En 2010, le sucre bio de betterave ne représentait que **10% du marché du sucre bio** de l'Union européenne, soit 10 000 tonnes.

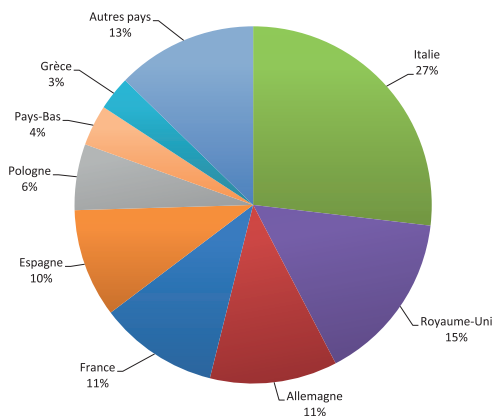
✓ Les légumes frais bio

- En 2010, près de 104 000 ha de légumes frais et de fraises étaient cultivés en bio dans l'Union européenne (+7% par rapport à 2009) et plus de 24 500 ha de pommes de terre (stable par rapport à 2009), soit un total d'environ 128 500 ha.
- En 2010, l'Italie restait le premier producteur de légumes frais et fraises bio, avec 29 019 ha (y compris pommes de terre), malgré un recul de 7% par rapport à 2009. Elle représentait 27% des surfaces de légumes frais (hors pommes de terre) et fraises bio en 2010. Les Pouilles et la Sicile étaient les principales régions de production de légumes bio d'Italie.
- L'Allemagne était à la 2^{ème} place (si on prend en compte les pommes de terre et à la 3^{ème} place derrière le Royaume-Uni si tel n'est pas le cas). Sa surface de légumes frais (pommes de terre incluses) et de fraises cultivés en bio était globalement stable en 2010 par rapport à 2009.
- Les surfaces globales de légumes cultivées en bio en Espagne, en Pologne et en France ont fortement augmenté entre 2009 et 2010 (jusqu'à +42% en Espagne).
- La part des surfaces de légumes cultivées en bio varie fortement suivant les pays. Elle se situe à 11% en Allemagne, à 14% en Autriche et à 22% au

Danemark. En France, elle s'est élevée à 5,4% en 2010 et à 92% au Luxembourg en 2010.

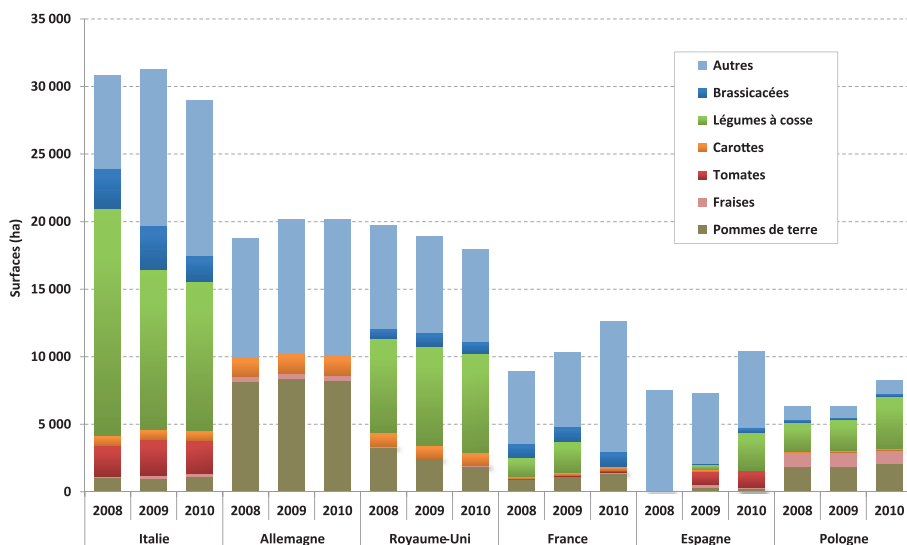
- La répartition entre les différentes catégories de légumes est assez variable d'un pays à l'autre. L'Allemagne se distingue avec une part substantielle de pommes de terre (41% des surfaces de légumes bio en 2010). En Italie, les légumes à cosse représentent une part importante des légumes bio (38% en 2010).

Répartition des surfaces de légumes frais bio (hors pommes de terre) dans l'UE en 2010



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Répartition des surfaces de légumes par catégorie dans les 6 principaux pays producteurs de légumes bio de l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

✓ **Les pommes de terre : plus de 24 500 ha cultivés en bio dans l'Union européenne en 2010**

L'**Allemagne** restait le premier producteur de pommes de terre bio, avec 8 200 ha en 2010, soit environ le tiers de la surface européenne. La **production de pommes de terre bio** a été estimée à **140 000 tonnes** en 2010.

L'**Autriche** arrivait à la deuxième place, avec 3 053 ha de pommes de terre cultivés en bio en 2010 (environ 12% de l'UE) et une production de **48 000 tonnes** en 2010.

✓ **Les carottes : plus de 5 500 ha de carottes étaient cultivés en bio dans l'Union européenne en 2010**

Plus du quart des surfaces de carottes cultivées en bio se trouvait en Allemagne (1 500 ha). En 2010, 14,5% des surfaces allemandes de carottes étaient cultivés en bio. Les autres principaux pays producteurs de carottes bio sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark.

✓ **Les fraises : plus de 2 500 ha de fraises étaient cultivés en bio dans l'Union européenne en 2010**

Avec 1 021 ha de fraises cultivées en bio en 2010, la **Pologne** arrivait en **1^{ère} position** (elle est également le premier producteur des autres baies bio), loin devant l'Allemagne (410 ha en 2010).

✓ **Les tomates : plus de 3 700 ha cultivés en bio en Italie et en Espagne en 2010**

Les **tomates bio** étaient principalement cultivées en **Italie** et en **Espagne**. En 2010, l'Italie cultivait près du double de surfaces de tomates en bio que l'Espagne (respectivement : 2 498 ha et 1 250 ha).

✓ **Les légumes bio font partie des produits bio les plus consommés dans l'Union Européenne**

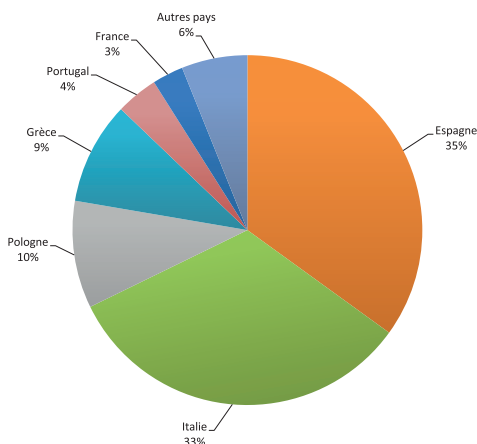
- En 2010, les légumes bio représentaient déjà une **part de marché importante** dans les ventes de légumes au **Danemark**, en **Autriche** et en **Allemagne**. Les carottes et les pommes de terre sont généralement les légumes bio les plus populaires auprès des consommateurs européens. En 2010, plus d'une pomme de terre sur dix achetée en Autriche était bio.
- Le **marché allemand** des légumes bio (hors pommes de terre) s'est élevé à plus de **700 millions €** en 2011 et celui des **pommes de terre** à plus de **150 millions €**. Les ventes de pommes de terre bio en GMS ont davantage progressé en 2011 que celles des autres légumes (respectivement +6% et +2%). Cependant, la production allemande de carottes et de tomates bio est encore loin de couvrir la demande : en 2011, une carotte bio sur deux provenait de l'étranger et 80% des tomates bio.
- Le marché des fruits et légumes frais bio a été estimé à **597 millions €** en 2011 pour la **France**, et à **327 millions €** au **Royaume-Uni** (baisse de 5% par rapport à 2010).



✓ Les fruits bio (hors fraises et raisins)

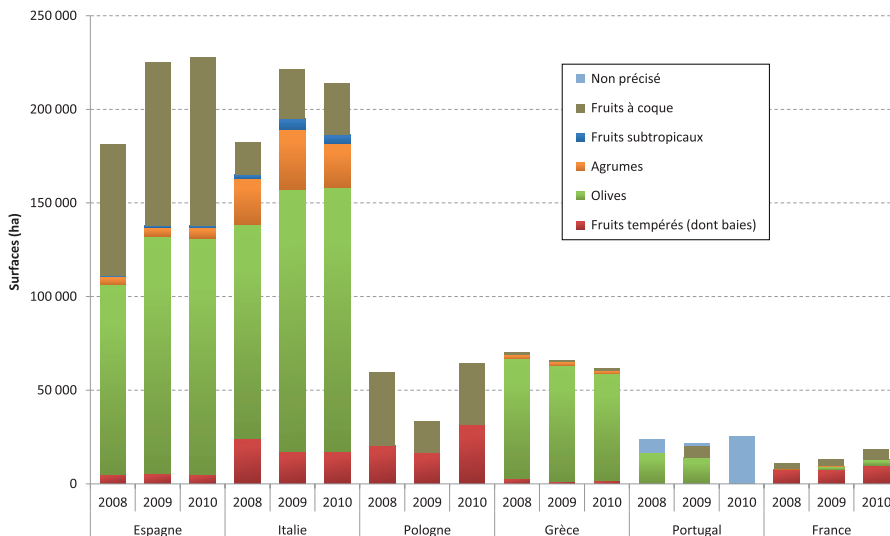
- En 2010, plus de 650 000 ha de fruits (hors fraises et vignes) étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit une progression de 6% par rapport à 2009.
- Le principal pays producteur était l'**Espagne**, qui représentait 35% du verger cultivé en bio dans l'Union européenne en 2010 : **228 039 ha**.
- L'**Italie** arrivait en deuxième position, avec un tiers du verger cultivé en bio de l'Union Européenne en 2010 : **213 856 ha**.
- La **Pologne**, qui arrivait en troisième position en 2010 avec 10% du verger cultivé en bio dans l'Union européenne, a quasiment doublé ses surfaces dédiées à la production de fruits bio en 2010.
- L'**Autriche** se distinguait avec 16% de son verger cultivé en bio en 2010.
- La répartition entre les différentes catégories de fruits est très variable d'un pays à l'autre. En Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal, les olives sont le principal fruit cultivé en bio (jusqu'à 92% des surfaces en Grèce en 2010). En Pologne, la part des fruits à coque est plus importante. En France, ce sont les fruits tempérés qui occupent la plus grande part du verger cultivé en bio.

Répartition des surfaces de fruits bio dans l'UE en 2010



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Répartition des surfaces de fruits par catégorie dans les 6 principaux pays producteurs de fruits bio de l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

✓ Les oliveraies : plus de 345 000 ha cultivés en bio dans l'Union européenne en 2010

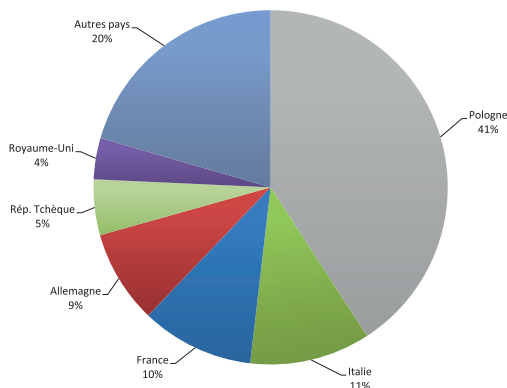
- L'**Italie** était le premier producteur d'olives bio de l'Union européenne en 2010 avec 41% des surfaces (140 748 ha), elle était suivie par l'**Espagne** avec 37% des surfaces (126 328 ha) et la **Grèce** 16% (56 970 ha). En France, celles-ci étaient de 2 900 ha en 2010 (3 900 ha en 2011).
- 31% des surfaces italiennes d'oliviers bio étaient en conversion en 2010 (près de 30% en 2011), un tiers en Espagne, et 68% en France (63% en 2011).
- **13% des surfaces bio italiennes et 8% en Espagne** étaient consacrés à la culture de l'olivier en 2010.
- En 2010, **11,8% des oliveraies italiennes** étaient cultivés en bio, **5,1% en Espagne et 15,1% en France**.
- L'**Andalousie** est la première région européenne pour la production d'huile d'olive bio. Ses ventes d'huile d'olive bio ont été estimées à 9 000 tonnes en 2009, dont les 2/3 ont été exportés, principalement vers la France, l'Italie et le Japon.

✓ Les fruits à pépin, à noyau et baies : plus de 90 000 ha cultivés dans l'Union européenne en bio en 2010

- En 2010, les surfaces de ces vergers bio étaient principalement situées en **Pologne**, suivie par l'**Italie** et la **France**.
- La **Pologne** était le pays avec le plus grand verger de fruits à pépin bio en 2010 (96% de pommiers). Sur les **36 000 ha de pommiers bio** cultivés en bio dans l'Union européenne en 2010, 41% se situaient en Pologne, et respectivement **11% en Italie et 10% en France**.
- La **Pologne** occupait aussi la première place pour la production de **baies bio** en 2010 (**10 351 ha** hors fraises).

- En 2010, l'**Italie** était le premier pays producteur de **fruits à noyau bio** avec **8 116 ha**, dont 2 729 ha de cerises, 2 706 ha de pêches et de nectarines, 1 698 ha d'abricots et 983 ha de prunes.

Répartition des vergers de pommiers bio dans l'UE en 2010



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

✓ Les fruits à coque : Plus de 170 000 ha de fruits à coque étaient cultivés en bio dans l'Union européenne en 2010

53% des surfaces recensées de **fruits à coque** cultivées en bio se trouvaient en **Espagne** en 2010, devant la **Pologne** (20%) et l'**Italie** (16%). La production espagnole de fruits à coque bio s'est élevée à **12 410 tonnes** en 2009, soit 5,8% de la production espagnole. L'Espagne cultive principalement des amandes, ainsi que d'autres fruits à coque (noisettes, noix, pistaches et châtaignes). Les surfaces dévolues à la production de châtaignes bio couvraient 38 000 ha (la moitié en Galice).

✓ Les agrumes : plus de 30 000 ha d'agrumes cultivés en bio dans l'Union européenne en 2010

Cette surface représentait **plus de la moitié du verger mondial** d'agrumes cultivé en bio.

- L'**Italie** était le **premier producteur d'agrumes bio** de l'Union européenne : **3/4 des surfaces recensées dans l'Union européenne** en 2010. **13,5% des surfaces d'agrumes italiennes** étaient cultivés en bio en 2010.

En 2011, les surfaces d'agrumes bio ont baissé de 6% en Italie. **28% des surfaces italiennes d'agrumes** cultivées en bio étaient **en conversion** en 2011 contre près d'un tiers en 2010. **55% des surfaces** étaient plantées d'**orangers** en 2010.



- L'Espagne occupait la 2^{ème} place, loin derrière l'Italie, avec 5 391 ha en 2010. 1,7% des surfaces d'agrumes espagnoles étaient cultivés en bio en 2010. Plus du tiers des surfaces espagnoles d'agrumes était en conversion en 2010. Comme en Italie, les orangers représentaient plus de la moitié des surfaces d'agrumes cultivées en bio en 2010 (principalement localisés en Andalousie).
- En France, 10,6% des surfaces d'agrumes étaient cultivés en bio en 2010 (localisées à 76% en Corse et 20% dans les DOM).

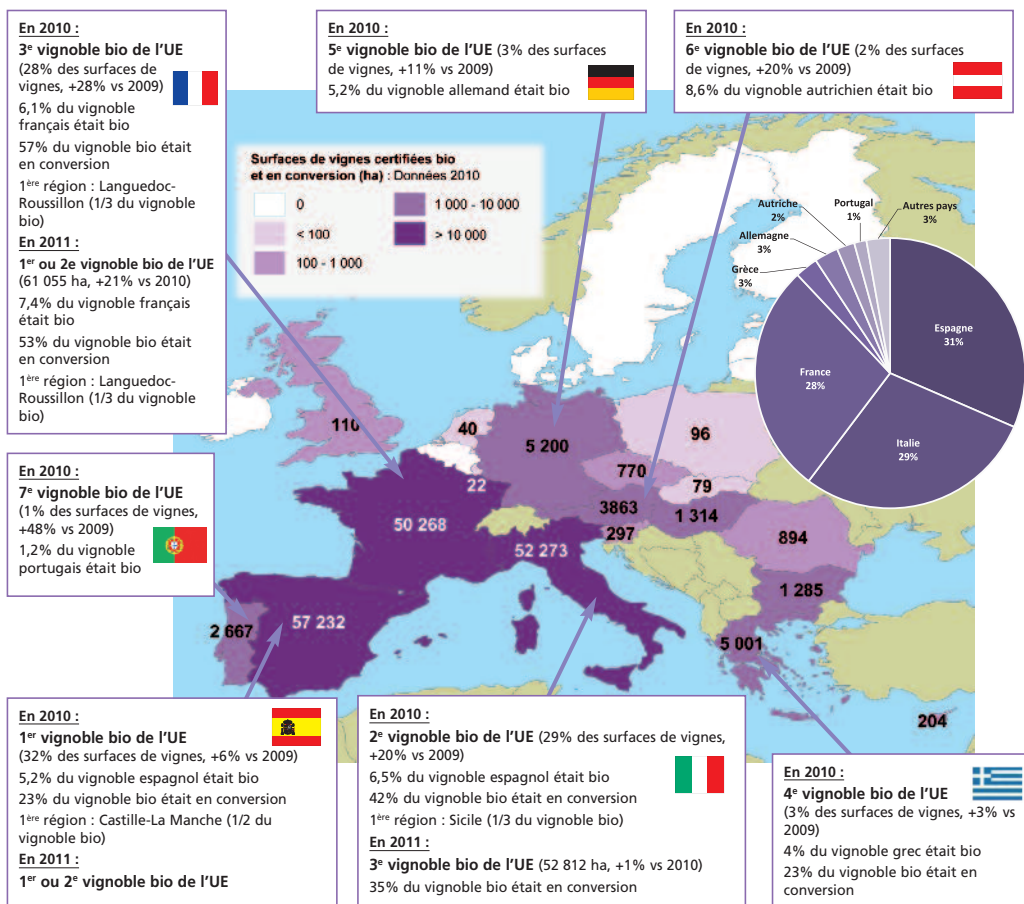


✓ Les fruits frais bio sont parmi les produits bio les plus consommés dans l'Union européenne :

- Les bananes et les pommes sont généralement les fruits bio les plus populaires auprès des consommateurs européens.
- Le marché allemand des fruits bio s'est élevé à 600 millions € en 2011. En GMS, les ventes ont progressé de 4% par rapport à l'année précédente. Une pomme bio sur deux consommée en Allemagne provenait de l'étranger en 2011.
- C'est en Autriche et au Danemark que les fruits bio avaient la part de marché la plus importante en 2010.

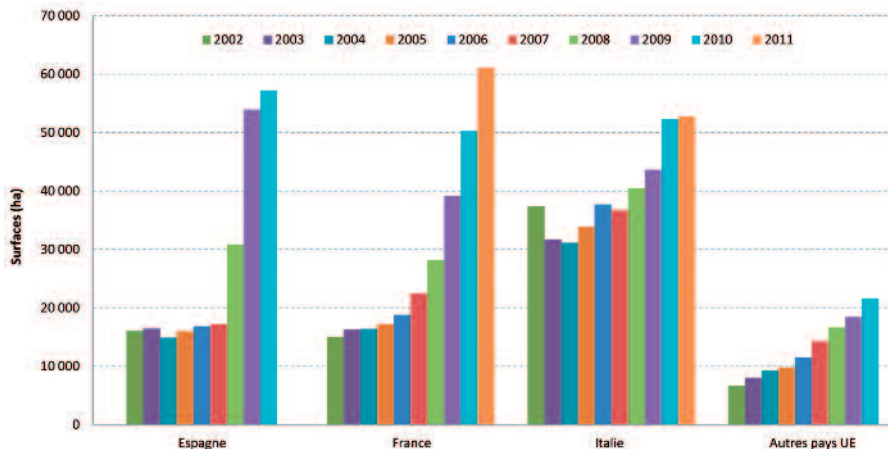
✓ Viticulture bio : plus de 180 000 ha de vignes cultivés en bio dans l'Union européenne en 2010, soit 5,1% du vignoble

Les surfaces étaient principalement localisées en Espagne, en Italie et en France (88% du vignoble bio de l'Union européenne).



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

Surfaces de vignes cultivées en bio dans les pays de l'Union européenne



Sources : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2012

- Les 2 premiers marchés de l'Union européenne pour le « vin bio ¹ » sont la **France** et le **Royaume-Uni**.

Le **marché français** des vins issus de raisins bio a été estimé à **359 millions €** pour 2011.

Si la consommation de vins bio s'est développée en France au cours des dernières années (+11% en 2011), la situation a été différente au **Royaume-Uni**, où le marché bio global a baissé. En **France**, comme en **Italie**, les vins issus de raisins bio sont souvent achetés directement chez le producteur. Au Royaume-Uni, une très grande part des ventes de « vins bio » a lieu dans la grande distribution.

- La **majorité des vins issus de raisins bio espagnols et italiens est vendue à l'extérieur des deux pays**. En Espagne, les vins issus de raisins bio ne représentaient que 0,15% des ventes nationales de vins en 2009.
- Le **marché allemand** du vin issu de raisins bio (hors vente directe) a été estimé à 180 millions € pour 2009. Il a vraisemblablement approché **200 millions €** en 2010. Seuls 15% de la demande allemande en vins issus de raisins bio sont satisfaits par des vins allemands. L'**Allemagne** est la principale destination des vins issus de raisins bio espagnols et italiens. En Allemagne, le premier réseau de commercialisation des vins issus de raisins bio est la **distribution spécialisée**, suivie par les

cavistes. La grande distribution et le hard discount ont commencé à développer leur gamme de vins issus de raisins bio. Le vin rouge léger est le vin issu de raisins bio le plus demandé par les consommateurs allemands.

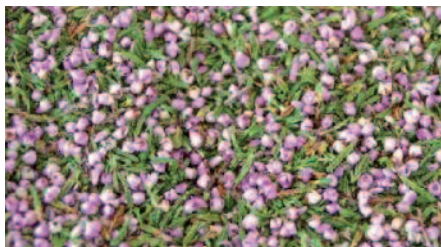
- La consommation **suédoise** de vins issus de raisins bio a fortement progressé ces dernières années. En 2009, les vins issus de raisins bio ont atteint une part de marché de 3,5% en volume (restauration hors foyer non comprise), contre 2,6% en 2008. En restauration hors domicile, la part des vins bio serait beaucoup plus importante.
- Alors que les **Danois** sont d'importants consommateurs de produits bio, la part des vins issus de raisins bio reste encore modeste : de l'ordre de 1% des volumes de vins en 2010. Elle est cependant en progression.
- La **France** a une place importante dans les marchés des vins bio de **Scandinavie**.



1 - L'adoption de la réglementation européenne sur la vinification bio entrée en vigueur le 1er août 2012 permet désormais d'élaborer du vin bio, alors qu'il s'agissait précédemment de « vins issus de raisins bio » car la réglementation concernait la culture de la vigne et pas encore la vinification.

✓ Les plantes à parfum aromatiques et médicinales bio : plus de 37 000 ha de PPAM cultivés en bio en 2010

- Près d'un hectare sur 3 se trouvait en **Espagne** en 2010 et un hectare sur 5 en **Lituanie**. La **France** arrivait à la troisième place.
- En 2009, 11% de la production espagnole de PPAM étaient bio, idem en France.



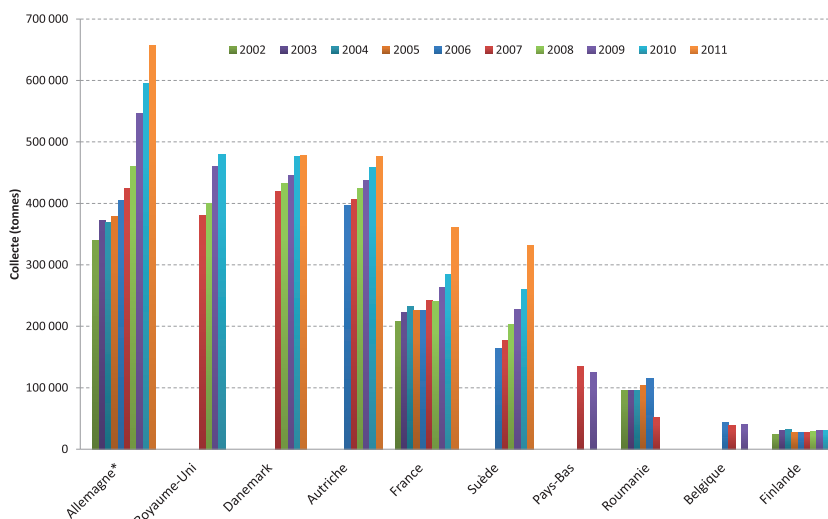
Focus sur l'élevage bio dans l'UE

✓ Le lait de vache bio

- Plus de **730 000 vaches laitières** étaient élevées en bio dans l'Union européenne en 2010 (soit environ 3% du cheptel de l'Union européenne).
- La collecte de lait de vache bio dans l'Union européenne était **supérieure à 2,9 millions de tonnes en 2010**. Elle a progressé de 7% par rapport à 2009. Un peu plus de 2% du lait collecté dans l'Union européenne en 2010 était bio.
- En 2010, **69% de la collecte de lait de vache bio ont été effectués en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark, et en Autriche**. La France était en 5^{ème} position.
- La **part du lait biologique dans la collecte nationale** est variable d'un pays à l'autre. En 2011, elle était supérieure à **15% en Autriche**, à **11% en Suède** et de près de **10% au Danemark**. Au Royaume-Uni, elle était de plus de 3%. Cependant, elle restait encore comprise entre 1 et 3% aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Le **lait conditionné** est le premier produit laitier bio fabriqué dans la plupart des pays.

Collecte de lait de vache bio dans les principaux pays producteurs de l'Union européenne



*toutes espèces

Sources : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

- La consommation de produits laitiers bio est **développée principalement dans les pays producteurs**.

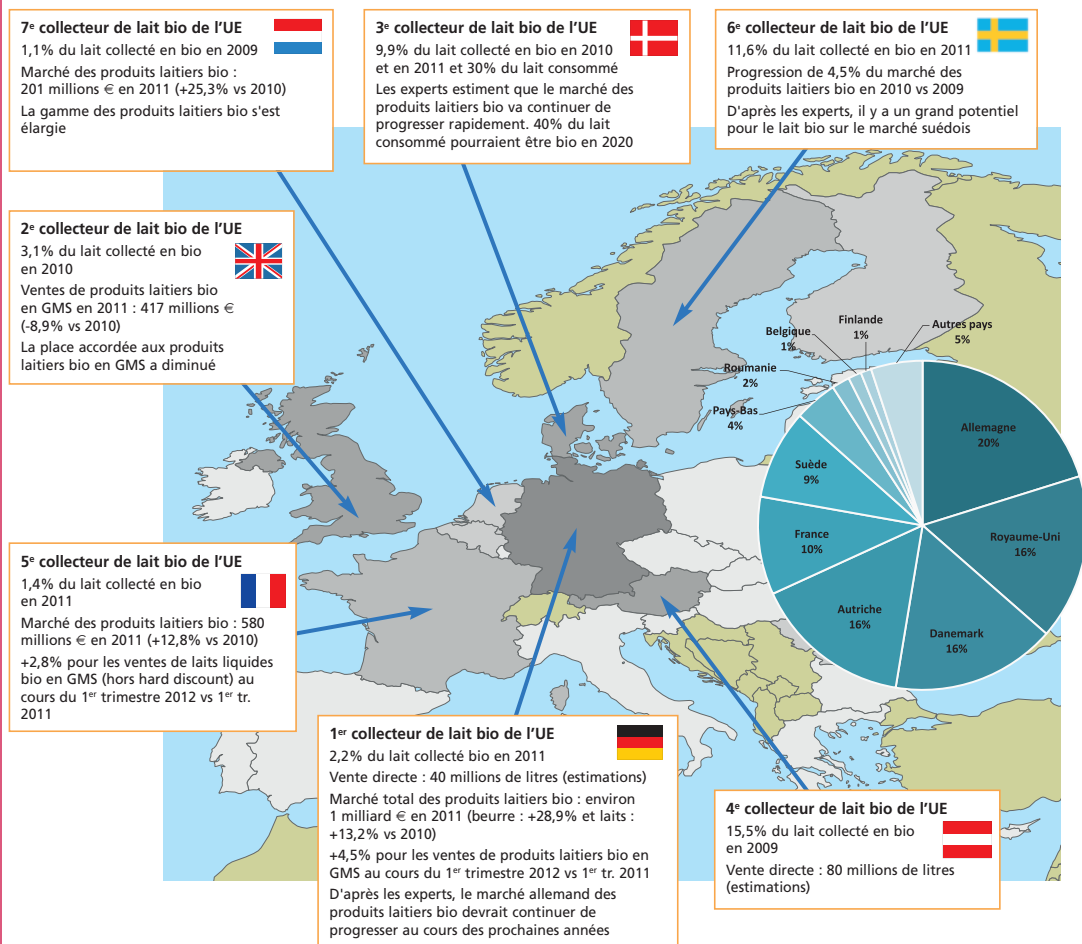
Les produits laitiers bio représentent souvent une **part importante dans la consommation nationale de produits bio**, avec notamment 30% ou plus en Suède et au Danemark, près de 30% au Royaume-Uni, 20% ou plus aux Pays-Bas, en Finlande et en République Tchèque, près de 20% en Italie, plus de 15% en Allemagne et 15% en France.

Ils ont également une **part substantielle dans la consommation nationale de produits laitiers**, surtout s'agissant des **laits conditionnés** (souvent le premier produit laitier bio consommé), en particulier au Danemark (30%), en Autriche (15%), en France (11%) et en Suède (10%).

Les ventes de produits laitiers ont progressé dans la plupart des pays en 2011 par rapport à 2010,

à l'exception du Royaume-Uni. D'après les experts, le marché des produits laitiers bio dans l'Union européenne devrait **continuer de progresser fortement** au cours des prochaines années, notamment en **Allemagne**, au **Danemark** et en **Suède**.

- Une partie importante du lait bio et des produits laitiers bio fait l'objet **d'échanges intra-communautaires**. Le **Danemark** et l'**Autriche** sont les deux pays qui en vendent le plus dans d'autres pays. En 2010, les produits laitiers ont représenté près de la moitié des exportations bio danoises. L'**Allemagne** est la principale destination pour les produits laitiers bio européens (15% des produits laitiers bio vendus en Allemagne en 2009/2010 provenaient de l'étranger).



Sources : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2012

✓ Les viandes bio

- Plus de 610 000 vaches allaitantes étaient élevées en bio dans l'Union européenne en 2010, soit environ 5% du cheptel de l'Union européenne (au total plus de 3,1 millions de bovins, soit environ 3,5% du cheptel de l'UE). L'Allemagne est à la première place pour l'élevage de bovins viande bio. En 2010, 25% du cheptel autrichien de vaches allaitantes étaient élevés en bio et près de 18% du cheptel allemand. En 2011, la France est passée à la deuxième place en termes de cheptel de vaches allaitantes en bio, devançant l'Autriche. L'Irlande projette de développer ses exportations de viande de bœuf bio.
- Plus de 3,5 millions d'ovins étaient élevés en bio dans l'Union européenne en 2010 (soit environ 4% du cheptel de l'UE). Le Royaume-Uni est le pays de l'Union européenne qui compte le plus d'ovins bio. Le cheptel d'ovins bio du Royaume-Uni a progressé de 18% en 2011. La part du cheptel ovin élevé en bio est particulièrement importante en Estonie (plus de la moitié en 2011) et en République Tchèque (près d'un tiers en 2009), alors qu'elle n'était que de 3,7% au Royaume-Uni en 2011. D'après une enquête de la Soil Association, la production de viande d'ovins bio britanniques devrait être stable en 2012 par rapport à 2011.
- D'après les experts, près de 900 000 porcins étaient élevés en bio dans l'Union européenne en 2010, ce qui représentait moins de 1% du cheptel de l'Union européenne. Les principaux pays éleveurs de porcs bio étaient le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. La part des cheptels porcins élevée en bio restait encore faible en 2010 (0,5% au Danemark et 1% en Allemagne)



- La France est probablement le premier marché de l'Union européenne pour les viandes bio. Les ventes ont atteint 252 millions € en 2011 (371 millions € avec les volailles).

Le marché allemand des viandes et volailles bio a été estimé à 264 millions € en 2011. Les ventes de ces produits en GMS ont progressé de 40% en 2011.

Au Royaume-Uni, les ventes de viandes bio en GMS se sont élevées à 69 millions € en 2011. L'évolution des ventes par rapport à 2009 a été très contrastée suivant les espèces : stabilité du bœuf, hausse de 16% de l'agneau et recul de 35% du porc.

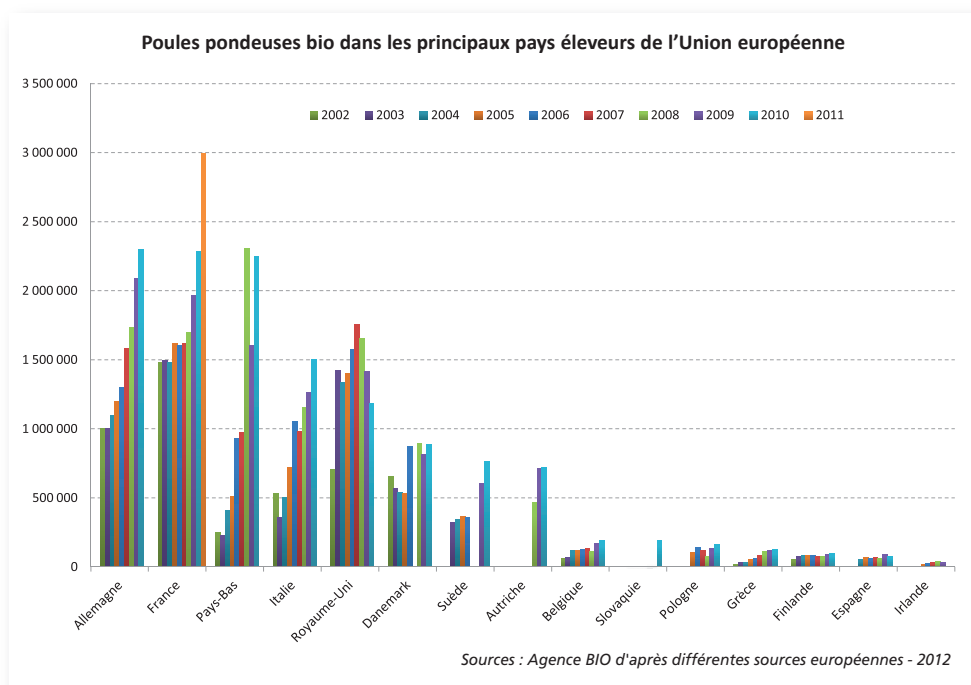
Aux Pays-Bas, le marché des viandes bio s'élevait à 113 millions € en 2011 (+17% par rapport à 2010), c'est le secteur du bœuf qui a le plus progressé.

La part de marché de la viande bio restait encore relativement faible dans la plupart des marchés de l'Union européenne.

✓ Les œufs bio : près de 13 millions de poules pondeuses bio étaient dénombrées dans l'Union européenne en 2010

- L'Allemagne et la France se situaient quasiment au même niveau en 2010 pour la production d'œufs bio (respectivement 2,30 et 2,26 millions de poules pondeuses). Ces deux pays représentaient chacun **18% du cheptel européen de poules pondeuses bio** en 2010. En 2010, 6,5% du cheptel allemand de poules pondeuses étaient bio (5,3% en France) et 6,4% de la production d'œufs. Il est probable que la France soit passée à la **première place** en 2011 (2,99 millions de poules pondeuses bio, soit 6,9% du cheptel français). Les **Pays-Bas** étaient à la troisième place en 2010. Au **Danemark**, 17% des œufs produits en 2010 étaient bio (environ 10% en Autriche).
- Les **ventes d'œufs bio** sont en progression en Europe depuis plusieurs années, en particulier dans les 3 principaux pays producteurs (France, Allemagne et Pays-Bas).

En Allemagne, la demande restait supérieure à la production (un œuf bio acheté sur 4 provenait de l'étranger en 2010 et en 2011 – principalement des Pays-Bas). En 2011, le **marché allemand** des œufs bio a été de près de **300 millions €**. Les ventes d'œufs bio dans les GMS allemandes ont progressé de 32% en 2011 par rapport à 2010. Les magasins hard discount ont représenté plus de la moitié des ventes d'œufs bio en Allemagne en 2011.



En **France**, le marché des œufs bio a été évalué à **228 millions €** pour l'année 2011. Aux **Pays-Bas**, le marché des œufs bio est encore modeste (31,9 millions € en 2011), mais progresse rapidement (+31% en 2011 par rapport à 2010). Au **Danemark** et en **Suède**, les ventes d'œufs bio ont également progressé en 2011. Au **Royaume-Uni**, les ventes d'œufs bio ont baissé en GMS en 2011.

- La part de marché des œufs bio est souvent assez importante, c'est le cas en particulier au Danemark, mais aussi en Autriche, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.
- Les œufs figurent en bonne place parmi les catégories de produits bio les plus achetées par les consommateurs européens.

✓ Les volailles bio

- En 2010, le cheptel bio de poulets de chair de l'Union européenne dépassait les **15 millions de têtes**.
- La **France** se situait au **premier rang européen**, avec plus de 7 millions de têtes en 2010 (près de 47% des poulets de chair bio de l'UE), devant le **Royaume-Uni**, l'**Autriche**, la **Belgique** et l'**Italie**.
- La production d'autres volailles de chair bio se développe, notamment en **Allemagne** où 11,5% des oies étaient bio en 2010.
- En général, les **ventes de poulets de chair bio en Europe progressent**. Au Royaume-Uni, les ventes de volailles bio en GMS ont recommencé à augmenter en 2011 (31 millions €), contrairement à celles d'œufs bio. Le **marché français** des volailles bio a été estimé à **119 millions €** en 2011 et le



marché allemand à **54 millions €**. Les **marchés néerlandais et danois** des volailles bio ont été évalués à, respectivement, **16,8 et 16,2 millions €** pour l'année 2011. La part de marché des volailles bio restait encore modeste dans la plupart des pays de l'Union européenne en 2010.

✓ Chèvres bio

- Plus de **525 000 caprins étaient en bio** dans l'Union européenne en 2010, soit environ 4% du cheptel.
- La **Grèce** se distinguait avec **43% des caprins bio de l'Union Européenne**.
- En République Tchèque et en Allemagne, la part des chèvres élevées en bio dépasse 20%.



Concours Photo Agence BIO 2012 - Alexandre VIGOT

✓ Le miel bio : plus de 410 000 ruches bio en 2010

- Le **premier producteur** de miel bio de l'Union européenne était l'**Italie**, avec environ le quart des ruches bio, devant la **France**. En 2011, 9% des ruches françaises étaient bio.
- Le marché du miel bio dans l'Union européenne est estimé à **6 500 tonnes par an**, soit 2% du marché du miel. Avec 38% du marché du miel bio de l'Union européenne, l'**Allemagne** arrive à la première place.



✓ L'aquaculture bio

- En 2009, l'Europe comptait **124 exploitations aquacoles biologiques certifiées**. Avec 25 000 tonnes, les fermes aquacoles européennes assuraient **plus de la moitié de la production mondiale en 2008**.

- Les cinq plus gros producteurs aquacoles bio de l'Union européenne sont le **Royaume-Uni, l'Irlande, loin devant la Hongrie, la Grèce et la France**. Le Royaume-Uni a fourni 9 900 tonnes de produits aquacoles bio en 2008.

- Le **saumon** est la principale espèce produite. En 2009, **22 exploitations aquacoles bio** produisaient du saumon en Europe.

A l'intérieur de l'Union européenne, les principaux producteurs de saumon bio sont **l'Irlande et le Royaume-Uni (Ecosse)**. En 2008, l'Irlande a produit 8 000 tonnes de saumon bio. **70% du saumon d'élevage irlandais était bio** en 2007. La production de saumon bio irlandais a vraisemblablement atteint les 8 500 tonnes en 2009 ou 2010.

En 2009, 4% du saumon d'élevage britannique était bio. En **2010**, la production britannique de saumons bio était d'environ 3 850 tonnes, soit une **progression de 20% par rapport à 2009**, mais les experts s'attendaient à une baisse en 2011. Effectivement, début 2011, la production de saumon bio britannique a connu une baisse, notamment, en raison de prix élevés de l'aliment du poisson et d'une diminution de la demande des consommateurs, mais elle s'est réorientée à la hausse en fin d'année.

- Les **truites** et **carpes** sont les deux autres principales espèces de poissons bio produites en Europe. En 2009, **49 exploitations aquacoles bio produisaient des truites et 42 des carpes**. Les truites sont produites, notamment, **au Royaume-Uni, en France** (1 000 tonnes en 2009, soit plus de 2% de la production nationale), **au Danemark** (300 tonnes en 2010, soit 1,2% de la production de truites) et **en Allemagne** (250 tonnes en 2009). D'après les experts, la production de truites bio au Danemark devrait atteindre les 500 tonnes d'ici 2012. La production de truites bio au Royaume-Uni a baissé de 39% en 2010 par rapport à 2009.

En 2008, **la Grèce a produit entre 800 et 1 000 tonnes de bars et de dorades en bio** (soit moins de 1% de la production aquacole grecque).

Plusieurs exploitations européennes produisent des **moules bio**. L'Allemagne a commencé récemment une production de moules bio dans la mer Baltique, la première récolte étant attendue pour 2013.

D'autres espèces sont également produites dans l'Union européenne, comme par exemple la **morue**, l'**esturgeon**, le **loup de mer** et les **micro-algues**.

- **La production aquacole bio démarre** dans certains pays comme l'**Italie** et la **Bulgarie**. L'Italie a produit des truites et des bars bio en 2010. En 2011, **20 fermes aquacoles italiennes** étaient déjà certifiées bio.

- Le marché des produits aquacoles bio s'est développé dans l'Union européenne au cours des dernières années, même si ce n'est que progressivement. **L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les principaux marchés européens, et même mondiaux, pour les produits aquacoles bio**.

Au **Royaume-Uni**, le marché du poisson frais bio en grande distribution s'élevait à 7 millions € en 2011, soit 0,5% du marché du poisson frais dans ce circuit. Les ventes ont baissé de près de 25% par rapport à 2010. Cependant, la demande a recommencé à progresser fin 2011.

En **France**, les ventes de produits aquacoles bio ont continué de progresser en 2011.

En **Suède**, le poisson bio avait déjà une part de marché de 7,1% en 2010.

Aux **Pays-Bas**, la vente de produits aquacoles bio dans la grande distribution n'a commencé qu'en 2009. Cependant, les ventes avaient déjà été multipliées par 9 en 2011 par rapport à 2009, atteignant 3,6 millions €.

- **En 2009, les ventes de saumon bio ont augmenté en Europe**, en particulier en France, en Allemagne et au Royaume-Uni (alors qu'en 2010, le marché du poisson frais a baissé de 16% au Royaume-Uni).
- De plus en plus de fruits de mer bio provenant des pays tiers arrivent sur le marché européen.



A photograph of a hand holding a small white container with a label, next to a large blue number 4. The background shows a refrigerator. The text is overlaid on a blue background.

La bio en France, de la production à la consommation

4

L'agriculture bio en France

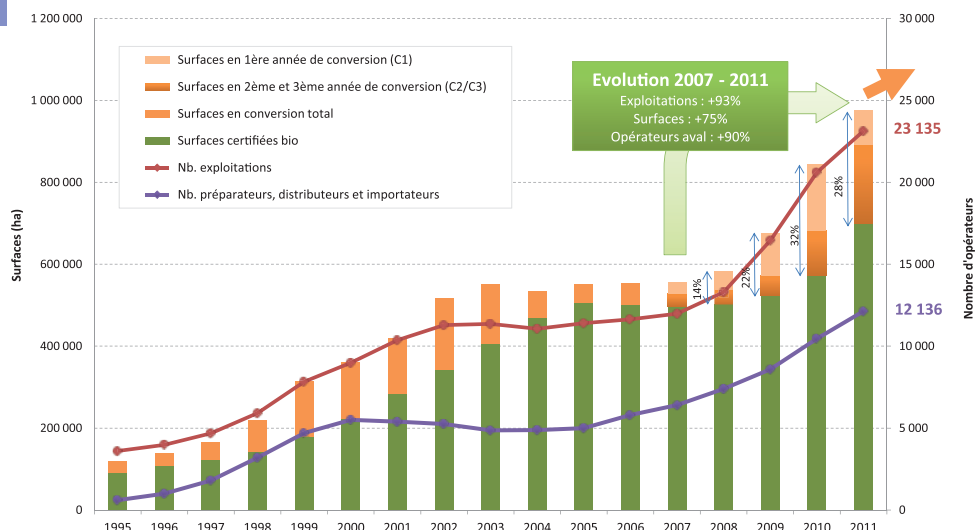
Une alternative qui prend de l'ampleur

Fin 2011, la France comptait 23 135 exploitations agricoles engagées en bio, soit 4,5% des exploitations françaises, avec une augmentation de 12,3% en un an. Elles couvraient 975 141 ha conduits en agriculture biologique, dont 699 300 ha certifiés biologiques et 275 841 ha en conversion (soit 28% du total).

Après une année 2010 record, les surfaces bio ont continué de progresser en France avec 130 000 ha supplémentaires en 2011 (soit +15,3%).

Elles représentaient, fin 2011, plus de 3,5% de la SAU nationale, contre 3,1% en 2010.

Évolution depuis 2001 du nombre de producteurs et autres opérateurs bio et des surfaces en mode de production biologique



Source : Agence BIO / OC

Évolution du nombre d'exploitations et des surfaces bio depuis 2002

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011 /2010	2011 /2007
Nbre d'exploitations en mode de production biologique	11 288	11 359	11 059	11 402	11 640	11 978	13 298	16 446	20 604	23 135	+12%	x 1,9
Nbre de préparateurs, distributeurs et importateurs engagés	5 252	4 860	4 874	4 995	5 802	6 402	7 398	8 585	10 458	12 136	+16%	x 1,9
Surfaces en mode de production biologique (ha)	517 965	550 990	534 037	550 488	552 824	557 133	583 316	676 394	845 440	975 141	+15%	x 1,8
dont surfaces certifiées bio	342 406	406 338	468 476	504 536	499 589	497 314	501 734	524 526	571 814	699 300	+22%	x 1,4
dont surfaces en conversion	175 559	144 652	65 561	45 952	53 235	59 819	81 565	151 868	273 626	275 841	+1%	x 4,6
Surfaces C1							45 470	102 709	162 665	84 262		
Surfaces C2 / C3							36 095	49 159	110 960	191 579		
Part des surfaces en mode de production bio dans la SAU ⁽¹⁾	1,75%	1,87%	1,93%	1,99%	2,00%	2,02%	2,12%	2,46%	3,09%	3,56%		x 1,8
Part des exploitations bio dans l'ensemble des exploitations agricoles en France ⁽¹⁾	1,73%	1,79%	1,80%	1,92%	2,02%	2,15%	2,46%	3,15%	3,94%	4,50%		x 2,1

Source : Agence BIO / OC ⁽¹⁾, Données Agreste

Le million d'hectares engagés en bio dépassé en 2012

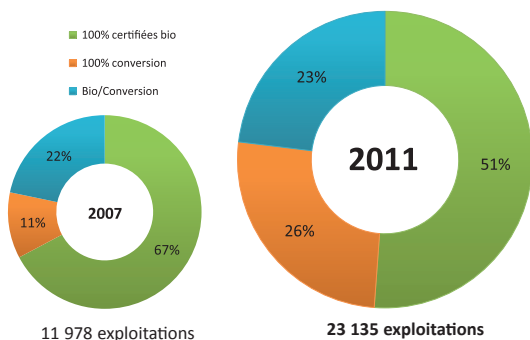
De 2007 à 2011, en 4 ans, le nombre de fermes bio a presque doublé en France passant de 11 978 fin 2007 à 23 135 fin 2011.

Au cours du 1^{er} semestre 2012, 880 fermes bio supplémentaires ont été enregistrées. Le seuil du million d'hectares engagés en bio a été franchi.

Année	Nb. Producteurs	Evolution annuelle	Surface engagée (ha)
1995	3 602		117 955
1996	3 977	+375	137 106
1997	4 680	+703	165 489
1998	5 914	+1 234	218 828
1999	7 834	+1 920	315 804
2000	8 985	+1 151	361 042
2001	10 364	+1 379	419 750
2002	11 288	+924	517 965
2003	11 359	+71	550 990
2004	11 059	-300	534 037
2005	11 402	+343	550 488
2006	11 640	+238	552 824
2007	11 978	+338	557 133
2008	13 298	+1 320	583 316
2009	16 446	+3 148	676 394
2010	20 604	+4 158	845 440
2011	23 135	+2 531	975 141
1 ^{er} semestre 2012	24 015	+880	plus de 1 000 000

Source : Agence BIO / OC

Une exploitation sur deux en conversion fin 2011



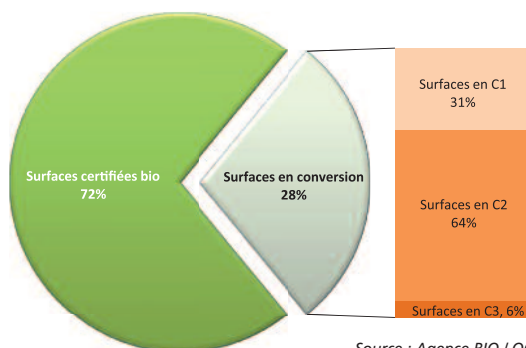
Source : Agence BIO / OC

Fin 2007, un tiers des exploitations engagées était en conversion, partiellement ou totalement. Reflet du très fort mouvement de conversions au cours des trois dernières années, elles représentaient près de la moitié des exploitations bio en 2011.

1 hectare sur 3 en conversion fin 2011

En 2011, les surfaces certifiées bio ont augmenté de 22% par rapport à 2010.

Les surfaces en conversion se sont situées au même niveau que l'année précédente : les nouveaux engagements couvrant une surface identique à celle des exploitations ayant dépassé le terme de la période de conversion.



Source : Agence BIO / OC

Ces surfaces conduites en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique, qualifiées de **surfaces « en mode de production biologique »**, ou surfaces « bio », regroupent :

- les **surfaces dites « certifiées bio »** qui rassemblent les parcelles dont la période de conversion est terminée. Les productions issues de ces parcelles peuvent donc être commercialisées avec la mention « agriculture biologique ».
- les **surfaces « en conversion »**, la durée de conversion allant de 2 ans pour les cultures annuelles à 3 ans pour les cultures pérennes. Elles comprennent les surfaces en 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} année de conversion (C1, C2, C3).

Des exploitations diversifiées

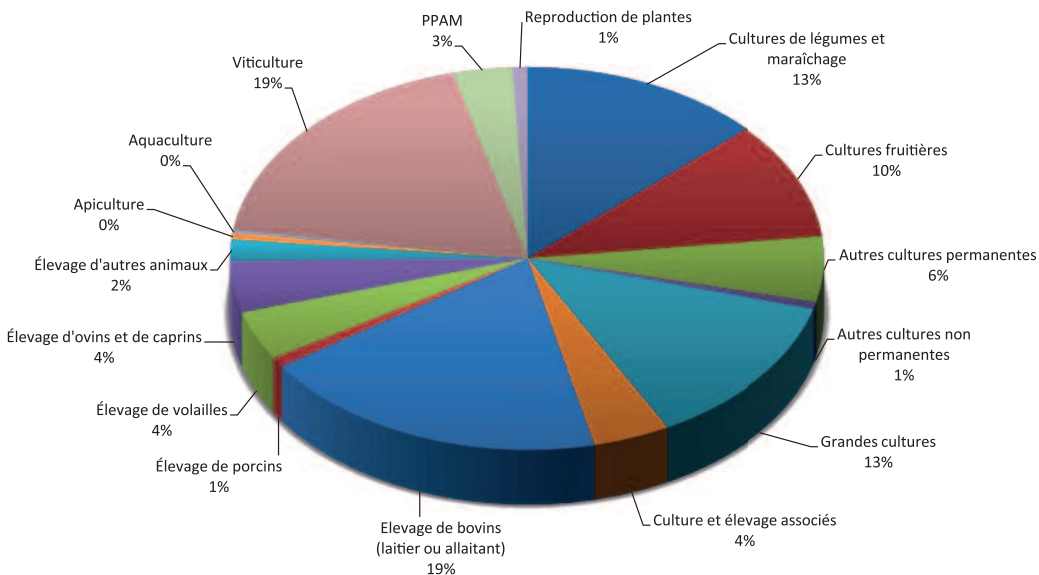
En 2011:

- 63% des exploitations bio avaient des surfaces toujours en herbe et/ou des cultures fourragères,
- 38% cultivaient des céréales, oléoprotéagineux ou légumes secs, dont environ 1/4 à titre principal,
- 42% produisaient des fruits et/ou légumes frais, dont la moitié à titre principal,
- 20% avaient des vignes, dont 82% à titre principal,
- 34% pratiquaient l'élevage :
 - 22% avaient un troupeau de bovins lait ou allaitant (soit 64% des élevages bio),
 - 10% avaient un élevage de monogastriques (porcs ou volailles),
 - 6% avaient un élevage ovin (lait ou viande) et 3% un élevage caprin,
- 7% produisaient des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM)

Des activités principales représentatives de la diversité des systèmes de production bio

64% des exploitations avaient une activité principale en production végétale en 2011.

Répartition des fermes bio en fonction de leur orientation principale



Source : Agence BIO / OC
Echantillon de 21 743 exploitations

En 2011, en moyenne, plus de 8 fermes par jour ont été nouvellement engagées en agriculture biologique

Au total, 3 227 nouvelles exploitations se sont engagées en bio en France en 2011, et 696 arrêts de certification ont été enregistrés. Il en est résulté **2 531 exploitations bio supplémentaires**, portant le total à 23 135 fin 2011.

Une première analyse a fait ressortir que la cessation d'activité agricole motive plus de la moitié des arrêts de certification.

Des nouvelles exploitations bio dans toutes les filières

Nouveaux engagements et arrêts par activité principale en 2011



Source : Agence BIO / OC

Des perspectives de développement dans toutes les filières

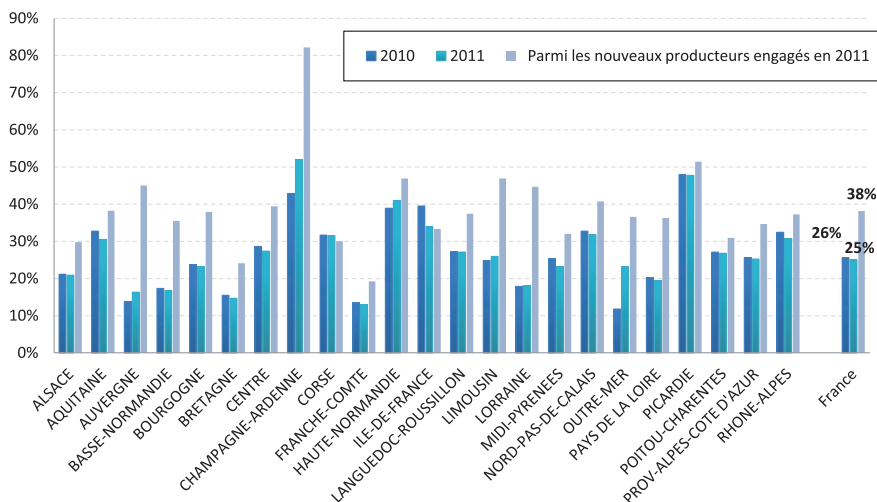
- Dans le cadre du recensement agricole réalisé en 2010, **18 500 agriculteurs conventionnels avaient déclaré envisager la conversion de leur ferme au cours des 5 années suivant le recensement** dont les résultats ont été arrêtés au 1^{er} septembre 2010. Compte tenu des décisions d'engagements en bio prises depuis le 1^{er} septembre 2010 jusque fin juin 2012, et à état d'esprit constant, environ 12 500 agriculteurs auraient, à titre strictement indicatif, l'intention de convertir leur ferme à la bio d'ici le 1^{er} septembre 2015.
- A un terme plus rapproché, au vu des 173 000 ha en dernière année de conversion fin 2011, **l'augmentation des surfaces certifiées bio** (portant une production mise sur le marché avec le label bio) **devrait être de l'ordre de 25% en 2012 puis de 13% en 2013.**

3 exploitations bio sur 4 avaient engagé la totalité de leurs terres en bio fin 2011

La production agricole bio et non bio est possible dans une même exploitation dès lors que des règles bien précises sont respectées pour éviter tout risque de mélange : unités de production séparées, espèces animales et variétés végétales bien différenciées et facilement distinguables, registres spécifiques...

Suivant les secteurs de produits et les régions, les exploitations dites « mixtes » sont plus ou moins fréquentes. Dans nombre de cas, il s'agit d'une étape dans le cadre d'un processus de conversion progressive à l'agriculture biologique.

Part des exploitations « mixtes » par région en 2010 et 2011



Source : Agence BIO / Notifications
Echantillons de 19 255 exploitations en 2010
et 22 460 exploitations en 2011

En **Champagne-Ardenne**, en **Picardie**, et en **Haute-Normandie**, la place de la mixité était nettement supérieure à la moyenne nationale en 2011.

La mixité est plus ou moins importante selon l'activité principale de l'exploitation : plus de **90% des élevages de bovins lait étaient totalement conduits en bio en 2011**, alors que près de la moitié des exploitations fruitières étaient « mixtes ».

4 producteurs sur 10 nouvellement engagés en 2011 ont une activité dite « mixte », avec une conversion progressive de l'exploitation

L'analyse de la mixité des activités, bio et non bio, chez les nouveaux engagés en 2011 par rapport à la moyenne nationale fait ressortir la progressivité de la conversion avec :

- 25% de l'ensemble des exploitations bio ou en conversion ayant également des productions animales ou végétales conventionnelles ;
- 38% chez les nouveaux engagés en 2011.

Les surfaces en herbe représentaient la moitié des surfaces converties par les exploitants nouvellement engagées en 2011.

Globalement, dans les nouvelles exploitations, les surfaces en herbe sont engagées préférentiellement pour leur première année de conversion, mais des différences fortes existent d'une région à l'autre :

- en Champagne-Ardenne, les surfaces de luzerne et d'orge sont engagées en premier lieu dans des

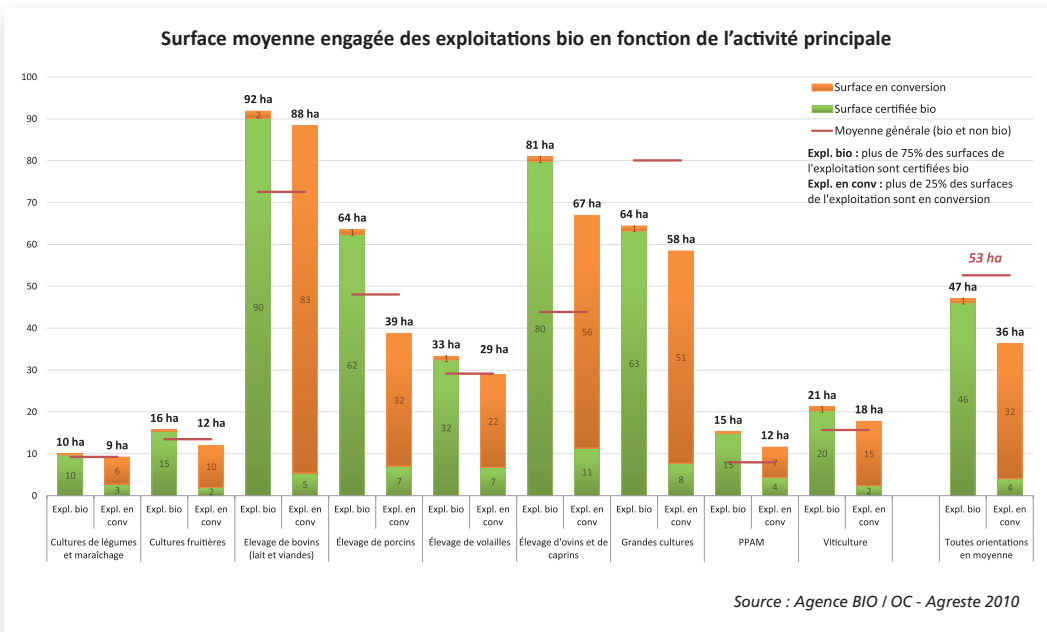
exploitations en conversion progressive (ce qui se traduit par la part de mixité des nouvelles exploitations bio la plus élevée de France en moyenne),

- en Languedoc-Roussillon, Aquitaine et PACA, le vignoble occupe une place importante (30% des surfaces converties),
- en Ile-de-France, il s'agit du maraîchage (25%).

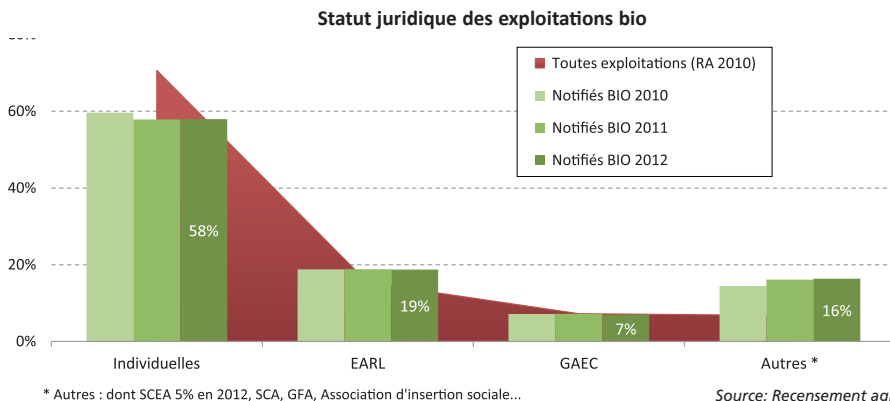
43 ha de surface agricole certifiée par exploitation en moyenne en 2011

Globalement, la surface moyenne engagée par exploitation bio tend à diminuer depuis 3 ans, passant de 46 ha en 2008 à 43 ha en 2011. Cet indicateur varie fortement d'une activité à l'autre. Son évolution est essentiellement liée à la conversion progressive des exploitations (plus d'un cas sur trois).

Dans les exploitations ayant plus du quart de leur surface en conversion, la surface moyenne engagée est de 36 ha, dont 32 ha en conversion. Dans les exploitations dont plus de 75% des surfaces sont certifiées, la surface moyenne est de 47 ha, dont 1 ha en conversion.



58% des exploitations engagées en agriculture biologique avec le statut d'exploitation agricole individuelle



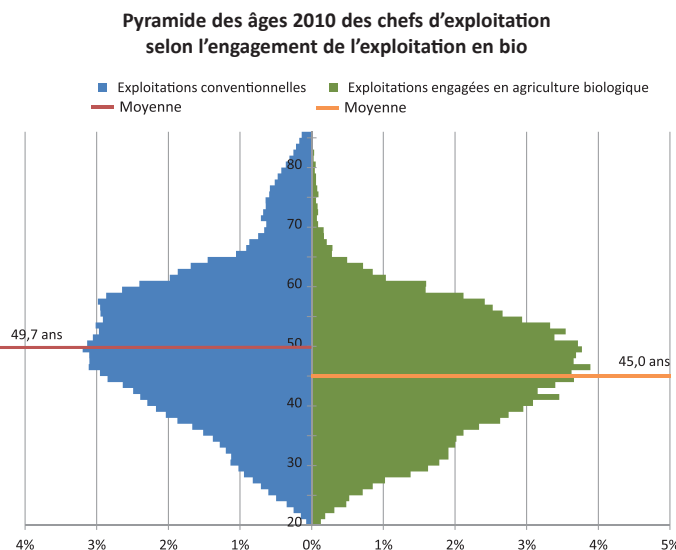
Source: Recensement agricole 2010
 Agence Bio / Notifications sur un échantillon de
 19 604 exploitations en 2010, 22 780 exp. en 2011
 et 15 250 exp. au 1^{er} semestre 2012

Âge moyen du chef d'exploitation bio en 2011 : 45 ans

Selon le recensement agricole 2010, la moyenne d'âge des chefs d'exploitation était de près de 50 ans pour l'ensemble des exploitations.

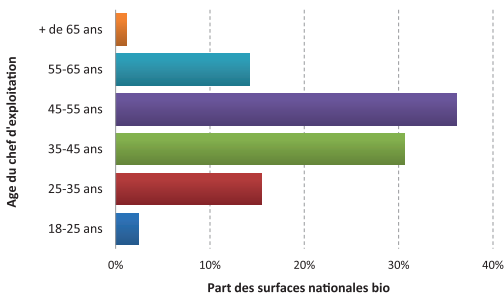
L'âge moyen des exploitants bio était de 45 ans en 2011 avec une variabilité selon l'activité principale : plus faible dans les exploitations maraîchères (43 ans) et plus élevée dans les exploitations de grandes cultures (48 ans).

Les chefs d'exploitations s'étant engagés en bio en 2011 avaient en moyenne 43 ans, avec des différences fortes suivant l'activité principale (37 ans en maraîchage, 46 ans en arboriculture fruitière).



Source: Recensement agricole 2010

Répartition des surfaces bio en fonction de l'âge du chef de l'exploitation en 2011



Les exploitations où le représentant légal est âgé de moins de 55 ans rassemblaient en 2011 85% des surfaces engagées en bio.

Source: Agence Bio / Notifications
 Echantillon de 19 672 exploitations

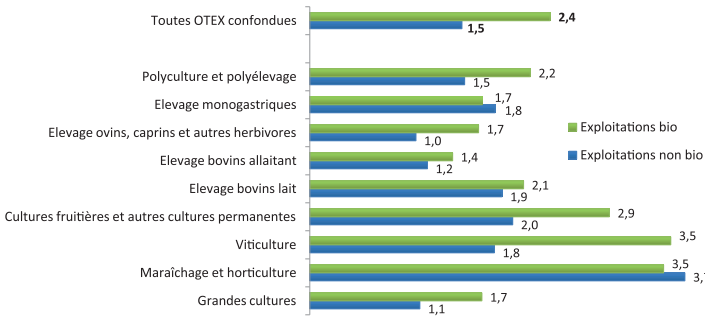
L'agriculture biologique source de sauvegarde et de création d'emplois

Un contenu en emploi des exploitations bio de 59% supérieur à la moyenne générale

Les exploitations bio génèrent **plus d'emplois** que les exploitations conventionnelles : **2,4 Unités de Travail Annuel (UTA) en bio contre 1,5 en moyenne.**

Il existe de **fortes différences selon l'orientation technico-économique des exploitations (OTEX)**. L'écart le plus élevé (de 1 à 2) est observé dans le secteur viticole.

Unité de travail annuel moyenne par orientation technico-économique (OTEX) de l'exploitation



L'unité de travail annuel (UTA) correspond à l'équivalent du temps de travail d'une personne à temps complet pendant un an, y compris les prestations fournies par des entreprises agricoles sur l'exploitation.

Source : Recensement agricole 2010

A la date du recensement agricole, le **total des emplois** (en équivalent temps complet : UTA) en exploitation biologique représentait **5,8% du temps de travail dans l'agriculture française**, qu'il soit familial, salarié-permanent ou saisonnier.

Le quart du temps de travail en exploitation bio est effectué par des salariés permanents contre 17% en

conventionnel. Les exploitations bio ont recours à plus de main-d'œuvre saisonnière (18% du temps de travail annuel contre 10% en conventionnel).

Au vu des nouveaux engagements entre le 1^{er} septembre 2010 et fin juin 2012, le nombre total d'emplois dans les fermes bio a dépassé les **50 000 UTA mi-2012.**



Concours Photo Agence BIO 2012 - Victor PEDRAZA

1 exploitant sur 4 déclare transformer sa production à la ferme, en totalité ou en partie

La transformation à la ferme se développe dans tous les secteurs de production biologique. Elle est associée à la vente directe aux consommateurs dans 95% des cas. La fabrication de fromages, l'élaboration de vin et de charcuterie, de pain ainsi que le conditionnement des viandes permettent aux producteurs de créer de la valeur ajoutée à la ferme et d'offrir des produits très typés aux consommateurs.

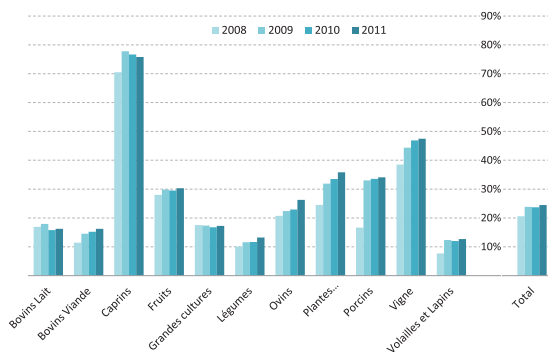
Les principaux secteurs concernés sont ceux de l'élevage laitier accompagnés d'une **fabrication de fromages à la ferme**, avec une spécificité notable en fromages de chèvre (8 éleveurs sur 10).

Près de la moitié des viticulteurs, déclarent vinifier leur vin.

La **préparation de viandes** à la ferme, après passage en abattoir agréé, se développe aussi bien en filière ovine que bovine ou porcine.

Au final, en 2011, près d'un exploitant sur quatre déclarait transformer et/ou conditionner à la ferme ne serait-ce qu'une partie de ses produits, contre 1 sur 5 en 2007.

Part des exploitants bio déclarant transformer à la ferme selon l'activité principale entre 2008 et 2011



Source : Agence BIO / Notifications



Concours Photo Agence BIO 2012 - Isabelle RIMBERT

Les productions végétales

- 2/3 des surfaces bio toujours en herbe ou dédiées aux cultures fourragères,
- 2 ha bio sur 10 cultivés avec des céréales et oléo-protéagineux,
- 1 ha sur 10 avec des vignes, vergers, du maraîchage ou des PPAM.

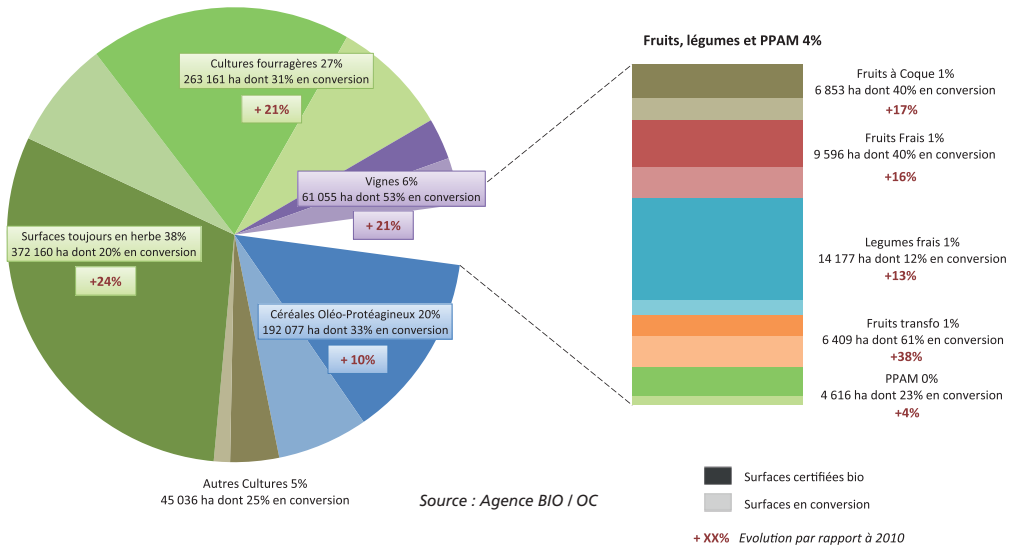
Sur les 975 141 ha cultivés selon le mode de production biologique en 2011, 65% étaient toujours en herbe ou en cultures fourragères, les grandes cultures en couvraient 20% et les cultures pérennes (vignes et arbres fruitiers) près de 9%.

L'année 2011 a été marquée par une hausse des surfaces totales bio quelles que soient les productions (+15,3% en moyenne). Les plus forts taux de croissance étaient supérieurs à 20% et concernaient les fruits, les vignes et les légumes secs.

Le secteur des grandes cultures suivait, avec des augmentations de surfaces principalement en Midi-Pyrénées (3 855 ha supplémentaires engagés dont 2 145 ha d'oléagineux) et en Pays de la Loire (+2 424 ha dont 2 183 ha en céréales).

Enfin, les surfaces de vigne étaient également en importante augmentation, principalement en Languedoc-Roussillon (3 444 ha supplémentaires), en PACA (+2 579 ha), et en Aquitaine (+1 776 ha).

1 ha sur 3 en conversion dont les deux tiers en dernière année de conversion fin 2011



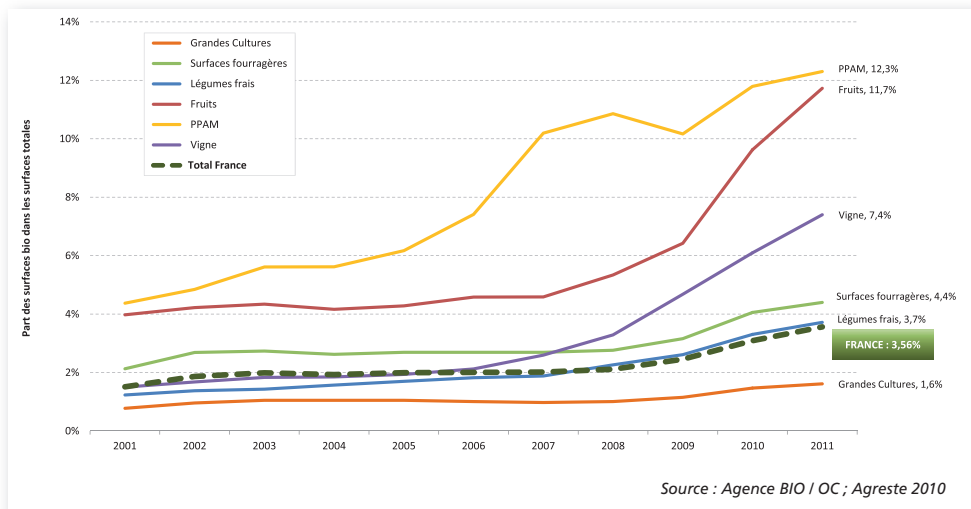
La dynamique de conversion s'exprime également à travers la **part de surface bio en conversion**, notamment dans les productions suivantes :

- **fruits dédiés à la transformation** (oliveraies et pommes à cidre) : près des 2/3 tiers des surfaces en conversion,
- **vignes** (à 99% du raisin de cuve) : plus de la moitié des surfaces en conversion,
- **fruits à coque** : 40% des surfaces en conversion,
- **fruits frais** : 40% des surfaces en conversion également.

Note

Suite à l'amélioration de la précision concernant la nature des surfaces de type « Autres » en 2011, une part importante de ces surfaces a été réattribuée à la catégorie surfaces toujours en herbe (STH).

Évolution de la part des surfaces nationales conduites en bio depuis 10 ans



La part des surfaces conduites en mode de production biologique dans l'ensemble national ne cesse de prendre de l'ampleur. Elle est très variable suivant les cultures :

- le quart des surfaces dédiées à la production de légumes secs,
- approchant le quart des surfaces pour les fruits à coque (châtaigniers et noyers principalement),
- plus de 20% pour les oliveraies,
- dépassant 12% pour les PPAM,
- dépassant 7% s'agissant du vignoble.



Répartition des surfaces végétales par production en 2011 et évolution par rapport à 2010

	Nb. Producteurs		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion			Surfaces certifiées bio +		% BIO / total national ⁽¹⁾
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total	2011	Evol. / 10	
Céréales	8 327	13%	97 771	15%	12 954	34 645	47 599	145 370	10%	1,57%
Oléagineux	1 953	9%	17 397	18%	2 736	6 572	9 308	26 705	9%	1,19%
Protéagineux	1 764	5%	10 260	-7%	916	4 890	5 806	16 065	2%	3,98%
Légumes secs	779	27%	3 736	25%	74	126	200	3 936	27%	25,81%
Grandes cultures	8 779	13%	129 164	14%	16 680	46 233	62 913	192 077	10%	1,61%
STH	11 191	24%	297 583	34%	25 865	48 712	74 577	372 160	24%	4,65%
Cultures fourragères	10 473	19%	181 668	28%	24 650	56 843	81 493	263 161	21%	5,52%
Surfaces fourragères	14 637	20%	479 251	31%	50 516	105 555	156 070	635 321	23%	4,97%
Légumes frais	5 660	19%	12 452	14%	643	1 081	1 724	14 177	13%	3,72%
Fruits	5 868	21%	12 425	23%	2 999	7 435	10 434	22 859	22%	11,73%
Vigne	4 692	19%	28 662	34%	8 562	23 831	32 394	61 055	21%	7,40%
PPAM	1 664	23%	3 535	6%	319	762	1 080	4 616	4%	12,30%
Autres	9 467	-5%	33 812	-29%	4 543	6 682	11 225	45 036	-32%	3,57%
TOTAL	23 135	12%	699 300	22%	84 262	191 579	275 841	975 141	15%	3,56%

Source: Agence BIO / OC ; (1) Données Agreste 2010

➤ Pour en savoir plus cf. chapitre 5 :
« Focus sur les filières végétales
biologiques en France »

Les productions animales

- 1 exploitant bio sur 3 est éleveur

Le nombre d'élevages et les cheptels certifiés biologiques et en conversion de **toutes les espèces ont progressé en 2011** :

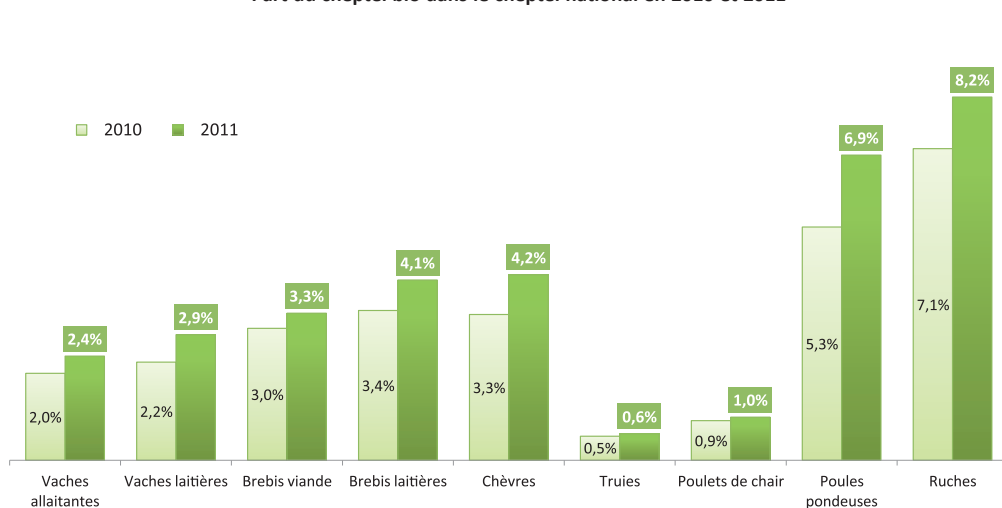
- Le cheptel de **bovins bio** a augmenté de 24% par rapport à 2010. La dynamique soutenue de développement du secteur se traduit par **plus d'un quart du cheptel en conversion** en 2011, aussi bien pour les vaches allaitantes que laitières. En valeur absolue, les progressions de cheptel les plus importantes ont été observées en **Pays de la Loire** et en **Bretagne**, ces régions restant les deux premières régions françaises en termes de nombre d'élevages et de cheptels bovins bio.
- Le **secteur ovin** continue également son développement, notamment dans les **élevages laitiers** (cheptels de brebis en augmentation par rapport à 2010 de 20% en races laitières et 11% en races à viande). Les régions principales sont **PACA** (+8 000 brebis) et **Midi-Pyrénées** (+4 500 brebis), lesquelles rassemblent 40% du cheptel de brebis bio français (2/3 des brebis laitières et 29% des brebis viande).
- Le **secteur porcin**, après une croissance record en 2010 (+30% par rapport à 2009), a poursuivi sa progression avec un développement des effectifs de

truies reproductrices certifiées bio de 8% par rapport à 2010. Ce développement est principalement marqué en **Bretagne** (+27%, soit 45% des nouvelles truies certifiées bio).

- Le nombre de mises en place de **poulets de chair et de poules pondeuses** bio était en hausse de respectivement 9% et 31% par rapport à 2010. Les régions **Bretagne** et **Pays de la Loire** sont celles où la progression des mises en places a été la plus forte (340 000 poules pondeuses supplémentaires, et 337 000 poulets supplémentaires, dont 160 000 en Vendée).
- **L'apiculture biologique** est un des secteurs bio les plus dynamiques grâce au doublement du nombre de ruches certifiées bio depuis 4 ans. En 2011, le nombre de ruches bio a progressé de 17% par rapport à 2010, soit 20 000 ruches supplémentaires en 2011. Les régions **Rhône-Alpes**, **Languedoc-Roussillon**, **PACA** et **Midi-Pyrénées** rassemblaient plus de la moitié des ruches bio.

La part du cheptel biologique dans le cheptel national varie de 0,6% s'agissant de l'élevage porcin à près de 7% pour les poules pondeuses et jusqu'à 8,2% pour l'apiculture (en termes de nombre de ruches).

Part du cheptel bio dans le cheptel national en 2010 et 2011



Source: Agence BIO / OC ; Agreste 2010

Evolution des cheptels bio par catégorie d'animaux (têtes)

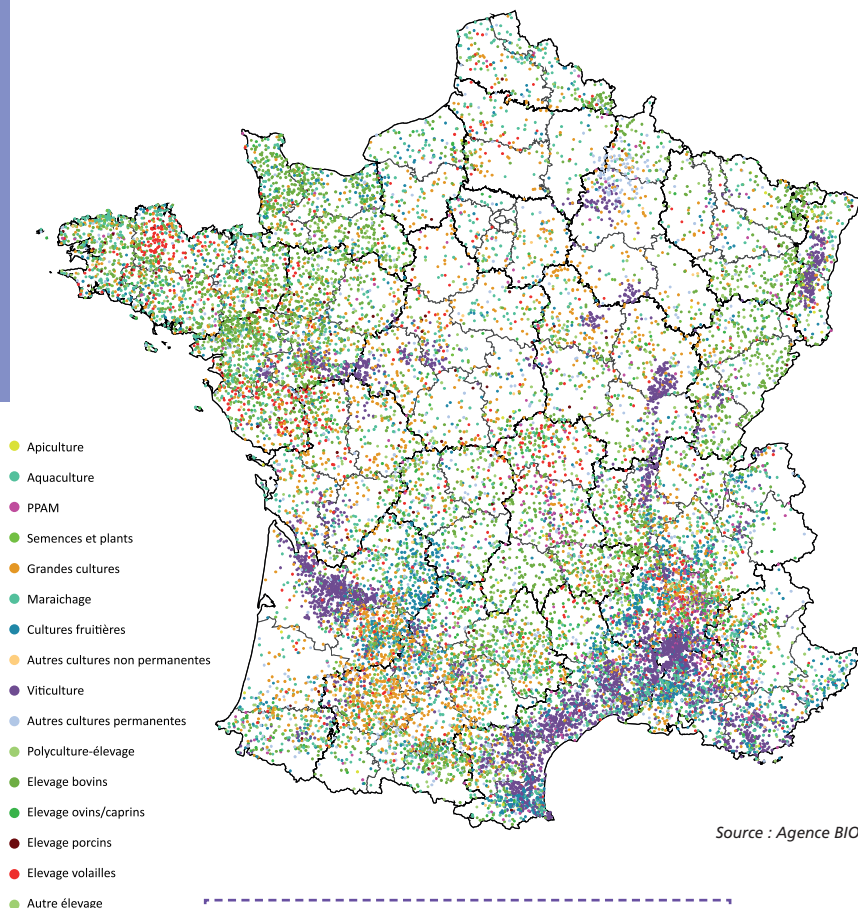
	Nb. Exploitations						Nb. Animaux						
	Certifiés Bio		Conversion		Bio + Conversion		Certifiés Bio		Conversion		Bio + Conversion		% BIO / total national (1)
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	
Vaches allaitantes	2 261	15%	738	43%	2 999	21%	76 318	15%	25 384	37%	101 702	20%	2,4%
Vaches laitières	1 831	23%	569	45%	2 400	27%	79 388	22%	27 028	49%	106 416	28%	2,9%
Total Vaches	3 833	18%	1 178	44%	5 011	23%	155 706	19%	52 412	43%	208 118	24%	2,6%
Brebis viande	1 032	10%	182	14%	1 214	11%	113 135	8%	18 410	34%	131 545	11%	3,3%
Brebis laitières	238	30%	23	35%	261	31%	55 620	22%	2 714	-5%	58 334	20%	4,1%
Total Brebis	1 264	15%	205	18%	1 469	15%	168 755	13%	21 124	28%	189 879	14%	3,5%
Chèvres	597	20%	99	48%	696	23%	34 795	26%	3 865	38%	38 660	27%	4,2%
Truies	323	11%	-	-	323	11%	6 962	10%	-	-	6 962	10%	0,6%
Poulets de chair	634	8%	-	-	634	8%	7 692 324	9%	-	-	7 692 324	9%	1,0%
Poules pondeuses	1 179	28%	-	-	1 179	28%	2 991 557	31%	-	-	2 991 557	31%	6,9%
Apiculture (ruches)	414	16%	-	-	-	-	81 005	17%	-	-	-	-	8,2%

Source: Agence BIO / OC ; (1) Données Agreste 2010

+ Pour en savoir plus cf. chapitre 6 :
« Focus sur les filières animales
biologiques en France »

Des spécificités régionales en termes de productions biologiques

Localisation des fermes bio par activité principale en 2011



Source : Agence BIO / OC

Cette carte est établie à titre purement indicatif d'après l'activité principale définie par l'organisme certificateur. Chaque point représente une exploitation engagée en agriculture biologique au 31 décembre 2011.

**+ Pour en savoir plus cf. chapitre 7 :
« La Bio dans les régions »**

La transformation et la distribution de produits biologiques

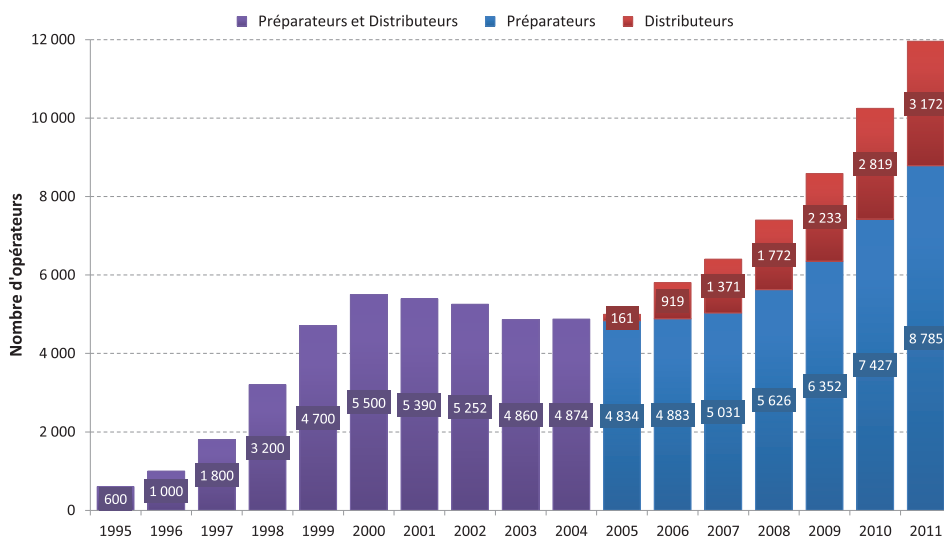
11 957 entreprises de transformation et de distribution certifiées bio en 2011

Depuis 1995, l'observatoire national de l'agriculture biologique recense les entreprises de préparation et de distribution certifiées en agriculture biologique. Depuis le 1^{er} juillet 2005, l'obligation de certification a été étendue aux distributeurs de produits biologiques.

Le nombre de préparateurs et distributeurs bio a doublé en 5 ans. L'aval des filières bio a continué son développement en 2011 :

- **8 785 préparateurs** étaient certifiés bio fin 2011 (+18% par rapport à 2010),
- **3 172 distributeurs** étaient certifiés bio fin 2011 (+13% par rapport à 2010).

Evolution du nombre de préparateurs et distributeurs certifiés bio



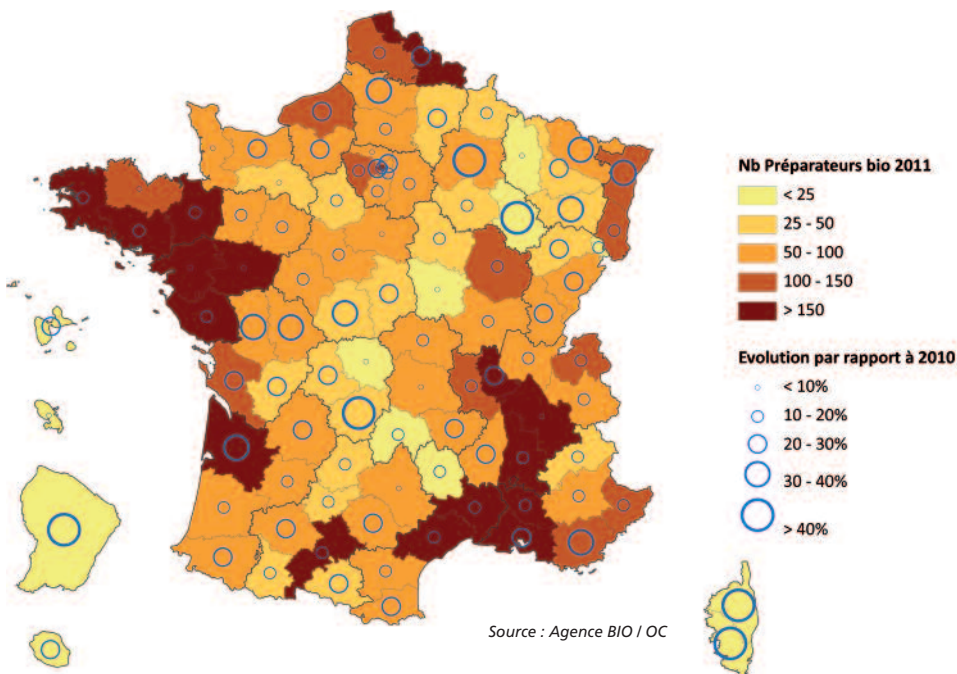
Source : Agence BIO / OC

- ➔ **Préparateurs bio** : entreprises réalisant des opérations de transformation, conservation et/ou de conditionnement de produits agricoles biologiques.
- ➔ **Distributeurs bio** : entreprises de commercialisation de produits biologiques, vers le consommateur final (détaillants) ou non (grossistes).

Pluriactivité des opérateurs

Les opérateurs bio ayant plusieurs activités bio ne sont comptabilisés qu'une fois, pour l'activité faisant l'objet du contrôle le plus contraignant. Les transformateurs à la ferme sont ainsi comptabilisés ici en tant que producteurs, les importateurs étant également certifiés pour une activité de distribution en tant que distributeurs, les GMS ayant une activité de terminal de cuisson en tant que préparateurs, etc.

Nombre de préparateurs bio par département et évolution par rapport à 2010 (par rapport à la localisation du siège social)

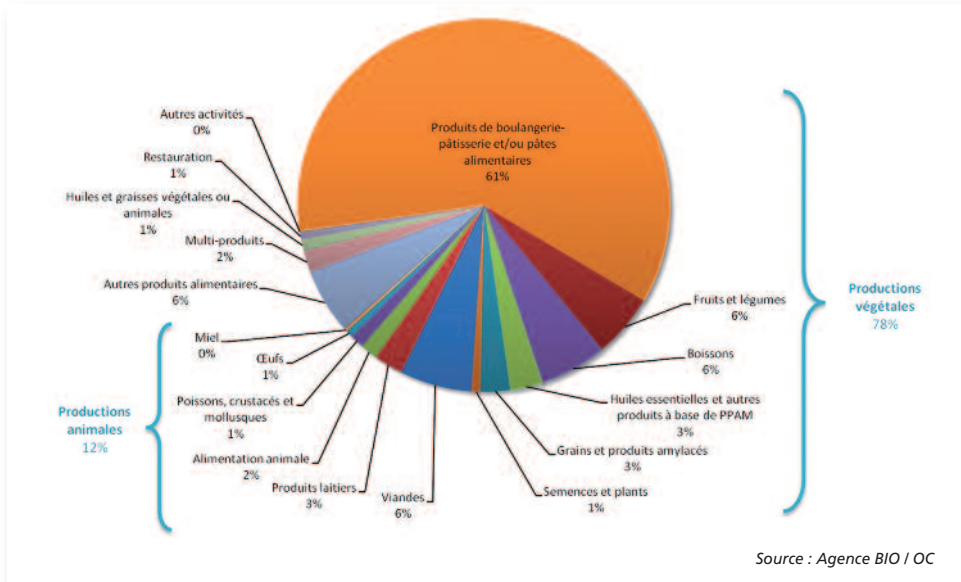


Répartition des préparateurs bio par secteur d'activité principal bio en 2011

Secteur principal d'activité économique bio	Nombre de préparateurs
Produits de boulangerie-pâtisserie et/ou pâtes alimentaires	5 334
Boulangeries et boulangeries-pâtisseries	1 979
dont : Fabrication industrielle de pain ou pâtes-fraîches	185
Terminaux de cuisson	3 170
Fruits et légumes	492
Boissons	514
Huiles essentielles et autres produits à base de PPAM	244
Grains et produits amylacés	225
Semences et plants	70
Viandes	550
Produits laitiers	222
Alimentation animale	132
Poissons, crustacés et mollusques	110
Œufs	52
Miel	19
Autres produits alimentaires	504
Multi-produits	166
Huiles et graisses végétales ou animales	90
Restauration	52
Autres activités	9
TOTAL	8 785

Source : Agence BIO / OC

Répartition des préparateurs bio par secteur d'activité principal bio en 2011



Profils des entreprises de préparation

Environ 80% des entreprises certifiées en 2011 avaient une activité principale bio dans le domaine végétal :

- 61% avaient pour activité principale la fabrication de **produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires**, soit 5 334 établissements (en augmentation de 22% par rapport à 2010 et de 48% par rapport à 2009). Parmi ces entreprises, 59% étaient des boulangeries-pâtisseries et 37% des terminaux de cuisson. Elles sont localisées sur tout le territoire, au plus proche des lieux de consommation.
- 6% étaient engagés avec une activité principale dans le secteur des **fruits et légumes** dont la pomme de terre, soit 492 préparateurs (+29% par rapport à 2010).
- 6%, soit 514 entreprises, étaient spécialisés dans le secteur des **boissons** (hors jus de fruits). La majorité d'entre elles étant liées à la production de vins issus de raisins bio, près des 2/3 de ces entreprises étaient localisées dans les 5 plus grandes régions viticoles bio : Languedoc-Roussillon, PACA, Aquitaine, Rhône-Alpes et Bourgogne.
- les autres entreprises du monde végétal travaillaient principalement les huiles essentielles et PPAM, les grains (collecte, meunerie, etc.) et la production de semences et plants bio.

12% des entreprises avaient une activité principale dans le secteur animal (en incluant l'alimentation animale) :

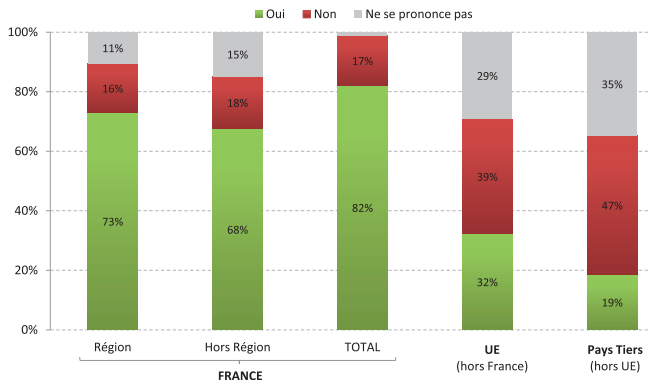
- 6%, soit 550 entreprises, travaillaient spécifiquement dans le secteur des **viandes**. Plus d'un tiers d'entre elles étaient localisées en Pays de la Loire, Bretagne et Midi-Pyrénées.
- 4% étaient spécialisés dans les **produits laitiers** (conditionnement du lait, fabrication de produits laitiers, etc.). Les régions Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bretagne et Pays-de-Loire regroupaient près de la moitié des entreprises du secteur.
- 1% des entreprises, soit 110 établissements, avaient une activité principale liée à l'**aquaculture** (poissons, crustacés et mollusques). La Bretagne en rassemblait un tiers.
- 2% étaient orientées vers l'**alimentation animale**, soit 132 entreprises dont 40% en Bretagne et Pays de la Loire (ces entreprises sont incluses dans le secteur animal bien que leurs approvisionnements soient d'origine végétale).
- les autres entreprises spécialisées dans le secteur animal travaillaient principalement les ovoproduits et les produits de l'apiculture.

Des approvisionnements en matières premières et des circuits de commercialisation principalement locaux et régionaux

En 2011, **82% des préparateurs bio** déclaraient acheter tout ou partie de leurs matières premières **en France**, et **73% dans leur région**.

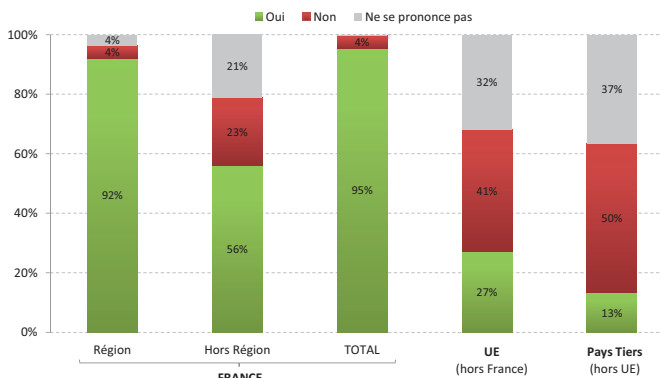
33% déclaraient s'approvisionner au moins en partie hors de France, dont 32% dans l'Union européenne, et 19% dans des pays tiers.

Origine des matières premières utilisées par les préparateurs bio en 2011



Source : Agence BIO / Notifications, sur 4 173 répondants

Destination des produits bio élaborés par les préparateurs bio en 2011



En 2011, **95% des préparateurs bio** déclaraient commercialiser leurs produits bio **en France**, et **92% dans leur région**.

27% déclaraient commercialiser au moins en partie leurs produits hors de France, dont 13% dans des pays tiers.

Source : Agence BIO / Notifications, sur 4 234 répondants



Concours Photo Agence BIO 2012 - Emmanuelle DENIAUD

L'importation de produits biologiques

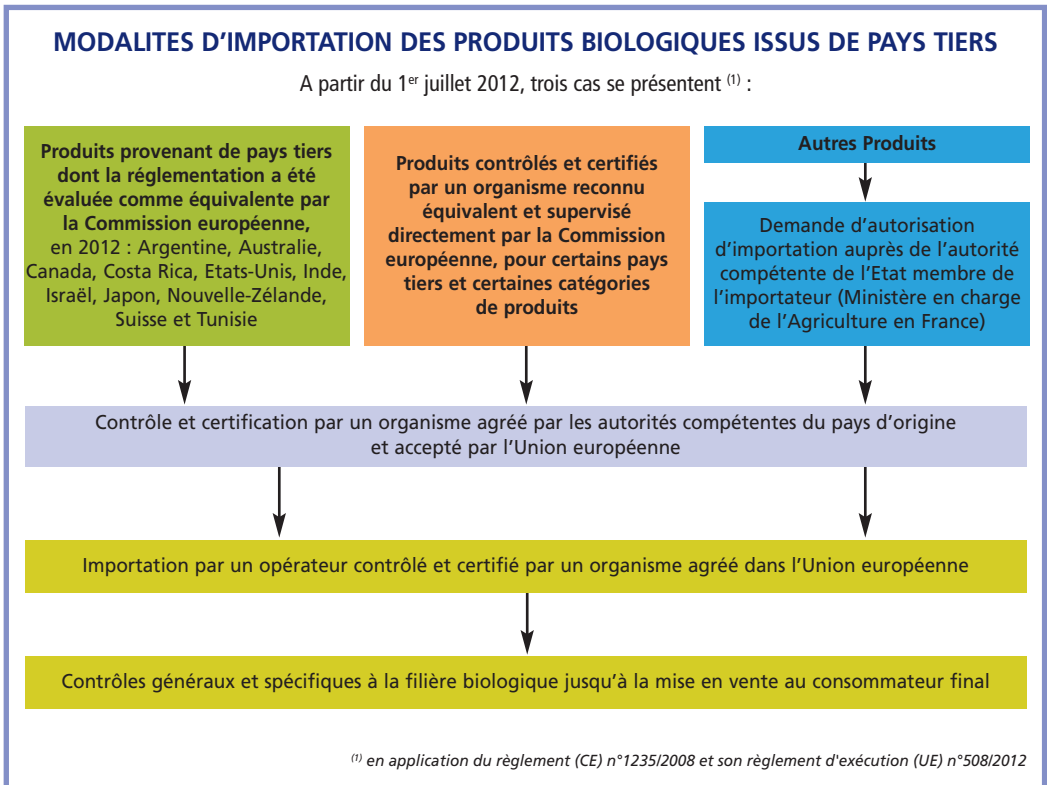
Les produits biologiques importés dans l'Union européenne doivent avoir été produits et certifiés selon des **règles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union européenne**, et définies par le règlement CE n°834/2007 et ses règlements d'application.

Chaque année, les entreprises qui importent des produits bio en provenance des pays non membres de l'Union européenne (pays tiers), qualifiées d'importatrices, sont tenues de faire certifier et de notifier leur activité conformément à la réglementation européenne en agriculture biologique.

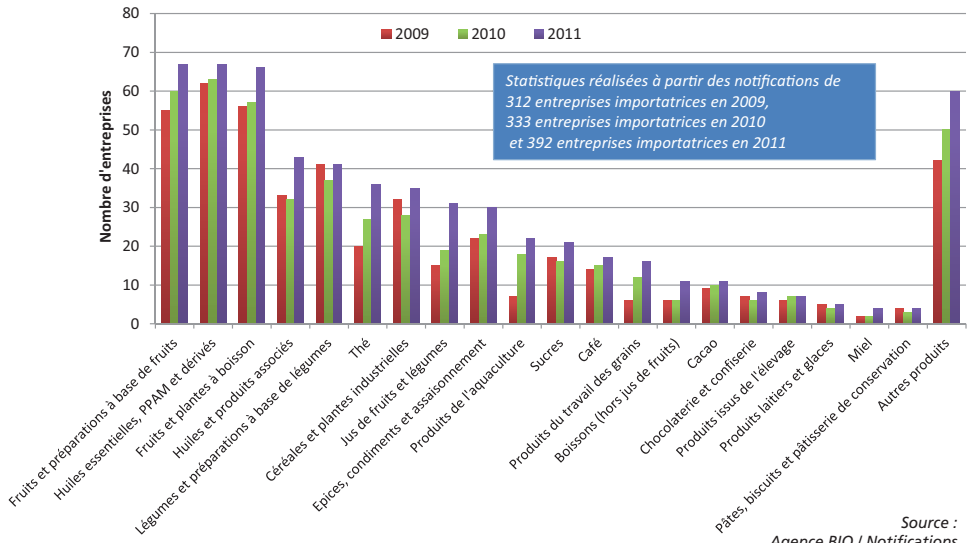
Les entreprises importatrices doivent également demander une **autorisation d'importation pour chaque fournisseur** auprès du Ministère en charge de l'agriculture si ces produits ne proviennent pas de pays tiers dont la réglementation en agriculture biologique

est considérée équivalente à celle de l'Union européenne (10 pays en 2011 : Argentine, Australie, Canada, Costa Rica, Inde, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Suisse et Tunisie, ainsi que les Etats-Unis depuis 2012) ou si ces produits ne sont pas contrôlés et certifiés par un organisme reconnu équivalent et supervisé directement par la Commission européenne.

Ce dispositif s'ajoute aux contrôles réalisés par les autorités douanières, sanitaires et par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). Des autocontrôles sont également réalisés par les opérateurs de la filière bio à tous les stades (production, transformation, exportation, importation, distribution...).



Nombre d'importateurs par famille de produits entre 2009 et 2011 (tous pays tiers)



Source : Agence BIO / Notifications

Ce diagramme ne reflète pas les volumes importés, mais le nombre d'entreprises impliquées dans l'activité d'importation pour chaque famille de produits.

La majorité des importations concernent des denrées qui ne peuvent être produites en France (ou dans l'espace communautaire), comme les thés, épices, café, cacao et fruits exotiques.

Produits bio importés en France en 2011 en provenance des principaux pays tiers (hors accords d'équivalence)

Produits bio importés	Nombre de pays tiers	Principaux pays tiers ayant obtenu une autorisation d'importation ⁽¹⁾	Nombre d'autorisations d'importations délivrées ⁽²⁾	Nombre d'importateurs ⁽²⁾
Fruits et légumes frais et secs	38	MAROC, PEROU, REPUBLIQUE DOMINICAINE, AFRIQUE DU SUD, TURQUIE	232	112
Fruits et légumes transformés	18	MEXIQUE, MAROC, BRESIL, TURQUIE, PEROU, GUYANA, COLOMBIE, SRI LANKA	52	40
Huiles essentielles et PPAM	29	EGYPTE, MAROC, MADAGASCAR, BOSNIE-HERZEGOVINE	189	66
Produits à base d'huiles	16	COLOMBIE, MAROC	43	33
Céréales et plantes industrielles (oléagineux, légumes farineux, plantes fourragères...)	16	MALI, BOLIVIE, TURQUIE, THAÏLANDE, EMIRATS ARABES UNIS	48	29
Alimentation animale	3	BRESIL, MEXIQUE, CHINE	12	3
Thé	12	CHINE, MAROC, SRI LANKA, CANADA, JAPON	62	41
Café	12	OUGANDA, MEXIQUE, COLOMBIE, PEROU, HONDURAS, ETHIOPIE	63	19
Cacao	11	EQUATEUR, REPUBLIQUE DOMINICAINE, SAO TOMÉ & PRINCIPE, VANUATU	21	9
Sucre	11	PARAGUAY, THAÏLANDE, BRESIL	27	12
Épices, condiments et assaisonnement	13	EGYPTE, CHINE, AFRIQUE DU SUD, PEROU, SRI LANKA	29	23
Miel	4	CHINE, BRESIL, URUGUAY, MEXIQUE	22	13
Produits de l'aquaculture	5	INDONESIE, EQUATEUR, MADAGASCAR, MOZAMBIQUE	26	13
Champignons	4	MACEDOINE, EQUATEUR, VIETNAM, CHINE	4	3
Autre	20	PEROU, EQUATEUR, BRESIL	45	29

⁽¹⁾ Pays représentant au moins 5% des volumes d'importation

⁽²⁾ Un même importateur peut importer de plusieurs pays tiers et avoir plusieurs autorisations d'importations

Source : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt - DGPAAT

Nombre d'importateurs et d'autorisations d'importations délivrées par pays tiers en 2011
(hors accords d'équivalence)

Pays tiers ⁽¹⁾	Nombre d'autorisations d'importations délivrées			Nombre d'importateurs par pays ⁽²⁾		
	2010	2011	Evol. 2010/2011	2010	2011	Evol. 2010/2011
MAROC	90	85	-6%	70	62	-11%
CHINE	65	77	18%	48	46	-4%
TURQUIE	61	65	7%	48	37	-23%
MADAGASCAR	57	60	5%	42	34	-19%
PEROU	45	54	20%	36	29	-19%
MEXIQUE	30	50	67%	32	27	-16%
BRESIL	46	44	-4%	20	30	50%
SRI LANKA	26	32	23%	22	24	9%
AFRIQUE DU SUD	17	32	88%	29	22	-24%
EQUATEUR	30	32	7%	17	19	12%
EGYPTE	31	31	0%	27	23	-15%
CANADA	32	21	-34%	20	14	-30%
BOLIVIE	19	20	5%	12	13	8%
USA	18	17	-6%	9	12	33%
PARAGUAY	12	17	42%	3	9	200%
CHILI	4	15	275%	3	13	333%
NEPAL	4	14	250%	4	9	125%
BURKINA FASO	10	13	30%	11	13	18%
COLOMBIE	10	12	20%	4	10	150%
Autres	167	184	10%	173	156	-10%
Total	774	875	13%	630	602	-4%

⁽¹⁾ Le Canada et les USA sont désormais sujets aux accords d'équivalence

⁽²⁾ Tous pays confondus et hors accords d'équivalence : 319 importateurs distincts en 2010 et 346 en 2011

Source : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt - DGPAAT

Le **nombre d'autorisations d'importations** de produits biologiques issus de pays tiers accordées par le Ministère en charge de l'agriculture **a augmenté de 13% en 2011 par rapport à 2010**. Le nombre d'entreprises important des produits bio de pays tiers (hors accords d'équivalence) a augmenté de 8% sur la même période, même si elles étaient en moyenne plus spécialisées sur certains pays (cf. tableau ci-dessus).

Les autorisations d'importations peuvent concerner des matières premières ou des produits transformés, reconditionnés, etc. Le pays tiers ayant reçu une

autorisation d'importation n'est donc pas systématiquement le pays producteur de la matière première (par exemple pour le thé en provenance du Canada ou du Maroc).

Le classement des quatre premiers pays concernés par ces autorisations d'importations n'a pas évolué entre 2010 et 2011. Le premier pays concerné reste le **Maroc** avec 85 autorisations délivrées (malgré une baisse de 6% d'autorisations par rapport à 2010). Viennent ensuite la **Chine**, la **Turquie**, **Madagascar**.

+ Pour en savoir plus :
www.agriculture.gouv.fr/importations
http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/index.cfm
www.agencebio.org

La consommation des produits biologiques

Un marché de l'ordre de 4 milliards d'euros avec :

- 3,75 milliards d'euros d'achats de produits bio pour la consommation à domicile en 2011
- 158 millions d'euros de produits bio achetés en restauration collective en 2011

Avec 3,75 milliards d'euros TTC de chiffre d'affaires en 2011 (contre 2,1 milliards d'euros en 2007), la consommation de produits bio à domicile a atteint 2,3% du marché alimentaire total (contre 1,3% en 2007). Le marché s'est élevé à 3,91 milliards d'euros en intégrant les achats par la restauration collective.

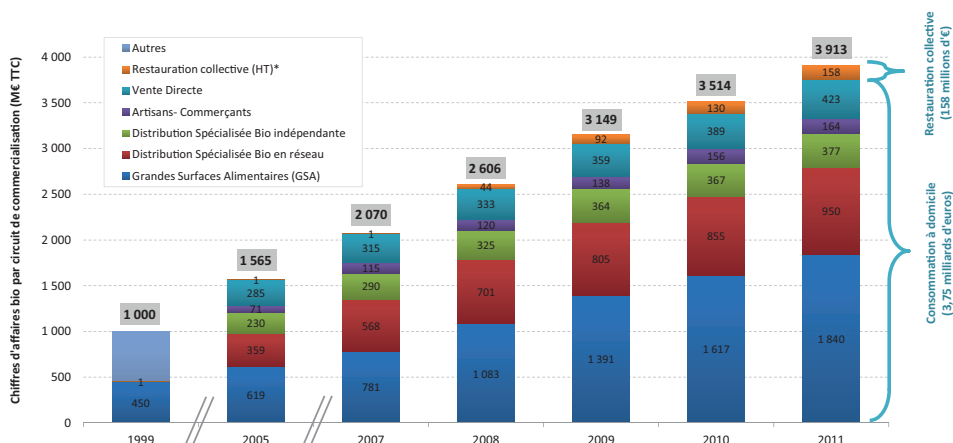
de 1999 à 2005, tous secteurs de produits confondus. En 2006, la croissance s'est accélérée. De 2008 à 2011, le marché a progressé de 47%.

Entre 2010 et 2011, les achats par le consommateur final ont progressé de 11%, en valeur, d'après les estimations réalisées par AND-I / Agence BIO.

Ce marché est structurellement en augmentation, avec une croissance moyenne de l'ordre de 10% par an

Des ventes en croissance dans tous les circuits de distribution à des rythmes variables

Evolution de la consommation alimentaire bio par circuit de distribution



* : seule la valeur (HT) des achats de produits ou ingrédients servis en restauration collective est prise en compte (Agence BIO - CSA)

Source : Agence BIO / ANDi—2011

Sources

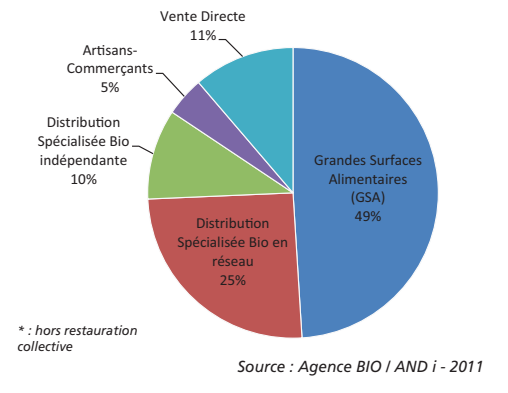
L'enquête Agence BIO / AND-International a été réalisée fin 2011 – début 2012, avec 579 répondants représentant plus de 75% du marché au stade détail.

Des circuits de distribution variés

Les produits bio sont principalement commercialisés dans 4 circuits de distribution :

- **GSA** (grandes surfaces alimentaires: super marchés, hypermarchés, hard discount et magasins de vente de produits surgelés),
- **magasins spécialisés bio** (en réseau ou indépendants),
- **vente directe du producteur au consommateur** (notamment à la ferme, sur les marchés ou via les paniers),
- **artisans-commerçants**

Répartition en valeur des ventes de produits bio en 2011*



En 2011, 84% des ventes ont été réalisées via les GSA et les magasins spécialisés bio, 11% directement du producteur au consommateur et 5% par les artisans-commerçants.

Evolution du chiffre d'affaires alimentaire bio par circuit de distribution depuis 2005

En millions d'€	Chiffres d'affaires TTC						Croissance					Parts de Marché					
	2005	2007	2008	2009	2010	2011	07/05	08/07	09/08	10/09	11/10	2005	2007	2008	2009	2010	2011
Grandes Surfaces Alimentaires (GSA)	619	781	1 083	1 391	1 617	1 840	26%	39%	28%	16%	14%	40%	38%	42%	46%	48%	49%
Distribution Spécialisée Bio en réseau	359	568	701	805	855	950	58%	23%	15%	6%	11%	23%	27%	27%	26%	25%	25%
Distribution Spécialisée Bio indépendante	230	290	325	364	367	377	26%	12%	12%	1%	3%	15%	14%	13%	12%	11%	10%
Artisans-Commerçants	71	115	120	138	156	164	62%	4%	15%	13%	5%	5%	6%	5%	5%	5%	4%
Vente Directe	285	315	333	359	389	423	11%	6%	8%	8%	9%	18%	15%	13%	12%	11%	11%
TOTAL (hors RHD)	1 564	2 069	2 562	3 057	3 384	3 755	32%	24%	19%	11%	11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Restauration collective (HT)*	1	1	44	92	130	158	0%	4300%	109%	41%	22%						
TOTAL	1 565	2 070	2 606	3 149	3 514	3 913	32%	26%	21%	12%	11%						

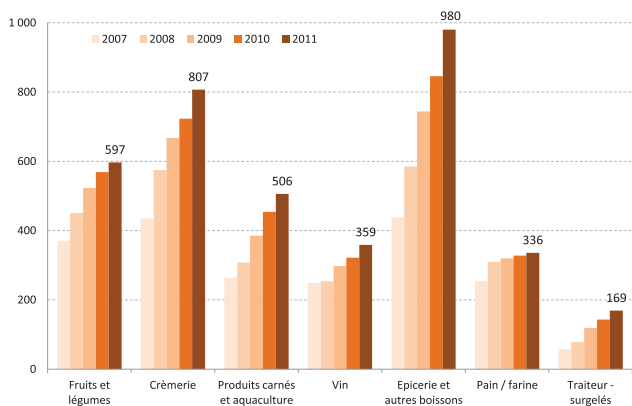
* : valeur des achats effectués par les opérateurs

Source : Agence BIO / AND i - 2011

La part de marché des GSA est passée de 45% au début des années 2000 à 40% en 2005. Elle s'est accrue au cours des 3 dernières années pour atteindre 49% en 2011.

La hausse des achats concerne toutes les catégories de produits

Les ventes de produits bio au **rayon épicerie et boissons** ont plus que doublé en 4 ans (2007 à 2011), ceux du **rayon crèmerie et viandes** ont quasi doublé. Sur la même période, les ventes de **produits traiteurs et surgelés** ont presque triplé. Les ventes de **fruits et légumes** ont été multipliées par 1,6, celles de **vins** par 1,4 et celles de pain et farines par 1,3.



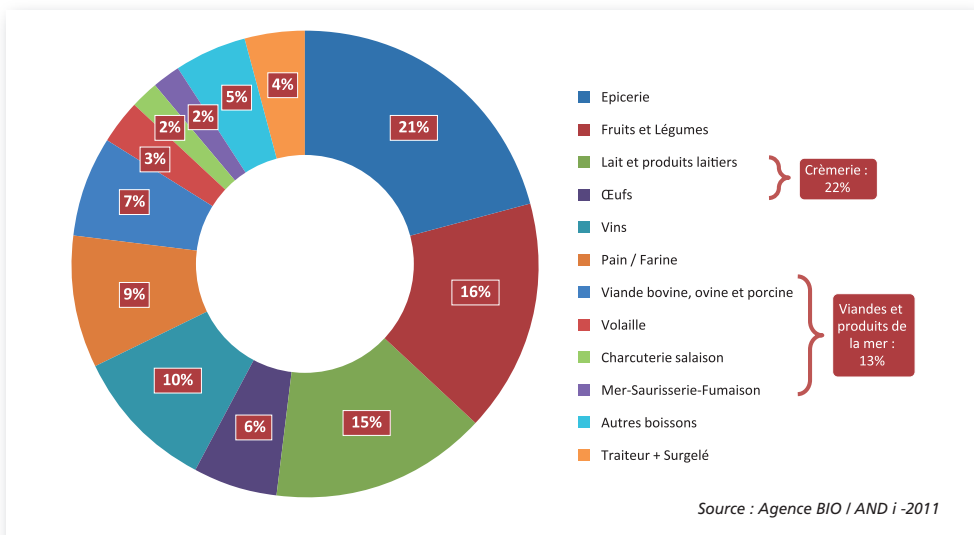
Source : Agence BIO / AND i - 2011

Plus de la moitié des ventes de produits bio au rayon frais

D'après les estimations réalisées par Agence BIO / AND-I en 2011 :

- 22% des ventes de produits bio ont été effectués dans le **rayon crèmerie** (15% lait et produits laitiers et 6% œufs),
- 21% dans le rayon des produits d'**épicerie** (à quasi parité épicerie sucrée et salée),
- 16% dans le rayon des **fruits et légumes frais**,
- 9% dans le secteur du **pain et de la farine**,
- 10% dans le secteur des **vins issus de raisins bio** et 5% avec les **autres boissons** : jus de fruits et boissons végétales (boissons à base de soja...),
- 10% au rayon des **viandes rouges et blanches** et 2% pour les charcuteries et salaisons,
- 4% de produits **traiteurs et surgelés** et 2% de produits de la mer et des rivières.

Répartition des ventes de produits biologiques par catégorie, tous circuits confondus en 2011



Des différences selon les circuits de distribution

La **gamme des produits alimentaires bio vendus en magasins spécialisés bio est très large** avec des milliers de références. Les produits d'épicerie sucrée et salée y occupent la première place, devant le rayon crèmerie, les fruits et légumes et le pain.

En **super et hypermarchés (GSA)**, le rayon crèmerie l'emporte (œufs, lait, autres produits laitiers), devant l'épicerie, les fruits et légumes et le pain.

La **vente directe** des producteurs aux consommateurs est surtout développée en fruits et légumes et en vin.

Les **ventes assurées par les artisans** concernent majoritairement le pain et la farine, ainsi que le vin.

Évolution de la valeur des ventes au détail par famille de produits biologiques

Stade de détail (Millions €)	2011											
	2005	2007	2008	2009	2010	Total 2011	Evol. / 10	GSA	Mag. spéc. bio	Artis.-com.	Vente directe	Part des appro. ext.
Viande bovine	84	109	112	136	146	159	9%	103	9	26	22	1%
Viande porcine	22	27	36	40	52	58	12%	31	12	7	8	1%
Viande agneau	13	26	29	29	32	35	9%	15	3	10	7	1%
Volaille	60	70	79	92	109	119	9%	65	34	3	17	1%
Charcuterie salaison	12	26	35	51	65	75	15%	50	23	1	1	15%
Mer-Saurisserie-Fumaison	4	5	17	36	50	60	20%	50	8	1	1	80%
Total produits carnés et produits de la mer	194	264	308	385	454	506	11%	314	89	48	55	12%
Lait	99	138	195	237	245	269	10%	223	40	0	6	15%
Produits laitiers	132	162	210	235	269	311	16%	194	77	2	38	11%
Œufs	95	136	170	196	209	228	9%	143	72	2	10	1%
Total crèmerie	326	435	575	668	723	807	12%	560	189	4	54	10%
Traiteur - surgelés	38	58	78	119	143	169	18%	109	55	5	0	42%
Épicerie sucrée	166	190	251	323	365	414	13%	168	236	3	7	70%
Épicerie salée	134	167	226	275	315	374	19%	181	189	1	3	45%
Total traiteur, surgelés et épicerie	337	415	555	717	823	958	16%	459	479	9	10	55%
Vin	189	249	254	298	322	359	11%	72	111	56	120	1%
Boissons végétales	29	39	44	58	61	65	7%	31	33	0	1	80%
Jus de fruits & de légumes	33	40	55	77	90	109	21%	75	28	0	6	80%
Autres boissons	2	3	9	11	15	18	20%	7	3	1	7	17%
Total boissons	253	331	362	443	487	551	13%	186	175	56	134	26%
Pain / Farine *	190	254	310	320	328	336	2%	134	142	40	20	32%
Fruits et Légumes	264	370	451	523	569	597	5%	188	252	7	150	48%
TOTAL	1 564	2 069	2 561	3 056	3 384	3 755	11,0%	1 841	1 326	164	423	32%

* : les approvisionnements externes en pain et farine concernent l'approvisionnement en grains

Source : Agence BIO / AND i - 2011

Des prix à la vente des produits bio stables depuis 2009

En 2011, les prix de vente des produits bio n'ont, en moyenne, pas augmenté. La croissance de 11% des achats de produits bio par les ménages entre 2010

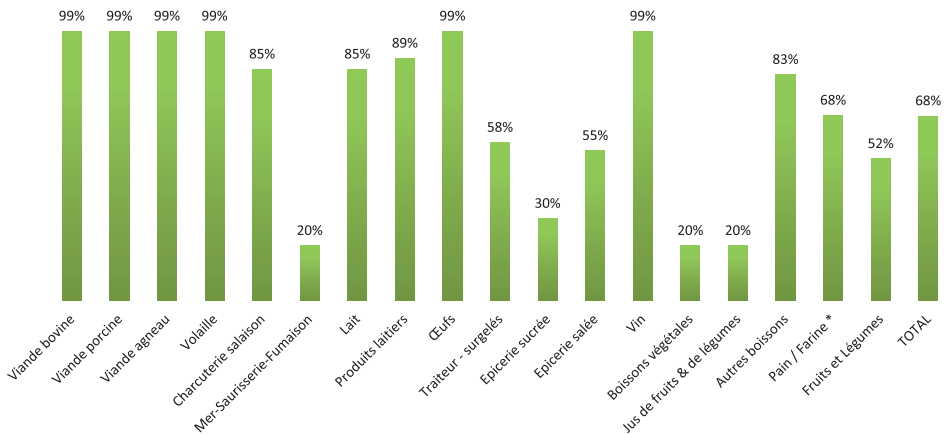
et 2011 est donc liée à une augmentation des volumes de produits vendus.

Des approvisionnements à l'extérieur de la France plus ou moins développés suivant les secteurs

En moyenne, tous secteurs confondus, l'étude réalisée pour 2011 amène à estimer à 32% la valeur des produits bio consommés en France

provenant d'un autre pays (contre 35% en 2010 et 38% en 2009).

Part des produits consommés en France venant de France, en 2011



* : les approvisionnements externes en pain et farine concernent l'approvisionnement en grains

Source : Agence BIO / AND i -2011

Comme le montre le schéma ci-dessus, l'offre française permet de satisfaire toutes les attentes dans le secteur des vins issus de raisins bio, des viandes bovines et ovines et quasiment toutes pour les œufs, les volailles et la viande porcine (sauf charcuterie salaison).

Parmi les produits bio consommés en France provenant d'un autre pays :

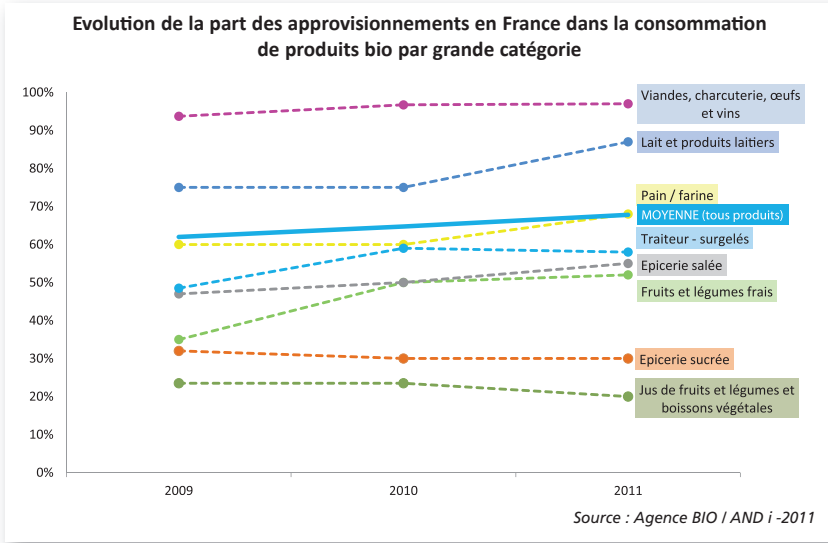
- 31% sont des **produits exotiques** qui ne peuvent être produits sous nos latitudes (bananes, autres fruits exotiques et certains agrumes, café, thé, cacao, huile de palme...);
- 33% sont des **productions pour lesquelles la France n'a pas d'atout particulier** mais qui sont produits dans l'espace européen (certains agrumes,

soja pour l'alimentation humaine, produits de l'aquaculture, légumes méditerranéens, divers produits d'épicerie);

- 36% sont constitués par des **achats extérieurs relais**, portant sur des produits pour lesquels la France aurait une forte vocation naturelle mais **manque momentanément de volume**. S'agissant du lait, l'offre bio a beaucoup augmenté et les achats dans les pays voisins de la France ont donc diminué en 2011. Ils continuent de décroître en 2012, année où l'offre française permet de satisfaire toute la demande. Dans le secteur des céréales et des fruits et légumes, un mouvement dans le même sens est engagé.

En d'autres termes, plus de la moitié des produits importés concernent des produits exotiques ou des produits pour lesquels la France a peu de possibilité de production.

La baisse des importations des autres produits (au sens large, y compris échanges intracommunautaires) se poursuit en 2012.



Une partie des entreprises commercialise également des produits bio à l'extérieur de la France

Les ventes de produits bio à l'extérieur de la France, ont été estimées à 192 millions d'euros en 2011, au stade de gros départ de France. Elles étaient essentiellement constituées de vins issus de raisins bio

pour près de 46% (plus 10 points par rapport à 2010) et de fruits et légumes pour 16% (y compris de réexportation), devant les spécialités des secteurs de l'épicerie ou à base de viande.



De nombreux consommateurs achètent des produits bio dans plusieurs circuits

En 2011,

- **les actes d'achats les plus nombreux ont été effectués en GMS : 65% des consommateurs bio y ont acheté des produits bio** (baisse de 5 points par rapport à 2010), pour un budget total représentant **49% de la valeur totale des achats de produits bio en France** ;
- **31% des consommateurs de produits bio en ont acheté en magasins spécialisés** (augmentation de 8 points par rapport à 2010, soit un niveau équivalent à 2009), pour un budget total de **35% de la valeur des achats de produits bio en France** ;
- **26% des consommateurs de produits bio en ont acheté à la ferme** et **43% sur les marchés** ; la vente directe au consommateur a été estimée à **11%** de la valeur des achats de produits bio en France,
- **20% des consommateurs de produits bio en ont acheté chez les artisans commerçants**, pour **5%** de la valeur totale des achats.

Baromètre CONSOMMATEURS

En 2011, 40% des Français ont déclaré consommer au moins un produit bio au moins une fois par mois

D'après le baromètre CSA/Agence BIO 2011 réalisé fin novembre 2011 auprès d'un échantillon de 995 personnes représentatif de la population française en terme de sexe, âge – 15 ans et plus, catégorie socioprofessionnelle du chef de famille, région et taille d'agglomération :

- ⇒ **6 Français sur 10 ont déclaré consommer des produits bio ne serait-ce que de temps en temps en 2011 (ils étaient 4 sur 10 en 2001).**
- ⇒ **4 Français sur 10 consomment au moins un produit bio au moins 1 fois par mois.**
- ⇒ **2 Français sur 10 consomment au moins un produit bio au moins 1 fois par semaine.**
- ⇒ **6% des Français consomment au moins un produit bio chaque jour.**

Les consommateurs de produits biologiques sont fidèles, avec une ancienneté moyenne de 9 ans.

Tendance 2012 :

En novembre 2011, **18% des acheteurs de produits bio avaient l'intention de développer leur consommation bio** au cours des 6 mois suivant l'enquête et **78%** de la maintenir.

Source : Baromètre CSA / Agence BIO - 2011

Principaux lieux d'achat cités en 2011 par catégorie de produits biologiques dans le cadre du baromètre « Consommation et perception des produits biologiques » CSA / Agence BIO

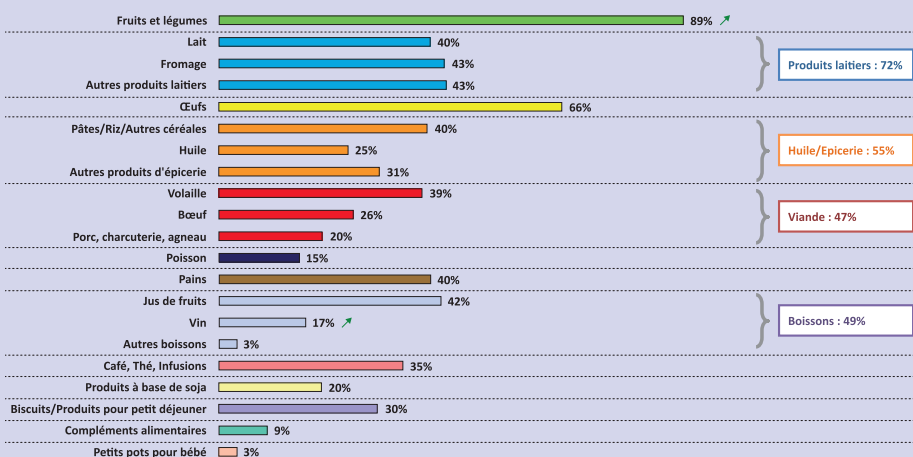
Où achetez-vous principalement ces produits ?

Familles de produits	GMS	Marché	Magasins spécialisés	A la ferme	Artisans
Fruits et légumes	30%	42%	14%	14%	1%
Lait	61%	3%	22%	15%	0%
Fromage	35%	29%	22%	11%	3%
Autres produits laitiers	59%	12%	21%	6%	2%
Œufs	43%	17%	18%	22%	1%
Pâtes, Riz, Autres céréales	58%	2%	41%	0%	0%
Huile	59%	0%	31%	7%	3%
Autres produits d'épicerie	48%	6%	41%	5%	0%
Volaille	26%	11%	17%	29%	17%
Bœuf	22%	5%	20%	24%	30%
Porc, Charcuterie, Agneau	20%	2%	30%	19%	29%
Poissons	38%	19%	22%	3%	18%
Pain	24%	13%	32%	3%	28%
Jus de Fruits	66%	3%	29%	2%	0%
Vin	35%	3%	49%	9%	4%
Autres boissons	51%	0%	49%	0%	0%
Café, thé, infusions	68%	2%	28%	0%	2%
Produits à base de soja	62%	0%	38%	0%	0%
Biscuits, produits pour petit déjeuner	66%	0%	34%	0%	0%
Compléments alimentaires	19%	0%	77%	0%	4%
Tous Produits	65%	43%	31%	26%	20%

Les fruits et légumes et produits laitiers bio : au premier rang des produits achetés

89% des consommateurs acheteurs de produits bio disent consommer des fruits et légumes bio. Les produits laitiers suivent (72%), les œufs (66%), les produits d'épicerie (huiles, pâtes, riz : 55%), les boissons (49%), la viande (47%), et le pain (40%).

Base « consommateur et acheteur bio » : 289



Source : Baromètre CSA / Agence BIO - 2011

Focus sur la vente directe des producteurs aux consommateurs

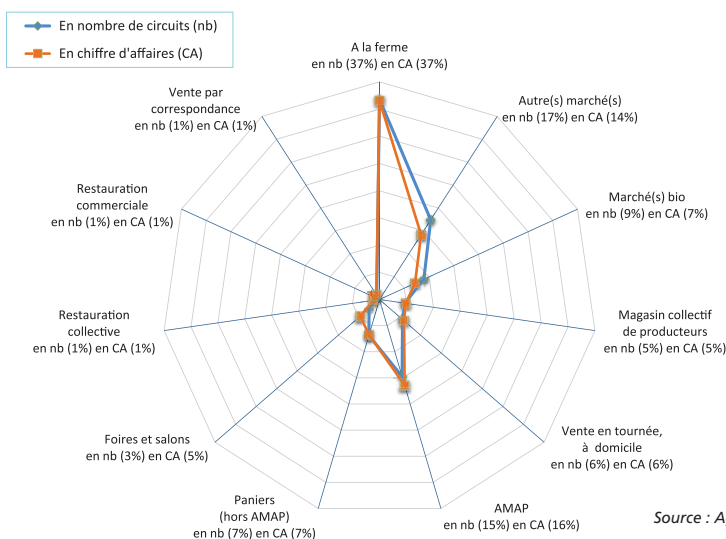
Plus d'1 agriculteur bio sur 2 commercialise tout ou partie de sa production directement au consommateur et près d'1 agriculteur bio sur 10 y trouve la totalité de son revenu

La valeur des ventes de produits bio par les producteurs directement aux consommateurs a été estimée à 423 millions d'euros en 2011

L'enquête « vente directe » réalisée par l'Agence BIO en mai 2012 (échantillon de 633 répondants ; il était notamment demandé d'estimer le chiffre d'affaires réalisé en 2011 dans les 2 circuits principaux pour chaque catégorie de produit) a fait ressortir le fait que

la vente à la ferme est le circuit le plus cité (37%) devant les marchés (26%) et les AMAP, Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (15%), toutes catégories de produits confondus.

Répartition du principal circuit de distribution en vente directe tous produits confondus, en 2011



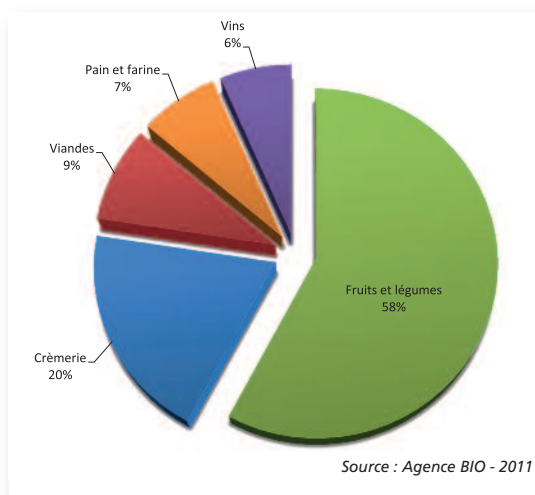
- **Pour les fruits et légumes**, la vente sur les marchés représente 34% des circuits cités et 32% du chiffre d'affaires (CA), la vente à la ferme représente respectivement 27% et 13%, indiquant que ce circuit est souvent utilisé mais génère assez peu de CA dans ce cas précis. Les AMAP comptent pour 20% des circuits cités et 34% du CA, devant les marchés.
- **Les produits carnés** sont commercialisés en vente directe principalement à la ferme (53% des circuits et 40% du CA). La vente en tournée et/ou à domicile est également forte dans ce secteur (19% des circuits cités, 25% du CA).
- **Le secteur du pain et des farines** est très présent sur les marchés (52% des circuits cités, 47% du CA) et représente une forte part du CA dans le cas de la restauration collective (29%) alors que ce circuit est assez peu utilisé (3%).
- **Pour la vente directe de vins**, la ferme est le circuit de distribution qui domine largement (63% des circuits cités, 69% du CA) devant la vente en foires et salons (13% en nombre et CA).

Les fruits et légumes, produits les plus vendus sur les marchés

La répartition des produits vendus par circuit a été estimée à partir des chiffres d'affaires déclarés par les répondants et de leurs deux principaux circuits de distribution utilisés en vente directe.

Dans la **vente sur les marchés** (bio et mixte), la place des **fruits et légumes** est prépondérante (près de 60%). Les **produits de crèmerie bio** (produits laitiers et œufs) représentent 20% des ventes bio. Dans le cas particulier des marchés uniquement bio, les fruits occupent près de 85% des ventes réalisées via ce circuit.

Répartition des cinq premiers produits bio commercialisés sur les marchés en 2011



Dans le cas de la **vente à la ferme**, la vente de vins bio représente près des deux tiers du chiffre d'affaires généré par ce circuit.

Les **magasins collectifs de producteurs** proposent une large gamme de produits avec environ 30% des ventes en produits carnés, 30% de produits de crèmerie et 26% de fruits et légumes. Le vin représentant pour

sa part 13% du chiffre d'affaires de ce circuit.

Le **circuit AMAP** est dominé par les fruits et légumes (près de 80%) tout comme les paniers (plus de 90%).

Les vins sont omniprésents dans les circuits de vente directe utilisant les **foires et salons**, la **vente par correspondance** et la **restauration commerciale**.

Répartition du principal circuit de distribution en vente directe par catégorie de produits en 2011 (en nombre d'utilisation et chiffre d'affaires)

	Fruits et légumes		Crèmerie		Viandes		Pain et farine		Vins	
	Nb	CA	Nb	CA	Nb	CA	Nb	CA	Nb	CA
A la ferme	27%	13%	28%	17%	53%	40%	27%	9%	63%	69%
Autre(s) marché(s)	20%	16%	28%	37%	5%	10%	41%	42%	5%	4%
Marché(s) bio	14%	16%	7%	6%	2%	2%	11%	5%	1%	0%
Magasin collectif de producteurs	4%	3%	8%	15%	6%	9%	3%	2%	2%	2%
Vente en tournée, à domicile	2%	0%	2%	2%	19%	25%	0%	0%	4%	6%
AMAP	20%	34%	21%	20%	10%	11%	5%	2%	1%	0%
Paniers (hors AMAP)	12%	17%	5%	2%	3%	1%	5%	7%	0%	0%
Foires et salons	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	13%	13%
Restauration collective	0%	0%	1%	0%	0%	0%	3%	29%	0%	0%
Restauration commerciale	0%	1%	0%	0%	0%	0%	3%	5%	5%	3%
Vente par correspondance	0%	0%	1%	0%	1%	1%	0%	0%	4%	2%

6 agriculteurs sur 10 pratiquant la vente directe estiment que cette activité va prendre de l'ampleur en 2012

En moyenne, 35% des répondants à l'enquête estiment que leur activité vente directe va se stabiliser en 2012, et 7% pensent qu'elle va diminuer.

Regard sur la consommation de produits bio en régions

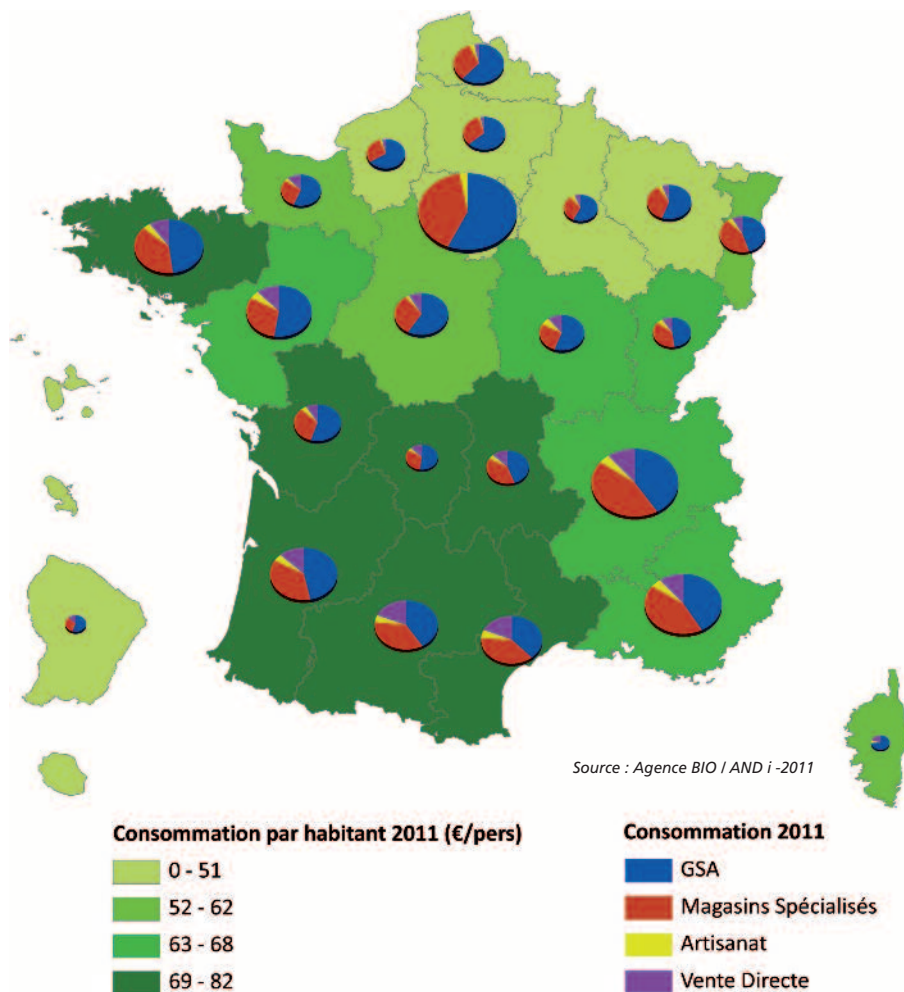
Une première estimation de la **répartition de la consommation à domicile de produits biologiques par région ramenée à la population** fait ressortir **des écarts importants**. La Bretagne a une dépense moyenne par habitant plus de 2 fois supérieure à celle du Nord-Pas de Calais.

La **place des différents circuits de distribution est également variable à l'échelle régionale**. En Rhône-Alpes, PACA et Alsace, plus de 40% des achats

de produits bio sont réalisés dans les **réseaux spécialisés**. En Corse, Haute-Normandie et Picardie, plus de 60% des achats sont effectués dans la **grande distribution**. La **vente directe** représente environ 20% de la commercialisation en Corse, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

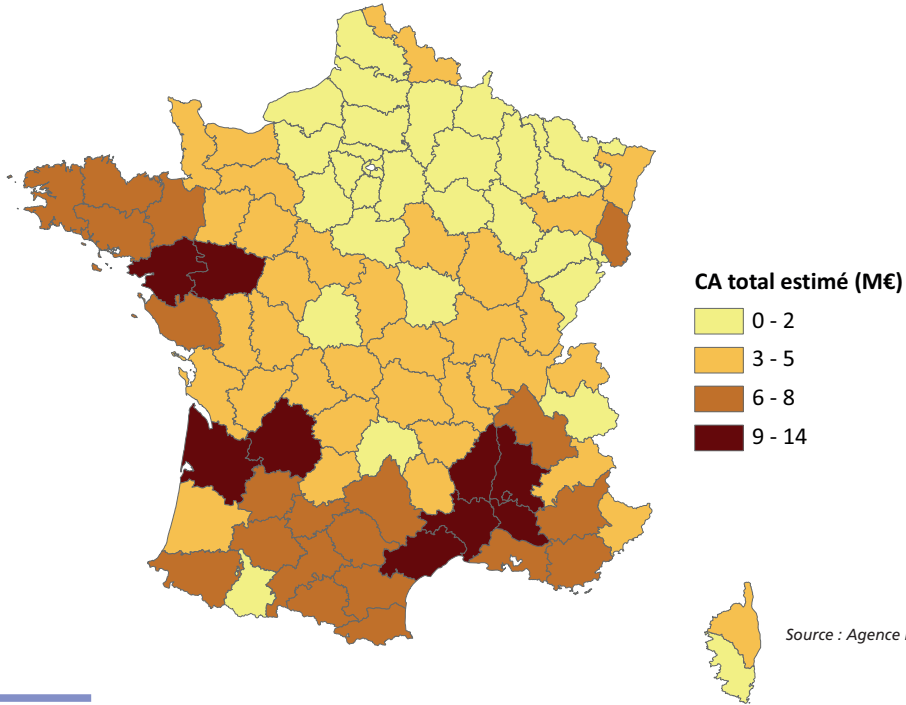
Suivant les régions, les catégories de produits peuvent être plus ou moins présentes, en relation notamment avec l'offre régionale.

Répartition régionale et par circuit de distribution de la consommation à domicile de produits biologiques en 2011



Focus sur la vente directe dans le territoire

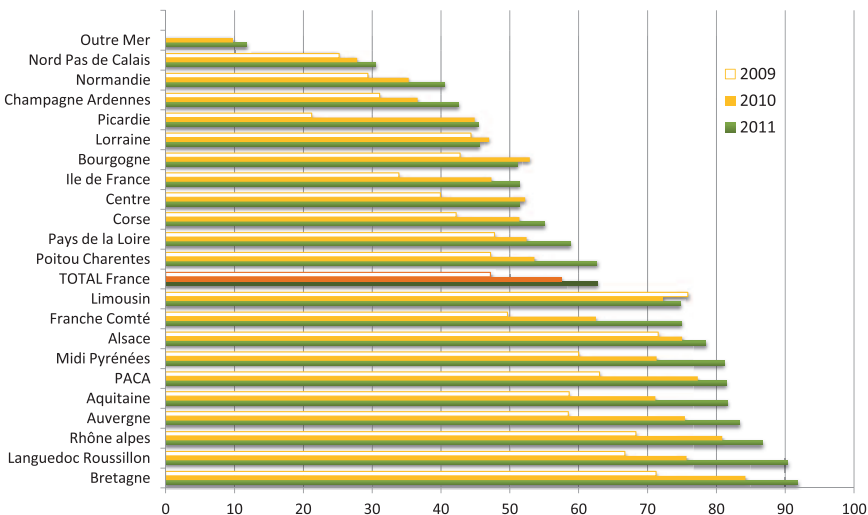
Répartition départementale du chiffre d'affaires réalisé en vente directe par les producteurs bio en 2011



Focus sur les magasins spécialisés en régions

De 2009 et 2011, le nombre de points de vente en circuits spécialisés bio (en réseau ou indépendants) et leurs surfaces ont respectivement augmenté de 18 et 35% à l'échelle nationale. De fortes différences existent d'une région à l'autre.

Surfaces des magasins spécialisés bio (m²) pour 10 000 habitants



Source : Agence BIO / AND i -2011

Les produits biologiques en restauration collective

Depuis 2009, l'observatoire national des produits biologiques en restauration collective mesure chaque année le niveau d'introduction des produits biologiques dans le secteur de la restauration collective à caractère social, les différentes voies retenues ainsi que les perspectives de développement.

L'introduction des produits biologiques dans la restauration collective constitue en effet **un des axes d'actions de la loi "Grenelle 1"** visant à favoriser le développement de l'agriculture biologique. Un objectif de 20% de produits biologiques dans les commandes de la restauration collective publique d'Etat a notamment été retenu¹.

Début 2012, près de **6 restaurants collectifs sur 10** en proposaient, ne serait-ce que de temps en temps.

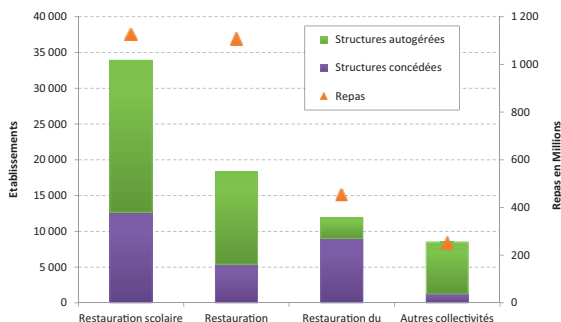
La restauration collective à caractère social en France²

15 millions de Français prennent chaque jour au moins un repas hors de leur domicile, dont plus de la moitié en restauration collective.

Près de 73 000 structures de restauration collective, publiques ou privées, distribuent environ **3 milliards de repas par an** dans les secteurs principaux suivants :

- **l'enseignement** (restauration scolaire et universitaire),
- **la santé et le social** (restauration hospitalière, maisons de retraite...),
- **le travail** (restauration d'entreprises et d'administrations),
- **les autres collectivités** (centres de vacances, armées, établissements pénitentiaires...).

Part des différents secteurs de la restauration collective en fonction du nombre de restaurants et du nombre de repas



Source : Gira Foodservice



L'ensemble de ces secteurs totalise plus de **7 milliards d'euros HT** d'achats alimentaires (hors petits déjeuners), répartis de façon quasiment égale entre produits frais, produits surgelés et produits d'épicerie.

En moyenne, 61% des établissements de restauration collective fonctionnent en gestion directe et 39% en gestion concédée à des sociétés spécialisées.

La bio progresse encore dans les assiettes³

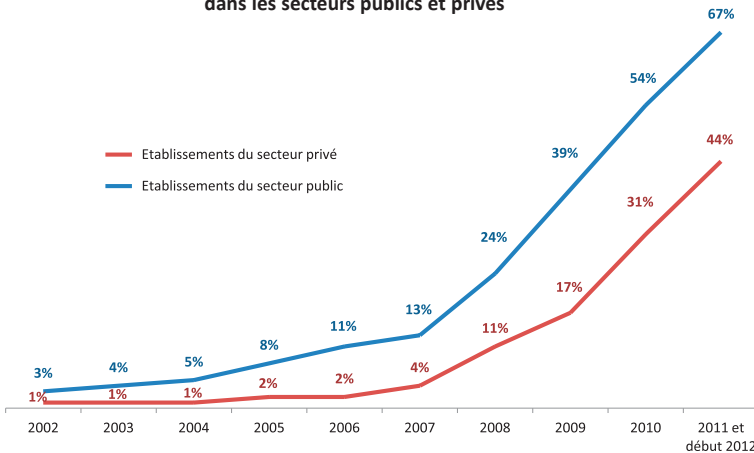
Début 2012, les établissements de restauration déclarant proposer des produits biologiques à leurs convives sont désormais majoritaires (57%), soit plus d'un établissement sur deux alors qu'ils n'étaient que 4% avant 2006 et 46% début 2011.

L'introduction est toujours plus significative dans le secteur public (67% des établissements, soit une nouvelle hausse de 10 points en un an) que dans le

privé (44% des établissements, en hausse de 12 points).

Le secteur de l'enseignement est le plus concerné, avec 73% d'établissements (contre 61% en 2011) qui déclarent proposer des produits bio, suivi du secteur du travail, avec 53% d'établissements (contre 44% en 2011), puis du secteur de la santé et du social, avec 29% des établissements (contre 23% en 2011).

Part des établissements proposant des produits biologiques en restauration collective dans les secteurs publics et privés



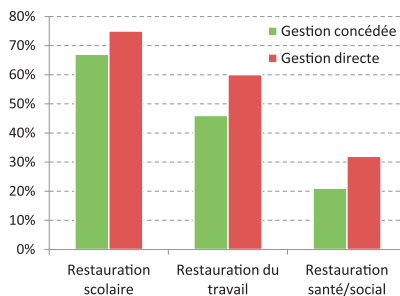
Source : CSA / Agence BIO 2012

Typologie des établissements

Les produits bio sont davantage introduits au sein des grosses structures (plus de 500 repas par jour : 75% proposent des produits bio), et dans celles ayant les budgets alimentaires les moins élevés (67% proposent des produits bio).

En 2012, la part des établissements introduisant des produits bio progresse sensiblement plus en gestion directe (+ 15 points) qu'en gestion concédée (+ 1 point).

Part des acheteurs de produits bio dans les différents secteurs de la restauration en 2012



Source : CSA / Agence BIO 2012

Notes :

¹ Dans tous les secteurs de la restauration collective, l'Etat donne l'exemple avec l'objectif d'introduire 20% de produits biologiques dans ses commandes. Cela concerne en particulier dans les domaines du Travail : restaurants administratifs de l'Etat ; Scolaire : universités (CROUS) ; Santé/social : hôpitaux (CHU) ; Autres collectivités : armées, secteur pénitentiaire.

² D'après données sur la restauration collective fournies par Gira Foodservice.

³ L'ensemble des données de l'observatoire 2012 des produits biologiques en restauration collective est issu de l'enquête Agence BIO/CSA réalisée du 26 au 30 mars 2012 auprès de 406 responsables des achats d'établissements de la restauration collective représentatifs de l'ensemble des opérateurs du secteur en France (hors établissements sociaux, structures collectives de loisirs et communautés religieuses).

Les produits bio les plus introduits

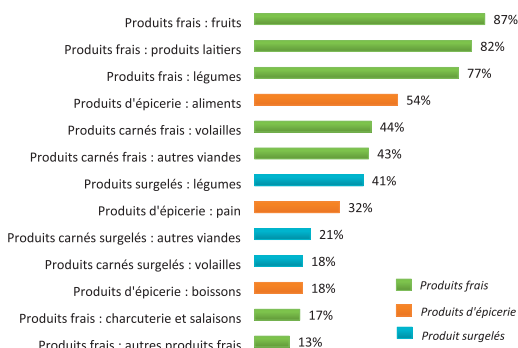
Les principaux produits bio introduits en restauration collective restent les produits frais, notamment :

- les **fruits frais** (87% des restaurants ayant introduit des produits bio déclarent en proposer),
- les **produits laitiers** (82%),
- les **légumes frais** (77%).

On retrouve également :

- les **produits d'épicerie** (54% des restaurants ayant introduit des produits bio déclarent en proposer),
- la **volaille fraîche** (44%) et surgelée (18%),
- les **autres produits carnés frais** (43%) et surgelés (21%).

Part des acheteurs par famille de produits bio en 2012



Source : CSA / Agence BIO 2012

Certaines familles ont des produits vedette :

- les **pommes** parmi les fruits (81% des établissements ayant introduit des produits bio déclarent en proposer) ;
- les **yaourts** parmi les produits laitiers (78%) ;
- les **carottes** parmi les légumes (66%) ;
- le **poulet** et le **bœuf** parmi les produits carnés frais (respectivement 42% et 37%) ;
- les **pâtes** et le **riz** parmi les produits d'épicerie (respectivement 47% et 38%).

On note deux fortes progressions cette année : les pâtes (47% ; +13 points) et le vin (8% ; +5 points).

Le **nombre moyen de familles de produits bio** introduites est de **5,6** en moyenne en 2012 (contre 5,2 en 2011).

Les formules et la fréquence retenues

L'introduction de produits bio se fait encore dans 40% des cas **sous la forme de produits et d'ingrédients bio** plutôt que de plats ou menus entièrement bio (proposés respectivement par 26% et 34% des établissements).

La fréquence d'introduction est en constante hausse : parmi les acheteurs de produits bio, **73% en proposent au moins une fois par mois** (contre 58% début 2011). **49% en proposent au moins une fois par semaine** (37% début 2011), et **17% tous les jours** (10% début 2011).

Lorsqu'ils sont introduits, la **part des produits biologiques dans le montant total des achats des établissements est passée de 5% en 2008 à 12% en 2011 en moyenne**. Ce taux monte cette année à 25% pour le pain.

Plus l'introduction est ancienne, plus la part de produits bio progresse : de 9% des achats en moyenne la première année, ce taux monte à 15% huit ans plus tard .



Une importance croissante accordée à la saisonnalité et à l'origine

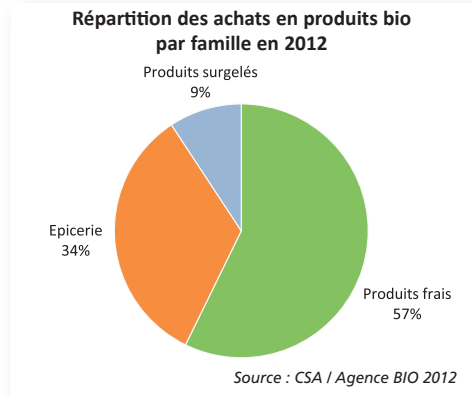
Toujours 8 établissements sur 10 déclarent acheter des produits bio d'origine française. Parmi ces derniers, la part des produits régionaux progresse et devient majoritaire début 2012.

La **saisonnalité** est le **critère de choix** de fournisseurs **privilegié** par les acheteurs (à 84%), devant l'origine régionale (à 63%).

Le marché des produits bio en restauration collective

Les achats de produits bio en restauration collective ont été estimés à **158 millions d'euros HT pour 2011** pour l'ensemble des familles de produits (frais, surgelés, épicerie, hors pain), soit une progression de 21% en un an. Ainsi, ce marché représentait en 2011 :

- 2,1% des achats alimentaires de la restauration à caractère social (contre 0,6% en 2008 et 1,8% en 2010),
- 4% du marché des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique.



Le coût de l'introduction des produits bio

9 établissements sur 10 ayant introduit des produits bio font état d'un **surcoût de 23% en moyenne**.

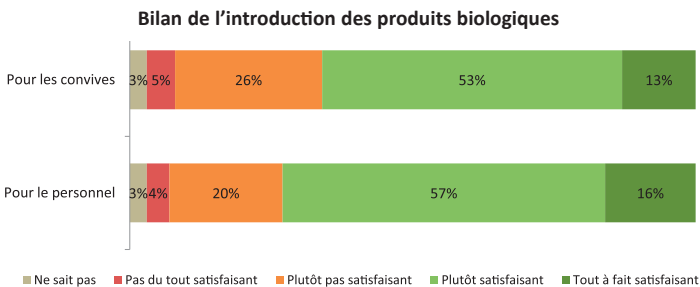
Une majorité (66%) a cherché à le réduire, notamment :

- en **limitant le gaspillage** (83%),
- en **mettant en concurrence les fournisseurs** (72%),
- en **groupant les achats** (71%), cette action étant jugée la plus efficace, ainsi que le passage de partenariats au niveau local.



Un bilan positif

Malgré ce surcoût, les responsables de restauration ayant opté pour **l'introduction de produits biologiques** jugent en majorité celle-ci plutôt voire **très satisfaisante**, que ce soit pour les convives ou le personnel. Le taux de satisfaction atteint même 86% pour le personnel et 93% pour les convives après huit ans d'introduction.



Source : CSA / Agence BIO 2012

Les perspectives à horizon 2012-2013

L'introduction des produits bio devrait se poursuivre et toucher encore de nouveaux établissements : 16% des restaurateurs non acheteurs de produits bio actuellement ont déclaré début 2012 avoir l'intention d'introduire des produits biologiques dans leurs menus d'ici 2013, 4% de façon certaine.

Le potentiel de nouveaux acteurs est plus important dans les secteurs actuellement en retrait (restauration du secteur privé et du secteur santé/social).

Les produits bio pourraient ainsi être présents dans 73% des restaurants collectifs en 2013 (79% dans le secteur public et 84% des restaurants scolaires), pour une part des achats pouvant atteindre 17% en moyenne.

Tous secteurs confondus, les produits bio les plus présents resteront :

- les fruits frais (67% des établissements envisagent d'en introduire),
- les légumes frais (63%),
- les produits laitiers (59%).

Baromètre CONSOMMATEURS

D'après le baromètre CSA/Agence Bio 2011 « perception et consommation des produits biologiques », les Français sont intéressés par l'introduction de produits bio en restauration, notamment :

Dans le domaine scolaire :

- **4 enfants sur 10** ont déjà eu un repas avec des produits biologiques au restaurant scolaire (contre un sur quatre en 2008) et **72%** des parents des enfants qui n'en ont jamais eu le souhaiteraient.

A l'hôpital :

- **62%** des Français se disent intéressés par des repas avec des produits bio dans les hôpitaux.

Dans les maisons de retraite :

- **60%** des Français se disent intéressés par des repas avec des produits bio dans les maisons de retraite.

Au restaurant :

- **56%** des Français se disent intéressés par des produits bio au restaurant et **46%** en restauration rapide.

Au travail :

- **53%** des actifs se disent intéressés par des produits bio dans leur restaurant d'entreprise et **41%** par des produits bio dans les distributeurs automatiques.

Source : Baromètre CSA / Agence BIO - 2011

+ Pour en savoir plus, www.agencebio.org

La structuration des filières bio,

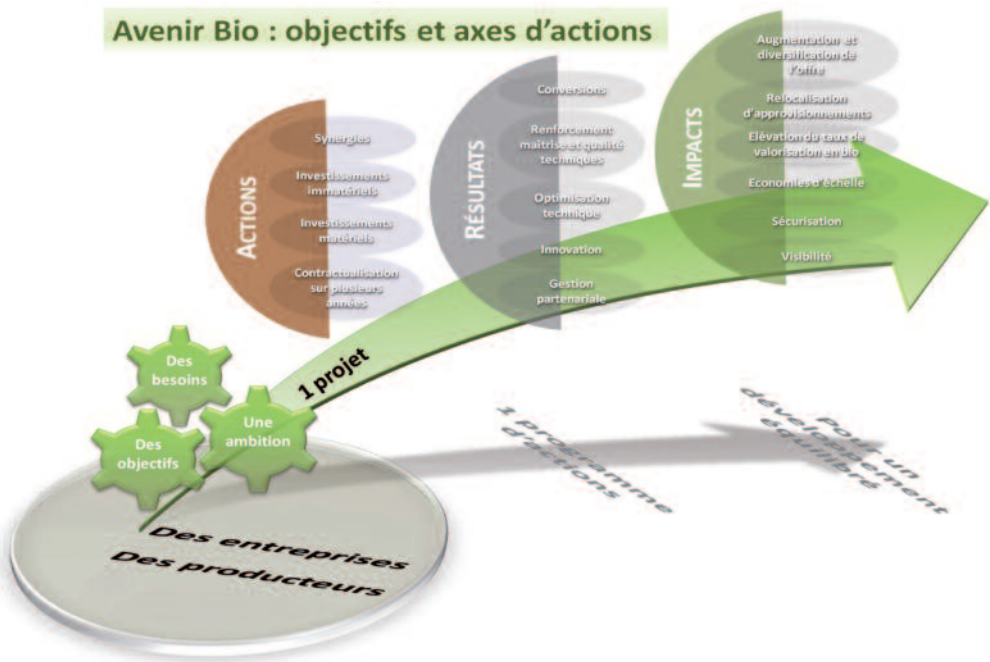
Des engagements sur tout le territoire

Fortes de partenariats de plus en plus nombreux et durables, les filières biologiques françaises s'organisent pour satisfaire une demande de produits variés et de proximité. La mise en place du Fonds Avenir Bio depuis 2008 a eu un effet levier important dans la structuration de ces filières.

Le Fonds de structuration des filières issues de l'agriculture Biologique, Avenir Bio, a été créé dans le cadre du plan de développement de l'agriculture biologique à horizon 2012. Géré par l'Agence BIO, il est doté de 3 millions d'euros par an pendant 5 ans. Les objectifs du Fonds sont de déclencher et de soutenir des initiatives en vue de :

- **développer une offre de produits biologiques** pour satisfaire les demandes des consommateurs exprimées dans tous les circuits de distribution ainsi que dans la restauration collective en particulier par : des **conversions** à l'agriculture biologique, la **diversification** des produits et des débouchés, l'élévation durable du **taux de valorisation** des produits de base en bio ;
- **créer des économies d'échelle** et optimiser les circuits de collecte ou de transformation pour permettre une maîtrise de prix favorable au comportement d'achat des consommateurs et des collectivités ainsi qu'une juste rémunération des producteurs ;
- amener un **développement le plus harmonieux possible de l'offre et de la demande** de produits biologiques en France avec des engagements réciproques, sur plusieurs années, des opérateurs pour sécuriser à la fois les débouchés pour les producteurs et les approvisionnements pour les transformateurs et les distributeurs.

Pour atteindre ces objectifs, ce sont des engagements sur le long terme d'Hommes au sein de leur territoire qui mutualisent leurs forces et leurs moyens pour structurer les filières :

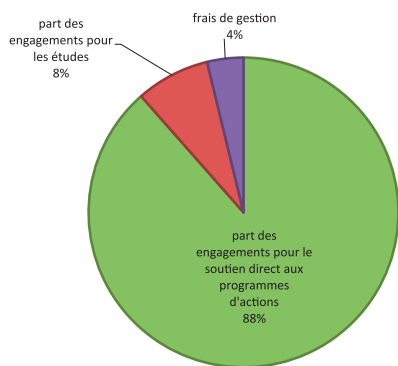




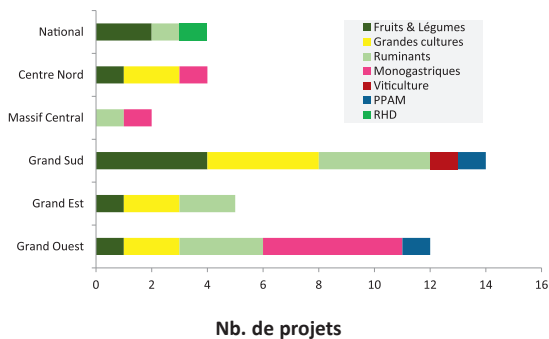
Sept appels à projets ont été lancés depuis 2008. A ce jour, plus de 100 groupements de producteurs ou entreprises ont déjà bénéficié d'un soutien financier, rassemblés dans 41 programmes d'actions cohérents.

Plus de 10% des agriculteurs bio de France se sont engagés dans une démarche structurante avec leurs partenaires de l'amont et de l'aval, avec le soutien du Fonds Avenir Bio.

Répartition des montants engagés au titre du Fonds Avenir Bio entre 2008 et 2011



Répartition des projets par régions et filières



Focus sur les filières bio végétales

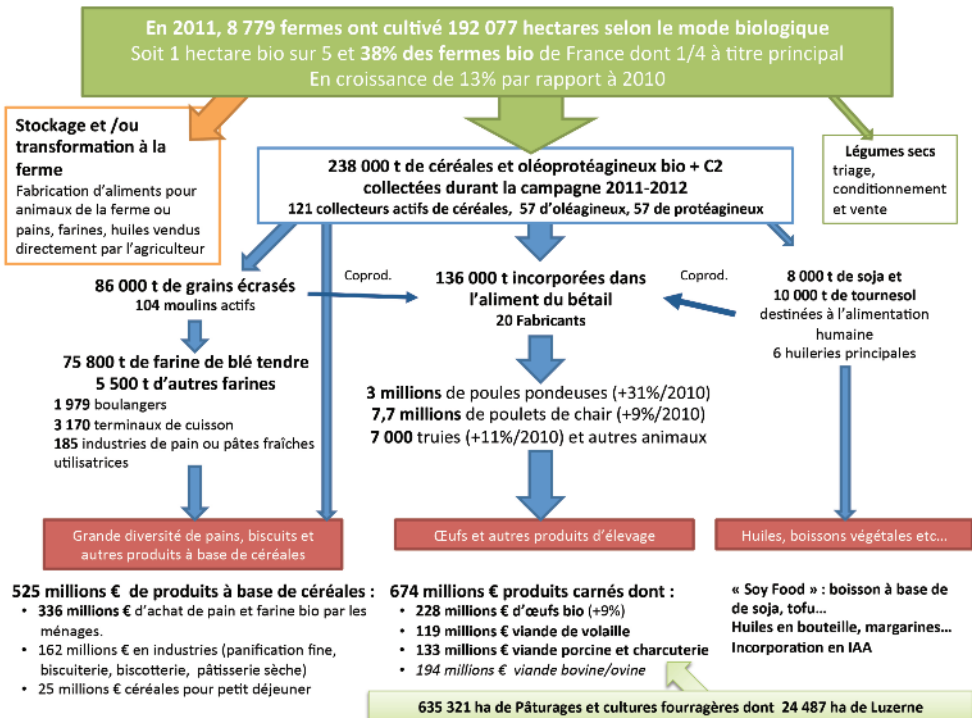


Les grandes cultures biologiques en France

Céréales, oléoprotéagineux et légumes secs

Les producteurs, transformateurs et distributeurs sont de plus en plus nombreux à s'engager dans les filières des grandes cultures biologiques caractérisées par une grande diversité des démarches et des produits ainsi que de fortes spécificités bio.

REPÈRES SUR LES FILIÈRES DES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES EN 2011



Source : Agence BIO

Les spécificités bio concernent tous les stades de la filière de la ferme aux produits finis :

- Fermes : rotations longues et grandes variété d'espèces produites
- Stockage : cellules beaucoup plus nombreuses qu'en conventionnel, relativement petites et spécialement ventilées
- Transformateurs : utilisation de techniques traditionnelles ou innovantes, préservant les qualités intrinsèques des matières premières.

De nombreux produits bio se distinguent par leur recette mettant en valeur la naturalité et l'authenticité des ingrédients.

La période de conversion des terres étant de 2 ans à compter de la période d'ensemencement, l'ajustement de l'offre et de la demande nécessite du temps.

Les contrats de filières contribuent à un développement le plus harmonieux possible de l'offre et de la demande avec un lien au territoire.

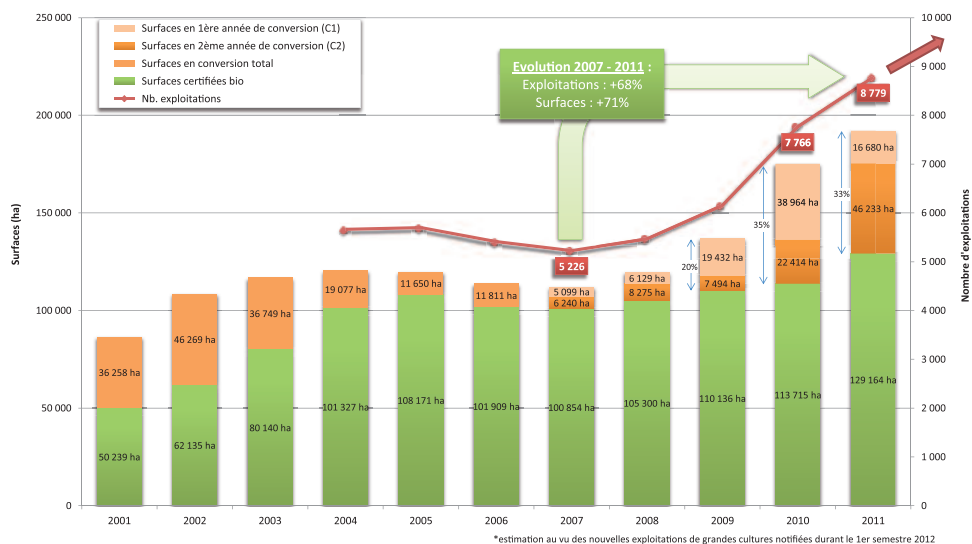
Les filières régionales spécifiques, comme celle du petit épeautre de Haute-Provence, visent à conserver un patrimoine et à développer des démarches solidaires.

En 2010, plus de 3,2 millions d'hectares de grandes cultures étaient cultivées en bio dans le monde dont 2,2 millions dans l'Union européenne. Les principaux pays européens producteurs sont l'Allemagne et l'Italie et il existe de fortes spécificités d'un pays à l'autre en terme d'espèces. Globalement dans l'Union européenne, la part des grandes cultures est encore très modeste dans la surface totale cultivée.

192 077 ha de grandes cultures bio cultivés en 2011

En 2011, 8 779 fermes ont cultivé 192 077 ha de grandes cultures selon le mode biologique : 145 370 ha de céréales, 26 705 ha d'oléagineux (y compris soja), 16 065 ha de protéagineux et 3 936 ha de légumes secs. En y ajoutant les 24 487 ha de luzerne cultivés en 2011, le nombre total des exploitations cultivant des surfaces de grandes cultures au sens large a atteint 9 383.

Évolution du nombre d'exploitations et des surfaces de grandes cultures bio et en conversion



Source : Agence BIO / OC

62 913 ha étaient en conversion en 2011, soit un 1 hectare de grandes cultures bio sur 3

La dynamique de conversion a été substantielle ces dernières années (+ 80 000 ha supplémentaires entre 2007 et 2011, soit une augmentation de 71%), portant la part des surfaces nationales de grandes cultures bio de 0,96% en 2007 à 1,58% en 2011 (3,56% pour l'ensemble des surfaces bio).

Les grandes cultures en conversion représentaient 62 913 ha en 2011 (61 200 ha en 2010). (céréales : 47 599 ha, oléagineux : 9 308 ha, protéagineux : 5 806 ha et légumes secs : 200 ha).

• 1 126 producteurs supplémentaires ont été enregistrés dans la production de grandes cultures bio en 2011, ce qui a porté le nombre d'exploitations concernées à 8 779.

- Comme en 2010, le tiers des surfaces de grandes cultures était en conversion en 2011, contre 20% en 2009. En raison de la forte progression des conversions observée en 2010, 24% des surfaces totales de grandes cultures étaient en 2^{ème} année de conversion fin 2011 avec 46 233 ha, constitués notamment de blé tendre (7 970 ha de C2 au niveau national), de triticale (6 333 ha), d'orge (4 634 ha), de tournesol (3 844 ha), de soja (2 324 ha) et de féverole (3 636 ha) et de mélanges céréales-pois (8 207 ha).
- En 2012, au vu des nouvelles exploitations notifiées au 1^{er} semestre 2012, le nombre d'exploitations cultivant des grandes cultures selon le mode biologique continue à croître, au rythme actuel de +10% par rapport à 2011.

Une grande diversité des espèces de grandes cultures bio

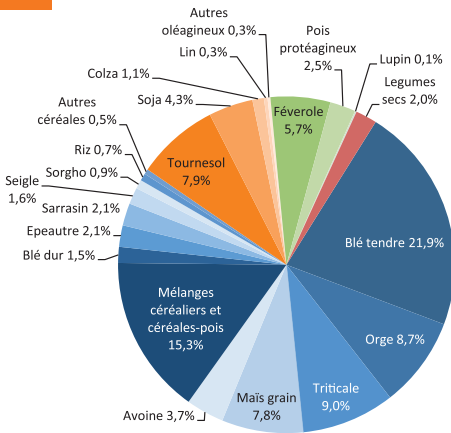
Les systèmes agricoles biologiques sont notamment **fondés sur l'alternance des cultures au sein des rotations**. Dans le cadre de rotations longues, des cultures issues de différentes familles de plantes se succèdent, améliorant ainsi la qualité des sols et limitant la pression des ravageurs et maladies. En grandes cultures, les céréales, les oléagineux et les protéagineux se suivent dans les parcelles de l'exploitation. Une grande variété de céréales (blé, maïs, orge, triticale, épeautre, ...) sont produites en alternance, ou en association, avec des oléoprotéagineux comme les féveroles, le pois, le tournesol, le soja... La part de chacune de ces familles

varie annuellement en fonction des conditions climatiques, de la situation des marchés et des éventuelles incitations publiques ou économiques.

En bio, 85% des surfaces de grandes cultures bio sont cultivées avec 10 espèces ou mélanges : blé tendre, mélanges céréales-légumineuses, triticale, orge, tournesol, maïs grain, féveroles, soja, avoine et pois protéagineux.

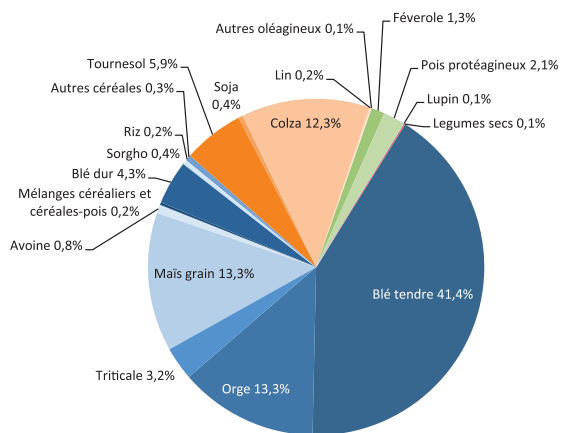
Pour mémoire, en général, 85% des surfaces de grandes cultures de France avec 5 espèces (blé tendre, maïs grain, orge, colza et tournesol).

Assolement bio et conversion



Source : Agence BIO / OC

Assolement FRANCE



Source : Agreste

L'assolement en grandes cultures de la ferme biologique moyenne évolue très peu d'une année à l'autre, les 3/4 sont des céréales (relativement stable) avec, en 2011, un léger repli des surfaces en blé tendre au profit du triticale et des mélanges. De même, les

oléagineux représentent, comme en en 2010, 14% des surfaces de grandes cultures bio intégrant un repli du colza au profit du tournesol. La part des protéagineux bio est en léger repli, passant de 9 à 8% de la sole bio.



Croissance de 10% des surfaces de grandes cultures bio en 2011 par rapport à 2010

La progression par rapport à 2010 des surfaces de grandes cultures biologiques concerne la majorité des espèces. Selon l'assolement choisi pour la campagne 2011/2012, certaines espèces comme le blé dur, le colza ou le lupin font toutefois exception.

Les croissances les plus fortes concernent les céréales et les oléagineux à destination de l'alimentation

animale, avec l'emblavement de surfaces de deuxième année de conversion plus importantes qu'en 2010, notamment pour le blé tendre (+4 ha), le triticale (+3 531 ha), le tournesol (+2 721 ha) et le soja (+1 ha).

Les légumes secs doivent principalement leur augmentation à un emblavement plus important de lentilles en Midi-pyrénées et en Bourgogne (+609 ha de lentilles au total).

Evolution du nombre d'exploitations pratiquant les grandes cultures bio et des surfaces par espèce cultivée

Grandes Cultures et luzerne	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion		
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	2011			Evol. / 10	2011	Part en Conversion	Evol. / 10
					C1	C2	Total C12				
Avoine	1 487	12%	5 027	26%	543	1 447	1 990	-5%	7 017	28%	15%
Blé dur	239	-22%	1 717	-2%	884	346	1 231	-33%	2 948	42%	-18%
Blé tendre	3 890	4%	29 521	5%	4 496	7 970	12 466	-16%	41 987	30%	-2%
Epeautre	743	9%	3 633	8%	70	259	329	46%	3 962	8%	11%
Maïs grain	1 427	14%	10 162	20%	1 066	3 764	4 830	-5%	14 992	32%	11%
Orge	2 613	10%	9 688	23%	2 375	4 634	7 009	-6%	16 697	42%	9%
Riz	34	21%	1 266	22%	90	0	90	188%	1 355	7%	27%
Sarrasin	623	14%	3 383	13%	247	495	742	-7%	4 125	18%	9%
Seigle	753	6%	2 466	1%	186	412	598	-6%	3 064	20%	-1%
Sorgho	304	23%	921	-2%	201	537	737	-7%	1 658	44%	-4%
Triticale	2 258	15%	9 631	22%	1 264	6 333	7 597	27%	17 229	44%	24%
Autres céréales	131	-6%	508	-22%	198	240	438	9%	946	46%	-10%
Mélanges céréaliers et céréales-pois	3 286	29%	19 848	28%	1 334	8 207	9 541	44%	29 390	32%	33%
CEREALES	8 327	13%	97 771	15%	12 954	34 645	47 599	2%	145 370	33%	10%
Colza	278	-25%	1 138	28%	699	281	980	-65%	2 117	46%	-43%
Lin	117	0%	581	-9%	31	44	76	-34%	657	12%	-13%
Soja	631	8%	5 589	-6%	273	2 324	2 597	55%	8 186	32%	7%
Tournesol	1 353	18%	9 693	36%	1 677	3 844	5 520	10%	15 213	36%	26%
Autres oléagineux	139	64%	397	130%	55	79	135	74%	532	25%	113%
OLEAGINEUX	1 953	9%	17 397	18%	2 736	6 572	9 308	-4%	26 705	35%	9%
Féverole	1 364	6%	7 011	-10%	373	3 636	4 009	30%	11 020	36%	1%
Lupin	67	-6%	139	-22%	26	55	80	-29%	220	36%	-25%
Pois protéagineux	537	10%	3 057	7%	516	1 163	1 679	13%	4 736	35%	9%
Autres protéagineux	24	-56%	52	-63%	2	36	38	-4%	90	42%	-51%
PROTEAGINEUX	1 764	5%	10 260	-7%	916	4 890	5 806	23%	16 065	36%	2%
CEREALES OLEO-PROTEAGINEUX	8 625	13%	125 428	13%	16 606	46 107	62 713	2%	188 141	33%	9%
Lentilles	514	26%	2 876	23%	65	90	155	72%	3 031	5%	25%
Pois chiches	191	24%	523	16%	4	21	25	10%	548	5%	16%
Autres Légumes secs	224	43%	337	65%	5	15	20	326%	357	6%	70%
LEGUMES SECS	779	28%	3 736	25%	74	126	200	70%	3 936	5%	27%
TOTAL GRANDES CULTURES	8 779	13%	129 164	14%	16 680	46 233	62 913	3%	192 077	33%	10%
LUZERNE	2 484	39%	13 449	41%	3 152	7 886	11 038	66%	24 487	45%	51%
TOTAL yc LUZERNE	9 378	15%	142 613	16%	19 833	54 119	73 951	9%	216 564	34%	13%

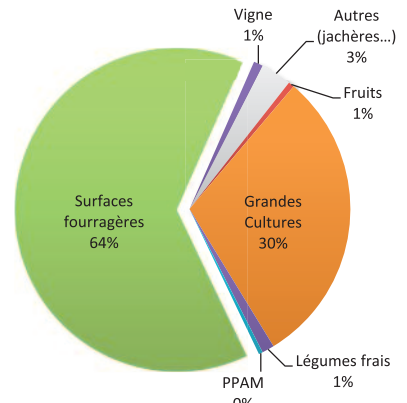
Source : Agence BIO / OC

Au vu des surfaces en conversion, un développement substantiel des surfaces certifiées bio dès la campagne 2012/2013 (+34%) est

escompté, alors que la progression de ces surfaces certifiées bio était encore modérée en 2011/2012 (+14%).

Des fermes diversifiées

En moyenne, dans les exploitations produisant des grandes cultures bio, **30% de l'assolement étaient consacrés aux grandes cultures en 2011**, soit 21,9 ha par exploitation, et 64% aux surfaces fourragères. Comparé à 2010, l'assolement est stable, mise à part une légère augmentation des surfaces fourragères.

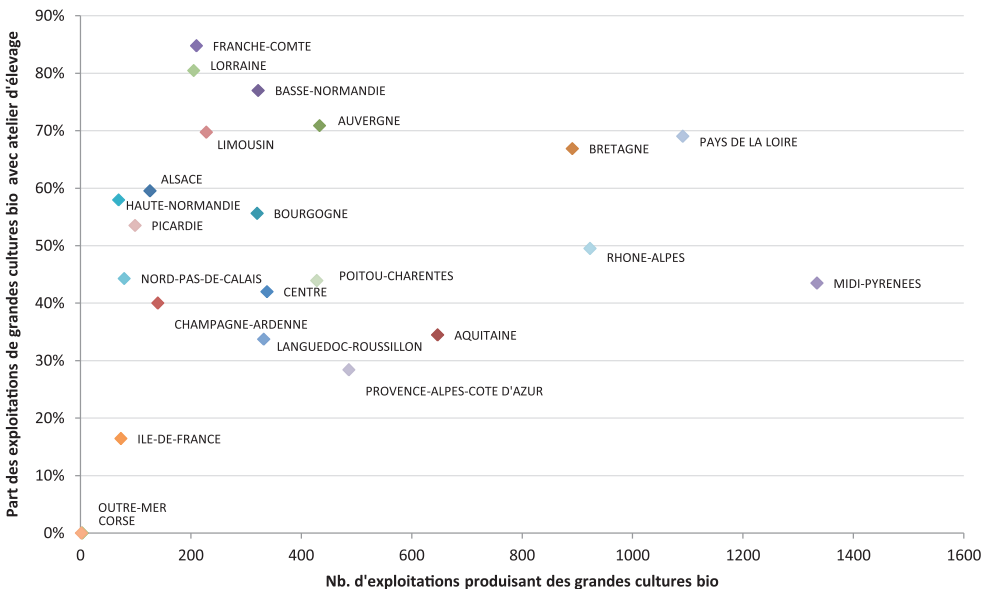


Source : Agence BIO / OC

Les exploitations productrices de grandes cultures bio ont des profils variés :

- 26% étaient avant tout orientées vers la production de grandes cultures bio, avec plus de 50% de leur assolement, représentant 57% de la surface nationale de grandes cultures bio.
- 13% consacraient plus de 75% de leur SAU bio aux grandes cultures et rassemblaient un tiers des surfaces nationales de grandes cultures bio ;
- 15% cultivaient également des légumes de plein champ.
- 53% avaient au moins un atelier d'élevage (contre 49% en 2010), avec de fortes particularités régionales : (Cf. informations détaillées par région chapitre 8)

Exploitations de grandes cultures bio avec élevage par région (nombre et part)



Source : Agence BIO / OC

Les légumes secs, un développement reflétant les spécificités de l'agriculture biologique

En 2011, 3 936 ha de légumes secs bio étaient cultivés en France, dont 200 ha en conversion, dans 779 fermes.

L'intégration des légumineuses dans l'assolement permet un apport azoté dans le système cultural. Il s'agit à 90% de lentilles et de pois-chiches, surtout en Midi-Pyrénées, Bourgogne et en Poitou-Charentes. En Rhône-Alpes et PACA, les légumes secs cultivés en bio sont principalement des pois chiches. D'autres espèces sont cultivées comme les haricots secs et demi-secs (coco de Paimpol, haricot blancs) et les fèves.

Les cultures de légumes secs sont spécialement développées en mode de production biologique : plus du quart de la surface nationale de légumes secs est cultivé en bio.



La luzerne, plante fourragère importante au sein des systèmes de production biologique

En France en 2011, près de 25 000 ha de luzerne ont été cultivés selon le mode biologique (soit une augmentation de 51% par rapport à 2010), au sein de 2 484 exploitations (+40%). Les trois quarts des surfaces de luzerne cultivées en France sont intégrées dans des systèmes de grandes cultures. La luzerne n'est cependant cultivée que dans 21% des exploitations de grandes cultures (en augmentation depuis 2010). Les principales régions de production sont Midi-Pyrénées, Bourgogne et, plus récemment, la Champagne-Ardenne, avec plus d'un tiers des surfaces bio.

La surface de luzerne, malgré ce récent développement, occupe moins de 10% des cultures fourragères qui sont aux trois quarts des prairies temporaires. En dépit de ses multiples intérêts, il existe des freins au développement de cette culture :

- dans les zones céréalières traditionnelles, l'absence d'élevages et d'usines de déshydratation certifiées bio dans un rayon de 80 à 100 km des

exploitations (localisées surtout en Champagne-Ardenne) sont les principaux freins à sa valorisation en bio.

- dans les zones d'élevage, la luzerne est introduite dans la ration alimentaire animale comme apport protéique généralement chez les ruminants mais également chez les monogastriques. L'absence d'élevages biologiques à proximité des exploitations produisant de la luzerne bio peut conduire les producteurs à commercialiser celle-ci dans le circuit conventionnel.



Conduite de la Luzerne

Plante fixatrice d'azote dans le sol, la luzerne est une tête de rotation indispensable en système grandes cultures bio. Elle précède principalement des céréales à paille, dont elle améliore significativement les rendements. Une fois implantée, elle peut être conservée au moins 3 ans sur la parcelle. Elle a en outre une action nettoyante vis-à-vis des adventices de par les coupes successives. C'est un fourrage de qualité et à haut rendement, qui est utilisé à l'état frais (fauchée ou pâturée), sous forme de foin ou ensilée, mais également transformée en granulés après déshydratation comme alternative au soja dans l'apport protéique du bétail.

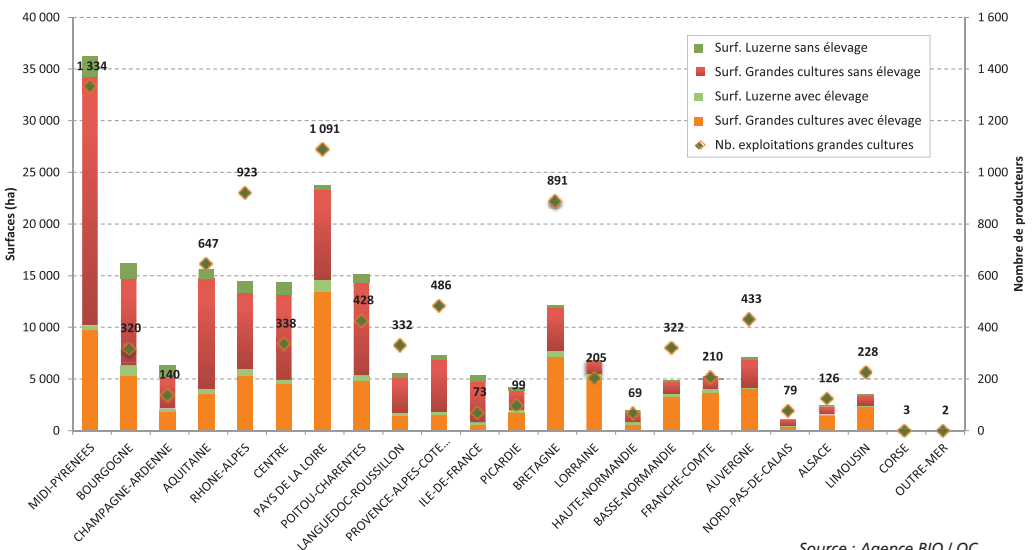
Des spécificités régionales marquées

En 2011, plus de la moitié des surfaces de grandes cultures bio était localisée dans 5 régions : **Midi-Pyrénées** (18% du total), **Pays de la Loire** (12%), **Aquitaine**, **Poitou-Charentes** et **Bourgogne** (7% chacune). Les augmentations de surfaces les plus fortes ont été enregistrées en Midi-Pyrénées (+4 300 ha), Pays de la Loire (+2 700 ha) et Poitou-Charentes (+1 500 ha).

- La progression des **céréales** a été principalement localisée dans les régions Pays de la Loire (+2 400 ha), Midi-Pyrénées (+1 466 ha), Bretagne et Rhône-Alpes. Cette progression se traduit par l'emblavement de surfaces en mélanges céréales-pois dans ces régions et plus particulièrement en triticale dans la région Midi-Pyrénées. La plupart des espèces de céréales sont cultivées dans l'ensemble du territoire français, mises à part certaines espèces qui sont traditionnellement cultivées dans des régions précises: le maïs grain en Aquitaine et en Pays de la Loire, le blé dur en PACA et Languedoc-Roussillon, le sarrasin en Bretagne.
- Les **oléoprotéagineux** intègrent les rotations avec les céréales et suivent, par conséquent, des évolutions semblables aux céréales à long terme. Cependant, on note quelques particularités selon les régions et les espèces cultivées :

- Avec une augmentation de plus de 25% entre 2010 et 2011, les **surfaces de tournesol** représentaient plus de la **moitié des surfaces en oléagineux** dont plus du tiers était cultivé en Midi-Pyrénées. Les surfaces de **colza** dont l'huile est principalement destinée à l'alimentation humaine sont en repli, les exploitants lui préférant le tournesol, le soja ou la féverole pour valoriser leurs surfaces en dernière année de conversion. Les $\frac{3}{4}$ du **soja** français étaient cultivés en Midi-Pyrénées et en Aquitaine. La région Midi-Pyrénées produisait près du tiers du **lin oléagineux français en 2011** alors qu'il était produit de manière assez homogène sur le territoire en 2010.
- Les **surfaces de protéagineux** étaient en **légère augmentation** depuis la campagne précédente cependant la production était en recul suite à la sécheresse printanière de 2011. Les surfaces en **féveroles** représentaient alors **toujours plus des deux tiers des surfaces en protéagineux** dans la majorité des régions de France (près de 90% en Midi-Pyrénées). En PACA, Languedoc-Roussillon, Auvergne et Bourgogne, le pois protéagineux était cultivé préférentiellement à la féverole.

Répartition et caractéristiques des exploitations de grandes cultures biologiques par région



Source : Agence BIO / OC

Si les céréales représentaient dans toutes les régions au moins 60% des surfaces de grandes cultures bio, certaines régions se distinguent par l'importance relative des autres espèces :

- 2/3 des surfaces d'oléagineux dans le Sud-Ouest (Midi-Pyrénées, Aquitaine et Poitou-Charentes), dont les 2/3 des surfaces nationales de tournesol bio et plus des 3/4 des surfaces nationales de soja bio ;

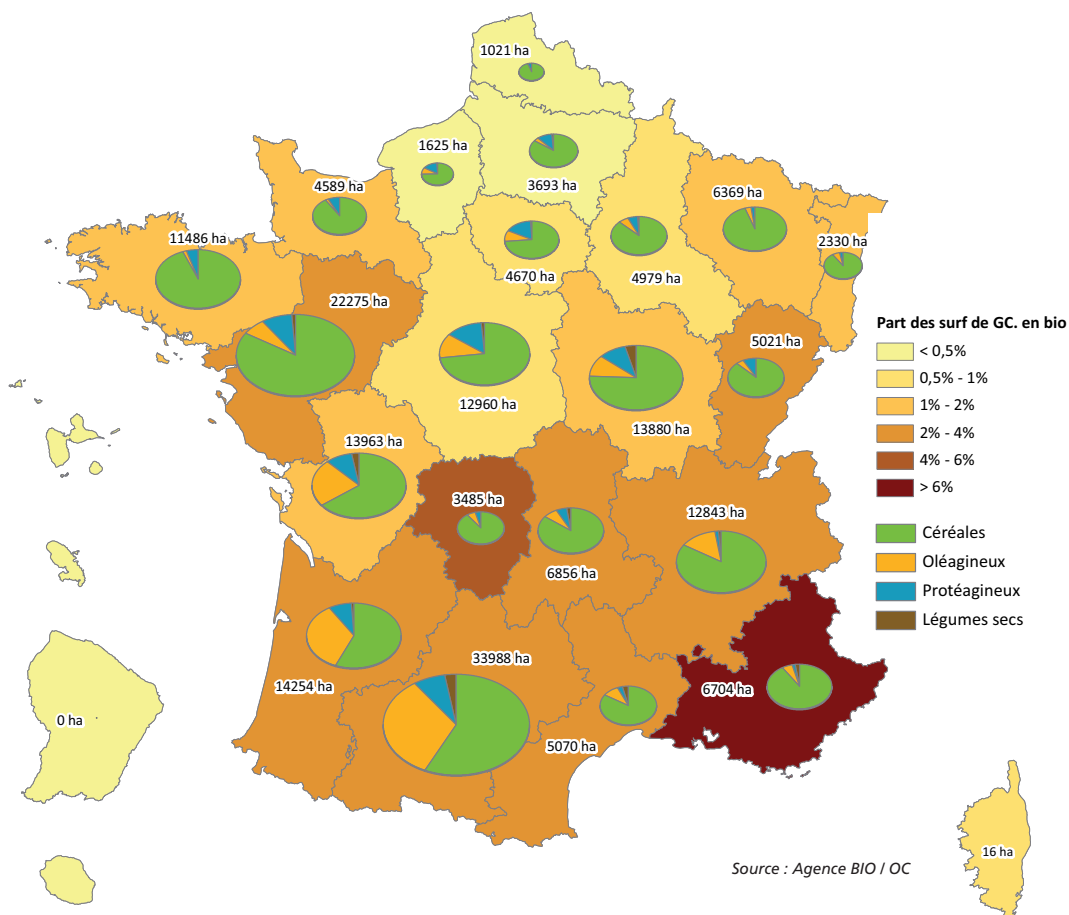
La moitié de la collecte d'oléagineux est réalisée dans le Sud-Ouest, devant l'Ouest et le Centre-Est de la France.

- 70% des surfaces de protéagineux bio dans 6 régions (Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Centre, Poitou-Charentes, Bourgogne et Aquitaine), dont 2/3 des pois protéagineux ;

Plus de 60% de la collecte nationale de protéagineux bio était réalisée dans le Centre-Ouest de la France.

- 45% des surfaces de légumes secs en Midi-Pyrénées et Bourgogne, où elles représentaient respectivement 3% et 5% de la sole de grandes cultures (contre 2% en moyenne à l'échelle nationale).

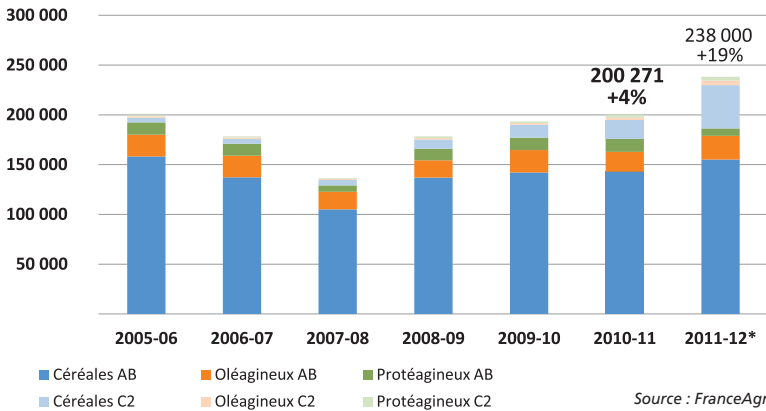
Répartition régionale des surfaces de grandes cultures bio en 2011 et part des surfaces totales de grandes cultures conduites en bio



+ Pour aller plus loin, cf. info détaillées par région chapitre 7

Une collecte de céréales et oléoprotéagineux avec une augmentation substantielle des volumes en 2^{ème} année de conversion en 2011-12

Évolution de la collecte des produits de grandes cultures bio et C2 (en tonnes)



La collecte de grandes cultures réalisée par **121 collecteurs** (dont 37 coopératives, 36 moulins et 26 négociants) s'était peu développée lors de la campagne 2010/2011 (+3%), L'augmentation a été très nette pendant la campagne 2011/2012 : (+19%) avec un doublement de la collecte de C2.

* Selon le bilan prévisionnel 2011/12, la collecte atteindrait près de **185 000 tonnes en bio (+6%) et plus de 53 000 t en C2 (+110%)**, grâce au maïs (+27% en bio, + 111% en C2), au triticale (+13% en bio, +155% en C2), et au tournesol (+37% en bio, +111% en C2).

Concernant la collecte 2010/2011 :

- La collecte de **céréales** s'est développée en 2010/2011 (+8%), pour atteindre près de 161 500 tonnes. Et s'élevait à 198 000 tonnes en 2011/2012 (+19%)*. Cette récente progression est pour le moment essentiellement liée à la collecte de céréales C2 spécialement visible avec des espèces comme la triticale (+39% puis +50%*) et le blé tendre (+14% puis +11%*).
- En 2010/2011, la collecte d'**oléagineux** était en léger recul (22 232 t) du fait de la baisse importante des récoltes de tournesol (-26%). La tendance s'inverse pour la campagne qui s'achève en 2012 avec une collecte d'oléagineux estimée à 28 200 tonnes.

- La collecte de **protéagineux** s'est développée en 2010/2011 grâce à l'augmentation de la part collectée en féveroles (+22%). En 2011/2012 la collecte était en recul, en raison de la baisse des rendements des protéagineux, résultat de la sécheresse printanière.

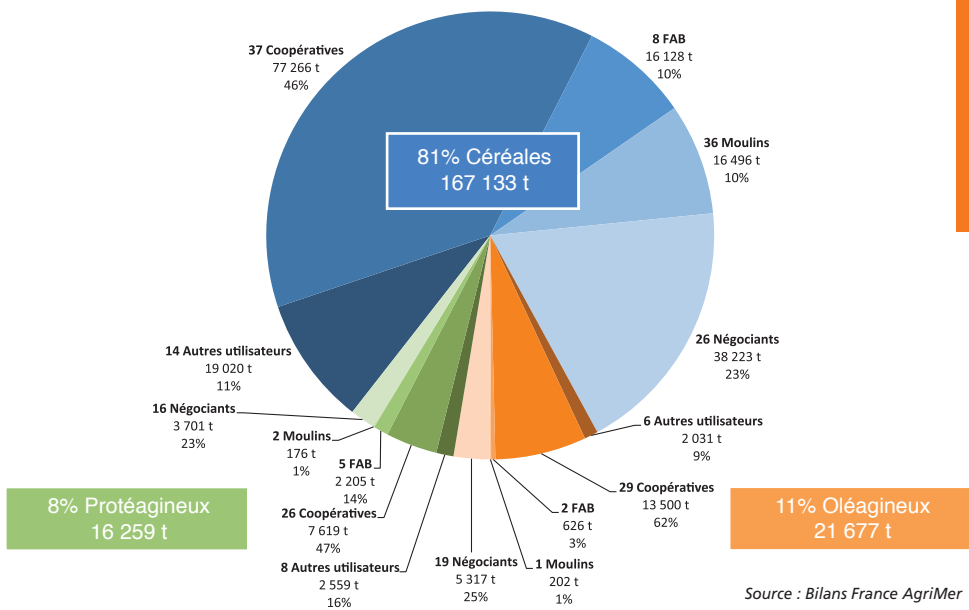
* Selon le bilan prévisionnel FranceAgriMer au 15 mai 2012



Près de la moitié de la collecte des produits des grandes cultures bio assurée par 37 coopératives (dont une dizaine spécialisées en bio), en 2010-2011

En 2010/11, 46% des volumes de céréales ont été collectés par 37 coopératives, 23% par 26 négociants, 10% par 36 moulins, 10% par 36 meuniers, 10% par 8 fabricants d'aliments du bétail et 11% par 14 autres utilisateurs (industriels). Concernant les oléoprotéagineux, les coopératives ont collecté 62% des volumes.

Collecte des produits de grandes cultures bio durant la campagne 2010/2011 par catégorie d'opérateurs (en tonnes)



Source : Bilans France AgriMer

Évolution des volumes de produits de grandes cultures biologiques collectés (par espèce)

Collecte en tonnes	Campagne 2006/07	Campagne 2007/08	Campagne 2008/09	Campagne 2009/10		Campagne 2010/11		Campagne 2011/12*		Evolution 2011-12 / 2010-11	Evolution 2010-11 / 2009-10
				totale	dont C2	totale	dont C2	totale	dont C2		
Blé tendre	71 423	49 604	59 094	60 516	3 032	68 858	4 342	76 629	12 635	+ 11%	+ 14%
Mais	30 136	30 973	37 994	41 134	4 282	37 466	6 986	53 433	14 740	+ 43%	- 9%
Triticale	13 108	7 227	11 234	13 481	1 602	18 706	4 867	28 074	12 411	+ 50%	+ 39%
Orge	9 530	6 693	10 458	12 738	1 553	11 028	1 239	12 652	3 085	+ 15%	- 13%
Blé dur	2 651	2 720	4 562	2 302	-	3 807	93	-	-	-	+ 65%
Avoine	5 000	4 072	7 760	8 104	194	6 049	568	-	-	-	- 25%
Riz	3 825	3 507	6 782	6 152	-	4 822	-	-	-	-	- 22%
Epeautre	2 658	2 192	3 977	4 211	34	4 216	-	27 788	573	+ 10%	+ 0%
Sarrasin	1 139	1 811	1 900	2 930	1 954	942	14	-	-	-	- 68%
Seigle	2 323	1 379	2 127	2 878	145	3 825	180	-	-	-	+ 33%
Sorgho	63	207	465	1 333	209	1 709	276	-	-	-	+ 28%
Millet	36	1	10	10	-	3	-	-	-	-	- 71%
Total Céréales	141 892	110 386	146 362	155 787	13 004	161 431	19 790	198 576	43 444	+ 23%	+ 4%
Colza	1 449	1 319	1 002	777	115	641	28	1 001	125	+ 56%	- 18%
Tournesol	9 931	9 015	11 054	12 888	992	9 667	1 124	13 994	2 372	+ 45%	- 25%
Soja	11 787	8 456	6 841	10 171	615	11 157	1 349	12 959	3 437	+ 16%	+ 10%
Lin oléagineux	202	76	102	263	28	212	-	280	-	+ 32%	- 19%
Total Oléagineux	23 369	18 865	18 999	24 099	1 750	21 677	2 501	28 235	5 935	+ 30%	- 10%
Fèves féveroles	8 024	4 097	9 018	8 732	1 106	10 531	2 048	6 266	2 160	- 40%	+ 21%
Pois	4 868	2 992	3 968	5 278	480	5 619	866	4 829	1 502	- 14%	+ 6%
Lupin	191	120	74	78	-	110	8	19	-	- 82%	+ 41%
Total Protéagineux	13 083	7 209	13 060	14 087	1 587	16 259	2 921	11 115	3 662	- 32%	+ 15%
Grandes Cultures	178 344	136 460	178 421	193 972	16 341	199 367	25 212	237 925	53 041	+ 19%	+ 3%

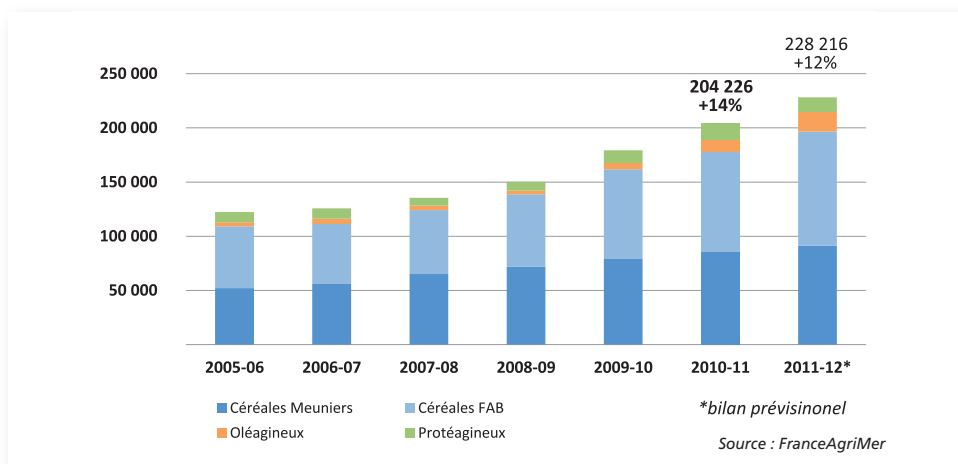
*bilan prévisionnel de la campagne

Source : FranceAgriMer

Une utilisation accrue des produits de grandes cultures biologiques par les meuniers et les fabricants d'aliments du bétail

Avec plus de 204 000 tonnes en 2010/2011 (+14% par rapport à la campagne précédente), l'utilisation de céréales et d'oléoprotéagineux n'a cessé de

progresser depuis 2007. Le mouvement se poursuit en 2011/2012 (+12%) au vu des informations fournies par les utilisateurs au 1^{er} mai 2012.



L'utilisation des céréales bio est prépondérante et a augmenté de 11% entre les campagnes 2009/2010 et 2010/2011. L'utilisation des oléagineux à des fins d'alimentation humaine croît à un rythme beaucoup plus rapide: après un doublement en 2010/11, l'augmentation devrait rester très soutenue

en 2011/12 (+60%). L'utilisation des protéagineux a connu un recul lié à une collecte en baisse.

Au total, l'utilisation en alimentation animale (118 110 t) a dépassé l'utilisation en alimentation humaine (106 000 t).

La nutrition animale devient le premier débouché de la production de grandes cultures bio

Destination des produits de grandes cultures bio pour la campagne 2010/2011

	Alimentation Humaine			Alimentation animale			Total		
	2009/10	2010/11	2011/12*	2009/10	2010/11	2011/12	2009/10	2010/11	2011/12*
Céréales	79 539	86 116	+ 6%	82 197	91 570	+ 15%	161 736	177 686	+ 11%
Oléagineux (dont soja)	18 493	17 693	+ 10%	5 878	11 277	+ 60%	24 371	28 970	+ 60%
Protéagineux	2 000	2 000		11 629	15 263	- 11%	13 629	17 263	- 11%
Total	99 675	105 809	+ 6%	99 704	118 110	+ 16%	199 379	223 919	+ 12%

estimations

*prévisionnel

Source : FranceAgriMer

L'utilisation des produits de grandes cultures biologiques (y compris de produits importés) était répartie à quasi parité entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale jusqu'en 2009/2010. La progression des tonnages utilisés en 2011/12 est prévue pour l'ensemble des filières avec une prépondérance en alimentation animale.

Le développement des filières grandes cultures bio en 2011 est caractérisé par un accroissement général du nombre d'opérateurs aval impliqués en bio (+16%), notamment des moulins (+12%), des fabricants industriels de pain et des terminaux de cuisson (+17%).

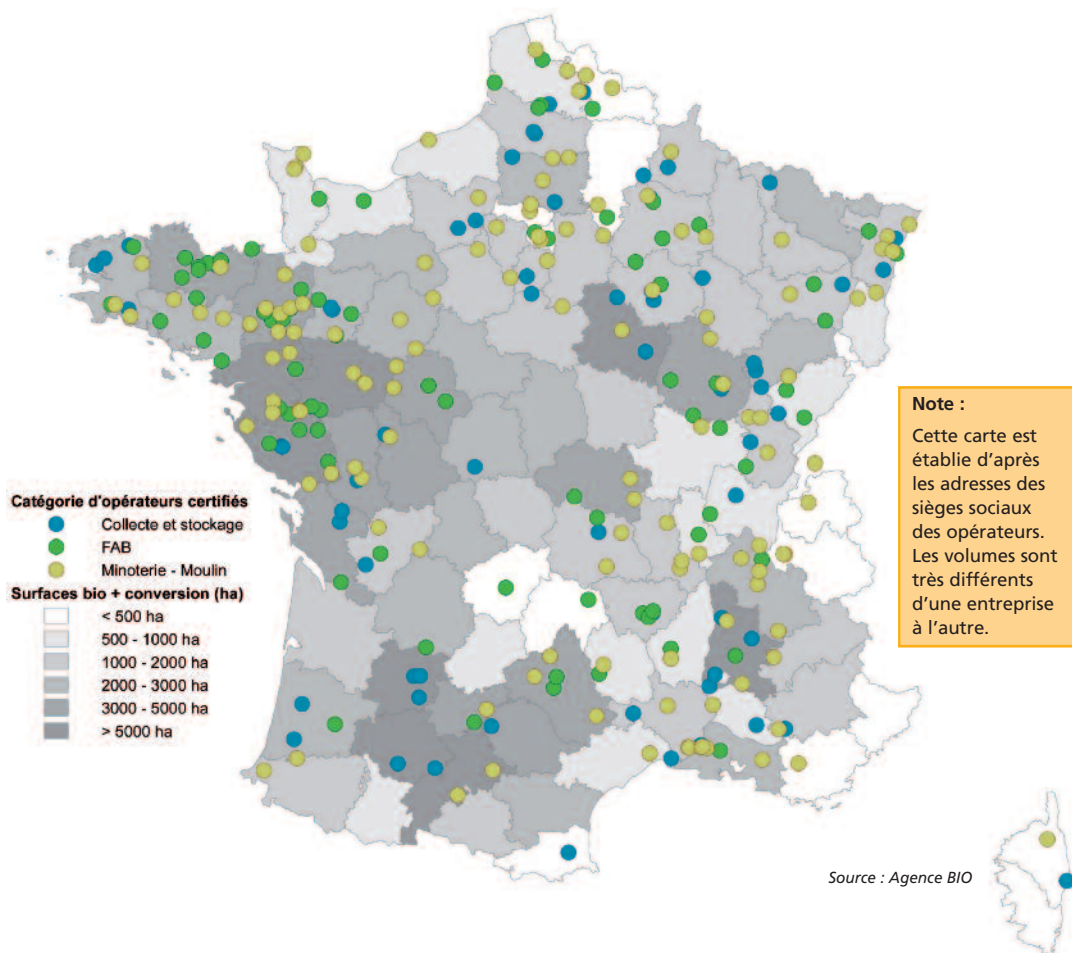
La localisation des utilisateurs certifiés de produits de grandes cultures bio diffère selon la destination finale des productions vers l'alimentation humaine ou animale

Les utilisateurs de produits de grandes cultures bio sont installés à proximité des bassins de production de grandes cultures.

- Les utilisateurs de grains pour la meunerie, biscuiterie etc... se situent préférentiellement près des zones urbaines pour fournir la fabrication de pain bio par exemple ;

- Les fabricants d'aliments du bétail sont situés à proximité des zones d'élevage en particulier en Bretagne. Dans les régions Centre et Midi-Pyrénées, zones de production de grandes cultures et d'élevage, il existe encore relativement peu d'utilisateurs des produits de grandes cultures bio.

Répartition des préparateurs notifiés en 2011 déclarant travailler des produits de grandes cultures bio et surfaces de grandes cultures conduites en bio par département en 2011



47% d'utilisations pour l'alimentation humaine en 2011/2012

Farines, produits à base de céréales, huiles...

Plus de 86 000 tonnes de blé tendre ont été écrasées en 2010/11 par 104 moulins actifs, soit une augmentation de 8% par rapport à la campagne précédente. Le blé tendre représentait 93% des tonnages écrasés en meunerie malgré le fort développement des produits à base de céréales dites « secondaires ».

Sorties de farine de blé tendre biologique en 2011 et répartition par utilisation

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	Evolution	
					%	t
Panification	22 511	22 662	24 512	26 245	+ 7%	+1 733
Boulangerie et pâtisserie artisanale	12 814	12 511	13 181	15 229	+ 16%	+2 049
Boulangerie et pâtisserie industrielle	3 278	4 083	5 391	5 657	+ 5%	+266
Atelier GMS	6 397	6 066	5 932	5 352	- 10%	-580
Secteur public	22	3	8	7	- 19%	-2
Sachets	8 442	9 604	9 799	10 107	+ 3%	+308
Conditionneurs en sachets	1 707	1 755	2 262	2 585	+ 14%	+324
Ventes de sachets	6 735	7 849	7 537	7 521	- 0%	-16
Autres secteurs	31 081	31 415	33 761	38 232	+ 13%	+4 472
Industries utilisatrices alimentaires	7 916	10 127	13 977	16 022	+ 15%	+2 045
Utilisations diverses alimentaires	2 787	3 305	3 372	3 640	+ 8%	+268
Fabricants de mixes ou pré-mixes	167	189	128	170	+ 33%	+42
Fabrications de mixes ou de pré-mixes	614	662	699	752	+ 8%	+53
Négociants en farine	2 653	3 009	3 050	2 781	- 9%	-269
Cessions à moulin	16 945	14 123	12 535	14 869	+ 19%	+2 334
Autres	2 069	711	863	1 196	+ 39%	+333
Alimentation animale	17	41	32	79	+ 149%	+47
Amidonneries				15		
Livraison UE et exportations Pays tiers directes	1 384	532	629	1 042	+ 66%	+414
Ventes à exportateurs	669	138	203	74	- 63%	-128
TOTAL	64 103	64 392	68 935	75 780	+ 10%	+6 845

Source : FranceAgriMer

En 2011, l'intérêt croissant exprimé par le secteur industriel et les artisans pour les farines biologiques porte la croissance des utilisations de farines de blé tendre à +10%.

Des débouchés diversifiés et une demande accrue des consommateurs en produits à base de céréales



Les consommations finales de céréales biologiques sont très variées (boulangerie artisanale ou industrielle, panification, biscotterie, céréales de type petit déjeuner, pâtes, farines, bières...).

Avec un élargissement de leur gamme de produits à base de céréales biologiques, les industries agroalimentaires ont généré l'évolution la plus importante des utilisations du secteur des farines de blé bio. Cette tendance est également perceptible dans le secteur du pain, avec notamment le développement des terminaux de cuisson et des extensions de gamme vers le pré-emballé et la viennoiserie pâtisserie.

De l'ordre de 60% des farines bio sont utilisés pour fabriquer du pain et des pâtisseries (plus de la moitié par les artisans-boulangers, un quart par les ateliers de GMS, près d'un quart par les boulangers dits industriels).

Les autres farines sont incorporées dans les biscuits, biscottes... etc. ou vendues en sachets pour les consommateurs. En 2011, au total, **5 334 entreprises fabricant des produits à base de céréales bio** (biscuits, pâtes, viennoiseries, pains pré-emballés, préparations pour petits-déjeuners.) dont **1 977 artisans boulangers-pâtisseries et 3 170 terminaux de cuisson et 187 Industries de fabrication de pain ou de pâtes fraîches** ont eu une activité biologique certifiée.

Les ventes de produits à base de céréales estimées à 525 M€ en 2011

En 2011, la valeur des achats de pain et farine par les consommateurs a été estimée à 336 millions €, en croissance de 2% par rapport à 2010.

Le marché de la panification fine, pré-emballé, biscuiterie et pâtisserie se développe substantiellement (+25% en deux ans). De l'ordre des deux-tiers de ces produits sont distribués en GMS et un tiers en magasins spécialisés bio (la vente directe et les artisans ne réalisant que 4% des ventes de ces produits).

Les ventes de produits céréaliers pour petit déjeuner, de type muesli, continuent de croître (estimées à 25 M€ en 2011).

La valeur totale des ventes de tous les produits bio à base de céréales en 2011 approche alors 525 millions d'euros, soit un chiffre d'affaire équivalent à celui du lait et des produits laitiers bio. Le marché a doublé en 5 ans.

* un marché de 525 millions €

336 M€ de produits de boulangerie-pâtisserie et viennoiseries,
164 M€ de panification fine, biscuiterie/biscotterie et pâtisserie sèche (+13,5%),
25 M€ de céréales pour le petit déjeuner.

Les ventes à l'étranger des produits de grandes cultures biologiques

L'exportation de céréales françaises dans l'Union européenne a été marginale en 2011 (évaluée à 3 000 t, dont moitié de maïs).

De plus en plus d'entreprises de transformation de céréales déclarent vendre une partie de leur production à l'étranger (principalement dans des pays de l'Union européenne). Il s'agit de spécialités comme les biscuits, le pain pré-emballé, la biscotterie (ou assimilés) et les pâtes alimentaires. Même si cette dernière catégorie est produite en grande partie à base de blé dur venant d'Italie.

L'utilisation d'oléoprotéagineux en alimentation humaine se développe rapidement

En 2011, les graines d'oléagineux biologiques ont été triturées en France par une quinzaine d'huileries. 95% des volumes d'huiles bio produits puis conditionnés en France sortent de 6 entreprises. Celles-ci sont essentiellement situées dans la Vallée du Rhône, dans le Sud-Est, le Sud-Ouest et en région Centre.

Quelques entreprises fabriquent des produits à base d'huile : margarine, mayonnaise, sauces, etc.

Selon une enquête du Centre technique des oléagineux (CETIOM), en 2011, les débouchés des graines de tournesol* se répartissent comme suit :

- 96% du volume produit a été commercialisé via un organisme stockeur.
- Le tournesol classique (linoléique) représentait environ 67% du volume total produit, le tournesol oléique 30%, le tournesol pour l'oisellerie 2% et le tournesol de bouche 1%.

- Les régions Centre, Bourgogne, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, qui représentaient 12% des surfaces de tournesol bio en France en 2011, se distinguaient par une orientation majoritaire vers l'oléique (55% des surfaces).

Les utilisations* de soja pour l'alimentation humaine ont été estimées à 8 000 tonnes pour la campagne 2010/11. En alimentation humaine, le soja biologique est utilisé pour fabriquer du filtrat de soja (tonyu) et ses dérivés, comme le tofu communément appelé « soyfood ».



*Des bilans précis sur ces utilisations et celles du colza sont en cours d'élaboration par FranceAgriMer avec les contributions des commissions bio d'ONIDOL et InterCéréales, de Coop de France, du Synabio et de l'Agence BIO, pour faciliter les anticipations et permettre la meilleure adéquation possible de l'offre et de la demande.

Plus de la moitié des volumes destinés à l'alimentation animale en 2011/2012

20 fabricants d'aliments du bétail (FAB) ont utilisé 91 570 tonnes de céréales bio durant la campagne 2010/2011, soit **une augmentation de près de 15% par rapport à la campagne précédente**. Cette augmentation générale concernait plus spécialement le triticale (12 090 t avec une progression de +33%) et le blé tendre (17 047 t, +21%).

Lors de la campagne 2010/2011, **l'utilisation d'oléoprotéagineux d'origine française par les FAB a pratiquement doublé**. Elle répond à une forte demande liée à l'arrivée de nouveaux élevages bio en conversion. (*cf. focus filières animales chapitre 6*). **L'utilisation de tournesol** comme source oléagineuse par les FAB est de plus en plus répandue (multipliée par 10 en deux ans), celle du soja, qui a récemment doublé, est primordiale aux principaux animaux

consommateurs d'aliments du bétail que sont les poules pondeuses et les poulets de chair.

Pour la campagne 2011/12, le marché de l'alimentation animale reste partiellement tributaire des approvisionnements extérieurs notamment en graines de soja dont les utilisations ont augmenté de +70% par rapport à la campagne 2010/11 alors que la collecte s'est développée de 10%.

La décision des fabricants d'aliments du bétail d'intégrer d'avantage de soja dans la ration fait suite à une collecte insuffisante en protéagineux. Par ailleurs, certains fabricants d'aliments du bétail ont investi dans l'extrusion et la trituration des graines d'oléagineux, en particulier de soja, leur permettant de s'approvisionner directement en matière première plutôt qu'en tourteaux.

Utilisation des produits des grandes cultures bio par les fabricants d'aliments du bétail depuis la campagne 2007/2008

Utilisations FAB	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	Evolution		Tendance 2011-12
					(%)	(t)	
Avoine	627	1 628	2 790	2 796	+ 0%	+6	
Blé tendre	12 517	11 959	14 082	17 047	+ 21%	+2 965	+ 47%
Maïs	32 327	37 302	45 186	47 805	+ 6%	+2 619	+ 10%
Orge	7 705	7 969	9 731	9 959	+ 2%	+228	- 1%
Sorgho	781	987	1 086	1 436	+ 32%	+350	
Triticale	4 476	6 843	9 112	12 090	+ 33%	+2 978	+ 8%
Autre céréales	421	4	211	550	+ 161%	+340	
Céréales	58 854	66 692	82 197	91 683	+ 12%	+9 486	+ 15%
Soja	4 058	3 294	4 524	9 211	+ 104%	+4 687	+ 72%
Tournesol	131	255	1 354	2 066	+ 53%	+712	+ 4%
Oléagineux	4 189	3 549	5 878	11 277	+ 92%	+5 399	+ 60%
Fèves et féveroles	5 243	6 530	8 344	11 064	+ 33%	+2 721	- 12%
Lupin	1,2	75	238	70	- 71%	-168	
Pois	2 070	1 395	3 047	4 130	+ 36%	+1 083	- 9%
Protéagineux	7 314	7 999	11 629	15 264	+ 31%	+3 635	- 12%
Total	70 357	78 240	99 704	118 224	+ 19%	+18 520	+ 16%

Source : FranceAgriMer



Le développement des cheptels bio génère de la demande

Le développement des élevages bio est accompagné par l'augmentation de la production d'aliments du bétail de 21% en 2011 (même progression qu'en 2010) notamment pour les élevages de monogastriques. Les élevages ruminants sont beaucoup plus indépendants en raison de l'importance du pâturage et de la fabrication d'aliments à la ferme.

Suite au développement des cheptels monogastriques certifiés, la demande en oléoprotéagineux et plus particulièrement en soja biologique, est attendue à la hausse dans les prochaines années.

En France, près de 20 millions de tonnes d'aliments du bétail ont été fabriqués en 2011 (conventionnel et bio), les aliments bio représentaient 1% principalement à destination des élevages de volailles bio (1,8% du total volailles).

Tourteaux et mélanges céréales-légumineuses

Concernant l'utilisation animale, les tourteaux, co-produits des entreprises de trituration des oléagineux sont l'une des principales sources d'apports de protéines dans les rations des animaux, surtout monogastriques. Ils constituent une alternative à l'usage de graines de protéagineux chez les FAB mais ne sont pas quantifiés pour l'instant.

La gestion des données concernant les mélanges céréaliers ne permet pas encore de connaître le tonnage utilisé par les FAB dans la composition d'aliments. Ces mélanges, très pertinents dans les rotations, sont très largement autoconsommés dans les exploitations.

Production nationale d'aliments composés bio au cours de l'année civile 2011

(en tonnes)	Sortie au cours de l'année				Part du bio dans la fabrication d'aliments du bétail national en 2011
	2009	2010	2011	Evolution	
BOVINS	13 232	12 319	14 756	+ 20%	Ruminants 0,3%
OVINS	1 856	2 643	3 701	+ 40%	
CAPRINS	270	265	183	- 31%	0,4%
PORCINS	16 507	18 006	20 162	+ 12%	
VOLAILLES	106 439	132 687	159 500	+ 20%	1,8%
<i>dont poudeuses</i>	<i>63 887</i>	<i>85 091</i>	<i>110 793</i>	<i>+ 30%</i>	
<i>dont poulets de chair</i>	<i>38 893</i>	<i>43 393</i>	<i>46 273</i>	<i>+ 7%</i>	
AUTRES ANIMAUX	ND	1 868	2 853	+ 53%	0,5%
MASH*	1 228	1 451	3 256	+ 124%	
TOTAL		167 788	201 155	+ 20%	1,0%

Source : Recensement SNIA - Coop de France - nutrition animale

* mélange de matières premières en l'état

La fabrication d'aliments à la ferme

Des céréales et oléoprotéagineux **produits à la ferme** sont utilisés pour nourrir les animaux afin de compléter les rations de fourrages et le pâturage. Les mélanges céréaliers ou céréales-protéagineux, très utiles dans les rotations pour leur rusticité et leur bon effet en tant que précédent cultural, sont très largement autoconsommés dans les exploitations.

Dans les ateliers avec des monogastriques, les éleveurs fabriquent eux-mêmes l'aliment dans de nombreux cas et complètent les rations, si besoin est, avec des aliments riches en protéines fournis par les Fabricants d'Aliments du Bétail.

La fabrication d'aliments à la ferme représente une part significative, mais difficilement quantifiable de l'utilisation des céréales et des oléoprotéagineux bio produits.



Concours photo Agence BIO 2012
Frédéric AYRAULT-RIPOCHE

Les stocks et les achats à l'extérieur de la France comme facteurs d'ajustement entre l'offre et la demande

Les stocks de produits de grandes cultures bio étaient en augmentation fin 2011 grâce au développement de la collecte de produits en conversion pour répondre aux besoins du marché

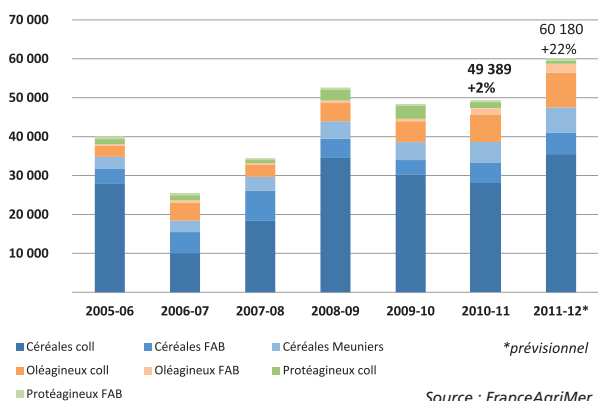
Après s'être situé fin 2007 à son niveau le plus bas depuis 6 ans, le stock physique de fin de campagne en grandes cultures bio et C2 a été multiplié par deux entre 2007 et 2009.

En 2011, les stocks étaient en légère augmentation malgré une baisse importante des stocks de protéagineux chez les fabricants d'aliments du

bétail. L'augmentation des stocks d'oléagineux et de céréales était liée au développement de leur utilisation. Pour une grande partie des espèces, il s'agit d'un stock minimal pour assurer une bonne gestion des activités.

En 2012, les stocks de graines en conversion (C2) ont augmenté de façon significative suite à une collecte record de ces produits.

Évolution des stocks de fin de campagne en grandes cultures bio



La gestion des stocks

La gestion des stocks en cours et en fin de campagne permet d'étaler les approvisionnements et de disposer mensuellement, d'une campagne à l'autre, des quantités nécessaires pour répondre aux besoins du marché. Un stock de fin de campagne équivalent à deux mois d'utilisation est nécessaire pour assurer une bonne gestion de l'offre et une anticipation de la demande en début de campagne notamment, sachant que les meuniers ont plutôt tendance à constituer leurs stocks rapidement après la récolte alors que les FAB les constituent de manière plus étalée tout au long de la campagne.



En 2011 comme en 2010, les collecteurs géraient près des trois quarts des stocks de grandes cultures biologiques en fin de campagne. L'analyse des évolutions par espèce chez ces opérateurs permet de caractériser le marché.

Avec 36 437 tonnes en fin de campagne 2010/2011, les stocks de grains issus de grandes cultures bio chez les collecteurs ont de nouveau baissé de 7% par rapport à l'année précédente. Cette baisse des stocks est principalement due au développement des utilisations face à une collecte qui a peu évolué en 2010/11. La tendance s'est inversée chez les fabricants

d'aliments du bétail après une année où les stocks de céréales chez ces derniers étaient historiquement bas.

La première espèce concernée par les stocks de fin de campagne chez les collecteurs est le blé tendre, céréale la plus utilisée et pour laquelle les stocks en 2010/11 étaient stables après une baisse importante en 2009/10.

La situation est identique pour le maïs dont l'utilisation dans les rations animales a fortement progressé.

La tendance au 1^{er} mai 2012 est nettement à la hausse pour la campagne 2011/12, hormis pour les protéagineux dont la collecte est toujours très insuffisante (céréales : +26%, oléagineux +31%, protéagineux -44%).

Évolution des stocks des produits de grandes cultures bio chez les collecteurs

Stock chez les collecteurs					Evolution	
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	%	t
Avoine	325	2 559	2 001	823	-59%	-1 179
Blé dur	13	91	16	427	+2655%	+412
Blé tendre	6 031	14 900	10 568	9 902	-6%	-666
Epeautre	353	695	1 229	1 221	-1%	-8
Maïs	8 695	11 898	10 381	9 630	-7%	-752
Orge	346	1 587	1 425	1 275	-10%	-150
Riz	1 576	966	1 385	1 355	-2%	-29
Sarrasin	400	349	254	65	-74%	-189
Seigle	136	678	838	1 218	+45%	+380
Sorgho	-	51	131	655	+401%	+524
Triticale	493	767	2 074	1 596	-23%	-478
Céréales	18 367	34 541	30 301	28 166	-7%	-2 135
Colza		151	148	97	-35%	-51
Lin oléagineux	279	41	77	40	-49%	-38
Soja	1 416	1 765	2 239	4 806	+115%	+2 567
Tournesol	1 507	2 903	2 912	1 862	-36%	-1 050
Oléagineux	3 202	4 860	5 376	6 805	+27%	+1 429
Fèves et fèveroles	522	2 078	1 922	979	-49%	-943
Lupin	36	4	15	21	+38%	+6
Pois	184	619	1 490	466	-69%	-1 025
Protéagineux	742	2 701	3 427	1 466	-57%	-1 961
Total		42 102	39 104	36 437	-7%	-2 667

Source : FranceAgriMer

Après un développement lors de la campagne 2007/2008, la proportion d'achats à l'extérieur de la France pour les produits issus des grandes cultures bio s'est stabilisée par rapport à la campagne précédente, en raison d'un déficit de production face à une demande en croissance régulière.

La campagne 2011/12, marquée par un doublement de la collecte de produits en conversion, a permis aux FAB de se fournir en céréales françaises de deuxième année de conversion et de limiter leurs approvisionnements extérieurs (-20% de céréales importées). Les perspectives de la campagne 2012/2013 font apparaître quelques besoins d'achats externes complémentaires de l'offre française, malgré les stocks réalisés par les collecteurs. Le développement des approvisionnements extérieurs

NOTE : Les utilisations présentées ici ne tiennent compte que des utilisations répertoriées chez les fabricants d'aliments du bétail et les meuniers. Une part importante des grains est utilisée en industrie agroalimentaire, par les semenciers ou vendue directement après collecte aux éleveurs.

en graines d'oléoprotéagineux touche principalement le soja suite à la mise en place d'unités de trituration en liaison avec la fabrication d'aliments du bétail, mais également de manière conjoncturelle, l'importation de fèves et féverole en 2011/12.

Les importations par les meuniers étaient de nouveau en recul en 2010/2011. La part des approvisionnements extérieurs de blé tendre sous forme de grains est en baisse passant de 40% en 2010 à 32% en 2011.

Cependant, au vu du bilan prévisionnel de la campagne 2011/12, le recours à l'importation de blé tendre par les meuniers s'est accru en lien avec le faible développement de la collecte de blé meunier certifié bio. La tendance devrait s'inverser lors de la prochaine campagne avec l'arrivée d'importantes surfaces de grandes cultures certifiées bio.

Depuis la campagne 2007/2008, l'augmentation progressive de la demande a amené les utilisateurs à avoir recours aux importations et à augmenter la part de grains stockés afin de sécuriser leurs approvisionnements, reflétant le déficit de matière première globalement observé sur le marché des grandes cultures biologiques françaises.

Perspectives de développement du secteur : une augmentation significative mais, pour l'heure, globalement insuffisante des volumes mis sur le marché d'ici 2013/2014

Le doublement des surfaces en conversion en 2010 par rapport à 2009 (+115%) amène un développement substantiel des surfaces certifiées bio pour la campagne 2012/2013. D'après les premières estimations, les surfaces de grandes cultures bio devraient augmenter d'environ 12% en 2012 puis de 4% en 2013 pour **dépasser les 193 000 ha cultivés en bio et en deuxième année de conversion** lors de la collecte 2013/14.

Pendant la campagne 2011/12, la forte progression de céréales en deuxième année de conversion a permis de répondre à la forte demande en aliments du bétail. En revanche, pour la campagne 2012/13, les surfaces de céréales en deuxième année de conversion devraient être divisées par 3, risquant ainsi de rendre le marché de l'alimentation animale de nouveau déficitaire en termes de matières premières.

(source : étude Agence BIO - Intercéréales Onidol)

Des initiatives fortes de structuration de filière

Des programmes de développement des produits des grandes cultures bio à des fins d'alimentation humaine ou animale soutenus par le Fonds « Avenir Bio »

Pour l'alimentation des monogastriques (poules, porcs), les céréales, oléagineux et protéagineux sont produits majoritairement dans et autour de l'exploitation, mais aussi dans d'autres régions de France (Nord-Est de la France par exemple).

Pour l'alimentation humaine, les investissements dans les outils de stockage, de tri ou de transformation (moulins, boulangeries semi-artisanales) sont généralement effectués près des centres de consommation (grands centres urbains).

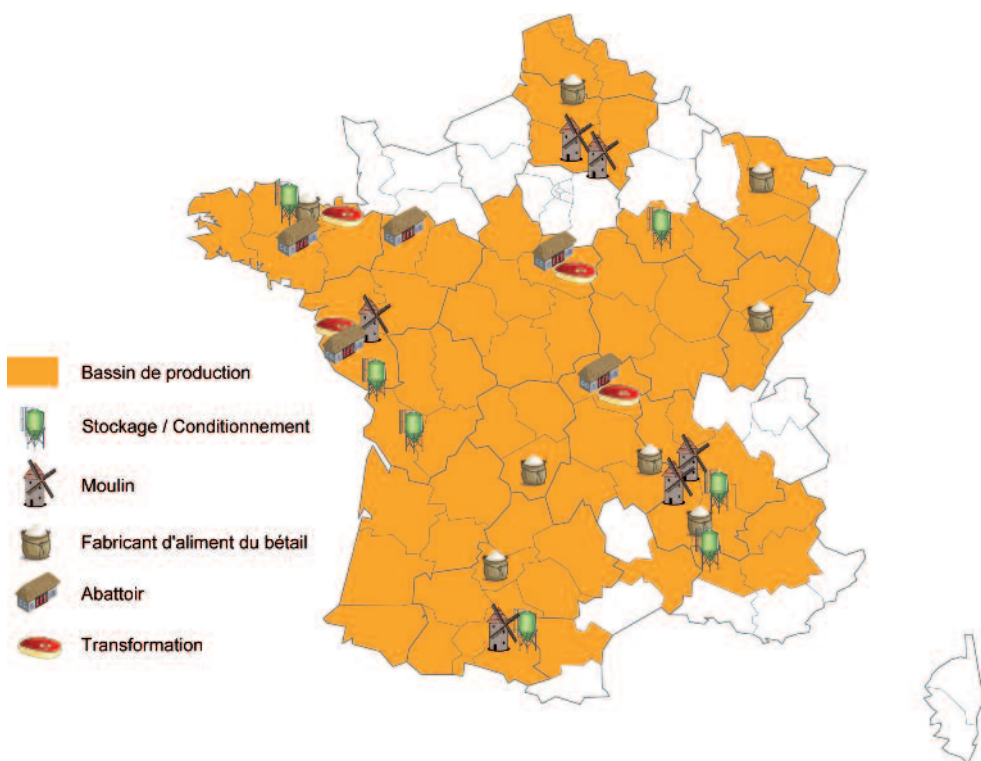
Les principaux freins au développement de ces filières ont été identifiés par les partenaires impliqués dans les 17 programmes d'actions soutenus dans le cadre du fonds de structuration des filières bio dénommé « Avenir Bio » en synergie avec les collectivités territoriales :

- **L'appui technique** auprès des producteurs en conversion et certifiés en bio ;
- **Les capacités de stockage** des céréales-oléagineux-protéagineux (COP), insuffisantes en volume et en qualité ;
- **Le manque d'outils de transformation des produits bio.**

Près de 23 millions d'euros ont été investis par 35 partenaires soutenus par le Fonds Avenir Bio à hauteur de 4,3 millions d'euros, entre 2008 et 2011.



Localisation des investissements, matériels et immatériels, réalisés de 2008 à 2011 avec le soutien du fonds « Avenir Bio »

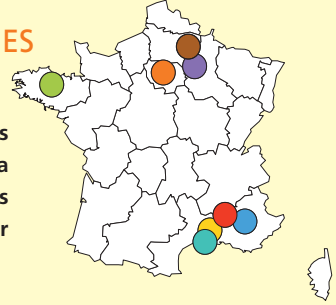


Source : Agence BIO



BIO ET LOCAL : DE PLUS EN PLUS DE FILIÈRES SPÉCIFIQUES

Depuis longtemps, les acteurs de la bio ont pris des initiatives pour contribuer à la sauvegarde de la biodiversité cultivée avec des filières enracinées dans les territoires. Ces démarches tendent à se développer partout en France. Quelques focus :



La filière bio du petit épeautre de Haute-Provence

● Grâce à l'engagement depuis plus de 20 ans d'un petit groupe de producteurs, de chefs cuisiniers et d'une entreprise bio, la production du Petit Épeautre de Haute-Provence (*Triticum monococcum*) a été sauvegardée, puis développée. Elle rassemble maintenant une cinquantaine de producteurs, désormais tous en bio. Elle est localisée dans quatre départements de Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur et également reconnue en qualité d'IGP. La création de la filière bio et solidaire du Petit Épeautre de Haute-Provence a permis de sauver cette céréale millénaire, reconnue pour ses qualités nutritionnelles avec la présence notamment de 8 acides aminés essentiels, et bénéfique au territoire tant sur le plan agronomique – en raison de son importance dans la rotation des cultures – que social dans une région difficile de moyenne montagne

La filière pain bio du Gard : le Raspailou

● Depuis 2008, le Raspailou est fabriqué par des artisans boulangers certifiés bio du Languedoc-Roussillon, à partir de matières premières exclusivement régionales. La filière utilise la farine biologique issue des blés gardois, élaborée depuis 2010 par un moulin implanté à Montpellier, le sel des Salins du Midi et l'eau du bassin Rhône-Méditerranée. En 2012, plus de 40 boulangers participent (14 en 2008). Fin 2011, les nouvelles gammes bio Raspailou châtaigne et Raspailou complet ont été lancées. Y compris en restauration collective depuis 2009, le consommateur bénéficie d'un pain unique par son odeur et son goût, tout en contribuant au développement économique local.



La filière bio du blé meunier d'Apt

● Porté par le Parc Naturel Régional du Luberon, le projet de relance de ce cultivar est soutenu par les Conseils régional et généraux des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse. Une cinquantaine d'hectares sont emblavés (rendement : 20 q/ha). Après leur redécouverte chez un agriculteur bio, en 1985 par un technicien du Parc, les semences ont été confiées à des agriculteurs biologiques locaux pour multiplication (environ 30 les utilisaient en 2011). La céréale est écrasée par un moulin hydraulique équipé d'une meule de pierre. En 2011, 5 agriculteurs ont apporté l'essentiel du blé au moulin – hors paysans-boulangers bio et vendeurs de farine bio en direct. Le Pain bio du Luberon au blé meunier d'Apt biologique est cuit par une dizaine de boulangers. Des farines de blés biologiques d'autres variétés anciennes sont mélangées à celle du blé meunier d'Apt, majoritaire (au moins 55%). Cette démarche innovante constitue un exemple de synergie, très prometteuse, entre la politique de protection de la nature à travers les Parcs et l'agriculture biologique.

La filière riz bio de Camargue

Il y a un siècle, tout le riz consommé en France provenait de Camargue. Après la Seconde Guerre mondiale, la production a périclité. Aussi, dans les années 1980, un plan de relance a permis de développer de nouveau la production de riz camarguais. 34 riziculteurs bio sont impliqués dans cette filière et produisent chacun entre 50 et 100 t de riz. Cette initiative témoigne d'un engagement vers la bio dans un territoire où la riziculture participe à la désalinisation du milieu naturel, à la conservation du patrimoine ainsi qu'à l'expansion de la production agricole en Camargue. La diversité des cultures pratiquées dans les fermes bio y contribue largement.



La filière « Pain Bio d'Ile de France »

Depuis 2004, des agriculteurs bio, des meuniers et des boulangers sont réunis autour d'un cahier des charges commun, pour le développement d'une filière locale avec le soutien du Conseil régional d'Ile de France. Le « Pain Bio d'Ile de France » est fabriqué avec des blés bio 100% franciliens. Plus de 30 céréaliers bio – environ 370 ha – implantés en Ile de France sélectionnent spécialement des variétés de blé de grande qualité boulangère. Plus de 1 500 t de blés bio locaux sont achetées, chaque année, par les 3 meuniers partenaires qui fabriquent des farines complètes et semi-complètes – T80, T110 – moulues exclusivement sur meule de pierre – T65 : cylindres possibles, sur dérogation. Disponible dans les boulangeries, les magasins spécialisés et également en restauration collective, ce produit contribue à sensibiliser les consommateurs sur les enjeux de l'agriculture et de l'environnement.

Une filière de pain bio Normand est en cours de lancement.

La filière bio du lentillon rose d'hiver

Les lentilles, comme les autres légumineuses, occupent une place importante dans la rotation des cultures, pour la fertilité des sols et le succès de l'agriculture biologique ainsi que pour l'équilibre alimentaire. Les légumineuses sont précieuses pour leur haute teneur en protéines et pour leurs acides aminés essentiels et autres constituants importants pour une alimentation équilibrée. Le lentillon de la Champagne est une variété ancienne de lentille, cultivée en bio par une trentaine de producteurs. C'est une petite lentille de couleur saumonée qui se sème avec le seigle : il lui sert de tuteur. Elle est récoltée en même temps que la céréale à la moisson.

La filière bio du Coco de Paimpol et des mogettes

Le coco de la région de Paimpol est un haricot demi-sec cultivé en partie en bio. L'appellation Coco de Paimpol est propriété de l'UCPT – Union des Coopératives Paimpol Tréguier (seuls les producteurs de cette coopérative peuvent commercialiser le haricot sous cette appellation). En Vendée, le haricot blanc sec est très souvent produit en bio.

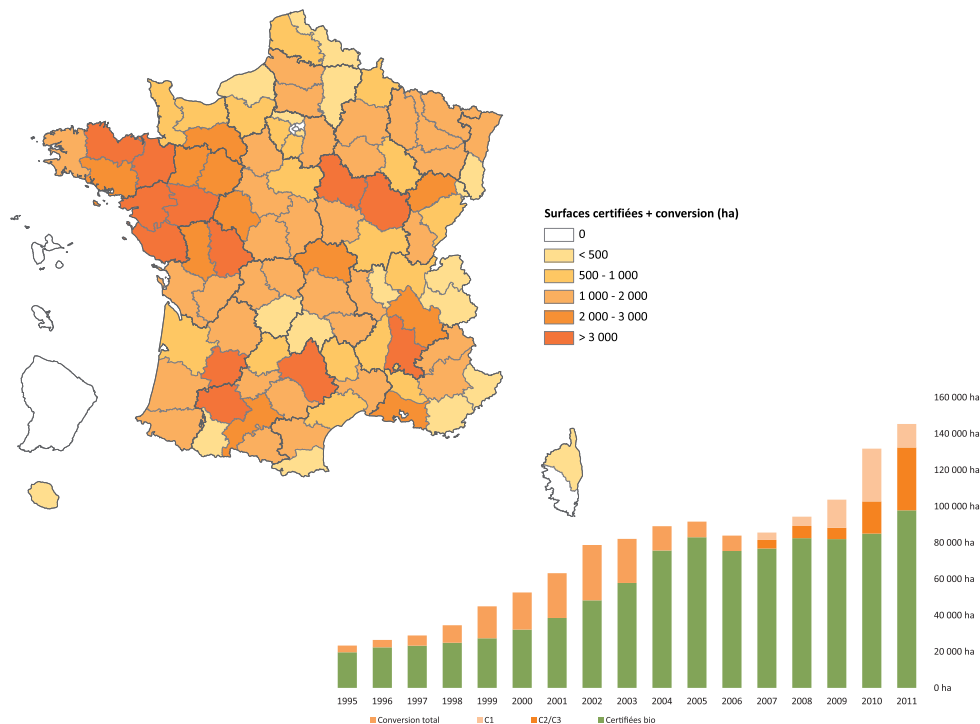
La filière bio du Haricot de Soissons

Dans l'Aisne, une dizaine de producteurs cultivent le Haricot de Soissons en bio. Ils sont maraîchers ou ont conservé un petit atelier s'agissant des plus grandes exploitations.

Les filières particulières de grandes cultures bio régionales associent chacune quelques dizaines de producteurs. Elles bénéficient du soutien des Collectivités locales. Les produits bio qui en sont issus sont disponibles en vente directe et en magasins, ainsi qu'en restauration collective parfois. Dans toutes les régions, les réflexions et les initiatives se développent.

Céréales

Les céréales sont cultivées sur au moins 60% des surfaces de grandes cultures bio de chaque région

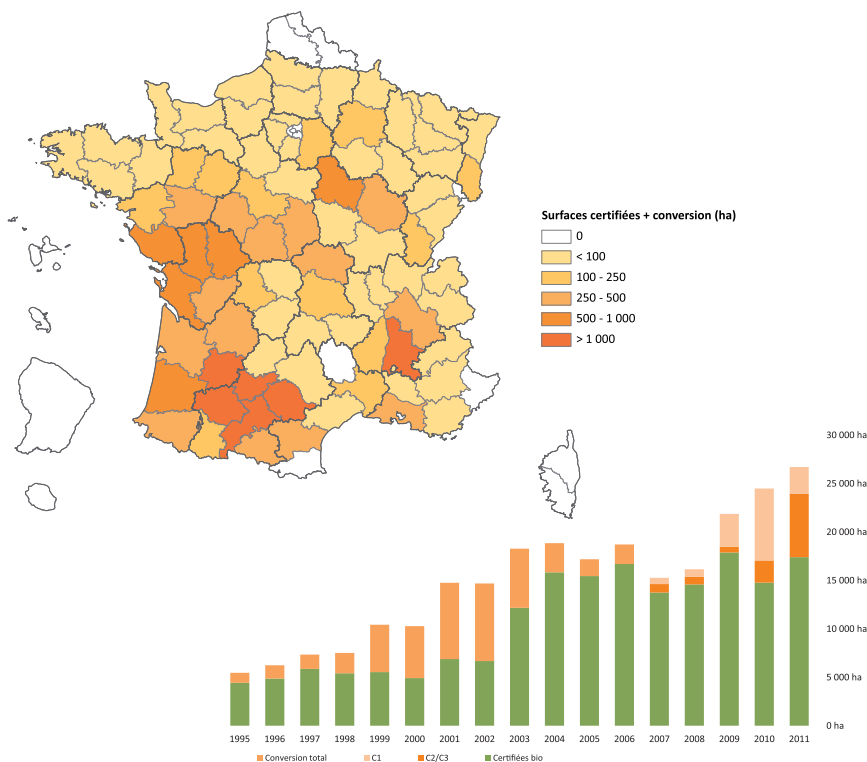


Répartition sur le territoire des surfaces céréalières en mode de production biologique (ha)

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2	Total C12	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
ALSACE	121	4%	1 611	27%	189	267	456	-31%	2 068	7%
AQUITAINE	558	6%	5 172	19%	715	2 365	3 080	-9%	8 251	6%
AUVERGNE	427	9%	3 848	20%	412	1 483	1 895	-15%	5 743	6%
BASSE-NORMANDIE	314	25%	2 795	29%	438	848	1 286	12%	4 082	23%
BOURGOGNE	308	3%	7 981	12%	768	1 750	2 518	-18%	10 500	3%
BRETAGNE	882	15%	6 906	10%	881	2 854	3 735	16%	10 641	12%
CENTRE	322	10%	6 739	17%	689	2 079	2 768	-11%	9 507	7%
CHAMPAGNE-ARDENNE	139	34%	2 368	26%	458	1 431	1 889	-2%	4 256	12%
CORSE	3	200%	16	58%	0	0	0	-	16	58%
FRANCHE-COMTE	206	4%	2 943	4%	62	1 304	1 365	4%	4 309	4%
HAUTE-NORMANDIE	66	8%	805	22%	231	178	410	-18%	1 214	5%
ILE-DE-FRANCE	71	11%	2 112	9%	214	1 122	1 336	50%	3 448	22%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	313	12%	2 836	36%	747	592	1 338	6%	4 174	24%
LIMOUSIN	224	29%	2 153	26%	374	540	914	29%	3 067	27%
LORRAINE	202	12%	3 429	17%	576	1 910	2 487	5%	5 916	12%
MIDI-PYRENEES	1 243	12%	12 658	13%	1 448	5 853	7 301	-1%	19 959	8%
NORD-PAS-DE-CALAIS	78	10%	649	12%	110	197	308	-6%	957	5%
OUTRE-MER	1	0%	c	-	c	c	c	-	c	-
PAYS DE LA LOIRE	1 042	15%	12 734	19%	1 591	4 020	5 611	4%	18 345	14%
PICARDIE	93	15%	1 726	3%	465	886	1 351	100%	3 077	31%
POITOU-CHARENTES	399	19%	6 422	11%	800	2 042	2 842	9%	9 264	10%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	441	13%	4 803	15%	647	529	1 176	-11%	5 979	8%
RHONE-ALPES	874	10%	7 065	8%	1 138	2 396	3 534	7%	10 599	8%
TOTAL	8 327	13%	97 771	15%	12 954	34 645	47 599	2%	145 370	10%

Oléagineux

2/3 des surfaces d'oléagineux bio dans le Sud-Ouest

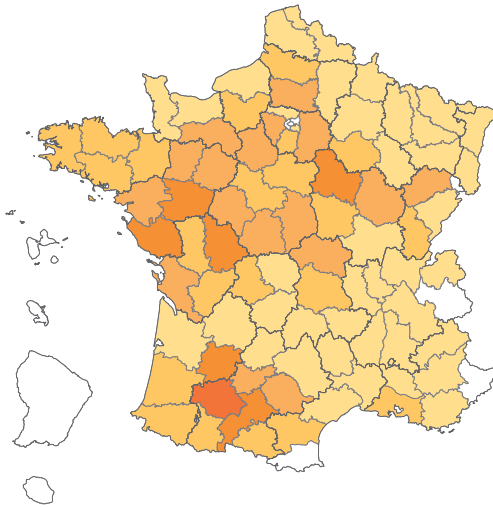


Répartition sur le territoire des surfaces d'oléagineux en mode de production biologique (ha)

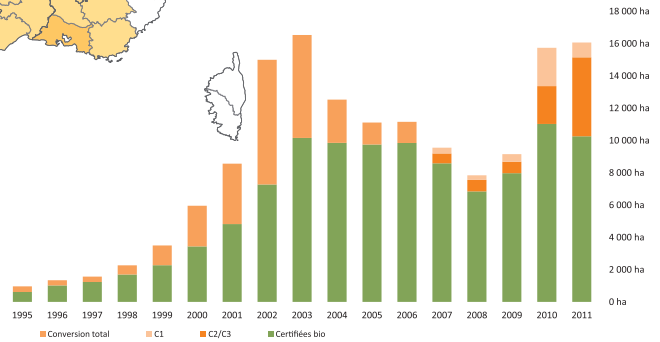
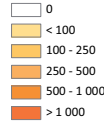
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2	Total C12	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
ALSACE	19	46%	136	28%	4	30	35	94%	170	38%
AQUITAINE	318	9%	3 200	14%	143	1 157	1 301	-21%	4 500	1%
AUVERGNE	43	5%	368	39%	37	96	132	-18%	501	17%
BASSE-NORMANDIE	8	33%	11	-63%	25	51	76	74%	87	17%
BOURGOGNE	90	-8%	801	8%	157	287	444	-25%	1 245	-7%
BRETAGNE	38	-7%	75	25%	35	88	123	-19%	198	-7%
CENTRE	96	-1%	926	49%	278	134	412	-45%	1 339	-3%
CHAMPAGNE-ARDENNE	31	-23%	218	27%	18	78	96	-82%	314	-56%
CORSE	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
FRANCHE-COMTE	28	-18%	179	-11%	0	47	47	-81%	226	-50%
HAUTE-NORMANDIE	10	-33%	37	14%	87	6	93	43%	131	34%
ILE-DE-FRANCE	27	59%	194	58%	70	92	162	131%	356	85%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	51	28%	367	54%	32	96	128	-21%	495	24%
LIMOUSIN	29	61%	171	182%	36	29	66	-6%	236	82%
LORRAINE	19	-34%	70	0%	96	75	171	-62%	241	-54%
MIDI-PYRENEES	562	17%	6 071	16%	943	3 073	4 016	49%	10 087	27%
NORD-PAS-DE-CALAIS	0	-100%	0	-100%	0	0	0	-100%	0	-100%
OUTRE-MER	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
PAYS DE LA LOIRE	155	12%	903	52%	181	314	496	-34%	1 399	4%
PICARDIE	12	0%	39	-41%	82	2	84	-4%	123	-20%
POITOU-CHARENTES	187	12%	1 897	14%	319	554	873	24%	2 770	17%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	51	13%	375	42%	14	24	38	-33%	414	29%
RHONE-ALPES	179	11%	1 358	-4%	178	338	515	22%	1 873	2%
TOTAL	1 953	9%	17 397	18%	2 736	6 572	9 308	-4%	26 705	9%

Protéagineux

70 % des protéagineux dans les 6 régions du Sud-Ouest et du Centre-Ouest



Surfaces certifiées + conversion (ha)

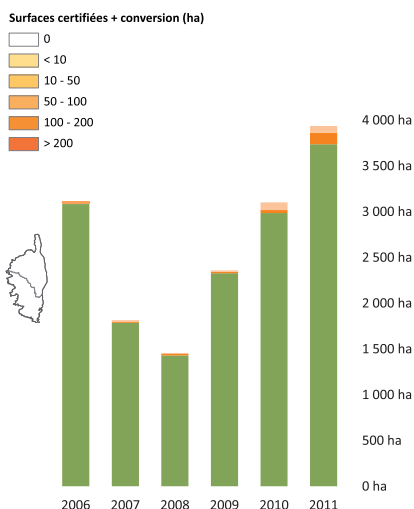
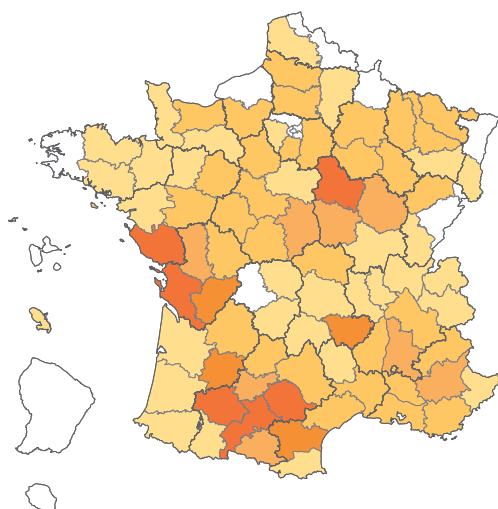


Répartition sur le territoire des surfaces de protéagineux en mode de production biologique (ha)

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2	Total C12	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
ALSACE	26	53%	38	-3%	12	36	48	88%	87	33%
AQUITAINE	167	12%	865	0%	31	448	479	27%	1 344	8%
AUVERGNE	51	9%	257	-16%	27	148	175	60%	431	4%
BASSE-NORMANDIE	54	-10%	243	3%	35	121	156	8%	399	5%
BOURGOGNE	125	24%	1 027	-10%	47	383	430	51%	1 457	2%
BRETAGNE	118	-16%	394	-28%	42	210	251	9%	645	-17%
CENTRE	133	2%	1 245	7%	87	571	659	-4%	1 903	3%
CHAMPAGNE-ARDENNE	37	12%	181	15%	40	135	175	46%	356	28%
CORSE	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
FRANCHE-COMTE	37	37%	314	15%	0	159	159	461%	472	57%
HAUTE-NORMANDIE	28	-7%	154	43%	73	35	108	-28%	263	2%
ILE-DE-FRANCE	45	15%	450	-22%	12	357	368	19%	819	-8%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	33	-6%	106	-7%	32	45	77	-12%	182	-9%
LIMOUSIN	28	17%	144	27%	15	14	28	-22%	173	16%
LORRAINE	25	9%	84	-4%	10	64	74	124%	158	-9%
MIDI-PYRENEES	285	3%	1 662	-11%	100	1 086	1 187	16%	2 849	-1%
NORD-PAS-DE-CALAIS	14	-33%	35	-28%	10	17	27	-60%	62	-46%
OUTRE-MER	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
PAYS DE LA LOIRE	306	9%	1 515	-4%	128	585	714	37%	2 228	6%
PICARDIE	40	14%	255	-3%	56	119	175	47%	430	13%
POITOU-CHARENTES	143	13%	1 047	-7%	107	321	429	61%	1 475	6%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	22	-12%	116	-42%	6	8	15	-46%	130	-43%
RHONE-ALPES	47	-11%	128	-23%	43	30	73	-4%	201	-17%
TOTAL	1 764	5%	10 260	-7%	916	4 890	5 806	23%	16 065	2%

Légumes secs

La moitié des surfaces de légumes secs bio dans 3 régions :
Midi-Pyrénées, Bourgogne et Poitou-Charentes

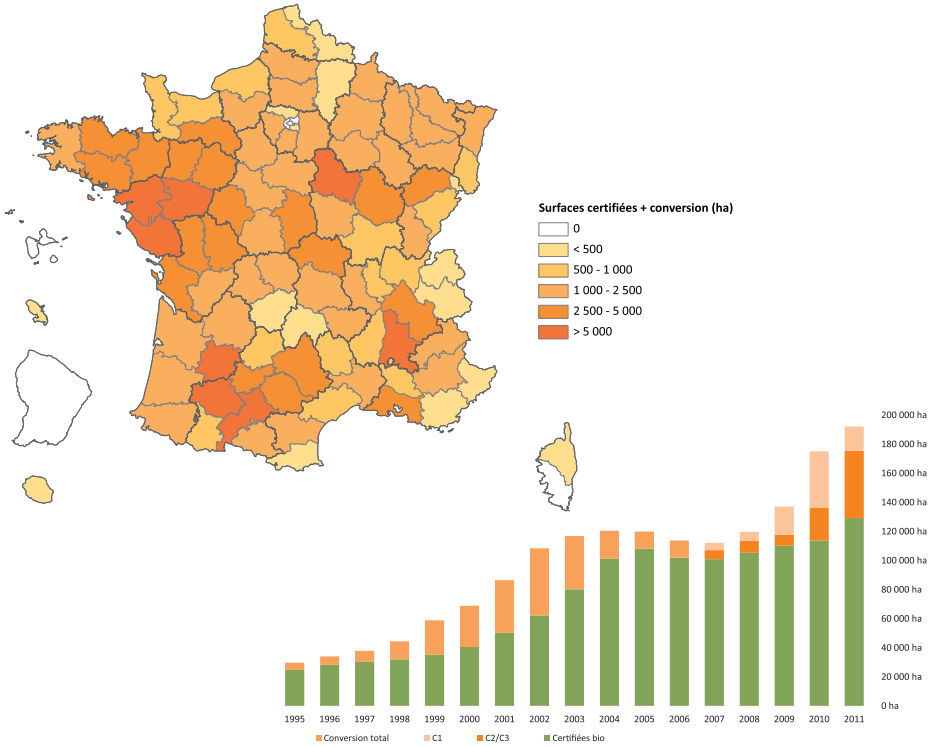


Répartition sur le territoire des surfaces de légumes secs en mode de production biologique (ha)

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2	Total C12	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
ALSACE	2	-60%	c	-	c	c	c	-	c	-
AQUITAINE	40	11%	156	3%	0	3	3	22%	159	3%
AUVERGNE	52	44%	124	150%	32	26	57	10%	181	79%
BASSE-NORMANDIE	12	-	16	-	2	3	4	-	21	-
BOURGOGNE	66	22%	661	12%	0	17	17	-	678	15%
BRETAGNE	8	0%	2	-16%	0	0	0	-	2	-4%
CENTRE	42	50%	184	7%	22	5	27	89%	211	13%
CHAMPAGNE-ARDENNE	10	100%	52	59%	1	0	1	-	53	61%
CORSE	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
FRANCHE-COMTE	5	150%	14	460%	0	0	0	-100%	14	447%
HAUTE-NORMANDIE	4	300%	16	247%	1	0	1	-	17	277%
ILE-DE-FRANCE	10	100%	46	47%	0	1	1	-16%	47	45%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	48	30%	208	47%	3	9	11	107%	219	49%
LIMOUSIN	5	150%	9	-	0	0	0	-	9	-
LORRAINE	16	45%	36	20%	0	18	19	-	55	76%
MIDI-PYRENEES	163	16%	1 079	37%	2	12	14	38%	1 093	37%
NORD-PAS-DE-CALAIS	2	100%	c	-	c	c	c	-	c	-
OUTRE-MER	1	-	c	-	c	c	c	-	c	-
PAYS DE LA LOIRE	68	45%	300	27%	0	3	4	63%	303	27%
PICARDIE	13	86%	60	23%	3	0	3	-	63	28%
POITOU-CHARENTES	46	-25%	447	10%	1	5	6	4%	453	10%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	87	45%	174	19%	4	3	6	45%	181	20%
RHONE-ALPES	79	25%	144	0%	3	23	26	46%	170	5%
TOTAL	779	28%	3 736	25%	74	126	200	70%	3 936	27%

Céréales, oléoprotéagineux et légumes secs

Les grandes cultures bio se développent sur l'ensemble du territoire



Répartition sur le territoire des surfaces de grandes cultures en mode de production biologique (ha)

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2	Total C12	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
ALSACE	126	6%	1 790	26%	206	333	540	-24%	2 330	9%
AQUITAINE	647	8%	9 392	15%	890	3 972	4 862	-10%	14 254	5%
AUVERGNE	433	10%	4 596	20%	507	1 752	2 260	-11%	6 856	7%
BASSE-NORMANDIE	322	26%	3 066	26%	500	1 022	1 522	14%	4 589	22%
BOURGOGNE	320	4%	10 471	9%	972	2 436	3 409	-14%	13 880	2%
BRETAGNE	891	15%	7 377	7%	957	3 152	4 109	14%	11 486	9%
CENTRE	338	9%	9 094	18%	1 076	2 789	3 866	-16%	12 960	5%
CHAMPAGNE-ARDENNE	140	30%	2 819	25%	517	1 643	2 160	-17%	4 979	3%
CORSE	3	200%	16	58%	0	0	0	-	16	58%
FRANCHE-COMTE	210	6%	3 450	4%	62	1 509	1 571	-1%	5 021	3%
HAUTE-NORMANDIE	69	11%	1 012	26%	393	220	612	-14%	1 625	7%
ILE-DE-FRANCE	73	9%	2 803	5%	296	1 571	1 867	47%	4 670	18%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	332	13%	3 516	36%	814	740	1 554	2%	5 070	23%
LIMOUSIN	228	27%	2 477	32%	425	583	1 008	24%	3 485	29%
LORRAINE	205	11%	3 618	14%	683	2 068	2 751	-4%	6 369	6%
MIDI-PYRENEES	1 334	13%	21 470	13%	2 494	10 024	12 518	13%	33 988	13%
NORD-PAS-DE-CALAIS	79	7%	686	8%	120	214	334	-19%	1 021	-2%
OUTRE-MER	2	100%	c	-	c	c	c	-	c	-
PAYS DE LA LOIRE	1 091	15%	15 452	17%	1 901	4 923	6 824	2%	22 275	12%
PICARDIE	99	18%	2 081	1%	606	1 006	1 612	83%	3 693	26%
POITOU-CHARENTES	428	13%	9 814	9%	1 226	2 923	4 149	16%	13 963	11%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	486	16%	5 468	14%	671	564	1 236	-13%	6 704	8%
RHONE-ALPES	923	11%	8 695	6%	1 363	2 786	4 149	9%	12 843	7%
TOTAL	8 779	13%	129 164	14%	16 680	46 233	62 913	3%	192 077	10%

Le secteur des fruits et légumes biologiques

9 615 producteurs de fruits et/ou légumes biologiques en France en 2011

En 2011, 42% des exploitations bio françaises produisaient des fruits et/ou légumes selon le mode de production biologique sur 40 972 ha, dont 30% en période de conversion.

Les surfaces de fruits et légumes cultivées en bio ont quasiment doublé en trois ans. La part des surfaces de fruits et légumes en bio dans l'ensemble des surfaces dédiées à la production de fruits et légumes était de 6,9% fin 2011 (3,5% en 2008).

		Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion		Surfaces certifiées + conversion	
		2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
FRUITS	Frais	3 927	18%	5 786	18%	3 810	14%	9 596	16%
	A coque	1 285	19%	4 131	22%	2 722	11%	6 853	17%
	Transformation ⁽¹⁾	1 583	30%	2 508	42%	3 901	36%	6 409	38%
	TOTAL	5 868	21%	12 425	23%	10 434	20%	22 859	22%
LEGUMES	Frais	5 660	19%	12 452	14%	1 724	0%	14 177	13%
	Secs	779	28%	3 736	25%	200	70%	3 936	27%
	TOTAL	6 069	20%	16 188	17%	1 925	5%	18 113	15%
FRUITS ET/OU LEGUMES		9 615	19%	28 613	19%	12 359	18%	40 972	19%

(1) Fruits dédiés à la transformation (olives et pommes à cidre/jus)
Source : Agence BIO / OC



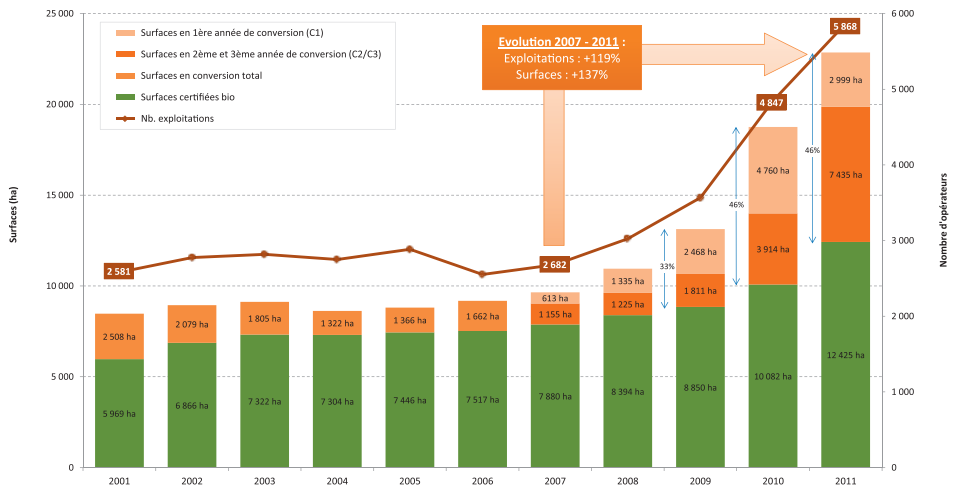
Concours Photo Agence BIO 2012 - Christine PEARD

Cultures fruitières : la barre des 10% franchie en 2011

Le nombre d'exploitations productrices et les surfaces de fruits bio ont plus que doublé depuis 2007. Grâce à ce rythme de conversion très soutenu,

la part des surfaces de fruits bio dans les surfaces fruitières nationales est passée de 4,6% en 2007 à 11,7% en 2011.

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces fruitières bio et en conversion



Source : Agence BIO / OC

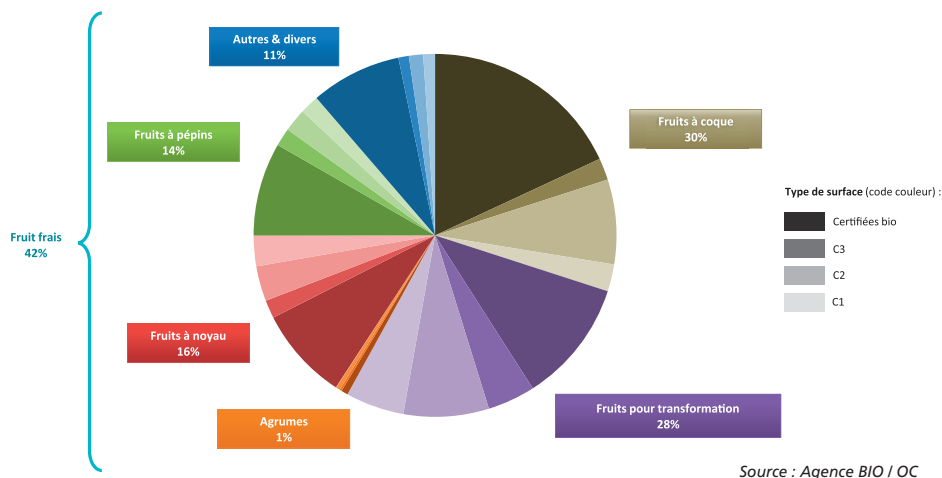
46% des surfaces fruitières en mode de production bio étaient en conversion en 2011

Depuis 2009, plus du tiers des surfaces fruitières sont en période de conversion chaque année. En 2011, toutes catégories de fruits confondus, 13% des surfaces en mode de production bio étaient en 1^{ère} année de conversion, 22% en 2^{ème} année de conversion (conséquence du nombre d'engagements record en 2010) et 10% en 3^{ème} année de conversion.

- Dans le secteur des **fruits à coque** (châtaignes, noix, noisettes et amandes, qui représentaient 30% des surfaces fruitières totales bio en 2011), **40% des surfaces étaient en conversion** et jusqu'à 59% s'agissant des noyers. Les surfaces en 2^{ème} année de conversion représentaient à elles seules un quart des surfaces en mode de production bio.

- Les surfaces de **fruits dédiés à la transformation** (olives et pommes à cidre et jus) sont celles où la part des surfaces en conversion était la plus importante, avec **61% des surfaces en conversion** (19% en C1, 27% en C2 et 15% en C3).
- En **fruits frais** (42% des surfaces de fruits bio), **40% des surfaces étaient en conversion**. Cette part est plus importante pour les agrumes (49% en conversion mais seulement 1% en C1) et pour les fruits à noyau (47% en conversion, 17% en C1 - pour les prunes, essentiellement des prunes d'Ente dédiées à la préparation de pruneaux, la part des surfaces en conversion s'élevait à 50%, celle des abricots à 48%).

Répartition des surfaces fruitières bio et en conversion en France en 2011 par catégorie de fruits

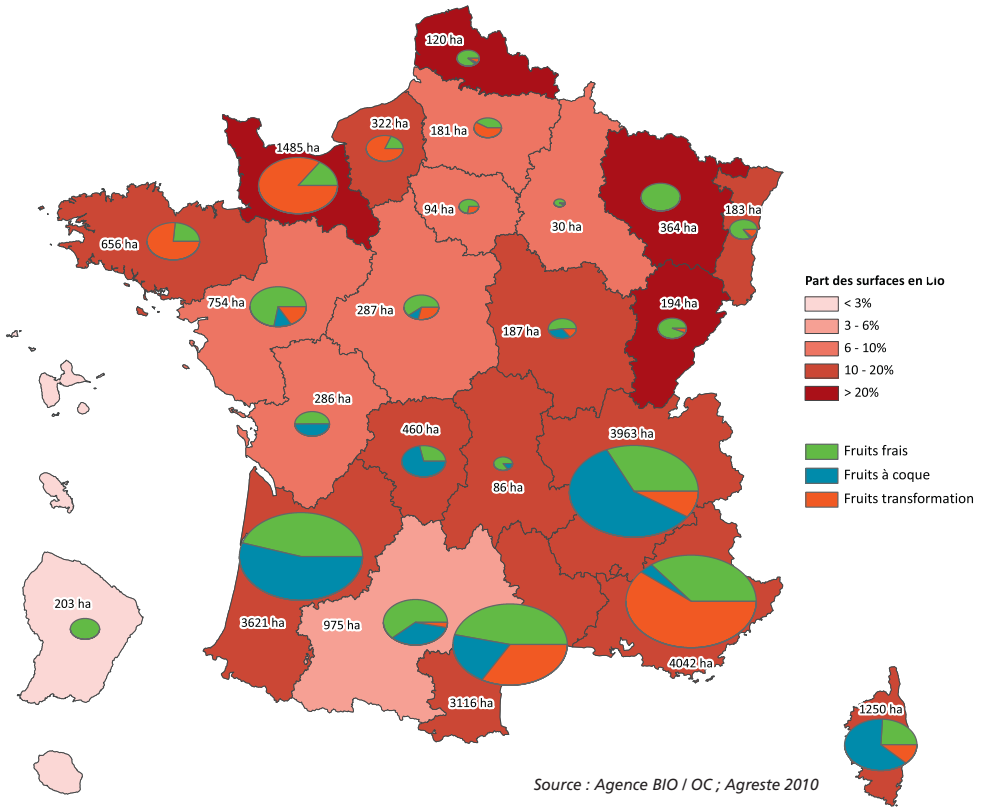


Répartition des surfaces fruitières bio et en conversion en France en 2011 par espèce

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
Noix	687	16%	1 457	19%	280	1 779	2 059	9%	3 516	13%
Châtaignes	462	25%	2 421	23%	238	283	521	16%	2 942	22%
Amandes	130	25%	175	21%	32	76	109	36%	284	26%
Noisettes	69	-1%	70	27%	1	31	32	-16%	102	9%
Autres fruits à coque	16	100%	8	170%	0	2	2	52%	9	138%
FRUITS A COQUE	1 285	19%	4 131	22%	552	2 170	2 722	11%	6 853	17%
Olives	1 154	29%	1 445	53%	763	1 736	2 499	26%	3 945	35%
Pommes à cidre et jus	429	35%	1 063	30%	428	974	1 402	57%	2 465	44%
FRUITS TRANSFORMATION	1 583	30%	2 508	42%	1 191	2 710	3 901	36%	6 409	38%
Clémentines	27	35%	70	9%	5	46	51	-4%	121	3%
Pamplemousses et pomelos	16	14%	46	10%	2	17	18	4%	64	8%
Oranges et citrons	31	41%	12	66%	1	13	13	117%	26	89%
Autres agrumes	18	0%	9	167%	0	51	51	84%	60	93%
AGRUMES	67	18%	137	18%	7	127	134	28%	271	23%
Prunes	433	26%	815	37%	365	440	805	39%	1 620	38%
Abricots	515	21%	579	20%	102	438	540	10%	1 118	15%
Cerises	582	17%	241	18%	46	103	149	8%	390	14%
Pêches	235	21%	211	6%	59	66	124	93%	335	27%
Nectarines et brugnons	58	26%	32	-10%	45	37	82	149%	115	67%
Autres fruits à noyau	58	-	21	-	4	4	8	-	29	-
FRUITS A NOYAU	1 231	29%	1 899	25%	620	1 087	1 708	31%	3 607	28%
Pommes de table	954	22%	1 518	25%	315	657	972	19%	2 489	22%
Poires	350	19%	325	14%	71	155	226	40%	551	23%
Autres fruits à pépins	50	-	58	-	2	27	29	-	88	-
FRUITS A PEPINS	1 107	27%	1 901	26%	388	839	1 227	25%	3 128	26%
Kiwis	252	17%	408	3%	47	193	239	7%	648	4%
Figues	201	34%	111	40%	34	32	66	33%	177	37%
Fraises	463	24%	87	33%	6	7	13	6%	100	29%
Cassis	137	21%	52	6%	5	31	36	35%	88	16%
Myrtilles	54	32%	74	52%	2	8	9	12%	84	46%
Framboises	328	27%	48	34%	9	10	19	76%	67	43%
Autres fruits & Divers	1 761	7%	1 069	-4%	137	222	359	-42%	1 428	-18%
AUTRES & DIVERS	2 570	13%	1 849	3%	239	503	742	-22%	2 591	-5%
FRUITS FRAIS	3 927	18%	5 786	18%	1 255	2 555	3 810	14%	9 596	16%
TOTAL FRUITS	5 868	21%	12 425	23%	2 999	7 435	10 434	20%	22 859	22%

Source : Agence BIO / OC

Répartition régionale des surfaces fruitières bio et en conversion en 2011 et part des surfaces fruitières totales conduites en bio



Près des 2/3 des surfaces fruitières bio étaient localisés dans 4 régions en 2011 : PACA, Rhône-Alpes, Aquitaine et Languedoc-Roussillon

- **Près des 3/4 des surfaces de fruits à coque bio étaient situés dans trois régions.** La région Rhône-Alpes joue un rôle important dans cette production, avec 34% des surfaces nationales, soit 2 328 ha en 2011, et 59% des surfaces fruitières régionales bio (réparties entre châtaigniers et noyers). En **Corse**, les 2/3 des surfaces fruitières bio, soit 814 ha, étaient consacrées à la production de fruits à coques avec une grande majorité de châtaigneraies. En **Aquitaine**, 69% des surfaces de fruits à coque étaient en conversion, en raison de conversions de surfaces importantes de noyers en 2010.
- **Près des 3/4 des surfaces de fruits bio dédiés à la transformation étaient situés dans trois régions : en PACA et Languedoc-Roussillon** pour la production d'**olives** (représentant respectivement

61% et 28% des surfaces totales d'oliviers) bio, en **Basse-Normandie**, où 1 276 ha étaient consacrés à la production de **pommes à cidre**, soit 86% des surfaces fruitières bio de la région et 52% des surfaces totales de pommiers cidricoles bio.

- **63% des surfaces de fruits frais bio étaient localisés dans 4 régions.** La région **PACA** rassemblait plus d'1/4 des surfaces de fruits à pépins, soit 832 ha de pommes de table et poires. En **Aquitaine**, la majorité de ces surfaces était dédiée à la production de prunes (64% des surfaces nationales) et de kiwi (40% des surfaces nationales). **Languedoc-Roussillon** et **Rhône-Alpes** regroupaient plus de 80% des surfaces de pêcheurs et d'abricotiers et près de la moitié des surfaces de cerisiers (plus des 3/4 avec PACA).

Des exploitations plus ou moins spécialisées

En moyenne en 2011, **38% des exploitations productrices de fruits bio avaient comme orientation principale la production fruitière** (regroupant 61% des surfaces fruitières bio totales). Le taux d'exploitations spécialisées varie selon les régions : il est par exemple inférieur à la moyenne nationale en Pays de la Loire et Basse-Normandie (33%), proche de la moyenne en PACA, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, et très élevé en Aquitaine (54%).

Les fruits occupaient en moyenne 17% des surfaces totales bio des exploitations fruitières avec en moyenne 44% en surfaces fourragères, 16% en grandes cultures, 9% en vigne et 3% en légumes. Ces autres cultures représentaient 108 755 ha. La part des surfaces consacrées aux fruits est variable selon le type de fruits produit (15% chez les producteurs de fruits

frais, 18% pour les fruits dédiés à la transformation et 25% chez les producteurs de fruits à coque) et les régions, reflétant les spécificités régionales (28% en Aquitaine, 26% en Corse, 20% en PACA et Rhône-Alpes, 18% en Languedoc-Roussillon).

Dans les exploitations orientées en priorité vers la production fruitière, 6,9 ha étaient en moyenne consacrés aux fruits (médiane : 4,1 ha), contre 3,9 ha en moyenne dans l'ensemble des exploitations fruitières bio (médiane : 1,3 ha). D'après le Recensement Agricole 2010, les **exploitations bio spécialisées** dans les cultures fruitières et autres cultures permanentes (hors viticulture) étaient **plus créatrices d'emploi que leurs homologues conventionnelles**, avec 2,9 UTA par exploitation bio en moyenne contre 2 en conventionnel.

Focus sur la production de pommes bio

Toutes catégories confondues, **4 954 ha de vergers de pommiers⁽¹⁾** étaient conduits en bio en 2011 au sein de **1 349 exploitations**, soit une progression de 32% des surfaces par rapport à 2010 et un **triplement depuis 2007**. En termes de surfaces, les pommes sont l'espèce fruitière ayant connu, après les olives, le plus fort développement en 4 ans. En 2011, les vergers de pommiers représentaient 22% des surfaces fruitières bio nationales. **48% de ces surfaces étaient en période de conversion** en 2011 (15% en C1, 20% en C2 et 13% en C3). Les surfaces se répartissaient à parité entre :

- les surfaces destinées à la production de **pommes pour la transformation en cidre ou jus** (2 465 ha dont 57% en conversion). Elles étaient produites dans 429 fermes. Les **trois premières régions rassemblaient 83% des surfaces nationales** où cette production représentait plus des 3/4 des surfaces fruitières bio :
 - **Basse-Normandie** : 1 276 ha (52% des surfaces nationales) dont 57% en conversion, dans 137 fermes ;
 - **Bretagne** : 498 ha (20% des surfaces nationales) dont 43% en conversion, dans 138 fermes ;
 - **Haute-Normandie** : 263 ha (11% des surfaces nationales) dont 92% en conversion, dans 35 fermes.
- les surfaces destinées à la consommation à l'état frais, c'est-à-dire à la production de **pommes de table** (2 489 ha dont 39% en conversion). Elles étaient produites dans 954 fermes. **51% des surfaces étaient localisés dans 3 régions** :
 - **PACA** : 622 ha (25% des surfaces nationales de pommes de table et 15% des surfaces fruitières régionales) dont 51% en conversion, dans 120 fermes ;
 - **Pays de la Loire** : 359 ha (14% des surfaces nationales de pommes de table et 48% des surfaces fruitières régionales) dont 39% en conversion, dans 81 fermes.
 - **Rhône-Alpes** : 294 ha (12% des surfaces nationales de pommes de table et 7% des surfaces fruitières régionales) dont 31% en conversion, dans 147 fermes.



Concours Photo Agence BIO 2012
Frédéric AYRAULT-RIPOCHE

Le développement de la production doit permettre de répondre à un marché grandissant, tant pour la consommation des ménages (+20% en volume en 2011 par rapport à la moyenne des 4 années précédentes d'après le panel Kantar Worldpanel—Interfel) que pour la restauration collective (81% des établissements ayant introduit des produits bio déclarent proposer des pommes bio selon l'étude Agence BIO / CSA 2012).

(1) ne sont pas incluses les surfaces de « production mixte », sur lesquelles des pommiers bio sont produits avec d'autres espèces fruitières

Cultures légumières : doublement du nombre de producteurs depuis 2007

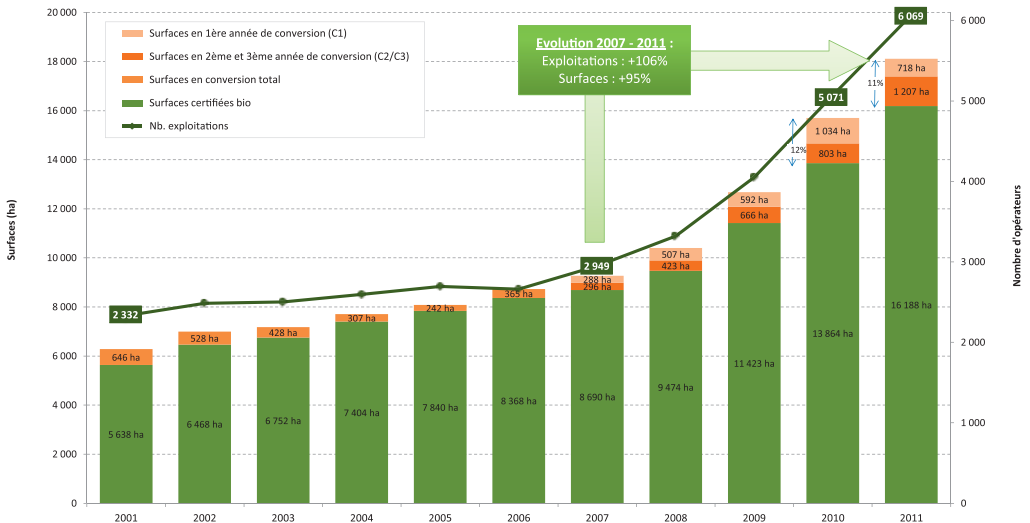
En 2011, 18 113 ha de légumes bio étaient cultivés au sein de 6 069 exploitations. Si la proportion des surfaces en période de conversion est plus faible que dans les autres filières (11% en conversion, 4% en C1), le nombre de producteurs et les surfaces en mode de culture bio ont quasi doublé en 4 ans.

- 78% de ces surfaces, soit 14 177 ha, étaient cultivés en légumes frais dont plus de 95% en plein champs. Cette surface bio correspondait à 3,7% de la surface de légumes frais français. 49% des exploitations étaient spécialisées dans la production légumière et rassemblaient 55% des surfaces totales de légumes bio.
- 22%, soit 3 936 ha, étaient consacrés aux légumes secs. Cette filière, bien que modeste en termes de surfaces, est celle où la part du bio dans la sole française totale est la plus importante : 25,8% fin 2011 (plus d'informations dans la partie « Grandes cultures »).



Concours Photo Agence BIO 2012 - Bastien VAN DEN HAM

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces légumières bio et en conversion



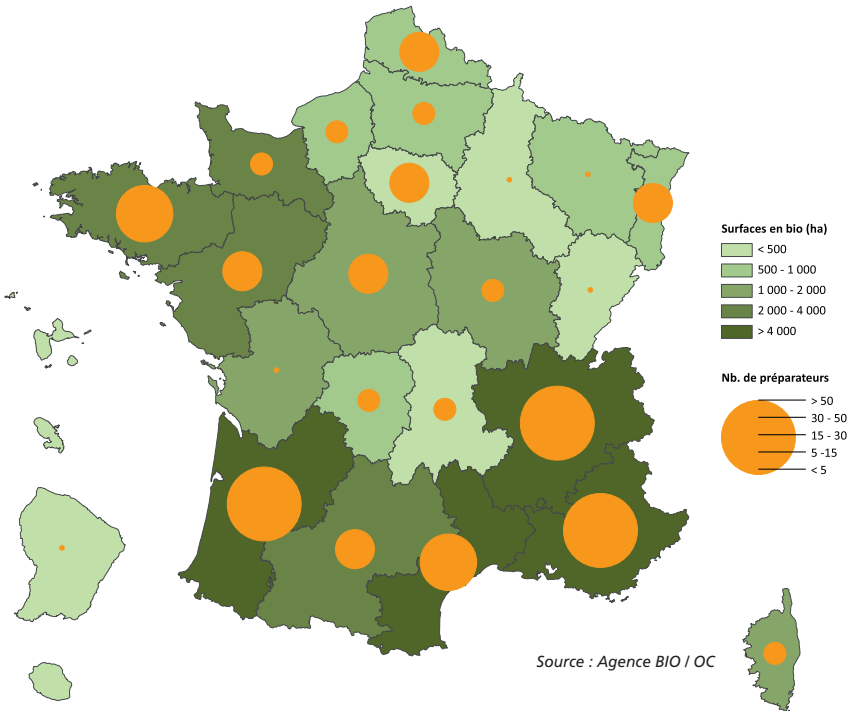
Source : Agence BIO / OC

Des préparateurs de fruits et légumes bio localisés dans les régions de production

La moitié des **492 préparateurs** ayant déclaré une activité principale dans le secteur des fruits et légumes bio (hors préparation d'huiles d'olives et fabrication de cidre) était localisée dans les régions **PACA (82)**,

Rhône-Alpes (64), **Aquitaine (51)** et **Bretagne (45)**. La région parisienne, bien que comptant très peu de producteurs, a un nombre important de préparateurs (27) qui s'approvisionnent dans les régions voisines.

Surfaces et nombre de préparateurs de fruits et légumes bio en 2011

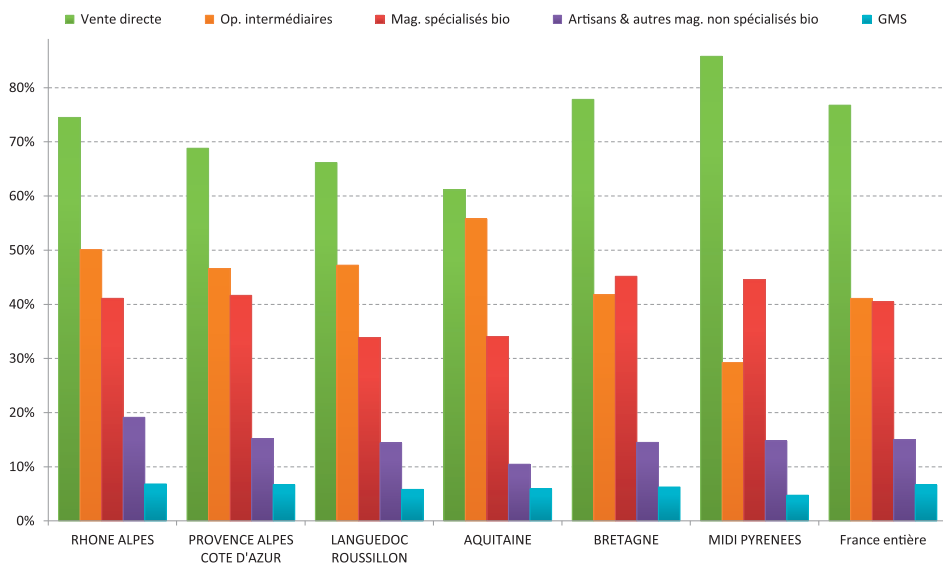


La vente directe comme circuit de commercialisation privilégié des producteurs de fruits et/ou de légumes bio

D'après les notifications 2011 des producteurs ayant déclaré une activité principale dans la production de fruits et légumes bio (3 634 réponses, dont 2 384 dans les 6 principales régions qui rassemblent les 2/3 des producteurs et des surfaces de fruits et légumes bio) :

- 77% des producteurs de fruits et légumes au niveau national ont déclaré commercialiser partiellement ou totalement leur production en direct. Cette part atteint 86% en Midi-Pyrénées, voire plus dans des régions où la production est moins importante (Franche-Comté, Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne, etc.) ;
- 41% des producteurs ont vendu à des opérateurs intermédiaires ;
- 40% ont vendu via les magasins spécialisés, expression de liens privilégiés entre la production locale et ces magasins ;
- 7% des producteurs ont vendu directement aux GMS. Cette part est assez stable suivant les régions.

Circuits de commercialisation utilisés par les producteurs de fruits et légumes bio en 2011 dans les principales régions de production



Source : Agence BIO / Notifications

➔ Plus d'information sur les circuits de vente directe dans le chapitre « La Bio en France »

Un marché estimé à 706 millions d'euros en 2011

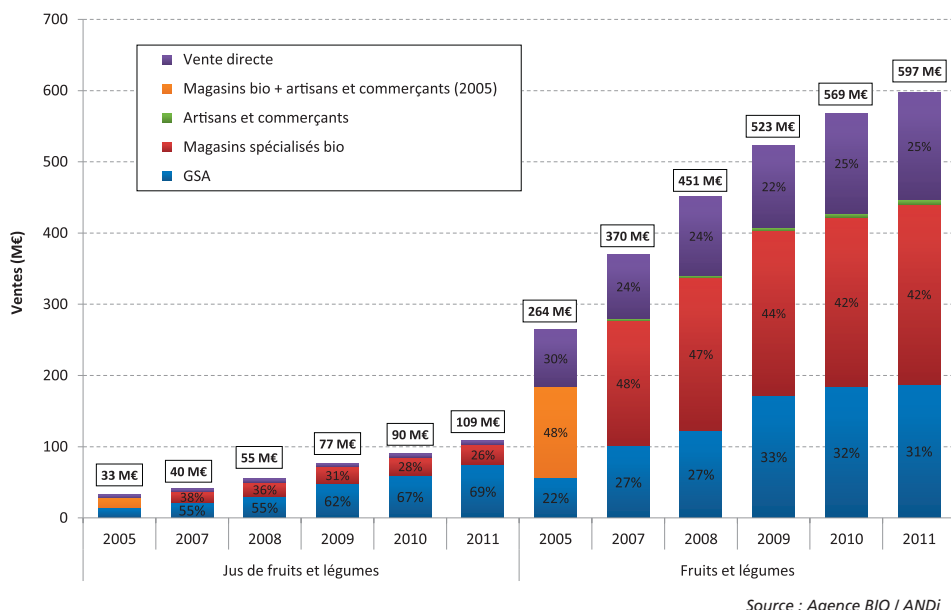
Ce marché concerne en grande majorité les **fruits et légumes frais** (597 millions d'euros) auxquels s'ajoutent les **jus de fruits et légumes** (109 millions d'euros). Il représentait 19% en valeur du marché total des produits alimentaires bio français en 2011 et a progressé de 7% par rapport à 2010 et de 40% en 3 ans.



Concours Photo Agence BIO 2012 - Isabelle PERRY

Jus de fruits et légumes compris, la **répartition par circuit de distribution est stable** par rapport à 2010 : les **magasins spécialisés bio** sont restés le circuit de distribution **majoritaire** en valeur (40%), devant les GSA (37%) et la vente directe (22%).

Evolution du marché des fruits et légumes bio en France par circuit



La consommation de fruits et légumes frais bio en hausse dans un marché global défavorable

Malgré un recul conséquent du marché français global des fruits et légumes frais (-4% en volume et -5% en valeur par rapport à 2010), la consommation des fruits et légumes bio affichait toujours une hausse en 2011 d'après les résultats du panel Kantar Worldpanel—Interfel¹ portant sur 14 fruits et légumes bio.

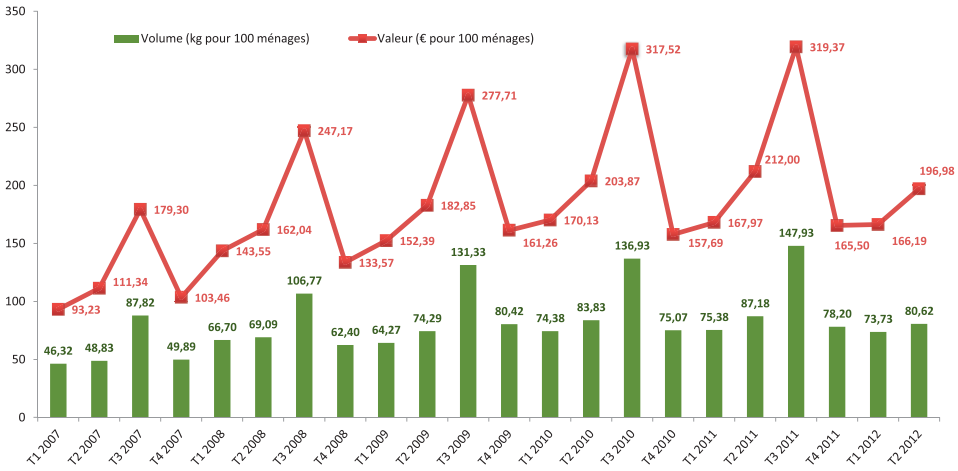
Le marché était en hausse en volume (+4% par rapport à 2010, +31% par rapport à la moyenne 2007-2009) comme en valeur (+1% par rapport à 2010, +33% par rapport à la moyenne 2007-2009), grâce à une hausse du nombre d'actes d'achats et du panier moyen, et malgré une diminution de la taille de

la clientèle par rapport à 2010. Cette hausse concerne tant les fruits que les légumes, mais elle est plus marquée en légumes, en volume. La part du marché du panel des 14 fruits et légumes bio au sein de la consommation totale du même groupe de produits était en hausse en 2011 : 4,6% de parts de marché des fruits et légumes en volume et 5,9% en valeur (contre respectivement 4,2% et 5,3% en 2009).

Au premier semestre 2012, la consommation des ménages affichait un léger recul par rapport au premier semestre de l'année 2011, mais elle était toujours en hausse par rapport à la moyenne des trois dernières années.

¹ Kantar Worldpanel : panel de 14 fruits et légumes frais bio (kiwi, poire, pomme, pêche, nectarine, carotte, chou-fleur, concombre, courgette, melon, oignon, poireau, salade, tomate)

Evolution de la consommation en volume et en valeur de 14 fruits et légumes frais bio en France



Source : Kantar Worldpanel—Interfel

La part des importations continue de baisser

Pour la deuxième année consécutive, la part des approvisionnements extérieurs est en baisse dans le secteur des fruits et légumes, avec 48% en 2011 (pour mémoire, cette part était de 50% en 2010 et de 65% en 2009). Les importations demeurent inévitables dans le secteur des fruits exotiques (36% des importations) et pour les productions pour lesquelles la France n'a pas d'atouts particuliers (certains agrumes,

etc. ; 27%). Le recul de la part des « importations » au sens large, venant de pays membres de l'Union européenne ou de pays tiers, est fortement corrélé à l'augmentation de la production française, qui est en mesure de satisfaire de plus en plus la demande des consommateurs français et qui tend à diminuer la part des importations « substituables ».



Concours Photo Agence BIO 2012 - Philippe METSU

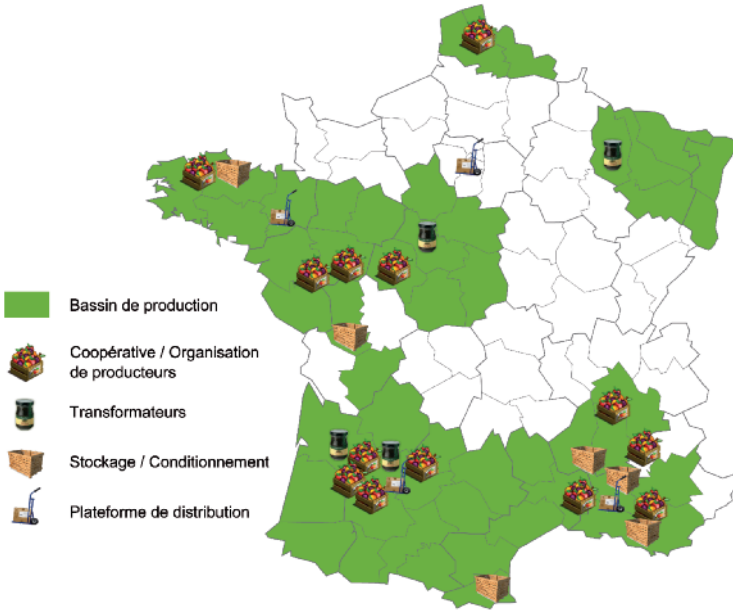
Des initiatives fortes de structuration de filière

Des programmes de développement des productions de fruits et légumes bio de proximité tout au long de l'année

Les productions de fruits et de légumes se situent principalement dans le **Sud de la France** et dans les **Pays de la Loire**. Ce sont des bassins de production historiques, mais certains **freins au développement de la production bio** persistent et ont été identifiés par les partenaires impliqués dans les 9 programmes d'actions soutenus par le Fonds "Avenir Bio", en synergie avec les collectivités locales :

- La **planification** des productions pour un approvisionnement de proximité qui répond à la demande de l'aval de la filière ;
- Les **conditions de stockage** des fruits et légumes bio, insuffisantes en volume et en qualité, pour permettre d'approvisionner les opérateurs d'aval tout au long de l'année ;
- Le manque d'outils de **calibrage** et de **conditionnement** pour l'élargissement de la gamme (compotes, jus, etc...).

Localisation des investissements, matériels et immatériels, réalisés entre 2008 et 2011 avec le soutien du Fonds « Avenir Bio ».



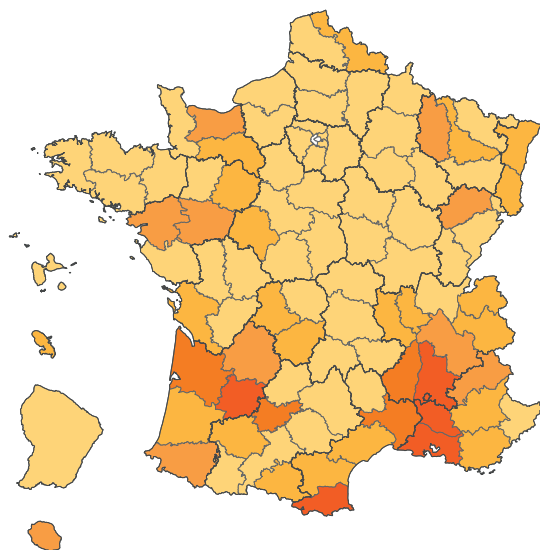
Près de 9 millions d'euros ont été investis par 14 partenaires soutenus par le Fonds « Avenir Bio » à hauteur de 3 millions d'euros entre 2008 et 2011.

Source : Agence BIO

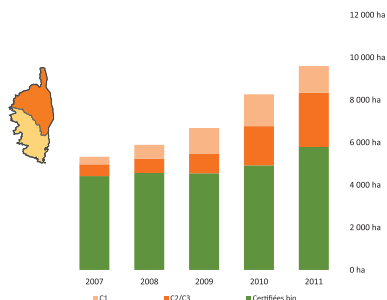
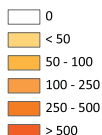


Fruits frais

Près des 2/3 des surfaces des fruits frais bio dans 4 régions : PACA, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes



Surfaces certifiées + conversion (ha)

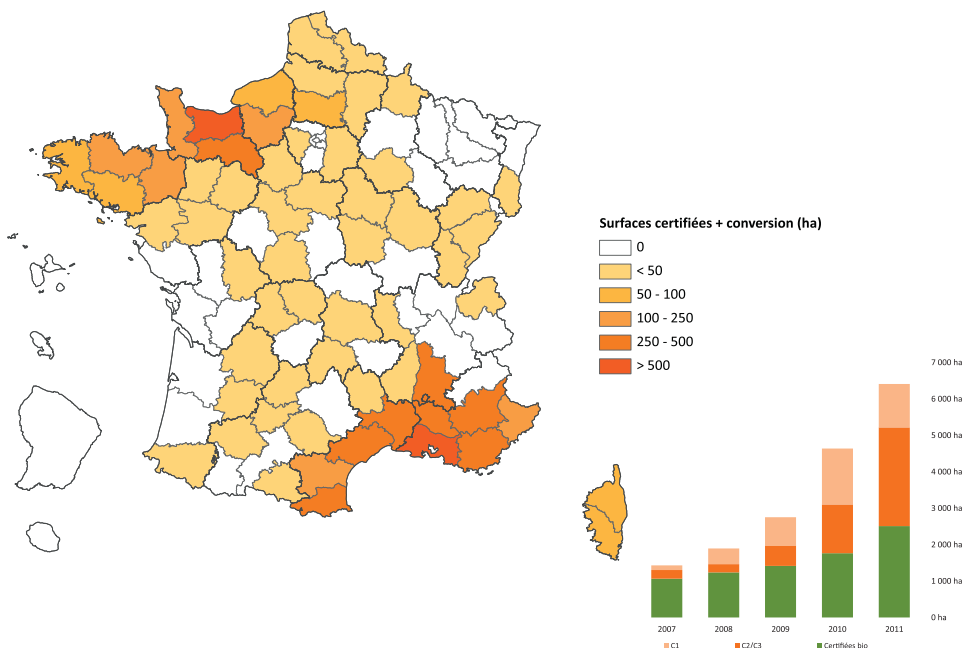


Répartition sur le territoire des surfaces de fruits frais en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
ALSACE	90	6%	86	-6%	19	50	69	8%	155	0%
AQUITAINE	392	7%	810	8%	312	533	845	26%	1 655	17%
AUVERGNE	89	5%	48	23%	9	16	25	27%	73	25%
BASSE-NORMANDIE	75	17%	143	-1%	15	50	65	-60%	208	-32%
BOURGOGNE	82	11%	59	23%	5	34	39	-16%	98	4%
BRETAGNE	188	34%	114	22%	13	26	39	8%	153	18%
CENTRE	82	12%	147	3%	4	21	25	-53%	172	-12%
CHAMPAGNE-ARDENNE	37	23%	17	43%	4	7	11	-25%	28	7%
CORSE	60	11%	180	4%	21	101	122	5%	301	4%
FRANCHE-COMTE	53	23%	174	-2%	1	7	8	1%	182	-2%
HAUTE-NORMANDIE	26	0%	32	59%	6	21	27	-53%	59	-24%
ILE-DE-FRANCE	52	24%	26	12%	10	31	41	19%	67	16%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	563	23%	773	18%	215	473	688	30%	1 461	23%
LIMOUSIN	84	27%	82	38%	32	18	50	95%	132	55%
LORRAINE	80	25%	281	39%	53	29	82	67%	363	44%
MIDI-PYRENEES	343	25%	380	40%	102	106	208	23%	588	34%
NORD-PAS-DE-CALAIS	52	2%	77	-4%	10	19	29	-5%	106	-4%
OUTRE-MER	99	74%	113	52%	33	57	90	137%	203	81%
PAYS DE LA LOIRE	190	7%	348	21%	44	151	195	-10%	542	8%
PICARDIE	37	3%	60	10%	14	2	16	1%	76	8%
POITOU-CHARENTES	96	22%	67	31%	17	59	76	1%	143	13%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	523	16%	860	17%	211	435	645	25%	1 506	21%
RHONE-ALPES	634	21%	910	23%	109	308	417	5%	1 327	16%
TOTAL	3 927	18%	5 786	18%	1 255	2 555	3 810	14%	9 596	16%

Fruits destinés à la transformation (pommes à cidre/jus et olives)

Près des 3/4 des surfaces des fruits dédiés à la transformation bio dans 3 régions : PACA, Languedoc-Roussillon et Basse-Normandie

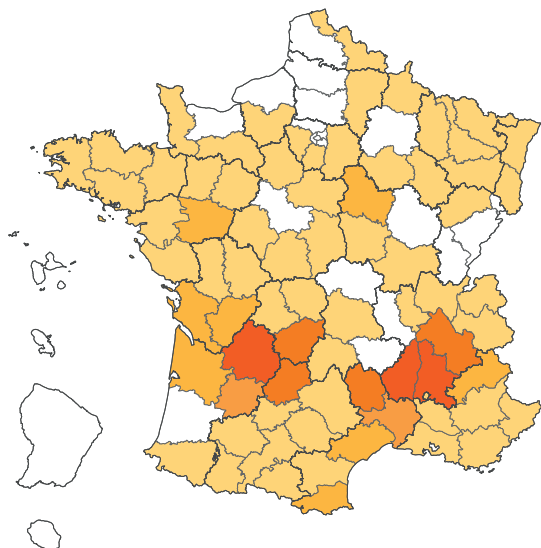


Répartition sur le territoire des surfaces de fruits transformation en mode de production biologique

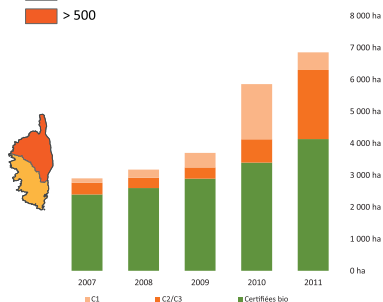
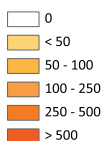
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
ALSACE	1	-50%	c	-	c	c	c	-	c	-
AQUITAINE	10	150%	15	759%	3	1	4	243%	18	x6
AUVERGNE	3	0%	0	-	0	1	1	-43%	1	-36%
BASSE-NORMANDIE	137	43%	551	29%	232	492	725	78%	1 276	53%
BOURGOGNE	7	75%	13	109%	0	13	13	5%	26	38%
BRETAGNE	138	4%	285	22%	54	158	212	0%	498	11%
CENTRE	9	50%	4	0%	5	73	78	82%	82	74%
CHAMPAGNE-ARDENNE	3	-	1	-	0	0	0	-	1	-
CORSE	42	40%	57	-6%	31	48	78	56%	135	22%
FRANCHE-COMTE	4	300%	10	55%	1	0	1	-	11	72%
HAUTE-NORMANDIE	35	25%	23	-16%	39	200	240	27%	263	21%
ILE-DE-FRANCE	10	43%	12	66%	1	13	13	14%	25	34%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	369	28%	417	83%	202	469	670	20%	1 087	38%
LIMOUSIN	2	-	c	-	c	c	c	-	c	-
LORRAINE	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
MIDI-PYRENEES	8	33%	6	1%	1	21	23	10%	28	8%
NORD-PAS-DE-CALAIS	4	-	8	-	2	0	2	-	9	-
OUTRE-MER	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
PAYS DE LA LOIRE	46	84%	91	33%	19	7	26	113%	117	45%
PICARDIE	11	175%	20	141%	71	13	84	x120	104	x12
POITOU-CHARENTES	1	0%	c	-	c	c	c	-	c	-
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	616	29%	840	56%	497	1 055	1 552	30%	2 392	38%
RHONE-ALPES	127	28%	131	13%	34	143	177	12%	308	13%
TOTAL	1 583	30%	2 508	42%	1 191	2 710	3 901	36%	6 409	38%

Fruits à coque

Près des 3/4 des surfaces des fruits à coque bio dans 3 régions : Rhône-Alpes, Corse et Aquitaine



Surfaces certifiées + conversion (ha)

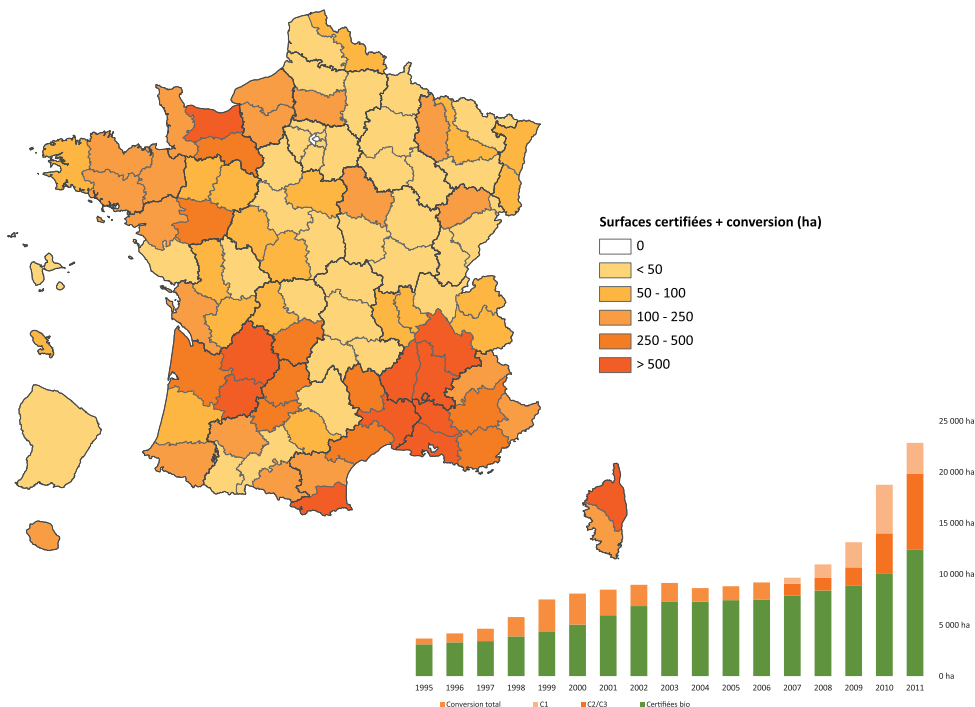


Répartition sur le territoire des surfaces de fruits à coque en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
ALSACE	5	25%	3	-4%	2	0	2	-	5	41%
AQUITAINE	263	7%	602	23%	106	1 240	1 345	6%	1 947	11%
AUVERGNE	6	-14%	10	103%	2	0	2	-55%	13	22%
BASSE-NORMANDIE	3	200%	0	-	1	0	1	-	1	-
BOURGOGNE	8	60%	4	-	58	1	59	-	63	-
BRETAGNE	18	29%	5	43%	0	0	0	-40%	6	33%
CENTRE	9	-10%	29	136%	0	4	4	-78%	33	9%
CHAMPAGNE-ARDENNE	5	-17%	1	-47%	0	0	0	-40%	1	-47%
CORSE	65	14%	615	8%	17	182	199	-4%	814	5%
FRANCHE-COMTE	1	-	c	-	c	c	c	-	c	-
HAUTE-NORMANDIE	1	-	c	-	c	c	c	-	c	-
ILE-DE-FRANCE	4	100%	0	-98%	1	0	1	-	1	-9%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	166	19%	505	19%	21	42	63	-35%	568	9%
LIMOUSIN	54	35%	91	26%	47	190	237	39%	327	35%
LORRAINE	15	15%	1	8%	0	0	0	18%	1	9%
MIDI-PYRENEES	113	38%	156	36%	41	162	203	29%	359	32%
NORD-PAS-DE-CALAIS	2	100%	c	-	c	c	c	-	c	-
OUTRE-MER	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
PAYS DE LA LOIRE	19	19%	90	311%	2	2	4	-92%	94	27%
PICARDIE	2	-	c	-	c	c	c	-	c	-
POITOU-CHARENTES	34	36%	89	153%	25	27	52	-3%	141	59%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	64	16%	91	1%	22	31	53	184%	144	32%
RHONE-ALPES	428	21%	1 833	18%	208	288	496	20%	2 328	19%
TOTAL	1 285	19%	4 131	22%	552	2 170	2 722	11%	6 853	17%

Tous fruits bio (Frais + Transformation + A coque)

Près des 2/3 des surfaces des fruits frais bio dans 4 régions : PACA, Rhône-Alpes, Aquitaine et Languedoc-Roussillon

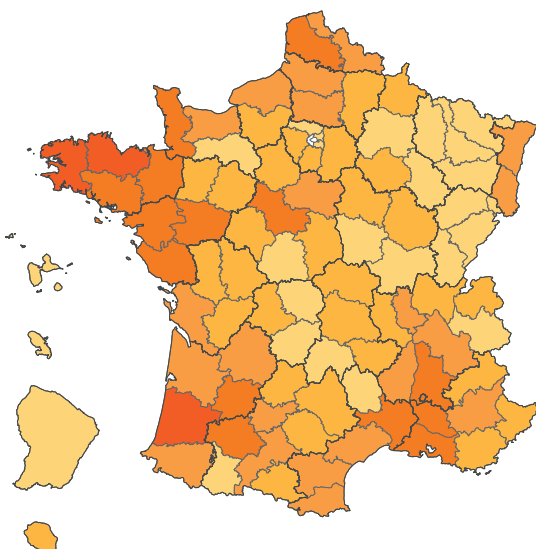


Répartition sur le territoire des surfaces de fruits en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
ALSACE	93	7%	112	-7%	20	51	71	10%	183	-1%
AQUITAINE	606	7%	1 427	15%	420	1 774	2 194	13%	3 621	14%
AUVERGNE	95	8%	58	33%	11	16	28	7%	86	23%
BASSE-NORMANDIE	195	35%	694	21%	248	542	791	39%	1 485	30%
BOURGOGNE	87	16%	76	39%	63	47	111	78%	187	60%
BRETAGNE	299	25%	405	22%	67	185	252	1%	656	13%
CENTRE	94	16%	181	13%	9	98	107	-6%	287	5%
CHAMPAGNE-ARDENNE	40	21%	19	42%	4	7	11	-22%	30	9%
CORSE	145	19%	851	6%	68	331	399	7%	1 250	6%
FRANCHE-COMTE	55	28%	184	0%	2	7	9	15%	194	0%
HAUTE-NORMANDIE	57	24%	55	15%	46	222	267	9%	322	10%
ILE-DE-FRANCE	57	24%	38	22%	11	44	55	19%	94	20%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	888	24%	1 695	30%	438	984	1 422	20%	3 116	25%
LIMOUSIN	126	31%	173	32%	78	208	287	47%	460	41%
LORRAINE	81	25%	282	39%	53	29	82	67%	364	44%
MIDI-PYRENEES	426	25%	542	38%	144	289	434	25%	975	32%
NORD-PAS-DE-CALAIS	54	6%	89	11%	11	19	30	1%	120	8%
OUTRE-MER	99	74%	113	52%	33	57	90	137%	203	81%
PAYS DE LA LOIRE	237	17%	529	40%	64	161	225	-20%	754	15%
PICARDIE	48	23%	81	29%	85	16	101	501%	181	128%
POITOU-CHARENTES	119	28%	156	81%	42	88	130	-1%	286	32%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	986	23%	1 791	32%	729	1 521	2 251	30%	4 042	31%
RHONE-ALPES	981	22%	2 874	19%	351	739	1 089	12%	3 963	17%
TOTAL	5 868	21%	12 425	23%	2 999	7 435	10 434	20%	22 859	22%

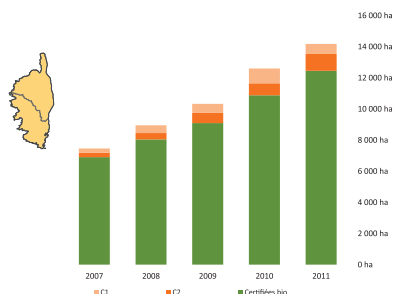
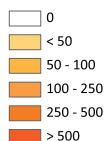
Légumes frais

La Bretagne comme principale région de production de légumes frais bio



+ Chiffres légumes secs dans la partie "Grandes cultures"

Surfaces certifiées + conversion (ha)

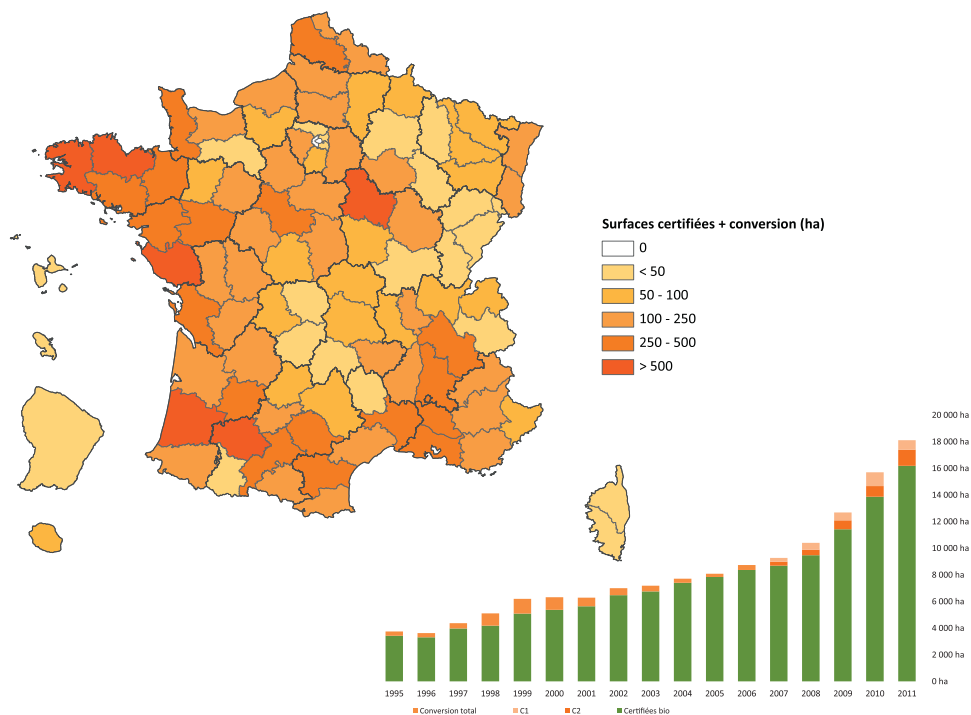


Répartition sur le territoire des surfaces de légumes frais en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2	Total C12	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
ALSACE	97	17%	303	27%	23	20	43	51%	346	30%
AQUITAINE	449	18%	1 209	9%	43	48	90	-3%	1 299	8%
AUVERGNE	193	25%	167	19%	11	43	54	101%	221	32%
BASSE-NORMANDIE	162	25%	534	44%	7	20	27	-27%	560	38%
BOURGOGNE	130	13%	190	23%	3	11	15	-46%	205	13%
BRETAGNE	580	15%	2 644	7%	69	315	383	-2%	3 027	5%
CENTRE	186	13%	868	15%	6	33	39	-21%	907	12%
CHAMPAGNE-ARDENNE	65	5%	163	-2%	19	4	24	60%	186	3%
CORSE	36	38%	56	50%	1	3	4	-15%	59	43%
FRANCHE-COMTE	74	12%	91	-3%	2	3	5	-53%	96	-8%
HAUTE-NORMANDIE	64	45%	143	17%	12	12	24	13%	167	16%
ILE-DE-FRANCE	87	30%	205	19%	63	26	89	114%	294	37%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	569	19%	762	23%	42	56	99	-28%	861	14%
LIMOUSIN	122	17%	136	6%	3	24	27	60%	163	12%
LORRAINE	92	21%	112	18%	10	18	28	90%	140	28%
MIDI-PYRENEES	623	27%	701	26%	65	85	151	36%	852	28%
NORD-PAS-DE-CALAIS	128	20%	408	20%	12	28	40	16%	448	19%
OUTRE-MER	101	60%	74	25%	35	7	42	256%	115	63%
PAYS DE LA LOIRE	378	15%	1 083	15%	55	82	137	-34%	1 220	6%
PICARDIE	78	16%	283	26%	20	33	53	23%	335	26%
POITOU-CHARENTES	221	28%	435	24%	31	41	72	-6%	507	18%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	551	16%	985	11%	55	85	140	-26%	1 125	4%
RHONE-ALPES	674	13%	902	9%	56	83	139	5%	1 042	8%
TOTAL	5 660	19%	12 452	14%	643	1 081	1 724	0%	14 177	13%

Tous légumes bio (Frais + Secs)

78% des surfaces de légumes bio consacrés aux légumes frais



Répartition sur le territoire des surfaces de légumes en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2	Total C12	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
ALSACE	98	17%	308	25%	24	20	44	53%	352	28%
AQUITAINE	467	17%	1 364	8%	43	50	93	-2%	1 457	8%
AUVERGNE	229	28%	291	53%	43	69	112	41%	402	49%
BASSE-NORMANDIE	169	30%	550	48%	9	22	31	-15%	581	43%
BOURGOGNE	178	17%	852	14%	3	28	31	10%	883	14%
BRETAGNE	581	15%	2 646	7%	69	315	384	-2%	3 030	5%
CENTRE	208	14%	1 052	13%	28	38	66	3%	1 118	13%
CHAMPAGNE-ARDENNE	71	13%	215	8%	20	4	24	64%	239	12%
CORSE	36	38%	56	50%	1	3	4	-15%	59	43%
FRANCHE-COMTE	76	15%	105	9%	2	3	5	-53%	110	3%
HAUTE-NORMANDIE	65	48%	159	25%	13	12	25	19%	184	24%
ILE-DE-FRANCE	94	38%	251	23%	63	27	90	110%	342	38%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	598	20%	970	27%	45	65	110	-22%	1 080	19%
LIMOUSIN	124	19%	145	12%	3	24	27	60%	172	18%
LORRAINE	100	20%	148	18%	11	36	47	192%	195	38%
MIDI-PYRENEES	725	25%	1 780	32%	68	97	165	37%	1 945	33%
NORD-PAS-DE-CALAIS	128	19%	410	20%	12	28	40	16%	450	19%
OUTRE-MER	101	60%	74	25%	35	7	42	256%	115	63%
PAYS DE LA LOIRE	397	16%	1 383	18%	55	85	141	-33%	1 523	10%
PICARDIE	85	18%	343	26%	22	33	55	29%	398	26%
POITOU-CHARENTES	251	29%	882	17%	32	46	78	-5%	960	14%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	588	16%	1 159	12%	59	87	146	-24%	1 306	6%
RHONE-ALPES	700	13%	1 046	8%	60	106	165	10%	1 212	8%
TOTAL	6 069	20%	16 188	17%	718	1 207	1 925	5%	18 113	15%

La filière viticole biologique

L'actualité au cours de la dernière année a été :

- ➔ La dynamique de développement de la filière
- ➔ L'adoption en février 2012 d'un cadre réglementaire européen pour la vinification des « vins biologiques »

Du vin issu de raisins bio au vin biologique

Depuis 1991, des vins sont élaborés à partir de raisins biologiques en application de la réglementation européenne qui autorise la mention « vin issu de raisins bio ». Des règles spécifiques sont par ailleurs définies pour la vinification dans le cadre de démarches privées.

Depuis le 1^{er} août 2012, l'ensemble du processus d'élaboration, du raisin jusqu'au vin, est encadré par la réglementation européenne, on peut alors parler de « vin bio ».

Les méthodes de production biologique respectent un cahier des charges précis, avec :

- la certification par un organisme agréé par les Pouvoirs publics pour sa compétence, son indépendance et son impartialité,
- des contrôles stricts et systématiques dans les vignes et dans les caves,
- des prélèvements et analyses en tant que de besoin.

Le règlement relatif à la mention « vin biologique » implique :

- l'emploi de raisins exclusivement biologiques,
- l'interdiction de certaines pratiques de vinification,
- une limitation stricte des intrants utilisables,
- une limitation des apports en sulfites autorisés (qui restent dans tous les cas inférieurs aux maximum autorisés en conventionnel).

Il instaure des règles pour respecter le plus possible la véritable nature du produit tout en préservant la diversité et la qualité des vins.



Les mentions officielles sur l'étiquette sont :

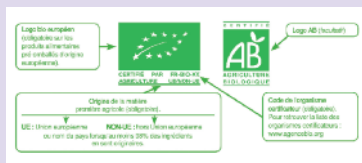
- « vin issu de raisins de l'agriculture biologique » et référence à l'organisme certificateur, si seuls les raisins sont certifiés bio (uniquement pour les vins élaborés avant le 1^{er} août 2012).

Ces vins peuvent présenter le logo AB sur l'étiquette.

ou

- « vin biologique », si la vinification est également réalisée dans le respect du cahier des charges européen.

On retrouve alors les repères suivants sur l'étiquette :



Des surfaces viticoles bio quasi multipliées par trois en quatre ans

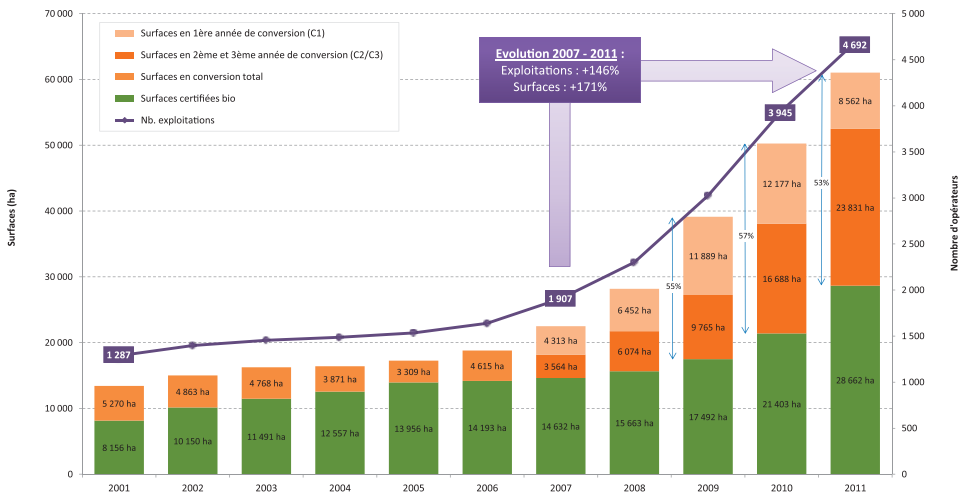
La filière viticole bio est l'une des filières végétales bio les plus dynamiques en France :

- Au cours des quatre dernières années, les surfaces du vignoble bio français ont presque triplé, passant de 22 509 ha en 2007 à **61 055 ha en 2011** (+21% par rapport à 2010). En 2011, les surfaces viticoles étaient réparties au sein de **4 692 exploitations** (+19% par rapport à 2010).
- Les surfaces en conversion représentaient au total **53% des surfaces viticoles** conduites suivant le

mode de production biologique, soit **32 394 ha**. Depuis 2009, les surfaces en conversion sont supérieures aux surfaces certifiées bio (i.e. au terme de la période de conversion de 3 ans).

- Au total, les surfaces certifiées bio et en conversion représentaient fin 2011 **7,4% du vignoble national**.
- Les **raisins de cuve** prédominent avec **99% des surfaces viticoles bio totales**, soit 60 489 ha répartis dans 4 380 exploitations en 2011, contre 566 ha de raisins de table au sein de 530 exploitations.

Evolution du nombre de viticulteurs et des surfaces viticoles bio et en conversion



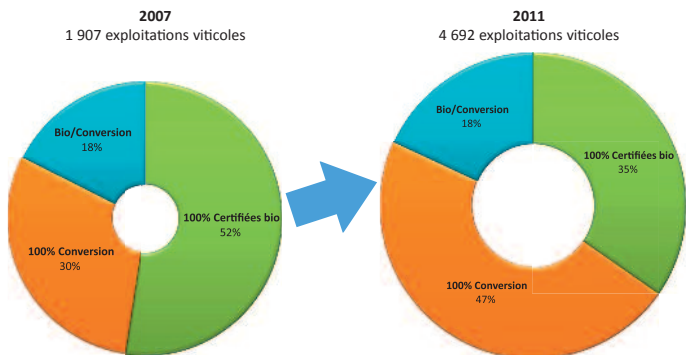
Source : Agence BIO / OC

Près de la moitié des exploitations viticoles était entièrement en conversion

En 2011, **47% des exploitations viticoles en mode de production biologique étaient entièrement en conversion** (12% totalement en 1^{ère} année, 14% en 2nde année et 10% en 3^{ème} année).

Pour mémoire, en 2007, seulement 30% des exploitations viticoles bio étaient entièrement en période de conversion.

Répartition des exploitations viticoles bio en fonction du niveau de conversion de leur vignoble

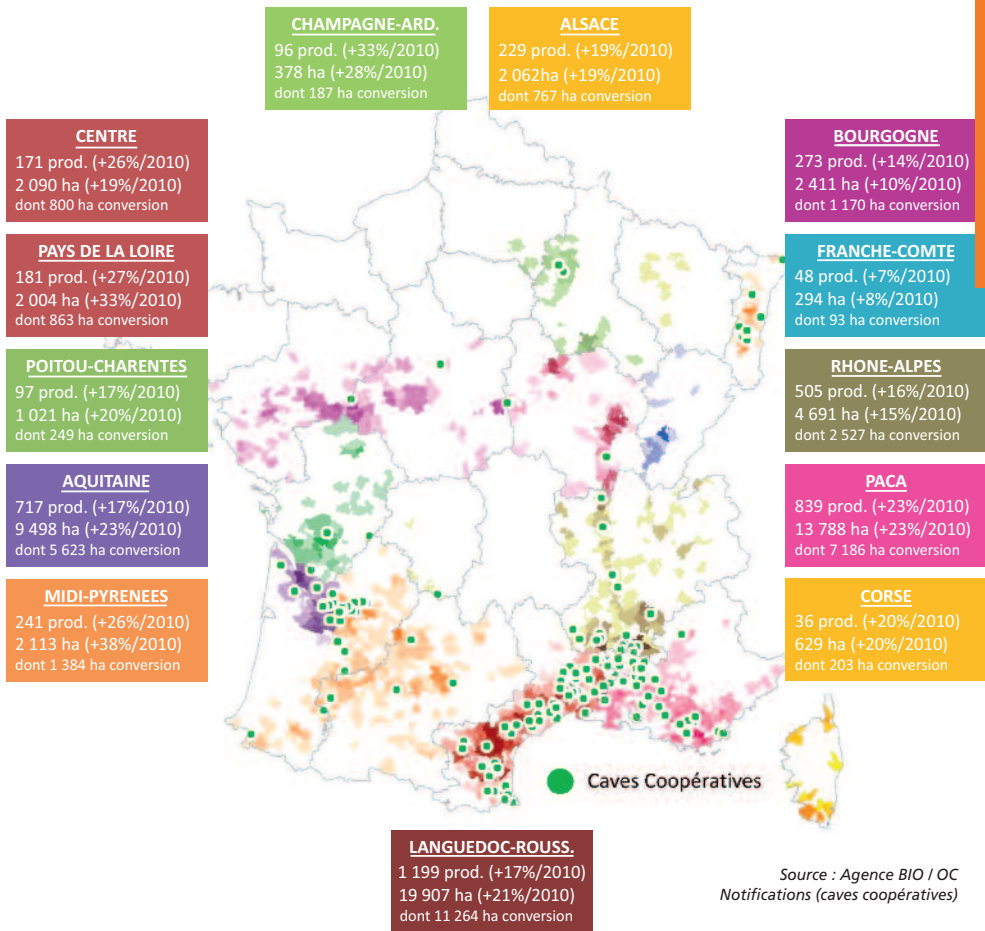


Source : Agence BIO / OC

Plus des 2/3 des surfaces de vigne certifiées bio et en conversion dans 3 régions

Les trois régions viticoles bio principales (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Aquitaine) rassemblaient plus de 70% des surfaces totales conduites en mode de production biologique (pour 59% des producteurs).

Chiffres clés des régions viticoles biologiques françaises et localisation des surfaces et des caves coopératives bio en 2011



Concours Photo Agence BIO 2012 - Fabien CAUSERET

Palmarès des départements viticoles 2011

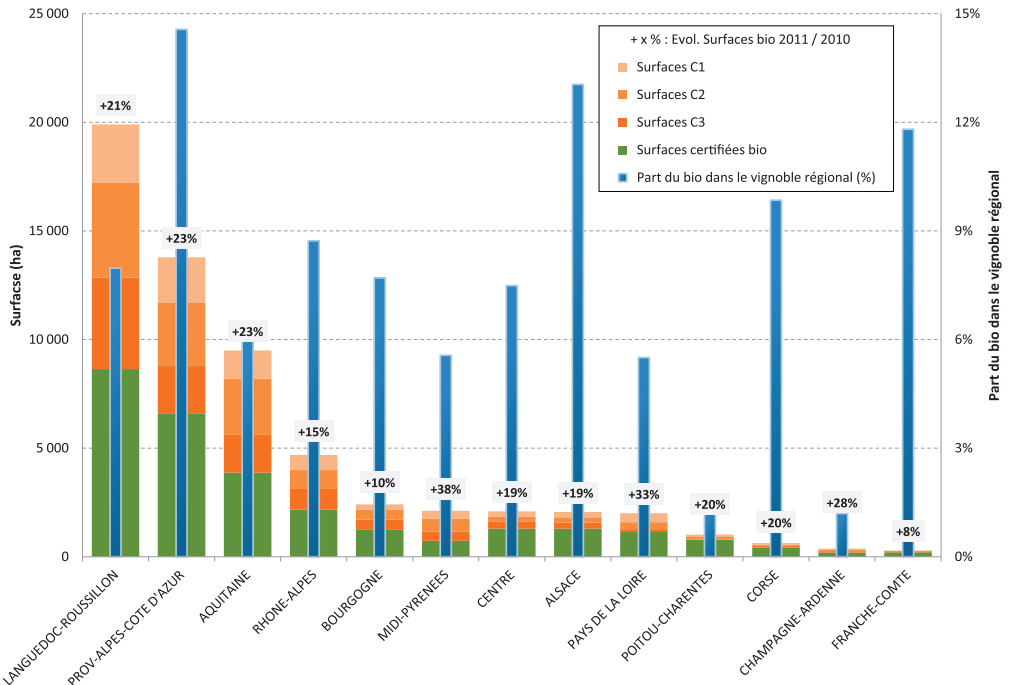
Nb. viticulteurs bio 2011	Surfaces totales conduite en bio 2011	Part du vignoble total ⁽¹⁾ en bio 2011	Part des surfaces en conversion 2011
84 - VAUCLUSE 507	84 - VAUCLUSE 8 356	2A - CORSE-DU-SUD 39,4%	04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVEN 88,0%
33 - GIRONDE 477	33 - GIRONDE 7 274	13 - BOUCHES-DU-RHONE 21,4%	81 - TARN 77,6%
34 - HERAULT 419	30 - GARD 6 709	26 - DROME 16,3%	46 - LOT 76,7%
30 - GARD 378	34 - HERAULT 6 100	84 - VAUCLUSE 15,6%	47 - LOT-ET-GARONNE 68,6%
26 - DROME 236	11 - AUDE 4 149	68 - HAUT-RHIN 14,5%	89 - YONNE 66,0%
11 - AUDE 207	83 - VAR 3 007	04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVEN 14,2%	66 - PYRENEES-ORIENTALES 64,1%
66 - PYRENEES-ORIENTALES 193	66 - PYRENEES-ORIENTALES 2 949	21 - COTE-D'OR 13,2%	73 - SAVOIE 63,6%
83 - VAR 188	26 - DROME 2 937	39 - JURA 12,2%	84 - VAUCLUSE 62,4%
21 - COTE-D'OR 149	13 - BOUCHES-DU-RHONE 2 228	31 - HAUTE-GARONNE 11,2%	33 - GIRONDE 61,1%
68 - HAUT-RHIN 140	49 - MAINE-ET-LOIRE 1 383	30 - GARD 11,1%	32 - GERS 59,8%
Top 10 - Total 2 894	Top 10 - Total 45 091	Top 10 - Moyenne 14,3%	Top 10 - Moyenne 63,2%
FRANCE 4 692	FRANCE 61 055	FRANCE 7,4%	FRANCE 53,1%

Source : Agence BIO / OC ; (1) Agreste 2010

La part du vignoble bio est supérieure à 6% dans 9 régions en 2011 (contre 7 en 2010)

Fin 2011, la part du vignoble bio était supérieure à 10% dans trois régions : en PACA (14,6%), en Alsace (13,0%) et en Franche-Comté (11,8%).

Vignobles bio et en conversion par région en 2011, évolution par rapport à 2010 et place dans le vignoble régional



Source : Agence BIO / OC ; Agreste 2010

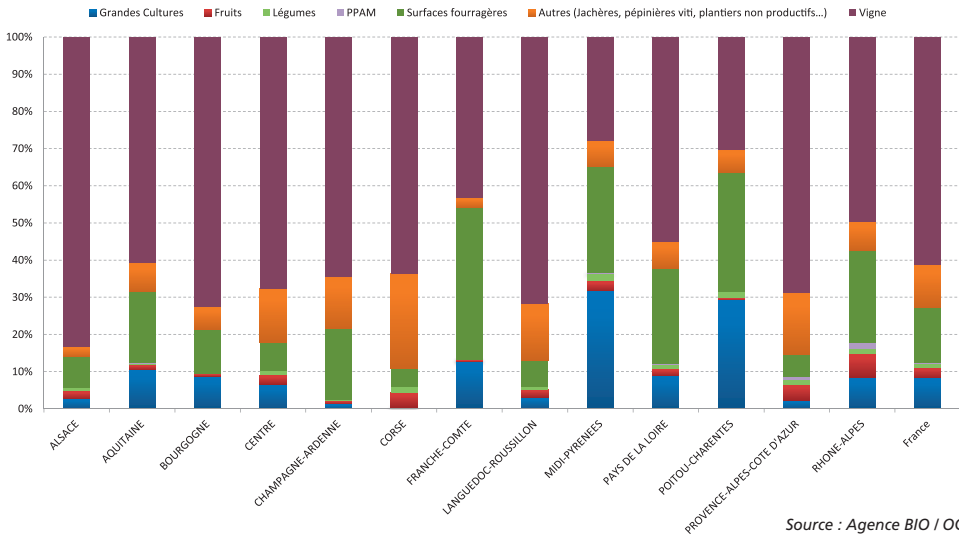
Des exploitations plus ou moins diversifiées selon les régions

En moyenne, en 2011, 61% des surfaces bio des exploitations viticoles biologiques françaises étaient consacrées à la viticulture, avec de fortes particularités régionales. Par exemple, en Alsace les vignes représentaient en moyenne 83% des surfaces bio des exploitations viticoles, alors qu'en Midi-

Pyrénées elles représentaient 28% des surfaces bio totales. En 2011, 198 exploitations viticoles bio avaient également un ou plusieurs ateliers d'élevage bio.

La proportion d'éleveurs est plus importante chez les producteurs de raisin de table (12% sont également éleveurs) que chez les producteurs de raisin de cuve (3%).

Diversité des cultures bio dans les exploitations viticoles bio en 2011



Un volume de travail par exploitation plus important

La surface moyenne plantée en vigne dans les exploitations viticoles bio françaises était de 13 ha en 2011 (13,8 ha dans les exploitations produisant du raisin de cuve et 1,1 ha dans les exploitations produisant du raisin de table). Il existe de fortes particularités régionales : la surface moyenne de vigne était par exemple de 8,8 ha en Midi-Pyrénées, 9 ha en Alsace, 13,2 ha en Aquitaine, 16,4 ha en PACA, 16,6 ha en Languedoc-Roussillon et 17,5 ha en Corse.

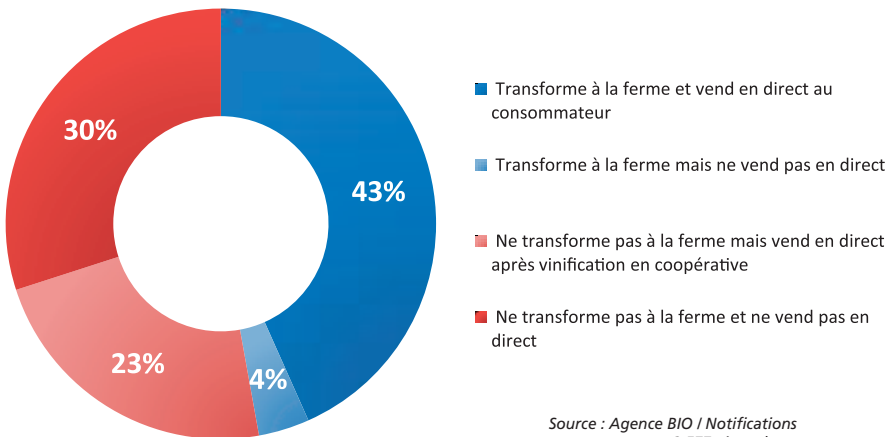
D'après le Recensement Agricole 2010, les exploitations spécialisées dans la viticulture étaient celles où la différence d'emploi entre conventionnel et bio était la plus importante : **les exploitations bio emploient en moyenne près du double d'UTA par rapport aux exploitations viticoles conventionnelles** (3,5 UTA contre 1,8). Outre un surcroît de travail inhérent au mode de production biologique (désherbage, etc.), cette différence s'explique par une superficie de vigne plus importante dans les exploitations bio (9 ha en moyenne dans l'ensemble des exploitations, 13 ha en bio).



Environ la moitié des viticulteurs bio élaborent eux-mêmes leur vin

D'après les notifications 2011, **157 caves coopératives produisaient du vin issu de raisins bio**, contre 115 en 2010 et 70 en 2009, dont **trois 100% bio**. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2012, 16 nouvelles caves coopératives ont notifié une activité bio.

Répartition des viticulteurs bio selon leur mode d'élaboration du vin et la pratique de la vente directe en 2011

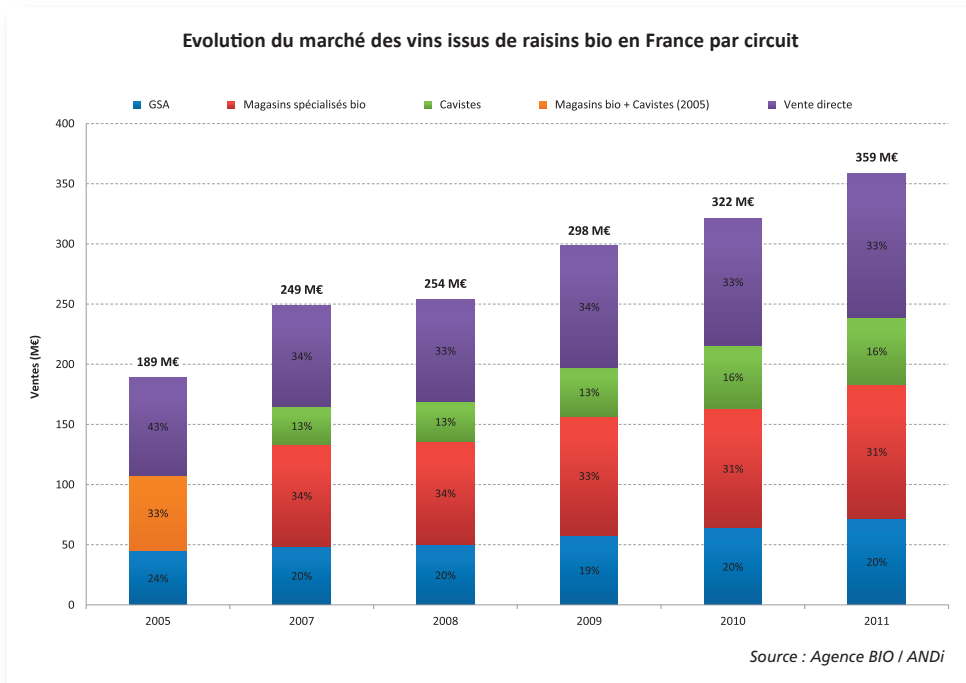


Source : Agence BIO / Notifications sur 3 577 répondants

Des circuits de distribution diversifiés

La valeur des ventes en France de vins issus de raisins biologiques a été estimée à 359 millions d'euros en 2011, soit une progression de 11,5% par rapport à 2010 (hors exportations). En 2011, ce secteur représentait 10% de la valeur du marché des produits bio en France.

Un tiers des ventes de vins issus de raisins bio (en valeur) était effectué via la vente directe et un autre tiers en magasins spécialisés bio. Le secteur des vins est le seul pour lequel la vente directe est le circuit de commercialisation majoritaire (le vin représente 28% de la valeur totale de vente directe de produits bio, seulement 4% des ventes en GSA).



Une partie significative des vins issus de raisins bio des régions de France est vendue à l'étranger. Leurs ventes y sont également en progression (Allemagne, Etats-Unis, Japon...).

Une arrivée de plus en plus importante de vins bio sur le marché

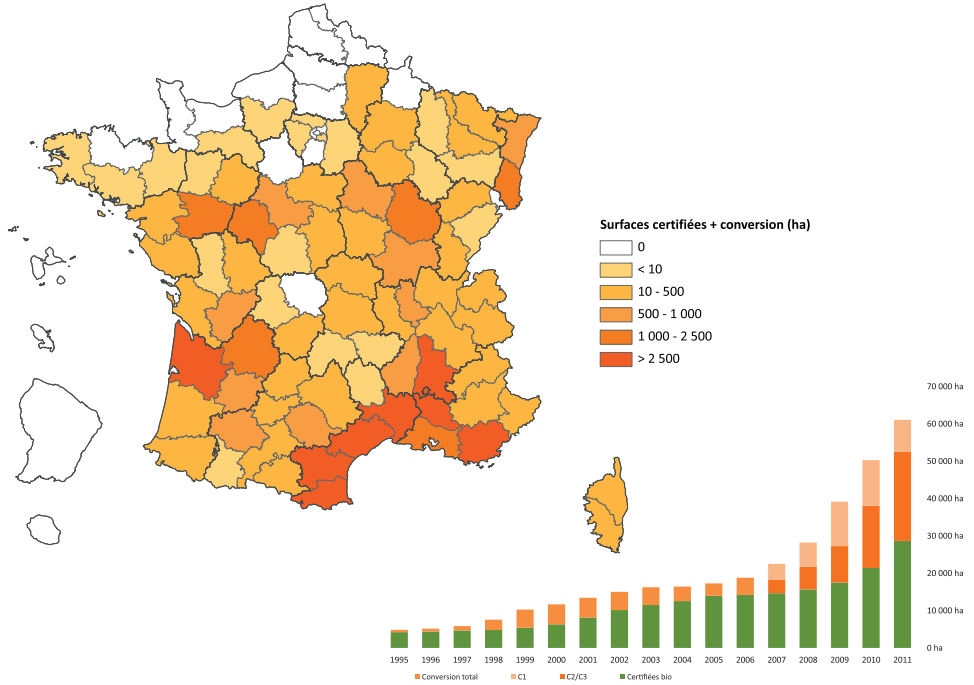
En raison des surfaces importantes de vignes en conversion (12 177 ha de C1 en 2010 et 8 562 ha de C1 en 2011) et compte tenu de la durée de conversion de 3 ans, ces surfaces entreront en production certifiée bio à partir de la récolte 2013.

Par ailleurs, le temps de garde entraînera un délai supplémentaire avant la commercialisation.

Cette progression générale du potentiel de production de vin bio français diffère d'une région à l'autre.

Viticulture

Plus des 2/3 des surfaces de vigne bio dans 3 régions :
Languedoc-Roussillon, PACA et Aquitaine



Répartition sur le territoire des surfaces viticoles en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
ALSACE	229	19%	1 295	26%	248	519	767	10%	2 062	19%
AQUITAINE	717	17%	3 875	31%	1 293	4 330	5 623	18%	9 498	23%
AUVERGNE	20	5%	41	9%	2	28	30	11%	71	10%
BASSE-NORMANDIE	1	-	c	-	c	c	c	-	c	-
BOURGOGNE	273	14%	1 240	32%	232	938	1 170	-6%	2 411	10%
BRETAGNE	4	300%	2	-	0	0	0	-	2	-
CENTRE	171	26%	1 289	36%	252	548	800	-1%	2 090	19%
CHAMPAGNE-ARDENNE	96	33%	191	27%	66	121	187	29%	378	28%
CORSE	36	20%	426	38%	66	137	203	-7%	629	20%
FRANCHE-COMTE	48	7%	201	15%	20	73	93	-3%	294	8%
HAUTE-NORMANDIE	1	-	c	-	c	c	c	-	c	-
ILE-DE-FRANCE	5	25%	0	14%	0	0	0	-21%	1	2%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	1 199	17%	8 643	48%	2 676	8 588	11 264	6%	19 907	21%
LIMOUSIN	9	13%	15	68%	0	8	8	-31%	23	10%
LORRAINE	12	50%	25	351%	10	21	31	-16%	56	32%
MIDI-PYRENEES	241	26%	729	34%	362	1 023	1 384	41%	2 113	38%
NORD-PAS-DE-CALAIS	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
OUTRE-MER	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
PAYS DE LA LOIRE	181	27%	1 141	13%	410	453	863	77%	2 004	33%
PICARDIE	8	33%	12	0%	2	5	7	91%	18	21%
POITOU-CHARENTES	97	17%	773	9%	114	134	249	70%	1 021	20%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	839	23%	6 602	31%	2 106	5 081	7 186	17%	13 788	23%
RHONE-ALPES	505	16%	2 164	30%	703	1 824	2 527	5%	4 691	15%
TOTAL	4 692	19%	28 662	34%	8 562	23 831	32 394	12%	61 055	21%

Le secteur des plantes à parfum, aromatiques et médicinales biologiques

En 2011,

- **1 664 producteurs et producteurs-cueilleurs** de PPAM bio cultivaient une surface totale de **4 616 hectares**, dont **1 080 hectares en conversion** (plus de 20% des surfaces). Les surfaces en 2^{ème} année de conversion constituaient près de la moitié des surfaces en conversion.
- **La croissance des surfaces a été très forte depuis 2006.** Les surfaces de PPAM bio ont plus que doublé entre 2005 et 2011. En 2011, la progression a été moins marquée qu'en 2010 (+4% par rapport à 2010).
- Les surfaces de PPAM bio sont avant tout localisées dans le **Sud-Est de la France**, en PACA et en Rhône-Alpes qui comptabilisaient **76% des surfaces en PPAM bio française** et **43% des producteurs et producteurs-cueilleurs** en 2011 (notamment dans les départements de la Drôme, des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse qui rassemblent 68% des surfaces nationales).



PPAM

Des orientations différentes des exploitations suivant les régions et les plantes cultivées

- La région **PACA** produit en grande majorité de la **lavande et du lavandin**, alors que les exploitations de Rhône-Alpes ont une **production plus diversifiée**, avec de plus petites surfaces et un plus grand nombre de plantes.
- Les PPAM sont très souvent cultivées dans des exploitations en polyculture-élevage, avec des différences suivant le type de plante cultivée, la région et la proximité des outils de transformation.
- Une **centaine de plantes** est cultivée en bio en France. Toutefois, le **lavandin et la lavande** représentaient **60% des surfaces cultivées** en 2011. En troisième position se trouvait la **sauge sclarée et la sauge officinale** avec 409 ha (+33% par rapport à 2010) suivie par le **thym** (107 ha). En ce qui concerne les productions ultra-marines, la **vanille** (63 ha) est principalement cultivée à la **Réunion**.

- La **cueillette de plantes sauvages** sur des zones de collecte inventoriées et localisées géographiquement ou sur d'autres exploitations biologiques fait partie intégrante des filières PPAM bio. Les volumes collectés et les lieux de collecte sont inscrits sur un **cahier de cueillette**. Cependant, les surfaces ne sont pas comptabilisées dans les surfaces en production bien que susceptibles d'être

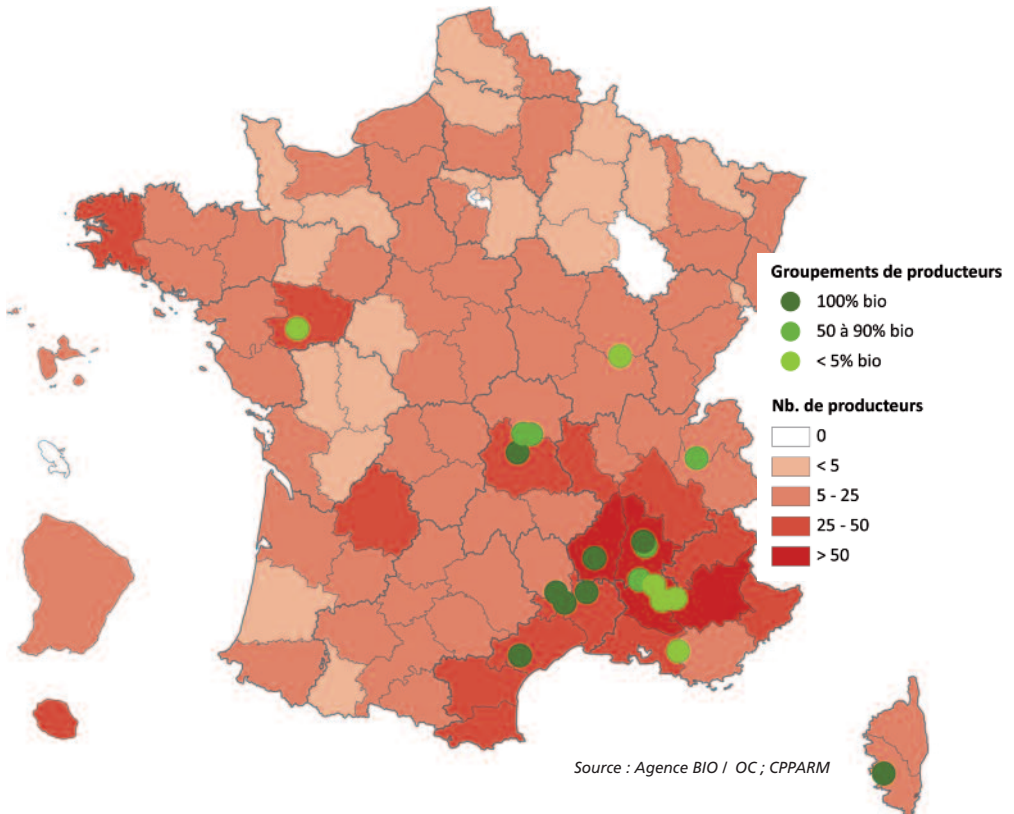
importantes dans les **zones de montagne** et de **parcs naturels**. Ainsi, en 2011, on dénombrait **9 cueilleurs** (sans compter les producteurs qui pratiquaient aussi la cueillette). Les surfaces ont été évaluées à environ 500 ha, regroupées principalement dans les départements de **Savoie, Guyane, Vaucluse, Haute-Corse** et **Drôme**.

Diversité des circuits de commercialisation

- En 2011, **19 groupes de producteurs de PPAM ont développé une activité biologique**, répartie dans **7 régions** (PACA, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Bourgogne, Auvergne, Pays de la Loire et Corse). Ils fédèrent 321 producteurs bio, soit **19% des producteurs de PPAM bio français**.
 - 8 de ces groupes produisaient exclusivement bio ;
 - pour 5 autres, l'activité bio représentait plus de 50% de leur chiffre d'affaire ;

- pour 6 autres, l'activité bio représentait moins de 5% du chiffre d'affaire.
- Parmi ces 19 groupes de producteurs, 9 ont le statut de **coopératives**, 3 de **syndicats**, les autres ont des statuts divers (**GIE, association et groupement de producteurs**).

Répartition des producteurs et des 19 groupes de producteurs de PPAM bio sur le territoire en 2011



- La production française est appréciée au plan international car elle dispose :
 - d'un **bon réseau d'opérateurs de la production et du négoce spécialisés** dans les PPAM biologiques et leurs produits dérivés,
 - d'une **gamme très large** de plantes en production,
 - d'un réel **savoir-faire** en termes de culture et de transformation (distillation, séchage, surgélation), résultant de plusieurs décennies de pratique, et reconnu pour la **qualité des productions**,
 - d'un **système de certification** et de **traçabilité totale des productions**.

Diversité des circuits de commercialisation

- Le secteur des PPAM évolue en cohérence avec l'augmentation de la consommation des produits bio. Les utilisations des PPAM sont multiples : usage alimentaire, usage vétérinaire et médical (homéopathie, phytothérapie, aromathérapie) et cosmétologie. Les PPAM sont essentiellement destinées à être transformées. Elles servent, entre autres, à la préparation d'huiles essentielles, d'infusions, de sirops, de liqueurs et d'aromates. Pour cela, elles sont séchées ou distillées, voire congelées.
- On constate depuis quelques années que de plus en plus de laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques, de négociants et de transformateurs se lancent dans l'élaboration et la distribution de gammes de produits à base de PPAM biologiques, que ce soit sous forme d'huile essentielle, en sec, en frais ou encore en surgelé.
- En 2011, l'élaboration d'huiles essentielles et autres produits à base de PPAM bio constituait l'activité principale de 244 préparateurs. La majeure partie de ces préparateurs pratiquaient la vente directe de leurs produits.



Concours Photo Agence BIO 2012 - Alexandre VIGOT

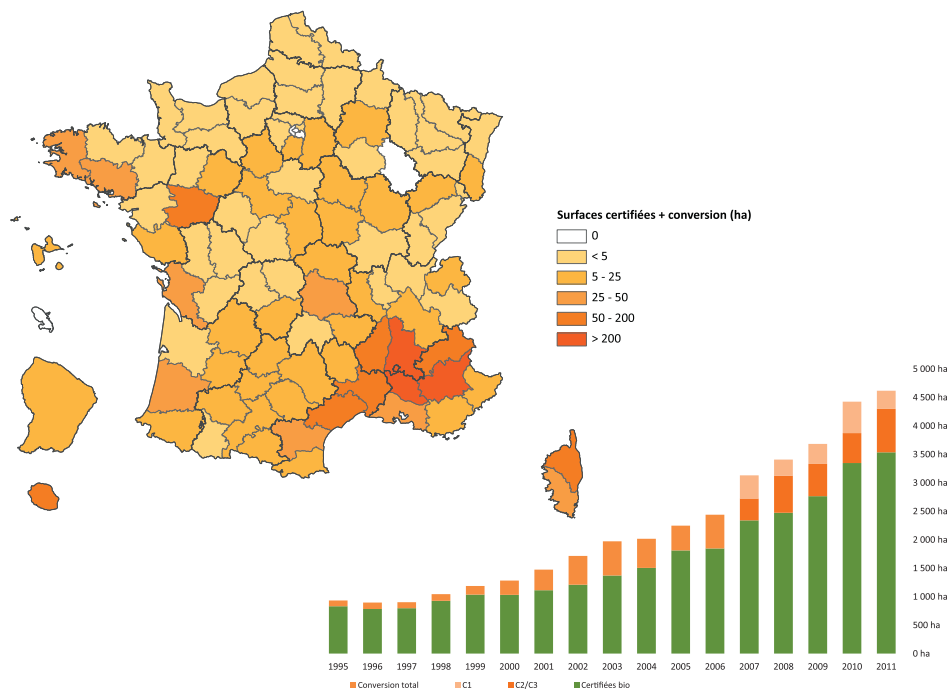
Principales PPAM produites en France et leur utilisation en 2011

	Nombre d'exploitations bio 2011*	Surfaces bio 2011 (ha)*	Proportion PPAM bio cultivées*	Principaux départements producteurs*	1 ^{ère} transfo	Principales utilisations**		
						Cosmétique, parfumerie	Alimentaire	Médicinale (homme, animal)
Lavandin	220	1 578	34,2%	26 / 04 / 84 / 07	huile essentielle	+++ Parfumerie fine et industrielle, cosmétique	+	++ Sédatif, décontractant musculaire
Lavande	201	1 208	26,2%	26 / 84 / 04	huile essentielle	+++ Parfumerie fine et cosmétique	+	++ Sédatif, cicatrisant
Sauge sclérée	27	207	4,5%	26 / 04	huile essentielle	+++ Fixateur de parfums	+	+ Antibactérien, antiviral
Sauge officinale	70	202	4,4%	04 / 84 / 26	frais, sec		+++ Aromate	++ Antiseptique, tonique
Thym	104	107	2,3%	26	frais, sec, huile essentielle	+	+++ Aromate	++ Antiseptique
Romarin	56	41	0,9%	26 / 84 / 2A	frais, sec, huile essentielle	++ Parfumerie	+++ Aromate	++ Antiseptique, antibactérien, stimulant
Fenugrec	9	40	0,9%	81 / 89 / 32 / 31	frais, sec		+++ Condiment	++ Hypoglycémiant, galactogène
Mélisse	50	34	0,7%	26 / 49	frais, sec, huile essentielle	+++ Parfumerie, cosmétique	++ Aromate	++ Antistress, relaxante
Coriandre	14	24	0,5%	26 / 84	frais, sec, huile essentielle	+	+++ Aromate	+ Anxiolytique, stimulant
Origan	26	18	0,4%	26 / 04 / 49	frais, sec, huile essentielle	+	+++ Aromate	++ Antifongique, antiparasitaire
Menthe douce	36	17	0,4%	49 / 63 / 26	frais, sec, huile essentielle	++ Cosmétique	+++ Aromate	++ Digestion, antispasmodique
Hysope	19	14	0,3%	26 / 04 / 84	frais, sec, huile essentielle	++	+	+++ Antiseptique, expectorante (interdit à la vente libre)
Persil	31	14	0,3%	26 / 77 / 13 / 66	frais, sec	+	+++ Aromate	++ Diurétique, stimulant
Fenouil doux et amer	30	13	0,3%	29	frais, sec, huile essentielle	+	+++ Aromate, légume	

* Agence BIO / OC ; ** CPPARM. La répartition des utilisations se base sur les connaissances des marchés du CPPARM

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Plus des 3/4 des surfaces en PACA et Rhône-Alpes



PPAM

Répartition sur le territoire des surfaces de PPAM en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
ALSACE	27	0%	9	-35%	1	0	1	92%	10	-31%
AQUITAINE	70	-10%	47	-23%	1	18	19	594%	67	4%
AUVERGNE	75	17%	44	9%	9	2	10	274%	54	26%
BASSE-NORMANDIE	13	117%	3	155%	0	0	0	-	3	165%
BOURGOGNE	45	22%	44	8%	0	1	1	-89%	45	-7%
BRETAGNE	61	17%	63	0%	1	5	5	8%	68	1%
CENTRE	34	42%	23	-58%	1	2	3	565%	26	-53%
CHAMPAGNE-ARDENNE	9	-10%	6	-7%	0	0	0	-	6	-1%
CORSE	25	19%	106	5%	4	4	8	-69%	114	-11%
FRANCHE-COMTE	24	71%	5	-66%	0	1	1	121%	6	-60%
HAUTE-NORMANDIE	15	650%	1	-88%	0	0	0	-	1	-87%
ILE-DE-FRANCE	23	10%	18	-24%	0	0	0	-44%	18	-25%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	150	47%	207	38%	16	17	33	-4%	240	30%
LIMOUSIN	28	65%	23	-21%	0	1	1	-96%	23	-43%
LORRAINE	25	9%	3	-73%	0	1	1	107%	4	-63%
MIDI-PYRENEES	117	10%	73	-1%	1	6	8	-59%	81	-13%
NORD-PAS-DE-CALAIS	9	29%	3	-66%	0	0	0	-	3	-66%
OUTRE-MER	53	112%	114	45%	40	2	43	449%	157	82%
PAYS DE LA LOIRE	91	52%	118	15%	9	12	22	-45%	139	-2%
PICARDIE	15	15%	3	124%	1	0	1	0%	4	60%
POITOU-CHARENTES	34	-26%	31	-32%	0	2	2	-72%	33	-37%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	261	19%	1 299	14%	134	389	523	14%	1 822	14%
RHONE-ALPES	460	20%	1 294	1%	99	299	399	-12%	1 693	-2%
TOTAL	1 664	23%	3 535	6%	319	762	1 080	0%	4 616	4%

Focus sur les filières bio animales



Les filières laitières biologiques

2 544 producteurs de lait biologique en France en 2011

Fin 2011, il y avait en France **1 831 éleveurs de vaches laitières**, **238 de brebis laitières** et **597 de chèvres certifiées bio**, soit **2 666 ateliers laitiers bio au sein de 2 544 exploitations** (sachant qu'un producteur peut combiner sur son exploitation plusieurs ateliers de production). **Le nombre de ces éleveurs a progressé de 23% par rapport à 2010.**

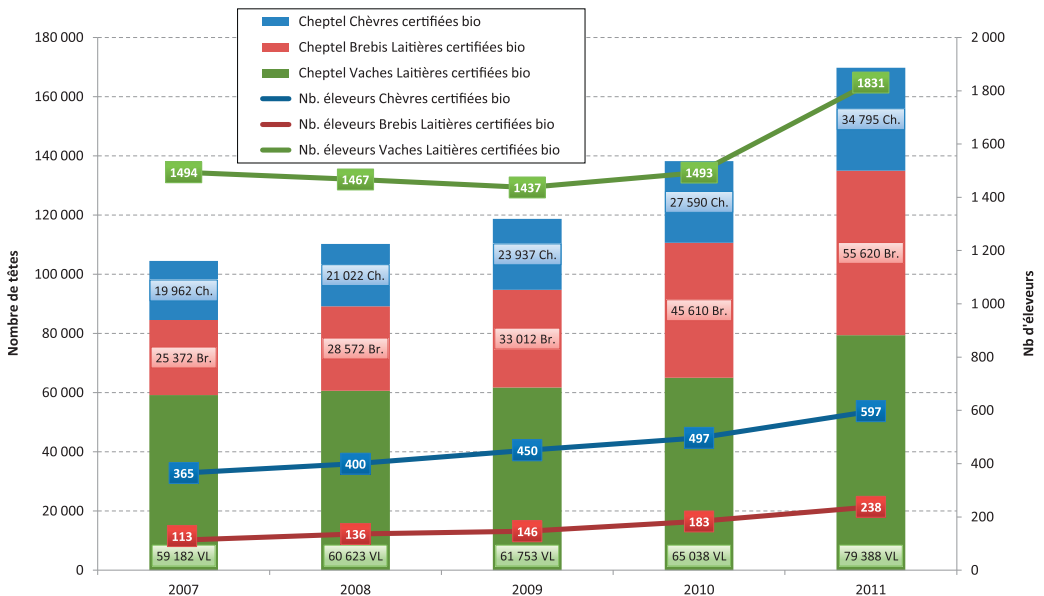
On dénombrait également cette même année **651 éleveurs laitiers en conversion** : 569 avaient des vaches laitières, 23 des brebis laitières et 99 des chèvres.

Au total, il y avait donc 3 195 éleveurs laitiers certifiés bio ou en conversion en France en 2011, soit 13,8% des exploitations bio françaises.



Concours photo Agence BIO 2012 - Christine PEARD

Evolution du nombre d'éleveurs et des cheptels de vaches laitières, brebis laitières et chèvres bio



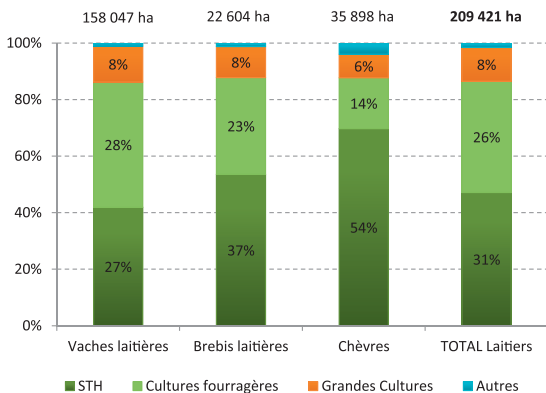
Source : Agence BIO / OC

Plus de 200 000 ha certifiés bio et en conversion chez ces éleveurs

Il s'agissait en majorité de surfaces fourragères, avec 31% de ces surfaces toujours en herbe et 26% de cultures fourragères. Le reste était essentiellement consacré aux grandes cultures (25 050 ha soit 13% des surfaces françaises de grandes cultures bio).

Seulement 7% de ces surfaces étaient en période de conversion en 2011 (contre 28% dans l'ensemble des exploitations).

Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion des élevages laitiers bio en 2011



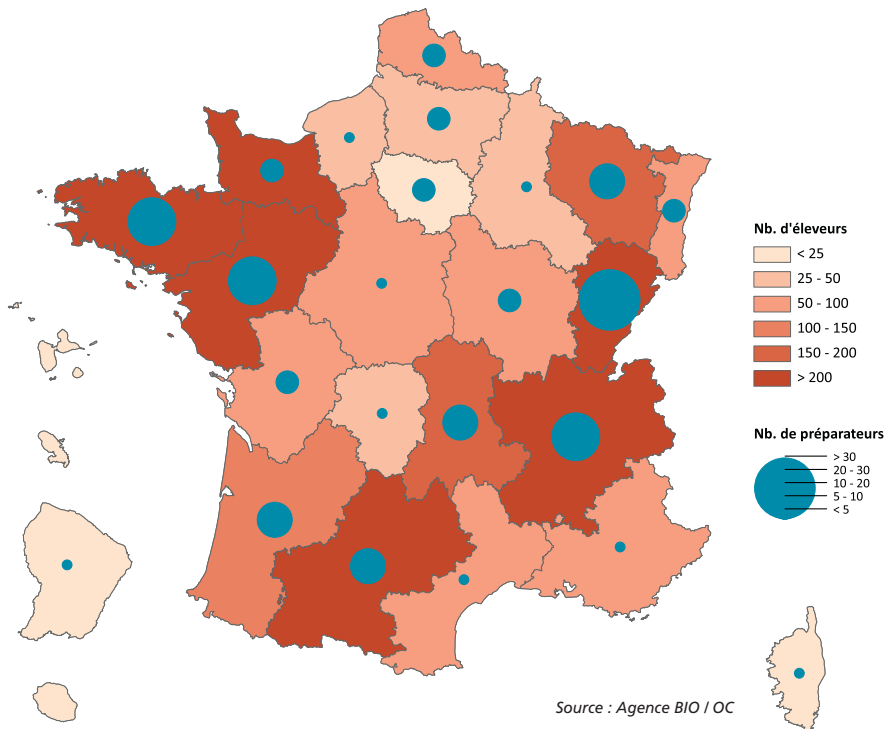
Source : Agence BIO / OC

202 établissements ont exercé une activité de collecte, conditionnement et/ou transformation de lait bio en 2011 (contre 179 en 2010)¹

Plus de la moitié de ces établissements ont collecté du lait bio, avec plus de 80% du lait bio collecté par 20% des entreprises, spécialisées bio ou non.

80% des établissements ont conditionné ou transformé du lait bio. Parmi l'ensemble de ces établissements : 1/5 était spécialisé en bio et 1/3 exerçait une double activité de collecte et de transformation de lait biologique.

Répartition des éleveurs laitiers et des préparateurs de produits laitiers certifiés en 2011



Source : Agence BIO / OC

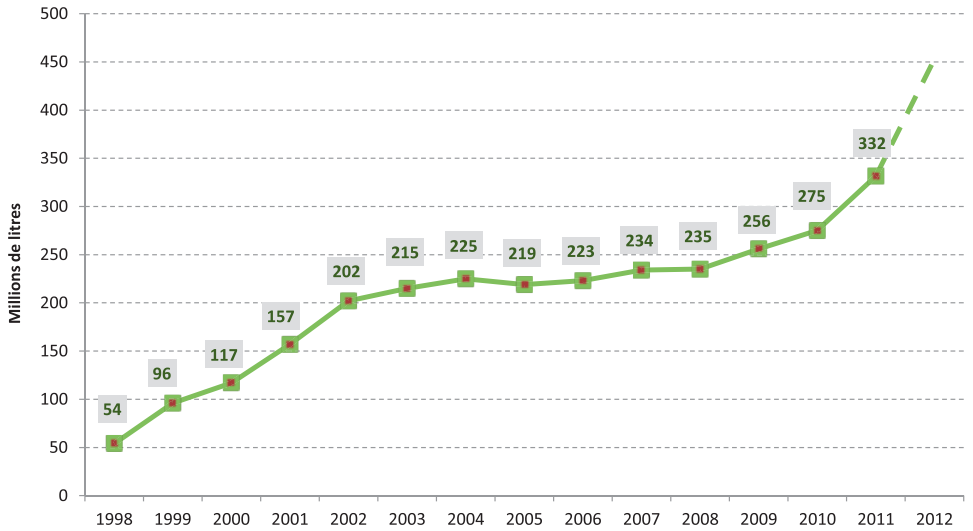
¹ Données Agreste—Enquête Annuelle Laitière 2011

332 millions de litres de lait de vache bio collectés en 2011

La collecte de lait de vache bio correspondait à 1,4% de la collecte nationale de lait de vache en 2011. L'augmentation du volume de collecte amorcée depuis 2008 s'est confirmée en 2011 avec une **progression de 20,5% en 2011 par rapport à 2010** et de 41,1% par rapport à 2008.

Avec 146,5 millions de litres de lait de vache au cours des 4 premiers mois de l'année 2012, la hausse de la collecte s'est encore accélérée : +36,6% par rapport à la même période de 2011.

Evolution de la collecte de lait de vache biologique de 1998 à 2011



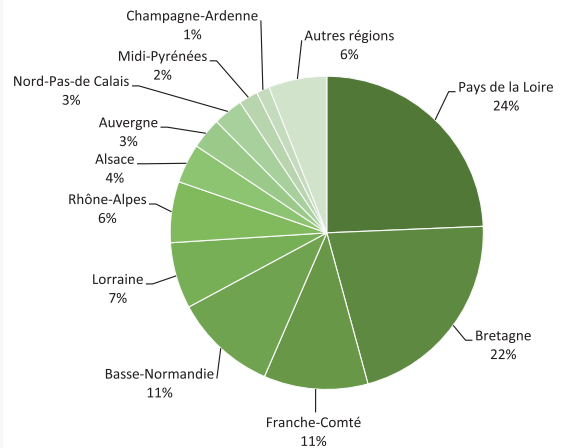
Source : Agreste

2/3 des livraisons de lait de vache bio dans quatre régions

Les quatre principales régions de production rassemblent 58% des éleveurs de vaches laitières bio, 65% du cheptel et 67% de la collecte de lait bio :

- **Pays de Loire** (80,7 millions de litres, soit près du quart des livraisons françaises de lait de vache bio, en augmentation de 21% par rapport à 2010),
- **Bretagne** (71,0 millions de litres, en augmentation de 24% par rapport à 2010),
- **Franche-Comté** (35,7 millions de litres, en augmentation de 13% par rapport à 2010),
- **Basse-Normandie** (35,3 millions de litres, en augmentation de 1% par rapport à 2010).

Répartition des livraisons de lait de vache bio en 2011



Source : Agreste

Des volumes en progression dans toutes les familles de produits

Le lait biologique est transformé en **7 familles de produits laitiers** : lait de consommation, yaourts et laits fermentés, crèmes dessert, fromages frais, beurres, crèmes fraîches et fromages affinés.

En 2011, les fabrications de produits laitiers bio à base de lait de vache ont augmenté par rapport à 2010 dans toutes les familles de produits.

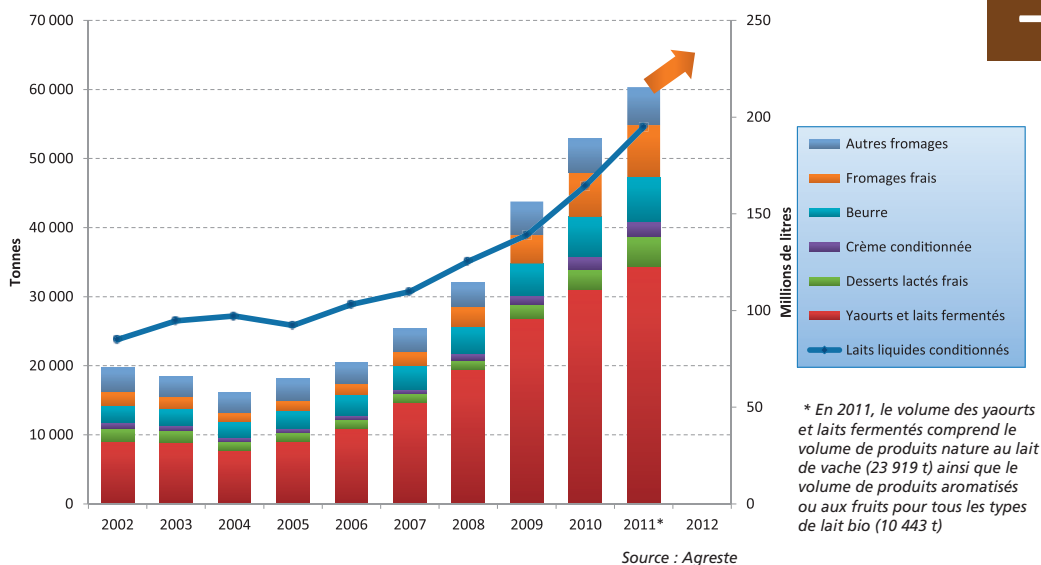
Les taux de croissance ont été spécialement élevés s'agissant des desserts lactés frais et du beurre avec respectivement +53% et +31% par rapport à 2010. L'augmentation était de 18% pour les laits liquides

conditionnés et les fromages frais, et de 9% pour les autres fromages et la crème conditionnée.

D'après FranceAgriMer et le SSP, les volumes de produits laitiers bio fabriqués au cours des 4 premiers mois de 2012 par rapport à la même période de 2011, ont progressé, mis à part les desserts lactés frais et les autres fromages. La croissance s'est cependant ralentie par rapport à 2011. Les taux de croissance les plus élevés ont concerné le beurre (+10%) et les fromages frais (+8,9%).

Lait

Répartition du lait de vache collecté et valorisé en bio par famille de produits laitiers



Evolution de la collecte de lait de vache biologique et des utilisations de 2002 à 2011 (hors vente directe)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Evol./10	Part Bio
Total collecte (millions de litres)	202	215	225	219	223	234	235	256	275	332	+20,5%	1,4%
Laites liquides conditionnés (millions de litres)	85	95	97	92	103	110	125	139	164	195	+18,5%	5,5%
Yaourts et laits fermentés (tonnes)	8 979	8 910	7 767	9 092	10 947	14 664	19 489	26 833	31 054	34 362 ⁽¹⁾	nd	2,2%
Desserts lactés frais (tonnes)	1 989	1 716	1 234	1 193	1 285	1 275	1 338	2 054	2 866	4 374	+52,6%	0,7%
Crème conditionnée (tonnes)	830	754	607	620	587	659	945	1 280	1 910	2 075	+8,6%	0,6%
Beurre (tonnes)	2 486	2 402	2 265	2 677	2 957	3 368	3 976	4 630	5 713	6 516	+14,1%	1,8%
Fromages frais (tonnes)	1 960	1 689	1 300	1 384	1 679	2 037	2 893	4 122	6 364	7 522	+18,2%	1,1%
Autres fromages (tonnes)	3 462	3 023	2 948	3 192	3 036	3 381	3 353	4 855	5 035	5 494	+9,1%	0,5%

(1) volume des yaourts et laits fermentés nature au lait de vache (23 919 t) + volume des yaourts et laits fermentés aromatisés ou aux fruits pour tous les types de lait bio (10 443 t)

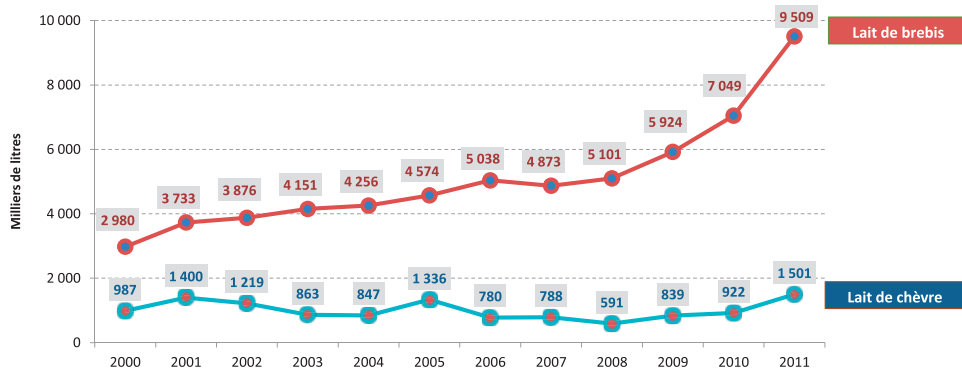
Source : Agreste

9,5 millions de litres de lait de brebis bio et 1,5 million de litres de lait de chèvre bio collectés en 2011

16 établissements assuraient la collecte du lait de brebis bio et 10 du lait de chèvre bio. Les **laits biologiques de brebis et de chèvre** représentaient respectivement **3,6% et 0,3% de la collecte**

nationale en 2011. Ces deux filières ont connu une très importante progression de leur volume de collecte en 2011 : +35% par rapport à 2010 pour le lait de brebis et +63% pour le lait de chèvre.

Evolution de la collecte de lait de brebis et de chèvre biologique de 2000 à 2011



Source : Agreste

Le principal département de collecte du **lait de brebis** biologique est l'Aveyron. Les principales régions de collecte du **lait de chèvre** biologique sont l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.



Concours photo Agence BIO 2012 – Pascale MEDORI

Evolution des volumes de fromages de brebis et de chèvre bio (hors vente directe)

Fromages (tonnes)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Evol./10
Fromages frais de brebis	49	55	56	68	84	130	144	234	205	271	+32,2%
Autres fromages de brebis	397	587	509	434	451	458	415	462	551	666	+20,9%
Fromages frais de chèvre	9	4	16	10	8	2	25	253	332	618	+86,1%
Autres fromages de chèvre	34	50	40	50	58	90	86				

Source : Agreste

Les **fromages de brebis** (937 tonnes) et de **chèvre** (618 tonnes) représentaient respectivement **6% et 4% des fabrications totales de fromages biologiques hors**

vente directe (14 573 tonnes en 2011). En 2011, le quart des fromages frais de brebis produits en France était bio.

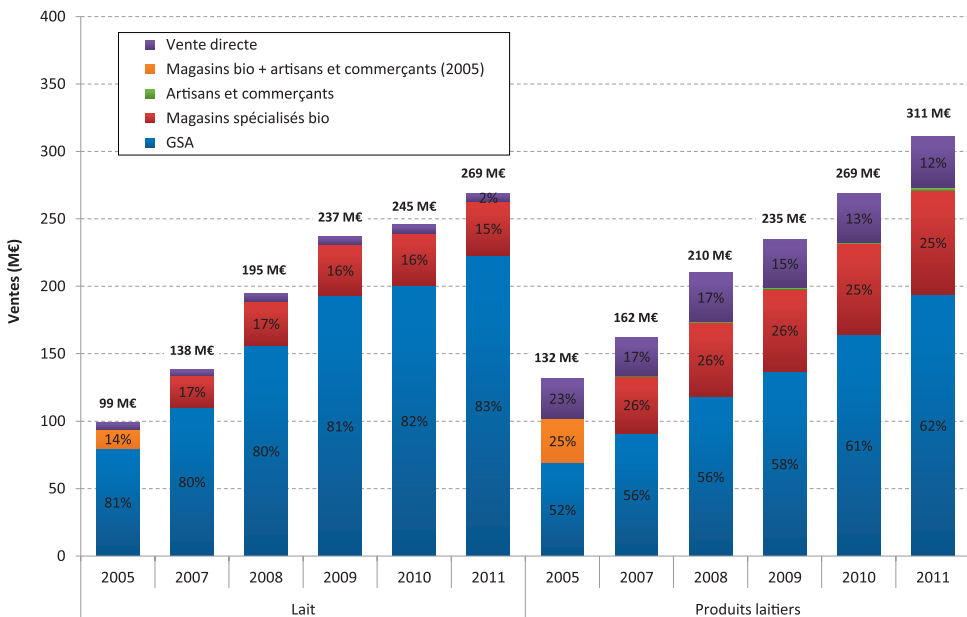
Un marché estimé à 580 millions d'euros en 2011, en progression de 13% par rapport à 2010

Le marché a continué de se développer aussi bien pour le lait (269 millions €, en progression de 10% par rapport à 2010) que pour les produits laitiers (311 millions €, +16%). L'augmentation est légèrement plus marquée en GSA, qui commercialisent

désormais 71% en valeur du lait et des produits laitiers bio (82% du lait et 62% des produits laitiers).

Le lait et les produits laitiers représentent 15% en valeur du marché total des produits.

Evolution du marché du lait et des produits laitiers bio en France par circuit



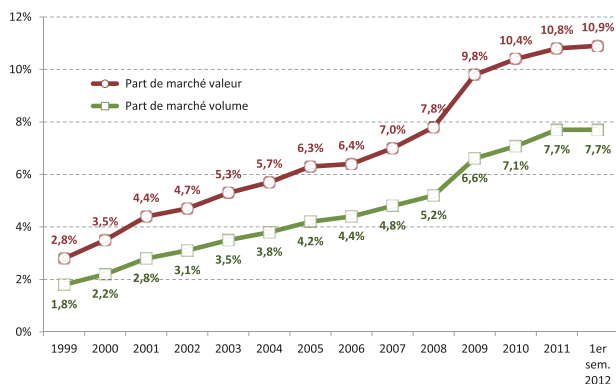
Source : Agence BIO / ANDi

En 12 ans, la part de marché du lait bio en GSA a plus que quadruplé en volume et quasiment quadruplé en valeur

Chaque année, la part des ventes de lait biologique par rapport au total des ventes de lait longue conservation augmente. En 2011, le lait biologique en Grandes Surfaces Alimentaires (hors hard discount) représentait 7,7% du volume de lait longue conservation commercialisé et 10,8% en valeur.

D'après les données recueillies par le CNIEL dans son Panel distributeurs IRI, les ventes de lait liquide biologique en GMS (hors hard discount) ont augmenté au cours du 1^{er} trimestre 2012 de 1,0% en volume et de 2,8% en valeur, par rapport au premier trimestre 2011.

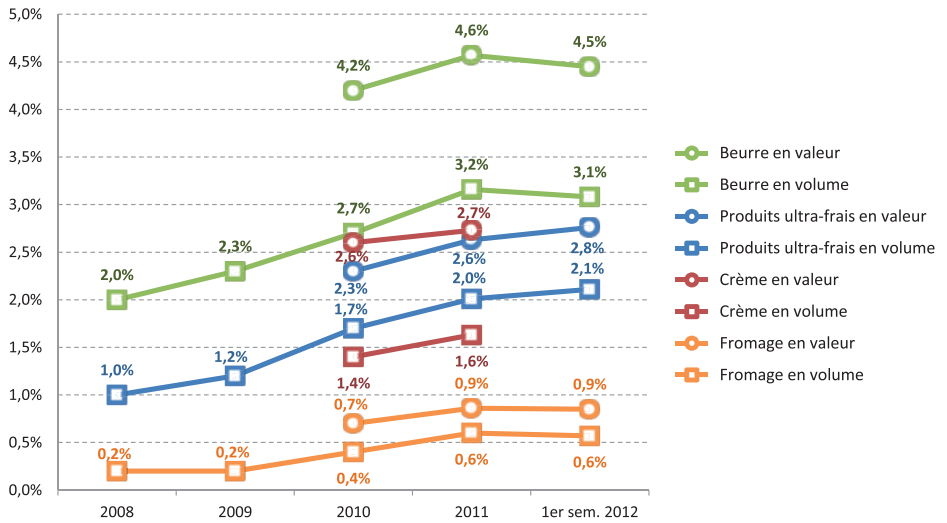
Evolution de la part de marché du lait bio dans les ventes totales de lait en GMS (hors hard-discount)



Source : IRI / CNIEL

La part de marché du fromage, du beurre, des produits ultra frais et de la crème bio a progressé entre 2010 et 2011.

Evolution des parts de marché de certains produits laitiers bio en GMS (hors hard-discount)



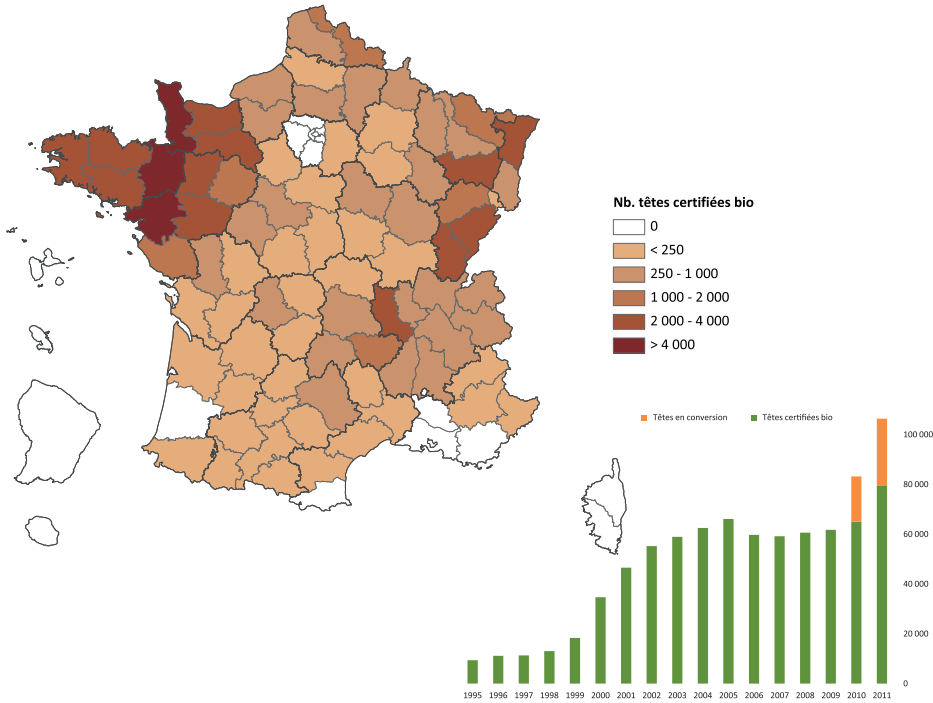
Source : IRI / CNIEL



Concours photo Agence BIO 2012 – Lionel PIOVESAN

Vaches laitières

Plus de la moitié des têtes certifiées bio dans 3 régions :
Pays de la Loire, Bretagne et Basse-Normandie



Répartition sur le territoire des vaches laitières en mode de production biologique

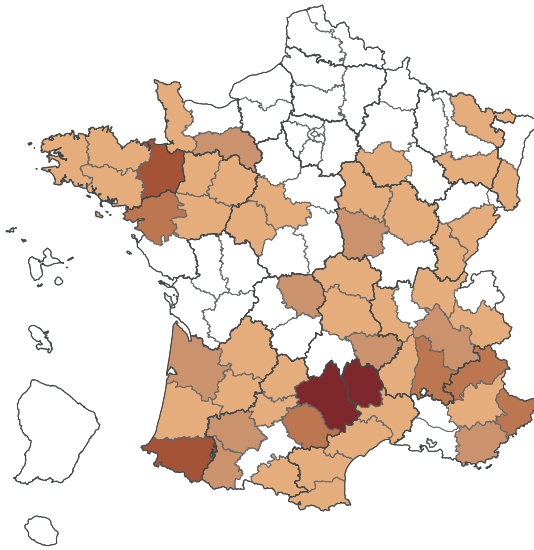
	Nb. Exploitations				Nb. Têtes			
	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion
ALSACE	71	15%	11	82	3 044	19%	374	3 418
AQUITAINE	31	63%	17	48	475	56%	646	1 121
AUVERGNE	101	40%	57	158	3 193	50%	2 257	5 450
BASSE-NORMANDIE	210	21%	58	268	11 001	20%	3 125	14 126
BOURGOGNE	29	16%	21	50	954	23%	932	1 886
BRETAGNE	323	21%	92	415	15 666	21%	5 083	20 749
CENTRE	20	43%	7	27	846	26%	175	1 021
CHAMPAGNE-ARDENNE	21	17%	19	40	1 035	32%	1 074	2 109
CORSE	0	-	0	0	0	-	0	0
FRANCHE-COMTE	163	3%	42	205	6 832	5%	2 065	8 897
HAUTE-NORMANDIE	18	20%	7	25	1 058	14%	447	1 505
ILE-DE-FRANCE	3	50%	1	4	81	119%	c	c
LANGUEDOC-ROUSSILLON	9	13%	5	14	68	-23%	103	171
LIMOUSIN	27	59%	9	36	776	98%	130	906
LORRAINE	109	33%	31	140	5 226	19%	1 891	7 117
MIDI-PYRENEES	72	6%	33	105	1 832	5%	913	2 745
NORD-PAS-DE-CALAIS	34	0%	29	63	1 349	3%	1 524	2 873
OUTRE-MER	0	-	0	0	0	-	0	0
PAYS DE LA LOIRE	366	29%	50	416	18 076	26%	2 792	20 868
PICARDIE	23	28%	6	29	1 272	16%	403	1 675
POITOU-CHARENTES	17	21%	12	29	591	58%	654	1 245
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	12	9%	5	17	214	7%	42	256
RHONE-ALPES	172	30%	57	229	5 799	33%	2 305	8 104
TOTAL	1 831	23%	569	2 400	79 388	22%	27 028	106 416

Lait

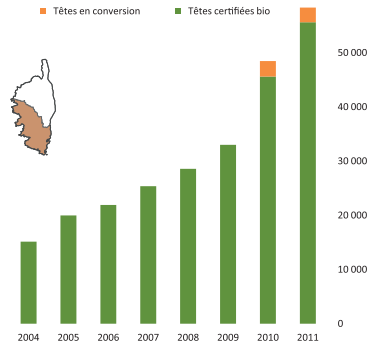
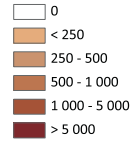
Brebis laitières

Près des 2/3 des têtes certifiées bio en Midi-Pyrénées

Lait



Nb. têtes certifiées bio

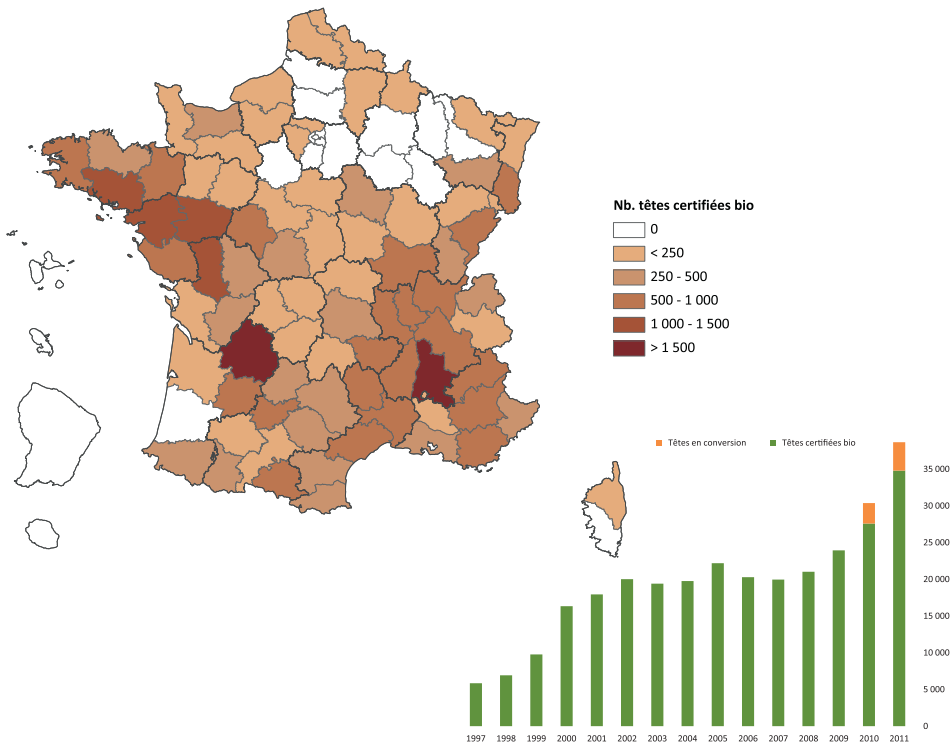


Répartition sur le territoire des brebis laitières en mode de production biologique

	Nb. Exploitations				Nb. Têtes			
	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion
ALSACE	1	-	1	2	c	-	c	c
AQUITAINE	30	50%	0	30	4 649	33%	0	4 649
AUVERGNE	4	-20%	2	6	325	-29%	c	c
BASSE-NORMANDIE	4	33%	0	4	342	56%	0	342
BOURGOGNE	5	25%	0	5	548	5%	0	548
BRETAGNE	16	0%	0	16	2 557	7%	2	2 559
CENTRE	2	100%	0	2	c	-	c	c
CHAMPAGNE-ARDENNE	1	0%	0	1	c	-	c	c
CORSE	2	-50%	0	2	c	-	c	c
FRANCHE-COMTE	5	67%	0	5	189	70%	0	189
HAUTE-NORMANDIE	0	-	0	0	0	-	0	0
ILE-DE-FRANCE	0	-	1	1	0	-	c	c
LANGUEDOC-ROUSSILLON	18	20%	3	21	6 458	3%	515	6 973
LIMOUSIN	2	0%	1	3	c	-	c	c
LORRAINE	3	50%	0	3	268	127%	0	268
MIDI-PYRENEES	100	28%	7	107	34 905	21%	1 433	36 338
NORD-PAS-DE-CALAIS	0	-	0	0	0	-	0	0
OUTRE-MER	0	-	0	0	0	-	0	0
PAYS DE LA LOIRE	8	14%	0	8	1 176	64%	0	1 176
PICARDIE	0	-	0	0	0	-	0	0
POITOU-CHARENTES	0	-	0	0	0	-	0	0
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	13	63%	0	13	1 886	230%	0	1 886
RHONE-ALPES	24	71%	8	32	1 626	120%	351	1 977
TOTAL	238	30%	23	261	55 620	22%	2 714	58 334

Chèvres

20% des têtes certifiées bio en Rhône-Alpes



Répartition sur le territoire des chèvres en mode de production biologique

	Nb. Exploitations				Nb. Têtes			
	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion
ALSACE	15	0%	3	18	621	7%	77	698
AQUITAINE	39	18%	7	46	2 673	40%	457	3 130
AUVERGNE	36	24%	10	46	1 298	40%	114	1 412
BASSE-NORMANDIE	13	44%	0	13	662	54%	0	662
BOURGOGNE	24	26%	3	27	1 085	18%	67	1 152
BRETAGNE	46	12%	2	48	2 903	41%	c	c
CENTRE	23	53%	3	26	1 655	26%	216	1 871
CHAMPAGNE-ARDENNE	1	0%	0	1	c	-	c	c
CORSE	1	-	1	2	c	-	c	c
FRANCHE-COMTE	18	13%	1	19	1 013	2%	c	c
HAUTE-NORMANDIE	4	33%	0	4	213	48%	0	213
ILE-DE-FRANCE	2	0%	0	2	c	-	c	c
LANGUEDOC-ROUSSILLON	55	17%	6	61	2 820	20%	153	2 973
LIMOUSIN	11	10%	4	15	434	0%	74	508
LORRAINE	10	100%	6	16	513	51%	105	618
MIDI-PYRENEES	52	27%	14	66	3 255	23%	588	3 843
NORD-PAS-DE-CALAIS	5	25%	0	5	220	15%	2	222
OUTRE-MER	0	-	1	1	0	-	c	c
PAYS DE LA LOIRE	24	0%	1	25	2 807	32%	c	c
PICARDIE	1	0%	0	1	c	-	c	c
POITOU-CHARENTES	20	11%	8	28	1 972	13%	689	2 661
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	67	29%	11	78	3 281	12%	317	3 598
RHONE-ALPES	130	17%	18	148	7 034	30%	527	7 561
TOTAL	597	20%	99	696	34 795	26%	3 865	38 660

Le secteur des viandes bovine, ovine et porcine biologiques

5 123 éleveurs de bovins, ovins et/ou porcins biologiques en France en 2011

Fin 2011, il y avait en France 2 261 éleveurs de vaches allaitantes, 1 831 de vaches laitières, 1 281 d'ovins et 529 de porcins certifiés bio, soit 5 902 ateliers bio avec une production bovine, ovine ou porcine au sein de 5 123 exploitations (sachant qu'un producteur peut combiner sur son exploitation plusieurs ateliers de production). Le nombre de ces éleveurs a progressé de 18% par rapport à 2010.

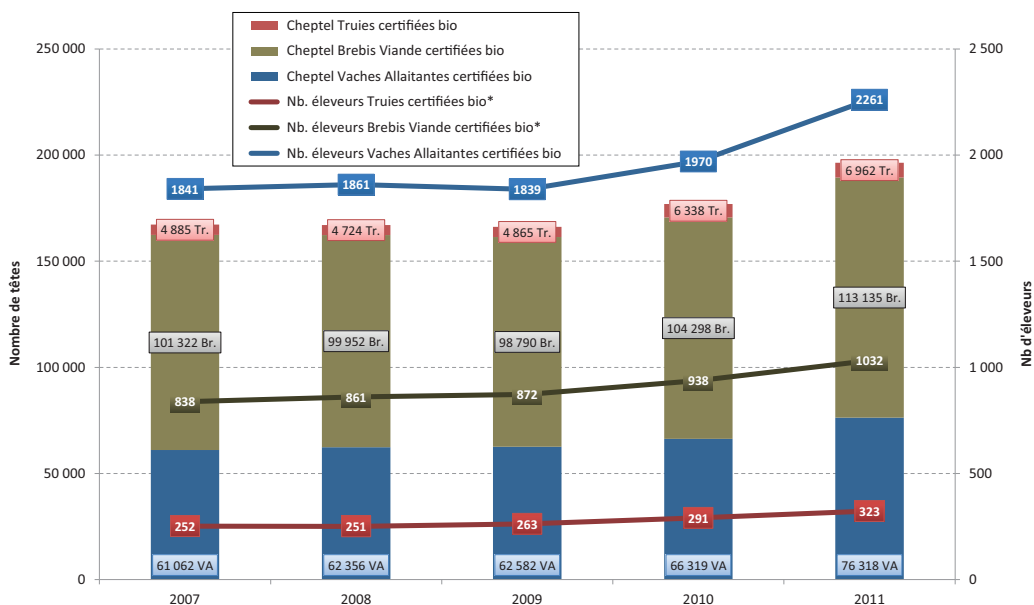
On dénombrait également cette même année 1 212 éleveurs de bovins, ovins et/ou porcins en conversion (conversion simple ou simultanée) : 738 avaient des vaches allaitantes, 569 des vaches laitières et 211 des ovins.

Au total, il y avait donc 6 335 éleveurs de bovins, ovins et/ou porcins certifiés bio ou en conversion en France en 2011, soit 27,4% des exploitations bio françaises.



Concours photo Agence BIO 2012 – Isabelle PERRY

Evolution du nombre d'éleveurs et des cheptels de vaches allaitantes, brebis viande et truies bio



* Tous les élevages ovins et porcins ne sont pas représentés (brebis viande et truies uniquement)

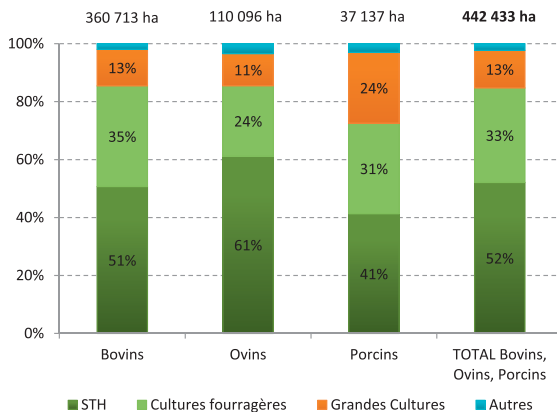
Source : Agence BIO / OC

Plus de 440 000 ha bio et en conversion chez ces éleveurs

52% de ces surfaces étaient **toujours en herbe** et 33% étaient des **cultures fourragères**. Le reste était essentiellement consacré aux grandes cultures (57 490 ha soit 30% des surfaces françaises de grandes cultures bio).

Seulement **6% de ces surfaces étaient en période de conversion** en 2011 (contre 28% dans l'ensemble des exploitations).

Répartition des surfaces certifiées bio et conversion des élevages bio en 2011



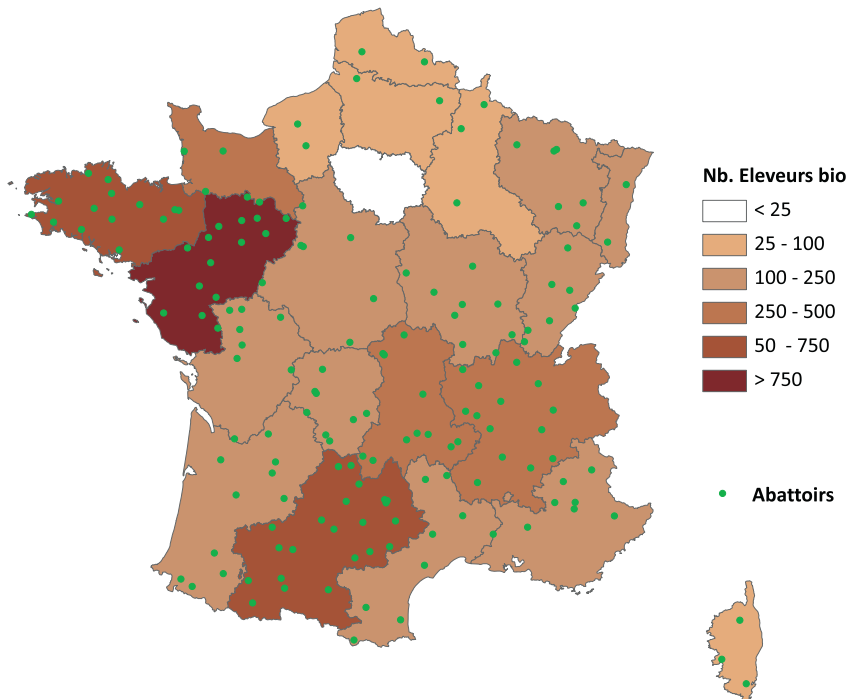
Source : Agence BIO / OC

Les filières se développent dans leur ensemble

L'émergence de nouveaux élevages bio a été accompagnée du développement des unités d'abattages d'animaux bio, de préparation et transformation des

viandes. En 2011, **166 abattoirs** de bovins, ovins et porcins étaient **certifiés pour abattre des animaux bio**, répartis sur l'ensemble du territoire.

Répartition des éleveurs et des abattoirs de bovins, ovins et porcins certifiés en 2011



Source : Agence BIO / OC, Observatoire des viandes biologiques de la Commission BIO d'INTERBEV

Une croissance globale de 17% du tonnage d'animaux abattus en 2011 par rapport à 2010 en filières organisées

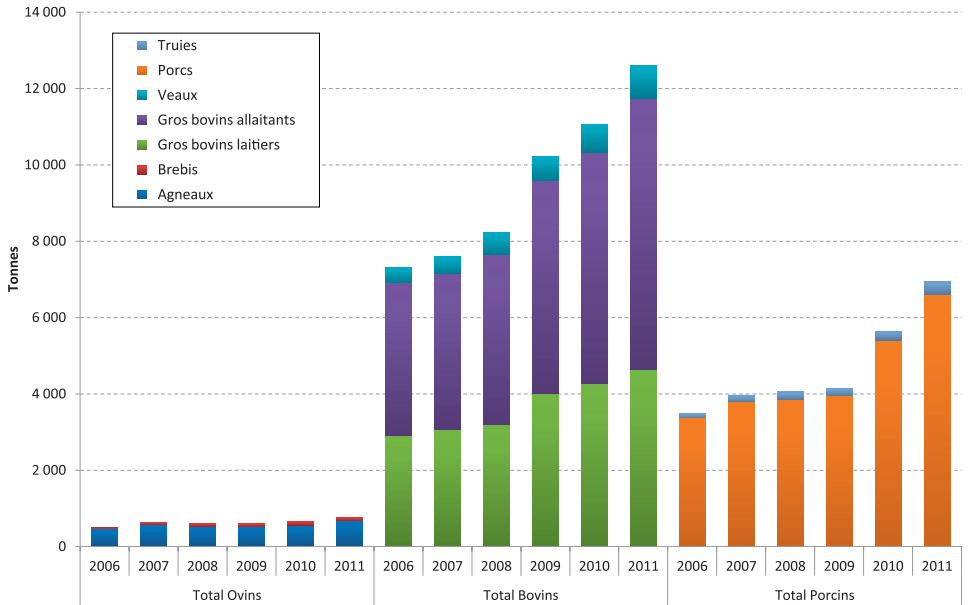
Les abattages d'animaux en filières organisées continuent leur progression tant en nombre de têtes (+18% par rapport à 2010, +39% en deux ans) qu'en volume (+17% par rapport à 2010, +36% en deux ans).

Si la part des bovins dans l'ensemble des abattages est relativement stable depuis 2007 (26% des têtes

abattues et 62% des tonnages en 2011), la part des porcins est de plus en plus importante (47% des têtes abattues et 34% des tonnages en 2011) grâce à une croissance très soutenue depuis 2009.

Ces volumes d'abattages ne tiennent pas compte des viandes commercialisées en vente directe (estimée à 12% du volume total).

Evolution des volumes d'animaux abattus en filières organisées (hors vente directe)



Source : Observatoire des viandes biologiques de la Commission BIO d'INTERBEV



Evolution du nombre d'animaux et des volumes en filières organisées (hors vente directe)

Espèces	2007		2008		2009		2010		2011		Evol. / 09	Evol. / 10	Evol. / 09	Evol. / 10	Tonnes	Têtes	Evol. / 10	Evol. / 09	Tonnes	Têtes	Evol. / 10	Evol. / 09	Poids moyen carcasse (kg/tête)
	Têtes	Tonnes	Têtes	Tonnes	Têtes	Tonnes	Têtes	Tonnes	Têtes	Tonnes													
Agneaux	33 327	575	30 904	530	30 719	523	32 587	559	38 842	676	26%	19%	26%	21%	676	38 842	19%	26%	676	38 842	21%	29%	17
Brebis	2 462	61	3 216	80	4 034	89	4 014	101	3 744	91	-7%	-7%	-7%	-10%	91	3 744	-7%	-7%	91	3 744	-10%	2%	24
Total Ovins	35 789	636	34 120	610	34 753	612	36 601	660	42 586	766	16%	16%	23%	16%	766	42 586	16%	23%	766	42 586	16%	25%	18
Gros bovins laitiers	9 957	3 056	10 462	3 190	13 062	4 012	14 520	4 284	15 226	4 644	5%	5%	17%	8%	4 644	15 226	5%	17%	4 644	15 226	8%	16%	305
Gros bovins allaitants	10 874	4 099	12 806	4 455	16 044	5 583	17 455	6 045	20 026	7 100	15%	15%	25%	17%	7 100	20 026	15%	25%	7 100	20 026	17%	27%	355
Veaux	3 112	447	4 210	573	4 546	632	5 169	740	6 054	869	17%	17%	33%	17%	869	6 054	17%	33%	869	6 054	17%	38%	144
Total Bovins	23 943	7 602	27 478	8 217	33 652	10 227	37 144	11 069	41 306	12 613	11%	11%	23%	14%	12 613	41 306	11%	23%	12 613	41 306	14%	23%	305
Porcs	40 780	3 789	41 605	3 842	43 043	3 947	58 218	5 409	71 048	6 606	22%	22%	65%	22%	6 606	71 048	22%	65%	6 606	71 048	22%	67%	93
Truies	1 150	166	1 478	212	1 244	200	1 367	227	2 187	346	60%	60%	76%	52%	346	2 187	60%	76%	346	2 187	52%	73%	158
Total Porcins	41 930	3 954	43 083	4 054	44 287	4 147	59 585	5 636	73 235	6 951	23%	23%	65%	23%	6 951	73 235	23%	65%	6 951	73 235	23%	68%	95
TOTAL	101 662	12 193	104 681	12 881	112 682	14 986	133 330	17 365	157 127	20 330	18%	18%	39%	17%	20 330	157 127	18%	39%	20 330	157 127	17%	36%	

Source : Observatoire des viandes biologiques de la Commission BIO d'INTERBEV

Viandes

Les viandes bovine, ovine et porcine bio sont valorisées dans tous les circuits de distribution

Les **gros bovins** et les **porcs** sont principalement destinés aux **GSA** et les **veaux** partent majoritairement en **vente directe** (35%) et en **boucherie** (32%). Les **agneaux** se répartissent équitablement entre **GSA** et **boucherie**.

Les taux de croissance par rapport à 2010 sont assez homogènes dans les différents circuits de distribution.

Répartition des volumes de viande par circuit de distribution en 2011

	GMS	Boucheries	Magasins spécialisés	RHD	Total hors Vente Directe	Vente directe	Total dont Vente Directe
Gros bovins laitiers	3 479	176	183	806	4 644	174	4 818
Gros bovins allaitants	4 082	1 596	744	678	7 100	1 225	8 325
Veaux	151	426	105	187	869	463	1 332
Ovins	295	298	86	87	766	162	928
Porcins	3 751	926	1 755	519	6 951	742	7 693
TOTAL	11 758	3 422	2 873	2 277	20 330	2 766	23 096
Evol. / 10	+17%	+19%	+18%	+12%	+17%	-	-

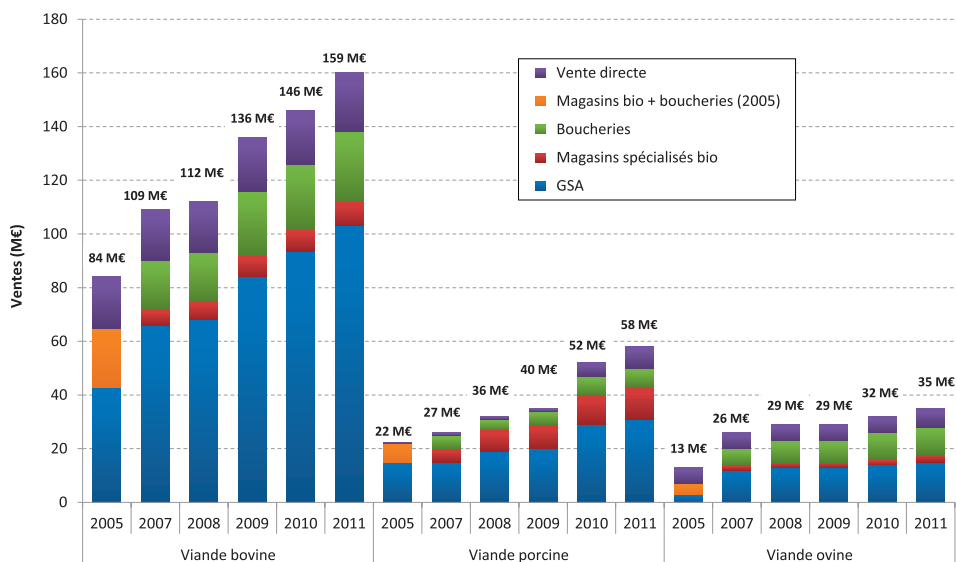
Source : Observatoire des viandes biologiques de la Commission BIO d'INTERBEV

Un marché des viandes bovine, ovine et porcine bio estimé à 252 millions d'euros en 2011, en progression de 10% par rapport à 2010

Tous types de viande (hors volailles), l'**augmentation des ventes en valeur est plus marquée en vente directe** (+20% par rapport à 2010) et en **magasins spécialisés** (+14%).

Tous circuits de distribution, l'**augmentation est plus forte pour les viandes porcines** (+12%), parallèlement à la progression des volumes d'abattage. La part du secteur porcin continue ainsi de croître (23% du marché des viandes bovine, ovine et porcine en 2011, contre 17% en 2007).

Evolution du marché des viandes bio en France par circuit



Source : Agence BIO / ANDi

Des initiatives fortes de structuration de filière

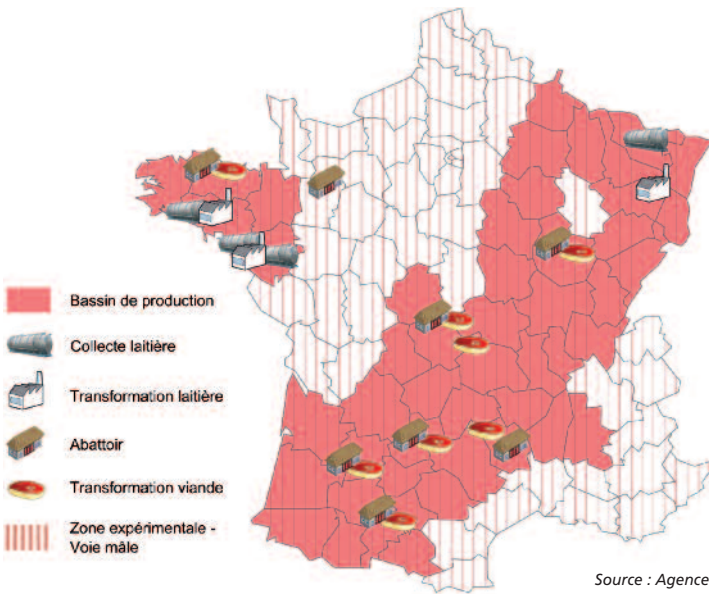
Des programmes de développement des productions de viandes bovine/ovine et de lait bio, vers une meilleure valorisation des productions animales bio

Les élevages de bovins et d'ovins allaitants bio se retrouvent au sein de régions qui manquent de débouchés pour ces productions, malgré une demande croissante au niveau national, notamment en restauration collective. Les programmes soutenus dans le cadre du Fonds Avenir Bio présentent des investissements pour la **relocalisation de la chaîne de production**, mais aussi pour assurer aux éleveurs et aux consommateurs des **prix rémunérateurs et justes** pour des produits de **qualité**. Les actions de

structuration de la filière bovin/ovin, à travers 8 programmes, permettent une **meilleure valorisation** en filière biologique de toutes les parties de l'animal, ainsi que l'élargissement de la gamme des produits.

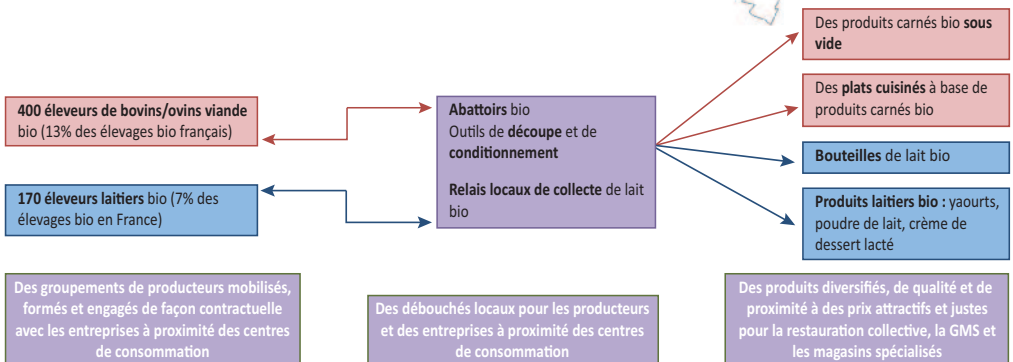
Pour la **filière laitière**, l'amélioration des conditions de **collecte de lait bio** a permis de développer une offre en produits laitiers de **proximité** et de **qualité**. Ces investissements ont été réalisés dans le cadre de 3 programmes d'actions soutenus par le Fonds Avenir Bio.

Localisation des investissements, matériels et immatériels, réalisés entre 2008 et 2011 avec le soutien du Fonds « Avenir Bio ».



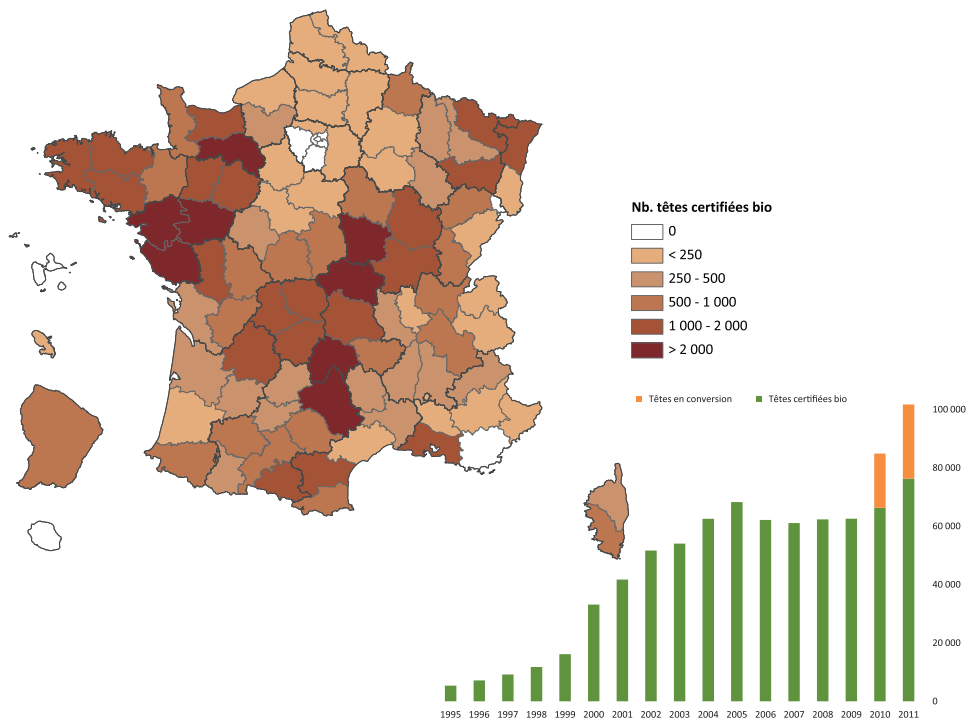
14,7 millions d'euros ont été investis par 36 partenaires soutenus par le Fonds « Avenir Bio » à hauteur de 3 millions d'euros entre 2008 et 2011.

Source : Agence BIO



Vaches allaitantes

Plus d'un tiers des têtes certifiées bio dans 3 régions : Pays de la Loire, Auvergne et Midi-Pyrénées

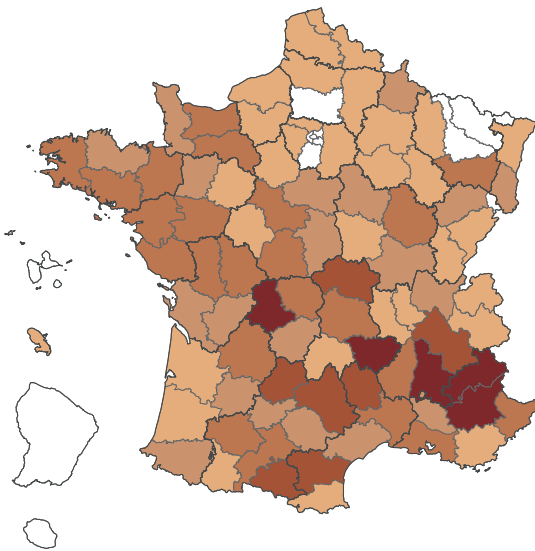


Répartition sur le territoire des vaches allaitantes en mode de production biologique

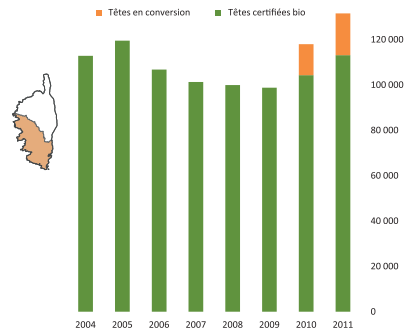
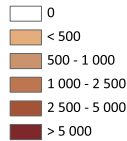
	Nb. Exploitations				Nb. Têtes			
	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion
ALSACE	47	9%	12	59	1 415	11%	271	1 686
AQUITAINE	123	16%	38	161	3 420	21%	1 227	4 647
AUVERGNE	198	18%	55	253	7 984	19%	1 527	9 511
BASSE-NORMANDIE	171	12%	52	223	5 144	13%	2 471	7 615
BOURGOGNE	110	13%	33	143	5 756	9%	1 560	7 316
BRETAGNE	187	13%	49	236	4 490	11%	1 430	5 920
CENTRE	54	17%	23	77	2 381	37%	898	3 279
CHAMPAGNE-ARDENNE	28	12%	15	43	1 136	20%	506	1 642
CORSE	18	0%	21	39	981	2%	1 022	2 003
FRANCHE-COMTE	64	16%	24	88	1 268	29%	704	1 972
HAUTE-NORMANDIE	17	21%	9	26	618	60%	222	840
ILE-DE-FRANCE	3	0%	0	3	125	0%	0	125
LANGUEDOC-ROUSSILLON	90	10%	33	123	2 721	12%	1 161	3 882
LIMOUSIN	115	13%	26	141	5 351	19%	1 243	6 594
LORRAINE	81	11%	42	123	2 773	14%	1 494	4 267
MIDI-PYRENEES	266	15%	111	377	7 357	10%	3 568	10 925
NORD-PAS-DE-CALAIS	14	-7%	13	27	218	3%	269	487
OUTRE-MER	10	11%	3	13	716	36%	31	747
PAYS DE LA LOIRE	349	13%	64	413	13 147	7%	2 385	15 532
PICARDIE	12	0%	5	17	365	19%	182	547
POITOU-CHARENTES	107	26%	20	127	3 844	23%	987	4 831
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	46	28%	27	73	1 961	21%	896	2 857
RHONE-ALPES	151	23%	63	214	3 147	35%	1 330	4 477
TOTAL	2 261	15%	738	2 999	76 318	15%	25 384	101 702

Brebis viande

Plus de la moitié des têtes certifiées bio dans 4 régions : PACA, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Auvergne



Nb. têtes certifiées bio

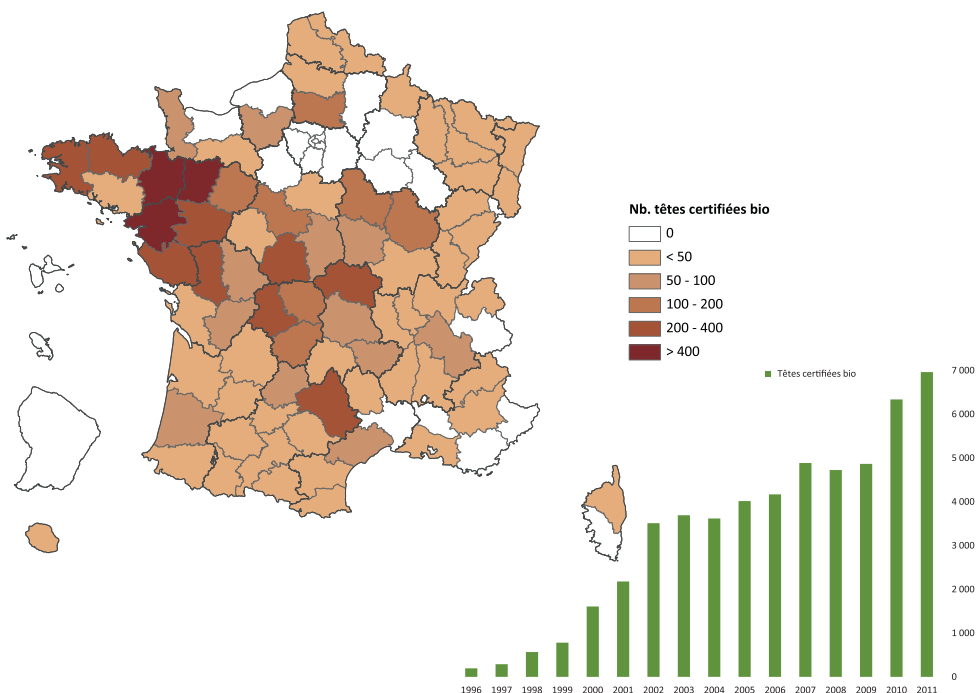


Répartition sur le territoire des brebis viande en mode de production biologique

	Nb. Exploitations				Nb. Têtes			
	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion
ALSACE	16	14%	1	17	860	4%	c	c
AQUITAINE	57	6%	12	69	3 599	-15%	1 121	4 720
AUVERGNE	80	10%	12	92	12 282	14%	532	12 814
BASSE-NORMANDIE	54	20%	9	63	3 188	0%	695	3 883
BOURGOGNE	48	12%	12	60	3 951	18%	857	4 808
BRETAGNE	61	13%	8	69	4 375	24%	217	4 592
CENTRE	38	15%	7	45	5 004	11%	426	5 430
CHAMPAGNE-ARDENNE	11	10%	3	14	979	19%	458	1 437
CORSE	5	-17%	1	6	234	-30%	c	c
FRANCHE-COMTE	23	10%	0	23	1 323	2%	0	1 323
HAUTE-NORMANDIE	7	0%	2	9	425	1%	c	c
ILE-DE-FRANCE	6	50%	0	6	432	59%	0	432
LANGUEDOC-ROUSSILLON	73	11%	7	80	9 389	18%	446	9 835
LIMOUSIN	62	19%	10	72	7 793	10%	1 941	9 734
LORRAINE	11	-15%	3	14	1 025	-18%	685	1 710
MIDI-PYRENEES	147	5%	31	178	15 189	-10%	2 738	17 927
NORD-PAS-DE-CALAIS	3	0%	0	3	117	-9%	10	127
OUTRE-MER	1	-50%	1	2	c	-	c	c
PAYS DE LA LOIRE	77	-7%	9	86	6 436	-7%	265	6 701
PICARDIE	4	0%	2	6	263	-2%	c	c
POITOU-CHARENTES	50	19%	8	58	5 555	25%	1 127	6 682
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	80	33%	17	97	16 780	36%	3 654	20 434
RHONE-ALPES	118	8%	27	145	13 934	2%	2 656	16 590
TOTAL	1 032	10%	182	1 214	113 135	8%	18 410	131 545

Truies reproductrices

1/4 des têtes certifiées bio en Pays de la Loire
et près de 1/5 en Bretagne

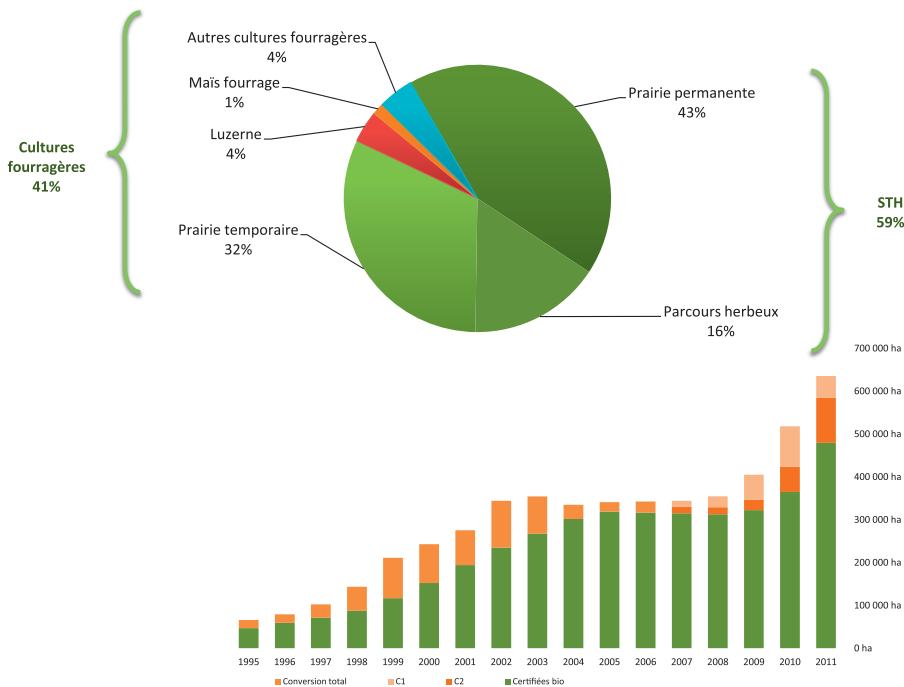


Répartition sur le territoire des truies reproductrices en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Nb. Têtes	
	Certifiées bio	Evol. / 10	Certifiées bio	Evol. / 10
ALSACE	6	20%	42	-16%
AQUITAINE	25	19%	133	-4%
AUVERGNE	22	16%	443	7%
BASSE-NORMANDIE	9	0%	109	4%
BOURGOGNE	15	-12%	303	5%
BRETAGNE	42	11%	1 327	27%
CENTRE	19	12%	490	-2%
CHAMPAGNE-ARDENNE	2	0%	c	-
CORSE	1	-50%	c	-
FRANCHE-COMTE	6	-25%	35	-10%
HAUTE-NORMANDIE	1	0%	c	-
ILE-DE-FRANCE	0	-	0	-
LANGUEDOC-ROUSSILLON	9	80%	148	37%
LIMOUSIN	14	40%	671	31%
LORRAINE	9	13%	70	-26%
MIDI-PYRENEES	46	10%	520	4%
NORD-PAS-DE-CALAIS	3	50%	46	2%
OUTRE-MER	1	-50%	c	-
PAYS DE LA LOIRE	43	16%	1 746	2%
PICARDIE	2	-	c	-
POITOU-CHARENTES	14	-13%	454	-9%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	8	14%	54	-5%
RHONE-ALPES	26	13%	165	8%
TOTAL	323	11%	6 962	10%

Surfaces fourragères

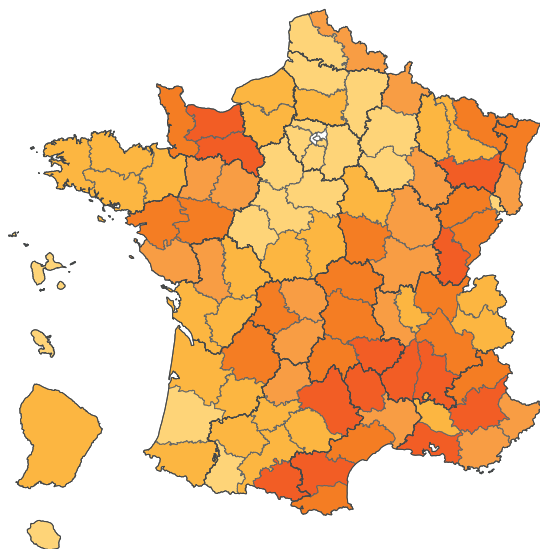
65% des surfaces bio françaises, dont 59% de surfaces toujours en herbe



Viandes

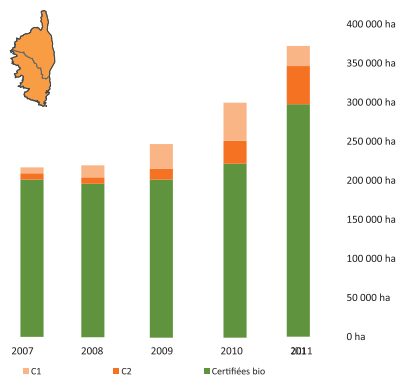
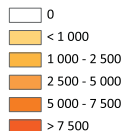
Répartition sur le territoire des surfaces fourragères en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
ALSACE	242	14%	10 756	22%	900	541	1 441	-20%	12 197	15%
AQUITAINE	1 175	20%	15 642	37%	1 706	6 110	7 816	-1%	23 457	21%
AUVERGNE	792	17%	28 908	29%	2 589	6 580	9 169	-24%	38 076	11%
BASSE-NORMANDIE	703	22%	27 761	24%	5 007	5 312	10 320	26%	38 081	25%
BOURGOGNE	509	14%	19 334	30%	1 607	5 758	7 366	-8%	26 699	17%
BRETAGNE	1 341	20%	31 982	26%	2 939	9 399	12 338	8%	44 320	20%
CENTRE	468	23%	12 412	48%	1 554	3 518	5 072	-11%	17 484	24%
CHAMPAGNE-ARDENNE	279	66%	6 135	34%	1 220	3 866	5 086	21%	11 221	28%
CORSE	88	29%	6 171	65%	66	1 017	1 083	-37%	7 254	33%
FRANCHE-COMTE	427	9%	23 181	19%	1 029	3 905	4 934	-12%	28 116	12%
HAUTE-NORMANDIE	132	31%	3 546	49%	518	618	1 136	-26%	4 683	20%
ILE-DE-FRANCE	87	14%	1 523	39%	31	696	727	24%	2 250	34%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	765	26%	42 624	53%	3 384	4 575	7 959	-8%	50 583	39%
LIMOUSIN	406	19%	15 220	20%	2 780	2 952	5 732	20%	20 952	20%
LORRAINE	365	16%	18 513	21%	2 151	5 277	7 428	12%	25 941	19%
MIDI-PYRENEES	1 951	20%	53 959	34%	4 732	17 574	22 306	-5%	76 265	19%
NORD-PAS-DE-CALAIS	194	23%	3 869	26%	822	890	1 712	45%	5 581	31%
OUTRE-MER	52	73%	1 799	35%	50	52	102	11%	1 901	34%
PAYS DE LA LOIRE	1 540	19%	57 781	25%	5 447	11 186	16 632	1%	74 413	19%
PICARDIE	149	38%	2 856	21%	958	615	1 573	126%	4 430	45%
POITOU-CHARENTES	572	31%	13 457	28%	2 362	4 532	6 894	39%	20 351	32%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZU	753	22%	38 144	35%	3 228	2 578	5 806	14%	43 950	32%
RHONE-ALPES	1 647	14%	43 678	37%	5 434	8 004	13 439	6%	57 117	28%
TOTAL	14 637	20%	479 251	31%	50 516	105 555	156 070	2%	635 321	23%



Surfaces toujours en herbe (STH)

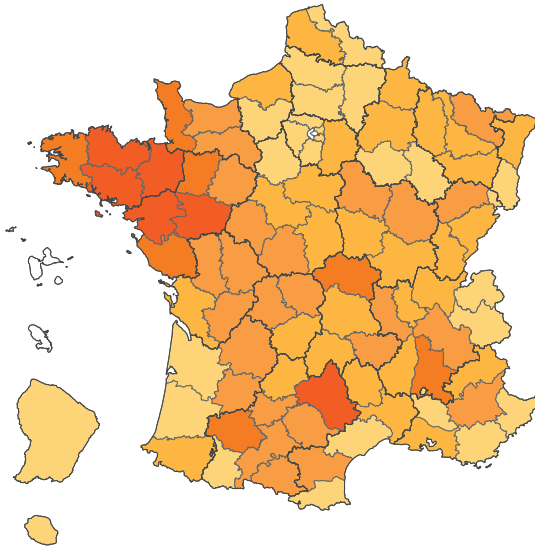
Surfaces certifiées + conversion (ha)



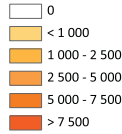
Répartition sur le territoire des surfaces toujours en herbe en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
ALSACE	210	31%	8 276	39%	744	380	1 124	1%	9 401	33%
AQUITAINE	908	25%	9 394	46%	787	2 202	2 988	-18%	12 382	23%
AUVERGNE	734	15%	19 994	28%	1 577	4 196	5 773	-26%	25 767	10%
BASSE-NORMANDIE	574	26%	18 495	17%	3 245	3 332	6 576	37%	25 072	22%
BOURGOGNE	398	14%	11 699	24%	876	3 356	4 232	-18%	15 931	9%
BRETAGNE	836	55%	5 257	16%	557	1 127	1 683	5%	6 940	13%
CENTRE	292	38%	4 033	48%	649	771	1 420	-21%	5 453	20%
CHAMPAGNE-ARDENNE	127	25%	4 157	37%	325	2 696	3 021	2%	7 178	20%
CORSE	84	29%	6 002	73%	57	981	1 038	-38%	7 040	37%
FRANCHE-COMTE	414	10%	18 479	20%	874	2 399	3 273	-9%	21 751	14%
HAUTE-NORMANDIE	108	26%	2 087	45%	241	270	511	-42%	2 598	12%
ILE-DE-FRANCE	38	9%	419	53%	1	29	31	-75%	450	13%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	577	29%	37 180	57%	2 243	2 743	4 986	-15%	42 166	43%
LIMOUSIN	377	23%	9 882	14%	1 180	1 397	2 576	-9%	12 458	8%
LORRAINE	349	17%	13 513	19%	1 719	3 387	5 106	14%	18 619	17%
MIDI-PYRENEES	1 450	20%	32 103	36%	1 917	8 476	10 393	-10%	42 496	21%
NORD-PAS-DE-CALAIS	172	25%	3 049	22%	593	487	1 080	55%	4 129	29%
OUTRE-MER	48	78%	1 782	37%	50	50	100	11%	1 882	35%
PAYS DE LA LOIRE	1 106	26%	19 578	30%	1 306	2 554	3 860	-9%	23 438	21%
PICARDIE	110	45%	1 671	22%	485	309	794	94%	2 465	39%
POITOU-CHARENTES	402	42%	6 080	31%	674	1 010	1 684	15%	7 764	27%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	552	26%	32 094	38%	2 133	1 550	3 683	8%	35 777	34%
RHONE-ALPES	1 325	16%	32 357	41%	3 634	5 010	8 644	8%	41 001	33%
TOTAL	11 191	25%	297 583	34%	25 865	48 712	74 577	-5%	372 160	24%

Cultures fourragères



Surfaces certifiées + conversion (ha)



Répartition sur le territoire des surfaces de cultures fourragères en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10
					2011					
ALSACE	141	7%	2 480	-13%	156	161	317	-54%	2 796	-21%
AQUITAINE	724	15%	6 248	24%	919	3 909	4 827	14%	11 075	19%
AUVERGNE	554	17%	8 913	32%	1 012	2 384	3 396	-21%	12 309	11%
BASSE-NORMANDIE	433	21%	9 266	41%	1 763	1 981	3 743	11%	13 009	31%
BOURGOGNE	374	13%	7 634	39%	732	2 402	3 134	11%	10 768	29%
BRETAGNE	1 139	17%	26 725	28%	2 383	8 272	10 655	8%	37 380	21%
CENTRE	367	22%	8 378	49%	906	2 747	3 652	-7%	12 031	26%
CHAMPAGNE-ARDENNE	236	83%	1 978	29%	895	1 170	2 065	67%	4 043	46%
CORSE	26	18%	169	-34%	9	36	45	-17%	214	-31%
FRANCHE-COMTE	229	11%	4 703	16%	156	1 506	1 661	-17%	6 364	5%
HAUTE-NORMANDIE	92	39%	1 460	56%	277	348	625	-2%	2 085	33%
ILE-DE-FRANCE	70	15%	1 104	35%	30	666	697	50%	1 801	40%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	450	19%	5 444	29%	1 141	1 832	2 973	7%	8 417	20%
LIMOUSIN	264	27%	5 337	34%	1 600	1 556	3 156	64%	8 493	44%
LORRAINE	243	19%	5 000	28%	432	1 890	2 322	10%	7 322	22%
MIDI-PYRENEES	1 528	20%	21 856	31%	2 815	9 098	11 913	0%	33 769	18%
NORD-PAS-DE-CALAIS	95	22%	821	45%	229	403	632	31%	1 453	39%
OUTRE-MER	7	-13%	17	-35%	0	2	2	73%	19	-31%
PAYS DE LA LOIRE	1 297	19%	38 203	23%	4 140	8 632	12 772	5%	50 975	18%
PICARDIE	107	51%	1 185	20%	473	307	779	172%	1 964	54%
POITOU-CHARENTES	441	29%	7 377	27%	1 688	3 521	5 209	49%	12 587	35%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	522	16%	6 050	24%	1 095	1 028	2 123	26%	8 173	25%
RHONE-ALPES	1 134	15%	11 321	26%	1 801	2 994	4 795	2%	16 116	17%
TOTAL	10 473	19%	181 668	28%	24 650	56 843	81 493	9%	263 161	21%

Les filières avicoles biologiques

1 179 élevages de poules pondeuses biologiques en France en 2011

Le nombre d'élevages de poules pondeuses bio a progressé de 28% en 2011 par rapport à 2010. 2 991 557 poules pondeuses ont été élevées en bio en 2011, soit une augmentation de 31% par rapport à 2010. Les mises en place de poules bio représentaient 6,9% des mises en place de poules pondeuses à l'échelle française.

43% de ces élevages et près des deux tiers des mises en place se trouvaient en Bretagne, Pays de la Loire et Rhône-Alpes.

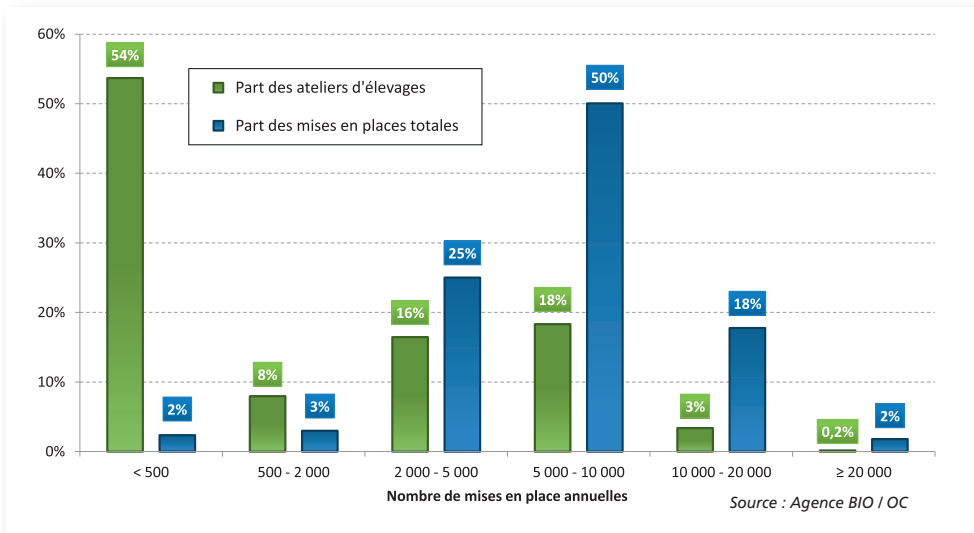
L'élevage de volailles constituait l'activité dominante de 42% des élevages de poules pondeuses, ces exploitations rassemblant 73% des mises en place totales.

Une majorité de « petits » ateliers d'élevage

En 2011, les élevages de poules pondeuses bio effectuaient en moyenne environ 2 500 mises en place par an, mais une majorité d'entre eux était de plus petite taille (nombre de mises en place médian de 300 poules). 54% des élevages avaient effectué moins

de 500 mises en place de poules pondeuses bio en 2011, mais ils ne représentaient que 2% des mises en places bio totales. 50% des mises en places étaient réalisées dans les 18% d'ateliers de 5 000 à 10 000 poules par an.

Répartition des élevages de poules pondeuses bio en fonction de leur taille (part des ateliers et part du nombre total de mises en place)



La taille moyenne des ateliers de pondeuses était supérieure à la moyenne nationale dans les exploitations orientées principalement vers l'élevage de volailles (4 400 mises en places en moyenne) ainsi qu'en

Bretagne (5 060) et en Pays de la Loire (4 075). Dans la région Rhône-Alpes, 2^{ème} région en termes de nombre d'élevages et 3^{ème} région en termes de cheptel, la taille moyenne était plus faible (2 280 mises en place).

Près de la moitié des élevages de poules pondeuses avec un autre atelier d'élevage bio

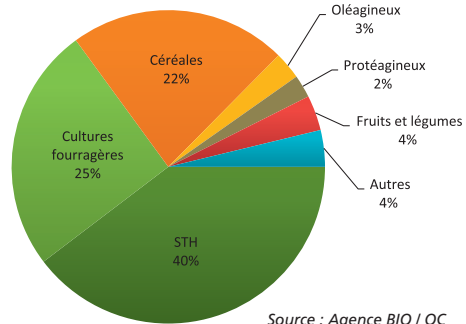
En 2011, 23% des éleveurs de poules pondeuses bio avaient un atelier de volailles de chair bio (19% un atelier de poulets de chair, représentant 14% des mises en place de poulet de chair). Les autres types

d'élevage étaient l'élevage bovin et l'élevage ovin, avec respectivement 23% et 13% des exploitations ayant des poules pondeuses bio.

38 500 ha certifiés bio et en conversion chez ces éleveurs

65% de ces surfaces étaient des surfaces fourragères, les parcours herbeux représentaient 12% des surfaces totales. 30% de ces surfaces étaient des grandes cultures (7% en blé tendre et 5% en maïs grain).

Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion des élevages de poules pondeuses bio en 2011



Source : Agence BIO / OC

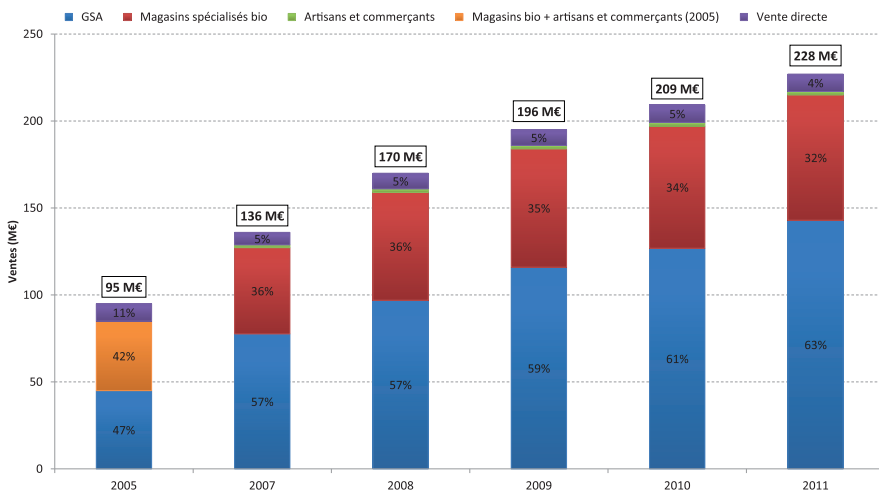
Le marché des œufs bio estimé à 228 millions d'euros en 2011, en progression de 9% par rapport à 2010

La majeure partie des œufs bio produits est commercialisée dans le cadre de filières organisées (groupements de producteurs, stations de conditionnement, etc.). En 2011, les œufs bio représentaient le secteur d'activité principal de 52 préparateurs bio.

En 2011, la part de marché en valeur des œufs bio dans la consommation française totale d'œufs était de plus de 15%.

Près de 2/3 des ventes, en valeur, ont été effectuées en GSA en 2011, devant les magasins spécialisés (32% des ventes) et la vente directe (4%).

Evolution du marché des œufs bio en France par circuit



Source : Agence BIO / ANDI

634 élevages de poulets biologiques en France en 2011

Le nombre d'élevages de poulets de chair bio a progressé de 8% en 2011 par rapport à 2010 et le nombre de mises en place de 9% sur la même période (7 692 324 poulets bio mis en place en 2011). Les poulets bio représentaient 1% des mises en places de poulets de chair en France en 2011.

La région Pays de la Loire reste la première région de production avec près d'1/4 des élevages et plus des 2/3 des mises en places nationales.

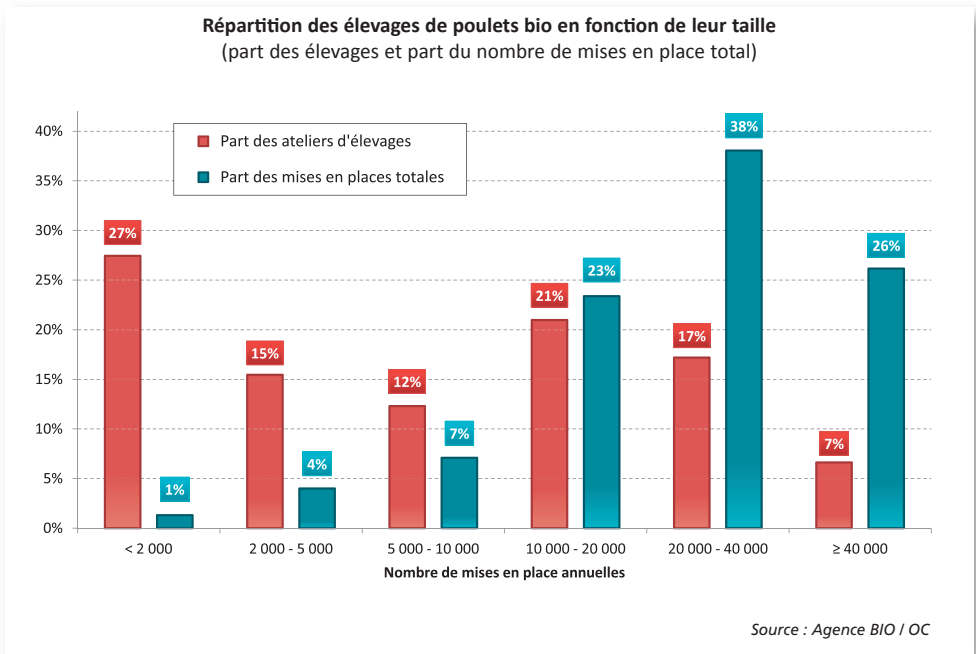
L'élevage de volailles constituait l'activité dominante de 52% des élevages de poulets de chair bio, ces exploitations rassemblant 59% des mises en place totales. 62% des élevages de poulets bio avaient un autre atelier d'élevage bio. Il s'agissait pour 45% de ces élevages d'un autre atelier avicole et notamment d'un atelier de poules pondeuses (35% des élevages représentant 7% des mises en place de poules bio).

1/4 des élevages avec moins de 2 000 mises en place par an

Compte tenu de la durée d'élevage des poulets bio qui dépasse 81 jours en moyenne et des précautions sanitaires, un élevage bio réalise en moyenne 3 bandes par an et par bâtiment, chaque poulailler ne pouvant compter plus de 4 800 poulets.

En 2011, les élevages de poulets bio effectuaient en moyenne environ 12 130 mises en place par an, mais

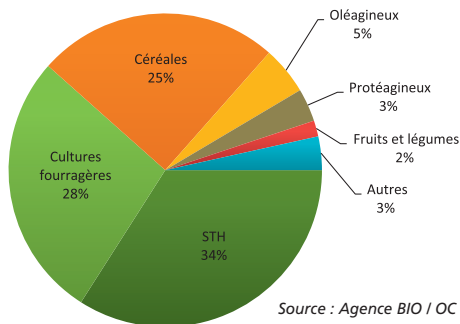
une majorité d'entre eux étaient de plus petite taille (nombre de mises en place médian de 7 475 poulets). 88% des mises en places de poulets étaient effectuées dans les 45% d'élevages de plus de 10 000 mises en places annuelles.



27 800 ha certifiés bio et en conversion chez ces éleveurs

62% de ces surfaces étaient des surfaces fourragères, les parcours herbeux représentaient 7% des surfaces totales. 33% de ces surfaces étaient des grandes cultures (6% en blé tendre et 4% en maïs grain).

Répartition des surfaces certifiées bio et conversion des élevages de poulets bio en 2011



Le marché des volailles bio estimé à 119 millions d'euros en 2011, en progression de 9% par rapport à 2010

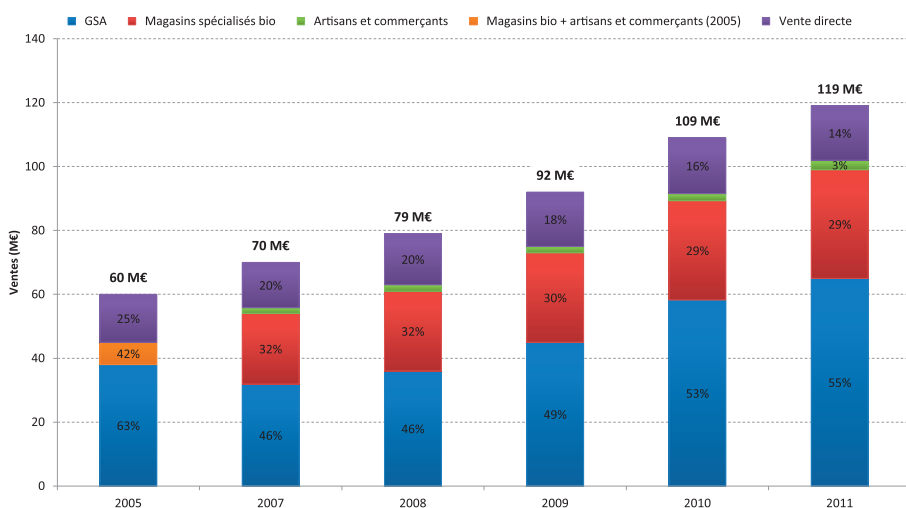
Tout comme la filière poules pondeuses, une très forte proportion des **poulets de chair** est commercialisée en **filières organisées**.

Les **GSA** confirment leur position de **circuit de distribution majoritaire en volailles bio**, avec une croissance plus marquée que dans les autres circuits (+12% en valeur par rapport à 2010) ; elles ont

commercialisé **55% des ventes** en valeur en 2011, devant les magasins spécialisés (29% des ventes) et la vente directe (14%).

La viande de volaille représentait plus d'1/4 des ventes de produits carnés biologiques en valeur en France en 2011 et 3% des ventes de produits biologiques.

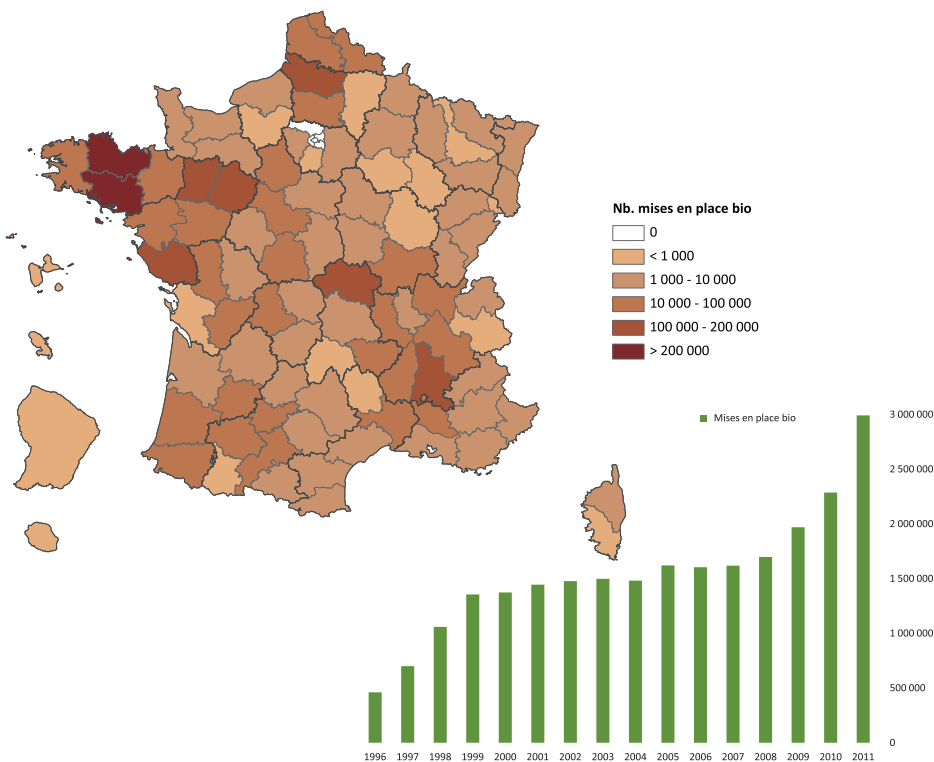
Evolution du marché des volailles bio en France par circuit



Source : Agence BIO / ANDI

Poules pondeuses

Près des 2/3 des mises en place bio dans 3 régions : Bretagne, Pays de la Loire et Rhône-Alpes

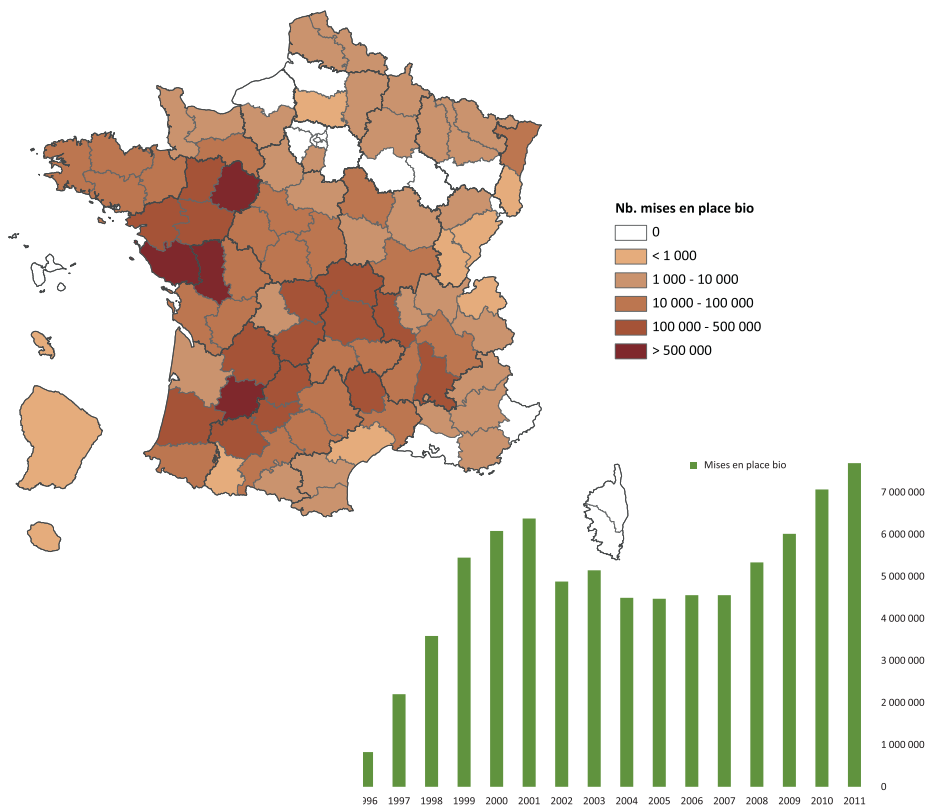


Répartition sur le territoire des mises en place de poules pondeuses en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Nb. Mises en place	
	Certifiées bio	Evol. / 10	Certifiées bio	Evol. / 10
ALSACE	17	42%	15 563	108%
AQUITAINE	76	21%	151 023	27%
AUVERGNE	71	27%	218 428	49%
BASSE-NORMANDIE	34	70%	25 092	11%
BOURGOGNE	28	40%	24 715	63%
BRETAGNE	192	16%	971 294	23%
CENTRE	35	6%	104 717	8%
CHAMPAGNE-ARDENNE	8	33%	13 362	3%
CORSE	3	0%	9 299	2%
FRANCHE-COMTE	18	29%	11 038	49%
HAUTE-NORMANDIE	6	20%	9 830	45%
ILE-DE-FRANCE	6	0%	11 560	5%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	63	31%	21 731	43%
LIMOUSIN	27	17%	14 507	0%
LORRAINE	16	23%	24 538	32%
MIDI-PYRENEES	91	38%	77 944	28%
NORD-PAS-DE-CALAIS	43	26%	65 184	10%
OUTRE-MER	12	71%	1 027	64%
PAYS DE LA LOIRE	138	31%	562 274	39%
PICARDIE	27	50%	143 740	70%
POITOU-CHARENTES	27	29%	87 530	81%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	72	24%	42 177	-4%
RHONE-ALPES	169	33%	384 984	33%
TOTAL	1 179	28%	2 991 557	31%

Poulets de chair

Plus d'1/3 des mises en place bio en Pays de la Loire



Répartition sur le territoire des mises en place de poulets de chair en mode de production biologique

	Nb. Exploitations		Nb. Mises en place	
	Certifiées bio	Evol. / 10	Certifiées bio	Evol. / 10
ALSACE	7	133%	19 440	-
AQUITAINE	69	8%	975 194	-8%
AUVERGNE	57	12%	793 511	9%
BASSE-NORMANDIE	16	33%	29 014	5%
BOURGOGNE	16	0%	57 769	-12%
BRETAGNE	27	-10%	94 516	7%
CENTRE	21	5%	189 150	6%
CHAMPAGNE-ARDENNE	3	200%	6 020	101%
CORSE	0	-	0	-
FRANCHE-COMTE	7	17%	4 040	12%
HAUTE-NORMANDIE	2	-50%	c	-
ILE-DE-FRANCE	1	0%	c	-
LANGUEDOC-ROUSSILLON	26	-10%	189 246	1%
LIMOUSIN	17	21%	221 666	63%
LORRAINE	5	-17%	15 635	23%
MIDI-PYRENEES	64	5%	676 895	9%
NORD-PAS-DE-CALAIS	6	0%	5 225	0%
OUTRE-MER	6	100%	753	147%
PAYS DE LA LOIRE	150	11%	2 759 356	13%
PICARDIE	3	200%	3 444	91%
POITOU-CHARENTES	62	11%	1 111 179	6%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	11	-21%	14 740	8%
RHONE-ALPES	58	9%	516 331	18%
TOTAL	634	8%	7 692 324	9%

L'apiculture biologique

81 005 ruches certifiées bio chez 414 apiculteurs en 2011

Le **nombre de ruches bio** a progressé de 17% par rapport à 2010 et a **quasiment doublé en 3 ans**. Le nombre d'apiculteurs bio a progressé de manière similaire au nombre de ruches depuis 2007.

L'apiculture représente **l'activité principale** de la grande majorité de ces producteurs bio. C'est même **l'activité exclusive de 240 apiculteurs** (i.e. apiculteurs n'ayant aucune autre production végétale ou animale certifiée bio ou en conversion), soit 58% de l'ensemble des apiculteurs bio. Seuls 60 producteurs avaient plus de 10 ha certifiés bio ou en conversion (en

majorité des surfaces fourragères, de grandes cultures ou de fruits).

En 2011, une exploitation apicole bio avait en moyenne 195 ruches bio et jusqu'à 250 en moyenne chez les exploitations exclusivement apicoles (sans culture ni autre cheptel).

En 2011, 87% des apiculteurs bio commercialisaient tout ou partie de leur production (miel, gelée royale, propolis, et pollen) directement auprès des consommateurs.

Selon la réglementation¹, les ruchers bio doivent être situés dans des zones offrant des **sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures conduites selon les règles de l'agriculture biologique** ou, le cas échéant, d'une flore spontanée ou de forêts ou de cultures traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement (prairies permanentes ou temporaires, zones humides, jachères à flore faunistiques et floristiques,...). Les ruchers sont suffisamment **éloignés des sources susceptibles de contaminer les produits de l'apiculture ou de nuire à la santé des abeilles**.

L'emplacement des ruches et les sources de nectar sont consignés par les apiculteurs dans un **cahier de butinage**.

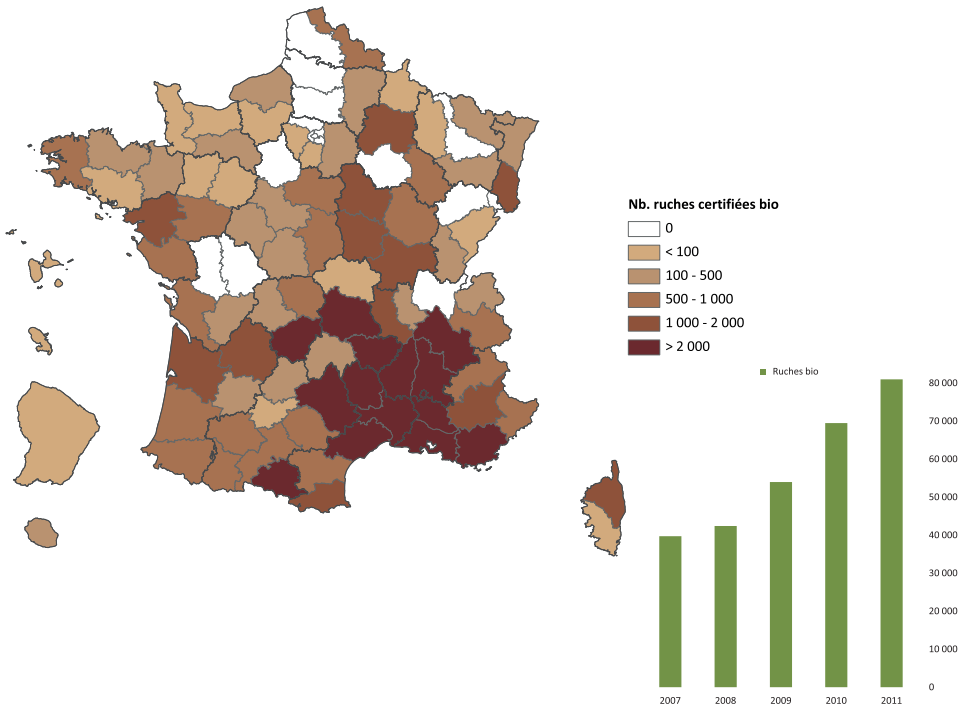
¹ Règlements (CE) n°834/2007 et n° 889/2008



Concours photo Agence BIO 2012 – Jean-Baptiste STROBEL

Ruches

Plus de la moitié des ruches bio dans 4 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA et Midi-Pyrénées

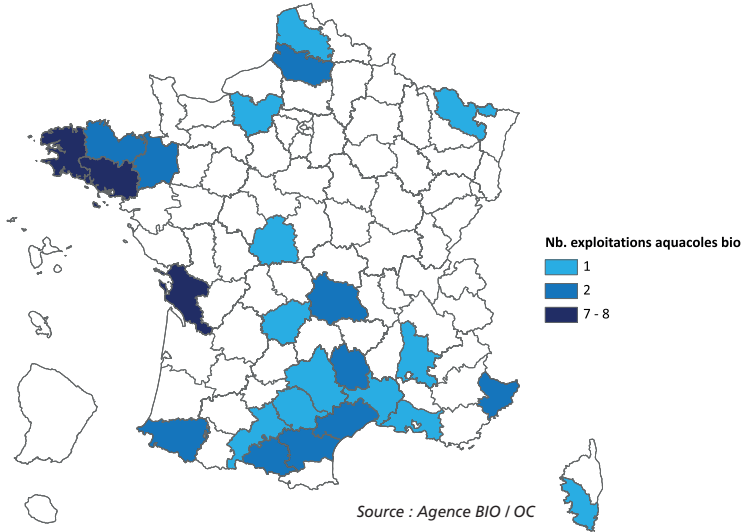


Répartition sur le territoire des ruches en mode de production biologique

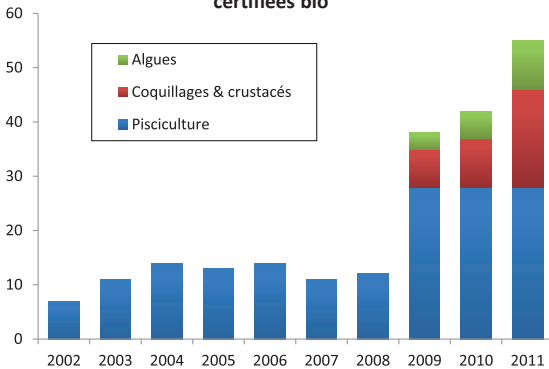
	Nb. Exploitations		Nb. Ruches	
	Certifiées bio *	Evol. / 10	Certifiées bio	Evol. / 10
ALSACE	12	-14%	2 169	12%
AQUITAINE	31	24%	4 955	22%
AUVERGNE	26	53%	5 594	38%
BASSE-NORMANDIE	4	100%	258	387%
BOURGOGNE	19	0%	5 780	9%
BRETAGNE	7	0%	1 485	28%
CENTRE	14	8%	2 688	5%
CHAMPAGNE-ARDENNE	6	0%	1 970	-17%
CORSE	8	0%	1 433	36%
FRANCHE-COMTE	4	0%	234	-77%
HAUTE-NORMANDIE	2	100%	c	-
ILE-DE-FRANCE	5	67%	328	36%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	67	18%	12 273	18%
LIMOUSIN	17	21%	3 948	9%
LORRAINE	5	67%	537	242%
MIDI-PYRENEES	47	4%	8 804	18%
NORD-PAS-DE-CALAIS	2	0%	c	-
OUTRE-MER	6	100%	614	43%
PAYS DE LA LOIRE	11	38%	2 630	97%
PICARDIE	1	0%	c	-
POITOU-CHARENTES	5	25%	939	48%
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	47	18%	10 144	24%
RHONE-ALPES	68	11%	13 233	6%
TOTAL	414	16%	81 005	17%

L'aquaculture biologique

42% des exploitations aquacoles bio dans 3 départements : Finistère, Morbihan et Charente-Maritime



Evolution du nombre d'exploitations aquacoles certifiées bio



- En 2011, 55 exploitations aquacoles étaient engagées en bio, avec différentes spécialités :
 - la **pisciculture** (28 exploitations), d'eau douce ou marine (truites, saumons, bars, daurades, etc.),
 - la **production de coquillages et crustacés** (18 exploitations - crevettes, huîtres, palourdes et moules),
 - la **production d'algues** (9 exploitations - récolte ou culture).

- 110 **préparateurs bio** avaient en 2011 comme activité principale la transformation et la conservation de produits aquacoles, soit une progression de 28% par rapport à 2010 et un doublement depuis 2007. 1/3 d'entre elles étaient situées en Bretagne.
- Le **marché des produits aquacoles biologiques** (mer-saurisserie-fumaison) était estimé à **60 millions € en 2011**. Il a augmenté de 20% par rapport à 2010 et a été multiplié par 10 depuis 2007. 83% des ventes ont été réalisées dans la grande distribution.

En 2011, on estime à 80% la valeur des produits bio de ce secteur consommés en France et provenant d'un autre pays. Il s'agit en grande majorité de productions européennes pour lesquelles la production française n'est pas très développée, y compris en conventionnel (principalement le saumon). La part des approvisionnements extérieurs est en retrait depuis 2010 : elle était respectivement de 90 et 92% en valeur en 2008 et 2009.

L'agriculture biologique dans les régions

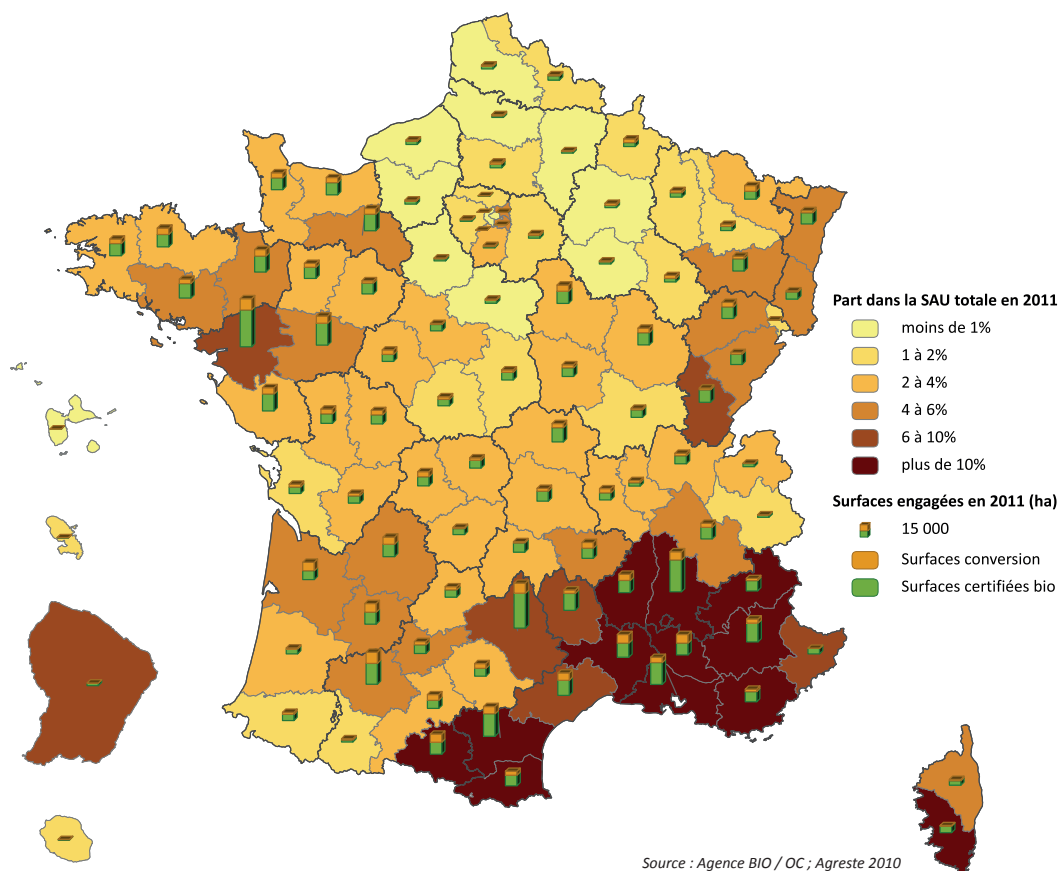


L'agriculture biologique dans les régions

En 2011 :

- ➔ pour la troisième année consécutive, le nombre d'exploitations bio et le nombre de transformateurs et distributeurs de produits bio ont évolué positivement dans toutes les régions françaises,
- ➔ les surfaces engagées en agriculture biologique se sont également développées dans l'ensemble du territoire.

Part des surfaces bio et dynamique de développement dans le territoire agricole de chaque département en 2011



	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs & Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾	
ALSACE	536	10%	14 354	22%	1 418	1 524	2 942	-13%	17 296	14%	5,2%	382
AQUITAINE	2 161	11%	34 801	26%	5 365	17 074	22 439	3%	57 240	16%	4,1%	738
AUVERGNE	907	11%	34 358	27%	3 151	8 489	11 640	-22%	45 998	10%	3,1%	276
BASSE-NORMANDIE	807	9%	32 244	24%	5 795	6 925	12 720	25%	44 964	24%	3,7%	283
BOURGOGNE	829	7%	32 249	20%	2 996	9 349	12 344	-11%	44 593	9%	2,5%	361
BRETAGNE	1 686	9%	43 915	19%	4 171	13 314	17 485	8%	61 400	15%	3,7%	1 007
CENTRE	741	12%	25 545	27%	3 065	7 255	10 320	-13%	35 864	12%	1,5%	422
CHAMPAGNE-ARDENNE	430	37%	9 667	30%	1 897	5 818	7 715	6%	17 382	18%	1,1%	206
CORSE	251	17%	8 526	38%	237	1 563	1 800	-26%	10 326	19%	6,7%	48
FRANCHE-COMTE	475	4%	27 383	15%	1 135	5 600	6 734	-9%	34 118	10%	5,2%	256
HAUTE-NORMANDIE	191	22%	4 857	39%	994	1 077	2 072	-18%	6 928	15%	0,9%	233
ILE-DE-FRANCE	178	4%	4 928	8%	509	2 537	3 046	39%	7 974	18%	1,4%	1 275
LANGUEDOC-ROUSSILLON	2 532	15%	63 122	31%	8 064	16 436	24 501	-7%	87 622	17%	9,3%	727
LIMOUSIN	488	13%	18 270	18%	3 334	3 825	7 159	21%	25 429	19%	3,0%	134
LORRAINE	425	14%	22 868	19%	2 923	7 460	10 383	6%	33 251	15%	3,0%	250
MIDI-PYRENEES	2 428	12%	80 501	21%	8 234	30 020	38 253	-2%	118 754	13%	5,2%	688
NORD-PAS-DE-CALAIS	261	10%	5 252	21%	997	1 155	2 152	28%	7 403	23%	0,9%	506
OUTRE-MER	205	45%	2 779	38%	235	203	438	74%	3 217	42%	2,6%	30
PAYS DE LA LOIRE	1 821	7%	77 395	23%	8 025	17 076	25 100	2%	102 495	17%	4,8%	958
PICARDIE	213	22%	5 490	11%	1 752	1 708	3 460	99%	8 950	34%	0,7%	236
POITOU-CHARENTES	774	15%	25 538	17%	3 909	7 900	11 809	25%	37 347	19%	2,2%	392
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	2 242	17%	62 102	20%	7 550	11 071	18 621	7%	80 723	17%	12,3%	1 147
RHONE-ALPES	2 554	12%	63 160	20%	8 506	14 203	22 708	-3%	85 868	13%	5,9%	1 402
FRANCE	23 135	12%	699 300	22%	84 262	191 579	275 841	1%	975 141	15%	3,6%	11 957

Source : Agence BIO / OC ; ⁽¹⁾ Agreste 2010

5 régions avec plus de 2 000 exploitations bio

- La région **Rhône-Alpes** est la première région de France en termes d'exploitations bio avec 2 554 exploitations bio (+12% par rapport à 2010), talonnée par la région **Languedoc-Roussillon**, où la progression est plus marquée (+15%, 2 532 exploitations) et par la région **Midi-Pyrénées** (2 428 exploitations, +12%). Ces 3 régions rassemblaient 1/3 des exploitations bio françaises fin 2011. En ajoutant les régions **PACA** (2 242 exploitations, +17%) et **Aquitaine** (2 161 exploitations, +11%), ces 5 régions regroupaient plus de la moitié des exploitations bio françaises.
- Les **progressions** relatives les plus importantes par rapport à 2010 ont été observées dans les **DOM** (+45%, notamment à La Réunion) et en **Champagne-Ardenne** (+37%, notamment dans la Marne et les Ardennes). En valeur absolue, c'est en **Languedoc-Roussillon** (+332 producteurs bio) et en région **PACA** (+325) qu'elles ont été les plus fortes.

Près de la moitié des surfaces en bio dans 5 régions

- **Près de la moitié des surfaces consacrées à la bio en France est localisée dans 5 régions et près d'1/3 dans trois régions : Midi-Pyrénées (118 754 ha), Pays de la Loire (102 495 ha) et Languedoc-Roussillon (qui avec 87 621 ha en bio devient la troisième région française en termes de surfaces bio).**
- Avec 44% des terres bio en conversion, la région **Champagne-Ardenne** est, comme en 2010, la région dans laquelle la part des surfaces en conversion dans les surfaces totales bio est la plus importante (même si seulement 1,1% de la SAU de cette région est conduit en bio). La Picardie, où l'agriculture bio est encore faiblement représentée, est la région où la part des surfaces en 1^{ère} année de conversion dans les surfaces totales bio était la plus élevée en 2011 (20%, contre 9% en moyenne).
- En valeur absolue, les augmentations de surfaces bio ont été les plus importantes en Pays de la Loire (+14 749 ha) et Midi-Pyrénées (+13 255 ha).

Palmarès régional 2011

Nb. Producteurs 2011		Surfaces bio + conversion 2011		Part dans la SAU totale en 2011 ⁽¹⁾		Nb. Préparateurs et Distributeurs 2011	
RHONE-ALPES	2 554	MIDI-PYRENEES	118 754	PROV-ALPES-COTE D'AZUR	12,3%	RHONE-ALPES	1 402
LANGUEDOC-ROUSSILLON	2 532	PAYS DE LA LOIRE	102 495	LANGUEDOC-ROUSSILLON	9,3%	ILE-DE-FRANCE	1 275
MIDI-PYRENEES	2 428	LANGUEDOC-ROUSSILLON	87 622	CORSE	6,7%	PROV-ALPES-COTE D'AZUR	1 147
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	2 242	RHONE-ALPES	85 868	RHONE-ALPES	5,9%	BRETAGNE	1 007
AQUITAINE	2 161	PROV-ALPES-COTE D'AZUR	80 723	MIDI-PYRENEES	5,2%	PAYS DE LA LOIRE	958
PAYS DE LA LOIRE	1 821	BRETAGNE	61 400	ALSACE	5,2%	AQUITAINE	738
BRETAGNE	1 686	AQUITAINE	57 240	FRANCHE-COMTE	5,2%	LANGUEDOC-ROUSSILLON	727
AUVERGNE	907	AUVERGNE	45 998	PAYS DE LA LOIRE	4,8%	MIDI-PYRENEES	688
BOURGOGNE	829	BASSE-NORMANDIE	44 964	AQUITAINE	4,1%	NORD-PAS-DE-CALAIS	506
BASSE-NORMANDIE	807	BOURGOGNE	44 593	BRETAGNE	3,7%	CENTRE	422
POITOU-CHARENTES	774	POITOU-CHARENTES	37 347	BASSE-NORMANDIE	3,7%	POITOU-CHARENTES	392
CENTRE	741	CENTRE	35 864	AUVERGNE	3,1%	ALSACE	382
ALSACE	536	FRANCHE-COMTE	34 118	LIMOUSIN	3,0%	BOURGOGNE	361
LIMOUSIN	488	LORRAINE	33 251	LORRAINE	3,0%	BASSE-NORMANDIE	283
FRANCHE-COMTE	475	LIMOUSIN	25 429	OUTRE-MER	2,6%	AUVERGNE	276
CHAMPAGNE-ARDENNE	430	CHAMPAGNE-ARDENNE	17 382	BOURGOGNE	2,5%	FRANCHE-COMTE	256
LORRAINE	425	ALSACE	17 296	POITOU-CHARENTES	2,2%	LORRAINE	250
NORD-PAS-DE-CALAIS	261	CORSE	10 326	CENTRE	1,5%	PICARDIE	236
CORSE	251	PICARDIE	8 950	ILE-DE-FRANCE	1,4%	HAUTE-NORMANDIE	233
PICARDIE	213	ILE-DE-FRANCE	7 974	CHAMPAGNE-ARDENNE	1,1%	CHAMPAGNE-ARDENNE	206
OUTRE-MER	205	NORD-PAS-DE-CALAIS	7 403	NORD-PAS-DE-CALAIS	0,9%	LIMOUSIN	134
HAUTE-NORMANDIE	191	HAUTE-NORMANDIE	6 928	HAUTE-NORMANDIE	0,9%	CORSE	48
ILE-DE-FRANCE	178	OUTRE-MER	3 217	PICARDIE	0,7%	OUTRE-MER	30

Source : Agence BIO / OC ; ⁽¹⁾ Agreste 2010

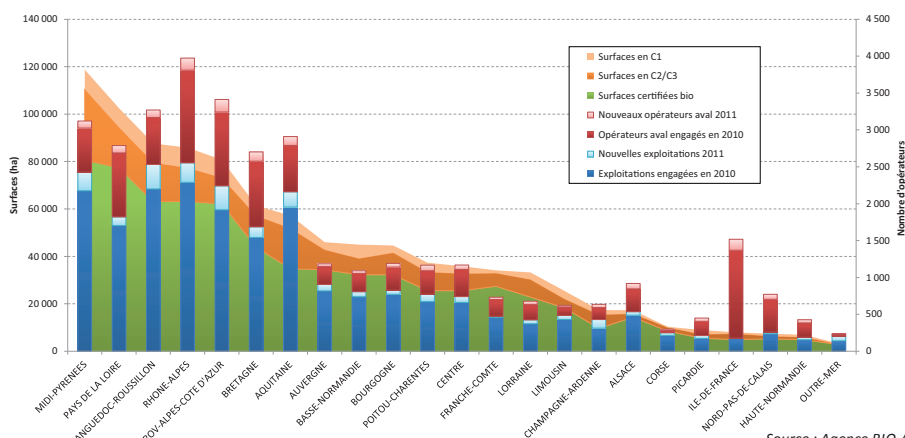
3 régions dépassent les 6% de SAU en mode de production biologique, 4 autres les 5%

- Trois régions ont une part du territoire agricole cultivé en bio supérieure à 6% : Provence-Alpes-Côte d'Azur (12,3%), Languedoc-Roussillon (9,3%) et la Corse (avec 6,7% de la SAU en bio). Quatre régions en sont proches (plus de 5% de la SAU en bio).
- 3 régions avaient encore une part de l'agriculture biologique inférieure à 1% : Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Picardie.
- En 2011, 19 départements avaient dépassé la barre des 6% de SAU en bio (17 en 2010 et 8 en 2008) et 9 en étaient proches (plus de 5% de la SAU en bio). 12 départements avaient une part des surfaces agricoles bio dans leur territoire supérieure à 10% et 43 départements une part supérieure à la moyenne nationale (3,56%).

1/3 des transformateurs et distributeurs de produits bio situés dans 3 régions

- Les premières régions en termes de nombre d'opérateurs sont Rhône-Alpes (1 402 opérateurs, dont 1 052 transformateurs), Ile-de-France (1 275 opérateurs, 1^{ère} région pour le nombre de distributeurs et 2^{ème} pour les transformateurs) et PACA (1 147 opérateurs).
- La région Nord-Pas-de-Calais présente la spécificité, avec l'Ile-de-France, d'avoir plus de transformateurs que de producteurs engagés en bio.

Surfaces et opérateurs engagés en bio par région en 2011



Palmarès départemental 2011

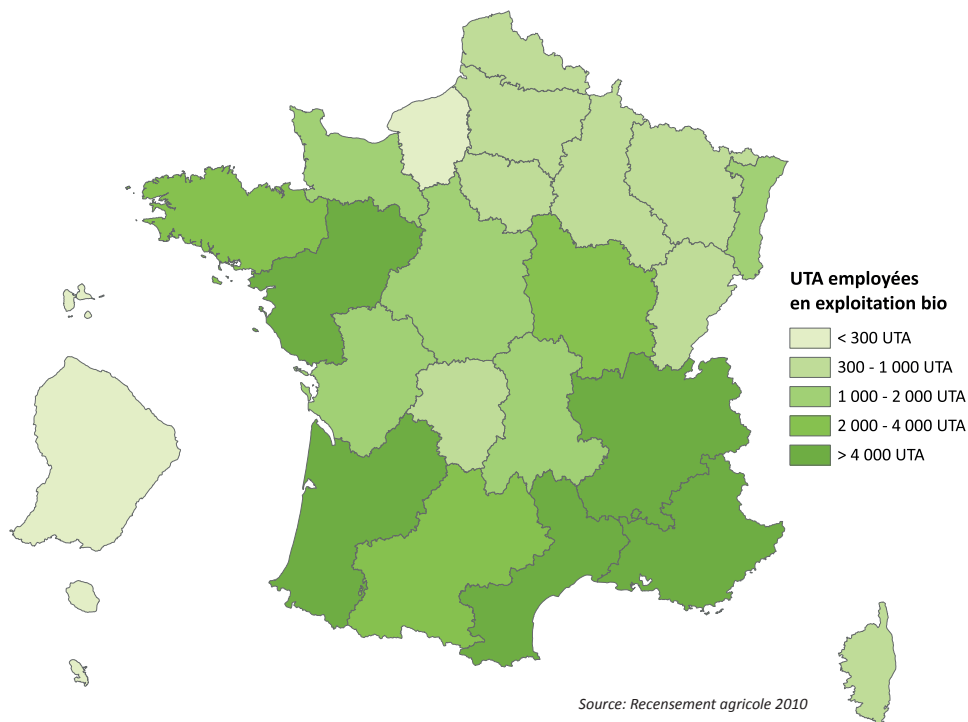
Nb. Producteurs 2011		Surfaces bio + conversion 2011		Part dans la SAU totale en 2011 ⁽¹⁾		Nb. Préparateurs et Distributeurs 2011	
26 DROME	933	44 LOIRE-ATLANTIQUE	38 292	26 DROME	14,4%	13 BOUCHES-DU-RHONE	358
30 GARD	728	12 AVEYRON	35 786	66 PYRENEES-ORIENTALES	14,2%	75 PARIS	325
84 VAUCLUSE	726	26 DROME	31 992	13 BOUCHES-DU-RHONE	13,7%	59 NORD	313
34 HERAULT	639	32 GERS	25 427	84 VAUCLUSE	13,6%	44 LOIRE-ATLANTIQUE	312
33 GIRONDE	609	11 AUDE	23 705	04 ALPES-DE-HAUTE-PROV.	12,2%	35 ILLE-ET-VILAINE	298
24 DORDOGNE	574	49 MAINE-ET-LOIRE	23 209	09 ARIEGE	11,4%	29 FINISTERE	292
44 LOIRE-ATLANTIQUE	556	13 BOUCHES-DU-RHONE	21 586	07 ARDECHE	11,2%	33 GIRONDE	279
49 MAINE-ET-LOIRE	543	85 VENDEE	18 514	83 VAR	11,1%	69 RHONE	273
47 LOT-ET-GARONNE	528	04 ALPES-DE-HAUTE-PROV.	18 221	05 HAUTES-ALPES	11,1%	84 VAUCLUSE	258
13 BOUCHES-DU-RHONE	509	30 GARD	18 146	2A CORSE-DU-SUD	10,2%	49 MAINE-ET-LOIRE	245
07 ARDECHE	502	35 ILLE-ET-VILAINE	17 979	30 GARD	10,2%	34 HERAULT	244
66 PYRENEES-ORIENTALES	500	34 HERAULT	17 939	11 AUDE	10,1%	26 DROME	241
32 GERS	500	61 ORNE	17 787	973 GUYANE	9,6%	56 MORBIHAN	240
11 AUDE	490	47 LOT-ET-GARONNE	16 376	06 ALPES-MARITIMES	9,4%	30 GARD	232
29 FINISTERE	447	84 VAUCLUSE	16 339	44 LOIRE-ATLANTIQUE	9,2%	67 BAS-RHIN	220
22 COTES-D'ARMOR	441	48 LOZERE	16 298	34 HERAULT	9,2%	38 ISERE	215
12 AVEYRON	436	09 ARIEGE	16 027	12 AVEYRON	6,9%	31 HAUTE-GARONNE	214
35 ILLE-ET-VILAINE	414	24 DORDOGNE	15 659	48 LOZERE	6,4%	85 VENDEE	207
56 MORBIHAN	384	56 MORBIHAN	15 140	39 JURA	6,1%	83 VAR	194
83 VAR	365	22 COTES-D'ARMOR	14 857	32 GERS	5,8%	62 PAS-DE-CALAIS	193

Source : Agence BIO / OC ; ⁽¹⁾ Agreste 2010

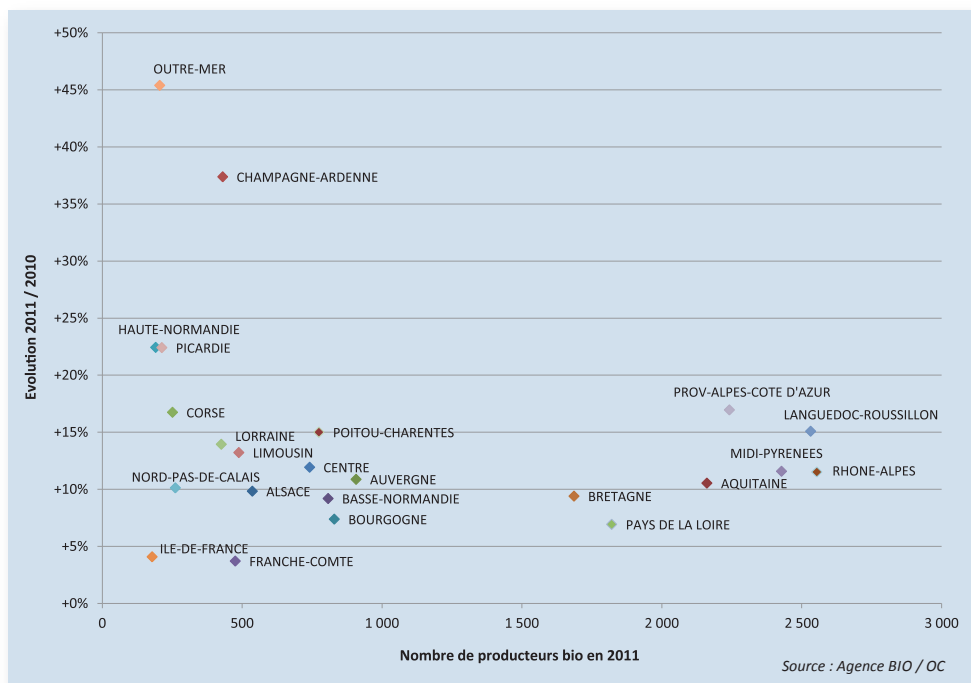
Plus de la moitié des emplois en exploitation agricole biologique étaient situés dans 5 régions

- En 2011, les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA, Pays de la Loire et Aquitaine rassemblaient plus de la moitié des emplois des exploitations agricoles bio françaises.
- Le total des emplois en exploitation biologique représentait plus de 10% du temps de travail dans l'agriculture régionale dans 3 régions : Languedoc-Roussillon, PACA et Corse.

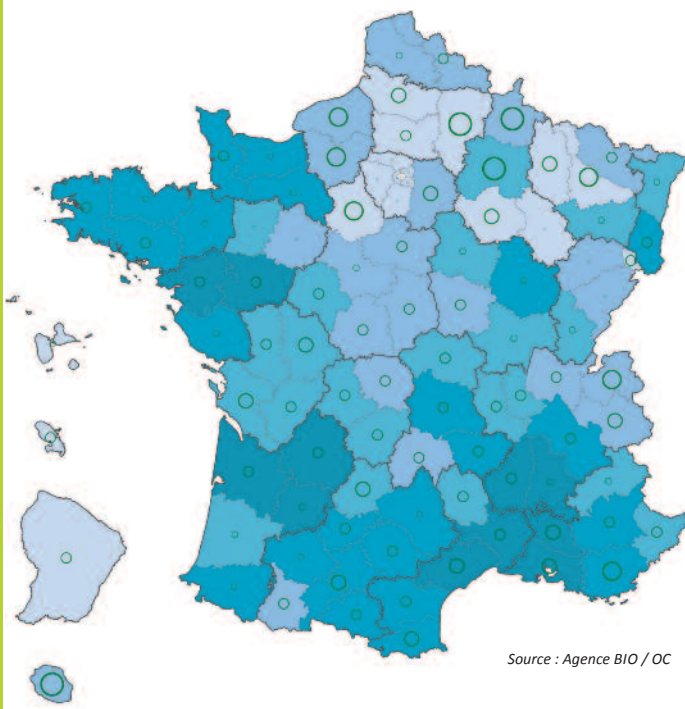
Unités de travail annuel en exploitations bio par région en 2010



Nombre de producteurs bio par région en 2011 et évolution par rapport à 2010



Répartition départementale des producteurs engagés en bio fin 2011

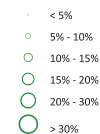


- ◆ 1^{er} département : La Drôme, avec 933 producteurs bio
- ◆ 13 départements avec au moins 500 producteurs bio (7 en 2010)
- ◆ 25 départements avec au moins 300 producteurs bio (21 en 2010)

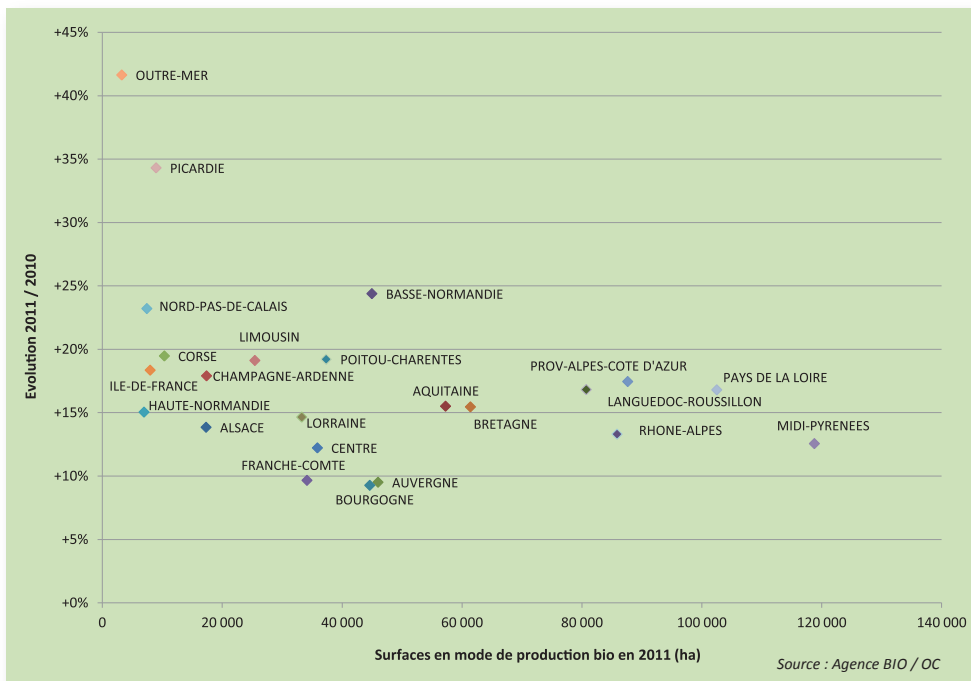
Nb Producteurs bio 2011



Evolution par rapport à 2010



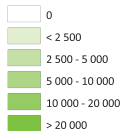
Surfaces en mode de production biologique par région en 2011 et évolution par rapport à 2010



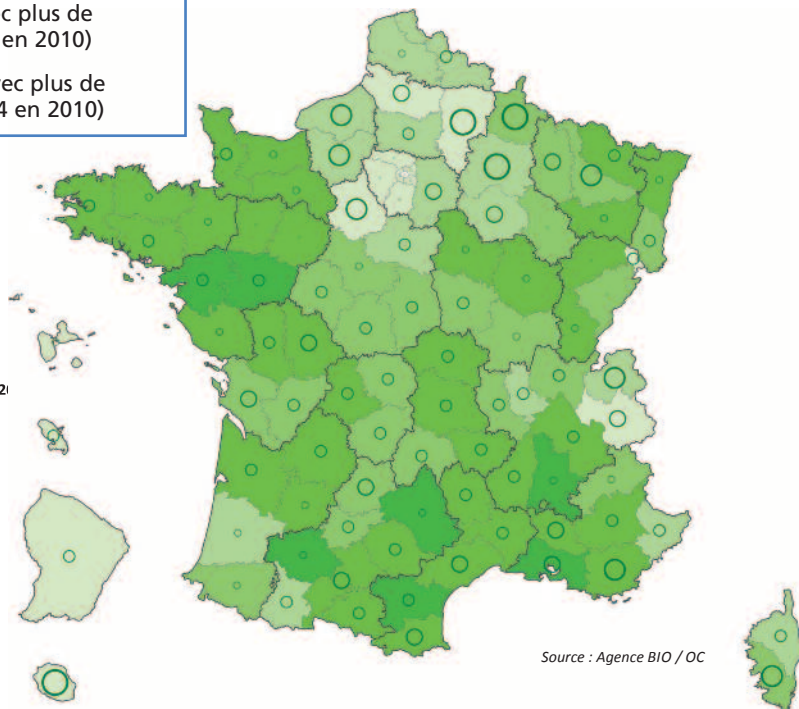
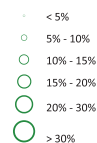
- ◆ 1^{er} département : Loire-Atlantique, avec 38 292 ha en bio
- ◆ 7 départements avec plus de 20 000 ha en bio (5 en 2010)
- ◆ 45 départements avec plus de 10 000 ha en bio (34 en 2010)

Répartition départementale des surfaces en mode de production bio en 2011

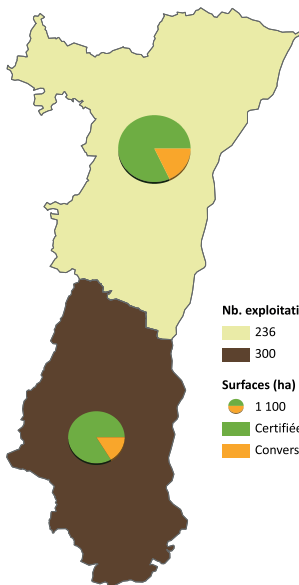
Surfaces certifiées bio et conversion 21



Evolution par rapport à 2010

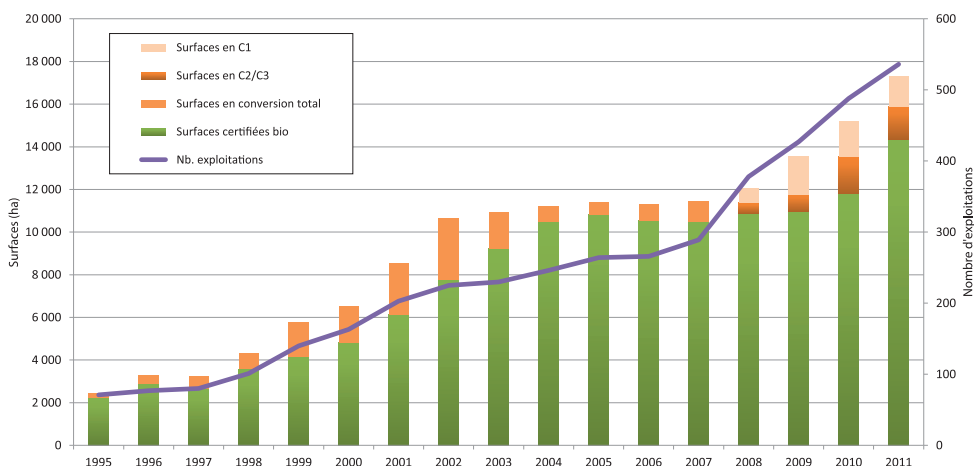


Alsace



- ◆ **536 exploitations bio**
13^{ème} rang français
- ◆ **17 296 ha bio + conversion**
17^{ème} rang français
- ◆ **5,2 % de la SAU en bio**
6^{ème} rang français
- ◆ **249 transformateurs de produits bio**
13^{ème} rang français
- ◆ **133 distributeurs de produits bio**
9^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

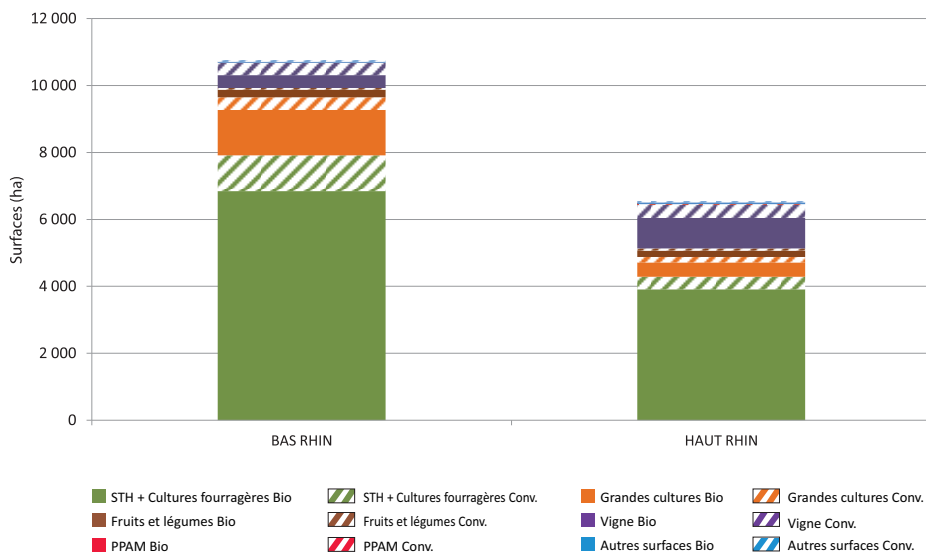
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
67 BAS-RHIN	236	9%	8 854	26%	811	1 090	1 901	-30%	10 755	10%	5,5%	147	73
68 HAUT-RHIN	300	10%	5 500	15%	607	434	1 041	58%	6 540	21%	4,7%	102	60
ALSACE	536	10%	14 354	22%	1 418	1 524	2 942	-13%	17 296	14%	5,2%	249	133

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
BAS-RHIN	Certifiées Bio	1 285	49	21	0	165	64	387	4	4 767	2 076	36
	Conversion	348	0	32	0	24	26	360	0	825	243	44
	Total	1 633	49	53	0	189	90	747	4	5 592	2 319	80
HAUT-RHIN	Certifiées Bio	326	87	18	c	138	48	908	5	3 510	404	53
	Conversion	108	35	17	c	20	46	407	1	299	74	35
	Total	434	121	34	c	158	94	1 315	5	3 809	477	88
ALSACE	Certifiées Bio	1 611	136	38	c	303	112	1 295	9	8 276	2 480	89
	Conversion	456	35	48	c	43	71	767	1	1 124	317	79
	Total	2 068	170	87	c	346	183	2 062	10	9 401	2 796	168
	Evol. / 10	7%	38%	33%	-	30%	-1%	19%	-31%	33%	-21%	-38%

Régions

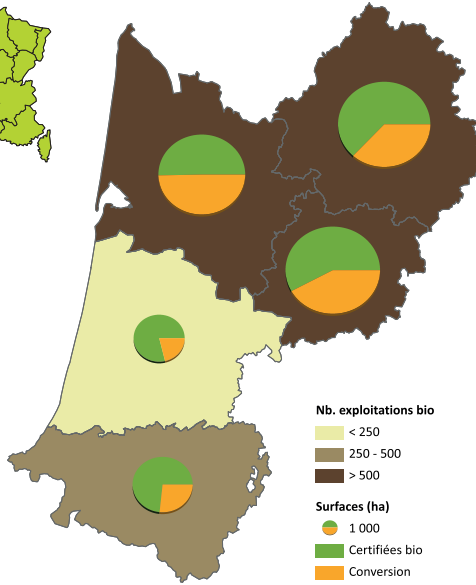
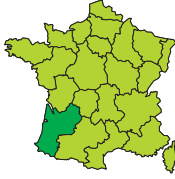
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

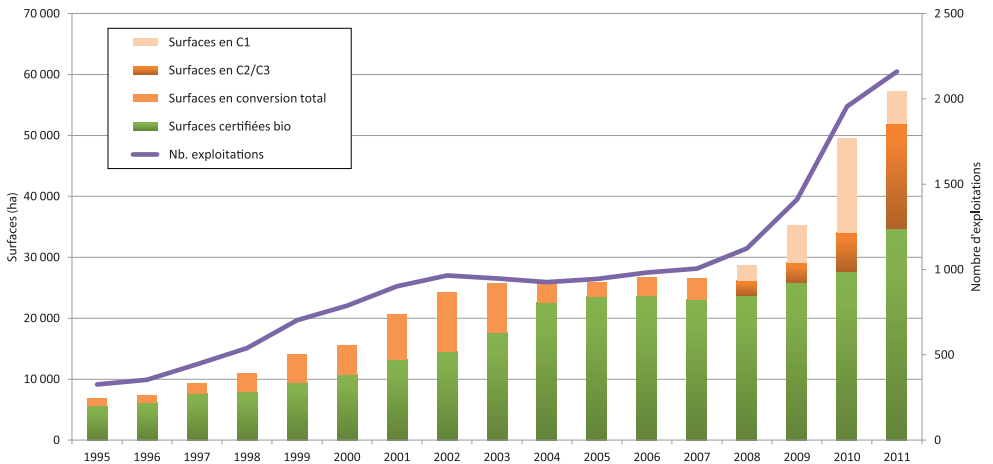
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
BAS-RHIN	1 187	2 227	290	0	c	40	18 800	6 645	445
HAUT-RHIN	228	817	570	c	597	c	c	8 918	1 724
ALSACE	1 415	3 044	860	c	621	42	19 440	15 563	2 169
Evol. / 10	11%	19%	4%	-	7%	-16%	-	108%	12%

Aquitaine



- ◆ **2 161 exploitations bio**
5^{ème} rang français
- ◆ **57 240 ha bio + conversion**
7^{ème} rang français
- ◆ **4,1 % de la SAU en bio**
9^{ème} rang français
- ◆ **549 transformateurs de produits bio**
6^{ème} rang français
- ◆ **189 distributeurs de produits bio**
8^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

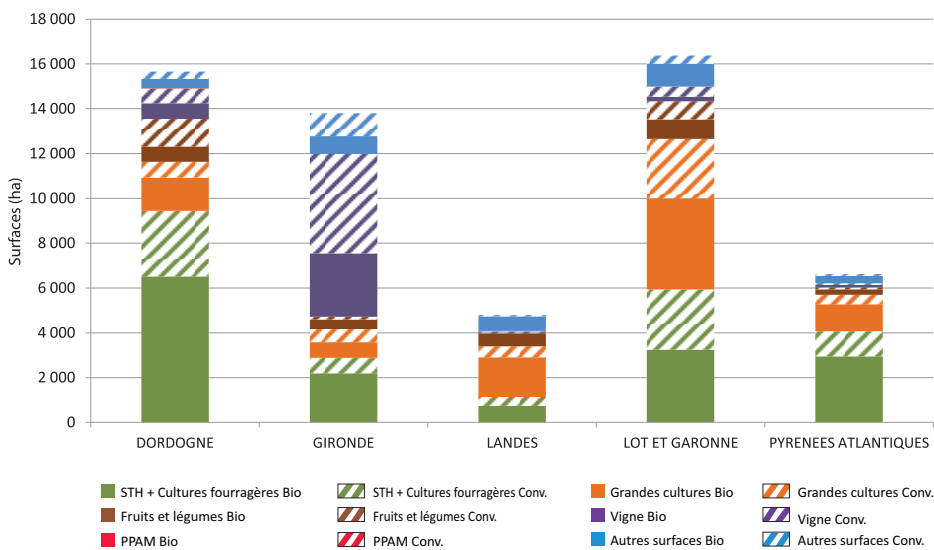
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
24 DORDOGNE	574	12%	9 814	37%	1 231	4 614	5 845	-20%	15 659	8%	5,1%	84	28
33 GIRONDE	609	14%	6 940	39%	2 171	4 686	6 857	21%	13 797	29%	5,7%	203	76
40 LANDES	156	6%	3 776	24%	231	775	1 006	4%	4 782	19%	2,2%	74	22
47 LOT-ET-GARONNE	528	8%	9 414	12%	1 300	5 662	6 962	7%	16 376	10%	5,7%	88	36
64 PYRENEES-ATLANTIQUES	294	8%	4 857	19%	431	1 337	1 768	28%	6 626	21%	2,0%	100	27
AQUITAINE	2 161	11%	34 801	26%	5 365	17 074	22 439	3%	57 240	16%	4,1%	549	189

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
DORDOGNE	Certifiées Bio	1 138	279	62	26	104	553	698	18	4 234	2 285	418
	Conversion	597	80	32	2	13	1 221	652	2	1 539	1 387	322
	Total	1 734	359	94	27	117	1 774	1 350	20	5 773	3 672	740
GIRONDE	Certifiées Bio	416	257	22	8	158	256	2 830	1	1 857	337	797
	Conversion	398	127	64	0	9	108	4 444	0	485	207	1 015
	Total	814	384	86	8	167	364	7 274	1	2 342	544	1 813
LANDES	Certifiées Bio	1 164	498	114	c	550	35	19	12	359	376	647
	Conversion	365	69	51	c	19	23	14	16	40	357	51
	Total	1 530	567	165	c	569	58	33	28	399	733	698
LOT-ET-GARONNE	Certifiées Bio	1 747	1 799	532	112	270	472	204	9	1 173	2 073	1 022
	Conversion	1 420	931	305	0	13	801	446	1	524	2 159	363
	Total	3 167	2 729	837	113	283	1 273	649	10	1 697	4 232	1 385
PYRENEES-ATLANTIQUES	Certifiées Bio	706	367	134	7	126	112	124	7	1 771	1 176	326
	Conversion	300	94	27	1	37	40	68	0	401	718	83
	Total	1 006	462	161	8	163	152	192	7	2 172	1 895	408
AQUITAINE	Certifiées Bio	5 172	3 200	865	156	1 209	1 427	3 875	47	9 394	6 248	3 209
	Conversion	3 080	1 301	479	3	90	2 194	5 623	19	2 988	4 827	1 835
	Total	8 251	4 500	1 344	159	1 299	3 621	9 498	67	12 382	11 075	5 044
	Evol. / 10	6%	1%	8%	3%	8%	14%	23%	4%	23%	19%	13%

Régions

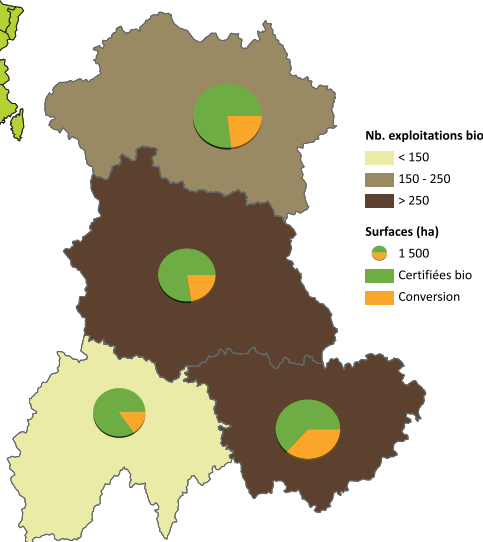
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

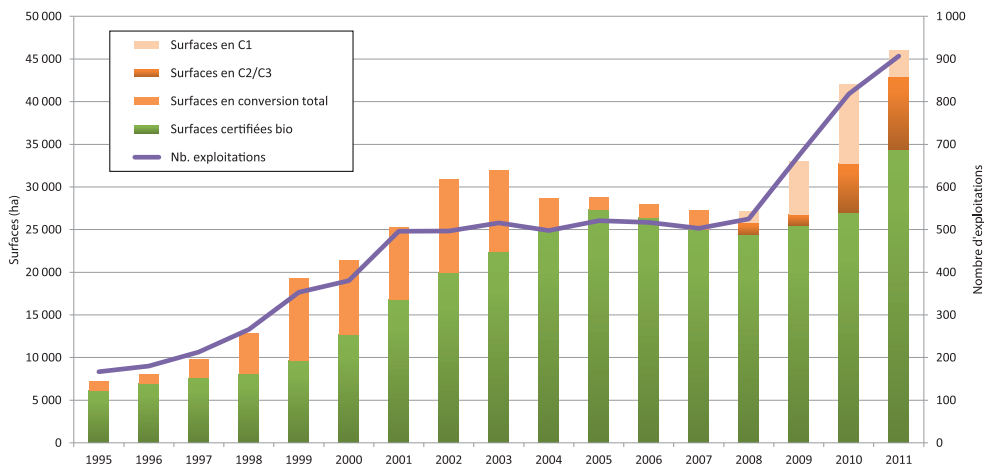
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
DORDOGNE	1 891	234	1 395	c	1 620	34	101 945	8 201	1 127
GIRONDE	426	59	472	c	150	10	6 320	3 741	1 981
LANDES	92	0	117	c	0	61	261 250	40 621	584
LOT-ET-GARONNE	278	99	807	92	622	c	531 259	77 851	324
PYRENEES-ATLANTIQUES	733	83	808	3 826	281	16	74 420	20 609	939
AQUITAINE	3 420	475	3 599	4 649	2 673	133	975 194	151 023	4 955
Evol. / 10	21%	56%	-15%	33%	40%	-4%	-8%	27%	22%

Auvergne



- ◆ **907 exploitations bio**
8^{ème} rang français
- ◆ **45 998 ha bio + conversion**
8^{ème} rang français
- ◆ **3,1 % de la SAU en bio**
12^{ème} rang français
- ◆ **205 transformateurs de produits bio**
15^{ème} rang français
- ◆ **71 distributeurs de produits bio**
15^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

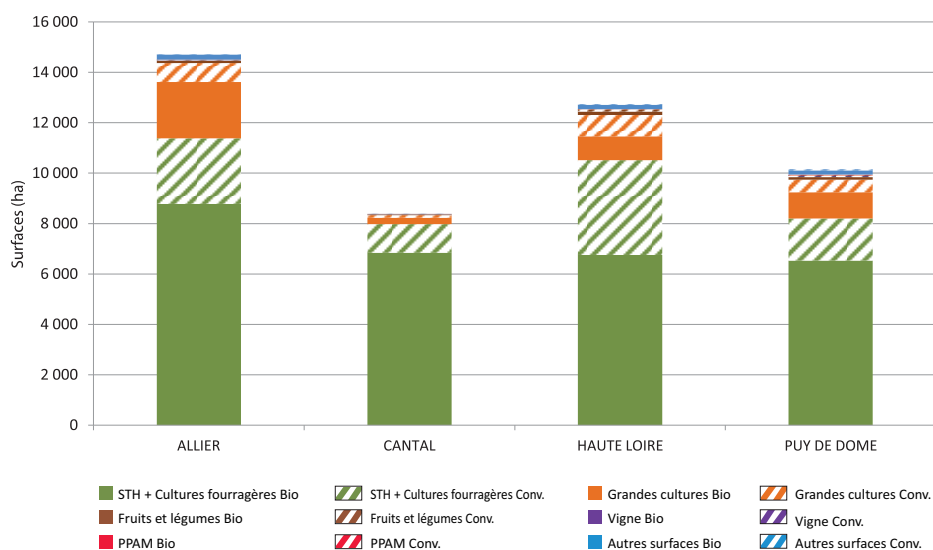
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
03 ALLIER	235	11%	11 334	27%	916	2 471	3 387	-17%	14 721	13%	3,0%	54	23
15 CANTAL	126	11%	7 131	35%	329	926	1 255	-53%	8 386	6%	2,3%	24	11
43 HAUTE-LOIRE	281	10%	8 016	27%	1 318	3 408	4 725	-8%	12 741	11%	5,5%	62	13
63 PUY-DE-DOME	265	11%	7 877	20%	589	1 685	2 273	-26%	10 150	5%	2,5%	65	24
AUVERGNE	907	11%	34 358	27%	3 151	8 489	11 640	-22%	45 998	10%	3,1%	205	71

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres	
ALLIER	Certifiées Bio	1 848	229	156	36	51	4	c	9	4 542	4 240	201	
	Conversion	577	61	112	0	13	6	c	1	1 274	1 330	15	
	Total	2 424	290	268	36	64	10	c	10	5 816	5 570	216	
CANTAL	Certifiées Bio	246	c	c	c	4	10	12	c	2	5 633	1 210	8
	Conversion	99	c	c	4	0	6	c	0	797	338	3	
	Total	344	c	c	8	10	18	c	2	6 430	1 548	11	
HAUTE-LOIRE	Certifiées Bio	905	11	32	81	48	6	0	9	5 034	1 721	168	
	Conversion	843	5	3	53	29	4	0	1	2 564	1 193	30	
	Total	1 748	16	35	134	78	10	1	10	7 598	2 914	198	
PUY-DE-DOME	Certifiées Bio	849	125	69	3	58	36	18	23	4 785	1 743	167	
	Conversion	377	67	53	0	12	12	30	9	1 138	535	41	
	Total	1 227	192	121	3	70	48	48	32	5 924	2 278	208	
AUVERGNE	Certifiées Bio	3 848	368	257	124	167	58	41	44	19 994	8 913	544	
	Conversion	1 895	132	175	57	54	28	30	10	5 773	3 396	89	
	Total	5 743	501	431	181	221	86	71	54	25 767	12 309	633	
Evol. / 10		6%	17%	4%	79%	32%	23%	10%	26%	10%	11%	-24%	

Régions

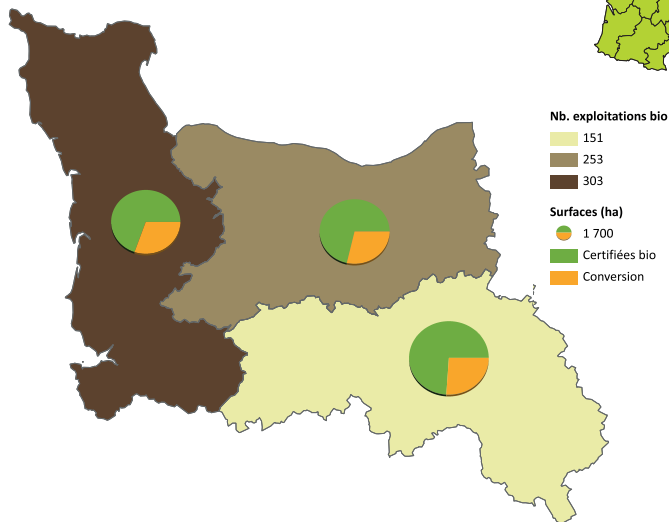
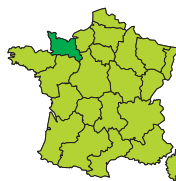
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
ALLIER	3 377	180	4 061	c	217	286	493 361	177 215	c
CANTAL	2 353	695	355	0	76	c	25 185	148	c
HAUTE-LOIRE	793	1 516	5 639	c	666	65	55 115	33 247	3 156
PUY-DE-DOME	1 461	802	2 227	c	339	84	219 850	7 818	2 066
AUVERGNE	7 984	3 193	12 282	325	1 298	443	793 511	218 428	5 594
Evol. / 10	19%	50%	14%	-29%	40%	7%	9%	49%	38%

Basse-Normandie



- ◆ **807 exploitations bio**
10^{ème} rang français
- ◆ **44 964 ha bio + conversion**
9^{ème} rang français
- ◆ **3,7 % de la SAU en bio**
11^{ème} rang français
- ◆ **212 transformateurs de produits bio**
14^{ème} rang français
- ◆ **71 distributeurs de produits bio**
15^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

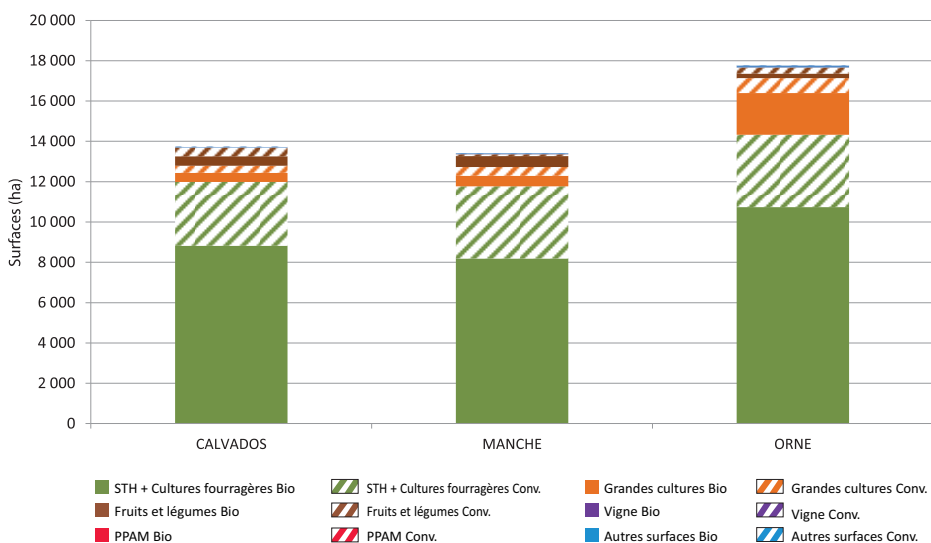
	Nb. Exploitations	Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs	
		2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011			Evol. / 10
14 CALVADOS	253	8%	9 788	27%	1 756	2 209	3 964	20%	13 752	25%	3,6%	84	33
50 MANCHE	303	11%	9 315	25%	1 866	2 243	4 109	58%	13 425	33%	3,0%	82	30
61 ORNE	251	8%	13 141	22%	2 173	2 473	4 646	9%	17 787	18%	4,4%	46	8
BASSE-NORMANDIE	807	9%	32 244	24%	5 795	6 925	12 720	25%	44 964	24%	3,7%	212	71

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
CALVADOS	Certifiées Bio	433	c	20	c	110	357	0	0	6 770	2 055	35
	Conversion	281	c	53	c	14	413	0	0	2 446	716	25
	Total	714	c	72	c	124	770	0	0	9 216	2 771	60
MANCHE	Certifiées Bio	499	c	26	c	387	157	0	c	4 198	3 996	51
	Conversion	373	c	47	c	12	76	0	c	1 995	1 582	14
	Total	872	c	73	c	399	233	0	c	6 193	5 578	65
ORNE	Certifiées Bio	1 864	11	197	8	36	181	c	1	7 528	3 215	100
	Conversion	632	51	57	2	1	302	c	0	2 136	1 446	21
	Total	2 496	62	254	10	37	483	c	1	9 663	4 660	121
BASSE-NORMANDIE	Certifiées Bio	2 795	11	243	16	534	694	c	3	18 495	9 266	186
	Conversion	1 286	76	156	4	27	791	c	0	6 576	3 743	60
	Total	4 082	87	399	21	560	1 485	c	3	25 072	13 009	246
	Evol. / 10	23%	17%	5%	-	38%	30%	-	-	22%	31%	-24%

Régions

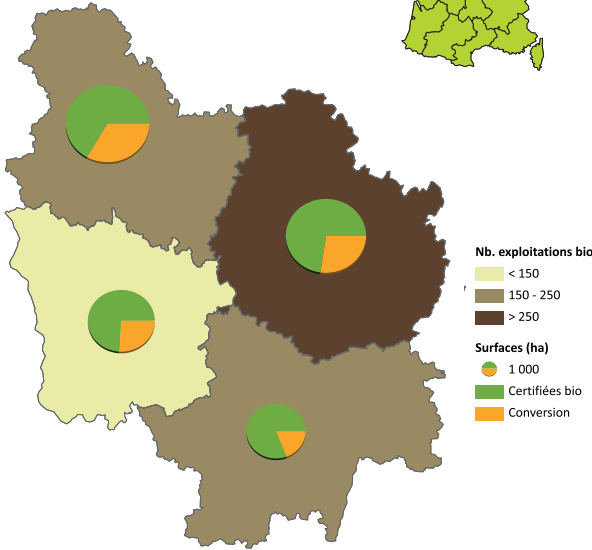
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

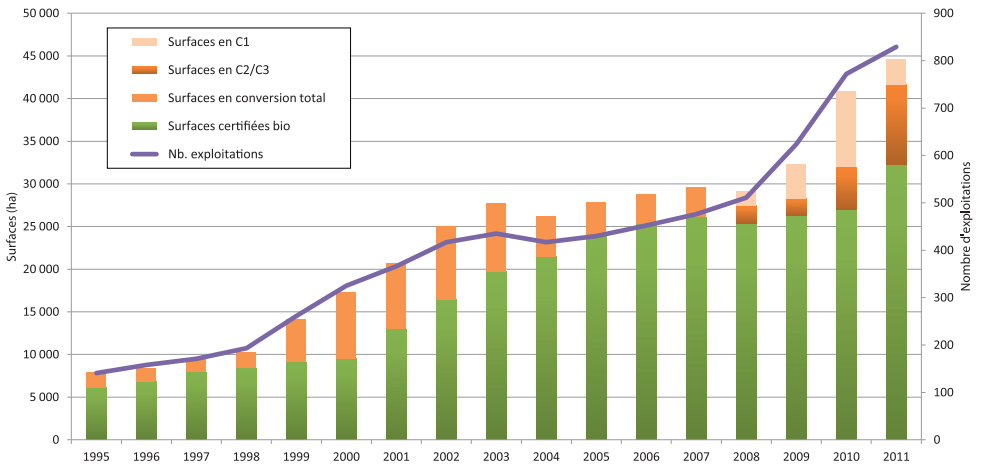
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
CALVADOS	1 895	2 889	1 134	0	417	0	c	8 366	c
MANCHE	967	4 921	603	c	34	81	9 824	8 689	c
ORNE	2 282	3 191	1 451	c	211	28	16 390	8 037	c
BASSE-NORMANDIE	5 144	11 001	3 188	342	662	109	29 014	25 092	258
Evol. / 10	13%	20%	0%	56%	54%	4%	5%	11%	x 5

Bourgogne



- ◆ **829 exploitations bio**
9^{ème} rang français
- ◆ **44 593 ha bio + conversion**
10^{ème} rang français
- ◆ **2,5 % de la SAU en bio**
16^{ème} rang français
- ◆ **272 transformateurs de produits bio**
12^{ème} rang français
- ◆ **89 distributeurs de produits bio**
11^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

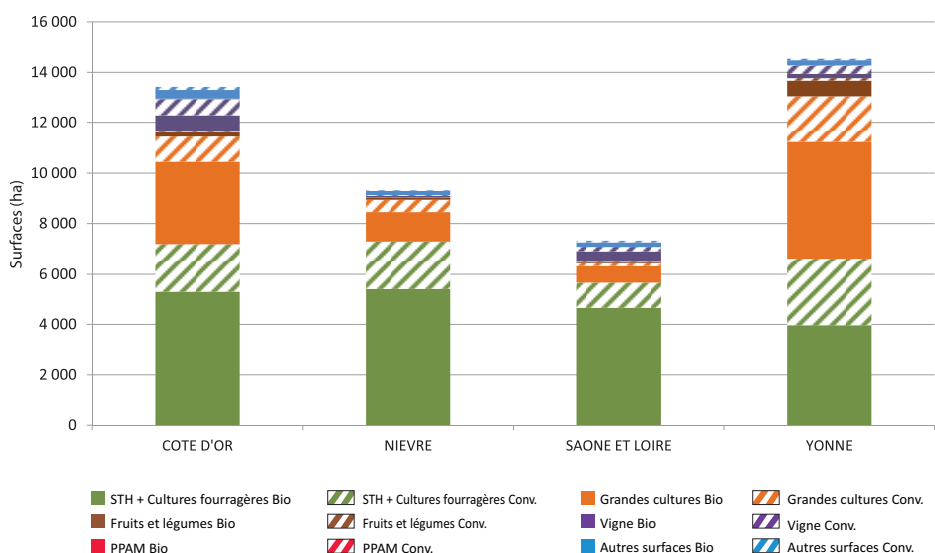
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
21 COTE-D'OR	289	8%	9 746	16%	854	2 817	3 672	-15%	13 417	6%	3,0%	105	41
58 NIEVRE	120	12%	6 909	22%	510	1 904	2 414	-20%	9 323	7%	2,5%	23	7
71 SAONE-ET-LOIRE	203	6%	5 945	21%	349	1 017	1 366	-16%	7 311	12%	1,4%	99	27
89 YONNE	217	6%	9 648	20%	1 283	3 611	4 893	1%	14 542	13%	3,5%	45	14
BOURGOGNE	829	7%	32 249	20%	2 996	9 349	12 344	-11%	44 593	9%	2,5%	272	89

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
COTE-D'OR	Certifiées Bio	2 666	322	302	62	80	25	617	18	3 010	2 295	349
	Conversion	746	119	139	3	6	18	647	0	1 041	831	121
	Total	3 411	441	440	65	87	43	1 264	18	4 051	3 126	470
NIEVRE	Certifiées Bio	1 018	29	134	62	9	11	62	13	3 599	1 809	164
	Conversion	418	47	21	0	2	9	16	1	1 409	460	32
	Total	1 436	76	154	62	12	19	78	14	5 007	2 269	196
SAONE-ET-LOIRE	Certifiées Bio	576	72	22	1	33	14	390	1	3 679	978	179
	Conversion	99	0	12	0	1	8	175	0	778	226	66
	Total	675	72	34	2	34	22	566	1	4 456	1 204	245
YONNE	Certifiées Bio	3 722	378	570	536	68	26	171	12	1 412	2 553	200
	Conversion	1 255	277	259	13	5	76	332	0	1 004	1 617	55
	Total	4 977	656	829	549	72	102	504	12	2 416	4 170	255
BOURGOGNE	Certifiées Bio	7 981	801	1 027	661	190	76	1 240	44	11 699	7 634	893
	Conversion	2 518	444	430	17	15	111	1 170	1	4 232	3 134	274
	Total	10 500	1 245	1 457	678	205	187	2 411	45	15 931	10 768	1 167
	Evol. / 10	3%	-7%	2%	15%	13%	60%	10%	-7%	9%	29%	-35%

Régions

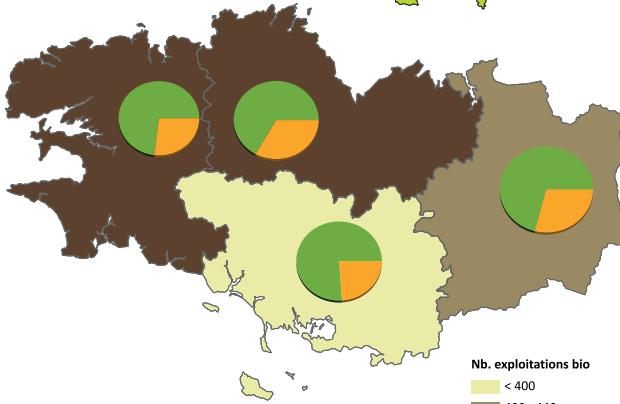
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
COTE-D'OR	1 140	282	1 981	c	c	c	c	930	960
NIEVRE	2 306	47	403	c	c	c	c	1 780	1 800
SAONE-ET-LOIRE	1 668	123	997	0	652	24	21 090	13 100	1 525
YONNE	642	502	570	c	386	105	30 355	8 905	1 495
BOURGOGNE	5 756	954	3 951	548	1 085	303	57 769	24 715	5 780
Evol. / 10	9%	23%	18%	5%	18%	5%	-12%	63%	9%

Bretagne



Nb. exploitations bio

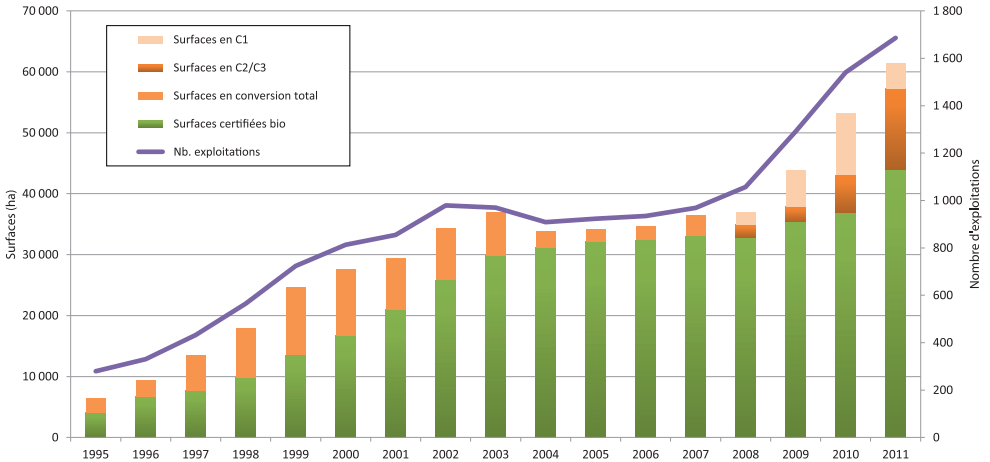
< 400
400 - 440
> 440

Surfaces (ha)

1 500
Certifiées bio
Conversion

- ◆ **1 686 exploitations bio**
7^{ème} rang français
- ◆ **61 400 ha bio + conversion**
6^{ème} rang français
- ◆ **3,7 % de la SAU en bio**
10^{ème} rang français
- ◆ **753 transformateurs de produits bio**
5^{ème} rang français
- ◆ **254 distributeurs de produits bio**
4^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

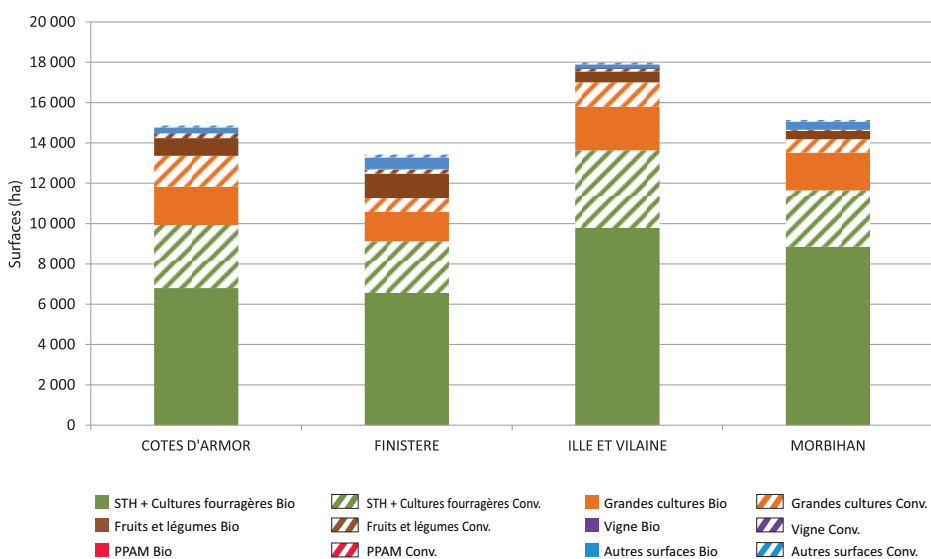
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
22 COTES-D'ARMOR	441	8%	9 864	20%	1 038	3 956	4 993	51%	14 857	29%	3,4%	132	45
29 FINISTERE	447	11%	9 806	15%	1 197	2 421	3 617	36%	13 423	20%	3,4%	203	89
35 ILLE-ET-VILAINE	414	6%	12 704	20%	1 064	4 211	5 275	-6%	17 979	11%	4,0%	224	74
56 MORBIHAN	384	14%	11 540	21%	872	2 727	3 599	-23%	15 140	6%	4,0%	194	46
BRETAGNE	1 686	9%	43 915	19%	4 171	13 314	17 485	8%	61 400	15%	3,7%	753	254

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
COTES-D'ARMOR	Certifiées Bio	1 715	15	167	1	732	144	0	1	1 695	5 100	294
	Conversion	1 385	82	74	0	153	85	0	0	459	2 672	83
	Total	3 100	97	240	1	885	229	0	1	2 155	7 772	377
FINISTERE	Certifiées Bio	1 345	10	91	0	1 147	66	c	22	1 341	5 215	569
	Conversion	609	28	51	0	181	24	c	5	477	2 093	150
	Total	1 955	38	142	0	1 328	89	c	26	1 818	7 307	720
ILLE-ET-VILAINE	Certifiées Bio	2 076	23	62	c	427	120	c	5	1 519	8 262	209
	Conversion	1 111	5	94	c	22	116	c	0	399	3 447	80
	Total	3 187	28	155	c	449	236	c	5	1 919	11 709	289
MORBIHAN	Certifiées Bio	1 771	26	75	c	337	75	c	35	702	8 149	370
	Conversion	629	9	33	c	28	27	c	1	347	2 443	84
	Total	2 400	34	108	c	365	102	c	36	1 049	10 592	454
BRETAGNE	Certifiées Bio	6 906	75	394	2	2 644	405	2	63	5 257	26 725	1 443
	Conversion	3 735	123	251	0	383	252	0	5	1 683	10 655	397
	Total	10 641	198	645	2	3 027	656	2	68	6 940	37 380	1 840
	Evol. / 10	12%	-7%	-17%	-4%	5%	13%	-	1%	13%	21%	-18%

Régions

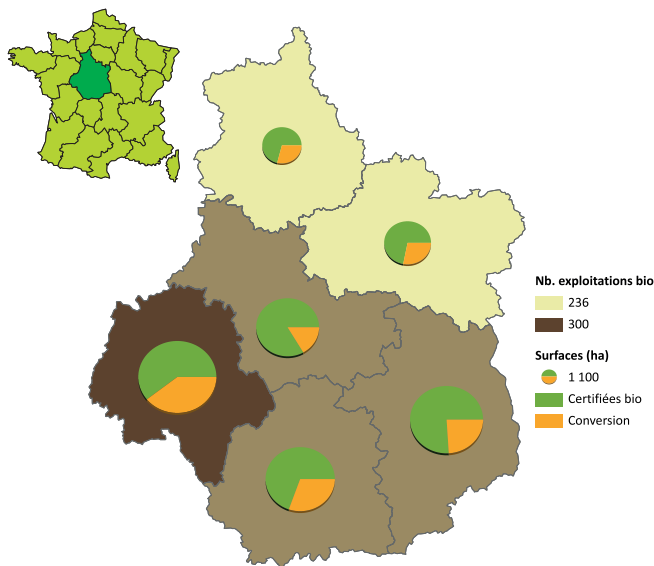
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

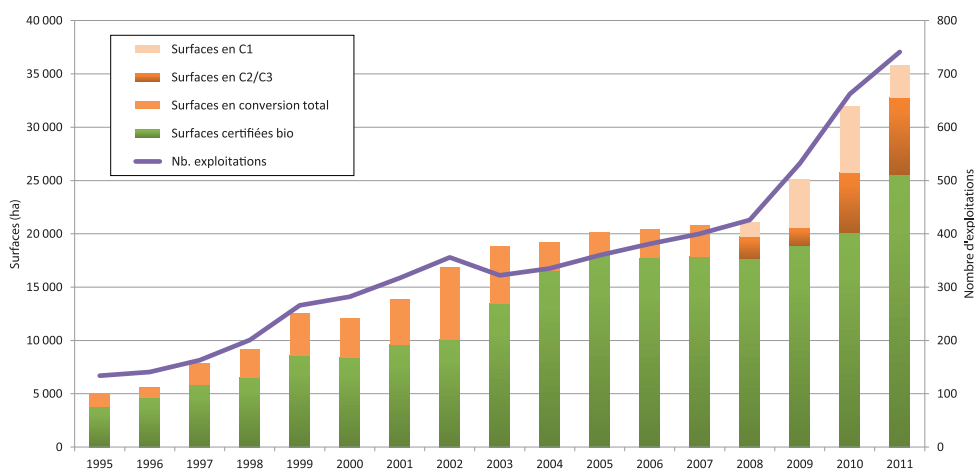
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
COTES-D'ARMOR	1 433	2 560	653	117	256	243	26 580	650 644	c
FINISTERE	1 145	2 407	1 360	c	714	327	22 136	62 427	905
ILLE-ET-VILAINE	848	7 013	1 150	2 183	827	708	35 050	36 710	c
MORBIHAN	1 064	3 686	1 212	c	1 106	49	10 750	221 513	c
BRETAGNE	4 490	15 666	4 375	2 557	2 903	1 327	94 516	971 294	1 485
Evol. / 10	11%	21%	24%	7%	41%	27%	7%	23%	28%

Centre



- ◆ **741 exploitations bio**
12^{ème} rang français
- ◆ **35 864 ha bio + conversion**
12^{ème} rang français
- ◆ **1,5 % de la SAU en bio**
18^{ème} rang français
- ◆ **342 transformateurs de produits bio**
10^{ème} rang français
- ◆ **80 distributeurs de produits bio**
12^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

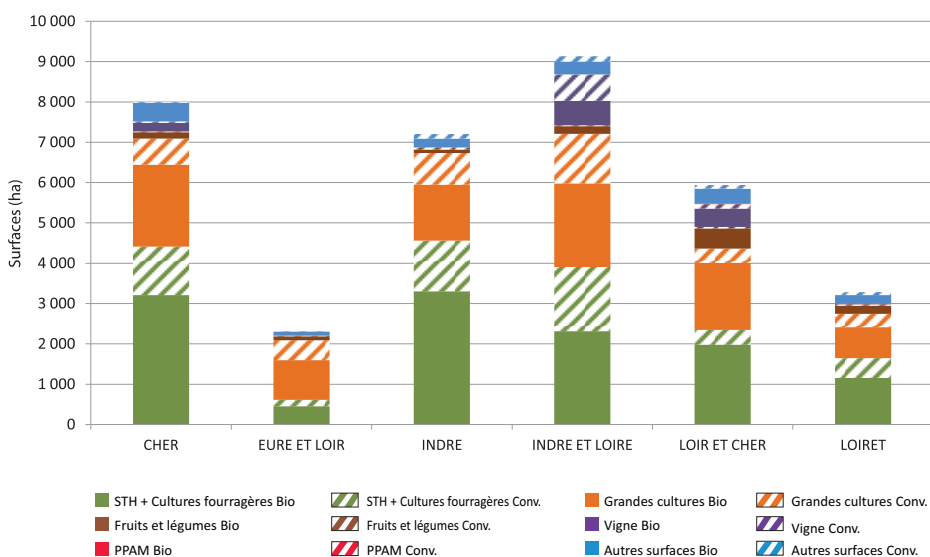
	Nb. Exploitations	Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs		
		2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011			Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾
18	CHER	116	10%	6 081	31%	503	1 411	1 914	-28%	7 995	9%	1,8%	35	8
28	EURE-ET-LOIR	51	24%	1 640	12%	93	583	676	63%	2 316	23%	0,5%	39	11
36	INDRE	106	10%	4 995	58%	804	1 405	2 209	-20%	7 204	22%	1,6%	29	6
37	INDRE-ET-LOIRE	234	13%	5 496	5%	1 126	2 511	3 637	7%	9 133	6%	2,7%	89	23
41	LOIR-ET-CHER	142	8%	4 978	28%	382	576	959	-33%	5 936	12%	2,1%	66	9
45	LOIRET	92	14%	2 355	34%	157	768	925	-20%	3 281	13%	0,9%	84	23
	CENTRE	741	12%	25 545	27%	3 065	7 255	10 320	-13%	35 864	12%	1,5%	342	80

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
CHER	Certifiées Bio	1 455	217	365	54	87	15	219	6	1 695	1 514	452
	Conversion	490	35	121	0	3	15	33	0	552	649	18
	Total	1 944	252	486	54	90	30	252	6	2 247	2 163	471
EURE-ET-LOIR	Certifiées Bio	740	77	165	28	70	0	0	6	86	367	101
	Conversion	337	19	138	0	10	1	0	1	43	119	9
	Total	1 077	96	303	28	80	1	0	6	129	485	110
INDRE	Certifiées Bio	1 017	161	209	9	41	35	c	4	812	2 492	215
	Conversion	541	108	136	22	1	28	c	0	375	885	110
	Total	1 557	269	345	31	42	63	c	4	1 186	3 376	325
INDRE-ET-LOIRE	Certifiées Bio	1 564	281	227	44	65	82	603	0	618	1 696	316
	Conversion	874	188	167	4	12	6	654	1	216	1 378	137
	Total	2 438	470	394	48	77	88	1 257	1	834	3 074	453
LOIR-ET-CHER	Certifiées Bio	1 345	111	208	41	444	14	456	6	608	1 371	374
	Conversion	266	51	39	0	5	32	109	1	195	171	90
	Total	1 611	162	247	42	449	46	565	6	803	1 542	464
LOIRET	Certifiées Bio	619	78	71	7	161	34	9	1	214	940	221
	Conversion	261	12	58	1	9	25	1	0	40	451	69
	Total	879	90	129	8	169	59	10	1	254	1 391	290
CENTRE	Certifiées Bio	6 739	926	1 245	184	868	181	1 289	23	4 033	8 378	1 679
	Conversion	2 768	412	659	27	39	107	800	3	1 420	3 652	433
	Total	9 507	1 339	1 903	211	907	287	2 090	26	5 453	12 031	2 111
Evol. / 10		7%	-3%	3%	13%	12%	5%	19%	-53%	20%	26%	-21%

Régions

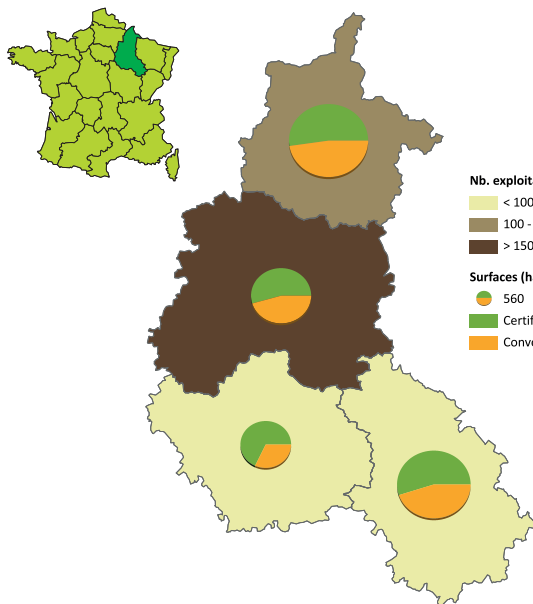
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
CHER	781	c	960	0	166	66	94 400	1 151	930
EURE-ET-LOIR	c	c	c	0	0	0	c	16 600	0
INDRE	872	134	1 534	0	463	272	24 250	21 492	c
INDRE-ET-LOIRE	453	328	180	c	713	c	10 400	7 260	369
LOIR-ET-CHER	140	278	1 291	c	c	101	50 100	52 144	c
LOIRET	70	c	848	0	216	c	c	6 070	799
CENTRE	2 381	846	5 004	c	1 655	490	189 150	104 717	2 688
Evol. / 10	37%	26%	11%	-	26%	-2%	6%	8%	5%

Champagne-Ardenne



Nb. exploitations bio

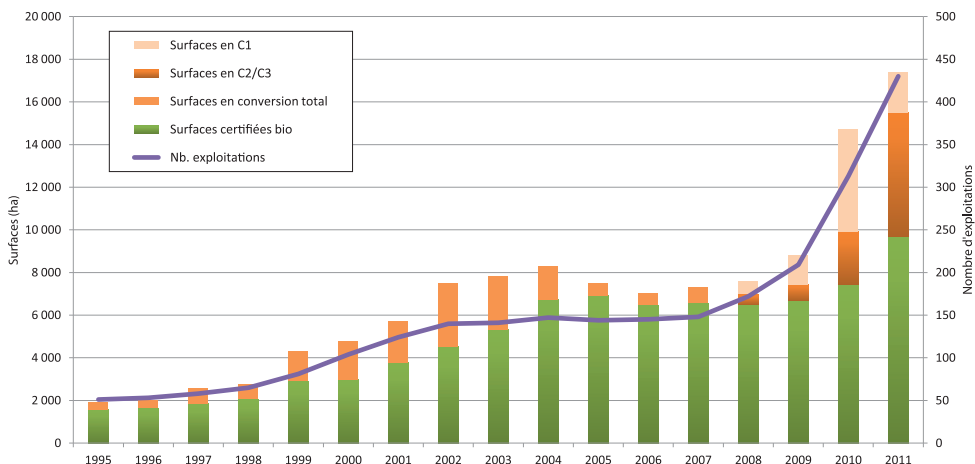
- < 100
- 100 - 150
- > 150

Surfaces (ha)

- 560
- Certifiées bio
- Conversion

- ◆ **430 exploitations bio**
16^{ème} rang français
- ◆ **17 382 ha bio + conversion**
16^{ème} rang français
- ◆ **1,1 % de la SAU en bio**
20^{ème} rang français
- ◆ **157 transformateurs de produits bio**
20^{ème} rang français
- ◆ **49 distributeurs de produits bio**
19^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

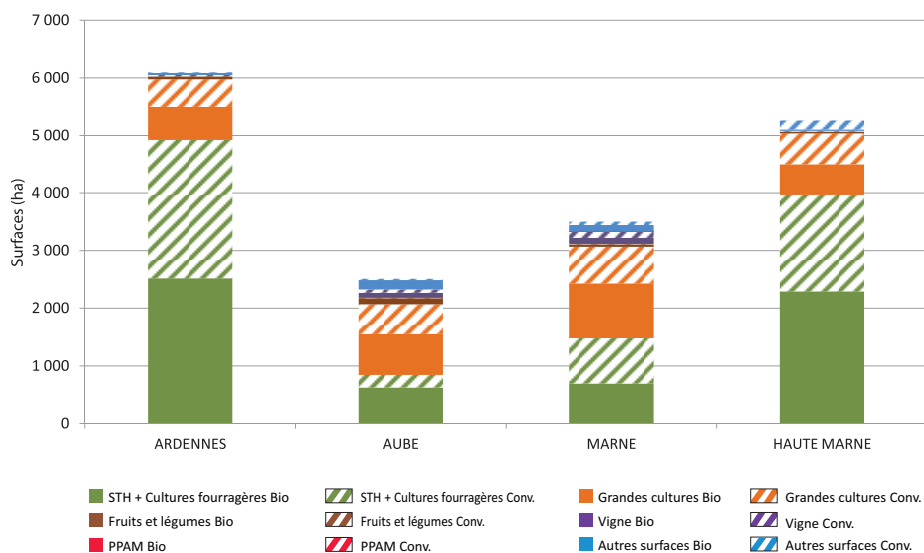
	Nb. Exploitations	Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs	
		2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011			Evol. / 10
08 ARDENNES	128	52%	3 183	24%	811	2 103	2 914	41%	6 098	32%	2,0%	33	9
10 AUBE	73	16%	1 699	14%	298	516	814	5%	2 513	11%	0,7%	36	13
51 MARNE	173	54%	1 903	34%	694	913	1 607	2%	3 510	17%	0,6%	75	23
52 HAUTE-MARNE	56	4%	2 881	46%	94	2 286	2 380	-17%	5 261	9%	1,7%	13	4
CHAMPAGNE-ARDENNE	430	37%	9 667	30%	1 897	5 818	7 715	6%	17 382	18%	1,1%	157	49

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
ARDENNES	Certifiées Bio	494	29	49	0	43	7	0	0	2 120	401	40
	Conversion	461	0	20	0	15	6	0	0	1 597	805	11
	Total	955	29	70	0	58	13	0	0	3 717	1 206	50
AUBE	Certifiées Bio	630	55	30	27	72	8	87	c	200	425	165
	Conversion	394	18	96	1	5	2	59	c	118	100	21
	Total	1 024	73	126	28	77	9	146	c	318	525	186
MARNE	Certifiées Bio	771	130	46	10	34	1	104	5	105	590	105
	Conversion	539	74	20	0	2	2	117	0	64	727	60
	Total	1 310	204	66	10	36	3	222	5	170	1 317	165
HAUTE-MARNE	Certifiées Bio	472	3	56	c	13	4	c	0	1 732	561	24
	Conversion	495	4	38	c	1	1	c	0	1 242	433	156
	Total	968	7	94	c	15	5	c	0	2 974	994	180
CHAMPAGNE- ARDENNE	Certifiées Bio	2 368	218	181	52	163	19	191	6	4 157	1 978	334
	Conversion	1 889	96	175	1	24	11	187	0	3 021	2 065	247
	Total	4 256	314	356	53	186	30	378	6	7 178	4 043	582
	Evol. / 10	12%	-56%	28%	61%	3%	9%	28%	-1%	20%	46%	-8%

Régions

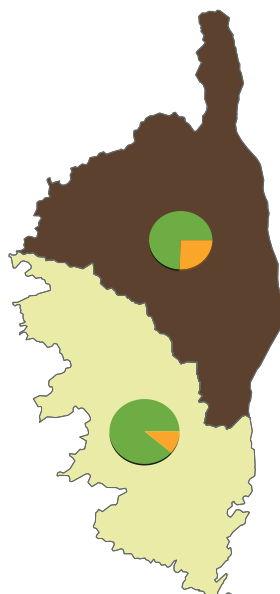
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
ARDENNES	550	395	705	0	c	c	c	9 450	c
AUBE	c	102	c	c	0	0	0	c	0
MARNE	89	186	c	0	0	0	0	c	1 280
HAUTE-MARNE	430	352	191	0	0	0	0	c	c
CHAMPAGNE-ARDENNE	1 136	1 035	979	c	c	c	6 020	13 362	1 970
Evol. / 10	20%	32%	19%	-	-	-	101%	3%	-17%

Corse

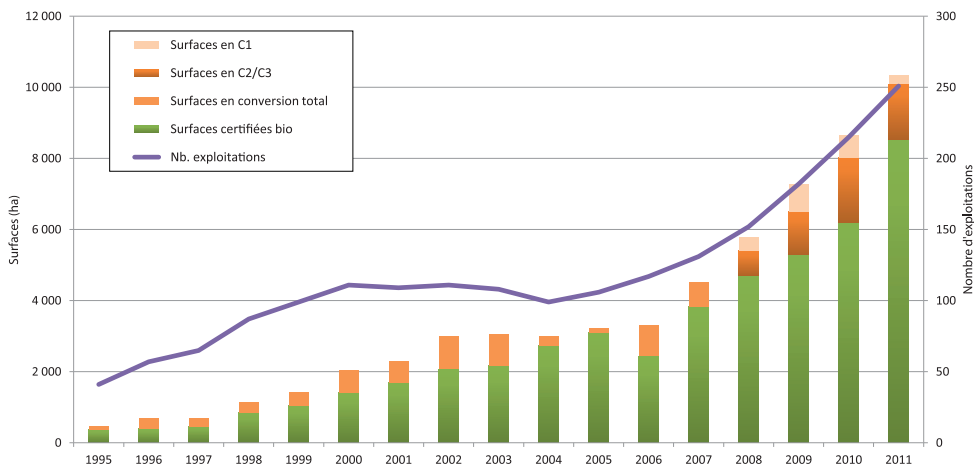


- ◆ **251 exploitations bio**
19^{ème} rang français
- ◆ **10 326 ha bio + conversion**
18^{ème} rang français
- ◆ **6,7 % de la SAU en bio**
3^{ème} rang français
- ◆ **37 transformateurs de produits bio**
22^{ème} rang français
- ◆ **11 distributeurs de produits bio**
22^{ème} rang français

Nb. exploitations bio
91
160

Surfaces (ha)
610
Certifiées bio
Conversion

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



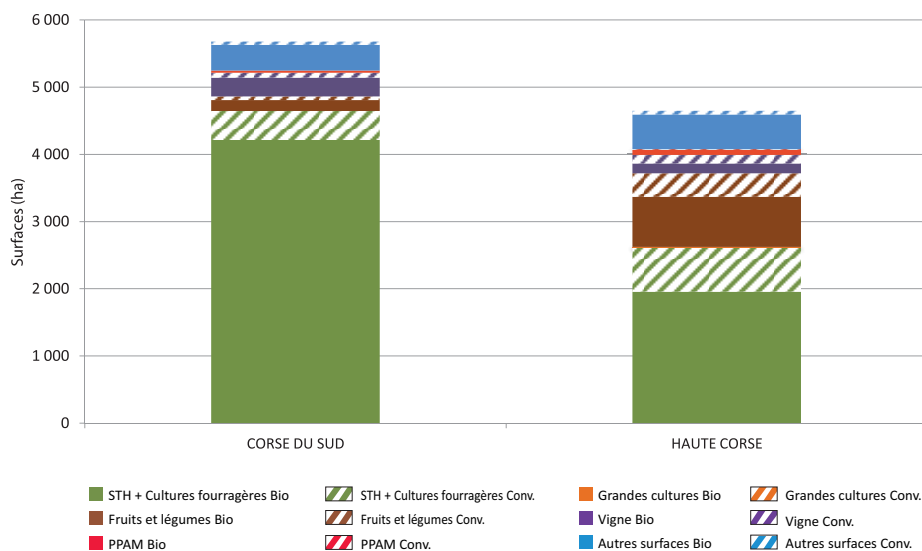
Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
2A CORSE-DU-SUD	91	23%	5 069	53%	43	567	610	-55%	5 679	22%	10,2%	15	6
2B HAUTE-CORSE	160	13%	3 457	20%	194	996	1 190	9%	4 647	17%	4,7%	22	5
CORSE	251	17%	8 526	38%	237	1 563	1 800	-26%	10 326	19%	6,7%	37	11

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
CORSE-DU-SUD	Certifiées Bio	0	0	0	0	28	134	279	31	4 126	88	384
	Conversion	0	0	0	0	0	54	74	0	407	26	49
	Total	0	0	0	0	28	188	353	31	4 532	114	433
HAUTE-CORSE	Certifiées Bio	16	0	0	0	28	717	147	76	1 876	81	516
	Conversion	0	0	0	0	3	345	129	8	632	20	54
	Total	16	0	0	0	31	1 063	276	84	2 508	100	570
CORSE	Certifiées Bio	16	0	0	0	56	851	426	106	6 002	169	901
	Conversion	0	0	0	0	4	399	203	8	1 038	45	103
	Total	16	0	0	0	59	1 250	629	114	7 040	214	1 004
	Evol. / 10	58%	-	-	-	43%	6%	20%	-11%	37%	-31%	-24%

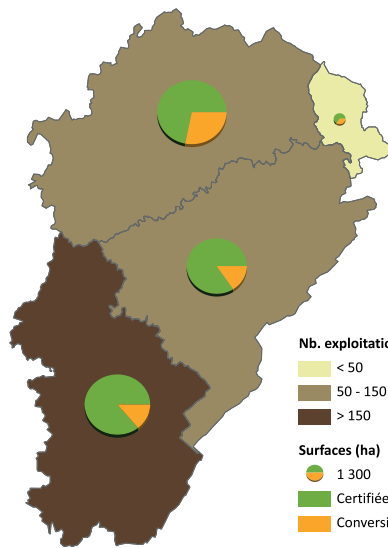
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

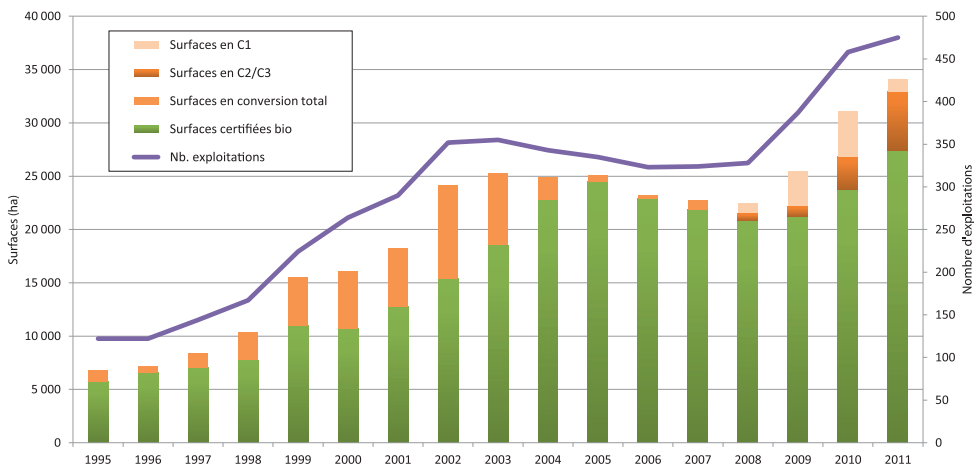
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
CORSE-DU-SUD	552	0	234	c	0	0	0	c	c
HAUTE-CORSE	429	0	0	0	c	c	0	c	1 356
CORSE	981	0	234	c	c	c	0	9 299	1 433
Evol. / 10	2%	-	-30%	-	-	-	-	2%	36%

Franche-Comté



- ◆ 475 exploitations bio
15^{ème} rang français
- ◆ 34 118 ha bio + conversion
13^{ème} rang français
- ◆ 5,2 % de la SAU en bio
7^{ème} rang français
- ◆ 200 transformateurs de produits bio
16^{ème} rang français
- ◆ 56 distributeurs de produits bio
17^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

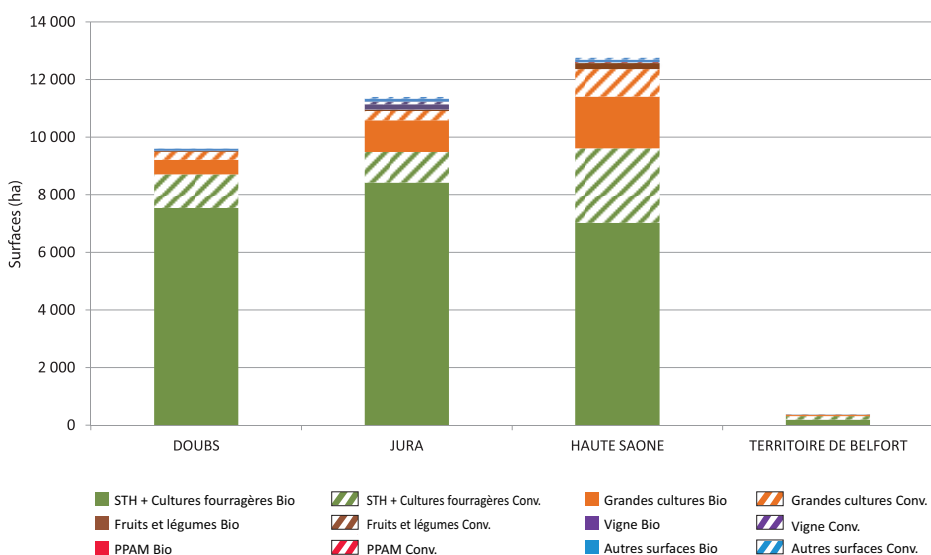
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
25 DOUBS	136	1%	8 143	13%	330	1 128	1 458	-29%	9 600	3%	4,4%	76	15
39 JURA	184	6%	9 854	8%	458	1 080	1 538	-21%	11 392	3%	6,1%	76	20
70 HAUTE-SAONE	146	3%	9 144	28%	346	3 266	3 612	11%	12 756	22%	5,4%	38	15
90 TERRITOIRE DE BELFORT	9	13%	243	2%	0	126	126	5%	369	3%	1,9%	10	6
FRANCHE-COMTE	475	4%	27 383	15%	1 135	5 600	6 734	-9%	34 118	10%	5,2%	200	56

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
DOUBS	Certifiées Bio	499	c	3	0	24	2	c	0	6 395	1 148	67
	Conversion	277	c	7	0	3	2	c	0	729	433	4
	Total	775	c	11	0	28	4	c	0	7 124	1 581	71
JURA	Certifiées Bio	939	105	54	c	26	16	185	1	6 736	1 684	106
	Conversion	237	23	64	c	1	3	92	0	792	274	53
	Total	1 175	127	118	c	27	20	277	1	7 528	1 958	158
HAUTE-SAONE	Certifiées Bio	1 468	72	257	12	33	166	14	4	5 184	1 840	96
	Conversion	843	25	87	0	0	4	0	1	1 644	945	63
	Total	2 311	96	344	12	34	170	15	5	6 828	2 784	159
TERRITOIRE DE BELFORT	Certifiées Bio	38	0	0	0	7	c	0	c	164	30	c
	Conversion	8	0	0	0	1	c	0	c	108	10	c
	Total	47	0	0	0	8	c	0	c	272	40	c
FRANCHE-COMTE	Certifiées Bio	2 943	179	314	14	91	184	201	5	18 479	4 703	271
	Conversion	1 365	47	159	0	5	9	93	1	3 273	1 661	120
	Total	4 309	226	472	14	96	194	294	6	21 751	6 364	391
	Evol. / 10	4%	-50%	57%	-	-8%	0%	8%	-60%	14%	5%	-32%

Régions

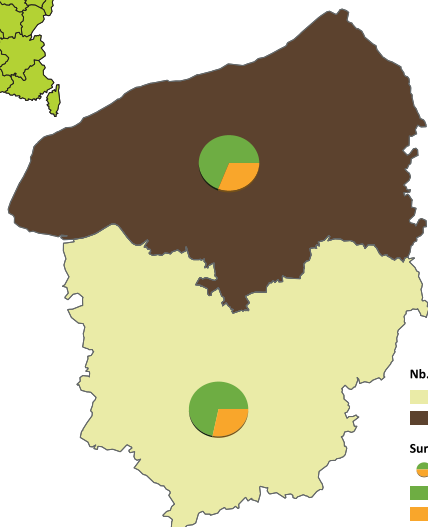
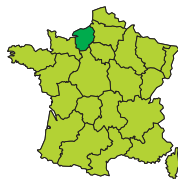
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

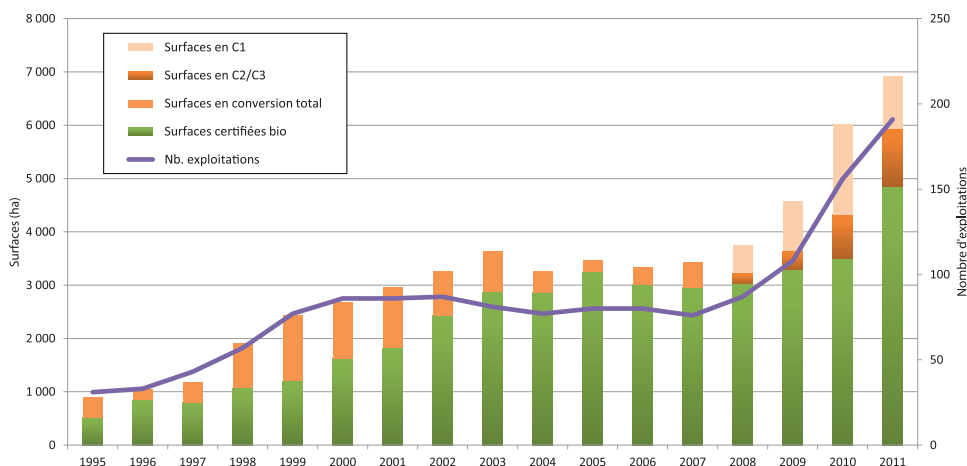
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
DOUBS	141	2 930	305	c	582	c	740	1 113	c
JURA	548	2 137	488	129	264	c	c	1 741	214
HAUTE-SAONE	579	1 730	530	0	98	26	3 000	7 884	0
TERRITOIRE DE BELFORT	0	c	0	0	c	0	0	c	0
FRANCHE-COMTE	1 268	6 832	1 323	189	1 013	35	4 040	11 038	234
Evol. / 10	29%	5%	2%	70%	2%	-10%	12%	49%	-77%

Haute-Normandie



- ◆ **191 exploitations bio**
22^{ème} rang français
- ◆ **6 928 ha bio + conversion**
22^{ème} rang français
- ◆ **0,9 % de la SAU en bio**
22^{ème} rang français
- ◆ **188 transformateurs de produits bio**
17^{ème} rang français
- ◆ **45 distributeurs de produits bio**
20^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



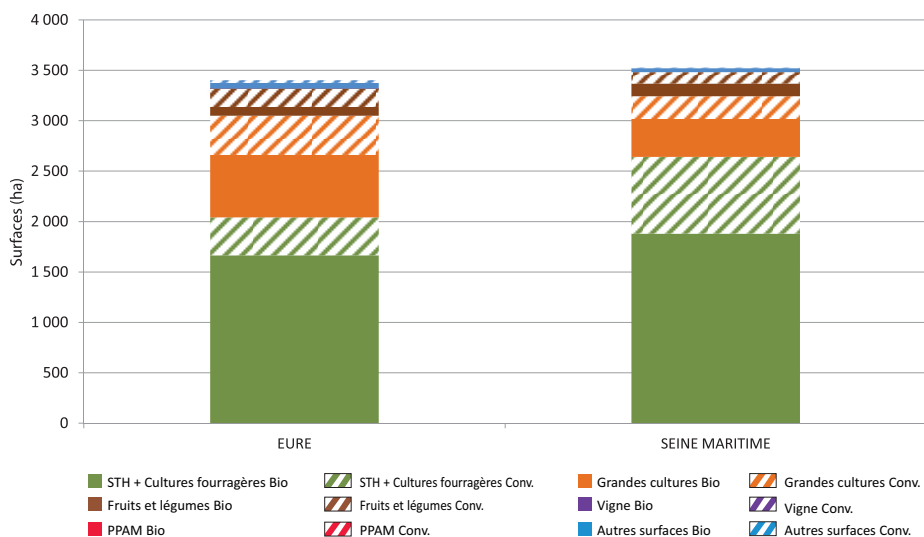
Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
27 Eure	95	20%	2 433	34%	604	365	969	-12%	3 402	16%	0,9%	65	9
76 Seine-Maritime	96	25%	2 424	45%	390	712	1 103	-22%	3 526	14%	0,9%	123	36
HAUTE-NORMANDIE	191	22%	4 857	39%	994	1 077	2 072	-18%	6 928	15%	0,9%	188	45

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
EURE	Certifiées Bio	502	30	89	16	51	20	c	1	996	670	58
	Conversion	230	62	94	1	4	176	c	0	100	275	27
	Total	732	92	183	17	55	197	c	1	1 096	945	84
SEINE-MARITIME	Certifiées Bio	303	7	66	0	92	35	0	0	1 090	790	41
	Conversion	179	31	14	0	20	91	0	0	411	351	5
	Total	482	39	80	0	112	126	0	0	1 501	1 140	46
HAUTE-NORMANDIE	Certifiées Bio	805	37	154	16	143	55	c	1	2 087	1 460	99
	Conversion	410	93	108	1	24	267	c	0	511	625	32
	Total	1 214	131	263	17	167	322	c	1	2 598	2 085	130
	Evol. / 10	5%	34%	2%	-	16%	10%	-	-87%	12%	33%	-19%

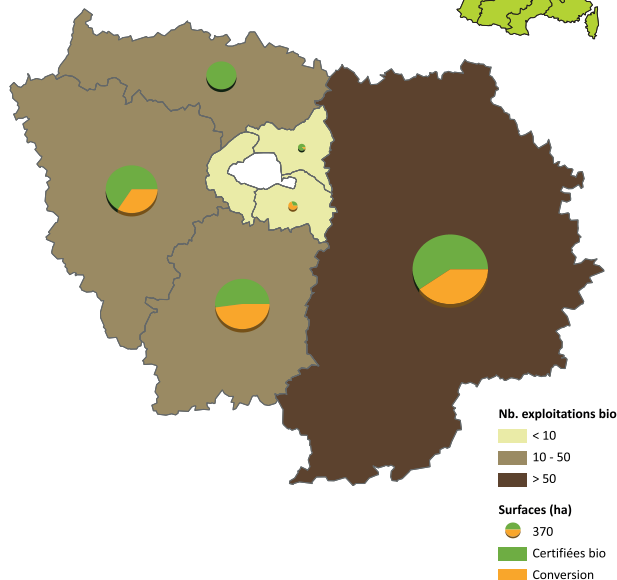
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

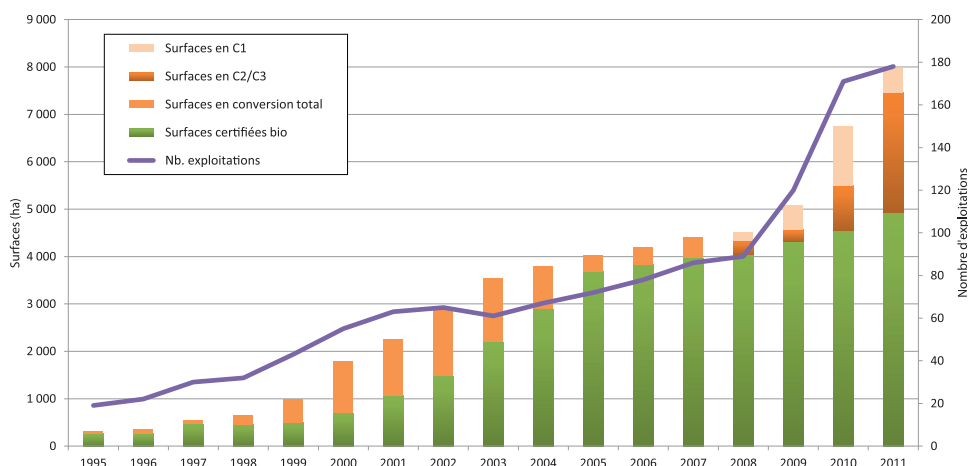
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
EURE	398	380	225	0	c	c	c	c	c
SEINE-MARITIME	220	678	c	0	171	0	0	9 305	c
HAUTE-NORMANDIE	618	1 058	425	0	213	c	c	9 830	c
Evol. / 10	60%	14%	1%	-	48%	-	-	45%	-

Ile de France



- ◆ **178 exploitations bio**
23^{ème} rang français
- ◆ **7 974 ha bio + conversion**
20^{ème} rang français
- ◆ **1,4 % de la SAU en bio**
19^{ème} rang français
- ◆ **812 transformateurs de produits bio**
2^{ème} rang français
- ◆ **463 distributeurs de produits bio**
1^{er} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

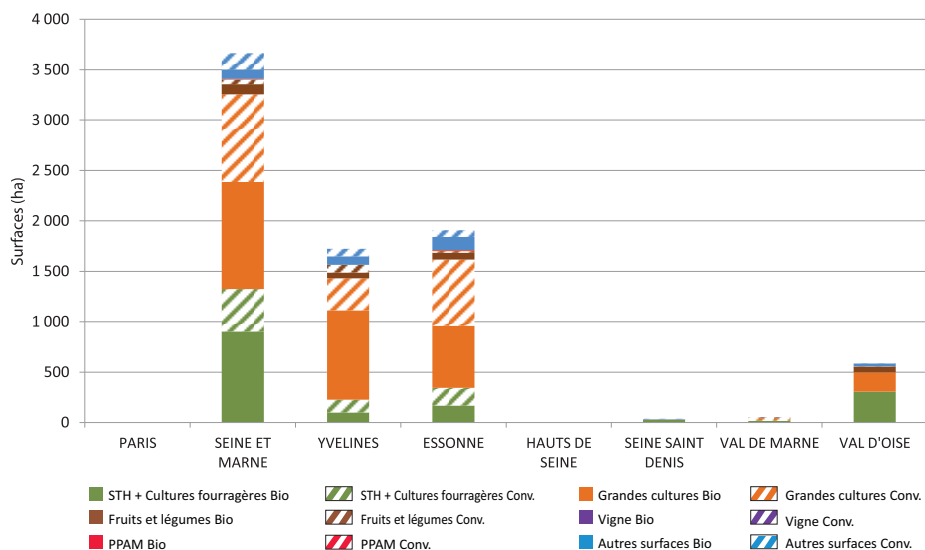
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
75 PARIS	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	-	206	119
77 SEINE-ET-MARNE	79	18%	2 170	14%	337	1 155	1 492	20%	3 663	16%	1,1%	91	41
78 YVELINES	42	-2%	1 130	5%	70	524	595	43%	1 725	15%	1,9%	119	54
91 ESSONNE	37	0%	994	4%	60	855	915	85%	1 909	31%	2,3%	77	55
92 HAUTS-DE-SEINE	2	0%	c	-	c	c	c	-	c	-	-	101	56
93 SEINE-SAINT-DENIS	2	-33%	c	-	c	c	c	-	c	-	-	69	18
94 VAL-DE-MARNE	5	-17%	16	0%	36	2	38	15%	54	10%	4,9%	91	97
95 VAL-D'OISE	11	-15%	585	0%	2	1	3	260%	588	0%	1,0%	58	23
ILE-DE-FRANCE	178	4%	4 928	8%	509	2 537	3 046	39%	7 974	18%	1,4%	812	463

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
PARIS	Certifiées Bio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Conversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEINE-ET-MARNE	Certifiées Bio	840	102	122	31	52	19	c	6	242	663	94
	Conversion	626	99	144	0	18	28	c	0	27	391	159
	Total	1 466	200	267	31	70	47	c	6	269	1 054	253
YVELINES	Certifiées Bio	640	15	230	c	50	5	c	0	32	68	85
	Conversion	233	13	73	c	48	26	c	0	0	127	74
	Total	872	27	303	c	98	31	c	1	32	195	160
ESSONNE	Certifiées Bio	500	43	74	11	56	1	0	11	19	149	130
	Conversion	464	51	141	1	14	0	0	0	2	175	67
	Total	964	93	215	12	70	1	0	11	22	324	197
HAUTS-DE-SEINE	Certifiées Bio	0	0	0	0	c	0	0	0	0	0	0
	Conversion	0	0	0	0	c	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	c	0	0	0	0	0	0
SEINE-SAINT-DENIS	Certifiées Bio	0	0	0	0	c	c	0	c	0	c	c
	Conversion	0	0	0	0	c	c	0	c	0	c	c
	Total	0	0	0	0	c	c	0	c	0	c	c
VAL-DE-MARNE	Certifiées Bio	c	0	c	0	c	c	c	0	16	c	c
	Conversion	c	0	c	0	c	c	c	0	1	c	c
	Total	c	0	c	0	c	c	c	0	17	c	c
VAL-D'OISE	Certifiées Bio	132	c	c	0	45	13	c	0	109	c	29
	Conversion	0	c	c	0	1	1	c	0	0	c	1
	Total	133	c	c	0	45	14	c	0	109	c	30
ILE-DE-FRANCE	Certifiées Bio	2 112	194	450	46	205	38	0	18	419	1 104	341
	Conversion	1 336	162	368	1	89	55	0	0	31	697	306
	Total	3 448	356	819	47	294	94	1	18	450	1 801	647
	Evol. / 10	22%	85%	-8%	45%	37%	20%	2%	-25%	13%	40%	-19%

Régions

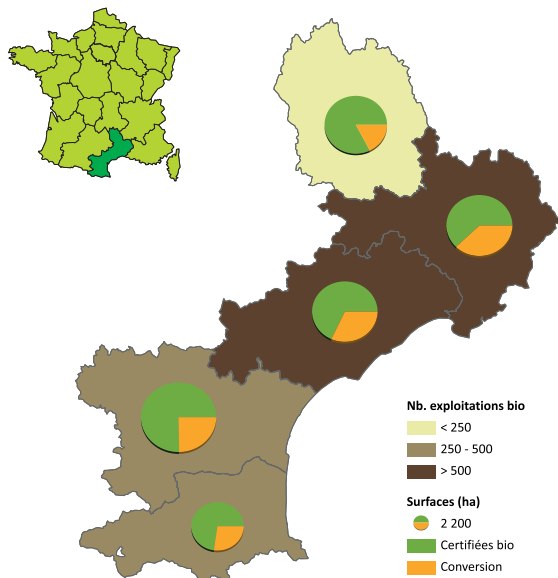
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
PARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEINE-ET-MARNE	c	81	269	0	0	0	0	2 160	306
YVELINES	0	0	c	0	c	0	0	c	c
ESSONNE	0	0	0	0	0	0	c	c	c
HAUTS-DE-SEINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEINE-SAINT-DENIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAL-DE-MARNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAL-D'OISE	c	0	c	0	c	0	0	0	0
ILE-DE-FRANCE	125	81	432	0	c	0	c	11 560	328
Evol. / 10	0%	119%	59%	-	-	-	-	5%	36%

Languedoc-Roussillon



◆ 2 532 exploitations bio
2^{ème} rang français

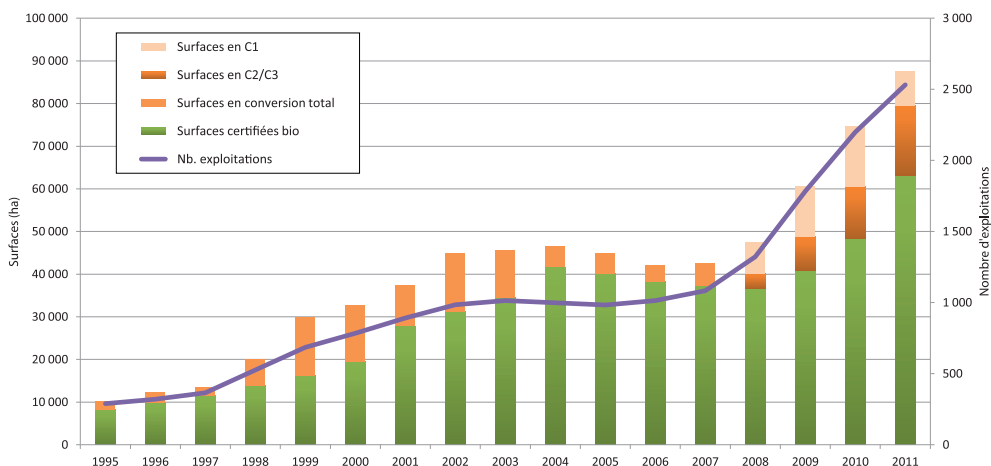
◆ 87 622 ha bio + conversion
3^{ème} rang français

◆ 9,3 % de la SAU en bio
2^{ème} rang français

◆ 520 transformateurs
de produits bio
7^{ème} rang français

◆ 207 distributeurs
de produits bio
5^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

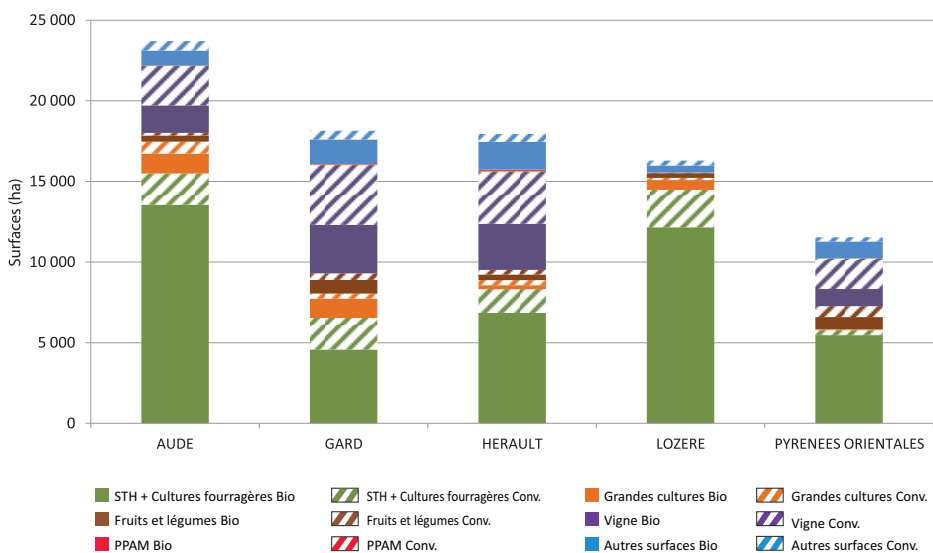
	Nb. Exploitations	Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion			Evol. / 10	Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs	
		2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1		C2/C3	Total C123	2011			Evol. / 10
11 AUDE	490	14%	17 851	27%	1 982	3 873	5 855	-1%	23 705	19%	10,1%	77	20
30 GARD	728	14%	11 224	28%	2 514	4 408	6 922	9%	18 146	20%	10,2%	178	54
34 HERAULT	639	18%	12 152	41%	2 379	3 408	5 787	-4%	17 939	22%	9,2%	162	82
48 LOZERE	175	11%	13 509	35%	210	2 578	2 789	-46%	16 298	7%	6,4%	20	3
66 PYRENEES-ORIENTALES	500	16%	8 386	22%	979	2 169	3 148	11%	11 534	19%	14,2%	83	48
LANGUEDOC-ROUSSILLON	2 532	15%	63 122	31%	8 064	16 436	24 501	-7%	87 622	17%	9,3%	520	207

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
AUDE	Certifiées Bio	886	264	79	155	114	118	1 709	35	11 881	1 683	928
	Conversion	584	107	62	9	17	123	2 440	3	583	1 341	585
	Total	1 470	371	141	164	131	241	4 149	38	12 464	3 024	1 513
GARD	Certifiées Bio	1 093	101	c	35	368	453	3 019	56	3 453	1 124	1 521
	Conversion	292	21	c	0	30	372	3 690	17	1 220	736	544
	Total	1 385	122	c	35	398	825	6 709	73	4 673	1 861	2 065
HERAULT	Certifiées Bio	225	c	23	13	139	204	2 857	101	6 296	558	1 734
	Conversion	303	c	15	2	22	254	3 243	10	1 064	397	477
	Total	528	c	38	15	162	458	6 100	111	7 360	955	2 211
LOZERE	Certifiées Bio	608	0	c	c	13	278	c	6	10 349	1 807	444
	Conversion	135	0	c	c	5	24	c	0	1 838	479	307
	Total	742	0	c	c	18	302	c	6	12 186	2 286	751
PYRENEES-ORIENTALES	Certifiées Bio	24	0	0	c	129	642	1 058	10	5 202	271	1 049
	Conversion	24	0	0	c	23	649	1 891	2	2 281	19	258
	Total	48	0	0	c	152	1 291	2 949	12	5 483	291	1 306
LANGUEDOC-ROUSSILLON	Certifiées Bio	2 836	367	106	208	762	1 695	8 643	207	37 180	5 444	5 675
	Conversion	1 338	128	77	11	99	1 422	11 264	33	4 986	2 973	2 170
	Total	4 174	495	182	219	861	3 116	19 907	240	42 166	8 417	7 845
	Evol. / 10	24%	24%	-9%	49%	14%	25%	21%	30%	43%	20%	-44%

Régions

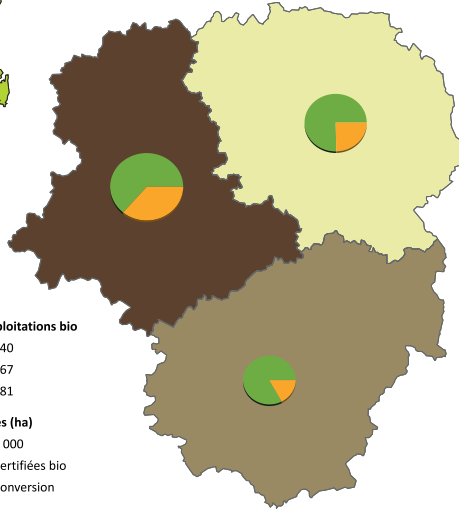
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

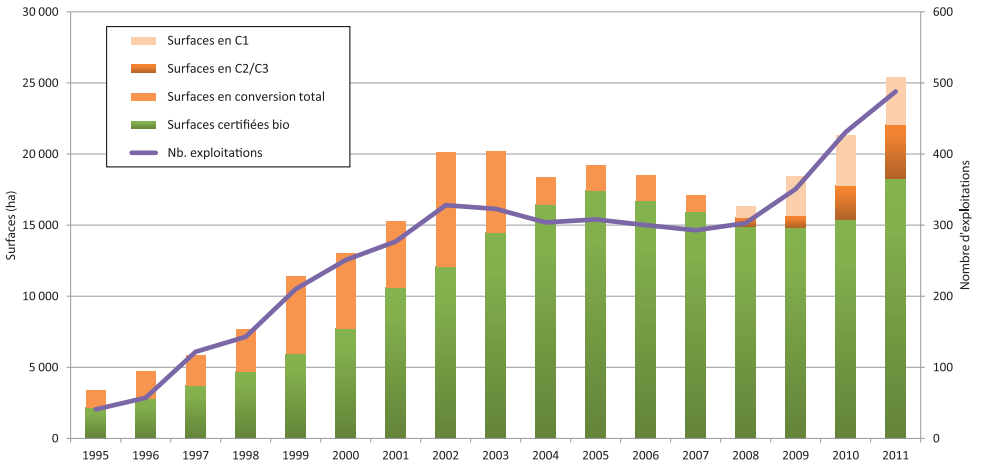
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
AUDE	1 154	31	2 846	c	431	8	2 460	2 502	887
GARD	409	c	1 268	c	813	0	17 541	11 670	3 882
HERAULT	188	c	553	c	594	87	92	2 818	2 497
LOZERE	460	c	4 433	6 004	635	c	167 373	710	3 634
PYRENEES-ORIENTALES	510	0	289	c	347	c	c	4 031	1 373
LANGUEDOC-ROUSSILLON	2 721	68	9 389	6 458	2 820	148	189 246	21 731	12 273
Evol. / 10	12%	-23%	18%	3%	20%	37%	1%	43%	18%

Limousin



- ◆ **488 exploitations bio**
14^{ème} rang français
- ◆ **25 429 ha bio + conversion**
15^{ème} rang français
- ◆ **3,0 % de la SAU en bio**
13^{ème} rang français
- ◆ **102 transformateurs de produits bio**
21^{ème} rang français
- ◆ **32 distributeurs de produits bio**
21^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

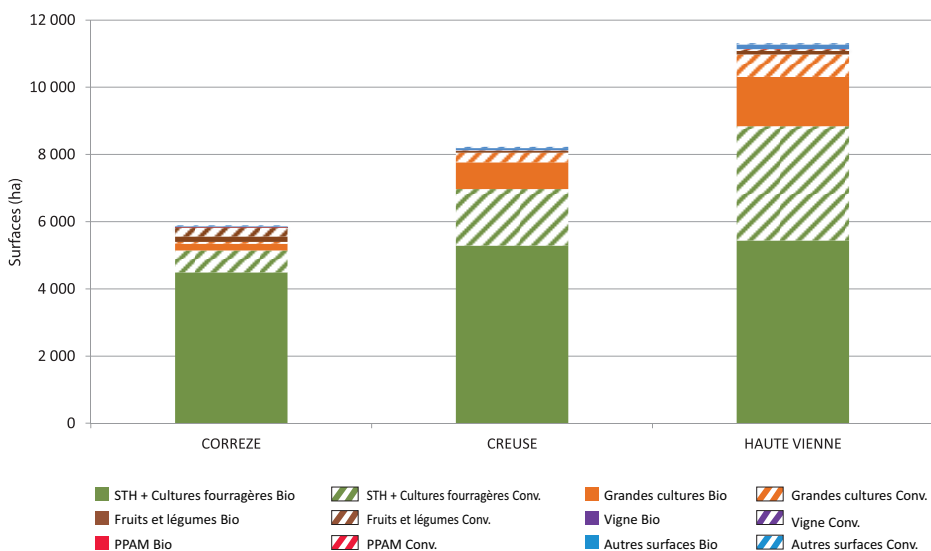
	Nb. Exploitations	Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs	
		2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011			Evol. / 10
19 CORREZE	167	14%	4 911	11%	310	671	981	-5%	5 892	8%	2,6%	40	12
23 CREUSE	140	14%	6 205	24%	989	1 031	2 020	3%	8 225	18%	2,6%	15	5
87 HAUTE-VIENNE	181	12%	7 154	20%	2 035	2 123	4 158	42%	11 312	27%	3,8%	47	15
LIMOUSIN	488	13%	18 270	18%	3 334	3 825	7 159	21%	25 429	19%	3,0%	102	32

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
CORREZE	Certifiées Bio	194	4	c	c	28	134	15	16	3 446	1 049	22
	Conversion	56	1	c	c	8	241	2	0	330	318	24
	Total	250	5	c	c	36	375	17	16	3 776	1 367	47
CREUSE	Certifiées Bio	738	18	42	8	31	11	0	4	2 866	2 421	67
	Conversion	267	12	9	0	2	16	0	0	805	875	34
	Total	1 005	29	51	8	33	27	0	4	3 671	3 296	101
HAUTE-VIENNE	Certifiées Bio	1 221	149	100	0	78	28	c	2	3 570	1 868	137
	Conversion	591	53	20	0	16	29	c	1	1 441	1 963	38
	Total	1 812	202	119	0	94	58	c	3	5 012	3 831	176
LIMOUSIN	Certifiées Bio	2 153	171	144	9	136	173	15	23	9 882	5 337	227
	Conversion	914	66	28	0	27	287	8	1	2 576	3 156	96
	Total	3 067	236	173	9	163	460	23	23	12 458	8 493	323
	Evol. / 10	27%	82%	16%	-	12%	41%	10%	-43%	8%	44%	-51%

Régions

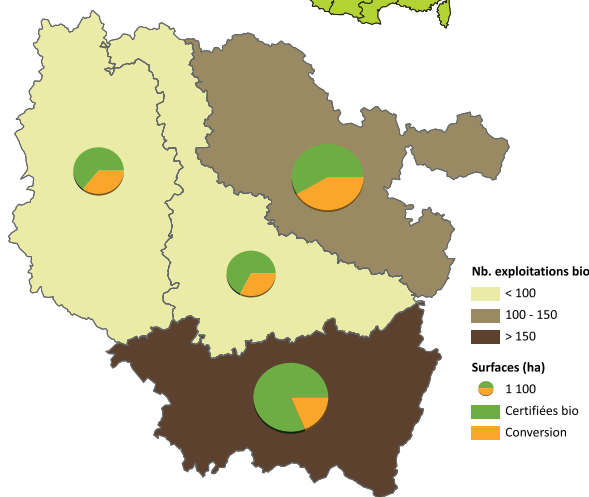
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

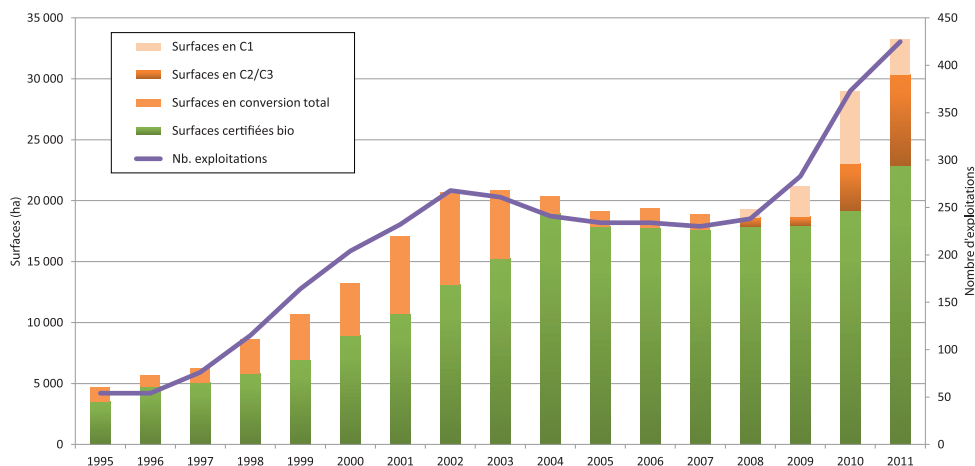
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
CORREZE	1 704	231	868	0	c	147	108 506	1 065	2 896
CREUSE	1 894	200	1 397	c	98	139	105 710	1 886	717
HAUTE-VIENNE	1 753	345	5 528	0	223	385	7 450	11 556	335
LIMOUSIN	5 351	776	7 793	c	434	671	221 666	14 507	3 948
Evol. / 10	19%	98%	10%	-	0%	31%	63%	0%	9%

Lorraine



- ◆ **425 exploitations bio**
17^{ème} rang français
- ◆ **33 251 ha bio + conversion**
14^{ème} rang français
- ◆ **3,0 % de la SAU en bio**
14^{ème} rang français
- ◆ **177 transformateurs de produits bio**
17^{ème} rang français
- ◆ **73 distributeurs de produits bio**
14^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

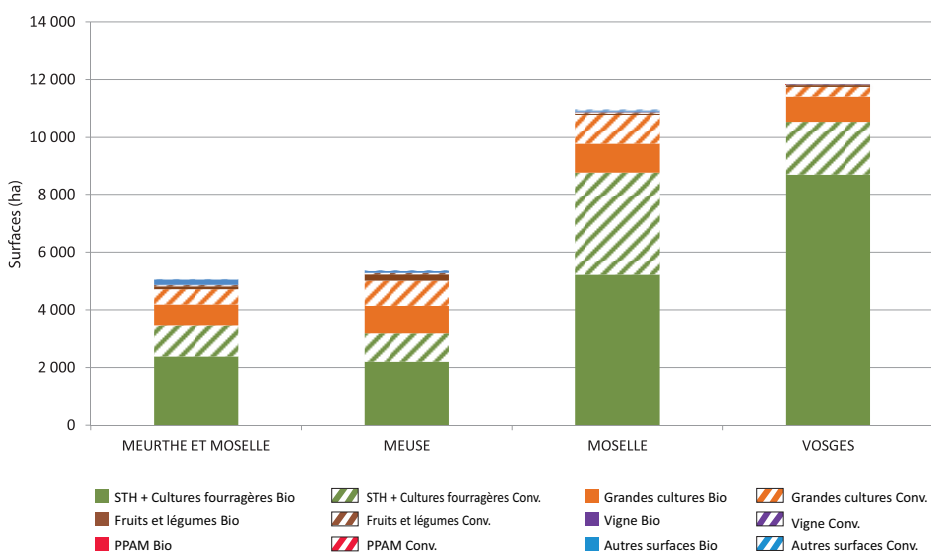
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot (1)		
54 MEURTHE-ET-MOSELLE	75	27%	3 414	13%	532	1 130	1 662	39%	5 076	20%	1,9%	49	18
55 MEUSE	60	15%	3 434	29%	488	1 457	1 945	9%	5 379	21%	1,7%	17	7
57 MOSELLE	124	15%	6 360	29%	1 452	3 145	4 597	-1%	10 957	15%	3,5%	67	32
88 VOSGES	166	8%	9 660	13%	450	1 728	2 179	-1%	11 838	10%	5,5%	44	16
LORRAINE	425	14%	22 868	19%	2 923	7 460	10 383	6%	33 251	15%	3,0%	177	73

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
MEURTHE-ET-MOSELLE	Certifiées Bio	652	37	39	13	35	58	4	0	1 493	893	191
	Conversion	454	41	33	2	2	33	8	1	721	357	10
	Total	1 106	78	72	14	37	91	12	1	2 213	1 250	202
MEUSE	Certifiées Bio	912	10	28	16	7	194	c	c	1 194	1 008	66
	Conversion	787	79	19	0	6	37	c	c	524	463	21
	Total	1 699	88	47	16	13	231	c	c	1 718	1 471	87
MOSELLE	Certifiées Bio	1 006	3	9	1	30	12	21	0	3 550	1 683	44
	Conversion	913	52	22	17	15	4	14	0	2 475	1 057	27
	Total	1 919	55	31	18	45	16	35	0	6 026	2 740	72
VOSGES	Certifiées Bio	860	c	c	7	40	17	c	2	7 276	1 416	14
	Conversion	332	c	c	0	5	9	c	0	1 386	445	3
	Total	1 192	c	c	7	45	26	c	2	8 661	1 861	17
LORRAINE	Certifiées Bio	3 429	70	84	36	112	282	25	3	13 513	5 000	316
	Conversion	2 487	171	74	19	28	82	31	1	5 106	2 322	62
	Total	5 916	241	158	55	140	364	56	4	18 619	7 322	377
	Evol. / 10	12%	-54%	-9%	76%	28%	44%	32%	-63%	17%	22%	-44%

Régions

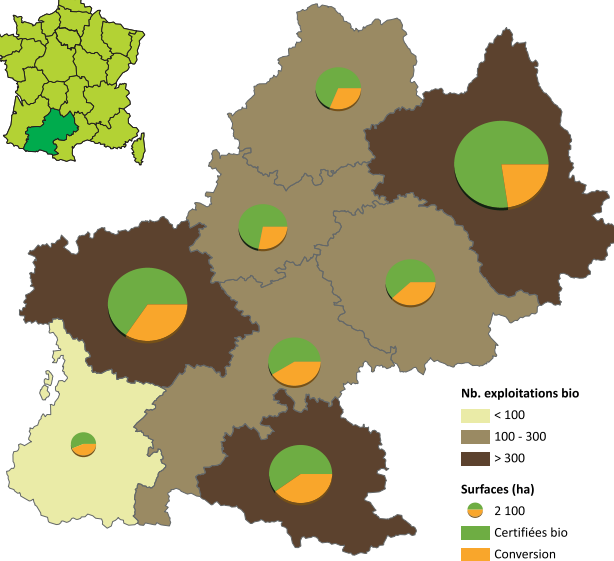
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

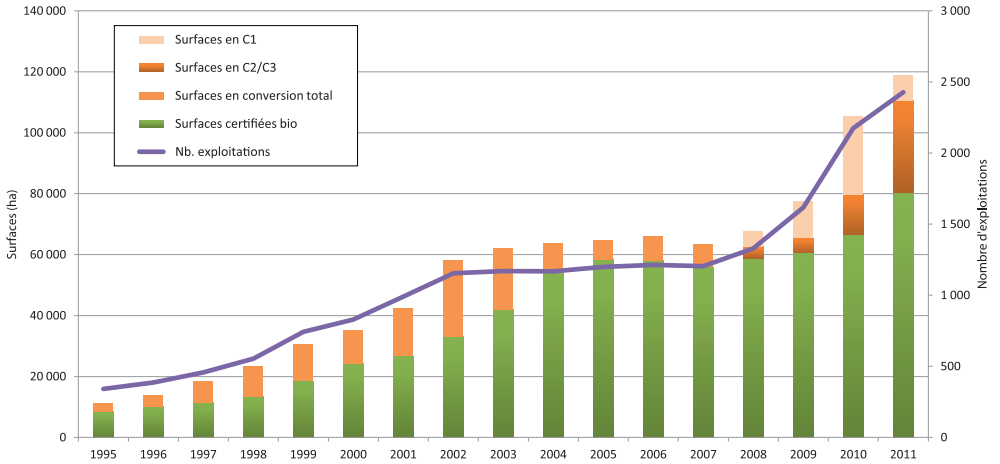
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
MEURTHE-ET-MOSELLE	354	804	0	0	0	c	c	c	0
MEUSE	328	576	c	0	0	c	c	c	c
MOSELLE	1 007	1 352	0	c	214	c	c	8 199	c
VOSGES	1 084	2 494	1 014	c	299	20	0	7 704	c
LORRAINE	2 773	5 226	1 025	268	513	70	15 635	24 538	537
Evol. / 10	14%	19%	-18%	127%	51%	-26%	23%	32%	242%

Midi-Pyrénées



- ◆ **2 428 exploitations bio**
3^{ème} rang français
- ◆ **118 754 ha bio + conversion**
1^{er} rang français
- ◆ **5,2 % de la SAU en bio**
5^{ème} rang français
- ◆ **498 transformateurs de produits bio**
8^{ème} rang français
- ◆ **190 distributeurs de produits bio**
7^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

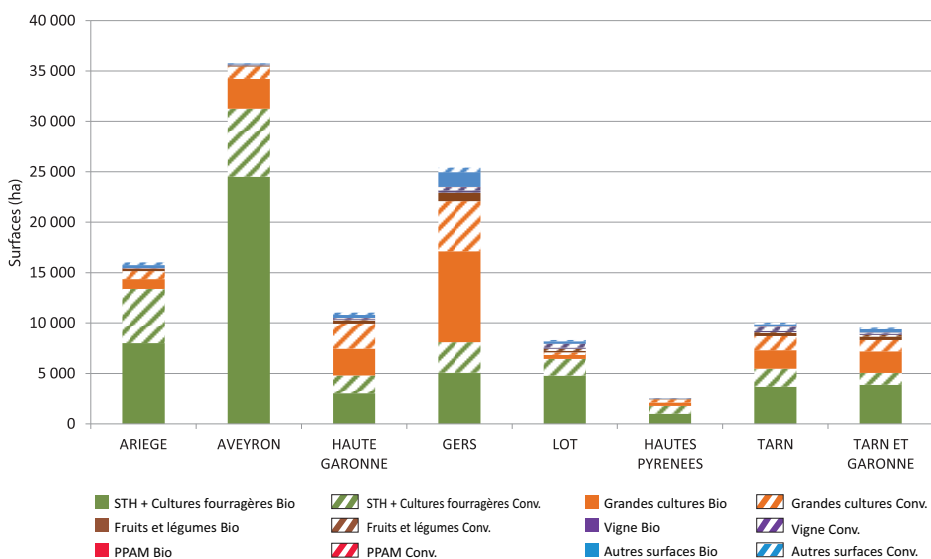
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
09 ARIEGE	312	11%	9 559	19%	669	5 799	6 468	3%	16 027	12%	11,4%	29	12
12 AVEYRON	436	8%	27 718	30%	1 657	6 412	8 069	-34%	35 786	7%	6,9%	81	32
31 HAUTE-GARONNE	293	17%	6 449	6%	1 089	3 493	4 582	42%	11 031	18%	3,4%	160	54
32 GERS	500	9%	16 588	13%	1 975	6 864	8 839	21%	25 427	16%	5,8%	61	20
46 LOT	222	16%	5 705	33%	470	2 151	2 621	-20%	8 326	10%	3,7%	32	15
65 HAUTES-PYRENEES	94	13%	1 440	6%	314	805	1 119	24%	2 559	13%	1,9%	32	9
81 TARN	280	13%	6 155	17%	1 281	2 586	3 867	35%	10 022	24%	3,5%	58	22
82 TARN-ET-GARONNE	291	14%	6 887	28%	777	1 911	2 688	-11%	9 575	14%	4,6%	45	26
MIDI-PYRENEES	2 428	12%	80 501	21%	8 234	30 020	38 253	-2%	118 754	13%	5,2%	498	190

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
ARIEGE	Certifiées Bio	670	192	117	53	72	109	13	12	6 288	1 722	311
	Conversion	520	218	55	0	8	14	11	0	3 939	1 430	273
	Total	1 189	410	172	53	80	123	24	13	10 226	3 152	584
AVEYRON	Certifiées Bio	2 949	22	6	20	55	23	29	6	14 966	9 546	95
	Conversion	1 193	23	0	1	14	9	52	0	3 461	3 279	37
	Total	4 142	45	6	20	69	32	81	7	18 427	12 825	131
HAUTE-GARONNE	Certifiées Bio	1 541	813	328	235	67	26	97	6	1 407	1 628	302
	Conversion	1 400	743	283	3	43	11	106	0	4 462	1 300	230
	Total	2 941	1 557	610	237	110	37	203	6	1 869	2 929	532
GERS	Certifiées Bio	4 467	3 834	721	463	252	82	221	14	1 593	3 471	1 471
	Conversion	2 498	1 929	543	3	12	25	328	0	288	2 758	455
	Total	6 965	5 763	1 264	466	264	106	549	14	1 880	6 229	1 926
LOT	Certifiées Bio	330	42	19	21	51	88	111	6	3 321	1 457	259
	Conversion	172	53	24	0	13	203	365	1	1 218	449	125
	Total	502	96	43	21	64	290	476	7	4 538	1 906	384
HAUTES-PYRENEES	Certifiées Bio	217	117	4	5	30	9	c	c	654	354	47
	Conversion	123	92	106	0	4	6	c	c	297	470	16
	Total	340	209	110	5	34	15	c	c	951	824	63
TARN	Certifiées Bio	1 223	427	200	218	52	38	126	18	1 875	1 798	179
	Conversion	770	577	57	7	24	39	435	1	447	1 347	165
	Total	1 992	1 004	257	225	76	77	561	20	2 322	3 145	343
TARN-ET-GARONNE	Certifiées Bio	1 261	623	267	64	121	167	130	10	1 999	1 878	365
	Conversion	626	380	118	1	33	127	86	1	283	881	153
	Total	1 887	1 003	386	65	154	294	217	10	2 282	2 759	518
MIDI-PYRENEES	Certifiées Bio	12 658	6 071	1 662	1 079	701	542	729	73	32 103	21 856	3 028
	Conversion	7 301	4 016	1 187	14	151	434	1 384	8	10 393	11 913	1 453
	Total	19 959	10 087	2 849	1 093	852	975	2 113	81	42 496	33 769	4 481
Evol. / 10		8%	27%	-1%	37%	28%	32%	38%	-13%	21%	18%	-47%

Régions

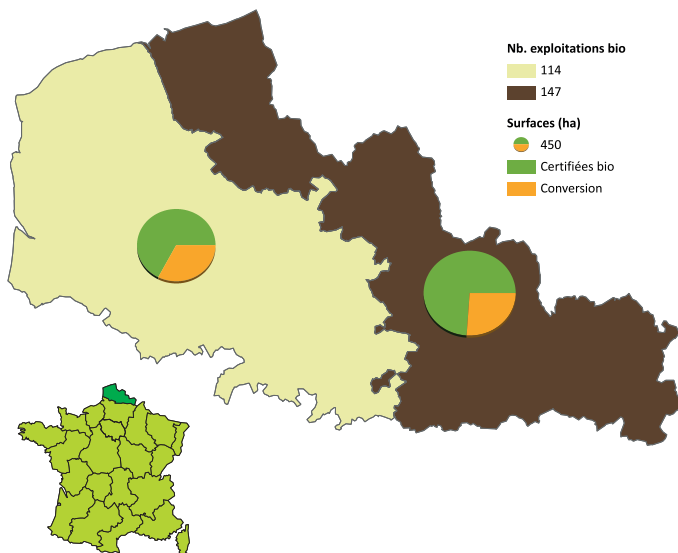
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

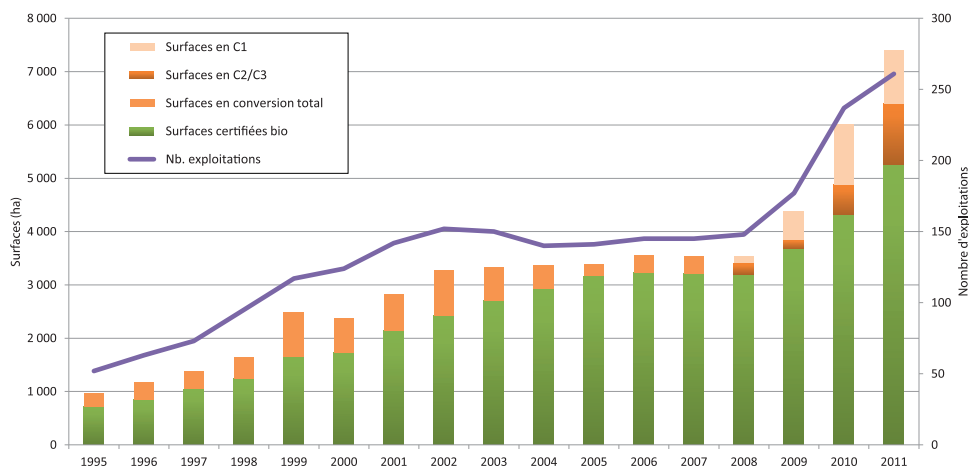
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches	
ARIEGE	1 464	231	2 899	c	549	46	c	1 817	3 275	
AVEYRON	2 648	959	3 566	33 188	289	302	31 032	2 396	2 349	
HAUTE-GARONNE	538	51	1 787	0	212	40	31 680	10 196	c	
GERS	736	c	1 632	301	232	38	353 638	36 407	c	
LOT	343	125	3 215	c	344	57	100 195	6 956	420	
HAUTES-PYRENEES	366	64	471	254	297	9	c	340	840	
TARN	802	237	983	771	454	24	49 820	8 059	742	
TARN-ET-GARONNE	460	120	636	c	878	c	107 180	11 773	c	
MIDI-PYRENEES	7 357	1 832	15 189	34 905	3 255	520	676 895	77 944	8 804	
Evol. / 10		10%	5%	-10%	21%	23%	4%	9%	28%	18%

Nord/Pas-de-Calais



- ◆ **261 exploitations bio**
18^{ème} rang français
- ◆ **7 403 ha bio + conversion**
21^{ème} rang français
- ◆ **0,9 % de la SAU en bio**
21^{ème} rang français
- ◆ **383 transformateurs de produits bio**
9^{ème} rang français
- ◆ **123 distributeurs de produits bio**
10^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



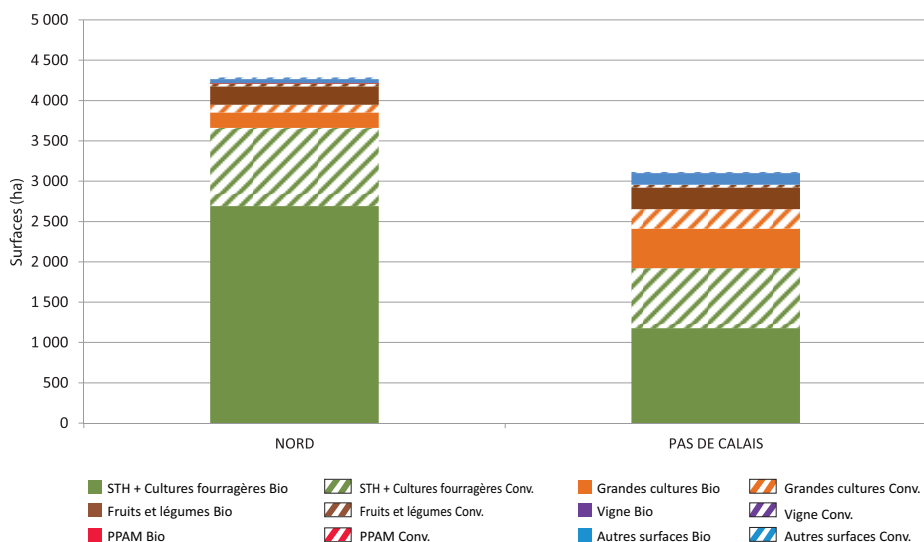
Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

	Nb. Exploitations	Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs	
		2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011			Evol. / 10
59 NORD	147	12%	3 167	17%	705	416	1 121	90%	4 288	30%	1,2%	236	77
62 PAS-DE-CALAIS	114	8%	2 085	28%	292	738	1 031	-6%	3 115	14%	0,7%	147	46
NORD-PAS-DE-CALAIS	261	10%	5 252	21%	997	1 155	2 152	28%	7 403	23%	0,9%	383	123

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
NORD	Certifiées Bio	185	0	8	0	163	66	0	2	2 496	195	51
	Conversion	82	0	12	0	16	22	0	0	740	228	21
	Total	267	0	20	0	179	87	0	2	3 237	423	72
PAS-DE-CALAIS	Certifiées Bio	464	0	27	c	245	24	0	0	552	626	145
	Conversion	226	0	15	c	24	9	0	0	340	403	14
	Total	690	0	42	c	269	32	0	0	892	1 029	159
NORD-PAS-DE-CALAIS	Certifiées Bio	649	0	35	c	408	89	0	3	3 049	821	196
	Conversion	308	0	27	c	40	30	0	0	1 080	632	35
	Total	957	0	62	c	448	120	0	3	4 129	1 453	231
Evol. / 10		5%	-100%	-46%	-	19%	8%	-	-66%	29%	39%	6%

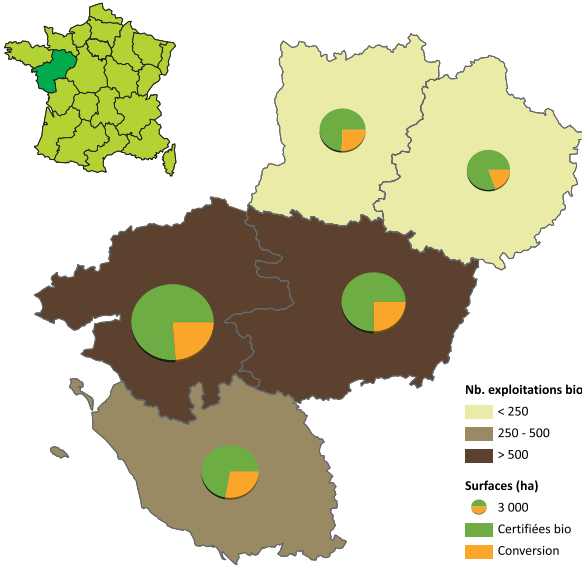
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

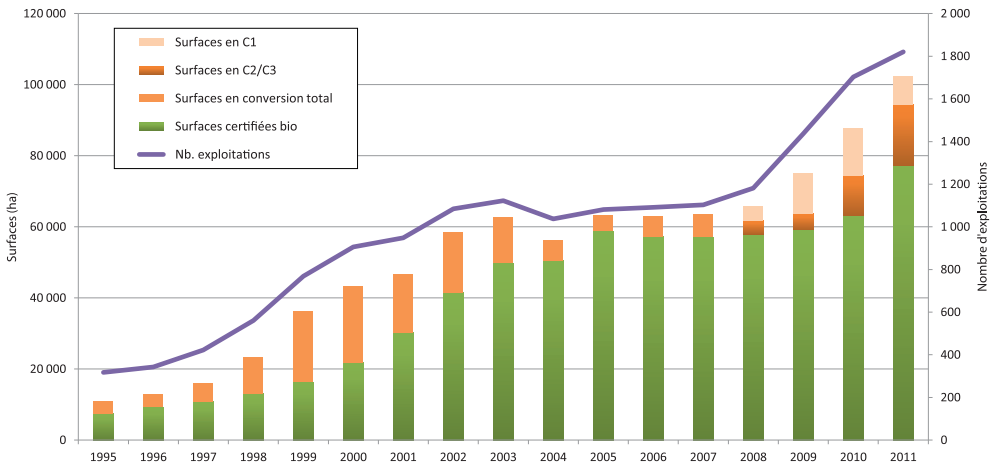
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
NORD	151	1 094	c	0	173	c	1 685	30 558	c
PAS-DE-CALAIS	67	255	c	0	c	c	3 540	34 626	0
NORD-PAS-DE-CALAIS	218	1 349	117	0	220	46	5 225	65 184	c
Evol. / 10	3%	3%	-9%	-	15%	2%	0%	10%	-

Pays de la Loire



- ◆ **1 821 exploitations bio**
6^{ème} rang français
- ◆ **102 495 ha bio + conversion**
2^{ème} rang français
- ◆ **4,8 % de la SAU en bio**
8^{ème} rang français
- ◆ **762 transformateurs de produits bio**
4^{ème} rang français
- ◆ **196 distributeurs de produits bio**
6^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

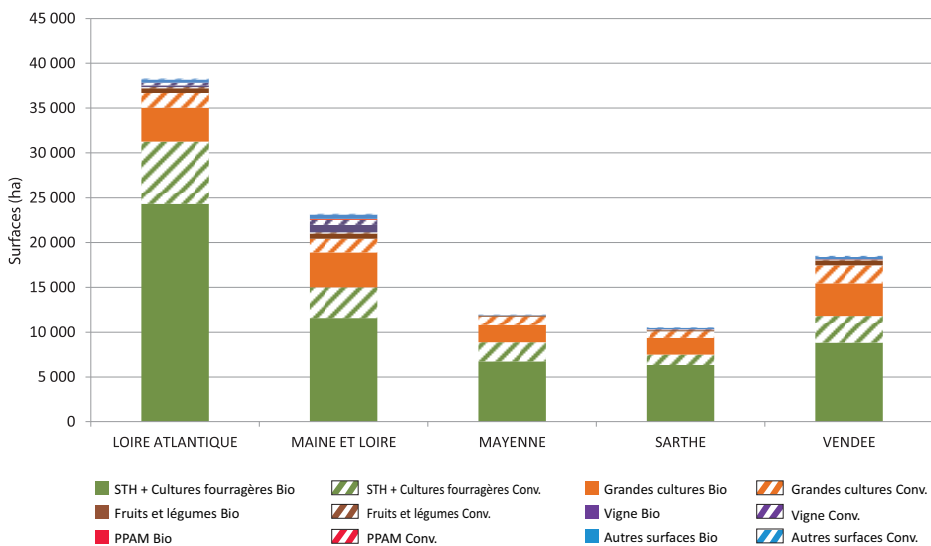
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
44 LOIRE-ATLANTIQUE	556	11%	29 211	29%	2 758	6 323	9 081	13%	38 292	25%	9,2%	236	76
49 MAINE-ET-LOIRE	543	11%	17 451	16%	1 786	3 973	5 758	-1%	23 209	11%	4,9%	200	45
53 MAYENNE	239	5%	8 880	27%	949	2 119	3 068	-2%	11 947	18%	3,0%	60	28
72 SARTHE	148	-15%	8 502	18%	836	1 194	2 031	-13%	10 533	11%	2,8%	91	15
85 VENDEE	335	9%	13 351	19%	1 697	3 466	5 163	-3%	18 514	12%	3,9%	175	32
PAYS DE LA LOIRE	1 821	7%	77 395	23%	8 025	17 076	25 100	2%	102 495	17%	4,8%	762	196

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
LOIRE-ATLANTIQUE	Certifiées Bio	3 468	108	197	8	342	173	211	4	6 275	18 050	375
	Conversion	1 457	47	158	1	52	64	266	0	927	6 010	98
	Total	4 925	156	355	9	394	236	476	4	7 202	24 061	473
MAINE-ET-LOIRE	Certifiées Bio	3 201	233	459	12	341	243	830	100	4 137	7 415	479
	Conversion	1 255	94	176	0	39	90	553	16	976	2 469	90
	Total	4 456	327	635	12	380	333	1 383	117	5 114	9 884	569
MAYENNE	Certifiées Bio	1 568	89	309	c	54	65	c	0	2 079	4 665	49
	Conversion	718	42	135	c	6	6	c	0	630	1 495	35
	Total	2 286	131	444	c	60	71	c	0	2 710	6 160	83
SARTHE	Certifiées Bio	1 563	92	207	30	66	32	38	1	3 234	3 098	141
	Conversion	603	61	70	2	15	52	11	5	461	700	51
	Total	2 166	153	277	31	81	84	49	6	3 695	3 798	192
VENDEE	Certifiées Bio	2 934	381	342	248	279	17	63	12	3 853	4 975	248
	Conversion	1 578	252	175	0	26	13	33	0	865	2 098	124
	Total	4 511	632	517	248	305	30	96	12	4 718	7 073	371
PAYS DE LA LOIRE	Certifiées Bio	12 734	903	1 515	300	1 083	529	1 141	118	19 578	38 203	1 291
	Conversion	5 611	496	714	4	137	225	863	22	3 860	12 772	398
	Total	18 345	1 399	2 228	303	1 220	754	2 004	139	23 438	50 975	1 689
Evol. / 10		14%	4%	6%	27%	6%	15%	33%	-2%	21%	18%	-13%

Régions

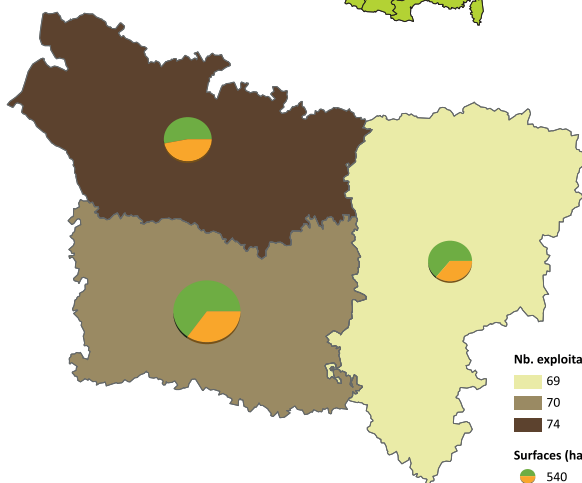
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
LOIRE-ATLANTIQUE	3 898	8 767	1 770	742	1 002	583	306 260	55 670	1 257
MAINE-ET-LOIRE	3 453	3 020	1 308	c	1 026	298	175 282	31 100	725
MAYENNE	1 526	3 093	657	c	c	446	174 265	103 035	c
SARTHE	1 646	1 418	437	c	c	115	694 732	189 778	c
VENDEE	2 624	1 778	2 264	0	550	304	1 408 817	182 691	c
PAYS DE LA LOIRE	13 147	18 076	6 436	1 176	2 807	1 746	2 759 356	562 274	2 630
Evol. / 10	7%	26%	-7%	64%	32%	2%	13%	39%	97%

Picardie

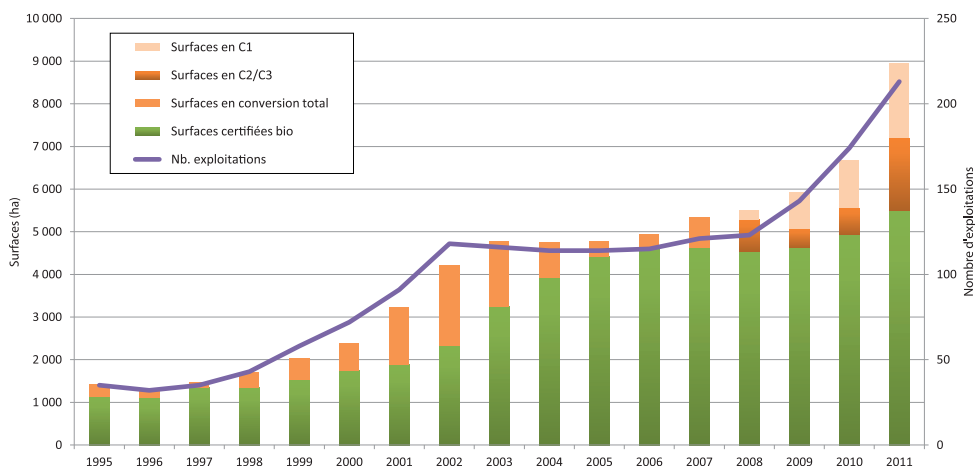


Nb. exploitations bio
69
70
74

Surfaces (ha)
540
Certifiées bio
Conversion

- ◆ **213 exploitations bio**
20^{ème} rang français
- ◆ **8 950 ha bio + conversion**
19^{ème} rang français
- ◆ **0,7 % de la SAU en bio**
23^{ème} rang français
- ◆ **183 transformateurs de produits bio**
18^{ème} rang français
- ◆ **53 distributeurs de produits bio**
18^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



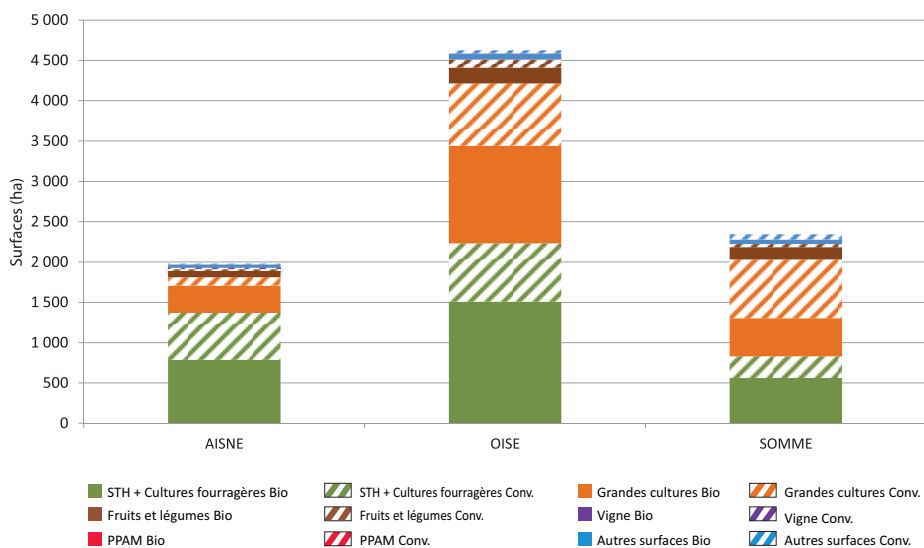
Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
02 AISNE	69	41%	1 260	10%	513	207	720	149%	1 980	38%	0,4%	50	12
60 OISE	70	11%	2 991	12%	699	934	1 633	87%	4 624	30%	1,3%	72	29
80 SOMME	74	19%	1 239	12%	541	566	1 107	92%	2 346	39%	0,5%	61	12
PICARDIE	213	22%	5 490	11%	1 752	1 708	3 460	99%	8 950	34%	0,7%	183	53

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
AISNE	Certifiées Bio	320	c	17	c	44	29	12	1	525	263	42
	Conversion	80	c	23	c	16	2	7	1	213	368	9
	Total	400	c	40	c	60	31	18	2	738	630	51
OISE	Certifiées Bio	965	33	213	31	136	27	0	1	798	709	77
	Conversion	664	40	71	0	22	77	0	0	496	226	38
	Total	1 628	72	284	31	158	105	0	1	1 295	936	115
SOMME	Certifiées Bio	441	5	25	24	102	24	0	0	347	213	56
	Conversion	607	43	81	3	15	21	0	0	85	185	66
	Total	1 049	48	106	26	118	45	0	0	433	398	123
PICARDIE	Certifiées Bio	1 726	39	255	60	283	81	12	3	1 671	1 185	175
	Conversion	1 351	84	175	3	53	101	7	1	794	779	113
	Total	3 077	123	430	63	335	181	18	4	2 465	1 964	288
	Evol. / 10	31%	-20%	13%	28%	26%	128%	21%	60%	39%	54%	-8%

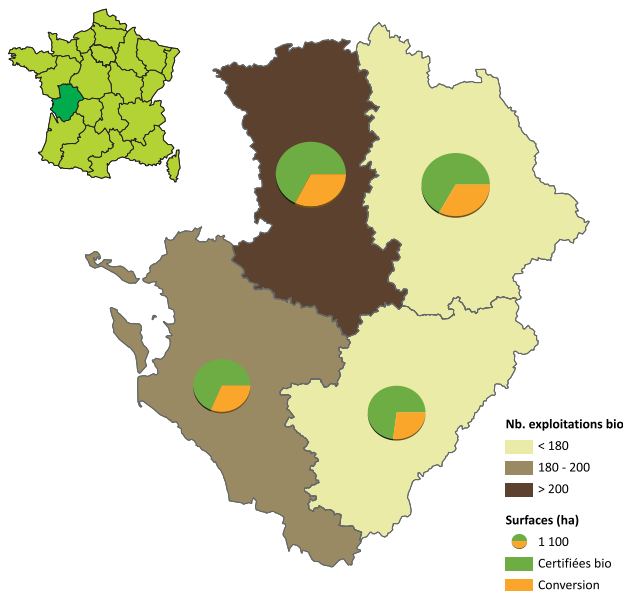
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

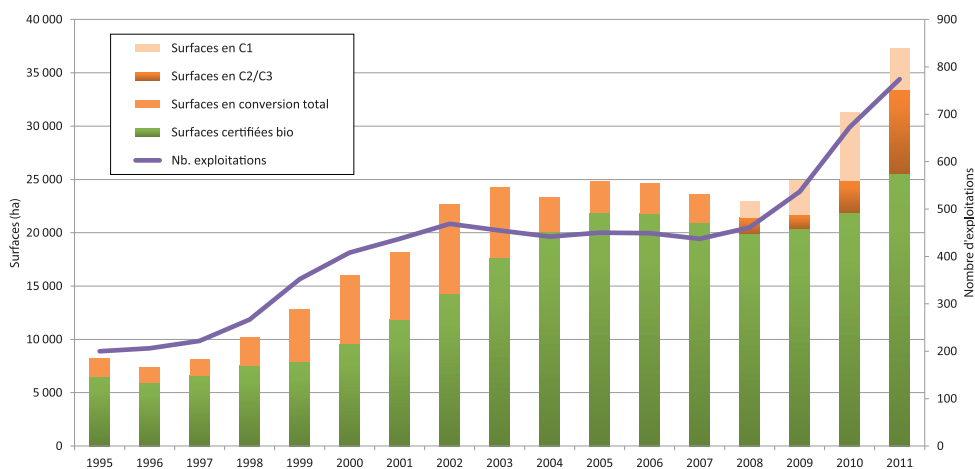
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
AISNE	82	404	c	0	c	0	c	640	c
OISE	193	743	0	0	0	c	c	30 594	0
SOMME	90	125	c	0	0	c	0	112 506	0
PICARDIE	365	1 272	263	0	c	c	3 444	143 740	c
Evol. / 10	19%	16%	-2%	-	-	-	91%	70%	-

Poitou-Charentes



- ◆ **774 exploitations bio**
11^{ème} rang français
- ◆ **37 347 ha bio + conversion**
11^{ème} rang français
- ◆ **2,2 % de la SAU en bio**
17^{ème} rang français
- ◆ **315 transformateurs de produits bio**
11^{ème} rang français
- ◆ **77 distributeurs de produits bio**
13^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

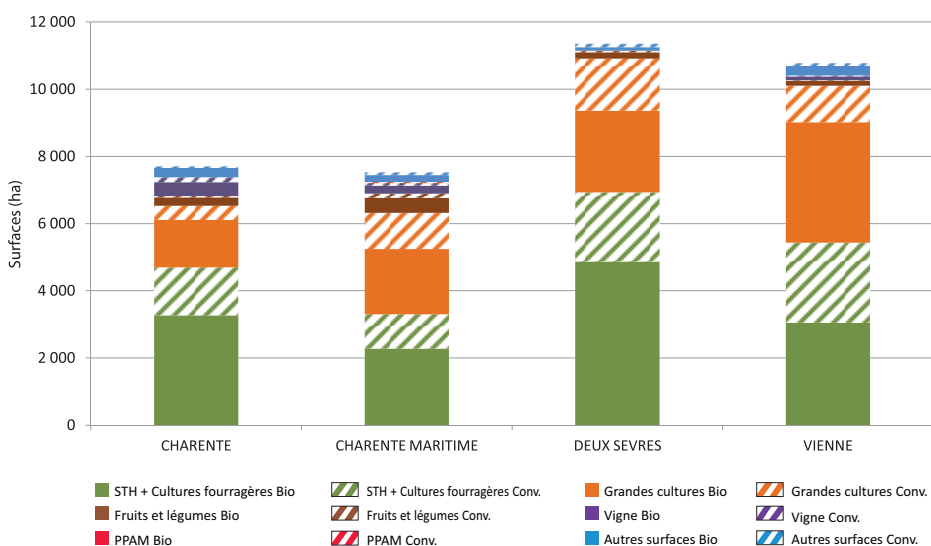
	Nb. Exploitations	Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs	
		2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011			Evol. / 10
16 CHARENTE	168	11%	5 612	38%	917	1 172	2 089	-15%	7 701	18%	2,1%	47	23
17 CHARENTE-MARITIME	197	16%	5 144	10%	949	1 430	2 379	47%	7 523	19%	1,7%	107	24
79 DEUX-SEVRES	242	15%	7 612	18%	1 196	2 542	3 738	18%	11 350	18%	2,5%	96	21
86 VIENNE	167	18%	7 170	7%	847	2 755	3 602	65%	10 773	21%	2,3%	65	9
POITOU-CHARENTES	774	15%	25 538	17%	3 909	7 900	11 809	25%	37 347	19%	2,2%	315	77

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
CHARENTE	Certifiées Bio	903	357	150	108	78	60	416	0	1 603	1 661	276
	Conversion	264	109	54	0	13	23	143	0	515	917	50
	Total	1 167	466	204	108	92	83	559	0	2 118	2 578	326
CHARENTE-MARITIME	Certifiées Bio	1 225	495	220	218	201	34	237	29	1 242	1 035	207
	Conversion	613	256	210	4	36	78	80	1	451	571	79
	Total	1 838	752	430	222	237	112	317	30	1 693	1 606	286
DEUX-SEVRES	Certifiées Bio	1 884	394	155	84	82	26	c	2	2 335	2 535	107
	Conversion	1 071	392	86	0	10	25	c	0	332	1 723	100
	Total	2 955	787	241	84	92	51	c	2	2 667	4 258	207
VIENNE	Certifiées Bio	2 410	651	521	38	74	36	112	0	900	2 146	282
	Conversion	894	115	79	2	13	4	25	0	387	1 999	85
	Total	3 304	766	601	39	87	41	137	0	1 287	4 144	367
POITOU-CHARENTES	Certifiées Bio	6 422	1 897	1 047	447	435	156	773	31	6 080	7 377	872
	Conversion	2 842	873	429	6	72	130	249	2	1 684	5 209	314
	Total	9 264	2 770	1 475	453	507	286	1 021	33	7 764	12 587	1 186
	Evol. / 10	10%	17%	6%	10%	18%	32%	20%	-37%	27%	35%	-32%

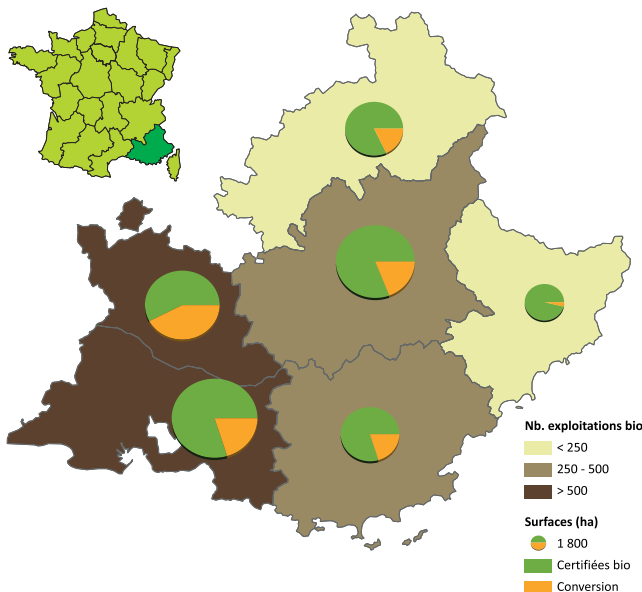
Régions

Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



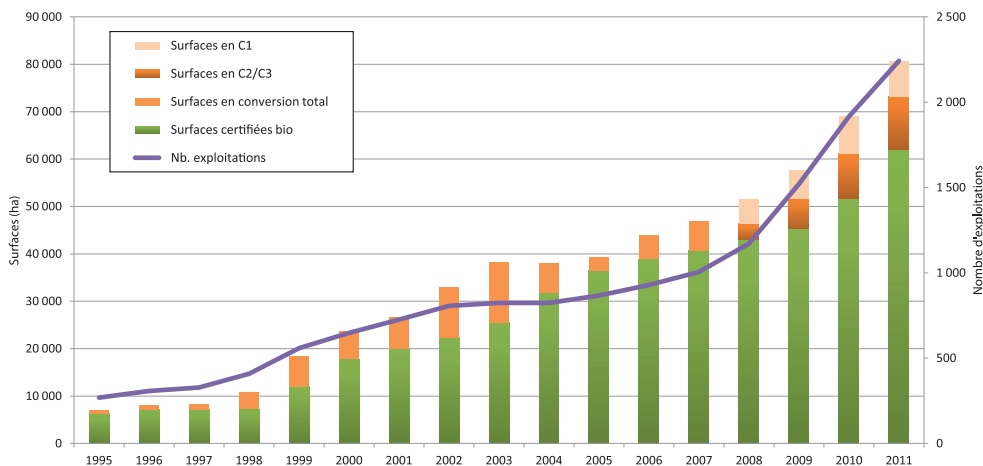
Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
CHARENTE	887	c	993	0	303	99	17 600	c	c
CHARENTE-MARITIME	315	72	614	0	94	c	11 800	345	805
DEUX-SEVRES	1 782	334	2 488	0	1 209	289	1 007 279	68 540	0
VIENNE	860	132	1 460	0	366	c	74 500	5 290	0
POITOU-CHARENTES	3 844	591	5 555	0	1 972	454	1 111 179	87 530	939
Evol. / 10	23%	58%	25%	-	13%	-9%	6%	81%	48%



- ◆ **2 242 exploitations bio**
4^{ème} rang français
- ◆ **80 723 ha bio + conversion**
5^{ème} rang français
- ◆ **12,3 % de la SAU en bio**
1^{er} rang français
- ◆ **795 transformateurs de produits bio**
3^{ème} rang français
- ◆ **352 distributeurs de produits bio**
2^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

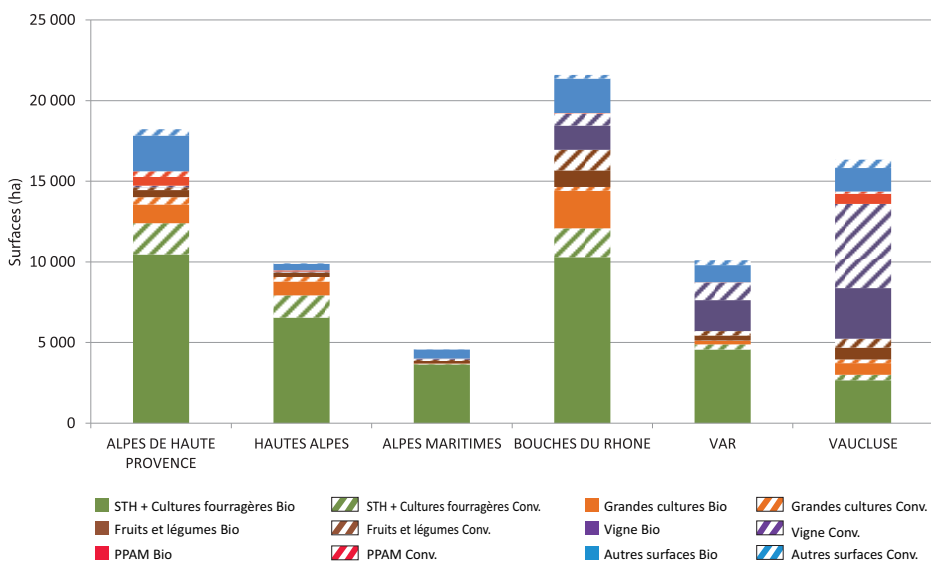
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	299	14%	14 802	27%	1 413	2 006	3 420	-15%	18 221	16%	12,2%	68	20
05 HAUTES-ALPES	171	7%	8 162	10%	427	1 320	1 747	-20%	9 909	3%	11,1%	42	18
06 ALPES-MARITIMES	172	15%	4 406	6%	57	105	162	-36%	4 567	4%	9,4%	137	52
13 BOUCHES-DU-RHONE	509	17%	17 300	19%	2 560	1 726	4 286	51%	21 586	24%	13,7%	240	118
83 VAR	365	25%	8 079	25%	991	1 031	2 022	14%	10 100	23%	11,1%	136	58
84 VAUCLUSE	726	17%	9 353	24%	2 103	4 883	6 985	12%	16 339	19%	13,6%	172	86
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	2 242	17%	62 102	20%	7 550	11 071	18 621	7%	80 723	17%	12,3%	795	352

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Certifiées Bio	1 069	84	1	85	113	236	12	539	8 367	2 085	2 212
	Conversion	436	7	14	3	11	165	91	351	1 168	782	391
	Total	1 505	91	15	87	124	401	104	889	9 534	2 867	2 602
HAUTES-ALPES	Certifiées Bio	847	c	c	33	86	148	30	74	4 938	1 607	394
	Conversion	283	c	c	0	2	30	9	4	800	580	38
	Total	1 129	c	c	33	88	178	39	78	5 738	2 187	432
ALPES-MARITIMES	Certifiées Bio	20	0	0	c	62	98	10	13	3 521	122	560
	Conversion	7	0	0	c	9	68	44	6	23	1	4
	Total	26	0	0	c	71	166	54	19	3 544	122	564
BOUCHES-DU-RHONE	Certifiées Bio	1 962	258	107	12	390	633	1 494	27	8 969	1 315	2 134
	Conversion	214	26	0	0	29	1 249	734	19	1 314	476	225
	Total	2 176	284	107	12	419	1 881	2 228	46	10 283	1 791	2 359
VAR	Certifiées Bio	211	c	c	26	76	217	1 916	10	4 319	245	1 057
	Conversion	18	c	c	0	22	247	1 091	12	193	133	303
	Total	229	c	c	26	98	464	3 007	22	4 512	377	1 359
VAUCLUSE	Certifiées Bio	695	29	4	19	258	459	3 140	636	1 981	677	1 457
	Conversion	219	3	0	3	66	492	5 216	132	185	151	518
	Total	914	32	4	22	324	951	8 356	768	2 166	827	1 975
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	Certifiées Bio	4 803	375	116	174	985	1 791	6 602	1 299	32 094	6 050	7 813
	Conversion	1 176	38	15	6	140	2 251	7 186	523	3 683	2 123	1 479
	Total	5 979	414	130	181	1 125	4 042	13 788	1 822	35 777	8 173	9 292
Evol. / 10		8%	29%	-43%	20%	4%	31%	23%	14%	34%	25%	-26%

Régions

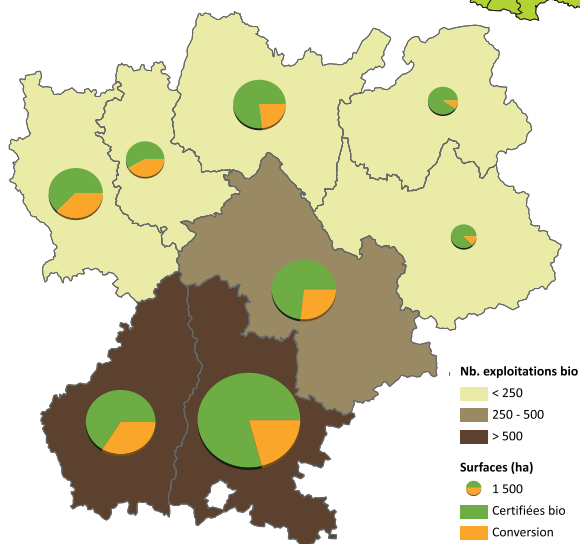
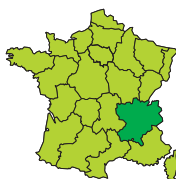
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

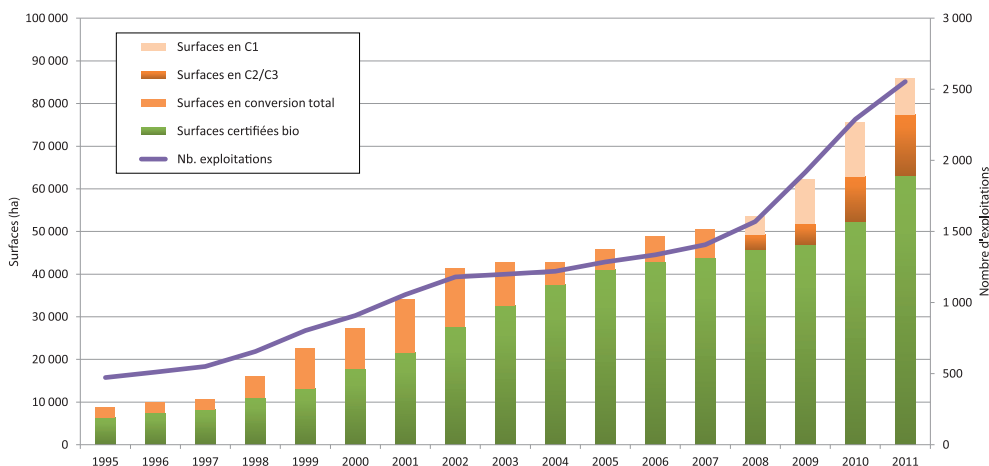
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	226	38	6 195	190	523	36	c	1 797	1 370
HAUTES-ALPES	405	165	5 686	778	839	c	2 320	1 200	731
ALPES-MARITIMES	c	c	1 623	548	428	0	0	1 480	812
BOUCHES-DU-RHONE	1 319	0	2 431	0	344	c	0	3 100	2 789
VAR	0	0	343	c	925	0	c	2 107	2 434
VAUCLUSE	c	0	502	0	222	0	4 320	32 493	2 008
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	1 961	214	16 780	1 886	3 281	54	14 740	42 177	10 144
Evol. / 10	21%	7%	36%	230%	12%	-5%	8%	-4%	24%

Rhône-Alpes



- ◆ **2 554 exploitations bio**
1^{er} rang français
- ◆ **85 868 ha bio + conversion**
4^{ème} rang français
- ◆ **59 % de la SAU en bio**
4^{ème} rang français
- ◆ **1 052 transformateurs de produits bio**
1^{er} rang français
- ◆ **350 distributeurs de produits bio**
3^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

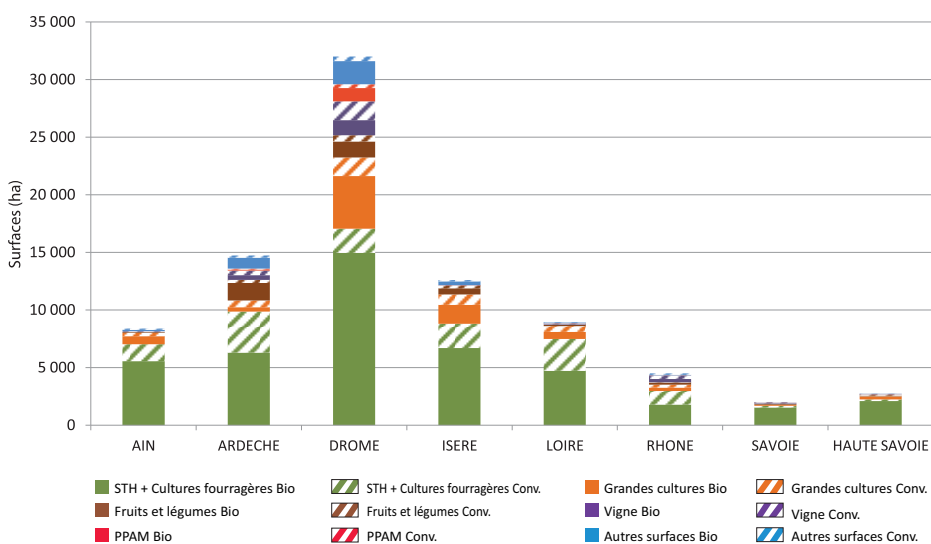
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol./10	2011	Evol./10	C1	C2/C3	Total C123	Evol./10	2011	Evol./10	% SAU tot ⁽¹⁾		
01 AIN	118	10%	6 464	27%	834	1 088	1 922	-21%	8 387	11%	3,4%	90	19
07 ARDECHE	502	12%	9 654	44%	1 890	3 179	5 069	-8%	14 723	21%	11,2%	92	24
26 DROME	933	9%	25 397	11%	2 483	4 112	6 595	-2%	31 992	8%	14,4%	186	55
38 ISERE	356	12%	9 226	24%	1 234	2 134	3 368	-6%	12 594	14%	5,3%	162	53
42 LOIRE	225	14%	5 578	33%	1 156	2 216	3 372	9%	8 950	22%	3,9%	116	34
69 RHONE	228	13%	2 597	29%	704	1 189	1 893	28%	4 490	28%	3,2%	182	91
73 SAVOIE	83	19%	1 759	-11%	146	97	242	23%	2 001	-8%	1,7%	82	28
74 HAUTE-SAVOIE	109	21%	2 483	21%	60	187	247	-19%	2 731	15%	2,2%	142	46
RHONE-ALPES	2 554	12%	63 160	20%	8 506	14 203	22 708	-3%	85 868	13%	5,9%	1 052	350

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
AIN	Certifiées Bio	627	73	c	c	51	17	30	0	4 594	965	104
	Conversion	249	22	c	c	14	8	45	0	1 071	396	114
	Total	876	94	c	c	65	25	76	0	5 664	1 361	219
ARDECHE	Certifiées Bio	294	74	11	17	115	1 378	417	93	5 849	455	950
	Conversion	520	49	9	19	11	243	398	69	2 836	725	189
	Total	814	123	19	37	126	1 621	815	162	8 686	1 180	1 139
DROME	Certifiées Bio	3 499	992	75	88	300	1 003	1 308	1 165	10 501	4 455	2 012
	Conversion	1 321	271	21	1	21	525	1 629	322	782	1 316	388
	Total	4 820	1 263	96	89	320	1 528	2 937	1 486	11 283	5 770	2 400
ISERE	Certifiées Bio	1 469	162	16	33	198	304	10	10	4 596	2 106	322
	Conversion	723	148	27	5	24	210	12	3	1 227	875	114
	Total	2 192	309	43	38	223	514	23	13	5 823	2 981	435
LOIRE	Certifiées Bio	613	5	c	3	61	37	60	14	2 773	1 940	72
	Conversion	483	6	c	0	16	20	42	1	1 755	1 018	28
	Total	1 096	12	c	3	76	57	102	15	4 529	2 958	100
RHONE	Certifiées Bio	256	34	10	2	110	51	277	2	1 142	657	55
	Conversion	220	20	11	0	14	26	312	1	796	374	118
	Total	476	54	21	2	125	77	589	3	1 938	1 032	173
SAVOIE	Certifiées Bio	84	c	0	c	25	47	36	2	1 166	381	16
	Conversion	7	c	0	c	4	30	62	1	120	9	9
	Total	91	c	0	c	29	77	98	3	1 287	390	25
HAUTE-SAVOIE	Certifiées Bio	222	16	14	c	42	37	26	8	1 736	361	23
	Conversion	10	0	0	c	36	28	26	1	57	82	7
	Total	232	16	14	c	78	64	52	10	1 792	443	29
RHONE-ALPES	Certifiées Bio	7 065	1 358	128	144	902	2 874	2 164	1 294	32 357	11 321	3 553
	Conversion	3 534	515	73	26	139	1 089	2 527	399	8 644	4 795	966
	Total	10 599	1 873	201	170	1 042	3 963	4 691	1 693	41 001	16 116	4 519
Evol. / 10		8%	2%	-17%	5%	8%	17%	15%	-2%	33%	17%	-50%

Régions

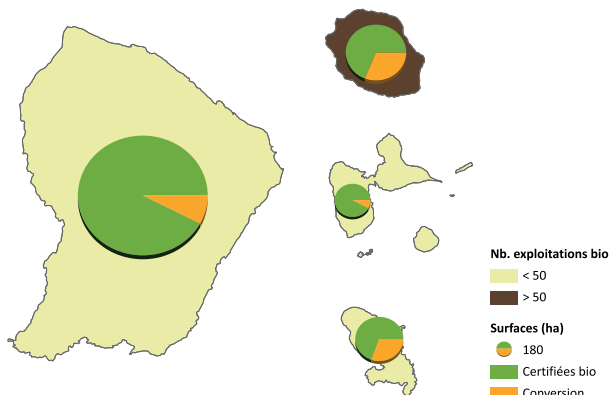
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

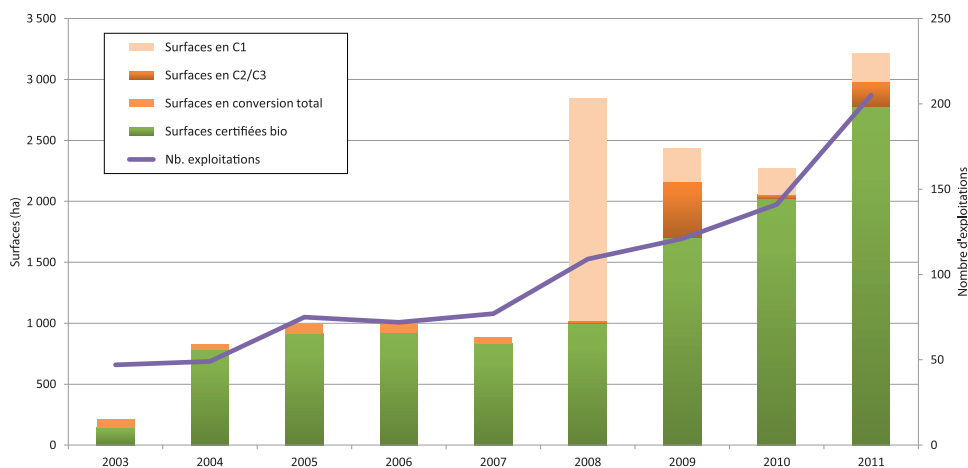
	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
AIN	734	525	780	c	775	c	c	16 904	0
ARDECHE	464	277	2 275	242	975	42	41 531	87 091	3 447
DROME	434	542	7 048	563	2 851	25	283 880	190 644	3 201
ISERE	817	697	2 968	423	623	63	23 220	27 985	2 938
LOIRE	480	2 267	500	159	549	22	151 470	44 783	1 971
RHONE	207	472	206	0	650	c	4 100	6 965	402
SAVOIE	c	490	c	c	235	0	c	c	898
HAUTE-SAVOIE	c	529	c	0	376	c	c	9 696	c
RHONE-ALPES	3 147	5 799	13 934	1 626	7 034	165	516 331	384 984	13 233
Evol. / 10	35%	33%	2%	120%	30%	8%	18%	33%	6%

Outre-Mer



- ◆ 205 exploitations bio
21^{ème} rang français
- ◆ 3 217 ha bio + conversion
23^{ème} rang français
- ◆ 2,6 % de la SAU en bio
15^{ème} rang français
- ◆ 22 transformateurs de produits bio
23^{ème} rang français
- ◆ 8 distributeurs de produits bio
23^{ème} rang français

Evolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique



Nombre d'opérateurs et surfaces bio (ha) en 2011

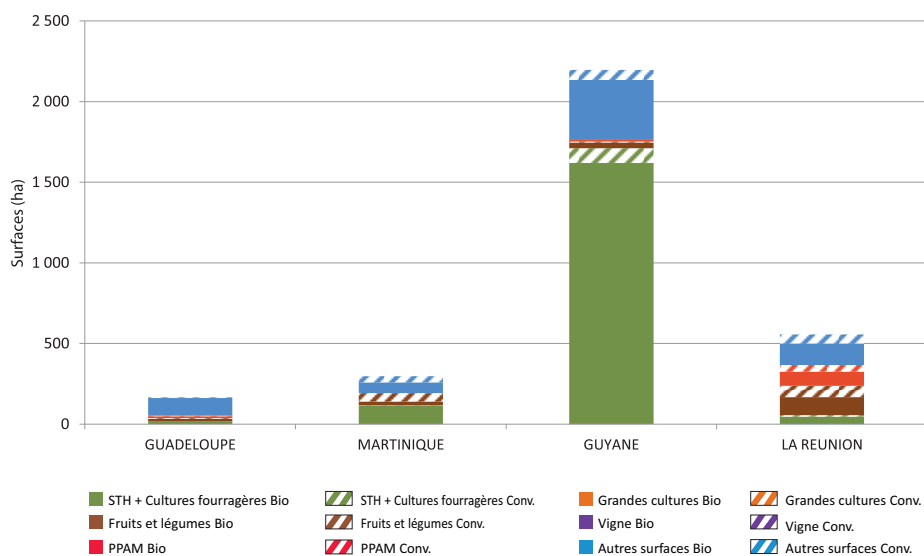
	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion			Transformateurs	Distributeurs
	2011	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	C1	C2/C3	Total C123	Evol. / 10	2011	Evol. / 10	% SAU tot ⁽¹⁾		
971 GUADELOUPE	28	8%	154	652%	5	7	12	81%	166	x6	0,5%	5	1
972 MARTINIQUE	31	15%	206	98%	4	87	91	5%	298	56%	1,2%	4	2
973 GUYANE	31	15%	2 038	22%	70	90	160	50%	2 198	24%	9,6%	4	1
974 LA REUNION	115	89%	381	69%	156	19	175	240%	556	101%	1,3%	9	4
OUTRE-MER	205	45%	2 779	38%	235	203	438	74%	3 217	42%	2,6%	22	8

Productions végétales en mode de production biologique - Hectares en bio et conversion

		Céréales	Oléag.	Protéag.	Lég. secs	Lég. frais	Fruits	Vigne	PPAM	STH	Cultures fourrag.	Autres
GUADELOUPE	Certifiées Bio	0	0	0	0	5	12	0	11	16	0	110
	Conversion	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	5
	Total	0	0	0	0	9	12	0	14	16	0	115
MARTINIQUE	Certifiées Bio	0	0	0	c	17	5	0	0	117	0	67
	Conversion	0	0	0	c	2	50	0	0	1	0	39
	Total	0	0	0	c	19	55	0	0	118	0	106
GUYANE	Certifiées Bio	0	0	0	0	16	20	0	15	1 613	c	367
	Conversion	0	0	0	0	1	5	0	0	92	c	63
	Total	0	0	0	0	16	25	0	15	1 705	c	430
LA REUNION	Certifiées Bio	c	0	0	0	36	76	0	88	36	11	134
	Conversion	c	0	0	0	35	35	0	40	7	2	56
	Total	c	0	0	0	71	111	0	128	43	13	190
OUTRE-MER	Certifiées Bio	c	0	0	c	74	113	0	114	1 782	17	678
	Conversion	c	0	0	c	42	90	0	43	100	2	162
	Total	c	0	0	c	115	203	0	157	1 882	19	841
	Evol. / 10	-	-	-	-	63%	81%	-	82%	35%	-31%	45%

Régions

Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière et département en 2011



Productions animales en mode de production biologique - Nombre de têtes certifiées bio

	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Brebis viande	Brebis laitières	Chèvres	Truies	Poulets de chair	Poules pondeuses	Ruches
GUADELOUPE	0	0	0	0	0	0	0	c	c
MARTINIQUE	c	0	c	0	0	0	c	c	c
GUYANE	708	0	0	0	0	0	c	c	c
LA REUNION	0	0	0	0	0	c	397	383	488
OUTRE-MER	716	0	c	0	0	c	753	1 027	614
Evol. / 10	36%	-	-	-	-100%	-	147%	64%	43%

A large, stylized purple number '8' is positioned on the left side of the page, partially overlapping a background image of fresh cherries. The cherries are in various shades of red and dark purple, with green stems and small yellowish-brown pits visible. The background is a solid purple color.

8 Autres informations

Aides publiques pour encourager le développement de l'agriculture biologique en France : repères

Au fil des années, le dispositif des aides a évolué. En 2012, il est constitué de l'aide à la conversion, de l'aide au maintien, du crédit bio d'impôt, de la possibilité d'exonération de taxe foncière et des autres aides accordées par les Collectivités territoriales.

Par exemple pour les aides à la conversion et au maintien (aides du 1^{er} pilier de la PAC désormais), en 2012, l'enveloppe s'élève à 94 millions M€.

1) Soutien à la conversion vers l'agriculture biologique (SAB C)

Après avoir notifié son activité auprès de l'Agence BIO et s'être engagé auprès d'un organisme certificateur, l'agriculteur peut demander l'aide à la conversion de son exploitation¹. Les montants sont fixés, par hectare, en fonction du type de culture. Les aides sont versées annuellement ; néanmoins l'exploitant s'engage à maintenir son exploitation en bio pendant au minimum 5 ans.

L'aide peut être octroyée suite à la demande de l'agriculteur déposée auprès de la Direction Départementale des Territoires (DDT). Les parcelles dont la date de conversion est comprise entre le 16 mai 2010 et le 15 mai 2012 sont éligibles, de même que les parcelles dont la date de conversion est comprise entre le 16 mai 2009 et le 15 mai 2010, sous réserve qu'elles aient été précédemment engagées dans une MAE conversion à l'agriculture biologique financée par l'Etat.

Montant unitaire annuel en France métropolitaine de l'aide à la conversion vers l'agriculture biologique, pour la campagne du 16 mai 2011 au 15 mai 2012, suivant le type de culture :

Maraîchage ² et arboriculture	900 € par ha et par an
Cultures légumières de plein champ ³ , viticulture (raisin de cuve), plantes à parfum, aromatiques et médicinales	350 € par ha et par an
Cultures annuelles dont les prairies temporaires de moins de 5 ans ⁴	200 € par ha et par an ⁵
Prairies permanentes et temporaires de plus de 5 ans	100 € par ha et par an
Estives, landes et parcours*	50 € par ha et par an ⁴

* Cette catégorie fait son apparition en 2012.

Source : Circulaire DGPAAT/SDEA/C2012-3041 du 02 mai 2012

¹ En totalité ou en partie, en respectant des règles bien précises.

² Deux cultures annuelles sur une parcelle ou abris hauts – tunnels ou serres.

³ Une seule culture par an et par parcelle.

⁴ Le gel est éligible au sein de cette catégorie mais n'est autorisé, sur chaque parcelle concernée, qu'une fois pendant les 5 années d'engagement.

⁵ Au titre des revenus de l'année précédente

Conditions à respecter par le demandeur :

- Déposer auprès de la DDT un dossier de déclaration PAC, avec une demande d'aide à la conversion vers l'agriculture biologique, avant le 15 mai suivant la conversion ;
- Présenter, sur une fiche, les **perspectives de débouchés**. Si ce document montre que la demande ne correspond qu'à un effet d'aubaine et ne s'inscrit pas dans une réelle démarche de conversion, la demande peut être refusée : il s'agit d'un critère d'éligibilité.

Conditions à respecter concernant les parcelles :

- N'être engagées dans aucune autre MAE surfacique sur les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée,
- Pour bénéficier des aides à la conversion sur les prairies (incluant les parcours monogastriques), il est obligatoire de détenir des animaux convertis ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique et de respecter un seuil minimum d'animaux fixé à 0,2 UGB par hectare de prairie (tous les animaux pâturant et les animaux monogastriques, type porcins, sont pris en compte) calculé sur l'ensemble des prairies exploitées (y compris la part exploitable des landes, parcours et estives).

2) Soutien à l'agriculture biologique volet maintien (SAB M)

Cette aide annuelle à l'hectare dont le montant varie selon le type de production, concerne les parcelles déjà converties à l'agriculture biologique et ne bénéficiant pas de l'aide à la conversion. Initialement proposée par quelques Collectivités territoriales, dans

le cadre du Programme de Développement Rural 2007-2013, elle est généralisée en France métropolitaine depuis la campagne 2010 et désormais imputée sur le 1^{er} pilier de la PAC.

Montant unitaire annuel en France métropolitaine de l'aide au maintien de l'agriculture biologique, pour la campagne du 16 mai 2011 au 15 mai 2012, suivant le type de culture :

Maraîchage et arboriculture	590 € par ha et par an
Cultures légumières de plein champ , viticulture (raisin de cuve), plantes à parfum, aromatiques et médicinales	150 € par ha et par an
Cultures annuelles dont les prairies temporaires de moins de 5 ans	100 € par ha et par an
Prairies permanentes et temporaires de plus de 5 ans	80 € par ha et par an
Estives, landes et parcours*	25 € par ha et par an

*Cette catégorie fait son apparition en 2012.

Source : Circulaire DGPAAT/SDEA/C2012-3041 du 02 mai 2012

La parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du 2^{ème} pilier de la PAC pour la campagne considérée.

3) Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique a été décidé en 2005, mis en place en 2006. Suite au Grenelle de l'Environnement, son doublement a été voté dans la Loi de Finances, au titre des revenus de

2009, et 2010. Dans le cas des GAEC, le montant total du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés, dans la limite de 3.

	Base forfaitaire	Majoration par ha (dans la limite de 4 ha)	Crédit d'impôt maximal
Situation de 2006 à 2009 ⁶	1 200 €	200 € (soit une majoration maximale de 800 €)	2 000 €
Situation en 2010 et 2011 ⁶	2 400	400 € (soit une majoration maximale de 1 600 €)	4 000 €
Situation de 2012 et 2013 ⁶	2 500	Cumul avec les autres aides possible*	2 500 €

*Le cumul de l'aide à la conversion ou au maintien avec le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est désormais possible, au titre d'une même année d'activité, à condition que le total ne dépasse pas 4 000 €⁷.

A compter de 2012, le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est à prendre en compte dans l'enregistrement comptable des aides de minimis. Leur plafond s'élève à 7 500 € sur 3 années fiscales.

⁶ Au titre des revenus de l'année précédente.

⁷ Pour l'activité 2012, faisant l'objet de la demande d'aide PAC 2012 et d'une demande de crédit d'impôt au printemps 2013, le montant du crédit d'impôt est plafonné de façon à ce que le total des {aides SAB (conversion + maintien) + aides du 2ème pilier en faveur de l'agriculture biologique + crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique} ne dépasse pas 4 000 €.

4) Aides régionales à l'agriculture biologique

Depuis 2004, la majorité des Régions ont décidé de prendre en charge, au moins en partie, les coûts annuels de contrôle des producteurs biologiques, payés aux organismes certificateurs. Les informations ci-après se rapportent à 2011. Les éventuelles

modifications intervenues en 2012 seront recueillies par l'Agence BIO, dans le cadre de l'Observatoire des aides publiques à l'agriculture et aux filières biologiques.

5) Les communes peuvent exonérer de la taxe foncière, pendant une durée de 5 ans, les propriétés non bâties, lorsqu'elles sont exploitées selon le système de production agriculture biologique

6) L'inventaire des aides pour l'encouragement à l'introduction des produits bio en restauration collective est actualisé aussi régulièrement que possible cf. www.agencebio.org

D'autres aides existent dans certaines régions, comme l'aide à la certification des opérateurs en aval de la filière bio, les compléments régionaux ou départementaux d'aide aux investissements et à

l'installation en bio, etc. ainsi que par le biais des Agences de l'eau ou d'autres Collectivités territoriales. Retrouvez ces informations sur le site du conseil général de votre région.

Aides régionales à la certification bio

100 %	<p>Aquitaine : pendant 5 ans maximum, plafond 500 € par an ; Franche-Comté, en maraîchage, plafond 800 € ; Pays de la Loire : plafond 3 000 €. Arrêt en 2009 : paiement pour 2007 et 2008 ; Picardie, si exploitation 100% bio, plafond 1 000 € ; Provence-Alpes-Côte d'Azur : plafond 1 000 €, pendant maximum 5 ans, aide possible pendant la période de conversion.</p>
80 %	<p>Alsace : les deux premières années de conversion, plafond 3 000 €. En Auvergne, les Départements⁸ financent 40% (+ 40% FEADER soit 80%), plafond 1 000 € ; Bourgogne, si exploitation non mixte bio – non bio, plafond 1 150 € ; Centre : sous condition d'adhésion à un GAB, aide plafonnée à 574 € HT, pendant 4 ans ; Champagne-Ardenne : pendant la phase de conversion, pas de plafond ; Collectivité Territoriale de la Corse : plafond 1 500 € soit 1 200 € d'aide maxi, dès 2009 ; Franche-Comté, hors maraîchage, plafond 400 € ; Limousin : si le coût HT de certification est compris entre 200 € et 800 €. Lorraine : plafond de 500 € ; Midi-Pyrénées : Région 40% + FEADER 40%, plafond de subvention 400 € ; Rhône-Alpes : pendant la phase de conversion ; Ile de France, Nord-Pas de Calais.</p>
60 %	<p>Bretagne : plafond coûts 800 € ; aide dégressive sur 3 ans 60%, 40%, 30% ; total 1 040 €. Arrêt en 2008. Centre, pour les agriculteurs non adhérents à un GAB, aide plafonnée à 574 € HT, pendant 4 ans.</p>
50 %	<p>Champagne-Ardenne : hors période de conversion, pendant 3 ans, pas de plafond ; Collectivité Territoriale de la Corse, plafond 3 000 € : jusqu'en 2008 ; Languedoc-Roussillon : si coût supérieur à 500 €, plafond 400 € ; Basse-Normandie, plafond 300 €, durée 5 ans ; Picardie, si exploitation mixte (bio – non bio), plafond 500 € ; Rhône-Alpes : hors période de conversion, plafond annuel 450 € ; Charente – 16 : pendant les 2 premières années de conversion ; Seine-Maritime – 76 : plafond 400 € ; Vienne – 86 : pendant 3 ans.</p>
Forfait	<p>Alsace, pour les producteurs justifiant d'un chiffre d'affaires en bio inférieur à 40 000 € et si coût de certification supérieur à 188 € : 150 €. Languedoc-Roussillon si coût inférieur à 500 € (arrêt en 2011). Haute-Normandie : 150 €.</p>

⁸ Hormis la Haute-Loire – 43.

Qu'est-ce que l'Agence BIO ?

Créée en novembre 2001, l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO), est un groupement d'intérêt public localisé depuis mai 2005 à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).



L'Agence BIO rassemble des représentants des **Pouvoirs publics** – Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie – et des **professionnels** (FNAB, APCA, Syna-bio et Coop de France) au sein de son Conseil d'administration.

L'Agence BIO est en relation étroite avec les partenaires ayant vocation à contribuer au développement de l'agriculture biologique, en particulier des organisations publiques, professionnelles et interprofessionnelles, chercheurs, circuits de distribution, organisations de protection de l'environnement et de défense des consommateurs.

Ces partenaires sont réunis au sein :

- du Grand Conseil d'Orientation (GCO), au moins une fois par an sous la présidence du Ministre chargé de l'agriculture ; le GCO donne son avis sur les orientations prises en matière de développement et de promotion de l'agriculture biologique ;
- et des 4 commissions de l'Agence BIO, plateformes de réflexions et de propositions : commission observatoire, commission environnement et territoire, commission filières et marchés, commission communication.

Les missions de l'Agence BIO

Les missions de l'Agence BIO sont en particulier de communiquer et d'**informer** sur l'agriculture biologique et ses produits, son impact environnemental, social et territorial, développer et approfondir l'**observatoire national** de l'agriculture biologique, faciliter la **concertation entre partenaires** et contribuer à la **structuration des filières**, au développement des marchés et des dynamiques inter-professionnelles, gérer les **notifications** des producteurs et autres opérateurs certifiés, gérer la **marque AB** à des fins de communication.

L'Agence BIO a, par ailleurs, été chargée de créer et d'animer le comité de liaison Agence BIO/ Interprofessions dans un triple objectif : concevoir puis cogérer un programme commun de communication, dégager les axes de développement et des moyens communs pour contribuer à lever les freins à la structuration des filières, créer des synergies pour la réalisation des autres actions.



Création de l'Agence BIO le 12 novembre 2001



1ère édition des chiffres clés par l'Agence BIO



Le Printemps BIO dans toute la France et chaque année

Sites internet

www.agencebio.org
www.printempsbio.com

Transfert de la gestion des notifications à l'Agence BIO



Lancement du baromètre « perception et consommation des produits bio » chez les ménages

Création de Cinelle



Création de l'annuaire en ligne des professionnels de la Bio



Lancement de l'annuaire de produits alimentaires

1er anniversaire de l'Agence BIO

Création de l'Agence BIO

14 000

Opérateurs de la bio

1er programme de communication cofinancé par l'UE



2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Accompagner et soutenir la structuration des filières bio

Gestion du Fonds de structuration des filières bio : **AVENIR BIO**.

+ Pour en savoir plus, cf. chapitre 4 - partie « La structuration des filières bio »

Un observatoire pour connaître et anticiper

L'Observatoire National de l'Agriculture Biologique (ONAB) permet de mesurer le développement de l'agriculture bio en France, de la ferme à l'assiette, et de situer dans le contexte européen et mondial. Outil essentiel pour la structuration des filières et la mise en place d'actions de communication, il permet également de contribuer à l'évaluation des politiques engagées.

La palette d'outils pour connaître l'évolution du secteur a été élargie au fil des années, avec des analyses de plus en plus approfondies des opérateurs engagés et des productions certifiées par les organismes certificateurs (depuis 2001), la réalisation annuelle du baromètre de perception et de consommation des

produits biologiques (depuis 2003), l'évaluation annuelle de la consommation alimentaire bio (depuis 2006), et chaque année le baromètre des produits biologiques en restauration collective (depuis 2009), ainsi que des études et évaluation plus ciblées (comme l'évaluation de la vente directe en 2012). Les données communiquées via les notifications permettent également d'enrichir les analyses.

Les résultats sont diffusés régulièrement sur le site internet de l'Agence BIO et via l'édition annuelle de la brochure des Chiffres clés de l'agriculture biologique, ainsi que lors des différents événements professionnels.

Informers le grand public et les professionnels

Le développement du marché des produits biologiques passe par l'information et la sensibilisation du grand public, avec deux objectifs fondamentaux : élever le niveau de connaissance sur l'agriculture bio et ses produits et encourager la consommation des produits bio. Les actions de communication menées par l'Agence BIO sont conçues et réalisées en concertation avec les professionnels des filières et les partenaires de l'Agence BIO (relais régionaux, interprofessions, etc.). Elles reposent sur des analyses issues de l'observatoire (comportement des consommateurs, tendances des marchés, etc.).

Depuis 2005, deux programmes de communication ont été financés avec le concours de l'Union européenne. Ils sont mis en œuvre en partenariat avec 5 interprofessions (CNIEL, INTERBEV, INTERFEL, INTERCEREALES et ONIDOL). Le troisième programme triennal 2011-2014 a pour objectif d'amplifier le rayonnement de l'agriculture biologique et de contribuer au développement le plus harmonieux possible des filières bio sur l'ensemble du territoire. Il s'articule autour de la mise en place d'animations (Printemps Bio, participation au SIA, etc.), la diffusion d'outils de communication et le renforcement des actions médias et internet (avec le lancement d'une page Facebook et de 10 nouveaux films courts sur la bio).

Le deuxième axe de communication est tourné vers les professionnels. Il s'exprime à travers l'organisation de séminaires et rencontres à destination des professionnels (Séminaire international dans le cadre du SIA depuis 2006, Rencontres professionnelles de la bio dans le cadre de Printemps Bio depuis 2008, Assises européennes de la bio depuis 2008), la participation régulière à des salons professionnels (Biofach, Natexpo, Européen, Millésime Bio, Tech&Bio, etc.) et l'organisation des Trophées de l'Excellence Bio (depuis 2009).



36 000

Opérateurs de la bio



n.d.	Résultat non disponible
c	Résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique
–	Résultat rigoureusement nul ou sans objet

Les concepts

En agriculture biologique, l'obtention du certificat qui permet de commercialiser des produits avec la mention « agriculture biologique » nécessite, sur un plan général, une période de conversion des terres de deux ou trois ans et une période de conversion des animaux variable selon les espèces. Pour les productions végétales, la période de conversion est de deux ans avant l'ensemencement pour les cultures labourables et de trois ans avant la récolte pour les cultures pérennes. Au cours de la période de conversion, les cahiers des charges de l'agriculture biologique doivent être appliqués mais les produits agricoles ne peuvent pas être commercialisés avec la mention « agriculture biologique ». Dans ce document, on distingue :

- les surfaces dont la période de conversion en agriculture biologique est terminée, dites « certifiées bio »,
- les surfaces en conversion : de première année (C1), de deuxième année (C2) et de troisième année (C3),
- l'ensemble des surfaces en conversion et des surfaces certifiées bio est qualifiée de surfaces « en mode de production biologique », ou parfois désignées par le terme de « surfaces bio »,
- les productions animales qui concernent des cheptels ou des produits animaux en agriculture biologique au sens strict ; dites « têtes certifiées bio »,
- les productions ovines ou bovines qui concernent des animaux en cours de conversion (simultanée ou non) ; dites « têtes en conversion ».

Les séries de données démarrent en 1995 ou, dans le cas des productions animales, l'année d'homologation de chaque cahier des charges. Les nombres d'exploitations par type de culture ou par type d'élevage sont exhaustifs. Les

exploitations ont été comptabilisées dès qu'elles étaient concernées, quelle que soit l'importance de la culture ou de l'élevage dans le système de production.

Chaque année, des approfondissements sont effectués pour affiner les calculs. Dans certains cas, cela peut amener à ajuster les séries et à préciser les chiffres des années antérieures sur une base cohérente pour l'ensemble de la période.

• Productions végétales

La rubrique « céréales » comprend le sarrasin et certains mélanges mixtes qui intègrent à la fois des céréales et des oléoprotéagineux.

Les rubriques « oléagineux » et « protéagineux » ne comprennent pas ceux récoltés en fourrages ou pâturés qui sont regroupés dans la rubrique « cultures fourragères ».

La rubrique « vigne » comprend à la fois les raisins de cuve et de table.

La rubrique « surfaces fourragères » comprend les cultures fourragères, les prairies et les parcours herbeux.

La rubrique « autres » comprend les jachères et les engrais verts.

• Productions animales

En ce qui concerne l'élevage porcin, l'observatoire recensait jusqu'en 2001 le nombre de porcs charcutiers biologiques élevés, en s'appuyant parfois sur les prévisions d'élevage en début d'année. Pour donner une vision plus structurelle du potentiel de production des élevages porcins, depuis 2002, c'est le nombre de truies reproductrices qui est pris en compte.

Pour les volailles, le nombre d'animaux est comptabilisé suivant les mises en place de l'année.

Les sources

La production bio dans le monde et dans l'Union européenne

Les informations sur la production biologique dans l'Union européenne et au niveau international proviennent de sources multiples¹. Les données 2011 disponibles dans l'Union européenne ont été indiquées.

Les filières conventionnelles françaises : Agreste

Agreste est le site de la statistique agricole du SSP (Service de la Statistique et de la Prospective, ex-SCEES). Lorsqu'elles étaient disponibles, les données Agreste provisoires 2011 ont été utilisées, les données définitives 2010 sinon. Dans le cas particulier des surfaces, la Surface Agricole Utilisée retenue est celle des exploitations et non pas celle des départements. Plus d'informations sur www.agreste.agriculture.gouv.fr

La production biologique française

• Agence BIO

L'observatoire de la production biologique française est établi à partir des relevés effectués dans les exploitations agricoles par les organismes certificateurs (OC) lors des audits et des contrôles réalisés entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de l'année. Au fil des années, la méthode de collecte des données est affinée en liaison avec les OC (détails des années de conversion, cheptels en conversion,...).

Des informations complémentaires sur la structure des exploitations agricoles, les préparateurs et les importateurs, sont fournies grâce aux formulaires de notification. La notification est une obligation réglementaire pour les opérateurs bio et une partie, utilisée à des fins statistiques, est remplie, sur une base volontaire, par les opérateurs engagés.

• Recensement Agricole 2010

Issue d'un travail collaboratif entre le SSP et l'Agence Bio, l'interprétation des résultats du Recensement Agricole 2010 pour les exploitations bio permet d'apporter des éclairages complémentaires notamment sur le contenu en emploi.

Des différences de concepts expliquent les différences entre les chiffres du recensement et les chiffres publiés par l'Agence Bio pour 2010 :

- la période d'étude : les données du recensement concernent la campagne 2009-2010 tandis que celles de l'Agence Bio se rapportent à l'année civile 2010 (données au 31 décembre 2010) ;
- le champ des exploitations (dans une moindre mesure) : le recensement se limite aux exploitations dépassant un seuil minimum de production tandis que les chiffres de l'Agence Bio englobent l'ensemble des producteurs engagés en bio et comprennent l'ensemble des surfaces certifiées en agriculture biologique.

Plus d'informations sur www.agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/

Les filières végétales et animales

FranceAgriMer, les interprofessions et des syndicats spécialisés, collectent des informations sur les filières biologiques : c'est notamment le cas de FranceAgriMer pour les grandes cultures, du SSP pour la filière laitière, de la commission bio d'INTERBEV pour la filière viande. Ces résultats d'enquêtes et d'analyses sectorielles sont publiés dans cet ouvrage.

• FranceAgriMer

FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, a été créé le 1^{er} avril 2009. Cet établissement résulte de la fusion de 5 offices agricoles² et du SNM (Service des Nouvelles des Marchés). Il a en charge la gestion des filières des grandes cultures, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, des vins, des fruits et légumes, de l'horticulture, des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Les missions statistiques de FranceAgriMer pour les grandes cultures découlent de diverses dispositions statistiques, législatives et réglementaires. Plusieurs démarches à des fins statistiques dans le cadre des actions menées en faveur de l'agriculture biologique ont été progressivement mises en œuvre, soit :

- le suivi mensuel de la collecte et des stocks des principales espèces de céréales,
- le suivi mensuel de l'activité de meunerie, des utilisations de blé, de farine de blé tendre et des autres céréales. Les moulins comptabilisés sont ceux qui ont au moins une activité de vendeurs de farine bio,
- le suivi mensuel de l'utilisation des grains de céréales par les fabricants d'aliments du bétail.

FranceAgriMer recense depuis 2006, en qualité de "collecteur", les opérateurs ayant déclaré au moins une collecte de céréales pendant l'année concernée (la même méthode est appliquée pour les oléagineux et les protéagineux).

(1) *Adex, Administration des Services Techniques de l'Agriculture du Luxembourg, Agence BIO/ANDI, AMI/GfK, Agrana, Agricultural Research Institute – Cyprus, Agriculture et Agroalimentaire Canada, AIAB, Ambassades de France aux Etats-Unis et en Roumanie, Ambassade du Canada aux Philippines, AMI, AMI/AgroMilagro Research/FIBL/FleXinfo, AMS, Andina, APEDA, Arla Foods, Association of Latvian Organic Agriculture, Barry Callebaut, Bio Austria, Bio Bank, Bio Monitor, Bio Romania, Bio Suisse, Biofach, Bioforum Flandres, Bioforum Wallonie, BioKennis, Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft, Bioland, Biologica, Biological Farmers of Australia, Bioselena, BÖLW, Bord lascaigh Mhara, Brisbane Times, Canada Organic Trade Association, CBI/Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, China Organic Food Certification Centre, CIRAD, Cocoa Butter Improvers, Commission européenne, Daniele Giovannucci, Danish Agricultural Advisory Service, Danish Agriculture & Food Council, Danish Dairy Board, Danish Plantedirektoratet, Dansk Akvakultur, Denmark Statistics, Department for Rural Affairs and Aquaculture – Malta, Department of Aquaculture and Fisheries of Greece, Ecotextile, Ecoticias, Ecozept, Ekoagros, Ekoconnect, EkoMatCentrum, Ekoweb, Euromonitor International, Eurostat, Evira, Farmers Weekly, FIBL/IFOAM, Fish Farmer Magazine, FranceAgriMer, Fresh Plaza, GfK, Good Herdsman Ltd, Gouvernement du Canada, Greenplanet, Grüner Bericht, Institute for Sustainable Development – Slovenia, International Cocoa Organization, International Fund for Agricultural Development, International Trade Centre, IOFGA, IPIMAR, IRI/CNIEL, ITAVI, Klaus Braun, LEI, Living in Peru, Loima, Max Havelaar, Menope, Ministères de l'Agriculture d'Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Slovaquie, Missions économiques de Bucarest, de Dublin et de La Haye, Mintel's Global New Products Database, Naturland, NACA, Nielsen, OMSCo, Organic Denmark, Organic Federation of Australia, Organic Federation of Ukraine, Organic Market Info, Organic Monitor, Organic News Room, Organic Trade Association, Organic Unit, Prom Peru, ROLLAMA, Scottish Organic Producers Association, SEAE, Service Public de Wallonie/DGRNE, SINAB, Soil Association, SSP, STATEC, Statistics Denmark, Statistics Lithuania, Statistics Sweden, Svensk Mjölök, Swedish Board of Agriculture, Swedish Dairy Association, Swiss Import Promotion Programme, Task Force Markontwikkeling Biologische Landbouw, Teatro Naturale International, Textile Exchange, The FishSite News Desk, The Mie Project, The Scotman, Tike, TNS Emor/Ministère de l'Agriculture d'Estonie, Top Agrar, UbiFrance, Université de Corvinus, Université d'Helsinki, USDA, UKZUZ, UKSUP, UZEI, Valio, Wiener Zucker, Wirtschaftskammer Österreich et ZMP.*

(2) *Office de l'élevage (Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions) - ONIGC (Office national interprofessionnel des grandes cultures) - VINIFLHOR (Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture) - ONIPPAM (Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales) - OFIMER (Office national interprofessionnel des produits de la mer).*

- **SSP**

Chaque année, le SSP réalise l'Enquête Annuelle Laitière (EAL). Les questions sur les produits laitiers biologiques (collecte et fabrications) sont intégrées depuis l'année 2000. Par ailleurs, l'Enquête Mensuelle Laitière SSP - FranceAgriMer fournit des résultats de collecte et de production sur un champ d'unités et selon un détail de nomenclature plus réduits.

Plus d'informations sur www.agreste.agriculture.gouv.fr

La consommation et la commercialisation

- **INTERFEL**

INTERFEL réalise chaque trimestre le suivi de la consommation de fruits et légumes frais pour les ménages français à domicile (basé sur les résultats Kantar Worldpanel : panel de 14 fruits et légumes frais bio - kiwi, poire, pomme, pêche, nectarine, carotte, chou-fleur, concombre, courgette, melon, oignon, poireau, salade, tomate).

Plus d'informations sur www.interfelbio.com

- **CNIEL**

Le CNIEL publie chaque trimestre l'évolution des ventes de lait et de certains produits laitiers biologiques en GMS (hors hard discount) à partir de données recueillies dans le cadre du panel distributeurs IRI.

Plus d'informations sur www.cniel.com

- **Agence BIO**

- **Le baromètre CSA/Agence BIO**

Pour ce qui concerne la consommation, l'Agence Bio a mis en place en 2003 un baromètre annuel de la perception et de la consommation des produits biologiques en France (« baromètre CSA/Agence BIO ») dans le but d'observer, année après année, l'évolution des attitudes des consommateurs vis-à-vis des produits biologiques, ainsi que les lieux d'achat. Ce baromètre est réalisé en fin d'année auprès d'un échantillon d'environ 1 000 personnes représentatif de la population française en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de famille, région et taille d'agglomération.

- **INTERBEV**

L'observatoire des viandes de la Commission Bio d'INTERBEV existe depuis 2005 ; les informations sont récoltées à partir d'une enquête annuelle basée sur les déclarations des abattages biologiques des opérateurs notifiés en bio. Les données sont exprimées en nombres de têtes et TEC (Tonnes Equivalent Carcasse) pour les espèces bovines, ovines, et porcines ; ces données sont complétées par la déclaration des affectations et destinations finales des volumes abattus.

Plus d'informations sur www.interbev.fr et www.produitslaitiersetviandebio.com

- **L'enquête Agence BIO sur le marché alimentaire bio en France**

L'enquête d'évaluation du marché alimentaire bio en France, réalisée avec le concours d'AND-International, est actualisée chaque année, auprès d'environ 600 acteurs de transformation et de distribution bio : détaillants indépendants, préparateurs, centrales d'achats de Grandes Surfaces Alimentaires, centrales et grossistes bio et autres grands comptes (579 répondants représentant 75% du marché au stade détail en 2011).

- **L'enquête vente directe**

L'enquête « vente directe » réalisée par l'Agence Bio en mai 2012 s'appuie sur un échantillon représentatif de 633 répondants ; il était notamment demandé d'estimer le chiffre d'affaires réalisé en 2011 dans les 2 circuits principaux pour chaque catégorie de produit.

- **L'observatoire national des produits biologiques en restauration collective**

Cet observatoire a été créé en février 2008. Une étude annuelle a été lancée en 2009 pour mesurer le niveau d'introduction des produits biologiques dans le secteur de la restauration collective à caractère social, les différentes voies retenues ainsi que les clés et perspectives de développement. Les principaux indicateurs de cette étude sont actualisés avec CSA chaque année.

Plus d'informations sur www.agencebio.org

