

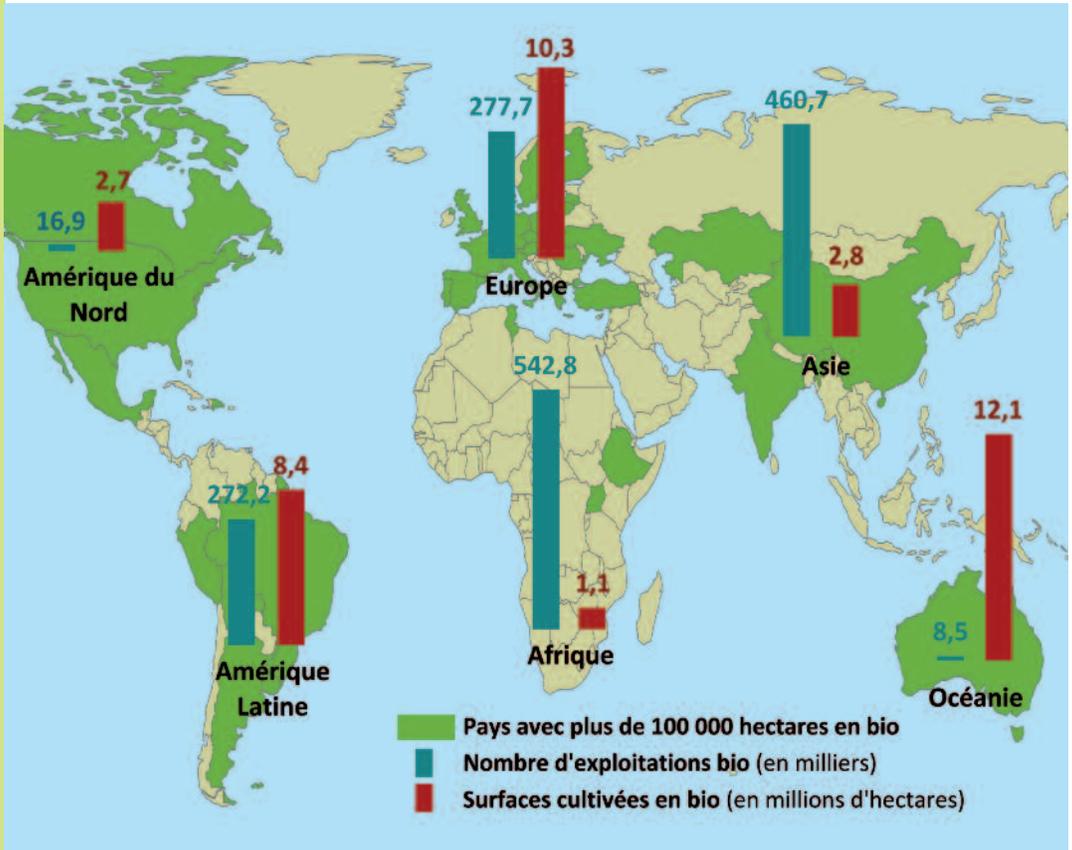


L'agriculture
biologique
dans le monde

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).

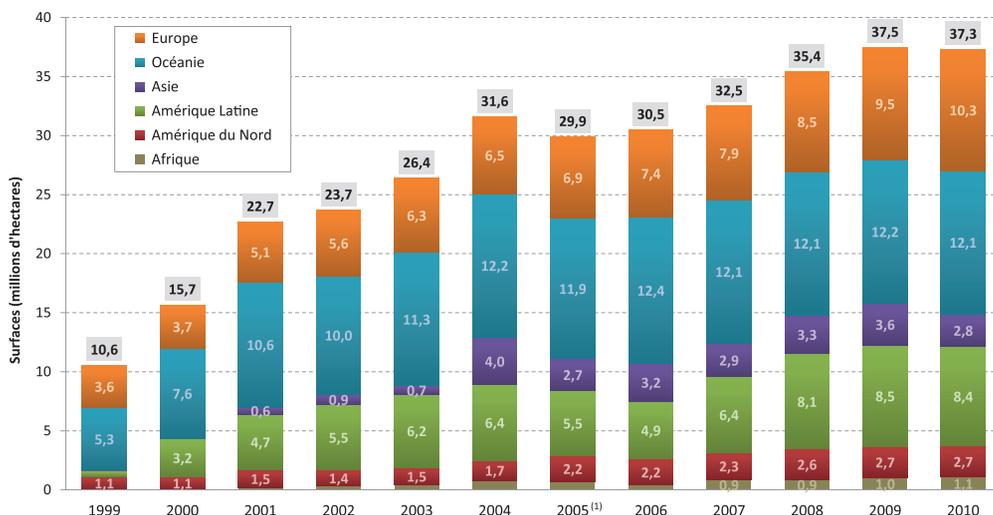
Le marché alimentaire bio mondial a été estimé à **60,9 milliards \$** en 2010, soit **45,4 milliards €**. Les marchés nord-américains représentaient **48,6%** du marché bio mondial. L'Europe est à la deuxième place avec **43,9%** en 2010 (40,6% pour l'Union européenne).

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

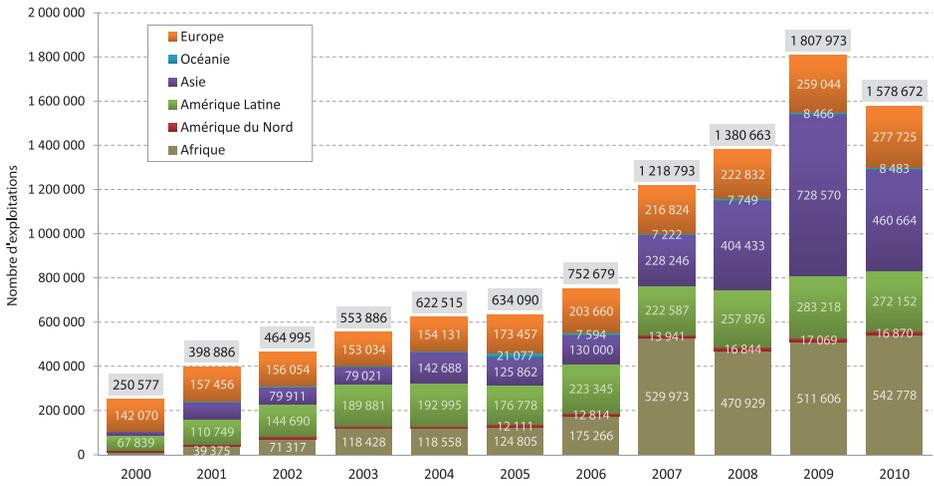


Sources : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM et différentes sources européennes - 2012

(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



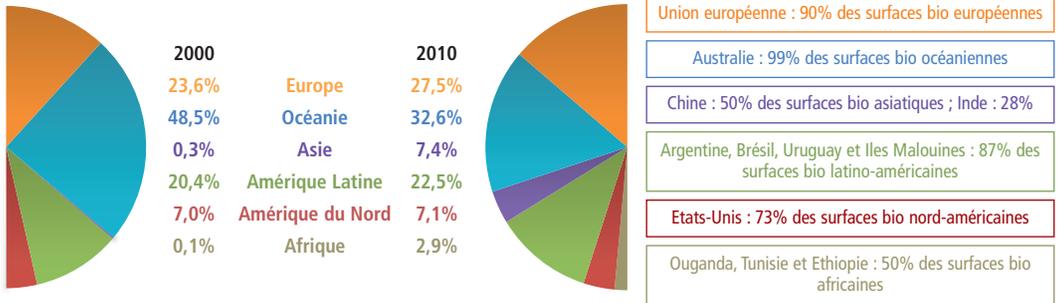
Sources : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM et différentes sources européennes - 2012

- 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.

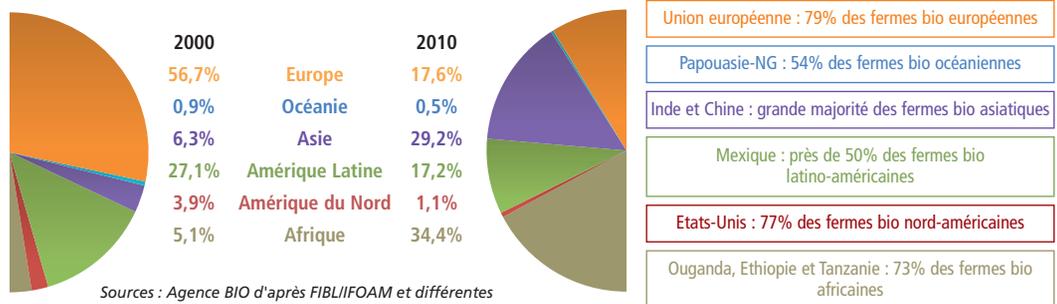
Les surfaces et les fermes bio sont inégalement réparties dans le monde. Elles ont fortement évolué de 2000 à 2010

- 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.

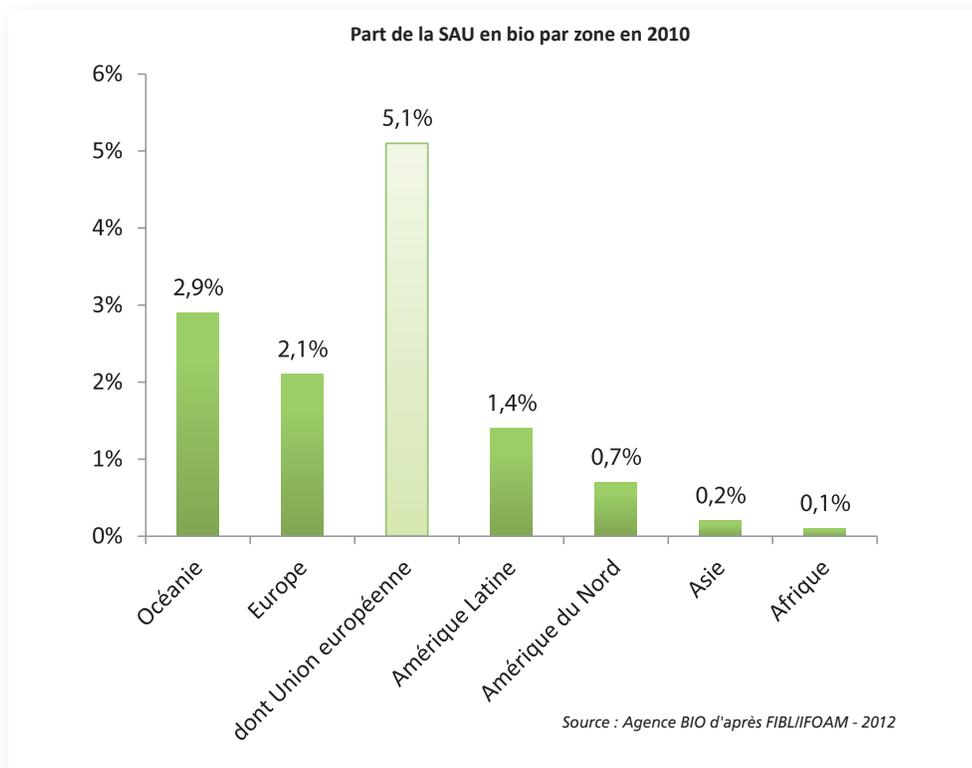
86% des surfaces certifiées bio à l'échelle de la planète localisés dans 20 pays

- 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%) ;

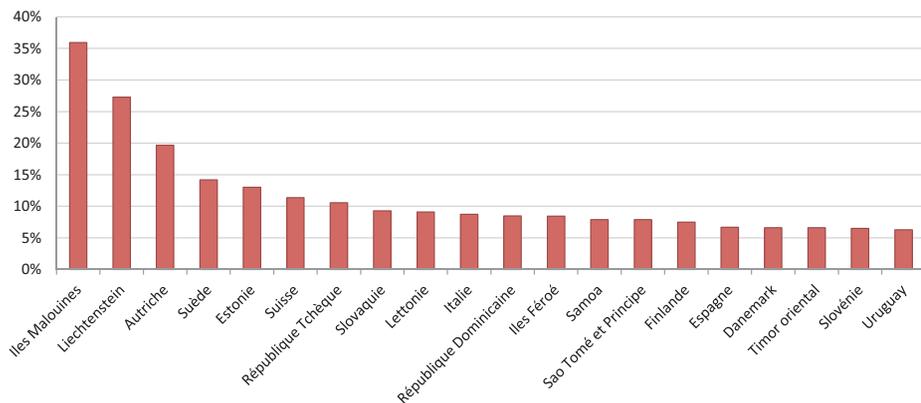
D'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre, la bio occupe une place très variable dans le territoire agricole national

- 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



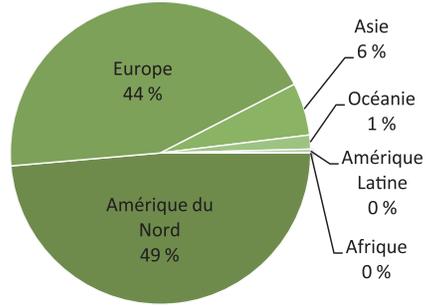
Sources : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM et Organic Monitor pour 1999 à 2009 et Agence BIO pour 2010 - 2012

- 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

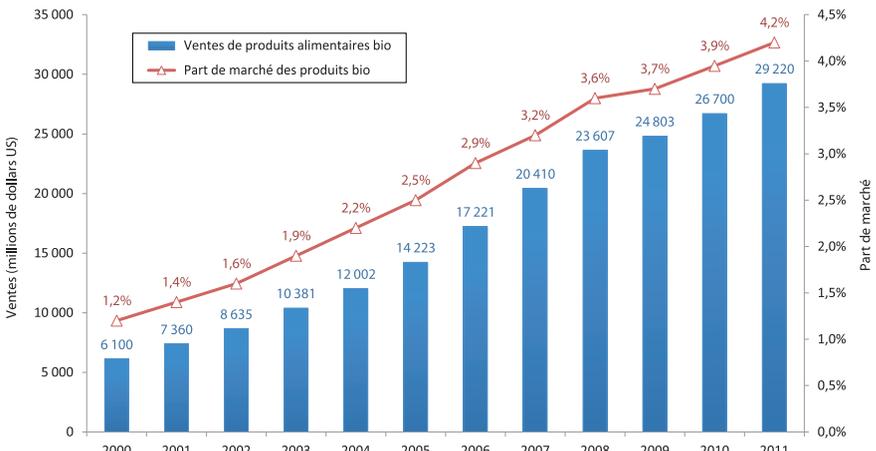
- La production américaine de produits biologiques n'a cessé de croître au cours des dix dernières années, mais la demande a été encore plus forte.

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.

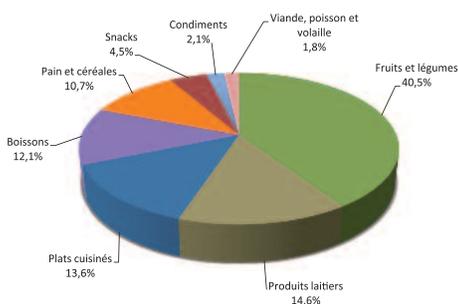
Les fermes biologiques sont inégalement réparties sur le territoire américain. La côte Ouest regroupe le plus grand nombre d'exploitations bio : plus de 20% sont en Californie. Les filières de transformation sont relativement peu développées.

- 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

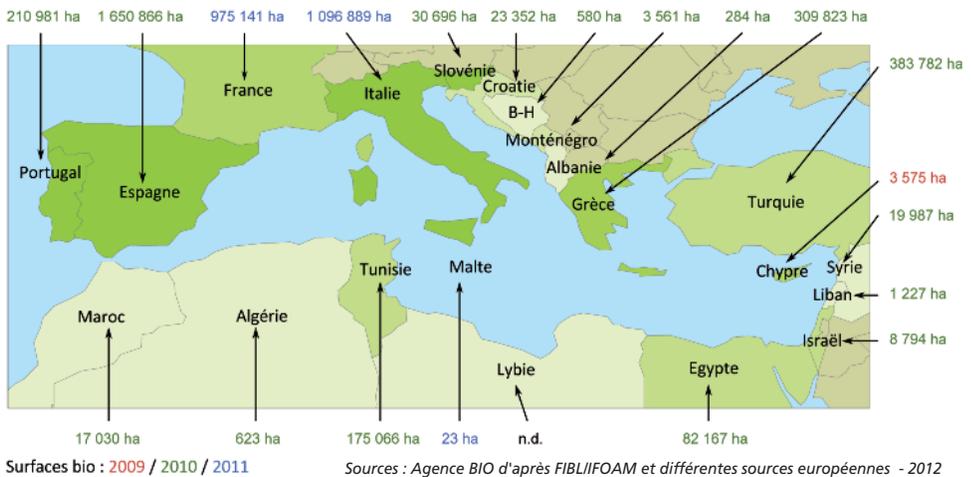
D'après l'Organic Trade Association, le secteur bio a un contenu en emplois supérieur de 21%, en moyenne, au secteur conventionnel.

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

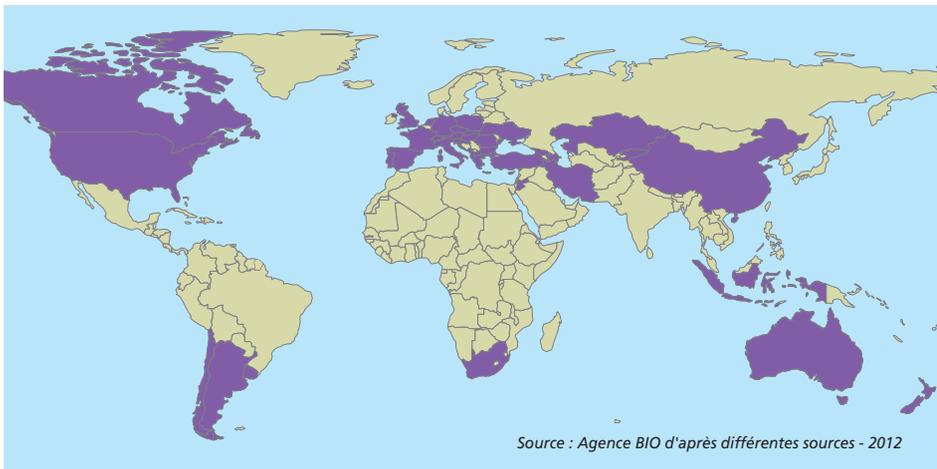


- **495 480 ha d'oliveraies** étaient certifiées bio en 2010 (quasi stable par rapport à 2009), soit **5,4%** des surfaces mondiales d'oliveraies.
- **Près des $\frac{3}{4}$ des surfaces d'oliveraies bio** étaient localisés en **Europe** en 2010 et près d'un quart en Afrique (principalement en Afrique 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

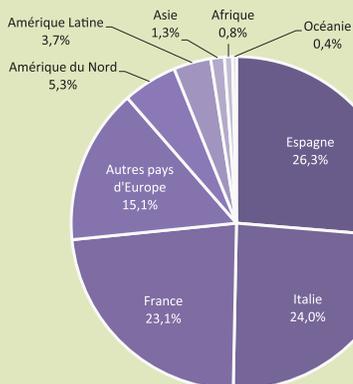
- En 2010, le vignoble bio mondial recensé était de **217 634 ha** (+14% par rapport à 2009), soit 1% des surfaces bio mondiales et **près de 3% des surfaces viticoles mondiales**. Le vignoble bio recensé a plus que doublé entre 2004 et 2010 (Cependant, une part de cette hausse doit être attribuée à 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

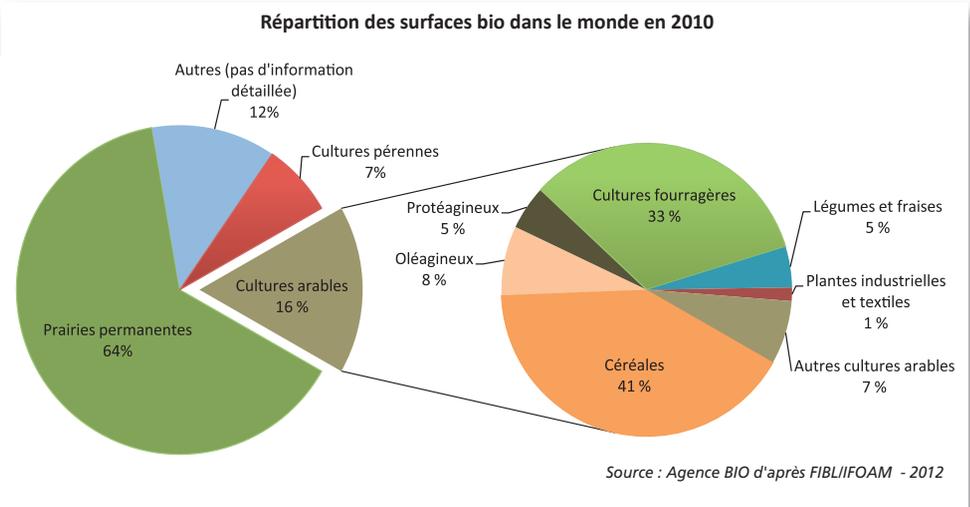


- En 2010, les 3 premiers pays producteurs de raisins bio étaient **l'Espagne, l'Italie et la France** (73% du vignoble bio mondial).
- Les vignobles bio se développent en **Argentine** et au **Chili** (environ 2% du vignoble total). Les "vins bio" et issus de raisins bio **sont essentiellement destinés 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



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).

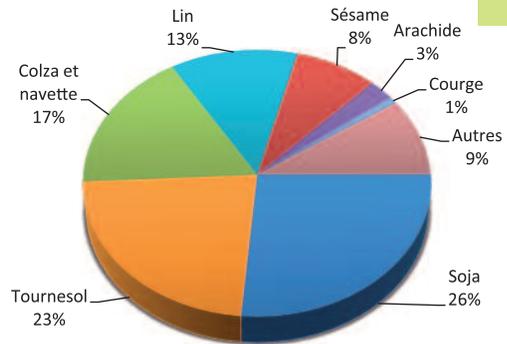
- Seuls **0,6%** de la surface céréalière étatsunienne étaient cultivés en bio en 2008, alors que la part des surfaces céréalières en bio est assez importante dans plusieurs pays d'Europe : Autriche (11,4% en 2010), Suède (7,4% en 2010), Estonie (6,1% en 2010) et Lituanie (5,8% en 2010).
- Le groupe 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



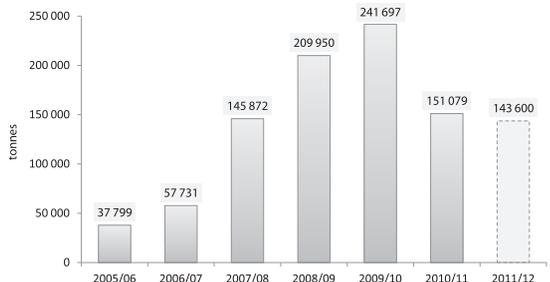
Source : Agence BIO d'après FIBLI/IFOAM - 2012

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

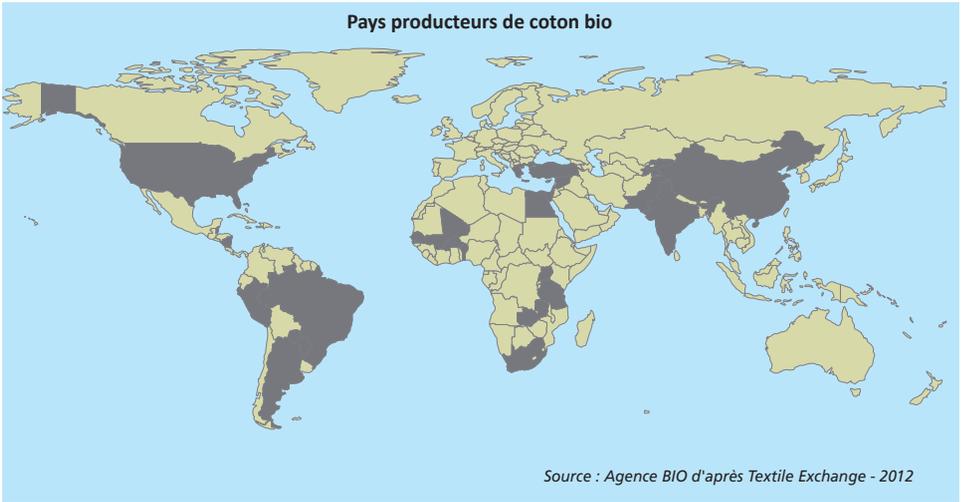
- Les principaux pays producteurs de coton bio sont l'**Inde**, la Syrie, la Turquie, la Chine et les Etats-Unis.
- En **2009/2010**, le **coton bio** était cultivé sur **461 000 ha**, soit 1,4% des surfaces mondiales de coton.
- Après une décennie de croissance, la production de coton bio a **baissé 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



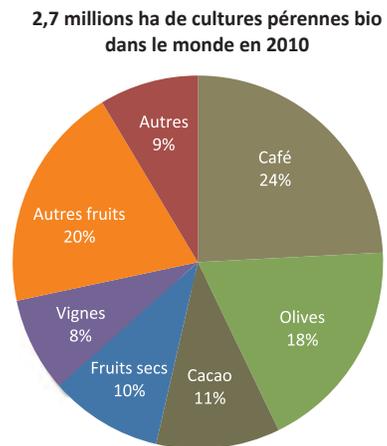
Source : Agence BIO d'après Textile Exchange - 2012



- 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).

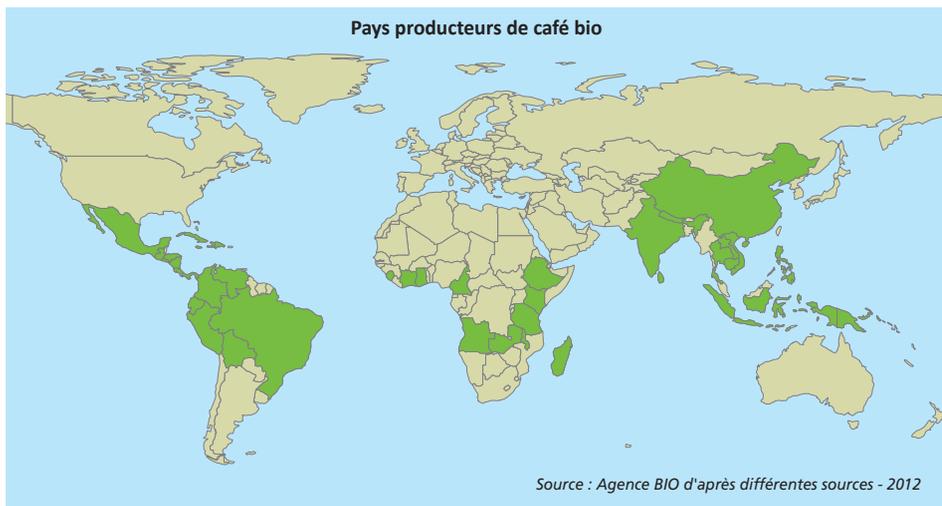
Focus sur les cultures pérennes : 7% des surfaces bio mondiales

- 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.

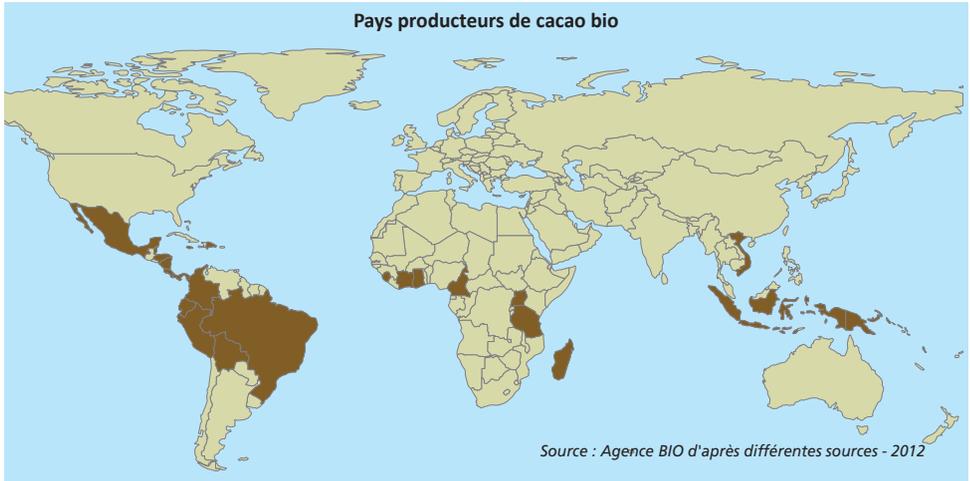
Le café bio a commencé à apparaître dans les rayons des magasins d'Europe de l'Est, des pays du Pacifique, d'Amérique Latine, du Moyen-Orient et d'Afrique du Sud.

- 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.

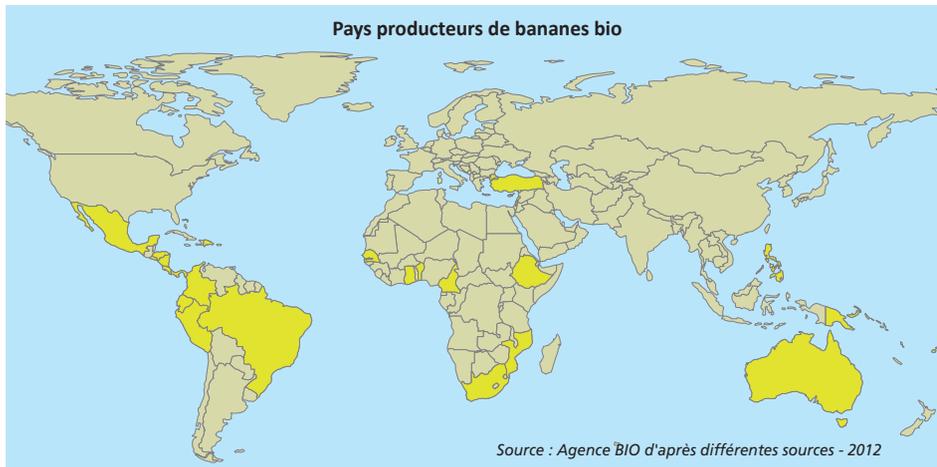
Le chocolat bio représentait environ 1,4% du marché du chocolat au Royaume-Uni en 2008.

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'Equateur (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 Etats-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'Ethiopie 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 Etats-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		

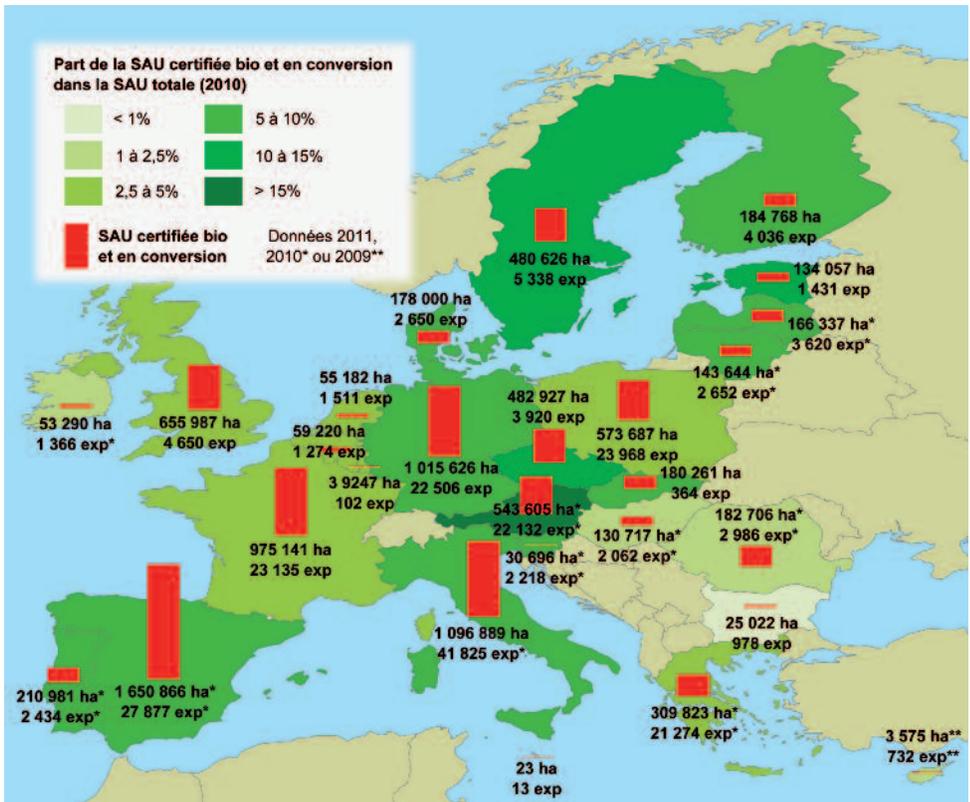
L'agriculture biologique dans l'Union européenne



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

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.

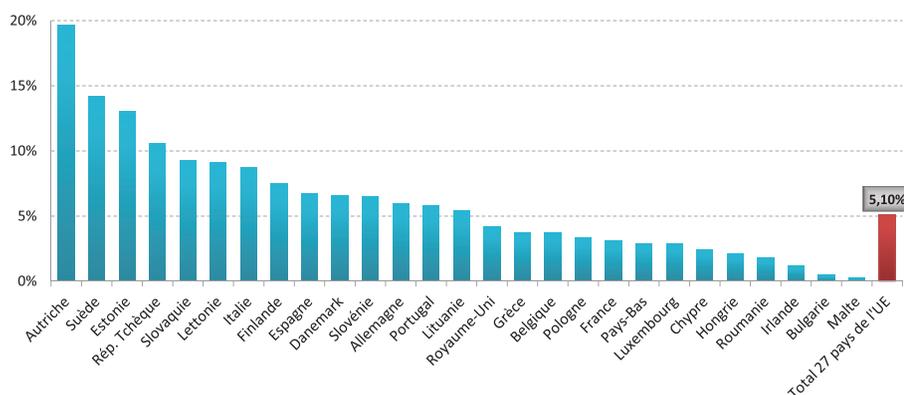
Les statistiques présentées dans ce tableau ont été publiées par les Ministères ou d'autres organismes en charge des statistiques bio.

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

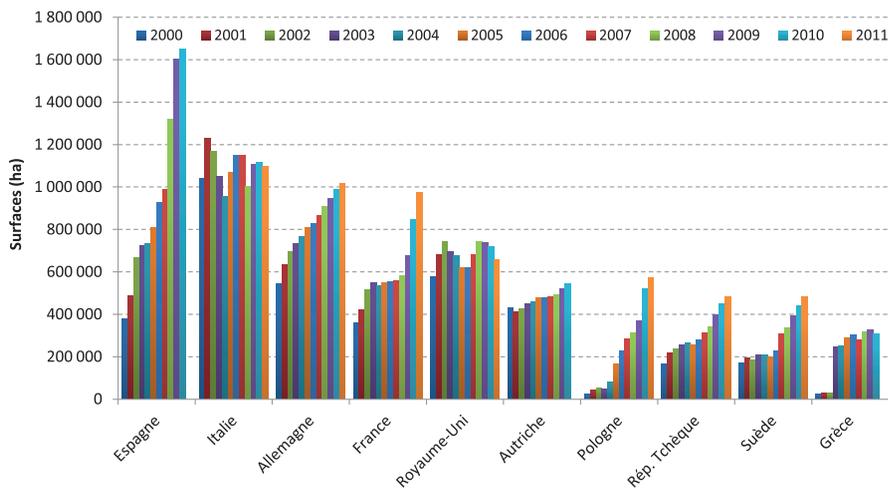


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

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

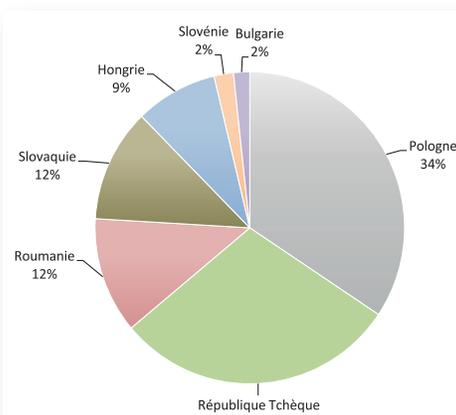


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

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



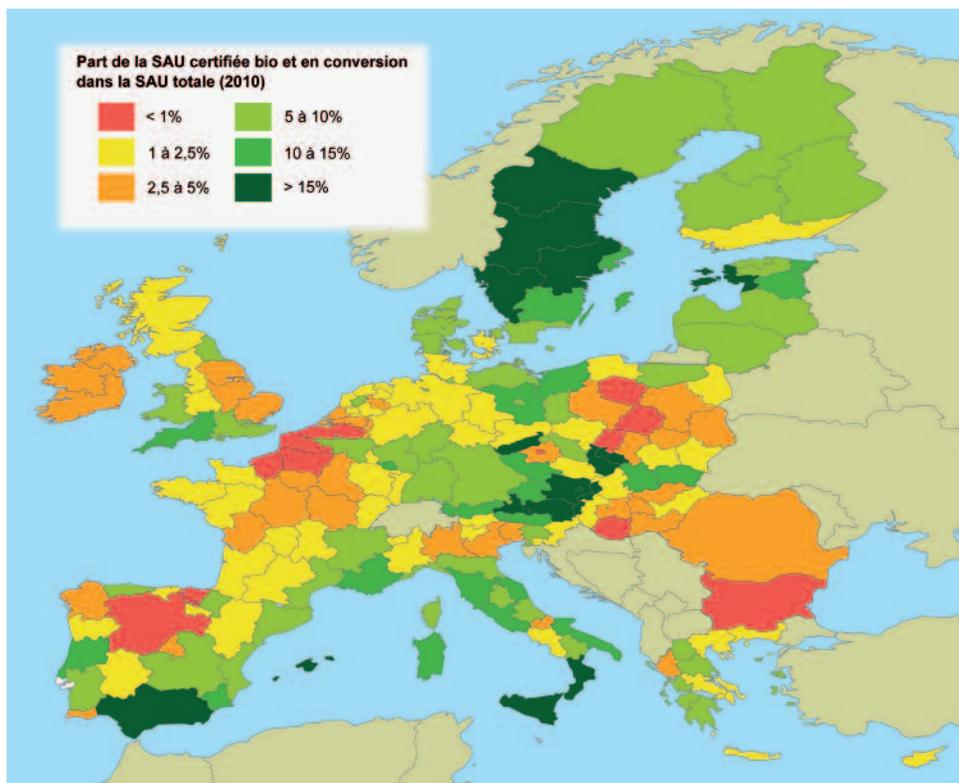
Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2012

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,

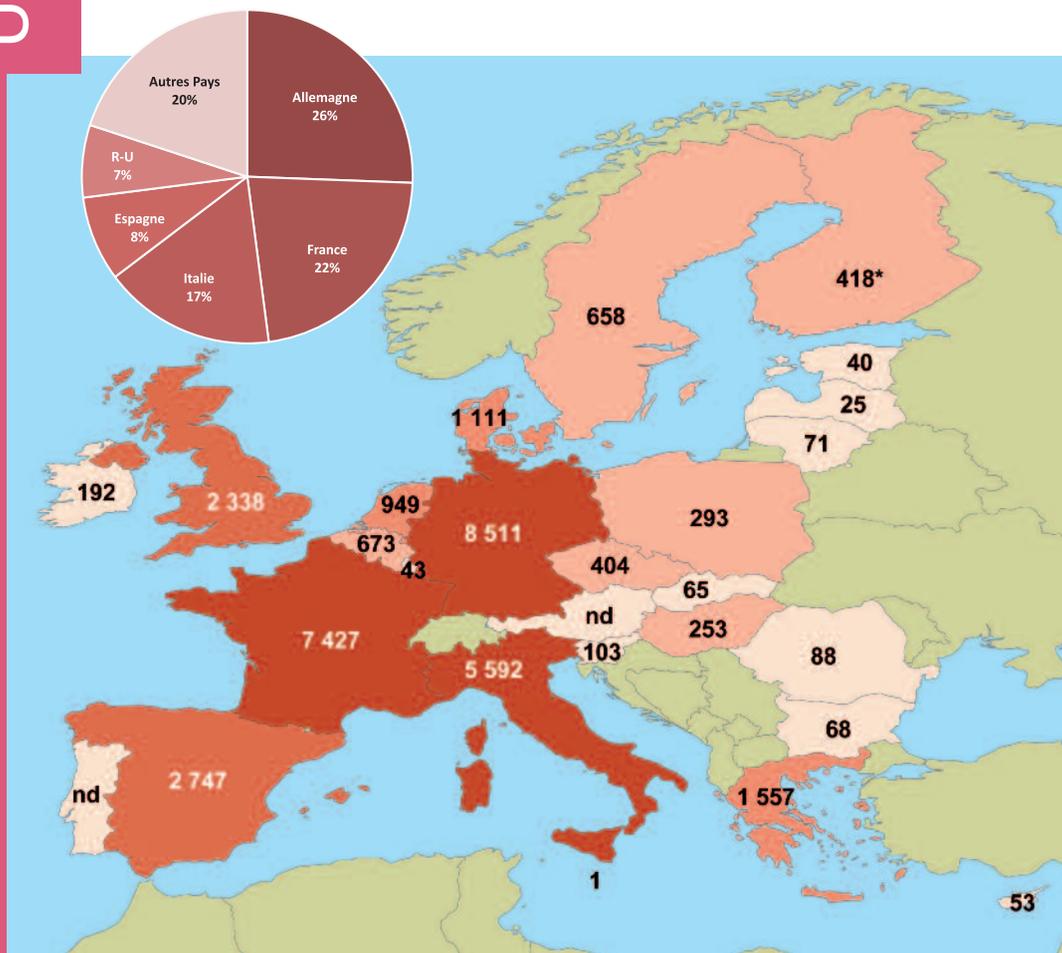
en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dans le Latium, la Toscane, les Marches, les Pouilles et la Sardaigne (Italie), en Poméranie occidentale (Pologne), dans le Centre du Portugal, dans le Sud-Ouest de la République-Tchèque et en Moravie Centrale, dans le Sud-Ouest du Royaume-Uni, en Slovaquie centrale et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

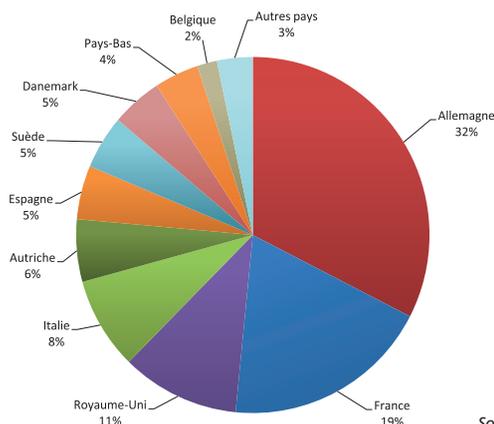
La consommation de produits biologiques dans l'Union européenne : une tendance de fond à la hausse avec de fortes différences d'un pays à l'autre et suivant le contexte

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**

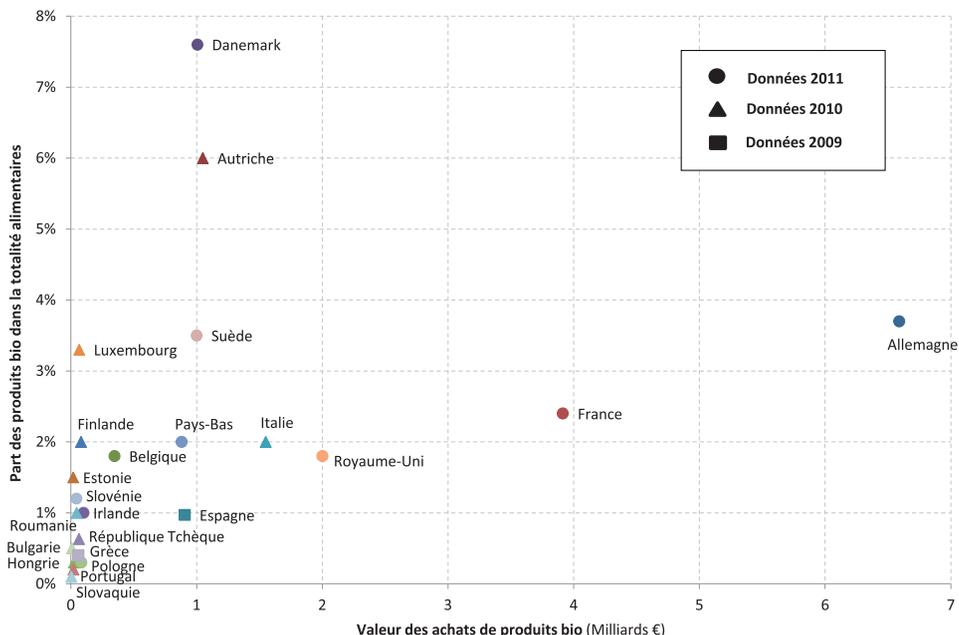
milliards d'euros. Elle a progressé de 6,2% par rapport à 2009, en moyenne dans l'ensemble de l'Union européenne. 71% des produits bio (en valeur) sont consommés dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie.

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

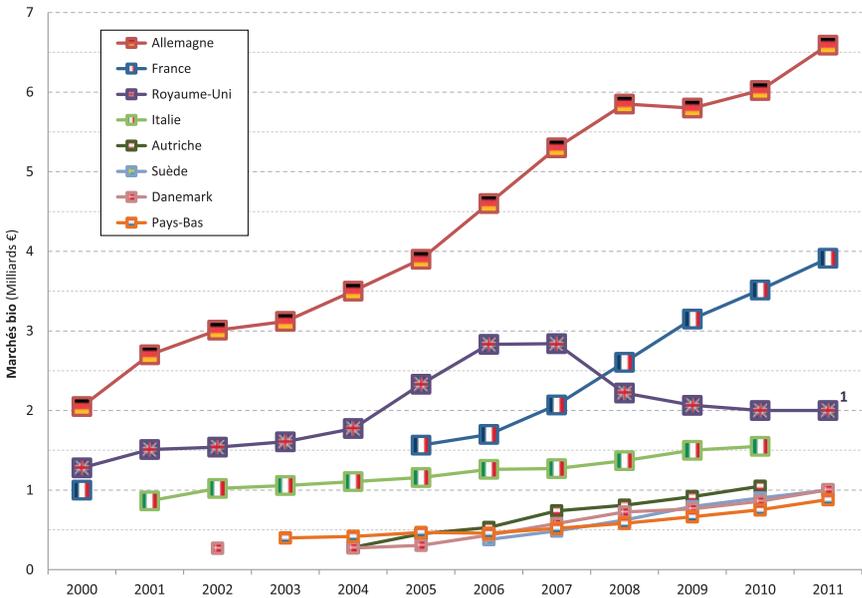
- Les circuits de distribution sont structurés de façon différente selon les pays de l'Union européenne, avec en particulier :
 - Les pays où les circuits de distribution sont relativement diversifiés : France, Allemagne, Pays-Bas et l'Italie (où la restauration collective est un débouché important aux 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.

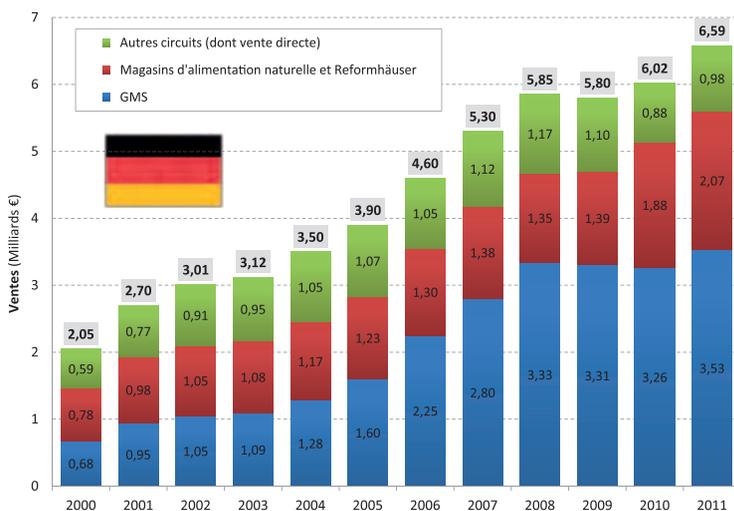
- La part des ventes de produits alimentaires bio réalisées en grande distribution généraliste est

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

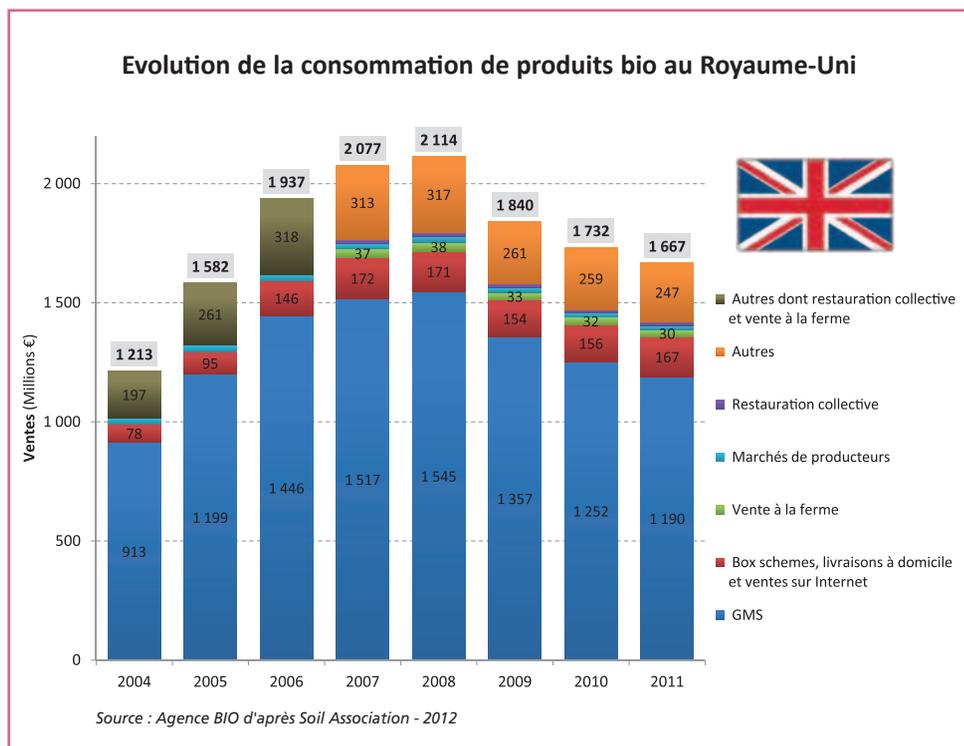
- Après des années de très forte croissance, le marché bio britannique a diminué de 13% en 2009 par rapport à 2008. La **baisse s'est poursuivie à un rythme moindre** (-5,9% en 2010 vs 2009 et -3,7% en 2011 vs 2010). Les ventes de produits bio étaient estimées à **1,67 milliard £** (2 milliards €) en 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,

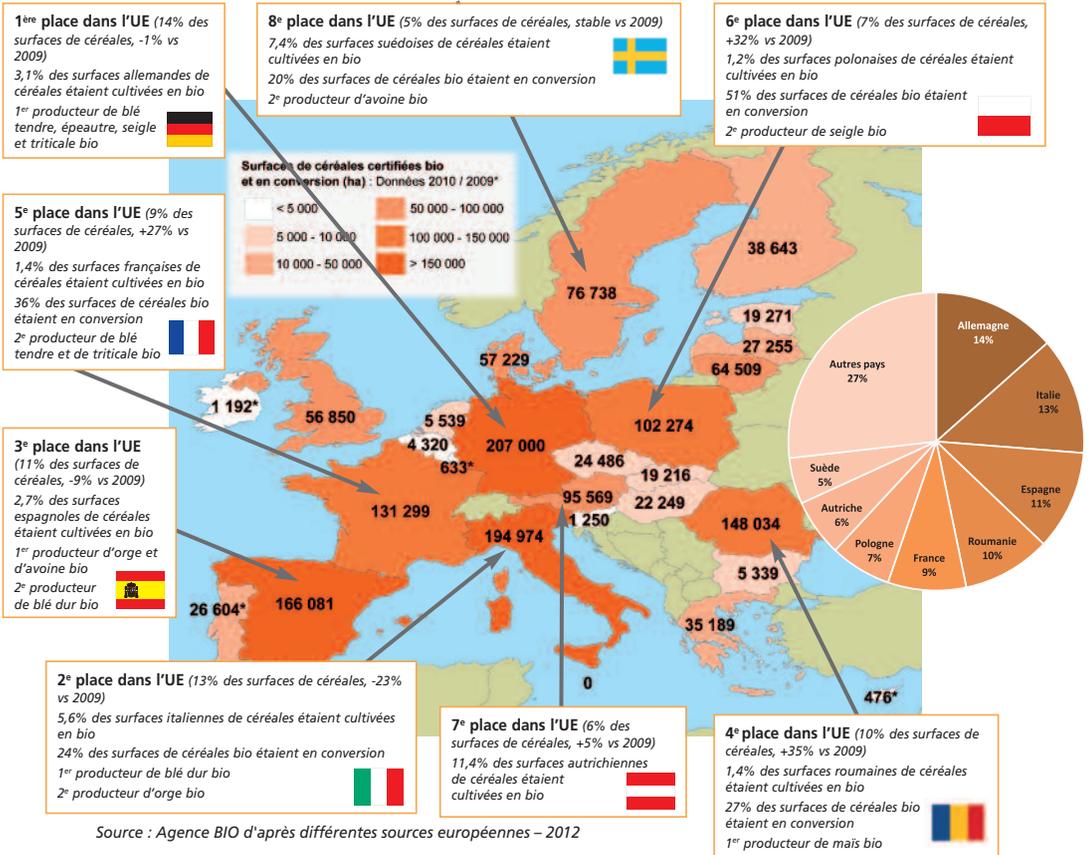
27 villes, 5 comtés et une région avaient atteint l'objectif de 25%. En 2011, 24% des collectivités locales ont acheté plus de 20% d'ingrédients bio et 41% entre 10 et 20%. Il y a eu une très forte progression par rapport à 2010, où seulement 13% des collectivités locales avaient acheté plus de 20% d'ingrédients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

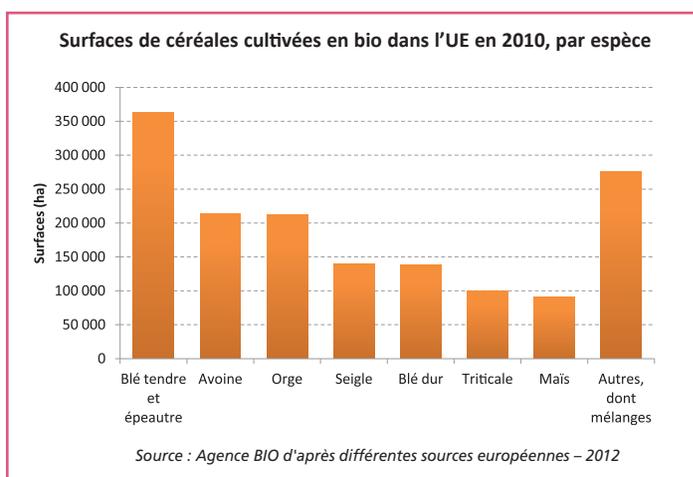
✓ Les céréales bio

- 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.



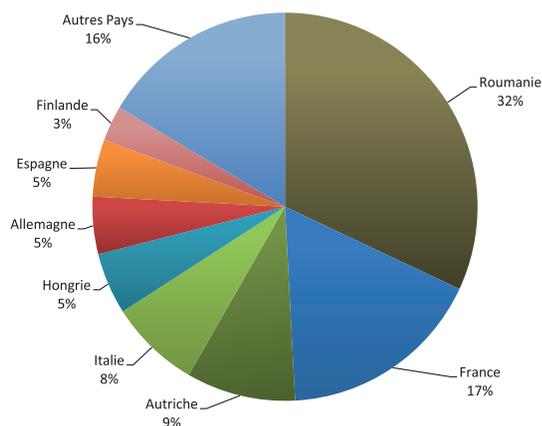
✓ Les oléagineux bio

- 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.

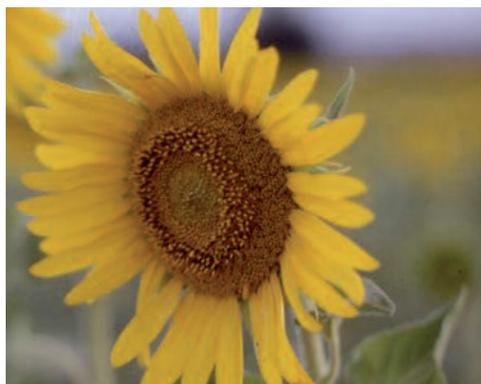
- Près de la moitié des surfaces d'oléagineux cultivées en bio se trouvait en **Roumanie** et en **France** en 2010. Les surfaces roumaines ont très fortement progressé au cours de ces dernières années. La **part d'oléagineux en conversion était très élevée** dans ces deux pays en 2010 : 52% en Roumanie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

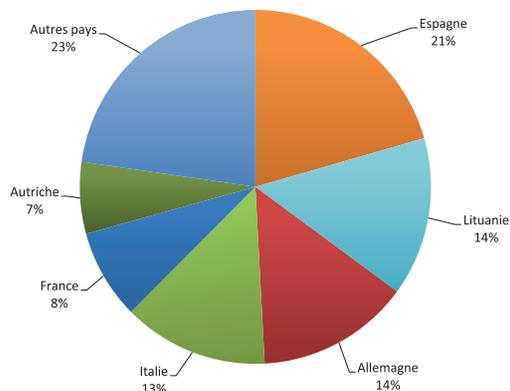


✓ Les protéagineux bio

- 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.

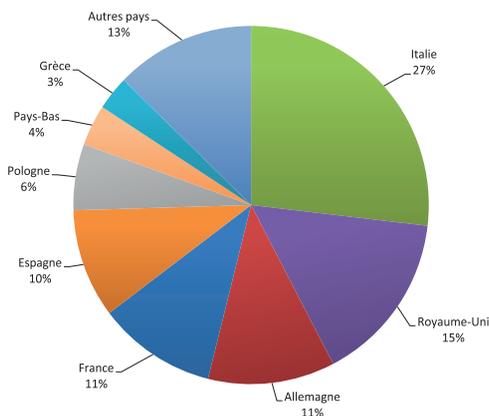
✓ Les légumes frais bio

- 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.

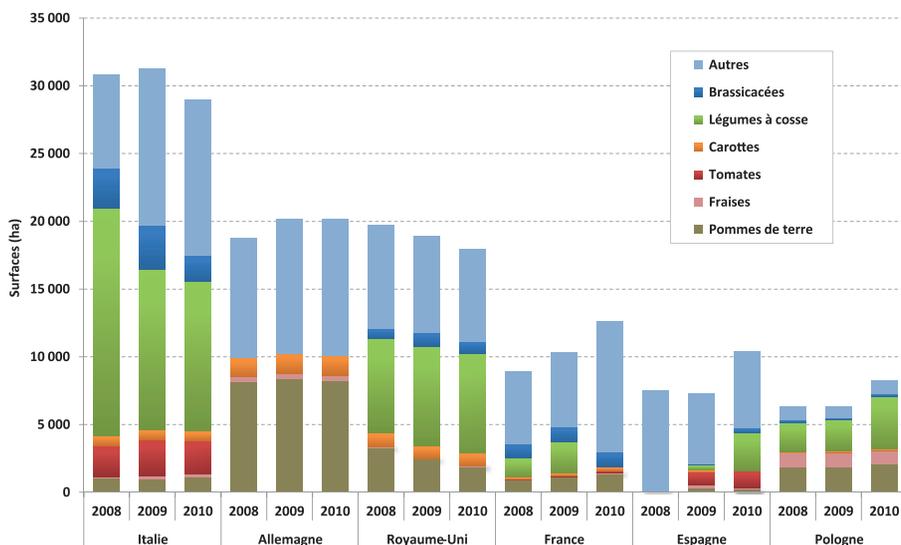
- La répartition entre les différentes catégories de légumes est assez variable d'un pays à l'autre. L'Allemagne se distingue avec une part substantielle de pommes de terre (41% des surfaces de légumes bio en 2010). En Italie, les légumes à cosse représentent une part importante des légumes bio (38%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

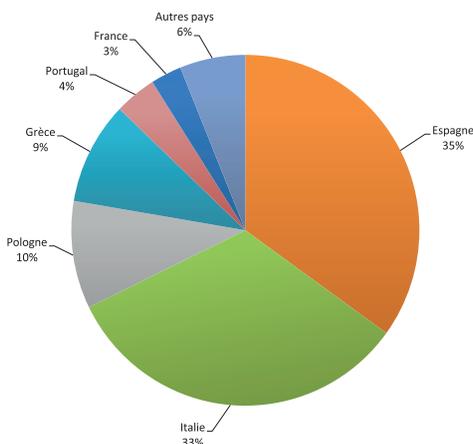
- En 2010, les légumes bio représentaient déjà une **part de marché importante** dans les ventes de légumes au **Danemark**, en **Autriche** et en **Allemagne**. Les carottes et les pommes de terre sont généralement les légumes bio les plus populaires auprès des consommateurs européens. En 2010, plus 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)

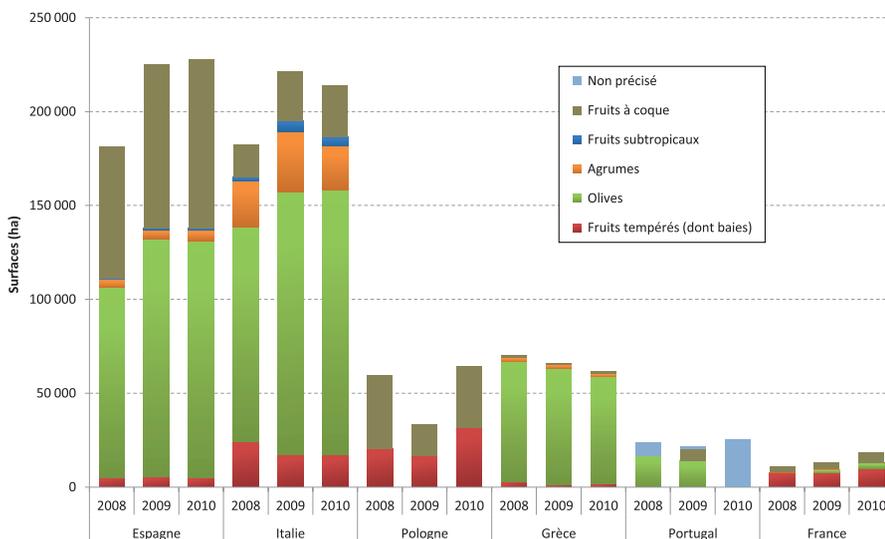
- En 2010, plus de 650 000 ha de fruits (hors fraises et vignes) étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit une progression de 6% par rapport à 2009.
- Le principal pays producteur était l'**Espagne**, qui représentait 35% du verger cultivé en bio dans l'Union européenne en 2010 : **228 039 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

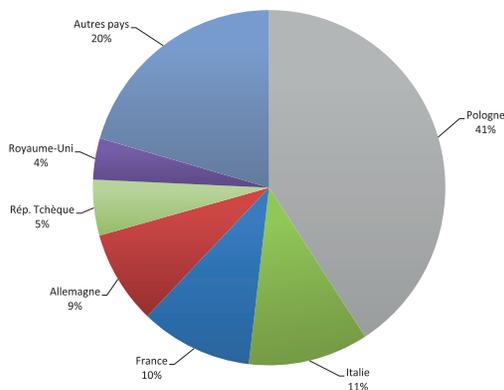
- L'**Italie** était le premier producteur d'olives bio de l'Union européenne en 2010 avec 41% des surfaces (140 748 ha), elle était suivie par l'**Espagne** avec 37% des surfaces (126 328 ha) et la **Grèce** 16% (56 970 ha). En France, celles-ci étaient de 2 900 ha en 2010 (3 900 ha en 2011).
- 31% 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).

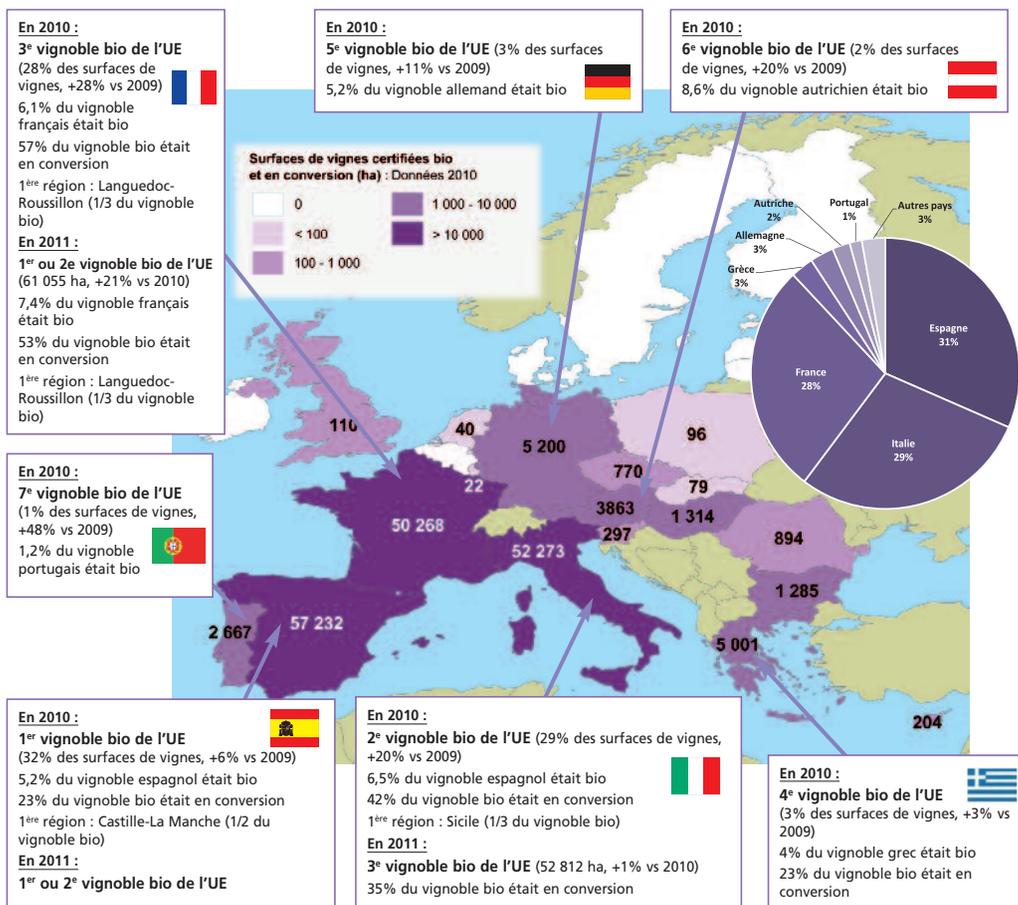


✓ Les fruits frais bio sont parmi les produits bio les plus consommés dans l'Union européenne :

- 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.

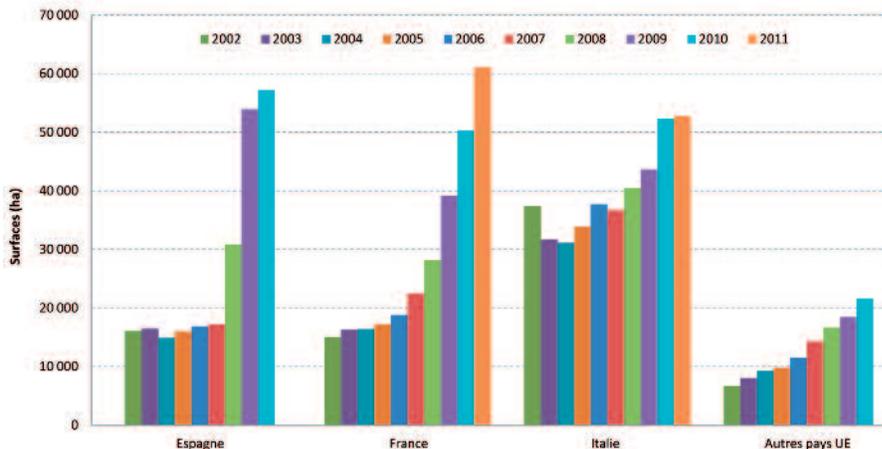
✓ Viticulture bio : plus de 180 000 ha de vignes cultivés en bio dans l'Union européenne en 2010, soit 5,1% du vignoble

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.



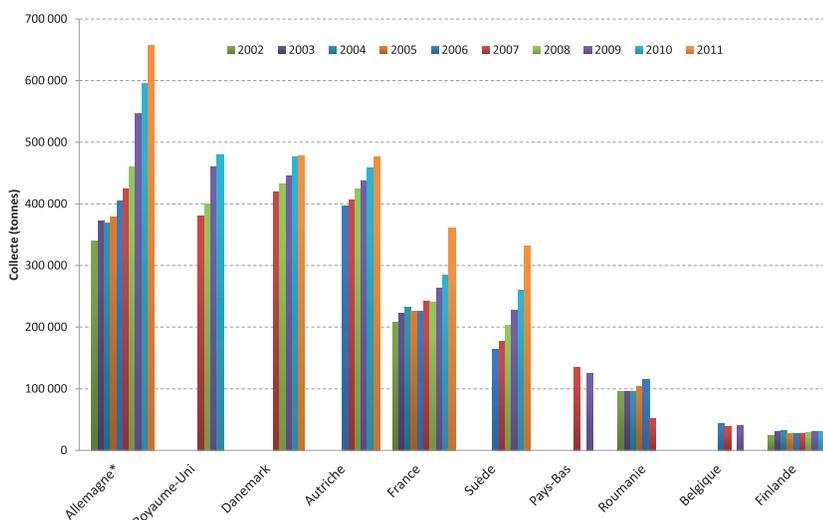
Focus sur l'élevage bio dans l'UE

✓ 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).

7^e collecteur de lait bio de l'UE
1,1% du lait collecté en bio en 2009
Marché des produits laitiers bio : 201 millions € en 2011 (+25,3% vs 2010)
La gamme des produits laitiers bio s'est élargie

3^e collecteur de lait bio de l'UE
9,9% du lait collecté en bio en 2010 et en 2011 et 30% du lait consommé
Les experts estiment que le marché des produits laitiers bio va continuer de progresser rapidement. 40% du lait consommé pourraient être bio en 2020

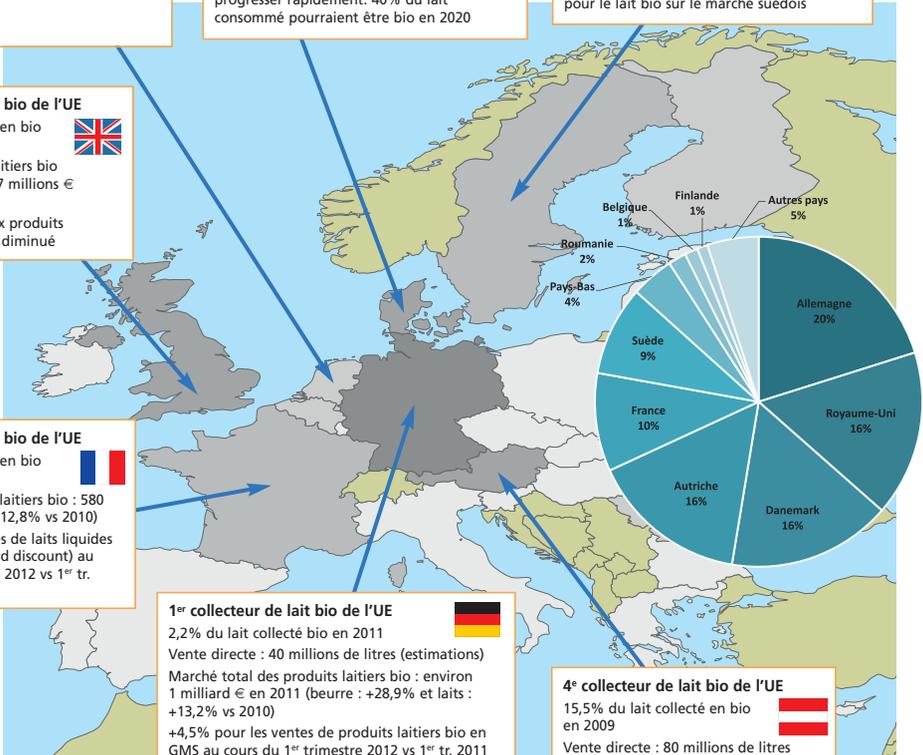
6^e collecteur de lait bio de l'UE
11,6% du lait collecté en bio en 2011
Progression de 4,5% du marché des produits laitiers bio en 2010 vs 2009
D'après les experts, il y a un grand potentiel pour le lait bio sur le marché suédois

2^e collecteur de lait bio de l'UE
3,1% du lait collecté en bio en 2010
Ventes de produits laitiers bio en GMS en 2011 : 417 millions € (-8,9% vs 2010)
La place accordée aux produits laitiers bio en GMS a diminué

5^e collecteur de lait bio de l'UE
1,4% du lait collecté en bio en 2011
Marché des produits laitiers bio : 580 millions € en 2011 (+12,8% vs 2010)
+2,8% pour les ventes de laits liquides bio en GMS (hors hard discount) au cours du 1^{er} trimestre 2012 vs 1^{er} tr. 2011

1^{er} collecteur de lait bio de l'UE
2,2% du lait collecté bio en 2011
Vente directe : 40 millions de litres (estimations)
Marché total des produits laitiers bio : environ 1 milliard € en 2011 (beurre : +28,9% et laits : +13,2% vs 2010)
+4,5% pour les ventes de produits laitiers bio en GMS au cours du 1^{er} trimestre 2012 vs 1^{er} tr. 2011
D'après les experts, le marché allemand des produits laitiers bio devrait continuer de progresser au cours des prochaines années

4^e collecteur de lait bio de l'UE
15,5% du lait collecté en bio en 2009
Vente directe : 80 millions de litres (estimations)



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.

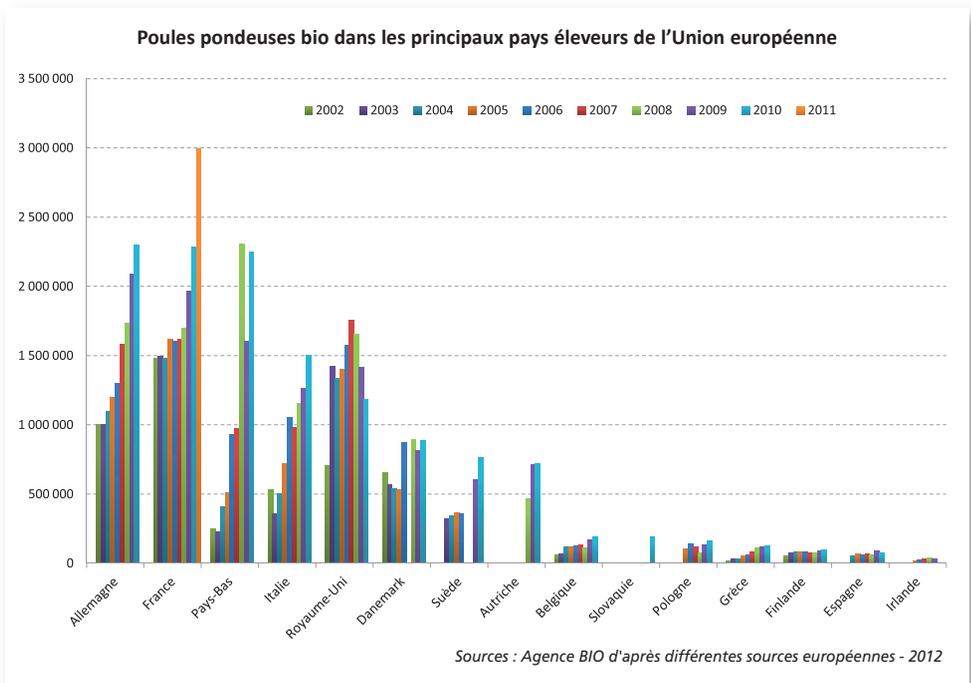
Aux Pays-Bas, le marché des viandes bio s'élevait à 113 millions € en 2011 (+17% par rapport à 2010), c'est le secteur du bœuf qui a le plus progressé.

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.

