



Repères chiffrés 2017 du bio en France

Agence pour le Développement et la Promotion
de l'Agriculture Biologique



CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L'UNION EUROPÉENNE



REPÈRES CHIFFRÉS 2017 DU BIO EN FRANCE

36 664
producteurs en 2017
(+13,6% vs 2016)



1,77 million
ha en Bio en 2017
6,5% de la SAU en Bio
(chiffre provisoire)



12 238
transformateurs en 2017
(+15,5% vs 2016)



4 752
distributeurs en 2017
(+18% vs 2016)



Plus de
8 milliards d'euros
pour les produits alimentaires bio
en 2017
(chiffre provisoire)



La France
dans l'Union européenne
3^e surface bio d'Europe
2^e marché bio européen



53 940 ENTREPRISES ENGAGÉES EN BIO

Au 31 décembre 2017, **53 940 opérateurs** étaient engagés en agriculture biologique, soit +14,5 % en un an. Parmi ces opérateurs :

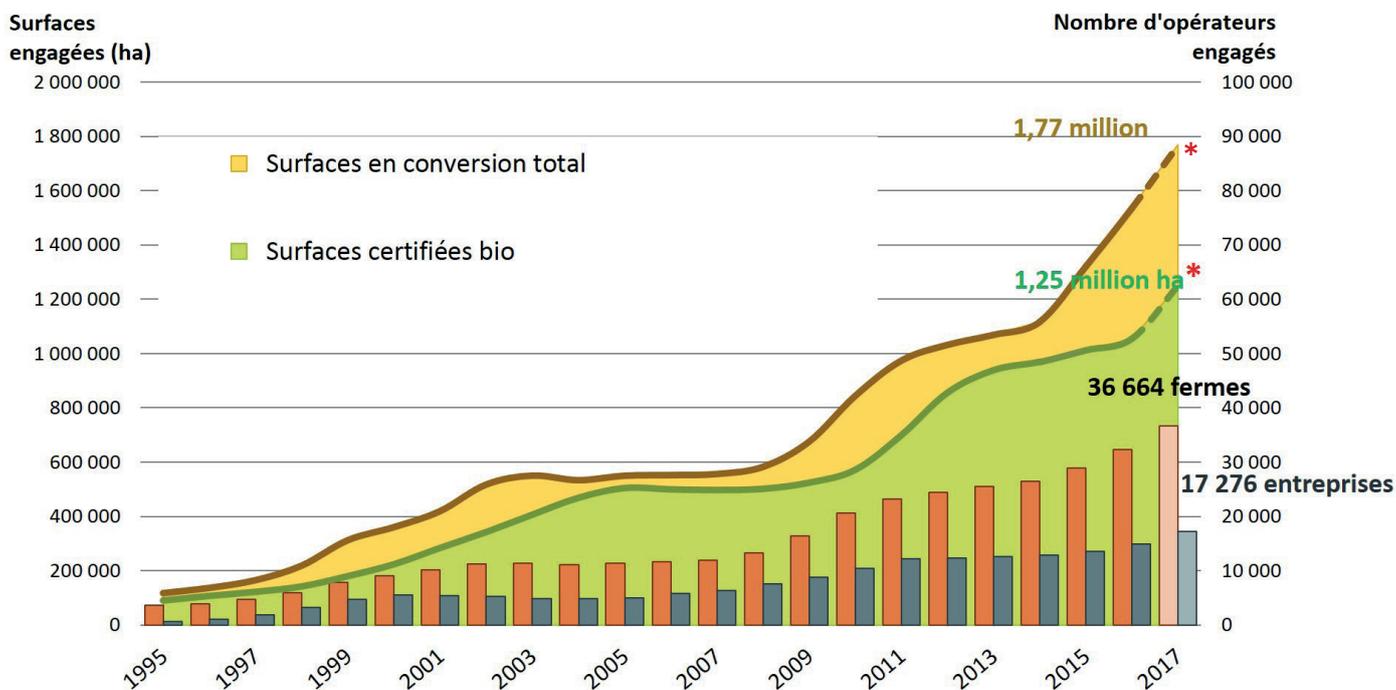
– **36 664 sont des producteurs** (4 900 producteurs de plus en un an, soit +13,6 % par rapport à 2016), portant la part des exploitations françaises engagées dans le bio à 8,3 %.

A noter : la part des producteurs se désengageant de l'agriculture biologique a fortement régressé et atteint 3,2 % des producteurs bio de 2016

– **17 276 sont des transformateurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs** (+16 % par rapport au 31 décembre 2016).

Les surfaces agricoles engagées en bio sont estimées à 1,77 millions d'hectares en 2017, soit une croissance d'environ 15 % en un an, avec près de 520 000 ha en conversion. Ainsi, 6,5 % de la surface agricole utile des exploitations seraient conduits selon le mode de production biologique.

Évolution du nombre d'opérateurs (fermes et entreprises de l'aval) et des surfaces engagées en bio



Agence Bio/OC 2018
* Estimations

DANS LA PRODUCTION AGRICOLE, L'ENGAGEMENT EN BIO VARIE

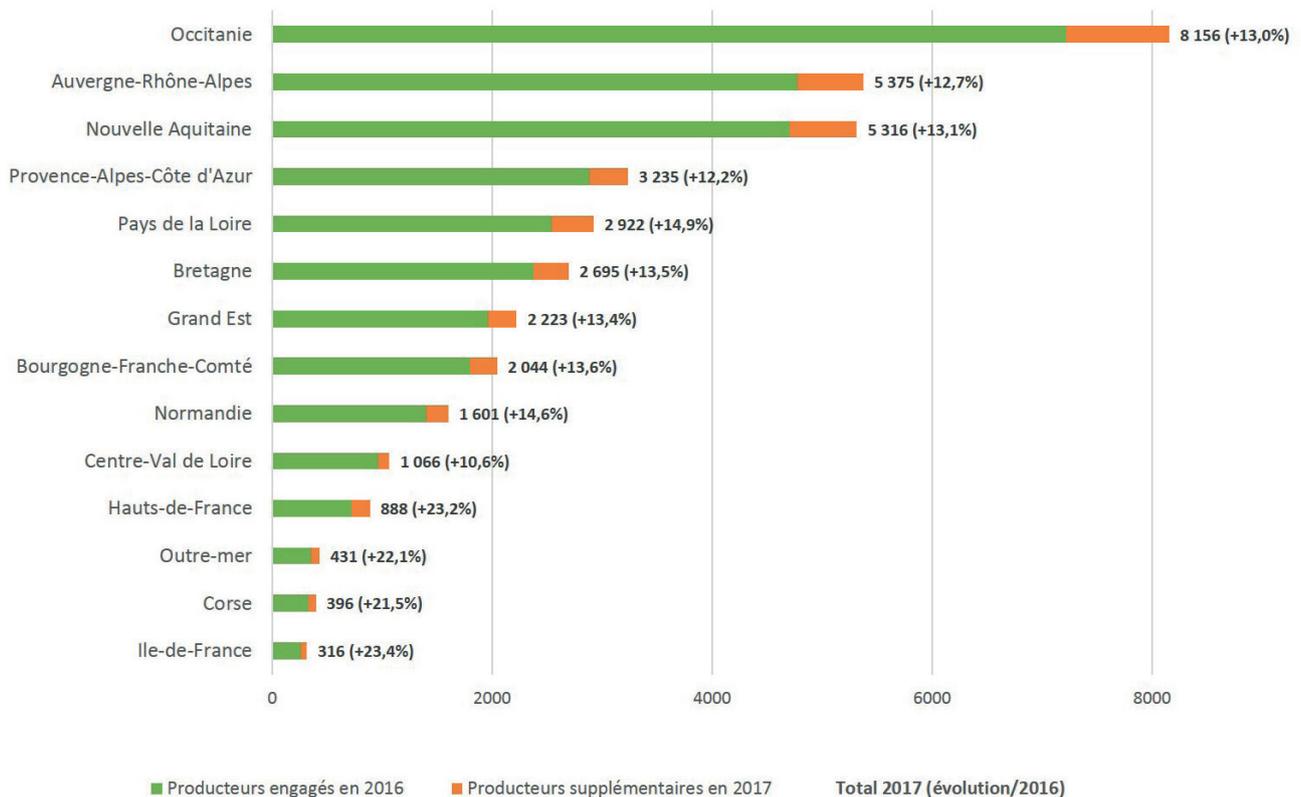
LE NOMBRE DE FERMES BIO PROGRESSE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE.



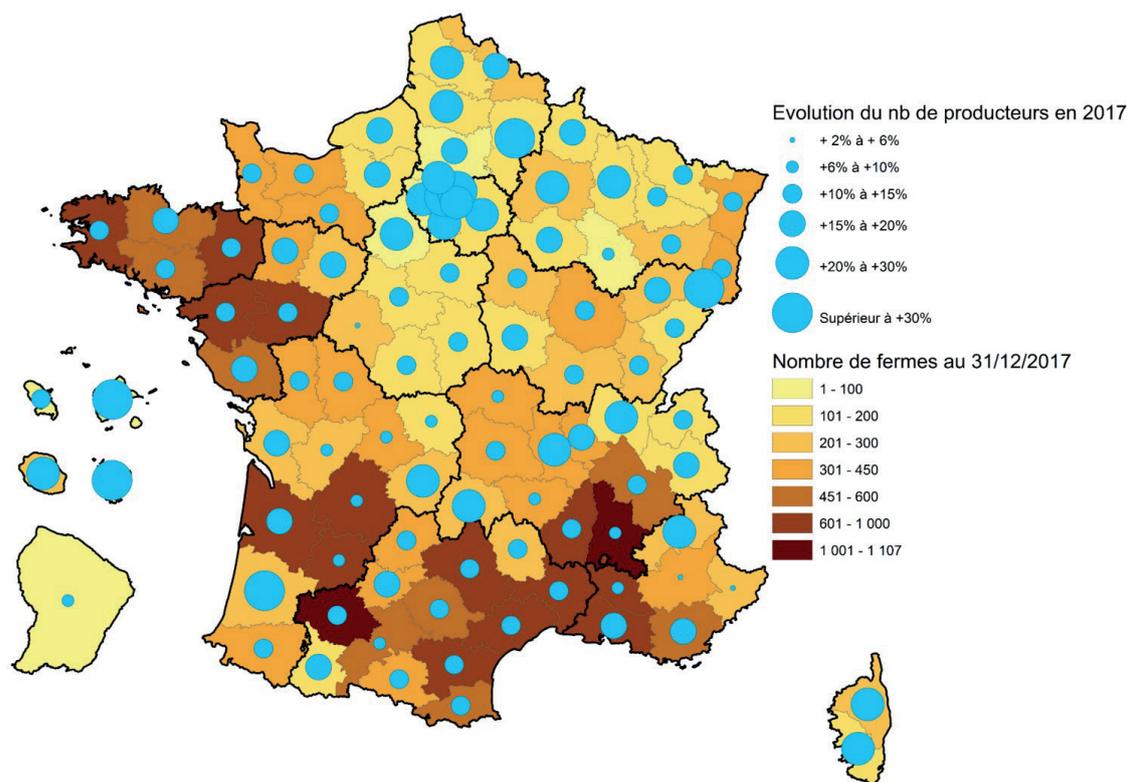
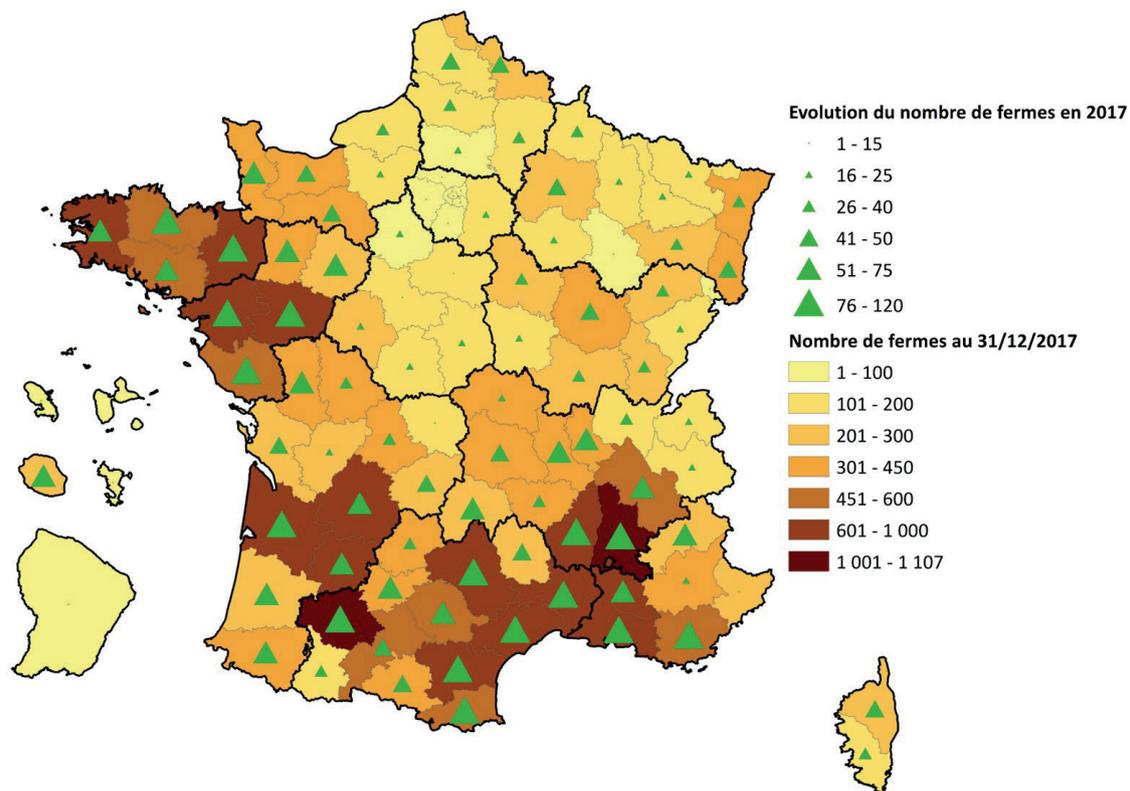
On observe deux tendances significatives :

- Les principales régions bio poursuivent leur développement avec des croissances d'environ +13 % en phase avec la moyenne nationale. La région Occitanie dépasse les 8 100 producteurs bio et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine en dénombrent chacune plus de 5 300.
- Dans les régions comptant le moins d'agriculteurs bio, l'accroissement des fermes engagées en bio est élevé. C'est le cas pour les Hauts-de-France (+21%), l'Outre-Mer (notamment Réunion et Guadeloupe), la Corse et l'Île-de-France.

Répartition régionale des producteurs engagés en bio en 2017 et progression en 2017 par rapport à 2016



Répartition départementale des producteurs engagés en bio en 2017 et de leur évolution au cours de l'année



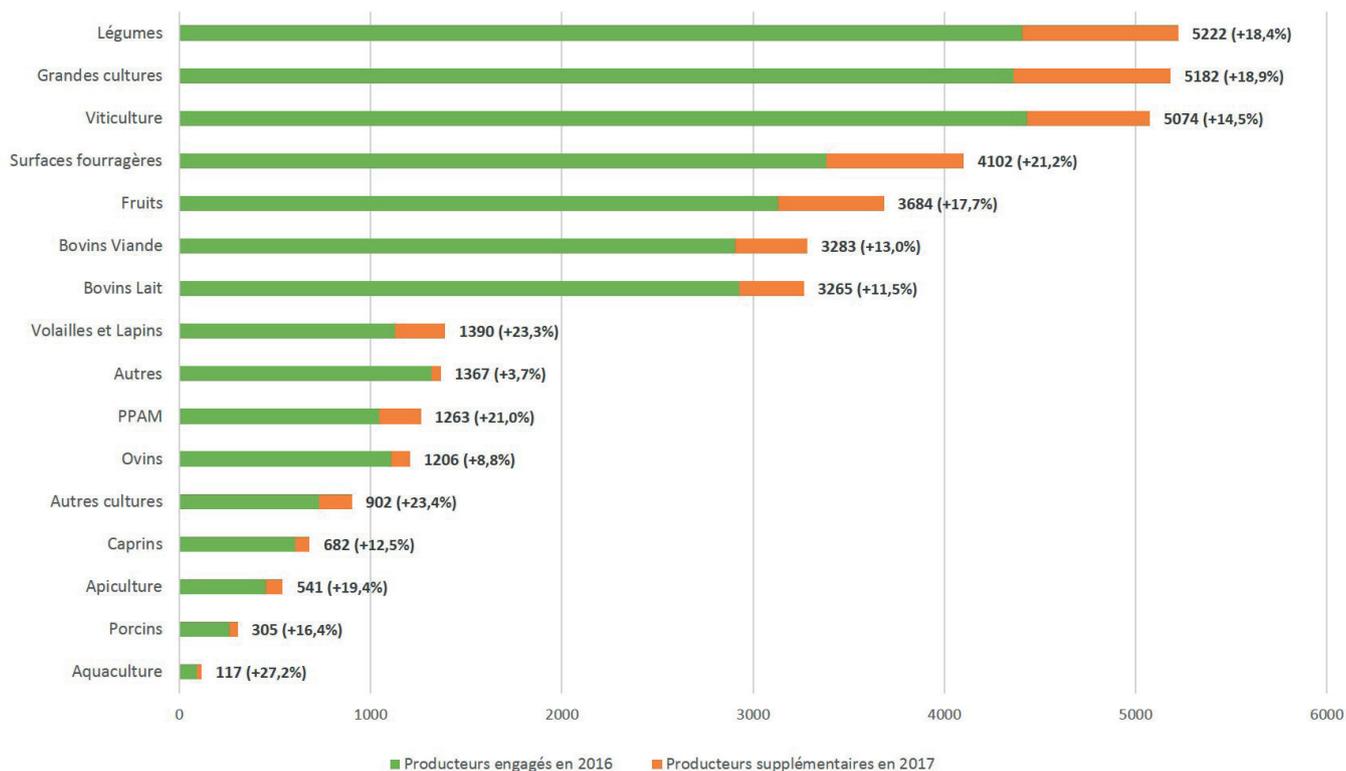
Selon les données déclarées à l'Agence Bio dans le cadre de la notification des opérateurs, **toutes les filières progressent**.

Les grandes cultures maintiennent des niveaux d'engagements similaires à 2016, en Occitanie mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté. La filière laitière progresse toujours, malgré un net retrait par rapport aux années record de 2015 et 2016, notamment en Bretagne, Pays de la Loire ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Quatre filières montrent des niveaux d'engagement forts. La viticulture s'étend fortement en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Grand Est.

La production des fruits se développe essentiellement dans la moitié Sud et aussi en Normandie. De la même façon, les productions légumières progressent essentiellement dans la moitié Sud, a priori à la faveur des légumes sous serre et primeurs, et dans une moindre mesure en Bretagne qui se consacre prioritairement aux productions de plein champ. L'engagement des filières fruits et légumes progresse aussi à La Réunion.

Dans les productions animales, l'agriculture biologique gagne du terrain au niveau de la production de volailles (filiales chair et œufs), en Bretagne et Pays de la Loire, et, dans des zones de grandes cultures, en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Répartition des producteurs engagés en bio en 2017 en fonction de leur production principale déclarée et progression en 2017 par rapport à 2016



MONTÉE EN PUISSANCE DE L'ENGAGEMENT EN BIO DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION SELON LES RÉGIONS ET LES FILIÈRES

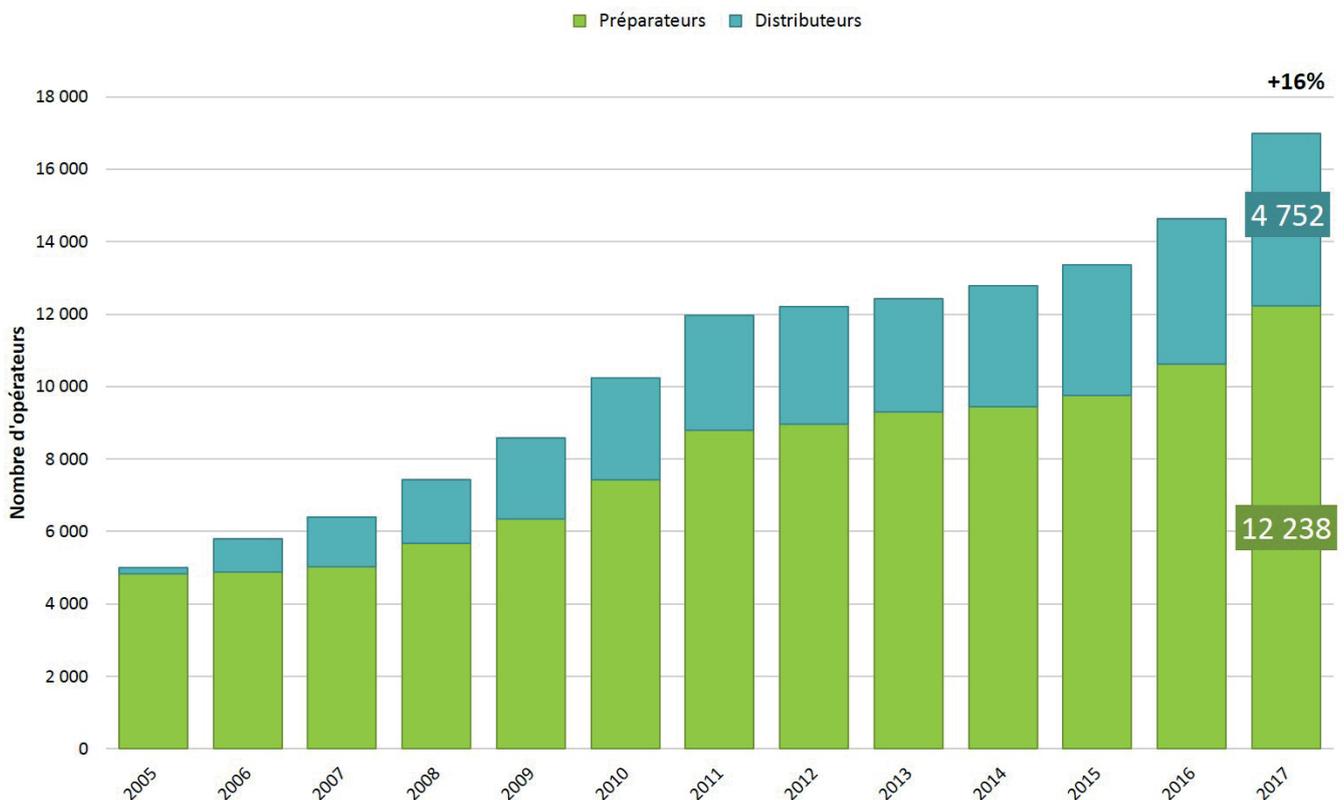
17 276
à l'aval en 2017
(+16% vs 2016)



L'année 2017 a été marquée par une croissance très forte des engagements en bio des entreprises de transformation et de distribution, de l'ordre de +16 %. Une telle augmentation ne s'était pas produite depuis 2011. Ce dynamisme s'inscrit de paire avec l'augmentation de la fréquence d'achats des produits et le développement du marché.

- **12 238 transformateurs** étaient engagés en bio au 31 décembre 2017 (+15,5% en un an). Le nombre de nouveaux engagés est deux fois plus élevé en 2017 qu'en 2016 (1 638 contre 836)
- **4 752 distributeurs** étaient engagés en bio au 31 décembre 2017 dont 735 nouveaux au cours de 2017, soit une progression de +18 % par rapport à fin 2016. Cette augmentation est plus importante qu'en 2016 où, sur la même période, 412 nouveaux distributeurs s'étaient engagés

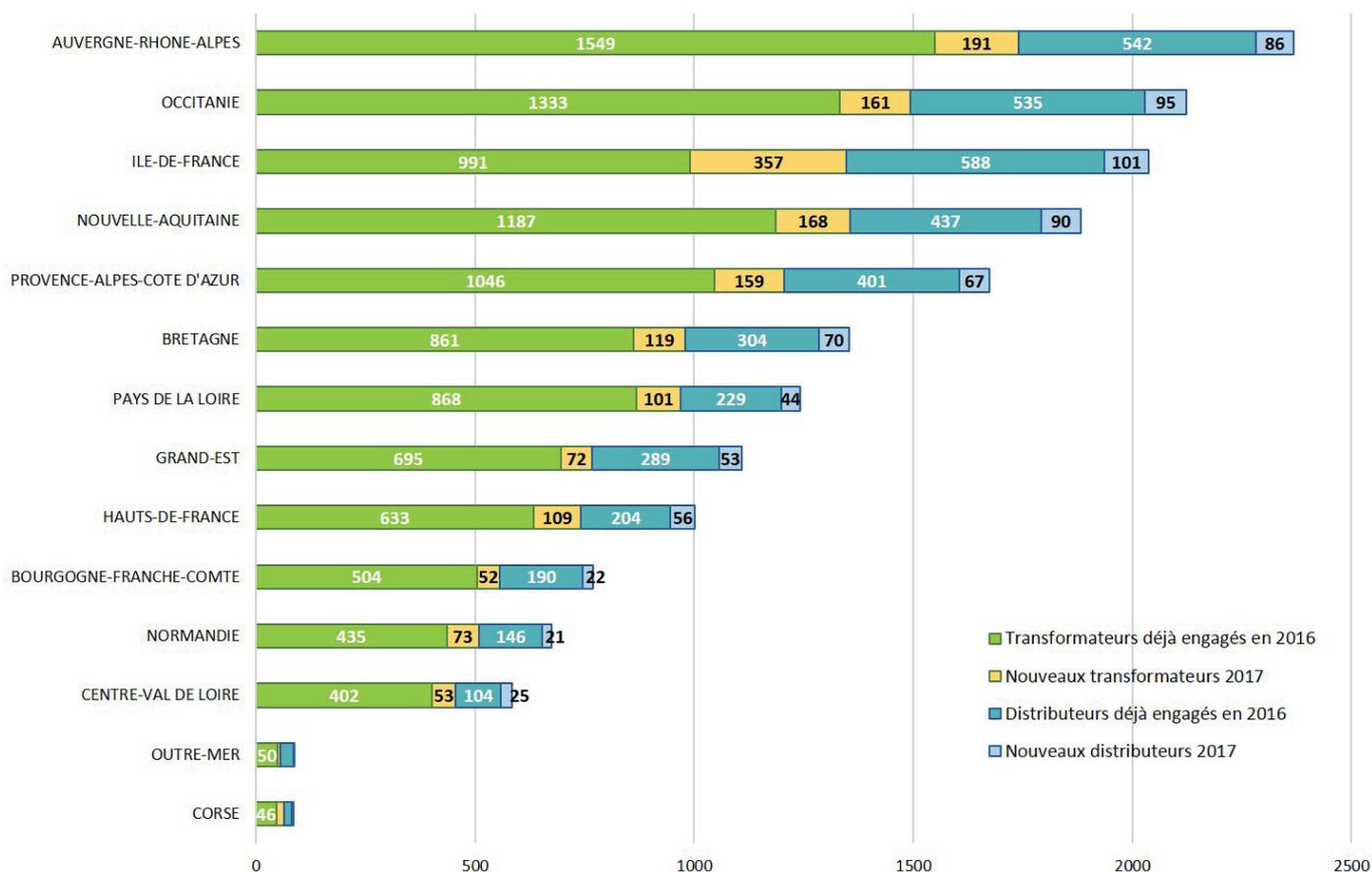
Évolution depuis 2005 du nombre de transformateurs et de distributeurs engagés en bio



Les 5 régions comptant le plus de transformateurs (notamment des boulangers et des points chauds) et de distributeurs certifiés bio (essentiellement des magasins spécialisés et des grossistes ou négociants) sont **l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Occitanie, l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d’Azur**. Les opérateurs bio des Hauts-de-France, alors qu’il s’agit de la 3^e région par sa population, sont beaucoup moins nombreux.

La région Île-de-France est celle qui montre la plus forte dynamique d’engagement des opérateurs de l’aval, suivie de l’Auvergne Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur qui affichent des évolutions assez proches. Comme pour la production agricole, les régions avec le plus d’entreprises certifiées bio sont celles où les opérateurs s’engagent le plus en 2017.

Transformateurs et distributeurs engagés au 31 décembre 2017 par région



CONSOMMATION DES PRODUITS BIOLOGIQUES : 8 MILLIARDS D'EUROS EN 2017

En 2017, selon nos premières estimations, le marché des produits alimentaires biologiques dépasserait 8 milliards d'euros en incluant la restauration Hors Foyer (vs 7,15 milliards d'euros en 2016).

La consommation de produits biologiques alimentaires par les ménages est estimée à 7,85 milliards d'euros en 2017, soit près de 4 % de la consommation alimentaire des ménages, hors tabac.

Le secteur bio demeure le facteur de croissance majeur du secteur alimentaire, avec une croissance de +16 % en un an soit +1,11 milliard d'euros, légèrement en retrait par rapport à celle constatée entre 2015 et 2016 qui s'établissait à +21,7 % soit +1,20 milliard d'euros.

La meilleure diffusion des produits bio explique majoritairement cette croissance : meilleure présence dans les commerces de proximité, le drive, élargissement des gammes dans les hyper et supermarchés et de nombreuses ouvertures de magasins spécialisés.

Selon le panel IRI, **les grandes et moyennes surfaces alimentaires affichent une croissance de +20,5 %** pour les produits bio à poids fixe avec un dynamisme marqué pour le commerce de proximité (+23 %) et le e-commerce des grandes enseignes (+33 %), c'est-à-dire essentiellement le drive. Les fruits et légumes dont la gamme a été diversifiée seraient sur les même tendances.

Les magasins spécialisés ont un dynamisme plus modéré, autour de 15 %, essentiellement du fait des réseaux spécialisés dont le nombre de magasins a progressé de +7,5 % en 2017 selon Biolinéaires. Les ouvertures de 2016, qui montent en puissance en 2017, ont aussi contribué à la croissance.

MONTÉE EN PUISSANCE DU BIO DE 2011 À 2016

Les tendances de croissance du Bio de 2011 à 2016 sont fortes et se confirment en 2017. De la production à la consommation, le développement du Bio n'a jamais atteint un tel niveau. La progression récente des filières bio françaises et leur structuration répond non seulement à la demande croissante de produits bio mais aussi à la sensibilité accrue des consommateurs concernant l'origine des produits biologiques (85 % des Français se déclarent intéressés par des produits bio et locaux).

UNE SURFACE BIO FRANÇAISE EN CROISSANCE DE +60 % EN 5 ANS

Entre 2011 et 2016, le nombre de producteurs bio a progressé de 40 % (soit 9 132 exploitations supplémentaires), les transformateurs et distributeurs de 22,3% (+2 704 entreprises certifiées).

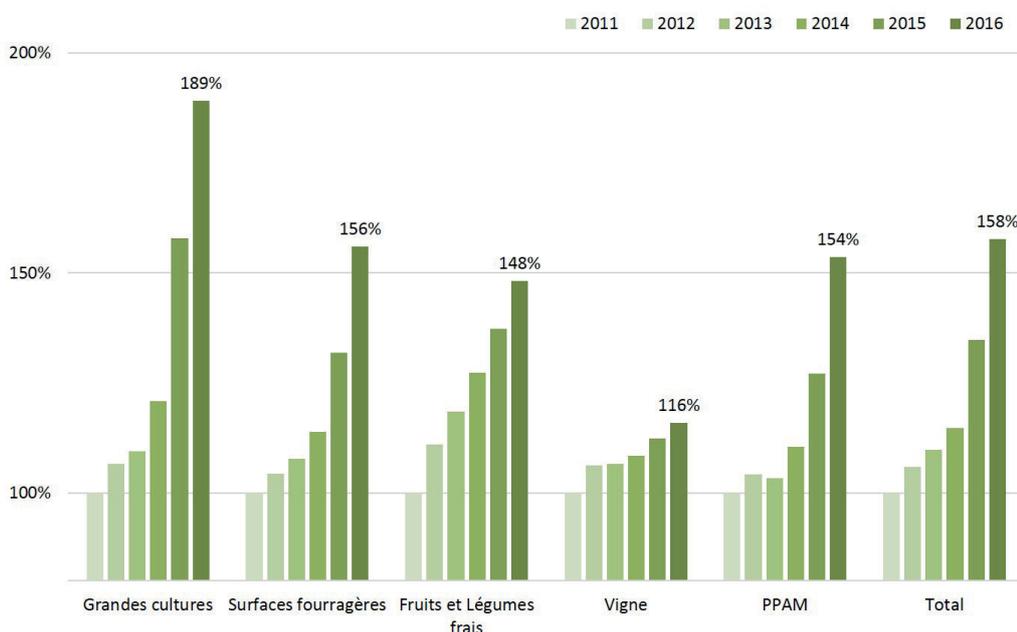
Sur la même période, les surfaces biologiques engagées en bio ont gagné 563 000 ha, soit une croissance de +60 %. La part de la surface agricole utile des exploitations françaises conduite en bio est ainsi passée de 3,6 % à 5,7 %.

Les surfaces de grandes cultures bio ont largement contribué à cette évolution en augmentant de +89 %. Les surfaces dédiées aux fourrages, aux fruits et légumes, et aux plantes à parfum, aromatiques et médicinales ont chacune augmenté d'environ +50 %. La vigne avec +16 % a aussi progressé, mais plus faiblement.

Les cheptels d'animaux élevés selon le cahier des charges de l'agriculture biologique ont évolué rapidement notamment en ce qui concerne les ruminants (+55 %) et les poules pondeuses (+46 %).

En 2017, le rythme global d'engagement en bio se maintient en perpétuant la tendance des cinq années précédentes.

Évolution des surfaces par type de cultures entre 2011 et 2016 (en indice base 100 pour 2011)

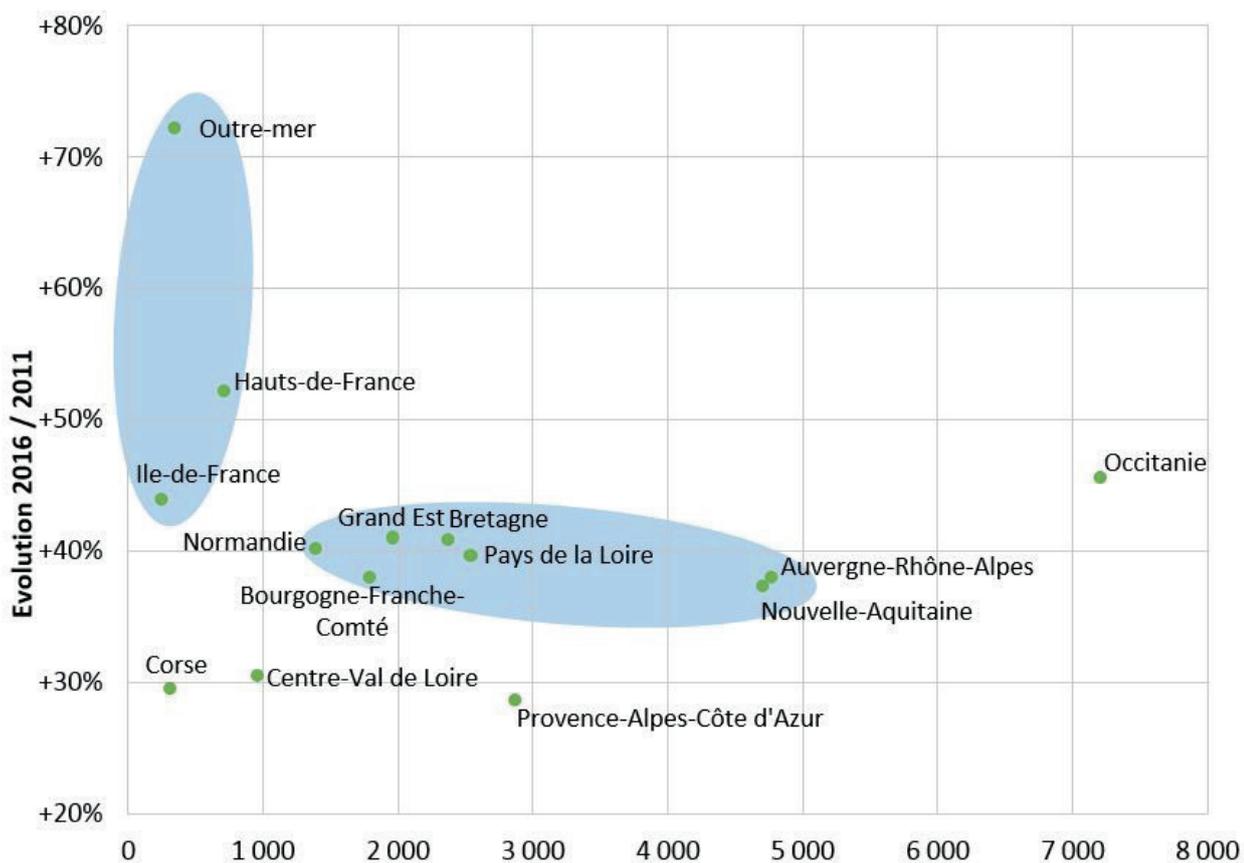


L'engagement des producteurs en agriculture biologique a évolué significativement dans l'ensemble du territoire :

+40 % en moyenne entre 2011 et 2016. Ces évolutions varient entre +29 % et +72 %, attestant de contrastes entre les régions. Les hausses les plus fortes ont été observées dans les régions ayant peu de producteurs bio (départements et régions d'outre-mer, principalement La Réunion, Hauts-de-France et Ile-de-France) mais aussi en Occitanie qui conforte son avance.

La plupart des autres régions montrent des progressions moyennes, autour de +40 %. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où la part des surfaces biologiques dans la surface agricole utile dépasse 18 %, la Corse et la région Centre-Val de Loire font exception en indiquant des croissances d'environ +30 %.

Répartition des régions en fonction du nombre de producteurs bio et son évolution entre 2011 et 2016



Agence Bio/OC 2018

UN MARCHÉ EN EXPANSION DE +82 % EN 5 ANS

Dans un marché de l'alimentation relativement atone, les ventes de produits bio connaissent un développement sans précédent. Entre 2011 et 2016, **le marché alimentaire des produits bio a progressé de plus de +82 %** pour une valeur de +3,2 milliards d'euros. L'année 2016 a marqué une accélération, avec une croissance de plus d'un milliard d'euros (soit +21,5 % par rapport à 2015). Cette tendance se confirme en 2017 avec une croissance de +16 % par rapport à 2016, et pourrait se maintenir en 2018 : 26 % des consommateurs interrogés fin 2017 déclaraient avoir l'intention d'augmenter leurs achats de produits biologiques dans les six prochains mois selon le baromètre Agence BIO - CSA Research.

L'ensemble des circuits de distribution participe à cet essor

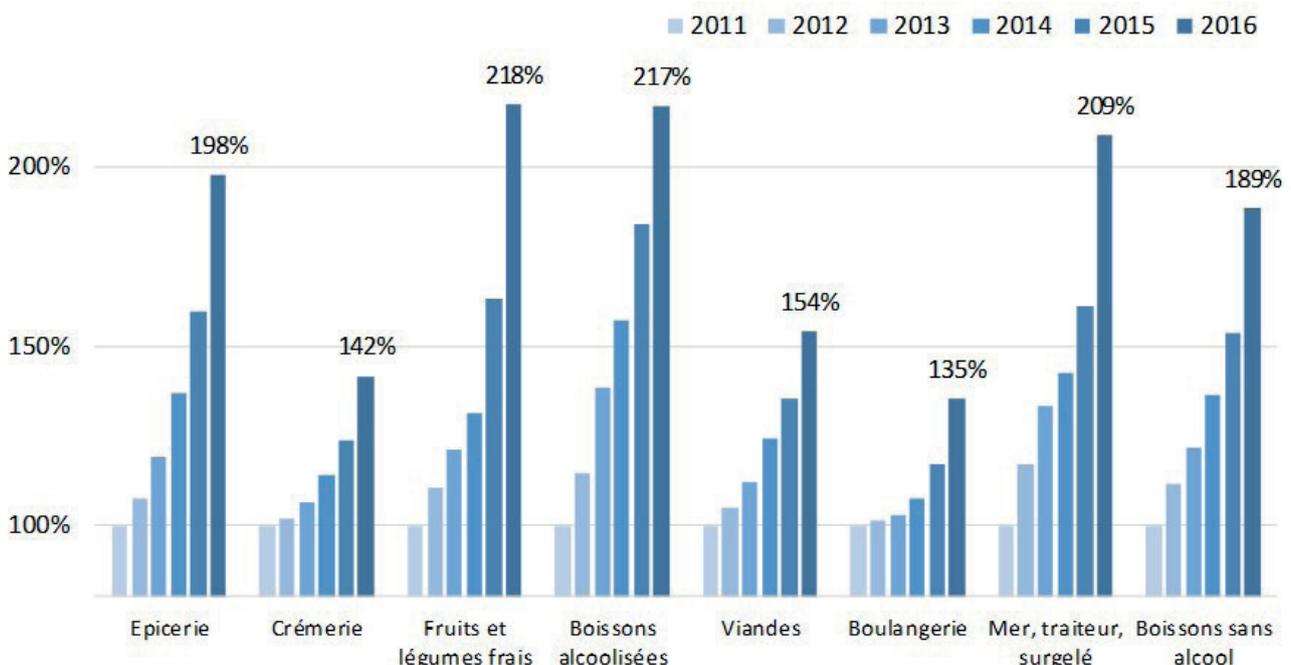
avec notamment le développement des circuits courts et du nombre de magasins spécialisés bio. Les groupes généralistes redéfinissent une stratégie axée sur les produits de qualité et le déploiement des enseignes de proximité.

Entre 2011 et 2016, les ventes ont progressé pour tous les types de produits bio mais de manière contrastée.

Les ventes des fruits et légumes frais, des boissons alcoolisées (dont le vin), du groupe des produits de la mer-traiteur-surgelés et de l'épicerie ont doublé au cours des cinq dernières années avec une accélération particulière en 2016.

Les ventes de produits du rayon crèmerie, comprenant notamment le lait et les œufs dont la part de consommation en bio est élevée, connaissent une progression plus lente mais dépassant tout de même +40 % au cours de la période.

Évolution des ventes de produits alimentaires bio par groupe entre 2011 et 2016 (en indice base 100 pour 2011)



Agence Bio/OC 2018

LE SECTEUR BIO DANS L'UNION EUROPÉENNE

L'agriculture biologique a pris de l'ampleur dans l'Union européenne avec des situations et des évolutions très variables entre les pays et les régions.

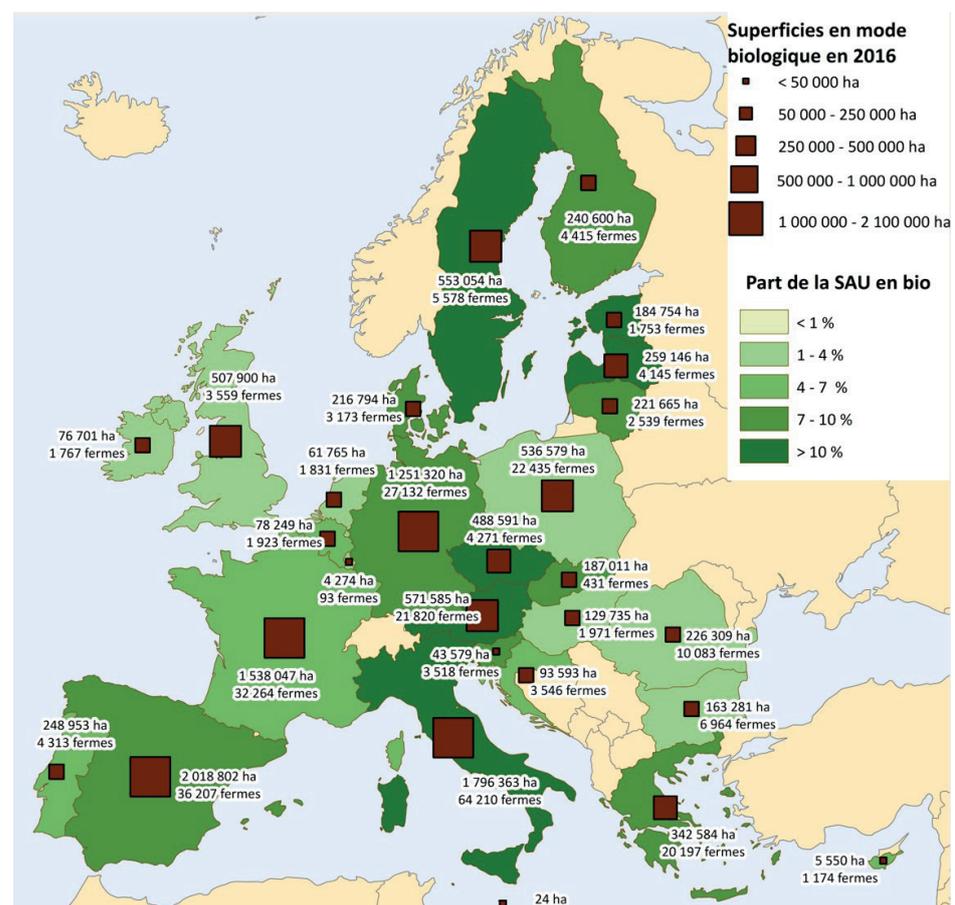
12 MILLIONS D'HECTARES BIO EN 2016

Fin 2016, 291 326 exploitations agricoles européennes cultivaient près de 12 millions d'hectares selon le mode biologique, contre 4,3 millions d'hectares en 2000. Entre 2015 et 2016, le nombre de fermes a progressé de +8,4 % et les surfaces bio de +7,6%.

Plus de la moitié des surfaces et des exploitations bio se situent dans 4 pays :

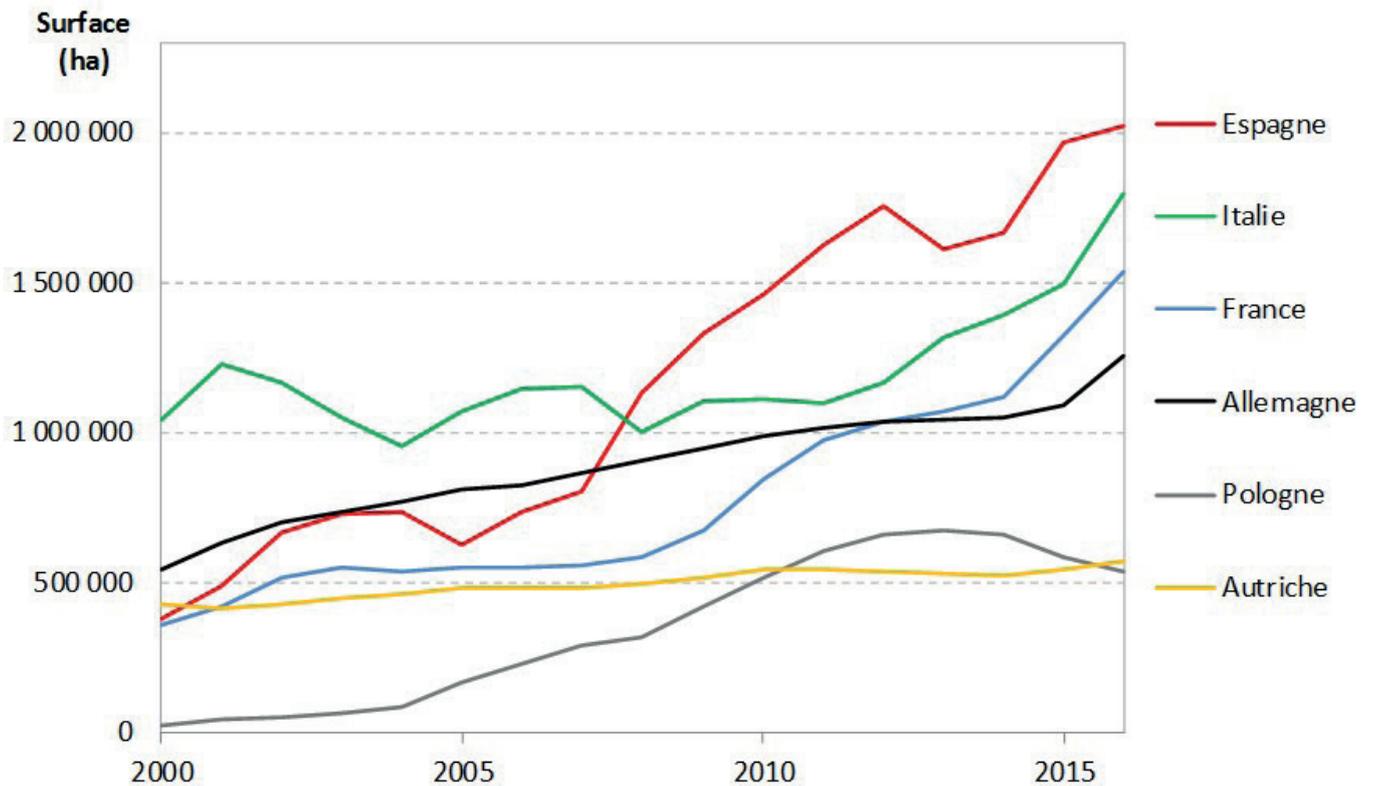
- **l'Espagne**, 1^{er} pour la surface et 2^e pour le nombre de fermes
- **l'Italie**, 2^e pour la surface et 1^{re} pour le nombre de fermes
- **la France**, 3^e
- **l'Allemagne**, 4^e

Surfaces et exploitations biologiques dans l'Union européenne en 2016



Source Agence BIO d'après différentes sources européennes. Données 2016 sauf Hongrie données 2015.

Surfaces cultivées en bio dans les 6 premiers pays de l'UE depuis 2000



Source Agence BIO d'après différentes sources européennes.

Les surfaces en bio représentaient ainsi 6,7 % de la surface agricole utile européenne en 2016 (à titre de comparaison 5,7 % en France). Trois pays se distinguent avec une part des surfaces en bio dans la SAU totale supérieure à 15 % : l'Autriche, la Suède et l'Estonie.

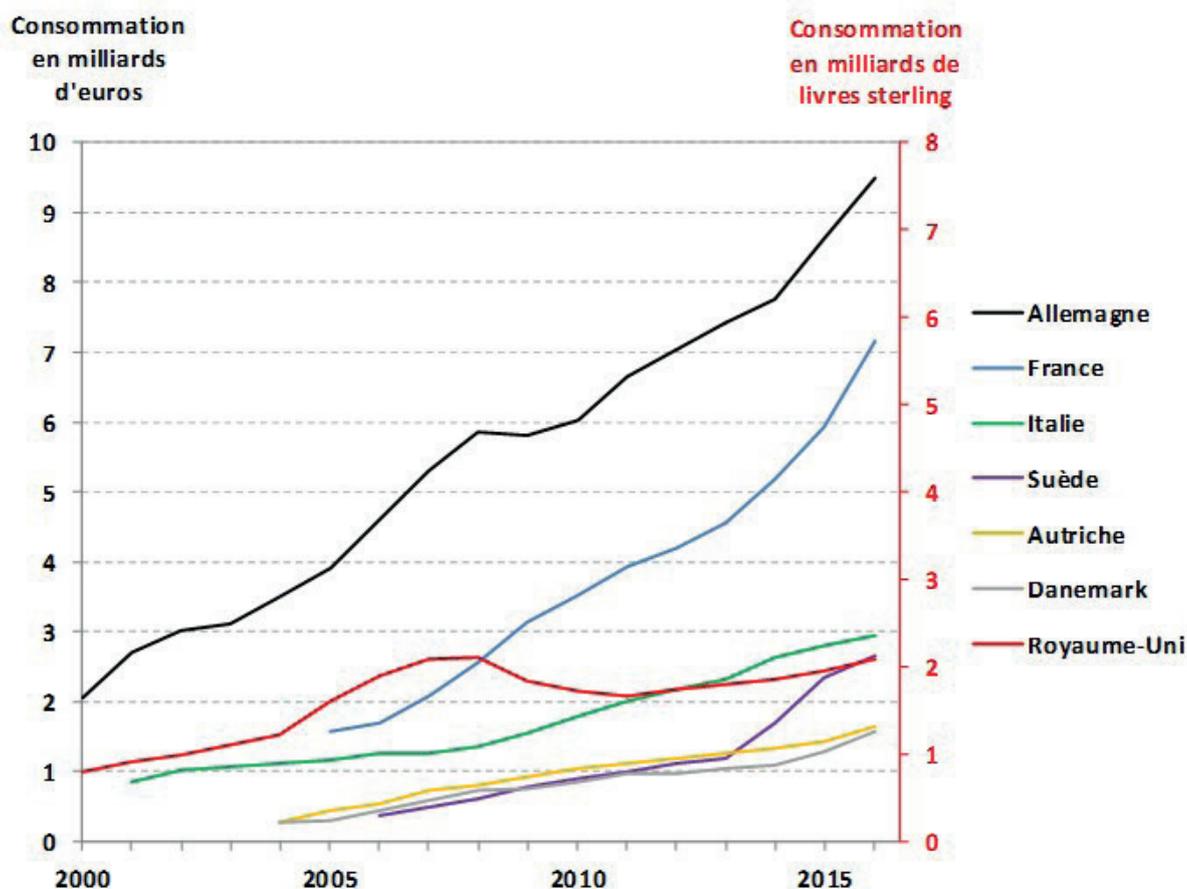
Avec plus de la moitié de ses terres agricoles cultivées en bio, la région de Salzbourg en Autriche précède la Calabre en Italie, l'Ouest de l'Estonie et le Noorland Central suédois qui cultivent plus de 30 % de leur surface agricole selon le mode biologique. À l'opposé, plusieurs régions européennes consacrent moins de 1 % de leurs surfaces agricoles à l'agriculture biologique.

LA CONSOMMATION BIO EUROPÉENNE DÉPASSE 30 MILLIARDS D'EUROS EN 2016

En 2016, la consommation de produits alimentaires bio est estimée à 32,6 milliards d'euros (+12 % par rapport à 2015). En valeur, **près de 70 % des achats s'effectuent dans quatre pays** : l'Allemagne (29 % de la consommation européenne en 2015), la France (22 %), l'Italie (9%) et le Royaume-Uni (8 %). Durant les dix dernières années, le marché s'est montré très dynamique en France, en Allemagne et en Suède alors que le marché britannique commence à retrouver son développement d'avant 2008.

Les Danois suivis des Suédois sont les Européens qui y consacrent la plus grande part de leur budget alimentaire, respectivement 9,7 % et 8,7 % en 2016. A titre de comparaison, 3,5 % des achats alimentaires des Français étaient dédiés aux produits biologiques à la même date.

Évolution de la consommation alimentaire bio dans les 7 premiers pays



Source Agence BIO d'après différentes sources européennes.

Pour en savoir plus et retrouver l'intégralité du baromètre :
www.agencebio.org



@AgricultureBIO



@agriculturebio



@agriculture_bio



CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L'UNION EUROPÉENNE



CONTACTS PRESSE - AGENCE OCONNECTION

CORALIE BERTHOUD – 06 50 59 90 79

ANNE-MARIE BOYAULT – 06 89 28 42 29

DELPHINE DANÉY – 06 82 39 89 47

agencebio@oconnection.fr