

*Edition  
2019*



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE



*Agence*  
**BIO**

Les carnets internationaux de l'Agence BIO  
Edition 2019



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Sommaire

<b>L'AGRICULTURE BIO SE DEVELOPPE DANS LE MONDE</b> .....	<b>4</b>
PRES DE 70 MILLIONS HA EN BIO FIN 2017 .....	4
ENTRE 2000 ET 2017, A L'ECHELLE MONDIALE, LE NOMBRE DE FERMES BIO A ETE MULTIPLIE PAR 11,4 ET LA SURFACE CULTIVEE EN BIO PAR 4,5. ....	5
79 % DES SURFACES BIO A L'ECHELLE MONDIALE DANS 10 PAYS .....	7
D'UN CONTINENT A L'AUTRE ET D'UN PAYS A L'AUTRE, L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE OCCUPE UNE PLACE TRES VARIABLE DANS LE TERRITOIRE AGRICOLE .....	7
PRINCIPAUX REPERES EN 2017 .....	9
<b>LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIO DANS LE MONDE</b> .....	<b>10</b>
CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ BIO MONDIAL .....	10
LES MARCHES BIO PAR CONTINENT .....	12
<i>L'Amérique du Nord : 43,8 % du marché mondial en 2017</i> .....	12
<i>L'Europe : 92% de la consommation bio européenne dans l'UE</i> .....	14
<i>L'Asie : un marché bio en forte progression</i> .....	26
<i>L'Océanie : l'Australie et la Nouvelle-Zélande en tête pour la consommation bio</i> .....	31
<i>L'Amérique Latine : un marché bio encore modeste</i> .....	32
<i>L'Afrique : un marché bio encore assez peu développé</i> .....	34
QUELQUES TENDANCES COMMUNES A DE NOMBREUX MARCHES .....	36
LES MARCHES BIO DEMAIN ? .....	37
<b>LES FLUX DES PRODUITS BIO AU NIVEAU MONDIAL</b> .....	<b>39</b>
PROFILS DES PAYS .....	39
LES PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DE PRODUITS BIO .....	40
LES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PRODUITS BIO .....	41
<b>FOCUS SUR LES PRODUCTIONS VEGETALES BIO</b> .....	<b>45</b>
REPARTITION DES SURFACES BIO MONDIALES : PLUS DES DEUX TIERS DES SURFACES EN PRAIRIES PERMANENTES .....	45
FOCUS SUR LES CULTURES ARABLES : 17 % DES SURFACES BIO MONDIALES .....	46
<i>Les céréales : principales cultures arables bio</i> .....	46
<i>Les oléagineux bio : 0,5 % des surfaces mondiales d'oléagineux</i> .....	48
<i>Les protéagineux et les légumes secs bio : 1,2 % des surfaces mondiales</i> .....	49
<i>Le coton bio : une forte hausse de la production en 2017/2018</i> .....	50
<i>Le sucre bio : une production provenant principalement de la canne à sucre</i> .....	52
<i>Les légumes et les fraises bio</i> .....	53
FOCUS SUR LES CULTURES PERENNES : 7 % DES SURFACES BIO MONDIALES .....	54
<i>Le café bio : 8,1 % de la surface mondiale de caféiers</i> .....	54
<i>Le cacao bio : 3,8 % des surfaces mondiales de cacaoyers</i> .....	56
<i>Le thé bio : une culture qui a commencé à la fin des années 70</i> .....	58
<i>Les noix de coco : 3,3% des surfaces mondiales de cocotiers</i> .....	59
<i>Les fruits tropicaux et subtropicaux bio : principalement localisées en Amérique Latine</i> .....	59
<i>Les oliveraies bio : essentiellement situées dans le pourtour méditerranéen</i> .....	63
<i>Les fruits à coque bio : 4,7 % des vergers de fruits à coque</i> .....	64
<i>Les fruits tempérés bio : recul des surfaces en 2017</i> .....	64
<i>Les agrumes bio : l'Italie en tête</i> .....	66
<i>Les baies bio : près des 2/3 cultivés en Europe</i> .....	67
<i>Le marché des fruits et légumes bio</i> .....	67
<i>Le vignoble bio : 72 % du vignoble bio mondial en Espagne, Italie et France</i> .....	67
<b>FOCUS SUR L'ELEVAGE BIO :</b> .....	<b>70</b>
FOCUS SUR LA FILIERE LAITIERE BIO : LES ETATS-UNIS EN TETE .....	70
FOCUS SUR LES FILIERES DES VIANDES, VOLAILLES ET ŒUFS BIO : UN DEVELOPPEMENT HETEROGENE D'UN CONTINENT A L'AUTRE .....	75

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

L'APICULTURE BIO : PRES DE 3,5 % DES RUCHES MONDIALES EN BIO EN 2017 .....	76
L'AQUACULTURE BIO : PRES DE 620 000 TONNES .....	77
<b>VOLONTES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR BIO ET POLITIQUES PUBLIQUES .....</b>	<b>79</b>
LES ACTIONS DE L'IFOAM .....	79
EN EUROPE .....	80
EN AMERIQUE DU NORD .....	83
EN ASIE .....	85
EN AMERIQUE LATINE .....	89
EN OCEANIE .....	91
EN AFRIQUE .....	92
<b>SURFACES CULTIVEES EN BIO ET NOMBRE D'EXPLOITATIONS BIO DANS LE MONDE EN 2017 .....</b>	<b>95</b>
<b>LEXIQUE .....</b>	<b>100</b>
<b>SOURCES .....</b>	<b>103</b>
<b>CREDIT PHOTOS .....</b>	<b>105</b>

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

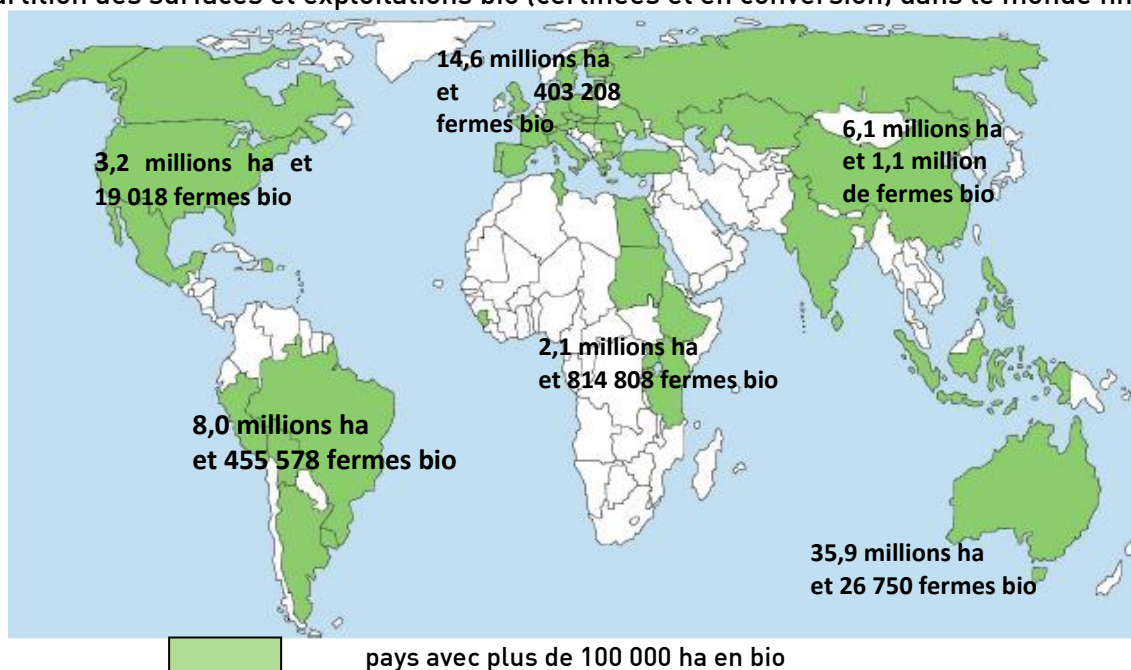
## L'agriculture bio se développe dans le monde

### Près de 70 millions ha en bio fin 2017

■ La surface mondiale cultivée suivant le mode biologique (certifiée et en conversion) a été estimée à près de 69,9 millions d'hectares fin 2017<sup>1</sup>. Elle représentait 1,4 %<sup>2</sup> de l'ensemble du territoire agricole des 181 pays enquêtés.

■ Près de 2,9 millions d'exploitations agricoles certifiées bio ont été enregistrées en 2017. Dans certains pays, les statistiques ne sont pas disponibles, ce nombre est donc sous-estimé.

### Répartition des surfaces et exploitations bio (certifiées et en conversion) dans le monde fin 2017



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes

Les surfaces bio non agricoles (principalement dédiées à la cueillette et à l'apiculture) représentaient 42,4 millions ha en 2017. 47 % de ces surfaces étaient localisées en Finlande, en Zambie et en Tanzanie.

1- Estimation réalisée d'après les données de FIBL/IFOAM et d'autres organismes.

2- Elle était de 0,3 % en 2000 et de 1,2 % en 2016.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ 93 pays s'étaient dotés d'une réglementation pour l'agriculture biologique début 2019. Elle était en préparation dans seize autres pays : Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh, Bhoutan, Bosnie Herzégovine, Burundi, Egypte, Grenada, Kenya, Kyrzygzstan, Népal, Ouganda, Pakistan, Sainte Lucie, Soudan et Sri Lanka.

■ Depuis 2009, les Etats-Unis ont signé cinq accords d'équivalence bilatéraux avec le Canada, l'UE, le Japon, la Corée du Sud<sup>1</sup> et la Suisse. Celui avec l'Union européenne est entré en application le 1<sup>er</sup> 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. Les Etats-Unis ont également signé un accord unilatéral avec Taïwan pour y vendre leurs produits bio.

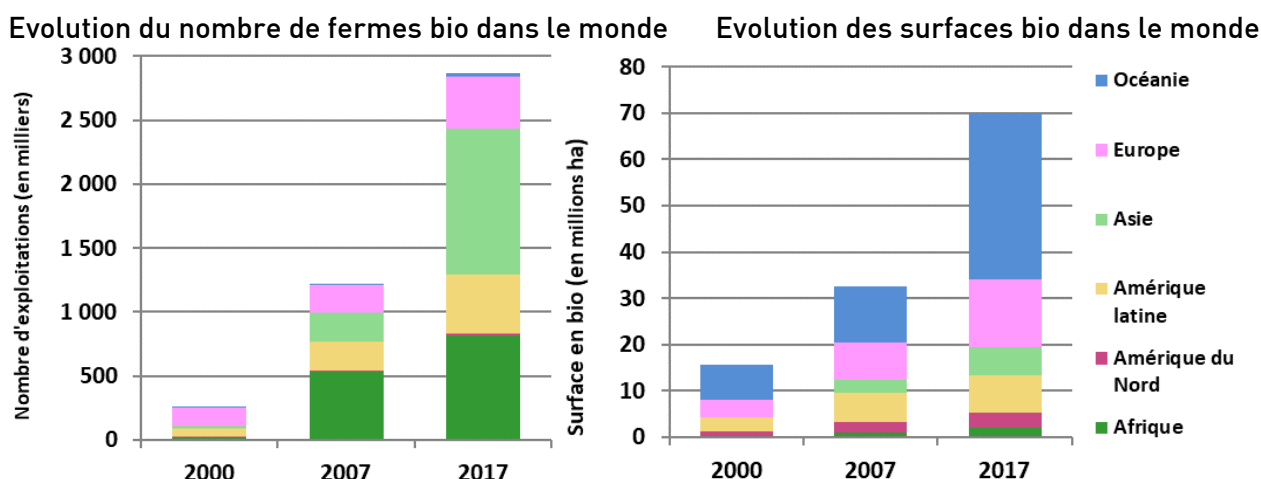
Le Canada a également signé plusieurs accords d'équivalence. Il a aussi étendu celui avec l'Union européenne pour inclure notamment la vinification. L'Union européenne a aussi signé un accord avec la Corée du Sud et un avec le Chili.

La Chine et la Nouvelle-Zélande ont conclu un accord d'équivalence. D'autres sont en négociation, notamment entre l'Union européenne et des pays d'Amérique Latine.

Le Brésil n'avait pas d'accord d'équivalence avec d'autre pays jusqu'il y a peu de temps. Il a signé un accord de reconnaissance mutuelle avec le Chili début 2019.

La Suisse et le Chili ont conclu un accord d'équivalence sur les produits bio en 2019.

**Entre 2000 et 2017, à l'échelle mondiale, le nombre de fermes bio a été multiplié par 11,4 et la surface cultivée en bio par 4,5.**



■ En dix-sept 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. Les taux de croissance les plus forts ont été observés en Asie et en Afrique, zones où le développement a réellement démarré à partir des années 2000. Entre 2000 et 2017, les surfaces bio océaniques ont été presque multipliées par cinq. La part relative de chaque continent dans l'agriculture bio mondiale a fortement évolué de 2000 à 2017. En 2017, plus de la

1- L'accord avec la Corée du Sud ne concerne que les produits transformés.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

moitié des surfaces bio mondiales étaient localisées en Océanie et plus d'un cinquième en Europe.

■ La surface mondiale bio (certifiée et en conversion) a augmenté de près de 11,7 millions ha entre 2016 et 2017 (+19,9 %). Les surfaces ont progressé dans tous les continents : en Océanie (+8,5 millions ha), en Asie (+1,2 million ha), en Europe (+0,98 million ha), en Amérique Latine (+0,52 million ha), en Afrique (+0,25 million ha) et en Amérique du Nord (+0,09 million ha)<sup>1</sup>. En Amérique Latine, il s'agit de la deuxième année de hausse après sept années consécutives de baisse des surfaces.

Pour la troisième année de suite, l'Australie est le pays où les surfaces ont le plus progressé en 2017 (+8,5 millions ha, soit +31 %). Ce sont les prairies qui se sont beaucoup développées. Elle est suivie par la Chine (+741 785 ha)<sup>2</sup>, le Brésil (+386 857 ha), l'Argentine (+374 033 ha) et la Russie (+367 043 ha)<sup>3</sup>.

Les Iles Malouines sont le pays où les surfaces cultivées en bio ont le plus reculé en 2017 (-103 659 ha, soit -76 %), devant l'Ukraine (-92 173 ha).

■ Le nombre d'exploitations bio recensées à l'échelle mondiale a augmenté de près de 118 000 en 2017 par rapport à 2016 (+4,3 %). Il a progressé en Afrique (9,7 %), en Asie (+3,3 %), en Amérique du Nord et en Europe (+3,2 % chacun). Cependant, il a reculé en Océanie (-2,3 %) et dans une moindre mesure en Amérique Latine (-0,6 %). En Océanie, le recul est principalement dû à une baisse en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le Togo est le pays où le nombre d'exploitations bio a le plus progressé en 2017 (+26 711) et la Norvège celui où il a le plus reculé (-18 793).

En 2017, 40 % des fermes bio mondiales étaient localisées en Asie et 28 % en Afrique.

L'Inde, l'Ouganda et le Mexique sont les pays qui comptaient le plus de fermes bio en 2017.



1- Cette évolution est vraisemblablement sous-estimée car les données bio 2017 ne sont pas disponibles pour les Etats-Unis.

2- Les surfaces chinoises ont progressé pour la deuxième année consécutive.

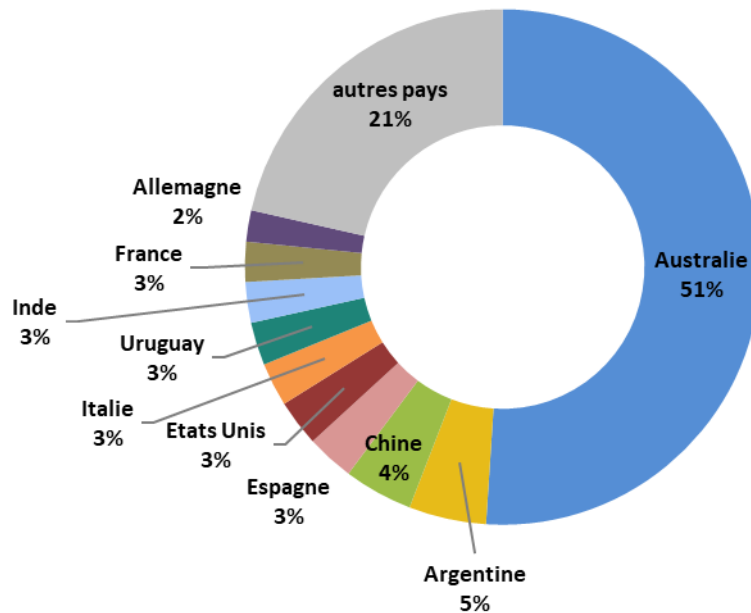
3- Selon diverses estimations, la Fédération de Russie compterait 10 à 28 millions d'hectares de terres non cultivées pendant plusieurs décennies. Les ambitions russes seraient de convertir 30 millions d'hectares en bio.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## 79 % des surfaces bio à l'échelle mondiale dans 10 pays

- En 2017, 51 % des surfaces en bio étaient localisées en Océanie et 21 % en Europe.
- L'Australie représentait plus de la moitié des surfaces bio mondiales en 2017, mais 97 % de ses surfaces bio étaient constitués de pâturages.

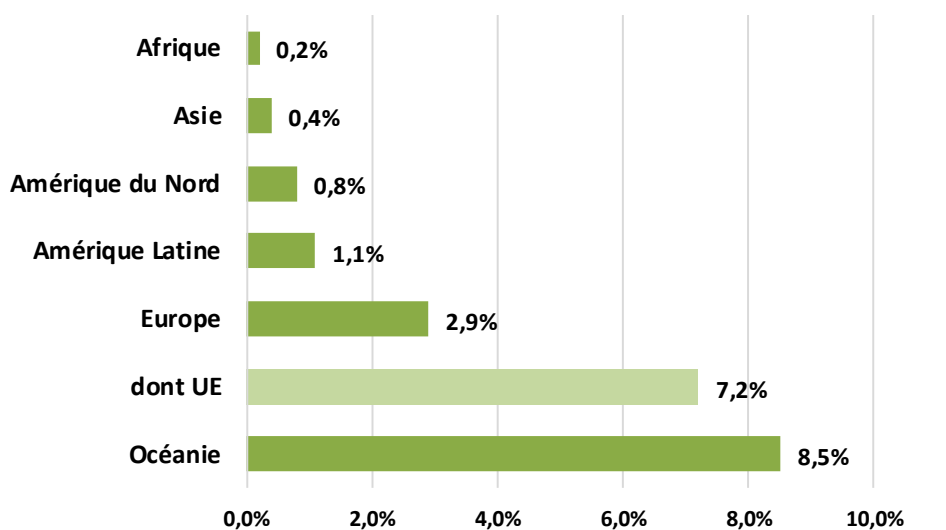
Répartition des surfaces bio mondiales en 2017



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes

## D'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre, l'agriculture biologique occupe une place très variable dans le territoire agricole

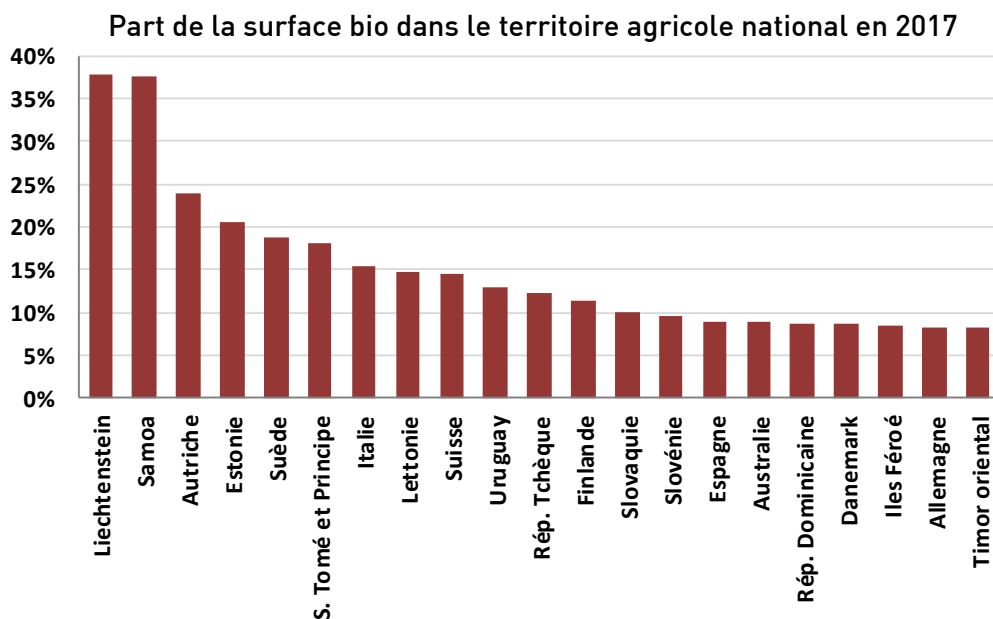
Part de la SAU bio par continent en 2017



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- L'Océanie et l'Europe restaient en tête en 2017 avec respectivement 8,5 % et 2,9 % de leur territoire agricole cultivé en bio en 2017, alors que cette part n'était que de 0,2 % en Afrique.
- En 2017, la part de l'agriculture biologique dans la SAU nationale dépassait 2 % dans 48 pays, dont 25 pays de l'Union européenne. Elle dépassait les 10 % dans 12 pays, dont 7 de l'Union européenne.
- En 2017, la France était en 9<sup>e</sup> position en termes de surface et en 24<sup>e</sup> position s'agissant de la part de la SAU cultivée en bio.



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes





# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Principaux repères en 2017

		Afrique	Amérique du Nord	Amérique Latine	Asie	Europe	Océanie
Surfaces cultivées en bio	Surface cultivée en bio (millions ha)	Près de 2,1	Plus de 3,2	Près de 8,0	Plus de 6,1	Près de 14,6	Près de 35,9
	Part de la SAU du continent en bio	0,2 %	0,8 %	1,1 %	0,4 %	2,9 %	8,5 %
	Pays avec la plus grande surface bio	Tunisie	Etats-Unis	Argentine	Chine	Espagne	Australie
	Part des surfaces bio du continent dans ce pays	15 %	63 %	42 %	49 %	14 %	99 %
	Pays avec la part de la SAU en bio la plus élevée	Sao Tomé et Príncipe (18,0 %)	Iles du Détroit (1,9 %)	Uruguay (13,0 %)	Timor Oriental (8,2 %)	Liechtenstein (37,9 %)	Samoa (37,6 %)
Fermes bio	Nombre de fermes bio	814 808	19 018	455 578	1 143 152	403 208	26 750
	Pays avec le plus grand nombre de fermes bio	Ouganda	Etats-Unis	Mexique	Inde	Turquie	Papouasie-Nouvelle Guinée
	Part des fermes bio du continent dans ce pays	26 %	75 %	46 %	73 %	19 %	48 %
Principales cultures bio		Café, olives, oléagineux, fruits à coque, cacao et coton	Céréales, oléagineux et légumes	Café, cacao, fruits tropicaux et subtropicaux et céréales	Céréales, protéagineux, légumes secs, coton, oléagineux et noix de coco	Céréales, olives, protéagineux, oléagineux et raisins	Noix de coco, fruits tropicaux et subtropicaux et café

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## La consommation de produits bio dans le monde

### Caractéristiques du marché bio mondial

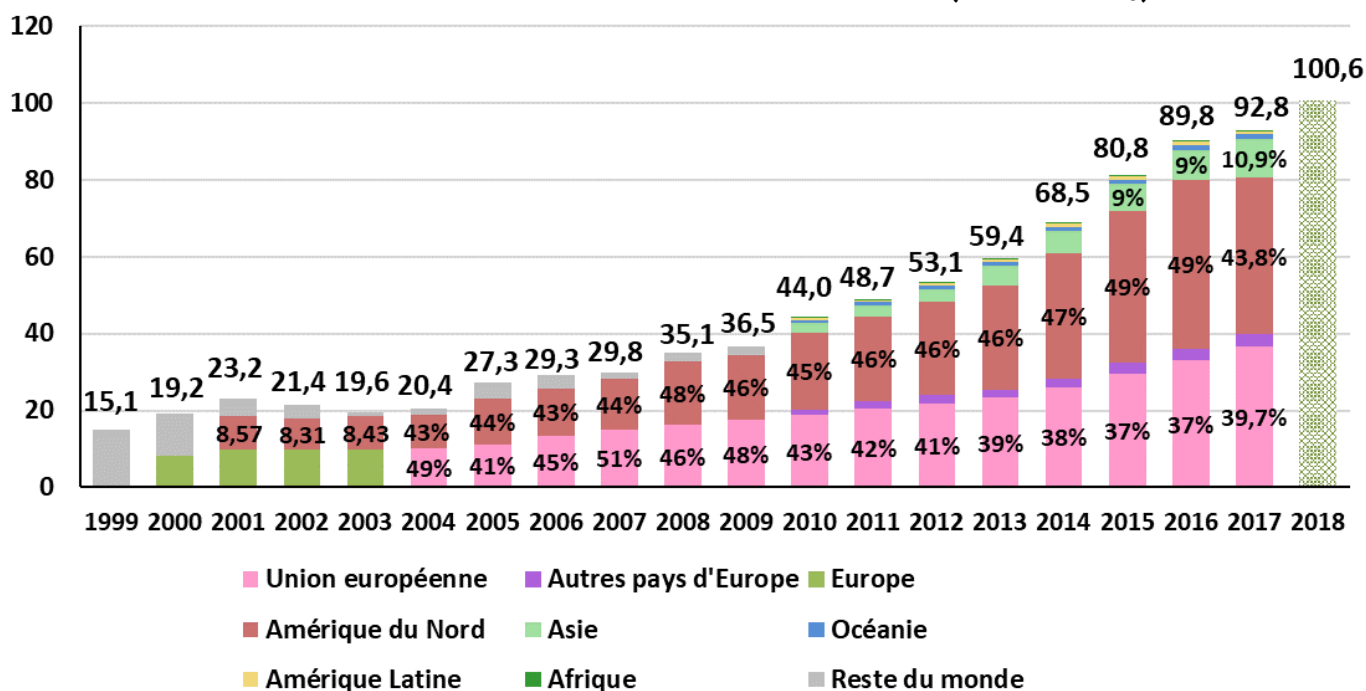
■ Les principales raisons d'achat de produits bio mises en exergue par les études sont les problèmes de santé, la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire et la qualité.

■ Le marché alimentaire bio mondial a été plus que multiplié par six en dix-huit ans, approchant 92,8 milliards € en 2017<sup>1</sup> (hausse de 3,3 % entre 2016 et 2017)<sup>2</sup>. Il représentait environ 4 % du marché alimentaire mondial. D'après nos premières estimations, le marché bio mondial a dépassé les 100 milliards € en 2018.

■ Près des 9/10<sup>e</sup> de la consommation mondiale de produits bio en Amérique du Nord et en Europe

■ L'Amérique du Nord restait la principale zone de consommation de produits bio en 2017, juste devant l'Europe.

Evolution du marché alimentaire bio mondial de 1999 à 2018 (en milliards €)



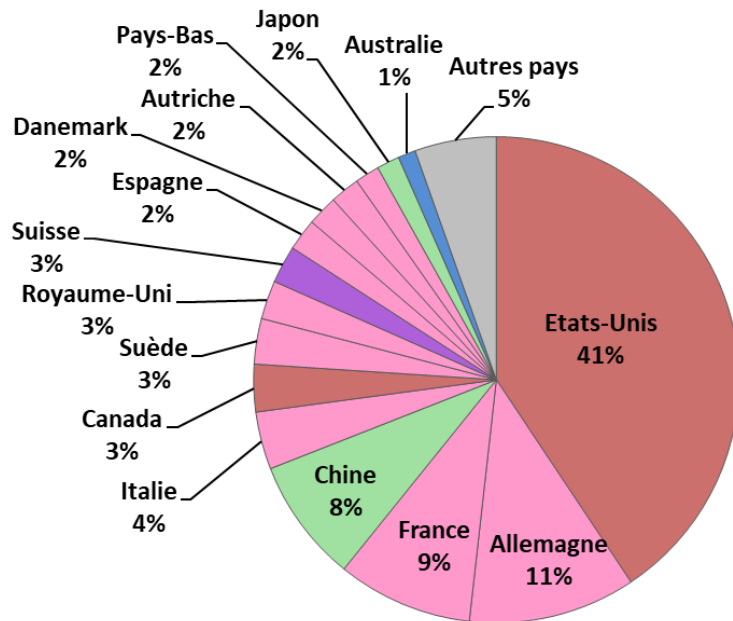
Source : Agence BIO

1- Soit 110,9 milliards \$ (Taux de change au 31/12/2017).

2- Le marché bio mondial est sous-estimé car les données ne sont pas disponibles pour tous les pays du monde.

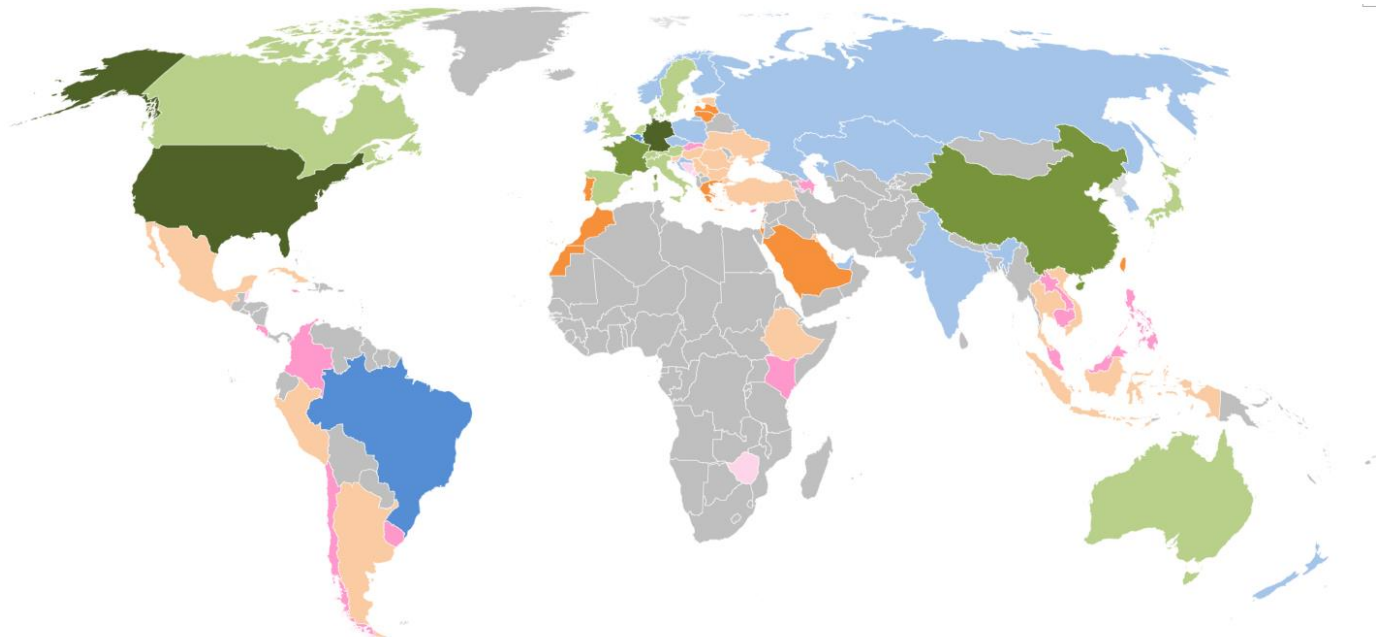
# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les principaux marchés bio en 2017



Source : Agence BIO

Les marchés bio dans le monde en 2017-2018



- plus de 10 milliards €
- entre 5 et 10 milliards €
- entre 1 et 5 milliards €
- entre 500 millions et 1 milliard €
- entre 100 et 500 millions €
- entre 50 et 100 millions €
- entre 10 et 50 millions €
- entre 1 et 10 millions €
- moins de 1 million €

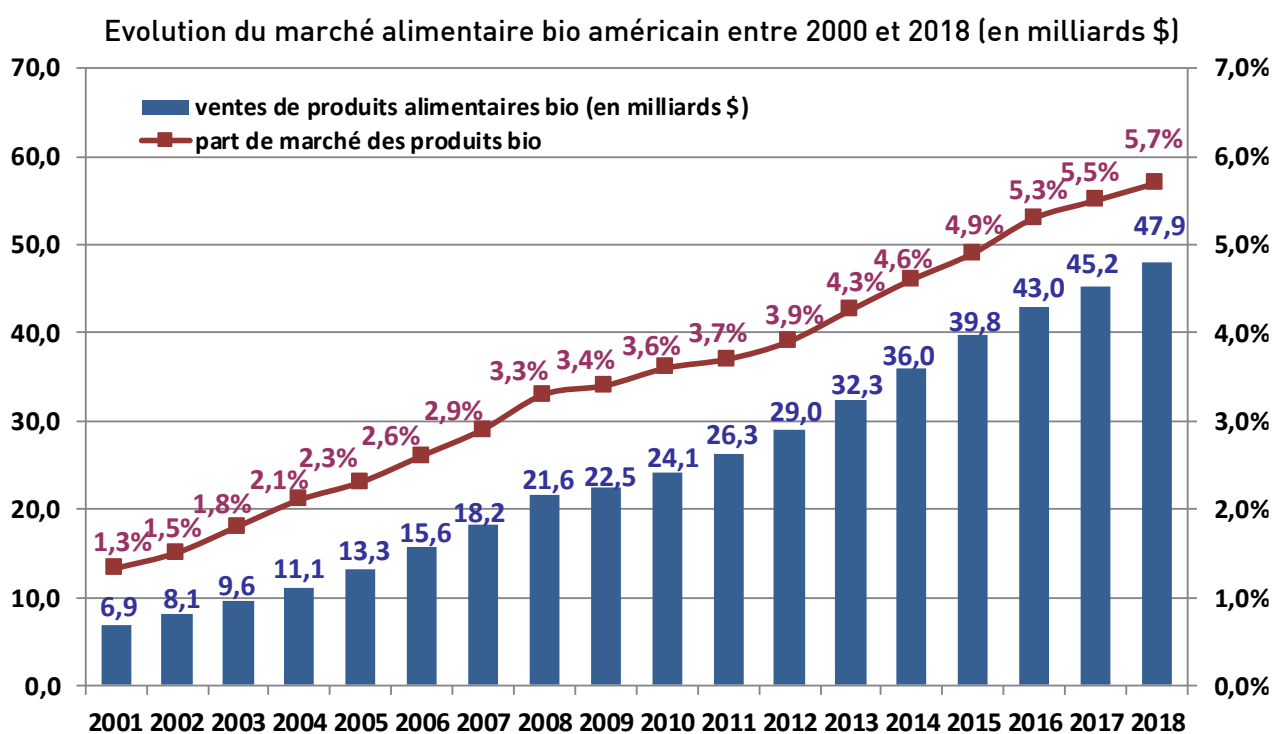
Source : Agence BIO

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Les marchés bio par continent

### L'Amérique du Nord : 43,8 % du marché mondial en 2017

■ Les **Etats-Unis** étaient en première position avec 41 % du marché bio mondial en 2017. La valeur des ventes totales du secteur biologique (alimentaire et non-alimentaire) représentait 52,5 milliards \$ en 2018<sup>1</sup>, dont 47,9 milliards \$ pour les produits alimentaires (41,8 milliards €<sup>2</sup>), soit une progression de 5,9 % par rapport à 2017 (après une hausse de 6,4 % en 2017)<sup>3</sup>. Le marché bio des Etats-Unis a plus que doublé en onze ans. Les produits bio représentaient 5,7 % du marché alimentaire en 2018. La demande américaine en produits biologiques croît plus rapidement que la production. En 2017, les Etats-Unis ont connu une pénurie de produits bio. La situation s'est améliorée en 2018, grâce à une progression de la production et des importations.



Source : Agence BIO d'après Organic Trade Association

82 % des ménages des Etats-Unis ont déclaré avoir acheté au moins occasionnellement des produits bio en 2017 d'après une enquête publiée par l'Organic Trade Association<sup>4</sup>. D'après une étude sur le comportement des ménages américains réalisée en septembre 2017, la Génération Y achète davantage de produits biologiques que les précédentes. Leurs achats augmentent d'année en année. D'après Ecovia Intelligence et Mintel, cette génération représente même plus de la moitié du marché bio aux Etats-Unis. 40 % des

1- En 2017 : 49,4 milliards \$ dont 45,2 milliards \$ pour l'alimentaire, soit 37,7 milliards €

2- Taux de change au 31/12/2018

3- En 2018, le marché alimentaire global des Etats-Unis a progressé de seulement 2,3 %.

4- Enquête réalisée par Nielsen auprès de 100 000 ménages résidant dans 48 Etats.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

personnes de cette génération considèrent qu'acheter des produits bio fait partie intégrante de leur mode de vie.

La santé et la valeur nutritionnelle apparaissent comme les principales raisons d'achat de produits bio. Une enquête menée en 2017 a montré que les consommateurs américains sont prêts à payer davantage pour les aliments biologiques : 44 % des consommateurs acceptent notamment de payer 20 % de plus pour les fruits et légumes biologiques. L'enquête montre toutefois que le prix reste tout de même un frein important.

Les fruits, les légumes et les produits laitiers sont les produits bio les plus populaires aux Etats-Unis.

Le marché bio est davantage développée sur la côte ouest, en particulier en Californie, ainsi qu'autour de la ville de New York. La Californie est également une région où la production bio est développée.

Aujourd'hui, il est possible de trouver des produits bio dans trois-quart des catégories de produits alimentaires. De nombreuses entreprises conventionnelles ont lancé des produits bio<sup>1</sup>.

La grande distribution est le principal circuit de vente des produits bio aux Etats-Unis. Les principales chaînes de la grande distribution proposent toutes des produits bio sous marques de distributeurs. 75 % des produits conventionnels ont actuellement une alternative bio dans la grande distribution, grâce notamment aux produits bio sous MDD.



La commercialisation de produits bio dans d'autres circuits se développe également, en particulier sur les marchés de producteurs<sup>2</sup>, par le biais de livraisons et via Internet. L'année 2017 a été marquée par le rachat de l'enseigne Whole Foods<sup>3</sup>, spécialisée dans les produits bio, par Amazon. Cela est considéré comme un changement majeur dans le marché des produits bio. Amazon prévoit d'étendre son réseau de supermarchés bio Whole Foods aux Etats-Unis. En 2018, la vente en ligne a représenté seulement 2 % des ventes de produits alimentaires au détail, mais cette part devrait fortement augmenter au cours des prochaines années. De plus en plus de produits bio sont introduits dans la restauration commerciale et collective. Près des trois-quarts des garderies des Etats-Unis utilisent déjà des produits bio.

1- Exemples : Campbell Soup a acheté une marque d'aliments biologiques pour bébés et Coca Cola une marque de thés biologiques.

2- Actuellement, environ 40 % des fermes bio des Etats-Unis pratiquent la vente directe.

3- Cette chaîne est implantée aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni et compte près de 500 magasins (dont 7 seulement au Royaume-Uni).

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Le marché bio **canadien** a été évalué à 2,9 milliards € en 2017. Il a progressé, en moyenne de 8,4 % par an entre 2012 et 2017. Les produits bio représentaient 2,6 % des ventes alimentaires en grande distribution en 2017 (contre 1,7 % en 2012). En 2017, deux tiers des Canadiens consommateurs de produits bio en ont acheté toutes les semaines (contre 56 % en 2016). Cette part s'est même élevée à 83 % pour les personnes de la Génération Y. Comme aux Etats-Unis, il s'agit de la génération qui achète le plus de produits bio. Les ventes de produits bio sont plus importantes en Ontario que dans les autres provinces, mais la consommation par habitant est plus élevée en Colombie Britannique. La principale raison d'achat de produits bio est la santé.



En 2017, la grande distribution restait le principal circuit de vente de produits bio au Canada. Ces produits ont leur linéaire attiré dans toutes les chaînes de la grande distribution. La place dédiée aux produits bio est en progression dans ce circuit. En 2017, 80 % des acheteurs de produits bio se fournissaient au moins en partie dans la grande distribution, 23 % en vente directe, 24 % dans les magasins spécialisés et diététiques et 4 % en ligne. L'enseigne américaine Whole Foods Markets est aussi présente au Canada. Il existe un certain nombre de chaînes qui sont développées dans une seule province. Les nombreux magasins de diététiques vendent également des produits bio. La vente directe par des AMAP se développe, notamment au Québec. On trouve de plus en plus de produits bio dans la restauration commerciale, y compris dans les transports et dans les cinémas. En restauration collective, le développement de l'utilisation de produits bio est plus lent. Les fruits et légumes frais restaient les produits bio préférés des consommateurs canadiens.

41 % des Canadiens connaissaient le logo bio national en 2017 (contre 29 % en 2016) et 48 % estimaient qu'il était digne de confiance (contre 39 % en 2016).

## ■ L'Europe : 92% de la consommation bio européenne dans l'UE

■ En 2017, parmi les dix premiers marchés bio mondiaux, sept étaient situés en Europe. Le marché européen des produits bio s'est élevé à 39,8 milliards € en 2017, soit 42,9 % du marché bio mondial, dont 36,8 milliards € dans l'Union européenne<sup>1</sup> (39,7 % du marché bio mondial).

La distribution spécialisée est bien plus développée en Europe que dans le reste du monde. Cependant, en 2017, la grande distribution a été responsable de la plus grosse part de la croissance du marché bio en Europe. La plupart des enseignes de la grande distribution européenne proposent désormais des produits bio sous marques de distributeurs. L'utilisation de produits bio en restauration hors foyer s'est développée dans de nombreux pays d'Europe.

<sup>1</sup>- Cf. Carnet Union européenne pour plus d'informations sur les marchés bio de l'UE.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ L'Allemagne est en deuxième place au niveau mondial avec 11 % du marché bio en 2017. En 2018, le marché bio allemand a progressé de 5,5 %, atteignant 10,91 milliards €<sup>1</sup> et la part de marché de ces produits s'est élevée à 5,3 %. 95 % des ménages allemands ont acheté au moins une fois un produit bio en 2017.

La grande distribution<sup>2</sup> restait le principal circuit de vente de produits bio en 2018 (59 %), ses ventes bio ont progressé de 8,6 % en 2018. En 2017 et 2018, la GMS a continué à accroître son offre en produits bio. En 2018, on dénombrait près de 2 600 magasins spécialisés bio. La distribution spécialisée a représenté 26,9 % du marché bio allemand en 2018. Les ventes de ce circuit n'ont augmenté que de 0,8 % en 2018. Depuis quelques années, la distribution spécialisée souffre de la concurrence accrue de la grande distribution. La situation semble néanmoins s'être améliorée en 2019. La vente de produits bio en ligne se développe, mais beaucoup de projets ne s'avèrent pas rentables.

Le bien-être animal est la principale raison d'achat de produits bio citée.

Les produits les plus achetés en bio sont les œufs, les produits laitiers, les légumes et les fruits.

■ La France était le troisième marché mondial pour les produits bio en 2017. Il a atteint 9,69 milliards € en 2018 (+16 % vs 2017) avec une part de marché (hors RHD) de 4,8 %. 88 % des Français ont déclaré avoir consommé des produits biologiques en 2018, dont 71 % des Français au moins une fois par mois en 2018 et 12 % au moins une fois par semaine<sup>3</sup>.

La grande distribution restait le premier circuit de vente en 2018 (46,2 %)<sup>4</sup>, devant les magasins spécialisés (31,9 %), la vente directe (11,7 %), la RHD (5,7 %) et les artisans-commerçants (4,4 %). Depuis quelques années, les enseignes de la GMS ont lancé des chaînes de magasins spécialisés. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, les ventes de produits bio à poids fixe en GMS ont globalement progressé de 20,5 % par rapport à la même période de 2018. Le circuit spécialisé est développé depuis longtemps. La France est même précurseur dans ce domaine puisque c'est ici que sont nés la première chaîne de magasins bio et les premiers supermarchés bio. Il existe aujourd'hui une quinzaine de chaînes de magasins bio et, au total, plus de 2 923 magasins indépendants ou en réseau. En 2018, la vente directe et celle chez les artisans-commerçants sont restées dynamiques. La vente en ligne se développe, notamment grâce à l'opérateur Greenweez.



Les principales raisons de consommation de produits biologiques sont la préservation de la santé, la qualité et le goût des produits, la préservation de l'environnement et le bien-être animal. Le prix reste le principal frein à la croissance du marché bio.

Les fruits et légumes sont les principaux produits bio consommés en France.

1- Hors RHD

2- Dont le hard discount et les drogueries

3- Source : Edition 2018 du Baromètre Agence BIO/Spirit Insight

4- D'après IRI, les produits bio sont aujourd'hui incontournables dans la grande distribution et constituent un moteur de croissance des points de vente.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Le marché bio **italien** a approché 4,09 milliards € en 2018 (+15 % vs 2017) et la part de marché des produits bio a atteint 3,5 %. 86 % des ménages italiens ont acheté au moins une fois un produit bio en 2018. 60 % des consommateurs consommaient des produits bio au moins une fois par semaine.

En 2018, la grande distribution représentait 47 % du marché bio italien, la distribution spécialisée 21 %, la RHD 15 % et les autres circuits 17 %. Alors que la distribution spécialisée a longtemps dominé le marché bio italien, on assiste à une croissance plus rapide des ventes de produits bio en grande distribution depuis 2011. En 2018, les ventes de produits bio en GMS ont progressé de 21 % par rapport à 2017. L'espace dédié aux produits bio dans la grande distribution est en croissance depuis plusieurs années. Actuellement, toutes les enseignes proposent des produits bio. L'offre en libre-service, notamment pour les fruits et légumes, se développe dans ce circuit. Les ventes de produits bio en magasins



spécialisés bio ont reculé de 2,3 % en 2018 par rapport à 2017. On dénombrait 1 354 magasins spécialisés bio en 2018. Ce circuit est très fractionné : 21 % des magasins sont totalement indépendants. Les ventes de produits bio en ligne ont plus que quadruplé entre 2008 et 2017. 375 sites Internet proposaient des produits bio en 2018. En 2018, 2 857 exploitations bio pratiquaient la vente directe. Au cours du premier semestre 2019, le marché des produits bio (hors RHD) a augmenté de 1,5 % par rapport au premier semestre 2018.

La consommation de produits bio est davantage développée dans le nord du pays.

La sécurité alimentaire est la principale raison d'achats de produits bio.

Les produits bio les plus populaires sont les fruits, les légumes, les produits à base de céréales, l'huile d'olive, les œufs et le miel.

■ Le marché bio **suédois** a été estimé à 2,7 milliards € en 2018 et en 2019. Après une forte croissance en 2014 et 2015, il a connu un ralentissement, puis une quasi stagnation en 2019 (+1 % par rapport à 2018). La part de marché des produits bio s'est élevée à 9,0 % en 2019.

En 2019, la grande distribution représentait un peu plus de la moitié du marché bio suédois, devant le monopole (19 %), la RHD (20 %) et les ventes en ligne (5 %). Dans la grande distribution, les ventes bio ont reculé en 2019, mais elles ont continué de progresser dans le monopole suédois (+6 %). Les ventes de produits bio en RHD et en ligne ont poursuivi leur croissance en 2019. Les ventes de produits bio sur Internet pourraient augmenter beaucoup au cours des prochaines années.

Les principales raisons de consommer bio sont la santé, la préservation de l'environnement et le bien-être animal.



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Au **Royaume-Uni**, le marché bio a progressé de 4,8 % en 2018, atteignant 2,47 milliards €, la part de marché du bio était encore assez modeste (1,5 %).

En 2018, les ventes de produits bio ont progressé dans tous les circuits, avec une évolution particulièrement forte pour la livraison à domicile<sup>1</sup> (+14 %). En 2018, la GMS restait le principal circuit de distribution des produits bio (65,8 %). L'offre de produits bio disponible en ligne s'élargit. De nombreux jeunes préfèrent acheter leurs produits bio sur Internet. Les petites entreprises de livraison à domicile continuent à voir leurs ventes progresser. La distribution spécialisée se développe depuis quelques années. La RHD a représenté 3,9 % du marché bio britannique en 2018.

En 2018, les produits laitiers restaient la principale catégorie de produits bio achetée.

La santé est devenue la principale raison d'achats de produits bio, tandis que le prix reste le principal frein.

Les jeunes Britanniques, en particulier la Génération Y, achètent de plus en plus de produits bio car ils souhaitent connaître l'origine de leurs aliments et sont prêts à payer davantage pour des produits respectueux de l'environnement et du bien-être animal.

La demande en produits bio est plus importante à Londres et dans le Sud de l'Angleterre que dans le reste du Royaume-Uni.



■ Le marché bio **danois** a atteint 2,16 milliard € en 2018 (+14,4 % vs 2017). En 2018, les produits bio ont représenté 11,5 % des achats de produits bio en GMS et en ligne<sup>2</sup>. 80 % des Danois consomment des produits bio. 52,5 % des Danois en ont acheté toutes les semaines en 2018.

La grande distribution est le principal circuit de ventes de produits bio (80 % du marché bio en 2018). Les ventes bio ont progressé de 14 % dans ce circuit en 2018 et de 10 % au premier semestre 2019. Les achats de produits bio en ligne se développent. La distribution spécialisée bio n'existe quasiment pas au Danemark. Les ventes sur les marchés et à la ferme ne représentent qu'une petite partie des ventes totales de produits bio. L'utilisation de produits bio en RHD est en pleine expansion.

Les produits bio les plus populaires sont les flocons d'avoine, les carottes, les yaourts et les œufs.

La préservation de la santé est la première raison d'achats de produits bio, devant la protection de l'environnement et le bien-être animal.



1- Ce circuit comprend à la fois les achats en ligne et les abonnements à des "box schemes" (équivalent du panier bio).

2- Statistics Denmark a revu sa méthode de calcul en 2019.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Le marché bio **espagnol** a été évalué à 2,1 milliards € en 2018 (soit +7 % vs 2017). En 2018, environ 475 000 Espagnols ont consommé au moins un produit bio par semaine (contre moins de 300 000 en 2013).

La croissance du marché bio espagnol est fortement liée au développement de l'offre en grande distribution, notamment sous MDD. Carrefour a commencé à ouvrir des magasins Carrefour Bio en Espagne. La distribution spécialisée est donc davantage concurrencée par la GMS qu'auparavant. L'introduction de produits bio en RHD se développe.

La demande en produits biologiques est particulièrement importante en Catalogne, à Madrid, à Valence et au Pays basque. La Génération Y est la principale catégorie de consommateurs de produits bio en Espagne.

Les légumes, la viande, les fruits et les céréales sont les produits bio les plus appréciés

La santé est la principale raison d'achat de produits bio.

Le marché bio espagnol devrait continuer de progresser fortement au cours des prochaines années, notamment grâce au développement de la consommation bio des jeunes.

■ En **Autriche**, le marché bio a augmenté de 5 % en 2018, atteignant 1,93 milliard €.

96,5 % des Autrichiens ont acheté des produits bio au moins une fois en 2018.

La grande distribution est le principal circuit de distribution des produits bio (77 % du marché bio en 2018, dont 23 % pour le hard discount). La part de marché des produits bio en GMS a été de 8,9 % en 2018. La vente directe et les magasins spécialisés bio ont représenté 17 % du marché bio en 2018.

Le lait et l'œuf sont les produits bio les plus populaires.

La santé est la principale raison d'achat de produits bio.

■ Le marché bio **néerlandais** a progressé de 8,4 % en 2018 pour atteindre 1,638 milliard €. La part de marché des produits bio en GMS et magasins spécialisés a atteint 4,7 % en 2018. Sept consommateurs néerlandais sur dix achètent des produits bio.

En 2018, la GMS (hors hard discount) représentait la moitié du marché bio, devant la RHD avec 21 % et la distribution spécialisée avec 20 %. Depuis quelques années, la distribution spécialisée subit davantage la concurrence de la grande distribution et la pression sur les prix qui en résulte. Les enseignes de la GMS proposent entre 50 et 1 000 références bio. Leur offre de produits bio sous MDD se développe. Un certain nombre de boutiques en ligne spécialisées dans les produits biologiques ont vu le jour au cours des dix dernières années. La vente directe a représenté 3 % du marché bio néerlandais en 2018.

Les fruits et légumes frais<sup>1</sup> sont la principale catégorie de produits bio achetée.

La principale raison d'achat est la protection de l'environnement et le prix constitue le principal frein au développement de la consommation de produits bio.

---

1- Pommes de terre incluses.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En **Belgique**, le marché bio a été estimé à 760 millions €<sup>1</sup> en 2018 (+15 % vs 2017) et la part de marché bio a atteint 3,2 %. En 2018, 95 % des Belges ont acheté au moins une fois un produit bio. La consommation bio est nettement plus élevée en Wallonie qu'en Flandre.



La consommation bio est nettement plus élevée en Wallonie qu'en Flandre.

La GMS restait le principal circuit de vente de produits bio en 2017 (56 %). Elle propose beaucoup de produits bio sous MDD. Les magasins spécialisés bio constituaient le deuxième canal de distribution, avec un quart du marché bio. Contrairement à la situation

dans de nombreux pays voisins, leur part croît chaque année, au détriment de la vente directe et de celles des artisans. Fin 2018, la Belgique comptait environ 600 magasins spécialisés bio. La vente en ligne et le drive semblent se développer plus lentement qu'en France.

Les légumes, les produits laitiers et les fruits sont les produits bio les plus populaires en Belgique.

■ En 2018, le marché bio **finlandais** a progressé de 8,7 %, atteignant 336 millions € et la part de marché bio s'est élevée à 2,4 %. Plus de la moitié des Finlandais a acheté régulièrement du bio en 2018, c'est-à-dire au moins une fois par mois. 32 % des Finlandais en ont acheté chaque semaine.

La grande distribution est le principal circuit de vente de produits bio, les magasins spécialisés et les achats directement auprès des agriculteurs représentant une faible part du marché bio. Le commerce électronique de produits bio n'a pas décollé.

Les familles avec enfants restent le principal groupe démographique acheteur de produits bio. Les jeunes sont plus intéressés par ces produits que les générations précédentes.



Les produits bio les plus populaires sont les fruits, les produits laitiers, les légumes, le café, le thé et les œufs.

Les principales raisons d'achat de produits bio sont la "pureté" des produits bio (i.e. moins de produits chimiques et d'additifs), la saveur, le respect de l'environnement, la santé et le bien-être animal, tandis que le prix et le manque de disponibilité constituent les principaux freins au développement du marché.

■ En **Irlande**, le marché bio a atteint 206,4 millions € en 2017 (+38 % vs 2016). 68 % des Irlandais ont acheté des produits bio au moins mensuellement en 2017.

En 2017, la GMS représentait 80 % du marché bio, tandis que les 20 % restant étaient principalement achetés en vente directe, dans des épicerie fines et en ligne. Les grands détaillants en ligne proposent une gamme importante de produits bio. Il existe très peu de magasins spécialisés bio. Beaucoup d'épicerie fines vendent des quantités importantes de produits bio et quelques magasins diététiques en ont dans leur offre.

<sup>1</sup> - Non alimentaire compris

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les produits bio les plus populaires sont les carottes, les bananes, le lait, les yaourts, les œufs, la viande de bœuf et le porridge.

Les principales raisons d'achat de produits bio sont les bénéfices pour la santé, l'environnement (y compris le changement climatique), le bien-être animal et le fait qu'il n'y a pas de produits chimiques de synthèse utilisés pour les produire.

■ Les marchés bio des pays d'Europe Centrale et Orientale n'ont représenté que 2 % du marché bio de l'UE en 2017.

► La **Pologne** était à la première place avec 250 millions € en 2017 (+33 % vs 2016), mais les produits bio n'y représentaient encore que 0,5 % du marché alimentaire. En 2018, environ 30 % des Polonais ont acheté des produits bio, mais ils n'étaient que 4 % à le faire de façon régulière. La GMS représentait le premier circuit de vente de produits bio. Il existe des magasins spécialisés bio, majoritairement situés dans les grandes zones urbaines. La vente de produits bio en ligne se développe. La santé et la sécurité alimentaire sont les principales raisons d'achat de produits bio.

► En 2017, le marché bio **tchèque** a atteint 133 millions € (+30,4 % vs 2016) et la part de marché des produits bio 1,17 %. La GMS restait le principal circuit de distribution des produits bio (40,5 %), devant les drogueries, le commerce en ligne et les magasins spécialisés et diététiques. La GMS a accru son offre au cours de ces dernières années. La vente directe se développe, en particulier sur Internet et sur les marchés. Les produits bio les plus populaires sont les produits transformés. Le principal frein au développement de la consommation de produits bio est le prix.

► Le marché bio **croate** a été évalué à 100 millions € en 2017 (+1% vs 2016). En 2017, les produits bio étaient vendus en GMS, dans des magasins spécialisés bio, en vente directe, sur les marchés de producteurs et sur Internet. L'offre de produits bio en grande distribution s'étoffe depuis plusieurs années. Les jeunes de la Génération Y sont davantage intéressés par les produits bio que leurs aînés. La santé et la sécurité alimentaire apparaissent comme les principales raisons d'achat de produits bio, tandis que le prix et le manque de connaissance des consommateurs sur les produits bio constituent les principaux freins. Les fruits et légumes sont les principaux produits bio achetés.

► Le marché bio **letton** a été évalué à 51 millions € pour 2017. Deux enseignes de la grande distribution ont commencé à élargir leurs gammes de produits bio, notamment sous marque de distributeur. Il existe un certain nombre de magasins spécialisés indépendants. La santé est le principal moteur d'achat de produits biologiques et le prix le principal frein.

► En **Lituanie**, le marché bio a également été estimé à 51 millions € en 2017. Le groupe de consommateurs intéressés par les produits bio se concentre dans les villes. Plusieurs chaînes de la grande distribution ont introduit des produits bio dans leur offre. Le manque de compréhension du terme bio représente le principal frein.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- ▶ En **Slovénie**, il n'existe pas d'évaluation récente du marché bio. Le dernier chiffre date de 2013 : 49 millions €.
- ▶ En **Estonie**, le marché bio représentait 42 millions € en 2017. La progression de l'offre est freinée par le faible niveau de développement de la transformation de produits bio. La consommation de produits bio est beaucoup plus élevée dans les zones urbaines que dans les rurales. Il existe néanmoins une large gamme de produits bio dans divers circuits de distribution, notamment dans la grande distribution. La santé et la sécurité alimentaire sont les principales raisons d'achats de produits bio. Le prix est un frein au développement de la consommation bio.
- ▶ Le marché bio **roumain** a été évalué à 41 millions € en 2016. En 2018, les produits bio représentaient moins de 1 % des ventes de produits alimentaires en GMS alors que ce circuit constituait plus des deux-tiers du marché bio roumain. Un faible pourcentage des produits vendus sur les marchés sont bio. Les magasins spécialisés bio sont rares. La vente de produits bio en ligne se développe. Les produits laitiers sont les principaux produits bio vendus, devant l'alimentation infantile. La sensibilité aux prix reste un frein important.
- ▶ Le marché bio **hongrois** a été évalué à 30 millions € en 2015. La GMS est le premier canal de commercialisation des produits bio, presque toutes les enseignes en proposent, le plus souvent sous marques de distributeurs. Les ventes en ligne de produits bio se développent. Des produits bio sont également vendus en distribution spécialisée et sur des marchés. Les principaux freins à la consommation de produits bio sont le prix et le manque de confiance.
- ▶ En **Bulgarie**, le marché bio s'est élevé à 28 millions € en 2017 (+6,2 % vs 2016) pour une part de marché d'environ 1,5 % du marché alimentaire. L'offre de produits bio est de plus en plus diversifiée. La grande distribution est le principal circuit de vente de produits bio. Toutes les chaînes ont développé leurs gammes de produits bio au cours des dernières années. Il existe environ 200 magasins spécialisés bio. La vente en ligne a pris de l'importance dans la vente de produits bio. Les services de livraisons rapides de produits bio se sont développés très rapidement. Les produits infantiles, les boissons, les produits de snacking et les produits laitiers sont les principales catégories de produits bio vendues. La santé et la protection de l'environnement constituent les premières raisons d'achats de produits bio.
- ▶ Le marché bio **slovaque** a été estimé à 4 millions € en 2010, soit seulement 0,2 % du marché alimentaire slovaque. La plupart des enseignes de la grande distribution vendent un petit assortiment des produits bio les plus courants, souvent sous marques de distributeurs.
- Le marché bio **luxembourgeois** a été estimé à 122 millions € en 2017. La distribution spécialisée bio est relativement bien développée au Luxembourg. On trouve également des produits bio dans la grande distribution, en vente directe et en restauration.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Au **Portugal** il n'existe pas d'estimation globale du marché bio, mais les ventes de produits bio emballés et de boissons ont été évaluées à 60,5 millions € en 2017. 47,7 % des Portugais achètent régulièrement des produits bio.

Au cours de ces dernières années, il y a eu une forte augmentation de la demande locale en produits bio, cela a conduit à un développement de la distribution spécialisée, des marchés bio et de l'offre bio en GMS. La grande distribution est le premier circuit de vente des produits bio. Ceux-ci sont également vendus sur les marchés, en ligne et par le biais d'AMAP.

■ Le marché bio **grec** était estimé à 66 millions € en 2017 (stagnation vs 2016). Depuis la crise économique, le marché n'a pas recommencé à augmenter. La GMS représentait 68 % du marché bio en 2016, devant la distribution spécialisée (27 %). On trouve très peu de produits bio en ligne et en RHD.

Les principales raisons d'achats de produits bio sont la non-utilisation d'additifs chimiques, les traitements naturels et la santé. Le manque de confiance envers les produits bio apparaît comme le principal frein.

■ Le marché bio **chypriote** est encore très modeste (2 millions € en 2016) et son développement est encore lent. Entre 2 et 5 % des consommateurs font régulièrement des achats bio à Chypre. Le principal frein est le prix élevé des produits bio.

■ A **Malte**, il existe bien une demande locale en produits bio, mais le montant du marché bio n'est pas connu. Les produits bio sont vendus dans différents circuits de distribution.

■ La **Suisse** est le principal marché bio européen hors de l'Union européenne. Il s'élevait à 2,7 milliards € en 2018 (+13,3 % vs 2017) avec une part de 9,9 % du marché alimentaire<sup>1</sup>. La part est plus élevée en Suisse allemande (10 %) que dans le reste du pays. La Suisse est à la première place mondiale s'agissant de la consommation de produits bio par habitant (près de 320 € en 2018).

En 2018, 80 % des ménages suisses ont acheté des produits bio plusieurs fois par mois<sup>2</sup> et 56 % en ont même acheté plusieurs fois par semaine. Comme dans beaucoup d'autres pays, les consommateurs souhaitent pouvoir acheter des produits qui soient à la fois durables et locaux.

La GMS restait le principal circuit de distribution des produits bio en 2018 avec près de 83 % du marché bio. Les ventes de produits bio dans ce circuit ont progressé de 15 % en 2018. Ce circuit est dominé par deux enseignes qui ont représenté près des trois-quarts du marché bio en 2018 : Coop et Migros. La marque bio de Coop, Naturaplan a fêté ses 25 ans en 2018 (plus de 2 500 produits bio). Le commerce en ligne prend de l'importance. Les ventes de la distribution spécialisée ont augmenté de 4 % en 2018 et ont représenté 9 % du marché bio. Les magasins spécialisés bio sont surtout présents dans la partie germanophone de la Suisse. Ce sont les magasins en réseau qui se développent, car les points de vente indépendants souffrent davantage de la concurrence de la grande distribution. En 2018, la vente directe représentait 5 % du marché bio et ses ventes ont

1- Contre 9,0 % en 2017.

2- Contre 75 % en 2017.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

progressé de 11 %. Depuis plusieurs années, quelques villes, comme Lausanne, Bienne et Zurich, essaient de développer l'utilisation de produits bio dans les cantines publiques. Lausanne souhaite atteindre une part de 70 % de produits bio en restauration publique. Certains produits ont une part de marché en bio élevée : les œufs (27,6 % en 2018), le pain frais (25,3 %), les légumes (21,8 %) et les fruits (16,2 %). Les produits frais ont représenté les deux tiers du marché bio suisse en 2018. Les produits laitiers ont été les produits bio les plus achetés en 2018<sup>1</sup>, juste devant les légumes.

■ Le marché bio **russe** est encore modeste mais connaît une croissance rapide. Il a été évalué à 160 millions € en 2018, soit une multiplication par dix depuis le début des années 2000. 3 % des ménages russes achetaient régulièrement des produits bio en 2015. Le marché russe est très dépendant des importations (80 % du marché bio national en 2018). D'après les experts, ce marché a un grand potentiel de développement. Il va sans doute se développer avec la croissance de la production car les produits bio importés sont très chers en raison de l'embargo commercial<sup>2</sup>. La Loi sur la production bio devrait entrer en vigueur début 2020, elle devrait permettre de développer la production et le marché bio. Le marché bio pourrait atteindre 235 millions € en 2020 et 1,5 milliard € d'ici 2025.

Les consommateurs russes accordent de plus d'importance aux produits sains et durables et de moins en moins aux marques. L'étude conduite par le Boston Consulting Group auprès d'environ 4 000 consommateurs russes montre que près de la moitié d'entre eux prévoient de consacrer davantage d'argent aux produits bénéfiques pour la santé et la qualité de vie, tels que les aliments frais, l'éducation et les voyages.

Auchan est la seule enseigne à proposer un rayon bio dans ses points de vente. Dans les autres supermarchés, les produits bio sont placés près des produits conventionnels.

La Russie connaît actuellement une phase de croissance économique et les revenus de ses habitants progressent, ce qui est favorable au développement de la consommation de produits bio. Il existe cependant un écart important entre les grandes villes et le reste du pays<sup>3</sup>. Les achats de produits bio sont d'ailleurs principalement concentrés à Moscou et à St Petersburg (80 % des ventes en 2018). Dans ces deux villes, les magasins spécialisés bio et les restaurants proposant des produits bio se développent. Moscou compte une petite vingtaine de magasins avec entre 40 et 90 % de leur offre en bio et Saint-Pétersbourg 4 magasins proposant des produits bio. Les consommateurs russes sont principalement intéressés par les produits frais bio (produits laitiers, viande, fruits et légumes). Ce sont les habitants âgés de 25 à 45 ans et appartenant aux classes moyennes à élevées qui sont les plus gros consommateurs de produits bio.

Les principaux freins au développement du marché bio russe sont le manque de confiance, le prix et le manque de disponibilité. D'après une étude réalisée par l'Ecological Union en 2018, près de 40 % des Russes se déclaraient prêts à acheter des produits bio, mais 47 % trouvaient qu'il était difficile de trouver des produits bio. L'augmentation du marché dépendra fortement de l'évolution des revenus de la population et de la croissance de l'offre.

1- Ils ont représenté 12 % des ventes de produits bio en 2018.

2- Cet embargo, qui a débuté en août 2014, pourrait ainsi accélérer la transition écologique du pays.

3- A Moscou, le revenu moyen par habitant est le double de celui des autres villes et plus de quatre fois celui des zones rurales.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En **Norvège**, le marché bio est moins développé que dans les autres pays scandinaves. Notamment, en ce qui concerne la restauration collective publique : seul 1 % des achats était bio en 2016, alors qu'il existe un objectif de 20 % pour 2020. En 2018, les ventes de produits bio ont progressé de 6,9 %, atteignant 333 millions €. La croissance a concerné tous les comtés de Norvège.

La croissance a été beaucoup plus élevée dans la grande distribution (8 %) que dans les autres circuits (1,1 % globalement). Les magasins hard discount ont représenté une part plus importante des ventes de produits biologiques en 2018 (60 % des ventes en GMS). La croissance a cependant ralenti en GMS au premier semestre 2019 (+1,9 % par rapport au premier semestre 2018). La part de marché des produits bio dans la grande distribution était de 2,0 % en 2018. Elle s'élevait à 2,8 % à Oslo. Les produits pour l'alimentation infantile sont ceux qui ont la plus grande part de marché en bio (37,4 % en 2018). Les légumes sont la première catégorie de produits bio vendue en Norvège (un cinquième des ventes bio en grande distribution), devant les produits laitiers. Il existe des magasins spécialisés bio, mais ils sont petits et leur organisation est peu structurée. Ils souffrent de la concurrence croissante de la grande distribution. Leurs ventes ont baissé en 2018 par rapport à 2017. La vente en ligne est relativement peu développée car la Norvège compte une densité très élevée de magasins et ses habitants ont l'habitude d'aller faire leurs courses à proximité plusieurs fois par semaine. La vente directe de produits bio se développe en Norvège, notamment via "l'agriculture coopérative" et les AMAP<sup>1</sup>. En 2018, on dénombrait 37 AMAP. Le marché des produits bio en RHD est encore modeste, mais il est en progression.

■ En **Turquie**, il n'y a pas d'évaluation fiable du marché bio. Le nombre de points de vente proposant des produits bio progresse. La GMS est le principal circuit de distribution des produits bio en Turquie et celui qui compte la gamme bio la plus importante. Celle-ci est en croissance, notamment pour les produits transformés. Les supermarchés proposant des produits bio sont situés dans les grandes villes et dans les villes côtières touristiques. Les bazars ouverts d'Istanbul, Bursa et Izmir, qui se tiennent une fois par semaine, constituent aussi un important circuit de distribution des produits bio (fruits et légumes frais et céréales). Il existe également 30 bazars spécialisés bio<sup>2</sup> où les produits sont vendus directement par les agriculteurs. Leur nombre croît lentement. Il existe peu de magasins spécialisés bio avec une large gamme de produits<sup>3</sup>. Il n'y a pas encore de chaîne de supermarchés bio. Les ventes de produits bio en ligne se développent.

D'après l'ETO, il y a un double frein au développement du marché bio turc : un manque de confiance des consommateurs et la pauvreté des petits exploitants agricoles. Les subventions ne sont versées qu'après la première année de transition et sont relativement faibles, le coût de la certification est élevé, les petits agriculteurs ne peuvent pas gérer l'accès au marché (en termes de gamme et de quantité de produits).

L'USDA estime cependant que le marché des produits bio emballés en Turquie devrait progresser de plus de 10 % par an entre 2017 et 2022.

1- REKO en Scandinavie

2- Les bazars bio ouverts en Turquie sont soutenus et gérés par des ONG ou des municipalités, mais le contrôle global est assuré par les directions provinciales du ministère de l'Agriculture et des Forêts.

3- On peut citer : City Farm, Yom, Taze Masa, Tire Milk Cooperative



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Environ 80 % de la production bio turque est exportée. L'agriculture biologique turque a commencé avec l'impulsion venue d'Europe dans les années 80. Le reste de la production bio est consommé localement mais n'est pas toujours commercialisé en bio.

Les aliments biologiques emballés sont à prix élevé en Turquie et sont principalement achetés par des consommateurs urbains instruits et à revenu élevé.

Dans les grandes villes, la demande pour les produits bio est croissante. Des AMAP s'y développent car les consommateurs sont désireux d'avoir un contact direct avec des producteurs. Le riz est l'un des principaux produits bio vendus en Turquie.

■ En **Serbie**, le marché bio s'est élevé à 40 millions € en 2010. Les consommateurs de produits bio sont principalement urbains car le pouvoir d'achat est plus élevé en ville. Le premier marché bio a vu le jour en 2011 à Nouvelle-Belgrade. Depuis 2015, plusieurs marchés bio ont été créés à Belgrade. La majorité des magasins vendant des produits bio sont situés dans la capitale et à Novi Sad. On y trouve quelques magasins spécialisés. Des produits bio sont également vendus sur Internet.

La santé semble être la principale raison d'achat de produits bio. Les principaux freins au développement du marché sont le prix, la faible sensibilisation des consommateurs aux produits bio et la difficulté d'identification de ces produits. En outre, le secteur bio serbe est encore peu structuré et certaines catégories de produits bio ne sont pas encore produites localement.

■ Des produits bio ont commencé à être vendus dans les magasins **ukrainiens** à la fin des années 2000. Le marché bio a été évalué à 29 millions € en 2017. Les consommateurs sont encore peu sensibilisés aux produits bio : seuls 5 % d'entre eux savent ce qu'est un produit bio. Les habitants des grandes villes s'intéressent davantage à ces produits que ceux des zones rurales. Leur principale raison d'achat de produits bio est la santé. Ils sont de plus en plus enclins à payer davantage pour en acheter.

Le principal circuit de distribution des produits bio est la GMS. Il existe également des magasins spécialisés bio dans les grandes villes<sup>1</sup> et le commerce en ligne se développe. L'offre en produits bio est encore loin d'être complète<sup>2</sup>, cependant, elle progresse significativement, notamment dans la grande distribution. Certains supermarchés ont mis en place des rayons "santé" où l'on peut notamment trouver des produits bio.

La Loi sur l'Agriculture Biologique a été adoptée en 2018 et doit entrer en vigueur en 2019. Elle devrait avoir un impact positif sur le marché bio domestique.

■ Au **Monténégro**, les produits bio sont vendus dans des magasins spécialisés bio, dans les magasins diététiques, les pharmacies, en vente directe, mais aussi en ligne. Les supermarchés n'en vendent pas.

■ En **Macédoine du Nord**, le marché bio est encore très dépendant des importations. Des produits bio sont vendus dans la grande distribution, en magasins spécialisés, en pharmacies, en vente directe et en ligne.

<sup>1</sup> - Comme par exemple Eko-lavka

<sup>2</sup> - Les consommateurs ukrainiens peuvent acheter des produits bio dans les catégories suivantes : produits laitiers, viande, produits à base de céréales, huiles, boissons et en quantité moindre fruits et légumes frais ou transformés.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Le marché bio **albanais** est relativement peu développé, la production étant orientée vers l'exportation. Des produits bio sont disponibles dans les supermarchés et dans quelques magasins spécialisés bio, mais tous les produits qui y sont vendus sont importés. Il existe un peu de vente directe de produits bio.

■ Au **Kosovo**, le développement du marché bio est lent. Seuls quelques produits importés sont disponibles sur le marché local. Les Kosovars ne sont pas encore très familiarisés avec l'agriculture biologique.

## ■ L'Asie : un marché bio en forte progression

■ Les consommateurs asiatiques voient leurs revenus progresser ce qui leur donne plus facilement accès à des produits de qualité.

Le marché bio asiatique a connu une forte croissance ces dernières années. Il a été estimé à près de 10,1 milliards € en 2017. Les consommateurs asiatiques sont de plus en plus conscients des problèmes écologiques et de sécurité alimentaire. L'absence de législation sur les produits bio dans un certain nombre de pays est cependant un frein au développement de la consommation.

Les six principaux marchés d'Asie pour les produits bio sont la Chine, le Japon, le Kazakhstan, la Corée du Sud, l'Inde et les Emirats-Unis.

■ En 2017, la **Chine** était le quatrième marché bio au niveau mondial et le premier en Asie. Il a été estimé à 7,6 milliards € en 2017, mais les produits bio ne représentaient encore qu'une modeste part des ventes totales de produits alimentaires : 1,1 %.. Il s'agit d'un marché avec un grand potentiel de développement.

En raison des problèmes de sécurité alimentaire en Chine<sup>1</sup> et de l'augmentation de leurs revenus, les habitants se tournent de plus en plus vers les produits bio. Ceux-ci sont, considérés comme sains, qualitatifs, à la mode et modernes. Les consommateurs sont attentifs aux étiquettes des produits alimentaires et sont intéressés par les articles de presse sur la santé. Ils sont également de plus en plus préoccupés par la qualité de l'eau.

La grande distribution est le principal circuit de distribution des produits bio (environ 75 % du marché), cependant la distribution spécialisée bio et la vente directe prennent de l'ampleur. Certains magasins spécialisés sont indépendants, tandis que d'autres appartiennent à des réseaux. Des magasins spécialisés bio sont désormais implantés dans toutes les grandes villes chinoises. Le marché bio de Pékin, qui a été créé en 2010, a lieu trois fois par semaine et compte une cinquantaine de vendeurs. La vente de produits bio sur Internet se développe fortement<sup>2</sup>. Les commerces alimentaires en ligne proposent un grand nombre de références bio. Certaines boutiques en ligne sont spécialisées bio. La transformation de produits bio se développe pour satisfaire le marché domestique. La consommation de produits bio se fait essentiellement dans les villes. L'urbanisation rapide et la croissance de la classe moyenne, associées à la hausse des revenus disponibles, ont très vraisemblablement eu une influence positive sur le marché bio chinois. L'utilisation de produits bio dans la restauration collective publique est en croissance.

*1- Le plus gros scandale alimentaire a été celui de la mélamine retrouvée dans des poudres de lait infantile et des produits laitiers en 2008.*

*2- Par ailleurs, en 2017, la vente en ligne a représenté 60,5 % des ventes de produits frais en Chine.*

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Outre la sécurité alimentaire et la santé, les autres raisons d'achat de produits bio sont la préservation de l'environnement, le bien-être animal et le goût. Les consommateurs chinois restent cependant encore assez peu informés sur les produits bio : environ le quart de la population connaît bien ces produits. Le prix apparaît comme un autre frein à la croissance des ventes de produits bio, même si de plus en plus de Chinois sont prêts à dépenser davantage pour acheter des produits bio lorsqu'ils ont une connaissance suffisante des bénéfices de ces aliments.

■ Le **Japon** était le deuxième marché bio d'Asie en 2017, mais occupait seulement la quatorzième place au niveau mondial. En 2018, il a approché 1,5 milliard €. Il se développe



relativement lentement, notamment en raison du manque de disponibilités en produits bio japonais (marché très dépendant des importations car une faible part des surfaces agricoles dédiées au bio et il y a peu de jeunes agriculteurs bio), à un réseau de distribution des produits bio encore peu développé, à une confusion des consommateurs entre bio et "naturel"<sup>1</sup> et à l'habitude des Japonais de consommer des fruits et légumes lavés

et calibrés. La non-reconnaissance officielle des systèmes participatifs de garantie par le gouvernement japonais constitue également un frein au développement du secteur. Le prix semble être aussi un frein au développement du marché bio japonais.

Cependant, en 2018, plus de la moitié des distributeurs proposaient au moins quelques produits bio. Les produits bio sont principalement vendus dans la grande distribution, sur des marchés de producteurs, dans des restaurants et sur Internet. Les grandes enseignes de la GMS telles qu'Aeon, Coop net et Life, ont toutes des rayons bio. 17 restaurants bio ont été recensés en 2019. Tokyo et Osaka comptent un certain nombre de cafés et de boutiques bio. L'enseigne française spécialisée Bio C'Bon a commencé à s'implanter au Japon en 2016. D'après Business France, elle connaît un relatif succès. Ces magasins vendent des fruits et légumes, des produits laitiers, de la viande, du poisson, du café et du thé. Il existe une dizaine d'autres magasins spécialisés indépendants (dont certains en ligne).

Des produits bio sont également utilisés dans les cantines scolaires.

Les produits transformés ont représenté 69 % du marché bio japonais en 2018.

La santé et la sécurité alimentaire sont les deux principales raisons d'achat de produits bio au Japon.

Le Japon a organisé son premier festival bio en décembre 2016. Il a eu lieu tous les ans depuis. On y trouve des producteurs bio, des restaurants et de l'artisanat.

L'USDA estime que le marché bio japonais devrait peu progresser au cours des prochaines années.



1- D'après un sondage récent d'OMRP, 97% des Japonais connaissent le mot bio, mais seulement 5 % comprennent correctement sa signification.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Le marché **coréen** est fortement dépendant des importations<sup>1</sup>. Il a été estimé à 338 millions € en 2018. D'après Business France, il bénéficie d'un fort potentiel de développement. Les canaux de distribution de produits bio se sont diversifiés au cours des dernières années. Les principaux circuits de vente des produits bio sont les magasins spécialisés bio, les hôtels et restaurants et les gros supermarchés. Actuellement, on trouve une gamme de plus de 300 produits bio en grande distribution. Les produits bio y sont vendus dans des rayons dédiés. La commercialisation de produits bio se développe également en vente directe et sur Internet. Les principaux produits bio vendus en Corée du Sud sont les produits laitiers, le café, le sucre et les snacks.

La santé est le premier facteur d'achat de produits bio. Les principaux freins au développement du marché bio sont la faible connaissance des consommateurs sur les produits bio et le prix. Le marché coréen est très dépendant des importations.

■ En **Inde**, le marché bio s'est élevé à 186 millions € en 2017, soit seulement 0,1 % du marché alimentaire.

Depuis plusieurs années, la presse indienne sensibilise la population à l'importance de consommer une nourriture saine.

L'essentiel de l'offre est distribuée en zone urbaine. Le marché bio croît principalement grâce à la demande des citadins qui sont de plus en plus nombreux<sup>2</sup>. Les acheteurs urbains sont prêts à payer des coûts plus élevés pour des produits biologiques, tandis que les habitants de l'Inde rurale sont moins conscients des bienfaits de ces produits. Bangalore est la ville où la consommation de produits bio est la plus développée. Le nombre de magasins bio y est en forte croissance. D'autres facteurs favorisent la croissance du marché bio : la vente de produits bio sur Internet se développe assez rapidement, le pouvoir d'achat des Indiens est en augmentation et les Indiens sont de plus en plus conscients des bénéfices environnementaux et sanitaires des produits bio. Les jeunes de la Génération Y sont davantage intéressés par ces produits que le reste de la population. Le prix constitue le principal frein au développement du marché bio indien, suivie par l'inadéquation entre l'offre et la demande.

Les fruits et légumes sont les produits bio les plus achetés par les Indiens. La plupart des catégories d'aliments comportent des produits bio.

Le marché bio indien devrait se développer davantage au cours des prochaines années, en réponse à une prise de conscience accrue des consommateurs de l'importance de la qualité des aliments suite aux crises alimentaires, couplée à une augmentation des revenus. D'après l'USDA, le marché indien des produits emballés bio devrait progresser de plus de 10 % par an au cours des prochaines années et, d'après Avalon Consulting, le marché bio indien pourrait même dépasser 1,8 milliard € d'ici 2024.

■ Les consommateurs du **Moyen-Orient** sont de plus en plus intéressés par les produits bio, notamment ceux qui appartiennent à la Génération Y car ils accordent beaucoup d'importance à la consommation d'aliments sains. D'après les experts, le marché bio du Moyen-Orient devrait progresser en moyenne de 14,4 % par an entre 2015 et 2022 pour

<sup>1</sup> - La Corée du Sud est le pays avec la plus forte proportion de produits alimentaires vendus en ligne (16,6 %).

<sup>2</sup> - L'urbanisation se développe rapidement et 45% de la population indienne vivra dans des zones urbaines d'ici 2030.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

atteindre environ 16,5 milliards €. La consommation de produits bio est essentiellement localisée dans les grandes villes.

- ▶ Les **Emirats-Arabes Unis** sont le premier marché bio de cette région, avec 113 millions € en 2015. L'augmentation du marché des produits biologiques dans ce pays s'explique par les réglementations strictes sur les produits frais importés. En 2018, 38 % des consommateurs ont acheté davantage de produits bio qu'en 2017. Les parents considèrent que les produits bio sont un meilleur choix pour nourrir leurs enfants. Dans la grande distribution, la place dédiée aux produits bio est en croissance, notamment dans les magasins Carrefour. Les chaînes de magasins spécialisés bio se développent. On comptait une quinzaine de points de vente en 2019. Les marchés proposent également des produits bio. A Dubaï, les rayons destinés aux produits bio ont progressé de 60 % en volume entre 2014 et 2018. Les experts s'attendent à une poursuite de la croissance bio dans cet Emirat.
- ▶ Le marché bio d'**Arabie Saoudite** s'est également bien développé au cours de ces dernières années, atteignant 52 millions € en 2018. D'après Research and Markets, le marché des aliments bio et "naturels" devrait progresser de 15,9 % en moyenne par an entre 2019 et 2025. Plus de 80 % des aliments bio consommés en Arabie Saoudite sont importés.
- ▶ En 2017, le marché bio du **Qatar** a été évalué à plus de 11,7 millions € et celui du **Koweït** à plus de 15 millions €.
- ▶ Le marché bio **israélien** a été estimé à plus de 54,2 millions € en 2017. Les produits bio sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs. Comme dans d'autres pays, la grande distribution a lancé des marques de distributeurs bio. Le prix reste un frein au développement du marché bio.
- ▶ La distribution de produits bio est en croissance en **Iran**. Fin 2017, on dénombrait 67 magasins spécialisés bio. La grande distribution commercialise également des produits bio. Téhéran a organisé une semaine dédiée aux produits bio en 2017.
- ▶ Le marché bio **libanais** est très dépendant des importations. 80 % des produits biologiques distribués au Liban sont importés. Le marché bio progresse de façon régulière (hausse d'environ 20 % par an). On trouve une vingtaine de magasins spécialisés bio. Des rayons bio ont également été installés dans la grande distribution. Les produits bio peuvent aussi être achetés sur les marchés de producteurs. Le système d'abonnement à un panier bio se développe. Les fruits, les légumes, les œufs, les produits laitiers et le pain sont les principaux produits bio vendus au Liban.
- ▶ En **Jordanie**, les produits bio sont commercialisés en GMS, en magasins spécialisés bio, dans les pharmacies, en vente directe et en ligne. Il est également possible de trouver des produits bio dans de nombreux marchés.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Dans les pays d'Asie du Sud-Est, le développement du marché bio est assez hétérogène.

▶ Au **Viet Nam**, de plus en plus de magasins des grandes villes proposent des produits bio et le marché pourrait progresser fortement dans les prochaines années. Il a été estimé à 18 millions € en 2016. Comme les Chinois, les Vietnamiens sont très préoccupés par la sécurité alimentaire et par les méfaits des pesticides sur la santé. Ils sont à la recherche de produits de qualité. Dans les deux grandes villes Hanoi et Ho Chi Minh-Ville, 86 % des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits naturels, biologiques et de saison. Le prix reste cependant le principal frein au développement du marché, suivi par les difficultés pour trouver des produits bio en-dehors des grandes villes. Le Viet Nam a organisé la première journée bio asiatique en 2017. D'après le FIBL, le marché bio vietnamien devrait connaître un développement important en 2019.

▶ Le marché bio se développe assez rapidement en **Thaïland** et a atteint 13 millions € en 2017. Il est dominé par la grande distribution, cependant, il existe un supermarché dédié uniquement aux produits bio et diététiques. De plus en plus de restaurants haut de gamme utilisent des produits bio. Le riz et le thé font partie des produits bio les plus consommés. Les consommateurs thaïlandais sont de plus en plus soucieux de leur santé. Le prix est le principal frein au développement du marché bio. D'après l'USDA, le marché bio thaïlandais devrait progresser de près de 7 % par an au cours des prochaines années.

▶ Le marché bio **bangladais** est encore très récent. Des supermarchés de la capitale ont commencé à vendre des produits bio.

▶ A **Singapour**, pour l'instant, les produits bio sont essentiellement achetés par les expatriés, les personnes aisées et une partie des jeunes de la Génération Y. Cependant, l'intérêt pour les produits bio croît. Le marché bio a représenté 10,5 millions € en 2017. Les produits bio sont principalement vendus dans la grande distribution, mais il existe quelques magasins spécialisés. Le prix constitue le principal frein au développement du marché.

▶ En **Malaisie**, le marché bio est encore très modeste (2,1 millions € en 2017), mais pourrait se développer rapidement, pas forcément dans un avenir proche. Pour l'instant, les Malaisiens achètent, en bio, essentiellement des produits d'alimentation infantile.

▶ En **Birmanie**, deux marchés de producteurs bio ont été créés en 2018. L'utilisation de produits bio se développe dans les installations touristiques birmanes.

▶ En **Indonésie**, le marché bio a été estimé à 10,7 millions € en 2017. Il se développe récemment grâce à la vente de produits bio en ligne. Ce phénomène concerne cependant seulement les habitants des grandes villes. Quelques magasins spécialisés existent dans les grandes zones urbaines. Un nombre croissant, quoique encore limité, de produits bio sont vendus dans les supermarchés (notamment le riz et le café). La communauté des expatriés est la principale consommatrice de produits bio car le prix

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

des produits bio est souvent un frein pour le reste de la population. En outre, les consommateurs indonésiens sont peu sensibilisés aux produits bio. Le riz est l'un des principaux produits bio vendus. D'après l'USDA, le marché bio devrait progresser d'environ 8 % par an au cours des prochaines années.

- S'agissant du **Sri Lanka**, quelques produits bio sont vendus dans les supermarchés.

## **L'Océanie : l'Australie et la Nouvelle-Zélande en tête pour la consommation bio**

■ Le marché bio **australien** connaît un important développement. En 2018, il a progressé de 15,6 %, approchant 1,2 milliard €. 65 % des ménages australiens ont acheté au moins une fois un produit bio en 2018 (+5 points vs 2017). Les ventes de produits bio sont en croissance dans la grande distribution (en raison de l'élargissement des gammes, notamment chez Woolworths). En 2017, la grande distribution a représenté 87 % du marché bio. Des épicerie spécialisées bio apparaissent et le nombre de sites Internet de vente de produits bio se développe. Les deux tiers des Australiens estiment que la production bio est meilleure pour l'environnement. Les principales raisons d'achat sont d'ailleurs la santé et la protection de l'environnement.



En 2018, les Australiens qui achetaient déjà des produits bio auparavant en ont acheté plus régulièrement et dans plus de catégories de produits. Plus de la moitié des acheteurs de produits bio a augmenté la part de son budget allouée aux produits bio en 2018.

Les habitants de la côte est sont davantage intéressés par les produits bio.

Le logo bio national est maintenant reconnu par plus de la moitié des Australiens. Plus de 55 % des consommateurs bio vérifient que les produits bio qu'ils souhaitent acheter ont bien le logo bio.

Les principaux produits bio consommés sont les fruits et légumes, la viande de bœuf, les plats cuisinés et les produits laitiers.

D'après l'USDA, le marché australien devrait connaître un ralentissement de sa croissance au cours des prochaines années, en grande partie en raison des contraintes d'approvisionnement.

■ Le marché bio **néo-zélandais**, beaucoup plus petit, est également en croissance. Il a été estimé à 145 millions € en 2017. Les produits frais représentent environ la moitié du marché bio. Huit Néo-Zélandais sur dix ont acheté des produits bio au moins une fois tous les quinze jours en 2017. Le taux de croissance annuelle du marché bio est estimé à 8,1 %. Les produits bio ne représentaient encore que 2,2 % des ventes alimentaires dans la grande distribution en 2017. La grande distribution est le principal circuit (88 % des achats en 2017), mais il existe également des magasins spécialisés bio. Pour 67 % des Néo-Zélandais, la préservation de leur santé et de celle de leur famille est la principale raison d'achat de produits bio. Les consommateurs néo-zélandais considèrent d'ailleurs de plus en plus que les produits biologiques sont plus sûrs et plus sains que les produits conventionnels, ce qui contribue à la croissance des ventes et au lancement de nouveaux produits.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

D'après l'USDA, le marché bio devrait progresser d'environ 9 % par an au cours des prochaines années.

■ Dans les **Iles du Pacifique**, le marché bio croît lentement. Il devrait cependant progresser au cours des prochaines années, notamment grâce à l'intérêt croissant du secteur du tourisme pour les produits bio. En 2016, un cahier des charges pour l'utilisation de produits dans le tourisme dans le Pacifique a été développé. Les premières certifications étaient prévues pour 2018.

La marque "Organic Pasifika" est utilisée pour communiquer sur l'utilisation de produits bio dans les îles du Pacifique.

Les marchés bio domestiques se développent également un peu grâce aux AMAP et à la vente sur les marchés de producteurs, notamment à Niué et à Samoa. Pour l'instant, le marché bio est davantage développé aux Fiji que dans les autres îles d'Océanie. Fiji a d'ailleurs ouvert son premier point de vente dédié aux produits bio et durables en 2018.



La noix de coco et ses produits dérivés sont les principaux produits bio vendus dans les îles du Pacifique.

Le plus gros défi est de loin le coût de la certification pour les petits agriculteurs pour accéder aux marchés réglementés. C'est pourquoi POETCom a développé le système participatif de garantie comme solution partielle. Les autres freins sont les coûts de transport, la mise en commun de l'offre afin d'avoir une livraison stable et de qualité, les

restrictions phytosanitaires sur les intrants (semences et plants) et les exportations. Un autre défi de taille concerne la mise à disposition de connaissance aux agriculteurs. Il s'agit d'un projet prioritaire pour 2020 pour POETCom.

## ■ L'Amérique Latine : un marché bio encore modeste

Une forte proportion de la production bio est exportée. Néanmoins, un marché domestique pour les produits bio se développe dans un certain nombre de pays.

■ Le **Brésil** était le premier marché bio d'Amérique latine avec 778 millions € en 2016. Ces dernières années, la croissance du marché bio brésilien s'est ralentie en raison des crises économiques et politiques. Les Brésiliens sont cependant de plus en plus intéressés par les produits sains et durables. 55 % des Brésiliens reconnaissent le logo bio national. 15 % des habitants des grandes villes achetaient régulièrement des produits bio en 2016. L'Etat de Sao Paulo représente plus de la moitié du marché bio brésilien. Deux-tiers des ventes de produits bio sont effectués dans la grande distribution, mais l'offre en produits bio se développe dans tous les circuits de vente. L'enseigne brésilienne de la grande distribution Pão de Açúcar est le principal vendeur de produits bio d'Amérique Latine. Une partie des produits bio qu'elle vend sont sous la MDD Taeg. Son concurrent, Carrefour



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Brésil a pour objectif de doubler ses ventes de produits bio d'ici 2020. Des rayons dédiés sont progressivement implantés dans ses magasins.

Les principales raisons de consommation de produits bio sont la santé, la préservation de l'environnement et la qualité. Le prix reste le principal frein.

Les légumes et les fruits sont les aliments bio les plus consommés au Brésil.

En 2009, le Programme National pour les Repas Scolaires instituait l'obligation d'utiliser 30 % du budget dédié aux achats alimentaires publics pour acheter des produits des fermes familiales et de préférence bio. Fin 2017, 40 millions d'élèves bénéficiaient de ce programme.

- Au **Pérou**, il n'y a pas eu d'évaluation du marché bio depuis 2010, année pour laquelle il avait été évalué à 14 millions €. Dans ce pays, la croissance du marché bio est notamment liée à l'intérêt pour la gastronomie. Le concept d'agriculture biologique est assez mal connu des Péruviens et est souvent associé uniquement aux fruits et légumes.

- Des produits bio ont été introduits en restauration collective dans trois communes de **Bolivie**.

- Au **Costa Rica**, des produits bio sont commercialisés principalement dans les hôtels et restaurants, mais également dans les magasins Walmart et sur les marchés de producteurs. Les principaux produits bio vendus sont les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande caprine et bovine et le café. L'application CR Organico permet aux consommateurs d'acheter des produits bio directement auprès des producteurs. Le principal frein au développement du marché bio domestique est le prix.

- En **Argentine**, le marché bio a été estimé à 19,2 millions € en 2017. L'USDA pronostiquait une croissance du marché bio argentin d'environ 40 % pour 2018. Cependant, l'inflation menace de freiner la croissance dans les années à venir. Les consommateurs perçoivent les produits bio comme étant de meilleure qualité et plus sûrs que les produits conventionnels. La grande distribution est le principal circuit de vente des produits bio.

- En **Colombie**, le marché bio a été estimé à 9,4 millions € en 2015. D'après l'USDA, il devrait croître de plus de 10 % par an au cours des prochaines années. Le café est le principal produit bio vendu.

- Le marché bio **cubain** a été estimé à 19,9 millions € en 2015.

- En **République Dominicaine**, le marché bio a été estimé à 90 000 € en 2015. Cependant, l'USDA s'attendait à une forte progression de ce marché dans les années à venir.

- Au **Mexique**, le marché bio a été estimé à 36,6 millions € en 2017. L'USDA prévoit une croissance annuelle d'environ 8 % au cours des prochaines années. La santé semble être la principale raison d'achat de produits bio. Le prix reste le principal frein à la croissance des ventes de produits bio.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En **Equateur**, on trouve environ 1 000 références de produits bio dans la grande distribution. Chaque année, la gamme bio de ce circuit de distribution augmente de cent produits. Des produits bio sont également vendus sur des marchés et en ligne. Les principaux produits bio commercialisés localement sont les bananes, le cacao, le café, le quinoa et les légumes.

Les freins au développement du marché bio sont le prix et le manque de disponibilité.

## L'Afrique : un marché bio encore assez peu développé

Les productions bio sont avant tout destinées à l'exportation, tout en générant le développement de cultures vivrières bio. Des AMAP ont été créées dans de nombreux pays d'Afrique, notamment au Bénin, au Mali, au Maroc, en Ouganda, au Sénégal et au Togo.



■ **L'Afrique du Sud** constitue le premier marché bio du continent africain. L'offre bio s'y développe. D'après Business France, le marché bio pourrait atteindre près de 35 millions € d'ici 2023. Le principal circuit de distribution des produits bio est la GMS, cependant, les Sud Africains achètent aussi des produits bio à la ferme et sur Internet.

■ Le marché bio **égyptien** se développe. Les produits représentent actuellement entre 1 et 2 % du marché alimentaire. Le marché bio égyptien est essentiellement localisé dans les zones urbaines du Caire et d'Alexandrie. Dans ces villes, les étrangers représentent entre 60 et 70 % des consommateurs bio. Les magasins spécialisés représentent plus de 80 % des ventes de produits bio en Egypte. Une part importante des fruits et légumes frais bio sont vendus en vente directe. La GMS ne représente que 5 % du marché bio égyptien, la part est la même pour la vente en ligne. De nombreux supermarchés ont désormais un rayon bio.

■ Le marché bio **kenyan** se développe également, même s'il est encore modeste (3 millions € en 2016). Des produits bio sont disponibles dans les supermarchés, sur les marchés et dans les restaurants. Le principal frein à la croissance du marché est le prix. Ce sont surtout les consommateurs aisés ayant voyagé qui consomment des produits bio.

■ En **Tunisie**, bien que la production bio soit assez développée, le marché domestique l'est encore très peu, le gros de la production étant destiné à l'exportation. Les consommateurs sont insuffisamment informés sur l'agriculture biologique. Néanmoins, des produits bio sont notamment commercialisés dans la grande distribution (produits d'épicerie essentiellement), sur des marchés et par des AMAP. Quelques magasins spécialisés bio sont apparus dans les villes ces dernières années. Ils ne proposent cependant généralement pas de produits frais et leur assortiment est principalement composé de produits importés. Un grand marché bio a été créé à Tunis en 2010 mais il a fini par fermer en raison de problème d'approvisionnement.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Le marché bio **marocain** a été évalué à 58,5 millions € en 2017. Les consommateurs marocains confondent encore souvent les produits labellisés avec les produits frais. Cependant, ils se dirigent progressivement vers les produits bio. Il n'y a pas encore beaucoup d'offre bio dans la grande distribution, mais de petits rayons bio commencent à se développer dans certaines enseignes. Il existe environ vingt magasins spécialisés bio (pas forcément totalement bio), dont trois appartenant à l'enseigne française La Vie Claire (implantée au Maroc au début des années 2010). Des produits bio sont également commercialisés dans des magasins diététiques, des pharmacies, à la ferme et par des abonnements à des paniers. Les ventes en ligne de produits bio se développent à Rabat. Les produits bio sont essentiellement achetés par les jeunes et par les femmes enceintes de la classe moyenne. Les principaux freins au développement du marché sont le prix, une disponibilité insuffisante et une méconnaissance des produits bio. D'après l'USDA, le marché bio marocain devrait progresser d'environ 8 % par an au cours des prochaines années.

■ En **Algérie**, le marché bio est encore assez peu développé, malgré la recherche d'une alimentation saine. Les supermarchés et restaurants proposent néanmoins quelques produits bio. Il existe aussi quelques magasins spécialisés bio. Des produits bio sont également vendus sur les marchés où on trouve à la fois des produits locaux et des produits importés. Le prix et la faible disponibilité des produits apparaissent comme les principaux freins au développement du marché bio algérien.

■ En **Côte d'Ivoire**, le marché bio est encore modeste et réservé aux classes aisées en raison de prix élevés. Des jus de fruits et légumes locaux bio sont vendus dans des magasins dédiés.

■ Au **Nigéria**, la consommation de produits biologiques reste très marginale en raison du faible pouvoir d'achat d'une grande partie de la population.

■ Il existe un marché totalement bio dans la capitale **malienne**, Bamako.

■ En **Tanzanie**, des produits bio sont vendus dans les supermarchés, dans quelques magasins spécialisés bio et sur les marchés de producteurs. Ils sont également commercialisés en ligne (ex: . whatsapp Pakacha group) et on en trouve aux menus de certains hôtels. Le nombre de produits bio disponibles sur le marché tanzanien progresse, qu'il s'agisse de produits frais ou de produits emballés. On trouve des fruits et légumes, du thé, du café, des herbes aromatiques, des épices, des huiles et des yaourts<sup>1</sup>. Les produits bio disponibles sont à la fois issus de la production nationale et d'importations. Il n'y a pas encore beaucoup de produits bio dans les supermarchés. De



<sup>1</sup> - Les yaourts bio proviennent uniquement de l'importation et sont les seuls produits laitiers bio vendus en Tanzanie.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

plus en plus d'acteurs du secteur agricole s'intéressent à l'agriculture biologique. Les principaux freins au développement du marché bio tanzanien sont l'approvisionnement, la disponibilité suivant les saisons, le besoin de mettre en place un système de gestion de la qualité par les petits exploitants, l'investissement dans la valeur ajoutée, l'emballage et la gestion de la qualité.

■ Au **Burkina Faso**, les produits bio sont vendus à la ferme, dans quelques magasins spécialisés et sur des marchés.

## Quelques tendances communes à de nombreux marchés

⇒ L'offre de produits bio dans la grande distribution croît et la part de marché de la grande distribution est souvent à la hausse.

⇒ La santé apparaît comme une des raisons principales d'achats de produits bio dans de nombreux pays.

⇒ Les jeunes, en particulier la Génération Y, consomment davantage de produits bio que leurs aînés.

⇒ Les achats de produits alimentaires en ligne se développent.

⇒ L'origine locale est un critère de choix très important qui prime souvent sur le bio.

⇒ De plus en plus de consommateurs deviennent végétariens ou vegans<sup>1</sup>. Il y a eu une augmentation du nombre de personnes optant pour un régime végétalien pour des raisons environnementales.

⇒ Les consommateurs ne semblent pas suffisamment informés sur les produits bio dans un grand nombre de pays.



<sup>1</sup>- *The Economist* a d'ailleurs nommé 2019 "Année du vègan".

## Les marchés bio demain ?

La croissance future du marché bio dépendra à la fois de la hausse des surfaces, de la structuration des filières, du développement de l'introduction de produits bio dans les circuits de distribution, et, bien sûr, des consommateurs eux-mêmes.

■ Pendant longtemps, la différence de vitesse de croissance entre le marché bio et la production bio a été identifiée comme le principal frein au développement de la consommation de produits bio. Entre 2007 et 2017, le marché bio mondial triplé, tandis que les surfaces cultivées en bio ont doublé. Même si depuis quelques années, la production bio se développe plus rapidement qu'auparavant, il reste des zones où elle croît moins vite que le



marché, comme par exemple aux Etats-Unis. Les experts s'attendent à une poursuite de la croissance du marché au cours des prochaines années. Bien entendu, le taux de croissance continuera à être dépendant de la progression des surfaces bio. Des pénuries de certaines catégories de produits devraient advenir dans plusieurs zones. La croissance des surfaces est fortement liée aux politiques publiques qui seront mises en place au cours des prochaines années. Par ailleurs, d'après Ecovia Intellingence, la hausse des surfaces a concerné davantage les prairies que les cultures.

■ Le développement de certains marchés sera lié à la structuration des filières et à la création d'outils de transformation. Beaucoup de pays exportent des produits bio bruts pour en importer des transformés. En outre, certaines produits ne sont pas disponibles en bio alors qu'ils sont produits localement en conventionnel.

■ S'agissant des circuits de vente des produits bio, d'après Ecovia Intelligence, la GMS est devenue le principal circuit de distribution des produits bio dans la plupart des marchés. La situation semble, en fait, un peu plus nuancée car la vente directe a beaucoup de poids dans des pays où la consommation bio est encore limitée. C'est principalement en Europe et en Amérique du Nord que la grande distribution a un poids très important. Ces dernières années, les enseignes ont fortement développé leurs gammes, en particulier sous marques de distributeur. Aux Etats-Unis, la marque bio des supermarchés Kroger, a représenté environ 1,8 milliard € de chiffre d'affaires en 2018. Le développement de l'offre bio en GMS (notamment en hard discount pour l'Europe) a contribué à la démocratisation des produits bio.

La distribution spécialisée souffre de plus en plus de la concurrence de la distribution généraliste. Pour continuer à se développer, elle devra innover de plus en plus.

Ecovia Intelligence s'attend à un développement des ventes de produits bio en ligne et par des systèmes de livraisons type panier en Europe et en Amérique du Nord. Cela nous paraît également très probable en raison de l'intérêt plus marqué des jeunes générations pour les produits bio.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Globalement, il faut s'attendre à un développement de la vente de produits bio dans tous les circuits, plus ou moins vite suivant les pays. D'ailleurs, d'après le FIBL, la santé du marché bio dépend de la diversité de la distribution des produits bio.

- Concernant les consommateurs, d'après FIBL/IFOAM, afin que la consommation de produits bio se démocratise davantage, il faudrait que le nombre de consommateurs achetant des produits bio régulièrement augmente.



Comme le souligne le rapport FIBL/IFOAM de 2019, la demande en produits bio est très concentrée. Il est nécessaire que les marchés bio se développent partout dans le monde afin que les produits bio ne soient pas consommés que par les pays les plus riches. Il est nécessaire de dépasser cette image d'un produit de luxe pour

développer la consommation bio partout.

Dans un certain nombre de pays, la croissance bio sera, bien sûr, fortement corrélée à celle des revenus moyens de la population.

La promotion joue un rôle majeur dans la croissance de la consommation bio. Elle est au cœur d'un certain nombre de programmes de développement.

Les consommateurs ont évolué, leurs attentes et leurs habitudes alimentaires ne sont plus les mêmes : ils sont davantage préoccupés par la santé et la préservation de l'environnement, en particulier les jeunes. De plus, ils sont attirés par les produits locaux. D'après Shona Wilkinson Nutrition, les consommateurs sont disposés à payer plus pour des produits qui témoignent d'une responsabilité environnementale. Aujourd'hui, le label bio est concurrencé par de nombreux autres labels alimentaires avec des attributs éthiques ou de durabilité. D'après Ecovia Intelligence, il existe actuellement 200 labels écologiques. Il y a également une concurrence des produits "sans", tel que le "sans gluten" et le "sans lactose".

- Bionext estime que si la croissance actuelle se poursuit, les marchés européen et nord-américain auront chacun franchi la barre des 100 milliards € en 2025.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Les flux des produits bio au niveau mondial

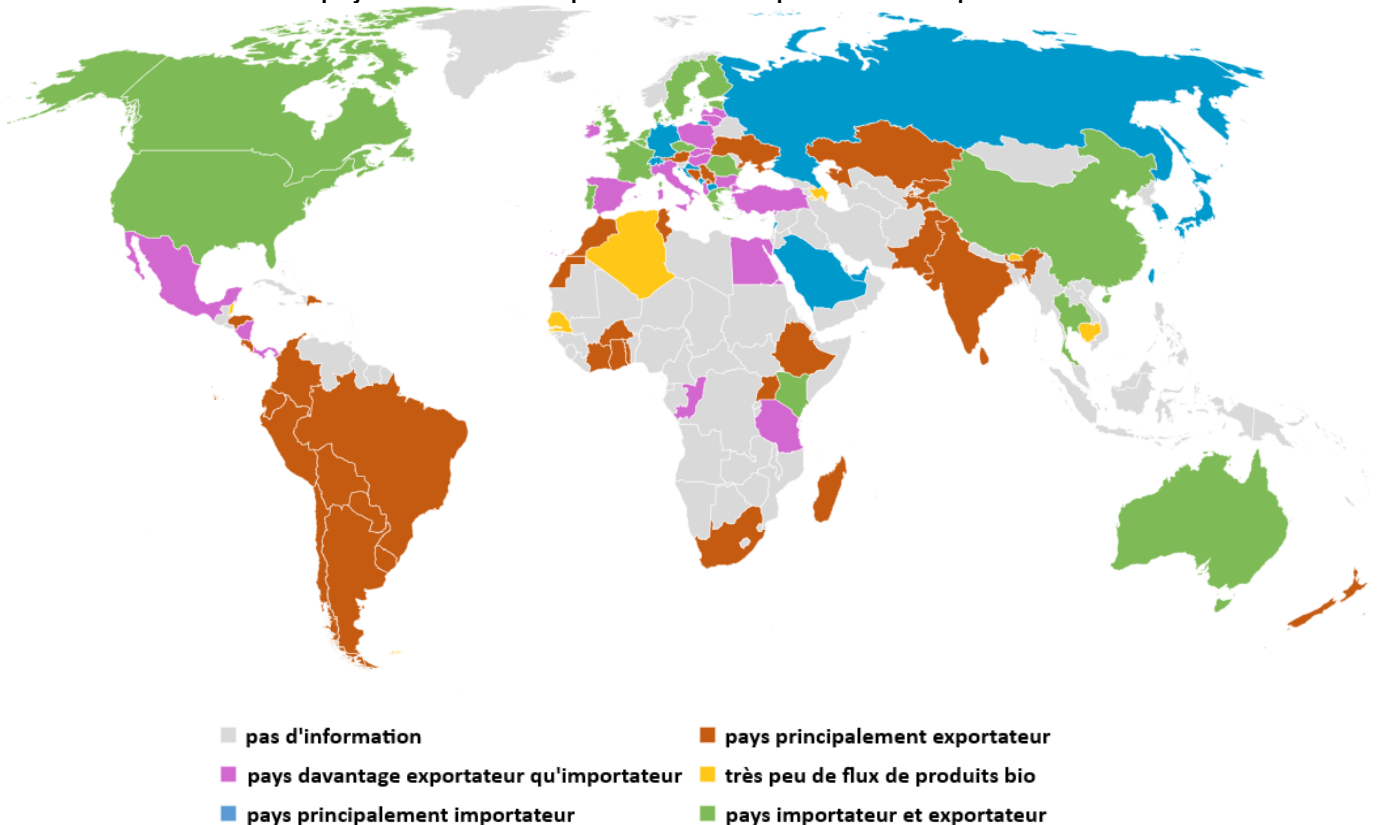
Dans ce chapitre, les termes importations et exportations incluent les flux à l'intérieur de l'Union européenne.

### Profils des pays

■ Parmi les dix principaux marchés mondiaux pour les produits bio, six sont à la fois des importateurs et des exportateurs : Etats-Unis, France, Chine, Canada, Suède et Royaume-Uni, deux sont principalement des importateurs : Allemagne et Suisse et les deux autres exportent davantage qu'ils n'importent : Italie et Espagne.

■ En Asie, la situation est hétérogène : certains pays exportent beaucoup de produits bio, alors que d'autres en importent.

Profil des pays suivant les importations et exportations de produits bio



Source : Agence BIO

## Les principaux pays importateurs de produits bio

■ Les Etats-Unis, l'Union européenne, le Canada et le Japon sont les principaux importateurs mondiaux de produits bio.

■ L'USDA suit les flux de certains produits bio (principalement des produits frais) aux **Etats-Unis**. Elle a évalué les importations de ces produits bio à 1,6 milliard € en 2018, soit 16 % des importations agricoles totales du pays. Au cours de ces dernières années, les importations de produits bio aux Etats-Unis ont augmenté alors que les exportations sont restées plutôt stables. En 2018, les principaux pays fournisseurs de produits bio des Etats-Unis ont été le Mexique (15 % en valeur), le Pérou (8 %), le Brésil (7 %), l'Espagne (7 %), l'Italie (6 %) et l'Argentine (6 %). Parmi les produits bio suivis, les plus importés par les Etats-Unis sont le café, le soja, les bananes, l'huile d'olive et les céréales<sup>1</sup>.

■ En 2018, l'**UE** a importé près de 3,3 millions de tonnes de produits bio en provenance des pays tiers (hors Suisse et Norvège). 115 pays ont exporté des produits bio vers l'Union européenne. La Chine a été le principal exportateur de produits bio vers l'UE en volume (11,2 %). En valeur, le Pérou et la Chine représentent, ex-aequo, les premiers fournisseurs de l'UE (7,8% chacun). Les fruits tropicaux, les fruits à coque et les épices ont constitué la principale catégorie de produits bio importée par l'UE depuis les Pays Tiers (25 % en volume)<sup>2</sup>.

■ Le café, les bananes et l'huile d'olive sont les principaux produits bio importés au **Canada**.

■ La **Suisse**, le **Japon**, la **Corée du Sud** et la **Russie** sont très dépendants des importations. En 2016, environ un tiers des produits bio vendus en Suisse a été importé. Les produits bio importés en Corée du Sud proviennent principalement des Etats-Unis, d'Allemagne et de Pologne. Elle importe surtout des fruits et légumes transformés, du fromage, des bananes, du blé et du sucre. Les produits bio consommés en Russie viennent principalement de France, d'Allemagne et d'Italie.

■ La **Chine** importe également beaucoup de produits bio. 30 % des produits bio vendus dans la grande distribution chinoise sont importés. Elle achète surtout de la viande, des huiles et des produits laitiers. Les Chinois s'intéressent de plus en plus aux aliments provenant de d'autres pays. La Chine importe beaucoup de produits bio destinés à l'alimentation infantile.

Certains pays, comme par exemple, les **Emirats Arabes Unis**, réexpédient une partie des produits bio qu'ils ont importés.

*1- La production de céréales biologiques dans ce pays a été lente à décoller et elle ne suffit pas pour couvrir les besoins. Les importations de céréales bio ont donc beaucoup augmenté au cours de ces dernières années.*

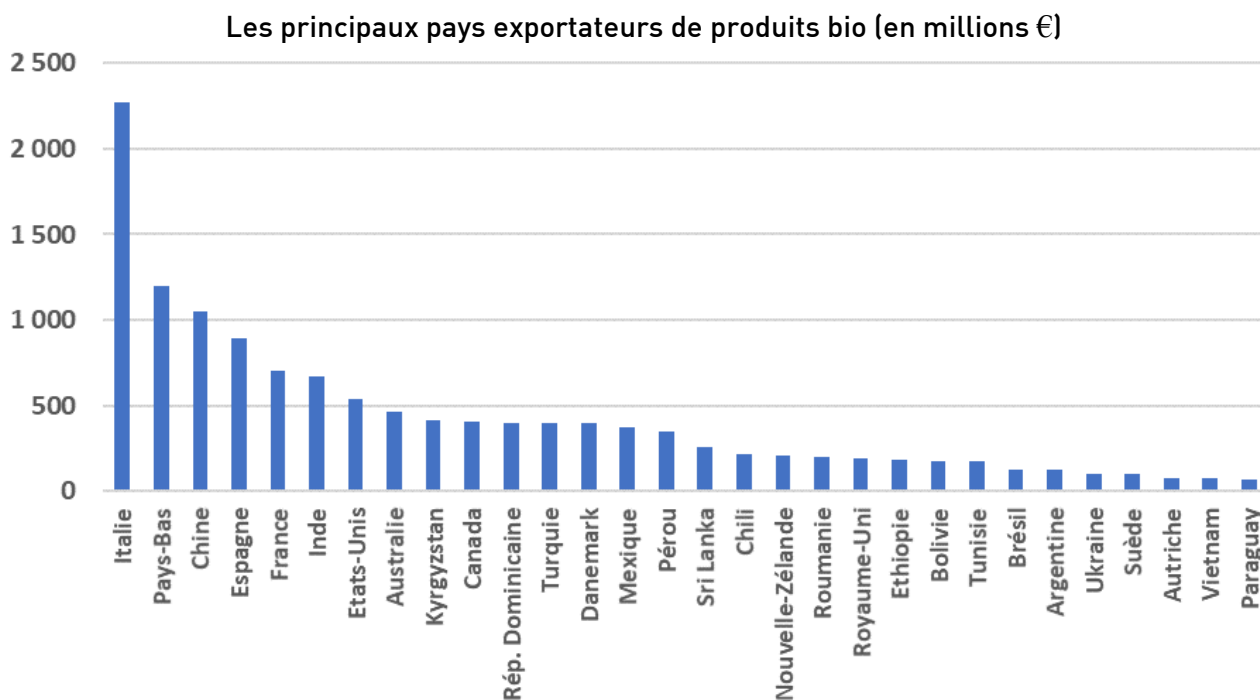
*2- Plus d'informations sur les importations de produits bio en provenance des pays tiers et sur les flux à l'intérieur de l'UE dans le carnet dédié à l'Union européenne.*



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Les principaux pays exportateurs de produits bio

■ L'Italie, les Pays-Bas et la Chine sont les principaux pays exportateurs de produits bio au niveau mondial. La France arrive en 5<sup>e</sup> position.



*N.B. : Les données en valeur ne sont pas disponibles pour tous les pays exportant des produits bio. Le chiffre pour les Etats-Unis est sous-estimé car un suivi est réalisé uniquement pour certains produits.*

*Source : Agence BIO*

■ L'**Italie** exporte beaucoup de fruits, de légumes et de vin bio. En 2018, l'Italie a exporté 88 % de sa production de vin bio. La France et l'Allemagne sont les principales destinations des produits bio italiens, avec, respectivement 22 % et 17 % en valeur en 2018. L'Europe a représenté 77 % des exportations bio en 2018.

■ Les fruits et légumes sont les principaux produits bio exportés par les **Pays-Bas**. Il s'agit beaucoup de réexpédition provenant d'autres pays, notamment de l'Union européenne.

■ La **Chine** exporte notamment du soja, du thé et des fruits et légumes.

■ L'**Espagne** exporte une part importante de sa production bio, à 90 % vers l'Union européenne, mais aussi vers les Etats-Unis, le Mexique, la Chine, la Corée du Sud et l'Australie. Elle exporte beaucoup de fruits et légumes (près de 348 millions € en 2017), d'huile d'olive et de vins. Elle a exporté 91 % de sa production de vins bio en 2018.

■ S'agissant de la **France**, le vin occupe une part importante des exportations. En 2018, elle a exporté près de 960 000 hl de vins bio vers l'Union européenne et les Pays Tiers.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Les pays de l'Union européenne vendent une part importante de produits bio à l'intérieur de cette zone.

■ L'Inde exporte plus de 300 produits bio vers plus de 20 pays. Les principaux produits bio vendus à l'étranger sont les oléagineux (près de la moitié des exportations en valeur), les céréales, les légumineuses, le sucre, les fruits transformés, le thé, les épices et les ppam. Les exportations bio indiennes sont en croissance (+47 % en 2019 vs 2018). Plus de 60 % des exportations bio indiennes sont destinées à l'Amérique du Nord. L'Allemagne est aussi un importateur conséquent de produits bio indiens. L'exportation vers d'autres pays d'Asie se développe (notamment vers Taiwan, la Corée du Sud et le Vietnam).

■ Les exportations bio des Etats-Unis sont sous-estimées car l'USDA ne prend en compte tous les produits. Parmi les produits suivis, les fruits et légumes sont les principaux produits bio exportés par les Etats-Unis. Ils exportent des produits bio vers de nombreux pays. En 2018, les principales destinations étaient le Canada (47 % en valeur), le Mexique (18 %), le Japon (7 %), la Corée du Sud (6 %), Taiwan (4 %) et l'Union européenne. S'agissant de l'UE, les principales destinations des produits bio sont le Royaume-Uni (2 % des exportations bio des Etats-Unis), la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et l'Irlande. Ils vendent également de plus en plus de produits bio en Asie orientale et au Moyen Orient. D'après les premières estimations de l'USDA, les exportations de produits bio ont dû baisser en 2019.



■ Les exportations australiennes de produits bio ont progressé de 40 % en valeur entre 2012 et 2017. Les Etats-Unis sont le premier marché export pour les produits bio australiens, devant l'Europe et l'Asie. L'Australie exporte principalement de la viande bio (271 millions € en 2017). La viande de bœuf a représenté un cinquième en volume des exportations de produits bio australiens en 2017. L'Australie exporte des produits laitiers vers l'Asie, principalement vers la Chine.



■ Le Kirgystan exporte notamment du coton bio.

■ Le Canada exporte surtout des grandes cultures et des produits transformés, à base de fruits et légumes, mais aussi de la viande et des produits de la mer. Le gouvernement canadien souhaite accroître les exportations de produits bio.

■ Les pays d'Amérique Latine sont globalement bien plus exportateurs de produits bio qu'importateurs. Ils vendent principalement des fruits tropicaux (en particulier des bananes), du cacao et du café. La République Dominicaine, le Mexique et le Pérou sont les principaux exportateurs bio d'Amérique Latine. Les exportations bio du Chili augmente rapidement. Les Etats-Unis et l'Europe sont les principales destinations des produits bio

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

d'Amérique Latine. La République Dominicaine exporte principalement des bananes et du cacao. Le Pérou exporte surtout des bananes. L'Argentine est le plus gros exportateur de pommes et de poires bio vers l'Union européenne.

■ En **Turquie**, l'agriculture biologique a commencé avec l'impulsion venue d'Europe dans les années 80 et la production est toujours principalement dédiée à l'exportation (80 %). L'Union européenne (en particulier l'Allemagne et la France) et la Suisse sont les principales destinations des produits bio turcs, devant les États-Unis. La Turquie exporte principalement des fruits (secs, frais et à coque), des légumineuses et du coton. Néanmoins, la production locale ne permet pas complètement de répondre à la demande domestique car la Turquie produit essentiellement des céréales, des fruits et des ppam. Elle est donc également importatrice de produits bio.

■ Le **Danemark** exporte principalement vers d'autres pays de l'UE (82 % en valeur en 2017), en particulier l'Allemagne, la Suède et la France. Depuis plusieurs années, il développe cependant ses exportations de produits bio vers l'Asie (12 %), en particulier vers la Chine et le Moyen-Orient. En 2017, les principaux marchés d'exportation étaient l'Allemagne (42 %), la Suède (16 %) et la Chine. Les principaux produits bio exportés par le Danemark sont les produits laitiers et la viande porcine. Les exportations bio danoises ont progressé de près de 21 % entre 2016 et 2017.

■ Le **Sri Lanka** exporte principalement du thé<sup>1</sup>, du sucre de canne, des épices, des ppam, des fruits à coque, des fruits frais et transformés et des céréales. Les principales destinations pour les produits bio sri lankais sont l'Europe, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Le Sri Lanka exporte la plus grande partie de sa production bio.

■ Plus de la moitié des exportations bio **néo-zélandaises** est destinée à l'Europe et à l'Amérique du Nord. La Nouvelle-Zélande exporte aussi beaucoup de produits bio vers l'Australie. Les exportations totales de produits bio néo-zélandais ont progressé de 42 % en valeur entre 2015 et 2017. Les principaux produits bio exportés par la Nouvelle-Zélande sont les fruits et légumes (près de 81 millions € en 2017), qui ont représenté 38 % des exportations bio en 2017<sup>2</sup>. Il s'agit principalement de kiwis et de pommes. Tout comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande exporte des produits laitiers vers l'Asie, en particulier vers la Chine.

■ La **Roumanie** exporte une grande partie de sa production bio. Ses principaux marchés sont l'Autriche, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Danemark.

■ Le **Royaume-Uni** exporte notamment du lait et du saumon bio.

---

<sup>1</sup> - Il s'agit du premier produit bio que le Sri Lanka a exporté.

<sup>2</sup> - Cela a représenté 4,7 % des exportations de fruits et légumes.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Dans de nombreux pays d'Afrique, les produits bio sont quasiment exclusivement destinés à l'exportation.



La majeure partie de la production bio **tunisienne** est vendue à l'extérieur du pays. La **Tunisie** est devenue le premier exportateur de produits bio d'Afrique. L'huile d'olive et les dattes sont les principaux produits bio exportés. La France et l'Italie sont les principales destinations des produits bio tunisiens.

Le **Maroc** a exporté 17 % de sa production en volume en 2018. Ses principales destinations sont la France et l'Allemagne. Il exporte principalement des fruits et légumes.

- L'**Ukraine** exporte beaucoup de céréales bio et d'oléoprotéagineux, mais également des fruits, des champignons et des ppam. L'Europe est un important marché pour l'Ukraine (notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni). Elle exporte également des produits bio vers l'Amérique du Nord, l'Australie et l'Asie.

- Les **Iles du Pacifique** sont globalement exportatrices de produits bio. Elle exporte une part très importante de leur production.

- Dans les pays qui n'ont pas d'accord d'équivalence avec les Etats-Unis ou l'Union européenne, les producteurs doivent souvent se faire certifier suivant plusieurs cahiers des charges afin de pouvoir exporter leur production bio.

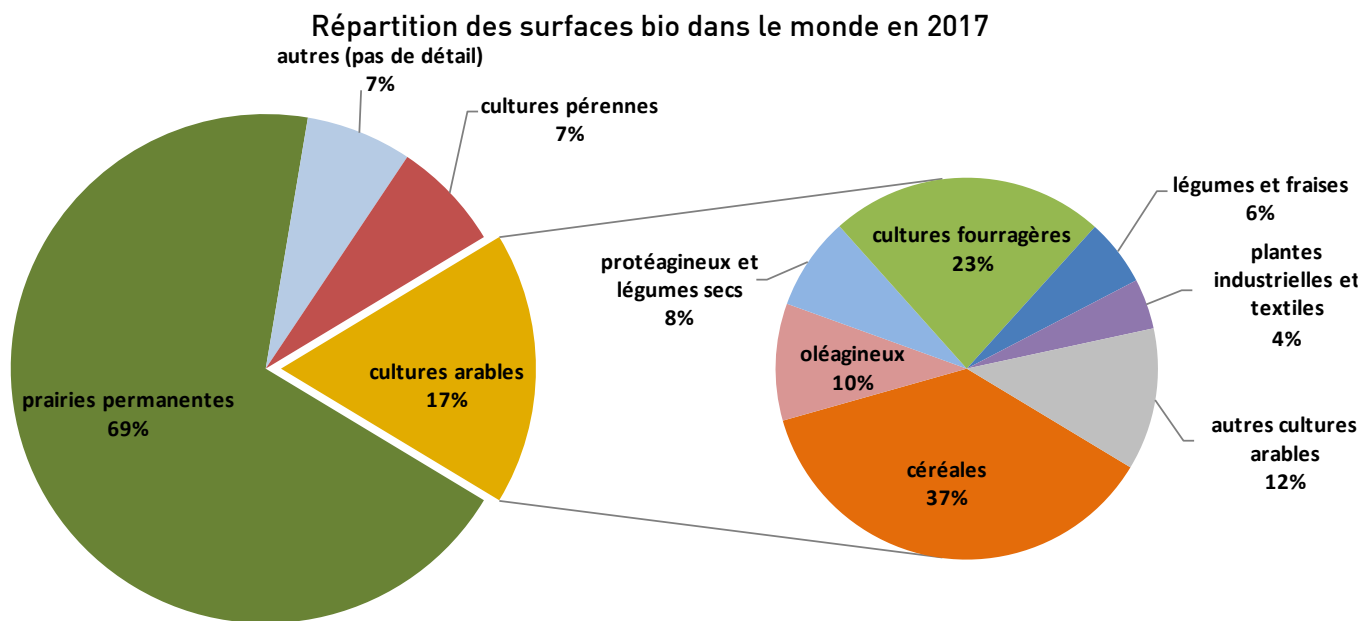


- La **Russie** souhaite développer ses exportations de produits bio à l'avenir.

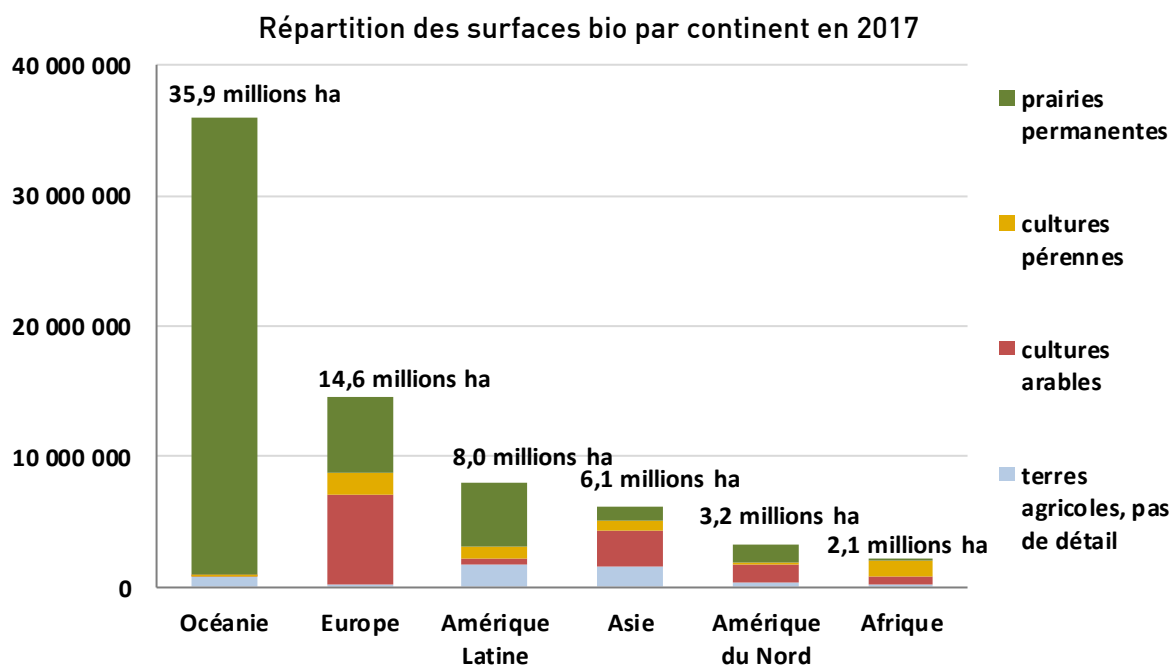
# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Focus sur les productions végétales bio

Répartition des surfaces bio mondiales : Plus des deux tiers des surfaces en prairies permanentes



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Entre 2004 et 2017, les prairies permanentes ont augmenté de 26,4 millions ha. Elles ont ainsi plus que doublé. Une accélération de leur croissance s'est produite en 2013.
- En Océanie, les prairies permanentes représentent l'essentiel des surfaces (97% en 2017). Elles occupent également une place importante en Amérique Latine (61 %), en Amérique du Nord (43 %) et en Europe (40 %).
- En Afrique, les cultures pérennes représentent près des deux-tiers des surfaces (61 % en 2017). Le café et les olives sont les principales cultures pérennes bio de ce continent.
- Une part importante des surfaces est dédiée aux cultures arables en Asie (45 % en 2017), en Amérique du Nord (44 %) et en Europe (47 %). Il s'agit principalement de céréales.
- Les données détaillées sur les surfaces bio ne sont pas disponibles pour l'Inde et le Brésil.

## Focus sur les cultures arables : 17 % des surfaces bio mondiales

- En 2017, près de 12,1 millions d'hectares de cultures arables étaient en bio (+12 % vs 2016). 0,8 % des surfaces mondiales dédiées aux cultures arables étaient en bio en 2017.
- En 2017, l'Europe avait une place prépondérante dans les cultures arables bio au niveau mondial : 57 %, avec :
  - ▶ 57 % des surfaces de céréales recensées (45 % dans l'Union européenne),
  - ▶ 38 % des surfaces d'oléagineux recensées (23 % dans l'Union européenne),
  - ▶ 47 % des surfaces de protéagineux et de légumes secs recensées (33 % dans l'Union européenne).
- L'Asie arrivait à la deuxième place en 2017 (23 %).

## Les céréales : principales cultures arables bio

- Les céréales<sup>1</sup> sont les principales cultures arables bio (près de 4,5 millions ha en 2017), suivies par les cultures fourragères (plus de 2,8 millions ha) et les cultures oléagineuses (près de 1,2 million ha), devant les cultures protéagineuses et les légumes secs (près de 952 000 ha) et les cultures légumières (près de 676 000 ha<sup>2</sup>).

*1- Le quinoa et l'amarante qui ne sont pas des céréales mais des chénopodiacées, sont quand même inclus dans cette catégorie car ils sont cultivés pour leurs graines.*

*2- Hors fraises*

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Près de 4,5 millions d'hectares de céréales cultivés en bio étaient recensés en 2017 (+7 % vs 2016), dont près de 20 % en conversion. Cela représentait 0,6 % des surfaces mondiales de céréales<sup>1</sup>. La surface mondiale de céréales bio est sous-estimée car la surface indienne n'est pas connue<sup>2</sup> et les statistiques russes sont partielles.

57 % des surfaces de céréales cultivées en bio recensées en 2017 étaient localisées en Europe, 25 % en Asie et 12 % en Amérique du Nord. Les principaux producteurs mondiaux de céréales bio étaient la Chine (905 000 ha), l'Italie (305 871 ha) et les Etats-Unis (281 215 ha).

En 2017, la part des surfaces céréalières en bio restait encore assez faible en Chine (0,9 %) et aux Etats-Unis (0,5 %), alors qu'elle était de 9,4 % en Italie. Les pays qui avaient la plus grande part de leurs surfaces de céréales en bio en 2017 étaient l'Autriche (14,6 %), la Suède (11,4 %) et l'Estonie (11,1 %).

Trois céréales, blé tendre, blé dur et épeautre représentaient 32 % des surfaces mondiales de céréales bio en 2017, devant le maïs (14 %)<sup>3</sup>, l'avoine (12 %) et le riz (12 %). Les Etats-Unis et la Chine sont d'importants producteurs de blé bio, cependant moins de 1 % du blé cultivé aux Etats-Unis et en Chine en 2017 était bio. Le blé était la principale céréale cultivée en bio en Amérique du Nord.

La Chine était le premier producteur de maïs bio en 2017 (302 000 ha, soit moins de 1 % des surfaces chinoises de maïs).



La production de riz bio se développe. L'Asie était la principale zone de production de riz bio en 2017 et la Chine était le premier producteur mondial<sup>4</sup> (322 000 ha, soit seulement 1,0 % des surfaces chinoises de riz). Le riz bio est également cultivé dans de nombreux autres pays d'Asie, au premier rang desquels l'Indonésie, la Thaïlande et le Pakistan. 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 (15 407 ha en 2017). Des cultures de riz bio existent aussi dans les autres continents.

1 En 2017, la part était de 1,9 % en Europe (3,5 % dans l'Union européenne).

2- En 2017, l'Inde était le quatrième producteur de céréales conventionnelles derrière la Chine, les Etats-Unis et l'Union européenne.

3- Alors que le maïs était la principale céréale cultivée en conventionnel en 2017.

4- Elle était également le premier producteur de riz conventionnel en 2017.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

En 2017, plus de 105 600 ha de graines andines étaient cultivées en bio dans le monde, dont la quasi-totalité en Amérique Latine. La Bolivie était le premier producteur avec 83 % des surfaces mondiales, devant le Pérou (13,5 %). En 2017, 79 % des surfaces de graines andines de Bolivie étaient cultivées en bio, alors que la part était de 23 % au Pérou. Les principales graines andines cultivées en bio sont le quinoa et l'amarante. La France restait le principal importateur de quinoa bio.

En 2018, l'Union européenne a importé près de 716 000 tonnes de céréales bio.

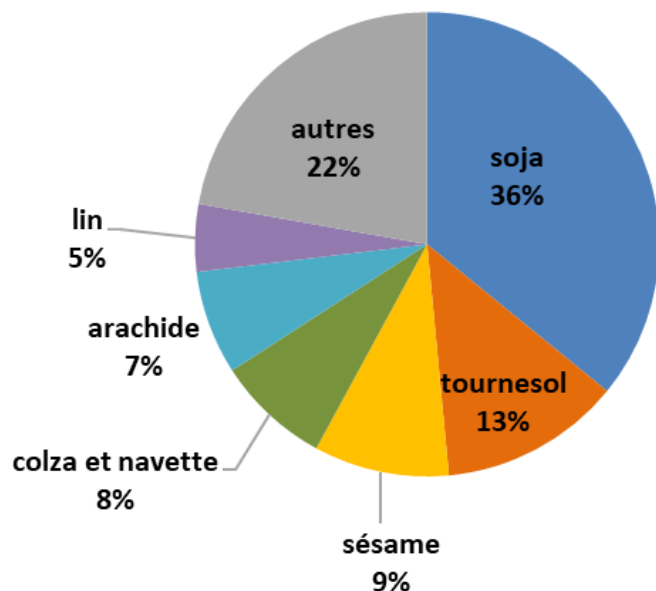
## Les oléagineux bio : 0,5 % des surfaces mondiales d'oléagineux<sup>1</sup>

■ Près de 1,2 million ha d'oléagineux cultivés en bio étaient recensés en 2017 (-13 % vs 2016) dont au moins 17 % en conversion. Les surfaces mondiales sont sous-estimées du fait de l'absence de statistiques pour le Brésil, qui est un important producteur d'oléagineux en conventionnel.

38 % des surfaces d'oléagineux cultivées en bio recensées en 2017 étaient localisés en Europe, 29 % en Asie, 20 % en Afrique et 10 % en Amérique du Nord. Les principaux pays producteurs d'oléagineux bio étaient la Chine (167 000 ha), l'Inde (130 000 ha) et la Russie (114 575 ha).

Les pays qui avaient la plus grande part de leurs surfaces d'oléagineux en bio en 2017 étaient le Pérou (23,3 %) et l'Autriche (18,7 %). Il s'agit principalement de sésame pour le Pérou et de soja pour l'Autriche.

Plus de 1,2 million ha d'oléagineux bio dans le monde en 2017



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

<sup>1</sup> - En 2017, la part était de 1,3 % en Europe (2,3 % dans l'Union européenne).



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Le soja était la principale espèce oléagineuse cultivée en bio en 2017<sup>1</sup> avec 36 % des surfaces. Cependant, les surfaces de soja ont fortement baissé en 2017 (-26 % vs 2016). Seul 0,4 % des surfaces mondiales de soja était cultivé en bio en 2017. Près de 0,8 millions de tonnes de soja bio ont été produites en 2016, soit 0,4 % de la production mondiale de soja. La Chine est le premier producteur avec environ 40 % des surfaces mondiales de soja cultivées en bio en 2016. Elle a produit 346 700 tonnes de soja bio en 2016. Il s'agit de la principale production bio exportée par la Chine. En 2016, l'Inde était à la deuxième place (142 500 tonnes produites) et les Etats-Unis à la troisième place (111 250 tonnes)<sup>2</sup>. La part des surfaces nationales cultivée en bio restait encore faible dans ces trois pays : Chine : 3,4 % en 2016, Inde : 1,2 % en 2017 et Etats-Unis : 0,1 % en 2017. Les Etats-Unis ont importé pour 238 millions € de soja bio en 2016<sup>3</sup>. Le marché des produits bio à base de soja progresse rapidement. C'est en Europe que ces produits sont les plus vendus. A l'inverse du secteur conventionnel, la majorité des volumes de soja bio sont valorisés dans l'alimentation humaine.



Le tournesol était la deuxième espèce la plus cultivée en bio en 2017, ses surfaces sont restées quasiment stables par rapport à 2016. 0,6 % des surfaces mondiales de tournesol était cultivé en bio en 2017. La Russie était le principal producteur de tournesol bio (plus de 37 200 ha en 2017, soit 0,5 % des surfaces nationales de tournesol). Le sésame arrivait à la 3<sup>e</sup> place. 1,1 % des surfaces mondiales de sésame était cultivé en bio en 2017. En 2017, le Kazakhstan était le premier cultivateur mondial de colza et de navette en bio avec plus de 26 300 ha (10,5 % des surfaces nationales de ces cultures) et le Canada le premier cultivateur de lin bio avec près de 29 900 ha.

En 2018, l'UE a importé plus de 350 000 tonnes de tourteaux d'oléagineux bio, près de 106 000 tonnes de soja et près de 193 000 tonnes d'autres oléagineux.

## Les protéagineux et les légumes secs bio : 1,2 % des surfaces mondiales<sup>4</sup>

Près de 952 000 ha de protéagineux et légumes secs cultivés en bio étaient recensés en 2017, dont près de 20 % en conversion. Les surfaces mondiales sont sous-estimées du fait de l'absence de statistiques concernant les surfaces bio pour trois importants producteurs de protéagineux en conventionnel : l'Inde, le Niger et la Birmanie. La forte progression de 2017 (+75 % vs 2016) est principalement liée à la hausse conséquente des surfaces chinoises. 47 % des surfaces de protéagineux et légumes secs



1- Il s'agit de la principale culture oléagineuse en conventionnel au niveau mondial.

2- Alors qu'ils sont le premier producteur de soja conventionnel.

3- En 2016, 43 % du soja bio importé par les Etats-Unis provenaient de Turquie.

4- En 2017, la part était de 8,7 % en Europe (18,1 % dans l'Union européenne).

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

cultivées en bio recensées en 2017 étaient localisés en Europe et 38 % en Asie. Les principaux pays producteurs de ces cultures en bio étaient la Chine (330 000 ha), le Canada (61 088 ha) et la Tanzanie (50 853 ha).

Les pays qui avaient la plus grande part de leurs surfaces de protéagineux et légumes secs en bio en 2017 étaient la Grèce (64,3 %) et l'Autriche (61,0 %).

## Le coton bio : une forte hausse de la production en 2017/2018

■ Le coton a commencé à être certifié bio en 1992. En 2017/2018, 356 131 ha de coton certifié bio étaient cultivés par près de 183 000 agriculteurs bio. Cela représentait environ 1 % des surfaces mondiales de coton. 44 394 ha supplémentaires étaient en conversion en 2017/2018.

Après une hausse de 10 % en 2016/2017<sup>1</sup>, la production de fibre de coton bio a augmenté de 56 % en 2017/2018, s'établissant à 180 871 tonnes (soit 0,7 % de la production mondiale). Il s'agit du niveau le plus haut depuis 2010/2011, lorsque la crise financière avait entraîné une baisse spectaculaire. L'Inde, la Chine et le Kirgizstan sont les pays qui ont le plus contribué à la croissance en 2017/2018. Il s'agissait également des trois pays avec les surfaces en conversion les plus importantes. Une tendance intéressante en Inde est que les agriculteurs bio ont considérablement augmenté la proportion de terres certifiées biologiques utilisées pour cultiver le coton (par rapport aux autres cultures biologiques) de 45 à 70 % en 2017/2018.

La Turquie, la Tanzanie et le Tadjikistan ont également contribué de façon non négligeable à la croissance. D'après Textile Exchange, la croissance a dû se poursuivre en 2018/2019, principalement grâce à l'Inde, la Turquie, le Kirgizstan et le Brésil.

D'après Textile Exchange, l'accès des agriculteurs aux semences de coton qui n'ont pas été génétiquement modifiées reste un énorme obstacle pour les agriculteurs biologiques, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde où le coton OGM domine le paysage cotonnier<sup>2</sup>.

En 2017/2018, dix neuf pays produisaient du coton bio, mais sept d'entre eux ont représenté 98 % de la production : l'Inde (47 %), la Chine (21 %), le Kirgizstan (12 %), la Turquie (6 %), le Tadjikistan (5 %), les États-Unis (3 %) et la Tanzanie (3 %).

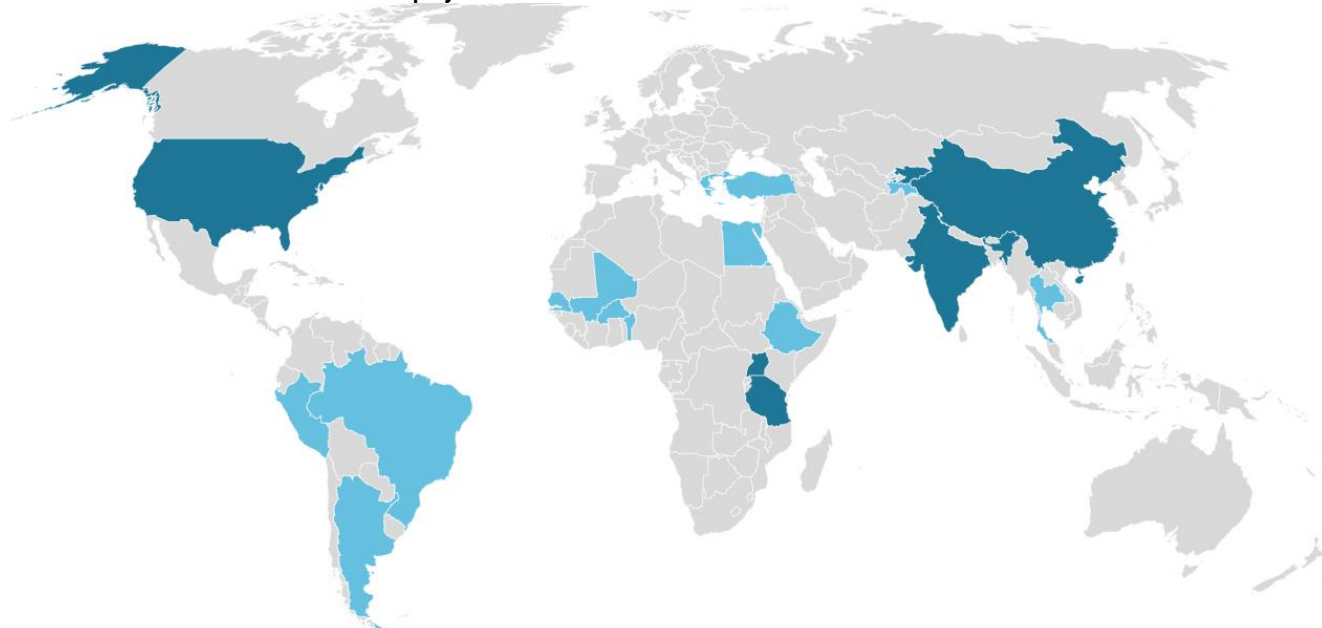


<sup>1</sup> - La campagne de production du coton commence le 1<sup>er</sup> août (définition de l'International Cotton Advising Council).

<sup>2</sup> - En 2017, 80 % de la production de coton dans le monde était génétiquement modifiée. En Inde, en Chine et aux États-Unis, cette part était de 95 à 96 %. Par contre, les OGM étaient interdits en Turquie.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Les 19 pays cultivateurs de coton bio en 2017/2018



■ pays cultivateur de coton bio ■ pays avec plus de 10 000 ha de coton bio

Source : Agence BIO d'après Textile Exchange

■ La part en bio dans la production nationale de coton était encore basse en 2017/2018 dans un grand nombre de pays. C'était le cas, notamment, en Tanzanie et au Tadjikistan (9 %), au Pérou (2,3 %) et au Bénin (0,3 %).

La production de coton bio est parfois très concentrée dans une partie du pays. Ainsi, en 2017/2018, 29 % de la production indienne de coton bio provenaient de l'Odisha et 29 % du Madhya Pradesh. 96 % de la production américaine venait du Texas. 90 % du coton bio chinois était produit dans le Xinjiang. Toute la production de coton biologique du Kirghizistan s'est déroulée dans les régions d'Osh et de Jalal-Abad.

Au Pakistan, 786 ha de coton étaient en conversion vers l'agriculture biologique en 2017/2018. La première récolte bio a eu lieu en 2018/2019.

Il existe des projets pilotes pour développer la production de coton bio en Birmanie<sup>1</sup> et en Haïti<sup>2</sup>.

De plus en plus de sociétés turques produisent de gros volumes de coton bio au Kirghizistan et au Tadjikistan, dont la quasi-totalité est amenée en Turquie pour être transformée après l'égrenage.

■ Le coton bio a commencé à être commercialisé à la fin des années 80. Actuellement, les marques de vêtements sont de plus en plus nombreuses à utiliser du coton bio. La demande en coton bio continue donc d'être supérieure à l'offre. Le marché mondial du coton était estimé à 14,5 milliards € en 2015 (quasiment stable vs 2014). 81 % des compagnies utilisant du coton bio sont dans le secteur de l'habillement, 14 % produisent

1- Welspun India Ltd. et Sense Organics Import & Trading GmbH ont conclu un partenariat JV pour le premier projet de culture de coton biologique au Myanmar via Pure Sense Organics Myanmar Ltd.

2- Le projet est dirigé par la Smallholder Farmers Alliance avec le soutien de l'Impact Farming Foundation et en partenariat avec Timberland.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

des textiles d'intérieur et 5 % des chaussures. Deux importantes compagnies de l'industrie du textile se sont engagées à n'utiliser que du coton bio d'ici 2020.

En 2019, le bio ne représentait encore que 1 % du marché du coton.

La fabrication de vêtements en coton bio se développe au Pérou. Les exportations ont atteint 626 millions € en 2012, elles ont été multipliées par douze en dix ans.

Aux Etats-Unis, le marché des produits à base de fibre bio a représenté près de 1,6 milliard € en 2018 (+15 % vs 2017).

Au Royaume-Uni, le marché des textiles bio s'est élevé à 46,2 millions € en 2018 (+18 % vs 2017 et plus que triplement vs 2010). Un sondage 2018 de la Fashion Revolution a révélé que 37 % des consommateurs déclarent tenir compte des impacts environnementaux lors de l'achat de vêtements, et 85% des personnes considèrent qu'il est important pour les détaillants de mode de réduire leur impact sur le changement climatique<sup>1</sup>. Les objectifs et les engagements des détaillants évoluent pour refléter cela. En 2019, 39 entreprises avaient adhéré au Sustainable Cotton Challenge, une initiative dirigée par la Soil Association et gérée par Textile Exchange, pour laquelle les détaillants s'engagent à utiliser du coton 100 % durable d'ici 2025. Plusieurs marques de vêtements britanniques se sont même engagées à utiliser uniquement du coton bio dans un futur plus ou moins proche<sup>2</sup>.

Une part importante des produits à base de coton équitable sont également certifiés bio.

## Le sucre bio : une production provenant principalement de la canne à sucre<sup>3</sup>

■ 77 703 ha de canne à sucre étaient cultivés en bio en 2017, soit 0,3 % de la surface mondiale de canne à sucre. Les surfaces ont reculé de 6 % par rapport à 2016.

La production mondiale de sucre de canne bio a été évaluée à 4,9 millions de tonnes pour 2016, soit 0,3 % de la production globale.



■ Environ 90 % de la production de sucre de canne bio est valorisée en bio. En 2017, 86 % des surfaces de canne à sucre bio se trouvaient en Amérique Latine. La part des surfaces latino-américaines de canne à sucre en bio n'était encore cependant que de 0,5 % en 2016. Le Paraguay (près de 41 400 ha), l'Argentine (près de 13 700 ha) et le Brésil<sup>4</sup> (11 400 ha) sont les principaux producteurs de sucre bio au niveau mondial. En Argentine, la canne à sucre bio est surtout cultivée dans les provinces de Jujuy et Salta, dans le nord ouest du pays. Au Paraguay, 35,1 % des surfaces de canne à sucre étaient cultivés en bio en 2017. En Argentine et au Brésil, la part était beaucoup plus faible, respectivement : 3,6 % et 0,1 %. Le sucre est le principal produit bio exporté par le Paraguay. Le sucre de canne bio argentin est principalement exporté vers l'Union européenne et les Etats-Unis.

1- Etude de 2018 sondant les consommateurs britanniques, allemands, français, italiens et espagnols.

2- Ex : Stella McCartney et Superdry

3- Cf. Carnet Union européenne pour le sucre de betterave bio.

4- Le Brésil est le premier producteur de sucre de canne conventionnel.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

10 % des surfaces de canne à sucre bio étaient localisés en Afrique en 2017. Le Mozambique cultivait plus de 7 900 ha de canne à sucre bio en 2017, soit 18,3 % de ses surfaces de cette culture.

3 % des surfaces de canne à sucre bio étaient localisés en Asie en 2017.

Plus de 14 600 ha de betteraves à sucre étaient cultivés en bio dans le monde en 2017, dont 44 % étaient localisés en Europe. En 2017, la Chine était le premier pays cultivateur de betteraves à sucre en bio (avec 5 700 ha), devant l'Allemagne et l'Égypte. La part des surfaces de betteraves sucrières cultivée en bio était cependant encore faible en 2017 dans ces 3 pays : Chine 3,3 %, Allemagne : 0,5 % et Égypte : 0,9 %.

L'Amérique du Nord est le premier marché pour le sucre bio, devant l'Europe, l'Asie et le Brésil. En 2016, les États-Unis ont importé pour 45,5 millions € de sucre bio.

En 2018, l'UE a importé plus de 166 000 tonnes de sucre bio de canne et de betterave et plus de 40 000 tonnes d'autres sucre. Le bio a ainsi représenté 11 % en volume des ses importations totales de sucre.

## Les légumes et les fraises bio

■ 675 980 ha de légumes cultivés en bio<sup>1</sup> étaient recensés en 2017 (+53 % vs 2016)<sup>2</sup>, soit 1,1 % des surfaces mondiales de légumes<sup>3</sup>. Cependant, les surfaces sont sous-estimées car il n'y a pas de données disponibles pour l'Inde, important producteur en conventionnel. 75 % des surfaces recensées en 2017 étaient en conversion.

En 2017, 43 % des surfaces de légumes cultivées en bio étaient localisées en Asie, 26 % en Europe et 16 % en Amérique Latine.

En 2017, les principaux producteurs étaient la Chine (41 %), le Mexique (14 %) et les États-Unis (10 %). 26 % des surfaces de légumes bio recensées dans le monde étaient localisés en Europe en 2017.

13,2 % des surfaces mexicaines de légumes et 7,5 % des surfaces des États-Unis étaient cultivés en bio en 2017, alors que la part n'était que de 1,1 % en Chine. Le Danemark se distinguait avec un tiers de ses surfaces de légumes cultivés en bio en 2017.

### ■ Les fraises bio

8 383 ha de fraises étaient cultivés en bio dans le monde en 2017 (-9 % vs 2016). 2,1 % des surfaces mondiales de fraises étaient cultivés en bio en 2017. Les États-Unis étaient le principal cultivateur de fraises en bio en 2017 avec plus de 2 500 ha, soit près de 12 % des surfaces de fraises du pays.

1- Hors fraises

2- Cette augmentation est due à la Chine, l'Italie et l'Espagne.

3- En 2017, la part était de 3,4 % en Europe (6,8 % dans l'Union européenne).

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

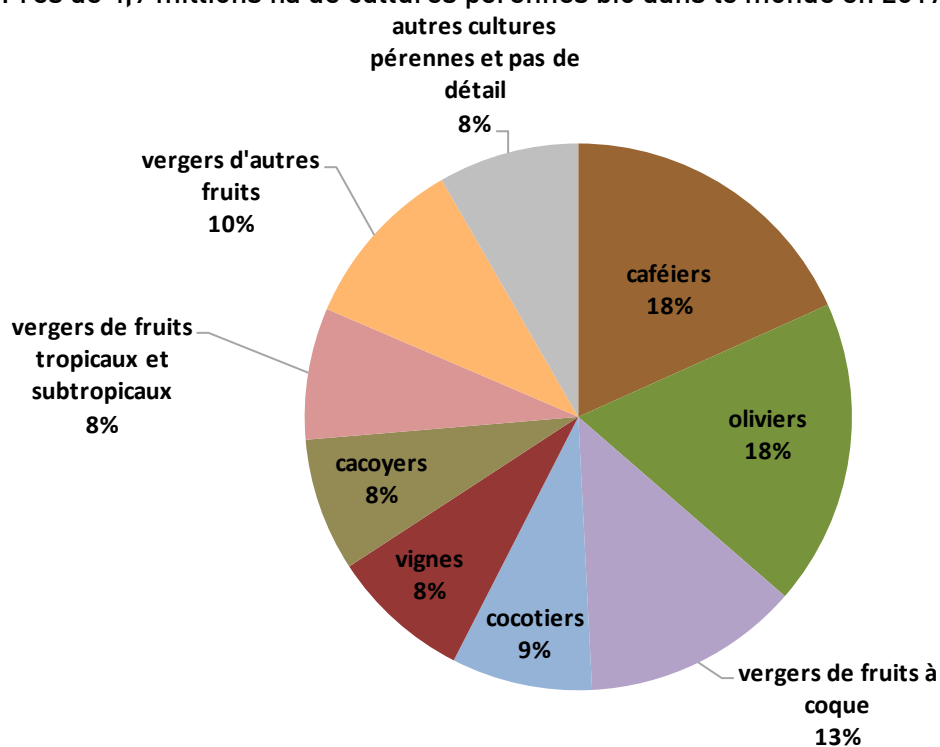
## Focus sur les cultures pérennes : 7 % des surfaces bio mondiales

■ Les cultures pérennes certifiées bio et en conversion s'étendaient sur près de 4,9 millions d'hectares en 2017 (+7 % vs 2016). 2,9 % des surfaces mondiales de cultures pérennes étaient cultivées en bio en 2017.

■ Elles étaient principalement localisées en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Elles représentaient 7 % des terres bio en 2017, alors que cette part s'élevait à 3 % dans l'ensemble du territoire agricole.

■ En 2017, la culture de café et celle d'olive représentaient chacune près d'un cinquième des surfaces bio de cultures pérennes.

Près de 4,9 millions ha de cultures pérennes bio dans le monde en 2017



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

## Le café bio : 8,1 % de la surface mondiale de caféiers

■ La certification du café bio a débuté à la fin des années 60. 890 943 ha de café cultivées en bio étaient recensés en 2017 (-5 % vs 2016). Ces surfaces sont sous-estimées car les statistiques du Brésil<sup>1</sup> et de la Côte d'Ivoire ne sont pas disponibles.

<sup>1</sup> - Classement mondial des pays producteurs de café en 2016 : 1<sup>er</sup> : Brésil, 2<sup>e</sup> : Indonésie, 3<sup>e</sup> : Côte d'Ivoire, 4<sup>e</sup> : Colombie et 5<sup>e</sup> : Ethiopie.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

8,1 % de la surface mondiale de caféiers étaient cultivés en bio en 2017. La part était de 8 % en Amérique Latine, 12,7 % en Afrique et 4,4 % en Asie.

1,2 % seulement des surfaces de caféiers cultivés en bio étaient en conversion en 2017.

La production mondiale de café bio s'est élevée à 447 000 tonnes en 2016.

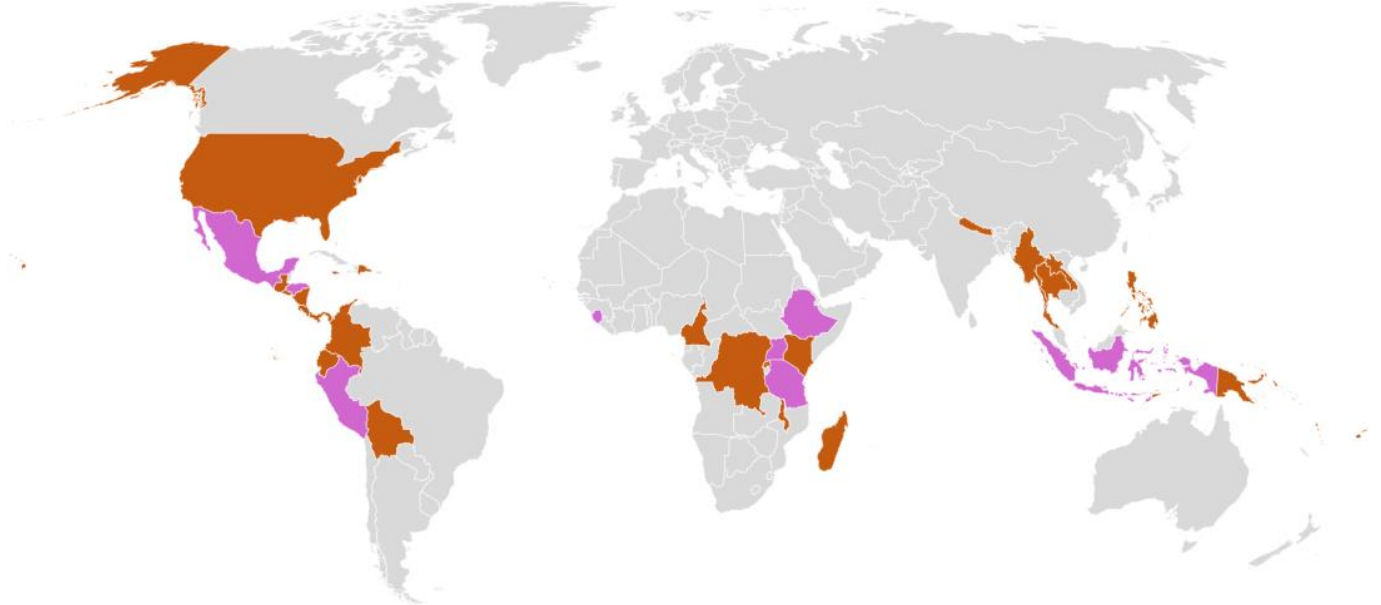
■ 47 % des surfaces de caféiers bio recensées se trouvaient en Amérique latine en 2017, 42 % en Afrique et 9 % en Asie<sup>1</sup>.

Les principaux pays producteurs de café bio étaient le Mexique (26 % des surfaces mondiales en 2017), l'Éthiopie (18 %) et le Pérou (12 %)<sup>2</sup>. La part des surfaces cultivées en bio y était importante en 2017 : 35,8 % au Mexique, 23,0 % en Éthiopie et 28,7 % au Pérou.

58,3 % des surfaces de caféiers du Timor Oriental était cultivée en bio en 2017 et 48,0 % en Bolivie.



## Pays producteurs de café bio



■ pays producteur de café bio ■ pays avec plus de 20 000 ha de caféiers bio

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

■ Le Mexique est le premier pays exportateur mondial de café bio, devant le Pérou, le Honduras et l'Éthiopie.

En 2008, le marché mondial du café bio était déjà estimé à près de 2,2 milliards €. En 2011, le marché du café bio dépassait les 130 000 tonnes, ce qui représentait moins de 2 % du marché global du café<sup>3</sup>.

1- L'Indonésie est le principal producteur de café bio d'Asie, devant le Timor Oriental.

2- Le Honduras arrivait à la 3<sup>e</sup> place en Amérique Latine en 2017, avec 2,6 % des surfaces mondiales recensées.

3- En 2016, la part de marché du café bio était cependant déjà élevée dans quelques pays comme par exemple au Danemark (11,6 %) et au Canada (11 %).

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

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 approché 1 milliard €.

Le café est le principal produit bio importé aux Etats-Unis. Il s'agit en grande partie de café non torréfié. Le principal pays d'origine est le Pérou. En 2016, 6 % des importations des Etats-Unis de café en valeur étaient bio, soit 313 millions € (une partie fait l'objet de réexpédition après torréfaction et conditionnement).

■ En 2018, le Pérou a été le premier fournisseur de café non torréfié de l'UE, devant le Honduras et le Mexique.

L'Allemagne est le deuxième plus gros importateur de café bio au niveau mondial et le premier au niveau européen<sup>1</sup> (devant la Belgique et la Suède). Elle a importé 13 000 tonnes de café non torréfié en 2013. Une part non négligeable du café bio importé par l'Allemagne est réexpédiée vers d'autres pays de l'Union européenne, mais il s'agit quand même du premier marché pour le café bio dans l'UE avec 192 millions € en 2016. En 2016, 74 % du café issu du commerce équitable vendu en Allemagne étaient également bio.

En Suède, le marché du café bio atteignait déjà 70 millions € en 2017. Au Danemark et en Suisse, pays où la consommation de produits bio est élevée, le marché du café bio était encore relativement modeste en 2017 (39 millions € au Danemark et 28,2 millions € en Suisse).



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

Les ventes de café bio ont beaucoup progressé en Australie ces dernières années<sup>2</sup>, car les consommateurs australiens exigent de plus en plus des grains de café de haute qualité, produits de manière éthique et durable.

■ 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.

## Le cacao bio : 3,8 % des surfaces mondiales de cacaoyers<sup>3</sup>

■ Les surfaces recensées de cacaoyers cultivées en s'élevaient à 384 118 ha en 2017 (+11 % vs 2016). 4 % des surfaces de cacaoyers cultivés en bio étaient en conversion en 2017.

La production mondiale de cacao bio s'est élevée à environ 157 275 tonnes en 2016 (+1 % vs 2015), soit 3,5 % de la production mondiale de cacao.

■ 60 % des surfaces de cacaoyers cultivés en bio se trouvaient en Amérique latine en 2017<sup>4</sup>. La République Dominicaine restait le premier pays producteur (41 % de la surface

1- Hambourg est le premier port mondial de transit du café. L'Allemagne est le premier marché pour le café conventionnel en Europe.

2- Le café bio a représenté 12,8 % des ventes de café en Australie en 2016.

3- 12,5 % en Amérique Latine et 1,7 % en Afrique

4- Alors que la production globale de cacao est surtout localisée en Afrique. Les principaux pays producteurs de



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

mondiale) et le premier exportateur mondial de cacao bio. Le Pérou était le deuxième pays producteur de cacao bio d'Amérique Latine avec 7 % de la surface mondiale en 2017. Il a exporté pour 45 millions € de cacao bio en 2014.

92 % des surfaces de cacaoyers dominicaines étaient cultivés en bio en 2017 et 20 % au Pérou.

La production et l'exportation de cacao bio se développent rapidement dans les autres pays d'Amérique latine.

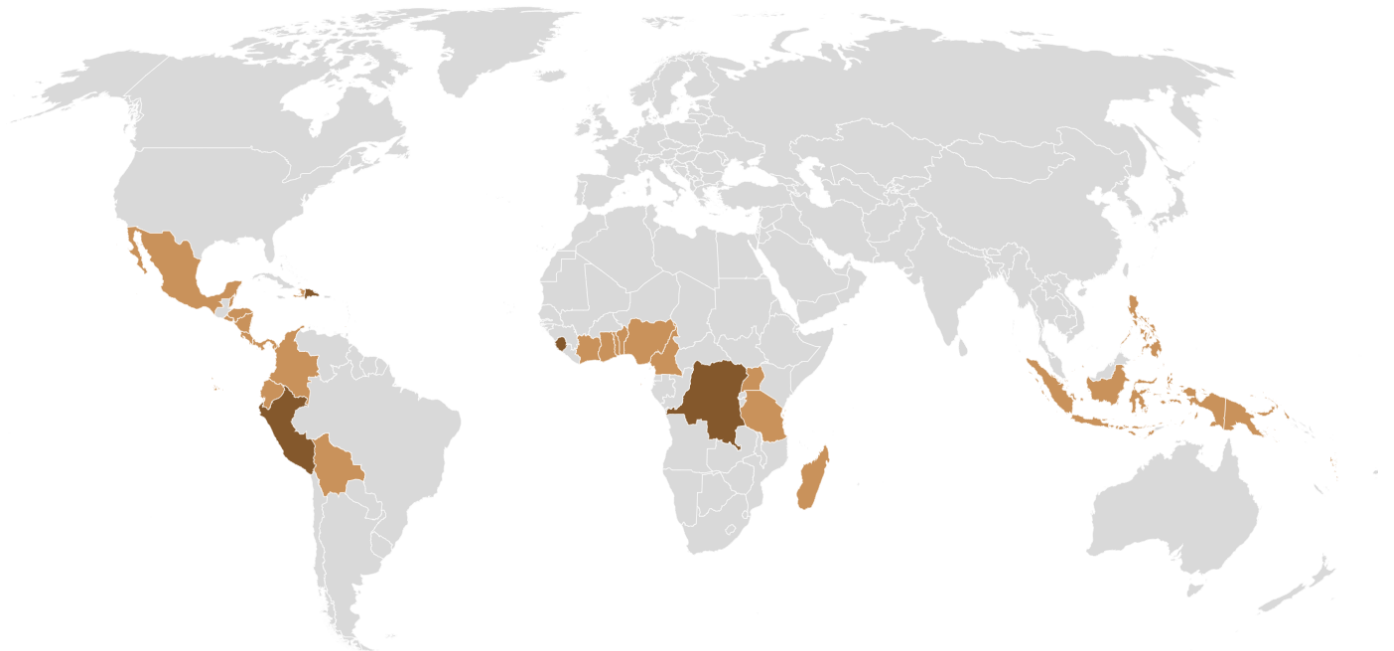
Le cacao produit en Amérique latine est généralement transformé en Europe, principalement en Suisse.

Le Nicaragua et le Costa Rica ont développé une production de chocolat bio pour les marchés locaux. La consommation de chocolat bio se développe également au Mexique et en Bolivie.

39 % des surfaces mondiales de cacaoyers en bio étaient localisées en Afrique en 2017. Ces dernières années, les surfaces de cacaoyers bio se sont fortement développées en Afrique. Les principaux producteurs de cacao bio d'Afrique étaient la République Démocratique du Congo (14 % des surfaces mondiales en 2017) et le Sierra Leone (11 %). La Côte d'Ivoire n'a commencé à cultiver du cacao bio que très récemment : 0,1 % de ses surfaces de cacaoyers était en bio en 2017.

La production de cacao bio a démarré au Vietnam en 2011. Au Vanuatu, petit producteur de cacao bio, 44 % des surfaces étaient cultivées en bio en 2017 (contre environ 20 % en 2010). On trouve également des cultures de cacao bio aux Fiji.

## Pays producteurs de cacao bio



■ pays producteur de cacao bio ■ pays avec plus de 20 000 ha de cacao bio

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

*cacao conventionnel sont la Côte d'Ivoire, l'Indonésie, le Ghana et le Nigéria.*

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En 2018, l'UE a importé plus de 74 000 tonnes de fèves de cacao<sup>1</sup>. La République dominicaine a été le principal fournisseur de fèves de cacao bio de l'UE en 2018 (36,5 %), suivie par le Pérou (21 %), tandis que le reste provenait principalement de l'Afrique (40 %), répartis principalement entre le Congo (13,3 %), le Sierra Leone (10,3 %), l'Ouganda (6,8 %) et la Tanzanie (4,3%). L'UE a aussi importé de 1 800 tonnes de pâte et de poudre de cacao bio en 2018.

■ Le cacao bio représente vraisemblablement encore moins de 1 % du marché mondial du cacao. D'après les experts, le marché du cacao bio va se développer avec la production.

■ Le premier chocolat bio a été commercialisé en 1989. Le marché mondial du chocolat bio a été estimé à 556 millions € en 2012 (contre 163 millions € en 2002). D'après les experts, il pouvait atteindre 774 millions € en 2018. L'Europe est le premier marché pour le chocolat bio devant l'Amérique du Nord. Dans l'UE, les principaux marchés sont l'Allemagne<sup>2</sup>, le Royaume-Uni, les Pays-Bas 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 127 millions € aux Etats-Unis en 2012.

En 2016, 20 % du chocolat équitable produit dans le monde étaient aussi certifiés bio.

## ■ Le thé bio : une culture qui a commencé à la fin des années 70

■ Le thé bio est produit en Asie et en Afrique. La production mondiale de thé bio a été estimée à 88 000 tonnes en 2016.

Plus de 109 500 ha de thé étaient cultivés en bio en Asie en 2017 (+18 % vs 2016). Près de 3,1 % des surfaces de thé d'Asie étaient cultivés en bio en 2017. Avec 90 000 ha en 2017, la Chine était le premier producteur mondial de thé bio<sup>3</sup>. Ses surfaces ont progressé de 14 % en 2017. Cependant, seuls 4,1 % des surfaces de thé de la Chine étaient cultivés en bio en 2017. La Chine a produit 58 % du thé bio mondial en 2016. Elle exporte davantage de thé noir bio que de thé vert. Les Etats-Unis et l'Allemagne sont les deux principales destinations des thés bio chinois.

La Birmanie était le deuxième producteur mondial de thé bio en 2017 (près de 7 700 ha). 8,6 % des surfaces birmanes de thé étaient cultivés en bio en 2017.

Le Japon produit du thé vert bio.

Dans les années 1990, le thé biologique indien n'était exporté que vers les marchés européens. Le thé indien produit dans l'Etat du Sikkim est totalement bio depuis 2016.

L'Ouganda et le Rwanda se sont lancés dans la production de thé certifié à la fois bio et équitable.

1- Ce qui a représenté 4,6 % en valeur de ses importations bio.

2- L'Allemagne est d'ailleurs le premier marché mondial pour le chocolat (11 kg/habitant/an), devant la Suisse (9,7 kg) et l'Estonie (8,8 kg).

3- La Chine est également le premier producteur de thé conventionnel.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En 2016, le thé bio a représenté 18 % en valeur des importations de thé par les Etats-Unis (près de 38 millions €). En 2016, 67 % du thé vert bio importé aux Etats-Unis provenaient de Chine, 49 % d'Inde, 19 % du Sri Lanka et 17 % du Japon<sup>1</sup>.

■ En Europe, l'Allemagne semble être le premier consommateur de thé bio. Les ventes ont été estimées à 93 millions € en 2016. En 2016, 85 % du thé issu du commerce équitable vendu en Allemagne étaient également bio. En 2017, 34 millions de thé bio ont été vendus en Grande Bretagne. La part de marché du thé bio dans la grande distribution britannique était de 6,1 % en valeur. En 2017, les ventes de thé vert bio ont progressé de 1,9 % dans ce pays. En Suède, le marché du thé bio a été évalué à 15 millions € en 2017. En Suisse, le marché a été estimé à 4,4 millions € en 2017. En 2017, les ventes de thé noir bio y ont progressé de 5,9 % et celles de thé vert bio de 4,8 %.

D'après l'USDA, les ventes de thé bio devraient continuer à croître fortement en Chine jusqu'en 2021.

## Les noix de coco : 3,3% des surfaces mondiales de cocotiers

■ Les noix de coco étaient cultivées en bio sur 405 843 ha en 2017 (+16 % vs 2016), soit 3,3 % des surfaces mondiales de cocotiers.

53 % des surfaces étaient localisées en Asie, 33 % en Océanie, 9 % en Amérique Latine et 6 % en Afrique.

Les Philippines étaient le premier producteur mondial de noix de coco bio en 2017 avec près de 150 000 ha, soit 70 % des surfaces asiatiques.

Un quart des surfaces océaniques dédiées aux cocotiers étaient cultivées en bio. En Océanie, les principaux pays producteurs de noix de coco bio sont Samoa, les Fiji, les Iles Salomon, le Tonga et le Vanuatu. La noix de coco est la principale production bio des îles du Pacifique. Elle est principalement cultivée pour produire de l'huile de coco.

L'Union européenne a importé plus de 74 000 tonnes de noix de coco bio en 2018.



## Les fruits tropicaux et subtropicaux bio : principalement localisées en Amérique Latine

■ 379 699 ha de fruits tropicaux et subtropicaux<sup>2</sup> cultivés en bio étaient recensés en 2017 (+7 % vs 2016), soit 1,5 % des surfaces mondiales de fruits tropicaux et subtropicaux<sup>3</sup>. Les surfaces sont sous-estimées car les surfaces en bio ne sont pas connues pour trois des principaux pays producteurs de ce type de fruits : Inde, Chine et Brésil.

Près de 12 % des surfaces de fruits tropicaux et subtropicaux recensées étaient en conversion en 2017.

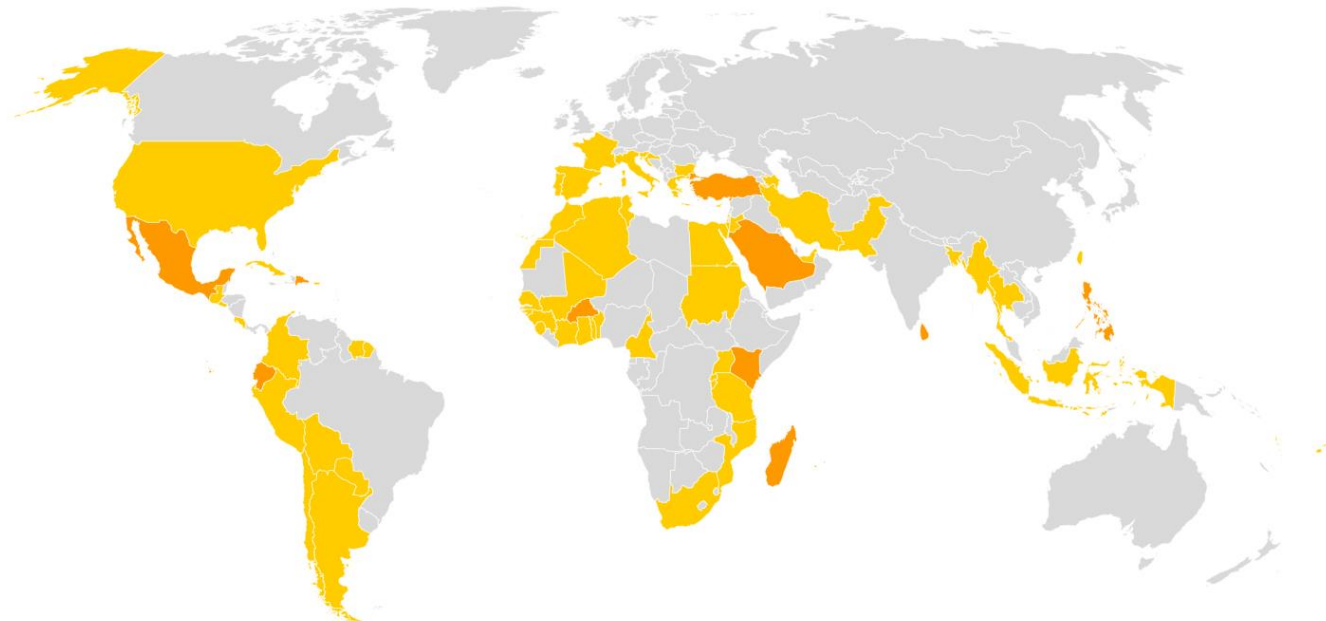
1- Les exportations de thé vert bio japonais ont augmenté ces dernières années.

2- Hors noix de coco

3- 16,8 % en Europe et 8,9 % dans l'Union européenne

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Pays producteurs de fruits tropicaux et subtropicaux bio en 2017



- pays producteur de fruits tropicaux et subtropicaux bio
- pays avec plus de 10 000 ha de fruits tropicaux et subtropicaux bio

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

49 % des surfaces de fruits tropicaux et subtropicaux cultivés en bio recensées se trouvaient en Amérique Latine en 2017, 20 % en Afrique, 19 % en Asie et 10 % en Europe. Le Mexique était le premier producteur de fruits tropicaux et subtropicaux bio en 2017 (130 563 ha, soit 34 % des surfaces mondiales), devant la République Dominicaine (25 835 ha), la Turquie (24 127 ha) et le Kenya (19 238 ha).

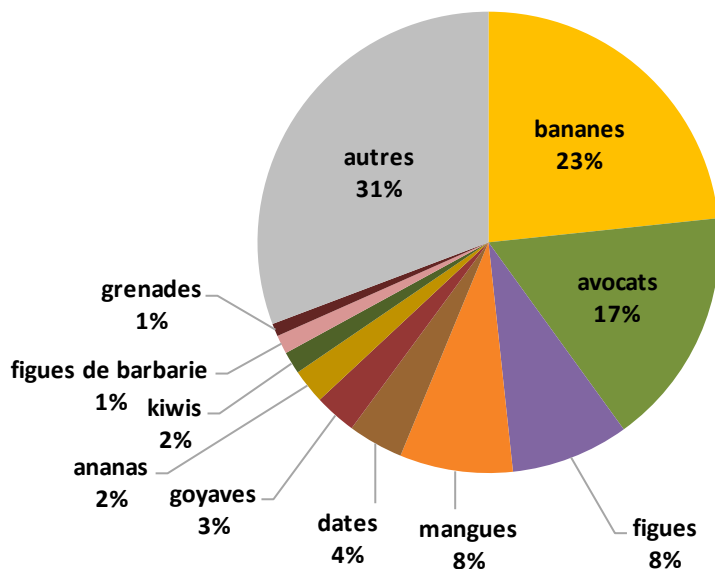


En 2017, la part des surfaces de fruits tropicaux et subtropicaux cultivés en bio était particulièrement élevée au Burkina Faso (66,6 %), aux Fiji (52,2 %), en Turquie (37,5 %), en République Dominicaine (24,6 %) et au Mexique (23,6 %).

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En 2017, les principaux fruits tropicaux et subtropicaux cultivés en bio étaient la banane, l'avocat et la figue.

**Près de 380 000 ha de fruits tropicaux et subtropicaux cultivés en bio en 2017**



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

■ La production bio de fruits tropicaux et subtropicaux tend à se diversifier. La production d'ananas bio se développe principalement en Afrique et en Amérique Latine. En 2017, les principaux cultivateurs d'ananas bio étaient Madagascar et le Costa Rica. 27,8 % des cultures malgaches d'ananas étaient en bio. La Tunisie est le principal producteur de figues de barbarie bio. La culture de grenade bio est principalement développée en Turquie et en Iran.

La production de fruits tropicaux et subtropicaux est encore assez peu développée dans les Départements français d'Outre-Mer.



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

■ Les bananes :

88 581 ha de bananeraies cultivés en bio étaient recensés en 2017 (+51 % vs 2016), soit 0,9 % des surfaces mondiales de bananeraies.

En 2016, la production mondiale de bananes bio a été estimée à 1,1 millions de tonnes, soit 1 % de la production globale de bananes.

87 % des surfaces de bananeraies bio étaient situées en Amérique Latine en 2016. 2,4 % des surfaces de bananes d'Amérique Latine étaient cultivés en bio en 2016. Les principaux

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

pays producteurs de bananes bio sont la République Dominicaine, le Pérou<sup>1</sup>, l'Equateur<sup>2</sup> et le Costa Rica. En 2016, 38 % de la production mondiale de bananes bio provenaient de la République Dominicaine. En 2016, 76 % des bananeraies dominicaines étaient cultivés en bio<sup>3</sup>.

La production biologique nécessite un climat plus sec que celle de la banane conventionnel et le climat de l'Equateur, du Pérou et du Mexique sont donc particulièrement propices à la culture de banane bio.

Les exportations mondiales de bananes bio ont été estimées à 800 000 tonnes pour 2016. La République Dominicaine et le Pérou représentent environ 85 % du marché des bananes bio. La République Dominicaine est le leader du marché mondial des bananes bio. Le Pérou est le deuxième exportateur mondial de bananes bio. La totalité de sa production est exportée. Ses exportations ont fortement progressé au cours de ces dernières années. En 2018, elles s'élevaient à 146 millions €<sup>4</sup> (plus de 200 000 tonnes). Elles devaient encore augmenter de 5 % en 2019 d'après les estimations. En 2018, 70 % des bananes bio péruviennes ont été vendus en Europe. L'Equateur arrive à la troisième place. En 2017, plus de 7 % des volumes de bananes exportés étaient bio.

Les exportations de bananes bio commencent également à se développer depuis l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Le Ghana a commencé à produire des bananes bio en 2014, mais la part des surfaces ghanéenne en bio était encore très faible en 2016 (0,02 %).

Les principaux marchés pour la banane bio sont l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. L'Union européenne, l'Amérique du Nord et le Japon représentaient 99 % des importations de bananes bio en 2016. La banane est le fruit bio le plus importé aux Etats-Unis<sup>5</sup>. Ce pays est d'ailleurs le premier importateur mondial de bananes bio, juste devant la Belgique. Les consommateurs sud-coréens, japonais et chinois s'intéressent de plus en plus aux bananes bio.

## ■ Les avocats :

Plus de 63 700 ha d'avocats étaient cultivés en bio en 2017. 11,3 % des surfaces mondiales d'avocats étaient cultivés en bio en 2017.

81 % des surfaces d'avocats cultivés en bio étaient localisés en Amérique Latine en 2017. Le Mexique était le premier producteur d'avocats bio (80 % des surfaces) en 2017<sup>6</sup>. 27 % des surfaces d'avocats de ce pays étaient cultivés en bio en 2017. Le Kenya arrivait en deuxième position en 2017 (13 % des surfaces). La part des cultures d'avocats en bio y était très élevée (72 %).

1- Le Piura est la principale région de production de bananes bio du Pérou. Elle est située dans le nord du pays.

2- L'Equateur est le principal producteur de bananes conventionnelles et le premier exportateur.

3- En 2016, la part était de 49,7 % au Pérou, 7,3 % en Equateur et 6,4 % au Costa Rica.

4- Hausse de 12 % en valeur par rapport à 2017.

5- 10 % des importations de bananes aux Etats-Unis en 2016 étaient bio. Près de la moitié des bananes bio consommées aux Etats-Unis proviennent d'Equateur.

6- Au Mexique, l'avocat est la deuxième culture bio après le café.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## ■ Les figues :

31 392 ha de figues étaient cultivés en bio en 2017 (+74 % vs 2016). 10,2 % des surfaces mondiales de figues étaient cultivées en bio en 2017. La Turquie était le premier producteur de figues bio en 2017 (54 % des surfaces), devant Madagascar (37 %).

## ■ Les mangues :

30 049 ha de mangues étaient cultivés en bio en 2017 (+40 % vs 2016), soit 0,6 % des surfaces mondiales de mangues.

Les mangues bio sont cultivées dans un grand nombre de pays d'Amérique latine, en Afrique et en Espagne.

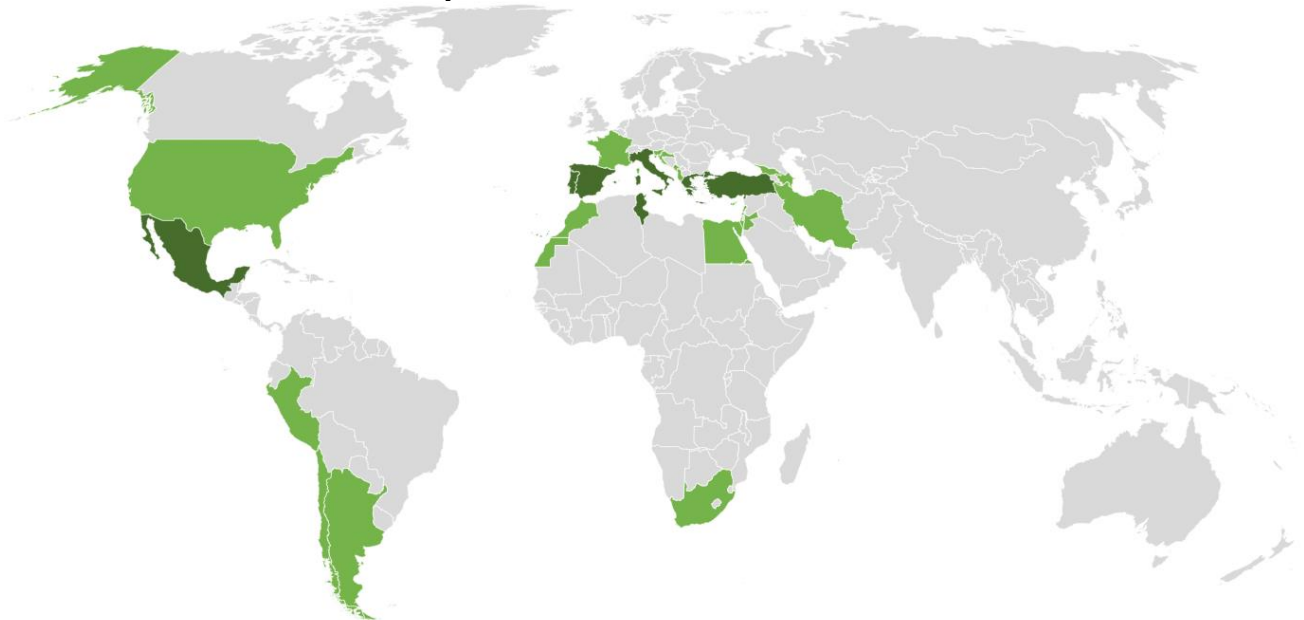
## ■ Les dattes :

17 708 ha de dattes étaient cultivés en bio en 2017 (+62 % vs 2016), soit 1,1 % des surfaces mondiales.

## ■ Les oliveraies bio : essentiellement situées dans le pourtour méditerranéen

■ 882 899 ha d'oliveraies étaient certifiées bio et en conversion en 2017 (+18 % vs 2016), soit 8,3 % des oliveraies mondiales<sup>1</sup>. 18 % étaient en conversion en 2017.

Pays avec des oliveraies bio en 2017



■ pays producteurs d'olives bio ■ pays avec plus de 20 000 ha d'oliveraies bio

Source : Agence BIO d'après différentes sources

<sup>1</sup> - La part était de 10,0 % en Europe en 2017 (10,2 % dans l'Union européenne).

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

En 2017, 67 % des surfaces d'oliveraies bio étaient localisés en Europe<sup>1</sup> et 29 % en Afrique (principalement en Afrique du Nord). En 2017, les principaux producteurs d'olives bio sont la Tunisie (254 411 ha), l'Italie (235 741 ha) et l'Espagne (195 114 ha). 15,5 % des oliveraies tunisiennes étaient en bio en 2017, 20,2 % en Italie et 7,6 % en Espagne. La France est le pays dont la part des surfaces d'oliveraies en bio est la plus importante : 27,3 % en 2017.



La quasi-totalité de la production bio italienne est destinée à la production d'huile.

■ En 2016, les importations d'huile d'olive par les Etats-Unis (premier importateur mondial d'huile d'olive) se sont élevées à près de 190 millions € (soit 20 % de leurs importations totales d'huile d'olive). En 2016, 44 % des importations en valeur d'huile d'olive bio des Etats-Unis provenaient d'Italie et 31 % d'Espagne.

■ L'huile d'olive a représenté 3,2 % en valeur des importations bio de l'Union européenne en 2018. En 2018, plus de 30 100 tonnes d'huiles d'olive bio ont été exportés vers l'Union européenne, dont plus de 30 000 tonnes en provenance de Tunisie. Cela a représenté près des ¾ de ses exportations bio vers l'UE. L'huile d'olive est le produit importé dans l'UE dont la part en bio a été la plus importante en 2018 (20,7 %).

## Les fruits à coque bio : 4,7 % des vergers de fruits à coque<sup>2</sup>

■ 624 850 ha de fruits à coque étaient cultivés en bio en 2017 (+9 % vs 2016).

En 2017, la moitié des surfaces de fruits à coque bio étaient localisées en Europe, 37 % en Afrique et 11 % en Asie.

L'Espagne était le principal producteur d'amandes bio avec 123 817 ha en 2017, soit 19,5 % du verger espagnol d'amandiers. L'Italie était le premier producteur de châtaignes bio avec 15 348 ha en 2017, ce qui représentait 71,0 % du verger national de châtaigniers. La Chine était à la première place pour les vergers de noyers bio avec 39 346 ha en 2016, soit une part de 8,1 % de son verger de noyer. La Turquie était le premier producteur de pistaches et de noisettes bio en 2017 (respectivement 18 397 ha et 8 859 ha). En 2017, 19,6 % du verger de pistachiers turc étaient cultivés en bio. Elle exporte beaucoup de fruits à coque bio.

## Les fruits tempérés bio : recul des surfaces en 2017

■ 204 382 ha de fruits tempérés (hors baies) cultivés en bio étaient recensés dans le monde en 2017 (-19 % vs 2016). Cependant, les surfaces de fruits tempérés bio sont sous-estimées. Les chiffres de l'Inde et de l'Ouzbékistan, qui font partie des principaux pays

1- L'Union européenne est le premier producteur mondial d'huile d'olive en conventionnel.

2- 18,5 % en Europe en 2017 (27,2 % dans l'Union européenne)



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

producteurs de fruits tempérés, ne sont pas disponibles. 1,6 % des vergers de fruits tempérés recensés étaient cultivés en bio en 2017<sup>1</sup>.

Le recul des surfaces de fruits tempérés cultivés en bio est principalement dû à des baisses en Chine et en Pologne.

Près de 30 % du verger mondial de fruits tempérés cultivé en bio étaient en conversion en 2017.

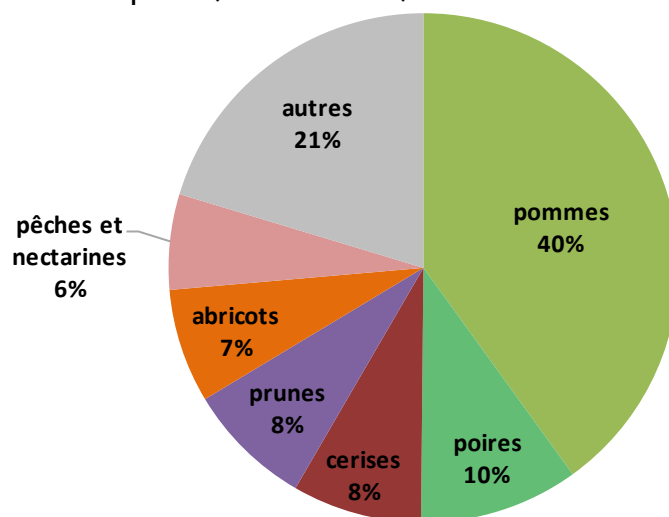
En 2017, deux-tiers des surfaces de fruits tempérés bio étaient situés en Europe et 22 % en Asie. La Turquie, l'Italie et la Chine sont les principaux pays producteurs de fruits tempérés bio.

La Lettonie est le pays qui a la plus forte proportion de son verger de fruits tempérés en bio : 43,3 % en 2017. En Turquie, la part était de 5,2 %, en Italie de 11,2 % et en Chine de 0,4 % seulement.

■ La pomme est la principale espèce de fruit tempéré cultivée en bio, avec 40 % des surfaces en 2017. 1,5 % du verger mondial de pommiers était cultivé en bio en 2017. En 2017, la Turquie était le premier cultivateur de pommiers en bio, juste devant la France. 6 % du verger de pommiers de Turquie étaient cultivés en bio en 2017.

En 2017, la poire est devenue la deuxième espèce de fruit tempéré cultivée en bio. 1,3 % du verger mondial de poiriers était cultivé en bio en 2017. La Chine est le premier producteur mondial de poires bio (8 200 ha en 2017), mais aussi d'abricots bio (9 047 ha en 2016<sup>2</sup>) et de pêches bio (5 200 ha en 2017). Cependant, moins de 1 % du verger de poiriers de Chine était cultivé en bio en 2017.

## Plus de 204 000 ha de fruits tempérés (baies exclues) cultivées en bio en 2017



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

1- En Europe, la part était de 4,8 % en 2017 (7,8 % dans l'Union européenne).

2- Cela représentait 47,1 % du verger d'abricotiers chinois en 2016.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Les agrumes bio : l'Italie en tête

■ En 2017, 87 810 ha étaient consacrés aux agrumes cultivés en bio dans le monde (-3 % vs 2016). Cela représentait 0,9 % du verger dédié aux agrumes au niveau mondial<sup>1</sup>. Comme il n'y a pas de données disponibles pour deux des principaux producteurs d'agrumes en conventionnel, l'Inde et le Brésil, les surfaces cultivées en bio sont sous-estimées.

Les surfaces de vergers d'agrumes cultivés en bio ont baissé en raison de la Maladie du Dragon Jaune qui a causé de nombreuses pertes en Amérique Latine et aux Etats-Unis. Plus de 90 % des vergers d'agrumes de Floride seraient contaminés. Le Costa Rica, le Honduras, Belize et la République Dominicaine ont abandonné la culture d'oranges bio en raison de cette maladie. Depuis 2011, le FIBL mène une étude sur cette maladie au Mexique afin de mettre au point des solutions : gestion de la couverture du sol pour s'assurer de la présence d'insectes utiles, utilisation de la lutte biologique avec des champignons et des insectes parasitoïdes et induction d'une résistance des arbres, notamment grâce à l'utilisation de fertilisants bio.

Au moins 27 % du verger d'agrumes bio étaient en conversion en 2017.

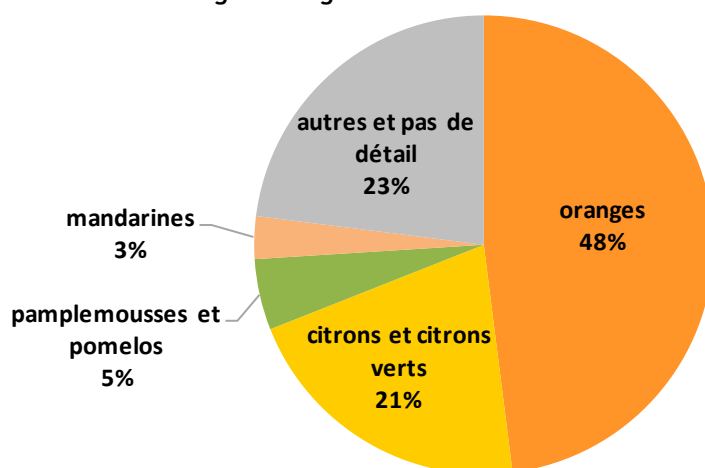
63 % du verger cultivé en bio recensé se trouvaient en Europe en 2017 et 18 % en Amérique Latine. L'Italie est le principal producteur d'agrumes bio (39 656 ha en 2017 soit 45 % du verger mondial). 27 % du verger d'agrumes italien était cultivé en bio en 2017.

Elle est suivie par le Mexique (12 570 ha), l'Espagne (12 088 ha) et les Etats-Unis (4 919 ha).

La part du verger d'agrumes cultivée en bio était aussi particulièrement élevée au Ghana (12,5 %) et en France (8,7 %).

L'orange est le principal agrume cultivé en bio et l'Italie en est le premier producteur<sup>2</sup>.

87 810 ha de vergers d'agrumes cultivés en bio en 2017



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

1- 7,5 % en Europe (9,1 % dans l'Union européenne)

2 - 25,0 % du verger italien d'orangers étaient cultivés en bio en 2017.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Les baies bio : près des 2/3 cultivés en Europe

■ 63 543 ha de baies cultivés en bio étaient recensés dans le monde en 2017 (+11 % vs 2016). 11,9 % des surfaces de baies étaient cultivés en bio en 2017<sup>1</sup>.

En 2017, 64 % des surfaces de baies bio étaient localisés en Europe, 23 % en Amérique Latine et 13 % en Amérique du Nord.

La myrtille et la canneberge sont les principales baies bio cultivées en Amérique du Nord<sup>2</sup>.

En 2017, le Canada était le principal producteur de myrtilles bio, devant le Chili et les Etats-Unis. Au Canada, 8,3 % des surfaces de myrtilles étaient cultivés en bio en 2017, tandis qu'aux Etats-Unis, les myrtilles bio représentaient 6,3 % des surfaces. Au Chili, 25 % des surfaces de myrtilles étaient cultivées en bio en 2018. Cependant, seulement 10 % de ses exportations de myrtilles étaient bio (son principal marché est les Etats-Unis). Le Canada était également le premier producteur de canneberges bio. 8,1 % des surfaces canadiennes de canneberges étaient cultivés en bio en 2017.

En 2017, les ventes de baies bio dans la grande distribution des Etats-Unis ont progressé de 22 % en valeur par rapport à 2016.

## Le marché des fruits et légumes bio

■ Les fruits et légumes sont unes des principales catégories de produits bio consommées dans la plupart des pays. Aux Etats-Unis, ils ont même représenté 36,5 % du marché alimentaire bio en 2018<sup>3</sup> et près de 14 % des ventes nationales de fruits et légumes. En Suisse, 22,3 % des ventes nationales de fruits et légumes étaient bio en 2017.

■ En 2018, l'Union européenne a importé plus de 29 000 tonnes d'agrumes bio et plus de 790 000 tonnes de fruits tropicaux, fruits à coque et épices bio, ces produits provenaient principalement d'Equateur (près de 32 %), de République Dominicaine (31 %) et du Pérou (plus de 17 %).

## Le vignoble bio : 72 % du vignoble bio mondial en Espagne, Italie et France

■ En 2017, le vignoble bio mondial était de 403 047 ha (+5 % vs 2016), soit 5,7 % des surfaces viticoles mondiales<sup>4</sup>. Au moins 27 % du vignoble bio mondial étaient en conversion en 2017.

La grande majorité du vignoble bio mondial est dédiée aux raisins de cuve. Cependant, dans certains pays, comme la Turquie, une part importante du vignoble est destinée à la production de raisins de table (92 % en 2017) ou de raisins secs.

1- En Europe, la part était de 14,2 % en 2017 (22,3 % pour l'Union européenne).

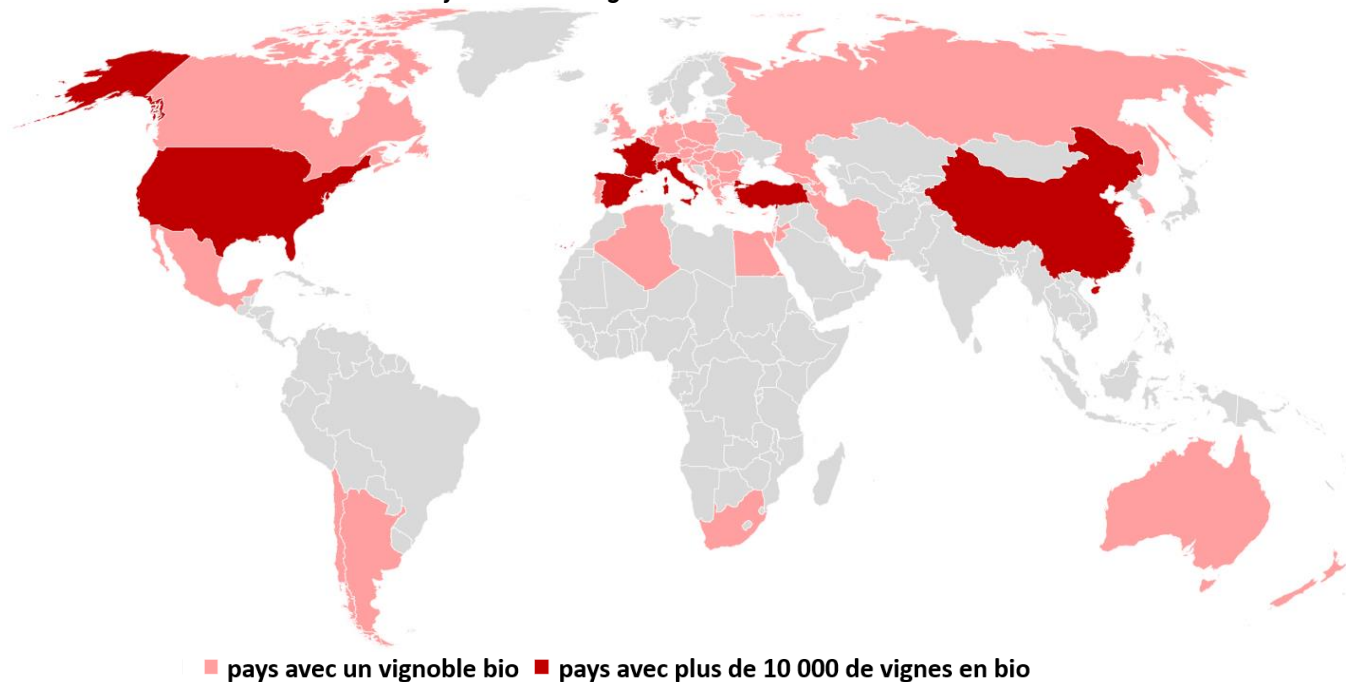
2- En 2017, plus de 6 000 de myrtilles bio en Amérique du Nord, soit une part de 6,8 % et 647 ha de canneberges bio, soit 2,7 %.

3- Soit 15,2 milliards € (+5,6 % par rapport à 2017).

4- 8,7 % en Europe (10,3 % dans l'Union européenne)

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays avec un vignoble bio en 2017



Source : Agence BIO d'après différentes sources

Une cinquantaine de pays avaient un vignoble bio en 2017. 84 % du vignoble bio étaient situés en Europe en 2017. Les trois premiers pays producteurs mondiaux de raisins bio étaient l'Espagne, l'Italie et la France. La part du vignoble national en bio est importante dans ces trois pays : 15,8 % en Italie, 11,6 % en Espagne et 10,0 % en France<sup>1</sup> en 2017.

Le vignoble bio chinois arrivait à la 4<sup>e</sup> place mondiale en 2017 avec 6 % du vignoble bio mondial. Il a progressé de 22 % en 2017 par rapport à 2016. 2,9 % du vignoble chinois étaient cultivés en bio en 2017.

Il était suivi par la Turquie et les Etats-Unis. Le vignoble cultivé en bio en Turquie a progressé de 14 % en 2017. En 2017, 3,7 % du vignoble turc étaient cultivés en bio. Aux Etats-Unis, le vignoble en bio a atteint 11 071 ha en 2016 avec une part bio du vignoble national s'élevant à 2,7 %.

Le vignoble bio argentin a régressé de 14 % en 2017 par rapport à 2016, tandis que le vignoble bio chilien a progressé de 45 %. La part du vignoble national en bio restait assez faible dans ces deux pays en 2017 (respectivement 2,4 % et 2,2 %). Les vins bio argentins sont essentiellement destinés à l'exportation, en premier lieu vers l'Union européenne et les Etats-Unis. Le vignoble mexicain s'élevait à 2 155 ha en 2016, la part du vignoble national en bio était déjà de 7,3 %.

En Afrique du Sud, le vignoble bio est encore très peu développé (2,1 % en 2017), mais il a plus que triplé entre 2016 et 2017 et les conversions à la viticulture bio devraient augmenter au cours des prochaines années.

La Nouvelle-Zélande a connu une baisse de 15 % de son vignoble en bio en 2017 par rapport à 2016. 4,3 % du vignoble néo-zélandais étaient cultivés en bio en 2017. La Nouvelle-Zélande a exporté pour 25,9 millions € de vins bio en 2017. Le vin bio a représenté 2,8 % en valeur du vin néo-zélandais exporté en 2017.

1- 12,0 % en France en 2018.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ D'après IWSR/Millésime Bio, la production de vins bio dans les trois principaux pays producteurs a approché 10,6 millions d'hectolitres en 2018. L'Italie est le premier producteur mondial de vin bio. En 2018, elle en a produit plus de 5 millions d'hectolitres. Elle est également le premier exportateur de vins bio. Elle a exporté 88 % de sa production en 2018. L'Espagne a exporté 91 % de sa production de vin bio en 2018 et la France 42 %.

■ La consommation mondiale de vins tranquilles bio a dépassé les 5 millions d'hectolitres en 2017. Elle a quasiment doublé entre 2012 et 2017. L'Europe<sup>1</sup> a représenté 77 % du marché, les Amériques 11 % et la zone Asie-Pacifique 10 %. En 2017, les principaux marchés en volume pour le vin tranquille bio étaient l'Allemagne (23,9 %), la France (16,4 %), le Royaume-Uni (10,2 %), les Etats-Unis (7,9 %), la Suède (7,4 %) et le Japon (6,0 %).

L'Allemagne est le premier importateur mondial de vins bio (principales origines : Espagne, Italie et France). D'après IWSR/Millésime Bio, l'Allemagne exportait néanmoins 12 % de sa production de vin bio en 2018.

Les vins bio consommés en France sont principalement d'origine nationale.

Aux Etats-Unis, les ventes de vins bio ont atteint 277 millions € en 2016, soit une progression de 5% par rapport à 2015 et un doublement par rapport à 2007. Une part importante du vin bio consommé dans ce pays est importée (40 % en valeur en 2014). En 2014, les vins bio français représentaient 20 % en volume et de 40 % en valeur des importations des Etats-Unis. Seul 1 % de la production de vins bio des Etats-Unis a été exportée en 2018.

En Asie, le marché des vins bio est encore assez limité. Les trois-quarts des vins bio importés par le Japon proviennent de France.

Les vins bio sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs australiens.

■ D'après l'étude réalisée par IWSR pour Millésime Bio 2020, pour répondre aux besoins du marché, la France, l'Italie et l'Espagne vont considérablement accélérer la conversion de leurs vignobles<sup>2</sup> pour atteindre une production 15 millions d'hectolitres en 2023. Cette évolution devrait toucher à la fois les vins tranquilles et les vins effervescents. La production bio italienne devrait atteindre 6,9 millions hl, la production française près de 4,6 millions hl et la production espagnole près de 4,5 millions hl.



Selon cette même étude, la France devrait devenir le premier marché mondial pour le vin bio à partir de 2023 avec un cinquième du total et dépassant l'Allemagne. Le marché espagnol devrait décoller. Les Etats-Unis devraient devenir le troisième marché mondial pour le vin bio en 2023.

<sup>1</sup> Hors membres de la CEI.

<sup>2</sup> D'après cette étude, le rythme de conversion devrait doubler en France.

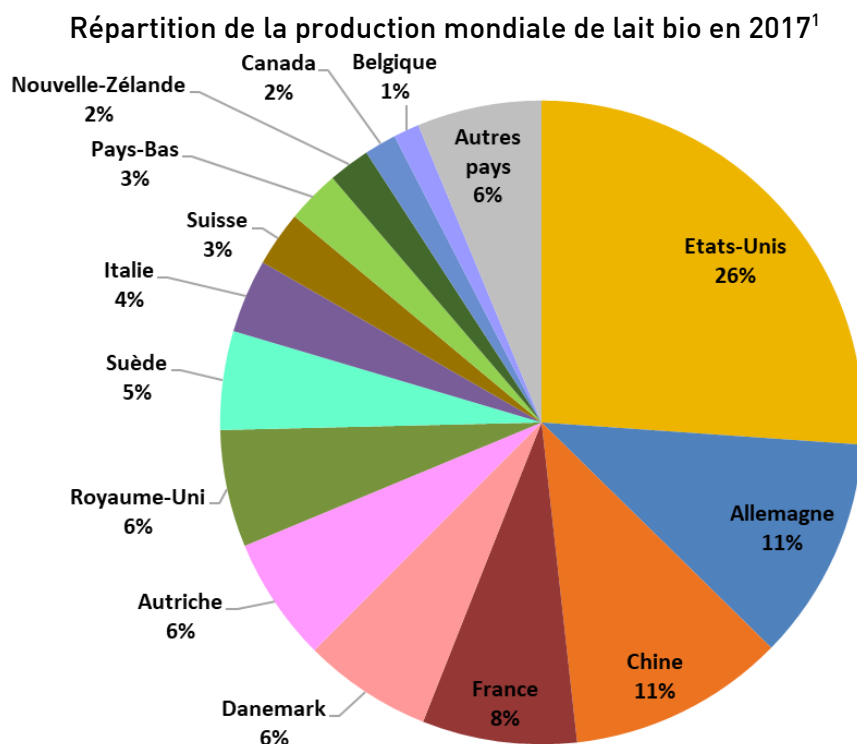
# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Focus sur l'élevage bio :

### Focus sur la filière laitière bio : les Etats-Unis en tête

■ La production mondiale de lait de vache bio a atteint près de 8,4 millions de tonnes en 2017, ce qui ne représentait encore que 1,2 % de la production mondiale de lait de vache.

■ Les Etats-Unis restaient le premier pays producteur de lait bio en 2017, devant l'Allemagne et la Chine.



Sources : Agence BIO d'après différentes sources (dont OMSCO, Eurostat et CNIEL)

■ Entre 2012 et 2017, la production de lait bio des Etats-Unis a augmenté de 3,6 % en moyenne par an. Le lait bio représentait plus de 2 % de la production des Etats-Unis en 2018. La production de lait bio a dû approcher les 2,2 millions de tonnes en 2019. En 2017, les Etats-Unis comptaient environ 228 000 vaches laitières bio (soit 2,5 % des vaches laitières du pays), réparties dans environ 3 000 fermes. La Californie et le Wisconsin sont les Etats où la production laitière bio est la plus développée. Plus d'un cinquième des exploitations laitières de l'Etat du Maine produisent du lait bio.

■ Le Canada a produit près de 135 000 tonnes de lait bio au cours de la campagne 2017/2018 (1,4 % de la production totale), soit une progression de 8 % par rapport à la campagne précédente. La production a plus que doublé en neuf ans. Le Québec est à la première place pour la production de lait bio (42 % de la production canadienne). L'Union

<sup>1</sup> - Hors Russie

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

des producteurs de lait bio du Québec a annoncé en 2016 qu'elle prévoyait de doubler sa production d'ici 2023.

■ En Europe, la production de lait bio a beaucoup progressé entre 2007 et 2017, afin de répondre à la demande. La production bio européenne était estimée à plus de 5,5 millions de tonnes en 2017.

Dans l'Union européenne, plus de 876 000 vaches laitières étaient certifiées bio en 2017, soit 3,8 % du cheptel total. La production de lait bio a dépassé 4,7 millions de tonnes en



2017. D'après les premières estimations, elle était supérieur à 5,3 millions de tonnes en 2018.

Le nombre de conversions de fermes en produits biologiques a augmenté après la déréglementation (fin des quotas laitiers) du marché de l'UE en 2015, alors que les agriculteurs cherchaient une plus grande stabilité du marché.

En Allemagne, la collecte a dépassé le million de tonnes en 2018 (+19 % vs 2017). En 2017, 3,4 % de

la collecte allemande de lait étaient bio.

La France est le 2<sup>e</sup> producteur de lait bio de l'Union européenne avec une collecte de 869 511 tonnes en 2018 (+34 % vs 2017).

La production de lait bio est également développée en Suisse, où la bio représentait 7,0 % de la collecte en 2018 (242 686 tonnes soit une hausse de 5 % par rapport à 2017).

Il n'y a pas d'évaluation de la production laitière bio russe pour 2017. Cependant, elle croît rapidement, en particulier dans la région de Moscou. D'après les experts russes, la région de Moscou aurait produit 670 000 tonnes de lait bio en 2018 et devrait atteindre 1 million de tonnes d'ici 2021. La Russie souhaite pouvoir produire davantage de lait bio pour répondre aux besoins de l'industrie de l'alimentation infantile.

■ En Chine, dix laiteries bio ont été créées au cours de la dernière décennie. La production bio dépassait les 900 000 tonnes en 2017.

■ En Nouvelle-Zélande, de nouveaux outils de transformation de lait bio ont été mis en place ces dernières années. De plus en plus d'entreprises laitières s'impliquent dans le secteur bio. La Nouvelle-Zélande a produit plus de 175 milliers de tonnes de lait bio en 2017.

■ En Australie, la production de lait bio était d'environ 46 000 tonnes en 2017. Elle a du progresser d'environ 15 000 tonnes depuis. La production de poudre de lait bio se développent depuis plusieurs années. L'Etat de Victoria est la principale zone de production de lait bio d'Australie.

■ Le marché mondial des produits laitiers bio a été 15 milliards € en 2017 (+8 % vs 2016). Il progresse d'environ 8 % par an. Il a représenté 16 % du marché bio mondial en 2017 et était à la deuxième place, juste derrière les fruits et légumes. D'après l'OMSCO, le marché des produits laitiers bio devrait atteindre près de 25 milliards € d'ici 2023.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

D'après l'OMSCO, l'introduction de gammes de produits biologiques par des marques laitières internationales a contribué à la présence plus importante de produits bio sur le marché mondial des produits laitiers.

D'après cette coopérative britannique, la nouvelle disponibilité de lait cru devrait soutenir la croissance mondiale au cours des prochaines années. Le défi consiste à assurer une croissance équilibrée et en douceur de l'offre et de la demande afin d'assurer la stabilité des prix qui conditionne la confiance des producteurs.

Le lait liquide est le principal produit bio consommé à l'échelle mondiale, il a représenté 24 % du marché des produits laitiers bio en 2017. Les États-Unis représentent le plus grand marché de lait liquide biologique, avec 54 % des ventes mondiales en 2017, devant l'Allemagne (11 %) et la France (7 %).

Dans de nombreux pays, à mesure que le marché des produits laitiers biologiques croît, la production se diversifie. D'après l'OMSCO, le marché du fromage bio devrait augmenter de 14 % par an en moyenne d'ici 2025. Les principaux marchés resteront l'Europe et les États-Unis, mais les ventes de fromages bio devraient également progresser en Chine, en Inde et au Brésil.

Les préparations de lait infantile sont l'une des catégories de produits laitiers bio les plus dynamiques. Elle représentait 1,24 milliard € en 2017<sup>1</sup>, soit 3 % du marché total des préparations pour nourrissons. Elle devrait progresser de 12,1 % par an d'ici 2025, pour atteindre près de 3,4 milliards €.

■ Les États-Unis sont le premier marché mondial pour les produits laitiers bio avec des ventes évaluées à 5,4 milliards € en 2017 (+1,6 % vs 2016). Les produits laitiers sont la deuxième catégorie de produits bio la plus vendue<sup>2</sup> derrière les fruits et légumes. En 2017, les produits bio ont représenté 8 % des ventes de produits laitiers aux États-Unis. Le lait est le principal produit laitier bio vendu. Sa part de marché en valeur était de 5,2 % en 2017. Toutefois, les ventes de lait bio ont légèrement baissé en 2017, tandis que celles de yaourts et de fromages bio ont continué d'afficher une forte croissance. Les laits bio pâtissent de la croissance de popularité des substituts du lait et de la diminution du nombre de familles avec enfants. D'après l'OMSCO, le ralentissement des ventes de lait liquide peut être attribué à plusieurs facteurs : ce phénomène n'est pas inhabituel après une période de forte croissance comme celle de 2014-15. Ce ralentissement a été accentué par l'effondrement du marché du lait conventionnel, qui a encore creusé le fossé entre les prix des produits biologiques et conventionnels et a exercé une pression sur la prime aux produits biologiques. Le lait bio est davantage concurrencé : lait "sans OGM", "vaches nourries à l'herbe", "enrichi en protéines", mais aussi par les substituts du lait. Enfin, les habitudes des consommateurs américains sont en train de changer, entraînant une baisse de la consommation globale de lait, principalement au profit de l'eau en bouteille.

Les États-Unis sont bien plus auto-suffisants en lait bio qu'il y a quelques années grâce à l'augmentation de la production.

En 2017, les ventes de fromages bio aux États-Unis se sont élevées à 536,7 millions €, soit environ 8,5 % du marché national pour le fromage.

1- Plus globalement, d'après Market Research Future, le marché mondial pour les produits infantiles bio a été évalué à un peu plus de 4,3 milliards € pour 2017. Il devrait dépasser 14,6 milliards € d'ici 2027.

2- Les produits laitiers ont représenté 14 % en valeur du marché alimentaire bio des États-Unis en 2017.



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

En 2018, le ralentissement du secteur des produits laitiers biologiques s'est poursuivi sur le marché américain. La stagnation a principalement concerné les produits liquides. Les ventes de lait bio ont progressé de 0,6 % par rapport à 2017. L'OMSCO estime cependant que les ventes de lait bio aux Etats-Unis devraient recommencer à croître au cours des prochaines années. Les Etats-Unis exportent entre 1 et 2 % de leur lait bio.

■ S'agissant de l'Europe, le secteur des produits laitiers biologiques est l'un des plus importants de la catégorie des produits biologiques dans de nombreux pays de l'UE. Par exemple, les produits laitiers biologiques représentent plus de 20 % de toutes les ventes d'aliments biologiques au Royaume-Uni et en Allemagne.

D'après l'OMSCO, même si la croissance de la demande à moyen terme dans les produits laitiers biologiques devrait ralentir à mesure que le marché se développe, elle continuera d'afficher une solide croissance d'une année sur l'autre.

L'Allemagne est le deuxième plus grand marché pour les produits laitiers bio au monde, même si ce marché arrive à maturité. Il est évalué à un peu plus de 1,1 milliard €. Les produits bio représentent une part non négligeable de la consommation totale nationale de produits laitiers. La catégorie avec la part de marché en bio la plus importante est celle du lait liquide (12,1 % en valeur), suivie du yaourt (7,7 %) et du fromage (4,4 %). Environ 30 % du lait biologique consommé en Allemagne sont importés. En 2017, les exportations de lait bio ont dépassé 100 000 tonnes (dont une part importante a été exportée sous forme de poudre vers l'Asie).

La France est à la 3<sup>e</sup> place avec 1,1 milliard € en 2018 (24 % vs 2017), soit 12,1 % du marché bio français.

En Suisse, les ventes de produits laitiers ont progressé de 9 % en 2018, atteignant 314 millions €. Les produits laitiers ont été les produits bio les plus achetés par les Suisses en 2018. 12,6 % des ventes de produits laitiers en 2018 étaient bio.

En Norvège, le bio a représenté 2 % des ventes de produits laitiers en GMS en 2018. Les ventes de produits laitiers bio dans ce circuit ont augmenté de 11 % en 2018.

L'Europe reste encore l'un des plus grands marchés pour les laits infantiles bio. Elle est aussi le plus grand producteur de laits infantiles, en bio comme en conventionnel.

Sur le marché des fromages affinés en Europe occidentale, les ventes de fromages biologiques sont évaluées à 73,8 millions € en 2017. Près de 400 nouveaux fromages biologiques ont été lancés en Europe occidentale en 2017, le cheddar restant la variété dominante.

■ Au Canada, le lait est le principal produit laitier bio consommé. La part de marché du lait bio était de 3 % en 2014, avec de fortes différences suivant les provinces.

■ L'Asie représente une opportunité croissante pour les produits laitiers biologiques. En Chine, le marché du lait bio croît, mais il ne représentait encore que moins de 2 % des ventes totales de lait en valeur en 2017. Il devait cependant doubler entre 2017 et 2023 pour atteindre 1,6 milliards €. La part de marché est beaucoup plus importante pour les laits infantiles : environ 7 % en volume en 2014. La Chine est devenue l'un des principaux marchés pour le lait infantile bio. Une part très importante des mères chinoises donnent



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

de la poudre de lait bio à leurs bébés. En 2018, les ventes de laits infantiles bio ont progressé de 50 % par rapport à 2017. Plus globalement, le secteur de l'alimentation infantile bio connaît une forte croissance en Chine et celle-ci devrait se poursuivre au cours des dix prochaines années. Elle importe du lait infantile bio en poudre, notamment d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Europe. La Chine est considérée comme un marché prometteur pour beaucoup de pays européens qui investissent dans le séchage pour la fabrication de poudre de lait et de poudre de lactosérum bio.

En Corée du Sud, le marché du lait bio s'est développé très rapidement au cours de ces dernières années, atteignant 54 millions € en 2016.

A l'instar de la Chine, l'Inde continue de connaître un développement des classes moyennes. Les jeunes familles étant plus riches, la demande de préparations biologiques pour laits infantiles augmente rapidement. Cependant, il s'agit d'un marché embryonnaire et les problèmes de prix et de distribution font que son avenir n'est pas encore certain.

Le Japon importe des produits laitiers bio, notamment d'Australie.

L'entreprise danoise Arla Foods a commencé à commercialiser un lait bio aux Emirats Arabes Unis.

■ En Australie, le marché des produits laitiers bio a presque doublé entre 2008 et 2013, atteignant 174 millions €. Actuellement, la part de marché du lait bio dépasse 4 %. Les produits laitiers sont les produits bio les plus populaires auprès des consommateurs australiens. Le marché des produits laitiers bio devrait poursuivre sa croissance entre 2018 et 2028. Pour l'instant, le marché des laits infantiles bio est relativement restreint, mais il devrait se développer fortement au cours des prochaines années<sup>1</sup>. En 2017, l'Australie a exporté 57 % de sa production de produits laitiers bio vers la Chine.

En Nouvelle-Zélande, les ventes de produits bio se développent rapidement, cependant, la part de marché en valeur du lait bio n'était encore que de 2,5 % en 2015. Comme en Australie, les ventes de lait infantiles bio devraient progresser beaucoup au cours des prochaines années. En 2017, les 15 % des ventes de produits bio destinés aux bébés étaient bio. La Nouvelle-Zélande a exporté pour 59 millions € de lait, viande et laine bio en 2017, soit une hausse de 45 % par rapport à 2015. Cela a représenté 28 % des exportations bio de Nouvelle-Zélande en 2017 et 0,5 % seulement de celles de cette catégorie de produits.

■ En Amérique Latine, les ventes de laits infantiles bio sont encore peu développées, mais devraient augmenter au cours des prochaines années. Au Brésil, les ventes d'aliments bio pour bébé (dont les laits infantiles) ont connu une croissance plus forte que celles des autres produits emballés en 2017.

■ Le marché des laits bio infantiles progressent dans d'autres pays, comme par exemple au Liban et en Afrique du Sud.

---

<sup>1</sup> - L'Océanie est le deuxième producteur de laits infantiles conventionnels derrière l'Europe.

## Focus sur les filières des viandes, volailles et œufs bio : un développement hétérogène d'un continent à l'autre

- L'élevage de bovins bio est beaucoup plus développé en Europe, en particulier dans l'Union européenne, qu'aux Etats-Unis et en Australie. En Europe, les principaux pays éleveurs de bovins bio sont la France et l'Allemagne. L'Union européenne comptait plus de 4,3 millions de bovins certifiés bio en 2017.



Le cheptel australien a plus que doublé entre 2011 et 2016. Près d'un tiers des producteurs bio australiens élevait des bovins en 2016. L'Etat du Queensland est la principale zone d'élevage de bœuf bio. La viande de bœuf est le produit bio le plus exporté par l'Australie (20 % des exportations en volume en 2017).

L'élevage de bovins en bio est encore très peu développé en Argentine (2 300 bovins bio en 2014).

Aux Etats-Unis, les ventes de viande bio ont progressé de plus de 17 % en 2016 par rapport à 2015, atteignant 940 millions €. En 2015, 5 % du bœuf haché mis en marché aux Etats-Unis étaient bio et 3,3 % des autres pièces de bœuf.

- L'élevage de porcins bio est bien plus développé en Europe qu'aux Etats-Unis. L'Allemagne, le Danemark et la France sont les principaux pays éleveurs de porcins bio en Europe. L'Union européenne comptait plus de 1,2 million de porcins certifiés bio en 2017, soit 0,8 % du cheptel. Seul 0,4 % de la viande de porc mis en marché aux Etats-Unis en 2015 était bio.

- L'élevage d'ovins bio semble être toujours davantage développé en Europe que dans le reste du monde. Le Royaume-Uni, l'Italie et la Grèce sont les principaux pays éleveurs d'ovins bio en Europe. Près de 5,0 millions d'ovins étaient certifiés bio dans l'Union européenne en 2017 (5,8 % du cheptel).

En Australie, moins de 1 % de la production d'agneaux était bio en 2008. Le cheptel australien actuel n'est pas connu.

En Nouvelle-Zélande, près de 65 000 agneaux bio ont été abattus en 2017.



- Il n'existe pas d'estimation du marché global de la viande bio. Celui de la viande de bœuf bio transformée a été estimé à 5,7 milliards € pour 2017. L'Europe et l'Amérique du Nord sont les principaux marchés pour la viande bio. Aux Etats-Unis, les ventes de viande bio se sont élevées à 683 millions € en 2017 (+8,5 % par rapport à 2016<sup>1</sup>). En France, les ventes de viande bio (hors volailles) ont été de 940 millions € en 2018 (+18,7 % par rapport à 2017). En Chine, plus gros producteur et consommateur de viande conventionnelle, 149 000 tonnes de viande bio ont été vendues en 2016. La demande chinoise pour la viande bio est en croissance.

<sup>1</sup> - Les ventes de viande conventionnelle ont reculé de 3 % en 2017 par rapport à 2016.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Les Etats-Unis sont le principal pays éleveur de poulets de chair bio au niveau mondial avec un cheptel de 28,6 millions d'animaux en 2011, devant l'Union européenne (plus de 23 millions en 2017). Cependant, la part des poulets de chair élevés en bio reste encore très modeste aux Etats-Unis (0,33 % en 2011). Le cheptel de poulets de chair élevés en bio aux Etats-Unis a été multiplié par 9 entre 2001 et 2011.



6,7 % de la viande de poulet mis en marché aux Etats-Unis en 2015 étaient bio. La part n'était que de 1,4 % pour la viande de dinde. En 2018, les ventes de poulets bio frais ont augmenté de 11,1 %

en valeur par rapport à 2017.

- L'Union européenne est le premier producteur mondial d'œufs bio avec un cheptel de près de 21,3 millions de poules pondeuses bio en 2017, devant les Etats-Unis (14,6 millions de têtes actuellement). Près de 2 % du cheptel de poules pondeuses des Etats-Unis étaient élevés en bio en 2011.

La part de marché des œufs bio est élevée dans un certain nombre de pays d'Europe, comme par exemple en Suisse où elle s'élevait à 27,6 % en valeur en 2018. Les ventes d'œufs bio progressent en Europe avec, en 2018, des hausses en valeur de 9 % en Suisse, de 14 % en Norvège ou encore de 16 % en France.



## L'apiculture bio : près de 3,5 % des ruches mondiales en bio en 2017

- Plus de 3,2 millions de ruches bio ont été recensées dans le monde en 2017, cela représente quasiment une multiplication par six depuis 2007. Néanmoins, une partie de l'augmentation est due à une meilleure disponibilité des données. En 2017, le nombre de ruches bio a progressé de 45 % par rapport à 2016. Il y a eu une hausse significative au Brésil, en Chine et en Zambie.

- En 2017, 45 % des ruches bio se trouvaient en Amérique Latine, 30 % en Europe et 16 % en Afrique. Le Brésil était le pays qui comptait le plus de ruches bio en 2017 (898 640), devant la Zambie (388 067) et le Mexique (368 000).

- Les experts s'attendent à ce que l'apiculture biologique continue son développement grâce à la demande croissante de miel et de produits apicoles biologiques. Les deux défis majeurs sont la conversion, notamment en raison de la difficulté pour accéder aux connaissances sur les pratiques apicoles biologiques, et la lutte contre le parasite Varoa.

- En 2016, les Etats-Unis ont importé pour près de 70 millions € de miel bio (soit 18 % de leurs importations totales de miel). L'Allemagne importe également beaucoup de miel bio du Brésil et du Mexique. En 2017, la Nouvelle-Zélande a exporté pour 0,8 million € de miel bio. Ce chiffre modeste représente cependant une multiplication par 6 par rapport à 2015.

## L'aquaculture bio : près de 620 000 tonnes

■ L'IFOAM Aquaculture Group a vu le jour en 2003. En 2005, IFOAM a adopté une norme pour l'aquaculture bio. Des législations sur l'aquaculture bio ont été mises en place, en particulier dans l'Union européenne (2009), en Norvège, au Canada, au Brésil, en Chine et en Inde. Pour l'instant, le travail réalisé aux Etats-Unis n'a pas encore abouti à une législation sur l'aquaculture bio.

■ La production aquacole bio mondiale a été estimée à près de 620 000 tonnes en 2017<sup>1</sup>, soit une hausse de 49 % par rapport à 2016, principalement due à la croissance des productions chinoises et vietnamiennes. La production mondiale a progressé rapidement, elle ne s'élevait qu'à 5 000 tonnes en 2000. D'après les experts, la production aquacole bio devrait continuer à progresser grâce à l'agrandissement des exploitations existantes et à l'arrivée de nouveaux opérateurs dans le secteur. Elle pourrait atteindre 1,2 million de tonnes en 2030. D'après FIBL/IFOAM, l'Asie représentait 86 % de la production aquacole bio mondiale en 2017 et l'Europe 14 %. La Chine est le premier producteur aquacole bio mondial (526 500 tonnes soit 85 % de la production mondiale). En Europe, les deux principaux producteurs sont l'Irlande (près de 40 900 tonnes, soit 6 %<sup>2</sup>) et la Norvège (13 600 tonnes, soit 2 %<sup>3</sup>).



■ La répartition mondiale par espèce n'est disponible que pour 13 % de la production aquacole mondiale. D'après les statistiques disponibles, les principales productions aquacoles bio sont le saumon (plus de 36 000 tonnes en 2017), les moules (19 400 tonnes), les plantes aquatiques (9 000 tonnes), les crevettes (près de 6 000 tonnes) et la carpe (plus de 5 600 tonnes). Au total, une trentaine d'espèces sont élevées en bio : des crustacés (crevette, écrevisse, crabe, homard et langoustine), des poissons (saumon, bar, truite, carpe, poisson-chat, dorade, esturgeon, omble, tilapia, carpe, loup de mer, perche argentée, cabillauds...etc.), des mollusques (moules et huîtres). Des concombres de mer, des algues et des salicornes sont aussi produits.



La production de poissons bio s'est davantage développée en Europe, en Asie et en Amérique latine que dans les autres continents.

Les crevettes bio sont produites en Amérique latine (Equateur, Pérou et Brésil), en Afrique (principalement à Madagascar), en Asie (notamment au Viêt Nam<sup>4</sup>, en Thaïlande, au Bangladesh, en Inde<sup>1</sup> et en Indonésie) et, récemment, aux Etats-Unis (Floride et Californie).

1- La production est sous-estimée car les données ne sont pas disponibles pour des pays avec une importante production aquacole tels que le Brésil et l'Indonésie.

2- Principalement des moules, du saumon et des huîtres.

3- Principalement du saumon.

4- Au Viêt Nam, un projet pour convertir des élevages de crevettes en bio afin de préserver les mangroves a vu le jour en 2013.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE



L'Europe produit principalement des moules et des poissons bio, en particulier du saumon, du bar, de la dorade, plusieurs espèces de truites 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. Au Canada, la publication du cahier des charges sur les produits aquacoles bio en 2012 a permis le développement d'une production de poissons bio, de mollusques et d'algues.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande produisent des mollusques bio.

■ En 2013, le marché des produits aquacoles bio était supérieur à un milliard €, alors qu'il n'était que 230 millions € en 2009<sup>2</sup>. L'Union européenne est le premier marché pour les produits aquacoles bio au niveau mondial et connaît une forte croissance, principalement avec le saumon et la crevette. Le marché du poisson bio se développe en Asie. Aux Etats-Unis, le marché des poissons et fruits de mer bio est encore relativement modeste. Seuls 0,3 % des importations de crevettes en volume sont bio (250 tonnes).



1- Notamment dans le Kerala.

2- A l'époque, d'après les experts, seulement 70 % de la production aquacole bio mondiale était vendue en bio.

## Volontés de développement du secteur bio et politiques publiques

- L'agriculture biologique est de plus en plus perçue comme le mode d'agriculture le plus durable. C'est pourquoi, les gouvernements sont nombreux à apporter leur soutien à son développement.
- Les gouvernements ont un rôle primordial dans le développement de l'agriculture biologique et du marché des produits bio dans leur pays. Depuis plusieurs années, les coopérations publiques-privées se multiplient également dans un grand nombre de pays, sur tous les continents.

## Les actions de l'IFOAM

- L'International Federation of Organic Agriculture Movements a été créée en 1972. Cette organisation ombrelle mène de nombreuses actions pour développer l'agriculture biologique dans le monde. Elle a réussi à faciliter la construction d'un mouvement et d'un secteur bio dynamiques à l'échelle mondiale, dotés d'institutions actives et de filières bio locales et mondiales. Sa mission a évolué. Pendant longtemps, l'IFOAM a été orientée vers les acteurs du secteur et axée sur l'unification et l'assistance de ses membres. Maintenant, il s'agit aussi de la planification stratégique globale des mouvements bio mondiaux pour la croissance et le développement durable, afin d'accroître les impacts positifs sur la planète et les habitants. Le prochain congrès mondial de l'IFOAM aura lieu en septembre 2020, à Rennes en France.
- L'IFOAM a récemment publié un guide sur le soutien public à l'agriculture biologique<sup>1</sup>.
- En 2017, elle a adopté un nouveau plan stratégique visant à amener l'agriculture biologique vers davantage de durabilité. Les trois facteurs clés sont l'amélioration de l'offre avec le développement des capacités des producteurs et des autres acteurs de la filière, la stimulation de la demande avec des campagnes de communication et de sensibilisation et un plaidoyer pour un environnement politique garantissant une production et une consommation durables.
- L'IFOAM soutient et promeut les systèmes participatifs de garantie depuis 2004. Il s'agit de systèmes d'assurance qualité orientés localement. Ils sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d'échanges de connaissances. Ils sont particulièrement appropriés pour les petites fermes. Ils permettent également de développer les marchés locaux pour les produits bio. En 2018, ce type de certification a été recensé par l'IFOAM dans 67 pays au niveau mondial. Cela représentait 391 078 producteurs dont 142 955 certifiés bio<sup>2</sup> (contre 6 000 en 2010). Les systèmes participatifs de garantie sont reconnus

1- [https://www.ifoam.bio/sites/default/files/policy\\_toolkit\\_main\\_report.pdf](https://www.ifoam.bio/sites/default/files/policy_toolkit_main_report.pdf)

2- Les autres producteurs étant encore en conversion.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

par une réglementation nationale sur les produits biologiques dans plusieurs pays<sup>1</sup> : Brésil, Chili, Bolivie, Costa Rica, Mexique et Inde.

■ En 2015, a été créé l'IFOAM Apiculture Forum. Son objectif principal est de favoriser le développement de l'apiculture biologique et d'encourager les pratiques traditionnelles de l'apiculture durable. Ses tâches sont d'élargir les normes actuelles de l'apiculture biologique, de sensibiliser à la nécessité de lutter contre les pratiques préjudiciables à l'environnement et nuisibles aux abeilles et de garantir aux apiculteurs une source de revenus durable. La cinquième conférence internationale sur l'apiculture bio a été organisée en mars 2019 par l'IAF et l'Université d'Hohenheim en Allemagne.

## En Europe

■ L'Europe, et en particulier l'Union européenne, a été précurseuse en termes de soutien public à l'agriculture biologique. Entre 1987 et 1993, de nombreux pays d'Europe ont introduit des aides à la conversion, voire au maintien, sur une base nationale ou régionale. Actuellement, la Politique Agricole Commune reste l'un des outils majeurs de soutien financier du développement du secteur bio. Il existe néanmoins d'autres types de soutiens publics qui visent notamment la recherche, la structuration des filières, la restauration collective ou encore la consommation des ménages. Des programmes nationaux ou régionaux de développement ont été mis en place par un certain nombre de pays de l'Union européenne<sup>2</sup>.

■ Le dernier plan d'action pour l'avenir de la production biologique dans l'**Union européenne** a été adopté en 2014. Il comprend 18 actions à mettre en œuvre d'ici 2020 avec trois domaines prioritaires spécifiques : la compétitivité des producteurs bio, la confiance des consommateurs et les échanges commerciaux avec les Pays Tiers. Les résultats visés sont la croissance de la production et de la demande, ainsi que le développement des échanges internationaux.

■ Les institutions de l'Union européenne ont révisé la réglementation sur l'agriculture biologique. La nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2021. En 2019 et 2020, la réglementation secondaire, i.e. les actes délégués et d'exécution pour la production, les contrôles et les échanges, sera élaborée et adoptée. Les changements de la réglementation concernent la production, les contrôles et les importations. S'agissant de la production, de nouveaux produits vont pouvoir être certifiés bio dans l'Union européenne : le coton, la laine, le cuir et le sel. L'utilisation de matériel de reproduction végétale hétérogène sera autorisée. Les aliments contenant des nanoparticules ne pourront pas être certifiés bio. Pour les contrôles, les opérateurs vendant des produits pré-emballés seront exemptés de certification et de notification pour la distribution. Les opérateurs vendant de petites quantités de produits bio non emballés pourraient en être également exemptés. Tous les opérateurs bio pourront être contrôlés au moins une fois par an sur le terrain. Ceux pour lesquels les précédents contrôles n'ont montré aucune

*1- Dans le cas contraire, les producteurs engagés dans des SPG ne sont pas comptés dans les statistiques.*

*2- Cf. Carnet sur l'Union européenne.*



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

non-conformité durant les trois dernières années pourront être contrôlés seulement tous les deux ans.

Concernant les importations le principe d'équivalence sera remplacé par la conformité. Les produits importés dans l'Union européenne devront être conformes à la réglementation européenne. Des cahiers des charges équivalents ne seront reconnus que dans le cadre d'accords commerciaux bilatéraux ou d'autres accords existants. Il y aura une période de transition entre les deux systèmes. L'Union européenne se donne cinq ans pour négocier des tels accords avec ses partenaires. La Commission européenne aura la possibilité d'octroyer des autorisations spécifiques pour l'utilisation de produits et de substances dans les Pays Tiers et ses régions ultrapériphériques, en tenant compte des différences d'équilibres écologiques dans les productions, des conditions climatiques particulières, des traditions et des conditions locales. Ces autorisations spécifiques pourront être accordées pour une période renouvelable de deux ans.

- En juin 2018, la Commission européenne a lancé sa proposition de politique agricole commune pour la période 2021-2027. D'après FIBL/IFOAM, le secteur bio européen a salué la proposition et a demandé qu'une part minimale significative du budget soit consacrée à la protection de l'environnement et à l'action pour le climat.

- L'Union européenne et les Etats Membres soutiennent la recherche sur l'agriculture biologique. Celle-ci est financée dans le cadre de programmes de recherche nationaux ou de plans d'actions nationaux pour l'agriculture biologique ainsi que par le biais de programmes européens. Plusieurs projets de recherche sur l'agriculture biologique ont été financés dans le cadre des programmes-cadres de l'UE depuis le milieu des années 90. Parmi les programmes cadres, on peut citer OK-Net Arable (notamment pour partager des solutions pratiques entre agriculteurs bio européens via la plateforme Organic-Farmknowledge.org), OK-Net EcoFeed (pour étendre le champ d'actions de la plateforme), LIVESEED (semences et sélection végétales biologiques) et RELACS (alternatives aux intrants posant problèmes). CORE Organic a été lancé dans le cadre du programme ERANET de la Commission en 2004. Il vise à intensifier la coopération entre la recherche nationale et vise à améliorer la qualité, la pertinence et l'utilisation des sources de recherche européennes par la coordination et la collaboration. Un nouvel appel à projets a été lancé en 2016. Des journées de démonstration technique sont organisées en France (Tech & Bio) et en Allemagne depuis plusieurs années.

Depuis 2013, une journée dédiée à la science est organisée dans le cadre de Biofach. Depuis 2015, des journées de l'innovation sont également organisées par TP Organics.

- Le soutien dans les pays d'Europe hors de l'Union européenne :

- ▶ En **Norvège**, tous les agriculteurs conventionnels souhaitant convertir leur exploitation à l'agriculture biologique ont accès à des conseils gratuits du Norwegian Advisory Service. Les aides à la production agricole bio ont représenté près de 11 millions € en 2018. Pour cette même année, un budget de 3 millions € a été alloué à des mesures de développement visant à promouvoir la production et la vente de produits agricoles biologiques.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

► La **République de Macédoine** a adopté un plan d'action national sur l'agriculture biologique pour la période 2013-2020.

► En **Suisse**, il existe trois sortes d'aides : pour la conversion, pour la certification et pour l'investissement. Les aides à la conversion ont commencé à être versées par certains cantons en 1989. Depuis 1994, elles sont gérées par un programme fédéral. Deux cantons versent des aides à la certification aux producteurs bio.

Depuis 1996, quasiment toutes les écoles d'agriculture proposent des cours sur l'agriculture biologique. Le gouvernement soutient financièrement Bio Suisse pour faire la promotion des produits bio helvétiques. Il cofinance également le rapport annuel du FIBL sur l'agriculture biologique dans le monde.

Les objectifs de développement de Bio Suisse sont d'atteindre 25 % de la SAU et 15 % du marché alimentaire d'ici 2025 (Stratégie Avanti 2025).

Les Députés du Grand Conseil de Neuchâtel ont voté une motion imposant aux exploitations agricoles et viticoles du canton de se convertir à l'agriculture biologique au cours des 2 prochaines années (130 exploitations).

► La **Serbie** a commencé à verser des aides aux producteurs bio en 2004. Un plan d'actions pour développer l'agriculture bio a été lancé en 2011. Actuellement, l'agriculture biologique est incluse dans le programme de développement rural 2018-2020. L'agriculture biologique a été intégrée aux cursus des agriculteurs en 2014. Plusieurs universités, dont celle de Belgrade et de Novi Sad, sont engagées dans l'agriculture biologique (formation et recherche). Des conseillers publics fournissent des informations sur l'agriculture biologique. Depuis l'année scolaire 2012/2013, l'agriculture biologique est enseignée dans les lycées agricoles en tant qu'option. Les aides aux producteurs bio vont être augmentées en 2020.

► En **Ukraine**, le développement du marché bio est l'une des priorités de la stratégie pour l'agriculture et le développement rural pour 2015-2020. En août 2019, la loi sur l'agriculture biologique est entrée en vigueur. Un logo bio national a été créé.

► Grâce à une loi adoptée en juillet 2016, la **Russie** est le plus grand territoire au monde sans OGM. Vladimir Poutine souhaite que la Russie devienne le plus grand producteur bio mondial. La législation russe sur les produits bio doit entrer en vigueur en 2020.

► En **Turquie**, le développement du secteur a été soutenu à partir de 1995 avec la création de l'Ecological Agriculture Committee et de l'Ecological Agricultural National Steering Committee. La recherche sur l'agriculture biologique a commencé en 2002. La Turquie a commencé à verser des aides aux agriculteurs bio en 2012.

Depuis 2004, la télévision d'Etat diffuse chaque mois un programme promotionnel ou pédagogique d'une demie heure sur l'agriculture biologique.

Entre 2013 et 2016, un plan d'action pour l'agriculture biologique a été mis en œuvre. Ses objectifs étaient le développement de l'agriculture biologique, le renforcement des contrôles, l'amélioration de la traçabilité, le développement de la formation et du conseil et le renforcement des capacités institutionnelles. Actuellement 17 centres de recherche ont une activité dans l'agriculture biologique.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

La municipalité d'Izmir a aidé des agriculteurs à convertir leur exploitation à l'agriculture biologique.

► En **Bosnie-Herzégovine**, l'agriculture biologique est intégrée au Plan stratégique de développement rural pour la période 2018-2021. Il comprend notamment un soutien financiers aux producteurs bio.

► Au **Monténégro**, l'Etat a commencé à soutenir financièrement les producteurs bio en 2005. Le premier plan d'action national dédié au secteur bio a été mis en place pour la période 2012-2017. L'objectif était de soutenir le développement de la production, de la transformation et du marché domestique. En 2016, un marché bio hebdomadaire a été créé à Podgorica afin de permettre aux producteurs bio de vendre leurs produits. Un projet de promotion des produits bio a été lancé la même année. L'Université du Monténégro a une activité de recherche en agriculture biologique.

► En **Macédoine du Nord**, la première campagne de promotion des produits bio s'est déroulé en 2010. Un plan national pour l'agriculture biologique a été mis en place pour la période 2013-2020. Les objectifs de celui-ci sont de renforcer la compétitivité du secteur bio, d'augmenter la part des surfaces cultivées en bio pour atteindre 4 % de la SAU, de certifier 4 % du cheptel et de renforcer les associations de producteurs bio. Les aides aux producteurs bio ont été substantiellement augmentées en 2015. Le conseil en agriculture biologique est encore peu développé.

► En **Albanie**, une stratégie pour le développement de l'agriculture biologique, incluant un plan d'action national, a été mise en œuvre pour la période 2007-2013. Il existe des aides aux agriculteurs bio depuis 2008. L'Institut de l'Agriculture biologique a été créé en 2010. Il forme et conseille les opérateurs bio et leur diffuse des résultats de recherche.

► Au **Kosovo**, un plan d'action national pour l'agriculture biologique a démarré en 2018. Il court jusqu'en 2021. Les objectifs sont d'accroître la surface cultivée en bio, de promouvoir l'agriculture biologique afin de développer le marché domestique, d'augmenter les exportations et de former les acteurs du secteur bio. Les agriculteurs bio reçoivent des aides de l'Etat. La Faculté d'Agriculture et de Médecine vétérinaire de l'Université de Prishtina a une activité de recherche et d'enseignement sur l'agriculture biologique.

► La **Principauté de San Marin** a pour objectif de devenir totalement bio.

## En Amérique du Nord

■ Aux **Etats-Unis**, le soutien à l'agriculture biologique se concentre principalement sur la recherche, les régimes d'assurance et la prise en charge partielle des coûts de certification.

Les agriculteurs bio peuvent bénéficier des programmes disponibles pour l'agriculture conventionnelle dans les Farm Bill, comme celui visant à favoriser les pratiques favorables à l'environnement et celui concernant le développement des marchés fermiers.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Le Farm Bill de 2014 comportait un volet spécifique à l'agriculture biologique plus important que les précédents avec une aide à la certification<sup>1</sup>, un programme de recherche (publique et privée), un autre pour la collecte et l'analyse de données sur la production et le marché bio, une modernisation du programme bio NOP<sup>2</sup>, une mise à jour des normes et standards et une obligation de prévoir des prix de référence spécifiques pour toutes les productions bio dans le cadre de l'assurance récolte.

Le Farm Bill de 2018 est favorable à l'agriculture biologique. Il a instauré un financement obligatoire permanent<sup>3</sup> pour l'Initiative de recherche et de vulgarisation en agriculture biologique (OREI). Le budget passera de 17,8 millions € en 2019 à 44,5 millions € d'ici 2023. Le Farm Bill 2018 fournit un financement complet à l'Organic Data Initiative, le programme de collecte de données biologiques de l'USDA qui fournit des informations sur le marché et la production pour l'industrie biologique. Le Farm Bill 2018 dirige l'allocation de fonds aux Etats pour soutenir la production biologique et la conversion. Les fonds doivent être alloués en fonction du nombre de producteurs certifiés et en conversion dans l'Etat, ainsi que des surfaces bio et en conversion. Le programme d'aide à la certification a été maintenu. En outre, 5 millions de dollars ont été affectés à des mises à niveau technologiques et au suivi des données pour les importations biologiques frauduleuses, ainsi qu'à un pouvoir d'application accru pour lutter contre les produits biologiques frauduleux de l'étranger.

Des formations à l'agriculture biologique sont proposées par plusieurs universités et par le Rodale Institute. L'USDA a lancé un centre d'apprentissage en ligne sur l'agriculture biologique qui propose une formation gratuite aux professionnels de l'agriculture biologique. En juillet 2018, l'Etat de Pennsylvanie a accordé un fonds de 437 000 € au Rodale Institute pour la recherche en agriculture biologique. Les priorités de recherche de cet institut sont : aider les agriculteurs à développer des stratégies pour gérer les nuisibles, la fertilité du sol et les cultures, aider les agriculteurs à réaliser la conversion de leurs exploitations, permettre aux fermes de mieux s'adapter aux changements environnementaux et étudier les liens entre la santé du sol et celle des humains.

■ En 1989, avec son plan d'intervention intégré en agriculture biologique, le Québec a été la première province du **Canada** à apporter un soutien du gouvernement provincial à l'agriculture biologique. Des fonds ont été alloués à la recherche et au conseil et la création d'organisations dédiées au secteur bio a été soutenue par le gouvernement québécois.

Au niveau fédéral, le gouvernement apporte un soutien financier au Centre d'agriculture biologique du Canada de l'Université Dalhousie, depuis 2009, afin de mettre en œuvre plusieurs programmes de



1- Auparavant, seuls seize Etats prenaient en charge une partie des coûts de certification.

2- National Organic Program

3- Le financement n'aura plus à être négocié tous les cinq ans.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

recherche dans le cadre du Cluster Scientifique Bio. Celui-ci est mené par l'industrie et soutient 37 programmes de recherche canadiens sur la production et la transformation. Une stratégie pour les produits bio canadiens a été développée par les acteurs publics et privés, grâce au financement du gouvernement fédéral. Un programme d'aide à la promotion des produits bio à l'export a été mis en place.

Plusieurs universités canadiennes proposent des formations sur l'agriculture biologique.

Le gouvernement fédéral souhaite développer l'emploi dans le secteur bio canadien.

L'Association des producteurs bio canadiens a lancé une étude financée par le gouvernement fédéral afin d'identifier les risques liés à la conversion et de faire des recommandations pour les limiter.

Au Québec, il existe un site de recherche de 200 ha dédié à l'agriculture biologique. En 2015, le gouvernement provincial a décidé d'apporter un soutien aux entreprises en conversion à l'agriculture biologique. Il soutient également financièrement l'organisation ombrelle bio de la province. En 2018, le gouvernement québécois a décidé d'augmenter le budget de soutien à l'agriculture biologique. Il a pour ambition d'atteindre 98 000 ha de surfaces cultivées en bio d'ici 2025, soit un doublement par rapport à 2015.

En 2019, le gouvernement canadien a décidé d'investir 5,56 millions € dans la recherche sur l'agriculture biologique, près de 196 000 € dans la mise à jour des normes bio et près de 680 000 € dans le développement du marché domestique et de l'export.

## En Asie

■ En Asie, le soutien public est plus récent qu'en Europe. De nombreuses initiatives sont prises pour développer l'agriculture biologique.

■ Dans le Moyen-Orient, **l'Arabie Saoudite** est le pays où le soutien gouvernemental à l'agriculture biologique est le plus développé. Un centre de recherche dédié à l'agriculture biologique a été créé en 2009. Il a également pour mission de conseiller et de former les agriculteurs bio. Le Ministère de l'Environnement organise régulièrement des ateliers sur l'agriculture bio pour les producteurs et préparateurs. Il a également financé et co-organisé deux campagnes d'informations sur l'agriculture biologique à destination du grand public.

Dans le cadre de son programme de soutien à la production biologique, le Ministère de l'Agriculture d'Arabie Saoudite a alloué 385 000 € d'aides aux agriculteurs entre septembre 2018 et avril 2019.

■ En **Birmanie**, un programme de formation à l'agriculture biologique a été lancé en 2010. L'Association des agriculteurs bio birmans a été créée en 2013.

■ En 2012, le **Bhoutan**<sup>1</sup> a été le premier pays au monde à déclarer vouloir devenir totalement bio. Le soutien politique en faveur de l'agriculture biologique a démarré en 2003. A partir de 2011, le Programme national de l'agriculture biologique a supervisé l'élaboration d'une gamme complète de politiques et de directives pour soutenir

<sup>1</sup>- Seuls 8 % du territoire du Bhoutan sont cultivables, cependant, 54 % des habitants du Bhoutan en activité travaillent dans le secteur agricole.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

l'agriculture biologique. Depuis 2008, plus de 3 300 agriculteurs et 259 personnes du Ministère de l'Agriculture ont été formés à l'agriculture biologique. Le Bhoutan est encore loin d'être totalement bio, la part de la SAU était encore inférieure à 2 % en 2017. Cependant, l'objectif derrière cette ambition d'un pays 100 % bio est de promouvoir l'agriculture biologique au Bhoutan afin de contribuer à la commercialisation des produits agricoles des petits exploitants, à la réduction de la pauvreté et à la création de valeur pour le secteur du tourisme.

En 2017, le gouvernement du Bhoutan a réalisé qu'il allait être impossible d'atteindre les 100 % en bio d'ici 2020 et qu'il était nécessaire d'accroître le budget dédié à l'agriculture biologique. Un nouveau programme de développement a été mis en place pour la période 2018-2023. Les objectifs sont d'atteindre une production bio de 254 000 tonnes d'ici 2023, de créer environ 1 500 nouveaux emplois et de convertir 33 000 exploitations à l'agriculture biologique.

- En 2018, le **Cambodge** a publié une feuille de route pour promouvoir l'agriculture biologique.

- En **Chine**, le gouvernement fédéral a déclaré que le développement vert faisait partie de sa stratégie de développement. Celui-ci a notamment prévu de développer la formation à l'agriculture biologique. Il existe un réseau de 150 fermes de démonstration bio. 80 gouvernements locaux versent des aides à la certification aux entreprises bio. Quelques gouvernements proposent également des aides à l'investissement pour les fermes bio. Le gouvernement fédéral a renforcé l'audit des organismes certificateurs. En août 2019, la Chine a révisé sa réglementation sur les produits bio, celle-ci a pris effet début 2020.

- La **Corée du Sud** verse des aides aux agriculteurs bio depuis 1999. Elle a pour projet de développer la recherche en agriculture biologique grâce à la création de centres de recherche répartis à travers le pays. Ils auront notamment pour rôles de développer les techniques agricoles bio, de former les agriculteurs, d'éduquer les consommateurs et de mettre en place des fermes de démonstration.

- Le **Kyrgizstan** a décidé de soutenir le secteur bio pour développer les exportations de produits bio.

- En **Inde**<sup>1</sup>, le gouvernement fédéral et de nombreux Etats soutiennent le développement de l'agriculture biologique. Celui du gouvernement fédéral a commencé en 2001 avec le lancement de son programme national pour le développement de l'agriculture biologique. L'objectif était alors de développer la production biologique pour l'export. Différentes actions ont ensuite été menées pour favoriser la conversion des petites exploitations et le développement du marché domestique, comme la reconnaissance officielle des systèmes participatifs de garantie<sup>2</sup> et le lancement d'un SPG national ou encore la création du logo bio national, "Jaivik Bharat".

1- En Inde, plus de 40 % de la population active travaille dans le secteur agricole.

2- Depuis 2018, l'Inde reconnaît les SPG au même titre que la certification par un tiers. C'est également le cas de d'autres pays.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Le Ministère de l'Agriculture et quelques gouvernements d'Etat ont ouvert des magasins pour vendre des produits bio.

Par ailleurs, depuis 2004, un réseau de 13 centres de recherche situés dans plusieurs Etats travaillent sur l'agriculture biologique.

La plupart des universités agricoles indiennes proposent des formations à l'agriculture bio. une université dédiée à l'agriculture biologique va même être créée dans le Gujarat.

En 2003, le gouvernement de l'Etat du Sikkim<sup>1</sup> a annoncé son souhait de devenir totalement bio. Il a estimé que cette stratégie pourrait permettre de préserver l'écosystème et la santé des citoyens tout en offrant des avantages socio-économiques, notamment aider les jeunes à rester sur leurs terres et créer un tourisme durable. Le Sikkim est devenu totalement bio début 2016. 75 000 ha sont ainsi cultivés en bio. Cela lui a valu d'obtenir le premier prix du Future Policy Award de l'IFOAM. De plus, un institut de recherche et de formation à l'agriculture biologique a été créé en 2016 dans la capitale, Gangtok.

Le district du Kasargode, dans le Kerala, est également devenu totalement bio. D'autres Etats indiens ont des objectifs ambitieux de développement de l'agriculture biologique. L'Uttarakhand<sup>2</sup> et le Mizoram ont également pour projet de devenir des Etats bio. Il était cependant encore à seulement, respectivement, 5 % et 1 % en 2017. Le Meghalaya avait déjà près de 17 % de ses surfaces agricoles cultivés en bio en 2017.

■ En **Indonésie**, le gouvernement central soutient activement son projet des 1 000 villages bio.

La province de Bali a mis en place en 2009 une stratégie pour remplacer progressivement les fertilisants chimiques par des fertilisants bio. Une assistance technique est également proposée aux agriculteurs bio. D'autres provinces ont commencé à soutenir l'utilisation de fertilisants bio. La Thaïlande, le Sri Lanka<sup>3</sup>, la Chine, le Bouthan, le Népal, la Corée du Sud et Taiwan ont eux aussi mis en place des programmes pour privilégier l'utilisation de fertilisants bio.

■ L'**Iran** travaille à un plan d'actions pour développer l'agriculture biologique.

■ La ville de Kisarazu s'est déclarée première cité bio du **Japon**. Un plan de dix ans a été lancé pour développer la production bio de la commune.

■ En **Jordanie**, le premier programme de développement du secteur bio a eu lieu entre 2009 et 2014. Le deuxième couvre la période 2018-2022. Le principal objectif est de convertir les fermes conventionnelles en bio. Plusieurs formations à l'agriculture bio ont été mises en place.

■ Le **Kyrgyzstan** compte convertir totalement son agriculture au bio au cours d'ici 2028.

■ Au **Liban**, le soutien à l'agriculture bio a démarré au début des années 2000. Deux stations de recherche dédiées à l'agriculture bio ont été créées en 2014 et en 2017.

*1- Le Sikkim est un Etat du Nord-Est de l'Inde, très montagneux et avec peu de surfaces agricoles.*

*2- Le gouvernement fédéral a décidé d'investir 20,5 millions € dans l'Etat de l'Uttarakhand pour soutenir l'agriculture biologique.*

*3- Le Sri Lanka a déclaré en 2016 vouloir devenir une nation sans pesticides d'ici 3 ans.*

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Le gouvernement **laotien** a créé en 2009 un organisme qui propose une certification à bas prix. Dans la capitale, le Ministère de l'Agriculture soutient un marché bio qui a été créé en 2006. Celui-ci est aujourd'hui quotidien.
- Au **Népal**, le soutien de l'agriculture biologique a commencé en 2004. Un accompagnement technique des agriculteurs a été mis en place à partir de 2015.
- Le premier plan d'actions pour le développement de l'agriculture bio aux **Philippines** a été lancé en 2012. Le gouvernement verse des aides à la certification aux opérateurs bio depuis 2012. Un fonds pour aider les agriculteurs bio à développer la production bio et à répondre au développement du marché local a récemment été mis en place. Depuis 2010, l'Université Benguet propose une formation bio. Elle a été suivie par d'autres universités. Depuis 2013, le gouvernement a soutenu l'installation de 49 magasins où il est possible d'acheter à la fois des intrants bio et des produits alimentaires bio. Plus de 120 maires sont investis dans le développement de l'agriculture biologique<sup>1</sup>. Ils sont organisés dans une ligue des municipalités et cités philippines pour l'agriculture biologique depuis 2012. Cette organisation soutient notamment le développement de l'agriculture biologique en proposant une formation gratuite de 4 semaines sur ce thème à destination des fermes familiales et des municipalités.
- Au **Sri Lanka**, le Bureau pour le développement des exportations a prévu pour 2019 d'aider le Ministère de l'Agriculture à mettre en place une réglementation bio et à créer une base nationale des agriculteurs bio.
- Le Conseil de l'Agriculture de **Taïwan** projette de tripler les surfaces cultivées en bio. Des programmes de formation à l'agriculture biologique et des services de conseil ont notamment été mis en place.
- En **Thaïlande**, l'Université de Maejo convertit ses parcelles à l'agriculture biologique et a créé un centre bio où les étudiants et les salariés peuvent manger et acheter des produits bio. En 2015, le Ministère du Commerce a financé une étude sur le marché bio thaïlandais. Un plan national d'actions a été finalisé en avril 2017. Cette stratégie quinquennale vise à accroître la productivité agricole biologique et à développer les produits biologiques de la Thaïlande, afin qu'ils soient reconnus plus largement auprès des consommateurs locaux et internationaux. Le gouvernement soutient notamment le développement de la production de riz bio (pour l'export). Le gouvernement thaïlandais s'implique également dans le développement de systèmes participatifs de garantie.
- Au **Viêt Nam**, un programme est en cours pour développer l'approvisionnement de Hô-Chi-Minh-Ville<sup>2</sup> en légumes biologiques. Un plan d'actions pour développer l'agriculture bio a été lancé par le gouvernement pour la période 2018-2025.

1- Cela représente 8 % des municipalités et agglomérations.

2- Anciennement appelée Saïgon, il s'agit de la plus grande ville du Viêt Nam et de son poumon économique. Sa population est de 7,4 millions d'habitants.



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

L'Association vietnamienne pour l'agriculture biologique dispense des formations aux producteurs.

■ Les systèmes participatifs de garantie pour l'agriculture biologique se développent en Asie, principalement en **Inde**, en **Corée du Sud**, aux **Philippines** et en **Thaïlande**. Au total, plus de 342 800 producteurs étaient impliqués dans des systèmes participatifs de garantie en 2018 (dont plus de 115 500 certifiés). L'Inde est le premier pays au niveau mondial pour le nombre de producteurs bio faisant partie d'un système participatif de garantie (plus de 333 000 en 2018 dont plus de 113 000 certifiés). Le gouvernement fédéral soutient financièrement le développement des systèmes participatifs de garantie.

■ En 2017, IFOAM Asie comptait 220 membres. Il a organisé son troisième congrès en septembre 2018.

■ L'ALGOA<sup>1</sup> est un projet initié par IFOAM Asie et qui regroupe 204 dans une vingtaine de pays d'Asie. Il s'agit de développer une approche territoriale de l'agriculture biologique.

## En Amérique Latine

■ En mai 2017, a eu lieu la 7<sup>e</sup> Rencontre Bio d'Amérique Latine. Les producteurs, les chercheurs et les représentants du secteur public et des organisations bio se sont réunis pour discuter des défis à relever et échanger des informations. La première rencontre sur la Biodynamie d'Amérique Latine a été organisée au Pérou en juillet 2017. Elle a rassemblé des personnes venant du Mexique, de Puerto Rico, de l'Equateur, du Brésil et du Pérou. Cela leur a permis d'échanger des informations et de créer un réseau.

■ En Amérique Latine, le soutien de l'Etat est relativement limité. Il porte principalement sur l'élaboration de réglementations sur l'agriculture biologique. Les autres soutiens sont plus récents et ne datent souvent que du début du XXI<sup>e</sup> siècle. Il s'agit davantage de programmes ou d'initiatives gouvernementales plutôt que d'une réelle politique de soutien à l'agriculture biologique.

■ En **Argentine**, le Ministère de l'Agroindustrie soutient la recherche en agriculture biologique depuis 2011. Le centre de recherche agricole, l'INTA, travaille notamment sur l'agriculture biologique.

■ Au **Brésil**, une semaine bio est organisée chaque année depuis 2005. L'Etat a lancé en 2012 un programme national pour promouvoir les pratiques de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Les actions prévues sont des prêts à taux avantageux, un soutien financier pour les instituts de recherche et les universités, une assistance technique et une prime bio pour les achats publics. Une campagne de promotion "Brésil Bio et Durable" a été mise en place en 2014 par le Ministère du Développement social et de la lutte contre la faim, durant la coupe du Monde de football.

<sup>1</sup> - Asian Local Governments of Organic Agriculture

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Depuis 2009, le programme national pour la restauration à l'école fixe pour objectif d'utiliser au moins 30 % de produits issus de fermes familiales, en privilégiant les produits bio. Ce programme a permis de développer les conversions et de démocratiser l'accès aux produits bio. En 2016, la commune de Sao Paulo a décidé que, d'ici 2026, les repas servis dans les écoles devraient être totalement bio<sup>1</sup>.

- En **Bolivie**, un programme de développement de la production bio a été lancé en 2014.
- Au **Costa Rica**, un organisme certificateur public certifie gratuitement les producteurs bio, cependant, le nombre de contrôleurs est limité. Une aide à la conversion est versée aux agriculteurs bio depuis 2007. Le Ministère de l'Agriculture et l'association des producteurs bio développent actuellement une application pour faciliter le rapprochement des vendeurs et acheteurs de produits bio. Un plan national de développement de l'agriculture biologiques est en cours.
- Le gouvernement **cubain** a commencé à soutenir l'agriculture biologique dans les années 90. La recherche dans le secteur bio y est très développée<sup>2</sup>. L'Université de la Havane a mis en place un cursus bio à la même époque.
- Au **Mexique**, un soutien de l'Etat est apporté, notamment pour la formation, l'assistance technique et la certification. Des plans de développement de l'agriculture biologique ont également été mis en place dans certains Etats (notamment : Zacatecas, Chiapas, Oaxaca et Mexico City). Le SAGARA, l'autorité nationale pour le secteur bio, essaie de développer le marché domestique.
- Le **Panama** est le seul pays d'Amérique Latine à avoir un système de certification publique<sup>3</sup>.
- Au **Paraguay**, un programme national de développement de l'agriculture biologique a été lancé en 2010.
- Depuis peu, il existe également un soutien public à la filière bio au **Pérou** qui se traduit notamment par des actions de promotion. Par ailleurs, chaque année, un séminaire bio est organisé pendant Expoalimentaria, un important salon agricole. Le Pérou a lancé le premier diplôme latino-américain en biodynamie en 2018. Le gouvernement régional de Piura apporte un soutien financier aux producteurs de bananes bio depuis 2015.
- En **Uruguay**, un programme de développement de l'agriculture biologique a démarré en 2013.

1- 2 millions de repas sont servis dans cette commune chaque année.

2- D'après le FIBL, peu de pays d'Amérique Latine investissent sur la recherche et l'innovation en agriculture biologique (à l'exception des filières café et cacao), alors qu'il existe des besoins.

3- Depuis 2017

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Au **Chili**, un plan stratégique a été mis en place pour la période 2010-2020.
- Des formations à l'agriculture biologique, dans des universités notamment, ont été mises en place dans la plupart des pays d'Amérique Latine.
- Dans plusieurs pays, le gouvernement favorise l'organisation de foires ou de marchés bio.
- Les systèmes participatifs de garantie se développent également en Amérique Latine, en particulier en **Bolivie**, au **Brésil** et au **Pérou**. Plus de 23 400 producteurs étaient engagés dans des SPG en Amérique Latine en 2018, dont plus de 18 200 étaient certifiés. Le Brésil a été le premier pays à reconnaître les systèmes participatifs de garantie comme équivalents à la certification par un organisme certificateur. En 2018, plus de 5 400 producteurs bio brésiliens étaient certifiés bio par un système participatif de garantie. La Bolivie est le deuxième pays au monde après l'Inde pour le nombre de producteurs bio certifiés par SPG (plus de 8 100 producteurs en 2016).
- Plusieurs pays d'Amérique Latine ont créé un logo bio national : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Equateur, Mexique et Paraguay.
- La CIAO, la Commission inter-américaine pour l'agriculture biologique, a été lancée en 2008. Elle fait partie de l'Institut Inter-Américain pour la Coopération en Agriculture (IICA). La CIAO a quatre domaines stratégiques d'actions : faciliter le commerce et le développement du marché des produits bio, renforcer les systèmes nationaux de contrôle, favoriser la production bio et diffuser les informations et les connaissances sur l'agriculture biologique.

## En Océanie

- En **Australie**, il existe peu d'aide directe au secteur. Il y a une aide fédérale dédiée à la recherche et au développement en bio. Un logo national national pour les produits bio a récemment été lancé. Le gouvernement travaille avec le secteur bio afin d'élaborer un plan d'actions pour développer l'agriculture biologique. Un centre de recherche sur l'agriculture biologique a été récemment créé à la Southern Cross University.

- En **Nouvelle-Zélande**, le gouvernement n'intervient généralement pas dans le secteur agricole.

- POETCom, la Communauté Océanienne pour l'agriculture biologique et le commerce éthique, a été créée en 2012. Elle organise notamment des formations à l'agriculture biologique. Elle a élaboré un plan stratégique pour 2013-2017 dont les objectifs sont notamment de faire reconnaître davantage l'agriculture biologique, d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Océaniens et d'élargir les possibilités



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

économiques des producteurs. Un nouveau plan stratégique est en cours d'élaboration et devrait être diffusé au cours du deuxième trimestre 2020. POETCom joue un rôle important dans le développement des systèmes participatifs de garantie pour l'agriculture biologique en Océanie<sup>1</sup>. Un cahier des charges pour l'utilisation de produits bio en hôtellerie et restauration dans le Pacifique a été élaboré en 2016. Les premières certifications étaient prévues pour 2016.

Un logo bio reconnu par 22 pays et territoires du Pacifique a été créé: Organic Pasifika. Une boîte à outils sur l'agriculture biologique a été mise en ligne pour aider les preneurs de décisions.

- L'île de Cicia, aux **Fiji**, est devenue totalement bio depuis 2014.
- L'Université du Pacifique Sud propose des formations à l'agriculture biologique.
- A **Samoa**, le gouvernement prend en charge le coût de certification des producteurs bio.
- Le **Vanuatu** a pour objectif de devenir totalement bio d'ici 2020.



■ Les systèmes participatifs de garantie se développent en Océanie. Le rythme de croissance de ce type de certification est plus rapide que celui de la certification classique (certification par un tiers). D'après POETCom, douze systèmes participatifs de garantie étaient totalement opérationnels en 2018 dans aux Fiji, Vanuatu, Polynésie Française, Iles Cook, Iles Salomon, Nouvelle Calédonie et Samoa et un autre était en cours de développement aux Kiribati. Ces douze SPG comptaient plus de 2 000 producteurs certifiés bio et plus de 1 000 en conversion. Le **Vanuatu** et les **Fiji** sont les deux pays d'Océanie où la certification bio par SPG était le plus développé en 2018.

## En Afrique

- En 2011, les chefs d'Etat et gouvernements de l'Union Africaine ont pris la décision de promouvoir l'agriculture biologique sur le continent africain. La Commission de l'Union Africaine a formé 90 producteurs et exportateurs en Afrique. Un plan stratégique pour développer et promouvoir l'agriculture biologique a été élaboré pour la période 2015-2025.
- AfrONet est l'organisation ombrelle pour le secteur biologique en Afrique. Elle a été créée en 2012. Son rôle est de renforcer et de soutenir les réseaux bio en Afrique et d'y promouvoir les pratiques culturelles biologiques.
- La troisième conférence africaine sur l'agriculture biologique a été organisée en 2015 par l'organisation AfrONet sur le thème "Parvenir à un développement social et économique grâce aux alternatives écologiques et de l'agriculture biologique". A la suite de

<sup>1</sup> - Le premier SPG océanien a été créé en Nouvelle-Calédonie en 2010.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

cette troisième conférence, une plateforme de partenariat public-privé pour les acteurs de l'agriculture biologique a été créée. La quatrième conférence s'est déroulée en novembre 2018 au Sénégal. Une recommandation a été faite à tous les pays membres d'intensifier leurs efforts pour générer et diffuser des informations afin de faire progresser l'agriculture biologique et de proposer des solutions susceptibles de faciliter la participation des institutions financières à l'amélioration de l'accès au financement des entreprises du secteur de l'agriculture biologique.

- Il existe également un réseau de recherche en agriculture biologique : le NOARA. Il a été lancé en 2009.

- En **Egypte**, un centre de recherche spécifique à l'agriculture biologique a été créé. Trois universités du Caire proposent des programmes de formation sur l'agriculture bio.

- En septembre 2015, le Ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire de l'**Ile Maurice** a signé un projet de coopération avec la FAO pour y développer l'agriculture biologique. Les objectifs sont d'améliorer la législation et de former les agriculteurs, chercheurs et techniciens, afin de développer la production, la transformation et la commercialisation des produits bio mauriciens. En 2019, le gouvernement a annoncé son ambition que Maurice devienne une île bio. Les coûts de certification des opérateurs bio devraient être pris en charge par l'Etat.

- Au **Kenya**, il existe un centre de formation dédié à l'agriculture bio depuis 1986. Par ailleurs, le Comté de Busia soutien l'installation d'une usine de production de fertilisants bio.

- Au **Maroc**, le premier programme d'appui à la recherche et à la formation bio a été lancé en 1997. Le contrat-programme pour le développement de la filière biologique au Maroc court sur la période 2011-2020. Celui-ci porte sur la recherche et la formation, l'assistance technique et la commercialisation des produits bio. Les objectifs sont d'atteindre 40 000 ha cultivés en bio, 400 000 tonnes de production (dont 60 000 t destinées à l'export), de créer 35 000 emplois permanents et que le chiffre d'affaires du secteur spit de 72 millions €. En 2011, le gouvernement marocain a signé un contrat avec l'industrie bio, représentée par l'association AMABIO, afin de soutenir la recherche et de développer la production. L'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II semble être l'organisme le plus actif dans la recherche et la formation en agriculture biologique.

- La **Tunisie** est le pays d'Afrique où le soutien gouvernemental à l'agriculture biologique est le plus important. En 1999, un centre technique de l'agriculture biologique a été créé et des aides à la certification ont commencé à être versées. Le premier plan de développement de l'agriculture biologique a été lancé en 2004. Le plan d'actions actuel concerne la période 2016-2020. Les objectifs sont notamment de créer des filières bio, des biodistricts, des routes touristiques bio et de financer des études. Cette stratégie veut faire le lien entre bio et d'autres secteurs complémentaires tels que l'agrotourisme et l'artisanat.

L'agriculture biologique a été intégrée dans les formations publiques depuis plus d'une décennie. La première école mondiale pour former les agriculteurs bio a vu le jour en

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Tunisie en 2004. Toutes les formations supérieures dans le secteur agricole comportent des modules sur l'agriculture biologique.

Afin d'attirer les investisseurs locaux ou étrangers à placer leur argent dans le secteur bio tunisien, l'Etat les exempte totalement d'impôts sur le revenu pendant 10 ans, puis les fait bénéficier d'une défiscalisation de 10 %.

Une étude sur le marché bio tunisien est actuellement menée par le Centre technique pour l'agriculture biologique. En 2010, le gouvernement a lancé une semaine des produits bio tunisiens. Le gouvernement a mis en place une initiative pour collecter les produits bio tunisiens pour les emballer et les livrer aux supermarchés de Sousse et de Tunis.

Une union des agriculteurs bio tunisiens est en train d'émerger.



■ Récemment, les systèmes participatifs de garantie se développent rapidement en Afrique, notamment en **Ouganda**, en **Tanzanie**, au **Kenya** et au **Burkina Faso**. Au total, près de 17 800 producteurs étaient engagés dans des SPG en 2018 et 4 650 d'entre eux étaient certifiés. En 2018, l'Ouganda comptait plus de 2 200 producteurs bio certifiés par SPG.

■ Le projet Pôles de connaissances scientifiques et endogènes en Afrique de l'Ouest (KCOA) a démarré fin 2019. Il va durer cinq ans. L'objectif est de capitaliser les connaissances locales en agriculture écologique et biologique collectées auprès des producteurs, pour ensuite les diffuser à travers la sous-région. Ce projet regroupe une soixantaine de participants venant de la Gambie, du Bénin, du Nigeria et du Sénégal, des représentants du gouvernement du Sénégal, des partenaires Allemands de la BMZ/GIZ<sup>1</sup> (financeurs du projet), de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'IFOAM et du FENAB. Ce projet suivra une démarche de recherche-action.

---

<sup>1</sup> - La BMZ est une entreprise et la GIZ est l'agence allemande de coopération internationale.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## Surfaces cultivées en bio et nombre d'exploitations bio dans le monde en 2017

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2016	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2016	Surface moyenne en bio par expl. certifiée	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Afghanistan	272	-33,33%	0,00%	2	nd	136	140	160	148 ex aequo
Afrique du Sud	41 377	191%	0,04%	281	43,37%	147	67	140	110
Albanie (2014 pour producteurs)	549	-17,07%	0,05%	61	nd	9	136	139	124 ex aequo
Algérie (2016 pour producteurs)	772	0,00%	0,00%	64	nd	12	134	159	123
Allemagne	1 373 157	9,74%	8,20%	29 395	8,34%	47	10	20	17
Andorre	2	-50,00%	0,01%	1	nd	2	163	150	152 ex aequo
Arabie Saoudite	17 075	-0,80%	0,01%	145	-3,97%	118	83	151	112
Argentine	3 385 827	12,42%	2,30%	1 157	0,78%	2 926	<b>2</b>	48	90
Arménie	1 430	15,32%	0,10%	36	125,00%	40	127	116	128
Australie	35 645 038	31,31%	8,80%	1 998	-3,71%	17 840	<b>1</b>	17	77
Autriche	620 987	7,54%	24,0%	23 063	5,69%	27	15	3	21
Azerbaïdjan (2015)	37 630	nd	0,80%	305	nd	123	69	72	106
Bahamas	49	0,00%	0,30%	1	nd	49	153	97	152 ex aequo
Bangladesh	8 056	17,43%	0,10%	9 337	0,02%	1	103	117	37
Belgique	83 439	6,63%	6,40%	2 105	9,46%	40	53	26	73
Belize (2016)	380	nd	0,20%	820	nd	0	138	103	98
Benin (2016 pour producteurs)	18 928	233%	0,50%	4 030	nd	5	82	86	56
Bhoutan	6 632	0,00%	1,30%	4 295	0,05%	2	107	58	54
Birmanie	10 248	124,34%	0,10%	16	33,33%	641	97	118	138
Bolivie (2014)	114 306	nd	0,30%	12 114	nd	9	46	98	32
Bosnie Herzégovine	1 273	28,33%	0,10%	304	575,56%	4	131	119	107 ex aequo
Brésil	1 136 857	51,58%	0,40%	15 030	45,41%	76	12	91	26
Bulgarie	136 618	-16,33%	2,90%	6 471	-7,08%	21	44	43	44
Burkina Faso	58 891	116%	0,50%	26 626	194,67%	2	57	87	20
Burundi (2015 pour producteurs)	83	-19,42%	0,00%	35	nd	2	150	156	129
Cambodge	11 042	13,64%	0,20%	6 760	0,10%	2	96	104	42
Cameroun	1 089	187%	0,01%	499	158,55%	2	132	152	102
Canada	1 191 739	8,44%	1,80%	4 800	14,15%	248	11	51	49
Cap Vert	495	0,00%	0,60%	1	nd	495	137	81	152 ex aequo
Chili (2013 pour producteurs)	19 415	22,58%	0,10%	446	nd	44	80	120	103
Chine (2016 pour producteurs)	3 023 000	32,52%	0,60%	6 308	nd	479	<b>3</b>	82	45
Chypre	5 616	1,19%	5,10%	1 175	0,09%	5	111	29	89
Colombie (2014 pour surfaces et 2011 pour producteurs)	31 621	nd	0,10%	4 775	nd	7	72	121	50

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2016	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2016	Surface moyenne en bio par expl. certifiée	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Comores (2015 pour producteurs)	1 445	-43,93%	1,10%	1 540	nd	1	126	64	83
Costa Rica	8 736	10,47%	0,50%	50	-98,33%	175	102	88	126
Côte d'Ivoire	50 446	20,10%	0,20%	2 777	462,15%	18	62	105	67
Croatie	96 618	3,23%	6,10%	4 023	13,45%	24	50	27	57
Cuba	6 186	383%	0,10%	509	0,20%	12	109	122	101
Danemark	245 159	13,1%	9,20%	3 637	14,62%	62	32	15	61
Egypte	105 908	0,00%	2,80%	970	0,00%	109	48	46	95
Emirats Arabes Unis	4 687	2,11%	1,20%	97	5,43%	48	115	60	120
Equateur (2016 pour producteurs)	41 793	4,94%	0,70%	12 483	nd	3	66	75	30
Espagne	2 082 173	3,14%	8,90%	37 712	4,16%	55	4	16	14
Estonie	199 947	8,22%	20,0%	1 888	7,70%	106	37	4	78
Etats Unis (2016)	2 031 318	nd	0,60%	14 217	nd	143	5	83	27
Ethiopie (2015)	186 155	nd	0,50%	203 602	nd	1	40	89	4
Fiji	16 604	24,40%	3,90%	1 627	5,17%	10	84	36	82
Finlande	258 672	7,51%	11,40%	4 665	5,66%	55	29	12	52
France	1 746 486	13,40%	6,48%	36 691	13,71%	48	9	25	15
Gambie	20	nd	0,00%	1	nd	20	158 ex aequo	157	152 ex aequo
Géorgie (2015)	1 452	nd	0,10%	1 075	nd	1	124	123	93
Ghana	15 323	-28,15%	0,10%	3 164	18,37%	5	85	124	64
Grèce	410 140	19,72%	5,00%	27 808	37,68%	15	21	30	19
Grenade (2010)	85	nd	1,10%	3	nd	28	149	65	146 ex aequo
Guatemala (2011 pour surfaces et 2010 pour producteurs)	13 380	nd	0,40%	3 008	nd	4	90	92	66
Guinée	10	nd	0,00%	1	nd	10	162	163	152 ex aequo
Guinée-Bissau	835	21,19%	0,10%	1	nd	835	133	125	152 ex aequo
Haïti	5 586	-8,61%	0,30%	2 245	85,54%	2	112	99	71
Honduras	29 274	2,04%	0,90%	6 023	5,93%	5	76	71	46
Hongrie	199 683	7,17%	4,30%	3 642	6,68%	55	38	34	60
Ile Maurice (2016 pour producteurs)	14	7,69%	0,02%	22	nd	1	160 ex aequo	147	136
Iles Cook	25	150%	1,70%	20	-60,00%	1	157	54	137
Iles du Detroit (2016)	180	nd	1,90%	nd	nd	nd	145	50	nd
Iles Féroé	253	0,00%	8,40%	1	nd	253	142	19	152 ex aequo
Iles Malouines	31 937	-76,45%	2,90%	4	-20,00%	7 984	71	44	144 ex aequo
Iles Salomon	3 927	-31,38%	3,60%	1 213	-19,67%	3	116	37	88



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2016	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2016	Surface moyenne en bio par expl. certifiée	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Iles Vierges Etats-Unis	26	0,00%	0,70%	1	nd	26	156	76	152 ex aequo
Inde	1 780 000	19,46%	1,00%	835 000	0,00%	2	8	69	<b>1</b>
Indonésie	208 042	65,09%	0,40%	17 948	208,92%	12	34	93	25
Irak	60	0,00%	0,00%	nd	nd	nd	151	161	nd
Iran	11 916	-36,86%	0,03%	3 879	0,00%	3	95	142	58
Irlande	74 336	-3,08%	1,50%	1 725	-2,27%	43	54	56	80
Islande	20 177	-11,15%	1,10%	33	17,86%	611	78	66	130
Israël (2015)	5 758	nd	1,10%	303	nd	19	110	67	109
Italie	1 908 653	6,25%	15,40%	66 773	3,99%	29	6	7	9
Jamaïque (2016)	374	nd	0,10%	127	nd	3	139	126	113
Japon (2016 pour surfaces et 2012 pour producteurs)	9 956	nd	0,20%	2 130	nd	5	98	106	72
Jordanie	1 446	-4,68%	0,10%	23	21,05%	63	125	127	134 ex aequo
Kazakhstan	277 145	-8,65%	0,10%	61	110,34%	4 543	26	128	124 ex aequo
Kenya	172 225	11,48%	0,60%	44 966	20,57%	4	41	84	11
Kirghizistan	19 327	142%	0,20%	1 097	-23,13%	18	81	107	91
Kosovo (2015)	160	nd	0,04%	100	nd	2	147	141	119
Koweït	20	0,00%	0,01%	2	nd	10	158 ex aequo	153	148 ex aequo
La Dominique (2011)	240	nd	0,10%	nd	nd	nd	143	129	nd
Laos (2016 pour surfaces et 2011 pour producteurs)	7 668	nd	0,30%	1 342	nd	6	105	100	86
Lettonie	268 870	3,75%	14,80%	4 178	0,80%	64	27	8	55
Liban	1 353	25,39%	0,20%	107	5,94%	13	129	108	117
Liechtenstein	1 389	0,43%	37,90%	45	4,65%	31	128	<b>1</b>	127
Lituanie	234 134	5,63%	8,10%	2 478	-2,40%	94	32	22	69
Luxembourg	5 444	20,23%	4,20%	103	10,75%	53	113	35	118
Madagascar	63 954	6,55%	0,20%	21 935	8,54%	3	55	109	22
Malaisie (2013)	603	nd	0,01%	119	nd	5	135	154	114
Malawi	12 232	-0,06%	0,20%	6	-14,29%	2 039	94	110	141
Mali	12 655	6,18%	0,03%	12 272	-2,75%	1	92	143	31
Malte	41	70,83%	0,40%	13	-7,14%	3	154	94	139
Maroc	9 175	-8,25%	0,03%	116	45,00%	79	100	144	115
Mexique	673 968	0,00%	0,60%	210 000	0,00%	3	13	85	<b>3</b>
Moldavie (2016)	30 142	nd	1,20%	114	nd	264	74	61	116
Monténégro	2 715	-21,76%	1,20%	616	120,00%	4	119	62	100

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2016	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2016	Surface moyenne en bio par expl.	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Mozambique	12 586	69,81%	0,03%	8	166,67%	1 573	93	145	140
Namibie	30 001	-0,42%	0,10%	23	-8,00%	1 304	75	130	134 ex aequo
Népal	9 361	0,00%	0,20%	983	43,09%	10	99	111	94
Nicaragua (2009)	33 621	nd	0,70%	10 060	nd	3	70	77	36
Niger	254	-3,05%	0,00%	2	nd	127	141	162	148 ex aequo
Nigéria (2016 pour producteurs)	53 402	1,87%	0,10%	1 087	nd	49	60	131	92
Niué	165	0,61%	3,30%	27	-47,06%	6	146	39	131
Norvège	47 042	-1,22%	4,70%	2 070	-90,08%	23	63	32	74
Nouvelle-Calédonie	94	-79%	0,10%	94	0,00%	1	148	132	121
Nouvelle-Zélande	88 871	19,88%	0,80%	876	4,04%	101	52	73	97
Oman (2015 pour surfaces et 2013 pour producteurs)	38	nd	0,00%	4	nd	10	155	158	144 ex aequo
Ouganda (2016)	262 282	nd	1,80%	210 352	nd	1	28	52	<b>2</b>
Pakistan	51 304	13,26%	0,10%	25	-77,48%	2 052	61	133	132 ex aequo
Palestine	5 298	-11,6%	1,80%	1 449	-6,70%	4	114	53	84
Panama (2013)	15 183	nd	0,70%	1 300	nd	12	86	78	87
Papouasie-Nouvelle Guinée	13 675	-12,5%	1,10%	12 749	-14,52%	1	88	68	29
Paraguay (2014 pour producteurs)	43 711	-31,8%	0,20%	58 258	nd	1	65	112	10
Pays-Bas	56 203	-9,01%	3,00%	1 696	-7,37%	33	59	41	81
Pérou	315 525	-2,49%	1,30%	87 460	-4,70%	4	22	59	7
Philippines	200 065	0,89%	1,60%	166 001	0,00%	1	36	55	5
Pologne	494 979	-7,75%	3,39%	20 257	-9,71%	24	20	38	23
Polynésie française	1 491	-89,5%	3,30%	25	-82,14%	60	123	40	132 ex aequo
Portugal	253 786	3,56%	7,00%	4 674	10,08%	54	31	24	51
Puerto Rico (2016)	14	nd	0,01%	5	nd	3	160 ex aequo	155	142 ex aequo
République de Corée (2016 pour producteurs)	20 700	2,65%	1,20%	12 896	nd	2	77	63	28
République de Macédoine	2 900	-10,6%	0,20%	650	27,70%	4	118	113	99
République Démocratique du Congo	60 624	-35,8%	0,20%	42 323	15,73%	1	56	114	12
République des Kiribati	1 600	0,00%	4,70%	900	0,00%	2	121	33	96
République Dominicaine (2016)	205 258	nd	8,70%	29 311	nd	7	35	18	18
République Tchèque	496 277	1,57%	12,00%	4 426	3,63%	112	19	11	53
Roumanie	258 471	14,21%	2,00%	7 908	-21,57%	33	30	49	40
Royaume de Tonga	1 588	5,73%	4,80%	1 364	19,02%	1	122	31	85
Royaume-Uni	517 400	1,87%	2,90%	3 609	1,40%	143	18	45	62

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2016	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2016	Surface moyenne en bio par expl. certifiée	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Russie	656 933	126,61%	0,30%	89	61,82%	7 381	14	101	122
Rwanda	1 276	-0,62%	0,10%	9 002	124,32%	0	130	134	38
Salvador	1 677	17,60%	0,10%	383	-80,85%	4	120	135	105
Samoa	106 406	67,85%	37,6%	2 053	27,20%	52	47	<b>2</b>	75
Sao Tomé et Príncipe	8 780	30,93%	18,0%	3 564	-4,65%	2	101	6	63
Sénégal	7 309	1,91%	0,10%	18 913	2,80%	0	106	136	24
Serbie	13 423	-6,51%	0,40%	6 022	2005,6%	2	89	95	47
Sierra Leone	101 184	45,20%	2,60%	1 846	31,86%	55	49	47	79
Slovaquie	189 148	1,14%	10,0%	439	1,86%	431	39	13	104
Slovénie	46 222	6,06%	9,50%	3 627	3,10%	13	64	14	65
Soudan	130 000	0,00%	0,20%	218	-38,42%	596	45	115	11
Sri Lanka	165 553	71,88%	6,00%	8 703	-0,11%	19	42	28	39
Suède	576 845	4,30%	18,8%	5 801	4,00%	99	16	5	48
Suisse	151 404	7,19%	14,5%	6 638	4,57%	23	43	9	43
Suriname	57	46,15%	0,10%	1	nd	57	152	137	152 ex aequo
Swaziland	186	3620%	0,02%	2	nd	93	144	148	148 ex aequo
Syrie (2010)	19 987	nd	0,10%	2 458	nd	8	79	138	70
Tadjikistan (2012)	12 659	nd	0,30%	10 486	nd	1	91	102	33
Taïwan (2015)	6 490	nd	0,80%	2 598	nd	2	108	74	68
Tanzanie (2013 pour producteurs)	278 467	3,62%	0,70%	148 610	nd	2	25	79	6
Thaïlande	91 266	59,59%	0,40%	38 120	143,27%	2	51	96	13
Timor oriental	31 278	10,68%	8,20%	3	-25,00%	10 426	73	21	146 ex aequo
Togo	39 390	82,60%	1,00%	36 645	268,88%	1	68	70	16
Tunisie	306 467	69,25%	3,00%	7 236	112,82%	42	23	42	41
Turquie	520 886	-0,55%	1,40%	75 067	10,59%	7	17	57	8
Ukraine	289 000	-24,18%	0,70%	304	3,40%	951	24	80	107 ex aequo
Uruguay	1 882 178	13,59%	13,0%	5	-16,67%	376 436	7	10	142 ex aequo
Vanuatu	14 881	26,17%	8,00%	3 804	53,20%	4	87	23	59
Viet Nam	58 018	8,75%	0,50%	10 150	21,34%	6	58	90	34
Zambie	7 997	3,35%	0,03%	10 061	0,00%	1	104	146	35
Zimbabwe	3 246	2,11%	0,02%	2 007	0,05%	2	117	149	76
<b>Total</b>	<b>69 864 936</b>	<b>19,9%</b>	<b>1,40%</b>	<b>2 862 514</b>	<b>4,3%</b>	<b>24</b>			

Sources : FIBL/IFOAM et divers sources européennes

Pour l'Union européenne, les principaux chiffres 2018 figureront dans le carnet UE.

## Lexique

**Agriculture coopérative** : Le principe est de créer une coopération à long terme entre les producteurs et les consommateurs. Ces derniers deviennent copropriétaires de la ferme et achètent une part d'une production spécifique, généralement pour un an.

**AMAP** : Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne

**CEI** : Communauté des Etats Indépendants. Il s'agit d'une entité intergouvernementale composée de 9 des 15 anciennes républiques soviétiques, à savoir : Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie et Tadjikistan.

**Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest** : Il s'agit d'une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. C'est la principale structure destinée à coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest. Son rôle est de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale. La CEDEAO compte aujourd'hui quinze Etats membres.

**Cultures pérennes** : Egalement appelées cultures permanentes. Il s'agit des cultures qui restent en place au moins deux années consécutives.

**Emirats Arabes Unis** : Etat fédéral composé de sept émirats : Abou Dabi, Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn. Sa capitale est la ville d'Abou Dhabi.

**Europe** : Union européenne, Albanie, Andorre, Arménie, Bosnie Herzégovine, Géorgie, Iles Féroé, Islande, Kosovo, Liechtenstein, Moldavie, Monténégro, Norvège, République de Macédoine, Russie, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine.

**Farm Bill** : Il s'agit d'une législation fédérale des Etats-Unis approuvée par le Congrès. Elle fixe les programmes et la politique agroalimentaires. Elle est actualisée tous les cinq ans environ. Le Farm Bill est également appelé "Agriculture Improvement Act". Le dernier Farm Bill a été signé en décembre 2018.

**FENAB** : Fédération Nationale pour l'Agriculture Biologique du Sénégal

**Génération Y** : Encore appelée "Millenials", elle regroupe les personnes nées entre 1980 et 2000.

**GIZ** : Agence Allemande de coopération internationale

**GMS** : Grandes et Moyennes Surfaces

**IAF** : IFOAM Apiculture Forum. Il a été créé en 2015.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

**Maladie du dragon jaune** : Il s'agit d'une maladie bactérienne mortelle des agrumes. Elle est répandue en Asie et en Afrique. L'agent pathogène est transmis par deux insectes de la famille des Psyllidae.

**MDD** : Marques de distributeurs, encore appelées marques propres. Les marques de distributeurs sont populaires auprès des consommateurs car elles ont généralement des prix inférieurs aux autres marques. Elle permettent aussi aux distributeurs de percevoir davantage de marge.

**Moyen Orient** : Il désigne au minimum les pays suivants : Palestine, Jordanie, Irak, Israël, Syrie, Turquie, Liban, Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït et l'Égypte. On ajoute souvent la République islamique d'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan.

**NOARA** : Réseau africain des chercheurs en agriculture biologique. Il a été lancé en 2009.

**NOP** : Aux États-Unis, le National Organic Program est l'organisme qui contrôle l'alimentation issue de l'agriculture biologique, sous l'égide du Département de l'Agriculture des États-Unis. Cet organisme est responsable de l'attribution du label "USDA organic".

**OMSCO** : Organic Milk Suppliers Cooperative, coopérative laitière bio britannique

**OREI** : The Organic Agriculture Research and Extension Initiative i.e. l'Initiative de recherche et de vulgarisation en agriculture biologique, aide à résoudre les problèmes critiques de l'agriculture biologique grâce à des activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation et à améliorer la compétitivité des producteurs bio et en conversion.

**Pays équivalents à l'Union européenne pour la réglementation bio** : l'Australie, l'Argentine, Israël, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, le Costa-Rica, l'Inde, la Tunisie, le Japon, le Canada, les États-Unis, la Corée du Sud et le Chili.

**Pays tiers** : Pays ne faisant pas partie de l'Union européenne

**PPAM** : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

**Prairie permanente** : Il s'agit d'un couvert végétal herbacé installé depuis au moins dix ans. Elle est caractérisée par une grande richesse d'espèces végétales spontanées en équilibre écologique sous l'effet conjoint du milieu et des pratiques agricoles.

**Quotas laitiers** : Le régime des quotas laitiers est une politique de droits à produire mise en place en France, puis dans l'Union européenne, dans le cadre de la politique agricole commune, à partir de 1984 pour limiter et stabiliser la production laitière (lait de vache) qui était alors fortement excédentaire, afin de contrer l'effondrement du prix. Chaque année une limite de production laitière était fixée par État membre. Celle-ci était répartie ensuite entre producteurs selon une organisation propre à chaque pays. Les quotas laitiers ont été abolis en avril 2015.

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

**SAU** : La surface agricole utile est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole. Elle est composée de terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles, jachère...), des surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) et des cultures pérennes (vignes, vergers...). Elle n'inclut pas les bois et forêts.

**SPG** : Systèmes Participatifs de Garantie. Il s'agit de systèmes d'assurance qualité orientés localement. Ils certifient les producteurs sur la base d'une participation active des acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d'échanges de connaissances. Ils choisissent en commun un ensemble commun de normes pour l'agriculture biologique et un ensemble de procédure et désigne un organisme de coordination.

**Union Africaine** : Il s'agit d'une organisation d'Etats africains créée en 2002.

**Union européenne** : Elle compte 28 pays dans ce rapport.

**USDA** : United States Department of Agriculture. Il s'agit du département de l'administration américaine chargé de concevoir et de mettre en œuvre la politique fédérale en matière d'agriculture, d'alimentation et de forêt.

**Varoa** : Cet acarien parasite les abeilles et fait partie des causes possibles ou favorisantes du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles domestiques.

## Sources

■ Les informations sur la production biologique dans l'Union européenne et au niveau mondial proviennent de sources multiples. Les données 2017 ont été utilisées lorsqu'elles étaient disponibles, dans le cas contraire l'année est indiquée.

### A

Aarstiderne, Actu Environnement, Adex, Administration des Services Techniques de l'Agriculture du Luxembourg, Aegean Dried Fruit Exporters' Association, AfrONet, AG Funder News, Agence BIO/OC, Agence BIO/AND-I, Agence de Presse Sénégalaise, Agrana, Agraria, Agrex Consulting, Agri Mutuel, Agricultural Research Institute – Cyprus, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agridea, Agritotal, Agrocalidad, AIAB, Ambassades de France aux Etats-Unis, au Kenya, au Sénégal, en Roumanie et en Ukraine, Ambassade du Canada aux Philippines, AMI, AMI/Gfk, AMI/AgroMilagro Research/FIBL/FleXinfo, AMS, Andina, APEDA, APN News, Arla Foods, Association Brésilienne du Commerce et Australian Dairy Farms Group, Australian Organic Ltd et Avalon Consulting.

### B

Barry Callebaut, Bio Austria, Bio Bank, Bio Monitor, Bio Romania, Bio Suisse, Biofach, Bioforum Flandres, BioKennis, Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft, Bioland, Biologica, Biological Farmers of Australia, Bionext, Bioselena, BioTradeMark, Biowallonie, BÖLN, BÖLW, Bord Bia, Bord Iascaigh Mhara, Brisbane Times, Business Finlande, Business France et Business World.

### C

Canada Organic Trade Association, CBI/Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, Cheese Market News, Cheng Shiu University, China Briefing, China Dialogue, China Organic Food Certification Centre, ChungNam Institut, CIRAD, CNIEL, Cocoa Butter Improvers, Commission européenne, Coop, CROPP Cooperative et CultiMer

### D

Daily News, Dairy News, Dakaractu, Daniele Giovannucci, Danish Agricultural Advisory Service, Danish Agriculture & Food Council, Danish Dairy Board, Danish Plantedirektoratet, Dansk Akvakultur, Datamonitor, Denmark Statistics, Department for Rural Affairs and Aquaculture – Malta, Department of Aquaculture and Fisheries of Greece, Distribio, Doalnara Certified *Organic* Korea et Dunyagida

### E

Ecological Union, Ecotextile, Ecoticias, Ecovia Intelligence, Ekoagros, EkoConnect, Ekoweb, Ecozept, Eosta, ETO, Euromonitor International, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products, Eurostat et Evira

### F

FAO, Farmers Weekly, Fashion Revolution, FENAB, FIBL/IFOAM, Fish Farmer Magazine, FNB News, Focus Taiwan, Food Navigator Asia, Food Safety and Sustainability Center, Foodbev, FoShan University, FranceAgriMer, Fresh Fruit Portal, Fresh Plaza et Future Market Insights

### G

Gfk, Good Herdsman Ltd, Gouvernement du Canada, Grain Mart, Greenplanet, Grüner Bericht et Gulf Times

# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## H

Hortidaily

## I

IFOAM, IFREMER, India Global Business, India Inc. Group, INSEE, Institute for Sustainable Development – Slovenia, International Competence Centre for Organic Agriculture, International Cocoa Organization, International Cotton Advising Council, International Fund for Agricultural Development, International Journal of AgriScience, International Trade Centre, Intracen, IOFGA, IPIMAR, IRI/CNIEL, Italian Trade Agency et ITAVI

## J

Jordbruksverket (Bureau Suédois de l'Agriculture)

## K

Klaus Braun et KPMG

## L

La Gazette de Montréal, La Republica, Landbruksdirektoratet (Agence Norvégienne pour l'Agriculture), Latvian Association of Organic Agriculture, LEI, Living in Peru et Loima

## M

MAOCO, Max Havelaar, Menope, Ministères de l'Agriculture d'Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Slovénie, Ministère du développement durable, de l'environnement et du changement climatique de Malte, Missions économiques de Bucarest, de Dublin et de La Haye, Mintel's Global New Products Database et MOAN

## N

Natexbio, Natural Products Global, Nature Bio Foods, Naturland, NACA, New Hope, New Zealand Herald, Nielsen, Nieu India Express, NOFIMA, Nomisma Wine Monitor, NOS et Nourish Organics.

## O

Office Fédéral de l'Agriculture, Olive Oil Times, Omarsa, OMRP, OMSCo, Organic Denmark, Organic Federation of Australia, Organic Federation of Ukraine, Organic Market Info, Organic Monitor, Organic News Room, Organic Produce Network, Organic Shizukuishi PGS, Organic Standard, Organic Trade Association, Organic Unit, Organic Valley, Organics Aotearoa New Zealand et Organics

## P

POETCom, Portal Spozywczy, Prom Peru, Promar Estimates, PRONATEC et Research and Markets

## R

Raw Seafoods, Research and Markets, RollAMA et Rural News Group



# L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

## S

SANA, Schweisfurth Stiftung, Science and Development Network, Scottish Organic Producers Association, SEAE, SENASA, SENAVE, Serbia Organica, Service Public de Wallonie/DGRNE, Shona Wilkinson Nutrition, SimFRUIT, SINAB, SKAL, Snapshot of the American Wine Consumer, Soil Association, SSP, STATEC, State of Sustainability Initiatives, Statista, Statistics Lithuania, Statistics Sweden, Stonyfield, Sunday Guardian, Sustainable Agriculture, Sustainable Food News, Sustainable Pulse, Svensk Mjölkk, Swedish Dairy Association et Swiss Import Promotion Programme

## T

Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, Teatro Naturale International, Textile Exchange, The European Aquaculture Society, The FishSite News Desk, The Mie Project, The Organic Report, The Scotman, Tike, TNS Emor/Ministère de l'Agriculture d'Estonie, TOAM et Top Agrar

## U

Ubifrance, Université Ege d'Izmir, Université de Corvinus, Université d'Helsinki, USDA, U.S. Families'Organic Attitudes & Beliefs Tracking Studies, UKSUP (Central and Testing Institute in agriculture), UKZUZ (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture), UNCTAD et UZEI (Institute of Agricultural Economics and Information)

## V

Valio, Viet Nam News et Vistazo

## W

Wageningen School of Social Sciences, Wiener Zucker, Wikipedia, Wirtschaftskammer Österreich, World Future Council et World Tea News

## X

Xinhuanet

## Z

ZMP

## Crédit photos

Agence BIO, Yasmina Bahloul, Achille Biffumbu, Noemie Capa, Esmeralda Carvalho, Gabriele Fiolo, Jordan Gama, Katell Guernic, Éva Lacarce, Sarah Le Douarin, Nathalie Legoupil, Emmanuel Marguerite, Ministère Danois de l'Environnement et de l'Alimentation, Organic Shizukuishi PGS, Soil Association, SPC POETCom et The Finnish Organic Food Association Pro Luomu.



## L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE



*Crédit photo : Commission européenne*

REDACTION et  
INFOGRAPHIE  
Sarah Le Douarin

OBSERVATOIRE NATIONAL  
DE L'AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE

[observatoire@agencebio.org](mailto:observatoire@agencebio.org)

*Agence française pour le  
développement et la promotion de  
l'agriculture biologique  
6, rue Lavoisier 93100 Montreuil  
01 48 70 48 30*



[www.agencebio.org](http://www.agencebio.org)