

PRODUCTION, CONSOMMATION, RESTAURATION, EMPLOI... LA DYNAMIQUE DE LA BIO EN FRANCE & DANS LE GRAND OUEST*



LA BIO EN 2018

- 41 623 fermes (+13%/2017)
- 2 035 024 hectares (+17%/2017)
- 20 145 transformateurs, distributeurs et importateurs (+16%/2017)
- La Bio représente près de 155 347 emplois directs, soit 14,3% des emplois agricoles
- Un marché de 9,7 milliards € (+15,7%/2017) et 5% du marché alimentaire français
- 69% des produits Bio consommés en France proviennent de France
- Plus de 7 Français sur 10 consomment des produits bio au moins une fois par mois.

PANORAMA GÉNÉRAL SUR LA PRODUCTION BIO EN FRANCE EN 2018

Fin 2018, 41 623 exploitations agricoles étaient engagées en Agriculture Biologique, soit une augmentation de 13% par rapport à 2017.

Les exploitations Bio représentaient alors 9,46% des exploitations agricoles en France.

La superficie en mode de production Biologique était de 2 035 024 d'hectares Bio (+17% /2017) dont 1 502 572 millions d'hectares certifiés Bio et 532 452 ha en conversion (+4%/2017);

Les surfaces conduites en Bio représentaient fin 2018 plus de 7,55%* de la surface agricole nationale (+17%/2017).
*Agence Bio 2018

Les cheptels Bio en 2018 (vs 2017) :

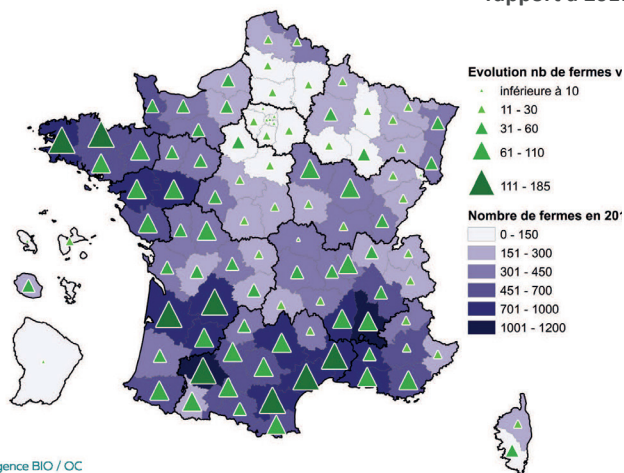
- 130 147 Brebis lait (+23%)
- 207 920 Brebis viandes (+11%)
- 221 131 Bovins laitiers (+14%)
- 154 265 Bovins allaitants (+15%)
- 72 378 Chèvres laitières (+18%)
- 12 913 260 Poulets de chair (+13,7%)
- 6 567 108 Poules pondeuses (+31,3%)
- 12 124 Truies (+19%)

DANS LE GRAND OUEST*

Fin 2018, le Grand Ouest comptait 8 200 exploitations agricoles en Bio, soit une augmentation de près de 13% du nombre d'exploitations en un an.

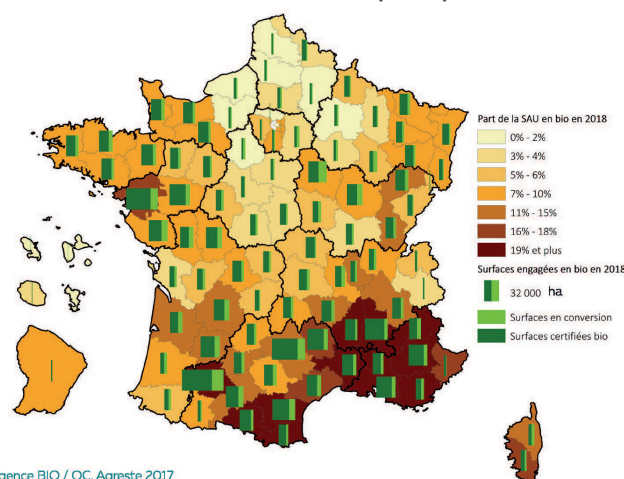
Près de 400 000 hectares étaient conduits en Bio dont 96 200 ha en conversion, soit une progression de 13% des surfaces Bio

Producteurs engagés Bio et évolution par département fin 2018 par rapport à 2017



Source : Agence BIO / OC

Surfaces certifiées Bio et en conversion et part de la surface agricole utile par département en 2018



Source : Agence BIO / OC, Agreste 2017

et conversion en un an.

La progression du nombre d'exploitations agricoles Bio varie d'une région à l'autre entre 2016 et 2017 :

Bretagne : + 14,9% / Normandie : +12,2% / Pays de la Loire : +11,8%. * Grand Ouest : Bretagne, Pays de la Loire et Normandie

LES PRODUCTIONS ANIMALES

Plus de 60% des fermes sont des élevages !

Le nombre d'élevages et les cheptels certifiés Bio et en conversion ont progressé en 2018.

EN FRANCE

En France, le nombre d'**élevages bovins allaitant Bio** + conversion (1 400) a augmenté de +4% par rapport à 2017.

Le Grand Ouest totalise, à lui seul, plus de 25% du cheptel de **vaches allaitantes Bio**.

La représentativité du Grand Ouest, en ce qui concerne les **vaches laitières Bio**, est plus importante encore puisque ces 3 régions, premières en France, rassemblent plus de la moitié du cheptel français (52% et plus de 114 000 vaches laitières) soit plus de 455 millions de litres de lait Bio produits.

Dans le **secteur porcin**, on comptabilise, au niveau national, 13 133 truies reproductrices. Le Grand Ouest comptabilise plus de 44% du cheptel national avec 5 844 **truies reproductrices Biologiques**.

Dans le **secteur ovin**, le Grand Ouest ne compte que 5% des brebis lait et 11% des brebis viande en nombre de têtes en France.

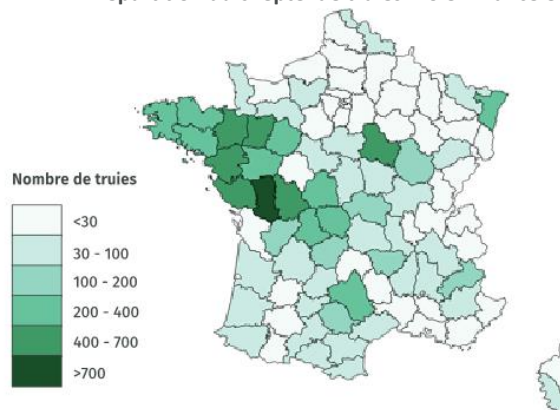
Dans le **secteur caprin**, le Grand Ouest regroupe 17 000 chèvres soit 22% du cheptel français en Bio.

Au niveau national, en volailles, le nombre de **volailles de chair** s'élève en 2018 à plus de 13 millions d'animaux, et celui des **poules pondeuses** à plus de 6,5 millions.

Entre 2017 et 2018, le nombre de volailles de chair a augmenté de 24% sur le Grand Ouest qui regroupe 43% de la production nationale.

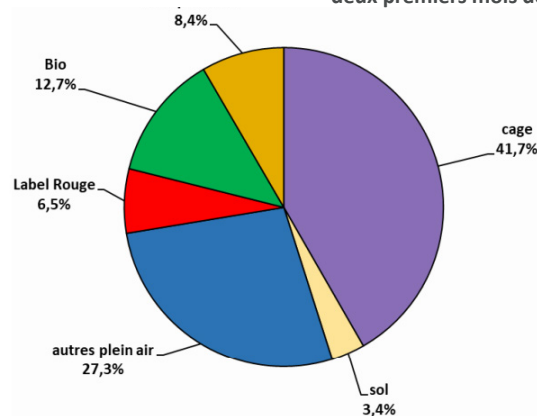
Le nombre de **poules pondeuses Bio** a augmenté en France de 31% entre 2017 et 2018. Le Grand Ouest rassemble 50 % de la production nationale de poules pondeuses avec 3,2 millions d'animaux (+41% par rapport à 2017).

Répartition du cheptel de truies Bio en France en 2017



Source : Agence Bio / OC 2018

Ségmentation des achats d'oeufs par les ménages français au cours des deux premiers mois de 2019



Source : FranceAgriMer/Kantar Worldpanel

DANS LE GRAND OUEST

En 2018, plus de 60% des fermes engagées en Bio sur le Grand Ouest sont orientées vers l'élevage. Le cheptel Bio du Grand Ouest est en croissance dans toutes les productions : en nombre de têtes certifiées Bio + conversion.

- Vaches allaitantes : 50 313 (+2% vs 2017)
- Vaches laitières : 114 004 (+12%)
- Brebis viande : 25 072 (+7%)
- Brebis laitières : 6 732 (+29%)
- Chèvres : 17 000 (+10%)
- Truies : 5844 (+43%)
- Poulets de chair : 5 510 840 (+24%)
- Poules pondeuses : 3 273 294 (+41%)
- Ruches (nb) : 8 036 (+13%)

Les éléments ci-dessus s'entendent en nombre d'animaux Bio + conversion

Source : Agence Bio

Contacts

INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB)

Immeuble Les Galaxies
2 place René Cassin
35700 RENNES
Tél : 02 99 54 03 23
contact@bio-bretagne-ibb.fr
www.bio-bretagne-ibb.fr

INTER BIO DES PAYS DE LA LOIRE

9, rue André Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02
Tél : 02 41 18 61 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr
www.interbio-paysdelaloire.fr

LES OPÉRATEURS AVAL DE LA FILIÈRE BIO

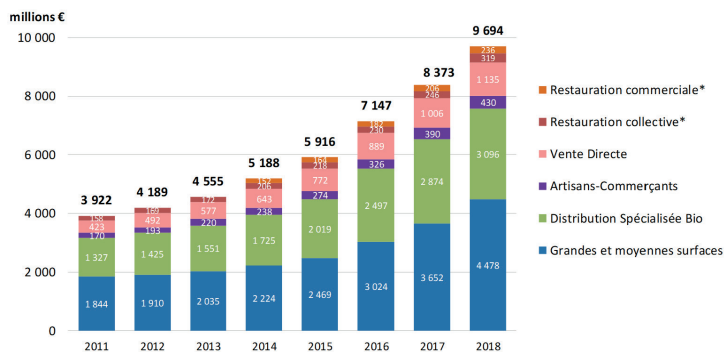
Le développement aval de la filière Bio s'est également poursuivi en 2018. Ainsi, fin 2018, on dénombrait en France un total de **20 000 opérateurs engagés en Bio (+16%/2017)**, répartis comme suit :

- **16 651 transformateurs (+12%)** travaillant à partir de matières premières issues de l'Agriculture Biologique
- **7 114 distributeurs** de produits Bio : grossistes et détaillants (+41%/2017)

DANS LE GRAND OUEST

3 861 opérateurs Bio sont localisés sur le Grand-Ouest dont **2 749 préparateurs** et **1 054 distributeurs** (détaillants, grossistes).

Evolution du chiffre d'affaires Bio par circuit de distribution depuis 2011



* Achats hors taxes évalués par enquête auprès des fournisseurs et des acheteurs, depuis 2014 en restauration commerciale et depuis 2009 en restauration collective.

Source : Agence Bio / AND-International 2019

DISTRIBUTION, MARCHÉ, CONSOMMATION : LES CHIFFRES CLÉS EN FRANCE

DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DIVERSIFIÉS ET DYNAMIQUES

En 2018, le poids des achats de produits Bio dans la grande distribution est renforcé :

- 49% se font en Grandes Surfaces Alimentaires
- 34% en magasins spécialisés Bio
- 12% directement du producteur au consommateur
- 5% par les artisans

UN MARCHÉ DE PLUS DE 9 MILLIARDS D'EUROS EN 2018

En 2018, le marché des produits alimentaires issus de l'Agriculture Biologique a été estimé à **9,7 milliards d'€ (+15,7%/2017)**.

Le **marché de l'alimentation Bio** représente **5%** du marché alimentaire total en 2018 (contre 1,9% en 2010). **Les fruits et légumes Bio** restent les plus consommés, et se stabilisent au même niveau depuis 2015 à 78%. Plus précisément, ce sont les **fruits et légumes frais** qui sont plébiscités. Les **produits laitiers** viennent juste après (71%), avec plus spécifiquement 44% pour le lait, 38% pour les autres produits laitiers et 43% pour le fromage (catégorie qui a enregistré une progression significative). Les **œufs Bio** sont également largement consommés, à un taux stable depuis 2015 (65%).

Source : Baromètre de consommation et de perception des produits Biologiques en France - Agence Bio 2018

DU CÔTÉ DES CONSOMMATEURS

- **Plus de 7 Français sur 10** consomment des produits Bio au moins **une fois par mois**, preuve d'une consommation installée, avec en prime le renouvellement des jeunes générations de **moins de 25 ans** assuré
- Leur **consommation «bio» hors alimentaire** (produits d'entretien ménager, textile, produits de jardinage, cosmétiques et hygiène bio) tend à s'élargir significativement, avec une **forte percée des produits cosmétiques et de l'hygiène beauté bio** (+12 points), probablement dû au développement de l'offre et des innovations sur ces segments.
- Plus qu'un mode de consommation, il s'agit d'un **état d'esprit** : éviter les pertes et le gaspillage, réduire l'utilisation d'emballages et de plastique, prendre le temps de cuisiner, veiller à la provenance des produits, respecter leur saisonnalité

Source : Baromètre Agence Bio février 2019 et dossier de presse Agence Bio juin 2019

TOUJOURS PLUS DE BIO EN RESTAURATION HORS DOMICILE...

Le marché des produits bio en RHD est estimé à **555 millions d'euros en 2018**. Il se répartit en **319 millions d'euros en restauration collective** (+28 vs 2017) et **236 millions en restauration commerciale** (+14 vs 2017). Il répond aux attentes des français puisqu'en matière de lieux de distribution des produits alimentaires biologiques, elles sont toujours très fortes en RHD.

→ **7 français sur 10** sont intéressés par une offre d'aliments biologiques en dehors de leur domicile.

→ Et c'est au sein de la **restauration scolaire** que l'attente est la plus forte avec 85% d'intéressés auprès des foyers avec enfants, suivent le **restaurant (78%)**, les **hôpitaux (76%)** et les **maisons de retraites (74%)**.

Source : Baromètre Agence Bio février 2019 et dossier de presse Agence Bio juin 2019.

LES PRODUITS BIO EN RESTAURATION COLLECTIVE

Selon l'Agence Bio, **61 % des établissements de la restauration collective** proposent des produits bio, plus précisément **79 % des restaurants scolaires**, **58 % des établissements de restauration du**

travail, **34 % dans le secteur santé / social**, avec **76 % des produits bio** achetés d'origine France et **48 % d'origine régionale**.

REPÈRES PAR FILIÈRE...

FILIÈRE PORCINE BIOLOGIQUE

En 2018, on dénombre **582 élevages en Bio** et en conversion en France (+19%). **Les truies Bio et en conversion (13 133)** représentent 1,3% du cheptel national. Environ 150 000 porcs Bio charcutiers ont été produits en 2018. La production devrait atteindre 175 000 porcins abattus fin 2019 selon Coop de France. Les GSA sont le principal circuit de distribution de la viande porcine Biologique. Au détail, elles détiennent 51% du marché, suivi par les magasins Bio 25%, les bouchers 11%, la vente directe 7% et la RHD 6%.

Le Grand Ouest compte 175 élevages porcins et détient 44% du cheptel de truies Bio et en conversion du pays.

Sources : Agence Bio / AND I - 2019

FILIÈRE "LAIT" BIOLOGIQUE

Filière Lait de vache Biologique

En 2018, **843 millions de litres ont été collectés** en Bio. Sur le premier semestre 2019, 503 millions de litres ont déjà été collectés. A ce rythme, la collecte de lait Bio devrait avoisiner le milliard de litres de lait Bio fin 2019. Plus de 50% de la collecte nationale est réalisée dans le Grand Ouest. Au premier semestre 2019, près de 268 millions de litres y ont été collectés.

Sources : FranceAgriMer - EML – 2019 et CNIEL – Enquête conversion 2018

Filière Lait de chèvre et de brebis Biologiques

En 2018, d'après l'Agence Bio, la France compte **plus de 1150 fermes en Bio et en conversion en chèvre et 600 en brebis laitière**, soit respectivement une progression de 15% et 20% par rapport à 2017. Le cheptel de chèvre en Bio et en conversion compte 78 600 têtes (+15%) et celui de brebis laitière Bio rassemble 134 100 têtes (+20%). Ces deux filières sont caractérisées par une part de production-transformateur bien plus importante qu'en lait de vaches, environ 20% en chèvre et 15% en brebis. Les collectes sont en croissance surtout pour le lait de Brebis : 22,6 millions de litres en 2016 à comparer aux 5,7 millions de litres de lait de chèvre. La collecte de lait de brebis Bio représentait en 2016, 8% de la collecte française de lait de brebis et celle de lait de chèvre seulement 1,2% de la collecte nationale de lait de chèvre. Les fabrications de fromages à base de lait de brebis et de chèvre sont en augmentation d'après FranceAgriMer.

FILIÈRES "VIANDES" BIOLOGIQUES

Les viandes Bio représentent 10% du marché Bio français.

En 2018, la filière viande Bio a conforté ses bonnes performances constatées depuis 10 ans. La disponibilité en animaux Bio a permis un rapide développement des volumes abattus, estimés à 46 238 tonnes sur le dernier exercice (+23 % vs 2017). Les ventes dans les différents circuits de distribution ont suivi, la demande continuant de croître.

Les abattages progressent globalement entre 2017 et 2018 :

- Abattage des porcins : +34%
- Abattage des gros bovins allaitants : + 20%
- Abattage des gros bovins laitiers : + 15%
- Abattage des ovins : + 17%
- Abattage des veaux : + 20%

La progression la plus marquante est celle des porcins (+34%).

Des débouchés diversifiés et une progression dans tous les circuits de distribution. Tous les secteurs de la distribution confirment leur développement (GMS : +29%, Boucherie artisanale : +14%, Magasins spécialisés: +15%, Vente directe : +24%, RHD : +12%).

Les GMS commercialisent 55% des volumes de viande Bio vendus, les magasins spécialisés 16%, les boucheries artisanales vendent 13% des volumes, la vente directe 10% et la RHD 7%.

Source : Observatoire des viandes Biologiques de la commission Bio d'INTERBEV - Données 2018 - Communiqué de presse du 05/07/2019

FILIÈRE «VOLAILLE DE CHAIR» BIO

Volailles de chair Biologiques : un marché de 251 millions d'€ en 2018 (+22% vs 2017)

En 2018, les mises en place de l'ensemble des volailles Bio en filières organisées, ont augmenté de 20 % par rapport à 2017. Le nombre de producteurs avoisine aujourd'hui les 1000. Le Grand Ouest rassemble 34% des exploitations et 46% des animaux. Selon le Synalaf, les mises en place pour les 8 premières semaines de 2019 progressent de +18% par rapport à la même période en 2018.

Les GSA sont le principal circuit de distribution de la viande de volaille Biologique (55% du marché), suivi par les magasins Bio (25%), la vente directe (19%) et les artisans bouchers (1%)

Source : Agence Bio / AND I - 2019

FILIÈRE «OEUFS» BIOLOGIQUES

Un marché de 452 millions d'euros en 2018

Le Grand Ouest rassemble **30% des fermes et 50% des poules pondeuses françaises Bio et en conversion**. D'après l'observatoire du Synalaf, la production d'œufs Bio a progressé de 16% entre 2017 et 2018. Le **nombre d'éleveurs d'œufs Bio** en France dépasse les 2000 et la production s'intensifie sur les fermes. 6,5 millions de poules pondeuses sont en Bio et en conversion en 2018 soit +31% par rapport à 2017. Cette forte croissance de la production soulève des inquiétudes de professionnels de la filière qui redoutent des conséquences sur les prix payés producteurs, sur l'impact des grands élevages sur le consommateur...

64% du chiffre d'affaires total généré par la vente au détail des œufs Bio en France est réalisé par les GSA en 2016 (57% en 2008), suivies par les magasins spécialisés qui détiennent 30% de parts de marché (36% en 2008). La vente directe totalise 5% des ventes. Le marché a progressé de 16% entre 2017 et 2018.

Sources : Agence Bio / AND I – 2019 et Synalaf