



Elisabeth MERCIER

Directrice de l'Agence BIO

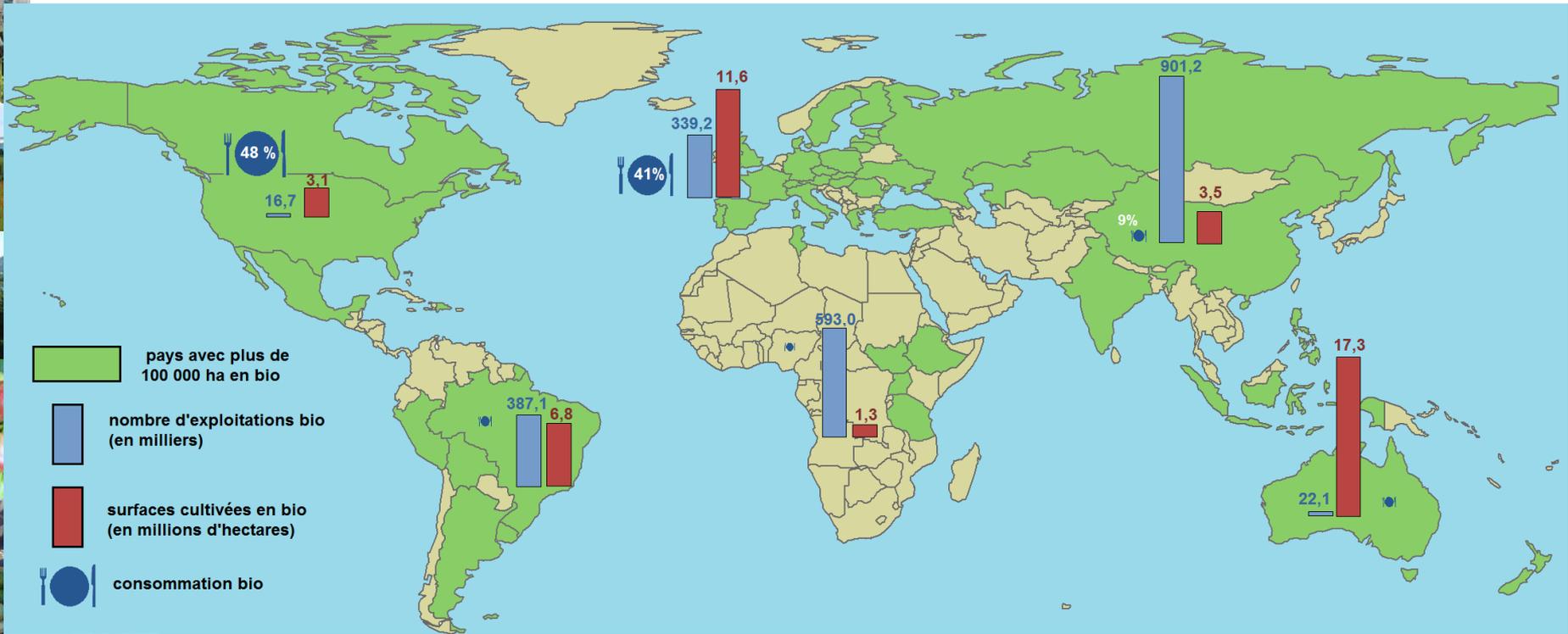
11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016



43,7 millions ha cultivés en bio et certifiés en 2014 x 4,1 vs 1999

2,3 millions de fermes bio x 9,02 vs 2000

Un marché bio de plus de 82,5 mds \$ (67,9 mds €) en 2014 x 5,4 vs 1999



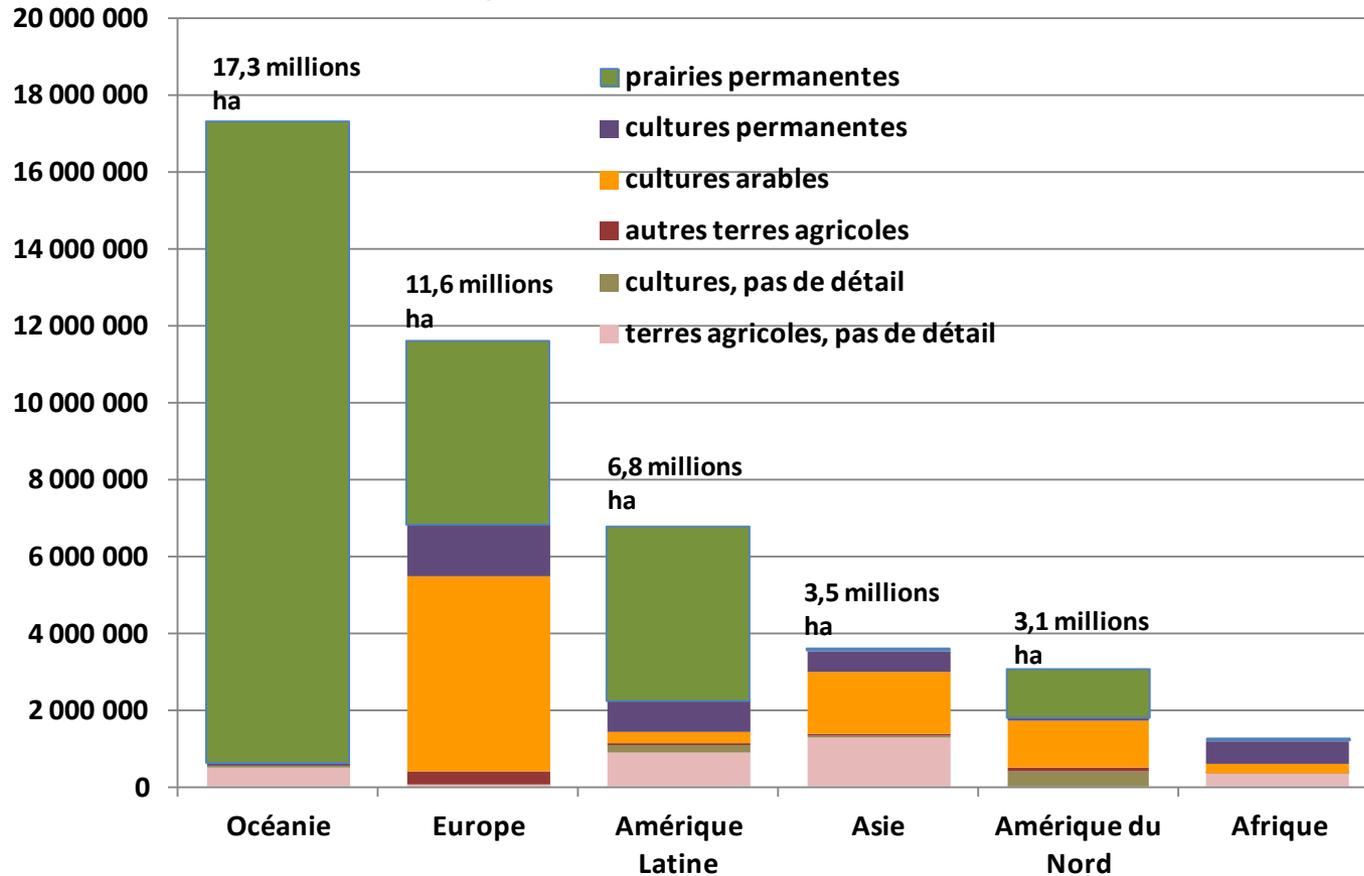
Plus de 37 millions ha de cueillette sauvage et d'aires apicoles

Union Européenne: 24% des surfaces mondiales bio et 11% des fermes bio mondiales

11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

96% de surfaces en herbe en Océanie 41% en Europe

Répartition des surfaces bio en 2014



11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

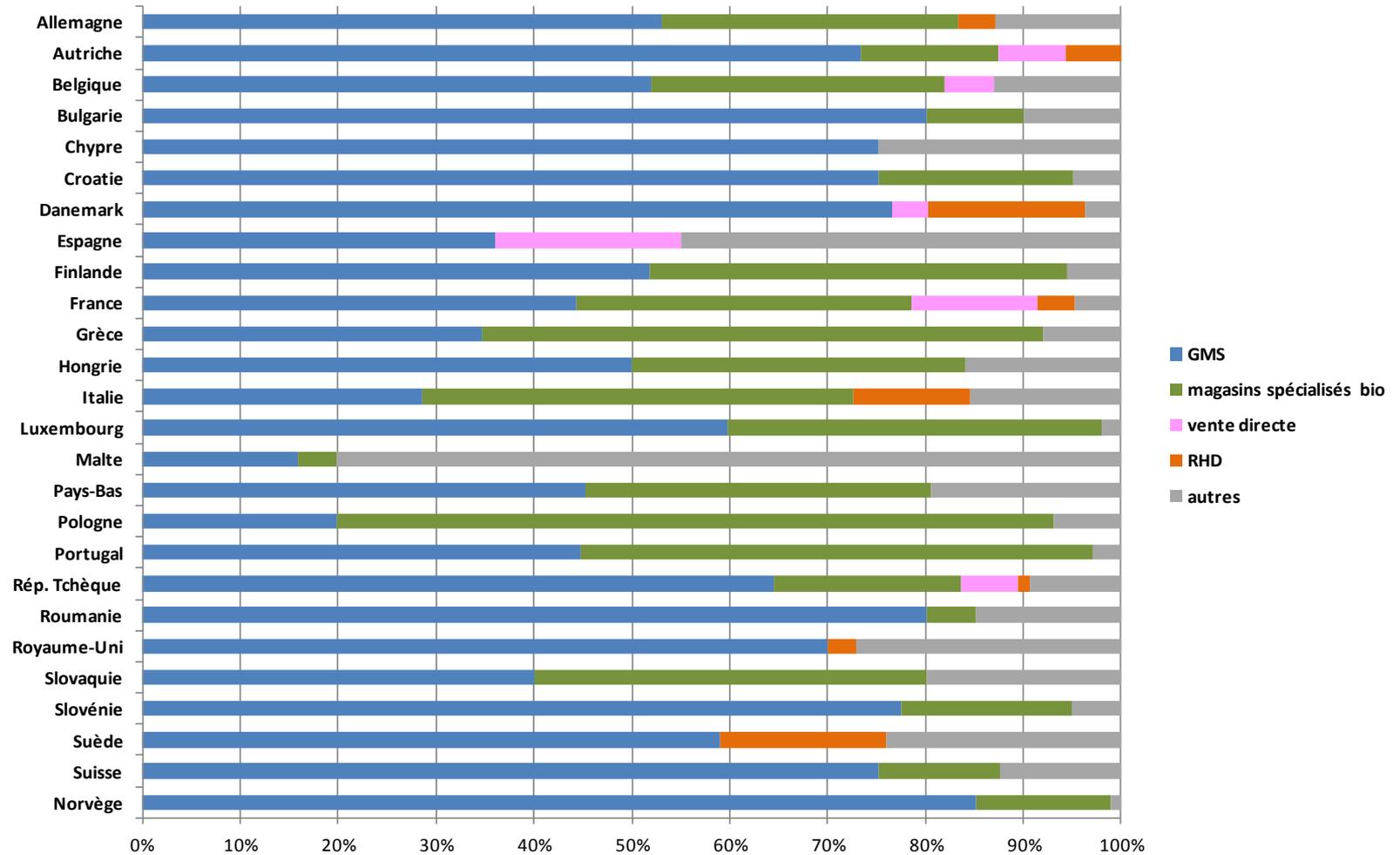


Une consommation bio qui se développe



Des circuits de distribution plus ou moins diversifiés

Importance des différents canaux de distribution de produits bio par pays en Europe



11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

La grande distribution

- Souvent le 1^{er} circuit de distribution de produits bio
 - Un élargissement de la gamme de produits bio vendus en GMS dans de nombreux pays
 - Création de plus en plus de MDD bio en GMS et en hard discount. ⇒ Ex : Albert Heijn aux Pays-Bas, Aldi
 - Développement des ventes de produits bio en ligne.
⇒ Ocado au Royaume-Uni (ventes bio ont progressé de 10% en 2013 et de 14% en 2014)
- Des innovations : Ex : distribution de kits pour démarrer son potager bio dans une chaîne de GMS aux Pays-Bas.



11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

Les magasins spécialisés

- Un circuit de distribution en progression.
 - Un développement des magasins spécialisés bio dans les grandes villes des pays où le marché bio est encore peu développé. ⇒ Ex : Cambodge : 8 magasins bio dans la capitale, Lituanie : 6 magasins bio ont ouvert à Vilnius en quelques années, Chine : essor des magasins bio à Pékin et à Shanghai, Inde : de nombreux magasins bio à Bangalore
 - Un développement de supermarchés bio dans les principaux pays consommateurs.
 - Une modernisation des magasins spécialisés bio en Europe, avec un développement des espaces snacking.
- Des innovations : En Italie, création de jardins potagers bio dans les écoles et jardins d'enfants avec un distributeur spécialisé bio (projet Bio Orti Nelle Scuole), Etats-Unis : légumes bio cultivés dans serre sur toit d'un magasin bio de Brooklyn, France : magasin éphémère 100 % vrac.

La vente directe

- Création d'AMAP dans de nombreux pays : Inde, Chine, Maroc, Ile Maurice, Bénin...
- Création de marchés bio dans beaucoup de pays
⇒ Ex : Turquie : 15 marchés bio à Istanbul, Emirats Arabes Unis : marché bio à Dubaï, Portugal : douzaine de marchés bio, Chine



11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

La RHD

- Un développement de la bio en restauration collective plus ou moins récent.

⇒ Ex : Italie : plus de 1,2 millions de repas quotidiens avec des ingrédients bio, Danemark et Suède: part de produits bio élevée, Californie : 2 cantines 100% bio, Taïwan : 662 écoles avec des produits bio, Bolivie : produits bio dans cantines de 3 communes, Espagne : produits bio dans 2 hôpitaux et 1 maison de retraite en Andalousie.

- Des restaurants bio ou partiellement bio créés. Ex : Italie, Danemark, France, Portugal...

- Développement de l'agritourisme.

→ Des innovations : Ex: un restaurant bio néerlandais fonctionnant avec produits issus du gaspillage d'une GMS

→ Une croissance des produits bio servis lors d'évènements culturels ou sportifs. Ex : Japon : objectif nourriture 100% bio lancé par l'ONG « Food Trust Project » pour le village pour l'entraînement des athlètes pour les JO de 2020, Brésil : promotion des produits bio pendant Coupe du Monde de Football 2014, Pays-Bas : Food Film Festival avec restaurant temporaire bio, Danemark : produits bio au Roskilde Festival.

11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016



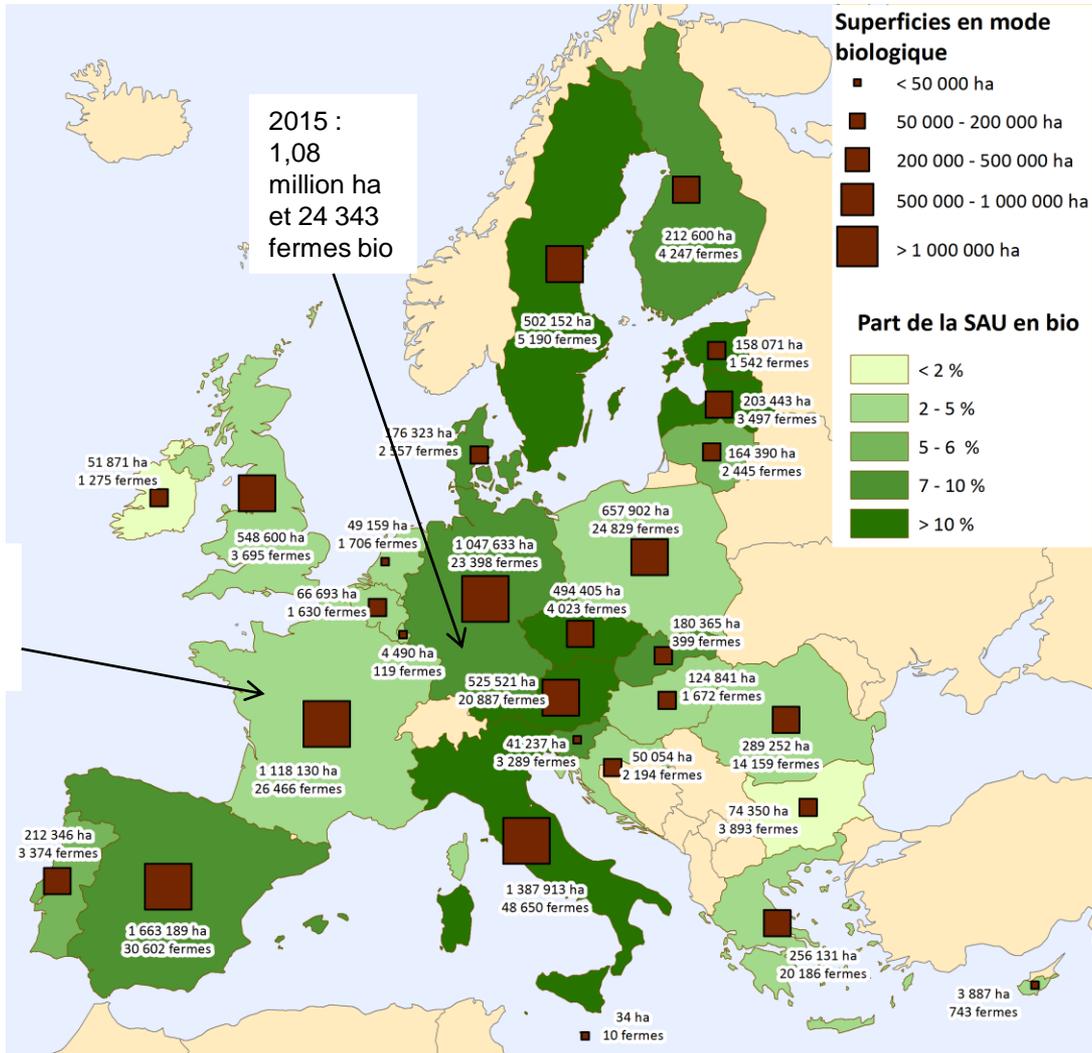
De nombreuses autres innovations dans la distribution de produits bio : quelques exemples

- Grèce : 620 jardins bio gérés par les étudiants de l'Université Aristote de Thessalonique et cultivés par les habitants de la ville.
- Estonie et Pologne : distributeurs automatiques de lait bio dans des centres commerciaux.
- Plusieurs pays : distributeurs automatiques de légumes bio



11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

Dans l'UE, près de 257 000 fermes bio fin 2014



Près de 10,3 millions d'ha bio

5,7% du territoire agricole

63% des surfaces bio dans 6 pays

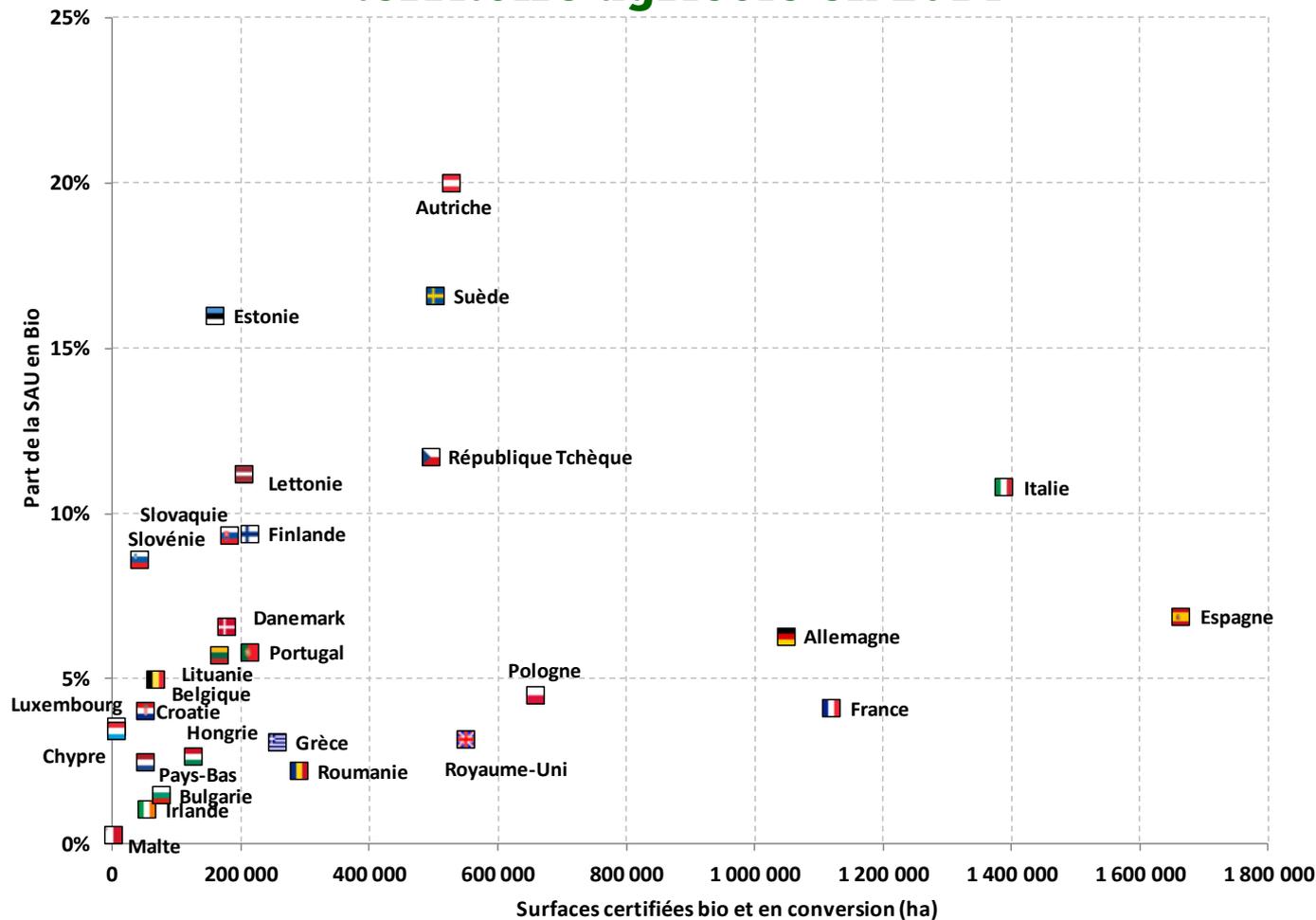
Plus de 44 000 préparateurs

Des spécificités régionales marquées au sein de chacun des pays de UE

11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016



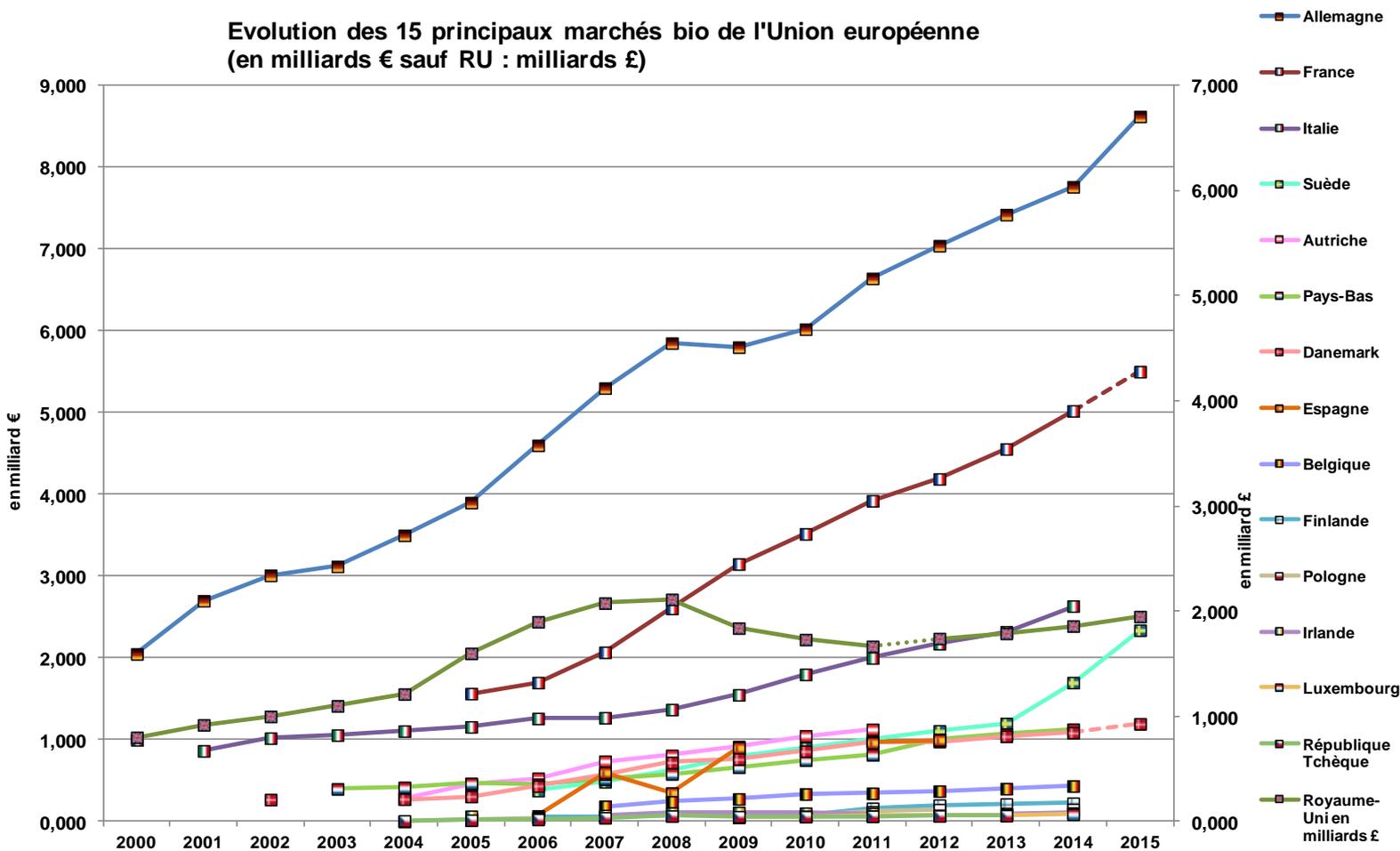
Surfaces cultivées en bio dans les pays de l'UE et part dans le territoire agricole en 2014



11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

Estimation marché bio dans l'UE en 2014 : 25,3 Mds €

Evolution des 15 principaux marchés bio de l'Union européenne
(en milliards € sauf RU : milliards £)



11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016



Principaux pays producteurs par catégorie de produits bio



Belgique :
2^e : poulets de chair

Royaume-Uni :
1^{er} : ovins
4^e : poulets de chair

France :
1^{er} : poulets de chair
2^e : vaches allaitantes, lait, porcs, œufs, oléagineux et ruches
3^e : céréales, vins et ppam
4^e : légumes et chèvres

Espagne :
1^{er} : vins, fruits et protéagineux
3^e : chèvres
4^e : céréales et ovins

Italie :
1^{er} : ruches
2^e : ovins, chèvres, céréales, fruits, vins et légumes
3^e : protéagineux et poulets de chair
4^e : œufs, ppam et oléagineux

Pays-Bas :
3^e : œufs
4^e : porcs

Danemark :
1^{er} : porcs
3^e : lait

Lituanie :
1^{er} : ppam
4^e : protéagineux

Allemagne :
1^{er} : vaches allaitantes, lait, œufs et céréales
2^e : protéagineux
3^e : porcs et légumes
4^e : vins

Pologne :
1^{er} : légumes
3^e : fruits

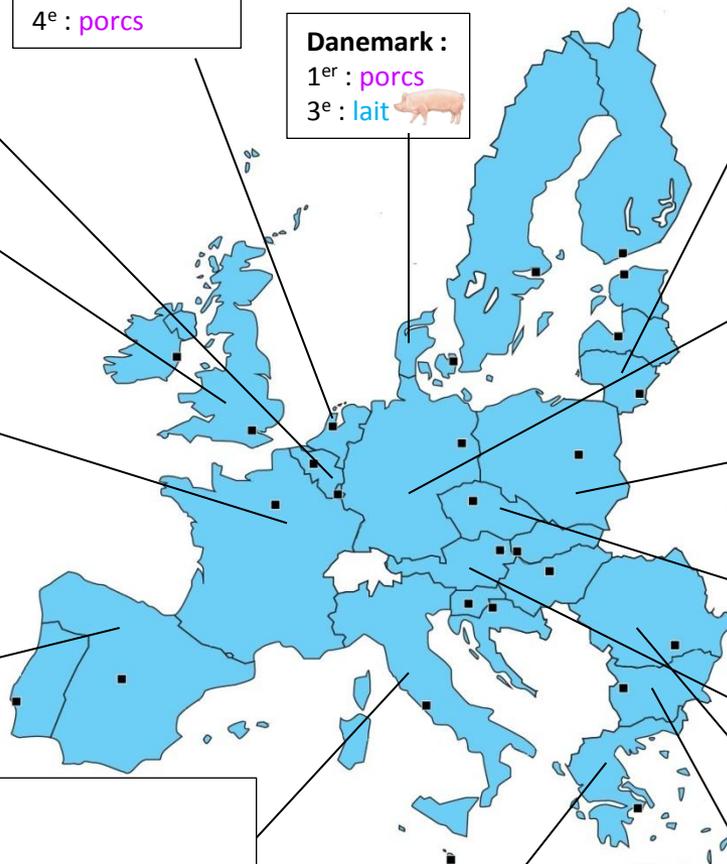
République Tchèque :
3^e : vaches allaitantes

Autriche :
3^e : oléagineux
4^e : vaches allaitantes et lait

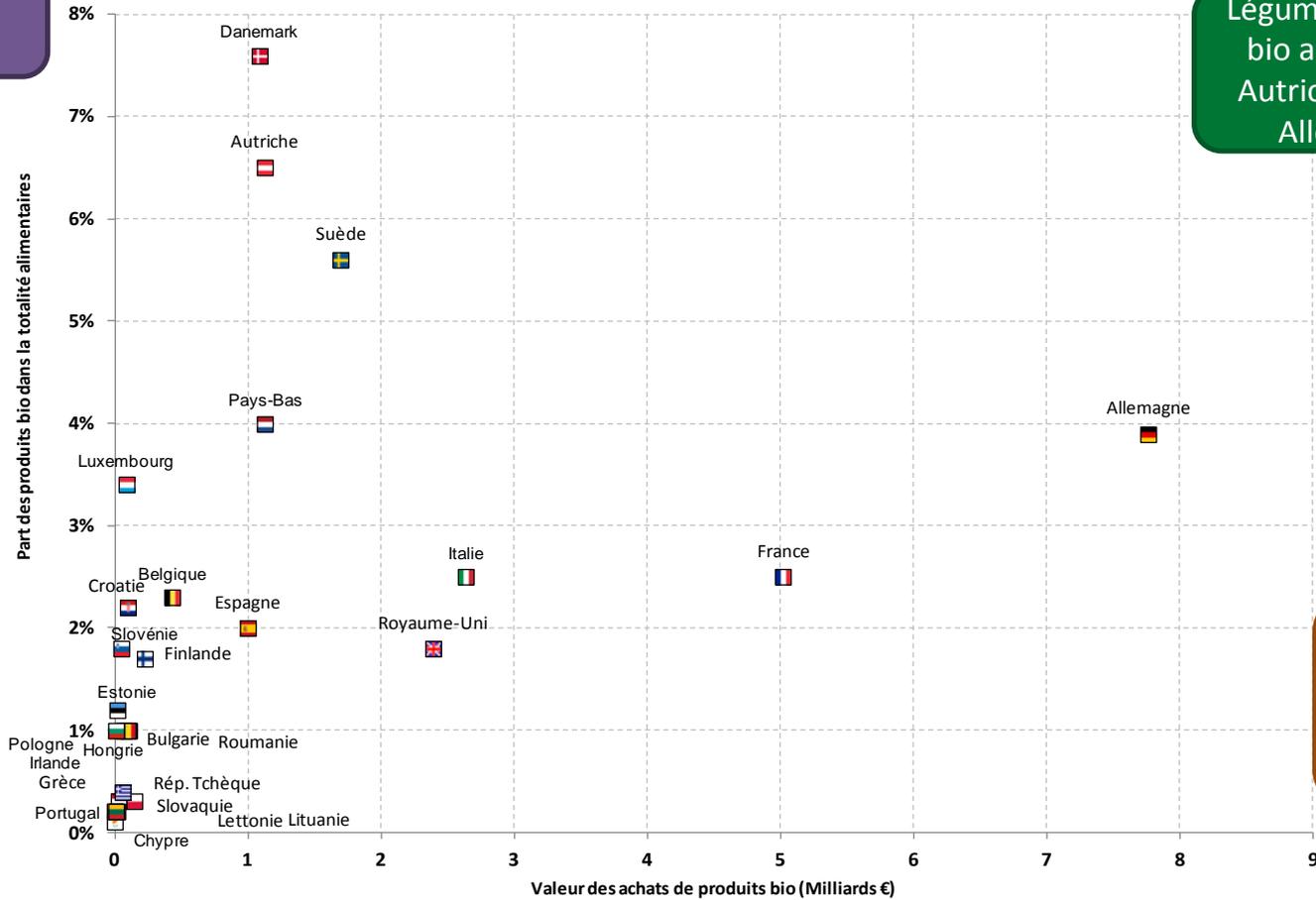
Roumanie :
1^{er} : oléagineux
4^e : ruches

Grèce :
1^{er} : chèvres
3^e : ovins
4^e : fruits

Bulgarie :
2^e : ppam
3^e : ruches



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



Huile : 23% en bio au Dk

Lait : 29% en bio au Dk, 18% Autriche et 12% France

Œufs : 27% en bio au Dk, 22% Suède et 20% France

Pain : 7% en bio en Allemagne

Légumes : 13% en bio au Dk et en Autriche, 9% en Allemagne

Vins : 17% en Suède

Poissons : 8% en Suède

Fruits : 10% en bio en Autriche et 9% au Dk

En France : Une offre croissante pour répondre à une demande croissante

42 216 opérateurs bio fin 2015

(+ 7,2 % par rapport à 2014).

28 725 producteurs bio

(+8,5 % par rapport à 2014)

13 491 transformateurs, distributeurs, importateurs et exportateurs

(+4,4 % par rapport à 2014)

1,3 million hectares bio (+17% vs 2014)

=

Près de 5 % de la SAU française

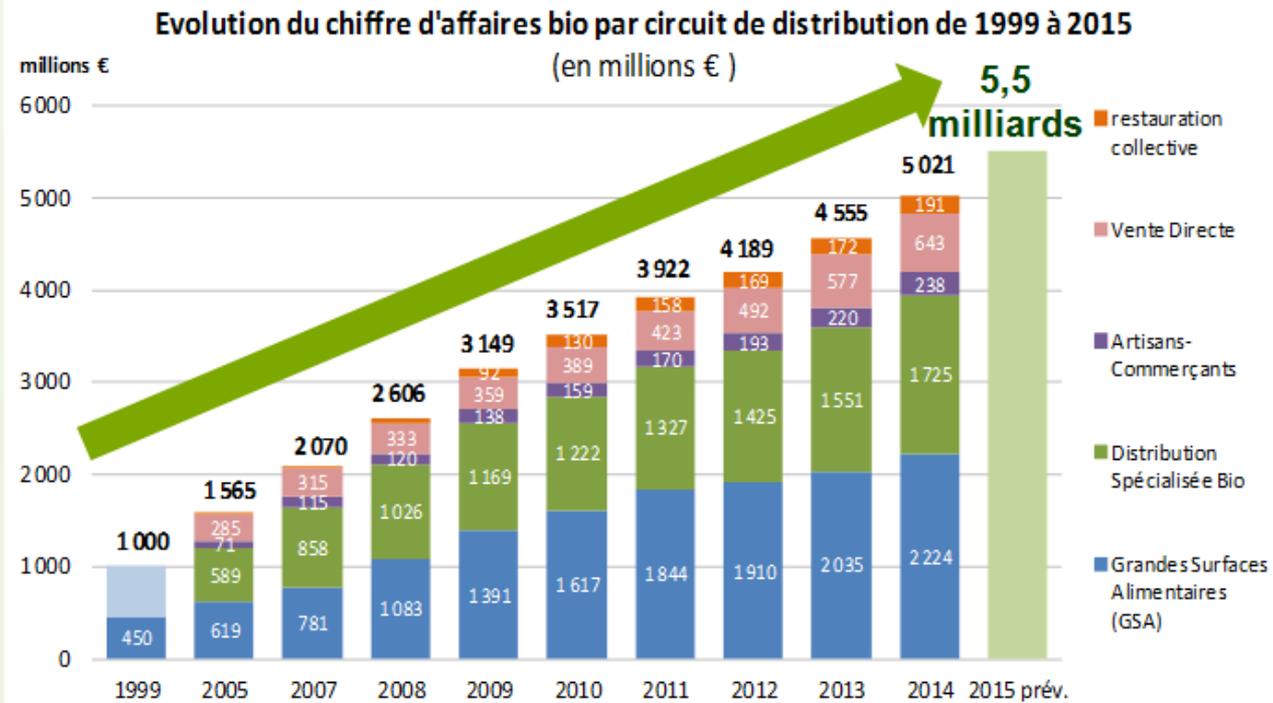
- ✓ **9 739 transformateurs bio** (+3 %)
- ✓ **3 513 distributeurs bio** (+8 %).

11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

Un marché bio français de 5,5 milliards € en croissance de 10% en 2015

2015 : augmentation des ventes dans tous les circuits (1^{ère} estimation)

- ✓ +15% en magasins spécialisés
- ✓ +9,5% dans les Grandes Surfaces



Source : Agence BIO/AND-I – 2015

11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

Des filières très diversifiées en France et de plus en plus structurées

1. Diversité des productions à tous les stades :

- Biodiversité à la ferme ;
- Valorisation des produits des rotations des cultures ;
 - Silos et autres équipements adaptés,
 - Gamme de produits variés.

2. Diversité des circuits de distribution et du tissu économique.

3. Diversité des « modèles » :

- Filières courtes, longues, locales, régionales, nationales, export ;
- Acteurs spécialisés bio ou pas ;
- Producteurs et transformateurs avec plusieurs circuits de distribution.

4. En développement :



5. Source de création et/ou sauvegarde d'emplois.

6. Source d'innovations technique, économique et sociale.

7. Pour satisfaire des attentes multiples.

8. De fortes différences suivant les territoires.

9. Un défi permanent : l'adaptation de l'offre et de la demande rendue plus difficile par une spécificité bio : la **période de conversion** de 2 à 3 ans.

10. Développement des **partenariats** avec des engagements sur plusieurs années.

11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

La place de la France dans l'Union Européenne:

Fin 2014 :

- Près de 11 % des 10,3 M ha cultivés en bio ⇒ 3^e position – 8^e dans le monde
- 10 % des 256 677 fermes bio ⇒ 3^e position
- 4,1 % du territoire agricole français en bio ⇒ 17^e position
- 21 % des préparateurs bio de l'UE ⇒ 2^e position
- Près de 20 % des achats de produits bio de l'UE ⇒ 2^e position – 3^e dans le monde
- Des circuits de distribution variés, une large gamme de produits bio. ⇒ 1^{ère} position
- 1^{er} pays éleveur de poulets de chair bio
- 2^e pays éleveur de vaches allaitantes et de porcs bio et producteur de lait, d'œufs, de miel et d'oléagineux bio
- 3^e pays producteur de céréales, de vins et de PPAM bio
- 4^e pays producteur de légumes bio et éleveur de chèvres bio

11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

Volontés de développement et politiques publiques dans l'UE ...

Irlande: formations ouvertes à tous (bio et non bio), sur la création de valeur ajoutée dans les petites et moyennes exploitations

Ecosse : Plan « Organic Ambitions » 2016-2020

Danemark : « Økologian Danmark » pour développer surfaces et marché bio.

Estonie : Plan de développement bio 2014-2020

Belgique : Plan stratégique pour le développement de la bio en Wallonie à horizon 2020

Allemagne : Plan de renforcement de la bio en préparation
Objectif 20% de la SAU en bio

Rép. Tchèque : Plan d'actions pour le développement de la bio 2016-2020

Italie: soutien via le programme LEADER (2^e pilier de la PAC) d'un groupement local Slow Food pour préserver la culture traditionnelle de la Poire dans la vallée de la Sinne

Irlande : Fonds d'aide à l'investissement pour transformateurs bio

France : Programme Ambition Bio

Commission européenne : Plan d'action européen lancé en 2014
Programme de recherche pour la bio dans l'UE

Espagne : Valence et Andalousie : Plans bio



... et dans le reste du monde

Canada : Programme d'aide à la promotion des produits bio à l'export
Québec : Programme d'appui à la conversion

Népal :
Promotion de la bio

Viet Nam : Ho Chi Minh :
Plan pour développer l'approvisionnement en légumes bio.

Taiwan :
Introduction de produits bio dans les écoles.

USA : New Farm Bill

Brésil : Campagne de promotion « Brazil Organic and Sustainable » et aides au secteur bio (notamment recherche)

Ile Maurice :
Accord avec la FAO pour développer la production bio .

Afrique : Plan stratégique bio pour 2015-2025

Australie :
Aide fédérale à la R&D en bio

Pacifique :
Préparation d'une boîte à outils par le secrétariat de la communauté du Pacifique pour aider les gouvernements

Bhoutan :
Ambition d'être 100% bio.
Programme de développement de la production et système d'assurance bio

Fiji : L'île de Cicia est devenue totalement bio.

Philippines :
Fonds pour aider agriculteurs bio et réaliser séminaires bio.

Inde : Aide du gouvernement fédéral au Sikkim et au Meghalaya

11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016

Une agriculture et une alimentation citoyennes en développement pour répondre à une demande croissante.



11^e Séminaire international sur l'agriculture biologique – 3 mars 2016