

PREMIERES TENDANCES 2011 : LA BIO CONTINUE DE SE DEVELOPPER

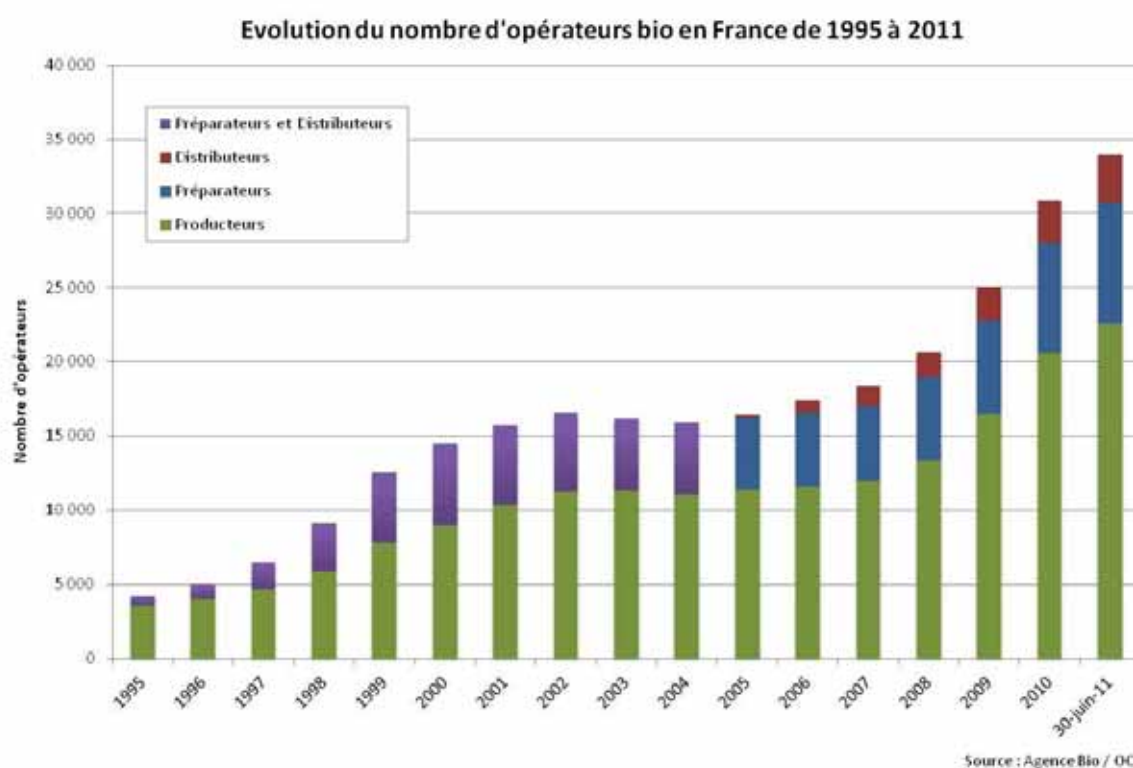
L'engagement de nouveaux producteurs, transformateurs et distributeurs confirme la dynamique de développement de la Bio

Depuis 1995, l'observatoire national de l'agriculture biologique recense les opérateurs des filières Bio.

Entre 2008 et 2010, 10 182 opérateurs supplémentaires ont été recensés, soit une **progression de 49% en 2 ans**. Cette augmentation concerne aussi bien les **producteurs** (+7 306 exploitations) que la **partie aval de la filière biologique** (+2 876 préparateurs et distributeurs, y compris les importateurs).

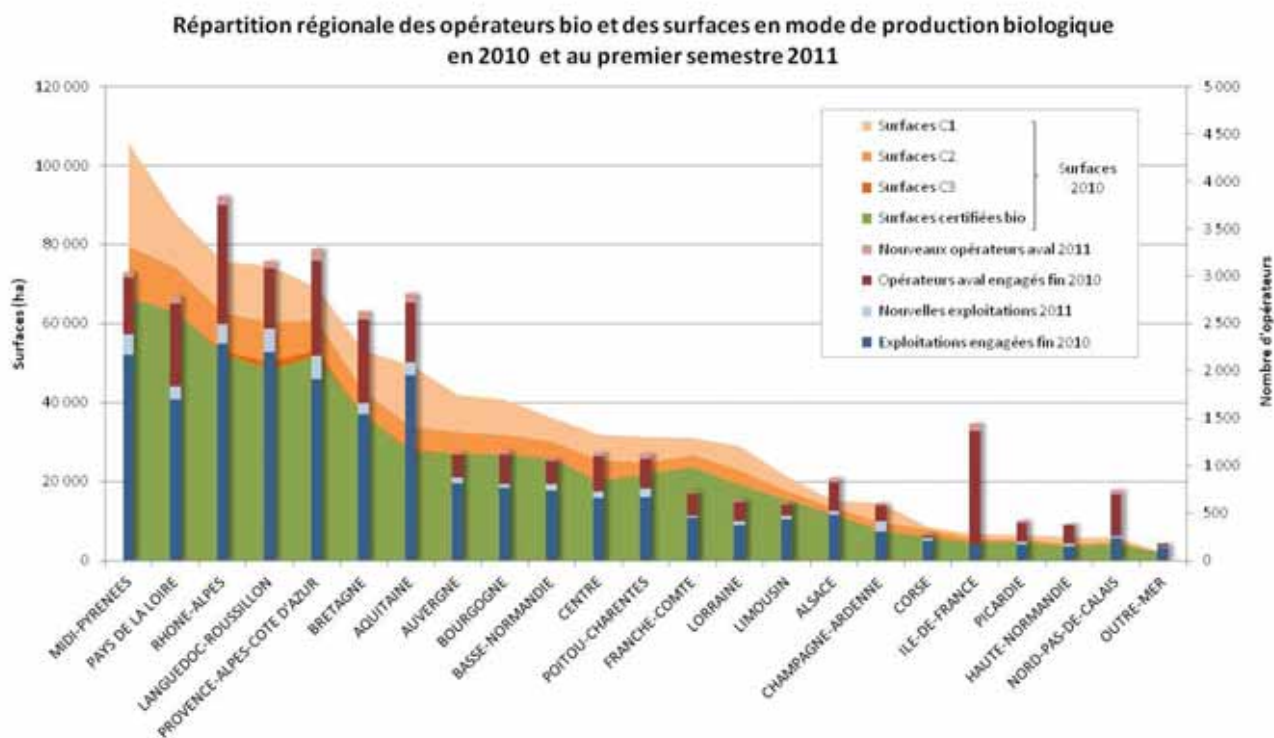
Au cours du **premier semestre 2011**, **3 153 nouveaux opérateurs** se sont engagés en bio, soit 17 opérateurs chaque jour (+1 990 exploitations et +1 163 préparateurs et distributeurs). Toutes catégories confondues, on dénombrait au 30 juin 2011 **plus de 34 000 opérateurs bio**.

Aujourd'hui, plus de 4,6% des exploitations agricoles françaises sont engagées en bio.



Le développement de la Bio concerne toutes les régions et toutes les filières

L'agriculture biologique dans les régions : les écarts s'accroissent



Fin 2010 :

- Le nombre d'exploitations bio a passé la barre des 2 000 dans 3 régions (Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), celle des 1 000 dans 7 régions (en ajoutant l'Aquitaine, PACA, Pays de la Loire et Bretagne), ces 10 régions rassemblant au total 67% des exploitations bio de France.
- Près de la moitié des surfaces bio était localisée dans 5 régions (Midi-Pyrénées, Pays-de-Loire, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA).
- Avec près de la moitié des terres bio en conversion, la Champagne-Ardenne est la région où la dynamique de conversion a été la plus forte en 2010. Cependant, cette dynamique concernant un nombre relativement faible de producteurs, elle ne permet pas encore à la région d'atteindre 1% de sa SAU en bio.
- En valeur absolue, les augmentations de surfaces bio ont été les plus importantes en Midi-Pyrénées (+28 000 ha avec deux tiers de surfaces fourragères et un tiers de surfaces de grandes cultures) devant l'Aquitaine (près de 15 000 ha avec un tiers de vignoble et un tiers de surfaces toujours en herbe).

Palmarès 2010 des régions

Nb. producteurs bio	Surface totale conduite en bio	Evolution de la surface totale bio par rapport à 2009		Part de la SAU totale (1) en bio	Part des surfaces en conversion / surfaces totales bio
RHONE-ALPES 2 290	MIDI-PYRENEES 105 499	CHAMPAGNE-ARDENNE	+67,2%	PACA 10,54%	CHAMPAGNE-ARDENNE 49,4%
LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 200	PAYS DE LA LOIRE 87 747	AQUITAINE	+40,6%	LANGUEDOC-ROUSSILLON 7,91%	AQUITAINE 44,1%
MIDI-PYRENEES 2 175	RHONE-ALPES 75 786	NORD-PAS-DE-CALAIS	+37,0%	CORSE 5,59%	HAUTE-NORMANDIE 41,9%
AQUITAINE 1 954	LANGUEDOC-ROUSSILLON 74 596	LORRAINE	+36,7%	RHONE-ALPES 5,20%	CENTRE 37,0%
PACA 1 916	PACA 69 096	MIDI-PYRENEES	+36,3%	FRANCHE-COMTE 4,70%	MIDI-PYRENEES 37,0%
PAYS DE LA LOIRE 1 703	BRETAGNE 53 178	ILE-DE-FRANCE	+32,7%	MIDI-PYRENEES 4,61%	AUVERGNE 35,6%
BRETAGNE 1 541	AQUITAINE 49 529	HAUTE-NORMANDIE	+31,9%	ALSACE 4,54%	LANGUEDOC-ROUSSILLON 35,2%
AUVERGNE 818	AUVERGNE 42 004	AUVERGNE	+27,2%	PAYS DE LA LOIRE 4,10%	BOURGOGNE 34,0%
BOURGOGNE 772	BOURGOGNE 40 808	CENTRE	+26,9%	AQUITAINE 3,58%	LORRAINE 33,9%
BASSE-NORMANDIE 739	BASSE-NORMANDIE 36 150	BOURGOGNE	+26,1%	BRETAGNE 3,22%	ILE-DE-FRANCE 32,7%
POITOU-CHARENTES 673	CENTRE 31 958	POITOU-CHARENTES	+25,6%	BASSE-NORMANDIE 2,93%	RHONE-ALPES 30,8%
CENTRE 662	POITOU-CHARENTES 31 327	LANGUEDOC-ROUSSILLON	+23,1%	AUVERGNE 2,80%	BRETAGNE 30,5%
ALSACE 488	FRANCHE-COMTE 31 111	FRANCHE-COMTE	+22,4%	LORRAINE 2,58%	POITOU-CHARENTES 30,1%
FRANCHE-COMTE 458	LORRAINE 29 000	RHONE-ALPES	+22,1%	LIMOUSIN 2,52%	CORSE 28,3%
LIMOUSIN 432	LIMOUSIN 21 348	BRETAGNE	+21,4%	BOURGOGNE 2,31%	BASSE-NORMANDIE 28,1%
LORRAINE 373	ALSACE 15 192	PACA	+19,7%	OUTRE-MER 1,83%	PAYS DE LA LOIRE 28,1%
CHAMPAGNE-ARDENNE 313	CHAMPAGNE-ARDENNE 14 742	CORSE	+19,1%	POITOU-CHARENTES 1,81%	NORD-PAS-DE-CALAIS 28,0%
NORD-PAS-DE-CALAIS 237	CORSE 8 643	PAYS DE LA LOIRE	+16,7%	CENTRE 1,37%	LIMOUSIN 27,8%
CORSE 215	ILE-DE-FRANCE 6 758	LIMOUSIN	+15,9%	ILE-DE-FRANCE 1,18%	PICARDIE 26,1%
PICARDIE 174	PICARDIE 6 664	BASSE-NORMANDIE	+13,8%	CHAMPAGNE-ARDENNE 0,95%	PACA 25,1%
ILE-DE-FRANCE 173	HAUTE-NORMANDIE 6 022	PICARDIE	+12,3%	HAUTE-NORMANDIE 0,77%	FRANCHE-COMTE 23,8%
HAUTE-NORMANDIE 156	NORD-PAS-DE-CALAIS 6 009	ALSACE	+12,0%	NORD-PAS-DE-CALAIS 0,74%	ALSACE 22,3%
OUTRE-MER 141	OUTRE-MER 2 271	OUTRE-MER	-6,8%	PICARDIE 0,50%	OUTRE-MER 11,1%
FRANCE 20 604	FRANCE 845 440	FRANCE	+25,0%	FRANCE 3,09%	FRANCE 32,4%

Source : Agence BIO ; (1) sur la surface agricole utile fournie par Agreste pour 2010

Fin 2010 :

- 7 départements avaient une part de surfaces agricoles bio dans leur territoire supérieure à 10% (ils étaient 3 en 2009),
- 17 départements avaient une part supérieure à 6% (ils étaient 8 en 2008),
- comme en 2009, 40 départements avaient une part de surfaces agricoles bio dans leur territoire supérieure à la moyenne nationale (3,09%).

Palmarès 2010 des 20 autres départements français

Nb. producteurs bio	Surface totale conduite en bio	Evolution de la surface totale bio par rapport à 2009		Part de la SAU totale (1) en bio	Part des surfaces en conversion / surfaces totales bio
26 - Drôme 856	12 - Aveyron 33 447	51 - Marne	+89,4%	26 - Drôme 13,33%	94 - Val-de-Marne 66,6%
30 - Gard 641	44 - Loire-Atlantique 30 650	09 - Ariège	+74,1%	66 - Pyrénées-Orientales 11,98%	52 - Haute-Marne 59,2%
84 - Vaucluse 618	26 - Drôme 29 690	08 - Ardennes	+72,8%	84 - Vaucluse 11,42%	33 - Gironde 53,1%
34 - Hérault 542	32 - Gers 21 993	52 - Haute-Marne	+72,1%	13 - Bouches-du-Rhône 11,07%	51 - Marne 52,6%
33 - Gironde 536	49 - Maine-et-Loire 20 906	57 - Moselle	+69,0%	05 - Hautes-Alpes 10,71%	24 - Dordogne 50,6%
24 - Dordogne 511	11 - Aude 19 932	24 - Dordogne	+55,1%	04 - Alpes-de-Haute-Provence 10,55%	57 - Moselle 48,4%
44 - Loire-Atlantique 503	13 - Bouches-du-Rhône 17 422	974 - La Réunion	+51,2%	09 - Ariège 10,23%	36 - Indre 46,6%
49 - Maine-et-Loire 491	85 - Vendée 16 512	47 - Lot-et-Garonne	+51,0%	07 - Ardèche 9,25%	76 - Seine-Maritime 45,8%
47 - Lot-et-Garonne 489	35 - Ille-et-Vilaine 16 197	65 - Hautes-Pyrénées	+50,8%	06 - Alpes-Maritimes 9,09%	972 - Martinique 45,5%
32 - Gers 459	04 - Alpes-de-Haute-Provence 15 695	43 - Haute-Loire	+44,7%	83 - Var 9,05%	84 - Vaucluse 45,3%
07 - Ardèche 448	48 - Lozère 15 180	55 - Meuse	+43,7%	30 - Gard 8,51%	07 - Ardèche 45,1%
13 - Bouches-du-Rhône 434	30 - Gard 15 103	32 - Gers	+41,3%	11 - Aude 8,47%	43 - Haute-Loire 44,7%
66 - Pyrénées-Orientales 430	61 - Orne 15 054	78 - Yvelines	+41,1%	2A - Corse-du-Sud 8,41%	08 - Ardennes 44,6%
11 - Aude 429	47 - Lot-et-Garonne 14 880	77 - Seine-et-Marne	+39,9%	973 - Guyane 7,74%	09 - Ariège 43,9%
22 - Côtes-d'Armor 410	34 - Hérault 14 683	33 - Gironde	+39,7%	34 - Hérault 7,53%	47 - Lot-et-Garonne 43,5%
12 - Aveyron 405	24 - Dordogne 14 500	62 - Pas-de-Calais	+39,5%	44 - Loire-Atlantique 7,38%	46 - Lot 43,5%
29 - Finistère 402	09 - Ariège 14 369	70 - Haute-Saône	+39,2%	12 - Aveyron 6,42%	42 - Loire 42,5%
35 - Ille-et-Vilaine 392	56 - Morbihan 14 235	37 - Indre-et-Loire	+37,5%	48 - Lozère 5,97%	69 - Rhône 42,2%
56 - Morbihan 337	84 - Vaucluse 13 776	90 - Territoire de Belfort	+36,9%	39 - Jura 5,91%	30 - Gard 42,0%
38 - Isère 319	03 - Allier 12 999	2A - Corse-du-Sud	+36,8%	47 - Lot-et-Garonne 5,21%	34 - Hérault 41,2%
FRANCE 20 604	FRANCE 845 440	FRANCE	+25,0%	FRANCE 3,09%	FRANCE 32,4%

Source : Agence BIO ; (1) sur la surface agricole utile fournie par Agreste pour 2010

Dynamiques de développement des productions végétales et animales

Sur les **845 440 ha cultivés selon le mode de production biologique en 2010**, 61% étaient toujours en herbe ou en cultures fourragères, les grandes cultures en couvraient 20% et les cultures pérennes (vigne et arbres fruitiers) près de 8%.

L'année 2010 a été marquée par une hausse des surfaces totales bio quelles que soient les productions.

Certains secteurs se distinguent par une part très importante des surfaces en conversion dans l'ensemble des surfaces conduites en mode de production bio. C'est notamment le cas des **fruits dédiés à la transformation** (62% de leurs surfaces en conversion), des **fruits à coque** (pour les noyers : 60% des surfaces en conversion, dont 47% en première année) et de la **viticulture** (57% des surfaces en conversion).

Répartition des surfaces végétales par production en 2010

	Nb. Producteurs concernés		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion					Surfaces certifiées bio + conversion		Surface totale France (1)	% bio / total national
	2010	Evol. / 09	2010	Evol. / 09	C1	C2	C3	Total C123	Evol. / 09	2010	Evol. / 09		
Céréales	7 383	25%	84 532	3%	29 046	17 721	0	46 767	115%	131 299	27%	9 253 125	1,4%
Oléagineux	1 785	17%	14 769	-17%	7 422	2 291	0	9 713	144%	24 482	12%	2 239 929	1,1%
Protéagineux	1 673	55%	11 023	38%	2 375	2 344	0	4 718	300%	15 741	72%	404 075	3,9%
Légumes secs	611	52%	2 985	28%	85	32	0	118	302%	3 103	32%	15 252	20,3%
Grandes cultures	7 759	26%	113 310	3%	38 928	22 388	0	61 316	128%	174 626	27%	11 912 381	1,5%
STH	8 988	18%	222 342	10%	48 736	28 601	80	77 418	70%	299 760	21%	8 005 657	3,7%
Cultures fourragères	8 774	31%	141 919	18%	45 779	29 207	66	75 052	103%	216 971	38%	4 769 083	4,5%
Surfaces fourragères	12 163	26%	364 261	13%	94 515	57 808	146	152 470	85%	516 731	28%	12 774 740	4,0%
Légumes frais	4 752	26%	10 867	19%	982	770	0	1 752	43%	12 620	22%	381 531	3,3%
Fruits	4 842	36%	10 066	14%	4 760	2 857	1 058	8 675	103%	18 741	43%	194 941	9,6%
Vigne	3 945	30%	21 403	22%	12 177	12 013	4 675	28 865	33%	50 268	26%	824 949	6,1%
PPAM	1 472	56%	3 779	37%	598	357	195	1 150	25%	4 929	34%	37 521	13,1%
Autres	10 009	22%	48 127	-11%	10 705	8 401	292	19 398	36%	67 525	-1%	1 260 414	5,4%
TOTAL	20 604	25%	571 814	9%	162 665	104 594	6 366	273 626	80%	845 440	25%	27 386 477	3,1%

Source : Agence Bio / OC ; (1) Données Agreste 2010

Les cheptels bio de toutes les espèces ont progressé en 2010. La dynamique de développement du secteur se traduit par plus d'un quart du cheptel en conversion.

Evolution des cheptels bio par catégorie d'animaux en 2010

	Nb. Exploitations				Nb. Animaux					% certifiés bio / total national	% total bio / total national
	Certifiés Bio *	Evol. / 09	Conversion **	Bio + Conversion	Certifiés Bio	Evol. / 09	Conversion	Bio + Conversion	Total France (1)		
Vaches allaitantes	1 970	7%	516	2 486	66 333	6%	18 569	84 902	4 299 792	1,5%	2,0%
Vaches laitières	1 493	4%	393	1 886	65 038	5%	18 143	83 181	3 732 707	1,7%	2,2%
Total Vaches	3 247	6%	820	4 067	131 371	6%	36 712	168 083	8 032 499	1,6%	2,1%
Brebis viande	938	8%	159	1 097	104 452	6%	13 695	118 147	3 938 529	2,7%	3,0%
Brebis laitières	183	25%	17	200	45 610	38%	2 856	48 466	1 424 886	3,2%	3,4%
Total Brebis	1 100	9%	174	1 274	150 062	14%	16 551	166 613	5 363 415	2,8%	3,1%
Chèvres	497	10%	67	564	27 590	15%	2 793	30 383	917 832	3,0%	3,3%
Truies	291	11%	-	291	6 348	30%	-	6 348	1 162 135	0,5%	0,5%
Poulets de chair	586	15%	-	586	7 066 287	17%	-	7 066 287	124 249 000	5,7%	5,7%
Poules pondeuses	923	15%	-	923	2 286 427	16%	-	2 286 427	43 160 000	5,3%	5,3%
Apiculture (2)	360	35%	-	360	69 495	29%	-	69 495	981 914	7,1%	7,1%

* Exploitations ayant des têtes certifiées bio ; ** Exploitations ayant des têtes en conversion

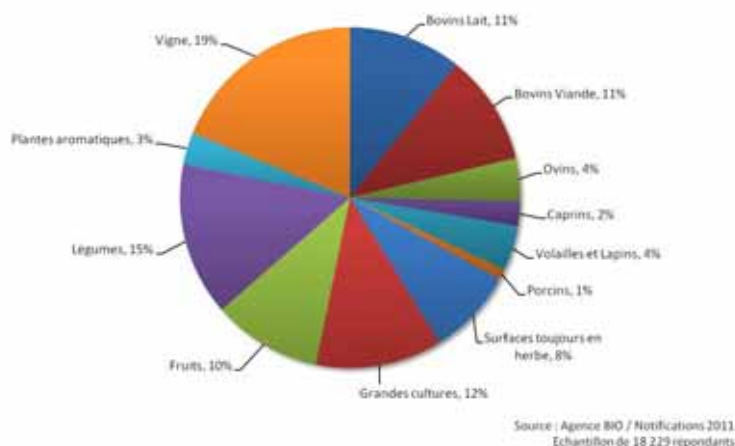
Source : Agence Bio / OC ; (1) : Données Agreste 2010 ; (2) : Nombre de ruches

Profils des opérateurs bio en 2011

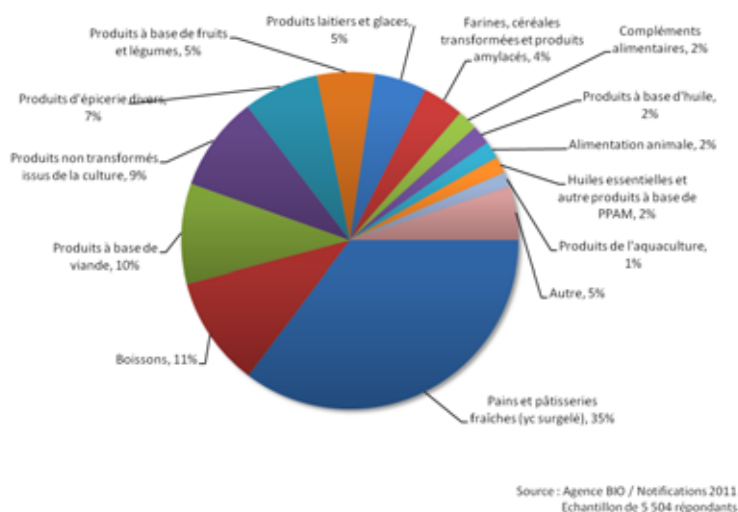
L'analyse des notifications au 15 septembre nous permet d'apprécier la **diversité des profils des opérateurs engagés en bio en 2011**.

Le secteur des pains et pâtisseries reste très dynamique en 2011 ; les opérateurs aval de ce secteur représentent à ce jour 45% des nouveaux engagements.

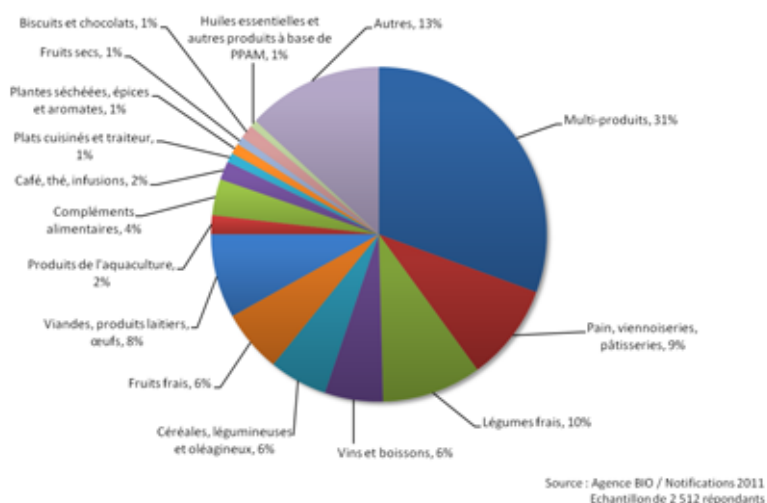
Activités principales des producteurs notifiés au 15/09/2011



Activités principales des préparateurs notifiés au 15/09/2011



Activités principales des distributeurs notifiés au 15/09/2011



Focus sur une filière en développement : les grandes cultures

Les systèmes agricoles biologiques sont notamment fondés sur l'alternance des cultures au sein des rotations. Dans le cadre de rotations longues, des cultures issues de différentes familles de plantes se succèdent, améliorant ainsi la qualité des sols et limitant la pression des ravageurs et maladies. En grandes cultures, les céréales, les oléagineux et les protéagineux se suivent dans les parcelles de l'exploitation. Une grande variété de céréales (blé, maïs, orge, triticale, épeautre,...) est produite en alternance, ou en association, avec des oléo-protéagineux comme les féveroles, le pois, le tournesol, le soja... La part de chacune de ces familles varie annuellement en fonction des conditions climatiques, de la situation des marchés et des éventuelles incitations

En France en 2010, en intégrant les 3103 ha de légumes secs cultivés dans 611 fermes, au total 174 626 ha de grandes cultures biologiques étaient cultivés au sein de 7 759 exploitations.

L'augmentation des surfaces en conversion (+128%) permet d'escompter un développement substantiel des surfaces certifiées en 2011 puis en 2012, alors que la progression de ces surfaces certifiées bio était faible en 2010 (+2%).

Diversité des espèces de grandes cultures cultivées en bio en 2010

Grandes Cultures	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion				Surfaces certifiées + conversion	
	2010	Evol. / 09	2010	Evol. / 09	C1	C2	Total C12	Evol. / 09	2010	Evol. / 09
					2010					
Avoine	1 323	22%	3 974	-14%	1 172	931	2 103	73%	6 077	4%
Blé dur	307	46%	1 747	9%	1 555	282	1 837	154%	3 584	54%
Blé tendre	3 736	27%	28 133	12%	11 357	3 512	14 869	144%	43 002	38%
Epeautre	683	12%	3 357	-3%	78	148	225	4%	3 583	-2%
Maïs grain	1 256	13%	8 438	-8%	2 771	2 290	5 061	130%	13 500	19%
Orge	2 365	19%	7 856	-7%	4 868	2 584	7 452	72%	15 308	20%
Riz	28	-7%	1 036	-20%	31	0	31	-	1 067	-17%
Sarrasin	439	-7%	2 579	-11%	491	244	735	61%	3 314	-1%
Seigle	713	39%	2 445	26%	350	290	639	97%	3 084	37%
Sorgho	247	52%	937	6%	466	330	795	251%	1 732	56%
Triticale	1 956	30%	7 912	10%	3 195	2 802	5 998	96%	13 910	36%
Autres céréales	140	73%	652	75%	226	176	401	106%	1 053	86%
Mélanges céréaliers	2 027	17%	12 038	8%	1 838	2 810	4 648	130%	16 686	27%
Mélanges céréales-pois	567	15%	3 428	-10%	647	1 324	1 971	194%	5 399	20%
CEREALES	7 383	25%	84 532	3%	29 046	17 721	46 767	115%	131 299	27%
Colza	372	39%	889	-24%	2 426	403	2 829	210%	3 718	79%
Lin	117	19%	637	32%	84	31	115	92%	752	39%
Soja	582	24%	5 966	-6%	969	709	1 678	213%	7 644	11%
Tournesol	1 147	3%	7 104	-28%	3 890	1 123	5 014	104%	12 118	-2%
Autres oléagineux	85	286%	173	370%	52	25	77	911%	250	463%
OLEAGINEUX	1 785	17%	14 769	-17%	7 422	2 291	9 713	144%	24 482	12%
Féverole	1 292	51%	7 831	38%	1 485	1 600	3 085	293%	10 916	69%
Lupin	71	37%	179	9%	49	64	114	288%	293	51%
Pois protéagineux	486	68%	2 870	36%	812	669	1 481	307%	4 351	75%
Autres protéagineux	55	686%	143	290%	29	10	39	-	182	397%
PROTEAGINEUX	1 673	55%	11 023	38%	2 375	2 344	4 718	300%	15 741	72%
CEREALES OLEO-PROTEAGINEUX	7 653	25%	110 324	2%	38 843	22 356	61 199	128%	171 523	27%
Lentilles	407	19%	2 332	21%	67	23	90	313%	2 421	24%
Pois chiches	154	24%	449	42%	17	6	23	345%	472	47%
Autres Légumes secs	157	824%	205	137%	2	3	5	100%	209	136%
LEGUMES SECS	611	52%	2 985	28%	85	32	118	302%	3 103	32%
TOTAL GRANDES CULTURES	7 759	26%	113 310	3%	38 928	22 388	61 316	128%	174 626	27%

Source : Agence Bio / OC

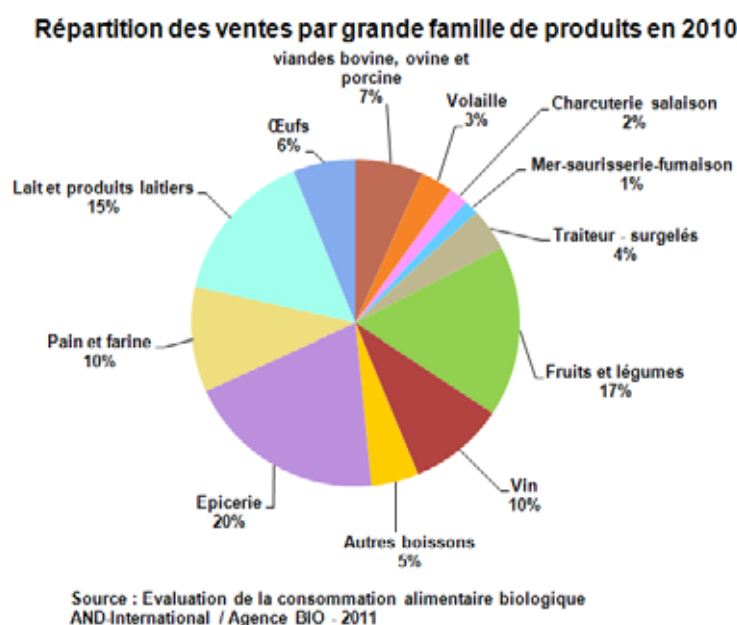
Le marché des produits bio continue sa croissance

En 2010, le **marché des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique** a été évalué à **3,385 milliards d'euros TTC** (soit 2% du marché alimentaire national).

Ce marché est structurellement en augmentation, avec une croissance moyenne de l'ordre de 10% par an de 1999 à 2005, tous secteurs de produits confondus. En 2006, la croissance s'est accélérée et de 2008 à 2010, le marché a progressé de 32%. En 2010, les achats par le consommateur final ont **progressé de 10,8% en valeur par rapport à 2009**.

Une grande variété de produits tous circuits confondus

La **gamme de produits bio** proposée sur le marché français est **très large**, quels que soient les circuits de distribution. En 2010, tous circuits confondus, les produits d'épicerie bio représentaient 20% du marché, suivis des fruits et légumes (17%), du lait et des produits laitiers (15%) et, à égalité du pain, de la farine (10%) et du vin (10%).



Selon les premières estimations au cours du premier semestre 2011 par rapport au premier semestre 2010, **les ventes de la quasi-totalité des produits bio vendus dans les linéaires des GMS (hors hard discount) ont progressé**.

Les taux de progression les plus élevés ont été enregistrés dans les secteurs des **plats cuisinés** et **compotes appertisées**, des **fromages** et **pâtisseries pré-emballées**, ainsi que pour les **laits infantiles** et **céréales pour petits-déjeuners**. Dans les secteurs plus traditionnels (crèmerie, farine, riz, confiture...), les taux de croissance ont été de 6% à 14% selon les catégories de produits. Au total, d'après les premières informations disponibles, au premier semestre 2011, **les ventes ont augmenté de 18%**, en valeur, pour un ensemble de produits en GMS, représentant de l'ordre de 30% du marché des produits bio en France.