

RAPPORT mai 2016 Conférence de presse Semaine BIO

# LES CHIFFRES DU BIO 2015

AUTEURS : ANNET SYLVIE ET BEAUDELLOT ARIANE



**BIO**WALLONIE

Avec le soutien de :



Wallonie



Service public de Wallonie

Avenue Comte de Smet de Nayer, 14  
5000 Namur  
081/281.010  
info@biowallonie.be  
www.biowallonie.be

## TABLE DES MATIERES

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 1.       | Introduction .....  | 3         |
| 2.       | Production agricole biologique en Wallonie .....              | 4         |
| 2.1.     | Superficie et nombre de fermes bio .....                      | 4         |
| 2.2.     | Répartition des fermes bio par province .....                 | 5         |
| 2.3.     | Surfaces cultivées en bio en Wallonie.....                    | 6         |
| 2.4.     | Animaux élevés en bio en Wallonie .....                       | 8         |
| 2.4.1.   | Filière bovine .....  | 8         |
| 2.4.2.   | Filière porcine .....   | 9         |
| 1.1.1.   | Filière avicole .....   | 9         |
| 1.1.2.   | Filière ovine et caprine .....                                | 10        |
| 2.       | Production agricole biologique en Belgique.....               | 11        |
| 2.1.     | Evolution de la superficie agricole bio .....                 | 11        |
| 2.2.     | Evolution du nombre de fermes bio .....                       | 12        |
| 3.       | Distribution et consommation de produits bio en Belgique..... | 13        |
| 3.1.     | Les tendances .....   | 13        |
| 3.2.     | Le marché total des produits bio .....                        | 13        |
| 3.3.     | Le marché alimentaire des produits frais bio.....             | 14        |
| 3.4.     | La part de marché alimentaire bio par produit .....           | 16        |
| 3.4.1.   | En Belgique .....   | 16        |
| 3.4.2.   | En Région wallonne .....                                      | 16        |
| 3.5.     | Les dépenses par produit par habitant .....                   | 17        |
| 3.6.     | Le pourcentage de consommateurs par produit.....              | 18        |
| 3.7.     | Les profils de consommation par groupes de population .....   | 18        |
| 3.7.1.   | En Belgique .....   | 18        |
| 3.7.2.   | En Région wallonne .....                                      | 20        |
| 3.7.2.1. | Les acheteurs wallons importants .....                        | 20        |
| 3.7.2.2. | Les acheteurs wallons moyens .....                            | 21        |
| 3.8.     | Les canaux de distribution.....                               | 23        |
| 4.       | L'Europe (2014).....  | 24        |
| 4.1.     | La production .....   | 24        |
| 4.1.1.   | Surface agricole bio.....                                     | 24        |
| 4.1.2.   | La part du bio dans la SAU totale .....                       | 27        |
| 4.2.     | La consommation .....   | 29        |
| 5.       | Monde .....   | 31        |
|          | <b>Références .....</b>                                       | <b>32</b> |



## 1. INTRODUCTION

---

Quelques chiffres clés :

|   | Valeur         | Évolution<br>(2014 → 2015) |
|---|----------------|----------------------------|
| Superficie agricole bio (Belgique)          | 68.780 ha      | +3,1%                      |
| Superficie agricole bio (Wallonie)          | 63.437 ha      | +2,9%                      |
| Superficie agricole bio (Flandre)           | 5.343 ha       | +6%                        |
| Nombre de fermes bio (Belgique)             | 1.717 fermes   | +5,3%                      |
| Nombre de fermes bio (Wallonie)             | 1.347 fermes   | +4,7%                      |
| Nombre de fermes bio (Flandre)              | 370 fermes     | +7,9%                      |
| Chiffre d'affaire du secteur bio (Belgique) | 514 millions € | +18%                       |
| Part de marché du bio                       | 2,8%           | +0.5%                      |



## 2. PRODUCTION AGRICOLE BIOLOGIQUE EN WALLONIE<sup>1</sup>

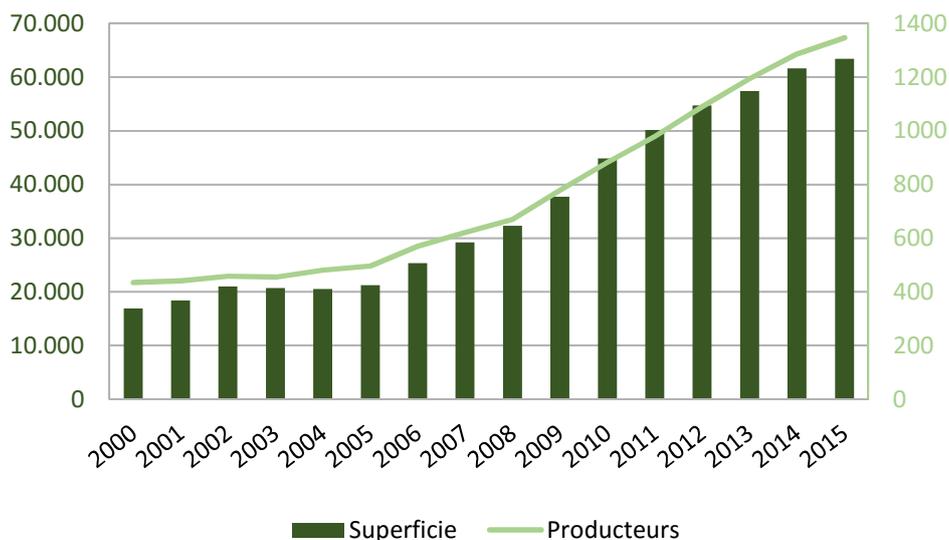
### 2.1. Superficie et nombre de fermes bio

Au 31 décembre 2015, la Wallonie comptait **1.347 fermes bio**, ce qui représente 10,5% des fermes wallonnes **soit une ferme sur dix** ! En un an, la Wallonie compte 60 fermes bio supplémentaires. Cela représente une augmentation de **+4,7%** du nombre de fermes ! Si on remonte un peu dans le temps, on remarque que le nombre de fermes bio a doublé entre 2008 et 2015, soit en sept ans.

La superficie agricole utile (SAU) consacrée au bio enregistre aussi une belle progression entre 2014 et 2015 de **+2,9%**. 1.786 nouveaux hectares sont sous contrôle bio. La superficie sous contrôle bio atteint aujourd'hui **63.437 hectares**, soit **8,7 %** de la surface agricole utile en Wallonie. En 2005, elle était de 21.225 ha, la SAU consacrée au bio a donc triplé en dix ans !

La surface agricole moyenne d'une ferme biologique en Wallonie est de **47,1ha**, soit un peu moins que la moyenne wallonne (56,9ha).

Figure 1: Evolution de la superficie (ha) et du nombre de fermes bio

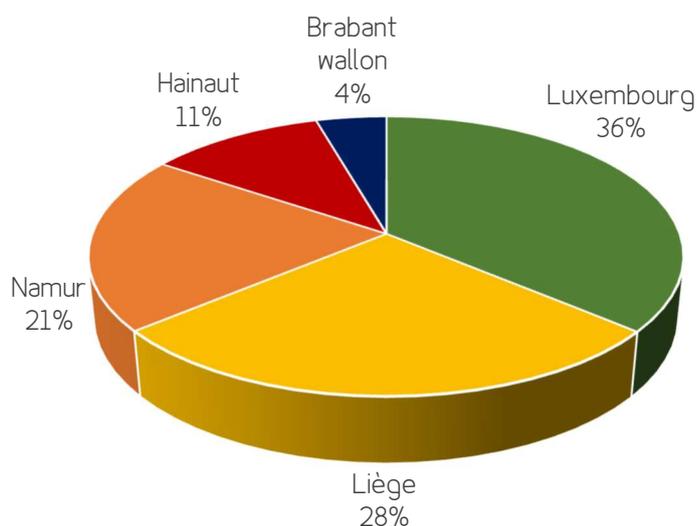


<sup>1</sup> SPW- DGARNE, 2016

## 2.2. Répartition des fermes bio par province

Un peu plus d'un tiers (36,2%) des agriculteurs bio wallons se situent dans la province du Luxembourg. Ensuite, nous retrouvons par ordre d'importance la province de Liège (27,8%) et la province de Namur (20,5%). Les provinces du Hainaut et du Brabant wallon se partagent les derniers 15% avec respectivement 11,1% et 4,5% des agriculteurs bio wallons.

Figure 2: Répartition des producteurs bio par province



5

Dans la province du Luxembourg, un agriculteur sur cinq est bio, suivi de la province de Namur et de Liège dans lesquels plus d'un agriculteur sur dix est bio. Dans les provinces du Brabant wallon et du Hainaut, ce rapport est beaucoup plus faible, avec respectivement 5,8% et 3,8% de producteurs bio.

C'est la province de Liège qui a le plus progressée entre 2014 et 2015 avec 35 nouveaux producteurs bio.

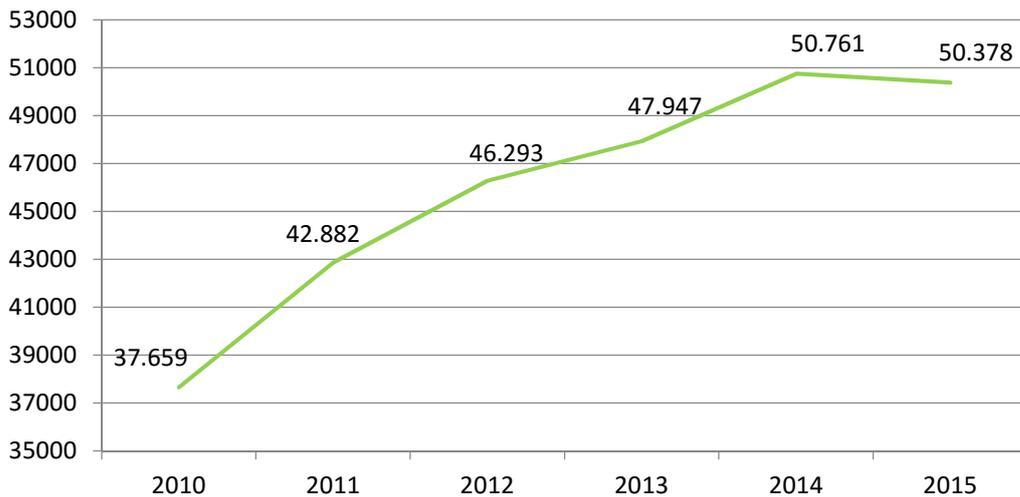
| Province              | Nombre de producteurs bio | Nombre de producteurs totaux (bio et conv.) | % bio        |
|-----------------------|---------------------------|---|--------------|
| Luxembourg            | 487                       | 2.352                                       | 20,7%        |
| Liège                 | 374                       | 3.186                                       | 11,7%        |
| Namur                 | 276                       | 2.340                                       | 11,8%        |
| Hainaut               | 150                       | 3.955                                       | 3,8%         |
| Brabant wallon        | 60                        | 1.034                                       | 5,8%         |
| <b>Total Wallonie</b> | <b>1.347</b>              | <b>12.867</b>                               | <b>10,5%</b> |



### 2.3. Surfaces cultivées en bio en Wallonie

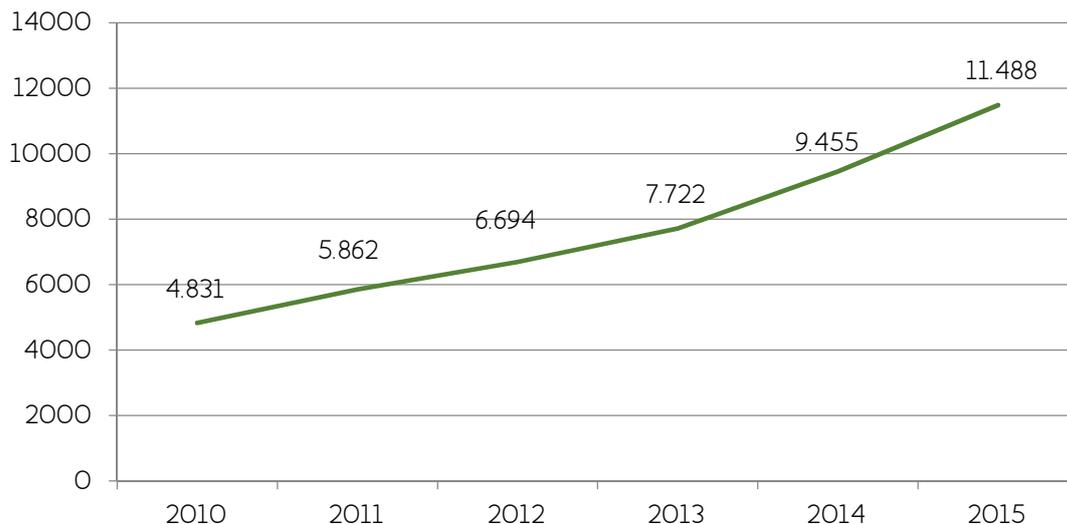
Même si les prairies composent 80% du paysage agricole bio wallon, elles ont très légèrement diminué (-0,8%) par rapport à 2014. Cette surface importante des prairies en Wallonie s'explique par le grand nombre d'élevages bovins mais aussi par la spécificité de l'agriculture bio qui demande une surface importante de prairie par animal pour assurer une autonomie importante des fermes.

Figure 3: Evolution des superficies de **prairies** bio en Wallonie (ha)



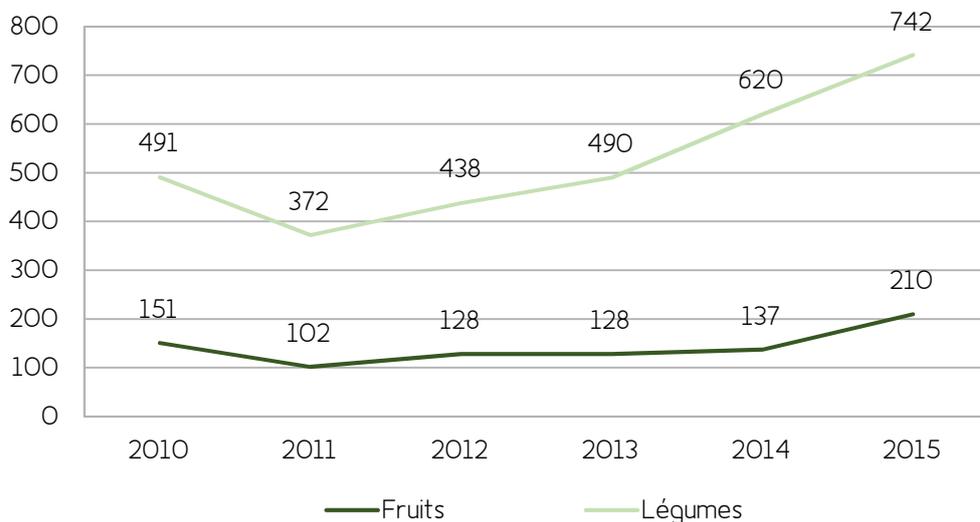
Les grandes cultures ont quant à elles continué d'augmenter fortement (+22%) avec plus de 2.000 nouveaux hectares. Des fermes de cultures de taille importante (>100ha) sont passées en bio. Cette augmentation suit la demande croissante en céréales bio.

Figure 4: Evolution des superficies de **grandes cultures** bio en Wallonie (ha)



Les cultures maraîchères qui ont augmenté de **+20%** entre 2014 et 2015 suivent une évolution linéaire. Par contre, cette année, les cultures fruitières ont progressé fortement (**+53%**) après plusieurs années de stagnation. Ces nouvelles productions de légumes et fruits font suite à l'importante demande des consommateurs wallons.

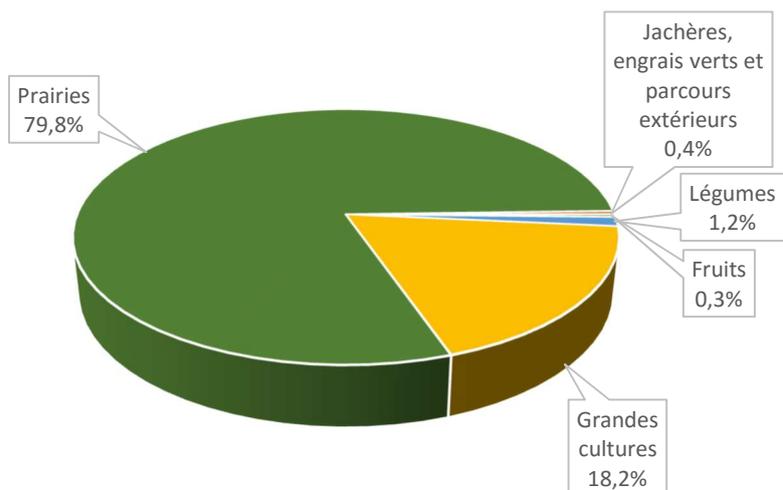
Figure 5: Evolution des superficies de **cultures de légumes et fruits bio** en Wallonie (ha)



| Superficies sous contrôle (en hectares)        | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | Evolution 2014-2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Fruits   | 151           | 102           | 128           | 128           | 137           | 210           | +53%                |
| Légumes  | 491           | 372           | 438           | 490           | 620           | 742           | +20%                |
| Grandes cultures                               | 4.831         | 5.862         | 6.694         | 7.722         | 9.455         | 11.488        | +22%                |
| Prairies                                       | 37.659        | 42.882        | 46.293        | 47.947        | 50.761        | 50.378        | -1%                 |
| Jachères, engrais verts et parcours extérieurs | 1.272         | 872           | 1.141         | 1.003         | 406           | 282           | -31%                |
| Autres   | 345           | 26            | 46            | 116           | 258           | 279           | +8%                 |
| Semences et plants                             | 6             | 7             | 4             | 20            | 13            | 58            | +346%               |
| <b>Total</b>                                   | <b>44.755</b> | <b>50.125</b> | <b>54.745</b> | <b>57.427</b> | <b>61.650</b> | <b>63.437</b> | <b>+3%</b>          |



Figure 6: Répartition des surfaces cultivées en bio en Wallonie



## 2.4. Animaux élevés en bio en Wallonie

Le nombre d'animaux bio en Wallonie a **doublé en 7 ans** avec une croissance linéaire. Le nombre de bêtes bio a augmenté de 281.743 unités (tout animaux confondus) au cours de l'année 2015 ce qui représente une progression de **+16%**. Comme vous pourrez le voir ci-dessous, cette évolution est essentiellement due aux filières ovines et avicoles.

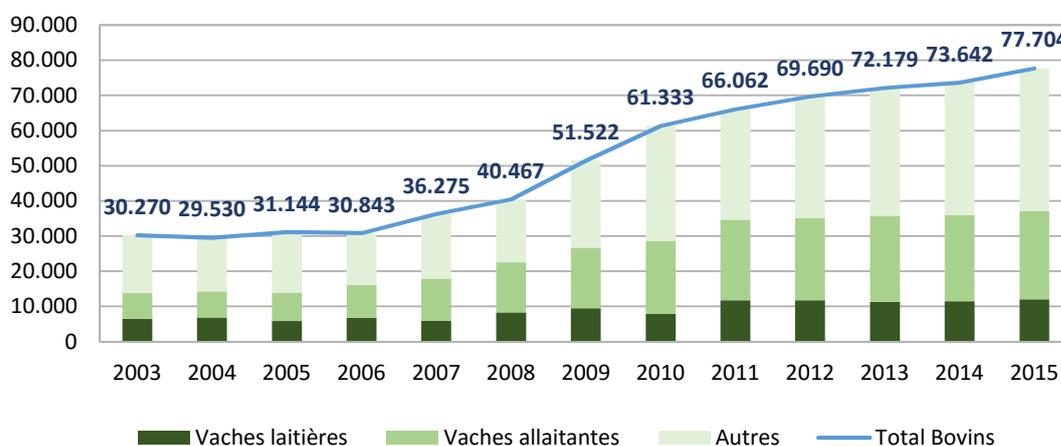
### 2.4.1. Filière bovine

Le nombre total de bovins bio est en croissance constante depuis 2006. L'évolution est de **+5,5%** entre 2014 et 2015 et a doublé entre 2007 et 2015.

Après une stabilisation en 2014 (+0,3%), le nombre de vaches allaitantes a progressé de **+2,5%** en 2015. Pourtant, l'offre reste supérieure à la demande pour ce secteur en particulier.

Par contre, après une diminution en 2013 (-3,6%) et une faible progression en 2014 (+1.5%), le nombre de bovins laitiers a progressé de **+4,2%** en 2015. Cela s'explique par le bon prix du lait bio actuellement en comparaison au prix du lait conventionnel en baisse constante depuis fin 2014.

Figure 7: Evolution de la filière bovine bio (nombre de bovins)

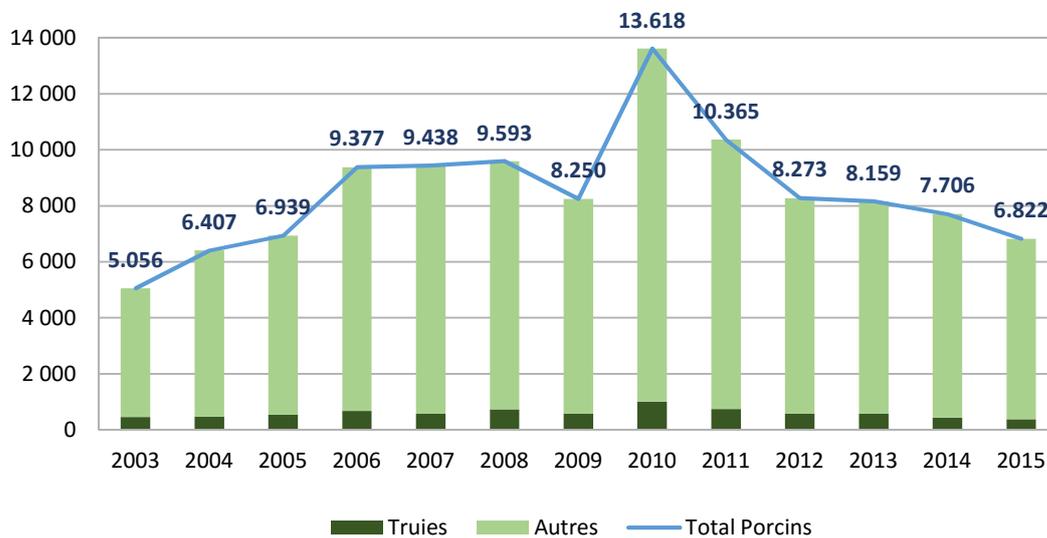


## 2.4.2. Filière porcine

La filière porcine bio wallonne est dans une période critique ! Depuis 2010, la filière porcine a connu un net recul : le nombre de porcs bio a diminué de moitié en 5 ans. Entre 2014 et 2015, la diminution est de **-11,5%** pour le nombre total des porcins bio et **-15%** pour le nombre de truies bio élevées en Wallonie. La filière ne comptabilise plus que 373 truies bio contre 1005 en 2010 (-63%). Cette diminution est la conséquence d'un manque de rentabilité de la spéculation porcine bio en Wallonie, des coûts de production élevés (principalement le prix des aliments), d'un manque de technicité des acteurs et de leur désinvestissement pour cette filière.

Par contre, la demande des filières belges est très importante. Elles doivent importer des pays voisins. Une Organisation de Producteurs de Porcs Bio devrait prochainement être mise en place en Wallonie et aura pour vocation redynamiser cette filière.

Figure 8: Evolution de la filière porcine bio (nombre de porcins)



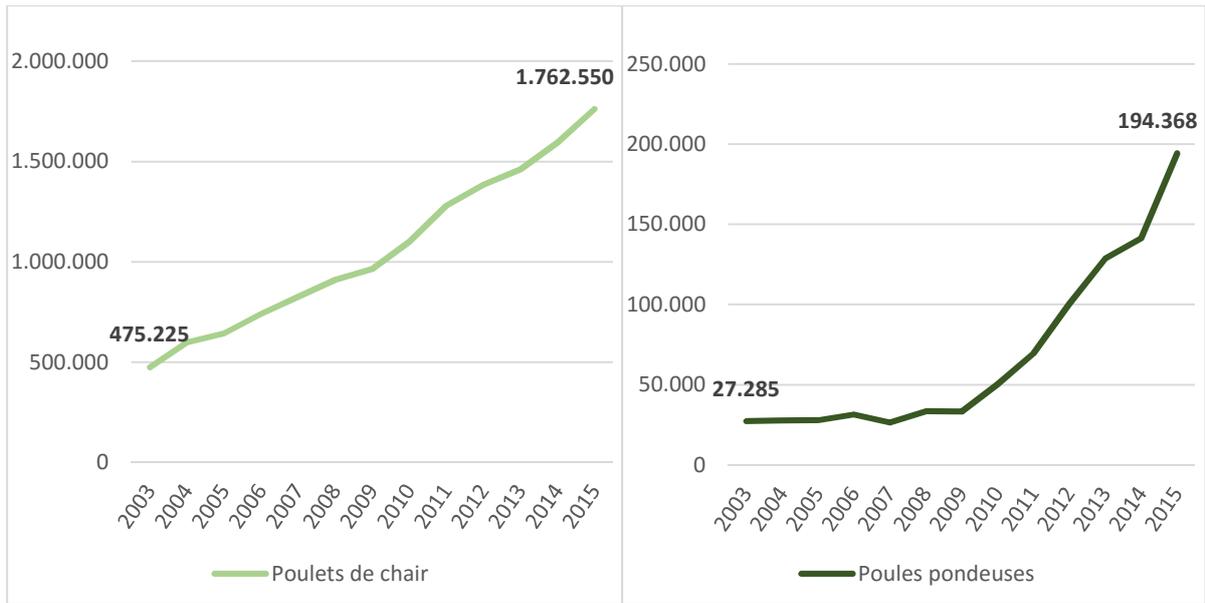
## 1.1.1. Filière avicole

La filière avicole est en pleine expansion : le nombre de poulets de chair a progressé de **+10,5%** entre 2014 et 2015 et le nombre de poules pondeuses de **+37,6%**. Cette dernière est la plus forte augmentation en 2015 en ce qui concerne l'élevage biologique. Ces fortes croissances répondent à l'importante demande des filières de commercialisation en Belgique.

Le nombre de poulets de chair a quasiment doublé depuis 2008 (+94%) tandis que celui des poules pondeuses a plus que quintuplé (+479%). Alors que la filière poulet de chair connaît une croissance relativement linéaire, la filière poules pondeuses connaît un véritable « boom » à partir de 2010.



Figure 9: Evolution de la filière avicole (nombre de poulets de chair et poules pondeuses)

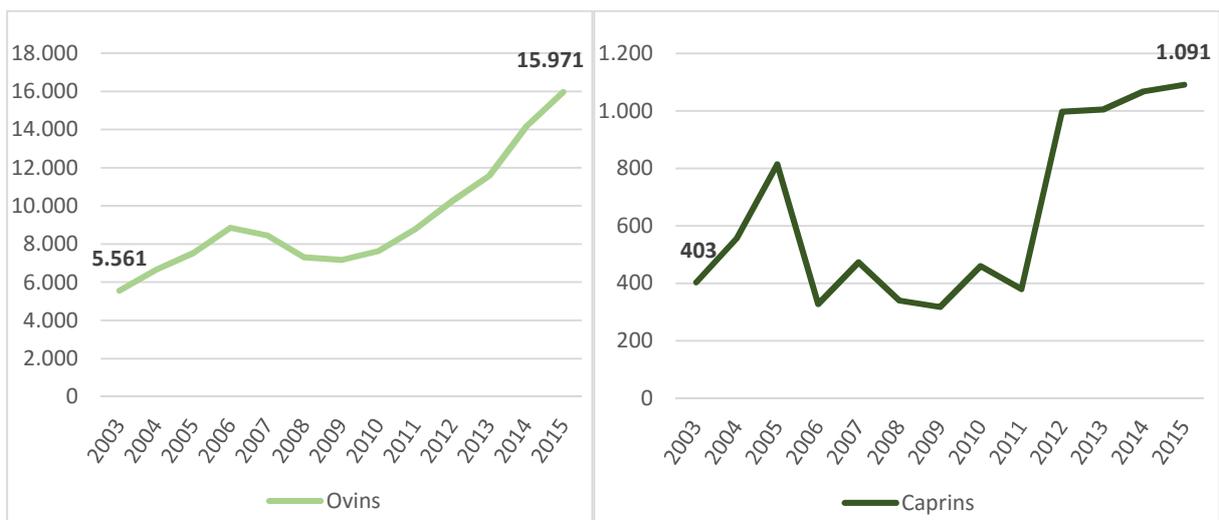


### 1.1.2. Filière ovine et caprine

Après une légère baisse de la filière ovine entre 2006 et 2009, cette filière est en constante évolution depuis avec une croissance importante de **+12,8%** entre 2014 et 2015.

La filière caprine a connu un réel regain de croissance en 2012. En 2015, elle a progressé de **+2,2%**, passant de 1.068 chèvres à 1.091 chèvres certifiées bio.

Figure 10: Evolution de la filière ovine et caprine (nombre d'ovins et caprins)



## 2. PRODUCTION AGRICOLE BIOLOGIQUE EN BELGIQUE<sup>2</sup>

### 2.1. Evolution de la superficie agricole bio

La surface agricole utile bio en Belgique a progressé de **+3,1%** entre 2014 et 2015 avec 2.087 nouveaux hectares en bio. La croissance de la superficie bio est de +2,9% en Wallonie pour +6% en Flandre.

11

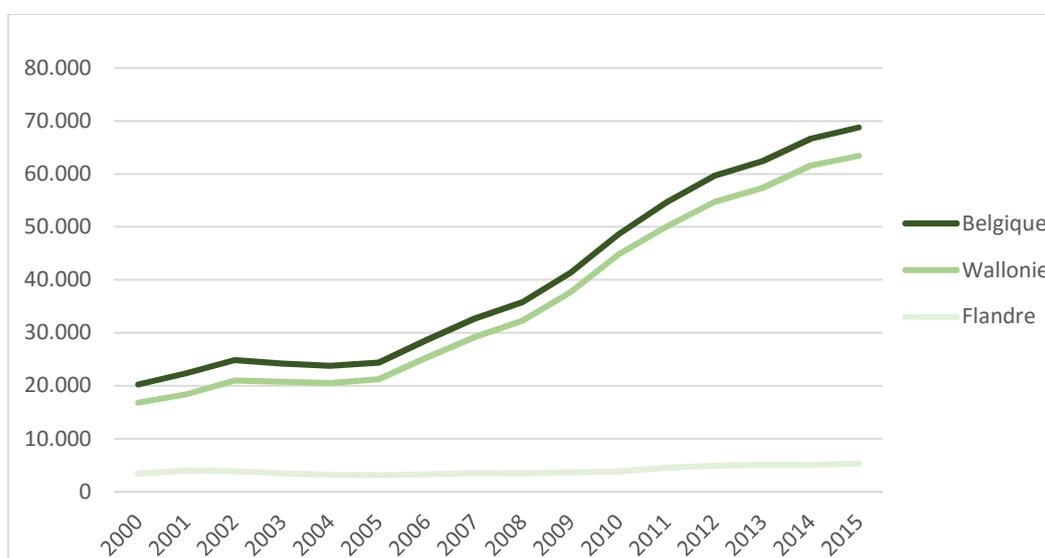
La surface agricole utile bio en Belgique fin 2015 est de **68.780 ha** et représente **5,1%** de la superficie agricole utile totale du territoire.

La proportion de la surface agricole biologique par rapport à la surface agricole totale (bio et conventionnelle) s'élève à 8,7% en Wallonie et 0,9% en Flandre.

92% des hectares bio sont situés en Wallonie.

La superficie agricole moyenne par ferme bio est de **40,1 ha** en Belgique : 47,1 ha en Wallonie et 14,4 ha en Flandre. La superficie moyenne est donc plus de trois fois plus élevée en Wallonie qu'en Flandre. Pour l'ensemble des fermes belges (bio et conventionnelles), cette surface moyenne par ferme est de 56,9 ha en Wallonie contre 25,4 ha en Flandre.

Figure 11: Evolution de la superficie agricole bio en Belgique (ha)



| Superficie | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Belgique   | 20.265 | 22.410 | 24.874 | 24.176 | 23.761 | 24.378 | 28.634 | 32.719 | 35.822 | 41.354 | 48.700 | 54.688 | 59.684 | 62.492 | 66.693 | 68.780 |
| Wallonie   | 16.872 | 18.384 | 20.995 | 20.736 | 20.542 | 21.225 | 25.367 | 29.222 | 32.330 | 37.695 | 44.878 | 50.125 | 54.745 | 57.427 | 61.651 | 63.437 |
| Flandre    | 3.393  | 4.026  | 3.879  | 3.440  | 3.219  | 3.153  | 3.267  | 3.497  | 3.492  | 3.659  | 3.822  | 4.563  | 4.939  | 5.065  | 5.042  | 5.343  |

<sup>2</sup> (Samborski & Van Belleghem, 2016) et (SPW- DGARNE, 2016)

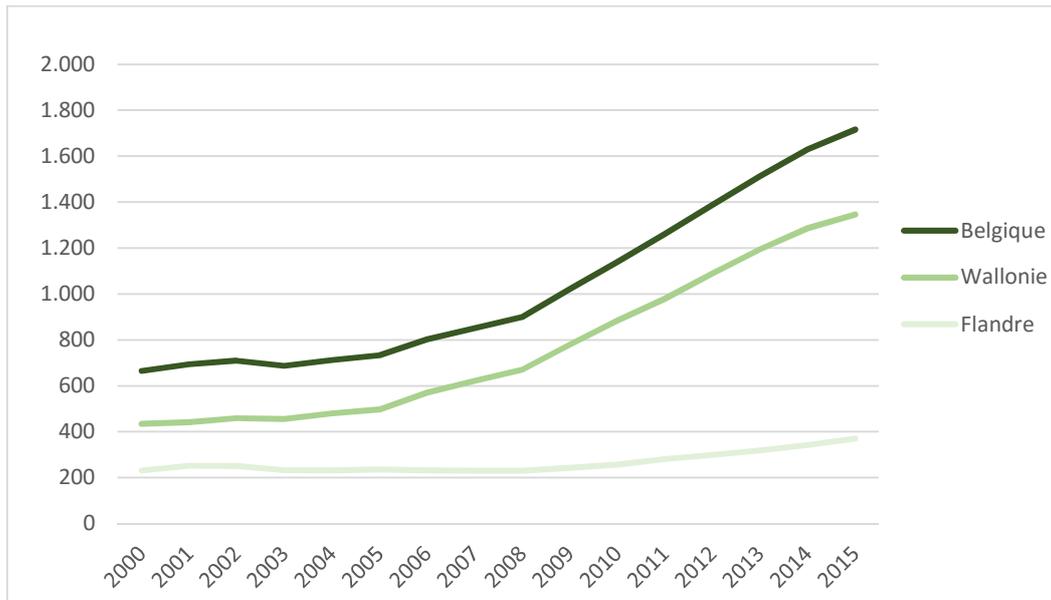


## 2.2. Evolution du nombre de fermes bio

La Belgique comptait **1.717 fermes bio** au 31 décembre 2015, soit une augmentation de **+5,3%** par rapport à 2014. Les fermes bio restent beaucoup plus nombreuses en Wallonie (78%), qu'en Flandre (22%).

Par rapport à l'ensemble du territoire, les fermes biologiques représentent **4,6%** du total des fermes en Belgique : 1,5% des fermes en Flandre et 10,5% en Wallonie.

Figure 12: Evolution du nombre de fermes bio en Belgique



12

| Producteurs | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Belgique    | 666  | 694  | 710  | 688  | 712  | 733  | 803  | 852  | 901  | 1.021 | 1.140 | 1.262 | 1.389 | 1.514 | 1.630 | 1.717 |
| Wallonie    | 435  | 441  | 459  | 455  | 481  | 497  | 571  | 622  | 671  | 779   | 884   | 980   | 1.090 | 1.195 | 1.287 | 1.347 |
| Flandre     | 231  | 253  | 251  | 233  | 231  | 236  | 232  | 230  | 230  | 242   | 256   | 282   | 299   | 319   | 343   | 370   |



## 3. DISTRIBUTION ET CONSOMMATION DE PRODUITS BIO EN BELGIQUE<sup>3</sup>

---

### 3.1. Les tendances

La consommation bio belge continue son ascension depuis 2008 et connaît une très belle croissance en 2015 avec une augmentation de 18% des dépenses pour les produits bio. Le consommateur belge fait de plus en plus le choix du bio. La palette de produits bio disponible pour le consommateur s'élargit également.

La part de marché des produits bio est faible mais gagne chaque année du terrain pour atteindre 2,8% en 2015.

L'année dernière, les produits animaliers (viandes, poissons, œufs) ont augmenté leur part des dépenses pour les produits bio pour atteindre 27%.

9% des familles belges achète des produits bio au moins une fois par semaine et ils représentent à eux seuls 60% de toutes les dépenses pour les produits frais bio.

Les familles à faibles revenus avec enfants sont celles qui allouent la plus faible part de leur budget alimentaire au bio, cependant on observe tout de même un doublement de leur part de marché depuis 2008.

### 3.2. Le marché total des produits bio

Les résultats de ce chapitre ont été enregistrés par GfKPanelServices Benelux.

Les dépenses totales des ménages belges pour les produits bio (alimentaires et non alimentaires) représentaient plus de **514 millions d'euros** l'année dernière soit une **augmentation** des dépenses de **18%** par rapport à l'année 2014 (Figure 13). Cette importante croissance est d'autant plus exceptionnelle lorsque l'on considère que les dépenses pour les produits alimentaires courants n'ont quant à elles augmenté que de 1,1%. **Depuis 2008, la consommation de produits bio en Belgique ne cesse d'augmenter.**

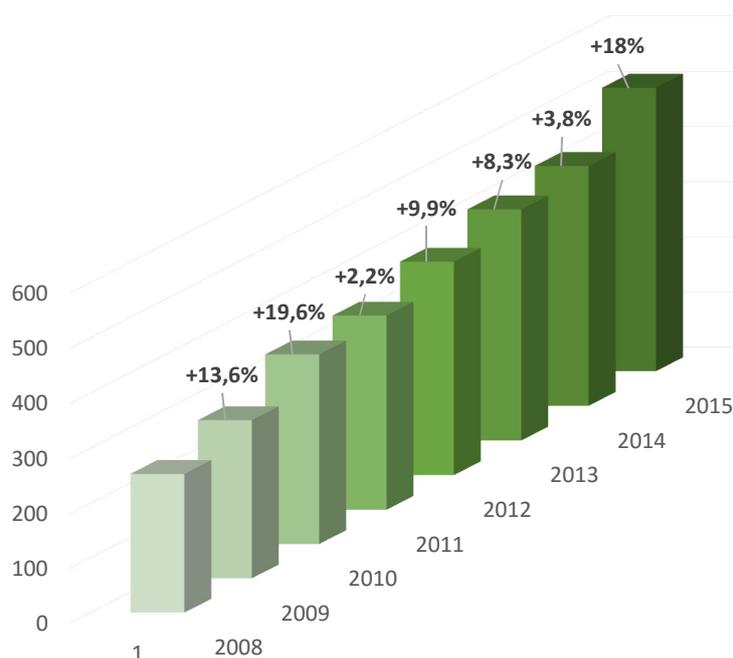
Cette croissance s'explique principalement par l'augmentation du nombre de visites au magasin.

Le nombre de références de produits bio répertoriées par GfK augmente chaque année et a atteint l'année dernière plus de 9.000 références (+6% par rapport à 2014). Ce nombre élevé de références reflète **l'élargissement de la palette de produits bio**. Par ailleurs, de plus en plus de **produits bio pré-emballés et préparés** sont présents dans les rayons des magasins.

---

<sup>3</sup> (Samborski & Van Belleghem, 2016)

Figure 13 Les dépenses totales des ménages belges pour les produits bio (alimentaires et non alimentaires) en millions d'euros, et leur évolution annuelle de 2008 à 2015.



### 3.3. Le marché alimentaire des produits frais bio

*Les chiffres qui suivront sur la consommation belge seront toujours basés sur la consommation des produits alimentaires frais bio (incluant les produits surgelés et les produits d'épicerie comme les céréales de petit déjeuner, le riz, les pâtes sèches, le vin et la bière).*

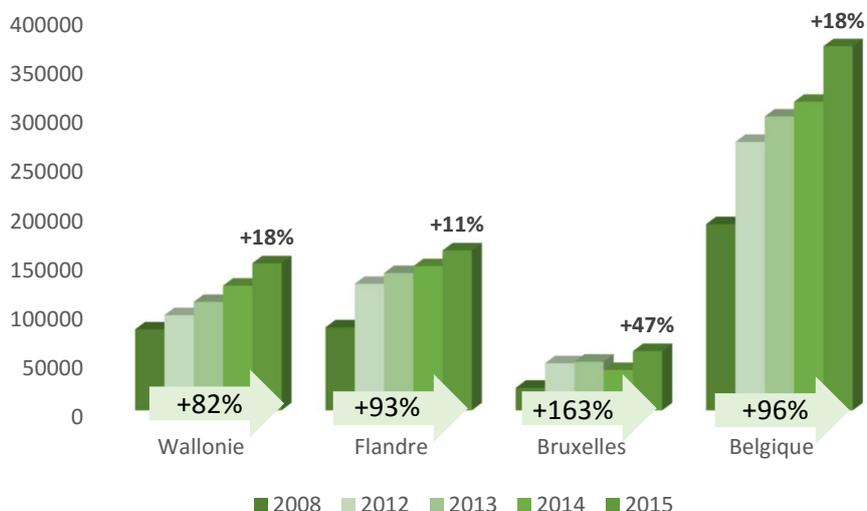
La part de marché des produits frais bio en Belgique reste limitée mais est en constante croissance et représente actuellement **2,8%**. Elle représentait 2,3% en 2014 et 1,3% en 2008, c'est donc une belle augmentation pour les produits frais bio.

En **2015**, les dépenses pour les produits frais bio ont **augmenté de 18% en Belgique**. C'est à **Bruxelles** que l'on observe la plus grande augmentation. Alors qu'il y avait eu une petite baisse de la consommation bruxelloise en 2014 ; en 2015, les dépenses pour les produits frais bio ont augmenté de 47%. **La Wallonie suit la tendance globale belge avec une augmentation de 18%**. La Flandre quant à elle observe une croissance inférieure à la tendance belge avec une augmentation de la consommation de 11% (Figure 14).

Si on regarde les huit dernières années, les dépenses en produits frais ont presque doublé en Belgique (+96%). Il en est de même pour la Flandre (+93%). La Wallonie observe une augmentation de 82%. C'est à Bruxelles que cette augmentation est la plus forte avec une augmentation de 163% en 7 ans.

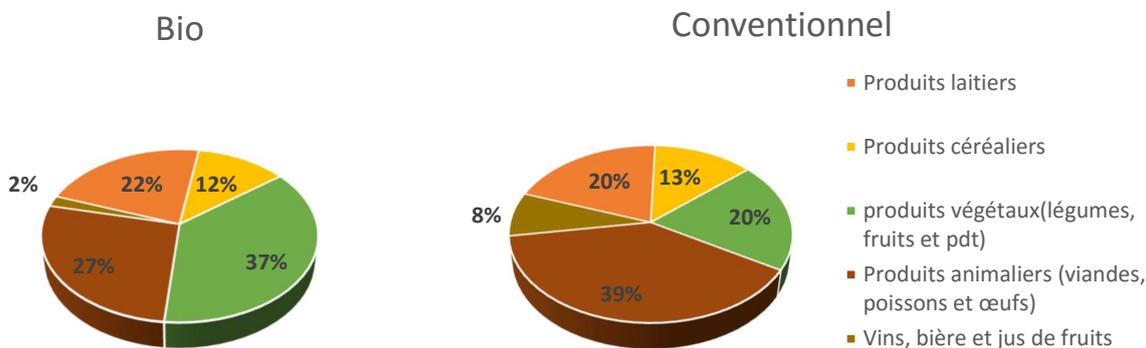


Figure 14 Les dépenses des ménages belges pour les produits frais et les boissons bio en milliers d'euros en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015



Lorsque l'on regarde la répartition des dépenses par catégorie de produit (Figure 15), on remarque que l'alimentation d'origine végétale (pommes de terre, légumes et fruits) représente toujours plus d'1/3<sup>ème</sup> des dépenses pour les produits frais bio (37%). Alors qu'en conventionnel cette catégorie ne représente qu'1/5<sup>ème</sup> des dépenses. **Les produits animaliers (viandes, poissons, œufs) augmentent leur part et représentent 27%** des dépenses en bio (25% en 2014). Cependant, cette catégorie représente toujours une part beaucoup plus importante dans la filière conventionnelle (39%). La part des produits laitiers oscille autour de 20% pour le bio et pour le conventionnel. On observe également que la part des dépenses pour les produits céréaliers est similaire en bio et en conventionnel (respectivement 12% et 13%). Concernant le vin et la bière, ils représentent 2% des dépenses en bio (4% en 2014), contre 8% en conventionnel.

Figure 15 La répartition des dépenses des ménages belges par catégorie de produits frais, en bio et en conventionnel, 2015



En 2015, les produits pour lesquels les dépenses ont le plus augmenté sont : les glaces, les poissons, les plats préparés, les yaourts, les substituts de lait (ex : lait de soja, lait de riz,...), les céréales pour petit déjeuner, les légumes en bocaux et les substituts de viande. Parmi ces grandes catégories ressortent quelques produits spécifiques comme les salades vertes, les légumes en conserve, la

viande congelée, les pizzas et la bière. Si on regarde sur le long terme, les « gagnants » sont toujours grosso modo les mêmes : poissons, glaces, beurre, produits céréaliers du style céréales pour petit déjeuner, farine et pizza. Ceux qui sont « perdants » sur le long terme sont : les salades vertes et la margarine.

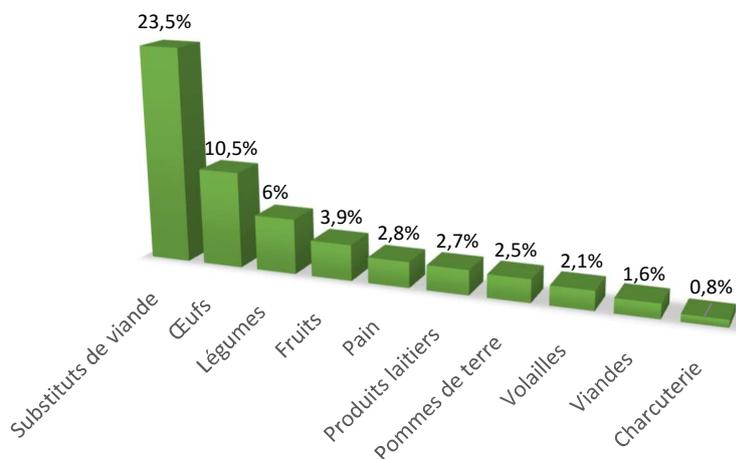
### 3.4. La part de marché alimentaire bio par produit

#### 3.4.1. En Belgique

16

Comme vu précédemment, la part de marché des produits frais bio en Belgique reste limitée mais est en constante croissance et représente actuellement **2,8%**. Cette part varie fortement d'un produit à l'autre (Figure 16). 23,5% des dépenses pour les substituts de viande sont des substituts bio, c'est la catégorie qui possède la plus grande part de marché en bio. On retrouve en deuxième position les œufs. Après une grande augmentation en 2014, la part de marché des œufs a diminué de 11 à 10,5% en 2015. Les autres catégories avec une grande part de marché bio sont les légumes (6%) et les fruits (3,9%). Les produits laitiers bio représentent quant à eux 2,7% de parts du marché. Le pain, la volaille et la viande, se situent en dessous de la moyenne. La charcuterie est la catégorie qui possède la plus faible part de marché avec 0,8%.

Figure 16 la part du marché bio par catégorie de produits frais en Belgique, en % de dépenses, 2015

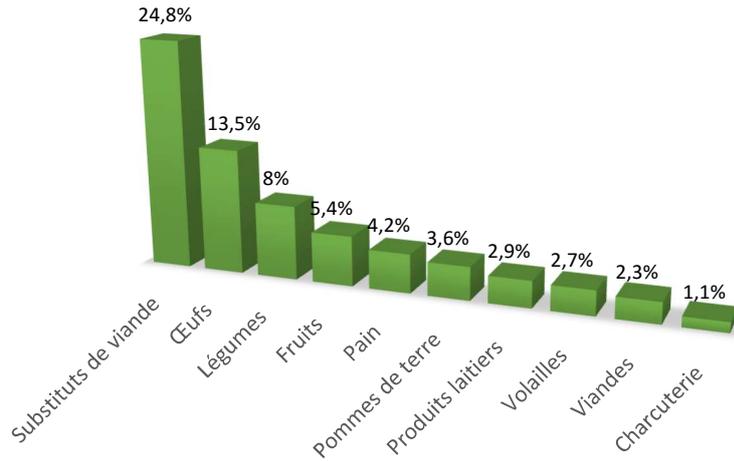


#### 3.4.2. En Région wallonne

Si l'on considère uniquement la Région Wallonne, la part de marché s'élève à 3,5%. Cette part varie également fortement d'un produit à l'autre. Les tendances sont très similaires à celles de la Belgique (Figure 17).



Figure 17: La part du marché bio par catégorie de produits frais en région wallonne, en % de dépenses, 2015



### 3.5. Les dépenses par produit par habitant

En considérant la population totale, 32,87 euros par Belge a été consacré aux produits frais bio durant l'année 2015, ce qui représente 4,98 euros de plus qu'en 2014.

Si l'on considère les dépenses alimentaires bio par catégorie de produit par habitant pour l'année 2015, les produits laitiers se retrouvent en première position avec 6,72 euros dépensés par habitant, suivi de près par les légumes bio avec 5,57 euros. On retrouve ensuite la viande et la volaille (4,73 euros) et les fruits (4,40 euros). 2,37 euros par Belge est consacré au pain bio. Suivent ensuite les œufs avec 1,33 euros par habitant et la charcuterie avec un peu plus d'un euro par habitant. Les pommes de terre, les substituts de viande et les substituts de produits laitiers ferment la marche avec moins d'un euro par habitant (Figure 18).

Figure 18 Dépenses alimentaires bio par catégorie de produit, en euro par habitant sur une année, Belgique, 2015



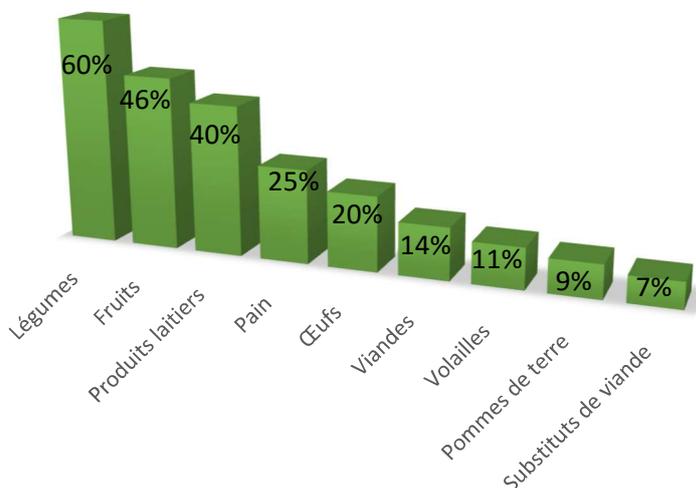
### 3.6. Le pourcentage de consommateurs par produit

Sur base annuelle, le nombre de Belges ayant acheté au moins une fois des produits bio stagne autour des 88% depuis 2011. Ce qui signifie que presque 9 Belges sur 10 ont acheté au moins un produit bio en 2015.

Au sein des groupes de produits, il existe une importante disparité sur le plan du nombre d'acheteurs. Le nombre d'acheteurs stagne pour toutes les catégories sauf pour le pain, les fruits et les produits laitiers. Sur le long terme, c'est essentiellement ces dernières catégories qui ont attiré de nouveaux consommateurs.

**Les légumes, les fruits et les produits laitiers sont toujours les produits les plus achetés par les consommateurs.** En effet, 60% des consommateurs ont acheté au moins une fois des légumes bio en 2014. Cela représente près de deux familles belges sur trois. 46% ont acheté des fruits, c'est-à-dire 3% de plus qu'en 2014 et **40% ont acheté des produits laitiers, soit 5% de plus que l'année dernière, c'est la plus forte augmentation** (Figure 19). A la quatrième place arrive le pain, puisque un ménage belge sur 4 achète parfois du pain bio. Le nombre de consommateurs d'œufs bio se situe à la cinquième place avec 20%. Le secteur de la viande et celui des pommes de terre étaient très dynamiques dans le passé, le nombre de consommateur a d'ailleurs doublé entre 2005 et 2011. Par la suite, ce pourcentage a cessé de croître pour se stabiliser. Seul 11% des consommateurs ont acheté au moins une fois de la volaille en 2015. Les substituts de viande se retrouvent bon derniers avec 7%.

Figure 19 Le pourcentage de consommateurs belges par catégories de produits frais bio, 2014



### 3.7. Les profils de consommation par groupes de population

#### 3.7.1. En Belgique

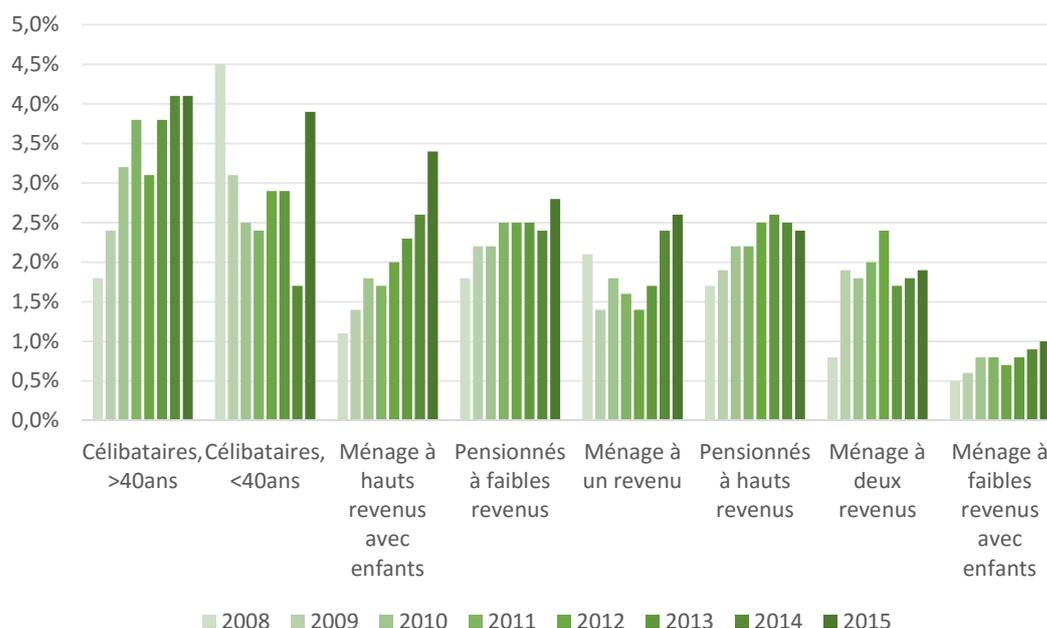
**9% des consommateurs bio achète des produits bio au moins une fois par semaine et ils représentent à eux seul 60% de toutes les dépenses** pour le produits frais bio. Le nombre de ces acheteurs fréquents a augmenté de 2% par rapport à 2014.



**En chiffres absolus**, les familles aisées avec enfants et les pensionnés disposants de revenus élevés sont les deux groupes d'acheteurs bio les plus importants. Ensemble, ils représentent la moitié des dépenses pour le bio, alors qu'ils représentent 39% de la population.

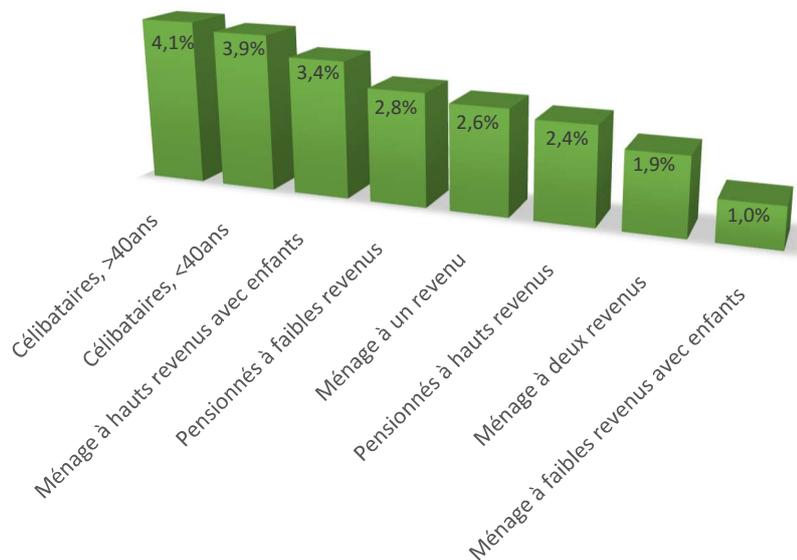
L'augmentation la plus importante, entre 2008 et 2015, est observée chez les familles aisées avec enfants et surtout chez les célibataires de plus de 40 ans (Figure 20). Ces derniers sont ceux qui allouent la plus grande part de leur budget au bio: 4,1 % de leur consommation de produits frais sont bio. Les jeunes célibataires (moins de 40 ans) sont aussi des acheteurs bio très actifs. Alors qu'ils avaient montré une diminution d'intérêt ces dernières années, on observe une belle augmentation de leur part de marché cette année (+2,2%).

Figure 20 Evolution de la part de marché de l'alimentaire bio par groupe de population en Belgique, en pourcentage de bio dans la totalité des dépenses alimentaires, 2008-2015



Sur la Figure 21, on remarque que les célibataires allouent la plus grosse part de leurs dépenses alimentaires au bio. Arrivent dans l'ordre décroissant, les familles aisées avec enfants, les pensionnés à faibles revenus, les familles à un seul revenu et les pensionnés à haut revenu. Ces derniers se situent juste devant les familles à deux revenus. Les familles à faibles revenus avec enfants se retrouvent donc en dernière position, mais observe tout de même un doublement de leur part de marché depuis 2008.

Figure 21 Part de marché du bio alimentaire par groupe de population en Belgique, en pourcentage de bio dans la totalité des dépenses alimentaires, 2015



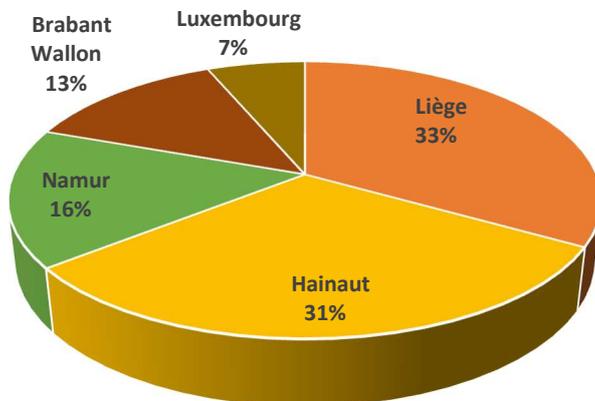
### 3.7.2. En Région wallonne

Le panel des consommateurs bio wallons a été divisé en trois catégories: les « acheteurs importants », les « acheteurs moyens » et les « acheteurs faibles ». Les acheteurs importants sont les 20% des acheteurs bio wallons qui consomment le plus de produits bio. Les acheteurs faibles sont les 50% des acheteurs bio wallons qui consomment le moins. Les acheteurs moyens sont tous les autres.

#### 3.7.2.1. Les acheteurs wallons importants

Lorsque l'on regarde la répartition géographique des acheteurs wallons importants de produits bio (Figure 22), on remarque que la plus grande part habite dans la province de Liège (33%). Suit ensuite le Hainaut (31%), la province de Namur (16%), et le Brabant wallon (13%). On retrouve en dernière position le Luxembourg avec 7%.

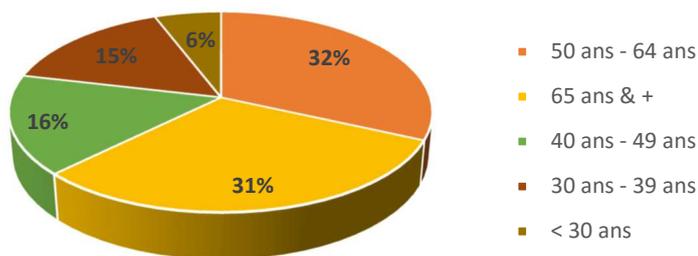
Figure 22 Répartition géographique des acheteurs bio wallons importants, en % des ménages



Si l'on tient compte de la population totale de la province, on remarque que la répartition n'est pas du tout la même. C'est le **Brabant wallon** qui possède la plus grande part de consommateurs importants. Suivent ensuite la province de **Namur, de Liège et du Luxembourg**. On retrouve en dernière place la province du **Hainaut**.

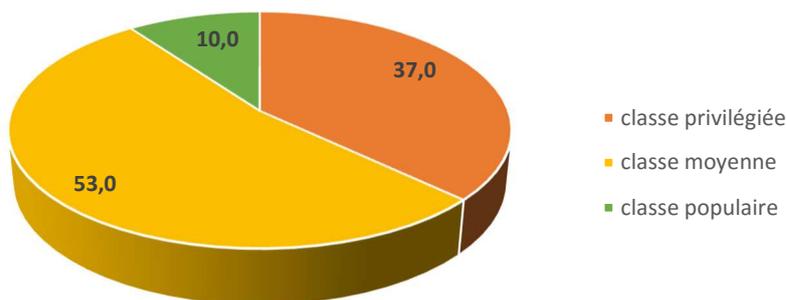
Lorsque l'on regarde la répartition des consommateurs bio wallons importants **en fonction de leur âge** (Figure 23), on remarque que 63% de ces consommateurs ont plus de 50 ans. 16% ont entre 40 et 49 ans, 15% entre 30 et 39 ans et enfin seul 6% ont moins de 30 ans.

Figure 23: Répartition des acheteurs bio wallons importants en fonction de l'âge, en % des ménages



Lorsque l'on regarde la répartition des consommateurs bio wallons importants **en fonction de leur classe sociale** (Figure 24), on observe que plus de la moitié de ceux-ci font partie de la classe moyenne. 37% font partie de la classe privilégiée et 10% de la classe populaire. Si l'on tient compte de la population totale de chaque classe sociale, on observe que c'est la classe privilégiée qui a la plus grande part de consommateurs bio importants.

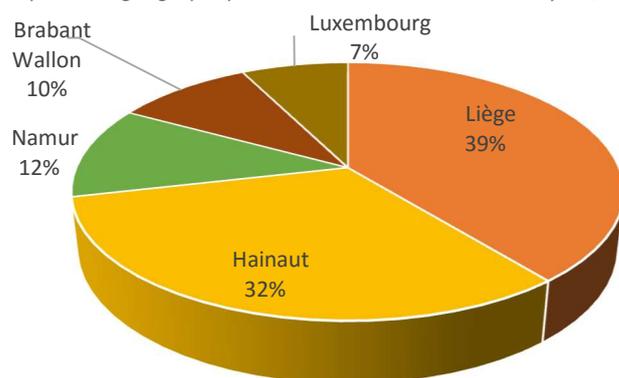
Figure 24 Répartition des acheteurs bio importants en fonction de leur classe sociale, en % de ménages



### 3.7.2.2. Les acheteurs wallons moyens

Lorsque l'on regarde la **répartition géographique** des acheteurs wallons moyens de produits bio (Figure 25), on remarque que la plus grande part habite dans la province de Liège (39,2%). Suit ensuite le Hainaut (32,2%), la province de Namur (11,6%), et le Brabant wallon (9,6%). On retrouve en dernière position le Luxembourg avec 7,5%. Cette répartition est très similaire à celle des acheteurs bio wallons importants.

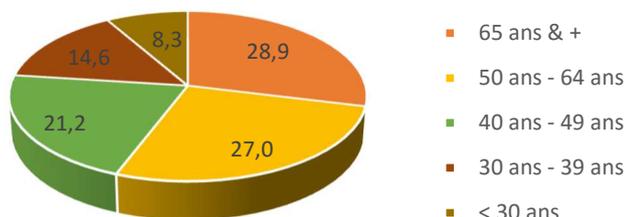
Figure 25 Répartition géographique des acheteurs bio wallons moyens, en % des ménages



Par contre si l'on tient compte de la **population totale** de la province, on remarque que la répartition n'est pas du tout la même et celle-ci diffère des acheteurs wallons importants (Figure 26). En effet, c'est la province de **Liège** qui possède la plus grande part de consommateurs moyens. Suivent ensuite la province du **Brabant wallon**, du **Luxembourg** et ensuite la province de **Namur**. On retrouve en dernière place la province du **Hainaut**.

Lorsque l'on regarde la répartition des consommateurs bio wallons moyens en fonction de leur âge (Figure 26), on remarque que 55,9% de ces consommateurs ont plus de 50 ans. 21,2% ont entre 40 et 49 ans, 14,6% entre 30 et 39 ans et enfin seul 8,3% ont moins de 30 ans.

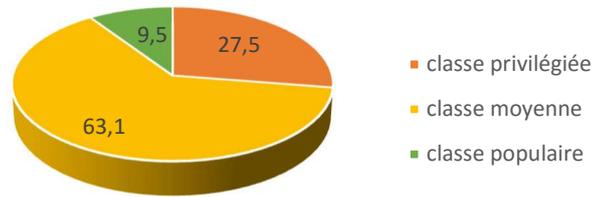
Figure 26: Répartition des acheteurs bio wallons moyens en fonction de l'âge, en % des ménages



Lorsque l'on regarde la répartition des consommateurs bio wallons moyens **en fonction de leur classe sociale** (Figure 27), on observe que 63% de ceux-ci font partie de la classe moyenne. 27,5% font partie de la classe privilégiée et 9,5% de la classe populaire. Si l'on tient compte de la population totale de chaque classe sociale, on observe que **c'est la classe moyenne qui a la plus grande part de consommateurs bio moyens**, suit ensuite la classe privilégiée et la classe populaire.



Figure 27 Répartition des acheteurs bio moyens en fonction de leur classe sociale, en % de ménages



### 3.8. Les canaux de distribution

Les supermarchés classiques restent le plus gros canal de distribution des produits alimentaires bio avec 42% du marché. Leur part diminue cependant chaque année, puisque la grande distribution représentait 48,5% des dépenses en 2008 (soit 6,5% de moins en 2015). A l'inverse, le hard discount représente un petit canal de consommation avec 6% du marché, mais connaît cependant une très grande croissance puisqu'il ne représentait que 1,2% du marché en 2008 (soit 4,8% de moins qu'en 2015). Les magasins spécialisés (ex : magasins bio, Bio-Planet...) se situent à la seconde place avec 33% du marché. L'épicerie de quartier est le troisième canal de distribution de produits alimentaires bio avec 11% du marché. La vente en directe à la ferme et au marché tournent toutes les deux près de 4% du marché. (Figure 28 et

Figure 29).

Figure 28 Les canaux de distributions de produits alimentaires bio, en % des dépenses, 2008 et 2015

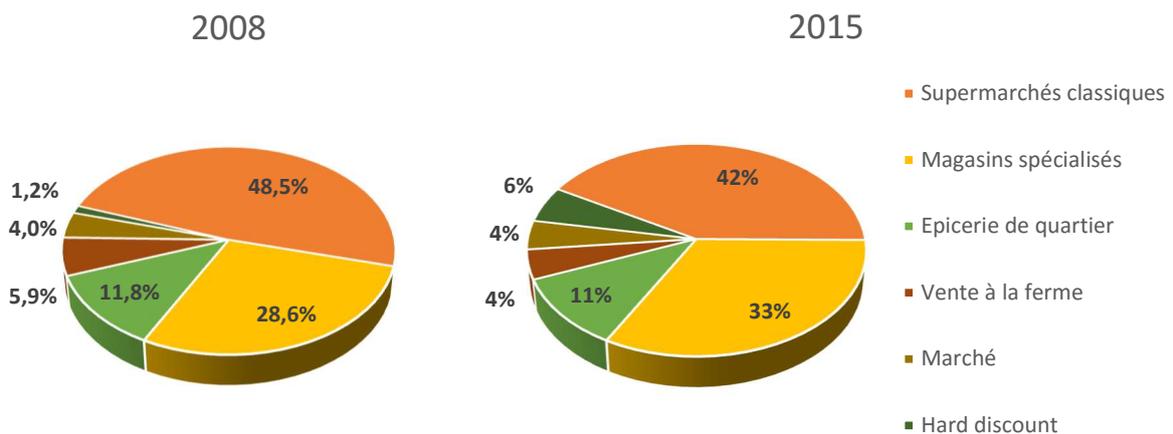
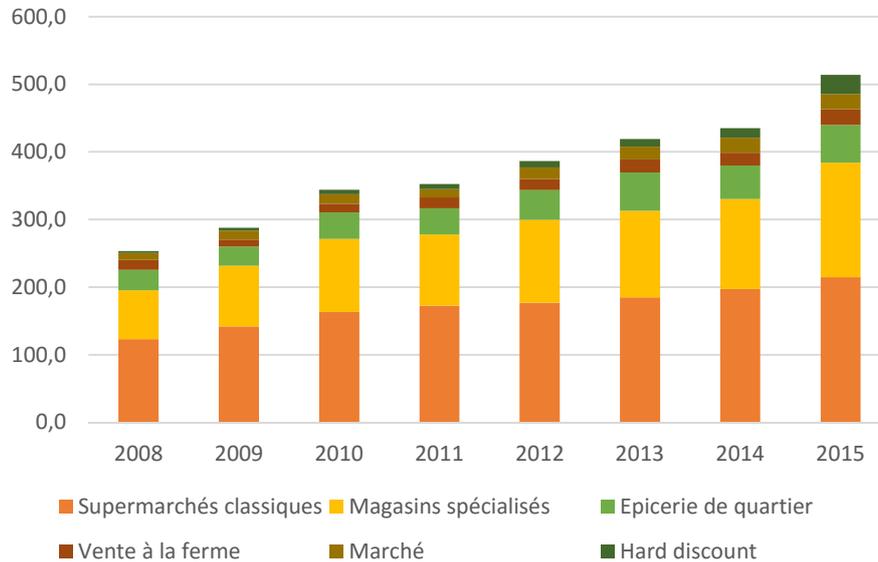


Figure 29 Evolution des canaux de distributions de produits alimentaires bio et du chiffre d'affaire bio, entre 2008 et 2015, en millions d'euros.



## 4. L'EUROPE (2014)<sup>4</sup>

Les chiffres de ce chapitre sur l'Europe font référence à l'année 2014.

### 4.1. La production

#### 4.1.1. Surface agricole bio

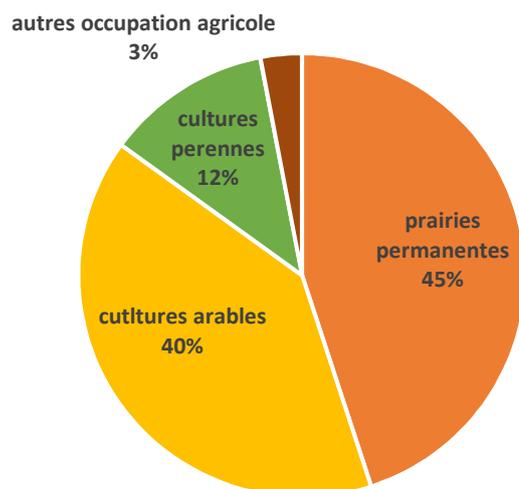
En 2014, dans l'Union Européenne (UE 28) **10,3 millions d'hectares** étaient en agriculture biologique (11,6 millions dans toute l'Europe), soit 1,1% de plus qu'en 2013. Cela représente **5,7% de la surface agricole utile totale** de l'UE. Si l'on observe l'évolution depuis 2005, la surface agricole bio a augmenté de 59,5% en neuf ans.

46,8% de ces hectares sont des prairies, cela représente 4 601 475 hectares. 41,1% sont des cultures soit 4 113 351 hectares et 9,7% sont des cultures pérennes soit 1 189 790 hectares (Figure 30).

<sup>4</sup> IFOAM, 2016



Figure 30 Répartition des terres agricoles de l'Union Européenne, 2014



Le pays avec la plus grande surface agricole bio est l'**Espagne** avec 1,7 millions d'hectares, soit un sixième de la totalité des terres agricoles bio de l'Union européenne (**Figure 31**). Suit ensuite l'**Italie** (1,4 millions), la **France** (1,1 millions) et l'**Allemagne** (1,05 millions). Ces quatre pays représentent plus de la moitié de la surface agricole bio européenne (52%) (voir **Figure 32**).

La Belgique avec ses 66 704 hectares se retrouve à la 21ème place des pays de l'Union européenne.



Figure 31 Superficie agricole bio par pays européen, en hectare, 2014 (IFOAM, 2016)

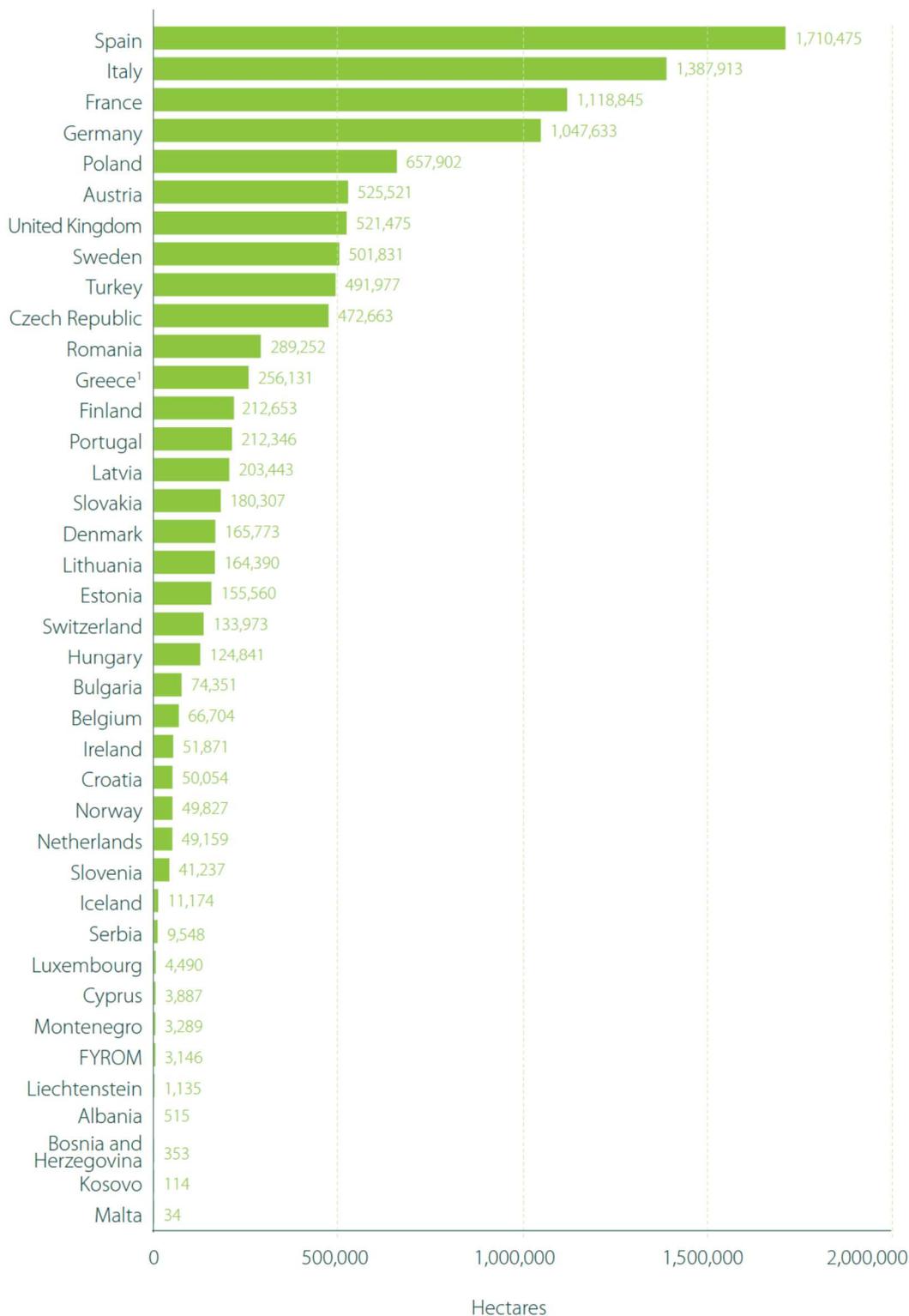
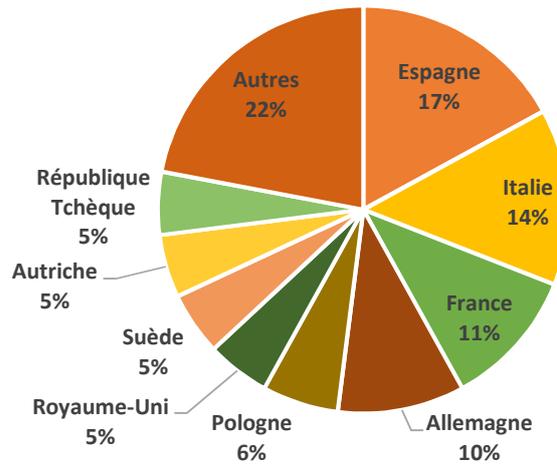


Figure 32 Distribution des surfaces agricoles bio en Europe, en pourcentage

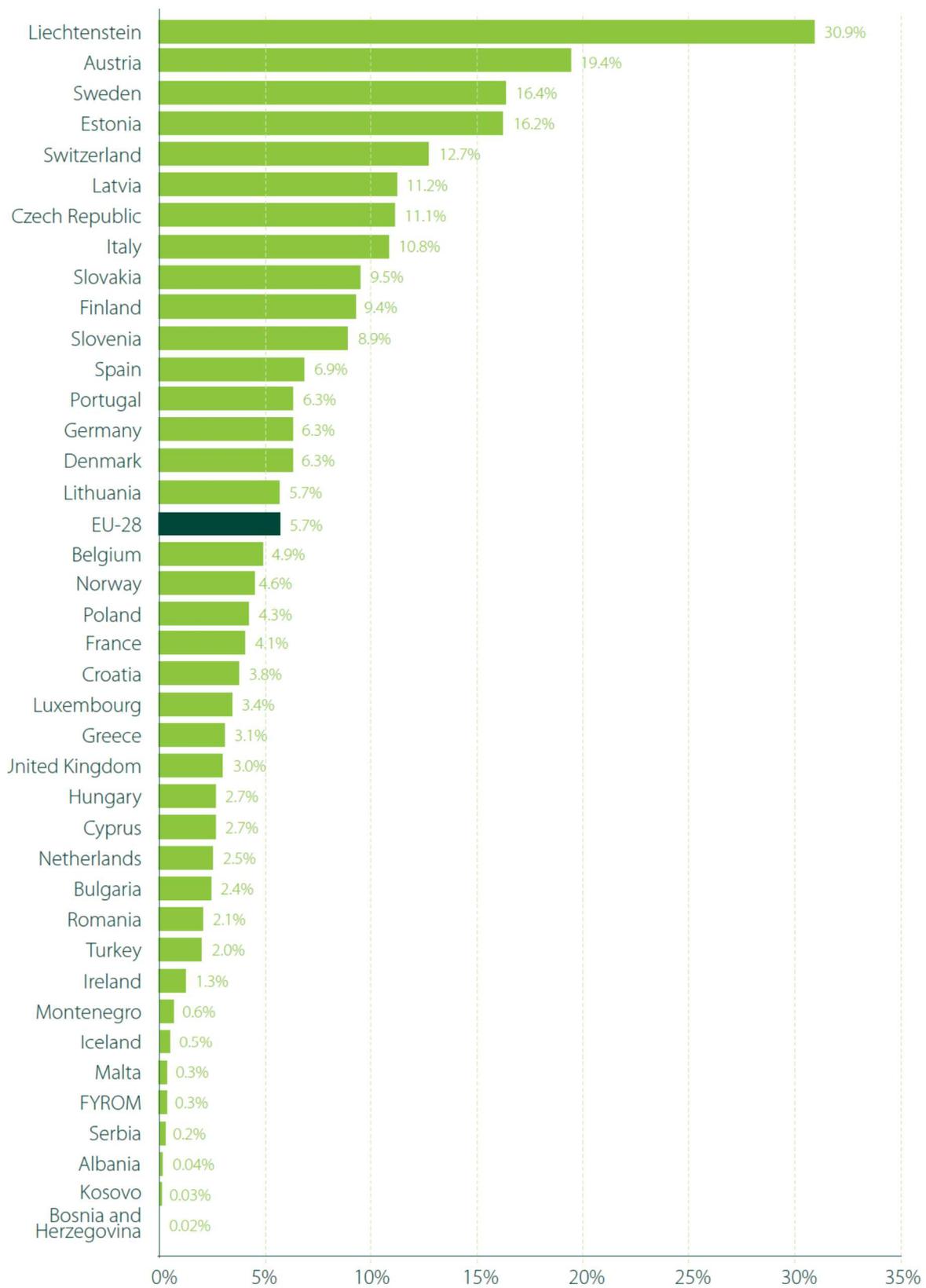


#### 4.1.2. La part du bio dans la SAU totale

Dans l'Union européenne, l'agriculture biologique représente 5,7% de la surface agricole utile. Le pays qui possède le plus grand pourcentage de surface agricole bio est l'Autriche. En effet en Autriche 19,4% de la SAU est cultivée en bio. Suit ensuite la Suède avec 16,4% de la SAU et l'Estonie avec 16,2%. La Belgique avec ses 4,9% se retrouve en dessous de la moyenne européenne (Figure 33). Par contre si l'on considère uniquement la Wallonie, 8,6% de la SAU était en bio en 2014, ce qui est bien supérieur à la moyenne européenne et qui la place en 10ème position dans l'UE-28.

Si l'on regarde l'Europe entière c'est le Liechtenstein qui présente la plus grande part de SAU en bio (30,09%).

Figure 33 : Pourcentage de bio de la SAU totale par pays, Europe, 2014, en pourcentage (IFOAM, 2016)



## 4.2. La consommation

La consommation de produit bio dans l'Union Européenne augmente chaque année depuis 2005 et a atteint 24 milliards de dépenses en 2014.

Figure 34: Evolution de la consommation de produits bio en Europe, en milliard d'euro, 2005-2014 (IFOAM, 2016)



Lorsque l'on regarde la répartition des dépenses par pays (Figure 35), on observe que l'Allemagne est le plus gros pays consommateurs puisque les Allemands ont dépensé près de 8 milliards d'euros en 2014, ce qui représente 33% de toutes les dépenses de l'Union européenne (Figure 36). Suivent ensuite dans l'ordre : la France, le Royaume-Uni et l'Italie. La Belgique avec ses 435 millions dépensés en 2014 se retrouve en 10ème position dans l'Union Européenne.



Figure 35 Consommation de produits bio en Europe, par pays, en millions d'euros, 2014 (IFOAM, 2016)

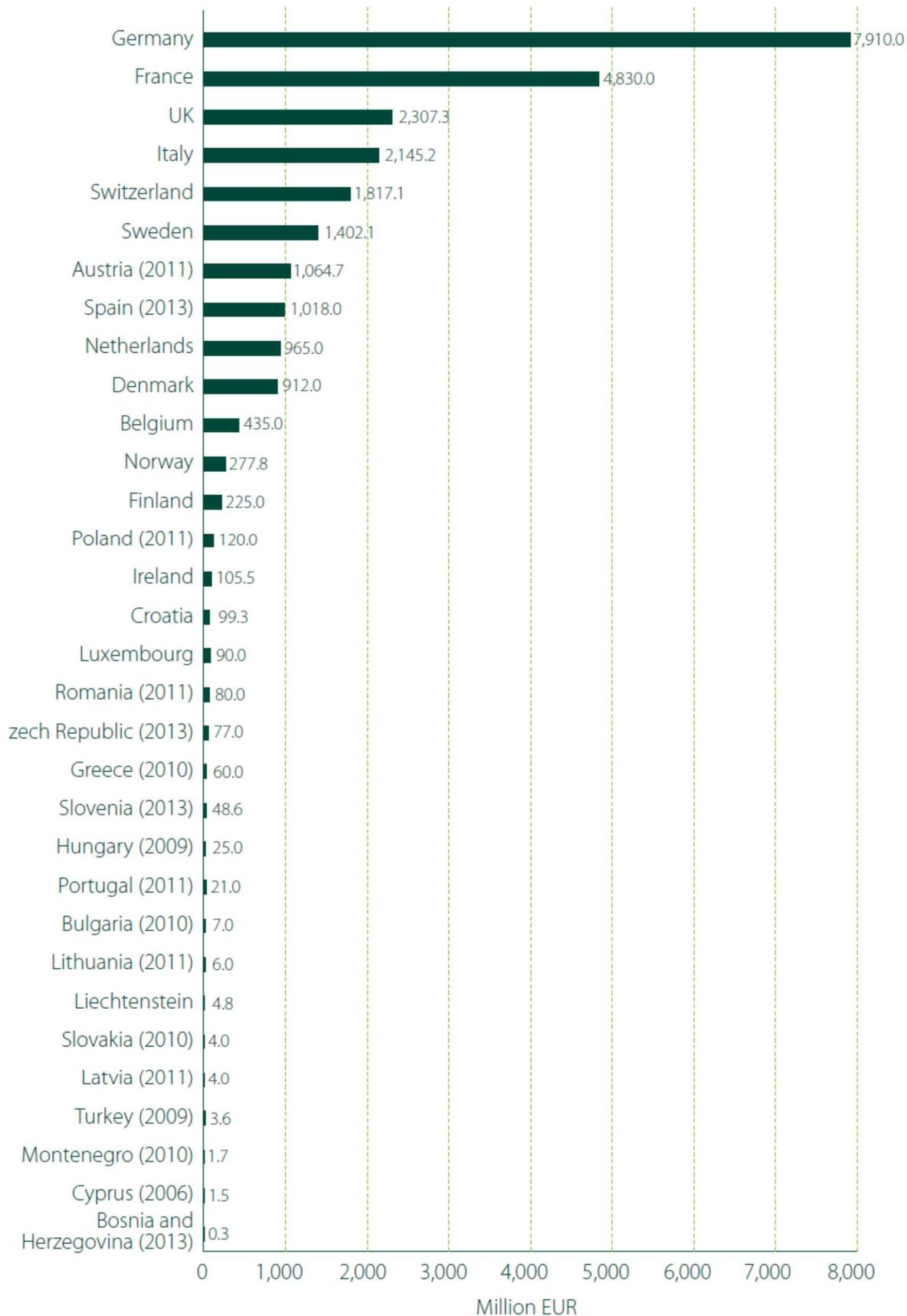
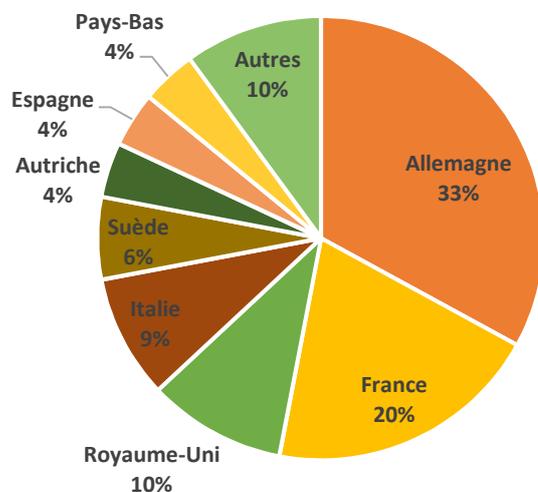


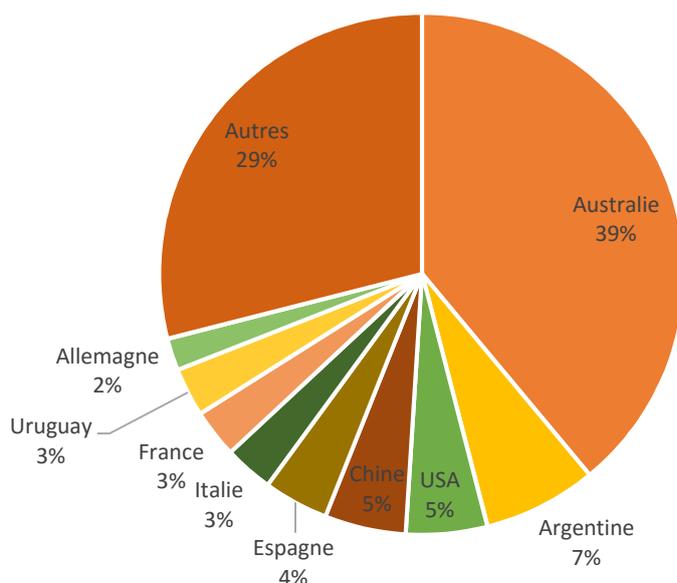
Figure 36 Répartition de la consommation de produits bio en Europe, par pays, en pourcentage, 2014 (IFOAM, 2016)



## 5. MONDE <sup>5</sup>

Au niveau mondial, il y avait en 2014, **43,7 millions d'hectares** de terres agricoles bio, soit **1% de la surface agricole utile mondiale**. Le pays possédant le plus de terres agricoles bio est l'Australie, il possède à lui seul 39% de toutes les surfaces agricoles bio mondiales. Suivent ensuite, l'Argentine, les USA et la Chine. Approximativement 27% de ces terres sont en Europe. Les 4 plus gros producteurs européens sont parmi les 10 pays avec la plus grande surface agricole bio (Figure 37).

Figure 37 Distribution des surfaces agricoles bio dans le Monde, en pourcentage



<sup>5</sup> IFOAM, 2016



## RÉFÉRENCES

---

SPW- DGARNE, 2016

IFOAM. (2016). *Organic in Europe, prospects and developments*. Brussels.

Samborski, V., & Van Belleghem, L. (2016). *De biologische landbouw in Vlaanderen: stand van zaken 2015*. Brussel: Departement Landbouw en visserij.

