

RAPPORT de juillet 2017

LES CHIFFRES DU BIO 2016

AUTEURS : ANNET SYLVIE ET BEAUDELLOT ARIANE

Avec
le soutien de la



Wallonie



BIOWALLONIE

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

TABLE DES MATIÈRES

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.....	9
3.	Production agricole biologique en Belgique.....	13
3.1.	Evolution de la superficie agricole bio.....	13
3.2.	Evolution du nombre de fermes bio.....	14
4.	Distribution et consommation de produits bio en Belgique.....	15
4.1.	Les tendances.....	15
4.2.	Le marché total des produits bio : à nouveau une augmentation à deux chiffres en 2016.....	15
4.3.	Le marché alimentaire des produits frais bio.....	16
4.4.	Les dépenses par produit par habitant.....	17
4.5.	La part de marché alimentaire bio par produit.....	18
4.5.1.	En Belgique.....	18
4.5.2.	En Région wallonne.....	19
4.6.	Le pourcentage de consommateurs par produit.....	20
4.7.	Les profils de consommation par groupes de population.....	21
4.8.	Les canaux de distribution.....	22
4.8.1.	En Belgique.....	22
4.8.2.	En Wallonie.....	23
5.	L'Europe (2015).....	24
5.1.	La production bio en Europe et en Union Européenne.....	24
5.1.1.	Surface agricole bio.....	24
5.1.2.	La part du bio dans la SAU totale.....	27
5.1.3.	La répartition par spéculation des surfaces agricoles bio européenne.....	29
5.1.4.	Les producteurs.....	30
5.1.5.	Les transformateurs.....	31
5.2.	La consommation européenne.....	31
5.2.1.	État du marché européen en 2015.....	31
5.2.2.	Evolution du marché européen.....	33
5.2.3.	Part de marché du bio.....	33
6.	Le Monde.....	34
6.1.	La production.....	34
6.2.	La consommation.....	34
	Références.....	35



1. INTRODUCTION

Quelques chiffres clés :

	Valeur	Évolution (2015 → 2016)
Production bio wallonne		
Superficie agricole bio	71.289 ha	+12,4%
Nombre de fermes certifiées bio	1.493 fermes	+10,8%
Consommation bio en Wallonie		
Part de marché bio	4%	+0.5%
Consommation bio en Belgique		
Part de marché bio	3,2%	+0.3%



2. PRODUCTION AGRICOLE BIOLOGIQUE EN WALLONIE¹

2.1. Superficie et nombre de fermes bio

Au 31 décembre 2016, la Wallonie comptait 1.493 fermes certifiées bio², ce qui représente près de 12% des fermes wallonnes (11,8%) soit plus d'une ferme sur dix !

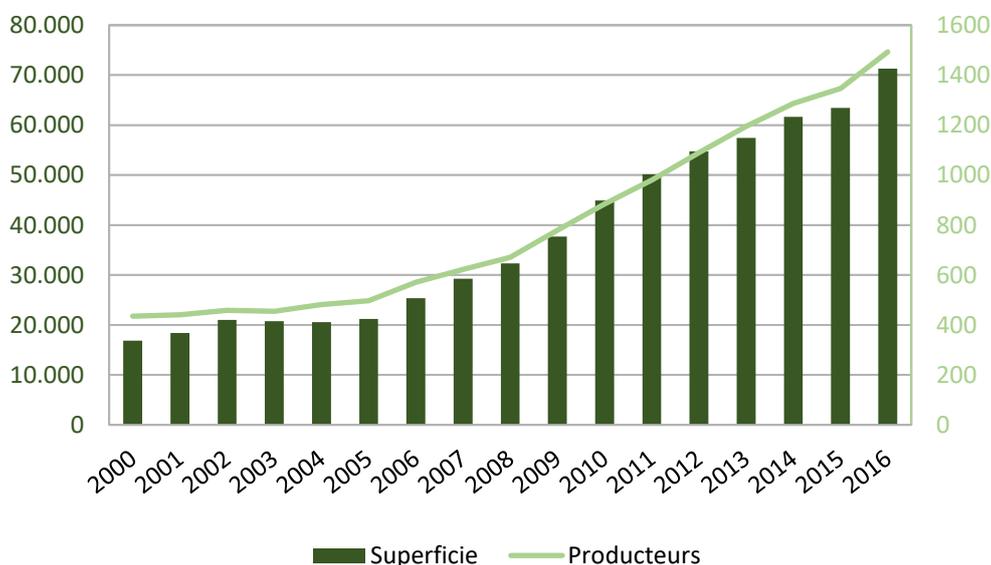
En un an, la Wallonie compte 146 fermes bio supplémentaires. Un record dans l'histoire du bio en Wallonie ! Cela représente une augmentation de près de 11% (+10,8%) du nombre de fermes ! Si on remonte un peu dans le temps, on remarque que depuis 2006, le nombre de fermes bio a progressé de plus de 50 fermes par an et a pratiquement doublé depuis 2009 soit en sept ans.

La superficie agricole utile (SAU) consacrée au bio enregistre également une très belle progression entre 2015 et 2016 de +12,4%. 7.852 nouveaux hectares sont sous contrôle bio en Wallonie. Un autre record.

La superficie sous contrôle bio atteint aujourd'hui 71.289 hectares, soit 9,7 % de la surface agricole utile en Wallonie. Soit près d'un hectare agricole sur 10 est bio en Wallonie. Celle-ci a doublé depuis 2008.

La surface agricole moyenne d'une ferme biologique en Wallonie est de 47,7ha, soit 10ha de moins que la moyenne wallonne (57,6ha).

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



Wallonie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Superficie	16872	18384	20995	20736	20542	21225	25367	29222	32330	37695	44878	50125	54745	57427	61651	63437	71289
Fermes	435	441	459	455	481	497	571	622	671	779	884	980	1090	1195	1287	1347	1493

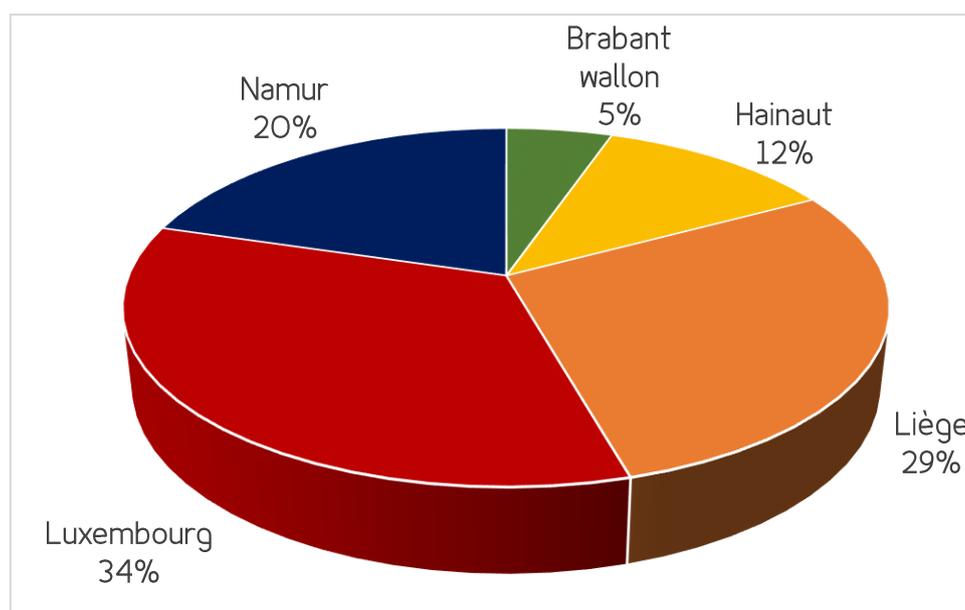
¹ SPW- DGARNE, 2017

² Ces fermes certifiées bio sont 100% bio ou mixtes bio-conventionnel.

2.2. Répartition des fermes bio par province

Un tiers (34%) des agriculteurs bio wallons se situent dans la province du Luxembourg. Ensuite, nous retrouvons par ordre d'importance la province de Liège (28,5%) et la province de Namur (20,4%). Les provinces du Hainaut et du Brabant wallon se partagent les derniers 17% avec respectivement 11,9% et 5,3% des agriculteurs bio wallons.

Figure 2: Répartition des producteurs bio par province



5

C'est la province de Liège qui a vu apparaître le plus grand nombre de fermes bio entre 2015 et 2016 avec 51 nouvelles fermes bio suivies de Namur (+28 fermes) et du Hainaut (+27 fermes).

Province	Nombre de fermes bio	Progression entre 2015 et 2016
Luxembourg	508	+21
Liège	425	+51
Namur	304	+28
Hainaut	177	+27
Brabant wallon	79	+19
Total Wallonie	1.493	+146

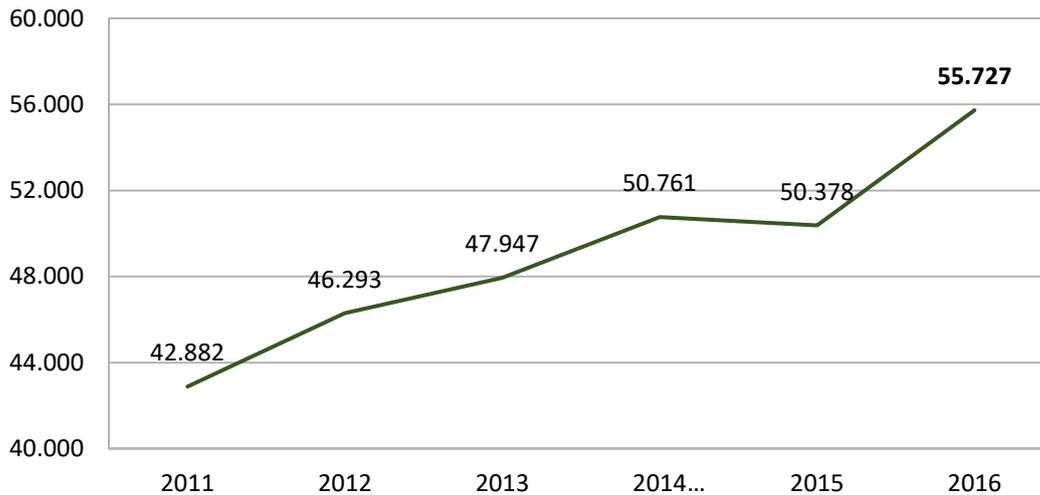


2.3. Surfaces cultivées en bio en Wallonie

2.3.1. Prairies

Suivant l'évolution importante du nombre de tête de bétail (+14,4%), les surfaces de prairies suivent la même évolution avec une augmentation de +10,6% entre 2015 et 2016, soit plus de 5.000 nouveaux hectares.

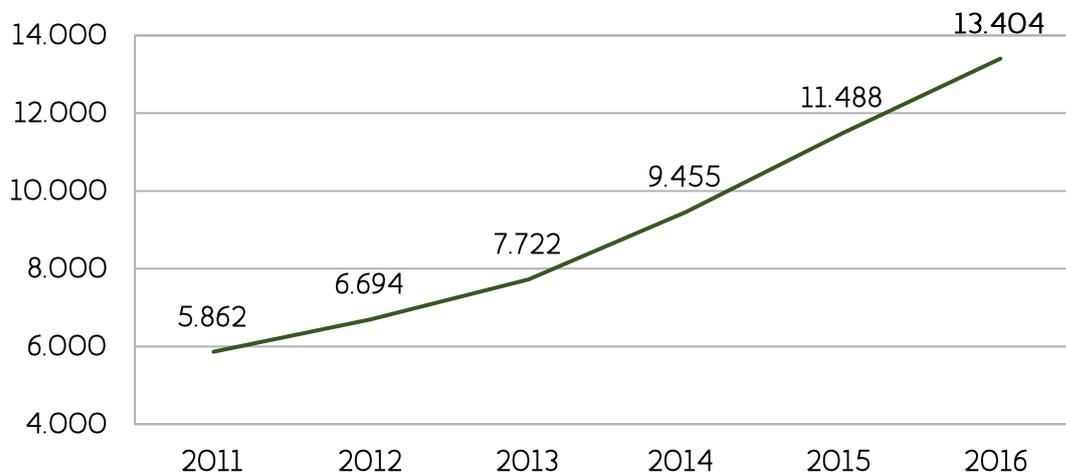
Figure 3: Evolution des superficies de **prairies** bio en Wallonie (ha)



2.3.2. Grandes cultures

Les grandes cultures ont, quant à elles, continué d'augmenter fortement (+16,7%) avec plus de 1.900 nouveaux hectares. Cette augmentation suit la demande croissante en céréales bio (alimentaires et fourragères).

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



2.3.3. Fruits et légumes

Très importante progression des surfaces de fruits et légumes bio

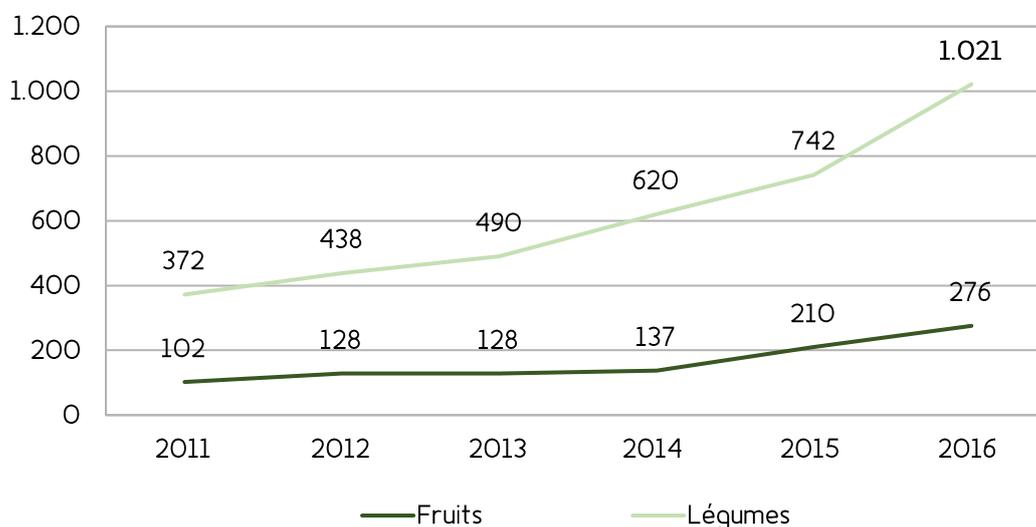
Les cultures maraîchères augmentent, de façon exponentielle, avec une progression de **+37,7%** entre 2015 et 2016 et 279 nouveaux hectares.

Après plusieurs années de stagnation, les cultures fruitières ont progressé fortement (**+31,3%**) pour la deuxième année consécutive avec 66 nouveaux hectares.

Ces nouvelles productions de légumes et fruits font suite à l'importante demande des consommateurs belges.



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

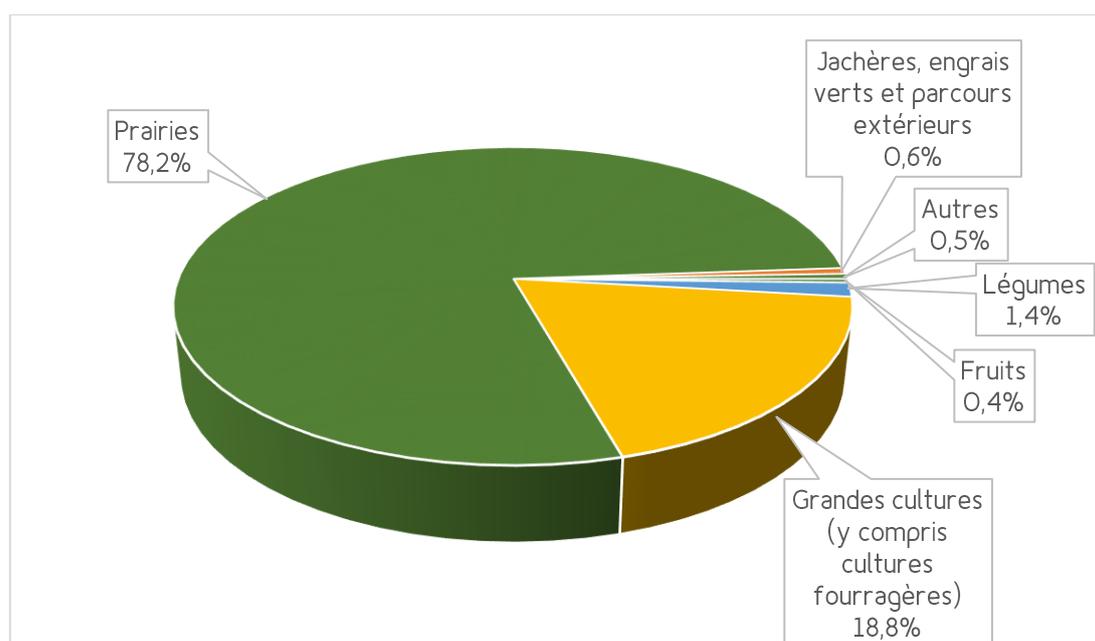


2.3.4. Répartition des surfaces cultivées en bio

Même si les prairies composent 78% du paysage agricole bio wallon, sa proportion diminue d'année en année pour faire place aux grandes cultures. En 2011, les prairies représentaient 86% des surfaces bio wallonnes. Cette surface importante des prairies en Wallonie s'explique par le grand nombre d'élevages bovins certifiés bio 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 6: Répartition des surfaces cultivées en bio en Wallonie



8

Superficies sous contrôle (en hectares)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Evolution 2015–2016
Fruits	151	102	128	128	137	210	276	+31%
Légumes	491	372	438	490	620	742	1.021	+38%
Grandes cultures	4.831	5.862	6.694	7.722	9.455	11.488	13.404	+17%
Prairies	37.659	42.882	46.293	47.947	50.761	50.378	55.727	+11%
Jachères, engrais verts et parcours extérieurs	1.272	872	1.141	1.003	406	282	429	+52%
Autres	345	26	46	116	258	279	377	+35%
Semences et plants	6	7	4	20	13	58	56	-4%
Total	44.755	50.125	54.745	57.427	61.650	63.437	71.289	+12%

La catégorie « Autres » comprend les cultures non-alimentaires telles que les plantes textiles (chanvre et lin) et les boisements (sapin de Noël). La superficie de celle-ci a augmenté de près de 100ha en 2016, principalement dû à la progression de la culture de chanvre bio en Wallonie.

La catégorie « Jachères, engrais verts et parcours extérieurs » comprend les surfaces non commercialisables.



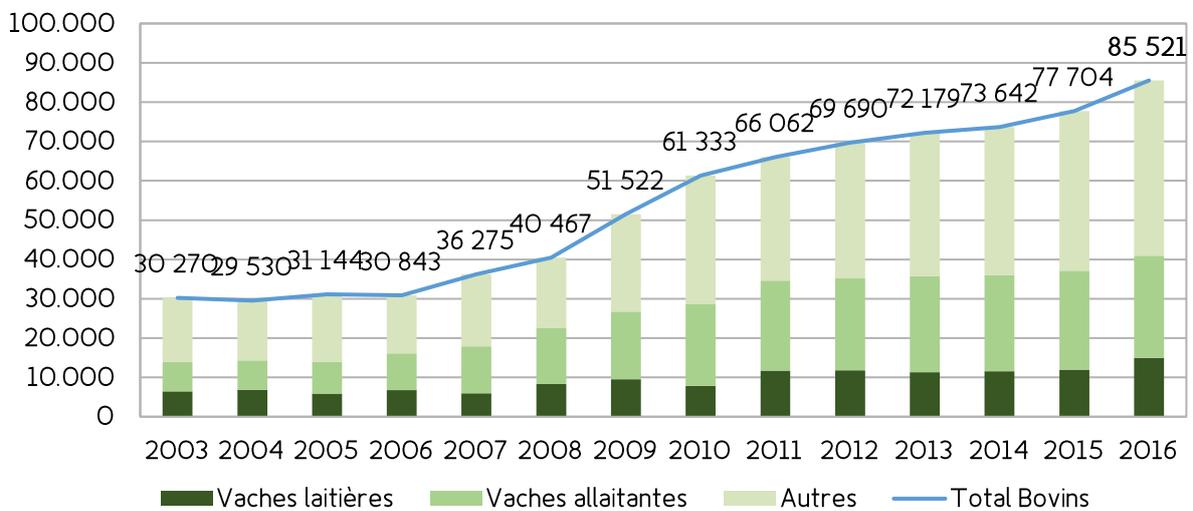
2.4. Animaux élevés en bio en Wallonie

Le nombre d'animaux bio en Wallonie a plus que **doublé en 7 ans** avec une croissance linéaire. Le nombre de bêtes bio a augmenté de 296.803 unités (tout animaux confondus) au cours de l'année 2016 ce qui représente une progression de **+14,4%**. Comme vous pourrez le voir ci-dessous, les filières qui ont le plus progressées sont les filières laitières, bovines et caprines.

2.4.1. Filière bovine

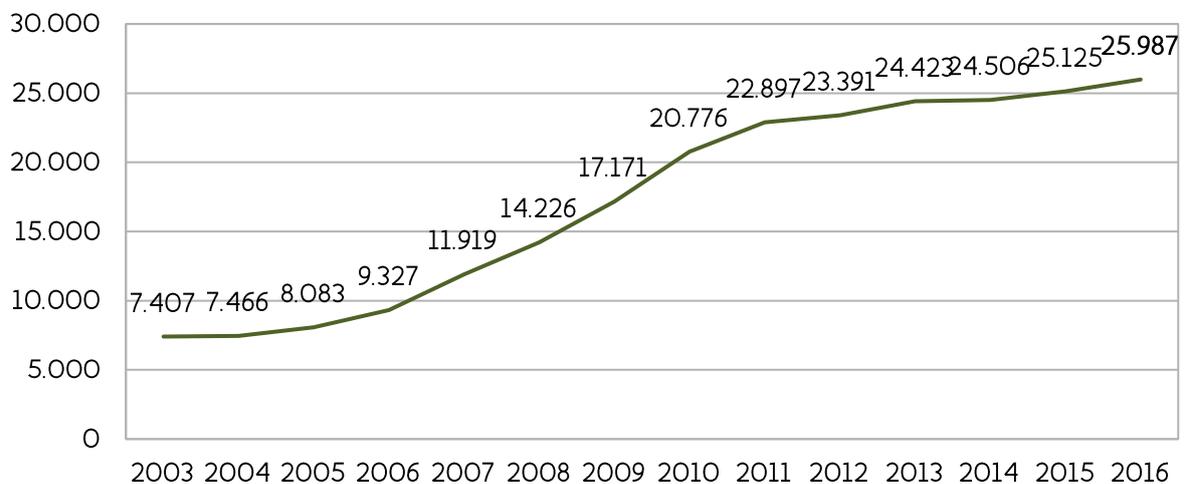
Le nombre total de bovins bio est en croissance constante depuis 2006. Leur progression de **+10,1%** entre 2015 et 2016 est principalement au cheptel laitier.

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



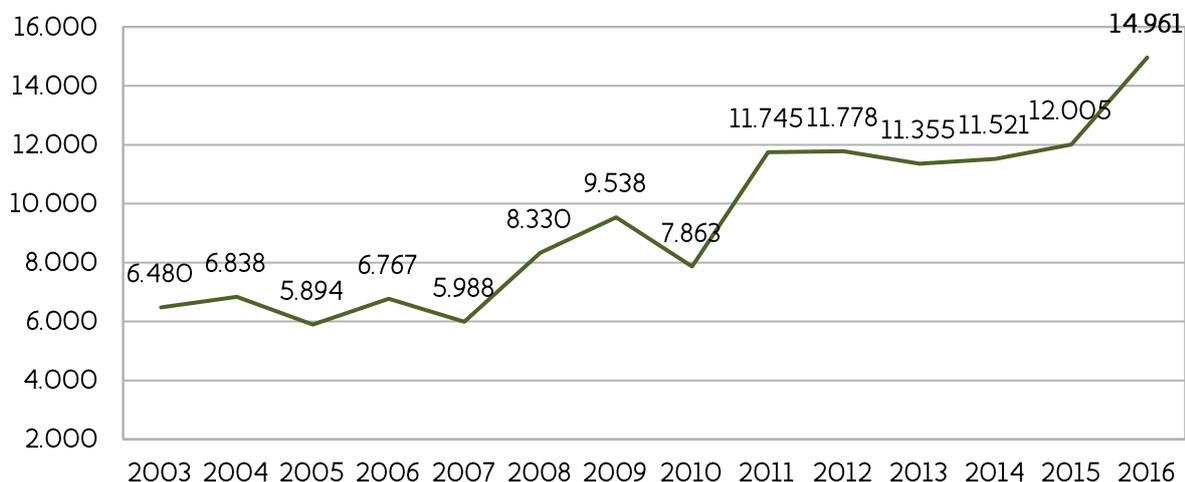
Le nombre de vaches allaitantes continue à progresser faiblement : **+3,4%** entre 2015 et 2016. Pourtant, l'offre reste supérieure à la demande pour ce secteur en particulier.

Figure 8: Evolution du nombre de vaches allaitantes



Par contre, après une diminution en 2010 (-17,6%) et en 2013 (-3,6%) et une faible progression en 2014 (+1,5%) et en 2015 (+4,2%), le nombre de vaches laitières a progressé fortement en 2016 avec +24,6% d'augmentation. Près de 3.000 vaches supplémentaires sont traitées en bio en Wallonie. Cela s'explique, en partie, par le bon prix du lait bio actuellement en comparaison au prix du lait conventionnel en baisse constante depuis fin 2014.

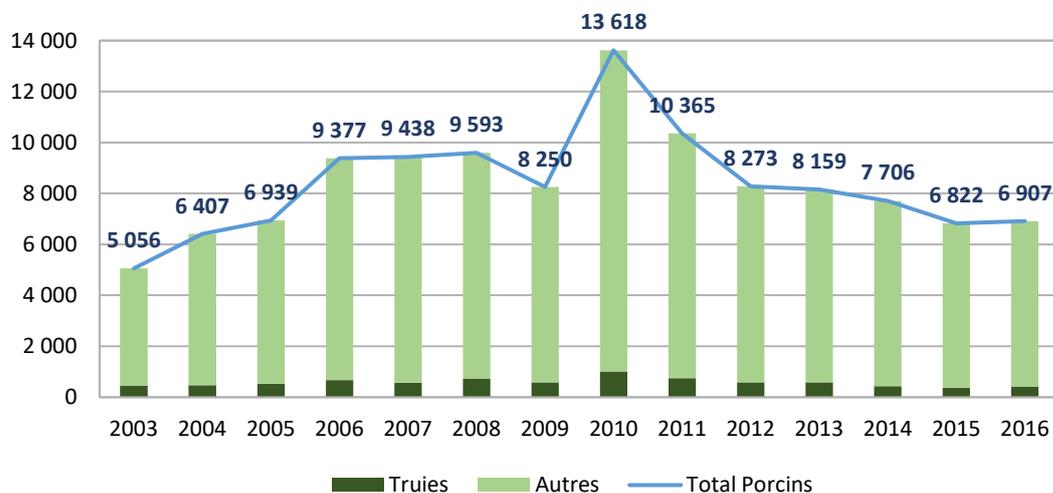
Figure 9: Evolution du nombre de vaches laitières



2.4.2. Filière porcine

Bonne nouvelle pour le secteur porcin bio wallon ! Pour la première année depuis 2010, le nombre de porcs augmente en 2016, même si encore très légèrement (+1,2%). La nombre de truie a, quant à lui, progressé de +12,3% avec 58 truies supplémentaires. La filière est encore loin de son cheptel de 2010 et la Wallonie importe encore des porcs engraisés des pays voisins mais il est important de souligner cette évolution positive. Une Groupement de Producteurs de Porcs Bio ayant pour vocation de redynamiser cette filière a été créée en 2016. À l'heure actuelle, le "GP Porcs bio" regroupe 18 membres-éleveurs.

Figure 10: Evolution de la filière porcine bio (nombre de porcs)

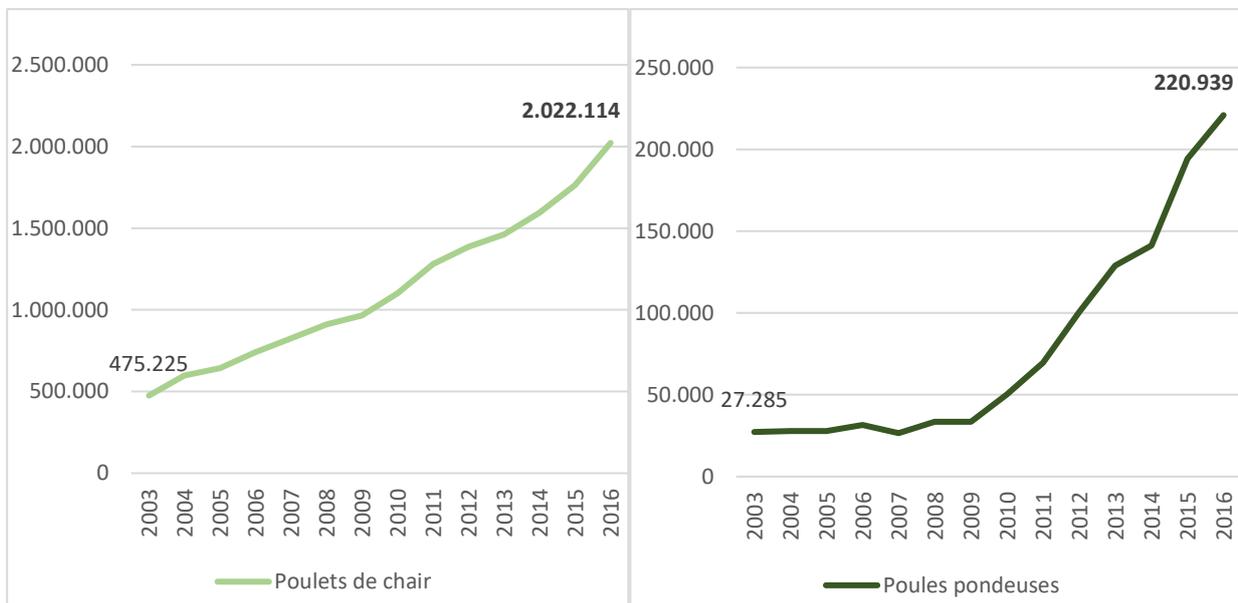


2.4.3. Filière avicole

La filière avicole continue son expansion : le nombre de poulets de chair (vendus) a progressé de **+14,7%** entre 2015 et 2016 et le nombre de poules pondeuses de **+13,7%**. Le secteur wallon a vendu plus de 250.000 poulets bio supplémentaires que l'année précédente et compte plus de 26.500 poules pondeuses de plus.

Le nombre de poulets de chair vendus a doublé depuis 2009 (+109%) tandis que celui des poules pondeuses a été multiplié par six (+561%). 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 11: Evolution de la filière avicole (nombre de poulets de chair vendus et poules pondeuses)



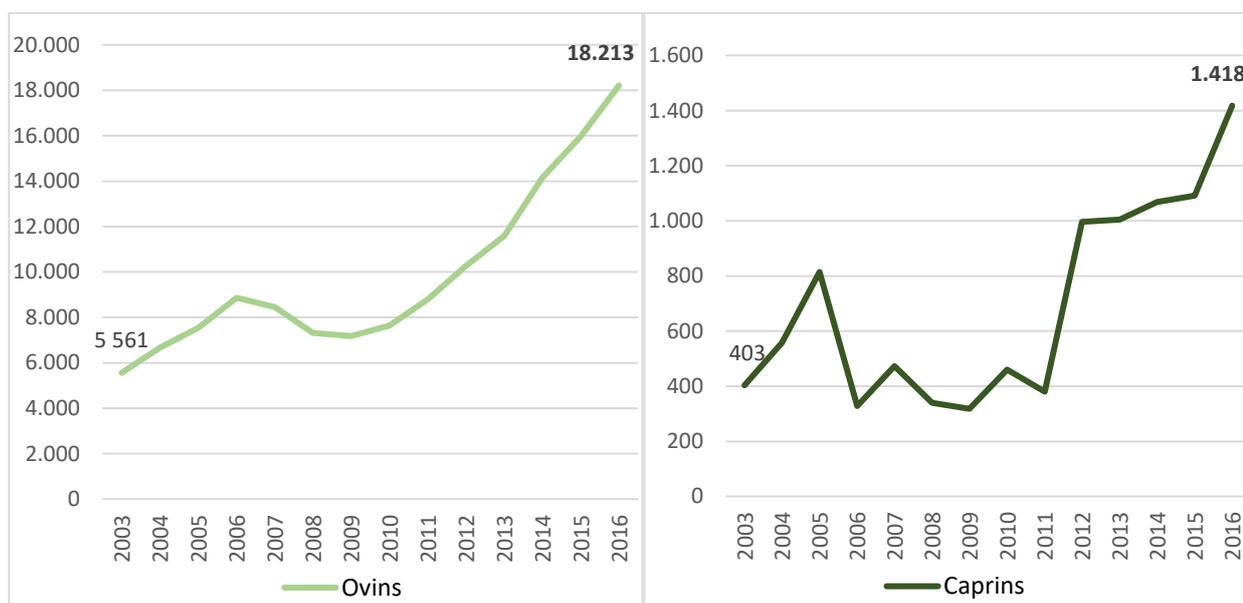
2.4.4. Filières ovine et caprine

Après une légère baisse de la filière ovine entre 2006 et 2009, cette filière est en constante évolution depuis avec une croissance importante de +14,0% entre 2015 et 2016. Cette filière a doublé son cheptel depuis 2011.

La filière caprine a connu un réel regain de croissance en 2012. En 2016, celle-ci a connu la plus forte augmentation en ce qui concerne l'élevage biologique. Elle a progressé de +30% de 2015 à 2016, passant de 1.091 à 1.418 chèvres certifiées bio.

12

Figure 12: Evolution de la filière ovine et caprine (nombre d'ovins et de caprins)



2.4.5. Filières de niche

La Wallonie comptabilise 1.813 autres animaux (lapins, pintades, canards, équidés, cervidés...). Ce nombre fluctue légèrement mais reste relativement stable depuis 2004.

De plus, l'aquaculture bio wallonne représente 375kg de poissons commercialisés en 2016.



3. PRODUCTION AGRICOLE BIOLOGIQUE EN BELGIQUE³

3.1. Evolution de la superficie agricole bio

La surface agricole utile bio en Belgique a progressé de **+13,8%** entre 2015 et 2016 avec 9.469 nouveaux hectares en bio. La croissance de la superficie bio est de +12,4% en Wallonie pour +30,3% en Flandre.

13

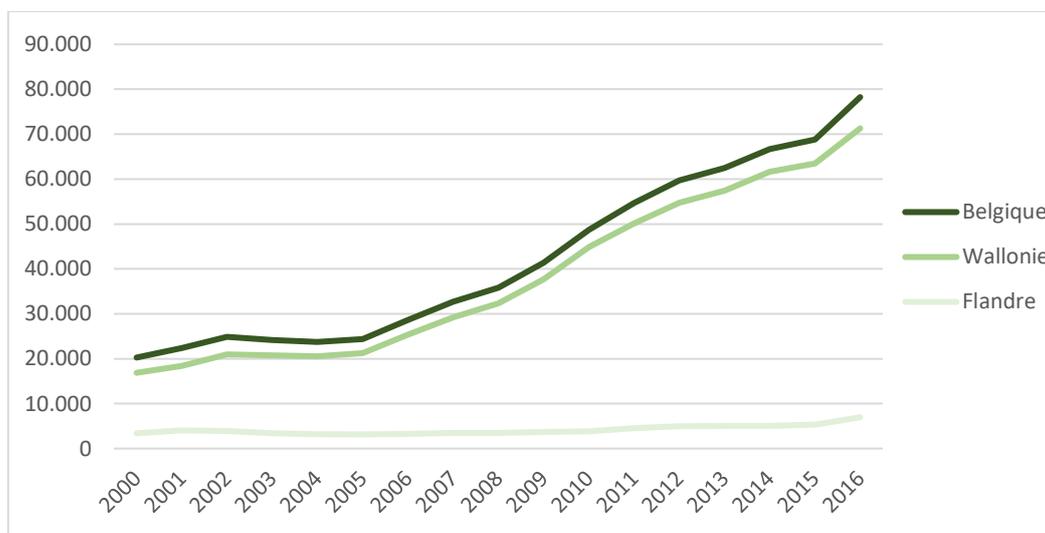
La surface agricole utile bio en Belgique fin 2016 est de **78.249 ha** et représente **5,8%** de la superficie agricole utile totale du territoire.

La proportion de la surface agricole biologique par rapport à la surface agricole totale (bio et conventionnelle) s'élève à **9,7%** en Wallonie et **1,1%** en Flandre.

91% des hectares bio belges sont situés en Wallonie.

La superficie agricole moyenne par ferme bio est de **40,7 ha** en Belgique : 47,7 ha en Wallonie et 16,2 ha en Flandre. La superficie moyenne bio est donc plus de trois fois plus élevée en Wallonie qu'en Flandre.

Figure 13: 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	2016
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	78.249
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	71.289
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	6.960

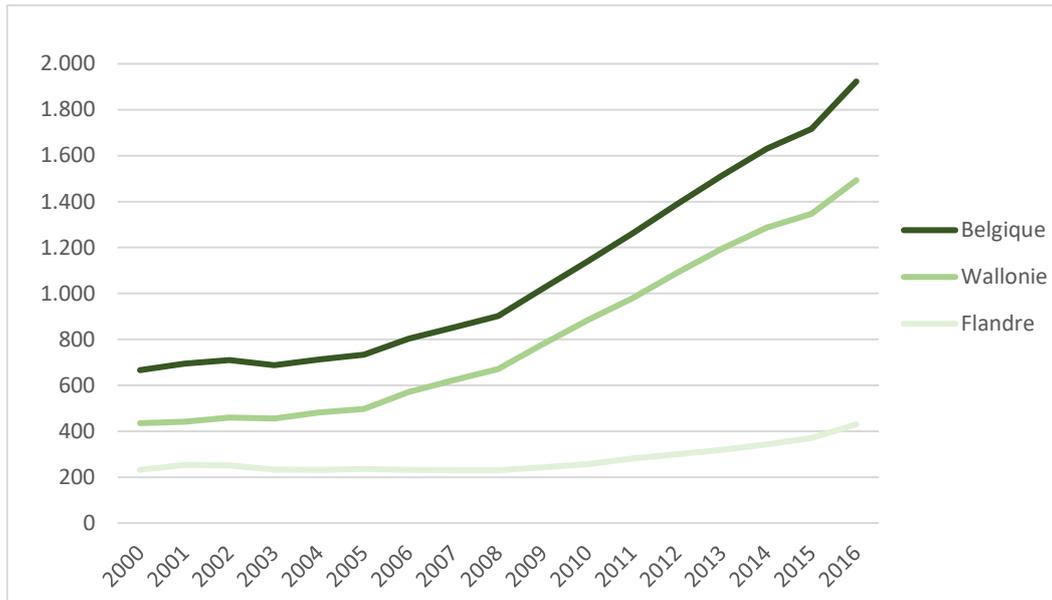
³ (Samborski V., Van Bellegem L., 2017) et (SPW- DGARNE, 2017)

3.2. Evolution du nombre de fermes bio

La Belgique comptait 1.923 fermes bio au 31 décembre 2016, soit une augmentation de +12% par rapport à 2015. 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 5,3% du total des fermes en Belgique : 1,8% des fermes en Flandre et 11,8% en Wallonie.

Figure 14: Evolution du nombre de fermes bio en Belgique



Ferme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belgique	666	694	710	688	712	733	803	852	901	1.021	1.140	1.262	1.389	1.514	1.630	1.717	1.923
Wallonie	435	441	459	455	481	497	571	622	671	779	884	980	1.090	1.195	1.287	1.347	1.493
Flandre	231	253	251	233	231	236	232	230	230	242	256	282	299	319	343	370	430



4. DISTRIBUTION ET CONSOMMATION DE PRODUITS BIO EN BELGIQUE⁴

4.1. Les tendances

Le consommateur belge continue à accorder sa confiance au bio puisque les dépenses en bio ne cessent d'augmenter depuis 2008. En 2016, on observe une belle progression de 12% des dépenses. Non seulement, les consommateurs bio sont de plus en plus nombreux, mais ils augmentent leur fréquence d'achat. Ce sont les célibataires, aussi bien les plus âgés que les plus jeunes, qui ont la plus grande proportion d'acheteurs bio.

Si l'on regarde uniquement les dépenses en produits frais, elles ont augmenté de 13% en Belgique ce qui fait une évolution de 121% sur 9 ans. C'est à Bruxelles que l'on observe la plus grande augmentation (+20%) pour la deuxième année consécutive. Alors que la Flandre observe une augmentation de 7%, la Wallonie progresse de 18%, soit une augmentation supérieure à celle du marché belge.

La part de marché du bio continue son petit bonhomme de chemin pour atteindre 3,2% en 2016, soit plus du double comparé à 2008. Cette part de marché atteint même 4% si l'on regarde uniquement le marché wallon, ce qui confirme l'attrait du bio grandissant auprès des wallons.

Les légumes bio continuent à avoir la côte puisque 65% des Belges en ont consommés en 2016. Ils sont suivis des fruits, des produits laitiers et du pain.

Les supermarchés classiques restent le plus gros canal de distribution des produits alimentaires bio puisque près de la moitié des dépenses pour les produits alimentaires bio se font en grandes surfaces, cependant leur part diminue chaque année. Le second canal de commercialisation est le magasin spécialisé bio avec 22% des dépenses.

4.2. Le marché total des produits bio : à nouveau une augmentation à deux chiffres en 2016

Les résultats de ce chapitre se base sur le rapport « DE BIOLOGISCHE LANDBOUW IN VLAANDEREN – Stand van zaken 2016 » réalisé par le VLAM sur bases des données recueillies par GfKPanelServices Benelux, et sur les données fournies par la Région Wallonne

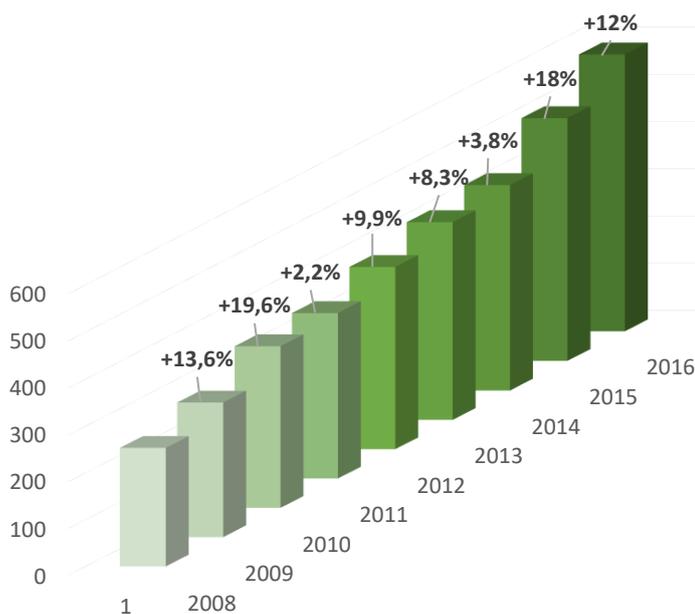
En 2016, les ménages belges ont dépensé plus de 586 millions d'euros en achat de produits bio (alimentaires et non alimentaires), soit une augmentation de 12% par rapport à l'année 2015 (Figure 15). Cette importante croissance est d'autant plus exceptionnelle lorsque l'on considère que les dépenses pour les produits alimentaires courants n'ont quant à elles augmenté que de 1,9% et que l'inflation qui touche les produits alimentaires est de 2,8%. Depuis 2008, la consommation de produits bio en Belgique ne cesse d'augmenter.

Cette croissance s'explique principalement par une augmentation du nombre d'acheteurs et de la fréquence d'achat. Plus de 90% des belges ont acheté au moins un produit bio l'année dernière ce qui est la plus haute pénétration jamais obtenue. La fréquence d'achat est quant à elle passée de 11 à 13 fois par an.

⁴(Service Publique de Wallonie) & (VLAM)



Figure 15 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 2016.



4.3. Le marché alimentaire des produits frais bio

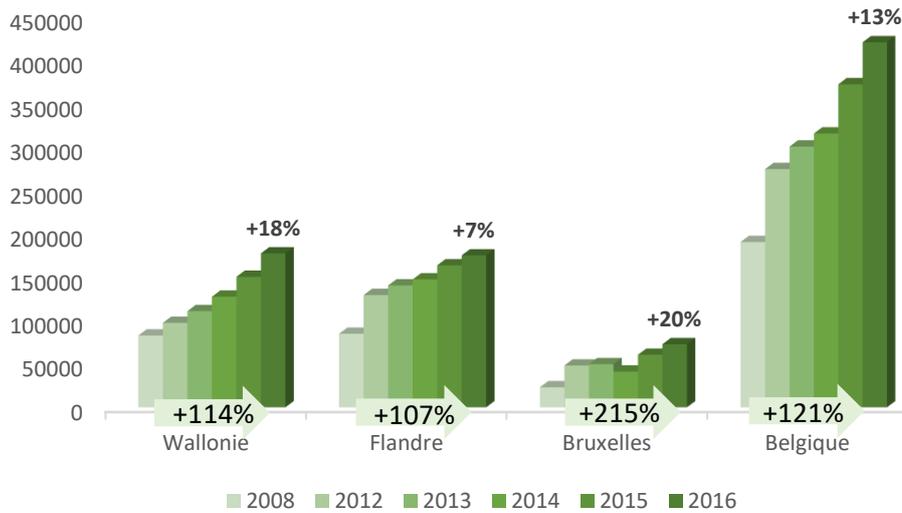
Les chiffres qui suivront sur la consommation belge seront toujours basés sur la consommation des produits alimentaires frais bio (incluant les produits surgelés et les produits d'épicerie comme les céréales de petit déjeuner, le riz, les pâtes sèches, le vin et la bière).

En 2016, les dépenses pour les produits frais bio ont augmenté de 13% en Belgique. C'est à Bruxelles que l'on observe la plus grande augmentation (+20%) pour la deuxième année consécutive. Alors que la Flandre observe une augmentation de 7%, la Wallonie progresse de 18%, soit une augmentation supérieure à celle du marché belge. En chiffres absolus, la Wallonie atteint le même niveau que la Flandre alors que les Flamands représentent 58% de la population.

Si on regarde les neuf dernières années, les dépenses en produits frais ont plus de doublé en Belgique (+121%). Il en est de même pour la Wallonie (+114%) et la Flandre (+107%). C'est à Bruxelles que cette augmentation est la plus forte avec une augmentation de 215% en 8 ans.

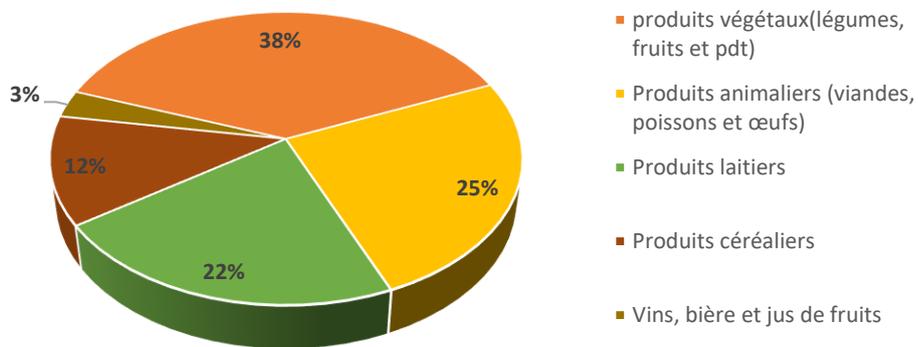


Figure 16 Les dépenses des ménages belges pour les produits frais et les boissons bio en milliers d'euros en 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016



Lorsque l'on regarde la répartition des dépenses par catégorie de produit (Figure 17), on remarque que l'alimentation d'origine végétale (pommes de terre, légumes et fruits) représente toujours plus d'1/3^{ème} des dépenses pour les produits frais bio (38%). Les produits animaliers (viandes, poissons, œufs) diminuent leur part et représentent 25% des dépenses en bio (27% en 2015). La part des produits laitiers représentent 22% et les produits céréaliers 12%. Concernant le vin et la bière, ils représentent 3% des dépenses en bio.

Figure 17 La répartition des dépenses des ménages belges par catégorie de produits frais bio, 2016



4.4. Les dépenses par produit par habitant

En considérant la population totale, 37,25 euros par Belge a été consacré aux produits frais bio durant l'année 2016, ce qui représente 4,38 euros de plus qu'en 2015.

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 7,57 euros dépensés par habitant, suivi de près par les légumes bio avec 6,31 euros. On retrouve ensuite les fruits (5,07 euros) et la viande et la volaille (4,68 euros). 2,42 euros par Belge est consacré au pain bio. Suivent ensuite les œufs avec 1,77 euros par habitant, les pommes de terre avec 1,39 euros et la charcuterie avec un



1,14 euro par habitant. Les substituts de viande et les substituts de produits laitiers ferment la marche et restent sous la barre des un euro par habitant.

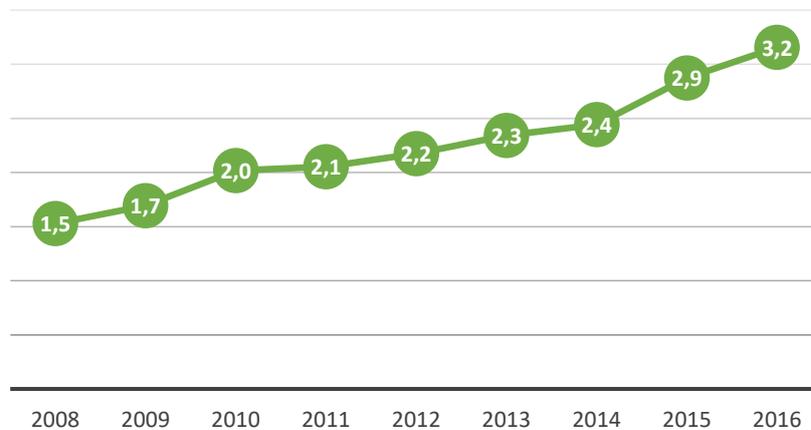
4.5. La part de marché alimentaire bio par produit

4.5.1. En Belgique

18

Comme nous pouvons l'observer sur la Figure 18, la part de marché des produits bio sur le marché belge ne fait qu'augmenter depuis 2008 et atteint 3,2% en 2016. Elle a plus que doublé en 9 ans.

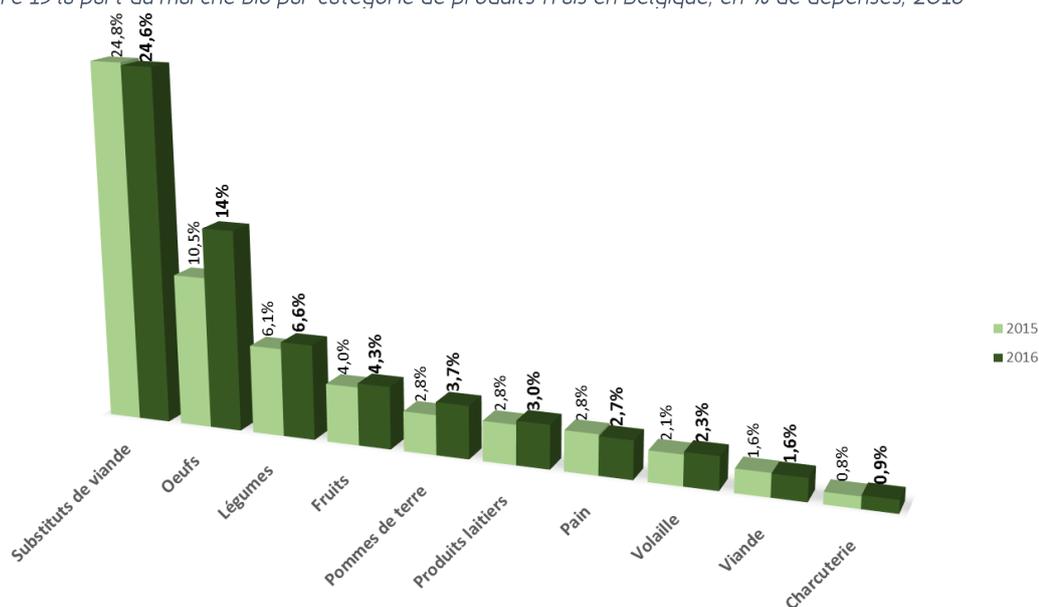
Figure 18 évolution de la part de marché des produits bio dans le marché belge total (en %)



Cette part de marché varie fortement en fonction du type de produit (Figure 19). Les substituts de viande bio représentent 24,6% du marché belge total des alternatives végétariennes mais celles-ci observent cependant une légère diminution de part de marché depuis 2015. Les œufs bio ont également une importante part de marché puisque 14% des œufs consommés en Belgique en 2016 étaient bio. Ils observent la plus grande progression depuis l'année dernière (10,5% en 2015). On observe une augmentation de la part de marché pour tous les types de produits excepté les substituts de viande et le pain. Ce dernier observe une légère diminution en passant de 2,8% en 2015 à 2,7% en 2016.



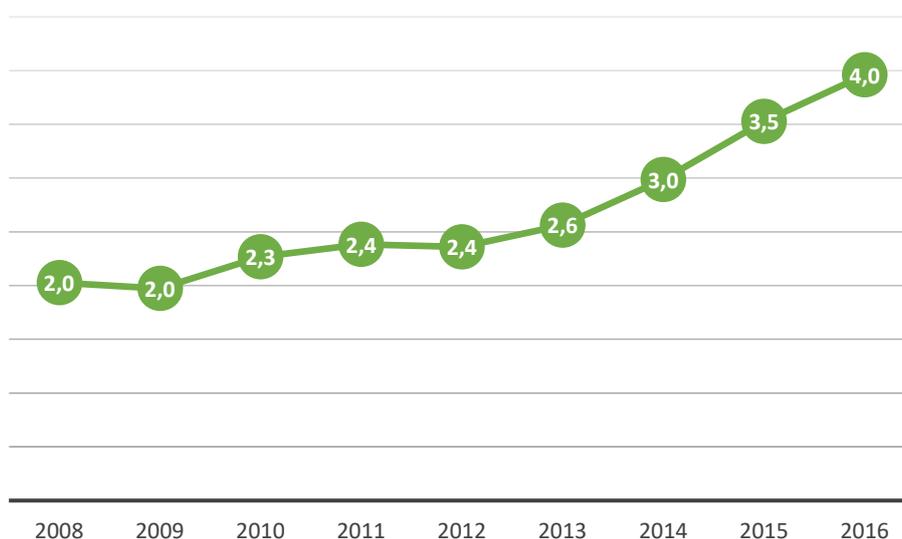
Figure 19 la part du marché bio par catégorie de produits frais en Belgique, en % de dépenses, 2016



4.5.2. En Région wallonne

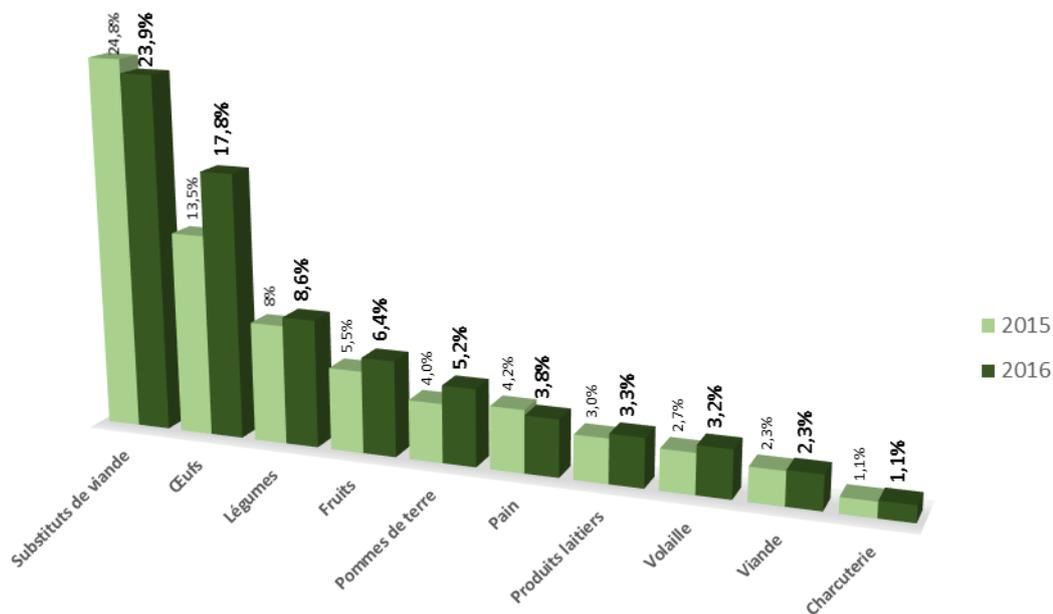
Si l'on considère uniquement le marché des produits alimentaires en Région Wallonne, la part de marché du bio est plus grande et s'élève à 4%. Depuis 2008, la part du marché du bio ne cesse d'augmenter et cette croissance s'est intensifiée depuis 2012. (Figure 20)

Figure 20 Evolution de la part de marché des produits bio dans le marché wallon total (en %)



La part de marché varie également fortement d'un produit à l'autre. Les tendances sont très similaires à celles de la Belgique (Figure 21).

Figure 21: La part du marché bio par catégorie de produits frais en région wallonne, en % de dépenses, 2016



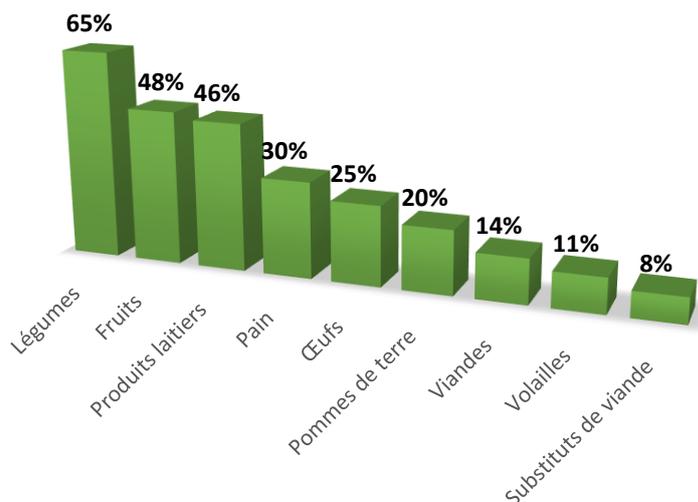
4.6. Le pourcentage de consommateurs par produit

L'an dernier, le nombre d'acheteurs de produits bio a atteint son point le plus haut. Sur base annuelle, le nombre d'acheteurs d'au moins un produit bio a grimpé à plus de 90%. 11% des ménages achètent au moins un produit bio chaque semaine, ils étaient 9% en 2015, ce groupe représente près de 60% du total des dépenses en produits bio. Au sein des groupes de produits, il existe une importante disparité sur le plan du nombre d'acheteurs. Le nombre d'acheteurs a augmenté dans toutes les catégories, à l'exception de celle de la viande qui reste stable, elle avait pourtant jusque-là réussi à attirer nombreux nouveaux acheteurs.

Les acheteurs de légumes bio forment de loin le groupe le plus important puisque 65% des ménages belges achètent au moins une fois des légumes bio (60% en 2015). Suivent ensuite les acheteurs de fruits (48%) dont le nombre a doublé depuis 2005. Les acheteurs de produits laitiers se situent en troisième place (46%) et suivis de ceux de pain (30%, soit un ménage sur trois environ). Suivent les acheteurs d'œufs (24%). Le nombre d'acheteurs de pommes de terre a été multiplié par deux (de 10 à 20%), positionnant le groupe comme la plus forte progression. Les catégories de la viande, de la volaille et de la charcuterie restent stables par rapport à 2015. En queue de peloton, on trouve les acheteurs de substituts de viande (8%).



Figure 22 Le pourcentage de consommateurs belges par catégories de produits frais bio, 2016

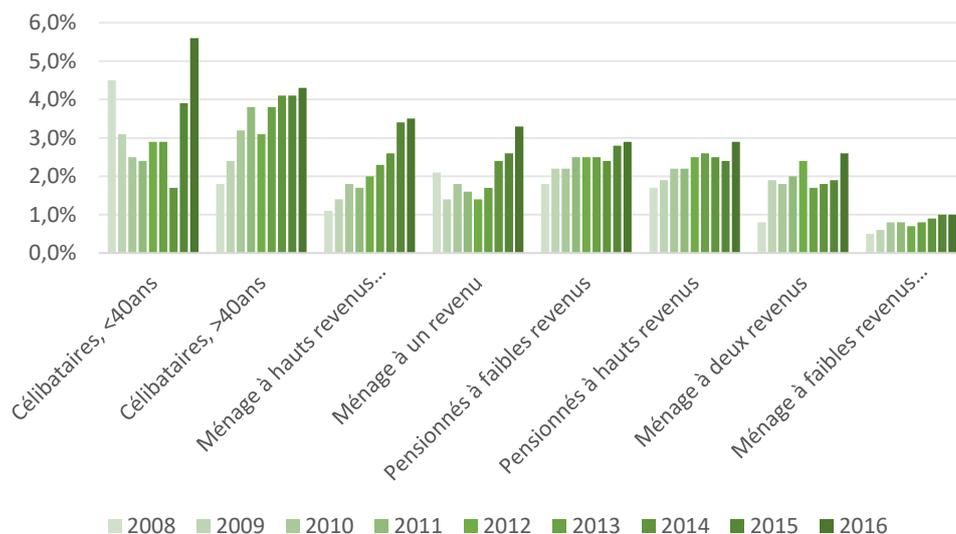


4.7. Les profils de consommation par groupes de population

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 2016, est observée chez les familles aisées avec enfants et les couples à deux revenus avec enfants (Figure 23).

Figure 23 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, 2008-2016

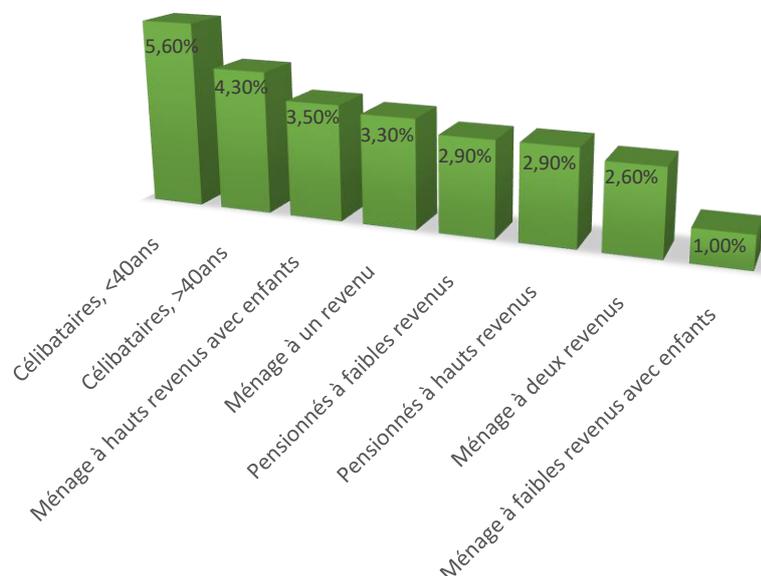


Ce sont les célibataires, aussi bien les plus âgés que les plus jeunes, qui allouent la plus grande part de leur portefeuille alimentaire au bio, soit 4,3% pour les plus de quarante ans et 5,6% pour les moins de quarante ans. (Figure 24)



Les familles à faibles revenus avec enfants se situent en dernière position, mais observent tout de même un doublement de leur part de marché depuis 2008. Ceci est notamment dû à l'introduction et le développement des produits bio dans les magasins hard discount.

Figure 24 Part de marché du bio alimentaire par groupe de population en Belgique, en pourcentage de bio dans la totalité des dépenses alimentaires, 2016



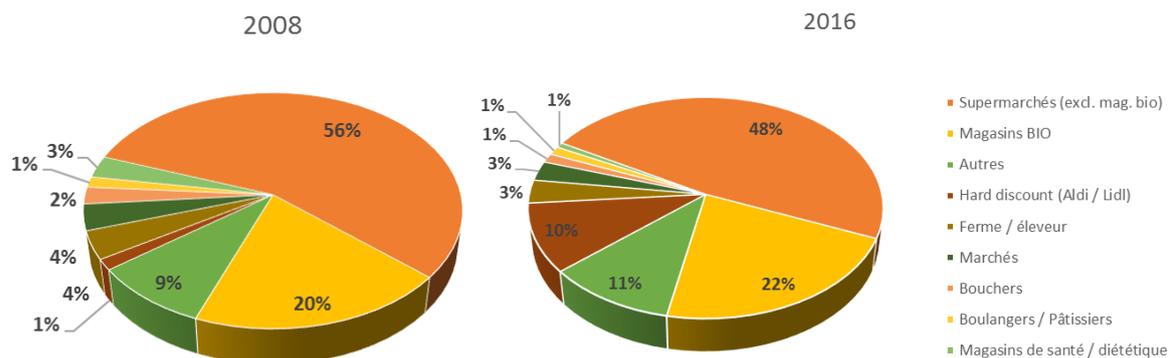
4.8. Les canaux de distribution

4.8.1. En Belgique

Les supermarchés classiques restent le plus gros canal de distribution des produits alimentaires bio avec 48% du marché. Près de la moitié des dépenses pour les produits alimentaires bio se font en grandes surfaces. Leur part diminue cependant chaque année, puisque la grande distribution représentait 56% de ces dépenses en 2008 (soit 8% de plus qu'en 2016). Les magasins bio se situent à la seconde place avec 22% du marché, soit 2 % de plus qu'en 2008. On retrouve ensuite le hard discount avec 10% du marché alors qu'il ne représentait que 1% en 2008, cette augmentation est probablement à mettre en lien avec la diminution de part de marché des grandes surfaces. Suivent ensuite la vente à la ferme et dans les marchés avec 3% chacun, les bouchers, les boulangers et les magasins de santé représente chacun 1% des dépenses pour les produits alimentaires bio (Figure 25).



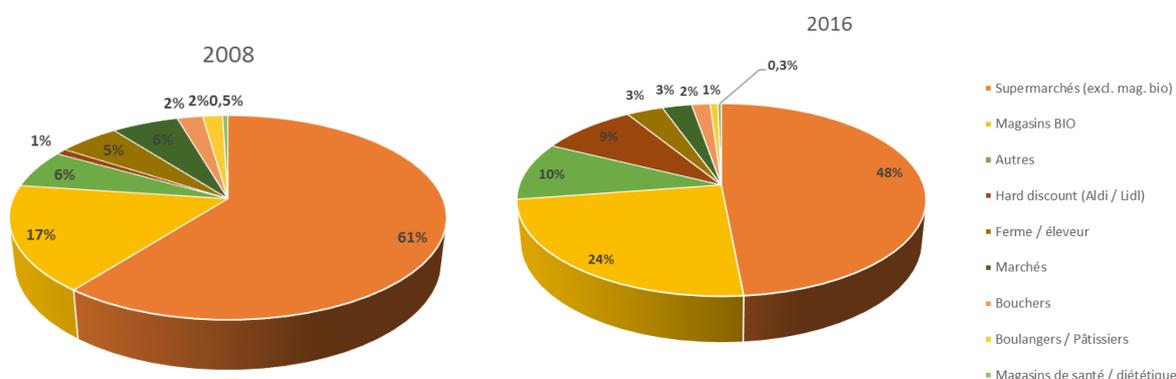
Figure 25 Les canaux de distributions de produits alimentaires bio en Belgique, en % des dépenses, 2008 et 2016



4.8.2. En Wallonie

En Wallonie, on observe la même tendance, 48% des dépenses réalisées pour les produits alimentaires bio se font en grandes surfaces. Cette part a cependant bien diminué depuis 8 ans, en effet en 2008 la part des grandes surfaces s'élevait à 61%, soit 13% de plus. Du côté du hard discount, on observe la tendance inverse, alors qu'il représentait 1% du marché en 2008, il atteint 9% en 2016. Les points de vente bio se situent en seconde place avec 24% du marché, soit une progression de 7% par rapport à 2008. La vente à la ferme et aux marchés représente chacun 3% du marché, les boucheries 2%, les boulangeries 1% et les magasins « santé » 0,3%.

Figure 26 Les canaux de distributions de produits alimentaires bio en Wallonie, en % des dépenses, 2008 et 2016



5. L'EUROPE (2015)^{5 6}

Les chiffres de ce chapitre sur l'Europe font référence à l'année 2015 et sont issus du rapport du FiBL et de IFOAM « the world of organic agriculture » et des données d'Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne. Les chiffres donnés font la distinction entre l'Europe et l'Union Européenne.

Croissance exceptionnelle de la production et de la consommation bio

Le développement du secteur bio européen en 2015 se caractérise par deux grandes tendances. D'une part, le marché bio a augmenté de manière plus importante que les autres années. Depuis la crise financière de 2008, c'est la première année que l'on observe une croissance à deux chiffres : +13% en Europe et +12,6% dans l'Union Européenne.

D'autre part, la production bio continue également sa croissance, celle-ci a été également plus forte en 2015 par rapport aux années précédentes : +8,2% en Europe et +7,8% en Union Européenne.

Comme nous pouvons le constater, la croissance de la production est plus lente que la croissance du marché. Cette tendance est observée depuis plusieurs années, menant au constat que la production européenne ne suit pas le rythme de la demande du marché européen.

5.1. La production bio en Europe et en Union Européenne

5.1.1. Surface agricole bio

Tableau 1: Surfaces bio en Europe et en Union Européenne, 2015

	Surfaces agricole bio (ha)	Part bio de la SAU	Augmentation 2014-2015	Augmentation 2006-2015
Europe	12 716 969	2,5 %	+ 8,2 %	+74 %
Union Européenne	11 188 258	6,2 %	+ 7,8 %	+65 %

En 2015, en Europe, 12,7 millions d'hectares étaient en agriculture biologique, soit 8,2% de plus qu'en 2014. Si l'on observe l'évolution depuis 2006, la surface agricole bio a augmenté de 74% en neuf ans. Un quart des terres bio mondiales se situent en Europe.

Pour les pays de Union Européenne

En 2015, dans l'Union Européenne (UE 28) près de 11,2 millions d'hectares étaient en agriculture biologique, soit 7,8% de plus qu'en 2014. Si l'on observe l'évolution depuis 2006, la surface agricole bio a augmenté de 65% en neuf ans. Près de 90% des terres bio européennes se situent dans les pays de l'Union européenne.

⁵ (FiBL & IFOAM, 2017)

⁶ (Eurostat, 2016)



L'Espagne est le pays détenant la plus grande superficie agricole cultivée en bio avec près de 2 millions d'hectares, soit 15% de la totalité des terres agricoles bio européenne (Figure 27 et Figure 28). Suit ensuite l'Italie (1,5 millions), la France (1,4 millions), l'Allemagne (1,1 millions) et la Pologne ; la moitié des terres bio européennes se trouvent dans ces 5 pays. La Belgique avec ses 68 818 hectares se retrouve à la 27^{ème} place (23^{ème} de l'UE).

Figure 27 Superficie agricole bio par pays européen, en hectare, 2015 (FIBL & IFOAM, 2017)

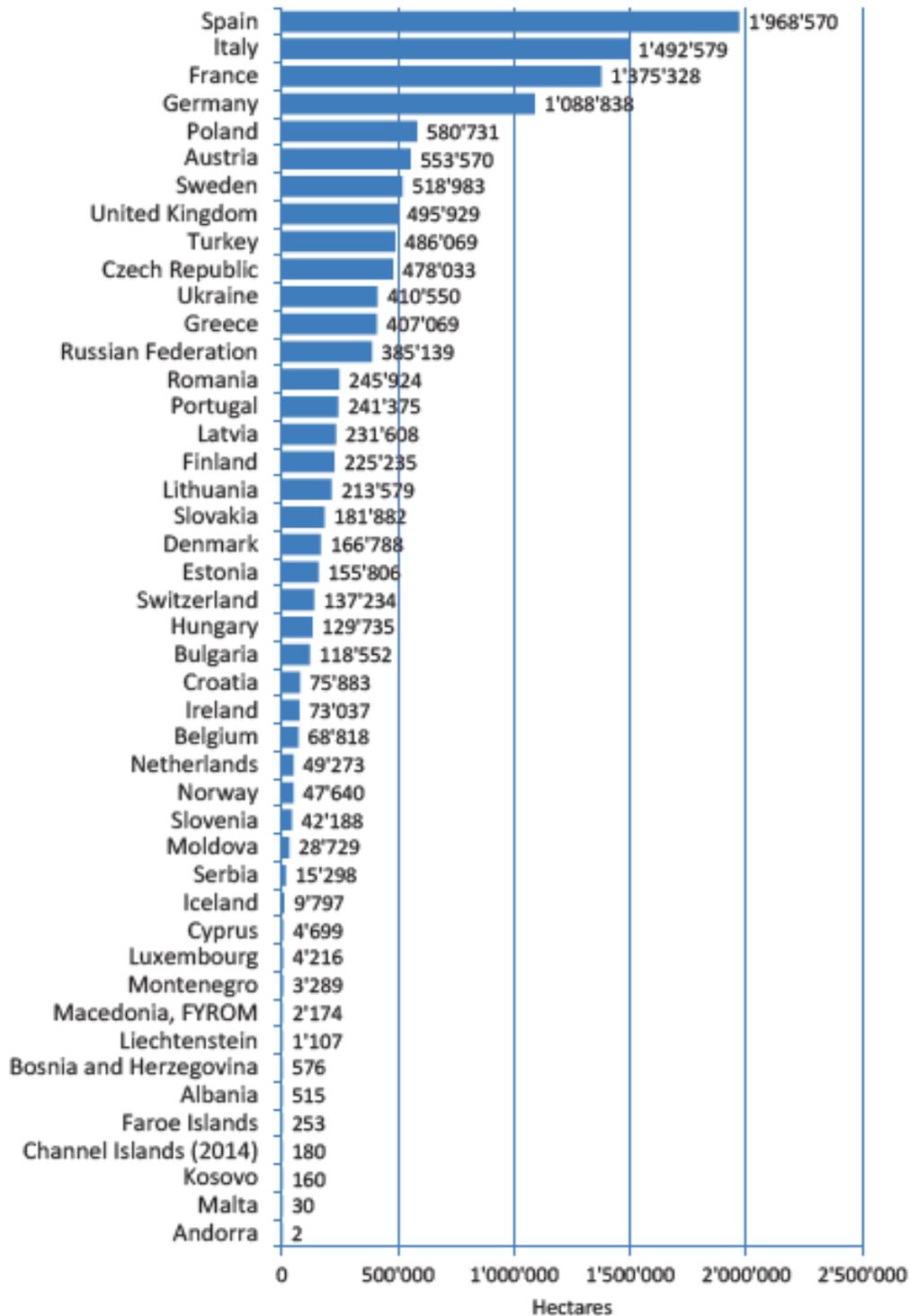
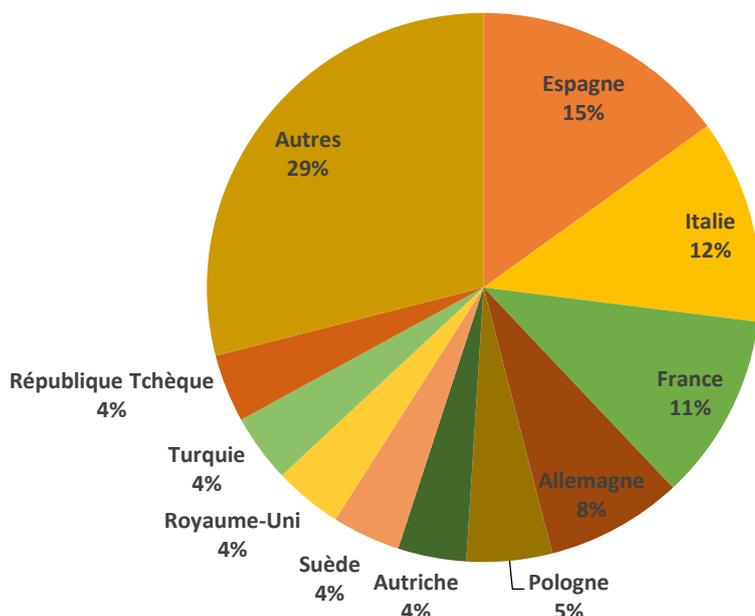


Figure 28 Distribution des surfaces agricoles bio en Europe, en pourcentage (2017)

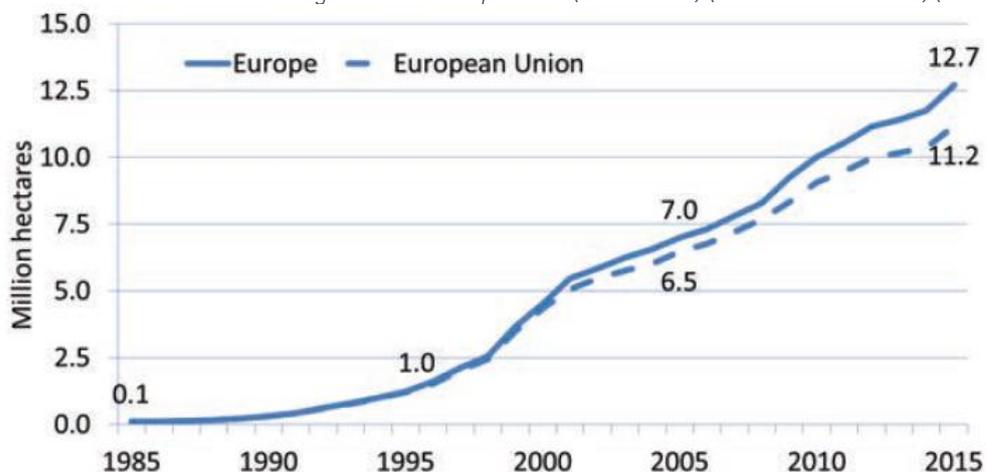


Evolution

En 2015, la surface agricole bio européenne a augmenté de 959 793 hectares, soit une croissance de 8,2%. Cette augmentation a été particulièrement plus rapide que les 5 dernières années (Figure 29) et est largement due à la croissance des surfaces bio en Espagne, en France, en Russie et en Italie, pays qui ont chacun vu leurs surfaces bio augmenter de plus de 100 000 hectares.

Les croissances les plus importantes ont été observées en Serbie, Bulgarie, Russie et Croatie, où les surfaces agricoles bio ont plus que doublé par rapport à 2014.

Figure 29 évolution des surfaces agricoles bio européennes (1985–2015) (en million d'hectares) (FIBL & IFOAM, 2017)



5.1.2. La part du bio dans la SAU⁷ totale

Une donnée bien intéressante

La part de la SAU est un chiffre très intéressant, particulièrement pour les petits pays comme la Belgique. En effet, cette donnée permet de se situer par rapport aux autres pays, en faisant fi de la taille de ceux-ci. Par exemple, l'Espagne, de par ses grandes superficies agricoles, est le premier producteur bio européen. Par contre, au regard de la part de bio dans la SAU totale, le pays se retrouve en 13^{ème} position.

En Europe, l'agriculture biologique représente 2,5% de la surface agricole utile. Si on regarde uniquement les pays de l'Union européenne, on atteint un pourcentage de 6,2%. Le pays qui possède le plus grand pourcentage de surface agricole bio est le Liechtenstein. En effet, au Liechtenstein, 30,2% de la SAU est cultivée en bio. Suit ensuite l'Autriche avec 21,3%, la Suède avec 16,9% et l'Estonie avec 16,3%. Au total, 9 pays européens possèdent plus de 10% de leur surface agricole en bio.

La Belgique avec ses 5,2% se retrouve au-dessus de la moyenne européenne, mais en dessous de la moyenne des pays de l'UE (Figure 30). La Wallonie quant à elle, avec ses 8,7% se situe en 12^{ème} position, au-dessus de la moyenne de l'UE.

⁷ Surface Agricole Utile



Figure 30 : Pourcentage de bio de la SAU totale par pays, Europe, 2015, en pourcentage (FIBL & IFOAM, 2017)

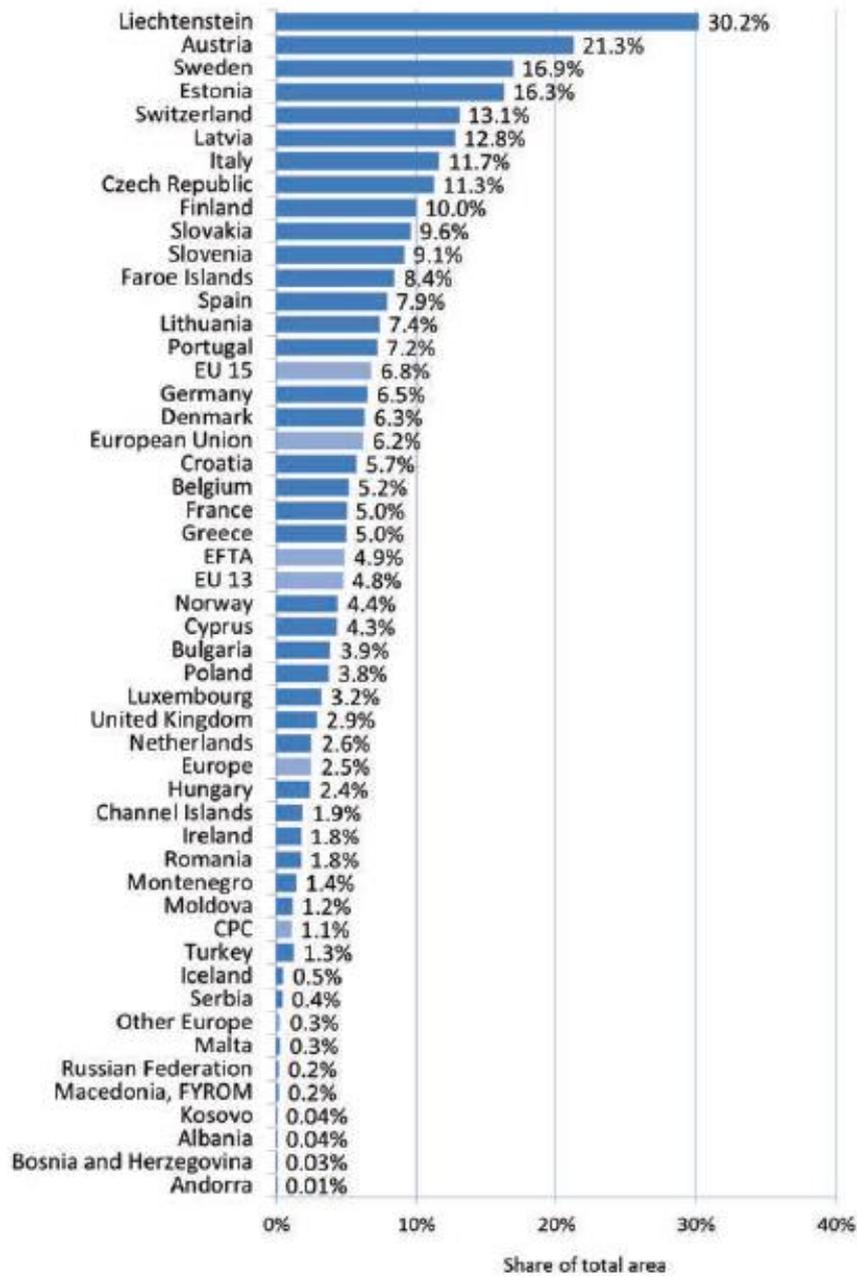
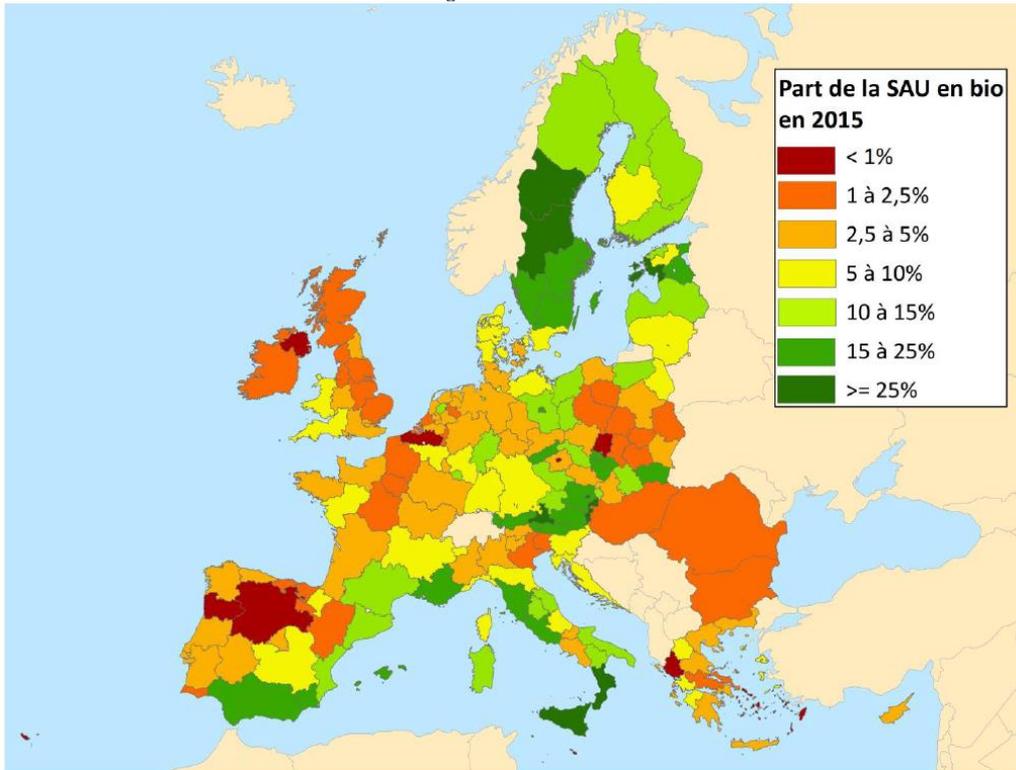


Figure 31 part du bio dans la SAU totale à l'échelon régional pour les pays de l'Union européenne en 2015
(Agence bio, 2017)

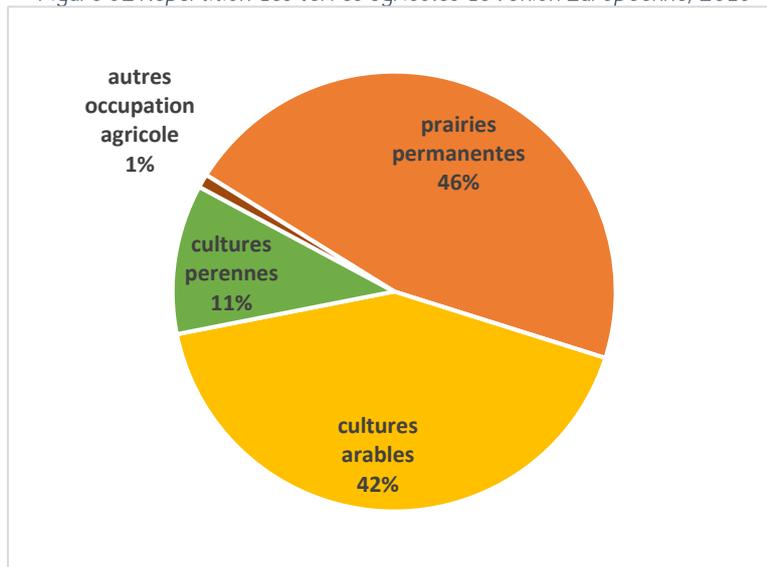


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes
Chiffres 2015 sauf pour : Portugal et Grèce : 2013

5.1.3. La répartition par spéculation des surfaces agricoles bio européenne

En Europe, 45% des hectares bio sont des cultures arables, 42% sont des prairies permanentes et 11% sont des cultures pérennes. Dans l'UE, 46% de ces hectares sont des prairies, 42% sont des cultures et 11% sont des cultures pérennes. (Figure 32).

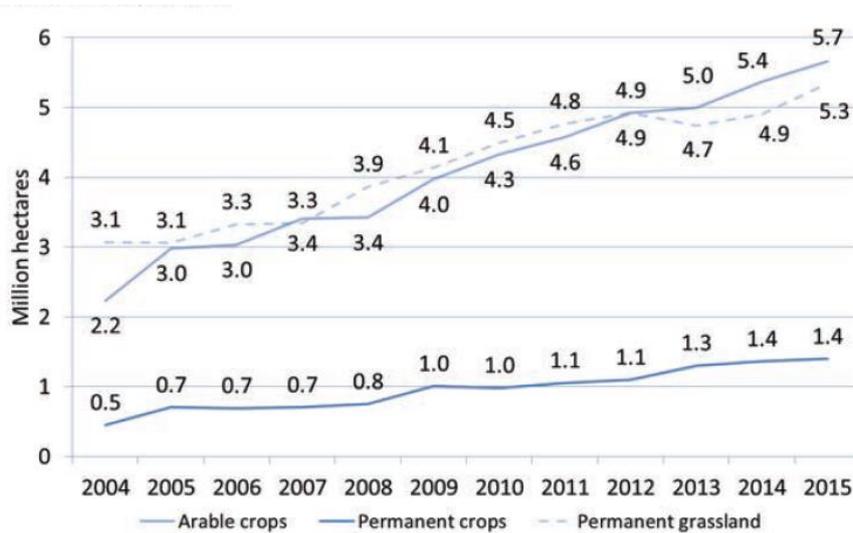
Figure 32 Répartition des terres agricoles de l'Union Européenne, 2015



En 2015, on observe la plus grande augmentation pour les prairies permanentes (+9%) et ensuite pour les cultures arables avec +5,5% (EU: +7,4%). Concernant les cultures permanentes, l'augmentation n'a pas été si élevée avec +2,7% (EU: +3,2%).

Cependant lorsque l'on regarde l'évolution depuis 2006, les cultures permanentes ont plus que doublé en surface, ce qui est supérieur à l'évolution des prairies et des cultures arables. (Figure 33)

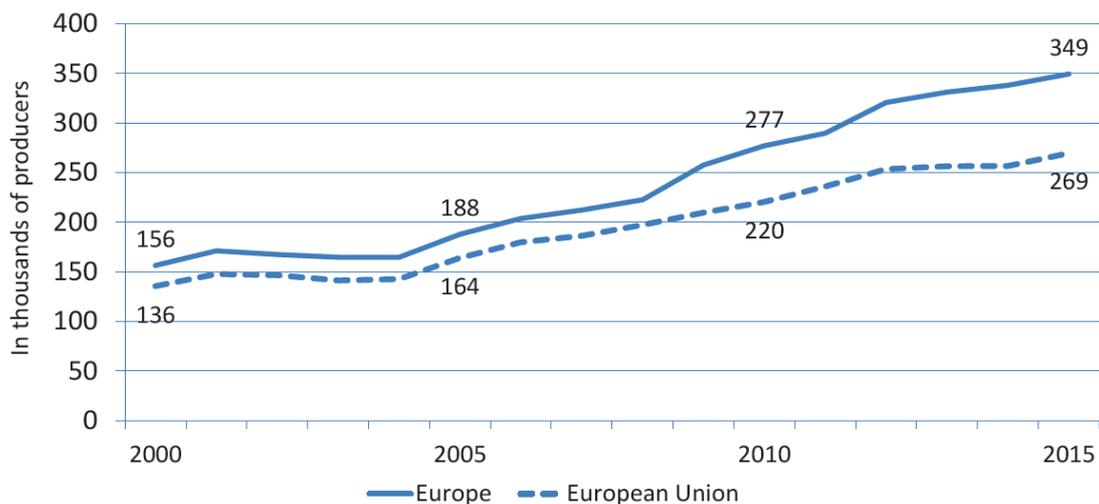
Figure 33: évolution des surfaces agricoles bio par type d'affectation des sols (en million d'hectare) (FIBL & IFOAM, 2017)



5.1.4. Les producteurs

En 2015, il y avait près de 350 000 producteurs bio en Europe (EU:270 000). Le pays regroupant le plus de producteurs bio est la Turquie avec près de 70 000 producteurs. Le pays de l'Union européenne regroupant le plus de producteurs est l'Italie, avec près de 53 000 producteurs. Bien que l'augmentation du nombre de producteurs n'est que de 3% en 2015, on remarque que depuis 10ans le nombre de producteurs bio a augmenté de 71%. 14% des producteurs bio mondiaux sont en Europe (pour rappel 25% des terres bio mondiales se situent en Europe).

Figure 34: Evolution du nombre de producteurs bio en Europe (2000-2015) (FIBL & IFOAM, 2017)



5.1.5. Les transformateurs

En 2015, le nombre de transformateurs a augmenté dans presque tous les pays européens. Au total, on en compte plus de 60 000. Le pays regroupant le plus grand nombre de transformateurs est l'Italie (près de 15 000).

5.2. La consommation européenne

5.2.1. État du marché européen en 2015

Tableau 2: Dépenses pour les produits bio (2015)

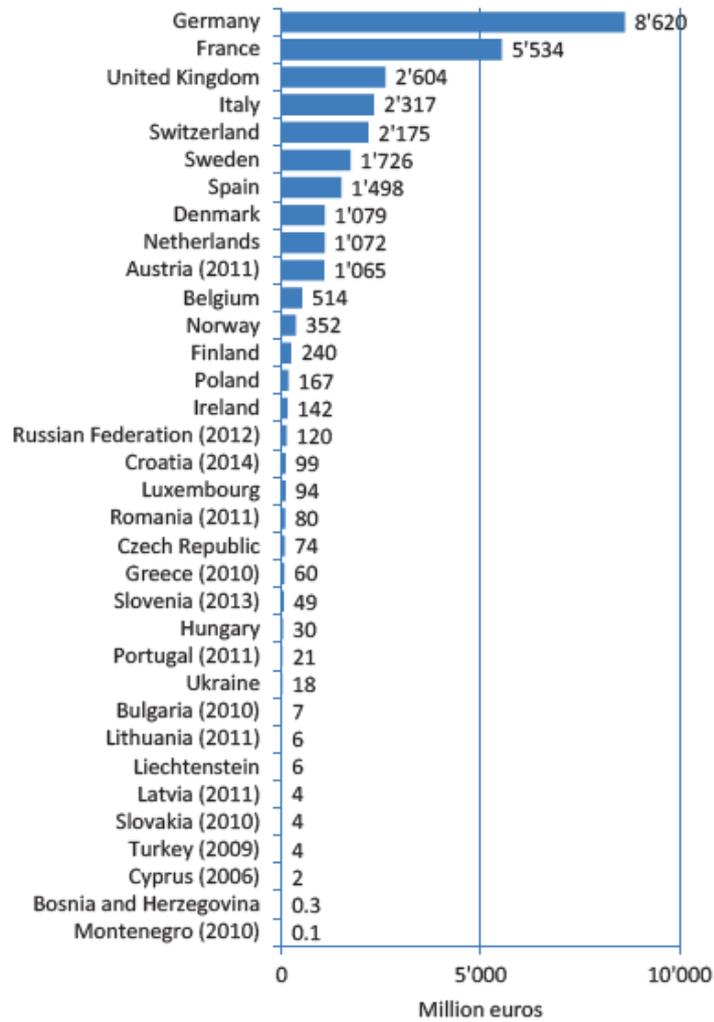
	Consommation totale (million d'€)	Consommation par habitants (€)	Croissance (2014-2015)	Croissance (2006-2015)
Europe	29 781	36,4	+13,0%	+114%
Union Européenne	27 107	53,7	+12,6%	+108%

En 2015, le marché bio européen a augmenté de 13% pour atteindre près de 29,8 milliards d'euros (UE : 12,6% d'augmentation pour atteindre 27,1 milliards de dépenses). Plusieurs pays européens n'ont pas fourni leurs données, ces chiffres sont donc sous-estimés. (Tableau 2)

Lorsque l'on regarde la répartition des dépenses par pays (Figure 35), on observe que l'Allemagne est le plus grand consommateur de produits bio puisque les Allemands ont dépensé 8,6 milliards d'euros en 2015, ce qui représente 29% de toutes les dépenses bio européennes (Figure 28). Suivent ensuite dans l'ordre : la France, le Royaume-Uni et l'Italie. La Belgique avec ses 514 millions dépensés en 2015 se retrouve en 11^{ème} position.

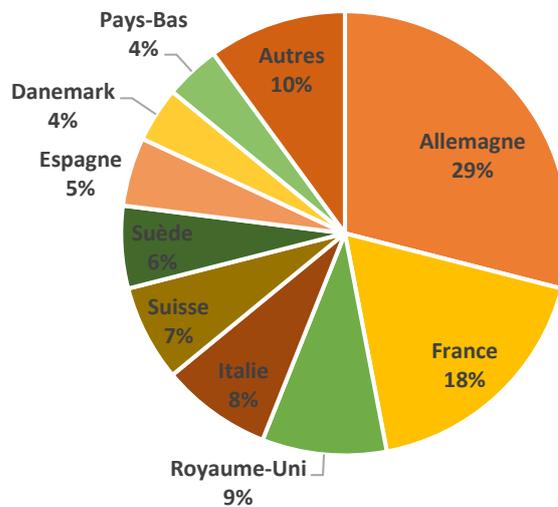


Figure 35 Consommation de produits bio en Europe, par pays, en millions d'euros, 2015 (FIBL & IFOAM, 2017)



32

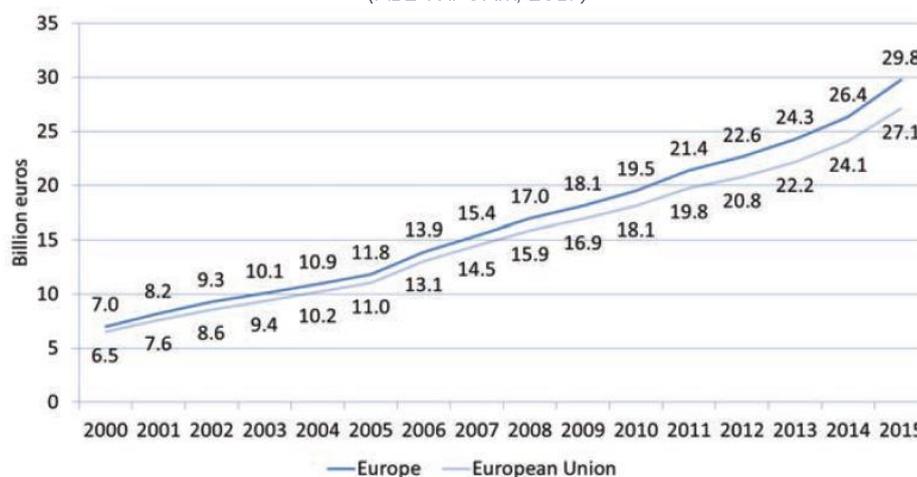
Figure 36 Répartition de la consommation de produits bio en Europe, par pays, en pourcentage, 2015



5.2.2. Evolution du marché européen

Le marché bio européen a augmenté de 13% en 2015. C'est la première fois depuis la crise financière de 2008 que l'on observe une croissance à deux chiffres. Depuis 2006, le marché bio européen a plus de doublé (Figure 37). L'Espagne observe la plus grande croissance de marché en 2015 avec une augmentation de 24,8%. Suivi de l'Irlande (+23%), la Suède (20,3%) et la Belgique (+18%).

Figure 37: Evolution de la consommation de produits bio en Europe, en milliard d'euros, 2005-2015 (FIBL & IFOAM, 2017)

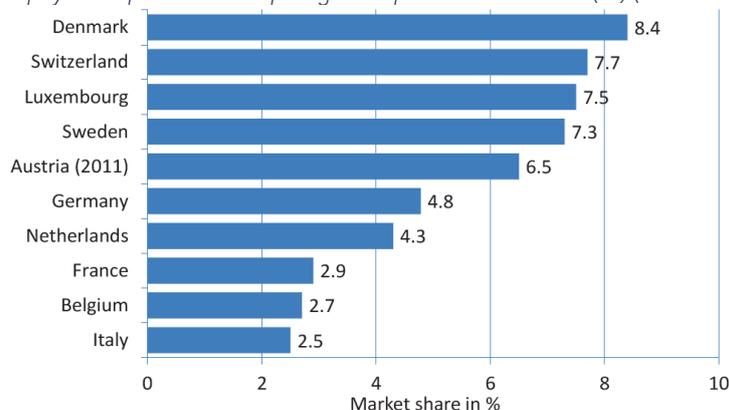


Cette croissance s'explique d'une part par de réflexion des clients sur leur comportement de consommation, d'autre part par la plus large gamme de produits bio présentes dans les supermarchés.

5.2.3. Part de marché du bio

La part de marché du bio par rapport à l'ensemble de la consommation est un indicateur très utile pour déterminer l'importance du marché bio d'un pays. Le Danemark est le pays qui présente la plus grande part de produits bio dans l'ensemble de sa consommation (8,4%) suit ensuite la Suisse et le Luxembourg (Figure 30). Le fait que dans beaucoup de pays le marché total de l'alimentation ne grandit plus et que dans beaucoup de cas les prix diminuent, fait que cette augmentation de part de marché du bio augmente d'autant plus vite.

Figure 38 les pays européens avec la plus grande part de marché bio (%) (FIBL & IFOAM, 2017)



6. LE MONDE

Les données de ce chapitre sont tirées du rapport de l'Agence bio « La bio dans le monde » et concerne l'année 2015.

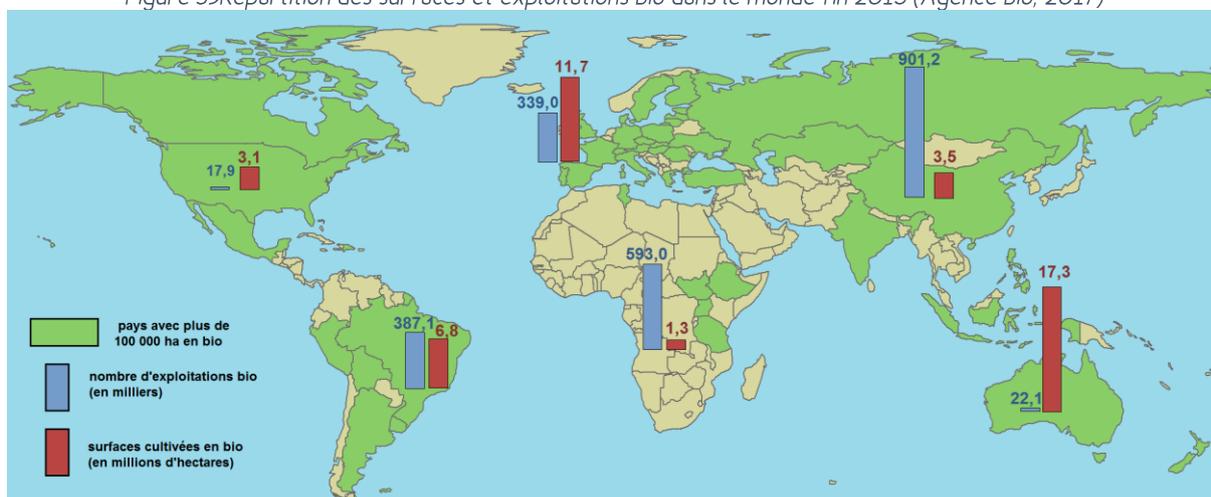
6.1. La production

Fin 2015, près de 51 millions d'hectares étaient cultivés en bio par plus de 2,4 millions de ferme bio. Cela représente 1,1% de la SAU totale des 179 pays enquêtés.

Entre 2000 et 2015, le nombre global de fermes bio a été multiplié par 9,7 et la surface mondiale cultivée en bio par 3,3.

L'Australie est à la 1^{ère} place s'agissant des surfaces en bio et l'Inde pour le nombre de fermes bio.

Figure 39 Répartition des surfaces et exploitations bio dans le monde fin 2015 (Agence bio, 2017)



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

6.2. La consommation

Le marché bio mondial a atteint 86,8 milliards de dollars en 2015, ce qui représente 1,1% du marché mondial total. Les dépenses pour les produits bio ont été multipliées par 6 en 16 ans. L'Amérique du Nord et l'Europe représentaient près des 9/10^{ème} du marché bio mondial en 2015.

Les USA sont le 1^{er} marché bio mondial (46% du marché bio mondial) devant l'Allemagne (11%) et la France (7%).



RÉFÉRENCES

SPW- DGARNE, 2017

SPF Economie, Statistics Belgium, 2017

Agence bio. (2017). *Repères : La bio dans le monde et dans l'UE*. Montreuil.

Eurostat. (2016, octobre). *Organic farming statistics*. Récupéré sur
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics

FIBL & IFOAM. (2017). *The world of organic agriculture – Statistics & emerging trends 2017*.

Service Publique de Wallonie. (s.d.). GfK Belgium : données bio 2008–2016.

Samborski V., Van Bellegem L. (2017) *De biolandbouw in Vlaanderen. Stand van zaken in 2016*, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

