

RAPPORT de mai 2018

# LES CHIFFRES DU BIO 2017

AUTEURS : STEPHANIE GOFFIN ET ARIANE BEAUDELLOT

---

Avec  
le soutien de la



Wallonie



**BIO**WALLONIE

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

## TABLE DES MATIÈRES

Table des matières.....	2
1 Introduction.....	3
2 Production agricole biologique en Wallonie.....	4
2.1 Superficie et nombre de fermes bio.....	4
2.2 Répartition des fermes et des surfaces bio par province.....	5
2.3 Surfaces cultivées en bio en Wallonie.....	7
2.4 Animaux élevés en bio en Wallonie.....	11
3 Production agricole biologique en Belgique.....	16
3.1 Évolution de la superficie agricole bio.....	16
3.2 Évolution du nombre de fermes bio.....	17
4 Distribution et consommation de produits bio en Belgique.....	18
4.1 Les tendances.....	18
4.2 Le marché total des produits bio : encore une belle croissance.....	18
4.3 Le marché alimentaire des produits frais bio.....	19
4.4 Les dépenses par produit par habitant.....	21
4.5 La part de marché alimentaire bio par produit.....	21
4.6 Le pourcentage de consommateurs par produit.....	24
4.7 Les profils de consommation par groupes de population.....	25
4.8 Les canaux de distribution.....	25
5 L'Europe et L'Union Européenne (2016).....	27
5.1 La production bio dans l'Union Européenne.....	27
5.2 La consommation bio européenne.....	33
6 Le Monde (2016).....	36
6.1 La production.....	36
6.2 La consommation.....	37
7 Références.....	38



## 1 INTRODUCTION

---

### Quelques chiffres clés :

En 2017, l'agriculture bio passe un cap en Wallonie : un hectare agricole sur 10 est maintenant bio.  
La Belgique a dépassé la barre des 2.000 fermes bio !

	Valeur	Évolution (2016 - 2017)
Production bio wallonne		
Superficie agricole bio	76.072 ha	+6,7%
Nombre de fermes certifiées bio	1.625 fermes	+8,8%
Production bio en Belgique		
Superficie agricole bio	83.439 ha	+6,6%
Nombre de fermes certifiées bio	2.093 fermes	+8,8%
Consommation bio en Wallonie		
Part de marché bio	4,2%	+0,2%
Consommation bio en Belgique		
Part de marché bio	3,4%	+0,2%



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

### 2.1 Superficie et nombre de fermes bio

Au 31 décembre 2017, la Wallonie comptait **1.625 fermes sous contrôle bio<sup>2</sup>**, ce qui représente près de 13% des fermes wallonnes (12,8%) soit **une ferme sur huit !**

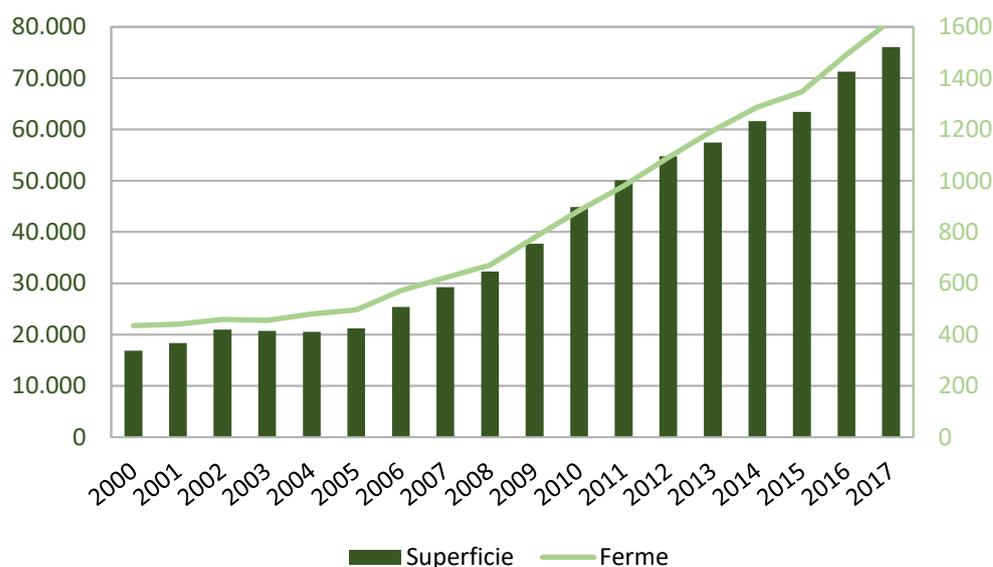
Durant l'année 2017, 132 fermes bio supplémentaires ont franchi le cap du bio en Wallonie. Cela représente une augmentation de **+9% (+8,8%)** du nombre de fermes ! Si on remonte un peu dans le temps, on remarque que depuis 2006, le nombre de fermes bio a progressé de plus de 50 fermes par an et doublé depuis 2009 soit en huit ans.

La superficie agricole utile (SAU) consacrée au bio enregistre également une belle progression entre 2016 et 2017 de **+7% (+6,7%)**. Celle-ci a également doublé depuis 2009. 4.783 nouveaux hectares sont sous contrôle bio en Wallonie.

La superficie sous contrôle bio atteint aujourd'hui **76.072 hectares**, soit **10,4 %** de la surface agricole utile en Wallonie. En 2017, l'agriculture bio passe donc un cap en Wallonie : **un hectare agricole sur 10 est maintenant bio.**

La surface agricole moyenne d'une ferme biologique en Wallonie est de **46,8ha**, soit plus de 10ha de moins que la moyenne wallonne (57,7ha).

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	2017
Superficie	16872	18384	20995	20736	20542	21225	25367	29222	32330	37695	44878	50125	54745	57427	61651	63437	71289	76072
Ferme	435	441	459	455	481	497	571	622	671	779	884	980	1090	1195	1287	1347	1493	1625

<sup>1</sup> SPW- DGARNE, 2018

<sup>2</sup> Ces fermes sous contrôle bio (certifiés ou en conversion) sont 100% bio ou mixtes bio-conventionnel

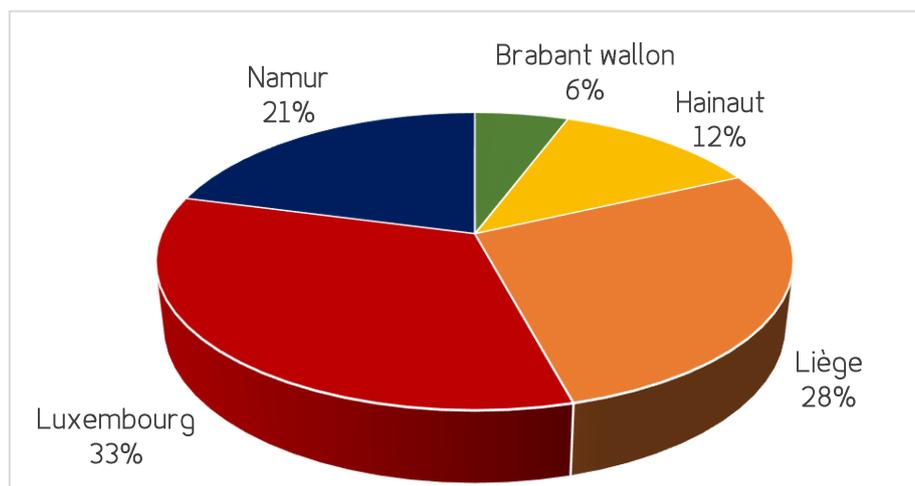


## 2.2 Répartition des fermes et des surfaces bio par province

### Un tiers des fermes bio en province du Luxembourg

Un tiers des fermes bio wallonnes se situent dans la province du Luxembourg. Ensuite, nous retrouvons par ordre d'importance la province de Liège (28%) et la province de Namur (21%). Les provinces du Hainaut et du Brabant wallon se partagent 18% restant avec respectivement 12% et 6% des fermes bio wallonnes.

Figure 2: Répartition des fermes sous contrôle bio par



5

### La province de Namur compte le plus de nouvelles fermes bio en 2017

C'est la province de Namur qui a vu apparaître le plus grand nombre de fermes bio entre 2016 et 2017 avec 35 nouvelles fermes bio suivies de la province du Luxembourg (+33 fermes).

### Plus de fermes mixtes dans le Brabant wallon

En province du Luxembourg et de Liège plus de 80% des fermes sous contrôle bio ont toutes les spéculations en bio. Dans le Hainaut deux tiers sont 100% bio et dans la province de Namur 61%. Dans le Brabant wallon, une ferme sur deux est mixte, c'est-à-dire qu'une partie de l'exploitation travaille en bio, l'autre est restée en conventionnel.

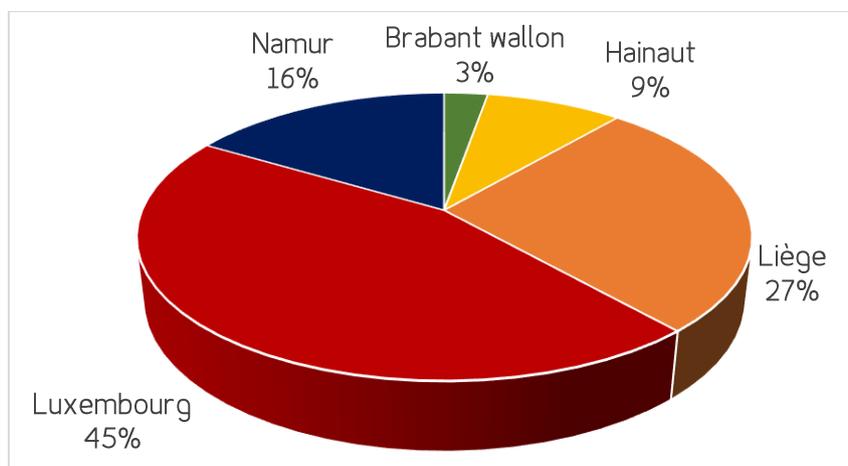
Province	Nombre de fermes bio	Progression entre 2016 et 2017	% de fermes entièrement bio/total fermes bio
Luxembourg	541	+33	82%
Liège	451	+26	81%
Namur	339	+35	61%
Hainaut	202	+25	68%
Brabant wallon	92	+13	51%
<b>Total Wallonie</b>	<b>1.625</b>	<b>132</b>	<b>74%</b>



Plus de 7 hectares bio sur 10 se trouvent dans la province du Luxembourg ou de Liège

Avec ses 34.288ha, la province du Luxembourg domine largement le paysage bio wallon avec 45% des hectares bio wallons dans sa province.

Figure 3 : Répartition des surfaces sous contrôle bio par province (hectares bio et en conversion)



### Une plus grande proportion de terres en conversion dans le Brabant wallon

Le Brabant wallon avec ses 2.089ha est la province avec le plus petit nombre d'hectares en bio. Cependant, elle compte proportionnellement le plus de terres en conversion sur son territoire, 39% des terres sous contrôle bio sont en conversion actuellement. Alors que le Hainaut compte 21% de des terres sous contrôle bio en conversion, Liège 16%, Namur 15% et la province du Luxembourg 11%.

### La surface bio moyenne par ferme est près de 3 fois plus élevée en province du Luxembourg que dans le Brabant wallon

Les fermes bio luxembourgeoises disposent de 63,4ha en moyenne et celles de la province de Liège 45,7ha. Cela s'explique par la proportion importante de prairies sur leur territoire. Plus de 80% des terres bio en province de Liège (86%) et du Luxembourg (83%) sont des prairies contre seulement 19% dans le Brabant wallon, 63% dans le Hainaut et 71% dans le Namurois.

Province	Surfaces certifiés bio	Surfaces en conversion bio	Surface total (bio et en conversion) <sup>3</sup>	% des terres en conversion / total bio	Surface bio moyenne des fermes
Luxembourg	30.619 ha	3.669 ha	34.288 ha	11%	63,4 ha
Liège	17.270 ha	3.349 ha	20.619 ha	16%	45,7 ha
Namur	10.669 ha	1.875 ha	12.544 ha	15%	37,0 ha
Hainaut	5.189 ha	1.344 ha	6.533 ha	21%	32,3 ha
Brabant wallon	1.268 ha	821 ha	2.089 ha	39%	22,7 ha
<b>Total Wallonie</b>	<b>65.014 ha</b>	<b>11.058</b>	<b>76.072 ha</b>	<b>15%</b>	<b>46,8 ha</b>

<sup>3</sup> Les surfaces bio sont calculées sur base du siège social de la ferme. Une petite source d'erreur peut avoir lieu si le siège social d'une ferme est dans une province et les terres dans une autre.

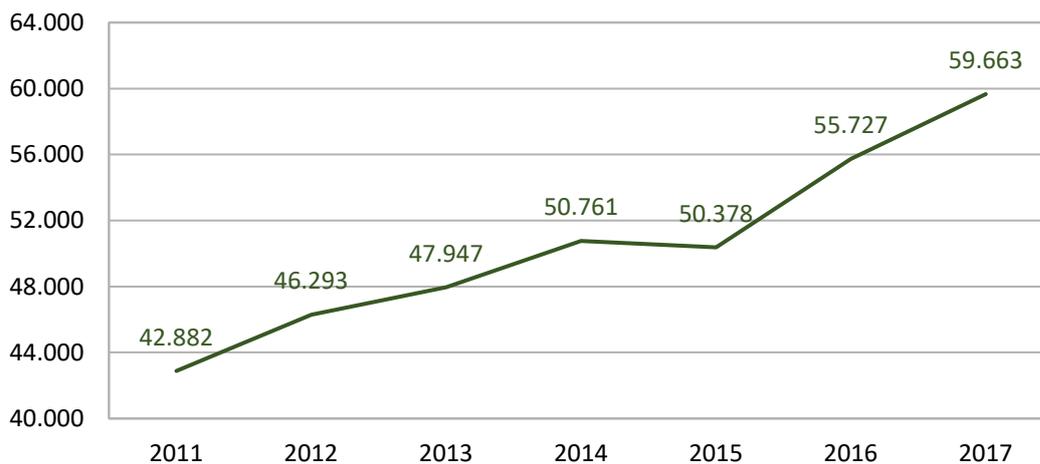


## 2.3 Surfaces cultivées en bio en Wallonie

### 2.3.1 Prairies

Etant donné l'évolution importante du nombre de tête de bétail (+24%), les surfaces de prairies progressent également de +7,1% entre 2016 et 2017, soit plus de 3.900 nouveaux hectares. Trois-quarts de celles-ci sont situées dans les provinces du Luxembourg (48%) et de Liège (30%). 86% des prairies bio ou en conversion sont permanentes et 14% sont temporaires.

Figure 4: Evolution des superficies de prairies bio en Wallonie (ha)

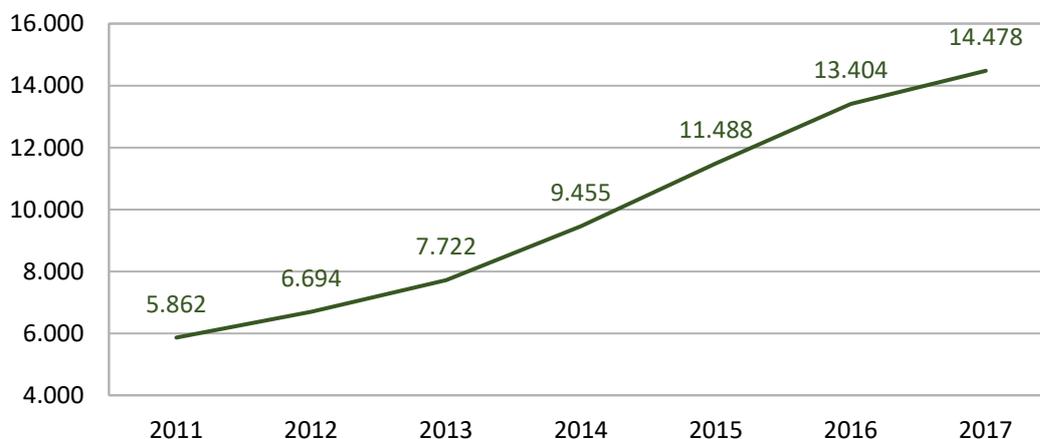


### 2.3.2 Grandes cultures

Les grandes cultures continuent de progresser (+8%) avec plus de 1.074 nouveaux hectares. Cette augmentation suit la demande croissante en céréales bio (alimentaires et fourragères).

39% des grandes cultures sont situés en province du Luxembourg suivi de Namur (22%), Liège (17%), le Hainaut (14%) et le Brabant wallon (9%).

Figure 5: Evolution des superficies de grandes cultures bio en Wallonie (ha)

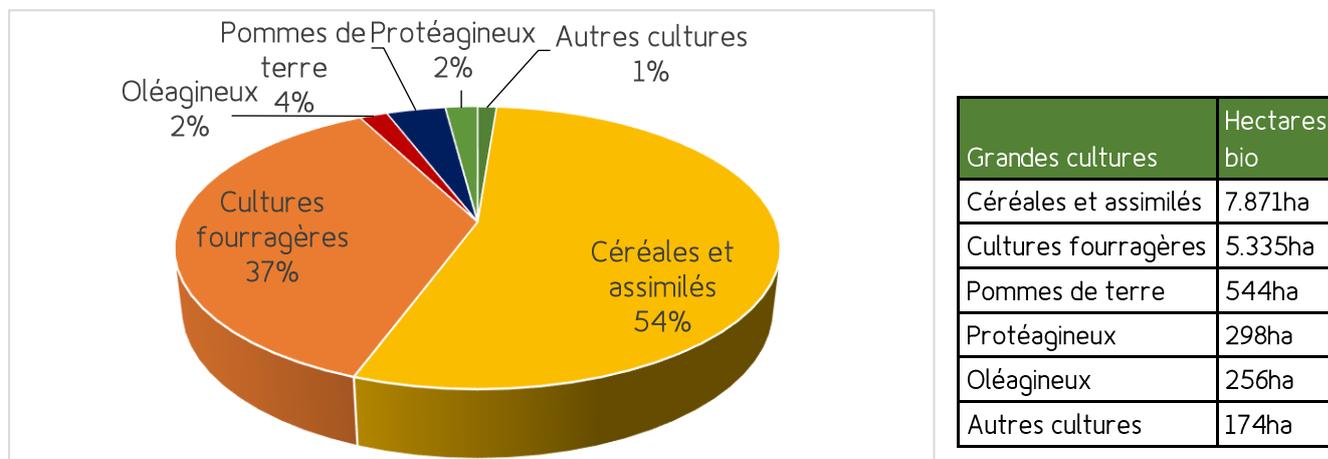


En 2017, 54% des grandes cultures bio sont des céréales (et assimilés) dont les plus courantes sont l'épeautre, le froment, le triticale, l'avoine et l'orge (par ordre d'importance). En moindre mesure, les



producteurs ont emblavé également du seigle, du maïs (ensilage et grain), du quinoa et du sarrasin dans les champs bio wallons.

Figure 6: Répartition des grandes cultures bio par catégorie en Wallonie en 2017



### 2.3.3 Fruits et légumes

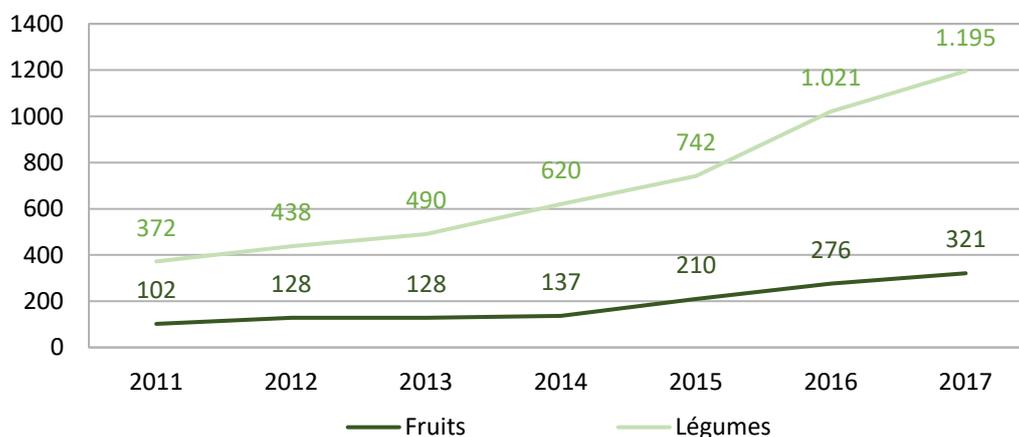
#### Plus forte progression pour les fruits et légumes bio

Les cultures maraîchères ont progressé de +17,1% entre 2016 et 2017 avec 174 nouveaux hectares. Plus de 80% des surfaces de légumes sont situés dans le Hainaut (28%), Liège (28%) et Brabant wallon (26,5%). La province de Namur compte, quant à elle, 13% des surfaces légumières et le Luxembourg 4,5%.

Après plusieurs années de stagnation, les cultures fruitières ont progressé de façon importante (+16,3%) pour la troisième année consécutive avec 45 nouveaux hectares. Deux-tiers de ces cultures sont situées en province de Namur (43%) et de Liège (25%). Suivi du Hainaut (17%), Brabant wallon (11%) et Luxembourg (4%).

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

Figure 7: Evolution des superficies de cultures de légumes et fruits bio en Wallonie (ha)

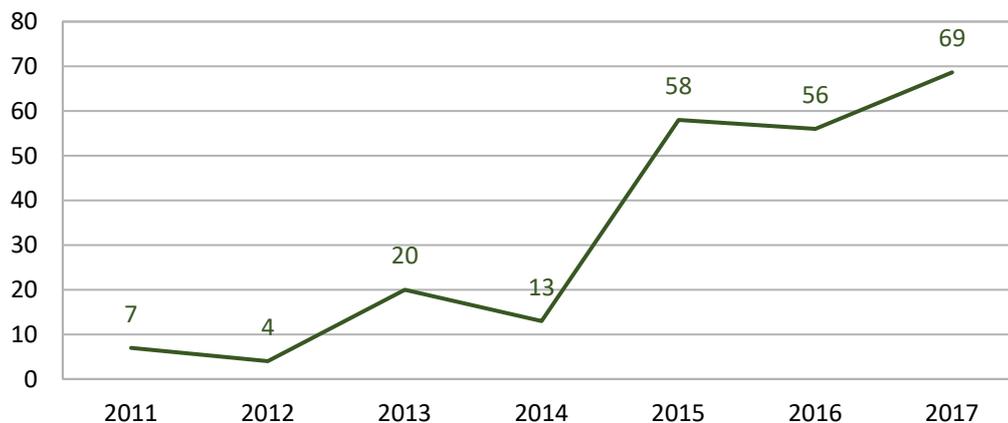


### 2.3.4 Semences et plants

La production de semences et plants est en progression sur notre territoire, même si, en chiffres absolus, cela ne représente pas encore beaucoup de surfaces (68,6 ha). Le nombre d'hectares a progressé de +22,6% l'année dernière et a quasiment été multiplié par dix en 6 ans.

70% de ces surfaces sont cultivées pour la production de plants de pommes de terre, 22% pour la production de semences et 8% pour la production d'autres plants. La production de semences et plants est surtout située en province du Luxembourg (27,1 ha) et de Liège (26,2 ha). Celle-ci est encore très peu présente dans les autres provinces : Namur (6,3 ha), Brabant wallon (5,3 ha) et Hainaut (3,8 ha).

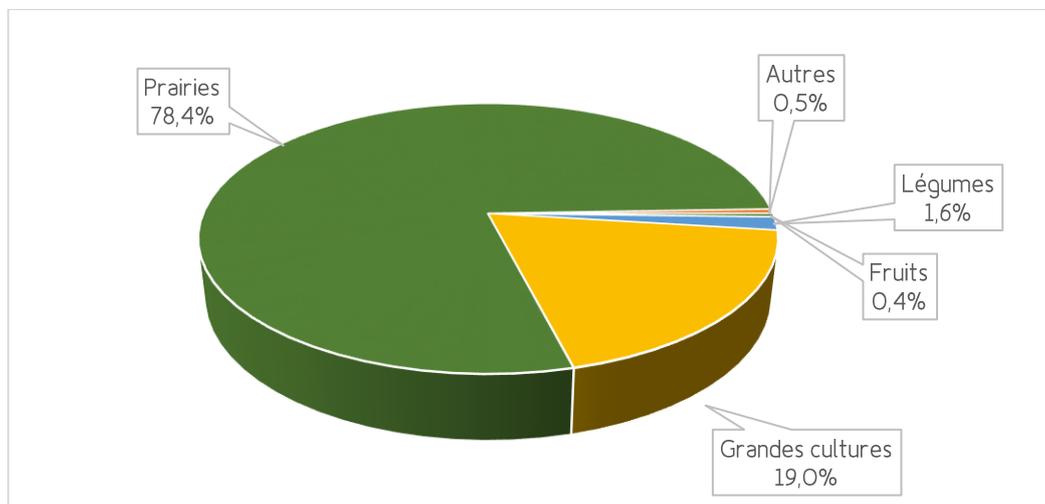
Figure 8: Evolution des superficies des semences et plants en Wallonie (ha)



### 2.3.5 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 9: Répartition des surfaces cultivées en bio en Wallonie en 2017



Superficies sous contrôle (en hectares)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 2016-2017
Fruits	102	128	128	137	210	276	321	+16,3%
Légumes	372	438	490	620	742	1.021	1.195	+17,1%
Grandes cultures	5.862	6.694	7.722	9.455	11.488	13.404	14.478	+8,0%
Prairies	42.882	46.293	47.947	50.761	50.378	55.727	59.663	+7,1%
Jachères, engrais verts et parcours extérieurs	872	1.141	1.003	406	282	429	175	-59,2%
Autres (dont cultures non alimentaires)	26	46	116	258	279	377	172	-54,5%
Semences et plants	7	4	20	13	58	56	69	+22,6%
<b>Total</b>	<b>50.125</b>	<b>54.745</b>	<b>57.427</b>	<b>61.650</b>	<b>63.437</b>	<b>71.289</b>	<b>76.072</b>	<b>+6,7%</b>

La catégorie « Autres » comprend les cultures non-alimentaires telles que les plantes textiles (chanvre et lin).

La catégorie « Jachères, engrais verts et parcours extérieurs » comprend les surfaces non commercialisables. En 2017, 92% de celles-ci sont utilisées comme parcours extérieurs (pour les porcs et volailles) et 8% sont mises en jachère.



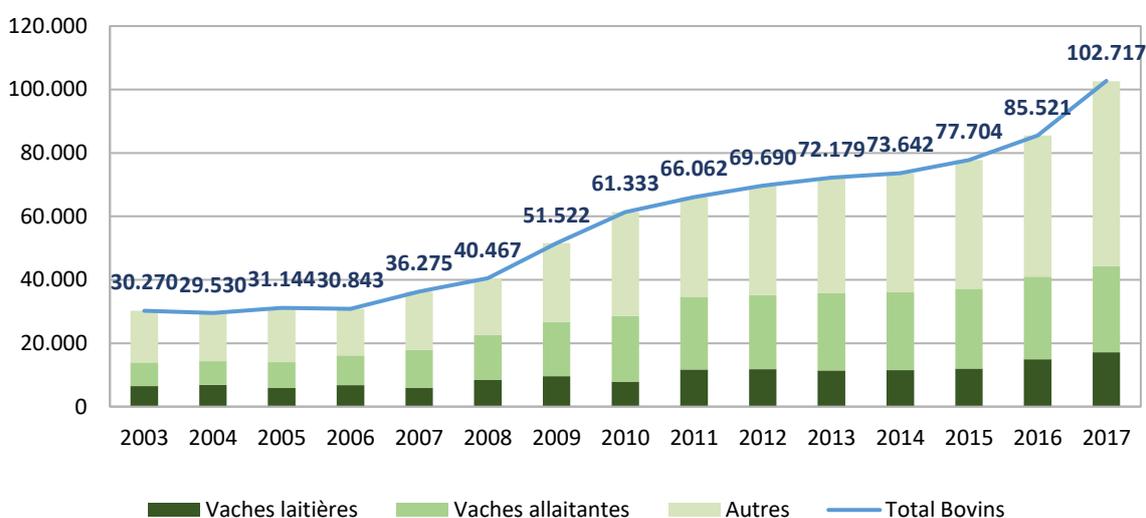
## 2.4 Animaux élevés en bio en Wallonie

Le nombre d'animaux bio en Wallonie a **doublé en 6 ans** avec une croissance linéaire. Le nombre de bêtes bio a augmenté de 568.007 unités (tout animaux confondus) au cours de l'année 2017 ce qui représente une progression de **+24%**. Comme vous pourrez le voir ci-dessous, toutes les filières ont progressé mais celles qui ont les croissances les plus importantes sont la filière poules pondeuses et la filière caprine.

### 2.4.1 Filière bovine

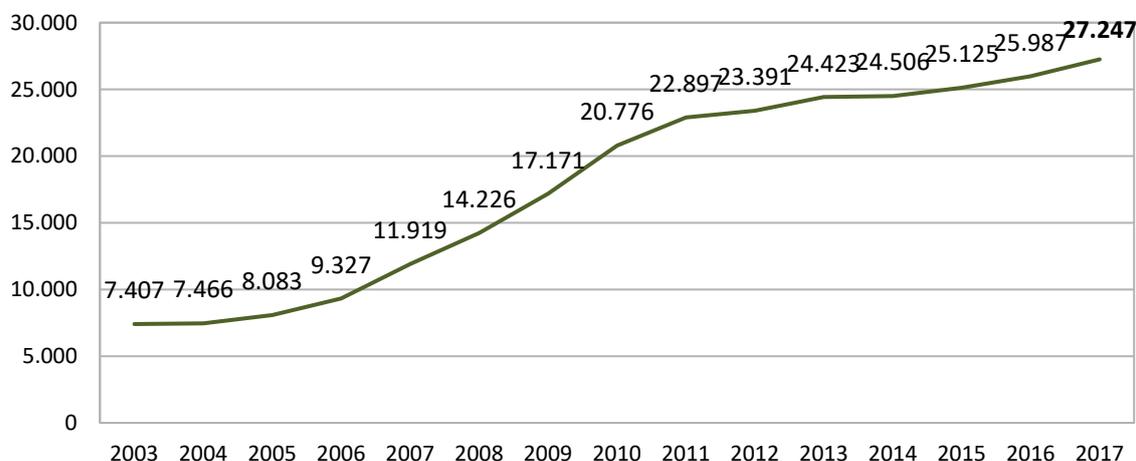
Le nombre total de bovins bio est en croissance constante depuis 2006. Leur progression de **+20,1%** entre 2016 et 2017 est principalement dû au cheptel laitier. La moitié des bovins bio sont élevés dans la province du Luxembourg.

Figure 10: Evolution de la filière bovine bio (nombre de bovins)



Le nombre de **vaches allaitantes** continue à progresser faiblement: **+4,8%** entre 2016 et 2017. Pourtant, l'offre reste supérieure à la demande pour ce secteur en particulier. 59% des bovins allaitants sont élevés dans la province du Luxembourg suivi de Liège (18%) et de Namur (16%).

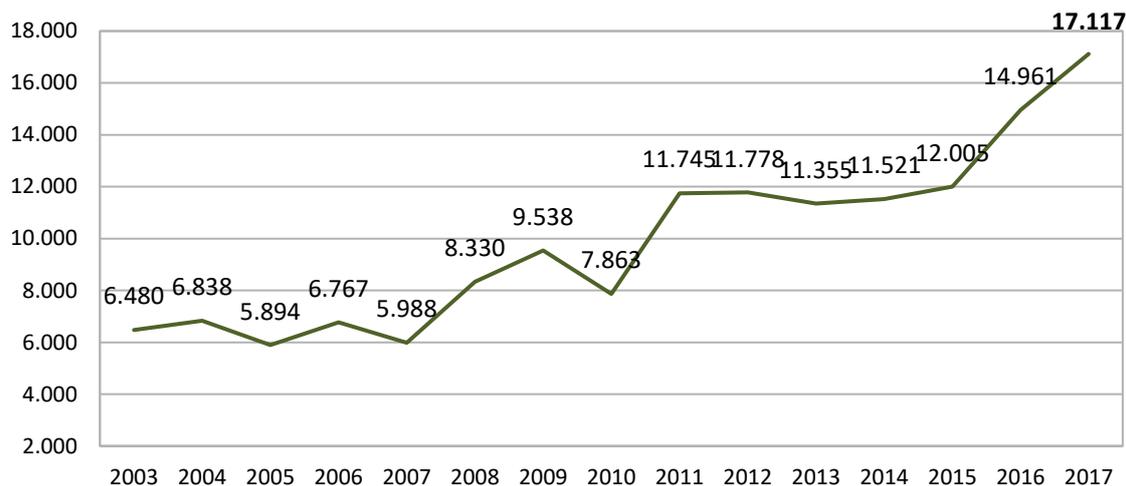
Figure 11: Evolution du nombre de vaches allaitantes



Après une diminution en 2010 (-17,6%) et en 2013 (-3,6%), une faible progression en 2014 (+1,5%) et en 2015 (+4,2%), une forte progression en 2016 (+24,6%), le secteur laitier continue sa croissance soutenue avec +14,4% cette année. Plus de 2.000 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 qui stagnent ou diminuent depuis 2014.

80% des vaches laitières bio sont élevés dans les provinces de Liège (56%) et du Luxembourg (24%).

Figure 12: Evolution du nombre de vaches laitières



### 2.4.2 Filière porcine

Le secteur porcin bio wallon affiche une forte croissance en 2017 (+24,3%) après plusieurs années de crise et une très légère augmentation en 2016 (+1,2%). La nombre de truie a, quant à lui, progressé de +25% avec 132 truies supplémentaires. La filière n'a pas encore retrouvé son cheptel de 2010 et la Wallonie importe encore des porcs engraisés des pays limitrophes mais il est important de souligner cette évolution très positive.

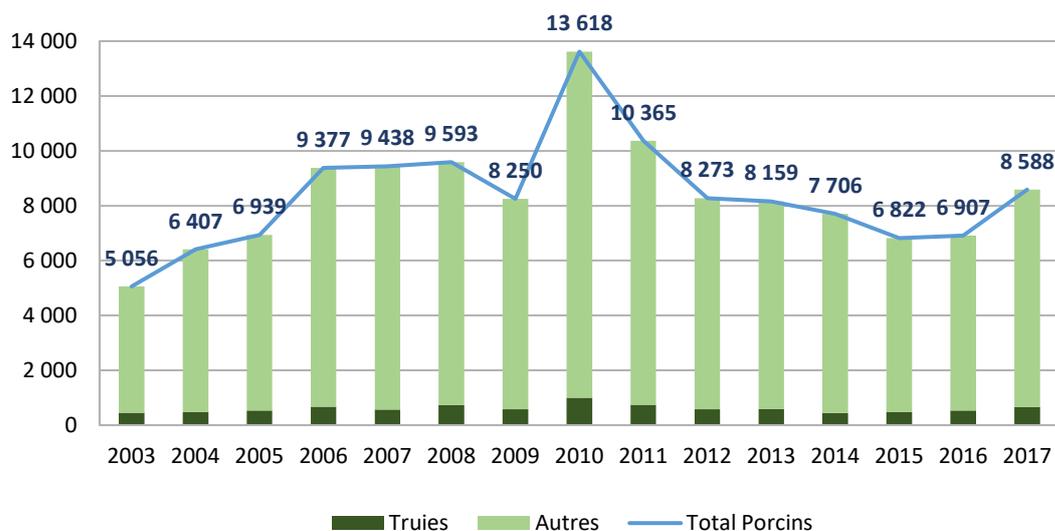
En effet, en Wallonie, la demande est plus importante que l'offre, puisque le secteur bio wallon importe actuellement 38 % des porcs abattus<sup>4</sup>. Ceux-ci proviennent principalement des Pays-Bas, mais également d'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg.

Les porcs bio wallons sont élevés majoritairement dans provinces du Hainaut (34%), Luxembourg (33%), et Namur (27%).

<sup>4</sup> Moyenne réalisée en décembre 2017 à partir des témoignages de Coprosain, Delemaet Lerouge, GP Porcs Bio, Lovenfosse/Stemo et PQA.



Figure 13: Evolution de la filière porcine bio (nombre de porcs)

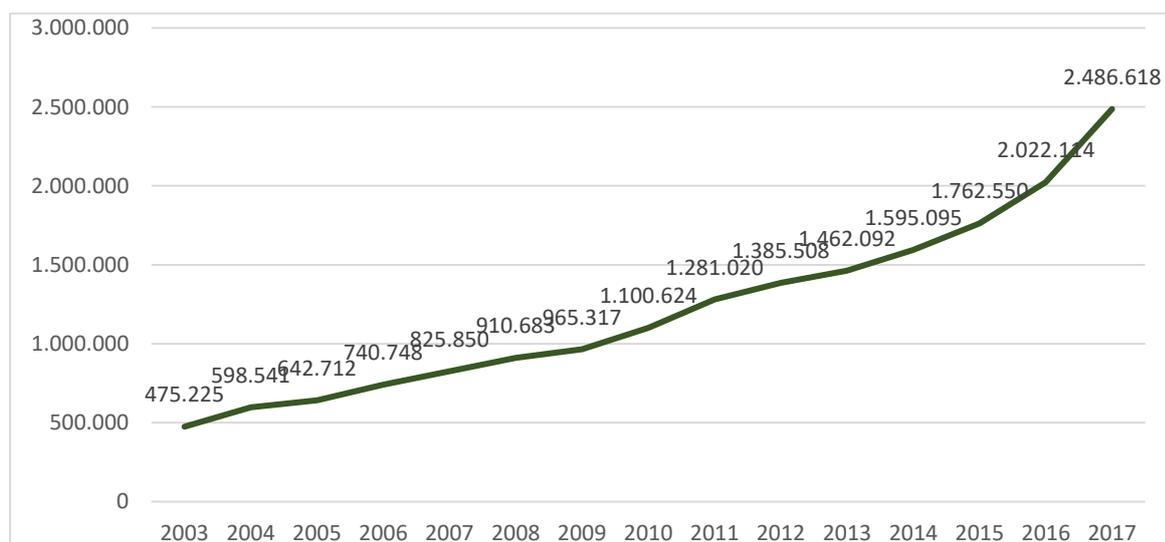


### 2.4.3 Filière avicole

La filière avicole continue son expansion. Le nombre de poulets de chair (vendus) a progressé de +23% entre 2016 et 2017. Le secteur wallon a vendu, en 2017, plus de 450.000 poulets bio supplémentaires par rapport à l'année précédente. Le nombre de poulets de chair vendus a quasiment doublé depuis 2011 (+94%).

Plus de la moitié des poulets bio ont été élevé dans le province de Namur (55%). La province du Luxembourg compte, quant à elle, 20% des poulets, Liège 16%, le Hainaut 5% et le Brabant wallon 4%.

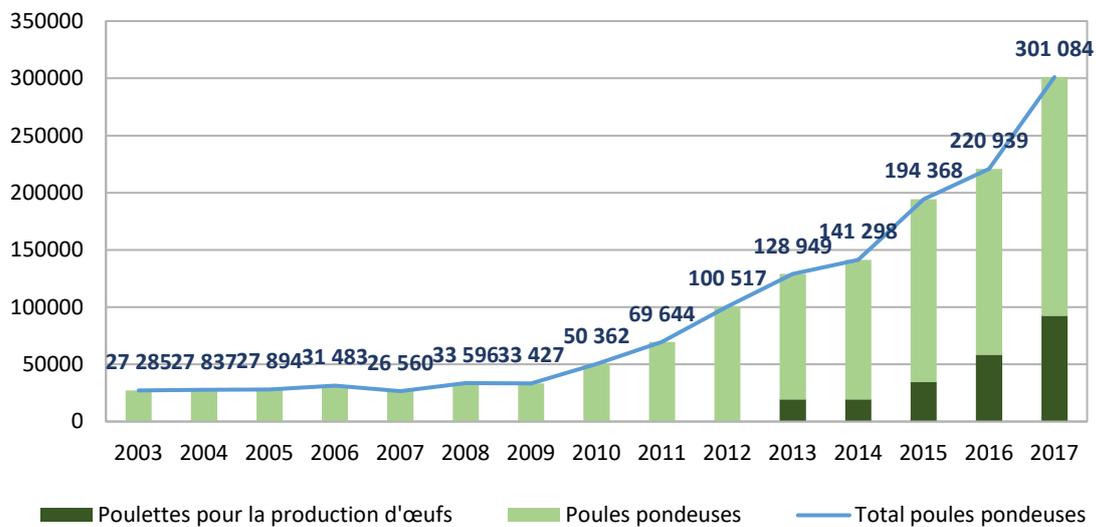
Figure 14: Evolution de la filière poulets de chair bio (nombre de poulets vendus)



Alors que la filière poulet de chair connaît une croissance relativement linéaire, la filière poules pondeuses connaît un véritable « boom » à partir de 2010. En 2017, celle-ci a connu la plus forte augmentation en ce qui concerne l'élevage biologique : celle-ci a progressé de **+36,3%**. La filière compte actuellement 208.560 poules pondeuses, soit plus de 46.000 poules pondeuses supplémentaires par rapport à 2016 (+28,4%). Les élevages sont répartis sur l'ensemble de la Wallonie : 32% à Namur, 29% au Luxembourg, 22% dans le Hainaut, 15% à Liège et 3% dans le Brabant wallon.

Le premier élevage de poulettes futures pondeuses est apparu en 2013 en Wallonie. Depuis, le nombre de poulettes a plus que quadruplé sur notre territoire qui comptabilise à présent 92.524 poulettes (+58,2% par rapport à 2016). L'élevage de poulettes est situé principalement en province de Namur (79%).

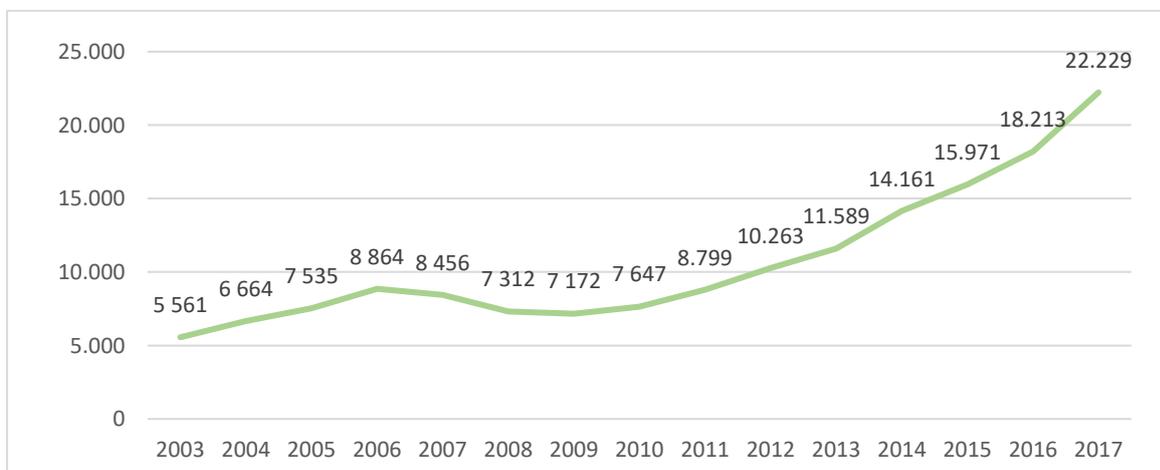
Figure 15: Evolution de la filière poules pondeuses bio (nombre de poules et de poulettes)



#### 2.4.4 Filières ovine et caprine

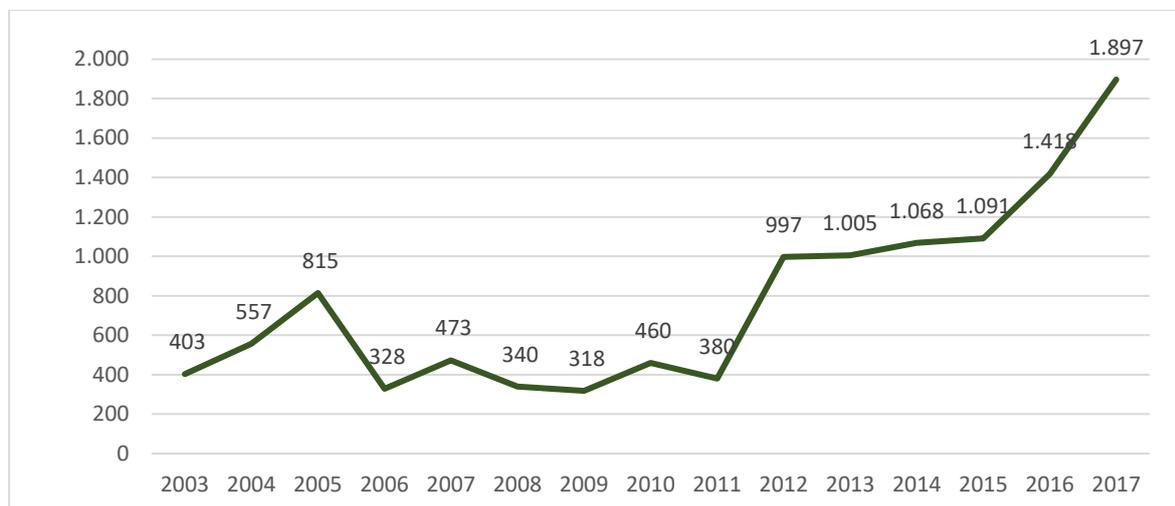
La filière ovine est en constante évolution depuis 2009 avec une croissance importante de **+22,1%** entre 2016 et 2017. Cette filière a quasiment doublé son cheptel depuis 2013. Trois-quarts des moutons sont élevés dans les province du Luxembourg (44%) et de Namur (30%).

Figure 16: Evolution de la filière ovine (nombre d'ovins bio en Wallonie)



Depuis 2 ans, la filière caprine est en forte progression avec +30% en 2016 et +33,8% en 2017. 479 chèvres bio supplémentaires sont traitées en Wallonie en 2017 par rapport à 2016. C'est la province de Namur qui compte le plus de chèvres bio avec plus d'un tiers du cheptel bio wallon (35%). Suivi du Luxembourg (27%), Liège (21%), le Hainaut (14%) et finalement le Brabant wallon (4%).

Figure 17: Evolution de la filière caprine (nombre de caprins bio en Wallonie)



#### 2.4.5 Filières de niche

La Wallonie comptabilise **1.887 autres animaux** dont 1.475 équidés, 282 cervidés, 117 lapins et 13 volailles (pintades, canards). Le nombre d'animaux « de niche » fluctue légèrement mais reste relativement stable depuis 2004.

De plus, l'aquaculture bio wallonne représente seulement **593kg de poissons commercialisés** en 2017. Cependant, la filière a progressé de +58% en un an.

Et enfin, la Wallonie compte également **24 ruches certifiées bio** en 2017.

### 3 PRODUCTION AGRICOLE BIOLOGIQUE EN BELGIQUE<sup>5</sup>

#### 3.1 Évolution de la superficie agricole bio

La surface agricole utile bio en Belgique a progressé de **+6,6%** entre 2016 et 2017 avec plus de 5.000 nouveaux hectares en bio (5.190 ha). La croissance de la superficie bio est similaire, cette année, en Wallonie et en Flandre : **+6,7%** en Wallonie pour **+5,8%** en Flandre.

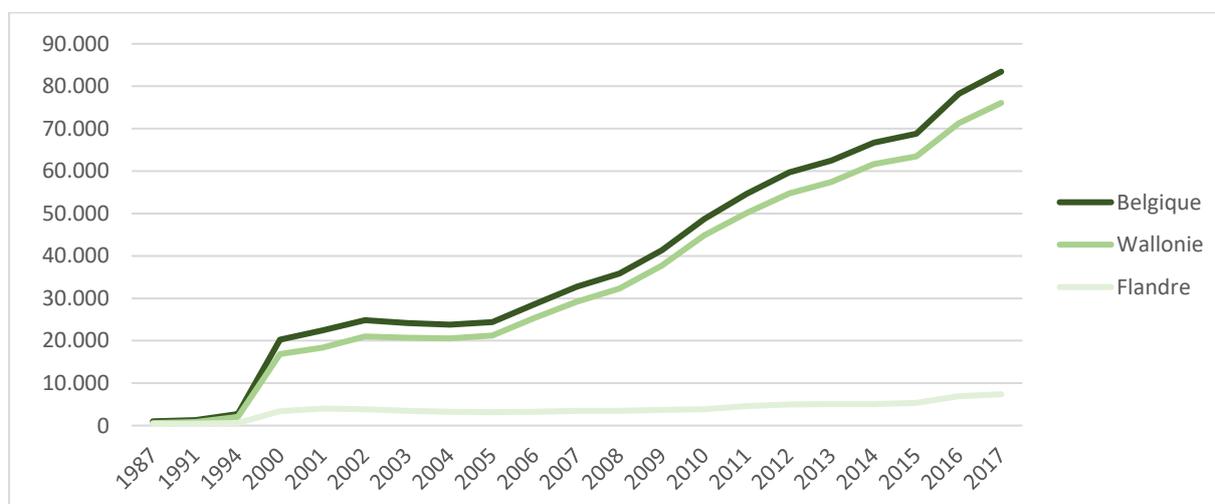
La surface agricole utile bio en Belgique fin 2017 est de **83.439ha** et représente **6,3%** de la superficie agricole utile totale du territoire.

La proportion de la surface agricole biologique par rapport à la surface agricole totale (bio et conventionnelle) s'élève à **10,4%** en Wallonie et **1,2%** en Flandre.

91% des hectares bio belges sont situés en Wallonie.

La superficie agricole moyenne par ferme bio est de **39,9 ha** en Belgique : **46,8 ha** en Wallonie et **15,7 ha** en Flandre. La superficie moyenne des fermes bio est donc plus de trois fois plus élevée en Wallonie qu'en Flandre.

Figure 18: Evolution de la superficie agricole bio en Belgique (ha)



Superficie	1987	1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Belgique	1000	1300	20265	22410	24874	24176	23761	24378	28634	32719
Wallonie	583	807	16872	18384	20995	20736	20542	21225	25367	29222
Flandre	417	493	3393	4026	3879	3440	3219	3153	3267	3497
Superficie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belgique	35822	41354	48700	54688	59684	62492	66693	68780	78249	83439
Wallonie	32330	37695	44878	50125	54745	57427	61651	63437	71289	76072
Flandre	3492	3659	3822	4563	4939	5065	5042	5343	6960	7367

<sup>5</sup> (Timmermans I., Van Bellegem L., 2018) et (SPW- DGARNE, 2018)



### 3.2 Évolution du nombre de fermes bio

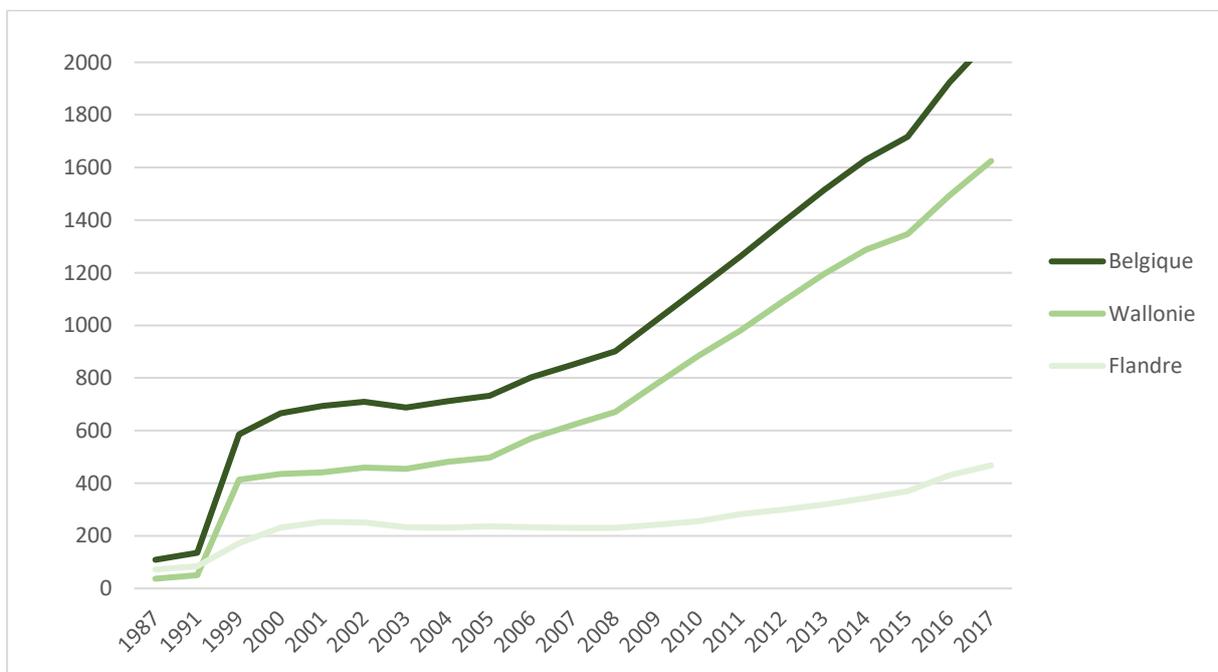
La Belgique a dépassé la barre des 2.000 fermes bio !

Elle comptait 2.093 fermes bio au 31 décembre 2017, soit une augmentation de +9% (+8,8%) par rapport à 2016. La progression du nombre de fermes est la même, en 2017, en Wallonie qu'en Flandre : +8,8% des deux côtés de la frontière linguistique.

Au total, les fermes bio belges restent beaucoup plus nombreuses en Wallonie (78%), qu'en Flandre (22%).

Par rapport à l'ensemble du territoire, les fermes biologiques représentent 5,8% du total des fermes en Belgique : 2% des fermes en Flandre et 12,8% en Wallonie.

Figure 19. Evolution du nombre de fermes bio en Belgique



Ferme	1987	1991	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Belgique	109	135	586	666	694	710	688	712	733	803	852
Wallonie	37	50	414	435	441	459	455	481	497	571	622
Flandre	72	85	172	231	253	251	233	231	236	232	230

Ferme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belgique	901	1.021	1.140	1.262	1.389	1.514	1.630	1.717	1.923	2.093
Wallonie	671	779	884	980	1.090	1.195	1.287	1.347	1.493	1.625
Flandre	230	242	256	282	299	319	343	370	430	468

## 4 DISTRIBUTION ET CONSOMMATION DE PRODUITS BIO EN BELGIQUE<sup>6</sup>

---

### 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 2017, on observe une progression de 6% des dépenses pour les aliments frais et les boissons bio en Belgique.

Les légumes, les fruits et les pommes de terre continue de susciter le plus d'intérêt de la part des consommateurs. Ces denrées représentent plus de 40% des dépenses en produit bio.

Le bio est partout : à la ferme, dans le hard discount, dans les supermarchés classiques, dans les magasins spécialisés...Ce n'est pas pour rien que 90% des belges achètent un produit bio au moins une fois par an. La proportion de personnes qui achète bio plus régulièrement, à savoir au moins une fois par semaine, a augmenté en 2017.

La part de marché du bio ne cesse d'augmenter depuis 2008, pour atteindre 3,4% en 2017, soit plus du double comparé à 2008. En Wallonie, cette part de marché atteint même 4,2%, ce qui confirme l'attrait grandissant des wallons pour le bio.

On retrouve le plus grand nombre d'acheteurs bio pour les légumes, ensuite pour les produits laitiers, puis pour les fruits. La liste se poursuit par ordre décroissant par le pain, les œufs, les pommes de terre et la viande.

Les supermarchés classiques restent le plus gros canal de distribution des produits alimentaires bio, puisqu'ils prennent 46% des parts de marchés en Belgique. Cependant leur part diminue chaque année. Le second canal de commercialisation est le magasin spécialisé bio, représentant un quart des parts de marchés. Ce canal de distribution augmente chaque année.

### 4.2 Le marché total des produits bio : encore une belle croissance

Les chiffres présentés dans cette section sont issus du rapport « DE BIOLOGISCHE LANDBOUW IN VLAANDEREN – Stand van zaken 2017 » réalisé par le VLAM sur bases des données recueillies par GfKPanelServices Benelux.

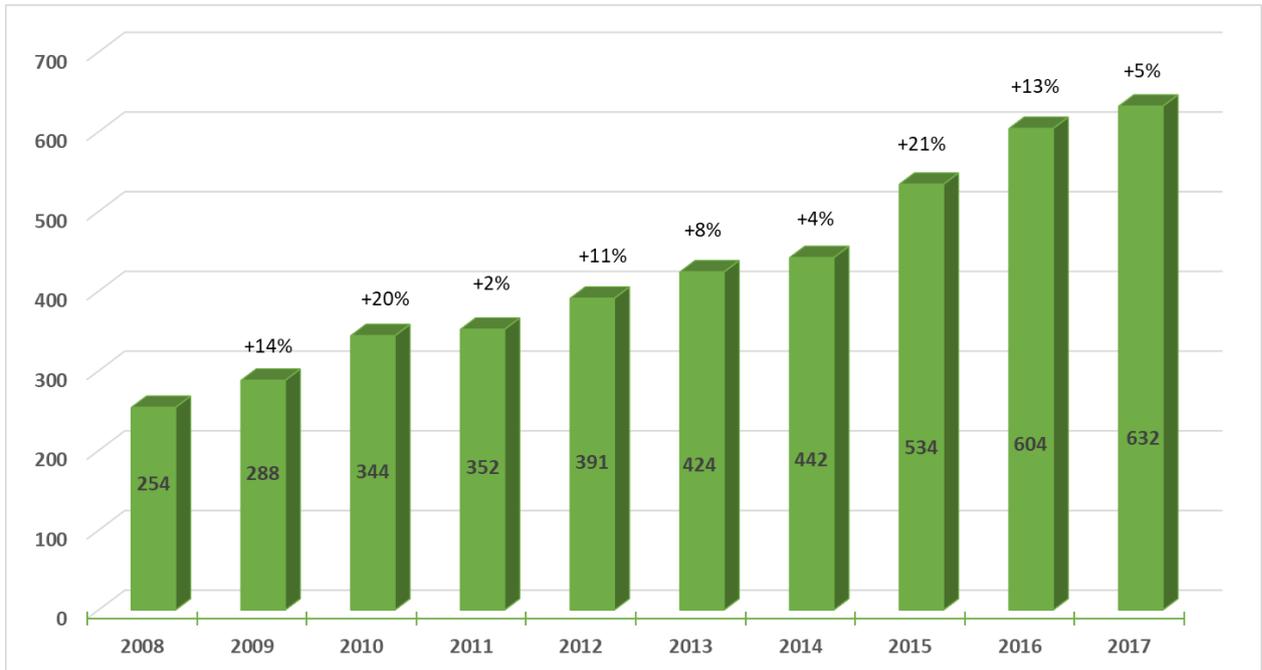
En 2017, les ménages belges ont dépensé 632 millions d'euros en produits bio (alimentaires et non alimentaires), soit une augmentation de +5% par rapport à 2016. Cette augmentation de la consommation en produit bio contraste avec la baisse actuelle de -0,5% des dépenses pour les biens de consommation à rotation rapide (aliments, boissons, produits non alimentaires de grande consommation.). De plus, l'augmentation des dépenses en produit bio dépasse l'inflation alimentaire qui était de 1,2% en 2017.

---

<sup>6</sup>(Service Publique de Wallonie) & (Timmermans I., Van Bellegem L., 2018)



Figure 20: dépenses totales des ménages belges pour les produits bio (alimentaires et non alimentaires) en millions d'euros, et leur évolution annuelle de 2008 à 2017



### 4.3 Le marché alimentaire des produits frais bio

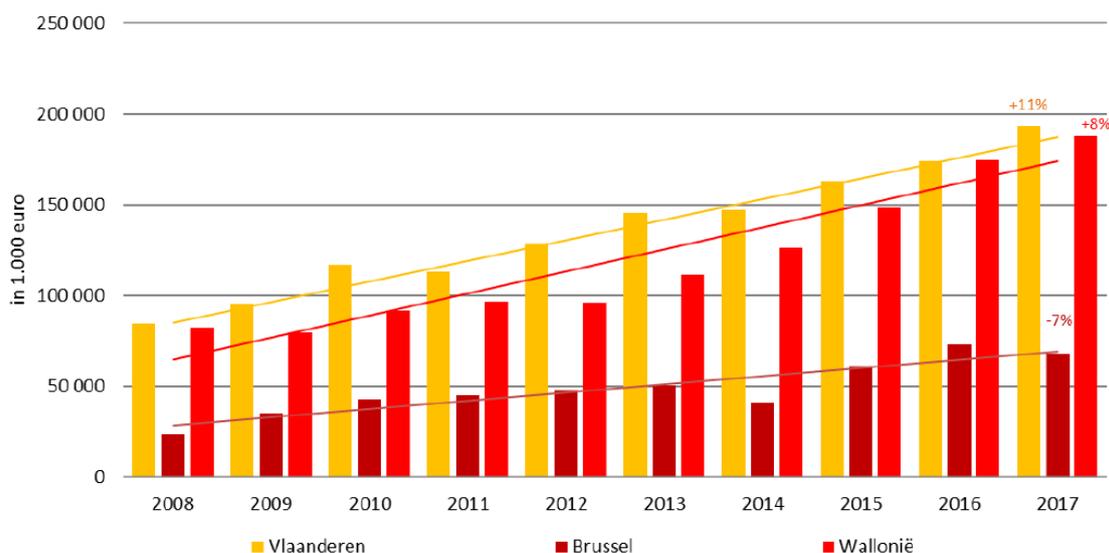
*Les chiffres qui suivront sur la consommation belge seront toujours basés sur la consommation des produits alimentaires frais bio (incluant les produits surgelés et les produits d'épicerie comme les céréales de petit déjeuner, le riz, les pâtes sèches, le vin et la bière).*

En 2017, les dépenses pour les produits frais bio ont augmenté de +6% en Belgique. Plus spécifiquement, cette augmentation des dépenses est de +11% en Flandre et de +8% en Wallonie par rapport aux dépenses relevées en 2016. En Région Bruxelloise, on observe subitement une chute des dépenses de -7% en un an. Néanmoins, cette région a plus que triplé ses dépenses en produits bio entre 2008 et 2017.

Entre 2008 et 2017, les dépenses bio ont plus que doublé en Belgique, avoisinant les 488 millions d'euros en 2017.



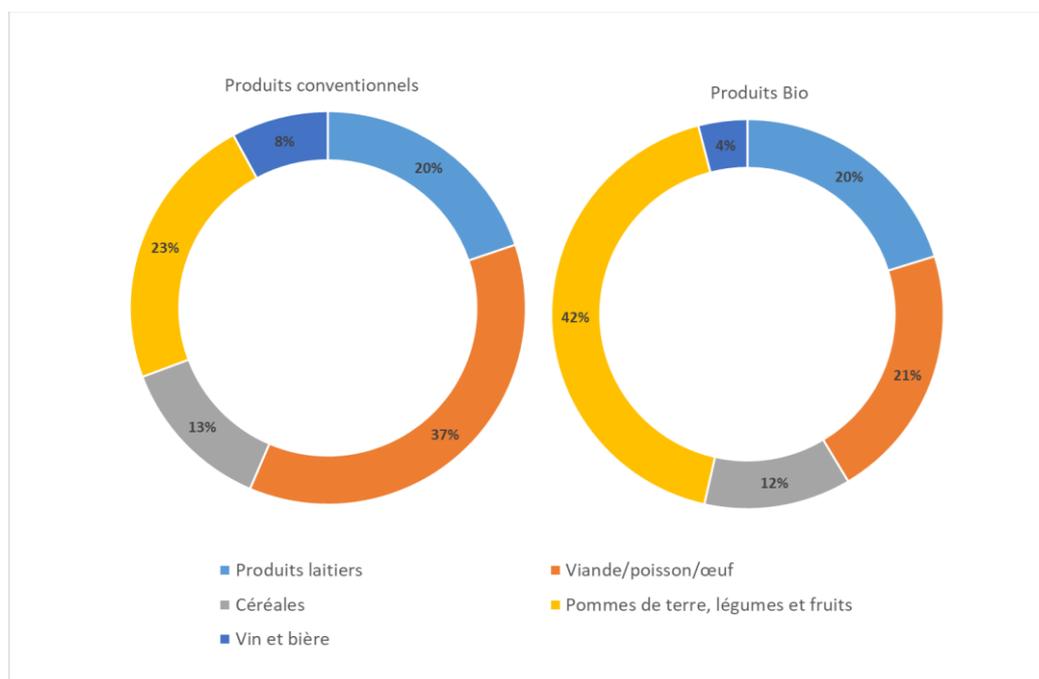
Figure 21: Dépenses en produits frais bio et en boisson en Belgique pour les 3 régions



Bron: GfK Belgium \* selectie voor VLAM

Lorsque l'on regarde la répartition des dépenses par catégorie de produit, on remarque que l'alimentation d'origine végétale (pommes de terre, légumes et fruits) représente toujours la plus grande part de dépenses en bio, atteignant plus de 40% des dépenses. Les produits animaliers (viandes, poissons, œufs) représentent moins d'un quart des dépenses. La part des produits laitiers fluctuent autour des 20% et les produits céréaliers stagnent à 12%. Concernant le vin et la bière, ils représentent 4 % des dépenses en bio.

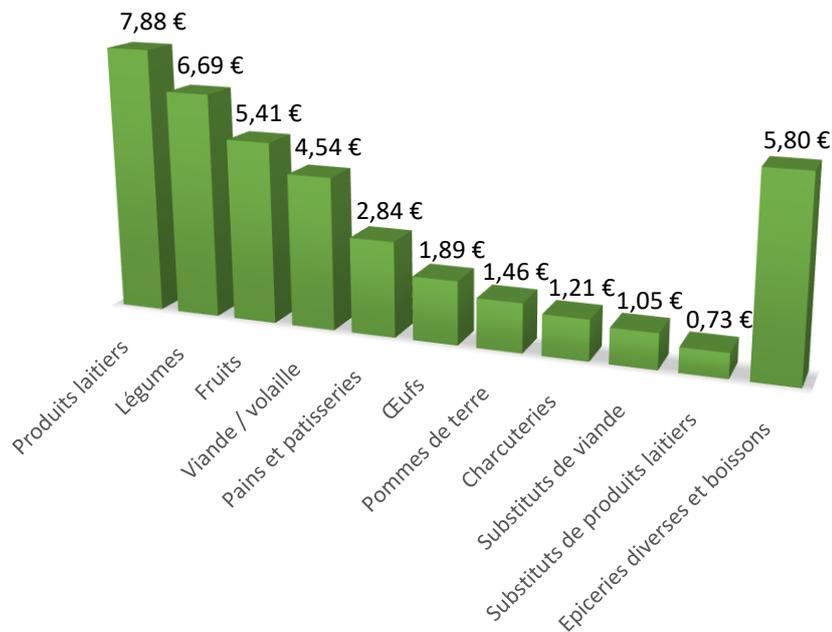
Figure 22: Comparaison des proportions des produits achetés en bio et en conventionnel par catégorie de produits en 2017



## 4.4 Les dépenses par produit par habitant

En 2017, les dépenses pour les produits bio frais par habitant ont encore augmenté. En considérant la population de Belgique, on estime que près de **40 euros** par Belge a été consacré aux produits frais bio, soit plus de 2 euros en plus qu'en 2016. En considérant les dépenses alimentaires bio par catégorie de produit par habitant, on remarque que ce sont les produits laitiers qui représente les dépenses les plus importantes en produit bio, suivis par les légumes.

Figure 23: Dépenses en produits bio par catégorie de denrées alimentaires en Belgique en 2017

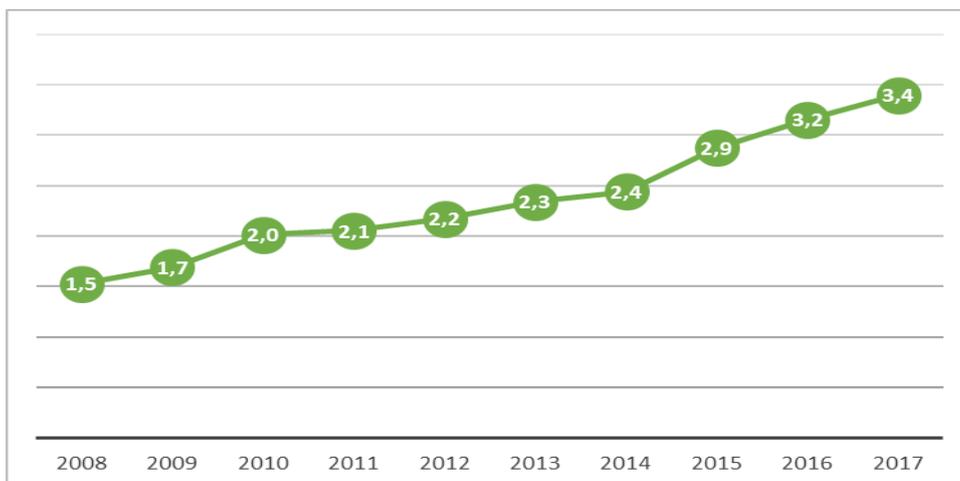


## 4.5 La part de marché alimentaire bio par produit

### 4.5.1 En Belgique

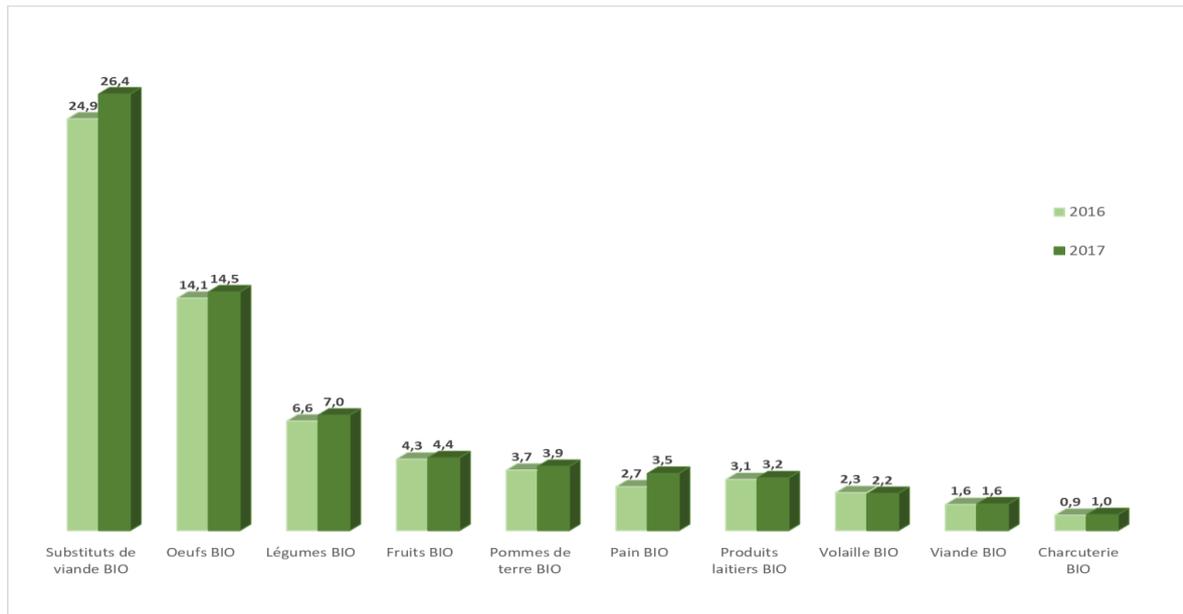
Comme nous pouvons l'observer sur la Figure 24, la part de marché des produits bio sur le marché belge ne fait qu'augmenter depuis 2008 et atteint **3,4%** en 2017. Elle a plus que doublé en 10 ans.

Figure 24 Evolution 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. Les substituts de viande bio représentent 26,4% du marché belge total des alternatives végétariennes. Les œufs bio ont également une importante part de marché puisque 14,5% des œufs consommés en Belgique en 2017 étaient bio. Ils observent la plus grande progression depuis 2008 (6,5% en 2008). On observe une augmentation de la part de marché pour tous les types de produits excepté pour les volailles bio qui observent une légère diminution, passant de 2,3% en 2016 à 2,2% en 2017.

Figure 25: Part du marché bio par catégorie de produits frais en Belgique, en % de dépenses en 2016 et 2017

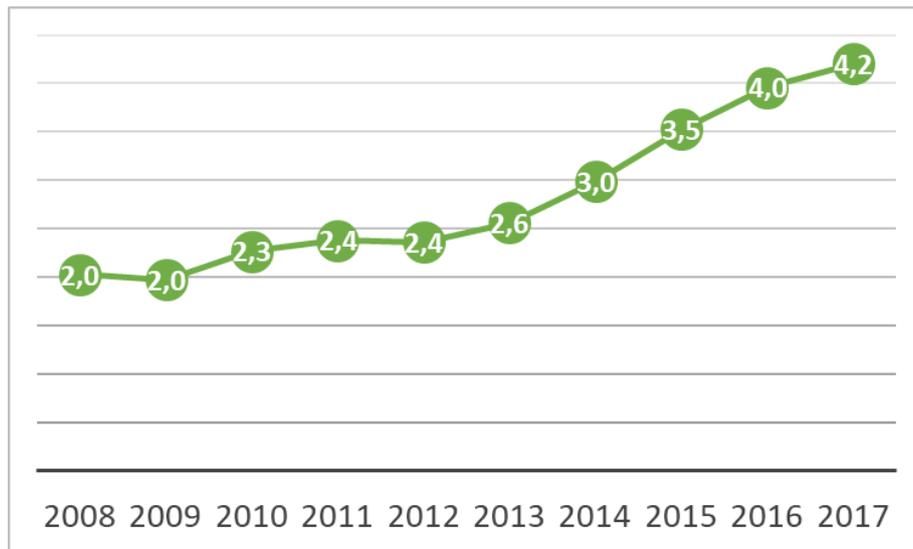


#### 4.5.2 En Région wallonne

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 4,2%. Depuis 2008, la part du marché du bio ne cesse d'augmenter et cette croissance s'est intensifiée depuis 2012.

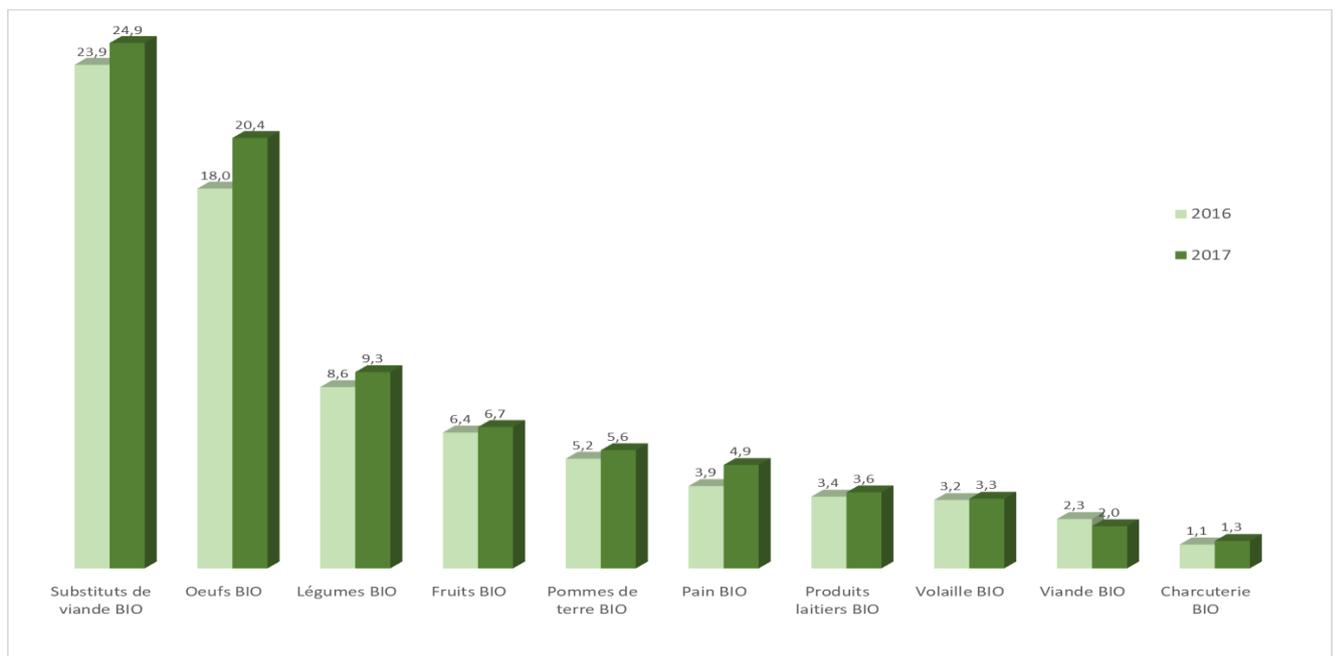


Figure 26: Evolution de la part de marché des produits bio dans le marché wallon total (en %)



A l'instar de la tendance belge, la part de marché varie fortement d'un produit à l'autre. La Wallonie suit une tendance très similaire à la Belgique.

Figure 27: La part du marché bio par catégorie de produits frais en région wallonne, en % de dépenses, 2016 et 2017



## 4.6 Le pourcentage de consommateurs par produit

Le bio fait partie de notre régime alimentaire puisque 9 belges sur 10 ont acheté au moins une fois un produit bio sur l'année 2017.

Les familles qui achètent régulièrement bio, à savoir au moins une fois par semaine, représente 11% des acheteurs. La part de ces acheteurs fréquents augmentent sans cesse ces dernières années. Ce groupe représente 60% des dépenses bio.

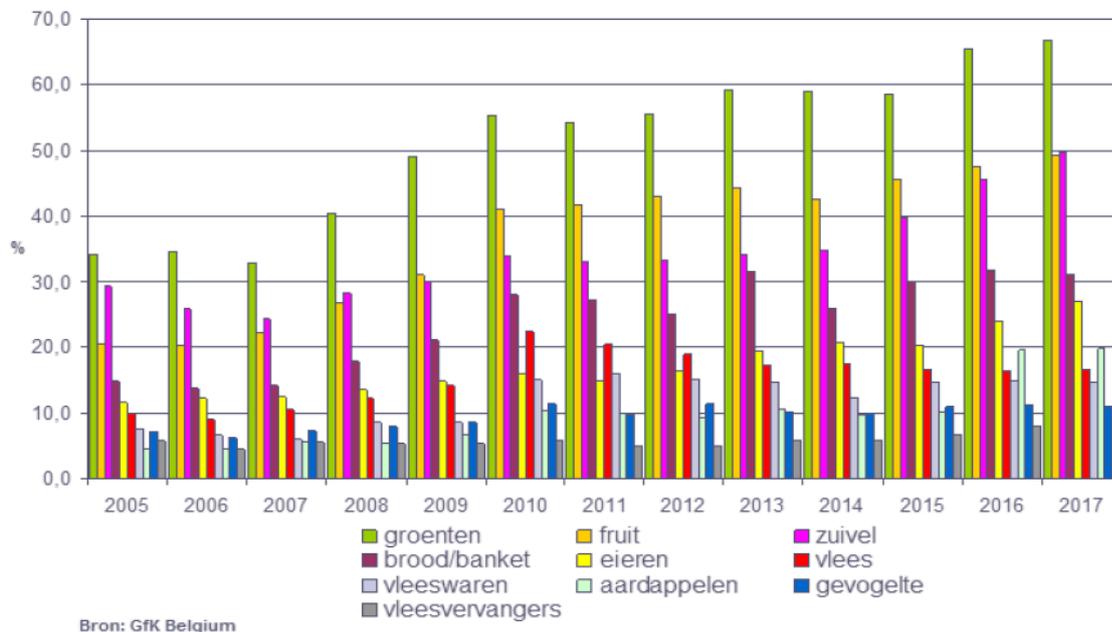
Le nombre d'acheteurs de produits bio varie fortement en fonction des catégories de produits. Par ordre décroissant, on retrouve, en 2017, le plus grand nombre d'acheteurs bio pour :

- Les légumes bio (>65% des acheteurs)
- Les produits laitiers (50% des acheteurs)
- Les fruits (49% des acheteurs)
- Le pain (>30% des acheteurs)
- Les œufs (>25% des acheteurs)
- Les pommes de terre (20% des acheteurs)
- La viande (> 15% des acheteurs)

Le nombre d'acheteurs bio continue à augmenter pour toutes les catégories en 2017, à l'exception de celle de la viande qui reste stable, elle avait pourtant jusque 2010 réussi à attirer de nombreux nouveaux acheteurs.

Par rapport à 2016, le nombre d'acheteurs de produits laitiers a considérablement augmenté (+5%) faisant passer cette catégorie comme la deuxième, avant les fruits, dans le classement des produits regroupant le plus d'acheteurs. Cela n'était plus arrivé depuis 2009.

Figure 28: Pourcentage de consommateurs belges par catégories de produits frais bio de 2005 à 2017



Traduction légende : Groenten : légume, Fruit : fruit, Zuivel : produits laitiers, Brood : Pain, Eieren : œufs, Vlees : Viande, Vleeswaren : charcuterie, Aardappelen : pomme de terre, Gevogelte : volailles, Vleesvervangers : substitut de viande



## 4.7 Les profils de consommation par groupes de population

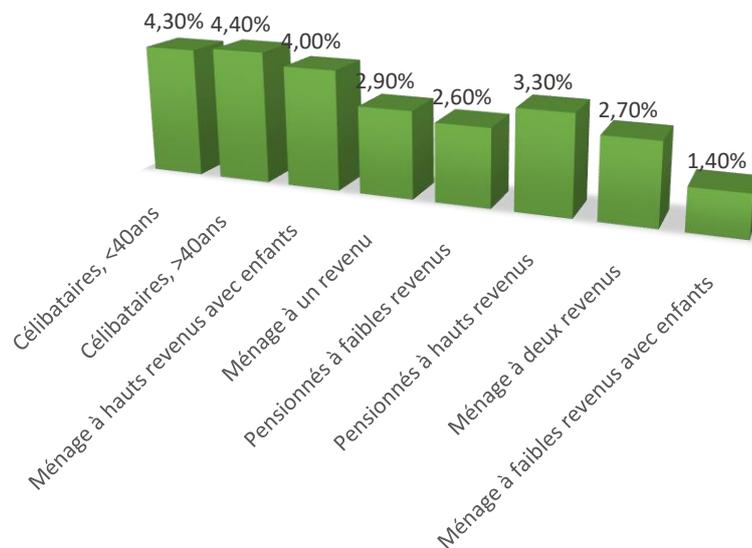
En 2017, ce sont toujours les célibataires, aussi bien les plus âgés que les plus jeunes, qui allouent la plus grande part de leur portefeuille alimentaire au bio.

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 2017, est observée chez les familles aisées avec enfants et les couples à deux revenus sans enfants.

Les familles à faibles revenus avec enfants se situent en dernière position avec 1,4% de leur portefeuille alimentaire alloué au bio. Cette part ne cesse d'augmenter depuis 2012 suite, entre autre, à l'introduction et au développement des produits bio dans les magasins hard discount.

Figure 29: Part de marché du bio alimentaire par groupe de population en Belgique, en pourcentage de bio dans la totalité des dépenses alimentaires, 2017



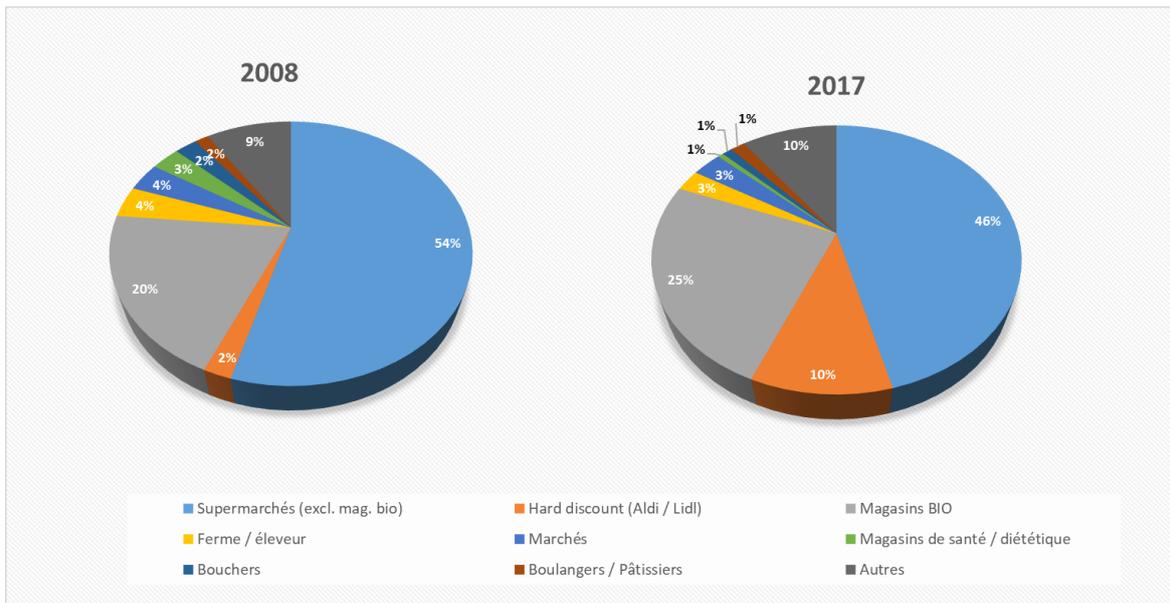
## 4.8 Les canaux de distribution

### 4.8.1 En Belgique

Les supermarchés classiques restent le plus gros canal de distribution des produits alimentaires bio avec 46% 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 54% de ces dépenses en 2008 (soit 8% de plus qu'en 2017). Les magasins bio se situent à la seconde place avec 25% du marché, soit 5% de plus qu'en 2008. On retrouve ensuite le hard discount avec 10% du marché alors qu'il ne représentait que 2% en 2008, cette augmentation est probablement à mettre en lien avec la diminution de part de marché des grandes surfaces.



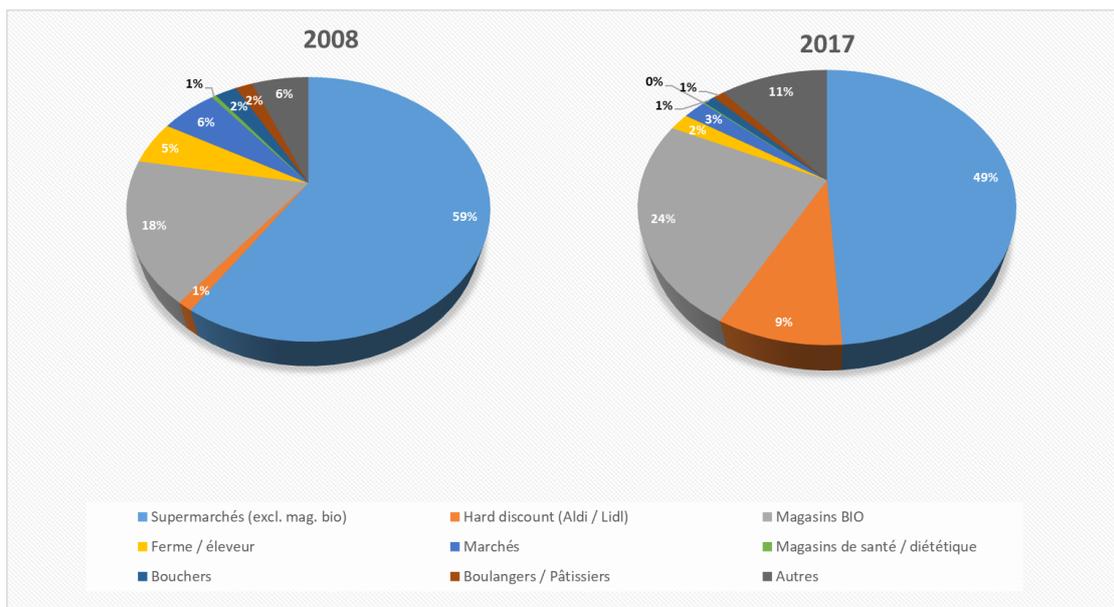
Figure 29: Les canaux de distributions de produits alimentaires bio en Belgique, en % des dépenses, 2008 et 2017



### 4.8.2 En Wallonie

En Wallonie, on observe la même tendance, 49% des dépenses réalisées pour les produits alimentaires bio se font en grandes surfaces. Cette part a cependant bien diminué depuis 9 ans ; en effet en 2008 la part des grandes surfaces s'élevait à 59%, soit 10% 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 2017. Les points de vente bio se situent en seconde place avec 24% du marché, soit une progression de 8% par rapport à 2008. La vente à la ferme et aux marchés représente chacun un peu plus de 2% du marché. Les boucheries, les boulangeries et les magasins de santé représentent respectivement 1,1, 1,2 et 0,2% du marché.

Figure 30: Les canaux de distributions de produits alimentaires bio en Wallonie, en % des dépenses, 2008 et 2017



## 5 L'EUROPE ET L'UNION EUROPÉENNE (2016)<sup>7</sup>

Les chiffres de ce chapitre sur l'Europe font référence à l'année 2016. Soit une année de retard par rapport aux chiffres belges.

### Croissance exceptionnelle de la production et de la consommation bio

Le développement du secteur bio européen en 2016 se caractérise par deux grandes tendances. D'une part, le marché bio a augmenté de manière importante, comme en 2015, avec une croissance à deux chiffres : +12%.

D'autre part, la production bio continue également sa croissance, celle-ci a été plus forte en 2016 par rapport aux années précédentes : +8,2%.

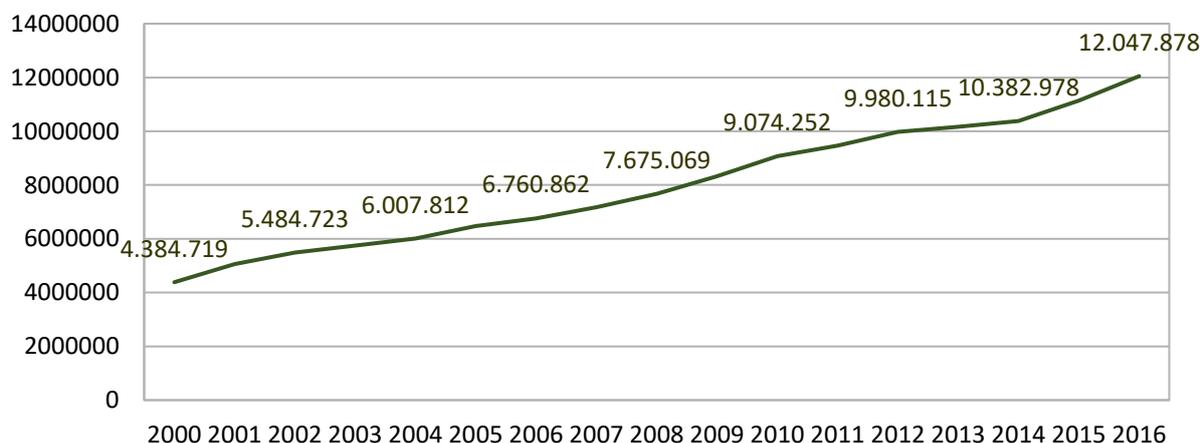
Comme nous pouvons le constater, la croissance de la production est plus lente que la croissance du marché. Cette tendance est observée depuis plusieurs années, menant au constat que la production européenne ne suit pas le rythme de la demande du marché européen.

### 5.1 La production bio dans l'Union Européenne

#### 5.1.1 La surface agricole bio

En 2016, dans l'Union Européenne plus de 12 millions d'hectares étaient en agriculture biologique, soit 8,2% de plus qu'en 2015. Plus de 910.000 hectares ont passé le cap du bio en 2016. Si l'on observe l'évolution depuis 2000, la surface agricole bio a quasiment triplé (+175%).

Figure 31: Evolution des superficies bio dans l'Union Européenne (FiBL Statistics)



<sup>7</sup>(Eurostat, 2018) et (FiBL, 2018)



### 5.1.2 La surface agricole bio par pays

L'Espagne est le pays détenant la plus grande superficie agricole cultivée en bio avec plus de 2 millions d'hectares, soit 16% de la totalité des terres agricoles bio européenne. Suit ensuite l'Italie (1,8 millions), la France (1,5 millions) et l'Allemagne (1,1 millions). La moitié des terres bio européennes se trouvent dans ces 4 pays. La Belgique avec ses 78.452 hectares se retrouve à la 24<sup>ème</sup> place (22<sup>ème</sup> de l'UE).

Figure 32 Superficie agricole bio par pays européen, en hectare, 2016 (Eurostat, 2018)

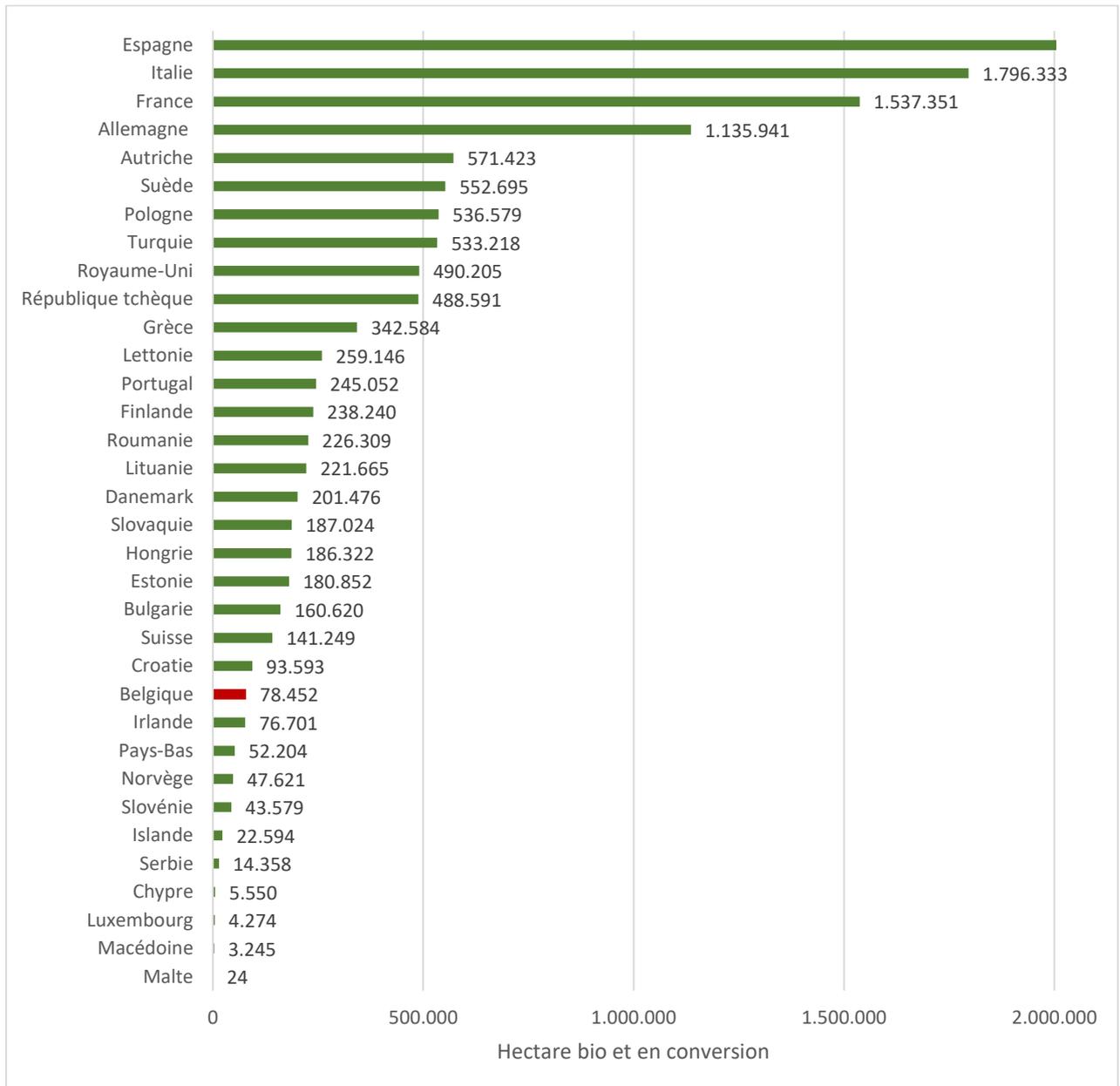
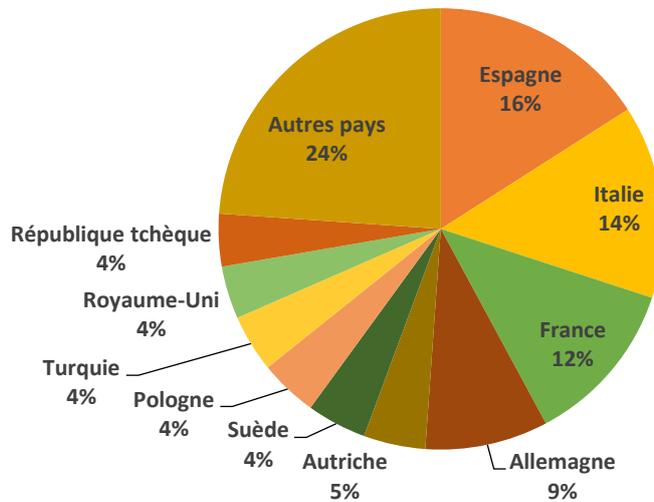


Figure 33 Distribution des surfaces agricoles bio en Europe, en pourcentage en 2016 (Eurostat, 2018)



### 5.1.3 La part du bio dans la surface agricole utile totale

#### Intéressant pour les petits pays !

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 10<sup>ème</sup> position.

Dans l'Union européenne, l'agriculture biologique représente 6,7% de la surface agricole utile. Les pays en tête depuis plusieurs années sont l'Autriche avec 21,3%, la Suède avec 18,3% et l'Estonie avec 18%. Au total, 7 pays possèdent plus de 10% de leur surface agricole en bio.

La Belgique avec ses 5,8% se retrouve en dessous de la moyenne des pays de l'Union Européenne (Figure 34). Cependant, si on regarde uniquement la Wallonie, avec ses 9,7% en 2016, elle se situe en 9<sup>ème</sup> position, au-dessus de la moyenne de l'UE.

Figure 34 : Pourcentage bio sur la SAU totale par pays, Union européenne, 2016 (Eurostat, 2018)

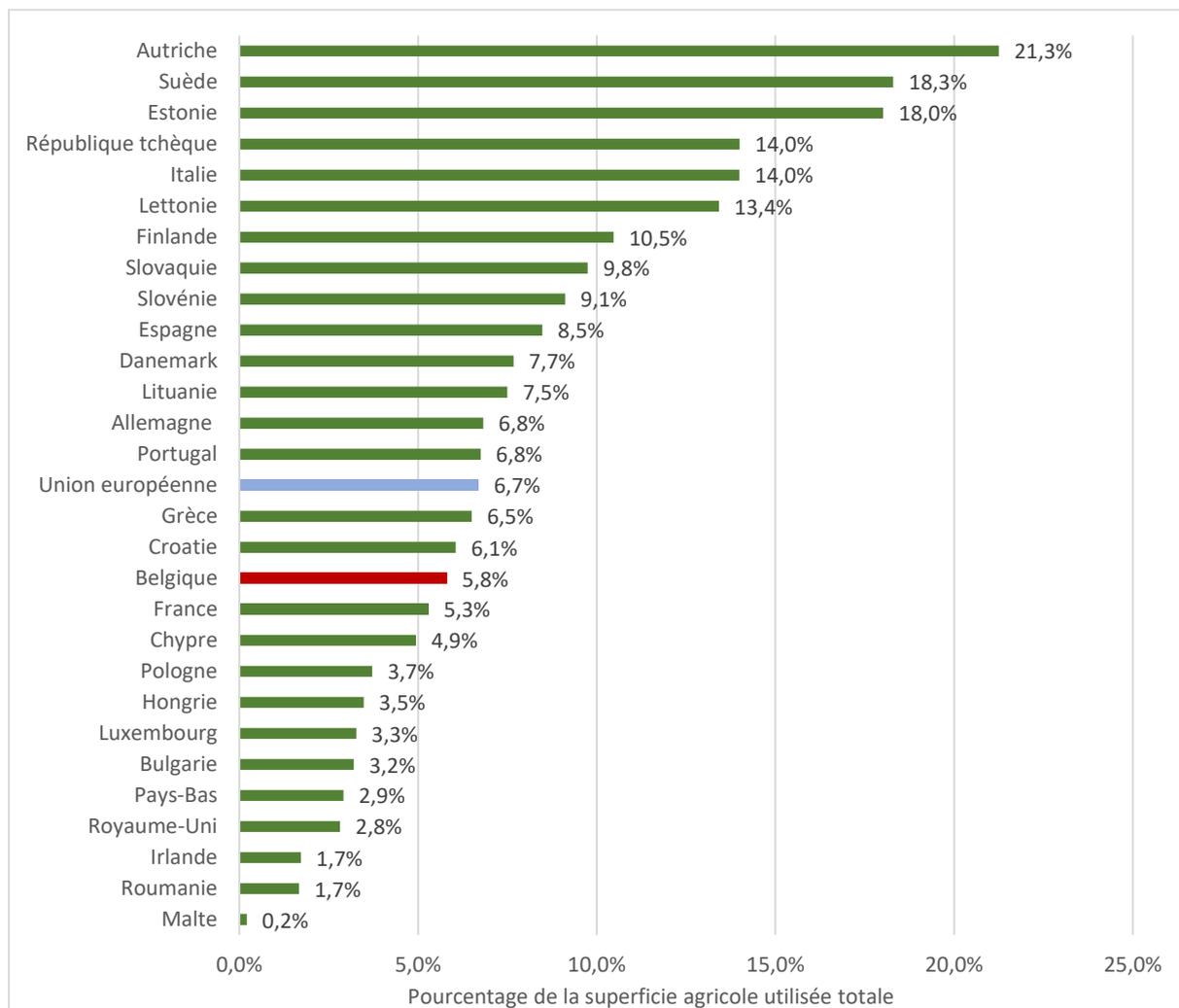
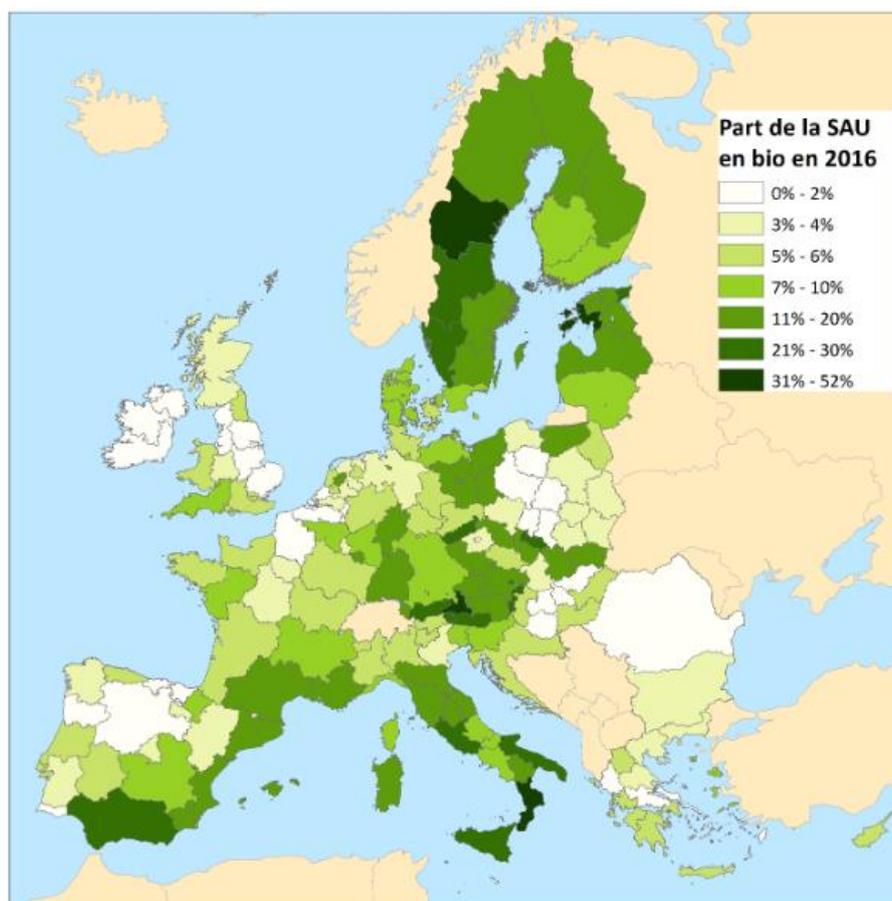


Figure 35 Part des surfaces bio et en conversion dans la SAU totale à l'échelon régional en 2016 (Agence bio, 2017)

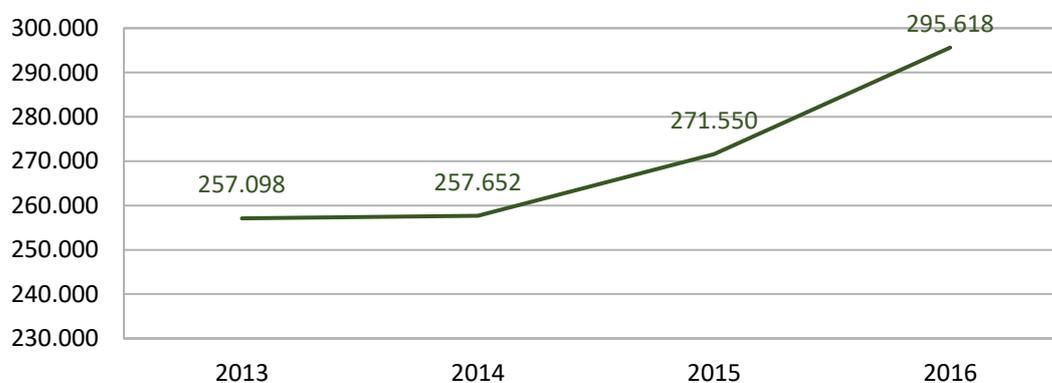


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes  
Chiffres 2016 sauf pour : Espagne et Pays-Bas : 2015 et Grèce, Hongrie, Irlande, Portugal et Slovénie : 2013

#### 5.1.4 L'évolution du nombre de producteurs bio européens

L'Union européenne comptait en 2016 près de 300.000 producteurs bio et ce nombre a progressé de +9% entre 2015 et 2016. C'est l'Italie qui compte le plus de producteurs avec plus de 64.000 producteurs soit 22% des producteurs bio de l'Union européenne. Suivi de l'Espagne (36.000) et de la France (32.000).

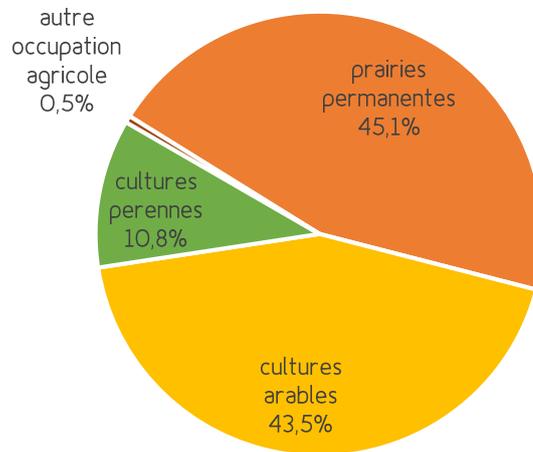
Figure 36: Nombre de producteurs bio dans l'Union européenne (Eurostat, 2018)



### 5.1.5 La répartition des surfaces agricoles bio européenne

Dans l'Union européenne, 45% des hectares bio sont des prairies, 43,5% sont des grandes cultures et 10,8% des cultures pérennes.

Figure 37 Répartition des terres agricoles bio de l'Union Européenne en 2016 (FiBL Statistics)



### 5.1.6 L'élevage bio européen

Comme en Wallonie, ce sont les **bovins** qui sont largement en tête dans l'état des lieux du cheptel bio de l'Union Européenne (sans compter les volailles). Les bovins ont progressé de +7,8% entre 2015 et 2016. Les principaux pays éleveurs sont l'Allemagne (18% du cheptel bovin bio européen), l'Autriche, la France et l'Italie : ses 4 pays élèvent la moitié des bovins bio européens. La Belgique est le 11<sup>ème</sup> pays éleveur de bovins. Concernant spécifiquement les vaches laitières, les 4 principaux pays producteurs sont l'Allemagne (22%), la France, l'Autriche et Royaume-Uni qui représentent ensemble 59% du cheptel bio européen. La Belgique est 10<sup>ème</sup>.

Concernant la filière caprine qui a progressé de +2.7% en 2016,  $\frac{3}{4}$  des élevages (76% du cheptel) sont situés dans 4 pays : la Grèce, l'Italie, la France et l'Espagne. La Grèce représente, à elle toute seule, 42% du cheptel bio européen. La Belgique est 10<sup>ème</sup>.

La filière ovine a très peu progressé entre 2015 et 2016 (+0.2%). Le Royaume-Uni, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et la France représente  $\frac{3}{4}$  du cheptel bio européen (74%). La Belgique est 21<sup>ème</sup>.

La filière porcine a progressé de +5,4% entre 2015 et 2016. Les trois premiers pays producteurs sont le Danemark (27%), la France et l'Allemagne qui représente ensemble 70% du cheptel bio européen. La Belgique est 9<sup>ème</sup>.

Au niveau de l'élevage des volailles, celle-ci a accompli la plus forte progression entre 2015 et 2016 : +14%. La France (34%) et l'Allemagne (16%) représente la moitié du cheptel de volailles bio de l'Union européenne. La Belgique est 6<sup>ème</sup>.



Figure 38: Cheptel certifié bio (nombre de bêtes) dans l'Union Européenne (Eurostat, 2018)

Bétail certifié bio de l'UE	2015	2016	Evolution
Bovins viandeux et laitiers	3.709.233	3.996.996	+7,8%
Dont vaches laitières	787.761 <sup>a</sup>	814.123 <sup>a</sup>	+3,3%
Caprins	718.094 <sup>b</sup>	783.866 <sup>c</sup>	+2,7% <sup>d</sup>
Ovins	4.485.075	4.496.061	+0,2%
Porcins	978.559	1.031.261	+5,4%
Volailles	31.667.375 <sup>e</sup>	42.862.654	+14% <sup>f</sup>

<sup>a</sup> Manque les chiffres du Portugal et de la Slovaquie

<sup>b</sup> Manque les chiffres de la Suède et de l'Allemagne

<sup>c</sup> Manque les chiffres de la Suède

<sup>d</sup> Estimation sans compter l'Allemagne et la Suède

<sup>e</sup> Manque les chiffres de l'Allemagne

<sup>f</sup> Estimation sans l'Allemagne

## 5.2 La consommation bio européenne

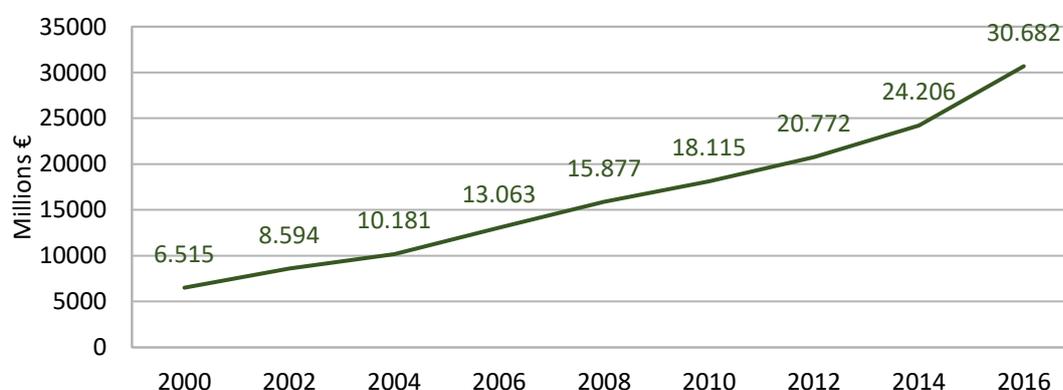
### 5.2.1 L'évolution du marché européen

En 2016, la consommation bio totale dans l'Union européenne a augmenté de +12% pour atteindre 30,7 milliards d'euros. C'est la deuxième année consécutive depuis 2008 que l'on observe une croissance à deux chiffres. Le marché bio européen a plus que doublé depuis 2007 (+112%) et a plus que quadruplé depuis 2000 (+371%). Plusieurs pays européens n'ont pas fourni leurs données, ces chiffres sont donc sous-estimés.

L'Irlande observe la plus grande croissance de marché en 2016 avec une augmentation de +21,8%. Suivi de la France (+21,7%) et le Danemark (+20,3%).

Chaque européen a dépensé en moyenne 60,5€ sur l'année pour des produits bio.

Figure 39: Evolution du marché bio dans l'Union européenne, en millions d'euros (FiBL, 2018)



## 5.2.2 La consommation bio par pays

Lorsque l'on regarde la répartition des dépenses par pays, on observe que l'Allemagne est le plus grand consommateur de produits bio puisque les Allemands ont dépensé 9,4 milliards d'euros en 2016, ce qui représente 31% de toutes les dépenses bio européennes. Suivent ensuite dans l'ordre : la France, l'Italie et le Royaume-Uni. La Belgique avec ses 586 millions dépensés en 2016 se retrouve en 10<sup>ème</sup> position.

Figure 40 Marché bio des 10 pays de l'UE les plus consommateurs de produits bio, en millions d'euros, 2016 (FiBL, 2018)

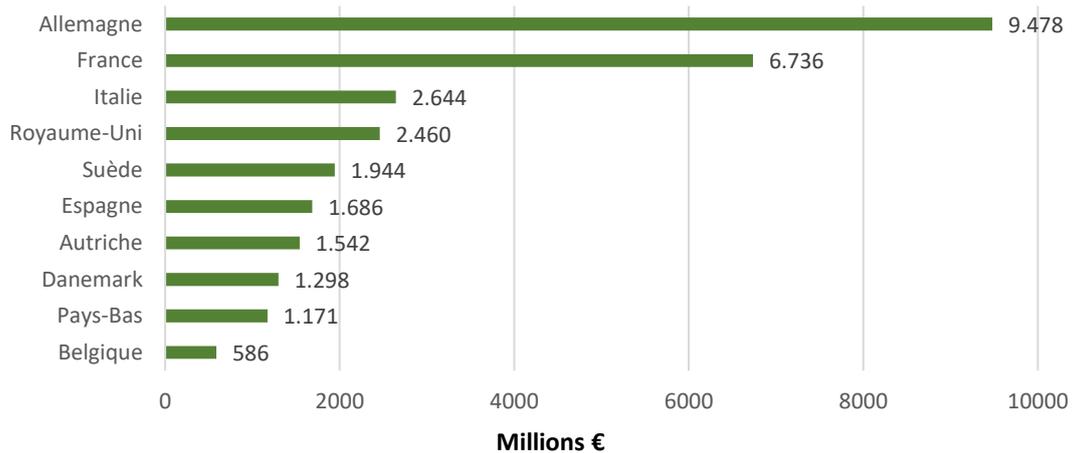
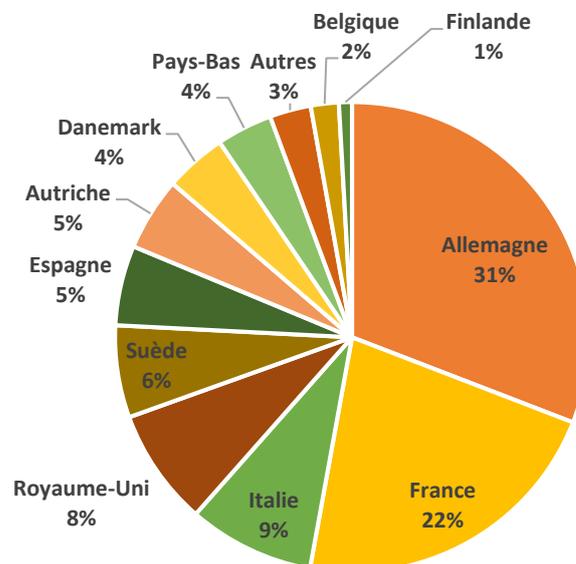


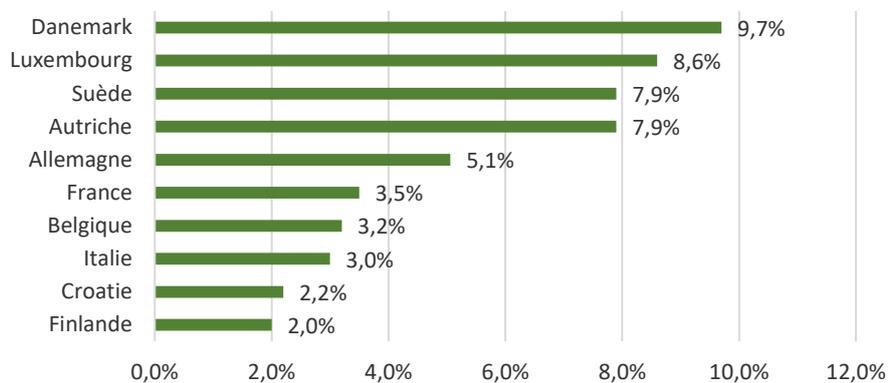
Figure 41 Répartition de la consommation de produits bio en Europe, par pays, en pourcentage, 2016



### 5.2.3 La 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 de l'Union européenne qui présente la plus grande part bio dans l'ensemble de sa consommation (9,7%) suit ensuite le Luxembourg et la Suède. La Belgique est 7<sup>ème</sup>. 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 42 Les pays européens avec la plus grande part de marché bio en 2016 (%) (Eurostat, 2018)



## 6 LE MONDE (2016)<sup>8</sup>

Les données de ce chapitre concernent l'année 2016. Soit une année de retard par rapport aux chiffres belges.

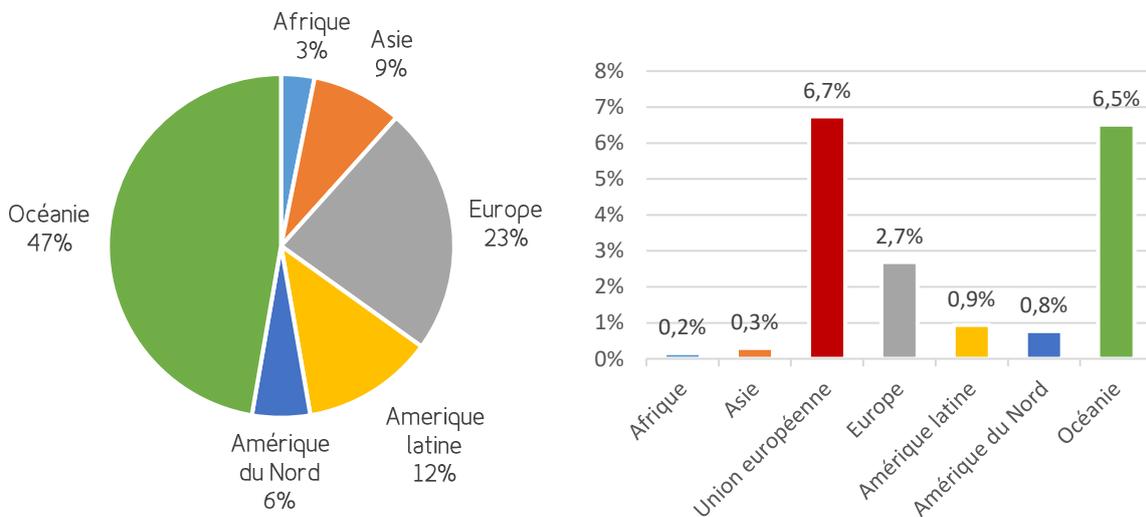
### 6.1 La production

En 2016, près de 58 millions d'hectares étaient cultivés en bio (57.816.759 ha) par plus de 2,7 millions de fermes bio. Entre 2000 et 2016, le nombre global de fermes bio a été multiplié par 10 et la surface mondiale cultivée en bio par quasiment 4.

L'Océanie compte près de la moitié de la superficie bio mondiale (essentiellement des prairies permanentes). L'Europe compte pour ¼ de la superficie bio. L'Amérique, l'Afrique et l'Asie se partagent les 30% restant.

La part du bio dans la surface agricole utile totale est la plus élevée dans l'Union Européenne. Le pourcentage bio est encore très faible (<0,3%) en Asie et en Afrique et relativement faible en Amérique du Nord et latine (<1%). Nous parlons, bien évidemment, ici de l'agriculture biologique certifiée. Le Liechtenstein est le pays qui a la plus grande part de bio par rapport à sa surface agricole avec 37,7% : c'est le seul pays au monde où le bio dépasse 1/3 de la surface agricole.

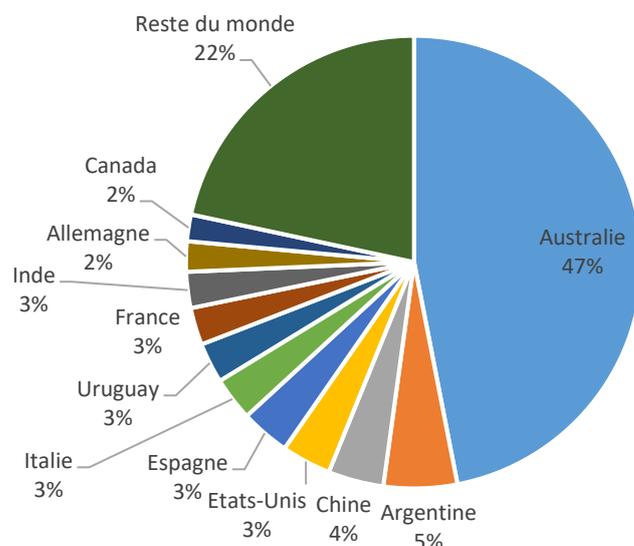
Figure 43. Répartition des surfaces bio et la part de SAU bio dans le monde en 2016 (FiBL statistics)



Plus de ¾ des terres bio se trouvent dans seulement 10 pays dont 4 de l'Union Européenne. L'Australie est à la première place, suivi de l'Argentine et de la Chine.

<sup>8</sup> (FiBL Statistics, 2018)

Figure 44: Répartition des surfaces bio mondiales par pays en 2016 (FiBL Statistics)



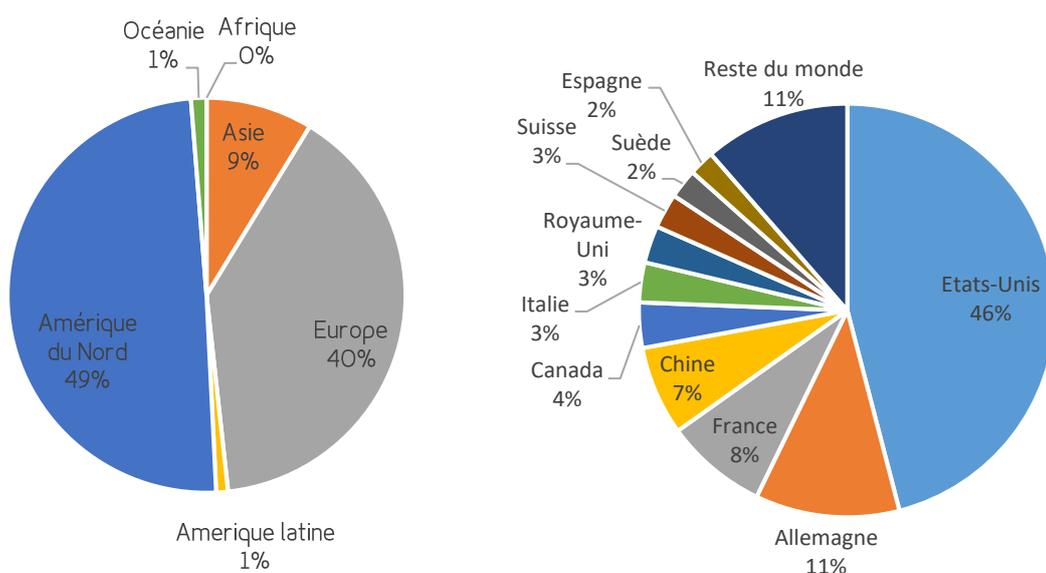
L'Inde a le plus grand nombre de fermes bio sur son territoire avec ses 835.000 producteurs. Suit l'Ouganda, le Mexique et l'Ethiopie.

### 6.2 La consommation

Le marché bio mondial a atteint **84,7 milliards d'euros en 2016**. Les dépenses pour les produits bio ont été multipliées par 5,6 depuis 2000.

L'Amérique du Nord et l'Europe représentaient près des 9/10<sup>ème</sup> du marché bio mondial en 2016. Les Etats-Unis sont le 1<sup>er</sup> marché bio mondial (46% du marché bio mondial) devant l'Allemagne (11%) et la France (8%).

Figure 45: Répartition des dépenses bio dans le monde en 2016, par continent et par pays (FiBL Statistics)



## 7 RÉFÉRENCES

---

SPW- DGARNE. (2018)

SPF Economie. (2018). Statistics Belgium. Chiffres agricoles 2017 – résultats provisoires

Agence bio. (2017). *La bio dans l'Union européenne*

Eurostat. (2018). *Agriculture biologique*. Récupéré sur  
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database>

FiBL Statistics (2018). Récupéré sur: <http://statistics.fibl.org/>

FIBL & IFOAM. (2018). *The world of organic agriculture – Statistics & emerging trends 2018*

Service Publique de Wallonie. (s.d.). GfK Belgium : données bio 2008–2017

Timmermans I., Van Bellegem L. (2018) De Biologische landbouw in Vlaanderen, Stand van zaken 2017, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

