

*Edition
2020*



L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE



Agence
BIO

Les carnets internationaux de l'Agence BIO
Edition 2020



L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Sommaire

ETAT DES LIEUX DES REGLEMENTATIONS ET ACCORDS D'EQUIVALENCE	4
LES REGLEMENTATIONS BIO	4
LES ACCORDS D'EQUIVALENCE	7
LES SYSTEMES PARTICIPATIFS DE GARANTIE	9
L'AGRICULTURE BIO SE DEVELOPPE DANS LE MONDE	10
PRES DE 71,5 MILLIONS HA EN BIO FIN 2018	10
ENTRE 2000 ET 2018, A L'ECHELLE MONDIALE, LE NOMBRE DE FERMES BIO A ETE MULTIPLIE PAR 11,2 ET LA SURFACE CULTIVEE EN BIO PAR 4,6.	11
PRES DES ⁴ / ₅ DES SURFACES BIO A L'ECHELLE MONDIALE DANS 10 PAYS	12
D'UN CONTINENT A L'AUTRE ET D'UN PAYS A L'AUTRE, L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE OCCUPE UNE PLACE TRES VARIABLE DANS LE TERRITOIRE AGRICOLE	13
PRINCIPAUX REPERES EN 2018	14
LES PREPARATEURS, IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DE PRODUITS BIO EN 2018	14
LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIO DANS LE MONDE	15
CARACTERISTIQUES DU MARCHE BIO MONDIAL	15
LES MARCHES BIO PAR CONTINENT	17
<i>L'Amérique du Nord : 43,9 % du marché mondial en 2019</i>	17
<i>L'Europe : 92 % de la consommation bio européenne dans l'UE</i>	19
<i>L'Asie : un marché bio en forte progression</i>	32
<i>L'Océanie : l'Australie en tête pour la consommation bio</i>	39
<i>L'Amérique Latine : un marché bio encore modeste</i>	40
<i>L'Afrique : un marché bio encore assez peu développé</i>	44
QUELQUES TENDANCES COMMUNES A DE NOMBREUX MARCHES	50
LES MARCHES BIO DEMAIN ?	50
LES FLUX DES PRODUITS BIO AU NIVEAU MONDIAL	53
PROFILS DES PAYS	53
LES PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DE PRODUITS BIO	54
LES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PRODUITS BIO	55
FOCUS SUR LES PRODUCTIONS VEGETALES BIO	61
REPARTITION DES SURFACES BIO MONDIALES : PLUS DES DEUX TIERS DES SURFACES EN PRAIRIES PERMANENTES	61
FOCUS SUR LES CULTURES ARABLES : 18,6 % DES SURFACES BIO MONDIALES	62
<i>Les céréales : principales cultures arables bio</i>	62
<i>Les oléagineux bio : 0,6 % des surfaces mondiales d'oléagineux</i>	64
<i>Les protéagineux et les légumes secs bio : principalement cultivés en Asie et en Europe</i>	65
<i>Le coton bio : une hausse de la production en 2018/2019</i>	66
<i>Le sucre bio : une production provenant principalement de la canne à sucre</i>	68
<i>Les légumes et les fraises bio</i>	69
FOCUS SUR LES CULTURES PERENNES : 7 % DES SURFACES BIO MONDIALES	70
<i>Le café bio : plus de la moitié des surfaces en Afrique</i>	70
<i>Le cacao bio : 2,7 % des surfaces mondiales de cacaoyers</i>	74
<i>Le thé bio : une culture qui a commencé à la fin des années 70</i>	76
<i>Les noix de coco : 3,1 % des surfaces mondiales de cocotiers</i>	78
<i>Les fruits tropicaux et subtropicaux bio : principalement localisées en Amérique Latine</i>	78
<i>Les oliveraies bio : essentiellement situées dans le pourtour méditerranéen</i>	82
<i>Les fruits à coque bio : 5,3 % des vergers de fruits à coque</i>	83
<i>Les fruits tempérés bio : quasi-stabilité des surfaces en 2018</i>	83
<i>Les agrumes bio : l'Italie en tête</i>	84
<i>Les baies bio : plus des 2/3 cultivés en Europe</i>	85

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

<i>Le marché des fruits et légumes bio</i>	86
<i>Le vignoble bio : 74 % du vignoble bio mondial en Espagne, Italie et France</i>	87
FOCUS SUR L'ELEVAGE BIO	89
FOCUS SUR LA FILIERE LAITIERE BIO : LES ETATS-UNIS EN TETE	89
FOCUS SUR LES FILIERES DES VIANDES : UN DEVELOPPEMENT HETEROGENE D'UN CONTINENT A L'AUTRE	93
FOCUS SUR LA FILIERE AVICOLE BIO : LES ETATS-UNIS SONT LE PREMIER PRODUCTEUR DE POULET DE CHAIR BIO	94
L'APICULTURE BIO : LE BRESIL EN TETE EN 2018	95
L'AQUACULTURE BIO : PRES DE 620 000 TONNES	96
VOLONTES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR BIO ET POLITIQUES PUBLIQUES	98
LES ACTIONS DE L'IFOAM	98
EN EUROPE	99
EN AMERIQUE DU NORD	105
EN ASIE	107
EN AMERIQUE LATINE	114
EN OCEANIE	118
EN AFRIQUE	119
CONCLUSIONS : ANALYSE SWOT DU SECTEUR BIO MONDIAL	129
SURFACES CULTIVEES EN BIO ET NOMBRE D'EXPLOITATIONS BIO DANS LE MONDE EN 2018	133
LEXIQUE	138
SOURCES	142
CRÉDITS PHOTOS	146

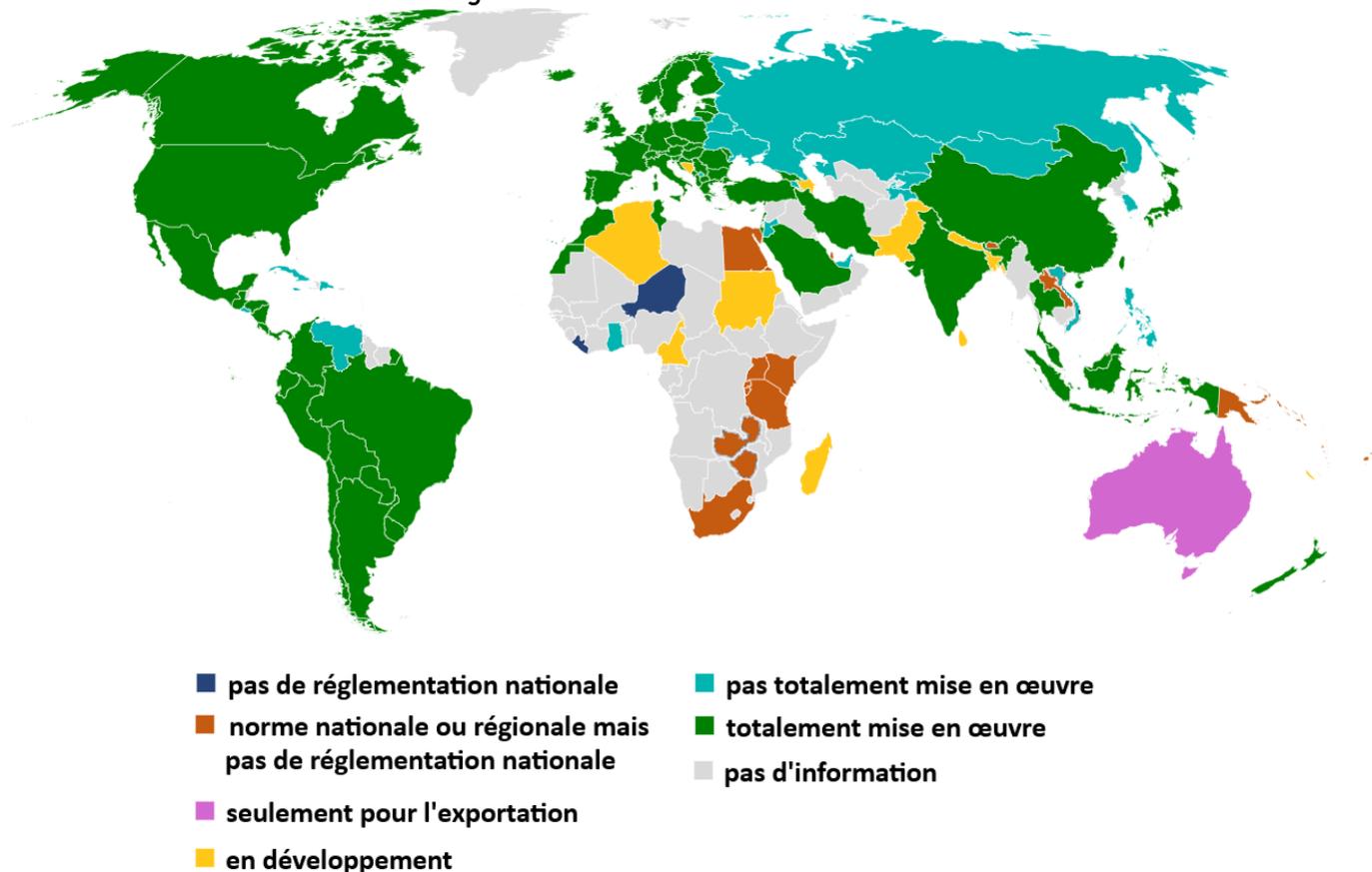
L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Etat des lieux des réglementations et accords d'équivalence

Les réglementations bio

■ 103 pays s'étaient dotés d'une réglementation pour l'agriculture biologique fin 2019. Elle était en préparation dans d'autres pays.

La réglementation bio dans le monde



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et Australian Organic Ltd

■ Le Ministère de l'Agriculture des Etats-Unis¹ a décidé de réviser la réglementation biologique du National Organic Program. Les modifications proposées visent à protéger l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement biologique et à renforcer la confiance des consommateurs et de l'industrie dans le label biologique national, en consolidant les systèmes de contrôle biologique, en améliorant la traçabilité de la ferme au marché et en assurant une application rigoureuse de la réglementation biologique. Les changements vont concerner notamment les dérogations à la certification biologique, les certificats d'importation², la traçabilité des produits, la formation des agents des organismes certificateurs, les inspections inopinées, l'étiquetage, la conformité et le calcul de la teneur bio des produits multi-ingrédients. Les modifications proposées répondent aux demandes

1- USDA

2- Tous les produits bio entrant aux Etats-Unis devront avoir un certificat d'importation électronique NOP ou équivalent.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

de longue date de l'industrie biologique d'adopter des mesures plus solides pour contrer la fraude.

■ Les normes biologiques canadiennes ont été révisées, dans le cadre de son processus d'examen régulier quinquennal. Les nouvelles normes devaient être publiées fin 2020 et devraient devenir obligatoires à compter de novembre 2021. Le Canada reverra ensuite ses accords d'équivalence avec les autres pays.

■ La nouvelle réglementation sur l'agriculture biologique de l'UE¹ a été publiée en juin 2018. La Commission européenne a repoussé d'un an l'entrée en vigueur de celle-ci à la demande des Etats Membres, du Parlement européen, des Pays Tiers et d'autres parties prenantes². Elle s'appliquera donc à partir du 1^{er} janvier 2022. Trop de retard avait été pris dans la finalisation des règlements secondaires, du fait de la pandémie de la Covid-19. Cela permettra en outre d'assurer une transition harmonieuse entre la législation actuelle et future et de permettre que le secteur et les Etats Membres soient totalement prêts à appliquer les nouvelles normes.

La Commission européenne a mis en consultation jusqu'au 26 août 2020 un acte d'exécution du nouveau règlement bio européen, qui précise les modalités de contrôle et encadre la certification de groupe.

Les changements de la réglementation concernent la production, les contrôles et les importations. S'agissant de la production, de nouveaux produits vont pouvoir être certifiés bio dans l'Union européenne : le coton, la laine, le cuir et le sel. L'utilisation de matériel de reproduction végétale hétérogène sera autorisée. Les aliments contenant des nanoparticules ne pourront pas être certifiés bio. Pour les contrôles, les opérateurs vendant des produits pré-emballés seront exemptés de certification et de notification pour la distribution. Les opérateurs vendant de petites quantités de produits bio non emballés pourraient en être également exemptés. Tous les opérateurs bio pourront être contrôlés au moins une fois par an sur le terrain. Ceux pour lesquels les précédents contrôles n'ont montré aucune non-conformité durant les trois dernières années pourront être contrôlés seulement tous les deux ans.

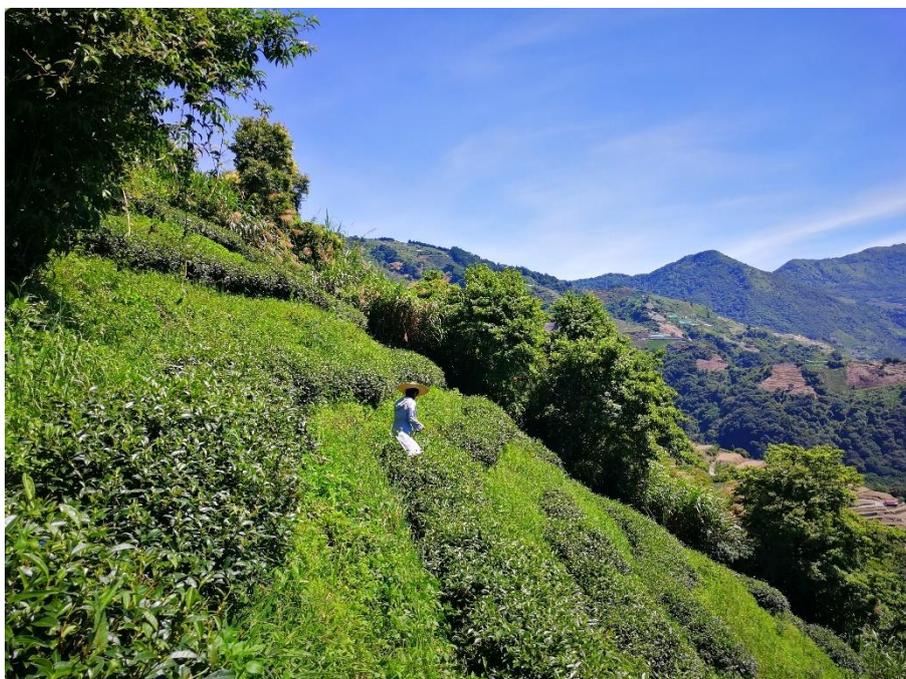
Concernant les importations, le principe d'équivalence sera remplacé par la conformité. Les produits importés dans l'Union européenne devront être conformes à la réglementation européenne. Des cahiers des charges équivalents ne seront reconnus que dans le cadre d'accords commerciaux bilatéraux ou d'autres accords existants. Il y aura une période de transition entre les deux systèmes. L'Union européenne se donne cinq ans pour négocier de tels accords avec ses partenaires. La Commission européenne aura la possibilité d'octroyer des autorisations spécifiques pour l'utilisation de produits et de substances dans les Pays Tiers et ses régions ultrapériphériques, en tenant compte des différences d'équilibres écologiques dans les productions, des conditions climatiques particulières, des traditions et des conditions locales. Ces autorisations spécifiques pourront être accordées pour une période renouvelable de deux ans.

1- N°2018/848

2- Telles qu'IFOAM

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Depuis le 1^{er} janvier 2020, la loi sur les aliments biologiques¹ est entrée en vigueur en Russie. L'accréditation des organismes certificateurs par l'autorité nationale Rossakreditazija est devenue une condition préalable pour opérer dans ce pays.
- En 2020, la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan ont établi une feuille de route pour finaliser un traité devant harmoniser leurs réglementations dans le domaine de l'agriculture biologique.
- La Chine a révisé sa réglementation bio. Elle s'applique depuis le 1^{er} janvier 2019. La certification de groupe se fait désormais sur la base d'une inspection annuelle. La nouvelle réglementation vise à faciliter l'importation de produits biologiques en provenance d'autres continents.
- Le Japon a révisé sa réglementation et a mis en œuvre un cahier des charges pour les produits bio en restauration en janvier 2019.
- L'Australie possède une réglementation bio pour les produits exportés, mais pas pour son marché intérieur. La norme bio a été révisée. Les nouvelles règles entreront en vigueur en 2021.
- En mars 2020, le gouvernement néo-zélandais a présenté au Parlement un projet de loi pour renforcer la réglementation sur les produits bio. L'objectif principal est d'accroître la confiance des consommateurs.



¹ - Loi fédérale n ° 280-FZ du 3 août 2018

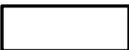
L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les accords d'équivalence

- Les accords d'équivalences sont des dispositions qui éliminent le besoin de doubles certifications, réduisant ainsi les frais, les inspections et la paperasserie.
- Un certain nombre d'accords d'équivalence ont été signés. Le tableau suivant présente les principaux.

Accords d'équivalence sur les produits bio

	USA	Canada	UE	Royaume-Uni	Suisse	Chine	Japon	Corée du Sud	Taiwan	Inde	Israël	Argentine	Chili	Costa Rica	Brésil	Tunisie	Australie	Nouvelle-Zélande
USA																		
Canada																		
UE																		
Royaume-Uni																		
Suisse																		
Chine																		
Japon																		
Corée du Sud																		
Taiwan																		
Inde																		
Israël																		
Argentine																		
Chili																		
Costa Rica																		
Brésil																		
Tunisie																		
Australie																		
Nouvelle-Zélande																		

-  Accord bilatéral
-  Accord bilatéral restreint
-  Accord unilatéral¹
-  Pas d'accord d'équivalence

Source : Agence BIO d'après différentes sources

- L'accord bilatéral entre les Etats-Unis et l'Union européenne qui est entré en application le 1^{er} juin 2012 est restreint : pour exporter des produits animaux aux Etats-Unis ou pour importer des pommes et des poires dans l'Union européenne, une attestation d'absence d'utilisation d'antibiotiques est exigée de part et d'autre.

¹ - Des autres pays vers l'UE, vers le Japon et vers la Suisse.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- L'accord des Etats-Unis avec la Corée du Sud ne porte que sur les produits transformés.
- En 2020, le Japon a étendu ses accords avec les Etats-Unis, le Canada et l'Australie afin d'inclure les produits d'élevage¹. L'accord entre le Japon et l'Union européenne ne concerne que les produits végétaux (hors vins).
- L'Inde n'importe que des produits bio certifiés selon la réglementation des Etats-Unis.
- L'accord entre les Etats-Unis et Taïwan, qui était auparavant unilatéral² est devenu bilatéral en 2020³.
- L'accord entre le Canada et l'Union européenne a été étendu pour inclure notamment la vinification.
- L'accord de Taïwan avec le Japon ne concerne que les productions végétales, non-transformées et transformées (hors alcools, semences et plants).
- D'autres accords d'équivalence sont en négociation, notamment entre l'Union européenne et des pays d'Amérique Latine et entre Taïwan et l'Inde, le Chili et le Paraguay.
- Le 24 décembre 2020, un accord commercial a été conclu entre le Royaume-Uni et l'UE. L'UE a accepté de reconnaître le Royaume-Uni comme équivalent pour les produits biologiques jusqu'au 31 décembre 2023. Cela s'ajoute à la reconnaissance d'équivalence déjà convenue pour les 6 organismes de contrôle britanniques début décembre 2020 et à la reconnaissance britannique de l'UE comme équivalente.
- Dans les pays qui n'ont pas d'accord d'équivalence avec les Etats-Unis ou l'Union européenne, les producteurs doivent souvent se faire certifier suivant plusieurs cahiers des charges afin de pouvoir exporter leur production bio.
- La Commission européenne a officiellement inclus Saint-Marin parmi les Etats équivalents pour la certification biologique. Désormais, les produits bio de Saint-Marin peuvent donc être exportés librement vers l'UE et utiliser le logo bio européen.

1- L'accord entre les Etats-Unis et le Japon sur les végétaux datait de 2013.

2- Il permettait aux Etats-Unis de vendre leurs produits bio à Taïwan.

3- Les Etats-Unis sont actuellement la plus grande source d'importation de produits bio de Taïwan, représentant 30% du total, suivis du Canada

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les systèmes participatifs de garantie

- Les systèmes participatifs de garantie sont des structures d'assurance qualité orientés localement. Ils sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d'échanges de connaissances. Ils sont particulièrement appropriés pour les petites fermes. Ils permettent également de développer les marchés locaux pour les produits bio.
- En 2019, ce type de certification a été recensé par l'IFOAM dans 76 pays au niveau mondial. Cela représentait 567 142 producteurs dont 496 104 certifiés bio¹ (contre 6 000 en 2010).
- Les systèmes participatifs de garantie sont déjà reconnus² par l'Etat comme systèmes de certification bio dans un certain nombre de pays : la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, l'Equateur, l'Inde, Madagascar, le Mexique, la Nouvelle-Calédonie, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, la Polynésie Française et l'Uruguay.
- L'Inde est le pays dans lequel les systèmes participatifs de garantie sont le plus utilisés.



1- Les autres producteurs étant encore en conversion.

2- Dans le cas contraire, les producteurs engagés dans des SPG ne sont pas comptés dans les statistiques.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

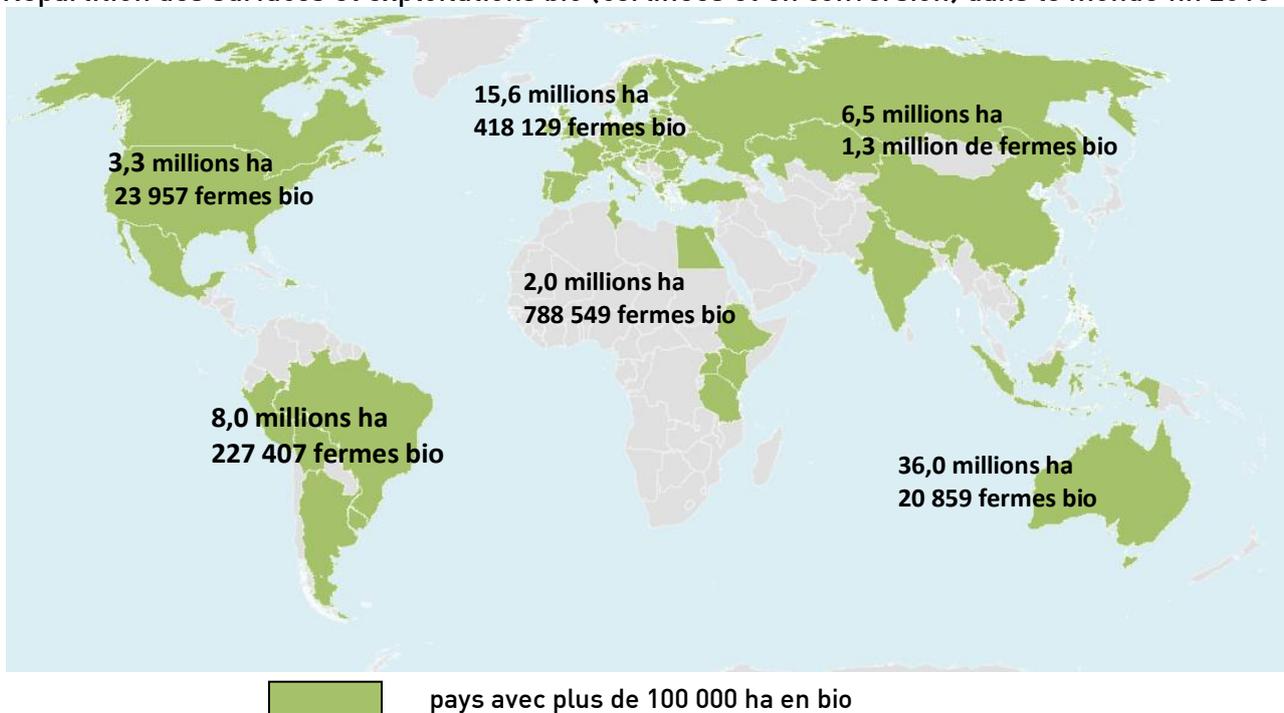
L'agriculture bio se développe dans le monde

Près de 71,5 millions ha en bio fin 2018

■ La surface mondiale cultivée suivant le mode biologique (certifiée et en conversion) a été estimée à près de 71,5 millions d'hectares fin 2018¹. Elle représentait 1,5 %² de l'ensemble du territoire agricole des 186 pays enquêtés par FIBL/IFOAM.

■ Près de 2,8 millions d'exploitations agricoles certifiées bio ont été enregistrées en 2018. Dans certains pays, les statistiques ne sont pas disponibles, ce nombre est donc sous-estimé.

Répartition des surfaces et exploitations bio (certifiées et en conversion) dans le monde fin 2018



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

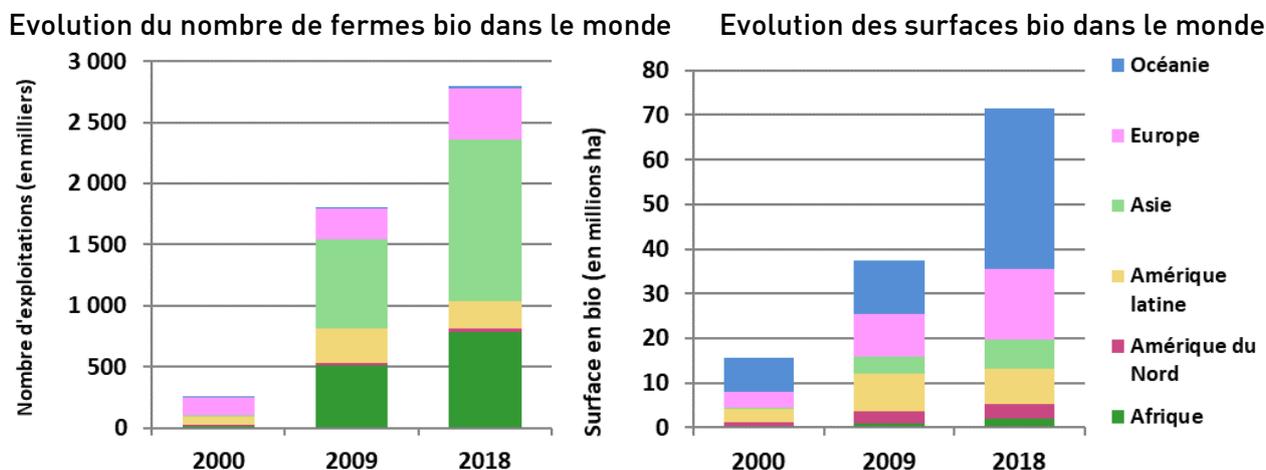
■ Les surfaces bio non agricoles (principalement dédiées à la cueillette et à l'apiculture) représentaient 35,7 millions ha en 2018. Elles ont été multipliées par 8,7 en 19 ans. 47 % de ces surfaces étaient localisées en Finlande, en Zambie et en Tanzanie.

1- Estimation réalisée d'après les données de FIBL/IFOAM et d'autres organismes.

2- Elle était de 0,3 % en 2000 et de 1,4 % en 2017.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Entre 2000 et 2018, à l'échelle mondiale, le nombre de fermes bio a été multiplié par 11,2 et la surface cultivée en bio par 4,6.



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

En dix-huit ans, les surfaces agricoles cultivées en bio et le nombre de fermes bio ont augmenté à des rythmes plus ou moins rapides suivant les zones. Les taux de croissance les plus forts ont été observés en Asie et en Afrique, zones où le développement a réellement démarré à partir des années 2000. Entre 2000 et 2018, les surfaces bio océaniques ont été presque multipliées par cinq. La part relative de chaque continent dans l'agriculture bio mondiale a fortement évolué de 2000 à 2018.

La surface mondiale bio (certifiée et en conversion) a augmenté de plus de 2,0 millions ha entre 2017 et 2018 (+2,9 %). Les surfaces ont progressé dans la majorité des continents : en Océanie (+105 008 ha), en Asie (+529 634 ha), en Europe (+1,2 million ha), en Amérique Latine (+49 217 ha) et en Amérique du Nord (+111 945 ha). En Afrique, les surfaces ont reculé (-13 704 ha).

L'Uruguay est le pays où les surfaces ont le plus progressé en 2018 (+264 905 ha, soit +14 %). Elle est suivie par l'Argentine (+244 141 ha soit +7 %), la France (+235 367 ha, soit +13 %), le Vietnam (+179 675 ha, soit une multiplication par quatre) et l'Espagne (+164 302 ha, soit +8 %).

Le Mexique est le pays où les surfaces cultivées en bio ont le plus reculé en 2018 (-490 743 ha, soit -73 %), devant le Kazakhstan (-64 607 ha, soit -25 %) et le Soudan (-53 109 ha, soit -41 %).

Le nombre d'exploitations bio recensées à l'échelle mondiale a reculé de plus de 154 500 en 2018 par rapport à 2017 (-5,2 %). Il a progressé en Asie (+7,0 %), en Amérique du Nord (+4,3 %) et en Europe (+3,8 %). Cependant, il a reculé en Océanie (-22,1 %), en Amérique



L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Latine (-50,6 %) et en Afrique (-2,2 %). En Amérique Latine, le recul est principalement dû à une baisse au Mexique.

L'Inde est le pays où le nombre d'exploitations bio a le plus progressé en 2018 (+56 083) et le Mexique celui où il a le plus reculé (-183 000)¹.

En 2018, 47 % des fermes bio mondiales étaient localisées en Asie et 28 % en Afrique.

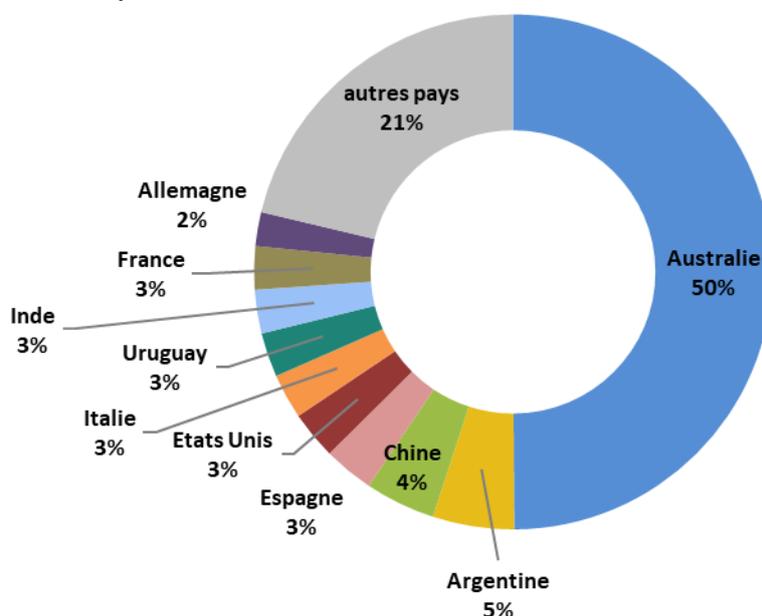
L'Inde, l'Ouganda² et l'Ethiopie sont les pays qui comptaient le plus de fermes bio en 2018.

Près des 4/5 des surfaces bio à l'échelle mondiale dans 10 pays

■ En 2018, la moitié des surfaces en bio étaient localisées en Océanie et 22 % en Europe.

■ L'Australie représentait la moitié des surfaces bio mondiales en 2018, mais 97 % de ses surfaces bio étaient constitués de pâturages.

Répartition des surfaces bio mondiales en 2018



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

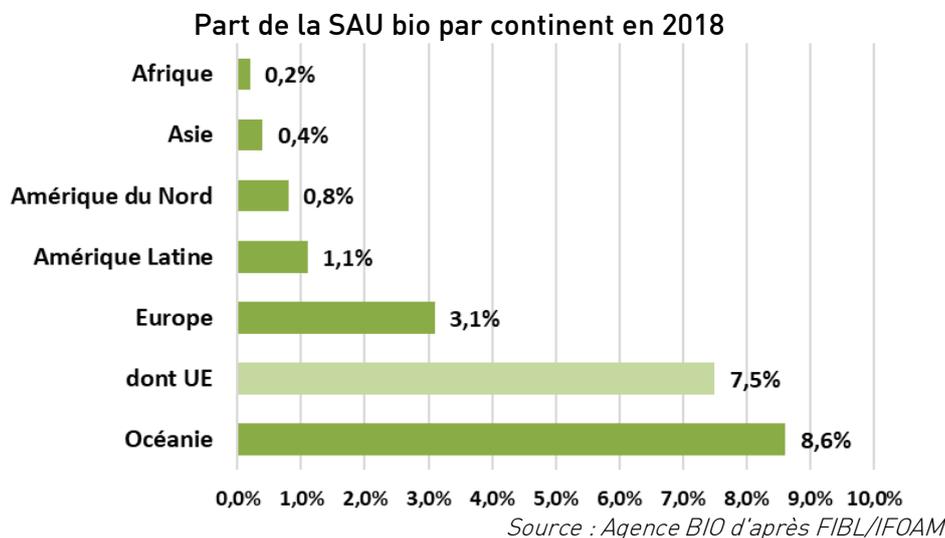


1- La source des données du FIBL/IFOAM a changé pour le Mexique à partir de 2018. Les nouvelles données n'incluent plus les petits producteurs.

2- Le secteur agricole en Ouganda mobilise plus de 85 % de la population totale et sa contribution au PIB dépasse 24 %.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

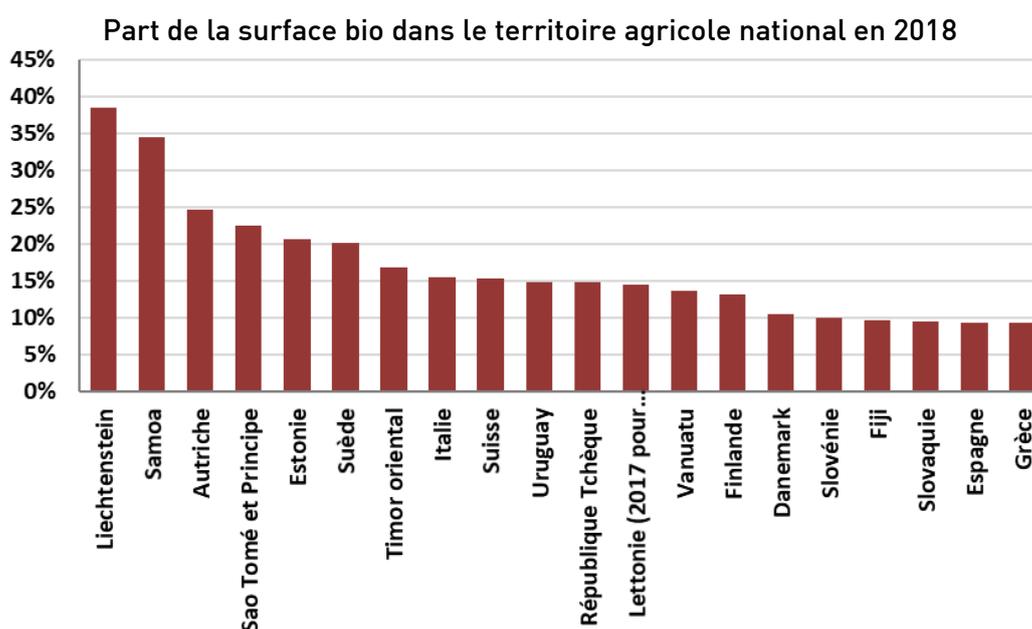
D'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre, l'agriculture biologique occupe une place très variable dans le territoire agricole



■ L'Océanie et l'Europe restaient en tête en 2018 avec respectivement 8,6 % et 3,1 % de leur territoire agricole cultivé en bio en 2018, alors que cette part n'était que de 0,2 % en Afrique.

■ En 2018, la part de l'agriculture biologique dans la SAU nationale dépassait 2 % dans 51 pays, dont 27 pays de l'Union européenne¹. Elle dépassait les 10 % dans 14 pays, dont 7 de l'Union européenne.

En 2018, la France était en 7^e position en termes de surface et en 25^e position s'agissant de la part de la SAU cultivée en bio.



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

1- Le seul pays de l'UE à avoir moins de 2 % de sa SAU en bio est Malte.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Principaux repères en 2018

		Afrique	Amérique du Nord	Amérique Latine	Asie	Europe	Océanie
Surfaces cultivées en bio	Surface cultivée en bio (millions ha)	Près de 2,0	Plus de 3,3	Plus de 8,0	Plus de 6,5	Plus de 15,6	Près de 36,0
	Part de la SAU du continent en bio	0,2 %	0,8 %	1,1 %	0,4 %	3,1 %	8,6 %
	Part des surfaces mondiales en bio par continent	3 %	5 %	11 %	9 %	22 %	50 %
	Pays avec la plus grande surface bio	Tunisie	Etats-Unis	Argentine	Chine	Espagne	Australie
	Part des surfaces bio du continent dans ce pays	14 %	61 %	45 %	48 %	14 %	99 %
	Pays avec la part de la SAU en bio la plus élevée	Sao Tomé et Príncipe (22,5 %)	Canada (2,0%)	Uruguay (14,9 %)	Timor Oriental (16,8 %)	Liechtenstein (38,5 %)	Samoa (34,5 %)
Fermes bio	Nombre de fermes bio	788 549	23 957	227 407	1 315 913	418 128	20 859
	Part des fermes bio mondiales par continent	28 %	1 %	8 %	47 %	15 %	1 %
	Pays avec le plus grand nombre de fermes bio	Ouganda	Etats-Unis	Pérou	Inde	Turquie	Papouasie-Nouvelle Guinée
	Part des fermes bio du continent dans ce pays	27 %	76 %	46 %	87 %	19 %	61 %
Principales cultures bio		Café, olives, oléagineux, fruits à coque, cacao et coton	Céréales, oléagineux, protéagineux et légumes secs et légumes	Café, céréales, cacao et fruits tropicaux et subtropicaux	Céréales, oléagineux, coton et noix de coco	Céréales, olives, protéagineux et légumes secs et oléagineux	Noix de coco, céréales et café

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

Les préparateurs, importateurs et exportateurs de produits bio en 2018

- En 2018, environ 96 000 préparateurs bio ont été recensés par FIBL/IFOAM. Cependant, le nombre réel de préparateurs bio est sous-estimé car de nombreux pays n'ont pas fourni de chiffres.
- Près de 6 600 importateurs de produits bio et plus de 8 800 exportateurs ont été recensés en 2018. La grande majorité des importateurs étaient situés en Europe (5 790).

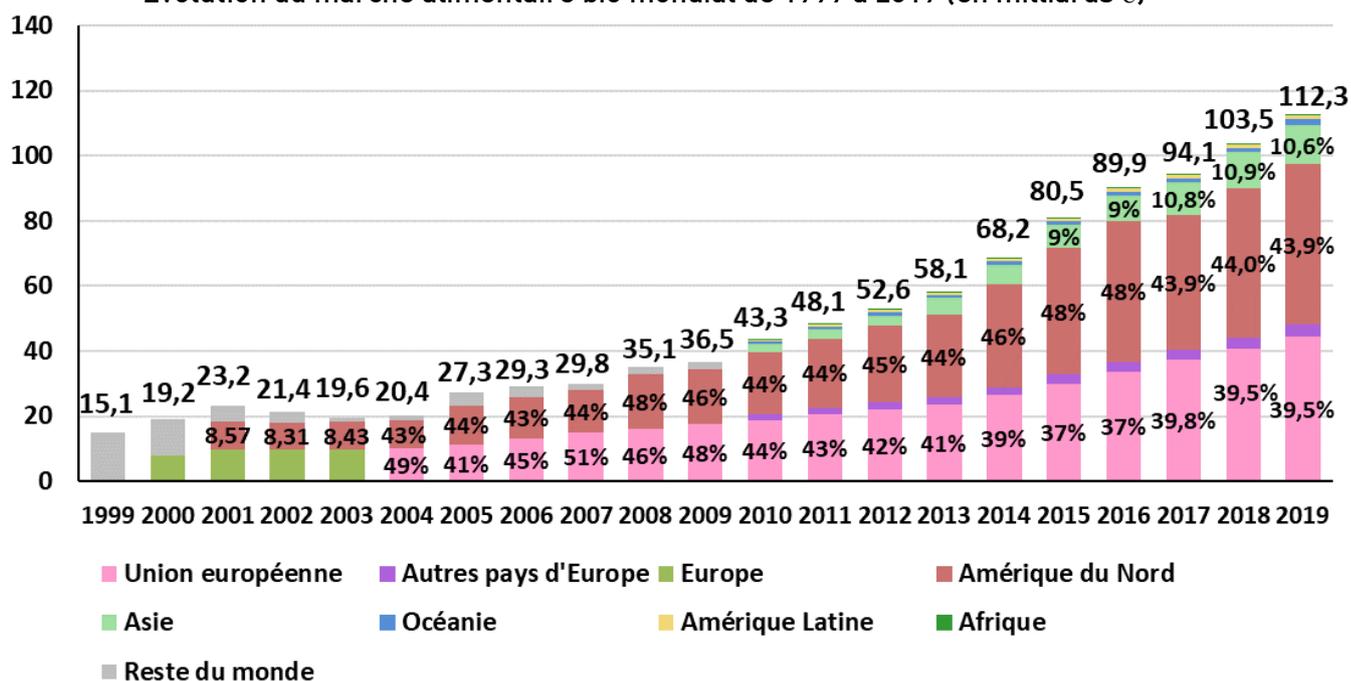
L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

La consommation de produits bio dans le monde

Caractéristiques du marché bio mondial

- Les principales raisons d'achat de produits bio mises en exergue par les études sont les problèmes de santé, la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire et la qualité.
- Le marché alimentaire bio mondial a été plus que multiplié par sept en vingt ans, dépassant 112,3 milliards €¹ en 2019 d'après nos premières estimations².
- Près des 9/10^e de la consommation mondiale de produits bio en Amérique du Nord et en Europe
- L'Amérique du Nord restait la principale zone de consommation de produits bio en 2019, juste devant l'Europe.

Evolution du marché alimentaire bio mondial de 1999 à 2019 (en milliards €)



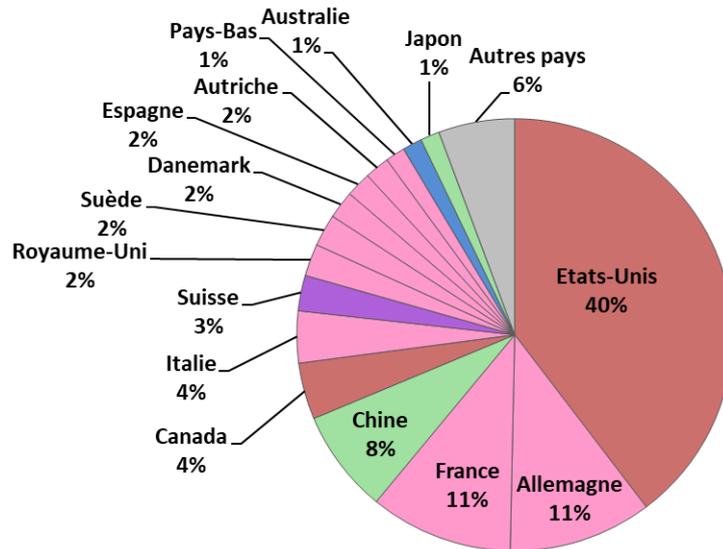
Source : Agence BIO

1- Soit près de 126,2 milliards \$ (Taux de change au 31/12/2019).

2- Le marché bio mondial est sous-estimé car les données ne sont pas disponibles pour tous les pays du monde.

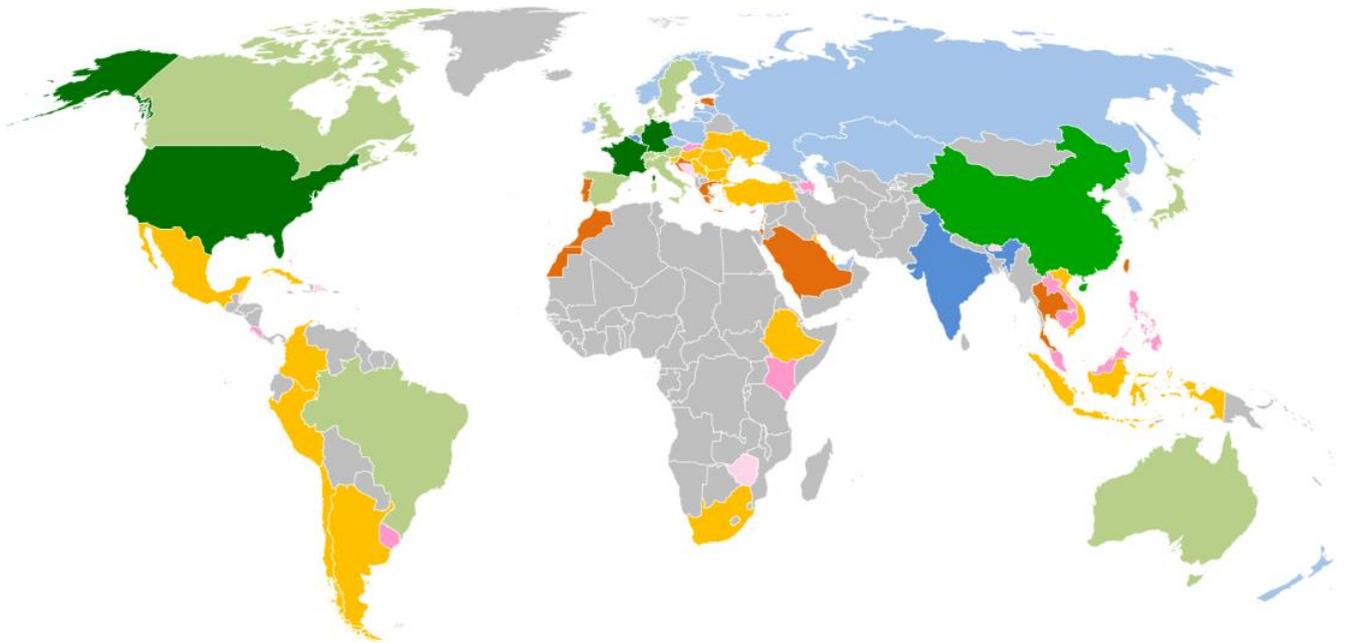
L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les principaux marchés bio en 2019



Source : Agence BIO

Les marchés bio dans le monde en 2018-2019



Source : Agence BIO

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

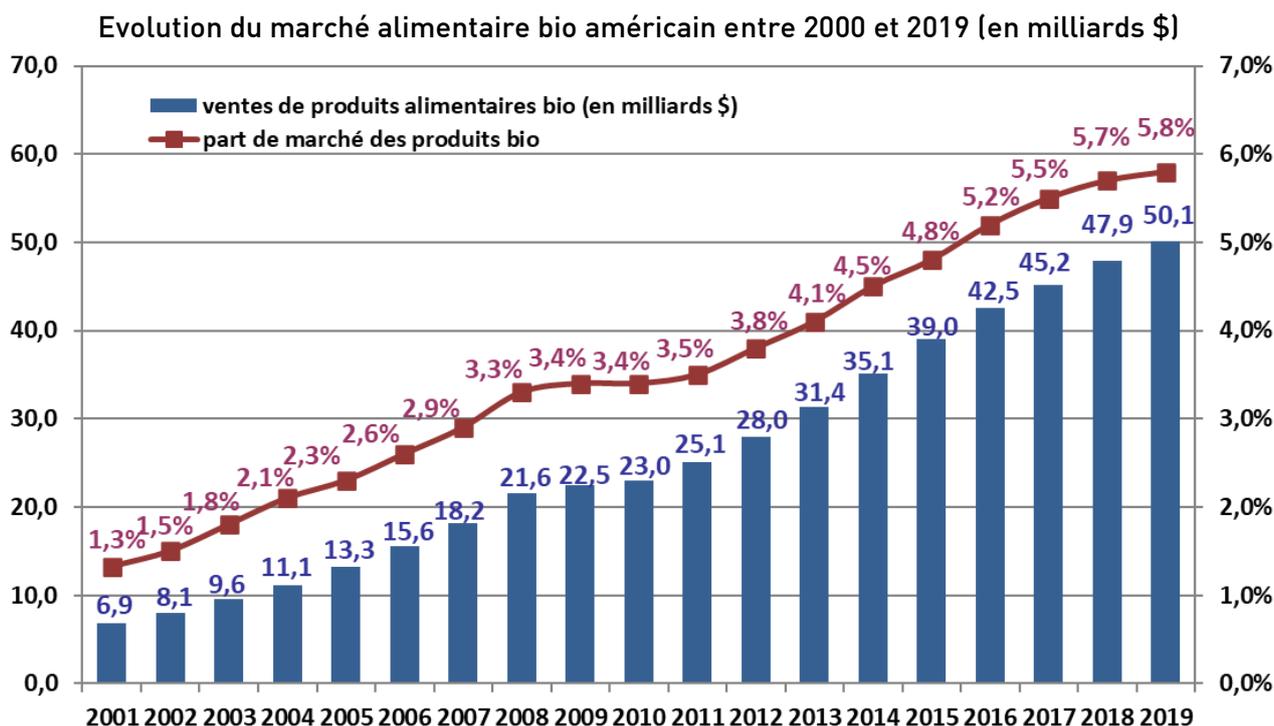
Les marchés bio par continent

L'Amérique du Nord : 43,9 % du marché mondial en 2019

■ Les **Etats-Unis** étaient en première position avec 40 % du marché bio mondial en 2019. La valeur des ventes totales du secteur biologique (alimentaire et non-alimentaire) représentait 55,1 milliards \$ en 2019, dont 50,1 milliards \$ pour les produits alimentaires (44,6 milliards €¹), soit une progression de 4,6 % par rapport à 2018 (après une hausse de 5,9 % en 2018)². Le marché bio des Etats-Unis a plus que doublé en dix ans. Les produits bio représentaient 5,8 % du marché alimentaire en 2019.

La pandémie de la COVID-19 semble avoir eu un impact positif sur le marché des produits bio au cours du premier semestre 2020. D'après l'Organic Trade Association, les ventes de produits bio ont augmenté de plus de 20 % au printemps 2020 par rapport au printemps 2019. La demande en lait, œufs, aliments emballés et produits surgelés a beaucoup augmenté.

La demande américaine en produits biologiques croît plus rapidement que la production. En 2017, les Etats-Unis ont connu une pénurie de produits bio. La situation a commencé à s'améliorer en 2018, grâce à une progression de la production et des importations.



Source : Agence BIO d'après Organic Trade Association

84 % des ménages des Etats-Unis ont déclaré avoir acheté au moins occasionnellement des produits bio en 2019 et 45 % régulièrement d'après une enquête publiée par l'Organic Trade Association. D'après une étude sur le comportement des ménages américains réalisée en septembre 2017, la Génération Y achète davantage de produits bio que les précédentes. Leurs achats augmentent d'année en année, notamment car ils achètent davantage de

1- Taux de change au 31/12/2019

2- En 2019, le marché alimentaire global des Etats-Unis a progressé de seulement 2,3 % par rapport à 2018.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

produits bio lorsqu'ils ont des enfants. Cette génération est considérée comme le moteur de la croissance du marché bio. D'après Ecovia Intelligence et Mintel, elle représente même plus de la moitié du marché bio aux Etats-Unis. 40 % des personnes de cette génération considèrent qu'acheter des produits bio fait partie intégrante de leur mode de vie.

La santé et la valeur nutritionnelle apparaissent comme les principales raisons d'achat de produits bio. La crise sanitaire a renforcé la santé comme étant le premier critère d'achat d'aliments bio. La protection de l'environnement apparaît de plus en plus comme une motivation importante¹.

Une enquête menée en 2017 a montré que les consommateurs américains sont prêts à payer davantage pour les aliments biologiques : 44 % des consommateurs acceptent notamment de payer 20 % de plus pour les fruits et légumes biologiques.

Les fruits, les légumes et les produits laitiers sont les produits bio les plus populaires aux Etats-Unis.

Le marché bio est davantage développé sur la côte ouest, en particulier en Californie, ainsi qu'autour de la ville de New York. La Californie est également une région où la production bio est développée.

De nombreuses entreprises conventionnelles ont lancé des produits bio (exemple : aliments bio pour bébé lancés par *Campbell Soup*).

La grande distribution est le principal circuit de vente des produits bio. Les principales chaînes proposent toutes des produits bio sous marques de distributeurs. 75 % des produits conventionnels ont actuellement une alternative bio dans la grande distribution, notamment grâce aux produits bio sous MDD. La commercialisation de produits bio dans d'autres circuits se développe également, en particulier sur les marchés de producteurs, par le biais de livraisons et via Internet². *Amazon* prévoit d'étendre son réseau de supermarchés bio *Whole Foods* aux Etats-Unis. En 2018, la vente en ligne a représenté seulement 2 % des ventes de produits alimentaires au détail, mais cette part devrait fortement augmenter au cours des prochaines années. De plus en plus de produits bio sont introduits dans la restauration commerciale et collective. Près des trois-quarts des garderies des Etats-Unis utilisent déjà des produits bio.

Le prix des produits bio est moins considéré comme un frein à la croissance du marché qu'il y a quelques années, en raison de la baisse des prix occasionnée par l'émergence de produits bio sous MDD.

■ Le marché bio **canadien** a été évalué à 4,75 milliards € en 2019³. Les ventes au détail ont progressé de 8,7 % par rapport à 2018. D'après les estimations, le marché bio devrait avoisiner 4,8 milliards € en 2020. Les produits bio représentaient plus de 3 % des ventes alimentaires en grande distribution en 2019.

En 2020, 66 % des Canadiens consommateurs de produits bio en ont acheté toutes les semaines. Les Générations Z et Y sont celles qui achètent le plus de produits bio. En 2020, les produits bio ont représenté 46 % des achats hebdomadaires de la Génération Z et 32 % de ceux de la Génération Y.

1- D'après le Baromètre sur les réactions des consommateurs à la crise de la COVID-19 de Toluna/Harris Interactive, 26 % des Américains sondés ont déclaré qu'ils seraient plus soucieux de l'environnement après la crise qu'auparavant.

2- En 2019, les Etats-Unis étaient à la deuxième place mondiale pour le commerce en ligne.

3- RHD incluse

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

La grande distribution restait le principal circuit de vente de produits bio au Canada. En 2020, 82 % des consommateurs de produits bio en achetaient régulièrement en GMS. Les produits bio ont leur linéaire attiré dans toutes les chaînes de la grande distribution et celui-ci est souvent placé dans l'allée centrale. La place dédiée aux produits bio est en progression dans ce circuit (en particulier dans les magasins *Loblaws* et *Provigo*).

L'enseigne américaine *Whole Foods Markets* est aussi présente au Canada. Il existe aussi un certain nombre de chaînes qui se sont développées dans une seule province. Les nombreux magasins de diététiques vendent également des produits bio.

En 2020, 32 % des consommateurs ont acheté des produits bio directement auprès des agriculteurs. La vente directe par des AMAP se développe, notamment au Québec.

Le marché des produits bio en RHD a été évalué à plus de 380 millions € en 2019, soit une part bio de 1,8 % dans ce circuit.

La vente en ligne représentait 8 % des achats d'aliments bio en 2020 (contre 4 % en 2016)¹.

Les fruits et légumes frais restaient les produits bio préférés des consommateurs canadiens.

La principale raison d'achat de produits bio restait la santé, devant le bien-être animal.



L'Europe : 92 % de la consommation bio européenne dans l'UE

■ En 2019, parmi les dix premiers marchés bio mondiaux, sept étaient situés en Europe. Le marché européen des produits bio s'est élevé à 48,0 milliards € en 2019, soit 42,8 % du marché bio mondial, dont 44,3 milliards € dans l'Union européenne (39,5 % du marché bio mondial).

La distribution spécialisée est bien plus développée en Europe que dans le reste du monde. Cependant, ces dernières années, la grande distribution a été responsable de la plus grosse part de la croissance du marché bio européen. La plupart des enseignes de la GMS européenne proposent désormais des produits bio sous marques de distributeurs. L'utilisation de produits bio en restauration hors foyer s'est développée dans de nombreux pays d'Europe.

Les marchés bio dans l'Union européenne² :

■ L'**Allemagne** est en deuxième place au niveau mondial avec 11 % du marché bio en 2019. En 2019, le marché bio allemand a progressé de 9,7 %, atteignant 11,97 milliards €³ et la part de marché de ces produits a approché 5,7 %.

Plus de 96 % des ménages allemands ont acheté au moins une fois un produit bio en 2019.

1- Il y a eu une forte croissance des achats en ligne des Canadiens pendant le confinement.

2- Pour davantage d'informations sur l'UE, consultez le carnet dédié.

3- Hors RHD

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

En 2019, la grande distribution¹ restait le principal circuit de vente de produits bio (59,6 %) et ses ventes bio ont progressé de 11,4 %. En 2018, on dénombrait près de 2 600 magasins spécialisés bio. En 2019, la distribution spécialisée a représenté 26,6 % du marché bio allemand et ses ventes ont augmenté de 8,4 % en 2019. Au cours du premier semestre 2020, les ventes de ce circuit ont même progressé de 18,8 % en valeur par rapport au premier semestre 2019 (à périmètre de magasins constant). La vente de produits bio en ligne se développe, mais beaucoup de projets ne s'avèrent pas rentables.

Le bien-être animal reste la principale raison d'achat de produits bio citée.

Les produits les plus achetés en bio sont les œufs, les produits laitiers, les légumes et les fruits.

■ En **Autriche**, le marché bio a augmenté de 6,7 % en 2019, atteignant 2,06 milliards €.

D'après AMA, tous les Autrichiens achètent des produits bio au moins une fois par an.

La grande distribution est le principal circuit de vente des produits bio (78 % du marché bio en 2019). La part de marché des produits bio dans ce circuit a été de 9,3 % en 2019. La vente directe et les magasins spécialisés bio ont représenté 15 % du marché bio en 2019.

La santé est la principale raison d'achat de produits bio.

Le lait et les œufs sont les produits bio les plus populaires.



■ En **Belgique**, le marché bio a été estimé à 779 millions €² en 2019 (+4 % vs 2018) et la part de marché bio a atteint 3,4 %.

En 2019, 96 % des Belges ont acheté au moins une fois un produit bio. La consommation bio est nettement plus élevée en Wallonie qu'en Flandre. En 2019, la Wallonie et Bruxelles ont représenté 61 % du marché bio, contre 39 % pour les Flandres. En Wallonie il y a davantage

d'agriculteurs bio, de surfaces bio et de magasins spécialisés qu'en Flandres. Bruxelles, quant à elle, abrite davantage de célibataires, de familles aisées et de ménages à deux revenus avec un intérêt croissant pour les produits biologiques.

La GMS restait le principal circuit de vente de produits bio en 2019 (62 %³). Elle propose beaucoup de produits bio sous MDD. Les magasins spécialisés bio arrivaient en deuxième position avec un quart du marché bio. Contrairement à la situation dans de nombreux pays voisins, leur part croît chaque année, au détriment de la vente directe et de celles des artisans. Fin 2018, la Belgique comptait environ 600 magasins spécialisés bio. La vente en ligne et le drive semblent se développer plus lentement qu'en France.

Les légumes, les produits laitiers et les fruits sont les produits bio les plus populaires en Belgique.

La santé est la principale raison d'achat de produits bio, devant la qualité des produits et la protection de la planète. Le prix reste le principal frein au développement du marché bio.

1- Dont le hard discount et les drogueries

2- Non alimentaire compris

3- Dont 9 % pour le hard discount

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En **Bulgarie**, le marché bio s'est élevé à 30 millions € en 2018 (+7 % vs 2017). L'offre de produits bio est de plus en plus diversifiée. La grande distribution est le principal circuit de vente de produits bio. Toutes les chaînes ont développé leurs gammes bio au cours des dernières années. Il existe environ 200 magasins spécialisés bio. La vente en ligne a pris de l'importance dans la vente de produits bio. Les services de livraisons rapides de produits bio se sont développés très rapidement.

La santé et la protection de l'environnement constituent les premières raisons d'achats de produits bio.

Les produits infantiles, les boissons, les produits de snacking et les produits laitiers sont les principales catégories de produits bio vendues.

■ Le marché bio **chypriote** est encore très modeste (2 millions € en 2016) et son développement est encore lent. Entre 2 et 5 % des consommateurs font régulièrement des achats bio. Le principal frein est le prix élevé des produits bio.

■ Le marché bio **croate** a été évalué à 99 millions € en 2018. En 2018, les produits bio étaient vendus en GMS, dans des magasins spécialisés bio, en vente directe, sur les marchés de producteurs et sur Internet. L'offre de produits bio en grande distribution s'étoffe depuis plusieurs années.

Les jeunes de la Génération Y sont davantage intéressés par les produits bio que leurs aînés. La santé et la sécurité alimentaire apparaissent comme les principales raisons d'achat de produits bio, tandis que le prix et le manque de connaissance des consommateurs sur les produits bio constituent les principaux freins.

Les fruits et légumes sont les principaux produits bio achetés.

■ Le marché bio **danois** a dépassé 2,3 milliards € en 2019 (+9,9 % vs 2018). En 2018, les produits bio ont représenté 12,1 % des achats de produits bio en GMS et en ligne. Plus de 80 % des Danois consomment des produits bio. 52,5 % des Danois en ont acheté toutes les semaines en 2019.

La grande distribution est le principal circuit de vente de produits bio. Les ventes bio en GMS et en ligne ont globalement progressé de 9,4 % en 2019. La distribution spécialisée bio n'existe quasiment pas au Danemark. Les

ventes sur les marchés et à la ferme ne représentent qu'une petite partie des ventes totales de produits bio. L'utilisation de produits bio en RHD est en plein expansion (+10,6 % en 2019). La préservation de la santé est la première raison d'achats de produits bio, devant la protection de l'environnement et le bien-être animal.

Les fruits et légumes et les produits laitiers ont été les deux principales catégories de produits bio vendues en 2019.

■ Le marché bio **espagnol** a été évalué à 2,1 milliards € en 2018 (+7 % vs 2017). D'après Ecovalia, il a probablement atteint 2,3 milliards € en 2019.

D'après Kantar World Panel, 72 % des ménages espagnols consommaient des produits bio en 2020 (contre 65 % en 2019).



L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

La croissance du marché bio espagnol est fortement liée au développement de l'offre en grande distribution, notamment sous MDD. Des magasins *Carrefour Bio* ont été ouverts. La distribution spécialisée est davantage concurrencée par la GMS qu'auparavant. L'introduction de produits bio en RHD se développe.

La demande en produits bio est particulièrement importante en Galice, en Castille-et-Léon, en Andalousie, en Catalogne et à Madrid. Les Générations Y et Z sont les principales catégories de consommateurs de produits bio.

La santé est la principale raison d'achat de produits bio.

Les légumes, la viande, les fruits et les céréales sont les produits bio les plus appréciés

Le marché bio espagnol devrait continuer de progresser fortement au cours des prochaines années, notamment grâce au développement de la consommation bio des jeunes.

■ En **Estonie**, le marché bio a approché 55 millions € en 2018 (+31 % vs 2017) et la part de marché des produits bio a atteint 3,4 %. La progression de l'offre est freinée par le faible niveau de développement de la transformation de produits bio. La consommation de produits bio est beaucoup plus élevée dans les zones urbaines que dans les rurales. Il existe néanmoins une large gamme de produits bio dans divers circuits de distribution, notamment dans la grande distribution.

La santé et la sécurité alimentaire sont les principales raisons d'achats de produits bio. Le prix est un frein au développement de la consommation bio.

■ En 2019, le marché bio **finlandais** a progressé de 9,6 %, atteignant 368 millions € et la part de marché bio s'est élevée à 2,6 %. D'après Pro Luomu, un peu plus d'un tiers des Finlandais achètent désormais des produits bio au moins une fois par semaine et moins d'un tiers au moins une fois par mois. Aujourd'hui, seuls 5 % des Finlandais n'achètent pas du tout de produits bio.



La grande distribution est le principal circuit de vente de produits bio. Les magasins spécialisés et les achats directement auprès des agriculteurs représentent une faible part du marché bio. Le commerce électronique de produits bio n'a pas décollé.

Les familles avec enfants restent le principal groupe démographique acheteur de produits bio. Les jeunes sont plus intéressés par ces produits que les générations précédentes.

Les principales raisons d'achat de produits bio sont la "pureté" des produits bio¹, la saveur, le respect de l'environnement, la santé et le bien-être animal, tandis que le prix et le manque de disponibilité constituent les principaux freins au développement du marché.

Les produits bio les plus populaires sont les fruits, les produits laitiers, les légumes, le café, le thé et les œufs.

■ La **France** était le troisième marché mondial pour les produits bio en 2019. Il a atteint 11,93 milliards € en 2019 (+13,5 % vs 2018) avec une part de marché (hors RHD) de 6,1 %. D'après le Baromètre Agence BIO/Spirit Insight, 89 % des Français ont déclaré avoir consommé des produits bio en 2019, dont 71 % des Français au moins une fois par mois et 47 % au moins une fois par semaine.

¹- i.e. moins de produits chimiques et d'additifs

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

La grande distribution restait le premier circuit de vente en 2019 (52 %), devant les magasins spécialisés (27 %), la vente directe (10 %), la RHD (5 %) et les artisans-commerçants (6 %). Depuis quelques années, les enseignes de la GMS ont lancé des chaînes de magasins spécialisés. Au cours des trois premiers trimestres de 2020, les ventes de produits bio à poids fixe en GMS ont globalement progressé de 13,7 % par rapport à la même période de 2019, tandis que les ventes bio en magasins spécialisés ont progressé de 6,1 %. Le circuit spécialisé est développé depuis longtemps. La France est même précurseur dans ce domaine puisque c'est dans ce pays que sont nés la première chaîne de magasins bio et les premiers supermarchés bio. La vente en ligne se développe.

Les principales raisons de consommation de produits bio sont la préservation de la santé, la qualité et le goût des produits, la préservation de l'environnement et le bien-être animal. Le prix reste le principal frein à la croissance du marché bio.

Les fruits et légumes sont les principaux produits bio consommés en France.

■ Le marché bio **grec** était estimé à 66 millions € en 2017 (stagnation vs 2016). Depuis la crise économique, il n'a pas recommencé à augmenter. La GMS représentait 68 % du marché bio en 2016, devant la distribution spécialisée (27 %). On trouve très peu de produits bio en ligne et en RHD.

Les principales raisons d'achats de produits bio sont la non-utilisation d'additifs chimiques, les traitements naturels et la santé. Le manque de confiance envers les produits bio apparaît comme le principal frein.

■ Le marché bio **hongrois** a été évalué à 30 millions € en 2015. La GMS est le premier canal de commercialisation des produits bio. Presque toutes les enseignes en proposent, le plus souvent sous marques de distributeurs. Les ventes en ligne de produits bio se développent. Des produits bio sont également vendus en distribution spécialisée et sur des marchés. Les principaux freins à la consommation sont le prix et le manque de confiance.

■ En **Irlande**, le marché bio a atteint 206,4 millions € en 2017 (+38 % vs 2016). 68 % des Irlandais ont acheté des produits bio au moins une fois par mois en 2017.

En 2017, la GMS représentait 80 % du marché bio, la vente directe, les épicerie fines et la vente en ligne se partageant l'essentiel des 20 % restants. Les grands détaillants en ligne proposent une gamme importante de produits bio. Il existe très peu de magasins spécialisés bio. Beaucoup d'épicerie fines vendent des quantités importantes de produits bio et quelques magasins diététiques en ont dans leur offre.

Les principales raisons d'achat de produits bio sont les bénéfices pour la santé, l'environnement (y compris le changement climatique), le bien-être animal et le fait qu'il n'y a pas de produits chimiques de synthèse d'utilisés pour les produire.

Les produits bio les plus populaires sont les carottes, les bananes, le lait, les yaourts, les œufs, la viande de bœuf et le porridge.

■ Au cours de l'année se terminant en août 2020¹, le marché bio **italien** a augmenté de près de 7 % et a approché atteint 4,36 milliards €. 88 % des ménages italiens ont acheté au moins une fois un produit bio au cours de cette période.

1- Nous considérons qu'il s'agit de 2019 dans les calculs globaux.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

La grande distribution a représenté 47 % du marché bio, la distribution spécialisée 21 % et la RHD 11 %. Les ventes de produits bio en GMS ont progressé de 5 % par rapport à l'année précédente. L'espace dédié aux produits bio dans la grande distribution est en croissance



depuis plusieurs années. Actuellement, toutes les enseignes proposent des produits bio. Les ventes de produits bio en magasins spécialisés bio ont recommencé à progresser (+8 %). On dénombrait 1 354 magasins spécialisés bio en 2018. Ce circuit est très fractionné : 21 % des magasins sont totalement indépendants. Les ventes de produits bio en ligne ne représentaient encore que 1 % du marché bio, mais elles ont progressé de 143 % par rapport à l'année précédente. 375 sites Internet proposaient des produits

bio en 2018. En 2018, 2 857 exploitations bio pratiquaient la vente directe.

La consommation de produits bio est davantage développée dans le nord du pays.

La sécurité alimentaire est la principale raison d'achats de produits bio.

Les produits bio les plus populaires sont les fruits, les légumes, les produits à base de céréales, l'huile d'olive, les œufs et le miel.

■ Le marché bio **letton** a été évalué à 105 millions € pour 2019. Deux enseignes de la grande distribution ont commencé à élargir leurs gammes de produits bio, notamment sous marque de distributeur. Il existe un certain nombre de magasins spécialisés indépendants. La santé est le principal moteur d'achat de produits biologiques et le prix le principal frein.

■ En **Lituanie**, le marché bio a été estimé à 115 millions € en 2019. Les consommateurs bio sont essentiellement des citoyens. Plusieurs chaînes de la grande distribution ont introduit des produits bio dans leur offre.

Le manque de compréhension du terme bio représente le principal frein.

■ Le marché bio **luxembourgeois** a été estimé à 135 millions € en 2018. La distribution spécialisée bio est relativement bien développée. On trouve également des produits bio dans la grande distribution, en vente directe et en restauration.

Les produits bio les plus achetés par les Luxembourgeois sont l'alimentation infantile, le miel, les œufs et les farines et céréales.

■ A **Malte**, il existe bien une demande locale en produits bio, mais le montant du marché bio n'est pas connu. Les produits bio sont vendus dans différents circuits de distribution.

■ Le marché bio **néerlandais** a progressé de 8,4 % en 2018, approchant 1,64 milliard €. La part de marché des produits bio en GMS et magasins spécialisés a atteint 4,7 % en 2018. D'après Bionext, 95 % des ménages néerlandais ont acheté des produits bio en 2019.

En 2018, la GMS (hors hard discount) représentait la moitié du marché bio, devant la RHD avec 21 % et la distribution spécialisée avec 20 %. Depuis quelques années, la distribution spécialisée subit davantage la concurrence de la grande distribution et la pression sur les prix qui en résulte. Les enseignes de la GMS proposent entre 50 et 1 000 références bio. Leur offre de produits bio sous MDD se développe. Un certain nombre de boutiques en ligne

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

spécialisées dans les produits biologiques ont vu le jour au cours des dix dernières années. La vente directe a représenté 3 % du marché bio néerlandais en 2018.

En 2019, les ventes de produits bio dans la grande distribution ont progressé de 4,9 % par rapport à 2018. Pour la première fois en cinq ans, les ventes des magasins spécialisés bio ont à nouveau augmenté (+1,8 % vs 2018).

La principale raison d'achat est la protection de l'environnement et le prix constitue le principal frein au développement de la consommation de produits bio.

Les fruits et légumes frais¹ sont la principale catégorie de produits bio achetée.

■ Le marché bio **polonais** s'est élevé à 250 millions € en 2017 (+33 % vs 2016), mais les produits bio ne représentaient encore que 0,5 % du marché alimentaire. En 2018, environ 30 % des Polonais ont acheté des produits bio, mais ils n'étaient que 4 % à le faire de façon régulière.

La GMS représentait le premier circuit de vente de produits bio. Il existe des magasins spécialisés bio, majoritairement situés dans les grandes zones urbaines. La vente de produits bio en ligne se développe.

La santé et la sécurité alimentaire sont les principales raisons d'achat de produits bio.



■ Au **Portugal** il n'existe pas d'estimation globale du marché bio, mais les ventes de produits bio emballés et de boissons ont été évaluées à 60,5 millions € en 2017. 47,7 % des Portugais achètent régulièrement des produits bio.

Au cours de ces dernières années, il y a eu une forte augmentation de la demande locale en produits bio. Cela a conduit à un développement de la distribution spécialisée, des marchés bio et de l'offre bio en GMS. La grande distribution est le premier circuit de vente des produits bio. En 2019, l'offre bio en GMS a continué à se développer. Des produits bio sont également vendus en ligne et par le biais d'AMAP.

■ En 2017, le marché bio **tchèque** a atteint 133 millions € (+30,4 % vs 2016) et la part de marché des produits bio 1,2 %. La GMS restait le principal circuit de vente des produits bio (40,5 %), devant les drogueries, le commerce en ligne et les magasins spécialisés et diététiques. La GMS a accru son offre au cours de ces dernières années. La vente directe se développe, en particulier sur Internet et sur les marchés.

Le principal frein au développement de la consommation de produits bio est le prix.

Les produits bio les plus populaires sont les produits transformés.

■ Le marché bio **roumain** a été évalué à 41 millions € en 2016. En 2018, les produits bio représentaient moins de 1 % des ventes de produits alimentaires en GMS, alors que ce circuit constituait plus des deux-tiers du marché bio roumain. Un faible pourcentage des produits vendus sur les marchés sont bio. Les magasins spécialisés bio sont rares. La vente de produits bio en ligne se développe.

La sensibilité aux prix reste un frein important.

¹ - Pommes de terre incluses.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les produits laitiers sont les principaux produits bio vendus, devant l'alimentation infantile.

■ Au **Royaume-Uni**, le marché bio a progressé de 3,7 % en 2019, dépassant 2,7 milliards €. La part de marché du bio restait assez modeste (1,6 %).

En 2019, les ventes de produits bio ont progressé dans tous les circuits, avec une évolution particulièrement forte pour la livraison à domicile¹ (+11,2 %). La GMS restait le principal circuit de distribution des produits bio (65 %). L'offre de produits bio disponible en ligne s'élargit. De nombreux jeunes préfèrent acheter leurs produits bio sur Internet². Les petites entreprises de livraison à domicile continuent à voir leurs ventes progresser. La distribution spécialisée se développe depuis quelques années. La RHD a représenté 4 % du marché bio britannique en 2019.



D'après Nielsen, au cours de la période de 52 semaines se terminant le 3 octobre 2020, les ventes de produits bio en GMS ont progressé de 9,5 % par rapport à l'année précédente. La demande en produits bio est plus importante à Londres et dans le Sud de l'Angleterre que dans le reste du Royaume-Uni.

La santé est devenue la principale raison d'achats de produits bio, tandis que le prix reste le principal frein. Les jeunes Britanniques, en particulier la Génération Y, achètent de plus en plus de produits bio car ils souhaitent connaître l'origine de leurs aliments et sont prêts à payer davantage pour des produits respectueux de l'environnement et du bien-être animal. En 2019, les produits laitiers restaient la principale catégorie de produits bio achetée.

■ Le marché bio **slovaque** a été estimé à 4 millions € en 2010, soit seulement 0,2 % du marché alimentaire. La plupart des enseignes de la grande distribution vendent un petit assortiment des produits bio les plus courants, souvent sous marques de distributeurs.

■ En **Slovénie**, il n'existe pas d'évaluation récente du marché bio. Le dernier chiffre date de 2013 : 49 millions €.

■ Le marché bio **suédois** a été estimé à 2,7 milliards € en 2018 et en 2019. Après une forte croissance en 2014 et 2015, il a connu un ralentissement, puis une quasi-stagnation en 2019 (+1 % par rapport à 2018). La part de marché des produits bio s'est élevée à 9,0 % en 2019. En 2019, la grande distribution représentait un peu plus de la moitié du marché bio suédois, devant le monopole (19 %), la RHD (20 %) et les ventes en ligne (5 %). Dans la grande distribution, les ventes bio ont reculé en 2019, mais elles ont continué de progresser dans le monopole suédois (+6 %). Les ventes de produits bio en RHD et en ligne ont poursuivi leur croissance en 2019. Les ventes de produits bio sur Internet pourraient augmenter beaucoup au cours des prochaines années.

Au cours du premier semestre 2020, les ventes de produits bio ont augmenté dans la grande distribution et en vente directe, en raison de la crise de la COVID-19.

1- Ce circuit comprend à la fois les achats en ligne et les abonnements à des "box schemes" (équivalent du panier bio).

2- En 2019, le Royaume-Uni était à la 3^e place mondiale pour le e-commerce.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les principales raisons de consommer bio sont la santé, la préservation de l'environnement et le bien-être animal.

Les marchés bio dans les autres pays d'Europe :

■ Le marché bio **albanais** est relativement peu développé, la production étant orientée vers l'exportation. Des produits bio sont disponibles dans les supermarchés et dans quelques magasins spécialisés bio, mais tous les produits qui y sont vendus sont importés. Il existe un peu de vente directe de produits bio.

■ En **Biélorussie**, le marché bio est encore modeste. Il est prévu qu'un marché couvert dédié aux produits bio ouvre près de Minsk fin 2020. Sa surface de vente sera de plus de 4 000 m².

■ Dans la **Fédération de Bosnie-Herzégovine**¹, bien que la loi nationale sur l'agriculture bio et le registre national des producteurs bio ne soient pas encore en place, la production bio se développe. Des produits bio, produits localement et importés, peuvent être trouvés dans les magasins et les marchés à travers le pays.

■ En **Géorgie**, les supermarchés continuent d'essayer de mettre en place des rayons bio. Ils proposent principalement des produits bio importés. L'approvisionnement en produits bio locaux est trop rare et saisonnier pour développer un assortiment attractif pour les enseignes. Il y a quelques magasins spécialisés à Tbilissi. La vente de produits bio non-certifiés en ligne se développe. Il n'est possible de trouver des produits bio en restauration que dans les établissements branchés de l'est de la Géorgie. Tbilissi compte au moins 3 restaurants totalement bio.

Les principaux freins au développement du marché bio sont le manque de sensibilisation des consommateurs, une faible disponibilité des produits, des difficultés pour les producteurs pour se fournir en intrants et le prix des produits bio.

■ En **Islande**, la demande bio reste limitée, mais progresse. La plupart des aliments bio consommés sont importés, car la production nationale est relativement modeste (des légumes, du lait, des œufs et de la viande). La plupart des supermarchés ont un rayon bio. Les consommateurs islandais sont encore mal informés des avantages des produits bio. Le prix reste également un frein à la croissance du marché bio.

■ Au **Kosovo**, le développement du marché bio est lent. Seuls quelques produits importés sont disponibles sur le marché local. Récemment, les produits bio ont gagné en popularité auprès des Kosovars en raison de leur image "santé". Néanmoins, seuls 5 % de la production bio kosovar sont consommée localement, le reste étant exporté.

Les principaux freins au développement du marché sont le prix et une mauvaise connaissance des produits bio.

Les produits bio les plus achetés par les Kosovars sont les aliments pour bébé et le thé.

¹- La Bosnie-Herzégovine se compose de deux entités administratives : la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République de Srpska.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En **République de Macédoine du Nord**, le marché bio est encore très dépendant des importations. Des produits bio sont vendus dans la grande distribution, en magasins spécialisés, en pharmacies, en vente directe et en ligne. La plupart des supermarchés appartiennent à des chaînes étrangères et préfèrent vendre des produits bio importés que ceux produits en Macédoine car cela est plus simple pour eux en termes d'approvisionnement. En outre, les supermarchés prennent des marges assez élevées sur



les produits bio car elles considèrent que leurs ventes ne vont pas se développer rapidement.

Pendant la période de production des fruits et légumes, les produits frais représentent l'essentiel des ventes de produits bio, tandis que les aliments transformés sont les principaux produits bio consommés en hiver.

Le prix des produits bio reste un frein majeur au développement du marché. Il existe un problème de manque de disponibilités et de mauvaise organisation logistique pour les approvisionnements.

■ Les produits bio sont de plus en plus populaires en **Moldavie**. Les produits certifiés selon la réglementation de l'UE sont vendus dans les supermarchés, tandis que ceux certifiés selon la norme moldave sont vendus sur le marché de produits bio et artisanaux de Chisinau. Jusqu'en 2019, il y avait un nombre limité de produits bio dans les supermarchés, mais il a considérablement augmenté.

Le principal frein au développement du marché reste le prix en raison du faible pouvoir d'achat.

■ Au **Monténégro**, les produits bio sont vendus dans des magasins spécialisés bio, dans les magasins diététiques, les pharmacies, en vente directe, mais aussi en ligne. Les supermarchés n'en vendent pas.

■ En **Norvège**, le marché bio est moins développé que dans les autres pays scandinaves, cependant, les produits bio sont de plus en plus populaires.

En 2018, le marché bio a été évalué à 415,6 millions €. La croissance a concerné tous les comtés. D'après les estimations, le marché bio a dû dépasser 427 millions € en 2019.

La GMS est le premier circuit de vente des produits bio (53 %), devant le monopole *Vinmonopolet* (19 %), la RHD (près de 7 %) et les boulangers (près de 5 %). Le hard discount représente environ 60 % des ventes bio de la GMS. Les enseignes Coop et Rema 1000 ont constaté une augmentation de leurs ventes de produits bio pendant la crise sanitaire.

Grâce à un élargissement de sa gamme de produits bio, les ventes bio du monopole ont augmenté de 3,7 % en 2019. Les ventes de produits bio en RHD ont progressé de 8,6 % en 2019. En 2018, seul 1 % des approvisionnements en valeur de la RHD était bio. Il existe des magasins spécialisés bio, mais ils sont petits et leur organisation est peu structurée. La plupart sont indépendants¹. Ces dernières années, quelques nouveaux magasins bio mettent l'accent sur le local et la réduction des emballages. Les magasins diététiques vendent également des produits bio. Fin 2019, on dénombrait 43 fermes coopératives bio et 80 REKO²

1- Avec ses 4 points de vente, la chaîne Røtter est une exception.

2- Tous les REKO ne sont pas bio.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

(+16 % vs 2018). La vente en ligne était relativement peu développée il y a encore peu de temps en raison d'une densité très élevée de magasins et de l'habitude des Norvégiens d'aller faire leurs courses à proximité plusieurs fois par semaine. Les deux principaux magasins bio en ligne sont *Økoland* et *Dyrket*.

En 2019, 30 % des consommateurs norvégiens ont déclaré avoir mangé des aliments bio une fois par semaine ou plus et 4 % ont déclaré en avoir mangé quotidiennement.

La protection de l'environnement est la principale raison pour consommer des produits bio. Les principaux freins au développement du marché bio sont le prix et le manque de disponibilité en produits bio locaux. En effet, les surfaces bio sont en recul depuis 2013 (le soutien à la conversion ne semble pas suffisant), alors que la consommation croît. Le nombre de transformateurs bio baisse aussi. Les produits conventionnels locaux sont souvent préférés aux produits bio importés. Les consommateurs semblent, par ailleurs, insuffisamment informés sur les produits bio.

Les légumes sont la première catégorie de produits bio vendue en Norvège, devant les produits laitiers.

■ Le marché bio **russe** est encore modeste : 183 millions € en 2018, mais il connaît une croissance rapide. Il a quasiment triplé depuis 2010. La part de marché bio était estimée à 0,7 % en 2018. Entre 1 et 3 % des ménages russes achètent régulièrement des produits bio. Le marché bio russe devrait se développer avec la croissance de la production car les produits bio importés sont très chers en raison de l'embargo commercial qui a débuté en 2014. La Loi bio de janvier 2020 devrait permettre de développer la production. Le marché bio pourrait atteindre 235 millions € en 2020 et 260 millions € d'ici 2025.

Représentant environ la moitié du marché bio russe, la grande distribution est le premier circuit de vente. Elle est suivie par la distribution spécialisés (entre 20 et 25 %), la vente sur les marchés (un peu plus de 15 %) et celle sur Internet (un peu plus de 10 %). Il existe des rayons bio dans les magasins *Auchan*, *Perekrestok*¹, *Giper Globus* et *Tabris*. Dans les autres supermarchés, les produits bio sont placés près des produits conventionnels. La chaîne de supermarchés haut de gamme *Azbuka Vkusa* propose environ 70 produits bio dans son assortiment. D'après l'Union de l'Agriculture Biologique de Russie, il y a eu un développement en 2020 de la vente de produits régionaux bio en République d'Ossétie du Nord-Alanie et dans la région de Kemerovo en Sibérie dans les magasins *Kalina Malina*.

La Russie connaît actuellement une phase de croissance économique et les revenus de ses habitants progressent, ce qui est favorable au développement de la consommation de produits bio. Il existe cependant un écart important entre les grandes villes et le reste du pays². Les achats de produits bio sont d'ailleurs principalement concentrés à Moscou et à St Pétersbourg (60 à 65 % des ventes en 2018). Les ventes de produits bio sont beaucoup plus importantes à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg. Dans ces deux villes, les magasins spécialisés bio et les restaurants proposant des produits bio se développent. Moscou compte une petite vingtaine de magasins³ avec entre 40 et 90 % de leur offre en bio et Saint-Pétersbourg 4 magasins proposant des produits bio. Il y a à la fois des magasins indépendants tel que *Season Market* et des chaînes comme par exemple *Ugleche Polje*. Un

1- Pour *Perekrestok*, uniquement dans ses 23 supermarchés de Moscou pour l'instant.

2- Le revenu moyen des Moscovites est le double de celui des autres villes et plus de quatre fois celui des zones rurales.

3- Récemment, un premier magasin spécialisé bio de la région de Moscou, *Rye and Flax*, a été certifié selon la réglementation de l'UE.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

certain nombre de magasins spécialisés possède également une boutique en ligne. Les prix des produits bio en magasins spécialisés restent assez élevés.

En Russie, les femmes ayant des enfants représentent 40 % des acheteurs de produits bio. La santé est le principal motif d'achats de produits bio en Russie. Un tiers des consommateurs aspirent à un mode de vie plus sain¹. 10 % des consommateurs bio en achètent sur recommandation de leur médecin et environ 10 % car il s'agit de produits premium. Les 5 % restant achètent des produits bio car il s'agit d'une tendance à la mode. Les principaux freins au développement du marché bio russe sont le manque de confiance, le prix et le manque de disponibilité.

Les consommateurs russes sont principalement intéressés par les produits frais bio (produits laitiers, viande, fruits et légumes).

■ En **Serbie**, les consommateurs de produits bio sont principalement urbains car le pouvoir d'achat est plus élevé en ville. Le premier marché bio a vu le jour en 2011. Depuis 2015, plusieurs marchés bio ont été créés dans la capitale. La majorité des magasins vendant des produits bio sont situés dans la capitale et à Novi Sad. On y trouve quelques magasins spécialisés. Des produits bio sont également vendus sur Internet.

La santé et la sécurité alimentaire sont les principales raisons d'achat de produits bio. Les principaux freins au développement du marché sont le prix, la faible sensibilisation des consommateurs aux produits bio et la difficulté d'identification de ces produits. En outre, le secteur bio serbe est encore peu structuré et certaines catégories de produits bio ne sont pas encore produites localement.

■ La **Suisse** est le principal marché bio européen hors de l'Union européenne. Il s'élevait à plus de 2,98 milliards € en 2019 (+5,6 % vs 2018) avec une part de 10,3 % du marché alimentaire. La Suisse est à la première place mondiale s'agissant de la consommation de produits bio par habitant (347 € en 2019).

En 2019, la croissance du marché bio a concerné toutes les régions. La Suisse romande est celle dans laquelle les ventes ont le plus progressé : +4,7 %, devenant ainsi la région avec la part de bio dans le marché alimentaire la plus élevée : 10,5 %. D'après Bio Suisse, cela s'explique par le fort engagement des organisations romandes, mais aussi par un changement de comportement des consommateurs et par des projets de soutien de certains cantons, comme Vaud ou le Valais.

En 2018, 80 % des ménages suisses ont acheté des produits bio plusieurs fois par mois et 56 % plusieurs fois par semaine. Comme dans beaucoup d'autres pays, les consommateurs souhaitent pouvoir acheter des produits qui soient à la fois durables et locaux.

La GMS restait le principal circuit de vente des produits bio en 2019 (83 % du marché bio). Les ventes de produits bio y ont progressé de 5,5 % en 2019. Ce circuit est dominé par deux enseignes qui ont représenté 76 % du marché bio en 2019 : *Coop* et *Migros*. Les consommateurs demandent un assortiment bio de plus en plus large. Le commerce en ligne prend de l'importance. Les ventes de la distribution spécialisée ont augmenté de 5,6 % en 2019 et ont représenté 9 % du marché bio. La distribution spécialisée est surtout implantée en Suisse alémanique. Ce sont les magasins en réseau qui se développent, car les points de vente indépendants souffrent davantage de la concurrence de la GMS. En 2019, la vente

¹ - Les consommateurs russes accordent de plus d'importance aux produits sains et durables et de moins en moins aux marques.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

directe représentait 5 % du marché bio et ses ventes ont progressé de 5,6 %. Depuis plusieurs années, quelques villes, comme Lausanne, Bienne et Zurich, essaient de développer l'utilisation de produits bio dans les cantines publiques. Lausanne souhaite atteindre une part de 70 % de produits bio en restauration publique. Même si la consommation de produits bio est très développée en Suisse, rares encore sont les restaurants qui en proposent.

Les produits laitiers ont été les produits bio les plus achetés en 2019, juste devant les légumes.

■ En **Turquie**, il n'y a pas d'évaluation fiable du marché bio. Le nombre de points de vente proposant des produits bio progresse. La GMS est le principal circuit de distribution des produits bio et celui qui compte la gamme bio la plus importante. Elle est en croissance, notamment pour les produits transformés. Les supermarchés proposant des produits bio sont situés dans les grandes villes et dans les villes côtières touristiques. Les bazars ouverts hebdomadaires d'Istanbul, Bursa et Izmir constituent aussi un important circuit de distribution des produits bio (fruits et légumes frais et céréales). Il existe également 30 bazars spécialisés bio¹ où les produits sont vendus directement par les agriculteurs. Il existe peu de magasins spécialisés bio avec une large gamme de produits². Une chaîne de supermarchés spécialisés bio a vu le jour : *Makro*. Les ventes bio en ligne se développent. Les principaux freins au développement du marché bio sont le manque de confiance des consommateurs et le prix. Les aliments biologiques emballés sont à prix élevé en Turquie et sont principalement achetés par des consommateurs urbains instruits et à revenu élevé. Dans les grandes villes, la demande pour les produits bio est croissante. Des AMAP s'y développent car les consommateurs sont désireux d'avoir un contact direct avec des producteurs.

Le riz est l'un des principaux produits bio vendus en Turquie.

■ Des produits bio ont commencé à être vendus dans les magasins **ukrainiens** à la fin des années 2000. Le marché bio a été estimé à 36 millions € en 2019. Même si les produits bio gagnent en popularité, seuls 5 % des consommateurs savent ce qu'est un produit bio. Les habitants des grandes villes s'intéressent davantage à ces produits que ceux des zones rurales. Leur principale raison d'achat de produits bio est la santé. Ils sont de plus en plus enclins à payer davantage pour en acheter. Le principal circuit de distribution des produits bio est la GMS. Il existe également des magasins spécialisés bio dans les grandes villes³ et le commerce en ligne se développe. L'offre en produits bio est encore loin d'être complète, cependant, elle progresse significativement, notamment dans la grande distribution. Les produits bio sont désormais disponibles dans la plupart des enseignes. Certains supermarchés ont mis en place des rayons "santé" où l'on



1- Les bazars bio sont soutenus et gérés par des ONG ou des municipalités, mais contrôlés par les services régionaux du Ministère de l'Agriculture.

2- On peut citer : City Farm, Yom, Taze Masa, Tire Milk Cooperative

3- Exemple : Eko-lavka.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

peut notamment trouver des produits bio. Il est possible de trouver des produits bio dans certains restaurants, mais ce n'est pas très courant. Il existe cependant un développement de l'offre en boissons alcoolisées bio, essentiellement du vin, dans la restauration.

Le prix reste un obstacle à la croissance des ventes de produits bio. Cependant, la différence de prix entre conventionnel et bio est assez petite pour les produits bio ukrainiens et le pouvoir d'achat des Ukrainiens progresse. Le manque de sensibilisation aux produits bio constitue un frein plus important.

L'Asie : un marché bio en forte progression

■ Le marché bio asiatique a connu une forte croissance ces dernières années. Il est estimé à plus de 11,9 milliards € en 2019. Les consommateurs asiatiques voient leurs revenus progresser ce qui leur donne plus facilement accès à des produits de qualité. Ils sont de plus en plus conscients des problèmes écologiques et de sécurité alimentaire. L'absence de législation sur les produits bio dans un certain nombre de pays est cependant encore un frein au développement de la consommation.

Les principaux marchés d'Asie pour les produits bio sont la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud.

■ Le marché bio d'**Arabie Saoudite**¹ s'est bien développé ces dernières années, atteignant 52 millions € en 2018. D'après Business France, le marché des aliments bio et "naturels" devrait progresser de 14,8 % en moyenne par an entre 2019 et 2026. Plus de 80 % des aliments bio consommés en Arabie Saoudite sont importés.

La consommation de produits bio est essentiellement localisée dans les grandes villes.

Plus des deux tiers de la population a moins de 30 ans et est très connectée. Cette nouvelle génération recherche des produits qualitatifs et sains.



■ En **Azerbaïdjan**, le marché bio n'est pas très développé, principalement en raison de l'absence de norme nationale. Il a été évalué à 3 millions € en 2015. Il n'est possible de trouver que quelques produits bio transformés dans les supermarchés (fruits transformés et boissons). L'association bio locale, le GABA, a tenté de mettre en place une plateforme de vente en ligne, mais cela n'a pas eu de succès.

■ Le marché bio **bangladais** est encore très récent. Des supermarchés de la capitale ont commencé à vendre des produits bio. Le manque de confiance des consommateurs reste le principal frein au développement du marché.

¹ - En 2019, l'Arabie saoudite était la 1^{ère} économie du monde arabe et la 18^e économie mondiale.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En **Birmanie**, la proportion de consommateurs achetant régulièrement des produits bio est encore faible. Cela ne fait que quelques années que les Birmans commencent à s'intéresser aux produits bio. L'essentiel des consommateurs bio sont des femmes.

Il existe quelques magasins vendant des fruits et légumes bio. Deux marchés hebdomadaires de producteurs bio ont été créés en 2018 à Yangon et Mandalay. Certains restaurants proposent des fruits et légumes bio, notamment ceux destinés aux touristes. Il n'y a pas de produits bio certifiés dans les supermarchés¹ de Birmanie.

Les produits bio les plus populaires sont les fruits et légumes, le vinaigre de cidre, l'huile de noix de coco, le curcuma et la cannelle. Certains produits sont importés de pays étrangers et certains sont produits localement.

La santé apparaît comme la principale raison d'achat de produits bio. Le manque de sensibilisation à l'agriculture bio est le premier frein au développement du marché bio. Le prix est également un frein important. Les produits bio sont souvent perçus comme luxueux.



■ En 2019, la **Chine** était le quatrième marché bio au niveau mondial et le premier en Asie avec 8,67 milliards € (+7 % vs 2018), mais les produits bio ne représentaient encore qu'une modeste part du marché alimentaire (un peu plus de 1 %).

La GMS est le principal circuit de distribution des produits bio (¾ du marché), cependant la distribution spécialisée bio (indépendante ou en réseau) et la vente directe prennent de l'ampleur. Des magasins spécialisés bio sont désormais implantés dans toutes les grandes villes chinoises. Le marché bio de Pékin, créé en 2010, a lieu trois fois par semaine et compte une cinquantaine de vendeurs. La vente de produits bio sur Internet se développe fortement, notamment pour les fruits et légumes. Ces dernières années, le commerce électronique, qui est très développé en Chine, a largement stimulé les ventes d'aliments bio².

L'utilisation de produits bio dans la restauration collective publique est en croissance.

Depuis 2013, la transformation de produits bio se développe pour satisfaire le marché domestique.

Les consommateurs bio sont surtout des citadins. Les familles avec de jeunes enfants, celles aisées, celles avec des problèmes de santé, la restauration commerciale et les représentants du gouvernement représentent chacun 10 % du marché bio chinois. Les étrangers vivant en Chine arrivent ensuite avec 7 % du marché bio.

80 % des Chinois ont déclaré qu'ils souhaitaient manger plus sainement après le confinement. La pandémie a conduit à un regain d'intérêt pour le bien-être personnel.

En raison des problèmes de sécurité alimentaire et de l'augmentation de leurs revenus, les habitants se tournent de plus en plus vers les produits bio. Ceux-ci sont, considérés comme sains, qualitatifs, à la mode et modernes. Les consommateurs sont attentifs aux étiquettes des produits alimentaires et sont intéressés par les articles de presse sur la santé. Ils sont également de plus en plus préoccupés par la qualité de l'eau³.

1- Tous les supermarchés de Birmanie appartiennent à la même entreprise qui a plusieurs marques.

2- En 2019, la Chine était le pays où le commerce électronique était le plus développé

3- La pollution de l'eau est un problème environnemental majeur et le gouvernement central a récemment introduit un plan de dix ans pour purifier les ressources en eau à l'échelle nationale.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les autres raisons d'achat de produits bio sont la préservation de l'environnement, le bien-être animal et le goût. Les consommateurs chinois restent cependant encore assez peu informés sur les produits bio (seul le quart de la population les connaît bien). Le prix apparaît comme un autre frein, même si de plus en plus de Chinois sont prêts à dépenser davantage pour acheter des produits bio lorsqu'ils ont une connaissance suffisante des bénéfices de ces aliments.

Les produits d'alimentation infantile et les produits laitiers sont les principales catégories de produits bio consommées en Chine.

■ Le marché **sud-coréen** est fortement dépendant des importations. Il a été estimé à 350 millions € en 2019. D'après Business France, il bénéficie d'un fort potentiel de développement du fait de l'intérêt croissant pour les produits bio. Le marché bio sud-coréen pourrait atteindre 447 millions € d'ici 2025.

En 2018, 58,7 % des ménages Sud-Coréens ont acheté des produits bio, bien que seulement 12,4 % le fassent chaque semaine.

Les canaux de distribution de produits bio se sont diversifiés au cours des dernières années. La grande distribution restait le premier circuit de vente de produits bio avec 61,8 % du marché bio en 2019. Actuellement, la GMS propose une gamme de plus de 300 produits bio qui sont vendus dans des rayons dédiés. Les ventes de produits bio en ligne représentaient 16,6 % du marché bio et les magasins spécialisés 14,4 %. Les ventes sur Internet augmentent d'année en année. Le nombre de magasins spécialisés bio est en croissance. Des produits bio ont également été introduits dans la restauration collective et commerciale. Les principaux produits bio vendus en Corée du Sud sont les produits laitiers, le café, le sucre et les snacks.

La santé est le premier facteur d'achat de produits bio. Les principaux freins au développement du marché bio sont la faible connaissance des consommateurs sur les produits bio et le prix. Les consommateurs coréens recherchent de plus en plus des produits bio européens.

■ Le marché bio des **Emirats-Arabis Unis** a été évalué à 113 millions € en 2015. Les produits bio sont de plus en plus populaires. En 2018, 38 % des consommateurs ont acheté davantage de produits bio qu'en 2017. Les parents considèrent que les produits bio sont un meilleur choix pour nourrir leurs enfants. En 2019, les ventes de produits bio emballés ont progressé de 9 % par rapport à 2018.

Dans la grande distribution, la place dédiée aux produits bio est en croissance¹, notamment dans les magasins *Carrefour*. Les chaînes de magasins spécialisés bio se développent. Une quinzaine de points de vente spécialisés ont été recensés en 2019. Les marchés proposent également des produits bio. En raison de la pandémie, les livraisons de produits bio à domicile se sont développées en 2020 dans cette fédération.

Les consommateurs des Emirats Arabes Unis sont de plus en plus intéressés par les produits bio, notamment ceux qui appartiennent à la Génération Y car ils accordent beaucoup d'importance à la consommation d'aliments sains². La consommation de produits bio est essentiellement localisée dans les grandes villes.

1- Les volumes proposés ont augmenté de 60 % entre 2014 et 2019.

2- Les autorités promeuvent le "manger sain" pour contrer les problèmes d'obésité. De plus, il y a un intérêt croissant pour la traçabilité des produits à la suite de la crise sanitaire.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En **Inde**, le marché bio a été estimé à 615 millions € en 2018, soit moins de 1 % du marché alimentaire.

Depuis plusieurs années, la presse indienne sensibilise la population à l'importance de consommer une nourriture saine. Les produits bio gagnent donc en popularité.

L'essentiel de l'offre est distribué en zone urbaine. Le marché bio croît principalement grâce à la demande des citadins qui sont de plus en plus nombreux¹. Ces derniers sont prêts à payer des coûts plus élevés pour des produits bio, tandis que les habitants de l'Inde rurale sont moins conscients des bienfaits de ces produits. Bangalore est la ville où la consommation de produits bio est la plus développée. Le nombre de magasins bio se développe rapidement. La grande distribution reste cependant le premier circuit de distribution des produits bio. Ces produits y sont désormais très présents. La vente de produits bio sur Internet se développe assez rapidement. Certains hôtels et restaurants proposent des menus bio.

Le pouvoir d'achat des Indiens est en augmentation et les Indiens sont de plus en plus conscients des bénéfices environnementaux et sanitaires des produits bio. La santé est le principal motif d'achat de produits bio en Inde. Les jeunes de la Génération Y sont davantage intéressés par ces produits que le reste de la population.

Le prix constitue le principal frein au développement du marché bio indien, suivie par l'inadéquation entre l'offre et la demande et le manque de disponibilité.

Les fruits et légumes sont les produits bio les plus achetés par les Indiens. La plupart des catégories d'aliments comportent des produits bio.

Business France estimait que le marché bio indien pourrait atteindre 1,1 milliard € en 2020. D'après l'USDA, le marché indien des produits emballés bio devrait progresser de plus de 10 % par an au cours des prochaines années et, d'après Avalon Consulting, le marché bio indien pourrait même dépasser 1,8 milliard € d'ici 2024. La crise de la COVID-19 semble avoir eu un effet positif sur la demande de produits bio en Inde.

■ En **Indonésie**, le marché bio a été estimé à 10,7 millions € en 2017. Récemment, il se développe davantage grâce à la vente de produits bio en ligne. Ce phénomène concerne cependant seulement les habitants des grandes villes. Quelques magasins spécialisés existent dans les grandes zones urbaines. Un nombre croissant, quoiqu'encore limité, de produits bio sont vendus dans les supermarchés (notamment le riz et le café).

La communauté des expatriés est la principale consommatrice de produits bio car le prix des produits bio est souvent un frein pour le reste de la population. En outre, les consommateurs indonésiens sont peu sensibilisés aux produits bio.

Le riz est l'un des principaux produits bio vendus.

D'après l'USDA, le marché bio devrait progresser d'environ 8 % par an au cours des prochaines années.

■ La distribution de produits bio est en croissance en **Iran**. Fin 2017, on dénombrait 67 magasins spécialisés bio. La grande distribution commercialise également des produits bio. Téhéran a organisé une semaine dédiée aux produits bio en 2017.

■ Le marché bio **israélien** a été estimé à 68 millions € en 2019. Les produits bio sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs. En 2019, les aliments bio

■ *1- L'urbanisation se développe rapidement et 45% de la population indienne vivra dans des zones urbaines d'ici 2030.*

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

représentaient 13 % des ventes de produits frais. Comme dans d'autres pays, la grande distribution a lancé des marques de distributeurs bio.

Les Israéliens sont sensibles au prix mais de plus en plus nombreux à souhaiter payer davantage pour de la qualité.

■ Le marché bio **japonais** a été évalué à 1,6 milliard € en 2018. Le Japon occupait ainsi la deuxième place en Asie, mais seulement la quinzième au niveau mondial. Le marché bio



japonais se développe relativement lentement, notamment en raison du manque de disponibilités en produits bio japonais, à un réseau de distribution des produits bio encore peu développé, à une confusion des consommateurs entre bio et "naturel"¹ et à l'habitude des Japonais de consommer des fruits et légumes lavés et calibrés. La non-reconnaissance officielle des systèmes participatifs de garantie par le gouvernement japonais

constitue également un frein au développement du secteur. Le prix semble être aussi un frein au développement du marché bio japonais. La santé et la sécurité alimentaire sont les deux principales raisons d'achat de produits bio au Japon. L'USDA estime que le marché bio japonais devrait peu progresser au cours des prochaines années.

En 2019, seuls 17,5 % des consommateurs ont acheté des produits bio une fois par semaine ou plus.

Les produits bio sont principalement vendus dans la grande distribution, dans des magasins spécialisés², sur des marchés de producteurs, dans des restaurants et sur Internet. Les grandes enseignes de la GMS telles qu'*Aeon*, *Coop net* et *Life*, ont toutes des rayons bio. 17 restaurants bio ont été recensés en 2019. Tokyo et Osaka comptent un certain nombre de cafés et de boutiques bio. L'enseigne française spécialisée *Bio C'Bon* a commencé à s'implanter au Japon en 2016. D'après Business France, elle connaît un relatif succès³. Ces magasins vendent des fruits et légumes, des produits laitiers, de la viande, du poisson, du café et du thé. L'enseigne de la GMS *Life* a ouvert son premier magasin bio et naturel, *BIO-RAL* au centre d'Osaka. Il existe une dizaine d'autres magasins spécialisés indépendants (dont certains en ligne⁴). Le distributeur en ligne *Rakuten* a commencé à proposer des produits laitiers bio. Des produits bio sont aussi commercialisés par les Theikei, des sortes d'AMAP. Les ventes via ce réseau semblent avoir bien progressé en 2020 en raison de la pandémie.

Les produits transformés ont représenté 69 % du marché bio japonais en 2018.

■ En **Jordanie**, les produits bio sont commercialisés en GMS, en magasins spécialisés bio, dans les pharmacies, en vente directe et en ligne. Il est également possible de trouver des produits bio sur de nombreux marchés.

■ Au **Kazakhstan**, la plupart des habitants ne connaissent pas bien les produits bio. La demande reste très faible. Il existe très peu de magasins vendant des produits bio. Quand il y en a, ils ne sont pas rassemblés dans le même rayon, donc difficile à trouver.

1- D'après un sondage récent d'OMRP, 97% des Japonais connaissent le mot bio, mais seulement 5 % le comprennent.

2- Il n'existe pas de supermarchés bio comme en Europe ou aux Etats-Unis.

3- A l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qu'il va advenir des magasins Bio C'Bon du Japon.

4- Certains acteurs du secteur bio ne commercialisent leurs produits qu'en ligne afin d'éviter les marges de la GMS.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

La méconnaissance des avantages des produits bio est le premier frein au développement du marché.

- En 2017, le marché bio du **Koweït** a été estimé à plus de 15 millions €.
- Au **Kirghizistan**, les consommateurs ne comprennent pas bien ce que sont les produits bio et leurs bienfaits. En outre, le prix joue toujours un rôle crucial dans les achats.
- Il semble exister quelques magasins bio au **Laos**, notamment dans la capitale.

■ Les produits bio sont de plus en plus populaires au **Liban** et le marché bio progresse de façon régulière¹. Cependant, le Liban est très dépendant des importations bio. Une vingtaine de magasins spécialisés bio ont été recensés. Des rayons bio ont également été installés dans la grande distribution. La gamme bio proposée dans les hypermarchés progresse. Les produits bio peuvent aussi être achetés sur les marchés de producteurs et dans des magasins diététiques. Le système d'abonnement à un panier bio se développe. Il y a aussi une progression des ventes bio en ligne.

Actuellement, en raison de la situation économique et de la pandémie, les principaux freins au développement du marché bio sont le prix et le manque de disponibilité de certains produits.

Les fruits, les légumes, les œufs, les produits laitiers et le pain sont les principaux produits bio vendus au Liban.

■ En **Malaisie**, le marché bio est encore assez modeste (2,1 millions € en 2017), mais pourrait se développer rapidement, pas forcément dans un avenir proche. La notoriété des produits bio augmente. 39 % des Malaisiens ont acheté au moins une fois un produit bio en 2019. Les Malaisiens recherchent davantage de produits sains qu'auparavant, mais le prix et le manque de disponibilité sont des freins au développement du marché bio.

Pour l'instant, ils achètent en bio essentiellement des produits d'alimentation infantile.

Des produits bio sont disponibles en grande distribution et dans quelques magasins spécialisés. La gamme bio des hypermarchés progresse. Certains points de vente ont installé un petit rayon bio. Il ne semble pas y avoir de vente de produits bio en ligne.

Ce sont surtout les habitants des grandes villes qui achètent des produits bio en raison de leurs revenus plus élevés.

■ Au **Pakistan**, ce sont les consommateurs avec de hauts revenus qui achètent des produits bio. La principale raison d'achat est la santé.

■ En 2017, le marché bio du **Qatar** a été évalué à plus de 11,7 millions €. La santé est devenue un enjeu national. La gamme de produits bio proposée dans la grande distribution augmente. Des sites internet spécialisés proposent la livraison à domicile de produits bio (ex: *organicland.qa*). Des magasins spécialisés bio ont également été ouverts (ex : *Organic Grocery* et *Good Life Market*).

¹ - Hausse d'environ 20 % par an selon les estimations.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ A **Singapour**, pour l'instant, les produits bio sont essentiellement achetés par les expatriés, les personnes aisées et une partie de la Génération Y. Cependant, l'intérêt pour les produits bio croît. Le marché bio a atteint 10,7 millions € en 2019. Il a progressé de 23 % depuis 2014.

Les produits bio sont principalement vendus dans la grande distribution, mais le nombre de magasins spécialisés progresse.

Le prix constitue le principal frein au développement du marché.

Les principaux produits bio vendus sont la nourriture pour bébé, le riz, les pâtes, les huiles et les produits surgelés (fruits et légumes, viandes et produits de la mer). Business France a observé un intérêt croissant pour les vins bio.

■ Au **Sri Lanka**, les produits bio sont de plus en plus demandés. Quelques produits bio sont vendus dans les supermarchés. Leur gamme progresse. Des produits bio sont vendus en ligne. Il existe quelques marchés fermiers proposant des produits bio. Il est possible de trouver des produits bio dans les restaurants haut de gamme.

Le prix constitue le premier frein à la croissance du marché bio. Ce sont principalement les Srilankais avec des revenus élevés qui consomment des produits bio.

La première raison d'achat de produits bio est la santé.

■ Au **Tadjikistan**, les consommateurs ne comprennent pas bien ce que sont les produits bio et quels sont leurs bienfaits. Le prix joue un rôle crucial dans les achats.

■ Le marché bio **taïwanais** s'est élevé à plus de 82 millions € en 2019. D'après l'USDA, il devrait progresser de près de 50 % entre 2020 et 2050, grâce à l'accord d'équivalence conclu avec les Etats-Unis en mai 2020. Taïwan compte plus de 400 points de vente spécialisés bio.

■ Le marché bio se développe assez rapidement en **Thaïlande** et a atteint 83,4 millions € en 2019. Il est dominé par la grande distribution généraliste, cependant, il existe un supermarché dédié uniquement aux produits bio et diététiques. La GMS propose de plus en plus de produits bio pour répondre à la demande. Les restaurants haut de gamme utilisant des produits bio sont de plus en plus nombreux.

Les consommateurs thaïlandais sont de plus en plus soucieux de leur santé¹. La classe moyenne aisée est de plus en plus importante et est prête à dépenser davantage pour des aliments garantissant une qualité sanitaire et une traçabilité. Le prix reste néanmoins le principal frein au développement du marché bio.

Le riz et le thé font partie des produits bio les plus consommés.

■ Au **Viêt Nam**, le marché bio a été estimé à 18 millions € en 201. De plus en plus de magasins des grandes villes proposent des produits bio et le marché pourrait progresser fortement dans les prochaines années. La pandémie semble avoir accéléré les ventes de produits bio au Viêt Nam.

La grande distribution est le principal lieu d'achats de produits bio au Viêt Nam.

Comme les Chinois, les Vietnamiens sont très préoccupés par la sécurité alimentaire et par les méfaits des pesticides sur la santé. Ce phénomène est même croissant. Ils sont à la

¹ - L'agriculture thaïlandaise est fortement utilisatrice de pesticides, ce qui engendre des problèmes de santé dans la population.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

recherche de produits de qualité. Dans les deux grandes villes Hanoi et Ho Chi Minh-Ville, 86 % des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits naturels, biologiques et de saison. Ce sont les familles avec enfants qui sont les principaux acheteurs de produits bio.

Même s'il s'agit d'un marché de niche, les fruits bio commencent petit à petit à gagner du terrain au Vietnam.

Le prix reste le principal frein au développement du marché, suivi par les difficultés pour trouver des produits bio en-dehors des grandes villes.

L'Océanie : l'Australie en tête pour la consommation bio

■ Le marché bio **australien** connaît un important développement. Il a doublé entre 2012 et 2019, dépassant 1,6 milliard €.

65 % des ménages australiens ont acheté au moins une fois un produit bio en 2019. Les acheteurs de produits bio le font avec plus de régularité et dans davantage de catégories qu'auparavant. 51 % des acheteurs de produits bio ont déclaré avoir augmenté leurs dépenses en produits bio en 2019.

Même si la distribution de produits bio se diversifie, la GMS reste le principal circuit de vente¹. Les trois grandes enseignes de la grande distribution proposent une large gamme de produits bio, dont une partie sous MDD. Des épicerie spécialisées bio apparaissent et le nombre de sites Internet de vente de produits bio se développe. La pandémie a accéléré le développement des ventes de produits bio en ligne. Beaucoup d'entreprises proposent désormais des livraisons de produits bio. Les consommateurs achètent également des produits bio sur les marchés. Certaines cantines proposent des produits bio, mais il n'existe pas de statistiques.

Australian Organic n'a pas identifié de producteur bio type.

Les deux tiers des Australiens estiment que la production bio est meilleure pour l'environnement. Les principales raisons d'achat sont d'ailleurs la santé et la protection de l'environnement. Le prix reste le principal obstacle à l'achat de produits bio, mais l'écart avec les produits conventionnels diminue avec la croissance de la disponibilité des produits bio. Un autre problème est la difficulté à identifier qu'un produit est vraiment bio.

Les principaux produits bio consommés sont les fruits et légumes², la viande de bœuf³, les plats cuisinés et les produits laitiers.

■ Le marché bio **néo-zélandais**, beaucoup plus petit, est également en croissance. Il a été estimé à 145 millions € en 2017.

⁴/₅ des Néo-Zélandais ont acheté des produits bio au moins une fois tous les quinze jours en 2017. Le taux de croissance annuelle du marché bio est estimé à 8,1 %. Les produits bio ne représentaient encore que 2,2 % des ventes alimentaires dans la grande distribution en 2017. La grande distribution est le principal circuit (88 % des achats en 2017), mais il existe également des magasins spécialisés bio.

Pour 67 % des Néo-Zélandais, la préservation de leur santé et de celle de leur famille est la principale raison d'achat de produits bio. Les consommateurs néo-zélandais considèrent

1- Plus de 90% des acheteurs déclarent avoir acheté des produits bio dans les supermarchés à un moment donné en 2019 et 62 % acheter fréquemment des produits bio dans ce circuit.

2- Plus de 6 acheteurs sur 10 ont déclaré avoir acheté des fruits et légumes bio au moins une fois en 2019.

3- 90 % du marché de la viande bio en 2018.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

d'ailleurs de plus en plus que ces produits sont plus sûrs et plus sains que les produits conventionnels, ce qui contribue à la croissance des ventes et au lancement de nouveaux produits.

Les produits frais représentent environ la moitié du marché bio.

■ Dans les **Iles du Pacifique**, le marché bio croît lentement. Il devrait cependant progresser au cours des prochaines années, notamment grâce à l'intérêt croissant du secteur du tourisme pour les produits bio. En 2016, un cahier des charges pour l'utilisation de produits bio dans le tourisme dans le Pacifique a été développé. Les premières certifications étaient prévues pour 2018.

La marque "Organic Pasifika" est utilisée pour communiquer sur l'utilisation de produits bio dans les îles du Pacifique.

Les marchés bio domestiques se développent également un peu grâce aux AMAP et à la vente sur les marchés de producteurs, notamment à Niué et à Samoa. Pour l'instant, le marché bio est davantage développé aux Fiji que dans les autres îles d'Océanie. Fiji a d'ailleurs ouvert son premier point de vente dédié aux produits bio et durables en 2018.

La noix de coco et ses produits dérivés sont les principaux produits bio vendus dans les îles du Pacifique.

Le plus gros défi est de loin le coût de la certification pour les petits agriculteurs pour accéder aux marchés réglementés. Un SPG offre une solution partielle à ce problème. Les autres freins sont les coûts de transport, la mise en commun de l'offre afin d'avoir une livraison stable et de qualité, les restrictions phytosanitaires sur les intrants (semences et plants) et les exportations.



■ L'Amérique Latine : un marché bio encore modeste

Une forte proportion de la production bio est exportée. Néanmoins, un marché domestique pour les produits bio se développe dans un certain nombre de pays.

■ En **Argentine**, le marché bio a été estimé à 19,2 millions € en 2017, soit entre 1 et 2 % du marché alimentaire. Seuls 3 % de la production bio nationale sont consommés dans le pays. L'USDA prévoyait une croissance du marché bio argentin d'environ 40 % pour 2018. Cependant, l'inflation menace de freiner la croissance dans les années à venir. Une récente enquête nationale menée par l'Universidad Argentina de la Empresa et le cabinet de conseil Voices! a révélé que 46 % des personnes consultées ont consommé des produits bio en 2019, soit le double d'il y a cinq ans.

La grande distribution est le principal circuit de vente des produits bio.

Les consommateurs perçoivent les produits bio comme étant de meilleure qualité et plus sûrs que les produits conventionnels.

■ A **Belize**, il existe une sorte d'AMAP de produits cultivés sans pesticides qui est gérée par Pro-Organic Belize. Elle a été créée en octobre 2016 dans la région de San Ignacio. Elle s'est ensuite étendue à la région du Belmopan. Elle a prévu d'organiser également des livraisons dans la capitale prochainement.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Depuis plusieurs années, des produits bio ont été introduits en restauration collective dans trois communes de **Bolivie**. La pandémie de la COVID-19 a provoqué une augmentation importante de la demande en produits bio dans ce pays. Des producteurs de fruits et légumes bio ont créés des plateformes alimentaires pour livrer les consommateurs à des points fixes. Les commandes se font par *WhatsApp* et d'autres réseaux sociaux. *Agrobolsas Surtidas* est l'une des plateformes les plus actives. Ces réseaux de distribution existaient avant la pandémie, mais se sont fortement développés avec la crise sanitaire.

■ Le **Brésil** était le premier marché bio d'Amérique latine avec 1,018 milliard € en 2019 (+15 % par rapport à 2018). Malgré la situation économique difficile du Brésil, les ventes de produits biologiques continuent de croître, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour des produits sains et durables. D'après une enquête réalisée en 2019 et publiée par Organix¹, 46 % des consommateurs aimeraient trouver plus de produits bio, naturels et sains dans les rayons des supermarchés. D'après cette même enquête, 19 % des consommateurs interrogés ont déclaré avoir acheté des produits bio au cours des 30 derniers jours.

D'après une enquête de l'Associação Paulista de Supermercados et du magazine Super Varejo, 39% des consommateurs ont acheté au moins un produit bio en 2019.

L'Etat de Sao Paulo est celui dans lequel le marché bio est le plus développé.

Deux-tiers des ventes de produits bio sont effectués dans la grande distribution, mais l'offre bio se développe dans tous les circuits de vente. L'enseigne brésilienne de la GMS *Pão de Açúcar* est le principal vendeur de produits bio d'Amérique Latine. Une partie des produits bio qu'elle vend sont sous la MDD *Taeq*. Son concurrent, *Carrefour Brésil* a pour objectif d'atteindre 20 % de ses ventes alimentaires en bio d'ici 2022. En 2019, la gamme bio de *Carrefour Brésil* comportait 650 produits. Des rayons dédiés sont progressivement implantés dans ses magasins.

Il est possible d'acheter des produits bio sur les marchés².

En revanche, il n'existe encore pas beaucoup de magasins spécialisés bio. La chaîne spécialisée *Malunga* possède 4 magasins. Plus de 3 000 produits bio y sont proposés. Comme en Bolivie, les consommateurs peuvent notamment commander des produits bio en utilisant le réseau social *WhatsApp*.

En raison de la crise sanitaire, les ventes de produits bio ont augmenté de plus de 50 % au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. Les ventes de produits bio en ligne se sont notamment développées au cours du printemps 2020.

L'Etat de Sao Paulo a voté une loi imposant que les repas servis dans les cantines scolaires soient bio. Des produits bio sont également introduits dans les écoles de d'autres états, comme le Parana.

Les principales raisons de consommation de produits bio sont la santé, la préservation de l'environnement et la qualité. Le prix reste le principal frein. D'après l'enquête d'Organix, 75 % des consommateurs interrogés trouvaient les produits bio trop chers³. Les autres freins sont le manque de disponibilité et de variété dans les magasins.



1- Enquête réalisée auprès de 1 027 personnes.

2- Selon le Secrétariat d'Etat à l'agriculture, 24 foires biologiques ou agroécologiques ont lieu chaque semaine dans le Grand Vitória. Dans le district, fédéral, plus de 30 marchés proposent des produits bio.

3- 72 % des consommateurs interrogés estiment cependant que la différence de prix est justifiée.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les principaux consommateurs de produits bio sont les familles avec des enfants et avec de bons revenus.

Les légumes et les fruits restent les aliments bio les plus consommés au Brésil. Il y a eu une forte augmentation de la consommation de légumes bio entre 2017 et 2019.

■ Le marché bio **Chili** s'est beaucoup développé ces dernières années, principalement en raison de l'intérêt croissant de la population pour ces produits plus respectueux de l'environnement. Cependant, environ 95 % de la production bio est encore exportée. Le marché bio a été estimé à un peu plus de 13 millions € pour 2019. 40 % du marché bio est alimenté par des produits chiliens pas toujours certifiés (essentiellement des légumes). Le reste est importé.

Des produits bio sont vendus en magasins spécialisés, dans les supermarchés (en particulier dans les magasins Jumbo), en ligne, sur les marchés (dont environ 20 spécialisés bio) et par des systèmes de paniers. Les circuits courts ont un poids plus important dans la commercialisation des produits bio que dans celles des produits conventionnels. Il est également possible de déguster des produits bio au restaurant.

En 2019, D'après le panel Opinando Online, 29 % des Chiliens ont déclaré consommer des produits bio. La santé, le respect de l'environnement et le goût sont les principales raisons d'achat de produits bio.

Les principaux obstacles au développement du marché bio sont le prix perçu comme élevé, le manque de sensibilisation et d'information concernant les produits bio et un contrôle insuffisant des autorités sur le respect de la réglementation.

■ En **Colombie**, le marché bio a été estimé à 9,4 millions € en 2015. Le café est le principal produit bio vendu. Des produits certifiés biologiques peuvent être trouvés dans les magasins *Carulla* et *Jumbo*¹, notamment à Bogotá et dans quelques magasins spécialisés bio dans des villes telles que Medellín, Carthagène, Bogotá. Il est possible de trouver des aliments bio non certifiés ou avec des certifications participatives sur de petits marchés en plein air dans presque toutes les grandes villes du pays. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, il y a un développement de la vente en ligne de produits bio par de petites entreprises, généralement non certifiées.

Ce sont surtout les Colombiens avec des revenus élevés qui consomment des produits bio.

La santé apparaît comme le principal motif de consommation de produits bio.

Les principaux freins au développement du marché des produits bio sont leur prix, jugé trop élevé, le manque de promotion des produits bio et le manque de clarté sur ce qui est bio.

■ Au **Costa Rica**, des produits bio sont commercialisés dans les hôtels et restaurants, dans les supermarchés, dans quelques magasins spécialisés bio, sur les marchés de producteurs, par des systèmes de paniers et à la ferme. La gamme de produits bio des supermarchés s'élargit. En revanche, les produits bio n'ont pas encore été introduits dans les cantines. Le plus grand magasin spécialisé bio, *Green Center*, a été créé il y a 10 ans. Il est



¹ - Ils proposent notamment des produits bio importés d'Europe et des Etats-Unis.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

situé à Escazú et propose plus de 4 000 références bio. L'application *CR Organico* permet aux consommateurs d'acheter des produits bio directement auprès des producteurs. Les principaux produits bio vendus au Costa Rica sont les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande caprine et bovine et le café. Le principal frein au développement du marché bio domestique est le prix.

- Le marché bio **cubain** a été estimé à 19,9 millions € en 2015.



- En **Equateur**, il existe plus de 1 000 références de produits bio dans la grande distribution. Chaque année, la gamme bio de ce circuit de distribution augmente de cent produits. Des produits bio sont également vendus sur des marchés, en ligne et dans quelques magasins spécialisés bio. Les principaux produits bio commercialisés localement sont les bananes, le cacao, le café, le quinoa et les légumes.

Les freins au développement du marché bio sont le prix et le manque de disponibilité.

- Au **Mexique**, le marché bio a été estimé à 36,6 millions € en 2017. L'USDA prévoit une croissance annuelle d'environ 8 % au cours des prochaines années. Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les produits bio. Les principaux consommateurs de produits bio sont les seniors. La santé¹ semble être la principale raison d'achat de produits bio. Le prix reste le principal frein à la croissance des ventes de produits bio.

- Au **Pérou**, il n'y a pas eu d'évaluation du marché bio depuis 2010, année pour laquelle il avait été estimé à 14 millions €. Dans ce pays, la croissance du marché bio est notamment liée à l'intérêt pour la gastronomie. Il est possible de trouver des produits bio sur les marchés, dans les magasins spécialisés (comme *Flaura & Fauna*) et en ligne (exemple : *Bio Point*). La vente de produits bio dans ces deux derniers circuits est en croissance. Le concept d'agriculture biologique est assez mal connu des Péruviens et est souvent associé uniquement aux fruits et légumes.

- En **République Dominicaine**, le marché bio a été estimé à seulement 90 000 € en 2015. Cependant, l'USDA s'attendait à une forte progression de ce marché dans les années à venir.

- En **Uruguay**, la consommation de produits bio semble également en progression. Les produits bio sont commercialisés en supermarchés, sur les marchés, dans des magasins spécialisés et sur Internet.

¹ - La santé est considérée comme un défi national.

| L'Afrique : un marché bio encore assez peu développé

- Les productions bio sont avant tout destinées à l'exportation.

- **L'Afrique du Sud** est l'un des principaux marchés bio d'Afrique. Il a été estimé à 27,3 millions € pour 2019. D'après Business France, il pourrait approcher 35 millions € d'ici 2023. Le principal circuit de distribution des produits bio est la GMS. La plupart des grandes chaînes en proposent. Les enseignes *Woolworths* et *Pick n'Pay* disposent déjà d'un assortiment bio significatif.

Des produits bio sont également vendus dans des magasins spécialisés et magasins diététiques. Il existe une seule vraie chaîne de magasins spécialisés bio : *Wellness Warehouse*. Elle compte une trentaine de magasins. Les autres magasins sont indépendants ou appartiennent à de toutes petites chaînes. La chaîne de pharmacie *Dis-Chem*, qui compte 170 points de vente, commercialise également quelques produits bio. Il existe également de nombreuses boutiques bio en ligne, mais elles ne sont pas toujours rentables. Les Sud-Africains achètent aussi des produits bio à la ferme et sur les marchés. La filière bio étant très peu structurée, les producteurs bio locaux vendent sur des marchés fermiers locaux ou pratiquent la vente de paniers bio.

Les produits bio sont principalement consommés par les habitants les plus aisés des grandes villes¹, en particulier Cape Town/Stellenbosch, Johannesburg/Pretoria et Durban.

La plupart des certifications bio faites dans le pays le sont sur la base de référentiels étrangers, pour l'export.

Le lait reste le produit bio le plus populaire, devant les produits d'alimentation infantile, les pâtes et le riz.

Les principaux freins au développement du marché bio sont le manque de connaissance et de sensibilisation des Sud-Africains sur les produits bio, le prix et le manque de disponibilité car la majeure partie de la production certifiée bio est exportée.

- En **Algérie**, le marché bio est encore assez peu développé, mais le nombre de produits disponibles progresse pour répondre à la demande des consommateurs à la recherche d'une alimentation saine.

Les supermarchés et des restaurants proposent quelques produits bio. Il s'agit de produits préemballés importés. Il existe aussi quelques magasins spécialisés bio qui proposent des produits bio locaux (ex : huiles, dattes, figes...etc.). Des produits bio sont également vendus sur les marchés ou à la ferme.

Le prix et la faible disponibilité des produits apparaissent comme les principaux freins au développement du marché bio algérien. Dans les années à venir, le marché pourrait cependant progresser fortement avec le développement de la production bio.

- Au **Bénin**, il existe quelques AMAP.

- Au **Burkina Faso**, la distribution des produits bio évolue d'année en année. Elle se fait principalement par la livraison directe des producteurs aux clients, à la ferme, sur des marchés hebdomadaires², dans quelques magasins spécialisés (ex : *Bio Farmer Market* à

1- Les deux-tiers des Sud-Africains sont des citadins.

2- Il y a de plus en plus de produits frais bio sur les marchés.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Ouagadougou et *Eco-Bio*), quelques supermarchés et des restaurants (Ex : *Rosa dei Venti* à Ouagadougou). La filière de production est peu organisée et structurée, de ce fait, les produits bio sont rares dans les supermarchés.

Parmi les consommateurs de produits bio, on trouve à la fois des expatriés et des Burkinabès.

La popularité des produits bio augmente car on dénombre beaucoup d'intoxications alimentaires liées aux pesticides ou à l'emploi des produits chimiques dans la conservation des aliments. Les populations prennent donc conscience de la nécessité de consommer des produits bio.

Les produits bio consommés au Burkina Faso sont principalement issus de la certification locale. Il s'agit notamment de légumes, de céréales, de légumineuses et de fruits.

Les principaux freins au développement du bio sont le manque de moyen financier des producteurs pour produire en quantité et en variété¹, l'irrégularité de la production, le manque de connaissance des produits bio (y compris dans les milieux aisés), les moyens des entreprises bio qui sont insuffisants pour promouvoir leurs produits et le manque d'accompagnement des acteurs du secteur bio.

■ Au **Burundi**, le marché des produits bio n'est pas développé. Quelques produits bio sont commercialisés dans les supermarchés.

■ Au **Cameroun**, la consommation de produits bio reste très marginale. Dans la plupart des supermarchés d'enseignes étrangères, il existe cependant un rayon destiné aux produits bio.

■ En **Côte d'Ivoire**, le marché bio est encore modeste et réservé aux classes aisées ou aux expatriés en raison de prix élevés. Des produits bio sont vendus dans la grande distribution. Des jus de fruits et légumes locaux bio sont vendus dans des magasins dédiés.

■ Même s'il s'agit encore d'un marché de niche (moins de 2 % du marché alimentaire), les ventes de produits bio se développent en **Egypte**. Ils sont notamment vendus dans la grande distribution, dans quelques magasins spécialisés, dans les pharmacies et en vente directe. De nombreux supermarchés ont désormais un rayon bio. Les grandes chaînes de supermarchés comme *Carrefour* ou *Hyper One* élargissent leurs gammes bio. Il y a aussi un peu de produits bio en RHD. Les ventes de produits bio sont essentiellement localisées dans les zones urbaines du Caire et d'Alexandrie. Dans ces villes, les étrangers représentent entre 60 et 70 % des consommateurs bio. Une part importante des fruits et légumes frais bio sont vendus en vente directe.

La majorité des aliments bio produits en Egypte reste néanmoins destinée aux marchés d'exportation.

Les principales raisons d'achats des produits bio sont la qualité, la santé et la protection de l'environnement. Les principaux freins au développement du marché sont le coût élevé des produits bio par rapport aux aliments conventionnels, les faibles niveaux de revenus de la population égyptienne², le manque de sensibilisation aux produits bio, le manque de

1- La faible production entraîne un coût élevé ce qui n'encourage pas les consommateurs à acheter des produits bio.

2- Seuls 5 % de la population sont aisés.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

confiance¹ ainsi que la faible disponibilité de certains produits bio². Par ailleurs, le problème de la contamination s'est aggravé ces dernières années, à tel point que de nombreux agriculteurs perdent leur certification bio en raison des résidus trouvés dans leurs productions.

■ En **Ethiopie**, le marché bio s'est élevé à 13 millions € en 2018. Néanmoins, les produits bio semblent encore peu connus des habitants.

■ Le marché bio **kenyan** se développe également, même s'il est encore modeste (3,9 millions € en 2018). Des produits bio sont disponibles dans les supermarchés, sur les marchés et dans les restaurants. Il est de plus en plus fréquent de trouver un rayon bio dans les supermarchés. Les marchés de producteurs bio se développent.

La principale raison d'achat est la sécurité alimentaire. Le principal frein à la croissance du marché reste le prix. Ce sont surtout les consommateurs aisés ayant voyagé qui consomment des produits bio.

■ Au **Liberia**, des produits bio (non certifiés) sont consommés localement.

■ A **Madagascar**, le marché domestique du bio est embryonnaire. La grande distribution est le principal circuit de distribution des produits bio. Elle vend essentiellement des produits d'épicerie importés et certifiés selon la réglementation européenne. Néanmoins, une petite gamme de produits bio nationaux (jus de fruits, confitures, condiments, huiles essentielles, miel etc.) commence à faire son apparition en vente directe, dans les supermarchés ou dans les magasins d'entreprises. S'ajoutent à cela quelques entreprises et organisations paysannes, qui écoulent sur les marchés de la capitale des produits maraichers bio avec des degrés de garantie ou de certification très variables.



Les consommateurs bio se caractérisent souvent par un pouvoir d'achat élevé (classes moyennes et supérieures malgaches et expatriés) et ayant une connaissance relative de ce que recouvre le terme bio. Pour autant, les consommateurs urbains au pouvoir d'achat plus réduit sont soucieux et désireux d'accéder à des aliments sains et naturels. D'après SYMABIO, des études de marché pour caractériser le potentiel de développement dans les principaux centres urbains du pays restent nécessaires pour affiner les stratégies de production locale, de certification adaptée et d'information des consommateurs pour permettre l'accès aux produits bio au plus grand nombre.

¹- Jusqu'en 2017, l'utilisation du terme bio n'était pas du tout protégée en Egypte.

²- Tous les fruits et légumes ne sont pas disponibles et bio. Un nombre important de produits de base ne sont pas non plus disponibles en bio : produits laitiers, œufs et féculents.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Quelques produits bio ont gagné en popularité au **Mali** ces dernières années : le karité le sésame, le fonio, la mangue et la noix de cajou. Ces produits sont disponibles dans certains supermarchés seulement. La vente directe reste le plus important circuit de distribution des produits bio au Mali, notamment via les AMAP. Il existe aussi cinq marchés proposant des produits bio dans la capitale malienne, Bamako. Les consommateurs sont heureux d'y trouver des produits bio locaux.

Longtemps considérée comme une habitude de luxe, la consommation du bio s'insère progressivement dans les habitudes culinaires au Mali.

La santé est le principal motif d'achat de produits bio au Mali.

Les principaux freins au développement du marché bio sont d'une part les petits volumes disponibles (dus aux coûts de certification élevés pour les producteurs bio, les manques de matériel de production et d'appui à la formation, les difficultés d'accès à l'eau et à la terre et les prix peu rémunérateurs¹), d'autre part la faible sensibilisation des consommateurs aux bienfaits des produits bio.

■ Le **Maroc** est devenu le premier marché bio du continent africain. Il a été évalué à 58,5 millions € en 2017. Cependant, la production bio marocaine reste encore principalement orientée vers l'export. Le marché bio marocain est néanmoins fortement dépendant des importations.

Les consommateurs marocains confondent encore souvent les produits labellisés avec les produits frais. Cependant, ils sont de plus en plus intéressés par les produits bio et peuvent en trouver dans davantage de points de vente. Il y a peu, la gamme bio de la grande distribution était encore très restreinte, mais elle a beaucoup progressé et de petits rayons bio commencent à se développer dans certaines enseignes. Ces dernières années, la distribution spécialisée bio s'est développée. Il existe une petite vingtaine de magasins spécialisés bio², dont quatre appartenant au réseau marocain *Green Village*³. Des produits bio sont également commercialisés dans des magasins diététiques, des pharmacies, à la ferme, sous forme de paniers, en s'abonnant à une AMAP ou encore sur les marchés⁴. Les ventes bio en ligne se développent. La vente de produits bio en vrac dans la distribution n'est pas permise par la réglementation marocaine. Les consommateurs préfèrent donc souvent aller se fournir en paniers bio à la ferme.

L'offre en fruits et légumes frais bio locaux se développe.

Le marché bio marocain est principalement concentré sur les grandes villes. Les produits bio sont essentiellement achetés par les jeunes et par les femmes enceintes de la classe



1- Il n'y a pas toujours de différence entre les prix des produits bio et des produits conventionnels.

2- Pas forcément totalement bio

3- Avant 2018, il s'agissait de magasins de l'enseigne La Vie Claire.

4- Des marchés bio hebdomadaires sont organisés par le RIAM à Casablanca, Rabat, Mohammedia et Marrakech.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

moyenne. La première raison de consommation de produits bio est la santé¹. La pandémie actuelle a accentué ce souhait de manger des produits bons pour la santé.

Les principaux freins au développement du marché sont le prix, une disponibilité insuffisante et une méconnaissance des produits bio.

D'après l'USDA, le marché bio marocain devrait progresser d'environ 8 % par an au cours des prochaines années.

■ Au **Mozambique**, les habitants connaissent très peu les produits bio. Moins de 2 % de la population en ont déjà vu. Des produits bio peuvent cependant être achetés directement dans des petites fermes comme celle de Machambas. Les techniques de production bio ne sont pas très bien connues.

■ En **Namibie**, l'enseigne néerlandaise *SPAR* a ouvert un rayon bio dans son magasin de Maerua, avec des produits frais, des produits transformés et des cosmétiques bio.

■ Au **Nigéria**, la consommation de produits biologiques reste très marginale en raison du faible pouvoir d'achat d'une grande partie de la population. Cependant, ils sont de plus en plus populaires notamment grâce aux plaidoyers réalisés par différentes institutions publiques et privées. La demande en produits bio augmente, de même que le nombre d'opérateurs bio (importateurs, exportateurs et commerçants). Quelques restaurants bio ont été créés. Il est également possible de trouver des rayons bio dans quelques supermarchés. Le prix reste le principal frein au développement du marché bio.

■ Au **Niger**, seule une petite fraction de la population s'intéresse aux produits bio. Il s'agit principalement d'habitants de la capitale, Niamey. Les Nigériens confondent souvent "bio" et "naturel". Dans les supermarchés², il est possible de trouver quelques produits bio transformés importés. Il n'existe pas de magasins bio. Il est possible d'acheter des fruits et légumes bio chez quelques producteurs. Quelques hôtels se fournissent également auprès de ces derniers. Quelques produits transformés bio comme les tisanes de moringa sont commercialisés dans des pharmacies ou via internet (rare).

Les freins au développement du marché bio sont la faible disponibilité, le manque de connaissance des produits bio, ainsi que l'absence de références techniques pour une bonne maîtrise de la production bio.

■ En **Ouganda**, il est possible d'acheter des produits bio sur les marchés, de se faire livrer à domicile et d'en acheter à la ferme. Il existe également un magasin spécialisé bio géré par Nogamu.

Le principal frein au développement du marché est que les produits bio ne sont pas bien connus des consommateurs.

1- La population marocaine dans son ensemble est de plus en plus sensible à l'alimentation saine. Pour beaucoup c'est le terme "beldi" qui est employé (traditionnel, du terroir). Mais beldi ne veut pas forcément dire bio.

2- Ceux-ci sont de taille très modeste par rapport à ceux des grandes capitales africaines.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Au **Sénégal**, dans la classe moyenne émergente, la popularité des produits bio augmente un peu. Les Sénégalais peuvent acheter des produits bio à la ferme, sur 3 marchés conventionnels de Dakar, dans des supermarchés¹ et en magasins spécialisés.

Les principaux freins au développement du marché bio sont le prix car les produits bio vendus au Sénégal sont souvent importés, le manque de politique de soutien au secteur bio, l'absence de valorisation pour les producteurs et le faible nombre de consommateurs.

■ En **Tanzanie**, des produits bio sont vendus dans les supermarchés, dans quelques magasins spécialisés bio et sur les marchés de producteurs. Ils sont également commercialisés en ligne (ex: *WhatsApp Pakacha group*) et on en trouve aux menus de certains hôtels. Le nombre de produits bio disponibles sur le marché tanzanien progresse, qu'il s'agisse de produits frais ou de produits emballés. On trouve des fruits et légumes, du thé, du café, des herbes aromatiques, des épices, des huiles et des yaourts². Les produits bio disponibles sont à la fois issus de la production nationale et d'importations.



La disponibilité des produits bio qui varie suivant les saisons semble être le principal frein au développement du marché bio tanzanien.

■ Au **Togo**, il est possible de trouver des produits bio non transformés à la ferme, dans certains supermarchés³ et sur quelques marchés locaux. Quelques AMAP proposent également des produits bio. Les produits bio vendus à la ferme ne sont généralement pas certifiés.

Les principaux freins au développement du marché bio sont le manque de disponibilité, le prix et le manque de connaissances des Togolais sur les produits bio. Le manque de disponibilité est dû à plusieurs difficultés rencontrées par les producteurs : accès difficile aux services de certification pour les producteurs, coûts de certification élevés et manque de moyens de production.

■ En **Tunisie**, bien que la production bio soit assez développée, le marché domestique l'est encore très peu, le gros de la production étant destiné à l'exportation. Les consommateurs sont insuffisamment informés sur l'agriculture biologique. Néanmoins, des produits bio sont notamment commercialisés dans les magasins spécialisés bio ou en ligne et tout récemment, à moindre échelle, dans la grande distribution. Les magasins spécialisés bio sont apparus durant ces dix dernières années et sont concentrés sur la capitale. L'offre en produits frais s'est développée ces dernières années mais demeure limitée et irrégulière. L'offre en produits transformés demeure également limitée. Les produits locaux alimentaires bio disponibles sur le marché sont très peu diversifiés : essentiellement de l'huile d'olive, des produits à base de céréales, du miel et des plantes aromatiques.

1- L'essor de la classe moyenne modifie les habitudes de consommation : les consommateurs se rapprochent des pratiques européennes et commencent à privilégier les supermarchés aux marchés traditionnels qui gardent tout de même une clientèle fidèle.

2- Les yaourts bio proviennent uniquement de l'importation et sont les seuls produits laitiers bio vendus en Tanzanie.

3- Il existe néanmoins très peu de supermarchés au Togo.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Un grand marché bio a été créé à Tunis en 2010 mais il a fini par fermer en raison de problème d'approvisionnement.

Les principaux freins au développement du marché bio sont le manque de disponibilité, les prix, le manque d'informations et de prise de conscience des bienfaits des produits bio.

Quelques tendances communes à de nombreux marchés

⇒ L'offre de produits bio dans la grande distribution croît et la part de marché de la grande distribution est souvent à la hausse.

⇒ Il y a un développement des produits bio sous marques de distributeurs dans la grande distribution d'un certain nombre de pays.

⇒ La santé apparaît comme une des raisons principales d'achats de produits bio dans de nombreux pays.

⇒ Les jeunes, en particulier la Génération Y, consomment davantage de produits bio que leurs aînés.

⇒ Les achats de produits alimentaires en ligne se développent. Ce phénomène a souvent été accéléré par la pandémie.

⇒ L'origine locale est un critère de choix très important qui prime souvent sur le bio.

⇒ De plus en plus de consommateurs deviennent végétariens ou végétariens¹. Il y a eu une augmentation du nombre de personnes optant pour un régime végétalien pour des raisons environnementales.

⇒ Les consommateurs ne semblent pas suffisamment informés sur les produits bio dans un grand nombre de pays.

Les marchés bio demain ?

La croissance future du marché bio dépendra à la fois de la hausse des surfaces, de la structuration des filières, du développement de l'introduction de produits bio dans les circuits de distribution, et, bien sûr, des consommateurs eux-mêmes.

■ La différence de vitesse de croissance entre le marché bio et la production bio reste l'une des principaux freins au développement de la consommation de produits bio. Entre 2008 et 2018, le marché bio mondial a presque triplé, tandis que les surfaces cultivées en bio ont doublé. Même si depuis quelques années, la production bio se développe plus rapidement qu'auparavant, il reste des zones où elle croît moins vite que le marché, comme par exemple aux États-Unis. Les experts s'attendent à une poursuite de la croissance du marché au cours des prochaines années. Bien entendu, le taux de croissance continuera à

¹-The Economist a d'ailleurs nommé 2019 "Année du végétarien".

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

être dépendant de la progression des surfaces bio. La croissance des surfaces est fortement liée aux politiques publiques qui seront mises en place au cours des prochaines années. Par ailleurs, d'après Ecovia Intelligence, la hausse des surfaces a concerné davantage les prairies que les cultures.

■ Le développement de certains marchés sera lié à la structuration des filières et à la création d'outils de transformation. Beaucoup de pays exportent des produits bio bruts pour en importer des transformés. En outre, certains produits ne sont pas disponibles en bio alors qu'ils sont produits localement en conventionnel.

■ S'agissant des circuits de vente des produits bio, d'après Ecovia Intelligence, la GMS est devenue le principal circuit de distribution des produits bio dans la plupart des marchés. La situation semble, en fait, un peu plus nuancée car la vente directe a beaucoup de poids dans des pays où la consommation bio est encore limitée. C'est principalement en Europe et en Amérique du Nord que la grande distribution a un poids très important. Ces dernières années, les enseignes ont fortement développé leurs gammes, en particulier sous marques de distributeur. Aux Etats-Unis, la marque bio des supermarchés Kroger, a représenté environ 1,8 milliard € de chiffre d'affaires en 2018. Le développement de l'offre bio en GMS (notamment en hard discount pour l'Europe) a contribué à la démocratisation des produits bio.



La distribution spécialisée souffre de plus en plus de la concurrence de la distribution généraliste. Pour continuer à se développer, elle devra innover de plus en plus.

Ecovia Intelligence s'attend à un développement des ventes de produits bio en ligne et par des systèmes de livraisons type panier en Europe et en Amérique du Nord. Cela nous paraît également très probable en raison de l'intérêt plus marqué des jeunes générations pour les produits bio.

En 2020, la pandémie de la COVID-19 a accéléré le passage aux achats alimentaires en ligne dans un grand nombre de pays. Elle a aussi engendré des innovations commerciales, notamment pour compenser la perte de débouchés en RHD.

Globalement, il faut s'attendre à un développement de la vente de produits bio dans tous les circuits, plus ou moins vite suivant les pays. D'ailleurs, d'après le FiBL, la santé du marché bio dépend de la diversité de la distribution des produits bio.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Concernant les consommateurs, d'après FIBL/IFOAM, afin que la consommation de produits bio se démocratise davantage, il faudrait que le nombre de consommateurs achetant des produits bio régulièrement augmente.

Comme le souligne le rapport FIBL/IFOAM de 2019, la demande en produits bio est très concentrée. Il est nécessaire que les marchés bio se développent partout dans le monde afin que les produits bio ne soient pas consommés que par les pays les plus riches. Il est nécessaire de dépasser cette image d'un produit de luxe pour développer la consommation bio partout.

Dans un certain nombre de pays, la croissance bio sera, bien sûr, fortement corrélée à celle des revenus moyens de la population. La promotion joue un rôle majeur dans la croissance de la consommation bio. Elle est au cœur d'un certain nombre de programmes de développement.

Les consommateurs ont évolué, leurs attentes et leurs habitudes alimentaires ne sont plus les mêmes : ils sont davantage préoccupés par la santé et la préservation de l'environnement, en particulier les jeunes. De plus, ils sont attirés par les produits locaux. D'après Shona Wilkinson Nutrition, les consommateurs sont disposés à payer plus pour des produits qui témoignent d'une responsabilité environnementale. Aujourd'hui, le label bio est concurrencé par de nombreux autres labels alimentaires avec des attributs éthiques ou de durabilité. D'après Ecovia Intelligence, il existe actuellement 200 labels écologiques. Il y a également une concurrence des produits "sans", tel que le "sans gluten" et le "sans lactose".



■ Bionext estime que si la croissance actuelle se poursuit, les marchés européen et nord-américain auront chacun franchi la barre des 100 milliards € en 2025.



■ La pandémie actuelle a à la fois un effet positif sur le marché bio car les consommateurs sont à la recherche de produits plus sains et un effet négatif car la récession économique diminue les revenus d'une partie de la population mondiale. Il est encore difficile de savoir ce qui l'emportera.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

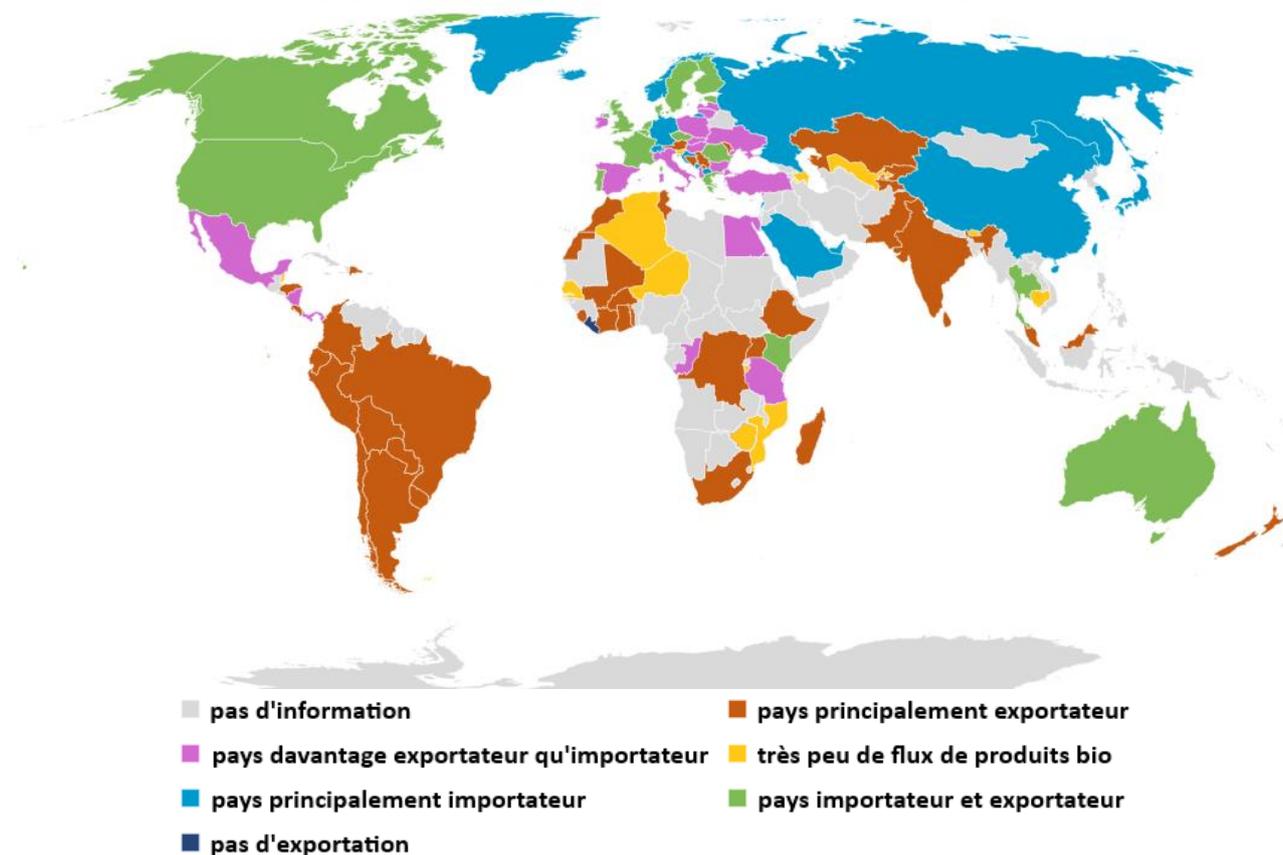
Les flux des produits bio au niveau mondial

Dans ce chapitre, les termes importations et exportations incluent les flux à l'intérieur de l'Union européenne.

Profils des pays

■ Parmi les dix principaux marchés mondiaux pour les produits bio, sept sont à la fois des importateurs et des exportateurs : Etats-Unis, France, Chine, Canada, Royaume-Uni, Suède et Danemark, deux sont principalement des importateurs : Allemagne et Suisse et un autre exporte davantage qu'il n'importe : Italie.

Profil des pays suivant les importations et exportations de produits bio



Source : Agence BIO

■ En **Asie**, la situation est hétérogène : certains pays exportent beaucoup de produits bio, alors que d'autres en importent.

■ Les pays d'**Amérique Latine** sont globalement bien plus exportateurs de produits bio qu'importateurs.

■ Dans de nombreux pays d'**Afrique**, les produits bio sont quasiment exclusivement destinés à l'exportation.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Les **Iles du Pacifique** sont globalement exportatrices de produits bio. Elle exporte une part très importante de leur production.

Les principaux pays importateurs de produits bio

■ Les Etats-Unis, l'Union européenne, la Chine, le Canada et le Japon sont les principaux importateurs mondiaux de produits bio.

■ L'USDA suit les flux de certains produits bio (principalement des produits frais) aux **Etats-Unis**. Elle a évalué les importations de ces produits bio à 1,6 milliard € en 2018, soit 16 % des importations agricoles totales du pays. Au cours de ces dernières années, les importations de produits bio ont augmenté alors que les exportations sont restées plutôt stables. En 2018, les principaux pays fournisseurs de produits bio des Etats-Unis ont été le Mexique (15 % en valeur), le Pérou (8 %), le Brésil (7 %), l'Espagne (7 %), l'Italie (6 %) et l'Argentine (6 %). Parmi les produits bio suivis, les plus importés par les Etats-Unis sont le café (293 millions € en 2019), les bananes (239 millions €), les myrtilles (176 millions €), le soja (147 millions €), l'huile d'olive (136 millions €) et les céréales¹.



■ En 2019, l'**UE** a importé 3,24 millions de tonnes de produits bio en provenance des pays tiers (hors Suisse et Norvège). Ce chiffre est quasiment stable par rapport à 2018 (+0,4 %). La Chine, l'Ukraine et la République Dominicaine sont restées les trois principaux fournisseurs de produits bio de l'Union européenne en 2019, avec une part de 13 % en volume pour la Chine et de 10 % chacun pour les deux autres pays. Les fruits tropicaux, les fruits à coque et les épices ont constitué la principale catégorie de produits bio importée par l'UE depuis les Pays Tiers (27 % en volume), devant les tourteaux (12 %). Les tourteaux ont représenté 75 % des importations bio en provenance de Chine en 2019. Les céréales ont été les principaux produits bio importés d'Ukraine. Les importations bio en provenance de République Dominicaine ont été essentiellement constituées de fruits tropicaux, fruits à coque et d'épices. En 2019, 32 % des importations en volume ont été faites par les Pays-Bas, 13 % par l'Allemagne, 12 % par le Royaume-Uni et 11 % par la Belgique.

■ Les importations bio **chinoises** se sont élevées à 52,4 milliards € en 2018. Environ 30 % des produits bio vendus dans la grande distribution chinoise sont importés. Elle achète surtout de la viande, des huiles et des produits laitiers. Les Chinois s'intéressent de plus en plus aux aliments provenant de l'étranger. La Chine importe beaucoup de produits bio destinés à l'alimentation infantile. L'Australie est le principal fournisseur de produits bio de la Chine. Elle est suivie par les Etats-Unis, l'Europe et le Japon.

■ En 2019, les importations **canadiennes** de produits bio se sont élevées à 540,5 millions €. Le café, les bananes et les fraises sont les principaux produits bio importés au **Canada**.

¹ - La production de céréales biologiques dans ce pays a été lente à décoller et elle ne suffit pas à couvrir les besoins.

² - Elles sont un peu plus élevées que les exportations bio du Canada.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- La **Suisse**, est assez dépendante des importations. En 2016, environ un tiers des produits bio vendus dans ce pays a été importé. L'Union européenne est probablement son premier fournisseur en produits bio.
- Le **Japon** est la troisième destination à l'export des produits bio des Etats-Unis (44,5 millions € en 2019). Le marché japonais est très dépendant des importations car une faible part des surfaces agricoles est consacrée à l'agriculture bio. Il importe notamment beaucoup de soja et de fruits bio.
- Les produits bio importés en **Corée du Sud** proviennent principalement du Pérou, des Etats-Unis, d'Allemagne et de Pologne. Elle importe divers types de produits bio : des fruits et légumes transformés, des vins, des produits laitiers, des bananes, du blé, des produits d'alimentation infantile et du sucre. Entre 2015 et 2018, les importations bio en provenance de l'UE ont progressé de 72 % en volume¹.
- Actuellement, entre 75 et 80 % des produits bio consommés en **Russie** sont importés. Les principales origines des produits bio sont la France, l'Allemagne et l'Italie.
- L'**Islande** dépend beaucoup des importations bio car sa production agricole est assez limitée. D'après l'Association de producteurs d'Islande, le bio représente environ 10 % des importations alimentaires.
- La **Norvège** est également fortement dépendante des importations de produits bio. Dans ce pays, les surfaces bio diminuent alors que la demande en produits bio continue de progresser. La Norvège importe notamment beaucoup de céréales bio.
- Environ 80 % des aliments bio consommés en **Arabie Saoudite** et au **Liban** sont importés.
- Certains pays, comme par exemple, les **Emirats Arabes Unis**, réexpédient une partie de leurs importations bio.

Les principaux pays exportateurs de produits bio

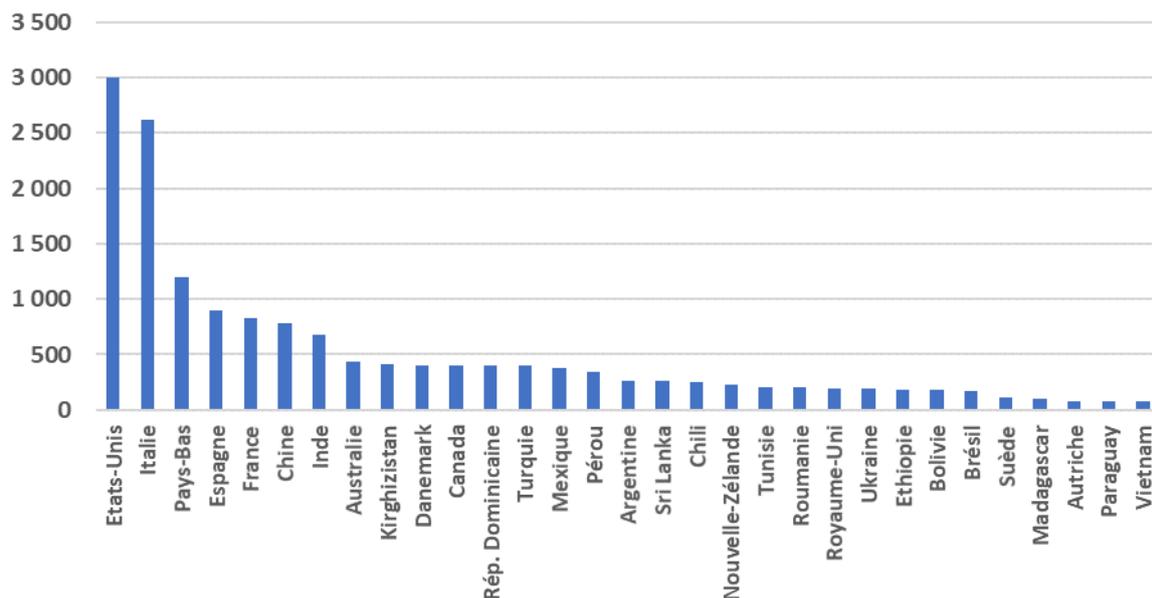
- Les Etats-Unis, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne sont les principaux pays exportateurs de produits bio au niveau mondial. La France arrive à la cinquième place. Les pays de l'Union européenne vendent une part importante de produits bio à l'intérieur de cette zone.



¹ - 6 171 tonnes en 2018.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les principaux pays exportateurs de produits bio (en millions €)



N.B. : Les données en valeur ne sont pas disponibles pour l'ensemble des pays exportant des produits bio.
Source : Agence BIO

■ Les exportations bio des **Etats-Unis** sont estimées à environ 3 milliards €. L'USDA suit plus particulièrement les exportations de certaines catégories de produits bio. Les fruits et légumes sont les principaux produits bio exportés par les Etats-Unis. Ils exportent des produits bio vers de nombreux pays. En 2018, les principales destinations étaient le Canada (47 % en valeur), le Mexique (18 %), le Japon (7 %), la Corée du Sud (6 %), Taiwan (4 %) et l'Union européenne. S'agissant de l'UE, les principales destinations des produits bio sont le Royaume-Uni (2 % des exportations bio des Etats-Unis), la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et l'Irlande. Ils vendent également de plus en plus de produits bio en Asie orientale et au Moyen Orient.

■ Les exportations **italiennes** de produits bio ont progressé de 8 % au cours de l'année se terminant en août 2020, dépassant 2,6 milliards €. L'Italie exporte beaucoup de fruits, de légumes et de vin bio. En 2018, l'Italie a exporté 88 % de sa production de vin bio. La France et l'Allemagne sont les principales destinations des produits bio italiens, avec, respectivement 22 % et 17 % en valeur en 2018. L'Europe a représenté 77 % des exportations bio en 2018.

■ En 2016, les **Pays-Bas** ont exporté pour 1,2 milliard € de produits bio. Les fruits et légumes sont les principaux produits bio exportés. Il s'agit beaucoup de réexpéditions de produits bio provenant d'autres pays, notamment de l'Union européenne.

■ L'**Espagne** exporte une part importante de sa production bio. En 2017, les exportations bio espagnoles ont été évaluées à 895 millions €. 90 % des exportations bio espagnoles se font vers les autres pays de l'Union européenne. L'Espagne exporte également des produits bio vers les Etats-Unis, le Mexique, la Chine, la Corée du Sud et l'Australie. Elle exporte beaucoup de fruits et légumes (près de 348 millions € en 2017), d'huile d'olive et de vins. Elle a exporté 91 % de sa production de vins bio en 2018.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En 2019, les exportations bio **françaises** (y compris vers les pays de l'UE) se sont élevées à 827 millions €. Le vin occupe une part importante des exportations (57 % en valeur en 2019)¹, devant les produits d'épicerie (24 %). En 2019, 67 % en valeur des exportations bio françaises étaient destinés aux autres pays de l'Union européenne. La France exporte également un peu de produits laitiers, de produits aquacoles, de fruits et de légumes bio, principalement vers d'autres pays de l'Union européenne.

■ Les exportations bio **chinoises** ont reculé de 29 % en valeur entre 2016 et 2018, s'établissant à 781 millions €. D'après Business France, la crise de la COVID-19 a fait baisser les exportations bio chinoises. Les exportations bio ne représentaient que 1,5 % de la valeur de ses importations bio en 2018. La Chine exporte principalement des légumes transformés, du soja, du miel, des céréales, du thé vert, des ppam et des haricots. Les principales destinations des produits bio chinois sont le Japon, les Etats-Unis, l'Asie du Sud-Est et la Corée du Sud. En 2019, la Chine était le principal exportateur de produits bio vers l'Union européenne.

■ L'**Inde** exporte plus de 300 produits bio vers une vingtaine de 20 pays. En 2019, les exportations indiennes de produits bio ont dépassé 614 000 tonnes pour une valeur de 674 millions €. Elles progressent très rapidement. Les principaux produits bio vendus à l'étranger sont les oléagineux² (48 % des exportations en valeur en 2019), les céréales, le thé, les fruits à coque et les épices. 52 % des exportations bio indiennes étaient destinées aux Etats-Unis en 2019. Les autres principales destinations étaient l'Union européenne avec 29 % (en particulier l'Allemagne) et le Canada avec 9 %.



■ En 2018, les exportations bio **australiennes** de produits bio ont été estimées à 434 millions €. Les Etats-Unis sont le premier marché export pour les produits bio australiens. En 2018, les exportations bio australiennes vers les Etats-Unis ont augmenté de 60 % en volume par rapport à 2017. L'Asie du Sud-Est (dont la Chine) arrive en deuxième position. L'Australie exporte principalement de la viande bovine bio (218 millions € en 2019). Les Etats-Unis sont la première destination de la viande de bœuf et d'agneau bio d'Australie. L'Australie exporte des produits laitiers vers l'Asie, principalement vers la Chine. La Chine achète beaucoup de produits d'alimentation infantile bio à l'Australie. La Corée du Sud est la principale destination de ses produits bio à base de soja. La Norvège est la première consommatrice de vins bio australiens.

■ Les exportations bio du **Kirghizistan** se sont élevées à 418 millions € en 2017. Il exporte principalement des fruits séchés (abricots et pruneaux), des mûres, du coton et des fruits à coque. Les principales destinations des produits bio du Kirghizistan sont l'Allemagne, la Suisse, la France, la Turquie et la Pologne.

1- En 2019, 43 % des volumes de vins bio français qui ont été commercialisés étaient destinés à l'export.

2- Principalement des tourteaux de soja.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Les exportations bio **danoises** se sont élevées à 405 millions € en 2019 (+4 % vs 2018). Le Danemark exporte principalement vers d'autres pays de l'UE (76 % en valeur en 2019), en particulier l'Allemagne (40 %) et la Suède (13 %). Depuis plusieurs années, il développe cependant ses exportations de produits bio vers l'Asie (16 %), en particulier vers la Chine (7 %) et le Moyen-Orient. Les principaux produits bio exportés par le Danemark sont les produits laitiers et la viande porcine.
- Le **Canada** a exporté pour 404 millions € de produits bio en 2017. Il exporte surtout des grandes cultures et des produits transformés, à base de fruits et légumes, mais aussi de la viande et des produits de la mer. Le gouvernement canadien souhaite accroître les exportations de produits bio.
- La **République Dominicaine** est le principal exportateur de produits bio d'Amérique Latine. Elle a exporté pour 401 millions € de produits bio en 2018. Elle exporte principalement des bananes et du cacao. Les Etats-Unis et l'Europe sont les principales destinations des produits bio dominicains. En 2019, la République Dominicaine était le 3^e exportateur¹ de produits bio vers l'Union européenne. Elle était également le premier exportateur de bananes bio vers l'UE.
- En **Turquie**, l'agriculture biologique a commencé avec l'impulsion venue d'Europe dans les années 80 et la production est toujours principalement dédiée à l'exportation (80 %)². Ses exportations bio sont estimées à environ 400 millions €. L'Union européenne (en particulier l'Allemagne et la France) et la Suisse sont les principales destinations des produits bio turcs, devant les Etats-Unis. La Turquie exporte principalement des fruits (secs, frais et à coque), des légumineuses et du coton.
- Les exportations bio **mexicaines** ont été évaluées à 373 millions € en 2013. Les Etats-Unis et le Canada sont d'importantes destinations pour les produits bio mexicains.
- Au **Pérou**, les exportations bio se sont élevées à 339 millions € en 2018. Les principaux produits bio péruviens exportés sont le café, les bananes, le cacao, le quinoa et la mangue.
- Les exportations bio d'**Argentine** se sont élevées à environ 262 millions € en 2018, ce qui a représenté un volume de 166 000 tonnes (soit 97 % de la production bio nationale). Les principales destinations des produits bio argentins sont les Etats-Unis (44 % en volume en 2019) et l'Union européenne (41 %). L'Allemagne est son principal client dans l'UE. Les principaux produits bio exportés par l'Argentine sont les poires, le blé, le sucre de canne, les pommes, le soja, le cidre, le vin, la compote de pommes, le riz et le miel. L'Argentine est le plus gros exportateur de pommes et de poires bio vers l'Union européenne. L'Argentine essaie de développer ses exportations bio vers la Chine³, mais elle n'a pas d'accord d'équivalence avec la Chine. Le miel bio argentin est principalement exporté vers l'Union européenne.

1- Classement en volume

2- Néanmoins, la production locale ne permet pas complètement de répondre à la demande domestique.

3- 17 tonnes de produits biologiques argentins ont été expédiées en Chine en 2018, principalement des graines de chia.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Le **Sri Lanka** a exporté pour 259 millions € de produits bio en 2015. Il exporte principalement du thé¹, du sucre de canne, des épices, des ppam, des fruits à coque, des fruits frais et transformés et des céréales. Les principales destinations pour les produits bio sri lankais sont l'Europe, les Etats-Unis, le Japon et l'Australie. Le Sri Lanka exporte la plus grande partie de sa production bio.

■ Les exportations bio **chiliennes** se sont élevées à 254 millions € en 2018. Il s'agit principalement de fruits et légumes frais et transformés (en premier lieu de myrtilles²), d'huile d'olive, de vins et de miel. Le Chili exporte environ 95 % de sa production bio. Les principales destinations des produits bio chiliens sont les Etats-Unis, l'Union européenne, le Canada et l'Asie.

■ La **Nouvelle-Zélande** a exporté pour 224 millions € de produits bio en 2017 (+42 % vs 2015). Plus de la moitié des exportations bio néo-zélandaises est destinée à l'Europe et à l'Amérique du Nord. La Nouvelle-Zélande exporte aussi beaucoup de produits bio vers l'Australie. Les principaux produits bio exportés sont les fruits et légumes (près de 81 millions € en 2017). En 2017, ils ont représenté 38 % des exportations bio et 4,7 % des exportations de fruits et légumes. Il s'agit principalement de kiwis et de pommes. Tout comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande exporte des produits laitiers vers l'Asie, en particulier vers la Chine.



■ Les exportations bio **tunisiennes** ont approché 201 millions € en 2018. La majeure partie de la production bio tunisienne est vendue à l'extérieur du pays. La Tunisie est devenue le premier exportateur de produits bio d'Afrique. Le volume des exportations bio tunisiennes a plus que triplé entre 2011 et 2018. L'huile d'olive est le principal produit bio exporté. Elle a représenté 80% des exportations en valeur en 2018. Venaient ensuite les dattes avec 19 % des exportations. La Tunisie exporte aussi d'autres fruits, des légumes et un peu de ppam bio, mais cela ne représente que 1 % de ses exportations bio. La France, l'Italie, les Etats-Unis et l'Espagne sont les principales destinations des produits bio tunisiens.

■ La **Roumanie** exporte une grande partie de sa production bio. Ses principaux marchés sont l'Autriche, les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Danemark.

■ Les exportations bio **britanniques** se sont élevées à 194 millions € en 2016. Le Royaume-Uni exporte notamment du lait et du saumon bio. Les pays de l'UE sont les principales destinations des exportations bio britanniques.

■ La production bio **ukrainienne** est orientée vers l'exportation. Entre 80 et 90 % des producteurs bio exportent. En 2019, les exportations bio ukrainiennes se sont élevées à 189 millions €. L'Ukraine exporte beaucoup de céréales bio et d'oléoprotéagineux, mais également des fruits, des champignons et des ppam. L'Europe est un important marché pour l'Ukraine (notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni). En 2019,

1- Il s'agit du premier produit bio que le Sri Lanka a exporté.

2- Le Chili exporte aussi notamment des pommes, des avocats, des raisins de table, des kiwis, des prunes, plusieurs espèces de baies et des cerises bio.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

l'Ukraine est devenue le deuxième exportateur de produits bio vers l'UE. Elle exporte également des produits bio vers l'Amérique du Nord, l'Australie et l'Asie. Chaque année, la part des Etats-Unis, des pays du golfe Persique, du Japon et de la Chine augmente.

■ L'**Ethiopie** a exporté pour 181 millions € de produits bio en 2015. Elle exporte principalement du café bio.

■ La **Bolivie** a exporté pour 179 millions € de produits bio en 2011. Elle exporte notamment du quinoa bio. La France est le principal acheteur de quinoa bio bolivien.

■ Au **Brésil**, les exportations de produits bio se sont élevées à plus de 169 millions € en 2019. Le sucre est vraisemblablement le principal produit bio brésilien exporté.

■ La **Suède** a exporté pour 117 millions € de produits bio en 2018.

■ Les exportations bio **malgaches** ont approché les 98 millions € en 2019 (contre 17 millions € en 2012). Les volumes de produits bio exportés ont été plus que multipliés par sept entre 2009 et 2019. Les principaux produits bio exportés sont le cacao et ses dérivés, les épices, les fruits et les légumes et les crevettes.

■ L'**Autriche** exporte notamment des produits laitiers bio vers sa voisine, l'Allemagne. En 2011, les exportations bio autrichiennes se sont élevées à 80 millions €.

■ Les exportations bio du **Paraguay** se sont élevées à 77,7 millions € en 2019. D'après les estimations, elles vont progresser en 2020. Les Etats-Unis sont la première destination des produits bio du Paraguay (près de 47 % en valeur en 2019), devant l'Union européenne (33,8 %). L'Allemagne et la Suède sont les principales destinations dans l'UE. Le sucre a représenté 53 % des exportations bio du Paraguay en 2019, devant les graines de chia (31 %).

■ Le **Vietnam** a exporté pour 77 millions de produits bio en 2016. Il exporte notamment des crevettes bio.

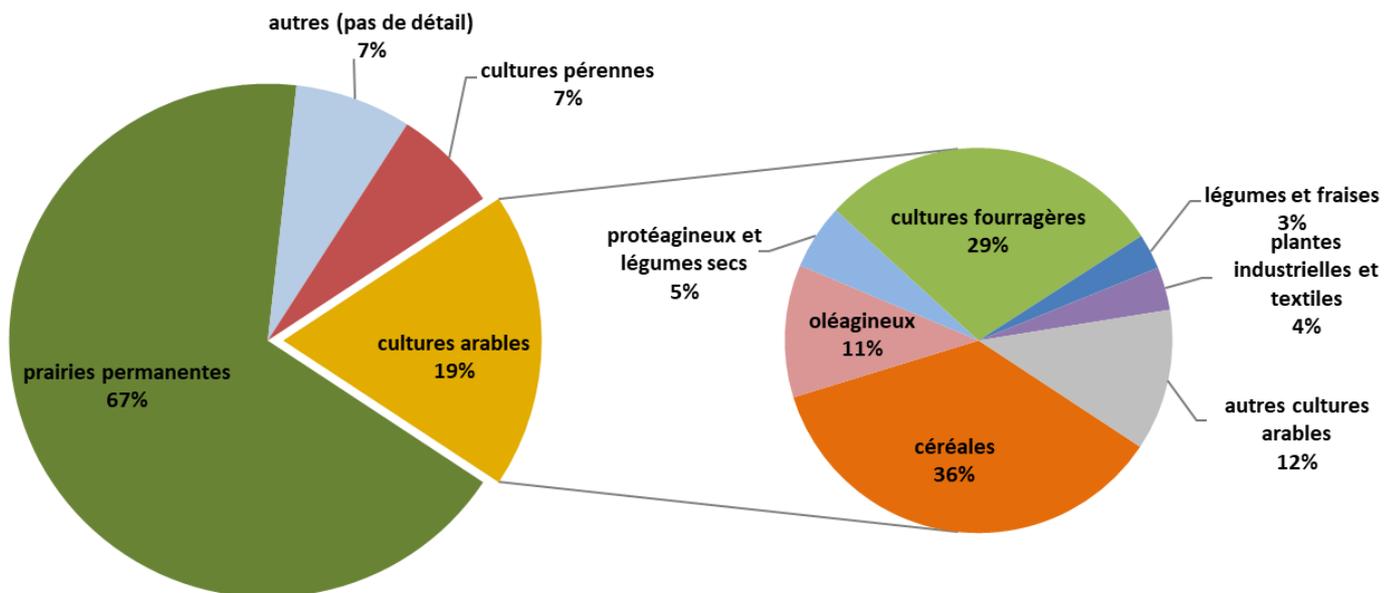


L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Focus sur les productions végétales bio

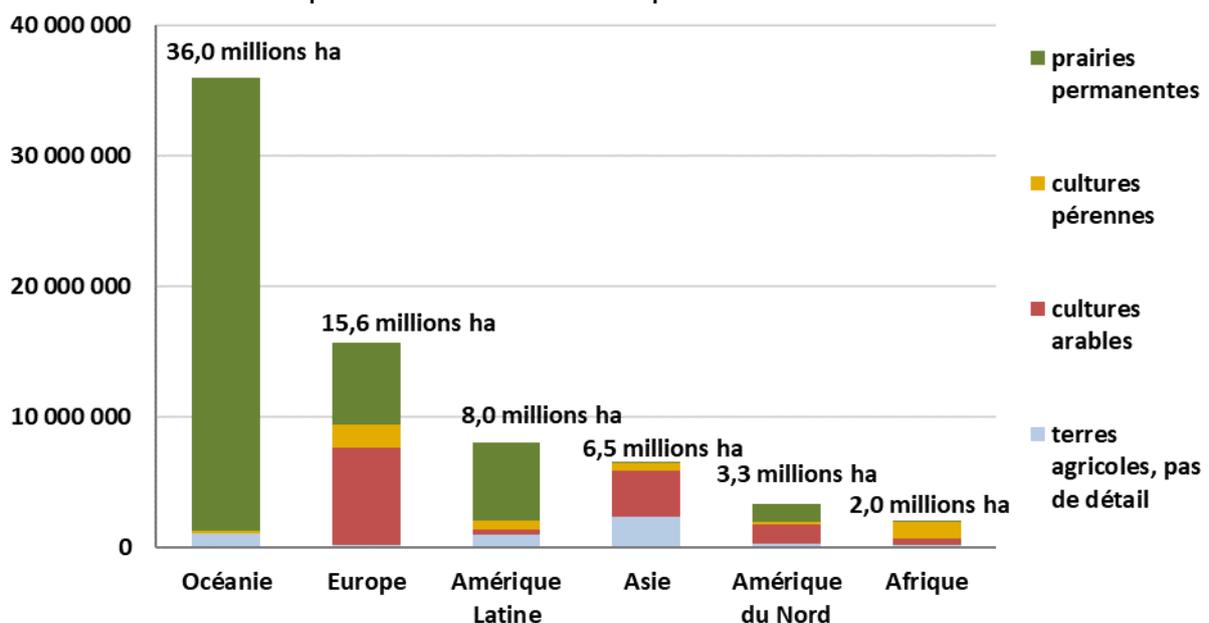
Répartition des surfaces bio mondiales : Plus des deux tiers des surfaces en prairies permanentes

Répartition des surfaces bio dans le monde en 2018



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

Répartition des surfaces bio par continent en 2018



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Entre 2004 et 2018, les prairies permanentes ont plus que doublé. Une accélération de leur croissance s'est produite en 2013. Entre 2017 et 2018, elles ont progressé de 2,9 %.
- En Océanie, les prairies permanentes représentent l'essentiel des surfaces (96 % en 2018). Elles occupent également une place importante en Amérique Latine (74 %), en Amérique du Nord (41 %) et en Europe (40 %).
- En Afrique, les cultures pérennes représentent près des deux-tiers des surfaces (63 % en 2018). Le café et les olives sont les principales cultures pérennes bio de ce continent.
- Une part importante des surfaces est dédiée aux cultures arables en Asie (53 % en 2018), en Europe (48 %) et en Amérique du Nord (44 %). Il s'agit principalement de céréales.
- Les données détaillées sur les surfaces bio ne sont pas disponibles pour l'Inde et le Brésil.

Focus sur les cultures arables : 18,6 % des surfaces bio mondiales

- En 2018, plus de 13,3 millions d'hectares de cultures arables étaient en bio (+4,9 % vs 2017). 0,9 % des surfaces mondiales dédiées aux cultures arables étaient en bio en 2018.
- En 2018, l'Europe avait une place prépondérante dans les cultures arables bio au niveau mondial, avec :
 - ▶ 55 % des surfaces de céréales recensées (46 % dans l'Union européenne),
 - ▶ 33 % des surfaces d'oléagineux recensées (21 % dans l'Union européenne).
- L'Asie arrivait à la deuxième place en 2018.

Les céréales : principales cultures arables bio

■ Les céréales¹ sont les principales cultures arables bio (4,8 millions ha en 2018), suivies par les cultures fourragères (près de 3,9 millions ha) et les cultures oléagineuses (près de 1,5 million ha), devant les cultures protéagineuses et les légumes secs (près de 727 000 ha) et les cultures textiles (près de 469 000 ha).

■ Près de 4,8 millions d'hectares de céréales cultivés en bio étaient recensés en 2018 (+9 % vs 2017), dont environ 16 % en conversion. Cela représentait 0,7 % des



1- Le quinoa et l'amarante, qui ne sont pas des céréales mais des chénopodiacées, sont quand même inclus dans cette catégorie car ils sont cultivés pour leurs graines.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

surfaces mondiales de céréales¹. La surface mondiale de céréales bio est sous-estimée car la surface indienne n'est pas connue² et les statistiques russes sont partielles.

55 % des surfaces de céréales cultivées en bio recensées en 2018 étaient localisées en Europe, 27 % en Asie et 13 % en Amérique du Nord. Les principaux producteurs mondiaux de céréales bio étaient la Chine (968 000 ha), la France (360 119 ha), l'Italie (326 083 ha) et le Canada (319 148 ha). En 2018, la part des surfaces céréalières en bio restait encore assez faible en Chine (0,9 %) et au Canada (2,3 %), alors qu'elle était de 10,4 % en Italie et de 4,0 % en France. Les pays qui avaient la plus grande part de leurs surfaces de céréales en bio en 2018 étaient l'Autriche (15,8 %), l'Estonie (13,8 %) et la Suède (12,3 %).

Près de 4,8 millions ha de céréales cultivées en bio dans le monde en 2018

■ blé tendre, blé dur et

épeautre

■ avoine

■ maïs

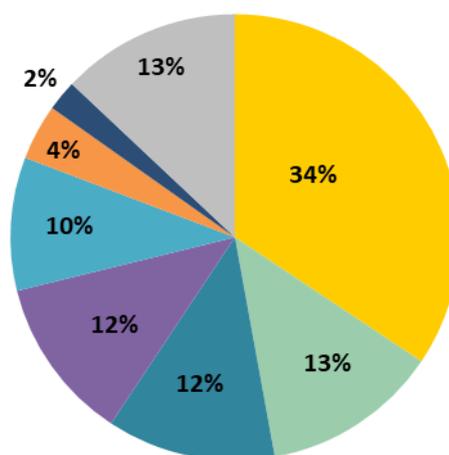
■ riz

■ orge

■ seigle

■ graines andines

■ autres et pas de détail



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

■ Trois céréales, blé tendre, blé dur et épeautre représentaient 34 % des surfaces mondiales de céréales bio en 2018, devant l'avoine (13 %), le maïs (12 %) et le riz (12 %). Plus de 195 000 ha de blé et d'épeautre étaient cultivés en bio en Italie en 2018 et 174 000 en Chine. Le blé était la principale céréale cultivée en bio en Amérique du Nord (plus de 286 000 ha au total en 2018). Moins de 1 % des surfaces de blé de Chine était cultivé en bio en 2017. En Amérique du Nord, la part était de 1,2 % en 2018.

La Chine était le premier producteur de maïs bio en 2017.

■ La production de riz bio se développe. L'Asie était la principale zone de production de riz bio en 2018 avec 91 % des surfaces mondiales. En 2018, le riz représentait 41 % des surfaces de céréales cultivées en bio en Asie. La Chine était le premier producteur mondial³ de riz bio en 2018 (322 000 ha soit 64 % des surfaces de riz bio d'Asie). Le riz bio est également cultivé dans de nombreux autres pays d'Asie, au premier rang desquels l'Indonésie,



1 En 2018 : 2,0 % en Europe (3,9 % dans l'Union européenne), mais seulement 0,3 % en Amérique Latine.

2- En 2018, l'Inde était le troisième producteur de céréales conventionnelles derrière la Chine et les Etats-Unis.

3- Elle était également le premier producteur de riz conventionnel.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

la Thaïlande et le Pakistan. Le riz est l'une des principales cultures bio indiennes. C'est l'un des principaux produits bio exportés par l'Asie. En Europe, la production de riz bio est surtout localisée en Italie (17 832 ha en 2018). Des cultures de riz bio existent aussi dans les autres continents. Le Brésil est le principal producteur de riz bio d'Amérique Latine¹.

En 2018, près de 106 000 ha de graines andines étaient cultivées en bio dans le monde, dont la quasi-totalité en Amérique Latine. La Bolivie était le premier producteur avec 83 % des surfaces mondiales, devant le Pérou (11 %). En 2018, 79 % des surfaces de graines andines boliviennes étaient cultivées en bio, alors que la part était de 19 % au Pérou. Il s'agit principalement de quinoa et d'amarante. Plus de 92 000 ha de quinoa étaient cultivés en bio en Amérique Latine en 2018 (53 % des surfaces de quinoa d'Amérique Latine).

■ En 2019, l'Union européenne a importé 507 600 tonnes de céréales bio, dont 40 % de blé. Les importations de céréales bio ont reculé de 29 % par rapport à 2018, principalement en raison d'une baisse de celles de riz. 53 % des importations de céréales bio de l'UE provenaient d'Ukraine en 2019 (31 % pour le blé). En 2019, 36 % du riz bio importé dans l'UE provenaient du Pakistan.

La Suisse a importé 66 700 tonnes de céréales bio en 2019.

■ Les oléagineux bio : 0,6 % des surfaces mondiales d'oléagineux²

■ Près de 1,5 million ha d'oléagineux cultivés en bio étaient recensés en 2018 (+5 % vs 2017) dont environ 11 % en conversion. Ces surfaces sont sous-estimées du fait de l'absence de statistiques pour le Brésil, un important producteur d'oléagineux en conventionnel.

En 2018, 43 % des surfaces d'oléagineux cultivées en bio recensées étaient localisées en Asie, 33 % en Europe, 13 % en Afrique et 8 % en Amérique du Nord. Les principaux pays producteurs d'oléagineux bio étaient la Chine (478 000 ha), l'Inde (130 000 ha) et la Russie (114 882 ha).

En Asie, seul 1,2 % des surfaces d'oléagineux étaient cultivées en bio en 2018 (2,4 % en Chine et 0,5 % en Inde). Les pays qui avaient la plus grande part de leurs surfaces d'oléagineux en bio en 2018 étaient le Togo (51,4 %)³, le Pérou (22,4 %) et l'Autriche (19,7 %). Il s'agit principalement de sésame pour le Pérou et de soja pour l'Autriche.

■ Le soja était la principale espèce oléagineuse cultivée en bio en 2018⁴ avec plus de 739 000 ha, soit 50 % des surfaces mondiales d'oléagineux en bio. Les surfaces de soja en bio ont progressé de 10 % en 2018 par rapport à 2017. Néanmoins, seul 0,6 % des surfaces mondiales de soja était cultivé en bio en 2018. La Chine est le premier producteur avec 40 % des surfaces mondiales en 2018, devant l'Inde (18 % des surfaces), la Russie (10 %) et les Etats-Unis (7 %). La part des surfaces nationales cultivée en bio restait encore faible dans ces quatre pays en 2018 : Chine : 4,0 %, Inde : 1,2 %, Russie : 2,9 % et Etats-Unis : 0,1 %.

Le marché des produits bio à base de soja progresse rapidement. C'est en Europe que ces produits sont les plus vendus. A l'inverse du secteur conventionnel, la majorité des volumes de soja bio sont valorisés dans l'alimentation humaine.

1- Plus de 27 000 tonnes par an.

2- En 2018, la part était de 2,5 % dans l'Union européenne.

3- En 2018, la part était de 0,7 % pour l'ensemble de l'Afrique.

4- Il s'agit de la principale culture oléagineuse en conventionnel au niveau mondial.

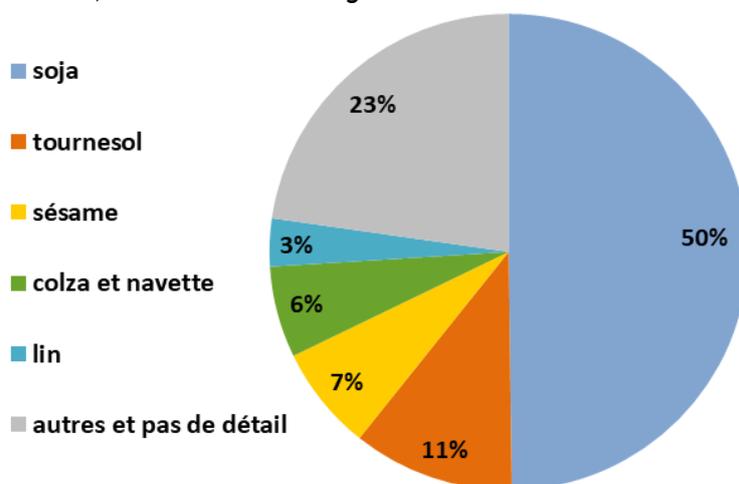
L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Le tournesol était la deuxième espèce la plus cultivée en bio en 2018, avec plus de 162 000 ha (+7 % vs 2017). Cela ne représentait que 0,6 % des surfaces mondiales de tournesol. En 2018, la Roumanie était le principal cultivateur de tournesol en bio (près de 36 900 ha), devant la France (près de 30 500 ha) et la Russie (plus de 25 200 ha). En 2018, la part des surfaces de tournesol cultivées en bio s'élevait à 3,4 % en Roumanie, 5,7 % en France et seulement 0,3 % en Russie.

Le sésame arrivait à la 3^e place avec plus de 105 400 ha.

En 2018, la Roumanie était le premier cultivateur mondial de colza et de navette en bio avec près de 22 000 ha et le Canada le premier cultivateur de lin bio avec plus de 24 800 ha.

Près de 1,5 million ha d'oléagineux bio dans le monde en 2018



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

■ En 2019, l'UE a importé plus de 385 900 tonnes de tourteaux d'oléagineux bio (+13 % vs 2018), près de 132 100 tonnes de soja (+24,8 %) et plus de 160 100 tonnes d'autres oléagineux (-16,8 %). 82 % des tourteaux provenaient de Chine. 32 % du soja étaient originaires du Togo et 21 % de Chine. Près de 24 % des autres oléagineux venaient de Turquie et 18 % d'Ukraine.

Les protéagineux et les légumes secs bio : principalement cultivés en Asie et en Europe

Près de 1,8 million ha de protéagineux et légumes secs cultivés en bio étaient recensés en 2018. Les surfaces mondiales sont sous-estimées du fait de l'absence de statistiques concernant les surfaces bio pour trois importants producteurs de protéagineux en conventionnel : l'Inde, le Niger et la Birmanie.

En 2018, près des 2/3 des surfaces de protéagineux et légumes secs cultivées en bio recensées étaient localisées en Asie et 28 % en Europe.

Les pays qui avaient la plus grande part de leurs surfaces de protéagineux et légumes secs en bio en 2018 étaient l'Autriche (65,2 %) et la Grèce (63,0 %).

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ La part en bio dans la production nationale de coton était encore basse en 2018/2019 dans un grand nombre de pays. C'était le cas, notamment, en Inde (2,3 %), en Chine (0,7 %) et en Turquie (2,3 %).

La production de coton bio est parfois très concentrée dans une partie du pays. Ainsi, en 2018/2019, 29 % de la production indienne de coton bio provenaient de l'Odisha et 23 % du Madhya Pradesh. 96 % de la production américaine venait du Texas en 2017/2018. 99 % du coton bio chinois était produit dans le Xinjiang en 2018/2019. Toute la production de coton bio du Kirghizistan s'est déroulée dans les régions d'Osh et de Jalal-Abad en 2018/2019.

Il existe un projet pilote pour développer la production de coton bio en Haïti¹.

De plus en plus de sociétés turques produisent de gros volumes de coton bio au Kirghizistan et au Tadjikistan, dont la quasi-totalité est amenée en Turquie pour être transformée après l'égrenage.

■ Le coton bio a commencé à être commercialisé à la fin des années 80. Actuellement, les marques de vêtements sont de plus en plus nombreuses à utiliser du coton bio. La demande en coton bio continue donc d'être supérieure à l'offre. Le marché mondial du coton était estimé à 14,5 milliards € en 2015 (quasiment stable vs 2014). 81 % des compagnies utilisant du coton bio sont dans le secteur de l'habillement, 14 % produisent des textiles d'intérieur et 5 % des chaussures. Deux importantes compagnies de l'industrie du textile se sont engagées à n'utiliser que du coton bio d'ici 2020.

En 2019, le bio ne représentait encore que 1 % du marché du coton.

La fabrication de vêtements en coton bio se développe au Pérou. Les exportations ont atteint 626 millions € en 2012, elles ont été multipliées par douze en dix ans.

Aux Etats-Unis, le marché des produits à base de fibre bio a représenté près de 1,6 milliard € en 2018 (+15 % vs 2017).

Au Royaume-Uni, le marché des textiles bio s'est élevé à 46,2 millions € en 2018 (+18 % vs 2017 et plus que triplement vs 2010). Un sondage 2018 de la Fashion Revolution a révélé que 37 % des consommateurs déclarent tenir compte des impacts environnementaux lors de l'achat de vêtements, et 85% des personnes considèrent qu'il est important pour les détaillants de mode de réduire leur impact sur le changement climatique². Les objectifs et les engagements des détaillants évoluent pour refléter cela. En 2019, 39 entreprises avaient adhéré au Sustainable Cotton Challenge, une initiative dirigée par la Soil Association et gérée par Textile Exchange, pour laquelle les détaillants s'engagent à utiliser du coton 100 % durable d'ici 2025. Plusieurs marques de vêtements britanniques se sont même engagées à utiliser uniquement du coton bio dans un futur plus ou moins proche³.

Une part importante des produits à base de coton équitable est également certifiée bio.

1- Le projet est dirigé par la Smallholder Farmers Alliance avec le soutien de l'Impact Farming Foundation et en partenariat avec Timberland.

2- Etude de 2018 sondant les consommateurs britanniques, allemands, français, italiens et espagnols.

3- Ex : Stella McCartney et Superdry

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Le sucre bio : une production provenant principalement de la canne à sucre

■ 94 811 ha de canne à sucre étaient cultivés en bio en 2018, soit 0,4 % de la surface mondiale de canne à sucre. Les surfaces ont progressé de 6 % par rapport à 2017. La production mondiale de sucre de canne bio a été évaluée à 4,9 millions de tonnes pour 2016, soit 0,3 % de la production globale.

■ Environ 90 % de la production de sucre de canne bio est valorisée en bio. En 2018, 83 % des surfaces de canne à sucre bio se trouvaient en Amérique Latine. La part des surfaces latino-américaines de canne à sucre en bio n'était encore cependant que de 0,6 % en 2018. Le Paraguay (33 842 ha), l'Argentine (18 639 ha) et le Brésil¹ (11 400 ha) sont les principaux producteurs de sucre bio au niveau mondial. En Argentine, la canne à sucre bio est surtout cultivée dans les provinces de Jujuy et Salta, dans le nord-ouest du pays. Au Paraguay, 28,7 % des surfaces de canne à sucre étaient cultivés en bio en 2018. En Argentine et au Brésil, la part était beaucoup plus faible, respectivement : 4,9 % et 0,1 %. Le sucre est le principal produit bio exporté par le Paraguay (62 910 tonnes en 2019). La production de sucre de canne bio se développe dans d'autres pays, comme le Costa Rica qui exportait déjà du sucre bio vers 17 pays en 2020.



10 % des surfaces de canne à sucre bio étaient localisés en Afrique en 2018. Le Mozambique cultivait plus de 9 700 ha de canne à sucre bio en 2018, soit 22,4 % de ses surfaces de cette culture. Il existe deux usines de production de sucre bio au Mozambique, dont une qui a été créée en 2020.

7 % des surfaces de canne à sucre bio étaient localisés en Asie en 2018. La Thaïlande était le principal cultivateur de canne à sucre bio d'Asie en 2018.

■ 10 900 ha² de betteraves à sucre cultivés en bio étaient recensés dans le monde en 2018, dont 76 % étaient localisés en Europe. L'Allemagne et l'Égypte étaient les principaux cultivateurs de betteraves sucrières en bio avec, respectivement, plus de 3 600 ha et plus de 2 200 ha. La part des surfaces de betteraves sucrières cultivée en bio était cependant encore faible dans ces 2 pays en 2018 : Allemagne : 1,2 % et Égypte : près de 1 %.

■ L'Amérique du Nord est le premier marché pour le sucre bio, devant l'Europe, l'Asie et le Brésil. En 2016, les États-Unis ont importé pour 45,5 millions € de sucre bio.

En 2019, l'UE a importé près de 213 800 tonnes de sucre bio de canne et de betterave (+29 % vs 2018) et près de 43 200 tonnes d'autres sucre (+9,6 %). Le Brésil était le premier fournisseur de sucre³ (27 % des importations de l'UE), devant la Colombie et l'Inde (18 % chacune).

1- Le Brésil est le premier producteur de sucre de canne conventionnel.

2- Les surfaces mondiales sont probablement sous-estimées car les surfaces chinoises ne sont pas connues pour 2018.

3- Cela concerne les importations totales de sucre de canne et de betterave.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Le sucre de canne bio argentin est principalement exporté vers l'Union européenne et les Etats-Unis.

En 2019, la Suisse a importé 60 200 tonnes de betteraves sucrières bio et près de 4 700 tonnes de sucre bio.

Les légumes et les fraises bio

■ 387 352 ha de légumes (hors fraises) cultivés en bio étaient recensés en 2018 (+3 % vs 2017), soit 0,6 % des surfaces mondiales de légumes¹. Cependant, les surfaces sont sous-estimées car il n'y a pas de données disponibles pour l'Inde, important producteur en conventionnel.

En 2018, 48 % des surfaces de légumes cultivées en bio étaient localisées en Europe, 19 % en Amérique du Nord et 14 % en Asie.

En 2018, les légumes-fruits représentaient plus d'un cinquième des surfaces de légumes cultivées en bio.

En 2018, les principaux producteurs étaient les Etats-Unis (17 %), l'Italie (16 %) et la Chine (11 %).

12,1 % des surfaces italiennes de légumes et 7,8 % des surfaces des Etats-Unis étaient cultivés en bio en 2018, alors que la part n'était que de 0,2 % en Chine. Le Luxembourg et le Danemark se distinguaient avec, respectivement, 54,1 % et 34,6 % de leurs surfaces de légumes cultivés en bio en 2018.

■ Les fraises bio

7 507 ha de fraises étaient cultivés en bio dans le monde en 2018 (-11 % vs 2017), soit 1,9 % des surfaces mondiales de fraises. Les Etats-Unis étaient le principal cultivateur de fraises en bio en 2018 avec plus de 2 500 ha, soit près de 12 % des surfaces de fraises du pays.

■ L'Union européenne a importé près de 159 200 tonnes de légumes bio frais et transformés en 2019 (+8 % vs 2018). L'Egypte était le premier exportateur de légumes bio vers l'UE (26 %), devant Israël (21 %).



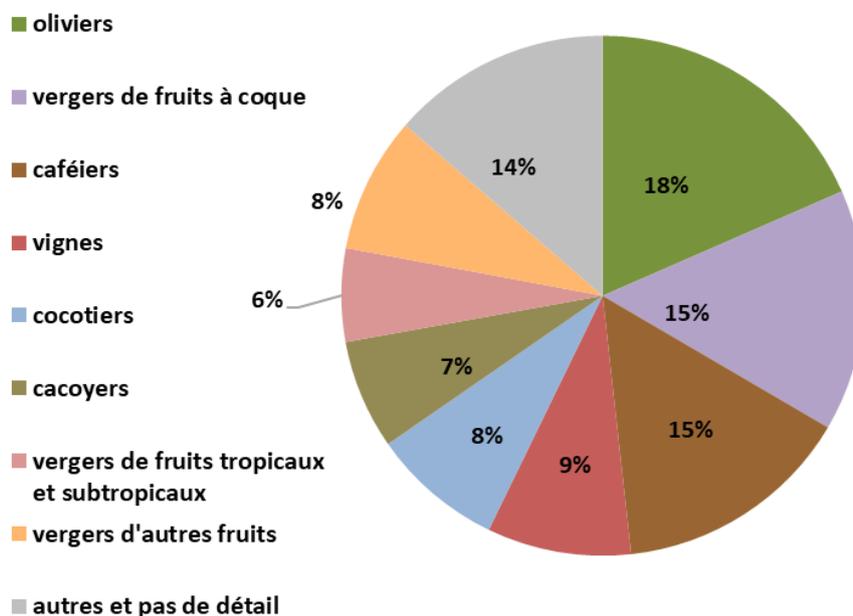
¹ - 7,2 % dans l'Union européenne.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Focus sur les cultures pérennes : 7 % des surfaces bio mondiales

- Les cultures pérennes certifiées bio et en conversion s'étendaient sur plus de 4,7 millions d'hectares en 2018 (-2,9 % vs 2017¹). 2,8 % des surfaces mondiales de cultures pérennes étaient cultivées en bio en 2018.
- Elles étaient principalement localisées en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Elles représentaient 7 % des terres bio en 2018, alors que cette part s'élevait à environ 3 % dans l'ensemble du territoire agricole.
- En 2018, la culture d'olives représentait 18 % des surfaces bio de cultures pérennes.

Plus de 4,7 millions ha de cultures pérennes bio dans le monde en 2018



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

Le café bio : plus de la moitié des surfaces en Afrique

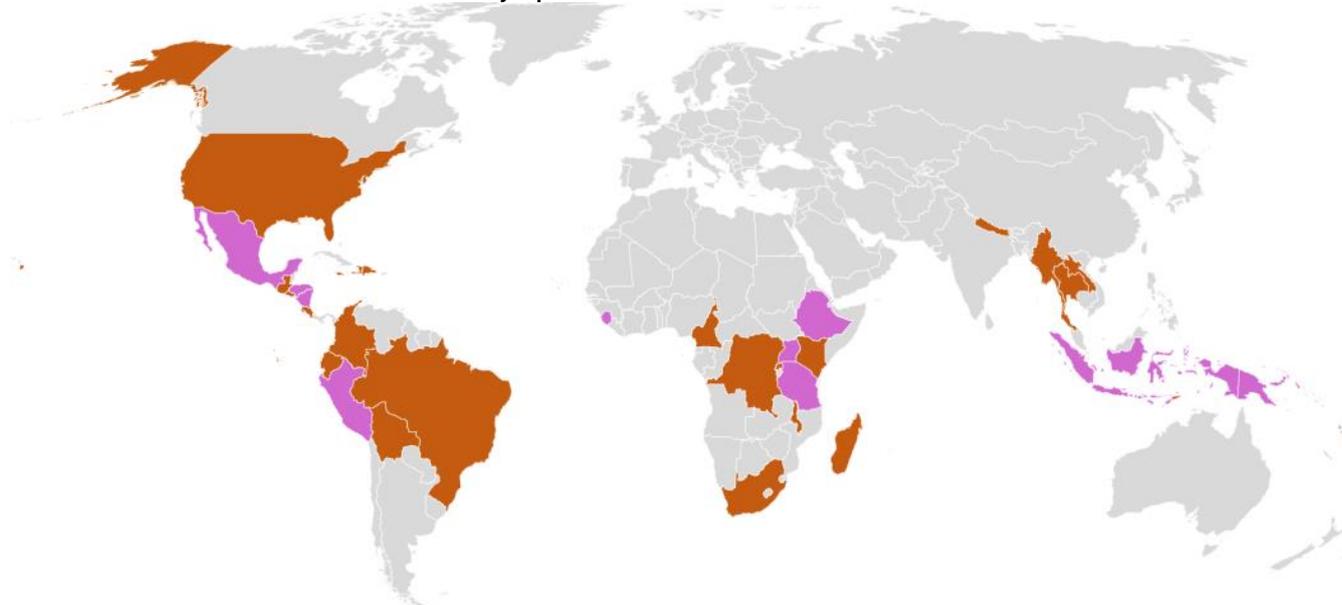
- La certification du café bio a débuté à la fin des années 60. 700 850 ha de caféiers cultivés en bio étaient recensés en 2018 (-21 % vs 2017). Ces surfaces sont sous-estimées car les statistiques de la Côte d'Ivoire ne sont pas disponibles. 6,5 % de la surface mondiale de caféiers étaient cultivés en bio en 2018. La part était de 5 % en Amérique Latine.
- 52 % des surfaces de caféiers bio recensées se trouvaient en Afrique en 2018, 35 % en Amérique latine² et 10 % en Asie.

1- Ce recul est principalement dû à la baisse des cultures de café et de cultures tropicales et subtropicales en bio au Mexique.

2- En 2018, le café représentait plus du tiers des surfaces latino-américaines cultivées en bio dédiées aux cultures pérennes.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays producteurs de café bio



■ pays producteur de café bio ■ pays avec plus de 20 000 ha de cafés bio

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

■ Les principaux pays producteurs de café bio étaient l'Éthiopie¹ (23 % des surfaces mondiales en 2018), le Pérou (17 %), la Tanzanie (près de 12 %), l'Ouganda (9 %), l'Indonésie (près de 9 %) et le Mexique (6 %).

En Éthiopie, plus de 161 100 ha de champs de cafés étaient cultivés en bio en 2018, soit 23,2 % des surfaces nationales destinées au café. Le gouvernement éthiopien encourage vivement le secteur à adopter des techniques de culture plus durables comme l'agriculture biologique et à se concentrer sur la production d'Arabica de haute qualité. Le café est la principale culture destinée à l'exportation en Éthiopie.

Au Pérou, près de 121 100 ha étaient destinés à la culture de café en bio en 2018, soit 28,6 % des surfaces nationales de cette culture. La production de café bio est activement encouragée par les agences gouvernementales locales et les ONG, principalement afin d'augmenter les revenus des agriculteurs. La promotion des exportations est effectuée par l'agence péruvienne PromPeru. Le Pérou est vraisemblablement le premier exportateur mondial de café bio.

En Tanzanie, le café bio était cultivé sur près de 81 800 ha (43,6 % des surfaces nationales). Près de 65 600 ha de champs de cafés étaient cultivés en bio en Ouganda (17 % des surfaces nationales de café). Depuis plusieurs années, la politique nationale favorise la production de café bio. La production de café certifié à la fois bio et équitable se développe dans ce pays. En 2018, 114 000 tonnes de café non torréfié certifiées selon les deux normes ont été vendues. Comme pour l'Éthiopie, le café est le principal produit exporté par l'Ouganda. Ce pays exporte davantage de café Robusta que d'Arabica.

En Indonésie, un peu plus de 650 000 ha étaient dédiés à la culture de café bio. Cela ne représentait encore que 4,8 % des surfaces indonésiennes de café. Il existe 25 coopératives de café certifié équitable en Indonésie et la plupart sont également certifiées bio.

1- Classement des pays producteurs de café en 2018 : 1) Brésil, 2) Vietnam, 3) Indonésie, 4) Colombie, 5) Éthiopie, 6) Honduras, 7) Pérou, 8) Inde, 9) Guatemala, 10) Ouganda et 11) Mexique.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Au Mexique, plus de 44 200 ha étaient dédiés à la culture du café bio, soit 6,9 % des surfaces nationales de café. La majeure partie du café exporté était de l'Arabica. L'épidémie de rouille orangée du caféier a gravement affecté la production nationale de café, principalement la production bio. Afin d'y remédier, le gouvernement a promu plusieurs initiatives étatiques pour soutenir le renouvellement de la production comme l'introduction de variétés résistantes aux parasites, la formation, ainsi que des initiatives à valeur ajoutée telles que la production de cafés certifiés, parmi lesquels des cafés bio.

■ Au Honduras, l'introduction de variétés plus résistantes aux maladies, après une grave épidémie de rouille du café, a entraîné une augmentation des volumes de production. La part des surfaces de café cultivées en bio n'était encore que de 4,7 % en 2018. L'Institut hondurien du café encourage la production de cafés à valeur ajoutée, soit par la certification, soit en améliorant activement la qualité du café.

■ Le Brésil et la Colombie, qui sont d'importants producteurs de café conventionnel, ne cultivent encore qu'une faible part de leurs surfaces en bio (respectivement 0,03 % et 1,3 %). Il existe cependant des initiatives pour stimuler la production de café bio au Brésil, comme celle de l'association brésilienne du café bio ou comme celle du gouvernement de l'Etat du Minas Gerais¹ qui propose une assistance technique pour faciliter la conversion bio. En Colombie, il existe aussi quelques initiatives pour développer la production de café bio.

■ Deux pays se distinguaient par la part de leurs surfaces de caféiers cultivée en bio en 2018 : la Bolivie avec 47,5 % et la Papouasie-Nouvelle Guinée avec 44,6 %.

■ Le marché mondial du café bio a été estimé à 6,8 milliards \$ en 2018² et pourrait atteindre 12,6 milliards \$ d'ici 2026. L'Arabica représentait 3/5 du marché mondial du café bio en 2018.

En général, le café bio est importé par des circuits similaires à ceux du café conventionnel. Les principaux marchés pour le café bio sont les Etats-Unis, l'Europe³ et le Japon.

En 2018, il a été estimé que 23 % du café certifié équitable étaient également bio. Cette double certification est de plus en plus appréciée sur le marché du café.

■ En 2018, les Etats-Unis représentaient près de 2/5 du marché mondial du café bio. Le café est le principal produit bio importé aux Etats-Unis. Il s'agit en grande partie de café non torréfié. Le principal pays d'origine est le Pérou. En 2016, 6 % des importations des Etats-Unis de café en valeur étaient bio, soit 313 millions € (une partie est réexpédiée après torréfaction et conditionnement).

■ L'UE a importé 130 000 tonnes de café bio non torréfié en 2019 (+11,6 % vs 2018), soit 3,5 % de ses importations globales de café non torréfié. Elle a importé également un peu de café bio déjà torréfié. En 2019, les principaux fournisseurs de café bio non torréfié ont été le Pérou (32 % des volumes importés), le Honduras (26 %) et le Mexique (7 %).

¹ Cet Etat se trouve au nord de la région Sudeste et rassemble plus de 10 % de la population brésilienne.

² Contre 2,2 milliards \$ en 2008.

³ L'Europe est le premier marché mondial pour le café.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Sur le marché européen, les cafés bio se retrouvent dans tous les segments de prix et sont principalement vendus dans les supermarchés. La grande distribution européenne développe de plus en plus de cafés bio sous marques de distributeurs.



L'Allemagne¹ est le deuxième plus gros importateur de café bio au niveau mondial et le premier au niveau européen² (devant la Belgique et la Suède). Une part non négligeable du café bio importé par l'Allemagne est réexpédiée vers d'autres pays de l'Union européenne, mais il s'agit quand même du premier marché pour le café bio dans l'UE. En 2019, les ventes de café bio en Allemagne ont augmenté de 14% en volume, ce qui est nettement supérieur à la croissance des ventes

de café conventionnel. Le bio a représenté 4,3% des ventes de café en valeur en 2019. Environ 26% des consommateurs allemands déclarent préférer le café bio au café conventionnel et 78% être prêts à dépenser plus pour le café bio que pour le conventionnel. En 2018, 75 % en volume du café issu du commerce équitable vendu en Allemagne étaient également bio (contre 66 % en 2014). En 2019, le Honduras était le premier fournisseur de café bio de l'Allemagne.

En Suède, le marché du café bio atteignait déjà 70 millions € en 2017. Le grand torréfacteur suédois *Löfbergs* est l'un des plus grands importateurs au monde de café biologique et certifié Fairtrade. En 2018, la part de marché du café bio était de 8,8 % en valeur.

La France aurait importé environ 5 500 tonnes de café bio non torréfié en 2018. Environ 16% des ménages français ont acheté du café bio en 2018. Le café bio représente environ 3 % des ventes de café.

L'Italie a importé environ 5 000 tonnes de café bio non torréfié en 2018, cela ne représentait cependant que 0,8 % de ses importations de café. Le Honduras est le premier fournisseur de café bio de l'Italie.

Au Danemark, le marché du café bio s'élevait à 41 millions € en 2019 (+2,3 % vs 2018) pour 2 565 tonnes.

■ En Suisse, les ventes de café bio étaient encore relativement modestes en 2017 : 28,2 millions €. 1 900 tonnes de café certifiées à la fois bio et équitable ont été vendues en Suisse en 2018 (39 % du café équitable).

Le Royaume-Uni est un important marché pour le café bio. Une part non négligeable du café vendu dans ce pays est certifiée bio.

■ Au Japon, l'intérêt des consommateurs pour le café bio se développe.

1- L'Allemagne était le premier importateur de café non torréfié de l'UE en 2019 avec 30 % des volumes, devant l'Italie (16 %) et la Belgique (8 %).

2- Hambourg est le 1^{er} port mondial de transit du café. L'Allemagne est le 1^{er} marché européen pour le café conventionnel.

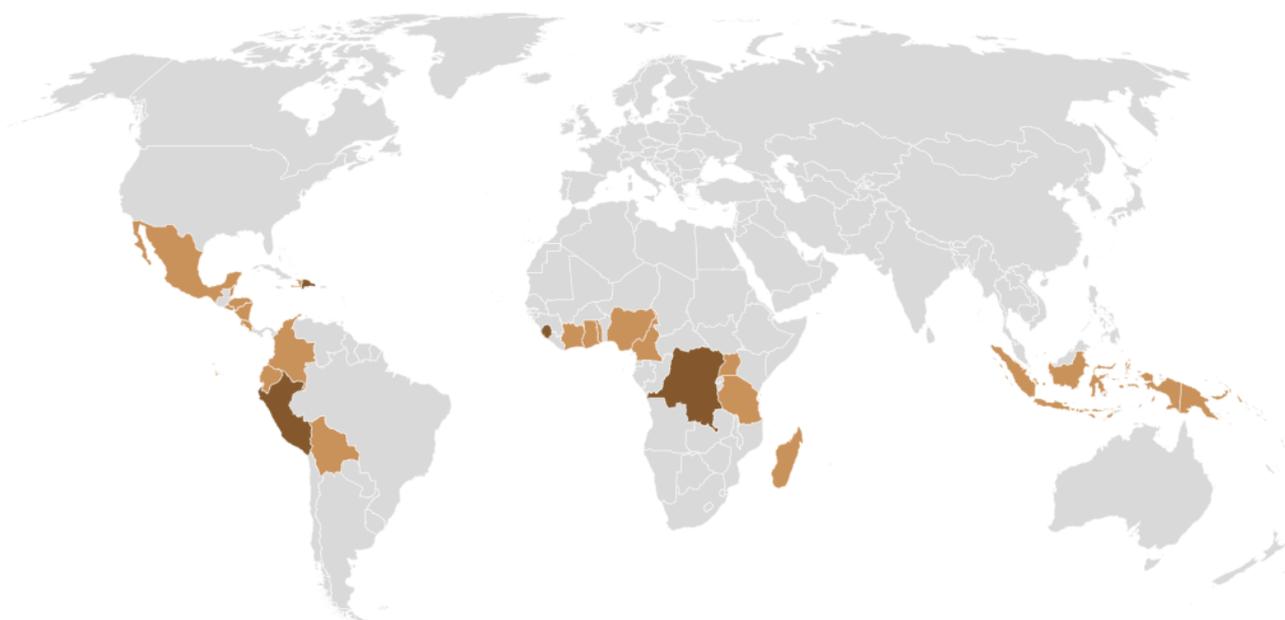
L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Les ventes de café bio ont beaucoup progressé en Australie ces dernières années¹, car les consommateurs australiens exigent de plus en plus des grains de café de haute qualité, produits de manière éthique et durable.
- Le café bio a commencé à apparaître dans les rayons des magasins d'Europe de l'Est, des pays du Pacifique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique du Sud.

Le cacao bio : 2,7 % des surfaces mondiales de cacaoyers

- Les surfaces recensées de cacaoyers cultivées en s'élevaient à 322 184 ha en 2018 (- 18 % vs 2017). La production mondiale de cacao bio s'est élevée à environ 157 275 tonnes en 2016 (+1 % vs 2015), soit 3,5 % de la production mondiale de cacao.

Pays producteurs de cacao bio



■ pays producteur de cacao bio ■ pays avec plus de 20 000 ha de cacao bio

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

- 53 % des surfaces mondiales de cacaoyers en bio étaient localisées en Afrique en 2018. Ces dernières années, les surfaces de cacaoyers bio se sont fortement développées en Afrique, dépassant celles d'Amérique Latine. 2,1 % des surfaces de cacaoyers africaines étaient cultivés en bio en 2018. Les principaux producteurs de cacao bio d'Afrique étaient la République Démocratique du Congo (16 % des surfaces mondiales en 2018²) et le Sierra Leone (19 %). La Côte d'Ivoire³ n'a commencé à cultiver du cacao bio que très récemment : 0,03 % de ses surfaces de cacaoyers était en bio en 2018⁴. 29,8 % des surfaces de cacaoyers malgaches étaient cultivés en bio en 2018.

1- Le café bio a représenté 12,8 % des ventes de café en Australie en 2016.

2- 3^e producteur mondial de cacao bio.

3- Principal producteur de cacao conventionnel

4- En revanche, elle a d'importantes surfaces de cacao destinées au commerce équitable.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE



46 % des surfaces de cacaoyers cultivés en bio se trouvaient en Amérique latine en 2018. 8,7 % des surfaces de cacaoyers d'Amérique Latine étaient cultivés en bio en 2018. 53,9 % des surfaces de cacaoyers dominicaines étaient cultivés en bio en 2018 et 25,5 % au Pérou.

La République Dominicaine restait le premier pays producteur au niveau mondial (25 % de la surface mondiale) et le premier exportateur mondial de cacao bio. Une part importante du cacao bio de la République Dominicaine est également certifié équitable. Le Pérou était le deuxième pays producteur de cacao bio d'Amérique Latine avec 11 % de la surface mondiale en 2018. Il a exporté pour 45 millions € de cacao bio en 2014.

La production et l'exportation de cacao bio se développent rapidement dans les autres pays d'Amérique latine.

Le cacao produit en Amérique latine est généralement transformé en Europe, principalement en Suisse.

Le Nicaragua et le Costa Rica ont développé une production de chocolat bio pour les marchés locaux. La consommation de chocolat bio se développe également au Mexique et en Bolivie. 1,5 % des surfaces de cacao d'Océanie étaient cultivés en bio en 2018. Au Vanuatu, petit producteur de cacao bio, 44 % des surfaces étaient cultivées en bio en 2017 (contre environ 20 % en 2010). Du cacao bio était également cultivé aux Fiji.

La culture de cacao en bio restait encore très minoritaire en Asie en 2018 (0,02 % des surfaces de cacao).

■ En 2019, l'UE a importé près de 66 000 tonnes de fèves de cacao (-11 % vs 2018). La République dominicaine restait le principal fournisseur de fèves de cacao bio de l'UE en 2019 (36,9 %), suivie par le Pérou (19,6 %), la Sierra Leone (17,0 %), la République Démocratique du Congo (8,6 %) et l'Ouganda (4,9 %). L'UE a également importé plus de 2 000 de pâte et de poudre de cacao bio en 2019 (+19 % vs 2018).

■ En 2019, la Suisse a importé 6 429 tonnes de cacao bio.

■ Le cacao bio représente vraisemblablement encore moins de 1 % du marché mondial du cacao. D'après les experts, le marché bio va se développer avec la production.

■ Le premier chocolat bio a été commercialisé en 1989. Le marché mondial du chocolat bio a été estimé à 690 millions € en 2018 (contre 163 millions € en 2002). L'Europe est le premier marché pour le chocolat bio devant l'Amérique du Nord. Dans l'UE, les principaux marchés sont l'Allemagne¹, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France.

En 2016, 20 % du chocolat équitable produit dans le monde étaient aussi certifiés bio.



¹ - L'Allemagne est d'ailleurs le premier marché mondial pour le chocolat (11 kg/habitant/an), devant la Suisse (9,7 kg) et l'Estonie (8,8 kg).

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Le thé bio : une culture qui a commencé à la fin des années 70

■ Le thé bio est produit en Asie et en Afrique. Plus de 131 900 ha de thé cultivés en bio étaient recensés en Asie en 2018 (+20 % vs 2017), soit 3,7 % des surfaces asiatiques de thé.

Avec 111 000 ha en 2018, la Chine était le premier producteur mondial de thé bio¹. Ses surfaces ont progressé de 23 % en 2018, mais ne représentaient encore que 5,0 % des surfaces de thé nationales. En 2018, la production chinoise de thé bio s'est élevée à 193 000 tonnes. La Chine produit beaucoup plus de thé vert bio que de thé noir. Le Yunnan² est de loin la plus grande région en matière de production de thé bio. Les provinces du Fujian, du Hubei et du Zhejiang³ produisent aussi beaucoup de thé bio. Elles exportent vraisemblablement une part plus importante de leur thé bio que le Yunnan. Les Etats-Unis, l'Allemagne et la France restaient les trois principales destinations des thés bio chinois. Les consommateurs locaux ne sont pas particulièrement intéressés par le thé bio.



Le Vietnam était le deuxième producteur mondial de thé bio en 2018 avec près de 8 900 ha, soit 7,2 % des surfaces nationales de thé.

La Birmanie était le troisième producteur mondial de thé bio en 2018 (près de 7 700 ha). 8,6 % des surfaces birmanes de thé étaient cultivés en bio en 2018.

1 200 ha de thé étaient cultivés en bio au Sri Lanka en 2018, cela ne représentait encore que 0,5 % des surfaces de thé du pays.

Les surfaces cultivées en bio en Inde ne sont pas connues⁴. Au cours de la campagne 2016/2017, l'Inde a produit 39 129 tonnes de thé bio. Il s'agit de thé noir. La principale région de production de thé bio est le Darjeeling, dans le Bengale Occidental. Environ 70 % de la production de cette région est certifiée bio. Du thé bio est également produit dans d'autres régions dont celle d'Assam dans le Sikkim. Une part importante du thé bio indien est exportée. Le thé bio est encore un marché de niche dans ce pays, même s'il gagne en popularité auprès des consommateurs indiens. Les principales destinations du thé bio indien sont l'Union européenne (dont l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique), les Emirats Arabes Unis, l'Iran, le Japon et le Sri Lanka.

Près de 1 100 ha de thé étaient cultivés en bio au Japon en 2018, soit 2,5 % seulement des surfaces de thé du pays. Il s'agit essentiellement de thé vert (99 % de la production en 2017). En 2018, 6,3 % des fermes japonaises produisant du thé étaient certifiées bio. La préfecture de Kagoshima⁵ (en particulier autour de la ville de Kirishima) est la principale région de production de thé bio du Japon (41 % des surfaces de thé bio en 2019), devant la préfecture

1- La Chine est également le premier producteur de thé conventionnel.

2- Dans le Sud-Ouest de la Chine.

3- Dans le Sud-Est de la Chine.

4- Les surfaces asiatiques sont donc sous-estimées.

5- A l'extrémité sud de l'île de Kyūshū

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

de Shizuoka¹ (18 %), la préfecture de Miyazaki² (11 %) et la région d'Uji³. Le Japon a produit 3 111 tonnes de thé bio en 2018. Le volume de production bio pour 2020 est estimé à 8 000 tonnes (soit environ 10 % de la production totale de thé du Japon). Le Japon exporte de plus en plus de thé vert bio. Ses principaux clients sont l'Union européenne (en particulier, l'Allemagne, la France et la République Tchèque) et les Etats-Unis⁴. Le marché domestique pour le thé bio croît relativement lentement. Le goût du thé bio n'est pas forcément apprécié par les Japonais. Les consommateurs japonais soucieux de leur santé et de l'environnement s'intéressent cependant au thé bio. Les exportations progressent davantage que la consommation nationale. Le gouvernement japonais encourage les agriculteurs à augmenter la production de thé bio afin de faire croître les exportations. Les exportations ont d'ailleurs progressé ces dernières années.

Le Bangladesh cultivait plus de 500 ha de thé en bio en 2018. Ce thé est essentiellement destiné à l'exportation vers les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Le Mozambique était le premier cultivateur africain de thé en bio en 2018 avec près de 1 800 ha, soit 5,8 % de ses surfaces de thé. Le Rwanda arrivait en deuxième position avec plus de 800 ha (4,8 % des surfaces de thé rwandaises).

L'Ouganda et le Rwanda se sont lancés dans la production de thé certifié à la fois bio et équitable.

■ Le marché mondial du thé bio a été estimé à 850 millions \$ pour 2019. Il devrait dépasser le milliard \$ d'ici 2023.

L'Amérique du Nord est le premier marché pour le thé bio. En 2016, le thé bio a représenté 18 % en valeur des importations de thé par les Etats-Unis (près de 38 millions €). En 2016, 67 % du thé vert bio importé aux Etats-Unis provenaient de Chine, 49 % d'Inde, 19 % du Sri Lanka et 17 % du Japon.

En Europe, l'Allemagne semble être le premier consommateur de thé bio. Les ventes ont été estimées à 93 millions € en 2016. En 2016, 85 % du thé issu du commerce équitable vendu en Allemagne étaient également bio. Elle transforme également une partie des feuilles de thé qu'elles importent pour les vendre à d'autres pays européens.

En 2017, 34 millions de thé bio ont été vendus en Grande Bretagne. La part de marché du thé bio dans la grande distribution britannique était de 8 % en valeur en 2019. En 2017, les ventes de thé vert bio ont progressé de 1,9 % dans ce pays. En Suède, le marché du thé bio a été évalué à 15 millions € en 2017. En Suisse, le marché a été estimé à 4,4 millions € en 2017. En 2017, les ventes de thé noir bio y ont progressé de 5,9 % et celles de thé vert bio de 4,8 %.



1- Sur l'île de Honshū, la principale du Japon

2- Sur l'île de Kyūshū

3- Dans la préfecture de Kyoto, également sur l'île de Honshū

4- Si on considère l'ensemble des exportations de thé japonais (bio et non bio), les Etats-Unis sont la principale destination, devant Taiwan et l'Allemagne.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les noix de coco : 3,1 % des surfaces mondiales de cocotiers

■ Les noix de coco étaient cultivées en bio sur 386 448 ha en 2018 (-3 % vs 2017). 60 % des surfaces étaient localisées en Asie, 33 % en Océanie, 6 % en Afrique et 1 % en Amérique Latine.

Les Philippines étaient le premier producteur mondial de noix de coco bio en 2018 avec près de 160 000 ha, soit 41 % des surfaces mondiales. En Asie, le deuxième producteur de noix de coco bio était l'Indonésie (plus de 42 600 ha en 2018). La part des surfaces de cocotiers cultivés en bio restait encore très faible en Asie : 0,2 % en 2018.

En Océanie, les principaux pays producteurs de noix de coco bio étaient le Samoa (près 97 700 ha), la Papouasie-Nouvelle Guinée (12 300 ha), les Fiji (9 000 ha) et les Iles Salomon (4 700 ha). Elle est principalement cultivée pour produire de l'huile de coco.

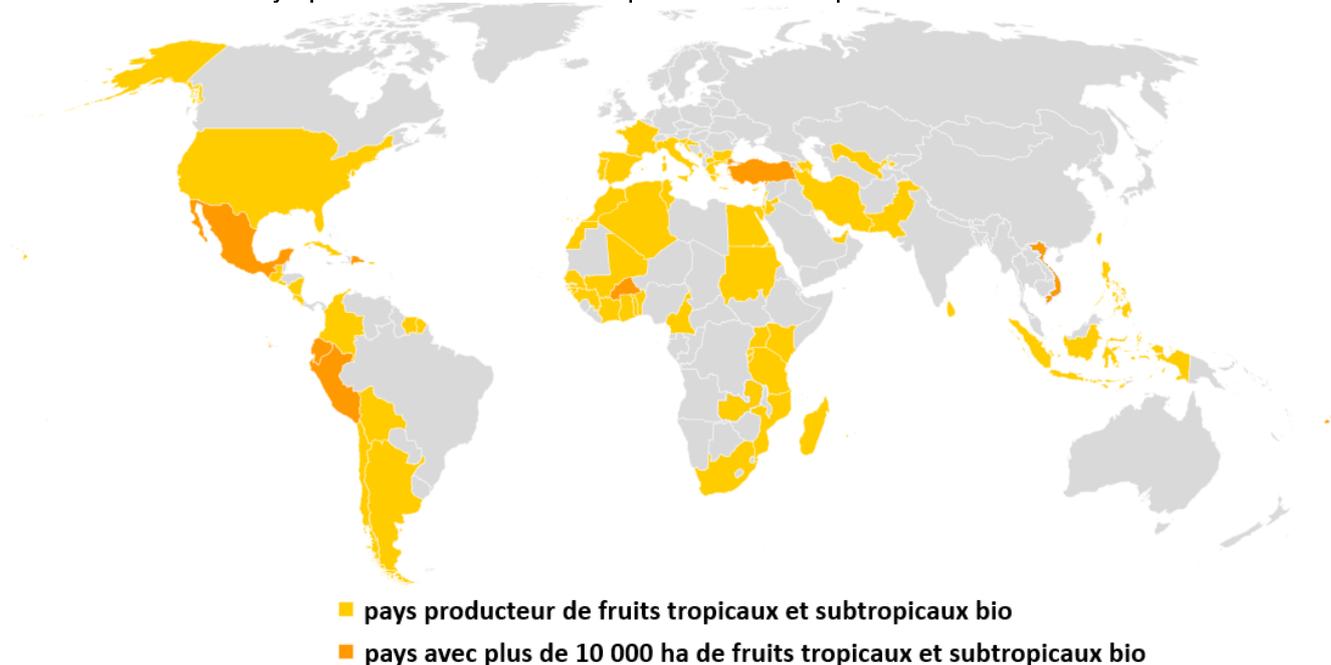
En Afrique, le Kenya était le principal producteur de noix de coco bio (20 500 ha en 2018 soit 34,6 % des surfaces nationales dédiées aux noix de coco).

L'Union européenne a importé plus de 74 000 tonnes de noix de coco bio en 2018.

Les fruits tropicaux et subtropicaux bio : principalement localisés en Amérique Latine

■ 274 448 ha de fruits tropicaux et subtropicaux¹ cultivés en bio étaient recensés en 2018 (-27 % vs 2017), soit 1,1 % des surfaces mondiales de fruits tropicaux et subtropicaux. Les surfaces sont sous-estimées car les surfaces en bio ne sont pas connues pour trois des principaux pays producteurs de ce type de fruits : Inde, Chine et Brésil.

Pays producteurs de fruits tropicaux et subtropicaux bio en 2018



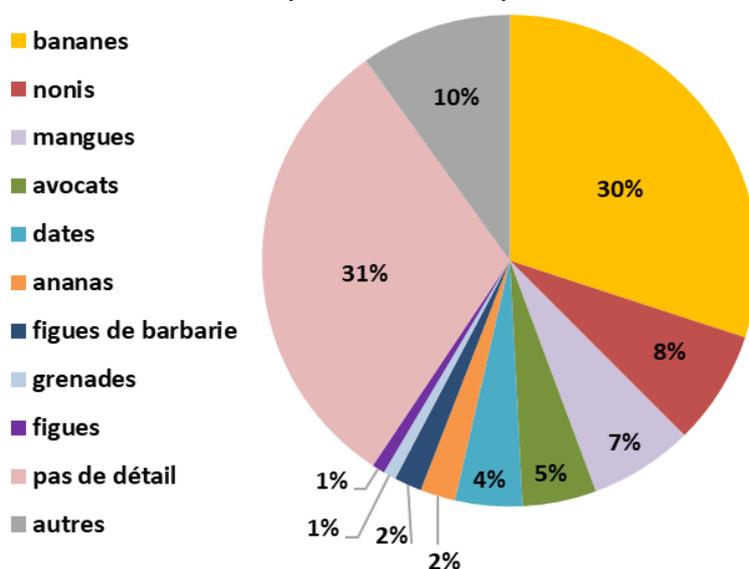
Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

¹ - Hors noix de coco

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- 48 % des surfaces de fruits tropicaux et subtropicaux cultivés en bio recensées se trouvaient en Amérique Latine en 2018, 18 % en Afrique, 13 % en Europe, 13 % en Asie et 7 % en Océanie. La République Dominicaine était le premier producteur de fruits tropicaux et subtropicaux bio en 2018 (83 507 ha, soit 30 % des surfaces mondiales), devant les Fiji (20 370 ha), la Turquie (19 797 ha) et le Vietnam (19 023 ha).
- En 2018, la part des surfaces de fruits tropicaux et subtropicaux cultivés en bio était particulièrement élevée en République Dominicaine (76,8 %), au Burkina Faso (66,5 %), en Turquie (29,9 %) et en Slovénie (29,5 %).
- En 2018, les principaux fruits tropicaux et subtropicaux cultivés en bio étaient la banane, les nonis et les mangues.

Près de 274 500 ha de fruits tropicaux et subtropicaux cultivés en bio en 2018



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

- La production bio de fruits tropicaux et subtropicaux tend à se diversifier. La production de fruits tropicaux et subtropicaux est encore assez peu développée dans les Départements français d'Outre-Mer.
- Les bananes :

82 495 ha de bananeraies cultivés en bio étaient recensés en 2018 (-7 % vs 2017), soit 0,7 % des surfaces mondiales de bananeraies.

En 2016, la production mondiale de bananes bio a été estimée à 1,1 million de tonnes, soit 1 % de la production globale de bananes.

88 % des surfaces de bananeraies bio étaient situées en Amérique Latine en 2018. 3,3 % des surfaces de bananes d'Amérique Latine étaient cultivés en bio en 2018. Les principaux pays producteurs de bananes bio d'Amérique Latine sont la République Dominicaine, l'Equateur¹ et le Pérou. En 2018, la moitié des surfaces mondiales de bananes cultivées en bio se

¹ - L'Equateur est le principal producteur de bananes conventionnelles et le premier exportateur.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

trouvaient en République Dominicaine. En 2018, 55,5 % des bananeraies dominicaines étaient cultivés en bio. En Equateur, la part s'élevait à 5,6 % et au Pérou à 6,1 %.

La production biologique nécessite un climat plus sec que celle de la banane conventionnelle et le climat de l'Equateur, du Pérou et du Mexique sont donc particulièrement propices à la culture de banane bio.

En 2018, 9 % des surfaces de bananeraies cultivés en bio se trouvaient en Afrique. La part des bananeraies africaines cultivées en bio était encore très modeste en 2018 : 0,1 %. La Tanzanie est le premier producteur de bananes bio d'Afrique. Il représentait près de 6 % des surfaces mondiales de bananeraies en bio en 2018. Cependant, seulement 0,6 % des bananeraies tanzaniennes était cultivé en bio en 2018. D'autres pays d'Afrique cultivaient aussi des bananeraies en bio en 2018, aux premiers rangs desquels le Ghana, l'Ouganda et le Sénégal. Le Ghana a commencé à produire des bananes bio en 2014, mais la part des surfaces ghanéenne en bio était encore très faible en 2018 (0,3 %). En Ouganda, la part des bananeraies en bio était encore de 0,08 % seulement en 2018, alors qu'au Sénégal, elle approchait les 26 %.

Des bananes bio sont également produites dans d'autres pays comme l'Espagne (Canaries), le Samoa et la Papouasie-Nouvelle Guinée.

Les exportations mondiales de bananes bio ont été estimées à 800 000 tonnes pour 2016. La République Dominicaine et le Pérou représentent environ 85 % du marché des bananes bio. La totalité de la production péruvienne est exportée. Les exportations de bananes bio péruviennes ont fortement progressé jusqu'en 2018, approchant 146 millions € (plus de



231 000 tonnes). De ce fait, le Pérou semble être devenu le premier exportateur mondial de bananes bio en 2018, dépassant la République Dominicaine. Néanmoins, les exportations bio péruviennes ont ensuite reculé en 2019, s'établissant à près de 136 millions € (pour plus de 221 000 tonnes). En 2018, 70 % des bananes bio péruviennes ont été vendus en Europe. En 2019, la République Dominicaine était le premier exportateur de bananes bio vers l'Union européenne. L'Equateur arrive à la troisième

place. En 2017, plus de 7 % de ses volumes de bananes exportés étaient bio.

Les principaux marchés pour la banane bio sont l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. L'Union européenne, l'Amérique du Nord et le Japon représentaient 99 % des importations de bananes bio en 2016. La banane est le fruit bio le plus importé aux Etats-Unis. Ce pays est d'ailleurs le premier importateur mondial de bananes bio, juste devant la Belgique. Actuellement, environ 10 % des ventes de bananes aux Etats-Unis sont bio. L'UE européenne a importé 749 000 tonnes de bananes bio en 2019 (+15 % vs 2018). Les consommateurs sud-coréens, japonais et chinois s'intéressent de plus en plus aux bananes bio.

■ Les nonis (*Morinda citrifolia*) :

20 584 ha de nonis ont été cultivés en bio en 2018. Ils sont notamment produits en Océanie. Ces fruits sont transformés en jus.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Les mangues :

18 662 ha de mangues étaient cultivés en bio en 2018. Les mangues bio sont cultivées dans un grand nombre de pays d'Amérique latine, en Afrique et en Espagne¹.



■ Les avocats :

Le Mexique était le principal producteur d'avocats bio en 2017², mais ses surfaces pour 2018 ne sont pas connues. Le Kenya est le deuxième producteur mondial d'avocats bio, la part des cultures d'avocats en bio y était très élevée (72 %).

■ Les dattes :

12 025 ha de dattes étaient cultivés en bio en 2018, soit 0,9 % des surfaces mondiales. En 2018, 61 % des surfaces de palmiers dattiers cultivés en bio étaient localisés en Asie, 28 % en Afrique et 11 % en Amérique du Nord. Les principaux pays cultivateurs de dates en bio en 2018 étaient l'Iran, la Tunisie et le Pakistan. La part des surfaces de palmiers dattiers cultivés en bio étaient encore assez modeste dans ces 3 pays en 2018 : 2 % pour l'Iran et le Pakistan et 4 % pour la Tunisie. La culture de dates bio commence également à se développer en Algérie.

L'Allemagne est un gros importateur de dates bio.

■ Les ananas :

6 300 ha d'ananas étaient cultivés en bio en 2018. Cela ne représentait encore que 0,6 % des surfaces mondiales destinées à ce fruit.

68 % des surfaces mondiales étaient localisés en Afrique en 2018 et 32 % en Amérique Latine. Le Costa Rica et Madagascar étaient les principaux producteurs d'ananas bio en 2018³. La part des surfaces d'ananas en bio était de 4,1 % au Costa Rica et de 11,4 % à Madagascar en 2018. 1 % des surfaces africaines d'ananas était cultivé en bio en 2018.

Le Bénin et la Côte d'Ivoire développent également leurs productions d'ananas bio.

1- En conventionnel, la Thaïlande et le Mexique sont les principaux pays exportateurs de mangues.

2- En conventionnel, le Mexique est le premier producteur et exportateur d'avocats.

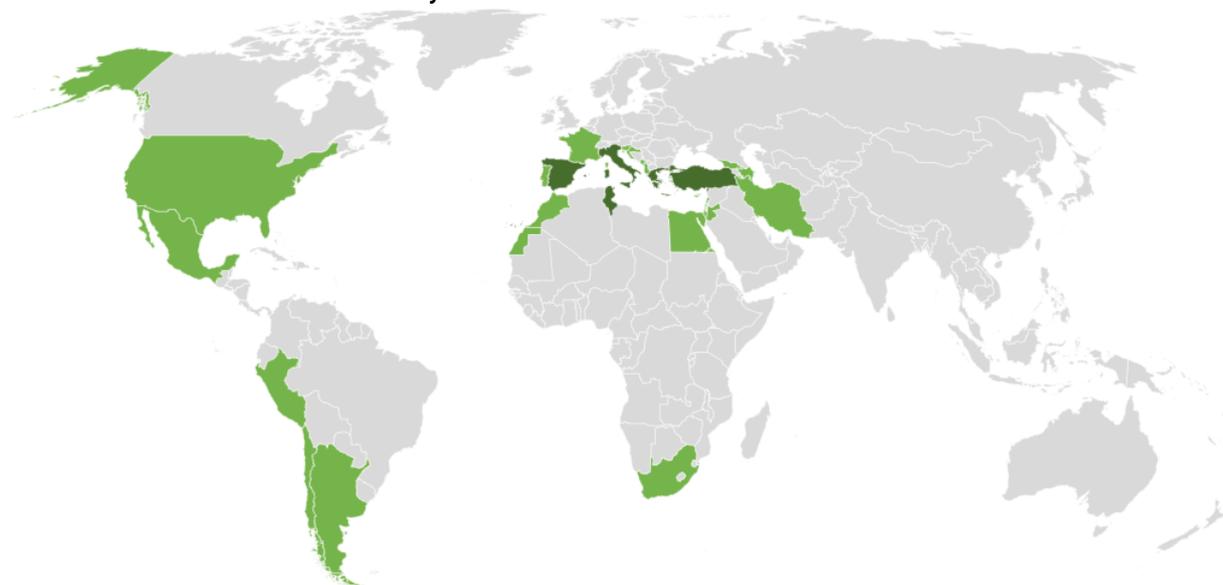
3- En conventionnel, le Costa Rica et les Philippines sont les principaux producteurs et exportateurs d'ananas.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les oliveraies bio : essentiellement situées dans le pourtour méditerranéen

■ 872 237 ha d'oliveraies étaient certifiées bio et en conversion en 2018 (+1 % vs 2017), soit 8,2 % des oliveraies mondiales¹.

Pays avec des oliveraies bio en 2018



■ pays producteurs d'olives bio ■ pays avec plus de 20 000 ha d'oliveraies bio

Source : Agence BIO d'après différentes sources

■ En 2018, 69 % des surfaces d'oliveraies bio étaient localisées en Europe² et 29 % en Afrique (principalement en Afrique du Nord). En 2018, les principaux producteurs d'olives bio sont la Tunisie (241 152 ha), l'Italie (239 096 ha) et l'Espagne (200 129 ha). 15,1 % des oliveraies tunisiennes étaient en bio en 2018, 18,0 % en Italie et 7,8 % en Espagne. La France est le pays dont la part des surfaces d'oliveraies en bio est la plus importante : 30,0 % en 2018.

La quasi-totalité de la production bio italienne est destinée à la production d'huile.

■ En 2016, les importations d'huile d'olive par les Etats-Unis (premier importateur mondial d'huile d'olive) se sont élevées à près de 190 millions € (soit 20 % de leurs importations totales d'huile d'olive). En 2016, 44 % des importations en valeur d'huile d'olive bio des Etats-Unis provenaient d'Italie et 31 % d'Espagne.

■ En 2019, l'Union européenne a importé plus de 33 600 tonnes d'huile d'olive bio (+11,6 % vs 2018). Cela a représenté 1 % en volume des importations bio de l'UE et 19 % de ses importations d'huile d'olive. En 2019, l'huile d'olive bio importé par l'Union européenne provenait uniquement de Tunisie. La France et l'Allemagne sont les principaux marchés de l'UE pour l'huile d'olive bio.

1- La part était de 10,0 % dans l'UE en 2018.

2- L'Union européenne est le premier producteur mondial d'huile d'olive en conventionnel.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les fruits à coque bio : 5,3 % des vergers de fruits à coque

■ 711 468 ha de fruits à coque étaient cultivés en bio en 2018 (+14 % vs 2017).

En 2018, 48 % des surfaces de fruits à coque bio étaient localisées en Europe, 31 % en Afrique et 12 % en Amérique Latine et 8 % en Asie.



Dans les principaux pays producteurs de fruits à coque bio, la part du verger en bio était déjà élevé en 2018 : Espagne : 23,6 %, Italie : 29,8 %, France : 40,1 % et Turquie : 9,3 %, 6,2 % au Brésil, près de 5,0 % en Chine. Elle n'était cependant que de 1,1 % aux Etats-Unis et de 2,5 % en Côte d'Ivoire.

7,6 % du verger mondial d'amandiers étaient cultivés en bio en 2018. L'Espagne était le principal producteur d'amandes bio avec 143 458 ha en 2018, soit 22,6 % du

verger espagnol d'amandiers.

3,5 % du verger mondial de châtaigniers étaient cultivés en bio en 2018. L'Italie était le premier producteur de châtaignes bio avec près de 17 000 ha en 2018, devant la Chine (près de 15 400 ha soit 4,6 % de son verger de châtaigniers).

3,8 % du verger mondial de noyers étaient cultivés en bio en 2018. La Chine était à la première place pour les vergers de noyers bio avec près de 37 000 ha en 2018 (7,5 % de son verger de noyers), devant la France et les Etats-Unis.

Seul 0,2 % du verger mondial de pistaches étaient cultivés en bio en 2018. La Turquie était le premier producteur de pistaches bio en 2017 avec près de 18 400 ha. En 2017, 19,6 % du verger de pistachiers turc étaient cultivés en bio. La Turquie exporte beaucoup de fruits à coque bio.

Le verger de noisetiers cultivés en bio restait encore très modeste en 2018 (0,1 % des surfaces). L'Italie et la Turquie étaient les principaux cultivateurs de noisettes en bio en 2018. Le Kenya était le principal producteur de noix de macadamia bio avec plus de 50 500 ha en 2018. Les Etats-Unis étaient le principal producteur de noix de pécan bio (près de 2 900 ha en 2018).

Les fruits tempérés bio : quasi-stabilité des surfaces en 2018

■ 223 516 ha de fruits tempérés (hors baies) cultivés en bio étaient recensés dans le monde en 2018. Cependant, les surfaces de fruits tempérés bio sont sous-estimées. Les chiffres de l'Inde et de l'Ouzbékistan, qui font partie des principaux pays producteurs de fruits tempérés, ne sont pas disponibles. 1,9 % des vergers de fruits tempérés recensés étaient cultivés en bio en 2018.

En 2018, 62 % des surfaces de fruits tempérés bio étaient situés en Europe et 24 % en Asie. La Chine était le principal pays producteur de fruits tempérés bio en 2018 avec près de 23 % des surfaces mondiales, devant l'Italie, la France et la Turquie.

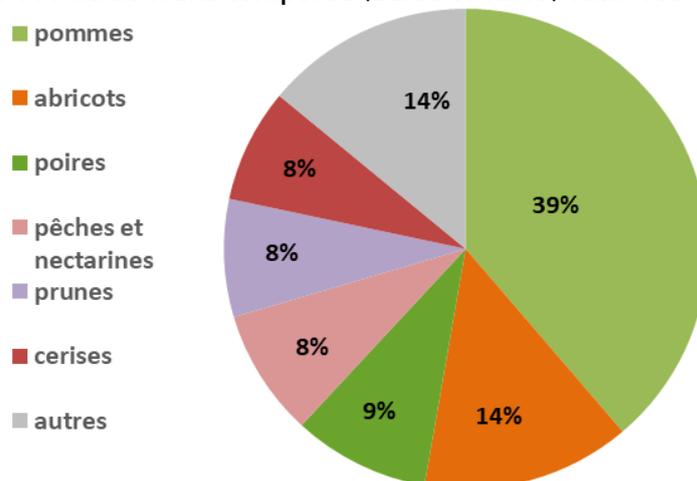
La Lettonie est le pays qui a la plus forte proportion de son verger de fruits tempérés en bio : 33,0 % en 2018. En Chine, la part était de 0,8 %, en Italie de 12,4 %, en France de 22,2 % et en Turquie de 4,0 %.

■ La pomme est la principale espèce de fruit tempéré cultivée en bio, avec plus de 86 600 ha, soit 39 % des surfaces en 2018. 1,8 % du verger mondial de pommiers était cultivé en bio

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

en 2018. 66 % des surfaces étaient localisés en Europe et 23 % en Asie. En 2018, la Chine et la France étaient les principaux cultivateurs de pommiers en bio. 0,9 % seulement du verger chinois était cultivé en bio en 2018, alors que la part était de 29,8 % en France.

Plus de 223 500 ha de fruits tempérés (baies exclues) cultivées en bio en 2018



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

■ En 2018, plus de 31 200 ha d'abricotiers étaient cultivés en bio. 51 % des surfaces d'abricotiers en bio étaient localisés en Europe et 48 % en Asie. La Chine était le premier producteur avec 46 % des surfaces mondiales, devant la Turquie (27 %). La part du verger d'abricotiers cultivée en bio était déjà très élevée en Chine en 2018 (73,7 %), elle l'était bien moins en Turquie (6,7 %).

■ En 2018, plus de 20 400 ha de poiriers étaient cultivés en bio. Cela représentait 1,5 % du verger mondial de poiriers. 43 % du verger de poiriers en bio étaient localisés en Europe, 30 % en Asie et 23 % en Amérique Latine. La Chine et l'Argentine étaient les principaux cultivateurs de poiriers en bio. En Chine, la part des poiriers en bio n'était encore que de 0,6 % en 2018, en revanche, elle avait déjà atteint 18,5 % en Argentine.

■ En 2018, les pêcheurs et nectariniers étaient cultivés en bio sur près de 19 100 ha. 59 % des surfaces en bio étaient localisés en Asie, un tiers en Europe et 7 % en Amérique du Nord. La Chine était le premier producteur avec 58 % des surfaces en 2018. Cependant, seuls 1,4 % de ses surfaces était cultivé en bio en 2018.

■ Le Chili a exporté 25 000 tonnes de pommes bio en 2018. Ses principaux clients sont les Etats-Unis et les Pays-Bas.

Les agrumes bio : l'Italie en tête

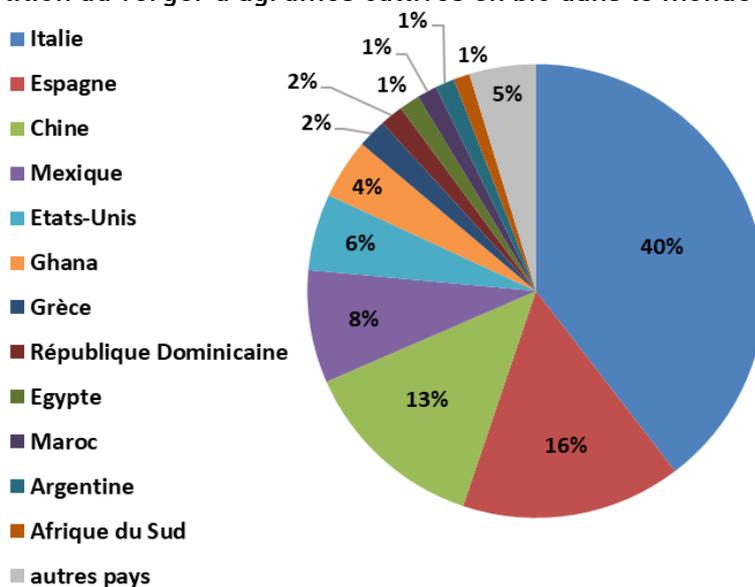
■ En 2018, 90 047 ha étaient consacrés aux agrumes cultivés en bio dans le monde (-8 % vs 2017). Cela représentait 1,0 % du verger dédié aux agrumes au niveau mondial. Comme il n'y a pas de données disponibles pour deux des principaux producteurs d'agrumes en conventionnel, l'Inde et le Brésil, les surfaces cultivées en bio sont sous-estimées. Ces dernières années, les surfaces de vergers d'agrumes cultivés en bio ont baissé en raison de la Maladie du Dragon Jaune qui a causé de nombreuses pertes en Amérique Latine et aux

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Etats-Unis. Plus de 90 % des vergers d'agrumes de Floride auraient été contaminés. Le Costa Rica, le Honduras, Belize et la République Dominicaine ont abandonné la culture d'oranges bio en raison de cette maladie. Depuis 2011, le FIBL mène une étude sur cette maladie au Mexique afin de mettre au point des solutions : gestion de la couverture du sol pour s'assurer de la présence d'insectes utiles, utilisation de la lutte biologique avec des champignons et des insectes parasitoïdes et induction d'une résistance des arbres, notamment grâce à l'utilisation de fertilisants bio.

59 % du verger cultivé en bio recensé se trouvaient en Europe en 2018, 14 % en Asie, 13 % en Amérique Latine et 8 % en Afrique. L'Italie est le principal producteur d'agrumes bio (35 660 ha en 2018 soit 40 % du verger mondial). 24,4 % du verger d'agrumes italien était cultivé en bio en 2018. Elle est suivie par l'Espagne et la Chine.

Répartition du verger d'agrumes cultivés en bio dans le monde en 2018



Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM

La part du verger d'agrumes cultivée en bio était aussi particulièrement élevée au Ghana (15,2 %¹) et en France (9,6 %).

L'orange est le principal agrume cultivé en bio et l'Italie en est le premier producteur² devant l'Espagne et le Ghana. L'Espagne produit surtout des oranges et des citrons et la Chine surtout des pamplemousses et des pomelos.

Les baies bio : plus des 2/3 cultivés en Europe

■ 61 549 ha de baies cultivés en bio étaient recensés dans le monde en 2018 (-3 % vs 2017). 11,3 % des surfaces de baies étaient cultivés en bio en 2018.

En 2018, 67 % des surfaces de baies bio étaient localisés en Europe, 17 % en Amérique du Nord et 15 % en Amérique Latine.

1- 20,8 % pour les orangers.

2- 24,4 % du verger italien d'orangers étaient cultivés en bio en 2018.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Près de 9 100 ha de myrtilles étaient cultivés en bio dans le monde en 2018, soit 8,3 % des surfaces mondiales de cette baie. Le Canada était le principal cultivateur de myrtilles en bio avec près de 6 500 ha en 2018 (soit 13,2 % des surfaces nationales). Le Chili et les Etats-Unis sont également d'importants producteurs de myrtilles bio. Au Chili, 25 % des surfaces de myrtilles étaient cultivées en bio en 2018. Cependant, seulement 10 % de ses exportations de myrtilles étaient bio. Les exportations de myrtilles bio du Chili se sont élevées à 114 millions € en 2018. Les Etats-Unis sont le premier débouché pour les myrtilles bio chiliennes. 6,3 % des surfaces de myrtilles des Etats-Unis étaient cultivés en bio en 2018. La production et l'exportation de myrtilles bio se développe également au Mexique et en Argentine.



L'Argentine était le premier producteur de canneberges bio avec plus de 960 ha en 2018, devant le Canada (800 ha). 10 % des surfaces de canneberges du Canada étaient cultivés en bio en 2018 (contre 8,1 % en 2017). Le Québec est la principale région de production de canneberges bio du Canada.

En 2017, les ventes de baies bio dans la grande distribution des Etats-Unis ont progressé de 22 % en valeur par rapport à 2016.

Le marché des fruits et légumes bio

- Les fruits et légumes sont unes des principales catégories de produits bio consommées dans la plupart des pays.

- Aux Etats-Unis, avec 16 milliards €¹, les fruits et légumes bio (frais et transformés) ont représenté 36 % en valeur du marché alimentaire bio en 2019 (+5 % vs 2018) et 15 % du marché national des fruits et légumes frais et transformés. Cette catégorie est souvent le premier type de produit acheté en bio par les consommateurs américains. L'Ouest des Etats-Unis est la principale région de consommation de fruits et légumes bio. Les bananes, les carottes et les pommes ont représenté 41 % des volumes de fruits et légumes bio vendus aux Etats-Unis en 2019. Au cours du premier semestre 2020, les ventes de fruits et de légumes bio ont continué à progresser, en particulier celles de bananes.

- En Suisse, les ventes de fruits et légumes² bio se sont élevées à plus de 546 millions € en 2019 (+4,3 % vs 2018). 20,3 % des ventes suisses de fruits et légumes étaient bio en 2019.

- En 2019, l'Union européenne a importé plus de 29 800 tonnes d'agrumes bio³ (+3 % vs 2018), 38 000 tonnes de pommes et de poires bio⁴ (-36 % vs 2018) et près de 886 000 tonnes de fruits tropicaux, fruits à coque et épices bio (+12,8 %). Les produits de cette grande catégorie provenaient principalement de République Dominicaine, de l'Equateur et du Pérou.

1- Dont 2,9 milliards € pour les légumes frais et 1,96 milliard € pour les fruits frais.

2- Salades et pommes de terre incluses.

3- Dont 53 % de citrons et 23 % d'oranges (hors jus).

4- L'Argentine est le principal fournisseur de pommes et de poires bio de l'UE.

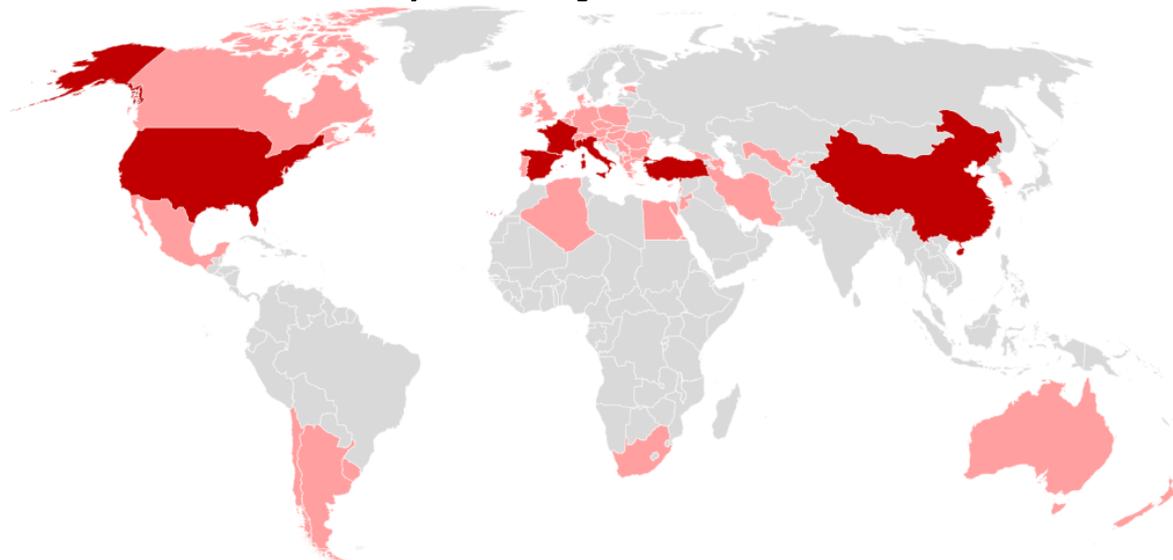
L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Le vignoble bio : 74 % du vignoble bio mondial en Espagne, Italie et France

■ En 2018, le vignoble bio mondial était de 422 277 ha (+5 % vs 2017), soit 6,1 % des surfaces viticoles mondiales¹.

La grande majorité du vignoble bio mondial est dédiée aux raisins de cuve. Cependant, dans certains pays, comme la Turquie, une part importante du vignoble est destinée à la production de raisins de table ou de raisins secs.

Pays avec un vignoble bio en 2018



■ pays avec un vignoble bio ■ pays avec plus de 10 000 de vignes en bio

Source : Agence BIO d'après différentes sources

Une cinquantaine de pays avaient un vignoble bio en 2018. 87 % du vignoble bio étaient situés en Europe². Les trois premiers pays producteurs mondiaux de raisins bio étaient l'Espagne, l'Italie et la France. La part du vignoble national en bio est importante dans ces trois pays : 15,9 % en Italie, 12,1 % en Espagne et 12,0 % en France³ en 2018.

Le vignoble bio chinois arrivait à la 4^e place mondiale en 2018 avec près de 5 % du vignoble bio mondial. Il a reculé de 18 % en 2018. 2,6 % du vignoble chinois étaient en bio en 2018.

Il était suivi par la Turquie et les États-Unis. Le vignoble cultivé en bio en Turquie a reculé de 2 % en 2018. En 2018, 3,7 % du vignoble turc étaient cultivés en bio. Aux États-Unis, le vignoble en bio a atteint 11 071 ha en 2016 avec une part bio du vignoble national de 2,7 %.

Le vignoble bio argentin a régressé d'un tiers en 2018 par rapport à 2017 et le vignoble chilien de 24 %. La part du vignoble national en bio restait assez faible dans ces deux pays en 2018 (1,6 % chacun). Les vins bio argentins sont essentiellement destinés à l'exportation, en premier lieu vers l'Union européenne et les États-Unis. En 2018, le Chili a exporté 9,2 millions de litres de vins bio pour un montant de près de 36 millions €.

En Afrique du Sud, le vignoble bio a plus que triplé entre 2016 et 2017 et a progressé de 63 % en 2018.

1- 11,1 % dans l'Union européenne en 2018

2- 82 % dans l'Union européenne.

3- 14,1 % en France en 2019.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

5,1 % du vignoble néo-zélandais étaient cultivés en bio en 2018. La Nouvelle-Zélande a exporté pour 25,9 millions € de vins bio en 2017. Le vin bio a représenté 2,8 % en valeur du vin néo-zélandais exporté en 2017.

En Australie, les vins bio sont principalement produits dans le sud du pays.

■ D'après IWSR/Millésime Bio, la production de vins bio dans les trois principaux pays producteurs a approché 10,6 millions d'hectolitres en 2018. L'Italie est le premier producteur mondial de vin bio. En 2018, elle en a produit plus de 5 millions d'hectolitres. Elle est également le premier exportateur de vins bio. Elle a exporté 88 % de sa production en 2018. L'Espagne a exporté 91 % de sa production de vin bio en 2018 et la France 43 % en 2019.

■ La consommation mondiale de vins tranquilles bio a dépassé les 5 millions d'hectolitres en 2017. Elle a quasiment doublé entre 2012 et 2017. L'Europe¹ a représenté 77 % du marché, les Amériques 11 % et la zone Asie-Pacifique 10 %. En 2017, les principaux marchés en volume pour le vin tranquille bio étaient l'Allemagne (23,9 %), la France (16,4 %), le Royaume-Uni (10,2 %), les Etats-Unis (7,9 %), la Suède (7,4 %) et le Japon (6,0 %).

L'Allemagne est le premier importateur mondial de vins bio (principales origines : Espagne, Italie et France). D'après IWSR/Millésime Bio, l'Allemagne exportait néanmoins 12 % de sa production de vin bio en 2018.

Les vins bio consommés en France sont principalement d'origine nationale.

Aux Etats-Unis, les ventes de vins bio ont atteint 277 millions € en 2016, soit une progression de 5 % par rapport à 2015 et un doublement par rapport à 2007. Une part importante du vin bio consommé dans ce pays est importée (40 % en valeur en 2014). En 2014, les vins bio français représentaient 20 % en volume et de 40 % en valeur des importations des Etats-Unis. Seul 1 % de la production de vins bio des Etats-Unis a été exportée en 2018.

En Asie, le marché des vins bio est encore assez limité. Les trois-quarts des vins bio importés par le Japon proviennent de France. Les Sud-Coréens sont de plus en plus intéressés par les vins bio.

Les vins bio sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs australiens.

■ D'après l'étude réalisée par IWSR pour Millésime Bio 2020, pour répondre aux besoins du marché, la France, l'Italie et l'Espagne vont considérablement accélérer la conversion de leurs vignobles² pour atteindre une production 15 millions d'hectolitres en 2023. Cette évolution devrait toucher à la fois les vins tranquilles et les vins effervescents. La production bio italienne devrait atteindre 6,9 millions hl, la production française près de 4,6 millions hl et la production espagnole près de 4,5 millions hl.

Selon cette même étude, la France devrait devenir le premier marché mondial pour le vin bio à partir de 2023 avec un cinquième du total et dépassant l'Allemagne. Le marché espagnol devrait décoller. Les Etats-Unis devraient devenir le troisième marché mondial pour le vin bio en 2023.



¹ Hors membres de la CEI.

² D'après cette étude, le rythme de conversion devrait doubler en France.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

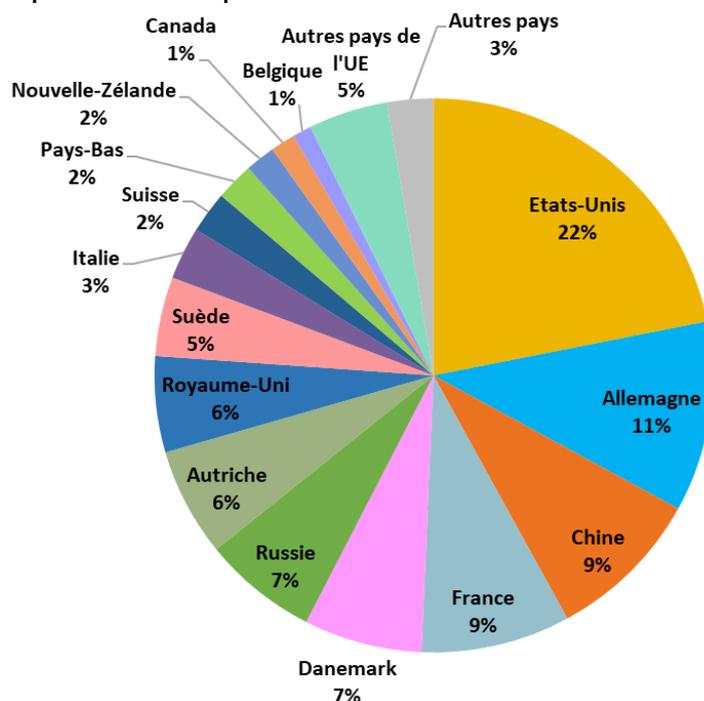
Focus sur l'élevage bio :

Focus sur la filière laitière bio : les Etats-Unis en tête

■ D'après nos estimations, la production mondiale de lait de vache bio a dépassé 10 millions de tonnes en 2018, ce qui ne représentait encore que 1,4 % de la production mondiale de lait de vache.

■ Les Etats-Unis restaient le premier pays producteur de lait bio en 2018, devant l'Allemagne et la Chine.

Répartition de la production mondiale de lait bio en 2018



Sources : Agence BIO d'après différentes sources

■ Entre 2012 et 2017, la production de lait bio des Etats-Unis a augmenté de 3,6 % en moyenne par an. Le lait bio représentait plus de 2 % de la production des Etats-Unis en 2018. La production de lait bio a dû approcher les 2,2 millions de tonnes en 2019. En 2017, les Etats-Unis comptaient environ 228 000 vaches laitières bio (soit 2,5 % des vaches laitières du pays), réparties dans environ 3 000 fermes. La Californie et le Wisconsin sont les Etats où la production laitière bio est la plus développée. Plus d'un cinquième des exploitations laitières de l'Etat du Maine produisent du lait bio.

■ Le Canada a produit près de 145 000 tonnes de lait bio au cours de la campagne 2018/2019, soit une progression de 2 % par rapport à la campagne précédente. Le Québec est à la première place pour la production de lait bio (53 % de la production canadienne)¹.

¹- L'Union des producteurs de lait bio du Québec a annoncé en 2016 qu'elle prévoyait de doubler sa production d'ici 2023.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- Dans l'Union européenne, plus de 934 000 vaches laitières étaient certifiées bio en 2018. La production de lait bio a dépassé 5,4 millions de tonnes en 2018. D'après les premières estimations, elle avoisinait 5,7 millions de tonnes en 2019.



Le nombre de conversions de fermes en produits biologiques a augmenté après la déréglementation (fin des quotas laitiers) du marché de l'UE en 2015, alors que les agriculteurs cherchaient une plus grande stabilité du marché. En Allemagne, la collecte approchait 1,2 million de tonnes en 2019 (+6 % vs 2018). La part du lait bio était de 3,7 %.

La France est le 2^e producteur de lait bio de l'Union européenne avec une collecte dépassant 1 million de tonnes en 2019 (+16 % vs 2018). La part du lait bio y était de 4,1 %.

La production de lait bio est également développée en Suisse, où la bio représentait 7,6 % de la collecte en 2018 (258 444 tonnes soit une hausse de 6 % par rapport à 2018).

La production laitière bio russe croît rapidement, en particulier dans la région de Moscou. D'après les experts russes, la région de Moscou aurait produit 670 000 tonnes de lait bio en 2018 et devrait atteindre 1 million de tonnes d'ici 2021. La Russie souhaite pouvoir produire davantage de lait bio pour répondre aux besoins de l'industrie de l'alimentation infantile.

En Norvège, la production bio s'est élevée à près de 51 800 tonnes en 2018, mais a reculé de 2,1 % en 2019¹.

- En Chine, dix laiteries bio ont été créées au cours de la dernière décennie. La production bio dépassait les 910 000 tonnes en 2017. La production de lait bio se développe également dans d'autres pays d'Asie, comme par exemple le Laos.

- En Nouvelle-Zélande, de nouveaux outils de transformation de lait bio ont été mis en place ces dernières années. De plus en plus d'entreprises laitières s'impliquent dans le secteur bio. La Nouvelle-Zélande a produit plus de 175 milliers de tonnes de lait bio en 2017.

- En Australie, la production de lait bio était d'environ 46 000 tonnes en 2017. D'après les estimations, elle a dû avoisiner 61 000 tonnes en 2018. La production de poudre de lait bio se développent depuis plusieurs années. L'Etat de Victoria est la principale zone de production et de transformation de lait bio. En 2018, 67 % des transformateurs de lait bio étaient localisés dans cet état.

- Le marché mondial des produits laitiers bio a été 15 milliards € en 2017 (+8 % vs 2016). Il progresse d'environ 8 % par an. Il a représenté 16 % du marché bio mondial en 2017 et était à la deuxième place, juste derrière les fruits et légumes. D'après l'OMSCO, le marché des produits laitiers bio devrait atteindre près de 25 milliards € d'ici 2023.

D'après l'OMSCO, l'introduction de gammes de produits biologiques par des marques laitières internationales a contribué à la présence plus importante de produits bio sur le marché mondial des produits laitiers.

¹ - Diminution du cheptel bio.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

D'après cette coopérative britannique, la nouvelle disponibilité de lait cru devrait soutenir la croissance mondiale au cours des prochaines années. Le défi consiste à assurer une croissance équilibrée et en douceur de l'offre et de la demande afin d'assurer la stabilité des prix qui conditionne la confiance des producteurs.

Le lait liquide est le principal produit bio consommé à l'échelle mondiale, il a représenté 24 % du marché des produits laitiers bio en 2017. Les Etats-Unis représentent le plus grand marché de lait liquide biologique, avec 54 % des ventes mondiales en 2017, devant l'Allemagne (11 %) et la France (7 %).

Dans de nombreux pays, à mesure que le marché des produits laitiers biologiques croît, la production se diversifie. D'après l'OMSCO, le marché du fromage bio devrait augmenter de 14 % par an en moyenne d'ici 2025. Les principaux marchés resteront l'Europe et les Etats-Unis, mais les ventes de fromages bio devraient également progresser en Chine, en Inde et au Brésil.

Les préparations de lait infantile sont l'une des catégories de produits laitiers bio les plus dynamiques. Elle représentait 1,24 milliard € en 2017¹, soit 3 % du marché total des préparations pour nourrissons. D'après la FMI, le marché des poudres de lait bio devrait atteindre 3,06 milliards \$ d'ici 2027.

■ Les Etats-Unis sont le premier marché mondial pour les produits laitiers bio avec des ventes évaluées à 6,6 milliards € en 2019. Les produits laitiers sont la deuxième catégorie de produits bio la plus vendue² derrière les fruits et légumes.

D'après le rapport U.S. Beverage Market Outlook 2019, le pourcentage d'Américains achetant du lait bio est passé de 4 à 13 % entre 2010 et 2018.

En 2017, les produits bio ont représenté 8 % des ventes de produits laitiers aux Etats-Unis. Le lait est le principal produit laitier bio vendu. Sa part de marché en valeur était de 5,2 % en 2017. Toutefois, les ventes de lait bio ont légèrement baissé en 2017, tandis que celles de yaourts et de fromages bio ont continué d'afficher une forte croissance. Les laits bio pâtissent de la croissance de popularité des substituts du lait et de la diminution du nombre de familles avec enfants. D'après l'OMSCO, le ralentissement des ventes de lait liquide peut être attribué à plusieurs facteurs : ce phénomène n'est pas inhabituel après une période de forte croissance comme celle de 2014-15. Ce ralentissement a été accentué par l'effondrement du marché du lait conventionnel, qui a encore creusé le fossé entre les prix des produits biologiques et conventionnels et a exercé une pression sur la prime aux produits biologiques. Le lait bio est davantage concurrencé : lait "sans OGM", "vaches nourries à l'herbe", "enrichi en protéines", mais aussi par les substituts du lait. Enfin, les habitudes des consommateurs américains sont en train de changer, entraînant une baisse de la consommation globale de lait, principalement au profit de l'eau en bouteille.

Les Etats-Unis sont bien plus auto-suffisants en lait bio qu'il y a quelques années grâce à l'augmentation de la production.

En 2017, les ventes de fromages bio aux Etats-Unis se sont élevées à 536,7 millions €, soit environ 8,5 % du marché national pour le fromage.

En 2018, le ralentissement du secteur des produits laitiers biologiques s'est poursuivi sur le marché américain. La stagnation a principalement concerné les produits liquides. Les ventes de lait bio ont progressé de 0,6 % par rapport à 2017. L'OMSCO estime cependant que

1- Plus globalement, d'après Market Research Future, le marché mondial pour les produits infantiles bio a été évalué à un peu plus de 4,3 milliards € pour 2017. Il devrait dépasser 14,6 milliards € d'ici 2027.

2- Les produits laitiers ont représenté 14 % en valeur du marché alimentaire bio des Etats-Unis en 2017.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

les ventes de lait bio aux Etats-Unis devraient recommencer à croître au cours des prochaines années. Les Etats-Unis exportent entre 1 et 2 % de leur lait bio.

■ S'agissant de l'Europe, le secteur des produits laitiers biologiques est l'un des plus importants de la catégorie des produits biologiques dans de nombreux pays de l'UE. Par exemple, les produits laitiers biologiques représentent plus de 20 % de toutes les ventes d'aliments biologiques au Royaume-Uni et en Allemagne.

D'après l'OMSCO, même si la croissance de la demande à moyen terme dans les produits laitiers biologiques devrait ralentir à mesure que le marché se développe, elle continuera d'afficher une solide croissance d'une année sur l'autre.

L'Allemagne est le deuxième plus grand marché pour les produits laitiers bio au monde, même si ce marché arrive à maturité. Les produits bio représentent une part non négligeable de la consommation totale nationale de produits laitiers. La catégorie avec la part de marché en bio la plus importante est celle du lait liquide (12,1 % en valeur), suivie du yaourt (7,7 %) et du fromage (4,4 %). Environ 30 % du lait biologique consommé en Allemagne sont importés. En 2017, les exportations de lait bio ont dépassé 100 000 tonnes (dont une part importante a été exportée sous forme de poudre vers l'Asie).

En 2019, le marché des produits laitiers bio a dépassé 1,2 milliard € en France (14 % vs 2018), soit 11,0 % du marché bio français.

En Suisse, les ventes de produits laitiers ont stagné en 2019, s'établissant à 326 millions €. Les produits laitiers ont cependant été les produits bio les plus achetés par les Suisses en 2019. 11,0 % des ventes de produits laitiers en 2019 étaient bio.

En Norvège, le bio a représenté 2 % des ventes de produits laitiers en GMS en 2018. Les ventes de produits laitiers bio dans ce circuit ont augmenté de 11 % en 2018.

L'Europe reste encore l'un des plus grands marchés pour les laits infantiles bio. Elle est aussi le plus grand producteur de laits infantiles, en bio comme en conventionnel.

Sur le marché des fromages affinés en Europe occidentale, les ventes de fromages biologiques sont évaluées à 73,8 millions € en 2017. Près de 400 nouveaux fromages biologiques ont été lancés en Europe occidentale en 2017, le cheddar restant la variété dominante.

■ Au Canada, le lait est le principal produit laitier bio consommé. la part de marché du lait bio était de 3 % en 2014, avec de fortes différences suivant les provinces.

■ L'Asie représente une opportunité croissante pour les produits laitiers biologiques. En Chine, le marché du lait bio croît, mais il ne représentait encore que moins de 2 % des ventes totales de lait en valeur en 2017. Il devait cependant doubler entre 2017 et 2023 pour atteindre 1,6 milliards €. La part de marché est beaucoup plus importante pour les laits infantiles : environ 7 % en volume en 2014. La Chine est devenue l'un des principaux marchés pour le lait infantile bio. Une part très importante des mères chinoises donnent de la poudre de lait bio à leurs bébés. En 2018, les ventes de laits infantiles bio ont progressé de 50 % par rapport à 2017. Plus globalement, le secteur de l'alimentation infantile bio connaît une forte croissance en Chine et celle-ci devrait se poursuivre au cours des dix prochaines années. Elle importe du lait infantile bio en poudre, notamment d'Australie, de Nouvelle-Zélande et



L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

d'Europe. La Chine est considérée comme un marché prometteur pour beaucoup de pays européens qui investissent dans le séchage pour la fabrication de poudres de lait et de lactosérum bio.

En Corée du Sud, le marché du lait bio s'est développé très rapidement au cours de ces dernières années, atteignant 54 millions € en 2016.

A l'instar de la Chine, l'Inde continue de connaître un développement des classes moyennes. Les jeunes familles étant plus riches, la demande de préparations biologiques pour laits infantiles augmente rapidement. Cependant, il s'agit d'un marché embryonnaire et les problèmes de prix et de distribution font que son avenir n'est pas encore certain.

Le Japon importe des produits laitiers bio, notamment d'Australie. Le lait biologique et les autres produits laitiers comme le beurre et le fromage biologiques sont encore difficiles à trouver dans les supermarchés traditionnels en dehors de Tokyo ou Osaka. Néanmoins, il existe de bonnes perspectives de croissance pour le marché des produits laitiers au Japon. L'entreprise danoise Arla Foods a commencé à commercialiser du lait bio aux Emirats Arabes Unis et en Malaisie.

- En Australie, la part de marché du lait bio dépassé 4 %.

Pour l'instant, le marché des laits infantiles bio est relativement restreint.

En Nouvelle-Zélande, les ventes de produits bio se développent rapidement, cependant, la part de marché en valeur du lait bio n'était encore que de 2,5 % en 2015. La Nouvelle-Zélande exporte du lait bio.

- En Amérique Latine, les ventes de laits infantiles bio sont encore peu développées, mais devraient augmenter au cours des prochaines années. Au Brésil, les ventes d'aliments bio pour bébé (dont les laits infantiles) ont connu une croissance plus forte que celles des autres produits emballés en 2017.

- Le marché des laits bio infantiles progressent dans d'autres pays, comme par exemple au Liban et en Afrique du Sud.

Focus sur les filières des viandes : un développement hétérogène d'un continent à l'autre

- L'élevage de bovins bio est beaucoup plus développé en Europe, en particulier dans l'Union européenne, qu'aux Etats-Unis et en Australie. En Europe, les principaux pays éleveurs de bovins bio sont la France et l'Allemagne. L'Union européenne comptait plus de 4,6 millions de bovins certifiés bio en 2018.

Le cheptel australien a plus que doublé entre 2011 et 2016. Près d'un tiers des producteurs bio australiens élevait des bovins en 2016. L'Etat du Queensland est la principale zone d'élevage de bœuf bio. La viande de bœuf est le produit bio le plus exporté par l'Australie.

L'élevage de bovins en bio est encore très peu développé en Argentine (2 300 bovins bio en 2014). Au Chili, l'élevage bio est encore extrêmement modeste et semble essentiellement destiné au marché intérieur.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Aux Etats-Unis, les ventes de viande bio ont progressé de plus de 17 % en 2016 par rapport à 2015, atteignant 940 millions €. En 2015, 5 % du bœuf haché mis en marché aux Etats-Unis étaient bio et 3,3 % des autres pièces de bœuf.

En 2019, l'Union européenne a importé 486 000 tonnes de viande bovine bio (fraîche et transformée).

■ L'élevage de porcins bio est bien plus développé en Europe qu'aux Etats-Unis. L'Allemagne, le Danemark et la France sont les principaux pays éleveurs de porcins bio en Europe. L'Union européenne comptait plus de 1,2 million de porcins certifiés bio en 2017, soit 0,8 % du cheptel. Seul 0,4 % de la viande de porc mis en marché aux Etats-Unis en 2015 était bio.

■ L'élevage d'ovins bio semble être toujours davantage développé en Europe que dans le reste du monde. Le Royaume-Uni, l'Italie et la Grèce sont les principaux pays éleveurs d'ovins bio en Europe. Près de 5,0 millions d'ovins étaient certifiés bio dans l'Union européenne en 2017 (5,8 % du cheptel).

En Australie, moins de 1 % de la production d'agneaux était bio en 2008. Le cheptel australien actuel n'est pas connu.

En Nouvelle-Zélande, près de 65 000 agneaux bio ont été abattus en 2017.



■ Il n'existe pas d'estimation du marché global de la viande bio. Celui de la viande de bœuf bio transformée a été estimé à 5,7 milliards € pour 2017. L'Europe et l'Amérique du Nord sont les principaux marchés pour la viande bio. Aux Etats-Unis, les ventes de viande bio se sont élevées à 683 millions € en 2017 (+8,5 % par rapport à 2016¹). En France, les ventes de viande bio (hors volailles) ont été de 940 millions € en 2018 (+18,7 % par rapport à 2017). En Chine, plus gros producteur et consommateur de viande conventionnelle, 149 000 tonnes de viande bio ont été vendues en 2016. La demande chinoise pour la viande bio est en croissance. En Suisse, les ventes de viande bio progressent beaucoup moins vite que celles d'autres catégories (+1% pour la viande fraîche en 2019 et +2,9 % pour les saucisses et la charcuterie. Le bio a représenté 5,9 % des ventes de viandes fraîches en Suisse en 2019.

Focus sur la filière avicole bio : Les Etats-Unis sont le premier producteur de poulet de chair bio

■ Les Etats-Unis sont le principal pays éleveur de poulets de chair bio au niveau mondial avec un cheptel de 28,6 millions d'animaux en 2011, devant l'Union européenne (près de 24,5 millions en 2018). Cependant, la part des poulets de chair élevés en bio était encore très modeste aux Etats-Unis.



¹- Les ventes de viande conventionnelle ont reculé de 3 % en 2017 par rapport à 2016.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Les Etats-Unis sont le principal marché pour les volailles bio. 6,7 % de la viande de poulet mis en marché aux Etats-Unis en 2015 étaient bio. La part n'était que de 1,4 % pour la viande de dinde. En 2018, les ventes de poulets bio frais ont augmenté de 11,1 % en valeur par rapport à 2017.

■ L'UE est le premier producteur mondial d'œufs bio avec un cheptel de près de 23,6 millions de poules pondeuses bio en 2018, devant les Etats-Unis (14,6 millions de têtes en 2019).

La part de marché des œufs bio est élevée dans un certain nombre de pays d'Europe, comme par exemple en Suisse où elle s'élevait à 28,7 % en valeur en 2019. Les ventes d'œufs bio progressent en Europe avec, en 2019, des hausses en valeur de 7 % en Suisse¹ ou encore de 22 % en France.

L'apiculture bio : le Brésil en tête en 2018

■ Près de 2,6 millions de ruches bio ont été recensées dans le monde en 2018.

■ En 2018, 37 % des ruches bio se trouvaient en Amérique Latine, 37 % en Europe et 15 % en Afrique. Le Brésil était le pays qui comptait le plus de ruches bio en 2018 (629 939), devant la Zambie (388 067) et la Bulgarie (227 721).



■ Les experts s'attendent à ce que l'apiculture biologique continue son développement grâce à la demande croissante de miel et de produits apicoles biologiques. Les deux défis majeurs sont la conversion, notamment en raison de la difficulté pour accéder aux connaissances sur les pratiques apicoles biologiques, et la lutte contre le parasite Varroa.

■ Le marché du miel bio est actuellement évalué à 576 millions €. D'après les estimations, le marché du miel bio devrait dépasser 994 millions € d'ici 2027.

■ En 2016, les Etats-Unis ont importé pour près de 70 millions € de miel bio (soit 18 % de leurs importations totales de miel).

■ En 2019, l'UE a importé 17 900 tonnes de miel bio (+2,6 % vs 2018). La Chine, le Mexique et le Brésil sont les principales origines du miel bio importé.

¹ - Au cours du 2^e trimestre 2020, la vente d'œufs bio a même progressé de 18 % par rapport au 2^e trimestre 2019.

L'aquaculture bio : près de 620 000 tonnes

■ L'IFOAM Aquaculture Group a vu le jour en 2003. En 2005, IFOAM a adopté une norme pour l'aquaculture bio. Des législations sur l'aquaculture bio ont été mises en place, en particulier dans l'Union européenne (2009), en Norvège, au Canada, au Brésil, en Chine et en Inde. Pour l'instant, le travail réalisé aux Etats-Unis n'a pas encore abouti à une législation sur l'aquaculture bio.

■ La production aquacole bio mondiale a été estimée à près de 620 000 tonnes en 2017¹, soit une hausse de 49 % par rapport à 2016, principalement due à la croissance des productions chinoises et vietnamiennes. La production mondiale a progressé rapidement, elle ne s'élevait qu'à 5 000 tonnes en 2000. D'après les experts, la production aquacole bio devrait continuer à progresser grâce à l'agrandissement des exploitations existantes et à l'arrivée de nouveaux opérateurs dans le secteur. Elle pourrait atteindre 1,2 million de tonnes en 2030. D'après FIBL/IFOAM, l'Asie représentait 86 % de la production aquacole bio mondiale en 2017 et l'Europe 14 %. La Chine est le premier producteur aquacole bio mondial (526 500 tonnes soit 85 % de la production mondiale). En Europe, les deux principaux producteurs sont l'Irlande (près de 40 900 tonnes, soit 6 %) et la Norvège (13 600 tonnes, soit 2 %).



■ La répartition mondiale par espèce n'est disponible que pour 13 % de la production aquacole mondiale. D'après les statistiques disponibles, les principales productions aquacoles bio sont le saumon (plus de 36 000 tonnes en 2017), les moules (19 400 tonnes), les plantes aquatiques (9 000 tonnes), les crevettes (près de 6 000 tonnes) et la carpe (plus de 5 600 tonnes). Au total, une trentaine d'espèces sont élevées en bio : des crustacés (crevette, écrevisse, crabe, homard et langoustine), des poissons (saumon, bar, truite, carpe, poisson-chat, dorade, esturgeon, omble, tilapia, carpe, loup de mer, perche argentée, cabillauds...etc.), des mollusques (moules et huîtres). Des concombres de mer, des algues et des salicornes sont aussi produits.

La production de poissons bio s'est davantage développée en Europe, en Asie et en Amérique latine que dans les autres continents.

Les crevettes bio sont produites en Amérique latine (Equateur, Pérou et Brésil), en Afrique (principalement à Madagascar²), en Asie (notamment au Viêt Nam³, en Thaïlande, au Bangladesh, dans le Kerala en Inde et en Indonésie) et, récemment, aux Etats-Unis (Floride et Californie).

1- La production est sous-estimée car les données ne sont pas disponibles pour des pays avec une importante production aquacole tels que le Brésil et l'Indonésie.

2- Les exportations bio malgaches de crevettes sont supérieures à 1 600 tonnes par an depuis 2016.

3- Le Viêt Nam a pour objectif d'accroître fortement sa production aquacole bio d'ici 2025.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE



L'Europe produit principalement des moules et des poissons bio, en particulier du saumon, du bar, de la dorade, plusieurs espèces de truites et de la carpe. En Amérique latine, la crevette est la principale espèce produite. En Asie, les principales espèces aquacoles bio produites sont la crevette, le poisson-chat et la carpe. Au Canada, la publication du cahier des charges sur les produits aquacoles bio en 2012 a permis le développement d'une production de poissons bio, de mollusques et d'algues.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande produisent des mollusques bio.

- En 2013, le marché des produits aquacoles bio était supérieur à un milliard €, alors qu'il n'était que 230 millions € en 2009¹.

- L'Union européenne est le premier marché pour les produits aquacoles bio au niveau mondial et connaît une forte croissance, principalement avec le saumon et la crevette. Le Royaume-Uni et l'Allemagne étaient les principaux pays consommateurs de produits aquacoles bio de l'UE en 2019.

En 2019, l'Union européenne a importé près de 7 100 tonnes de poissons bio (+22 % vs 2018).

- Le marché du poisson bio se développe en Asie.

- Aux Etats-Unis, le marché des poissons et fruits de mer bio est encore relativement modeste. Seuls 0,3 % des importations de crevettes en volume sont bio (250 tonnes).



¹ - A l'époque, d'après les experts, seulement 70 % de la production aquacole bio mondiale était vendue en bio.

Volontés de développement du secteur bio et politiques publiques

- L'agriculture biologique est de plus en plus perçue comme le mode d'agriculture le plus durable. C'est pourquoi, les gouvernements sont nombreux à apporter leur soutien à son développement.
- Les gouvernements ont un rôle primordial dans le développement de l'agriculture biologique et du marché des produits bio dans leur pays. Depuis plusieurs années, les coopérations publiques-privées se multiplient également dans un grand nombre de pays, sur tous les continents. Le rôle des associations et ONG est également très important.

Les actions de l'IFOAM

- L'International Federation of Organic Agriculture Movements a été créée en 1972. Cette organisation ombrelle mène de nombreuses actions pour développer l'agriculture biologique dans le monde. Elle a réussi à faciliter la construction d'un mouvement et d'un secteur bio dynamiques à l'échelle mondiale, dotés d'institutions actives et de filières bio locales et mondiales. Sa mission a évolué. Pendant longtemps, l'IFOAM a été orientée vers les acteurs du secteur et axée sur l'unification et l'assistance de ses membres. Maintenant, il s'agit aussi de la planification stratégique globale des mouvements bio mondiaux pour la croissance et le développement durable, afin d'accroître les impacts positifs sur la planète et les habitants. Le prochain congrès mondial de l'IFOAM devait avoir lieu en septembre 2020, à Rennes en France, mais a dû être reporté en raison de la pandémie de la COVID-19.
- L'IFOAM a récemment publié un guide sur le soutien public à l'agriculture biologique¹.
- En 2017, elle a adopté un nouveau plan stratégique visant à amener l'agriculture biologique vers davantage de durabilité. Les trois facteurs clés sont l'amélioration de l'offre avec le développement des capacités des producteurs et des autres acteurs de la filière, la stimulation de la demande avec des campagnes de communication et de sensibilisation et un plaidoyer pour un environnement politique garantissant une production et une consommation durables.
- L'IFOAM soutient et promeut les systèmes participatifs de garantie depuis 2004.
- En 2015, a été créé l'IFOAM Apiculture Forum. Son objectif principal est de favoriser le développement de l'apiculture biologique et d'encourager les pratiques traditionnelles de l'apiculture durable. Ses tâches sont d'élargir les normes actuelles de l'apiculture biologique, de sensibiliser à la nécessité de lutter contre les pratiques préjudiciables à l'environnement et nuisibles aux abeilles et de garantir aux apiculteurs une source de revenus durable. La cinquième conférence internationale sur l'apiculture bio a été organisée en mars 2019 par l'IAF et l'Université d'Hohenheim en Allemagne.

¹ - https://www.ifoam.bio/sites/default/files/policy_toolkit_main_report.pdf

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

En Europe

■ L'Europe, et en particulier l'Union européenne, a été précurseur en termes de soutien public à l'agriculture biologique. Entre 1987 et 1993, de nombreux pays d'Europe ont introduit des aides à la conversion, voire au maintien, sur une base nationale ou régionale. Actuellement, la Politique Agricole Commune reste l'un des outils majeurs de soutien financier du développement du secteur bio. Il existe néanmoins d'autres types de soutiens publics qui visent notamment la recherche, la structuration des filières, la restauration collective ou encore la consommation des ménages. Des programmes nationaux ou régionaux de développement ont été mis en place par un certain nombre de pays de l'Union européenne¹.

■ Le dernier plan d'action pour l'avenir de la production biologique dans l'**Union européenne** a été adopté en 2014. Il comprenait 18 actions à mettre en œuvre d'ici 2020 avec trois domaines prioritaires spécifiques : la compétitivité des producteurs bio, la confiance des consommateurs et les échanges commerciaux avec les Pays Tiers. Les résultats visés étaient la croissance de la production et de la demande, ainsi que le développement des échanges internationaux.

■ En juillet 2020, le Commissaire européen à l'Agriculture et au développement Rural, Janusz Wojciechowski, a annoncé qu'un nouveau plan d'actions pour l'agriculture biologique pour les 5 prochaines années était en préparation. Celui-ci doit permettre notamment d'atteindre l'objectif de la stratégie "De la ferme à la table" qu'au moins 25 % de la SAU de l'UE cultivée en bio d'ici 2030. Une stratégie de consultation globale a été menée à différents niveaux en 2020 pour recueillir et analyser les l'opinion et les idées des citoyens, de la société civile, des autorités des Etats Membres et des organisations du secteur bio sur les actions à développer. Le nouveau plan d'actions sera présenté en 2021. Il s'articulera autour de 3 axes principaux : stimuler la demande de produits biologiques tout en maintenant la confiance des consommateurs, encourager l'augmentation des superficies dans l'UE et renforcer le rôle de la production biologique dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.



■ L'Union européenne a reporté de deux ans sa réforme de la Politique Agricole Commune². D'ici là, tout restera inchangé. La prochaine période de la PAC couvrira 2023 à 2027.

■ L'Union européenne et les Etats Membres soutiennent la recherche sur l'agriculture biologique. Celle-ci est financée dans le cadre de programmes de recherche nationaux ou de plans d'actions nationaux pour l'agriculture biologique ainsi que par le biais de programmes européens. Plusieurs projets de recherche sur l'agriculture biologique ont été financés dans le cadre des programmes-cadres de l'UE depuis le milieu des années 90.

¹ - Cf. Carnet sur l'Union européenne pour davantage d'informations par pays.

² - A l'origine, la nouvelle PAC aurait dû être approuvée en 2020 et entrer en vigueur début 2021.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Parmi les programmes cadres, on peut citer OK-Net Arable (notamment pour partager des solutions pratiques entre agriculteurs bio européens via la plateforme Organic-Farmknowledge.org), OK-Net EcoFeed (pour étendre le champ d'actions de la plateforme), LIVESEED (semences et sélection végétales biologiques) et RELACS (alternatives aux intrants posant problèmes). CORE Organic a été lancé dans le cadre du programme ERANET de la Commission en 2004. Il vise à intensifier la coopération entre la recherche nationale et vise à améliorer la qualité, la pertinence et l'utilisation des sources de recherche européennes par la coordination et la collaboration. Un nouvel appel à projets a été lancé en 2016. Des journées de démonstration technique sont organisées en France (Tech & Bio) et en Allemagne depuis plusieurs années.

Depuis 2013, une journée dédiée à la science est organisée dans le cadre de Biofach. Depuis 2015, des journées de l'innovation sont également organisées par TP Organics.

- Pour l'année 2021, la Commission prévoit d'allouer un budget spécifique de 40 millions € à l'agriculture biologique dans le cadre de la politique de promotion. Ce budget cofinancera des actions de promotion et des campagnes d'information sur le secteur biologique de l'UE, sensibilisant à ses qualités et visant à stimuler la demande.

- Le projet Organic Ecosystem visant à développer le secteur biologique dans six pays méditerranéens (Tunisie, Jordanie, Liban, Italie, Grèce et Espagne) a été lancé fin septembre 2020 à Tunis. Il est financé par l'Union européenne et doté d'un budget de 276 000 €. L'objectif est de réduire les obstacles au développement de l'agriculture biologique et de renforcer la compétitivité et l'intégration des moyennes et petites entreprises qui opèrent dans ce secteur. Il vise à créer un écosystème agroalimentaire transfrontalier qui contribuera au développement de l'ensemble de la filière biologique méditerranéenne. Ce projet vise à la création de chaînes de valeur innovantes et un soutien spécialisé fourni aux MPME afin d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits et leur capacité à accéder à de nouveaux marchés.

- Le soutien dans les pays d'Europe hors de l'Union européenne :

- ▶ En **Albanie**, l'Association Albanaise d'agriculture biologique (OAA) a été créée en 1997 par un groupe de conseillers agricoles et d'agriculteurs. Les objectifs de l'OAA sont notamment de promouvoir l'agriculture biologique, d'encourager la création de groupements d'agriculteurs et de circuits de commercialisation pour les produits biologiques, de conseiller les entreprises et les groupes d'agriculteurs pour la production, la transformation et la commercialisation des produits bio, de proposer des formations, des ateliers, des conférences, des publications et des voyages d'étude à ses membres, d'aider le Gouvernement et d'autres institutions pour établir des lois et des politiques agricoles et de fournir une certification locale.

Une stratégie pour le développement de l'agriculture biologique, incluant un plan d'action national, a été mise en œuvre pour la période 2007-2013. Il existe des aides aux agriculteurs bio depuis 2008. L'Institut de l'Agriculture biologique a été créé en 2010. Il forme et conseille les opérateurs bio et leur diffuse des résultats de recherche.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

► En **Arménie**, il existe une réglementation sur l'agriculture biologique depuis 2009. L'agriculture biologique est l'une des priorités définies dans la stratégie de développement de l'agriculture durable du Ministère de l'Agriculture d'Arménie. L'Université Nationale Agraire possède un laboratoire qui travaille sur l'agriculture biologique.

► En **Biélorussie**, une législation sur la production bio a été adoptée fin 2018. L'agriculture biologique est au centre du programme de développement social et économique du Bélarus pour 2016-2020. L'agriculture bio est cependant encore très peu développée dans ce pays. L'Université d'Etat de Baranovichi propose des cours sur l'agriculture biologique et mène des recherches dans ce domaine. Il possède une ferme pédagogique dont une partie est certifiée bio.

► Dans la **Fédération de Bosnie-Herzégovine**, l'agriculture biologique est intégrée au Plan stratégique de développement rural pour la période 2018-2021. Il comprend notamment un soutien financier aux producteurs bio. Pour l'instant, les aides destinées aux agriculteurs bio sont les mêmes que celles des agriculteurs conventionnels. Cependant, une aide à la promotion et à la certification est prévue.

Bien que, actuellement, les deux entités de la Bosnie-Herzégovine aient leurs lois distinctes sur la production biologique (alignées sur les règlements de l'UE sur la production biologique), l'une des exigences fixées par la Commission européenne dans le processus de préadhésion et d'intégration à l'UE est l'adoption d'une loi nationale commune sur la production biologique de Bosnie-Herzégovine. Celle-ci est toujours en suspens.

► En **Géorgie**, la réglementation nationale pour les produits bio est proche de celle de l'Union européenne (il y a des différences pour l'élevage et l'aquaculture).

En 2018, le réseau d'agriculture biologique et de tourisme rural Elkana, avec l'aide financière de la Banque mondiale, a mis en œuvre un projet de réhabilitation du parc central de Chiatura.

Le projet GRETA sur le tourisme de montagne durable et l'agriculture biologique a pour objectif le développement durable du tourisme de montagne et de créer un meilleur environnement économique pour la production de produits et de services innovants et de qualité produits, afin de générer de nouvelles formes d'opportunités de revenus pour les communautés locales. Ce projet soutient le développement des PME géorgiennes. Il devrait améliorer l'environnement des affaires et crée de nouvelles opportunités de revenus dans le tourisme de montagne et l'agriculture biologique. Il a démarré en 2019 pour une durée de 4 ans. Le financement total du projet est de 6,8 millions € et est assuré par la Commission européenne (3 millions €), la Suède (2,8 millions €) et la coopération autrichienne au développement (1 million €). L'initiative se concentre sur Mestia, Lentekhi, Tsageri, Oni, Ambrolauri, Sachkhere, Chiatura et Tkibuli. Les agriculteurs, coopératives et les transformateurs peuvent recevoir une aide financière. S'agissant de l'agriculture biologique, les principales activités du projet sont de combler les lacunes et les défis existants, en particulier en ce qui concerne la conformité des opérateurs avec la nouvelle réglementation biologique de l'UE et de publier et de distribuer des documents faciles à comprendre sur l'agriculture bio (expliquant les nouvelles règles de production, les mécanismes de contrôle, les recommandations de l'évaluation, etc.).

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Un SPG a été mis en place dans l'ouest de la Géorgie.

► En **Islande**, il n'y a pas d'objectifs spécifiques liés à la production ou à la consommation biologiques. Dans le cadre de la politique agricole islandaise, des subventions sont disponibles pour les producteurs qui souhaitent convertir leurs terres agricoles en bio. Le montant total disponible est d'environ 300 000 €/an. Ce programme a été lancé en 2017. Il existe un syndicat des agriculteurs bio, Verndun Og Ræktun, mais il ne compte qu'une trentaine d'adhérents.

► Au **Kosovo**, un plan d'action national pour l'agriculture biologique a démarré en 2018. Il court jusqu'en 2021. Les objectifs sont d'accroître la surface cultivée en bio, de promouvoir l'agriculture biologique afin de développer le marché domestique, d'augmenter les exportations et de former les acteurs du secteur bio.



Les agriculteurs bio reçoivent des aides de l'État. La Faculté d'Agriculture et de Médecine vétérinaire de l'Université de Prishtina a une activité de recherche et d'enseignement sur l'agriculture biologique.

L'association Organika représentent les transformateurs et exportateurs bio Kosovars.

► En **République de Macédoine du Nord**, la première campagne de promotion des produits bio s'est déroulée en 2010. Un plan national pour l'agriculture biologique a été mis en place pour la période 2013-2020. Les objectifs de celui-ci sont de renforcer la compétitivité du secteur bio, d'augmenter la part des surfaces cultivées en bio pour atteindre 4 % de la SAU, de certifier 4 % du cheptel et de renforcer les associations de producteurs bio. Les aides aux producteurs bio ont été substantiellement augmentées en 2015. Le conseil en agriculture biologique est encore peu développé.

► La **Moldavie**¹, le gouvernement a créé le premier cadre législatif pour la certification biologique en 2005. L'accent est surtout mis sur l'exportation. Il existe des aides gouvernementales à la conversion à l'agriculture biologique².

Par ailleurs, un soutien stratégique à l'agriculture biologique en Moldavie est effectué par TAIEX, l'instrument d'assistance technique et d'échange d'informations de la Commission européenne. L'agriculture biologique moldave est également soutenue par l'Agence Tchèque de Développement.

► Au **Monténégro**, l'État a commencé à soutenir financièrement les producteurs bio en 2005. Le premier plan d'action national dédié au secteur bio a été mis en place pour la période 2012-2017. L'objectif était de soutenir le développement de la production, de la transformation et du marché domestique. La loi sur l'agriculture biologique a été adoptée en 2013. Le gouvernement apporte une aide financière aux agriculteurs bio depuis 2017.

1- D'après le MOAN, il s'agit du pays le plus pauvre d'Europe et sa population est largement rurale.

2- Le montant par exploitation est limité à 10 000 €.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

En 2016, un marché bio hebdomadaire a été créé à Podgorica afin de permettre aux producteurs bio de vendre leurs produits. Un projet de promotion des produits bio a été lancé la même année.

L'Université du Monténégro a une activité de recherche en agriculture biologique.

► En **Norvège**, une stratégie nationale pour l'agriculture biologique a débuté en 2019. Elle court jusqu'en 2030. L'objectif est de stimuler la production biologique qui ne répond pas à la demande. Les domaines d'intervention sont les connaissances et compétences, la facilitation de la production biologique et le développement d'une chaîne de valeur efficace. Un budget de 17,8 millions € a été affecté à cette stratégie pour l'année 2019. Il existe des aides à la conversion.

Le Centre norvégien d'agriculture biologique, NORSØK, est un institut de recherche et un centre de compétence en agriculture biologique.

Oikos- Organic Norway, est le mouvement biologique national en Norvège. Il informe sur le secteur bio et le promeut.

Par ailleurs, tous les agriculteurs conventionnels souhaitant convertir leur exploitation à l'agriculture biologique ont accès à des conseils gratuits du Norwegian Advisory Service.

► Grâce à une loi adoptée en juillet 2016, la **Russie** est le plus grand territoire au monde sans OGM. Vladimir Poutine souhaite que la Russie devienne le plus grand producteur bio mondial. La législation russe sur les produits bio est entrée en vigueur en 2020.

L'Etat intervient très peu dans le secteur agricole. 95 % des investissements sont réalisés par des acteurs privés.

Un Institut de recherche sur l'agriculture biologique a été créé en 2016.

► La **Principauté de San Marin** a pour objectif de devenir totalement bio.

► La **Serbie** a commencé à verser des aides aux producteurs bio en 2004. Leur montant a été augmenté en 2020. Un plan d'actions pour développer l'agriculture bio a été lancé en 2011. Actuellement, l'agriculture biologique est incluse dans le programme de développement rural 2018-2020.

L'agriculture biologique a été intégrée aux cursus des agriculteurs en 2014. Plusieurs universités, dont celle de Belgrade et de Novi Sad, sont engagées dans l'agriculture biologique (formation et recherche). Des conseillers publics fournissent des informations sur l'agriculture biologique. Depuis l'année scolaire 2012/2013, l'agriculture biologique est enseignée dans les lycées agricoles en tant qu'option.

► En **Suisse**, il existe trois sortes d'aides : pour la conversion, pour la certification et pour l'investissement. Les aides à la conversion ont commencé à être versées par certains cantons en 1989. Depuis 1994, elles sont gérées par un programme fédéral. Deux cantons versent des aides à la certification aux producteurs bio.

Depuis 1996, quasiment toutes les écoles d'agriculture proposent des cours sur l'agriculture biologique.

Le gouvernement soutient financièrement Bio Suisse pour faire la promotion des produits bio helvétiques.

Les objectifs de développement de Bio Suisse sont d'atteindre 25 % de la SAU et 15 % du marché alimentaire d'ici 2025 (Stratégie Avanti 2025).

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

L'Institut de recherche de l'agriculture biologique, le FiBL, a été créé en 1973. Il a notamment pour but d'améliorer les méthodes de l'agriculture biologique et de conseiller les agriculteurs. Il effectue notamment des recherches sur les sols, les variétés, le bien-être animal et le changement climatique. Il a une activité de recherche et de vulgarisation destinées aux pays en développement. Il analyse, depuis de nombreuses années, le secteur agricole bio mondial.

Une plateforme¹ a été créée afin de diffuser des connaissances et d'échanger des expériences entre agriculteurs, conseillers et chercheurs en Europe. Elle est gérée conjointement par le FiBL, IFOAM EU et ICROFS.

Les Députés du Grand Conseil de Neuchâtel ont voté une motion imposant aux exploitations agricoles et viticoles du canton de se convertir à l'agriculture biologique au cours des 2 prochaines années (130 exploitations).

► En **Turquie**, le développement du secteur a été soutenu à partir de 1995 avec la création de l'Ecological Agriculture Committee et de l'Ecological Agricultural National Steering Committee. La recherche sur l'agriculture biologique a commencé en 2002.

La première loi sur l'agriculture bio a été adoptée en 2004 et la première réglementation bio en 2005.

La Turquie a commencé à verser des aides aux agriculteurs bio en 2012. Cependant, celles-ci ne sont versées qu'après la première année de conversion.

Depuis 2004, la télévision d'Etat diffuse chaque mois un programme promotionnel ou pédagogique d'une demi-heure sur l'agriculture biologique.

Entre 2013 et 2016, un plan d'action pour l'agriculture biologique a été mis en œuvre. Ses objectifs étaient le développement de l'agriculture biologique, le renforcement des contrôles, l'amélioration de la traçabilité, le développement de la formation et du conseil et le renforcement des capacités institutionnelles. Actuellement 17 centres de recherche ont une activité dans l'agriculture biologique. Il existe également une dizaine de formations à l'agriculture biologique.

La municipalité d'Izmir a aidé des agriculteurs à convertir leur exploitation à l'agriculture biologique.

► En **Ukraine**, le développement du marché bio est l'une des priorités de la stratégie pour l'agriculture et le développement rural pour 2015-2020. La loi biologique devait entrer en vigueur en 2019, mais ce n'est pas encore le cas². Un logo bio national a été créé.

Pour l'instant, il n'y a pas de soutien national, mais régional. Certaines régions ont des budgets pour apporter une aide à la certification bio aux producteurs.

Une réflexion est actuellement en cours au sein du Ministère de l'Agriculture pour augmenter la production et l'exportation de produits biologiques, ainsi que pour sensibiliser les consommateurs aux produits biologiques. Il n'y a pas encore eu de publication officielle sur le nouveau soutien gouvernemental pour la période 2021-2023. Il est cependant prévu que l'Etat ukrainien verse des aides aux producteurs bio pendant cette période (aides à la certification et aides par hectare). Le coût d'achat des intrants utilisables en agriculture biologique³ sera réduit de moitié.

1- <https://organic-farmknowledge.org/>

2- Les documents officiels n'ont pas encore été tous adoptés.

3- Produits de traitement et engrais bio

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE



biologique d'Ukraine.

Organic Ukraine, l'Union publique des producteurs certifiés biologiques, avec le soutien du programme de l'USAID, a créé la première alliance d'exportation biologique en Ukraine pour rechercher conjointement un nouveau marché pour les produits céréaliers à valeur ajoutée : Organic Ukraine Business Hub.

Une foire dédiée aux produits bio est organisée chaque année en septembre par la Fédération

En Amérique du Nord

■ Aux **Etats-Unis**, le soutien à l'agriculture biologique se concentre principalement sur la recherche, les régimes d'assurance et la prise en charge partielle des coûts de certification. Les agriculteurs bio peuvent bénéficier des programmes disponibles pour l'agriculture conventionnelle dans les Farm Bill, comme celui visant à favoriser les pratiques favorables à l'environnement et celui concernant le développement des marchés fermiers.

Le Farm Bill de 2018 est favorable à l'agriculture biologique. Il a instauré un financement obligatoire permanent¹ pour l'Initiative de recherche et de vulgarisation en agriculture biologique (OREI). Le budget passera de 17,8 millions € en 2019 à 44,5 millions € d'ici 2023. Le Farm Bill 2018 fournit un financement complet à l'Organic Data Initiative, le programme de collecte de données biologiques de l'USDA qui fournit des informations sur le marché et la production pour l'industrie biologique. Le Farm Bill 2018 dirige l'allocation de fonds aux Etats pour soutenir la production biologique et la conversion. Les fonds doivent être alloués en fonction du nombre de producteurs certifiés et en conversion dans l'Etat, ainsi que des surfaces bio et en conversion. Le programme d'aide à la certification a été maintenu. En outre, 5 millions de dollars ont été affectés à des mises à niveau technologiques et au suivi des données pour les importations biologiques frauduleuses, ainsi qu'à un pouvoir d'application accru pour lutter contre les produits biologiques frauduleux provenant de l'étranger. Le certificat électronique d'importation pour les produits bio va devenir obligatoire.

Des formations à l'agriculture biologique sont proposées par plusieurs universités et par le Rodale Institute. L'USDA a lancé un centre d'apprentissage en ligne sur l'agriculture biologique qui propose une formation gratuite aux professionnels de l'agriculture biologique. En juillet 2018, l'Etat de Pennsylvanie a accordé un fonds de 437 000 € au Rodale Institute pour la recherche en agriculture biologique. Les priorités de recherche de cet institut sont : aider les agriculteurs à développer des stratégies pour gérer les nuisibles, la fertilité du sol et les cultures, aider les agriculteurs à réaliser la conversion de leurs exploitations, permettre aux fermes de mieux s'adapter aux changements environnementaux et étudier les liens entre la santé du sol et celle des humains.

En 2019, un programme innovant de prélèvement a été mis en place. Cette année-là, les acteurs bio ont ainsi investi 1,5 million \$ pour faire avancer des projets autour d'actions clés : lancement d'une campagne d'informations pour réduire la confusion des

¹ - Le financement n'aura plus à être négocié tous les cinq ans.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

consommateurs sur l'agriculture bio¹ et d'une étude sur les consommateurs, mise en relation des agriculteurs avec des conseillers techniques spécialisés, formation des conseillers bio et lancement de travaux de recherche sur les avantages de l'agriculture bio pour la santé des sols et l'atténuation du changement climatique.

En 2020, l'Organic Trade Association a créé le Conseil des produits biologiques afin d'unifier les divers points de vue du secteur bio et de relever les défis actuels. Ce conseil permettra notamment de partager des informations au sein du secteur et de réfléchir aux problèmes de réglementation.

■ En 1989, avec son plan d'intervention intégré en agriculture biologique, le Québec a été la première province du **Canada** à apporter un soutien du gouvernement provincial à l'agriculture biologique. Des fonds ont été alloués à la recherche et au conseil et la création d'organisations dédiées au secteur bio a été soutenue par le gouvernement québécois.



Au niveau fédéral, le gouvernement apporte un soutien financier au Centre d'agriculture biologique du Canada de

l'Université Dalhousie, depuis 2009, afin de mettre en œuvre plusieurs programmes de recherche dans le cadre du Cluster Scientifique Bio. Celui-ci est mené par l'industrie et soutient 37 programmes de recherche canadiens sur la production et la transformation.

Une stratégie pour les produits bio canadiens a été développée par les acteurs publiques et privés, grâce au financement du gouvernement fédéral. Un programme d'aide à la promotion des produits bio à l'export a été mis en place.

Plusieurs universités canadiennes proposent des formations sur l'agriculture biologique.

Le gouvernement fédéral souhaite développer l'emploi dans le secteur bio canadien.

L'Association des producteurs bio canadiens a lancé une étude financée par le gouvernement fédéral afin d'identifier les risques liés à la conversion et de faire des recommandations pour les limiter.

En 2019, le gouvernement canadien a décidé d'investir 5,56 millions € dans la recherche sur l'agriculture biologique, près de 196 000 € dans la mise à jour des normes bio et près de 680 000 € dans le développement du marché domestique et de l'export.

En 2020, 79 chercheurs canadiens travaillaient sur l'agriculture biologique.

En 2020, la Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada a annoncé une subvention de plus de plus de 409 400 € pour l'association Canadian Organic Growers afin qu'elle élabore une stratégie pour développer la production bio pour satisfaire davantage le marché domestique².

Au Québec, il existe un site de recherche de 200 ha dédié à l'agriculture biologique. En 2015, le gouvernement provincial a décidé d'apporter un soutien aux entreprises en conversion à

1- "Skip Chemicals" : Evitez les produits chimiques. Cette campagne s'est poursuivie en 2020.

2- Cet investissement est effectué dans le cadre du Programme des priorités stratégiques agricoles canadiennes (PPAC), qui est un investissement d'environ 32,2 millions € sur cinq ans pour aider le secteur agricole à s'adapter et à rester compétitif.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

l'agriculture biologique. Il soutient également financièrement l'organisation ombrelle bio de la province. En 2018, le gouvernement québécois a décidé d'augmenter le budget de soutien à l'agriculture biologique. Il a pour ambition d'atteindre 98 000 ha de surfaces cultivées en bio d'ici 2025, soit un doublement par rapport à 2015. Dans cette province, dans le cadre de la politique bioalimentaire pour 2020-2025, une nouvelle campagne de promotion des produits bio a vu le jour. Elle comprend notamment des publicités à la télévision et une page Facebook dédiée.

L'Ontario prépare un nouvel outil pour le partage des connaissances et la prise de décision en agriculture biologique. Il s'agit d'une plateforme en ligne. Cet outil devrait être lancé en mars 2021.

Le Canada organise une semaine bio au mois de septembre depuis plus de 10 ans.

En Asie

- En Asie, le soutien public est plus récent qu'en Europe. De nombreuses initiatives sont prises pour développer l'agriculture biologique.

- Les systèmes participatifs de garantie pour l'agriculture biologique se développent en Asie, principalement en **Inde**, en **Corée du Sud**, aux **Philippines** et en **Thaïlande**. Au total, plus de 342 800 producteurs étaient impliqués dans des systèmes participatifs de garantie en 2018 (dont plus de 115 500 certifiés). L'Inde est le premier pays au niveau mondial pour le nombre de producteurs bio faisant partie d'un système participatif de garantie (plus de 333 000 en 2018 dont plus de 113 000 certifiés). Le gouvernement fédéral soutient financièrement le développement des systèmes participatifs de garantie.

- En 2017, IFOAM Asie comptait 220 membres. Il a organisé son troisième congrès en septembre 2018.

- L'ALGOA¹ est un projet initié par IFOAM Asie et qui regroupe 204 dans une vingtaine de pays d'Asie. Il s'agit de développer une approche territoriale de l'agriculture biologique. En septembre 2019 a accueilli le sommet international sur la politique de l'agriculture biologique.

- Le comité asiatique pour l'innovation en agriculture biologique a été lancé en décembre 2019.

- Dans le Moyen-Orient, **l'Arabie Saoudite** est le pays où le soutien gouvernemental à l'agriculture biologique est le plus développé. Un centre de recherche dédié à l'agriculture biologique a été créé en 2009. Il a également pour mission de conseiller et de former les agriculteurs bio. Le Ministère de l'Environnement organise régulièrement des ateliers sur l'agriculture bio pour les producteurs et préparateurs. Il a également financé et coorganisé deux campagnes d'informations sur l'agriculture biologique à destination du grand public. Dans le cadre de son programme de soutien à la production biologique, le Ministère de l'Agriculture d'Arabie Saoudite a alloué 385 000 € d'aides aux agriculteurs entre septembre 2018 et avril 2019.

¹ - Asian Local Governments of Organic Agriculture

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Ces dernières années, le gouvernement a lancé de nouvelles initiatives pour développer la production bio locale car l'Arabie Saoudite est fortement dépendante des importations.

■ En **Azerbaïdjan**, une feuille de route stratégique pour l'économie nationale¹ a été approuvée par le président en décembre 2016 et inclut spécifiquement le développement de l'agriculture biologique.

Le GABA est une ONG qui a été créée en 2000 et dont la mission est de promouvoir l'agriculture biologique. Il informe les agriculteurs, notamment grâce à son magazine mensuel. Il dispense également des formations². Il organise des événements bio depuis 2005.

Depuis plusieurs années, la FAO travaille au développement de l'agriculture bio en Azerbaïdjan.

En octobre 2019, l'Université Agricole d'Etat a organisé une conférence sur le développement de l'agriculture biologique en Azerbaïdjan.

Il est prévu de créer des fermes bio pilotes dans toutes les régions au cours des prochaines années.

Il n'existe pas de réglementation nationale sur l'agriculture bio.

Le GABA a préparé un programme national sur l'agriculture biologique, mais il n'a pas encore été adopté par le gouvernement.

En 2019, un festival des aliments bio a été organisée dans la capitale, Bakou.

■ Au **Bangladesh**, la réglementation bio nationale a été adoptée en 2016.

■ En 2012, le **Bhoutan**³ a été le premier pays au monde à déclarer vouloir devenir totalement bio. Le soutien politique en faveur de l'agriculture biologique a démarré en 2003. A partir de 2011, le Programme national de l'agriculture biologique a supervisé l'élaboration d'une gamme complète de politiques et de directives pour soutenir l'agriculture biologique. Depuis 2008, plus de 3 300 agriculteurs et 259 personnes du Ministère de l'Agriculture ont été formés à l'agriculture biologique. Le Bhoutan est encore loin d'être totalement bio, la part de la SAU était encore inférieure à 2 % en 2017. Cependant, l'objectif derrière cette ambition d'un pays 100 % bio est de promouvoir l'agriculture biologique au Bhoutan afin de contribuer à la commercialisation des produits agricoles des petits exploitants, à la réduction de la pauvreté et à la création de valeur pour le secteur du tourisme.

En 2017, le gouvernement du Bhoutan a réalisé qu'il allait être impossible d'atteindre les 100 % en bio d'ici 2020 et qu'il était nécessaire d'accroître le budget dédié à l'agriculture biologique. Un nouveau programme de développement a été mis en place pour la période 2018-2023. Les objectifs sont d'atteindre une production bio de 254 000 tonnes d'ici 2023, de créer environ 1 500 nouveaux emplois et de convertir 33 000 exploitations à l'agriculture biologique.

1- En 2020, plus d'un million de personnes travaillaient dans l'agriculture, soit environ 40 % de la population active.

2- Depuis sa création, plus de 2 000 agriculteurs ont été formés aux méthodes de l'agriculture biologique et 332 sont passés au stade de la demande de certification biologique de leurs produits.

3- Seuls 8 % du territoire du Bhoutan sont cultivables, cependant, 54 % des habitants du Bhoutan en activité travaillent dans le secteur agricole.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ En **Birmanie**, un programme de formation à l'agriculture biologique a été lancé en 2010. L'Association des agriculteurs bio birmans, MOPGA¹, a été créée en 2013. Cette association et le MFVP² proposent différents services aux producteurs bio dont la formation et la certification. Ces deux organismes communiquent peu d'informations sur l'agriculture bio auprès du grand public.



■ L'Association **cambodgienne** d'agriculture biologique, le CORAA, est une association organisation nationale à but non-lucratif qui œuvre pour la promotion de l'agriculture biologique au Cambodge. Elle rassemble des organisations et des individus qui sont actifs dans l'agriculture biologique, la transformation, la commercialisation, le commerce et tout type de soutien à l'agriculture biologique.

En 2018, le Cambodge a publié une feuille de route pour promouvoir l'agriculture biologique. La FAO a créé des SPG au Cambodge pour aider les petits producteurs bio.

■ En **Chine**, le gouvernement fédéral a déclaré en 2017 que le développement vert était un des piliers de sa stratégie de développement. La Chine souhaite devenir le leader mondial



du développement durable et a pour objectif de devenir totalement neutre en carbone d'ici 2060. Le gouvernement fédéral a notamment prévu de développer la formation à l'agriculture biologique. Il a aussi renforcé l'audit des organismes certificateurs.

L'agriculture biologique est aussi soutenue par les gouvernements provinciaux comme un moyen pour améliorer la qualité et sécurité alimentaires, qui sont des enjeux publics majeurs en Chine.

Il existe actuellement une large gamme de soutien

aux producteurs bio : aide à certification, appui à la recherche de terres, financement des infrastructures et des engrais bio, formations et aide à la commercialisation.

Il existe un réseau de 150 fermes de démonstration bio.

En août 2019, la Chine a révisé sa réglementation sur les produits bio, celle-ci a pris effet début 2020.

Le comté de Lingqiu dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, a déployé des efforts pour explorer le développement de l'agriculture biologique afin de réduire la pauvreté.

Les efforts de la société civile ont également aidé. Un groupe de passionnés de la gastronomie a mis en place des exploitations agricoles "soutenues par la communauté", des marchés de producteurs et des clubs d'achat. Cela a contribué à une révolution de l'alimentation écologique et de l'alimentation éthique dans les villes chinoises.

■ La **Corée du Sud** verse des aides aux agriculteurs bio depuis 1999. Elle a pour projet de développer la recherche en agriculture biologique grâce à la création de centres de

1- Myanmar Organic Growth Production Association

2- Myanmar Fruits, Vegetables, Production and Export Association

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

recherche répartis à travers le pays. Ils auront notamment pour rôles de développer les techniques agricoles bio, de former les agriculteurs, d'éduquer les consommateurs et de mettre en place des fermes de démonstration.

La Corée du Sud promeut l'agriculture biologique dans la lutte contre le changement climatique.

Le Comté de Goesan est celui qui compte la plus grande concentration en agriculteurs bio. L'agriculture bio a été fortement intégrée dans la politique de ce comté.

■ En Inde¹, le gouvernement fédéral et de nombreux Etats soutiennent le développement de l'agriculture biologique. Celui du gouvernement fédéral a commencé en 2001 avec le lancement de son programme national pour le développement de l'agriculture biologique. L'objectif était alors de développer la production bio pour l'export. Différentes actions ont ensuite été menées pour favoriser la conversion des petites exploitations et le développement du marché domestique, comme la reconnaissance officielle des systèmes participatifs de garantie² et le lancement d'un SPG national ou encore la création du logo bio national, "Jaivik Bharat".

Une campagne baptisée "Jeevani" a été lancée afin de promouvoir l'agriculture bio. Elle va durer 470 jours de janvier 2020 à avril 2021. Les objectifs sont d'accroître la connaissance du grand public sur les produits bio, notamment dans les écoles.

Le Ministère de l'Agriculture et quelques gouvernements d'Etat ont ouvert des magasins pour vendre des produits bio.

Par ailleurs, depuis 2004, un réseau de 13 centres de recherche situés dans plusieurs Etats travaillent sur l'agriculture biologique.

La plupart des universités agricoles indiennes proposent des formations à l'agriculture bio. une université dédiée à l'agriculture biologique va même être créée dans le Gujarat.

En 2003, le gouvernement de l'Etat du Sikkim³ a annoncé son souhait de devenir totalement bio. Il a estimé que cette stratégie pourrait permettre de préserver l'écosystème et la santé des citoyens tout en offrant des avantages socio-économiques, notamment aider les jeunes à rester sur leurs terres et créer un tourisme durable. Le Sikkim est devenu totalement bio début 2016. 75 000 ha sont ainsi cultivés en bio. Cela lui a valu d'obtenir le premier prix du Future Policy Award de l'IFOAM. De plus, un institut de recherche et de formation à l'agriculture biologique a été créé en 2016 dans la capitale, Gangtok.

Le district du Kasargode, dans le Kerala, est également devenu totalement bio. D'autres Etats indiens ont des objectifs ambitieux de développement de l'agriculture biologique. L'Uttarakhand⁴ et le Mizoram⁵ ont également pour projet de devenir des Etats bio. En 2019, le gouverneur de l'Uttarakhand a approuvé la loi sur l'agriculture bio afin de rendre l'Etat entièrement biologique. La vente d'engrais chimiques sera notamment réglementée et la loi prévoit des sanctions pour les substances interdites. La loi contribuera également à simplifier le processus de certification.

L'Etat du Nagaland prépare une loi sur l'agriculture biologique.

1- En Inde, plus de 40 % de la population active travaillent dans le secteur agricole.

2- Depuis 2018, l'Inde reconnaît les SPG au même titre que la certification par un tiers.

3- Etat du Nord-Est de l'Inde, très montagneux et avec peu de surfaces agricoles.

4- Le gouvernement fédéral a décidé d'investir 20,5 millions € dans l'Etat de l'Uttarakhand pour soutenir l'agriculture biologique.

5- Néanmoins, seul 1 % de ses surfaces était cultivé en bio en 2017.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Des Etats comme le Pendjab n'ont lancé aucun programme dédié à l'agriculture biologique, mais ont soutenu les agriculteurs bio en achetant leurs récoltes par l'intermédiaire de structures telles que la Punjab Agri Export Corporation et en les vendant à l'étranger.

- En **Indonésie**, le gouvernement central soutient activement son projet des 1 000 villages bio.

La province de Bali a mis en place en 2009 une stratégie pour remplacer progressivement les fertilisants chimiques par des fertilisants bio. Une assistance technique est également proposée aux agriculteurs bio. D'autres provinces ont commencé à soutenir l'utilisation de fertilisants bio. La Thaïlande, le Sri Lanka, la Chine, le Bhoutan, le Népal, la Corée du Sud et Taïwan ont eux aussi mis en place des programmes pour privilégier l'utilisation de fertilisants bio.

- L'**Iran** travaille à un plan d'actions pour développer l'agriculture biologique. IOA est l'association bio iranienne. Elle soutient les acteurs du secteur dans le développement de l'agriculture bio en Iran.

- En **Israël**, l'IBOAA a été créée dans les années 70 par un agriculteur. Elle compte aujourd'hui environ 500 membres. Elle fait la promotion de l'agriculture bio. Elle est impliquée dans un grand nombre de projets éducatifs et humanitaires. Cette association travaille avec le gouvernement.

- Le Ministère de l'Agriculture du **Japon** a mis en place une plateforme pour soutenir les gouvernements locaux dans la promotion de l'agriculture biologique.

La ville de Kisarazu s'est déclarée première cité bio du Japon. Un plan de dix ans a été lancé pour développer la production bio de la commune.

Le Ministère de l'Agriculture soutient désormais les gouvernements locaux dans la promotion de l'agriculture biologique à travers la mise en place d'une plateforme de gouvernements locaux

Le Japon a organisé son premier festival bio en décembre 2016. Il a eu lieu tous les ans depuis. On y trouve des producteurs bio, des restaurants et de l'artisanat.

- En **Jordanie**, le premier programme de développement du secteur bio a eu lieu entre 2009 et 2014. Le deuxième couvre la période 2018-2022. Le principal objectif est de convertir les fermes conventionnelles en bio. Plusieurs formations à l'agriculture bio ont été mises en place.

- Au **Kazakhstan**, une loi sur l'agriculture bio a été adoptée il y a plusieurs années, mais sa mise en œuvre n'est pas achevée. En 2018, une première conférence internationale sur les produits bio au Kazakhstan a été organisée. Cela pourrait devenir un évènement annuel. QOPUnion représente les producteurs bio du Kazakhstan.

- En 2019, le gouvernement du **Kirghizistan** a adopté une loi sur la production et la certification bio. Ce pays a décidé de soutenir le secteur bio pour développer les exportations de produits bio. Il compte convertir totalement son agriculture au bio au cours d'ici 2028. Un logo bio national a été créé.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pour l'instant, l'agriculture bio s'est principalement développée grâce à des initiatives privées.

La Fédération de développement biologique, Bio-Kg, a été créée en 2012. Elle organise notamment des forums et des foires bio.

■ Le gouvernement **laotien** a créé en 2009 un organisme qui propose une certification à bas prix. Dans la capitale, le Ministère de l'Agriculture soutient un marché bio qui a été créé en 2006. Celui-ci est aujourd'hui quotidien. Comme au Cambodge, la FAO a créé des SPG au Laos.

■ Au **Liban**, le soutien à l'agriculture bio a démarré au début des années 2000. Deux stations de recherche dédiées à l'agriculture bio ont été créées en 2014 et en 2017. Le MECTAT¹ et Greenline sont deux organisations qui travaillent à la création d'un réseau d'agriculteurs et de commerçants biologiques, et à la promotion de l'alimentation biologique au Liban à travers la formation des agriculteurs et l'éducation des consommateurs.

■ En **Malaisie**, le gouvernement a mis en place un programme national de certification gratuit : MY Organic. Des ONG telles que le CETDEM organisent des événements bio pour les agriculteurs intéressés. Ils mènent également un programme d'éducation et de sensibilisation des entreprises et des consommateurs.

Organic Alliance Malaysia a été créée afin de faciliter la coopération sectorielle et le développement de l'agriculture biologique dans le pays.

■ Au **Népal**, le soutien de l'agriculture biologique a commencé en 2004. Un accompagnement technique des agriculteurs a été mis en place à partir de 2015. En 2019, le gouvernement népalais a formé un groupe de travail sur la promotion de l'agriculture bio, afin de développer une proposition de programme pour guider le développement du secteur dans les années à venir.

■ Le premier plan d'actions pour le développement de l'agriculture bio aux **Philippines** a été lancé en 2012. Le gouvernement verse des aides à la certification aux opérateurs bio depuis 2012. Un fonds pour aider les agriculteurs bio à développer la production bio et à répondre au développement du marché local a récemment été mis en place. Depuis 2010, l'Université Benguet propose une formation bio. Elle a été suivie par d'autres universités. Depuis 2013, le gouvernement a soutenu l'installation de 49 magasins où il est possible d'acheter à la fois des intrants bio et des produits alimentaires bio.

Plus de 120 maires se sont investis dans le développement de l'agriculture biologique². Ils sont organisés dans une ligue des municipalités et cités philippines pour l'agriculture biologique depuis 2012. Cette organisation soutient notamment le développement de l'agriculture biologique en proposant une formation gratuite de 4 semaines sur ce thème à destination des fermes familiales et des municipalités.

Depuis 14 ans, un Festival des agriculteurs bio est organisé sur l'île de Negros dans la région de Visayas, avec le soutien du gouvernement local.

Un sous-secrétaire à l'agriculture biologique a été nommé en 2019.

1- Middle East Center for the Transfer of Appropriate Technology

2- Cela représente 8 % des municipalités et agglomérations.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

En 2020, le gouvernement philippin a reconnu la certification sous SPG.

■ Au **Sri Lanka**, le Bureau pour le développement des exportations a prévu pour 2019 d'aider le Ministère de l'Agriculture à mettre en place une réglementation bio et à créer une base nationale des agriculteurs bio¹.

■ Le Conseil de l'Agriculture de **Taiwan** projette de tripler les surfaces cultivées en bio. Des programmes de formation à l'agriculture biologique et des services de conseil ont notamment été mis en place.

■ Au **Tadjikistan**, des ONG sensibilisent les agriculteurs aux bénéfices de l'agriculture bio.

■ En **Thaïlande**, l'Université de Maejo convertit ses parcelles à l'agriculture biologique et a créé un centre bio où les étudiants et les salariés peuvent manger et acheter des produits bio. En 2015, le Ministère du Commerce a financé une étude sur le marché bio thaïlandais. Un plan national d'actions a été finalisé en avril 2017. Cette stratégie quinquennale vise à accroître la productivité agricole biologique et à développer les produits biologiques de la Thaïlande, afin qu'ils soient reconnus plus largement auprès des consommateurs locaux et internationaux. Le gouvernement soutient notamment le développement de la production de riz bio (pour l'export). Le gouvernement thaïlandais s'implique également dans le développement de systèmes participatifs de garantie. Le gouvernement encourage l'introduction de produits bio en RHD.

En 2021, un plan de soutien à l'agriculture bio doté de plus de 50 millions € devrait être mis en œuvre pour lancer 209 projets agricoles.

■ Au **Viêt Nam**, il existe un projet de développement de l'agriculture biologique pour 2020 à 2030 afin de faire progresser la production nationale, ainsi que l'aquaculture bio. Les objectifs sont d'atteindre 2 % de la SAU en bio, 2% des produits d'élevage et 1,5 % de la production aquacole. Le projet vise également à améliorer les rendements bio, diversifier les productions bio, développer des organismes de certification et augmenter la transformation.

Un programme est en cours pour développer l'approvisionnement de Hô-Chi-Minh-Ville² en légumes biologiques.

Hanoï souhaite étendre la pratique de l'agriculture bio sur son territoire. Plusieurs fermes de la capitale produisent déjà des légumes bio. L'une d'entre elles en fournit à des écoles. L'Association vietnamienne pour l'agriculture biologique³ dispense des formations aux producteurs.

1- Le Sri Lanka a déclaré en 2016 vouloir devenir une nation sans pesticides d'ici 3 ans.

2- Anciennement appelée Saïgon, il s'agit de la plus grande ville du Viêt Nam et de son poumon économique. Sa population est de 7,4 millions d'habitants.

3- VOAA

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

En Amérique Latine

■ En mai 2017, a eu lieu la 7^e Rencontre Bio d'Amérique Latine. Les producteurs, les chercheurs et les représentants du secteur public et des organisations bio se sont réunis pour discuter des défis à relever et échanger des informations. La première rencontre sur la Biodynamie d'Amérique Latine a été organisée au Pérou en juillet 2017. Elle a rassemblé des personnes venant du Mexique, de Puerto Rico, de l'Équateur, du Brésil et du Pérou. Cela leur a permis d'échanger des informations et de créer un réseau.

■ La Commission interaméricaine pour l'agriculture bio, CIAO, a été créée en 2008. Elle est composée de 19 pays d'Amérique¹. Elle fait partie de l'Institut Interaméricain pour la Coopération en Agriculture (IICA). La CIAO a quatre domaines stratégiques d'actions : faciliter le commerce et le développement du marché des produits bio, renforcer les systèmes nationaux de contrôle, favoriser la production bio et diffuser les informations et les connaissances sur l'agriculture biologique.

En 2016, elle a élaboré un plan pour l'agriculture biologique à horizon 2030 en coopération avec les différents pays membres. L'objectif est de donner une impulsion nouvelle et forte au développement de l'agriculture biologique, pour une croissance durable et inclusive et propice aux économies des pays membres.

■ En Amérique Latine, le soutien de l'État est encore relativement limité. Il porte principalement sur l'élaboration de réglementations sur l'agriculture biologique. Les autres soutiens sont plus récents et ne datent souvent que du début du XXI^e siècle. Il s'agit davantage de programmes ou d'initiatives gouvernementales plutôt que d'une réelle politique de soutien à l'agriculture biologique.



■ Des formations à l'agriculture biologique, dans des universités notamment, ont été mises en place dans la plupart des pays d'Amérique Latine.

■ Les systèmes participatifs de garantie se développent également en Amérique Latine, en particulier en **Bolivie**, au **Brésil** et au **Pérou**. Plus de 23 400 producteurs étaient engagés dans des SPG en Amérique Latine en 2018, dont plus de 18 200 étaient certifiés. Le Brésil a été le premier pays à reconnaître les systèmes participatifs de garantie comme équivalents à la certification par un organisme certificateur. En 2018, plus de 5 400 producteurs bio brésiliens étaient certifiés bio par un système participatif de garantie. La Bolivie est le deuxième pays au monde après l'Inde pour le nombre de producteurs bio certifiés par SPG (plus de 8 100 producteurs en 2016).

■ Plusieurs pays d'Amérique Latine ont créé un logo bio national, dont l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, l'Équateur, le Mexique, le Paraguay et le Pérou.

1- Argentine, Brésil, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay et Venezuela. Le Canada a participé à des assemblées en tant qu'observateur. En 2017 et 2018, l'Espagne et le Portugal ont respectivement rejoint la Commission en tant que membres observateurs permanents.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Le Mouvement **argentin** pour la production biologique, MAPO, a été créé il y a plus de 20 ans. Il s'agit d'une ONG. Ses objectifs sont de promouvoir la production bio, de communiquer sur les avantages de ce système de production et des aliments biologiques, d'assurer la qualité et la transparence des marchés bio et d'être le porte-parole du secteur bio argentin. En Argentine, le Ministère de l'Agro-industrie soutient la recherche en agriculture biologique depuis 2011. Le centre de recherche agricole, l'INTA, travaille notamment sur l'agriculture bio. La première formation universitaire sur l'agriculture bio a vu le jour au début du XXI^e siècle.

La semaine de l'agriculture bio a lieu chaque année en décembre.

Il existe une Commission consultative sur l'agriculture biologique. Elle est présidée par le Ministère de l'Agriculture.

En 2020, le Ministère de l'Agriculture a annoncé un plan stratégique pour l'agriculture biologique à horizon 2030. Les objectifs sont notamment de stimuler la recherche, d'encourager l'investissement privé, de promouvoir la structuration et l'organisation du secteur bio, de renforcer la présence de la production bio dans les cadres institutionnels, de développer la production et la transformation bio et de développer les exportations et le marché intérieur.

■ A **Belize**, Pro-Organic Belize est l'organisme qui s'occupe du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Il a développé un SPG. Il gère également une sorte d'AMAP bio.

Une foire bio se tient chaque année à l'automne à Belmopan.

■ Au **Brésil**, une semaine bio est organisée chaque année en juin depuis 2005.

En 2009, le Programme National pour les Repas Scolaires instituait l'obligation d'utiliser 30 % du budget dédié aux achats alimentaires publics pour acheter des produits des fermes familiales et de préférence bio. Fin 2017, 40 millions d'élèves bénéficiaient de ce programme. L'Etat a lancé en 2012 un programme national pour promouvoir les pratiques de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Les actions prévues sont des prêts à taux avantageux, un soutien financier pour les instituts de recherche et les universités, une assistance technique et une prime bio pour les achats publics. Une campagne de promotion "Brésil Bio et Durable" a été mise en place en 2014 par le Ministère du Développement social et de la lutte contre la faim, durant la coupe du Monde de football.

Depuis 2009, le programme national pour la restauration à l'école fixe pour objectif d'utiliser au moins 30 % de produits issus de fermes familiales, en privilégiant les produits bio. Ce programme a permis de développer les conversions et de démocratiser l'accès aux produits bio. En 2016, la commune de Sao Paulo a décidé que, d'ici 2026, les repas servis dans les écoles devraient être totalement bio¹.

Organis est un organisme qui représente les intérêts de la filière bio brésilienne. Il rassemble des producteurs, des transformateurs, des coopératives, des associations et des entrepreneurs dans un effort institutionnel pour promouvoir la production brésilienne, identifier les opportunités commerciales sur le marché mondial et encourager la consommation de produits biologiques au Brésil.

L'Instituto Brasil Orgânico a été créé le 3 octobre 2019 dans le but principal de représenter, promouvoir, protéger et encourager le mouvement biologique brésilien.

¹ - 2 millions de repas sont servis dans cette commune chaque année.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- En **Bolivie**, un programme de développement de la production bio a été lancé en 2014.
- L'association **chilienne** de producteurs bio Tierra Viva, Agricultores Organicos a été créée il y a une vingtaine d'années. Il s'agit d'un SPG accrédité par l'Etat chilien depuis 2008. Son but est d'organiser les agriculteurs bio afin de répondre à la demande locale. fournir les marchés locaux
Un plan stratégique a été mis en place pour le secteur bio chilien pour la période 2010-2020. Il existe un groupe de transfert technologique sur l'arboriculture bio.
Le 3^e séminaire du secteur bio a été organisé en novembre 2020.
En 2020, une première coopérative totalement bio, Organicoop, a été créée. Une part importante des bénéfices de celle-ci sera affectée à la recherche et au développement.
- En **Colombie**, il n'existe pas de stratégie nationale de développement, ni de promotion de l'agriculture biologique.
- Au **Costa Rica**, un organisme certificateur public certifie gratuitement les producteurs bio, cependant, le nombre de contrôleurs est limité. Une aide à la conversion est versée aux agriculteurs bio depuis 2007.
Le Ministère de l'Agriculture et l'association des producteurs bio développent actuellement une application pour faciliter le rapprochement des vendeurs et acheteurs de produits bio.
Un plan national de développement de l'agriculture biologiques est en cours d'élaboration.
La TVA sur les produits alimentaires bio devrait prochainement être réduite à 1 % du prix hors taxe.
Un Master sur l'agriculture bio va débiter en 2021.
ANAO est l'association nationale de l'agriculture bio. Elle promeut l'agriculture bio au Costa Rica. Elle est également impliquée dans la formation.
- Le gouvernement **cubain** a commencé à soutenir l'agriculture biologique dans les années 90. La recherche dans le secteur bio y est très développée. L'Université de la Havane a mis en place un cursus bio à la même époque.
- En **Equateur**, 3 journées virtuelles pour promouvoir la consommation d'aliments bio ont été organisées par Agrocalidad Ecuador¹ en septembre 2020. Ces conférences étaient destinées aux producteurs, consommateurs, universitaires et commerçants de produits biologiques et autres acteurs de la chaîne de production.
- Au **Guatemala**, il existe une Stratégie nationale pour le développement de la production biologique et agroécologique 2013-2023. Elle vise notamment à développer la production bio.
- En **Jamaïque**, le JOAM² a été créé en 2001 avec pour mission de développer un secteur bio durable et économique viable. Il s'agit d'une ONG gérée par des bénévoles. Le JOAM organise des formations. Il a aussi contribué à la mise en place de 8 fermes de démonstration bio.

1- Agence de régulation et de contrôle des produits phytosanitaires et zoo-sanitaires

2- Jamaica Organic Agriculture Movement

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Au **Mexique**, un soutien de l'Etat est apporté, notamment pour la formation, l'assistance technique et la certification. Des plans de développement de l'agriculture biologique ont également été mis en place dans certains Etats (notamment : Zacatecas, Chiapas, Oaxaca et Mexico City). SAGARPA, l'autorité nationale pour le secteur bio, essaie de développer le marché domestique.

Le Conseil national de l'agriculture biologique¹ est un espace de concertation qui conseille les différentes autorités fédérales sur l'agriculture biologique. Il a également pour rôles d'œuvrer pour le développement et la promotion de l'agriculture bio.

Un salon professionnel dédié à la bio, Exporganánica, est organisé chaque année.

En 2020, le Mexique a mis à jour son cadre réglementaire sur la bio.

Le Secrétariat à l'Agriculture et au Développement Rural et le Conseil National des Producteurs Bio travaillent à l'élaboration d'un nouveau programme de développement pour le secteur bio à horizon 2024. L'un des objectifs devrait être le développement du marché bio national.

■ Depuis 2017, le **Panama** bénéficie d'un système de certification publique.

■ Au **Paraguay**, un programme national de développement de l'agriculture biologique a été lancé en 2010.

■ Au **Pérou**, l'essentiel du développement du secteur bio a été réalisé par le secteur privé. En 2008, la loi pour la promotion et la promotion de l'agriculture biologique/écologique a été approuvée en 2008. En 2011, par mandat de cette loi, le Conseil national de l'agriculture biologique² et 23 conseils régionaux pour la production biologique ont été créés.

Un plan national pour la promotion de l'agriculture biologique à horizon 2030 a été préparé en 2019 par le CONAPO, les gouvernements régionaux et RAE Pérou. Il n'a pas encore été approuvé par le Ministère de l'Agriculture.

Il existe plus de 30 foires bio hebdomadaires au Pérou. Chaque année, un séminaire bio est organisé pendant Expoalimentaria, un important salon agricole. Des produits bio sont également présentés³.

RAE Pérou promeut les produits bio auprès des consommateurs péruviens.

Le Pérou a lancé le premier diplôme latino-américain en biodynamie en 2018.

Le gouvernement régional de Piura apporte un soutien financier aux producteurs de bananes bio depuis 2015.

■ En **République Dominicaine**, la Confédération nationale des producteurs agricoles a annoncé en 2020 qu'un plan d'actions pour soutenir le secteur bio était en cours d'élaboration.

■ En **Uruguay**, un programme de développement de l'agriculture biologique a démarré en 2013. En revanche, il n'existe, à l'heure actuelle, aucune politique nationale de développement du secteur bio.

1- CNPO

2- CONAPO

3- Sans promotion spécifique

En Océanie

■ En **Australie**, il existe peu d'aide directe au secteur. Il y a une aide fédérale dédiée à la recherche et au développement en bio.

Un logo national pour les produits bio a récemment été lancé. Il est désormais reconnu par plus de la moitié des Australiens.

En septembre 2020 a eu lieu la 7^e semaine de promotion des produits bio australiens.

Un centre de recherche sur l'agriculture biologique a été récemment créé à la Southern Cross University. Cette université propose depuis 2020 un Certificat d'études supérieures en aliments biologiques et nutrition, dans le cadre de son nouveau Centre national de médecine naturopathique.

Australian Organic¹ est une organisation à but non lucratif qui protège et promeut l'industrie biologique australienne. Elle a établi un plan stratégique pour le secteur bio pour la période 2019-2023. Les objectifs sont de promouvoir les produits certifiés bio, de protéger les droits des consommateurs et l'intégrité du secteur, d'identifier les besoins de la production et de la transformation bio et d'y répondre.

La Fédération nationale des agriculteurs soutient la demande de l'Australian Organic au gouvernement australien d'établir une réglementation domestique².

En septembre 2020, le Ministre des industries primaires et de l'eau de Tasmanie a annoncé un nouveau programme pour y stimuler la croissance de la production biologique.

■ En **Nouvelle-Zélande**, le gouvernement n'intervient généralement pas dans le secteur agricole. Cependant, un projet de loi sur les produits bio a été préparé en 2020. Les objectifs sont d'accroître la confiance des consommateurs lors de l'achat de produits biologiques, d'augmenter la réglementation des entreprises faisant des allégations sur les produits biologiques et d'aider le commerce international des produits biologiques néo-zélandais.

■ POETCom, la Communauté Océanienne pour l'agriculture biologique et le commerce éthique, a été créée en 2012. Elle organise notamment des formations à l'agriculture bio. Elle a élaboré un plan stratégique pour 2013-2017 dont les objectifs sont notamment de faire reconnaître davantage l'agriculture bio, d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Océaniens et d'élargir les possibilités économiques des producteurs. Un nouveau plan stratégique est en cours d'élaboration et devrait être diffusé bientôt. POETCom joue un rôle important dans le développement des systèmes participatifs de garantie pour l'agriculture biologique en Océanie³. POETCom s'est fixé comme projet prioritaire pour 2020 d'améliorer la mise à disposition de connaissances sur l'agriculture bio aux agriculteurs. Un logo bio reconnu par 22 pays et territoires du Pacifique a été créé: Organic Pasifika. Une boîte à outils sur l'agriculture biologique a été mise en ligne pour aider les preneurs de décisions.



1- Anciennement *Biological Farmers of Australia*. Le changement de nom a eu lieu en 2012.

2- Il existe uniquement une réglementation pour les produits bio destinés à l'exportation.

3- Le premier SPG océanien a été créé en Nouvelle-Calédonie en 2010.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

- L'île de Cicia, aux **Fiji**, est devenue totalement bio depuis 2014.

- L'Université du Pacifique Sud, située aux Fiji, propose des formations à l'agriculture biologique.

- A **Samoa**, le gouvernement prend en charge le coût de certification des producteurs bio.

- Le **Vanuatu** a pour objectif de devenir totalement bio d'ici 2020.



- Les systèmes participatifs de garantie se développent en Océanie. Le rythme de croissance de ce type de certification est plus rapide que celui de la certification classique (certification par un tiers). D'après POETCom, douze systèmes participatifs de garantie étaient totalement opérationnels en 2018 dans aux Fiji, Vanuatu, Polynésie Française, Iles Cook, Iles Salomon, Nouvelle Calédonie et Samoa et un autre était en cours de développement aux Kiribati. Ces douze SPG comptaient plus de 2 000 producteurs certifiés bio et plus de 1 000 en conversion. Le **Vanuatu** et les **Fiji** sont les deux pays d'Océanie où la certification bio par SPG était le plus développé en 2018.

En Afrique

- En 2011, les chefs d'Etat et gouvernements de l'Union Africaine ont pris la décision de promouvoir l'agriculture biologique sur le continent africain. La Commission de l'Union Africaine a formé 90 producteurs et exportateurs en Afrique. Un plan stratégique pour développer et promouvoir l'agriculture biologique a été élaboré pour la période 2015-2025.

- AfrONet¹ est l'organisation ombrelle pour le secteur biologique en Afrique. Elle a été créée en 2012. Son rôle est de renforcer et de soutenir les réseaux bio en Afrique et d'y promouvoir les pratiques culturelles biologiques.

- La quatrième conférence africaine sur l'agriculture biologique a été organisée en 2018 par AfrONet au Sénégal. Une recommandation a été faite à tous les pays membres d'intensifier leurs efforts pour générer et diffuser des informations afin de faire progresser l'agriculture biologique et de proposer des solutions susceptibles de faciliter la participation des institutions financières à l'amélioration de l'accès au financement des entreprises du secteur de l'agriculture biologique. La prochaine conférence devrait avoir lieu en 2021 au Maroc.

- Il existe également un réseau de recherche en agriculture biologique : le NOARA. Il a été lancé en 2009. En 2019, il comptait plus de 200 membres répartis dans 16 pays africains et 3 pays en dehors de l'Afrique. Ses rôles sont notamment de diriger la recherche en agriculture biologique, de faire de la vulgarisation scientifique, de faire de la recherche sur les marchés, d'avoir un rôle de lobbying en faveur de la recherche dédiée à l'agriculture biologique, de promouvoir l'agriculture bio en Afrique et de fournir des conseils en gestion

¹ - Pour African Organic Network

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

et en administration à des programmes et partenaires partageant les mêmes idées dans le domaine de la recherche en agriculture biologique. En 2019 et 2020, le NOARA a travaillé à l'élaboration d'un programme de recherche pour l'Afrique à horizon 2030.

■ L'Ecological Organic Agriculture Initiative (EOA-I) a été lancé en réponse à l'appel des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine pour la promotion de l'agriculture biologique en Afrique. Son objectif global est d'intégrer l'agriculture biologique dans les systèmes agricoles nationaux d'ici 2025 afin d'améliorer la qualité de vie de tous les citoyens africains.

■ Le projet IIABA¹ a pour objectif d'accélérer le développement de l'agriculture bio en Afrique. Il a été lancé en février 2019 pour une durée de 3 ans et demi. Coordinés par AfrONet, les partenaires du projet² entendent faciliter l'avènement d'innovations institutionnelles pour promouvoir le secteur du bio sur le continent. Les actions se déroulent dans trois pays : le Maroc, l'Ouganda et la Tanzanie. Le projet est financé par l'AFD à hauteur de 1,5 million €.

■ Le projet Pôles de connaissances scientifiques et endogènes en Afrique de l'Ouest (KCOA) a démarré fin 2019. Il va durer cinq ans. L'objectif est de capitaliser les connaissances locales en agriculture écologique et biologique collectées auprès des producteurs, pour ensuite les diffuser à travers la sous-région. Ce projet regroupe une soixantaine de participants venant de la Gambie, du Bénin, du Nigeria et du Sénégal, des représentants du gouvernement du Sénégal, des partenaires Allemands de la BMZ³/GIZ (financeurs du projet), de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, de l'IFOAM et du FENAB. Ce projet suivra une démarche de recherche-action.

■ Le projet Organic Market For Development (OM4D) est financé par le Ministère néerlandais des Affaires étrangères et mis en œuvre par l'IFOAM et l'Institut Louis Bolk en partenariat avec le CNABio. Il couvre trois pays d'Afrique de l'Ouest (**Burkina Faso, Ghana, Togo**) et **São Tomé et Príncipe** pour une durée de quatre ans (2017 – 2021). Ce projet vise à créer des opportunités d'intégration des populations pauvres dans les marchés biologiques nationaux et internationaux et en les adaptant aux nouveaux défis locaux et mondiaux tels que l'inégalité, le changement climatique, la pénurie et l'épuisement des ressources naturelles. OM4D met à profit l'opportunité d'une demande croissante de produits biologiques pour en faire un moteur de développement à travers l'amélioration des conditions de vie des petits agriculteurs. Les objectifs sont de rendre les institutions biologiques compétentes afin qu'elles facilitent la croissance du secteur biologique, de stimuler les systèmes alimentaires locaux en faveur des marchés biologiques locaux, de développer l'offre des produits biologiques au niveau local à travers l'augmentation des superficies et de promouvoir aux niveaux national et international les politiques en faveur du développement du marché biologique avec l'inclusion des pauvres.

■ Récemment, les systèmes participatifs de garantie se développent rapidement en Afrique, notamment en **Ouganda**, en **Tanzanie**, au **Kenya** et au **Burkina Faso**. Au total, près

1- *Innovations Institutionnelles pour l'Agriculture Biologique en Afrique*

2- *Dont le CIRAD et l'INRAE*

3- *La BMZ est une entreprise.*

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

de 17 800 producteurs étaient engagés dans des SPG en 2018 et 4 650 d'entre eux étaient certifiés. En 2018, l'Ouganda comptait plus de 2 200 producteurs bio certifiés par SPG.

■ En **Afrique du Sud**, l'engagement du gouvernement en faveur de l'agriculture bio est faible. Il n'existe pas de subventions pour les producteurs bio¹. Un référentiel national sur l'agriculture bio est à l'étude depuis plus de 10 ans. Il reste malheureusement à l'état de projet.

La SAOSO² travaille à unir les producteurs bio du pays. En 2018, elle a publié un cahier des charges privé, reconnu par l'IFOAM. Il y a également de nombreux SPG en Afrique du Sud.

En 2020, Ecocert South Africa et USAID Southern African Trade and Investment Hub ont organisé un webinaire gratuit sur l'agriculture biologique. En 2019, Ecocert avait également organisé un symposium sur le vin bio en 2019. Une grande exposition sur les produits bio et naturels était prévue pour mai 2020 mais a dû être annulée en raison de la pandémie.



■ En octobre 2020, le Ministre **Algérien** de l'Agriculture et du développement rural a annoncé la création d'une instance de valorisation des produits issus de l'agriculture bio à travers le pays. Elle permettra de maîtriser les produits issus de l'agriculture biologique et d'éviter tout problème y afférent.

■ Depuis 2014, le **Bénin** possède une plateforme pour l'agriculture biologique et écologique : PABE Bénin. Elle organise notamment des formations pour les agriculteurs. Il existe également une organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique : l'OBEBAP. Cette ONG œuvre pour un développement durable en mettant l'accent sur la valorisation des ressources locales et le développement de systèmes de production agricoles durables, la préservation de la santé des producteurs et des consommateurs et la sauvegarde de l'environnement.

■ Au **Burkina Faso**, l'agriculture bio se développe depuis une trentaine d'années. Le Burkina Faso fait partie des pays les plus actifs dans le domaine de l'agriculture biologique dans l'Ouest de l'Afrique. Ce sont les acteurs, parfois aidés par les ONG³ qui ont permis le développement de l'agriculture bio. Il n'existe pas d'aide de l'état pour les agriculteurs bio. Le CNABio, Conseil National de l'Agriculture Biologique, est une association créée en 2011 qui assure la promotion et le développement de l'agriculture biologique. Elle regroupe 65 membres (associations, organisations paysannes, ONG, entreprises, agriculteurs, chercheurs...). Des formations bio, notamment en maraîchage, sont organisées par le CNABio. Le CNABio visite et conseille ses membres. Il a également une activité de plaidoyers et de lobbying auprès des autorités. Pour remédier au problème de la cherté des certifications internationales, le CNABio a mis en place la norme burkinabè bio et un guide

1- En outre, les producteurs bio Sud-Africains ont des difficultés pour obtenir des prêts auprès des banques.

2- South African Organic Sector Organisation

3- Une ONG verse une aide à des producteurs en conversion.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

de certification. Elle développé un système participatif de garantie pour certifier les produits destinés au marché local.

Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie, que la recherche et la formation bio se sont développées.

Les producteurs sont nombreux à chercher des informations sur l'agriculture bio sur Internet.

Quelques évènements sont organisés pour promouvoir les produits bio et sensibiliser la population, néanmoins, ils sont organisés de façon irrégulière et sont insuffisants pour apporter une réelle connaissance des produits bio aux consommateurs.

■ Au **Burundi**, il n'existe pas de programme national de développement de l'agriculture bio. Il est possible de trouver des produits bio sur des foires. Il n'y a pas d'évènements spécifiquement bio d'organisés.

Le BOAM¹ a été créé en 2011. Il promeut l'agriculture biologique dans le pays. Il compte 25 membres.

■ Au **Cameroun**, l'ASPABIC² a été créée en 1997. Cette association a commencé par réaliser un travail de vulgarisation de l'agriculture bio sur une radio locale. Elle continue à promouvoir l'agriculture bio. Elle apporte également un appui technique à la création et au suivi des parcelles bio de ses membres. Elle met aussi en relation les opérateurs bio. Début 2020, l'ASPABIC comptait 23 membres actifs.

■ En **Egypte**, un centre de recherche spécifique à l'agriculture biologique a été créé. Trois universités du Caire proposent des programmes de formation sur l'agriculture bio.

Le Ministère allemand de la coopération économique et du développement finance un projet dont l'objectif est d'accroître la compétitivité des producteurs et transformateurs de produits bio en Egypte. Cela comprend notamment la formation et un soutien technique des agriculteurs bio et la promotion des produits bio.

■ En septembre 2015, le Ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire de l'**Ile Maurice** a signé un projet de coopération avec la FAO pour y développer l'agriculture biologique. Les objectifs sont d'améliorer la législation et de former les agriculteurs, chercheurs et techniciens, afin de développer la production, la transformation et la commercialisation des produits bio mauriciens.

En 2019, le gouvernement a annoncé son ambition que l'Ile Maurice devienne bio. Les coûts de certification des opérateurs bio devraient être pris en charge par l'Etat.

L'Institut de recherche et de vulgarisation sur l'alimentation et l'agriculture a un département dédié à l'agriculture biologique.

■ Au **Kenya**, il existe un centre de formation dédié à l'agriculture bio depuis 1986.

Le KOAN³ a été créé en 2005. Ce réseau rassemble des producteurs bio, des exportateurs, des commerçants, des ONG, ainsi que d'autres organisations. Le KOAN coordonne le secteur bio et fait la promotion des avantages sociaux, économiques et environnementaux de

1- *Burundi Organic Agricultural Movement*

2- *Association pour la Promotion de l'Agriculture Biologique au Cameroun*

3- *Kenya Organic Agriculture Network*

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

l'agriculture bio. Il aide les producteurs bio à trouver des débouchés et leur propose des formations.

Le KIOF¹ est une ONG qui exerce une activité de formation en agriculture biologique.

Par ailleurs, le Comté de Busia soutient l'installation d'une usine de production de fertilisants bio.

■ Au **Liberia**, il n'existe pas de politique nationale pour développer l'agriculture bio. Il n'y a pas non plus d'évènements organisés pour la promouvoir. Cependant, des discussions ont été entamées entre les différentes parties prenantes pour lancer un processus de développement.

■ A **Madagascar**, SYMABIO représente le secteur bio depuis 2011. Il regroupe actuellement plus de soixante opérateurs du secteur essentiellement tournés vers l'exportation. Des premiers Systèmes Participatifs de Garantie ont été mis en place autour de la capitale Antananarivo avec l'appui d'ONG internationales.

Une première loi sur l'agriculture biologique a été promulguée en juillet 2020, résultat de deux années de concertation entre le secteur privé, les Ministères de compétence (agriculture, environnement, commerce, santé), les organisations agricoles, les ONG, les organismes de certification et la recherche. Cette loi reflète l'ambition stratégique du gouvernement malgache de soutenir la croissance des exportations bio, ainsi que de favoriser le développement de son marché bio national. Le texte contient des engagements en faveur de la recherche biologique, un appui technique, la promotion des territoires biologiques dans le pays et des mesures pour atténuer la contamination chimique des chaînes de valeur biologiques. Une Commission nationale de l'agriculture biologique a été créée dans le cadre de cette loi. Il s'agit d'un organe consultatif représentant les parties prenantes privées et publiques, qui jouera un rôle dans la mise en œuvre de la loi bio nationale et des programmes connexes. La loi a établi le cadre pour développer une norme biologique nationale, à l'usage des producteurs souhaitant produire pour le marché local. Elle a reconnu également l'équivalence d'autres normes biologiques, en particulier celles déjà utilisées pour l'exportation, de sorte que les produits certifiés selon ces normes continueront d'être commercialisables en tant que produits bio sur le marché intérieur². Une autre force de cette loi biologique est qu'elle encourage la participation des petits exploitants agricoles dans le secteur en reconnaissant les Systèmes de Garantie Participative comme un moyen valable de certification pour le marché intérieur. Les prochaines étapes seront l'élaboration d'une législation complémentaire, y compris la norme biologique nationale, et l'élaboration de la première stratégie biologique nationale pour l'agriculture biologique (avec ses plans d'action connexes aux niveaux national et régional). L'élaboration de cette stratégie, appelée SNABio, a commencé en 2020. L'année 2021 devrait voir le lancement des premières étapes de celle-ci.



1- Kenya Institute of Organic Farming

2- Pour obtenir une certification bio, les producteurs et autres opérateurs bio devaient jusqu'à maintenant se référer aux réglementations européenne, américaine et japonaise.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Au **Mali**, il existe des subventions occasionnelles et saisonnières pour les producteurs bio. Le Ministère de l'Agriculture ne promeut pas les produits bio pour l'instant. En revanche, quelques ONG soutiennent les producteurs bio. Une petite foire bio a été créée par le réseau RESAPAC : TRÈS ORGANICS.

Le MOBIOM¹ a été créé en 2002. Il rassemble 76 coopératives de producteurs bio.

■ Au **Maroc**, le premier programme d'appui à la recherche et à la formation bio a été lancé en 1997. Le contrat-programme pour le développement de la filière biologique au Maroc court sur la période 2011-2020. Il porte sur la recherche et la formation, l'assistance technique et la commercialisation des produits bio. Les objectifs sont d'atteindre 40 000 ha cultivés en bio, 400 000 tonnes de production (dont 60 000 t destinées à l'export), de créer 35 000 emplois permanents et que le chiffre d'affaires du secteur soit de 72 millions €. En 2011, le gouvernement marocain a signé un contrat avec l'industrie bio, représentée par l'association AMABIO², afin de soutenir la recherche et de développer la production.

Le FIMABIO³ est l'interprofession marocaine du secteur bio. Elle remplace l'AMABIO. Elle a été créée en 2016 dans le cadre de l'organisation des filières précisé par la loi 12-03. Elle regroupe différentes associations bio. Elle a pour missions de contribuer à l'élaboration de la stratégie du développement de la filière biologique en concertation avec tous les acteurs de la filière, vulgariser le cahier des charges bio, promouvoir auprès des professionnels de la filière les bonnes pratiques en matière d'organisation, de protection et de préservation de l'environnement, renforcer les actions de communication et de promotion des produits biologiques au niveau national et international et renforcer les actions de partenariat avec d'autres organismes concernés par le développement de la filière bio au Maroc et à l'international. Elle a été reconnue comme le porte-parole de la filière bio. Le FIMABIO essaie d'améliorer la commercialisation des produits bio marocain à l'intérieur du pays. Il met également en place des fermes de démonstration avec la coopération suisse.

L'agriculture bio a une place de choix dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole du Maroc à horizon 2030. Les objectifs sont d'atteindre 100 000 ha et une production de 1 million de tonnes. Six leviers pour la filière ont été identifiés : certifier les cultures de facto bio, former les producteurs, améliorer l'accessibilité des intrants biologiques, alléger les coûts de la certification, faire émerger des champions nationaux et créer des ponts territoriaux d'excellence de la culture biologique.

La réglementation bio marocaine, qui a été promulguée en 2013, est appliquée depuis 2020. Le Club des entrepreneurs bio du Maroc⁴ a signé une convention avec la Fédération marocaine des droits des consommateurs pour sensibiliser les consommateurs aux atouts des produits bios reconnus, et encourager et suivre l'évolution de la consommation bio sur le marché national et international.

L'École Nationale d'Agronomie dispose d'un cursus sur l'agriculture biologique. Elle a aussi une activité de recherche. L'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan a également une activité de recherche et la de formation en agriculture biologique, mais semble moins impliquée que l'ENA.

La première édition du Salon Bio Expo Maroc a eu lieu en juin 2019 à Casablanca et a accueilli plus de 10 000 visiteurs.

1- Mouvement Biologique Malien

2- Association Marocaine de la filière des productions Biologiques jusqu'en 2016

3- Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Filière Biologique

4- CEBIO

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Au **Mozambique**, il n'existe pas de politique publique pour développer l'agriculture biologique.

■ En **Namibie**, la Namibian Organic Association rassemble un groupe de producteurs et de consommateurs ayant pour souhait commun de développer le secteur bio en Namibie. L'association promeut la production efficace de produits bio par le renforcement des capacités, la formation, l'éducation, la vulgarisation et la recherche. Il n'existe pas de réglementation bio nationale en Namibie, mais seulement un cahier des charges privé mis en place par la NOA. La NOA gère un système participatif de garantie. Elle a déposé une marque. La NOA aide à la commercialisation des produits bio au niveau local et international. Elle sert de porte-parole à l'industrie biologique en Namibie et au niveau international. Elle a aussi pour but de créer un esprit de coopération entre les différents acteurs de l'industrie biologique. Elle cherche aussi à accroître la sensibilisation à l'agriculture bio en Namibie.

■ Au **Niger**, il n'existe pas de stratégie nationale pour l'agriculture biologique. En revanche, un groupement de producteurs bio s'est formé afin de mettre en place un SPG. Pour l'instant, il compte une trentaine de producteurs. Les surfaces concernées sont assez limitées pour l'instant. Par ailleurs, des producteurs bio de Niamey se sont organisés en groupement économique "Bori, Bella, Bani"¹. Leur première assemblée générale s'est tenue en 2020. Leur première étape est de développer la production bio autour de Niamey.



■ Au **Nigéria**, le secteur bio commence tout juste à se développer. Il n'existe pas encore de subventions pour les producteurs bio. Un programme de développement des exportations bio a été conçu pour démarrer d'ici la fin de 2020. Une partie des dispositions du programme consiste à subventionner la formation et la certification des producteurs et transformateurs biologiques. L'organisme certificateur Nicert organise des séminaires pour mettre en relation les producteurs et transformateurs bio avec des acheteurs

internationaux.

Le NOAN² est une ONG créée pour coordonner toutes les parties prenantes impliquées dans l'agriculture bio au Nigéria. Elle fait également le lien avec les acteurs internationaux du secteur. Elle organise aussi des conférences sur l'agriculture biologique.

■ En **Ouganda**, le National Organic Agriculture Movement Uganda³ a été créé en 2001. Il s'agit d'une organisation ombrelle qui réunit des producteurs, des transformateurs, des exportateurs, des ONG et d'autres institutions et organisations impliquées dans la promotion et le développement du secteur biologique en Ouganda. Il organise notamment des événements bio dans le cadre du projet IIABA.

1- "Beau, Bon, Bio"

2- Association of Organic Agriculture Practitioners of Nigeria

3- NOGAMU

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Il n'existe pas d'aides pour les producteurs bio ougandais.

En 2020, le Ministre de l'Agriculture a lancé une politique nationale pour l'agriculture biologique. L'objectif global est d'exploiter le potentiel agricole biologique de l'Ouganda en garantissant un sous-secteur bien réglementé et coordonné qui contribue au développement national.

■ En **République du Congo**, le maire de Pointe-Noire¹ a lancé, en 2020, un projet pour développer le maraîchage bio dans le quartier Mbota Bissongo.

■ En **République Démocratique du Congo**, le Réseau Congolais d'Agriculture biologique est une ONG qui a notamment pour rôles de promouvoir l'agriculture biologique, de représenter le secteur bio, de faciliter la mise en place des lois et règlements, d'apporter des conseils techniques dans le domaine de la production, la certification et la commercialisation des produits biologiques, de coordonner toutes les activités relatives à la certification bio, d'assurer le respect des normes bio, d'attirer les bailleurs des fonds et investissements dans le domaine de l'agriculture biologique et de participer à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l'agriculture biologique.

Le CEDAP² est une organisation à but non lucratif fondée en 1995. Il vise à contribuer au développement socio-économique, y compris la promotion de l'agriculture et des pratiques biologiques et l'égalité des sexes dans les régions de l'est de la RDC. Sa mission est d'aider les agriculteurs et les communautés à devenir les moteurs de leur propre développement en se sortant de la pauvreté grâce à l'agriculture bio et à des projets participatifs.



■ Au **Rwanda**, le ROAM³ a été créé en 2007. Il œuvre à la sensibilisation de la population, au partage d'informations à l'intérieur de la filière, soutient les producteurs bio et plaide en faveur de l'adoption de politiques publiques en faveur de l'agriculture biologique. En 2019, il a lancé la plateforme nationale d'agriculture biologique du Rwanda en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture. Son rôle est de servir de lieu de discussion aux multiples parties prenantes dans le secteur bio et elle devrait permettre de créer une synergie entre ses membres.

■ En mai 2020, le Ministre de l'Agriculture de **Sao Tomé-et-Principe** a signé un protocole de partenariat public-privé intitulé "Sao Tomé-et-Principe 100% Biologique" visant à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays par la production d'aliments de qualité et d'une grande valeur nutritive pour les marchés locaux et d'exportation. Les principaux objectifs sont de promouvoir une production alimentaire locale durable, de valoriser la production, la transformation, la commercialisation et la consommation de produits bio, d'informer les agents locaux de l'importance économique, culturelle et sociale de ces produits et d'accroître l'échange d'expériences avec les autres pays africains.

1- Sud-Ouest du pays

2- Centre de Développement et d'Aide Promotionnelle République Démocratique du Congo

3- Rwanda Organic Agriculture Movement

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

■ Au **Sénégal**, la FENAB¹ a été créée en 2008. Elle a pour missions de changer les mentalités dans le sens de la promotion des produits naturels, restaurer la fertilité des sols, rétablir l'équilibre des écosystèmes, lutter contre la disparition de la biodiversité et les dérèglements climatiques, préserver et améliorer, la santé humaine, animale et végétale, favoriser l'émergence des métiers de l'agriculture biologique (notamment chez les jeunes), promouvoir les activités des petits producteurs et renforcer leur rôle. Il n'existe pas d'aides pour les producteurs bio

■ Aux **Seychelles**, l'élaboration d'une réglementation sur l'agriculture biologique a démarré en 2020. Elle devrait durer environ deux ans.

■ En **Tanzanie**, le TOAM (Tanzania Organic Agriculture Mouvement) a vu le jour en 2005. Il s'agit d'une ONG. Son objectif est de coordonner et de promouvoir le développement de l'agriculture biologique en Tanzanie, grâce à la mise en réseau et à la diffusion d'informations. TOAM compte actuellement 115 membres : associations et coopératives d'agriculteurs, ONG, producteurs bio, des entreprises, distributeurs, chercheurs et formateurs.

■ Au **Togo**, ANA-Bio Togo est une association à but non lucratif qui a pour objectifs de défendre les droits des opérateurs bio et de promouvoir le secteur bio.

L'Union Togolaise pour l'Agriculture Biologique est une Société par Action Simplifiée ayant pour objet de servir de cadre d'Interprofession pour l'agriculture bio togolaise par la mobilisation des moyens humains, matériels, techniques, financiers et logistiques nécessaires afin de renforcer les capacités d'intervention des différents acteurs multi-filières affiliés, sur le terrain pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs respectifs dans une optique de promotion d'une Agriculture Biologique Durable et d'un Commerce équitable. Actuellement, le Ministère de l'Agriculture élabore plusieurs programmes de développement en partenariat avec le secteur bio.

Des foires bio et des évènements de démonstration des techniques de l'agriculture bio sont organisés au Togo.

■ La **Tunisie** est le pays d'Afrique où le soutien gouvernemental à l'agriculture biologique est le plus important. En 1999, un centre technique de l'agriculture biologique a été créé et des aides à la certification ont commencé à être versées. Le premier plan de développement de l'agriculture biologique a été lancé en 2004. Le plan d'actions actuel concerne la période 2016-2020. Les objectifs sont notamment de créer des filières bio, des biodistricts, des routes touristiques bio et de financer des études. Cette stratégie veut faire le lien entre bio et d'autres secteurs complémentaires tels que l'agrotourisme et l'artisanat.

L'agriculture biologique a été intégrée dans les formations continues publiques depuis plus d'une décennie à travers le Centre Technique de l'Agriculture Biologique et les Commissariats régionaux de l'Agriculture.

Il existe des subventions sur les investissements à hauteur de 50 %². Une prime annuelle est également versée pendant cinq ans au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrôle et de certification de la production biologique à hauteur de 50%. Les frais d'analyse et de

¹ - Fédération nationale de l'agriculture biologique du Sénégal

² - Elle concerne les équipements, outils et moyens spécifiques à la production bio.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

tests d'intrants spécifiques sont également soutenus à 50 %. De plus, les agriculteurs bio bénéficient d'une suspension de droits de douane et de TVA sur certains intrants spécifiques à l'agriculture biologique.

Afin d'attirer les investisseurs locaux ou étrangers à placer leur argent dans le secteur agricole tunisien, l'Etat les exempte totalement d'impôts sur le revenu pendant 10 ans, puis les fait bénéficier d'une défiscalisation de 10 %.

En 2010, le gouvernement a lancé une semaine des produits bio tunisiens.

UNObio, une nouvelle union qui fédère les acteurs de la filière bio i.e. les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs a vu le jour en octobre 2019. L'objectif est de fournir une agriculture bio de qualité, durable et de limiter l'impact de la consommation sur les ressources naturelles, notamment la terre, l'eau et la biodiversité. Ce syndicat vise également à améliorer l'infrastructure nationale pour l'agriculture biologique, en optimisant les rôles des différents acteurs. Les neuf membres du syndicat prévoient de travailler en collaboration avec les organisations existantes pour restructurer le marché bio en améliorant les circuits d'approvisionnement et de vente.

En octobre 2020, UNObio a signé un contrat avec l'Ambassade de Suisse à Tunis, pour la réalisation d'un projet de plateforme digitale pour les acteurs professionnels du bio en Tunisie. Les deux partenaires projettent de développer, ultérieurement, un réseau des opérateurs et un marché virtuel des produits bio en plus du partage des expériences et du savoir-faire.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Conclusions : Analyse SWOT du secteur bio mondial

		FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES
Production	Moyens de production		Difficultés pour effectuer des emprunts bancaires dans un certain nombre de pays	Développement de l'utilisation de variétés et de races d'animaux adaptés à la production bio	Manque de main-d'œuvre en raison de la pandémie
			Manque de disponibilités d'intrants agricoles bio de haute qualité dans certains pays		
	Formation		Enseignement des pratiques bio pas développé dans tous les pays	Développement de l'accessibilité à l'information disponible grâce à Internet	
		Beaucoup de formations bio dans l'UE		Développement des formations bio	
	Conseil	Des structures d'accompagnement dans de nombreux pays	Pas suffisamment développé dans certains pays		
	Certification		Coûts de certification souvent trop élevés	Développement de la certification sous SPG	
	Revenus	Augmentation des revenus		Lutte contre la pauvreté	
				Développement du commerce équitable dans les filières bio	
Structuration	Secteur bio pas suffisamment organisé dans de nombreux pays		Développement de la contractualisation		
Transformation	Moyens de transformation		Peu d'outils de transformation dans certains pays	Développement des outils de transformation	

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

		FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES
Distribution	Circuits de distribution			Diversification des circuits de distribution	
				Innovations dans la distribution de produits bio	
				Evolution de la distribution alimentaire dans de nombreux pays	
	Grande distribution	Développement de la gamme bio			Guerre des prix
	Magasins spécialisés		Essoufflement dans certains pays	Nouveaux concepts	
	E-commerce	Davantage de produits bio en ligne, en proportion, que dans les magasins physiques.		Développement bénéfique à celui du marché bio et à sa démocratisation.	
	RHD	Permet de promouvoir les produits bio auprès des jeunes	Pertes de débouchés avec la fermeture des restaurants et cantines		RHD avec bio réservés aux plus riches dans certains pays
					Faillites de restaurants en raison des fermetures liées à la pandémie
Echanges		Echanges freinés par la pandémie			

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

		FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES
Consommation	Perception des produits bio	Bonne image	Image d'un produit cher, voire luxueux	Développement de la promotion des produits bio	
			Mauvaise connaissance des produits bio et de l'agriculture bio dans un certain nombre de pays	Expliquer davantage pourquoi les produits bio sont plus chers	
	Demande		Concentrée en Amérique du Nord et en Europe	Demande non totalement satisfaite.	Crise économique liée à la pandémie
				Développement de la demande en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe.	Rythmes de croissance différents pour offre et demande
			Davantage développée dans les villes	Développement de cultures vivrières bio en parallèle de celles destinées à l'exportation	
	Evolutions démographiques			Fort intérêt des jeunes générations (Y et Z) pour les produits bio	
	Evolutions comportementales			Souhait d'acheter des produits sains accentué par la pandémie	
				Croissance du critère de sécurité alimentaire	
				Protection de l'environnement : critère de choix croissant	
				Souhait croissant de cuisiner d'une partie de la population	

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

			Souhait d'acheter davantage de produits locaux	
			Recherche de la réduction des déchets (emballages et aliments)	

		FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES
Réglementation		Révision et renforcement de réglementation bio régulière dans certains pays	Beaucoup de normes différentes au niveau mondial	Rapprochement possible des réglementations de plusieurs pays	Négociation de nouveaux accords commerciaux par L'UE
Soutien politique	Général	Bienfaits des produits bio de plus en plus reconnus par les pouvoirs publics			
	Opérateurs	Permet d'aider à la conversion	Encore insuffisant, voire inexistant dans certains pays	Diversification des soutiens	
				Programmes de soutien du secteur en cours ou à venir dans de nombreux pays	
	Consommateurs	Promotion et éducation sur les produits bio		Multiplication des outils de communication	
Recherche			Développement des soutiens politiques		
Organismes en charge de la bio		Beaucoup d'ONG et d'associations impliquées dans le secteur bio	Manque de coordination dans certains pays		

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Surfaces cultivées en bio et nombre d'exploitations bio dans le monde en 2018

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2017	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2017	Surface moyenne en bio par expl. certifiée	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Afghanistan	786	189,0%	0,002%	10	400,0%	79	132	161 ex-aequo	143
Afrique du Sud	82 818	265,7%	0,10%	237	-40,2%	349	54	125 ex-aequo	109
Albanie	747	36,0%	0,06%	82	34,4%	9	134	135 ex-aequo	118
Algérie (surfaces : 2017 et fermes : 2016)	772	nd	0,002%	64	nd	nd	133	161 ex-aequo	120
Allemagne	1 521 314	10,8%	9,10%	31 713	7,9%	48	10	21	14
Andorre	2	0,0%	0,01%	1	0,0%	2	167 ex-aequo	148 ex-aequo	155 ex-aequo
Arabie Saoudite	18 631	9,1%	0,01%	6	-95,9%	3 105	85	148 ex-aequo	145
Argentine	3 629 968	7,2%	2,44%	1 366	18,1%	2 657	2	48	78
Arménie	694	-51,5%	0,04%	35	-2,8%	20	135	139 ex-aequo	129
Australie	35 687 799	0,1%	8,78%	1 829	-8,5%	19 512	1	22	72
Autriche	637 216	2,8%	24,70%	23 478	1,8%	27	14	3	19
Azerbaïdjan (2015)	37 630	nd	0,79%	305	nd	123	72	75	102
Bahamas (2016)	49	nd	0,35%	1	nd	49	155	98 ex-aequo	155 ex-aequo
Bangladesh (fermes : 2011)	504	-93,7%	0,01%	9 335	nd	nd	138	148 ex-aequo	33
Belgique	89 000	6,7%	6,60%	2 256	7,8%	39	52	28	67
Belize	220	-42,2%	0,14%	150	-81,7%	1	145	117 ex-aequo	110 ex-aequo
Benin (2017 pour producteurs)	16 454	-13,1%	0,44%	4 030	nd	nd	87	91 ex-aequo	53
Bhoutan	6 632	0,0%	1,26%	4 354	1,4%	2	106	64	51
Biélorussie	1 656	23,7%	0,02%	24	nd	69	120	146 ex-aequo	132
Birmanie	12 305	20,1%	0,10%	48	200,0%	256	93	125 ex-aequo	124
Bolivie (2014)	114 306	nd	0,30%	12 114	nd	9	47	101 ex-aequo	32
Bosnie Herzégovine	896	-29,6%	0,04%	251	-17,4%	4	130	139 ex-aequo	108
Botswana	nd	nd	nd	2	nd	nd	nd	nd	152 ex-aequo
Bésil	1 188 255	4,5%	0,42%	17 508	0,2%	68	12	94	24
Bulgarie	162 332	18,8%	2,60%	6 213	-4,0%	26	42	45 ex-aequo	40
Burkina Faso (2017)	56 663	nd	0,47%	26 627	nd	2	62	90	18
Burundi	164	97,4%	0,01%	16	-54,3%	10	148	148 ex-aequo	139
Cambodge	27 550	149,5%	0,51%	5 788	-14,4%	5	77	87 ex-aequo	43
Cameroun	1 089	0,0%	0,01%	499	0,0%	2	128	148 ex-aequo	96
Canada	1 311 572	10,1%	2,01%	5 791	20,6%	226	11	52	42
Cap Vert	495	0,0%	0,59%	1	0,0%	495	139	83 ex-aequo	155 ex-aequo
Chili	16 305	-16,0%	0,10%	1 609	260,8%	10	88	125 ex-aequo	75
Chine (fermes : 2016)	3 135 000	3,7%	0,61%	6 308	nd	nd	3	82	39
Chypre	6 022	7,2%	4,60%	1 249	6,3%	5	108	32	80
Colombie	22 314	-12,7%	0,05%	3 496	46,0%	6	81	137 ex-aequo	62

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2017	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2017	Surface moyenne en bio par expl. certifiée	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Comores	2 142	48,2%	1,61%	680	-55,8%	3	117	59	91
Costa Rica (surfaces : 2010 et fermes : 2017)	8 964	nd	0,49%	50	nd	nd	100	89	123
Côte d'Ivoire (fermes : 2017)	50 574	0,3%	0,20%	2 776	nd	nd	63	110 ex-aequo	64
Croatie	103 166	6,8%	6,90%	4 374	8,7%	24	48	27	50
Cuba (fermes : 2016)	6 181	-0,1%	0,10%	510	nd	nd	107	125 ex-aequo	94
Danemark	279 299	13,9%	10,50%	3 794	4,3%	74	27	15	56
Egypte	116 000	9,5%	3,10%	970	0,0%	120	46	40	86
Emirats Arabes Unis (2017)	4 687	nd	1,21%	95	nd	49	113	66	117
Equateur	41 793	0,0%	0,75%	12 912	3,4%	3	69	76	28
Espagne	2 246 475	7,9%	9,30%	39 505	4,8%	57	4	19 ex-aequo	10
Estonie	210 033	5,0%	20,60%	1 948	3,2%	108	35	5	71
Eswatini	186	-0,2%	0,02%	2	0,0%	93	146	146 ex-aequo	152 ex-aequo
Etats Unis (fermes : 2017)	2 023 430	-0,4%	0,59%	18 166	nd	nd	6	83 ex-aequo	22
Ethiopie	186 155	0,0%	0,51%	203 602	0,0%	1	39	87 ex-aequo	3
Fiji	41 154	147,9%	9,68%	67	-95,9%	614	71	17	119
Finlande	296 645	14,7%	13,10%	5 039	8,0%	59	24	14	47
France	1 981 853	13,5%	7,34%	41 623	13,4%	48	7	25	9
Gambie (fermes : 2017)	20	-1,0%	0,003%	1	nd	nd	162	157 ex-aequo	155 ex-aequo
Géorgie (2015)	1 452	nd	0,06%	1 075	nd	1	123	135 ex-aequo	84
Ghana (fermes : 2017)	29 663	94,2%	0,19%	3 228	nd	nd	75	112 ex-aequo	63
Grèce	492 627	20,1%	9,30%	29 594	6,4%	17	18	19 ex-aequo	16
Grenade	84	-1,2%	1,10%	23	-4,2%	4	152	67 ex-aequo	133 ex-aequo
Guatemala (2014)	14 000	nd	0,37%	6 346	nd	2	90	97	38
Guinée (2017)	10	nd	0,0001%	1	nd	10	164	167 ex-aequo	155 ex-aequo
Guinée-Bissau	835	0,0%	0,05%	1	0,0%	835	131	137 ex-aequo	155 ex-aequo
Haïti	4 403	-21,2%	0,24%	4 661	107,7%	1	116	105 ex-aequo	48
Honduras (2017)	29 274	nd	0,90%	6 023	nd	5	76	72	41
Hongrie	209 382	4,9%	3,90%	3 929	7,9%	53	36	36	54
Ile Maurice	3	-81,9%	0,003%	22	0,0%	0,1	165 ex-aequo	157 ex-aequo	135
Iles Cook	24	-4,0%	1,60%	58	190,0%	0,4	160	60	122
Iles du Detroit (2016)	180	nd	1,89%	nd	nd	nd	147	54	nd
Iles Féroé	251	-0,7%	8,37%	1	0,0%	251	143	23	155 ex-aequo
Iles Malouines	31 937	0,0%	2,88%	4	0,0%	7 984	74	41	148 ex-aequo
Iles Salomon	4 714	20,0%	4,37%	1 098	-9,5%	4	112	34	82
Iles Vierges Etats-Unis (2016)	26	nd	0,65%	nd	nd	nd	159	81	nd

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2017	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2017	Surface moyenne en bio par expl. certifiée	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Inde	1 938 221	8,9%	1,08%	1 149 371	5,1%	2	9	69 ex-aequo	1
Indonésie (fermes : 2017)	251 631	21,0%	0,44%	18 162	nd	nd	30	91 ex-aequo	23
Irak	63	4,2%	0,001%	nd	nd	nd	154	163 ex-aequo	nd
Iran (surfaces : 2017)	11 916	nd	0,03%	20	-99,5%	nd	94	142 ex-aequo	136
Irlande (fermes : 2017)	118 699	59,7%	2,60%	1 725	nd	nd	45	45 ex-aequo	73
Islande	24 855	23,2%	1,33%	29	-12,1%	857	79	62	130 ex-aequo
Israël	6 666	1,5%	1,24%	349	4,2%	19	105	65	100
Italie	1 958 045	2,6%	15,50%	69 317	3,8%	28	8	8	7
Jamaïque	374	0,0%	0,08%	127	0,0%	3	141	133 ex-aequo	114
Japon	10 792	8,4%	0,24%	3 678	72,7%	3	97	105 ex-aequo	58
Jordanie (2017)	1 446	nd	0,14%	23	nd	63	124	117 ex-aequo	133 ex-aequo
Kazakhstan	192 134	-25,2%	0,09%	63	231,6%	3 050	38	131 ex-aequo	121
Kenya	154 488	-10,3%	0,56%	37 295	-17,1%	4	44	85	12
Kirghizistan (fermes : 2017)	22 118	14,4%	0,21%	1 107	nd	nd	82	108 ex-aequo	81
Kosovo (surfaces : 2015)	160	nd	0,04%	150	50,0%	nd	149	139 ex-aequo	110 ex-aequo
Koweït	22	8,5%	0,01%	1	-50,0%	22	161	148 ex-aequo	155 ex-aequo
La Dominique (2011)	240	nd	0,96%	nd	nd	nd	144	71	nd
Laos (surfaces : 2016 et fermes : 2011)	7 668	nd	0,32%	1 342	nd	nd	104	100	79
Lesotho	1	nd	0,00004%	3	nd	0,3	169	169	150 ex-aequo
Lettonie (fermes : 2017)	280 383	4,3%	14,50%	4 178	nd	nd	26	12	52
Liban	1 241	-8,3%	0,19%	111	3,7%	11	126	112 ex-aequo	115
Libéria	2	nd	0,0001%	nd	nd	nd	167 ex-aequo	167 ex-aequo	nd
Liechtenstein	1 413	1,7%	38,52%	46	2,2%	31	125	1	126
Lituanie	239 691	2,4%	8,10%	2 476	-0,1%	97	31	24	65
Luxembourg	5 782	6,2%	4,40%	103	0,0%	56	110	33	116
Madagascar	48 757	-23,8%	0,12%	32 367	47,6%	2	65	120 ex-aequo	13
Malaisie	9 576	1488,0%	0,12%	29	-75,6%	330	99	120 ex-aequo	130 ex-aequo
Malawi	12 399	1,4%	0,21%	295	9733,3%	42	92	108 ex-aequo	104
Mali (2017)	12 655	nd	0,03%	12 272	nd	1	91	142 ex-aequo	31
Malte	47	14,6%	0,40%	19	46,2%	2	156	95	137
Maroc	9 917	8,1%	0,03%	277	138,8%	36	98	142 ex-aequo	106
Mexique	183 225	-72,8%	0,17%	27 000	-87,1%	7	40	116	17
Moldavie	17 151	-43,1%	0,70%	135	18,4%	127	86	78 ex-aequo	112
Mongolie	636	nd	0,001%	13	nd	49	137	163 ex-aequo	140
Monténégro	4 455	64,1%	1,93%	328	6,5%	14	114	53	101

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2017	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2017	Surface moyenne en bio par expl. certifiée	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Mozambique	14 933	18,7%	0,03%	269	3742,9%	56	89	142 ex-aequo	107
Namibie	66	32,0%	0,0002%	8	-33,3%	8	153	166	144
Népal	11 851	26,6%	0,30%	1 622	65,0%	7	95	101 ex-aequo	74
Nicaragua	34 787	3,5%	0,69%	8 193	-18,6%	4	73	80	35
Niger (2017)	254	nd	0,001%	2	nd	127	142	163 ex-aequo	152 ex-aequo
Nigéria	57 117	7,0%	0,08%	1 091	0,4%	52	61	133 ex-aequo	83
Niué	43	-73,8%	0,86%	1	-96,3%	43	157 ex-aequo	73	155 ex-aequo
Norvège	46 377	-1,4%	4,66%	2 057	-0,6%	23	67	31	68
Nouvelle-Calédonie (2017)	94	nd	0,10%	131	nd	1	150 ex-aequo	125 ex-aequo	113
Nouvelle-Zélande	88 871	0,0%	0,80%	876	0,0%	101	53	74	89
Oman (surfaces : 2015 et fermes : 2013)	43	nd	0,003%	5	nd	nd	157 ex-aequo	157 ex-aequo	146 ex-aequo
Ouganda (2016)	262 282	nd	1,82%	210 352	nd	1	29	55	2
Ouzbékistan	943	nd	0,004%	1	nd	943	129	156	155 ex-aequo
Pakistan	64 885	26,5%	0,18%	415	1560,0%	156	58	115	97
Palestine (fermes : 2017)	4 870	-8,1%	1,63%	1 440	nd	nd	111	58	76
Panama	5 929	-60,9%	0,26%	18	-98,6%	329	109	104	138
Papouasie-Nouvelle Guinée	49 573	262,5%	4,17%	12 742	-0,1%	4	64	35	29
Paraguay	42 818	-2,0%	0,20%	5 187	-91,1%	8	68	110 ex-aequo	46
Pays-Bas	71 351	27,0%	3,20%	2 010	18,5%	35	57	39	70
Pérou	311 461	-1,3%	1,28%	103 554	16,7%	3	22	63	5
Philippines	218 570	16,9%	1,76%	12 366	256,4%	18	33	56	30
Pologne	484 676	-2,1%	3,30%	19 207	-5,2%	25	19	38	20
Polynésie française	1 512	1,4%	3,32%	12	-52,0%	126	122	37	141 ex-aequo
Porto Rico (2016)	14	nd	0,01%	5	nd	3	163	148 ex-aequo	146 ex-aequo
Portugal	213 118	-16,0%	5,90%	5 213	11,5%	41	34	29	45
République de Corée	24 700	19,3%	1,41%	15 500	20,2%	2	80	61	27
République de Macédoine	4 409	52,0%	0,35%	775	19,2%	6	115	98 ex-aequo	90
République Démocratique du Congo (surfaces : 2017)	60 624	nd	0,23%	30 170	-28,7%	nd	60	107	15
République des Kiribati (2017)	1 600	nd	4,71%	900	nd	2	121	30	88
République Dominicaine (surfaces : 2016)	169 026	nd	7,19%	16 119	-45,0%	nd	41	26	26
République Tchèque	519 910	4,8%	14,80%	4 601	4,0%	113	17	11	49
Roumanie	326 260	26,2%	2,40%	8 518	7,7%	38	21	49	34
Royaume de Tonga	685	-56,9%	2,07%	1 060	-22,3%	1	136	51	85
Royaume-Uni	474 000	-8,4%	2,70%	3 619	0,3%	131	20	44	59

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Pays	Superficies cultivées en bio (en ha)	Evolution vs 2017	Part de la SAU en bio	Nombre d'exploitations bio	Evolution vs 2017	Surface moyenne en bio par expl. certifiée	classement superficie	classement part de la SAU en bio	classement nombre d'expl.
Russie	606 975	26,5%	0,28%	40	17,6%	15 174	16	103	127
Rwanda	2 130	66,9%	0,12%	3 870	-57,0%	1	118	120 ex-aequo	55
Salvador	1 679	0,1%	0,10%	380	-0,8%	4	119	125 ex-aequo	98
Samoa	97 656	-8,2%	34,51%	2 038	-0,7%	48	50	2	69
Sao Tomé et Príncipe	10 934	24,5%	22,45%	3 564	0,0%	3	96	4	60
Sénégal (2013)	7 989	nd	0,09%	18 369	nd	0,4	103	131 ex-aequo	21
Serbie	19 255	43,4%	0,55%	373	-93,8%	52	84	86	99
Seychelles	nd	nd	nd	1	nd	nd	nd	nd	155 ex-aequo
Sierra Leone	99 238	-1,9%	2,51%	304	-83,5%	326	49	47	103
Singapour	3	nd	0,39%	nd	nd	nd	165 ex-aequo	96	nd
Slovaquie	192 143	1,6%	9,59%	535	21,9%	359	37	18	92
Slovénie	47 542	2,9%	10,00%	3 741	3,1%	13	66	16	57
Soudan	76 941	-40,8%	0,11%	3	-98,6%	25 647	56	123 ex-aequo	150 ex-aequo
Sri Lanka	77 169	-19,9%	2,82%	1 416	-83,7%	54	55	43	77
Suède	609 104	5,6%	20,20%	5 654	1,1%	108	15	6	44
Suisse	160 992	6,3%	15,39%	7 032	5,9%	23	43	9	37
Suriname	94	64,1%	0,11%	39	3800,0%	2	150 ex-aequo	123 ex-aequo	128
Syrie (2010)	19 987	nd	0,14%	2 458	nd	8	83	117 ex-aequo	66
Tadjikistan	8 806	79,0%	0,19%	953	-9,2%	9	101	112 ex-aequo	87
Taïwan	8 759	15,7%	1,10%	3 556	11,6%	2	102	67 ex-aequo	61
Tanzanie (surfaces : 2017 et fermes : 2010)	278 467	nd	0,70%	148 610	nd	nd	28	78 ex-aequo	4
Tchad	nd	nd	nd	1	nd	nd	nd	nd	155 ex-aequo
Thaïlande	95 066	4,2%	0,43%	58 490	53,4%	2	51	93	8
Timor oriental	63 882	104,2%	16,81%	4	33,3%	15 971	59	7	148 ex-aequo
Togo (2017)	41 323	nd	1,08%	38 414	nd	1	70	69 ex-aequo	11
Tunisie	286 623	-6,5%	2,85%	7 456	3,0%	38	25	42	36
Turquie	646 247	24,1%	1,68%	79 563	6,0%	8	13	57	6
Ukraine	309 100	7,0%	0,72%	501	64,8%	617	23	77	95
Uruguay	2 147 083	14,1%	14,86%	12	140,0%	178 924	5	10	141 ex-aequo
Vanuatu	25 648	72,4%	13,72%	47	-98,8%	546	78	13	125
Viêt Nam	237 693	309,7%	2,19%	17 169	69,2%	14	32	50	25
Zambie	1 228	176,0%	0,01%	286	7050,0%	4	127	148 ex-aequo	105
Zimbabwe	415	29,7%	0,003%	511	-74,5%	1	140	157 ex-aequo	93
Total	71 480 470	2,9%	1,5%	2 794 814	-5,2%	26			

Sources : FIBL/IFOAM et diverses sources européennes

Lexique

Accords d'équivalence : Ce type d'accords commerciaux conclus entre deux pays permet aux normes, aux règles et aux méthodes qui diffèrent entre eux d'être traitées comme si elles étaient identiques (sans que chaque pays n'ait à les modifier), pourvu qu'elles produisent les mêmes résultats et qu'elles visent les mêmes objectifs, même si les moyens employés sont différents.

AMAP : Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne

CEI : Communauté des Etats Indépendants. Il s'agit d'une entité intergouvernementale composée de 9 des 15 anciennes républiques soviétiques, à savoir : Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie et Tadjikistan.

Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest : Il s'agit d'une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. C'est la principale structure destinée à coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest. Son rôle est de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale. La CEDEAO compte aujourd'hui quinze Etats Membres.

Cultures pérennes : Egalement appelées cultures permanentes. Il s'agit des cultures qui restent en place au moins deux années consécutives.

Emirats Arabes Unis : Etat fédéral composé de sept émirats : Abou Dabi, Ajman, Charjah, Dubaï, Fajaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaiwaïn. Sa capitale est la ville d'Abou Dhabi.

Europe : Union européenne, Albanie, Andorre, Arménie, Biélorussie, Bosnie Herzégovine, Géorgie, Iles Féroé, Islande, Kosovo, Liechtenstein, Moldavie, Monténégro, Norvège, République de Macédoine du Nord, Monaco, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Vatican.

Farm Bill : Il s'agit d'une législation fédérale des Etats-Unis approuvée par le Congrès. Elle fixe les programmes et la politique agroalimentaires. Elle est actualisée tous les cinq ans environ. Le Farm Bill est également appelé "Agriculture Improvement Act". Le dernier Farm Bill a été signé en décembre 2018.

Fonio : Il s'agit d'une céréale sans gluten, originaire de l'Afrique tropicale occidentale. Cette céréale est consommée en bouillie ou en grains entiers comme le riz, ou sous forme de couscous. Elle peut aussi être transformée en bière (tchapalo).

Génération Y : Encore appelée "Millennials", elle regroupe les personnes nées entre 1980 et 2000.

Génération Z : Il s'agit des personnes nées entre 2000 et 2010. Elle est définie comme une génération née alors que le numérique était déjà bien installé dans la société.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

GIZ : La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit est l'agence de coopération internationale allemande pour le développement. Elle siège à Bonn.

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

IAF : IFOAM Apiculture Forum. Il a été créé en 2015.

Maladie du dragon jaune : Il s'agit d'une maladie bactérienne mortelle des agrumes. Elle est répandue en Asie et en Afrique. L'agent pathogène est transmis par deux insectes de la famille des Psyllidae.

MDD : Marques de distributeurs, encore appelées marques propres. Elles sont populaires auprès des consommateurs car elles ont généralement des prix inférieurs aux autres marques. Elles permettent aussi aux distributeurs de percevoir davantage de marge.

Moringa : Il s'agit de la *Moringa olifeira*, l'espèce la plus cultivée de Moringa. Elle est originaire d'Inde et du Sri Lanka. Ses jeunes gousses et ses feuilles sont utilisées comme légumes. Les graines sont utilisées en tant que plantes médicinales.

Moyen-Orient : Il désigne au minimum les pays suivants : Palestine, Jordanie, Irak, Israël, Syrie, Turquie, Liban, Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït et l'Égypte. On ajoute souvent la République islamique d'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan.

NOP : Aux États-Unis, le National Organic Program est l'organisme qui contrôle l'alimentation issue de l'agriculture biologique, sous l'égide du Département de l'Agriculture des États-Unis. Cet organisme est responsable de l'attribution du label "USDA organic".

OMSCO : Organic Milk Suppliers Cooperative, coopérative laitière bio britannique

OREI : The Organic Agriculture Research and Extension Initiative i.e. l'Initiative de recherche et de vulgarisation en agriculture biologique, aide à résoudre les problèmes critiques de l'agriculture biologique grâce à des activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation et à améliorer la compétitivité des producteurs bio et en conversion.

Pays équivalents à l'Union européenne pour la réglementation bio : l'Australie, l'Argentine, Israël, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, le Costa-Rica, l'Inde, la Tunisie, le Japon, le Canada, les États-Unis, la Corée du Sud et le Chili.

Pays tiers : Pays ne faisant pas partie de l'Union européenne

PPAM : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Prairie permanente : Il s'agit d'un couvert végétal herbacé installé depuis au moins dix ans. Elle est caractérisée par une grande richesse d'espèces végétales spontanées en équilibre écologique sous l'effet conjoint du milieu et des pratiques agricoles.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Quotas laitiers : Le régime des quotas laitiers est une politique de droits à produire mise en place en France, puis dans l'Union européenne, dans le cadre de la politique agricole commune, à partir de 1984 pour limiter et stabiliser la production laitière (lait de vache) qui était alors fortement excédentaire, afin de contrer l'effondrement du prix. Chaque année une limite de production laitière était fixée par Etat membre. Celle-ci était répartie ensuite entre producteurs selon une organisation propre à chaque pays. Les quotas laitiers ont été abolis en avril 2015.

REKO : REKO signifie RETtferdig KOnsum, soit "consommation équitable". Ce concept s'inspire de celui des AMAP. Il a vu le jour en 2013 en Finlande et s'est étendu ensuite à d'autres pays comme la Suède et la Norvège. Les producteurs locaux utilisent des groupes *Facebook* pour annoncer quels produits sont à vendre et les consommateurs peuvent ensuite directement commander sur *Facebook*. Le but est de se libérer des intermédiaires de vente tout en créant un système de livraison efficace par lequel producteurs et consommateurs peuvent se rencontrer. Les consommateurs paient pour leur commande directement sur les lieux de livraison, généralement localisés en centre-ville pour être pratiques d'accès. Les points de livraison sont choisis de manière stratégique afin qu'il n'y ait pas de coûts de location. Certaines grandes surfaces proposent même d'accueillir un REKO gratuitement pour attirer plus de clients. Les produits sont de saison, produits localement et vendus à prix réduits car il n'y a pas de coûts d'emballage, transport, publicité ni d'intermédiaires de vente. Le contact avec les consommateurs permet aux producteurs d'avoir un retour sur les produits et leurs méthodes. Il n'y a pas de gaspillage pour le producteur car seuls les produits commandés sont récoltés.

Rouille orangée du caféier : Maladie fongique originaire d'Afrique orientale qui a colonisé toutes les régions caféières du monde, à l'exception des îles Hawaï. Elle est due à *Hemileia vastatrix*, un champignon basidiomycète.

SAU : La surface agricole utile est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole. Elle est composée de terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles, jachère...), des surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) et des cultures pérennes (vignes, vergers...). Elle n'inclut pas les bois et forêts.

SPG : Systèmes Participatifs de Garantie. Il s'agit de systèmes d'assurance qualité orientés localement. Ils certifient les producteurs sur la base d'une participation active des acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d'échanges de connaissances. Ils choisissent en commun un ensemble commun de normes pour l'agriculture biologique et un ensemble de procédure et désigne un organisme de coordination.

TRACES : Trade Control and Expert System. Il s'agit d'un outil de gestion en ligne de la Commission européenne qui centralise l'ensemble des exigences sanitaires et suit les mouvements des animaux, du sperme et des embryons, ainsi que des denrées alimentaires commercialisées ou importées dans l'Union européenne. Le système TRACES a été établi par décision 2004/292/CE de la Commission en application de la directive 90/425/CEE du Conseil.

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

Union Africaine : Il s'agit d'une organisation d'Etats africains créée en 2002.

Union européenne : Elle compte 28 pays dans ce rapport car il concerne principalement 2018 et 2019.

USDA : United States Department of Agriculture. Il s'agit du département de l'administration américaine chargé de concevoir et de mettre en œuvre la politique fédérale en matière d'agriculture, d'alimentation et de forêt. C'est l'équivalent d'un Ministère de l'Agriculture.

Varroa : Cet acarien parasite les abeilles et fait partie des causes possibles ou favorisantes du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles domestiques.

Sources

■ Les informations sur la production biologique dans l'Union européenne et au niveau mondial proviennent de sources multiples :

A

Aarstiderne, Abras, Actu Environnement, Addis Ababa University, Adex, Administration des Services Techniques de l'Agriculture du Luxembourg, Aegean Dried Fruit Exporters' Association, AfrONet, AG Funder News, Agence BIO/OC, Agence BIO/AND-I, Agence de Presse Sénégalaise, Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité, Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario del Ecuador Agrocalidad, Agrana, Agraria, Agrex Consulting, Agri Mutuel, Agricultural Research Institute – Cyprus, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agridea, Agritotal, Agrodiario, Agroplanning, AGWEB, AIAB, Algérie Presse Service, Alles over Bio, Allied Market Research, Altroconsumo Investigations, F. Alvarado de la Fuente, AMAP Bénin, Ambassades de France aux Etats-Unis, au Kenya, au Sénégal, en Roumanie et en Ukraine, Ambassade du Canada aux Philippines, AMI, AMI/Gfk, AMI/AgroMilagro Research/FIBL/FleXinfo, AMS, Andina, AONews, AOPP Nationale/Bamako, APEDA, APN News, Arabian Business, Arla Foods, Associação Paulista de Supermercados, Association Brésilienne du Commerce, Association des Producteurs d'Islande, Association Maroc Inédit, Assukkar, Aujourd'hui Maroc, Australian Dairy Farms Group, Australian Organic Ltd et Avalon Consulting.

B

Barry Callebaut, I. Bauaze, Bay Street, BFM TV, Bio Actualités, Bio Austria, Bio Bank, Bio Eco Actual, Bio Farmer Market, Bio Foods, Bio Handel, Bio Linéaires, Bio Monitor, Bio Romania, Bio Suisse, Biocert Algeria, Biofach, Bioforum Flandres, Biohandel, Bioinvest, BioKennis, Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft, Biokurier, Bioland, Biologica, Biological Farmers of Australia, Bionext, Biopress, Bioselena, Biotea, BioTradeMark, Biowallonie, Bladi, Bloomberg, BÖLN, BÖLW, Bord Bia, Bord lascaigh Mhara, Brisbane Times, Bulgarian National Radio, Business Finland, Business Focus, Business France et Business World.

C

Cámara de Exportadores de la República Argentina, Canada Organic Trade Association, CAPAD, Caucascert, CBI/Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, Chambre de commerce finnoise, Chambre Française du commerce et d'industrie du Maroc, Cheese Market News, Cheng Shiu University, China Briefing, China Dialogue, China Organic Food Certification Centre, ChungNam Institut, CIAO, CIOEC BOLIVIA, CIRAD, Club des Entrepreneurs Bio du Maroc (CEBio), Cluster Collaboration, CNABio, CNIEL, COA (Conseil de l'Agriculture de Taïwan), Cocoa Barometer, Cocoa Butter Improvers, Commission européenne, Consortium agroécologique péruvien, Control Union Central Asia, Control Union Dnjestr, Control Union Malaysia, Coop, CROPP Cooperative, Corriere Ortofrutticolo et CultiMer

D

Dagligvarehandelen, Dairy Industry Newsletter, Daily News, Dairy News, Dakaractu, Daniele Giovannucci, Danish Agricultural Advisory Service, Danish Agriculture & Food Council, Danish Dairy Board, Danish Plantedirektoratet, Dansk Akvakultur, Darigold, Darjeeling Organic Tea Estates Pvt Ltd, Datamonitor, Daxue Consulting, Denan & Associés, Denmark Statistics, Department for Rural Affairs and Aquaculture – Malta, Department of Aquaculture and Fisheries of Greece, Der Standard, DHnet, O. Diabaté, Dialogo Chino, Distribio, Doalnara Certified Organic Korea, Dominican Today, Down to Earth et Dunyagida

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

E

Ecocert China, Ecocert South Africa, Ecological Organic Agriculture Initiative, Ecological Union, Ecotextile, Ecoticias, Ecovalia, Ecovia Intelligence, Ecozept, Ekoagros, EkoConnect, Ekologiska Lantbrukarna, Ekomatcentrum, Ekoweb, El Ecomensajero Digital, El Pais Costa Rica, Eosta, EPOK, ETO, EU Observer, Euractiv, Euromonitor International, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products, European Supermarket Magazine, Eurostat et Evira

F

FAO, Far Eastern Agriculture, Farmers Union Network of Liberia, Farmers Weekly, Farming UK, Farmweek, Fashion Revolution, Federacion Organicos de Colombia, Federbio, Feed Strategy, FENAB, Ferme Hallier, FIBL/IFOAM, Fish Farmer Magazine, FIMABIO, Flehetna, Flourish Negocios, FNB News, Focus Taiwan, Food Business Africa, Food Business News, Food Innovation, Food Navigator Asia, Food Safety and Sustainability Center, Foodbev, Food Supply, FoShan University, FranceAgriMer, Fresh Fruit Portal, Fresh Plaza, FreshFacts on Retail, Frucht Portal, Fruitnet, Fundaca o verde et Future Market Insights

G

Ganja Agribusiness Association (GABA), Gfk Consumer Scan, GIZ, GJTea, Global Marketing, Globe News Wire, Good Herdsman Ltd, Gouvernement du Canada, Grain Mart, Green Center, Green Line Gate, Green Village, Greenplanet, GRETA, Groupe de travail allemand sur le marché bio, Grüner Bericht, Gulf Times et M. Guluzade

H

H24Info, Hortidaily, Hortitechs Developpement et Hoy Digital

I

IBOAA, Icelandic Food and Veterinary Authority, ICEX, IFAS, IFOAM, IFOAM Organics Europe, IFREMER, Il Messaggero, IMARC, India Global Business, India Inc. Group, Info Retail, INSEE, India Retailing, India Times, Institut Thünen, Institute for Sustainable Development – Slovenia, Instituto Brasil Orgânico, International Competence Centre for Organic Agriculture, International Cocoa Organization, International Cotton Advising Council, International Fund for Agricultural Development, International Journal of AgriScience, International Trade Centre, Intracen, IOAS, IOFGA, IPEA, IPIMAR, IRI/CNIEL, Irish Organic Association, Italian Trade Agency, ITAVI et Izmir Organik

J

Japan Tea Central Public Interest Incorporated Association, Jordbruksverket (Bureau Suédois de l'Agriculture), Journal de Brazza, Journal of Retailing and Consumer Services, Journal of Socioeconomics and Development et Juls Consults

K

Kantar TNS Agri, Kiwa BCS, Klaus Braun, Kokopelli Costa Rica et KPMG

L

L'Echo, La France Agricole, La Gazette de Montréal, La Norvège, La Republica, La Vuanguardia, Landbruksdirektoratet (Agence Norvégienne pour l'Agriculture), Latvian Association of Organic Agriculture, A. Lauvaux, Le Faso, Le Monde, Le Quotidien Luxembourg, Le Soir, LEI, Les Echos, Les Eco Maroc, Libération Maroc, Liliku Tea, Living in Peru, Loima et Los Tiempos

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

M

Macedonian Organic Producers Federation, Maikotea Japon, MAOCO, Mahidol University, MAPO Organicos Argentino, Maroc Inédit, Maskinbladet, Max Havelaar, Menope, Mexico Organico, Ministères de l'Agriculture d'Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Fédération de Bosnie Herzégovine, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Slovénie, Ministère de l'Industrie et du Commerce du Paraguay, Ministère du développement durable, de l'environnement et du changement climatique de Malte, Minuto de Cierre, Mirage News, Missions économiques de Bucarest, de Dublin et de La Haye, Mintel's Global New Products Database, MOAN, Moose Jaw Today et Myanmar Organic Store

N

Nabat Organic, Natexbio, National Management Degree College, National Organic Union of Russia, Natural Products Global, Nature Bio Foods, Naturland, NACA, Nelson Mandela University, New Food Magazine, New Hope, New Zealand Herald, News Book, News Cision, Nicert, Nielsen, New India Express, NOFIMA, Nomisma Wine Monitor, NOS et Nourish Organics.

O

OAA, ODEPA, Office Fédéral de l'Agriculture, Ökolandbau, Okologiske Norge, Olive Oil Times, Omarsa, OMRP, OMSCo, OpinandoOnline Organic and Natural Portal, Organic Brazil, Organic Council of Ontario, Organic Denmark, Organic Egypt, Organic Federation of Australia, Organic Federation of Ukraine, Organic Info Ukraine, Organic Market Info, Organic Monitor, Organic News Room, Organic Norway, Organic Produce Network, Organic Serbia, Organic Shizukuishi PGS, Organic Standard, Organic Sweden, Organic Trade Association, Organic Unit, Organic Valley, Organic Without Boundaries, Organics Aotearoa New Zealand, Organika, Organis et J. Orlando Acosta

P

Packaged Facts, Patagon Journal, PGS South Africa, Phanganist, POETCom, Portal Spozywczy, Pro Comer, Pro Luomu, Produce Marketing Association, Prom Peru, Promar Estimates, PRONATEC et Pro-Organic Belize

Q

QandMe

R

RAE Peru, Rambøll Management Consulting/Nordic Council of Ministers, Raw Seafoods, RESAGRO, Resoagro, Research and Markets, Réseau des Chambres d'Agriculture du Niger (RECA), Réseau des Initiatives Agro-écologiques au Maroc (RIAM), Réseau RESAPAC, Retail Detail, Retail World Magazine, Réussir, RollAMA, ROPAF et Rural News Group

S

Sales4bio, SANA, SAOSO, Schweisfurth Stiftung, Science and Development Network, Scottish Organic Producers Association, SEAE, SENASA, SENASICA, SENAIVE, Serbia Organica, Service Public de Wallonie/DGRNE, Seymour Telegraph, Shona Wilkinson Nutrition, SimFRUIT, SINAB, SKAL, SLU, SME Futures, Snapshot of the American Wine Consumer, Soil Association, SPG Bénin, SSP, STATEC, State of Sustainability Initiatives, Statista, Statistics Lithuania, Statistics Sweden, Statistique Canada, Stonyfield, Sugimoto Tea Company, Sunday Guardian, Super Varejo, Sustainability Times, Sustainable Agriculture, Sustainable Food News, Sustainable Pulse, Svensk Mjöl, Swedish Dairy Association, Swiss Import Promotion Programme et Symbio

L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE

T

Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, Teasenz, Teatro Naturale International, Techround, Telemarksforsking, Territorios Gastronomicos, Textile Exchange, The ASEAN Post, The Cattle Site, The European Aquaculture Society, The Express News, The FishSite News Desk, The Guardian, The Mayor, The Mie Project, The Organic Report, The Packer, The Scotsman, Tike, TNS, TNS Emor/Ministère de l'Agriculture d'Estonie, TOAM, Toluna/Harris Interactive et Top Agrar

U

Ubifrance, Union de l'Agriculture Biologique de Russie, Union Togolaise pour l'Agriculture Biologique, Université de Biskra, Université de Corvinus, Université d'Helsinki, Université Ege d'Izmir, Université de Kiev, UKRInform, UKSUP (Central and Testing Institute in agriculture), UKZUZ (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture), UNCTAD, United Fresh Produce Association, Universidad Argentina de la Empresa/Voices!, UNObio, U.S. Families'Organic Attitudes & Beliefs Tracking Studies, UTAB-Bio et UZEI (Institute of Agricultural Economics and Information)

V

Valio, Vegetables Growers News, Vida Sana, Viet Nam News, Vietnam Plus, Vistazo et VivAfrik

W

Wageningen School of Social Sciences, Wiener Zucker, Wikipedia, Wirtschaftskammer Österreich, World Future Council et World Tea News

X

Xinhuanet

Y

Yandex Market et YouGov/Food Farming and Countryside Commission

Z

Zen-Noh Group

Crédits photos

Aditi Organic Certification, ADOCOM, Agence BIO, Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario del Ecuador Agrocalidad, Yasmina Bahloul, Achille Biffumbu, Bioselena, Commission européenne, Frédéric Decante, Oumar Diabaté, Ecocert China, Ecocert South Africa, Farmers Union Network of Liberia, Gabriele Fiolo, Katell Guernic, Mahammad Guluzade, Sarah Le Douarin, Nathalie Legoupil, Laurent Liagre, Macedonian Organic Producers Federation, Dorota Metera, Myanmar Organic Store, Nicert, Organic Federation of Ukraine, Organic Shizukuishi PGS, Organika, Christopher Ricciardi, Soil Association, SPC POETCom, The Ants Farm, The Finnish Organic Food Association Pro Luomu, Ukraine OrganicInfo et Anthon y Voisin.

LES CARNETS INTERNATIONAUX DE L'AGENCE BIO
Décembre 2020



L'AGRICULTURE BIO DANS LE MONDE



REDACTION et INFOGRAPHIE
Sarah Le Douarin

OBSERVATOIRE NATIONAL
DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

sarah.le-douarin@agencebio.org

*Agence française pour le
développement et la promotion de
l'agriculture biologique
12 rue Henri Rol-Tanguy
93100 Montreuil*



www.agencebio.org