

B 2119

MICROEICHE

10560

République Tunisienne  
Ministère de l'Agriculture



Agence de Promotion des  
Investissements Agricoles

**FORUM SUR LA MONDIALISATION  
ET L'EXPORTATION DES PRODUITS  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE**

**WORKSHOP N° 2**

**NOUVEAUX CRENEAUX AGRICOLES  
D'EXPORTATION**

Communication n° 4 : *L'agriculture biologique : le marché  
européen,*

*Par Monsieur Montluçon  
Directeur d'une société adhérente  
Au SETRAB*



SIAT 2000

*Tunis du 8 au 11 juin 2000*

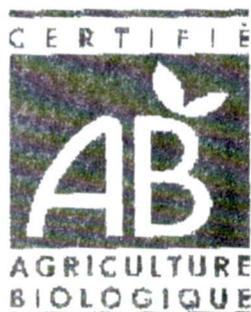


10560

# AUJOURD'HUI EN EUROPE

## LOGOS PUBLICS

**FRANCE**



**DANEMARK**



Stats-  
Kontrolleret  
økologisk

## LOGOS "PARAPUBLICS"

**HOLLANDE**



**ESPAGNE**





## AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DANS LA

C.E.E. 97

Chiffres 97 Etats membres	Nombre de producteurs	Surfaces Bio+Conv. Hectares	SAU Bio* + conv./ SAU totale	Taille moyenne des exploitations hectares
Allemagne	7553	354171	2.05%	46.8
Autriche	19433	299919	8.3%	15.4
Belgique	295	6418	0.5%	21.7
Danemark	1617	64329	2.4%	39.7
Espagne	3526	152105	0.6%	43.1
France	4784	165405	0.55%	34.6
Grèce	1065	5629	0.2%	5.3
Irlande	808	23591	0.5%	29.2
Italie	29390	564913	3.3%	19.2
Pays Bas	554	14334	0.7%	25.9
Royaume Uni	900	70000	0.4%	77.8
Suède	2733	205200	7.3%	75
<b>TOTAL</b>	<b>72658</b>	<b>1926014</b>		

- SAU - Surface Agricole Utile
- Source DPE (Direction Production et des Echanges)

**Setr**

1999 

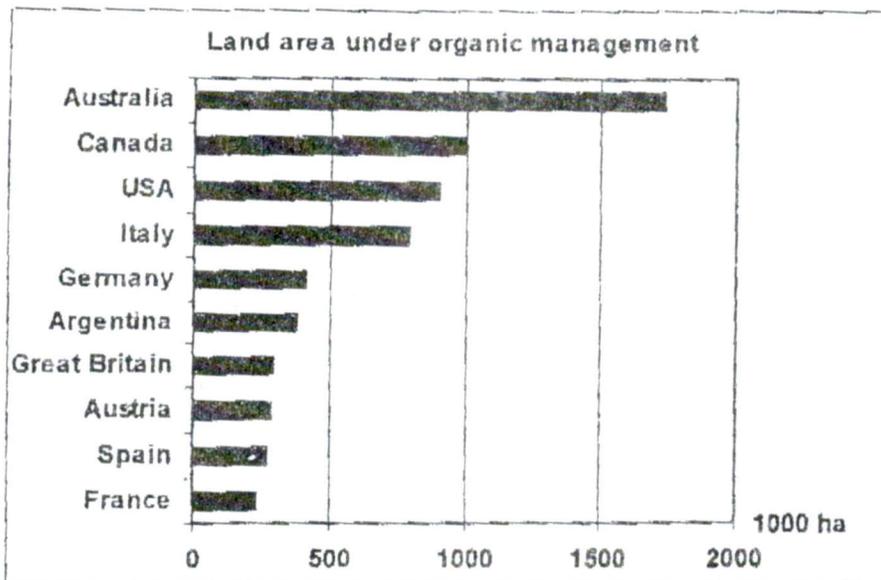


Abbildung / Figure 1:  
 Die zehn Länder mit der größten Biofläche (Fläche in Hektar) (Quelle: SÖL-Erhebung 2000)  
 The ten countries with the largest land area under organic management (Source: SÖL-Survey 2000)

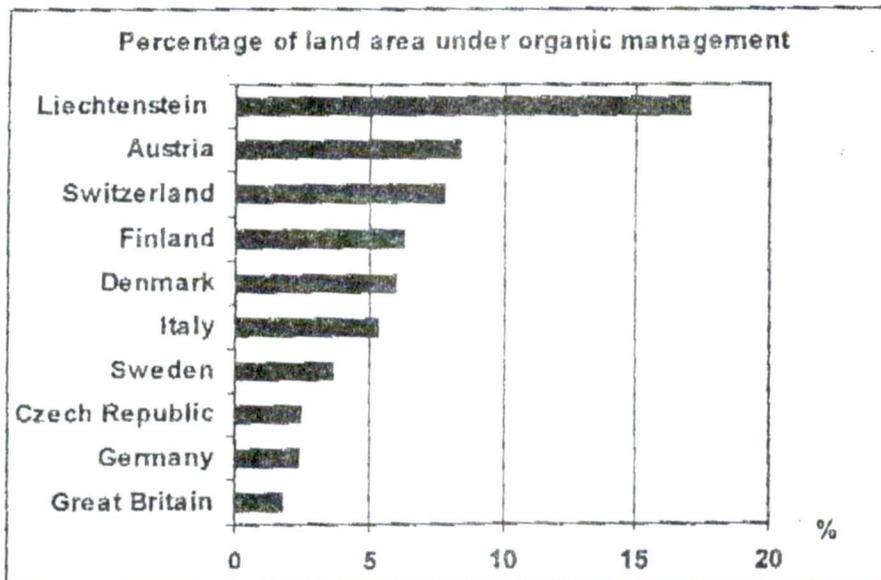
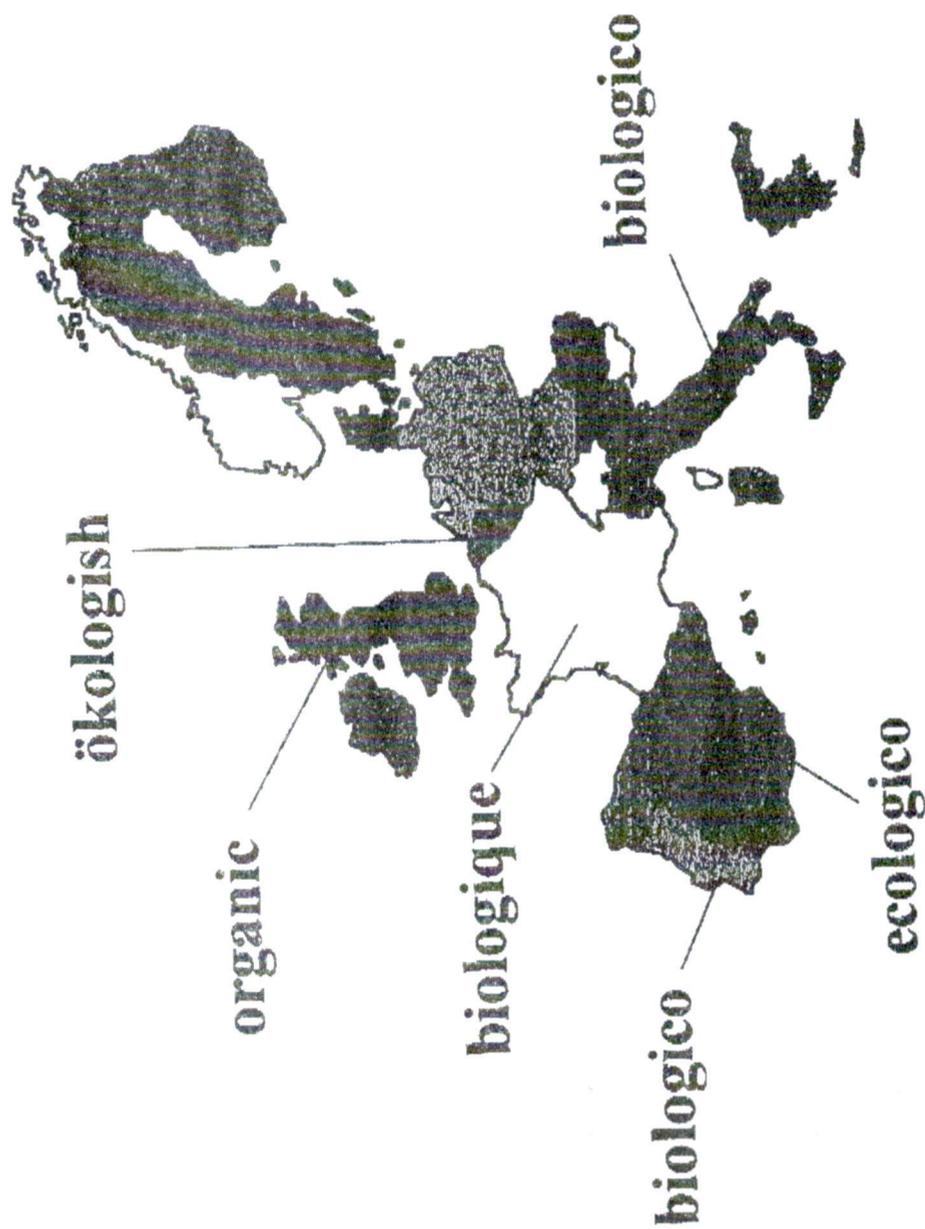


Abbildung / Figure 2:  
 Die zehn Länder mit den höchsten Anteilen an biologisch bewirtschafteter Fläche (in % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche)  
 (Quelle: SÖL-Erhebung 2000)  
 The ten countries with the highest percentage of land area under organic management  
 (Source: SÖL-Survey 2000)

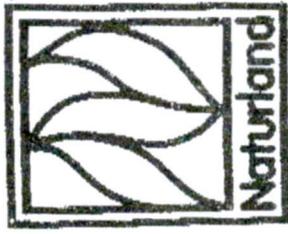
# NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN EUROPE





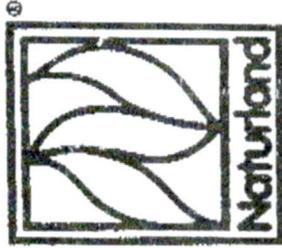
Consumer behaviour in Germany:  
Premium prices for organic products

- for 56% of the consumers a premium of more than 15% is acceptable
- for 33% of the consumers a premium of max. 15% is acceptable
- for 11% of the consumers a premium is not acceptable



**Consumer behaviour in Germany:  
How many consumers buy organic products?**

- 17% buy regularly organic products
- 51% buy organic products once in a while
- 32% doesn't buy organic products



**Consumer behaviour in Germany:  
Motivation to buy organic products?**

- 74 % prefer organic products because of health-consciousness
- 58 % prefer organic products because of environmental reasons
- 23% prefer organic products because of a better taste



**Consumer behaviour in Germany:  
What kind of organic products are mainly bought in  
supermarkets?**

- **High-Priority of the consumer**
  - \* Fresh Fruits and Vegetables
  - \* Potatoes
  - \* Eggs
  - \* Bread
- **Semi-Priority of the consumer**
  - \* Milk
  - \* Poultry
  - \* Cereals
  - \* Meat- and Sausages
- **Low Priority**
  - \* Butter
  - \* Noodles
  - \* Convenience Products

Naturland e.V., Kleinhaderner Weg 1, 82166 Gräfelfing, Germany



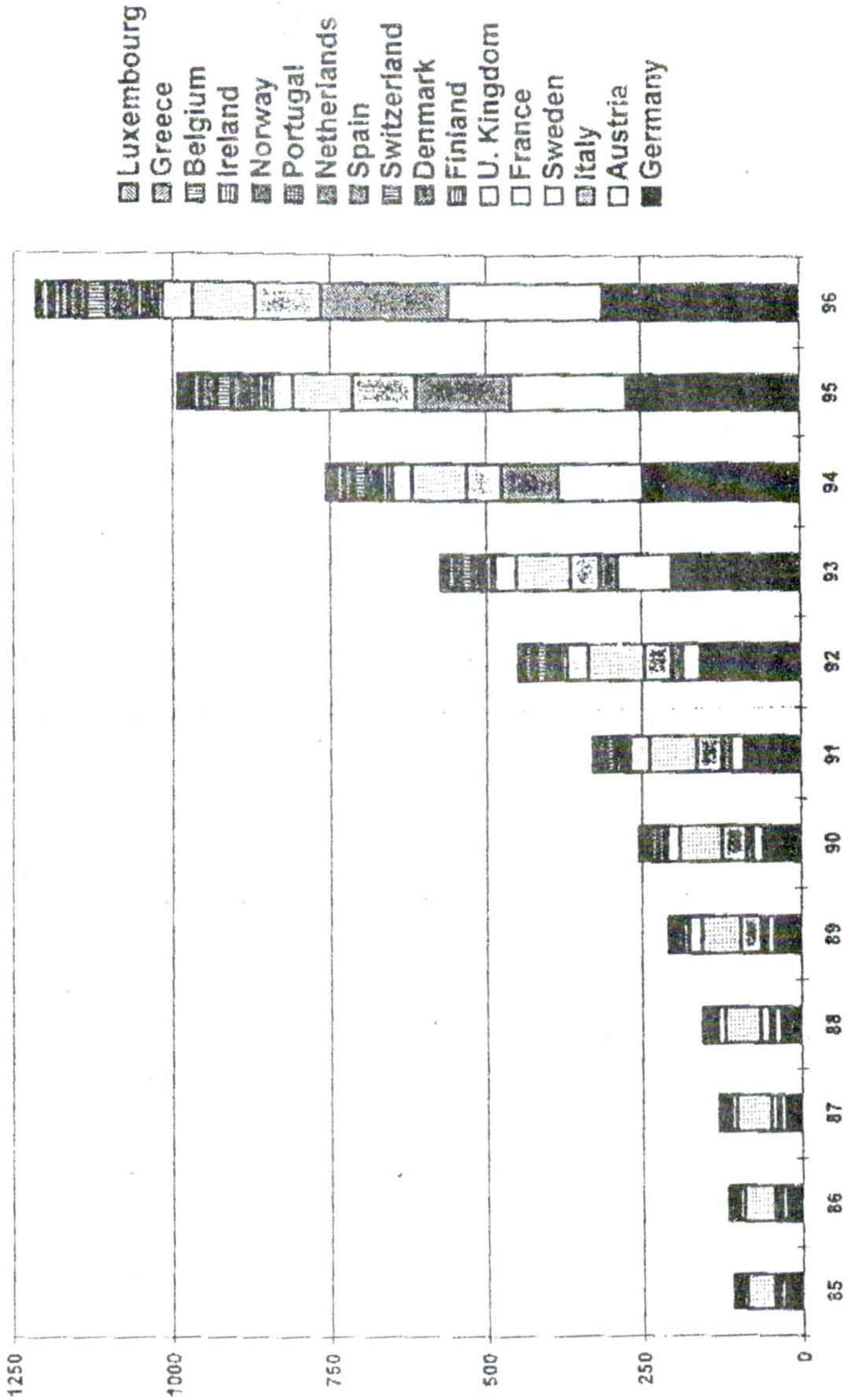
# Organic Market in Germany

- Total Turnover with Food Stuff ca. 200 billion DM
- Total Turnover with Organic Products ca. 3,5 billion DM
- Natural Food Stores ca. 1,2 billion DM (about 34 %)
- Health Shops ca. 300 Mio DM (about 9%)
- Bakeries ca. 300 Mio DM (about 9%)
- Butcheries ca. 60 Mio DM (about 2%)
- Farmers Direkt Sales ca. 750 Mio DM (about 21 %)
- Supermarkets ca. 800 Mio DM (about 23 %)

Naturland e.V., Kleinhaderner Weg 1, 82166 Gräfelfing, Germany

# Certified organic and in-conversion land area in western Europe

x 1000 ha



10

## L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE AU DANEMARK

Part de marché de produits sélectionnés dans le commerce au détail en 1999

PRODUIT	PART DE MARCHÉ MI-1999 EN %
Lait de consommation	21
Beurre et produits mélangés	6
Fromage	2
Produits au lait caillé	8
Farine de blé	12
Farine à grains entiers	22-23
Flocons d'avoine	19
Pommes de terre	7
Carottes	13-15
Oignons	4
Oeufs	14
Viande de porc	1
Viande de bœuf	1,5-2

Source : MD Foods, Friland Food, Biodania, Drabaeks Molle, Fjerkræradet

Développement de la consommation de produits alimentaires biologiques

	1996	1998
Ménages où les produits biologiques constituent 10% de la consommation	10%	20%
Ménages où les produits biologiques constituent entre 2,5 et 9,9% de la consommation	24%	22%
Ménages où les produits biologiques constituent moins de 2,5% de la consommation	42%	36%
Ménages ne consommant pas de produits biologiques	25%	21%

Source : GFK Danmark

## L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE AU DANEMARK

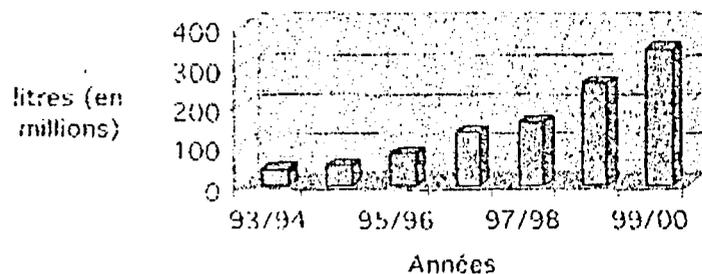
Conversions des surfaces entre 1994 et 2000 en hectares et en %

Année :	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*
Surface convertie ou en conversion en milliers d'hectares :	21	41	46	64	99	160	183
% de la surface agricole danoise	0,7	1,5	1,7	2,3	3,6	5,9	6,6

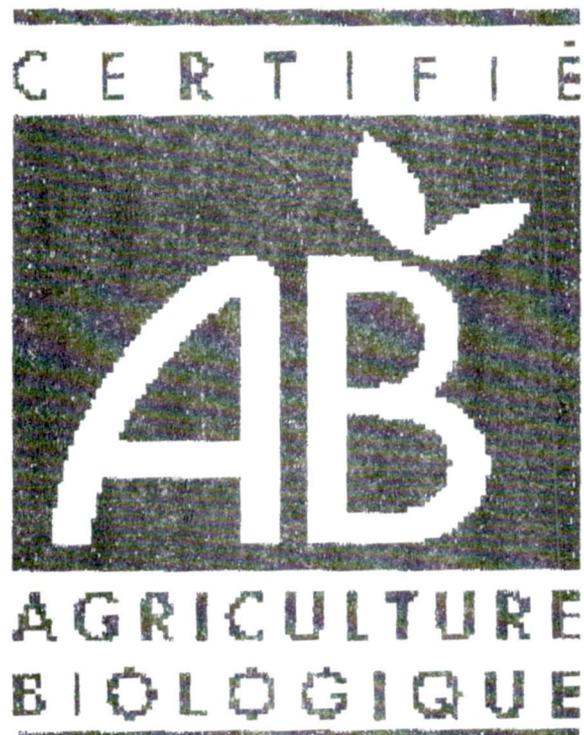
\*Prévisions

Source du Ministère de l'Agriculture Danois

### RECEPTION DE LAIT BIOLOGIQUE ENTRE 1994 ET 2000 EN MILLIONS DE LITRES



AUJOURD'HUI EN FRANCE



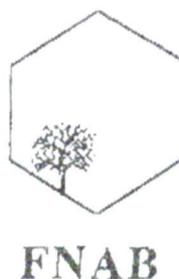
Contrôlé par Qualité France - ECOCERT - AFAC ASCERT



N° Agrément FRAB 001

SETRAB 98

# Observatoire national de l'agriculture biologique Premiers résultats 1999

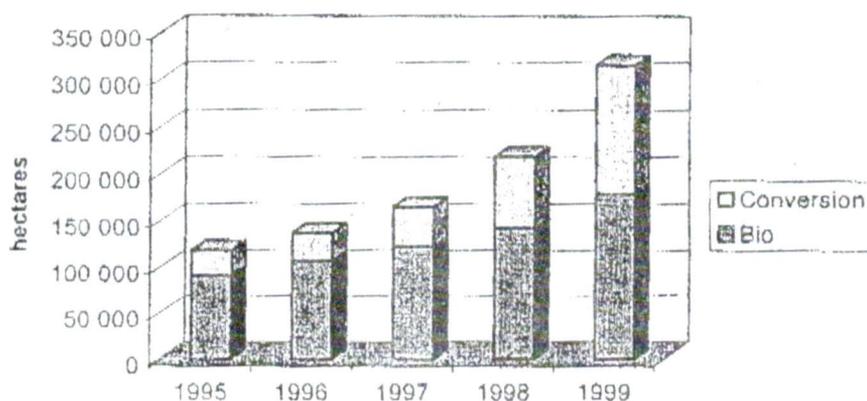


## L'agriculture biologique sort de la confidentialité

### Nouvelle accélération des conversions : plus de 1% d'agriculteurs bio

En 1999, 2000 producteurs ont entamé une conversion à l'agriculture biologique. Celle-ci durera de deux à trois ans selon les productions. Pour accompagner le processus de conversion qui constitue une période économiquement délicate pour les exploitations agricoles, 96 millions de francs ont été attribués en 1999 dans le cadre des mesures agri-environnementales. Ce sont donc désormais **8140 agriculteurs et éleveurs** qui mettent en pratique quotidiennement les principes du mode de production biologique.

En 1999, les surfaces cultivées selon le mode de production biologique ont augmenté de 44% pour atteindre **316 000 hectares** soit 1,1 % de la surface agricole utile française.



Les surfaces cultivées en agriculture biologique

## L'élevage biologique, moteur de la croissance

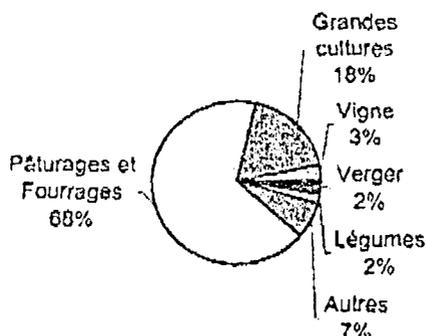
La plupart des produits de l'agriculture et de l'élevage existent aujourd'hui en version bio et connaissent un développement rapide. Toutefois, l'élevage reste le moteur de la croissance.

Le **cheptel bovin** bio a progressé de plus de 40% en 1999 pour atteindre près de 50 000 vaches soit 0,6% du troupeau français. Le troupeau laitier qui représente 54% des effectifs se concentre pour l'essentiel dans le Grand Ouest et l'Est de la France. Le troupeau allaitant est plus disséminé ; les Pays de la Loire en demeurent la première zone d'élevage.

Le **cheptel ovin** bio a progressé de plus de 50% ; Midi-Pyrénées en est le premier éleveur en lait comme en viande.

Bien qu'encore confidentielle, la **production de porcs** a à nouveau quasiment doublé en 1999 à 37 000 têtes. La **production de poulets bio** poursuit sa progression avec +50% de mises en place soit au total plus 5,4 millions de têtes. Enfin, avec 1,3 millions de têtes, le cheptel de **poules pondeuses** a progressé de +30% soit un léger ralentissement par rapport à 1998. Pour ces trois productions, la Bretagne et les Pays de la Loire dominent assez largement.

Le développement rapide des productions animales se répercute dans le paysage agrobiologique français puisque les surfaces en **pâturages et cultures fourragères** qui ont progressé de +48% en 1999 représentent désormais près de 70% des surfaces conduites selon le mode de production biologique.



### La surface agricole française en agriculture biologique

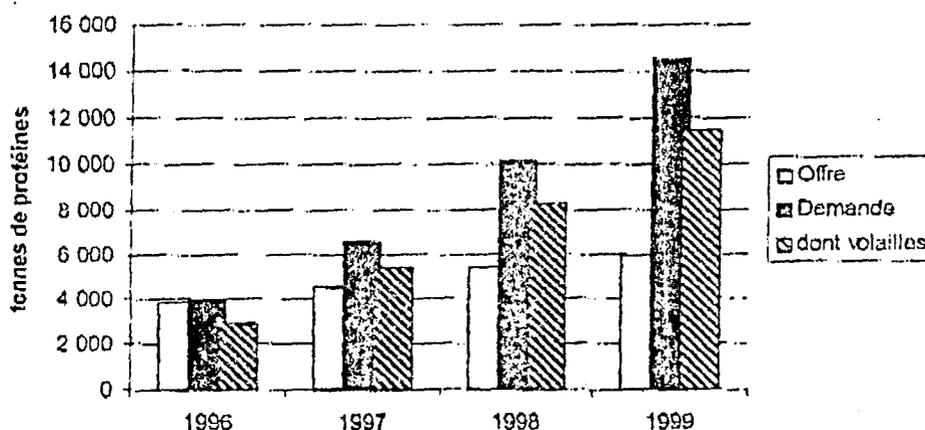
Les surfaces en **grandes cultures** : céréales, oléagineux et protéagineux, ont progressé de +32%. Elles représentent 0,5% des surfaces françaises en grandes cultures.

Le **vignoble** conduit en agriculture biologique dont près de 70% des surfaces sont situées en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Aquitaine, a connu une progression de ses surfaces de +39% en 1999. Cela laisse présager un doublement de la production de vin issu de raisin bio à l'horizon 2002.

Le **verger** en agriculture biologique a progressé de +28%. Rhône-Alpes en demeure le premier représentant. Les surfaces en légumes bio ou en conversion ont progressé de +21% en 1999. La Bretagne demeure la première région pour cette catégorie de production.

### Le déficit en alimentation pour animaux s'accroît

Malgré la forte augmentation des conversions en productions végétales, les délais liés à la période de conversion et le dynamisme des productions animales ont encore accru en 1999 le déficit en alimentation des filières animales biologiques.



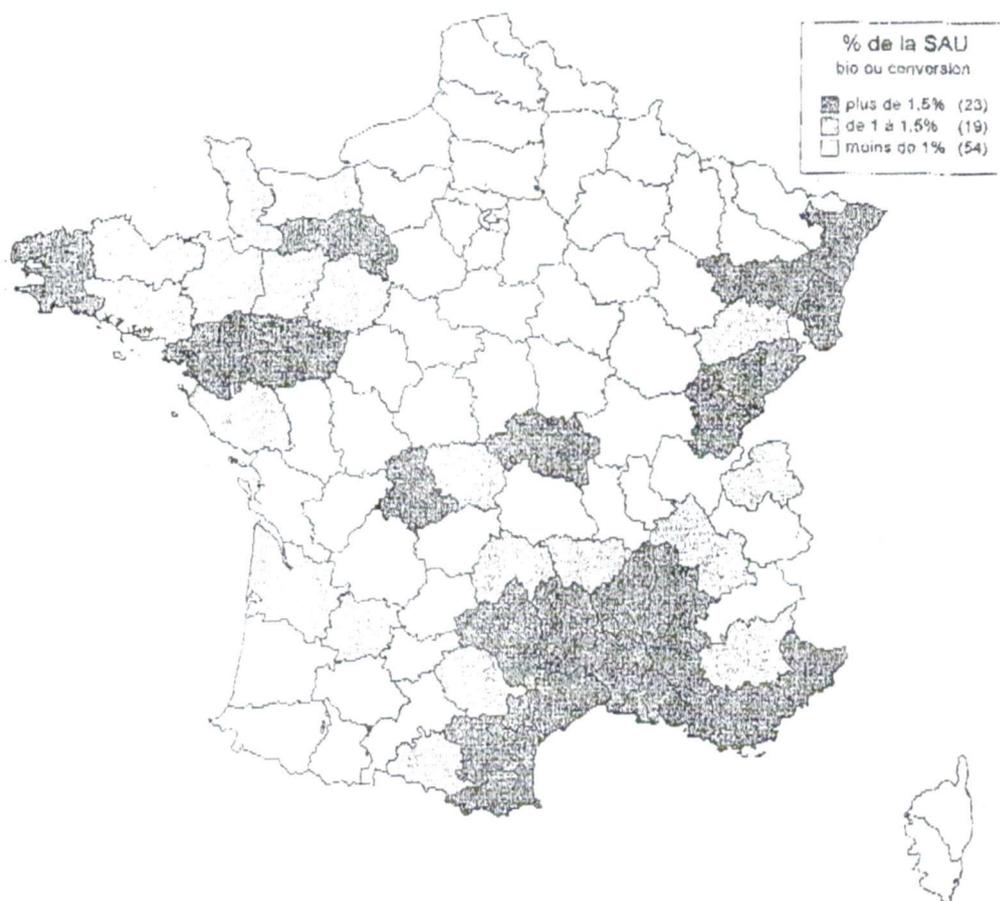
### Le bilan français des protéines pour l'alimentation animale bio

Les céréales, oléagineux et protéagineux cultivés en France ne suffisent pas à satisfaire la demande croissante de l'industrie de l'alimentation animale. Témoin de ce déséquilibre, le déficit français en protéines pour l'alimentation animale progresse de près de 80% en 1999 pour atteindre 8,600 tonnes ce qui représente 60% des besoins. Pour fabriquer des aliments pour animaux, les fabricants d'aliments sont donc contraints d'importer graines et tourteaux certifiés d'Europe ou de pays tiers.

## Le Sud méditerranéen et l'Ouest confortent leur avance

Le Sud méditerranéen, l'Ouest et l'Est constituent depuis plusieurs années les trois principaux pôles de développement de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique y représente fréquemment plusieurs pourcents des surfaces agricoles : 5,1 % dans le Var, 2,8 % dans le Doubs, 2,6 % en Loire-Atlantique.

Toutefois si toutes les régions profitent de la forte progression de l'agriculture biologique enregistrée en 1999, le Sud méditerranéen et l'Ouest renforcent leur position relative avec des progressions respectives de +59% et +50%.



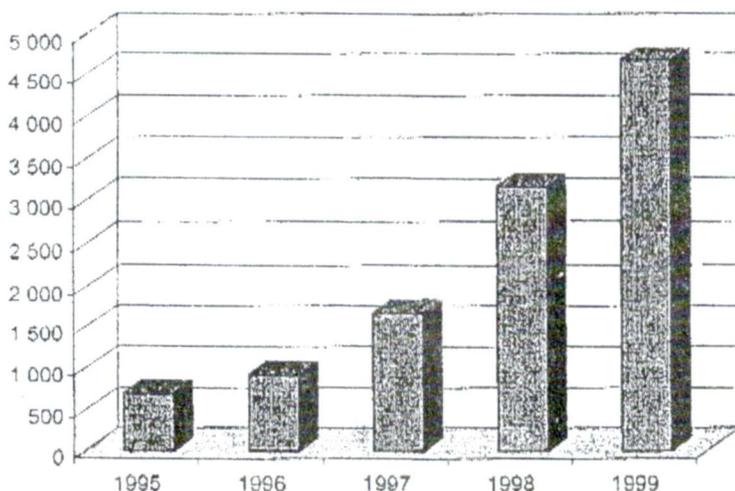
### L'agriculture biologique dans les départements

En 1999, quatre départements comptent plus de 10 000 hectares en agriculture biologique ou en conversion. D'une part, l'Aveyron et la Lozère leaders en élevage ovin lait biologique. D'autre part la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire qui comptent parmi les premiers départements en élevage bovin et en céréaliculture biologique.

Ces quatre départements constituent avec l'Orne et la Drôme les départements qui ont enregistré en 1999 les plus fortes progressions des surfaces en conversion en valeur absolue.

## Le secteur agro-alimentaire accompagne le développement

Parallèlement au développement de la production, le marché poursuit sa croissance. Témoin, l'engouement des professionnels de l'agro-alimentaire ne se dément pas puisqu'en 1999, **4700 transformateurs** de toutes dimensions, de la boulangerie artisanale à l'atelier industriel, ont élaboré des produits bio conformément au mode de préparation biologique ce qui représente un triplement du nombre de transformateurs en deux ans.



*Les transformateurs de produits bio*

Tous les secteurs de l'agro-alimentaire sont concernés. Toutefois, parmi les tendances les plus récentes, on peut noter le développement des produits frais et de l'alimentation infantile biologique.

## Un marché européen à conquérir

Au niveau européen, la France voit sa position relative s'améliorer pour la seconde année consécutive en terme de production. Elle représente désormais environ 9% des surfaces conduites selon le mode de production biologique dans l'Union et arrive en cinquième position derrière l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et l'Espagne.

Toutefois, du fait de la progression de la demande et des délais de conversion, le **marché national demeure déficitaire pour la plupart des produits végétaux ainsi que pour le lait**. Les transformateurs et distributeurs nationaux ont donc recours à des importations en particulier d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de pays tiers pour compléter leurs approvisionnements.

Dans le même temps, **des courants d'exportation se développent** pour un certain nombre de produits agricoles et agro-alimentaires français. C'est en particulier le cas des volailles, des œufs, de certains légumes ou encore de vins. En effet, les nouveaux marchés en développement, comme le Royaume-Uni, connaissent des problèmes d'approvisionnement national comparables au cas français.

Pour les opérateurs économiques, parallèlement à la reconquête du marché national, le marché européen reste donc à conquérir.

L'observatoire national de l'agriculture biologique est une structure informelle financée par Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et mise en oeuvre par l'APCA en collaboration avec la FNAB et Bioconvergence, et avec l'apport de l'ensemble des professionnels de l'agriculture biologique.



## AGRICULTURE BIOLOGIQUE

### **PERSPECTIVES**

### **HORIZON L'AN 2001-2002**

#### *Hypothèse raisonnable*

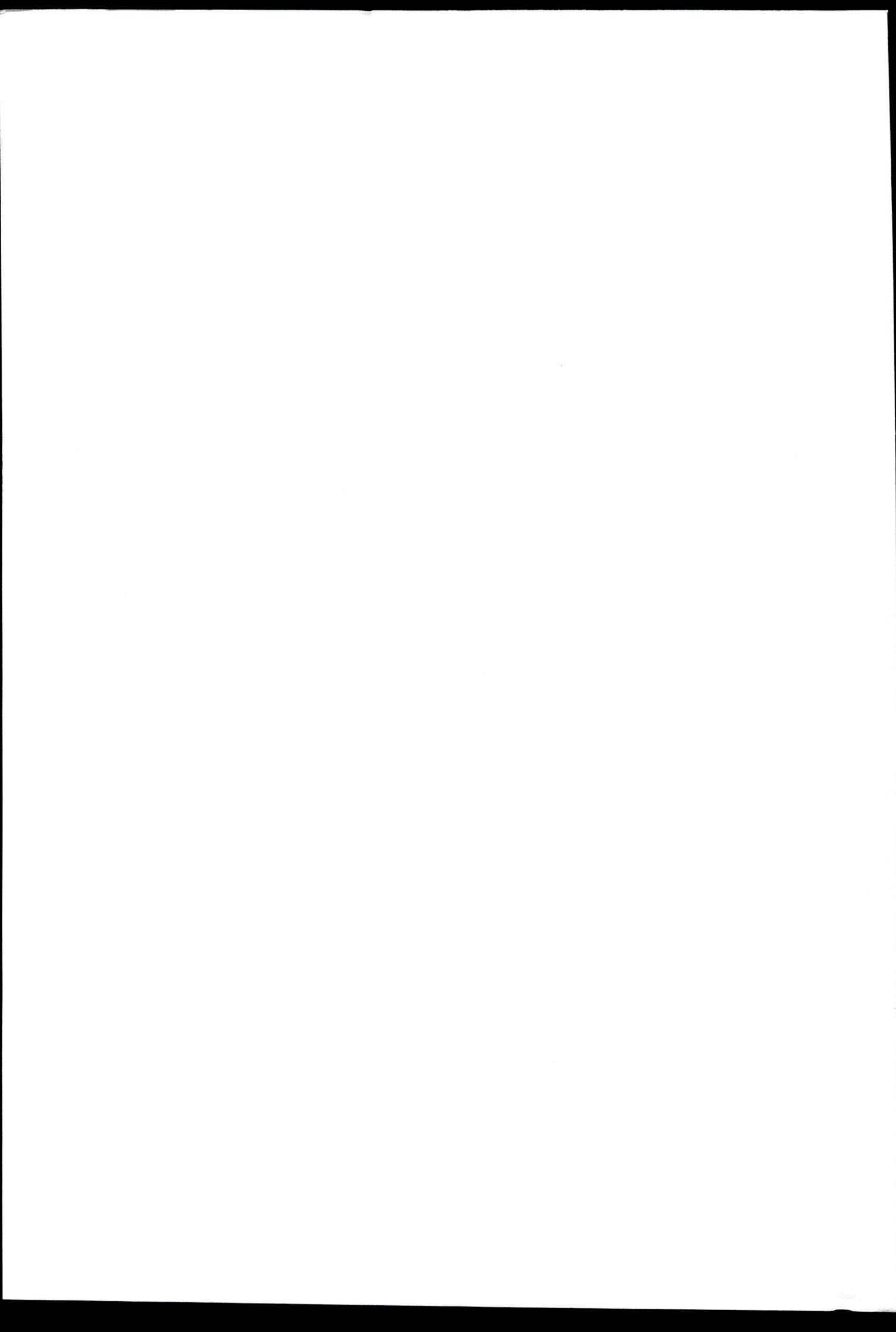
**2,5 à 3%** du marché alimentaire européen, soit **5 à 6 fois** plus qu'aujourd'hui.

#### Marché européen

350 Millions de Consommateurs

- ◆ Population âgée
- ◆ Taux renouvellement inférieur à 2
- ◆ Mange moins, mais mieux
- ◆ Niveau de vie relativement élevé
- ◆ Recherche le bien être, la forme, le plaisir
- ◆ Compenser les stress urbains, professionnels
- ◆ Soucieuse/cadre de vie/environnement
- ◆ Traditions alimentaires, gastronomiques
- ◆ Civilisation ancienne, mémoire, racines paysannes

**Setrab 1998**



Setrab

1999

**ATTENTES PREFERENTIELLES  
EN PRODUITS  
ALIMENTAIRES BIOLOGIQUES**

**PRODUITS FRAIS :**

**FORTE CORRELATION**

**PRODUITS BIO – PRODUITS FRAIS  
PRODUITS SANTE**

- **FRUITS – LEGUMES**
- **LAITAGES (YAOURTS, FROMAGE BLANC, ETC)**
- **PAIN**
- **ŒUFS**
- **VOLAILLES**

**PRODUITS SECS :**

- **CEREALES – LEGUMINEUSES**
- **FRUITS SECS**
- **HUILES**

**ETUDE HORTIREVE 1998**



## PRODUITS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

### MARCHE FRANÇAIS

- 4 – 5 % de consommateurs réguliers et occasionnels de produits biologiques (Etudes sur Lille – Toulouse – Caen)
- 4,5 Milliards de francs de chiffre d'affaire annuel (estimation 1998)
- soit environ 0.6 %
- croissance moyenne 20 – 25 / an

Analyse de l'écart entre 4 % de consommateur et 0,4% CA

#### Problèmes d'offre

- Quantitatifs Nb de points de vente  
Distance, fréquence d'achat, restauration hors foyer, etc...
- Qualitatifs Gamme réduite, conservation, modernité, aspect
- Prix Coûts de production, de distribution, de contrôle

#### Objectifs

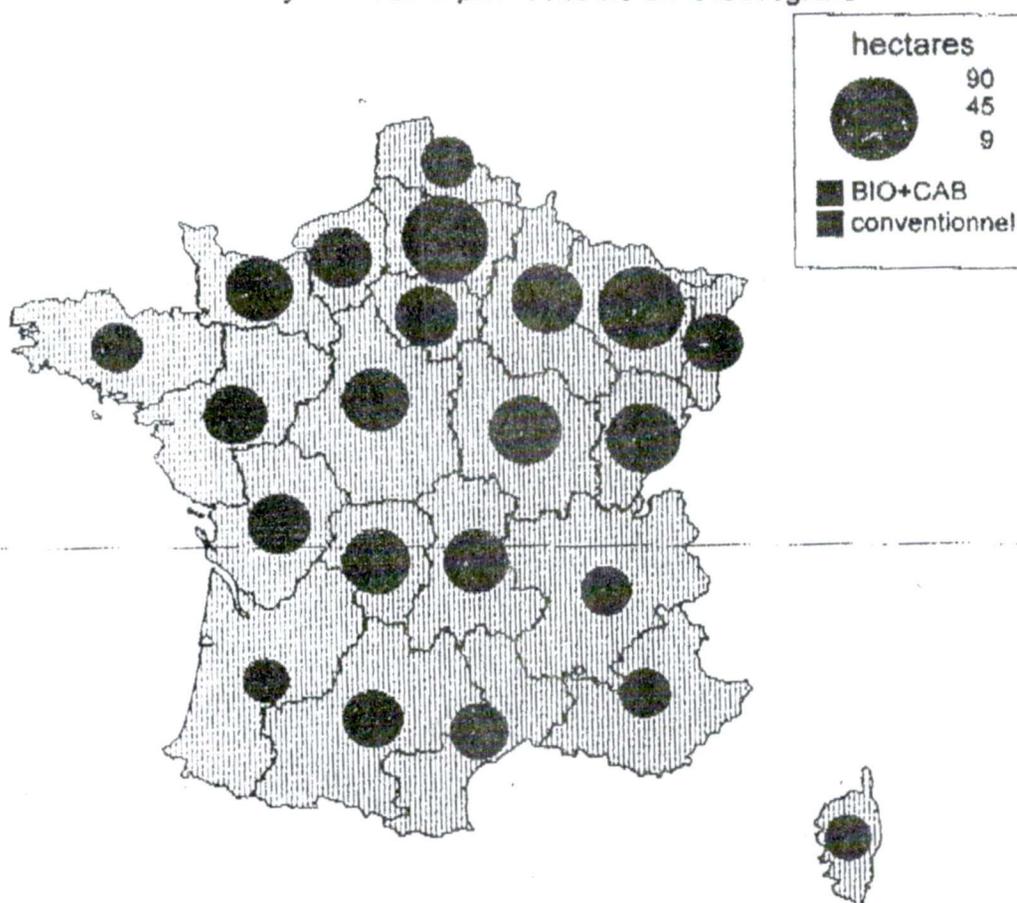
- Développer l'offre
- Accroître la disponibilité
- Réduire les coûts
- Communiquer sur les valeurs de l'Agriculture Biologique

### La taille moyenne des exploitations bio

en hectares	1995	1996	1997	1998
SAU moyenne des exploitations bio	40	44	43	44
dont surface en bio + conversion	33	36	35	36
SAU moyenne des exploitations françaises*	39	...	...	...

\* source : RGA, enquêtes structures

### SAU moyenne des exploitations bio dans les régions

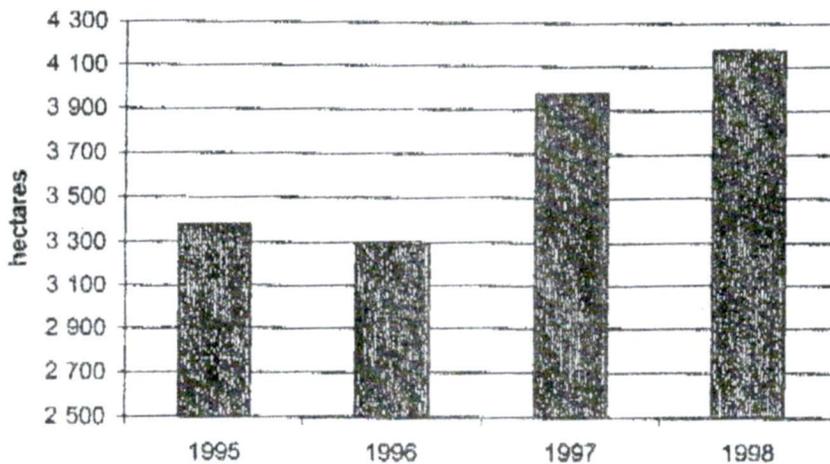


La coexistence de parcelles bio et de parcelles conventionnelles sur certaines exploitations agricoles a deux origines :

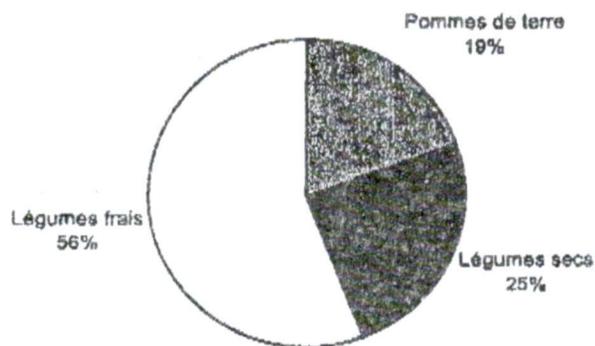
- 1- la conversion progressive pratiquée par de nombreuses exploitations pour étaler dans le temps l'effort d'adaptation,
- 2- la possibilité laissée par le règlement européen de faire coexister sur une même exploitation des "unités" bio et des "unités" conventionnelles à condition que les parcelles, lieux de production et lieux stockage soient clairement séparés.

## s légumes biologiques (suite)

*Evolution des surfaces en légumes biologiques*

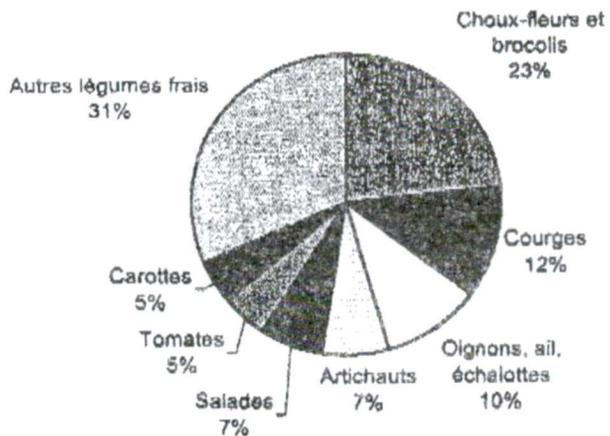


*Répartition des surfaces en légumes biologiques par grandes catégories*



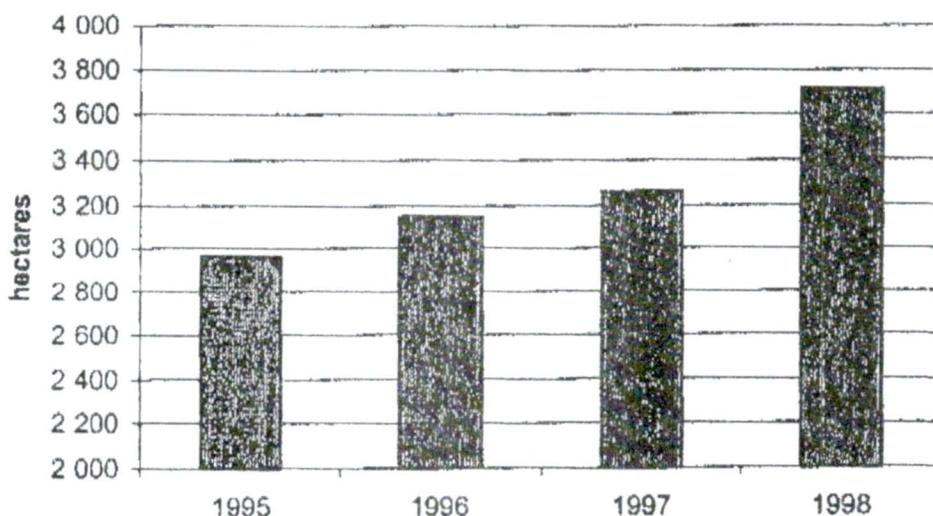
*N.B. : le total représente 60% des surfaces en légumes biologiques*

*Répartition des surfaces en légumes frais biologiques*

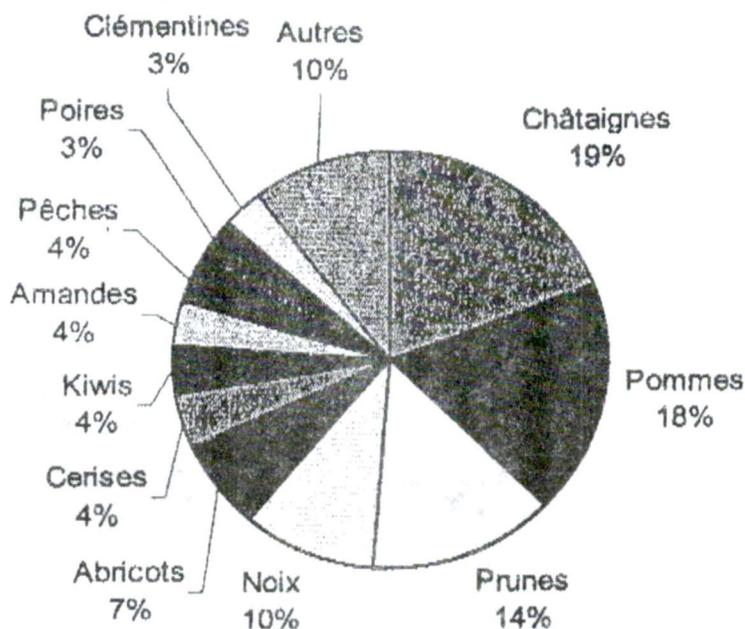


es fruits biologiques (suite)

*Evolution des surfaces en vergers bio*



*Répartition des surfaces en vergers biologiques*



*N.B. : le total représente 85% des surfaces en vergers bio*

# Opinion du consommateur au sujet de l'information sur les légumes biologiques

(Source INRA UREQUA)

