

L'Observatoire régional de l'Agriculture bio d'Occitanie

BILAN DES DYNAMIQUES D'ENGAGEMENTS ET ARRÊTS DE NOTIFICATION EN BIO EN 2017

Mars
2018

Après deux années de croissance exceptionnelle, les filières biologiques nationales et régionales ont continué leur développement en 2017 sur un rythme soutenu. Le niveau d'engagement des producteurs est resté très fort en 2017, sur l'ensemble du territoire français et pour toutes les filières. L'année 2017 a également été marquée par une croissance très forte des engagements en bio des entreprises de transformation et de distribution, de l'ordre de +16%. Une telle augmentation ne s'était pas produite depuis 2011. Ce dynamisme va de pair avec l'augmentation de la fréquence d'achats des produits par les consommateurs et le développement du marché bio national.

1 PLUS DE 8000 PRODUCTEURS BIO EN OCCITANIE

► Un rythme de croissance de la production bio en phase avec la moyenne nationale

En 2017, les principales régions bio françaises ont poursuivi leur développement avec des croissances d'environ +13 % sur le nombre de producteurs bio, en phase avec la moyenne nationale (+14,5%).

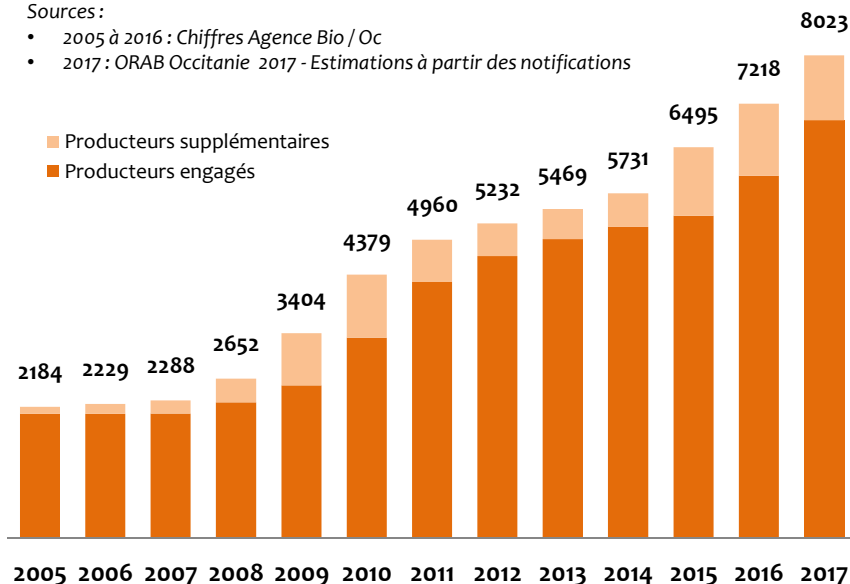
En 2005, en Occitanie, le rythme d'engagement de nouveaux producteurs bio par an tournait autour d'une centaine (116 en 2005, 164 en 2006). Dix ans plus tard, il approche plutôt le millier de nouveaux producteurs chaque année.

En effet, on constate que depuis 2015, l'Occitanie présente trois années de forte croissance avec plus de 1000 nouveaux producteurs bio engagés chaque année. **La région dépasse désormais les 8000 producteurs bio**, toujours loin devant les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine qui en dénombrent chacune plus de 5300.

Evolution du nombre de producteurs bio en Occitanie entre 2005 et 2017

Sources :

- 2005 à 2016 : Chiffres Agence Bio / Oc
- 2017 : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications



Chiffres-clés des dynamiques 2017

8023

Exploitations notifiées
au 31 déce. 2017

+1080

nouveaux producteurs
notifiés

1/5^e

des nouveaux
producteurs notifiés en
France en 2017

-275

arrêts de notif. de
producteurs bio



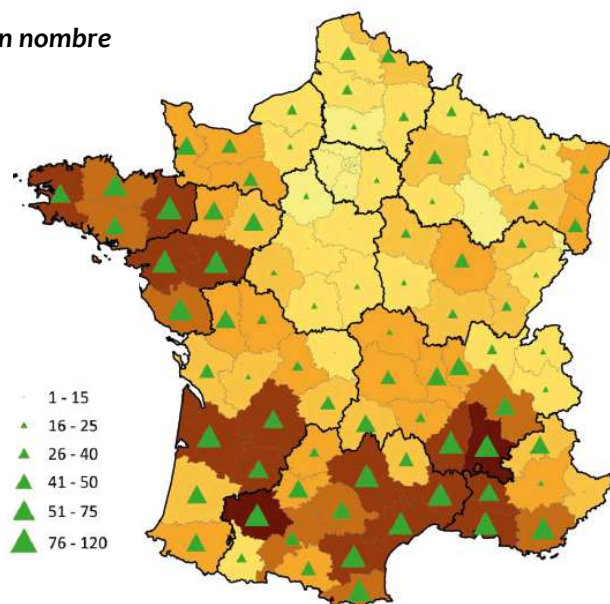
< Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications

► La dynamique de croissance touche l'ensemble du territoire régional

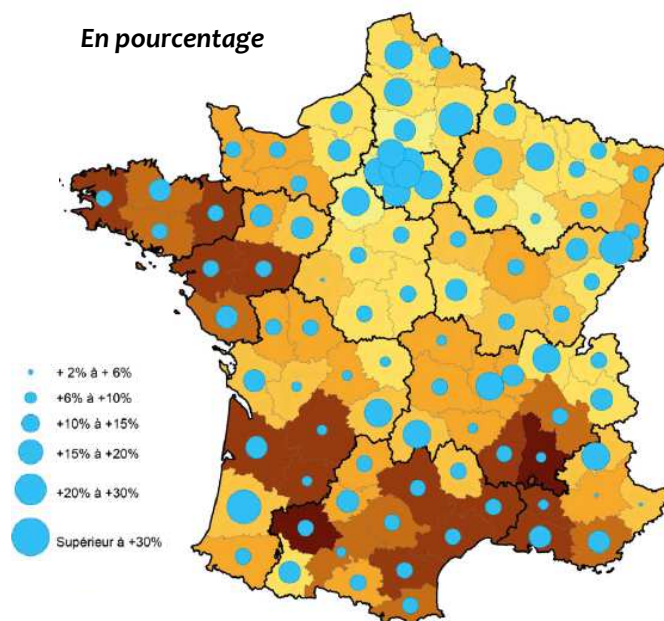
Évolution du nombre de producteurs bio par département entre 2016 et 2017

Source : Agence Bio / OC, 2018

En nombre



En pourcentage

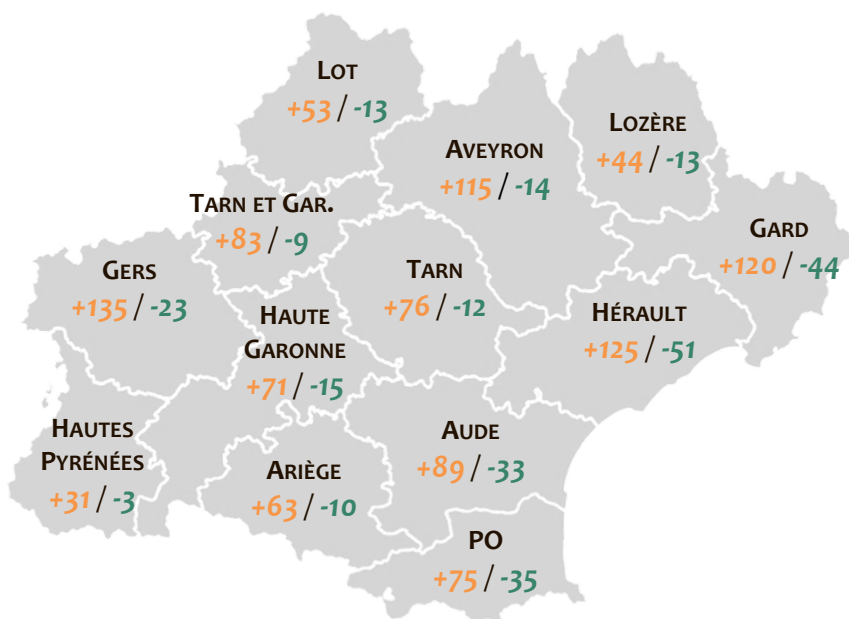


A l'échelle nationale, on peut constater que l'évolution du nombre d'agriculteurs bio par département entre 2016 et 2017 a été particulièrement forte sur plusieurs départements dont 5 sont situés en Occitanie. Sans surprise, ce sont les départements où la bio est déjà bien développée qui comptabilisent le plus de nouveaux producteurs : le **Gers**, l'**Hérault**, l'**Aveyron** et le **Gard**. Ces quatre départements ont enregistré chacun **plus de cent nouveaux engagements de producteurs bio sur l'année 2017**. Le Gers dépasse désormais les 1100 producteurs bio.

Si on s'intéresse à l'évolution du nombre de producteurs en pourcentage, on constate également que la dynamique de développement du bio a concerné **tous les départements d'Occitanie en 2017**, même ceux qui comptabilisent un petit nombre de producteurs bio (Hautes-Pyrénées, Lozère, Lot notamment).

Nouvelles notifications et arrêts de producteurs bio par département en 2017

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications



► La progression concerne toutes les filières bio au niveau national

Selon l'Agence Bio, toutes les filières bio sont en croissance en 2017. Les grandes cultures maintiennent des niveaux d'engagements similaires à 2016, notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pays de la Loire et en Bourgogne-Franche-Comté. La filière laitière continue sa progression, malgré un net recul par rapport aux années record de 2015 et 2016, notamment en Bretagne, Pays de la Loire ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes.

Quatre filières ont montré des niveaux d'engagement particulièrement forts en 2017 :

- **La viticulture** qui s'étend fortement en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Grand Est.
- **Les cultures fruitières** qui se développent essentiellement dans la moitié Sud mais aussi en Normandie.
- **Les productions légumières** qui progressent surtout dans la moitié Sud, notamment à la faveur des légumes sous serre et primeurs.
- **La production de volailles de chair et pondeuses** qui gagne du terrain en Bretagne et Pays de la Loire ainsi que dans des zones de grandes cultures, en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

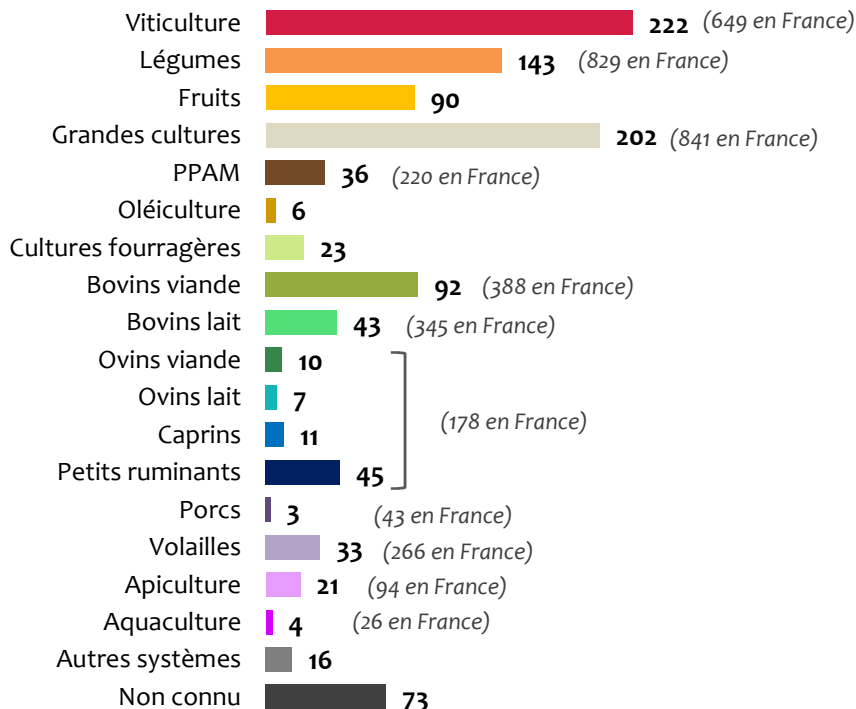
► Un dynamisme porté notamment par la viticulture, les FEL et les GC en Occitanie

Le suivi de l'Observatoire Bio d'Occitanie confirme les tendances relevées par l'Agence Bio au niveau national. Toutes les filières sont en croissance en 2017, mais plusieurs filières ont été particulièrement dynamiques.

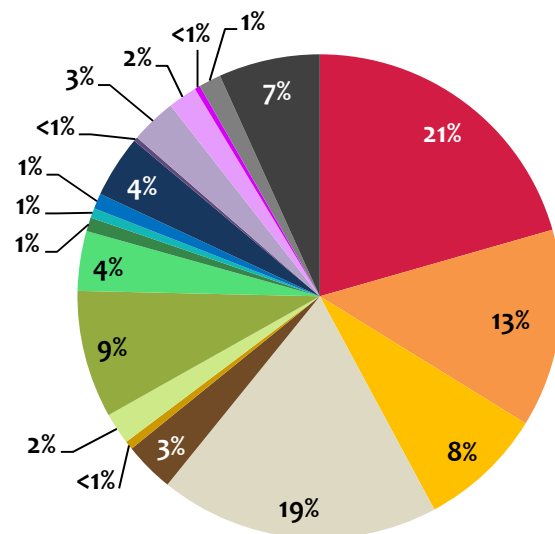
Répartition des productions principales des nouveaux producteurs notifiés en 2017 en Occitanie

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications

En nombre



En Pourcentage



NB : La catégorie « Petits ruminants » correspond à des exploitations ovines ou caprines sur lesquelles nous n'avons pas de précisions. A priori, il s'agit plutôt d'exploitations ovines.

► Viticulture

+649 nouveaux viticulteurs bio en France

+ 222 nouveaux viticulteurs bio en Occitanie

La dynamique d'engagement des viticulteurs bio en Occitanie s'inscrit dans le contexte particulier d'une forte demande des marchés pour les vins bio. La consommation de vins bio par les ménages a en effet augmenté de +18 % pendant le premier semestre 2017 (source Panel IRI).

Pour répondre à cette demande, de nombreux négociants ont mis en œuvre une stratégie d'incitation à la conversion. La dynamique observée en 2017 est engageante mais reste aujourd'hui encore insuffisante pour couvrir les besoins du marché du vrac notamment. Pour 2018, on s'attend à une accélération de la cadence des conversions viticoles.



► Grandes cultures

+841 nouveaux producteurs de GC bio en France

+202 nouveaux producteurs de GC bio en Occitanie (+317 en 2015, +240 en 2016)

En 2015, la filière avait connu une forte croissance liée à l'attractivité des aides à la conversion et des prix bio combinée à une crise de la filière conventionnelle (augmentation des charges / restrictions dans l'usage des phytos / plafonnement des rendements / prix très bas / convergence négative progressive des aides du 1er pilier de la PAC). En 2016 et 2017, les conversions se sont poursuivies à un rythme plus lent qu'en 2015 (notamment sous l'effet du plafonnement des aides).

En 2018, la crise persistant pour la filière conventionnelle, il est fort probable que le niveau de conversions soit plus élevé.



► Fruits et légumes

+1390 nouveaux producteurs de FEL bio en France

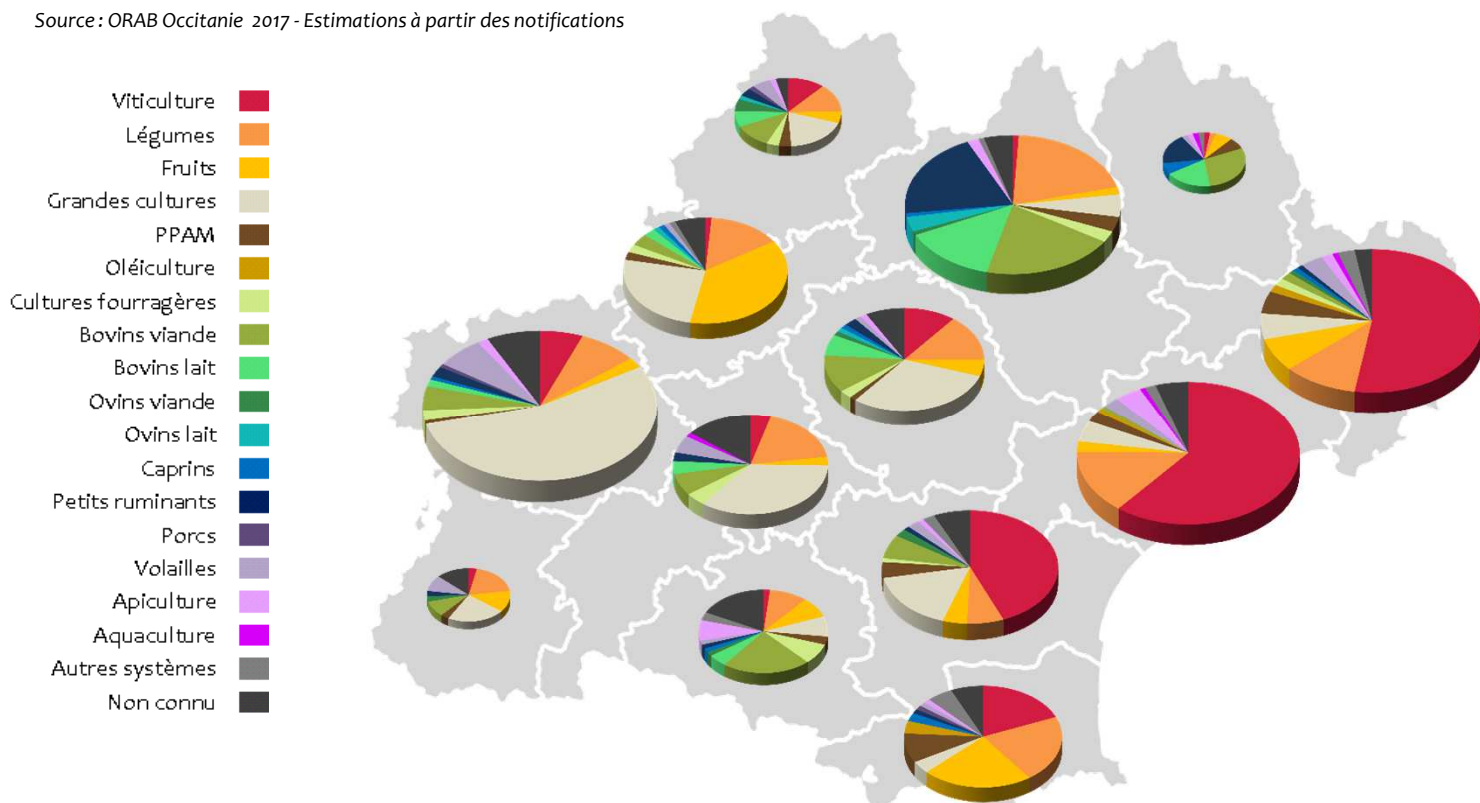
+239 nouveaux producteurs de FEL bio en Occitanie (143 en maraîchage, 90 en arboriculture)

La filière fruits et légumes représente 22% des nouveaux producteurs engagés en bio dans la région Occitanie en 2017. Cette filière, déjà très dynamique depuis plusieurs années, continue sa croissance sur un rythme soutenu. On constate le maintien d'engagements en bio de petites exploitations maraîchères plutôt orientées vers les circuits courts. A noter l'engagement important d'arboriculteurs bio en 2017, dynamique qui va se poursuivre en 2018.



Répartition par département des productions principales des nouveaux producteurs notifiés en 2017 en Occitanie

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications

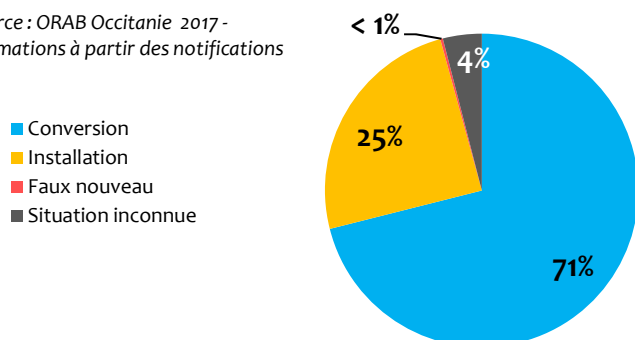


La répartition départementale des nouveaux producteurs engagés en 2017 indique que les **engagements en viticulture se sont fait sans surprise sur les départements méditerranéens**, et en particulier dans l'Hérault, le Gard et l'Aude. Les conversions en **Grandes cultures** se sont faites essentiellement dans le **Gers, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne**. Les **nouveaux maraîchers** sont présents dans **tous les départements** et en particulier dans les **Pyrénées-Orientales**. Pour l'**arboriculture**, deux départements concentrent l'essentiel des nouveaux engagements de producteurs bio : le **Tarn-et-Garonne** et les **Pyrénées-Orientales**. Enfin, les conversions en **élevage** se concentrent sur l'**Aveyron, la Lozère et l'Ariège**.

► Plus d'1/4 des nouveaux engagements sont des nouvelles exploitations

Profil des nouveaux producteurs engagés en 2017 en Occitanie

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications

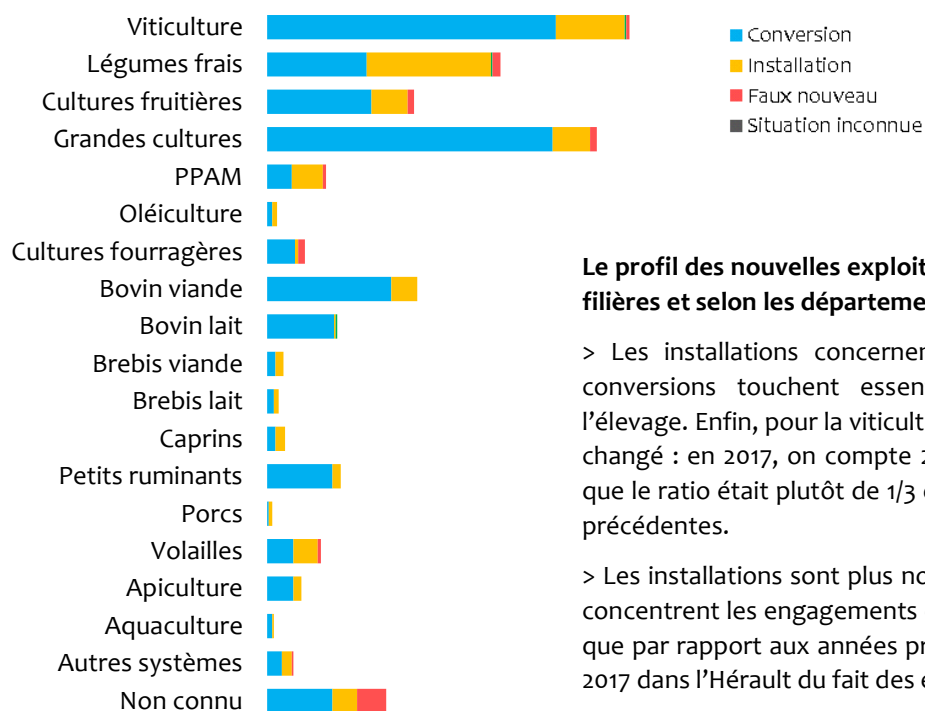


Plus de 70% des engagements de producteurs bio en 2017 résultent de conversions d'exploitations agricoles, 25% sont des installations ou des créations de nouvelles exploitations agricoles. La situation de 4% des nouveaux producteurs bio de la région Occitanie est encore inconnue à ce jour.

A noter que moins de 1% des nouveaux engagements sont considérés comme des « faux-nouveaux » car ils résultent de la création d'une deuxième société ou d'un changement administratif dans une exploitation bio existante (Changement d'OC, Changement de forme juridique, déménagement...).

Répartition des nouveaux producteurs notifiés en 2017 en Occitanie par production principale et par profil

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications



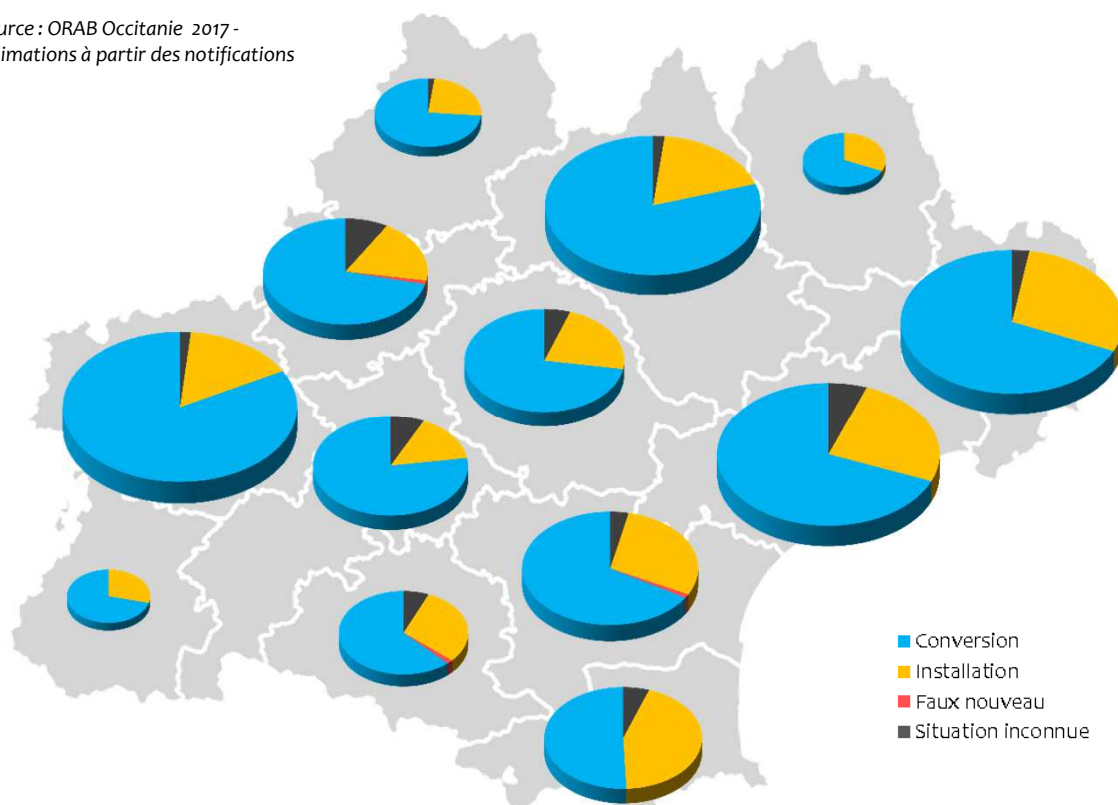
Le profil des nouvelles exploitations engagées en bio en 2017 varie selon les filières et selon les départements :

> Les installations concernent surtout le maraîchage et les PPAM. Les conversions touchent essentiellement les filières grandes cultures et l'élevage. Enfin, pour la viticulture, le ratio installations / conversions a un peu changé : en 2017, on compte 20% d'installations et 80% de conversions alors que le ratio était plutôt de 1/3 d'installations et 2/3 de conversions les années précédentes.

> Les installations sont plus nombreuses dans le Gard, l'Hérault et les PO qui concentrent les engagements en maraîchage, arboriculture et PPAM. A noter que par rapport aux années précédentes, on compte plus de conversions en 2017 dans l'Hérault du fait des engagements importants en viticulture.

Répartition par département et profil des nouveaux producteurs notifiés en 2017 en Occitanie

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications



► Des arrêts de notification des producteurs bio en baisse

Chiffres-clés des arrêts 2017

-275
exploitations bio

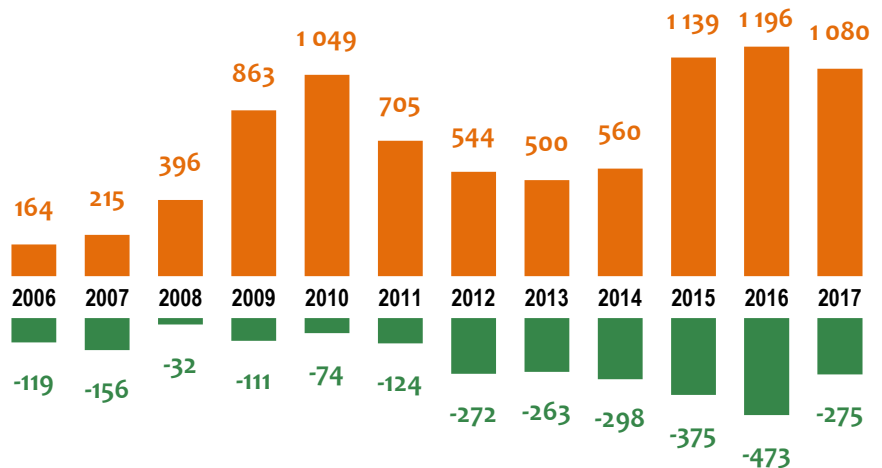
27% des arrêts de
producteurs bio en
France

Le suivi de l'Observatoire de la bio d'Occitanie confirme les tendances relevées par l'Agence Bio au niveau national. **La part de producteurs se désengageant de l'agriculture biologique en Occitanie a fortement baissé entre 2015 et 2017.**

Engagements et arrêts de notification des producteurs bio d'Occitanie depuis 10 ans

Sources :

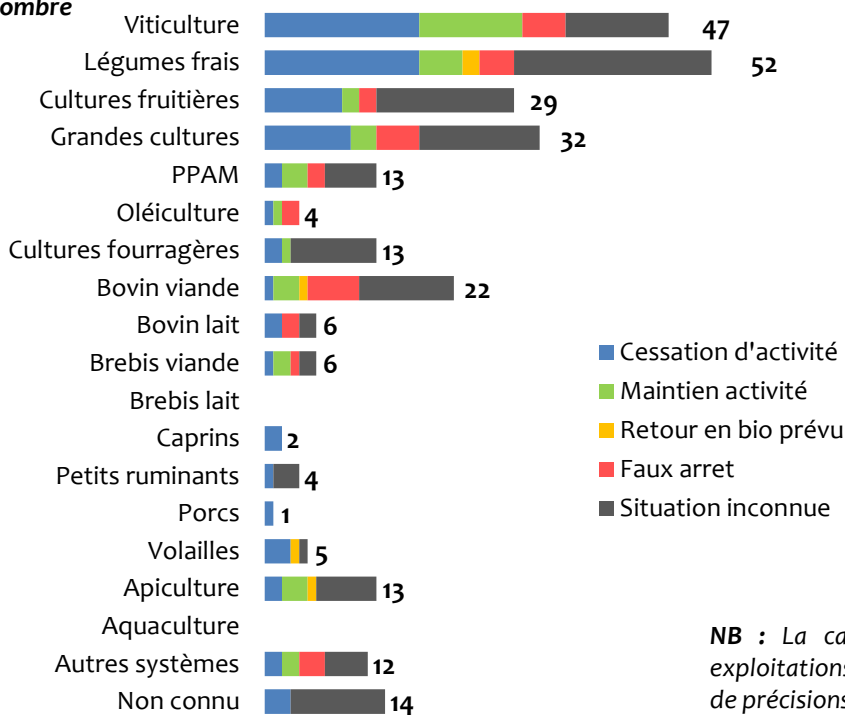
- 2006 à 2016 : Chiffres Agence Bio / Oc
- 2017 : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications



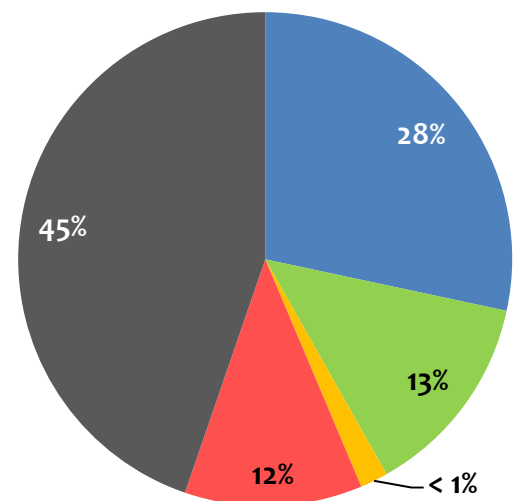
Répartition des producteurs bio d'Occitanie dont la notification s'est arrêtée en 2017 par production principale

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications

En nombre



En pourcentage



NB : La catégorie « Petits ruminants » correspond à des exploitations ovines ou caprines sur lesquelles nous n'avons pas de précisions. A priori, il s'agit plutôt d'exploitations ovines.

En 2017, les arrêts de certification représentaient 3,8% de la population engagée en Occitanie, contre 7,3% en 2016. Sur les 275 exploitations en arrêt de notification bio, les profils sont variés :

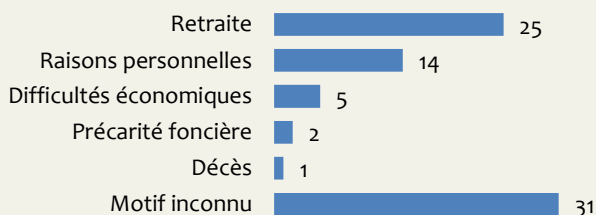
> **12 % sont des faux-arrêts**, dans le sens où il s'agit de liquidation de fermes pour des regroupements, de fusions d'exploitations, de changements de statut juridique ou d'autres raisons administratives. Pour ces exploitations là, l'activité bio est maintenue à travers une autre structure juridique.

> **> 28% des arrêts de certification sont liés à des exploitations qui arrêtent leur activité agricole** (retraite, difficultés économiques, déménagement...).

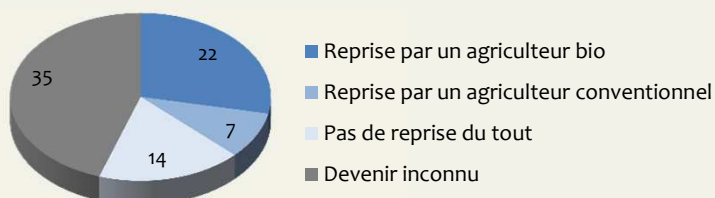
> **13% des arrêts sont liés à des fermes qui maintiennent leur activité agricole mais abandonnent la certification bio.**

Les producteurs bio dont la notification s'est arrêtée en 2017 sont répartis de façon assez homogène dans tous les départements d'Occitanie. Les arrêts sont les plus nombreux en **maraîchage, viticulture, grandes cultures et cultures fruitières**. La proportion des cessations d'activité est particulièrement importante pour les exploitations spécialisées en maraîchage, grandes cultures et arboriculture, tandis que les retours au conventionnel concernent plutôt la filière viticole.

Motifs des cessations d'activité des producteurs bio en 2017 (nombre d'exploitations)

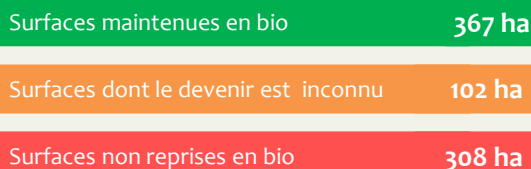


Devenir des exploitations bio ayant cessé leur activité agricole en 2017 (nombre d'exploitations)



Devenir des surfaces des exploitations bio ayant cessé leur activité agricole en 2017

(TR : 55%)



► Focus sur les cessations d'activité

L'observatoire a dénombré **78 exploitations bio d'Occitanie qui ont cessé complètement leur activité agricole en 2017.**

Les motifs de cessation d'activité sont divers : retraite, raisons personnelles (divorce, problèmes familiaux...), difficultés économiques, précarité foncière, décès, etc. La majorité des exploitations cessent leur activité pour cause de **départ à la retraite.**

Les cessations d'activité touchent toutes les filières mais sont particulièrement importantes en **maraîchage**. Ce phénomène fait écho à la « fragilité » des exploitations maraîchères bio installées ces dernières années (petites surfaces, peu de revenus, insécurité foncière...).

Sur les 55% des exploitations bio dont la situation est connue, **la moitié d'entre elles ont d'ores et déjà transmis leur activité à des nouveaux producteurs bio ou à des exploitations déjà en bio.**

En ce qui concerne les surfaces, pour les 55% des exploitations dont les réponses sont connues, **47% des surfaces (367 ha) sont à ce jour maintenues en mode de production biologique.**



► Focus sur les décertifications

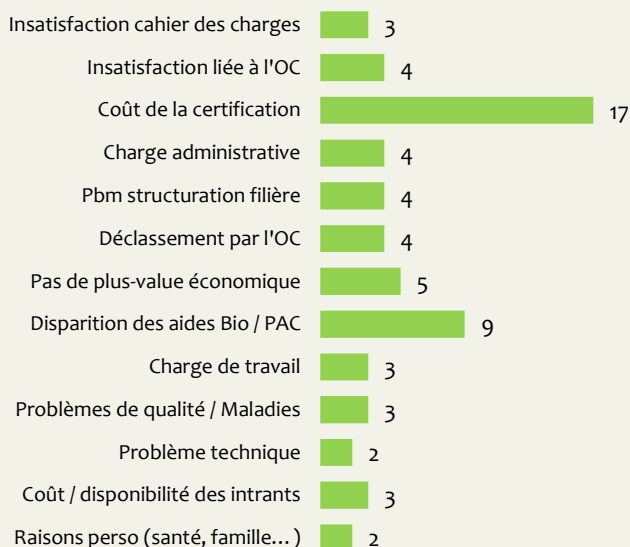
37 exploitations bio de la région Occitanie ont volontairement décidé d'abandonner la certification bio en 2017. Ce cas de figure est rencontré majoritairement dans les **exploitations viticoles.**

70% de ces exploitations déclarent maintenir des pratiques conformes au mode de production bio mais non certifiées, et 30% déclarent revenir à des pratiques conventionnelles.

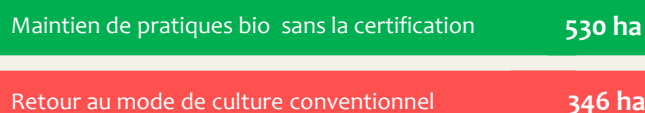
Les raisons évoquées pour ce choix d'abandon de la certification bio sont diverses (réglementation, problèmes techniques ou économiques, pénibilité, maladies...). Les motifs d'abandon qui reviennent le plus dans les enquêtes sont le **coût trop important de la certification et les problématiques liées aux aides à la bio.**



Motifs des arrêts de certification des producteurs bio d'Occitanie en 2017 (nombre d'exploitations)



Devenir «déclaratif» des terres des producteurs bio d'Occitanie décertifiés en 2017



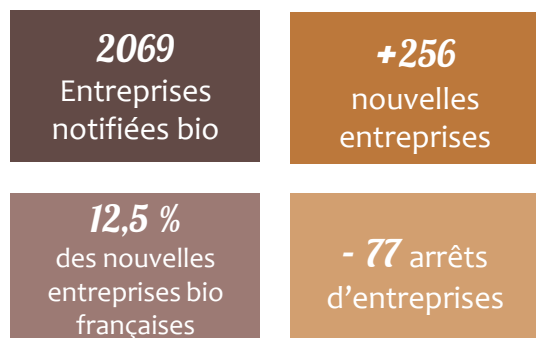
2 LE SECTEUR AVAL BIO MONTE EN PUISSANCE

► Une croissance record du secteur aval en 2017

L'année 2017 confirme un très fort développement des engagements en bio des entreprises du secteur aval (transformation et distribution) au niveau national comme au niveau régional. Ce dynamisme s'inscrit dans le contexte d'une augmentation forte de la consommation de produits bio et par un développement des marchés.

Fin 2017, l'Agence Bio dénombrait 17 276 opérateurs aval engagés en bio en France, dont 12 238 transformateurs et 4752 distributeurs, soit une croissance de +16% du nombre d'opérateurs aval par rapport à 2016.

Chiffres-clés des dynamiques 2017 en Occitanie



Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications

En région Occitanie, ce sont **256 nouveaux opérateurs aval** qui se sont notifiés en 2017. Parmi ces entreprises, 73% sont des entreprises existantes, 23% sont des nouvelles entreprises, 4% sont des faux-nouveaux liés à des changements administratifs (taux de retour : 53% - soit 136 entreprises sur 256).

Comme pour la production agricole, les départements avec le plus d'entreprises certifiées bio sont ceux où les opérateurs se sont le plus engagés en 2017. **La Haute-Garonne, l'Hérault et le Gard** ont été les départements les plus dynamiques en 2017 avec respectivement **+41, +37 et +37 nouvelles entreprises bio**.

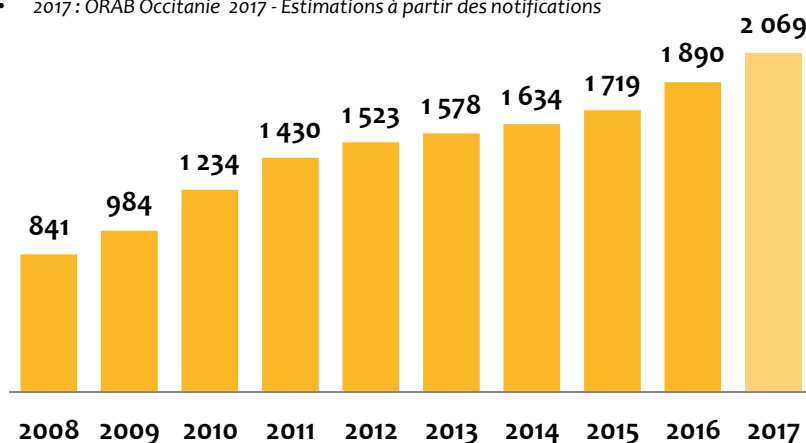
Le phénomène d'arrêts de certifications bio reste minoritaire dans tous les départements avec **77 arrêts dans l'ensemble de la région** (28 IAA et commerces de gros (dont 6 com. de gros de FEL, 3 com. de gros de vins, 2 com. de gros de viande, 2 caves coop), 25 commerces de détail (dont 12 magasins spécialisés bio), 16 artisans-commerçants, 4 façonniers, 2 fournisseurs pour les pros, 2 restos).

103 IAA et commerce de gros
99 détaillants (dont 55 GMS)
30 artisans-commerçants
11 Façonniers
6 Fournisseurs pour les pros
5 Restaurants / Traiteurs

Évolution du nombre d'opérateurs aval bio en Occitanie entre 2008 et 2017

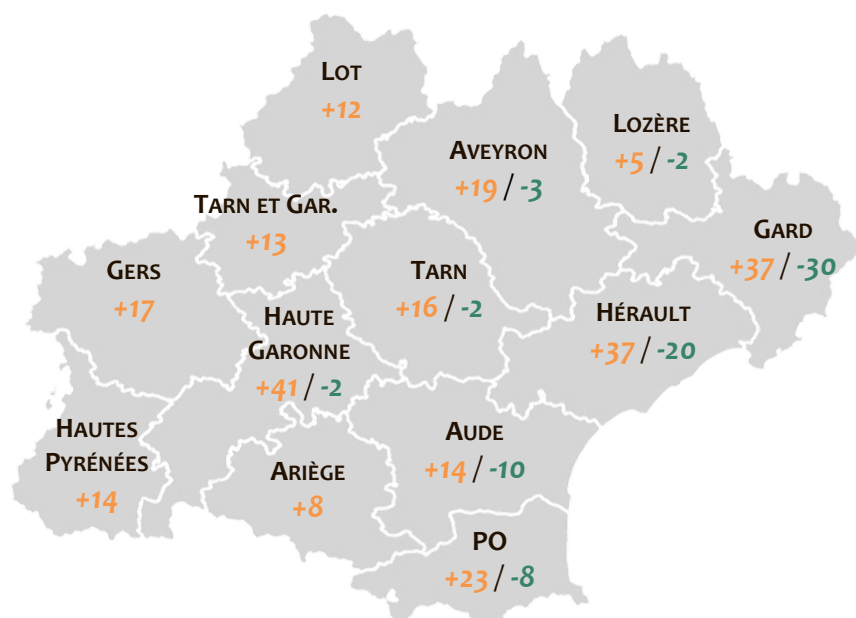
Sources :

- 2005 à 2016 : Chiffres Agence Bio / Oc
- 2017 : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications



Détail des nouvelles notifications et arrêts des opérateurs aval bio par département au 31 décembre 2017

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications



< Répartition des nouvelles entreprises bio par profil

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications

Les nouveaux opérateurs aval engagés dans les filières bio en Occitanie en 2017 sont pour **40% des entreprises agroalimentaires de transformation et commerce de gros**, 38% des détaillants et 11% des artisans-commerçants (boulangers, bouchers, etc.).

► Focus sur les IAA et commerces de gros

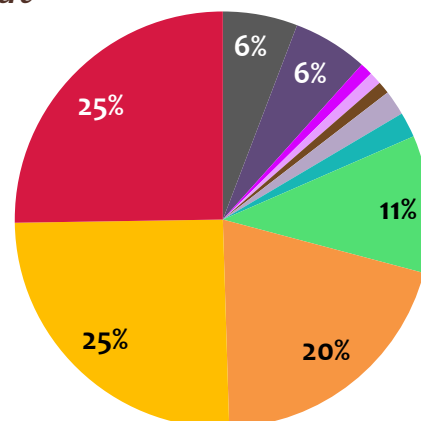
Les **103 nouveaux opérateurs de l'agroalimentaire et du commerce de gros** sont orientés pour 25% d'entre eux sur la filière viticole, 25% sur les grandes cultures, 20% sur la filière fruits et légumes et 11% dans le secteur des viandes bio. Les engagements dans les autres filières sont minoritaires.

Typologie des nouveaux opérateurs IAA et commerces de gros bio d'Occitanie par filière

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications



- Autres filières
- Filières exotiques
- Aquaculture
- Apiculture
- PPAM
- Volailles et œufs
- Lait
- Viande
- Fruits et légumes
- Grandes cultures
- Viticulture



Filière / métier	Nombre d'opérateurs
Viticulture	26
Cave coopérative	2
Commerce de gros de vins	22
Fabrication de boissons alcoolisées distillées	1
Fabrication de vinaigres	1
Grandes cultures	26
Brasserie	11
Commerce de gros de matières premières issues des grandes cultures	5
Commerce de gros de produits issus de la minoterie	1
Fabrication de biscuits et pâtisseries de conservation	6
Fabrication de pâtes alimentaires	1
Minoterie	2
Fruits et légumes	21
Commerce de gros de fruits et légumes	16
Fabrication de produits transformés à base de fruits et légumes	5
Viande	11
Abattoir	1
Commerce de gros d'animaux en vif	4
Commerce de gros de viandes de boucherie	1
Découpe et transformation de la viande de boucherie	2
Fabrication de plats préparés à base de viande	1
Fabrication de produits transformés à base de viande	2
Lait	2
Fabrication de produits laitiers	2
PPAM	1
Commerce de gros de cosmétiques	1
Commerce de gros d'œufs	2
Apiculture	1
Aquaculture	1
Filières exotiques (chocolats, thés, cafés, etc.)	6
Autres filières (compléments alim, confiseries, plats préparés)	6

Total général

103

► Focus sur les détaillants

Typologie des nouveaux détaillants engagés en 2017 dans la région Occitanie

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications



- 55 GMS (terminaux de cuisson de pain bio)
- 19 Magasins bio spécialisés
- 2 Jardineries
- 5 Primeurs
- 2 Epicerie
- 7 E-commerce
- 1 Vendeur de paniers
- 1 Centrale d'achats alimentaires
- 7 Vendeurs forains / VAD

Le nombre de points de vente de produits bio augmente de façon rapide, suivant en cela la croissance continue de la consommation des produits biologiques. En 2017, ce sont 99 nouveaux détaillants qui se sont notifiés en Occitanie, dont 55% sont des supérettes et supermarchés qui se certifient pour leur activité de cuisson de pain biologique. On dénombre également 19 nouveaux magasins bio spécialisés. Un panel varié de petits distributeurs démarre aussi leur activité proposant ainsi aux consommateurs différents canaux d'achat (en ligne, paniers...).

3 TENDANCES D'ÉVOLUTION SUR LE DÉBUT DE L'ANNÉE 2018

Chiffres-clés des dynamiques 2018 en Occitanie

+182

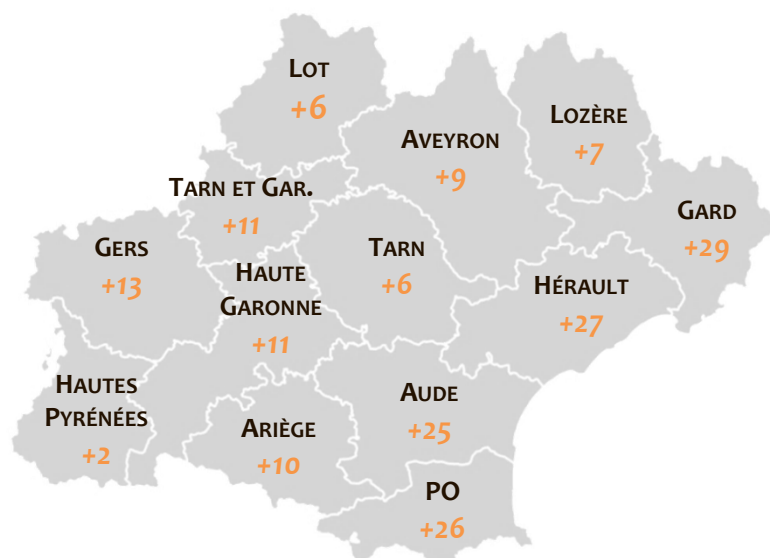
Nouveaux producteurs notifiés

+119

Nouveaux opérateurs aval notifiés

Source : ORAB Occitanie 2017 - Estimations à partir des notifications au 2 mars 2018

Nouvelles notifications de producteurs bio par département au 2 mars 2018



L'Observatoire régional de la bio enregistre déjà +182 nouveaux producteurs engagés sur les deux premiers mois de l'année. Leur profil est actuellement en cours d'étude, mais on peut d'ores et déjà annoncer que les engagements vont se maintenir voire se renforcer en 2018, en particulier dans les secteurs des grandes cultures et de la viticulture. On peut s'attendre cette année encore à ce que plus de 1000 nouveaux producteurs bio régionaux s'engagent dans la filière.

Les engagements des opérateurs aval se poursuivent également sur un rythme soutenu avec + 119 nouvelles entreprises ayant une activité bio enregistrées depuis le début de l'année en Occitanie.

L'année 2018 s'annonce donc prometteuse pour le développement de l'agriculture biologique dans la région Occitanie.

Note méthodologique

Cette note de synthèse de l'observatoire de la bio d'Occitanie présente les résultats du suivi des dynamiques d'engagement et de décertification des exploitations et entreprises bio sur la région Occitanie. Ces chiffres sont issus des notifications enregistrées par l'Agence Bio ainsi que de la veille assurée par Interbio Occitanie et ses réseaux membres.

Interbio Occitanie

OCEBIO
Occitanie Entreprises BIO

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE OCCITANIE

FRAB MP
Les Agriculteurs BIO de Midi-Pyrénées

COOP DE FRANCE
occitanie

SUD VIN BIO
Association Interprofessionnelle

En partenariat avec :



Avec le soutien de :

