



### CHIFFRES CLÉS au 31.12 2019



4 033 fermes engagées en bio

\* 4<sup>ème</sup> région française (derrière Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes)



+ 481 fermes en 1 an  
+ 1 450 fermes en 5 ans



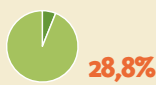
1<sup>ère</sup> région française en % de SAU Bio



167 747 hectares bio dont 36 550 en conversion



+ 16 355 Ha en 1 an  
+ 72 762 Ha en 5 ans



28,8% de la SAU de la région, hors SAU estives collectives

#### REPÈRES

#### CHIFFRES CLÉS FRANCE 2019



- 2 241 345 Ha bio et conversion
- Surface 2019/2018 : + 206 321 Ha



- SAU Bio : 8,31%



- 47 196 agriculteurs bio
- 5 573 fermes soit +13,4%



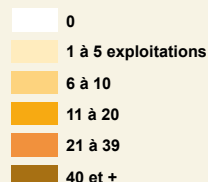
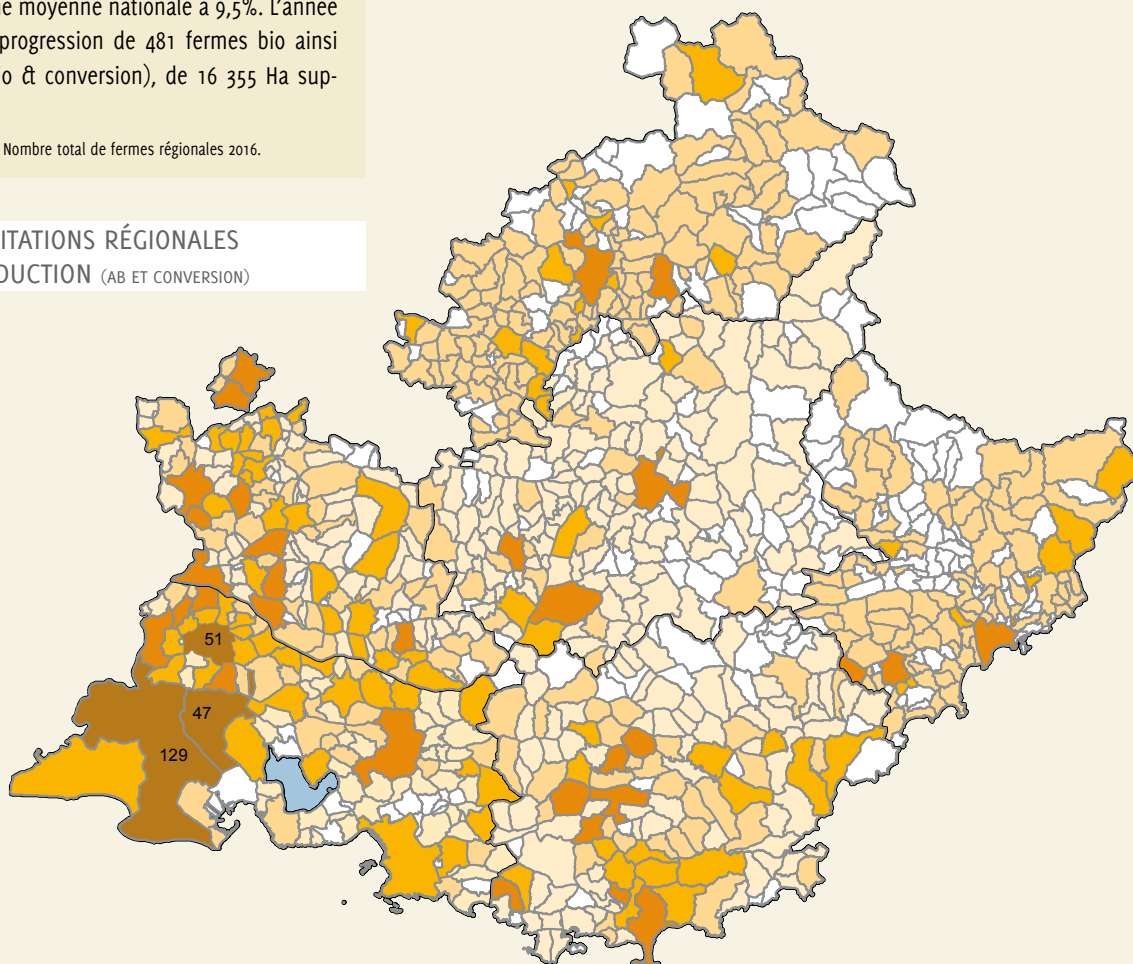
#### • DONNÉES RELATIVES À LA PRODUCTION

##### 1<sup>ère</sup> région bio de France

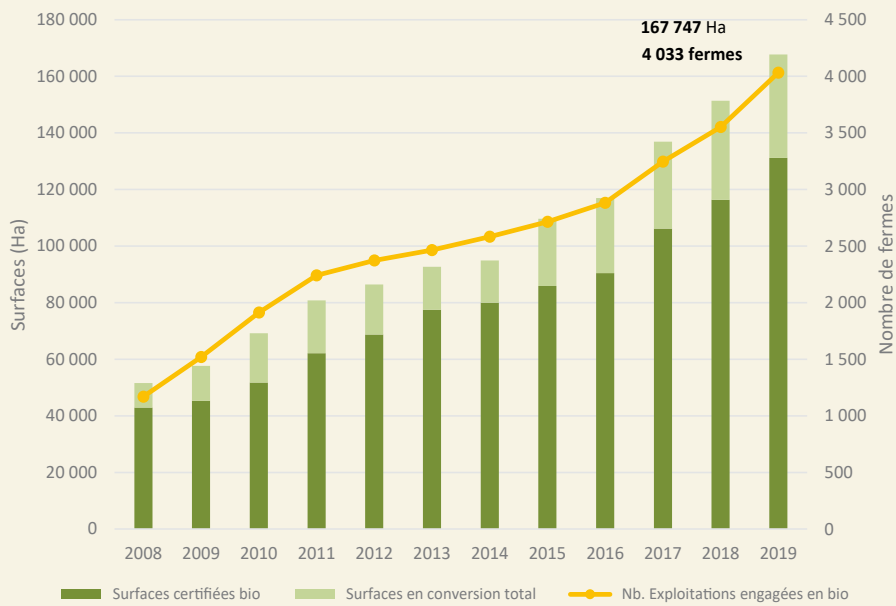
Depuis plus de 10 ans, notre région est en tête des régions françaises avec un taux de Surface Agricole Utile régionale cultivée en bio de **28,8%** fin 2019 (25,6% fin 2018). La SAU régionale totale accuse une nouvelle baisse de 5 424 Ha (baisse de 3 597 Ha de 2017 à 2018). Au niveau national, **8,5%** (1) de la SAU sont désormais cultivés en bio (+ 13,3% par rapport à 2018). Fin 2019, **20,9%** (2) des fermes régionales sont en bio, pour une moyenne nationale à 9,5%. L'année 2019 enregistre une nouvelle progression de 481 fermes bio ainsi que des surfaces certifiées (bio et conversion), de 16 355 Ha supplémentaires.

(1) Source : ONAB. (2) Données DRAAF PACA. Nombre total de fermes régionales 2016.

#### • LOCALISATION DES EXPLOITATIONS RÉGIONALES TOUTES FILIÈRES DE PRODUCTION (AB ET CONVERSION)






• DYNAMIQUE RÉGIONALE DES SURFACES ET DU NOMBRE DE FERMES BIO - 2008 À 2019



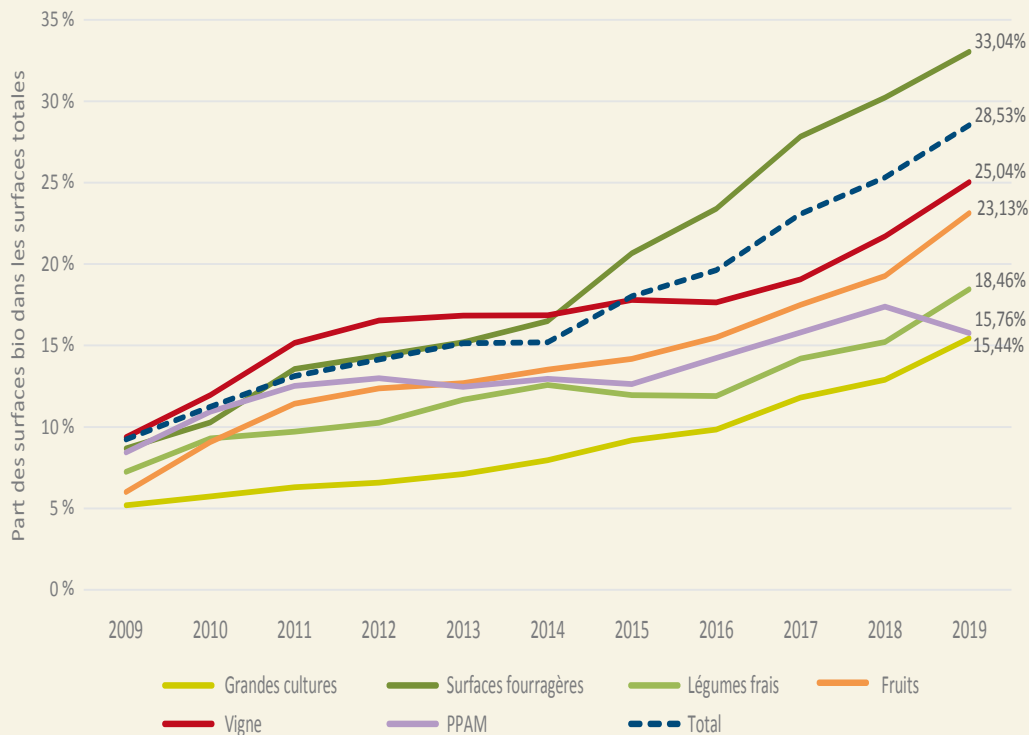
• UNE AGRICULTURE BIO DIVERSIFIÉE ET DES PRODUCTIONS RÉGIONALES SIGNIFICATIVES

Les productions végétales (légumes, fruits, vins...) et animales (ovins, caprins...) sont bien implantées dans notre région.

Fin 2019, PACA conserve sa **première place des régions françaises**, en surfaces de fruits à pépins (25% des surfaces françaises en pommes/poires); cerises (64% des surfaces nationales); plantes à parfum, aromatiques et médicinales (34% des surfaces nationales); oliviers (56,5%) et riz (près de 80% des surfaces françaises); la **2ème région** en surfaces de vignes de cuve (20%) et de raisin de table (37%); vergers d'amandiers (24%); figes ; la **3ème** en nombre de ruches (en progression); **4ème** en nombre de brebis (viande et lait).

	ALPES DE HAUTE-PROVENCE	HAUTES-ALPES	ALPES-MARITIMES	BOUCHES-DU-RHÔNE	VAR	VAUCLUSE	PACA
 Surface AB	34 254	22 554	5 101	37 168	13 207	18 913	131 196
Surface C1	4 960	1 987	853	5 547	2 291	2 679	18 317
Surface C2 + C3	2 937	3 125	606	3 516	4 083	3 966	18 233
Surface C1 + C2 + C3	7 897	5 112	1458	9 063	6 314	6 645	36 550
Surface totale (certifiée AB + conversion)	42 151	27 666	6 560	46 231	19 581	25 557	167 747
 Taux SAU Bio	27,4%	32,7%	21,4%	33,1%	30,8%	23,2%	28,8%
 Nombre d'exploitations	513	387	291	998	798	1 046	4 033

• ÉVOLUTION DE LA PART DE SAU BIO PAR FILIÈRES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES – 2009/2019



• DONNÉES RELATIVES AUX TRANSFORMATEURS

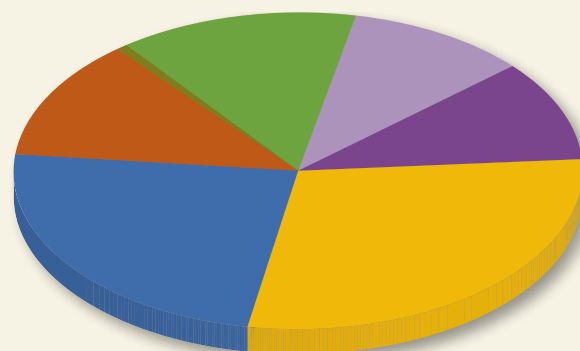


• UN RÉSEAU DE TRANSFORMATEURS

La vallée du Rhône est l'un des axes majeurs d'implantation des Industries Agro-Alimentaires (IAA) et des transformateurs certifiés bio. Leur nombre progresse chaque année et représente 11% de l'ensemble des transformateurs en PACA. Notre région en compte 1985<sup>(1)</sup>, soit une augmentation de 13% par rapport à 2018. Notre région conserve la 5<sup>ème</sup> position par rapport aux autres régions françaises. La plupart de ces opérateurs sont des TPE<sup>(2)</sup>.

Pour tout ou partie de leurs approvisionnements, des fabricants, transformateurs, surgélateurs cherchent à s'approvisionner en matières premières (légumes d'hiver ; légumes «ratatouille» ; amandes ; plantes aromatiques...) auprès de fournisseurs bio locaux. Les demandes des opérateurs portent sur l'organisatin et la création de filières, associant les agriculteurs, en vue de se regrouper pour fournir et sécuriser de nouveaux débouchés porteurs comme celui du marché industrie.

• RÉPARTITION DES TRANSFORMATEURS SELON LEUR PRINCIPALE FILIÈRE D'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE



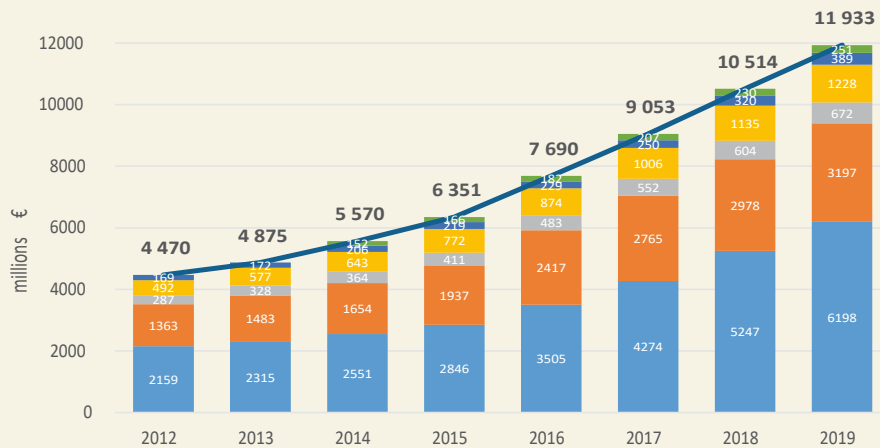
■ Maraîchage 14% ■ PPAM 10% ■ Viticulture 10% ■ Grandes cultures 29%  
 ■ Arboriculture 24% ■ Elevage 12% ■ Oléiculture 1%

(1) Y compris les terminaux de cuisson du pain.  
 (2) TPE : Très Petites Entreprises < 10 salariés.

## • DONNÉES RELATIVES À LA DISTRIBUTION



### • ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES VENTES ALIMENTAIRES PAR MODES DE DISTRIBUTION EN FRANCE - 2010 À 2019



## • DES CIRCUITS DE PROXIMITÉ TRÈS ACTIFS

En PACA, la **vente directe**<sup>2</sup> est pratiquée par **65%**<sup>3</sup> des **agriculteurs bio**, toutes filières confondues ; sur toute ou partie de leur production.

Comme partout ailleurs, la restauration collective (lycées, collèges, écoles et crèches...) recherche des produits bio. La part d'agriculteurs bio livrant les collectivités tend à se stabiliser autour de 5%.

(2) Vente directe sur tous circuits : marchés forains, foires, salons, e-commerce, sur le site de production, paniers, à la ferme ; magasins de producteurs.  
(3) Source Annuaire Agence Bio.

- Grandes et moyennes surfaces
- Artisans-Commerçants
- Restauration collective\*
- Distribution spécialisée Bio
- Vente Directe
- Restauration commerciale\*

\*Achats Hors Taxe évalués par enquête auprès des fournisseurs et des acheteurs, depuis 2014 en restauration commerciale, et depuis 2009 en restauration collective.

## • DE NOMBREUX DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

Fin 2019, on enregistre **3053 magasins en France**, contre **2923** magasins en 2018. PACA représente **10%** du « parc » de magasins spécialisés bio français.

**PACA : 305 points de vente bio<sup>1</sup>**  
(310 en 2018)

**Surface moyenne régionale : 256 m<sup>2</sup>**  
**Surface moyenne nationale : 246 m<sup>2</sup>**

On trouve des **magasins en réseau** avec des enseignes nationales (Biocoop, Naturalia, Bio C Bon...) et des enseignes régionales :

- Marcel & Fils : 30 magasins, dont 23 en PACA.
- Le Marchand Bio : 8 magasins.
- Bio & Co : 6 magasins.

Le marché absorbe toutes les productions certifiées AB, quels que soient les modes de vente :

• **En direct**, via les paniers contractualisés (une trentaine de sociétés de vente de paniers bio). L'offre augmente et se diversifie (produits frais et transformés, oeufs, épicerie, tisanes, herbes aromatiques, huiles essentielles...).

• **En demi-gros** (vente auprès des magasins spécialisés bio) et **en gros**, grâce à un réseau commercial développé **d'expéditeurs** (fruits et légumes) ; de **grossistes** (gammes

100% bio et/ou mixtes) ; de **transformateurs** et **d'industries agro-alimentaires**.

On trouve ainsi, le 1er distributeur européen bio en fruits et légumes (Pronatura) ; la plateforme Biocoop Sud-Est (frais et sec).

Les besoins sont en très forte hausse, du fait d'ouvertures régulières de magasins bio spécialisés, de la nette progression de l'offre de produits bio par les GMS généralistes, de l'augmentation progressive des volumes écoulés en restauration hors domicile (restauration collective et restauration privée) et du développement de nouvelles formes de distribution (ventes par internet, distributeurs automatiques...), en réponse à une demande soutenue des consommateurs finaux.

*Côté consommation, le marché biologique français se démocratise de plus en plus. Fin 2019, 6,1% de la consommation alimentaire des ménages français est consacrée aux produits issus de l'agriculture biologique. Les ventes de produits bio en France, tous circuits confondus, ont progressé de 13,5% pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 11,9 milliards d'euros.*

*Près de 70% des produits bio consommés en France sont produits dans l'hexagone (légumes : 78% et fruits : 44%).*



Principales enseignes	Nombre magasins en France	Nombre de magasins en PACA	Nombre nouveaux magasins (2019/2018)
Biocoop	720	54	+ 12
La Vie Claire	366	28	+ 19
Naturalia	212	23	+ 6
Bio C Bon	130	16	- 1
Biomonde	206	23	+ 10
Accord Bio	200	8	-2
Les Comptoirs de la Bio	150	14	+ 2
Satoriz	37	9	+ 1
Marcel & Fils	30	23	NC

(1) Source Biolinéaires

#### Fiche réalisée par :

• Claire RUBAT DU MERAC, claire.rubatdumerac@bio-provence.org

L'utilisation de tout ou partie de ce document est soumise à l'accord de son auteur : contact@bio-provence.org

Sources : Données chiffrées annuelles Agence Bio 2019 – données extraites en juin 2020 – Baromètre Agence Bio/OsA 2020 - Données SAAP 2019 DRAAF. Document réalisé par « Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur » pour l'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique PACA.

Crédits photos : Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pixabay. Graphisme : Kristine Hillou.

Avec le soutien de :



Les membres de l'ORAB PACA :

