

## CHIFFRES CLÉS au 31.12 2021



**4 915**  
fermes engagées  
en bio  
\* 7<sup>ème</sup> région française



**+ 9,7 %**  
+ 436 fermes en 1 an  
+ 2 009 fermes en 5 ans



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

#### REPÈRES

#### CHIFFRES CLÉS FRANCE 2021



- 2 776 554 Ha bio et conversion
- Surface 2021/2020 :  
↑ 229 540 Ha



- SAU Bio : 10,31%



- 58 414 agriculteurs bio
- ↑ 5 159 fermes soit +9,7%

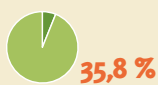


**206 682**

hectares bio dont  
43 813 en conversion



**+ 10,5 %**  
+ 19 546 Ha en 1 an  
+ 116 087 Ha en 5 ans



de la SAU de  
la région, hors SAU  
estives collectives

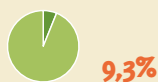


**2 706**

opérateurs de l'aval  
engagés en bio



**+ 10 %**  
+ 445 opérateurs  
engagés en 2021



des opérateurs  
aval bio de France

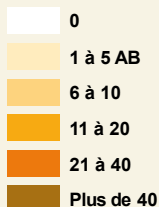
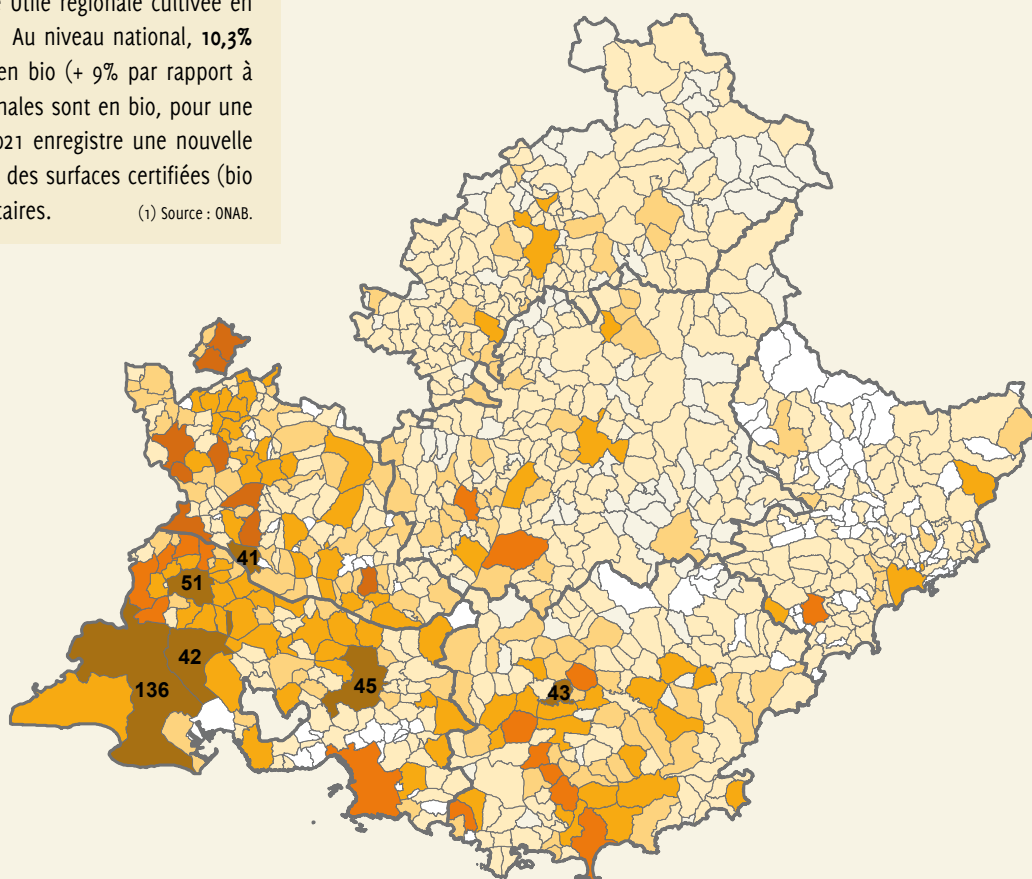
#### • DONNÉES RELATIVES À LA PRODUCTION

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

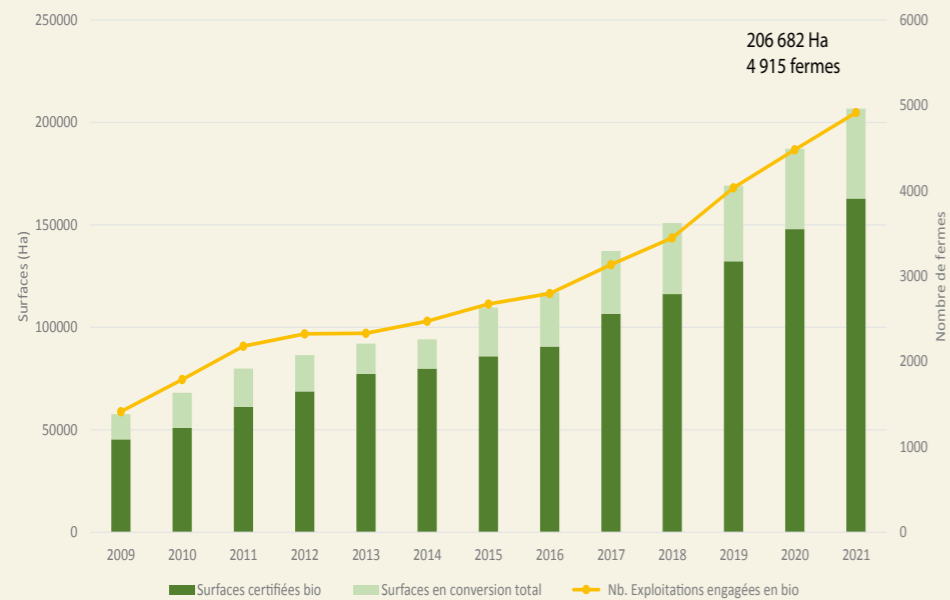
Depuis plus de 10 ans, notre région est en tête des régions françaises avec un taux de Surface Agricole Utile régionale cultivée en bio de **35,8%** fin 2021 (32,4% fin 2020). Au niveau national, **10,3%** (1) de la SAU sont désormais cultivés en bio (+ 9% par rapport à 2020). Fin 2021, **27,3%** des fermes régionales sont en bio, pour une moyenne nationale à 13,4%. L'année 2021 enregistre une nouvelle progression de 436 fermes bio ainsi que des surfaces certifiées (bio et conversion), de 19 546 Ha supplémentaires. (1) Source : ONAB.

#### • LOCALISATION DES EXPLOITATIONS RÉGIONALES

TOUTES FILIÈRES DE PRODUCTION / 2021 (AB ET CONVERSION)



• DYNAMIQUE RÉGIONALE DES SURFACES ET DU NOMBRE DE FERMES BIO - 2009 À 2021



En 2021 les surfaces et le nombre de fermes bio ont continué à progresser sur une dynamique forte et proche de celle des 3 dernières années.

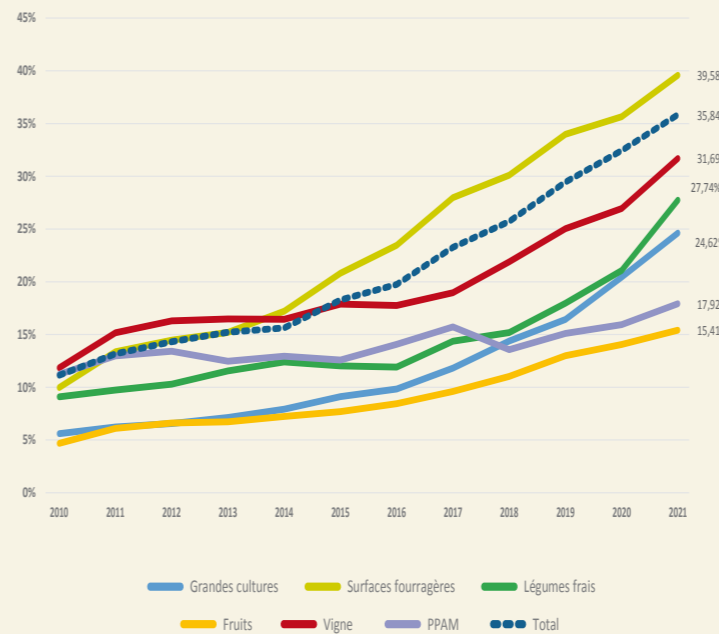
C'est le département des Bouches du Rhône qui compte le plus de surfaces bio (57 122 Ha) mais le Vaucluse qui compte le plus grand nombre de fermes bio (1 324) ainsi que la plus forte dynamique de conversion (29 % des surfaces bio sont en conversion dont 13% en première année de conversion).

Les Hautes Alpes et le Var, comptent désormais près de 43% de leur SAU cultivée en bio alors que ce taux n'est que de 23,4 % dans les Alpes Maritimes (ce qui est cependant plus de 2 fois la moyenne nationale).



	ALPES DE HAUTE-PROVENCE	HAUTES-ALPES	ALPES MARITIMES	BOUCHES-DU-RHÔNE	VAR	VAUCLUSE	PACA
Surface AB	39 178	28 034	6 493	46 441	19 469	23 255	162 870
Surface C1	4 336	3 976	272	4 392	3 041	4 273	20 291
Surface C2 + C3	4 386	2872	513	6 289	4 246	5 214	23 521
Surface C1 + C2 + C3	8 723	6 849	785	10 681	7 287	9 488	46 813
Surface totale (certifiée AB + conversion)	47 900	34 883	7 278	57 122	26 756	32 743	206 682
Taux SAU Bio	31,7%	42,7%	23,4%	40,3%	42,7%	30,15%	35,8%
Nombre d'exploitations	580	473	350	1 203	985	1 324	4 915

• ÉVOLUTION DE LA PART DE SAU BIO PAR FILIÈRES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES - 2010/2021



• UNE AGRICULTURE BIO DIVERSIFIÉE ET DES PRODUCTIONS RÉGIONALES SIGNIFICATIVES

Une large diversité de productions végétales (légumes, fruits, vins...) et animales (ovins, caprins...) sont bien implantées dans notre région.

Fin 2021, PACA conserve sa première place des régions françaises, en surfaces de fruits à pépins (26% des surfaces françaises en pommes/poires); cerises (32%); plantes à parfum, aromatiques et médicinales (31%); oliviers (56%); raisin de table (40%) et riz (83%);

Provence Alpes-Côte d'Azur est également la 2ème région en surfaces de vergers d'amandiers (25%) et de figuier s (43%); la 3ème en surfaces de raisin de cuve (18%); la 4ème en nombre de ruches (24%) et en nombre de brebis (viande et lait) (8%).

Les filières où la bio est le plus fortement représentée (> 25%) sont les surfaces fourragères, la viticulture et les légumes frais.

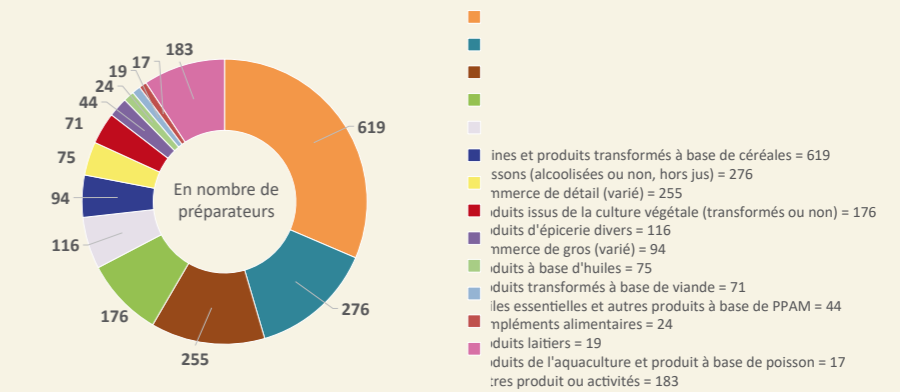
La progression a été particulièrement importante en 2021 sur la viticulture et les légumes frais. A l'inverse on observe un taux de pénétration bio nettement plus faible (<20%) dans les filières fruits et plantes à parfum aromatiques et médicinales, filières sur lesquelles les progressions sur les années passées sont également plus faibles.

• DONNÉES RELATIVES AUX PRÉPARATEURS



Pour rappel, les opérateurs avals de la filière comprennent des préparateurs et/ou distributeurs et/ou importateurs. Un opérateur peut avoir plusieurs activités.

• RÉPARTITION DES PRÉPARATEURS PAR FILIÈRES DE PRODUCTION



• UN VASTE RÉSEAU DE PRÉPARATEURS

La vallée du Rhône est l'un des axes majeurs d'implantation des industries agroalimentaires (IAA) et des préparateurs certifiés bio. La Région PACA compte désormais 2 706 opérateurs bio de l'aval, ce qui représente 9,3% de l'ensemble des opérateurs certifiés du pays. La plupart de ces opérateurs aval sont des TPE\* et près des trois quart d'entre eux ont une activité de préparation (transformateurs, boulangers, terminaux de cuisson, restaurateurs,...), soit 1 985 établissements. Notre région conserve la 5ème position par rapport aux autres régions françaises.

Ces opérateurs de l'aval cherchent à sécuriser leurs approvisionnements et sont en général intéressés pour travailler avec les producteurs afin de faire émerger des filières structurées au niveau local.

Le regroupement des producteurs dans des démarches collectives et la mise en place de filières organisées sont également de nature à développer et sécuriser les débouchés des agriculteurs biologiques vers de nouveaux marchés tels que celui de l'industrie.

CODE APE	CATÉGORIE	NOMBRE D'OPÉ BIO
47	Commerces de détail sauf des automobiles et des motos	634
46	Commerces de gros sauf des automobiles et des motos	205
10	Industries alimentaires	369
1071C	Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	113
1041A et B	Fabrication d'huiles et graisses brutes et raffinées	35
1089Z	Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.	27
1082Z	Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie	22
1072Z	Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	21
Autres 10	Autres codes APE 10	151
11	Fabrication de boissons	117
1102B	Vinification	62
1105Z	Fabrication de bière	36
Autres 11	Autres codes APE 11	19
AUTRE	Autres codes APE	389
NC	Non communiqué	272

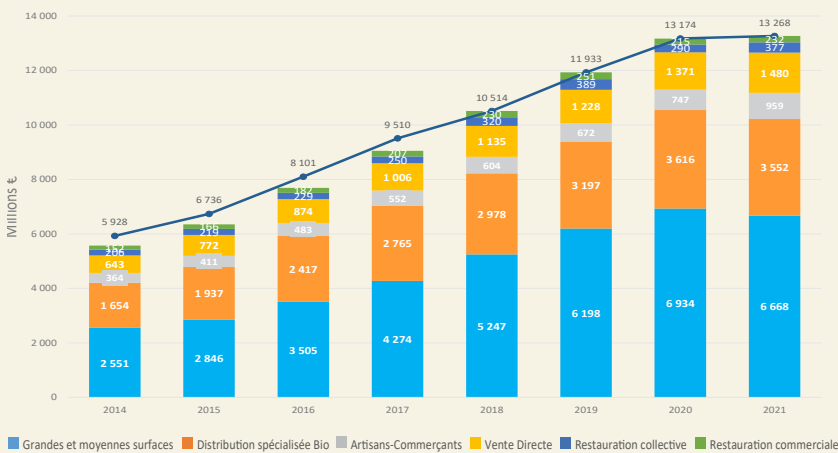
\* TPE : Très Petites Entreprises < 10 salariés.



## • DONNÉES RELATIVES À LA DISTRIBUTION



### • ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES VENTES ALIMENTAIRES PAR MODES DE DISTRIBUTION EN FRANCE - 2014 À 2021



### • DE NOMBREUX DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

Fin 2021, on enregistre 3258 magasins bio en France avec 216 ouvertures et 85 fermetures sur l'année. Les fermetures concernent principalement des magasins avec des petites surfaces (<math>-150m^2</math>) et de moins de 4 ans d'ancienneté. 54% des ouvertures sont des magasins avec des surfaces supérieures à  $300m^2$ .

Avec 325 magasins, la région PACA accueille 10 % du parc national. Au cours de l'année 2021, ce sont 24 nouveaux magasins qui ont ouvert leurs portes sur le territoire régional.

Les magasins spécialisés s'approvisionnent de différentes façons :

- Ils peuvent acheter en direct auprès de producteurs localisés dans leur secteur géographique proche.
- Ils peuvent être organisés en réseau avec des approvisionnements et des livraisons organisés autour d'un réseau de grosses plateformes logistiques.
- Ils peuvent également travailler avec des intermédiaires de type expéditeurs (fruits et légumes), grossistes, transformateurs et importateurs.

A noter que l'on trouve sur la région le plus important grossiste européen de fruits et légumes bio (Pronatura) ainsi que la plateforme sud-est du réseau Biocoop.

### • DES CIRCUITS DE PROXIMITÉ TRÈS ACTIFS

**Vente directe :**

Elle se pratique de multiples façons : vente à la ferme, sur les marchés, en magasins de producteurs ou Points de Vente Collectifs, via des ventes de paniers contractualisés (type AMAP) ou non (vente en ligne par les producteurs, sociétés de vente de paniers bio par des entreprises qui font de l'achat-revente, « Drives » proposant des produits bio...)...

L'offre est très diversifiée (produits frais et transformés, œufs, épicerie, tisanes, herbes aromatiques, huiles essentielles...).

**Restauration collective:**

Bien que représentant seulement 3% du marché des produits bio, la restauration collective est un débouché en croissance avec des marges de progression très importantes. A partir du 1er janvier 2022, la Loi Egalim oblige les établissements chargés d'une mission de service public à proposer 50 % (en valeur) de produits durables ou sous signe de qualité, dont au moins 20 % issus de l'agriculture biologique.

En région plusieurs plateformes logistiques de producteurs travaillent spécifiquement sur ce marché (SCIC Manger Bio en Provence, SCIC Agribio Provence, Echange Pay-san 05...).

## • DES COMPORTEMENTS D'ACHAT FLUCTUANTS ET UN MARCHÉ QUI SE CONTRACTE

En 2021, les ventes de produits bio ont significativement diminué par rapport à 2020, du fait des évolutions de consommation suite à la crise sanitaire et aux périodes de confinement. 79% des enseignes spécialisées ont constaté une diminution de la valeur du panier moyen de leurs consommateurs et 80% des sondés font état d'une baisse de fréquentation<sup>(1)</sup>.

Biocoop reste le principal réseau de magasins spécialisés bio en 2021 avec 39 % de part de marché en valeur. Le chiffre d'affaires de Biocoop a toutefois reculé de 1 % en 2021 par rapport à 2020 et ce recul progresse en 2022.

L'année 2022 s'annonce difficile. Au cours du premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires des magasins spécialisés à périmètre constant a reculé de 16,56 % par rapport au premier trimestre 2021<sup>(2)</sup> et, bien qu'à des degrés divers, les producteurs font état de difficultés de commercialisation sur tous les circuits de commercialisation, qu'il s'agisse de vente directe, en circuits courts ou de vente à des intermédiaires en circuits longs.

(1) et (2) Sources Biolinéaires n°99 et 102

*Côté consommation, alors que le marché alimentaire français dans son ensemble a diminué de 5 Md€ en 2021 (soit près de -2,3%), le marché bio ne fait pas exception et pour la première fois enregistre une baisse (- 51 M€ soit environ -1,5%).*

*9 Français sur 10 consomment des produits bio (91%), et malgré une légère baisse des nouveaux consommateurs (11% en 2021 contre 15% en 2020) le nombre de français qui consomment bio régulièrement augmente, que ce soit au moins une fois par mois (76% vs. 73% en 2020) ou au moins une fois par semaine (52% vs. 47%).*

*Par contre, seulement un Français sur deux s'estime suffisamment informé sur le label AB, ce qui souligne l'importance de réengager des actions fortes de communication grand public.*

Principales enseignes	Nombre magasins en France	Nombre de magasins en PACA	Nombre nouveaux magasins (2021/2020)
Biocoop	758	68	+ 80
La Vie Claire	361	20	- 3
Naturalia	257	28	+ 33
Bio C Bon	107	11	+ 1
Biomonde	170	11	+ 1
Accord Bio	179	8	-5
Satoriz	40	7	+ 1
Marcel & Fils	46	32	+ 10

#### Fiche réalisée par :

• Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique PACA  
L'utilisation de tout ou partie de ce document est soumise à l'accord de son auteur : [contact@bio-provence.org](mailto:contact@bio-provence.org)

Sources : Données chiffrées annuelles Agence Bio 2021 - données extraites en juillet 2022 - Données SAAP 2020 DRAAF.

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

Avec le soutien de :



Les membres de l'ORAB PACA :

