

L'observatoire

RÉGIONAL *de l'agriculture bio en Occitanie*

CHIFFRES DE LA PRODUCTION, DE LA
TRANSFORMATION ET DE LA DISTRIBUTION BIO



EDITION 2019

CHIFFRES-CLÉS
2018



EDITO

Vous avez dans les mains la première synthèse de l'Observatoire régional de la bio publiée à l'échelle de l'Occitanie. Cet Observatoire régional, reconnu et soutenu par le Conseil Régional, l'Etat et l'Agence bio, est un outil au service de tous ceux qui souhaitent développer la bio dans notre région.

Il permet d'avoir un panorama complet et précis de la dynamique de la bio dans la région avec des focus selon les départements et les filières. Faut-il encore rappeler ici que nous sommes la première région bio de France ? Le 10 000^{ème} producteur bio devrait être certifié avant la fin de cette année 2019.

Notre ambition, avec cet observatoire, va au-delà de la simple information. Pour nous, il s'agit d'un outil qui doit être au service de notre objet principal : le développement des filières bio dans la région au travers d'une collaboration de tous les acteurs, du producteur au magasin, en lien bien sûr avec le consommateur. Or, une bonne connaissance de la situation est indispensable avant d'engager toute action sur le terrain. Les données précises permettent aussi de suivre les indicateurs qui permettent d'évaluer l'impact de ces actions.

A partir des données de l'Agence Bio, par un travail de consolidation et de qualification, d'enquêtes sur le terrain avec les réseaux membres d'Interbio Occitanie, nous pouvons réaliser des analyses plus complètes de filières et/ou de territoires. N'hésitez pas à contacter l'équipe d'Interbio.

Nous vous souhaitons une bonne lecture en vous encourageant à nous faire part de vos remarques.

Mathieu Maury, Président d'Interbio Occitanie

SOMMAIRE

Edito	
Qui sommes nous ?	2
L'Observatoire Régional	3
Les prestations de l'ORAB	4

COUP D'ŒIL SUR LA BIO EN FRANCE

<i>La production agricole bio</i>	6
<i>Les exploitations bio</i>	7
<i>A l'échelle européenne</i>	8

L'AGRICULTURE BIO EN OCCITANIE

<i>La production agricole bio</i>	10
<i>Les exploitations bio et leurs productions</i>	11
<i>Les productions animales bio</i>	14
<i>Les surfaces fourragères bio</i>	15
<i>Part de la bio par rapport à l'agriculture conventionnelle</i>	16
<i>Installations et conversions</i>	18
<i>Les arrêts de certification bio</i>	20

LES OPÉRATEURS AVAL BIO

<i>Chiffres-clés et dynamiques</i>	23
<i>Les métiers des opérateurs</i>	24
<i>Localisation des opérateurs</i>	25
<i>IAA et commerces de gros</i>	26
<i>La coopération régionale bio</i>	29

LA DISTRIBUTION BIO EN OCCITANIE

<i>La consommation des produits</i>	32
<i>Le marché des produits bio</i>	34
<i>La distribution des produits bio</i>	36
<i>La restauration hors domicile</i>	38

LES FILIÈRES BIO EN OCCITANIE

<i>Grandes Cultures</i>	42
<i>Viticulture</i>	44
<i>Fruits et légumes</i>	46
<i>P.P.A.M.</i>	50
<i>Bovins</i>	52
<i>Ovins</i>	56
<i>Caprins</i>	60
<i>Volailles</i>	62
<i>Apiculture</i>	64
<i>Porcins</i>	66

LA BIO PAR DÉPARTEMENT

<i>Ariège</i>	68	<i>Lot</i>	96
<i>Aude</i>	72	<i>Lozère</i>	100
<i>Aveyron</i>	76	<i>Hautes Pyrénées</i>	104
<i>Gard</i>	80	<i>Pyrénées Orientales</i>	108
<i>Haute Garonne</i>	84	<i>Tarn</i>	112
<i>Gers</i>	88	<i>Tarn et Garonne</i>	116
<i>Hérault</i>	92		

QUI SOMMES NOUS ?



INTERBIO OCCITANIE, UN LIEU UNIQUE DE CONCERTATION

Interbio Occitanie regroupe les **5 réseaux professionnels actifs** dans le développement de la filière bio régionale depuis les producteurs jusqu'aux distributeurs : **Bio Occitanie, la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie, Coop de France Occitanie, SudVinBio et OCEBIO** - Occitanie Entreprises Bio, l'association qui rassemble les entreprises bio de transformation et de distribution de la région Occitanie.

LES PRINCIPALES MISSIONS D'INTERBIO OCCITANIE

- Fédérer** l'ensemble des acteurs de la filière bio ;
- Etre l'interlocuteur** de la bio auprès des pouvoirs publics ;
- Organiser la **concertation** entre tous les acteurs de la bio, et notamment afin de rédiger le plan régional stratégique bio ;
- Coordonner** et **accompagner** le développement des filières bio en Occitanie ;
- Promouvoir les **filières** et les **produits bio** régionaux ;
- Animer **l'observatoire régional** de l'agriculture biologique.

INTERBIO OCCITANIE C'EST :

- ✓ Un **lieu unique de concertation** entre tous les acteurs de la Bio afin de structurer, promouvoir et défendre une Bio pour tous
- ✓ Une **représentativité** liée aux adhérents représentants tous les acteurs de la Bio sur le territoire
- ✓ Un **observatoire régional** unique, performant et reconnu
- ✓ **5 salariées** au service de la Bio régionale,
- ✓ **La référence** de la Bio en Occitanie

QU'EST-CE QUE L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA BIO ?

L'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique (ORAB) est un **outil de suivi et de pilotage des filières bio** qui recueille les données de la filière biologique en Occitanie auprès de **l'ensemble des opérateurs** : producteurs, entreprises de transformation et commerce de gros, détaillants, artisans-commerçants, restaurants, etc.

L'observatoire régional de la bio contribue à **améliorer le suivi des filières bio, de leurs opérateurs et activités**. Cet outil d'analyse permet d'établir un **panorama précis de la filière biologique régionale**.



LES DONNÉES DISPONIBLES AU SEIN DE L'OBSERVATOIRE

Interbio Occitanie est en charge de la gestion de l'Observatoire, en lien avec ses membres : la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie, Bio Occitanie, Coop de France Occitanie, Ocebio et SudVinBio.

L'Observatoire régional de la bio est alimenté avec des données :

- ▶ des organismes certificateurs
- ▶ des notifications de l'Agence Bio
- ▶ des données spécifiques à chaque filière bio
- ▶ du suivi annuel d'enquêtes menées auprès des nouveaux opérateurs comme de ceux qui cessent leur activité

L'Observatoire dispose des indicateurs suivants sur les filières bio : nombre et types d'opérateurs amont et aval, productions, surfaces, volumes, circuits de commercialisation, historiques d'évolution, ...etc.

Interbio Occitanie compile toutes ces données sous différentes formes : synthèses régionales, départementales, territoriales, fiches par filières, cartographies...

LES PRESTATIONS DE L'OBSERVATOIRE

La connaissance que nous avons des données régionale et notre savoir-faire nous permettent de réaliser pour vous des études, en fonction de vos besoins :

1) NIVEAU 1 : CHIFFRES CLÉS ET STATISTIQUES

Nous pouvons vous fournir un document synthétique présentant les statistiques de la bio sur votre territoire : nombre de producteurs, surfaces totales en bio et conversion, détails des surfaces par productions, répartition des producteurs Bio par communes, tendances d'évolution sur les dernières années.

Tarif : 400€ HT

2) NIVEAU 2 : ANALYSE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES

En complément du volet statistiques et chiffres clés, nous vous proposons une analyse approfondie des dynamiques territoriales de l'agriculture biologique, avec des données sur les orientations technico-économiques des exploitations, sur les circuits de commercialisation des opérateurs, sur les filières présentes sur le territoire.

Tarif : 1600€ HT

3) NIVEAU 3 : ETUDE SUR-MESURE SUR LE TERRITOIRE

Enfin, nous pouvons travailler avec vous sur un diagnostic complet et approfondi de l'agriculture biologique sur votre territoire. En complément de toutes les données dont nous disposons déjà via l'observatoire, nous pouvons mettre en place avec vous des enquêtes adaptées à votre problématique, afin de construire une étude « sur-mesure » en fonction de vos besoins. Plusieurs rendus sont envisageables, de la synthèse à la cartographie SIG.

Tarif : sur devis

COUP D'ŒIL SUR LA BIO EN FRANCE

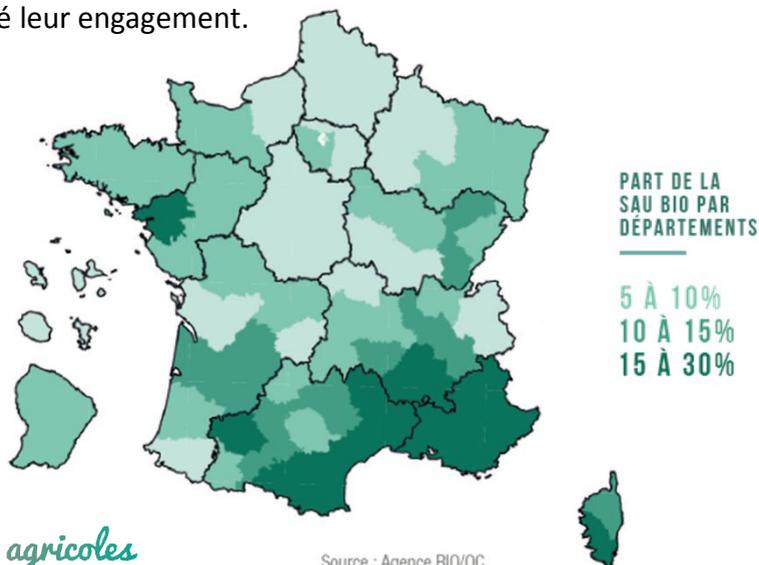


LA PRODUCTION AGRICOLE BIO

Source: Agence Bio 2018

Données générales

En 2018 en France, **61 768 opérateurs** étaient engagés en bio, soit 14,3% de plus qu'en 2017. Ce secteur emploie **155 347 personnes** (18700 de plus qu'en 2017), depuis les fermes jusqu'au service en passant par la transformation et la distribution. Cette augmentation générale d'activité permet de répondre à la **demande croissante** des consommateurs, atteignant aujourd'hui **5% des achats alimentaires** des ménages français. Il est à noter que seulement 3% des opérateurs ont arrêté leur engagement.



Données agricoles

Source : Agence BIO/OC

Entre 2017 et 2018, **5 000 agriculteurs** ont démarré une nouvelle activité en agriculture biologique. Avec actuellement 41 623 exploitations agricoles, l'agriculture biologique est présente dans presque **10% du total** des structures. En 5 ans, le nombre de fermes ayant au moins une production bio a été multiplié par deux.

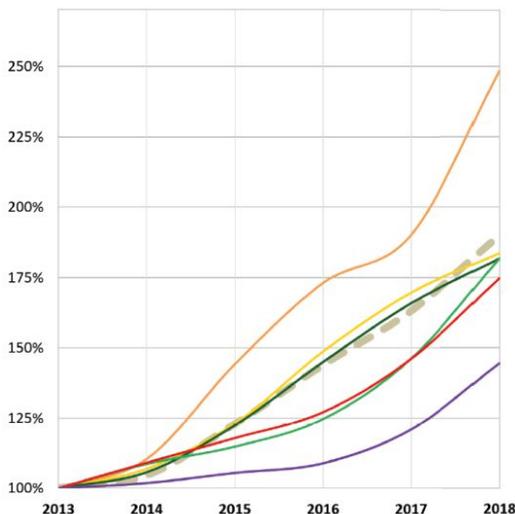
Du côté des surfaces, **2 035 024 ha** étaient cultivés en bio, soit 7,5% de la SAU totale française. Cela représente une **augmentation de 300 000 ha** par rapport à 2017, soit 17%.

Les trois premières régions en terme de nombre de producteurs et de surfaces bio sont l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.

LES EXPLOITATIONS BIO ET LEURS PRODUCTIONS

Source: Agence Bio 2018

Les *surfaces bio* sont principalement occupées par les **fourrages (61%)**, les **grandes cultures (25%)** et la **vigne (5%)**. Toutes les productions bio prennent de l'ampleur. Les cultures pérennes contribuent fortement à l'augmentation générale : plus de **23% des vergers sont bio**, 21% des plantes à parfum et 12% de la vigne le sont également.



Source : Agence BIO / OC

- Grandes cultures
- Total
- PPAM
- Surfaces fourragères
- Légumes frais
- Fruits
- Vigne

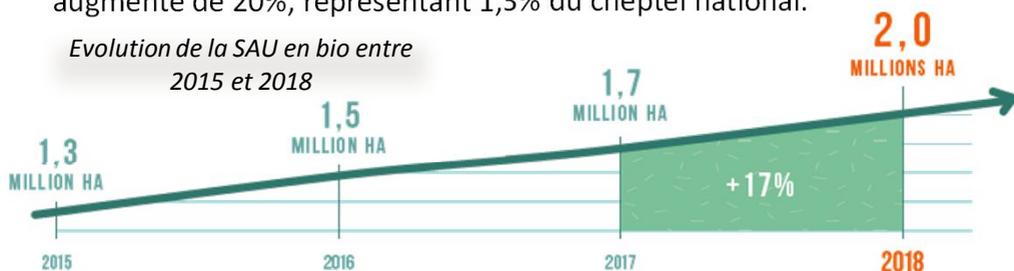
L'élevage suit aussi une belle dynamique. Bien que légèrement ralentie par rapport à 2017, la croissance des

cheptels de ruminants se poursuit avec **+20% de brebis laitières**, **+14% de vaches laitières** et **+15% de chèvres**.

Ces animaux représentent respectivement 10,8%, 6,2% et 9,1% des effectifs nationaux. Les **vaches** et **brebis allaitantes** ont également augmenté leurs effectifs de 8% et 6%.

Les cheptels de **poules pondeuses bio** ont augmenté de 31%, atteignant 13% des effectifs nationaux. Le nombre de **truies bio** a augmenté de 20%, représentant 1,3% du cheptel national.

Evolution de la SAU en bio entre 2015 et 2018



Source : Agence BIO/OC

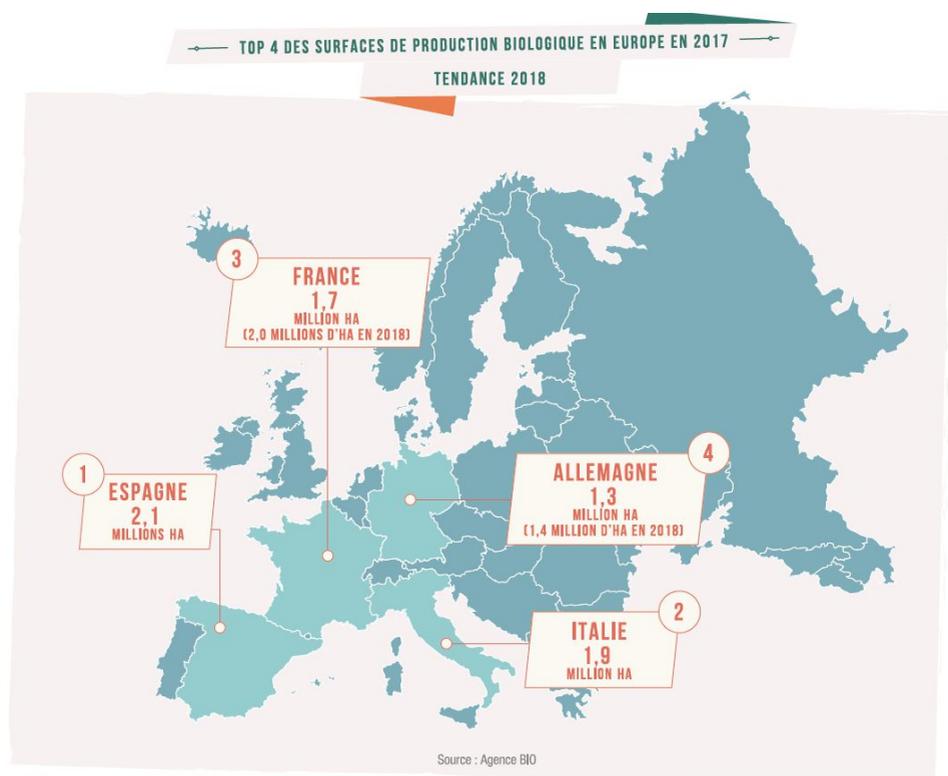
A L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

Source: Agence bio 2018

Et en Europe...

A l'échelle de l'Europe, l'agriculture biologique progresse. Entre 2016 et 2017, les surfaces cultivées en bio ont **augmenté de presque 6%**, atteignant plus de **12,8 millions d'hectares** – deux fois plus qu'il y a dix ans.

Les trois premiers pays producteurs de bio sont **l'Espagne** (2,1 millions d'ha), **l'Italie** (1,9 million d'ha) et la **France** (1,7 million d'ha). Ce trio représente **45% des surfaces européennes**.



Cette augmentation de surfaces est liée à une **augmentation du nombre d'exploitations agricoles**. Entre 2016 et 2017, leur nombre a **augmenté de 6,1%**, dépassant les **310 000 exploitations**. La France occupe la **troisième place**, derrière **l'Italie** (66 788 exploitations) et **l'Espagne** (37 712 exploitations).

L'AGRICULTURE BIO EN OCCITANIE



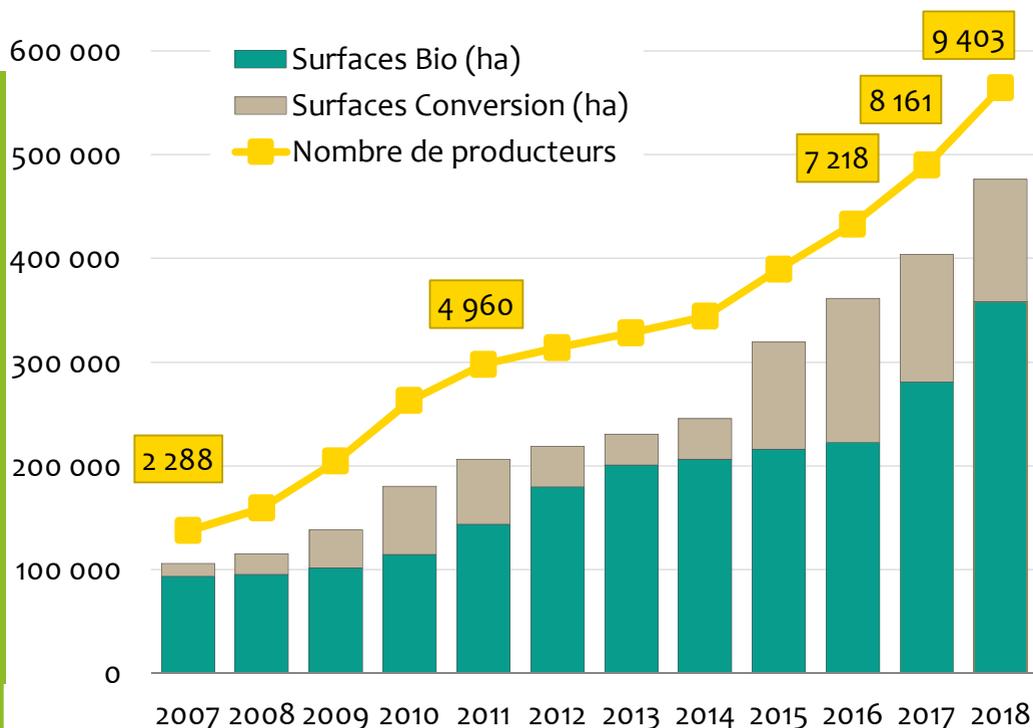
LA PRODUCTION AGRICOLE BIO



Données générales

En Occitanie en 2018, **9 400 exploitations agricoles** étaient engagées en bio (+15%/2017). Cela représente **13,8%** des exploitations régionales.

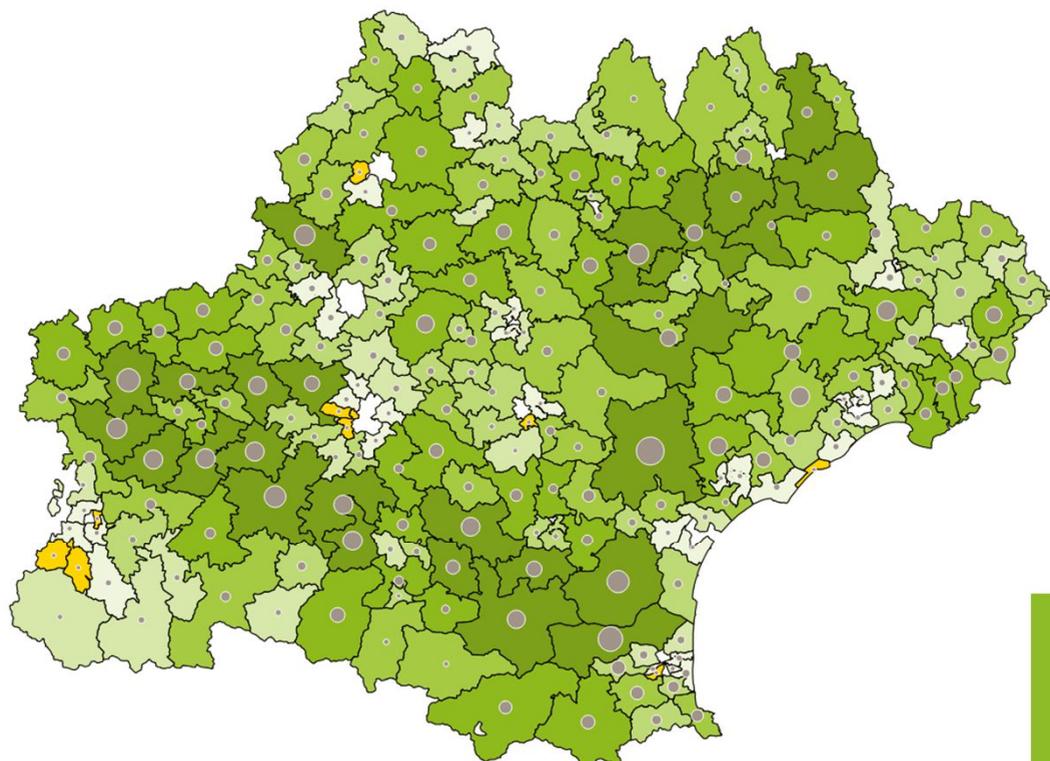
Les surfaces cultivées en bio couvrent **476 327 ha**, soit **15,1%** des surfaces régionales. Depuis 2008, les surfaces en bio ont été **multipliées par 4** et le nombre d'exploitations par 3,4. La région se classe juste après PACA pour le poids du bio dans les surfaces totales.



Evolution des surfaces et du nombre d'exploitations

Source: Agence Bio 2018

LES EXPLOITATIONS BIO ET LEURS PRODUCTIONS



Légende

Surfaces en bio par canton (ha)

-  Secret statistique (<3 fermes)
-  <250 ha
-  250 - 500 ha
-  500 - 1000 ha
-  1000 - 2000 ha
-  2000 - 4000 ha
-  Plus de 4000 ha

Nombre d'exploitations

-  De 0 à 50
-  De 50 à 100
-  De 100 à 150
-  Plus de 150

1^{ère} région pour la **surface** en bio
1^{ère} région française pour le **nombre**
d'exploitations bio

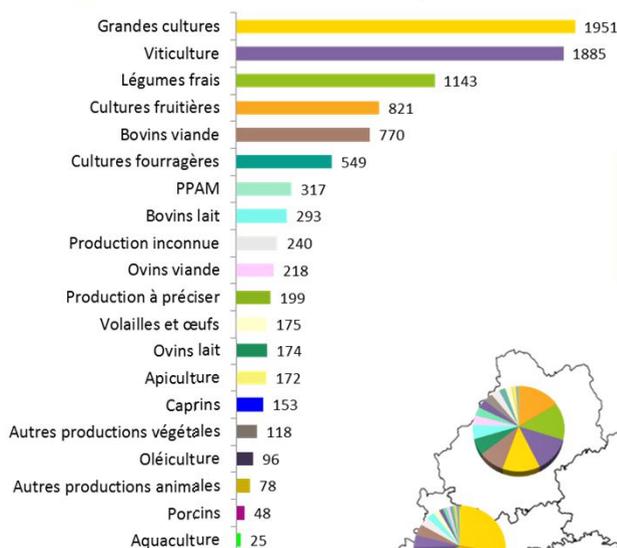
LES EXPLOITATIONS BIO ET LEURS PRODUCTIONS

Source: ORAB Occitanie 2018

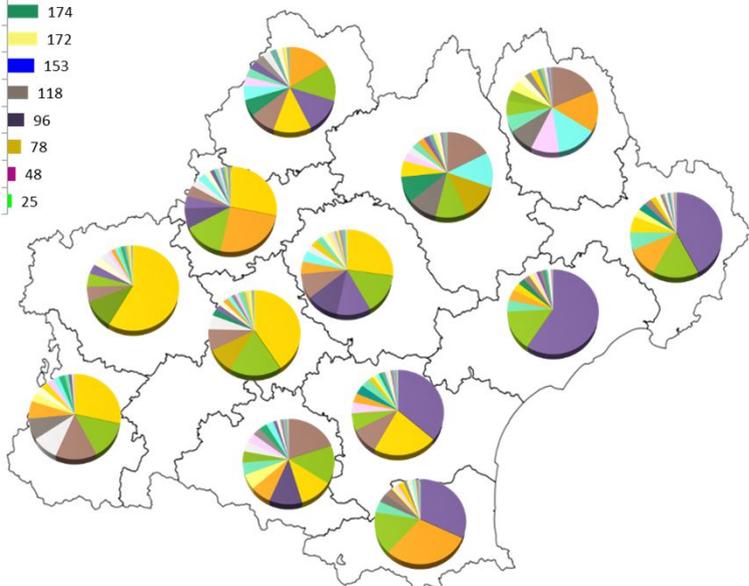
Une diversité d'identités territoriales

Avec ses **72 724 km²** couvrant une grande partie du Sud de la France, la région Occitanie bénéficie d'une grande variété de **conditions agro-climatiques** et de **terroirs**. Sa richesse de paysages et de reliefs permet à toutes les productions d'être conduites en bio. Les proportions et volumes varient selon les départements. Certaines **productions bio très typiques** rayonnent bien au-delà des frontières de la région, à l'instar du vin ou des fromages de brebis.

Les plus importantes sont la **viticulture** sur le pourtour méditerranéen, les **grandes cultures** dans les plaines de l'ouest et les **fruits et légumes**.



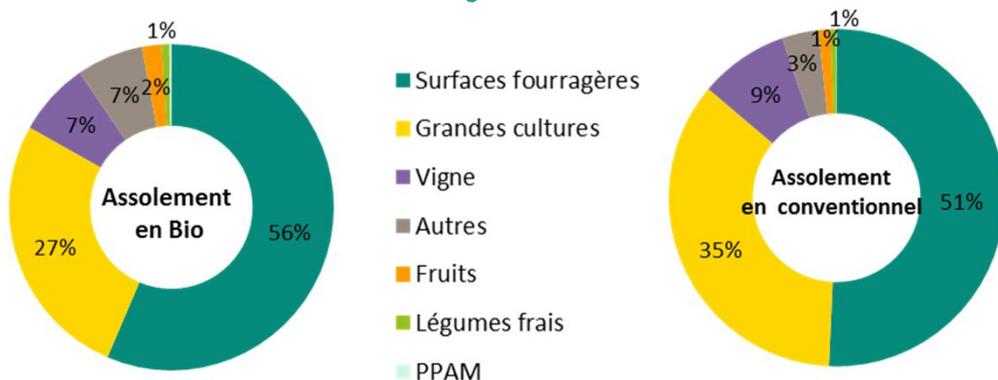
Les productions principales en bio en Occitanie (nombre d'exploitations) en 2018



LES EXPLOITATIONS BIO ET LEURS PRODUCTIONS

Source: ORAB Occitanie 2018 ; Agence bio 2018; Agreste 2017

L'occupation des sols en région



Concernant les surfaces, les sols bio d'Occitanie sont majoritairement occupés par des **fourrages (56% pour 269 000 ha)** et des **grandes cultures (27% pour 127 000 ha)**. Les proportions sont dans les mêmes ordres de grandeur en conventionnel (respectivement 51% et 35%, représentant 1 599 000 ha et 1 116 000 ha). Le vignoble bio couvre 35 000 ha soit **7% des surfaces en bio**, et sans distinction de label la vigne couvre **9% de la SAU régionale** (270 000 ha).

	Nombre d'exploitations certifiées	Surfaces certifiées bio (ha)	Surfaces en conversion (ha)	Surfaces totales (ha)
Surfaces fourragères	5 524	216 178	52 670	268 848
Grandes cultures	3 592	86 260	40 873	127 133
Vigne	2 138	22 684	12 143	34 827
Autres	5 168	23 241	8 400	31 642
Fruits	2 308	5 857	3 511	9 368
Légumes frais	1 927	3 086	394	3 479
PPAM	492	925	105	1 031

LES PRODUCTIONS ANIMALES BIO

L'élevage en région

L'élevage bio d'Occitanie se concentre dans les zones de **montagne**. L'Aveyron, l'Ariège, le Gers et la Lozère sont les départements accueillant le plus d'exploitations, rassemblant à eux 4 plus de la moitié du total régional. **L'Aveyron** rassemble près de **20% du cheptel bovin allaitant** bio et **45%** du cheptel bovin **laitier** bio. Il compte également **20% des brebis viande** bio et **76% des brebis laitières** bio, ainsi que **13% des caprins**.



La **Lozère** est la principale productrice de caprins, avec **20% du cheptel**. 42% de la production de poulets bio se concentrent dans le Gers, ainsi que 49% de la production d'œufs bio.

Source: Agence
bio 2018

NOMBRE D'EXPLOITATIONS

NOMBRE D'ANIMAUX

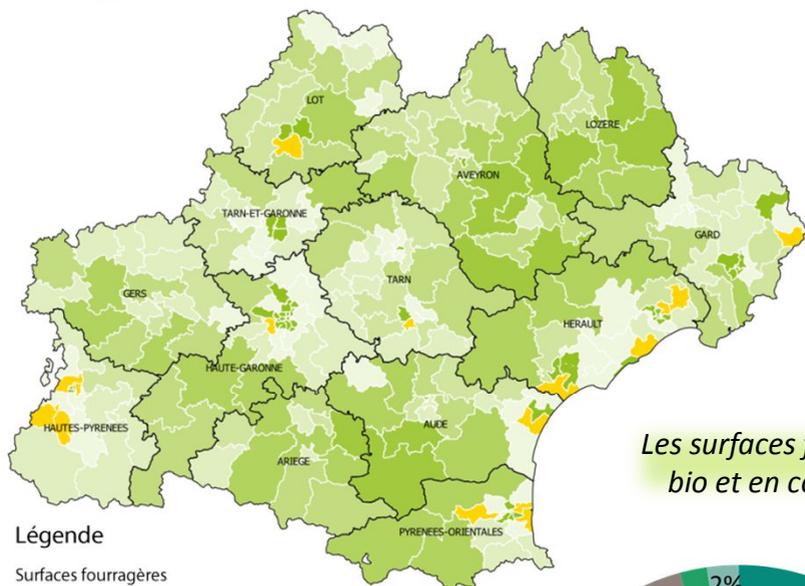
	Certifiées Bio	Conversion	Bio + Conversion	Certifiés Bio	Conversion	Bio + Conversion
Vaches allaitantes	737	413	975	25 959	10 750	36 709
Vaches laitières	160	214	319	4 393	7 306	11 699
Total Vaches	863	592	1 219	30 352	18 056	48 408
Brebis viande	418	57	467	53 204	7 462	60 666
Brebis laitières	272	13	280	97 316	3 032	100 348
Total Brebis	685	70	742	150 520	10 494	161 014
Chèvres	210	37	235	14 288	1 420	15 708
Truies	103	10	111	869	30	899
Poulets de chair	105	-	105	1 107 687	-	1 107 687
Poules pondeuses	250	-	250	287 924	-	287 924
Ruches	161	45	211	33 685	6 022	39 707

LES SURFACES FOURRAGÈRES BIO

Source: Agence bio 2018; ORAB 2018

Surfaces en herbe et cultures fourragères

La majorité des surfaces fourragères sont constituées de **parcours enherbé (60% et 162 000 ha)**. Ces surfaces toujours en herbe se situent majoritairement dans les départements avec des **reliefs relativement importants** (Aveyron, Lozère, Aude et Ariège en tête). Ces surfaces escarpées difficilement valorisables sont mises à profit grâce à **l'élevage extensif**. Les surfaces bio représentent **17% des surfaces fourragères totales** régionales.



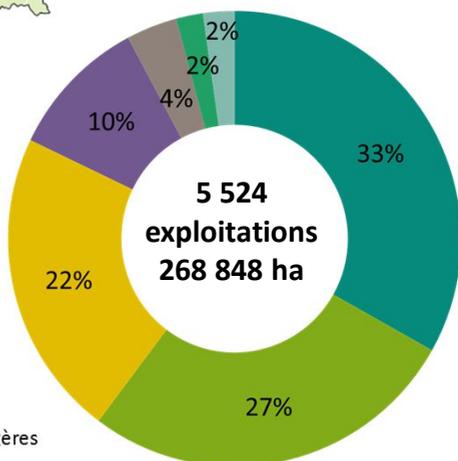
Légende

Surfaces fourragères

- Confidentiel (<3 exploitations)
- De 0 à 200 ha
- De 200 à 600 ha
- De 600 à 1000 ha
- De 1000 à 2000 ha
- De 2000 à 4000 ha
- Plus de 4000 ha

- Parcours herbeux
- Prairie permanente
- Prairie temporaire
- Luzerne
- Mélanges fourragers
- Trèfle
- Autres cultures fourragères

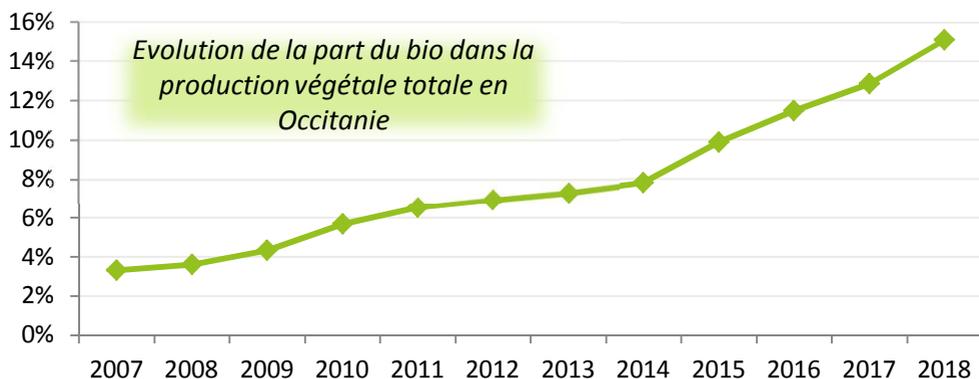
Les surfaces fourragères bio et en conversion



PART DE LA BIO PAR RAPPORT À L'AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

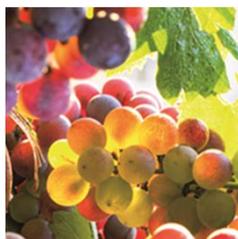
Source: Agence bio 2018

Il existe une **grande disparité** dans la représentativité du bio en fonction des filières. Pour les plantes à **parfum, aromatiques et médicinales**, la bio représente **89% de la production totale** de la région alors que pour les **céréales**, **seulement 9%** de la production est bio. Pour l'ensemble des filières et de manière générale dans le paysage agricole, la part du bio **augmente de manière continue** depuis plus de 10 ans. Au niveau national, la bio représente **10% des surfaces**.



La part du bio dans la production totale par filière en 2018

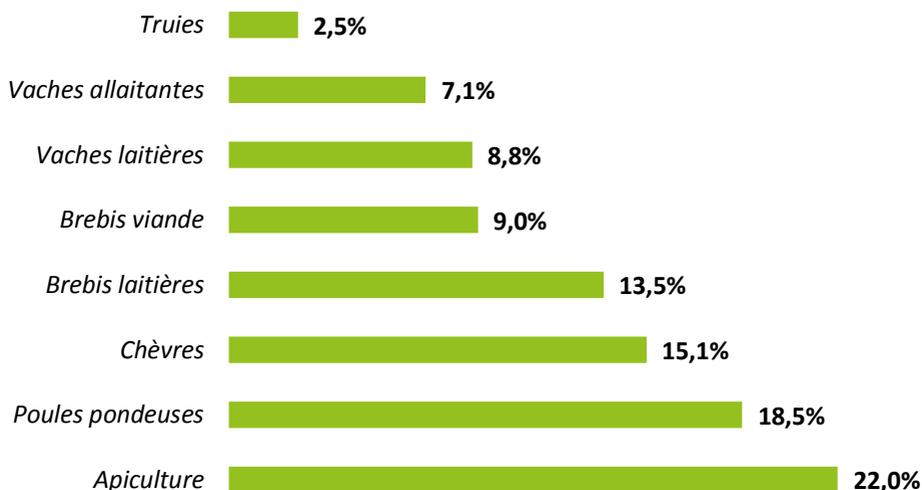
Total	15%
Grandes cultures	11%
Vigne	13%
Surfaces fourragères	17%
Légumes frais	20%
Fruits	26%
Autres	29%
PPAM	89%



PART DE LA BIO PAR RAPPORT À L'AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Source: Agence bio 2018

Concernant les **PRODUCTIONS ANIMALES**, les écarts sont moins importants. La filière pour laquelle la bio est le mieux représenté est **l'apiculture (22%)**. L'élevage porcin ferme la marche avec seulement 2,5% du cheptel en bio. Les autres filières d'élevage ont autours de 10% de leurs effectifs en bio. Les **poules pondeuses**, les **chèvres** et les **brebis laitières** sont en bio pour **plus de 10%** du cheptel.



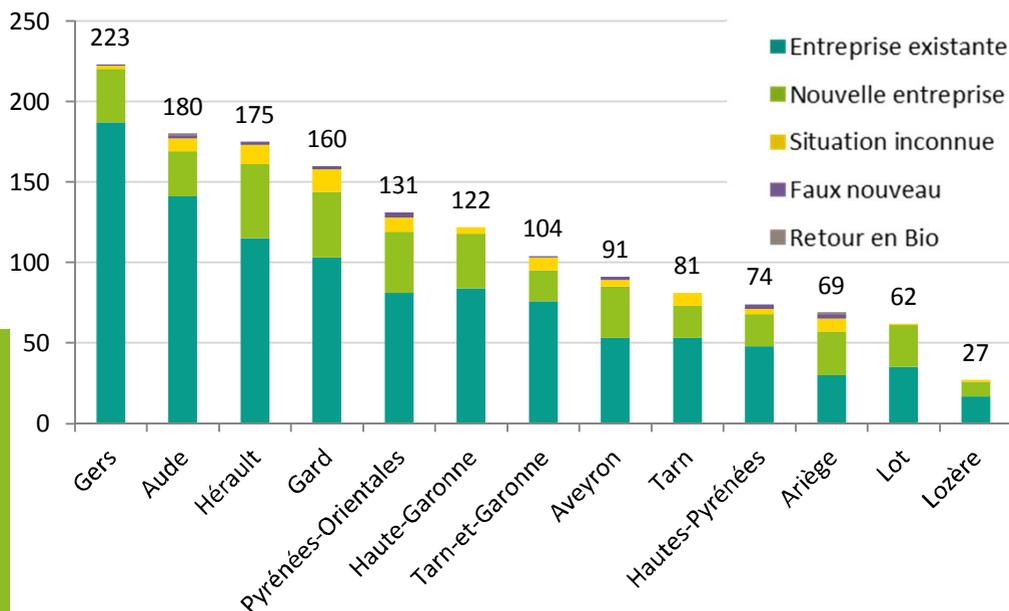
La part du bio dans la production totale par filière en 2018



INSTALLATION ET CONVERSION

Source: Agence bio 2018 et ORAB

En France en 2018, **41 623 opérateurs se sont certifiés en bio**. Parmi eux, presque **5000 sont nouveaux**, ce qui représente une moyenne **416 nouveaux producteurs tous les mois** (13% supplémentaires par rapport à 2017). **Presque un agriculteur sur 10 a au moins une activité bio**. L'agriculture biologique couvre **2 millions d'ha**, 17% de plus qu'en 2017.



En Occitanie, la tendance de conversions depuis 10 ans est **globalement à la hausse**. Il est à noter néanmoins que les surfaces en conversion subissent cette année une diminution de près de 6 000 ha, majoritairement imputables aux surfaces fourragères. Depuis 2013, la croissance était soutenue, avec **100 000 ha en conversion supplémentaires entre 2013 et 2017**. Le total de la SAU en bio ainsi que le nombre d'exploitations sont eux toujours en hausse.

En 2018, **1 480 exploitations ont déclaré une nouvelle activité en bio**. Parmi elles, on dénombre **1023 conversions** (68%) et **373 installations** (25%). La situation de départ est inconnue pour 82 d'entre elles et 2 sont des exploitations qui sont revenues au bio.

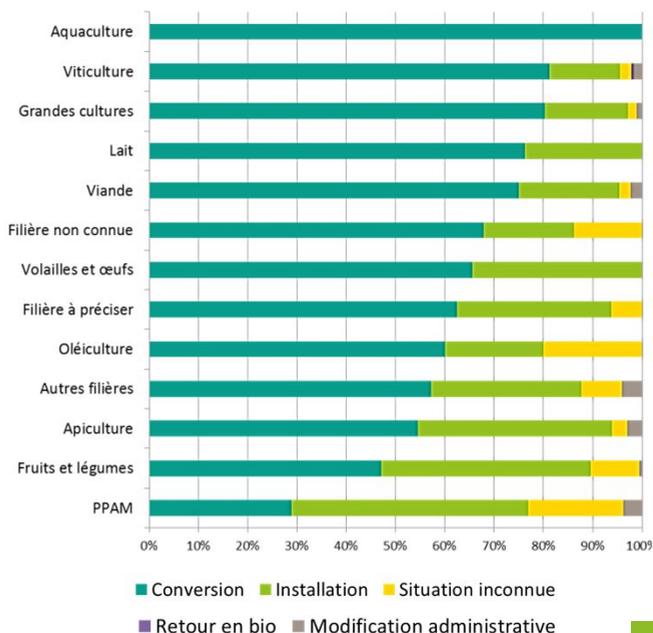
INSTALLATION ET CONVERSION

Source: ORAB 2018

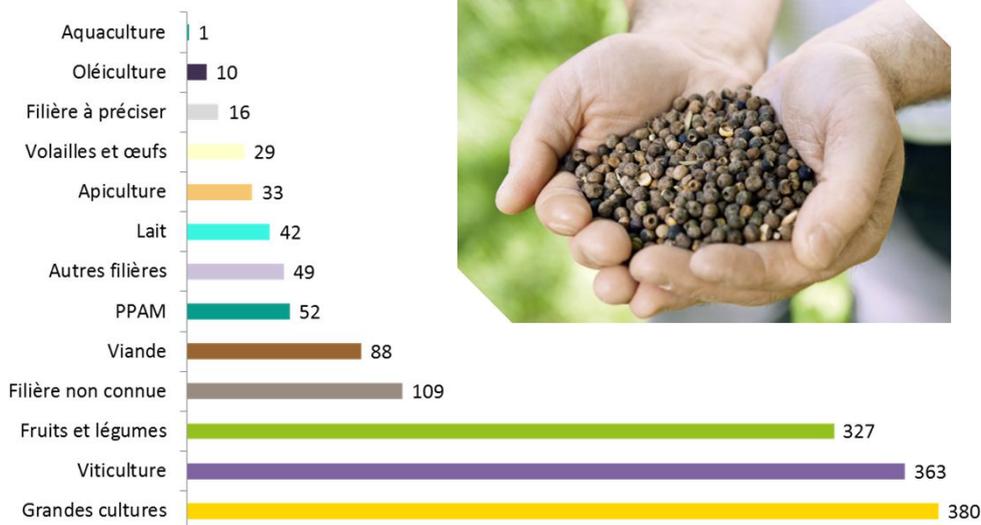
En 2018, les nouveaux producteurs engagés sont **pour la moitié d'entre eux des viticulteurs** ou des **céréaliculteurs**. Les légumes, la viande et les PPAM sont également des filières attractives.

Les **INSTALLATIONS** se font très majoritairement en **fruits et légumes** (37% des installations), en **grandes cultures** (17%) et en **viticulture** (13%).

Les **CONVERSIONS** se font dans les filières **grandes cultures** pour 30% d'entre elles, en **viticulture** pour 28% et en **fruits et légumes** (15%).



Part des installations et conversions par filière



LES ARRÊTS DE CERTIFICATION

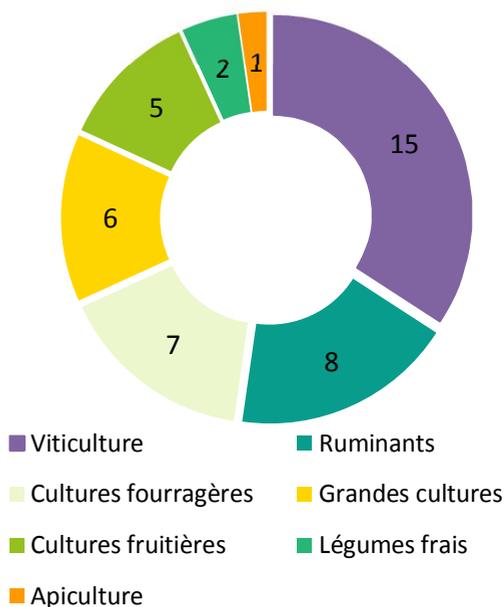
Source: ORAB 2018

En France en 2018, **3% des producteurs ont arrêté** leur certification bio. L'Occitanie se situe dans la moyenne nationale avec **2,9% des producteurs** quittant la certification, soit **269 arrêts** pour 9 425 exploitations en activité. Les principales filières ayant subi des arrêts sont la **viticulture** (21% des arrêts), la **production légumière** (19%) et les **grandes cultures** (17%). Il s'agit dans 28% des cas (76 personnes) d'une **cessation totale** d'activité.

Maintien de l'activité agricole

Pour **44 exploitations** (16%), l'activité agricole est maintenue mais sans la certification. **Les motifs évoqués sont très variables** (maladie, réglementation, pénibilité, administratif,...) mais certains reviennent à quelques reprises. L'insatisfaction du cahier des charges et/ou de l'organisme certificateur, la disparition des aides, le coût de la certification, des problèmes techniques, liés à une baisse de qualité ou encore des problèmes de structuration de filières ont été évoqués par plusieurs exploitants.

Répartition par filière du nombre de fermes ayant maintenu leur activité agricole



Les cessations d'activité agricole

Pour **27 chefs d'exploitations** (36% des cas), la certification cesse en même temps que l'activité agricole de manière volontaire, lors d'un départ à la **retraite**. 16% évoquent des **raisons personnelles** et 10% des **difficultés économiques**. Dans **1/3 des cas, les surfaces restent en bio** lors de la reprise. Les reprises en conventionnel sont très rarement évoquées, mais les surfaces dont le devenir est inconnu restent majoritaires.

LES OPÉRATEURS AVAL BIO D'OCCITANIE



PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

Une question de nomenclature...

Les deux chapitres à venir présentent les données de l'aval des filières bio. Le secteur aval bio est un peu particulier car son analyse diffère légèrement entre l'Observatoire national de la bio et l'Observatoire régional bio d'Occitanie.

L'observatoire national de l'agriculture biologique (ONAB) se base sur les données récoltées par les organismes certificateurs et sur les notifications des opérateurs. L'Agence Bio recense les opérateurs aval pour leurs activités de préparation, distribution et importation de produits biologiques. Selon la nomenclature Agence Bio, les préparateurs réalisent des opérations de transformation, stockage et/ou conditionnement de produits agricoles bio (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS...) et les distributeurs commercialisent des produits bio, vers le consommateur final ou non (magasins bio spécialisés, primeurs, grossistes...). Ces catégories utilisées par l'ONAB ont une définition plutôt large qui ne permet pas d'identifier clairement le métier des opérateurs bio et ne rend pas assez compte de la diversité des activités des opérateurs bio de l'aval des filières.

De plus, la notification n'étant pas encore complètement entrée dans les mœurs notamment dans la distribution bio spécialisée, les chiffres de l'Agence Bio ne sont pas tout à fait complets et oublient une partie des acteurs bio de l'aval.

Dans ce contexte, l'Observatoire régional de la bio d'Occitanie a construit sa propre méthodologie pour suivre le secteur aval des filières bio régionales. L'ORAB Occitanie s'appuie sur les données de l'Agence Bio et les complète en mobilisant d'autres sources de données dont le Biofichier (base de données du magazine Biolinéaires qui recense les ouvertures et fermetures de magasins bio en France et permet de compléter les données de l'ONAB) et par les données récoltées en région au moyen d'enquêtes. Les chiffres présentés par l'Observatoire Occitanie peuvent ainsi légèrement différer des chiffres présentés par l'Agence Bio.

De plus, l'ORAB a mis en place une nomenclature spécifique en complément de celle de l'Agence Bio afin d'avoir une vision plus précise de l'aval de la filière et des activités bio des opérateurs de transformation et distribution. La nomenclature de l'ORAB définit ainsi 6 catégories d'acteurs de l'aval : Industries Agro-Alimentaires (IAA) et Commerces de gros / Fournisseurs pour les professionnels / Façonniers / Détaillants / Artisans-commerçants / Restaurants-traiteurs. A noter que les producteurs-transformateurs qui ont une activité de transformation sous la même société que la production ne sont pas intégrés dans ces statistiques car ce sont avant tout des exploitations agricoles.



CHIFFRES-CLÉS ET DYNAMIQUES

Source : OCEBIO; Agence Bio / OC; ORAB, 2019

En France

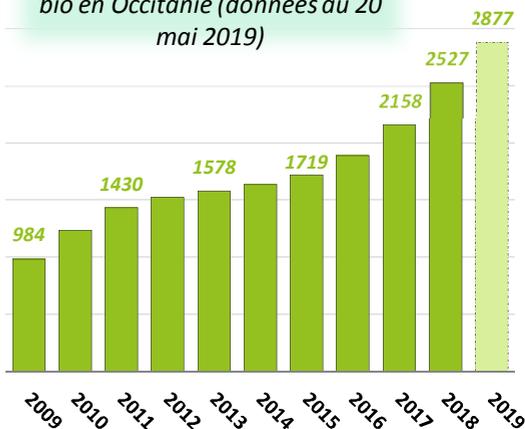
Le secteur aval bio français est présent majoritairement dans **cinq régions** : **Auvergne-Rhône-Alpes** (2755 entreprises), **Ile-de-France** (2561 entreprises), **Occitanie** (2527 entreprises), **Nouvelle-Aquitaine** (2213 entreprises) et **PACA** (1919 entreprises). La région Occitanie se place donc troisième pour son nombre d'opérateurs aval.

A l'échelle nationale, l'année 2018 a été marquée par une croissance très prononcée des engagements des entreprises de transformation et de distribution, de l'ordre de 16%. En 2017, cette hausse était de 16,9%. Comme pour 2017, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistrent les plus fortes progressions du nombre d'entreprises bio de l'aval.

En Occitanie

De façon générale, la dynamique de croissance que l'on observe au niveau de la production bio est également notable sur le secteur aval. Le nombre d'opérateurs notifiés en Occitanie a été multiplié par 1,5 sur les cinq dernières années. Sur l'année 2018, on observe en Occitanie une recrudescence d'engagements en bio d'opérateurs aval (+ 17% d'opérateurs / 2017).

Evolution du nb d'opérateurs aval bio en Occitanie (données au 20 mai 2019)



Chiffres-clés 2018

2527 entreprises bio

+17% / 2017

1709 préparateurs

777 distributeurs

41 importateurs

3^e région

pour le nombre d'opérateurs aval



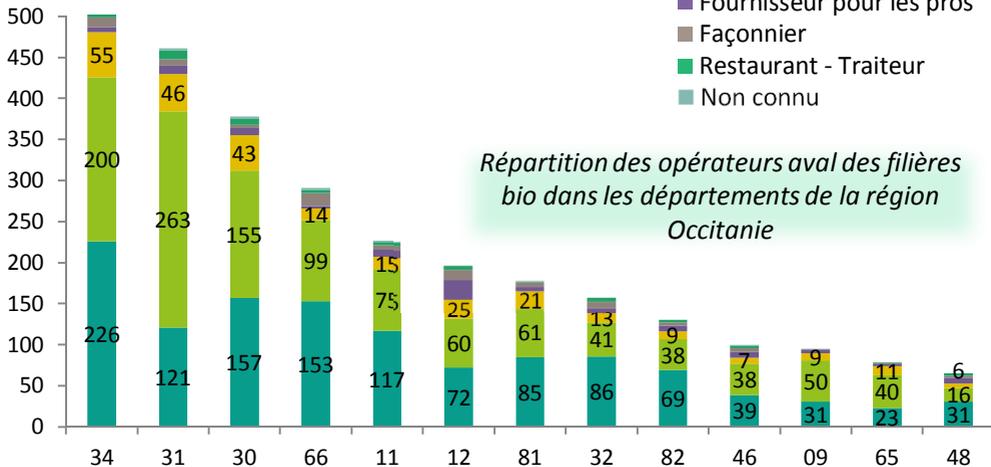
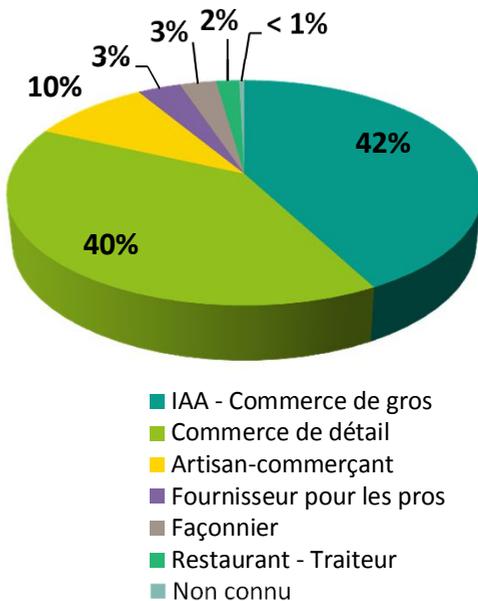
LES MÉTIERS DES OPÉRATEURS AVAL BIO

Source : OCEBIO; Agence Bio / OC; ORAB, 2019

Les opérateurs régionaux de l'aval des filières bio sont essentiellement des **IAA et commerces de gros (42%** - dont coopératives) et des **commerces de détail (40%** – dont 53% de GMS et 29% de magasins bio spécialisés). Suivent **les artisans-commerçants** qui représentent 10% des opérateurs aval (dont 77% de boulangers), les **fournisseurs pour les professionnels** (distributeurs d'intrants pour l'agriculture, de produits œnologiques, etc.) qui comptent pour 3% des opérateurs bio aval et **les façonniers** (3%). Enfin, l'Occitanie compte un petit nombre de **restaurants et traiteurs**. A noter que les détaillants et restaurants sont en réalité plus nombreux que les chiffres affichés car tous ne sont pas encore notifiés. La réglementation indique que seuls les distributeurs ayant un rayon vrac ont l'obligation de se faire certifier en bio. De nombreux magasins ou cavistes commercialisent ainsi des produits bio sans être notifiés.



Répartition des 2877 opérateurs aval des filières bio dans les départements de la région Occitanie



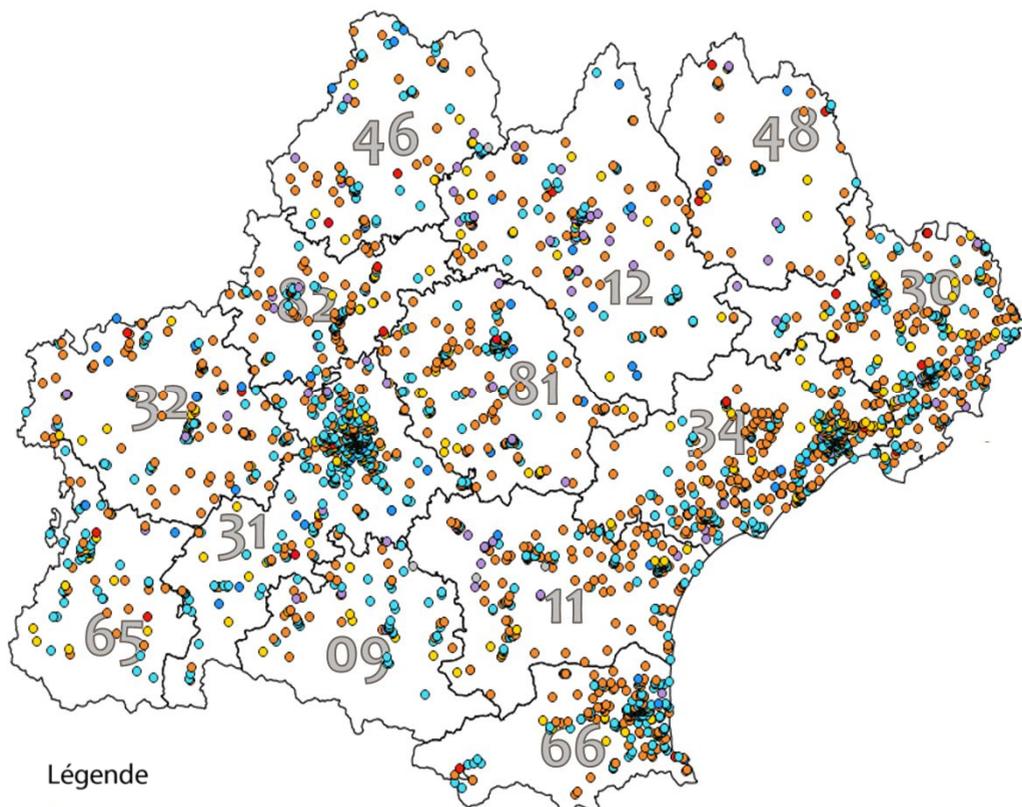
Répartition des opérateurs aval des filières bio dans les départements de la région Occitanie

LOCALISATION DES OPÉRATEURS AVAL BIO

Source : OCEBIO; ORAB, 2019

Les opérateurs de l'aval des filières bio sont présents sur tout le territoire de la région Occitanie. Les **IAA et commerces de gros** sont surtout situés autour des **pôles d'activité** et des **pôles logistiques** et les **commerces de détails** sont quant à eux proches des **bassins de consommation** des métropoles et agglomérations du territoire régional.

En Occitanie, **l'Hérault** (avec Montpellier), **la Haute-Garonne** (avec Toulouse) **et le Gard** (avec Nîmes) comptabilisent le plus grand nombre d'opérateurs aval avec respectivement 506, 459 et 376 entreprises..



Légende

- Artisan-commerçant
- Commerce de détail
- Façonnier
- Fournisseur pour les pros
- IAA - Commerce de gros
- Restaurant - Traiteur
- Type d'organisme non connu

Localisation et typologie des opérateurs aval bio de la région Occitanie

FOCUS - IAA ET COMMERCE DE GROS BIO

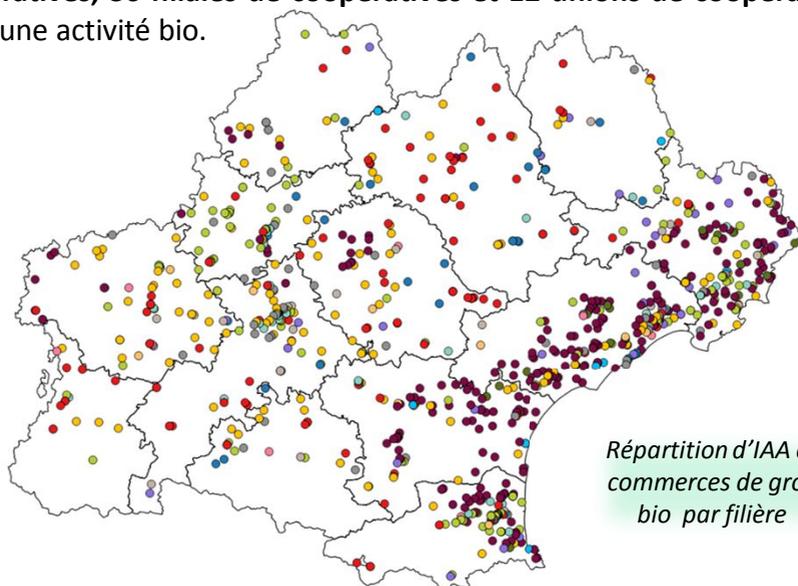
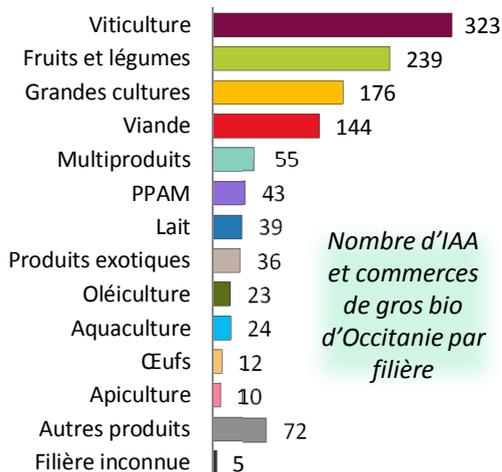
Source : OCEBIO; ORAB, 2019

La région Occitanie comptabilise **1210 opérateurs de la transformation industrielle et du commerce de gros** ayant une activité bio. On estime que cela représente 17% des IAA et commerces de gros en région. Ces entreprises couvrent tous les secteurs d'activités.

Les opérateurs du secteur viticole et ceux des fruits à noyaux sont plus présents sur le pourtour méditerranéen.

Les opérateurs des filières lait et viande se développent en zone montagnaise. Enfin, les opérateurs de grandes cultures se situent dans les zones céréalières, de l'Aude au Gers. **Les opérateurs de seconde transformation et multi produits sont quant à eux présents sur tout le territoire régional.**

Par ailleurs, on dénombre parmi ces entreprises bio d'Occitanie **150 coopératives, 36 filiales de coopératives et 12 unions de coopératives** ayant une activité bio.



TYPLOGIE DES IAA ET COMMERCE DE GROS BIO D'OCCITANIE PAR FILIÈRE

Source : OCEBIO; ORAB, 2019

Filières	Total	dont coop.	dont filiales de coop.	dont unions de coop.
Viticulture	323	88	16	9
Cave coopérative	89	85		4
Commerce de gros de vins	222	2	15	4
Distillerie	4	1	1	1
Fabrication de boissons alcoolisées distillées	5			
Commerce de gros de boissons distillées	1			
Fabrication de vinaigres	2			
Fruits et légumes	239	27	10	2
Commerce de gros de fruits et légumes	168	26	9	2
Commerce de gros de produits transformés à base de légumes	2			
Fabrication de condiments et assaisonnements	1			
Fabrication de produits transformés à base de fruits et légumes	67	1	1	
Importation produits transformés à base de fruits et légumes	1			
Grandes cultures	176	14	3	
Commerce de gros de matières premières issues des grandes cultures	41	14	2	
Fabrication de biscuits et pâtisseries de conservation	26			
Brasserie	39			
Minoterie	21			
Boulangerie industrielle	15			
Fabrication de pâtes alimentaires	10			
Fabrication de produits transformés à base de matières premières issues des GC	7			
Huilerie	5		1	
Commerce de gros de produits issus de la minoterie	4			
Commerce de gros de bières	3			
Commerce de gros de produits de boulangerie industrielle	2			
Commerce de gros d'huiles végétales	1			
Distillerie - Malterie	2			
Viande	144	12	3	
Abattoir	32	1	1	
Commerce de gros d'animaux en vif	27	6		
Commerce de gros de viandes de boucherie	22	1		
Commerce de gros d'épices et de plantes séchées	1			
Découpe et transformation de la viande de boucherie	29	2	2	
Fabrication de plats préparés à base de viande	6			
Fabrication de produits transformés à base de viande	27	2		

TPOLOGIE DES IAA ET COMMERCE DE GROS BIO D'OCCITANIE PAR FILIÈRE (suite)

Source : OCEBIO; ORAB, 2019

Filières	Total	dont coop.	dont filiales de coop.	dont unions de coop.
Multi-produits	55			
Centrale d'achat	4			
Fabrication de conserves	1			
Fabrication de plats préparés	9			
Fabrication de produits lyophilisés	1			
Grossiste multi-produits	38			
Plateforme de distribution de produits locaux	2			
PPAM	43	2		
Commerce de gros de cosmétiques	3			
Commerce de gros de matières premières pour les cosmétiques	1			
Commerce de gros de PPAM fraîches	1			
Commerce de gros de produits transformés à base de PPAM	7			
Fabrication de produits transformés à base de PPAM	27	2		
Importation de plantes séchées	1			
Commerce de gros d'épices / de plantes séchées	1			
Fabrication de compléments alimentaires	2			
Lait	39	2	3	
Fabrication de produits laitiers	33	2	1	
Commerce de gros de produits laitiers	5		1	
Fabrication de produits laitiers infantiles	1		1	
Produits exotiques	36			
Commerce de gros et préparation de cafés et thés	16			
Commerce de gros de confiseries	2			
Commerce de gros d'épices exotiques	3			
Fabrication de chocolats	8			
Importation et commerce de gros de produits exotiques divers	4			
Commerce de gros et fabrication de boissons non alcoolisées	2			
Grossiste de produits exotiques	1			
Oléiculture	23	5		
Commerce de gros de produits transformés à base d'olives	1			
Fabrication de produits transformés à base d'olives	2			
Moulin à huile	17	5		
Aquaculture	24			
Œufs	12		1	
Apiculture	10			
Autres produits (Compléments alimentaires, confiseries, glaces, produits pharmaceutiques, boissons non alcoolisées hors jus, plats préparés, etc.)	72			
Filière inconnue	5			1
TOTAL	1210	150	36	12



Coop de France Occitanie,
fédération régionale des
coopératives agricoles et agro-
alimentaires, a pour vocation de
**représenter et défendre les
intérêts des coopératives et de
leurs filiales**, auprès des tiers,
des pouvoirs publics régionaux
et des instances nationales.
Elle assure également la
**promotion du modèle
coopératif** auprès des
agriculteurs et de la société
civile, et **contribue à la
structuration et à l'animation
des filières régionales**.

Grâce à une équipe de 46
salariés, répartis sur 5 sites
(Auzeville, Maurin, Nîmes,
Narbonne et Perpignan), Coop
de France Occitanie dispose de
pôles de compétence majeurs et
de proximité, pour les 520
entreprises (coopératives et
filiales) de la région Occitanie.

*La coopération agricole et
agro-alimentaire en
Occitanie*

360 entreprises coopératives

14 000 salarié.e.s

6 milliards € de chiffre
d'affaires

160 filiales

VOS CONTACTS FILIÈRE BIO

Marianne SANLAVILLE (Site
Auzeville) :

Tél : 05.61.75.42.82 – Port :
06.86.12.39.62

Mail :

m.sanlaville@coopoccitanie.fr

Isabelle RIBES (Site Maurin) :

Tél : 04 67 07 03 20 – Port :
06.72.76.92.95

Mail : i.ribes@coopoccitanie.fr

Maison de la Coopération
Agricole

Avenue Daniel Brisebois - BP
82256 - AUZEVILLE

31322 CASTANET TOLOSAN
Cedex

Tél : 05.61.75.42.82

www.consommonscoopératif.com

Les coops, acteurs majeurs de la structuration des filiales bio

Les coopératives ont un rôle très important de structuration des filières, et donc des filières biologiques. **En Occitanie, la coopération agricole représente ainsi 23% de la collecte nationale de céréales bio, ¼ des ventes d'agneaux bio en circuit long, ¾ des brebis bio et près de 20% du vin bio produit en Région.**

Coop de France Occitanie a constitué une **Section Bio** qui représente aujourd'hui les **166 coopératives et filiales** développant une activité bio sur la Région, et leur permet de définir ensemble les orientations et priorités pour le développement des filières bio régionales.



Dans le contexte actuel de très fort développement des filières bio en région, le rôle principal de cette section est **d'organiser une concertation au niveau régional pour piloter la production et veiller à préserver l'équilibre offre/demande**, afin de **garantir des prix rémunérateurs aux producteurs.**

Pour cela, Coop de France Occitanie a créé des **observatoires bio de la production céréalière, ovine et viticole bio**, qui permettent de **mieux connaître nos productions futures.** Ces résultats sont ensuite partagés au sein de l'interprofession bio Interbio Occitanie, dont Coop de France Occitanie est un des membres fondateurs.

LA DISTRIBUTION BIO EN OCCITANIE

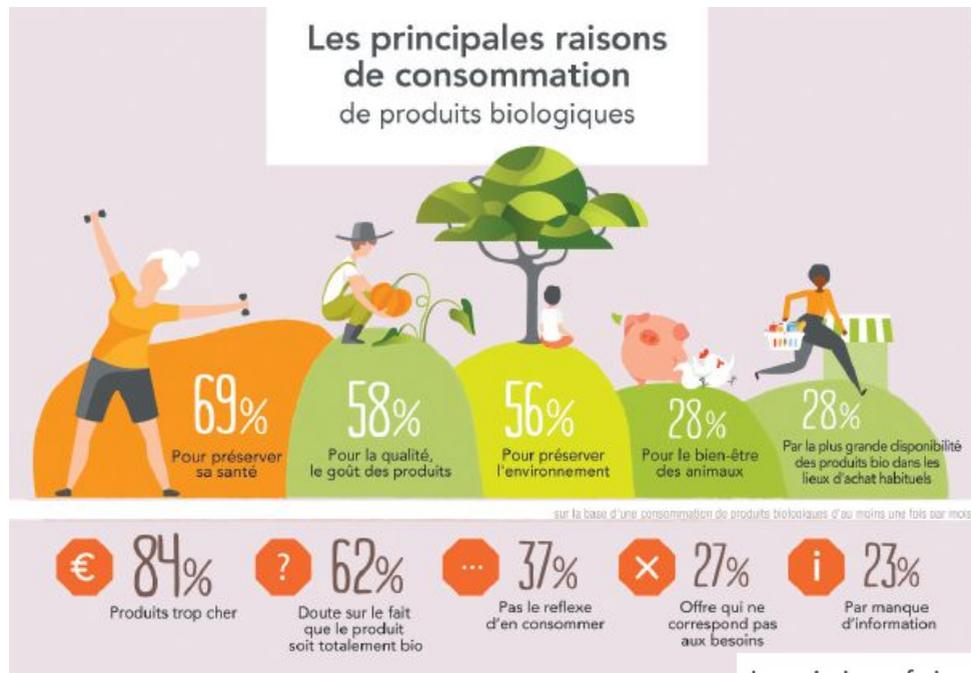


LA CONSOMMATION DES PRODUITS BIO

Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de perception des produits biologiques)

En France

La consommation de produits biologiques a cette année encore connu une belle croissance de plus de 1,2 milliard pour atteindre **9,7 milliards €**, représentant **5% des achats** des ménages français.



METHODOLOGIE DE L'ENQUETE

Une étude **quantitative en ligne** via le panel SPIRIT INSIGHT, sur la base d'un questionnaire auto-administré d'une vingtaine de minutes comprenant : une première partie commune posée à tous les interviewés (14 minutes) et une seconde posée uniquement aux consommateurs de produits biologiques (au moins une fois par mois).

Un échantillon interrogé de **2 000 Français âgés de 18 ans et plus** (contre 1 000 dans l'édition précédente), échantillon **représentatif de la population nationale**. Stratifié selon des quotas nationaux : genre du répondant, la catégorie socioprofessionnelle en 3 tranches (CSP+ /CSP – / inactifs), l'âge du répondant (en 5 tranches), les régions en 9 tranches (UDA 9) et la taille d'agglomération (avec une conversion en 13 régions).

Le terrain a été réalisé du **23 novembre au 7 décembre 2018**, pour rappel, au début du mouvement social des « gilets jaunes ». Face à la morosité des Français, certains résultats doivent être pris avec précaution, car ils ont pu être sous ou sur-déclarés. Dans les tableaux, les différences significatives par rapport à l'ensemble de la cible, avec un intervalle de confiance à 95% sont indiquées par des couleurs : verte et rouge. Et, lorsque l'intervalle de confiance est à un seuil de 99%, les résultats significatifs sont indiqués par les mêmes couleurs plus foncées.

Les principaux freins à la consommation de produits biologiques

LA CONSOMMATION DES PRODUITS BIO

Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de perception des produits biologiques)

Renouvellement de la **jeune génération**

27%

des 18 à 24 ans sont de nouveaux consommateurs depuis moins d'un an contre 17% de l'ensemble des consommateurs bio

27%

des 18 à 24 ans ont l'intention d'augmenter leur conso de produits bio dans les 6 prochains mois contre 21% de l'ensemble national

70%

des moins de 25 ans sont plus nombreux à déclarer connaître le logo européen contre 59% de l'ensemble national



En Occitanie

Le **budget** que les ménages consacrent aux produits bio est globalement **resté stable**, non sans lien avec la crise sociale. En Occitanie, les tendances sont les mêmes qu'au niveau national: 56% ont gardé le même budget et 36% l'ont augmenté (54% et 38% en France). 29% des ménages sont prêts à payer plus cher pour des produits bio (34% au national), les jeunes étant les plus enclins à dépenser (47% déclaratifs).

85% de la population d'Occitanie pense que **l'agriculture biologique contribue à préserver l'environnement et les ressources en eau** (87% au national), 77% que les produits biologiques sont meilleurs pour la santé (83% en France), 79% qu'ils favorisent la biodiversité (83%) et 64% qu'ils ont meilleur goût (64%).

La **connaissance de la bio** est globalement bonne. Les labels bio France et bio européens sont bien connus du public (95% et 60% de reconnaissance en Occitanie pour 97% et 59% en France). **Plus de la moitié des ménages d'Occitanie estiment avoir suffisamment d'informations** sur les lieux de vente, les impacts sur la santé et l'environnement des produits biologiques. La population est également au fait sur les contrôles, les résidus de pesticides et l'utilisation de substances actives naturelles.

LE MARCHÉ DES PRODUITS BIO EN FRANCE

Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de perception des produits biologiques)

Chiffres-clés 2018

9,7
milliards €

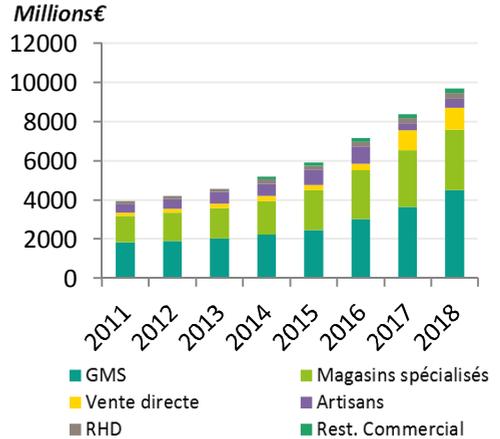
+15,7%
/2017



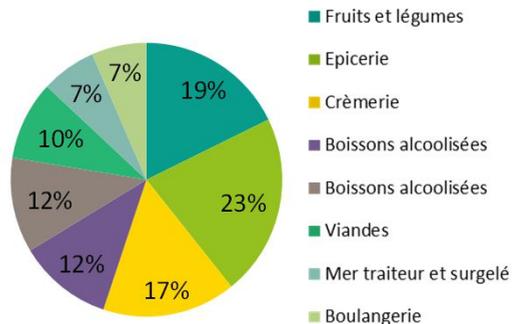
En 2018, le marché des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique a été estimé à 9,7 milliards d'euros, dont 9,1 milliards € de consommation à domicile par les ménages (5% de leur consommation) et 555 millions € d'achats de produits bio par la restauration collective. Les achats de produits bio se font majoritairement en GMS (49%).

Le secteur de la RHD affiche un taux de croissance important (+28% en 2018), imputables aux annonces de la loi EGalim et aux attentes des consommateurs. Les canaux de distribution « émergents » des GMS comme les drives et les magasins de proximité sont ceux qui enregistrent les taux de croissance les plus importants.

Evolution du chiffre d'affaires bio par circuit de distribution



Depuis 3 ans, la répartition des achats par famille de produits est stable, ainsi que la croissance de celles-ci. En 2018, les produits animaux bio ont connu un développement plus important (> +20% pour tous les rayons viandes, crèmerie et produits laitiers).



Répartition des achats des ménages par famille de produits bio en 2018

LE MARCHE DES PRODUITS BIO EN OCCITANIE

Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de perception des produits biologiques)

Ancienneté de consommation des produits bio

17%  sont des consommateurs de produits bio depuis moins d'un an

56% depuis 1 à 5 ans

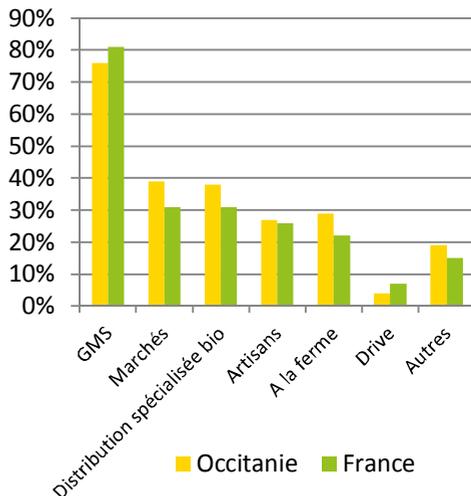
19% depuis 6 à 19 ans

8% depuis au moins 20 ans

en moyenne
depuis
7 ans

En France

Depuis 2015, en France, la consommation de produits bio **augmente de plus de 1,2 milliards d'€ chaque année**. Entre 2017 et 2018, la consommation a augmenté de **1,4 milliards**, soit **15,7%** (9,7 M€ au total). Les achats des ménages ont progressé de 15,4%.



En Occitanie

En Occitanie, les **GMS** sont le lieu privilégié d'achat des produits bio (**76%** en région, **81%** au national). Les **ventes directes** y sont un peu mieux développées qu'en France, en partie du fait de la vente de vin au caveau. L'Occitanie est la région où l'on consomme le plus de **légumes secs** (39% contre 31% en France). C'est également celle où les ménages consommateurs de produits bio font le plus appel aux **paniers de type AMAP** (27% pour 20% en France). Enfin 70% des ménages consommant des produits bio souhaitent maintenir leurs habitudes, **18% augmenter** leurs dépenses et 12% les diminuer (69%, 21% et 10% au niveau français).

LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO EN OCCITANIE

Source : OCEBIO, ORAB, Agence Bio / OC, 2019

Les magasins bio spécialisés

La distribution de détail recensée par l'Observatoire régional de la bio est composée essentiellement de GMS (53%), de **magasins bio spécialisés (29%)** et d'autres types de commerces (18% - Jardineries, épiceries, magasins de thés, E-commerces, diététique, etc.).

Avec ses **347 magasins bio spécialisés**, la région Occitanie dispose d'un réseau dense de

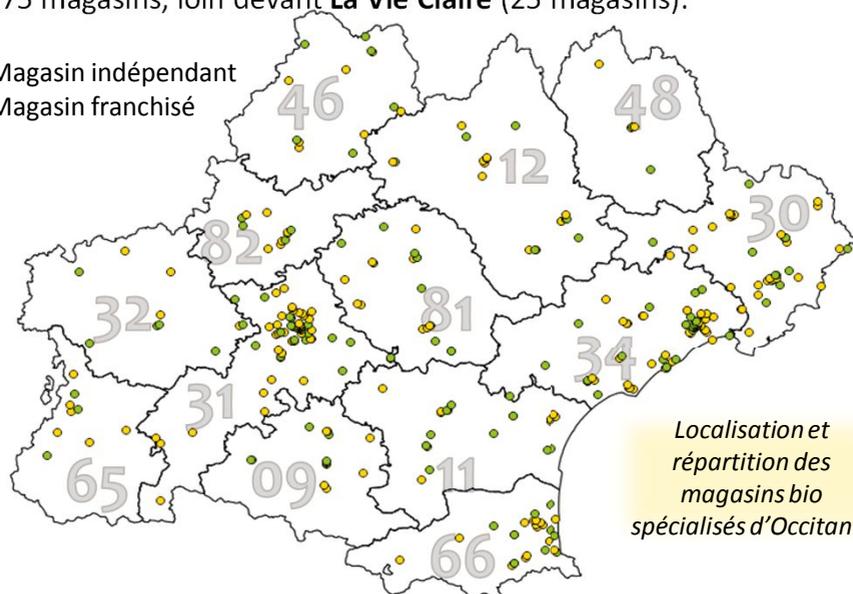
347 magasins bio spécialisés

23% du marché bio d'Occitanie



distributeurs de détail spécialisés dans l'agriculture biologique. Ces opérateurs sont essentiellement présents près des bassins de consommation des métropoles et agglomérations. Une grande part des magasins sont indépendants. Pour les magasins franchisés, **Biocoop** rassemble le plus grand nombre de magasins bio en Occitanie avec 75 magasins, loin devant **La Vie Claire** (25 magasins).

- Magasin indépendant
- Magasin franchisé



Localisation et répartition des magasins bio spécialisés d'Occitanie

LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO EN OCCITANIE

Source : Observatoire de la Bio Occitanie – mai 2019

274 artisans commerçants

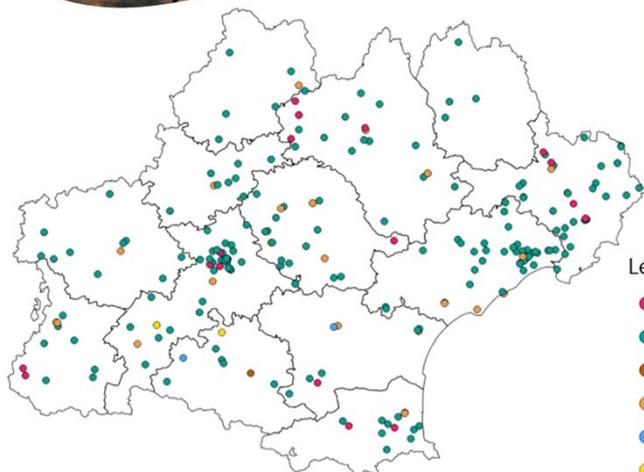
4,4% du marché bio
d'Occitanie



Les artisans-commerçants

Sur les 274 artisans-commerçants certifiés bio d'Occitanie, on dénombre **210 boulangeries**, **21 boucheries-charcuteries**, **28 ateliers de cuisson de produits de boulangerie** et **15 autres artisans** (chocolat, glaces, pâtes). La surreprésentation de la boulangerie est très liée au développement de la **filière locale Raspailou** qui fédère plus d'une cinquantaine de boulangers artisanaux bio sous la même bannière de boulangerie bio 100% régionale. Ce segment de marché gagne du terrain d'année en année.

Localisation et répartition des artisans-commerçants bio d'Occitanie



Légende:

- Boucherie - charcuterie
- Boulangerie
- Chocolatier
- Cuisson de produits de boulangerie
- Glacier
- Pâtisserie

LA RESTAURATION HORS DOMICILE BIO

Source : Agence bio, CSA Research (étude Mesure de l'introduction des produits bio en restauration collective), 2018

La RHD en France

En France, l'introduction des produits bio dans la restauration collective **connait une forte croissance** depuis le Grenelle de l'Environnement de 2008 et le programme Ambition bio de 2017. **61% des établissements proposent des produits bio en 2018**, +4% par rapport à 2017.

85% des consommateurs sont intéressés par du bio dans les cantines scolaires, **76%** dans les hôpitaux et **74%** dans les restaurants d'entreprise.

44% des établissements proposent au moins une fois par mois un plat bio complet.

LES PRINCIPAUX PRODUITS PROPOSÉS:



Les **fruits frais** (86% des établissements proposant du bio). Produit phare: les pommes (80% des acheteurs)



Les **produits laitiers** (80% des établissements acheteurs). Produit phare: les yaourts (77% des acheteurs)

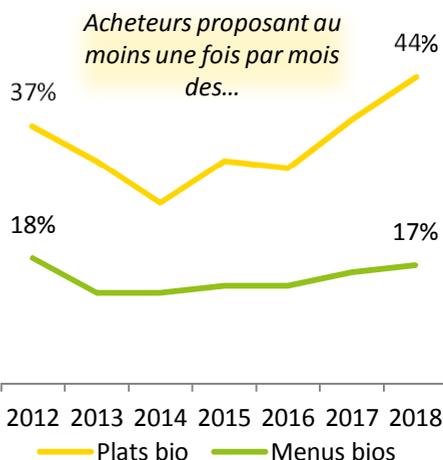


Les **légumes frais** (79% des acheteurs). Produit phare: les carottes (16%)

La loi « Egalim »

20% de produits issus de l'agriculture biologique dans les restaurants collectifs, au 1er janvier 2022.

En 2018, seulement 3% des achats de la restauration collective sont en bio.



Les principaux moyens mis en œuvre pour éviter le surcout:

- 92% limitent le **gaspillage**
- 71% créent des **partenariats** locaux
- 69% **substituent** certains produits par d'autres moins coûteux
- 68% **groupent** les achats, travaillent sur **l'éducation** et achètent plus de produits **bruts**

LA RESTAURATION HORS DOMICILE BIO

La RHD bio en Occitanie

LES ATOUTS:

- + **Grande diversité** des productions agricoles: 2ème région agricole et 1^{ère} en bio
- + Présence **d'une offre bio structurée et diversifiée**: du direct producteurs, groupement et plates-forme bio en passant par les entreprises de la transformation et de la distribution en bio
- + Une offre en **produits bio et locaux disponibles** et suffisante pour atteindre l'objectif fixé des 20% de la loi Egalim

DES OPPORTUNITÉS

- 🔑 Des **retours d'expérience et des appuis aux restaurants collectifs** permettant la concrétisation de l'achat bio en toute sérénité
- 🔑 La restauration collective représente un **débouché important**
- 🔑 **Fort intérêt** des opérateurs de restauration collective pour développer un approvisionnement local et bio
- 🔑 Une offre bio en **constante progression et organisation**

Source : DRAAF (D. Lecomte), Coralim 2018, Civam bio 09.

Il existe un **besoin de sensibilisation et d'accompagnement** des établissements pour favoriser la transition en maîtrisant les coûts et en s'adaptant à l'offre bio locale disponible en région.

LES CRAINTES ET BESOINS :

- Une offre bio **restant à structurer** pour le débouché de la RHD et notamment sur certaines productions et/ou secteur géographique
- Une restauration collective vécue parfois comme « **contraignante** » par le monde de la production (exigences particulières, compression des prix, etc.)

DES EXEMPLES D' OUTILS DE STRUCTURATION

Légumeries collectives portées par des acteurs divers
Groupements de producteurs
Plateformes
Associations d'accompagnement



LA RESTAURATION HORS DOMICILE BIO

Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de perception des produits biologiques)

La restauration traditionnelle

En 2018, 78% des consommateurs nationaux et **77% des régionaux** se disaient intéressés par des produits bio au restaurant et 66% en France et 63% en région en restauration rapide.

En Occitanie, **le nombre de restaurants notifiés bio ne retranscrit pas la dynamique réelle de la restauration commerciale bio**. Beaucoup de restaurants utilisent en effet des matières premières et ingrédients issus de l'agriculture biologique sans pour autant déclarer leur activité auprès de l'Agence Bio et d'un organisme certificateur. L'une des raisons à ce phénomène est que cette réglementation récente peut s'avérer assez contraignante pour les restaurants, notamment quand les recettes varient régulièrement.

53 restaurants / traiteurs certifiés en bio en Occitanie

7 nouveaux restaurants/traiteurs en 2018

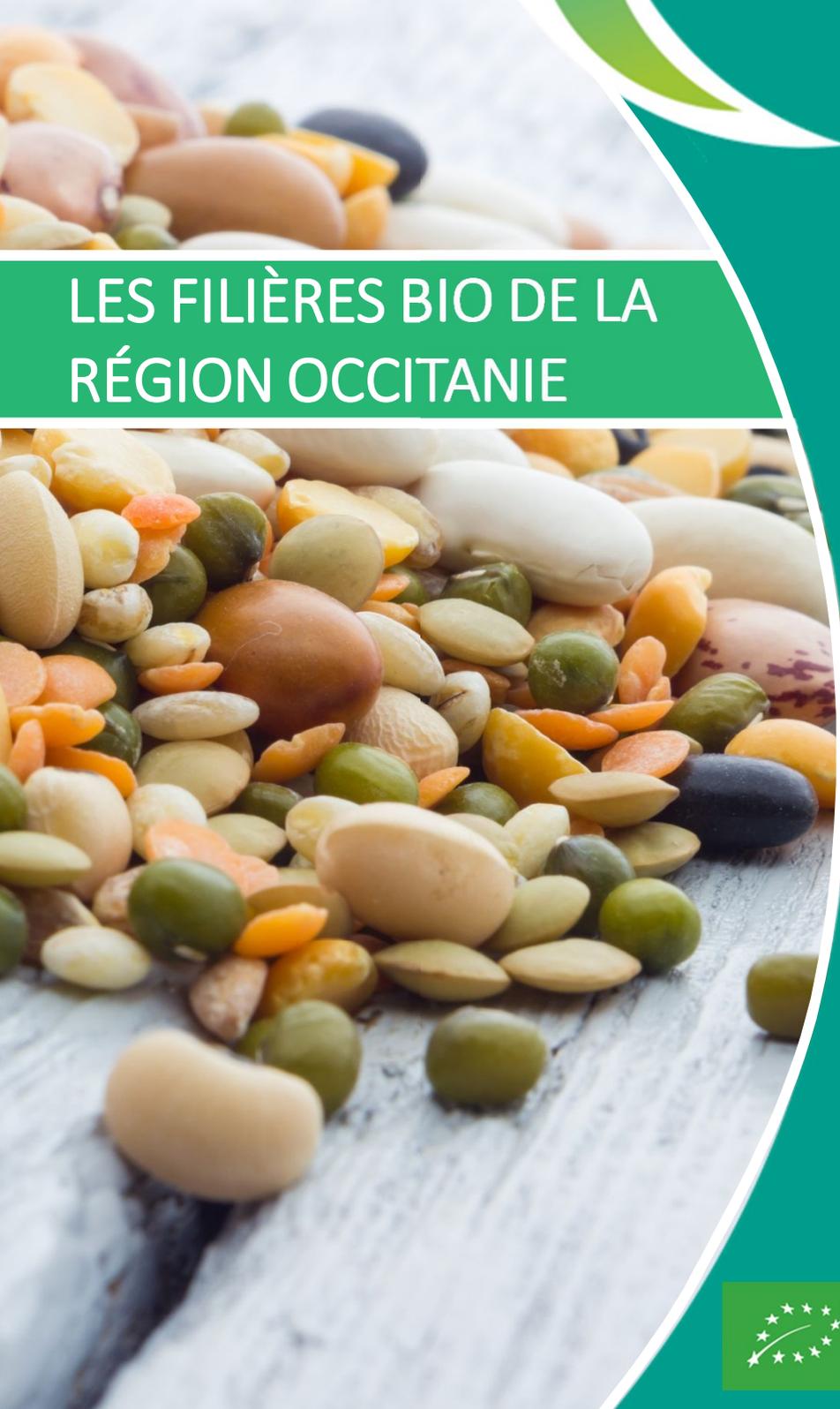
29 restaurants commerciaux; **14** fast-food, **6** traiteurs, **3** autres



Rappel réglementation

Pour accompagner le développement de l'offre bio en restauration commerciale, **un cahier des charges spécifique à l'utilisation des produits bio dans les restaurants commerciaux** est entré en application fin 2012 en France. Il est actuellement en cours de modification. Les modalités de mise en œuvre tiennent compte du niveau d'introduction dans les assiettes :

- > **cas 1** : ingrédients et produits bio
- > **cas 2** : plats et menus bio
- > **cas 3** : restaurants bio



LES FILIÈRES BIO DE LA RÉGION OCCITANIE



Chiffres-clés 2018

3 592 exploitations bio et en conversion

1^{ère} région de France en nombre de producteurs et en surfaces cultivées

127 133 ha dont 40 873 ha en conversion

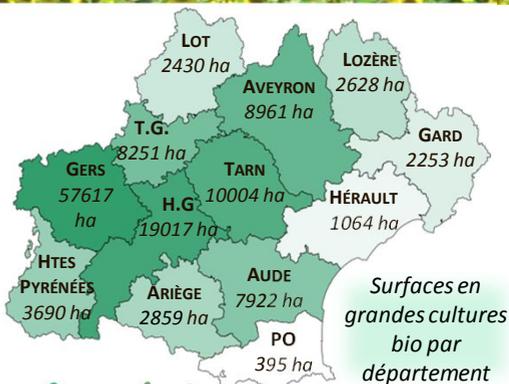
12% des surfaces totales de grandes cultures d'Occitanie

25% des surfaces de grandes cultures bio françaises

↗ 376 nouvelles exploitations en 2018

↘ 44 arrêts en 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019



La production

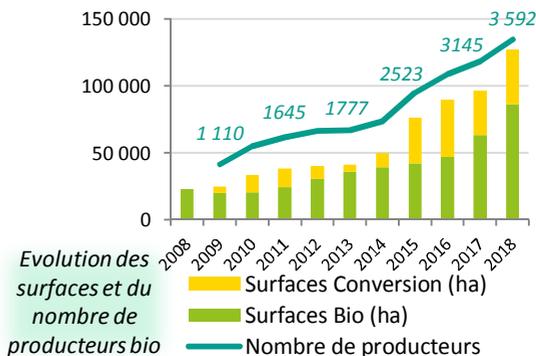
Les céréales représentent presque les trois-quarts des surfaces cultivées en grandes cultures bio en Occitanie. **La moitié des surfaces oléagineuses et de légumes secs bio françaises est située en Occitanie. Un tiers des surfaces de lentilles bio françaises sont cultivées en Occitanie et plus des trois quarts des surfaces de pois chiches bio.** La région concentre enfin près de **la moitié des surfaces de tournesol biologique et plus de la moitié des surfaces de soja bio français.**

Dynamiques d'évolution

Entre 2017 et 2018, le nombre de producteurs de grandes cultures a progressé de 14% et les surfaces de 36%. **Cette dynamique est particulièrement importante,** Ces engagements sont en grande partie des **conversions d'exploitations** (289) et quelques installations (68). La situation est inconnue pour les 19 fermes restantes.

Concernant les **arrêts de certification**, on recense 44 arrêts de producteurs de grandes cultures bio contre 29 en 2017.

Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.

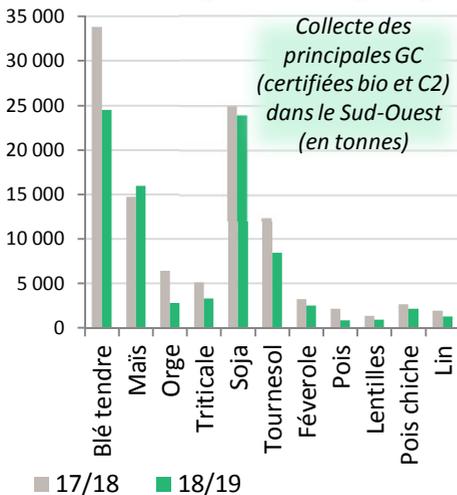


Source : Agence Bio / OC, 2018. Coop de France / 9 octobre 2018 (Chiffres semi-définitifs). France AgriMer 2018. ORAB, 20-05-2019

La Collecte des grandes cultures biologiques

Au niveau régional, ce sont en tout **43 opérateurs aval qui œuvrent dans le secteur du commerce de gros de matières premières issues des GC bio.**

Pour la campagne **2018-2019**, la collecte des grandes cultures bio en Occitanie des Organismes stockeurs coopératifs (Coop de France Occitanie) représentait **27% de la collecte nationale.** La représentativité de la collecte des OS coopératifs régionaux est particulièrement importante pour le soja (83%), le pois chiche (79%), le tournesol (43%), le blé tendre (26%), la féverole (22%) et le maïs (20%).



Le secteur aval: utilisations

FABRICATION D'ALIMENTS POUR LE BÉTAIL: 8 fabricants d'aliments et 16 revendeurs certifiés, utilisant 270 000 tonnes (céréales + protéagineux).

MEUNERIE: 21 moulins et 3 revendeurs certifiés bio, utilisant 165 000 tonnes de blé tendre.

TRANSFORMATION DES OLÉAGINEUX: 5 huileries sont présentes sur le territoire ainsi qu'un opérateur qui reconditionne des huiles végétales bio.

FABRICATION DE PRODUITS TRANSFORMÉS SECONDAIRES À BASE DE MAT. PREMIÈRES ISSUES DES GC BIO:

- 26 biscuiteries
- 15 boulangeries industrielles (+3 entreprises de commerce de gros de produits de boulangerie industrielle)
- 210 boulangeries artisanales, 28 terminaux de cuisson de boulangerie (type Mie-Câline)
- 39 brasseries (+3 commerces de gros de bières bio), 1 malterie
- 10 fabricants de pâtes
- 5 entreprises réalisant d'autres transformations à partir des GC bio

En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Grandes Cultures sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

2 138 exploitations bio et en conversion

1^{ère} région de France en nombre de producteurs et en surfaces cultivées

34 827 ha dont 12 143 ha en conversion

12,9 % des surfaces totales viticoles d'Occitanie

37 % des surfaces de viticulture bio françaises

➔ 356 nouvelles exploitations en 2018

➔ 54 arrêts en 2018

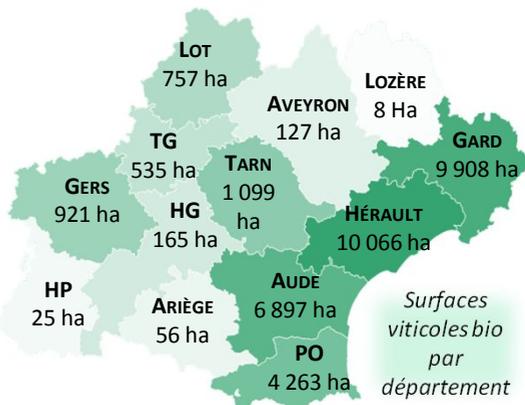
Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

En 2018, **356 viticulteurs** se sont engagés en agriculture bio (222 en 2017). C'est une dynamique record qui s'affiche donc cette année. Parmi ces nouveaux viticulteurs bio, 81% sont des conversions et 14% des installations.

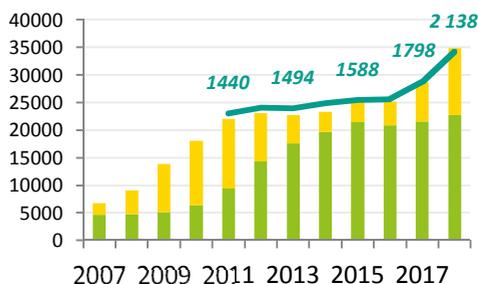
En 2018, on dénombre **54 arrêts de notification** (47 en 2017) dont 20 pour cessation d'activité, 15 en maintien d'activité agricole, 5 faux arrêts et 20 pour une raison inconnue. Il n'y a donc pas de déconversions significatives.

Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.



La production

L'offre est surtout sur les AOP et IGP qui représentent la majorité des volumes. L'AOP Languedoc représente 2,3 millions de cols vendus. Le Languedoc est leader en IGP de cépages (8,4) et IGP standard (2,3). Dans les IGP de Cépages, les cépages dominants sont le merlot, le chardonnay, le cabernet sauvignon et le grenache.



Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio

■ Surfaces en conversion (ha)

■ Surfaces certifiées bio (ha)

— Nombre de producteurs

Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB 2018. SudVinBio, 2018. ANDI, 2018.

Le secteur aval: les opérateurs

CAVES PARTICULIÈRES / CAVES COOPÉRATIVES:

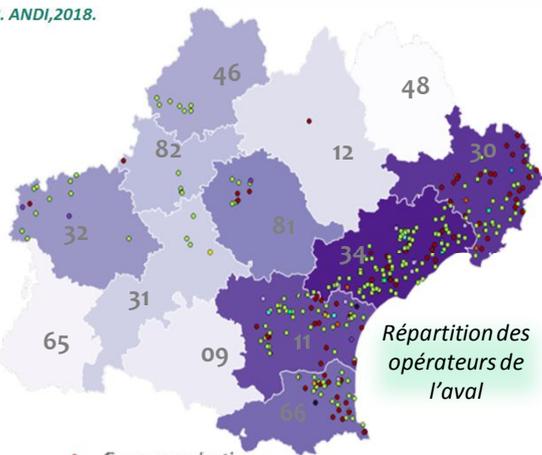
D'après les notifications 2018, **41% des domaines viticoles étaient des caves particulières**. [Ce chiffre sous-estime vraisemblablement la réalité (différenciation juridique des activités)]. **89 caves coopératives** vinifient en bio 20% des volumes produits sur le territoire Occitan. Les départements qui en comptent le plus sont le Gard (30), l'Hérault (22) et l'Aude (17).

METTEURS EN MARCHÉ DE VINS

BIO: Historiquement présents sur le territoire du Languedoc-Roussillon, ils mettent en marché des volumes compris entre **5000 et 40 000 hL**. Leurs produits sont vendus surtout en grande distribution et à l'export.

LES AUTRES ACTEURS DE LA FILIÈRE VITICOLE BIOLOGIQUE:

4 distilleries, 5 entreprises de fabrication de **boissons alcoolisées distillées**, 2 artisans **vinaigriers**, 12 **façonniers** et 5 fournisseurs **d'intrants œnologiques bio**.



- Cave coopérative
- Caveau
- Caviste
- Commerce de gros de boissons distillées
- Commerce de gros de vins
- Commerce de gros d'ingrédients pour l'œnologie
- Distillerie
- E-commerce
- Façonnier - Conditionnement de vins
- Façonnier - Stockage
- Fabrication de boissons alcoolisées distillées
- Fabrication de vinaigres

La mise en marché

En 2018 en Occitanie, **près de 800 000 hL ont été produits** et mis en marché. Plus de la moitié est destinée à l'export. Les prix sont à la hausse sur les IGP d'Oc bio. Début février 2019 les pays d'oc du millésime 2018 cotaient en moyenne 170€ /hl soit une hausse moyenne de 16,7% par rapport au bio du millésime 2017.

En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Viticulture sur notre site internet.





Chiffres-clés 2018

2 308 exploitations bio et en conversion

2^{ème} région de France en nombre de producteurs et en surfaces cultivées

9 368 ha dont 3 511 ha en conversion

25,8% des surfaces totales fruitières d'Occitanie

20,2% des surfaces fruitières bio françaises

↑ 152 nouvelles exploitations en 2018

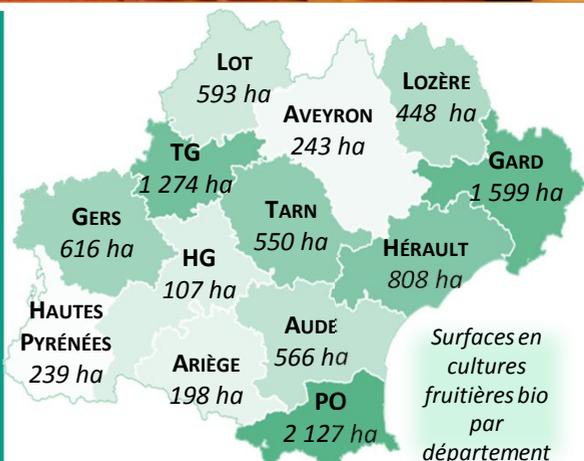
↓ 21 arrêts en 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

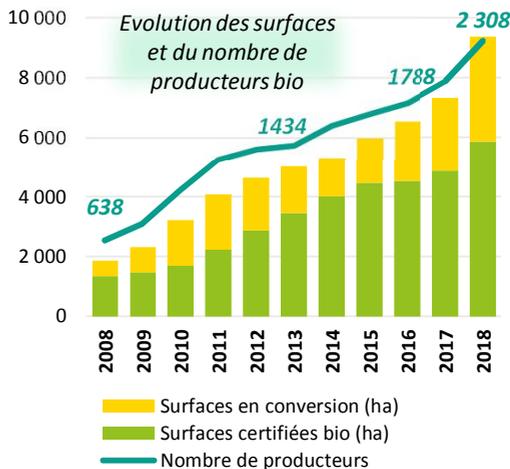
Après un développement soutenu entre 2008 et 2011, **l'Occitanie a connu un développement régulier de sa production en fruits bio**. Elle a ainsi été multipliée par 4 en 9 ans et par 1,6 en 5 ans. En 2018, on dénombre **2 308 producteurs de fruits bio** et **9 368 hectares** dont **3 511 ha en conversion**. La dynamique a été particulièrement importante avec **152 producteurs certifiés en plus** et **2000 hectares supplémentaires** par rapport à 2017.

Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.



La production

Les Pyrénées-Orientales représentent à elles seules presque un quart de la surface fruitière régionale. Les fruits à coque représentent 30% des surfaces, les fruits à noyau 22%, les fruits à pépins 16% et les autres fruits 32%. Parmi eux, les olives représentent 19% de la surface fruitière totale.





Chiffres-clés 2018

1 927 exploitations bio et en conversion

3^{ème} région de France en nombre de producteurs et en surfaces cultivées

3 479 ha dont 394 ha en conversion
20% des surfaces totales légumières d'Occitanie

11,6% des surfaces fruitières bio françaises

↗ 168 nouvelles exploitations en 2018
↘ 51 arrêts en 2018

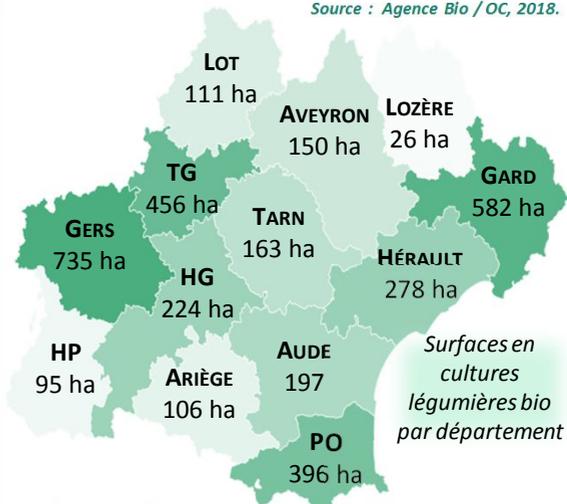
Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

En 2018, l'Occitanie compte 1927 exploitations productrices de légumes bio sur 3479 ha, ce qui représente un cinquième des surfaces légumières régionales.

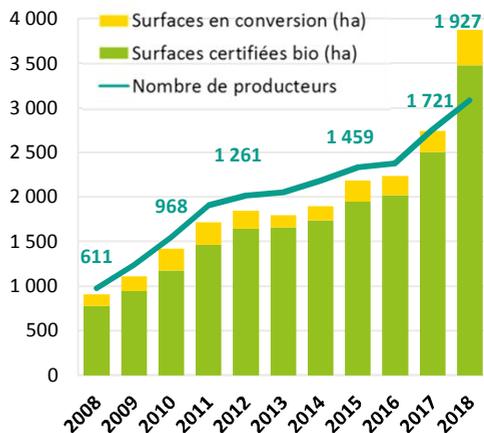
Après de nombreux engagements entre 2008 et 2011, la dynamique a été plus stable jusqu'en 2016. **L'année 2017 marque un regain de dynamisme en Occitanie, bien poursuivi en 2018** avec 168 nouveaux producteurs et 687 hectares supplémentaires de légumes bio. Les surfaces ont ainsi été multipliées par 3 en 9 ans et par 1,5 en 5 ans.

Source : Agence Bio / OC, 2018.



La production

Les productions légumières biologiques sont présentes dans l'ensemble des départements à des degrés divers et sous des formes différentes. On constate un fort développement des surfaces en légumes de plein champ dans les rotations des céréalières bio du Gers et de Haute-Garonne.





Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.

Les opérateurs du secteur aval

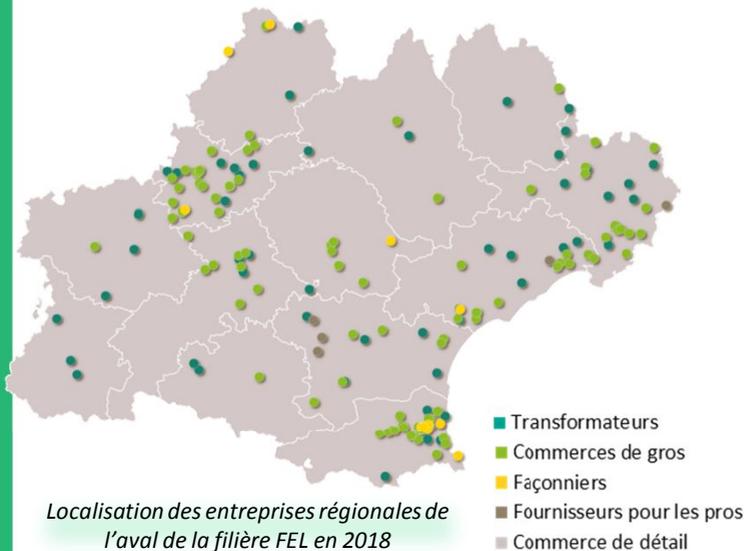
D'après les notifications de l'Agence Bio, **282 entreprises travaillent spécifiquement dans la filière fruits et légumes en Occitanie** dont 157 commerces de gros, 64 transformateurs, 18 façonniers et 33 détaillants (hors grandes et moyennes surfaces).

MISE EN MARCHÉ DES FEL BIO

Une grande partie des metteurs en marché de fruits et légumes bio sont situés dans les **Pyrénées-Orientales**. La grande majorité est principalement orientés vers les fruits et légumes frais, 3 sont spécialisés dans les produits transformés.

LA TRANSFORMATION DE FRUITS ET LÉGUMES BIO

Les transformateurs de fruits et légumes bio sont principalement situés dans l'Hérault, le Gard et les PO. Les industriels transformateurs historiques de fruits et légumes bio ont une activité qui a elle aussi fortement progressé. Ils sont, comme les PME de transformation artisanale, en recherche d'un sourcing relocalisé en région Occitanie, pour mieux répondre à la demande de leur clientèle distribution.



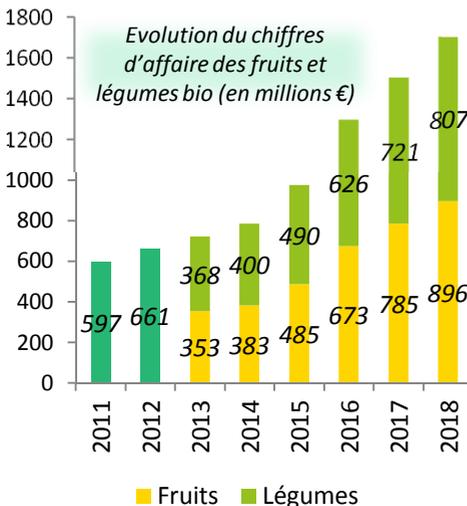
Localisation des entreprises régionales de l'aval de la filière FEL en 2018



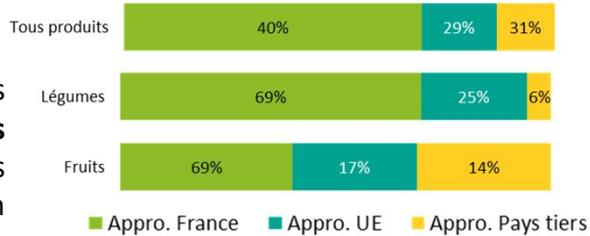
Source : Agence Bio / OC, 2018. Spirit Insight, 2018.

Le marché en France

En 2018, les fruits et légumes étaient les **premiers produits bio** consommés par les français (78% des acheteurs bio en consomment au moins une fois par mois) **devant les produits laitiers (71%) et les œufs (65%)**. En Occitanie, les chiffres sont légèrement plus bas qu'en France: 74% pour les fruits frais et 77% pour les légumes. Les achats de fruits et légumes bio **représentent plus de la majorité des achats en fruits et légumes** pour plus des $\frac{3}{4}$ des consommateurs. Les achats se font encore majoritairement **en grandes et moyennes surfaces** (40%) et sur les marchés (28%).



Origine de l'ensemble des produits bio et des FEL bio consommés en France en 2017



ORIGINE DES FEL BIO

La forte part de l'import pour les fruits frais bio est notamment liée au développement **des ventes de bananes et d'agrumes** qui pèse sur la balance commerciale bio de la France. En effet, ces produits, qui sont quasiment exclusivement importés, représentent à eux seuls un tiers des ventes de fruits et légumes frais bio. A noter que la pratique des **importations de « contre saison »** est courante pour les fruits et légumes bio.



En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Fruits et Légumes sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

492 exploitations bio et en conversion
3^{ème} région de France en nombre de producteurs et en surfaces cultivées

1 031 ha dont 105 ha en conversion
89,3% des surfaces totales de grandes cultures d'Occitanie
11,8% des surfaces de grandes cultures bio françaises

➔ 50 nouvelles exploitations en 2018
➔ 12 arrêts en 2018

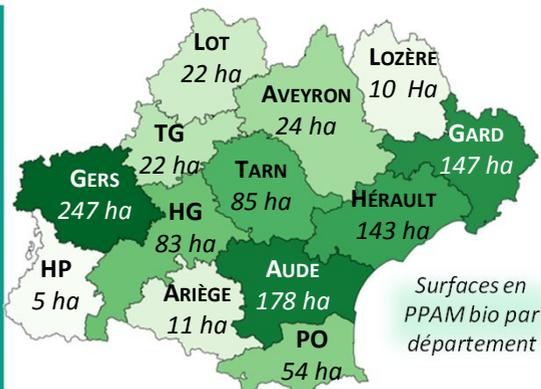
Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

En 2018, **50 nouveaux producteurs** se sont engagés dans les PPAM bio, 13% de plus qu'en 2017. La moitié d'entre eux sont des nouveaux installés. **Les surfaces ont augmenté de 10%**, soit 82 ha.

La filière PPAM connaît **un beau développement** en Occitanie depuis quelques années. Entre 2015 et 2018, l'augmentation très importante des surfaces est à imputer en grande partie à la coriandre, qui bénéficiait d'aides très avantageuses. Le développement de la filière se poursuit néanmoins, tiré par une industrie dynamique.

Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.

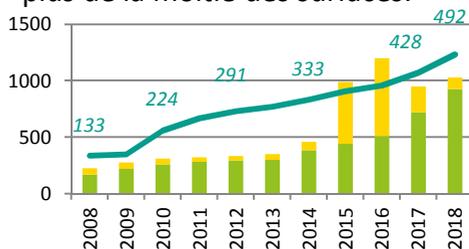


La production

Du fait des pratiques culturales spécifiques aux PPAM (cueillette, associations complexes,...), il est difficile à ce jour d'avoir les surfaces occupées par chacune des espèces. **Néanmoins, les espèces prédominantes sont la coriandre, la lavande et les plantes de garrigue.**

Les PPAM sont de plus en plus utilisées pour la diversification.

Les surfaces sont inégalement réparties: à eux seuls, **le Gers, l'Aude et le Gard** regroupent plus de la moitié des surfaces.



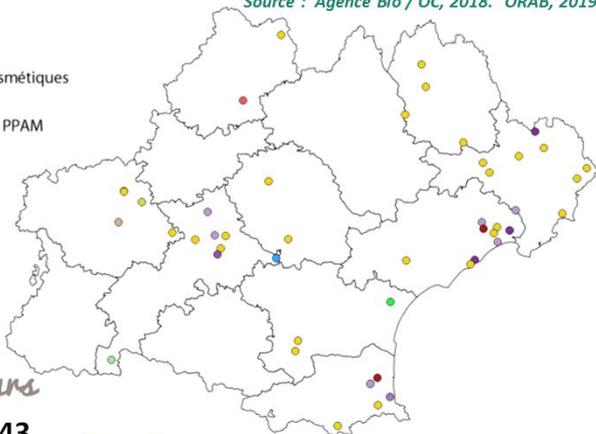
Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio

- Surfaces en conversion (ha)
- Surfaces certifiées bio (ha)
- Nombre de producteurs

Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.

Légende

- Commerce de gros de cosmétiques
- Commerce de gros de matières premières pour les cosmétiques
- Commerce de gros de PPAM fraîches
- Commerce de gros de produits transformés à base de PPAM
- Commerce de gros d'épices / de plantes séchées
- E-commerce
- Fabrication de compléments alimentaires
- Fabrication de produits transformés à base de PPAM
- Façonnier - Fabrication d'huiles essentielles
- Herboristerie
- Importation de plantes séchées
- Magasin de producteurs
- Vente à distance



Le secteur aval: les opérateurs

L'Occitanie compte en 2018 **43 entreprises** (dont 3 nouvelles) certifiées bio qui transforment, conditionnent ou commercialisent des produits à base de PPAM bio, principalement dans les secteurs de **l'aromathérapie** et des **cosmétiques**. Il faut noter que dans le secteur des cosmétiques, de nombreux transformateurs s'inscrivent dans des cahiers des charges et des marques privées (Cosmébio, Nature et progrès).

Certaines entreprises sont plus particulièrement engagées dans **des actions de partenariat avec des producteurs de la région** afin de développer des approvisionnements locaux. Pour répondre à cette demande, l'offre est organisée autour de **groupements de producteurs**.

La mise en marché

D'une manière générale, les différents secteurs de marché des plantes aromatiques bénéficient d'une **conjoncture économique favorable**. La demande en PPAM bio et produits dérivés est supérieure à l'offre quel que soit le secteur (herboristerie, pharmaceutique, alimentaire...). La production de PPAM bio française **ne couvre pas les besoins des entreprises** en herboristerie et en huiles essentielles. Elles exigent une production soignée et un haut niveau de technicité de la part des producteurs.



En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière PPAM sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

975 exploitations bio et en conversion
1^{ère} région de France en nombre de producteurs et en têtes

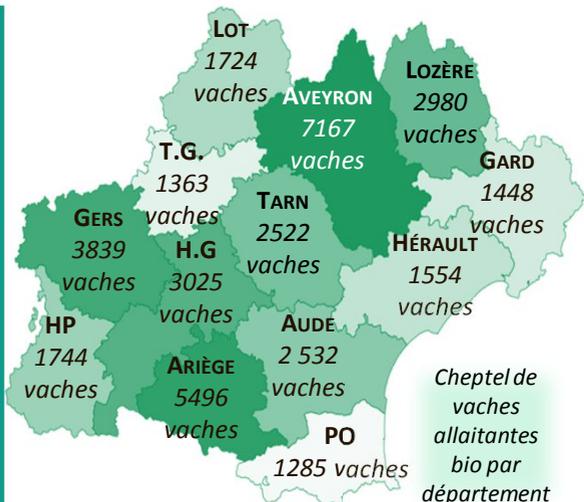
36 709 vaches dont **10 750 vaches en conversion**
7,1% du cheptel total d'Occitanie
17% du cheptel bio français

↗ **56 nouvelles exploitations en 2018**
↘ **10 arrêts en 2018**

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

En Occitanie, la filière bovin viande est sur une belle dynamique de croissance (+14% entre 2017 et 2018). Première région productrice de France, **56 nouveaux producteurs** viennent grossir les rangs cette année, dont 44 conversions, 10 installations et 2 situations inconnues. Les **10 arrêts** ne sont une déconversion que pour 3 d'entre eux.

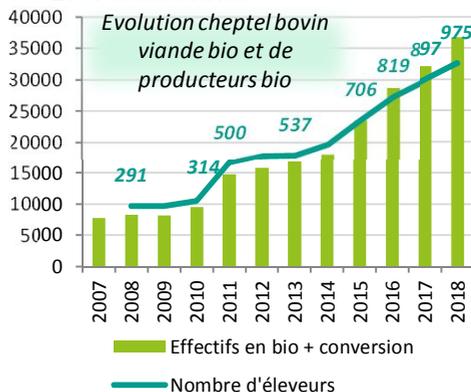


La production

Le cheptel de bovins allaitants se trouve principalement dans les départements de moyenne montagne, l'Aveyron, l'Ariège et le Gers en tête.

Le gros de la valorisation des jeunes mâles se fait en broustards à l'export.

Un tiers des effectifs sont de race Limousine, 22% Aubrac et 15% Gasconne.





Source : Agence Bio / OC, 2018. Interbev, 2018. GEB-Institut de l'élevage, 2018.

Le secteur aval: opérateurs

On compte en **Occitanie 137 industriels et commerces de gros de viande bio** en 2018, toutes viandes confondues. Parmi ces entreprises, 31 se sont des notifiées de l'année. Elles fournissent de la viande transformée ou non aux différents canaux de distribution.

Le secteur aval: marché français

Le marché du bovin viande est porteur: les abattages ont augmenté de 20% entre 2017 et 2018, des **nouveaux points de vente** ouvrent et la dynamique est très positive pour la **restauration collective**. La demande porte davantage pour les **produits élaborés** que pour le rayon de boucherie traditionnel. Les volumes de **viande française** ont augmenté de 50% en 3 ans.

On note depuis 3 ans une **baisse des volumes destinés à la GMS** de 6%, tandis que ceux destinés à **la RHD ont augmenté de 5%** sur 3 ans. Cela est en partie imputable à l'explosion de la **consommation de burgers**.

Les consommateurs achètent de la viande bovine encore principalement en **grandes et moyennes surfaces** (un tiers des achats), chez des **artisans** (comme les bouchers) pour un quart et **à la ferme** pour un cinquième. En 2018, un quart des consommateurs de bio ont acheté de la viande bovine au moins une fois par mois.

Tendre d'Oc

Pour offrir d'autres débouchés et permettre de valoriser les **jeunes bovins en bio sur le territoire**, sans passer par l'export, **le projet collectif Tendre d'Oc a émergé**. Utilisé par quelques éleveurs, une réflexion est en cours pour lui donner une nouvelle dynamique.



En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Viandes sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

319 exploitations bio et en conversion
7^{ème} région de France en nombre de producteurs et en têtes

11 699 vaches dont 7 306 vaches en conversion
8,8% du cheptel bovin laitier total d'Occitanie
3,3% du cheptel laitier bio français

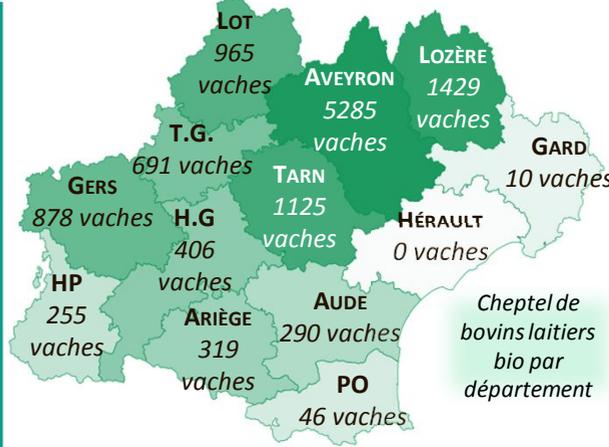
↗ 24 nouvelles exploitations en 2018
↘ 3 arrêts en 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

La filière est restée stable dans les années 2010 jusqu'à un pic de nouveaux certifiés en 2017, faisant doubler le cheptel. Le rythme a ralenti cette année, bien que **la dynamique de la filière reste positive (+20%)**. Parmi les 24 nouveaux notifiés, on compte 20 conversions et 4 installations.

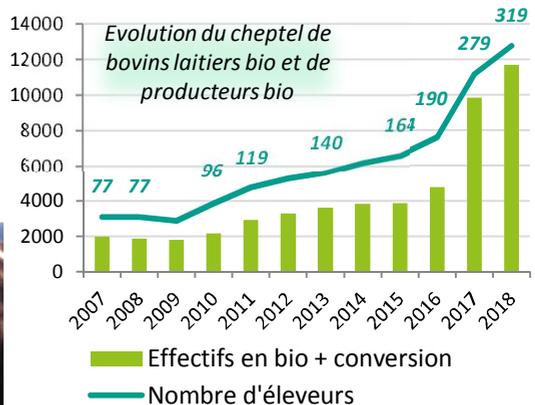
Il n'y a eu que **trois arrêts** en 2018.



La production

Les départements accueillant le plus de bovins laitiers sont ceux des **zones de moyenne montagne**, au nord de la région, l'Aveyron, la Lozère et le Tarn en tête.

Les nouveaux producteurs de lait bio devraient permettre de **mieux répondre aux attentes très fortes** des transformateurs du secteur laitier bio.

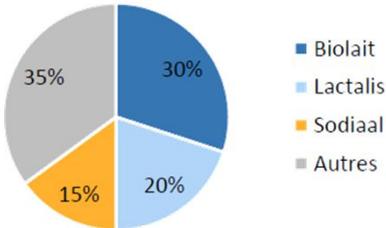


Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.

Source : FranceAgriMer, 2019. CNIEL, 2019. KantarWorldPanel, 2019. Agence bio, 2019.

Le secteur aval: opérateurs

Les industriels sont **nombreux et pour la plupart anciens** sur le marché de la collecte de lait bio.



Répartition de la collecte par opérateur en 2018 *Cniel, 2019*

Pour répondre à la demande croissante en produits bio, tous cherchent à **développer leurs gamme**, y compris les acteurs les moins présents (Vache qui Rit bio, Babibel bio, McDonald's...).

Les opérateurs de la collecte tirent la production en augmentant les volumes achetés mais aussi en **aidant les installations et conversions**.

La mise en marché

Le marché français du lait de vache bio a **quadruplé depuis 10 ans**. La distribution se fait majoritairement par les **grandes et moyennes surfaces** (46% du chiffre d'affaire total) et par la **distribution spécialisée bio** (32%).

Le secteur aval: marché

La collecte de lait biologique est en forte progression depuis 10 ans, et a **bondi de façon spectaculaire en 2018**. **843 Mlitres** ont été collectés en 2018 **(+32% sur un an)**, soit **3,5%** de la collecte totale de lait de vache française. En conséquence, l'aval a connu un essor important, **la collecte comme la transformation**. La fabrication de produits laitiers bio, en particulier des produits de grande consommation, a particulièrement augmenté. Cette offre étoffée permet de répondre à une **demande toujours croissante des consommateurs** (+20% entre 2017 et 2018).

Evolution du volume de lait bio collecté en France (millions de Litres)



En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Laits sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

467 exploitations bio et en conversion
1^{ère} région de France en nombre de producteurs et en têtes

60 666 brebis dont 7 462 en conversion
9% du cheptel ovin total d'Occitanie
27% du cheptel bio français

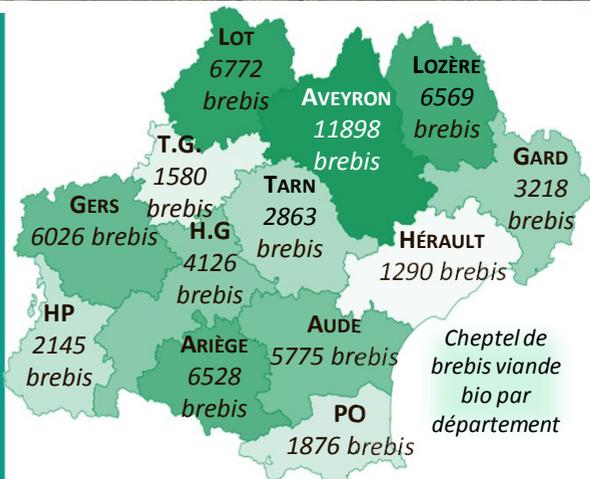
➔ 21 nouvelles exploitations en 2018
➔ 6 arrêts en 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

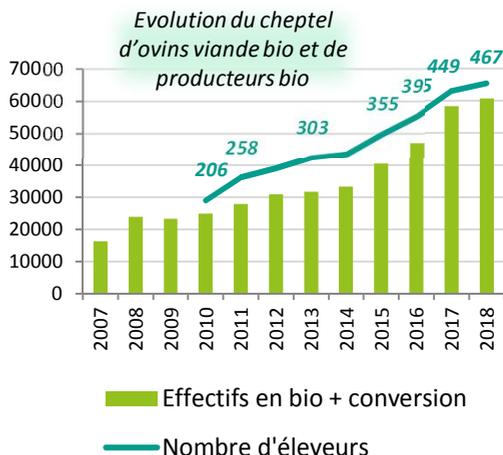
Le cheptel ovin viande de la région Occitanie a **presque doublé en 5 ans (+92%)**. Cette année, la croissance du cheptel s'infléchit mais **reste néanmoins positive** (+5% entre 2018 et 2018).

La filière est attractive puisque **21 nouveaux producteurs** se sont notifiés cette année (15 conversions et 6 installations) et seulement **6 ont arrêté** (dont 4 départs à la retraite).



La production

A lui seul, l'**Aveyron** regroupe **près de 20% du cheptel** de brebis viande bio. Le reste se répartit dans les zones de moyenne montagne comme dans le Lot, la Lozère et l'Ariège. Sur les 467 exploitations certifiées, **218 sont spécialisées dans l'ovin viande**.

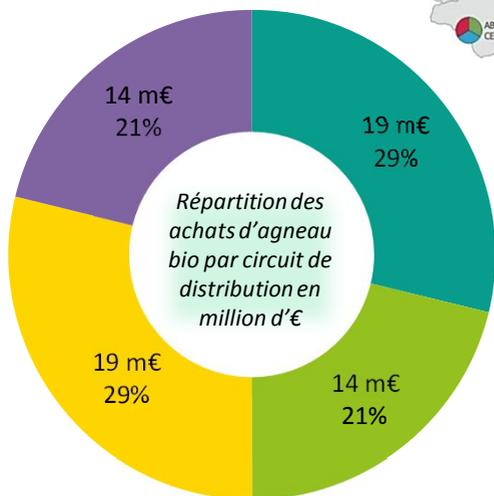
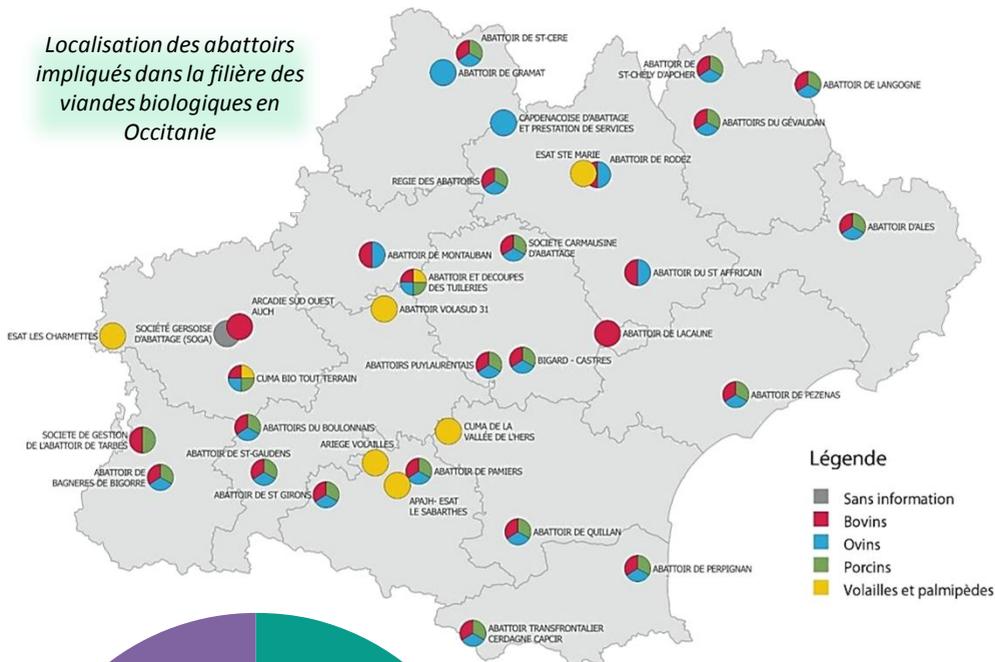


Source : Agence Bio / OC, 2018, ORAB, 2019.



Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.

Localisation des abattoirs impliqués dans la filière des viandes biologiques en Occitanie



- GMS
- Magasins spécialisés
- Artisans, commerces
- Vente directe

Consommation

La viande d'agneau est la viande bio la moins consommée (7% du chiffre d'affaire total de la viande bio). Seulement **11% des consommateurs de bio** et 8% des français en achètent au moins une fois par mois. La dynamique de consommation est néanmoins **en forte augmentation**: +71% depuis 2013 et +18% par rapport à 2017.

En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Viandes sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

280 exploitations bio et en conversion
1^{ère} région de France en nombre de producteurs et en têtes

100 348 brebis dont **3 032 en conversion**

13,5% du cheptel ovin laitier total d'Occitanie

74,8% du cheptel ovin laitier bio français

↗ **7 nouvelles exploitations en 2018**

↘ **3 arrêts en 2018**

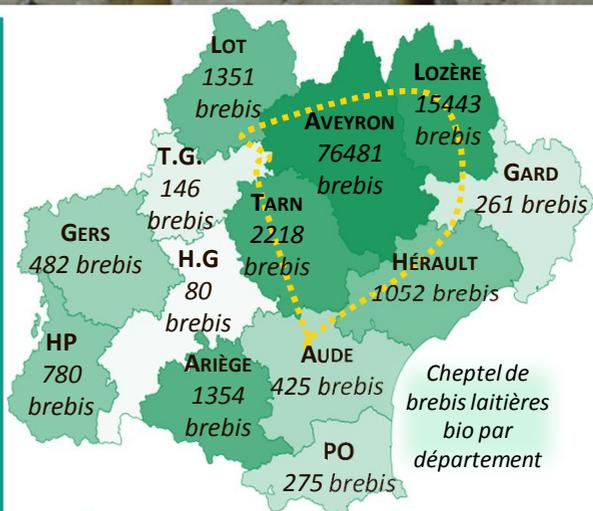
Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

La filière ovin lait bio est en **croissance continue depuis 10 ans**, avec une gamme large de produits (Roquefort AOP, ultra frais, tomes, fromages frais, etc.) Le cheptel a **doublé en 5 ans** et a augmenté de **18% entre 2017 et 2018**.

Le nombre d'exploitations **est resté stable** entre 2017 et 2018 puisqu'il n'y a eu que 7 nouvelles notifications (3 conversions et 4 installations) et 3 arrêts sur l'ensemble de la région. La croissance du cheptel est donc majoritairement liée à **l'agrandissement des structures existantes**.

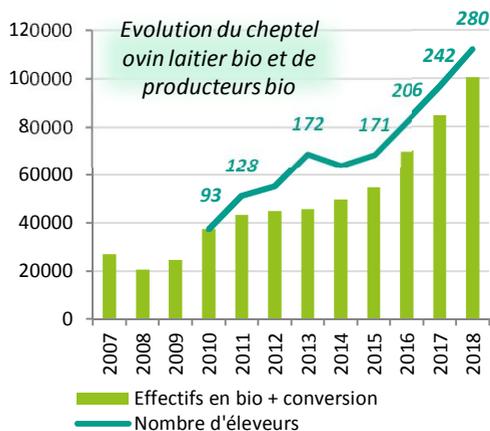
Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.



La production

La production de brebis laitières bio se concentre dans les **zones de moyenne montagne** et en particulier dans la zone de **production de lait pour l'AOP Roquefort** (..... sur la carte). A lui seul, l'Aveyron représente 76% du cheptel régional.

La race très majoritairement élevée est la **Lacaune**.

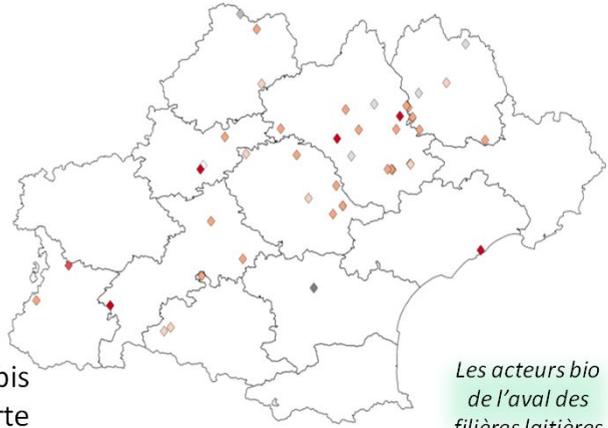


Légende

Aval filière lait

- Commerce de gros de produits laitiers
- Fabrication de glaces
- Fabrication de produits laitiers
- Fabrication de produits laitiers artisanaux
- Fabrication de produits laitiers infantiles
- Façonnier - Collecte et transport de lait
- Façonnier - Stockage de lait
- Glacier

Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. Draaf, 2018



Les acteurs bio de l'aval des filières laitières

Le secteur aval: marché

La collecte de lait de brebis biologique est en forte progression depuis plusieurs années, **dépassant les 18 millions de litres** en 2017. Jusqu'à présent, l'offre et la demande de lait de brebis bio s'équilibrent globalement. Par contre, il manque du lait en contre saison, essentiellement sur le 2ème semestre avec des besoins qui restent importants sur cette période.

Données de consommation

Le lait et les produits laitiers toutes origines confondus représentent **le deuxième poste de dépense en produits bio**, derrière les fruits et légumes. Leur **consommation augmente depuis 2013**, passant de 273 millions € pour le lait et 333m€ pour le fromage en 2013 à 376 et 713m€ en 2018. **La consommation se fait principalement en GMS. Le fromage bio spécifiquement** a connu une forte augmentation de consommation. En 2017, 36% des consommateurs en achetaient une fois par mois tandis qu'en 2018, ils étaient 43%.



Les opérateurs

La plupart du lait produit est collecté et transformé par des entreprises spécialisées. Il existe plusieurs groupements de producteurs en région.

En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Lait sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

235 exploitations bio et en conversion
2^{ème} région de France en nombre de producteurs et en têtes

15 708 chèvres dont 1420 en conversion

15% du cheptel de caprins total d'Occitanie

13,7% du cheptel caprin bio français

↗ 7 nouvelles exploitations en 2018

↘ 3 arrêts en 2018

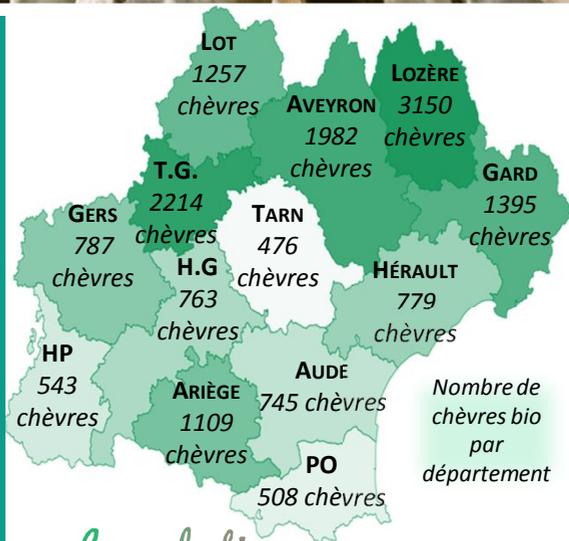
Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

Le cheptel caprin bio d'Occitanie a **doublé en 5 ans** et a **augmenté de 30% entre 2017 et 2018**. La filière caprine bio d'Occitanie est donc sur une belle dynamique, **malgré un nombre d'exploitations relativement stable** sur 2017-2018. On dénombre **7 nouvelles notifications** (4 installations et 3 conversions) **et 3 arrêts en 2018**. La forte augmentation du cheptel est donc majoritairement due à **l'agrandissement des troupeaux**.



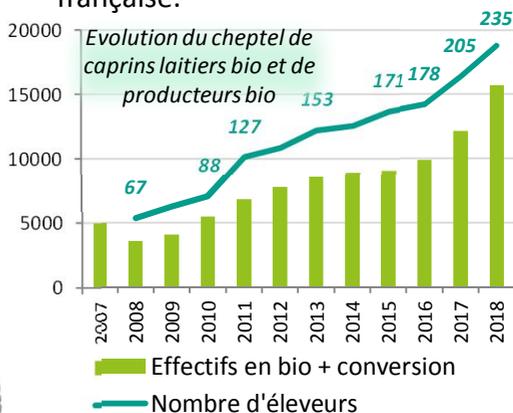
Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.



Nombre de chèvres bio par département

La production

Le cheptel caprin d'Occitanie est principalement situé au **nord et au sud de la région Occitanie**. Les trois premiers départements (Lozère, Tarn & Garonne et Aveyron) regroupent **47% du cheptel**. La taille moyenne des troupeaux caprins bio d'Occitanie bio est **de 66 têtes par exploitation**. Ce chiffre est identique pour l'échelle française.





Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. GEB Institut de l'élevage. Inosys, 2017.

Le secteur aval: opérateurs

La grande majorité des producteurs sont **des transformateurs à la ferme**. On estime à **plus de 80%** la proportion de producteurs pratiquant la vente directe. D'après Inosys-Réseau d'élevage, **le litre de lait était valorisé entre 2,5 et 3€ en 2017** par ce biais.

Depuis peu, **la filière longue se développe** de par le positionnement récent de la plupart des grands groupes laitiers sur le secteur caprin. Le nombre d'exploitations faisant recours à ce circuit **a augmenté de 89% depuis 2013**. Par ce biais, le lait est valorisé autour **de 870€ les 1000L**. En 2017, on estime la collecte en **Occitanie à 21% des volumes nationaux**, soit 2 millions de L en 2017.



Marché et consommation

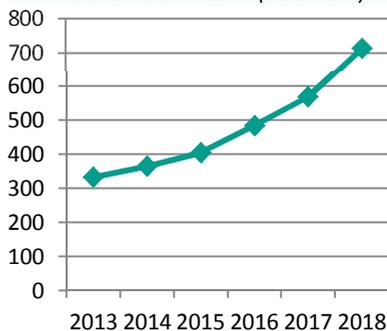
Le marché du fromage bio, tous laits confondus, **est en augmentation en France**. Les imports sont minimes pour la filière (aux alentours de 2%).

43% des consommateurs de bio et 30% des français achètent du fromage bio au moins une fois par mois. Ils étaient 15% de moins en 2015.

Presque 80% des consommateurs de fromage en achètent depuis plus d'un an. Un tiers des consommateurs n'achètent qu'une faible part de leurs fromages en bio.

Les fromages sont achetés à 48% en GMS, 17% au marché, 12% en magasin spécialisé et 10% à la ferme.

Evolution du chiffre d'affaire du rayon crèmerie en France (millions €)



En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Lait sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

Poulets de chair

105 exploitations bio et en conversion en poulet de chair
1 107 687 poulets de chair
 4^{ème} région de France en nombre de producteurs et en têtes
 18% du cheptel de poulets total d'Occitanie
 8,5% du cheptel de poulets bio français

Poules pondeuses

250 exploitations bio et en conversion en poulet de chair
287 924 poules pondeuses
 7^{ème} région de France en nombre de producteurs et en têtes
 18,5% du cheptel de poulets total d'Occitanie
 4,4% du cheptel de poulets bio français

➔ **30 nouvelles exploitations en 2018**
 ↘ **7 arrêts en 2018**

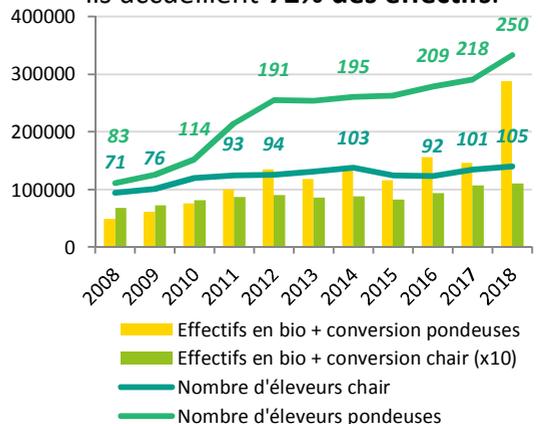
Dynamiques d'évolution

Les deux filières sont dans une dynamique de **croissance importante depuis plus de 10 ans**. Pour les poulets de chairs, après un plateau entre 2010 et 2015, les effectifs ont augmenté de façon importante depuis 2016 (+35% depuis 4 ans) pour se stabiliser cette année (+3% par rapport à 2017). Chez les poules pondeuses au contraire, les effectifs ont connu **une forte augmentation cette année** (presque doublé).

30 nouvelles certifications en volailles ont eu lieu cette année, dont 10 installations et 10 conversions. **Seulement 3 producteurs ont arrêté** en 2018.

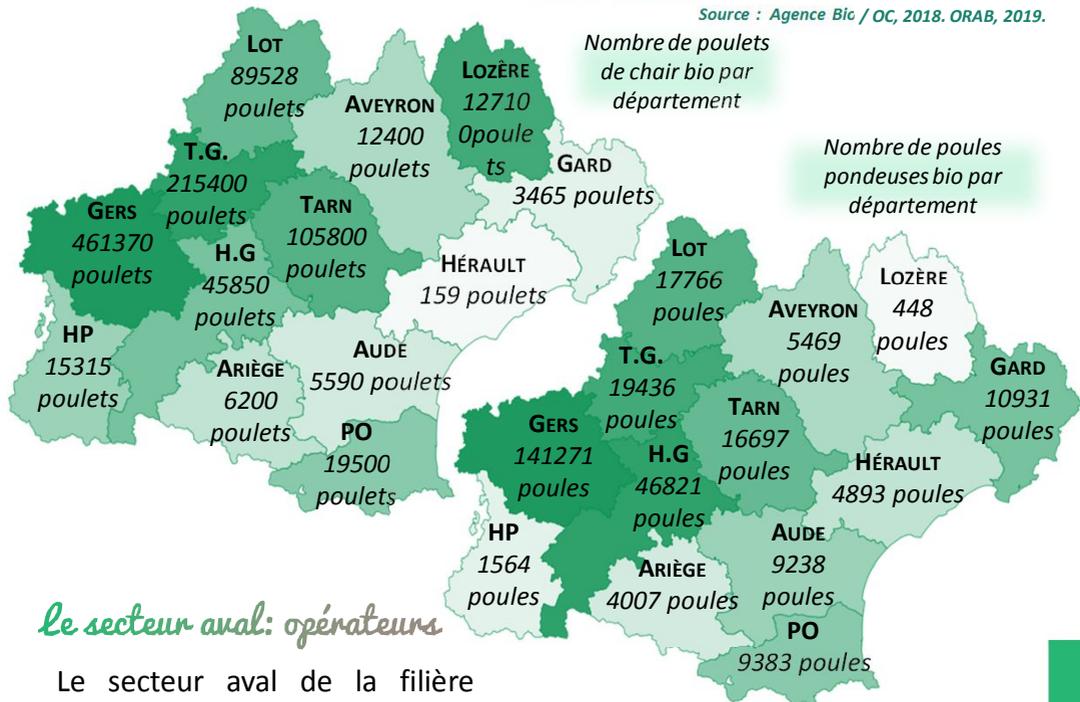
La production

Les effectifs de poulets de chairs sont situés à **42% dans le Gers**, ainsi que dans le Tarn et Garonne et en Lozère. **A eux 3, ils rassemblent 73% du cheptel**. Les poules pondeuses se situent pour **la moitié d'entre elles dans le Gers**. Avec le Tarn et Garonne et la Haute Garonne, ils accueillent **72% des effectifs**.





Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.



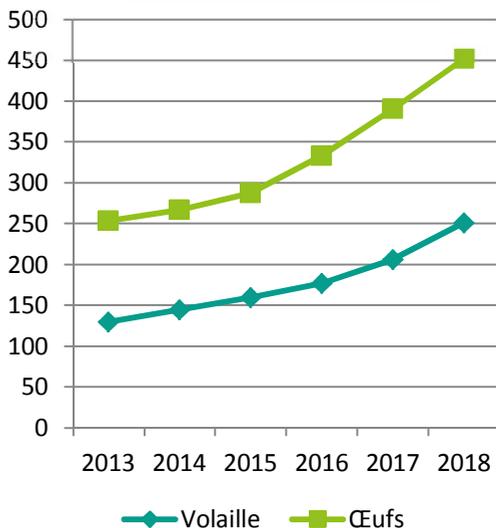
Le secteur aval: opérateurs

Le secteur aval de la filière volailles est assez peu organisé, de par les faibles volumes produits. On dénombre **15 entreprises spécialisées dans la volaille et les œufs**: 1 abattoir, 1 conditionneur d'œufs et 13 commerces de gros spécialisés.

Marché et consommation

En 5 ans, la **consommation des produits de volaille a presque doublé**. Le lieu d'achat majoritaire est la **GMS (55% pour la viande et 64% pour les œufs)**, suivi par les magasins spécialisés (30% et 25%) et la vente directe (19% et 5%).

Evolution du Chiffre d'affaire des volailles et des œufs (millions €)



En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Viande sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

211 exploitations bio et en conversion
1^{ère} région de France en nombre de producteurs et de ruches

39 707 ruches dont 6022 en conversion
22% du nombre de ruches total d'Occitanie
18,7 % du cheptel bio français

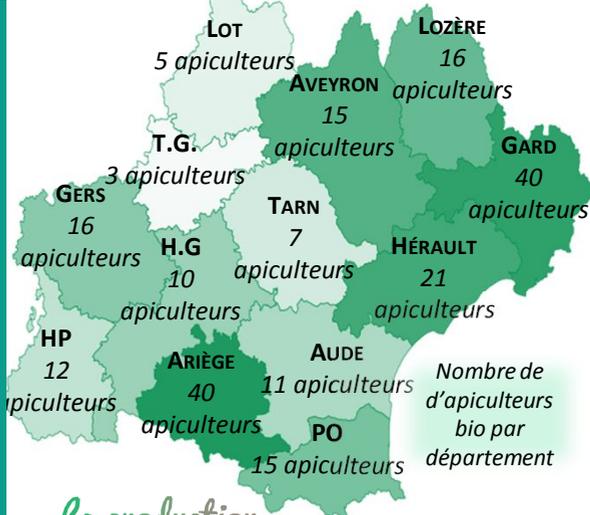
↗ **32 nouvelles exploitations en 2018**
↘ **1 arrêts en 2018**

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

Avec **41% d'augmentation** du nombre de ruches bio et en conversion entre 2017 et 2018 et **30% d'apiculteurs bio supplémentaires**, la filière apiculture poursuit son développement. Le nombre de ruches en conversion a augmenté de 228% (Ariège, Gard et Gers et tête). Cela s'explique en partie par la **très bonne saison de production** en 2018.

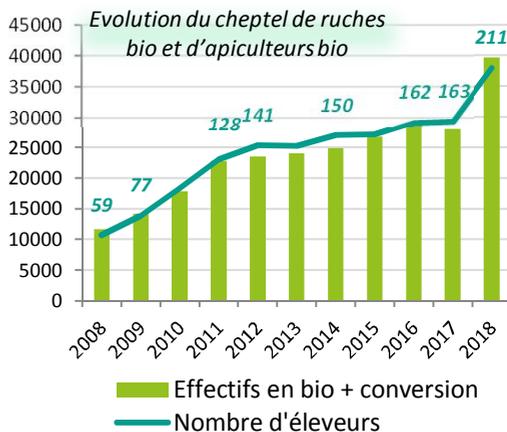
32 nouvelles notifications ont eu lieu en 2018, parmi lesquelles 18 conversions et 14 installations. Seulement 1 arrêt de conversion a été notifié.



La production

Les ruches se répartissent dans toute la région mais ce sont 2 départements, **l'Ariège et le Gard**, qui centralisent 38% du nombre de ruches, loin des zones de production de grandes cultures.

La part de la bio dans la production de miel est notable (22%) et stable depuis 5 ans.



Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.

Source : Agence Bio / OC, 2018&2016. ORAB, 2019. FNAB, 2017. France AgriMer, 2018.

Le secteur aval: opérateurs

En 2018, la plupart des producteurs étant aussi des transformateurs, **l'aval de la filière est assez peu structuré : 12 entreprises travaillent le miel et les produits de la ruche en Occitanie.** 9 sont des façonniers de produits transformés, 2 sont des commerces de gros et 1 est un magasin de producteurs.



Bio et conventionnel

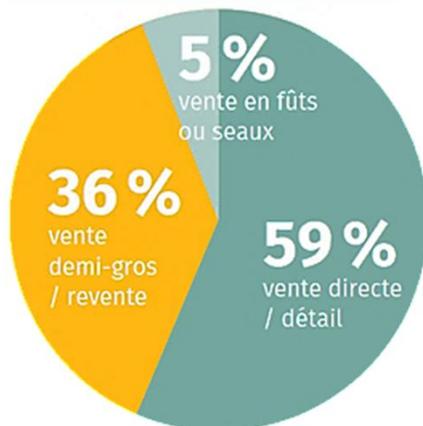
Le miel certifié biologique représente environ **9 % du total du volume de miel** produit en 2017 soit 1 816 tonnes. La production de **gelée royale bio** représente **60%** des volumes totaux français.

Marché et consommation

En **2016**, le chiffre d'affaire de la filière était estimé à **20 millions d'euros en France.**

En 2017, plus de 80% des apiculteurs écoulent la majorité ou l'intégralité de leurs ventes **en direct.** Un quart des apiculteurs (27%) sont également présents sur le marché du vrac (*enquête FNAB 2017*). **Un tiers des apiculteurs récolte d'autres produits de la ruche**, pollen en tête et les deux tiers font de la transformation à destination de la cosmétique ou de l'alimentaire (ITSAP/ADA, 2015).

Circuit de mise en marché des apiculteurs en % du chiffre d'affaire (FNAB 2017)



En savoir plus :

Retrouvez notre fiche filière Apiculture sur notre site internet.



Chiffres-clés 2018

111 exploitations bio et en conversion
4^{ème} région de France en nombre de têtes et 1^{ère} en nombre de producteurs

899 truies dont 30 en conversion
2,5% du cheptel de truies total d'Occitanie
2,5% du cheptel de truies bio français

↗ **8 nouvelles exploitations en 2018**
↘ **2 arrêts en 2018**

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019

Dynamiques d'évolution

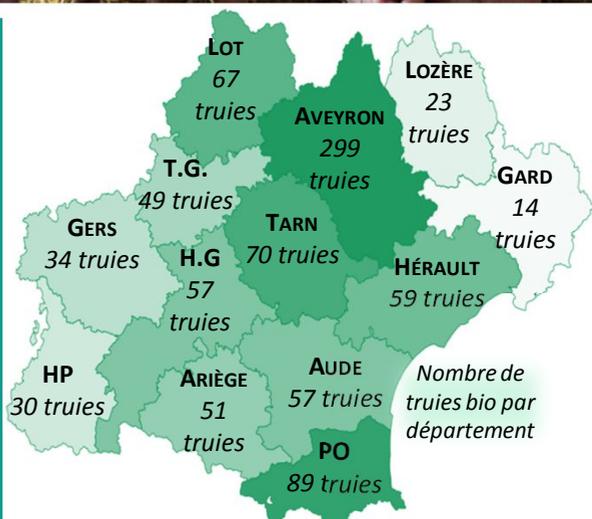
Après un regain de dynamisme en 2015, la filière de porcins bio est de nouveau **dans une phase de stagnation des effectifs**. 8 nouvelles notifications (6 conversions et 2 installations) et 2 arrêts ont eu lieu en 2018.

La production

Le **cheptel porcin d'Occitanie se situe pour un tiers en Aveyron**. Le reste se répartit dans le centre de la région.

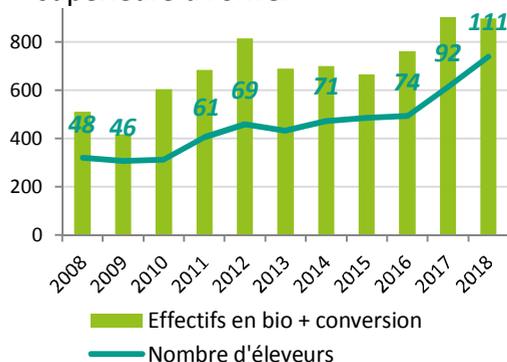
Le nombre de truies par exploitation est **bien inférieur à la moyenne nationale**: 8 truies pour 23 en moyenne en France.

Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.



Le marché et la consommation

Le porc est la **3^{ème} viande la plus consommée par les français** (18% des consommateurs de bio et 13% des français). **La consommation de porc bio augmente** (+33% depuis 2017 et +65% depuis 5 ans). Les achats se font **majoritairement en grandes surfaces** (59%) et en magasins spécialisés (19%). La demande en porc bio est largement supérieure à l'offre.



LA BIO DANS LES DÉPARTEMENTS D'OCCITANIE



Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

Chiffres-clés de la production bio en 2018

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

2300 EXPL. AGRICOLES
130 000 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010



522
exploitations bio



29 412 ha
dont 4952 ha en
conversion

+12% /2017
Evol. du nb de fermes

+ 11,1% /2017
Evol. de la SAU

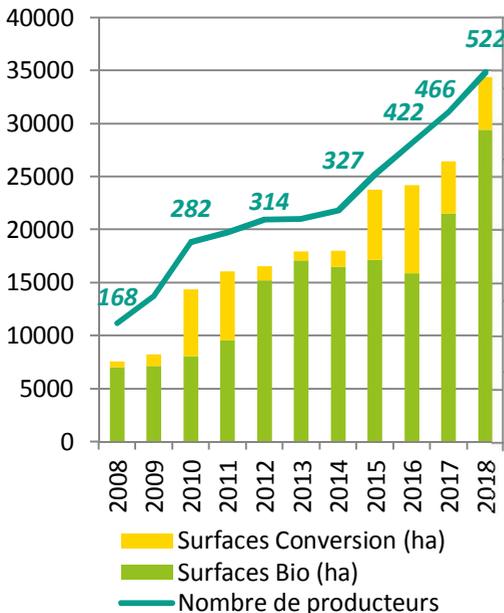


22,7%
des exploitations
du département



15%
de la SAU du
département

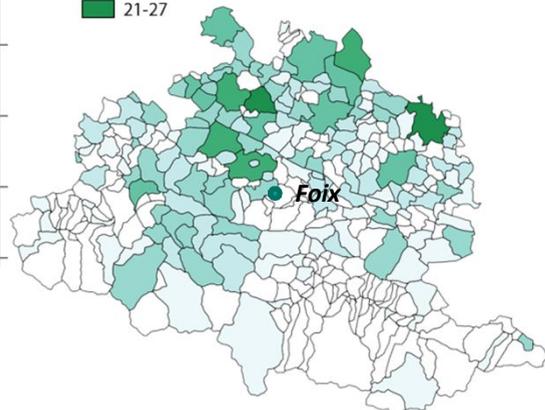
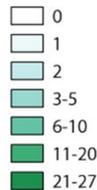
Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018



Nombre de producteurs bio par commune en 2018

Légende

Nombre d'exploitations



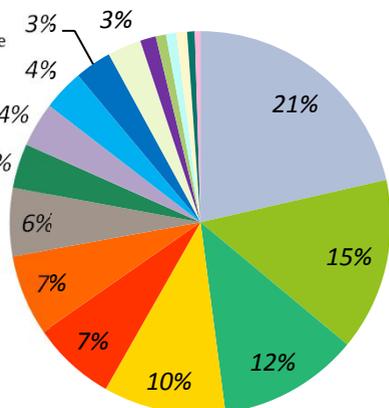
09 - ARIÈGE

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

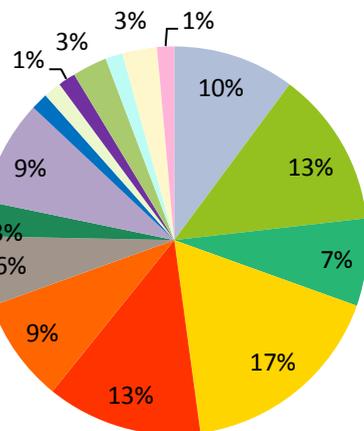
Répartition des exploitations par activité dominante

- Bovins viande
- Légumes frais
- Cultures fourragères
- Grandes cultures
- Production inconnue
- Cultures fruitières
- Apiculture
- Ovins viande
- PPAM
- Caprins
- Bovins lait
- Autres productions végétales
- Viticulture
- Autres productions animales
- Ovins lait
- Volailles et œufs
- Aquaculture
- Porcins
- Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département



Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

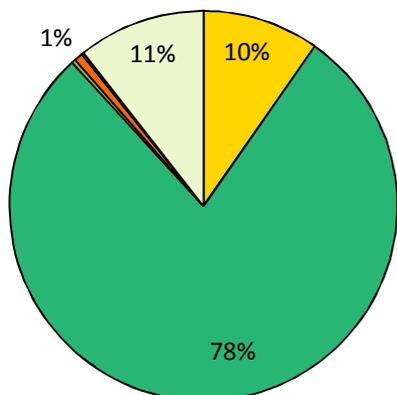


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

Type de production	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	124	2 152	17%
Oléag.	37	410	3%
Protéag.	18	157	-2%
Légumes secs	14	141	-13%
Grandes cultures	133	2 859	12%
STH	361	18 084	1%
Cultures fourr.	235	4 978	9%
Surf. fourragères	422	23 061	3%
Légumes frais	118	106	6%
Fruits	99	198	5%
Vigne	23	56	1%
PPAM	34	11	-21%
Autres	230	3 119	190%
Total	511	29 412	11,1%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



Les productions animales

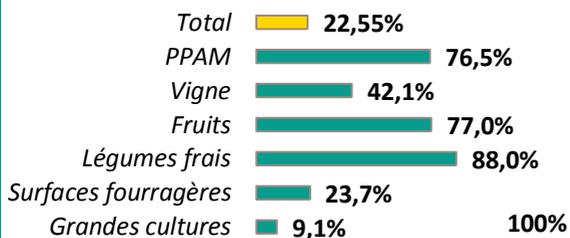
Source : Agence Bio / OC-SAA; ORAB 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

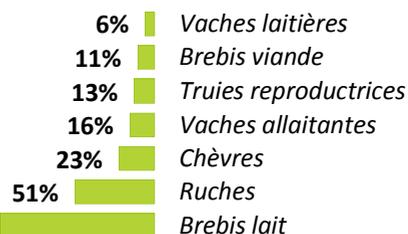
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
<i>Vaches allaitantes</i>	129	3 841	1 655	5 496	7%
<i>Vaches laitières</i>	20	288	31	319	0%
TOTAL Vaches	145	4 129	1 686	5 815	6%
<i>Brebis viande</i>	60	5 726	802	6 528	5%
<i>Brebis laitières</i>	13	1 353	1	1 354	40%
TOTAL Brebis	73	7 079	803	7 882	10%
Chèvres	27	1 018	91	1 109	18%
Truies	11	50	1	51	31%
Poulets de chair	3	6 200	-	6 200	-6,8%
Poules pondeuses	7	4 007	-	4 007	23,7%
Ruches	40	7 319	440	7 759	42%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie



09 - ARIÈGE

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



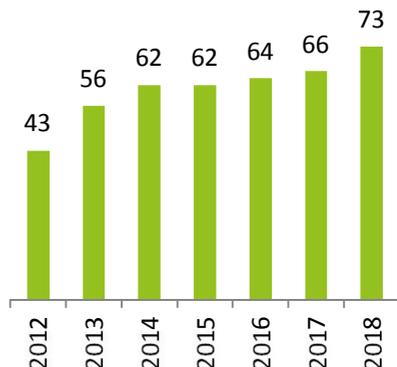
73
entreprises bio



+11% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



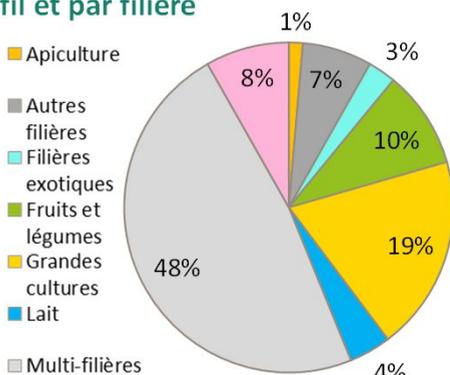
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

25 IAA et commerce de gros

40 détaillants (dont 19 GMS)

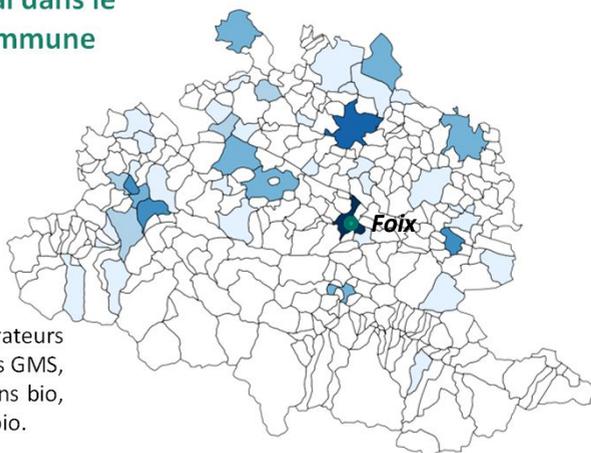
7 artisans-commerçants

1 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

Nombre d'entreprises dans la commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

11- AUDE

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

7300 EXPL. AGRICOLES
224 000 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010

Chiffres-clés de la production bio en 2018



899
exploitations bio



48 439 ha

dont 12 942 ha en
conversion

+16% /2017

Evol. du nb de fermes

+ 17,1% /2017

Evol. de la SAU

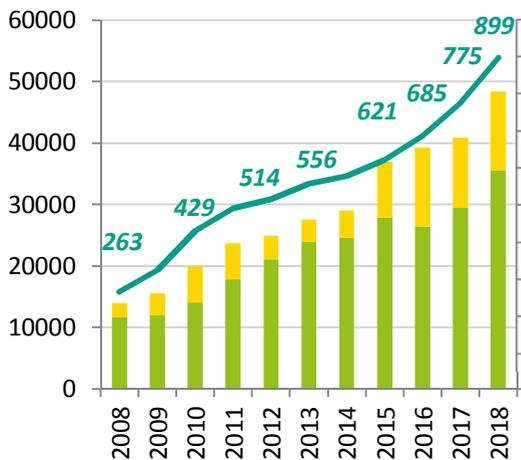


12,3%
des exploitations
du département



21,6%
de la SAU du
département

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018

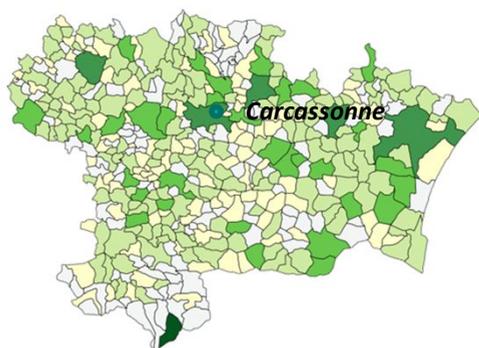


Surfaces Conversion (ha)

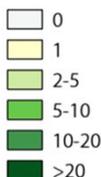
Surfaces Bio (ha)

Nombre de producteurs

Nombre de producteurs bio par commune en 2018



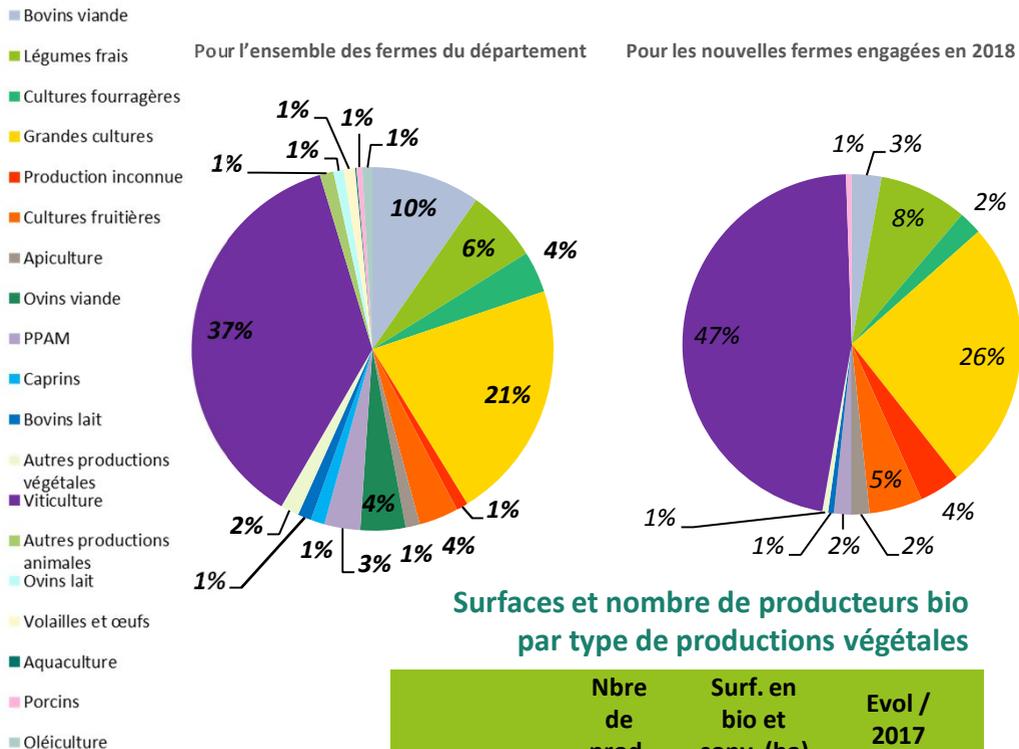
Nombre de producteurs par commune



11- AUDE

Répartition des exploitations par activité dominante

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

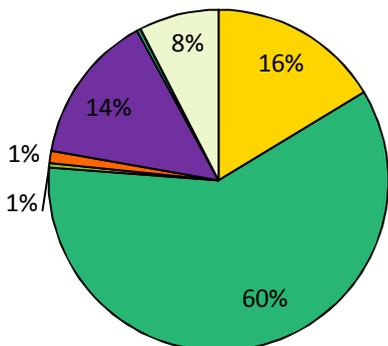


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	238	4 771	51%
Oléag.	96	1 888	62%
Protéag.	49	474	-17%
Légumes secs	60	789	68%
Grandes cultures	261	7 922	48%
STH	298	20 688	6%
Cultures fourr.	366	8 300	16%
Surf. fourragères	484	28 988	9%
Légumes frais	126	197	17%
Fruits	228	566	16%
Vigne	344	6 897	23%
PPAM	52	178	28%
Autres	525	3 691	25%
Total	941	48 439	17,1%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



11- AUDE

Les productions animales

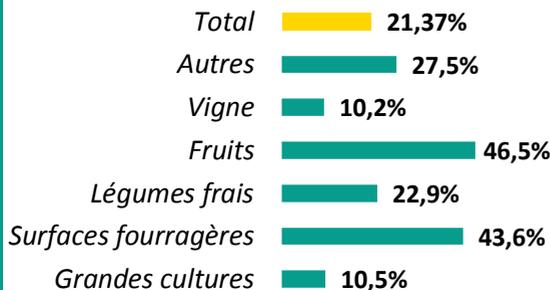
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

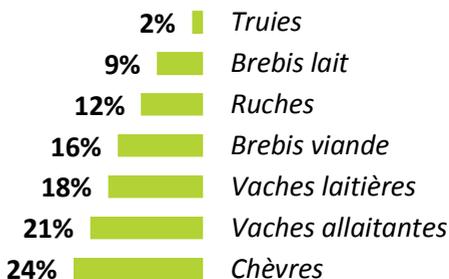
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	78	1 998	534	2 532	12%
Vaches laitières	13	101	189	290	1%
TOTAL Vaches	90	2 099	723	2 822	11%
Brebis viande	49	4 848	927	5 775	10%
Brebis laitières	6	379	46	425	8%
TOTAL Brebis	54	5 227	973	6 200	10%
Chèvres	25	684	61	745	23%
Truies	11	57	0	57	12%
Poulets de chair	4	5 590	-	5 590	57,9%
Poules pondeuses	21	9 238	-	9 238	75,1%
Ruches	11	1 890	177	2 067	183%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie



11 - AUDE

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



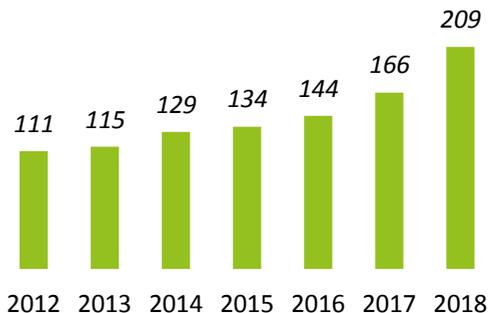
209
entreprises bio



+26% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



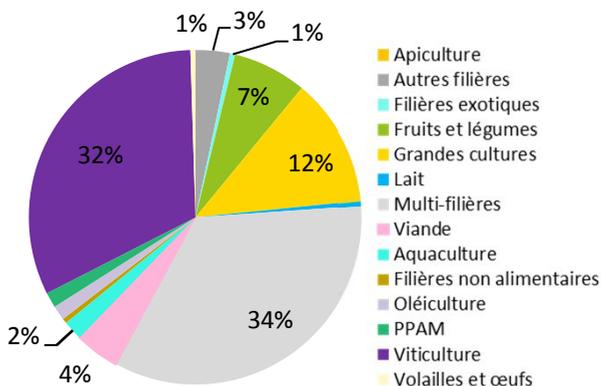
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

110 IAA et commerce de gros

70 détaillants (dont 38 GMS)

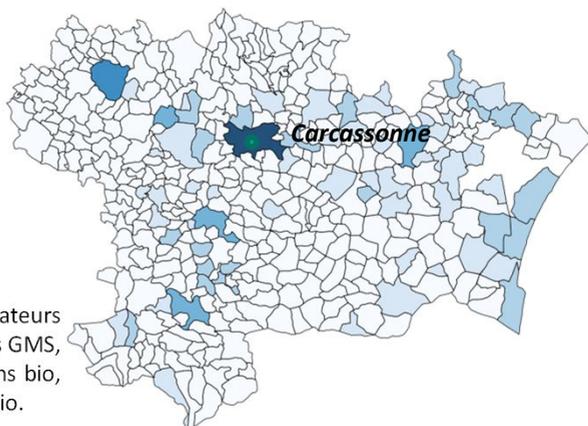
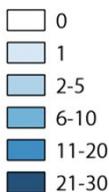
12 artisans-commerçants

8 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

Nombre d'entreprises par commune



NB : l'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

12 - AVEYRON

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

Chiffres-clés de la production bio en 2018

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

9 094 EXPL. AGRICOLES

521 838 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010



858

exploitations bio



70 080 ha

dont 15 499 ha en conversion

+8,2% /2017

Evol. du nb de fermes

+ 8,4% /2017

Evol. de la SAU



9,4%

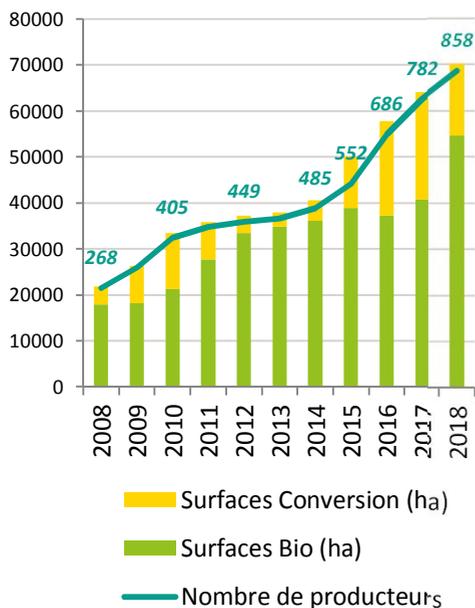
des exploitations
du département



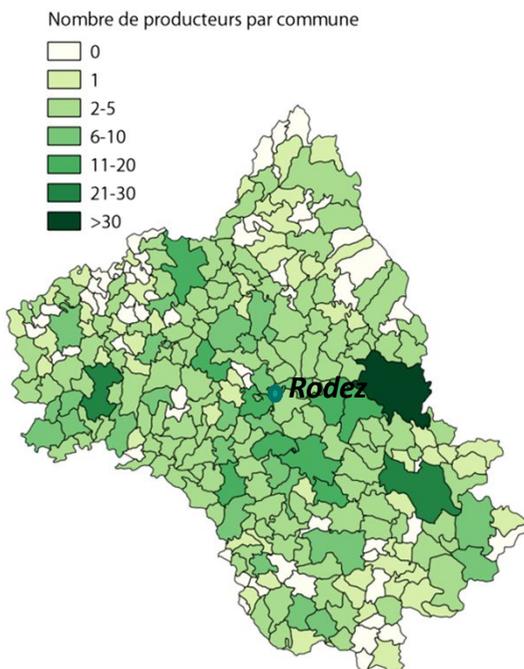
13,6%

de la SAU du
département

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018



Nombre de producteurs bio par commune en 2018



12 - AVEYRON

Répartition des exploitations par activité dominante

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

■ Bovins viande

■ Légumes frais

■ Cultures fourragères

■ Grandes cultures

■ Production inconnue

■ Cultures fruitières

■ Apiculture

■ Ovins viande

■ PPAM

■ Caprins

■ Bovins lait

■ Autres productions végétales

■ Viticulture

■ Autres productions animales

■ Ovins lait

■ Volailles et œufs

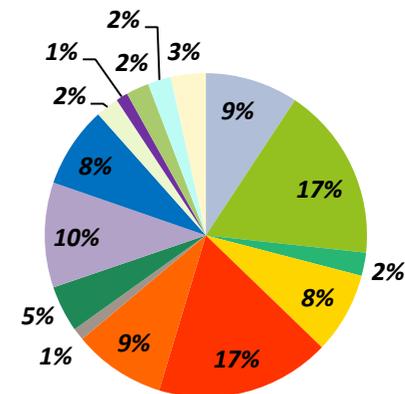
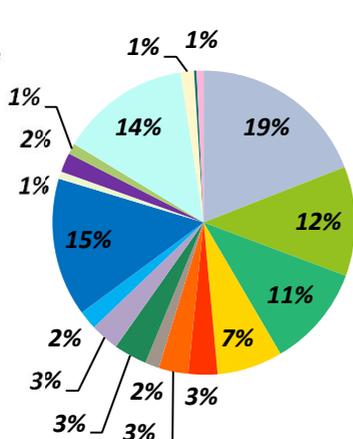
■ Aquaculture

■ Porcins

■ Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département

Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

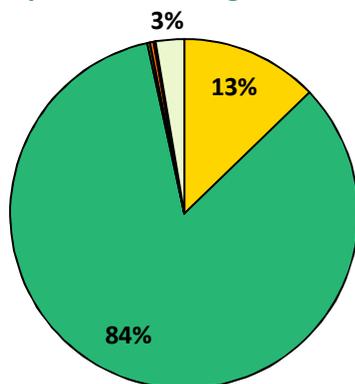


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	547	8 246	8%
Oléag.	46	379	30%
Protéag.	33	192	-53%
Légumes secs	19	145	94%
Grandes cultures	549	8 961	7%
STH	724	30 366	2%
Cultures fourr.	667	28 379	13%
Surf. fourragères	769	58 745	7%
Légumes frais	185	150	20%
Fruits	110	243	28%
Vigne	33	127	56%
PPAM	30	24	-18%
Autres	383	1 830	98%
Total	846	70 080	8,4%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



12 - AVEYRON

Les productions animales

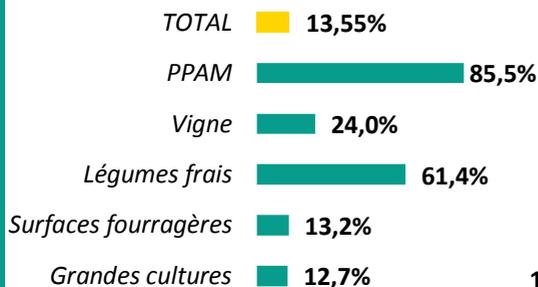
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

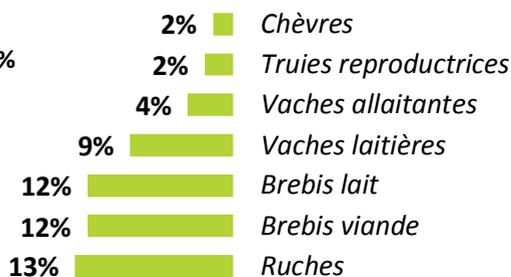
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
<i>Vaches allaitantes</i>	190	5 279	1 888	7 167	11%
<i>Vaches laitières</i>	114	1 950	3 335	5 285	17%
TOTAL Vaches	287	7 229	5 223	12 452	14%
<i>Brebis viande</i>	79	9 064	2 834	11 898	3%
<i>Brebis laitières</i>	176	74 013	2 468	76 481	18%
TOTAL Brebis	252	83 077	5 302	88 379	15%
Chèvres	22	1 444	538	1 982	137%
Truies	19	299	0	299	-12%
Poulets de chair	8	12 400	-	12 400	-32,1%
Poules pondeuses	39	5 469	-	5 469	-9,9%
Ruches	15	3 696	647	4 343	68%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie

1

2

Surfaces fourragères
Surfaces en conversion

Cheptel brebis (viande, lait et total)
Cheptel bovins (viande, lait et total)
Cheptel truies

3

Cheptel carin
Surfaces bio + conversion

12 - AVEYRON

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



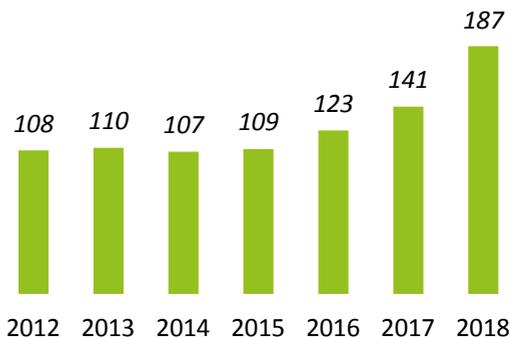
187
entreprises bio



+33% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



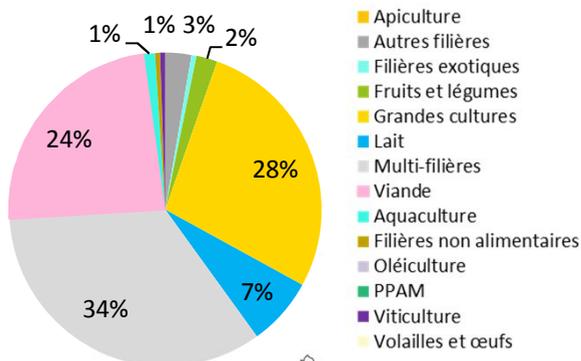
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

69 IAA et commerce de gros

57 détaillants (dont 32 GMS)

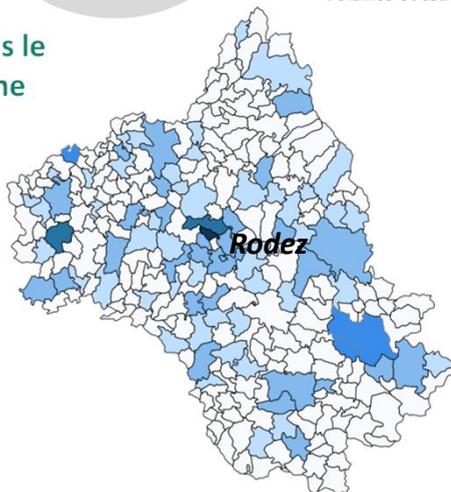
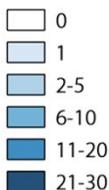
23 artisans-commerçants

23 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

Nombre d'entreprises par commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

30 - GARD

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

Chiffres-clés de la production bio en 2018

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

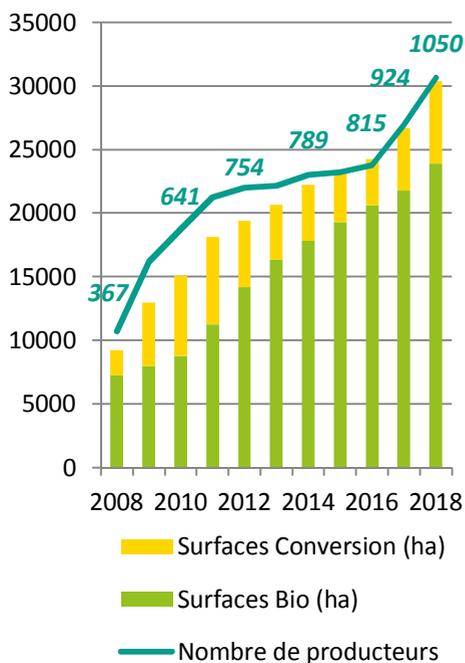
6 700 EXPL. AGRICOLES

160 200 HA DE SAU

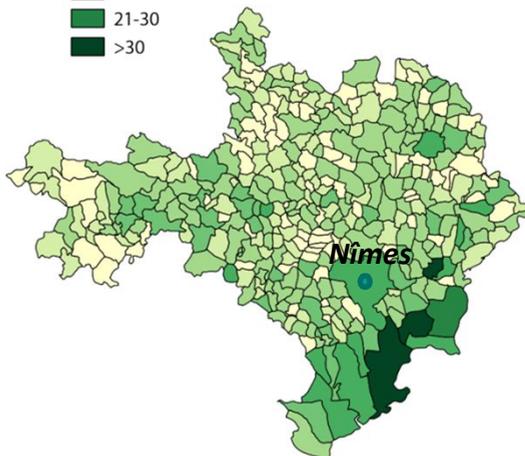
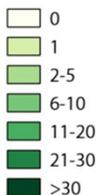
Source : Agreste RGA, 2010

1050
exploitations bio

30 380 ha

dont 6 485 ha en
conversion+19 % /2017
Evol. du nb de fermes+ 12,6 % /2017
Evol. de la SAU16 %
des exploitations
du département19,41 %
de la SAU du
départementEvolution des surfaces et du nombre
de producteurs bio entre 2008 et 2018Nombre de producteurs bio
par commune en 2018

Nombre de producteurs par commune

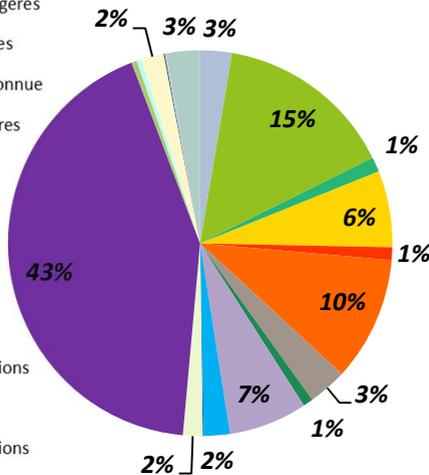


30 - GARD

Répartition des exploitations par activité dominante

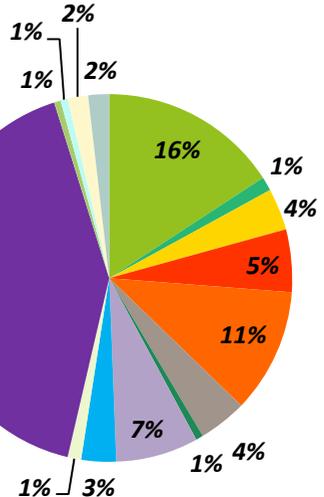
- Bovins viande
- Légumes frais
- Cultures fourragères
- Grandes cultures
- Production inconnue
- Cultures fruitières
- Apiculture
- Ovins viande
- PPAM
- Caprins
- Bovins lait
- Autres productions végétales
- Viticulture
- Autres productions animales
- Ovins lait
- Volailles et œufs
- Aquaculture
- Porcins
- Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département



Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

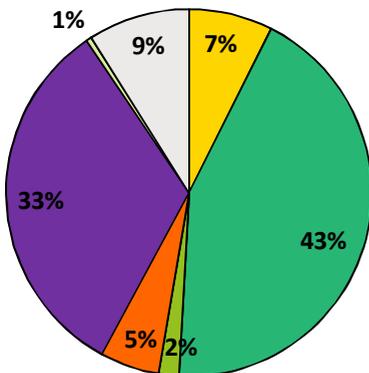


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	110	1 858	7%
Oléag.	19	247	64%
Protéag.	14	52	75%
Légumes secs	18	97	-17%
Grandes cultures	121	2 253	11%
STH	214	9 614	6%
Cultures fourr.	247	3 583	10%
Surf. fourragères	354	13 197	7%
Légumes frais	238	542	13%
Fruits	388	1 599	30%
Vigne	484	9 908	16%
PPAM	79	147	34%
Autres	642	2 733	20%
Total	1 073	30 380	12,6%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



Les productions animales

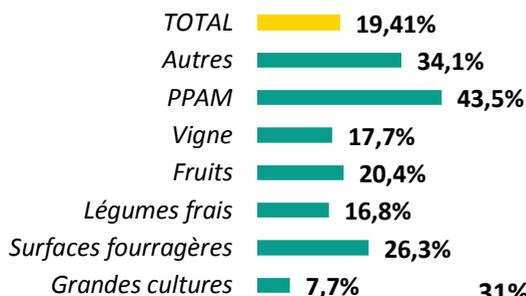
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

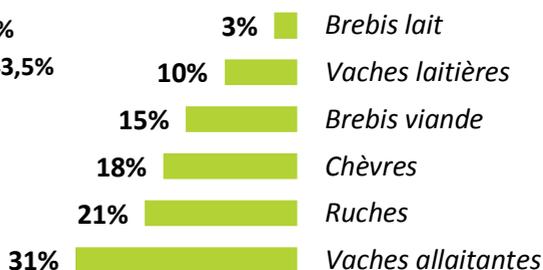
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	34	1 230	218	1 448	-1%
Vaches laitières	4	6	4	10	0%
TOTAL Vaches	36	1 236	222	1 458	-1%
Brebis viande	22	2 803	415	3 218	-24%
Brebis laitières	6	251	10	261	18%
TOTAL Brebis	28	3 054	425	3 479	-22%
Chèvres	25	1 298	97	1 395	8%
Truies	2	8	6	14	75%
Poulets de chair	9	3 465	-	3 465	-55,7%
Poules pondeuses	24	10 931	-	10 931	-0,2%
Ruches	40	5 965	1 232	7 197	69%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie



30 - GARD

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



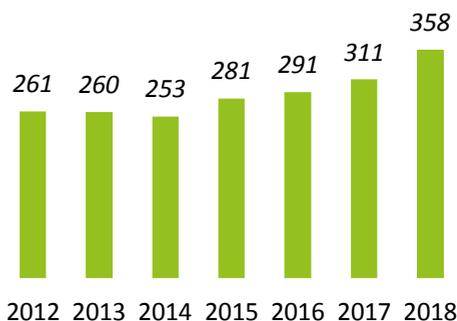
358
entreprises bio



+15% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



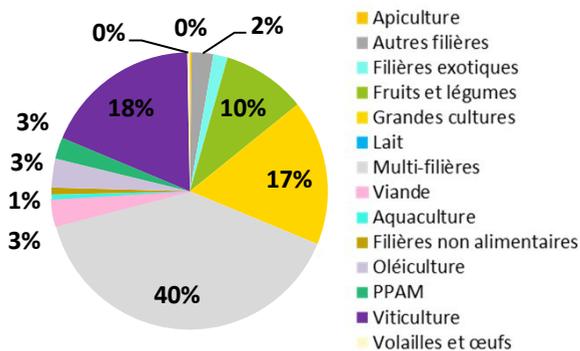
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

133 IAA et commerce de gros

129 détaillants (dont 67 GMS)

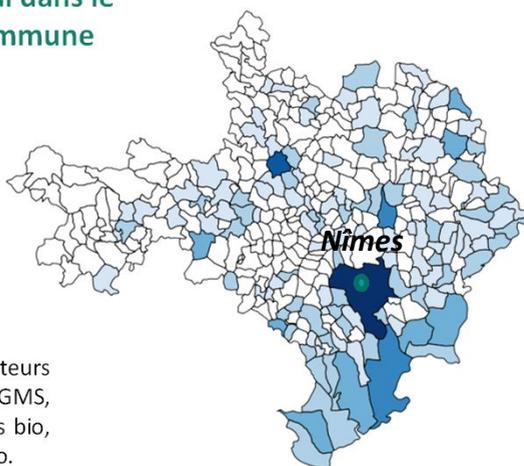
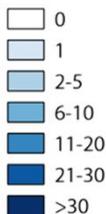
34 artisans-commerçants

7 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

31 – HAUTE-GARONNE

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

6 413 EXPL. AGRICOLES
331 035 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010

Chiffres-clés de la production bio en 2018



711
exploitations bio



37 561 ha
dont 10 855 ha en conversion

14,6% /2017
Evol. du nb de fermes

+29,4 % /2017
Evol. de la SAU

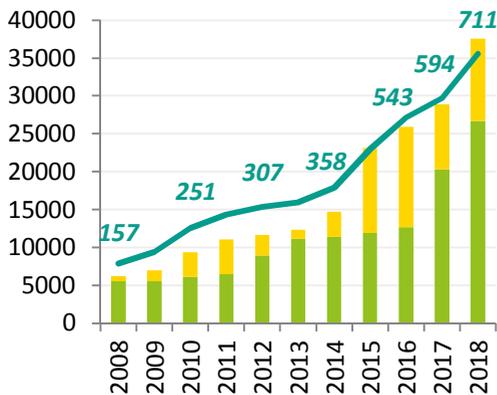


11 %
des exploitations
du département



11,6%
de la SAU du
département

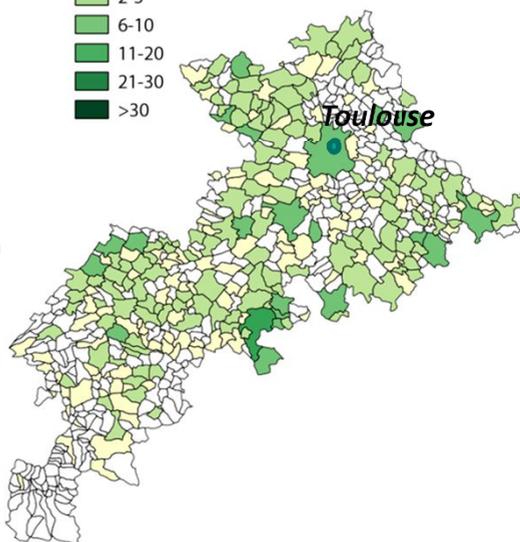
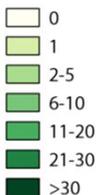
Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018



■ Surfaces Conversion (ha)
■ Surfaces Bio (ha)
— Nombre de producteurs

Nombre de producteurs bio par commune en 2018

Nombre de producteurs par commune



31 – HAUTE-GARONNE

Répartition des exploitations par activité dominante

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

■ Bovins viande

■ Légumes frais

■ Cultures fourragères

■ Grandes cultures

■ Production inconnue

■ Cultures fruitières

■ Apiculture

■ Ovins viande

■ PPAM

■ Caprins

■ Bovins lait

■ Autres productions végétales

■ Viticulture

■ Autres productions animales

■ Ovins lait

■ Volailles et œufs

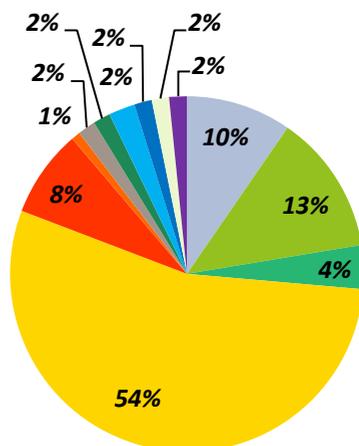
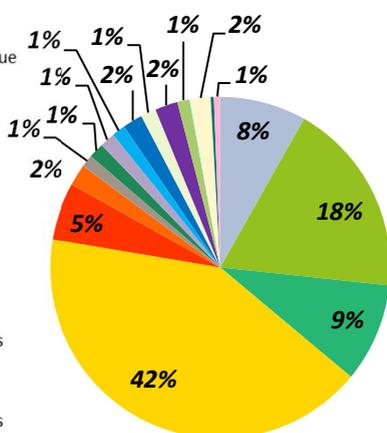
■ Aquaculture

■ Porcins

■ Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département

Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

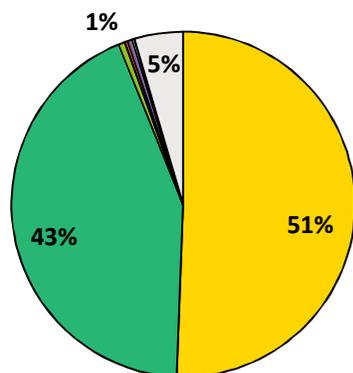


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	330	9 916	29%
Oléag.	232	6 338	29%
Protéag.	89	1 578	92%
Légumes secs	93	1 185	70%
Grandes cultures	368	19 017	35%
STH	296	5 919	13%
Cultures fourr.	447	10 322	25%
Surf. fourragères	520	16 240	21%
Légumes frais	160	224	2%
Fruits	68	107	-5%
Vigne	14	165	-2%
PPAM	32	83	101%
Autres	395	1 725	88%
Total	681	37 561	29,4%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



31 – HAUTE-GARONNE

Les productions animales

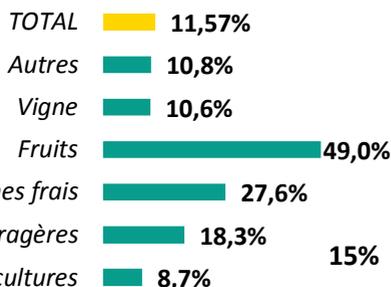
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

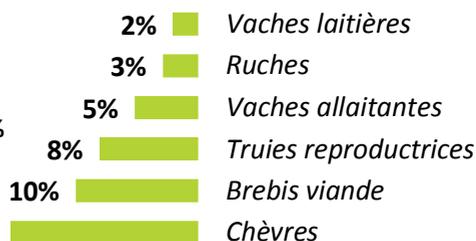
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	83	1 413	1 612	3 025	60%
Vaches laitières	15	205	201	406	89%
TOTAL Vaches	94	1 618	1 813	3 431	63%
Brebis viande	35	3 798	328	4 126	7%
Brebis laitières	3	80	0	80	-5%
TOTAL Brebis	38	3 878	328	4 206	6%
Chèvres	15	639	124	763	38%
Truies	11	56	1	57	33%
Poulets de chair	7	45 850	-	45 850	208,3%
Poules pondeuses	26	46 821	-	46 821	391,0%
Ruches	10	846	421	1 267	73%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Surfaces fourragères

Grandes cultures

Place du département dans la production bio d'Occitanie



31 – HAUTE-GARONNE

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



433

entreprises bio

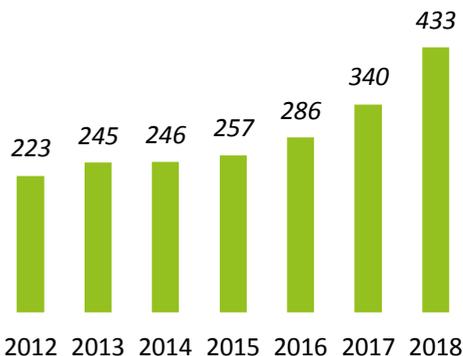


+27% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



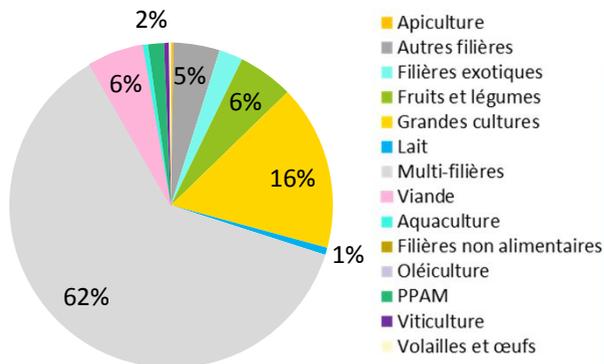
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

89 IAA et commerce de gros

210 détaillants (dont 126 GMS)

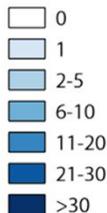
37 artisans-commerçants

7 Fournisseurs pour les pros

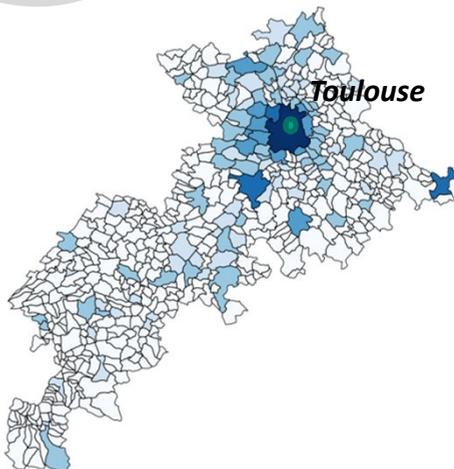


Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.



32 - GERS

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

Chiffres-clés de la production bio en 2018

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

7 810 EXPL. AGRICOLES

447 223 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010

1329
exploitations bio

88 627 ha

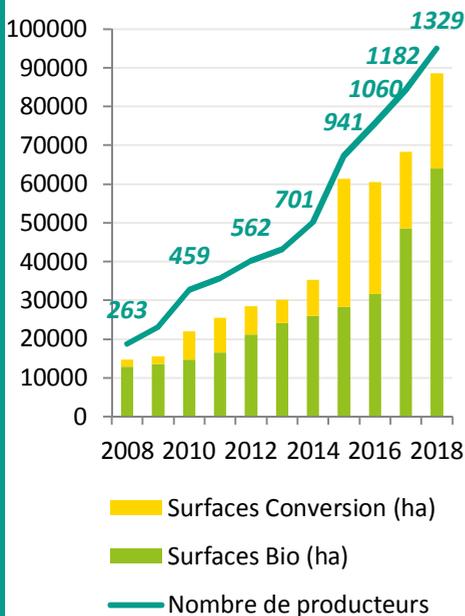
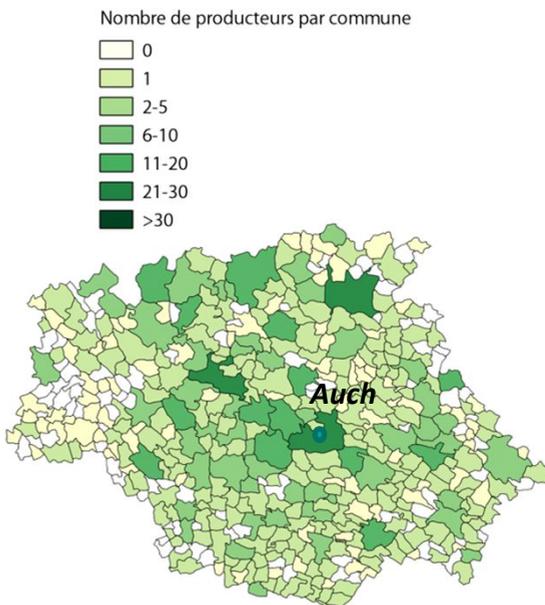
dont 24 579 ha en
conversion

+15,7 % /2017

Evol. du nb de fermes

+ 29,8 % /2017

Evol. de la SAU

17 %
des exploitations
du département19,8 %
de la SAU du
départementEvolution des surfaces et du nombre
de producteurs bio entre 2008 et 2018Nombre de producteurs bio
par commune en 2018

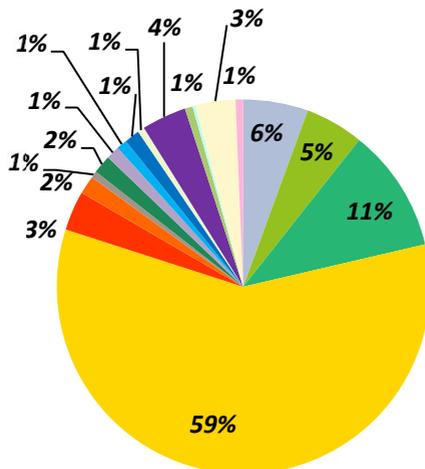
32 - GERS

Répartition des exploitations par activité dominante

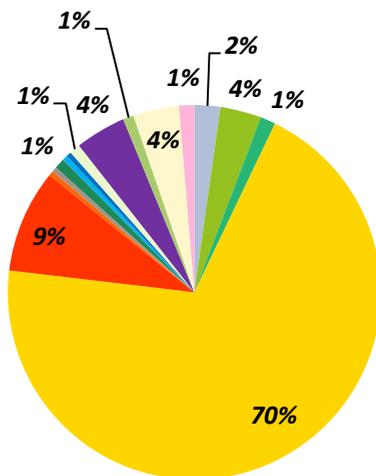
Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

- Bovins viande
- Légumes frais
- Cultures fourragères
- Grandes cultures
- Production inconnue
- Cultures fruitières
- Apiculture
- Ovins viande
- PPAM
- Caprins
- Bovins lait
- Autres productions végétales
- Viticulture
- Autres productions animales
- Ovins lait
- Volailles et œufs
- Aquaculture
- Porcins
- Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département



Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

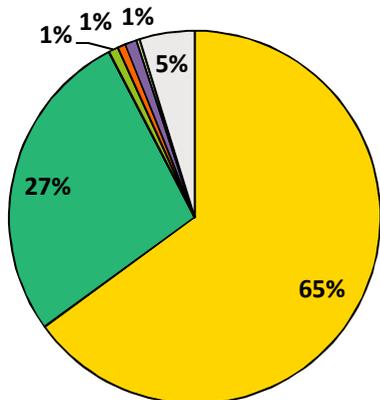


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	875	28 214	57%
Oléag.	705	20 511	29%
Protéag.	258	2 952	-19%
Légumes secs	297	5 940	46%
Grandes cultures	983	57 617	39%
STH	570	5 388	8%
Cultures fourr.	849	18 853	14%
Surf. fourragères	1 009	24 242	12%
Légumes frais	199	735	68%
Fruits	113	616	5%
Vigne	84	921	27%
PPAM	52	247	-12%
Autres	875	4 248	36%
Total	1 367	88 627	29,8%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



Les productions animales

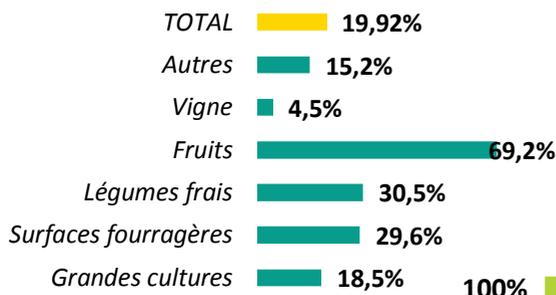
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	114	2 866	973	3 839	16%
Vaches laitières	25	277	601	878	67%
TOTAL Vaches	125	3 143	1 574	4 717	23%
Brebis viande	46	5 889	137	6 026	41%
Brebis laitières	7	482	0	482	28%
TOTAL Brebis	53	6 371	137	6 508	40%
Chèvres	17	772	15	787	5%
Truies	9	34	0	34	36%
Poulets de chair	33	461 370	-	461 370	42,8%
Poules pondeuses	31	141 271	-	141 271	176,0%
Ruches	16	3 299	1 386	4 685	177%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie

2

Surfaces et nombre de producteurs en légumes frais, grandes cultures et cultures autres
Nombre de producteurs de poules pondeuses

Nombre de producteurs totaux
Nombre de producteurs de surfaces fourragères
Surfaces en PPAM
Nombre de producteurs et cheptel de poulets de chair
Cheptel de poules pondeuses

3

Nombre de producteurs et cheptel en vaches allaitantes et total de vaches
Nombre de ruches

32 - GERS

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



143 entreprises bio



+20% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



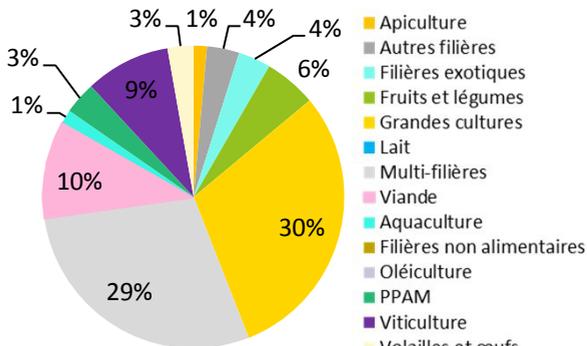
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

64 IAA et commerce de gros

36 détaillants (dont 18 GMS)

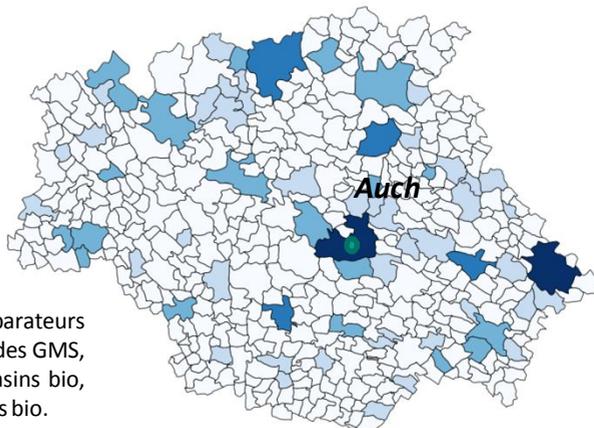
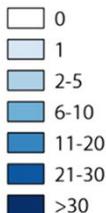
10 artisans-commerçants

3 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

34 - HÉRAULT

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

Chiffres-clés de la production bio en 2018



1040
exploitations bio



30 531 ha

Dont 8 298 ha en conversion

+16,4 % /2017

Evol. du nb de fermes

+ 15,5 % /2017

Evol. de la SAU



10,5 %
des exploitations
du département



16,7%
de la SAU du
département

CONTEXTE TERRITORIAL



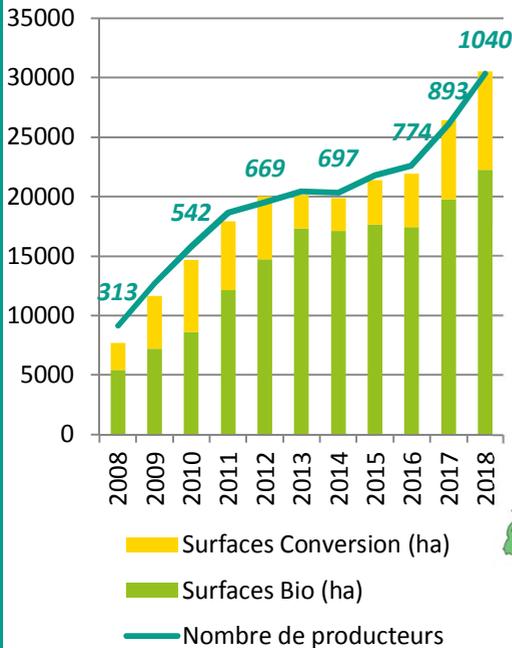
Contexte agricole :

9 929 EXPL. AGRICOLES

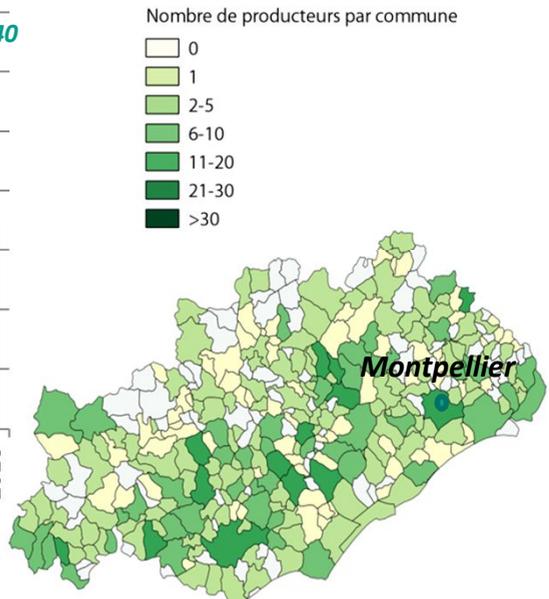
184 973 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018



Nombre de producteurs bio par commune en 2018



34 - HÉRAULT

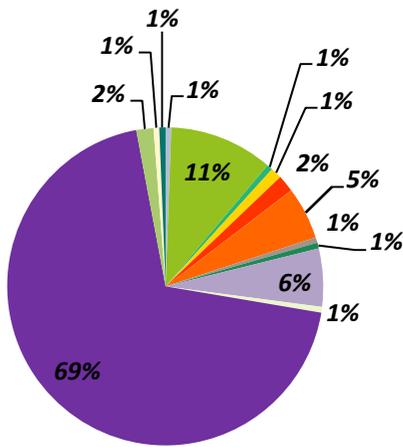
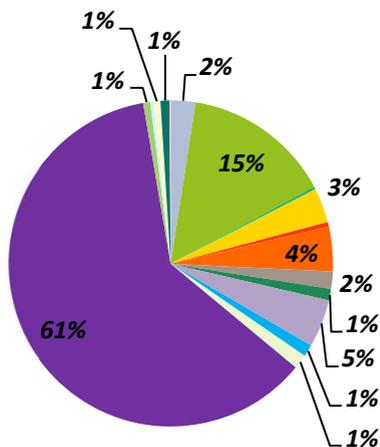
Répartition des exploitations par activité dominante

- Bovins viande
- Légumes frais
- Cultures fourragères
- Grandes cultures
- Production inconnue
- Cultures fruitières
- Apiculture
- Ovins viande
- PPAM
- Caprins
- Bovins lait
- Autres productions végétales
- Viticulture
- Autres productions animales
- Ovins lait
- Volailles et œufs
- Aquaculture
- Porcins
- Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

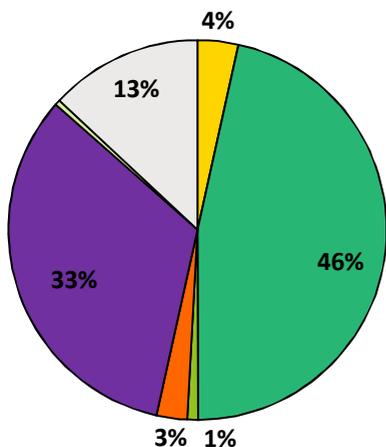


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	89	909	10%
Oléag.	4	19	-39%
Protéag.	10	53	34%
Légumes secs	16	83	186%
Grandes cultures	94	1 064	15%
STH	158	11 887	-1%
Cultures fourr.	130	2 301	20%
Surf. fourragères	219	14 188	2%
Légumes frais	188	278	23%
Fruits	310	808	32%
Vigne	639	10 066	22%
PPAM	48	143	-12%
Autres	664	3 983	69%
Total	1 038	30 531	15,5%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



34 - HÉRAULT

Les productions animales

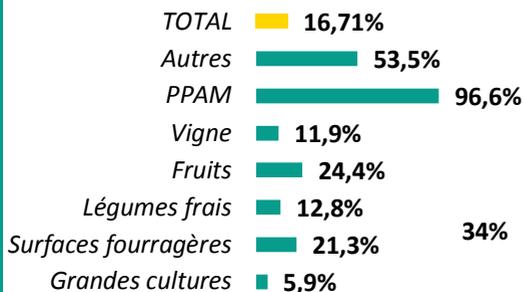
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

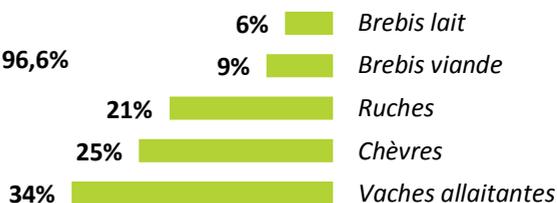
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	34	1 171	383	1 554	7%
Vaches laitières-		-	-	-	-
TOTAL Vaches	34	1 171	383	1 554	7%
Brebis viande	11	1 040	250	1 290	-2%
Brebis laitières	6	1 052	0	1 052	34%
TOTAL Brebis	17	2 092	250	2 342	11%
Chèvres	16	744	35	779	-6%
Truies	3	59	0	59	31%
Poulets de chair	1	159	-	159	-94,1%
Poules pondeuses	25	4 893	-	4 893	47,2%
Ruches	21	4 195	143	4 338	159%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

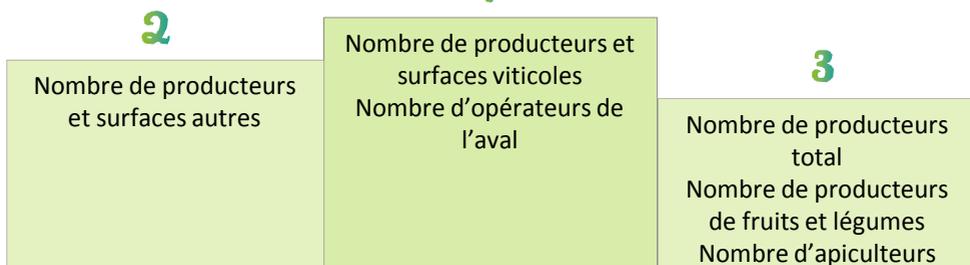
Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie



34 - HÉRAULT

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



461 entreprises bio

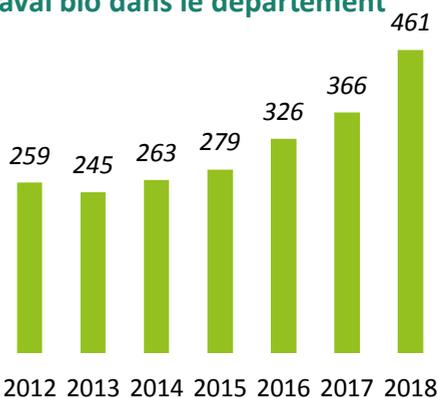


+26 % /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

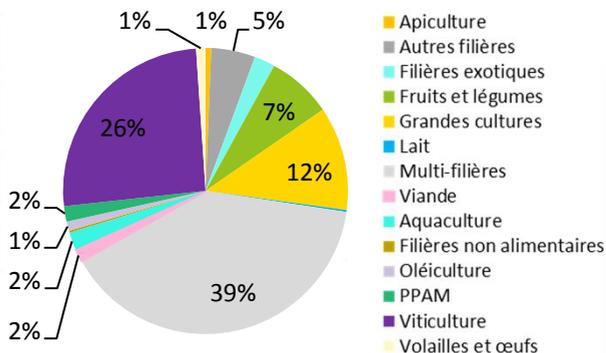
Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



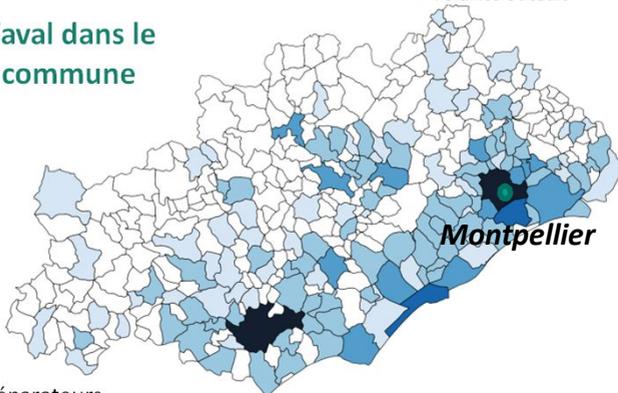
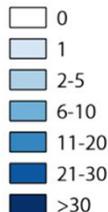
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

211 IAA et commerce de gros
183 détaillants (dont 92 GMS)
46 artisans-commerçants
11 Façonniers



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

46 - LOT

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

Chiffres-clés de la production bio en 2018

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

5 113 EXPL. AGRICOLES
223 503 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010



402

exploitations bio



20 020 ha

dont 4 758 ha en conversion

+14,2% /2017

Evol. du nb de fermes

+14,8 % /2017

Evol. de la SAU



7,8 %

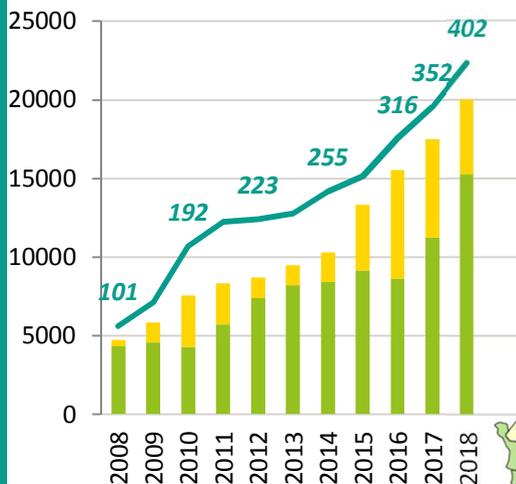
des exploitations du département



8,9 %

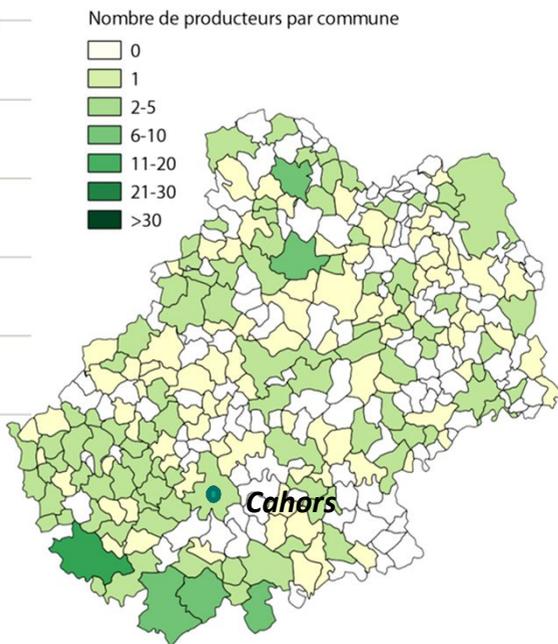
de la SAU du département

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018



- Surfaces Conversion (ha)
- Surfaces Bio (ha)
- Nombre de producteurs

Nombre de producteurs bio par commune en 2018

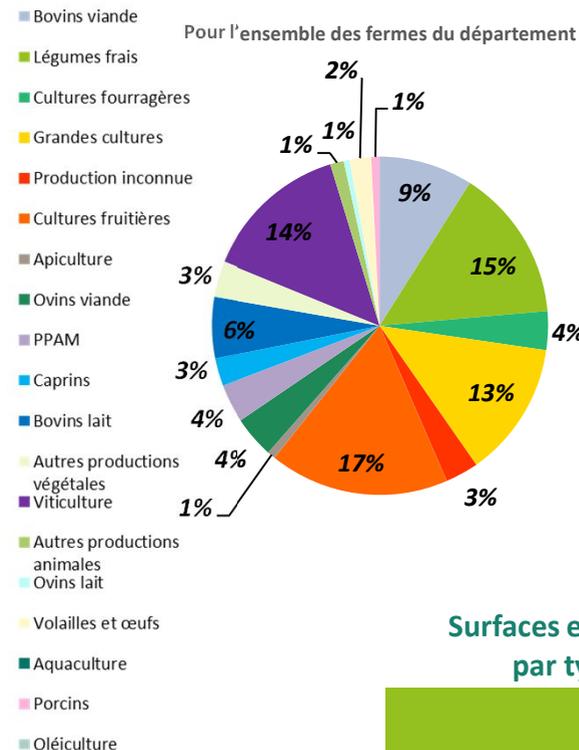


46 - LOT

Répartition des exploitations par activité dominante

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

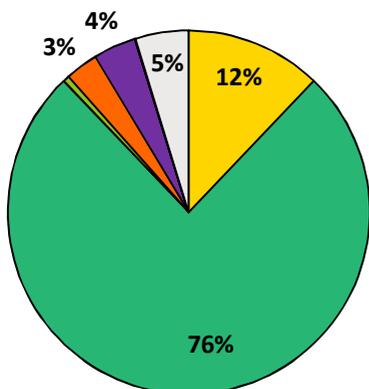


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	148	1 687	17%
Oléag.	38	396	40%
Protéag.	43	294	51%
Légumes secs	16	52	58%
Grandes cultures	162	2 430	25%
STH	250	8 846	8%
Cultures fourr.	253	6 312	16%
Surf. fourragères	311	15 158	11%
Légumes frais	97	111	16%
Fruits	138	593	40%
Vigne	64	757	43%
PPAM	31	22	41%
Autres	202	949	22%
Total	402	20 020	14,8%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



Les productions animales

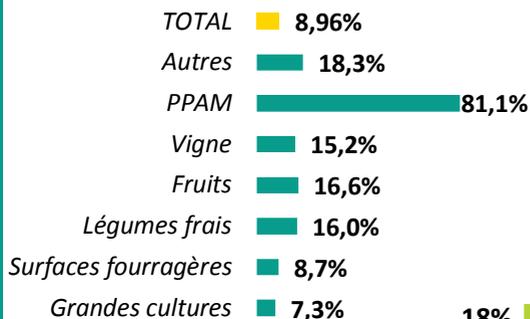
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

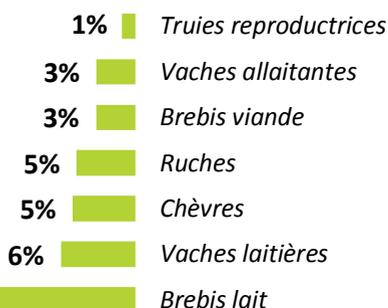
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	50	1 305	419	1 724	31%
Vaches laitières	27	401	564	965	14%
TOTAL Vaches	70	1 706	983	2 689	24%
Brebis viande	40	6 267	505	6 772	11%
Brebis laitières	7	1 345	6	1 351	80%
TOTAL Brebis	47	7 612	511	8 123	19%
Chèvres	20	1 118	139	1 257	35%
Truies	7	67	0	67	-4%
Poulets de chair	8	89 528	-	89 528	-18,9%
Poules pondeuses	13	17 766	-	17 766	108,5%
Ruches	5	121	80	201	0%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie



46 - LOT

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



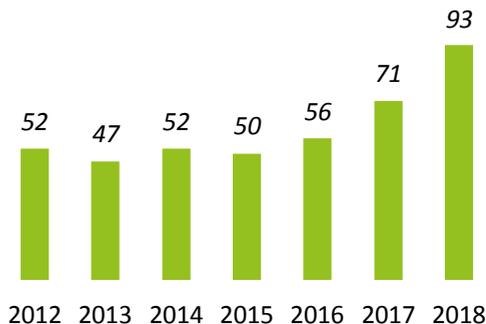
93 entreprises bio



+31% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



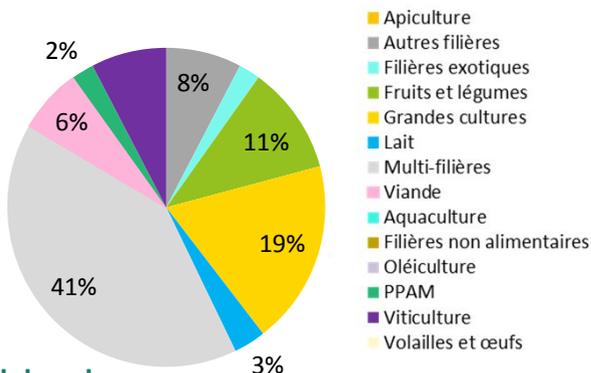
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

39 IAA et commerce de gros

36 détaillants (dont 16 GMS)

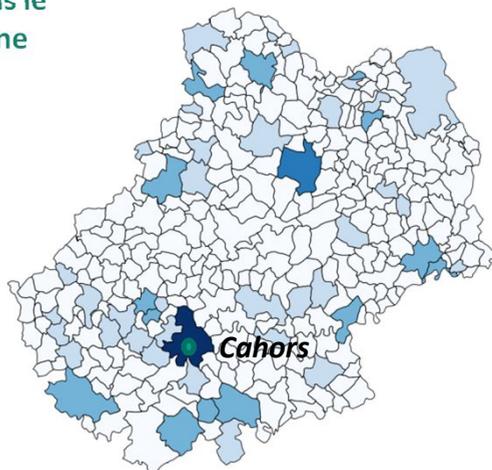
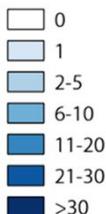
6 artisans-commerçants

4 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

48 - LOZERE

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

Chiffres-clés de la production bio en 2018

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

2 641 EXPL. AGRICOLES
241 712 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010



347

exploitations bio



43 270 ha

dont 8 643 ha en conversion

+6,4 % /2017

Evol. du nb de fermes

+ 6,4 % /2017

Evol. de la SAU



13,1 %

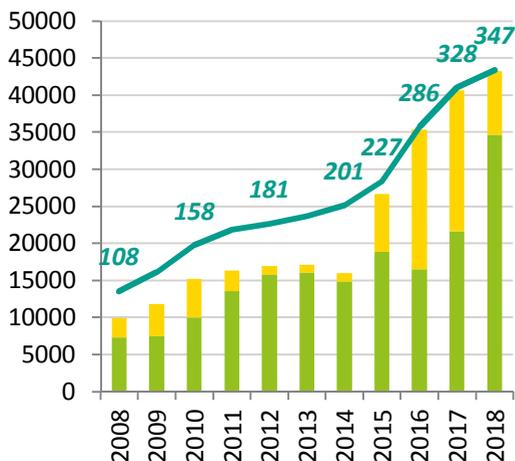
des exploitations du département



17,9 %

de la SAU du département

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018



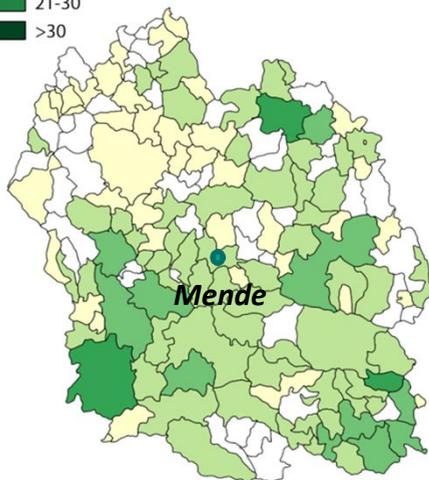
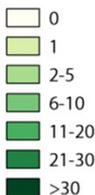
Surfaces Conversion (ha)

Surfaces Bio (ha)

Nombre de producteurs

Nombre de producteurs bio par commune en 2018

Nombre de producteurs par commune



Mende

48 - LOZERE

Répartition des exploitations par activité dominante

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

■ Bovins viande

■ Légumes frais

■ Cultures fourragères

■ Grandes cultures

■ Production inconnue

■ Cultures fruitières

■ Apiculture

■ Ovins viande

■ PPAM

■ Caprins

■ Bovins lait

■ Autres productions végétales

■ Viticulture

■ Autres productions animales

■ Ovins lait

■ Volailles et œufs

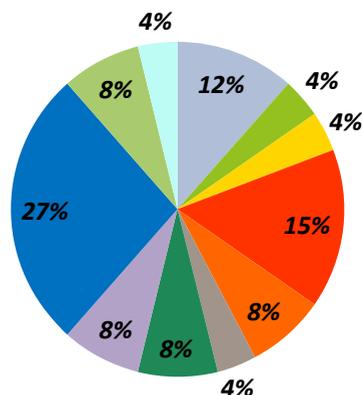
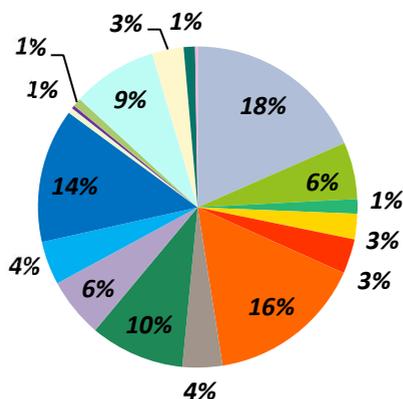
■ Aquaculture

■ Porcins

■ Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département

Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

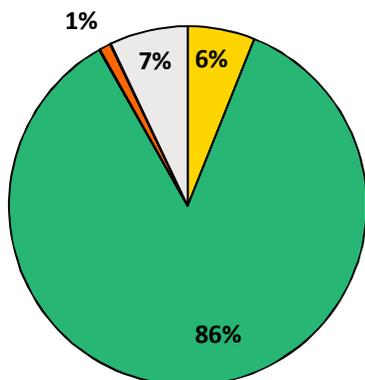


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	172	2 588	-3%
Oléag.	-	-	-
Protéag.	3	21	14%
Légumes secs	4	18	247%
Grandes cultures	173	2 628	-3%
STH	282	29 426	1%
Cultures fourr.	217	7 653	9%
Surf. fourragères	287	37 078	2%
Légumes frais	81	26	9%
Fruits	86	448	-14%
Vigne	3	8	17%
PPAM	23	10	31%
Autres	165	3 072	150%
Total	349	43 270	6,4%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



Les productions animales

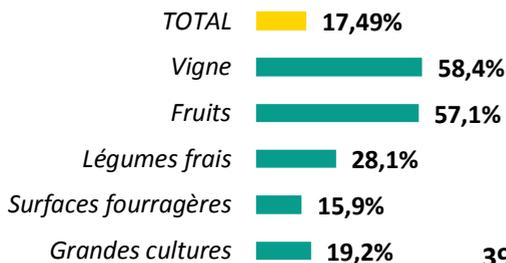
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

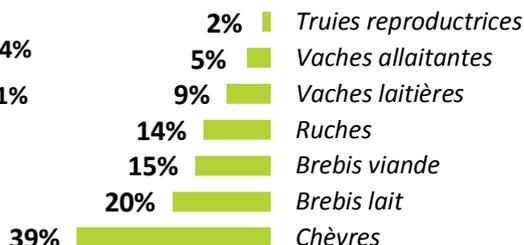
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	81	1 970	1 010	2 980	15%
Vaches laitières	38	213	1 216	1 429	4%
TOTAL Vaches	106	2 183	2 226	4 409	11%
Brebis viande	39	6 019	550	6 569	-17%
Brebis laitières	37	14 993	450	15 443	17%
TOTAL Brebis	76	21 012	1 000	22 012	4%
Chèvres	22	3 038	112	3 150	30%
Truies	5	18	5	23	44%
Poulets de chair	8	127 110	-	127 110	-22,6%
Poules pondeuses	5	448	-	448	227,0%
Ruches	16	2 136	230	2 366	11%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

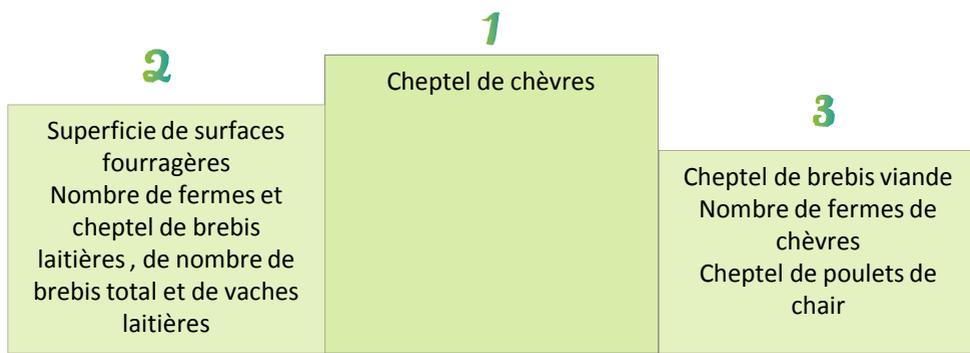
Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie



48 - LOZERE

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



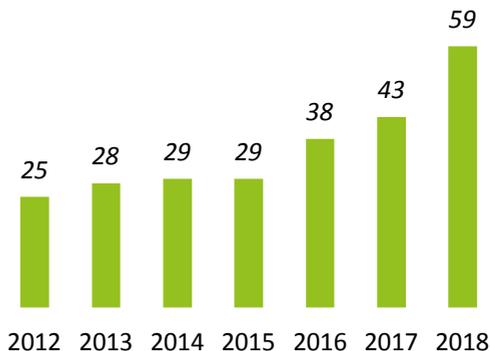
59 entreprises bio



+37% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



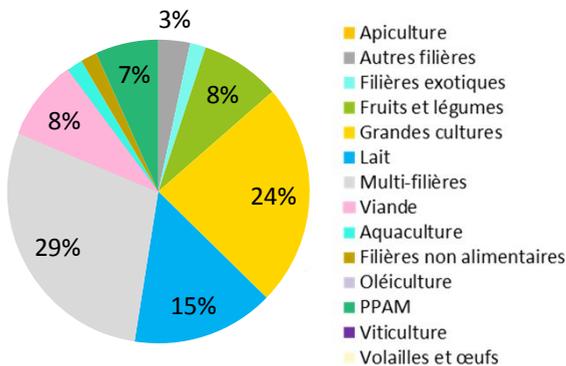
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

30 IAA et commerce de gros

14 détaillants (dont 9 GMS)

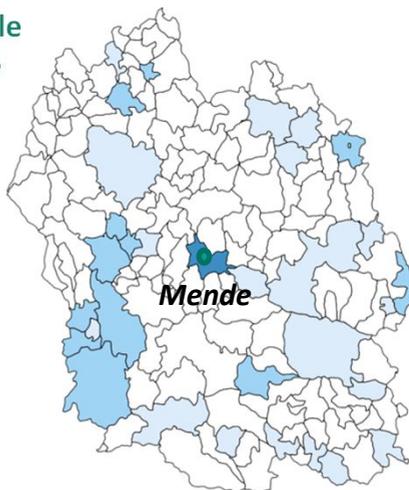
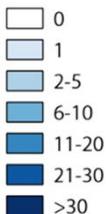
5 artisans-commerçants

6 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

65 – HAUTES PYRÉNÉES

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

5 155 EXPL. AGRICOLES
81 772 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010

Chiffres-clés de la production bio en 2018



265
exploitations bio



8 770 ha

dont 3 358 ha en
conversion

+34,4 % /2017

Evol. du nb de fermes

+45,4 % /2017

Evol. de la SAU

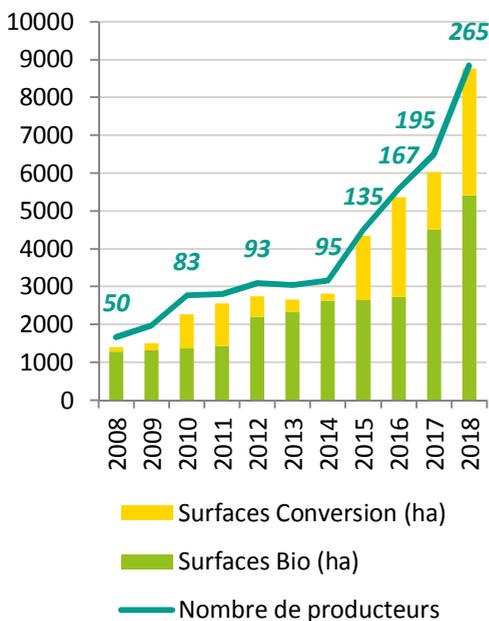


5,1 %
des exploitations
du département



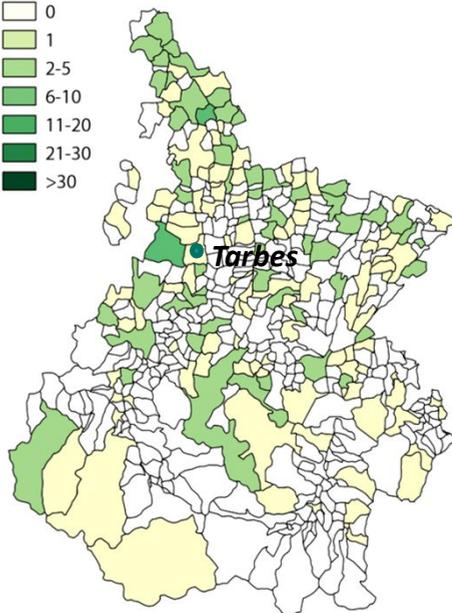
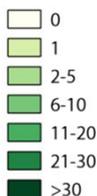
10,7 %
de la SAU du
département

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018



Nombre de producteurs bio par commune en 2018

Nombre de producteurs par commune



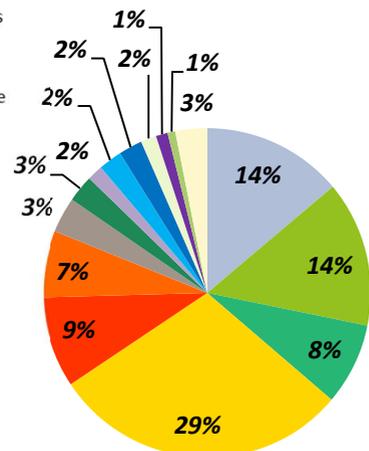
65 – HAUTES PYRÉNÉES

Répartition des exploitations par activité dominante

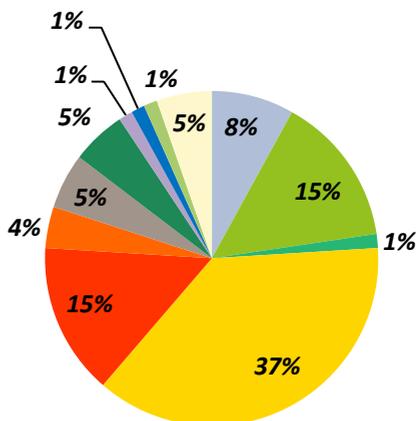
Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

- Bovins viande
- Légumes frais
- Cultures fourragères
- Grandes cultures
- Production inconnue
- Cultures fruitières
- Apiculture
- Ovins viande
- PPAM
- Caprins
- Bovins lait
- Autres productions végétales
- Viticulture
- Autres productions animales
- Ovins lait
- Volailles et œufs
- Aquaculture
- Porcins
- Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département



Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

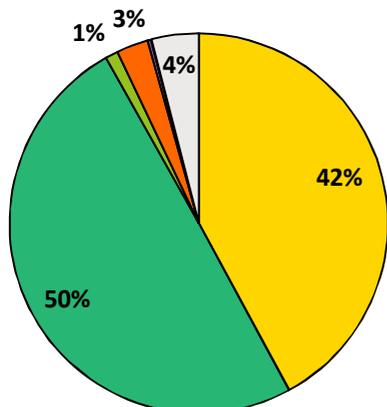


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	111	2 087	56%
Oléag.	64	1 168	42%
Protéag.	31	400	74%
Légumes secs	8	34	117%
Grandes cultures	126	3 690	53%
STH	133	2 616	29%
Cultures fourr.	138	1 749	44%
Surf. fourragères	197	4 365	35%
Légumes frais	59	95	49%
Fruits	48	239	37%
Vigne	6	25	-9%
PPAM	5	5	6%
Autres	104	351	203%
Total	262	8 770	45,4%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



65 – HAUTES PYRÉNÉES

Les productions animales

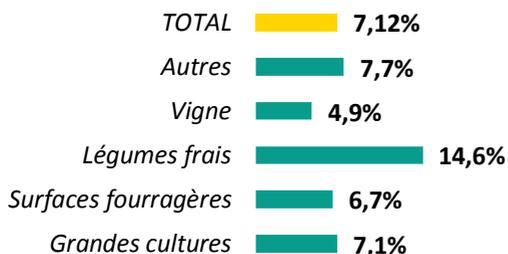
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

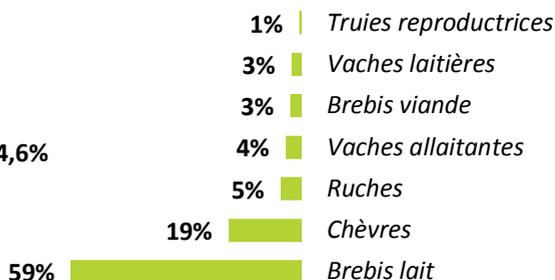
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	47	1 313	431	1 744	0%
Vaches laitières	14	163	92	255	8%
TOTAL Vaches	55	1 476	523	1 999	1%
Brebis viande	17	2 114	31	2 145	36%
Brebis laitières	4	729	51	780	46%
TOTAL Brebis	21	2 843	82	2 925	38%
Chèvres	11	484	59	543	7%
Truies	6	28	2	30	15%
Poulets de chair	5	15 315	-	15 315	1942,0%
Poules pondeuses	10	1 564	-	1 564	-64,5%
Ruches	12	1 593	595	2 188	491%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie



65 – HAUTES PYRÉNÉES

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



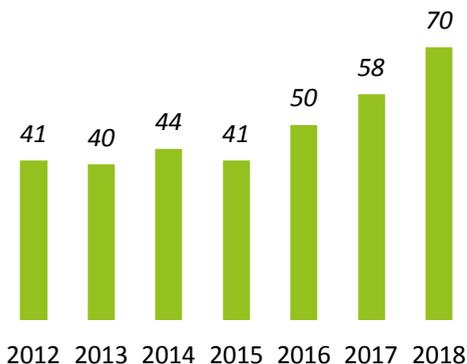
70 entreprises bio



+21 % /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



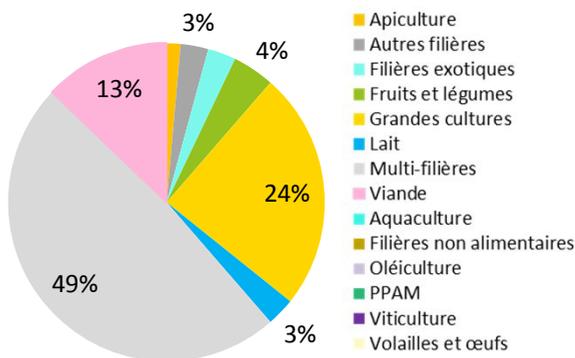
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

20 IAA et commerce de gros

36 détaillants (dont 18 GMS)

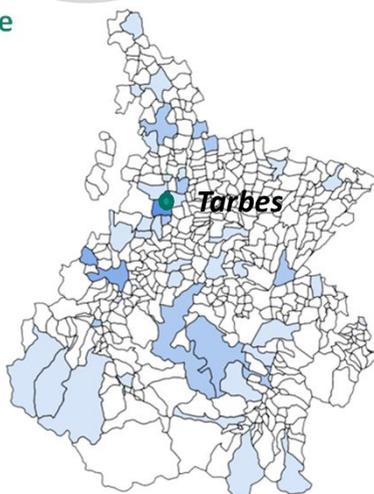
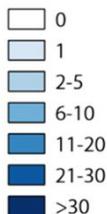
11 artisans-commerçants

2 Façonniers



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

66 – PYRÉNÉES ORIENTALES

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

4 146 EXPL. AGRICOLES
74 699 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

Chiffres-clés de la production bio en 2018



756
exploitations bio



20 005 ha
dont 3 844 ha en
conversion

15,7% /2017

Evol. du nb de fermes

+ 5,8 % /2017

Evol. de la SAU

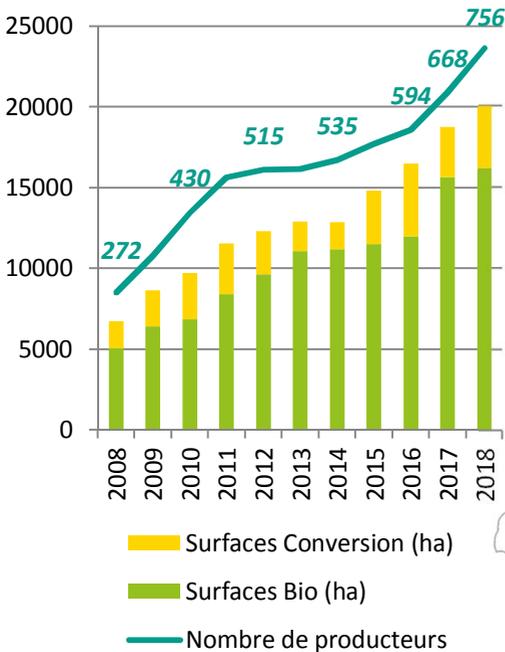


18,2 %
des exploitations
du département



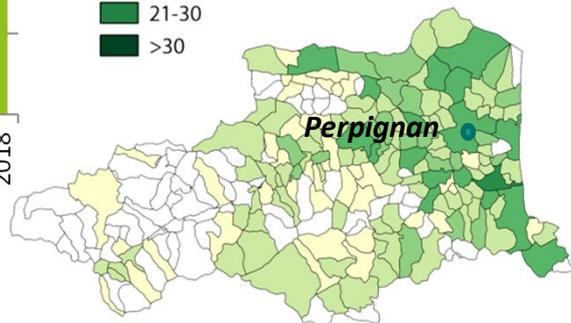
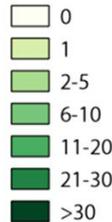
26,8 %
de la SAU du
département

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018



Nombre de producteurs bio par commune en 2018

Nombre de producteurs par commune



66 – PYRÉNÉES ORIENTALES

Répartition des exploitations par activité dominante

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

■ Bovins viande

■ Légumes frais

■ Cultures fourragères

■ Grandes cultures

■ Production inconnue

■ Cultures fruitières

■ Apiculture

■ Ovins viande

■ PPAM

■ Caprins

■ Bovins lait

■ Autres productions végétales

■ Viticulture

■ Autres productions animales

■ Ovins lait

■ Volailles et œufs

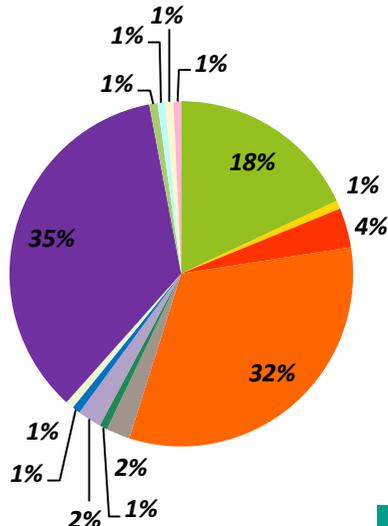
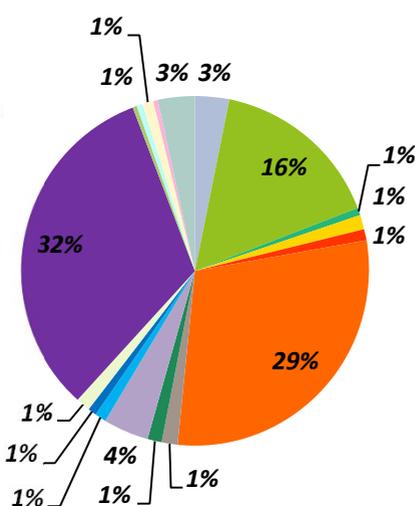
■ Aquaculture

■ Porcins

■ Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département

Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

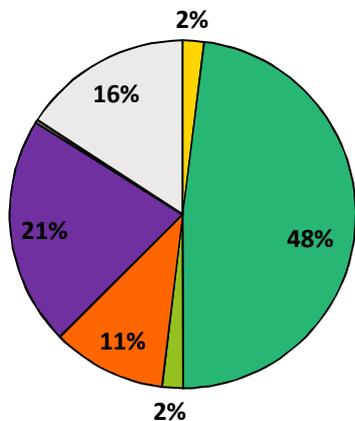


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	28	324	65%
Oléag.	2	1	-21%
Protéag.	7	53	525%
Légumes secs	3	18	-
Grandes cultures	32	395	92%
STH	103	8 492	-2%
Cultures fourr.	51	1 106	51%
Surf. fourragères	127	9 598	2%
Légumes frais	187	396	8%
Fruits	375	2 127	19%
Vigne	276	4 263	11%
PPAM	53	54	8%
Autres	395	3 173	-2%
Total	773	20 005	5,8%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



66 – PYRÉNÉES ORIENTALES

Les productions animales

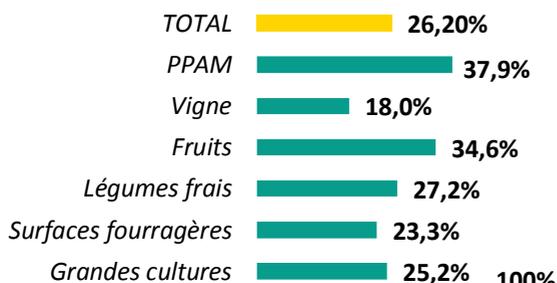
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

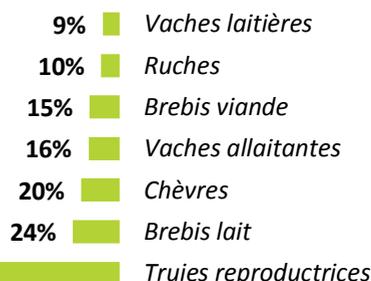
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	30	1 191	94	1 285	7%
Vaches laitières	3	43	3	46	-12%
TOTAL Vaches	32	1 234	97	1 331	7%
Brebis viande	14	1 621	255	1 876	2%
Brebis laitières	3	275	0	275	4%
TOTAL Brebis	17	1 896	255	2 151	2%
Chèvres	13	469	39	508	6%
Truies	9	84	5	89	93%
Poulets de chair	4	19 500	-	19 500	78,2%
Poules pondeuses	19	9 383	-	9 383	-1,6%
Ruches	15	1 408	140	1 548	28%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

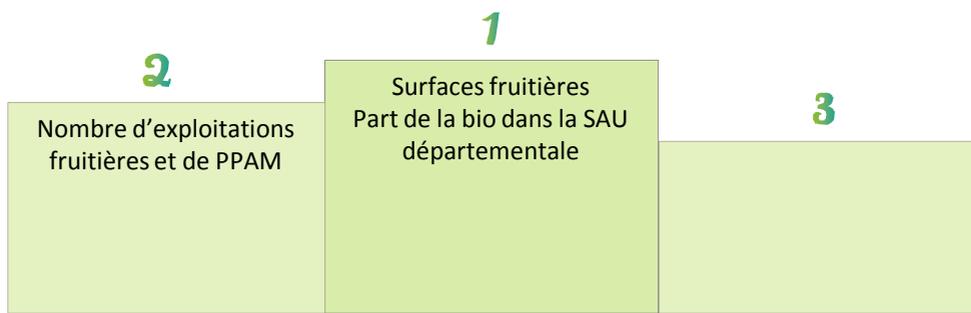
Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie



66 – PYRÉNÉES ORIENTALES

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



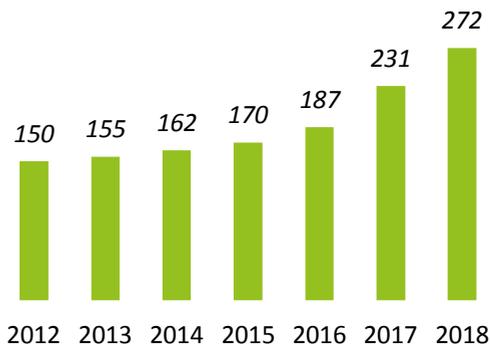
272 entreprises bio



+17,7 % /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



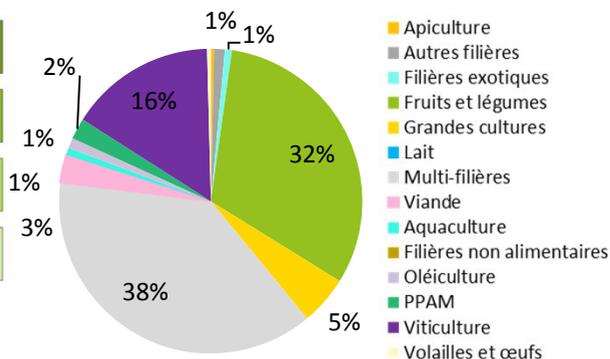
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

140 IAA et commerce de gros

95 détaillants (dont 56 GMS)

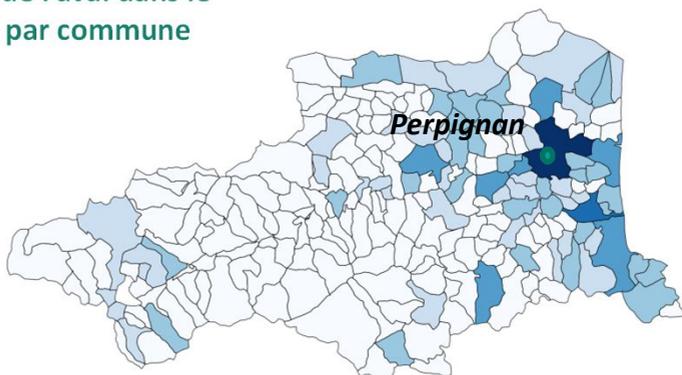
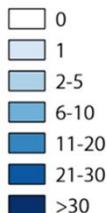
13 artisans-commerçants

2 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

81 - TARN

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

6 087 EXPL. AGRICOLES
298 095 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010

Chiffres-clés de la production bio en 2018



587
exploitations bio



26 856 ha
dont 7 846 ha en conversion

12,5% /2017

Evol. du nb de fermes

+ 17,5% /2017

Evol. de la SAU

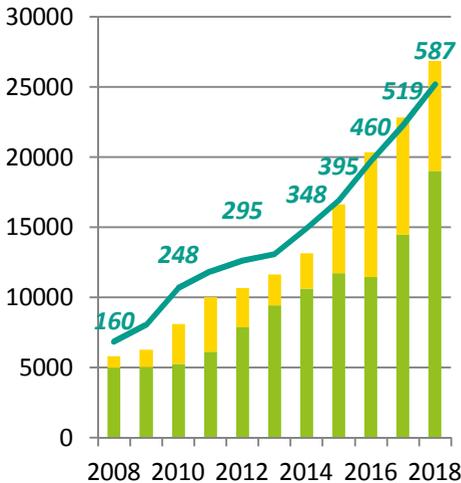


9,6 %
des exploitations
du département



9 %
de la SAU du
département

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018

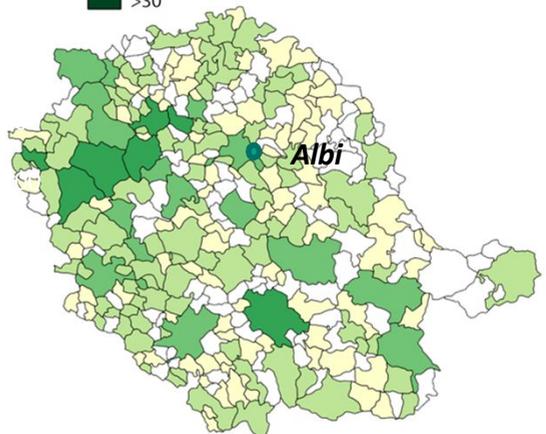


Surfaces Conversion (ha)
 Surfaces Bio (ha)
 Nombre de producteurs

Nombre de producteurs bio par commune en 2018

Nombre de producteurs par commune

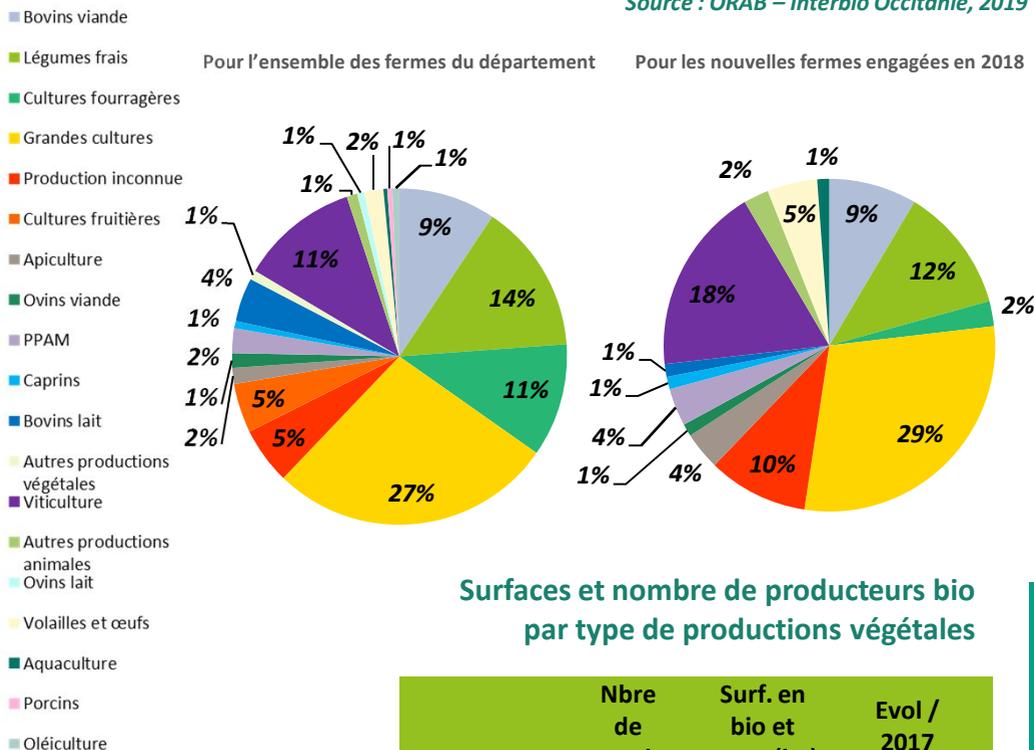
- 0
- 1
- 2-5
- 6-10
- 11-20
- 21-30
- >30



81 - TARN

Répartition des exploitations par activité dominante

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

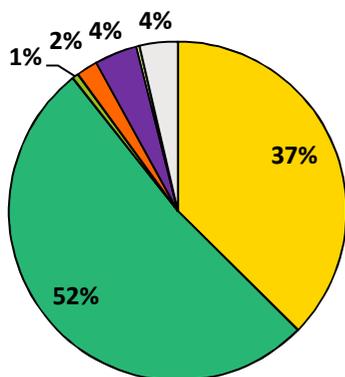


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	287	6 449	25%
Oléag.	131	2 010	23%
Protéag.	101	902	10%
Légumes secs	64	683	58%
Grandes cultures	310	10 044	25%
STH	338	6 643	7%
Cultures fourr.	374	7 300	15%
Surf. fourragères	464	13 942	11%
Légumes frais	137	163	18%
Fruits	101	550	-3%
Vigne	80	1 099	55%
PPAM	30	85	5%
Autres	288	973	27%
Total	584	26 856	17,5%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



Les productions animales

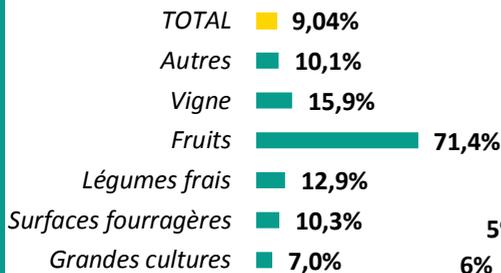
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

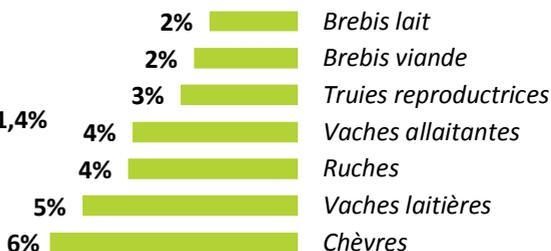
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
<i>Vaches allaitantes</i>	66	1 635	917	2 552	19%
<i>Vaches laitières</i>	31	449	676	1 125	30%
TOTAL Vaches	93	2 084	1 593	3 677	22%
<i>Brebis viande</i>	37	2 460	403	2 863	28%
<i>Brebis laitières</i>	9	2 218	0	2 218	9%
TOTAL Brebis	45	4 678	403	5 081	19%
Chèvres	11	374	102	476	-8%
Truies	10	63	7	70	-56%
Poulets de chair	7	105 800	-	105 800	-22,2%
Poules pondeuses	13	16 697	-	16 697	-15,5%
Ruches	7	1 153	478	1 631	84%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)

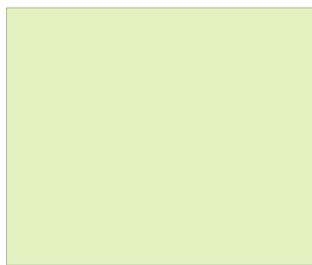


Place du département dans la production bio d'Occitanie

2

1

3



Surfaces en grandes cultures
Nombre d'éleveurs de vaches laitières
Cheptel de brebis laitières, de truies et de vaches laitières

81 - TARN

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



161 entreprises bio



+15% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



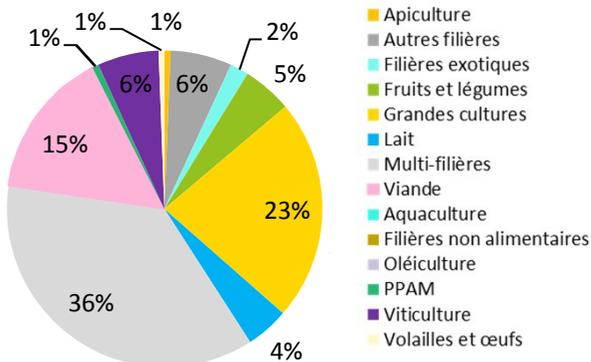
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

72 IAA et commerce de gros

58 détaillants (dont 29 GMS)

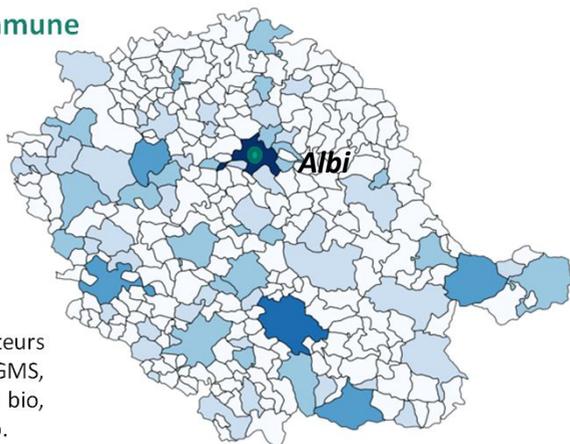
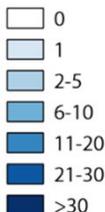
20 artisans-commerçants

5 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



NR · l'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

82 – TARN ET GARONNE

Source : Agence Bio / OC, 2019; ORAB 2019

CONTEXTE TERRITORIAL



Contexte agricole :

5 283 EXPL. AGRICOLES
210 401 HA DE SAU

Source : Agreste RGA, 2010

Chiffres-clés de la production bio en 2018



568
exploitations bio



22 377 ha
dont 6 038 ha en conversion

+19,3% /2017
Evol. du nb de fermes

+ 35,6% /2017
Evol. de la SAU

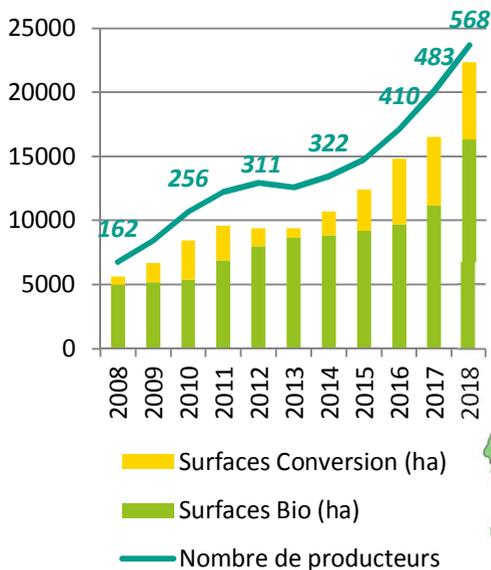


10,7%
des exploitations
du département



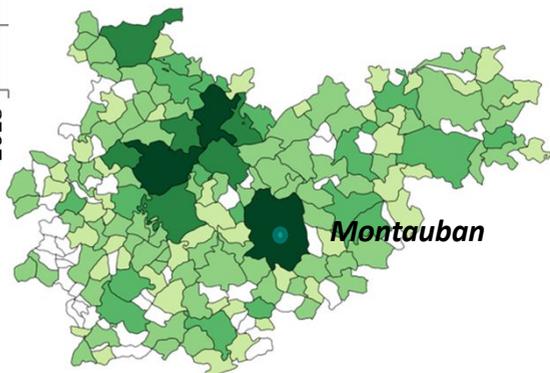
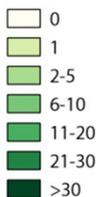
10,6%
de la SAU du
département

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio entre 2008 et 2018



Nombre de producteurs bio par commune en 2018

Nombre de producteurs par commune



82 – TARN ET GARONNE

Répartition des exploitations par activité dominante

■ Bovins viande

■ Légumes frais

■ Cultures fourragères

■ Grandes cultures

■ Production inconnue

■ Cultures fruitières

■ Apiculture

■ Ovins viande

■ PPAM

■ Caprins

■ Bovins lait

■ Autres productions végétales

■ Viticulture

■ Autres productions animales

■ Ovins lait

■ Volailles et œufs

■ Aquaculture

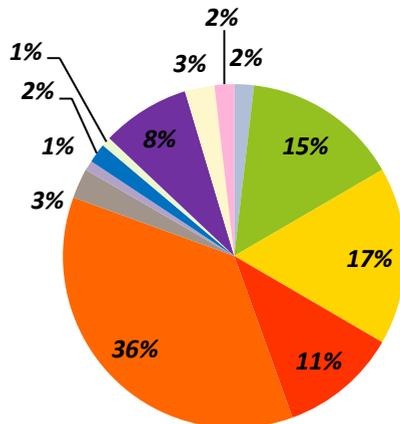
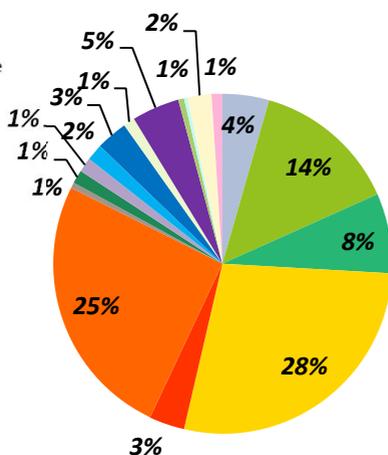
■ Porcins

■ Oléiculture

Pour l'ensemble des fermes du département

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Pour les nouvelles fermes engagées en 2018

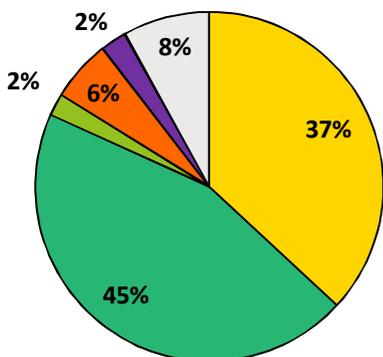


Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

	Nbre de prod.	Surf. en bio et conv. (ha)	Evol / 2017
Céréales	255	4 549	30%
Oléag.	163	2 918	35%
Protéag.	53	252	25%
Légumes secs	66	532	96%
Grandes cultures	280	8 251	34%
STH	234	4 022	13%
Cultures fourr.	306	6 021	28%
Surf. fourragères	361	10 044	22%
Légumes frais	152	456	44%
Fruits	244	1 274	81%
Vigne	88	535	101%
PPAM	23	22	59%
Autres	300	1 794	124%
Total	576	22 377	35,6%

Les productions végétales

Répartition des surfaces de productions végétales bio



82 – TARN ET GARONNE

Les productions animales

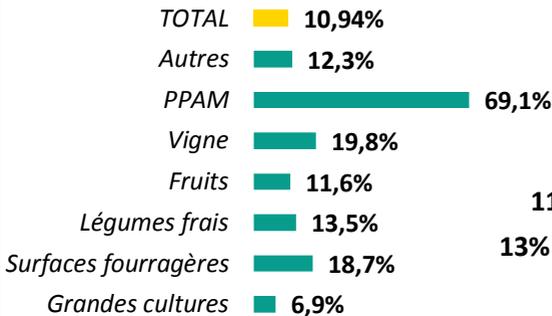
Source : Agence Bio / OC-SAA 2019

Effectifs et nombre de producteurs bio par productions animales

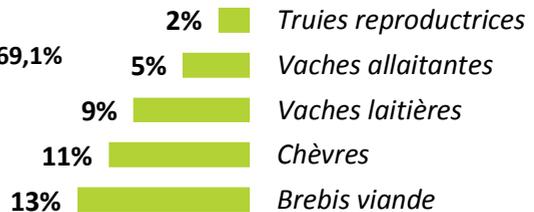
	Nb de producteurs	Effectif certifié bio	Effectif en conversion	Effectifs en bio et conversion	Evol / 2017
Vaches allaitantes	39	747	616	1 363	22%
Vaches laitières	15	297	394	691	21%
TOTAL Vaches	52	1 044	1 010	2 054	21%
Brebis viande	18	1 555	25	1 580	-16%
Brebis laitières	3	146	0	146	85%
TOTAL Brebis	21	1 701	25	1 726	-12%
Chèvres	11	2 206	8	2 214	51%
Truies	8	46	3	49	36%
Poulets de chair	8	215 400	-	215 400	-5,7%
Poules pondeuses	17	19 436	-	19 436	53,3%
Ruches	3	64	53	117	95%

Part de la bio dans l'agriculture départementale

Part des surfaces conduites en bio par production



Part des cheptels conduits en bio par filière (données 2017)



Place du département dans la production bio d'Occitanie

2

Cheptel de chèvres,
poulets de chair

1

3

Surfaces fruitières,
légumières
Nombre d'exploitations de
poulets de chair
Cheptel de poules pondeuses

82 – TARN ET GARONNE

Source : ORAB – Interbio Occitanie, 2019

Chiffres-clés du secteur aval bio en 2018



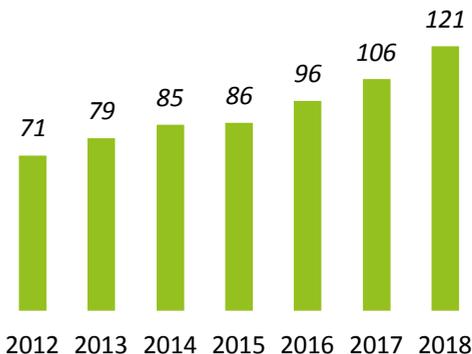
121 entreprises bio



+14% /2017

Evol. du nb d'opérateurs aval bio

Evolution du nb d'opérateurs aval bio dans le département



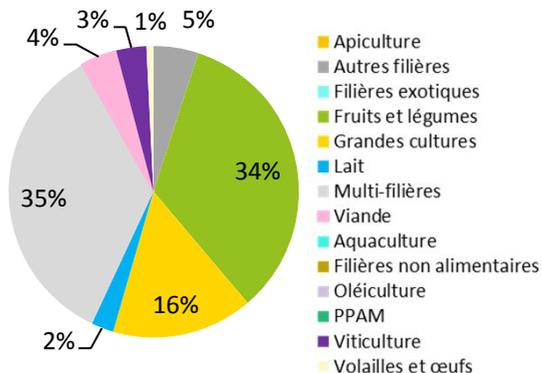
Répartition des opérateurs aval par profil et par filière

66 IAA et commerce de gros

36 détaillants (dont 19 GMS)

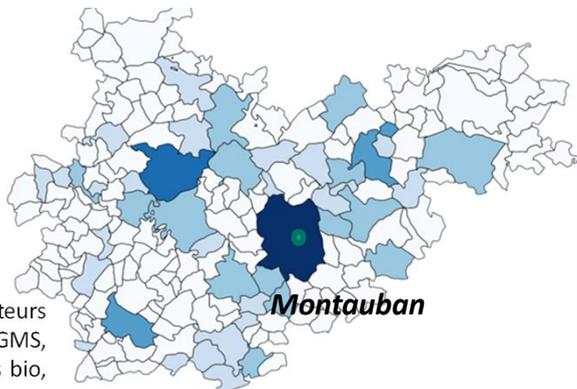
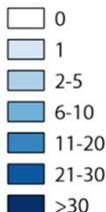
9 artisans-commerçants

4 Fournisseurs pour les pros



Nombre d'opérateurs de l'aval dans le département en 2018 par commune

entreprises par commune



Montauban

NB : L'Agence Bio recense les préparateurs (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS, restaurants...) et distributeurs (magasins bio, primeurs, grossistes, GMS,...) certifiés bio.

MÉTHODOLOGIE ET SOURCES

Ce document présente **les chiffres-clés 2018** de l'agriculture biologique en région Occitanie. Plusieurs entrées sont proposées: une verticale en présentant les chiffres **par filière** et une horizontale en les présentant avec **une approche territoriale** (France, région, départements). L'état des lieux inclut aussi un focus sur le secteur aval de la bio régionale.

Les données présentées sont issues de plusieurs sources:

Observatoire de l'agriculture biologique du Languedoc Roussillon, Sud et Bio, 2015. *Données issues d'enquêtes et de suivis propres à Sud et Bio.*

- Observatoire national de l'agriculture biologique, Agence Bio , 2018. *Chiffres clés, baromètre consommateurs, marché...*
- Recensement Général Agricole (RGA), Agreste, 2010.
- Statistique Agricole Annuelle (SAA), Agreste, 2018.
- Magazine Biolinéaires, base de données « Bio Fichiers », 2017



VOS CONTACTS EN RÉGION:

 • CIVAM Bio 09 • le groupement des Agriculteurs de France	www.bioariege.fr tél : 06 86 31 15 52	09		www.ariege.chambre-agriculture.fr tél : 05 61 02 14 00
 Civam Bio Aude	www.bio-aude.com tél : 04 68 11 79 38	11		www.aude.chambre-agriculture.fr tél : 04 68 11 79 93
 • Apaba • Les 100 de l'Aveyron	www.aveyron-bio.fr tél : 05 65 68 11 52	12		www.aveyron.chambre-agriculture.fr tél : 05 65 73 77 13
 Civam Bio Gard	www.biogard.fr tél : 09 52 10 89 76	30		www.gard.chambre-agriculture.fr tél : 04 66 04 50 76
 • ERABLES 31 • Le 100 en Occitanie	www.erables31.org tél : 05 34 47 13 04	31		www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr tél : 05 61 10 42 79
 • Gabb 32 • le groupement des Agriculteurs de France	www.bio-occitanie.org tél : 05 62 63 10 86	32		www.gers.chambre-agriculture.fr tél : 05 62 61 77 13
 Civam bio 34	www.bio34.com tél : 04 67 06 23 90	34		www.herault.chambre-agriculture.fr tél : 04 67 36 47 23
 • Bio 46 • le groupement des Agriculteurs de France	www.bio-occitanie.org tél : 07 81 35 12 96	46		www.lot.chambre-agriculture.fr tél : 05 65 41 34 46
 • BIO OCCITANIE • Fédération Régionale d'Agriculteurs Biologiques	www.bio-occitanie.org tél : 06 86 31 15 52	48		www.lozere.chambre-agriculture.fr tél : 04 66 65 62 00
 • Gabb 65 • le groupement des Agriculteurs de France des Hautes Pyrénées	www.bio65.fr tél : 05 62 35 27 73	65		www.hapy.chambre-agriculture.fr tél : 05 62 34 66 74
 Civam Bio Pyrénées Orientales	www.bio66.com tél : 04 68 06 23 90	66		www.po.chambre-agriculture.fr tél : 04 68 96 45 02
 • BIO OCCITANIE • Fédération Régionale d'Agriculteurs Biologiques	www.bio-occitanie.org tél : 06 86 31 15 52	81		www.tarn.chambre-agriculture.fr tél : 05 63 48 83 83
 • BIO OCCITANIE • Fédération Régionale d'Agriculteurs Biologiques	www.bio-occitanie.org tél : 06 86 31 15 52	82		www.agri82.chambre-agriculture.fr tél : 05 63 63 09 95

Ce document a été réalisé par **Interbio Occitanie**, l'association interprofessionnelle de la bio régionale.

Conception, réalisation, mise en page: *Interbio Occitanie (Lucie Poline, Milène Delisse)*

Crédits photos: © *Interbio Occitanie et ses membres et partenaires*

Participation: *Réseaux Interbio Occitanie*

Remerciements: *Pour leur soutien financier la Région Occitanie et la DRAAF Occitanie*

Edition 2019-2020; Guide de 122 pages, tiré à 210 exemplaires.



Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

pefc-france.org



SIÈGE SOCIAL

Maison de la Coopération et de l'Alimentation
2 avenue Daniel Brisebois | BP 82256 Auzeville
31 322 CASTANET-TOLOSAN Cedex
Tél. +33 (0)5 61 75 42 84

contact@interbio-occitanie.com 

ANTENNE DE MONTPELLIER

Maison des Agriculteurs B
Mas de Saporta | CS 50023
34 875 LATTES cedex
Tél. +33 (0)4 67 06 23 48