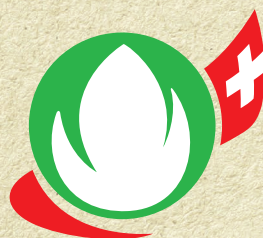


LE BIO EN CHIFFRES 2019



BIOSUISSE

Sommaire

A – Décompte des fermes en fonction du nombre de fermes et de surfaces en 2019

Le nombre de fermes Bourgeon en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein continue d'augmenter: en 2019, 6'962 fermes ont produit selon les directives de Bio Suisse. Ce sont 243 de plus qu'en 2018.

III. 1	Nombre de fermes bio sur l'ensemble des exploitations agricoles en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein	2
III. 2	Nombre de fermes bio en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein de 2010 à 2019	3
III. 3	Évolution des terres agricoles biologiques en milliers d'hectares	4
III. 4	Pourcentage de la surface exploitée selon les normes bio sur l'ensemble de la surface agricole utile (SAU)	4

B – Preneurs de licence, traitement et importations chez Bio Suisse

De plus en plus de fermes de transformation de denrées alimentaires misent sur le Bourgeon. En 2019, Bio Suisse a atteint un nouveau seuil et examiné 2'246 demandes de licence au total.

III. 5	Nombre de preneurs de licence et de demandes de licence	5, 6
III. 6	Concours de qualité Bourgeon Bio Gourmet	7
III. 7	Nombre de fermes et d'associations de producteurs étrangers certifiées conformément aux directives de Bio Suisse	8
III. 8	Importations conformes aux directives de Bio Suisse	9, 10, 11

C – Chiffre d'affaires des produits bio en comparaison sur plusieurs années et par canal de distribution

L'évolution positive de ces dernières années se poursuit sur le marché du bio. Avec un chiffre d'affaires de 3'239 milliers de francs et une croissance de 5,6 %, la part de marché des produits bio est passée à 10,3 %.

III. 9	Marché bio en Suisse: chiffre d'affaires total en millions de francs de 2014 à 2019	12
III. 10	Marché bio en Suisse: évolution chez les différents distributeurs entre 2014 et 2019	13
III. 11	Notoriété, réputation et fréquence des achats du Bourgeon Bio	14
III. 12	Consommation de produits Bourgeon Bio	15
III. 13	Choix de consommation en termes de durabilité	16

D – Parts de marché des produits bio sélectionnés

La hausse des produits bio a entraîné une hausse des parts de marché. Les produits frais sont le segment le plus important. Ils constituent la plus grande part et ont atteint un chiffre d'affaires de 1'526 milliards de francs (part de marché de 13,3 %). Les produits de consommation emballés continuent de gagner des parts de marché et reflètent le changement des habitudes de consommation de la population.

III. 14	Valeurs et parts de marché des ventes bio sur le marché alimentaire	17
III. 15	Évolution du marché bio en Suisse, en pourcentage	18
III. 16	Marché bio en Suisse: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019	19
III. 17	Produits laitiers: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019	20, 21, 22
III. 18	Fruits et légumes: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019	23
III. 19	Légumes/salades/pommes de terre: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019	24
III. 20	Pains, produits de boulangerie et œufs: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019	25
III. 21	Viande et poisson: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019	26

III. 1

Nombre de fermes bio sur l'ensemble des exploitations agricoles en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

Sur l'ensemble des exploitations agricoles en Suisse, 15,3 % sont des fermes bio.
En 2019, 6'962 fermes ont produit selon les directives de Bio Suisse.

	Fermes Bourgeon 2019*	Nouvelles inscriptions pour 2020*	Toutes les exploitations (bio et conventionnelles)**	Fermes bio Bourgeon et ordonnance sur l'agriculture biologique***	Part de fermes bio**
BE	1318	57	9745	1277	13,1 %
GR	1255	17	2067	1291	62,5 %
SG	466	15	3485	474	13,6 %
ZH	428	22	2787	390	14,0 %
LU	420	28	4234	409	9,7 %
TG	356	17	2084	328	15,7 %
VD	324	22	3059	285	9,3 %
AG	300	15	2524	272	10,8 %
VS	243	28	2486	313	12,6 %
FR	217	8	2416	192	7,9 %
OW	178	4	564	188	33,3 %
JU	172	9	929	162	17,4 %
SZ	167	3	1422	170	12,0 %
SO	160	7	1157	161	13,9 %
BL	153	10	788	135	17,1 %
AR	135	1	607	132	21,7 %
TI	127	6	715	137	19,2 %
NE	98	10	701	85	12,1 %
GL	91	3	335	97	29,0 %
ZG	82	4	484	86	17,8 %
NW	69	1	407	78	19,2 %
UR	52	2	518	61	11,8 %
GE	47	7	248	32	12,9 %
SH	35	3	456	33	7,2 %
AI	20	0	423	23	5,4 %
BS	10	0	9	3	33,3 %
SUISSE	6923	299	44.650	6814	15,3 %
FL	39	1	103	40	38,8 %
Total	6962	300	44.753	6854	15,3 %

* Y compris les exploitations d'horticulture et les fermes Bourgeon qui n'ont pas droit aux paiements directs.

** OFAG 2020.

*** Source: rapport agricole 2019, politique, contributions au système de production.

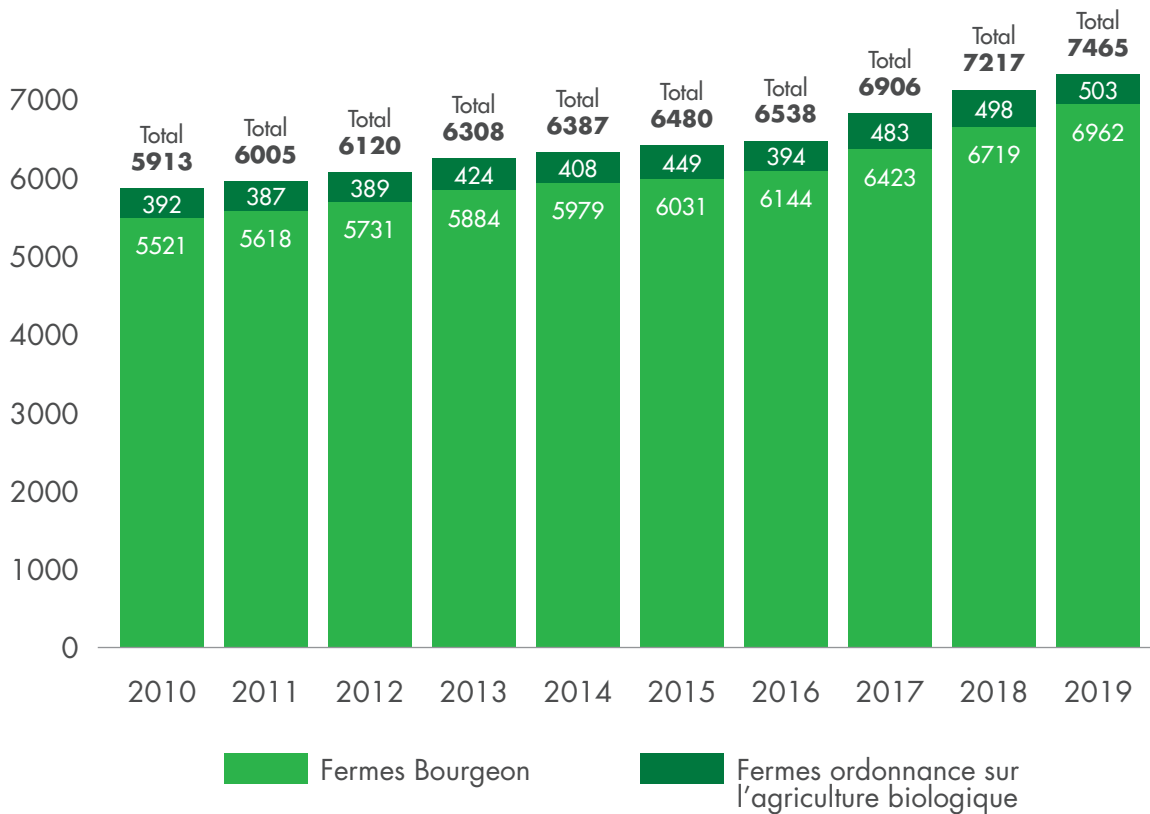
(www.agrarbericht.ch/fr/politique/paiements-directs/contributions-au-systeme-de-production)

Source: Bio Suisse

III. 2

Nombre de fermes bio en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein de 2010 à 2019.

Fin 2019, 7'465 fermes bio sont enregistrées en Suisse. Parmi elles, 93 %, soit 6'962 fermes, travaillent conformément aux directives de Bio Suisse. Ce sont 243 fermes de plus qu'en 2018.

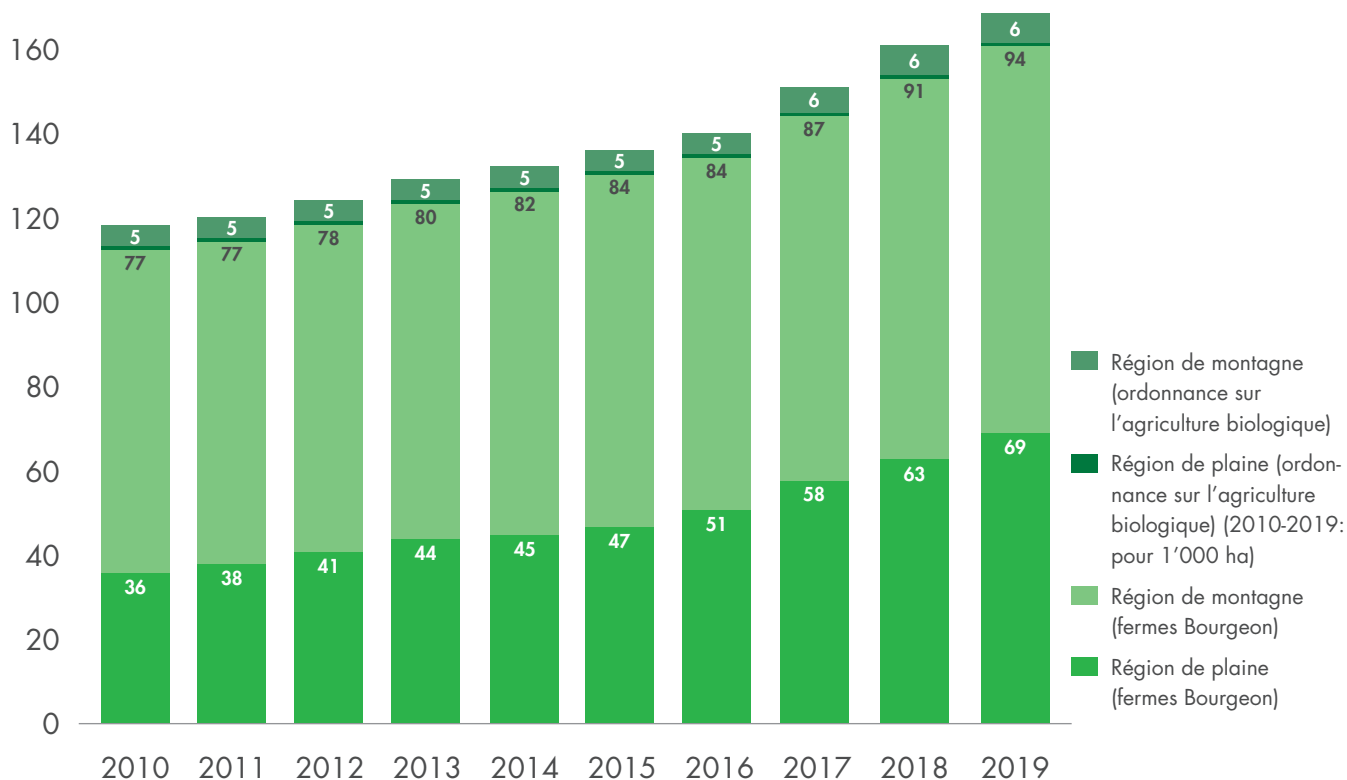


Source: Bio Suisse

III. 3 Évolution des terres agricoles biologiques en milliers d'hectares.

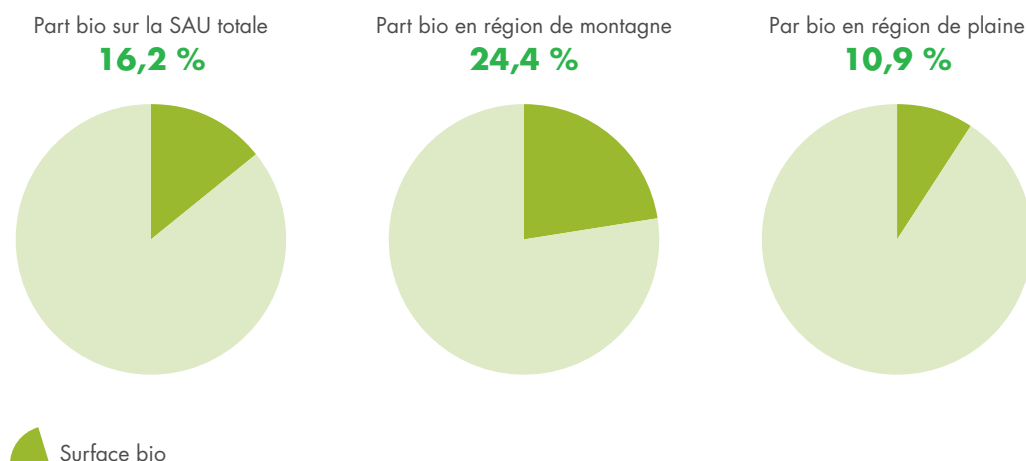
En 2019, la surface agricole exploitée selon les normes bio a augmenté de 8'750 hectares. Au total, c'est une surface de 169'360 hectares qui est exploitée selon les normes bio en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

en milliers d'hectares



III. 4 Pourcentage de la surface exploitée selon les normes bio sur l'ensemble de la surface agricole utile (SAU).

En 2019, la part de la surface utile totale exploitée selon les normes bio a légèrement augmenté et s'élève à 16,2 %. En région de plaine, 10,9 % de la surface agricole utile est exploitée selon les normes biologiques. Dans les zones de montagne, la proportion s'élève à un quart.

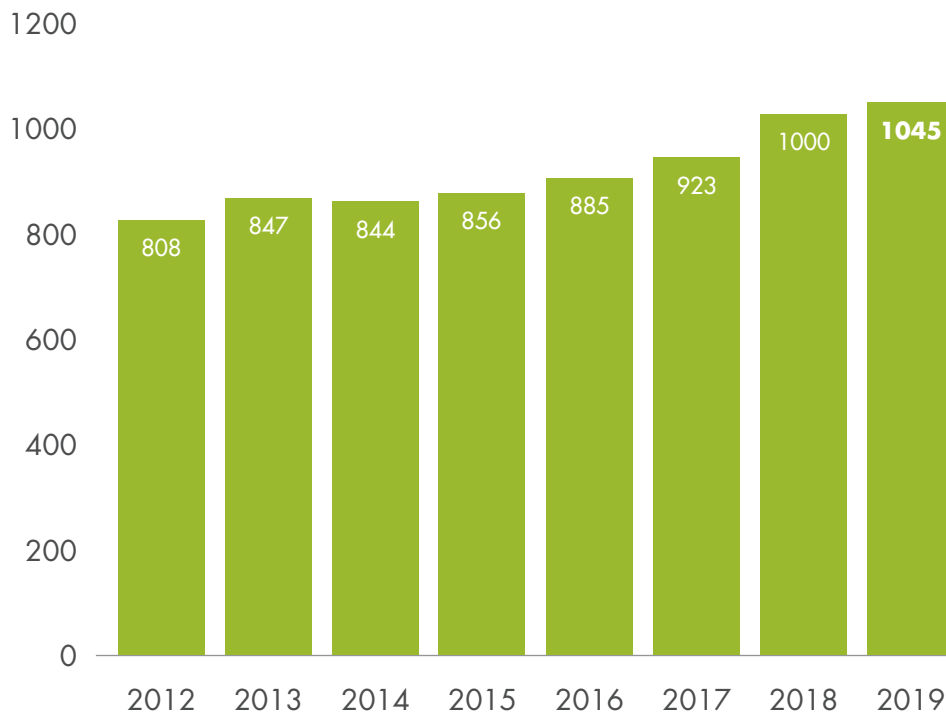


Source: Bio Suisse

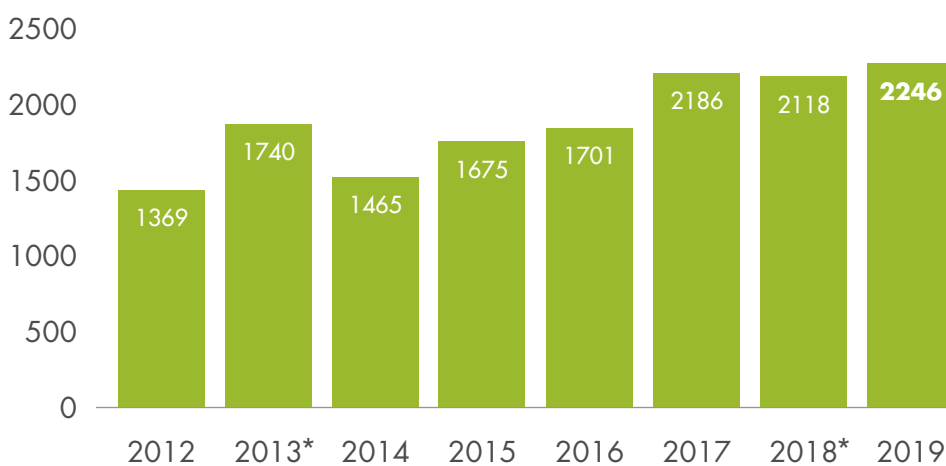
III. 5 Nombre de preneurs de licence et de demandes de licence.

De plus en plus de fermes de transformation de denrées alimentaires misent sur le Bourgeon.
En 2019, Bio Suisse a atteint 1'045 preneurs de licence.

Nombre de preneurs de licence depuis 2012.



Nombre de demandes de licence pour les produits Bourgeon.



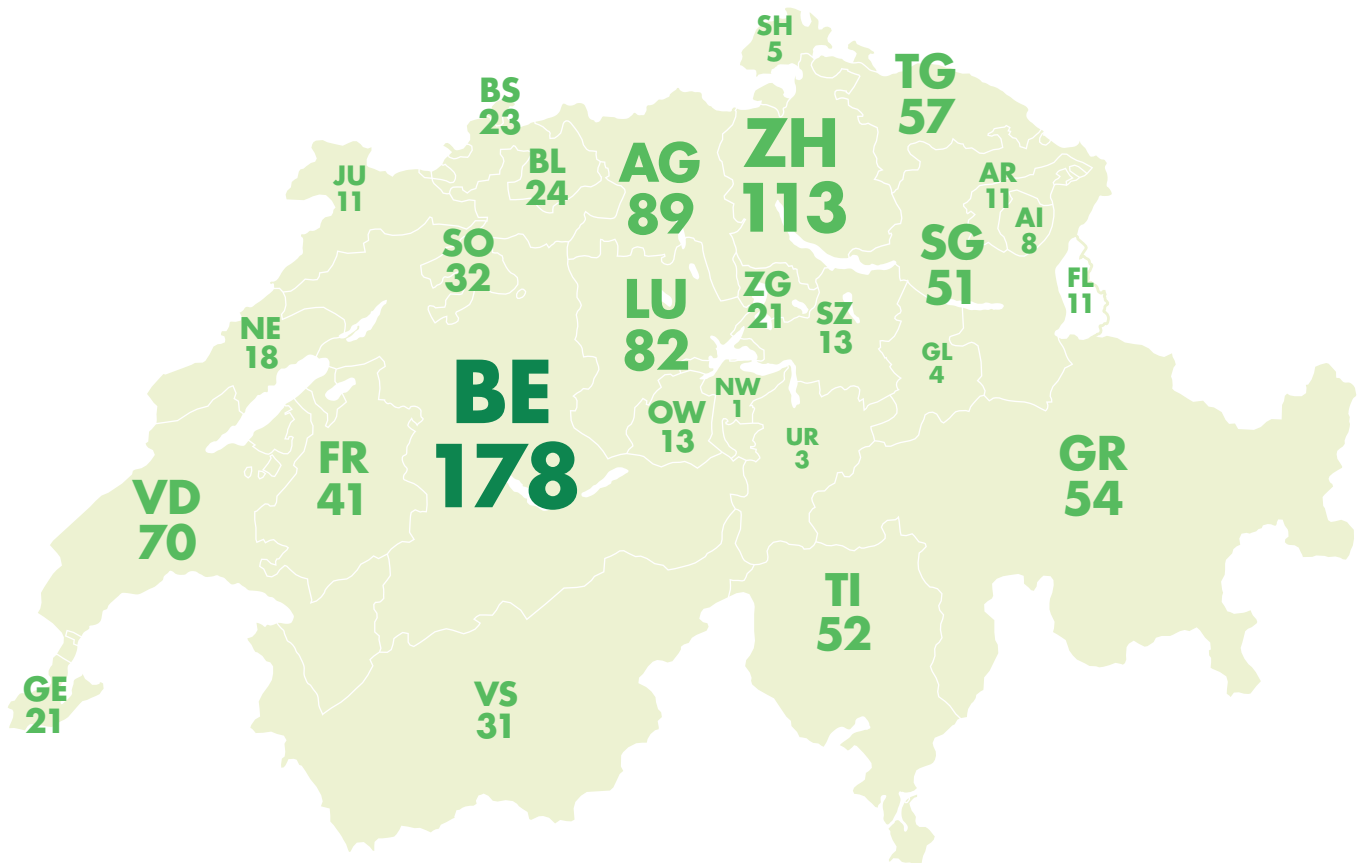
* Anniversaire Coop Naturaplan.

Source: Bio Suisse

III. 5 Nombre de preneurs de licence et de demandes de licence.

Nombre de preneurs de licence par canton.

La plupart des preneurs de licence de produits Bourgeon se trouvent dans le canton de Berne (178), suivis du canton de Zurich (113). Les cantons de Vaud, de Zurich et le Valais enregistrent la plus forte hausse de preneurs de licence l'année dernière.



Source: Bio Suisse

III. 6 Concours de qualité Bourgeon Bio Gourmet.

Le Bourgeon Bio Gourmet est un label décerné chaque année aux produits Bourgeon transformés. En 2019, Bio Suisse a décerné le Bourgeon Bio Gourmet à 37 produits de la catégorie produits de boulangerie et produits laitiers (sans fromage à pâte molle, mi-dure et dure). Six d'entre eux ont reçu un prix spécial pour leur goût convaincant. Au total, 68 produits ont concouru pour recevoir les faveurs d'un jury constitué des 15 experts en analyse sensorielle et présidé par Patrick Zbinden. Ils ont évalué les produits en termes d'aspect, d'arôme, de saveur, de texture, d'harmonie et de finale.

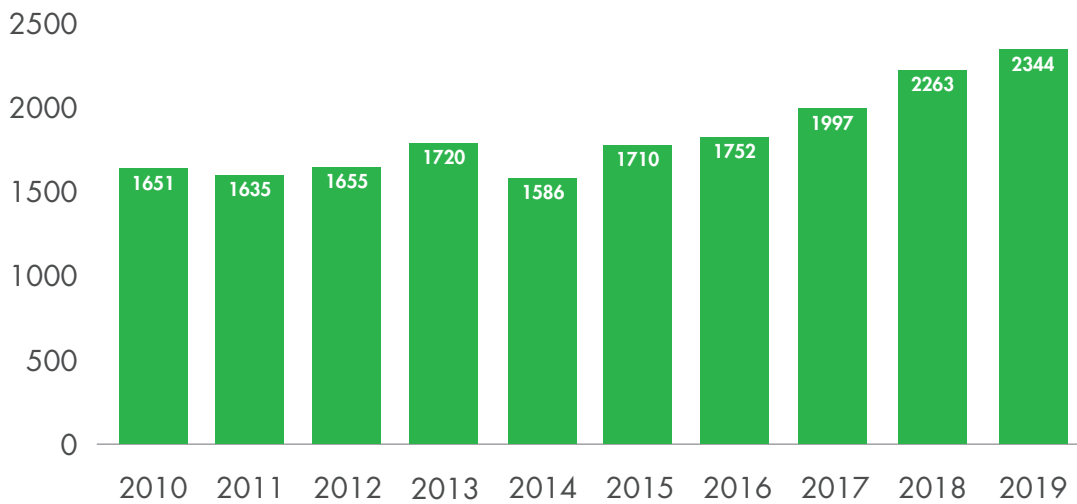
Le Bourgeon Bio Gourmet 2019 a été décerné aux produits suivants: (* = prix spécial)

Fabricant	Produits récompensés	Site Internet
ARCO Glace & Schoggi	Sorbet à la pomme Glace à la pomme	arcoglace.ch
Berner Mandelbärli AG	Oursons aux amandes	mandelbaerli.ch
Biofarm-Coopérative	Flûtes aux graines de colza Flûtes au maïs et au cumin	biofarm.ch
Biokäserei Burgrain AG	Séré à la vanille Séré maigre Lait suédois à la mangue	agrovision.ch
Bischofberger AG	Appenzeller Biber	baerli-biber.ch
Boulangerie Saudan	Pépites de Cuchaule Cuchaule au safran*	boulangerie-saudan.ch
Coop, Schafisheim	Rouleau à l'abricot Tartelette aux vermicelles	coop.ch
Emmi Schweiz AG, Lucerne	Yogourt fraise-vanille sans sucre ajouté Yogourt myrtille-banane sans sucre ajouté	ch.emmi.com
Emmi Schweiz AG, Ostermundigen	Glace double crème à la vanille	
Emscha GmbH	Séré à la vanille au lait de brebis Séré à la mangue au lait de brebis Yogourt nature au lait de brebis	emscha.ch
Fromagerie des Reussilles SA	Beurre	fromageriesa.ch
Hof Gravas	Fromage frais nature au lait de chèvre	hofgravas.ch
Hug AG	Cracker aux graines de courge Cracker d'épeautre complet au sésame*	hug-familie.ch darvida.ch
Kambly SA	Petit Beurre Honduras*	kambly.com
La Conditoria SEDRUM-SWITZERLAND AG	Tourte aux noix des Grisons	conditoria.ch
Martin Confiserie Manufaktur AG	Amandes grillées	martin-confiserie.ch
Molkerei Zaugg AG	Yogourt à la pomme Yogourt nature	molkerei-zaugg.ch
Ottilio's Farm Fresh!	Glace au chocolat Glace au miel avec des noix caramélisées Glace à la fraise*	burehof-glace.com
Q-Hof	Fromage frais au piment des Alpes Séré nature	q-hof.ch
Schmid-Zwimpfer Willy & Lucia	Fromage frais double crème au raifort*	bio-meerrettich.ch
Schwyzler Milchhuus AG	Yogourt nature	milchhuus.ch
Ziegenhof Elfingen	Fromage frais nature au lait de chèvre Séré nature au lait de chèvre*	ziegenhof-elfingen.ch

Source: Bio Suisse

III. 7 **Nombre de fermes et d'associations de producteurs étrangers certifiées conformément aux directives de Bio Suisse.**

En 2019, plus de 2'300 fermes et associations de producteurs étrangers ont été certifiées conformément aux directives de Bio Suisse.



Source: Bio Suisse

III. 8 Importations conformes aux directives de Bio Suisse.

En principe, seuls sont importés en Suisse les produits qui ne sont pas fabriqués (par exemple, le café) ou pas en quantité suffisante (par exemple, les céréales) par les agriculteurs suisses Bourgeon.

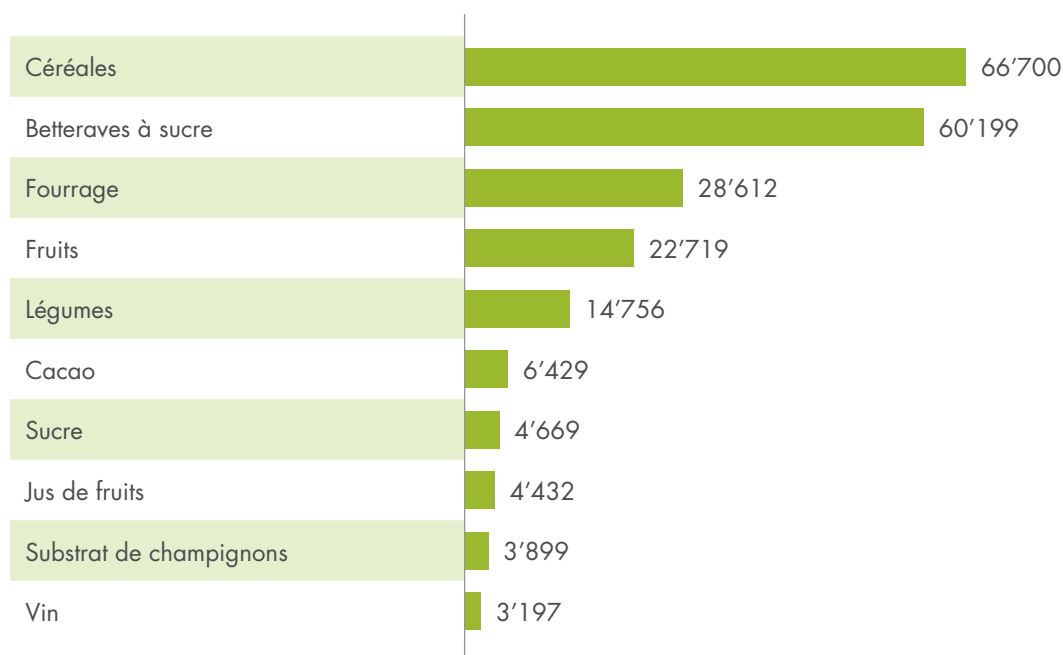
L'importation n'est autorisée que lorsque la production suisse n'est pas suffisante ou est déjà sur le marché. La transformation des produits a lieu principalement en Suisse.

Les produits frais d'outre-mer sont autorisés uniquement dans des cas exceptionnels (par exemple les mangues et les bananes).

Les légumes proviennent d'Europe et/ou des pays méditerranéens en hiver également. Les importations par avion sont interdites. En cas d'importation, les pays étrangers proches sont privilégiés.

Importations Bourgeon: principales catégories de produits en fonction du volume d'importation en tonnes en 2019.

Les produits les plus souvent importés en termes de quantités sont les céréales et les betteraves à sucre.



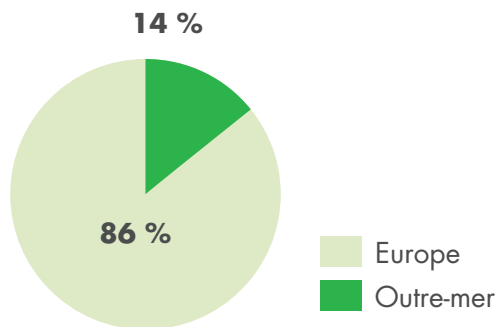
Source: Bio Suisse

III. 8 Importations conformes aux directives de Bio Suisse.

Importations Bourgeon: origines 2019 des principales catégories de produits.

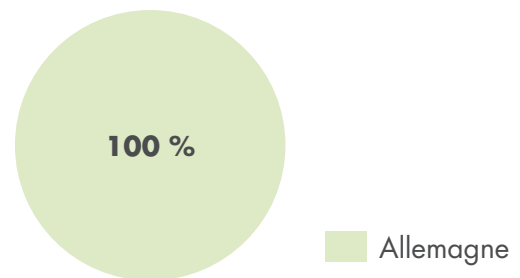
Céréales:

Le riz et une partie du blé panifiable sont importés d'outre-mer.



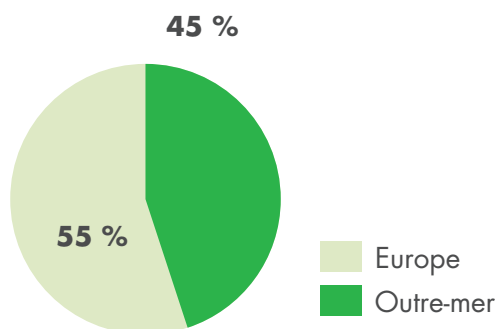
Betteraves à sucre:

Toutes les betteraves à sucre importées viennent d'Allemagne.



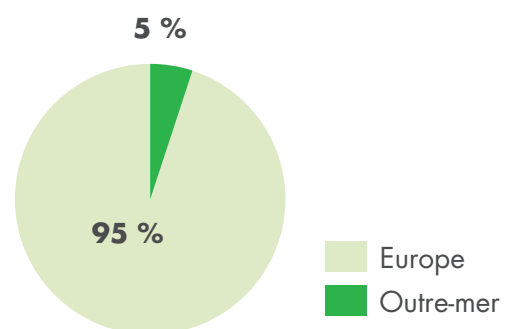
Fruits:

Les bananes constituent la plus grande partie des importations d'outre-mer.



Légumes:

Les légumineuses séchées proviennent en partie d'outre-mer. Tous les légumes frais sont importés d'Europe.

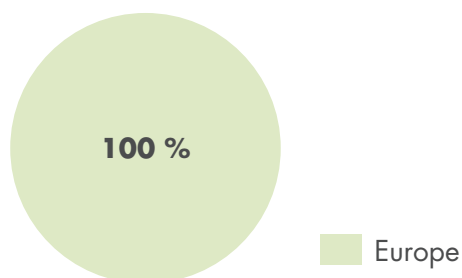


Source: Bio Suisse

III. 8 Importations conformes aux directives de Bio Suisse.

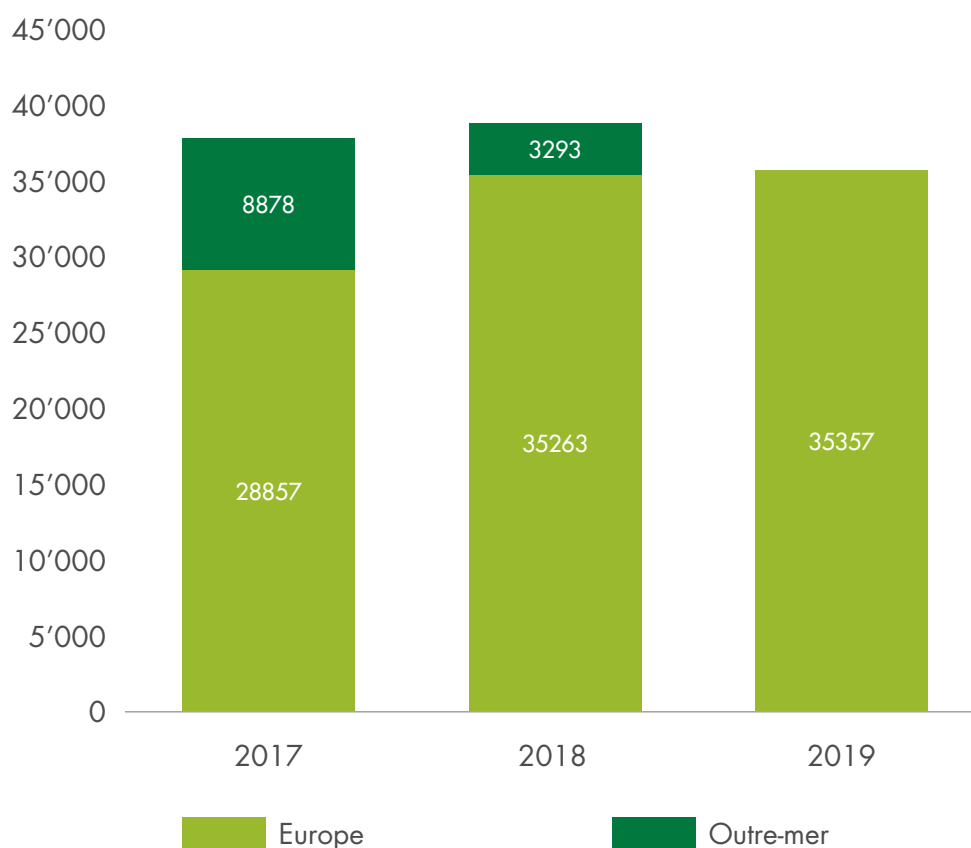
Fourrage:

Tout le fourrage importé vient d'Europe.



Importations Bourgeon: volume et origine du fourrage et du fourrage grossier de 2017 à 2019.

Les importations de fourrages Bourgeon diminuent et, depuis 2019, proviennent en grande partie d'Europe.



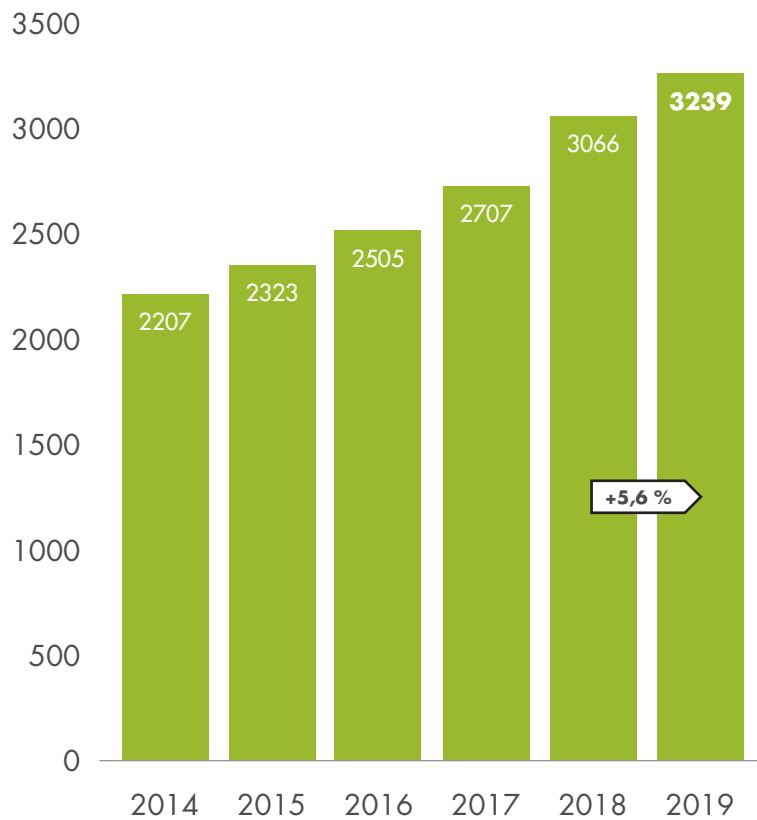
Remarque concernant les chiffres d'importation 2019: il s'agit de chiffres provisoires. Ils reposent sur les annonces des importateurs jusqu'au 6 mars 2020. Les annonces d'importation tardives sont également possibles. Il s'agit de produits Bourgeon, c'est-à-dire des denrées produites selon les directives de Bio Suisse. La part de marchandises de qualité bio UE importées n'est pas connue. La Confédération ne collecte pas de chiffres complets sur les importations de bio. Les données concernent des marchandises « éligibles au Bourgeon ». Elles ne montrent pas clairement si les marchandises et quelle quantité ont été vendues effectivement avec le Bourgeon en Suisse.

Source: Bio Suisse

III. 9

Marché bio en Suisse: chiffre d'affaires total en millions de francs de 2014 à 2019.

Le chiffre d'affaires généré par les denrées alimentaires bio a de nouveau augmenté et s'est élevé en 2019 à 3'239 milliards de francs suisses, affichant une croissance de 5,6 %. Avec 377 francs, la consommation par tête a atteint un nouveau record.



Source: Bio Suisse

III. 10 **Marché bio en Suisse: évolution chez les différents distributeurs entre 2014 et 2019.**

Coop et Migros restent les leaders du marché. Les autres commerçants de détail ont pu gagner des parts de marché.

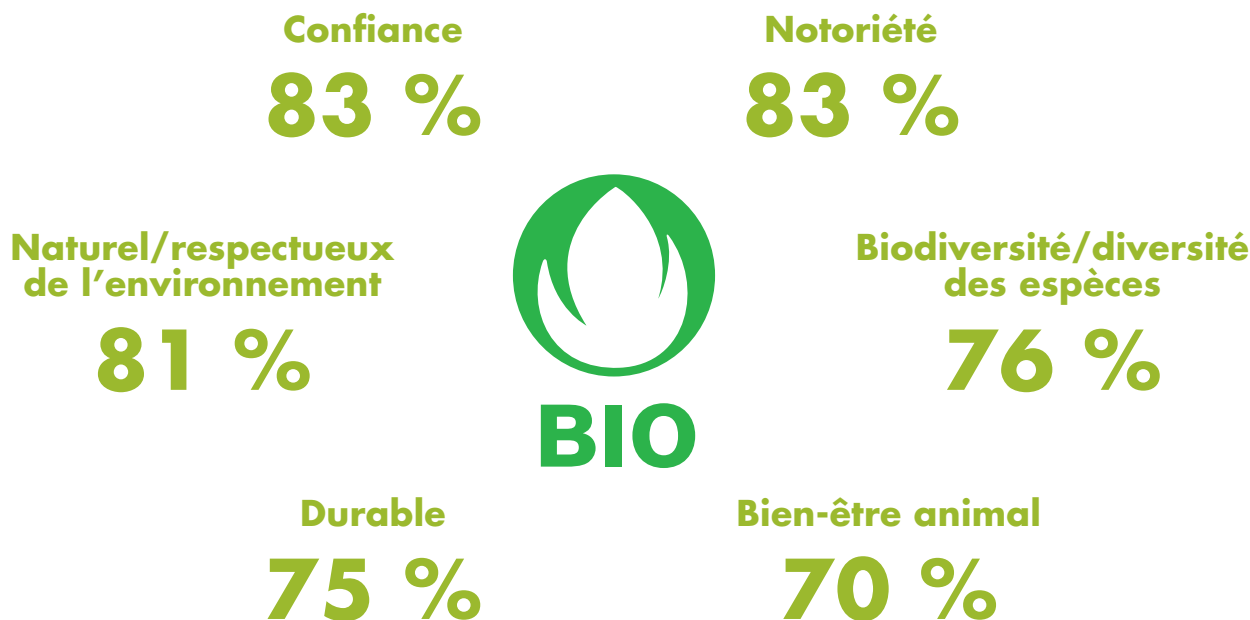
Canal	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Chiffre d'affaires 2016	Chiffre d'affaires 2017	Chiffre d'affaires 2018	Chiffre d'affaires 2019	2019 vs 2018	2019 PM en %
Coop	1026	1044	1118	1199	1394	1428	2,5	44,1
Migros	606	681	808	889	990	1047	5,7	32,3
Autres commerçants de détail	102	120	101	112	149	198	32,8	6,1
Commerces bio spécialisés	278	279	272	275	287	303	5,6	9,4
Grands magasins Autres canaux de vente	75	74	74	89	87	94	8,2	2,9
Vente directe	120	124	132	144	160	169	5,6	5,2
Total marché bio	2207	2323	2505	2707	3066	3239	5,6	100

Source: Bio Suisse

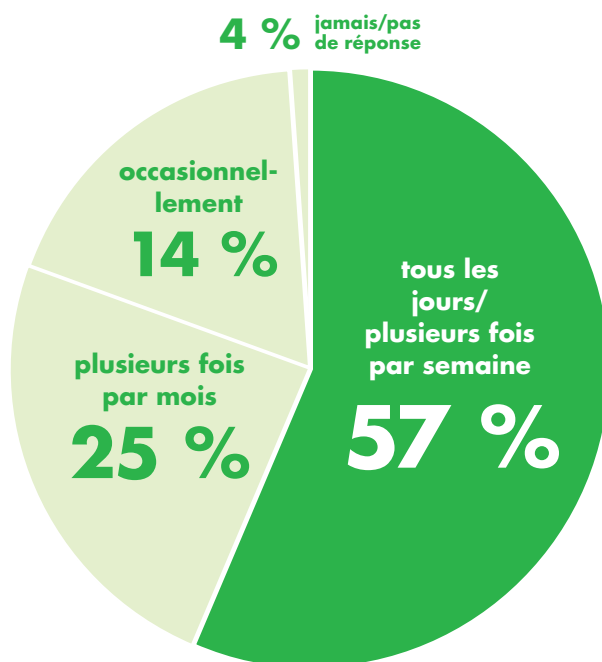
III. 11 **Notoriété, réputation et fréquence des achats du Bourgeon Bio.**

Le Bourgeon Bio souligne son positionnement fort en termes de valeurs de durabilité. De plus en plus de consommatrices et de consommateurs achètent des produits bio plusieurs fois par semaine.

Image de marque.



Consommation de produits bio.

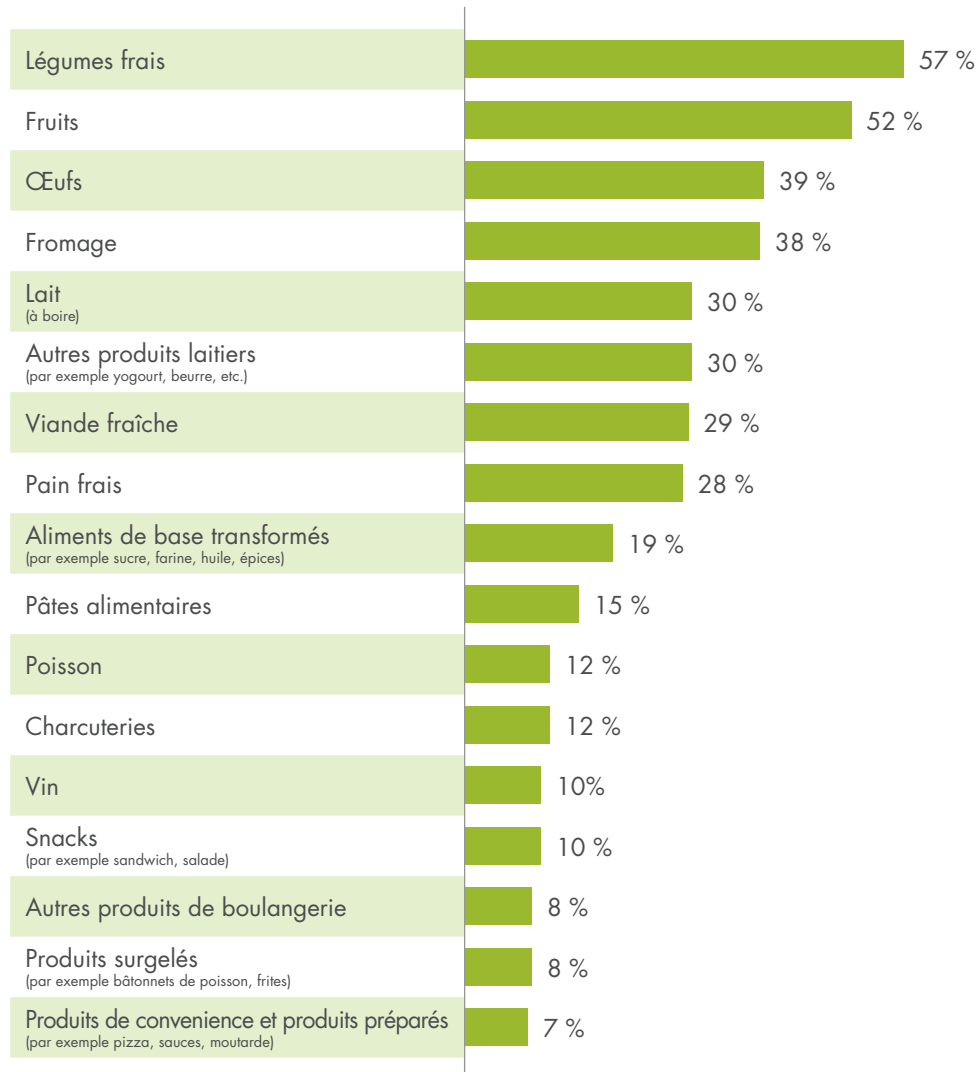


Le nombre des acheteurs intensifs atteint un niveau élevé de 57 %.

Source: Bio Suisse

III. 12 Consommation de produits Bourgeon Bio.

Les fruits et légumes frais figurent toujours en tête du classement des produits bio préférés des consommateurs. Ils sont suivis par les œufs et les produits laitiers. Les aliments de base transformés enregistrent de nouveau une hausse importante.

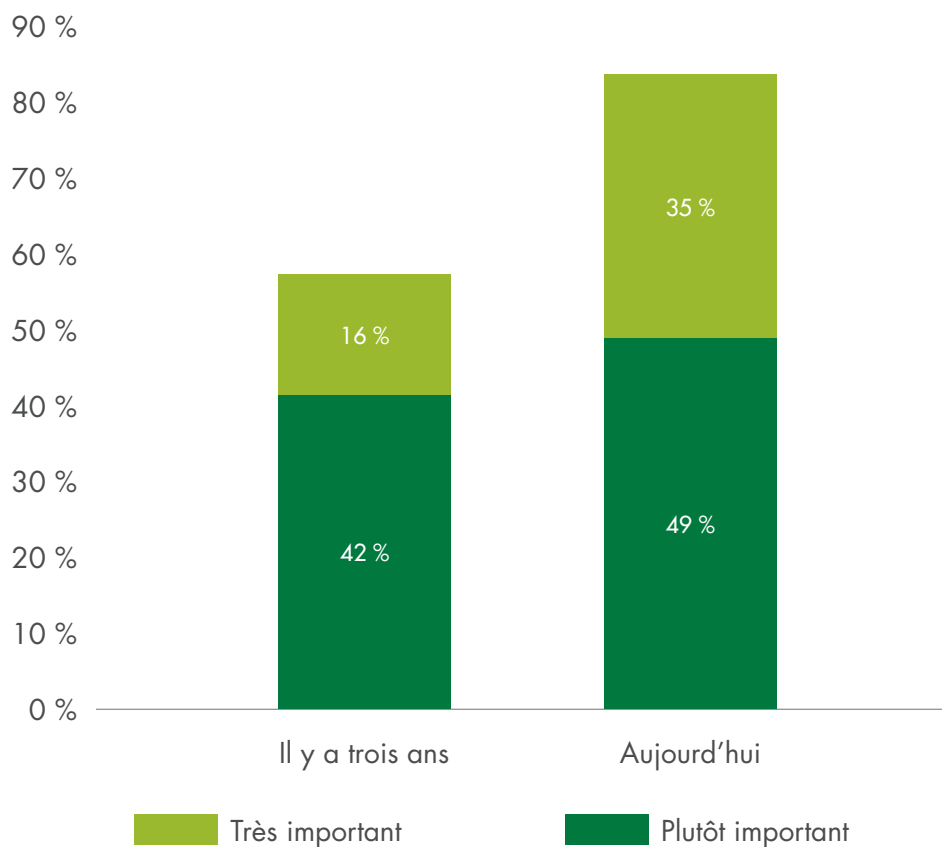


Source: Bio Suisse

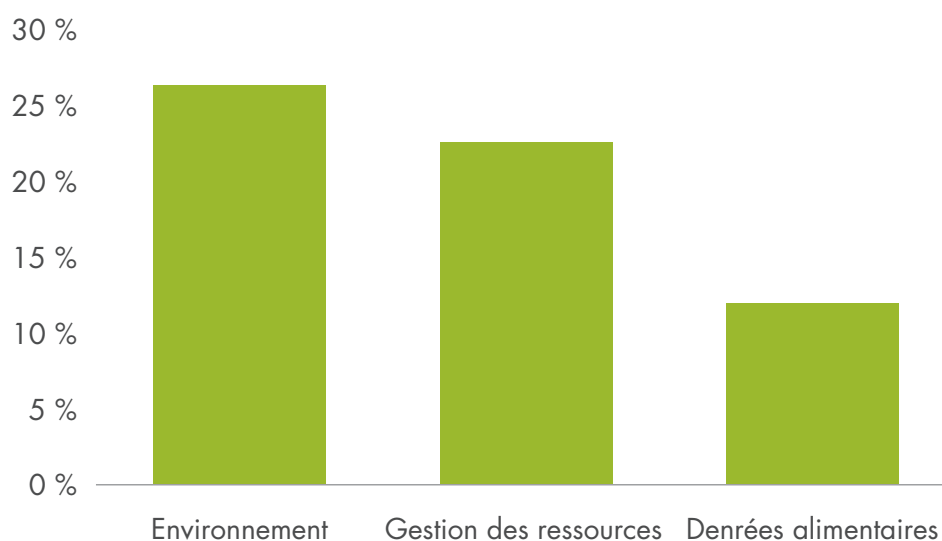
III. 13 Choix de consommation en termes de durabilité.

La durabilité a fortement augmenté dans les intérêts personnels. Pour les personnes interrogées, le sujet est aujourd'hui plus important qu'il y a trois ans.

Quelle importance accordiez-vous au sujet de la durabilité il y a trois ans et quelle est-elle aujourd'hui?



Résultat d'une question spontanée avec possibilité de répondre ouvertement. Les principales associations faites avec la durabilité sont des éléments centraux de l'agriculture biologique: environnement, gestion des ressources, denrées alimentaires.



Base: 1'018 personnes interrogées

Source: Demoscope

III. 14 Valeurs et parts de marché des ventes bio sur le marché alimentaire.

Pour la première fois, la part de marché des denrées alimentaires bio dépasse les 10 %. Les parts de marché des différentes catégories de produits ont de nouveau augmenté. Seuls les groupes de produits laitiers/fromage et viande et poisson (sans surgelés) se trouvent légèrement en-deçà du niveau de l'année précédente.

Parts de la valeur en pour cent des ventes bio par rapport au chiffre d'affaires du secteur alimentaire, y compris croissance en pourcentage par rapport à l'année précédente.

Total Suisse	en millions de CHF	Part bio en %	Croissance par rapport à l'année précédente en %	
Panier global	2392,8	10,3 %		+3,4 %
Produits frais	1526,6	13,3 %		+2,1 %
Produits de consommation emballés	866,1	7,4 %		+5,8 %
Œufs	95,0	28,7 %		+6,7 %
Pain frais	224,1	26,1 %		+1,4 %
Légumes, salades, pommes de terre	335,7	23,1 %		+4,3 %
Fruits	257,5	17,5 %		+4,4 %
Petit-déjeuner, garnitures, animalerie	269,2	14,7 %		+7,6 %
Convenience, frais	193,4	11,4 %		+0,9 %
Produits laitiers, fromage	354,4	11,0 %		-0,3 %
Convenience, conservable	119,9	9,2 %		+10,4 %
Viande, poisson (sans surgelés)	259,8	6,2 %		-0,3 %
Autres pains et produits de boulangerie	56,2	5,4 %		+2,9 %
Catégories de surgelés	39,8	4,8 %		+0,5 %
Boissons au total	122,4	4,0 %		+6,5 %
Produits de confiserie et snacks salés	65,3	3,5 %		+10,2 %

Les données de chiffres d'affaires de Nielsen et de Bio Suisse ne se fondent pas sur les mêmes bases: les données de Nielsen se basent sur les chiffres de scanning du commerce de détail, alors que ceux de Bio Suisse se fondent sur les informations directes des partenaires commerciaux.

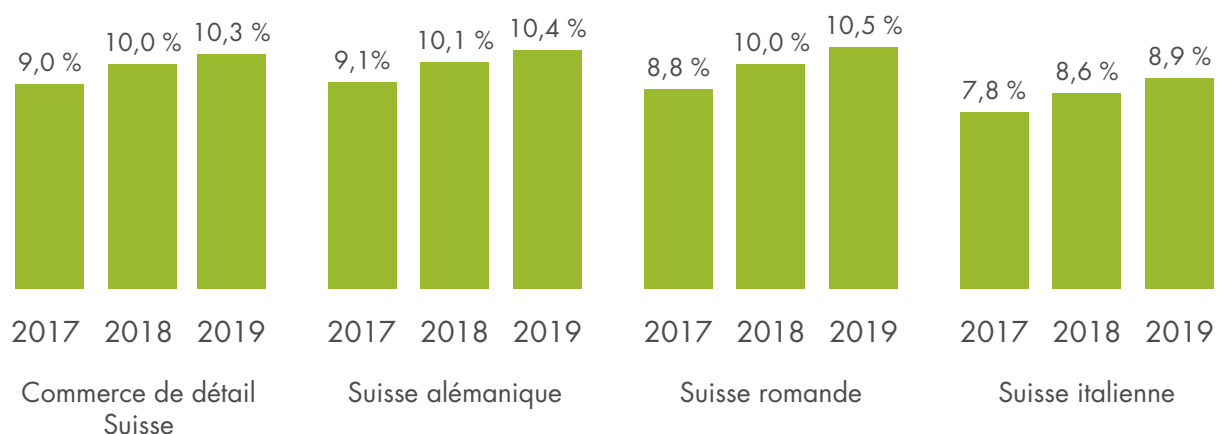
Bio Suisse inclut les ventes, par exemple du commerce spécialisé, de la vente directe et du commerce en ligne, alors que celles-ci ne figurent pas dans les données de Nielsen. Cela concerne tous les tableaux de Nielsen.

Source: Nielsen

III. 15 Évolution du marché bio en Suisse, en pourcentage.

L'ensemble des régions linguistiques connaissent une croissance réjouissante. La Suisse romande a de nouveau enregistré la hausse la plus importante, avec 4,7 %. Pour la première fois, la part de marché en Suisse romande dépasse légèrement celle de Suisse alémanique.

Parts du bio en valeurs dans les régions, en pour cent.



Chiffre d'affaires absolu du bio en milliers CHF.

	2017	2018	2019	par rapport à l'année précédente, en %
Commerce de détail Suisse	2'046'199	2'301'863	2'392'772	+3,4 %
Suisse alémanique	1'484'527	1'663'023	1'721'882	+3,1 %
Suisse romande	494'141	565'168	595'776	+4,7 %
Suisse italienne	67'531	73'673	75'114	+1,3 %

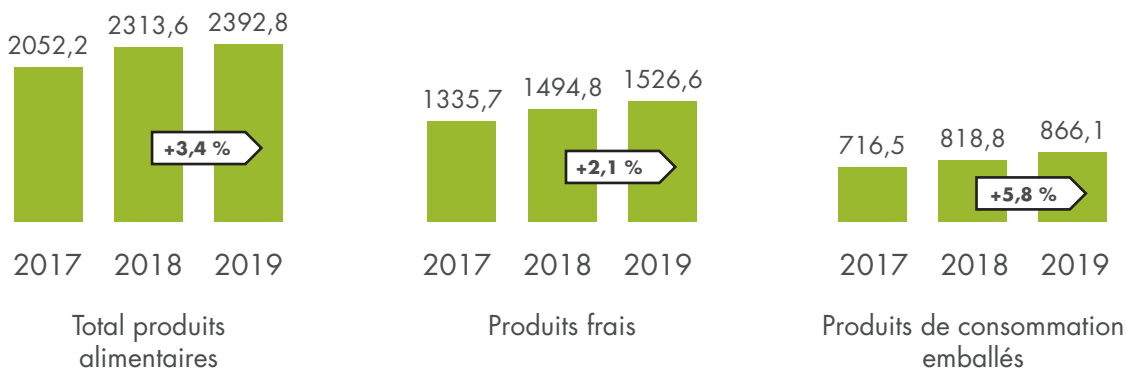
Source: Nielsen

III. 16

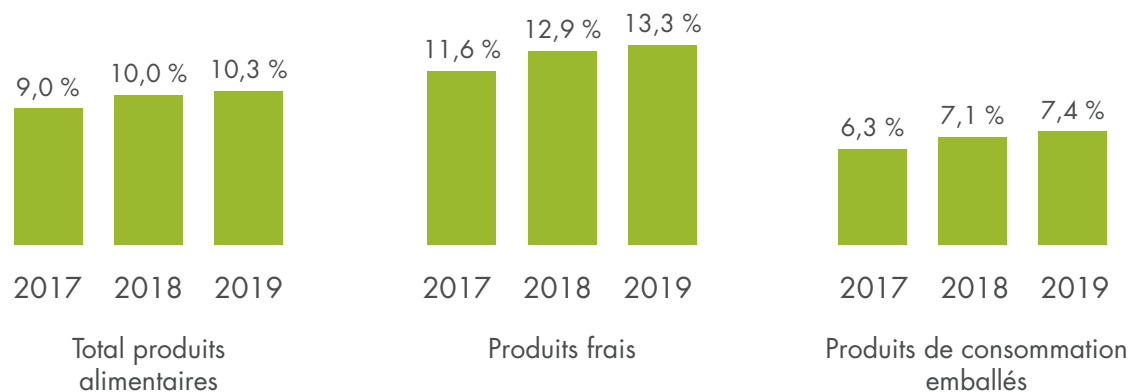
Marché bio en Suisse: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019.

Les produits frais restent le segment le plus important avec 1'526 milliards. Les produits de consommation emballés augmentent de nouveau leur chiffre d'affaires de manière significative. Ce fait souligne l'importance croissante de ce groupe de produits et reflète le changement des habitudes de consommation de la population.

Ventes bio: chiffres d'affaires en millions CHF.



Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes de produits alimentaires.



Source: Nielsen

III. 17

Produits laitiers: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019.

Les produits laitiers restent les produits du marché bio générant le plus gros chiffre d'affaires. Avec le fromage, ils génèrent un chiffre d'affaires de 354,4 milliards de francs et une part de marché de 11 %. Ils restent ainsi au niveau de l'année précédente.

Ventes bio: chiffres d'affaires en millions CHF.



Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes du groupe de produits.



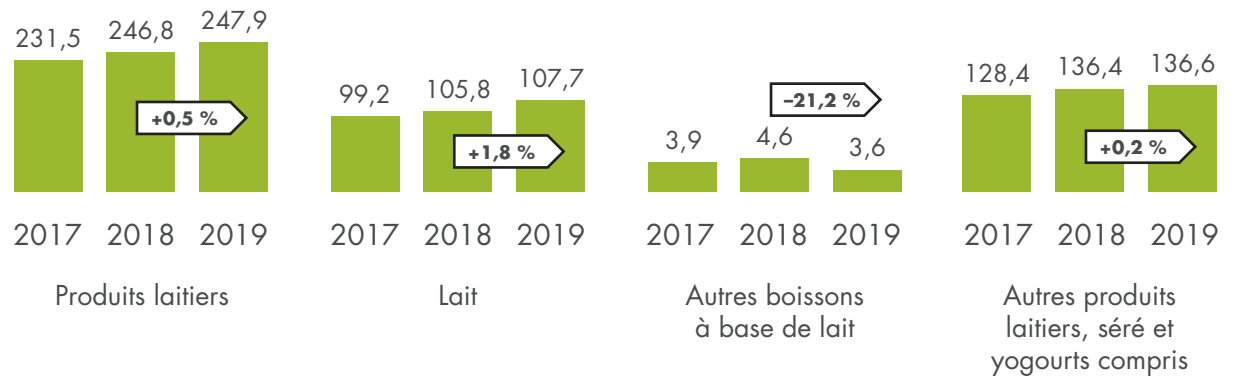
Source: Nielsen

III. 17

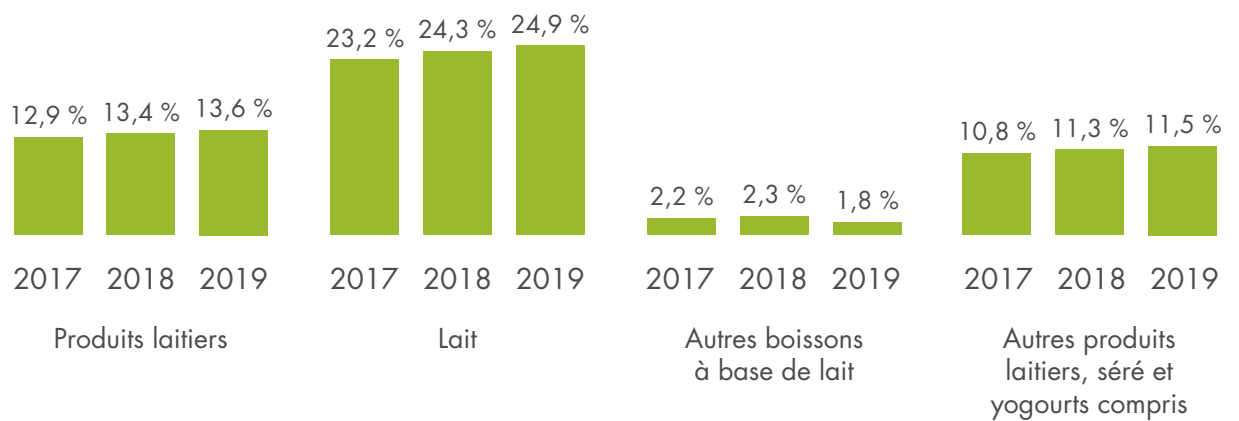
Produits laitiers: lait et autres boissons à base de lait ainsi que séré, yogourts et autres produits laitiers.

Les produits laitiers se maintiennent à un niveau élevé.

Ventes bio: chiffres d'affaires en millions CHF.



Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes du groupe de produits.

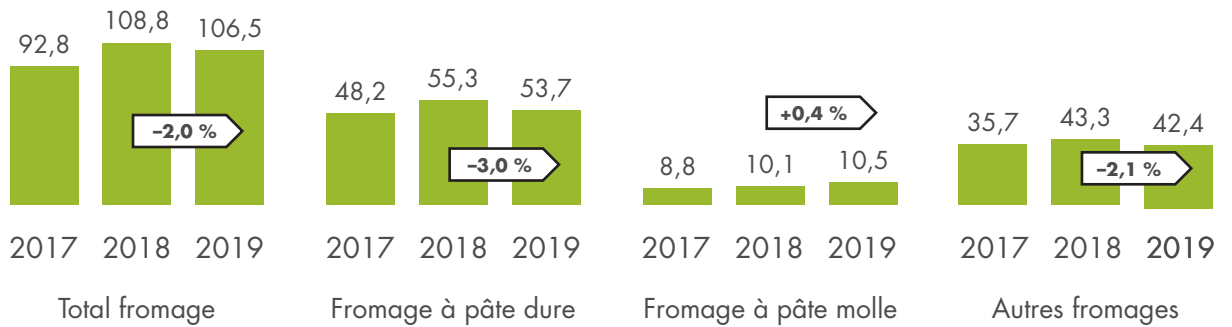


Source: Nielsen

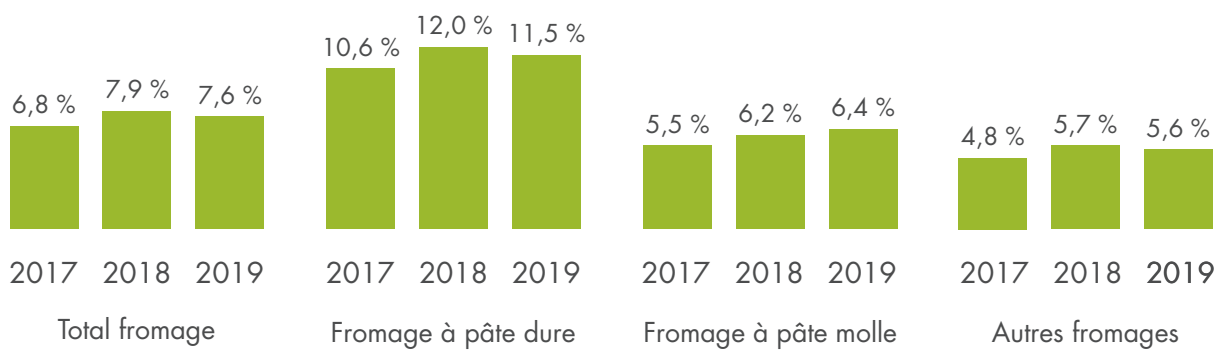
III. 17 Produits laitiers: fromage.

Le fromage se maintient à un bon niveau. En raison d'une année 2018 très forte et des difficultés d'approvisionnement qui ont suivi pour les variétés importantes, la catégorie a légèrement reculé en 2019.

Ventes bio: chiffres d'affaires en millions CHF.



Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes du groupe de produits.

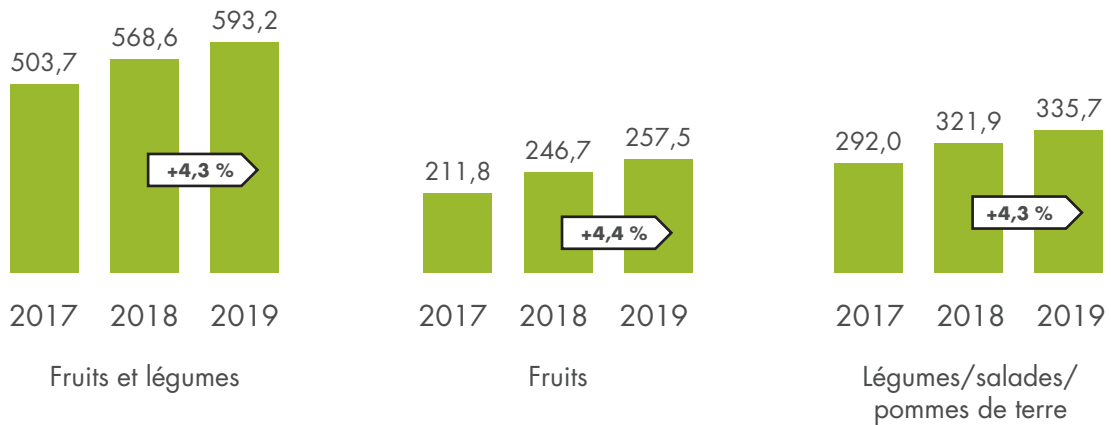


Source: Nielsen

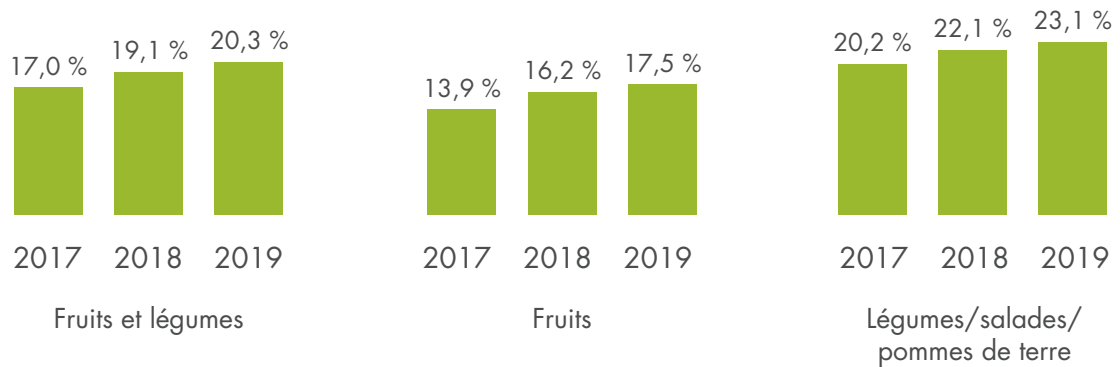
III. 18 Fruits et légumes: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019.

Les segments fruits et légumes continuent d'afficher une croissance réjouissante.

Ventes bio: chiffres d'affaires en millions CHF.



Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes du groupe de produits.



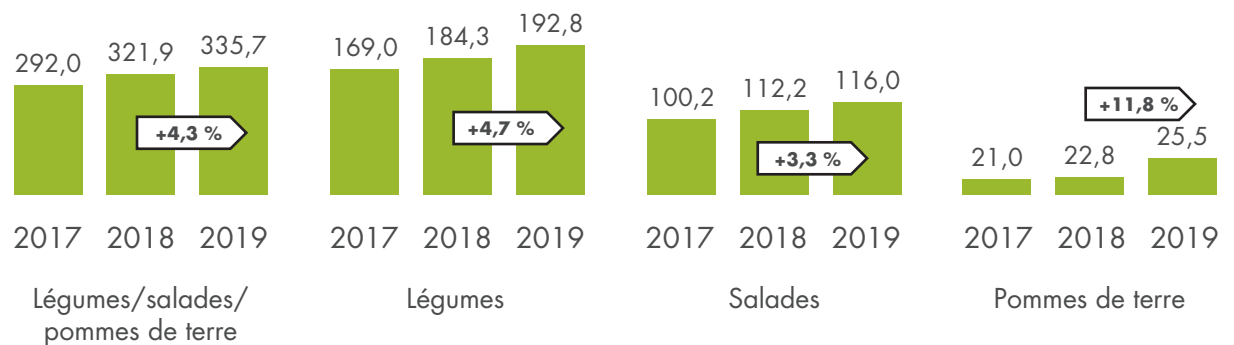
Source: Nielsen

III. 19

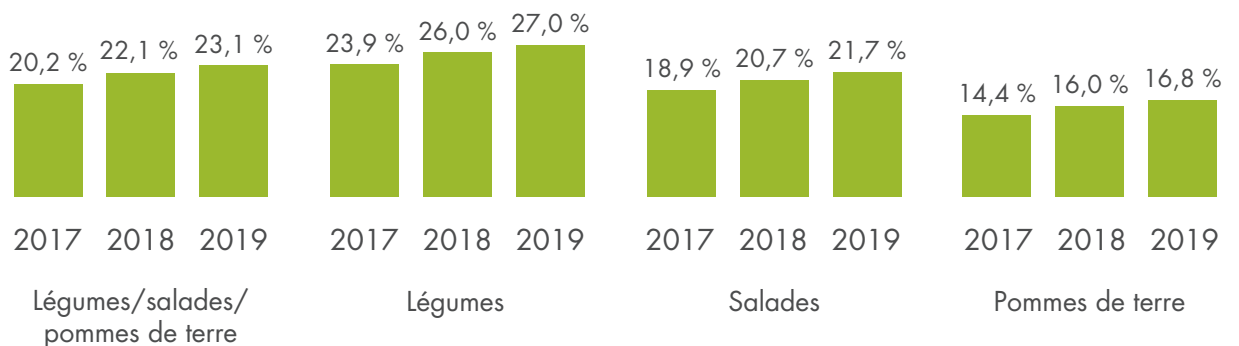
Légumes, salades, pommes de terre: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019.

Le segment légumes/salades/pommes de terre augmente encore et est, avec un chiffre d'affaires de 335,7 millions de francs, le deuxième segment de produits le plus important. Le groupe de produits pommes de terre enregistre une forte croissance de près de 12 %.

Ventes bio: chiffres d'affaires en millions CHF.



Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes du groupe de produits.



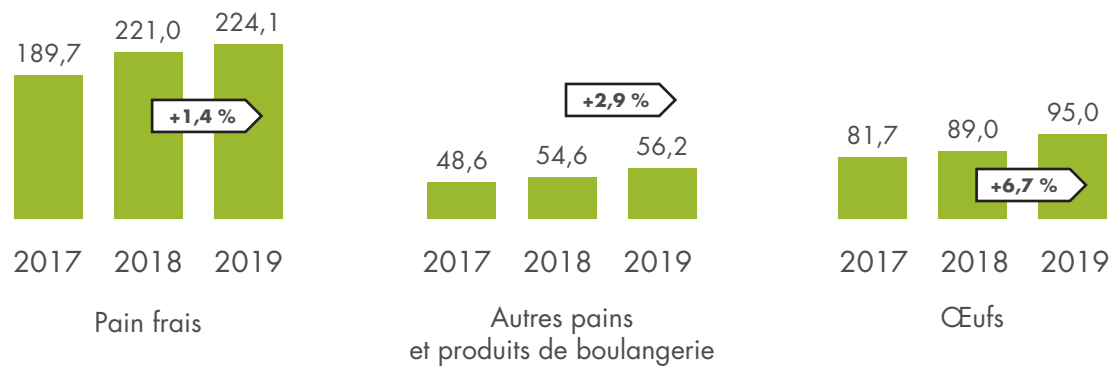
Source: Nielsen

III. 20

Pains, produits de boulangerie et œufs: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019.

Le pain frais a enregistré une hausse avec un chiffre d'affaires de 224,1 millions de francs. La part de marché monte à 26,1 %. Les œufs conservent la part du lion avec une part de marché de 28,7 %.

Ventes bio: chiffres d'affaires en millions CHF.



Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes du groupe de produits.



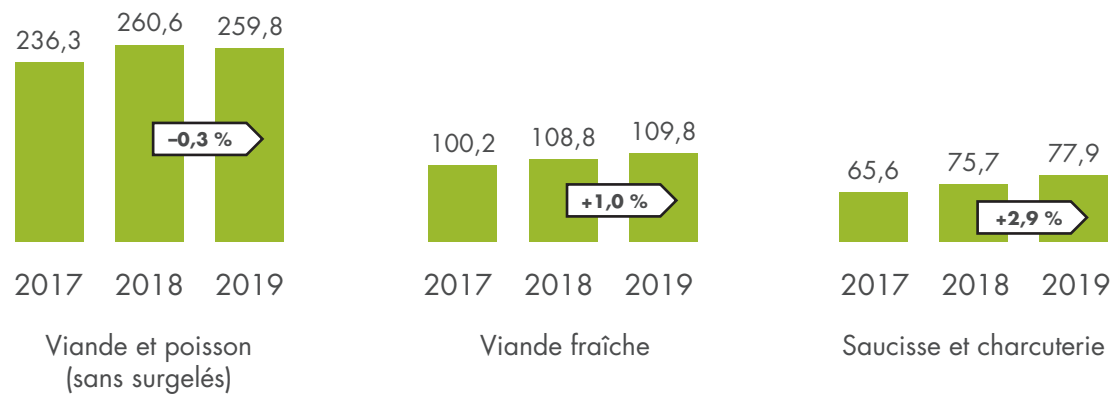
Source: Nielsen

III. 21

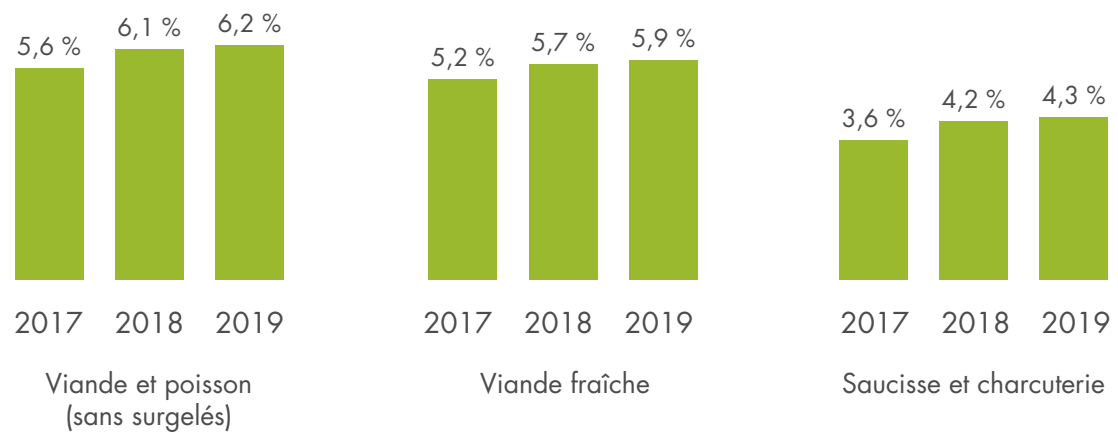
Viande et poisson: évolution du marché bio et des parts du bio entre 2017 et 2019.

La catégorie viande et poisson a pu légèrement augmenter ses parts de marché. L'ensemble de la catégorie a un peu souffert en raison de la baisse du chiffre d'affaires de la catégorie poisson.

Ventes bio: chiffres d'affaires en millions CHF.



Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes du groupe de produits.



Source: Nielsen