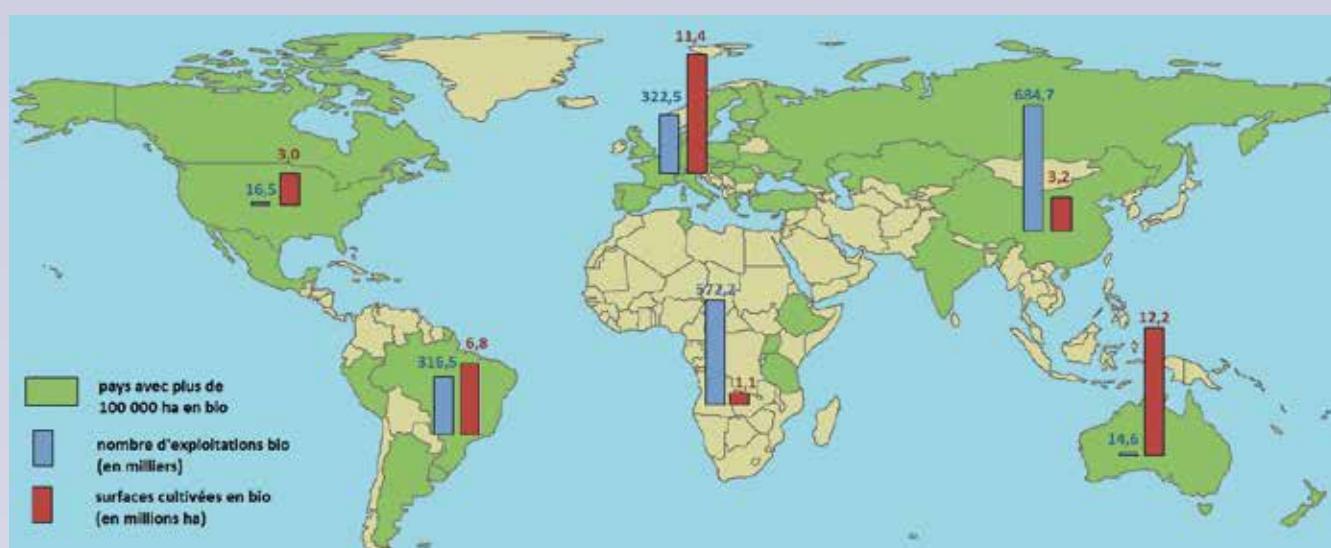




L'Agriculture Biologique dans le monde

Surfaces mondiales

Répartition des surfaces et exploitations bio (certifiées et en conversion) dans le monde fin 2012



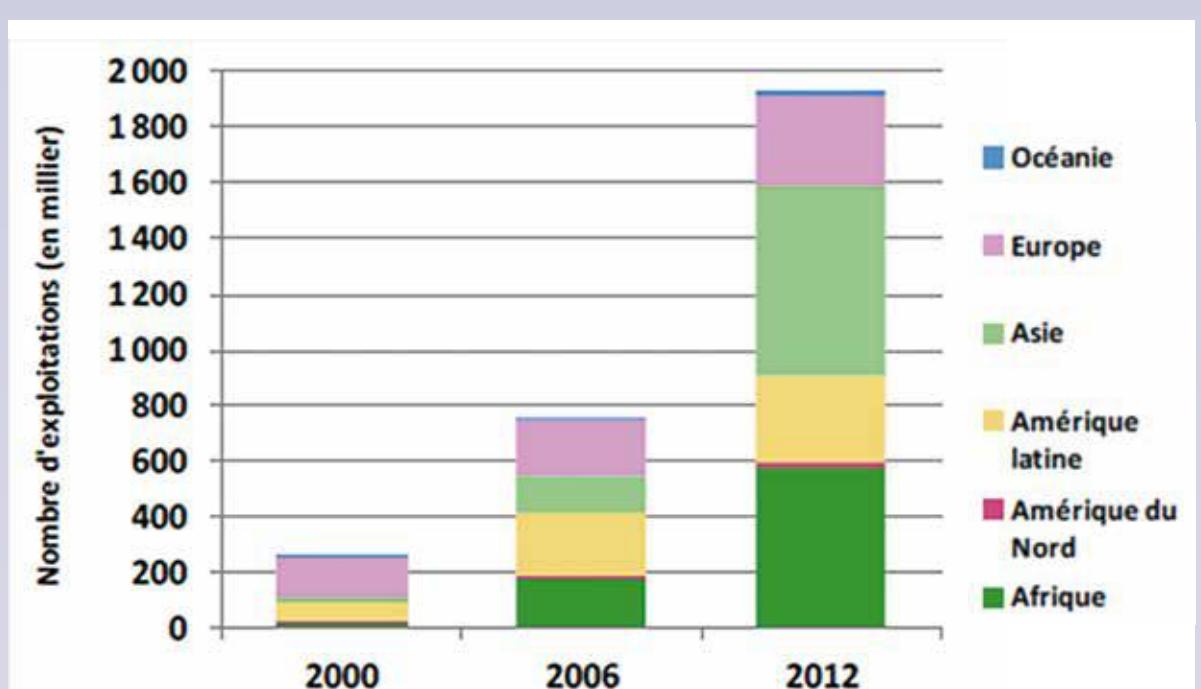
Sources : Agence BIO d'après FiBL/IFOAM et différentes sources européennes - 2012

De 1999 à 2013, la surface mondiale cultivée suivant le mode biologique a été multipliée par 4,3

- Surface mondiale cultivée en bio 2013 : supérieur à 43,1 millions (2012-2013 ; +14,94%)
- Une augmentation entre 2012 et 2013 de : 2,92% en Europe (2005-2013 ; + 70%)
6,44% en Asie (2005-2013 ; +28%)
6,75% en Afrique (2005-2013 ; +151%)
42,40% en Océanie (2005-2013 ; +47%)
- Une baisse en Amérique latine de 2,96% (2005-2013 ; + 31%)
- Un faible progression de 1,17% en Amérique du Nord (2005-2013 ; +37%)
- L'Italie et l'Ukraine sont les pays où les surfaces cultivées en bio ont le plus augmenté en 2013

Evolution du nombre d'exploitations bio

Evolution du nombre d'exploitations bio dans le monde de 2000 à 2012



Sources : Agence BIO depuis FiBL/IFOAM et autres sources européennes-2014

De 2000 à 2013, le nombre d'exploitations a été multiplié par 8

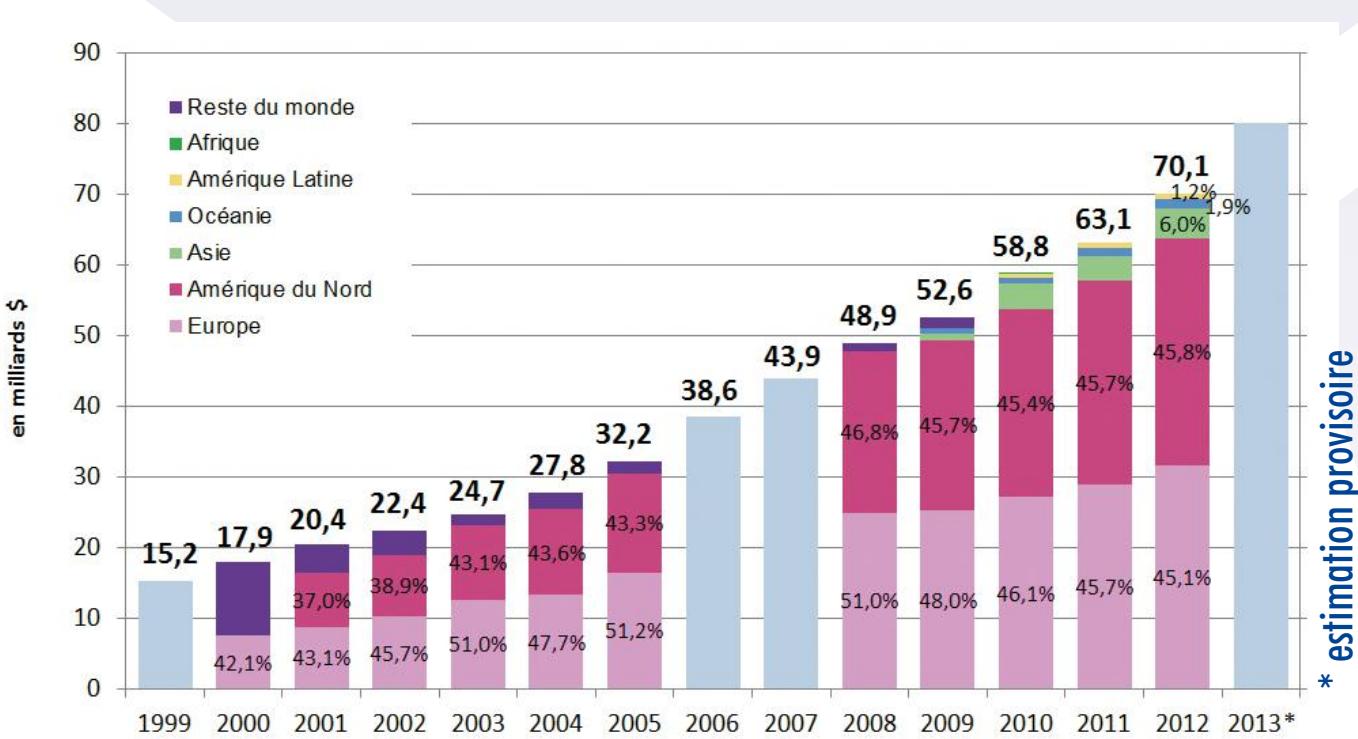
Avec les variations suivantes entre 2012 et 2013 :

- En Amérique latine +0,9%
- En Europe +4,2%
- En Asie +6,6%
- En Océanie + 57,5%
- Stable en Afrique entre (+0,2%)
- Une diminution en Amérique du Nord (-0,5%)
- L'Inde est le pays avec le plus d'exploitations bio en 2013, souvent de petites exploitations



Evolution du marché alimentaire bio

Evolution du marché alimentaire bio mondial de 1999 à 2012 et première estimation pour 2013 (en milliards de dollars US)



Sources : Agence BIO d'après FiBL/IFOAM et Organic Monitor et différentes sources européennes et mondiales -2014

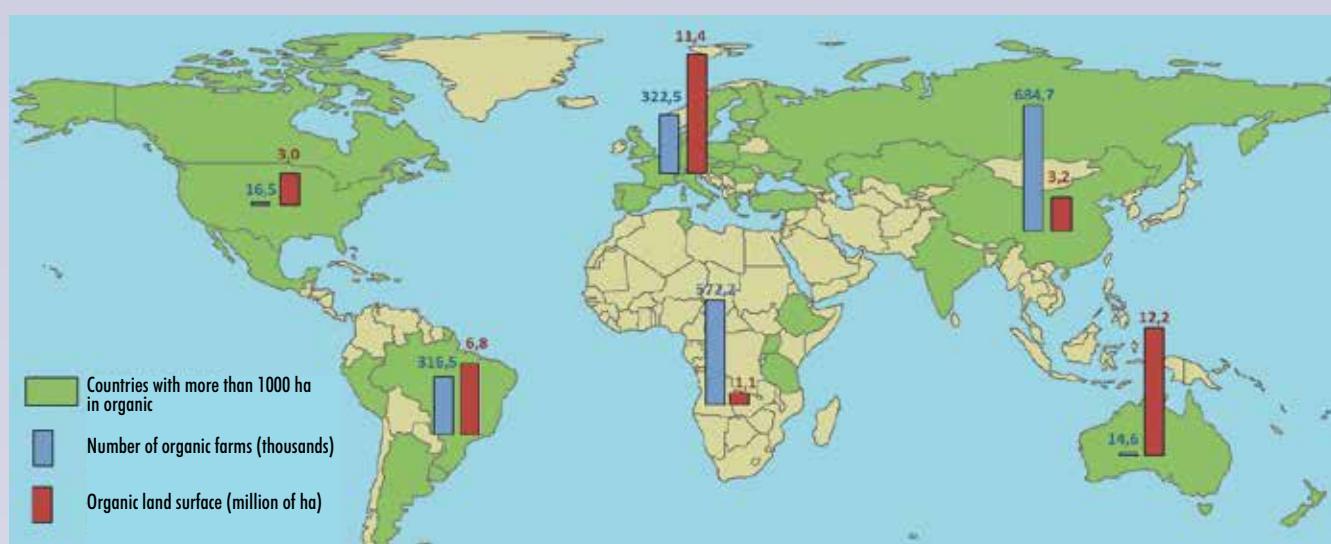
Plus de 9/10^e de la consommation mondiale de produits bio est en Europe et en Amérique du Nord

- Le marché alimentaire bio mondial a plus que quadruplé en 13 ans : 53,2 milliards (70,1 milliards \$ taux au 31/12/2012)
- En 2010 les États-Unis étaient en première position : 49% du marché bio mondial
- 40% en Europe, soit 20 milliards € (27 milliards \$) en 2010
- 6% en Asie
- 1% en Océanie
- En Amérique Latine et en Afrique le marché bio est peu développé, la production est destinée à l'export

Organic Agriculture in the world

World's land surface

Distribution of land surface and organic farms (certified and in conversion) in the world by end of 2012



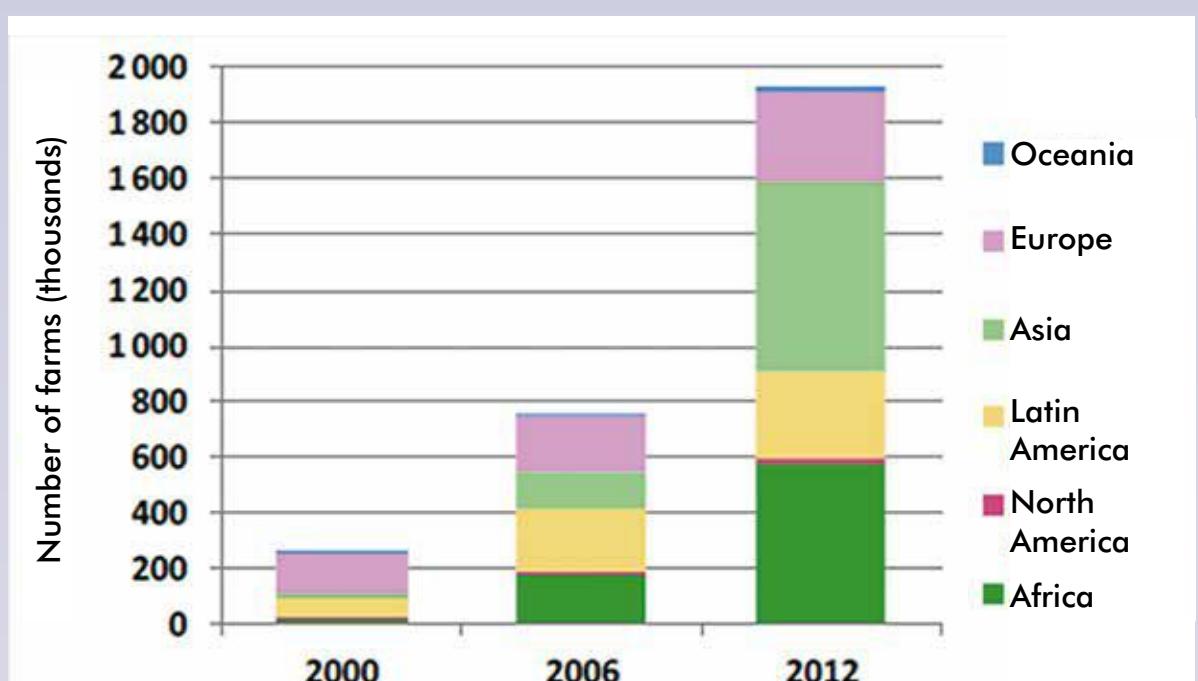
Sources : Agence BIO from FiBL/IFOAM and different European sources - 2014

From 1999 to 2010, the world's land surface cultivated following the organic method was multiplied by 4,3

- World's organic land surface by end of 2013 : more than 43.1 million (2012 to 2013 ; +14.94%)
- An increase from 2012 to 2013 of 2.92% in Europe (2005-2013 ; +70%)
- 6.44% in Asia (2005-2013 ; +28%)
- 6.75% in Africa (2005-2013 ; +151%)
- 42.40% in Oceania (2005-2013 ; 47%)
- A decrease of 2.96% in Latin America (2005-2013 ; +31%)
- A small increase of 1.17% in North America (2005-2013 ; +37%)
- Italy and Ukraine are the countries in which organic lands have the most increased in 2013 and + 154 908 ha

Progression of number of organic farms

Progression of the number of organic farms in the world from 2000 to 2012



Sources : Source Agence BIO from FiBL/IFOAM and other European sources - 2014

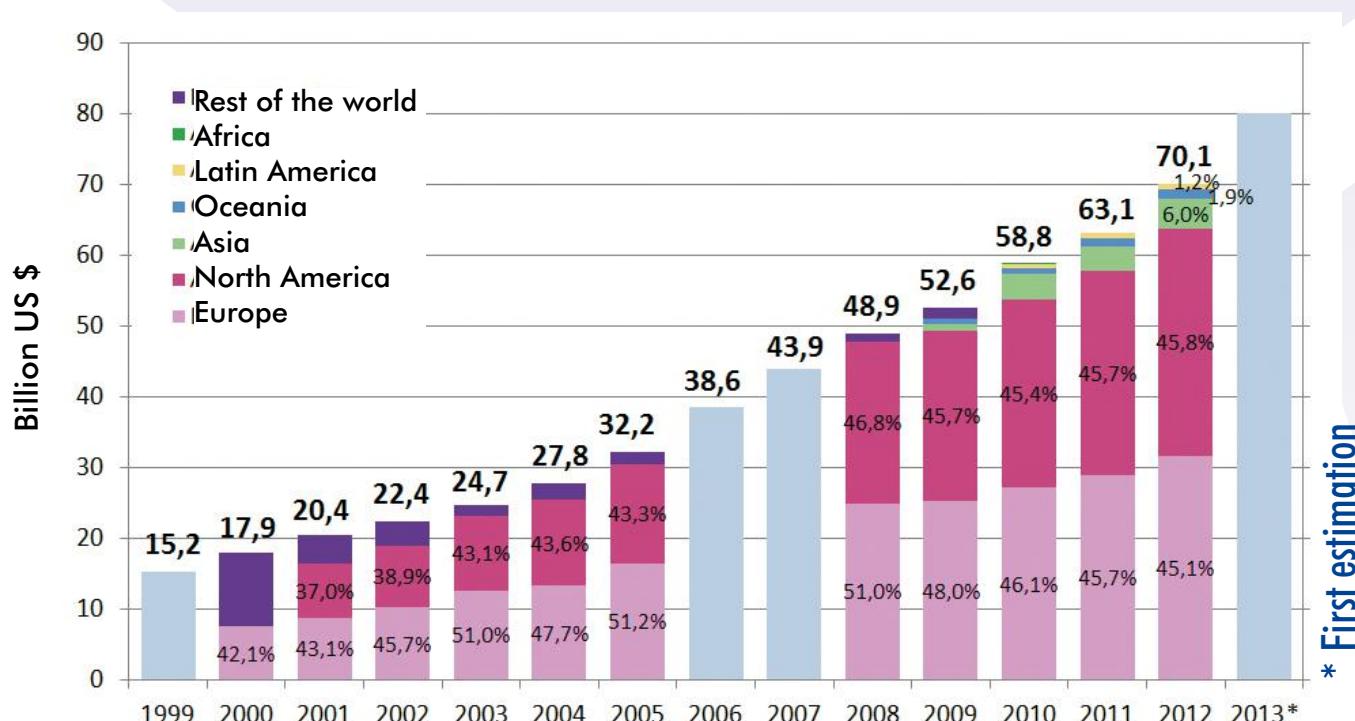
From 2000 to 2013, the number of organic farms was multiplied by 8

With from 2012 to 2013 :

- In Latin America +0.9%
- In Europe +4.2%
- In Asia +6.6%
- In Oceania +57.5%

Progression of the organic food market

From 1999 to 2012 first estimate for 2013 (billion US\$)



Sources : Agence BIO from FiBL/IFOAM, Organic Monitor and different European and world sources - 2014

More than 9/10 of the world's consumption of organic products is in Europe and in North America

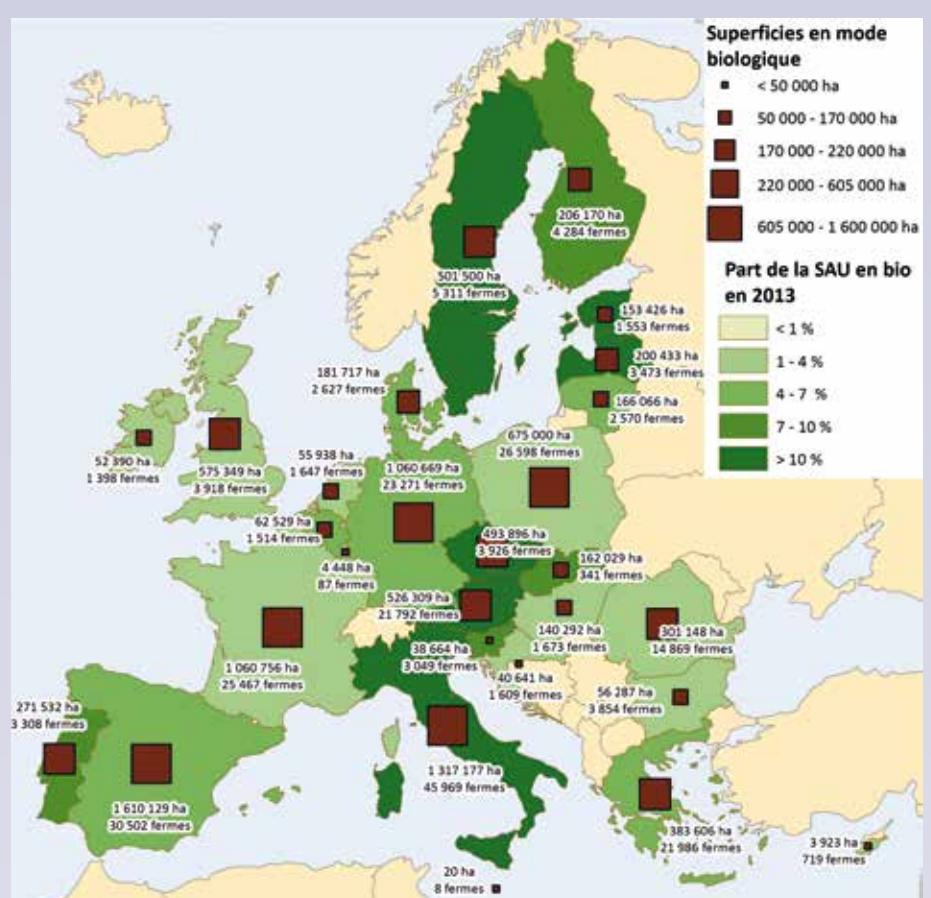
- The world's organic food market was multiplied by more than for 13 years : 53.2 billion (70.1 billion \$ 2012/12/31 rate)
- In 2013, the United States were leading with 43% of the world's organic food market
- 40% in Europe, i.e. 23.4 billion € in 2013
- 6% in Asia
- 1% in Oceania
- In Latin America and Africa the organic market is not much developed, production is mainly for export



L'Agriculture Biologique dans l'Union Européenne

Surfaces cultivées et exploitations bio

Superficies cultivées en bio (certifiées et en conversion), nombre d'exploitations bio et part de la SAU totale en bio dans l'Union européenne



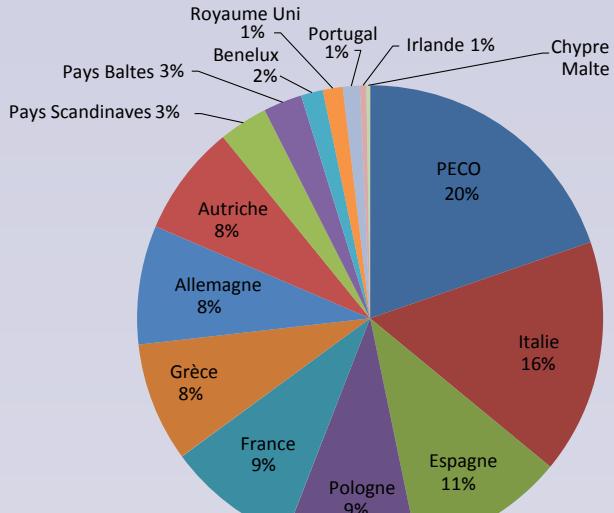
Sources : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2015. Données 2015 pour tous les pays sauf : Chypre : 2012 et Malte : 2012 pour les surfaces et la part de la SAU

Les surfaces cultivées en bio dans l'Union Européennes ont plus que doublé en 10 ans

- Fin 2013, 257 323 exploitations agricoles cultivaient 263 305 exploitations agricoles cultivaient 10,3 millions d'hectares dans les 28 Etats membres
- En 2013, la bio représentait 5,6% de la SAU Européenne
- Le nombre d'exploitations agricoles bio a augmenté de 1,3% entre 2012 et 2013
- Les surfaces bio ont augmenté de 1,1% entre 2012 et 2013

Répartition du nombre d'exploitations bio

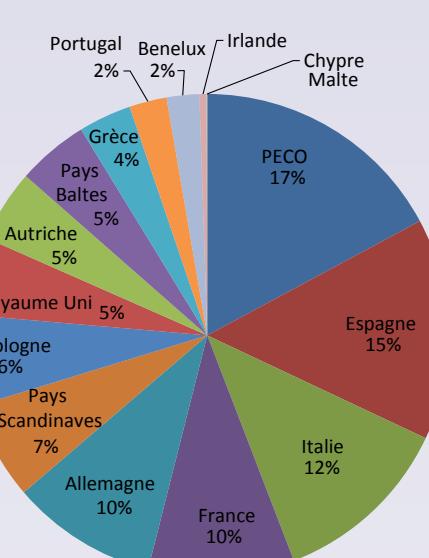
Répartition des exploitations bio dans les pays de l'Union Européenne en 2013



Source : Organic World - 2015

Répartition des surfaces cultivées en bio

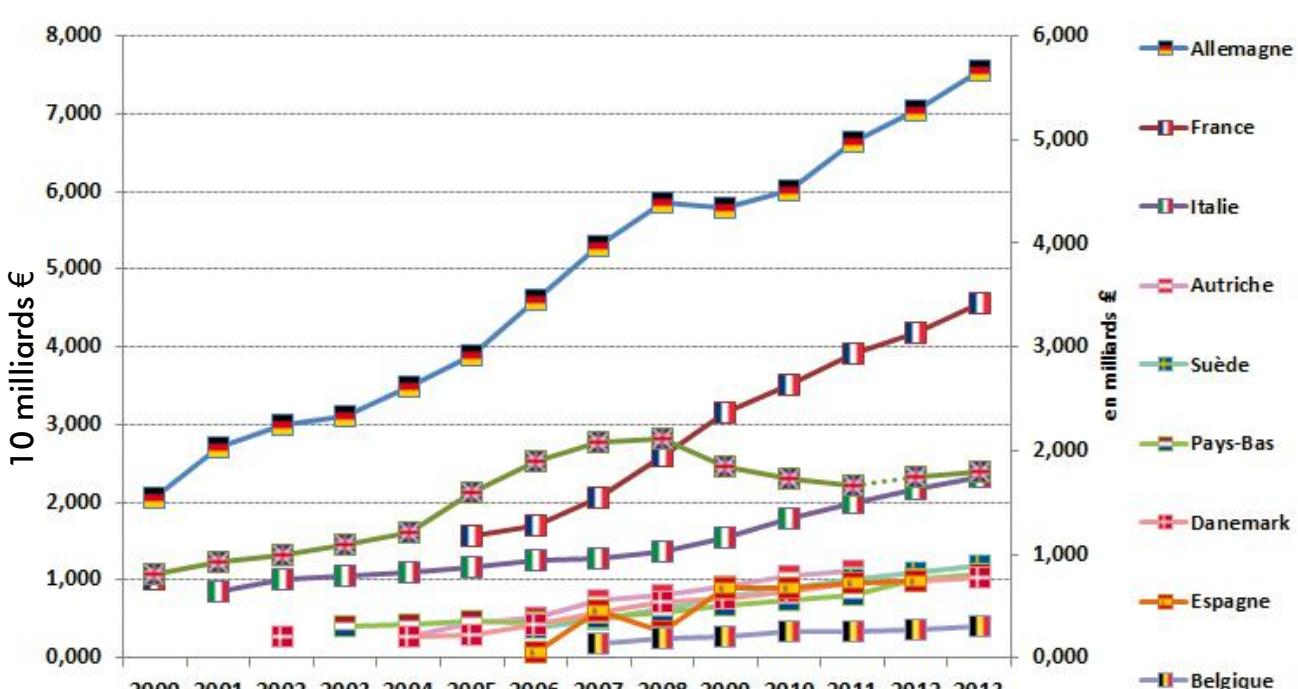
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion dans les pays de l'Union Européenne en 2013



Source Organic World-2015

Evolution du marché alimentaire bio

Evolution des principaux marchés bio dans l'Union Européenne



Sources : Agence BIO d'après différentes sources européennes — 2015
N.B. : en £ pour le marché du Royaume-Uni et en € dans les autres pays

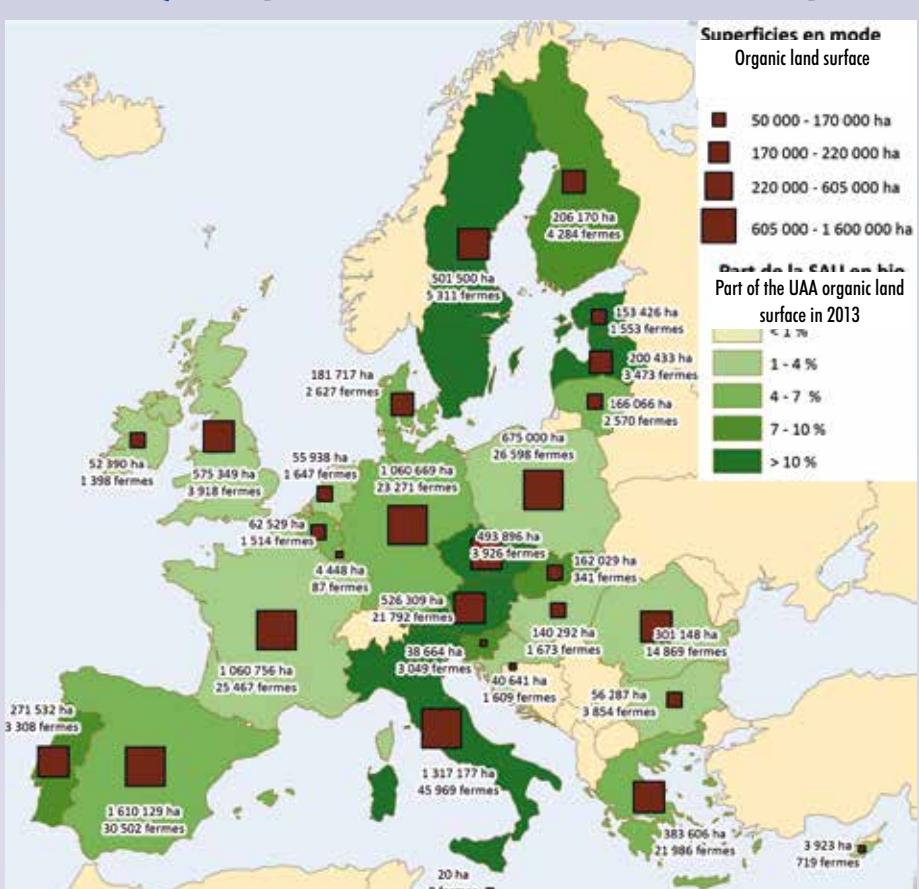
Une tendance à la hausse malgré des différences entre pays

- La consommation de produits alimentaires bio dans l'Union Européenne est estimée à 22 milliards € en 2012 et estimée à 23,4 pour 2013
- Au niveau mondial la France et l'Allemagne se positionnent respectivement à la 2^{ème} et 3^{ème} place
- Une progression de 7% par rapport à 2011
- 71% des produits bio (en valeur) sont consommés dans 4 pays : Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni
- En 2013, la consommation de produits alimentaires a augmenté fortement par rapport à 2012 en Suède (+13%) et en France (+9%)

Organic Agriculture in the European Union

Organic land surface and farms

Number of organic farms, area of organic land surface (certified and in conversion) and part of the total UAA in the European Union



Sources : Agence BIO from different European sources 2015

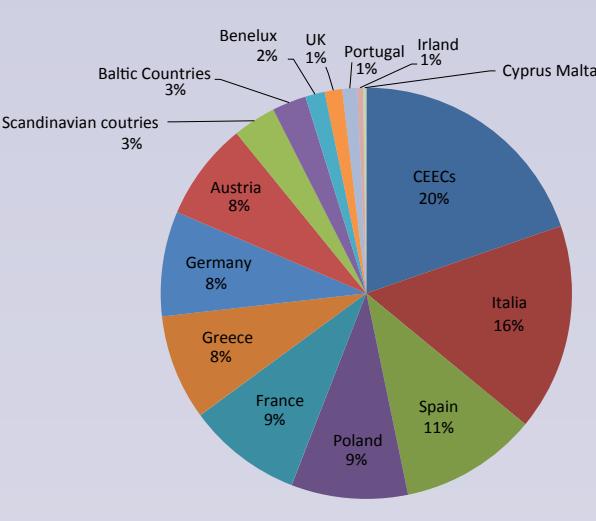
Data except for Cyprus and Malta : 2012

Organic land surface in the European Union has more than doubled in 10 years

- End of 2010, 9.3 million hectares were cultivated on 219 555 organic farms in the 27 member states
- In 2010, organic farming represented 5.1% of the total European UAA
- The number of organic farms has increased of 4.9% in 2010
- Organic land surface has increased of 7.8% in 2010

Distribution of organic farms

Distribution of organic farms in countries of EU in 2013

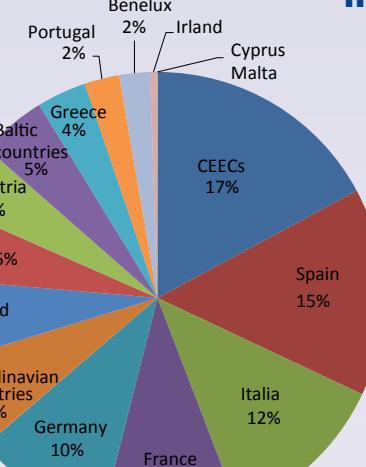


Source Organic World - 2015

In 2010, 80% of organic farms were in Italy, Spain, Austria, Germany, Greece, France and Poland

Distribution of organic land surface

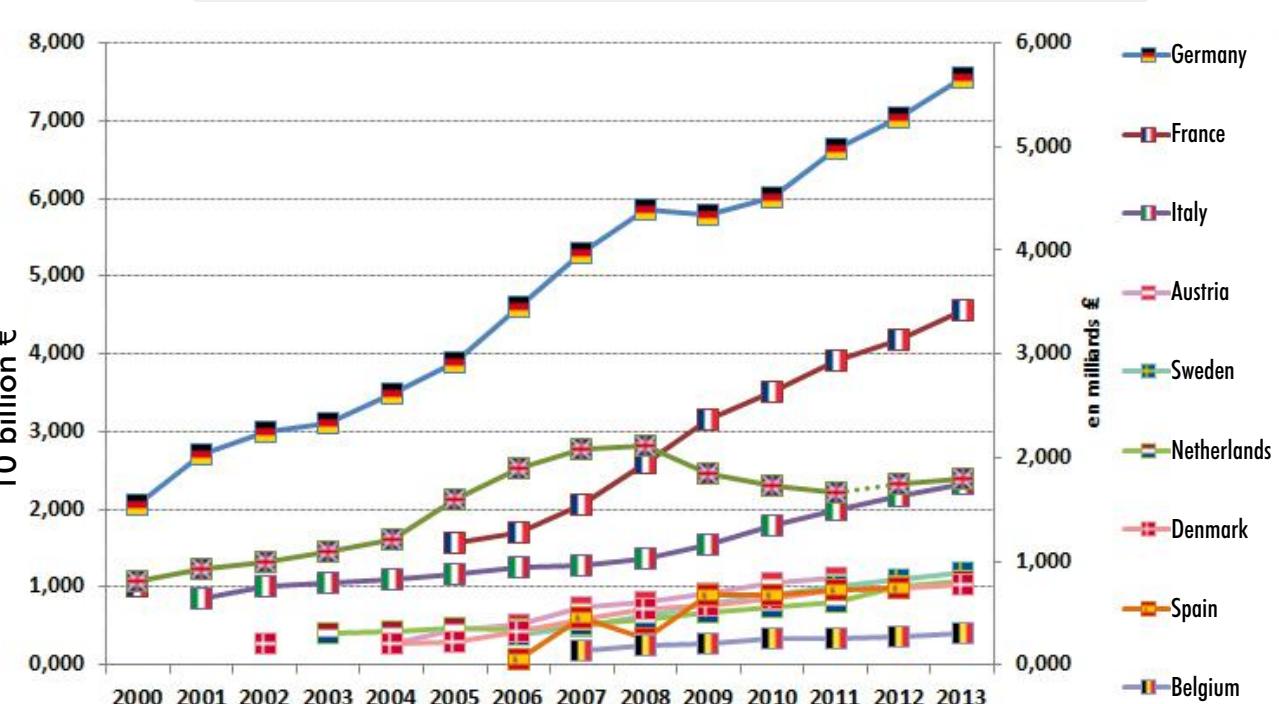
Distribution of organic land (certified and in conversion) in countries in EU in 2013



In 2013, 2/3 of organic lands were in 7 countries : Spain, Italia, France, Germany, Poland, UK and Austria

Progression of the organic food market

Evolution of organic food product sales for the main countries in European Union



Sources : Agence BIO from different European sources — 2015

N.B. : en £ for market in UK and in € for the other countries

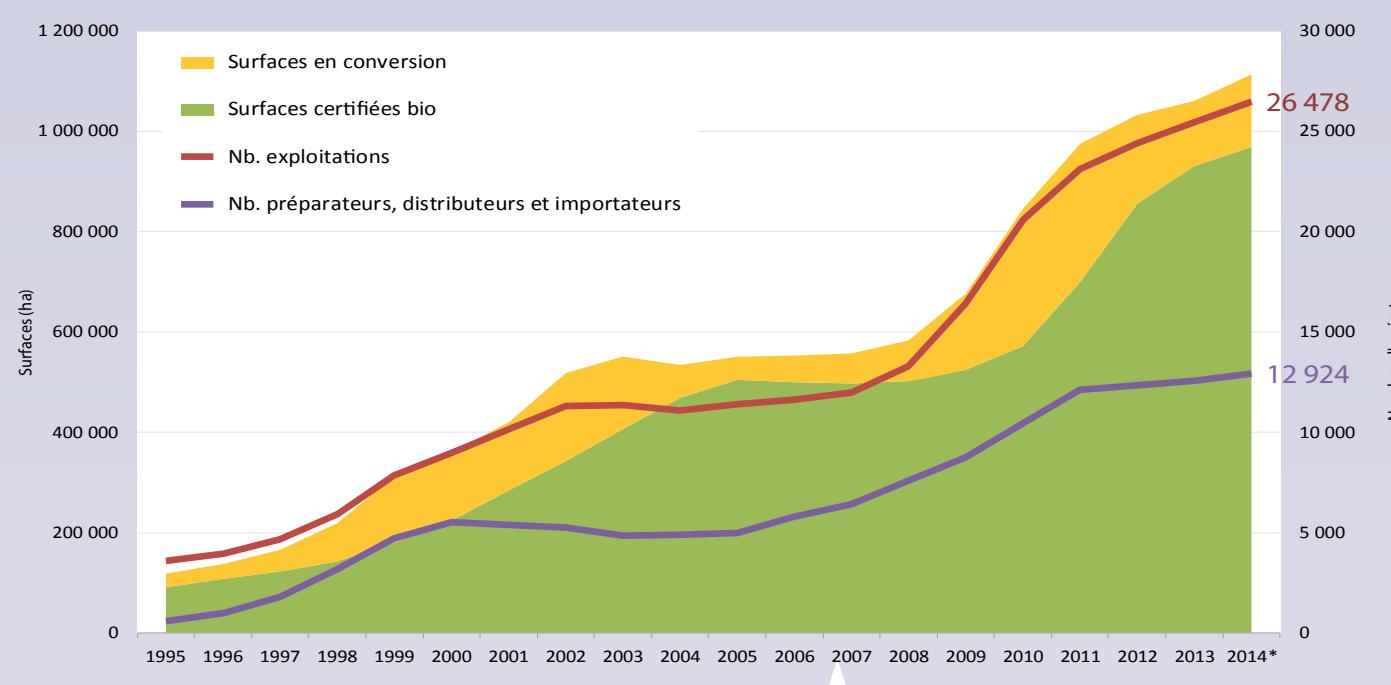
A growing trend despite differences between countries

- The consumption of organic food products in the European Union is estimated to 22 billion € in 2012 and with an estimate of 23.4 in 2013
- France and Germany are at the 2nd and 3rd position in the world respectively
- An increase of 7% per year since 2011
- 71% of organic food products (in value) are consumed in 4 countries : Germany, France, United Kingdom and Italy
- In 2013 consumption of organic food products increased strongly since 2012 in Sweden (+13%) and in France (+9%)

L'Agriculture Biologique en France

Surfaces cultivées et exploitations bio

Evolution depuis 1995 du nombre d'exploitations et d'opérateurs bio ainsi que des surfaces en mode de production biologique

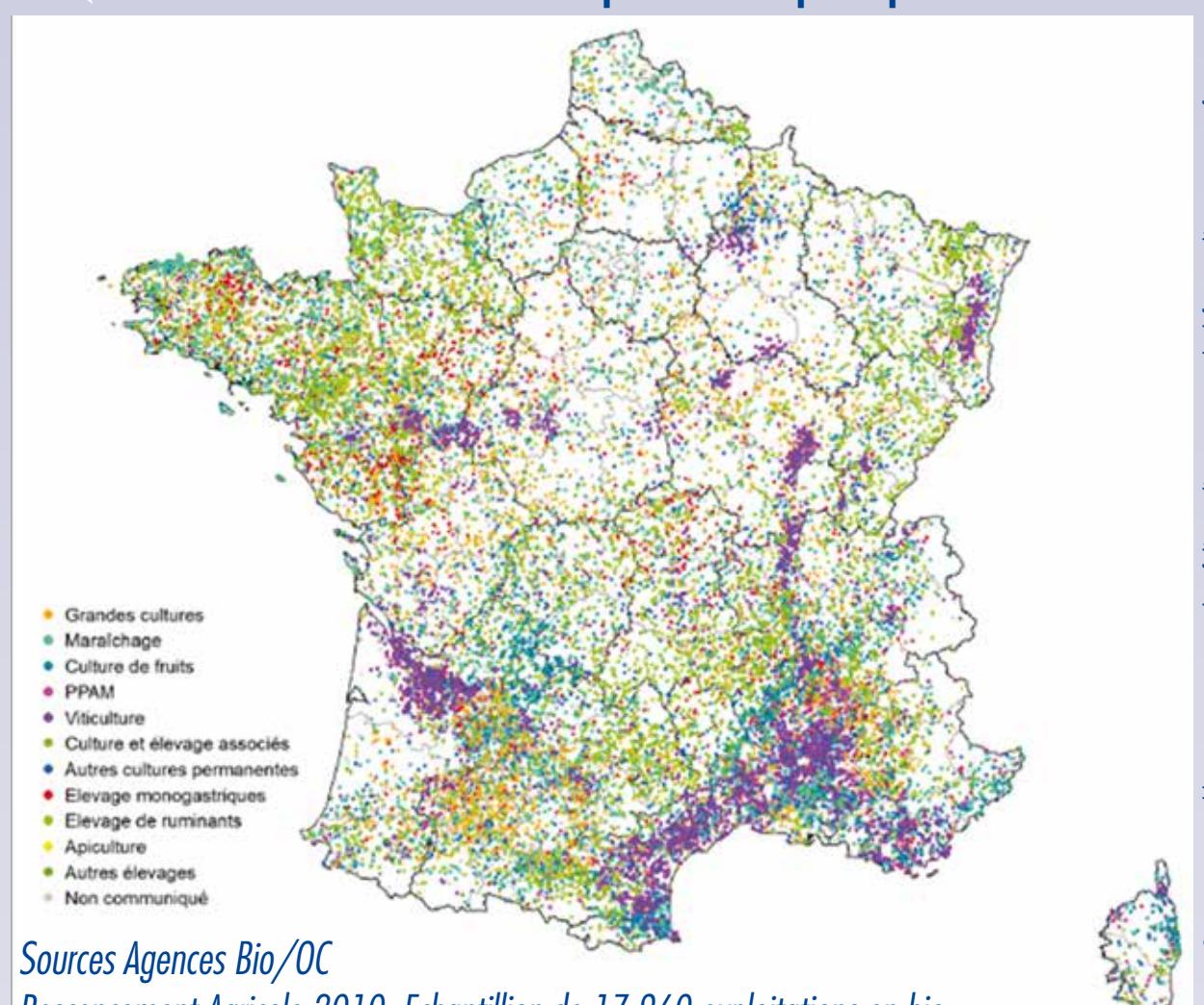


Le million d'hectares engagés en bio dépassé en 2012

- Fin 2013, 25 467 exploitations agricoles couvraient 1 060 756 ha de surface certifiée ou en conversion à l'agriculture biologique
- Une augmentation de 3% des surfaces bio en 2013 par rapport à 2012, soit +27 815ha
- Fin 2013, les surfaces bio représentaient 3,93% de la SAU nationale, contre 3,82 en 2012
- Le nombre d'exploitation a doublé entre 2007 et 2013 pour atteindre 25 467

Des exploitations diversifiées

Localisation des formes bio par activité principale en 2013



Sources Agences Bio/OC

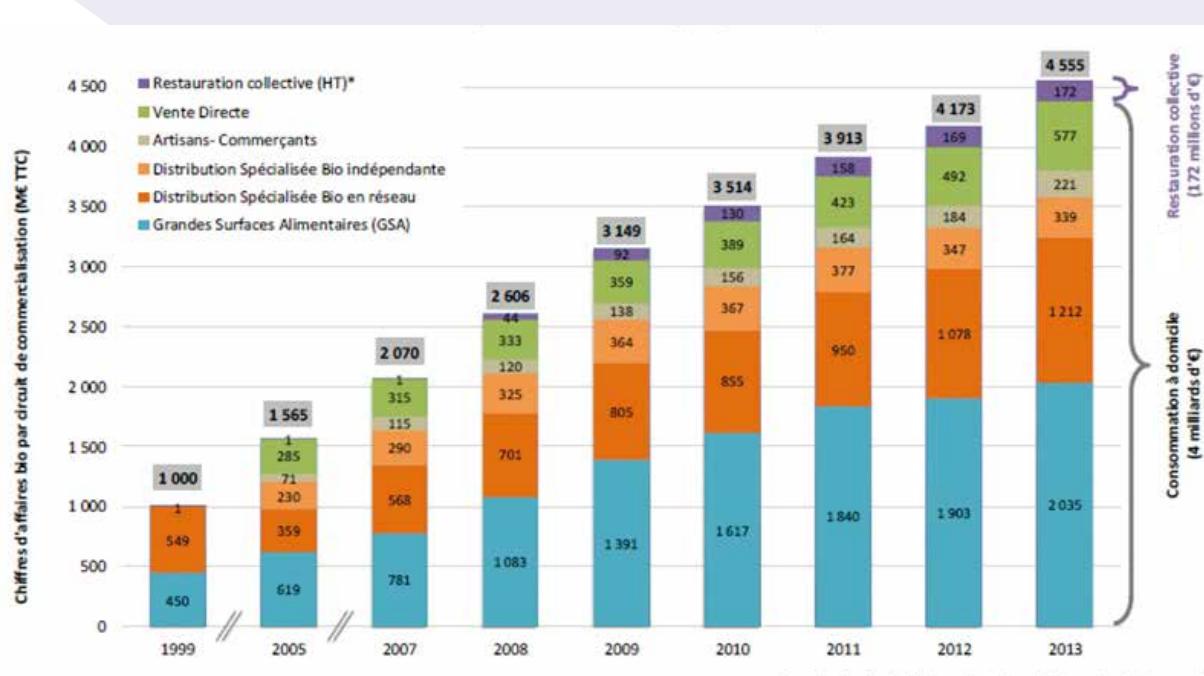
Recensement Agricole 2010. Echantillon de 17 960 exploitations en bio

En 2013 sur 25 467 fermes engagées en bio :

- 63% des exploitations bio avaient des surfaces en herbe et/ou cultures fourragères
- 37% cultivaient des céréales, oléoprotéagineux ou légumes secs
- 40% produisaient des fruits et/ou légumes frais
- 19% avaient des vignes
- 36% pratiquaient l'élevage
- 7% produisaient des plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM)

Evolution du marché alimentaire bio

Un marché des produits bio multiplié par 4 depuis 1999



Sources : L'enquête Agence BIO/AND-international a été réalisé début 2014 auprès des distributeurs, des transformateurs, des producteurs et des grossistes. Les représentaient plus de 80% du marché au stade de détail.

Des ventes en croissance dans tous les circuits de distribution

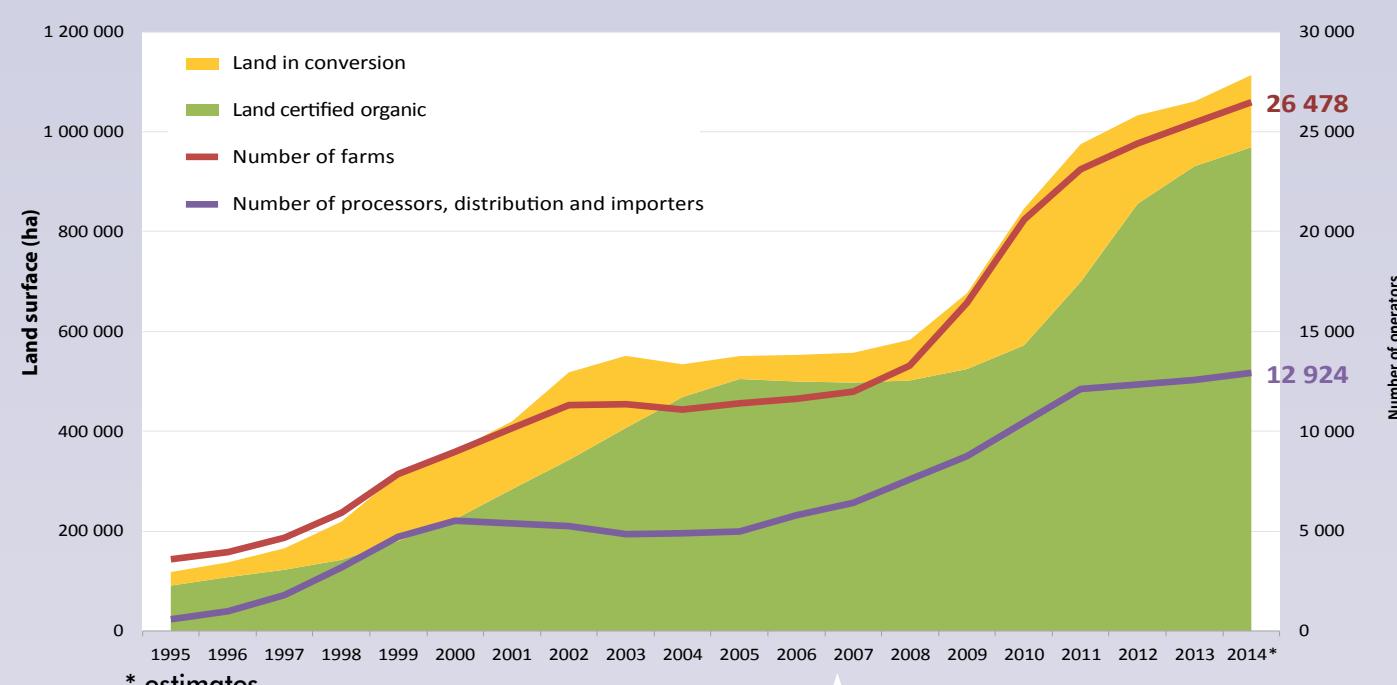
- Un marché de l'ordre de 4,38 milliards € : 2,6% de la consommation alimentaire totale (hors tabac et eaux minérales)
- Une progression constante de 10% par an de 1999 à 2005 et un doublement entre 2007 et 2012
- Une progression des achats de 9% en valeur et 8% en volume entre 2012 et 2013
- En 2013, 46% des ventes étaient réalisées en grandes surfaces alimentaires, 36% en magasins spécialisés bio, 13% directement du producteur au consommateur et 5% par les artisans-commerçants.



Organic Agriculture in France

Organic land and organic farms

Progression of the number of producers and other organic operators as well as organic land surface since 1995



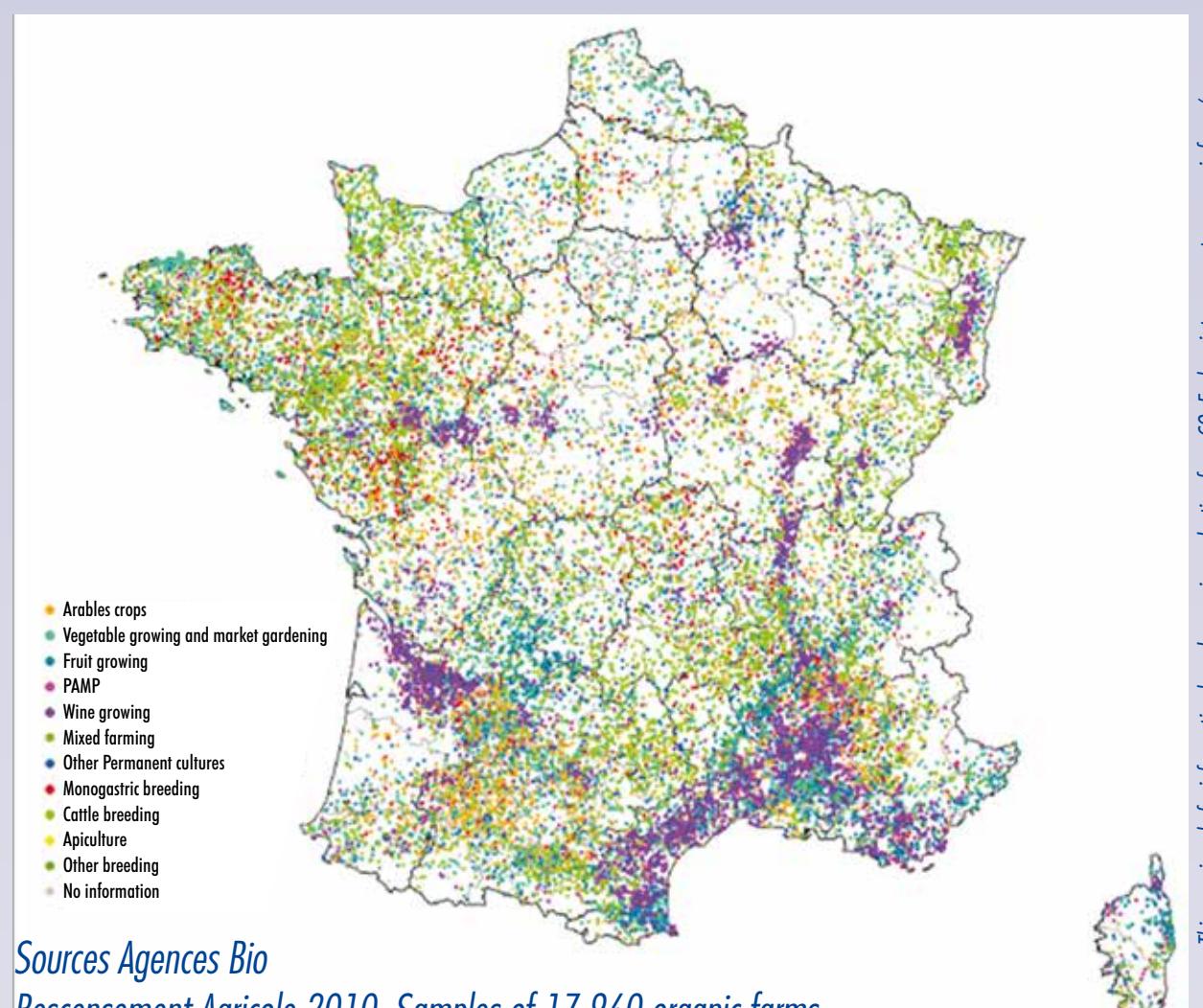
Sources : Agence BIO / OC

The one million hectares engaged in organic farming was reached in 2012

- End of 2013, 25 467 organic farms were cultivating 1 060 756 ha of organic land or land in conversion
- An increase of 3% of organic surface land from 2012 to 2013, i.e. +27 815 ha
- End of 2013, organic land surface represented 3.93% of France's total UAA, it was 3.82% in 2012
- The number of organic farms has doubled between 2007 and 2013 to reach 25 467

Diversified farms

Farms localisation in France by main production



This map is only for information based on main production from O. Each point represent an organic farm (conversion + certified) in december 2013

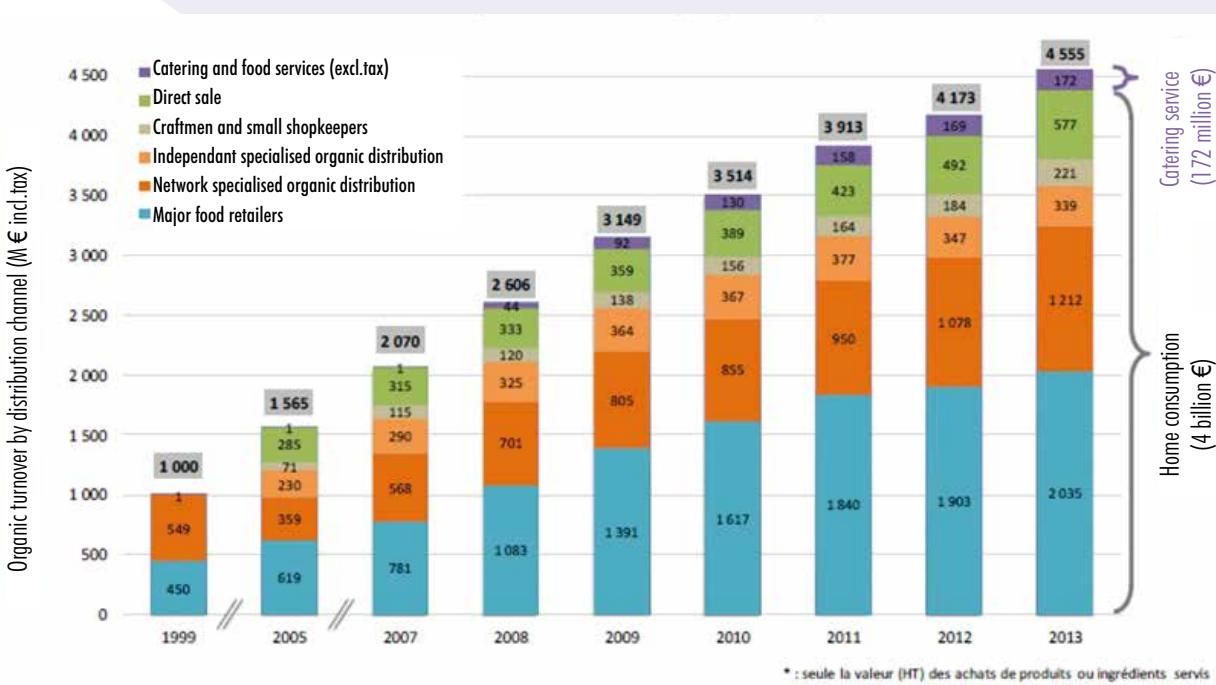
Sources Agences Bio

Recensement Agricole 2010. Samples of 17 960 organic farms

- 37% of organic farms had grassy areas and/or forage crops
- 38% were cultivating cereals, oilseed crops or pulses
- 40% were producing fruits and/or fresh vegetables
- 19% had vines
- 36% were breeding
- 7% were producing perfume, aromatic and medicinal plants (PAMP)

Progression of the organic food market

Progression of the consumption of organic food products by different distribution channels



Sources : The Agence BIO/AND-International survey was realised at the beginning of 2014, Responding represented 80% of the market

Rising sales in all distribution channels

- A market of about 4.38 billion € : 2,6% for home consumption (without mineral water and tobacco). A progression of 47% between 2008 and 2011
- An increase of purchase of 10% per year between 1999 to 2005 and an increase by 2 from 2007 to 2011
- In 2013, 46% were in major food retailers, 36% in organic food retailers, 13% were direct sales and 5% were done by craftsmen and small shopkeepers