Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR

Office fédéral de l'agriculture OFAG
Secteur Analyses du marché

Bulletin du marché bio **2ème trimestre 2018**

Zurich, eldorado du légume et du petit fruit bio

Dans quel canton trouve-t-on le plus de cultures de légumes, de fruits et de pommes de terre biologiques? La réponse, fondée sur l'analyse des données structurelles SIPA de l'OFAG, dépend du produit : Zurich domine dans les légumes et les petits fruits, tandis que le Valais l'emporte dans les fruits.

Près d'un tiers des surfaces consacrées aux plantes potagères de production biologique sont situées dans le canton de Zurich.

En 2017, les cultures de légumes biologiques en plein champ couvraient en Suisse 2 426 hectares, soit 20 % de l'ensemble des cultures de plantes potagères du pays. Près d'un tiers de ces cultures (709 hectares) se trouvaient dans le canton de Zurich, où elles représentaient 39 % des cultures maraîchères du canton.

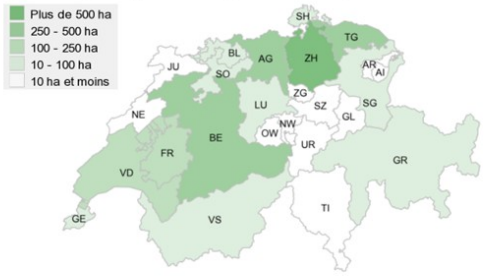
Le canton totalisant la plus vaste superficie dédiée aux plantes potagères (Berne, avec 2 312 hectares) comporte par ailleurs une proportion relativement faible de cultures biologiques (12 %, soit 268 hectares). Les autres cantons totalisant de vastes zones de production (Argovie, Vaud et Thurgovie) se situent dans une fourchette de 16 à 24 % de production bio.

Zurich leader des cultures bio sous serre

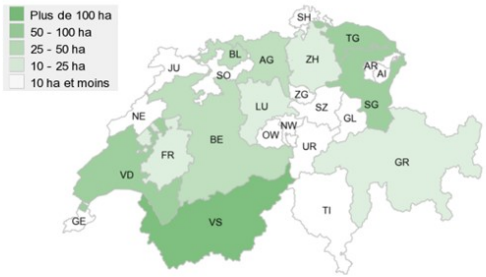
Les cultures maraîchères sous abri (sous serre ou autres abris) couvraient 478 hectares en 2017, dont 104 hectares consacrés à la production biologique. Dans ce domaine aussi, le canton de Zurich se place en tête du classement avec 17 hectares. La culture maraîchère sous serre est importante aussi dans les cantons de Vaud et de Fribourg, où elle occupe 16 hectares dans

Superficies des cultures biologiques en 2017

Plantes potagères en plein champ

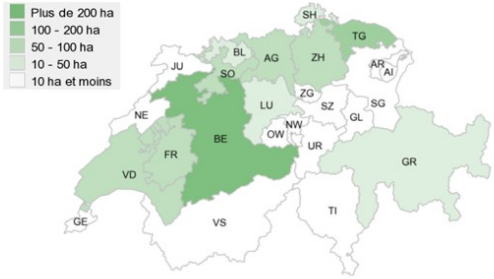


Arboriculture fruitière



Petits fruits (plantes annuelles et plantes pluriannuelles sauf le sureau)

Pommes de terre



Quelle: BLW, AGIS

* Les données sur les structures des exploitations, tirées de SIPA, portent sur les exploitations comptant au moins un hectare de surface agricole ou 30 ares de cultures spéciales ou 10 ares de cultures sous abri, ou qui élèvent au moins 8 truies ou 80 porcs à l'engrais ou qui pourraient accueillir 80 porcs à l'engrais ou 300 têtes de volaille. Les données sont relevées une fois par an et ne tiennent pas compte des cas où il y a plusieurs cultures par an.

Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne
Tel. +41 58 462 25 11, Fax +41 58 462 20 90
marktanalysen@blw.admin.ch
www.observationdumarche.admin.ch

chacun des deux cantons et où le bio représente respectivement 29 % et 38 % de la serriculture maraîchère.

Les cantons totalisant les plus vastes surfaces dédiées au maraîchage conventionnel sous serre ou sous abri sont le Tessin (73 hectares), Genève (57 hectares) et Vaud (40 hectares).

Beaucoup de fruits bio en Valais, peu en Thurgovie et dans le canton de Vaud

En 2017, l'arboriculture fruitière couvrait en Suisse 7 152 hectares, dont 8 % (594 ha) étaient réservés à la production biologique. Le Valais réunissait 35 % des cultures fruitières bio, soit 205 hectares ; il est suivi des cantons de Thurgovie (96 ha), de St-Gall (57 ha) et de Vaud (55 ha).

Parmi les cantons qui concentrent les plus grandes superficies de vergers, à savoir le Valais (2 176 ha), la Thurgovie (1 705 ha) et Vaud (748 ha), la part de la fruiticulture biologique tient, relativement à la surface totale des vergers, une part légèrement supérieure à la moyenne en Valais (9 %) et une part légèrement inférieure à la moyenne en Thurgovie (6 %) et dans le canton de Vaud (7 %).

Zurich et l'Argovie champions du petit fruit bio

Les cultures de petits fruits (plantes annuelles et plantes pluriannuelles, sauf le sureau) couvraient 1 081 hectares en 2017, dont 181 hectares en production biologique (17 %). Le canton de Zurich, avec 153 ha, détient pour 2017 la palme des cultures de petits fruits, mais aussi celle des petits fruits bio, qui constituent 24 % des cultures de petits fruits et totalisent 36 ha ; il est suivi de près par le canton d'Argovie (35 ha).

La Thurgovie et Berne figurent respectivement au deuxième et au troisième rang de la production de petit fruits (142 et 127 ha), mais le biologique n'y représente respectivement que 8 % et 10 % des superficies.

Berne domine dans la pomme de terre

En 2017, un tiers de toutes les surfaces dédiées à la culture de la pomme de terre en Suisse (11 276 ha), se trouvaient dans le canton de Berne. Les cultures de pommes de terre bio s'étendaient sur 818 hectares au total ; autrement dit, le bio représente en surface 7 % des cultures de pommes de terre. Le quart des cultures de pommes de terre se trouve dans le canton de Berne (208 ha), ce qui fait de Berne le premier canton producteur de pommes de terre bio. Par rapport à l'ensemble des cultures de pommes de terre dans le canton, la proportion du bio (5 %) est inférieure à la moyenne. La pomme de terre biologique couvre également des surfaces assez importantes dans les cantons de Thurgovie (114 ha), de Vaud (95 ha) et de Zurich (93 ha).

Une production modeste, mais croissante : le porc bio

Ces dernières années, la viande de porc bio a connu une popularité croissante, puisque la production est passée de 30 000 à 38 000 têtes depuis 2014, soit une progression de plus de 25 %, favorisée par le haut niveau et la stabilité des prix. Néanmoins, comparée aux 2,7 millions de porcs d'élevage conventionnel abattus chaque année, la viande de porc bio reste un produit de niche.

Une production modeste mais en hausse

Entre 2014 et 2017, la production suisse de porc s'est chiffrée à 2,71 millions de têtes en moyenne, ce qui représente 183 700 tonnes de viande fraîche prête à la vente (source : Proviande), la quantité de viande fraîche effectivement écoulée dans le commerce de détail se montant à 35 200 tonnes en moyenne entre 2015 et 2017 (produits à base de viande non inclus).

Le porc bio (sans compter les animaux écoulés dans la vente directe) ne représente qu'un peu plus de 1 % de la production totale, avec une moyenne annuelle de 33 650 têtes sur les quatre dernières années. En 2017, la part du porc bio était de 1,4 % de la production (environ 38 000 têtes) et de 2,5 % dans le commerce de détail (environ 860 tonnes de viande fraîche). Ses parts de marché restent cependant modestes par rapport à celles du bœuf bio (6,1 % de la production en nombre de bœufs et de vaches de boucheries abattus, et 10,1 % des ventes dans le commerce de détail). Du reste, Bio Suisse pronostique pour la première fois une saturation du marché du porc bio d'ici à la fin de l'année (cf. BioActualités.ch), phénomène accentué par le recul des ventes de viande de porc fraîche ces

trois dernières années (de production biologique et de production conventionnelle) dans le commerce de détail, principal débouché du porc bio.

Prix du bio découplés du marché

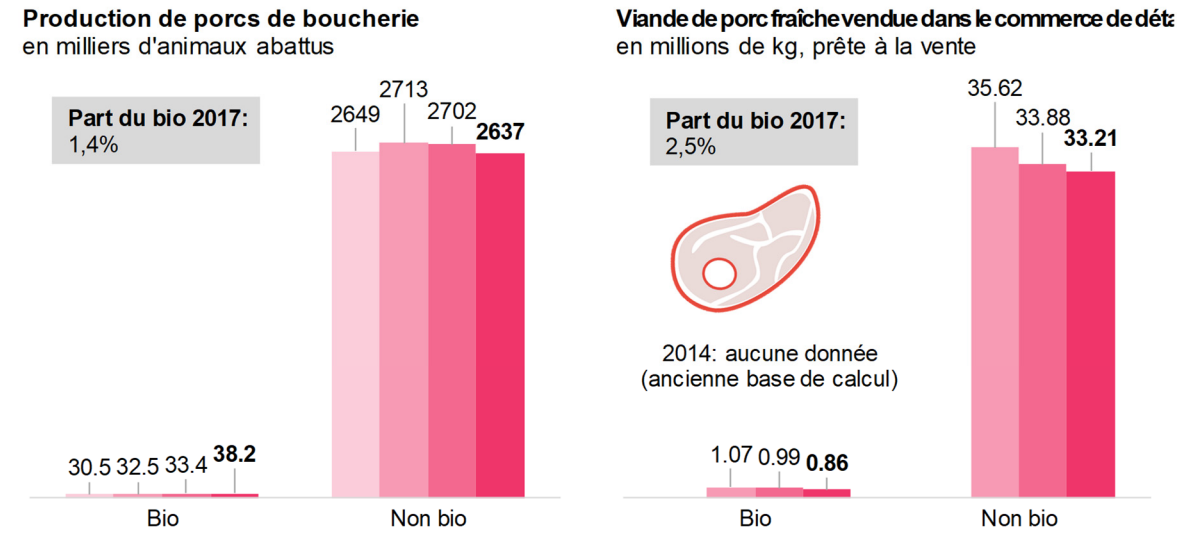
Parallèlement à la diminution des volumes écoulés dans le commerce de détail depuis 2015, on a assisté pendant la même période à un renchérissement de 13,3 % qui a fait passer la viande de porc bio à 26 CHF le kg en 2017. La différence avec le porc d'élevage conventionnel (18 CHF/kg) s'établissait à 44 % en 2017, alors qu'elle était de 29 %

Production et vente de viande de porc bio en Suisse

Volumes de viande de porc bio et non bio produits et vendus dans le commerce de détail

Production en nombre de têtes, ventes en millions de kg

2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ **2017**

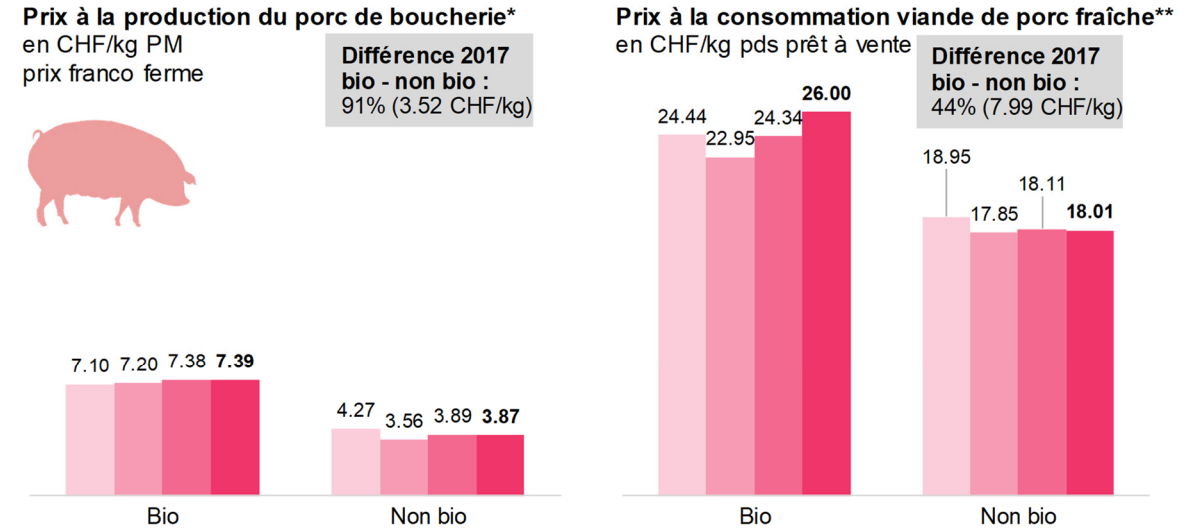


*Faible proportion de viande importée (négligeable) ; la composition des produits peut différer entre le bio et le non bio.

Source : OFAG, secteur Analyses du marché ; Bio Suisse, Proviande ; Nielsen Suisse, panel de consommateurs selon déf. OFAG

en 2015.
La différence est encore plus marquée dans les prix à la production. L'an dernier, le porc bio valait 7.39 CHF le kg PM, c'est-à-dire 90 % de plus que le porc d'élevage conventionnel (3.87 CHF/kg). Relevons qu'à la production, le prix du porc d'élevage biologique est élevé depuis un certain temps : il n'a augmenté que de 2,6 % ces trois dernières années.
De plus, les prix du porc bio de boucherie sont restés nettement plus stables et moins sujets aux fluctuations saisonnières que ceux du porc de production conventionnelle. Toutefois, Bio Suisse s'attend à ce qu'ils subissent une correction à la baisse, vu la saturation que l'on craint cette année.

Prix du porc bio en Suisse
Évolution des prix de la viande de porc bio et de la viande de porc d'élevage conventionnel, à la production et dans le commerce de détail ; prix en CHF/kg (PM ou prêt à la vente)
2014 2015 2016 **2017**



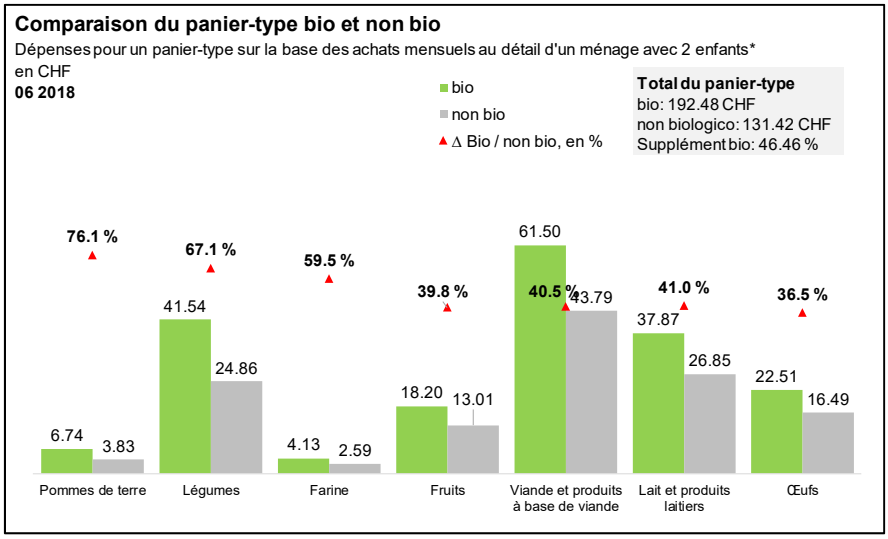
*Prix du non bio pondérés selon abattages annuels (nb. d'animaux) selon les normes de production IP Suisse, CNF et QM+Rest
**Faible proportion de viande importée (négligeable) ; la composition des produits peut différer entre le bio et le non bio.
Source : OFAG, secteur Analyses du marché ; Bio Suisse, Proviande ; Nielsen Suisse, panel de consommateurs selon déf. OFAG

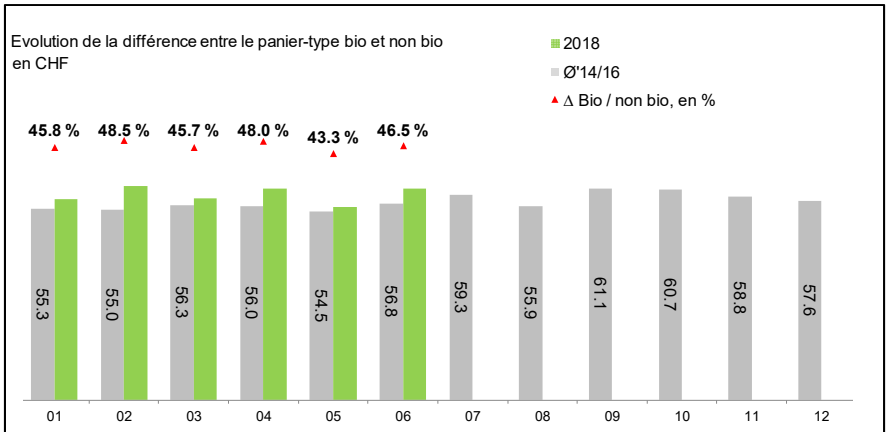
Panier-type : comparaison entre bio et non bio

en CHF	Panier-type bio					Panier-type non bio				
	06 2017	05 2018	**06 2018**	%-Δ année prec.	**%-Δ VM**	06 2017	05 2018	**06 2018**	%-Δ année prec.	**%-Δ VM**
Produits laitiers	36.91	37.71	**37.87**	+2.6	+0.4	26.63	27.23	**26.85**	+0.8	-1.4
Viande et produits carnés	61.16	61.35	**61.50**	+0.6	+0.3	42.20	42.37	**43.79**	+3.8	+3.3
Œufs d'élevage en plein air	22.43	22.56	**22.51**	+0.4	-0.2	17.39	16.53	**16.49**	-5.2	-0.2
Pommes de terre	7.99	6.32	**6.74**	-15.7	+6.6	4.44	4.18	**3.83**	-13.8	-8.4
Fruits	19.24	18.52	**18.20**	-5.4	-1.7	12.78	13.10	**13.01**	+1.8	-0.6
Légumes	41.05	34.22	**41.54**	+1.2	+21.4	23.71	22.94	**24.86**	+4.9	+8.3
Farine*	4.06	4.13	**4.13**	+1.6	0.0	2.59	2.59	**2.59**	+0.1	0.0
Total du panier-type	192.84	184.80	**192.48**	-0.2	+4.2	129.73	128.94	**131.42**	+1.3	+1.9

*Suite à un changement de la méthode de calcul, les prix de la farine ont été corrigés de manière rétroactive. Ces prix ne comprennent plus les produits à bas prix et les produits des discounters.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la comparaison des paniers-type en cliquant sur le lien suivant : **Panier-type bio et non bio**





* Les données ne portent pas sur la consommation totale, mais sur un choix spécifique de produits (principalement frais) vendus dans le commerce de détail et qui ont fait l'objet des relevés de prix de l'analyses du marché. Ces relevés ne comprennent pas les prix des discounters, sauf pour le lait et les œufs.

Source: OFAG, secteur analyses du marché; Nielsen Suisse, OFAG Retail-/Panel de consommateurs

Composition du panier-type*

Produits laitiers
- 8.6 l Lait entier
- 200 g Gruyère
- 210 g Mozzarella
- 150 g Emmentaler
- 110 g Beurre de choix
- 4.5 dl Crème entière
- 500 g Yogourt aux fruits
- 350 g Yogourt nature

Viande et produits carnés
- 120 g Entrecôte de bœuf
- 100 g Tranche de bœuf
- 60 g Filet de veau
- 40 g Tranche de veau (cuisse)
- 170 g Filet de porc
- 210 g Côtelette de porc
- 180 g Tranche de porc (cuisse)
- 80 g Salami CH
- 310 g Petites saucisses de Vienne
- 470 g Saucisses de veau
- 720 g Poulet entier
- 160 g Blanc de poulet

Œufs d'élevage en plein air
- 28 Stk. CH total

Pommes de terre
- 1.5 kg À chair ferme
- 650 g À chair farineuse

Fruits
- 1.5 kg Pommes Gala classe I
- 1.2 kg Bananes
- 890 g Oranges
- 2.5 Stk. Kiwis

Légumes
- 1.2 kg Carottes
- 900 g Tomates rondes
- 1.5 Stk. Concombres à salade
- 370 g Courgettes
- 400 g Laitue iceberg
- 240 g Oignons jaunes
- 330 g Chou-fleur
- 260 g Fenouils
- 250 g Brocolis
- 160 g Poireaux
- 210 g Champignons de Paris
- 180 g Betteraves rouges (cuites)
- 150 g Céleris-pommes
- 150 g Aubergines
- 60 g Doucette

Farine
- 1.4 kg Farine blanche

Sur demande, nous pouvons également vous faire parvenir le bulletin par courriel. Les commandes se font par voie électronique sous www.ofag.admin.ch

Pour toute question relative à la responsabilité, à la protection des données, au copyright et autres, cf. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/conditions-utilisation.html