

VEILLE ÉCONOMIQUE

La conjoncture dans les filières Bio : tendances actuelles

Mars 2014

Initiative Bio Bretagne réalise et diffuse une **Veille Economique Bio** à destination de ses adhérents. Elle permet une information sur la conjoncture dans les filières Bio et les tendances actuelles.

1

Votre contact :
Goulven OILLIC - Coordinateur Filières, Restauration Collective,
Etudes et Développement Economique
Tél. : 02 99 54 03 50 - goulven.oillic@interbiobretagne.asso.fr

Sommaire :

1. Observatoire régional de l'Agriculture Biologique
2. Magasins spécialisés : tendances générales en France
3. Magasins spécialisés : tendances générales en Bretagne
4. Ventes en GMS : tendances générales en France
5. Le marché alimentaire Bio
6. Lait (vache)
7. Lait (chèvre et brebis)
8. Céréales et oléoprotéagineux (COP)
9. Viandes
10. Fruits et Légumes
11. Œufs

1. Observatoire régional de l'Agriculture Biologique

Production : Le nombre de fermes Bio bretonnes fin 2013 est estimé à 1869. *Source 1*

Transformation : L'Agence Bio dénombre 790 préparateurs Bio en Bretagne (nombre incluant les producteurs-transformateurs). *Source 1*

Chiffre d'affaires Bio des entreprises Bio bretonnes : La part des entreprises dont le C.A en Bio est inférieur à 5% continue de baisser, profitant aux autres catégories. Le nombre d'entreprises dont le chiffre d'affaires de l'activité Bio est compris entre 50 et 95% a baissé, bénéficiant à la catégorie > 95% du C.A. en Bio. *Source : IBB, février 2014. Evolution du C.A de 346 entreprises en 2011 et de 338 entreprises en 2012 – analyse des chiffres d'affaires Bio 2012*

Les 126 entreprises bretonnes ayant communiqué leur chiffre d'affaires Bio en 2012 représentent près de **15% des entreprises bretonnes** (757 préparateurs et plus de 100 distributeurs-grossistes) et **plus de 190 millions d'euros de chiffre d'affaires en Bio**. *Source 2*

Sources : 1. Annuaire Agence Bio 20/02/2014
2. Observatoire régional de la préparation et de la distribution 2014 - IBB - 1^{er} résultats



2. Magasins spécialisés : tendances générales en France

Nombre de magasins Bio

Pour l'année 2013, BioLinéaires recensait en France 2 329 magasins biologiques et diététiques contre 2 303 en 2012, soit un solde positif de + 26.

Surfaces de vente

La surface totale de vente des magasins continue d'augmenter. Elle gagne +1090 m² en 2013 (contre + 3984 m² en 2012). La croissance des surfaces est donc moins marquée qu'en 2012.

Pour les 91 nouvelles ouvertures constatées en 2013, la surface de vente moyenne est de 265 m². La tendance à l'augmentation des surfaces de vente pour les nouveaux magasins ne se confirme pas. La part des ouvertures de magasins de surfaces supérieures ou égales à 300 m² est passée de 49,2% en 2010 à 34% en 2013.

Évolution des ventes en valeur

Le chiffre d'affaires des magasins spécialisés Bio (indépendants et en réseau) a continué à augmenter en 2013. L'Agence Bio estime que les ventes ont progressé de 7% sur l'année 2013.

Sources : BioLinéaires (Janv-fev.2014 / mars-avril 2014)
Agence Bio / ANDI 2013

2

3. Magasins spécialisés : tendances générales en Bretagne

Nombre de magasins Bio

La Bretagne est la 4^{ème} région française en nombre de magasins Bio (154). Elle a enregistré une légère hausse de son nombre de magasins en 2013 (+3). La surface totale cumulée est estimée à 29 682 m² (+677) et la surface moyenne est de 192 m², selon BioLinéaires.

Source : BioLinéaires (Janv-fev.2014 / mars-avril 2014)

4. Ventes en GMS : tendances générales en France

Les GMS en France

En un an, le parc des "Drive" en France a augmenté de 40% pour atteindre 2 721 "Drive" début 2014. Fin 2013, ce circuit représentait 3,8% de parts de marché (+1,2 pt). Le panier moyen en drive est supérieur à celui des GMS classique (62,10 € contre 30,10 €). Cette nouvelle tendance de consommation se développe.

Source : Kantar Worldpanel – année 2013 et Linéaires n°299 – fev.2014



5. Le marché alimentaire Bio

Le marché des produits Bio est estimé à **4,5 milliards d'€ en 2013** (+6,6% par rapport à 2012), alors que le marché global alimentaire affiche dans le même temps une évolution se situant entre 0 et +2%.
Sources : BioLinéaires (nov/dec 2013) - Agence Bio / ANDI 2013

Selon les experts de Xerfi-Precepta, le marché des produits biologiques devrait progresser de **4,3% en moyenne par an** entre 2013 et 2017. Il devrait représenter **5 milliards d'€ en 2017, soit 2,4%** des dépenses alimentaires des français. Source : Etude Xerfi-Precepta – juillet 2013 « la distribution des produits Bio à l'Horizon 2017 »

Si le marché Bio breton suit cette estimation de croissance, il devrait se situer **entre 300 et 340 millions d'€** à l'horizon 2017. Actuellement, il se situe entre **250 et 280 millions d'€**, ce qui représente entre **5 à 6% du marché alimentaire français**. Source : Initiative Bio Bretagne, mars 2013

3

6. Lait (vache)

		Évolution	Références / source
Collecte nationale <i>progresses avec un rythme qui ralentit</i>	↑	<ul style="list-style-type: none"> Nov. 2013 : + 8,3% par rapport à nov. 2012 Déc. 2013 : + 9,8% par rapport à déc. 2012 Collecte annuelle 2013 : environ 482 millions de litres (+ 5,4% par rapport à 2012) Déclassement « matière » sur 2013 : 33,6% (- 8,2% par rapport à 2012) 	Source 1 Année 2013 / 2012 (Sources 1 et 2)
Fabrications (en volumes)	→	<ul style="list-style-type: none"> Lait conditionné : + 11,5% Yaourts et laits fermentés : + 3,6% Déserts lactés frais : + 8,8% Beurre : + 4,5% Fromages frais : + 9,6% Crème conditionnée : + 6,9% 	Année 2012 / 2013 Source 1 (déc. 2013)
Parts de marché Lait Bio / Lait conventionnel (en Hyper et Super Marché) En volume sur le 4 ^{ème} trimestre 2013	→	<ul style="list-style-type: none"> Part lait Bio : 8,4 % en volume sur le 4^{ème} trimestre 2013 et 10,8% en valeur en 2013 Part beurre Bio : 3,2% Part d'Ultra frais Bio : 2,3% Yaourt : 4,2% Desserts lactés : 0,8% Part fromages frais : 1,8% Part fromages (sans frais) : 0,6% 	Source 2 Nov. 2013
Prix de vente consommateur des produits laitiers Bio (en Hyper et Super Marché) Sur le dernier trimestre 2013	↘	<ul style="list-style-type: none"> Lait conditionnée Bio : - 4,5% Beurre : - 0,8% Ultra frais : - 1,1% Yaourt : - 1,8% Fromages frais : - 1,2% Desserts lactés : - 1,8% Fromages : - 3,1% 	Source 2 Nov. 2013
Ecart prix de vente Hyper et Super Marché Bio / conventionnel Au 4 ^{ème} trimestre 2013	↘	<ul style="list-style-type: none"> Lait : Bio / conventionnel : 1,148 € / l contre 0,861 € / l, l'écart se réduit encore (0,287) Beurre : les prix baissent de - 0,8% pour le Bio (8,456 € / kg) et pour le conventionnel 6,019 € / kg (+ 0,8%) entre le 4^{ème} trimestre 2012 et le 4^{ème} trimestre 2013 	Source 2 Nov. 2013
* Prix du lait Bio à la production, toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG, 32g de MP).	→	<ul style="list-style-type: none"> 448,4 €* / 1 000 l (38/32) + 11,4% En conventionnel : 355,09 € / 1 000 l (38/32) + 17,8% 	Nov. 2013 Source 1

Sources : 1. FAM (FranceAgriMer) - 2. CNIEL -



7. Laits de chèvre et de brebis

		Évolution	Références / source
Prix du lait de Brebis (payé producteur)	↔	En moyenne sur l'année 2013 : 1,20 € / litre selon qualité (MG.MP). Stable par rapport à 2012.	<i>Enquête IBB Mars 2014</i>
Prix du lait de Chèvre (payé producteur)	→	Pénurie observée en Bio et en conventionnel. Les prix payés producteur remontent en conventionnel fin 2013 (cf. médiation du printemps) ce qui aura un impact sur le prix du lait Bio. NB : Prix du lait de chèvre Bio entre 0,72 et 0,80 € / l en moyenne sur l'année 2012.	<i>La chèvre 06/06/2013</i>

4

8. Céréales et oléoprotéagineux (COP)

		Évolution au niveau national	Références / source		
Céréales Bio campagne 2013/2014	→	<ul style="list-style-type: none"> Collecte total céréales 2013/2014 (cinq 1^{ers} mois campagne 2013/2014) : 142 913 tonnes, - 19% (Bio + C2) C2 : 14 939 tonnes, - 55% Ventilation de la collecte par céréale Bio et évolution de la collecte [x] : <ul style="list-style-type: none"> Blé tendre : 47% [- 5%] Maïs : 16% [- 38%] Triticale : 11% [- 46%] Orge : 8% [- 15%] Autres céréales : 18% [+ 8%] 	<i>Source 1 Déc. 2013 Janv. 2014</i>		
Collecte Oléagineux campagne 2013/2014 (5 premiers mois de campagne Bio + C2)	→	<ul style="list-style-type: none"> Soja : 9 585 tonnes, - 9% par rapport 2012/2013 Tournesol : 9 978 tonnes, - 18% Autres oléagineux : 666 tonnes, - 41% 	<i>Source 1 Déc. 2013 Janv. 2014</i>		
Collecte Protéagineux		<ul style="list-style-type: none"> Féverole : 7 043 tonnes (+ 26% provisoire) Pois : 6 221 tonnes (+ 30%) Autres protéagineux : 142 tonnes 	<i>Source 1 Déc. 2013 Janv. 2014</i>		
Campagne Bretagne 2013-2014 Collecte au siège social de l'exploitation, en tonnes, semences comprises	→ → → → → → → →		Collecte	Var % n-1	<i>Source 1 Déc. 2013 Janv. 2014</i>
		Blé Tendre	2 780	- 38%	
		Orges	1 208	+ 11%	
		Triticale	2 477	- 60%	
		Avoine	1 056	- 6%	
		Sarrasin	711	+ 274%	
		Fèves Féveroles	643	+ 41%	
		Pois	988	+ 277%	
Total cultures	12 131	- 35%			

Evolution des Prix Bio payés producteur en Bretagne et Pays de Loire (Prix € / tonne payé producteur départ champ, non pondéré par les volumes)	↑		Prix Final 2012	Acompte 2013	Décembre 2013 Source 2
		Blé Meunier	380-410	300-310	
Blé fourrager	290-370	250-280			
Triticale	280-310	240-260			
Orge	270-300	240-250			
Pois protéagineux	370-410	320-380			
Féveroles	377,5-410	290-370			
Sarrasin	660-900	650-800			

Sources : 1. FranceAgriMer (FAM) – 2 sondage IBB-CAB, décembre 2013

5

9. Viandes

		Données / valeurs / mise en place	Références / source
Volailles Biologiques	→	Mises en place 2013 en nombre d'animaux : <ul style="list-style-type: none"> • Poulets : 6 302 677 (+ 3%) • Pintades : 139 628 (+ 4%) • Canards : 81 136 (+ 25%) • Dindes de découpe : 116 564 (+ 13%) • Volailles « festives » : 20 060 (+ 4%) • Total volailles à rôtir : 6 660 065 (+ 3%) 	2014 Source 1
Prix de vente du poulet Bio (prêt à cuire) prix détail		<ul style="list-style-type: none"> • Prix moyen annuel Poulet PAC : 11,1 € / kg (+ 3,5% par rapport à 2012) en magasins spécialisés • En GMS : 9,73 € / kg (+ 2%) • Poulet PAC Mag spé : 11,43 € [8,90 à 13,90] • Poulet PAC GMS : 9,76 [8,60 à 10,90] 	Année 2013 6 mars 2014 Source 2
Prix moyen steak haché de bœuf Bio en GMS en Kg (15% MG) au détail	↔	<ul style="list-style-type: none"> • En GMS : 15,38 € / kg (prix stable sur l'année 2013) • En GMS : 15,64 € / Kg [13,60 à 18,30] 	Déc. 2013 6 mars 2014 Source 2
Prix moyen en vente directe	→	<ul style="list-style-type: none"> • Bœuf : de 12 à 14 € / kg (caissette 10 / 12 kg) • Veau : de 14 à 16 € / kg (caissette 8 / 10 kg) • Agneau : 12 € / kg 	Sept. 2013 Source 3

Sources : 1. Observatoire Synalaf (filière organisée, soit 81% de la production française observée par l'Agence Bio en 2012) - 2. RNM (FranceAgriMer) 3. Enquête IBB

10. Fruits et Légumes

		Évolution	Références / source
Prix Bio en moyenne (cours expédition – origine France)	↔ ↘ ↔ ↘	Prix au 6 mars 2014 : <ul style="list-style-type: none"> • Pomme de terre (chair normale) : 1,08 contre 1,07 € / kg en août 2013 • Carotte lavée : 1,18 € / kg contre 1,34 € / kg en août 2013 • Chou-fleur couronné : 0,82 € pièce • Chou blanc (la pièce) : 0,95 € • Pomme bicolore : 1,61 € / kg • Oignon jaune : 1,13 € / kg contre 1,65 € / kg en 	Mars 2014 Source 1



Prix Bio en moyenne (cours expédition – origine France)	août 2013	
	<ul style="list-style-type: none"> • Poireau : 1,03 € / kg • Echalote : 1,90 € / kg • Navet rond violet : 1,25 € / kg • Rutabaga : 1,92 € / kg • Topinambour : 1,92 € / kg • Panais : 1,79 € / kg 	

Source : 1. RNM (marchés 15/08/2013 et 06/03/2014 – Bio France Expédition)

11. Œufs

		Évolution	Références / source
Prix à la consommation (Barq. de 6)	↔	<ul style="list-style-type: none"> • Prix moyen œufs : 1,92 € [1,71 à 2,09] en GMS Contre 1,90 € [1,72 à 1,99] en déc. 2013 • Prix moyen en Mag. Spé : 2,17 [1,65 à 2,75] 	Source 1
Consommation	→ ↘	<ul style="list-style-type: none"> • Achats des ménages en volume : + 12,3% sur l'année 2013 • Prix de vente : -1,1% sur l'année 2013 Hausse en Mag. Spé mais baisse en GMS 	Source 2
Part de marché	↔	<ul style="list-style-type: none"> • Près de 7% de la production d'œufs française en volume 	Source 2
Production		<ul style="list-style-type: none"> • + 3% entre 2012 et 2013 (obs. Synalaf) • - 14% de mises en place d'effectifs de pondeuses 	Source 3
Réglementation		La réglementation œufs biologiques qui impose aux élevages antérieurs au 24/08/1999 de revenir à une densité maximum de 6 poules/m ² au 1 ^{er} janvier 2014 (au lieu de 9/m ² pour ces bâtiments sous régime dérogatoire) a sans doute occasionné des arrêts en Bio, voire des transferts vers le Label Rouge.	
Marché		Le marché est tendu. Le coût de l'alimentation est en hausse et le prix de vente en baisse, ce qui fragilise la filière.	IBB, d'après Synalaf et Agence Bio

Sources : 1. RNM (marché du 6/03/2014) 2. FranceAgriMer d'après Panel Kantar Worldpanel – 11/02/2014 (cumul annuel mobile 52 semaines se terminant le 26/01/2014) 3. Synalaf 2013

Votre contact à Initiative Bio Bretagne

Goulven Oillic - *Coordinateur Filières, Restauration Collective, Etudes et Développement Economique* »
Tél. : 02 99 54 03 50 - goulven.oillic@interbiobretagne.asso.fr

INITIATIVE BIO BRETAGNE
33, avenue Winston Churchill - BP 71612
35016 RENNES Cedex
Tél. : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06
contact@interbiobretagne.asso.fr
www.interbiobretagne.asso.fr

