

La conjoncture dans les filières Bio : tendances actuelles

Mars 2023

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.

Votre contact :

Goulven OILLIC - Coordinateur Filières, Etudes et Observatoires
Tél. : 02 99 54 03 50 - goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

La baisse de la consommation Bio se confirme...

Sommaire :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Observatoire de l'Agriculture Biologique | 5. Légumes et Fruits Bio |
| 2. Le marché Bio en France | 6. Viandes Bio |
| 3. Lait Bio (vache) | 7. Céréales Bio |
| 4. Œufs Bio | |

1. Observatoire de l'Agriculture Biologique

Production Bio en Bretagne

Au 1er janvier 2023, la Bretagne compte plus de **4000 fermes bio** soit 13% des fermes bretonnes. 4079 selon l'annuaire de l'Agence Bio en mars 2023.

Sources : Observatoire Production FRAB/ Agence Bio

Production Bio en France

5 245 producteurs ont débuté leur certification et **3 380 l'ont arrêté**, dont environ **1 400** ont fait le choix de revenir au conventionnel. Les autres arrêts correspondent à un arrêt total d'activité agricole pour cause de retraite ou liquidation de l'exploitation (1 200), un changement de statut juridique ou d'autres mouvements administratifs (800).

Les filières animales sont les plus touchées par les arrêts avec :

- élevages porcins : arrêts : 8 % des fermes et engagements : 4 %,
- volaille de chair : arrêts : 6 % et engagements : 3 %,
- oeufs : 7 % et 5 %,
- élevages bovins : 4 % et 3 %.

Sources : Agence Bio / OC mars 2023

Opérateurs Bio en Bretagne : distribution Bio

Cf. Enquête IBB auprès des magasins Bio en 2022 – Disponible pour les adhérents sur simple demande.

Distribution Bio en France

- Solde ouverture/fermeture est négatif : - **133** en 2022 selon Biolinaires : **244 fermetures** (85 en 2021) et **111 ouvertures** mi-décembre 2022.
- **3 086 points de vente bio étaient recensés par Bio Linéaires fin 2022 contre 3 258 fin 2021, soit un recul de 5,3 %.**

Sources : IBB/Biolinaires

2. Le Marché Bio en France

Pour 2022, le marché Bio est estimé à **12,6 milliards d'euros** (-5% vs 2021). Estimation IBB mars 2023

- 3,9 % : c'est la baisse des **ventes** en valeur de **produits bio** en 2022 selon Iri
- 7,8 % : c'est la baisse des ventes de produits bio en volume en 2022, toujours selon Iri
- 8,5 % : c'est la baisse de l'offre de produits bio en GMS. En décembre, la baisse frôle même les 12 % calcule Iri
- 5,2 % : c'est la baisse des ventes en volume des MDD bio, contre -0,3 % pour l'ensemble des MDD, selon Nielsen. En valeur, les MDD bio reculent de 0,8 % tandis que l'ensemble des MDD progressait de 5,6 %
- 4,7 % : c'est la part du bio dans les ventes de PGC FLS en 2022, selon Nielsen IQ, contre 5,2 % en 2020
- + 6 % : c'est la progression des ventes de produits bios dans les enseignes à dominante marque propre** (EDMP, comme Lidl). C'est le seul canal de distribution qui a vu les ventes de bio progresser. Le e-commerce affiche la plus forte baisse, avec -8,6 %
- 162,7 € : c'est la somme dépensée par acheteur en produits bio en 2022, 4,77 € de moins qu'un an plus tôt

Source : FCD janvier 2023

- En 2022, le chiffre d'affaires des magasins spécialisé a reculé de **12,2 % par rapport à 2021**. (Agence Bio)

3. Lait Bio (vache) : la filière Bio dans la tourmente

- Avec près de 1,3 milliard de litres, la collecte de lait de vache biologique **a progressé de 2,7 %** en 2022 par rapport à 2021.
- La moyenne sur 2022 du prix bio réellement payé aux producteurs a été de **488,96 €/1000 L**. Elle est quasiment stable par rapport à celle de 2021.
- En 2022, les ventes de lait liquide bio en GMS (hors magasins de proximité) **ont reculé de 8,8 % en volume et de 2,6 % en valeur par rapport à 2021**. A l'exception du lait en poudre, les ventes des autres produits laitiers bio ont également baissé.
- Prix du lait consommateur :

Lait DETAIL GMS (Détail) sem 9 (du 27/02/23 au 05/03/23) en € TTC le kg (*)				23/02/23
	prix mini	prix maxi	prix moyen	variation depuis le
LAIT UHT biologique demi écrémé bouteille plastique (le litre)	1,09	1,49	1,17	-0,01

RNM

- Potentiel de collecte Bio à l'avenir :

Estimation pour	Nombre de Producteurs	Volume 12 mois (Mln litres)	% évolution par rapport à oct 2022
fin mai 2023	4 205	1 264,1	0,8%
fin oct 2023	4 169	1 254,9	0,1%
fin mai 2024	4 132	1 238,3	-1,2%
fin oct 2024	4 085	1 219,0	-2,7%

Sources : CNIEL / Enquête Laitière FranceAgriMer / Enquête conversion CNIEL /RNM

4. Œufs Bio : Grosses tensions sur le marché

		Évolution				
Marché Consommation	➔	En 2022, les ventes d'œufs bio en GMS (hors hard discount) ont reculé de 5,8 % en volume, mais ont progressé de 1,5 % en valeur par rapport à 2021.				
Prix de l'œuf		Oeuf DETAIL GMS (Détail) sem 9 (du 27/02/23 au 05/03/23) en € TTC le kg (*)				
			Min	Max	moy	
		OEUF bio France barq. de 6 (la boîte de 6)	2,07	2,89	2,44	+0,04
Nouvelle réglementation	➔	Augmentation du coût de production de l'œuf Bio (coût de l'aliment Bio, Poulettes Bio, sexage in ovo des œufs)				
Perspectives		Surproduction Les distributeurs n'intègrent pas l'augmentation des coûts de productions et le prix payé producteur en baisse entraine des déconversions ou déclassements (conventionnel / Label Rouge).				

Sources : Synalaf / Agence Bio / RNM

5. Légumes et Fruits Bio : consommation en baisse également

- En 2022, les achats du 4ème trimestre de F&L bio ont diminué **en volume (-13%) comme en valeur (-10%)** par rapport à T4 2021.
- La vente directe (-30%) et EDMP (-24%) sont en revanche les circuits les plus en baisse en volume vs T4 2021 pour le bio.
- Les achats en valeur de F&L bio se font principalement en **Magasins Bio et Super et Hyper au T4 2022**.

Sources : Panel Kantar / Interfel

6. Viandes Bio

	prix mini	prix maxi	prix moyen	variation depuis le
Viande France DETAIL GMS (Détail) sem 10 (du 06/03/23 au 12/03/23) en € TTC le kg (*)				02/03/23
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 biologique	17,40	19,60	18,35	+0,05
POULET prêt à cuire France biologique	9,50	13,81	11,72	+0,29

Source : RNM / prix détail GMS 13/03/2023

- Selon plusieurs professionnels, on manque de viandes bovines Bio sur le marché.
- D'après Nielsen, les ventes de viande hachée fraîches bio libre-service à poids fixe en GMS (hors hard discount) ont reculé de 10,5 % en valeur en 2022 par rapport à 2021.
- Concernant, le porc Bio, un appel à projets national a été lancé : **"Plan de relance de la filière porcine biologique"** du 1er mars 2023 pour une clôture le 22 mars 2023 afin de redresser rapidement l'économie de la filière porcine bio française, dans la suite du Plan de Relance qui a renforcé de 5 millions d'euros, le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a affecté une enveloppe complémentaire de 2 millions d'euros en 2023.

www.agencebio.org/vos-outils/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fonds-avenir-bio

Sources : RNM / Nielsen / IBB / Agence Bio

7. Céréales Bio

SYNTHESE ENQUÊTE PRIX GRANDES CULTURES

Prix Bio « départ producteur » en €/T

A titre informatif, les données suivantes émanent d'un retour de **9 opérateurs en janvier 2023**

ESPECES	PRIX BIO FINAL 2020	ACOMPTE BIO 2021	PRIX BIO FINAL 2021*	ACOMPTE BIO 2022*
Blé meunier standard	425-511	310-400	360-450	360-400
Blé fourrager	285-382	200-250	300-348	270-340
Triticale	260-310	160-320	270-318	260-320
Orge de mouture	250-330	150-238	230-290	245-310
Maïs	245-335	210-278	270-340	310-380
Sarrasin	700-1250	550-1000	710-875	800-850
Seigle	320-480	240-280	310-350	280-300
Avoine fourrager	200-250	130-200	190-250	170-260
Pois protéagineux	382-480	220-350	400-475	380-460
Pois fourrager	318-480	220-350	350-435	350-375
Féverole	355-480	350-370	360-450	350-460
Colza	850-1000	600-950	830-990	850-940
Tournesol (oléique)	580-750	380-570	570-650	
Soja (aliment ^o animale)	640-880	450-610	660-760	800-850
Orge brasserie	330-420	210-280	300-380	
Chenevis (graine de chanvre)			1800-2000	
Quinoa			1850-2150	1850-2000
Lin		900-1200	1000-1250	1000-1200
Pois Chiche			850-1000	
Avoine flocon	320-350	240-310		
Lentilles Vertes			1100-1300	

* Enquête réalisée par la CAB et IBB en janvier 2023 - basée sur 9 répondants collecteurs Bio sur le Grand Ouest : Biograins, Cavac, Ufab, Biocer, Agrologic, Coop Creuly, Terrena, Sanders, Terres de l'Ouest - prix non pondérés par les volumes. Diffusion en interne des réseaux Bio et aux répondants. Réalisation IBB-CAB 30/01/2023

Sources : IBB-CAB

Votre contact à Initiative Bio Bretagne :

Goulven Oillic, Coordinateur Filières, Etudes et Observatoires
Tél. : 02 99 54 03 50 - goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr