

La conjoncture dans les filières Bio : tendances actuelles

Septembre-Octobre 2021

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, Restauration Collective, Etudes et Développement Economique
Tél. : 02 99 54 03 50 - goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

Vers un ralentissement de la croissance de la Bio ?

Sommaire :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Observatoire de l'Agriculture Biologique | 5. Lait (vache) |
| 2. Le marché Bio en France | 6. Œufs |
| 3. La restauration hors domicile | 7. Légumes |
| 4. La distribution et la consommation Bio en France | 8. Viande |
| | 9. Céréales |

1. Observatoire de l'Agriculture Biologique en Bretagne

Production Bio en Bretagne

Au 1er janvier 2021, la Bretagne compte **3 651 fermes bio** soit 9% des fermes bretonnes
923 dans les Côtes d'Armor, 904 en Ille-et-Vilaine, 807 dans le Morbihan et 1017 dans le Finistère.
Les deux principales productions Bio restent le lait de vaches (730 fermes) et les légumes (710 fermes).

(Sources : Agence Bio/ juillet 2021 & Observatoire Production FRAB)

Pass Bio*

Le nombre de Pass Bio est en baisse au 30/09 par rapport à la même période en 2019 (2020 n'était pas une année représentative). Alors qu'en 2019, on comptait 37 Pass diagnostic et 41 Pass suivi, l'année 2021 enregistre 31 Pass diagnostic et 21 suivi.

(Source IBB)

Opérateurs Bio en Bretagne

Plus de **1760 opérateurs Bio** aval au 1^{er} janvier 2020 dont :

- Près de 900 préparateurs,
- 280 distributeurs grossistes, intermédiaires de commerce, en comptant les groupements économiques de producteurs,
- 200 distributeurs détaillants Bio
- 390 Grandes et Moyennes Surfaces (notifiées et/ou certifiées Bio)

De nouvelles activités Bio en Bretagne

Au cours de ces trois dernières années, 462 nouvelles activités Bio ont été créées.

Observatoire régional transformation et distribution des produits Bio 2020
– IBB août 2021 (Sources : Agence Bio / IBB)

* Dispositif de soutien du Conseil Régional, le Pass Diagnostic est une étude de faisabilité d'une conversion bio. Il n'engage pas à la conversion.

www.bio-bretagne-ibb.fr

Association de développement de l'Agriculture Biologique en Bretagne

Siret : N°401401 682 091 / TVA intracommunautaire : FR56 401 682 091 000 20

2, Square René Cassin – Immeuble Les Galaxies – 35700 RENNES

Tél. : 02 99 54 03 23 – contact@bio-bretagne-ibb.fr

2. Le Marché Bio en France

Pour 2020, le marché Bio est estimé à **13,2 milliards d'euros**. La consommation à domicile Bio a atteint les **6,5% du marché alimentaire** à domicile total. (Agence Bio/ ANDI 2021).

La Crise du Covid-19 a profité à la Bio en 2020. Les produits bio sont en forte croissance en grandes surfaces et en magasins bio spécialisés. Les supermarchés, les magasins de proximité et le drive tirent particulièrement leur épingle du jeu en ce moment. (Nielsen Panel).

3. Restauration Hors Domicile

Avec la crise sanitaire, la restauration enregistre en 2020 un recul de son chiffre d'affaires de -32,3 %.

Les achats de produits bio par la restauration hors domicile (RHD) **passent de 640 millions euros en 2019 à 505 millions d'euros** en 2020. Dans le détail, ils s'élèvent à :

- 215 millions d'euros (-14 % depuis 2019) en restauration commerciale versus 251 millions d'euros en 2019
- 290 millions d'euros (-25 % depuis 2019) en restauration collective versus 389 millions d'euros en 2019.

D'après plusieurs opérateurs, le marché de la restauration collective Bio est de nouveau en progression sur l'année 2021. La loi EGALIM vise l'introduction 20% de produits Bio en restauration collective au plus tard au 1^{er} janvier 2022, elle incite fortement les collectivités à développer l'approvisionnement de leurs services de restauration à développer en produits Bio.

(Source : Agence Bio/ IBB)

4. Lait Bio (vache) : la filière franchit un nouveau palier mais pas sans difficultés

		Évolution			
Collecte Bio France	➔	<ul style="list-style-type: none"> • 1,14 milliard de litres de lait Bio ont été collectés en 2020 (+ 11,7% vs 2020). • Cumul sur les 7 premiers mois de l'année 2021 : 765 millions de litres (+11,8 % vs 2019 sur la même période) • Plusieurs opérateurs font passer des messages aux producteurs pour modérer la production. • 4,6% = part du bio dans la collecte nationale de lait • En juillet part du bio dans la collecte nationale : 5,4% 			
Collecte Bio Bretagne		<ul style="list-style-type: none"> • Juillet 2021 : 23 millions de litre. Cumul 7 premiers mois 2021 : 161 millions de l. (+ 15,5 % vs 2020 même période) 			
Producteurs	➔	<ul style="list-style-type: none"> • 4 107 producteurs recensés en juillet 2021 • 4 376 producteurs estimés fin octobre 2022 selon l'enquête conversion du CNIEL 			
Prix du lait Bio payé producteur  Risque d'inadéquation offre/demande.	↔	<ul style="list-style-type: none"> • La moyenne sur l'année 2021 du prix bio réellement payé aux producteurs est de 466,25 €/1000 L. • En juillet : 487 €/ 1000 L. • Inquiétude sur le prix du lait avec la baisse de la consommation et la forte croissance de la collecte au printemps (bonne pousse de l'herbe). 			
Vente en hyper et Supermarchés	➔	 	ventes (1000l / t)		évolution (%)
			8P 2020	8P 2021	2021/2020
		Lait conditionné	185 491	180 298	-2,8%
		Ultra frais	50 212	47 094	-6,2%
		Beurre	7 264	6 611	-9,0%
Crème	4 620	4 145	-10,3%		
Fromage	7 345	6 938	-5,5%		

Sources :

1. FAM (FranceAgriMer) - Enquête mensuelle laitière – juin 2021

2. CNIEL Bio sept. 2021– Enquête conversion

5. Œufs Bio : Grosses tensions sur le marché

		Évolution
Production Bio France	➔	<ul style="list-style-type: none"> + 20% entre 2019 et 2020 2 434 fermes (+6,9%) 8 757 368 poules pondeuses (+13,2%) Part en Bio : 18,43 %
Marché Consommation	➔ ➔	<ul style="list-style-type: none"> Le marché des œufs Bio 2020 estimé à 630 millions d'€ dont 70% est réalisé en GMS (+14% vs 2019) Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, selon le Kantar Worldpanel les ventes d'œufs Bio reculent de - 7,5 % par rapport à la même période en 2020.
Prix de l'oeuf	➔	Œuf Bio DETAIL GMS France barq. de 6 (la boîte de 6) Marché RNM du 16/09/21 (cours Détail) unité : € TTC <ul style="list-style-type: none"> OEUF biologique : 1,89 € -0.01 [1.65 entre 2.39] OEUF label rouge : 1,79 € + 0.01 [1.49 entre 2.18] Des promotions observées dans plusieurs enseignes en GMS affichent un prix de l'œuf Bio à 0,21 € ou 0,24 €. (août-sept 2021).
Nouvelle réglementation	➔	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation du coût de production de l'œuf Bio (coût de l'aliment Bio, Poulettes Bio, sexage in ovo des œufs)
Perspectives 		Menace de surproduction sérieuse. Les distributeurs n'intègrent pas l'augmentation des coûts de productions et le prix payé producteur en baisse risque d'entraîner des déconversions.

Sources : Synalaf / Agence Bio / RNM

6. Légumes et Fruits Bio

8138 ha Bio + conversion sont dédiés aux légumes frais en Bretagne. En filière longue, les groupements de producteurs Bio ont produit plus de **70 000 tonnes de fruits et légumes en 2020** (enquête IBB sept.2021). Au-delà des difficultés saisonnières de mise sur le marché de mi-juillet à fin août, la croissance du marché des légumes Bio semble se ralentir dans plusieurs régions en France même si le marché de la restauration collective a redémarré.

Les professionnels observent une pression sur les prix par les distributeurs notamment les GMS dont certaines s'approvisionnent en Espagne plutôt que sur le marché localement. Certains opérateurs estiment que les démarches de certification HVE concurrencent la Bio. Pour que le marché reste à l'équilibre et éviter la surproduction, plusieurs groupements de producteurs Bio ont mis un frein sur les conversions ou installations nouvelles.

Au cours du deuxième trimestre 2021, les achats d'un panel de 15 fruits et légumes frais bio **ont reculé de 14,6 % en volume et de 16,2 % en valeur** rapport au deuxième trimestre 2020. Le prix moyen d'achat a baissé de 2 % par rapport au deuxième trimestre 2020. *Source : (résultats du panel Kantar WorldPanel sur 15 fruits et légumes frais bio).*

7. Viandes Bio

La consommation de viande conventionnelle a continué de baisser (-1,5% entre 2019 et 2020). La consommation moyenne par habitant par an passe de 86 Kg à 84,5 kg. (Source : Agreste / FranceAgrimer juin 2021).

La production de viandes Bio a doublé en 5 ans. Elle représente 9% du marché Bio français en 2020 soit près de **1,2 milliards d'euros**. Le marché a progressé de +10% entre 2019 et 2020. (Agence Bio / ANDI juillet 2021).

Au cours du premier semestre 2021, les ventes de viande hachée bio à poids fixe en GMS (hard discount, proximité et drive inclus) ont **reculé de 9,0 % en volume et de 6,3 % en valeur** par rapport au premier semestre 2020.

Les ventes de charcuterie bio libre-service à poids fixe dans ce même circuit ont **baissé de 14,1 % en valeur** au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020. *Source (Agence Bio/NielsenIQ / RNM)*

8. 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 2020 et 8 en 2021.

ESPECES	PRIX FINAL 2018	PRIX FINAL 2019	PRIX FINAL 2020* Tendance vs 2019
Blé meunier standard	400-485	410-480	↗
Blé fourrager	265-340	285-380	↘
Triticale	280-305	225-285	↗
Orge de mouture	240-300	255-280	↔
Maïs	300-330	280-320	↘
Sarrasin	700-850	650-850	↗
Seigle	300-350	300-350	↔
Avoine (fourragère)	170-230	180-230	↔
Pois protéagineux	380-400	325-385	↔
Pois fourrager	380-400	260-360	↗
Féverole	380-400	350-385	↗
Colza	750-845	785-865	↗
Tournesol	500-580	510-600	↗
Soja (alimentation animale)		635-650	↔
Orge brasserie	340-390	330-420	↗
Lentille verte	1200-1300	1150-1800	↘

N.B. : Enquête réalisée octobre 2020 et juin 2021 auprès des principaux collecteurs Bio du Grand Ouest par IBB Bretagne et CAB Pays de Loire (prix non pondérés par les volumes) - Résultats au 27-09-2021. *Certains opérateurs ne fonctionnent pas avec des prix d'acompte et proposent des prix fixes pluriannuels. * En raison du fait que 2 opérateurs majeurs nous ont pas répondu en juin, les fourchettes de prix ne sont pas indiquées, mais uniquement des tendances.*

Cotations la dépêche Petit Meunier du 6 octobre 2021

ESPECES	Euro/tonne	
Blé Tendre (Meunier France 11%)	480-520	Prix départ France (Organisme Stockeur et non culture), stade de gros, pour environ 25 t. prix hors taxes. Pour obtenir les prix en culture, déduire des cotations les taxes à la charge du producteur et la marge du collecteur et frais de collecte/stockage (variable selon l'espèce).
Blé fourrager (France)	330-350	
Triticale (France)	320-340	
Orge de mouture (France)	310-330	
Orge de brasserie (Orge de brasserie de printemps France)	450-490	
Sarrasin (France)	950-1100	
Seigle (panifiable)	460-500	
Avoine (fourragère)	280-290	
Avoine vêtue (floconnerie France)	440-460	
Pois protéagineux (France)	490-520	
Féveroles (France)	490-530	
Maïs (France)	300-320	

Votre contact à Initiative Bio Bretagne :

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