





# Bilan conjoncture



**Septembre 2023** 







- · Arrêts / engagements
- Principaux chiffres de la consommation
  - Magasins bio
  - Grande distribution
  - Circuits courts
- L'impacts sur les filières
- · Actions en cours



#### Un solde toujours positif

Janvier - août 2023

3 500 engagements

2 400 arrêts

2022

5 300 engagements

3 300 arrêts



#### Mais...

- 2<sup>e</sup> semestre peu propice aux engagements et propice aux arrêts
- Part de + en + importante des <u>déconversions</u> dans les causes d'arrêts (35% à 40%)
- Prévisions fin 2023
- → solde global négatif
- → déjà le cas pour certaines filières : GC, volaille de chair, bovins lait & viande )





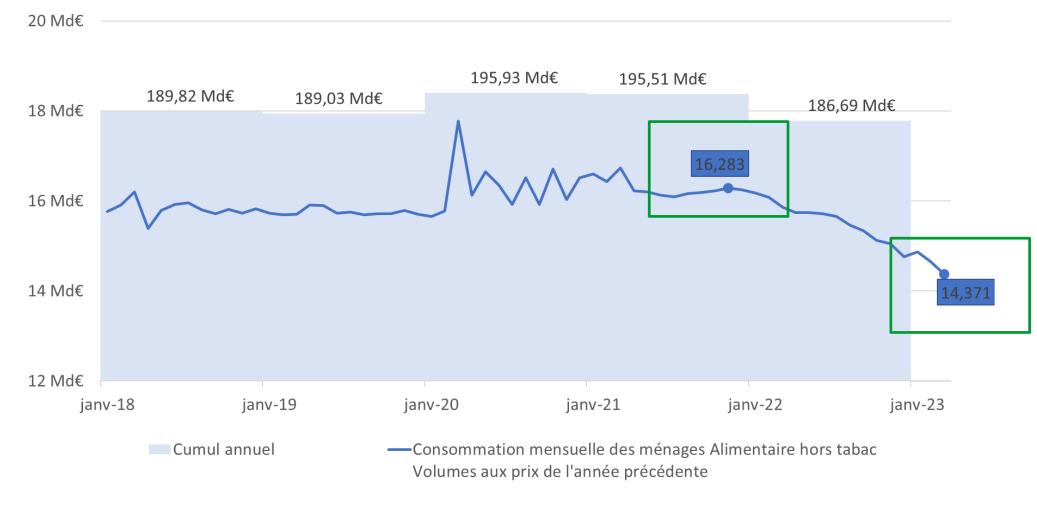
d'Agriculture Biologique

# Consc

# Principaux chiffres des marchés et de la consommation



# Evolution de la consommation alimentaire hors inflation





### Marché Bio - 2022

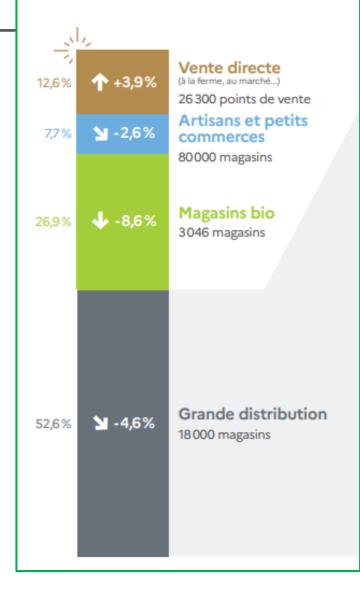


#### 12 milliards €

Valeur du marché BIO en france en 2022

-4,6 % / 2021

#### Les débouchés de la consommation à domicile





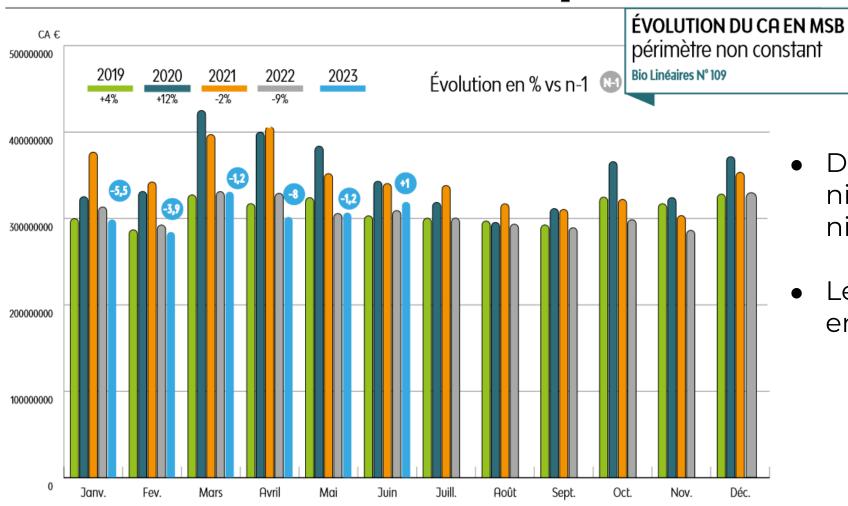


### Magasins spécialisés





#### 2023: GLOBALEMENT en Baisse

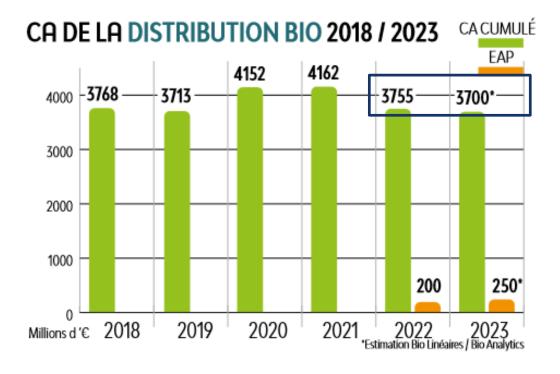


 Des ventes en valeur au niveau de 2019, mais un niveau de prix plus élevé

Légère reprise constatée en juin.

Source: Bio Linéaires n°109

### Estimation à fin d'année 2023



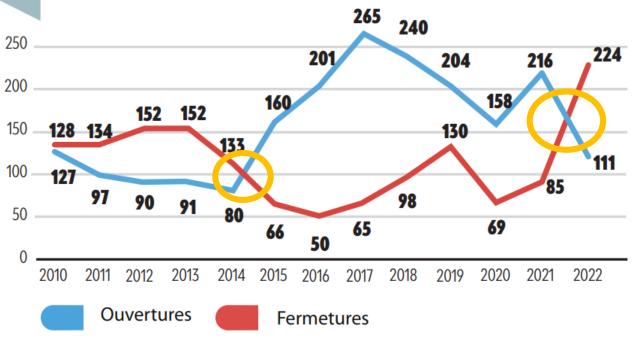
\*magasins vrac, collaboratifs, zéro déchet, épiceries « locavores » et magasins de producteurs bio.

Niveau de chiffre d'affaires équivalent à 2022 mais l'inflation masque la baisse des volumes



#### Ouvertures / fermetures: fin 2022

#### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FERMETURES ET D'OUVERTURES DEPUIS 2010 (EN NOMBRE)



- Solde négatif
- Le secteur avait déjà connu une période compliquée au début des années 2010, mais avait su rebondir
- Période 2016-2021 : accélération historique du nombre d'ouvertures. Concurrence forte entre distributeurs. Tous les magasins étaient-ils viables ?
- Pas d'amélioration début 2023. Des réseaux entiers sont en difficulté.

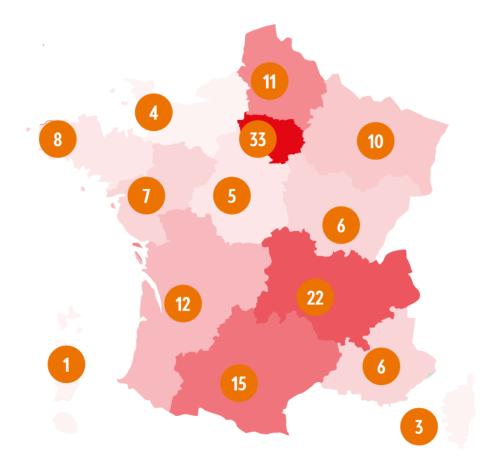


Source: Bio Linéaires

## **Ouvertures / Fermetures 2023**

Nombre de fermetures par régions de janvier à juin 2023







Source: Bio Linéaires n°109



#### **Grande distribution**





### BILAN SUR 12 MOIS (entre JUILLET 22 > JUILLET 23)

- 12%

d'offre de produits bio de grande consommation en GMS (hors discount) - 10,9%

de <u>volumes</u> de produits bio de grande consommation vendus en GMS et discount

- 1,3%

de ventes (valeur) produits bio de grande consommation vendus en GMS et discount 4,3%

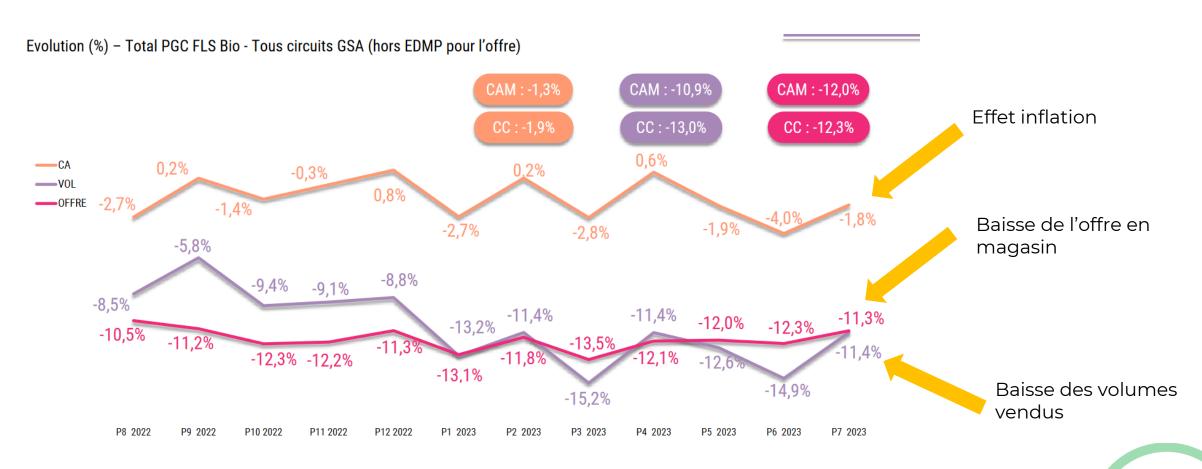
=

Part de marché de la bio en GMS

→ « L'amélioration de la tendance du marché lisible <u>en valeur provient</u> exclusivement de l'inflation »



# Baisse continue de l'offre et des volumes vendus sur un an (été 2022 >> été 2023)



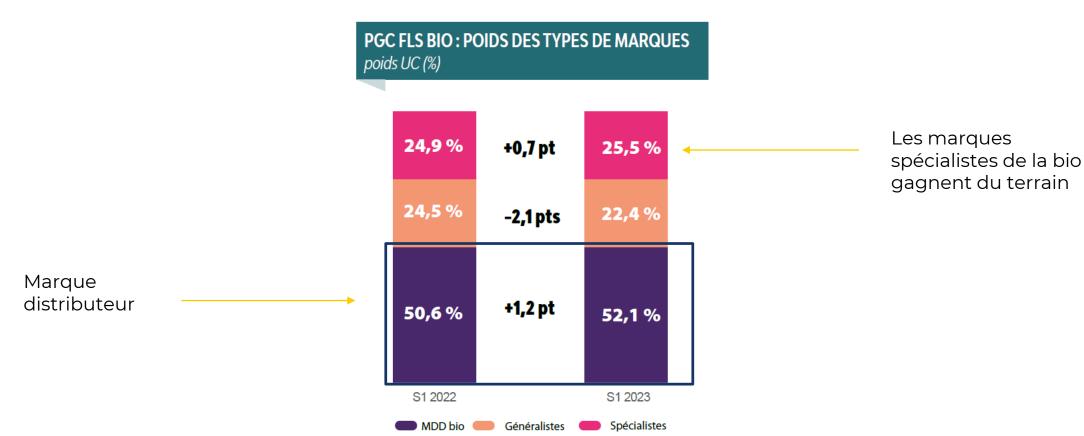


#### Catégories de produit les plus en décroissance sur un an en GMS

Catégorie de produits	Recul des ventes (en valeur) = Evolution du chiffre d'affaires sur les 12 mois entre juin 22 et juin 2023
Charcuterie	- 15,6%
Saucisserie	- 13,3%
Fromages libre service	- 8,5 %
Féculents	- 6,3%
Bières et cidres	- 6,3%
Biscuits sucrés	- 5,2%
Assaisonnements et condiments	- 5,2%
Crèmerie ultra-frais	- 2,4%



## Poids des marques distributeur









Si l'écrémage de l'offre bio était nécessaire dans les rayons des GSA, le point d'équilibre est aujourd'hui atteint



« Même si toutes les difficultés du bio en GSA ne se résument pas à a contraction de l'offre, les coupes sévères dans les assortiments pénalisent depuis deux ans le label. »

- > Demande par référence est désormais en hausse en hypermarché
- → Besoin de maintenir la visibilité du label dans les rayons pour relancer la consommation

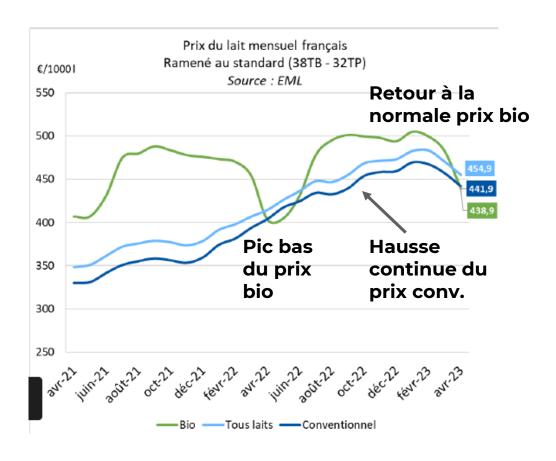


#### Inflation en grande distribution (Hors discount)

- Les prix des produits bio augmentent <u>moins vite</u> que les prix des produits conventionnels mais augmentent quand même (source : Kantar)
- <u>L'écart de prix entre les produits bio et non bio</u> reste <u>très</u>
   <u>élevé</u> chez tous les distributeurs (source : Circana et Kantar)



#### Des prix parfois peu lisibles



Sur un an, l'écart de prix en rayon entre bio et conventionnel diminue sur le beurre et le yaourt, se maintient sur la crème et le lait liquide

Dans tous les cas, on constate une augmentation du prix bio en valeur absolue. Quel lien avec le prix payé aux éleveur.ses?



# Manque de Transparence

Observatoire de la Formation des Prix et des Marges

→ Pas en capacité aujourd'hui de connaître les marges brutes des transformateurs (ex : laiterie), ni des GMS. Calcul d'une marge « agrégée aval » pour le lait.



#### Encaprement des marges?

« Mme Marie Pochon\* interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur <u>les causes du retard de publication du rapport</u> <u>étudiant la possibilité de la mise en place d'un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d'identification de la qualité et <u>de l'origine (SIQO)\*\*</u> afin qu'elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels »
</u>

#### Question d'une députée au gouvernement en juillet 2023

\* députée NUPES de la 3<sup>e</sup> circonscription de la Drôme \*\*Rapport prévu par la loi EGALIM 3

• Réponse du gouvernement : rapport attendu à l'automne



#### Une descente en gamme globale

Les autres labels ou démarches sont touchés également :

- Produits du commerce équitable : -12,6% en volumes entre le 1<sup>e</sup> semestre 2021 et le 1<sup>e</sup> semestre 2022 (Source Biolinéaires n°109)
- Marques locales : **-3,5% en volumes** (même période) (Source Biolinéaires n°109)
- Label rouge également à dires d'expert. Mais manque de statistiques actualisées.





#### **Circuits courts**





#### Plusieurs réalités

- Pas de règles mais des tendances
- Hausse des charges : impact sur les fermes avec ateliers de transformation. Difficultés réelles si investissements récents.
- Ventes : tendance soit au statut quo, soit à la baisse. Quelques cas de développement mais a priori plus rares.
- Plus de difficultés pour celles et ceux qui ont commencé la VD récemment



# Quelles évolutions anticiper?

- Impact des fermes qui arrêtent le circuit long ou se diversifient
- → possible engorgement sur certains territoires?







# Les prix selon les circuits de distribution

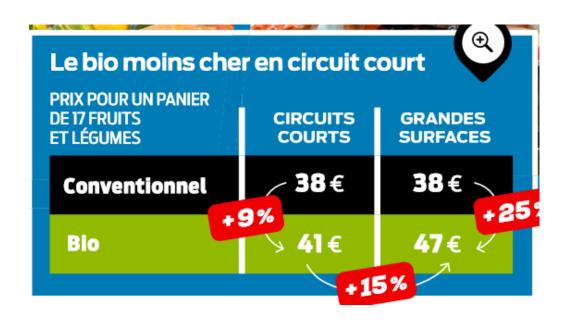


### PRIX GMS / PRIX DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

Grande distribution	Distribution bio spécialisée
Serait moins chère que la distribution spécialisée pour les produits bio frais emballés	Seraient moins chers que la grande distribution pour les produits bio vrac et les fruits et légumes bio
<ul> <li>Ex:</li> <li>comté AOC (-23%)</li> <li>Emmental (-12,7%)</li> <li>poulet prêt à cuire (-18%)</li> <li>poulet cuisse (-28%)</li> <li>Bœuf entrecôte (-16%)</li> <li>→ Effet marque distributeur</li> </ul>	



### Fruits et légumes



- Etude sur 17 fruits et légumes origine France
- Des différences selon les légumes. Ex : poireau et carotte sont moins chers en GMS



Source : Etude UFC Que Choisir – avril 2023



#### Impact sur les filières













#### FILIÈRE PORCINE

- Marché de retour au niveau de 2018
- 30% des porcs bio sur le marché ne trouvent pas preneur
- Groupements 100 % bio : quotas, réduction du cheptel, arrêts anticipés et encouragés dans certains cas, déclassements
- Coopératives mixtes: quotas, réorientation vers d'autres débouchés (label; sur paille), arrêts. Effet déclassement davantage dilué car l'activité bio n'est souvent pas majoritaire au sein de la structure.





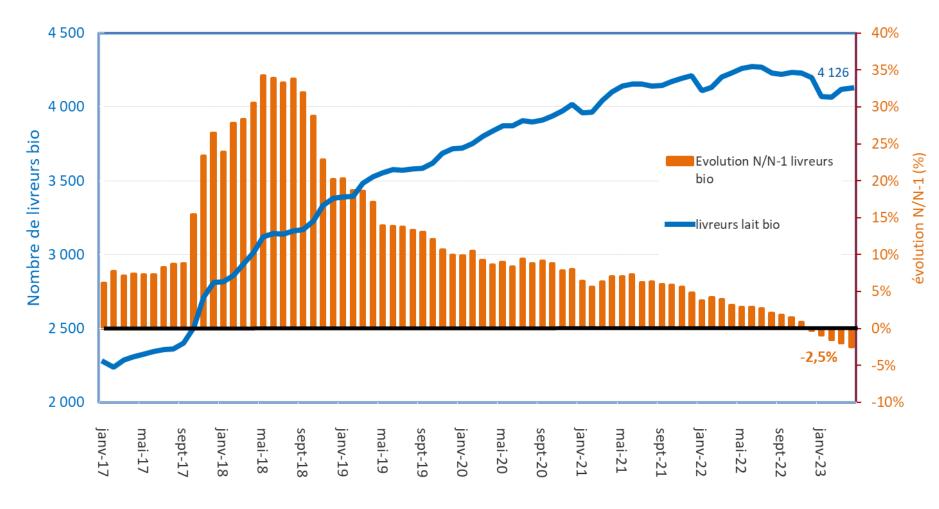






#### LE NOMBRE DE LIVREURS BIO COMMENCE À BAISSER

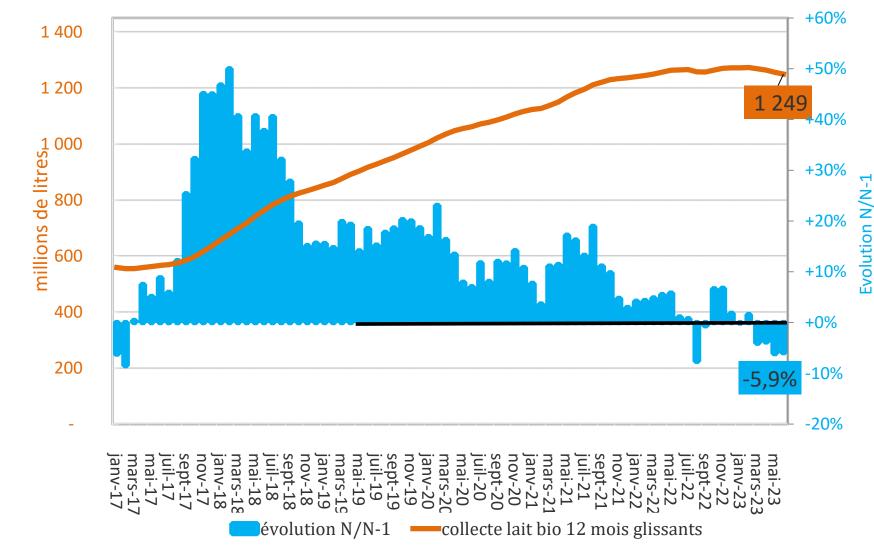
Pour la première fois depuis 2014, le nombre de producteurs bio baisse depuis fin 2022. Baisse de -4% entre juin 2022 et juin 2023, alors que 200 conversions ont abouti entre temps.



Sur un an glissant: taux de cessation > 5%, pour la première fois supérieur au conventionnel.

Source: CNIEL

#### BAISSE DE LA COLLECTE BIO DEPUIS MARS



#### Début 2023:

Janvier 2023: -0,3% /2022 Février 2023: +1,8% /2022 Mars 2023: -4,1% /2022 Avril 2023: -4,1% /2022 Mai 2023: -6,1% /2022 Juin 2023: -5,9% /2022

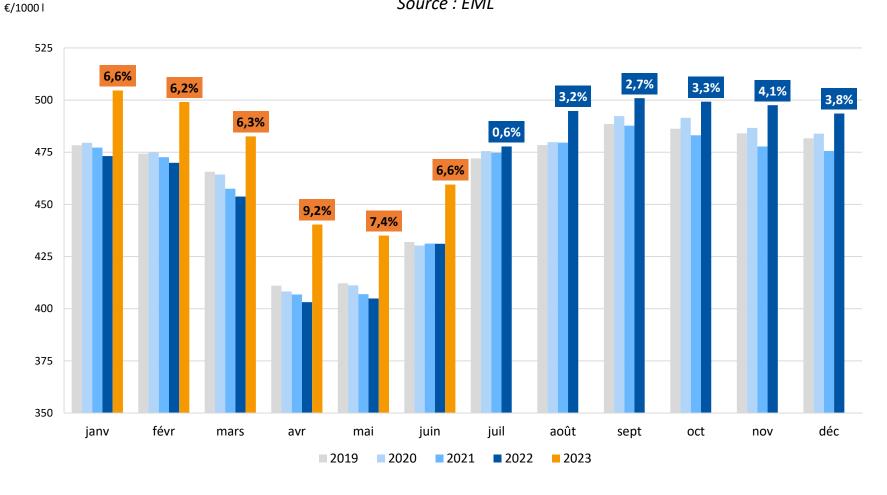
#### En cumul 2023: -3,5% /2022

Mais seulement -2% /2022 en MSU

#### LÉGÈRE HAUSSE DU PRIX DU LAIT BIO DANS UN CONTEXTE DE FORTE HAUSSE DES CHARGES

Prix du lait standard bio mensuel français (38 g/l MG-32 g/l MP)

Source : EML



- Stagnation du prix du lait bio en 2022 (+1% sur l'année 2022))
- mais progression depuis l'automne 2022 : (+6,6% entre juin 2022 et juin 2023) Forte disparité des prix pratiqués entre les laiteries

Source: CNIEL



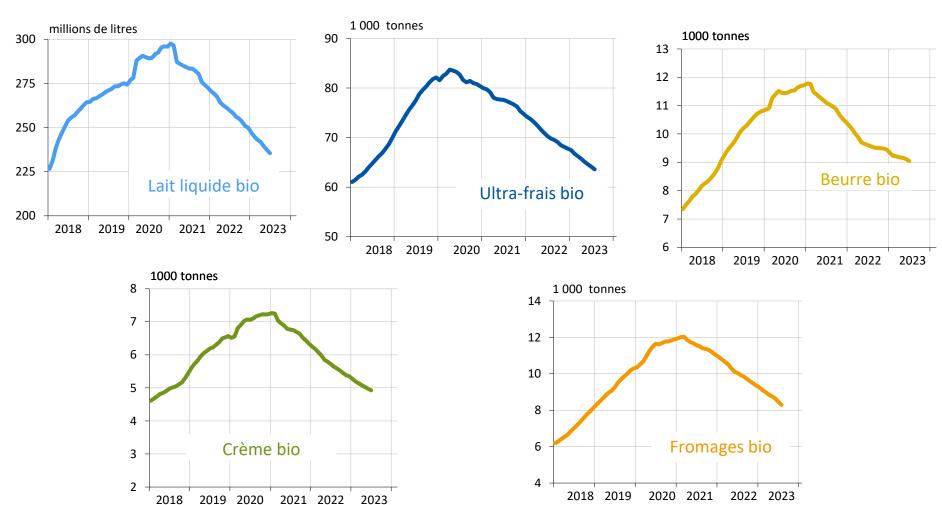
#### Dynamique de la filière biologique en France



(12 mois glissants)

#### Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à mi-juillet 2023 (P7\_2023)











#### Filière grandes cultures

- Des utilisations qui plafonnent en 2022
- Marché engorgé : stocks chez les OS, stock chez les industriels. Estimation de 30 % de stock.
- Moisson 2023 correcte voire très bonne (mais des pmb qualité dans le Nord, en raison des fortes précipitations)
- Débouché export insuffisant
  - → Niveau de prix constatés en début de campagne en forte baisse
- Les non contractualisés et les fermes qui vendent sur le marché de gré-à-gré auraient + de difficultés à écouler les volumes

#### Filière grandes cultures

2022 : un rapprochement entre le prix du bio et du conventionnel en blé tendre. 2023 : prix vont être revus en baisse





### Difficultés rencontrées sur les principales filières animales consommatrices de Grandes Cultures bio

#### **POULE PONDEUSE**

Marché global des œufs en légère croissance début 2023, surtout / plein air. A contrario le bio continue de décroitre (bio -4,4% en volume / Tl 2023, vs conv +4,6%)

⇒Cause évoquée : prix élevés + inflation

Craintes des opérateurs que la baisse s'amplifie lorsque les MDD auront fait passer les hausses de prix en bio (hausse coûts prod estimée à +33% en 2022)

Prix moyen boite de 6 œufs GMS sur début 2023 : +25% / 2022 (bio 11% plus cher que LR et 58% plus cher que l'œuf sans label)

#### **POULET DE CHAIR**

Surproduction estimée sur 2022 : 25%

Baisse des mises en place début 2023 perturbées par influenza

Marché toujours engorgé en volaille de chair, prix élevés et consommation en berne

#### **PORC**

Recul des ventes de saucisses et charcuterie (yc produits phares jambon et lardons) => accentuation du pb équilibre carcasse

Cause évoquée : prix de vente dissuasif, hausse non proportionnelle à la hausse des coûts de production

Filière contrainte de déclasser une part importante de la production (30 à 40% en 2022) : perte de 160 à 180€/ animal

Elevages confrontés aux fortes hausses de coûts de production sur 2022

Des opérateurs importants s'interrogent sur l'abandon de l'activité bio, trop coûteuse

Source: Intercéréales / Terres Univia / LCA



### Fruits et légumes





## Mars 2023 vs mars 2022

	Bio et conventionnel	Bio
En valeur	+6%	-6%
En volume	-4%	-12,5%



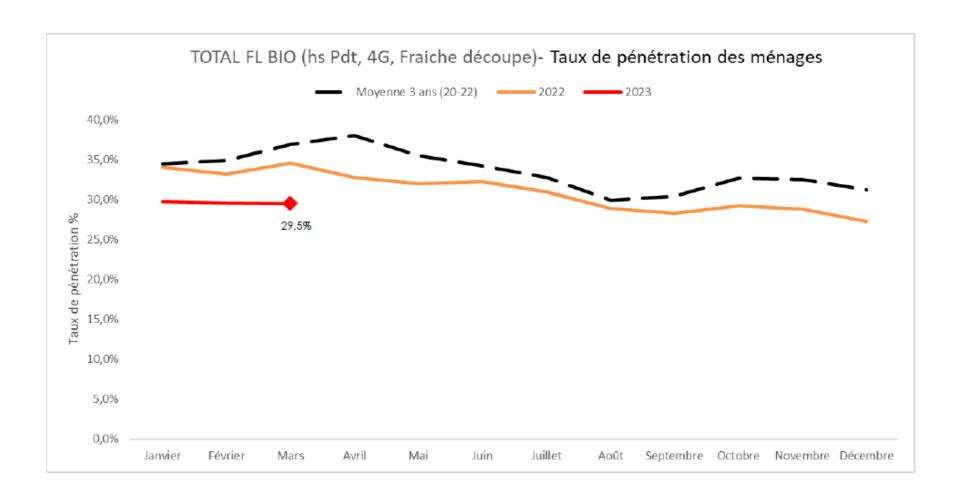
#### **Evolution sur 2 ans**

En valeur	-10,3 %
En volume	-12,4%

Comparaison des achats entre la période mars 2021- mars 2022 et la période mars 2022-mars 2023



# Taux de pénétration: 29,5 %













#### En Allemagne



Est-ce que la crise du marché bio en Allemagne est déjà finie ? 😲

Pour le deuxième trimestre consécutif les chiffres sur l'évolution du marché bio Outre-Rhin sont positifs. Pendant le premier trimestre 2023 déjà

la Grande Distribution Conventionnelle avait annoncé des évolutions positives de ses ventes bio, allant de +4 % à +10 % par rapport à 2022.



Moyens mis sur la communication, notamment par les distributeurs, en lien avec les labels privés partenaires (Bioland/Naturland)

Tous les discounters allemands proposent désormais du « Bio+ »







# Un consensus sur les causes



### Etude Kantar – Juin 2023

#### Plusieurs causes qui peuvent expliquer ces mauvaises performances :



visibilité en magasin



Ils privilégient des produits moins chers



Des Français qui se sentent perdus face à la multitude des labels/mentions ?



# Attentes consommateurs (Kantar)

- Justification de l'écart de prix et communiquer sur la valeur ajoutée du bio
- Elargir l'assortiment et innover
- Se différencier

