

## La conjoncture dans les filières Bio : tendances actuelles

Mai 2020

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](mailto:goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr)

### **Le confinement profite aux produits Bio mais fragilise sévèrement la RHF**

#### Sommaire :

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

## 1. Observatoire de l'Agriculture Biologique

### Production Bio en Bretagne

Au 1er juillet 2019, la Bretagne compte 3 351 fermes bio soit 10% des fermes bretonnes

865 dans les Côtes d'Armor, 829 en Ille et Vilaine, 762 dans le Morbihan et 895 dans le Finistère.

(Sources : FRAB et Agence Bio)

### Opérateurs Bio en Bretagne

Plus de 1600 opérateurs Bio aval dont plus de 500 distributeurs (détaillants et grossistes) et plus de 1000 préparateurs (laiteries, moulins...). *Observatoire en cours*

(Sources : Agence Bio / IBB)

## 2. Le Marché Bio en France

Pour 2019, le marché Bio devait avoisiner les **11 milliards d'euros**. La consommation à domicile Bio a atteint les **5% du marché alimentaire** à domicile total. (Agence Bio). La Crise du Covid-19 semble profiter à la Bio.

Selon Cabinet Nielsen, la crise profite aux produits Bio comparés à 2019 : au 1<sup>er</sup> mars +27%, au 8 mars +24%, au 15 mars +63% au 22 mars +49%, au 29 mars + 22% de croissance.

Du fait de certaines ruptures d'approvisionnement en conventionnel, un report de consommation a été observé pour les produits Bio.

### 3. Restauration Hors Domicile

Alors que les effets positifs de la loi EGALIM s'observaient avec une progression du marché Bio en restauration collective, la R.C s'est arrêtée sauf pour les hôpitaux, les Pad et la sécurité. Plusieurs fournisseurs spécialisés ont vu leur activité baisser de plus de 40%. Le marché de la restauration commerciale est aussi fermé. Des transferts entre la RHD et la distribution en GMS ont pu compenser à la marge cette décroissance. La reprise reste lente. Les écoles et les cantines rouvrent partiellement.

(Source : IBB mai 2020)

### 4. La consommation et distribution Bio en France

La période de confinement a influencé les habitudes de consommation. Au départ (mi-mars), ruée vers les produits stockables (beurre, sucre, farine) au détriment des produits frais (légumes, yaourt). En GMS, les légumes Bio emballés rassurent et connaissent une progression de la consommation. La consommation en drive et en magasins de proximité a également fortement augmenté. Les magasins Bio s'en sortent plutôt bien. Les gammes des transformateurs et distributeurs se sont resserrées pendant la crise. Selon IRI, la distribution des produits bio (hors DPH) en hypermarchés, supermarchés, EDMP, drives et supérettes a progressé de 19.3% en avril (vs avril 2019), mais avec une hausse toutefois moins marquée qu'en mars. Dans cette période bouleversée, les produits Bio rassurent et la consommation Bio progresse, cependant le déclin économique va probablement impacter le pouvoir d'achat des ménages dans les prochaines semaines.

### 5. Lait Bio (vache)

		Évolution
Collecte Bio		<ul style="list-style-type: none"> <li>Le milliard de litre de lait Bio a été dépassé sur 12 mois glissant (mars 2020)</li> <li>Plusieurs opérateurs ont fait passer des messages aux producteurs pour modérer la production (pic saisonnier important au printemps)</li> <li>L'ensemble de la collecte en France a pu être réalisée.</li> </ul>
Producteurs		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 584 producteurs recensés en janvier 2020</li> <li>3 700 producteurs estimés selon l'enquête conversion du CNIEL fin mai 2020</li> </ul>
Prix du lait Bio payé producteur		<p>La moyenne sur l'année 2019 du prix bio réellement payé aux producteurs est de 478,29 €/1000 L. Elle est supérieure de 1,8 % à celle de 2018.</p> <p>En conventionnel, il risque de baisser car la filière est plus dépendante de la RHF et de l'export, sans compter la crise des certaines AOC de montagne qui va faire baisser la valeur.</p>
		<p>Plusieurs ruptures d'approvisionnement en lait et beurre Bio ont été constatées en magasins spécialisés Bio, magasins de proximité et drives.</p> <p>Les produits stockables (lait, beurre) sont favorisés par rapport à l'ultrafrais (yaourt) et les fromages à la coupe.</p>
Vente en hyper et Supermarchés		<p>Vente de l'ensemble des produits laitiers supérieure aux pertes de la RHD en volume (selon IRI). La vente en drive semble encore plus forte sur les produits laitiers Bio.</p>

Sources : 1. FAM (FranceAgriMer) - Enquête mensuelle laitière – avril 2020

2. CNIEL Bio – 2020/2019 – Enquête conversion

## 6. Œufs Bio

Augmentation forte de la consommation d'œufs, quelle que soit le mode de production. La croissance globale tous segments confondus est de +44% à +46% (cage, sol, plein air et bio). Pour la période allant du 16 mars au 19 avril, les ventes globales progressent de +45%, et celles des œufs bio de + 26%. Notons que ces chiffres vont revenir progressivement à des valeurs normales, mais on observe que la vente des œufs bio coquilles reste globalement dynamique depuis le début d'année.

## 7. Légumes et Fruits Bio

Croissance des ventes au début du confinement sur les légumes stockables (pommes de terre, carottes), puis reprise de la consommation des primeurs et légumes frais à Pâques. La fermeture des marchés de plein vent a été compensé par un fort développement de la vente en ligne. Sur les mois de mars-avril l'offre légumes frais reste encore limité. La demande peut-être plus forte que l'offre.

## 8. Viandes Bio

Sur 2019, la consommation de viande conventionnelle a continué de baisser (viande bovine -1,3% vs 2018, viande porcine -3,1% vs 2019). Source : Agreste.

Le marché de la viande Bio stagne au début de l'année 2019 et la fermeture du marché de la RHF ne favorise pas un bon équilibre matière et risque d'entraîner du déclassement. Le poids de la viande hachée s'accroît.

## 9. Céréales Bio

- Pénurie de farine dans les magasins. Les distributeurs limitent l'achat par personne.
- La filière orge brassicole Bio bretonne souffre. L'ensemble des événements (salon, festival, fête...) est annulé et l'hôtellerie-restauration reste fermée. La consommation de bières chute.
- Au cours des 6 premiers mois de la campagne 2019/2020, la collecte globale de céréales bio et en C2 a **progressé de 66 %** par rapport à la campagne précédente. Les prix Bio se maintient mais le prix du C2 est globalement en baisse.

**SYNTHESE ENQUÊTE PRIX GRANDES CULTURES**

Prix Bio « départ producteur » en €/T

A titre informatif, les données suivantes émanent d'un retour de **9 opérateurs**. Les données inscrites dans ce tableau ont pour objectif majeur de vous transmettre une photographie des **acomptes et prix finaux « départ ferme »** (hors majoration stockage, pas de moyennes pondérées...) **sur les récoltes 2018 et les acomptes sur les récoltes 2019.**

ESPECES	ACOMPTE 2018	PRIX FINAL 2018	ACOMPTE BIO 2019
Blé meunier standard	300-375	400-485	300-440
Blé fourrager	200-300	265-340	200-255
Triticale	200-290	280-305	240-255
Orge de mouture	240-300	240-300	170-300
Maïs	230-300	300-330	
Sarrasin	500-660	700-850	550-750
Epeautre	250-320	320-350	250-320
Seigle	240-270	300-350	240-260
Avoine (fourragère)	150-190	170-230	140-190
Pois protéagineux	250-365	380-400	250-385
Pois fourrager	250-365	380-400	200-325
Féverole	250-365	380-400	250-340
Colza	400-740	750-845	600-800
Tournesol	400-550	500-580	400-550
Orge brasserie		340-420	
Lentille verte		1200-1300	850-1500
Chênevis (graine de chanvre)		1800-2000	1500-1800

N.B : certains opérateurs ne fonctionnent pas avec des prix d'acompte et proposent des prix fixes pluriannuels

Enquête réalisée entre septembre et octobre 2019 auprès des principaux collecteurs Bio du Grand Ouest par IBB et CAB (prix non pondérés par les volumes) - Résultats au 29-11-2019

**Votre contact à Initiative Bio Bretagne :**
**Goulven Oilic**

Coordinateur Filières, Restauration Collective, Etudes et Développement Economique

 Tél. : 02 99 54 03 50 - [goulven.oilic@bio-bretagne-ibb.fr](mailto:goulven.oilic@bio-bretagne-ibb.fr)