

## 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](mailto: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	<b>1,17</b>	-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				
<b>Marché Consommation</b>	➔	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.				
<b>Prix de l'œuf</b>		<b>Oeuf DETAIL GMS (Détail) sem 9 (du 27/02/23 au 05/03/23) en € TTC le kg (*)</b>				
			Min	Max	moy	
		OEUF bio France barq. de 6 (la boîte de 6)	2,07	2,89	<b>2,44</b>	+0,04
<b>Nouvelle réglementation</b>	➔	Augmentation du coût de production de l'œuf Bio (coût de l'aliment Bio, Poulettes Bio, sexage in ovo des œufs)				
<b>Perspectives</b>		<b>Surproduction</b> Les distributeurs n'intègrent pas l'augmentation des coûts de productions et le prix payé producteur en baisse entraine des <b>déconversions ou déclassements</b> (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
<b>Viande France DETAIL GMS (Détail) sem 10 (du 06/03/23 au 12/03/23) en € TTC le kg (*)</b>				02/03/23
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 biologique	17,40	19,60	<b>18,35</b>	+0,05
POULET prêt à cuire France biologique	9,50	13,81	<b>11,72</b>	+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](http://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 <sup>o</sup> 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](mailto:goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr)