



Situation des filières et des marchés

Journées d'hiver - 13 décembre 2022



FNAB

Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique

Filière viande bovine

Les ventes de viande bio en GMS du 2e trimestre 2022 ont chuté de **18 % en valeur** alors que les ventes en conventionnel ont augmenté de plus de 5 % (Agence Bio, selon Nielsen).

Sur la même période, la **baisse en volume est de 22 % en bio**. Toutefois, prises en volume cette fois-ci, les ventes de viande en conventionnel ont chuté de 10 %.

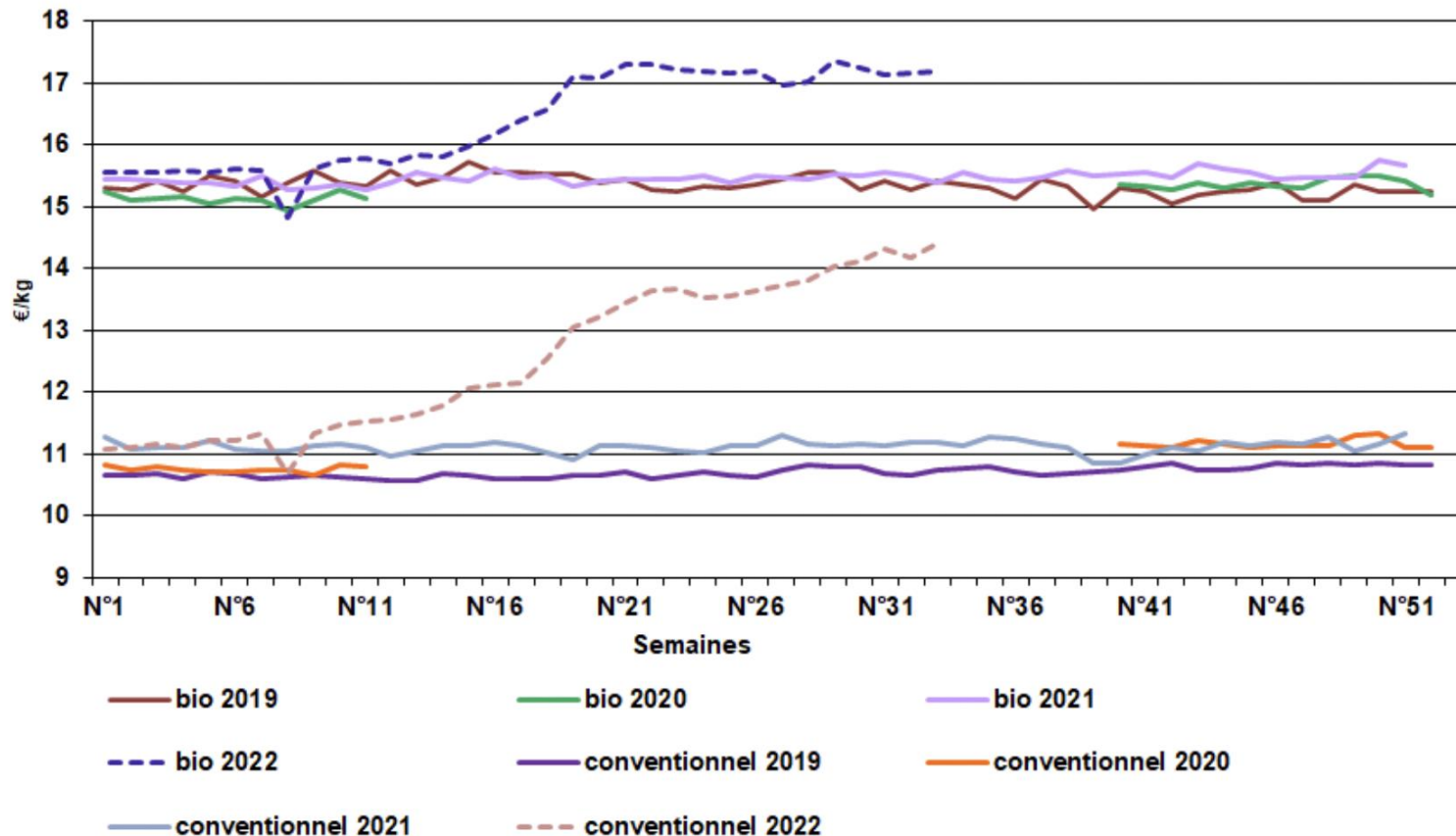
Aucun produit bio n'échappe à cette baisse de la consommation en GMS (entre T2 2022 et T2 2021) : - 18 % pour les saucisses, - 21 % pour la viande hachée, - 45 % pour le piécé.

Tableau 2 : Evolution de la consommation de viandes (produits vendus à poids fixe) BIO et NON BIO en GMS en VOLUME (Agence Bio d'après NIELSEN)

VARIATION VENTES VIANDE EN GMS (Agence Bio, d'après NIELSEN) - VOLUME			
	S1 2022 vs S1 2021 en VOLUME	T1 2022 vs T1 2021 en VOLUME	T2 2022 vs T2 2021 en VOLUME
TOTAL VIANDES BIO	-18,68%	-15,75%	-21,77%
TOTAL VIANDES NON BIO	-7,58%	-3,17%	-9,65%

Filière viande bovine

Evolution du prix moyen de steak haché de boeuf (15% de MG) origine France en GMS (en €/kg)



L'écart de prix du steak haché bio par rapport au non bio en GMS s'est réduit au cours de l'année (4,5 €/kg début 2022 contre 2,5 €/kg début août).

Mais cette différence n'existe plus pour les éleveur-ses.

Porc

- Fermeture du débouché allemand
- Mis en place de mesures de réduction de la production (entre 30% et 40%) par la quasi-intégralité des metteurs en marché
 - Départs retardés des porcs charcutiers ;
 - Départs anticipés à la retraite pour certains éleveurs ;
 - Diminution de la taille des bandes et/ou du nombre de bandes ;
 - Déclassement des porcs charcutiers (en dernier recours).

Selon Interbev, La part de porcs biologiques ne trouvant pas un débouché sur le marché bio Français est d'environ 30%.

- Concernant les filières courtes, il est difficile de généraliser sur une baisse des ventes à l'échelle nationale.
- Hausse des charges : une réalité pour tous les élevages.



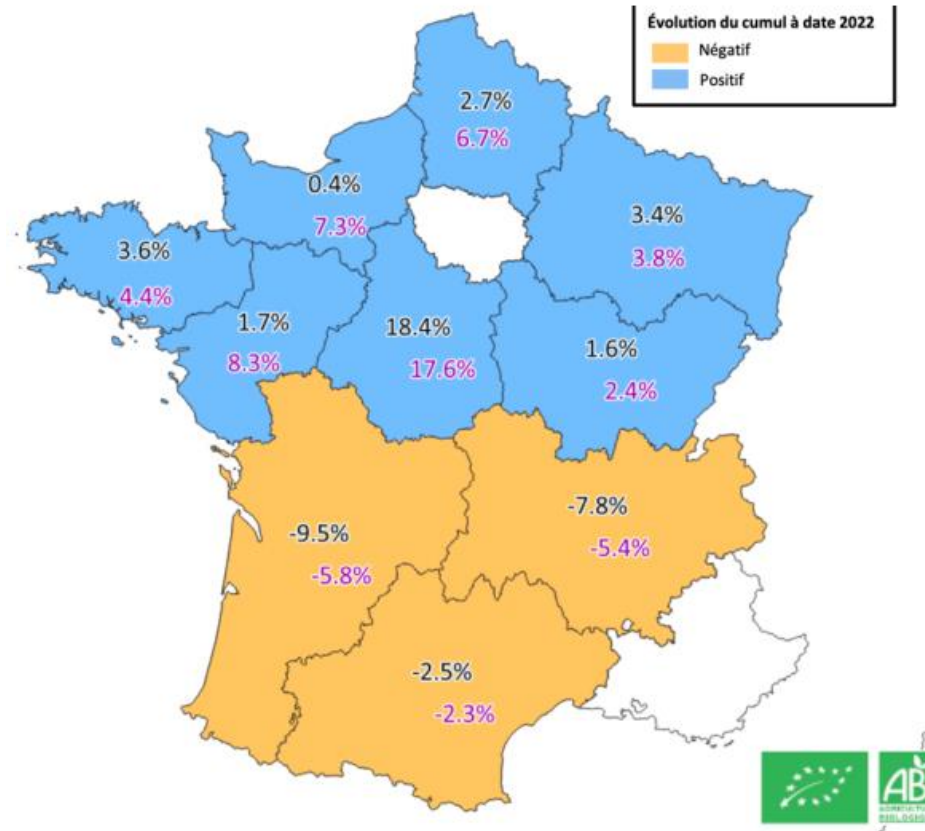
Agneaux

- 2e trimestre 2022 : baisse de sortie des animaux d'environ 8% par rapport au T2 2021.

Lait - collecte

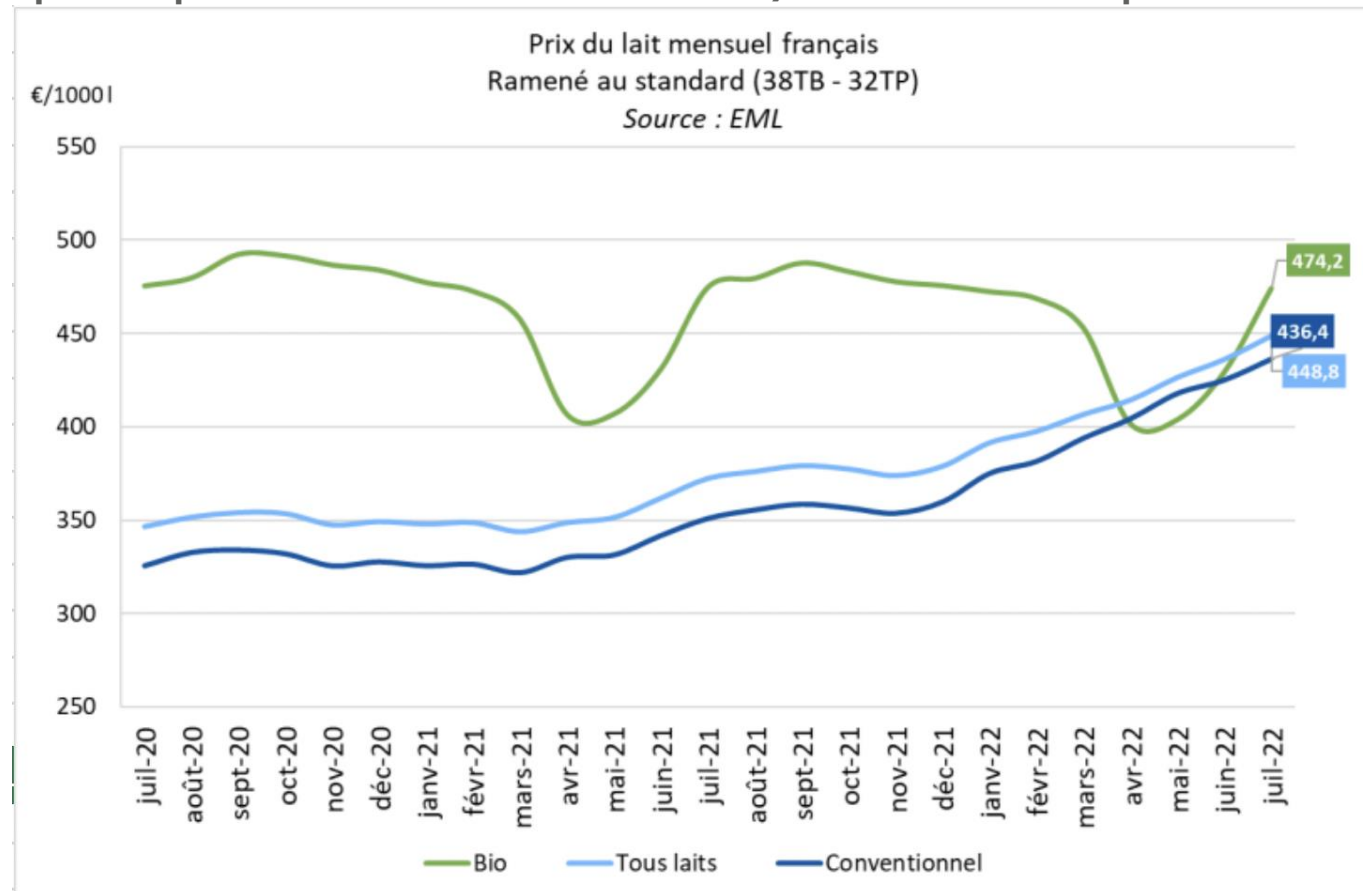
Sur les 7 premiers mois de 2022, la collecte de lait bio s'élève à 793 000 tonnes, en **augmentation de 3,4 %** par rapport à la même période en 2021.

Cette hausse de la collecte est portée par les régions du nord de la France, les régions de la moitié sud ayant connu une baisse par rapport à 2021 (entre 2 et près de 6 % selon les régions)



Lait - prix

Après avoir connu une baisse significative au printemps 2022, passant même sous le prix du lait conventionnel d'avril à juin, le **prix du lait bio est remonté pour atteindre en juillet 2022 (484 €/1000 l, soit 10 € de plus que le lait conventionnel) un montant proche de celui qu'il avait en juillet 2021.**



Lait – fabrication et ventes

Fabrication

En forte baisse

- -6% pour le lait conditionné
- -13 % pour les produits laitiers frais
- -22% pour le beurre
- -29% pour les poudres de lait
- -6% pour les fromages

Ventes

- -14% pour le beurre
- -8% pour le lait conditionné
- - 17% pour les crèmes et fromages



Fruits et légumes

Après des mois de production en baisse par rapport à 2021 à cause des sécheresses, **l'offre de légumes repart à la hausse cet automne grâce à des conditions climatiques plus favorables.**

Les achats de fruits et légumes en fruits et légumes bios sur les 9 premiers mois de 2022 par rapport à la même année en 2021 **ont baissé en volume (- 6 %) comme en valeur (- 7 %).**

Dans ses dernières notes de conjoncture mensuelles, FranceAgriMer relaie les inquiétudes grandissantes des producteurs et exportateurs sur l'évolution des prix de l'électricité (notamment sur le stockage), des emballages et du transport.

Grandes cultures

Prévisionnels bio et C2 2022/2023 par rapport à 2021/2022

Blé tendre

Collecte en hausse de 5 % (415 000 tonnes).

Importations en forte baisse (- 69 %)

Exportations en hausse (+ 18 %).

Orge

Collecte en hausse de 9 %.

Importations en très forte baisse (- 82 %).

Hausse des exportations (+ 54 %).

Blé triticale et maïs

Collecte en baisse de 9 % pour le blé triticale.

Collecte de maïs en baisse de 41 % (mais bilan incertain à mi-collecte).

Autres cultures

Les bilans prévisionnels 2022/2023 de la féverole, des pois, du soja, du tournesol et du colza bios indiquent également une collecte en hausse par rapport à la précédente campagne.

Net ralentissement des conversions d'exploitations à orientation grandes cultures au 31 août par rapport aux années précédentes (500 contres 1 100).

Le nombre d'arrêts est supérieur en 2022 aux années précédentes (400 contre en moyenne 200 ces deux dernières années).

Magasins spécialisés

Bilan 2022

2022 : en moyenne, la baisse des achats (en valeur) se situe entre 10 % et 15 % (selon les sources).

En tendance la consommation est revenue au niveau de 2019.

Conséquences

- Les Nouveaux Robinsons ont déposé le bilan
- Naturalia annonce ouvrir ses magasins à des produits non bio.
- Fermetures de magasins Biocoop
- Mais : des projets d'ouverture de nouveaux magasins



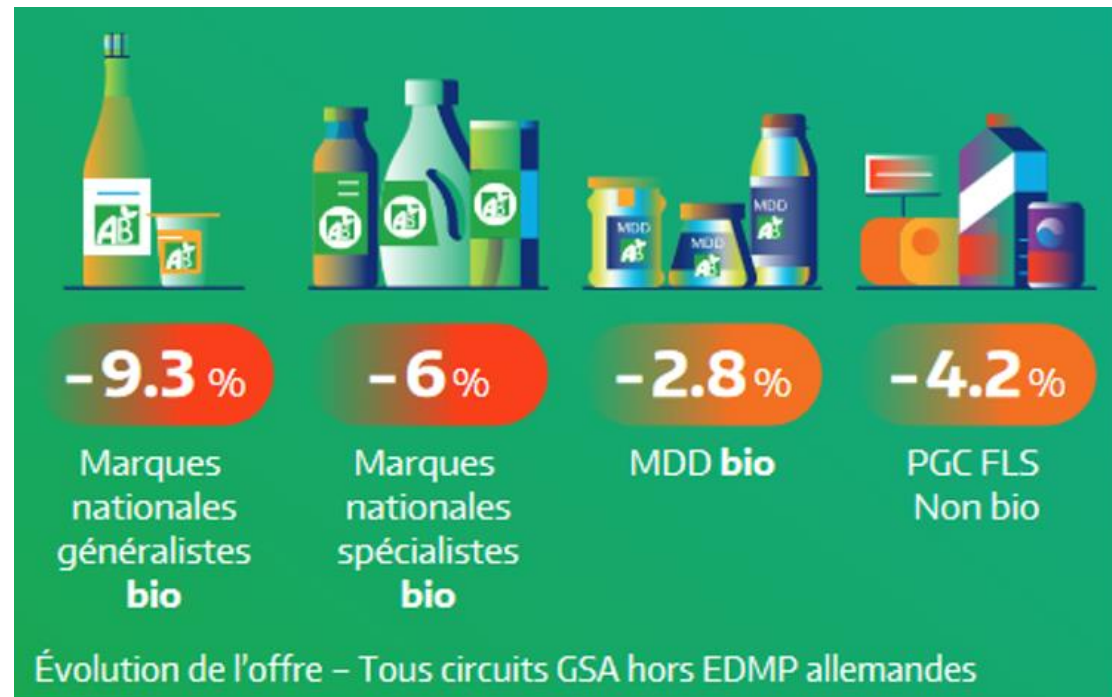
Grande distribution - offre

Panel IRI : l'offre baisse plus vite que la demande en grande distribution depuis plusieurs mois.



Grande distribution - offre

Entre mai et septembre 2022, l'offre bio en GMS est en moyenne inférieure de 10% à celle de 2021 sur la même période



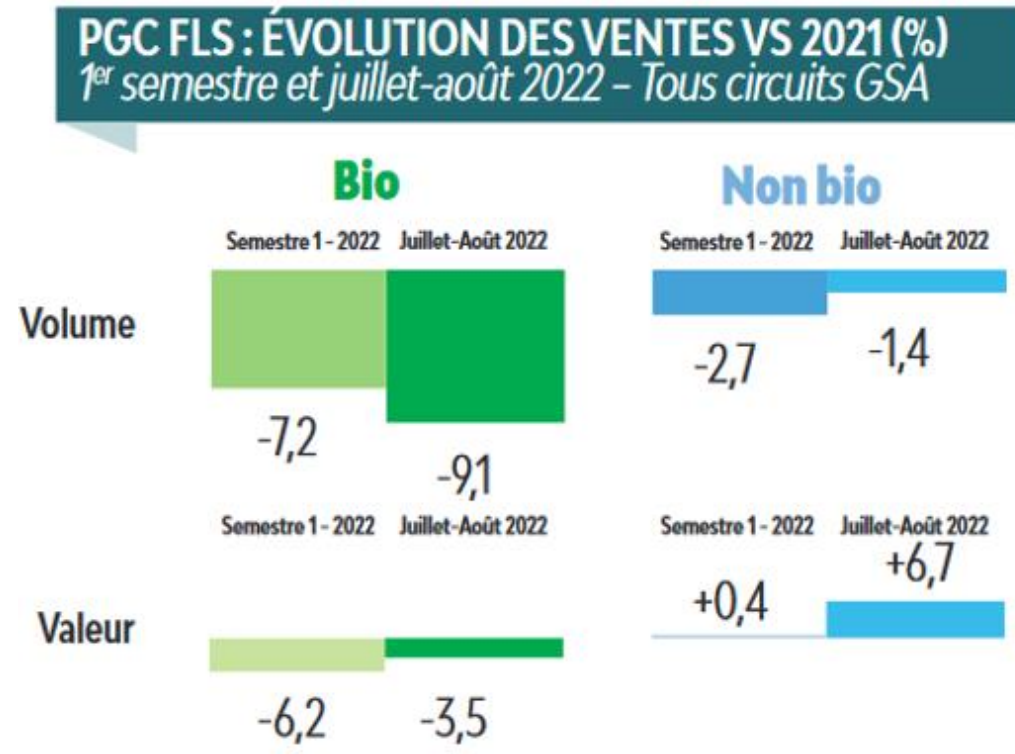
Grande distribution - ventes

- Baisse des ventes de 5% par mois (entre octobre 2021 et octobre 2022).
- Baisse moins forte au 2nd semestre >> mais effet inflation



Grande distribution - bilan

Bio baisse plus vite que conventionnel



Circuits courts

- Situation hétérogène selon les territoires et les producteur.rices
- Une tendance :
 - Meilleur dynamiste des marchés et de la vente à la ferme depuis la rentrée
 - Plus de difficultés pour la vente indirecte (magasins de producteurs ; vente via les magasins bio ; etc.)

Facteurs explicatifs

Facteurs déjà identifiés

- Montée en gamme du conventionnel sur certains aspects
- Manque de communication grand public sur les atouts de la bio
- Labels, pseudo-labels ou marketing pur qui brouille le message de la bio. Selon Kantar, en 2018, 56% des français achetaient des produits bio en raison de l'absence de pesticides, contre 51% ajd.
- Visibilité et concurrence accrue du local

Facteurs qui se confirment

- Retrait de certains produits des rayons (effet offre).
- Baisse du panier moyen d'achats bio : 170 € par an en 2022 contre 183 € en 2020.

Malgré tout la part des français achetant bio au moins une fois par an est stable (source Kantar).

Facteurs transversaux à la bio et au conventionnel

- Retour à une rythme de vie pré-Covid
- Baisse tendancielle de la consommation de certains catégories de (ex : produits laitier)

