



3^{èmes} rencontres
des grandes cultures **BIO**
7 novembre 2023 - Paris 3^e

Les filières de grandes cultures bio : état des lieux, structuration et perspectives

Coordination : Amélie CARRIERE



Les filières de grandes cultures bio : état des lieux, structuration et perspectives

**Laure
VERDEAU**
Agence bio

Le marché alimentaire BIO en 2023 : contexte et dernières évolutions

**Bruno
BARRIER-
GUILLOT**
ITC

Le marché des grandes cultures bio en France

**Table
ronde**

Structuration des filières pour assurer le développement de l'AB demain





Le marché alimentaire BIO en 2023 : contexte et dernières évolutions

Laure VERDEAU





1. Un contexte inflationniste sans précédent depuis les chocs pétroliers



Selon l'INSEE l'inflation des prix alimentaires a dépassé les 14% au mois de juin 2023.

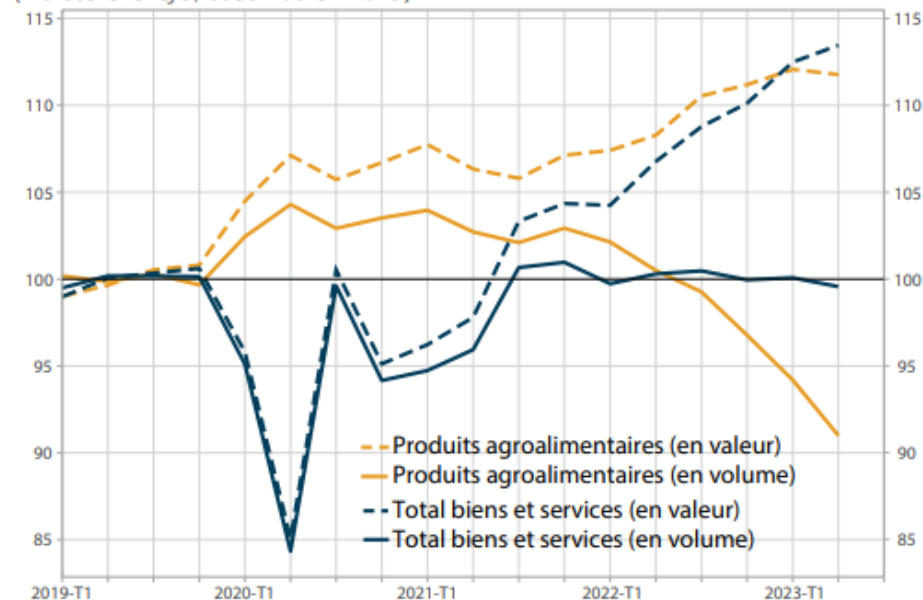
Près de la moitié des Français disent modifier leurs habitudes de consommation alimentaire en 2023

**Depuis 2019,
une baisse de la
consommation
alimentaire de
-9% en volume
mais une hausse de
+12% en valeur**

La consommation alimentaire
comme variable d'ajustement du
budget des

► **7. Consommation des ménages, en valeur et en volume (données trimestrielles)**

(indices CVS-CJO, base 100 en 2019)



Dernier point : T2 2023.

Source : comptes nationaux trimestriels, Insee.

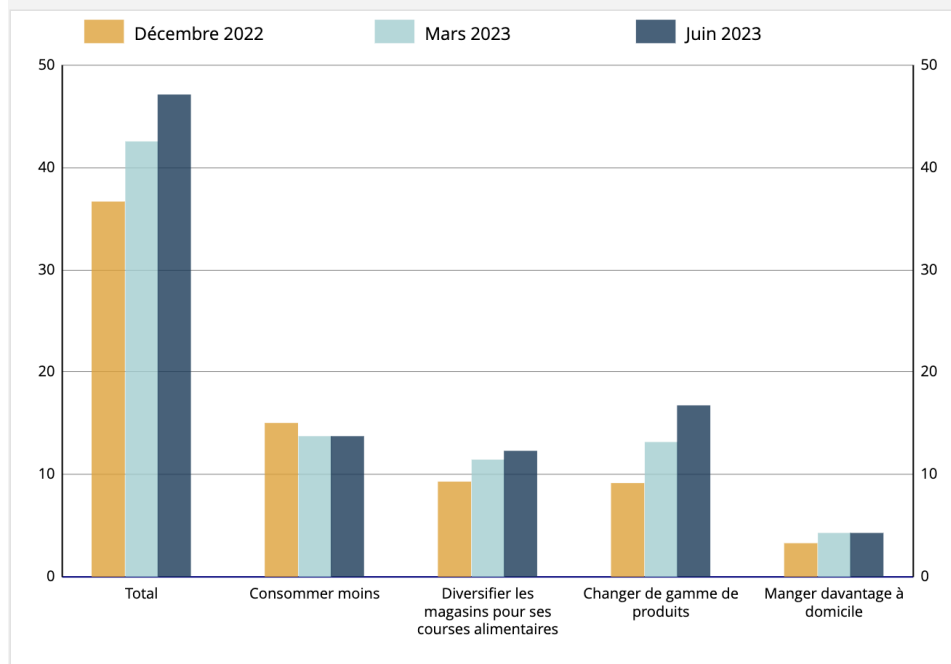
47% des Français modifient leurs habitudes de consommation alimentaire

En juin 2023,

- 16,7% déclarent changer de gamme de produits
- 12,4% diversifient leurs lieux d'achat



Figure4 – Part des ménages déclarant avoir changé leurs habitudes de consommation alimentaire du fait de l'inflation, et principaux types d'adaptation mis en place (en %)



Lecture : en juin 2023, 47 % des ménages déclaraient avoir changé leurs habitudes de consommation alimentaire depuis un an du fait de l'inflation. 17 % des ménages déclaraient notamment s'adapter en changeant de gamme de produits.

Champ : ménages vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.

Source : enquête de conjoncture auprès des ménages, Insee.



2. Comment le marché bio se comporte-t-il dans ce contexte ?

En GMS, au 1^{er} semestre 2023

Inflation non bio + 12,1%

Inflation bio : +6,7%

Un ralentissement de la baisse de consommation en valeur ?

Les artisans sont les seuls à progresser en valeur (+1,1%)

Une baisse plus importante en volume dans tous les circuits

	Evolution de la valeur des ventes entre 1 ^{er} sem. 2023 et 1 ^{er} sem. 2022	Rappel : croissance 2022 vs 2021
GMS	-3,1%	-4,7%
Circuit BIO	-2,5%	-8,6%
Artisans	1,1%	-2,6%
VD	-3,8%	3,9%
TOTAL	-2,7%	-4,6%



Un ralentissement de la baisse en valeur ?

En GMS : -3,1%
(vs -4,7% en 2022)

1. Un déréférencement qui se stabilise à -11% de références en un an
2. Une part de bio : 4,8%
3. Une inflation bio +6,7% vs +12,1% non bio (produits à poids fixe)

En magasins spécialisés BIO : -2,5%
(vs -8,6% en 2022)

1. -6% de surfaces de vente (fermetures de magasins)
2. Une inflation des prix de +9,6% entre juin 2022 et juin 2023.
3. Un développement des MDD



Un ralentissement de la baisse en valeur ?

Chez les artisans commerçants :

+1,1%

vs -2,6% en 2022

1. Baisse chez les bouchers -2,2% et les primeurs -1,4%
2. Augmentation chez les boulangers (+2,8%) Cavistes (+1,0%)

Seuls 3/10 artisans ont des perspectives positives et 6/10 pense que le consommateur va encore baisser ses dépenses alimentaires.

En vente directe des producteurs :

-3,8%

vs +3,9% en 2022

1. Après une activité 2022 en croissance, la vente directe bio est à son tour touchée par la baisse.
2. Sauf en Maraîchage : +5,5%
fruits et grandes cultures : -8,7%
bovins : -2,4%

Intérêt pour le local reste moteur





3. Comment accompagner le consommateur ?



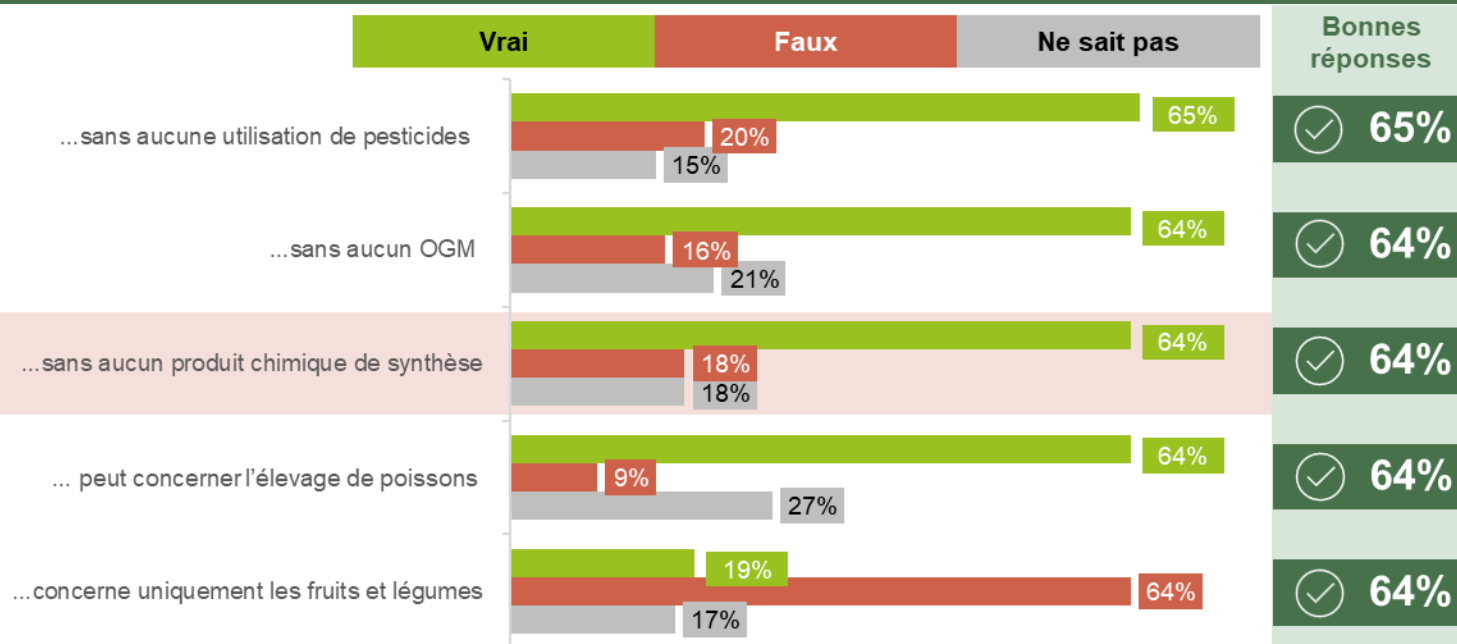
1/3 des Français ne savent pas ce qu'est un produit bio et les garanties du cahier des charges

Source : Agence BIO / ObSoCo - Baromètre consommateur

Connaissances des normes bio

Selon vous, en général, un produit bio est un produit...

Base totale, n=4000



L'OB S O C O

Source : Baromètre des produits biologiques en France, 2022

Session Marché

ARVALiS



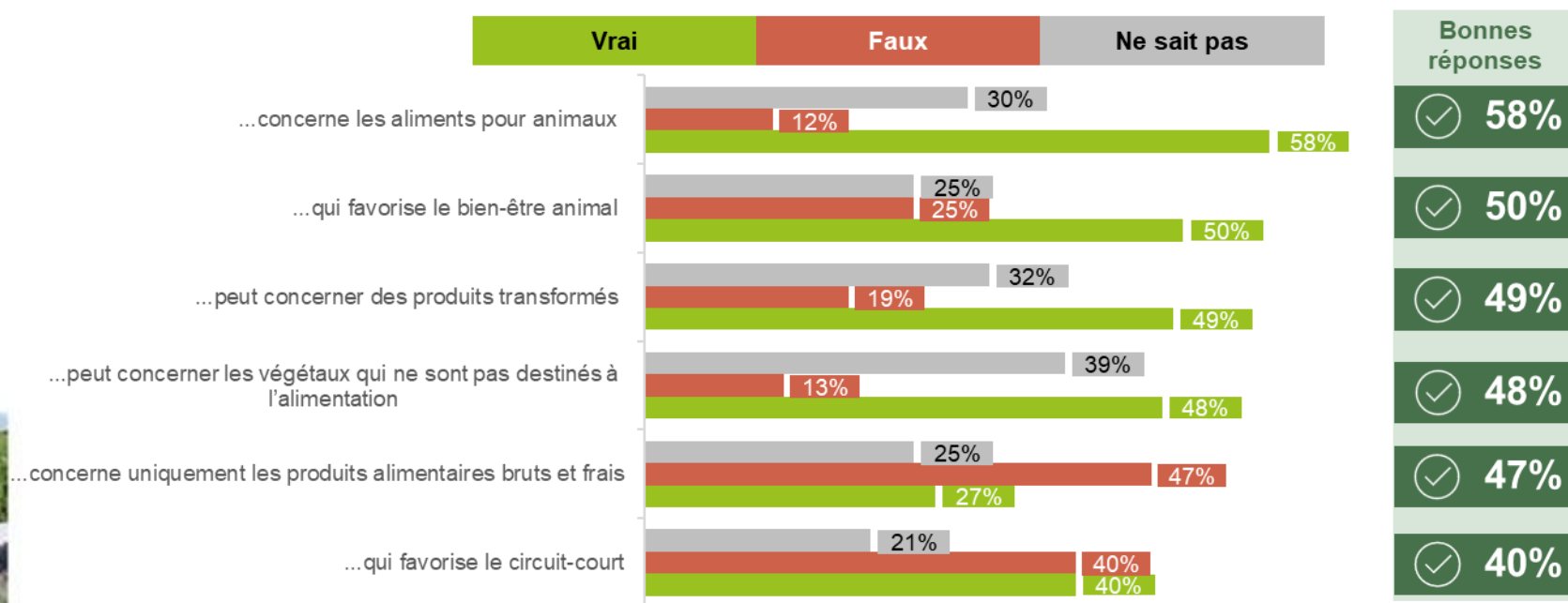
itab
l'Institut de l'agriculture
et de l'alimentation biologiques

Terres
Inovia
l'agronomie en mouvement

Connaissances des normes bio

Pour les propositions suivantes sur l'agriculture biologique, indiquez si, selon vous, elles sont vraies ou fausses. La réglementation sur l'agriculture biologique...

Base totale, n=4000



[OBSOCO]

Source : Baromètre des produits biologiques en France, 2022



30% des Français considèrent que les exigences du bio se sont assouplies ces dernières années

Source : Agence BIO / ObSoCo - Baromètre consommateur 2023



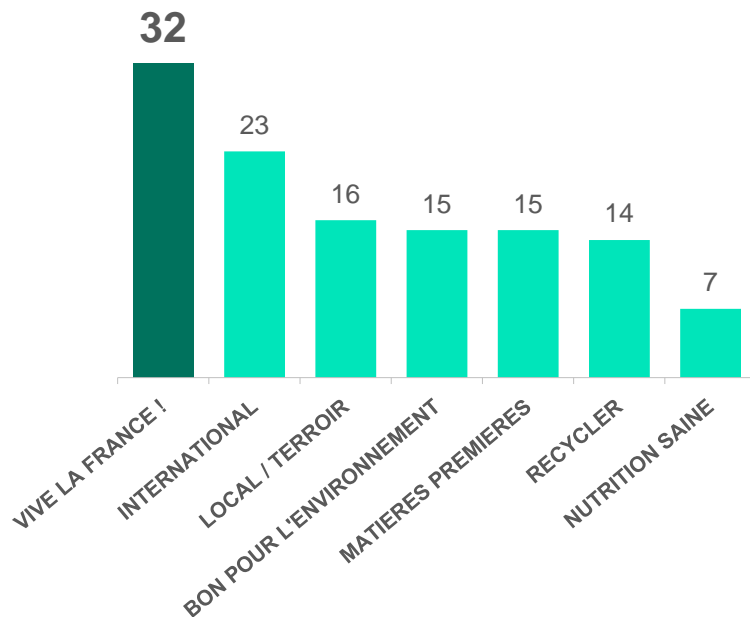
L'origine France et le local sont les grand gagnants

→ une force pour les produits bio

Source : Kantar World-Panelv

Les labels axés sur l'origine France champions de la confiance et de la valeur ajoutée

Moyenne de « prêt à payer plus cher »
% chez les connaisseurs



Q6 REGROUPEE/ Voici différentes caractéristiques sur les logos ou mentions que vous pouvez trouver sur les emballages des produits alimentaires, hygiène beauté ou entretien. Pour chacune d'entre elles, veuillez indiquer le ou les logos/mentions auxquels elle s'applique le mieux. – 11 661 répondants

46%

des connaisseurs de ce
type de labels en ont une
très bonne image



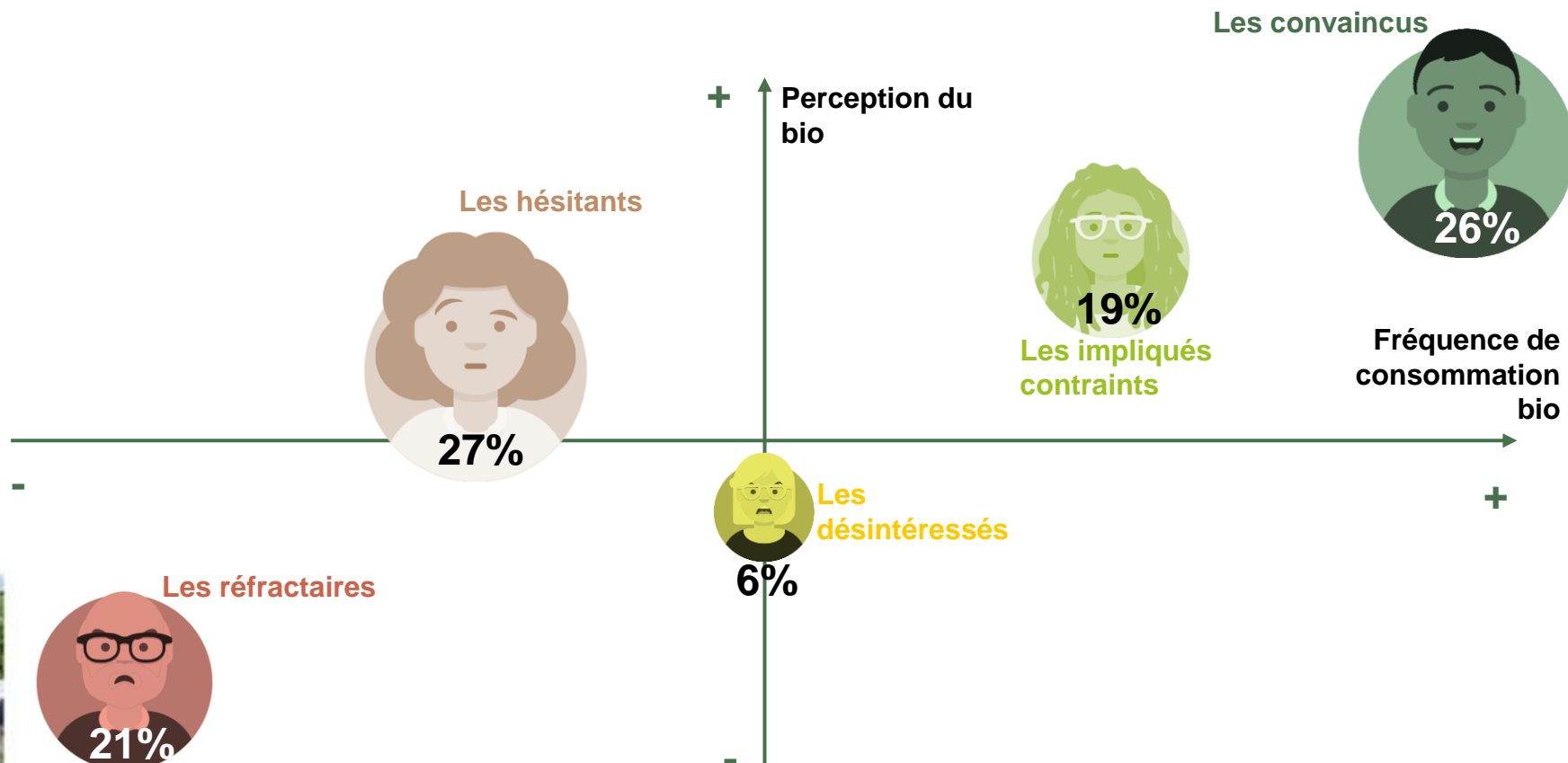
Source : Kantar World-Panel 2022, « La vraie force des Labels »



**27% de consommateurs sont
hésitants doivent être sensibilisés**

Source : Baromètre des consommateurs bio Agence BIO / ObSoCo 2023

5 profils selon leur rapport au bio



Source : Baromètre des consommateurs bio Agence BIO / ObSoCo 2023



**4. Un impératif : informer les
citoyen.nes pour qu'ils deviennent
consommateurs**

L'indicateur clef : le % de bio dans les courses, qui doit être cohérent avec l'objectif de 18% de bio dans les champs

Nous faisons

6% de
nos courses
en bio

- Même % que les USA
- Ce chiffre est en baisse

Nos voisins :

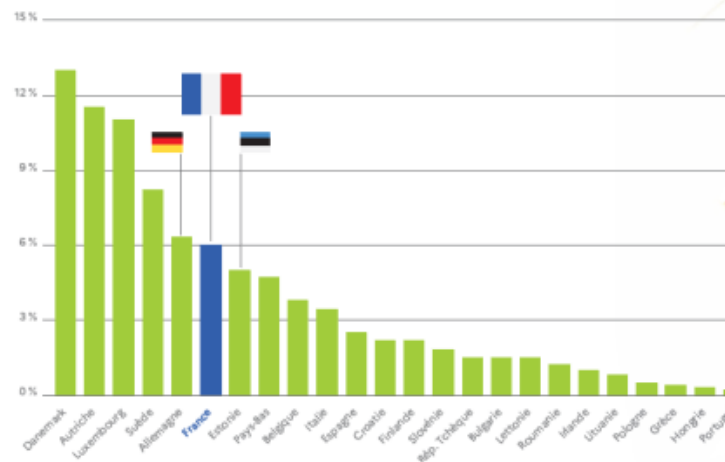
entre
9 et

13%

- Danemark
- Autriche
- Luxembourg
- Suède

Part des produits bio dans la totalité des achats alimentaires

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes



Une priorité absolue : l'information citoyenne pour relancer la consommation

A court-terme

Des campagnes d'information du grand public, massives et répétitives, à des heures de grande écoute, pratiques

- #bioreflexe, un dossard de l'équipe de France du bio qui a déjà fait ses preuves est un cours d'extension
- ⇒ Pour soutenir la demande de bio

A long-terme

- Un besoin d'éducation du citoyen...
- ...Qui devient mécaniquement consommateur averti (cf exemple des auditeurs juniors)

=> Faire rentrer l'agriculture, l'alimentation et la cuisine à l'école

A pouvoir d'achat égal, l'éducation est clef pour orienter vers une consommation durable. L'enjeu 2024 ?



#Bioreflexe : messages simples et pratiques pour relancer la consommation à court-terme

Des campagnes #Bioreflexe



Pour expliquer

1. Ce qu'est le bio
2. pourquoi c'est bon pour tout le monde
3. comment en mettre plus dans son assiette quel que soit son menu

Source CNIEL/Interfel

Quels résultats ?

- +5% de chiffres d'affaires là où la campagne est déployée
- Un renforcement de la compréhension du bio, de la confiance, de l'envie de bio
- **Une campagne qui entraîne le collectif : régions, métropoles, entreprises, distributeurs, Marché d'intérêt National, Parcs Naturels...**
- Pays de la Loire
- Occitanie
- Bretagne
- ...

En parallèle, développer la consommation hors domicile

Dans les 80 000 cantines

7%

de bio dans
restauration
collective

La loi EGALim fixe un objectif de 20% de bio
De nombreuses cantines qui sont déjà à 60,
70%, 80% de bio à prix égal ou inférieur

Dans les 170 000 restaurants

1%

de bio dans
les achats
denrées

Du kebab ou de la pizzeria, jusqu'au triple étoilé
Michelin en passant par les bistrots
Le bio doit rentrer dans le manuel du CAP
cuisine



Session Marché





**3^{èmes} rencontres
des grandes cultures **BIO****
7 novembre 2023 - Paris 3^e

LE FUTUR DU BIO SERA CE QUE L'ON EN FERA !

La France, une nation championne de production bio qui
devient championne de consommation bio





3^{èmes} rencontres
des grandes cultures **BIO**
7 novembre 2023 - Paris 3^e

Le marché des grandes cultures bio en France

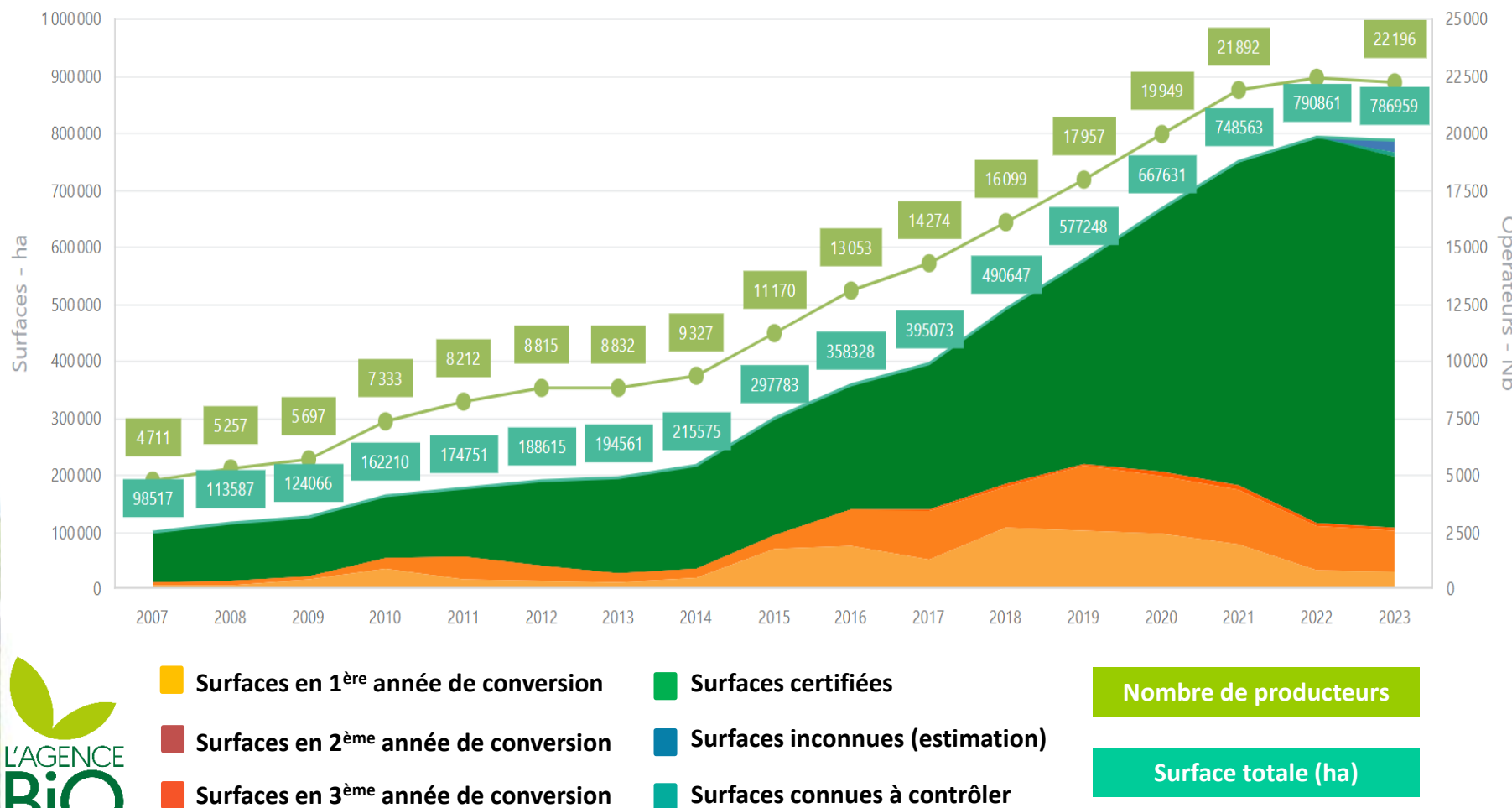
Bruno BARRIER-GUILLOT



l'Interprofession des huiles et protéines végétales

Des surfaces de grandes cultures bio en progression jusqu'en 2022

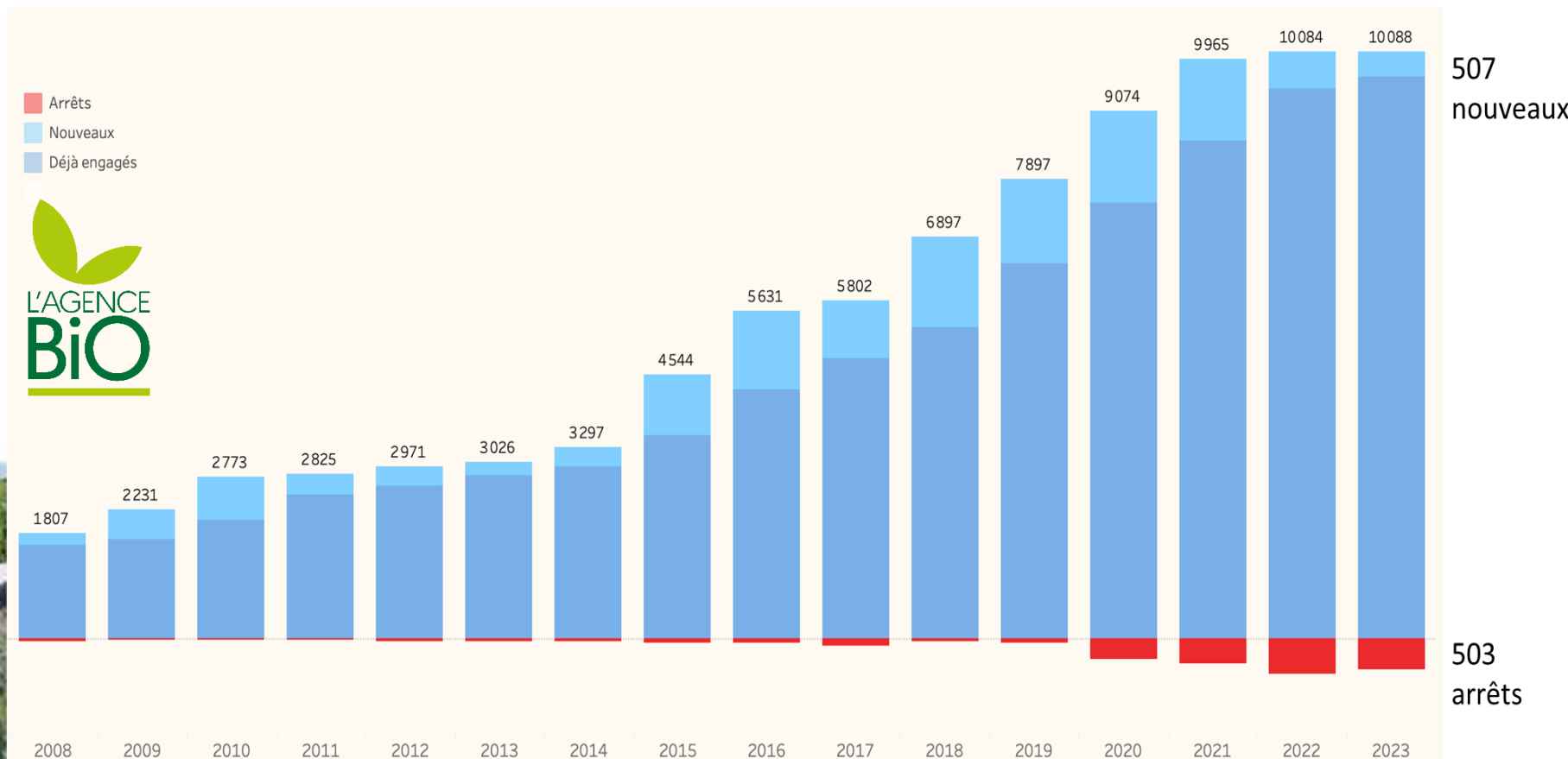
780 000 ha fin 2022, x4 en 10 ans, x2 en 5 ans



Source : Agence BIO / OC Oct 2023 – surfaces de grandes cultures yc des élevages bio

Une très forte vague de conversions de 2015 à 2021

Environ 10 000 exploitations de « grandes cultures »
Un net ralentissement depuis 2 ans

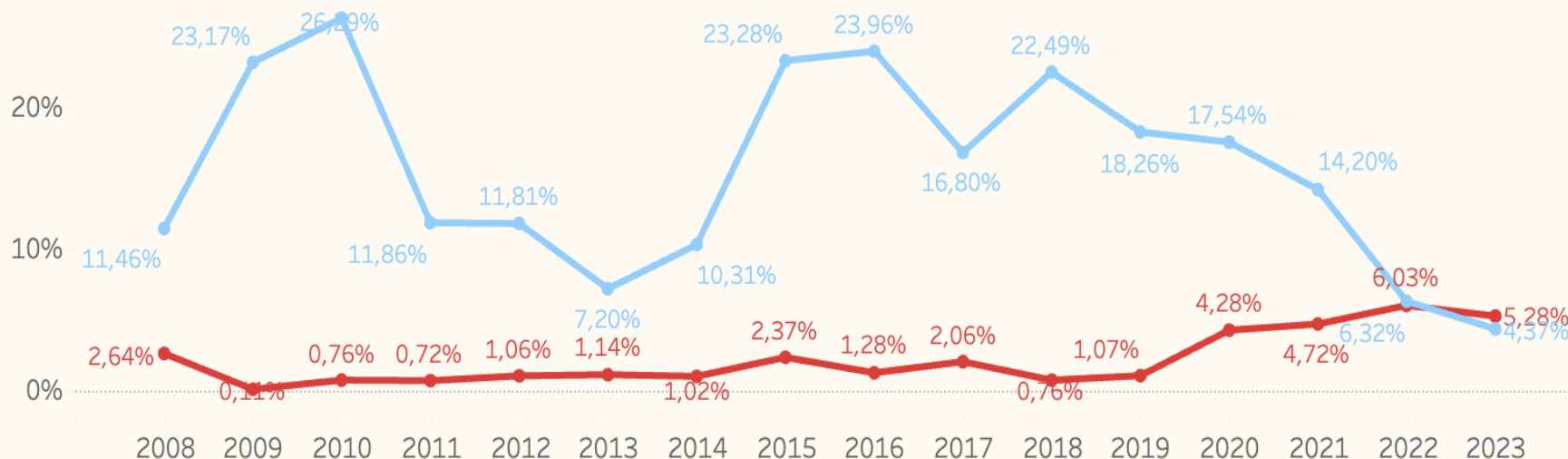


Source : Agence BIO / OC
exploitations dont la production principale est les grandes cultures situation Oct 2023

Suivi du taux d'arrêts et de nouveaux

Exploitations de « grandes cultures » Un solde à l'équilibre en 2022, qui sera négatif en 2023

Taux d'arrêt et de nouveau



Source : Agence BIO / OC
exploitations dont la production principale est les grandes cultures situation Oct 2023

Session Marché

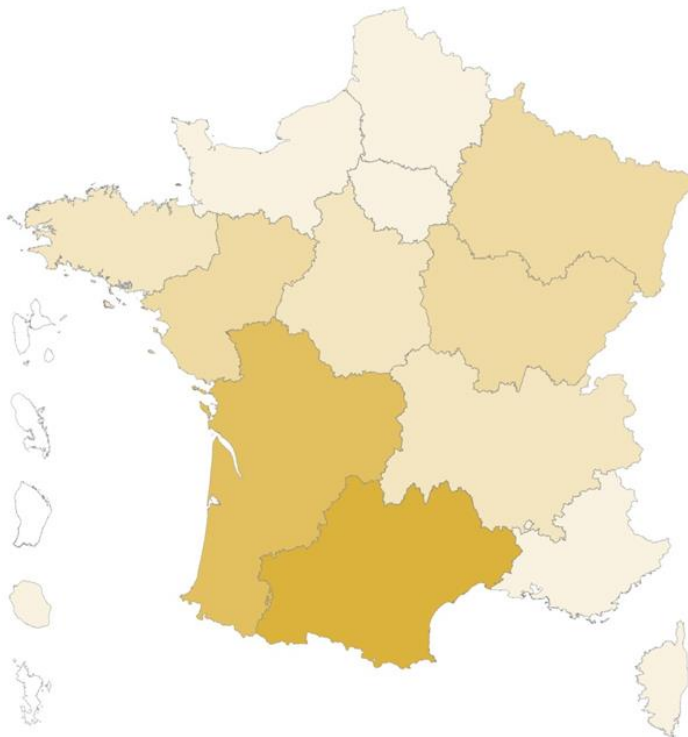


Des surfaces en extension dans toutes les régions jusqu'en 2022

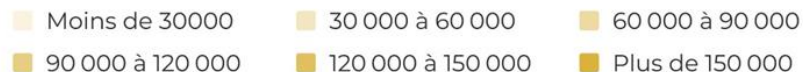


RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SURFACES BIO ET EN CONVERSION EN 2022

France entière - Régions - Grandes cultures

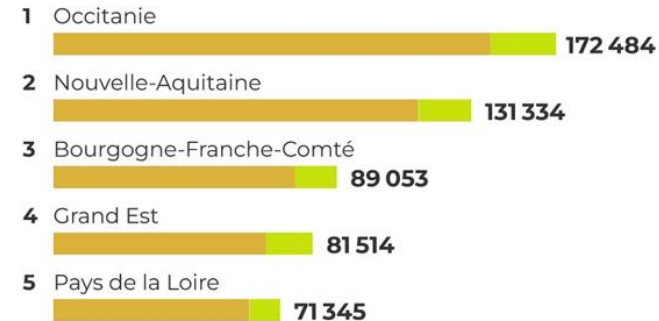


Surface bio et en conversion



Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs

Classement des surfaces bio et en conversion (Top 5)

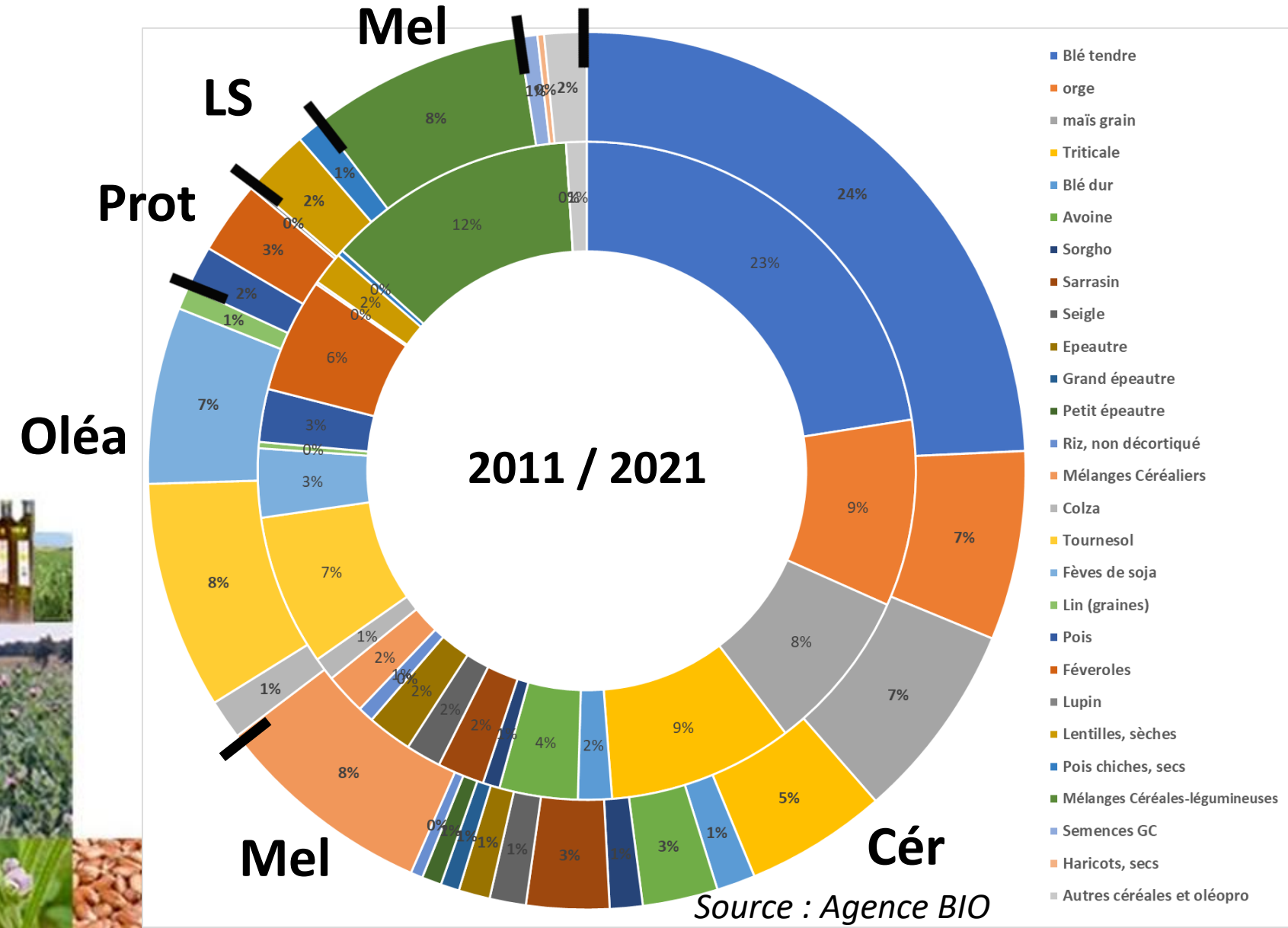


■ Surfaces certifiées bio ■ Surfaces en conversion

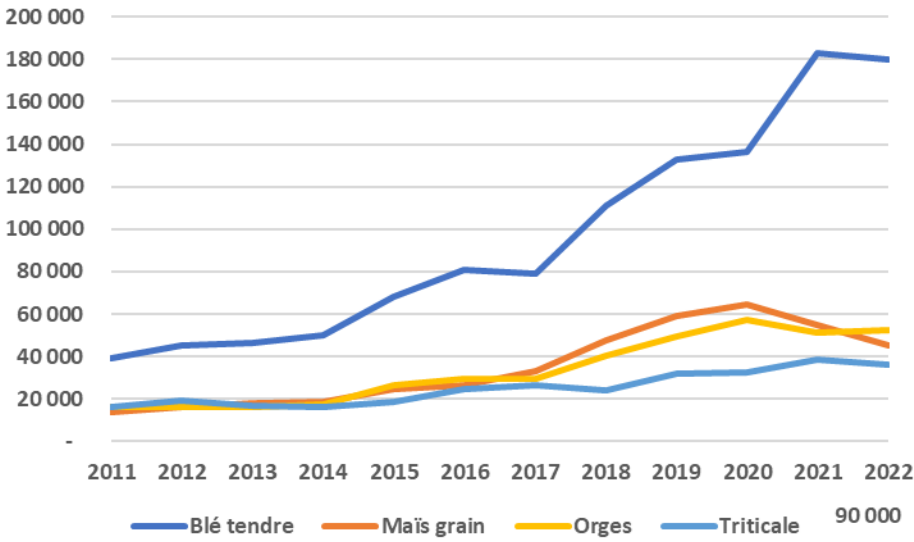
- 6,8% de la SAU Grandes Cultures nationale est en bio
- Dynamiques régionales restent contrastées
- SAU en conversions en nette diminution en 2022



Des assolements grandes cultures bio diversifiés

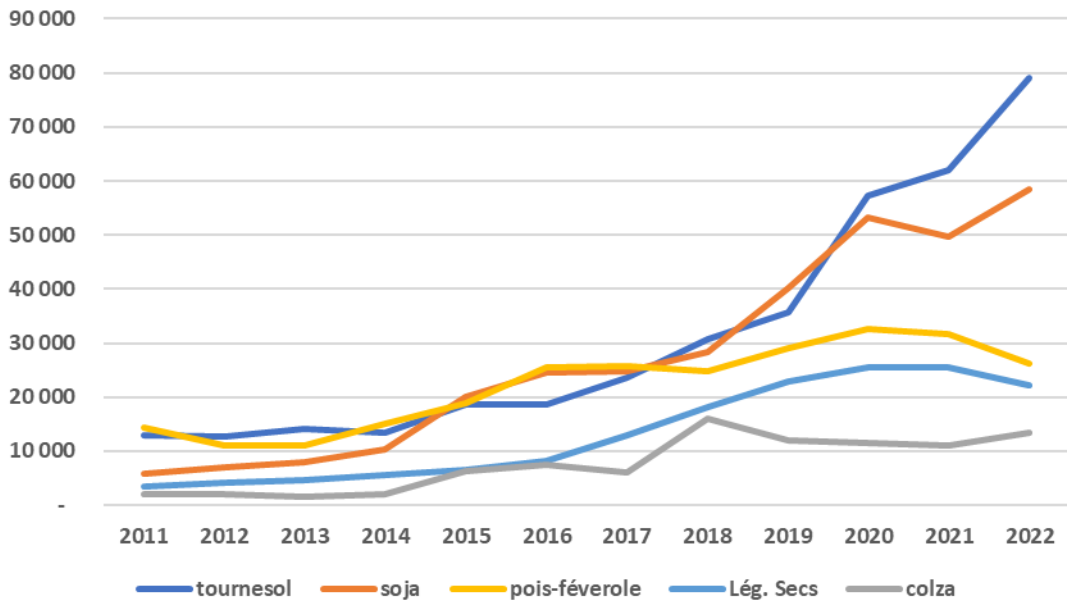


Avec des progressions du blé, du tournesol et du soja bio

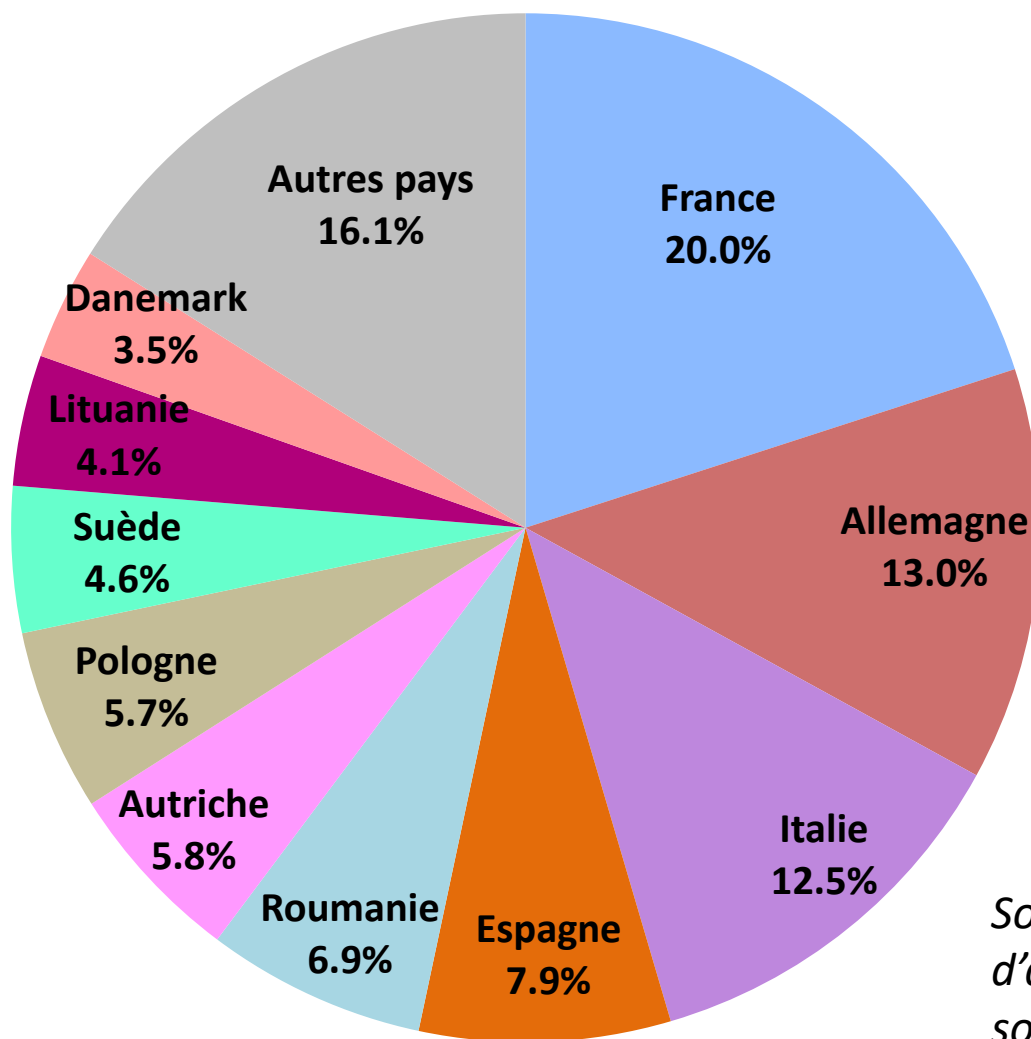


Surfaces Céréales (ha)

Surfaces oléo-protéagineux et légumes secs (ha)

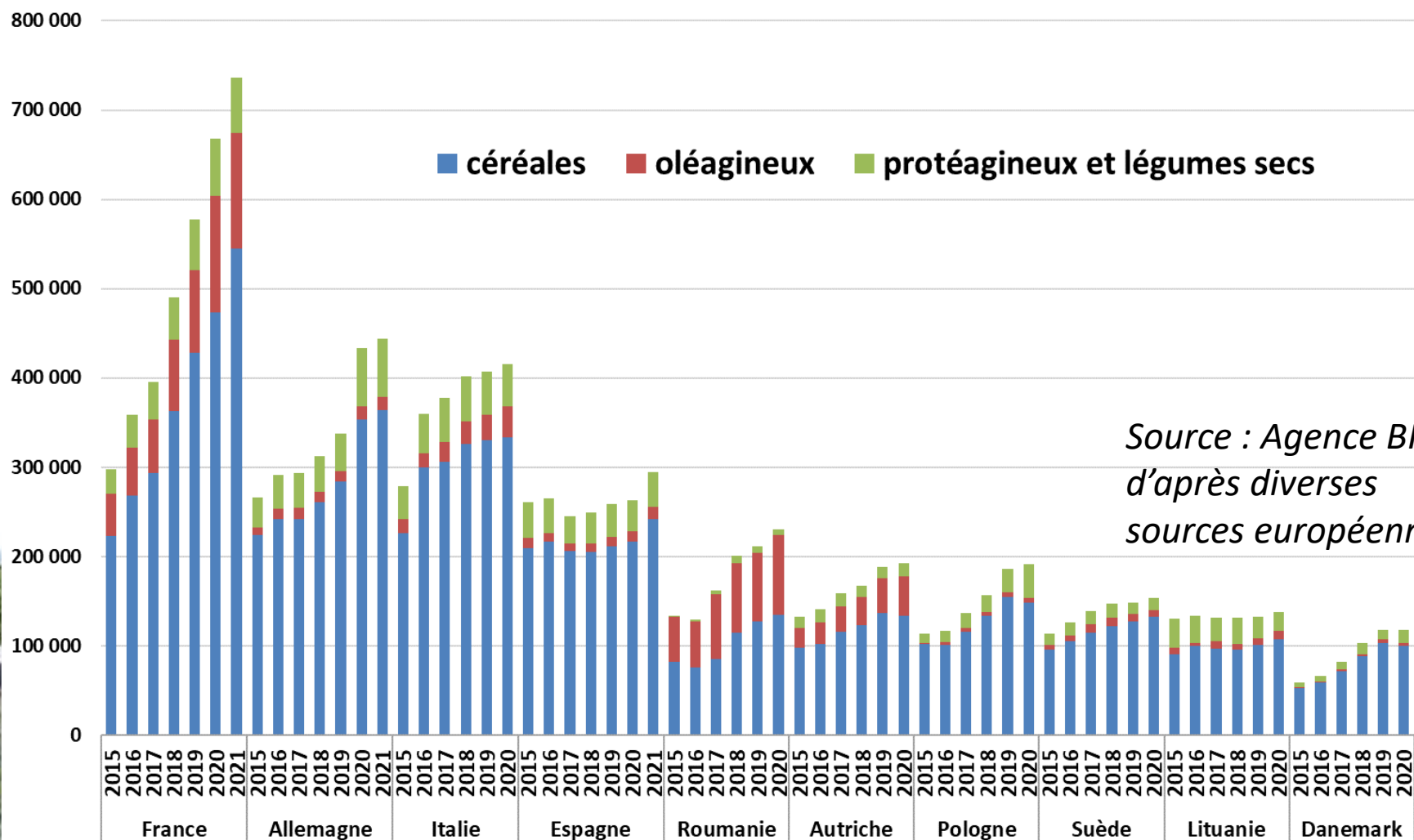


France leader européen des surfaces de GC bio en 2020



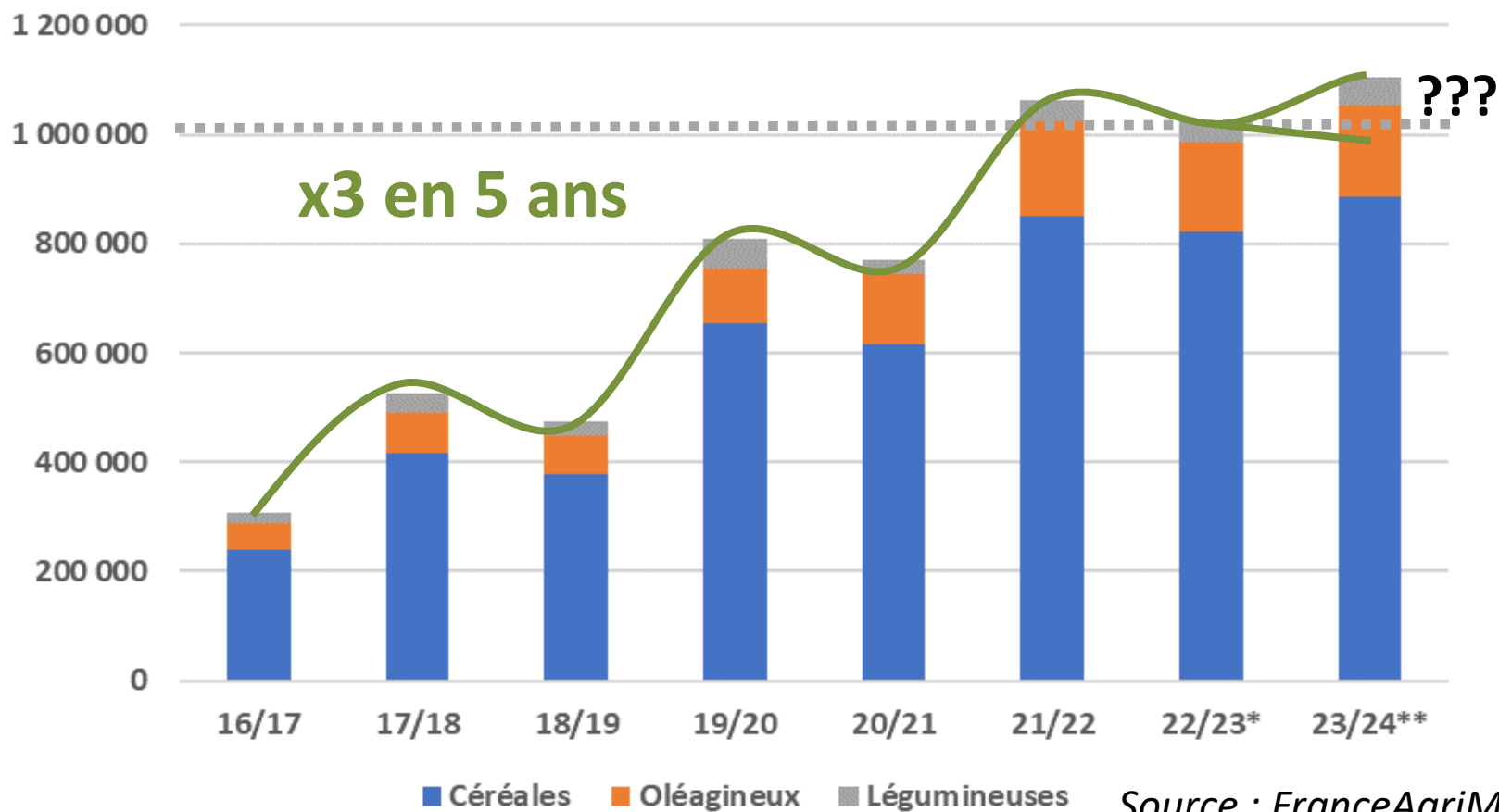
*Source : Agence BIO
d'après diverses
sources européennes*

Evolution des surfaces de GC bio dans les principaux pays de l'UE

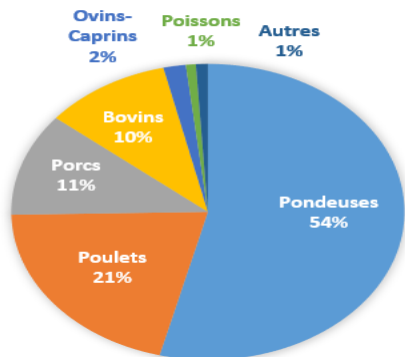


Evolution de la collecte nationale de grandes cultures bio

Plus de 1 Mt de grandes cultures bio collectées depuis 2021
Mais plus 100 000 t déclassées en 2023 ?



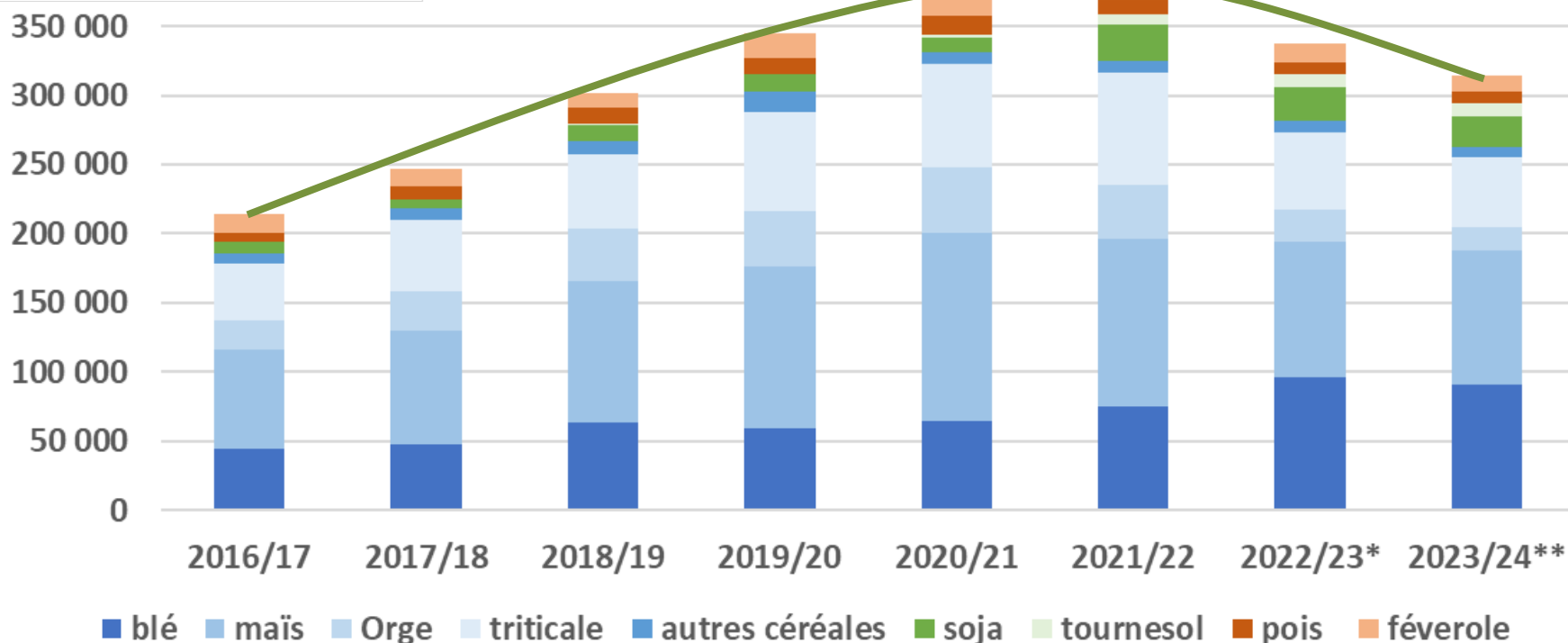
RÉPARTITION DE LA PRODUCTION D'ALIMENTS
POUR ANIMAUX BIOLOGIQUES



Evolution de l'utilisation des graines de GC bio en alimentation animale

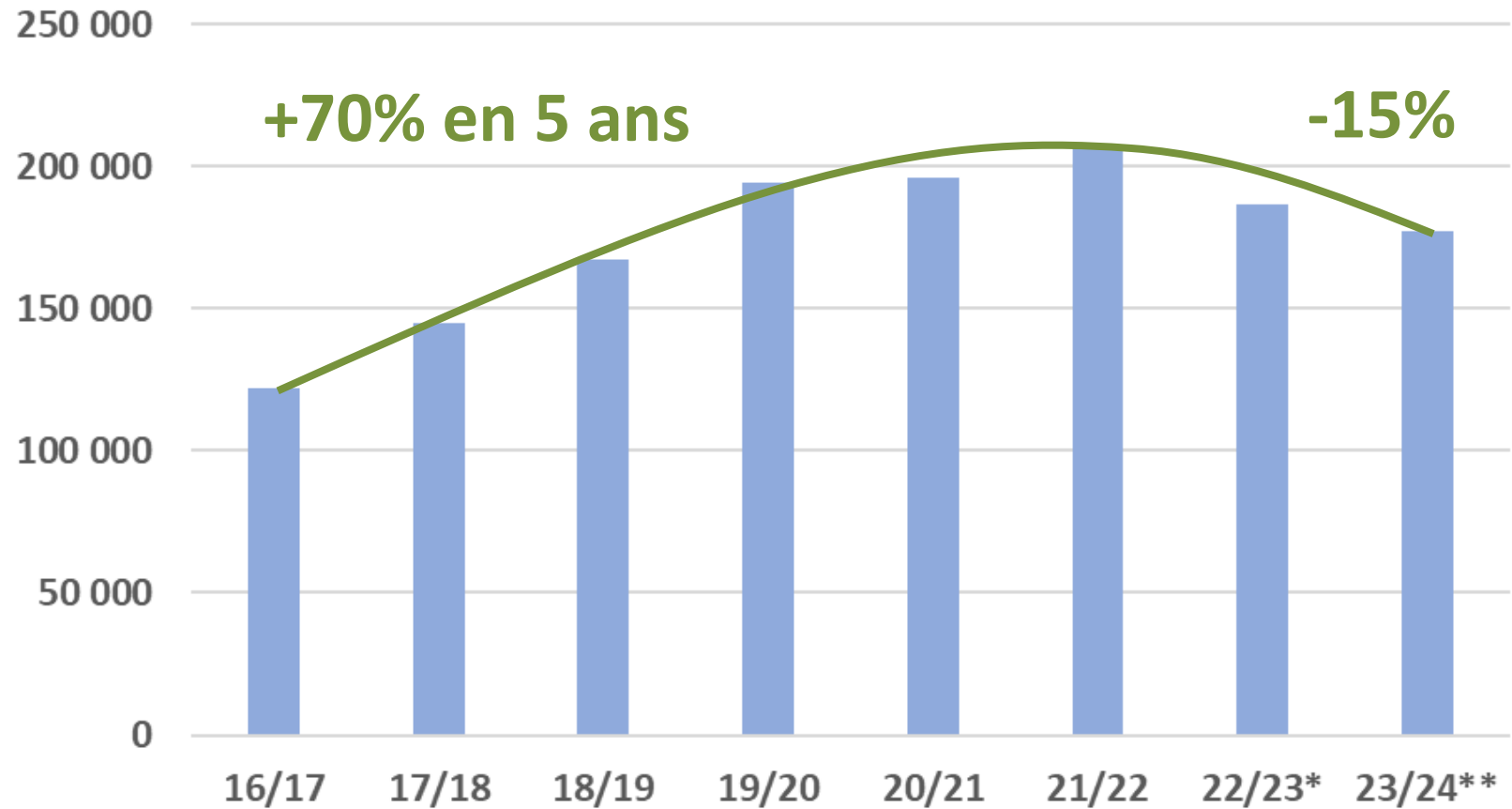
+80% en 5 ans

-18%



Source : FranceAgriMer

Evolution de l'utilisation du blé bio en meunerie



Source : FranceAgriMer

Session Marché

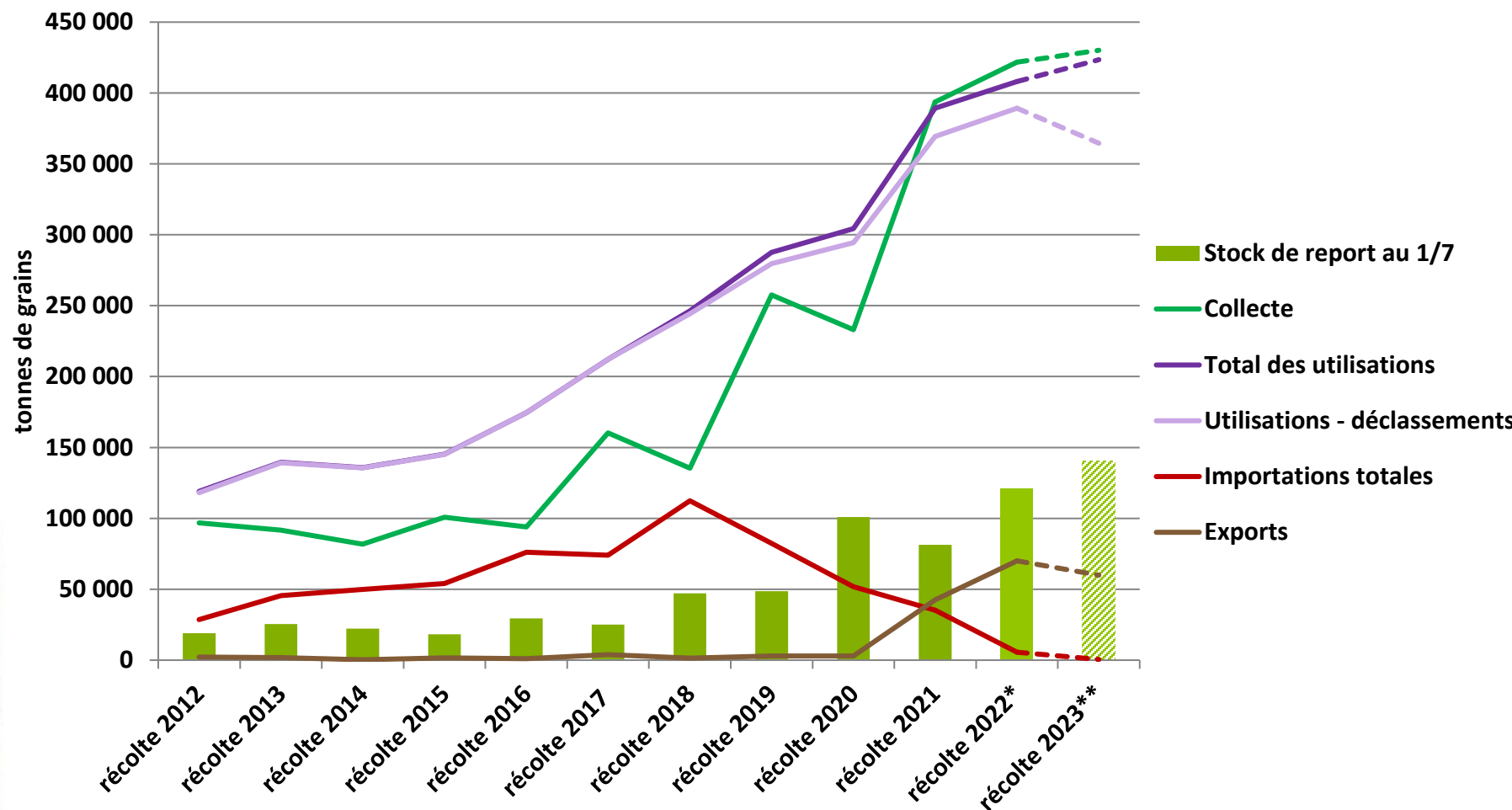


itab
l'Institut de l'agriculture
et de l'alimentation biologiques

Terres Inovia
l'agronomie en mouvement

Marché du blé tendre bio : d'importateur à exportateur

Forte progression des stocks et des déclassements



Source : d'après données FranceAgriMer

Principales usines de trituration en activité en 2021 (Source : Terres Univia)

Soja (Source : diagnostic Terres Univia) :

- 15% alimentation humaine (majoritairement soyfood, dans 6 usines)
- 85% alimentation animale (dont trituration dans 7 usines, pour une capacité de plus de 63 000 tonnes)

Tournesol / Colza : Trituration (8 principales usines)

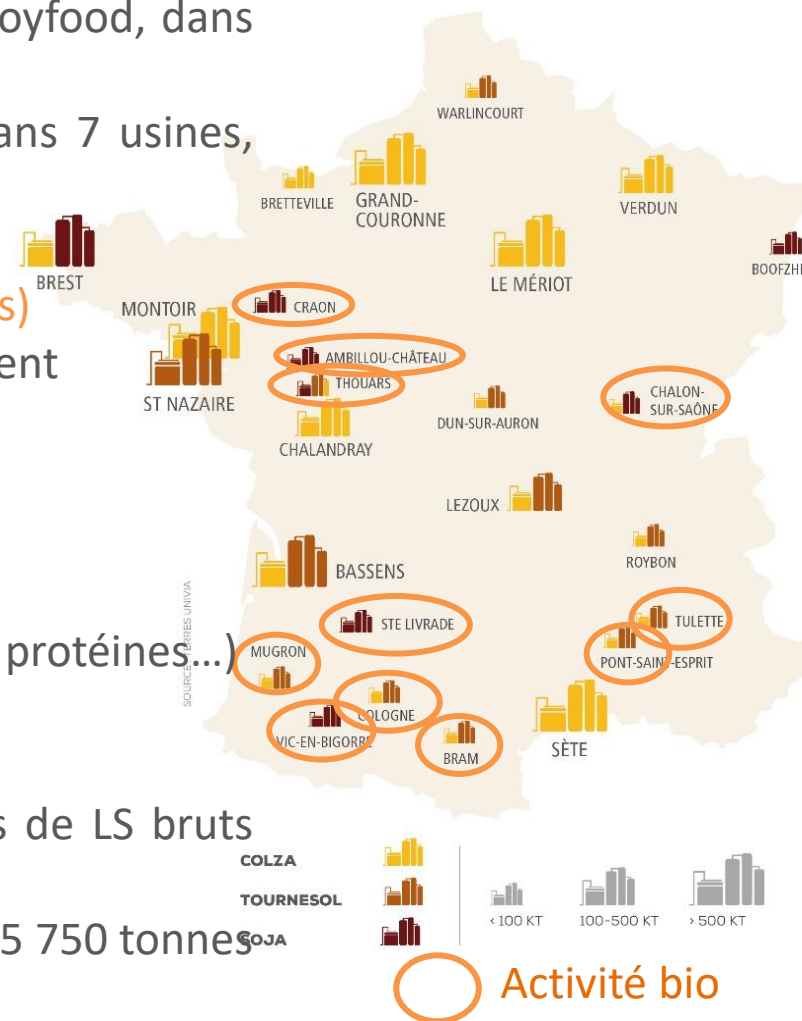
- Huiles utilisées en AH, beaucoup de déclassé
- Tourteaux pour l'AA

Pois / Féveroles :

- Presque 100% en AA
- De nouveaux débouchés en AH (texturation de protéines...)

Légumes secs : 100% AH (Source : OléoProtéines)

- Consommation en RHD (2021) : 4 000 tonnes de LS bruts et 1 400 tonnes d'appertisés
- Vente au détail (2021) : 3 600 tonnes en sec et 5 750 tonnes en appertisés



Conclusions et perspectives

Une forte progression de l'offre depuis 5 ans qui a plus que doublé avec une autosuffisance atteinte en 2021/22 pour les céréales

Un besoin toujours important de sources de protéines bio

Un contexte international bouleversé qui a modifié les échanges de GC bio en UE – Forte inflation alimentaire qui a modifié la consommation

Après plusieurs années de forte croissance, des marchés grandes cultures bio au ralenti en 2021, puis en forte décroissance en 2022 et en 2023

Une carte à jouer à l'export, des opportunités à saisir mais des stocks pléthoriques malgré tout dans les silos, des déclassements importants

A quand une reprise de la consommation ?





3^{èmes} rencontres
des grandes cultures **BIO**
7 novembre 2023 - Paris 3^e

Place à vos questions





3^{èmes} rencontres
des grandes cultures **BIO**
7 novembre 2023 - Paris 3^e

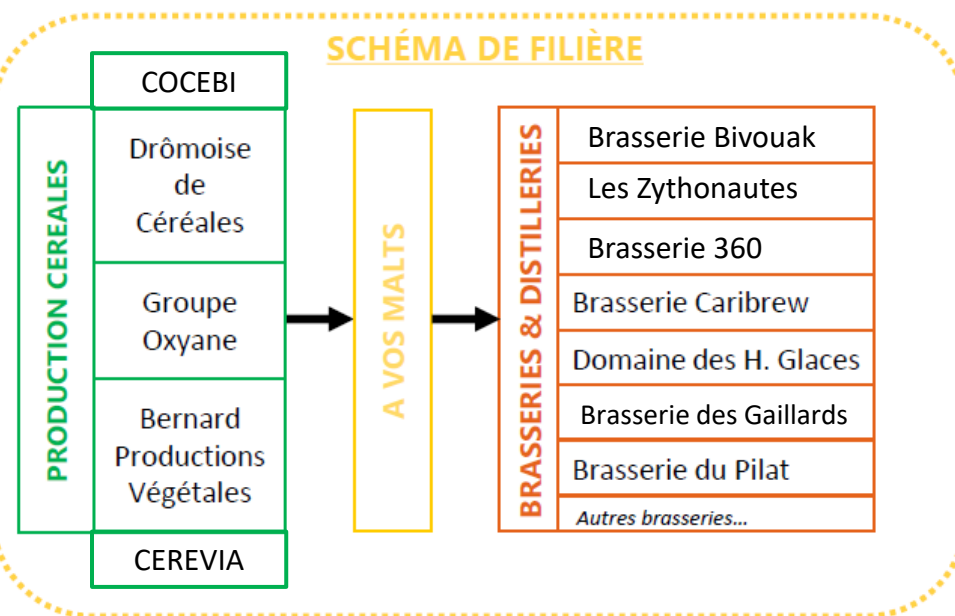
Table ronde

**Structuration des filières pour assurer
le développement de l'AB demain**

Jean GIRARDEAU
Gérant de A vos malts

A vos malts – Développement d'une malterie semi-industrielle

133 875 € du
Fond Avenir
bio 2021
+ 95 240 € du
FEADER



ENJEUX

- Produire des malts de qualité à partir d'orge de la région
- Augmenter les capacités de production pour répondre à la demande
- Produire de la bière véritablement locale



Oleosyn Bio – Construction d’une usine de trituration bio de tournesol, soja et colza

498 979€ du
Fond Avenir
bio 2019
+ 1.2M€ de la
Région NA



● Bassin de production
📍 Localisation du porteur
de projet

LES PARTENAIRES

Avril

TERRENA
LA NOUVELLE AGRICULTURE

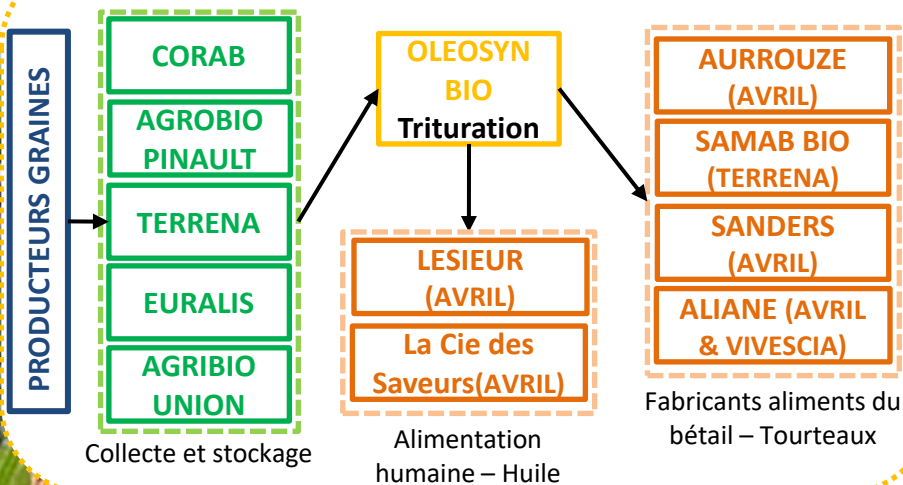
SOFIPROTEOL

AGRO BIO PINAULT
la transition **BIO** par nature !

ENJEUX

- Répondre à une demande croissante en protéines et huiles végétales bio
- Sécuriser les approvisionnements en protéines végétales
- Réduire la dépendance aux matières premières importées

SCHEMA DE FILIERE



Session Marché

ARVALIS



itab
l'institut de l'agriculture
et de l'alimentation biologiques

Terres Inovia
l'agronomie en mouvement

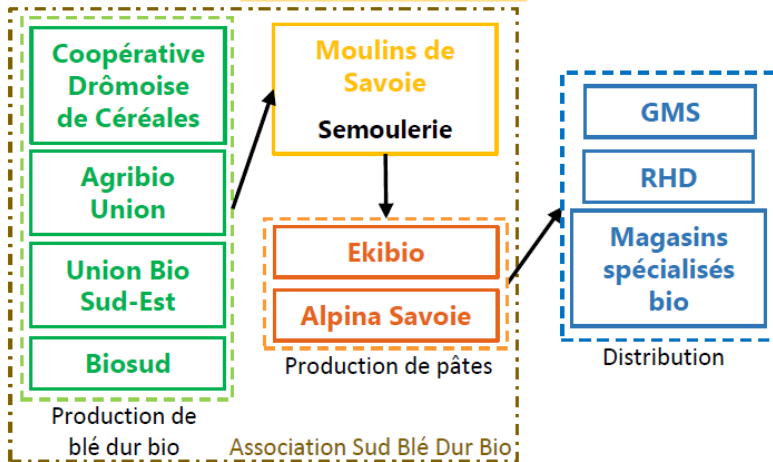
Blé dur bio 2023 – Consolidation d'une filière blé dur bio française, du champ à l'assiette

636 641€ du
Fond Avenir
bio 2021



Bassin de production
 Localisation du porteur de projet

SCHÉMA DE FILIÈRE



Stéphane VANRENTERGHEM
directeur Agribio Union, président
de Sud blé dur bio
Bernard MARTIN ex-Ekibio et
ancien Président de SBDB, retraité

LES 9 PARTENAIRES



ENJEUX

- Redynamiser la production
- Augmenter les surfaces et les rendements
- Sécuriser les volumes : 10 000 t en 2023
 - Garantir la qualité pastière
 - Dans une économie maîtrisée

Session Marché





3^{èmes} rencontres
des grandes cultures **BIO**
7 novembre 2023 - Paris 3^e

Place à vos questions

