

Veille économique d'Inter Bio Bretagne

La conjoncture dans les filières Bio : tendances actuelles

Mise à jour: 31 mars 2010

Magasins spécialisés : tendances générales en France

- ↑ **Ouvertures de magasins Bio** : au moins 14 nouvelles créations en janvier/février 2010 avec une surface moyenne de 258 m² par magasin (surface moyenne en diminution);
- ↔↑ **Progression des ventes (en valeur)*** : - 18 points en janvier 2010 par rapport à janvier 2009; nette reprise attendue au mois de mars 2010 (qui devrait dépasser le CA du mois de mars 2009).
- ↑ **CA moyen généré par UVC (unité de vente consommateur)*** : 3,82 euro en déc.2010 (contre 3,64 en novembre; effet "achats de Noël")
- ↑ **+8%** = estimation de la **progression du CA** global réalisé par les magasins spécialisés français en 2010 par rapport à 2009.

*magasins de plus de 300 m²

Source: "BioLinéaires"(suivi d'une 50aine de magasins Bio en France)

Selon certains professionnels, la forte augmentation du nombre des points de vente (GMS, magasins spécialisés, mais aussi AMAP) comporte le risque de la création d'une "demande virtuelle" au niveau des maillons intermédiaires (préparation, grossistes). Cette demande pourrait s'estomper rapidement si la demande réelle ne suit pas ("épuration du marché de la distribution"). Source : enquête IBB.

Préparateurs et grossistes Bio bretons

Progression importante du nombre de préparateurs et grossistes bretons certifiés Bio : environ 390 préparateurs (hors terminaux de cuisson) et 80 grossistes certifiés Agriculture Biologique fin 2009, soit une progression d'environ 50% en 3 ans.

(source : Agence Bio et enquêtes IBB)

Poursuite de la dynamique de création et d'extension de gammes Bio chez les préparateurs, notamment en filières céréales alimentation humaine, produits de la mer, laits, viandes. (source: IBB)

Lait (vache) :

		Evolution	Références
Collecte nationale	↑	+ 4 % (total : 242 millions de litres) + 8,5% en décembre 2009 / décembre 2008	Année 2009 :/ 2008 (source : 2)
Fabrications (en volumes, cumul année)	↑	+6.5% (lait conditionné), +20% (yaourts), +27,9% (beurre), ↓ -1,6 % (fromages)	Année 2009 :/ 2008 (source : 2)
Parts de marchés (en volume, en GMS et HD)	↑	lait 5,3%; beurre: 2,5%	Décembre 2009 (source : 2)
Prix de vente consommateur (PVC) lait conditionné (litre UHT, ½ écrémé)	↓ ↑	en GMS : 1,27 euro (baisse de 2% / 3T2009) en magasin spécialisé : 1,54 euro (décembre 2009, soit +11% / déc.2008)	4T2009 / 4T2008 (source : 2)
Ecart de PVC Bio / conventionnel	↔	lait: en légère hausse beurre: en diminution,	Janvier 2010 (source : 2)
Prix payé producteur*	↔	400 euro / 1000 litres (TPC, TTC)*	Janv./févr. 2010 (5)
Prix du lait Bio en Allemagne	↔	373,30 euro / 1000 litres (moyenne sur 17 laiteries, ramenée au 38TB-32TP)	Janvier 2010 (source : 2)
Primes accordées aux éleveurs en conversion	↓	La plupart des collecteurs ont gelé /arrêté les primes (au moins 2 en donnent encore)	Janvier / février 2010 (source : 5)
Nombre de conversions Bio en Bretagne	↑	Au moins 80 conversions Bio courant 2009	(sources: 4 et 5)
Observations :	*Prix payés producteurs : - absence de « repères prix » (manque d'indicateurs) ; tendance à l'alignement entre les différents pays européens - les fabrications progressent toujours, mais moins fortes qu'en 2009 - conversions Bio continuent en 2010 sans prime (voire parfois sans laiterie/collecteur)		

Sources: 1.FAM (FranceAgriMer), 2.CNIEL, 3.CILOUEST, 4.FRAB, 5.Enquête IBB

Œufs :

		Evolution	Référence
Evolution cheptel national pondeuses Bio	↑	+17%	En 2009/2008 (Source : 4)
Production nationale d'œufs coquille Bio	↑	+ 15,5%	3 ^{ème} trimestre 2009 par rapport à 2008 (source : 3)
Ventes	↑↓	Stagnation des ventes en circuits spécialisés, mais progressions en GMS	Depuis fin 2009 (source : 6)
Parts de marchés des produits Bio	↑	+ 8% en 2008 en GMS (au sein du segment alternatif)	% / produits conventionnels (source: Panel Nielson)
Prix de vente (barquette de 6 œufs Bio):	↔	+0.5%, soit 2,19 euro en moyenne en <u>magasins spécialisés</u> (national)	Année 2009 par rapport à 2008 (Source : 1)
Evolution cheptel breton pondeuses Bio	↑	+ 4%	En 2008 :/ 2007 (source : 5, 6)
Observations :	■ Actuellement il existe en France plusieurs projets de création de très grandes unités de production (ateliers de plusieurs 10aine de milliers de pondeuses), ce qui pourrait aggraver la situation actuelle d'une offre excédentaire. ■ Peu de visibilité sur future demande car concurrence du « plein air » et danger persistant d'une alternance « plein air » – « bio » (intégration) ■ La nette progression des volumes vendus en GMS n'engendre pas automatiquement une progression du chiffre d'affaires généré au stade de la préparation (baisse du prix à l'unité)		

Source: 1.SNM; 2.ITAVI; 3.Observatoire Synalaf; 4.Agence Bio; 5.FRAB; 6=Enquête IBB

Céréales et oléoprotéagineux (COP) :

		Evolution	Références
Collecte céréales bio (en volume)	↑↓	BZH: +37% ; PaysLoire: -12% ; Centre: +27%, Normandie: -12%	Au 1 ^{er} mars 2010 :/ au 1 ^{er} mars 2009 (source : 1)
Collecte oléoprotéagineux (en volume, Grand Ouest)	↑↓	BZH: +14% ; PaysLoire: +27% ; Centre: +1%, Normandie: -22%	Au 1 ^{er} mars 2010 :/ au 1 ^{er} mars 2009 (source : 1)
Stocks céréales et oléoprot. (en volume)	↓↑	BZH: -7%, PaysLoire: -43%; Centre: +3%; Normandie: +18%	Au 1 ^{er} mars 2010 :/ au 1 ^{er} mars 2009 (source : 1)
Mise en œuvre blé tendre par la meunerie	↓	-2% en Pays de la Loire	Fin Janvier 2010 :/ janvier 2009
Mises en œuvre FAB (maïs, triticales et blé)	↑	+17 et +21% (Estimation)	Pour la campagne en cours 2009-2010 (source : 1)
Prix de vente farine (euro):		Non renseigné	Source: 2
Prix payé producteur breton (en euro/t net, rendu silo)	↔	Blé meunier : 340 – 360 Céréales fourragères : 240-260 Protéagineux: environ 300	Mars 2010; s'ajoute prime, le cas échéant (Source : 3)
Conversions en région	↑	polyculture élevage, plutôt que « céréales pur »	2009 (source : 2)
Prix aliment bio pour monogastr. (en euro/t)	↑	510 à 550 (fin de ponte / engraissement)	Janvier / février (source : 3)
Observations :	- o Aide protéagineux a entraîné des emblavements pois & féverole, mais sans demande réelle de la part des FAB, ce qui risque d'entraîner une baisse des prix - o Marché des céréales alimentation humaine en forte progression (demande GMS) - o Coût protéines ont augmenté (soja); risque d'augmentation du prix de l'aliment - o Pour les protéines "riches" : manque de marchandise d'origine française - o Après une progression des mises en œuvre de blé tendre par les meuniers français pendant les 5 premiers mois de la campagne, une baisse est observée depuis début 2010.		

sources: 1=FranceAgriMer (FAM); 2= FRAB; 3= Enquête IBB

Viandes (filières organisées) :

		Données / valeurs	référence
Offre gros bovins	↑	Abattages progressent de +20 à 30%, surtout vaches de réforme	en 2009 par rapport à 2008 (sources: 1, 6)
Offre veaux de boucherie	↑	Abattages augmentent; effet prime "veaux bio"	1 ^{er} trimestre 2010 (sources: 1, 6)
Offre agneaux	↑	Abattages augmentent, mais soumises aux fluctuations saisonnières	1 ^{er} trimestre 2010 (sources: 1, 6)
Offre porcs	↑	Abattages en augmentation	Depuis fin 2009 (source 6)
Offre poulets	↑	+18 de mise en place de poulets bio	2009 par rapport à 2008 (source : 2)
Parts de marchés du poulet PAC bio		Non-renseigné	
Prix de vente du poulet PAC	↑	+ 4,7% (soit 10,52 euro/kg prix moyen en magasin spécialisé sur l'année 2009)	année 2009 par rapport à 2008 (source: 4)
Prix moyen steak haché de bœuf bio en GMS	↔	14,30 euro/kg (contre 14,27euro/kg en 2008)	Année 2009 (source: 4)
Prix payé producteur	↔	Porc: 3,6 - 3,8 euro kg/carcasse	Mars 2010 (source : 6)
Evolution du cheptel breton	↑	Progression pour les filières porc, bovin lait et volaille (pondeuses et chair) grâce aux conversions et extension du cheptel existant.	Sources: 5,6
Observations :	- o Porc bio: début 2010, rééquilibrage du marché national suite aux nombreuses conversions (toujours en cours) et suite à un léger recul de la demande en magasins spécialisés. Actuellement, tassement des ventes observé. - o Bovins: les opérateurs se préparent à l'arrivée de vaches de réforme, suite aux conversions en lait Bio.		

Sources: 1.Observatoire des abattages INTERBEV;2.Agence Bio; 3.ITAVI;4.SNM; 5=FRAB, 6=enquête IBB

Légumes :

Marché : Pour l'année 2009, diminution du taux de progression des achats des ménages (+15% contre +30% en 2008), puis léger tassement du marché fin 2009 qui se poursuit sur les 2 premiers mois 2010. Conséquence entre autres des mauvaises conditions météo qui ont conduit à un manque de légumes au niveau régional. Certaines organisations de producteurs nationales dénoncent les importations de légumes à bas prix. Parallèlement, on observe une stagnation, voire une baisse des ventes en circuit spécialisé depuis le mois de décembre 2009, alors que les parts de marché de la GMS progressent.

Conversions : majoritairement sur de petites surfaces (circuit court), mais aussi quelques grandes exploitations sur la partie nord Bretagne.

(sources : Interfel et enquêtes IBB)

Cette note vous êtes proposée par :

INTER BIO BRETAGNE - 33 av. Winston Churchill - BP 71612 - 35016 Rennes Tél.: 02 99 54 03 27
www.interbiobretagne.asso.fr; Contact: michael.boehm@interbiobretagne.asso.fr