

- > INNOVER SUR SA FERME
- > OPTIMISER SES COÛTS DE PRODUCTION
- > DIVERSIFIER SES PRODUCTIONS

LE MOIS 11^e édition DE LA BIO

RENCONTRES
GRATUITES
ET OUVERTES
À TOUS LES
PROFESSIONNELS



NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Événement professionnel organisé conjointement par



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE

INTERBIO
Nouvelle-Aquitaine

Avec le soutien de



*La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire*

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

CONTEXTE ET MARCHÉ DES VIANDES & DES ŒUFS BIOLOGIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

Webinaire - 17 novembre 2022

Barbara Kaserer-Mendy

b.kaserer@interbionouvelleaquitaine.com

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Au programme...

1. Le marché de la bio en France en 2021 et 2022
2. Les filières viandes et œufs bio en Nouvelle-Aquitaine :
 1. État des lieux de la production en 2021
 2. Conjonctures économiques 2022
 3. Freins et leviers au développement de la filière
3. Points divers

1. Un marché de la bio en repli : contexte et chiffres clés

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de

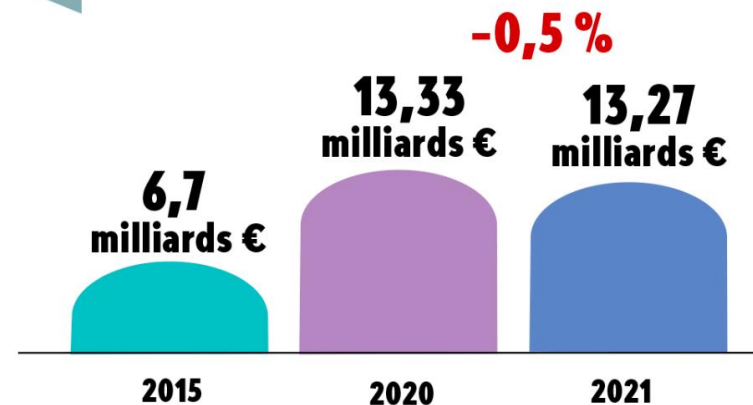


La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Le marché en 2021

- 9/10 français consomment du bio
- 11 % de nouveaux consommateurs (15 % en 2020)
- Le nombre de références bio en magasin : - 5 %

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION BIO EN FRANCE (ménages et restauration hors domicile)



L'année 2020 étant très atypique, une comparaison 2021 vs. 2019 est plus réaliste et permet de relativiser les baisses récentes* :

- +5,1% en GMS
- +11% en MBS

*France Agricole et Biolinéaires

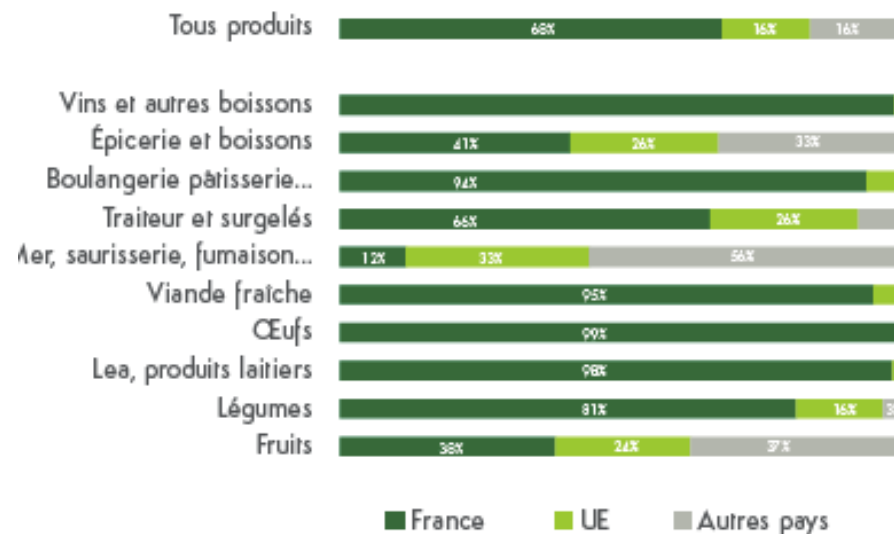
Événement professionnel organisé conjointement par

Source: Agence bio 2022 et Biolinéaires
Avec le soutien de

Le marché en 2021

- L'origine France gagne du terrain
 - 68 % des produits consommés sont origine France
 - 33,5 % d'importation en 2020
 - 31,9% en 2021
 - 81 % hors produits exotiques
- Export : +18% en 2021

ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS SELON LES PRODUITS BIO EN 2021



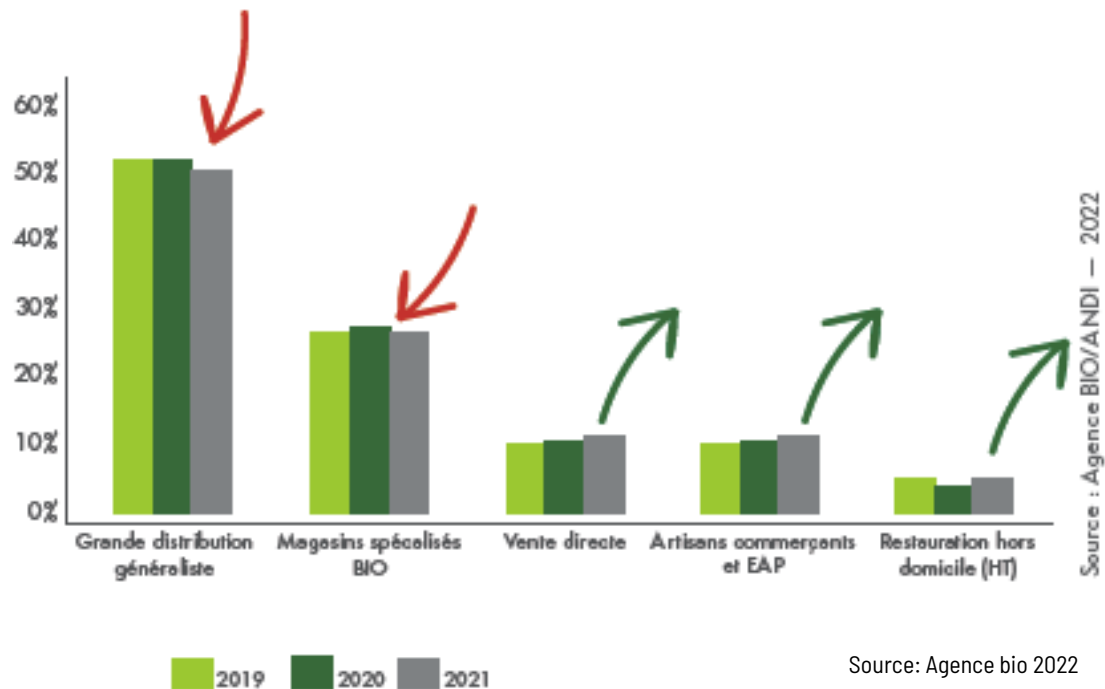
Source : Agence BIO ANDI

Source: Agence bio 2022

Événement professionnel organisé conjointement par

Le marché en 2021

- **GMS = 70 % des PMD bio et non bio**
En bio, la GMS = 50,2 % des PDM
- **RHD :**
 - 1,67% de bio en restauration commerciale
 - 6,6% en restauration collective



Source: Agence bio 2022

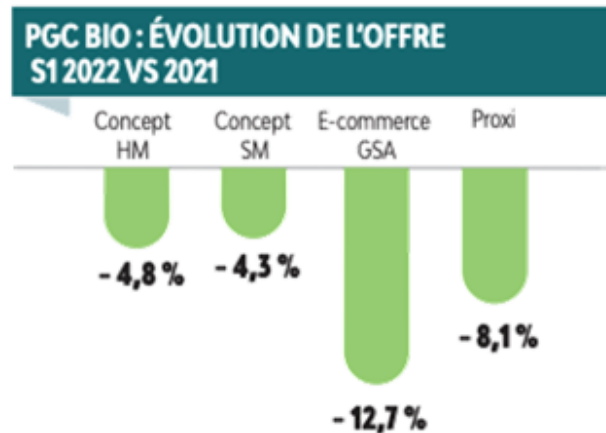
Événement professionnel organisé conjointement par

Marché 2022 - Grande distribution

Baisse continue des achats en cumul annuel mobile à fin juillet 2022 :

Bio : -5,3% vs Non Bio : +1,8% ventes valeur des PGC-FLS* (dont DPH*) :

- Crèmerie en forte décroissance : -8,1% vs -2,1% non bio
- Epicerie salée (-5,1%) et sucrée (-3,6%) en décroissance quand le conventionnel reste stable



PGC-FLS : Produit Grande Consommation - Frais et Libre Service

DPH : Droguerie, Parfumerie, Hygiène

Source : IRI Liquid Data; IRI 360°

Fragilisation du label AB :

- Réduction des assortiments
- Perte de visibilité (4,9 % des ventes en 2022 contre 6,5 % en 2020).
- Peu de leviers promotionnels (les produits bio sont peu en promotion)

Événement professionnel organisé conjointement par

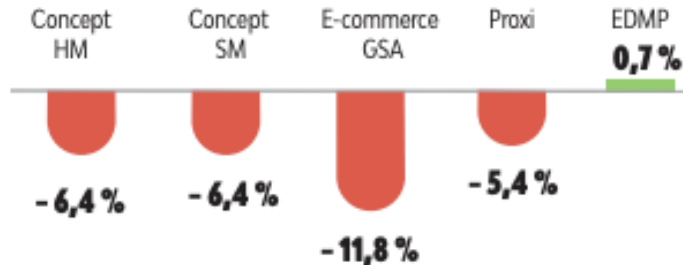
Avec le soutien de

Marché 2022 - Grande distribution

Les conséquences conjoncturelles :

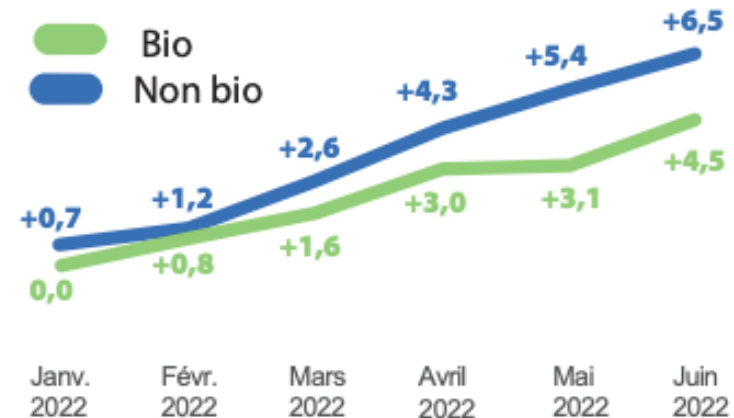
- Inflation : le prix des produits bio moins fortement touchés que le conventionnel
- Le hard-discount seul circuit en croissance

PGC BIO : ÉVOLUTION CA PAR CIRCUIT S1 2022 VS 2021



PGC : INFLATION À 1 AN (%)

Etude sur 42 catégories des PGC FLS où le poids du bio est significatif. Tous circuits GSA hors EDMP allemandes



EDMP : Enseignes à dominante marques propres / Source : IRI Liquid Data; IRI 360°; Nielsen

Événement professionnel organisé conjointement par



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



17/11/2022



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire



Marché 2022 - Grande distribution

- **Tendance de restriction des gammes / déréférencement qui touche la GMS et les MS**
 - Selon l'Agence Bio, la visibilité du bio passe de 6 % des parts de marché à 5 % en GMS.
 - Les produits de qualité, plus chers, sont davantage déréférencés.
 - La distribution n'est plus intéressée par les nouvelles allégations et maintien une offre basique.
 - Les magasins appliquent un taux de marge trop important en bio alors que l'écart bio conventionnel s'est réduit : ceci tend à augmenter de manière significative le coût du bio, qui passe le seuil d'acceptabilité et devient peu attractif.



<https://www.plan-bio.info/gsa-la-baisse-de-loffre-de-produits-biologiques-plus-importante-que-celle-de-la-demande>

Marché 2022 - Grande distribution

Évolution des ventes et de l'offre bio



Évolution (%) – Total PGC FLS Bio – Tous circuits GSA (hors EDPM allemandes pour l'offre)

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

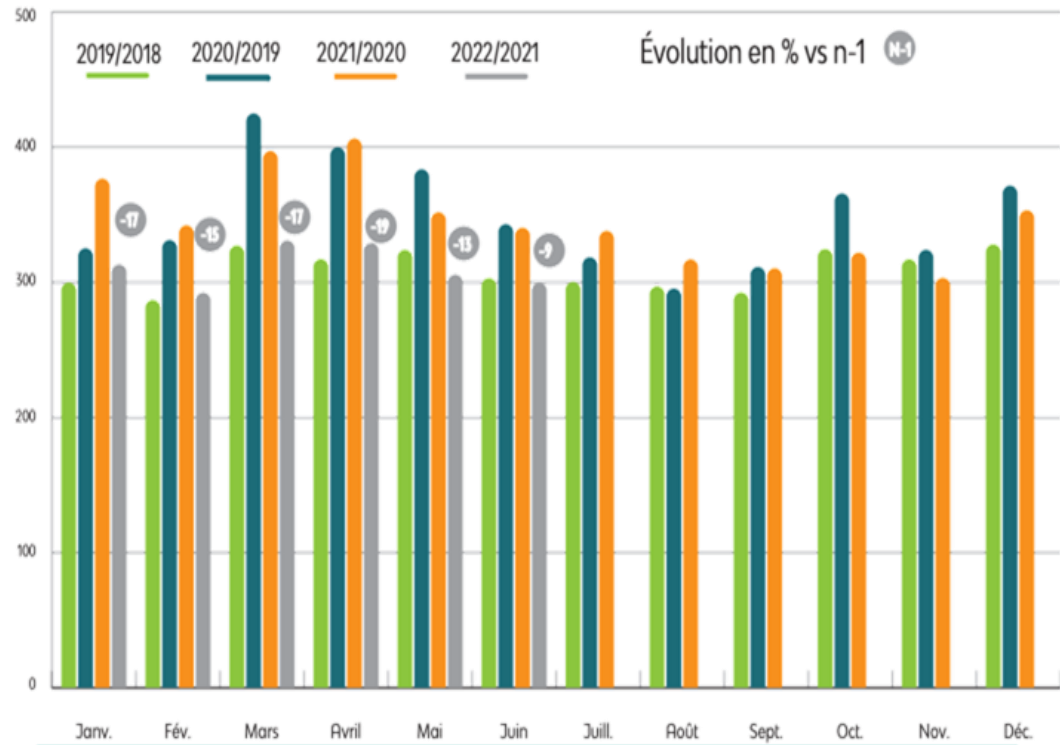
Marché 2022 – Magasins spécialisés

Baisse continue des ventes en magasins spécialisés en cumul annuel mobile à fin juin 2022 :

- -15% vs 2021 ; -19% vs 2020; -1% vs 2019

L'inflation, principale conséquence de la conjoncture actuelle :

- Inflation : +2,5% vs 2021



Source : IRI Liquid Data; IRI 360°

Événement professionnel organisé conjointement par



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



17/11/2022

Avec le soutien de



Union Européenne



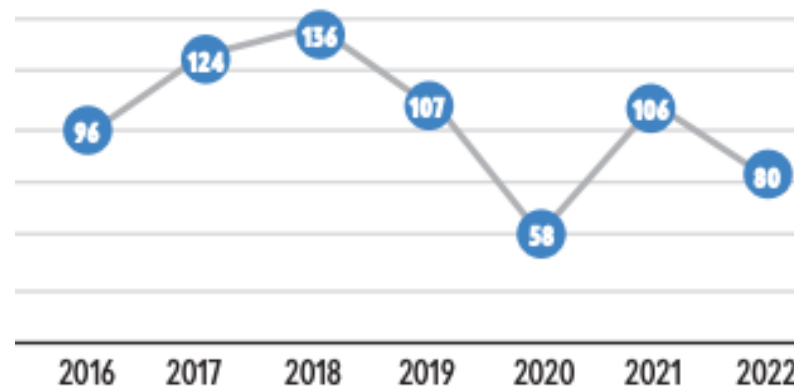
La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Marché 2022 – Magasins spécialisés

Bilan des ouvertures / fermetures de magasins spécialisés :

- **123 fermetures** versus 24 en 2021 → situation inédite
 - Les magasins indépendants sont les plus concernés
 - **80 ouvertures** vs 106 en 2021 → ralentissement
 - 1/3 des ouvertures sont opérées par Biocoop
- ➔ Une même part de marché pour plus de magasins = une hausse des coûts et donc des prix de vente. Participe à l'inflation.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'OUVERTURES à mi-année de 2016 à 2022



Source : IRI Liquid Data; IRI 360°

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Les raisons du recul

- Reprise de la consommation hors domicile suite au COVID
- Gros ralentissement de l'offre en magasin
- **Concurrence** des nouvelles alternatives
- **Prix dissuasif face à l'inflation**
 - Le panier moyen est 45 % plus cher en bio qu'en non bio
 - 54 % des français trouvent que le bio est trop cher



Source : Nielsen

Événement professionnel organisé conjointement par

17/11/2022

Avec le soutien de

Les pistes et les tendances

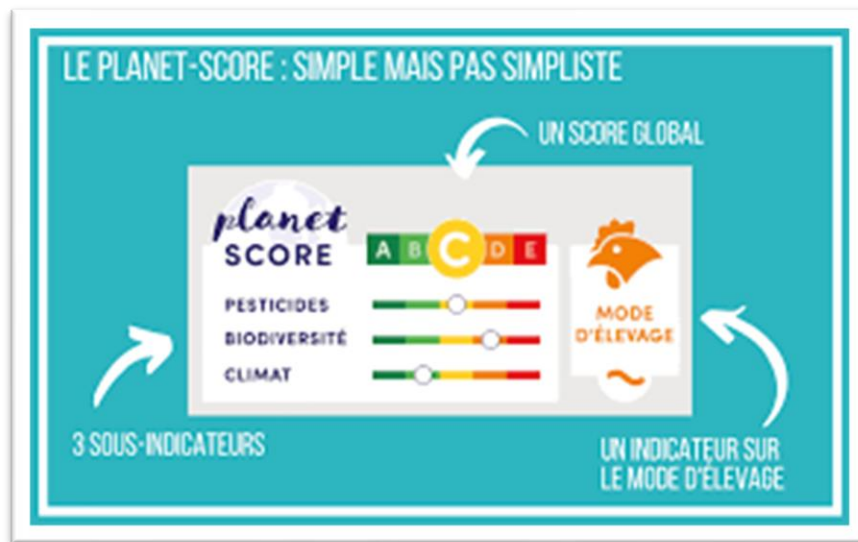
- Importance de l'origine du produit
 - 86% préfèrent le local au bio (14% le bio au Local)
 - 1 sur 2 souhaite diminuer sa consommation carnée
 - mais recherche des produits « plaisir » avant tout
 - Intérêt marqué et en progression pour les produits moins transformés
-
- 46 % veulent connaître l'impact environnemental des produits
 - Du bio accessible
 - Comprendre le rapport bénéfice / prix du bio
 - ➔ Communication



NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Les pistes et les tendances

- Campagne de communication nationale et régionale
- Rencontres avec la Grande Distribution
- Affichage environnemental



Événement professionnel organisé conjointement par

Les pistes et les tendances

D'après l'étude du Crédoc et AND international sur les projections à 2027 du marché bio, commanditée par la maison de la bio et natexbio :

- Réalisation de 4 scénarii qui prennent en compte l'évolution du marché, l'évolution de l'offre, de la réglementation et des politiques publiques.
- Conclusions et pistes :
 - Miser sur une offre qui répond aux attentes: **local et environnement.**
 - **Réduire les écarts de prix** entre le bio et le non bio.
 - **Favoriser les investissements et les innovations des entreprises** (optimisation de processus, logistique).
 - **Améliorer les connaissances scientifiques sur les bienfaits du bio.**
 - **Développer les actions de communication.**
 - **Soutenir le marché intérieur et développer l'export.**
 - **Soutenir les conversions.**
 - **Appuyer les politiques en faveur de la bio.**

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

2. Production régionale de viandes bio

Chiffres Agence bio 2021

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

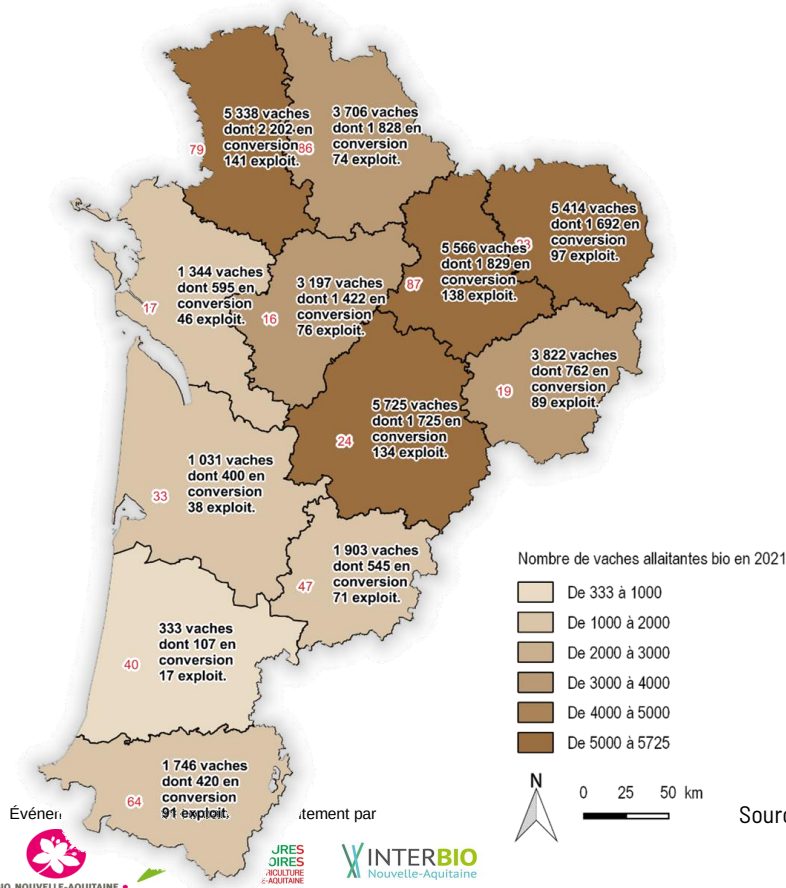
Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

La production de viande bovine bio en 2021



Les chiffres 2021

39 125 vaches allaitantes bio :

+8,3 % par rapport à 2020.

4,6 % des vaches allaitantes de Nouvelle-Aquitaine sont bio.

1 012 exploitations certifiées et en conversion.

Source : ORAB NA – Agence bio – carte Interbio NA

17/11/2022

Avec le soutien de



Union Européenne

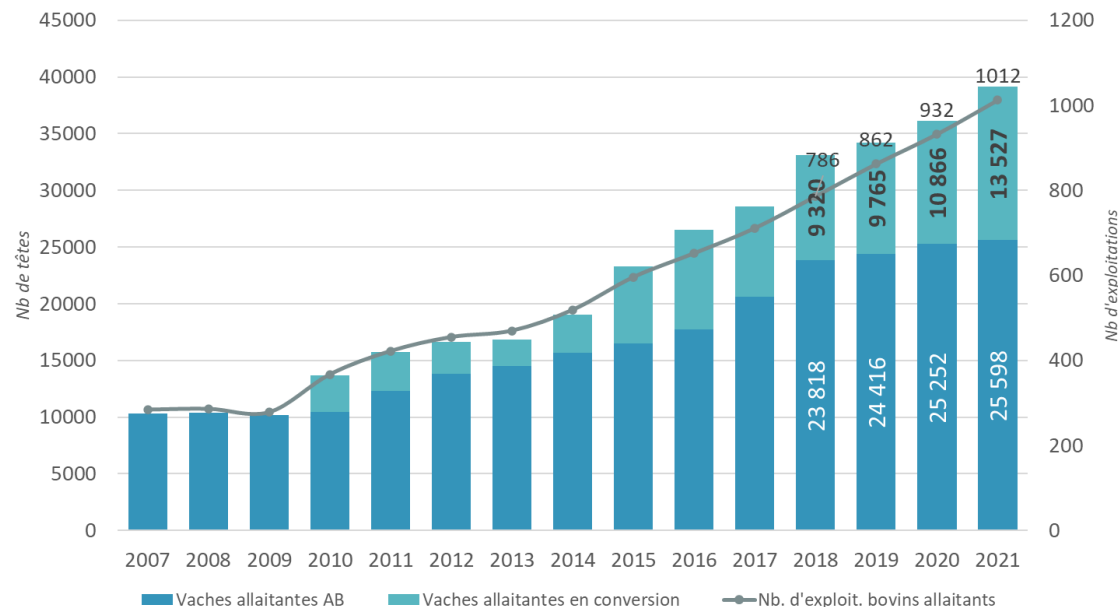


La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

La production de viande bovine bio en 2021

Des conversions qui se poursuivent en 2021, un marché peu porteur

Evolution du nombre d'exploitations et du nombre de vaches allaitantes certifiées et en conversion entre 2007 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



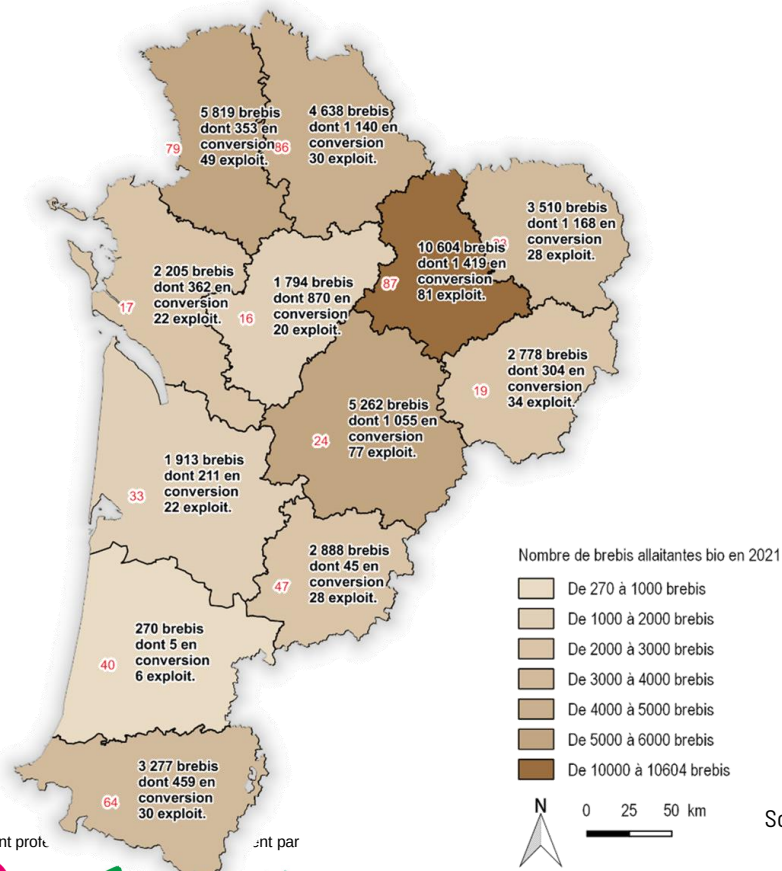
Source : ORAB NA – Agence bio

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

La production de viande ovine bio en 2021



Les chiffres 2021

44 958 brebis bio : +7 % / 2020
5,6 % des brebis de Nouvelle-Aquitaine sont bio.
427 exploitations certifiées et en conversion (+5 % / 2020)

Source : ORAB NA - Agence bio - carte Interbio NA

17/11/2022

Événement protégé



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



INTERBIO
Nouvelle-Aquitaine

Avec le soutien de



Union Européenne

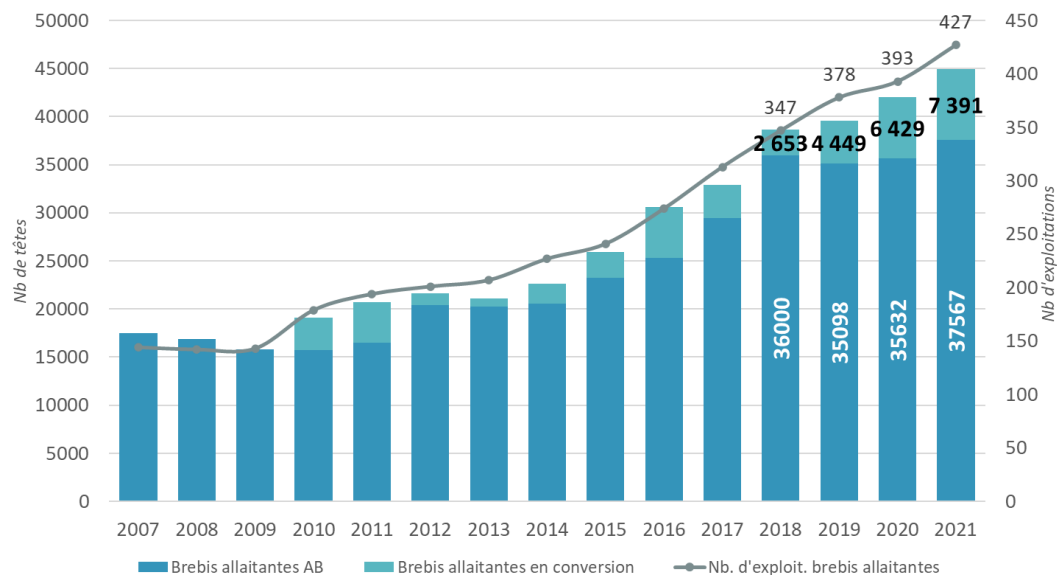


La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

La production de viande bovine bio en 2021

Des conversions qui se poursuivent en 2021, un marché peu porteur

Evolution du nombre d'exploitations et du nombre de brebis allaitantes certifiées et en conversion entre 2007 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



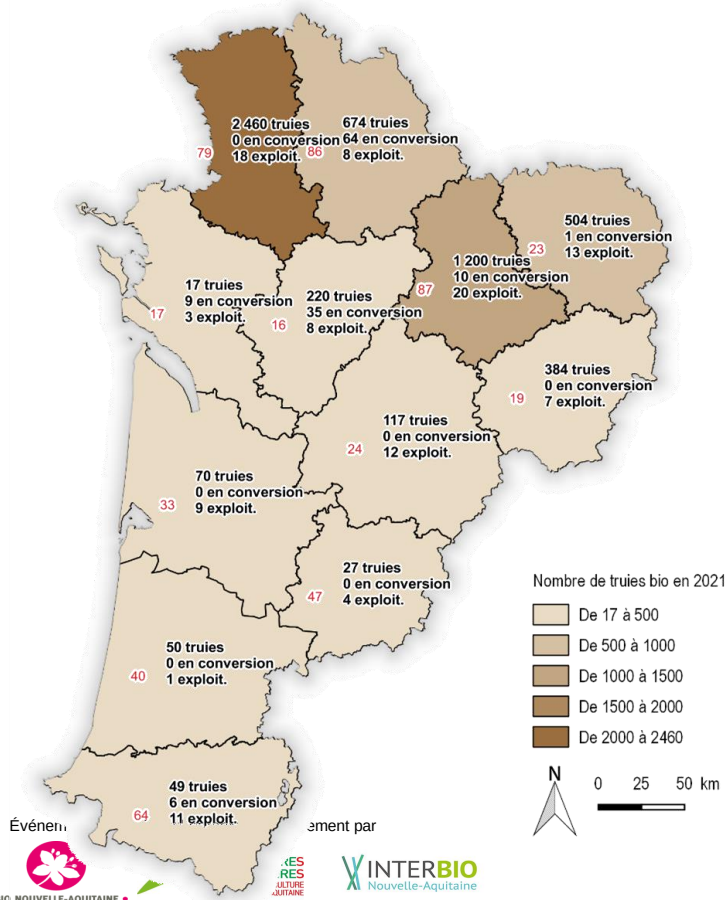
Source : ORAB NA - Agence bio

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

La production de viande porcine bio en 2021



Les chiffres 2021

5 772 truies bio : +0 % / 2020

8 % des truies de Nouvelle-Aquitaine sont bio.

114 exploitations certifiées et en conversion (-2 % / 2020)

Source : ORAB NA - Agence bio - carte Interbio NA

17/11/2022

Avec le soutien de



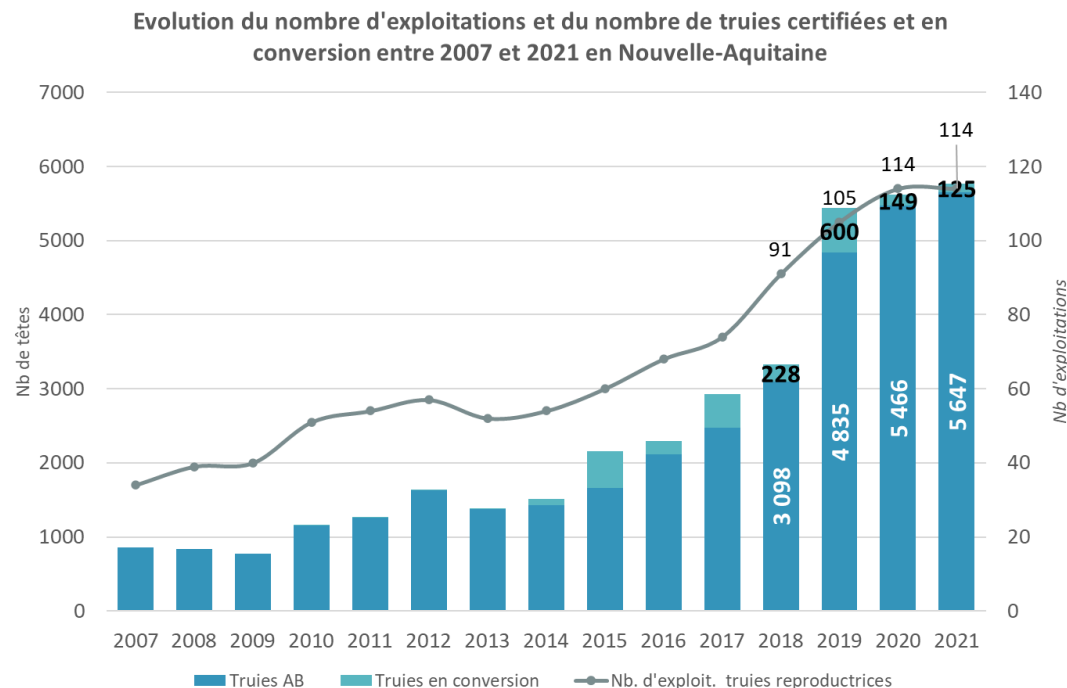
Union Européenne



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

La production de viande porcine bio en 2021

Pas de conversions, un
marché saturé



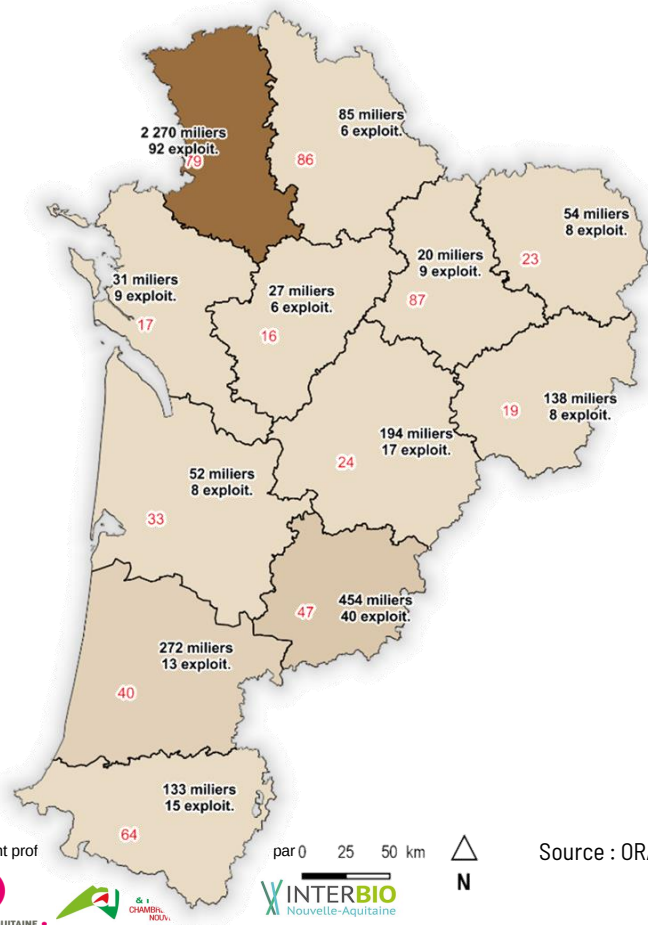
Source : ORAB NA – Agence bio

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

La production de poulets de chair bio en 2021



Les chiffres 2021

3,8 millions de poulets bio : +3,6 % / 2020
5,6 % des poulets de Nouvelle-Aquitaine
sont bio.
228 exploitations certifiées et en
conversion (+0,4 % / 2020)

Événement prof



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



CHAMBRÉ
NOU.

INTERBIO
Nouvelle-Aquitaine

par 0 25 50 km



N

Source : ORAB NA - Agence bio - carte Interbio NA

17/11/2022

Avec le soutien de



Union Européenne

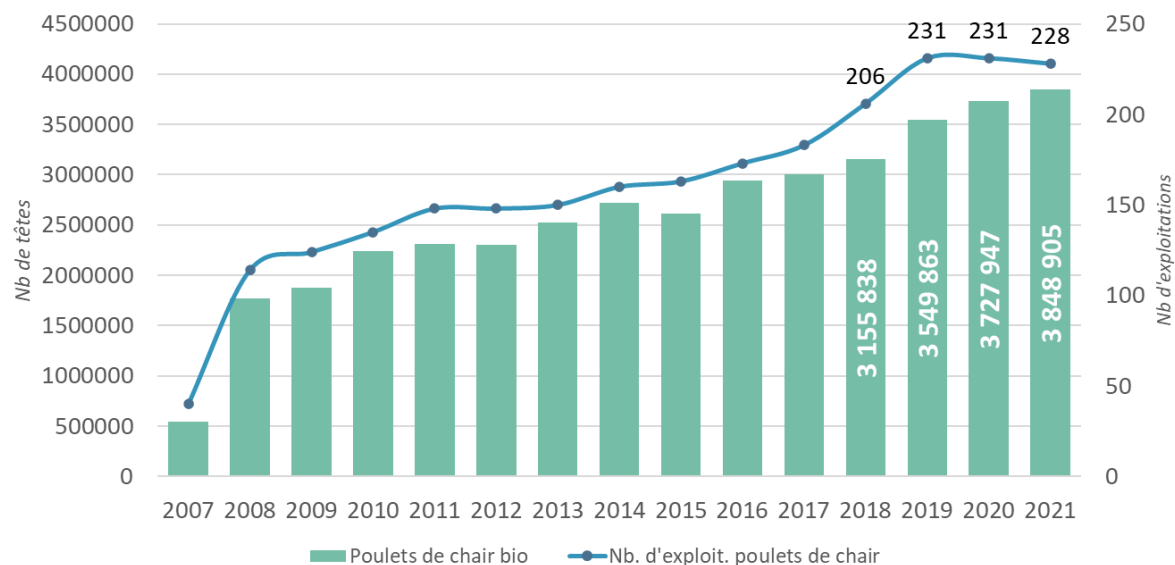


La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

La production de poulets de chair bio en 2021

Pas de conversions, un
marché saturé

Evolution du nombre de fermes et du nombre de poulets de chair bio entre
2007 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



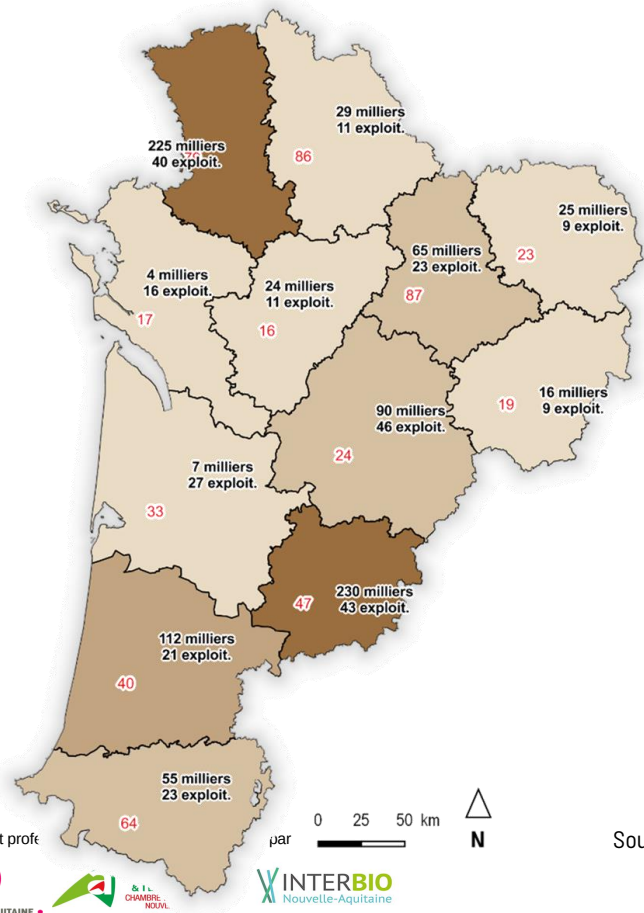
Source : ORAB NA - Agence bio

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

La production de poules pondeuses bio en 2021



Les chiffres 2021

1,08 millions de poules pondeuses : +22 % / 2020

37 % des pondeuses de Nouvelle-Aquitaine sont bio.

295 exploitations certifiées et en conversion (+8 % / 2020)

Événement prof

0 25 50 km
par



Source : ORAB NA - Agence bio - carte Interbio NA

17/11/2022

Avec le soutien de

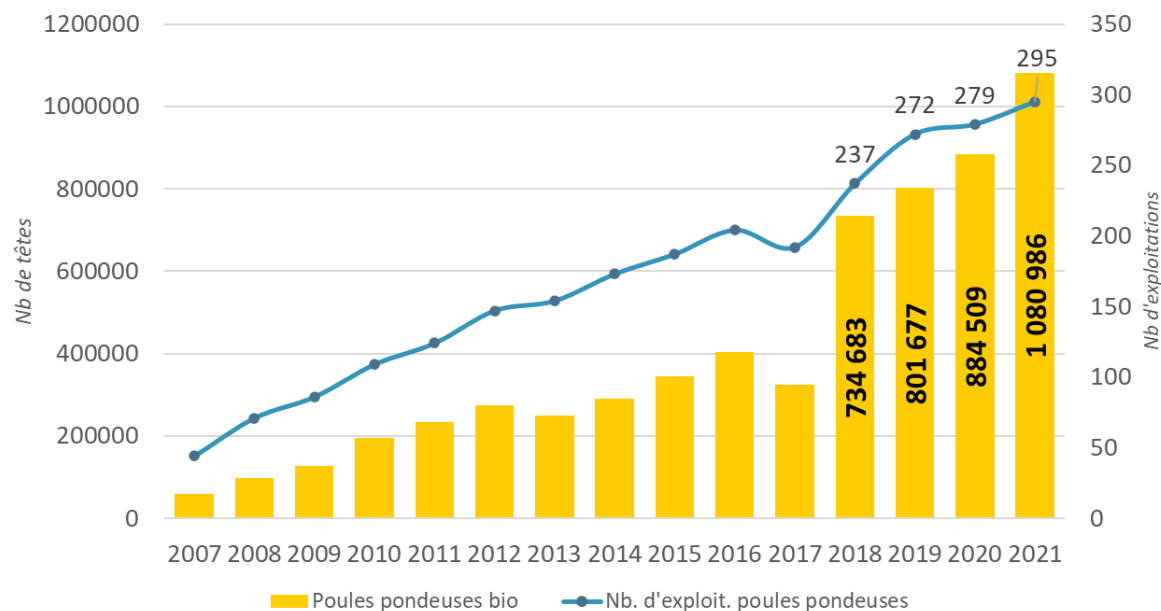


Union Européenne
La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire



La production de poules pondeuses bio en 2021

Evolution du nombre de fermes et du nombre de poules pondeuses bio
entre 2007 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



Source : ORAB NA - Agence bio

Événement professionnel organisé conjointement par

17/11/2022

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

3. Conjoncture viandes et œufs bio

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

3.1. Conjoncture viande bovine bio

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Le marché de la viande bovine bio

- Le tassement de la demande en viande bovine bio se confirme depuis 2021, que ce soit en bio ou en conventionnel.
- ➔ Une baisse plus marquée en bio qu'en conventionnel, et qui s'accroît depuis fin 2021 :
 - Baisse des ventes en GMS au 1er trimestre 2022 de -9,6 %
 - Tassement au 2ème T avec -7 à -8 %
- Les viandes surgelées bio font office d'exception avec une hausse de 25 % en volume et 49 % en valeur entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022.
- La part du steak haché bio passe sous la barre des 5 % de volume au 1er trimestre 2022.

VARIATION EN VALEUR VENTES VIANDE EN GMS (Agence Bio, d'après NIELSEN)

	ANNEE 2021 vs 2020	évolution T1 2022 vs T1 2021	évolution T1 2022 vs 2020
TOTAL VIANDES BIO	-7,9 %	-17,5 %	-21,6 %
TOTAL VIANDES	0,8 %	-9,6 %	-4,5 %

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

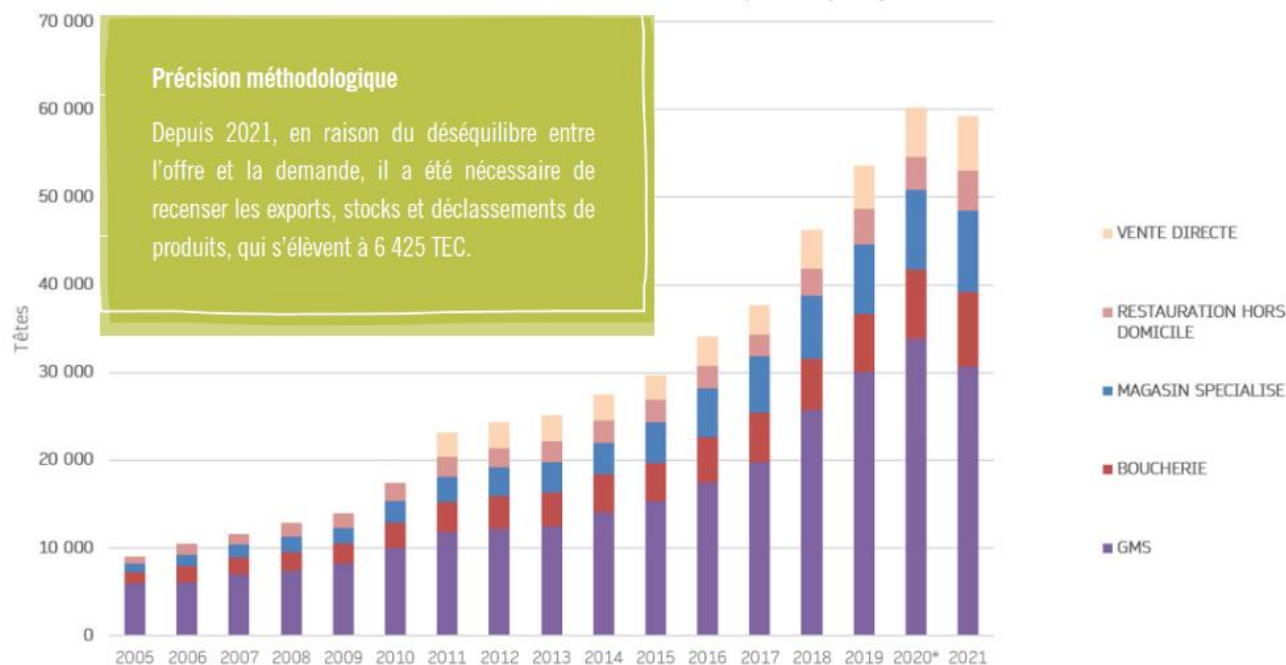
Le marché de la viande bovine bio

Débouchés : GMS dominante mais en baisse.

Abattages :

- GB laitiers bio : -30 % (compétition conv.)
- Baisse limitée par la décapitalisation importante en conventionnel (-3,1 % de GB au 2T 2022).
- 1er semestre : baisse de 5 % des abattages → forte baisse attendue à T3 2022.

Débouchés des viandes BIO (en TEC), d'après INTERBEV



Le marché de la viande bovine bio

- Contexte : un marché conventionnel en manque d'animaux, des prix attractifs haussiers, des animaux bio valorisés en conventionnel.
- Une forte inflation : hausse marquée du coût de l'énergie, des intrants, des emballages
➔ impacte la production, la collecte, l'abattage, la transformation...
- Conséquences :
 - une filière bio déstabilisée,
 - des prix bio peu différenciés du conventionnel mais en hausse : + 6 à 6,4% en bovins viandes bio et +11,9 à 13,1% en bovin laitier bio.
 - Veaux : la RHD est le principal débouché pour le veau bio fin 2022 (veau rosé, alternative au broutard).
 - Une augmentation des prix magasin (notamment SH +10 % en mai 2022)
 - Une consommation tournée vers l'élaboré (moins coûteux, facile à préparer)
- Côté distribution : maintien d'un taux de marge bio versus conventionnel qui ne permet pas au bio de bénéficier d'un effet "compétitivité".

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Quelles perspectives pour la production de demain?

Comment évoluent les exploitations ?

Différents profils d'exploitations avec atelier allaitant

Statut quo

- Exploitations en **rythme de croisière**, stables
- Des exploitations 'en roue libre' : dégagent peu, mais coûtent peu
- Des trajectoires de fin de carrière

Changement d'équilibre économique

Réduction des charges

Réduction du **chargement** : SAU ↗ Cheptel → ou Cheptel ↘
Spécialisation : naissage (++) ou engraissement (-)

Autonomie alimentaire / climat

Développement du produit viande

Engraissement des femelles
Transformation
Filières + rémunératrices : vente directe, boucheries, SIQO LR/AB

Main d'œuvre

Lien social

Investissement sur d'autres activités :

Agricoles : volaille, végétal
Énergie : photovoltaïque, méthanisation

Revenu

Risque de recul de l'atelier bovin ?

- Des élevages bio déjà résilients / extensifs
- Une diversification des ateliers possible (mais marché peu porteur)
- La possibilité de la transformation / vente directe moyennant un surcroît de travail.

➔ Quelle attractivité pour ces exploitations d'élevage / quid renouvellement des générations?

Avec le soutien de



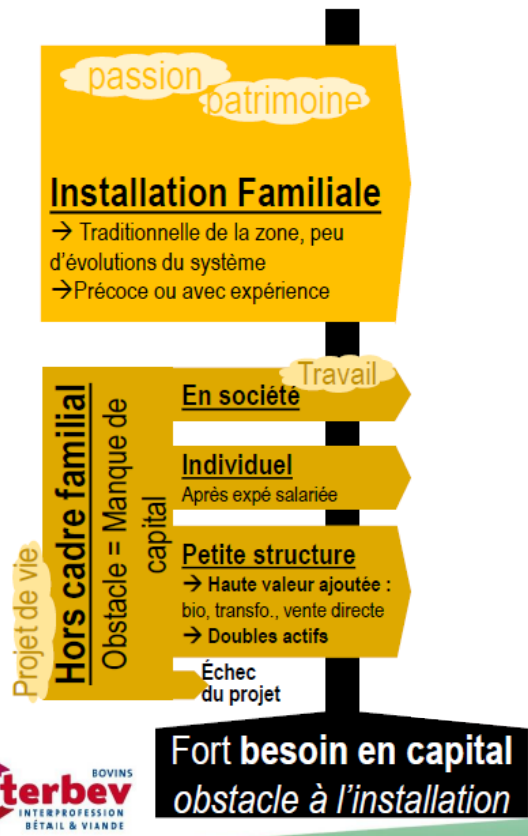
Union Européenne



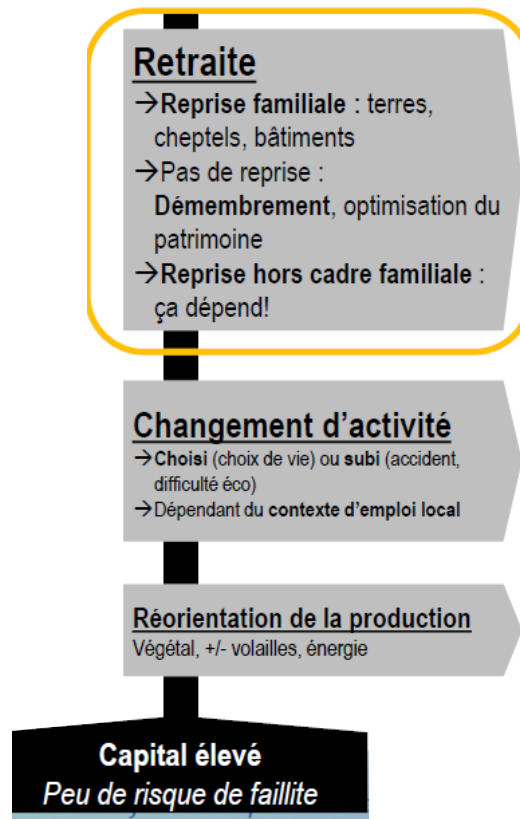
La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Qui s'installe ?



Qui arrête ?



Source IDELE -
Conférence Export - 6
octobre 2022 - Sommet
de l'élevage

Événement professionnel organisé conj



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



17/11/2022

Avec le soutien de



Union Européenne



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

3.2. Conjuncture viande ovine bio

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Le marché de la viande ovine bio

- Depuis 2020 la demande en agneaux français standards ou sous labels de qualité est forte. Les distributeurs souhaitent vendre des animaux origine France (forte dépendance à l'importation qui s'atténue) → agneaux bio vendus en conventionnel selon les prix de marché (faible différentiel de prix).
- Une viande impactée par la baisse de consommation de viande, mais une viande complémentaire encore aujourd'hui importée pour satisfaire la demande.
- **Production phare de Haute-Vienne** : projet d'adéquation entre qualité de la production et demande des clients, afin de valoriser au mieux et en bio les agneaux produits.
- Autres problématiques :
 - saisonnalité (les acheteurs cherchent des agneaux toute l'année,
 - découpe délicate / savoir-faire,
 - moindre valorisation des brebis de réforme (viande « forte », consommation culturelle,
 - peu de valorisation pour les agneaux issus des troupeaux laitiers.

3.3. Conjuncture viande porcine bio

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



Le marché de la viande porcine bio

- Un marché saturé malgré la mise en place de plans de régulation par les opérateurs économiques :
 - Un manque de communication / de transparence entre enseignes nationales de la grande distribution et opérateurs de collecte : mêmes volumes demandés à plusieurs fournisseurs.
 - En NA, les opérateurs économiques avaient stoppé depuis 2018 les projets d'installation.
 - 10 % de la production est exportée en Allemagne.
- En septembre 2022, 30 % des porcs ne trouvent pas preneurs : le marché est saturé.
 - Mise en place de quotas de production,
 - départ anticipé à la retraite pour les producteurs les plus âgés,
 - déconversion ou arrêt pour certains ateliers. ➔ le porc bio ne peut être déclassé en conventionnel au regard du différentiel de coût de production.

Le marché de la viande porcine bio

- Très forte hausse des coûts de production pour les monogastriques (aliment principalement acheté) :
 - Le coût de l'aliment, qui constitue 70 à 75 % du coût de production, a bondit de 25 % au 2ème T 2022.
 - ➔ Expliqué par l'inflation et le changement réglementaire (fin des 5 % d'aliment non bio).
 - ➔ Aides du plan de relance :
 - ➔ des seuils de consommation d'aliments mis en place d'après la filière conventionnelle : certains élevages n'ont pas été éligibles.
 - ➔ Des demandes plus nombreuses lors du 2ème plan de relance mais compliquées par le fait que les producteurs bio sont sous contrat avec un collecteur et moins en système intégré. Faute d'appui, pas d'instruction des demandes d'aide. Les opérateurs économiques bio ont bien relayé l'information.

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Le marché de la viande porcine bio

Perspectives / leviers

- Consolider les débouchés, assurer une visibilité sur le commerce, développer de nouveaux réseaux de transformation et de distribution pour maintenir la valeur ajoutée dans la filière.
- Gérer au mieux l'équilibre matière pour la valorisation de l'ensemble de la carcasse
- Réduire la dépendance des élevages de porcs bio par rapport à l'achat d'aliments (dans la mesure du possible : 50 % d'autonomie alimentaire pour 50 truies nécessiterait environ 80 ha de surfaces de grandes cultures).

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



3.4. Conjoncture poulet de chair bio

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



Le marché du poulet de chair bio

- **Chiffres clés de la production :**
 - La production de poulet de chair bio représente 96 % du nombre de têtes de volaille bio.
 - 25 % de la production française est sous signe de qualité, dont environ 2 % en bio.
 - En Nouvelle Aquitaine, la part du bio est supérieure et atteint les 5,6 % de poulets bio.
- **Frein sur les mises en place dès 2021, en lien avec les épisodes de grippe aviaire :**
 - En septembre 2022, les mises en place diminuent du 26 % par rapport à 2021, et de -21 % par rapport à 2020, année plus standard.
 - En septembre 2022, le marché bio est revenu à son niveau de 2018.

Le marché du poulet de chair bio

- Une consommation de poulet bio qui s'érode :
 - En 2021 / 2019 -3 % pour le poulet PAC / -1 % pour les découpes.
 - En 2022 l'érosion des ventes se confirme : morosité sur le marché de l'alimentaire, en lien avec l'inflation, qui n'est pas favorable aux productions de qualité.
 - Débouchés en RHD positifs (influence de la loi Egalim) : permet un certain rééquilibrage des ventes, limite le déclassement des carcasses.

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

Le marché du poulet de chair bio

- Contexte inflationniste, très forte hausse des charges, notamment concernant le coût de l'aliment et l'énergie (impacte particulièrement les filières monogastriques)
- ➔ effet ciseau entre hausse des charges, hausse des prix et baisse de la demande.
- Quel devenir pour les élevages excédentaires (pour le moment non remis en route)?
 - Arrêter certains bâtiments car les anuités et les charges d'exploitation sont parfois trop importantes au vu de la demande du marché.
 - ➔ La situation 2022, jusque là contenue par les vagues de grippe aviaire, devrait se tendre en 2023.

Contraintes filière poulet de chair bio

- **Changements réglementaires dès 2022 :**
 - Les reproducteurs devront être bio à partir de 2035, point d'étape en 2028.
 - Gestion des parcours : la distance entre le sas et la clôture est limitée à limitée à 150m. Une distance plus grande la nécessité de créer des abris (plantations). Cette mesure va dans le sens du bien-être animal (incite les poulets à sortir sur le parcours).
 - Depuis fin janvier 2022 la réglementation impose de ne pas dépasser 21 kg de poids vif par m2 : selon l'âge d'abattage le nombre de poulets en bâtiment peut changer, et les poulets de 56 jours en Allemagne peuvent alors concurrencer les poulets bio français de 81 jours (plus de poulets au mètre carré, coûts de production inférieurs).

3.5. Conjoncture œufs bio

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Le marché des œufs bio

- Diminution des mises en place de pondeuses bio dès 2021
- Contexte défavorable de 2022 (épizooties, forte augmentation des charges) devrait influencer à la baisse les mises en place.
- L'œuf, un produit anti-crise pour 2/3 des Français (source Institut CSA) : l'œuf "constitue une bonne alternative économique pour consommer des protéines animales dans un contexte d'inflation et de réduction de la consommation de viande et de poisson."
- Néanmoins une consommation en baisse depuis 2021, accentuée en 2022 par le contexte inflationniste :
 - En juillet 2022 les achats des œufs bio et Label Rouge ont connu un recul, respectivement, de 5,7 % et 4,4 %.
 - Croissance pour les œufs issus des élevages au sol (+ 27 %) et plein air (+ 10 %), **moins coûteux**

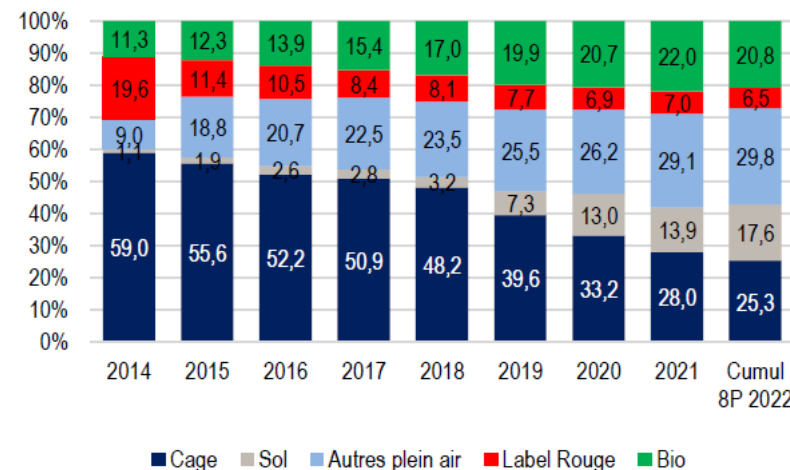
Le marché des œufs bio

- Contexte inflationniste : hausse du prix des œufs depuis le conflit ukrainien :

- + 17,9 % pour les œufs cage
- + 8,8 % pour les œufs bio
- +7,6 % pour les œufs Label Rouge

➔ Malgré ce contexte compliqué, les groupements ne sont pas trop inquiets : la consommation d'œufs bio devrait reprendre cet hiver (protéine la moins chère en bio, et écart bio conventionnel peu marqué).

Evolution de la répartition des achats d'œufs par mode d'élevage



➔ la progression des élevages sols moins qualitatifs se fait au détriment du bio et du Label Rouge. La part des œufs bio recule à 20,8 % de parts de marché (objectif initial de 25 % d'œufs bio pour la filière)

Source : ITAVI d'après IRI

4. Exemples de travaux qui soutiennent le développement équitable et durable des filières viandes.

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

4.1. La loi EGALIM et les indicateurs de coûts de production Exemple de la prise en compte de l'IPAMPA*

*indice des prix d'achat des moyens de production agricole

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de

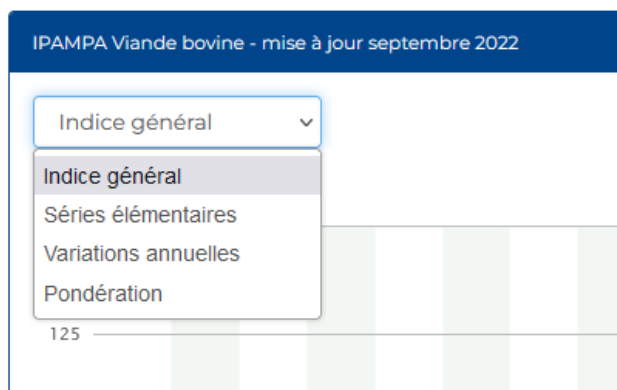


La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

L'indice IPAMPA

<https://idele.fr/ipampa>

- Mis à jour tous les mois
- Extraction des données possible (téléchargement fichier Excel)
- Impression récapitulatif
- Affichage :



	A	B	C	D	E
1		Viande bovine			
2			Pondération	janv05	fé
3	IE BV 00	IPAMPA-Viande bovine	100 000	79,3	
4	IE BV 01	Biens et services de consommations intermédiaires IPAMPA-Viande bovine	71 953	78,4	
5	IE BV 01.05	Aliments achetés IPAMPA-Viande bovine	18 301	74,4	
6	IPAMPA 01.08	Produits et services vétérinaires IPAMPA	6 643	77,6	
7	IPAMPA 01.03	Engrais et amendements IPAMPA	7 193	65,9	
8	IPAMPA 01.01	Semences et plants IPAMPA	2 649	82,2	
9	IPAMPA 01.04	Produits de protection des cultures IPAMPA	2 433	93,2	
10	IE BV 01.02	Energie et lubrifiants IPAMPA-Viande bovine	8 708	77,7	
11	IPAMPA 01.06	Matériel et petit outillage IPAMPA	6 091	84,3	
12	IPAMPA 01.07.01	Entretien et réparation des véhicules IPAMPA	6 788	71,2	
13	IPAMPA 01.07.02	Entretien et réparation des bâtiments IPAMPA	1 847	79,9	
14	IPAMPA 01.09	Frais généraux IPAMPA	11 301	90,7	
15	IE BV 02	Biens et services d'investissement IPAMPA-Viande bovine	28 047	81,6	
16	IPAMPA 02.01	Matériels IPAMPA	21 082	81,6	
17	IPAMPA 02.02	Ouvrages IPAMPA	6 964	81,9	
18		Source: Institut de l'Elevage d'après INSEE et AGRESTE			
19					

L'indice IPAMPA



Événement professionnel organisé



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



17/11/2022

le CNIEL/Institut de

Rec le soutien de



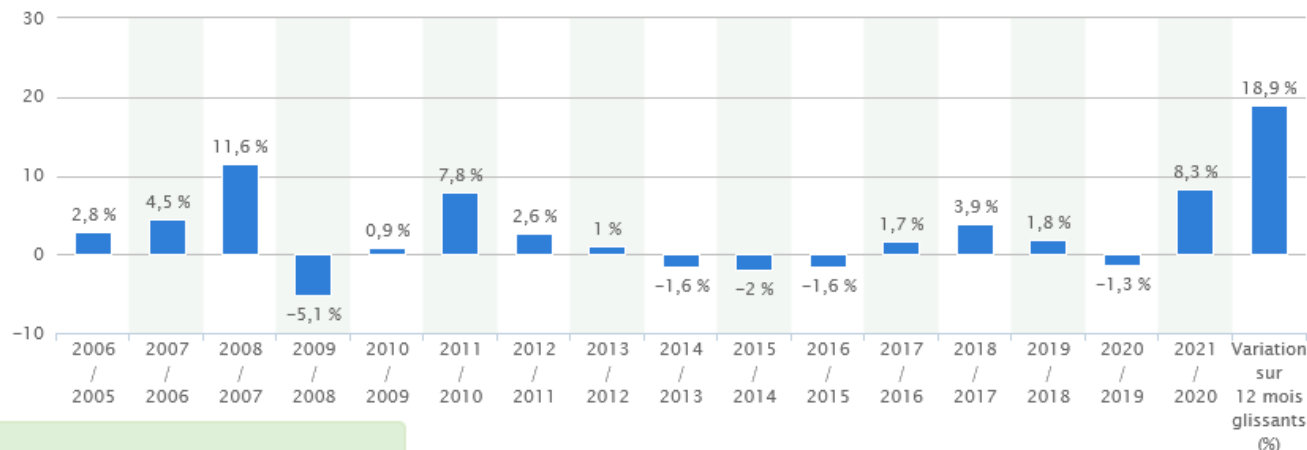
La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

L'indice IPAMPA

IPAMPA Viande bovine - mise à jour septembre 2022

Imprimer un récapitulatif | Télécharger les données

Variations annuelles ▾



Variation sur 1 mois (%) : **-0,1%**
Variation sur 1 an (%) : **19,6%**
Variation sur 12 mois glissants (%) : **18,9%**

Source: Institut de l'Elevage, d'après INSEE et AGRESTE
Indice base 100 - année 2015

Variations annuelles

Événement professionnel organisé conjointement par

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Les indicateurs de référence « coût de production et prix de revient » pour les gros bovins produits en systèmes biologiques

Les résultats sont obtenus par la mise à jour :

- des charges indicées à travers l'IPAMPA viande bovine (mensuellement),
- des charges supplétives à travers la valeur du SMIC (à chaque revalorisation),
- le taux du Livret A (idem)
- et la valeur du fermage (annuellement),
- et, côté produit, par l'évolution moyenne des aides de la PAC (annuellement).

➔ A ce jour, il n'y a pas encore d'IPAMPA avec des données spécifiques en AB (comme par exemple les aliments ou semences), l'IPAMPA est retenu pour calculer les évolutions.

		2022	Evolution			
		semestre 1	Semestre précédent	/ semestre précédent	Même semestre année N-1	/ même sem. année N-1
prix de revient	Vache races à viande (€/kg éc)	7,22	6,87	+5,0%	6,77	+6,7%
	Génisse races à viande (€/kg éc)	7,58	7,22		7,11	
	Boeufs races à viande (€/kg éc)	7,56	7,19		7,08	
	Veaux (€/kg éc)	10,28	9,78		9,63	

Source : INOSYS-Réseaux d'élevage et Bioréférences

Événement professionnel organisé conjointement par



4.2. Les impacts positifs de la viande à l'herbe

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

Par Simon Brossillon (Institut de l'Élevage/ITAB)

Biothémas : <https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-biothemas-2022/>



Les systèmes **bovins viande biologiques** du Massif central qui engraisseront **majoritairement à l'herbe** sont-ils **performants sur les volets techniques, économiques et environnementaux** ?

Objectifs



Comprendre les **stratégies techniques** mises en place par ces systèmes et leur **capacité à répondre aux attentes de la filière**

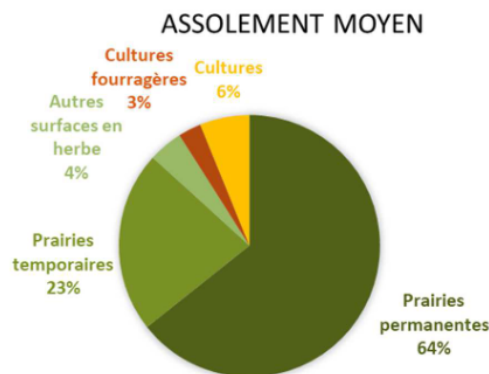


Evaluer leurs **performances économiques et environnementales** en comparaison à d'autres exploitations biologiques du territoire

Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

Présentation de l'échantillon :

- Des exploitations «BioViandes» plus petites et diversifiées (9 exploitations) en comparaison de l'échantillon bioRéférences de 19 exploitations).
- Des leviers similaires mis en place au sein des deux échantillons : autonomie fourragère et conduite extensive basée sur l'herbe.



	BioViandes (n=9)	BioRéférences (n=19)
Autonomie fourragère (%)	95,7 (±5%)	95,3 (±6%)
Chargement (UGB/ha SFP)	0,87 (±31%)	0,90 (±20%)
Part d'herbe (tMS herbe/ tMS total fourrages)	95,2 (±8%)	96,6 (±5%)
Consommation de concentrés (kg concentrés/ UGB)	313 (±79%)	404 (±53%)

Source : données 2020 BioRéférences BioViandes - Traitement IDELE/ITAB (2022)

Avec le soutien de

Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

Méthodologie :

- Construction d'un indicateur de valorisation de l'herbe (critères : quantité de concentrés consommés / part d'herbe des fourrages / quantité de fourrages conservés consommés).

→ Répartition des individus en 4 classes égales

- De la **classe 1** : plus **forte valorisation** de l'herbe
- A la **classe 4** : plus **faible valorisation** de l'herbe

↳ Quels résultats ?

Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

Principaux résultats en termes d'efficacité économique :

- **Systèmes qui valorisent au plus l'herbe :** de bons niveaux de revenus à l'échelle de l'exploitation
- **Maitrise du niveau de charges pour les exploitations qui valorisent le plus l'herbe /**
Stratégies d'économie sur mécanisation, bâtiments et installations
 - ➔ Les fermes qui valorisent le plus l'herbe semblent tirer leur épingle du jeu en terme de revenu
 - ➔ Toutefois, le prix de vente ne compense pas le prix de revient et la valorisation de l'herbe ne se traduit pas toujours par une rémunération plus élevée : on constate une dégradation globale du revenu entre 2018 et 2020

Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

Principaux résultats en termes d'attentes de la filière:

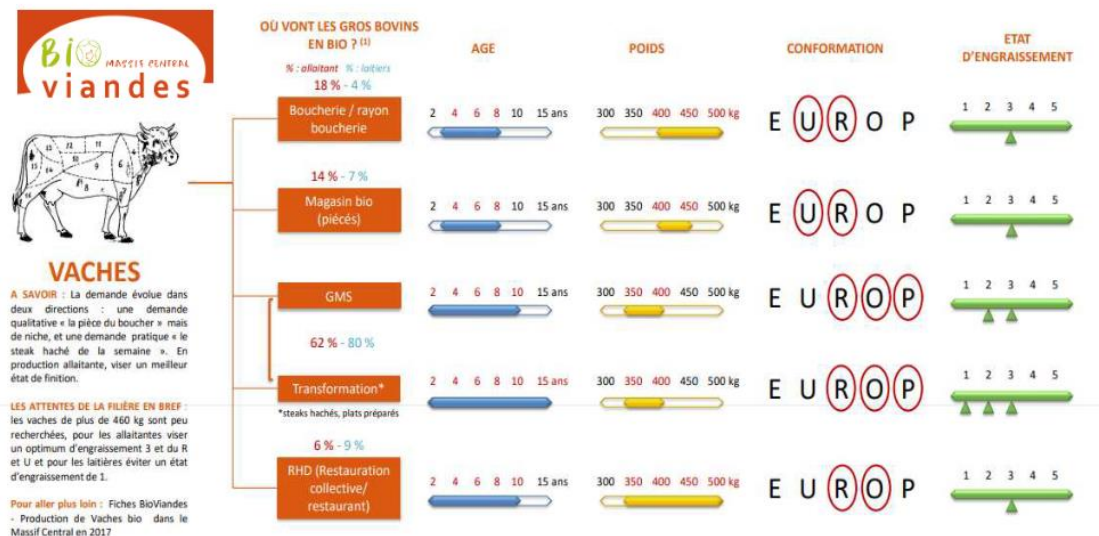
- Les systèmes qui valorisent au plus l'herbe parviennent à engraisser la majorité des animaux tout en conservant des poids carcasses équivalents (vaches, bœufs et veaux).
- Des vaches et des bœufs majoritairement conformes aux attentes de la filière biologique
- Des difficultés à produire des veaux conformes aux attentes de la filière biologique

Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

- Production de fiches de synthèse dans le cadre du projet, résultats enquêtes opérateurs de l'aval du Massif Central, mise à jour fin 2022.

Les animaux sont-ils conformes aux attentes de la filière AB ?

BioViandes 2018 : Formulation des attentes de la filière longue



(1) Répartition par circuit de distribution - Source : Observatoire de la viande bio, chiffres 2017 - Interbev. Le pourcentage restant pour atteindre 100 % correspond à la vente directe

Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

Principaux résultats en termes d'attentes sociétales :

- **Empreinte carbone** : émissions de GES brutes à l'unité produite et de surface : Quels résultats en comparaison aux systèmes conventionnels français ?
 - Empreinte carbone à l'unité produite : **performants pour des systèmes AB.**
 - ➔ **Les systèmes les plus herbagers ont tendance à avoir une empreinte carbone nette plus faible que la moyenne des systèmes herbagers conventionnels.**

Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

Principaux résultats en termes d'attentes sociétales :

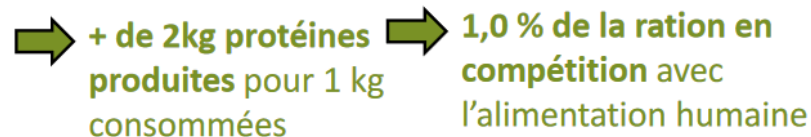
- **Compétition avec l'alimentation humaine :**

- **Efficience protéique nette =**

$$\frac{\text{Protéines consommables par l'Homme **produites** par l'élevage}}{\text{Protéines consommables par l'Homme **consommées** par l'élevage}}$$

- Des systèmes producteurs nets de protéines consommables par l'Homme
- 50 % des élevages sont producteurs nets de protéines
- La forte valorisation de l'herbe rend les élevages plus efficaces pour la production de protéines

Classe 1



Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

Principaux résultats en termes d'attentes sociétales :

- Occupation des terres :

- Empreinte sol =

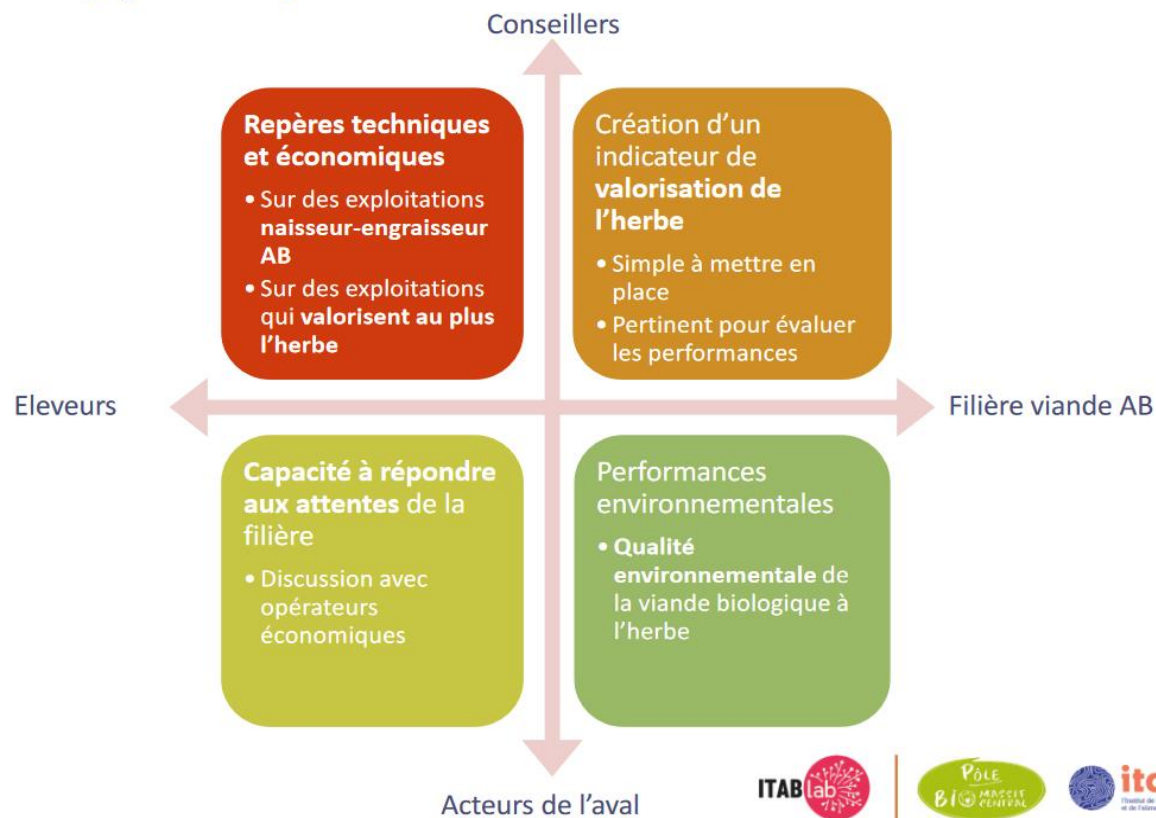
$$\frac{\text{Surfaces utilisées (SAU atelier)} + \text{surfaces équivalents achats d'aliments}}{\text{kg carcasses produits}}$$

- ➔ Une empreinte sol réduite par la valorisation de prairies permanentes, résultats comparables aux références disponibles en conventionnel
- ➔ Les systèmes qui valorisent au plus l'herbe ont une empreinte sol réduite

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des systèmes allaitants AB du Massif Central (Projet BioViandes)

Des apports pour la filière allaitante AB



Événement profession

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Merci pour votre participation!

Pour plus d'information, les fiches filières de l'ORAB peuvent être téléchargées sur :
<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/les-chiffres-de-l-agriculture-biologique-en-nouvelle-aquitaine-pour-2021-et-les-a2608.html>

Événement professionnel organisé conjointement par



17/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire