

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

**LE MOIS**  
11<sup>e</sup> édition  
**DE LA BIO**

RENCONTRES  
GRATUITES  
ET OUVERTES  
À TOUS LES  
PROFESSIONNELS



**NOVEMBRE 2022**  
**NOUVELLE-AQUITAINE**  
[WWW.MOISDELABIO.FR](http://WWW.MOISDELABIO.FR) 

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



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

# CONTEXTE ET MARCHÉ DES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

**Webinaire - 7 novembre 2022**

Martine Cavailé

[m.cavaille@interbionouvelleaquitaine.com](mailto:m.cavaille@interbionouvelleaquitaine.com)

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



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

NOVEMBRE 2022  
NOUVELLE-AQUITAINE  
WWW.MOISDELABIO.FR

# Au programme...

1. Le marché de la bio en France en 2021 et 2022
2. La filière grandes cultures en Nouvelle-Aquitaine
3. La collecte 2022
4. Le marché des grandes cultures bio
5. Les perspectives
6. Les autres leviers

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



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

# 1. Le marché de la bio en France en 2021 et 2022

Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

Avec le soutien de



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

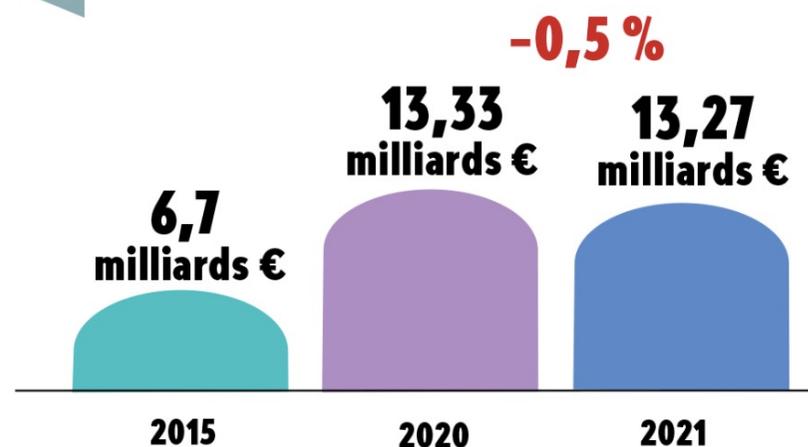
NOVEMBRE 2022  
NOUVELLE-AQUITAINE  
WWW.MOISDELABIO.FR

# 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%

- 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

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



Source: Agence bio 2022 et Biolinéaires

Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

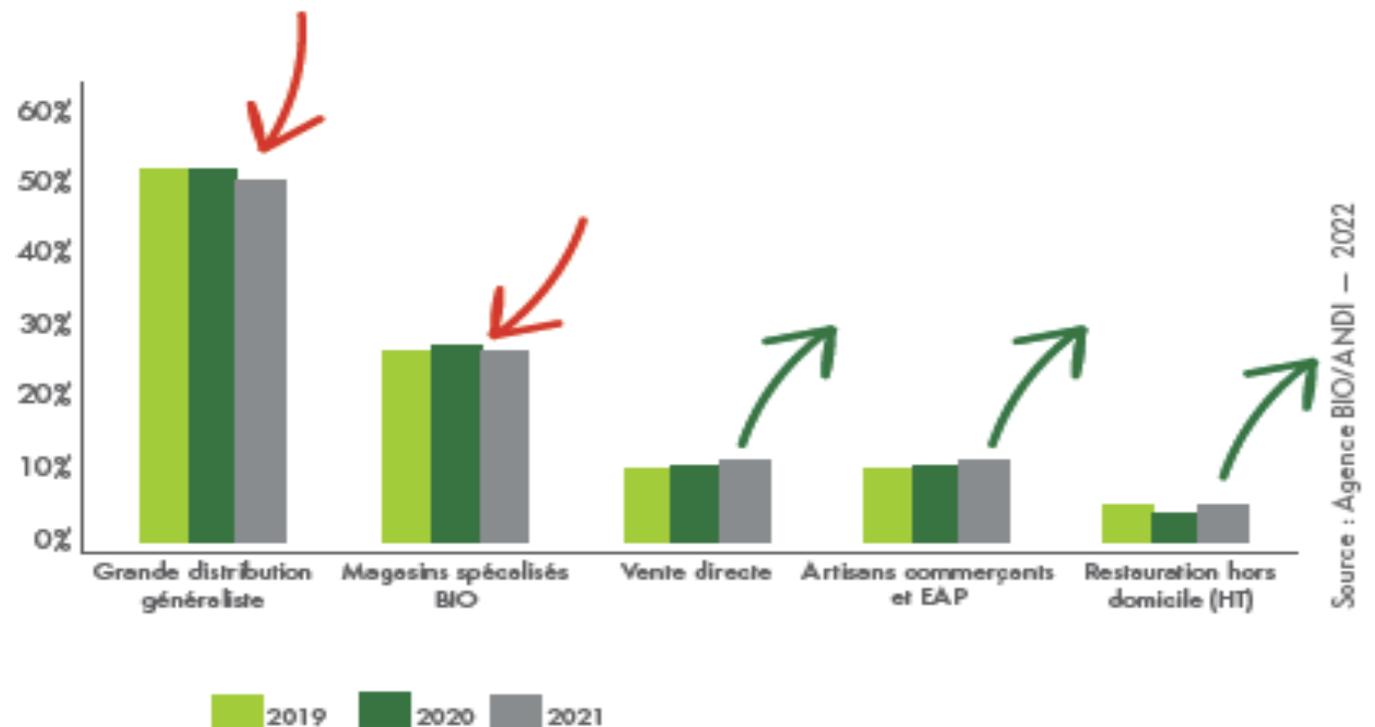
Avec le soutien de



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

# Le marché en 2021

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



Source: Agence bio 2022

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022  
NOUVELLE-AQUITAINE  
WWW.MOISDELABIO.FR

# Marché 2022 - Grande distribution

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

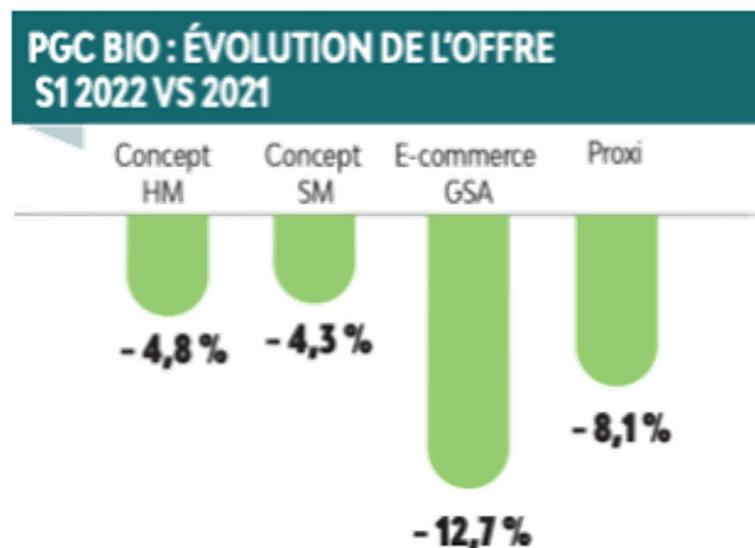
**Bio : -5,3% vs Non Bio : +1,8%** ventes valeur des PGC-FLS\* (dont DPH\*) :

- 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

Fragilisation du label AB :

- Réduction des assortiments
- Perte de visibilité

PGC-FLS : Produit Grande Consommation - Frais et Libre Service  
DPH : Droguerie, Parfumerie, Hygiène  
Source : IRI Liquid Data; IRI 360°



Événement professionnel organisé conjointement par

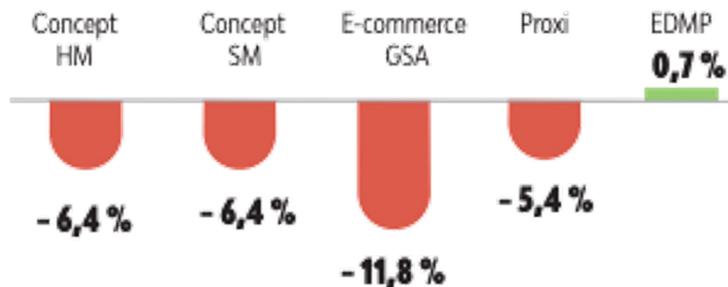
Avec le soutien de

# 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

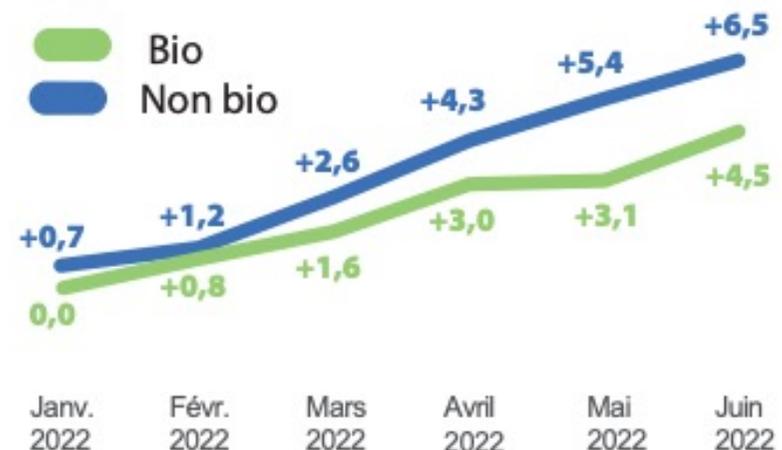
PGC BIO : ÉVOLUTION CA PAR CIRCUIT  
S1 2022 VS 2021



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

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



Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

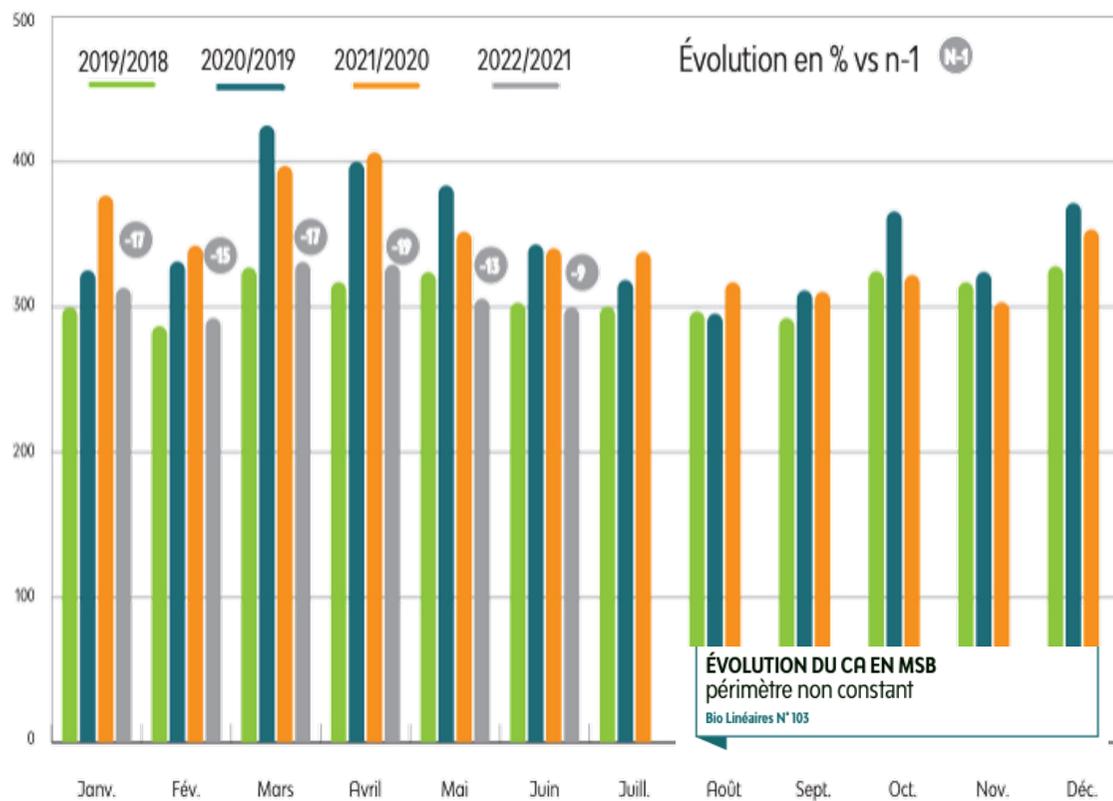
# Marché 2022 – Magasins Spécialisés

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

Avec le soutien de

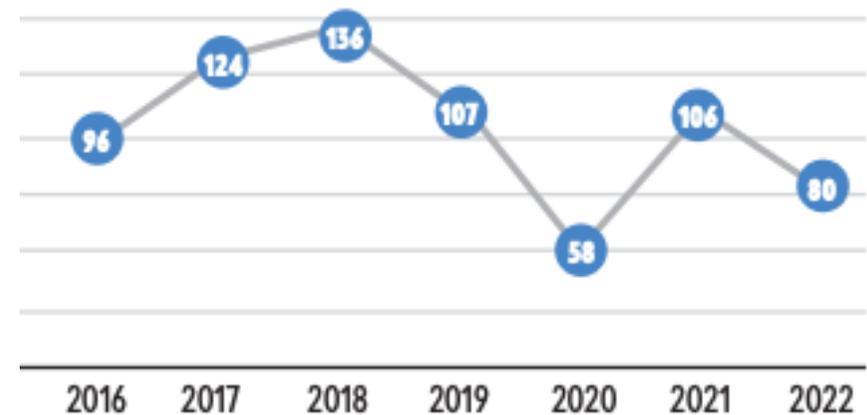
NOVEMBRE 2022  
NOUVELLE-AQUITAINE  
WWW.MOISDELABIO.FR

# 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

## 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



7/11/2022

Avec le soutien de



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

NOVEMBRE 2022  
NOUVELLE-AQUITAINE  
WWW.MOISDELABIO.FR

# 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



Source : Biolinéaires, IRI, Protéines XTC / Kantar

Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

Avec le soutien de

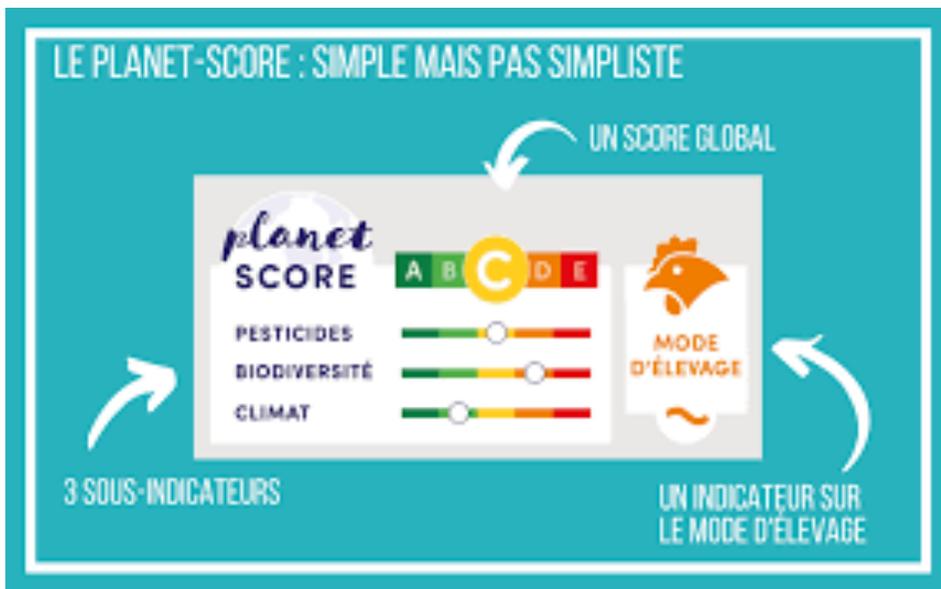


La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe  
agissent ensemble pour votre territoire

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



7/11/2022

## 2. La filière grandes cultures en Nouvelle-Aquitaine

Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

Avec le soutien de



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

# Les grandes cultures en Nouvelle-Aquitaine

## • L'amont

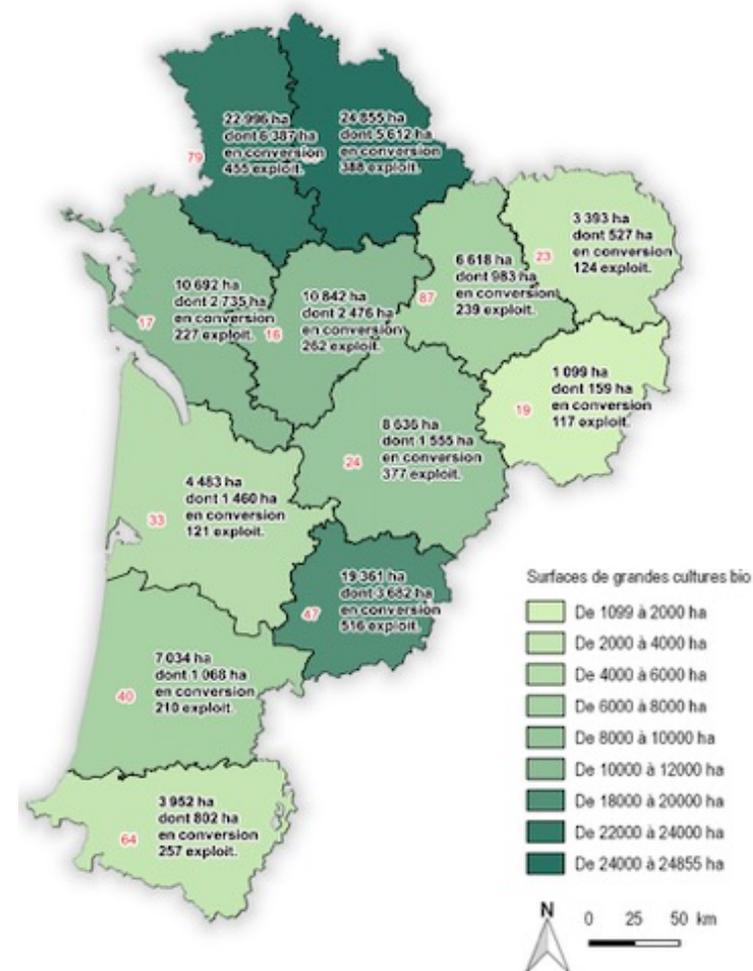
- 123 839 ha en bio et conversion
  - + 8 % vs 2020
- 3 293 exploitations
  - + 9 % vs 2020
- Surfaces en conversion en baisse
  - -9% vs 2020

## • L'aval

- Une 50aine d'opérateurs collecteurs
- Une 50aine de transformateurs
  - Fabricants d'aliments du bétail, Meuniers, Boulangers, Biscuitiers, Transformateurs, Conditionneurs, ...

- 34,4% de l'assolement bio de NA
- 3 départements dominés par les grandes cultures

Grandes cultures bio (certifiées et en conversion) en Nouvelle-Aquitaine en 2021



Événement professionnel organisé conjointement par

## 3. La collecte 2022

Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

Avec le soutien de



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

# La collecte 2022

## Une collecte marquée par la sécheresse et les coups de chaud

- Céréales
  - Collecte satisfaisante en rendement et hétérogène en qualité.
- Oléagineux
  - On attend des volumes diminués
- Protéagineux
  - Toujours recherchés sur les marchés
- Légumes secs
  - Les stocks sont aujourd'hui au plus bas (lentille)



Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

## 4. Le marché grandes cultures bio

Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

Avec le soutien de



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

NOVEMBRE 2022  
NOUVELLE-AQUITAINE  
WWW.MOISDELABIO.FR

# Un contexte inédit et des opportunités à l'export

- Les nouvelles solutions à l'**export** contribuent à la régulation des stocks.
- Les **mises en œuvre devraient baisser**
  - d'au moins 15% en FAB
  - de 3% en meunerie. Néanmoins, pour le moment
  - les **filières bio françaises continuent de valoriser la collecte bio et C2.**
- Les meuniers sont plus **attentifs à la qualité** et des déclassements en aliments du bétail ont eu lieu.
  - Sur R22, 19% des blés bio ont été déclassés en fourragers.
- Les **importations diminuent** sur l'ensemble des productions



Événement professionnel organisé conjointement par

NOVEMBRE 2022  
NOUVELLE-AQUITAINE  
WWW.MOISDELABIO.FR

# Les stocks de C2 consommés

- Des **déclassements en conventionnel** ont eu lieu sans pour autant pénaliser la filière.
- La filière doit composer avec une **filière animale en difficulté**
  - cela contraint les disponibilités en matière organique et les équilibres des débouchés en Alimentation Animale sont perturbés.



Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



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

# La concurrence inattendue du conventionnel



- Les **cours du conventionnel** restent hauts sur certaines productions.
- Les **engrais organiques** sont convoités et les cours et disponibilités sont impactés.
- Le **manque de visibilité** sur les stocks qui met en difficulté les prévisions de mises en œuvre.

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

# Les impacts sur le développement de la filière

- La Guerre en Ukraine est venue contraindre une **filière déjà perturbée qui s'europeanise** :
  - On assiste à une hausse sans précédent des énergies et des matières premières
  - Les stocks de semences se réduisent et les engrais organiques sont convoités par les conventionnels
  - On est sur une conjoncture où les prix du conventionnel restent très élevés.



- Priorité au **maintien des surfaces en place** pour s'adapter aux volumes demandés par les marchés.

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

## 5. Les perspectives

Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

Avec le soutien de



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

NOVEMBRE 2022  
NOUVELLE-AQUITAINE  
WWW.MOISDELABIO.FR

# Les perspectives

- L'essor de la protéine végétale
- La communication sur les attentes des consommateurs : bio et local
- Opportunités en France, à l'export mais aussi en RHD
- Filières toujours en croissance et innovantes (mais de niche)
  - Moutarde, bière, lin, huiles (journées mois de la bio)



Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

Avec le soutien de



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

# Les perspectives



## La contractualisation nécessaire

- Trouver les débouchés puis semer!
  - la **contractualisation pluriannuelle** est largement conseillée dans ce contexte.
  - Elle reste le meilleur moyen pour :
    - Produire les volumes et les productions demandés par les marchés.
    - Sécuriser ses débouchés et ses approvisionnements (en volumes et en prix)
- Anticipation et organisation : les clés pour une filière durable



Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

## 6. Les autres leviers

Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

Avec le soutien de



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

# L'assurance récolte

- Loi la nouvelle loi multirisques climatiques du 2 mars 2022 : applicable 1/01/2023
  - La loi met fin à 2 régimes parallèles
    - l'assurance multirisques climatiques des récoltes
    - le régime des calamités agricoles
- Dispositif à 3 étages
  - Risques de faible intensité: absorption par les exploitants agricoles
  - Risques d'intensité moyenne : l'assurance multirisque climatique (MCR) dont les primes feront l'objet d'une subvention publique
  - Risques dits catastrophiques : indemnisation directe de l'État
    - Elle sera réduite de 50% pour les agriculteurs non assurés

19/10/22

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

# Les aides à l'investissement

- Fonds Région Nouvelle-Aquitaine
  - PCEA (appel à projet transformation en cours d'étude)
  - Aide aux investissements productifs (avec possible cofinancement FEDER ou FEADER selon les projets):
    - Projets individuels
    - Statut juridique entreprise (SAS, SA) / OS
    - Si actionnaire majoritaire statut agricole : accepté sous système dérogatoire
  - Investissement entre 150K € et 3M €
    - Jusqu'à 30% de subvention possible
    - Dépenses éligibles : équipements neufs

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

Merci pour votre attention

A vos Questions?

Martine Cavailé

[m.cavaille@interbionouvelleaquitaine.com](mailto:m.cavaille@interbionouvelleaquitaine.com)

Événement professionnel organisé conjointement par



7/11/2022

Avec le soutien de



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