

LE MOIS 12^e édition DE LA BIO

RENCONTRES
GRATUITES
ET OUVERTES
À TOUS LES
PROFESSIONNELS

NOVEMBRE 2023
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR 

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



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

Etat des lieux de la filière F&L

- Etat du marché des F&L bio
- Le partenariat avec la distribution
- Les formes de structuration

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



Union Européenne



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine

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

Tendances générales 1^{er} semestre 2023

- **Ralentissement de la baisse en valeur au global : -2,7% vs -4,6% (S1 2022)**
 - **11,7 milliards** vs 12 milliards 2022

Tendances en % VALEURS	GMS	Circuit BIO	Artisans	VD (1)	TOTAL
Evolution générale de la valeur des ventes entre 1 ^{er} sem. 2023 et 1 ^{er} sem. 2022	-3,1%	-2,5%	1,1%	-3,8%	-2,7%
<i>Rappel : croissance 2022 vs 2021</i>	-4,7%	-8,6%	-2,6%	+3,9%	-4,6%
<i>Part de marché 2022</i>	52,6%	26,9%	7,7%	12,7%	100%

« Près de 60% des consommateurs considèrent qu'il « vaut souvent mieux acheter un produit de bonne qualité (avec un label, fermier, local) qu'un produit bio ».

« 60% que les produits bio sont trop chers par rapport aux bénéfices qu'ils apportent ». Etude Nielsen IQ aout 2023

Source : Estimations AND Int. Pour Agence Bio
(1) VD: vente directe

Événement professionnel organisé conjointement par

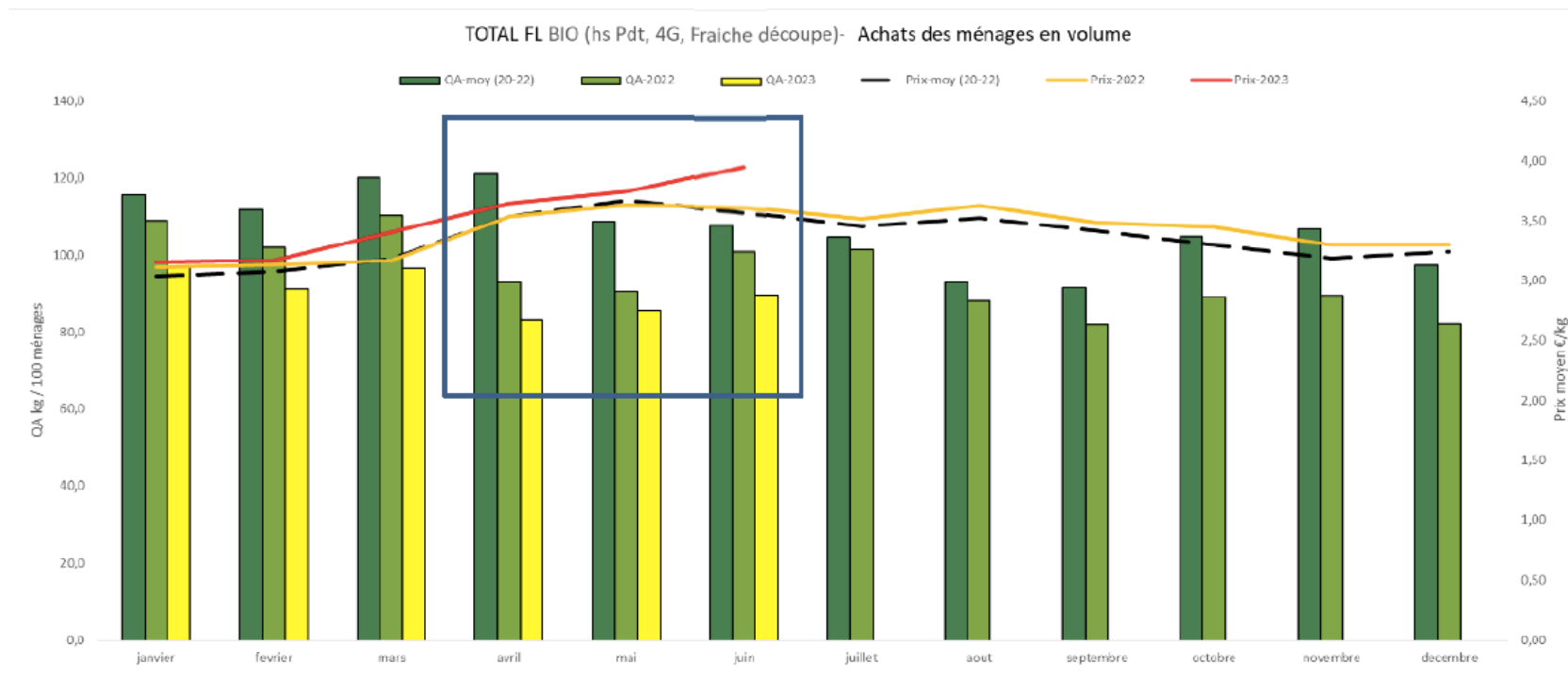


Avec le soutien de



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

Marché FetL frais 2023



Source Interfel / Panel Kantar

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



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

Marché FetL frais 2023

Achats BIO par ménage, consommation à domicile

Trimestre	quantités achetées par ménage	sommes dépensées par ménage	prix moyen payé
2022			
T1 - Evol/2021	-10%	-10%	0%
T2 - Evol/2021	-17%	-16%	1%
T3- Evol/2021	-6%	-7%	-1%
T4- Evol/2021	-13%	-10%	4%
2023			
T1 - Evol/2022	-11%	-8%	3%
T2 - Evol/2022	-9%	-4%	5%
T3- Evol/2022			
T4- Evol/2022			
Cumul annuel mobile à juin 2023 (1 an)	-10%	-7%	4%

Source : Kantar Worlpanel

Baisse moins importante sur le second trimestre

T2 conventionnel : -2,9% en V et +4,6% en Valeur / CAM en août : -5% en volumes +1% en volumes

Circuits en progression : online (+18%), vente directe (+21%)

Circuits en baisse :

Magasins bio représentent 20% des ventes (-8%)
Hyper/super représentent 28% des ventes (-11% et -16%)

Source Interfel / Panel Kantar

Événement professionnel organisé conjointement par



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

Point marché 1^{er} semestre 2023 – Des informations contradictoires

Tendances en % VALEURS	GMS	Circuit BIO	Artisans	VD (1)	TOTAL
Evolution générale de la valeur des ventes entre 1 ^{er} sem. 2023 et 1 ^{er} sem. 2022	-3,1%	-2,5%	1,1%	-3,8%	-2,7%
<i>Rappel : croissance 2022 vs 2021</i>	-4,7%	-8,6%	-2,6%	+3,9%	-4,6%
<i>Part de marché 2022</i>	52,6%	26,9%	7,7%	12,7%	100%
Produits à poids fixe	-1,9%	-7,1%	-	-	
Dont crèmerie*	4,9%	-0,5%	-	-	
Dont épicerie salée	-3,5%	-8,1%	-	-	
Dont épicerie sucrée	0,0%	-7,2%	-	-	
Dont boissons hors vin	-8,7%	-6,8%	-	-	
Dont surgelés	-3,0%	-2,0%	-	-	
Produits sans EAN, hors vin	-7,0%	1,9%	-	-	
Dont viandes fraîches	-10,0%	-3,0%	-2,2%	-2,4%	
Dont fruits et légumes	-6,0%	10,0%	-1,4%	5,5%	
Dont pain et viennoiserie frais	-1,9%	5,0%	2,8%	-3,0%	
Vins	-8,0%	-4,5%	1,0%	2,0%	
Produits phares					
Lait UHT	7,0%	-0,2%	-	-	
Œufs	11,0%	6,0%	-	-	

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

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

Observatoire des opérateurs bio régionaux

- Baisse du CA global 2022/2021 de 14%
- Automne/hiver : baisse des V en fruits liés au conditions climatiques, Baisse des prix en fruits. Volumes plutôt en hausse sur les légumes (hors carotte, poireau).
- Printemps/été : V plutôt à la baisse. Variations de prix plutôt aléatoire avec une tendance à la baisse de l'ordre de -10/-15% sur les 3 dernières campagnes



Pourquoi travailler en filière ?

Diversification des débouchés

Spécialisation sur un ou plusieurs légumes

Temps de commercialisation en moins

Valorisation de l'entité locale

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



Union Européenne



RÉGION
Nouvelle-Aquitaine

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

Le lien avec la Grande Distribution

- Les modes d'approvisionnement habituels : les **centrales d'achat** ou **distributeurs**
- L'opérateur doit être référencé et travaille la plupart du temps sans contrat en MDD ou marque propre.
- Les négociations commerciales ont lieu en fin d'année
- Les commandes sont passées par le chef de rayon



Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



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

06/07/2022

Il suffit de mettre en place l'offre et la demande ?

- Possibilité d'aller vers du direct mais MAIS...
- L'offre est déjà occupée
- Les habitudes de travail sont bien ancrées
- L'enthousiasme du directeur ne sera pas forcément celui du chef de rayon et inversement. Attention à la multiplicité des interlocuteurs
- La part d'approvisionnement local est faible (moins de 8%) mais la volonté est présente
- Les freins ne sont pas qu'économiques : multiplication des achats, logistique, variabilité des volumes...





- Des volumes conséquents proportionnels à la taille du magasin ex : 60 salades/j, 12 à 16 palettes FetL/j
- Prix du cours ou fixé par le producteur dans la limite du raisonnable (cohérent avec le prix centrale).
- Qualité équivalente à la centrale avec une certaine tolérance pour certains produits
- Conditionnement : sachet, cagette, filet, barquette 2 types de références par produit. La référence par la centrale qui peut conduire à un contrat annuel sans engagement de volumes ni de prix OU Engagement oral. Le magasin garde un double référencement
- Livraison sur site
- La mise en avant du local est très différente selon les magasins

« L'approche collective est un réel atout »

Et en magasin bio?

- Des volumes moins importants
- Plus d'ouverture pour le local et moins de contraintes de référencement
- Attention à la multiplication des interlocuteurs (producteurs) qui freine aussi les approvisionnements
- Attention aux irrégularités de production
- Mêmes exigences qualité
- Les produits de niche ont du mal à partir



Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



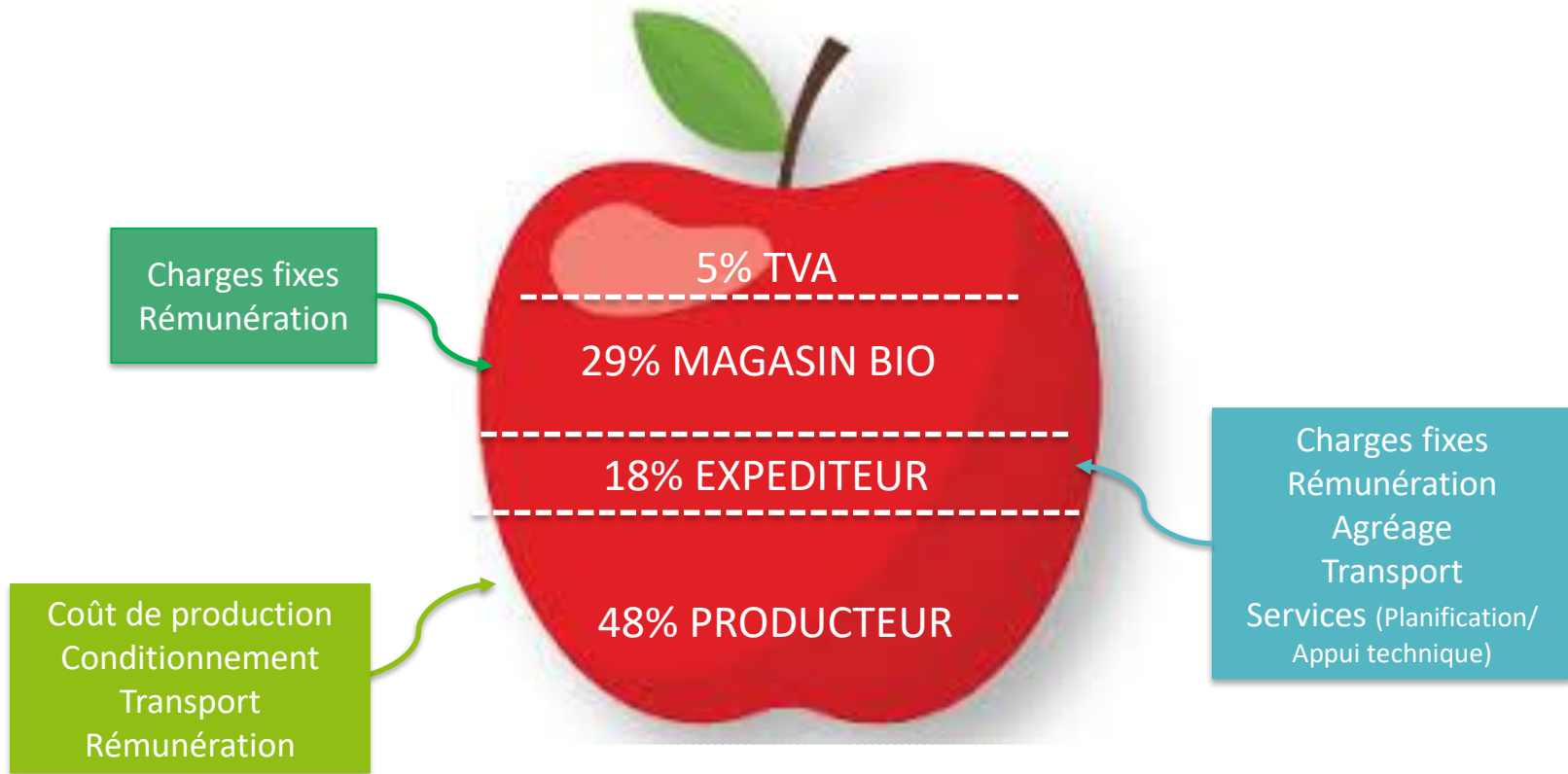
Union Européenne



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

06/07/2022

La construction du prix en F&L frais



Etude Interbio NA

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

Les différentes formes de collectifs

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



Union Européenne



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine

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

Quel type de structure?

La coopérative

Prise de parts
sociales, adhésion
Contrôle
démocratique
Assemblées
générales



L'expéditeur privé

SARL
Capital détenu par
des producteurs



Association

Avec ou sans
activité
commerciale
Permet de capter
des subventions



SCIC

Respect des règles des
coopératives
3 catégories : salariés,
bénéficiaires, autre
(personne physique ou
morale)



Statut Organisme de producteurs (OP)

Reconnaissance ministère
Montage d'un programme
opérationnel



Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



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

Les services mutualisés

- Commercialisation
- Planification
- Appui technique
- Recherche de financements collectifs
- Appui administratif
- Communication

Événement professionnel organisé conjointement par



Avec le soutien de



Union Européenne



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine

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