

LETTRE INFO MARCHES - JUIN 2024

Partie 1 : Retour sur les chiffres 2023

Le jeudi 13 juin, l'Agence Bio a tenu sa conférence de presse annuelle de présentation des chiffres du secteur. Ci-dessous, les principaux chiffres à retenir issus de cette présentation¹.

Un marché stable en valeur mais pas en volume

En 2023, la consommation à domicile de produits bio s'est élevée à **12,081 milliards €**. Ce chiffre est stable vs 2022, dans un contexte inflationniste moins marqué en bio qu'en conventionnel (respectivement +7.7% et +11.8% d'inflation).

Les volumes, eux, sont en recul de **7%** (global).

La part de la bio dans les dépenses alimentaires est en légère baisse : 5.6%, contre 6% en 2022. A titre de comparaison : l'Allemagne est à 6.2% (marché bio : 16 Mds €) ; la Suède à 7.8% (marché bio : 3 Mds), l'Autriche à 11% (marché bio : 2.8 Mds) et le Danemark à 12% (marché bio : 2.4 Mds).

71% des produits bio consommés en France sont origine France. La part des produits importés représentent donc 29% de la consommation, soit 2,4 milliards d'€ (vs 2,5 milliards en 2022). Parmi ces 29% :

- 44% de ces importations concernent des produits non cultivables en France (produits dits tropicaux) ;
- les 56% restant concernent les produits méditerranéens (légumes ratatouille, tomate d'industrie, blé dur, huile d'olive), qui pourraient être produits en France au moins en partie, et les produits nordiques (saumon)

59% des produits importés concernent l'épicerie salée (riz, conserve) et sucrée (thé, café...)².

Une fois les produits tropicaux exclus, le taux d'importation est ramené à 17%.

Des disparités entre les circuits

- La grande distribution est le seul circuit de vente dont le chiffre d'affaires est en baisse.
- Les magasins bio, les artisans-commerçant et surtout la vente directe (+9%) retrouvent une dynamique de croissance.
- Fin 2023 le nombre de magasins bio était identique à celui de fin 2017 mais les surfaces de ventes cumulées supérieures

¹ Source : <https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2024/06/Livret-chiffres-BIO-2023-PRESSE-2023-210x297-.pdf>

² Pour plus de détail sur l'origine des importations par famille de produits, consultez la [rubrique dédiée](#) sur le site de l'Agence Bio

La RHD en augmentation

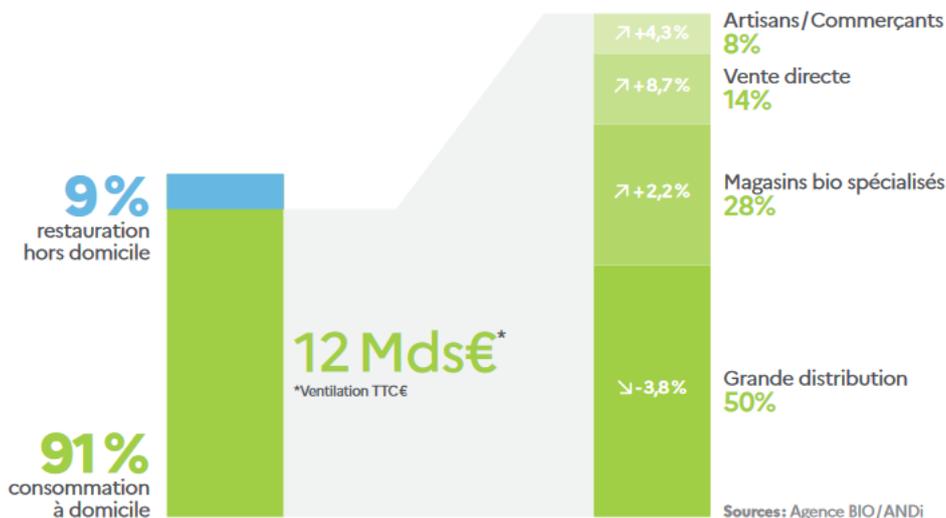
Les achats bio de la RHD s'élevaient fin 2023 à : 786 millions € HT, dont 484 millions € pour la restauration collective et 302 millions d'€ pour la restauration commerciale.

Poids des différents circuits

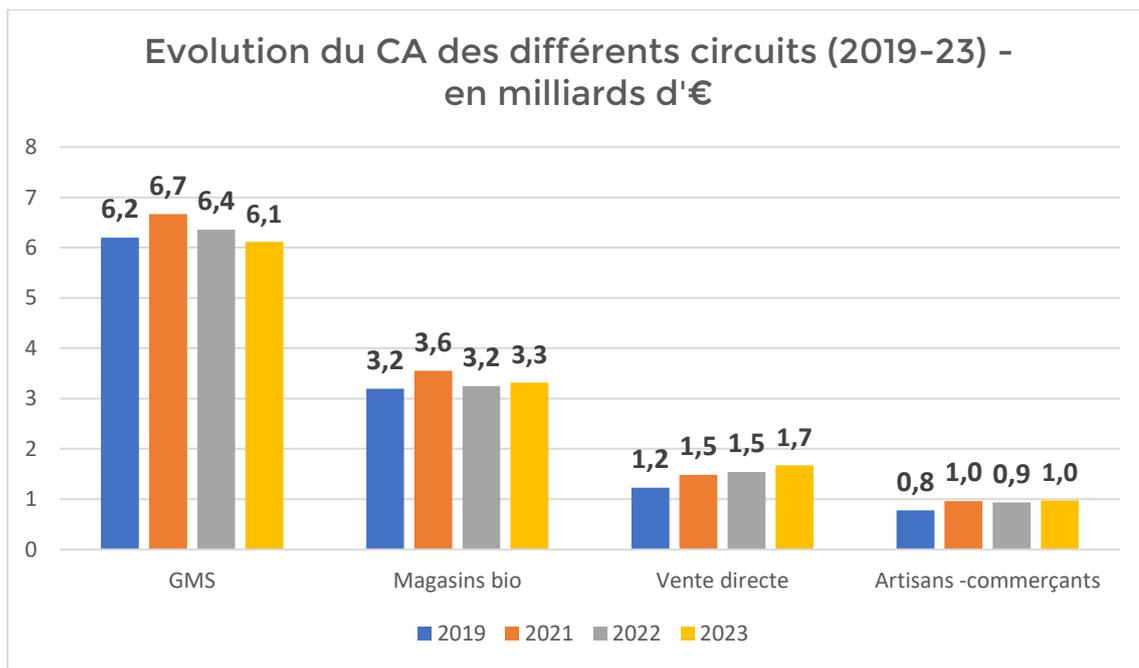
- Parts de marché en 2023 et évolution vs 2022 :

Où se consomme le bio? Où s'achète-t-il?

La spécificité du bio: capitaliser sur local et bio par la vente directe dans les 26800 points de vente.



- En valeur absolue : évolution du chiffre d'affaires par circuits de distribution entre 2019 et 2023³



Dynamisme de la vente directe

- Les bons résultats de la vente directe sont corrélés à une **croissance des volumes de vente**, et non à l'inflation.
- Le nombre de points de vente directe a augmenté de 5%. 26 800 fermes bio pratiquent la vente directe, soit **43% des fermes bio**.
- La part de la vente directe dans les achats bio passe de 13% à **14%**. La vente directe de viande bio s'est particulièrement développée en 2023 (+8.9% de chiffre d'affaires), soit une augmentation de part de marché de 2.9 points.
- 60% des nouveaux installés pratiquent d'emblée la vente directe.

Les circuits de distribution par famille de produits

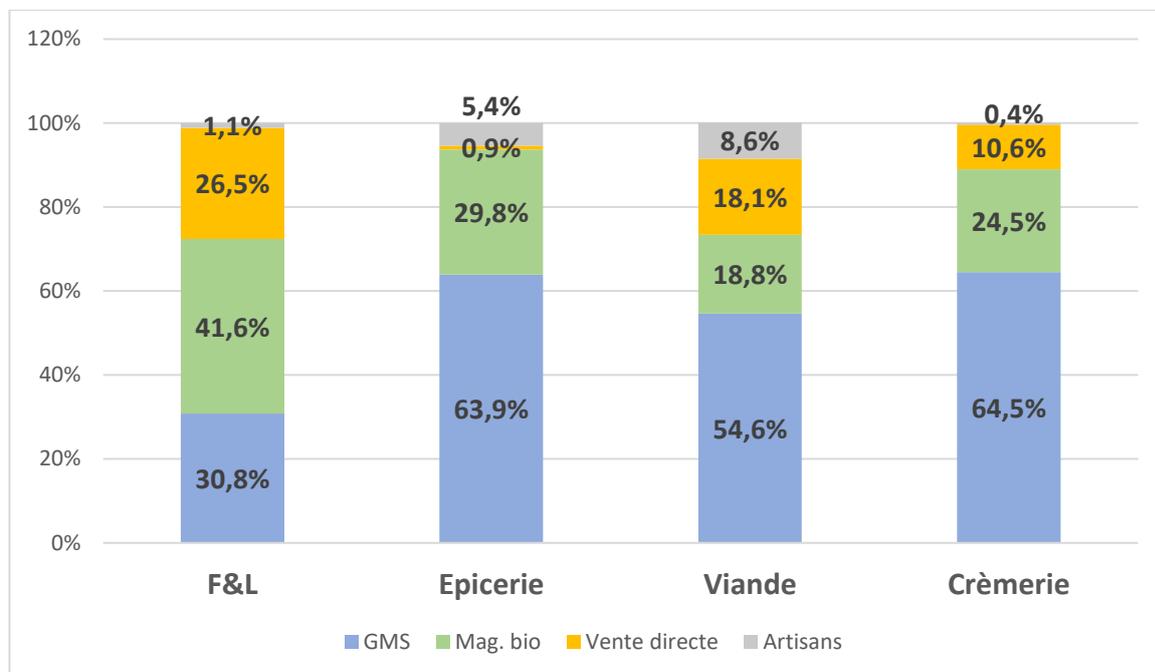
Le graphique⁴ ci-dessous détaille le poids de chaque circuit de distribution pour les principales catégories de produits.

Par rapport à 2022, la part de marché de la grande distribution baisse pour toutes les catégories de produits mais dans des proportions diverses. C'est en fruits et légumes et en viande que les pertes de part de marché de la GMS sont les plus notables

- Fruits et légumes : de 33% à 30.8%, au bénéfice de la vente directe et des magasins bio.
- Viande : de 57.4% à 54.6%, principalement au bénéfice de la vente directe principalement

³ Graphique : FNAB - Source des données : Observatoire Agence Bio

⁴ Graphique : FNAB - Source des données : Observatoire Agence Bio



Clé de lecture : 30,8% des achats de fruits et légumes bio se font en grande distribution

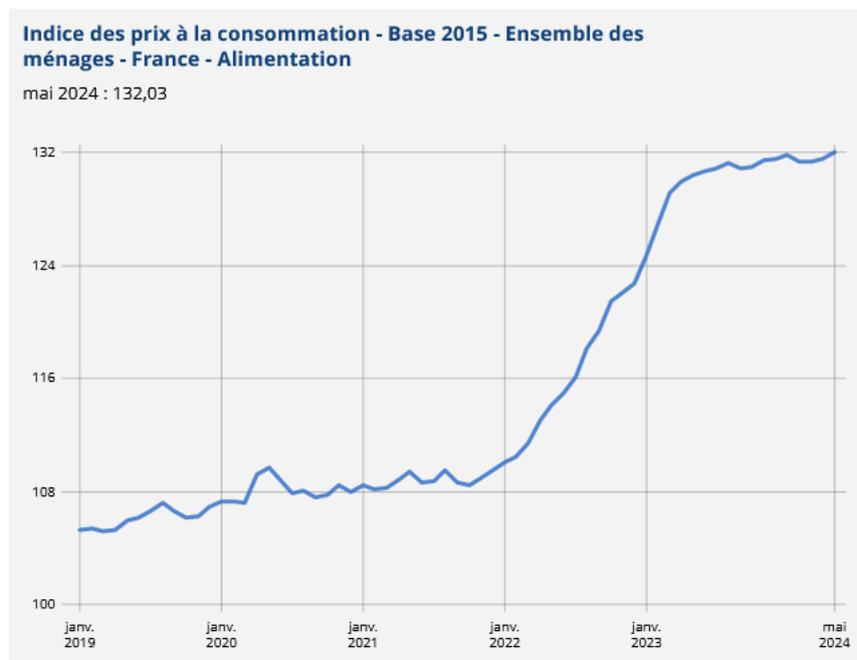
Fermes et surfaces

- Le nombre de fermes bio continue de progresser (+2%) mais à un rythme inférieur à 2022.
- 61 163 fermes étaient en bio fin 2023, soit 14,4% des fermes françaises.
- Les surfaces sont en recul : -2%, soit 54 184 ha.
- SAU conduites en bio fin 2023 : 2 767 000 ha : soit **10,4% de la SAU**.

Partie 2 : Situation à date (janvier-mai 2024)

Infos générales

- La hausse des prix des produits alimentaires se poursuit depuis début 2024 mais à un rythme moins élevé chaque mois. Sur un an (avril 2023 à avril 2024), les prix ont augmenté de 1,2%⁵.



- Dans le détail, l'évolution des prix est différente selon les produits :
 - o Baisse des prix des légumes frais
 - o Hausse des prix du lait, des œufs, du fromage et de la viande

Magasins spécialisés

Tendances générales

Dans la continuité de la fin d'année 2023, **le chiffre d'affaires des magasins bio est en hausse de 7% en moyenne entre janvier et avril 2024**. Il retrouve des niveaux supérieurs à 2019.

Cette évolution positive en valeur doit être relativisée car :

- elle est mesurée par rapport à 2023, année noire pour la bio
- les niveaux de prix sont plus élevés que ceux de 2019 impactant ainsi mécaniquement le chiffre d'affaires

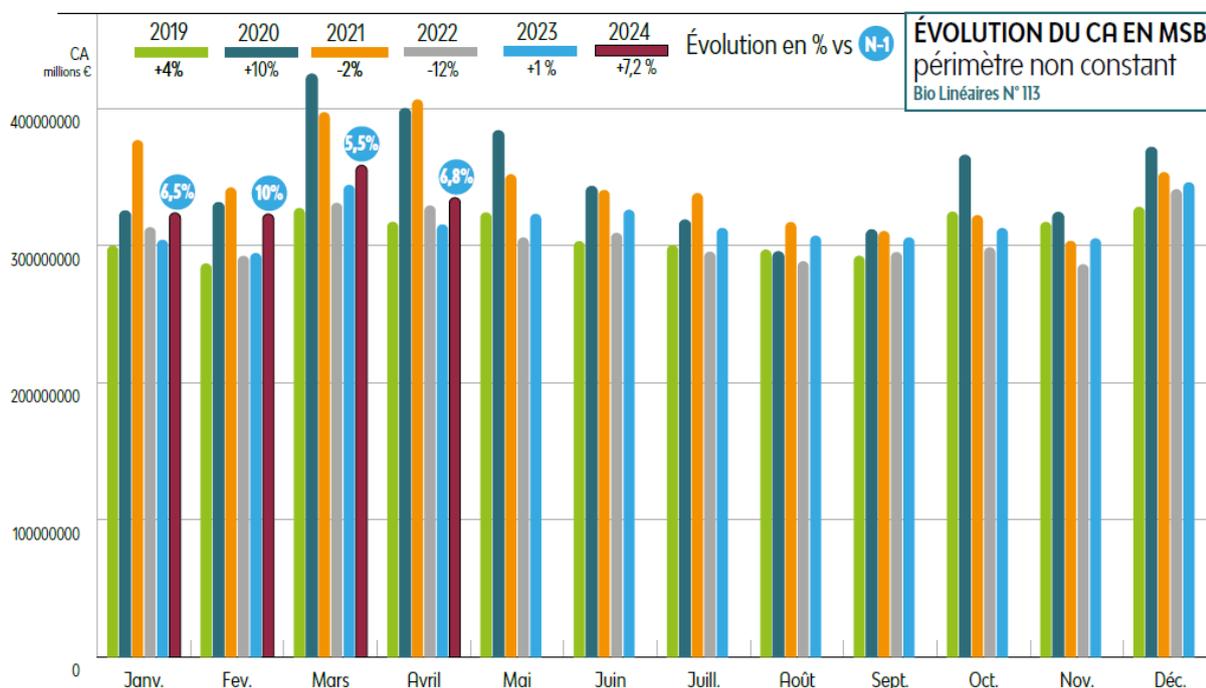
Selon Biolinéaires⁶, les magasins bio profitent du désengagement de la grande distribution et bénéficient ainsi d'un phénomène de report d'une partie des clients qui ne trouvent plus l'offre correspondante en hypermarchés.

La mise en place de panier type « anti-inflation », de produits premiers prix et d'offre de fidélisation contribuent à une maîtrise de l'inflation en magasin bio

⁵ Source : Insee / <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8187000>

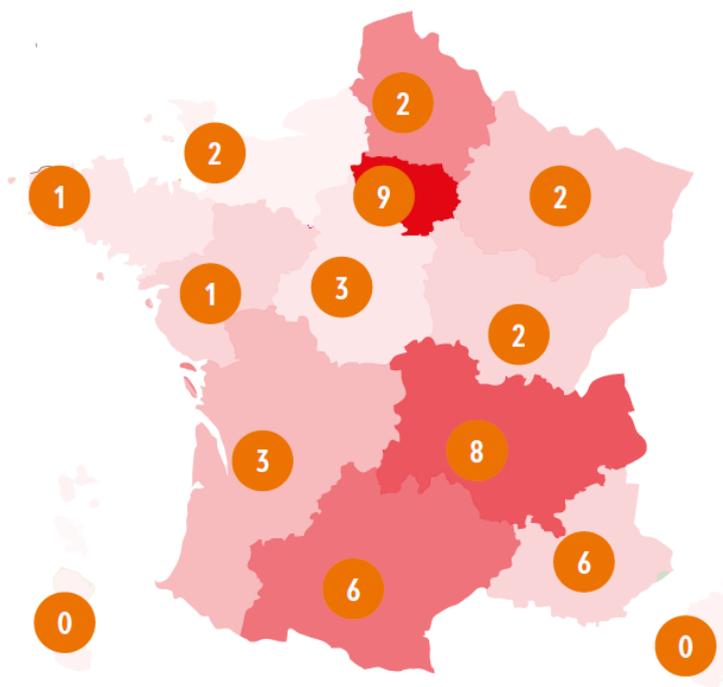
⁶ Source : Biolinéaires n°113

Le graphique ci-dessous⁷ présente l'évolution du chiffre d'affaires des magasins bio mois par mois. Les bulles bleues indiquent l'évolution par rapport au même mois de l'année précédente.



Ouverture / fermetures de magasins

Biolinéaires répertorie 6 ouvertures de magasins bio et 45 fermetures de janvier à avril 2024 (voir graphique ci-dessous pour la répartition selon les régions). La proportion de fermetures entre les réseaux organisés et les indépendants est de 50/50. En 2023, 115 magasins bio avaient fermé leur porte sur le 1^{er} trimestre.



⁷ Source : Biolinéaires n°113

Inflation en magasins bio

L'observatoire Optimix a constaté une inflation de 1% en magasins bio au cours du 1^{er} semestre 2023, contre 2,8% sur un an. La hausse des prix toucherait surtout les produits d'épicerie salée.

Vrac

Le réseau Vrac et Réemploi a publié son premier baromètre. Parmi les données en lien avec la bio, on apprend ⁸que :

- **85 %** des commerces adhérents de Réseau Vrac et Réemploi ont constaté une stabilisation ou une hausse de la fréquentation quotidienne au second semestre 2023 comparé à la même période en 2022.
- Les magasins spécialisés bio (MSB) alignent en moyenne **590 références en vrac, soit en moyenne 11% de leur chiffre d'affaires.**

Grande distribution

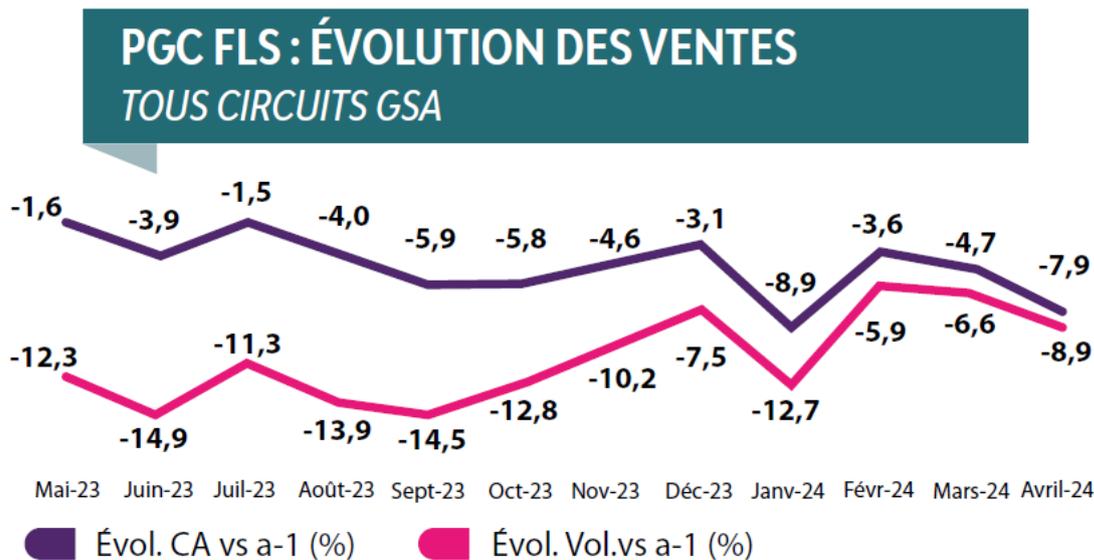
La consommation de produits bio en grande distribution continue à chuter à la fois en valeur et en volume.

Le recul de l'inflation fait mécaniquement baisser le chiffre d'affaires, tandis que les volumes varient entre -6% et -13% par rapport à 2023, année déjà marquée par une forte rétraction des ventes.

L'offre de produits, elle, continue à diminuer.

Toutes les familles de produits sont concernées : frais, épicerie, liquides.

Le graphique⁹ ci-dessous présente l'évolution des ventes de produits de grande consommation en grande distribution à la fois en valeur et en volume. L'évolution est mesurée par rapport au même mois de l'année précédente. On constate une baisse tant en chiffre d'affaires qu'en volume, même si la tendance en volume semble s'améliorer en février/mars (moindre baisse).



⁸<https://www.circuits-bio.com/chiffres-et-marches/les-chiffres-cles-du-premier-barometre-du-vrac-et-du-reemploi>

⁹ Source : Biolinéaires n°113

Bilan par filière

Filière	Commentaire rapide
Lait de vache	<p>D'après le CNIEL, début 2023 le nombre de livreurs de lait bio est passé sous les 4000 (3944), une première depuis 2020. Entre janvier 2023 et janvier 2024, le nombre de livreurs de lait bio a baissé de 4,5% et la collecte de 6%. Selon les territoires, la situation diffère : sur un an, la Normandie est en progression (nombre livreurs et volumes), la Bretagne garde +/- le même nombre de livreurs mais le volume par ferme est en baisse, tandis que dans tous les autres territoires le nombre de livreurs et la collecte sont en baisse (sauf en Centre Val de Loire, où le nombre de livreurs augmente).</p> <p>Toujours d'après le CNIEL, les fabrications de produits laitiers étaient toujours en baisse début 2024, avec un rythme similaire à 2023. Cette baisse touche les différentes catégories de produits (lait conditionné, fromage, yaourt, beurre) de manière homogène (-7/8% en équivalent lait)</p>
Grandes cultures	<p>La demande des meuniers (blé tendre) et des fabricants d'aliment du bétail semble repartir mais les stocks sont toujours importants. Des silos ferment dans plusieurs régions de France (Ouest, Auvergne-Rhône-Alpes), certains de manière définitive.</p>
Fruits et légumes	<p>Selon l'observatoire économique Interfel, la consommation de fruits et légumes bio est en baisse sur les 3 premiers mois de 2024 : en moyenne -5% en volume. Mais les causes sont diverses : conditions climatiques qui ont contribué à une baisse de l'offre en fin de saison, importations européennes en baisse liées à des baisses de production dans d'autres pays européens (ex : agrumes) et arbitrages de consommation des ménages. Le taux de pénétration mensuel (part des ménages ayant acheté des F&L bio augmente) remonte mais le panier d'achat moyen baisse légèrement : il se situe à 1,32 kg, soit une légère baisse par rapport à la même période en 2023. La fréquence d'achat se situe autour de 2,15 actes d'achats par mois.</p>
Porc	<p>La part de marché de la charcuterie bio a été divisée par 2 depuis 2019 : 2,4% à 1,2%</p>