



Evolution du marché des fruits et légumes bio



20 octobre 2022

Enora Jacob (Bio de PACA) et François Martin (CA13)



Qui sommes-nous?



Sommaire

- **Production en France et en PACA**
- **Evolution globale de la consommation**
- **Évolution du marché en magasins spécialisés bio**
- **Évolution du marché en GMS**
- **Évolution du marché en vente directe**
- **Évolution du marché en restauration collective**
- **Évolution du marché en import-export**
- **Quelles sont les actions à mettre en place ?**



La production en France et en région PACA



Evolution de la bio en France

En 2021: 10,3% de la surface agricole française est en bio ou en conversion

Filières légumes :

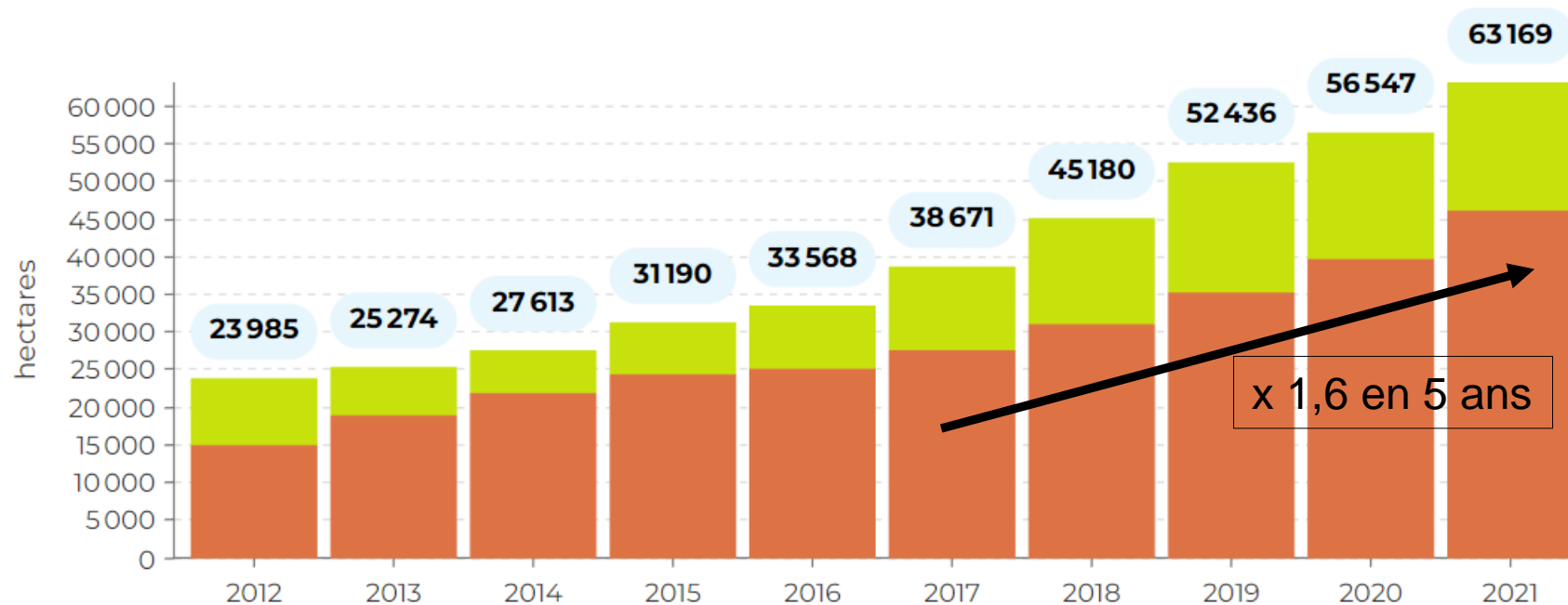
En 2021: 10,9 % des surfaces de légumes sont en bio ou en conversion



Evolution des surfaces en France

Filières fruits :

En 2021: 16,2 % des surfaces arboricoles sont en bio ou en conversion

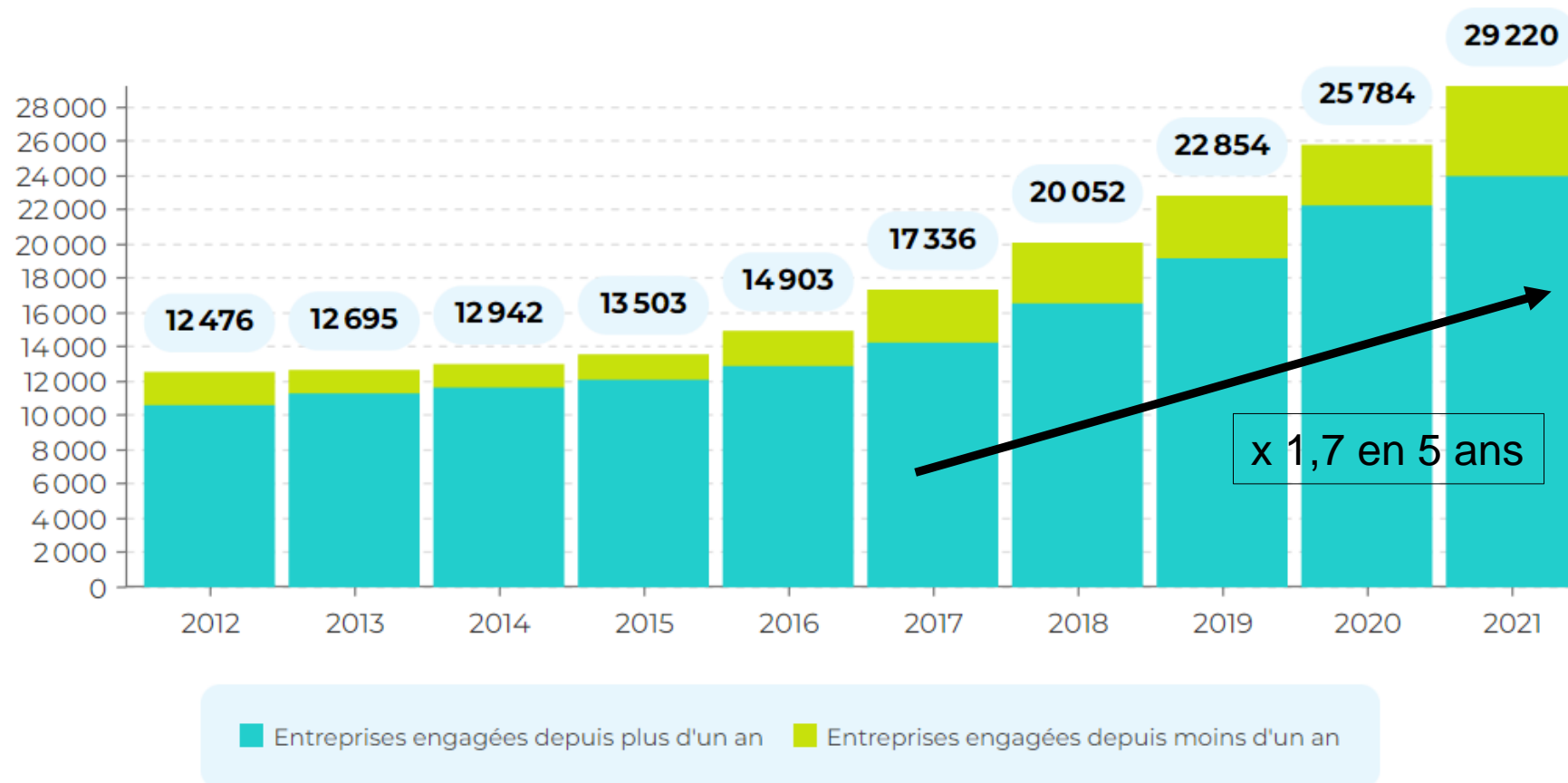


■ Surfaces certifiées bio ■ Surfaces en conversion

Source : Agence Bio

Evolution des entreprises de l'aval

+13,3% entre 2020 et 2021 principalement chez les distributeurs



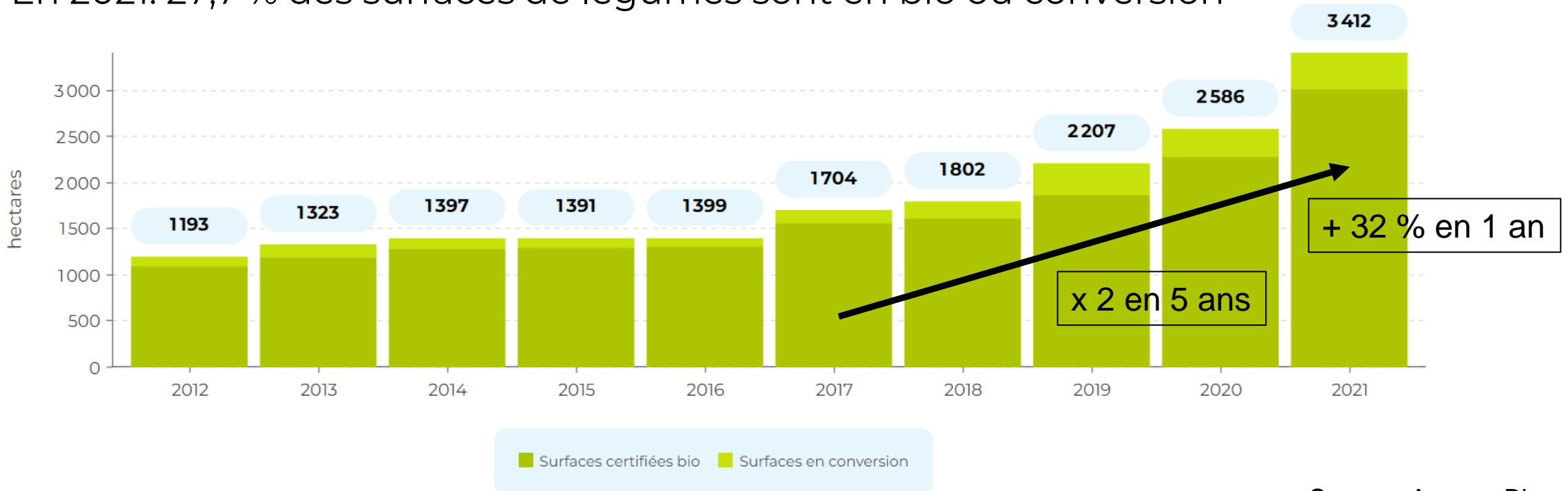
Evolution des surfaces en PACA

35,8% de la surface agricole en PACA est en bio ou conversion:

Principalement surface fourragère et vigne

Filières légumes

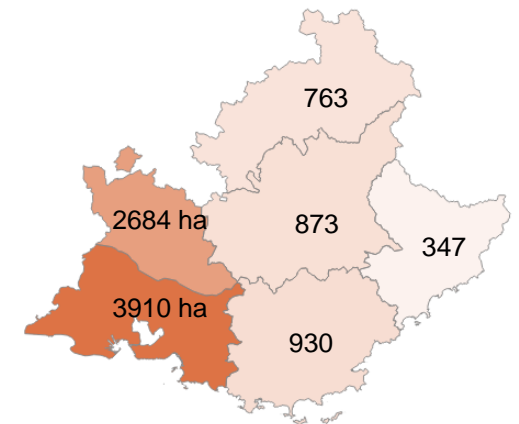
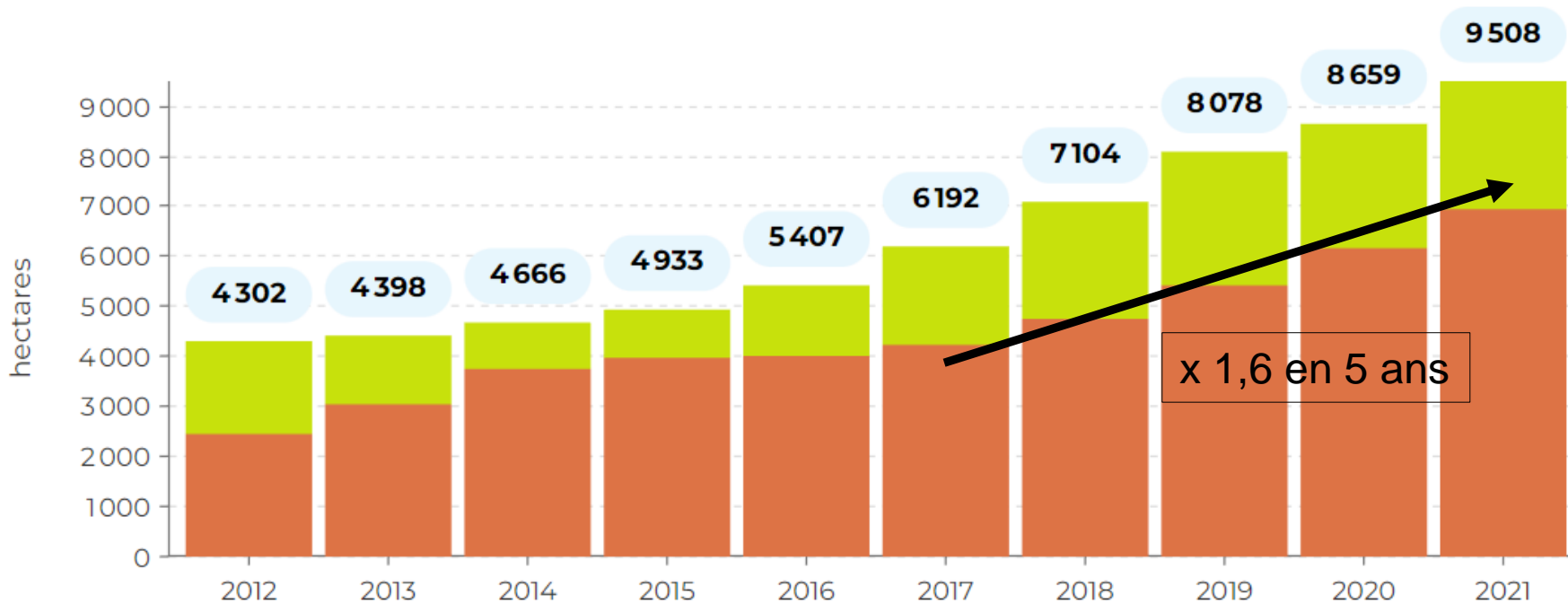
En 2021: 27,7 % des surfaces de légumes sont en bio ou conversion



Evolution des surfaces en PACA

Filières fruits

En 2021: 15,4 % des surfaces arboricoles sont en bio ou conversion



Surfaces certifiées bio Surfaces en conversion

Source : Agence Bio



Evolution globale de la consommation



Répartition des ventes en 2021

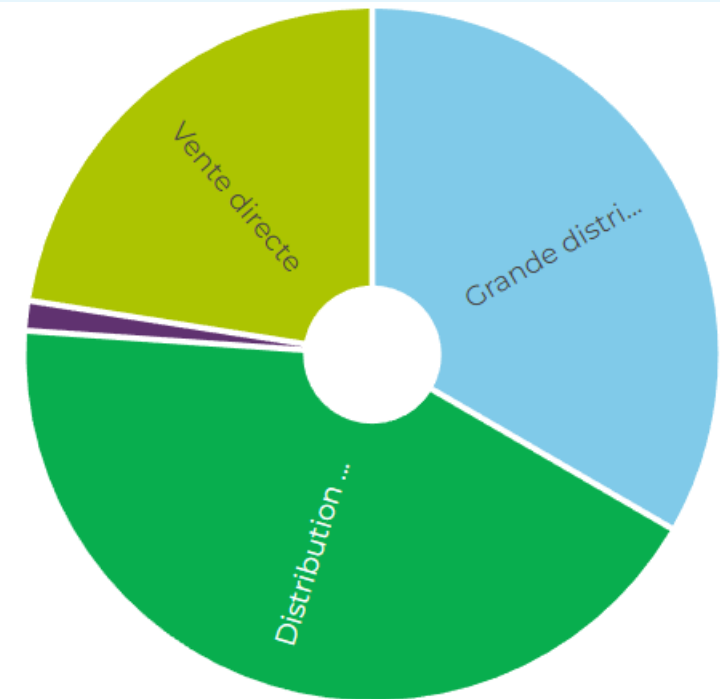
Répartition tous produits bio, en chiffre d'affaire



Grande distribution généraliste **52,7 %** Distribution spécialisée bio **28,1 %** Vente directe **11,7 %**
Artisans-Commerçants **7,6 %**

Répartition des fruits et légumes bio, en chiffre d'affaire

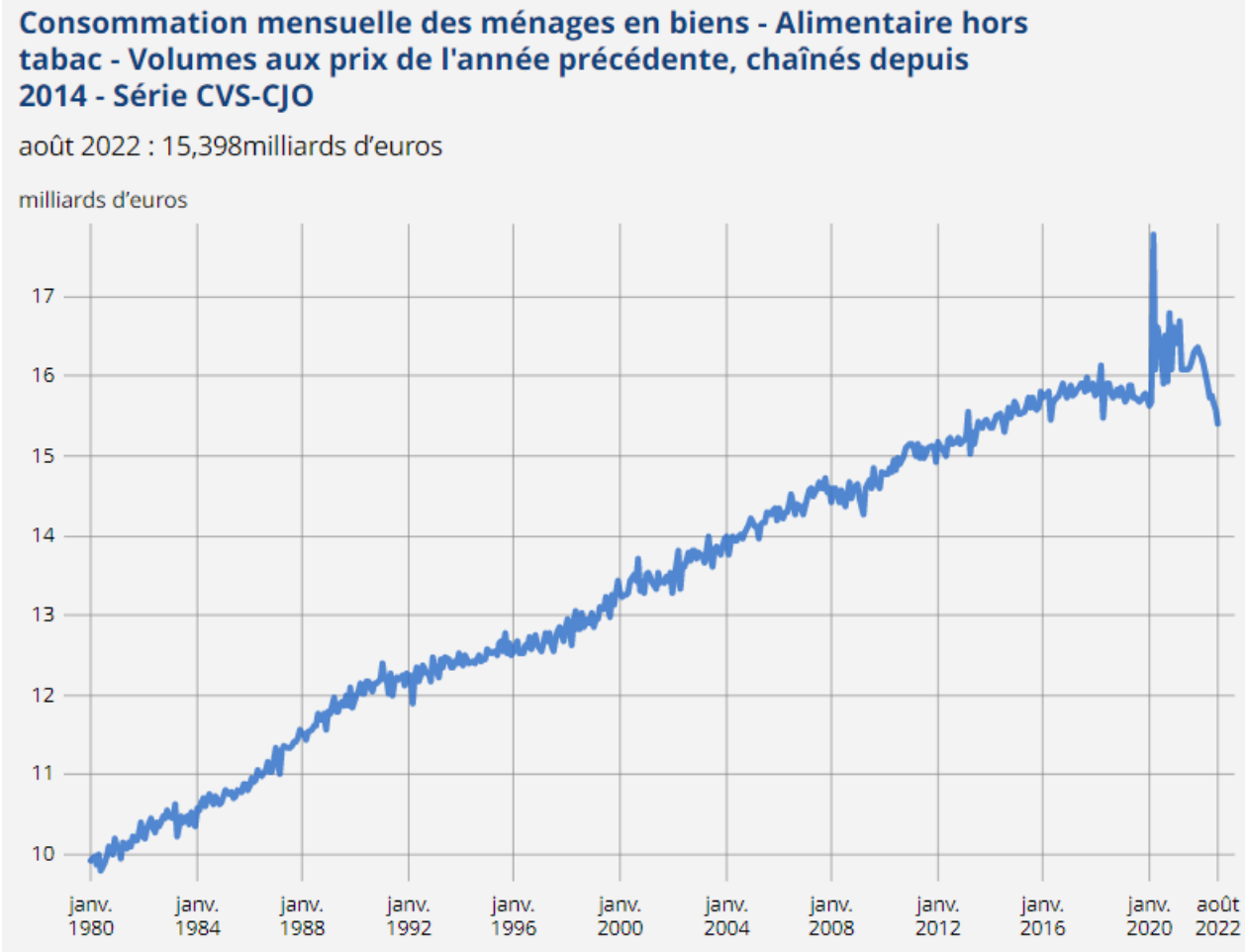
Grande distribution généraliste **33,5 %** Distribution spécialisée bio **42,9 %** Vente directe **22,5 %**
Artisans-Commerçants **1,1 %**



Source : Agence Bio

Evolution de la consommation

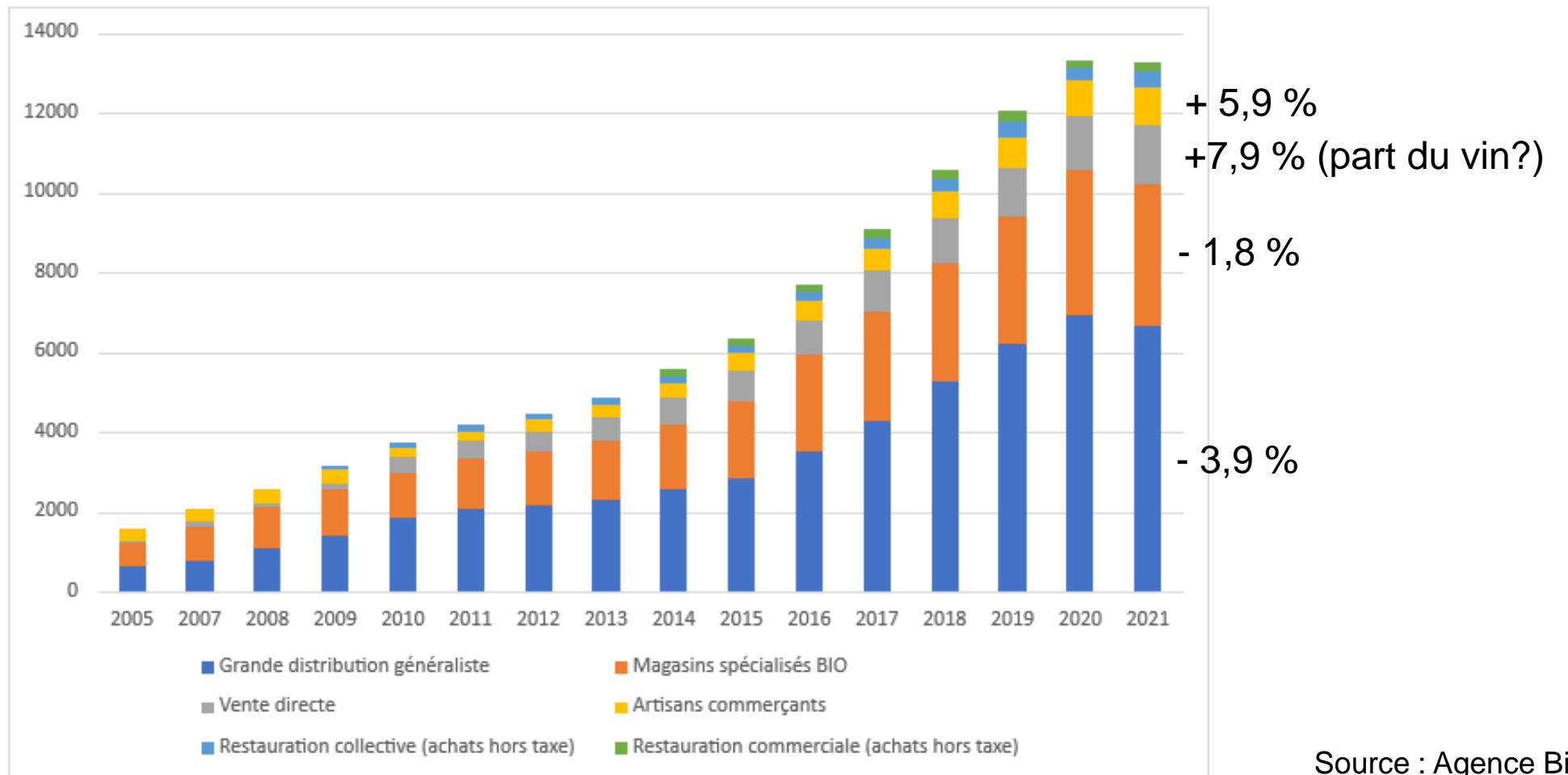
La consommation alimentaire globale est similaire aux années 2012-2016



Source : INSEE

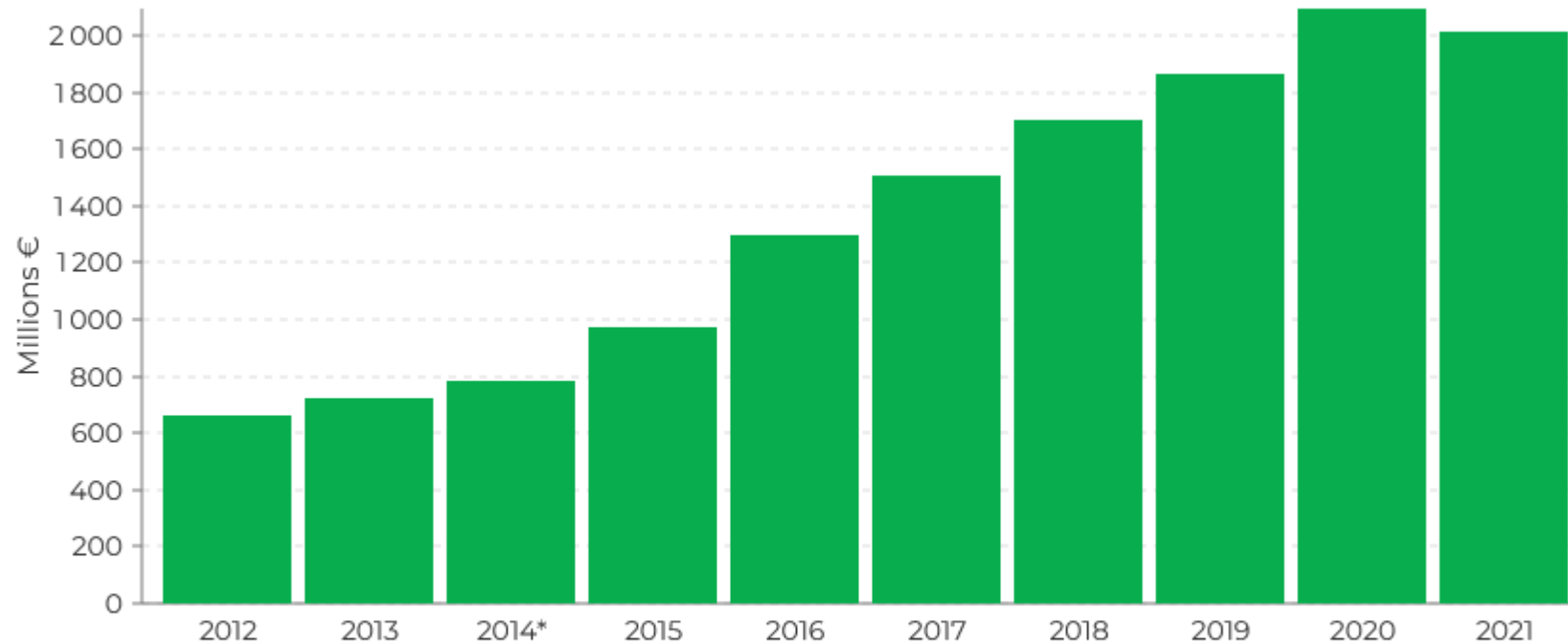
Evolution des ventes au global

Evolution du marché alimentaire bio entre 2010 et 2021 par circuit de distribution



Evolution des ventes F&L bio

- 3,8 % entre 2020 et 2021. Au dessus du niveau de 2019.
Première tendance 2022 : - 11 %



* Achats hors taxes évalués par enquête auprès des fournisseurs et des acheteurs, depuis 2014 en restauration commerciale et depuis 2009 en restauration collective.

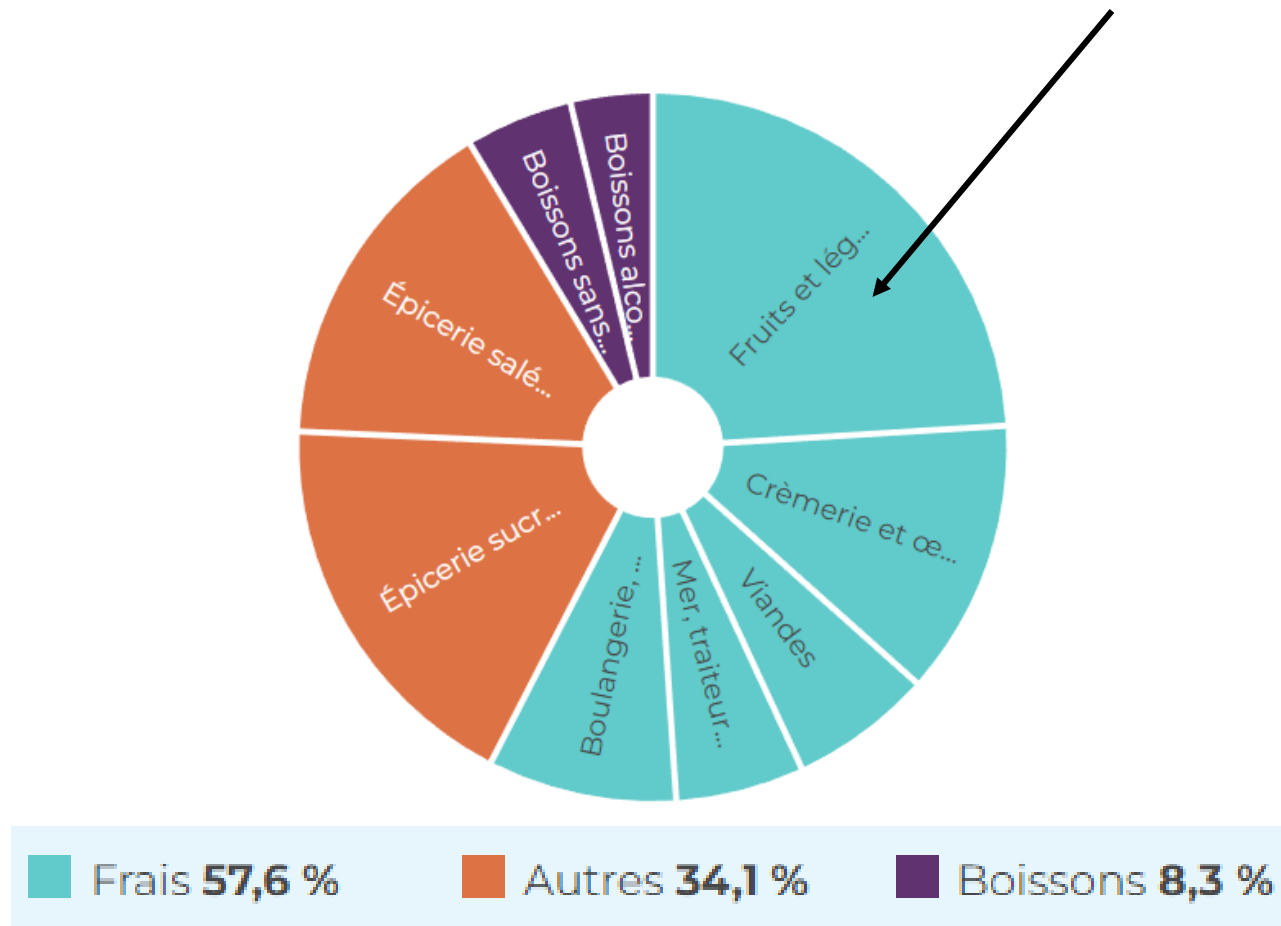


Evolution du marché en magasins bio

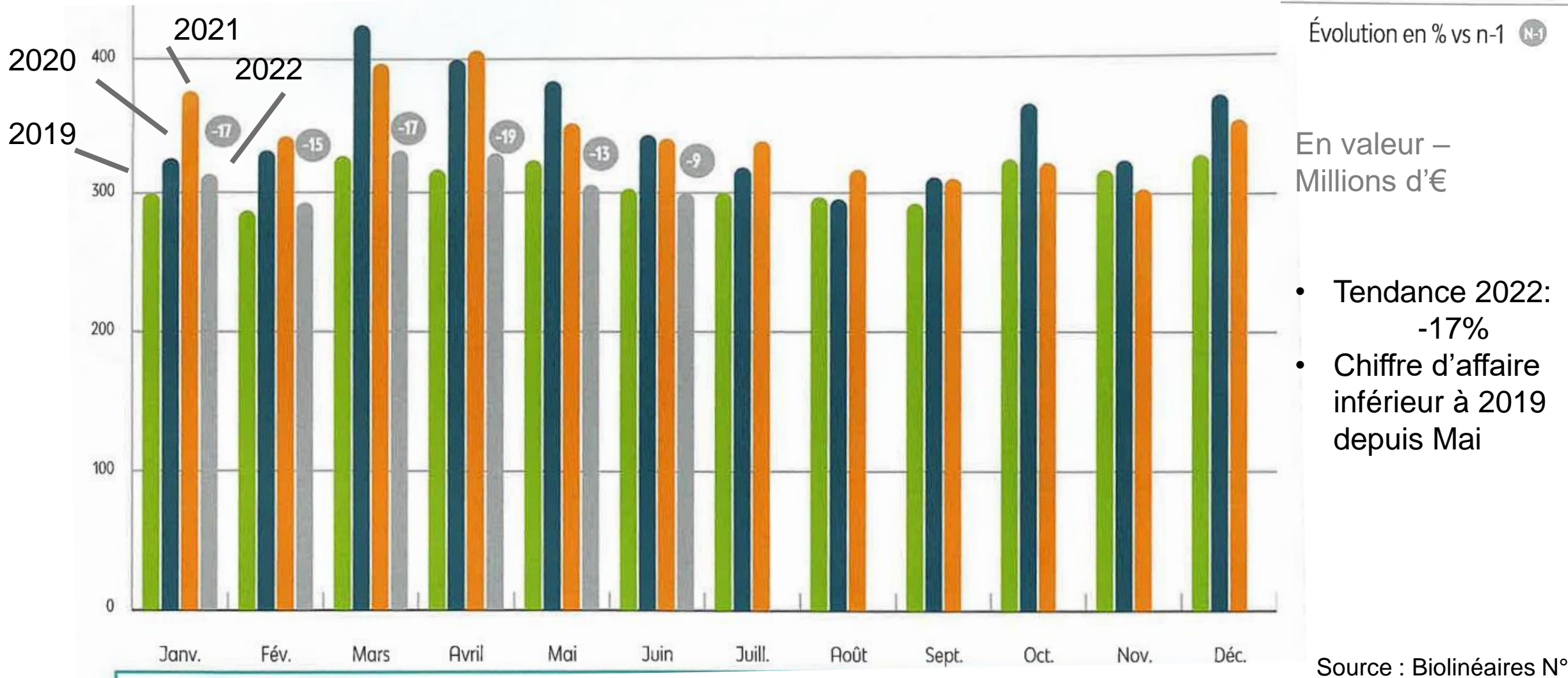


Part des fruits et légumes bio

Les **fruits et légumes en magasins bio** représentent 24,4% des ventes en chiffre d'affaire



Consommation des produits bio en magasins bio



Raisons invoquées

- Effets plus conjoncturels que structurels?
- -8% de satisfaction client sur le panel interrogé entre 2021 et 2022 notamment sur les fruits et légumes
- Manque de formation des vendeurs pour accompagner les clients :
 - 55% des clients interrogés attendent de l'accompagnement pour mieux consommer
- Vigilance sur la qualité:
 - 48% des interrogés mettent la priorité sur la qualité, puis le magasin puis le label (Demeter, Biocoherence...)
- Les nouveaux clients sont repartis?
 - 50% de clients consomment depuis 2 à 5 ans
 - 10% de clients consomment depuis -2 ans



Evolution du marché en GMS



Part des fruits et légumes bio

Les ventes de **fruits et légumes en GMS** représente 10,1% des ventes en chiffre d'affaire



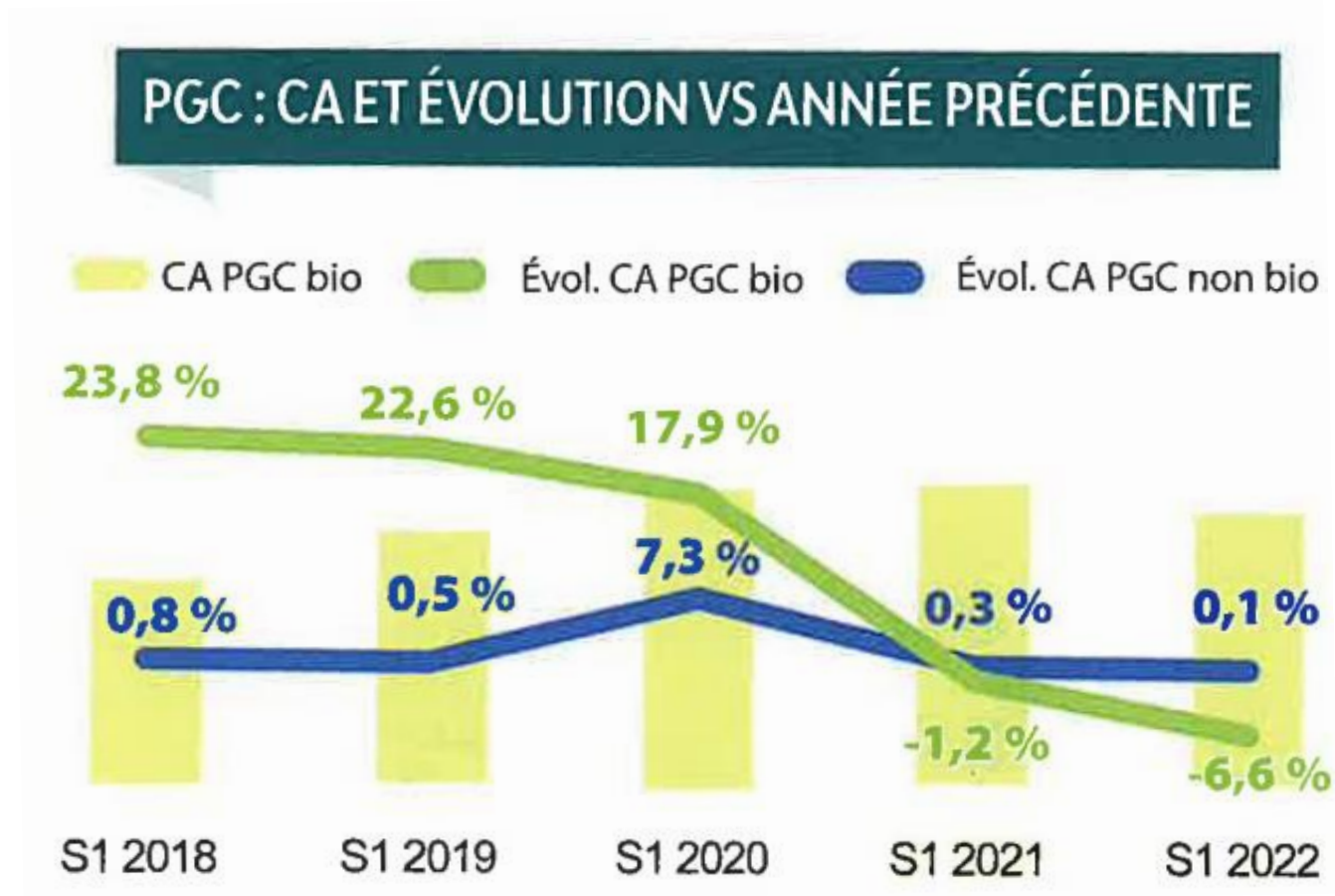
Frais **51,8 %**

Autres **38,2 %**

Boissons **10,1 %**

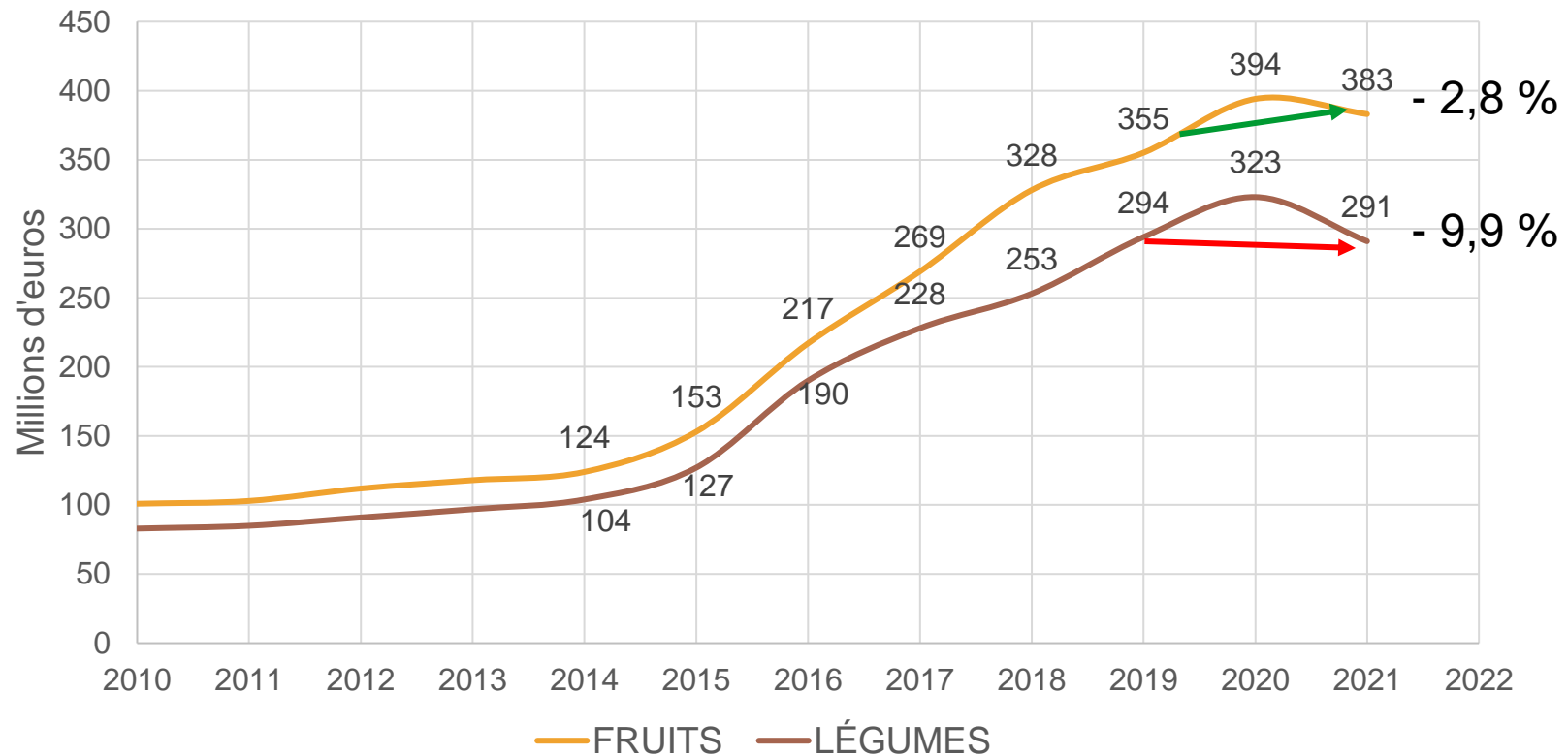
Evolution des ventes

En valeur depuis 2018 :



Evolution des ventes

Evolution des ventes de F&L bio en distribution généraliste



Raisons invoquées

- Recul de l'offre bio : diminution du linéaire et des MDD (-5% sur l'offre bio en moyenne entre 2021 et 2022)
 - Confusion entre bio, local, zéro résidus, HVE, sans additif, etc. : les atouts des produits bio ne sont pas assez connus et identifiés.
 - Concurrence avec les nouvelles allégations (HVE, Zéro résidu)
 - Emballage des produits bio
 - Quid des marges
 - Contexte inflationniste : évolution du panier moyen
- ↳ Les produits frais (en général, pas spécifique bio) font partie des produits dont les ventes chutent avec l'inflation car « considérés comme chers et non essentiels » (panel Kantar)

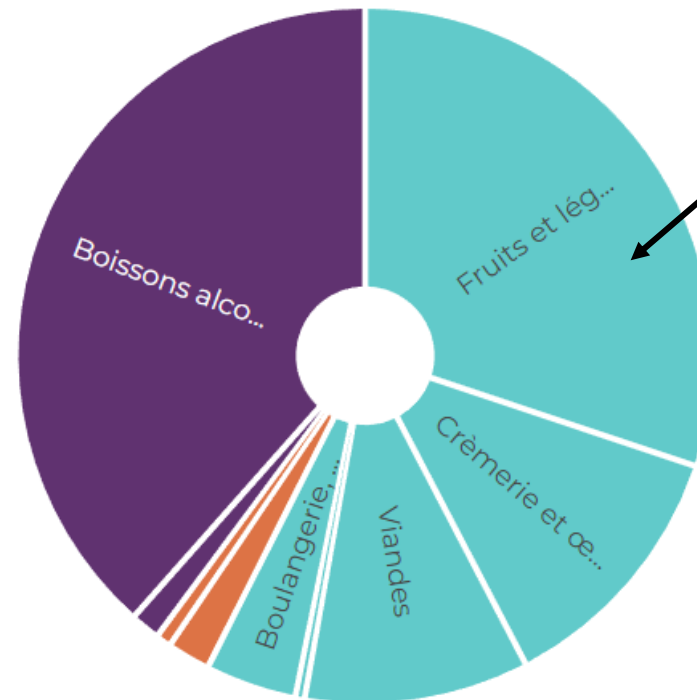


Evolution du marché en vente directe

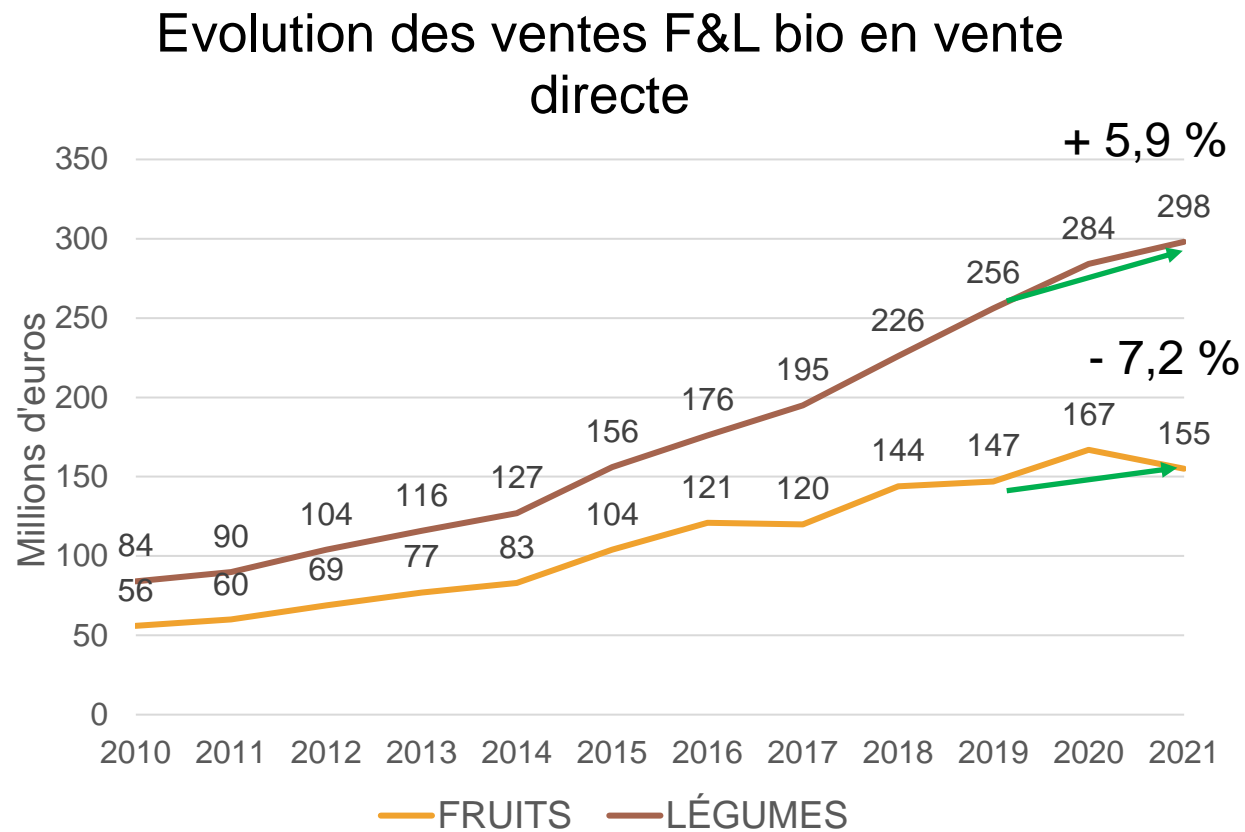


Part des fruits et légumes bio

Les ventes de **fruits et légumes en vente directe** représente 30,6% des ventes en chiffre d'affaire



Evolution des ventes



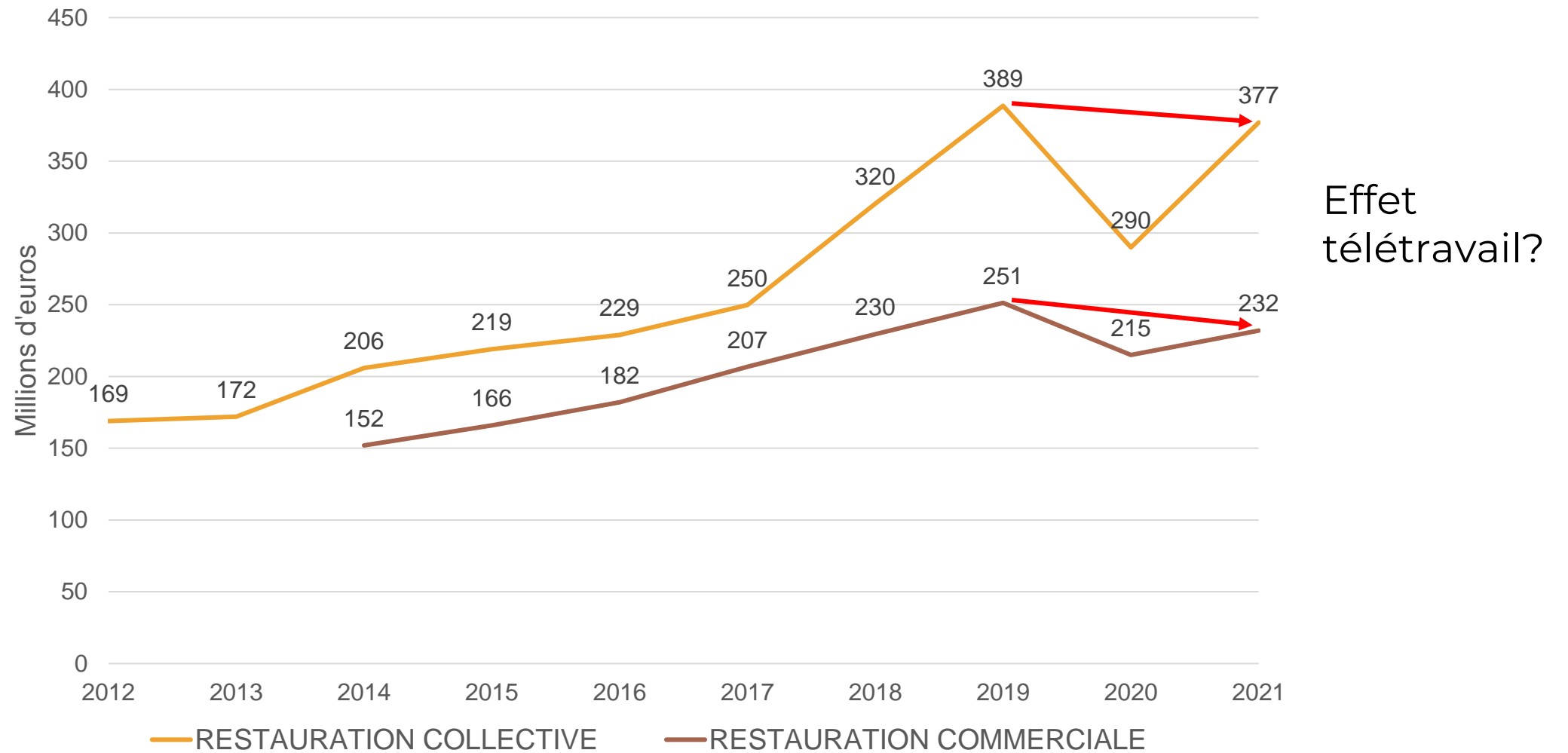
Tendance 2022 ?
Stable ou légère
baisse



Evolution du marché en restauration collective



Evolution des ventes tous produits bio

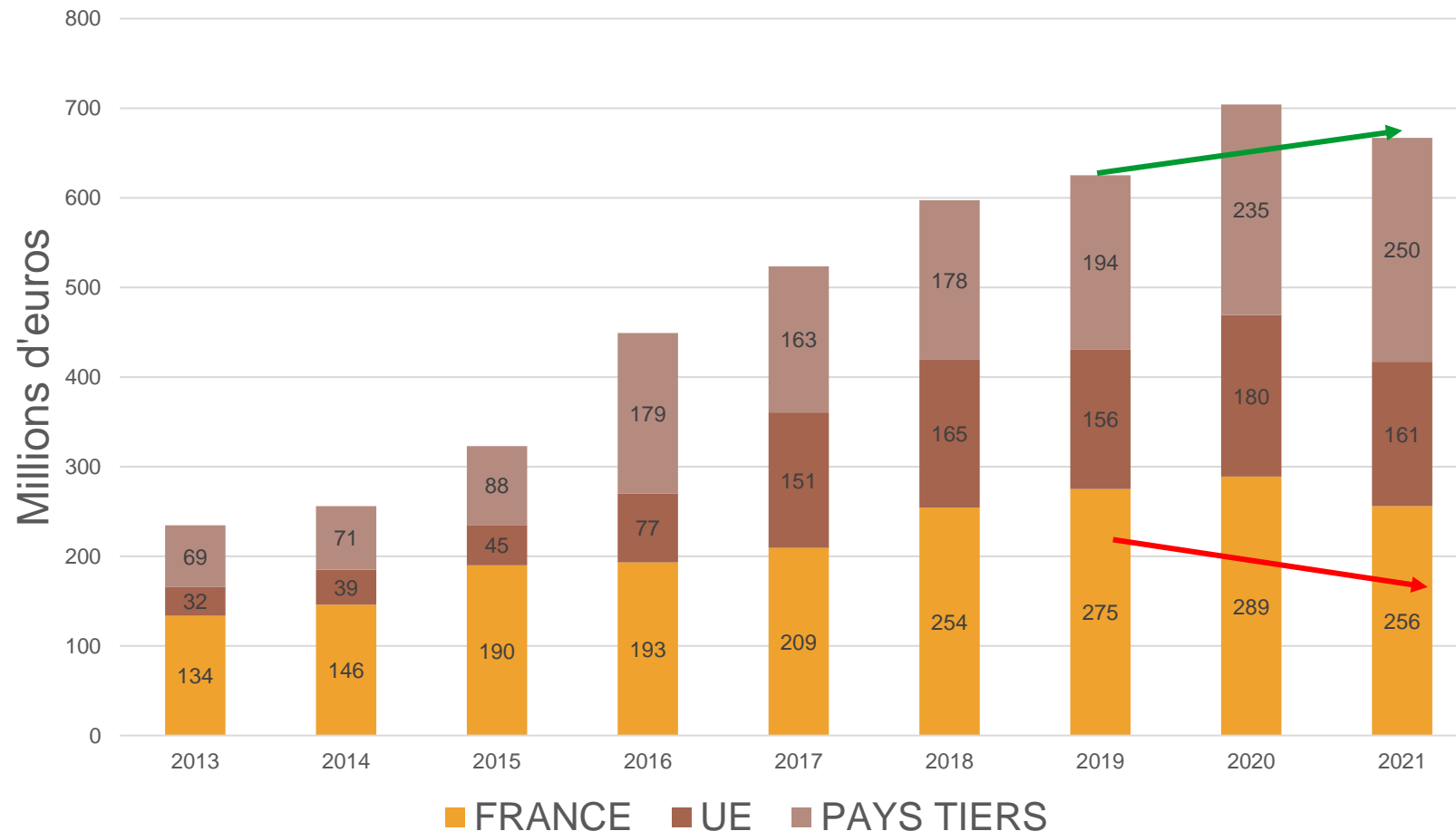




Marché imports / exports



Origines des fruits bio consommés en France



Volume total en augmentation entre 2019 et 2021

Volume français en diminution entre 2019 et 2021

Part du Français :

- En 2013: 57%
- En 2021: 38%

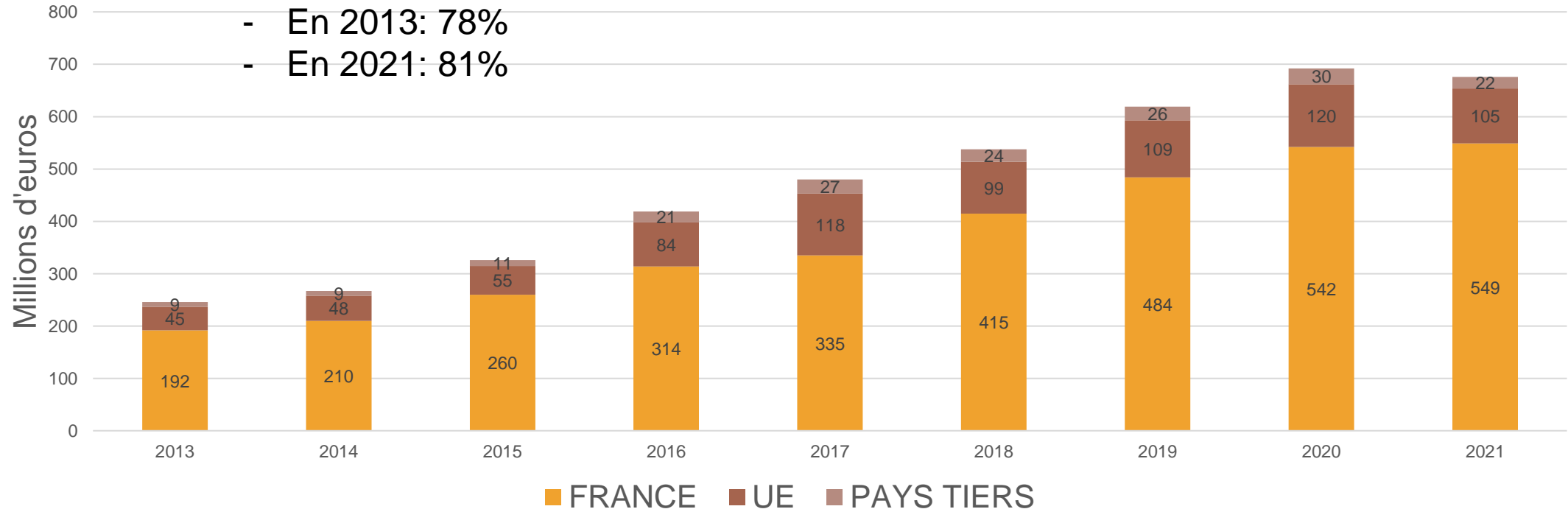
Développement des fruits secs? Fruits exotiques?

Origines des légumes bio consommés en France

| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL APPRO LEGUMES BIOS (Millions d'euros) | | 246 | 267 | 326 | 419 | 480 | 538 | 619 | 692 | 676 |
| ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS LEGUMES BIOS | FRANCE | 78% | 79% | 80% | 75% | 70% | 77% | 78% | 78% | 81% |
| | UE | 18% | 18% | 17% | 20% | 25% | 18% | 18% | 17% | 16% |
| | PAYS TIERS | 4% | 3% | 3% | 5% | 6% | 4% | 4% | 4% | 3% |

Part du Français :

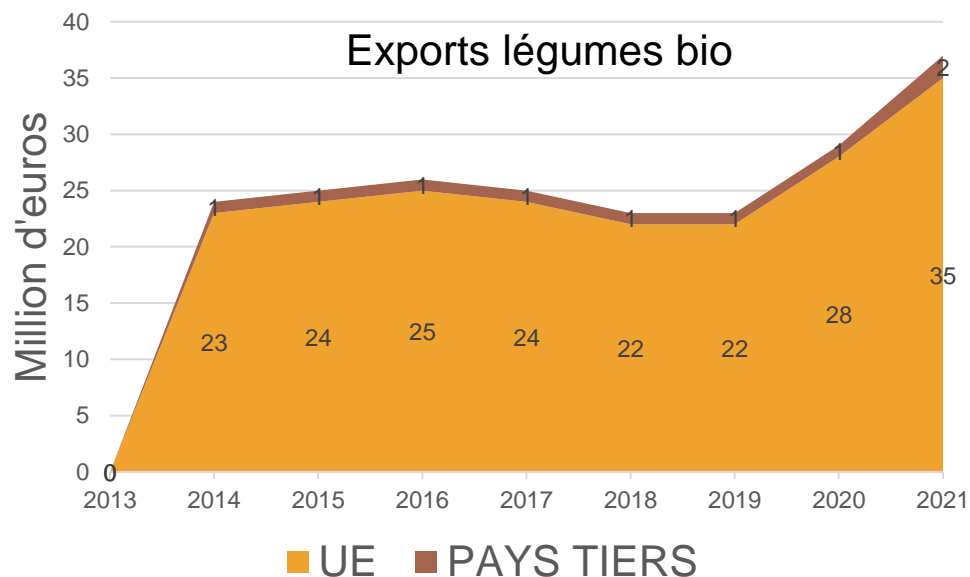
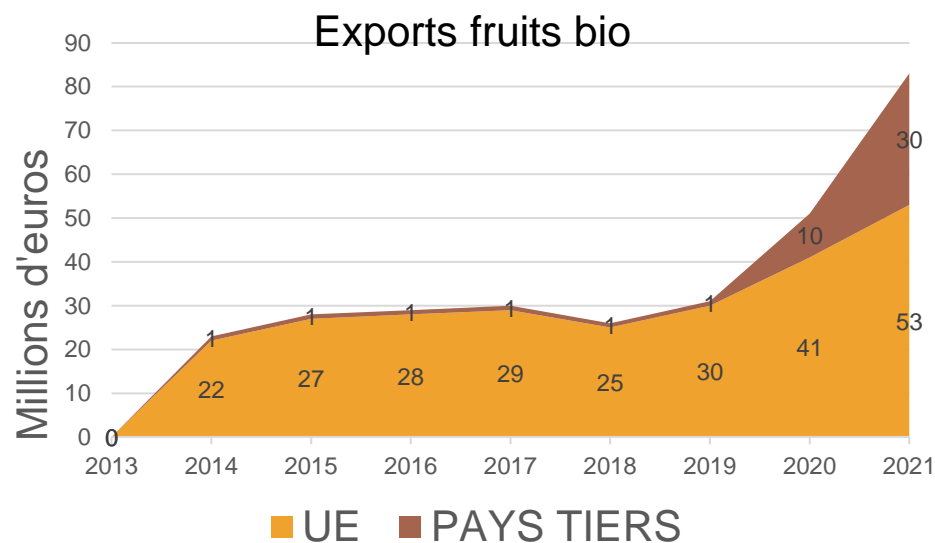
- En 2013: 78%
- En 2021: 81%



Exports des fruits et légumes bio

L'export représente au stade « gros » :

- 12 % du chiffre d'affaire pour les fruits bio
- 5,5 % du chiffre d'affaire pour les légumes bio

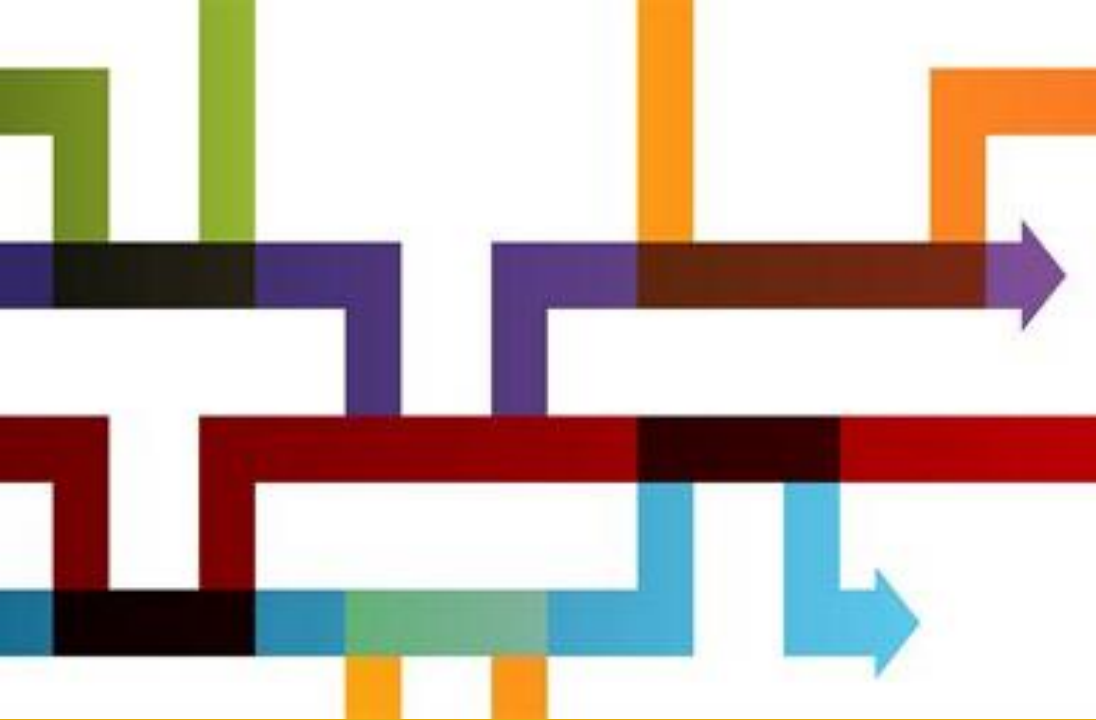


Forte augmentation depuis 2020 des « pays tiers » lié au Brexit au 1er février 2020 ?

Ou marché des fruits à pépins?

Un débouché à explorer?

Les ventes du Bio en Italie et Allemagne se portent bien en 2022



Quelles sont les actions à mettre en place ?



Au global

- Rencontre professionnelle avec l'ensemble des acteurs des filières bio régionales pour faire un bilan de la situation et définir un plan d'action
- Adapter les politiques publiques
- Communiquer sur la Bio

Circuit long

- Apporter des conseils sur la bio / sur les produits / le mieux manger
- Veiller à la qualité des produits / leur origine
- Expliquer les prix sans forcément les baisser
- Travailler les techniques de vente : Aménagement, mise en avant
- Mettre en œuvre la loi Egalim (coût de production et contractualisation), développer la RHD
- Adapter les marges des produits
- Effectuer une étude des prix bio par rapport au conventionnel
- Monter de nouvelles filières en PACA

Circuit court

- Proposer des nouveaux modes de distribution: drive, casiers, livraison en point relais... pour répondre aux besoins clients
- Mutualiser la logistique pour diminuer les frais
- Créer des points de vente collectifs



Réseau **BIO** de
Provence • Alpes • Côte d'Azur



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
BOUCHES-DU-RHÔNE

MERCI

Et place aux échanges...

Enora JACOB : enora.jacob@bio-provence.org - 07.56.92.22.57

François MARTIN : f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr - 06 72 63 80 28