

RAPPORT
AU
PARLEMENT
2023



Groupe de travail produits issus de l'agriculture biologique

Observatoire
de la formation
des prix et des marges
des produits alimentaires

6 décembre 2023

Ordre du jour

- Éléments d'information et d'échange suite à l'évaluation de l'OFPM
- Nouvelle organisation des travaux sur les produits bio suivis par l'OFPM

- Éléments de conjoncture transverse
- Présentation des résultats OFPM disponibles pour les fruits et légumes et les produits laitiers

- Panel de produits bio suivis, réflexion sur la viande bovine bio

Éléments à discuter dans tous les GT suite à l'évaluation de l'OFPM

Quelques éléments d'information sur l'évaluation

- Initiée suite à des interrogations en mai 2019 de parlementaires membres du COPIL sur les délais de publication des résultats et souhaitant avoir une enquête de satisfaction ;
- Réalisée par un cabinet extérieur, sous l'égide d'un comité de pilotage ad hoc présidé par un chercheur en économie indépendant ;
- Résultats présentés en COPIL OFPM le 19 octobre 2023, avec des premiers échanges sur les suites à donner et des discussions qui se poursuivront le 18 janvier 2024.

Deux sujets sont d'ores et déjà en chantier :

1. Améliorer la forme de présentation et de diffusion des résultats en fonction des besoins des utilisateurs ;
2. Renforcer l'analyse des résultats avec les parties prenantes.

Échanges sur l'utilisation et la diffusion des résultats de l'OFPM par les membres du groupe

- Réaliser une compilation des utilisations et diffusion **des résultats de l'OFPM par les professionnels.**
- Objectifs :
 1. Mieux cerner les **besoins des utilisateurs** d'après leur propres utilisations,
 2. **Améliorer la forme et la diffusion des résultats de l'Observatoire en fonction de ces besoins** ; quel support, quel niveau de détail, etc.

 **Nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer vos documents ou communications utilisant les résultats de l'OFPM.**

Décomposition des prix 2023

- Quel impact sur les résultats de l'Observatoire des effets de l'inflation sur la consommation (volumes et gammes de produits) ?
- Observe-t-on un maintien des évolutions des marges brutes observées en 2022 pour la deuxième année consécutive d'inflation forte ?
- L'aval va-t-il à nouveau amortir ? Si oui, qui : GMS ou industrie ?
- Quelles spécificités observe-t-on dans les filières ? Quel impact de ces spécificités sur la tendance générale ?

Analyse des comptes 2022

- Va-t-on retrouver la même dynamique globale que celle observée sur les marges brutes 2022 (en moyenne : progression de la valeur et de la part de la matière première agricole ; amortissement partiel en aval surtout par la grande distribution, reconstitution de marges pour certains secteurs de la transformation) ?
- Quels écarts entre productions, filières et rayons ?

Organisation des travaux pour l'agriculture biologique (COPIL 19/10/2023)

- L'Observatoire suit les produits biologiques de deux filières (**lait de vache, fruits et légumes**) au sein du GT « agriculture biologique »
- Or, il apparaît que **les déterminants de marché des produits biologiques tiennent plus des conditions générales de la filière, à l'amont notamment** (conditions climatiques pour les fruits et légumes, équilibre offre demande au cours de la campagne, valorisation en conventionnel des 40% de lait bio « déclassé »,...).
- C'est pourquoi il est proposé de **présenter et d'analyser les résultats de l'Observatoire (décomposition des prix, comptes) pour les produits biologiques au sein des GT filières concernés** (lait d'une part ; fruits, légumes et pomme de terre d'autre part)
- Tandis que **le GT agriculture biologique étudiera ensuite l'ensemble de ces résultats** par filières en tenant compte des spécificités du marché des produits de l'agriculture biologique (distribution spécifique, évolution de la consommation,...)

Éléments de conjoncture « transverse Bio »

Eléments de conjoncture : extraits de l'étude AND International pour l'Agence Bio : « évolution des ventes alimentaires biologiques au 1^{er} semestre 2023 » parue en août 2023)

Tableau 1 Résultats du premier semestre 2023 - valeur des ventes

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%	-	-	

Les participants indiquent des baisses en volume de 6 à 8 %, par rapport à une année 2022 qui correspondait déjà à un repli au niveau de 2019.

Pour la vente directe (VD), estimation d'après une enquête auprès de plus de 1400 répondants. En fonction des filières la baisse est plus ou moins marquée, mais tous constatent une baisse de fréquentation et des paniers moins importants. Les filières les plus touchées sont viande, fruits et produits des grandes cultures.

Eléments de conjoncture : extraits de l'étude AND International pour l'Agence Bio : « évolution des ventes alimentaires biologiques au 1^{er} semestre 2023 » parue en août 2023)

Tableau 2 Evolution des ventes de produits alimentaires bio en GMS, selon les rayons

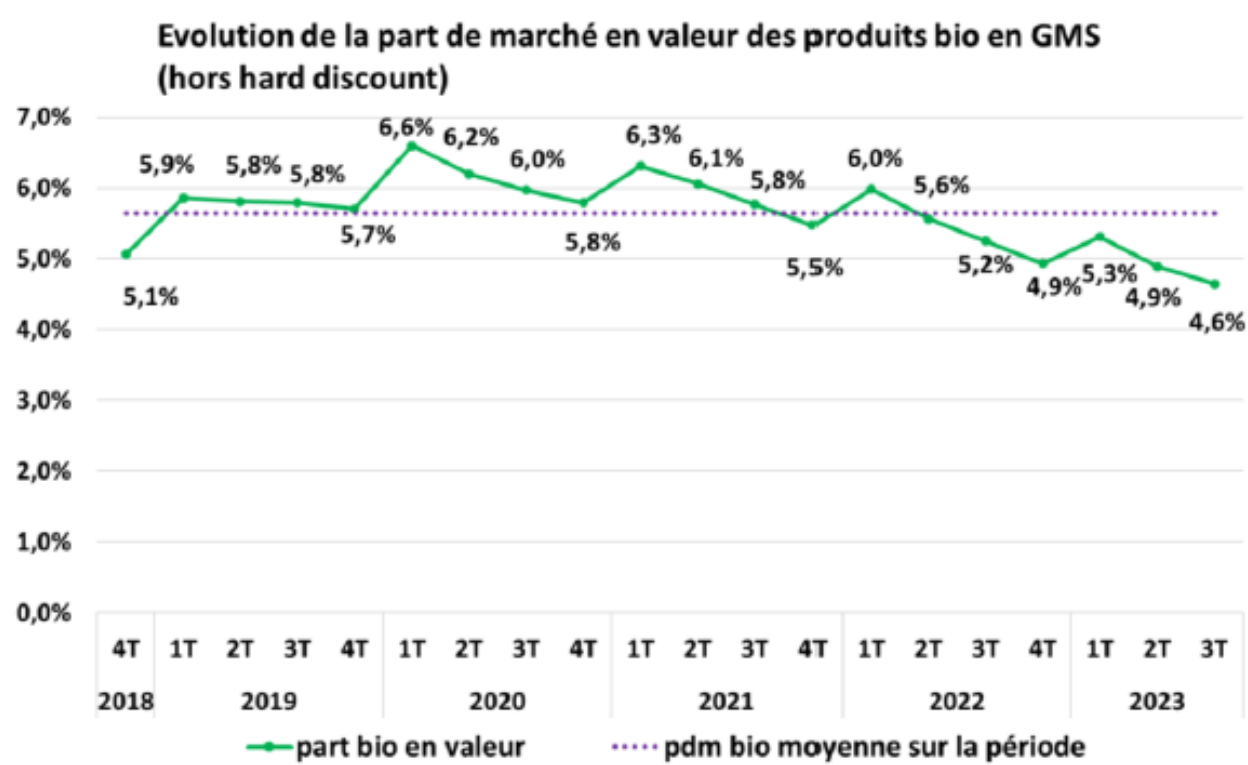
Evolution en %	Semestre 1 - VALEUR	Semestre 1 VOLUME	T1 Valeur	T2 Valeur	T1 Volume	T2 Volume
EPICERIE SALEE	-3,5	-14,0	<i>-0,47</i>	<i>-6,58</i>	<i>-11,75</i>	<i>-16,31</i>
EPICERIE SUCREE	0,0	-9,7	<i>-0,48</i>	<i>0,58</i>	<i>-9,11</i>	<i>-10,23</i>
FRAIS - LAITIER	4,9	-6,7	<i>5,17</i>	<i>4,60</i>	<i>-6,47</i>	<i>-6,99</i>
FRAIS NON LAITIER	-14,9	-23,0	<i>-15,99</i>	<i>-13,66</i>	<i>-26,37</i>	<i>-18,99</i>
LIQUIDES - ALCOOL	-3,0	-13,8	<i>-4,92</i>	<i>-1,31</i>	<i>-14,93</i>	<i>-12,72</i>
LIQUIDES SANS ALCOOL	-8,7	-17,2	<i>-7,80</i>	<i>-9,57</i>	<i>-13,92</i>	<i>-20,27</i>
SURGELE SALE	-2,7	6,4	<i>-0,59</i>	<i>-5,08</i>	<i>9,23</i>	<i>2,94</i>
SURGELE SUCRE	-5,4	-9,9	<i>9,83</i>	<i>-10,94</i>	<i>0,82</i>	<i>-13,81</i>

Evolution en %	Semestre 1 - VALEUR	Semestre 1 - VOLUME	T1 Valeur	T2 Valeur	T1 Volume	T2 Volume
ENSEMBLE BIO	-1,9	-8,6	<i>-1,5</i>	<i>-2,4</i>	<i>-8,1</i>	<i>-9,2</i>
ENSEMBLE NON BIO	12,3	-0,02	<i>12,5</i>	<i>12,2</i>	<i>0,3</i>	<i>-0,3</i>
BIO + NON BIO	11,5	-0,5	<i>11,7</i>	<i>11,4</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,8</i>

Source : NielsenIQ – Calcul AND-I

Éléments de conjoncture (extraits de la note de conjoncture et d'actualité sur le secteur de l'Agence Bio novembre 2023)

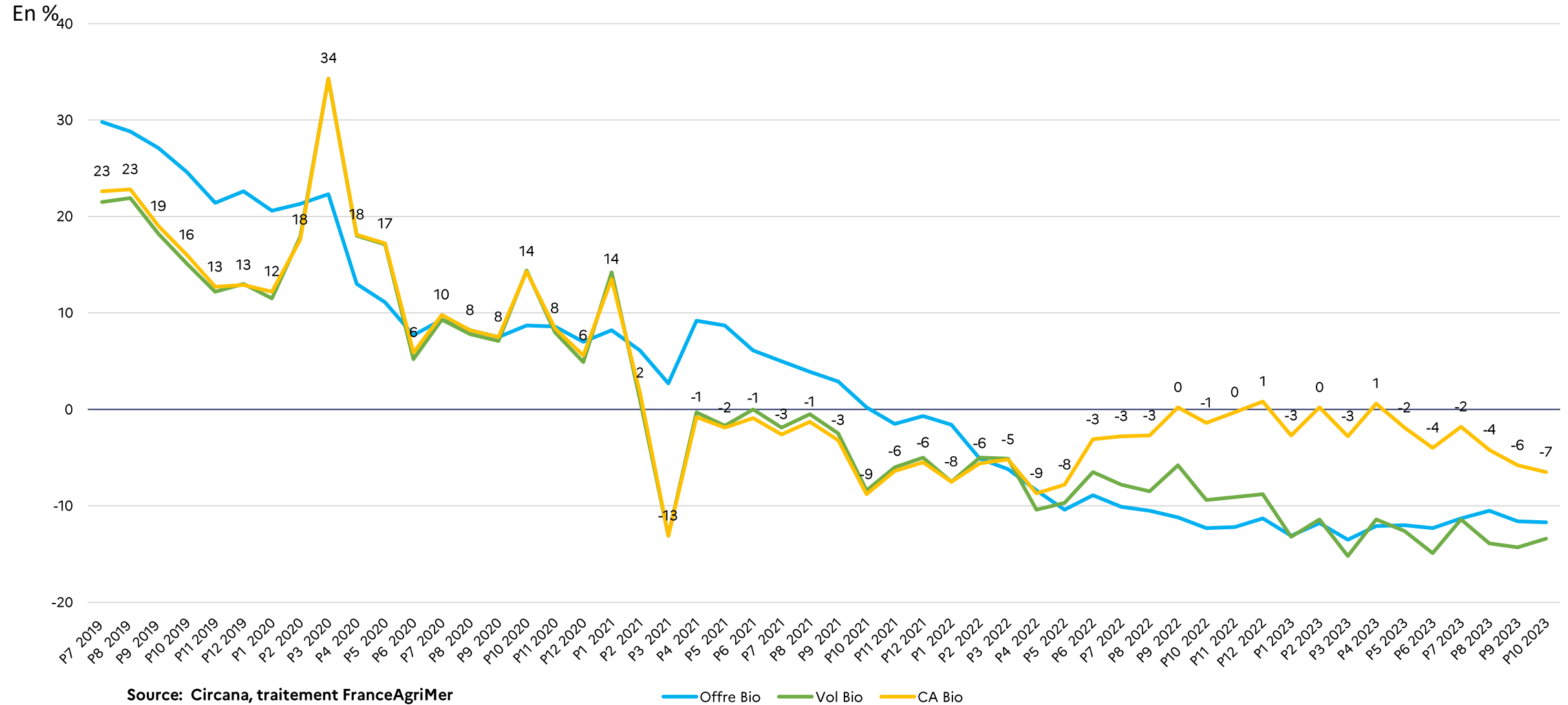
Au 3^e trimestre 2023, la part de marché en valeur des produits bio était plus basse qu'au 4^e trimestre 2018.



Moyenne sur la période : 5,7%
 Source : Agence BIO d'après NIELSENIQ

Éléments de conjoncture : évolution du marché des PGC bio (diapo post GT)

Évolution des PGC Bio



Éléments de conjoncture (extraits de la note de conjoncture et d'actualité sur le secteur de l'Agence Bio novembre 2023)

- **Evolution du marché bio français Les réseaux et groupements de magasins spécialisés (27% de part du marché bio en 2022) (1/2)**
- **Biocoop (part de marché d'environ 40 % des magasins spécialisés)**
- Fin septembre, le réseau comptait 742 magasins.
- Le chiffre d'affaires de Biocoop a progressé de 2 % au cours des 8 premiers mois de 2023 par rapport à la même période de 2022 (réunion : cette évolution de CA est sur le périmètre des magasins actifs en 2023). Biocoop attribue cette dynamique à une hausse du panier moyen et de la fréquentation de ses magasins et à une inflation dans ses magasins inférieure à celle de la grande distribution. D'après Biocoop, sur deux ans, l'inflation (pour les produits bio et conventionnels) a dépassé les 20 % en grande distribution, alors qu'elle a été de 14 % chez Biocoop.
- **Naturalia**
- Au cours des 10 premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires de Naturalia a progressé de 4 % par rapport à la même période de 2022. 66
- Naturalia déploie un nouveau concept de magasins sous la signature "La Ferme". Deux magasins de ce type ont déjà été ouverts en Ile-de-France et il est prévu d'en ouvrir une dizaine d'autres.
- **La Vie Claire**
- Au cours des 3 premiers trimestres de 2023, les ventes en valeur du réseau La Vie Claire ont légèrement progressé par rapport à la même période de 2022.
- Depuis le début de l'année 2023, une trentaine de magasins La Vie Claire a été fermée. Il devrait y avoir une quinzaine d'ouvertures au total pour l'ensemble de l'année.
- L'enseigne s'est fixée pour objectif que les produits locaux (fixé par elle à moins de 100 km du lieu de vente) représentent 10 % en valeur de son chiffre d'affaires, contre 4 % actuellement.

Éléments de conjoncture (extraits de la note de conjoncture et d'actualité sur le secteur de l'Agence Bio novembre 2023)

- **Evolution du marché bio français Les réseaux et groupements de magasins spécialisés (2/2)**
- **Bio C' Bon et So.Bio**
- D'après les premières estimations, le chiffre d'affaires de Bio C' Bon et So.Bio devrait progresser entre 0 et 3 %, à périmètre constant, en 2023. La Direction explique cela par l'assainissement du parc et des efforts tarifaires et de fidélisation soutenus.
- En 2023, une dizaine de magasins ont été fermés. Actuellement, le réseau compte 143 magasins avec 72 points de vente Bio C' Bon et 71 So.Bio.
- La sélection "Je suis le meilleur prix" a été élargie à 160 références.
- Depuis début octobre, la marque Greenweez est testée dans près de 30 magasins avec 8 références.
- **Accord Bio**
- Ce groupement compte actuellement 194 points de vente.
- D'après les estimations, le chiffre d'affaires d'Accord Bio devrait être en croissance de 3 à 4 % en 2023 par rapport à 2022.
- **Léopold**
- Léopold compte actuellement 27 points de vente.
- **Le Grand Panier Bio**
- Ce réseau compte 19 magasins bio, dont 17 franchisés. Il souhaite développer le nombre de points de vente franchisés.

État PROVISOIRE des conversions et des déconversions (de nombreux mouvements sont enregistrés en fin d'année)

Au terme des 10 premiers mois de 2023, le solde entre les conversions bio et les déconversions était de + 482 producteurs (+ 0,7 %).

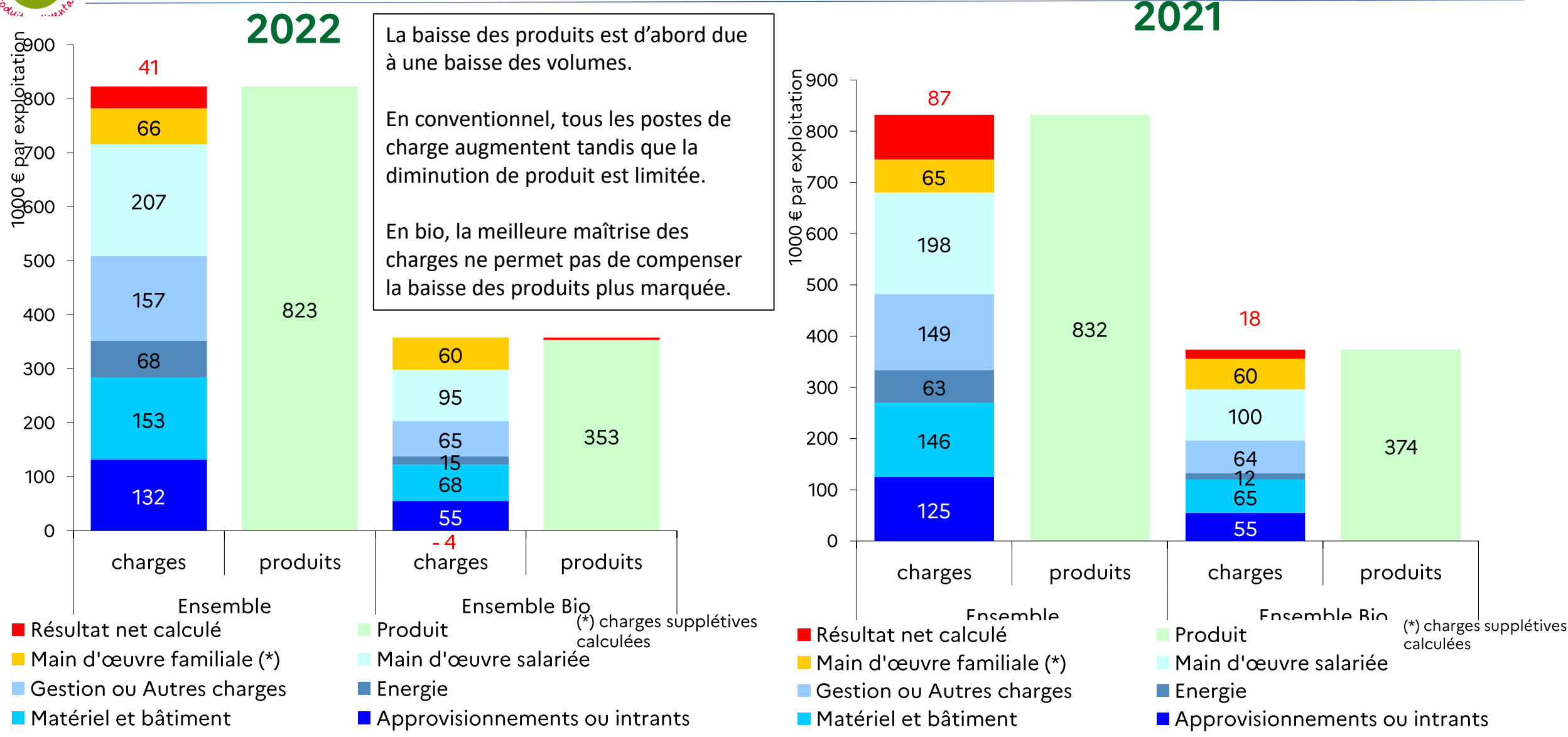
- Les filières à la baisse rassemblent : une baisse de l'ordre de 1 000 producteurs engagés.
 - Fruits : - 1,1 %
 - Bovins lait : - 4,8 %
 - (Bovins viande : - 1,6 %, œufs : - 7,9 %, ovins lait : - 9,2 %, ovins viande : - 3,1 %, caprins : - 1,8 %, Porcins : - 9,4 %, aquaculture : - 5,2 %)
- Les filières à la hausse rassemblent une augmentation de plus de 1 300 producteurs engagés
 - Légumes : + 2,2 %
 - (Grandes cultures : + 4,0 %, viticulture : + 0,7 %, PPAM : + 5,5 %, apiculture : + 11,3 %)
- Le nombre d'entreprises de transformation et de distribution, quant à lui, reste stable à 28 472 opérateurs engagés (- 3 entreprises).

Fruits et légumes

Fruits et légumes – Compte des exploitations légumières 2022



Compte de l'ensemble des exploitations légumières bio et conventionnelles en 2021 et en 2022



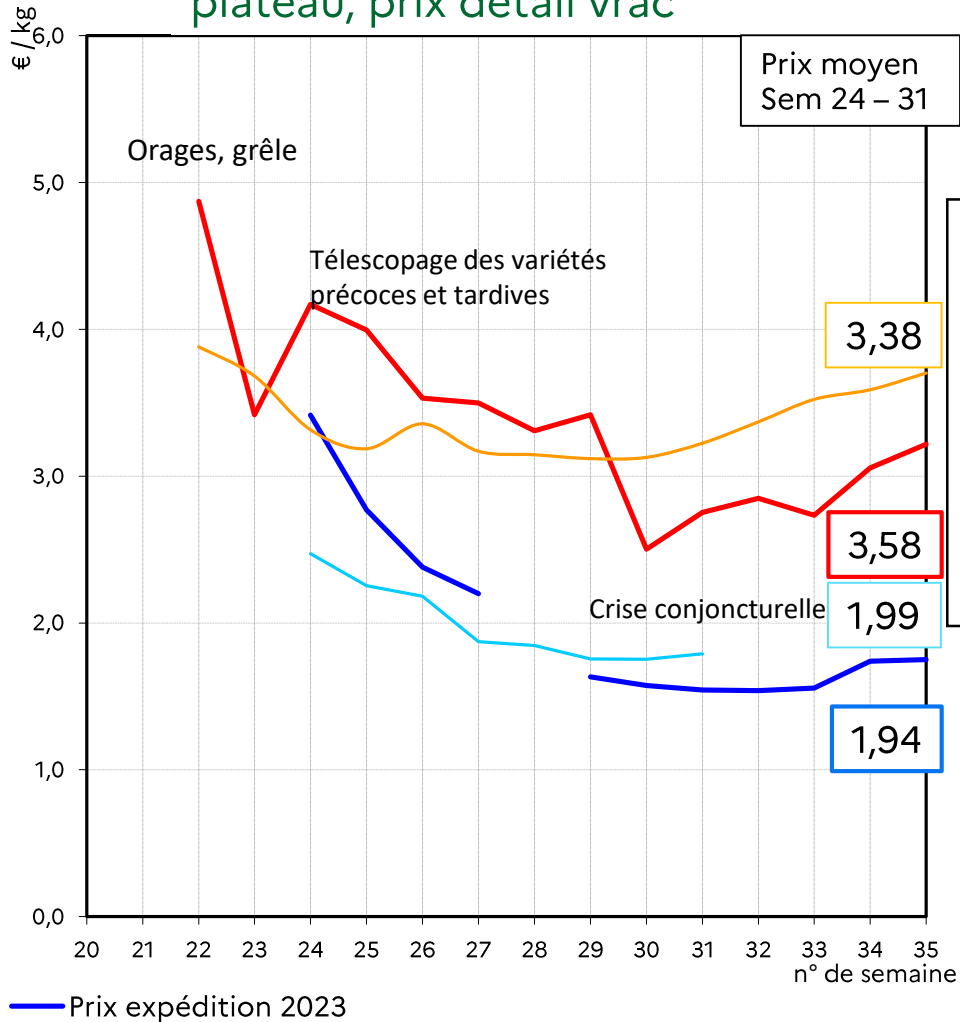
Fruits et légumes – Décomposition du prix en marges brutes Comparaisons conventionnel / BIO : abricot, carotte, pomme

Contexte inflation : entre le 1^{er} semestre 2022 et le 1^{er} semestre 2023, l'indice moyen des prix à la consommation pour l'alimentation progresse de 11% (source Insee, calcul OFPM).

Pour mémoire, en 2022, l'inflation alimentaire (moyenne annuelle) était de 7,3%

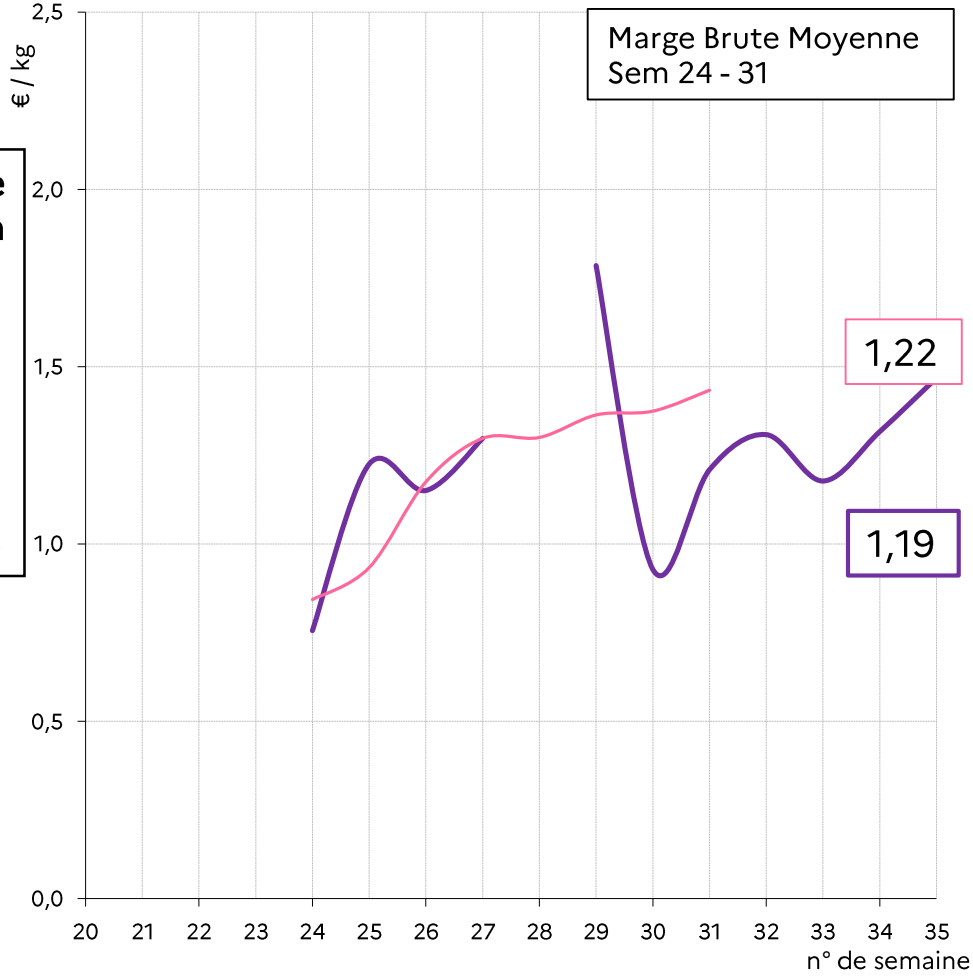
Abricot conventionnel – Décomposition du prix

Bassins Sud-est et Rhône-Alpes, Variétés Bergeron et Orangered, Calibre 40-45 et 45-50, prix expédition plateau, prix détail vrac



L'abricot est un produit saisonnier très climato-sensible.

Évolution 2023/moyenne quinquennale hors 2020 (sem 24-31) :
 Prix détail moyen : **+6%**
 Prix expédition moyen : **-3%**
 Marge brute agrégée aval : **-2%**



- Prix expédition 2023
- Prix expédition Moyenne 2017-2022 (sans 2020)
- Prix détail GSM 2023 (HT)
- Prix détail GSM Moyenne 2017-2022 (sans 2020) (HT)

- Marge brute GSM 2023
- Marge brute GSM Moyenne 2017-2022 (sans 2020)

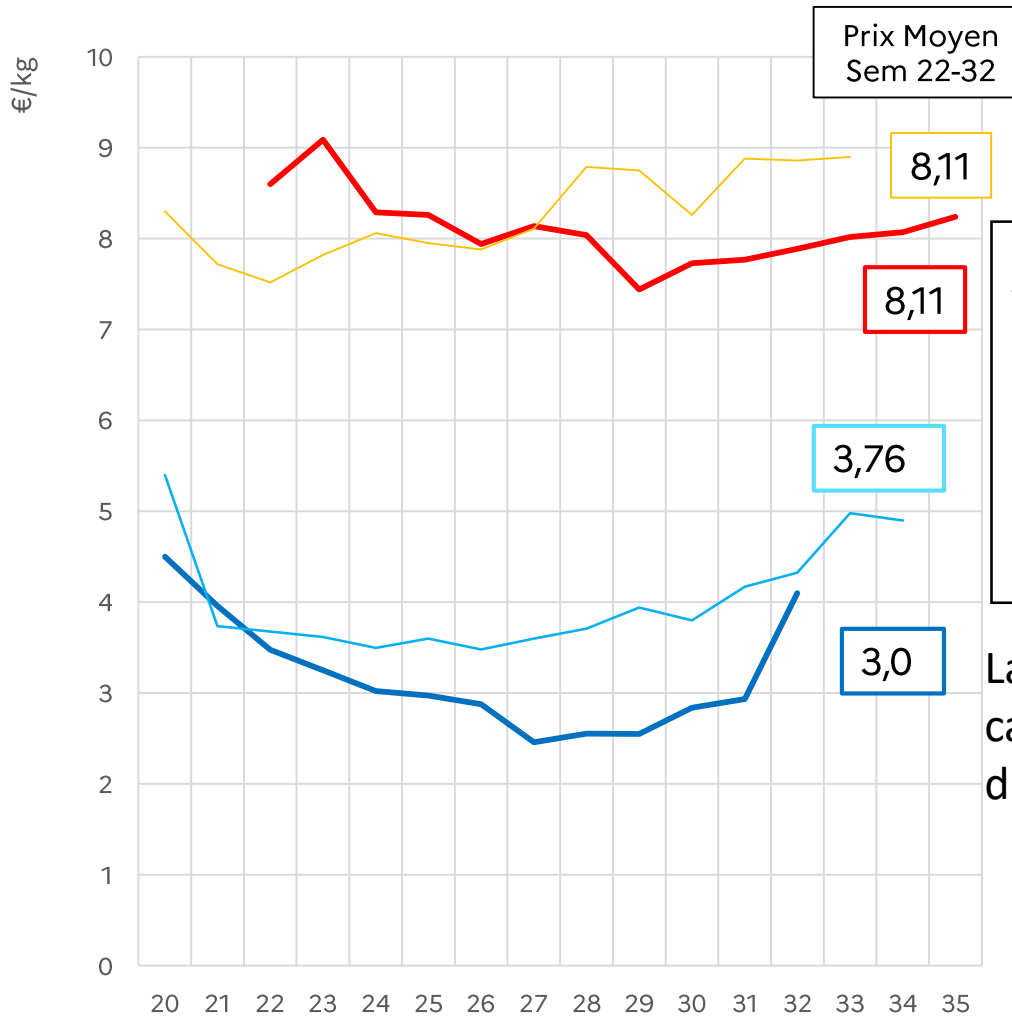
Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer



Abricot bio GMS – Décomposition du prix

Bassins disponibles : Sud-Est et Roussillon, **Variété :** Orangé Rouge, **Calibre :** Tous calibres confondus; prix expédition plateau, prix détail vrac

Prix de l'abricot orangé rouge bio et MB en 2023 (GMS)



Prix Moyen Sem 22-32

8,11

8,11

3,76

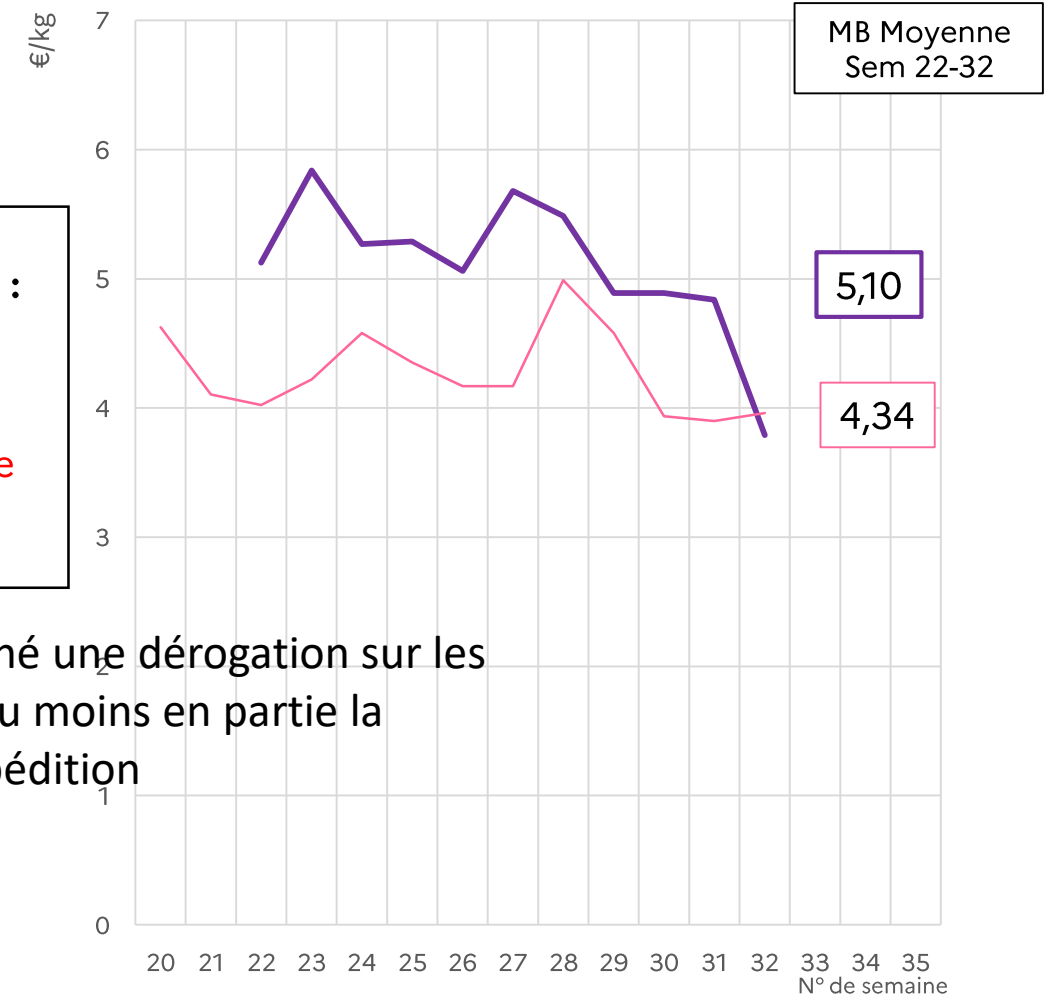
3,0

Évolution moyenne 2023/2022 (sem 22-32) :
Prix Expédition : - 20 %
Prix Détail GMS : **Stable**
MB GMS : +18%

La sécheresse a entraîné une dérogation sur les calibres qui explique au moins en partie la diminution de prix expédition

- Prix Expédition 2023
- Prix Détail GMS 2023 TTC
- Prix Détails GMS 2022 TTC
- Prix Expédition 2022

Marge Brute en 2023 (GMS)



MB Moyenne Sem 22-32

5,10

4,34

- MB GMS 2023
- MB GMS 2022

N° de semaine

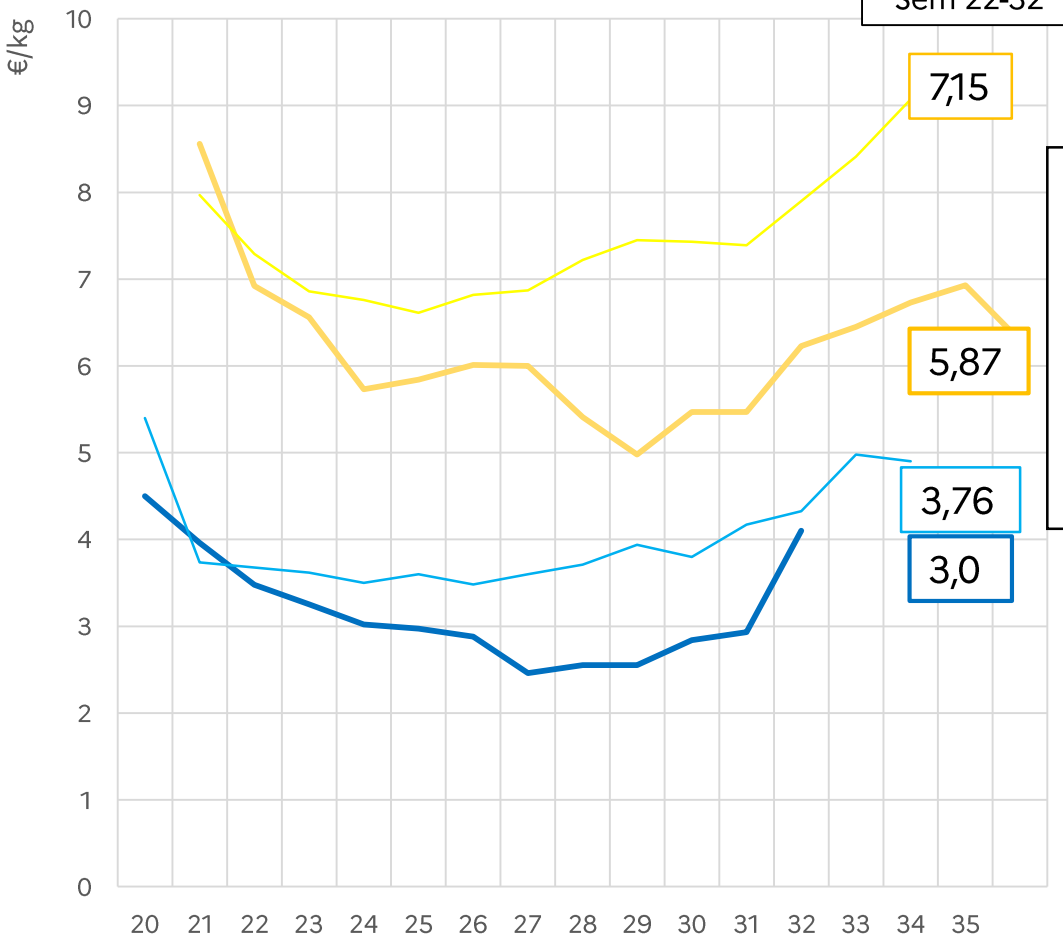
Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer



Abricot bio magasin specialises (MS) – Decomposition du prix.

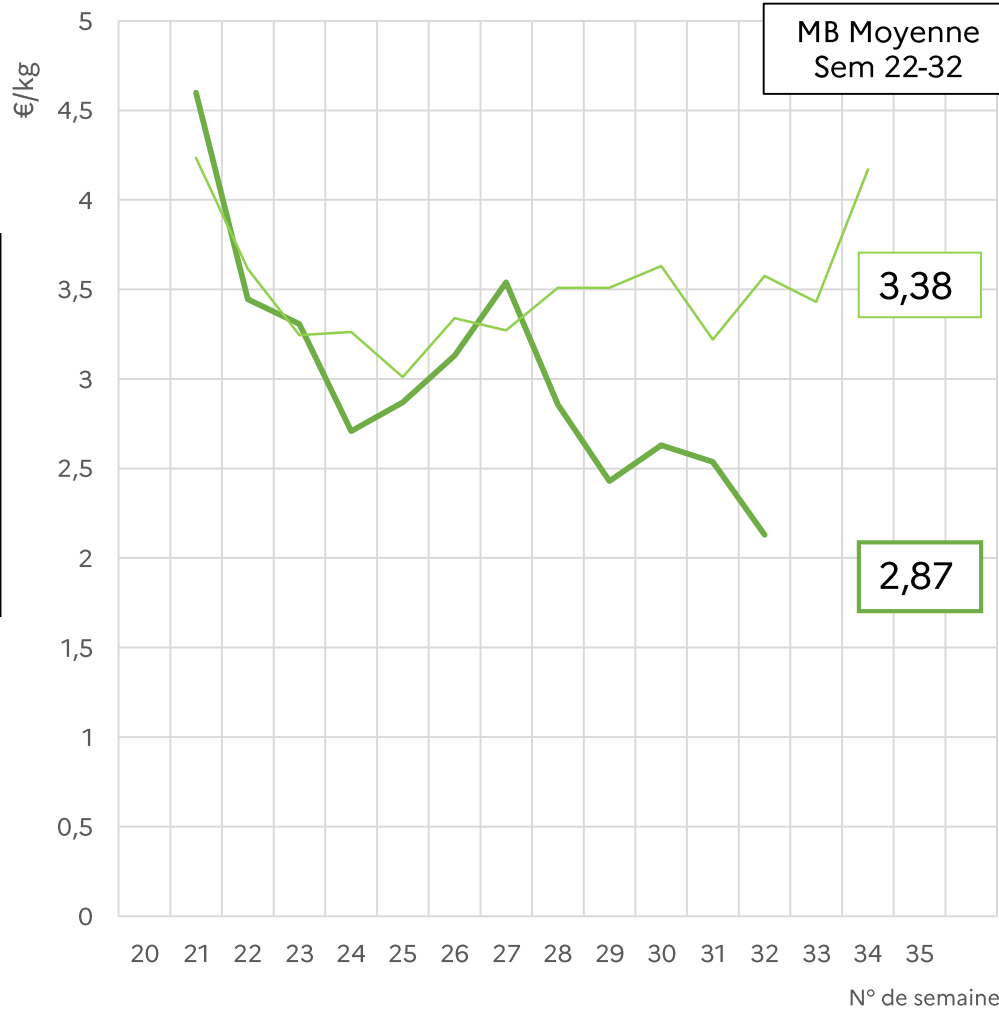
Bassins disponibles : Sud-Est et Roussillon, **Variété :** Orangé Rouge, **Calibre :** Tous calibres confondus; prix expédition plateau, prix détail vrac
 (environ 200 magasins spécialisés ont fermé depuis 2022)

Prix de l'abricot orangé rouge bio en 2022 et 2023
 (Magasins Spécialisés)



Évolution moyenne 2023/2022 (sem 22-32) :
 Prix Expédition : -20%
 Prix Détail MS : -18%
 MB MS : -15%

Marge Brute en 2022 et 2023 (Magasins Spécialisés)



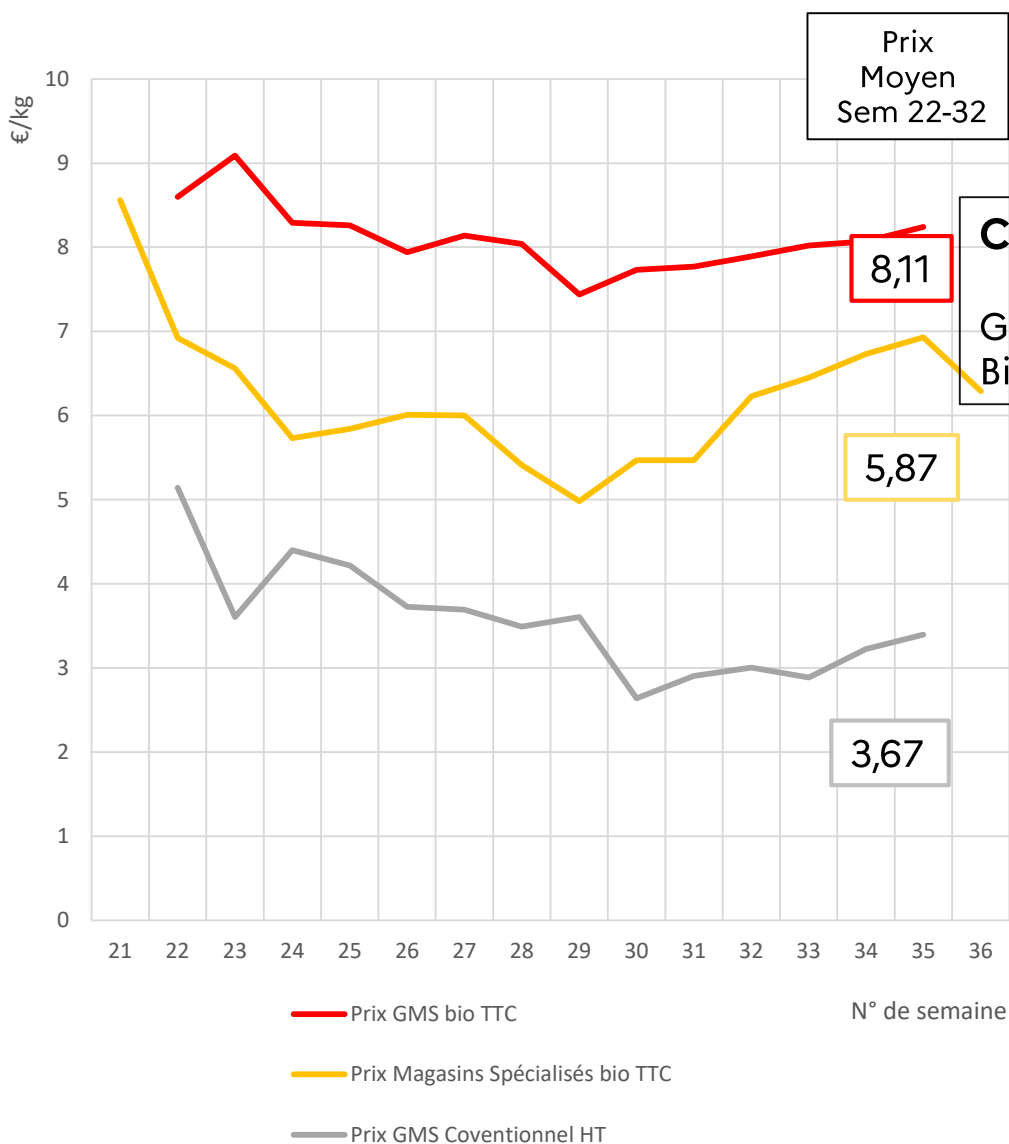
- Prix Expédition 2023
- Prix Détail Magasins Spécialisés 2023 TTC
- Prix Expédition 2022
- Prix Détail Magasins Spécialisés 2022 TTC

- MB Magasins Spécialisés 2023
- MB Magasins Spécialisés 2022

Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer

Abricot – Décomposition du prix par circuit de distribution

Prix en GMS (Conv et Bio) et Magasin Spécialisé (bio)



Comparaisons :
 GMS Bio vs Conv : + 120 %
 Bio GMS vs MS : + 38 %

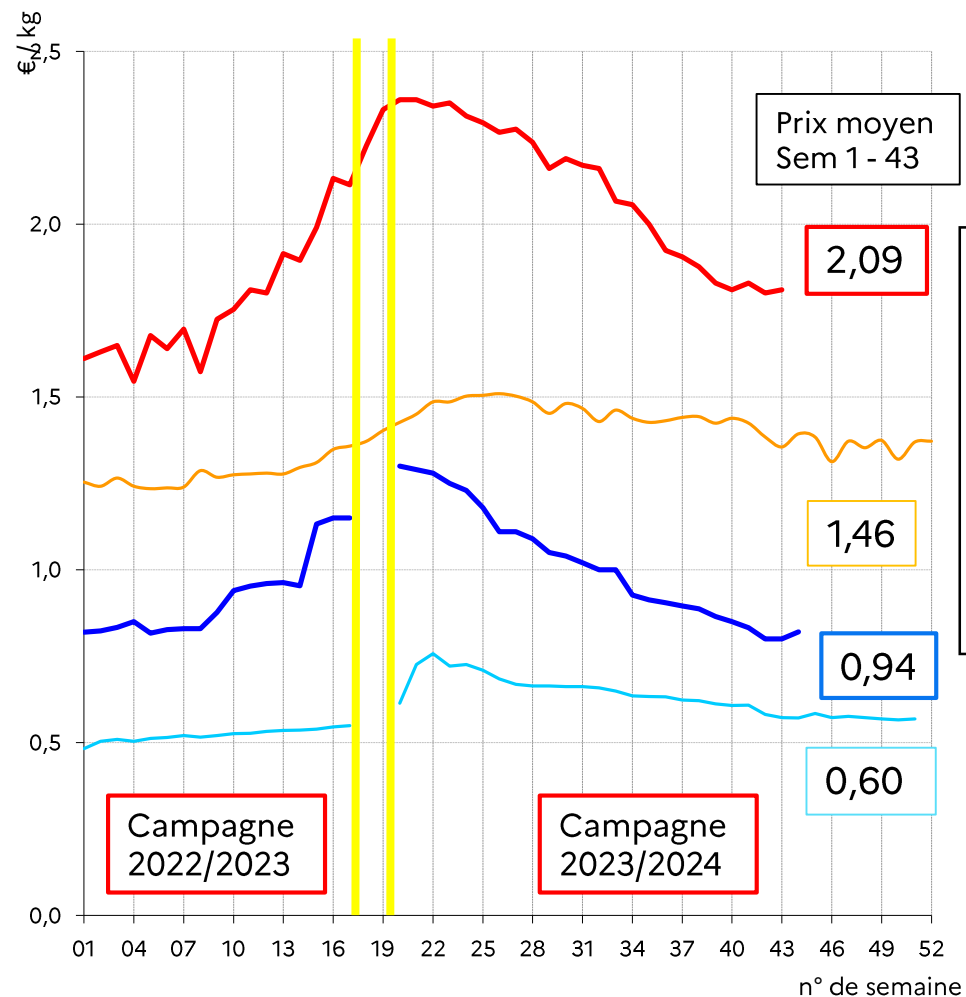
MB en GMS (Conv et Bio) et Magasin Spécialisé (bio)



Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer

Carotte conventionnelle – Décomposition du prix

Bassins Sud-ouest, Nord-Picardie et Manche, lavée, expédition sac 12 Kg, détail: vrac



- Prix expédition 2023
- Prix expédition Moyenne 2017-2022 (sans 2020)
- Prix détail GMS HT 2023
- Prix détail GMS Moyenne HT 2017-2022 (sans 2020)

Évolution 2023 /moyenne quinquennale (sem 1-43) :

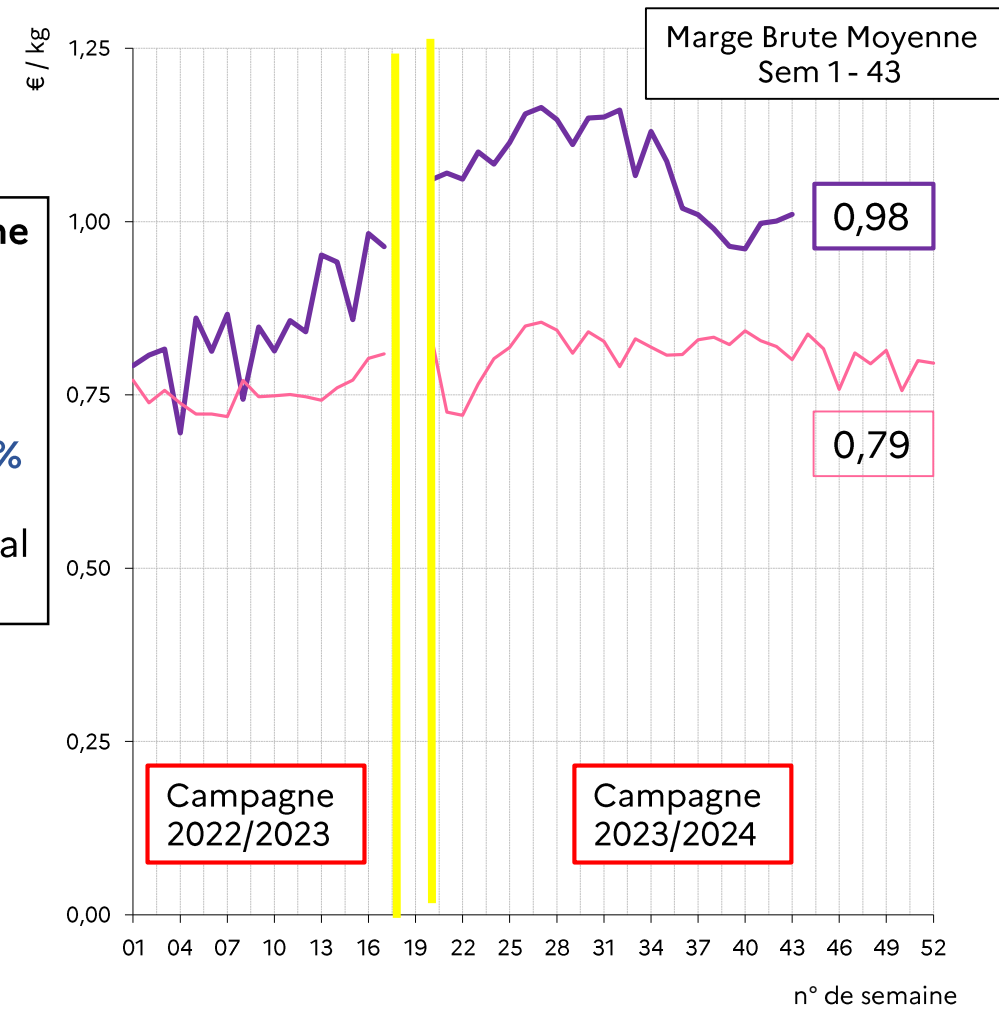
Prix détail moyen : **+ 43 %**

Prix expédition moyen : **+ 57 %**

Marge brute agrégée aval moyenne : **+ 24 %**

— Changement de campagne et interruption des données

Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer



- Marge brute GMS 2023
- Marge brute GMS Moyenne 2017-2022 (sans 2020)

Libellés carotte bio

Bassins : Bretagne, Sud-Ouest, Centre-Ouest et Sud-Est

Type : lavée

Prix Expédition :

- **GMS** : moyenne conditionnement caisse/sachet (1 et 1,5 kg)/sac 10kg/vrac
- **Magasins Spécialisé** : moyenne conditionnement caisse/sac 10kg/vrac

Prix Détail :

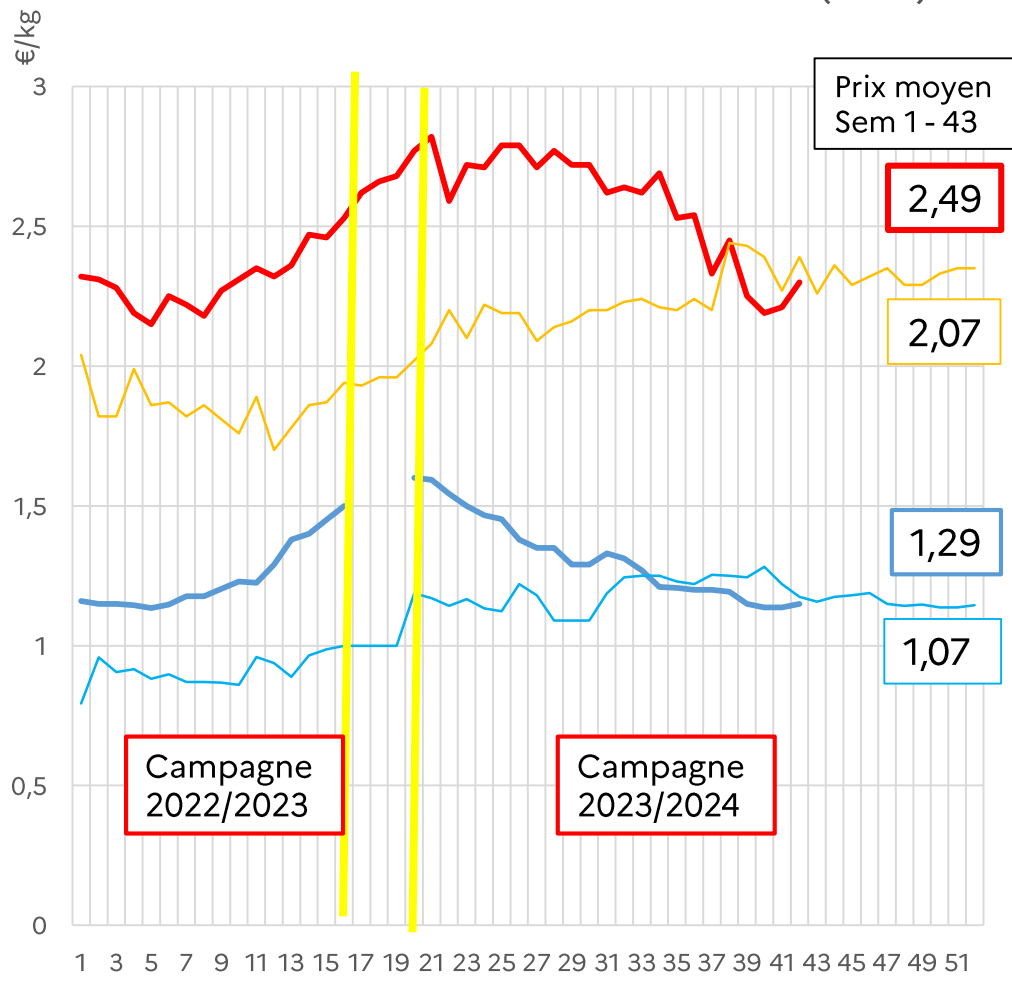
- **GMS** : toutes ventes confondues
- **Magasins Spécialisé** : vrac



Carotte bio GMS – Décomposition du prix

70% des carottes bio GMS sont conditionnées

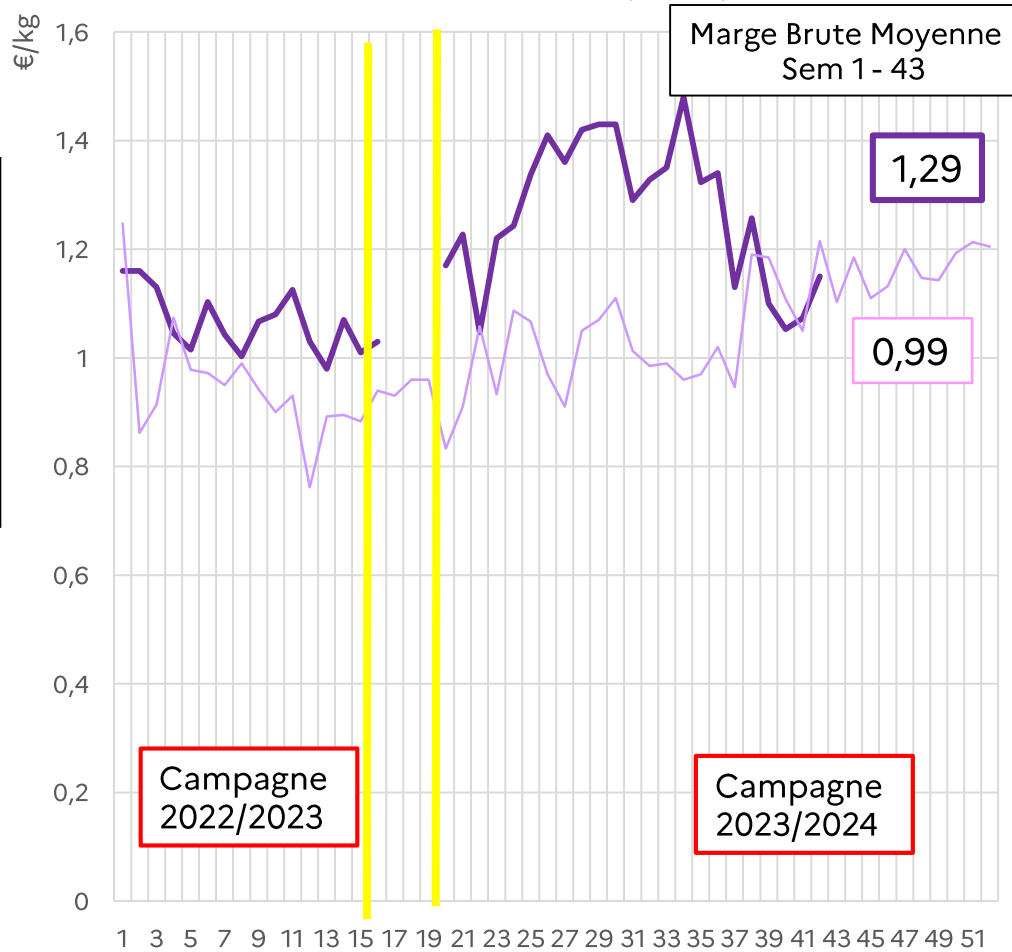
Prix de la carotte bio en 2022 et 2023 (GMS)



Évolution moyenne Sem 1-43 2023 / 2022 :

- Prix détail GMS : **+20%**
- Prix expédition : **+20%**
- MB GMS : **+21%**

Marge Brute agrégée avale de la carotte bio en 2022 et 2023 (GMS)



Changement de campagne et interruption des données expédition

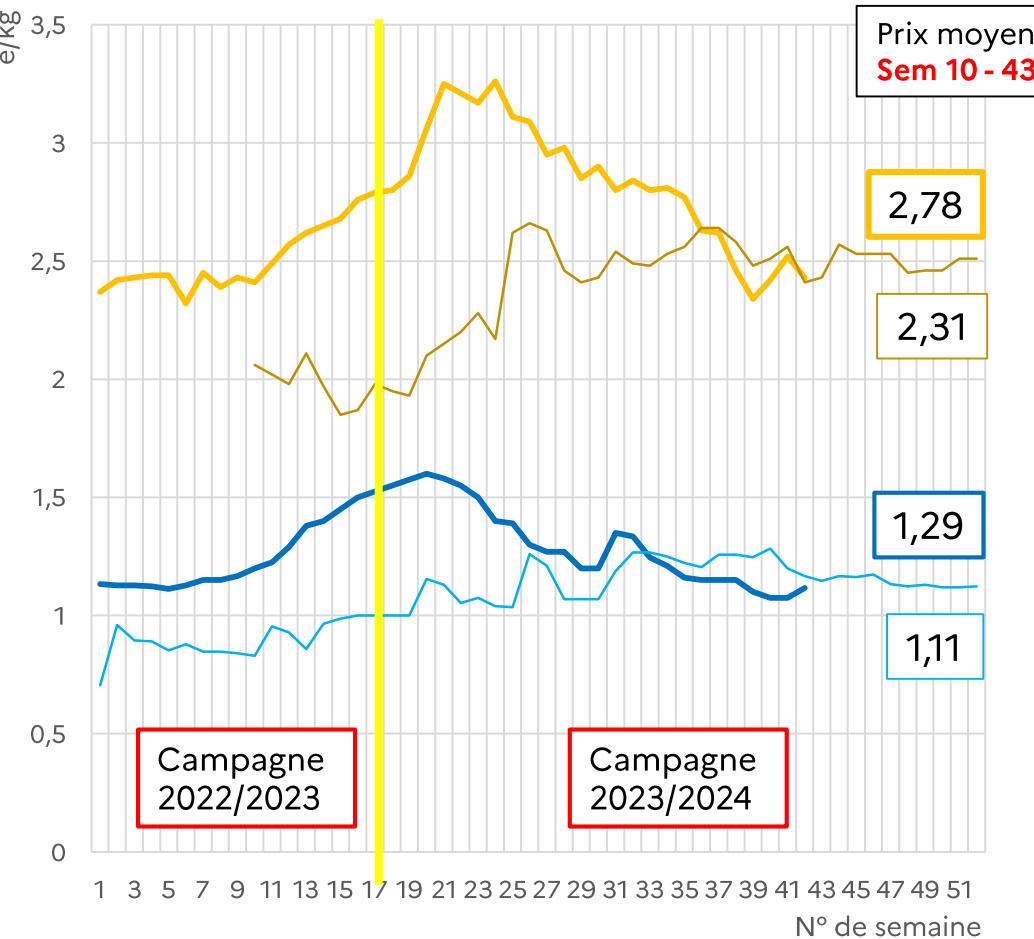
Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer

***Attention : prix détail bio TTC**

Carotte BIO MS – Décomposition du prix

Ventes en vrac

Prix de la carotte Bio en 2022 et 2023



Évolution moyenne Sem 10-43 2023 / 2022

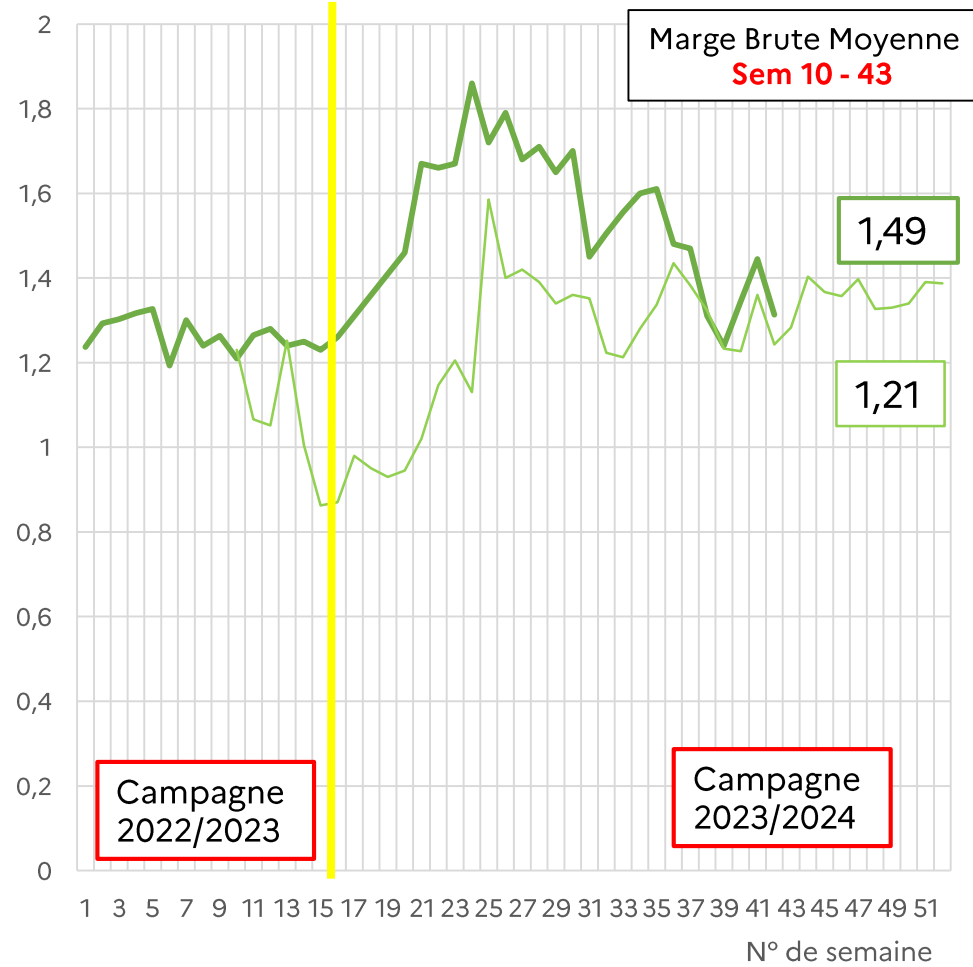
- Prix détail MS : **+ 20 %**
- Prix expédition : **+ 16 %**
- MB MS : **+ 23 %**

Changement de campagne et interruption des données

Moyenne pour sem 1-43 :

- Prix détail 2023 : **2,70**
- Prix expédition 2023 : **1,25**
- Prix expédition 2022 : **1,06**
- MB MS 2023 : **1,46**

Marge Brute de la carotte bio en 2022 et 2023



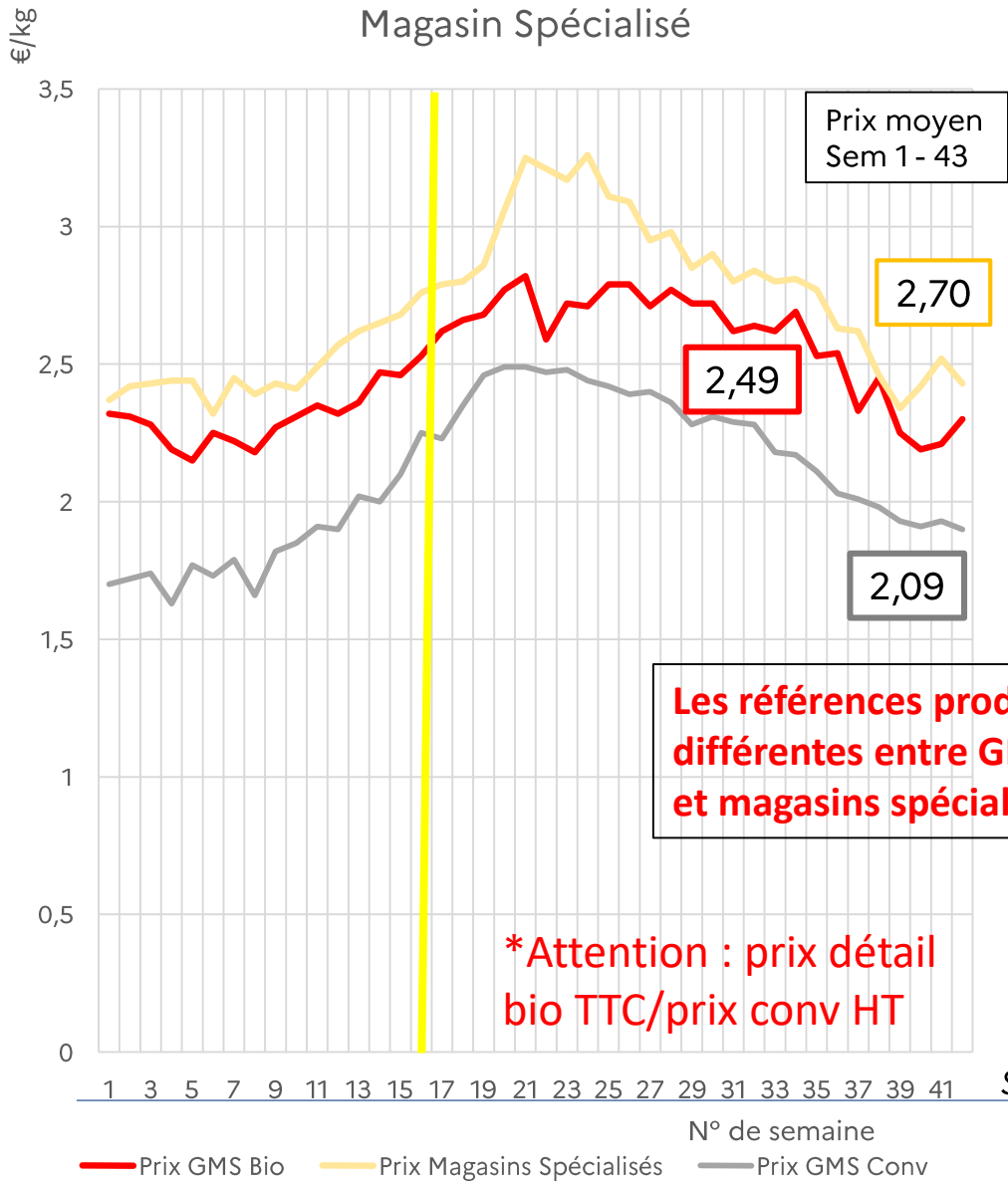
Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer

***Attention : prix détail bio TTC**

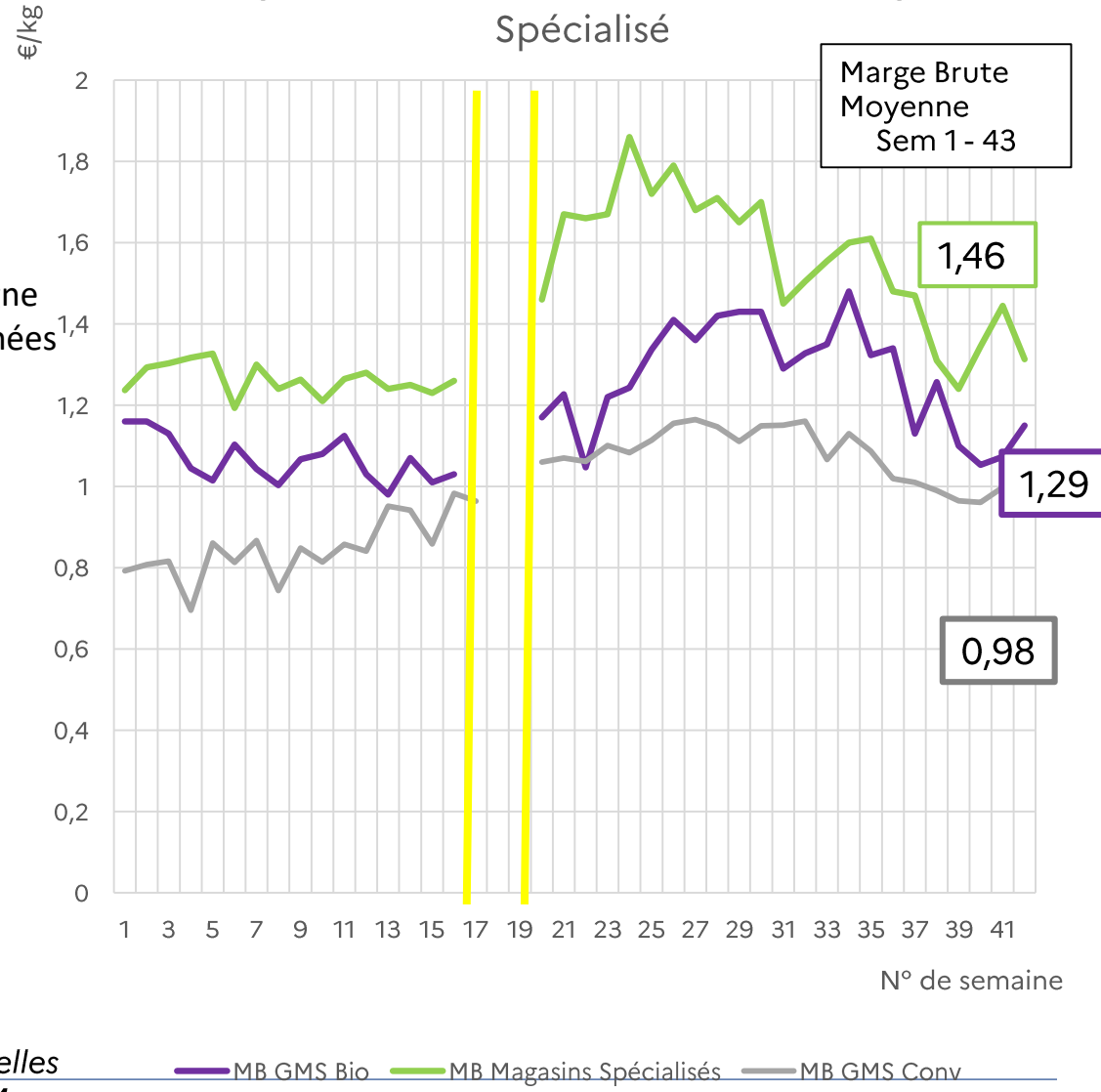


Carotte – Décomposition du prix, comparaison par circuit de distribution

Prix détail (HT) de la carotte bio en GMS et Magasin Spécialisé



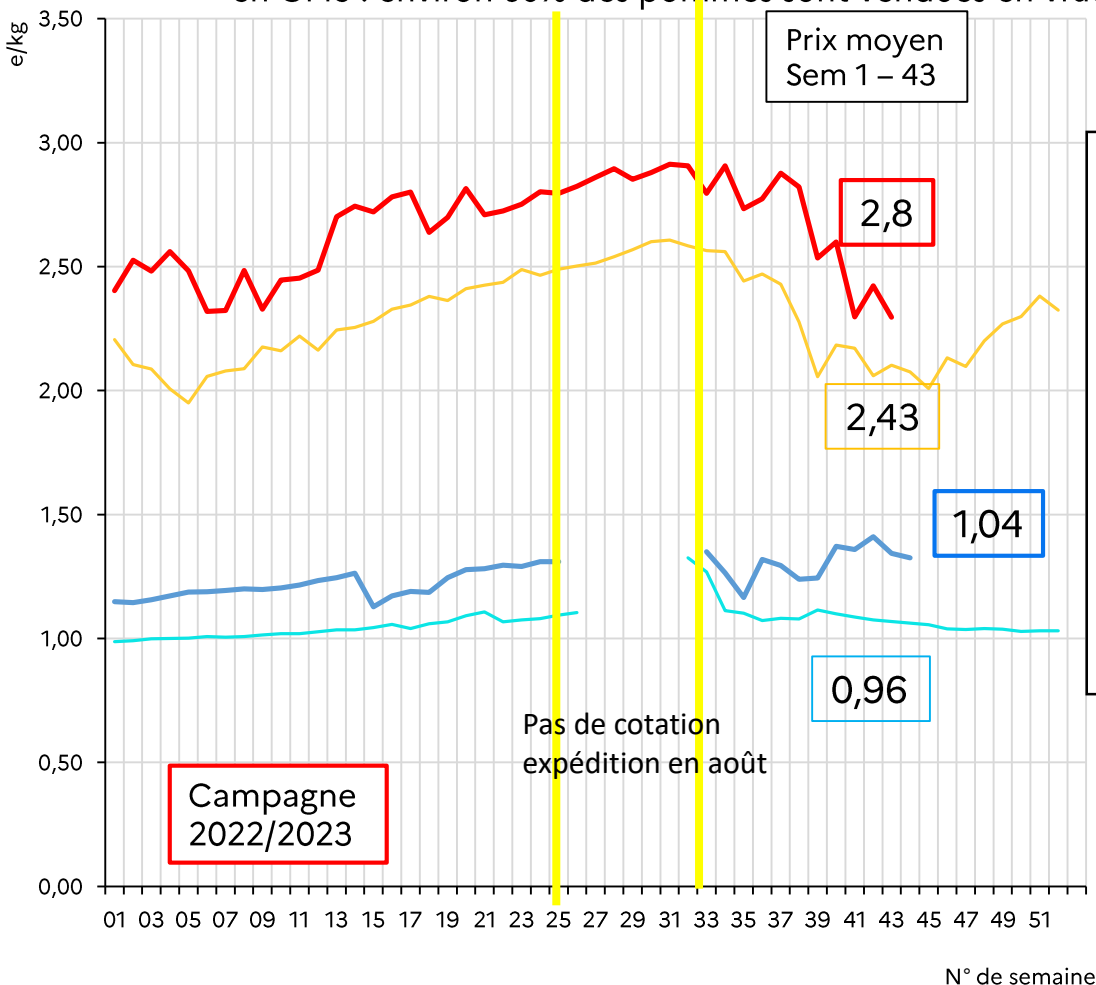
Marge Brute en GMS (Conv et Bio) et Magasin Spécialisé



Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer

Pomme conventionnelle – Décomposition du prix

Bassins Rhône Alpes, Sud-Est, Alsace, Val de Loire et Sud-Ouest ; Variété : Reinette grise du Canada, Gala, Golden, Granny Smith ; prix expédition : prix plateau; prix détail : vrac en GMS : environ 60% des pommes sont vendues en vrac et 40% conditionnées



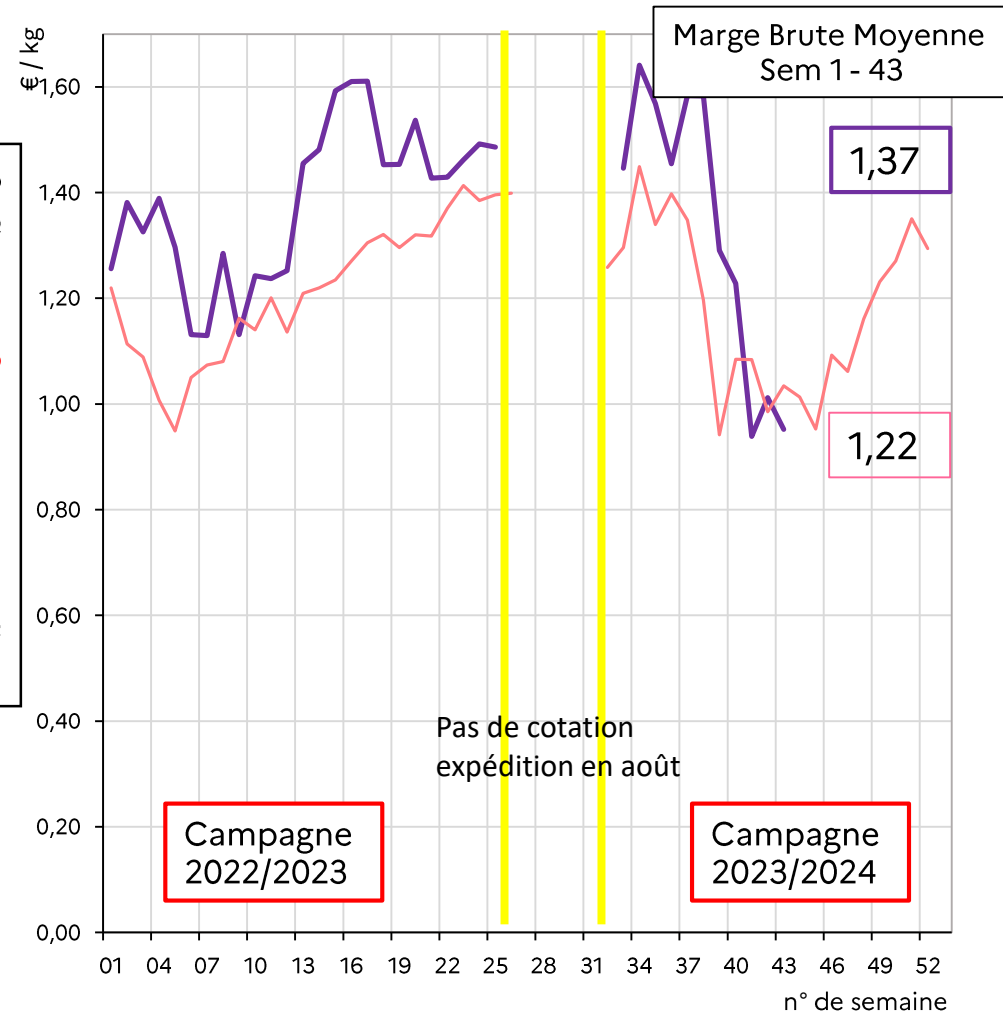
- Prix expédition 2023
- Prix détail GMS HT 2023
- Prix expédition moyenne 2017-2022 (sans 2020)
- Prix détail en GMS HT moyenne 2017-2022 (sans 2020)

Évolution 2023 /moyenne quinquennale (sem 1-43) :

Prix détail moyen : **+ 15 %**

Prix expédition moyen : **+ 9 %**

Marge brute agrégée aval: **+12%**



- Indicateur de marge brute distribution en GMS 2023
- Indicateur de marge brute distribution en GMS moyenne 2017-2022 (sans 2020)

Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer

Libellés pomme bio

Variété : Bicolore (la plus importante en termes de production/vente en bio)

Bassins disponibles : Centre-Ouest, Alsace et Sud-Est

Prix Expédition

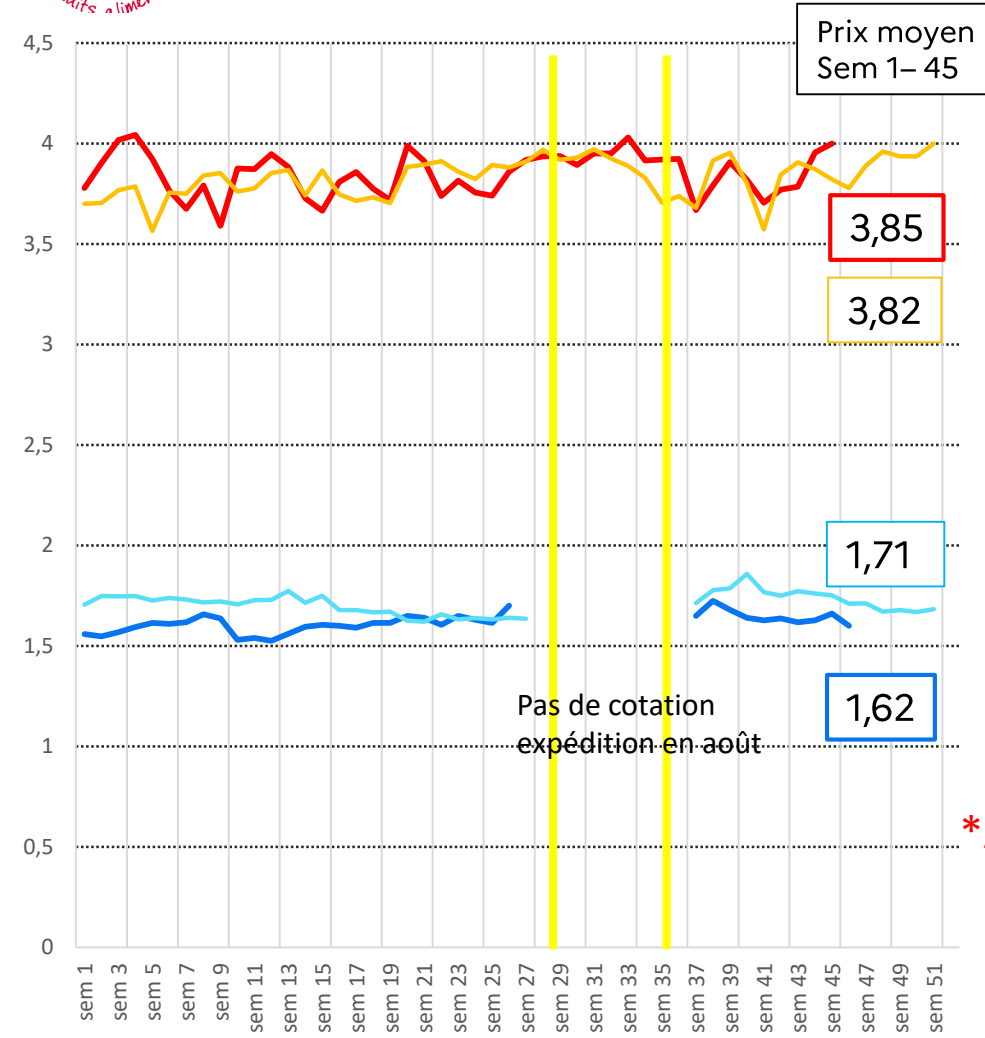
- **GMS :** moyenne conditionnement caisse/sachet
- **Magasins Spécialisé :** conditionnement caisse uniquement

Prix Détail

- **GMS :** moyenne conditionnement (4 ou 6 pommes)
- **Magasins Spécialisé :** conditionnement vrac uniquement

Pomme bio GMS – Décomposition du prix

(environ 30% des pommes bio sont déclassées, c'est-à-dire valorisées en conventionnel)



Prix moyen Sem 1- 45

3,85

3,82

1,71

1,62

Prix détail moyen : **+ 0,8 %** en 2022 / moyenne quinquennale

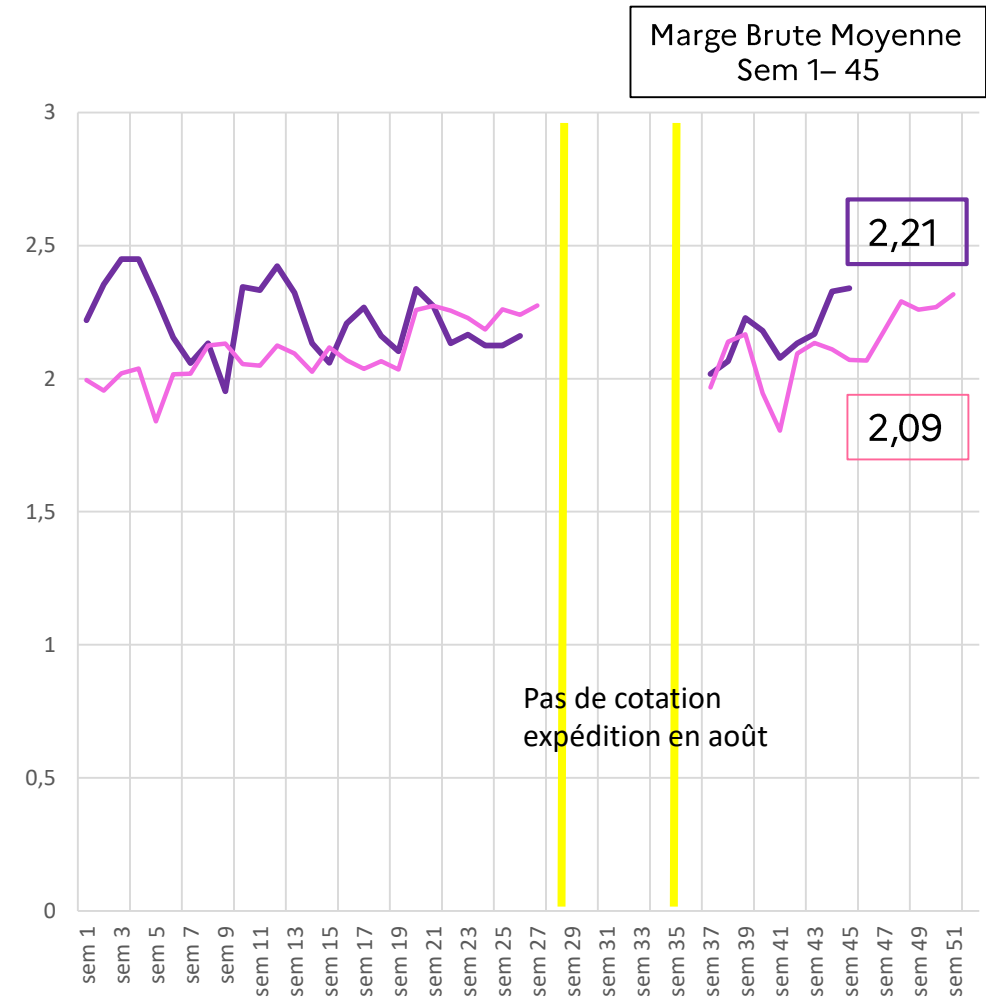
Prix expédition moyen : **- 5,5 %** en 2022 / moyenne quinquennale

Marge brute agrégée aval : **+ 12 %** en 2022 / moyenne quinquennale

*** Attention : prix détail bio TTC**

Changement de campagne et interruption des données

- prix expédition 2023
- prix expédition moyenne 2021-2022
- prix détail 2023
- prix détail moyenne 2021-2022



Marge Brute Moyenne Sem 1- 45

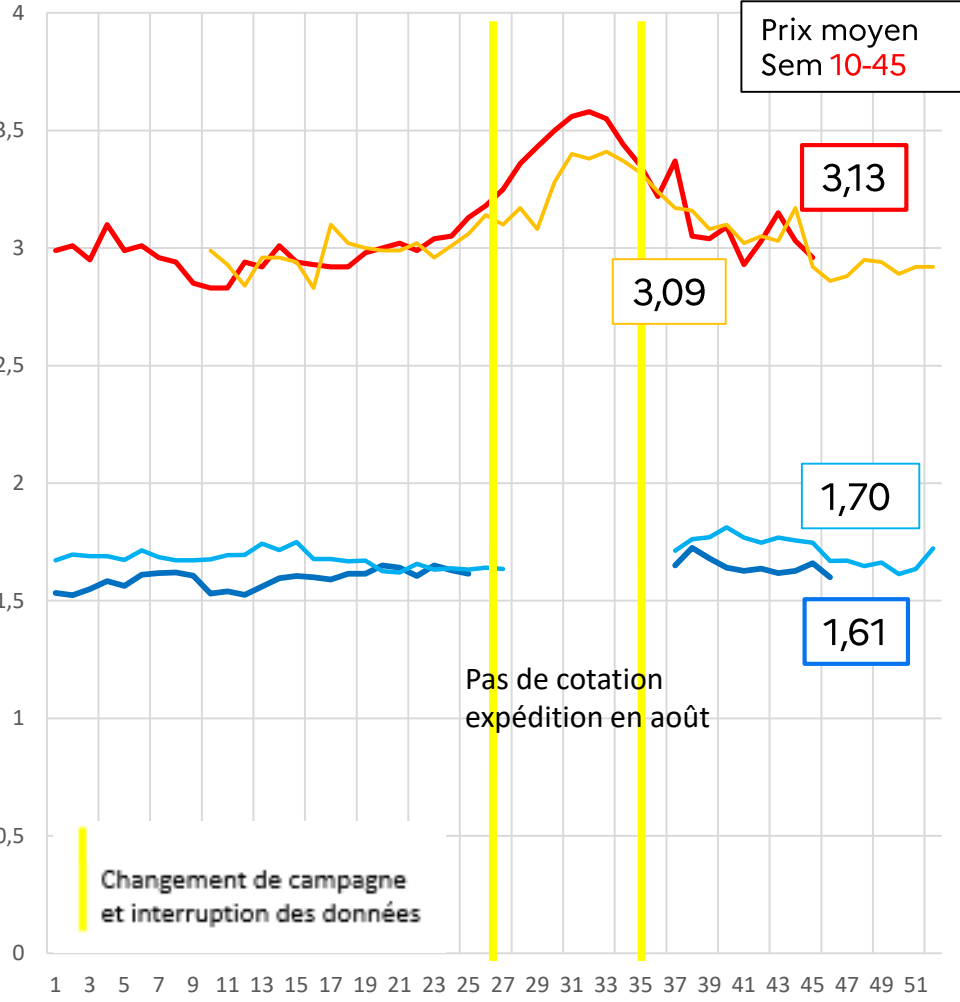
2,21

2,09

- Marge brute 2023
- Marge brute moyenne 2022-2021

Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer

Pomme bio MS – Décomposition du prix



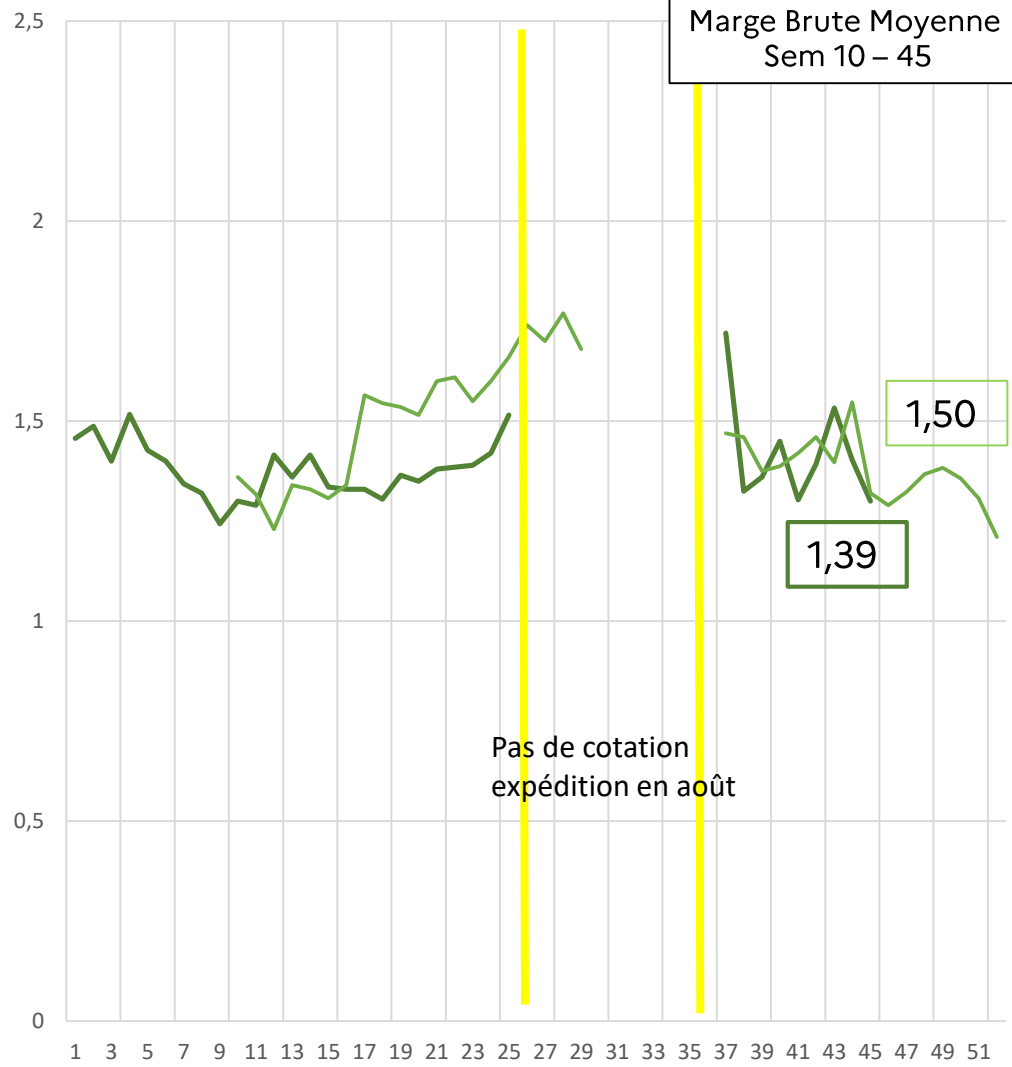
- prix expédition 2023 TTC
- prix expédition moyenne 2021-2022
- prix détail 2023
- prix détail 2022

Prix détail moyen : **+ 1,3 %** en 2023 / moyenne 2021-2022

Prix expédition moyen : **- 5,6 %** en 2023 / moyenne 2021-2022

La marge brute calculée exclut les semaines de non disponibilité des prix expédition (s26 à s36), période pendant laquelle les prix au détails sont les plus élevés.

Marge brute agrégée aval : **- 7,3 %** en 2023 / 2022
 Prix expédition sur cette période **+ 3,5 %** 2023/2022
Et prix détail stable



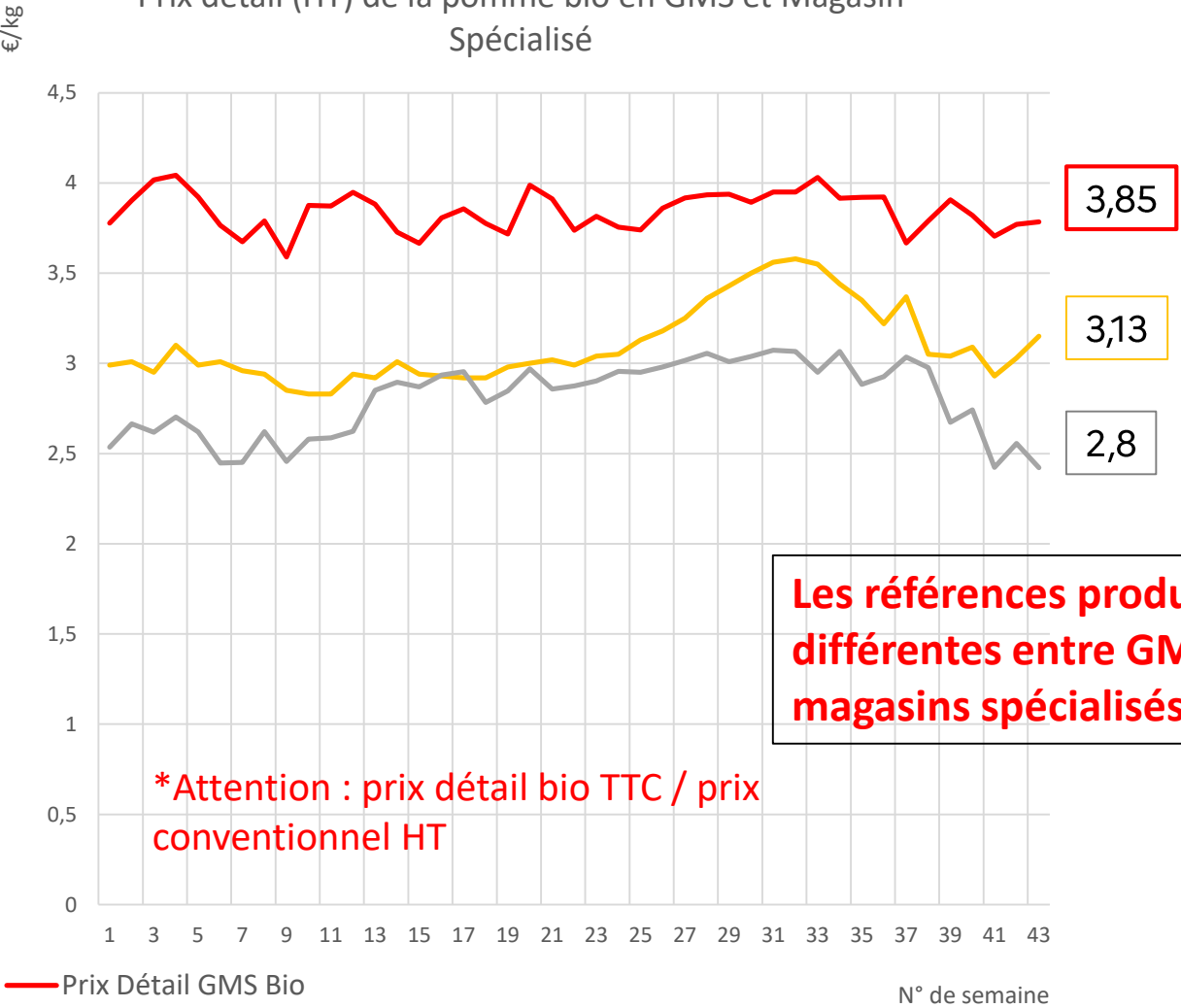
- Marge brute 2023
- Marge brute 2022

Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer

***Attention : prix détail bio TTC**

Pomme : comparaison par circuit de distribution

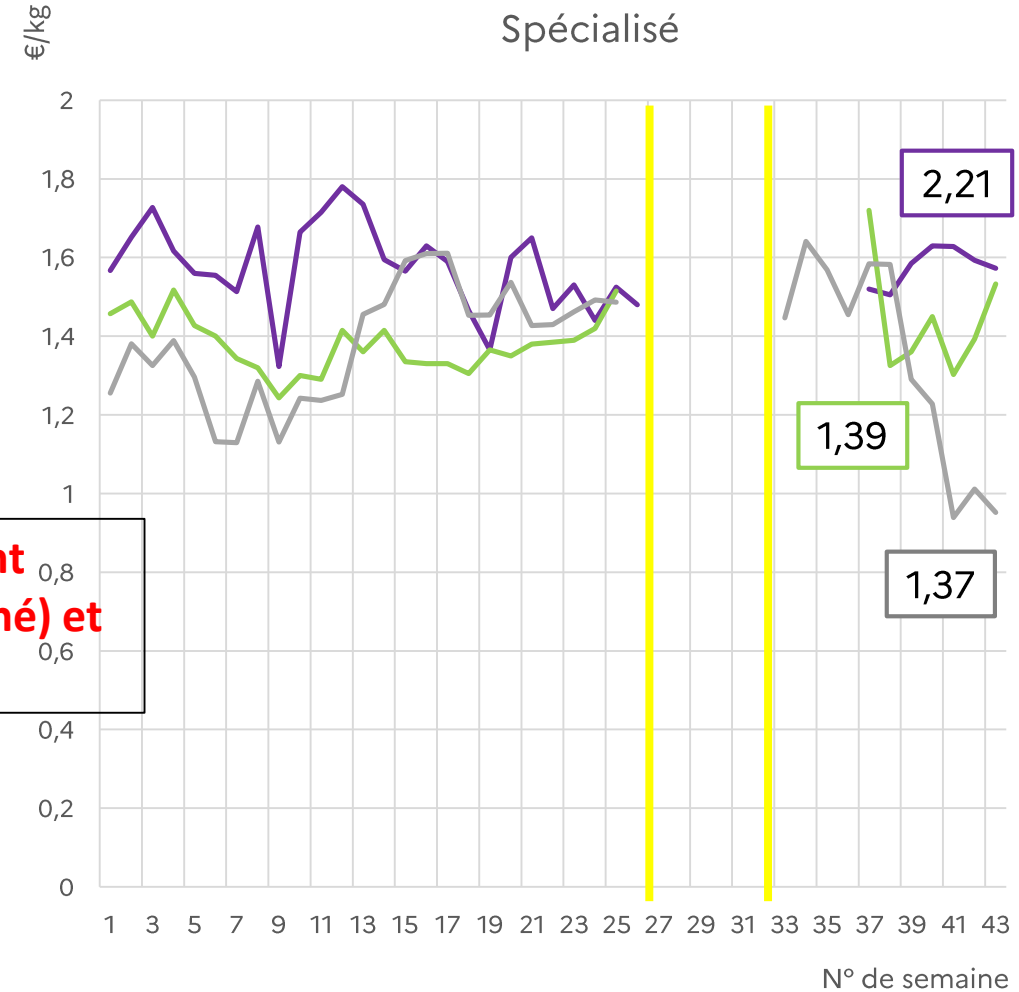
Prix détail (HT) de la pomme bio en GMS et Magasin Spécialisé



*Attention : prix détail bio TTC / prix conventionnel HT

Les références produits en bio sont différentes entre GMS (conditionné) et magasins spécialisés (vrac)

Marge Brute en GMS (Conv et Bio) et Magasin Spécialisé



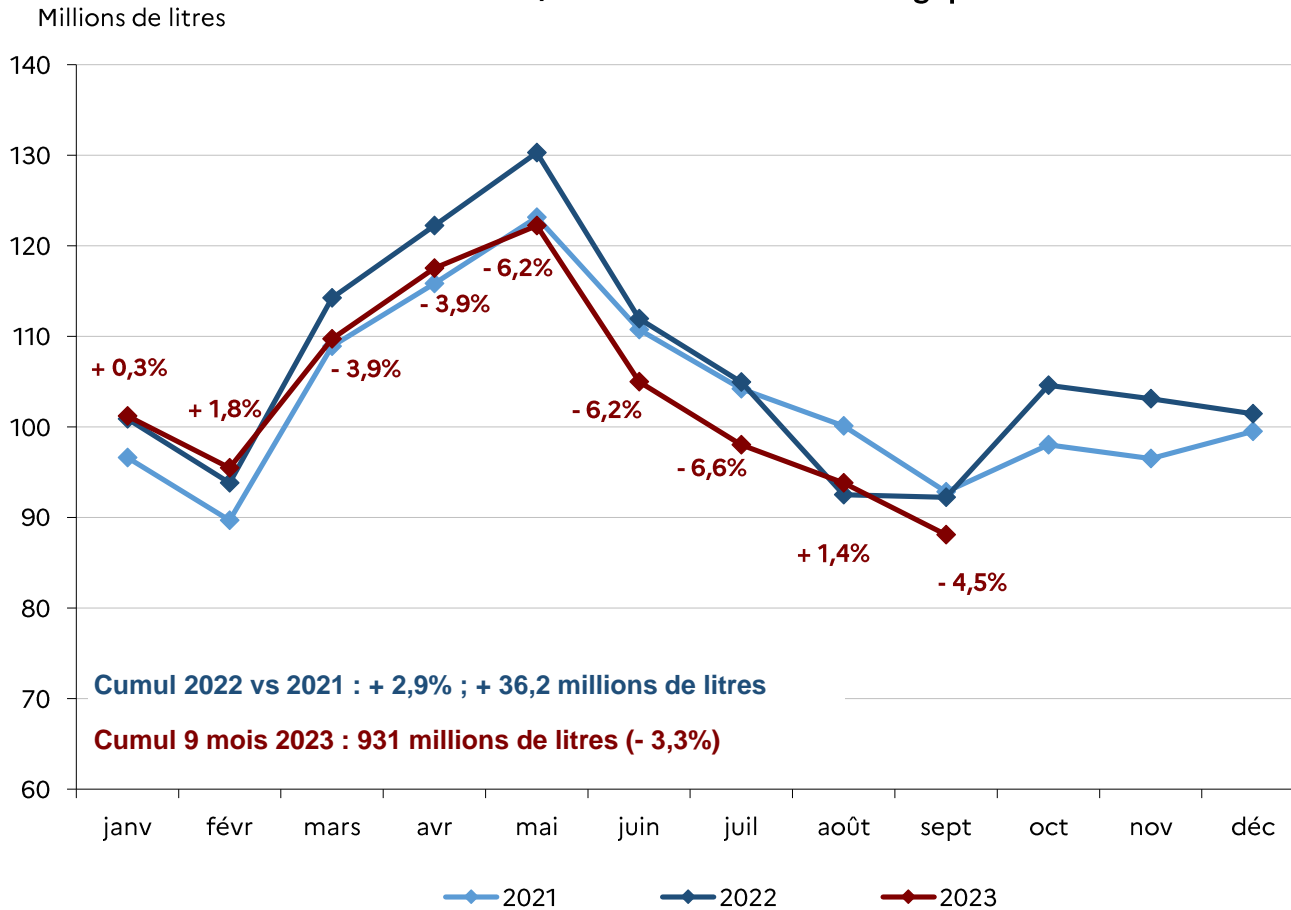
Sources : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer

— MB GMS Bio
— MB Magasins Spécialisés Bio
— MB GMS Conventionnel

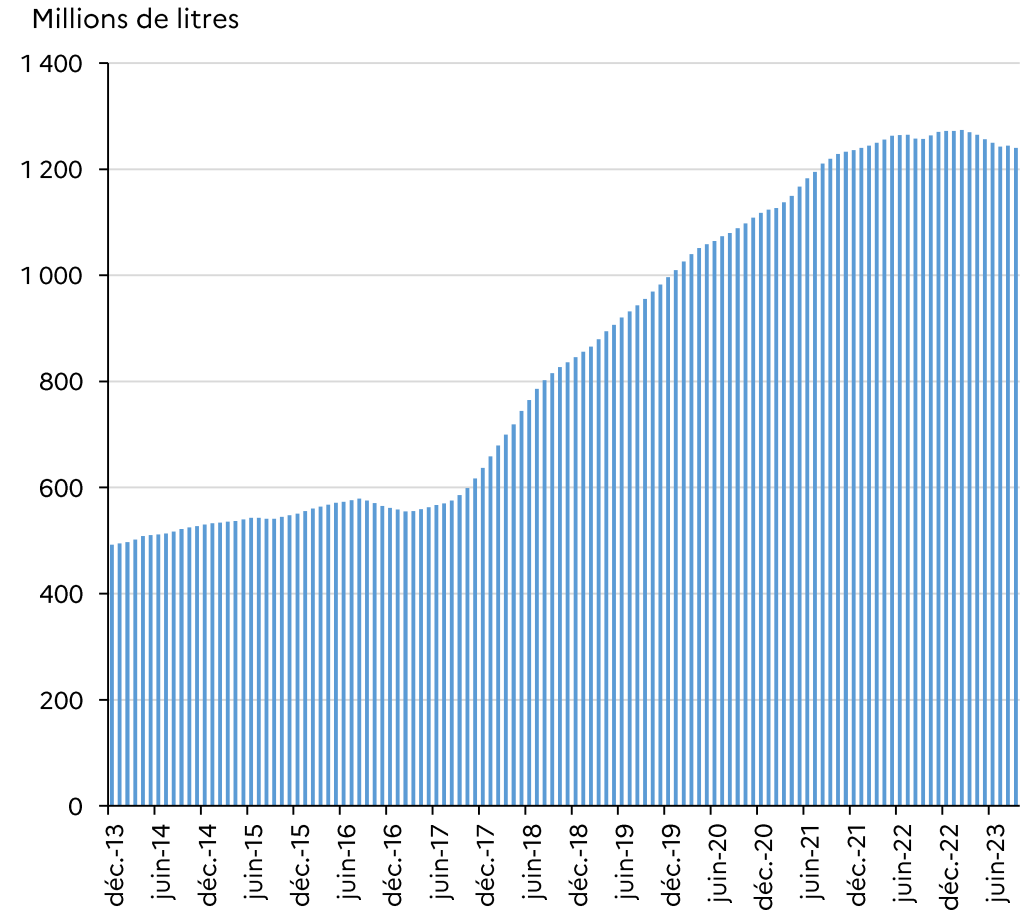
Produits de lait de vache

Eléments de conjoncture – Collecte biologique

Collecte française de lait de vache biologique



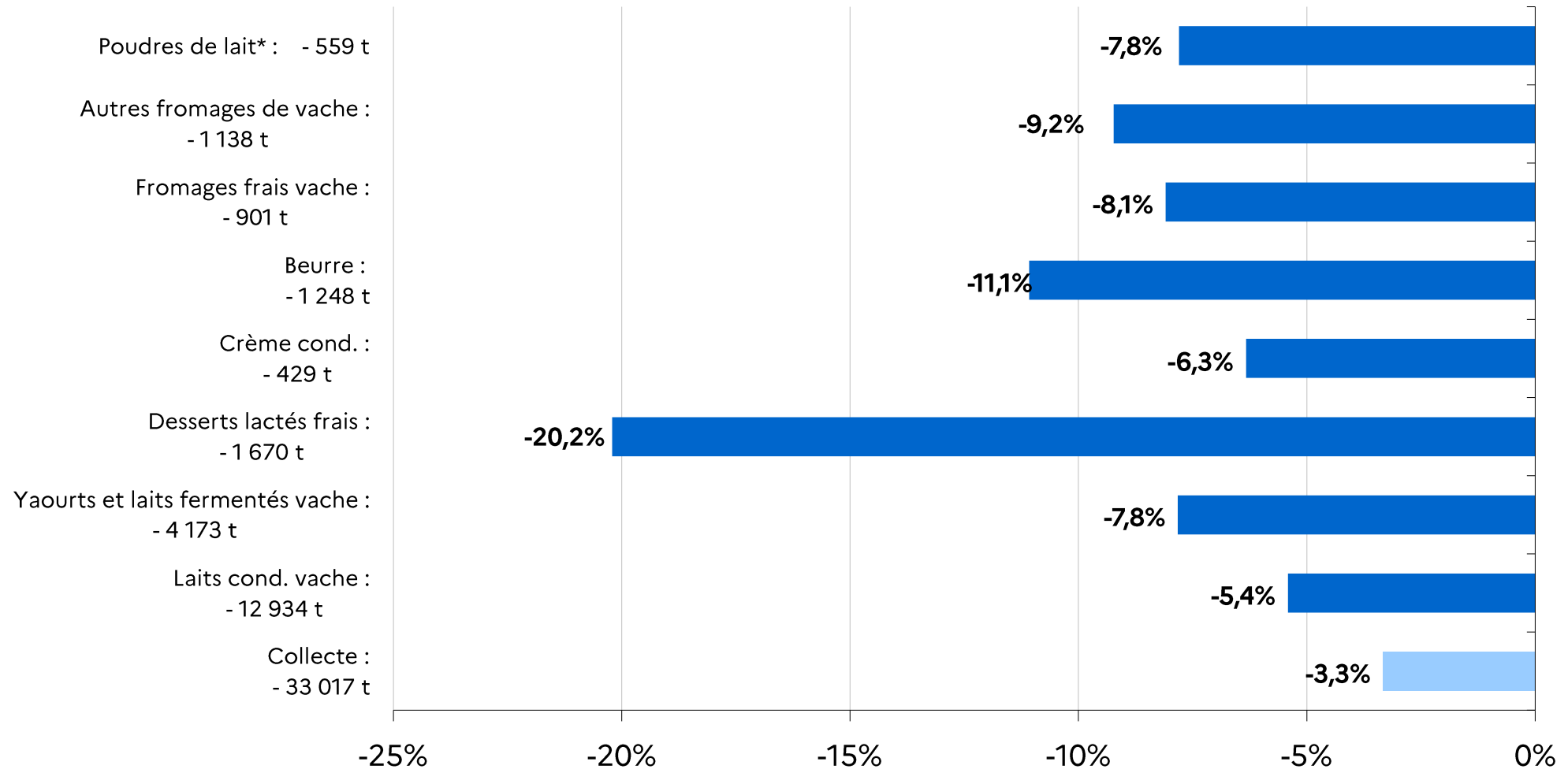
Évolution de la collecte biologique cumulée sur 12 mois



Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Éléments de conjoncture – Fabrications biologiques

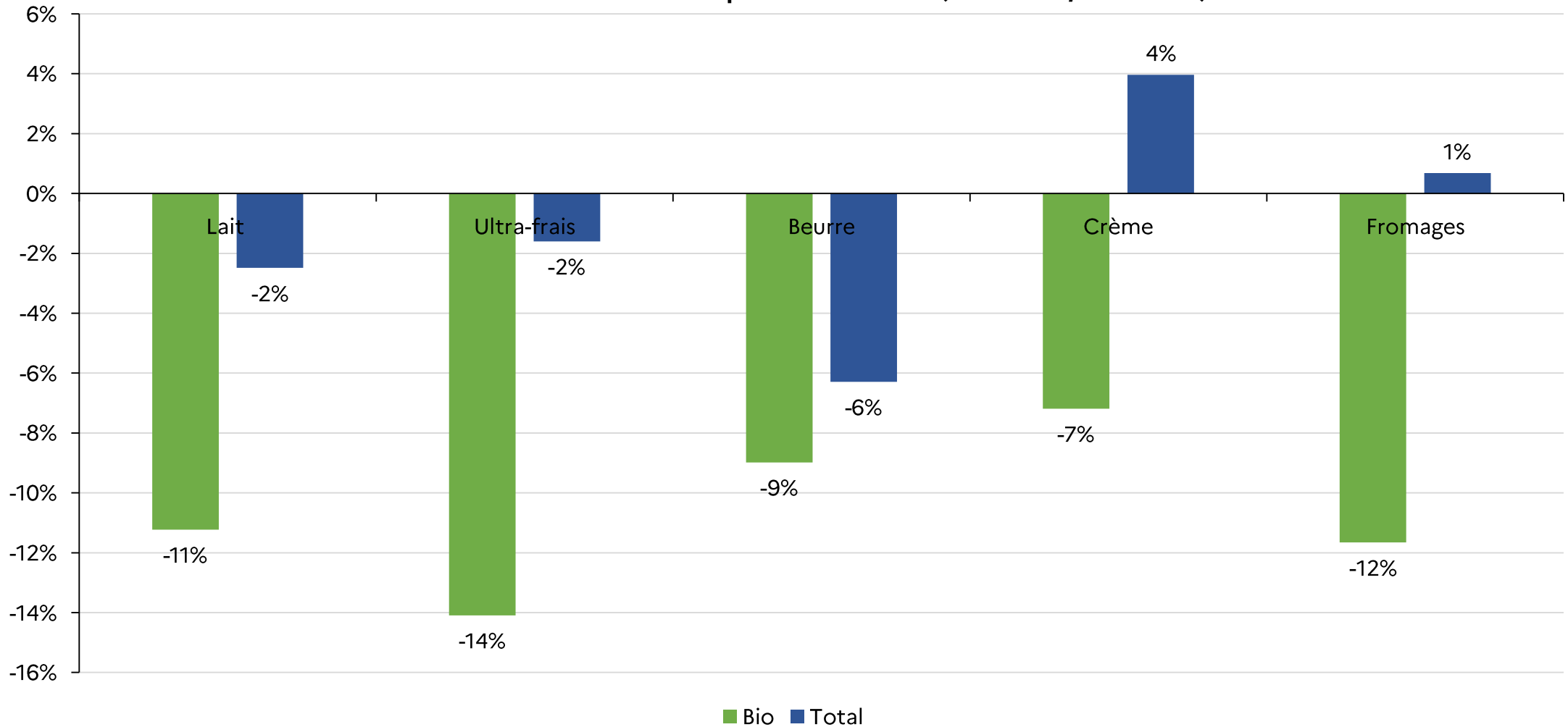
Fabrications de produits laitiers biologiques (évolution 2023/2022 cumul 9 mois)



Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Éléments de conjoncture – Achats des ménages sur 9 mois 2023

Évolution des achats de produits laitiers (9m 2023 / 9m 2022)

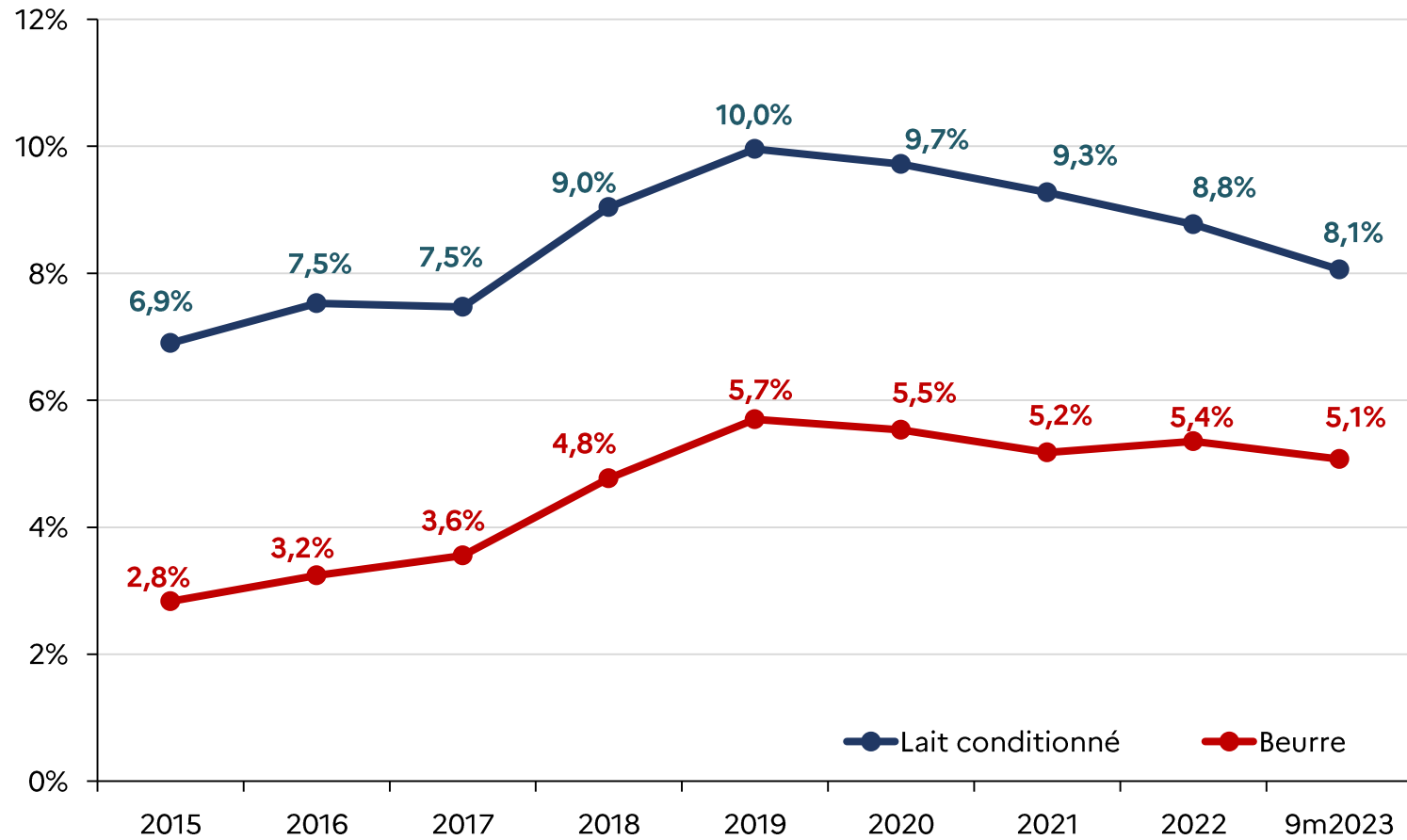


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Les prix des produits bio progressent moins que ceux des produits conventionnels

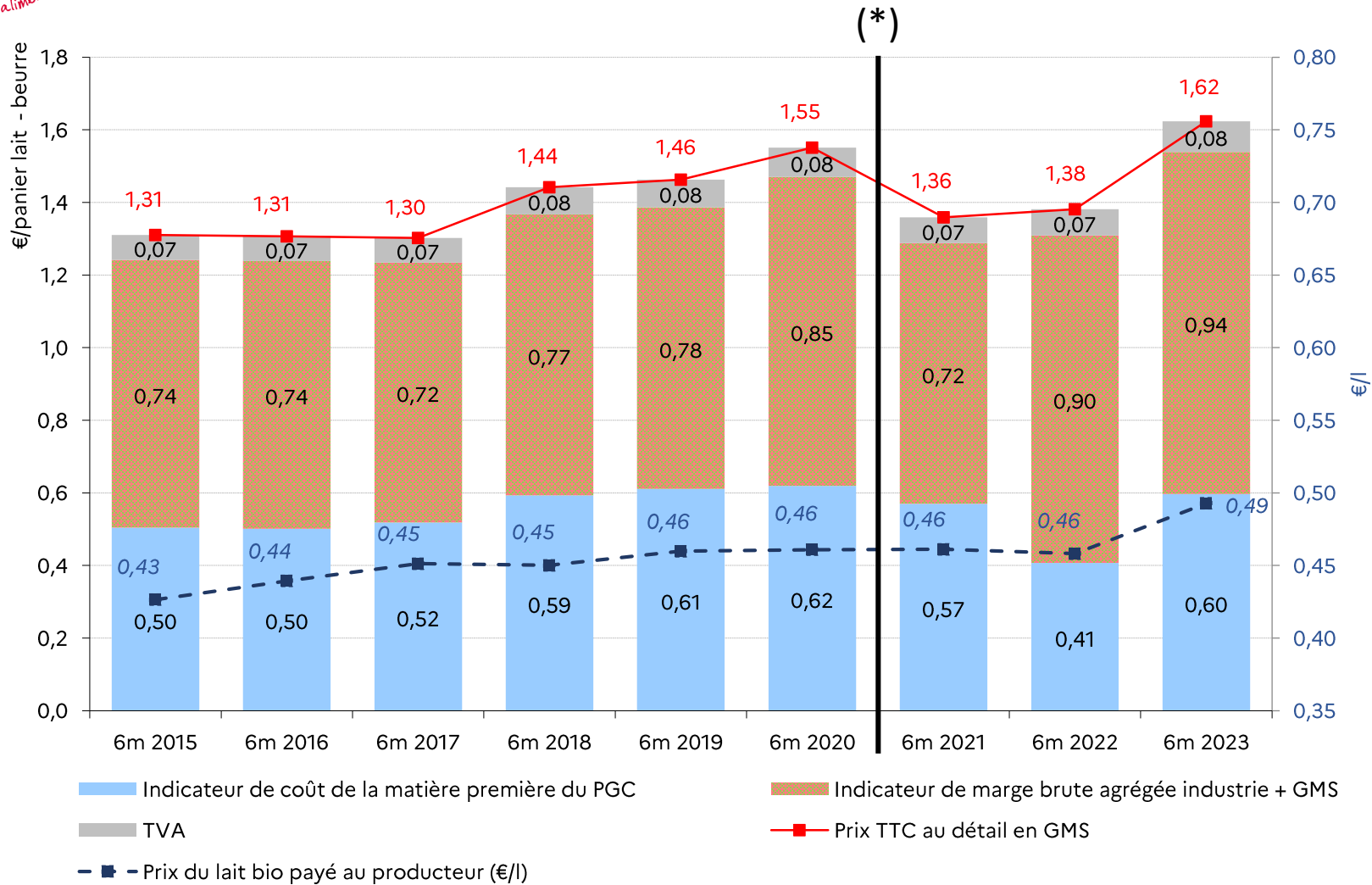
Éléments de conjoncture – Part du bio

Part des volumes biologiques dans les achats des ménages



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Décomposition du prix au détail : Panier bio (1^e semestre)



Prix au détail du panier :
+ 17,5 %

Indicateur MB agrégée industrie + GMS :
+ 4,4 %

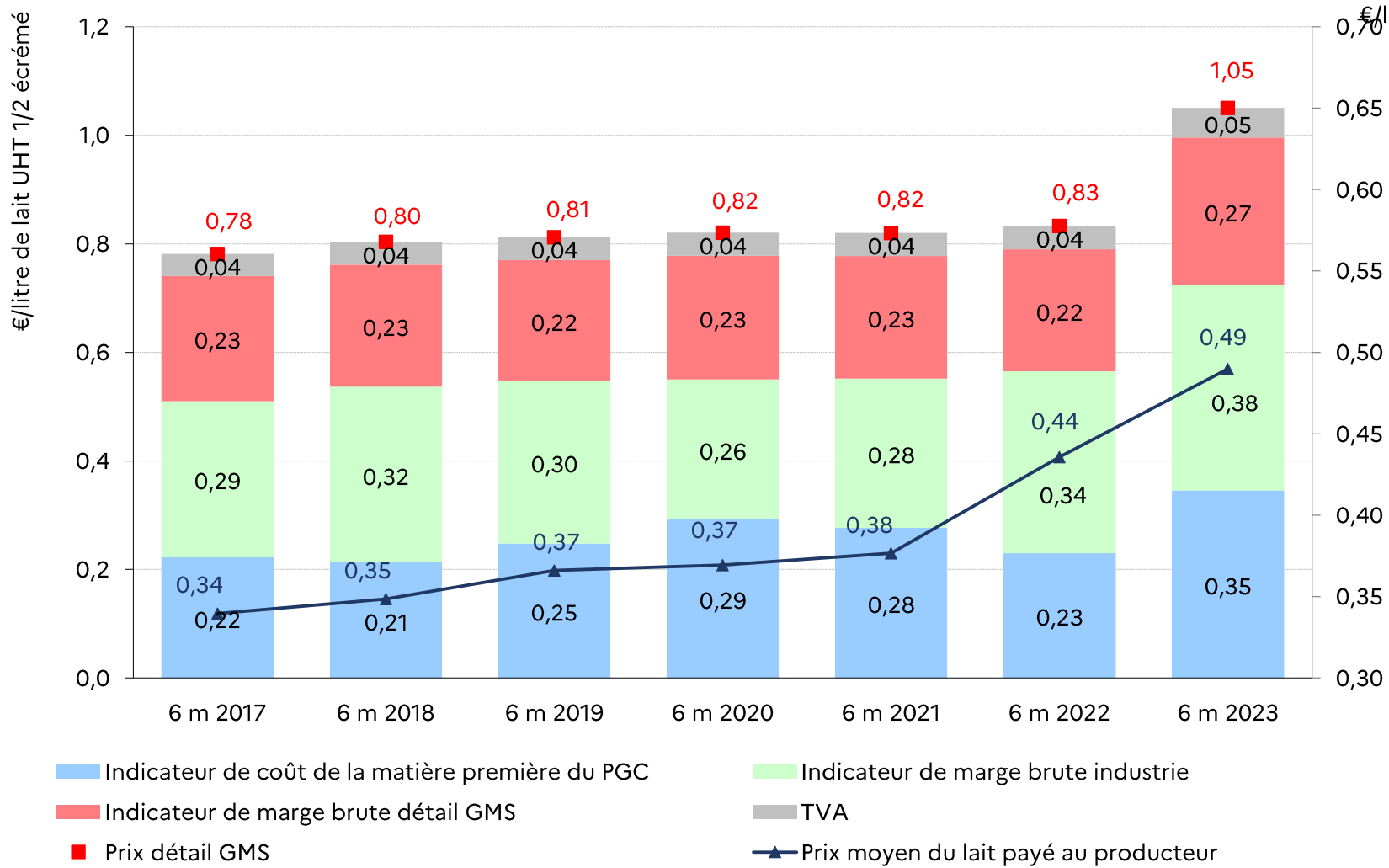
Coût de la MP :
+ 46,7 %

* Changement de méthode à partir de 2021 (déclassement global)

Taux de déclassement 2021 : 31% ; 40 % en 2022 et 2023

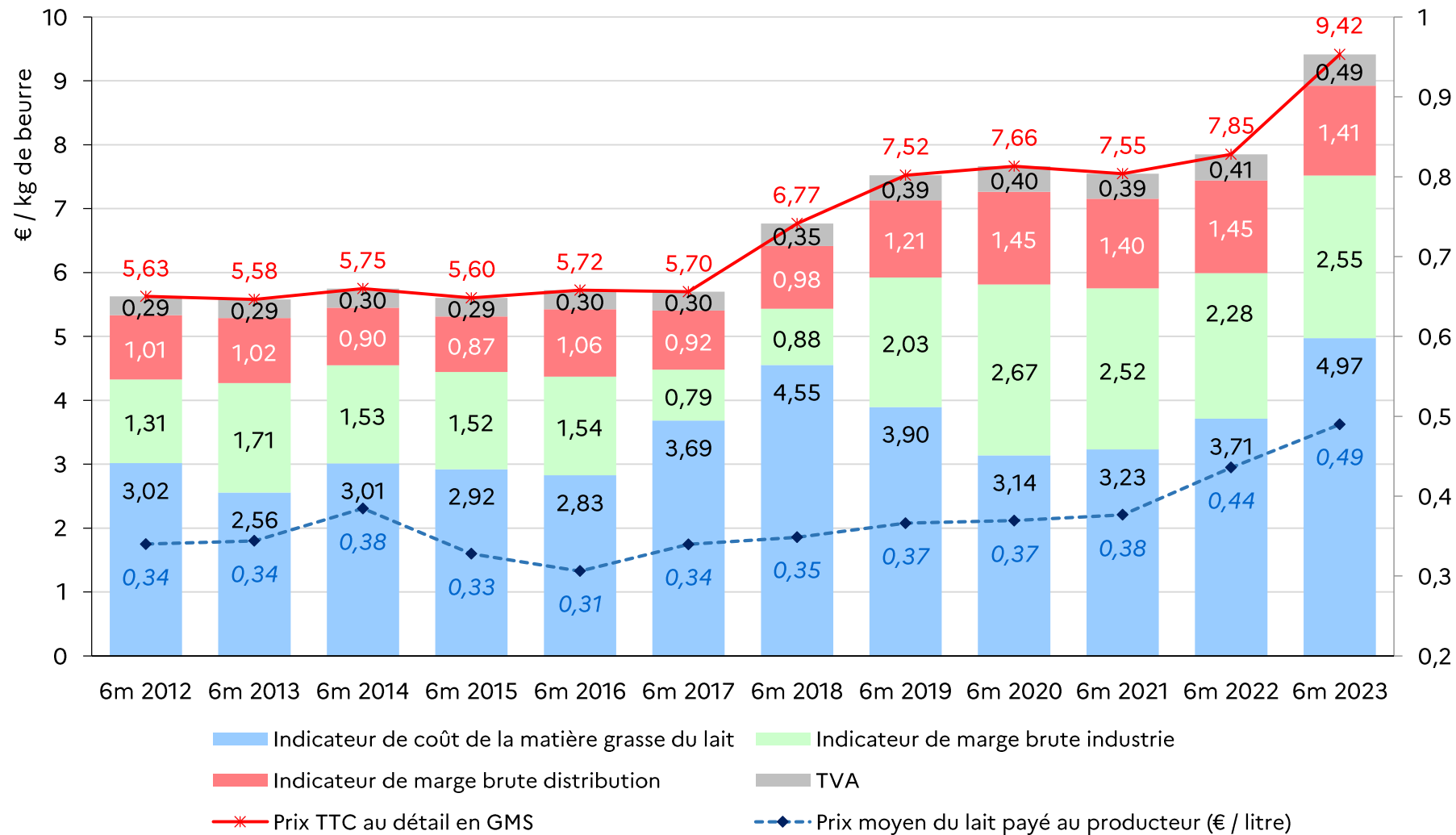
Source : OFPM d'après FranceAgriMer et ATLA

Décomposition du prix au détail : lait UHT conventionnel 1/2 écrémé « moyen » (1^e semestre)



Source : OFPM d'après FranceAgriMer, Atla, Insee, Kantar Worldpanel

Décomposition du prix au détail : beurre conventionnel (1^{er} semestre)



Prix au détail : + 19,9 %

MB détail GMS : - 2,8 %

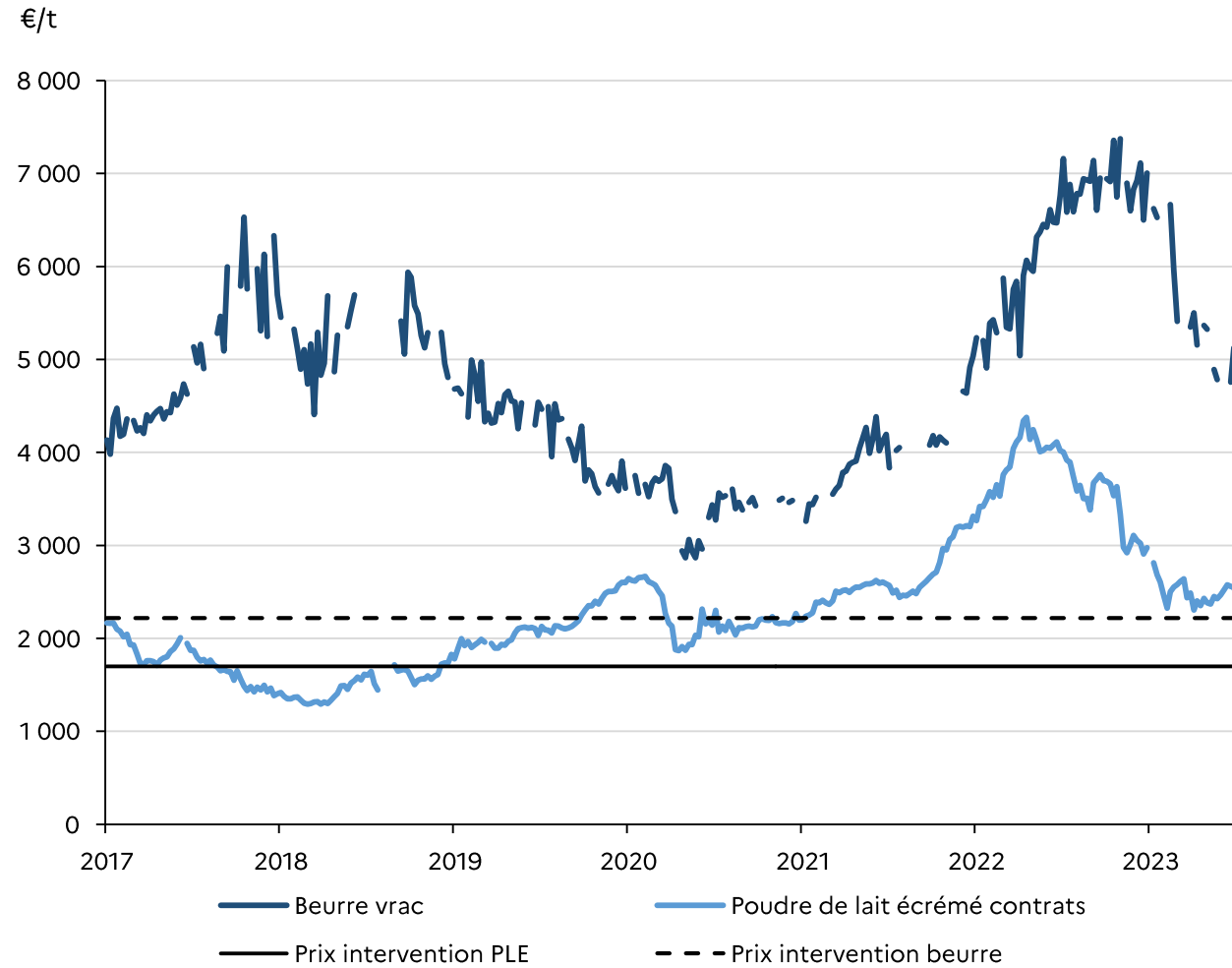
MB industrie: + 11,6 %

Coût de la MG du lait : + 33,9 %

Les cours du beurre vrac utilisés dans le rapport MG/MP sont ceux des cotations « facturation »

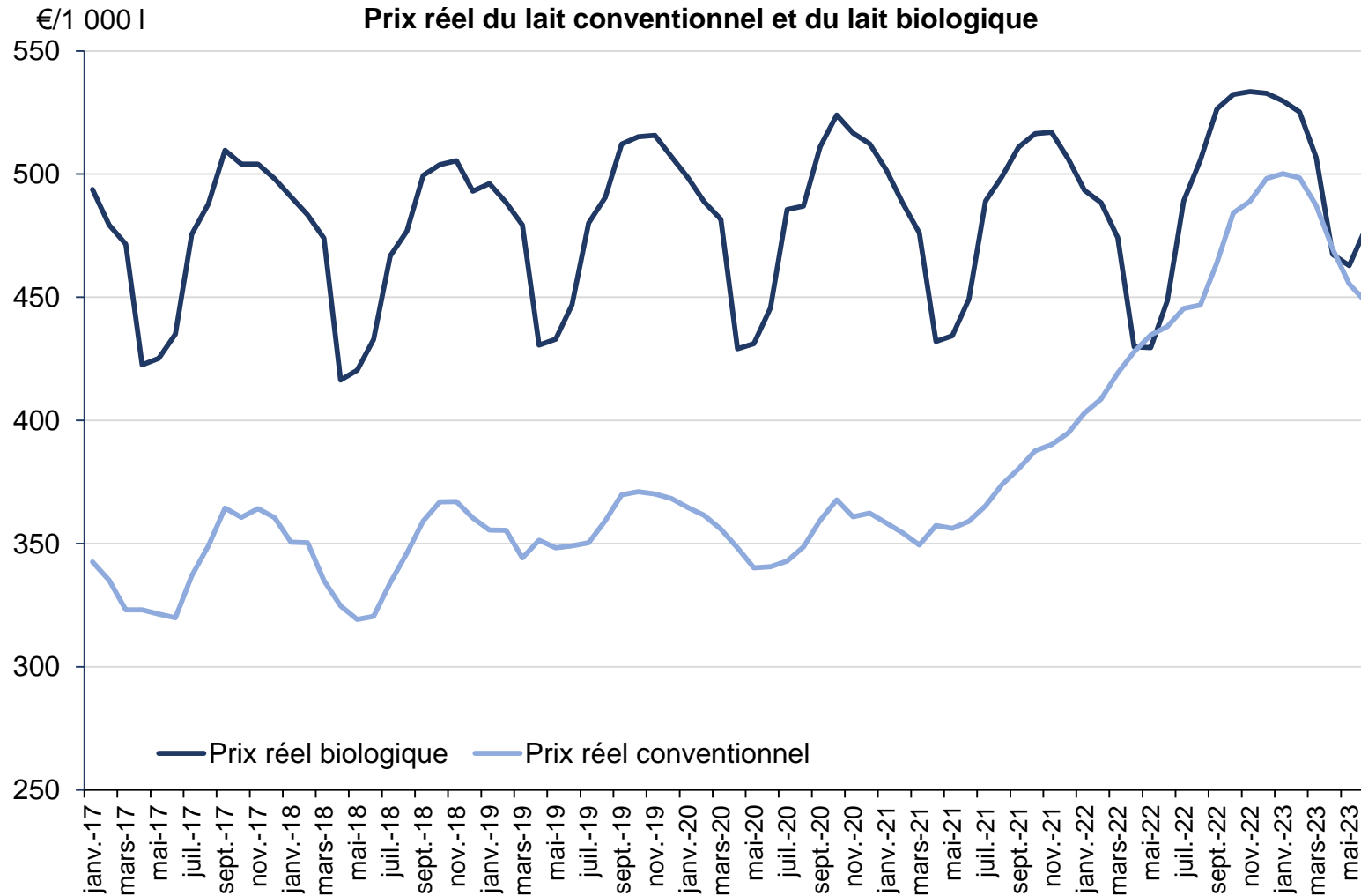
Source : OFPM d'après FranceAgriMer, Atla, Insee, Kantar Worldpanel

Cotation hebdomadaire des produits laitiers industriels



Source : FranceAgriMer

Éléments de conjoncture – Prix du lait



6 mois 2023 prix réel conventionnel :
476,35 €/1 000 l (+ 15,2 %)

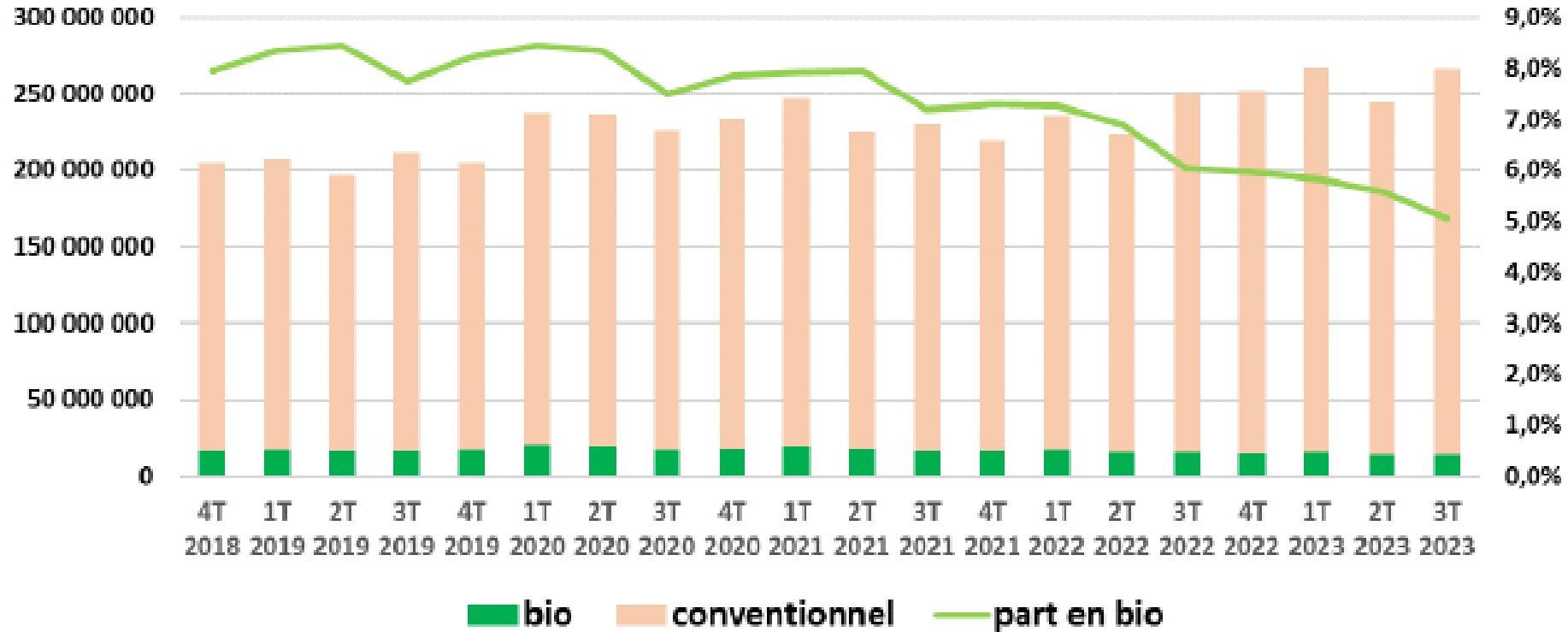
6 mois 2023 prix réel biologique :
493,1 €/1 000 l (+ 7,6 %)

Panel des produits bio suivis, steak haché 1) éléments généraux de principe et de méthodologie

- L'Observatoire suit actuellement 34 produits (conventionnels et bio) de 11 « filières » représentatifs de la production et de la consommation alimentaire française
- L'Observatoire suit [4] produits biologiques de deux filières (**lait de vache, fruits et légumes**) : lait de consommation et beurre, [pomme et carotte, suivi en cours de mise en œuvre]
- Les missions de l'Observatoire s'inscrivent dans le moyen long terme par la constitution et l'analyse de séries de données consolidées pour éclairer l'avenir.
- La décomposition en marges brutes nécessite notamment l'existence de données de prix :
 - Au trois stades (production, transformation, distribution)
 - Représentatifs, transparents (pour leur méthodologie), robustes, publics et pérennes

Représentativité du steak haché bio (extraits de la note de conjoncture et d'actualité sur le secteur de l'Agence Bio novembre 2023)

Evolution des ventes de steaks hachés frais bio et conventionnels en valeur en GMS (hors hard discount)



Source : Agence BIO/NielsenIQ

Les supermarchés sont le premier sous-circuit de commercialisation de la viande hachée bio en GMS (hors hard discount) avec une part de marché de 40,9 % en valeur.

Panel des produits bio suivis, steak haché 3) état des lieux du produit

(complété suite au GT viandes ovine et bovine du 07/12/2023)

- Modélisation : « où va le bœuf bio » ? *Il existe des données au niveau de la commission Bio d'Interbev, à fournir à l'OFPM*
- Données de prix détail :
 - Conventioennel : Kantar HM et SM
 - Bio : RNM : détail GMS « steak haché 15% MG France cdt 1à3 biologique » (base hebdo depuis 202012, moyen, mini, maxi)
- Données de prix sortie industrie :
 - Conventioennel : Culture Viande
(également dispo Indice Insee 15% MG, fraîche ou réfrigérée)
 - Bio : ? *Culture Viande va examiner la possibilité de fournir des prix représentatifs*
- Donnée prix entrée abattoir :
 - Conventioennel : cotations FAM entrée abattoir (EUROP +=-); réf OFPM : vaches laitières (P+/O-), vaches allaitantes (R=/R+)
 - Bio : cotation FAM (mensuelles entrée abattoir depuis novembre 2022 (EUROP) vaches laitières, vaches allaitantes)

La production agricole et les opérateurs spécialisés de la filière bio indiquent leur intérêt pour le suivi de ce produit, qui représente la valorisation principale de la viande bio, par l'OFPM. Tandis que les représentants de la transformation, de la distribution et des consommateurs sont plus réservés sur son intérêt par rapport à d'autres produits (œuf, volaille). La décision finale sera prise en COPIL après avis du GT viandes bovine et ovine et du GT Bio.

Rapport 2024 : calendrier à venir

- ❑ **Jeudi 19 octobre: COPIL 1 : lancement des travaux pour le rapport 2024**

- ❑ Mardi 26 octobre (après-midi) : GT grande distribution
- ❑ Jeudi 28 octobre (matin) : GT Pain & pâtes alimentaires
- ❑ Mardi 21 novembre (matin) : GT Fruits et légumes & pommes de terre
- ❑ Mercredi 29 novembre (après-midi) : GT Produits de la pêche & de l'aquaculture
- ❑ **Jeudi 30 novembre (matin) : GT Produits laitiers de vache & de chèvre**
- ❑ **Mercredi 6 décembre (après-midi) : GT Produits biologiques**
- ❑ Jeudi 7 décembre (après-midi) : GT Viande bovine & ovine
- ❑ Mardi 12 décembre (après-midi) : GT Porc & volaille
- ❑ Jeudi 14 décembre (après-midi) : GT Rémunération des agriculteurs

- ❑ **Jeudi 18 janvier 2024 14h00 : COPIL 2**
- **Prochain GT filières biologiques : 2 avril 2024 à 9h30**