

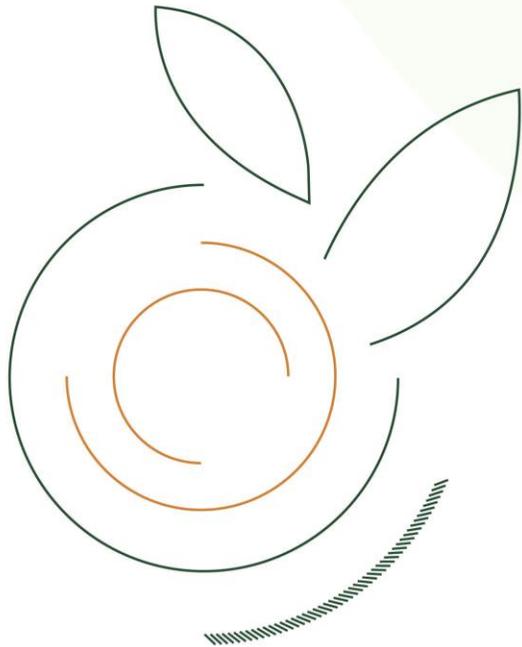
# Conférence économique ARBO

**SALON  
AGRICOLE  
INTERNATIONAL**



**tech & bio**





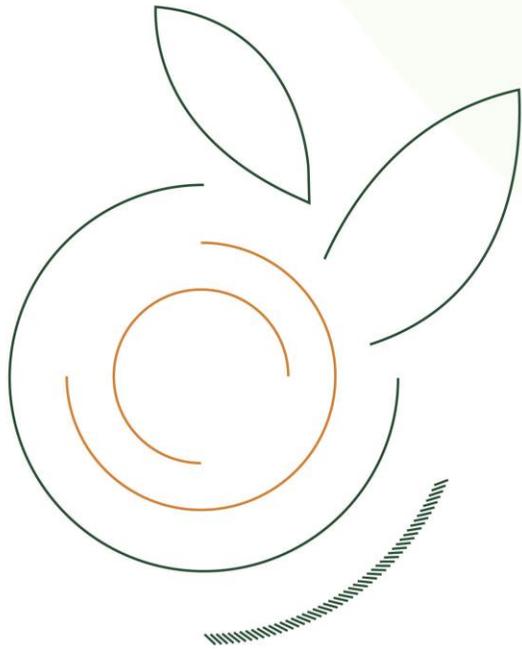
# Conférence Economique Arbo

---

« Etat du marché, ses opportunités (offre, besoin) et ses perspectives (Vision et leviers de croissance) pour les fruits bio »

**mardi 21 septembre de 11h30 à 12h30**  
salle 7





# Intervenants

---

**Emilie Leray (Chambre agriculture)**  
**Dragana Miladinovic (Interfel)**  
**Stéphane Allix (Vivacoop)**  
**Thierry Goubault (Charles et Alice)**

# Conférence « fruits » : Etat du marché, opportunités et perspectives

Mardi 21 septembre 2021





# Présentation du Comité Bio d'Interfel

---



# Le Comité Bio d'Interfel

---

## → Acteurs rassemblés au sein du Comité Bio d'Interfel

- Tous les membres de l'interprofession (15 membres, de la production à la distribution) : FNPF, Légumes de France, Coordination rurale, Confédération paysanne, FELCOOP, GEFeL, ANEEFEL, UNCGFL, UNFD, FCD, FCA (branche alimentaire, Restau'Co, SNRC, CSIF, SNIFL).
- Le Ctifl, Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes frais.
- Le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
- Des organisations invitées comme l'Agence Bio, le Synabio, le CNIPT.



# **Repères chiffrés sur les fruits et légumes bio**

## *Le marché de la bio, la place des F&L*

---



# Les différentes sources de données existantes en fruits et légumes bio

	<b>Offre</b>   	<b>Demande / Marché</b> 
Agence Bio	Données de surfaces (issues des organismes certificateurs) + La bio en Europe et dans le monde	Enquête marché réalisée par ANDi Baromètre pour la restauration collective + Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France
	<a href="http://www.agencebio.org">www.agencebio.org</a>	
Interfel	Enquête volumes, au stade mise en marché	Données de consommation des ménages issues du panel Kantar (15 fruits et légumes bio suivis)
	<a href="http://www.interfel.com">www.interfel.com</a>	



# La production et la distribution bio en France – chiffres clés 2020

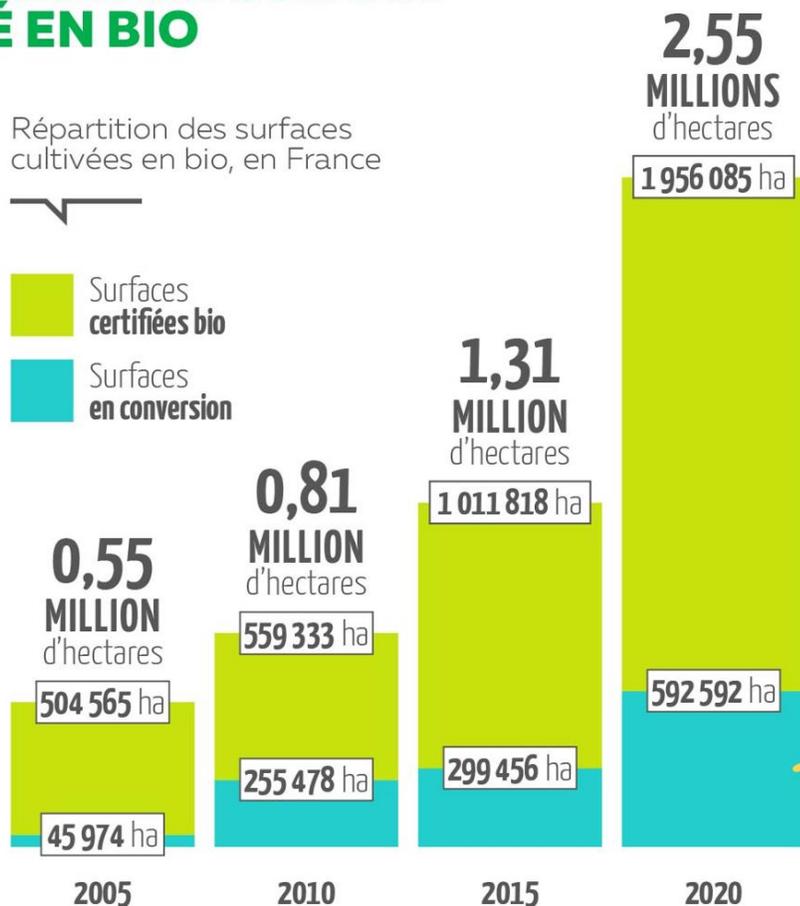
## PRÈS D'UN HECTARE SUR DIX EST CULTIVÉ EN BIO

La surface bio a doublé en 5 ans avec près de 250 000 hectares bio supplémentaires chaque année.



Répartition des surfaces cultivées en bio, en France

- Surfaces certifiées bio
- Surfaces en conversion



2,5 Millions d'hectares sont cultivés en bio en 2020. C'est 9,5% de la surface agricole française\*.



## DE LA PRODUCTION À LA DISTRIBUTION, DES ACTEURS BIO TOUJOURS PLUS NOMBREUX

En 2020



+ 2 704 entreprises engagées en bio supplémentaires

+ 5 994 fermes bio supplémentaires



Opérateurs engagés en bio, en France, en 2020 et évolution par rapport à 2019



Fermes

47 261 en 2019

+13% sur un an

53 255



Entreprises engagées en bio

23 059 en 2019

+12% sur un an

25 763

12%. C'est la part des exploitations agricoles engagées en bio. Cette part a triplé depuis 2010 (4%).



Les fermes bio représentent 18% de l'emploi agricole. L'ensemble de la filière bio compte 200 000 emplois directs en équivalent temps plein, en France.



Source : Agence BIO/OC et Bilan annuel de l'emploi agricole 2019.



# La France dans l'Union européenne – données 2019

## Les surfaces :

### LA FRANCE, UNE CROISSANCE BIO PLUS FORTE, PLUS SOLIDE ET PLUS RÉGULIÈRE QUE DANS LE RESTE DE L'EUROPE

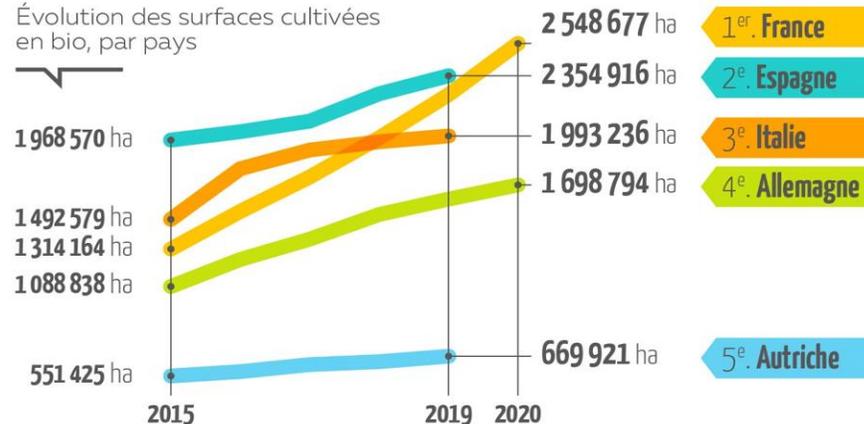
La France enregistre la plus forte croissance comparée à ses proches voisins...



Augmentation des surfaces en bio par pays\* entre 2018 et 2019, en hectares



Évolution des surfaces cultivées en bio, par pays



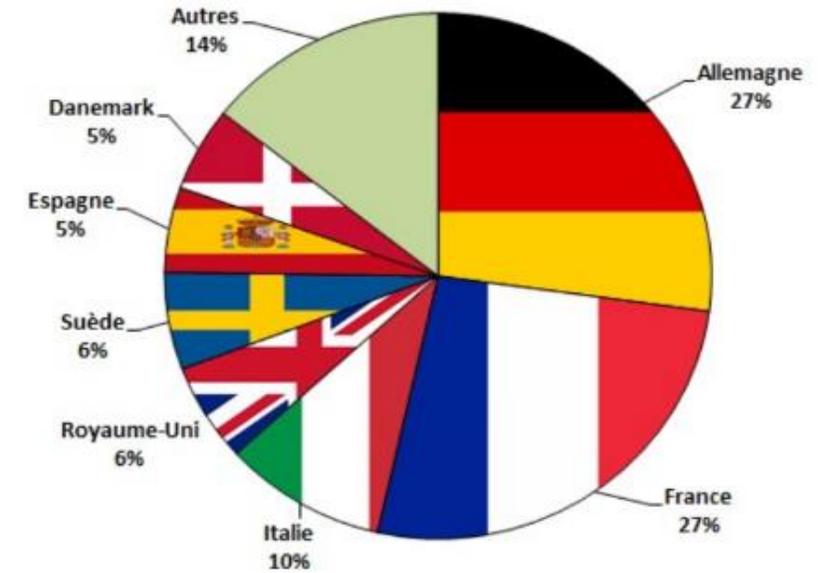
... Elle possède aussi l'une des plus importantes surfaces en bio d'Europe.



\* Données 2020 encore manquantes pour l'Espagne, l'Italie et l'Autriche. Source : Agence BIO, 2021

## Le marché :

Répartition du marché des produits bio de l'UE par pays en 2019



⇒ En 2019, les consommateurs de l'Union européenne ont dépensé 45,2 milliards d'euros pour des produits bio (+10,3 % vs 2018). Estimation Agence BIO de plus de 48 milliards d'euros en 2020.

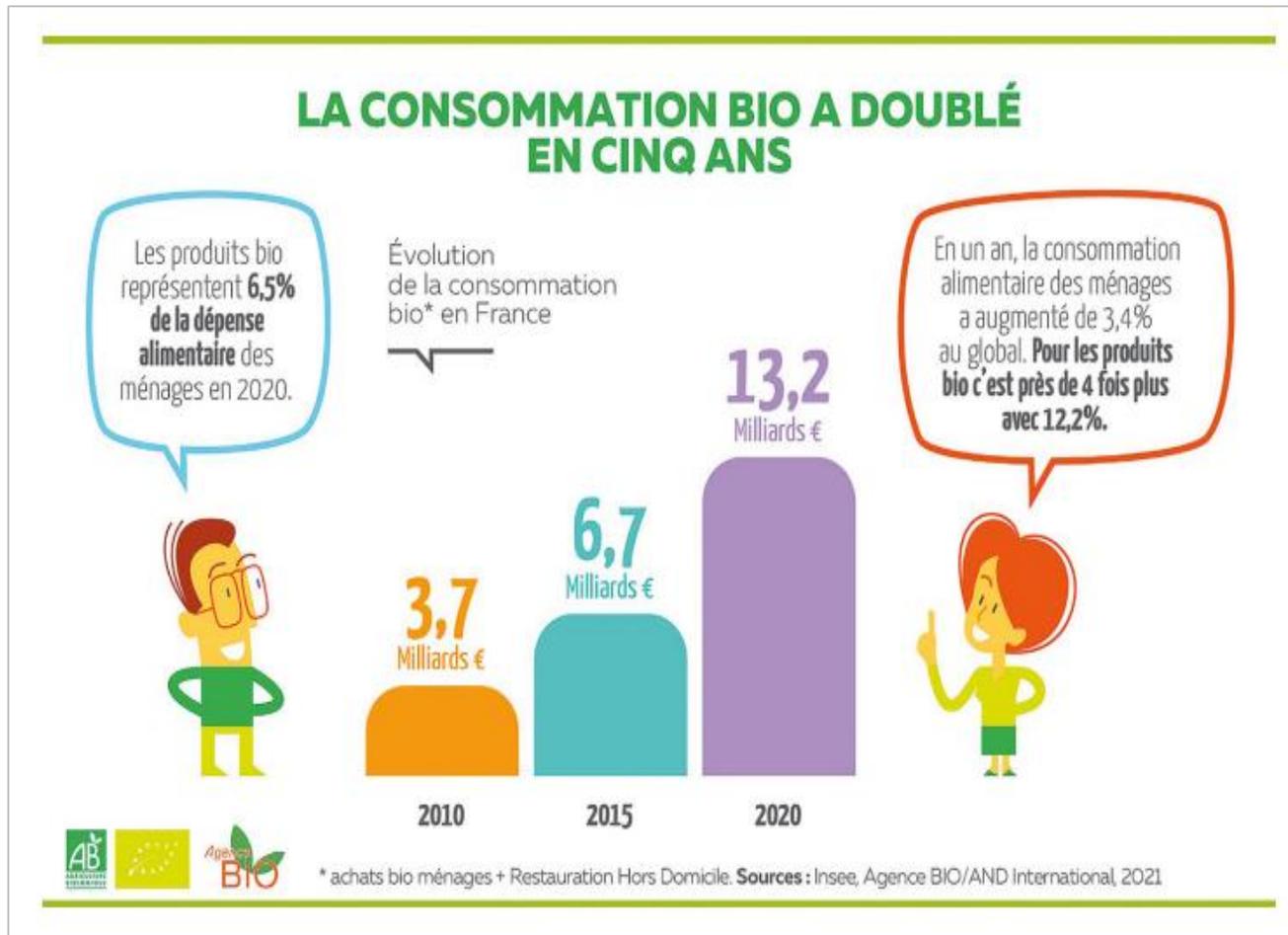


Source : Agence Bio

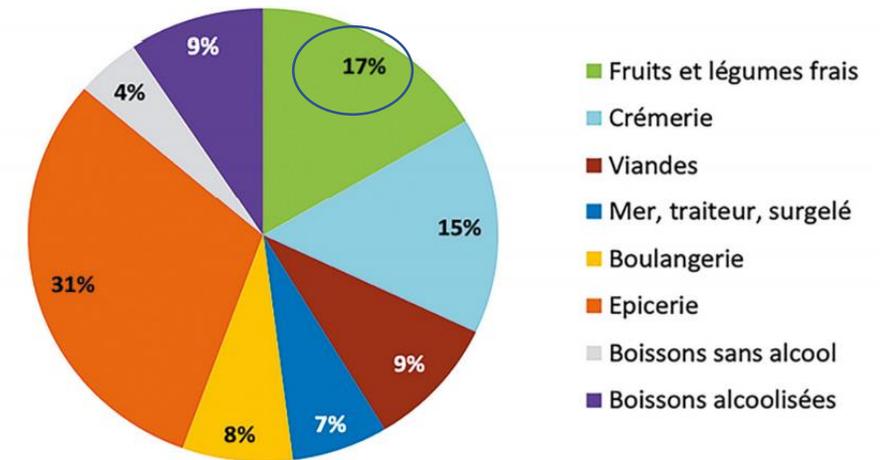


# Les parts de marché des produits bio dans le total alimentaire – données 2020

- En 2020, la consommation de produits biologiques en France (consommation des ménages et celle hors foyer) atteint 13,2 milliards d'euros, soit une croissance de +12,2 % versus 2019.
- 6,5 % de la consommation alimentaire des ménages sont consacrés aux produits biologiques.



Répartition des achats des ménages par famille de produits bio en 2020



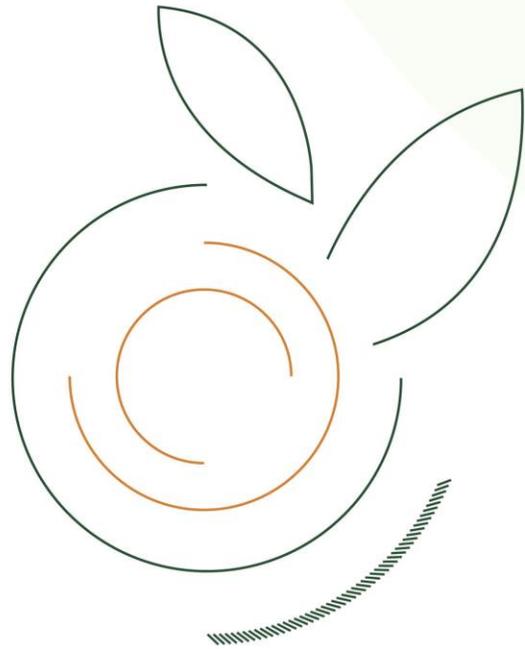
Source : Agence BIO/AND International, 2021

### Fruits et légumes frais :

→ 2<sup>ème</sup> catégorie de produits biologiques avec 17% en valeur du total de produits bio en France

Source Agence bio





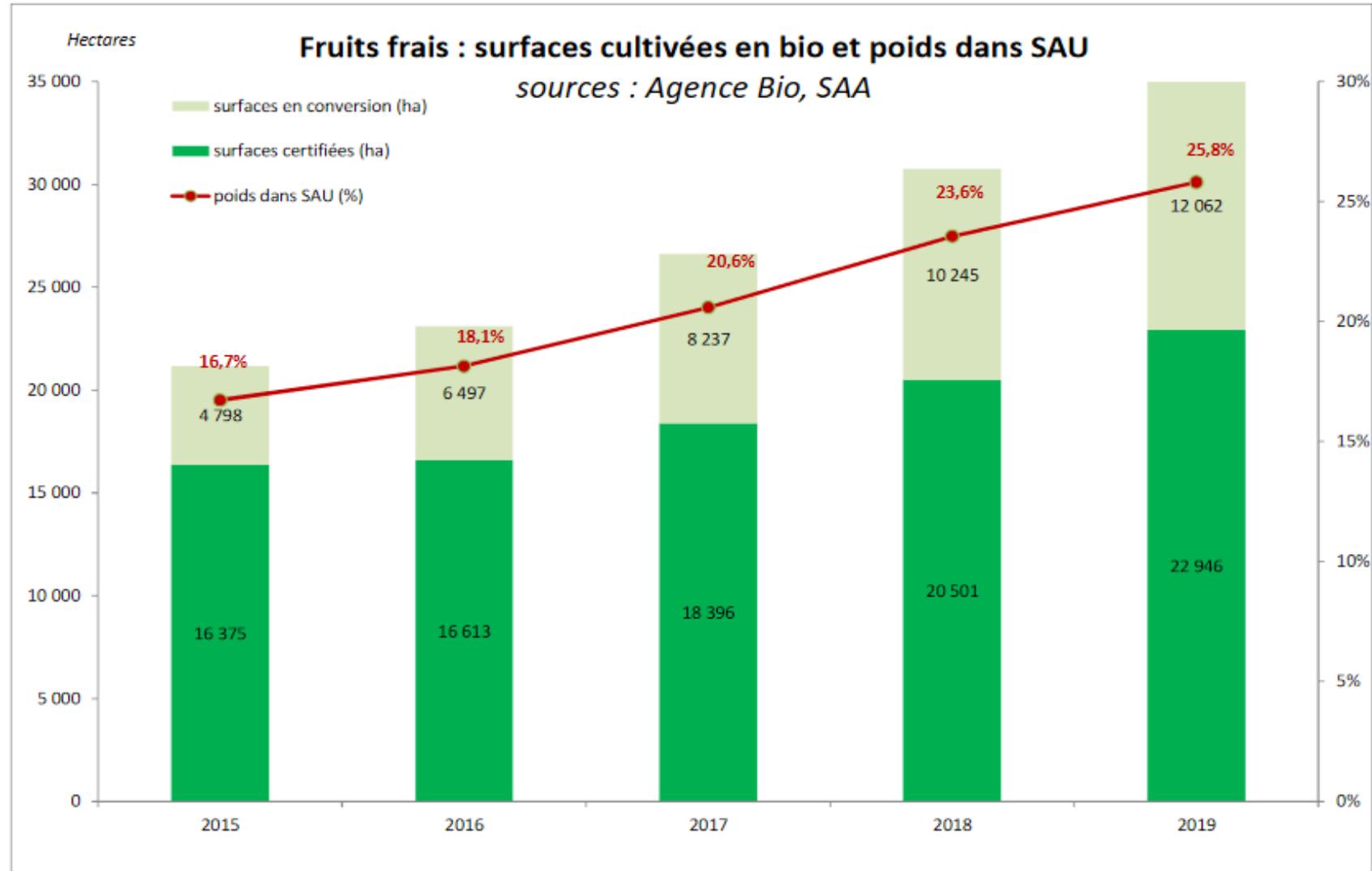
# Production de fruits bio

## *Surfaces*

---

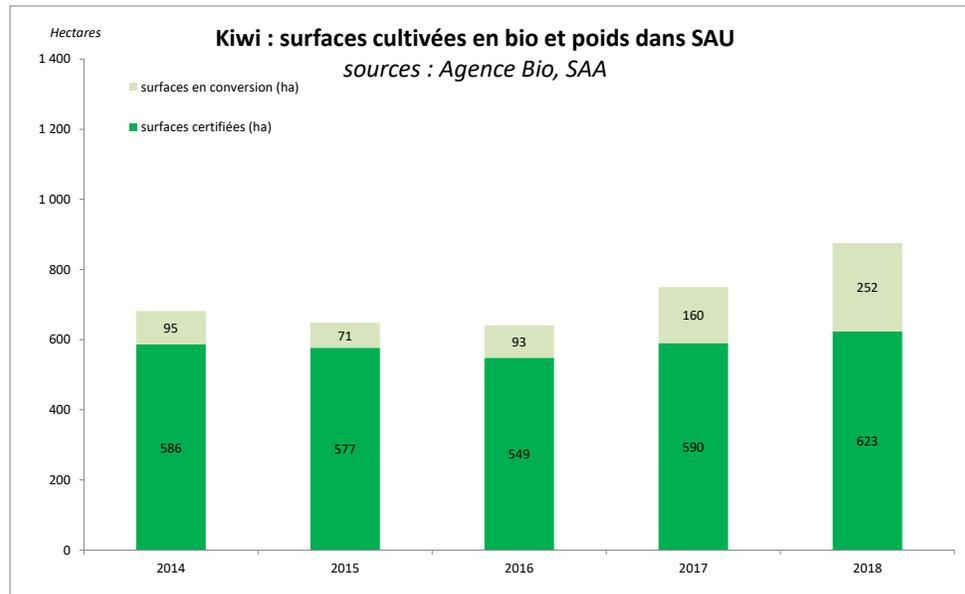
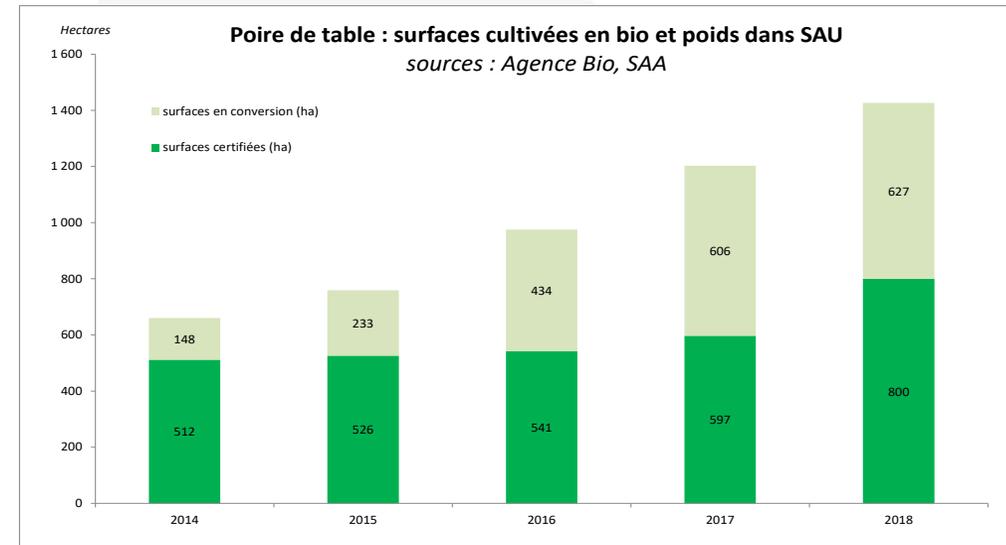
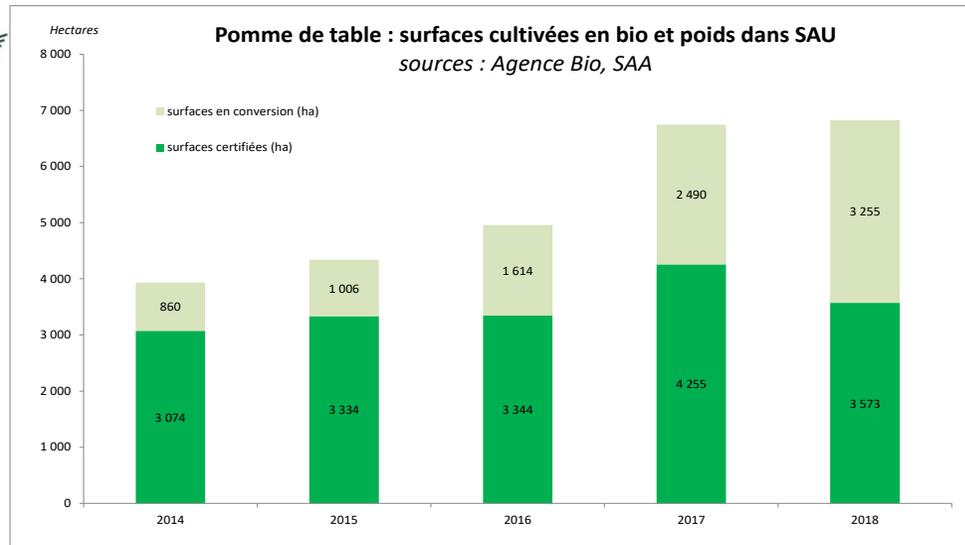


# Les surfaces en fruits frais



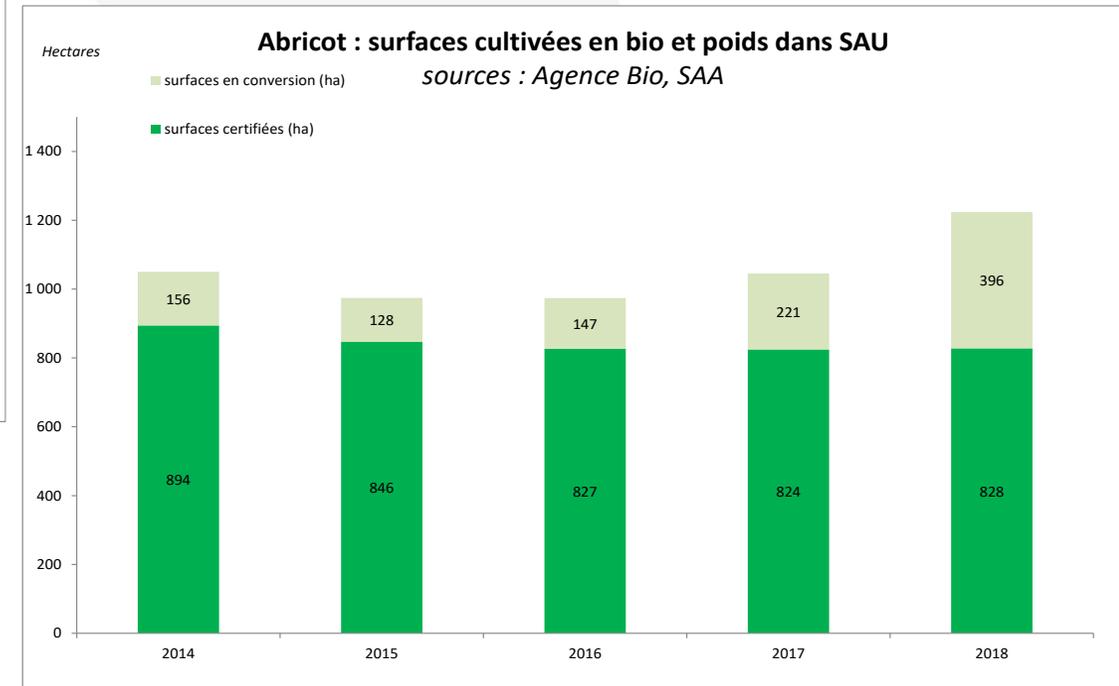
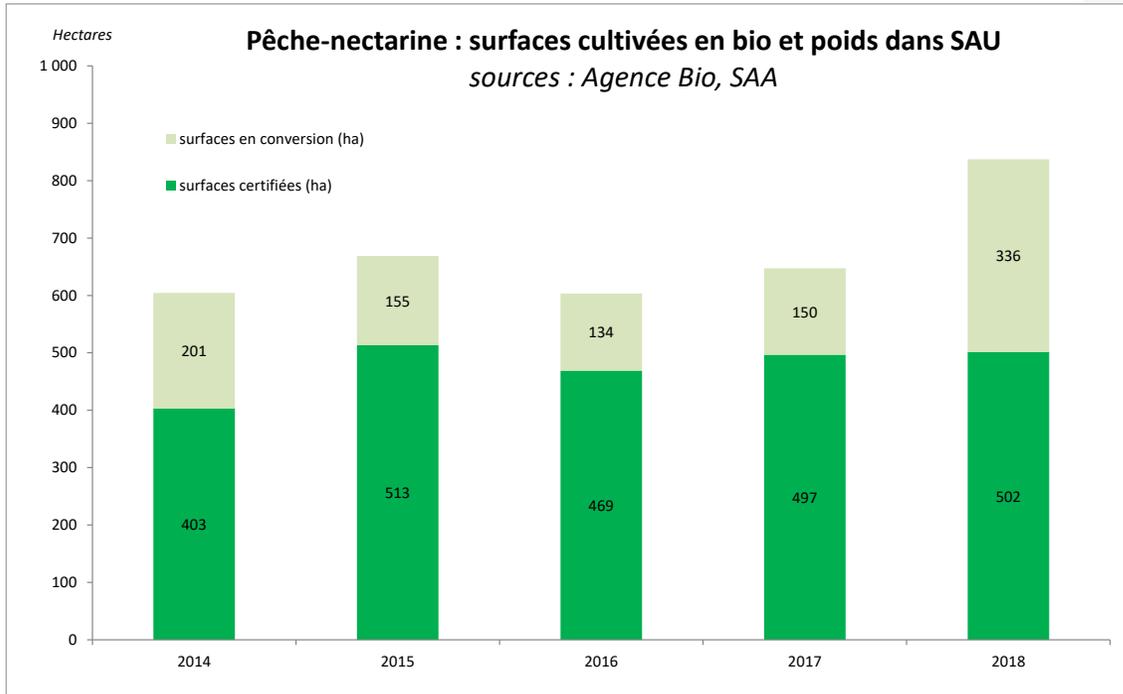


# Les surfaces en fruits frais – focus produits





# Les surfaces en fruits frais – focus produits





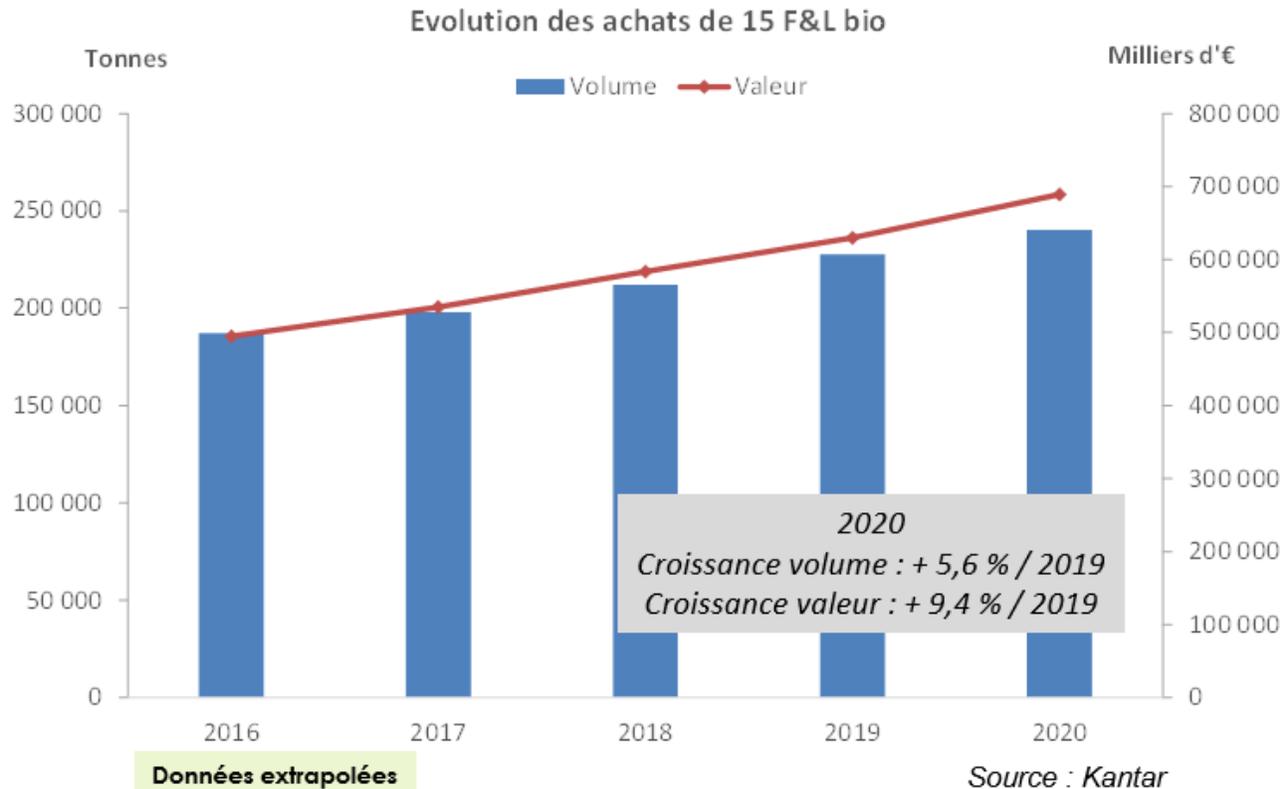
# **Consommation de fruits et légumes bio**

## Analyse de l'évolution des achats

---



# Evolution des achats en 2020



Les parts de marché des F&L bio\* sont de 8,4% en volume et 10,1% en valeur en 2020.

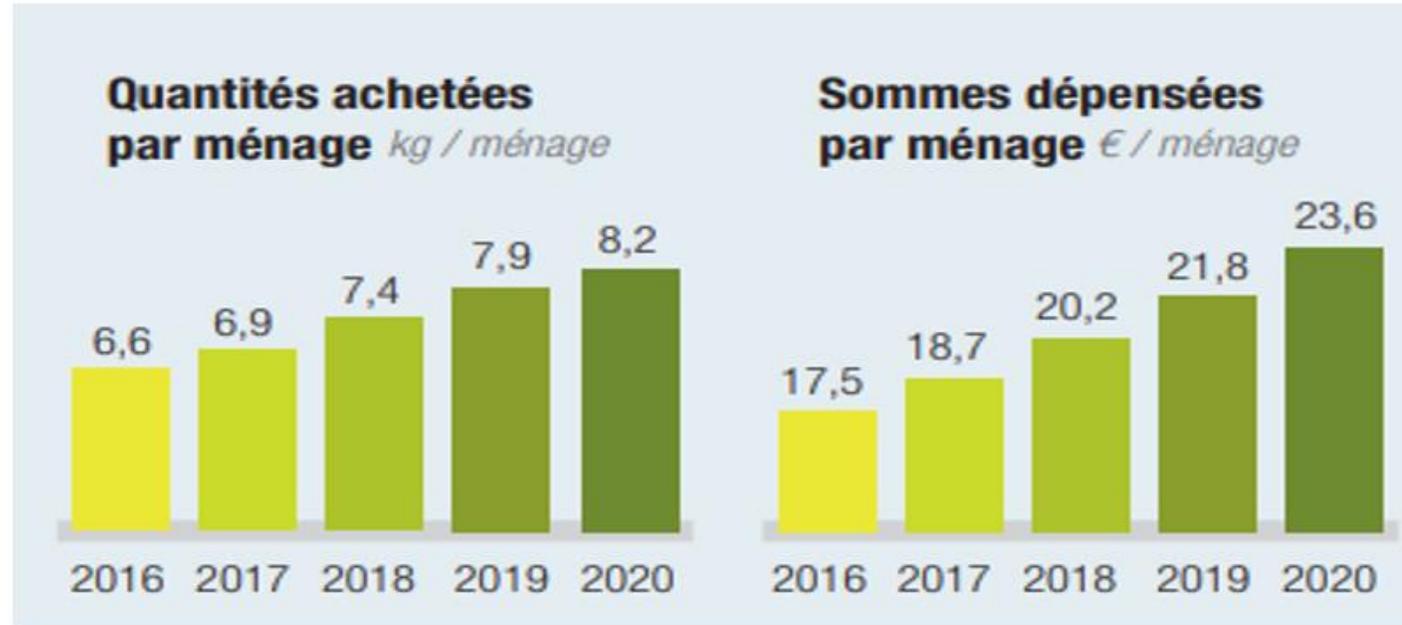
\*panel Kantar de 15 fruits et légumes bio :  
carotte, tomate, salade, courgette, oignon, poireau, concombre, melon, chou-fleur, pomme, kiwi, poire, pêche-nectarine (regroupement des 2 produits en 2020), abricot (suivi mis en place en 2020), banane.





# Un ralentissement observé du développement des achats en volume en 2020

→ Ralentissement des achats par ménage en volume et en valeur pour les 15 F&L bio



NB : données moyennes sur la totalité des ménages français

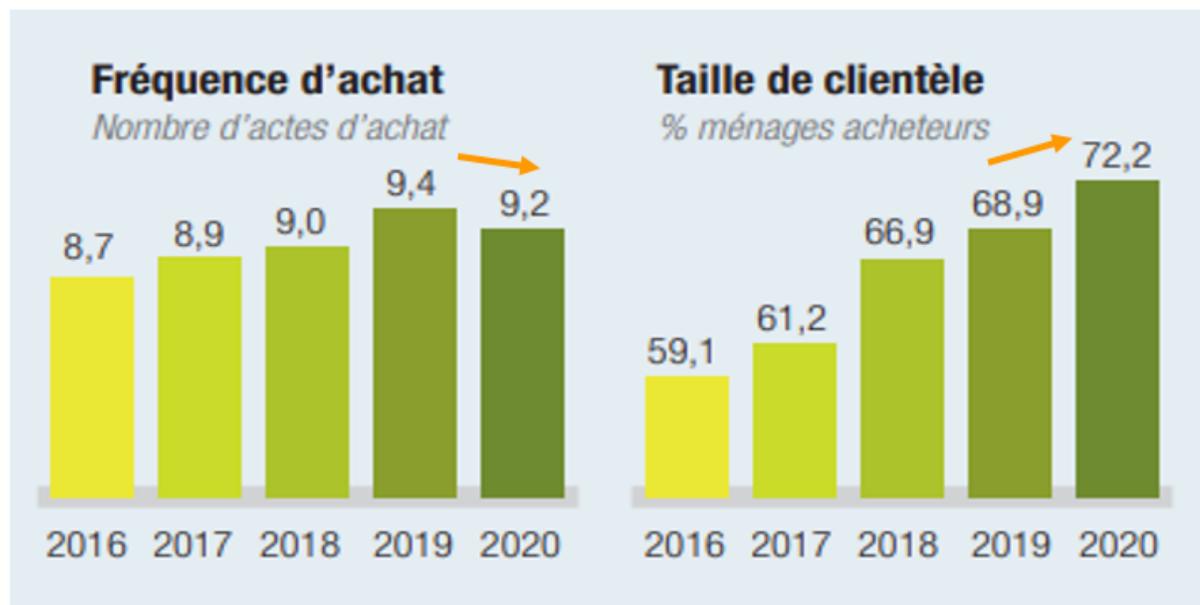
\*panel Kantar de 15 fruits et légumes bio :

carotte, tomate, salade, courgette, oignon, poireau, concombre, melon, chou-fleur, pomme, kiwi, poire, pêche-nectarine (regroupement des 2 produits en 2020), abricot (suivi mis en place en 2020), banane.

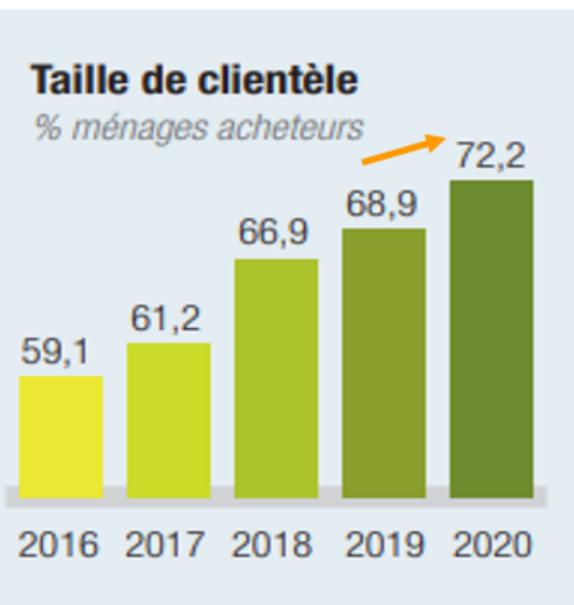


# Poursuite de la hausse de taille de clientèle, mais de manière concentrée

## → Fidélisation des acheteurs



## → Recrutement de nouveaux acheteurs



- **Indicateurs annuels de consommation en bio en progression** par rapport à 2019 (à l'exception de la fréquence d'achat qui a reculé tout comme sur le global gamme en lien avec le contexte sanitaire).
- Toutefois, **progression concentrée sur les périodes de confinement** (où un report de consommation de la RHD au domicile a été observé). En dehors de ces périodes, **tassement des indicateurs, et notamment la taille de clientèle.**
- **Stabilisation des parts de marché des fruits et légumes bio**, qui étaient en progression constante ces dernières années.

\*panel Kantar de 15 fruits et légumes bio :

carotte, tomate, salade, courgette, oignon, poireau, concombre, melon, chou-fleur, pomme, kiwi, poire, pêche-nectarine (regroupement des 2 produits en 2020), abricot (suivi mis en place en 2020), banane.





# Evolution des achats par circuit de distribution

15 F&L bio - année 2020

	poids volume du circuit en 2020
<b>Total Distribution</b>	
dont :	
Edmp	9,9%
Proximite	7,9%
On Line Generalistes	4,2%
Hypers Mag	21,1%
Supers Mag	13,5%
Primeurs traditionnels	5,5%
Gdes Surf Frais	0,4%
Marches Foires	10,4%
Mag Bio	14,5%
Vente Directe	9,9%

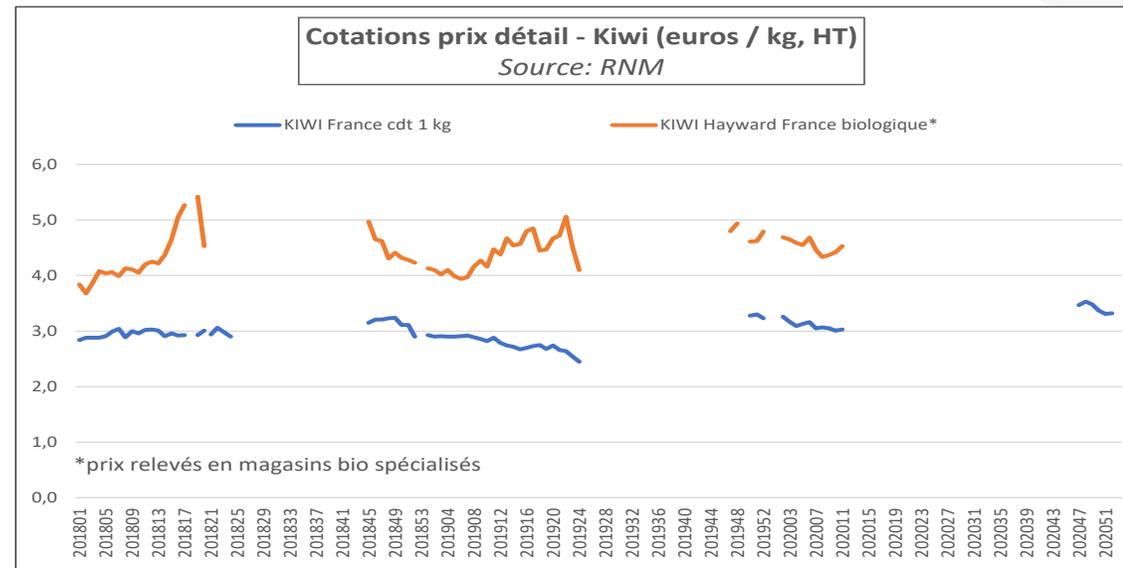
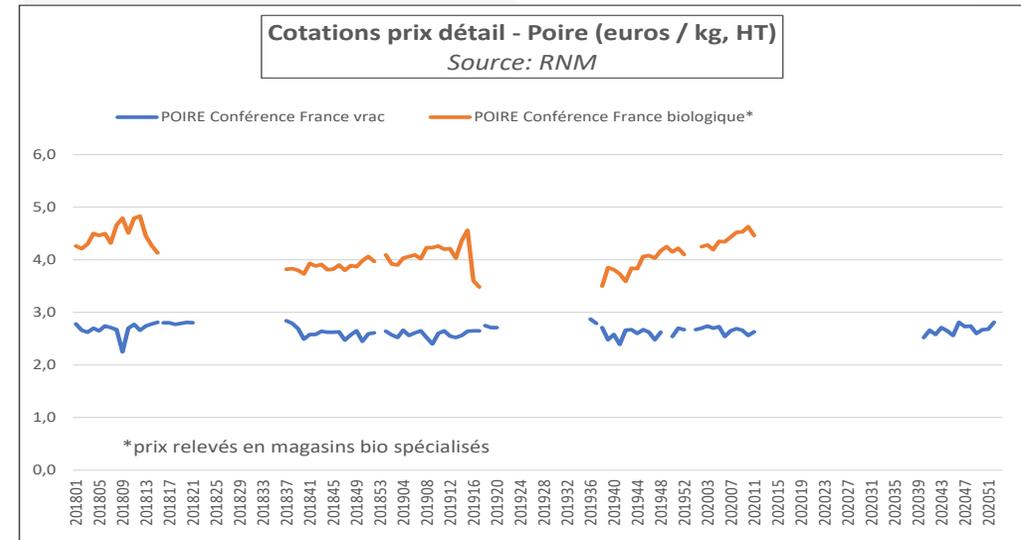
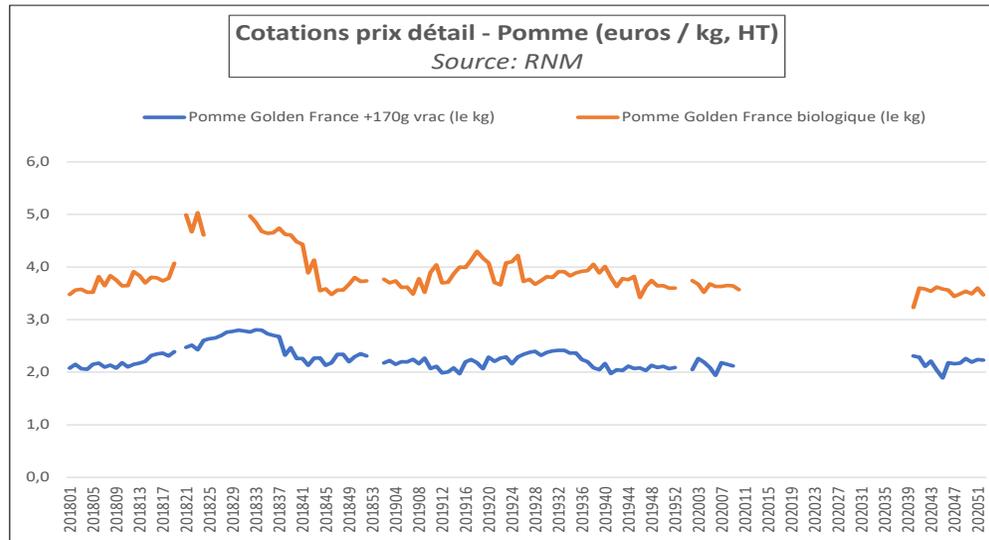
- **57% des achats volume en grande distribution en 2020** (edmp, hypers, supers, enseignes de proximité des généralistes, on-line des généralistes), versus 49% en 2016. => **Progression des parts de marché.**
- **41% en circuits spécialisés en 2020.**

*\*panel Kantar de 15 fruits et légumes bio :*

*carotte, tomate, salade, courgette, oignon, poireau, concombre, melon, chou-fleur, pomme, kiwi, poire, pêche-nectarine (regroupement des 2 produits en 2020), abricot (suivi mis en place en 2020), banane.*

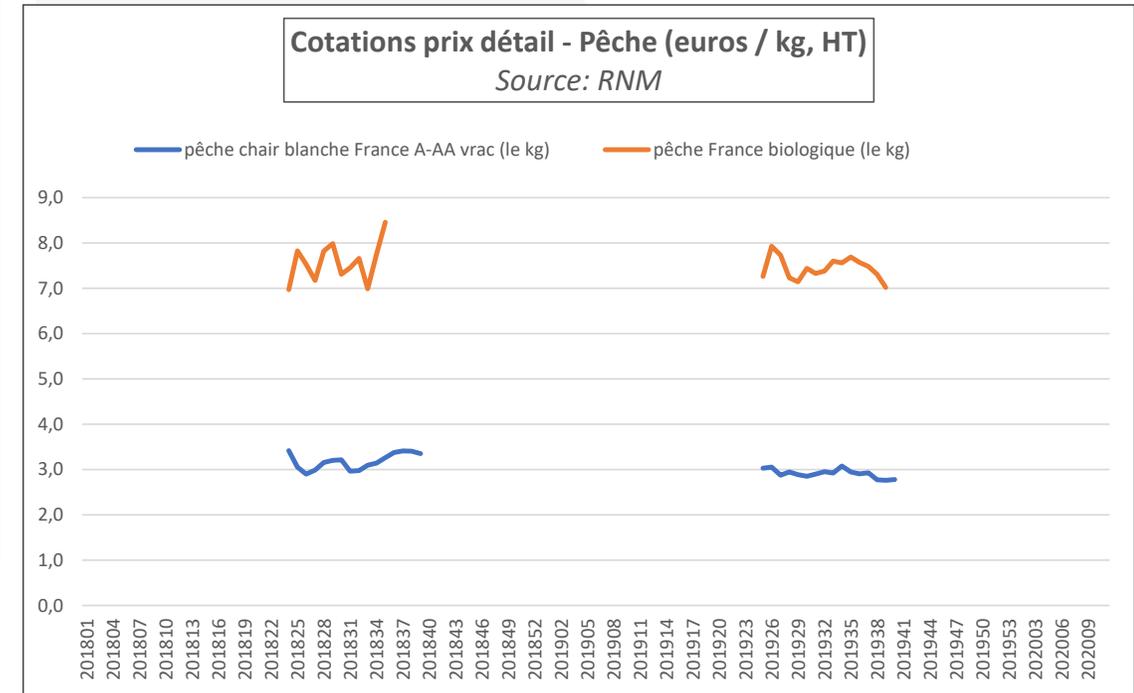
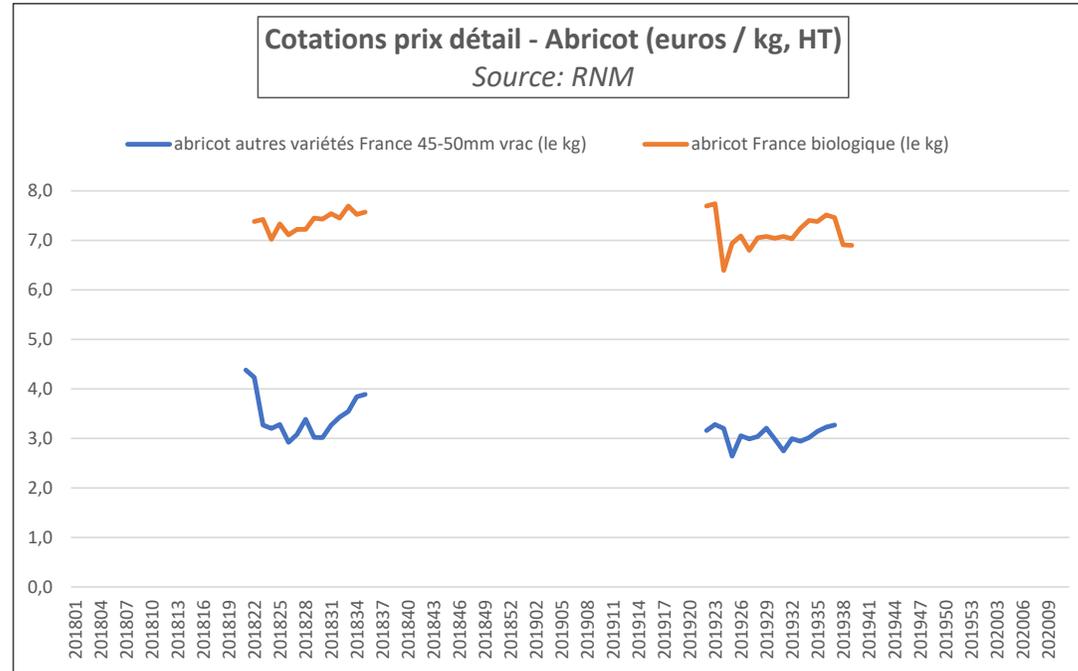


# Prix détail 2020 – focus produits





# Prix détail 2020 – focus produits





**tech&bio**

**Merci pour  
votre  
attention !**

# Conférence économique ARBO

**SALON  
AGRICOLE  
INTERNATIONAL**



**tech & bio**



The logo for 'tech & bio' features the text in a white, sans-serif font on a dark green rectangular background. A small orange leaf icon is positioned above the ampersand. The logo is centered horizontally and partially overlaps a large, faint line-art illustration of a plant with several leaves and a central spiral.

**SCA VIVACOOOP**



# COOPERATIVE VIVACOOOP

---

La culture biologique



## SCA VIVACOOP

---

La coopérative arboricole Vivacoop créé en 1949 au Sud Ardèche, aujourd'hui s'est :

- Une station fruitière et 4 lieu de collecte
- 250 adhérents
- Spécialisé dans deux fruits d'automne : la Châtaigné et le kiwi
- 2 filiales :
  - Le village des producteurs (2 magasins de produits alimentaires locaux)
  - Vivatransfo la filiale transformation alimentaire végétale
- Depuis 2018, création d'un groupe de producteurs en plantes aromatiques (PPAM)



## SCA VIVACOOP

La coopérative Vivacoop à la volonté de:

- ✔ Mettre en production :
  - ✔ De nouvelles parcelles de Kiwi en agriculture AB
  - ✔ Des parcelles de châtaigniers traditionnel en agriculture AB
  - ✔ De nouvelles productions en Plantes aromatiques Bio
  
- ✔ De réaliser des prestations de :
  - ✔ séchages de Plantes,
  - ✔ calibrages de fruits,
  - ✔ transformations de fruits et légumes
  
- ✔ Pour accompagner son développement :
  - ✔ Recrutements sur plusieurs postes (Commercial Agroalimentaire, technicien PPAM,...)



## COOPERATIVE VIVACOOOP

- 91 chemin des fruitiers
- 07200 Saint SERNIN
  
- Tel : 04 75 87 80 00
- [contact@vivacoop.com](mailto:contact@vivacoop.com)
  
- [Http://www.vivacoop.fr](http://www.vivacoop.fr)



**COOPERATIVE VIVACOOOP**

**Monsieur ALLIX Stéphane**

**Directeur Administratifs et Financiers  
Co-gérant Le Village des producteurs**



MERCI



tech & bio

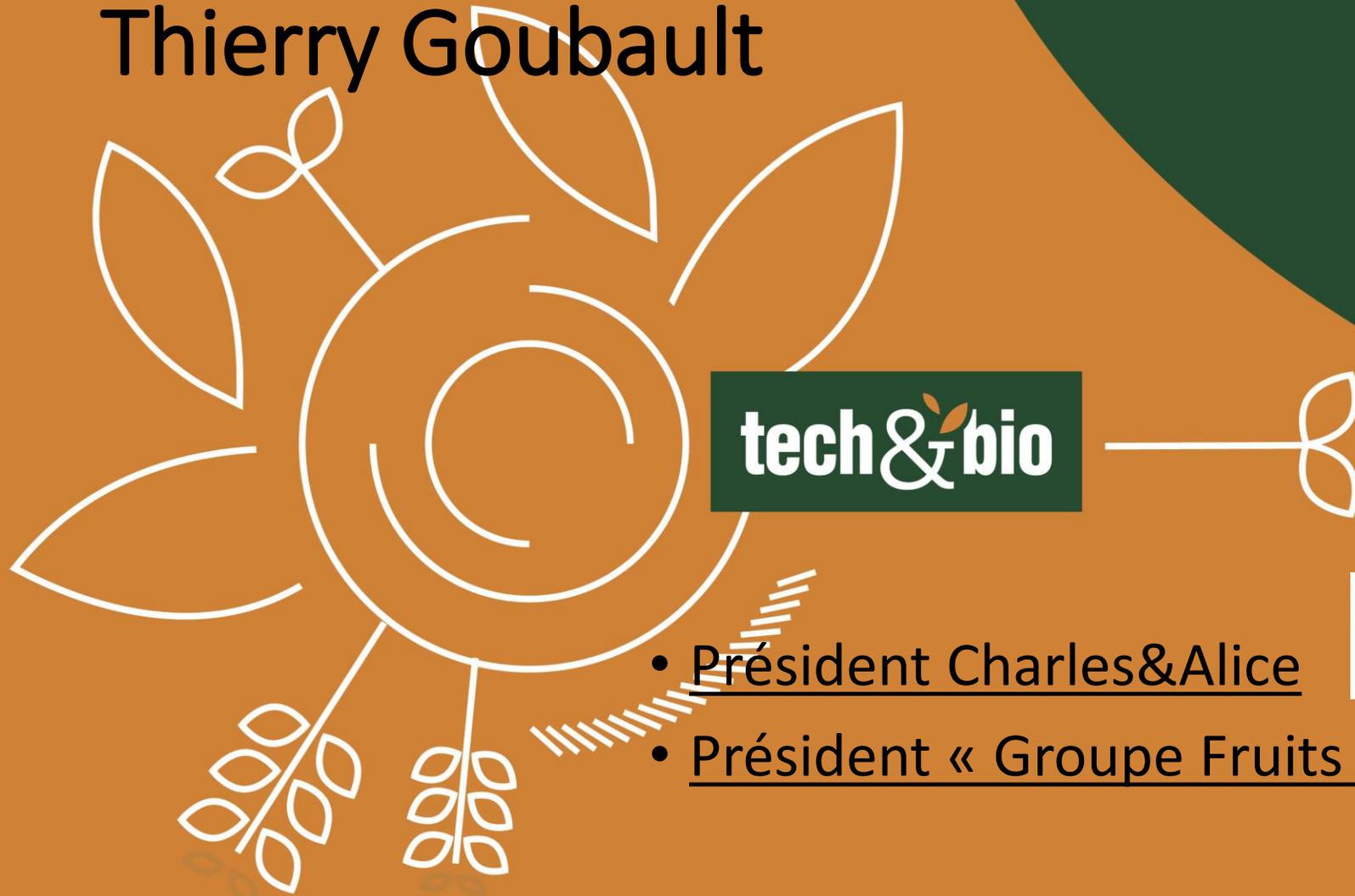
**SALON**  
**AGRICOLE**  
**INTERNATIONAL**



**tech & bio**



# Thierry Goubault



tech & bio

- Président Charles&Alice
- Président « Groupe Fruits » de la FIAC





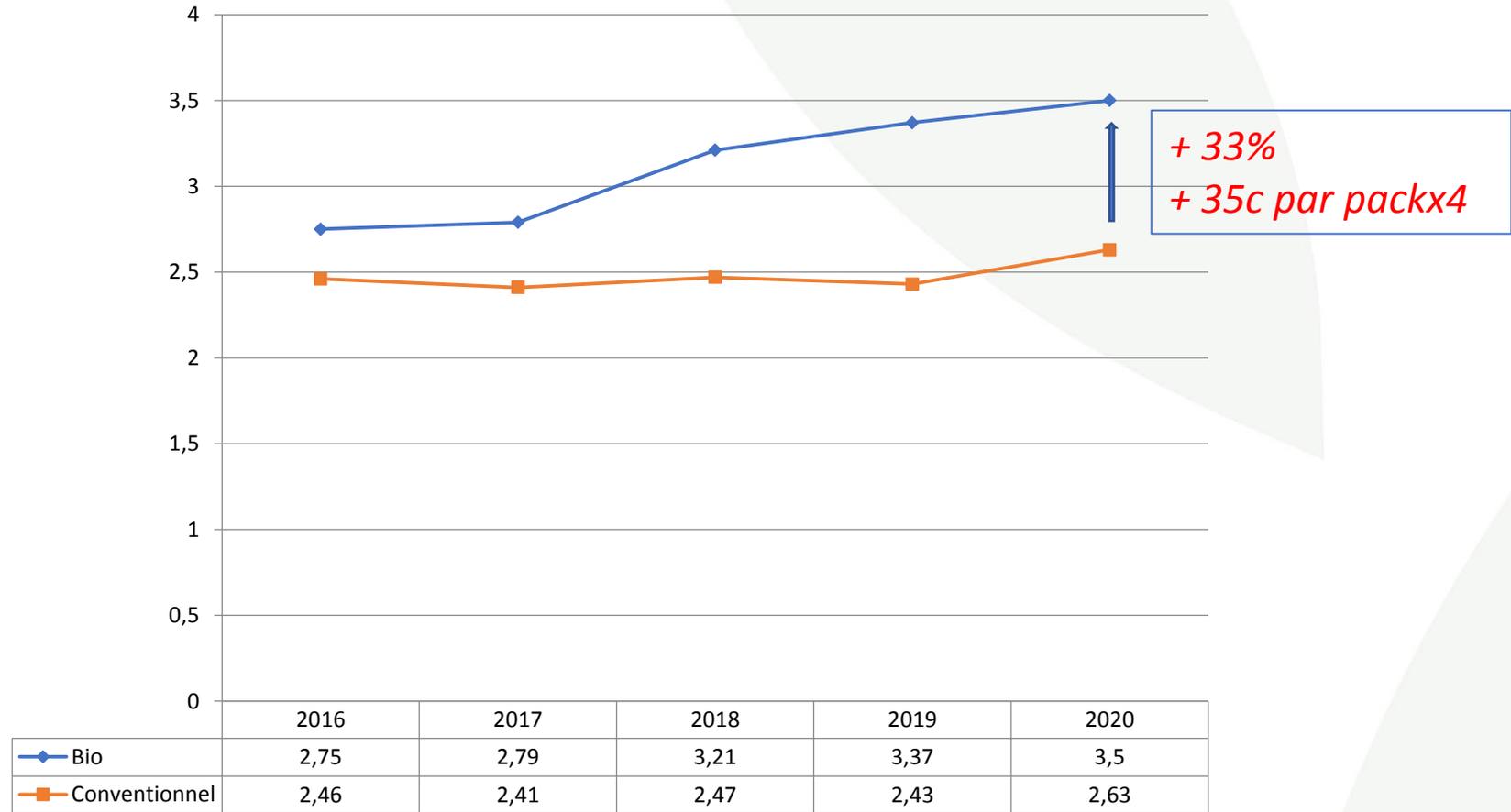
---

## Quelques chiffres sur Charles&Alice :

- . 25% de notre CA en Bio ou Bio Baby.
- . On pèse plus de 40% des achats de pommes bio destinées à la transformation en France (hors purée)
- . 60% de nos achats bio sont en origine France (70% pour la pomme)
- . Plus de 15 partenariats avec des arboriculteurs/producteurs sur des engagements long terme.



### Prix kg - Pack X4 Pomme MDD



Source : panel GMS IRI





## Les enjeux :

- . L'équilibre qui « semble » maintenant se dessiner entre offre et demande bio sur le marché de la transformation va-t-il faire baisser les prix... ?
- . Et donc générer une nouvelle dynamique de croissance sur le marché des desserts aux fruits bio ...?
- . Quid de la « concurrence » des labels « Vergers éco-responsables », HVE...?



**tech & bio**

**Merci pour  
votre  
attention !**