
tech&bio
JOURNÉE TECHNIQUE
Inscription obligatoire
Participation gratuite et repas offert
SE DIVERSIFIER ET INNOVER EN BIO
Les clés de réussite sur sa ferme
Jeudi 05 Nov. 2026 9h-16h30
26140 Anneyron
CHAMBRES D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
SUD RHÔNE ALPES
Agribiodrôme
clusterbio Auvergne-Rhône-Alpes
+ D'infos : 04 75 82 40 23 I stephanie.pelat@drome.chambagri.fr
www.tech-n-bio.com

RÉSILIENCE AGRICOLE : QUELLE PLACE POUR LE BIO DANS LES CRISES ACTUELLES ?

Magali Catteau - Magali.catteau@france.chambres-agriculture.fr
Service études économiques et prospectives – Chambres d'agriculture France

UN MONDE EN PERMACRISE

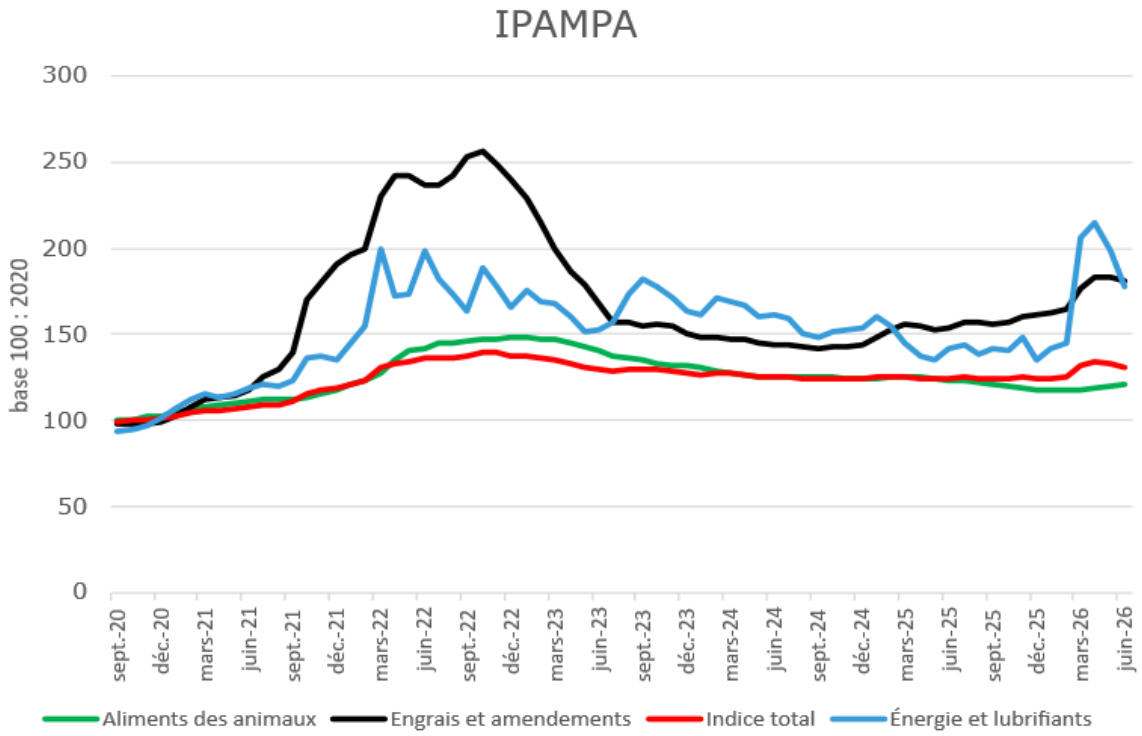
L’AGRICULTURE FRANÇAISE DANS CE CONTEXTE

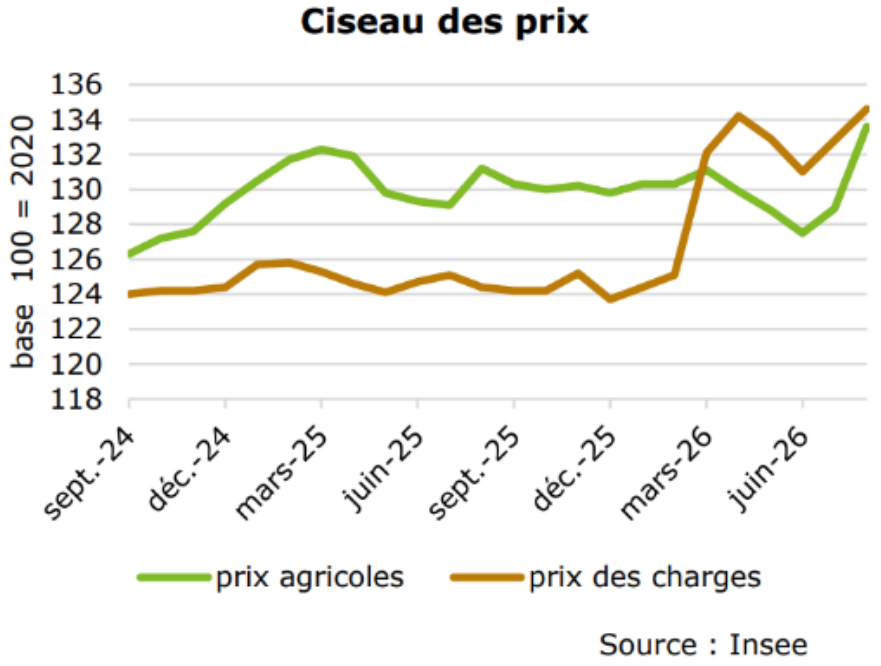
UN MULTILATÉRALISME EN CRISE



- **<u>Guerre des matières premières stratégiques – dont agricoles</u>**: des matières premières (énergie, métaux rares, agriculture) indispensables et convoitées, convoitises pouvant être à l'origine de conflits armés, d'annexions, de partenariats… **l'agriculture comme arme stratégique**
- **<u>Guerre tout court, militaire, et maritime</u>** : Ukraine-Russie et ses effets collatéraux (Mer noire), guerre Moyen-Orient,
- **<u>Guerre commerciale</u>** : USA-UE-Chine, effets sur **l'économie mondiale**, sans filet de régulation, l'OMC étant en soins intensifs
- **<u>Guerre monétaire</u>** : Dédollarisation des marchés ?
- Quelle place de l'UE dans ce contexte ?

ENGRAIS ET AMENDEMENTS : UN POSTE DÉJÀ EN HAUSSE AVANT LA GUERRE EN IRAN





Source : Insee

Poste engrais et amendements : 14% des charges totales, 21% lors de la guerre en Ukraine, part retombée à 15%

Sur un an : **Energie : +55,8% ; engrais et amendements : +18%**

Les charges d'engrais bio représentent **en moyenne 3 % des charges totales** (0 à 31 %).

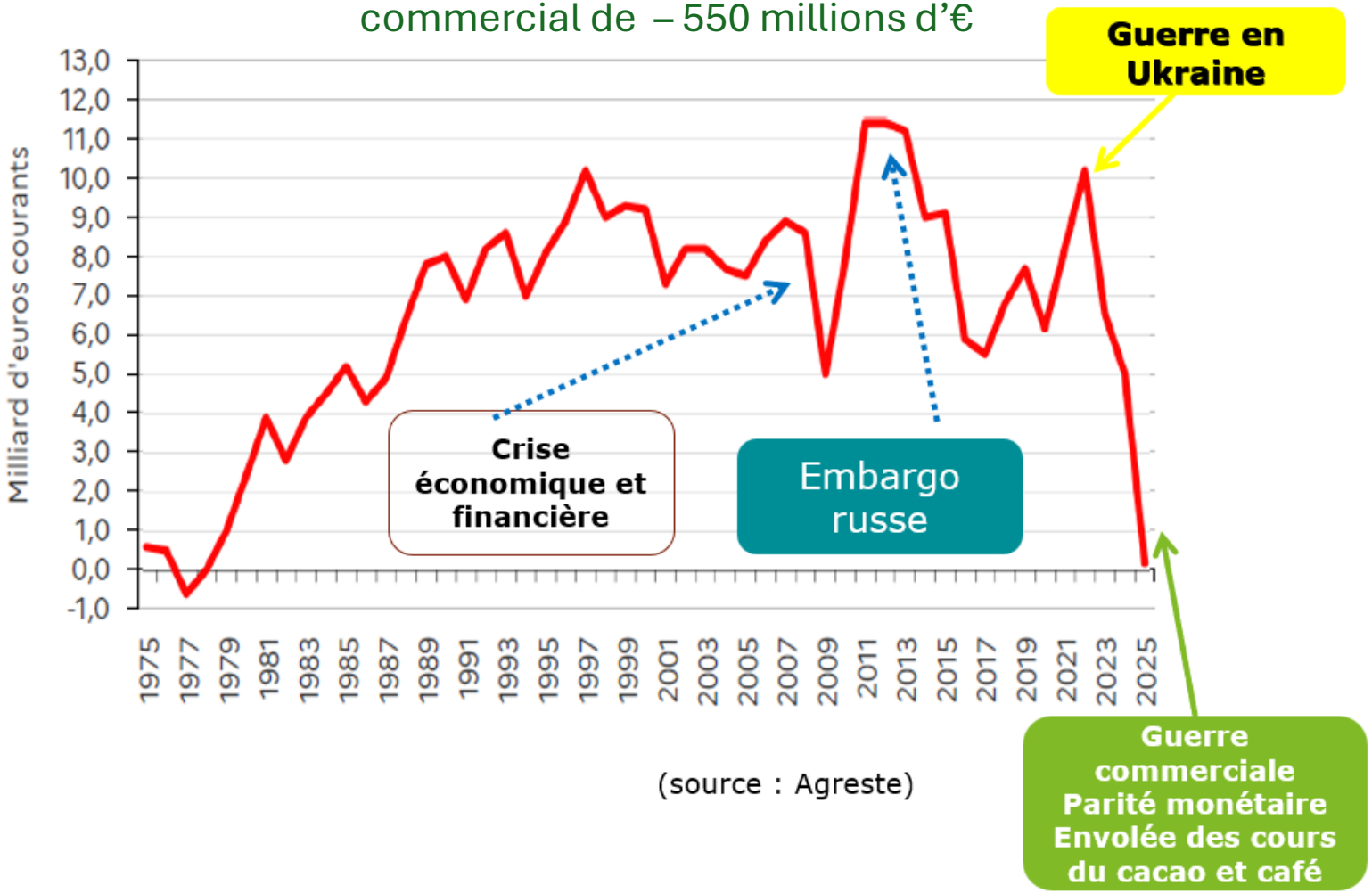
- En retirant les exploitations qui n'achètent pas d'engrais, la proportion monte à **5 % en moyenne**

SOLDE AGROALIMENTAIRE DE LA FRANCE, 2025

Produits bruts
- Déficit de – 373 millions d'€ en 2025
- Excédent +485 millions d'€ en 2024

Produits transformés
- Excédent de +554 millions d'€ en 2025
- Excédent +4,5 milliards en 2024

Si ajout des produits de la pêche : déficit commercial de – 550 millions d'€



(source : Agreste)

ENJEUX DES GUERRES COMMERCIALES

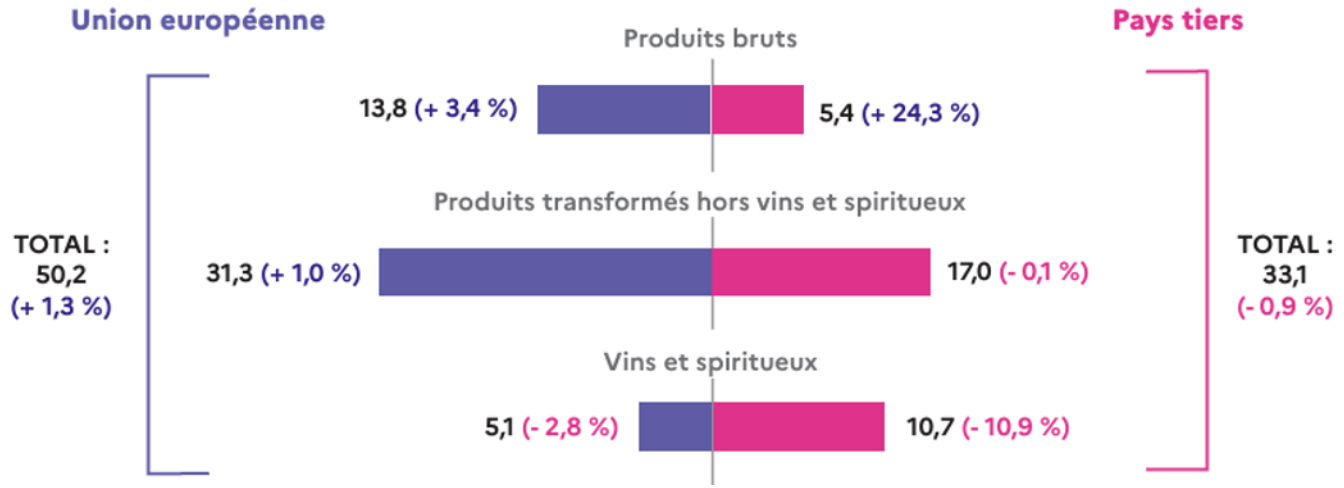
Solde avec l'UE : -3,4 milliards d'€

Solde avec les Pays Tiers : +3,5 milliards d'€

Clients de la France

Tous produits agricoles et agroalimentaires		
Rang	Pays	Exportations (M€)
1	Belgique	9 620
2	Allemagne	8 573
3	Italie	7 775
4	Espagne	7 603
5	Royaume-Uni	6 765
6	Pays-Bas	6 063
7	États-Unis	4 652
8	Suisse	2 269
9	Chine	2 132
10	Pologne	1 720

Répartition des exportations françaises en 2025/2026 en Md€
(Évolution en % par rapport à 2024/2025)



Source : FranceAgriMer

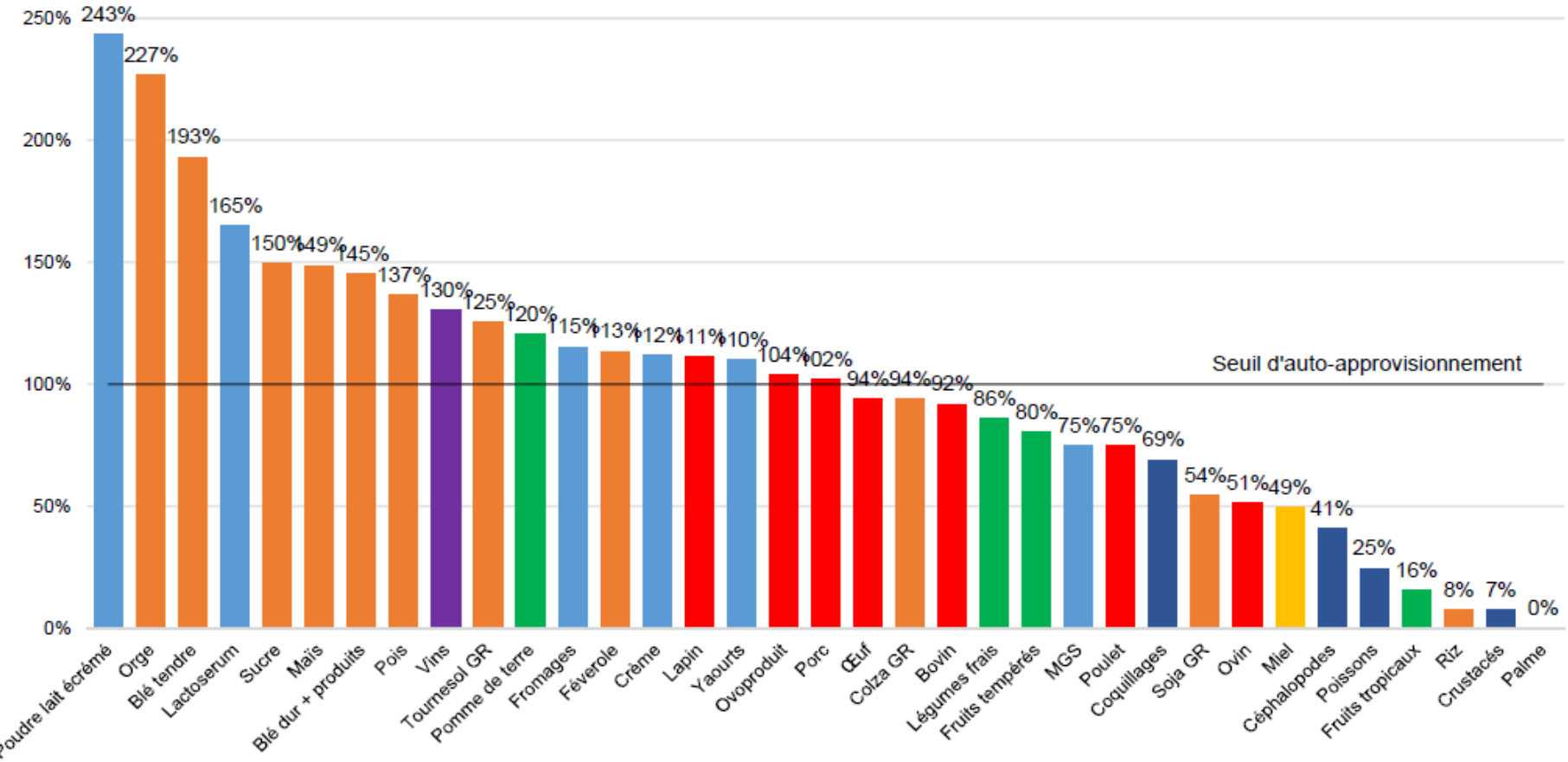
AUTOSUFFISANCE OU PAS : UN BILAN CONTRASTÉ

La France : première puissance agricole de l'UE (18% de la production totale des 27)

De nombreux domaines où la France reste autosuffisante, largement ou équilibrée

Points faibles : fruits et légumes, colza, poulet, ovins, soja, riz

Taux d'autosuffisance (moyenne triennale 2021-2023)



Source : FranceAgriMer

ENJEU DE L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (UE 36)

Ukraine :

- 3000 exploitations de 1 000 à 10 000 hectares
- 160 exploitations de 10 à 500 000 hectares

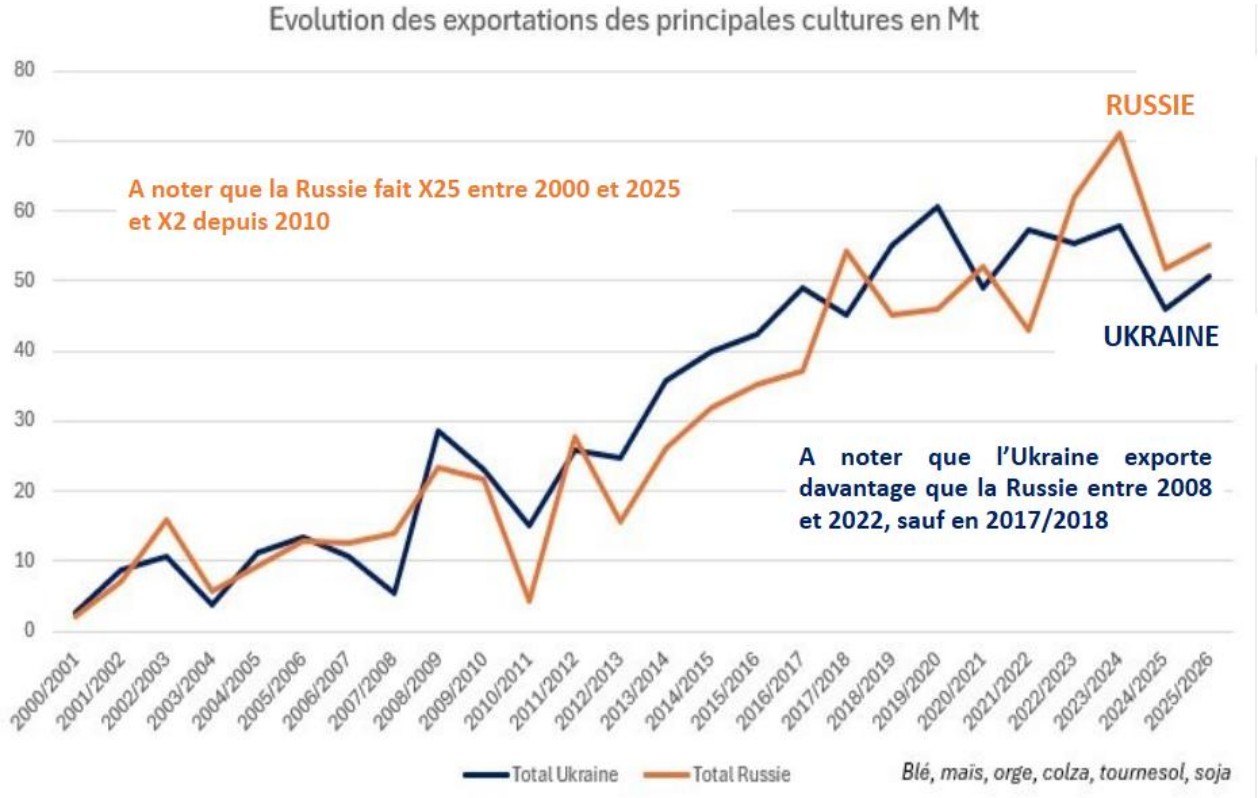
- 41 millions de SAU, l'agriculture y représente 20 % de la population active et 40 % des exportations totales
- Productions végétales : huile de tournesol, colza, blé
- Production animale : volaille et ovoproduits

- **Coûts de productions et main d'œuvre très faibles**
- **Capacité d'adaptation et résistance de l'agriculture ukrainienne considérables !**

- Si adhésion à l'UE : réduction du budget PAC de 20 % pour la France

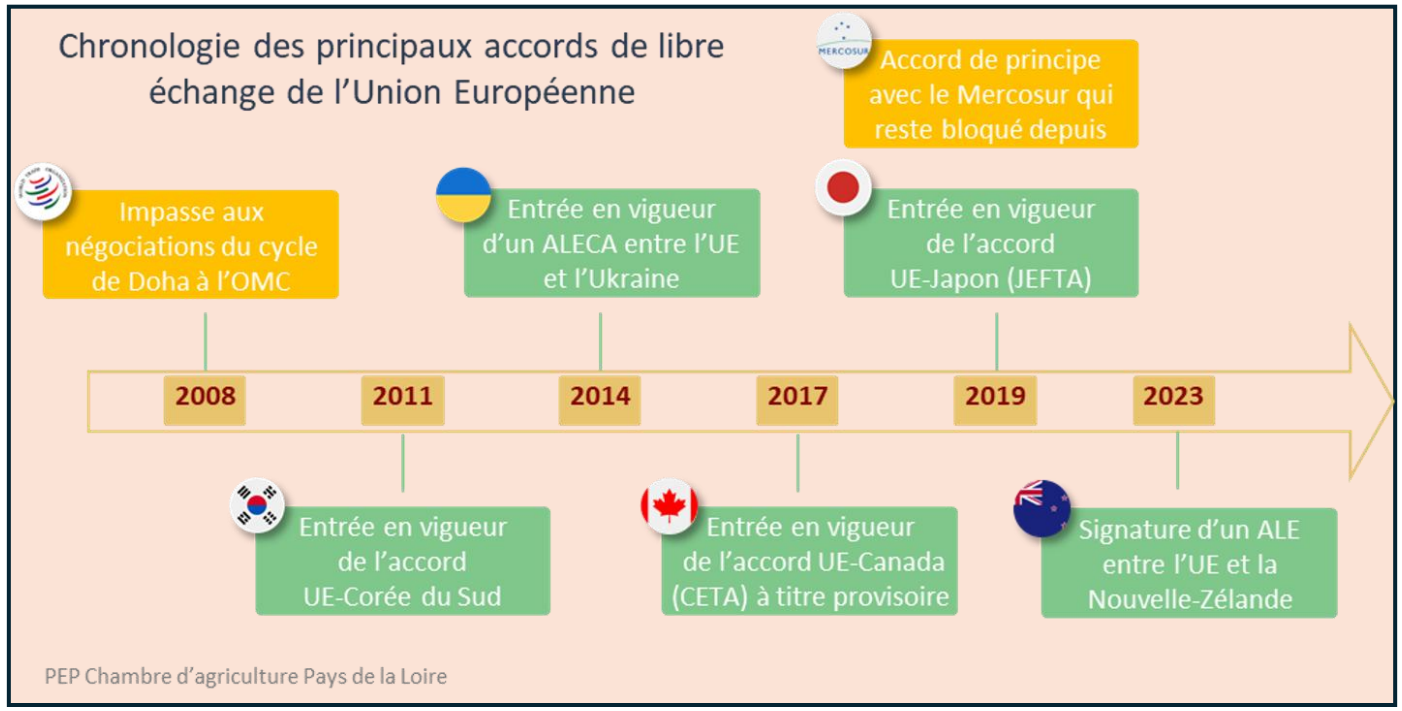
Autres pays :

Moldavie : vin, fruits et céréales
Macédoine du nord : vin, fruits et légumes
Serbie : fruits rouges, céréales, volailles



Quels impacts sur le budget PAC, la concurrence et compétitivité, sur l'avenir de l'UE ?

DES ACCORDS DE LIBRE ÉCHANGE EN CASCADE



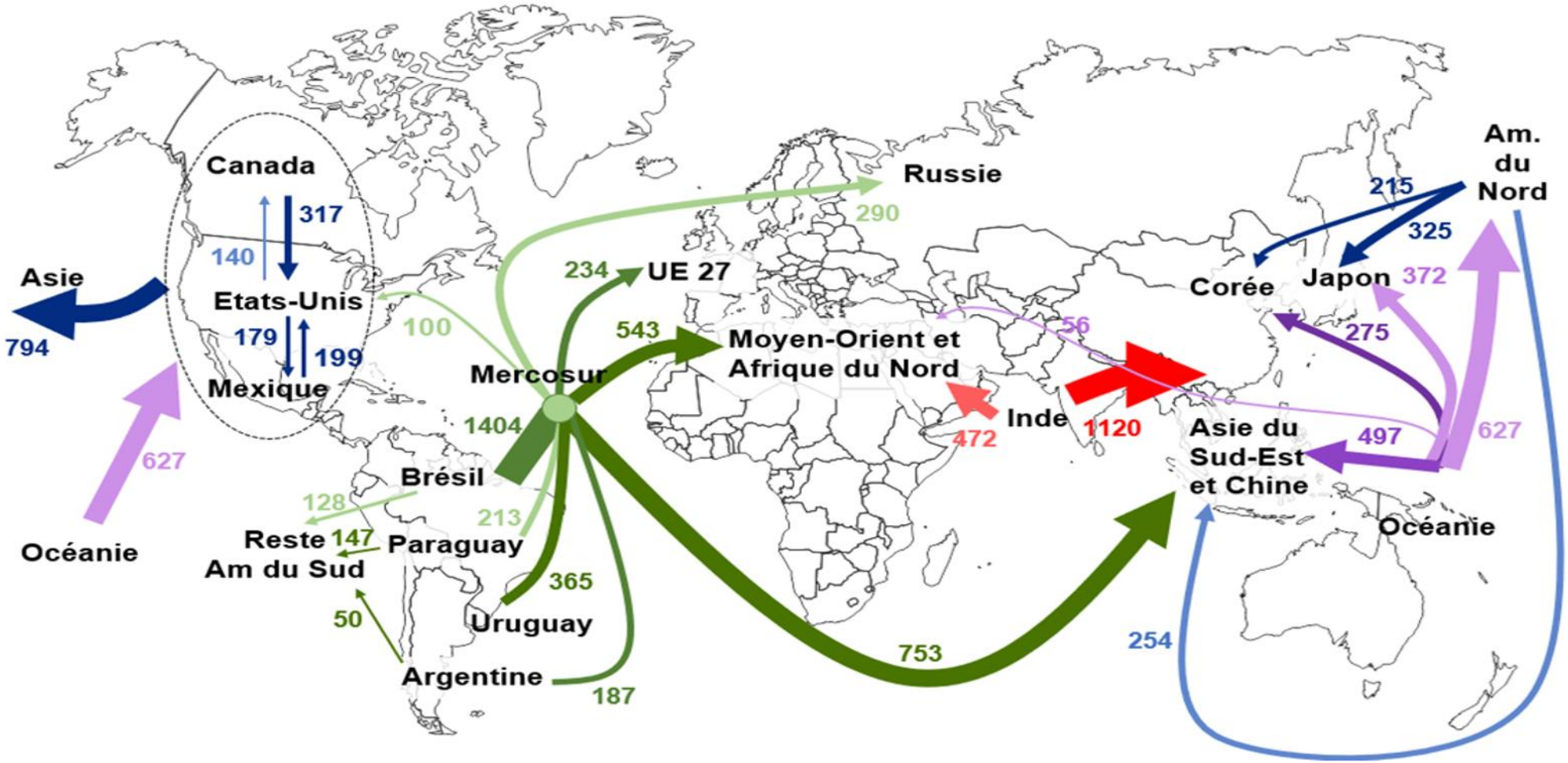
Concurrence déloyale

- Règlementation sanitaires et environnementales : 27 % des substances autorisées au Brésil sont interdites en France
- Coûts de production : Un bœuf australien (hors feedlots) coûte 3 AUD/kg vif (env. 1,70 €/kg) vs entre 4,50 et 5,70€/kg en France + 80% du bœuf australien est nourri au grain, certains feedlots comptent 40 000 têtes
- Viande bovine importée du Mercosur : impacts sur la chaine de valeur
- 240 000 tonnes de viande bovine importée à taux préférentiel (mais des normes qui limitent les quotas)

Risques :

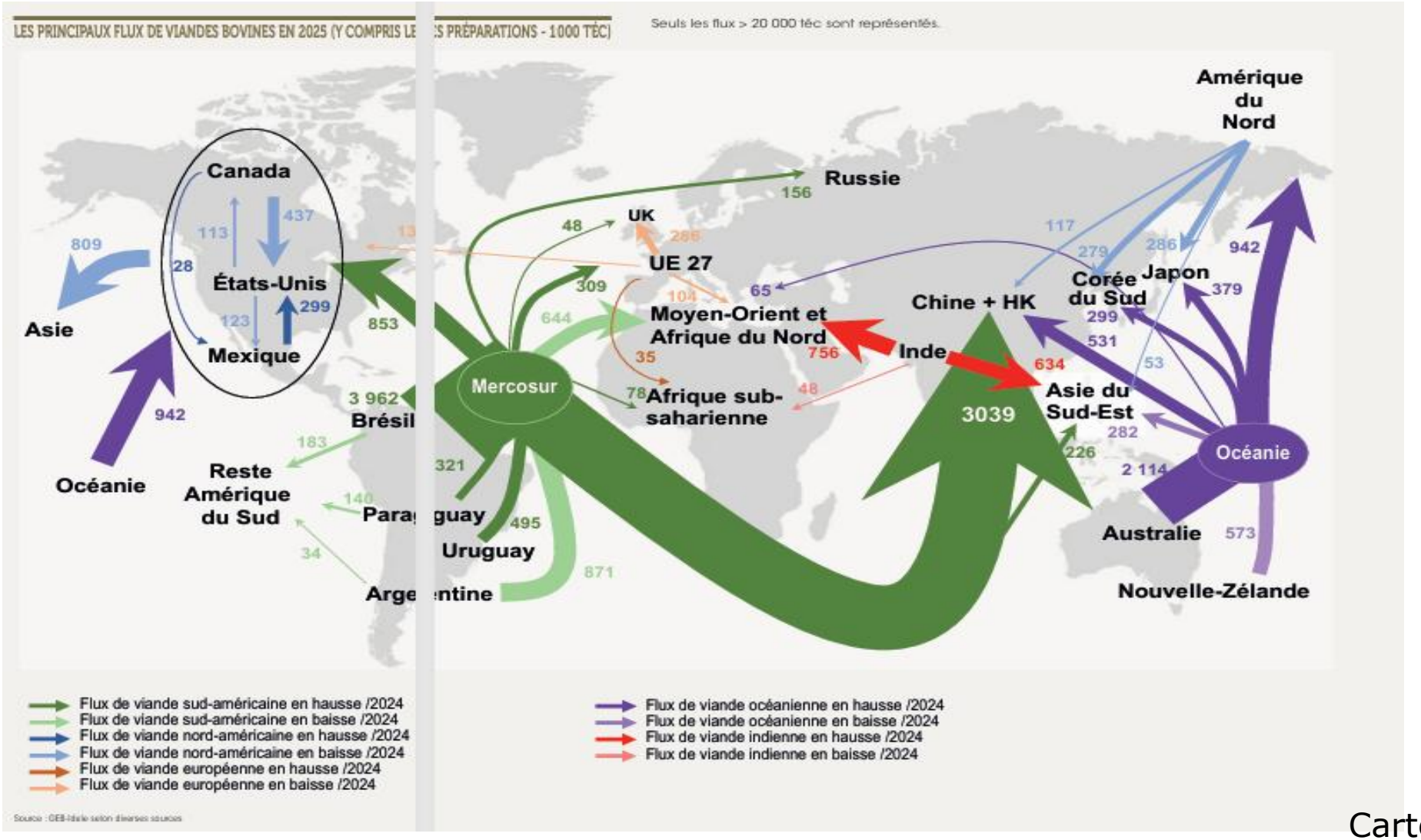
- Importations à bas coûts → pression sur les prix
- Stratégies de la GMS (compétitivité prix)
- Association bio-local ?
- Meilleure résistance des filières courtes ?

FLUX MONDIAUX DE VIANDE BOVINE - 2016



Carte IDELE

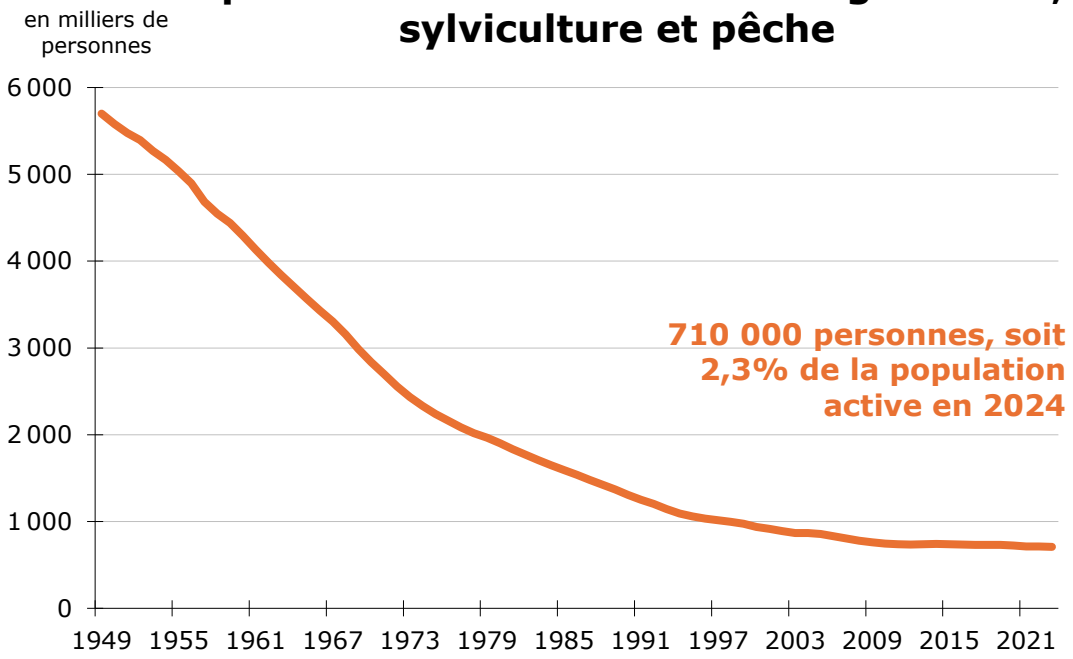
FLUX MONDIAUX DE VIANDE BOVINE - 2025



Carte IDELE

UN RECUL STRUCTUREL DE L'AGRICULTURE EN FRANCE

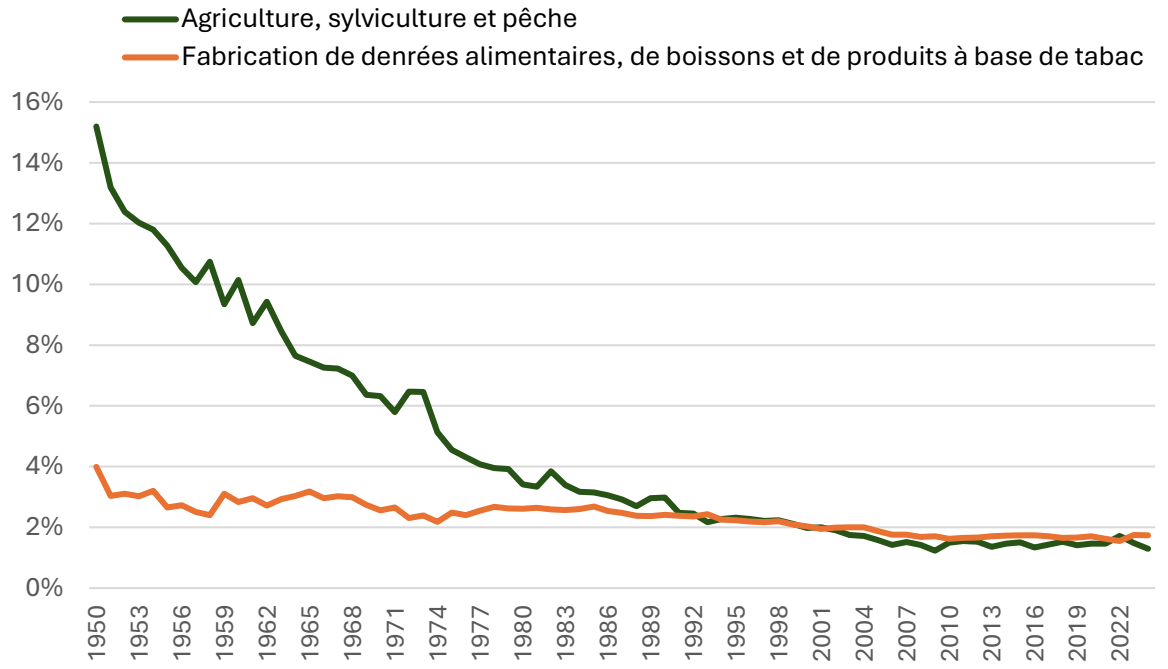
Population active des secteurs agriculture, sylviculture et pêche



1053- Chambres d'Agriculture France

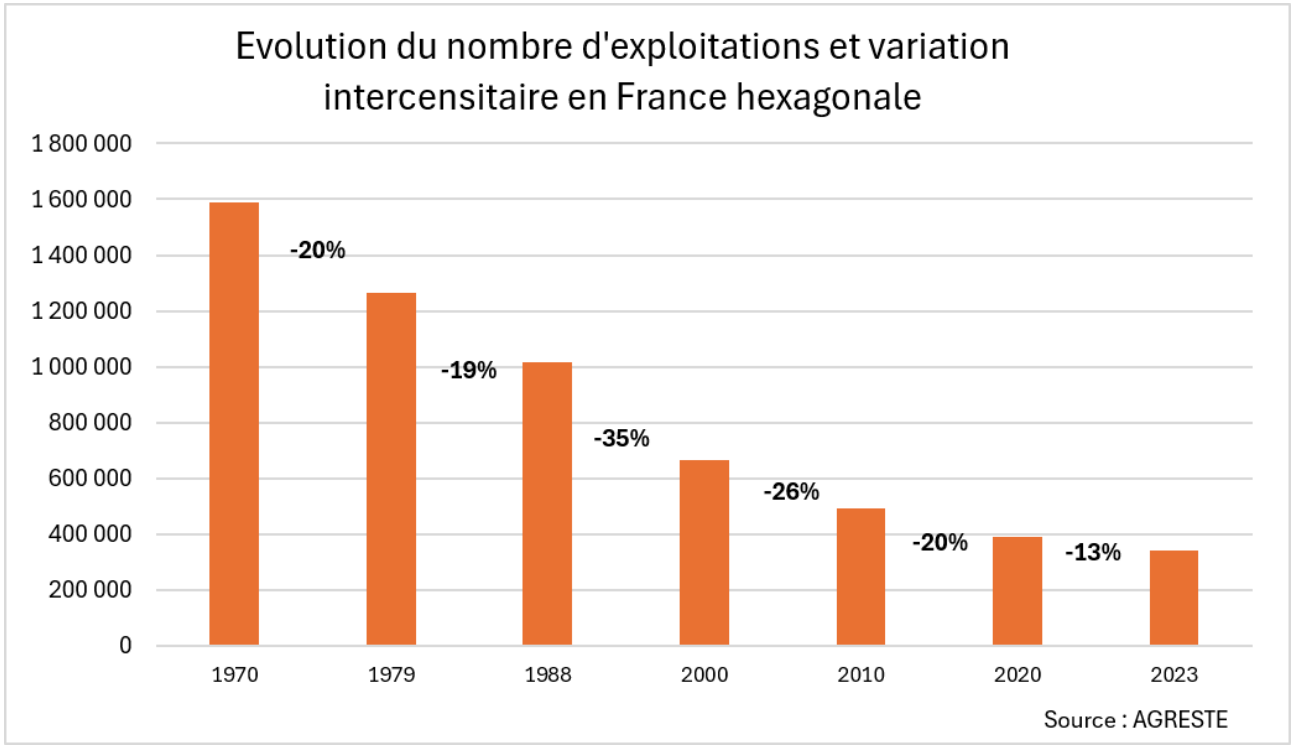
source : INSEE - Comptes de la Nation

Evolution de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans le PIB



Source : INSEE

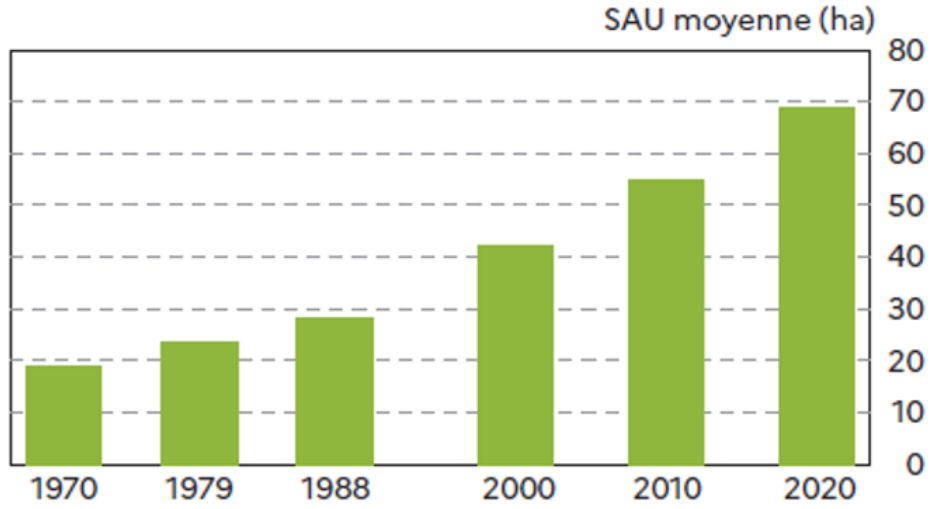
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS



-2,3 % d'exploitations par an entre 2010 et 2020

L'élevage en paye un prix lourd

SAU moyenne : 20 hectares en 1970
à 69 hectares en 2020



Agreste

SAU moyenne hors micro-exploitation : 76 ha en 2010, 89 ha en 2020 et 93 ha en 2023

10 % des exploitations > 200 ha

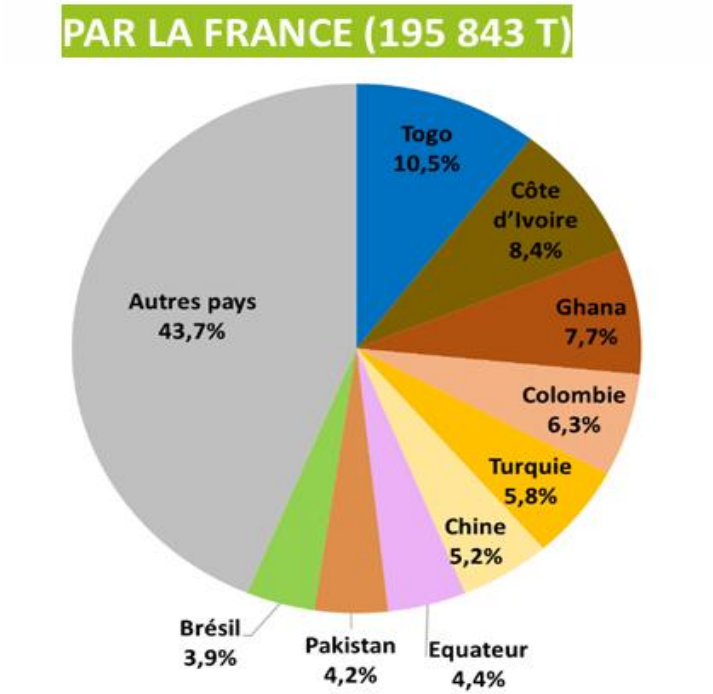
UN MONDE EN PERMACRISE

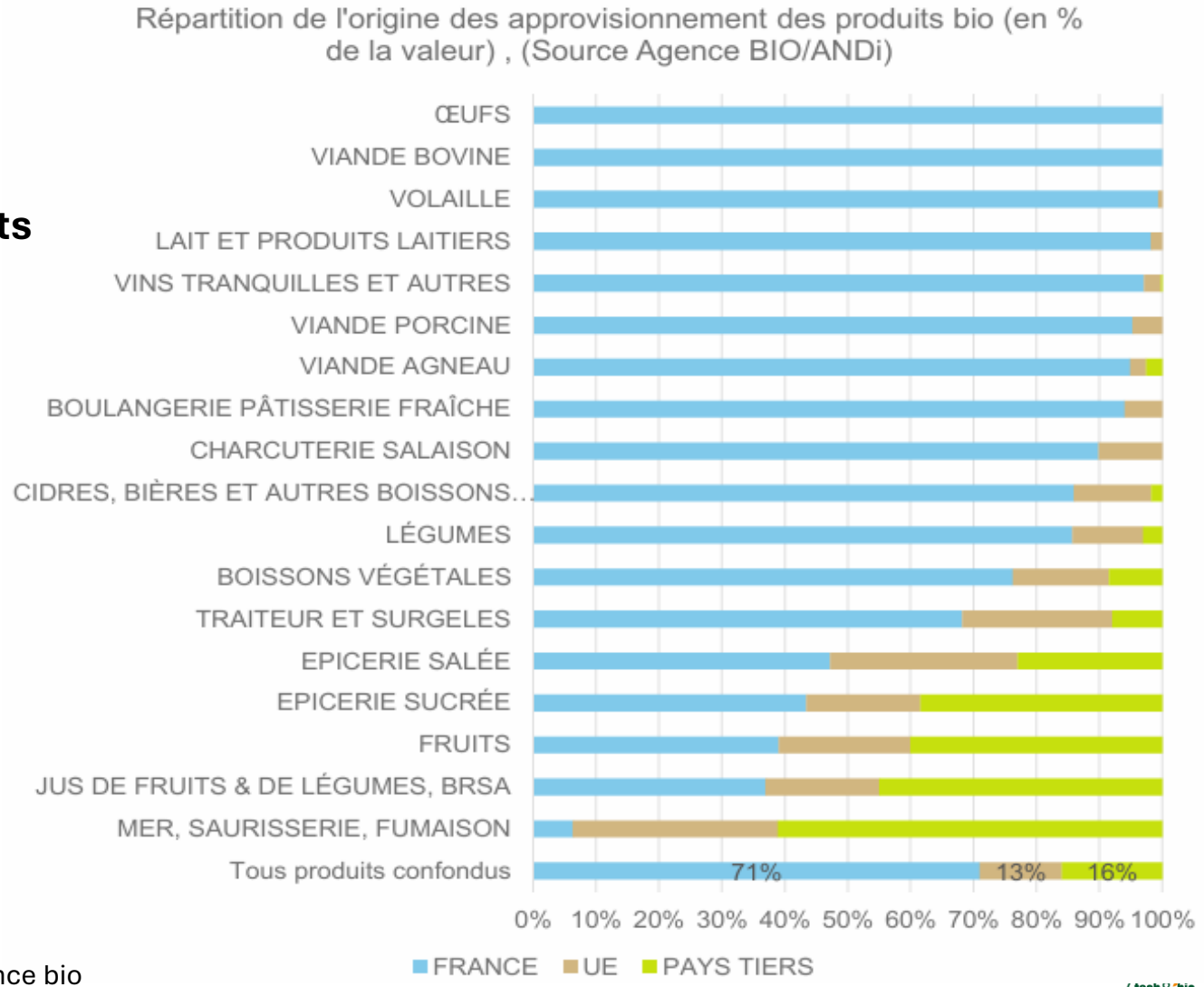
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS CE CONTEXTE

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Partenaires commerciaux

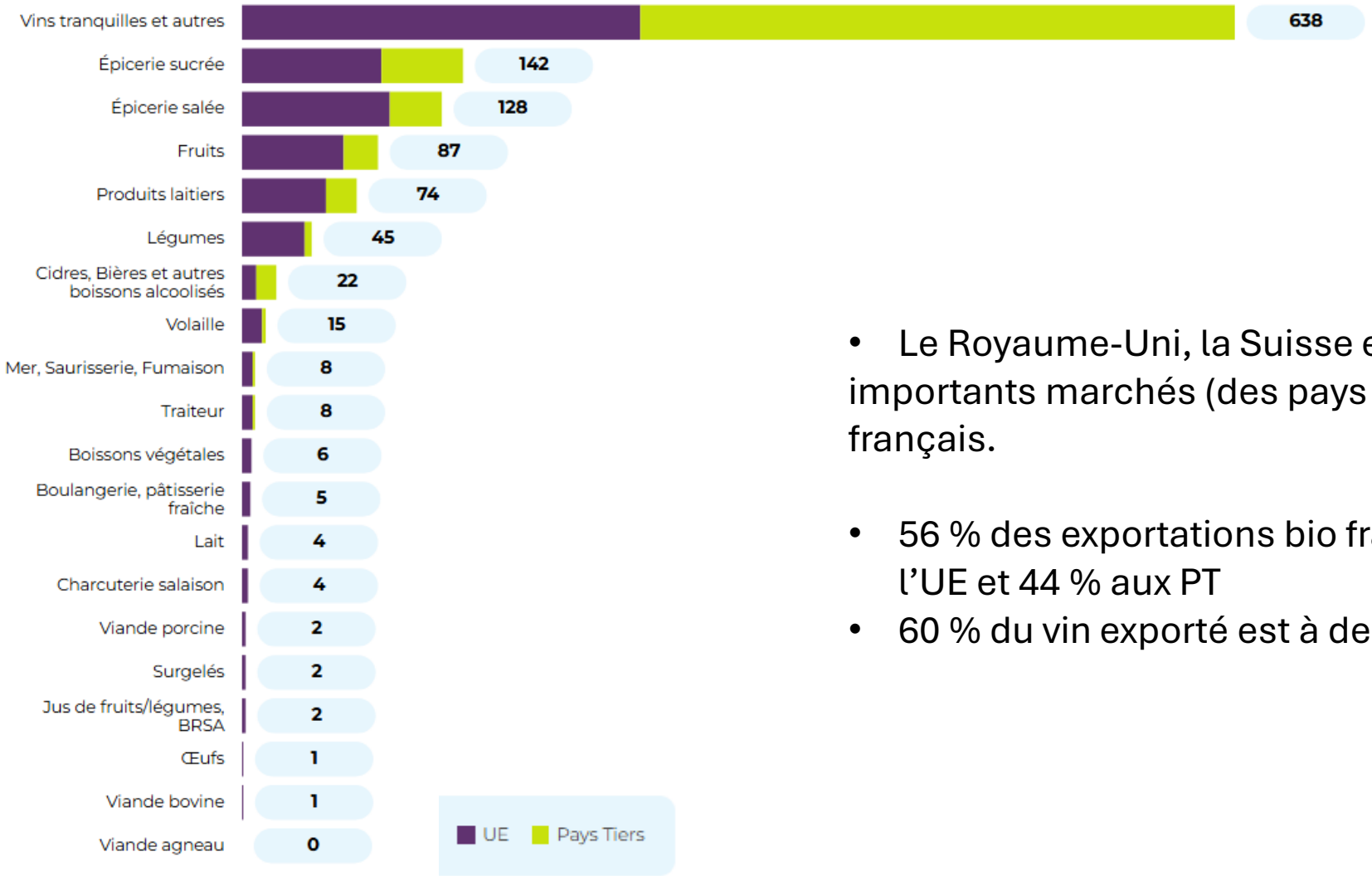
Répartition des importations en volume de produits bio des pays tiers en 2024, par pays d'origine





Source : Agence bio

DESTINATION DES EXPORTATIONS BIO

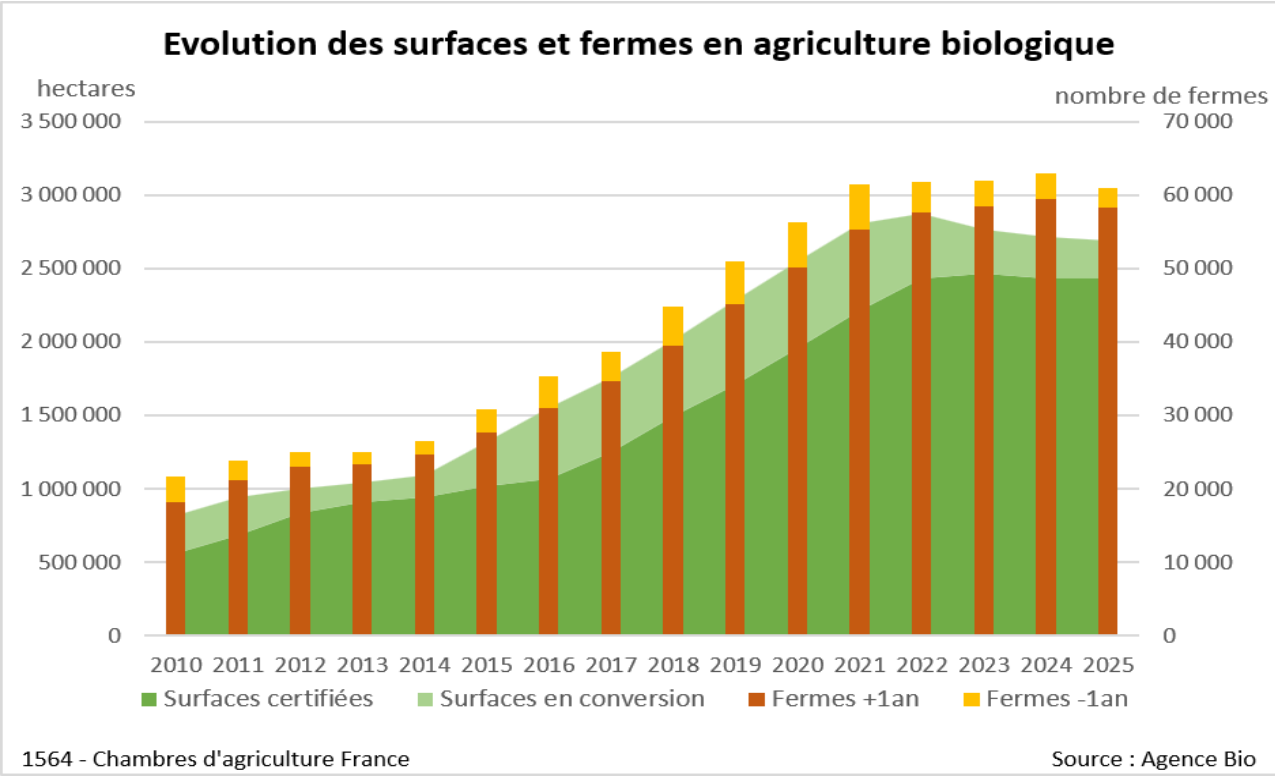


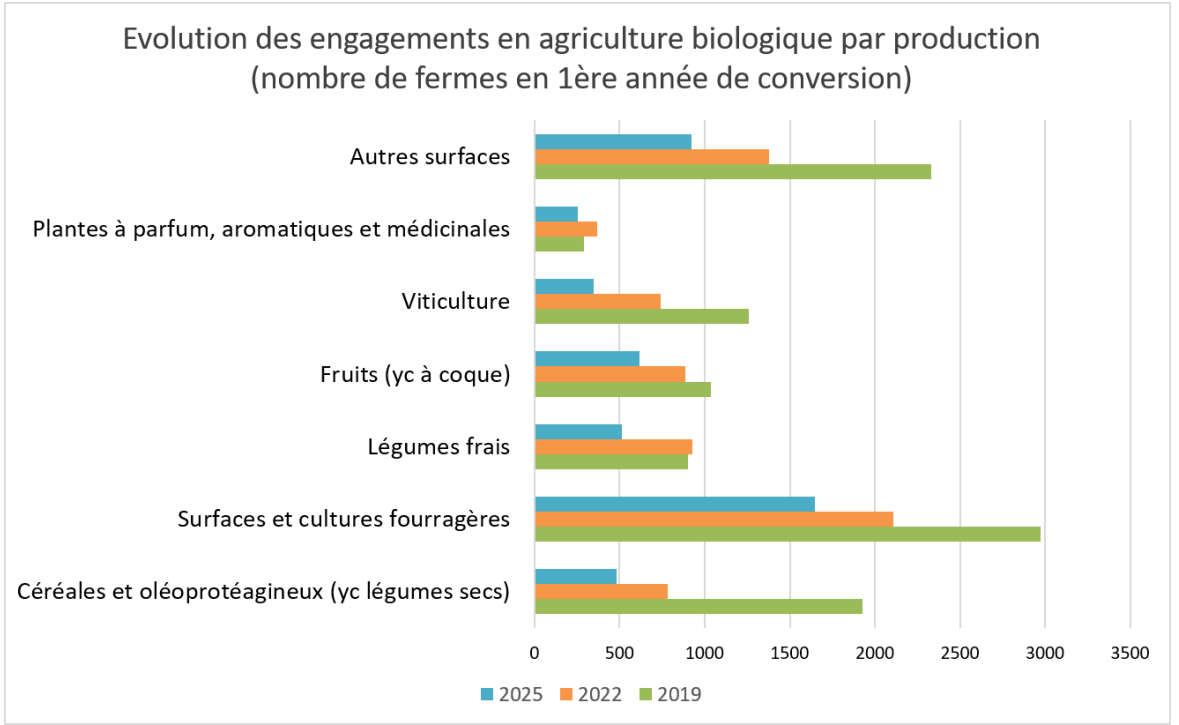
- Le Royaume-Uni, la Suisse et les Etats-Unis sont les plus importants marchés (des pays tiers) pour les produits bio français.

- 56 % des exportations bio françaises sont destinées à l'UE et 44 % aux PT
- 60 % du vin exporté est à destination des pays tiers

Source : Agence bio

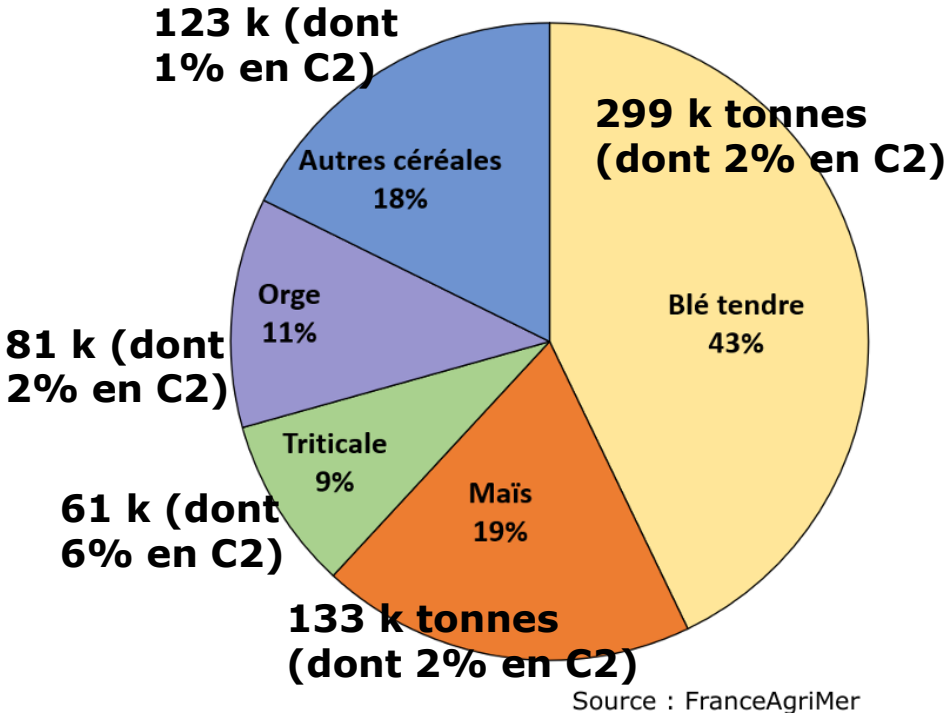
EXPLOITATIONS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE





CÉRÉALES BIOLOGIQUES

Répartition de la collecte de céréales biologiques et en C2 pour la campagne 2025/2026



Source : FranceAgriMer

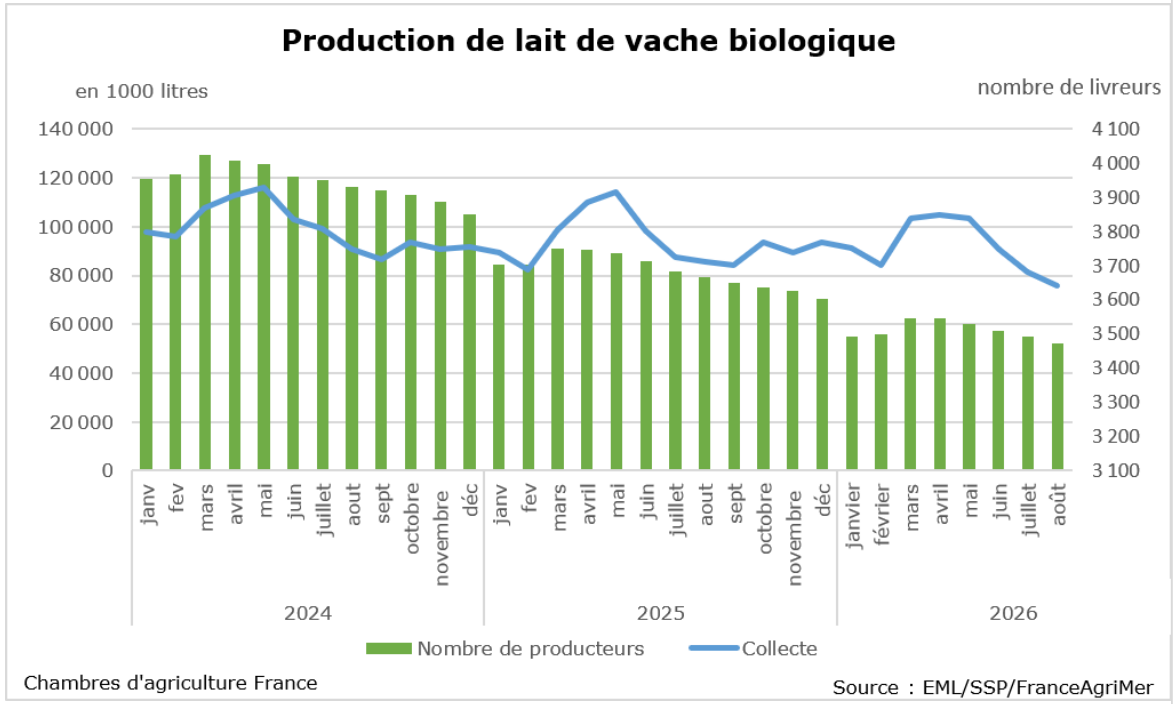
Gros recul des céréales en C2 mais repart en hause en 2025-2026

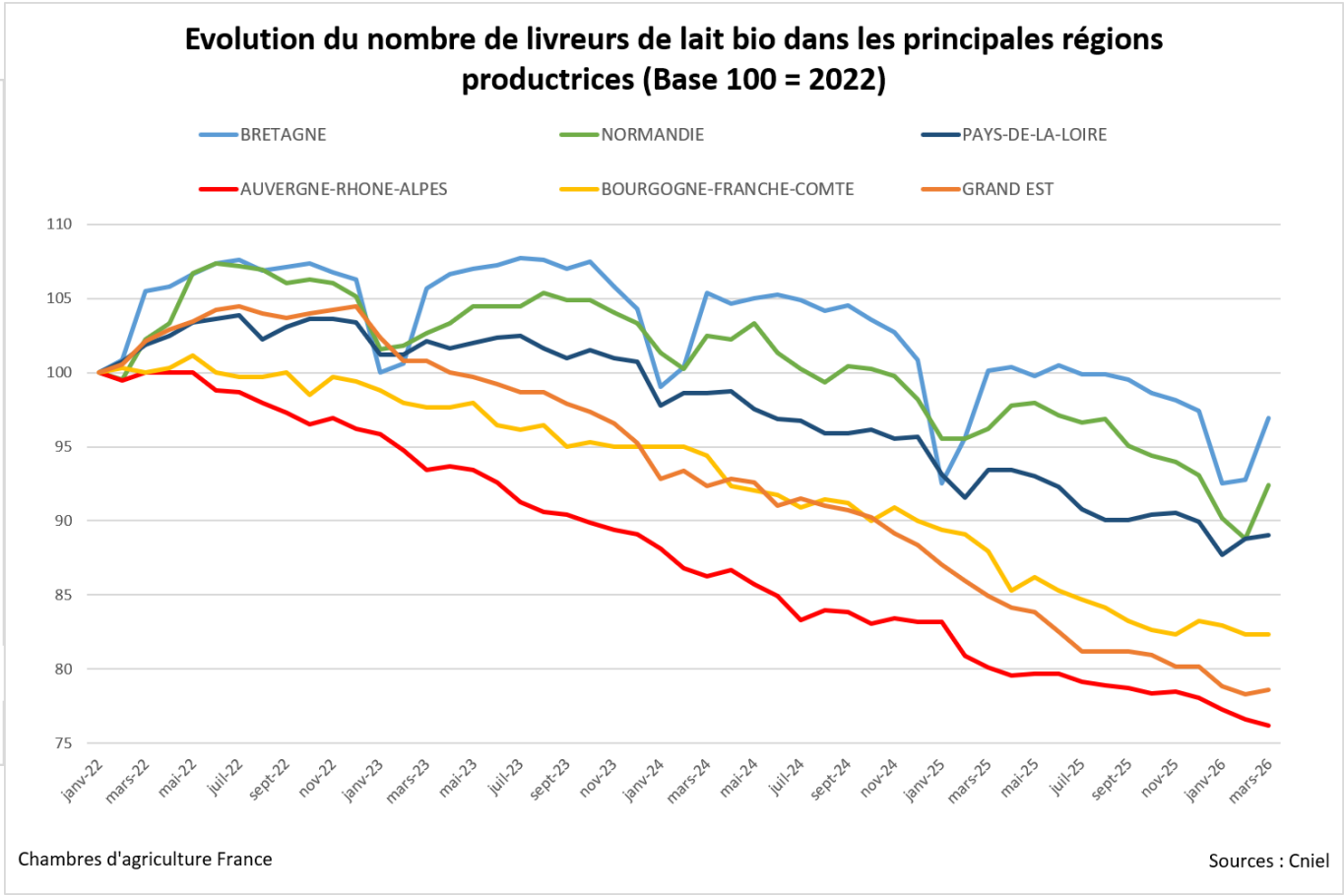
Céréales	Evolution 2025-2026/2024-2025	Evolution 2025-2026/2023-2024
Blé tendre	+46%	-30%
Maïs	-5%	-13%
Triticale	+29%	-32%
Orge	+27%	-17%
Autres céréales	+26%	-8%
Total céréales	+27%	-23%

Total céréales : 683 k dont 2 % en C2 en 2025-2026
VS 904 k dont 6 % en C2 en 2023-2024

LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE

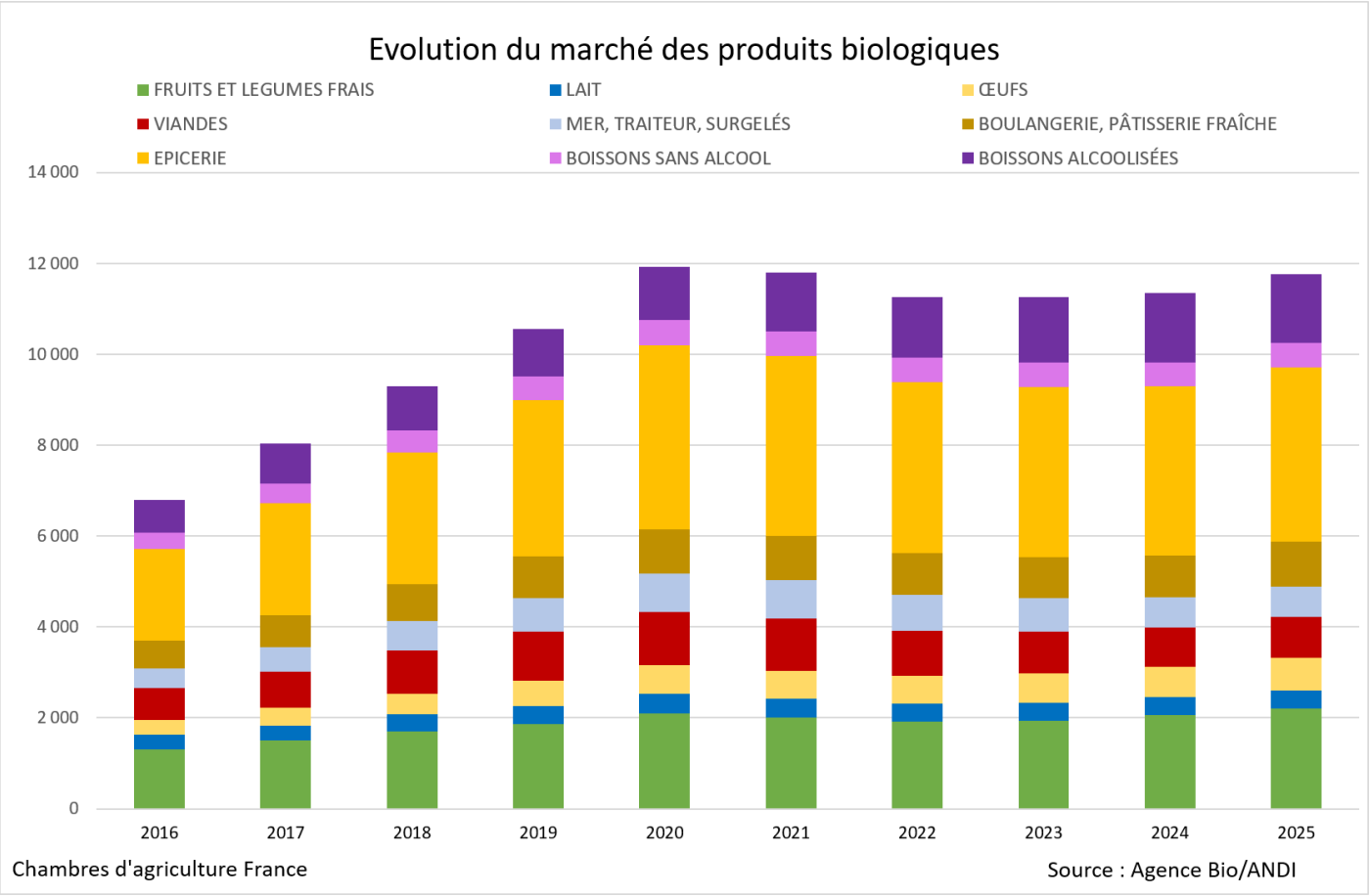
1,1 milliard de litre en juillet 2026 vs 1,3 milliard en 2022
-19 % de livreurs par rapport au pic de 2022

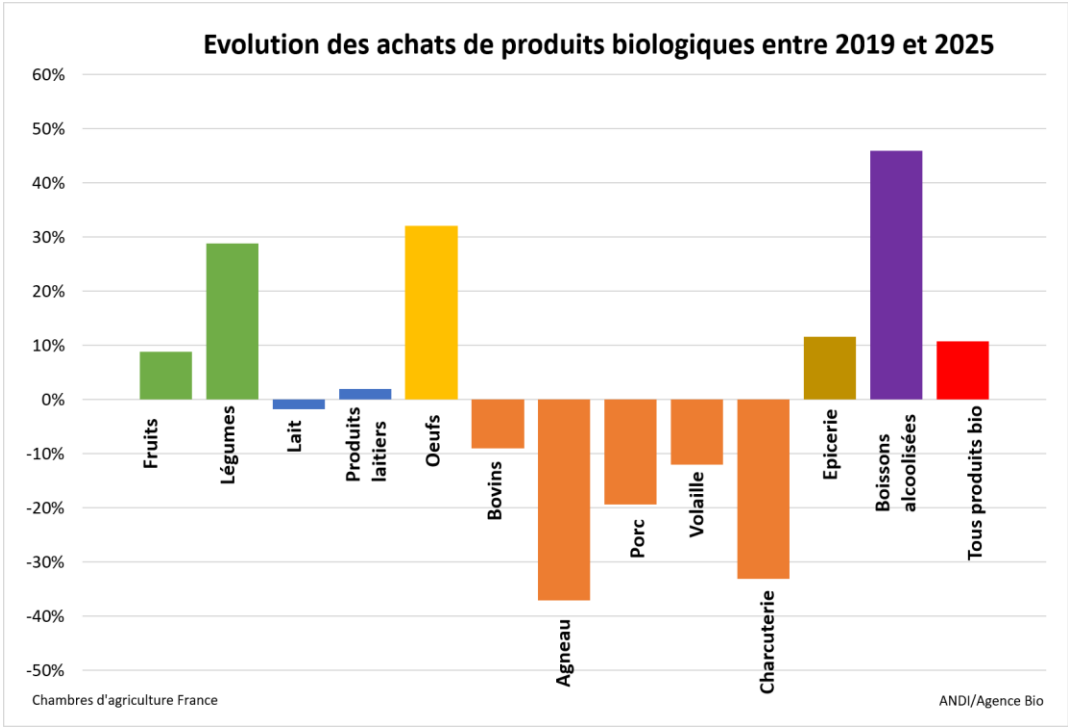




-3 % collecte (S1 2026/S1 2025)
-5 % livreurs (juillet 2026/juillet 2025)

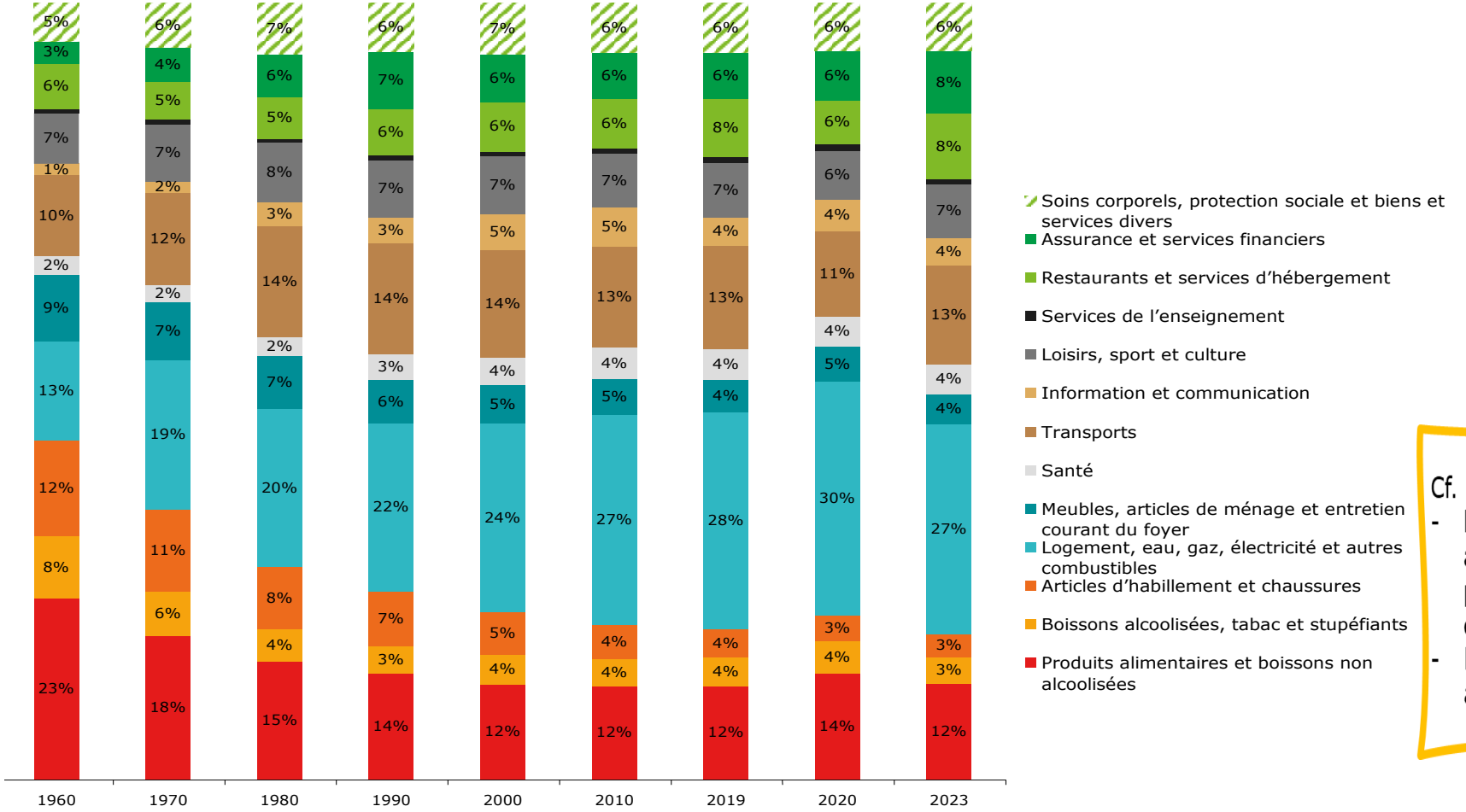
MARCHÉ ALIMENTAIRE BIOLOGIQUE





RÉPARTITION DES DÉPENSES

Dépenses de consommation des ménages français (en %)



1068 - Chambres d'Agriculture France

source : INSEE

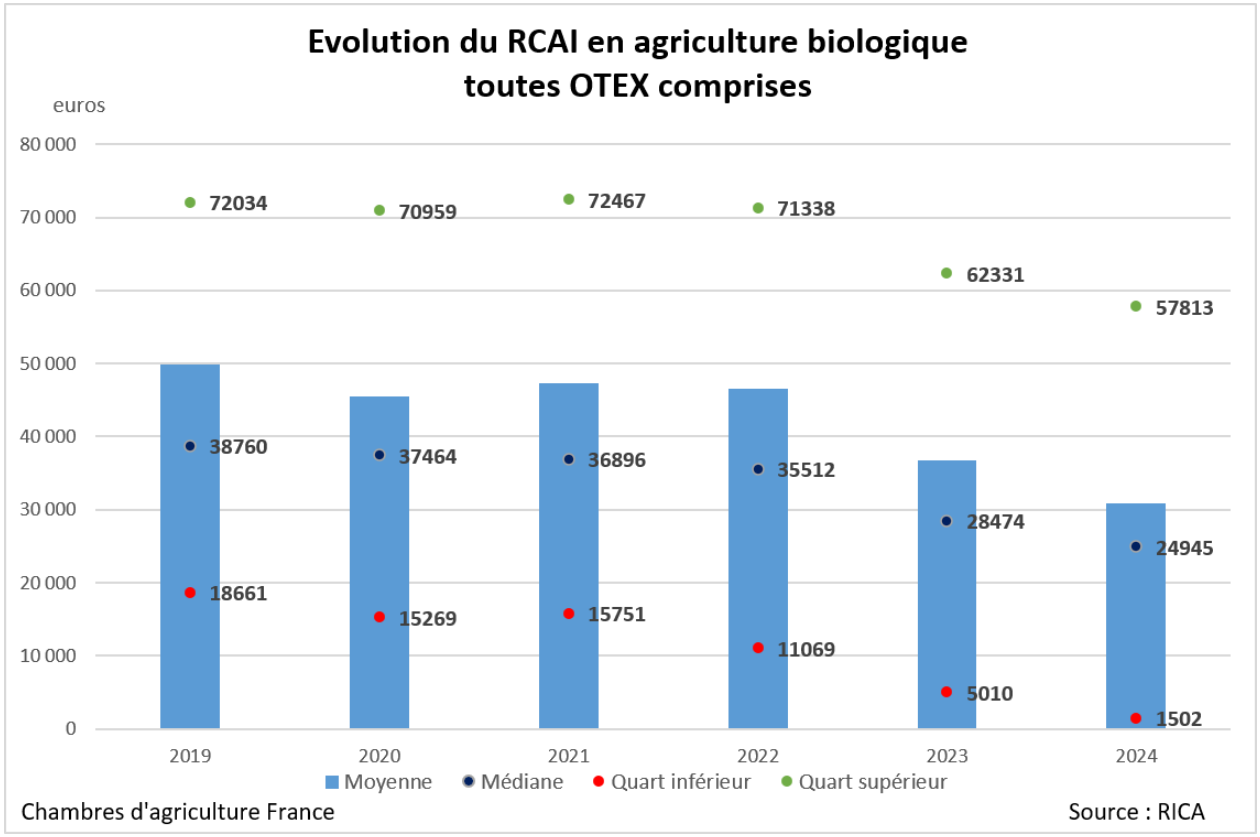
+27% dépensés par habitant entre 1982 et 2023, en tenant compte de l'inflation

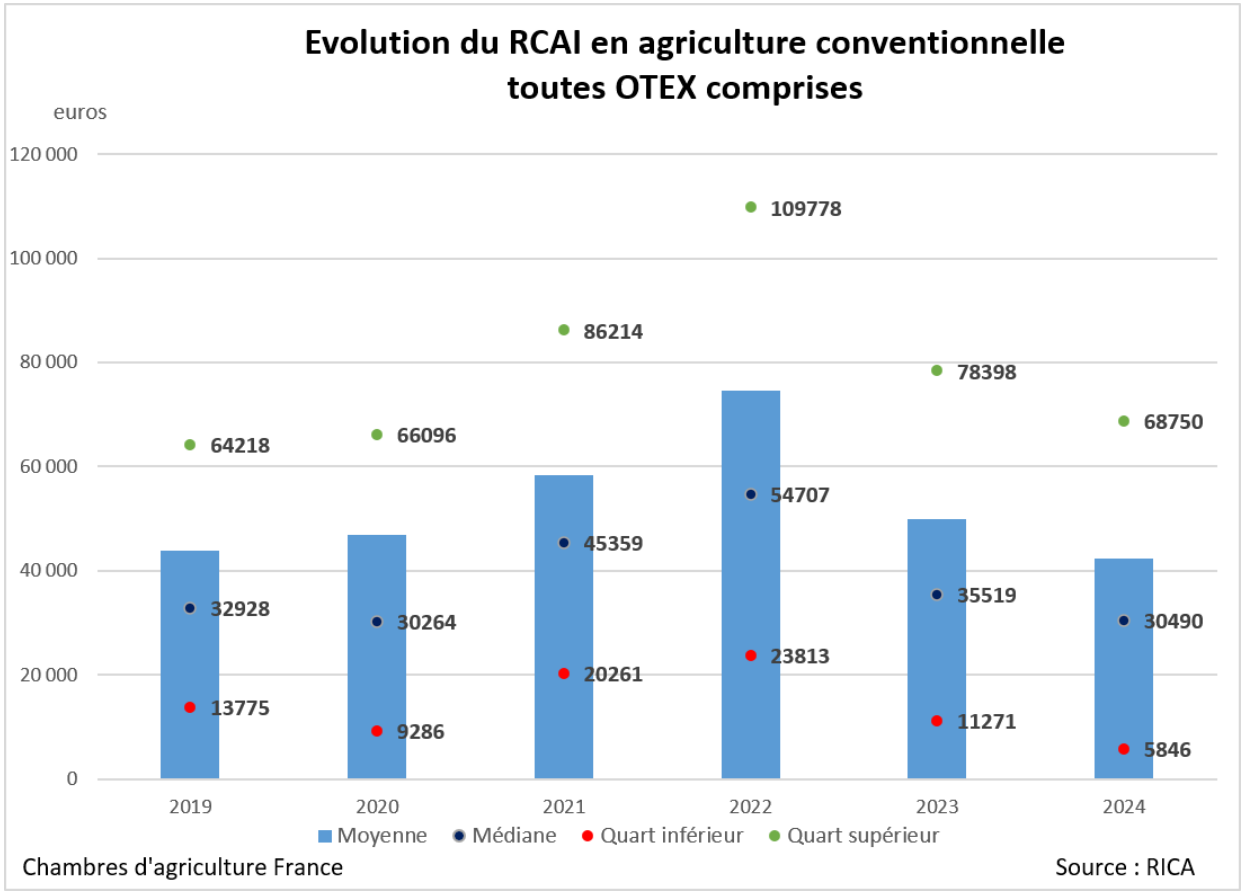
Pauvreté au sommet depuis 1996: 9,8 millions de personnes en 2023 , 15,4 % de la population

Cf. courbe d'Engel

- **lorsque le revenu d'un ménage s'accroît, les dépenses alimentaires augmentent en valeur absolue, mais la part du revenu que ce ménage consacre à l'alimentation diminue**.
- l'augmentation de la taille du ménage, à revenus constants, accroît la part dédiée à l'alimentation.

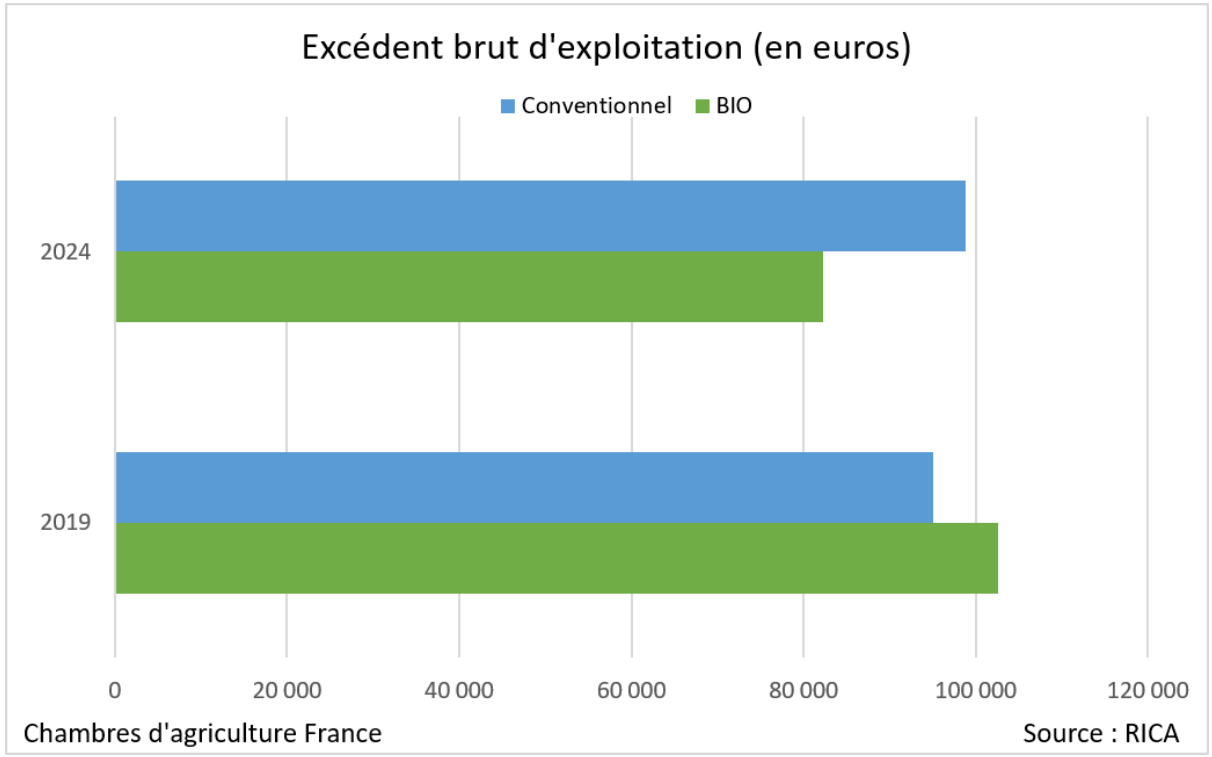
REVENUS BIO VS REVENUS CONVENTIONNELS

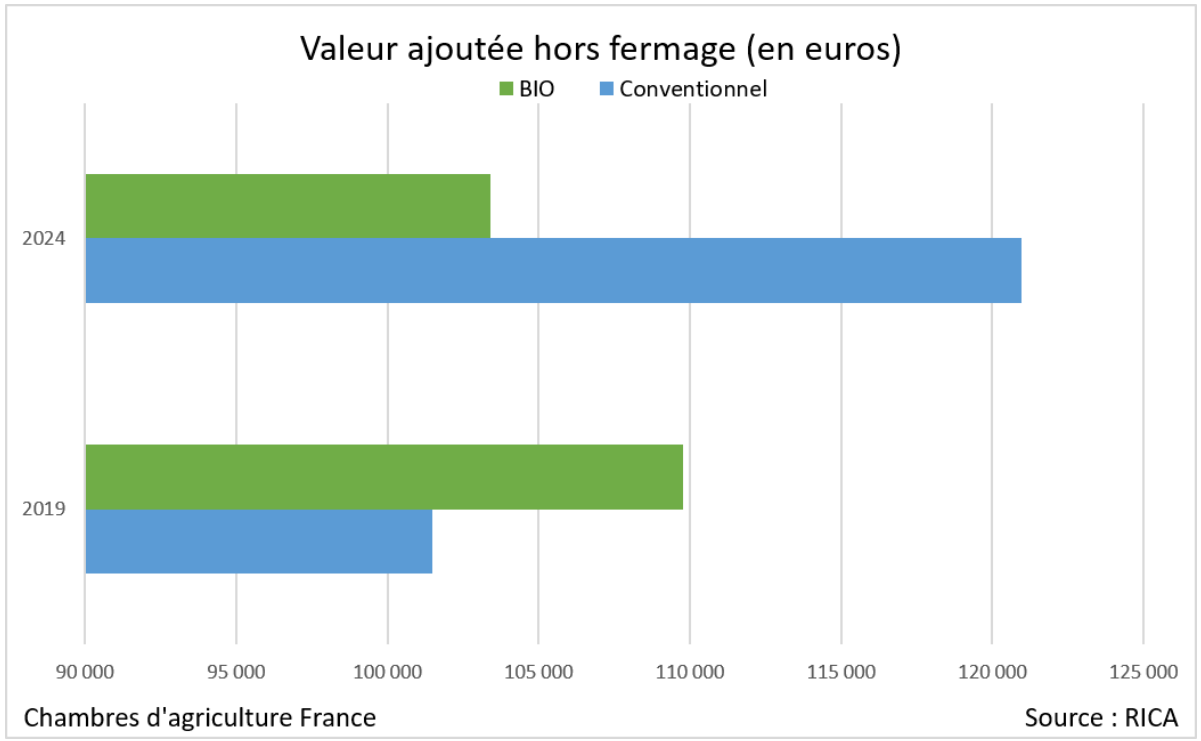




Méthodologie : moyenne des revenus corrigés des extrêmes (5%)

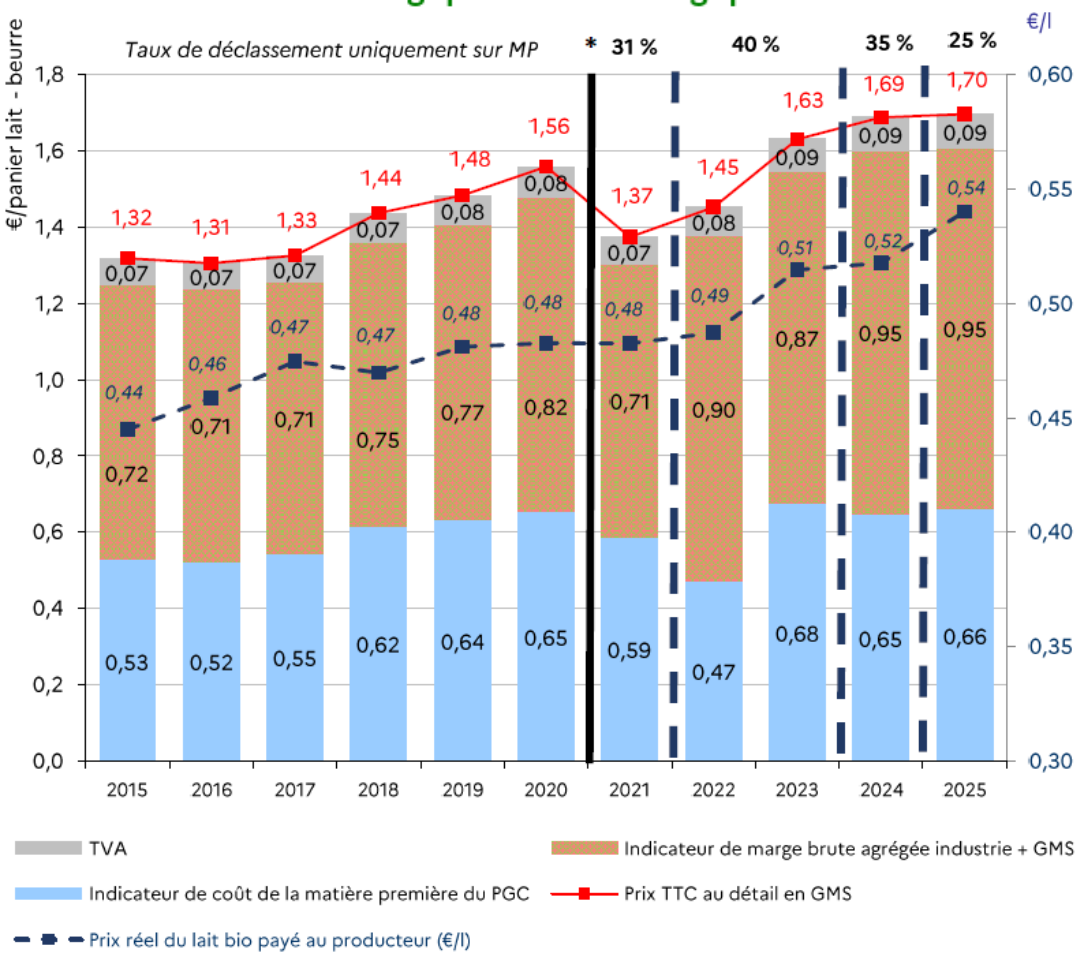
DES IMPACTS VISIBLES DE LA CRISE DES DÉBOUCHÉS BIO





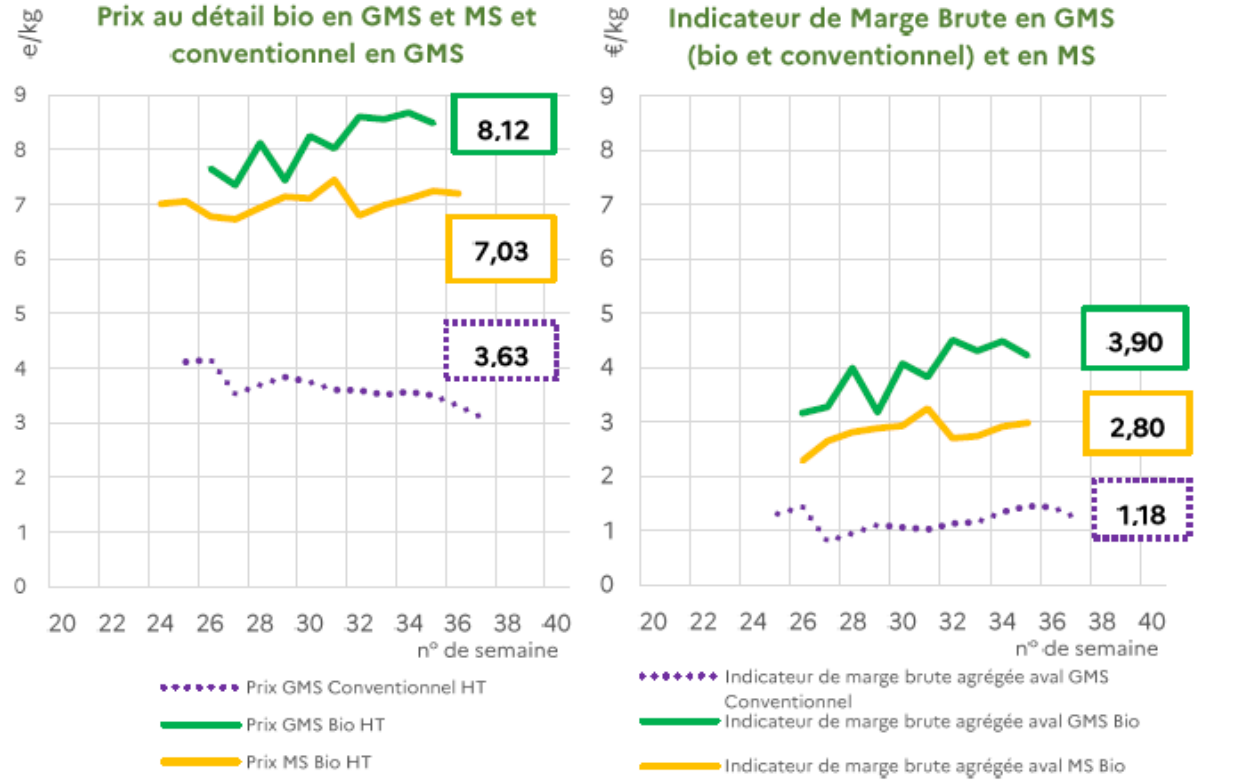
RÉPARTITION DES MARGES (OFPM)

Composition du prix moyen annuel au détail en GMS du panier lait demi-écrémé UHT biologique-beurre biologique



(*) Rupture de méthode détaillée partie 5.1 de cette section
Source : OFPM d'après FranceAgriMer d'après SSP, Worldpanel by Numerator et enquêtes FranceAgriMer

Comparaison des prix et marges entre les pêches nectarines conventionnelles, biologiques en GMS et biologiques en MS pour la campagne 2025



Sources : FranceAgriMer-RNM

PERSPECTIVES

RÉSILIENCE, TRANSITIONS ET COMPÉTITIVITÉ

LE BIO EST-IL PLUS RÉSILIENT ?

Robustesse > résilience

- Diversifications des cultures et des rotations
- Cycle de l'azote (polyculture élevage) et légumineuses
- Alimentation animale produite sur la ferme
- Meilleure résistance à la sécheresse : plus grande disponibilité en eau en AB (voir rapport ITAB sur les aménités de l'agriculture biologique)

Toutefois l'agriculture biologique reste fragilisée par la crise de 2021

- Chute des prix et déclassements : réduction de l'EBE et de la valeur ajoutée
- Arrêts et déconversions d'agriculteurs biologiques
- Un équilibre offre/demande précaire
- Un marché dépendant du consentement à payer

LES CRISES ACTUELLES SONT ELLES PROPICES À UNE ACCÉLÉRATION DES TRANSITIONS ?

Oui, parce qu'elles révèlent les fragilités du modèle actuel

- Dépendance aux intrants importés
- Volatilité des prix mondiaux
- Fragilité des filières longues
- Pression sur les marges
- Besoin d'autonomie et de résilience

Mais non, pas dans l'immédiat

- Baisse du pouvoir d'achat
- Incertitude économique
- Crise du multilatéralisme (COP, Cycle de Doha…), le changement climatique est un sujet global qui nécessite des négociations internationales
- Retour du charbon (disponible et peu coûteux) en Allemagne, Chine ou Pologne pour préserver l'activité économique
- Investissements reportés → Les transitions nécessitent des **débouchés stables** et une **visibilité économique**.

COMPÉTITIVITÉ COÛTS/HORS COÛTS

Compétitivité coûts – fragilité de l'agriculture française

- Coûts de main d'œuvre : productivité élevée mais inférieure à celle des Pays-Bas, Allemagne, Danemark → écarts liés à la technologie, automatisation et niveau d'investissement
- Coûts des intrants importés
- Prix de l'énergie
- Productivité du capital

Les filières agricoles françaises se différencient par la qualité → compétitivité hors coûts

« La compétitivité hors coût repose sur la différenciation des produits, sur la base de spécificités porteuses de valeurs pour le client » (Agreste)

- Traçabilité, label, sécurité alimentaire
- Diversité des productions
- Reconnaissance du terroir (SIQO)
- Mais une meilleure valorisation n'implique pas toujours un meilleur revenu
- Importance d'une gouvernance forte

→ Le bio est structurellement souverain (intrants, autonomie, agronomie) mais conjoncturellement fragile (dépendance aux débouchés et au marché)

tech&bio
JOURNÉE TECHNIQUE

Merci pour votre participation !

CHAMBRES D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
SUD RHÔNE ALPES
Agribiodrôme
clusterbio Auvergne-Rhône-Alpes

+ D'infos : 04 75 82 40 23 I stephanie.pelat@drome.chambagri.fr
www.tech-n-bio.com