



OBSERVATOIRE DES **VIANDES BIO** 2019



LES OBJECTIFS DU PLAN DE FILIÈRE VIANDES BIO SUR LA BONNE TRAJECTOIRE



Ces dernières années,
LES FILIÈRES BIO N'ONT CESSÉ DE SE DÉVELOPPER, PORTÉES PAR LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS QUI SOUHAITENT REMETTRE DU SENS DANS LEUR ALIMENTATION ET CONSOMMER DE FAÇON RESPONSABLE AU QUOTIDIEN.

Les terres cultivées en bio représentent 8,5 % de la SAU et le marché alimentaire bio atteint désormais 11,9 milliards d'euros (+13,5 % vs 2018).

Dans ce contexte de mutation profonde de la société et d'apparition de nouveaux modes de consommation alimentaire tel que le flexitarisme, la production de viandes bio suit cette belle dynamique :

**EN 5 ANS
X2** 

EN 5 ANS, LA PRODUCTION A QUASIMENT DOUBLÉ,
passant de 27 498 tonnes en 2014
à 53 629 tonnes en 2019.

La filière Viandes Bio s'inscrit parfaitement dans la notion du mieux manger, dans le respect de la planète et du vivant, et continue de se développer. En 2019, les volumes d'abattage sont en augmentation (+16 % vs 2018), en particulier en porcins (+32 % vs 2018).

Les ventes dans les différents circuits de distribution ont suivi, la demande continuant de croître, avec notamment une belle progression en restauration hors-domicile (+34 % en volume vs 2018) ; preuve que les actions engagées par la filière dans ce secteur depuis 2017 commencent à porter leurs fruits.



L'AVENIR DE LA FILIÈRE VIANDES BIO S'ANNONCE DONC TRÈS FAVORABLE.



L'ambition affichée dans le plan de filière en 2017, qui repose sur un doublement des volumes bio et le développement de la consommation, notamment au sein de la restauration collective et commerciale d'ici 2022, se concrétise.

D'IMPORTANTES DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX STIMULENT LA PRODUCTION D'ANIMAUX BIO

VOLUMES ABATTUS :

ÉVOLUTION DES VOLUMES (TEC) ABATTUS DEPUIS 2005, TOUS CIRCUITS CONFONDUS :

Attention : à partir de 2011, intégration de la vente directe dans le graphique.



TOTAL TONNES TOUS CIRCUITS

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Progression 2019 vs 2018 |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| GROS BOVINS LAITIERS | 2 723 | 2 914 | 3 056 | 3 190 | 4 012 | 4 284 | 4 818 | 4 665 | 4 749 | 5 551 | 7 059 | 7 683 | 8 234 | 9 465 | 11 192 | 8 % |
| GROS BOVINS ALLAITANTS | 3 212 | 3 998 | 4 099 | 4 455 | 5 583 | 6 045 | 8 325 | 8 484 | 8 574 | 9 719 | 9 995 | 12 555 | 14 188 | 17 046 | 17 544 | 8 % |
| VEAUX | 255 | 412 | 447 | 573 | 632 | 740 | 1 332 | 1 325 | 1 305 | 1 513 | 1 852 | 2 203 | 2 526 | 3 031 | 3 237 | 7 % |
| OVINS | 231 | 488 | 636 | 610 | 612 | 660 | 928 | 1 017 | 997 | 1 145 | 1 132 | 1 276 | 1 432 | 1 680 | 1 861 | 11 % |
| PORCINS | 3 369 | 3 481 | 3 954 | 4 054 | 4 147 | 5 636 | 7 693 | 9 030 | 9 447 | 9 570 | 9 708 | 10 381 | 11 172 | 15 016 | 19 795 | 32 % |
| TOTAL | 9 790 | 11 293 | 12 192 | 12 882 | 14 986 | 17 365 | 23 096 | 24 521 | 25 073 | 27 498 | 29 746 | 34 098 | 37 552 | 46 238 | 53 629 | 16 % |

FILIÈRE BOVINS

En bovins issus des troupeaux allaitants, la diversité des catégories se mesure à travers les vaches, les génisses, les veaux, les bœufs et les jeunes bovins/taureaux qui représentent respectivement 39,7 %, 13 %, 30 %, 11,7 % et 5,6 % des animaux abattus. Depuis 2015, la croissance est portée par les vaches.

La progression des abattages de gros bovins allaitants et laitiers/mixtes a pu couvrir une demande dynamique. **Grâce aux concertations et engagements pris entre les différents acteurs de la filière, les opérateurs ont pu s'organiser pour conserver les parts de marchés acquises avec les partenaires de la distribution.** Cela a notamment été le cas pour la catégorie bœuf qui a continué sa progression grâce à sa valorisation sur les marchés.

Depuis 2014, la moyenne des cours bio tous types et catégories confondus est stable sur la période 2014 à 2019.

Dynamisés notamment par les arrivées régulières de gros bovins allaitants, les volumes de steak haché frais de viande de bœuf issu de l'agriculture biologique progressent de +11 % en 2019 et de +10 % en valeur par rapport à 2018, et totalisent 5 756 tonnes en 2019 vs 5 184 tonnes en 2018. **Pour les opérateurs des filières Viandes bio, il est toujours primordial, de diversifier les gammes de viandes pour permettre de valoriser tous les types et catégories d'animaux. La problématique de valorisation des pièces nobles persiste et la dynamique s'appuie surtout sur les viandes hachées et les produits élaborés.**

ÉVOLUTION PAR CATÉGORIE, DU NOMBRE DE TÊTES DE GROS BOVINS ALLAITANTS BIO ABATTUS
(72 591 TÊTES)





LES SORTIES DE VEAUX BIO SE POURSUIVENT.

La viande de veau bio est le plus souvent rosée du fait des conditions d'élevage du veau bio. Elle est de plus en plus appréciée par le consommateur et trouve sa place, petit à petit.

La dynamique engagée en 2017 se poursuit en 2019. La restauration collective a progressé et certains marchés se sont ouverts sur des produits élaborés, quand le rayon traditionnel restait demandeur. **Ainsi, les initiatives commerciales sur le veau bio ont contribué à l'augmentation de 7 % des volumes, atteignant 3 237 tonnes équivalent carcasse.**

FILIÈRE OVINS

Les conversions des exploitations en bio continuent leur développement (+7 % vs 2018) ; on compte aujourd'hui 238 149 brebis viande en bio et conversion (219 536 en bio et 18 613 en conversion) soit +5 % vs 2018.

La progression des abattages reste importante et totalise 1 861 tonnes, soit une progression de 11 % vs 2018. Ces produits trouvent des débouchés sur tous les types de circuits : que ce soit en GMS (26 % des volumes), en boucherie artisanale (23 %) et en magasins spécialisés (18 %). La vente directe (22 %) représente toujours une part importante des ventes, mais a diminué de 2 points en 2019. La restauration hors-domicile continue son développement (11 %). Pour accompagner les ventes en période automnale (période où l'offre est naturellement importante), la Commission BIO d'INTERBEV a engagé une action pour sensibiliser le consommateur et l'encourager à manger de la viande d'agneau bio à l'automne. Ainsi, les opérateurs de la filière Viandes Bio ont engagé depuis 3 ans, une opération de mise en avant dans les points de vente et en restauration scolaire. Des animations de dégustations sont également prévues sur les foires et salons dans toute la France.

FILIÈRE PORCINS

En 2019, les volumes de la filière porcine bio ont continué de progresser. La prudence affichée par les professionnels a permis de limiter le déséquilibre matière qui a commencé à se faire sentir au 2e semestre.

En 2019, 609 fermes françaises produisent des porcins bio et 49 fermes sont en conversion, soit une progression de + 12 % (bio + conversion). Les élevages qui se sont engagés sont de taille plus conséquente et ont permis une progression des abattages de 32 % en 2019 vs 2018, totalisant 19 795 tonnes produites.

Cependant, les opérateurs doivent rester prudents pour ne pas déséquilibrer un marché qui se développe progressivement.

54 % des débouchés de la viande de porc bio sont réalisés par la GMS (en volumes) et 21 % dans les magasins spécialisés.



CIRCUITS DE COMMERCIALISATION : UNE PROGRESSION BIEN RÉPARTIE

La répartition des volumes entre les circuits de distribution reste stable d'une année sur l'autre. Cette complémentarité assure une meilleure visibilité pour la filière en termes de débouchés pour sa production de viande bio. Elle permet aux producteurs de garantir une meilleure valorisation de leurs animaux et de proposer aux consommateurs des produits variés. L'année 2019 est marquée par une forte augmentation de la part de viandes bio commercialisée en RHD : + 34% vs 2018 pour un total de 4 085 tonnes vendues en 2019.

Après avoir renforcé ses actions pour le développement des viandes bio dans les magasins spécialisés et en boucherie artisanale, la Commission Bio d'INTERBEV est très active sur le secteur de la RHD. En janvier 2021, en marge du SIRHA (Salon mondial de la restauration et de l'hôtellerie), aura lieu la 2^e édition des Trophées de l'Innovation Viandes Bio en RHD, qui ont été lancés l'an dernier par la filière Viandes Bio et qui récompensent les produits les plus innovants pour le secteur de la restauration hors domicile. De même, les professionnels de la filière seront présents sur plusieurs salons dédiés à la RHD au 2^e semestre 2020 (SIRHA Green, Restau'co, Salon des Maires).





En 2019, la majorité des ventes en volume (56 %) a toutefois été réalisée au sein de la grande distribution, où les animations continuent de jouer un rôle clé pour séduire les consommateurs et booster les ventes.

Le 2^e circuit de distribution de viande bio reste les magasins spécialisés (14,7 % de parts de marché) qui progressent de +10 %.

Le 3^e débouché est la boucherie artisanale (12,2 % des volumes) qui progresse de 12 %.

La vente directe représentait, en 2018, 9,3 % de la distribution de viandes bio en France.

Enfin, la Restauration Hors Domicile a affiché une belle croissance (+ 34 % vs 2018) mais les volumes restent encore faibles (4 085 tonnes soit 7,6 % des volumes). Les collectivités intègrent peu à peu les obligations de la loi EGalim promulguée en octobre 2018 (pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) qui prévoit notamment l'introduction de 20 % de produits bio en restauration collective d'ici 2022 (en valeur).

RÉPARTITION DU TONNAGE EN FONCTION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 2019 :

| | GMS | BOUCHERIES | MAGASINS SPÉCIALISÉS | RHD | VENTE DIRECTE |
|------------------------|--------|------------|----------------------|-------|---------------|
| Gros bovins laitiers | 8 612 | 395 | 679 | 1 163 | 343 |
| Gros bovins allaitants | 9 717 | 2742 | 2 129 | 1 093 | 1 863 |
| Veaux | 544 | 823 | 572 | 389 | 908 |
| Ovins | 492 | 424 | 338 | 199 | 409 |
| Porcins | 10 726 | 2 184 | 4 188 | 1 241 | 1 457 |
| TOTAL | 30 091 | 6 568 | 7 906 | 4 085 | 4 980 |

Dans ce contexte, il est nécessaire que la distribution française suive la rapide progression de la production en viandes bio, et cela passe par un dialogue entre les opérateurs de la filière. Cet équilibre entre l'offre et la demande participe à la stabilité des cours, même si on assiste à une dévalorisation du 5^e quartier.

Les professionnels sont confiants dans le maintien du développement de la consommation de viande bio. En effet, le dernier sondage IFOP commandé par la Commission BIO d'INTERBEV en septembre 2019 confirme cet optimisme : 72 % des Français consomment (au moins occasionnellement) de la viande bio.

La Commission Bio d'INTERBEV poursuit ses actions pour continuer à stimuler la demande en viandes bio dans tous les circuits de distribution afin d'assurer des débouchés à l'ensemble de la production à venir, et ainsi atteindre les objectifs du plan de filière en 2022.



VIANDES
BIO

LES RENDEZ-VOUS DU 2^{ÈME} SEMESTRE 2020 :

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE,
sur le SIRHA Green (Lyon)
Animations de dégustations et rencontres professionnelles

JEUDI 10 SEPTEMBRE À 9H30,
sur le salon Tech&Bio Elevage
Conférence « Filière et débouchés en viande bovine bio »

MARDI 22 SEPTEMBRE À 14H,
sur le salon La Terre est notre métier (Retiers)
Conférence « La structuration de la filière viandes bio, clé de la réussite de leur commercialisation ! »

MARDI 13 OCTOBRE,
sur le Salon Restau'co (Paris)
Animations de dégustations et rencontres professionnelles

JEUDI 5 NOVEMBRE À 9H,
petit-déjeuner de presse (Paris)
« Les Français et la viande bio » (Sondage IFOP 2020)

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE,
Opération Agneau Bio d'automne :
valorisation de la viande d'agneau bio
en points de vente et en restauration scolaire

DU 24 AU 26 NOVEMBRE,
sur le Salon des Maires (Paris)
Animations de dégustations et rencontres professionnelles

À PROPOS DE LA COMMISSION BIO D'INTERBEV

La Commission BIO représente, au sein d'INTERBEV et en partenariat avec INAPORC, les secteurs bovin, ovin et porcin de l'agriculture biologique. Son rôle est de défendre et valoriser les intérêts communs de l'élevage et des activités industrielles, artisanales et commerciales de ces filières.

En savoir plus : www.interbev.fr et www.produitslaitiersetviandebio.fr

CONTACTS PRESSE

VFC Relations Publics : 01 47 57 67 77

Cynthia Barbe – cbarbe@vfcrp.fr

Laure Marchand – lmarchand@vfcrp.fr