



# L'agriculture biologique et les produits animaux bio en France : après l'essor, le choc de l'inflation

Vincent Chatellier

(1) INRAE, Institut Agro, UMR SMART, 44000 Nantes

# Plan

## Introduction

- 1- L'occupation du territoire par l'AB et les surfaces concernées
- 2- La dynamique des productions animales en AB
- 3- Les ventes de produits animaux issus de l'AB

## Conclusion

# Préambule : un futur numéro spécial *INRAE Productions animales*

(à paraître début 2024)

## ❖ **Marchés des produits animaux en AB.**

- ❖ L'élevage bio en France : analyse par le prisme de la diversification des systèmes de production.
- ❖ La certification des produits animaux en AB : un moteur des transformations vers l'agroécologie ?
- ❖ Qualité et authentification des produits animaux issus de l'agriculture biologique : effets des pratiques d'élevage.
- ❖ L'agriculture biologique, une quête d'équilibre.
- ❖ Verrous et leviers au bouclage des cycles pour l'alimentation des porcs en AB.
- ❖ Les moyens et les enjeux génétiques pour accroître la performance des filières biologiques.
- ❖ Gestion de la reproduction sans hormones de synthèse en élevage AB.
- ❖ La relation de travail vétérinaire-éleveur en agriculture biologique.
- ❖ Accès des volailles au plein air : du principe à la réalité.
- ❖ Agroforesterie en élevage : interactions entre arbres, animaux, et humains.
- ❖ Quelle place de l'élevage dans le paysage de l'AB et face à un futur énergétique tendu.



# Introduction : un secteur en crise... (1/2)

## Le Monde

Le marché du bio plonge dans une crise profonde

En cette période d'inflation, les consommateurs cherchent à limiter leurs dépenses, ce qui pèse sur les ventes de produits issus de l'agriculture biologique. Leur part dans l'alimentation des Français est passée de 6,4% à 6% en 2022.

Alternatives  
Economiques

AGRICULTURE Le manque de soutien public nourrit la crise du bio

L'EXPRESS

Inflation : en pleine crise, le marché du bio peut-il se relever?

De quoi la crise du bio est-elle le nom ?

 Pleinchamp

 Reporterre  
Le média de l'écologie

Malgré la crise, 62 % des agriculteurs bio restent « optimistes »

Crise du bio : « Nous devons restaurer un narratif positif »

EURACTIV

RTL

Consommation : pourquoi le marché du bio est-il en crise ?

Depuis quelques années, l'agriculture bio s'enlise dans une crise qu'elle ne parvient pas à freiner. Inflation, marges des distributeurs, profusion de labels, quelles sont les raisons de cette crise sans précédent ?

 / Économie

Crise du bio : le gouvernement compte relever les aides aux producteurs de plus de 30 millions d'euros

20 ÉCONOMIE  
minutes

Crise du bio : Les agriculteurs comptent sur les consommateurs pour relancer la filière

GEO Les produits bio victimes de la crise

# ...malgré l'affichage d'une forte ambition politique (2/2)

- ❑ **UE.** L'objectif fixé par les stratégies « De la ferme à la table » et « Biodiversité » est d'atteindre au moins **25% de terres agricoles européennes en agriculture biologique d'ici à 2030.**

Trois axes principaux :

- ❖ Stimuler la demande de produits AB tout en préservant la confiance des consommateurs.
- ❖ Encourager l'augmentation de la surface de production de l'agriculture biologique dans l'UE.
- ❖ Renforcer le rôle de la production biologique dans la lutte contre le changement climatique.

- ❑ **France.** Objectif d'atteindre **18% de la SAU en 2027.**

- ❖ Egalim : 20% de produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective.
- ❖ Aides PAC : le montant consacré aux aides à l'AB augmente de 36% par rapport à la programmation précédente (340 millions d'euros par an de 2023 à 2027).
- ❖ L'accès à l'éco-régime (au niveau élevé) est automatique pour les agriculteurs en AB.

# 1- L'occupation du territoire par l'AB et les surfaces concernées



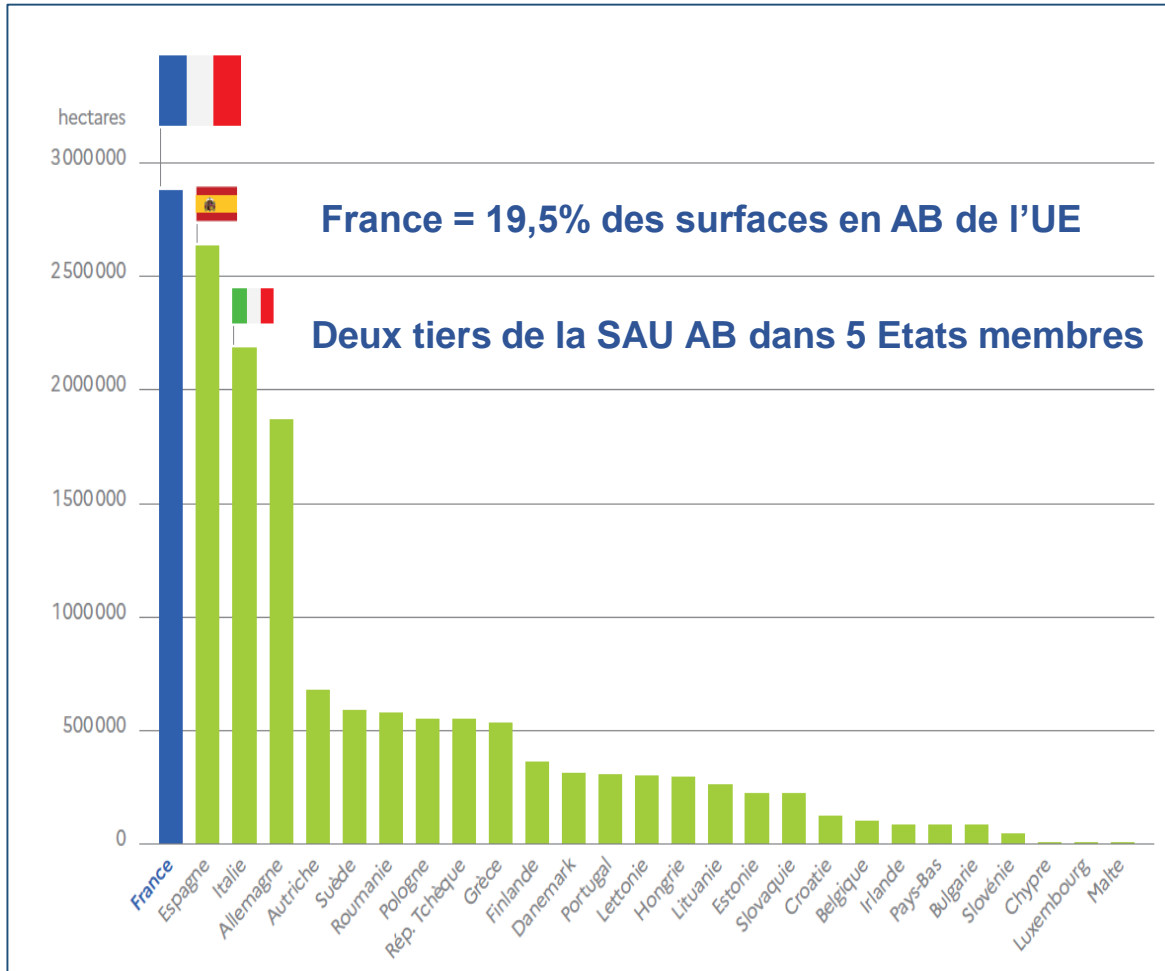
# L'AB dans l'occupation des territoires

- ❑ **Longtemps restée confidentielle**, l'AB connaît **un développement soutenu**, surtout depuis deux décennies.
- ❑ **A l'échelle mondiale**, les surfaces agricoles AB (y compris celles qui sont en conversion) ont ainsi **quintuplé en vingt ans** pour atteindre 75 millions d'ha en 2020, soit **1,6 % de la SAU**.
- ❑ L'Australie regroupait **46% des surfaces mondiales en AB en 2020 devant l'UE (20%)**, l'Amérique latine (13%), l'Asie (8%), l'Amérique du Nord (5%) et l'Afrique (3%).
- ❑ Dans l'UE-27, les surfaces dédiées à l'AB sont passées de 9,5 millions d'hectares en 2012 et **15,8 millions d'hectares en 2022 (soit 9,5% de la SAU)**.
- ❑ **Avec 2,87 millions d'hectares en 2022 (10,7% de la SAU)**, la France compte parmi les pays où l'AB a le plus fortement augmenté (550 000 ha en 2005 et 1,31 Million d'ha en 2015).

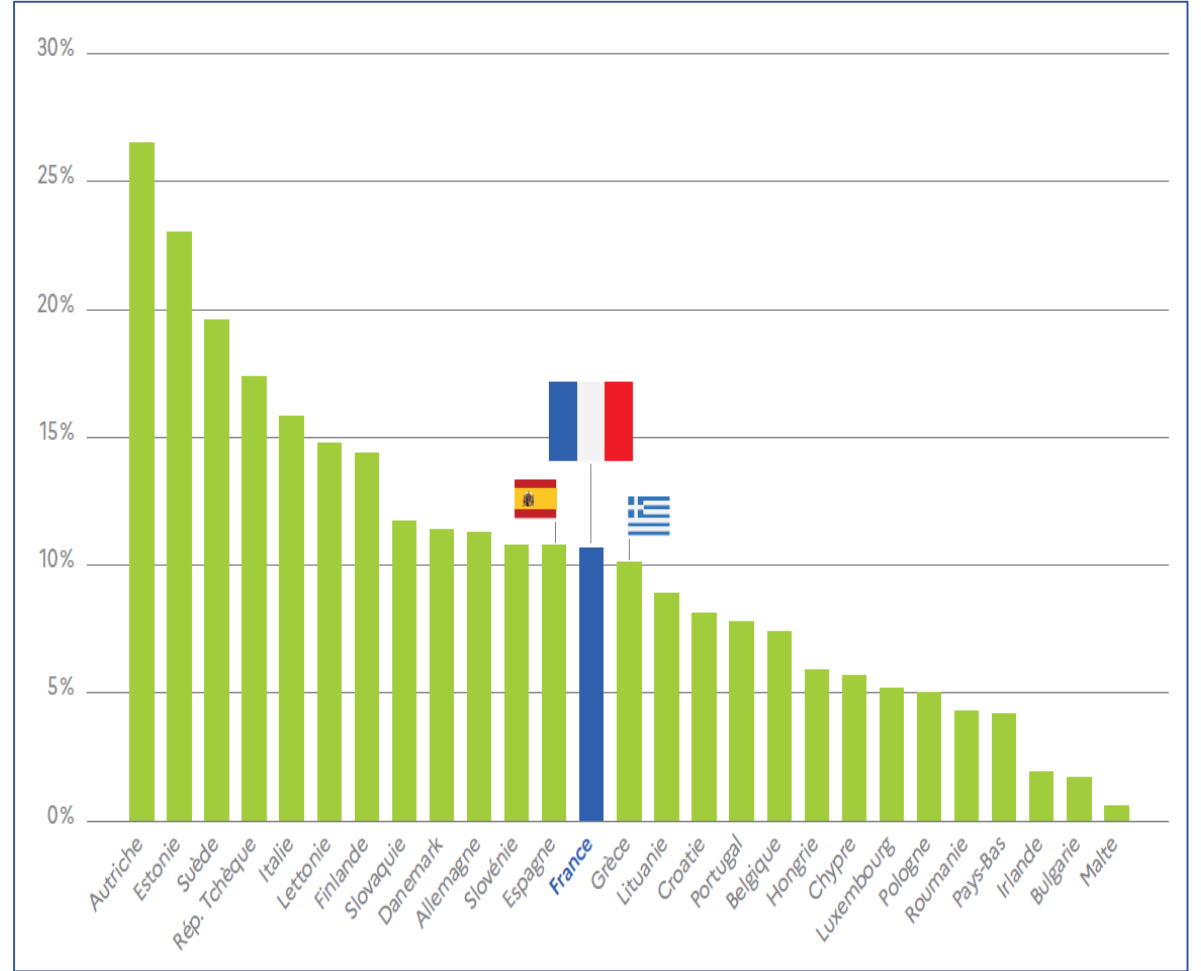
# Les surfaces agricoles en AB en France et dans les pays de l'UE-27

(Hectares en 2022 et % de la SAU)

Hectares en 2022



% de la SAU en 2022

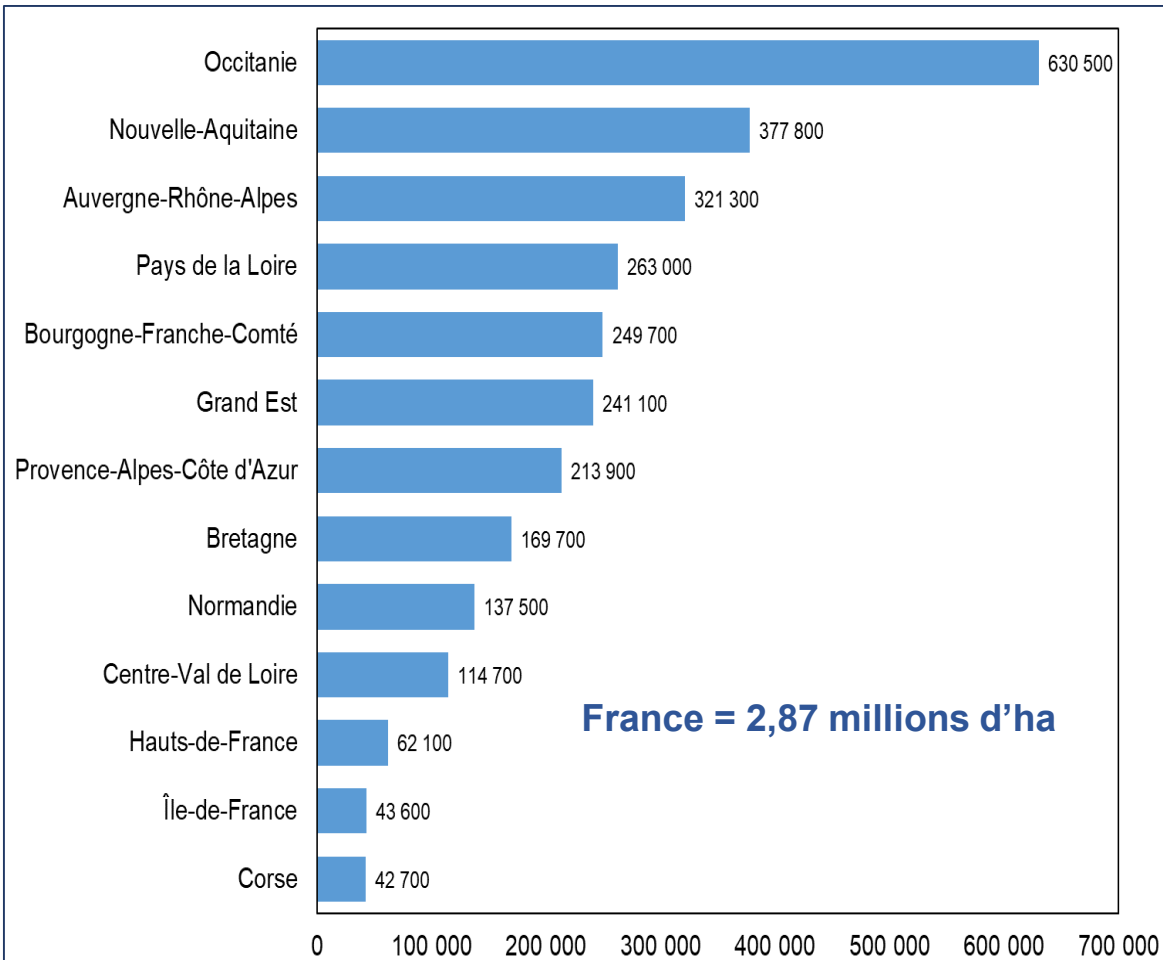




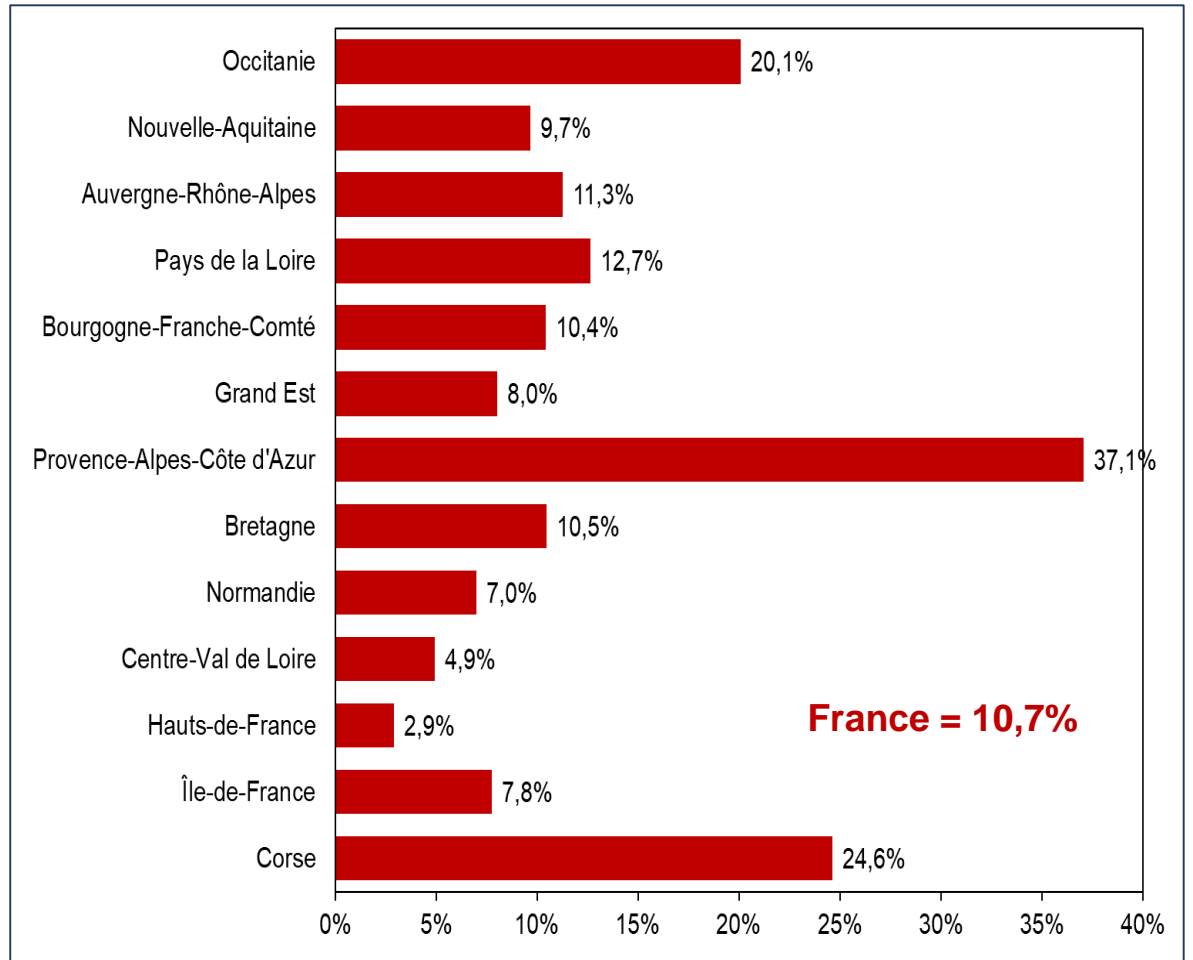
# Les surfaces agricoles en AB dans les régions en France

(Hectares en AB selon les régions en 2022 ; % de la SAU en AB en 2022)

## Surfaces en AB selon les régions administratives (Ha, 2022)



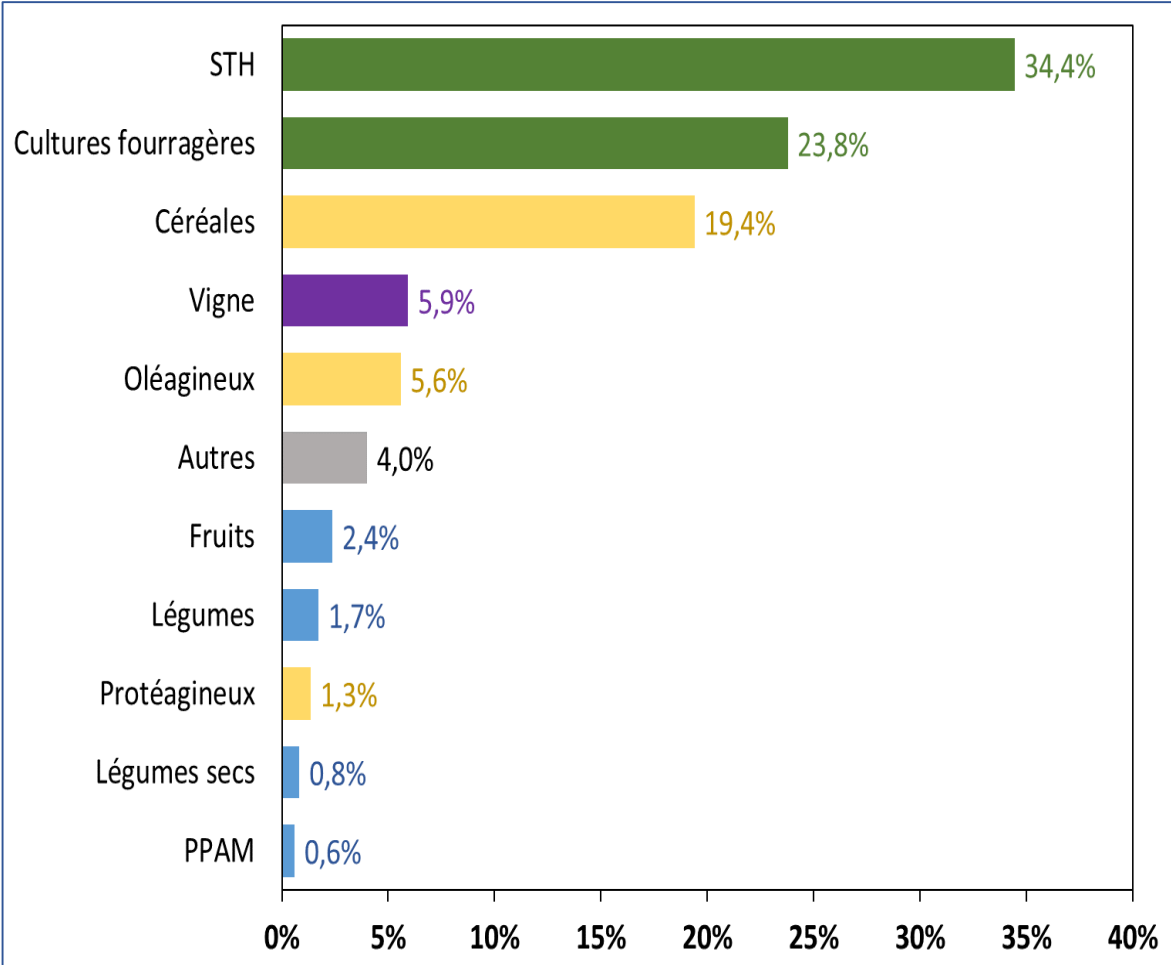
## Surfaces en AB en % de la SAU (2022)



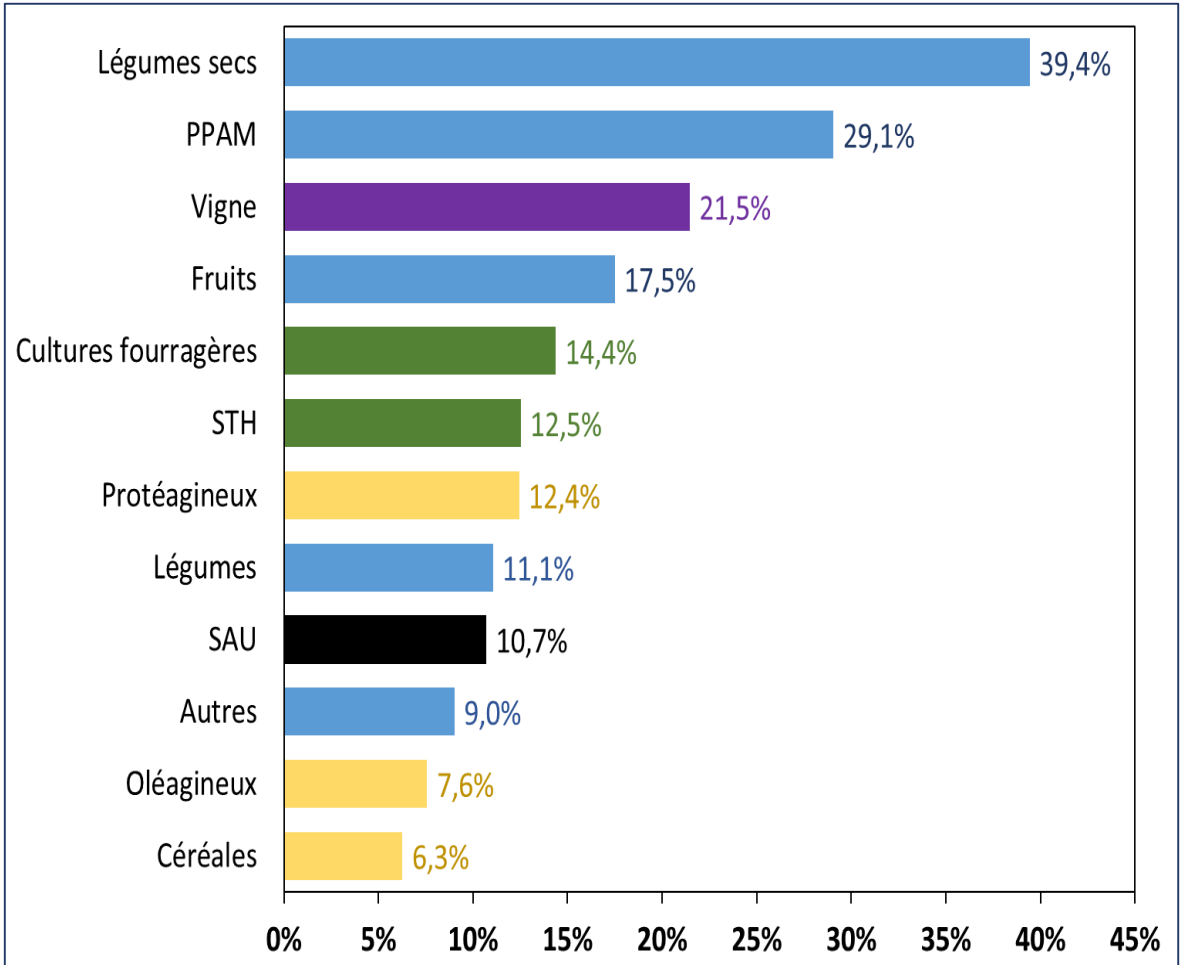
# Les types de surfaces agricoles développées en AB en France

(% des surfaces AB en France en 2022 ; % des surfaces de la culture en AB en France en 2022)

% des surfaces en AB en France en 2022



% des surfaces de la culture en AB en France en 2022



## 2- La dynamique des productions animales en AB



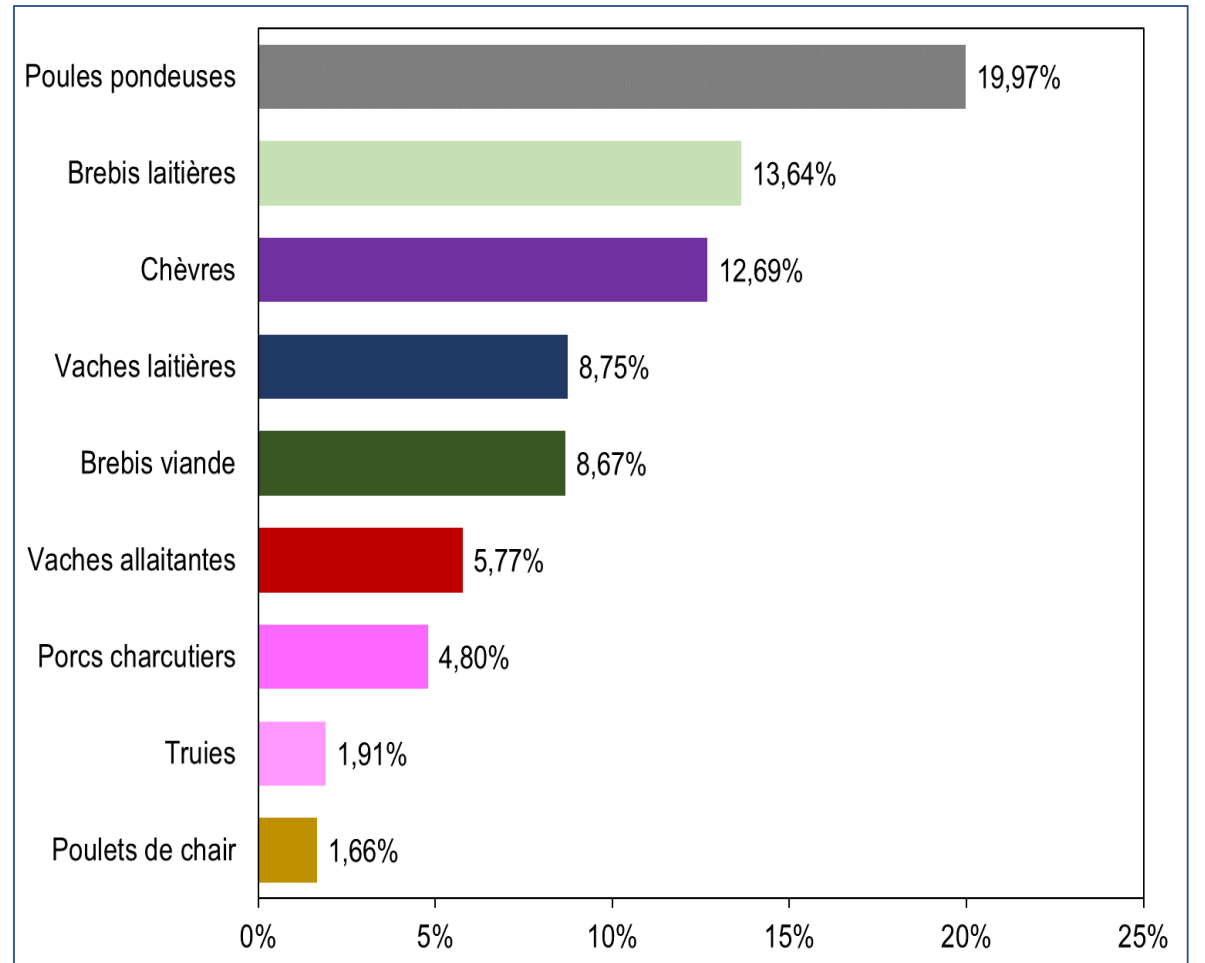
# Les effectifs d'animaux en AB en France

(Effectifs en 2013 et 2022 ; % des effectifs nationaux en AB en 2022)

Effectifs animaux AB (en têtes\*) en France en 2013 et 2022

	2013	2022	2022/2013
Poules pondeuses	3,40	9,64	2,84
Brebis laitières	65 579	165 721	2,53
Chèvres	44 154	121 110	2,74
Vaches laitières	121 363	302 205	2,49
Brebis viande	139 756	293 446	2,10
Vaches allaitantes	110 579	232 074	2,10
Truies	8 067	19 626	2,43
Poulets de chair	7,93	13,62	1,72

% des effectifs nationaux en AB en 2022



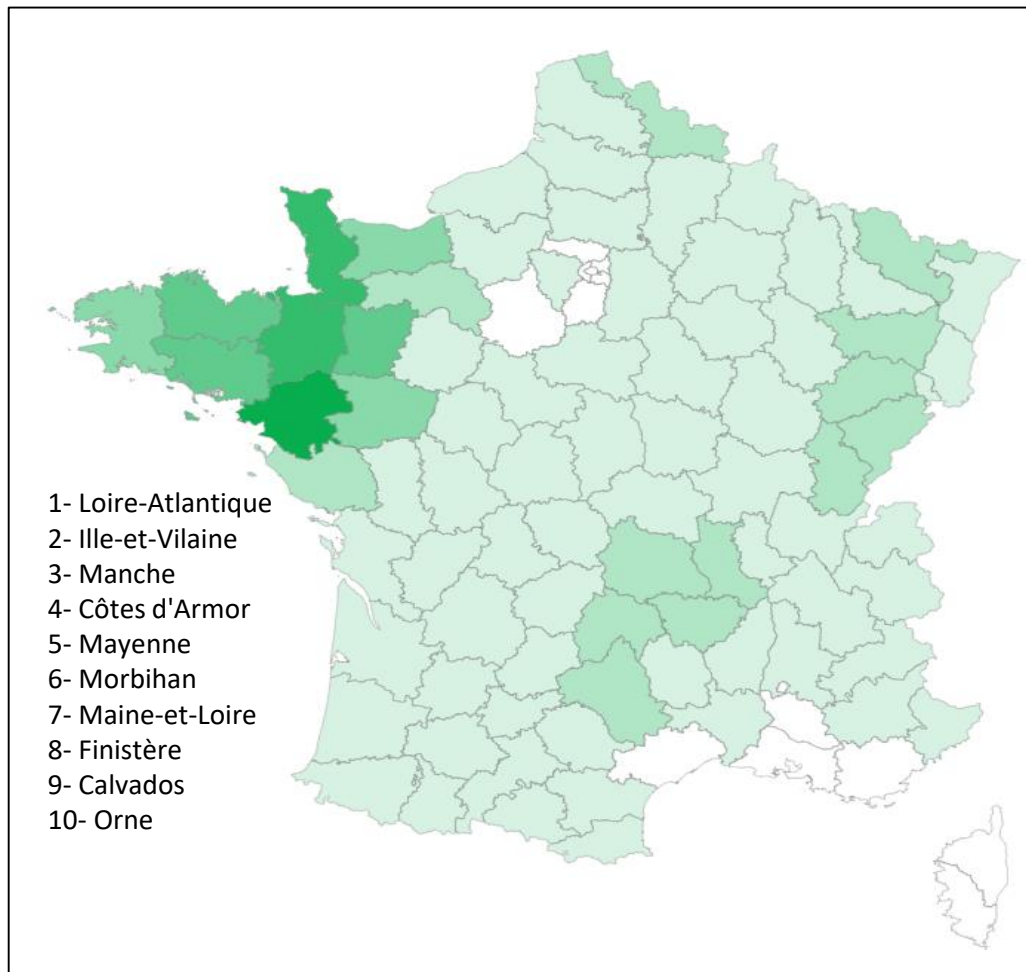
(\*) En millions de têtes pour les poules pondeuses et les poulets de chair

AgenceBio

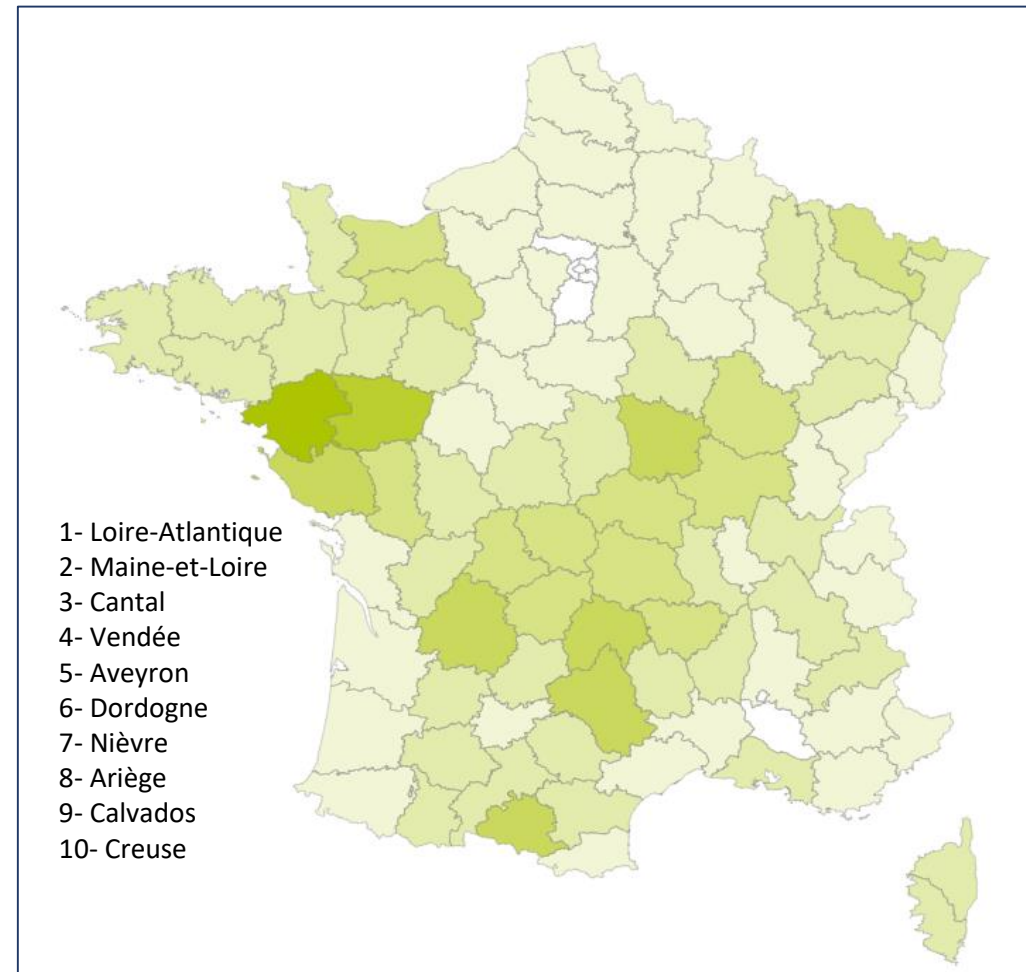
# La localisation départementale des bovins AB en France

(Effectif en 2022)

## Vaches laitières en AB

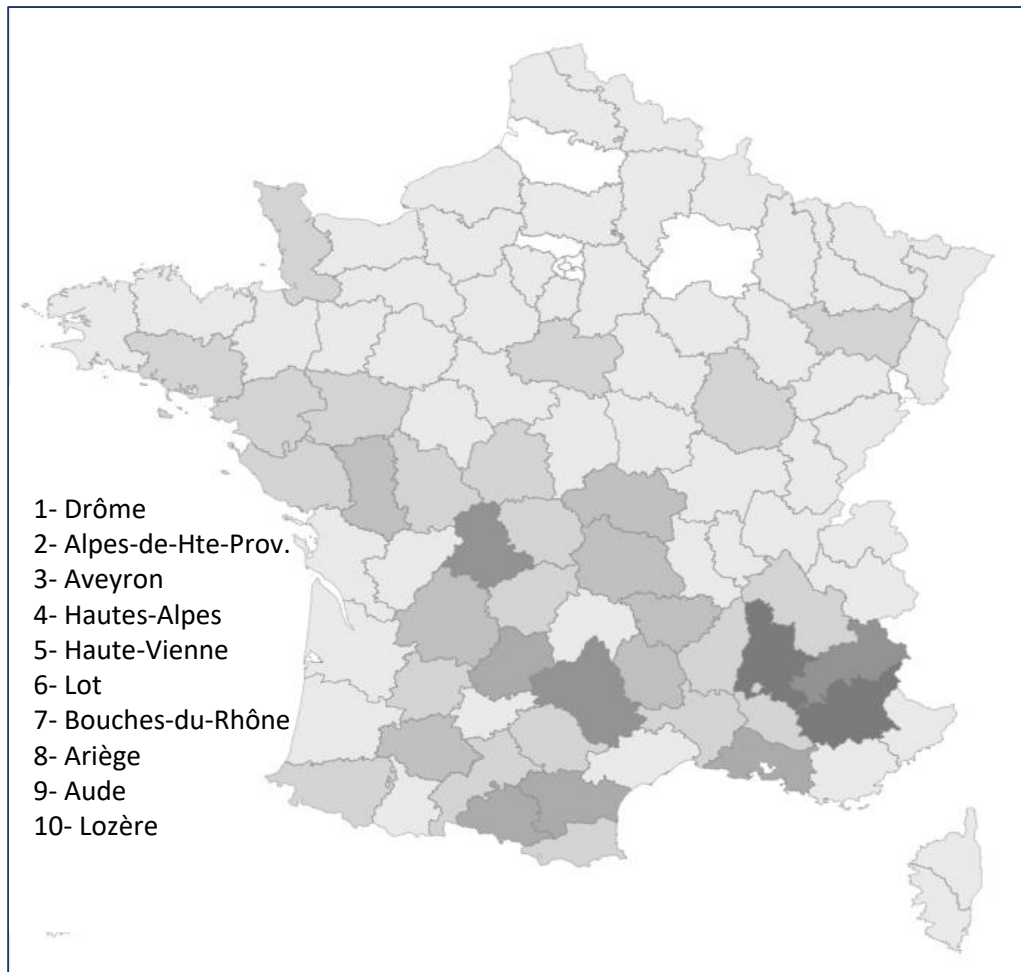


## Vaches allaitantes en AB

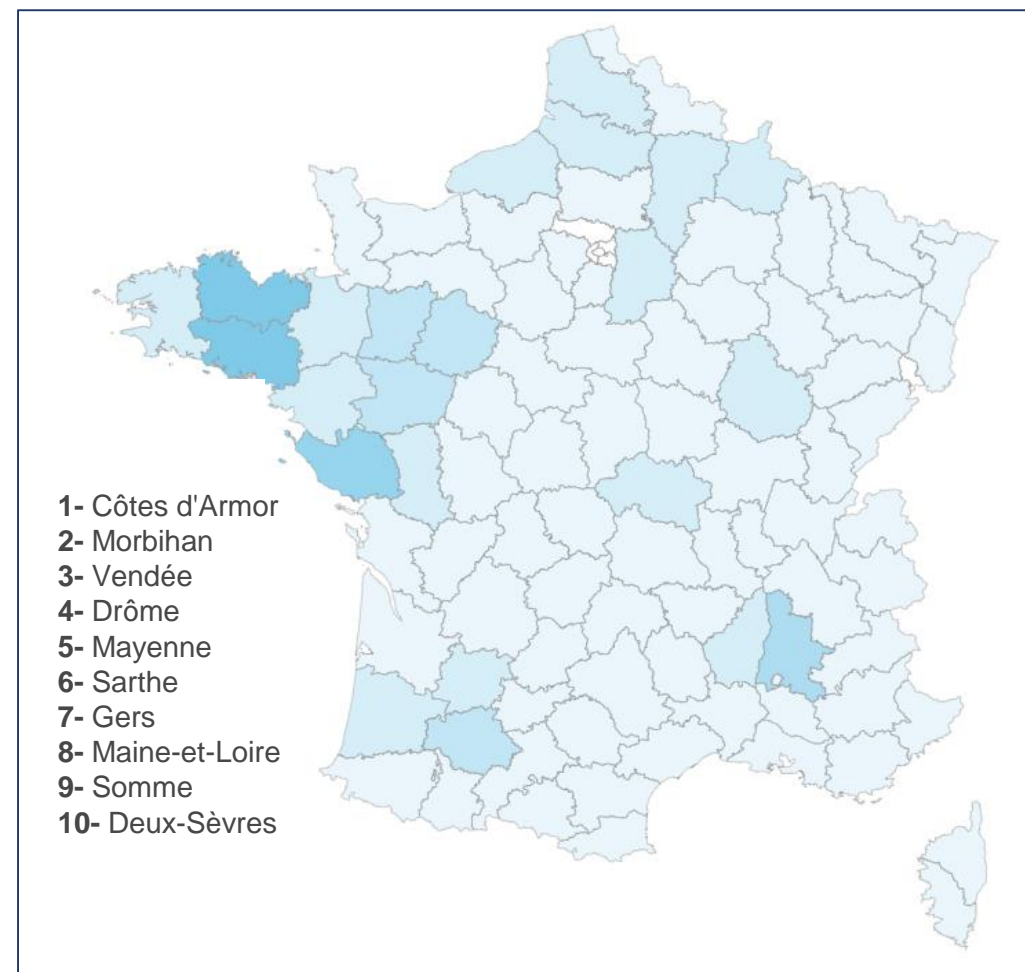


(Effectif en 2022)

## Brebis viande en AB



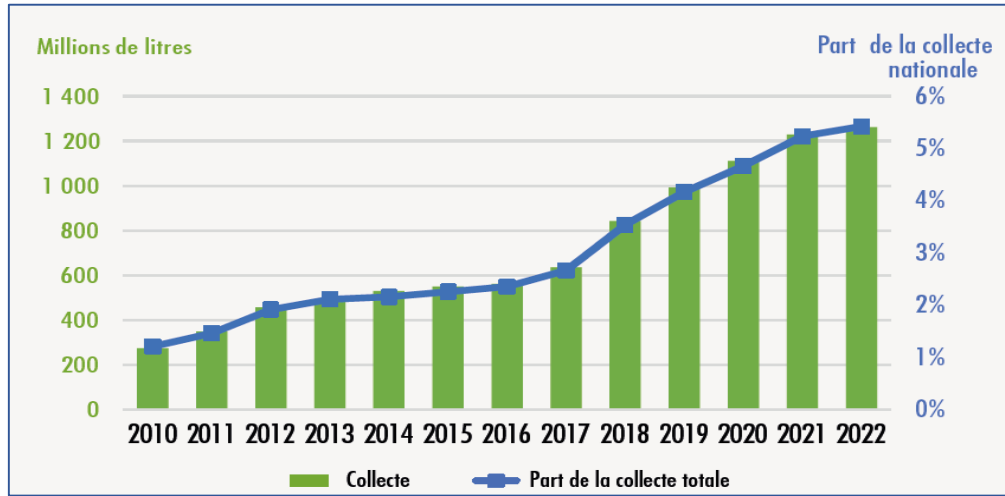
## Volailles en AB



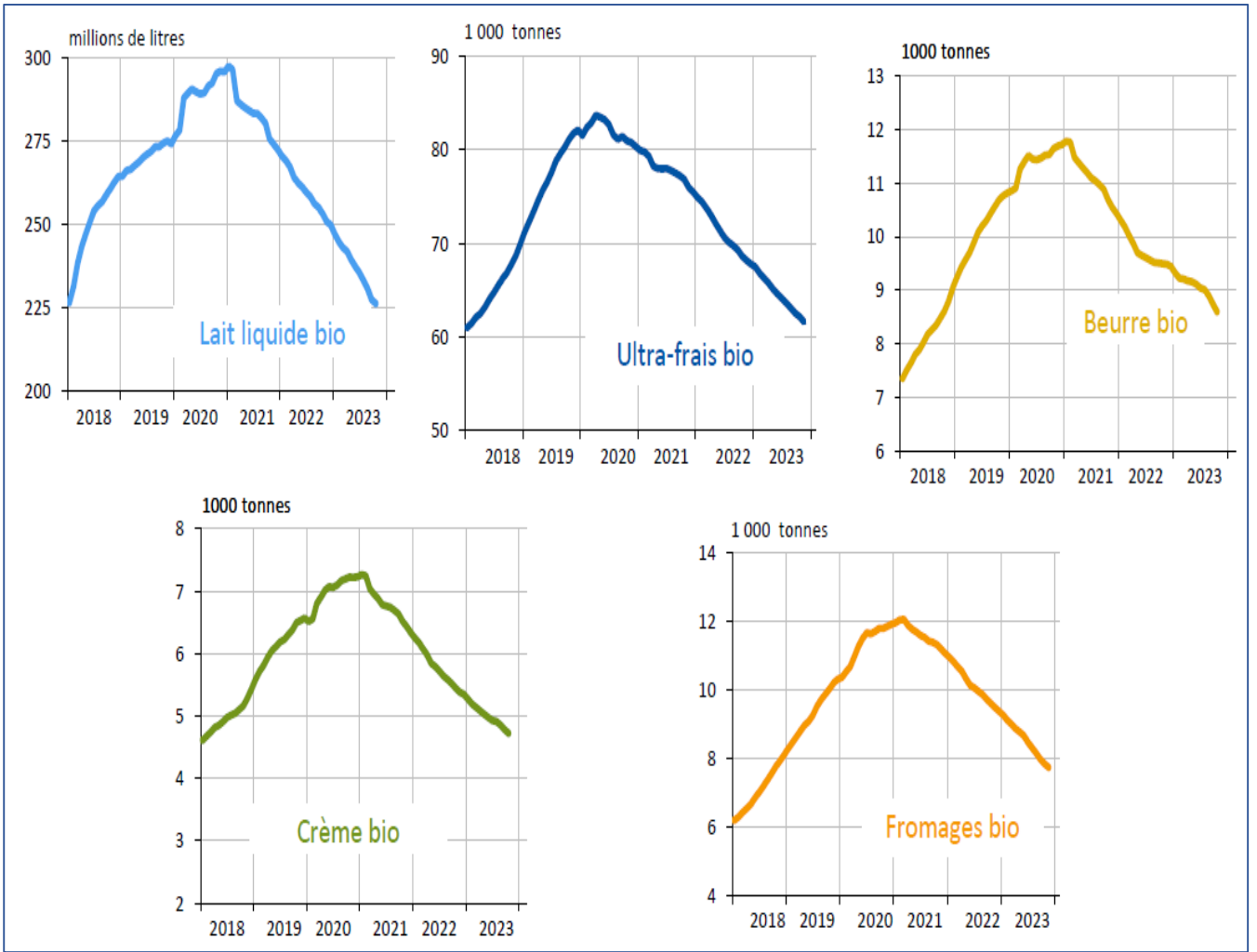
# Le secteur du lait de vache en AB en France

(Production de lait de vache AB, prix du lait AB et évolution des ventes au détail de produits laitiers AB en volume)

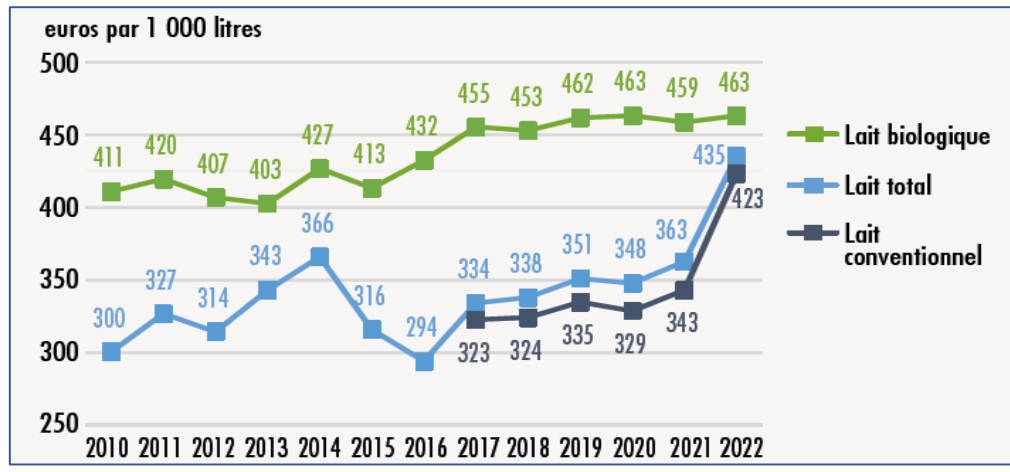
### Production de lait de vache AB en France



### Ventes au détail (hors RHD) de lait bio en France



### Prix du lait AB et conventionnel en France

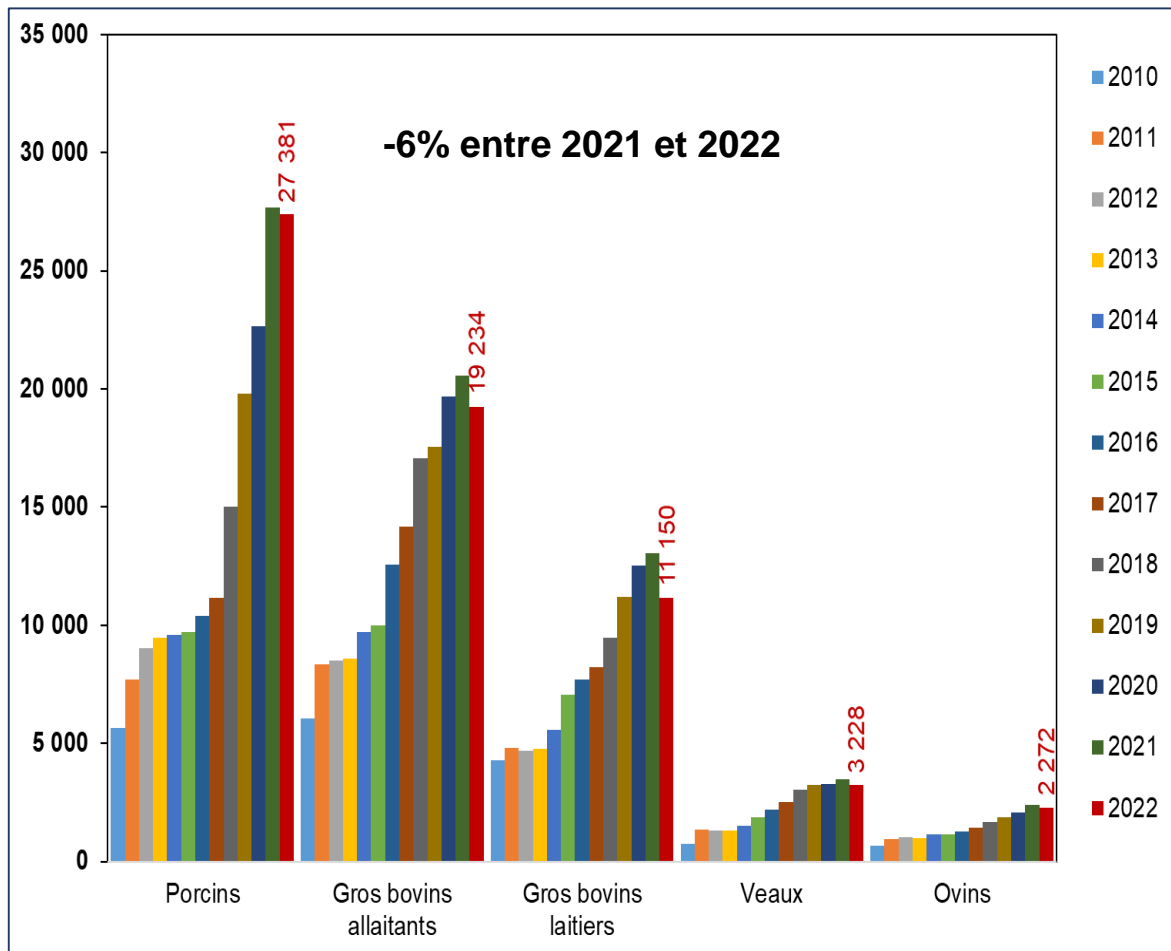


AgenceBio, IDELE, CNIEL, FranceAgriMer

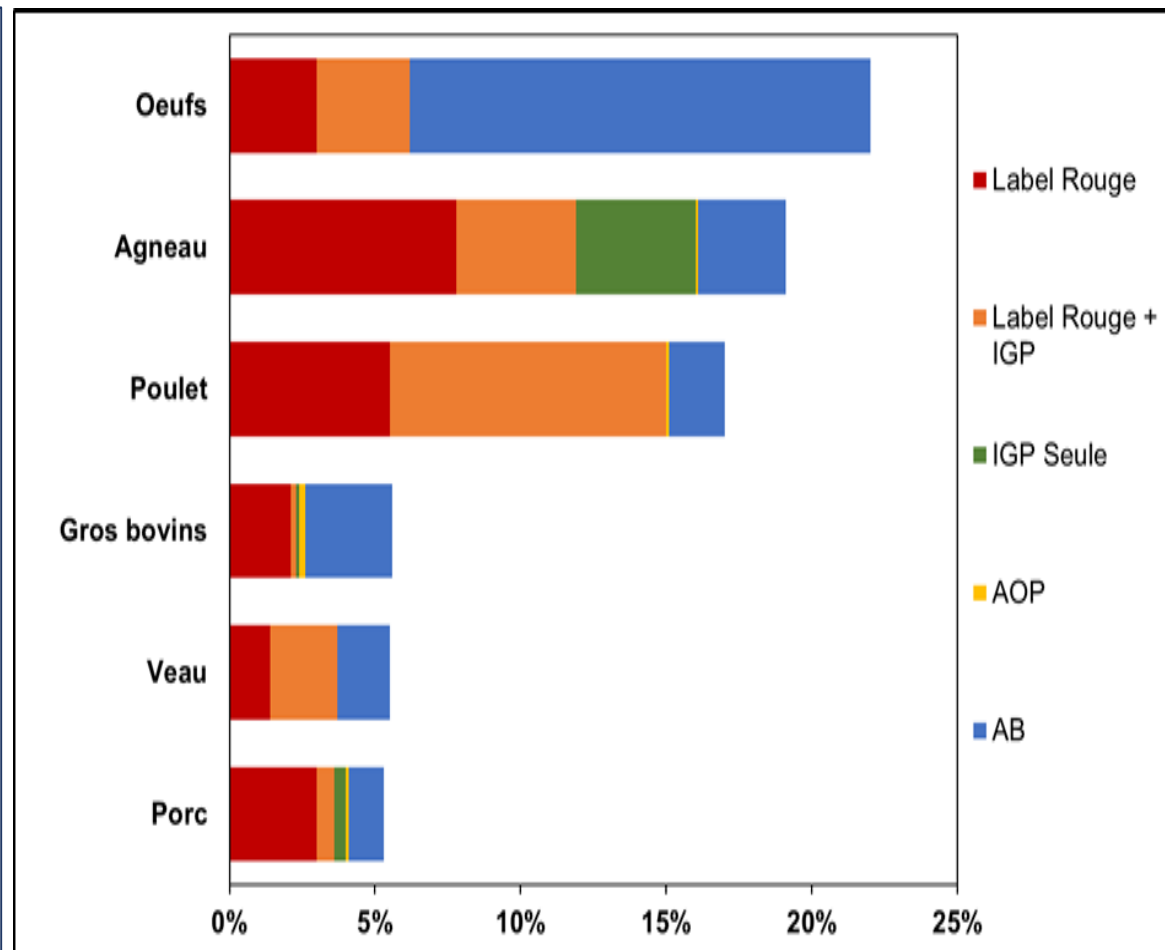
# Les abattages d'animaux AB en France et le poids des signes de qualité

(Tonnes ; % des SIQO dans la production nationale)

Les abattages d'animaux AB (en tonnes de 2010 à 2022)



Part de la production française de productions animales relevant des différents SIQO (dont AB)





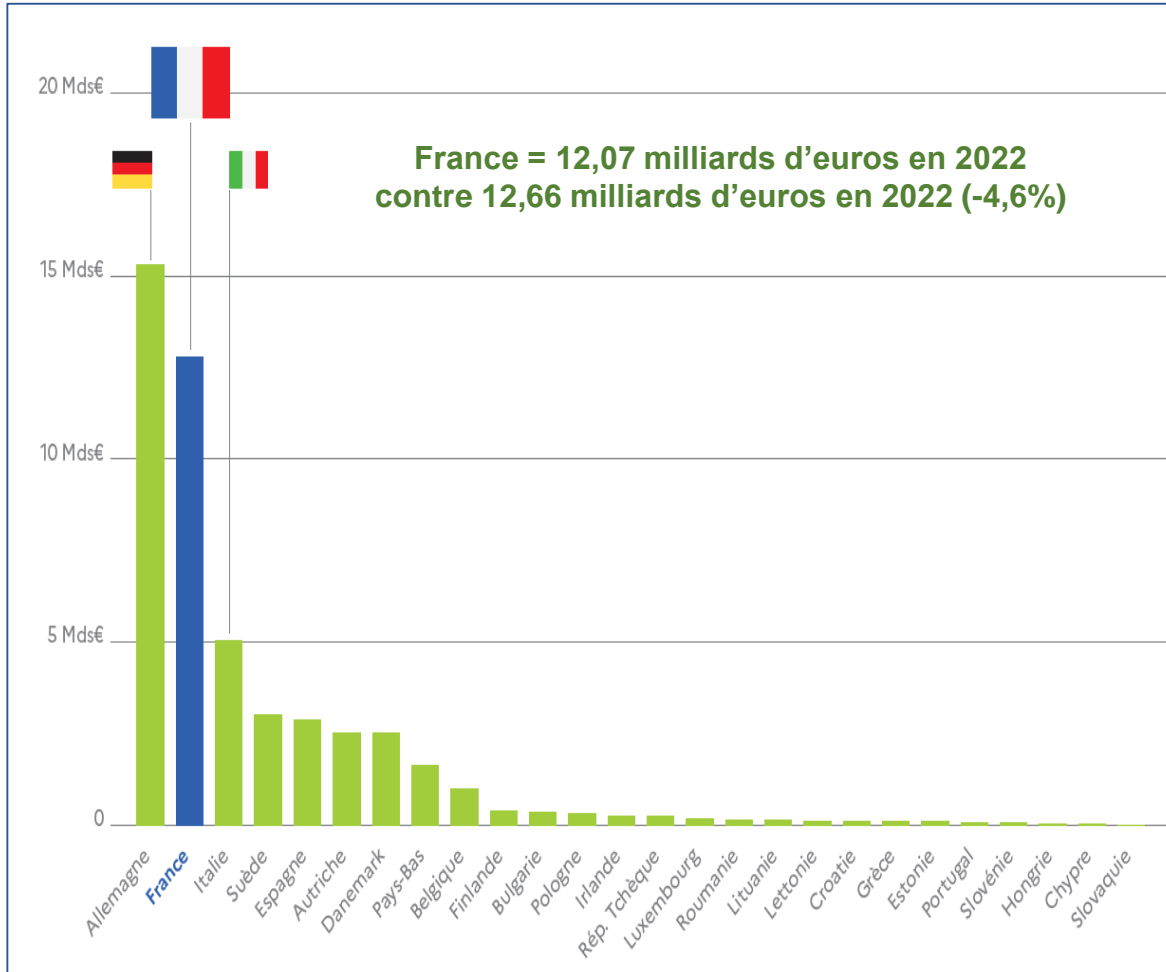
### 3- Les ventes de produits animaux issus de l'AB



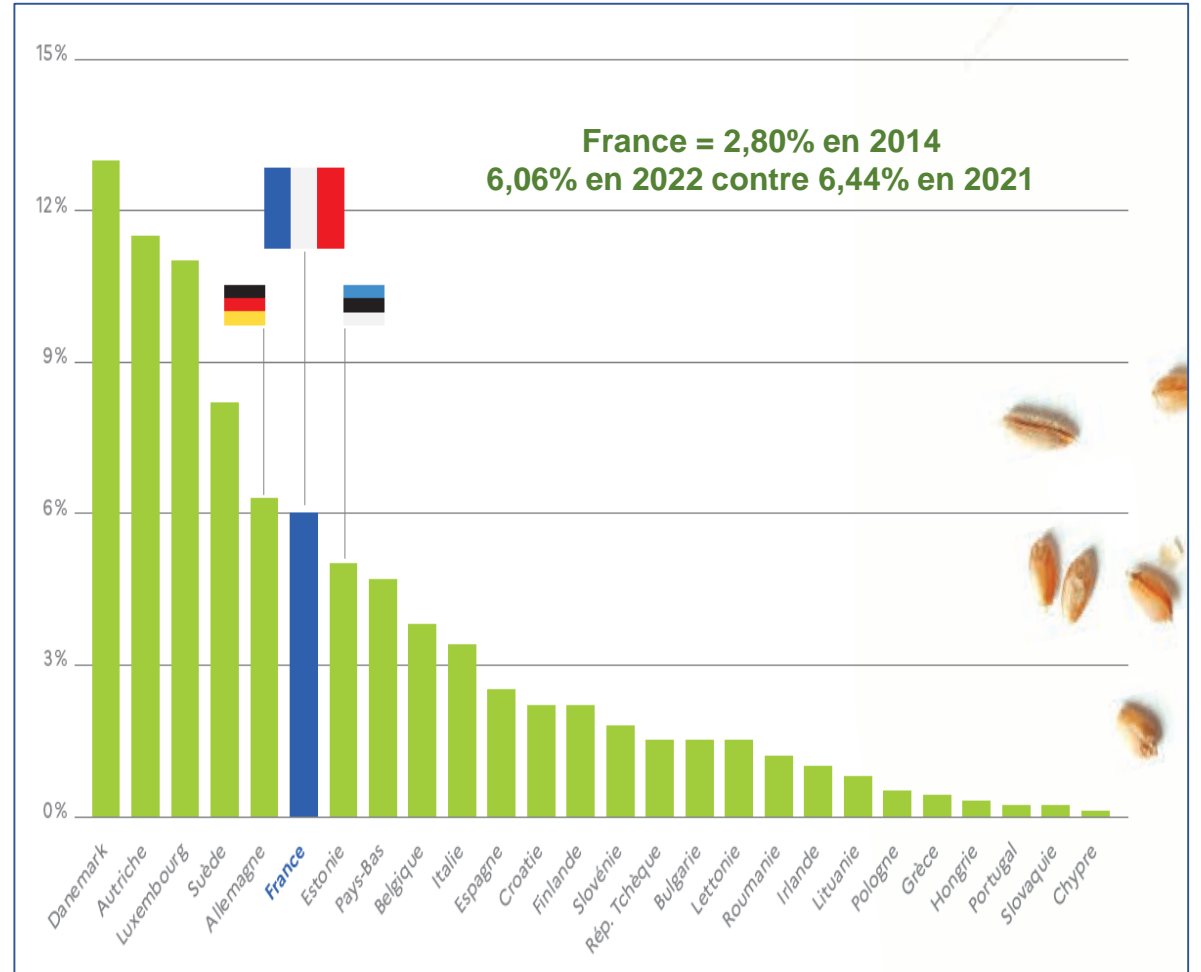
# Le marché des produits alimentaires AB en France et dans les pays de l'UE-27

(Hectares en 2022 et % de la SAU)

Milliards d'euros en 2022



Part des achats alimentaires en AB (% en 2022)

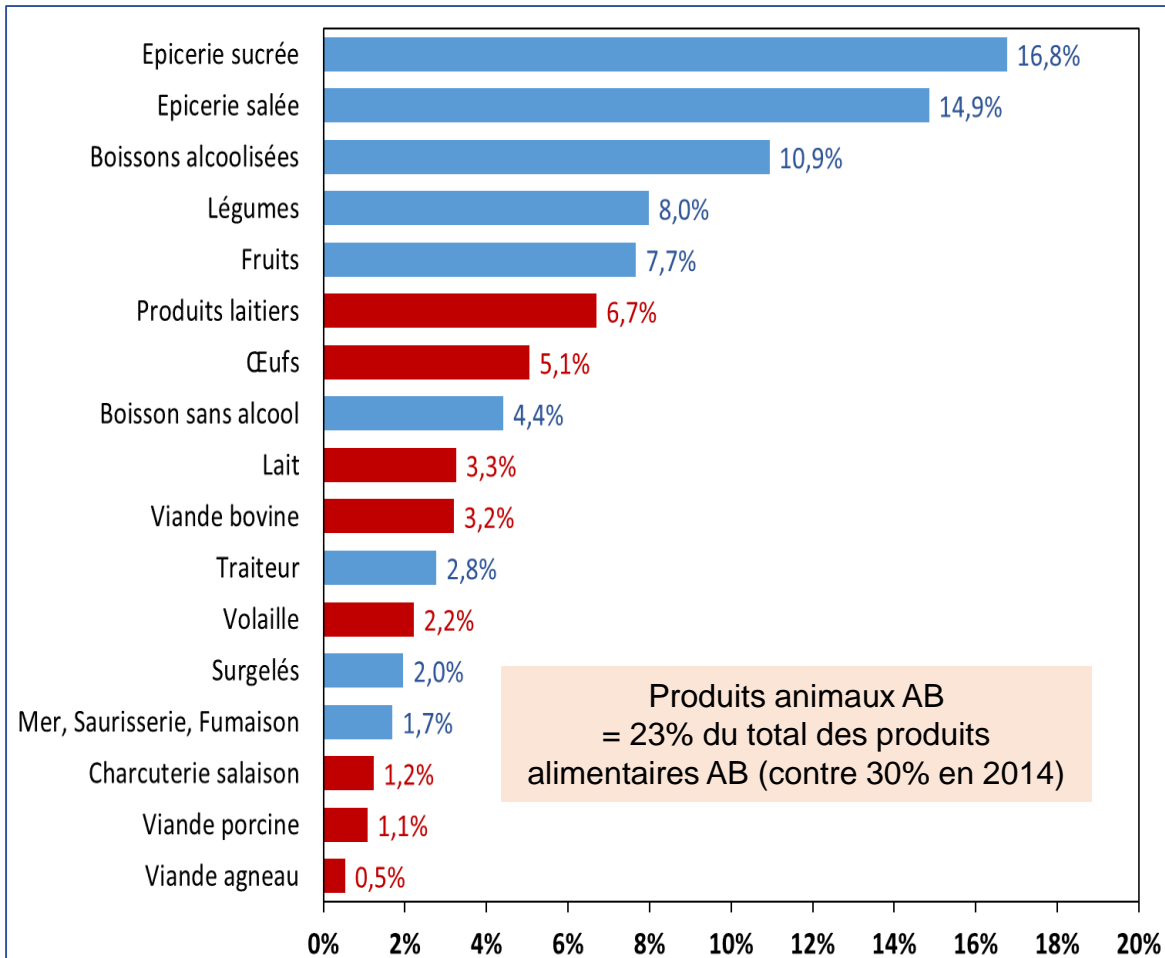


(\* ) Vente au stade de détail (hors restauration hors domicile = 715 millions d'euros en 2022 (soit +17% par rapport à 2021)

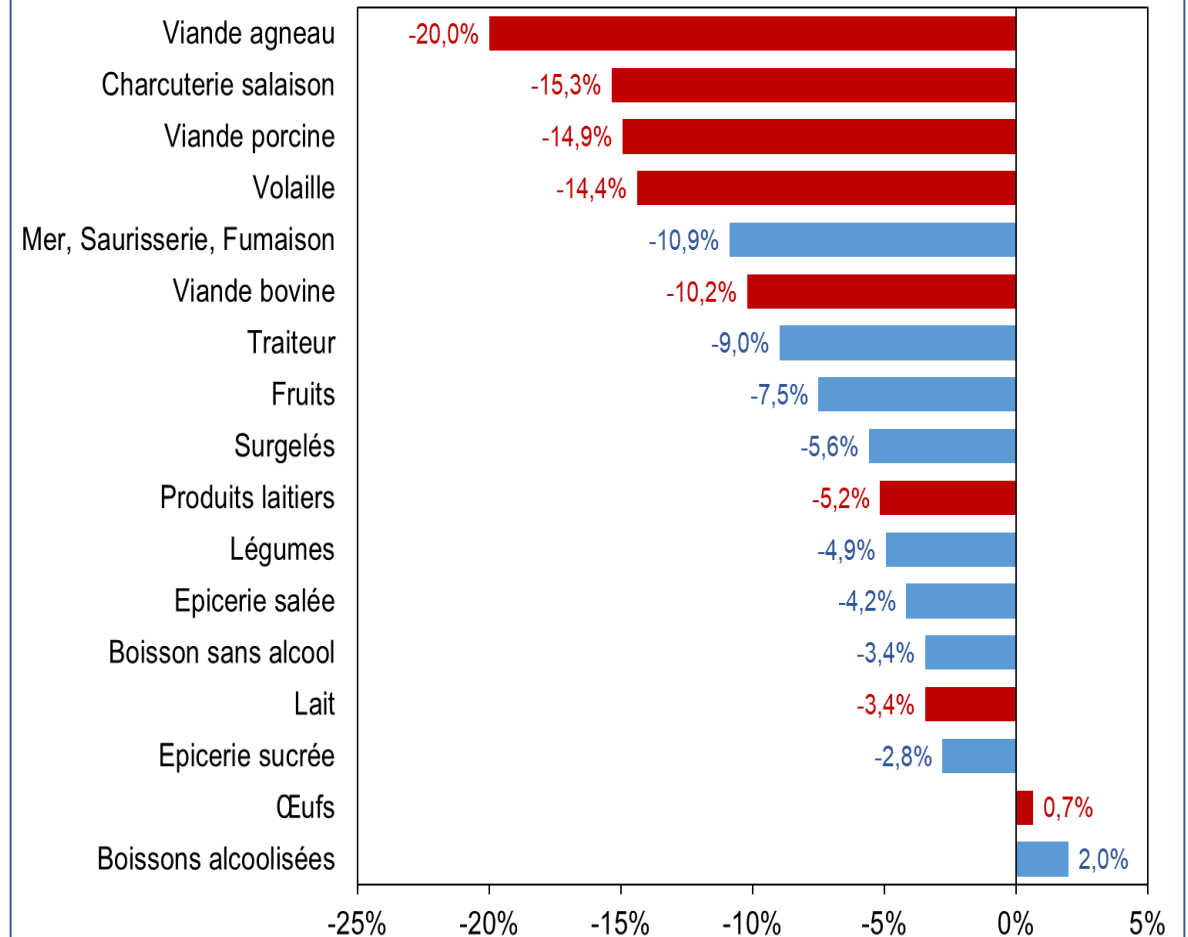
# Les ventes de produits alimentaires AB en France\*

(% des ventes en 2022 selon les types de produits)

## % des dépenses alimentaires AB en 2022



## Variation des dépenses alimentaires AB entre 2021 et 2022



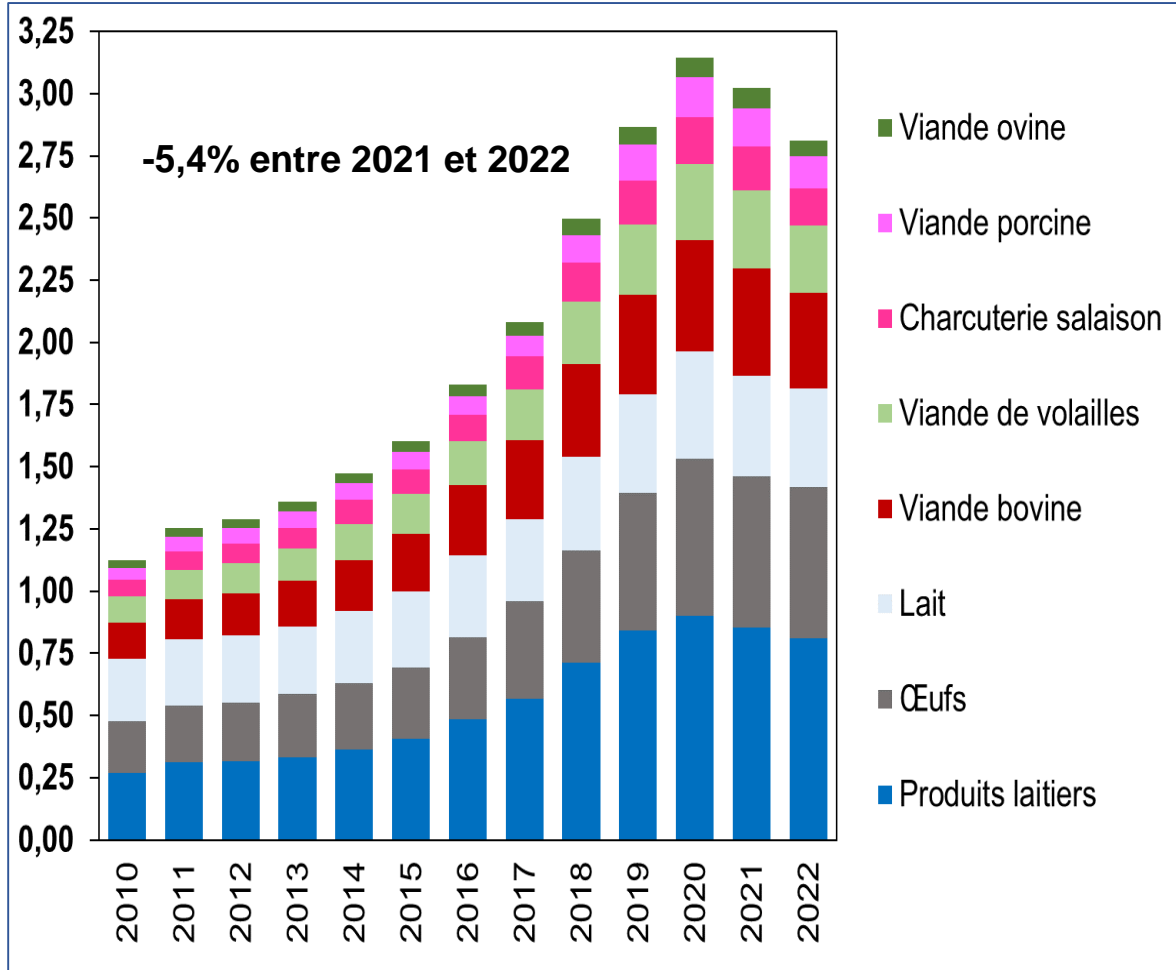
(\*) Vente au stade de détail (hors restauration)

AgenceBio

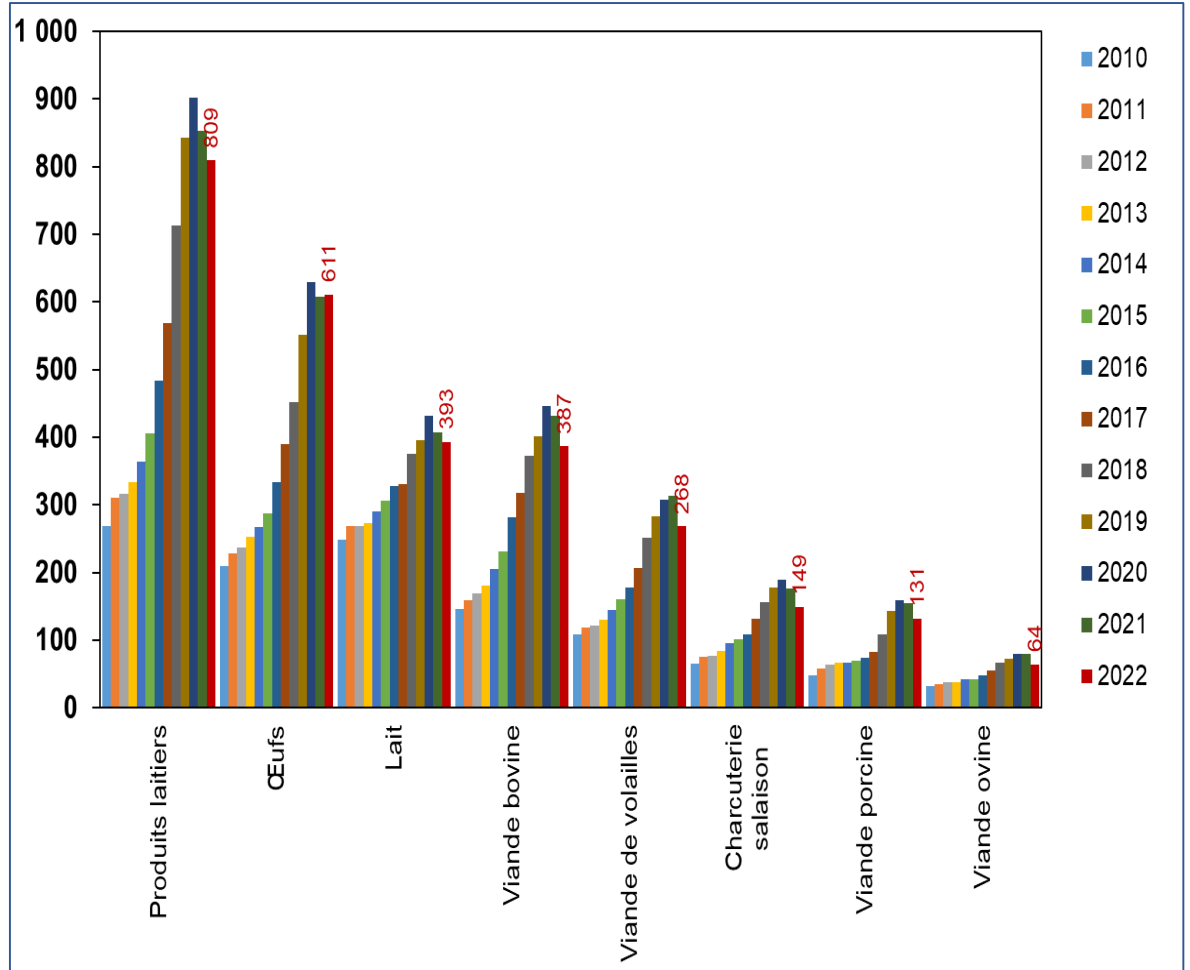
# Les ventes de produits animaux AB en France\*

(Milliards et Millions d'euros courants entre 2010 et 2022)

### Milliards d'euros courants entre 2010 et 2022



### Millions d'euros courants entre 2010 et 2022

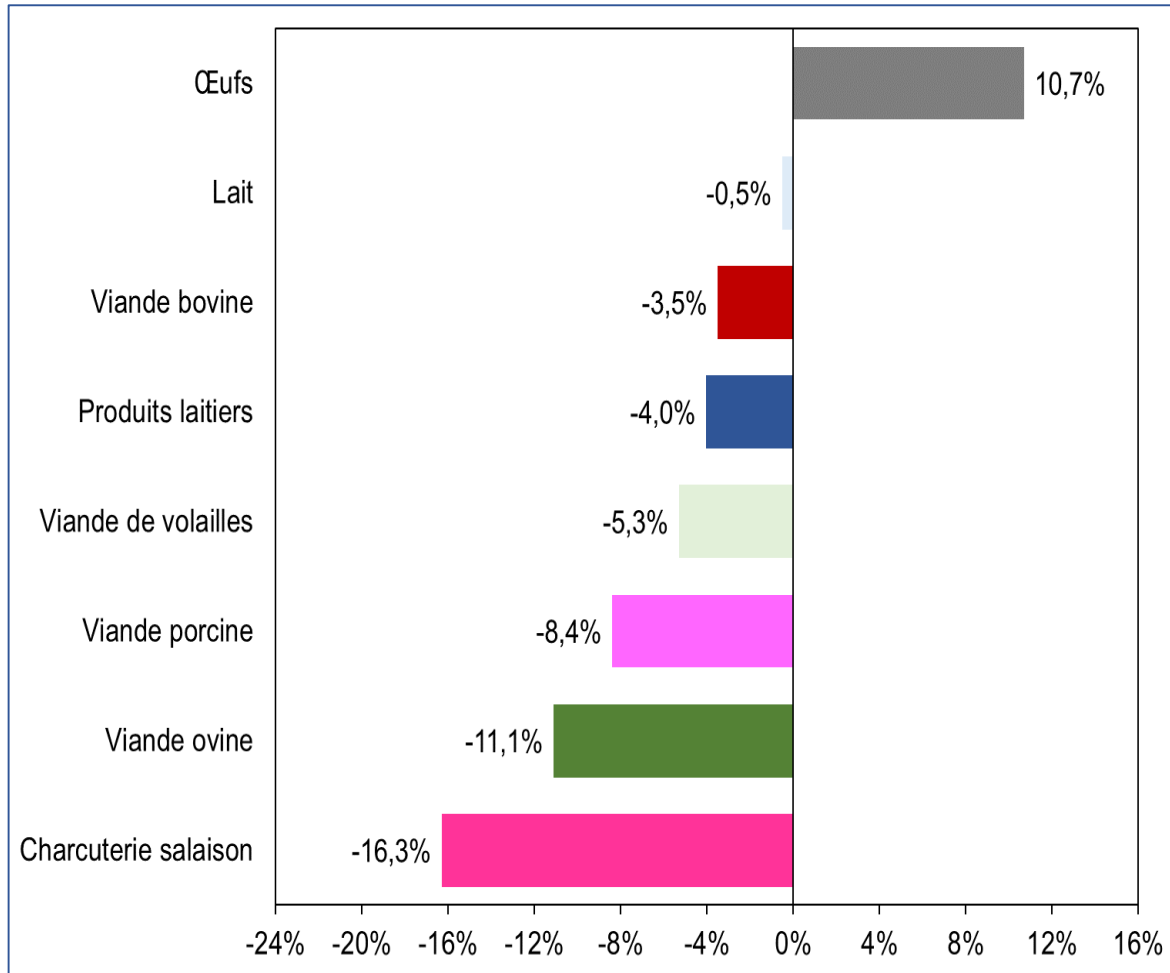


(\* ) Vente au stade de détail (hors restauration hors domicile)

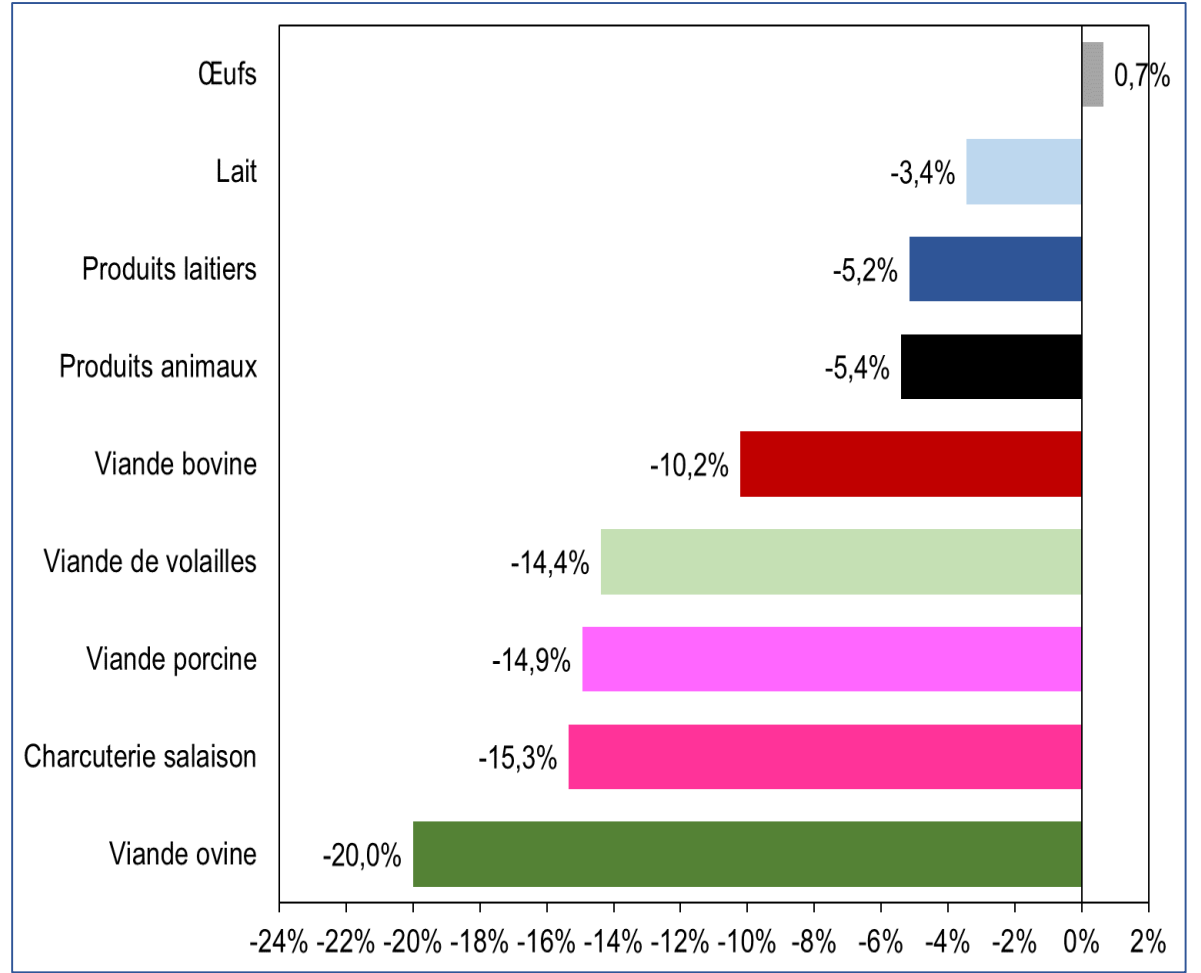
# Les ventes de produits animaux AB en France\*

(Milliards d'euros entre 2010 et 2022 ; variation entre 2021 et 2022)

### Variation entre 2019 et 2022 (%)



### Variation entre 2021 et 2022 (%)



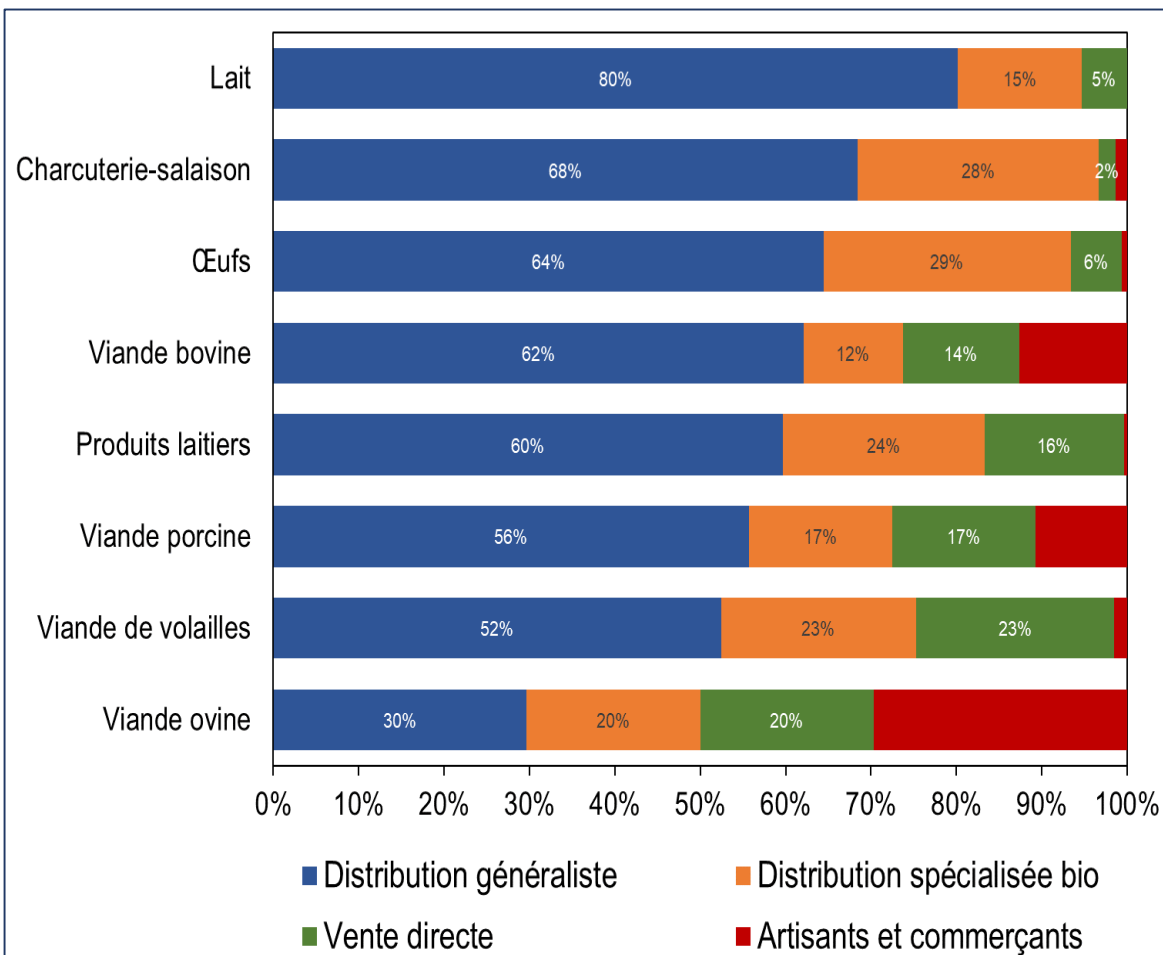
(\*) Vente au stade de détail (hors restauration hors domicile)

AgenceBio

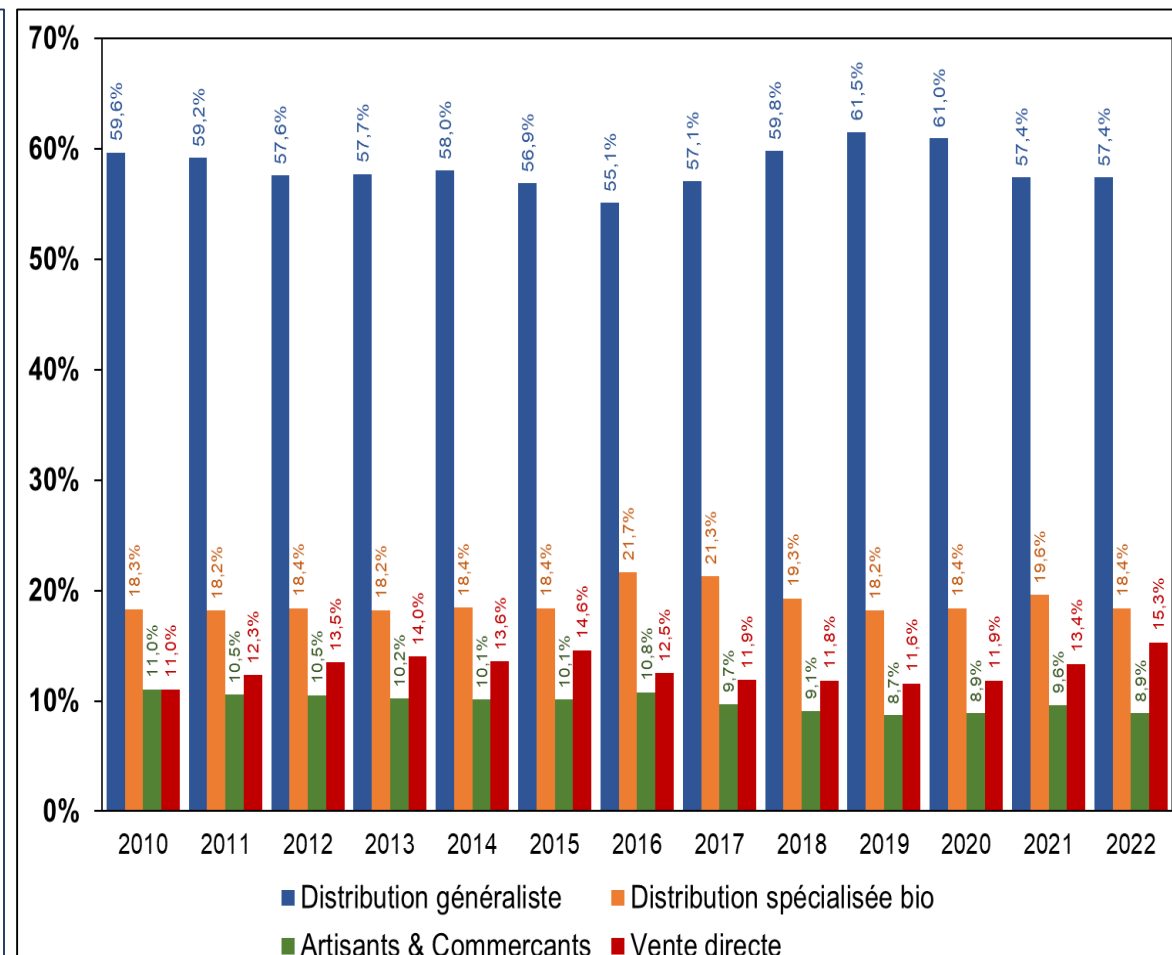
# Les réseaux de distribution des produits animaux AB en France\*

(% des ventes en 2022)

## Produits animaux AB en 2022



## Viandes AB entre 2010 et 2022

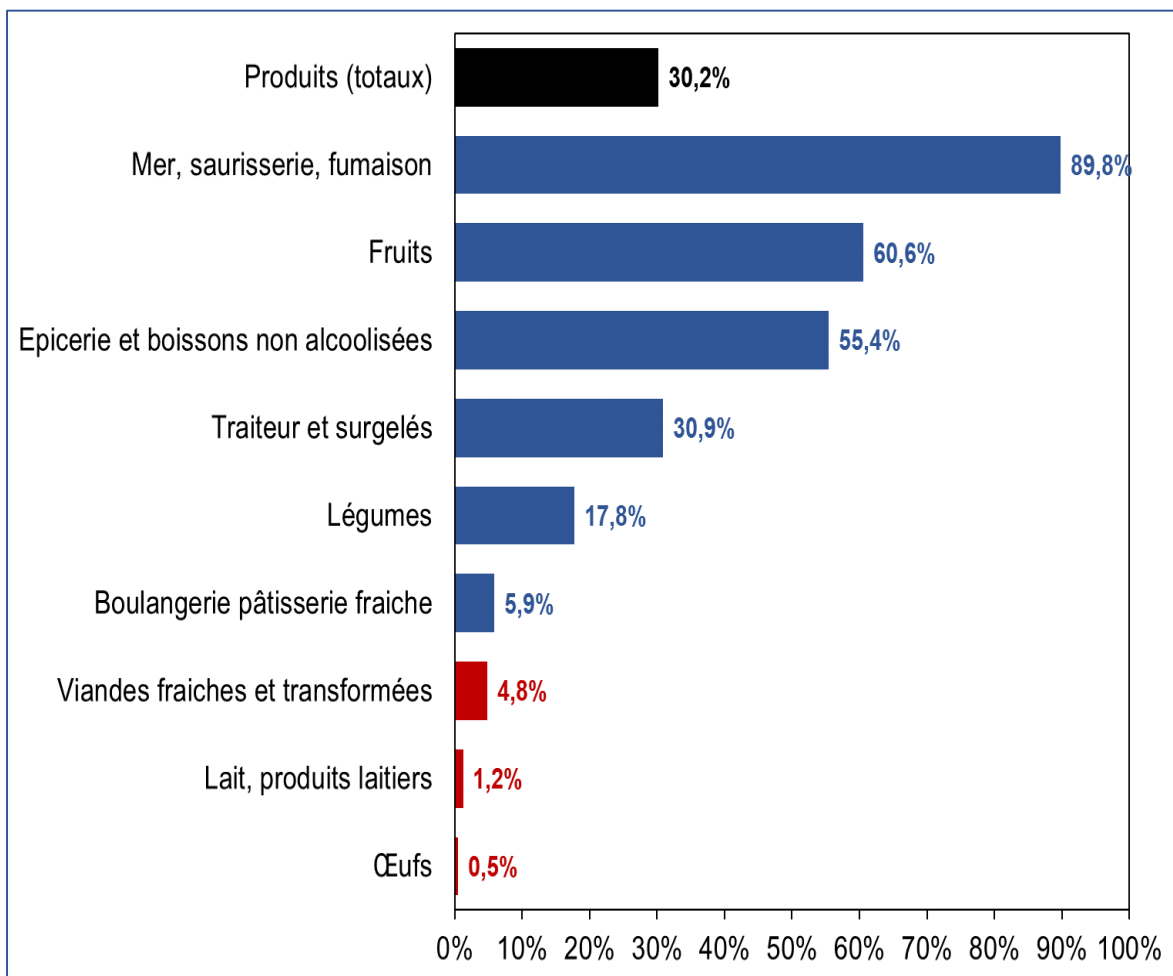


(\* ) Vente au stade de détail (hors restauration hors domicile)

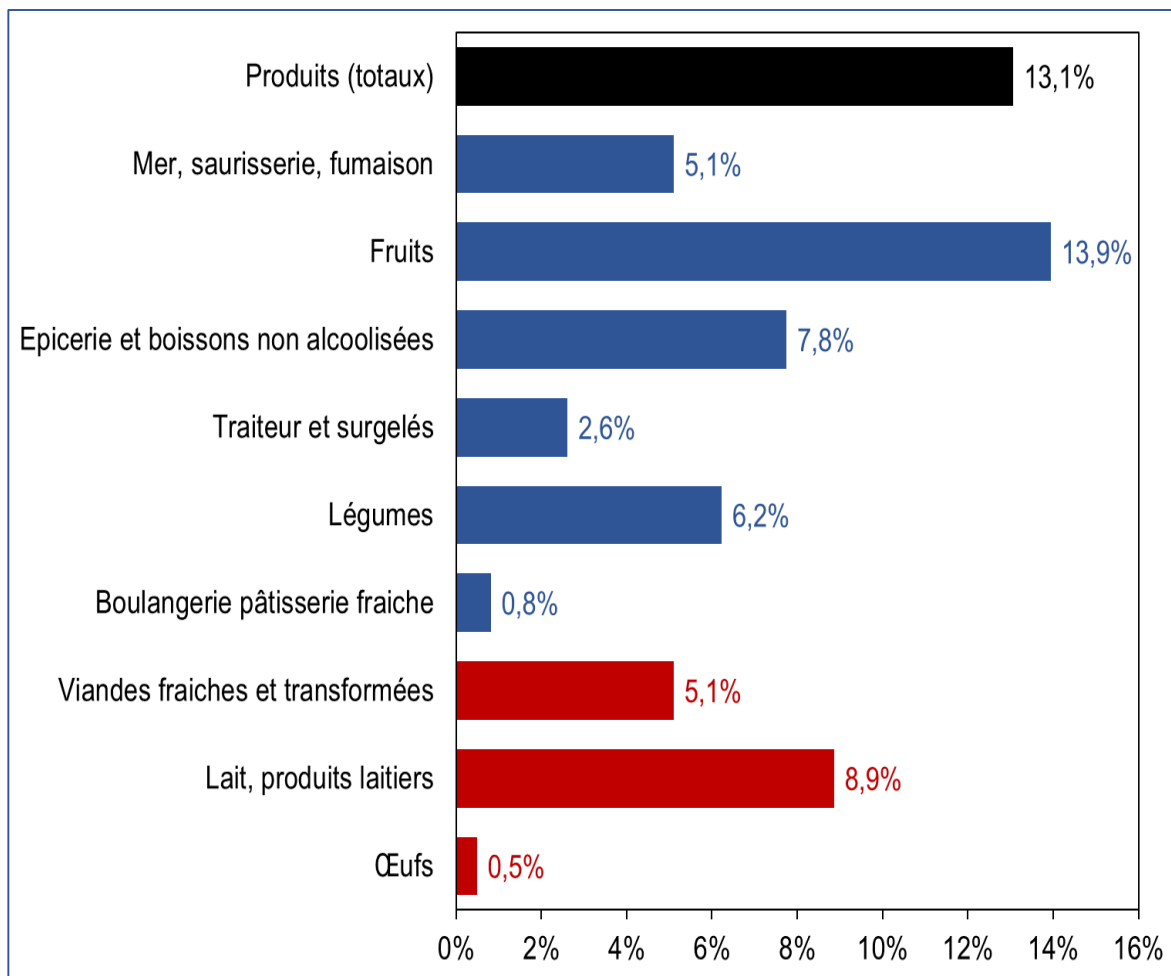
# La part des échanges dans les marchés AB au stade de gros en France

(% en 2022)

## Imports / Marchés AB au stade de gros



## Exports / Marchés AB au stade de gros



# Conclusion





# Conclusion

- ❑ **L'avenir de la place des produits bio**, dont ceux issus des filières animales, dans le système alimentaire français **n'est pas écrit**.
- ❑ **Un excédent d'offre en produits bio implique souvent une baisse de prix** et un resserrement des écarts de prix avec les produits concurrents de la filière conventionnelle.
- ❑ **Ce sont bien les consommateurs** qui fixeront, au travers de leurs actes d'achat, le seuil raisonnable de développement de la production agricole issue de l'AB.
- ❑ **Les vecteurs de la communication sur les produits bio vont devoir s'adapter :**
  - ❖ Pour mieux mettre en avant les bénéfices (potentiels) pour la santé humaine d'une consommation de produits bio.
  - ❖ Pour limiter les critiques médiatiques devenues plus fréquentes (selon des expressions du type : « les produits bio ne sont pas locaux et souvent importés », etc.).
  - ❖ Pour lutter contre la concurrence croissante de produits (SIQO, HVE, produits sans OGM, produits locaux, produits fermiers, produits issus de circuits courts, nutri-score, etc.).



**Merci**



[vincent.chatellier@inrae.fr](mailto:vincent.chatellier@inrae.fr)