

Suivi de l'étude prospective B.i.O.N'DAYS

« Les marchés du Bio à horizon 2025 »

ALIMENTAIRE



clusterbio
AUVERGNE - RHÔNE - ALPES



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Suivi et actualisation : méthodologie

En 2013-2014 : Constitution d'un groupe d'experts acteurs de la bio - sociologues, journalistes, chef d'entreprises...

- **B.I.O. N' Days 2014** : Présentation des scénarios initiaux.
- **B.I.O. N' Days 2016** : 1^{er} suivi des scénarios avec le groupe d'experts.
- **B.I.O. N' Days 2018** : 2^{eme} suivi des scénarios réalisés sur la base d'une veille documentaire par l'équipe du Cluster BIO.

Les 4 scénarios imaginés en 2014

Scénario 1 : Bio Partagé

En extension et en compétition économique avec le conventionnel

Scénario 2 : Bio Gagnant

Modèle économique et social

Scénario 3 : Bio Business

Financier et libéral

Scénario 4 : Bio Dilué

Concurrencé sur son propre terrain

Vers quel scénario allons-nous en 2025 ?



Scénario 1 : Bio Partagé

En extension et en compétition économique avec le conventionnel

RESUME DU SCENARIO INITIAL

- **Contexte : fortes contraintes sur le pouvoir d'achat**
- **Crises sanitaires et médiatiques favorables au bio**
- **Le bio soutenu par les aides publiques**
- **Compétition entre conventionnel et bio se renforce**
- **Développement de la consommation vegan et alternative**
- **Concurrence des circuits courts et produits locaux**
- **Multiplicité des labels engendre la confusion**

Scénario 1 : Bio Partagé

Les tendances qui se confirment

- ⊕ **Les contraintes sur le pouvoir d'achat : une réalité qui dure**



Source : Agence Bio, Baromètre 2017

Croissance + 16%

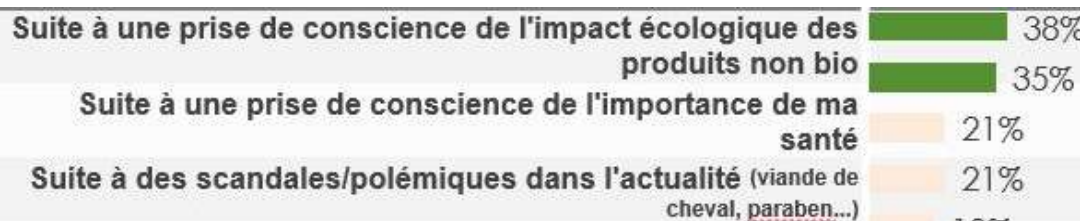
Scénario 1 : Bio Partagé

Les tendances qui se confirment

+ Des crises sanitaires et médiatiques favorables au bio



C4 : Et à quel moment ou suite à quels événements avez-vous décidé d'acheter des produits certifiés BIO ?
Base : Ensemble (Plusieurs réponses possibles)



Source : Etude Cluster Bio/Cosmebio de Senseva et Opinion Way, 2016

Scénario 1 : Bio Partagé

Les tendances qui se confirment

- + Fort engouement pour le local conventionnel et les démarches engagées auprès des producteurs.



Scénario 1 : Bio Partagé

Les tendances émergentes qui se confirment

+ Essor de la consommation végan et de la « raw food »



**Augmentation de
82% sur les ventes
de produits végan**

**Diminution de 8,5%
sur la consommation
de viande depuis
1980**



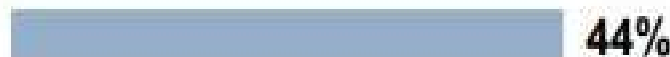
Scénario 1 : Bio Partagé

Les tendances qui se confirment

+ La communication convainc

BRUIT DES SUPPORTS D'INFORMATIONS

Par une publicité



44%

Source : Agence Bio,
Baromètre 2017

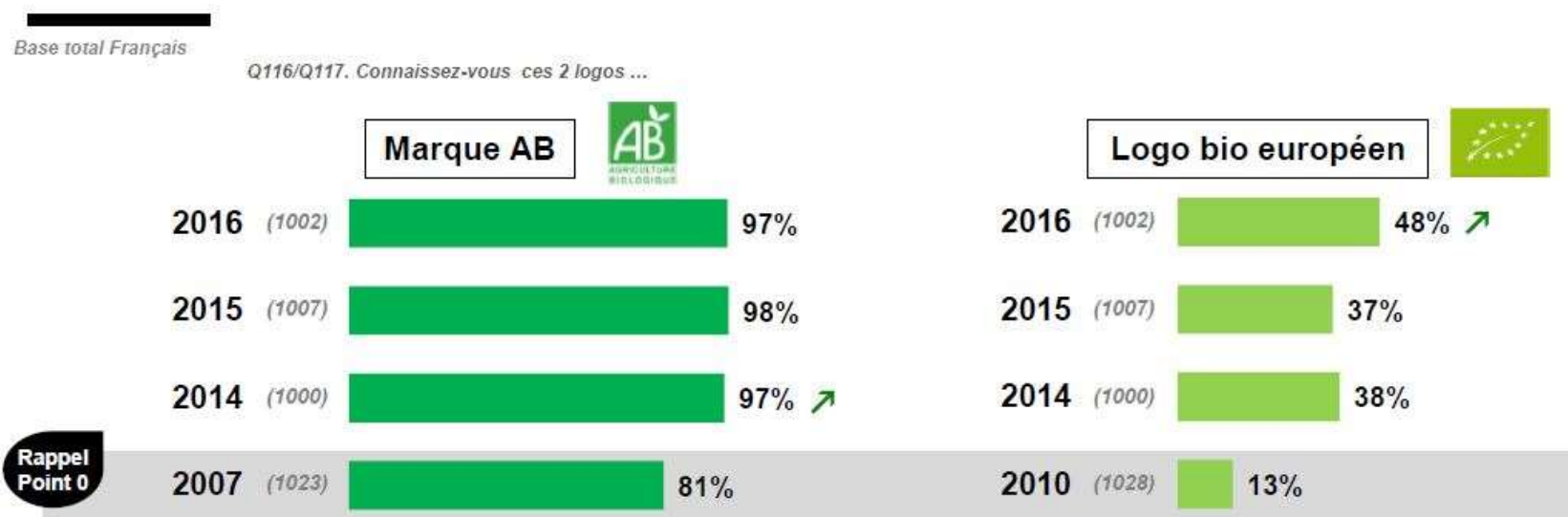


Scénario 1 : Bio Partagé

Les tendances qui se confirment

+ Le logo bio est toujours reconnu et

CONNAISSANCE DES LOGOS



Source : Agence Bio, Baromètre 2017

Scénario 1 : Bio Partagé

Les tendances qui ne se confirment
pas

— La confiance pour le bio reste forte



Source : UFC Que choisir, 2016

Scénario 1 : Bio Partagé

CONCLUSION

-  **Contraintes sur le pouvoir d'achat**
-  **Crises sanitaires fortes favorable au bio**
-  **Pas de déclin des aides publiques**
-  **Initiatives vers un conventionnel amélioré**
-  **Communication des acteurs du bio**
-  **Croissance de la consommation alternative**
-  **Confusion des labels**

Tendance confirmée



Tendance non-
confirmée



Tendance émergente

Scénario 2 : Bio Gagnant

Le Bio, modèle économique et social

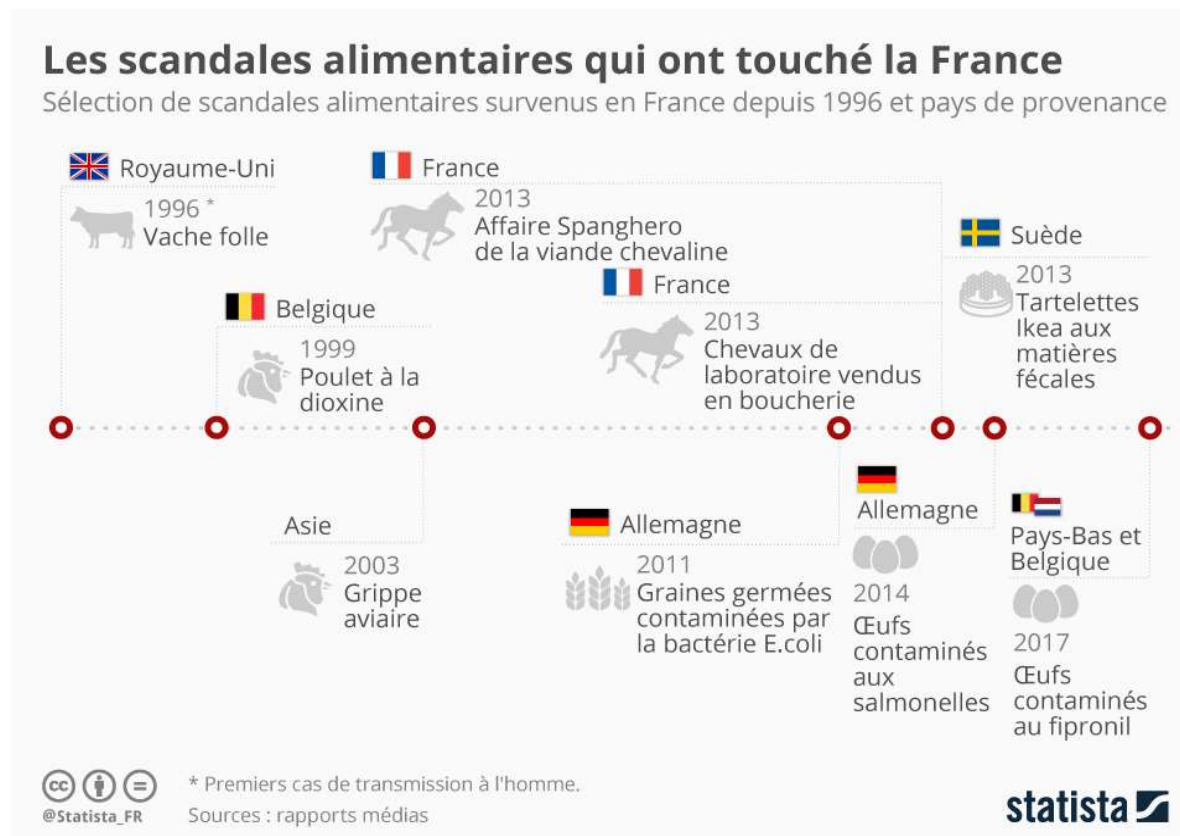
RESUME DU SCENARIO INITIAL

- Crises sanitaires et environnementales à répétition
- Consommateurs convaincus par les avantages du bio
- Aides publiques fortes => POINT DE RUPTURE
- Externalités positives du bio reconnues
- Cahier des charges exigeant intégrant la RSE
- Fédération et organisation des acteurs

Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances qui se confirment

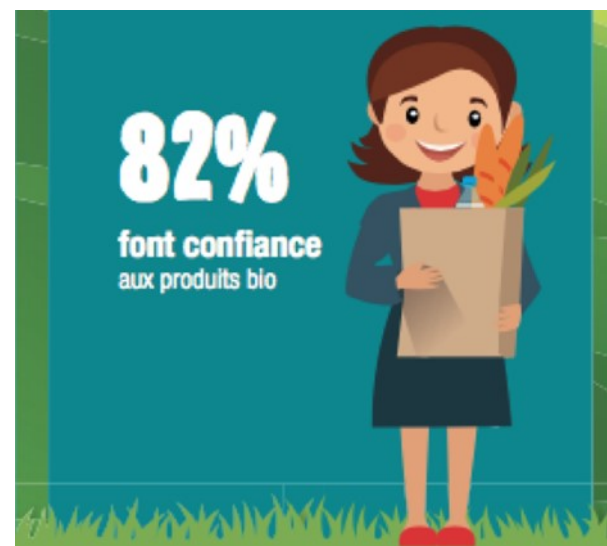
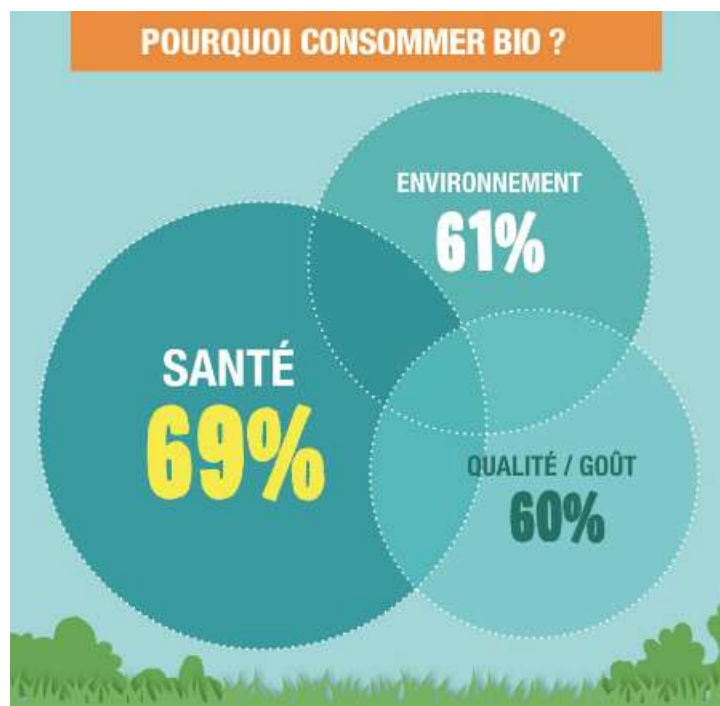
 **Des crises
sanitaires et
environnementales
favorables au
bio**



Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances qui se confirment

- ➕ Des consommateurs convaincus par les avantages du bio

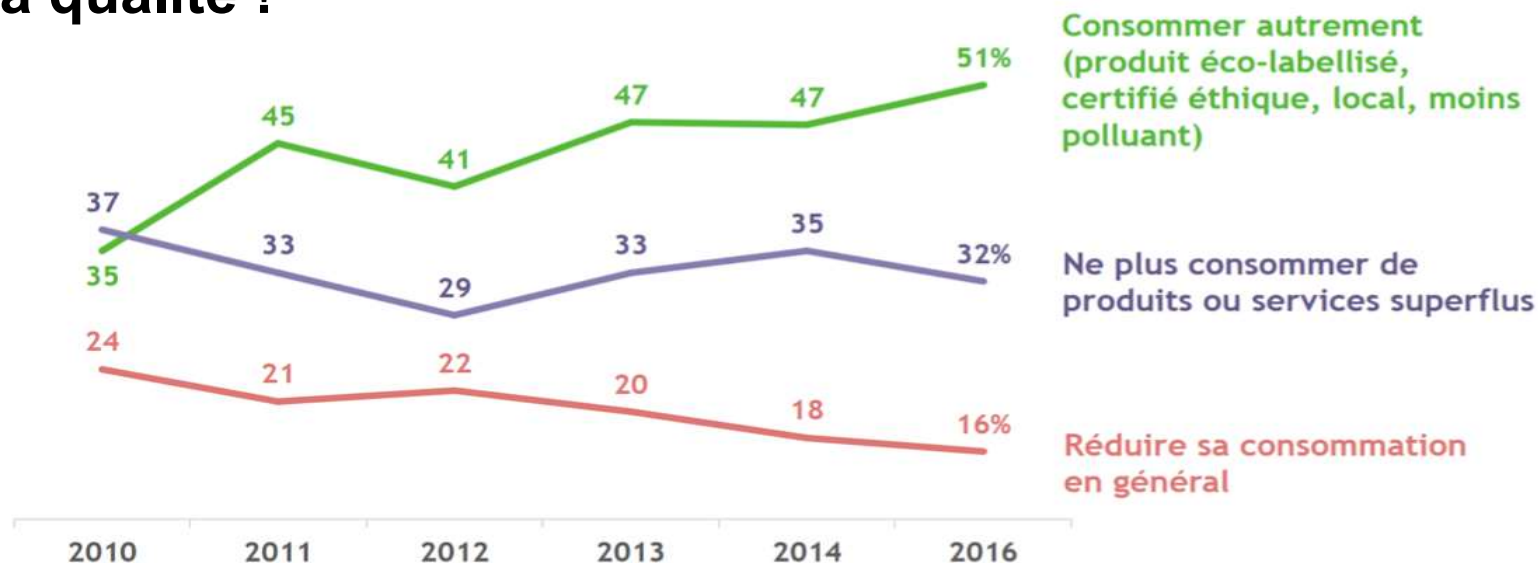


Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France
Agence BIO/CSA Research - Février 2018

Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances qui se confirment

- + Consommer autrement :**
Des citoyens prêts à payer pour la bonne santé, du sens et de la qualité !



Etude Ethicity – Green Flex 2016 – Les français et la consommation responsable

Scénario 2 : Bio Gagnant

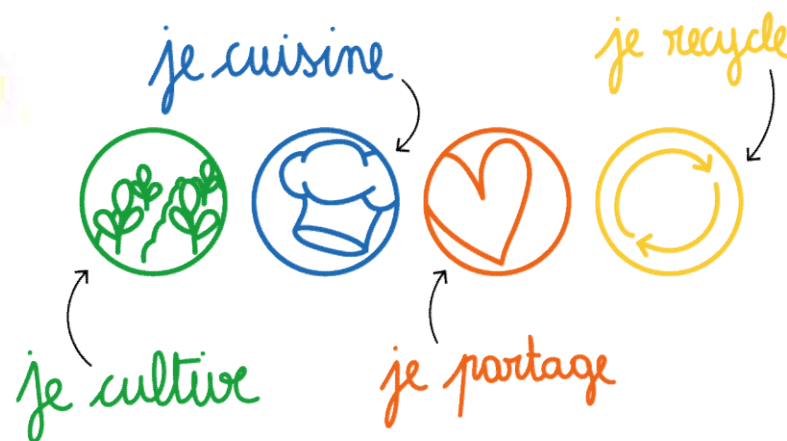
Les tendances qui se confirment

- ⊕ Une volonté de consommer autrement : produire ses aliments

la
boîte.à
champignons



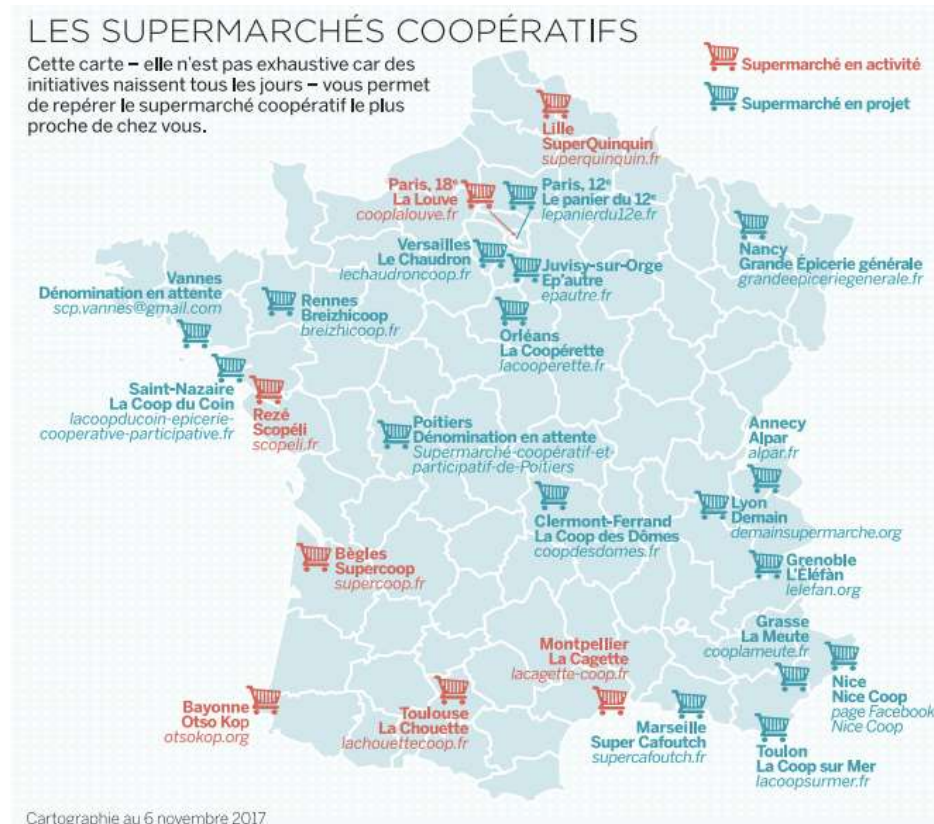
Développement du
phénomène de
l'Urbaculture



Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances qui se confirment

+ La société civile s'empare de ses modes de consommation



Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances qui se confirment

+ Des aides publiques en soutien au bio, un signal fort

La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Soutien aux projets
bio : **500 000€/an**



Objectif de **15 %**
de surfaces bio



Mesure Amont-Aval :
jusqu'à **28**
000€/projet



Fonds avenir Bio :
4 millions d'euros/an

Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances qui se confirment

- ➕ Les collectivités en soutien, implication de la société



90 Territoires Bio Engagés
labellisés



Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances qui se confirment

+ La GMS intègre de plus en plus de bio

Objectifs

Leclerc Bio **200 magasins**

Auchan Bio **100 magasins**

Carrefour Bio **150 magasins**



+ La distribution spécialisée est

florissante

NATURALIA

La Vie Claire
La bio est dans ma nature

naturé
Le supermarché Bio

Bio
c'
Bon

L'Eau Vive

Bio monde

biocoop

2 826
magasins
bio fin 2017

Biolinéaire février 2017

clusterbio
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Bi.O 2018
N'DAYS
Business and innovation
for organic products

Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances qui se confirment

- + La distribution bio se développe : Envolée des ventes sur les drives et les sites internet



- * Le drive, circuit roi du bio :
+34% en 2017

- * Ventes de produits bio en GMS :
+21% en 2017

	Période du 27-11-2017 au 31-12-2017			CAM du 02-01-2017 au 31-12-2017
	Poids valeur en %	Écart en points vs A-1	Évolution du CA vs A-1 en %	Évolution du CA vs A-1 en %
TOUS CIRCUITS GMS	3,3	0,6	26	20,9
Concept hyper	3,1	0,5	24,3	20
Concept super	3,7	0,6	23,9	18,1
Edmp	1,5	0,3	21,4	25,6
Total proxi	3,6	0,6	31,9	23,3
Drive	6,1	1,2	40,8	33,8

Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances émergentes qui se confirment



Fédération et organisation des acteurs



**2 millions d'euros
pour les prairies Bio
normandes**



Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances non-vérifiées émergentes

↗ **Début de reconnaissance officielle des externalités positives du bio**



Les perturbateurs endocriniens
sont en nous et partout.
Fini de jouer avec notre santé.



« Les adultes qui consomment beaucoup d'aliments bio, ont une probabilité plus faible de présenter un syndrome métabolique »

anses
agence nationale de sécurité sanitaire
alimentation, environnement, travail



Scénario 2 : Bio Gagnant

Les tendances qui ne se confirment pas

-  Responsabilité Sociétale des Entreprises
-  Le cahier des charges n'intègre pas la RSE, mais la société civile s'empare du sujet



Scénario 2 : Bio Gagnant

CONCLUSION

-  **Crises sanitaires et environnementales à répétition**
-  **Consommateurs convaincus par les avantages du bio**
-  **Aides publiques fortes**
-  **Fédération et organisation des acteurs**
-  **Externalités positives du bio reconnues**
-  **Cahier des charges exigeant, intégrant la RSE**

Tendance confirmée



Tendance non-
confirmée



Tendance émergente

Scénario 3 : Bio Business

Le Bio financier et libéral

RESUME DU SCENARIO INITIAL

- Crises sanitaires et environnementales + crises financières => POINT DE RUPTURE
- Déclin des aides publiques => POINT DE RUPTURE
- Offre très segmentée, reflet de la polarisation du pouvoir d'achat
- MDD = la moitié du marché
- Croissance des produits bio importés à bas coûts
- Concentration horizontale et verticale du marché



Scénario 3 : Bio Business

Les tendances qui ne se confirment pas

~~Crise financière~~



~~Déclin des aides publiques~~



"Nous devons combler notre retard", déclare Macron à propos de l'agriculture bio



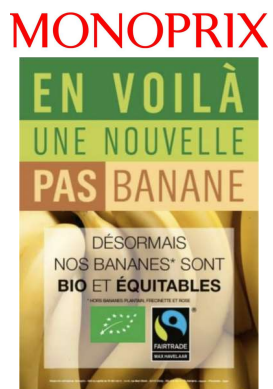
Des crises sanitaires favorables au bio



Scénario 3 : Bio Business

Les tendances qui se confirment

+ La GMS accélère sur le Bio



Auchan Bio :
Objectif 150
magasins



Carrefour Bio :
Objectif 150
magasins en 2021



Leclerc Bio :
Objectif 200
magasins en 2020

Scénario 3 : Bio Business

Les tendances qui se confirment

+30%



Structuration de l'offre

Carrefour
BIO



Casino
BIO CERTIFIÉ AB
PRODUIT ISSU DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE



MDD : 708 lancements en 2018

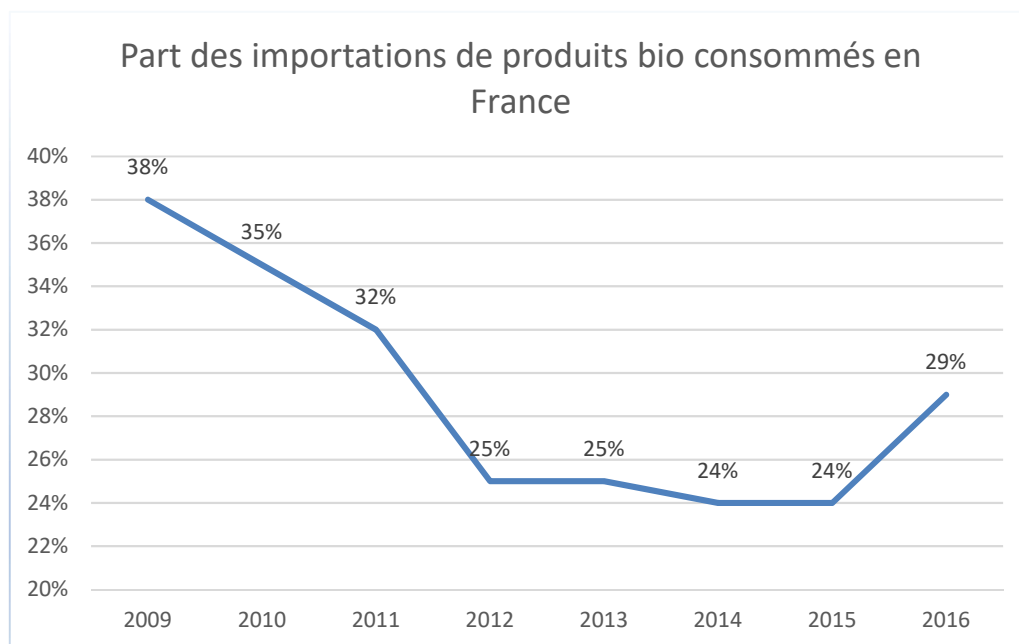


Haut de gamme

Scénario 3 : Bio Business

Les tendances qui se confirment

+ La part des importations augmente



Importations : 29%
Produits épicerie
Fruits et légumes

Agence Bio - 2017

Scénario 3 : Bio Business

Les tendances émergentes qui se

confirment

Concentration du marché en 2017

amazon



13,7M€
Aout 2017



460 magasins



11,7M€
Avril 2017



€€€
Mars 2017



€€€
Octobre 2017



Scénario 3 : Bio Business

Les tendances qui ne se vérifient pas et qui émergent

➤ La qualité et le Made in France résistent !



Janvier 2018
Farine bio française
pour 4 références de
pains bio



Mars 2018
2 Millions d'€
Pour développer les
prairies bio en
Normandie

Scénario 3 : Bio Business

CONCLUSION

-  **Pas de crise financière** Tendance confirmée 
-  **Pas de déclin des aides publics** Tendance non-confirmée 
-  **Crises sanitaires favorables au bio** Tendance émergente 
-  **Développement des acteurs privés**
-  **Développement des MDD**
-  **Concentration du marché**
-  **Croissance des importations**
-  **La qualité et le made in France résistent**

Scénario 4 : Bio dilué

Le Bio concurrencé sur son propre terrain

Résumé du scénario initial

- **Amélioration du conventionnel suite à une réglementation plus stricte**
- **Scandales sur le bio (réels et supposés): fraudes, sécurité sanitaire**
- **Crise économique => budget des ménages restreint**
- **Le Bio ne recrute plus de nouveaux consommateurs**
- **Déclin des aides publiques**
- **Diminution du nombre de producteurs et de la SAU bio**

Scénario 4 : Bio dilué

Les tendances qui se confirment

+ Amélioration du conventionnel



SIA 2018 : Le collectif Nouveaux Champs



Vaches nourries
SANS OGM
200 jours de pâturage

Scénario 4 : Bio dilué

Les tendances qui se confirment



Des attaques sur les produits bio sans réel impact sur la consommation

ÉCONOMIE 22/03/2018 04:38 CET | Actualisé il y a 17 heures

Ces produits bio que "60 Millions de consommateurs" ne recommande pas à l'issue de ses tests



Nutri-score : Le Bio pas forcément meilleur !



Nature : B
1,32 €/kg



Bio : C
2,92 €/kg
Plus gras, plus salé



cluster bio Mars 2018
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Scénario 4 : Bio dilué

Les tendances qui se confirment

- ➕ Des crises « supposées » sur les produits bio sans réel impact sur la consommation



Biocoop condamné...le bio c'est de la merde! - YouTube



<https://www.youtube.com/watch?v=UCaQQ4c wdRU>

18 oct. 2016 - Ajouté par YOANN ROCH

Biocoop a été condamné pour une campagne publicitaire mettant en alerte contre les pesticides...

Scénario 4 : Bio dilué

Les tendances émergentes qui se confirment

 **Le label ENTREPRENEURS + ENGAGES**



 **Opération de communication par la Grande distribution sur E+ Été 2017**



Scénario 4 : Bio dilué

Les tendances qui ne se confirment pas

PIB +1,9%
en 2017



Pas de déclin des aides publiques



Reprise économique



Le Bio recrute des consommateurs



Pas de confusion des labels

8 Milliards d'€ en 2017
+16%

97% des français
connaissent la
marque AB en 2017*

**Etude Agence Bio-Baromètre 2017*

Scénario 4 : Bio dilué

CONCLUSION

-  **Amélioration du conventionnel**
-  **Des attaques sur le bio**
-  **Démarches concurrentes fortes**
-  **Pas de déclins des aides publiques**
-  **Pas de crise économique forte**
-  **Pas de confusions des labels**
-  **Croissance du marché bio**

Tendance confirmée

Tendance non-confirmée

Tendance émergente



Postures gagnantes



Bio Business



Bio Gagnant



Bio Partagé



Bio dilué