



WEBINAIRE
ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE
BRASSICOLE BIO EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

15 DÉCEMBRE 2021

L'ÉPICENTRE DES ACTEURS DU BIO
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

TOUR DE TABLE

NOM PRENOM
STRUCTURE
VOS ATTENTES

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL



SE LANCER

Nous vous accompagnons dans vos premiers pas en bio



S'APPROVISIONNER

Maîtriser ses approvisionnements en bio et sécuriser ses relations fournisseurs



SE FORMER

Levier majeur de compétitivité, nous vous proposons de la formation



COMMERCIALISER

Distribution spécialisée bio, référencement, accompagnement commercial ...



SE FINANCER

À votre disposition pour vous aider à financer vos projets bio



INNOVER

Pour créer de nouveaux produits, services, avec de nouvelles matières premières...



INTERNATIONAL

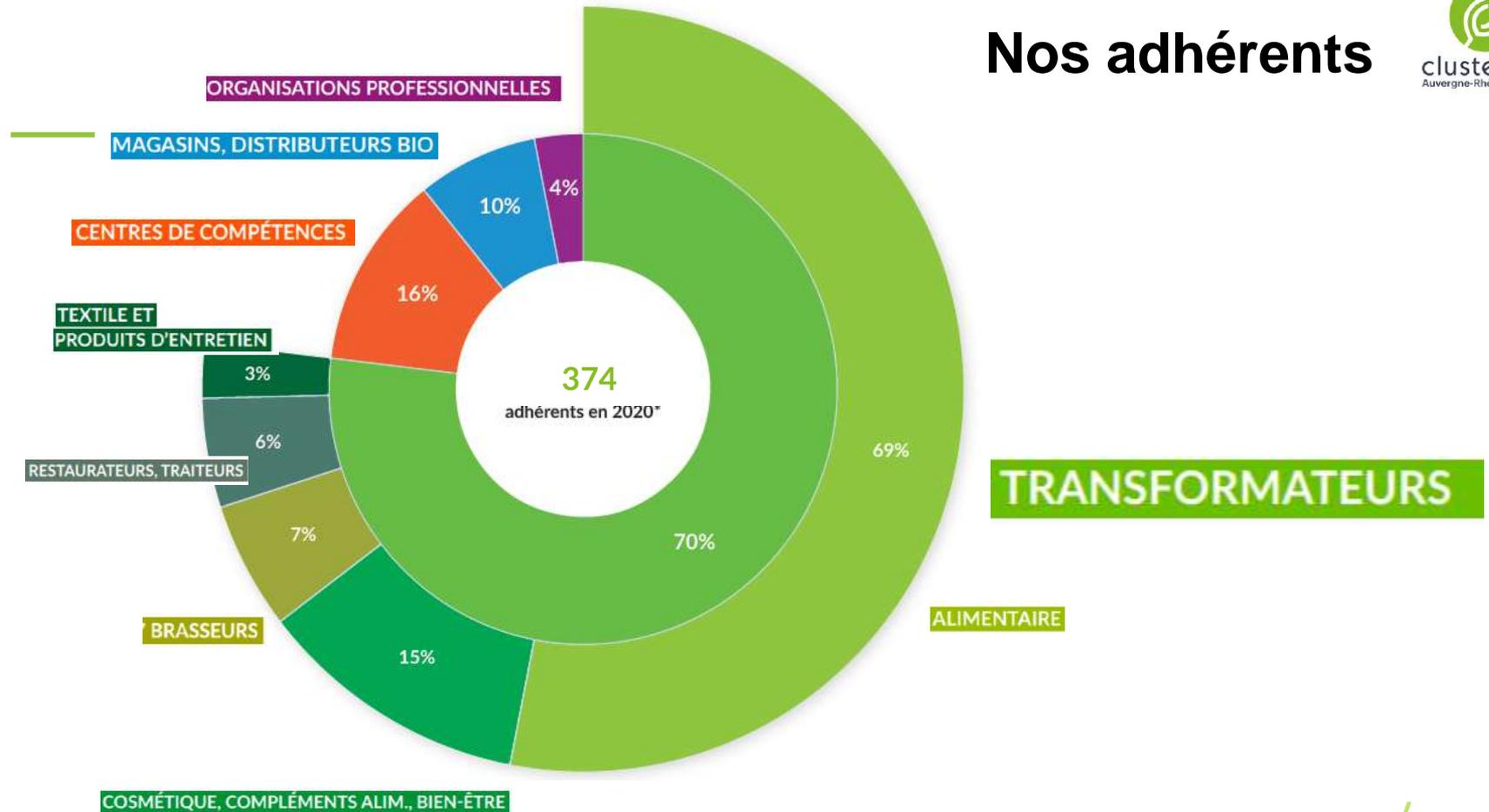
Nous vous accompagnons à l'export pour rencontrer des partenaires commerciaux



ANIMER SA MARQUE

La Communauté Bio
Communication auprès des consommateurs bio avec un ancrage régional

Nos adhérents



DANS L'AGENDA



Le 16 décembre 2021

Comité stratégique filières 2021

Visio



Le 16 décembre 2021

JE DIS BIO : De quels leviers de croissance le bio dispose-t-il ?

Mercre Lyon Genas ET en distanciel



Le 07 janvier 2022

Décryptage de la loi EGALIM 2

Webinar



Le 14 janvier 2022

Réglementation packaging : Comment s'adapter aux nouvelles consignes de tri ?

Webinar



Le 20 janvier 2022

Rencontres régionales de l'agroalimentaire

63800 Cournon d'Auvergne



Le 21 janvier 2022

État des lieux 2021 de la distribution spécialisée bio

Webinar



Le 14 janvier 2022

Réglementation packaging : Comment s'adapter aux nouvelles consignes de tri ?

Webinar



Le 20 janvier 2022

Rencontres régionales de l'agroalimentaire

63800 Cournon d'Auvergne



Le 21 janvier 2022

État des lieux 2021 de la distribution spécialisée bio

Webinar



Le 31 janvier 2022

Atelier - La gestion de crise

Gratuit, à l'ISARA (Lyon)



Le 04 mars 2022

Comment faire financer vos projets d'innovations ? La Région Auvergne-Rhône-Alpes et BPI France vous répondent

Webinar



Le 10 mars 2022

Atelier : L'enjeu de la biodiversité pour les entreprises bio

Alixan (26)

- Les brasseries bio en Auvergne-Rhône-Alpes
- Qu'est-ce qu'être certifié bio ?
- Le marché de la bière bio et ses tendances
- La filière houblon en région
- La filière orge brassicole en région
- Focus sur les aides financières pour la filière
- Questions / réponses

L'ALCOOL EST À CONSOMMER
AVEC MODERATION 😊

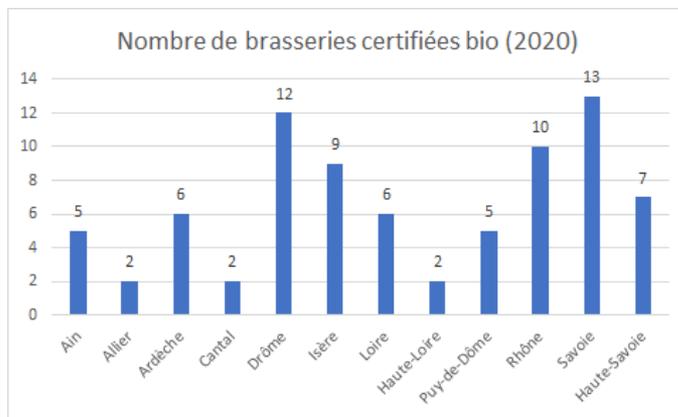


LES BRASSERIES BIO EN
REGION AURA

UNE DYNAMIQUE PORTEE PAR LES BRASSERIES ARTISANALES

560 brasseries françaises produisent désormais des bières certifiées "agriculture biologique »

dont **79** en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2020 (+38% par rapport à 2018)



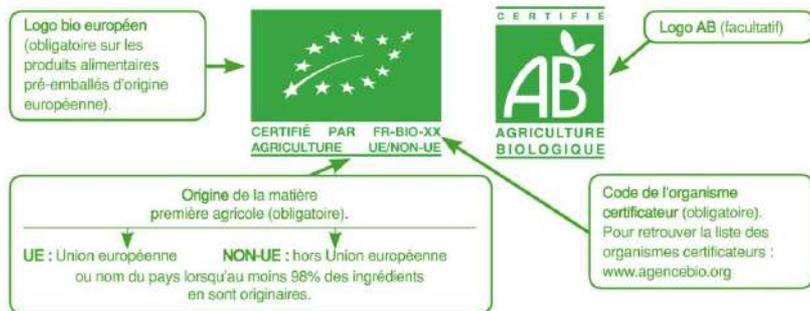
Les brasseries artisanales, c'est 7% de part de marché de la bière en France.

Source : Agence Bio, Xerfi

5 créations de brasseries indépendantes / jours

Source : SNBI

ZOOM : ÊTRE CERTIFIÉ BIO



Principes

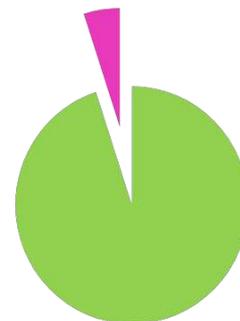
- Au moins 95 % d'ingrédients d'origine agricole biologiques

Des organismes certificateurs bio

ALPES
CONTRÔLES
Certification

Certipaq Bio

UNION
ECOCERT



<5%

Ingrédients agricoles non Bio

- maxi 5 %
- Annexe IX ou dérogations ou additifs ou levures

Arômes naturels de l'X ou Bio

>95% Ingrédients agricoles Bio

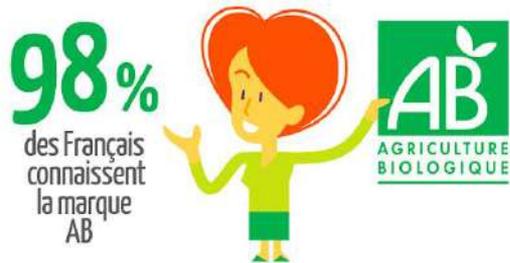
Ingrédients non agricoles
Additifs Annexe VIII A

Eau potabilité

Sel attention additifs

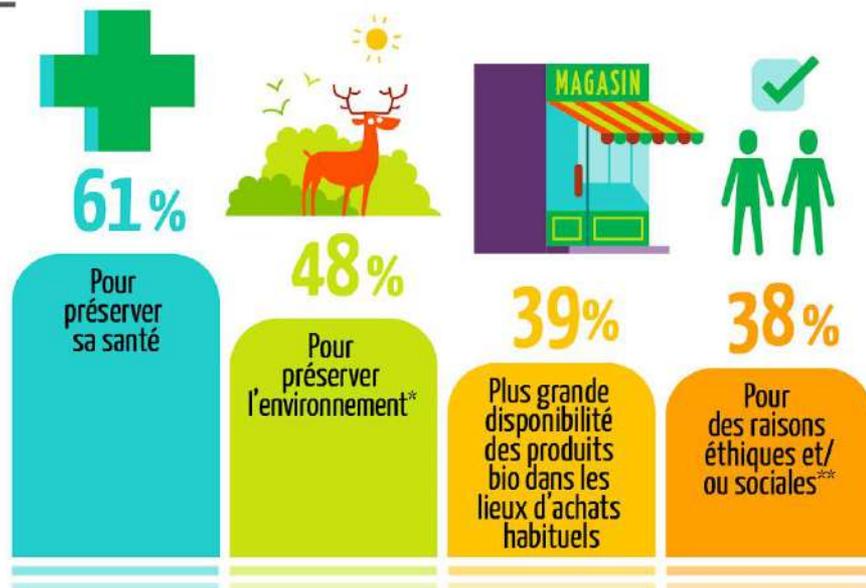
- La clé d'entrée pour certains distributeurs
- Une garantie pour le consommateurs

UNE FORTE NOTORIÉTÉ DES LOGOS BIO AUPRÈS DES FRANÇAIS QUI SOUHAITENT D'AVANTAGE D'INFORMATIONS



TOUT LE MONDE A UNE BONNE RAISON DE CONSOMMER BIO

Top 4 des raisons de consommation actuelle de produits biologiques



62% des 18-24 ans consomment bio au moins une fois par mois **pour préserver l'environnement.**



* Lutte contre le réchauffement climatique, protection de la terre... ** Juste rémunération des producteurs, pas d'exploitation des travailleurs salariés, bonne condition de travail... Base des consommateurs bio au moins une fois par mois (1526).
Source : Agence BIO/ Spirit Insight - baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France - Édition 2021



LE MARCHÉ DE LA BIÈRE BIO

LA FRANCE : 8^{ÈME} PAYS PRODUCTEUR DE BIÈRES EN UE MAIS 1^{ER} EN NOMBRE DE BRASSERIES



33 litres par an et par habitant > *en hausse*



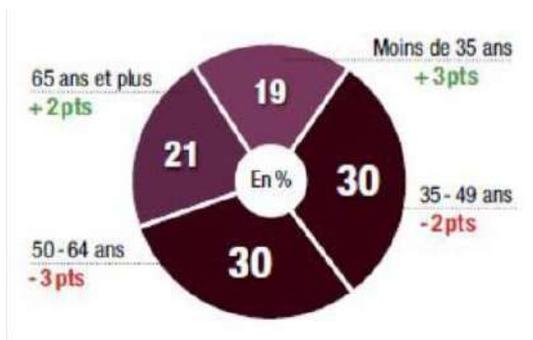
1^{er} pays européen en nombre de brasseries (plus de 2000)



8^{ème} pays producteur de bières en Europe

LA BIÈRE : TENDANCE À LA HAUSSE MAIS AVEC UN RALENTISSEMENT (HORS COVID)

La clientèle rajeunit



Source : Kantar, données tous circuits

Répartition des volumes achetés en 2019 par tranche d'âge, évolution vs 2009

Part de linéaire (vs univers liquides)



Source : IRI Liquid Data – P13-2020 au 3 janvier 2021

+4% en valeur ces dernières années avant le covid, avec une **stabilité des volumes...** (Iri)

-4,5% en valeur suite au Covid. (Brasseur de France)

LA COVID19 A IMPACTÉ LA FILIÈRE

Le chiffre d'affaire des brasseurs a baissé d'environ **40%** en 2020

Les volumes de bières vendues ont **baissé de 4,5%** en 2020 en France (Brasseur de France)



Les grandes brasseries (Heineken) ont souffert.

Les brasseries artisanales en **circuit court** se sont mieux adaptées et ont moins souffert

Il y a eu un report de la consommation bar/restaurant vers GMS, GSS.

LE POIDS FAIBLE DU BIO, MAIS UNE VRAI DYNAMIQUE

1,5% du marché en valeur **0,8%** en volume

Source - Iri, CAM du 03/02/2020 au 31/01/2021, tous circuits GMS

Marché de
4,2 milliards d'euros en 2021
en France



+37% l'évolution des ventes en valeur et en volume en 2019 pour les bières bio

Source : Iri, 2019, tous circuits, d'après fabricant



La **bière biologique** fait partie des produits biologiques qui connaissent les **plus fortes progressions** de consommation en 2020, avec **+33%** selon l'Agence Bio.



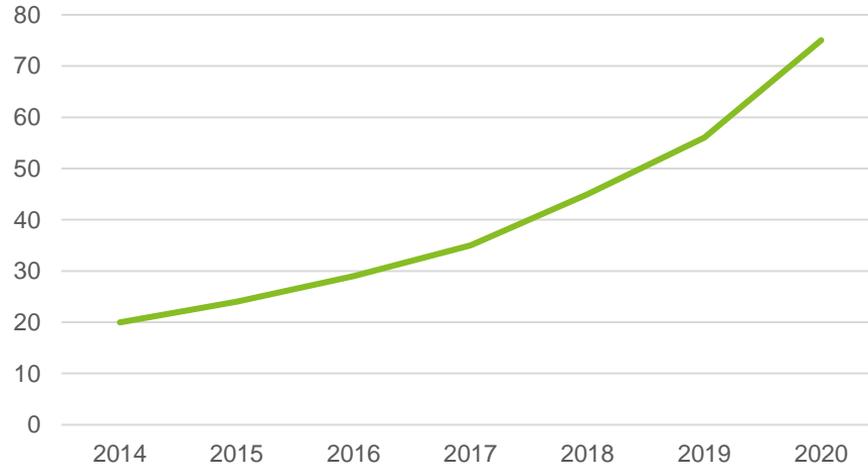
+39% la croissance des bières bio en magasin bio en 2020 (*Biotopia*)

LA COMMERCIALISATION DES BIÈRES BIO

Répartition des ventes en 2020 des cidres, bières et autres boissons alcoolisées bio

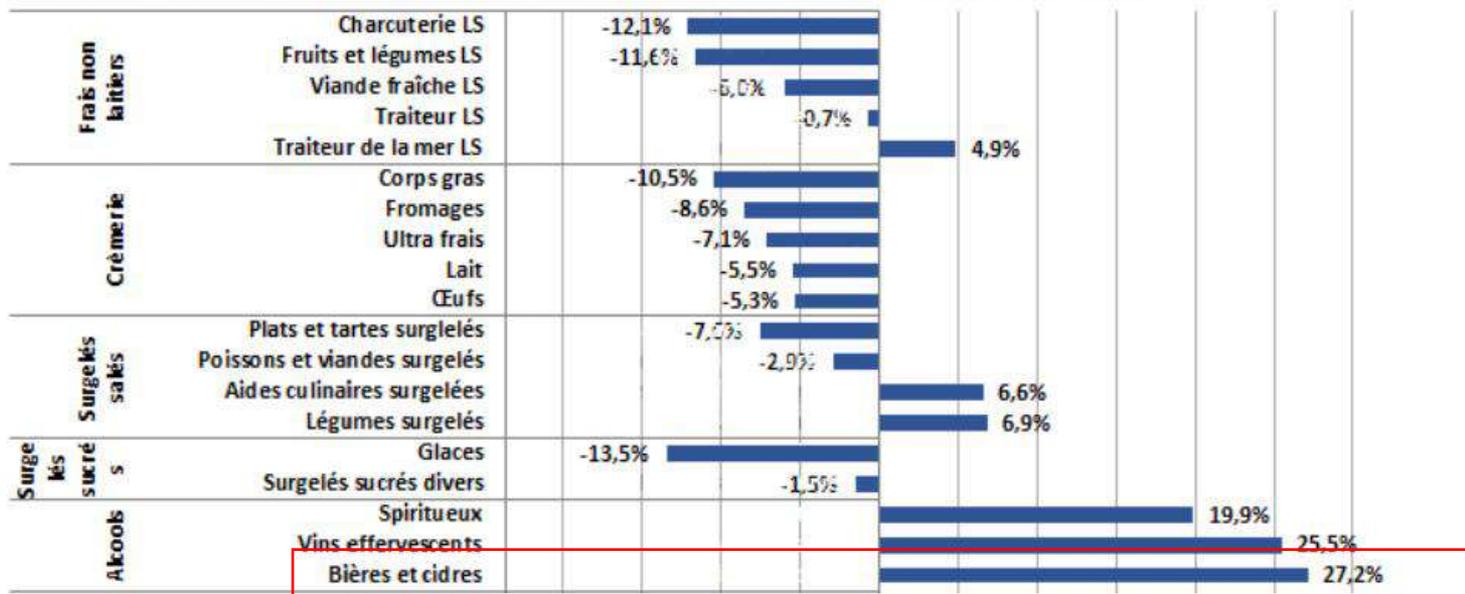
Stade de détail Millions €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Distribution généraliste	Distribution spécialisée bio	Artisans, commerces	Vente directe	TOTAL 2020	Evol. 2020/ 2019
Cidres, Bières et autres boissons alcoolisées	20	24	29	35	45	56	48	8	2	17	75	+34%
							+45%	+15%	=	+14%		

Source : Agence Bio / AND-I



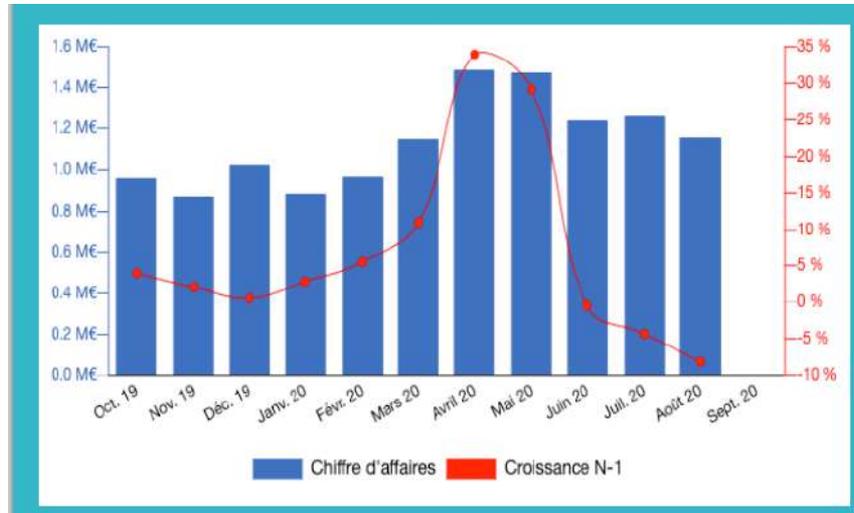
LA COMMERCIALISATION DES BIÈRES BIO EN GMS

Evolution des ventes de produits bio en valeur par catégorie au premier semestre 2021 par rapport au cours des 3 premiers trimestres de 2021 en GMS (hard discount, magasins de proximité et e-commerce inclus)



COMMERCIALISATION DES BIERES BIO EN GSS

Croissance estimée à **+9,8%** en 2020, en magasin bio, plus élevé que le marché



Source : Biolinéaire avec l'outil BioAnalytics – Analyse en CAD de P1 à P8



Les **3 premières références** = **10%** du marché.
Les **20 premières références** = **30%** du marché

La 9ème vente est **sans alcool**.

UN RALENTISSEMENT EN MSB ?

BIOTOPIA



En 2020, un niveau jamais atteint pour le Bio en MSB :
4 mds de chiffre d'affaire, et un dynamisme particulièrement marqué vs la GMS.
Une envolée qui toutefois ne perdure plus sur le début 2021.

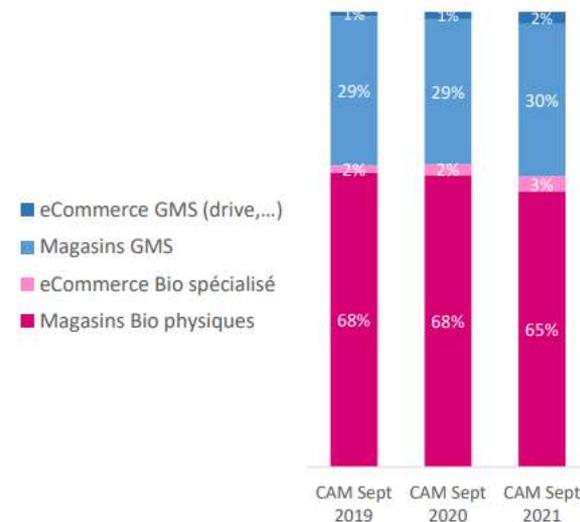
Chiffre d'affaire des Magasins spécialisés Bio
– Total magasin



Estimation* croissance de CA début 2021



Poids des circuits en valeur – Univers Alimentaire



* Estimation Biotopia

LES DERNIERS CHIFFRES DES MSB EN 2021

Biolinéaire

CUMUL À DATE - SOIT DU 01/01 AU 31/10												Prévision atterrissage 31/12
CAD 2021 - ouvertures comprises en valeur K€	347 377	660 876	1 024 928	1 400 040	1 725 251	2 044 102	2 359 163	2 654 106	2 948 290	3 261 129		3 900 000
Évolution CAD ouvertures comprises vs N-1	6,8	0,6%	-5,3%	-5,6%	-7,6%	-7,5%	-6,7%	-6,0%	-6,0%	-6,9%		entre -9 et -10%
Évolution CAD - CA ouvertures comprises vs N-2	15,6%	12,4%	11,9%	13,6%	10,8%	9,9%	9,2%	8,0%	7,2%	6,1%		entre +3 et +5 %



LES TENDANCES

LE MARCHÉ DE LA BIÈRE STIMULÉ PAR LE BIO



Les pionniers



En grande et moyenne surface



Les leaders de la bière se lancent au bio

LE TOP 3 DES MARQUES BIO

Part de marché en valeur sur le segment des bières bio

PDM valeur en %

1	Jade (Castelain)	27,9
2	Dremwel (Brasserie de Bretagne)	17,5
3	Lancelot (Brasserie Lancelot)	10,4

Les bières artisanales



DES TENDANCES : LA BIÈRE SANS ALCOOL

Source : Kantar, tous circuits, 2020 / IRI 2019, tous circuits

27 % des Français déclarent consommer des boissons peu ou pas alcoolisées :
les 18-25 ans sont **40%** à déclarer en consommer, contre **14%** chez les 50-65 ans.

+ 49 % : évolution du chiffre d'affaires
des ventes en 2 ans (*Iri 2021*)



BIÈRE 0.0 (SANS ALCOOL)



LES EAUX GAZEUSES ALCOOLISÉES EN PLEINE DYNAMIQUE

Source : IRI, 4 janvier au 18 juillet 2021 dans LSA en HS-SM et Proxi // Nielsen

Hard seltzers : Boisson alcoolisée composée d'eau gazeuse aromatisée aux fruits ayant un indice d'alcool compris généralement entre 4 et 6 %.

Succès grandissant aux États-Unis en 2019.

Démarrage timide en France : 857 K€ de CA ... mais à mi-2021, ils ont déjà pris 10 % du segment des bières.



Coca-Cola



LE SEUL HARD SELTZER BIO & BRASSÉ EN FRANCE

DES PROCESS ET INGRÉDIENTS ORIGINAUX



Houblonde

Bière dynamisée (eau non inerte)



Canebiera

Bière au chanvre



Tonnerre de Brest

Bière aux algues



Brasserie Dulion

Bière au riz de Camargue

LES AROMATISATIONS

Source : Kantar, tous circuits, 2020 / IRI 2019, tous circuits



Bière sans alcool au champignon adaptogène.

Champignons médicinaux qui apportent du bien-être, gardant "l'esprit et le corps en bonne forme"



La myrtille des Brasseurs Savoyards

"Tendre et indomptable, la Brasseurs Savoyards Myrtille a son caractère »



Porter au Pu Ehr Stong Beer / Coopérative La Chasse-Pinte

Canada - Juin 2020 Brassé au thé fermenté depuis 5 ans

LA CANETTE



VERS PLUS DE DURABILITÉ ?



RESULTATS DE
L'ENQUETE EXCLUSIVE
SUR LES BRASSERIES BIO
DE LA REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES

49

brasseries bio en Auvergne-Rhône-Alpes ont répondu à l'enquête

Merci à eux !



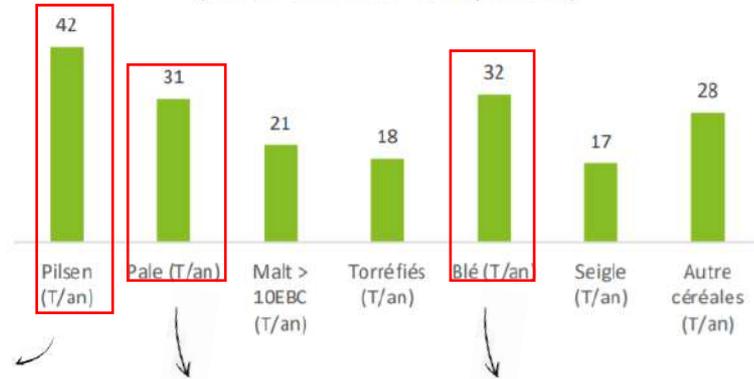
**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

UNE DIVERSITE DE MALT BIO UTILISE, AVEC UNE DOMINANCE PILSEN ET PALE

Types de malt bio utilisés

Quel(s) type(s) de malt bio utilisez-vous ?
(échantillon de 45 réponses)



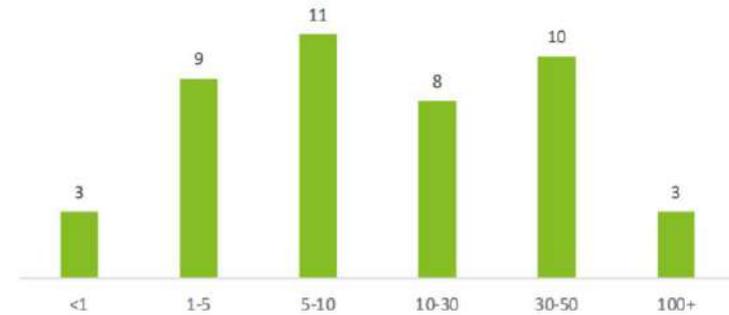
Moyenne à 50% du malt utilisé pour ces brasseurs

Moyenne à 48% du malt utilisé pour ces brasseurs

Moyenne à 17% du malt utilisé pour ces brasseurs

Volumes de malt bio utilisés

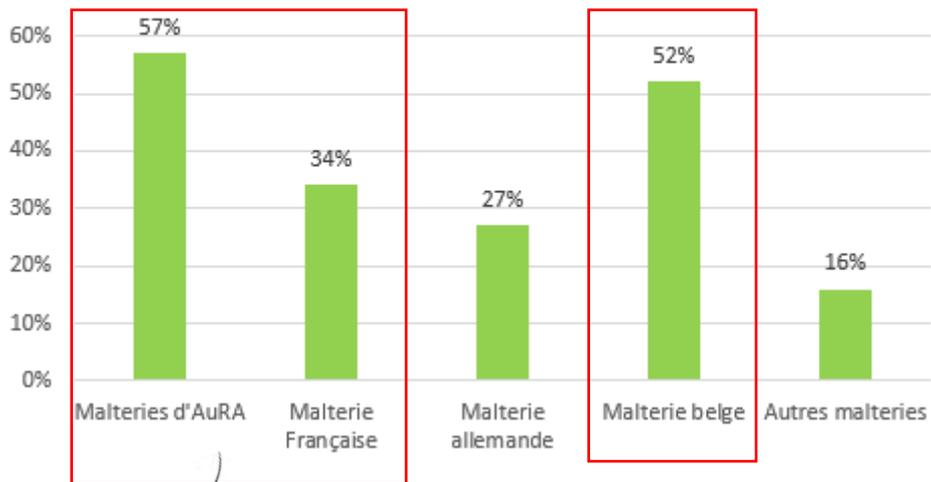
Quels volumes de malt bio utilisez-vous chaque année (en Tonne) ?
(échantillon de 45 réponses)



2100T de malt bio utilisé chaque année par les brasserie bio en AURA (Estimation Cluster Bio)

LA MAJORITE DES BRASSEURS BIO S'APPROVISIONNE PARTIELLEMENT AVEC DU LE MALT REGIONAL / LOCAL

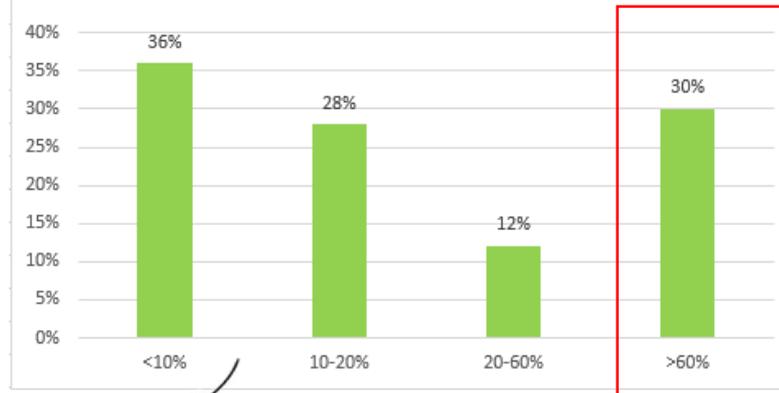
Origine du malt utilisé par les brasseurs bio de la région Auvergne-Rhône-Alpes (2021) 44 répondants



60% Malt'inPott
44% Malterie des Volcans
12% A vos Malt

33% Malterie du Soufflet

Proportion de malt bio d'AuRA utilisé par les brasseries bio d'AURA 25 répondants



« On a commencé il y a peu, ça va augmenter »

80% des brasseurs bio qui utilisent du malt d'AURA souhaitent augmenter la quantité de malt bio régional utilisé

UNE VOLONTE DE S'APPROVISIONNER EN MALT LOCAL SANS AUGMENTER LE PRIX DE LA BIÈRE

90% des brasseries bio de la région AuRA qui n'utilisent **pas encore de malt régional** souhaitent développer cet approvisionnement.



En moyenne, les brasseurs bio sont prêts à acheter **10 à 30 tonnes par an** de malt bio régional.

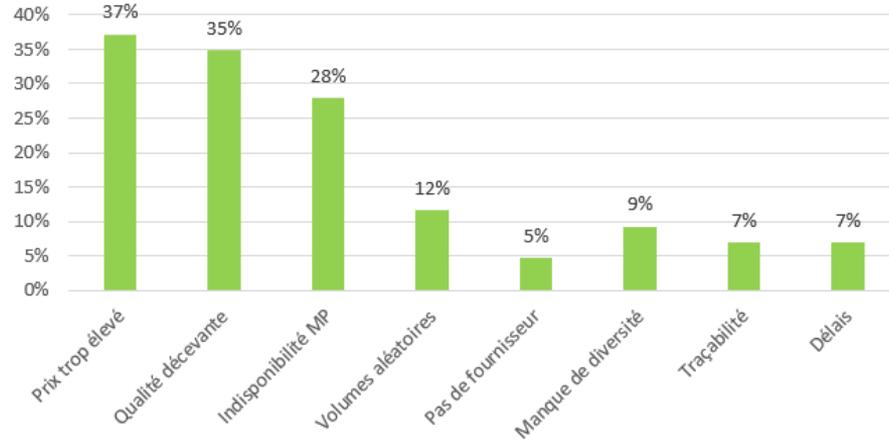
86% des brasseurs bio intéressés par l'offre régionale ne se déclarent pas prêts à augmenter le prix d'une bière qui utilise du malt régional



Ceux qui accepteraient : **+5% à +10%**

LES GRANDES DIFFICULTES POUR S'APPROVISIONNER AVEC DU MALT LOCAL

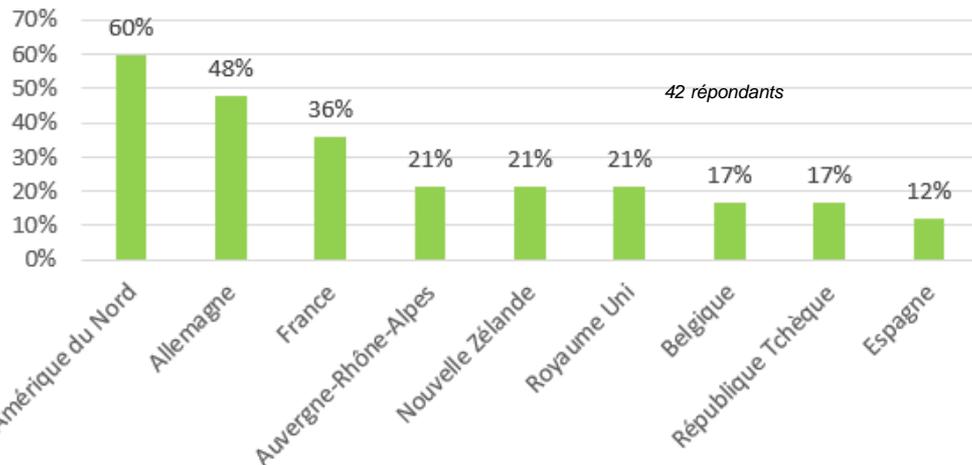
Les plus grandes difficultés rencontrées pour s'approvisionner auprès des malteries bio locales *43 répondants*



LE HOUBLON AMÉRIQUE DU NORD ET ALLEMAGNE SONT LES PLUS UTILISÉS PAR LES BRASSEURS

95% des brasseurs bio utilisent du houblons sous le format **pelets**

Origine des houblons utilisés par les brasseurs bio d'Auvergne-Rhône-Alpes



PRECISIONS ET ESTIMATIONS SUR LE HOUBLON

Enquête Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes 2021

29T de houblons bio en pellets sont utilisés chaque année par les brasseries bio de la région Auvergne-Rhône-Alpes (*Estimation Cluster Bio par extrapolation de l'enquête - 37 réponses*).

Le tonnage de houblon en pellets potentiel que les brasseurs bio sont prêts à acheter en origine régionale est de **18T** (*Estimation Cluster Bio par extrapolation de l'enquête - 35 réponses*)

*Si on considère aussi les brasseries conventionnelles, on peut estimer le volume entre **66 tonnes** (même ratio « prêt à acheter potentiel ») à **103 tonnes** (volume utilisé potentiel pour 280 brasseries au total)*

Si on considère un rendement moyen de 1,5 T/ha :

18T bio <> 12 hectares de houblon bio

29T bio <> 19 hectares de houblon bio

66T bio et conventionnel <> 44ha de houblon

103T bio et conventionnel <> 69 ha de houblon

Entre 40 à 70 hectares de houblons nécessaires pour répondre à la demande globale en houblon pellets

Attention, ceci n'est qu'une estimation approximative en fonction des réponses communiquées lors de l'enquête.

UNE LARGE MAJORITE INTERESSEE PAR DU HOUBLON REGIONAL

81% des brasseurs bio de la région sont intéressés par un **approvisionnement en houblon bio régional** (57% totalement).



En moyenne, une brasserie bio en région est prête à acheter **169kg de houblon par an.**

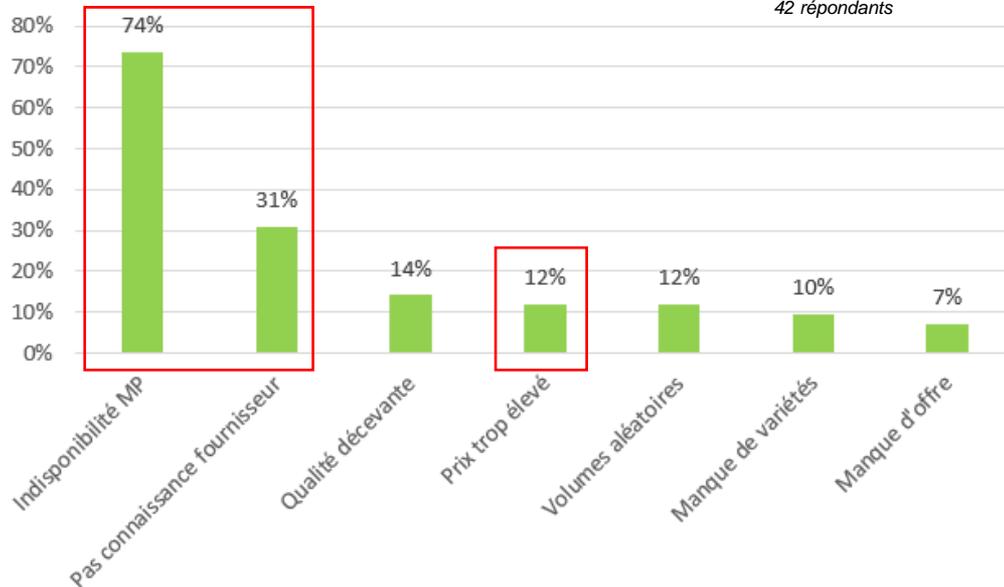
⚠ Forte disparité : 63% moins de 150kg et 37% plus de 150kg



L'INDISPONIBILITÉ DU HOUBLON EST LE PREMIER FREIN POUR LE LOCAL. LE PRIX N'EST PAS UN FREIN

Les plus grandes difficultés rencontrées par les brasseurs bio de la région AuRA pour s'approvisionner en houblon local

42 répondants

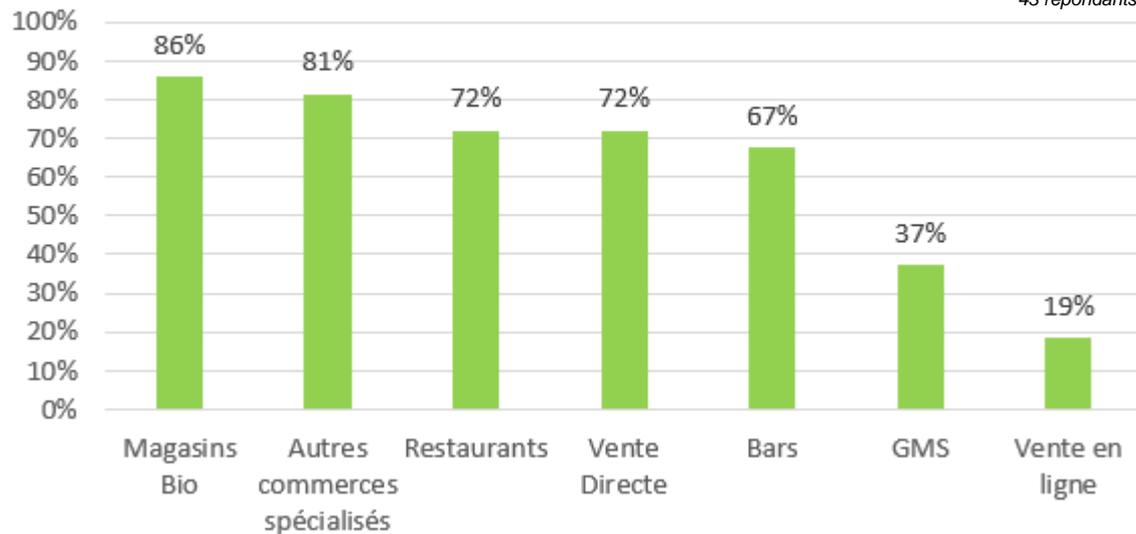


31% estiment qu'il faut plus de houblonnières

DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION TRÈS DIVERSIFIÉS

Les circuits de distribution des brasseurs bio de la région Auvergne-Rhône-Alpes

43 répondants



LES MAGASINS BIO ET LA VENTE DIRECTE SONT LES PREMIERS CANAUX DE DISTRIBUTION

VENTE DIRECTE



MAGASIN BIO



RESTAURATION



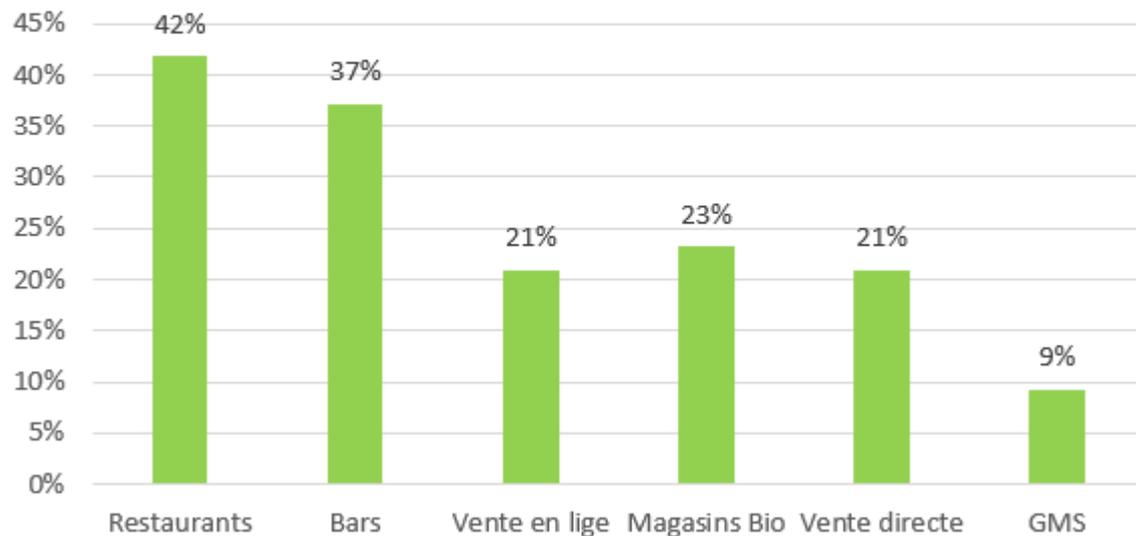
La **vente en ligne** représente **une part faible des ventes** de bières bio (<25%)

La **GMS** représente globalement **une part faible** du chiffre d'affaire (2/3 à <25%)

LES BRASSERIES SOUHAITENT DEVELOPPER LA RESTAURATION/BAR

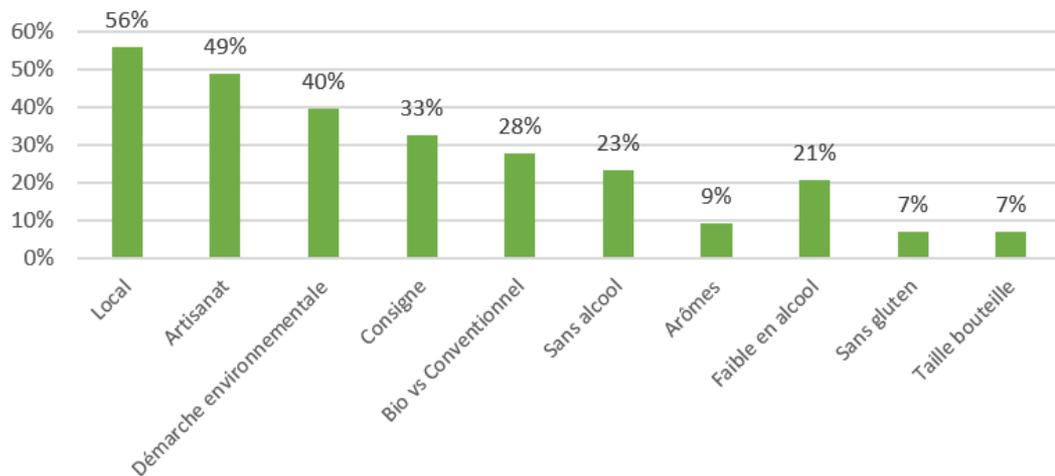
Canaux de distribution que les brasseurs souhaitent développer à l'avenir

43 répondants



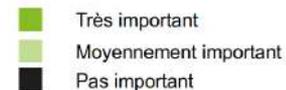
LA TENDANCE DU LOCAL, ARTISANAL ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Les tendances de consommation observées chez les consommateurs des brasseries bio de la région Auvergne-Rhône-Alpes



58% des brasseries bio estiment qu'elles auraient **besoin d'aides financières** pour les investissement afin de développer leur brasserie

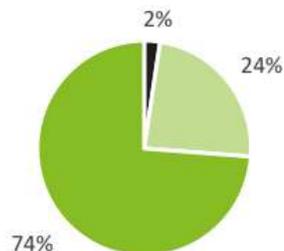
LES TENDANCES A EXPLORER EN REGION



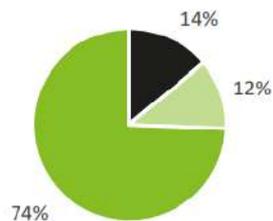
Matières premières locales



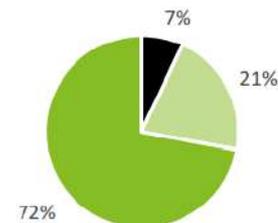
Commerce équitable



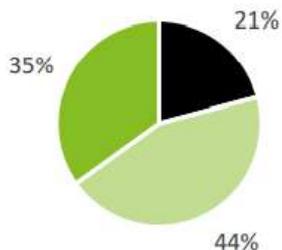
Consigne des bouteilles



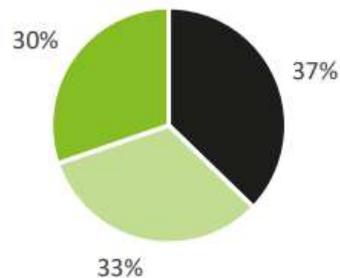
Diversité des malts



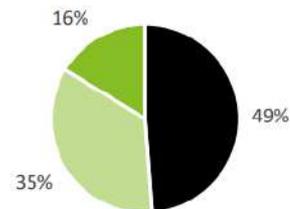
Traçabilité accessible consommateurs (QR code origine)



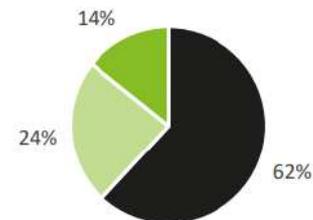
Sans alcool



Aromatisé

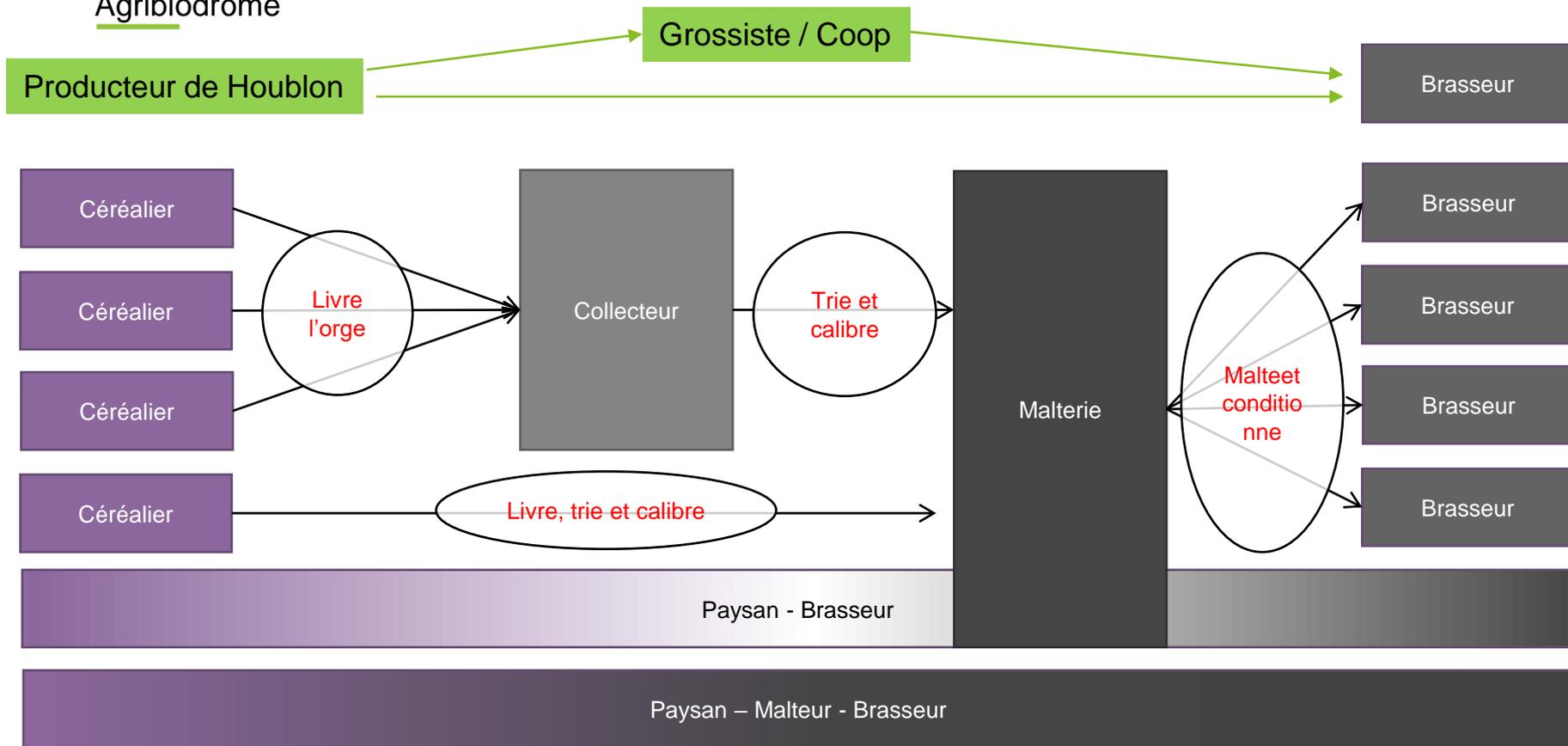


Canettes



ORGANISATION DE LA FILIERE BRASSICOLE

Agribiodrôme





LE HOUBLON

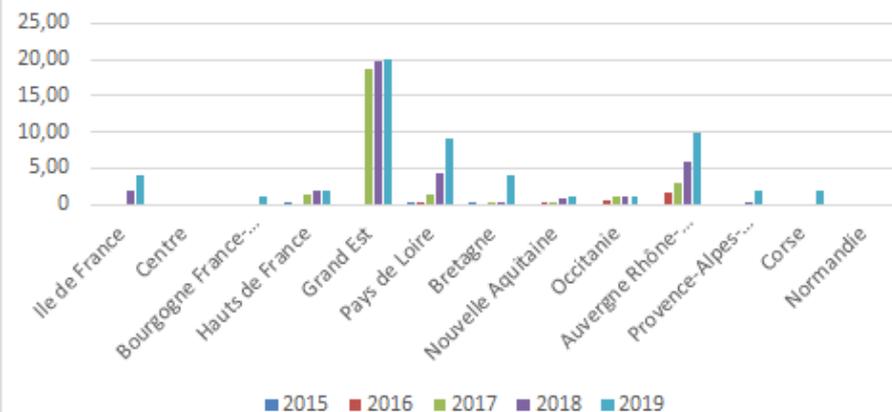
EN REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

LE HOUBLON BIO EN FRANCE ET EN REGION

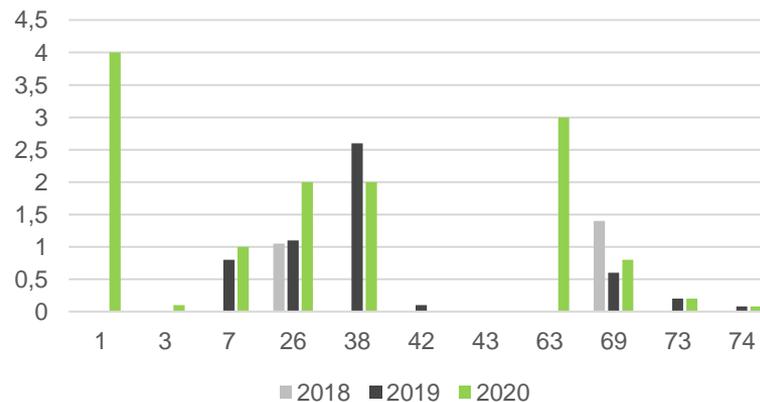


~60 ha de houblon bio en France, **12 ha en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2020**

Les hectares certifiés bio pour la culture du houblon en France de 2015 à 2019



Surface de Houblons bio en AuRa



L'APHARA : ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE HOUBLONS EN AURA



www.aphara.fr



Exemples de producteurs :



houblonheur

CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS



● **FRAB AuRA** ●
Les Agriculteurs **BIO**
d'Auvergne-Rhône-Alpes



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Formations

Accompagnement

...



L'ORGE BRASSICOLE
EN REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

LA PRODUCTION D'ORGE EN REGION

	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion					Surfaces certifiées + conversion	
	2020	Evol. /19	2020	Evol. /19	2020				Evol. /19	2020	Evol. /19
					C1	C2	C3	Total			
Orges	5 155	6%	28 103	32%	15 901	6 684	613	23 198	-18%	301	4%
Orge de brasserie	250	-	1 376	-	1 123	642	-	1 765	-	141	-

LA PRODUCTION D'ORGE BIO EN HAUSSE

Travaux en cours et à venir sur l'orge brassicole



- Mise en place de 3 sites d'essais variétaux dans le cadre du plan filière brassicole :
 - En Isère, Drôme et Puy de Dôme en lien avec les 4 malteries de la région.
 - Choix variétal étoffé.
 - Essais de variétés à orientation brassicole (automne 6 rangs et 2 rangs et printemps 2 rangs) en semis d'automne
 - Essais de variétés de printemps en semis de printemps
 - Une 20aine de variétés à l'essai cette année
 - Analyse des variétés + Micromaltage des échantillons des 10 variétés les plus prometteuses par l'IFBM
 - AAC : Brasseur intéressé pour transfo en bière !?

4 MALTERIES EN REGION



Puy-de-dôme



MALT BIO SAVOYARD

Haute Savoie



Drôme



Ardèche



DES AIDES
FINANCIERES

UN PLAN FILIERE BRASSICOLE REGIONAL 2021-24



AXE 1 : Soutenir l'amont de la filière : développer les exploitations productrices de houblon et d'orge

AXE 2 : Soutien à l'aval de la filière (malterie et brasseries)

AXE 3 : Communication, recherche et développement, promotion

POUR LES BRASSERIES, DES SUBVENTIONS



Pour cofinancement FEADER :
Produits agricoles en entrée (>80%)
3 devis / postes de dépenses

Soutien aux investissements

Bénéficiaires

- PME exerçant une activité dans le secteur de la transformation/commercialisation de produits agricoles et alimentaires
- Collectivités locales
- Grandes entreprises

Projets

- Création extension reconfiguration de site de production
- Mise en œuvre de nouveaux process de production

Dépenses

- Matériels et équipements de transformation, investissements immatériels
- Matériel de commercialisation (limite de 25% de l'assiette globale retenue)
- Immobilier d'entreprise pour les projets portés par des coopératives ou des entreprises exclusivement détenu par des agriculteurs

Taux/Planchers/Plafonds

*N.B. : crédit bail, occasion
et immobilier
INELIGIBLES*

Pacte Ardèche

	Plancher dépenses	Plafond d'aides publiques	Taux
PME	(50 000€) 100 000 €	600 000 €	De 20 à 40%
GE	500 000 €	600 000 €	10%

POUR LES BRASSERIES, DES SUBVENTIONS



Aide à la certification bio



- Valable 2 des 3 premières années de certification bio
- 70% de subvention
- Condition : 15% d'approvisionnement régional minimum



UNE ETUDE SUR LES DRECHES



DES ACTEURS QUI VALORISENT LES DRECHES



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

REJOIGNEZ-NOUS SUR :



CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ineed - Parc Rovaltain - 1 rue Marc Seguin
BP 16208 - 26958 Valence Cedex 9

Tél : 04 75 55 80 11

WWW.CLUSTER-BIO.COM