

Que souhaite le consommateur bio en 2022?

Journée Débouchés 10 mars 2022

Ariane Beaudelot

Structure d'encadrement du secteur bio



BIOWALLONIE

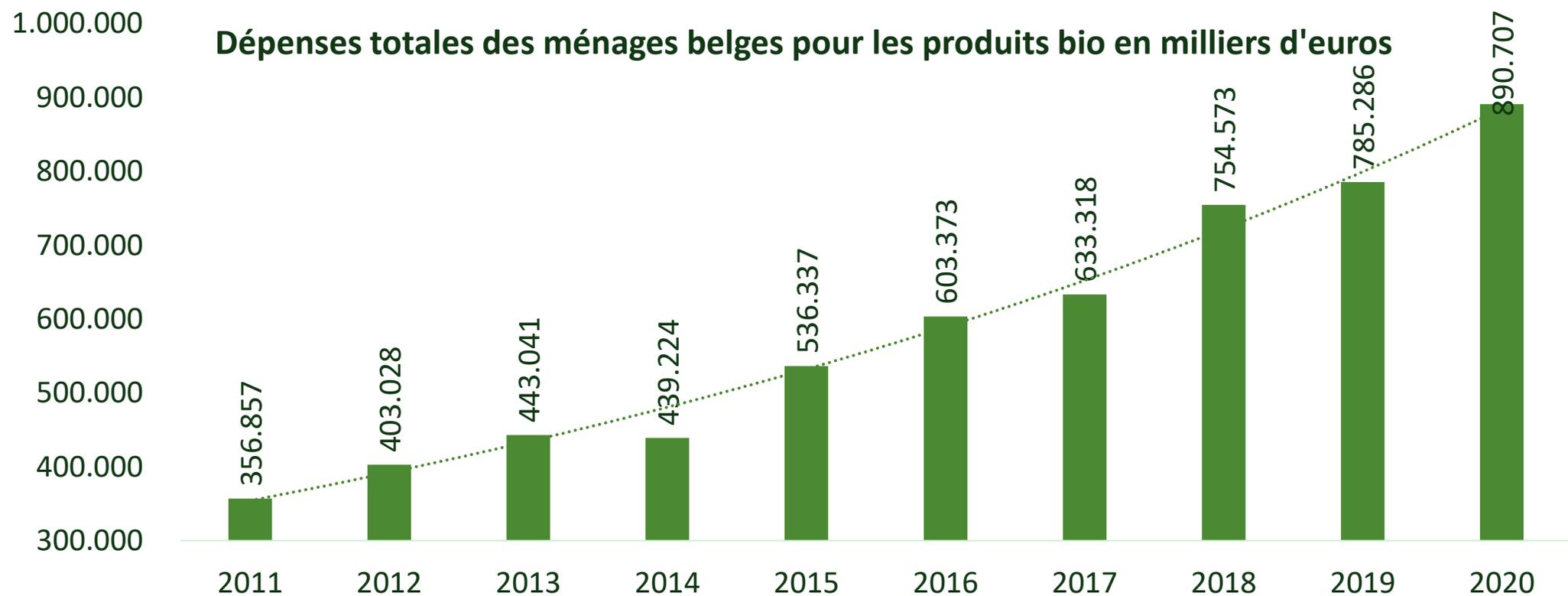


Consommation bio en Belgique et en Wallonie en 2020

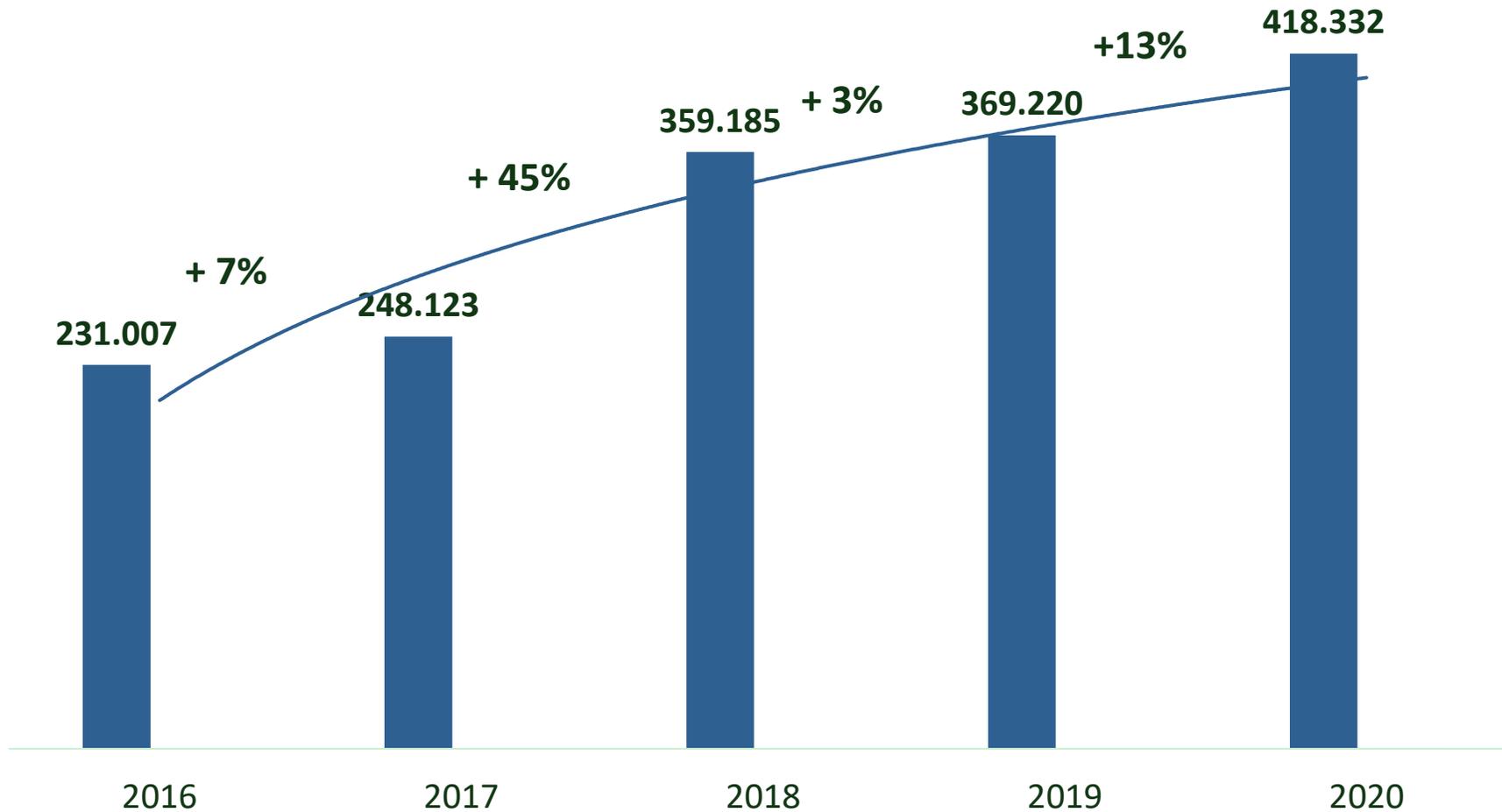


Tendance de consommation en Belgique

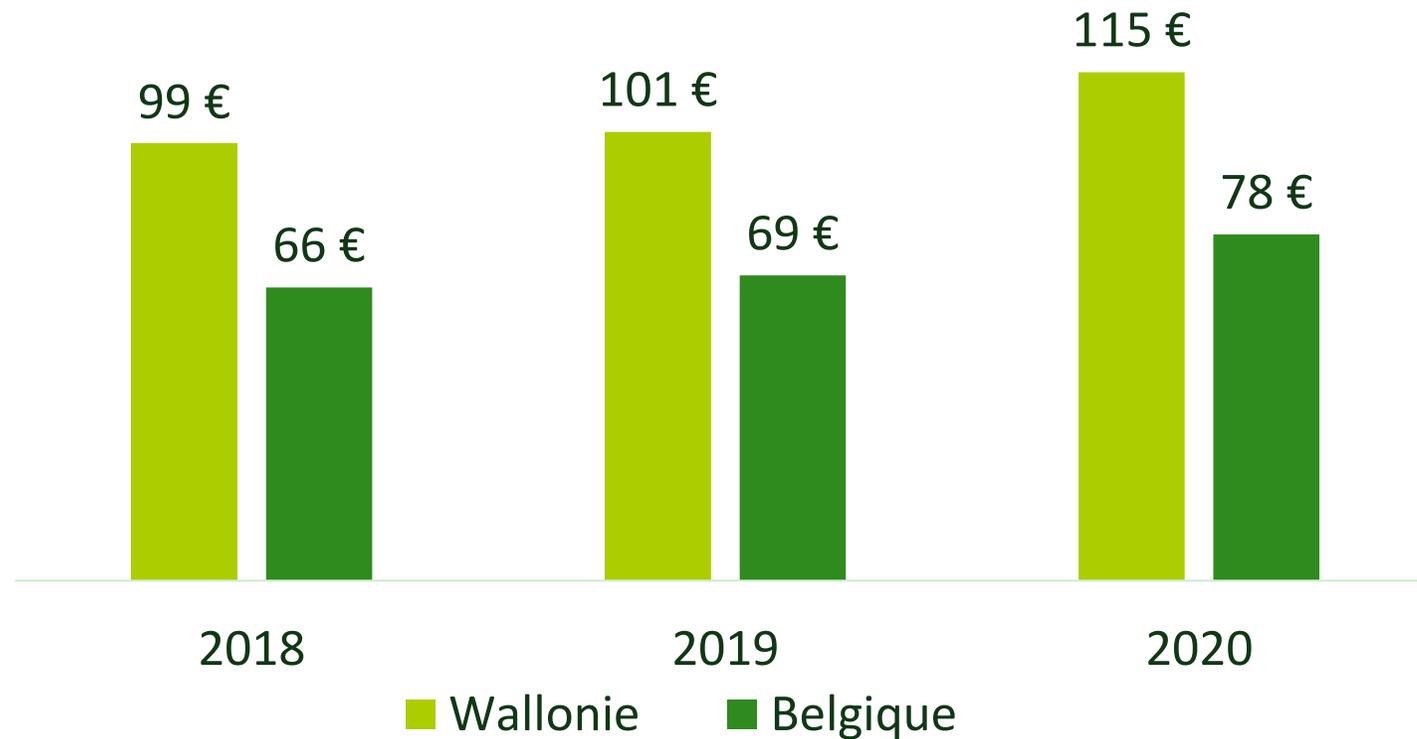
890 millions d'euros en Belgique / 418 millions en Wallonie (47% pour 32% de la population !)



Évolution des ventes bio en Wallonie en milliers d'€



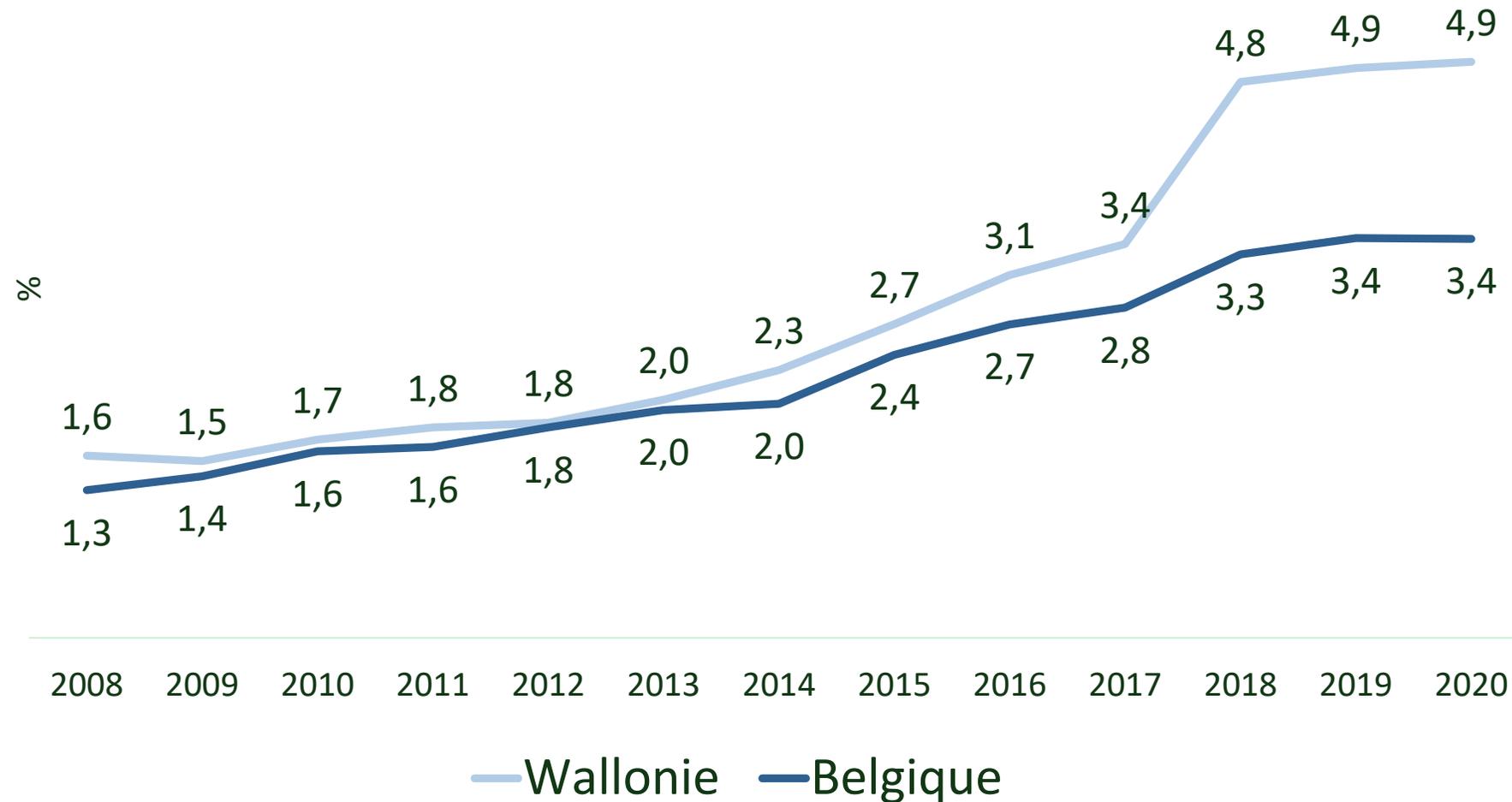
Évolution des dépenses en produits bio par habitant en Belgique et Wallonie



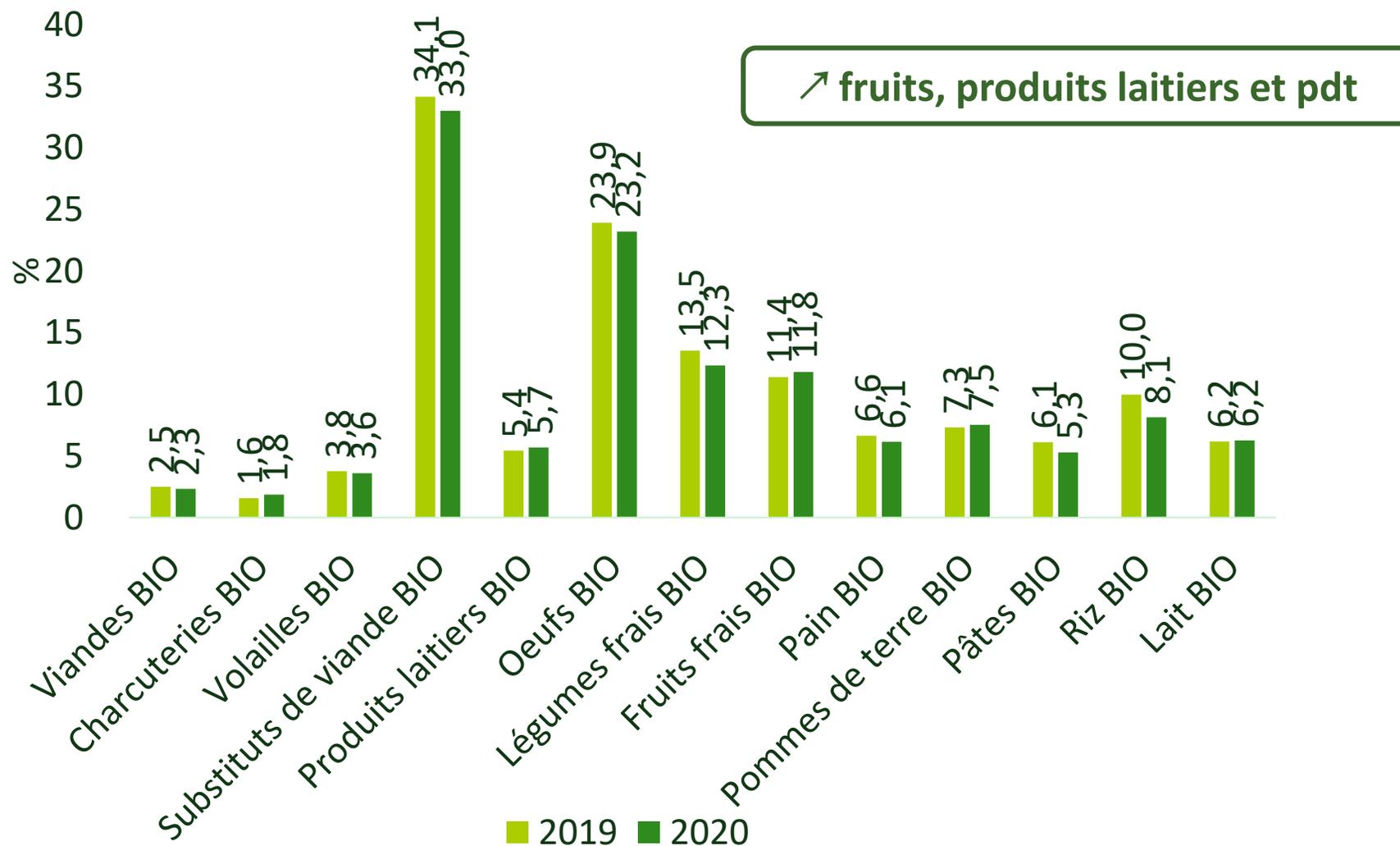
Dépenses en produits bio par habitant par catégorie en 2020



Évolution de la part de marché du bio en Wallonie et en Belgique en %

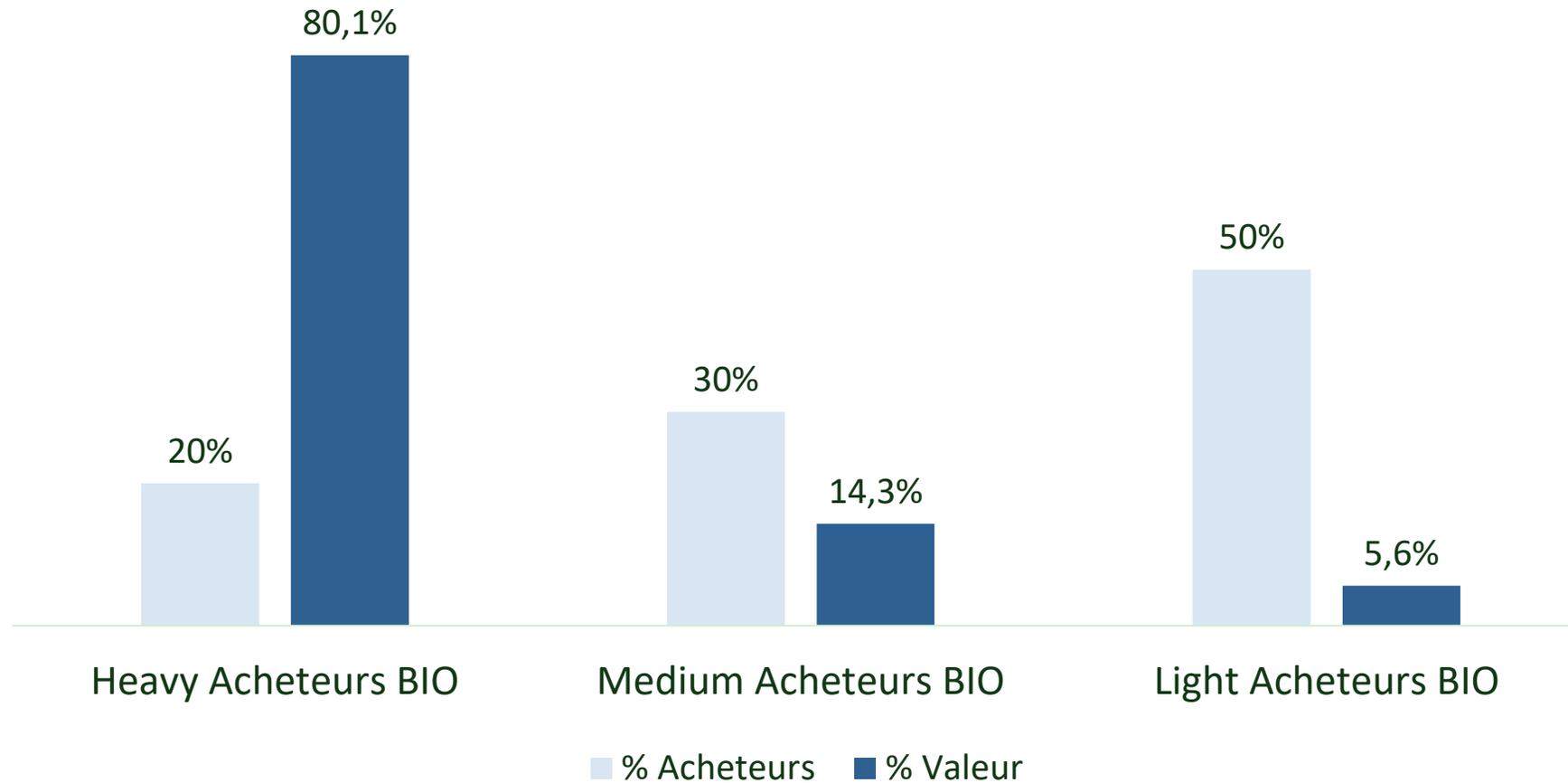


Part de marché bio en Wallonie par catégorie



Profils des ménages bio wallons en 2020

96% des belges ont acheté des produits bio au moins une fois en 2020



Profils des ménages bio wallons en 2020

▼ « Heavy Acheteurs »

- ◆ Consommateurs réguliers (+ d'une fois/semaine)
- ◆ Dépense bio: 1.063€ en 2020
- ◆ 20% des ménages avec achat bio, 19,3% des ménages wallons
- ◆ Brabant wallon, Luxembourg et Liège
- ◆ Âge: + de 65 ans et 40-49 ans
- ◆ Classe sociale: classe plus élevée sur-représentée
- ◆ Type ménage: couple + 54 ans sans enfants & ménage avec enfants moins de 5 ans



▼ « Medium acheteurs »

- ◆ Consommateurs occasionnels (26x/an)
- ◆ Dépense bio: 126€ en 2020
- ◆ Partout en Wallonie
- ◆ 50-64ans sur-représenté





Et en 2021?
Et les perspectives pour 2022?



La consommation bio

Citoyens de plus en plus sensibles aux problématiques environnementales et de santé

MAIS avec des consommateurs toujours plus soucieux de préserver leurs pouvoirs d'achat



1^{er} chiffre de la consommation bio en 2021

- Dépense générale alimentaire (bio et non bio) en baisse
- Légère augmentation des dépenses bio
- Légère augmentation de la part de marché bio

Source: GfK (via Apaq-w)

→ Les détails seront présentés lors de la conférence de presse de la semaine bio (fin mai)



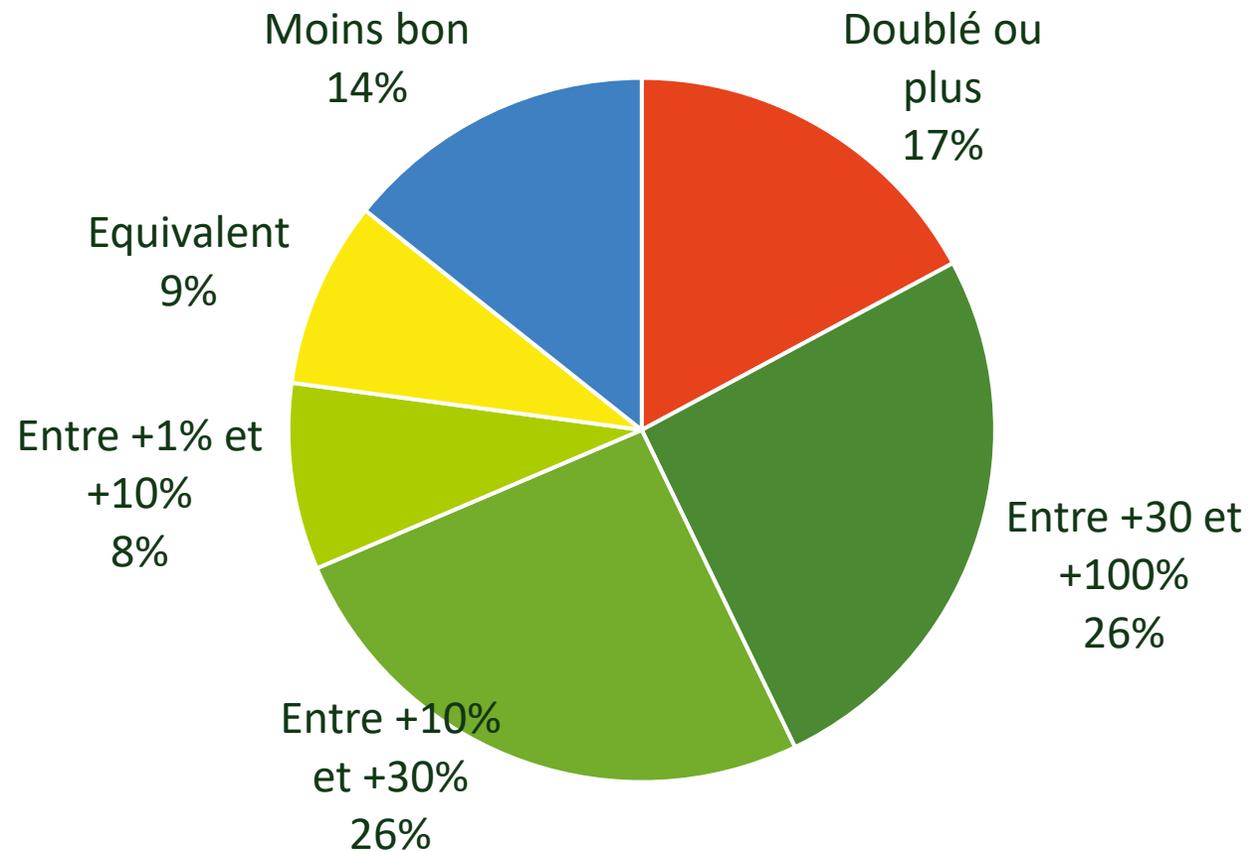
Enquête auprès des transformateurs, grossistes et magasins bio

100 réponses + appels téléphoniques



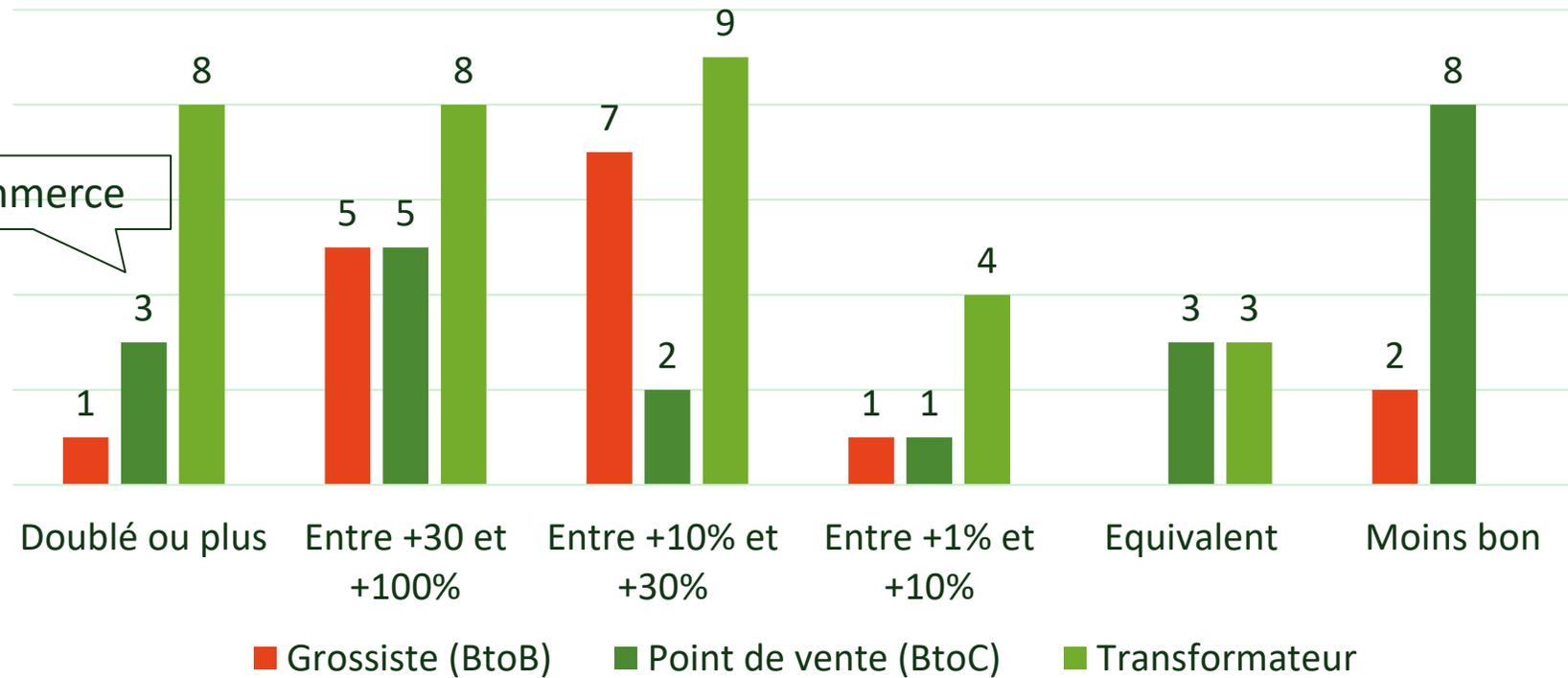
Evolution du CA bio (comparaison entre novembre 2019 et novembre 2021)

Selon 70 répondants



Evolution du CA bio (comparaison entre novembre 2019 et novembre 2021)

2 e-commerce



Raisons des évolutions de CA vers le haut

- Raisons internes
 - Professionnalisation de l'outil de production
 - Ouverture de nouveaux magasins
 - Démarchage, storytelling, agrandissement clientèle
 - Nouveaux produits
- Raisons externes
 - « Une augmentation de la clientèle pendant le(s) confinement(s) et dont une part est restée par la suite. »
 - « Attrait du consommateur pour des produits de qualité »
 - « Le bio prend une place beaucoup plus importante dans les foyers. Le bien mangé et sain devient une priorité. »



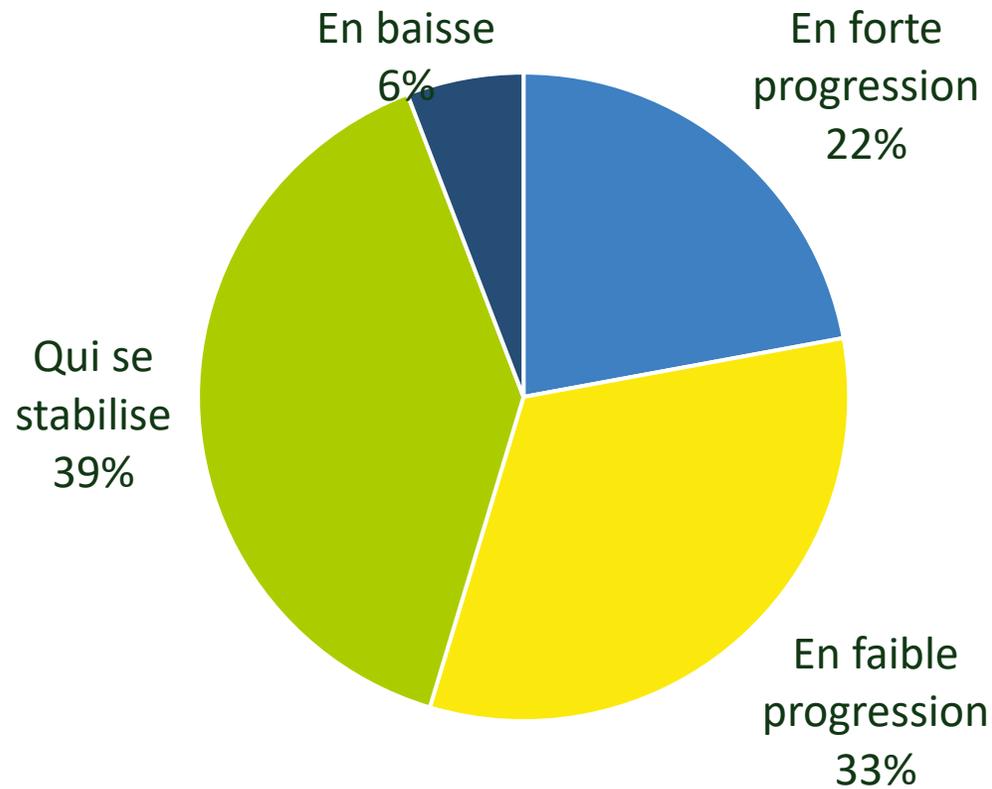
Raisons de l'évolution des CA vers le bas ou stable

- « Il y a plus de personnes qui consomment bio mais trop de point de vente »
- « Avec des finances appauvries, la population retourne en grande surface »
- « La découverte et la confirmation de la facilité de commander en ligne »
- « Développement des différentes sources d'alimentation (livraison repas, livraison box) »



Evolution de la consommation bio en 2022 et dans les prochaines années

Selon 86 répondants, la demande bio...



Leurs besoins

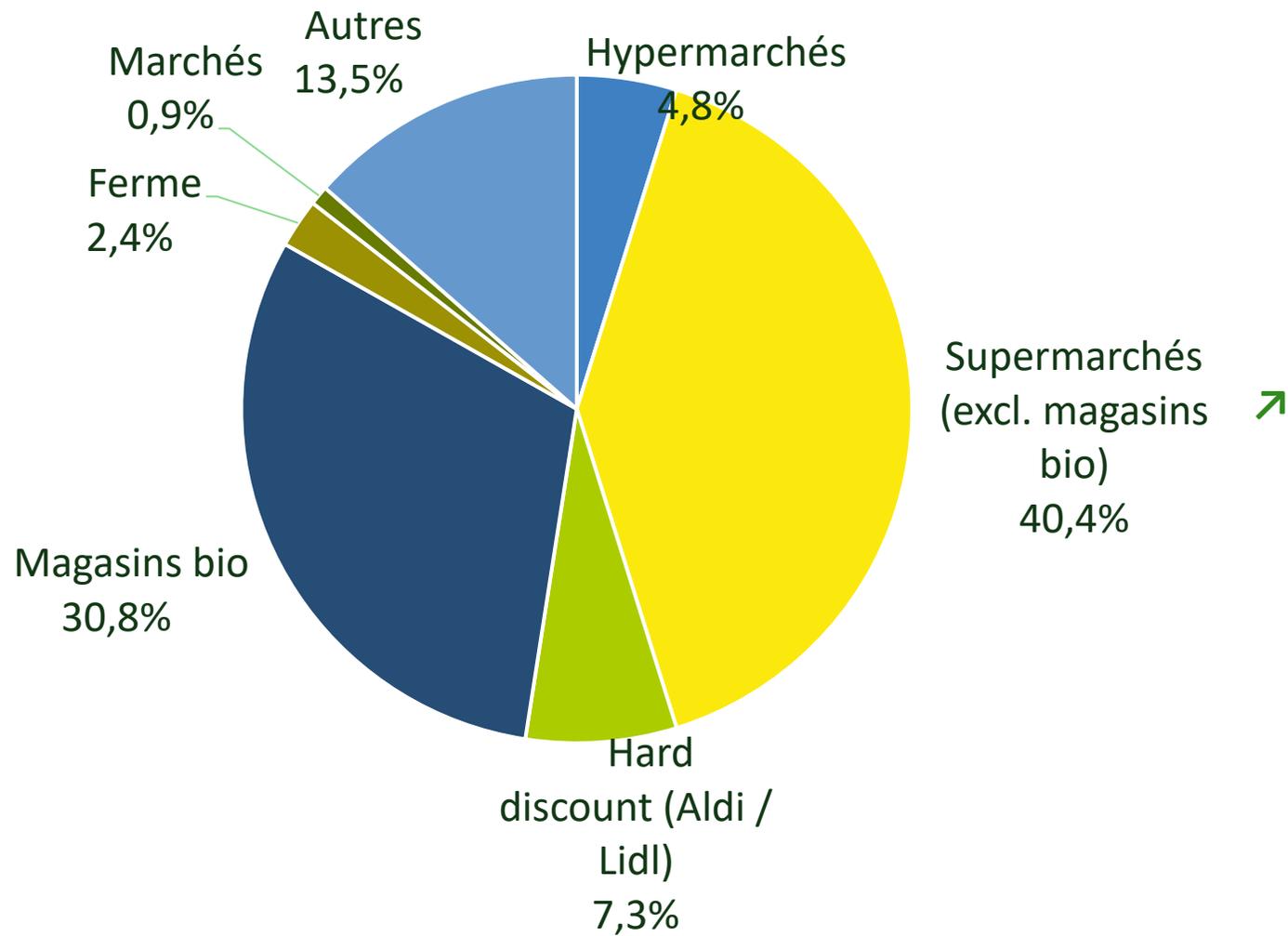
- Davantage de communication sur le bio (qualités, plus-value, traçabilité, promotion des produits bio wallons): 19 répondants
- Limitation des coûts
- Limitation des importations à bas prix
- Plus d'ateliers de transformation à façon certifiés bio



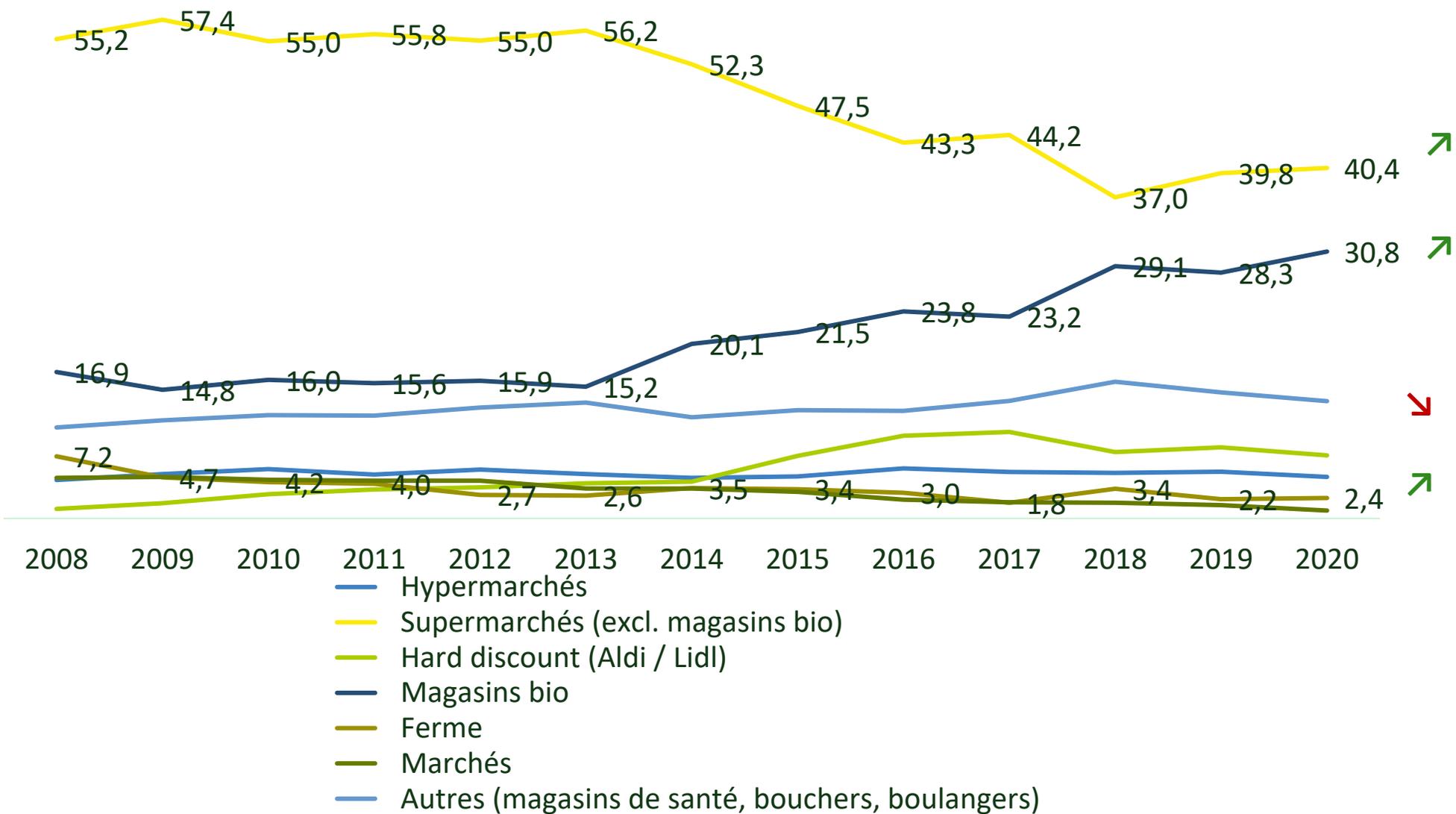
Lieux de consommation bio



Canaux de distribution du bio en Wallonie en 2020



Canaux de distribution du bio en Wallonie



Grande distribution

- Très forte concentration en Belgique
- Supermarchés indépendants franchisés/affiliés représentent près de 80% de la grande distribution en nombre de points de vente en Belgique
 - Intérêt pour des produits bio et locaux
- Rachat du groupe Carrefour Mestdagh (87 magasins) par Intermarché (78 magasins): effectif le 1/01/2023
 - Stratégie de Mestdagh pour les Fruits et Légumes: privilégiez le local

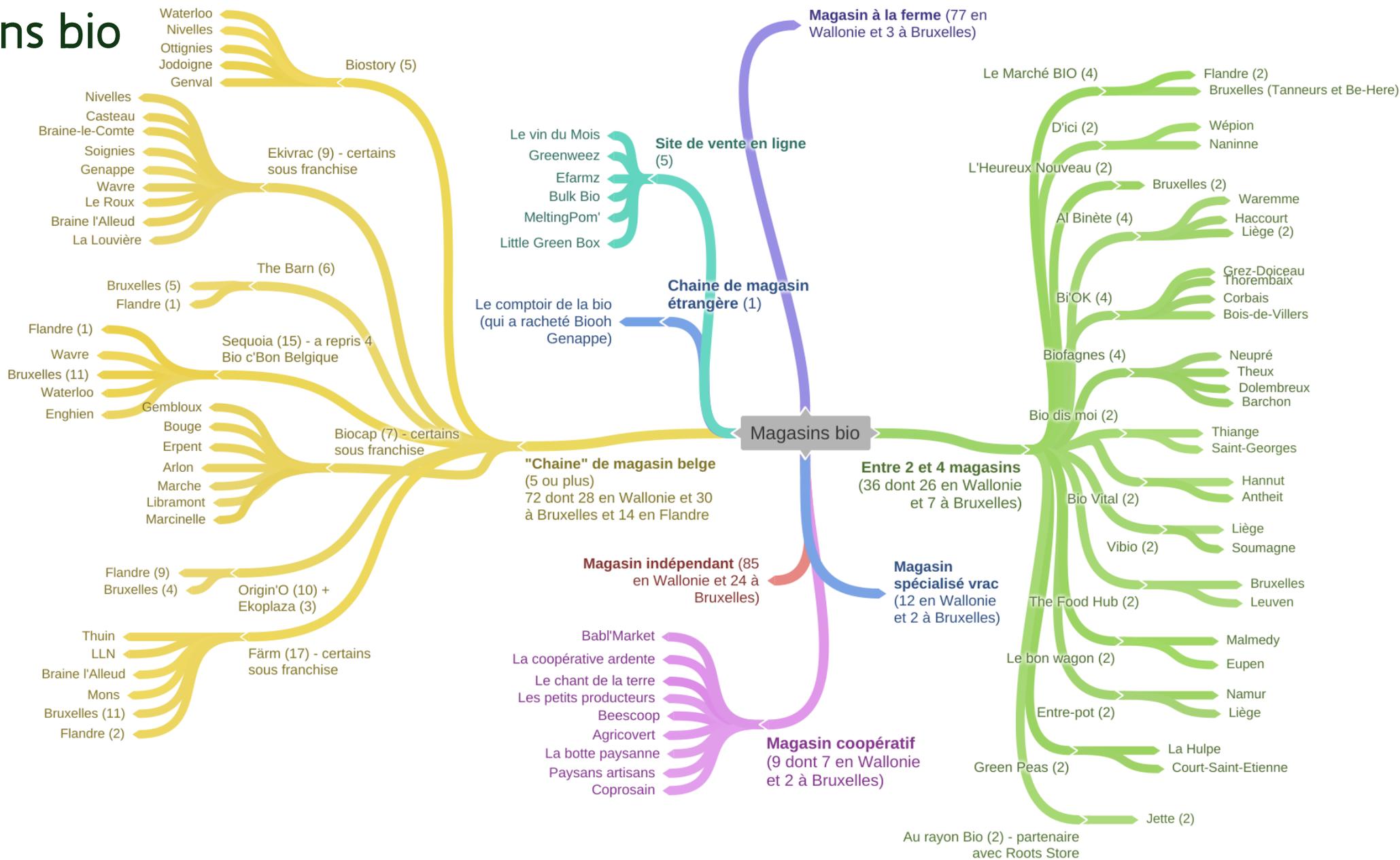


Grande distribution

- Gamme de plus en plus large
- Bio présent dans toutes les catégories de produits
- Marques historiquement présentes en magasins bio



Magasins bio



Magasins bio

- Beaucoup d'ouverture de nouveaux magasins bio ces dernières années
- Evolution des CA en moyenne:
 - Confinement (mars – mai 2020): énorme « boom »
 - Stabilisation haute
 - Depuis juillet 2021: à la baisse (-15% -20%)
 - Légère remontée depuis janvier
- Quelques magasins en difficulté



Magasins bio

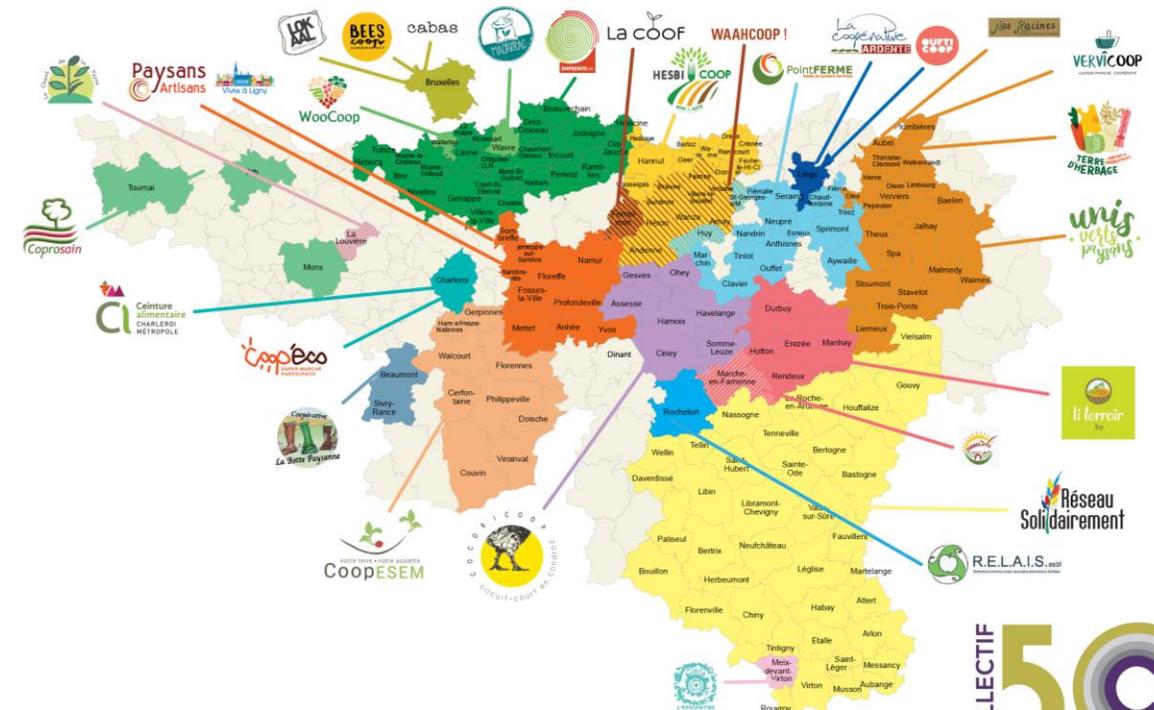
- Fusions de magasins
 - Färm s'associe à Ekoplaza (80 magasins au Pays-Bas, 3 en Flandre, rachat en 2019 de 10 magasins Origin'O et Biofresh)
= 30 magasins en Belgique
- Beaucoup en réflexion pour innover et se réinventer!
 - Exemples de projets de magasins bio:
 - Proposer des produits ultra-locaux (en direct de producteurs)
 - Proposer des produits « uniques »
 - Proposer une livraison à domicile
 - ...



Coopératives en circuit court

- Collectif 5C rassemble 34 coopératives sur tout le territoire wallon et bruxellois + Les Petits Producteurs
- Croissance forte au 1^{er} semestre et à la baisse au 2^{ème} semestre
= croissance sur 2021

- Exemple: Paysans–Artisans
 - Ouverture de nouveaux magasins (8)
 - +15% en 2021
 - 120 producteurs–transfo en direct



Site de vente en ligne

- En énorme progression pendant le confinement (sold out) puis depuis croissance ralentie mais constante
- **Efarmz**: CA quadruplé depuis début 2020
 - 90% de produits bio et >60% wallon
 - 50% box repas — 50% à la pièce
 - Clientèle: 50% Wallonie — 50% Bruxelles
 - 158 producteurs–transformateurs en direct
 - Demande consommateurs: 1. bio 2. local
- **Little green Box**: CA plus que doublé entre nov. 2019 et nov. 2021
 - 100% bio et >90% belge
 - 100% box repas
 - Environ 50 producteurs–transformateurs en direct



LITTLE GREEN BOX



Vente directe

- Magasins à la ferme: en développement
- Magasins de producteurs: en développement
 - Ex: Ferme en Vie
- Marchés
- Vente en ligne: en développement
 - site e-commerce
 - Via Facebook





Tendances de consommation bio



Tendance de consommation bio

- Jusqu'en 2020: consommation prévisible
- Maintenant: imprévisible!
- Vers une consommation de moins en moins saisonnalisée



Tendance de consommation bio

- L'origine locale est un critère de choix très important qui prime souvent sur le bio
- Transparence sur l'origine des produits
« informer sur l'origine des produits et d'être le plus transparent possible pour établir une relation de confiance avec les consommateurs de produits bios »



Tendance de consommation bio

- Achat en ligne
- Box repas



Paysans
Artisans

LITTLE GREEN BOX

eFarmz



Tendance de consommation bio

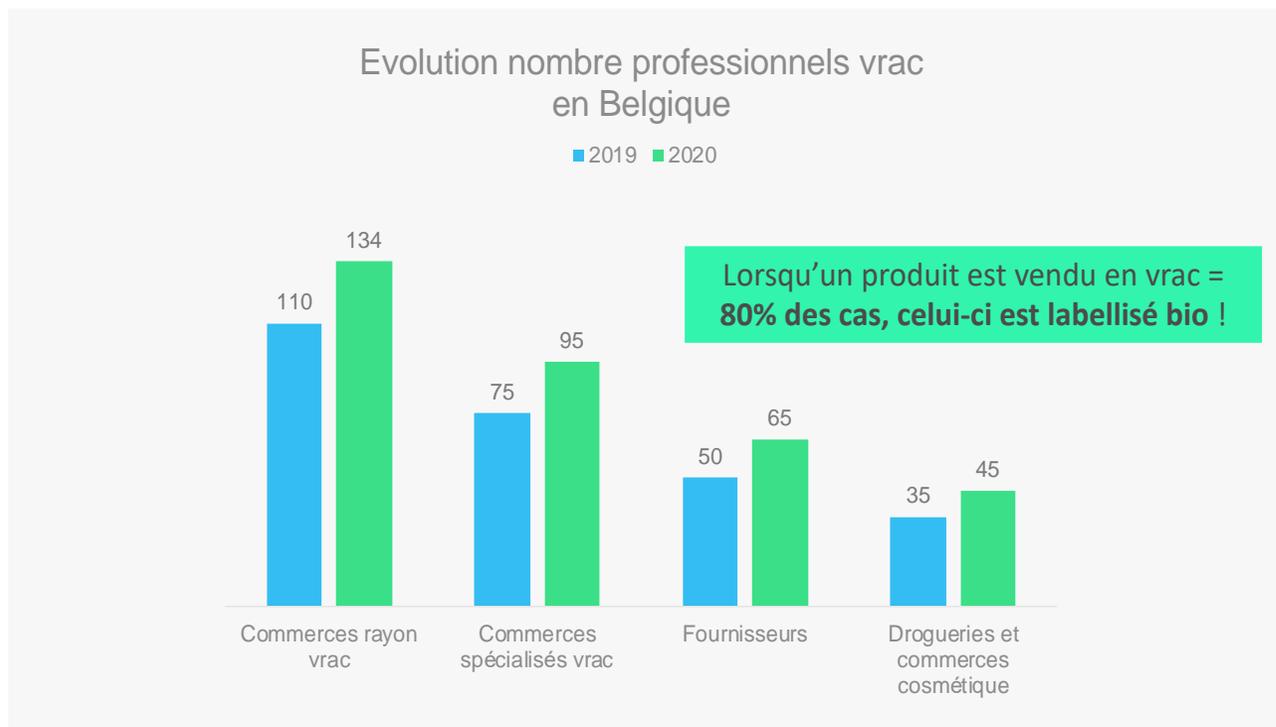
- Rayon traiteur ↗
(davantage zone urbaine)
- Produits de base ↗
(davantage zone rurale)



Tendance de consommation bio

Tendance vrac

Développement de magasins en vrac, de rayons « vrac », de produits bio wallons en vrac



Tendance de consommation bio

Réduction du gaspillage alimentaire

Utilisation des sous-produits

- Ex: La Miche (collaboration entre Brunehaut et Agribio)

Utilisation des invendus

- Projet de Biowallonie, Diversiferm et Coduco



Tendance de consommation bio

- Packaging écologique
- Réduction des emballages
- Tendre vers le « zéro-déchet »

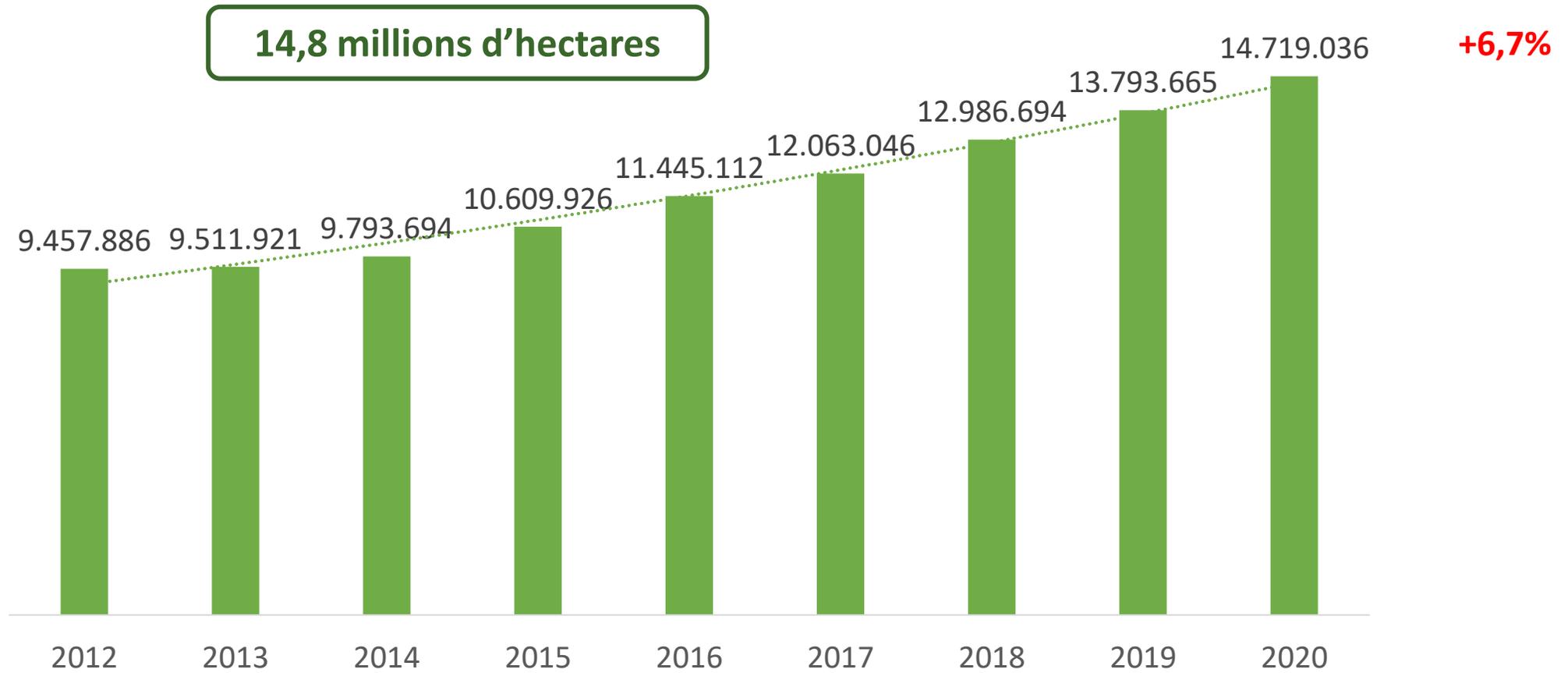


Tendance de consommation bio

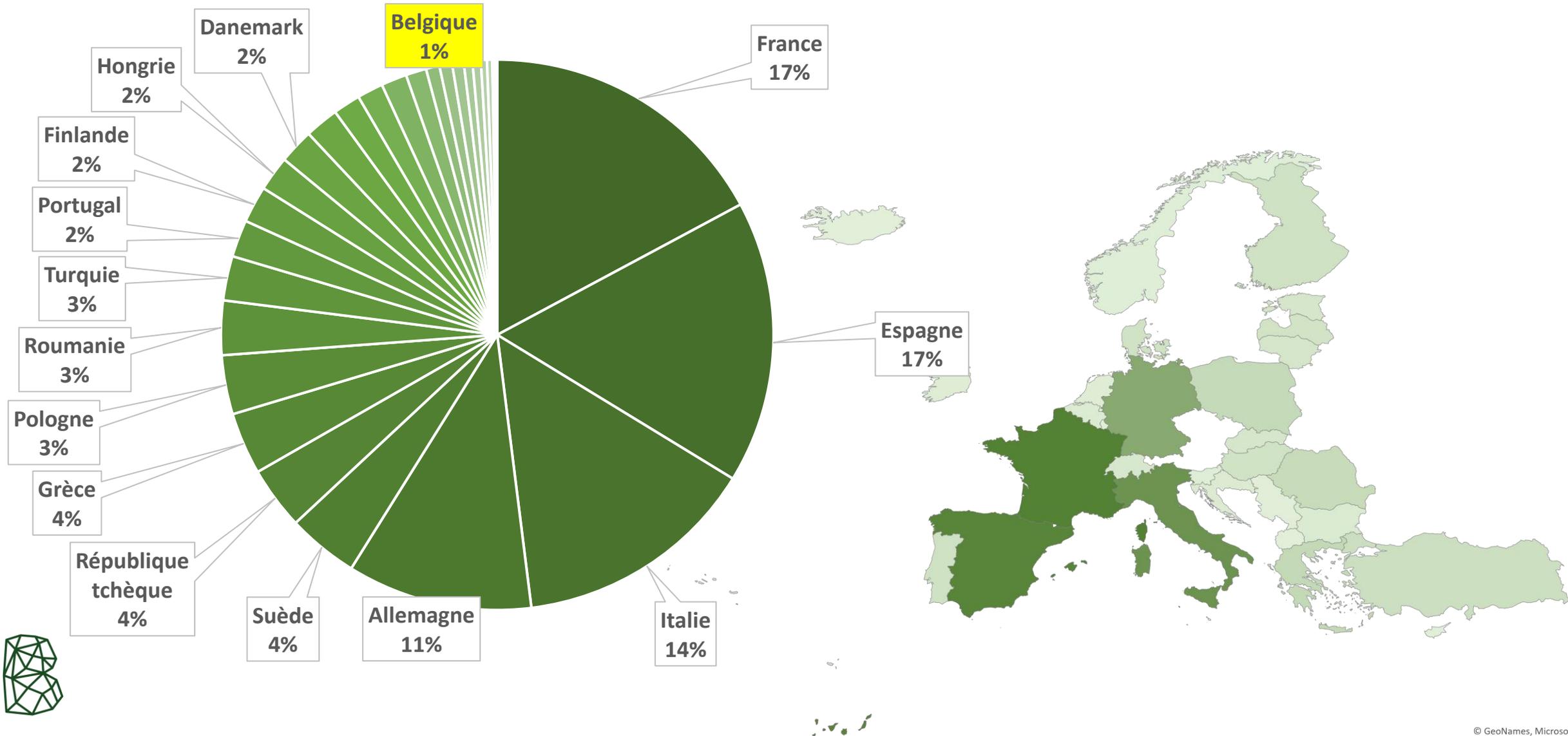
- Augmentation du nombre de végétariens, végétariens et flexitariens
- Nouveaux produits
 - Produits « plaisir » et « gourmands »
 - Variétés anciennes de céréales
 - Produits fermentés
Ex: kombucha, kéfir, kimchi, miso,...
 - Boissons non-alcoolisés
 - Alcool
 - Aliments « avec » et « sans »
Avec: super-aliment, algue, protéine, ...
Sans: sans sel, sans gluten, sans sucre, sans lactose, sans cuisson...



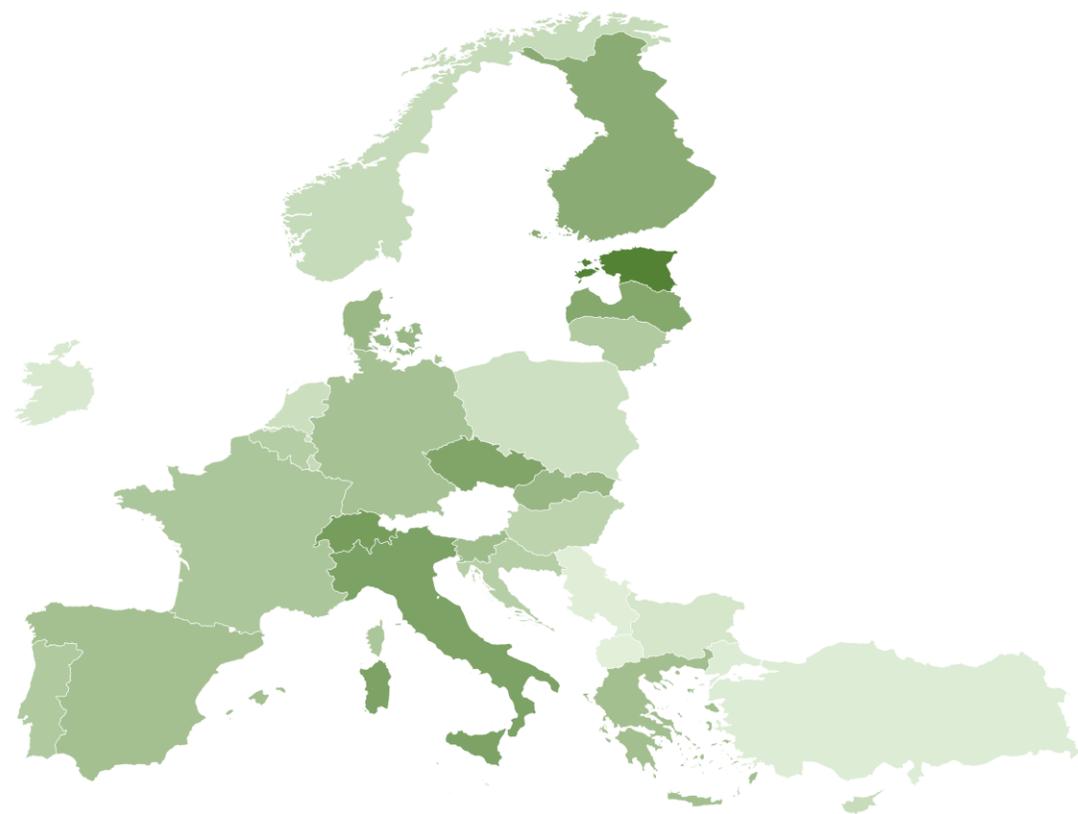
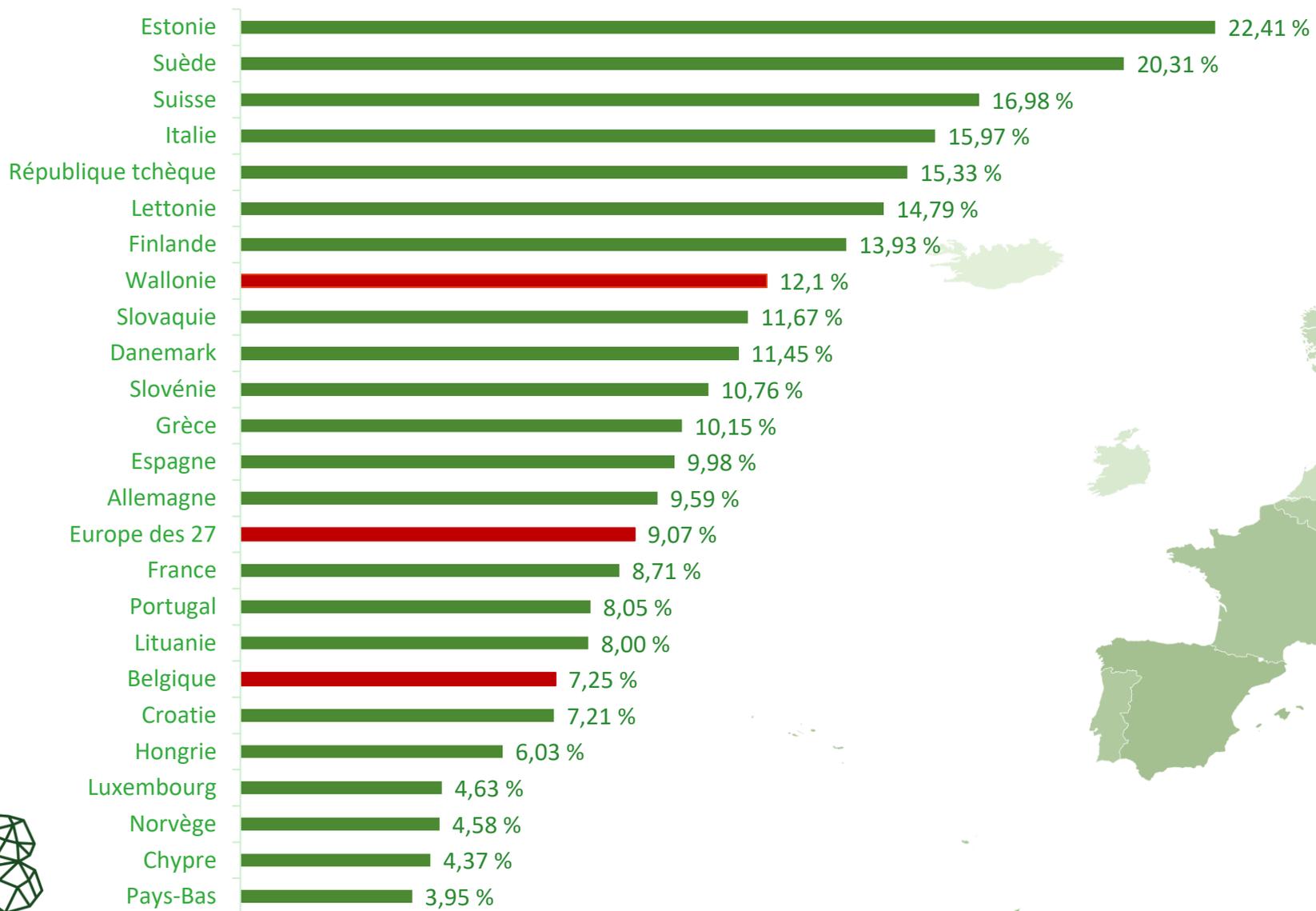
Évolution de la SAU bio dans l'UE des 27



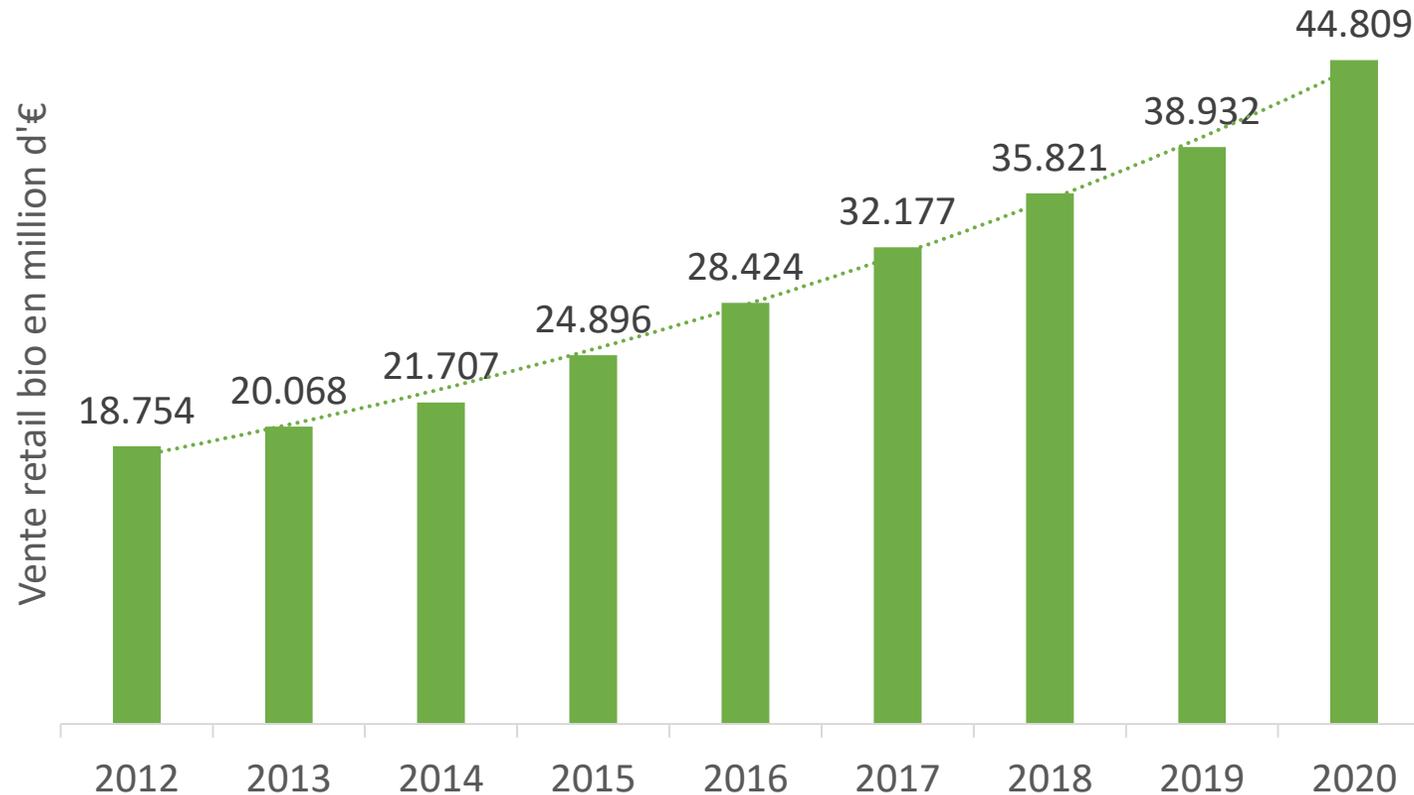
SAU bio par pays à l'échelle de l'Europe



Pourcentage de SAU bio par pays (2020)



Évolution des ventes en bio dans l'Union européenne



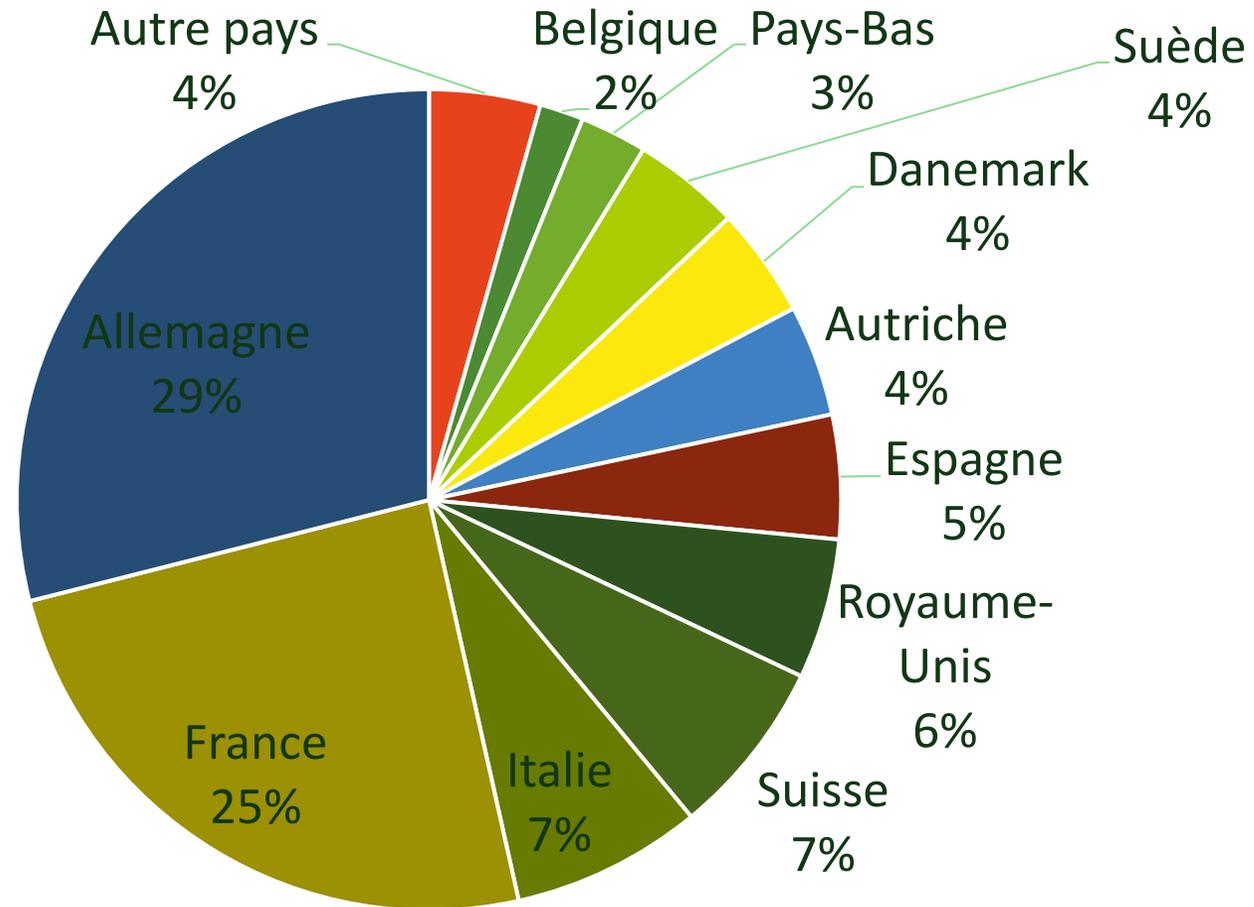
45 milliards d'euros

+ 15% par rapport à 2019

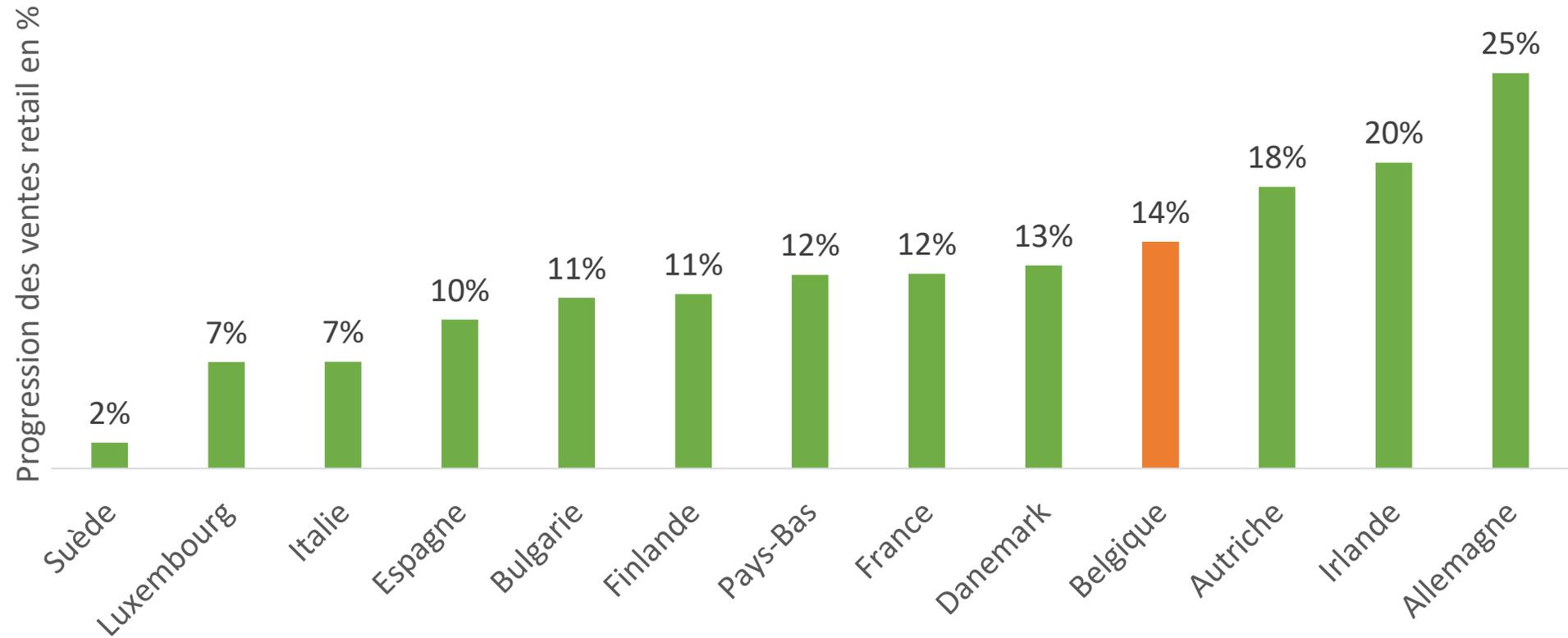
→ Le marché bio a progressé plus vite que la superficie bio en 2020



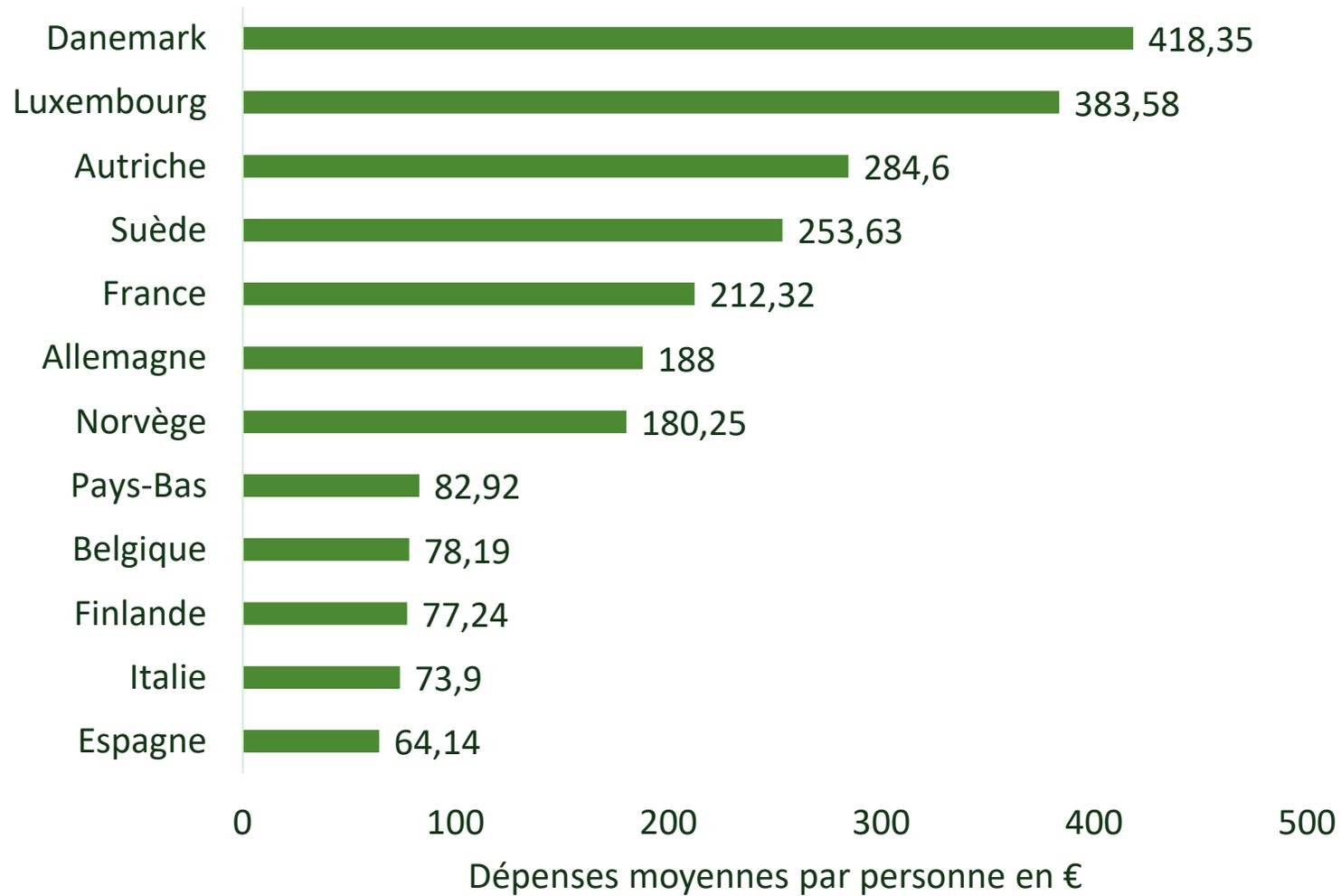
Répartition de la consommation bio en Europe



Progression de la consommation bio entre 2019 et 2020



Dépenses par habitant en 2020 (€)



Evolution du marché bio en 2021 dans les autres pays

Royaume-Uni: +5,2% (3,64 Milliards d'€)

- En ligne: +13%
- Grande distribution: +2,4%
 1. produits laitiers: +0,7%
 2. fruits et légumes: +1,8%,
 3. produits d'épicerie: -6,2%,
 4. viande, poisson et volaille: +5,5%
- Magasins indépendants: +9%
- Vente de textiles bio: +39%



Evolution du marché bio en 2021 dans les autres pays

France: -3,1%

- Quelques chiffres:
 - -18% pour la farine, -12% pour le beurre, -7% pour le lait et -6% pour les œufs, -7% pour les carottes bio
 - 20-30% des pommes bio déclassés
 - 20% du lait bio déclassé
- Raisons:
 - Très forte conversion ces dernières années
 - Baisse du pouvoir d'achat
 - Concurrence exacerbée des labels
 - HVE, Bleu-Blanc-Coeur, Agri confiance, Zéro Résidu de Pesticides, Origine France Garantie, Label Rouge...
- Grande campagne nationale en préparation



Evolution du marché bio en 2021 dans les autres pays

Allemagne: +5,8% (15,87 Milliard d'€)

- Demande de viande bio, boisson végétale et en beurre: en forte hausse
- Part de marché bio:
 - œufs: 17%
 - farine: 15%

Costa Rica

- Les députés ont voté l'exonération de TVA pour les produits bio



Conclusion



Une consommation bio locale à soutenir et à développer!

- Travaillons-y tous ensemble!
- Plus de 3.000 acteurs certifiés bio en Wallonie et à Bruxelles = 3.000 commercial des valeurs du bio





Quelques évènements à vous proposer!



Dates à retenir

- Démonstration désherbage mécanique — 15 et 18 mars 2022
- Assemblée sectorielle du Collège des Producteurs — Agriculture bio — 23 mars 2022 à 19h30
- BioXpo — 8-9 mai 2022
- Semaine bio — 4 au 12 juin 2022
 - Info sur le bio : Producteurs— 7/06
 - Info sur le bio : Transformateurs/magasins — 9/06
 - Concours menu bio cantines
- Biofach — Délégation 26-27 juillet 2022
- Libramont — 29 juillet au 1^{er} août 2022



Dates à retenir

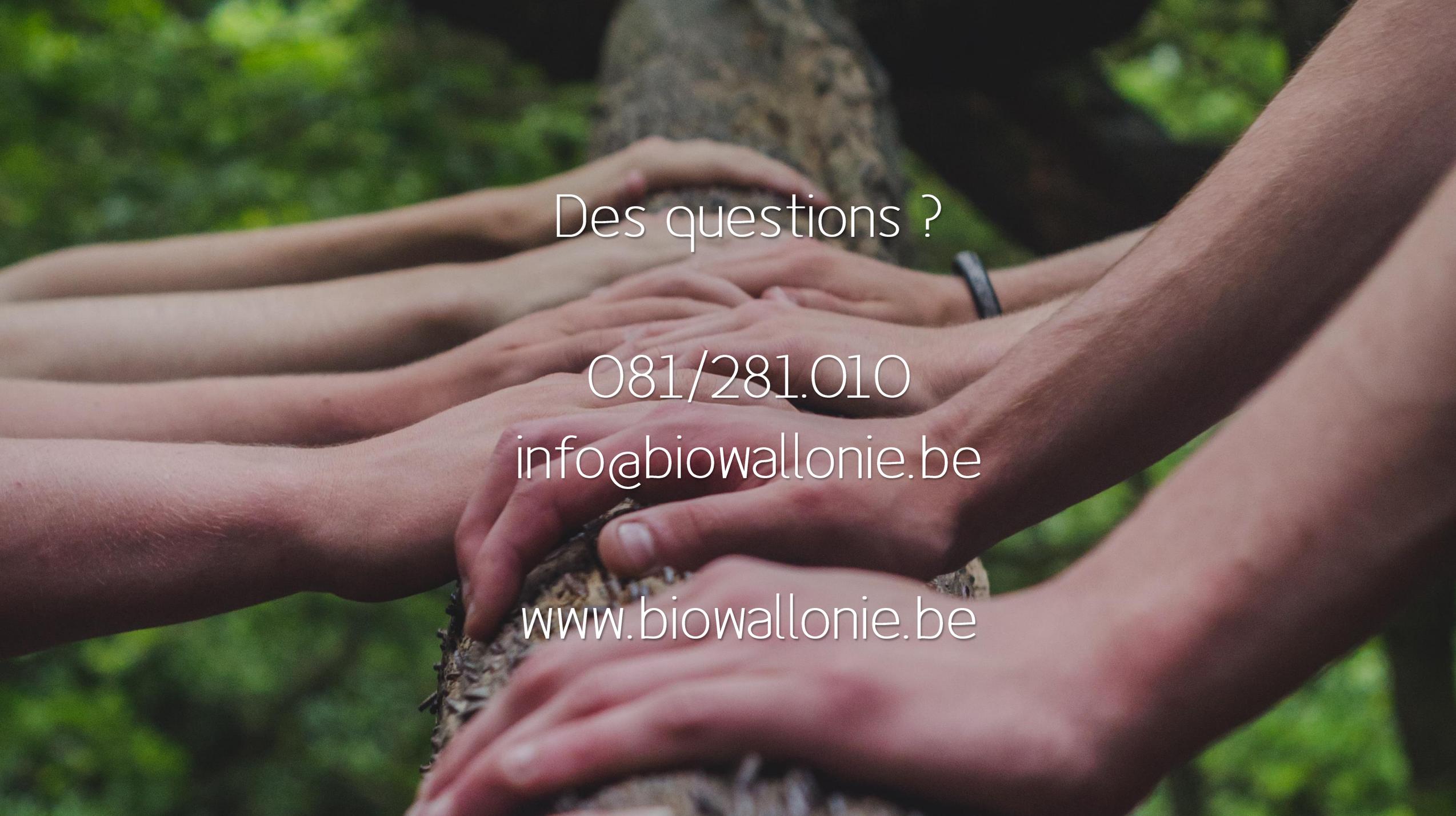
- 6 dates "coin de Champs"

Entre avril et juin

- Engraissement et autonomie
- Elevage et transfo laitière (race Jersey)
- Système d'irrigation en maraîchage
- Céréales et faux-semis
- Céréales et semis faible densité
- Rotation en système céréalier

www.biowallonie.com/agenda





Des questions ?

081/281.010

info@biowallonie.be

www.biowallonie.be