



BIO
en NORMANDIE

FILIÈRE BOVIN VIANDE BIO EN NORMANDIE

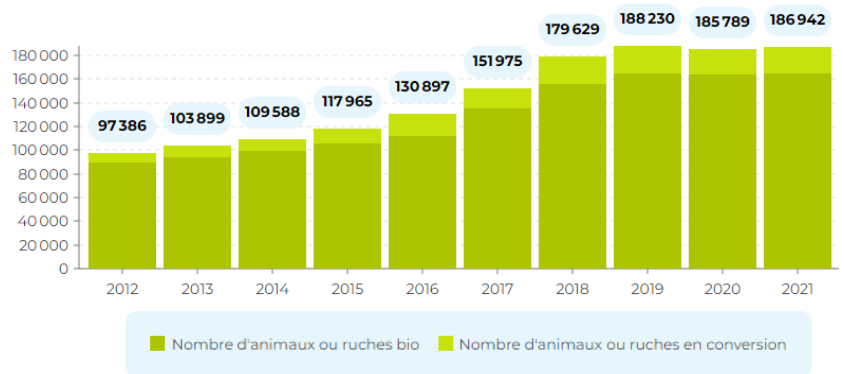
ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE | DÉCEMBRE 2022



EN FRANCE

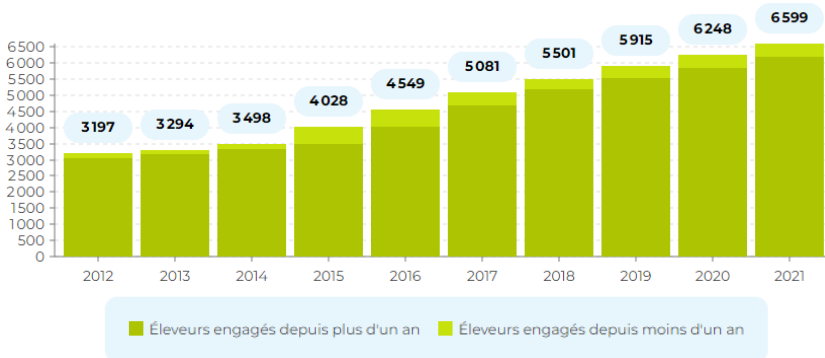
Le cheptel de vaches allaitantes en France a subi une baisse du nombre de têtes entre 2019 et 2020 (-1,30%) pour repartir à la hausse entre 2020 et 2021 (+0,62%). Cependant ces données montrent une stagnation depuis 2 ans du cheptel alors que depuis 2012 il y avait toujours une croissance significative.

ÉVOLUTION DU CHEPTEL EN FRANCE DE VACHES ALLAITANTES



Sources : Agence Bio | Organismes CERTIFICATEURS

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉLEVEURS EN FRANCE DE VACHES ALLAITANTES



Sources : Agence Bio | Organismes CERTIFICATEURS

La part du cheptel de vaches allaitantes bio et en conversion est de 5,7% au niveau national en 2021. La Normandie représente environ 6,2% de ce cheptel.

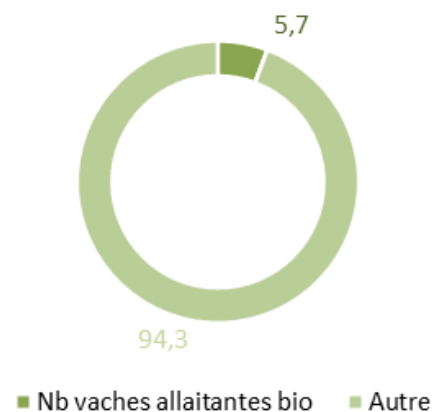
Sources : Agence Bio | Organismes CERTIFICATEURS

Globalement, la production de bovins bio allaitants, incluant des vaches jeunes ou adultes, des génisses, des bœufs, jeunes bovins et taureaux, a continué à se développer en augmentant de **12 % entre 2019 et 2020 en volume (tonnes équivalent carcasse)**. Une croissance portée en particulier par les génisses (+ 17 % en nombre de têtes), mais aussi par le fait que les conversions de cheptels à l'élevage biologique se sont poursuivies ces dernières années.

Sources : OBSERVATOIRE DES VIANDES BIO 2020 | INTERBEV

Le nombre d'éleveurs en Bio ne cesse d'augmenter d'année en année. Si on met en perspective cette donnée avec l'évolution du cheptel en France de vaches allaitantes, on peut émettre l'hypothèse d'une diminution de la taille des élevages.

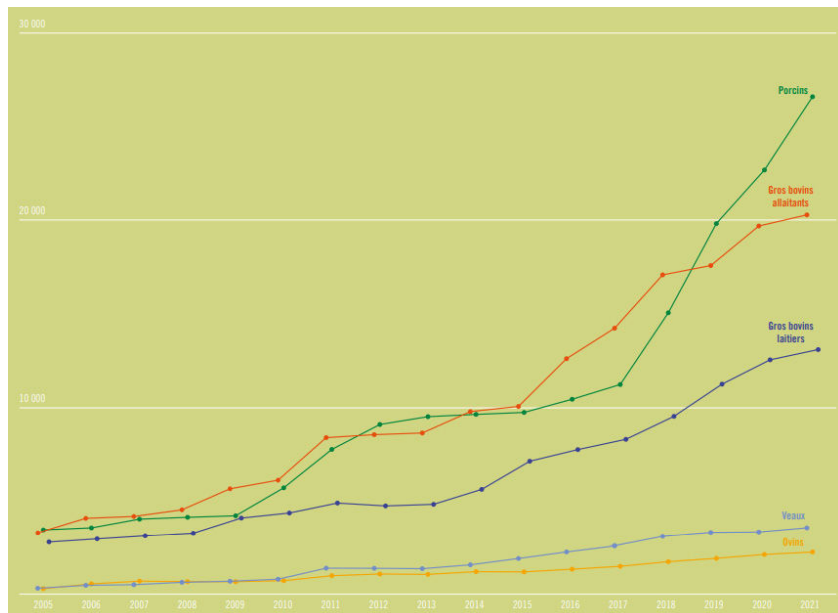
CHEPTEL VACHES ALLAITANTES



Sources : Agence Bio | Organismes CERTIFICATEURS

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

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



D'après Interbev, en 2021, la production d'animaux bio continue de se développer, passant ainsi de 60 180 TEC en 2020*, à 65 637 TEC en 2021, soit une progression de + 10 % en un an (tous circuits confondus).

* tonne équivalent carcasse

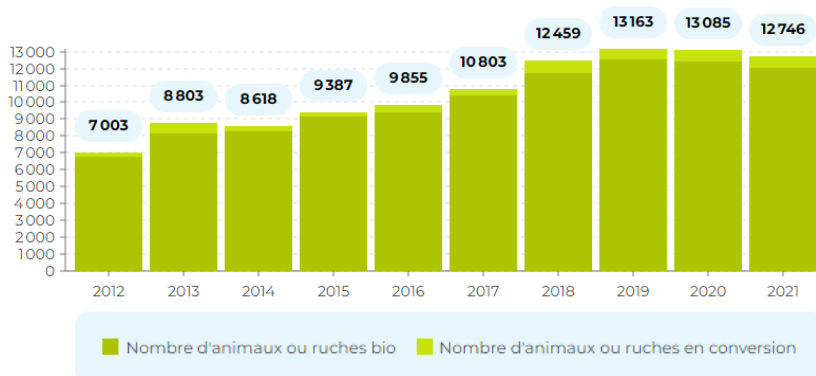
Source : Interbev 2021 - Observatoire des viandes bio 2021 - Juillet 2022

EN NORMANDIE

La Normandie est un territoire d'élevage de par sa composition paysagère. La viande bovine bio est la 2ème filière animale bio de la région (en nombre d'exploitations certifiées bio), juste derrière la filière bovine lait bio.

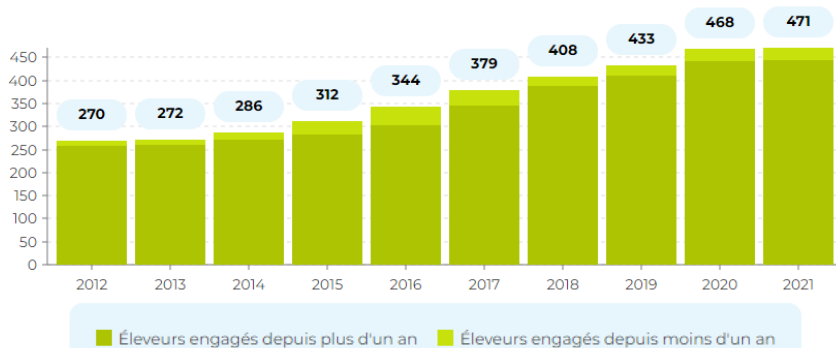
Le cheptel de vaches allaitantes bio en Normandie subi une baisse du nombre de têtes depuis 2019 avec -0,6% entre 2019 et 2020 et -2,59% entre 2020 et 2021. Cependant les conversions évoluent à la hausse chaque année avec +12,4% pour 2020 par rapport à 2019 et +1,6% pour 2021 par rapport à 2020.

ÉVOLUTION DU CHEPTEL EN FRANCE DE VACHES ALLAITANTES



Sources : Agence Bio | Organismes Certificateurs

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉLEVEURS EN NORMANDIE DE VACHES ALLAITANTES



Sources : Agence Bio | Organismes Certificateurs

À l'instar de l'évolution au niveau national, le nombre d'éleveurs ne cesse d'augmenter. Même si on peut constater une certaine stagnation entre 2020 et 2021.

La situation compliquée de la filière laitière pousse également de nombreux éleveurs vers la production de viande, mieux rémunératrice et moins pénible en charge de travail.

PROGRESSION DU PRIX DU BŒUF BIO DEPUIS DÉBUT 2021

Au cours des 47 premières semaines de 2022, le prix moyen du steak haché de bœuf bio (15 % de MG) en GMS était de 16,80 €/kg, il était supérieur de 8,7 % à la même période de 2021 et de 8,6 % à la moyenne 2021. Au cours de cette période, l'écart moyen entre le steak haché de bœuf bio et le steak haché conventionnel a été de 3,68 €/kg (soit +28,1 %).

QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES ?

La partie commercialisation des animaux est gérée par la structure de première mise en marché. En Normandie à l'échelle nationale, de nombreux organismes 100% et/ou mixtes interviennent à ce niveau de la filière, travaillant pour certains avec les transformateurs présentés ci-dessous.

Avec des opérateurs 100% bio :

- **Unébio** – opérateurs 100% bio : Société de mise en marché 100% bio (en bovins, ovins, porcins, volailles) comprenant différentes filières organisées au niveau national.
- **Normandie viande bio (NVB)**

Avec des opérateurs mixtes :

- **SVA Jean Rozé**
- **Gallais viandes (Groupes Bigard)**
- **Terrena**
- **Agrial**

UN TERRITOIRE DESSERVI PAR DES OUTILS DE TRANSFORMATION ET DE PROXIMITÉ

D'après Agreste, au cours des dix premiers mois de 2022, les abattages de bovins ont reculé de 4,6 % par rapport à la même période de 2021, ceux de porcins de 1,7 % et ceux d'ovins de 3,0 %.

La Normandie compte une dizaine de sites d'abattage certifiés en agriculture biologique dont sept sites spécifiques pour l'abattage bovin (cf tableau ci-dessous). L'ensemble des départements bénéficie de prestations de ramassage en vif. La vente directe étant très développée dans les exploitations d'élevage bio, plusieurs opérateurs proposent un service de découpe et de mise sous vide de viande, alors conditionnée et vendue en caissette ou à la pièce.

LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES DES OUTILS DE TRANSFORMATIONS ET D'ABATTAGES CERTIFIÉS AB SUR LE TERRITOIRE NORMAND

Opérateurs	Localisation	Bovins	Ovins	Caprins	Porcins	Volailles
SELVI	Alençon (61)					
Socopa Viandes	Gacé (61)					
Socopa Viandes	Le Neubourg (27)					
Socopa Viandes	Coutances (50)					
WEBERT RICOEUR	Cany-Barville (76)					
ELIVIA	Villers-Bocage (14)					
Gacé Volailles	Gacé (61)					
SARL DE LA HAUTE-BRUYÈRE	Proussy (14)					
NOUET ET FILS	Bourgvallées (50)					
ABATTOIR DE CARENTAN	Carentan (50)					

Sources : Observatoire Régionale de l'Agriculture Biologique | « ORAB » et Bio en Normandie

Les animaux sont abattus en Normandie (voir tableau sur les outils de transformations et d'abattages), mais également dans des abattoirs et ateliers de découpe présents dans les régions limitrophes rayonnant sur la Normandie. La proximité géographique et le niveau de service incitent certains producteurs à faire appel à eux.

TVR35 : Plus de 100 éleveurs bio en Normandie, 15 à 20% des volumes abattus sont en bio et une centaine d'animaux découpés par semaine.

Socopa Coutances du Groupe Bigard : Ne fait pas de bio à Coutances (ou à la prestation). Les bovins bio sont envoyés à Sablé en Bretagne.

VERS UN RENFORCEMENT DES ABATTOIRS DE PROXIMITÉ EN NORMANDIE

FOCUS SUR LES FUTURS PROJETS D'OUTILS D'ABATTAGE ET DE DÉCOUPE CERTIFIÉS AB EN NORMANDIE

Abattoir de Carentan (50)	TEBA à Parigny (50)	Forges-Les-Eaux (76)
Certifié et en fonctionnement depuis fin 2021, l'activité s'est diversifiée en janvier 2022, proposant des prestations de découpes.	Actuellement, seul l'atelier de découpe qui fonctionne. Projet de réouverture de l'abattoir courant 2024.	Processus pour obtenir la certification AB.
Bovins, Ovins, Porcins	Bovins, Ovins, Porcins, Caprins	Bovins, Ovins, Porcins

Sources : Observatoire Régionale de l'Agriculture Biologique | « ORAB » et Bio en Normandie

VERS UNE DIVERSIFICATION DES MOYENS DE COMMERCIALISATION ?

La valorisation en bio de la viande issue des élevages en Normandie s'effectue par les groupements de producteurs et les négociants qui collectent les bovins dans les fermes pour une valorisation en filière longue (GMS, boucheries artisanales, restauration collective). Ils sont à la recherche de bovins bio avec une bonne finition. Les ventes de viande en magasins spécialisés bio sont amenées à se développer, par des approvisionnements en filière longue ou en direct des élevages. **De plus, la moitié des éleveurs pratique la vente directe (elle représente 90 % de leurs volumes)** : sur les marchés, à la ferme, ou en points de vente collectifs (en caissettes, sous vide, en barquettes...). Ils livrent aussi la restauration collective et des magasins bio.

UNE CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE BIO QUI RALENTIT...

D'après NielsenIQ, les ventes de viande hachée fraîches bio libre-service à poids fixe en GMS (hard discount, proximité et drive inclus) ont reculé de 10,7 % en valeur au cours des 3 premiers trimestres de 2022 par rapport à la même période de 2021. La baisse a été moins marquée au troisième trimestre (-7,2 %) qu'au deuxième (-13,9 %).

En 2021, la production de viandes bio a continué de progresser. Or, l'année a aussi été marquée par un changement des habitudes de consommation dû au COVID, contraignant les filières à adapter leur besoins. Les ventes de viandes biologiques ont malgré tout conservé un niveau stable notamment dans les magasins spécialisés (+4%), dans les boucheries artisanales (+7%) et en vente directe (+10%).

En revanche, la dynamique en grande et moyenne surface (GMS) s'essouffle. Comme le montre le graphique, ce circuit de distribution représente 57% des débouchés. Il connaît un recul de 9% sur la même période.

13% des ventes sont réalisés en vente directe, 10% par des artisans – commerçants et 20% par des magasins spécialisés.

Cette complémentarité des circuits de distribution assure une meilleure visibilité pour la filière en termes de débouchés pour la viande bio. Elle permet aux producteurs de garantir une meilleure valorisation de leurs animaux et de proposer aux consommateurs des produits variés.

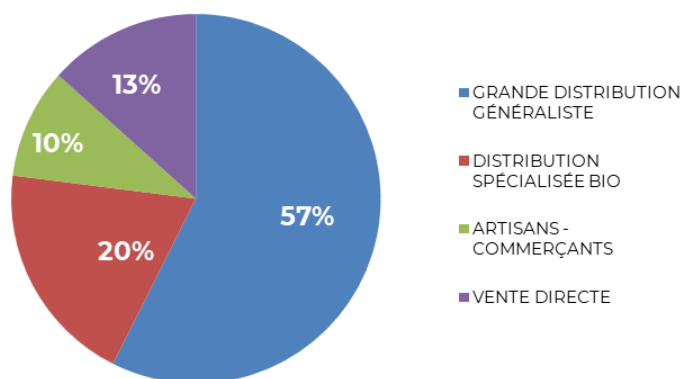
VERS L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les éleveurs naisseurs conventionnels qui souhaitent convertir leurs exploitations au système biologique généralement s'orientent vers un système naisseur-engraisseur afin de bénéficier de la plus-value liée à la bio. Ces changements nécessitent en amont de gérer des paramètres tels que :

- L'évolution du schéma de fonctionnement du troupeau pour maintenir l'autonomie alimentaire,
- La finition des animaux,
- Les flux de trésorerie.

En effet, il existe très peu d'engraisseurs bovins viandes biologiques en France. Néanmoins on commence à dénombrer des systèmes engraisseurs en Normandie qui sont souvent couplés à un autre atelier sur la ferme.

Les PRINCIPAUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE LA FILIÈRE VIANDE BIO EN 2021



Source : Agence Bio

BIBLIOGRAPHIE

AGENCE BIO, 2022 : Portail statistique AB

AGENCE BIO, 2021 : Observatoire de la production bio sur votre territoire

AGENCE BIO, 2020 : Synthèse régionales de la production biologique

INTERBEV, 2020 : Observatoire des viandes bio.

SONDAGE IFOP, 2020 : l'enquête menée sur « les français et la consommation de viande bio ».

PRODUIRE BIO : LES FILIÈRES BOVIN ET OVIN VIANDE BIO



BIO
en NORMANDIE

CONTACTS

Gaëtan LESAGE

Chargé de mission filières & dynamique territoriale
glesage@bio-normandie.org | 07 82 32 09 79

Virginie PARRAIN

Conseillère technique élevage
vparrain@bio-normandie.org | 06 35 71 76 37

Avec le soutien financier de :



RÉGION
NORMANDIE