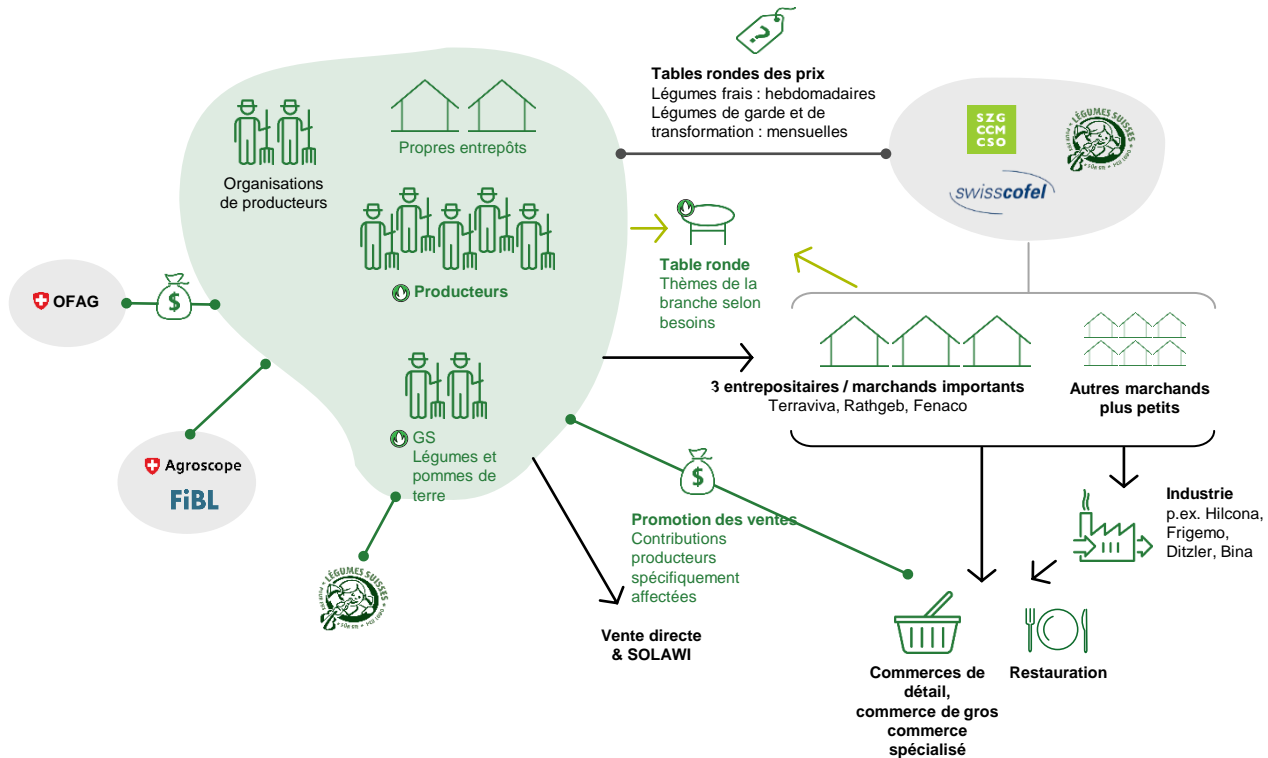




# MIROIR STATISTIQUE DU MARCHÉ DES LÉGUMES BIO

Mai 2022

# Le marché des légumes bio



## Transparence du marché

- Séminaires, articles, [www.bioactualites.ch](http://www.bioactualites.ch)
- Recensements détaillés de l'UMS
- Statistiques d de récoltes et de stockage
- Prix de référence

## Gestion des quantités

- Autorisations individuelles d'importation (Aii) de Bio Suisse (jus de carottes, courges, persil tubéreux)
- Exigences de qualité (calibres etc.) de la branche
- Conventions de prise en charge par les acheteurs

## Promotion des ventes

- Promotions dans les POS
- Roadshow
- Financement : Contributions à la surface des producteurs de légumes Bourgeon et de quelques distributeurs

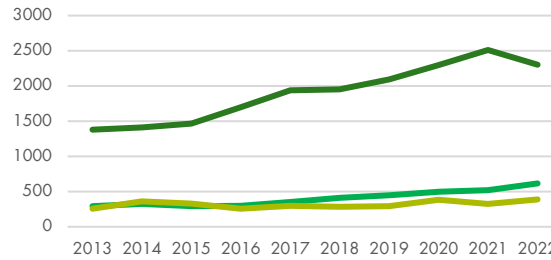
## Promotion de la production

- Essais pratiques du FiBL et d'autres partenaires pour les légumes bio
- Forum de la recherche pour les légumes bio

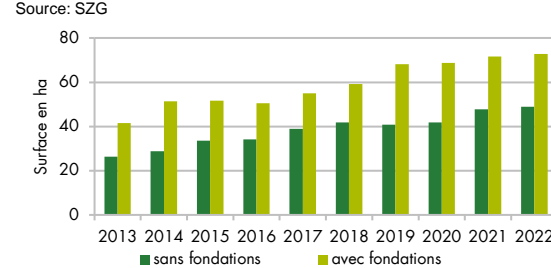


- Légumes frais
- Légumes de transformation
- Légumes de garde

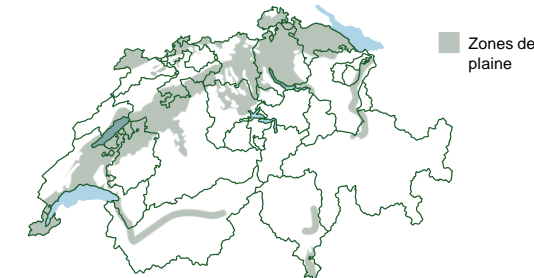
Évolution surfaces bio (ha) Source: CCM



Évolution surfaces bio cultures sous abri (ha) Source: SZG



## Zones de culture



## Dynamique du marché

- Fluctuations saisonnières mises à part, le marché du légume bio est équilibré à cause de la forte croissance des ventes.
- Le marché des légumes de garde peut connaître des surplus quand les récoltes sont très bonnes.
- Prix de référence relativement stables ; prix sous pression pour la transformation et le convenience frais.
- La demande pour les champignons bio suisses a fortement augmenté ces dernières années.

## Env. 700 fermes produisent des légumes bio

Surface (ha)	Nombre de fermes
> 10 ha	40 fermes
1-10 ha	330 fermes
< 1 ha	530 fermes

Source: SZG/OFS

## Chiffres-clé importants 2022

Source: CCM, Nielsen



### Surface cultivée en bio

19,6 % : 3'309 ha ↘



### Production bio

14,4 % : 60'603 t ↗



### Chiffre d'affaires bio dans le commerce de détail

29,8%: CHF 202,7 Mio. ↘

Production en reconversion recommandée seulement en concertation avec les acheteurs

# Le marché des légumes bio

- En 2022, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont à nouveau baissé : - 7,5% (légumes, salades, pommes de terre) et la part de marché a diminué : - 6,8%.
    - La situation globale du marché est tendue
    - Augmentation de la pression sur les prix
    - Les consommateurs sont plus sensibles aux prix et plus prudents
  - Offre et demande **en équilibre**
    - Sur- ou sous-approvisionnements soit saisonniers soit dus à la météo
  - Prix de référence stables à légèrement en régression
  - **Prix en partie assez bas** pour les produits pour la transformation et le convenience (p. ex. betterave rouge, courge, salade à tondre...)
- **Les cultures de légumes bio devraient toujours être planifiées en accord avec les acheteurs.**



# Les légumes bio sont un produit fort

- Légumes/salades/pommes de terre forment le groupe de produits bio qui réalise le plus de chiffre d'affaires dans le commerce de détail après les produits laitiers.
- **24.7 %** du chiffre d'affaires réalisé par le commerce de détail avec les légumes, les salades et les pommes de terre vient de produits bio.



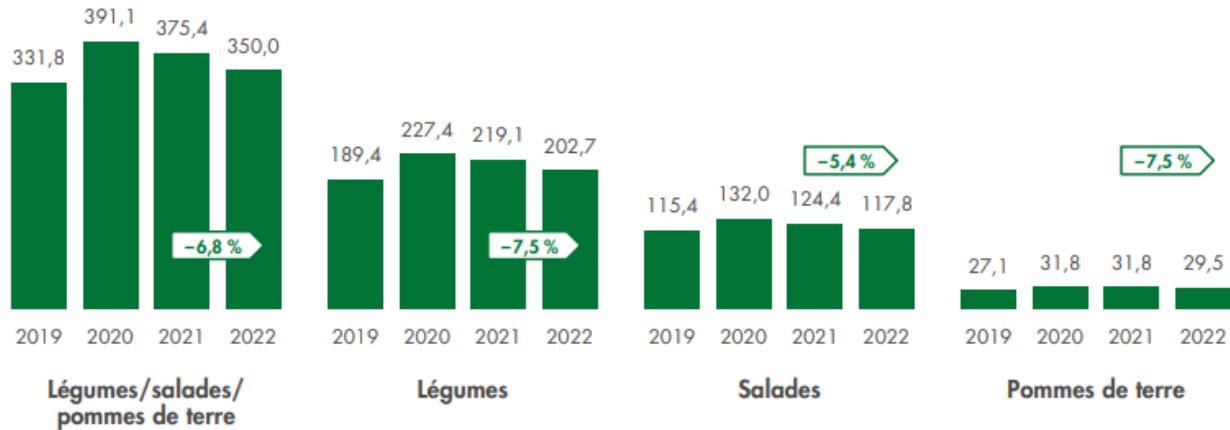
## Commerce de détail en Suisse

Total Suisse	en millions de CHF	Part bio en %		Croissance vs 2021, en %
Panier global	2'740,3	11,2 %		-1,8 %
Produits frais	1'647,1	14,1 %		-2,4 %
Produits de consommation emballés	1'093,2	8,6 %		-0,9 %
Œufs	102,4	29,6 %		-1,9 %
Pain frais	232,7	26,3 %		+3,0 %
Légumes/salades/pommes de terre	350,0	24,7 %		-6,8 %
Fruits	286,5	20,1 %		-3,1 %
Petit-déjeuner, garnitures, animalerie	342,2	17,4 %		-3,5 %
Convenience, frais	252,7	12,9 %		+6,7 %
Produits laitiers/fromage	403,0	11,7 %		-0,3 %
Convenience, conservable	152,5	10,5 %		-2,6 %
Viande, poisson (hors surgelés)	272,5	6,5 %		-3,4 %
Autres pains et produits de boulangerie	66,0	5,7 %		-0,7 %
Catégories de surgelés	50,6	5,5 %		-11,2 %
Total boissons	158,8	4,7 %		-2,0 %
Confiseries et snacks salés	70,4	3,8 %		+0,8 %

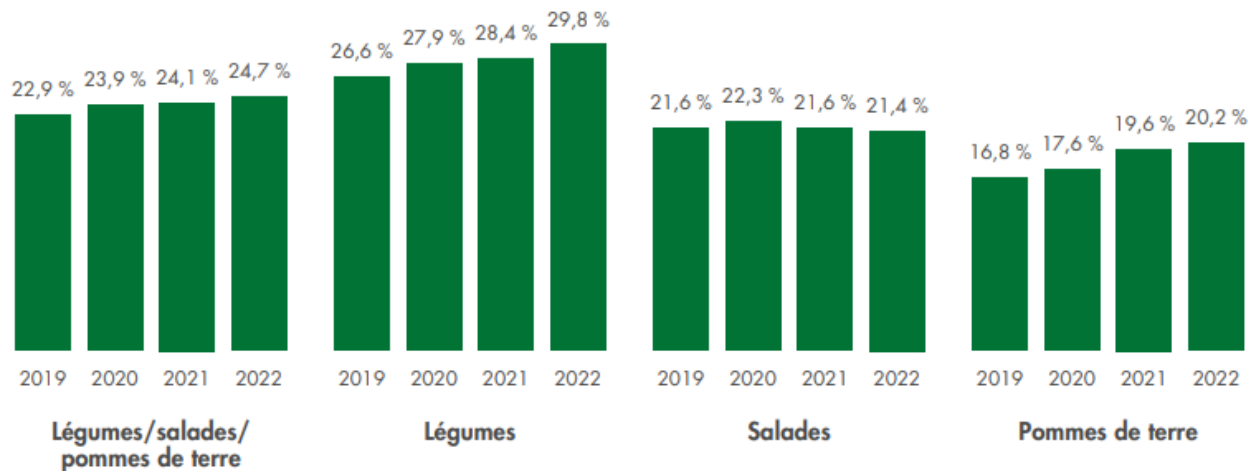
Les données de chiffres d'affaires de Nielsen et de Bio Suisse ne se fondent pas sur les mêmes bases: les données de Nielsen s'appuient sur les chiffres de scanning du commerce de détail, alors que ceux de Bio Suisse se fondent sur les informations directes des partenaires commerciaux. Bio Suisse inclut les ventes, p. ex. du commerce spécialisé, de la vente directe et du commerce en ligne, alors que celles-ci ne figurent pas dans les données de Nielsen. Cela concerne tous les tableaux de Nielsen. Les données de Nielsen sont produites de manière dynamique. Les périodes sont corrigées avec effet rétroactif le cas échéant.

# Part des légumes bio dans le commerce de détail

Ventes bio: chiffre d'affaires en millions de francs suisses.



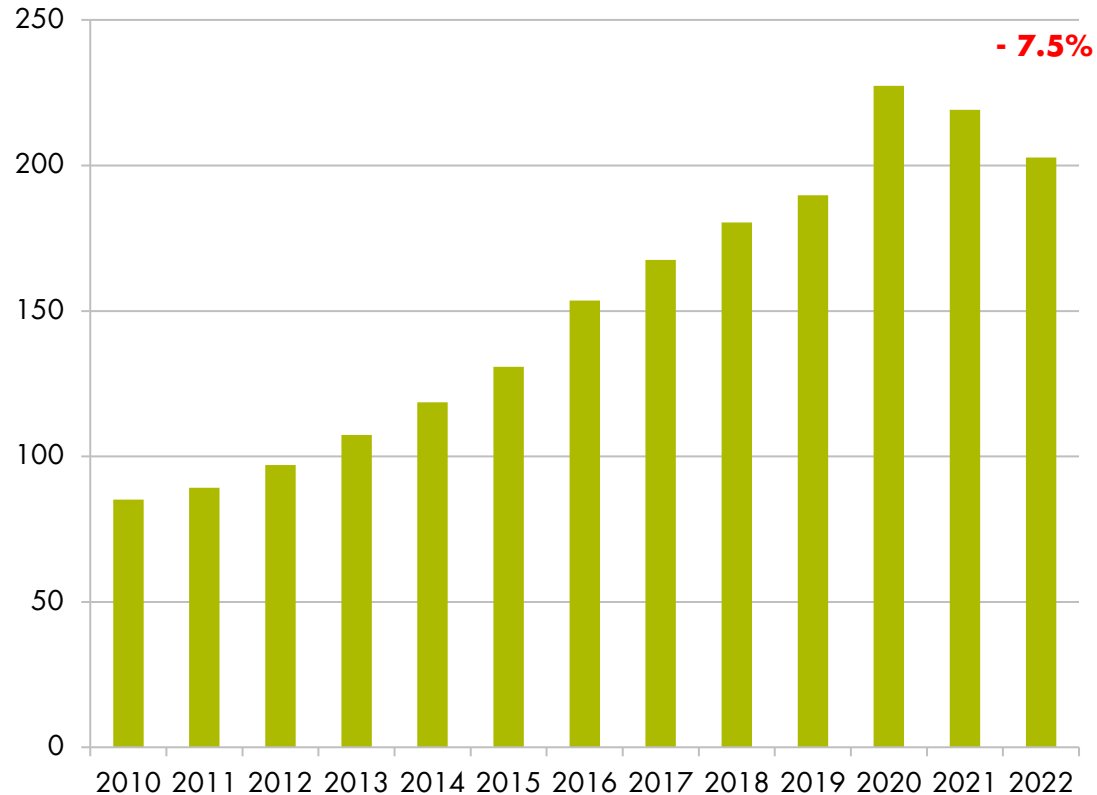
Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes du groupe de produits.



Source: Nielsen

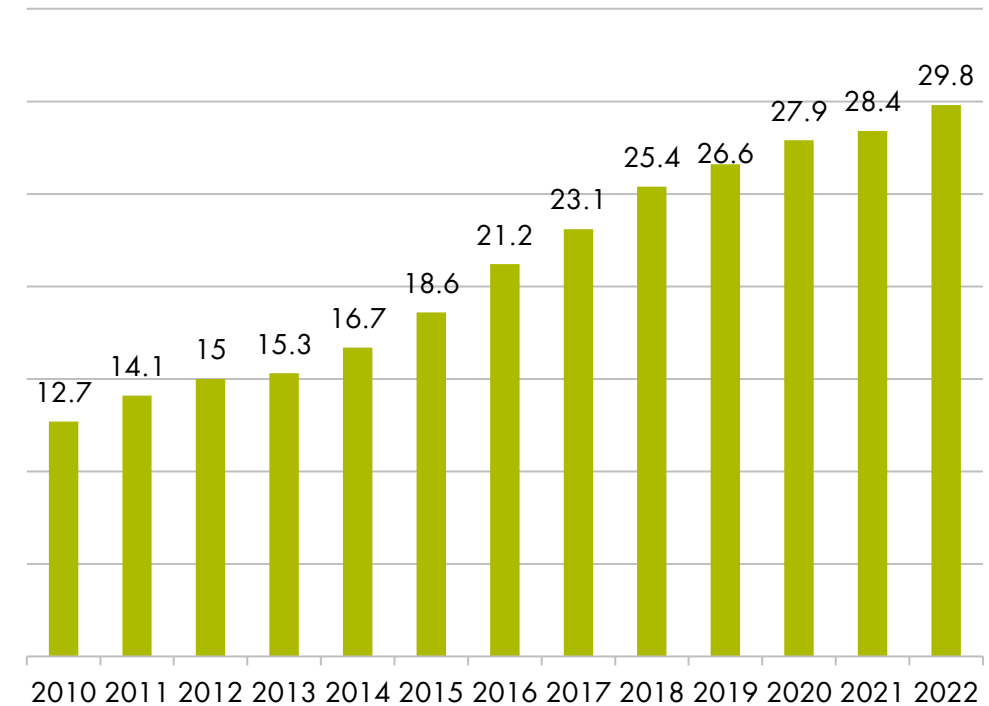
# Évolution des légumes bio dans le commerce de détail

**Ventes de légumes bio : Chiffre d'affaires en millions de Fr**



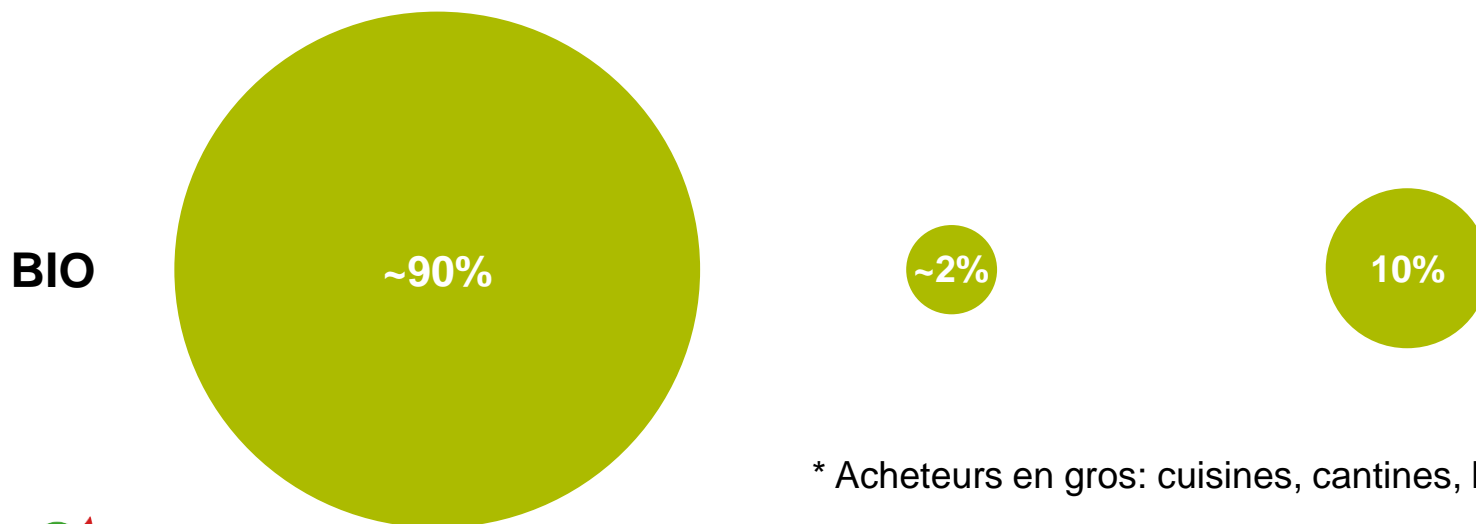
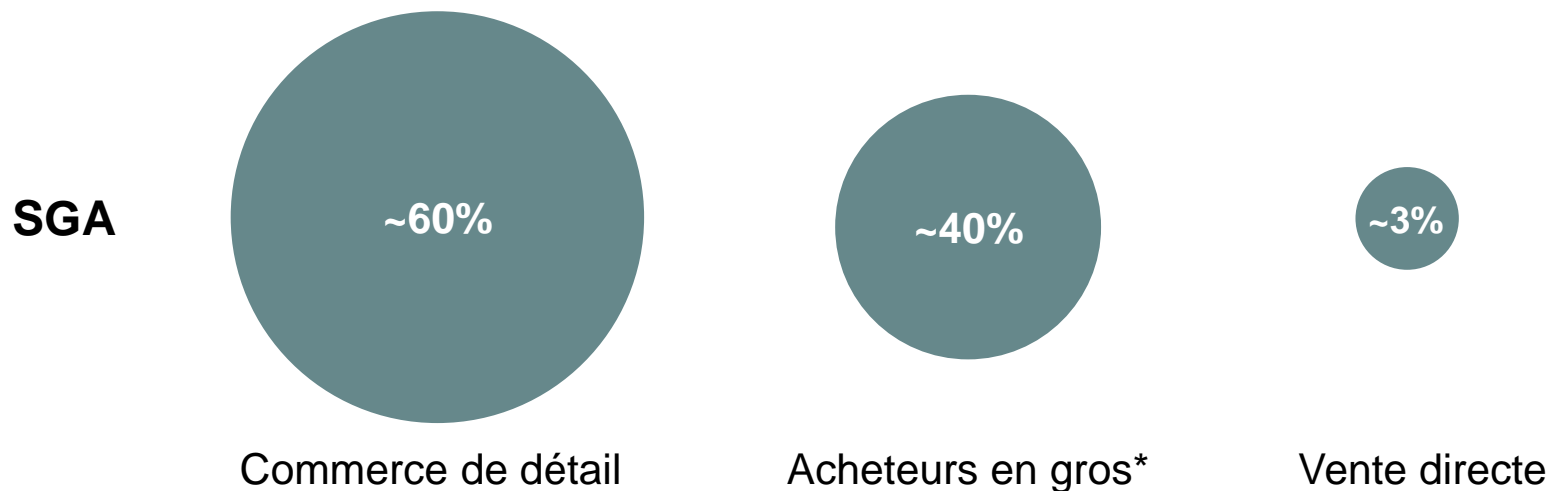
Quelle: Nielsen

**Légumes bio : Part de valeur bio en % du chiffre d'affaires total**



Quelle: Nielsen

# Circuits de distribution des légumes suisses

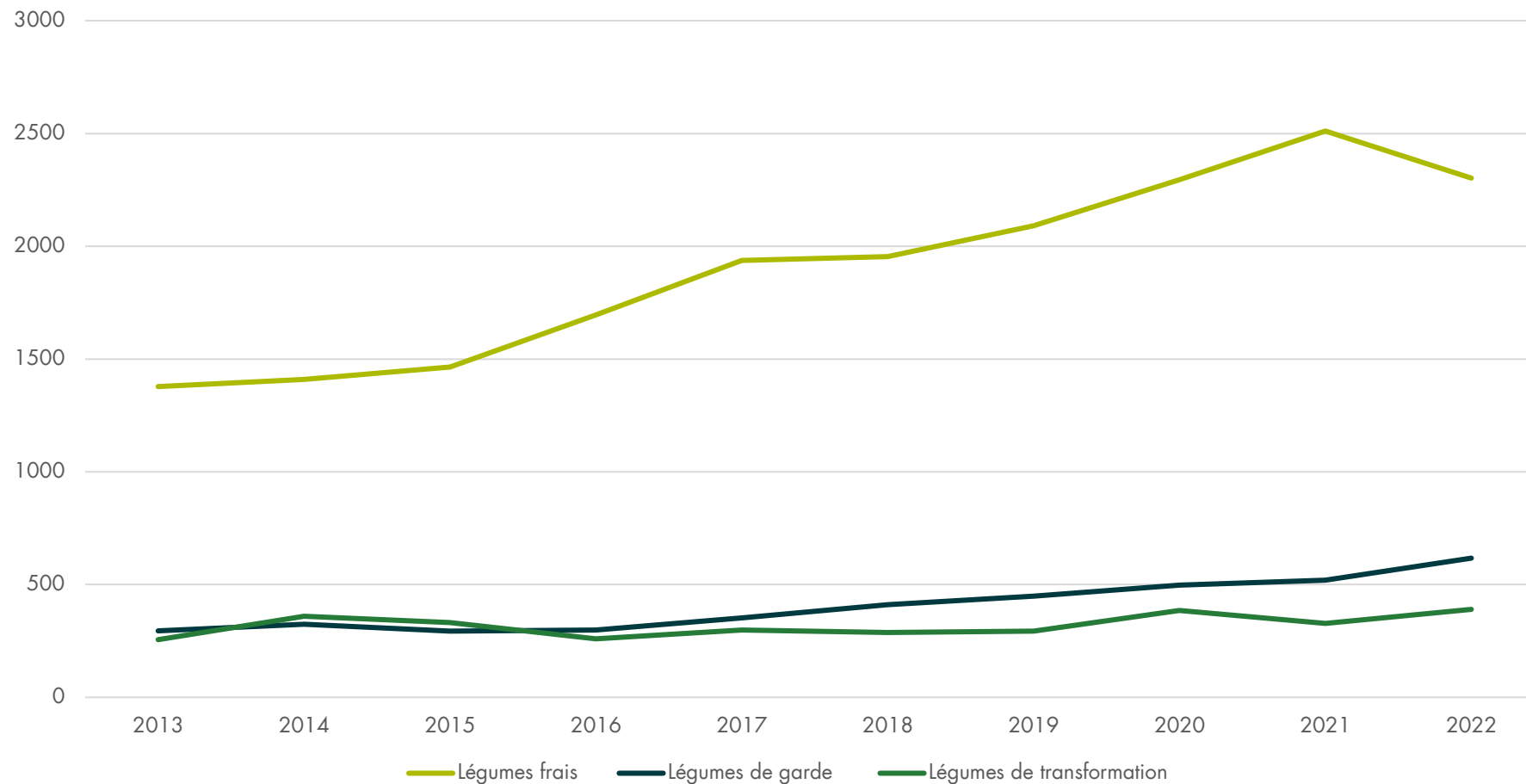


La comparaison montre que la vente directe est importante en bio (p. ex. vendeurs sur les marchés, abonnements et agriculture solidaire).

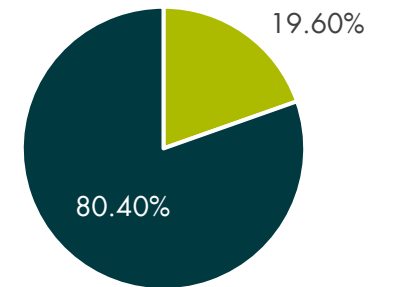
\* Acheteurs en gros: cuisines, cantines, hôpitaux ou restaurants

# Total des surfaces de cultures de légumes bio

## Surface cultivée légumes bio en ha



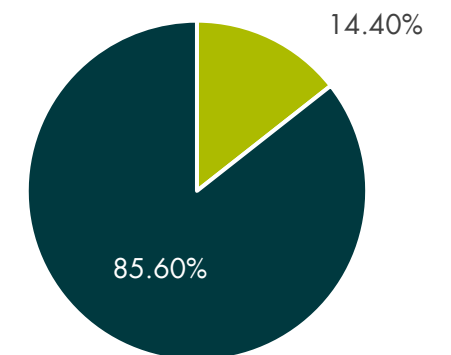
## 2022 Surfaces cultivées



■ Bio ■ SGA

Total surfaces bio 2022 : 3'309 ha

## Quantité

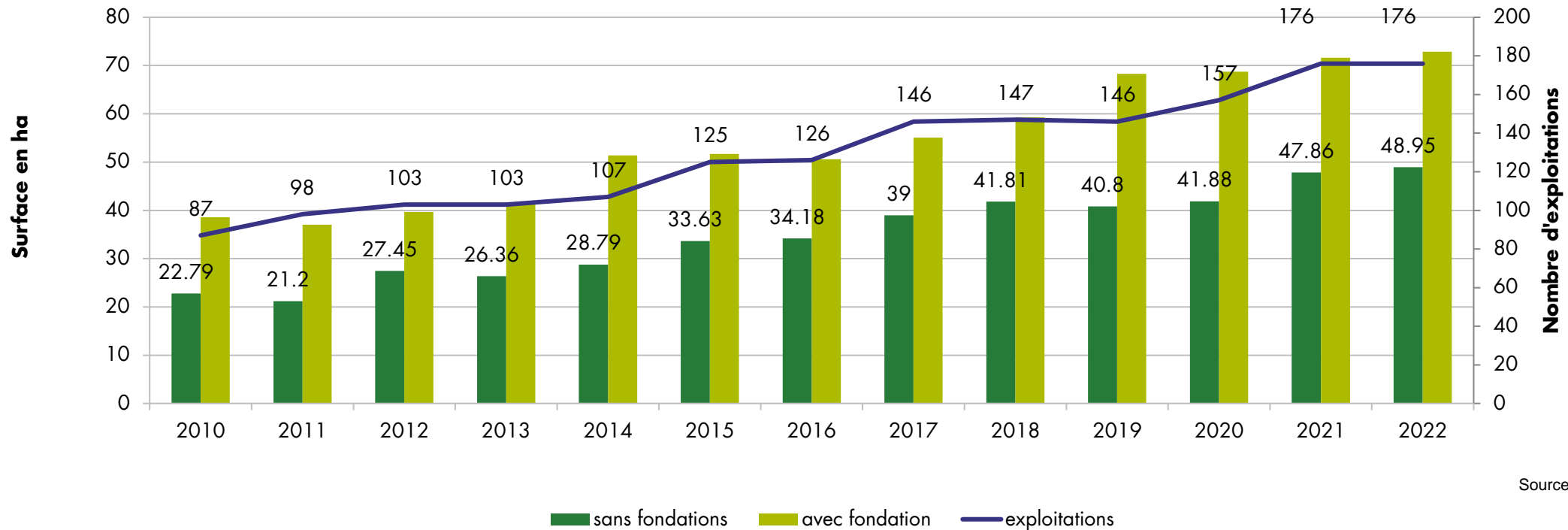


■ Bio ■ SGA



# Production sous serre

## Surface de construction serre et tunnel CH 2010-2021



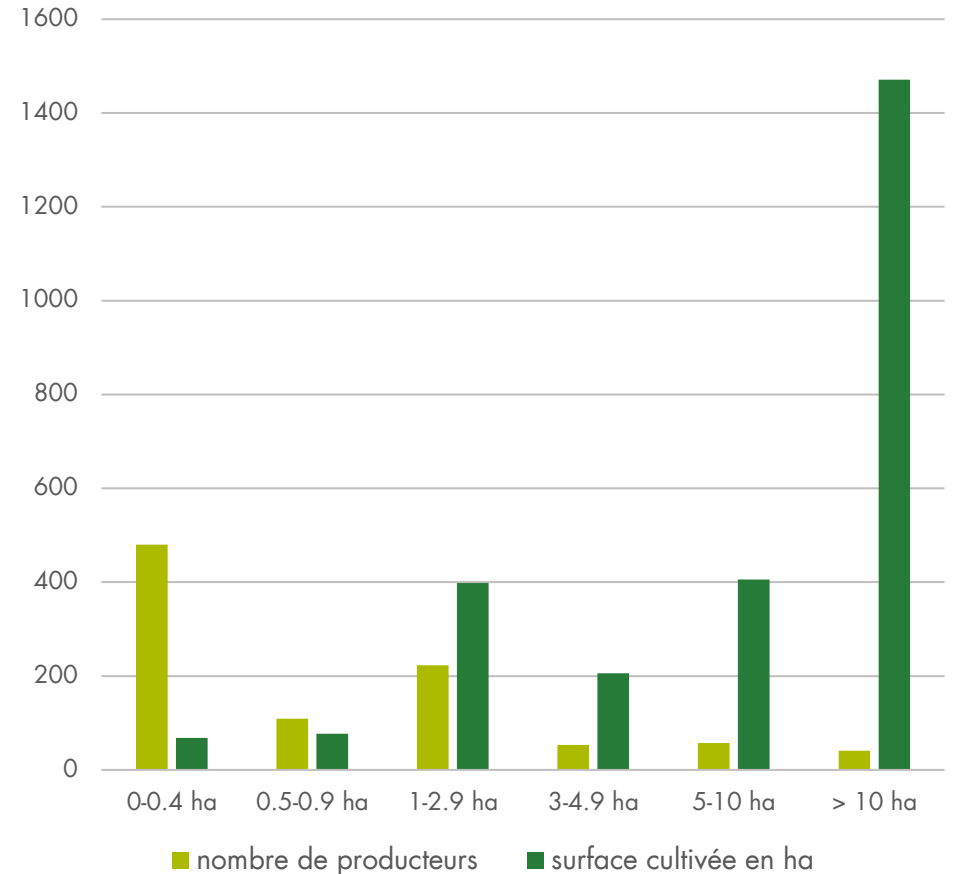
Source: SZG

La plus grande partie de la production se fait en pleine terre, et un peu moins de 8% de la surface bio est sous abri.

# Professionnalisation des cultures maraîchères

- Tendance à avoir des exploitations plus grandes
  - ~ 960 producteurs cultivent des légumes bio
  - ~ 40 producteurs cultivent plus de 55 % des surfaces
  - De grandes exploitations conventionnelles passent en bio
- Professionnalisation des cultures
  - Surfaces sous serre en forte progression
  - Possibilité d'irrigation devient plus importante
  - Automatisation et numérisation
- Professionnalisation dans le commerce
  - Regroupement d'entreprises
  - Renforcement des exigences de la part du commerce de détail

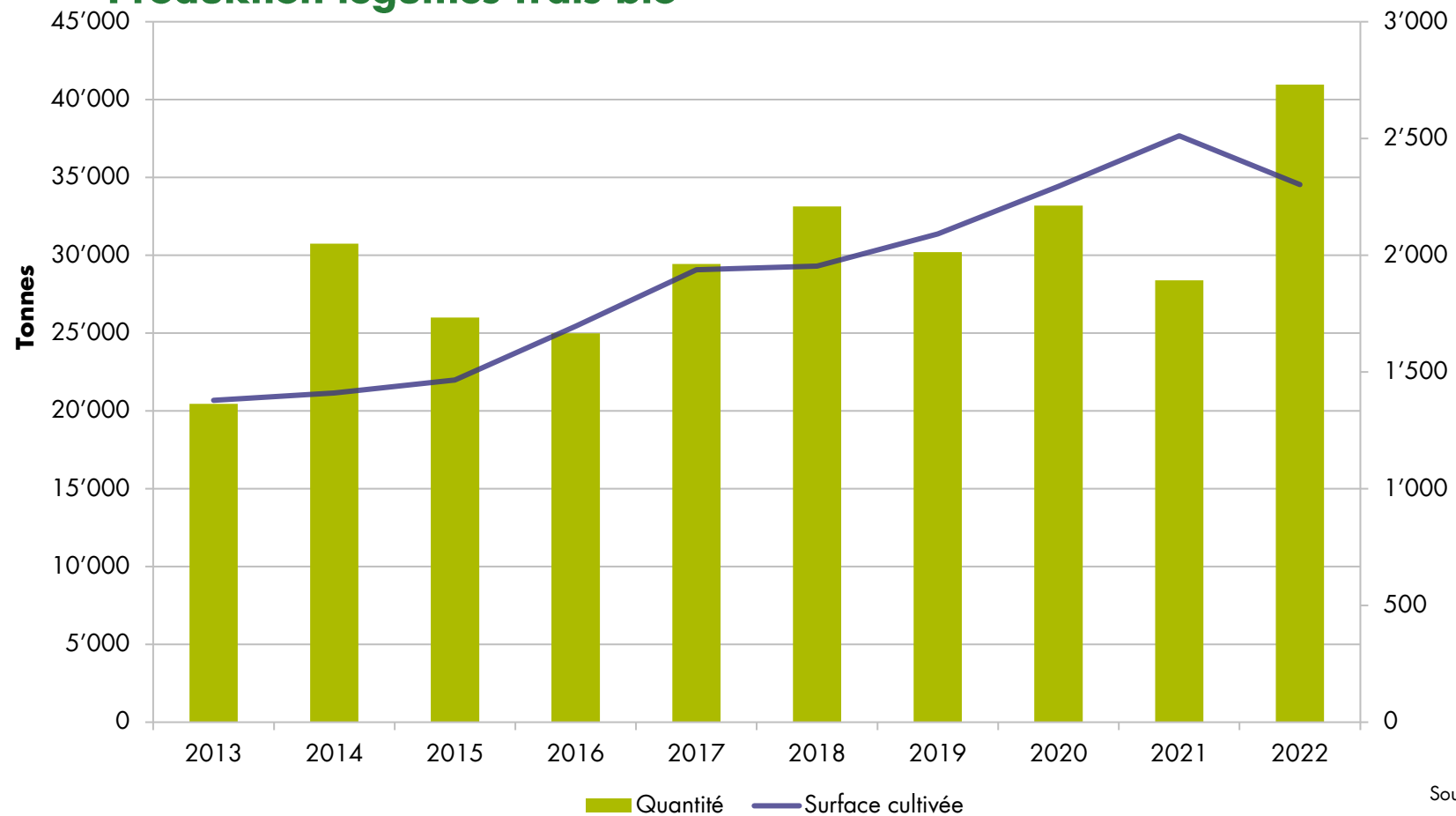
**Producteurs et surface cultivée bio 2020**



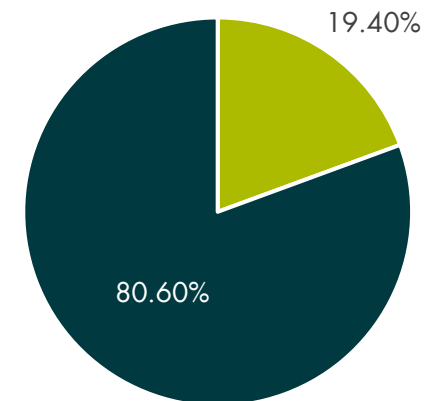
Source: BLW

# Légumes frais bio

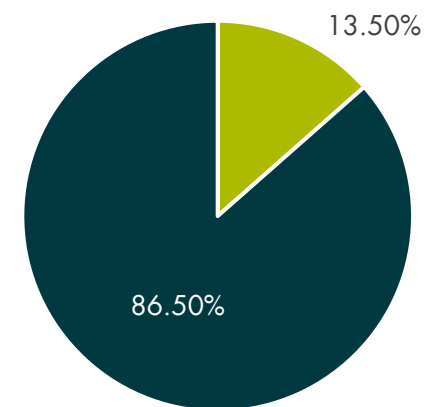
## Production légumes frais bio



## 2022 Surfaces cultivées



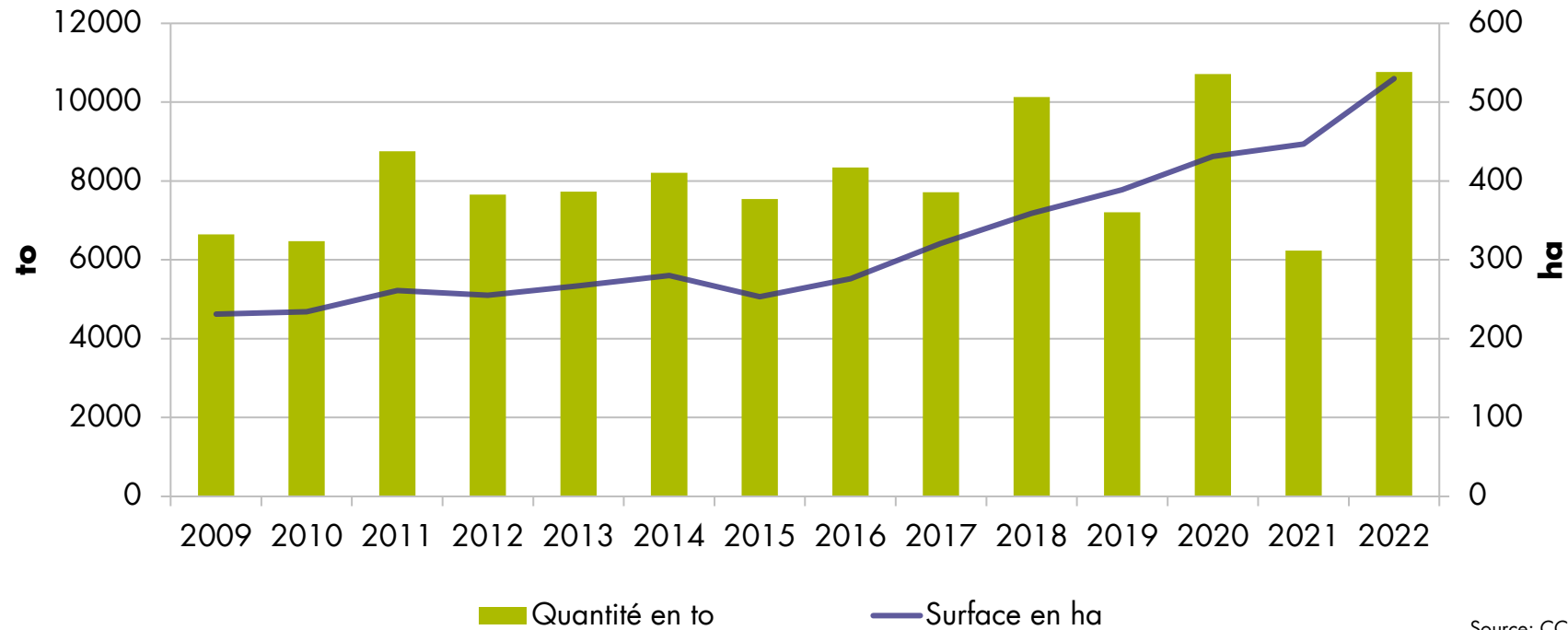
## Quantité



Source: CCM

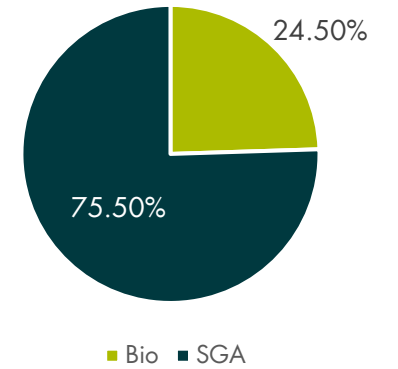
# Légumes de garde bio

## Production légumes de garde bio (Carottes, Céleri-pomme, Chou, Oignons)

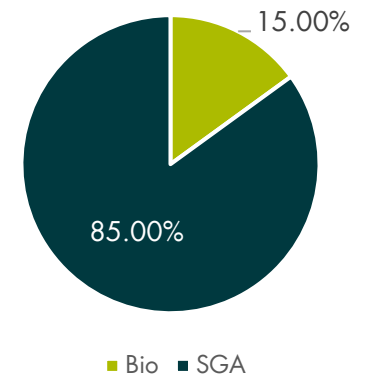


Source: CCM

## 2022 Surfaces cultivées

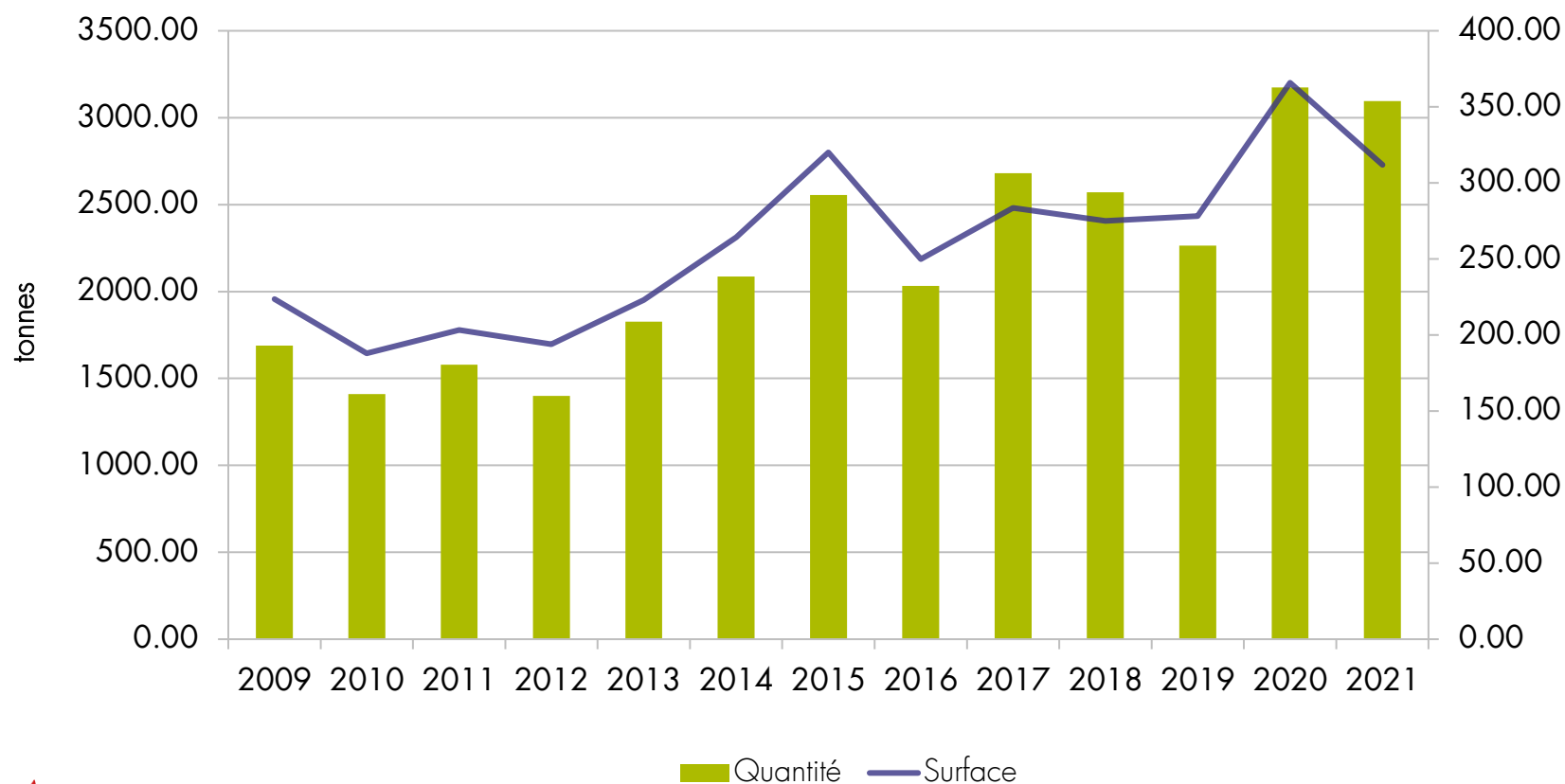


## Quantité

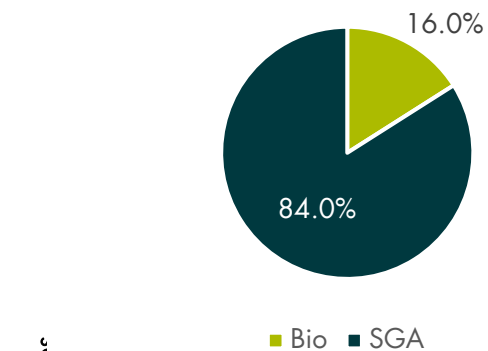


# Légumes de transformation bio

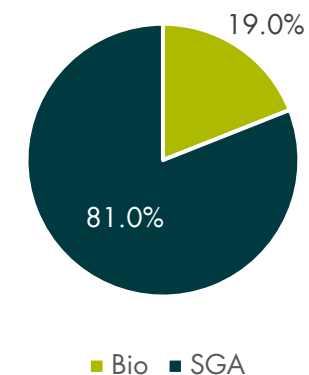
## Production Légume suisse de transformation bio (petit pois, haricots, épinards)



## 2022 Surfaces cultivées



## Quantité



Source: CCM

# Prix de référence

## **Légumes frais**

Les prix indicatifs doivent permettre de couvrir les frais de production. Les prix sont publiés chaque semaine dans l'Info marché bio de l'UMS. Le bulletin fournit des informations sur les prix indicatifs actuels franco grands distributeurs, la situation du marché et les importations autorisées.

## **Légumes de garde**

À la fin des récoltes en novembre, les prix indicatifs à la production sont fixés pour toute la période de stockage. Des conférences téléphoniques mensuelles permettent de décider des suppléments pour l'entreposage.

## **Légumes de transformation**

La fixation des prix contractuels pour les légumes de transformation (épinards, haricots, petits pois) se fait lors de la négociation annuelle de la planification des cultures entre les représentants de la production et ceux de l'industrie en octobre ou en novembre pour l'année suivante. Les prix indicatifs à la production des légumes de garde et de transformation sont publiés ici : [www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/marche-bio/marche-legumes-bio-generalites/prix](http://www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/marche-bio/marche-legumes-bio-generalites/prix)

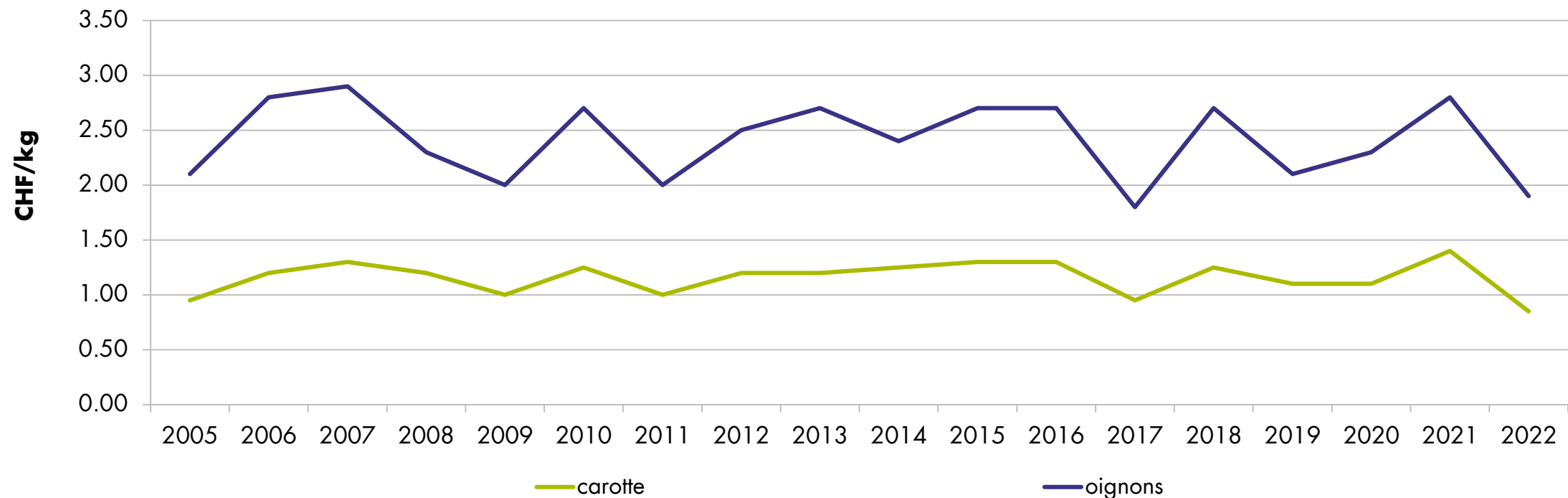
## **Vente directe**

Recommandations de prix pour la vente directe de Bio Suisse :

[www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/vente-directe/prix-indicatifs-pour-la-vente-directe](http://www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/vente-directe/prix-indicatifs-pour-la-vente-directe)

# Prix indicatifs des légumes de garde bio

**Prix indicatifs légumes de garde bio**  
(franco commerce, CHF/kg)



Source: CCM

# Commercialisation

## Commerce de détail

La commercialisation des légumes avec et dans le commerce de détail est dominée par des grandes plateformes. Elles planifient les cultures avec les producteurs qui leur fournissent les légumes et assument en grande partie le stockage, la préparation et la commercialisation. Mais quelques producteurs, surtout au niveau de l'acquisition régionale, se sont implantés comme fournisseurs directs du commerce de détail.

Informations supplémentaires sur la commercialisation des légumes bio :

<https://www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/marche-bio/marche-legumes-bio-generalites/commercialisation>

## Vente directe

De nombreux producteurs pratiquent la vente directe et répondent ainsi au besoin d'acheter des produits locaux. Par le biais de magasins à la ferme, de marchés hebdomadaires, de magasins en ligne et d'abonnements, ils proposent des assortiments très diversifiés et permettent le contact direct entre producteur et consommateur.

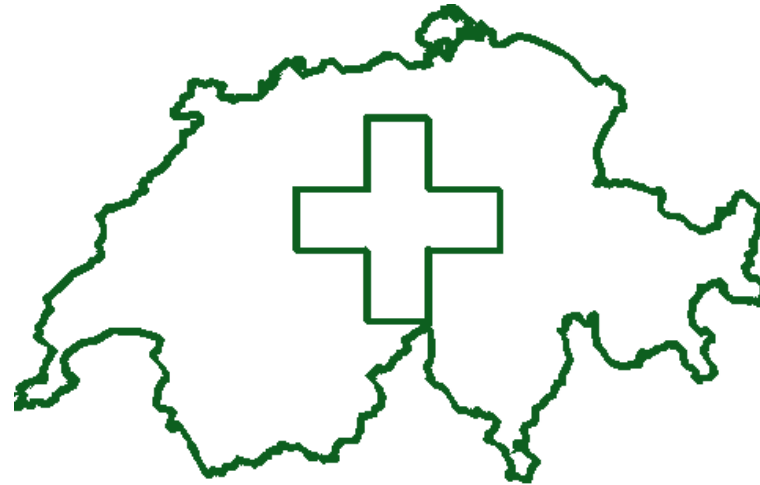
Informations supplémentaires sur la vente directe: [www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/vente-directe](http://www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/vente-directe)

Fermes Bourgeon avec vente directe : [www.biomondo.ch](http://www.biomondo.ch)



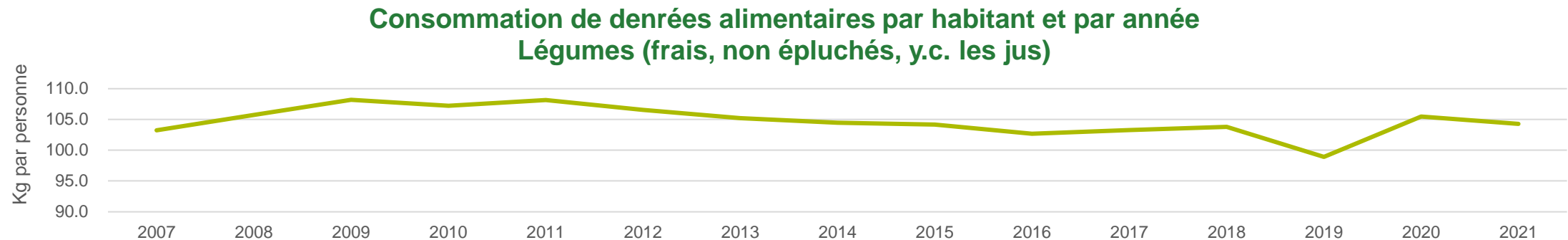
## Importations – proportion de légumes bio : env. 40 %

Les importations de légumes bio sont réglementées par le système de phases de la Confédération. Son application est assurée par l'Union maraîchère suisse (UMS). Bio Suisse peut imposer des restrictions supplémentaires pour les légumes Bourgeon (p. ex. jus de carottes, courges, persil tubéreux).



# Tendances dans la consommation des légumes

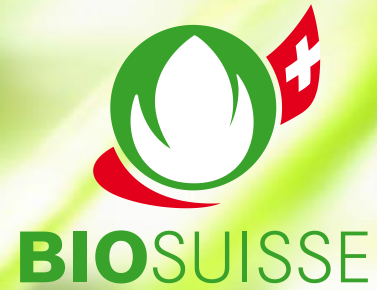
- En Suisse, la consommation de légumes est stable mais en légère diminution (2020 croissance à cause de Covid-19)



Source:OFS

## Tendances dans la consommation des légumes :

- Variétés d'autres couleurs / anciennes (p. ex. div. variétés de tomates, chou-fleur bleu, côte-de-bette jaune) / Légumes miniatures (p. ex. comme snacks pour les enfants)
- Babyleaves et pousses
- Emballages de mélanges qui fournissent de l'inspiration pour des menus (p. ex. légumes grillés, soupes de légumes)
- «Légumes asiatiques» (p. ex. pak choï, aubergine)
- Convenience frais (p. ex. salades à emporter, boîtes de snacks sains)
- Urban Gardening
- Non emballé



Matthias Meyer  
Chef de produit junior légumes

Tel. 061 204 66 70 (direkt)  
[matthias.meyer@bio-suisse.ch](mailto:matthias.meyer@bio-suisse.ch)

Bio Suisse  
Peter Merian-Strasse 34  
CH-4052 Basel  
Tel. 061 204 66 66  
[www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch)

Die Inhalte dieser Präsentation sind Eigentum von Bio Suisse und dürfen nur mit Genehmigung weiterverwendet werden.

Les contenus de cette présentation sont la propriété de Bio Suisse et ne peuvent être réutilisés sans autorisation.