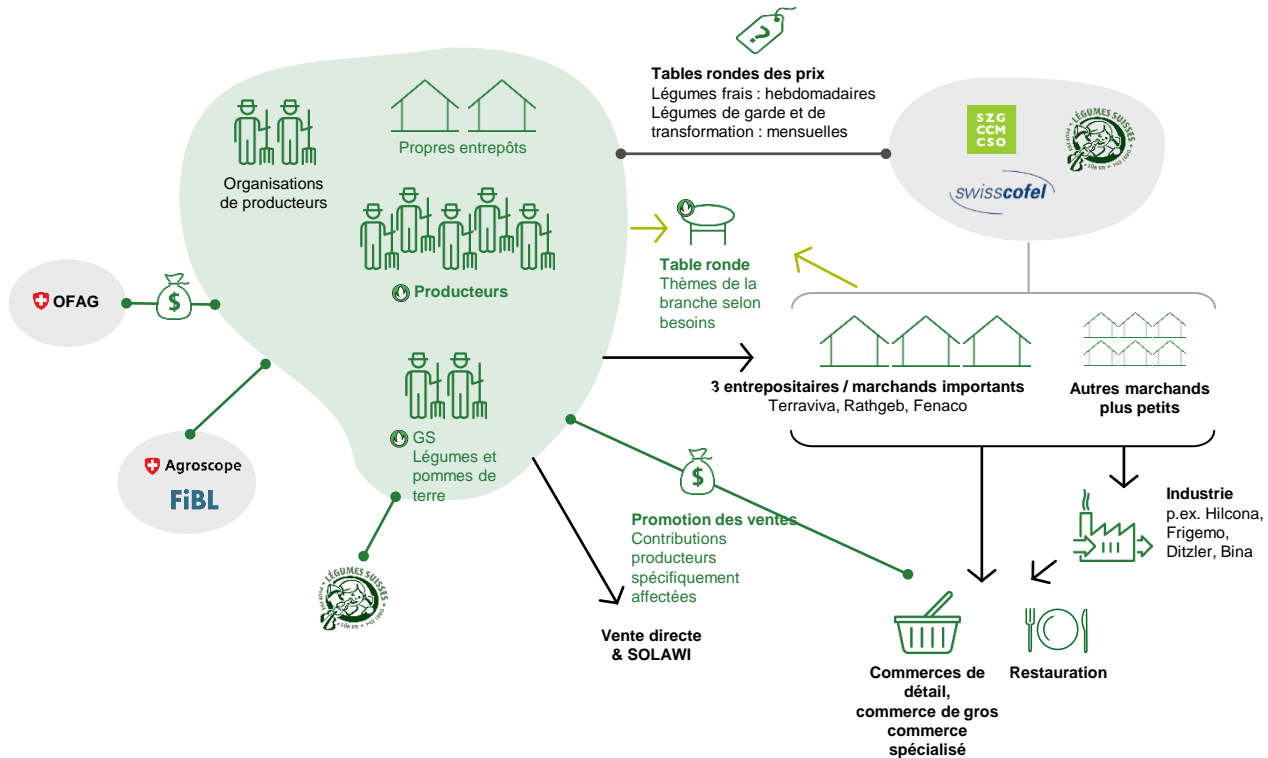


MIROIR STATISTIQUE DU MARCHÉ DES LÉGUMES BIO

Juin 2024

Le marché des légumes bio



Transparence du marché

- Séminaires, articles, 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

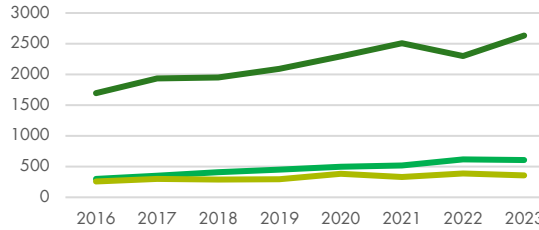
Promotion de la production

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

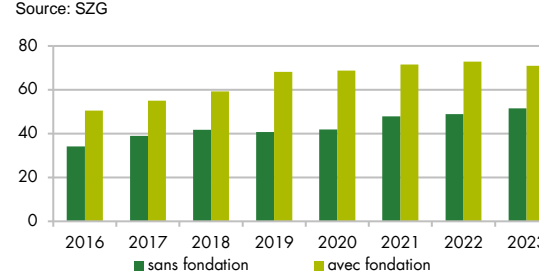


- Légumes frais
- Légumes de transformation
- Légumes de garde

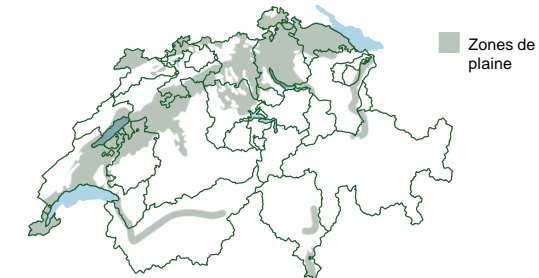
Évolution surfaces bio (ha) Source: CCM



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 2023

Source: CCM, Nielsen



Surface cultivée en bio

21,4 % : 3'597 ha ↗



Production bio

14,7 % : 60'271 t ↗



Chiffre d'affaires bio dans le commerce de détail

30,7%: CHF 218,5 Mio. ↗

Production en reconversion recommandée seulement en concertation avec les acheteurs

Le marché des légumes bio

- En 2023, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont augmenté : + 8.2% (légumes, salades, pommes de terre) avec une part de marché croissante : +2,3%.
 - 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.
- **25,4 %** du chiffre d'affaires réalisé par le commerce de détail avec les légumes, les salades et les pommes de terre vient de produits bio.



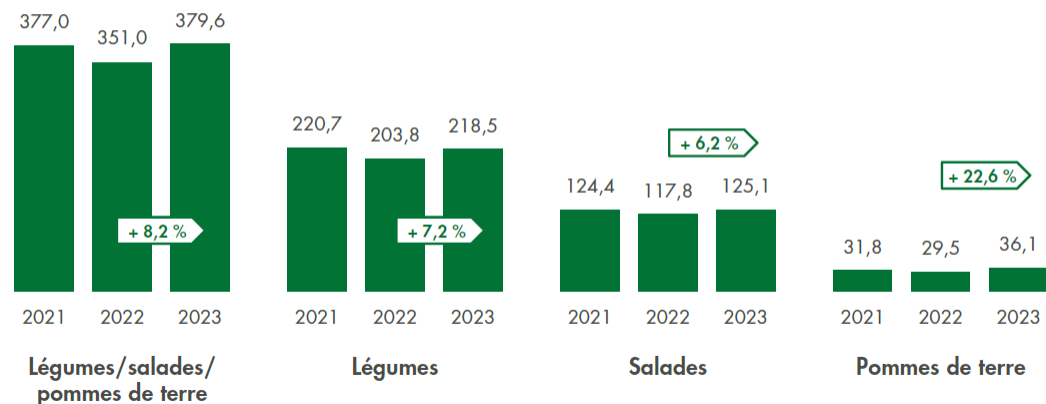
Commerce de détail en Suisse

Total Suisse	en millions de CHF	Part bio en %		Croissance vs 2022, en %	
Panier global	2'912,9	11,6 %	<div style="width: 11.6%;"></div>	+ 6,9 %	<div style="width: 6.9%;"></div>
Produits frais	1'754,0	14,4 %	<div style="width: 14.4%;"></div>	+ 6,5 %	<div style="width: 6.5%;"></div>
Produits de consommation emballés	1'158,9	9,0 %	<div style="width: 9.0%;"></div>	+ 7,5 %	<div style="width: 7.5%;"></div>
Œufs	109,0	28,4 %	<div style="width: 28.4%;"></div>	+ 6,6 %	<div style="width: 6.6%;"></div>
Pain frais	261,2	27,1 %	<div style="width: 27.1%;"></div>	+ 12,2 %	<div style="width: 12.2%;"></div>
Légumes/salades/pommes de terre	379,6	25,4 %	<div style="width: 25.4%;"></div>	+ 8,2 %	<div style="width: 8.2%;"></div>
Fruits	301,0	20,2 %	<div style="width: 20.2%;"></div>	+ 5,4 %	<div style="width: 5.4%;"></div>
Petit-déjeuner, garnitures, animalerie	363,3	18,1 %	<div style="width: 18.1%;"></div>	+ 6,8 %	<div style="width: 6.8%;"></div>
Convenience, frais	261,5	12,9 %	<div style="width: 12.9%;"></div>	+ 8,1 %	<div style="width: 8.1%;"></div>
Produits laitiers/fromage	431,7	11,8 %	<div style="width: 11.8%;"></div>	+ 7,1 %	<div style="width: 7.1%;"></div>
Convenience, conservable	163,6	11,0 %	<div style="width: 11.0%;"></div>	+ 7,2 %	<div style="width: 7.2%;"></div>
Viande, poisson (hors surgelés)	271	6,5 %	<div style="width: 6.5%;"></div>	0,0 %	<div style="width: 0.0%;"></div>
Catégories de surgelés	58,1	6,2 %	<div style="width: 6.2%;"></div>	+ 14,7 %	<div style="width: 14.7%;"></div>
Autres pains et produits de boulangerie	70,1	5,8 %	<div style="width: 5.8%;"></div>	+ 5,8 %	<div style="width: 5.8%;"></div>
Total boissons	166,5	4,9 %	<div style="width: 4.9%;"></div>	+ 5,3 %	<div style="width: 5.3%;"></div>
Confiseries et snacks salés	76,8	4,0 %	<div style="width: 4.0%;"></div>	+ 10,0 %	<div style="width: 10.0%;"></div>

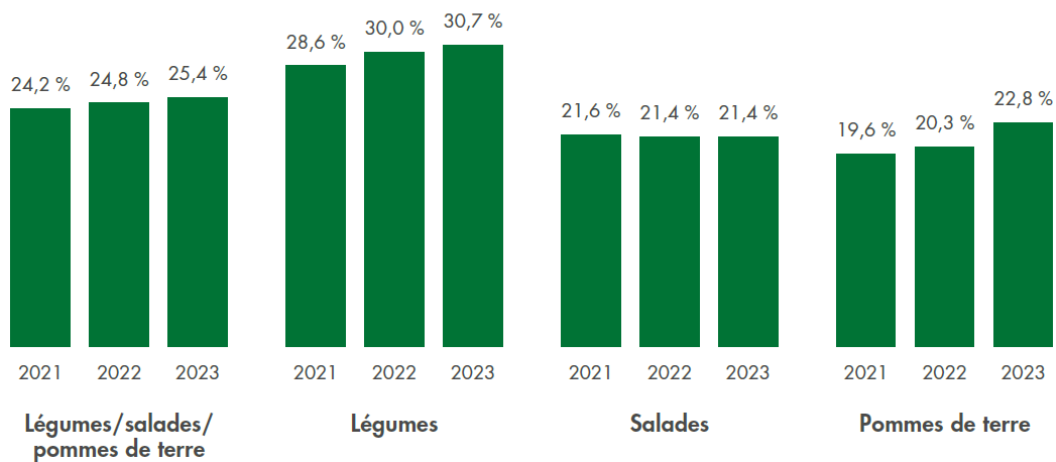
Les données de chiffres d'affaires de Nielsen et de Bio Suisse ne se fondent pas sur les mêmes bases: les données de Nielsen s'appuient sur les chiffres de scanning du commerce de détail, alors que ceux de Bio Suisse se fondent sur les informations directes des partenaires commerciaux. Bio Suisse inclut 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. Modification du panel concernant l'année 2023: Globus n'en fait plus partie. La droguerie Müller s'y ajoute.

Part des légumes bio dans le commerce de détail

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



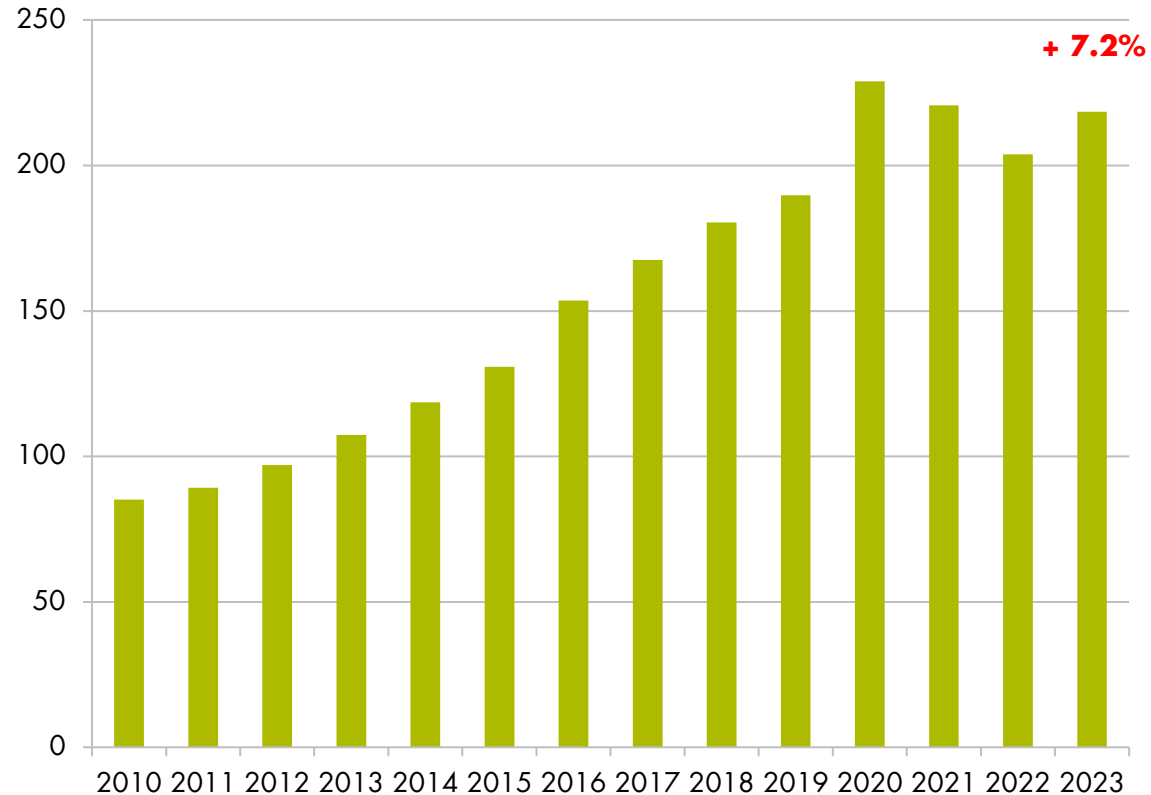
Parts de valeur du bio (pourcentage) sur l'ensemble des ventes du groupe de produits.



Source: Nielsen

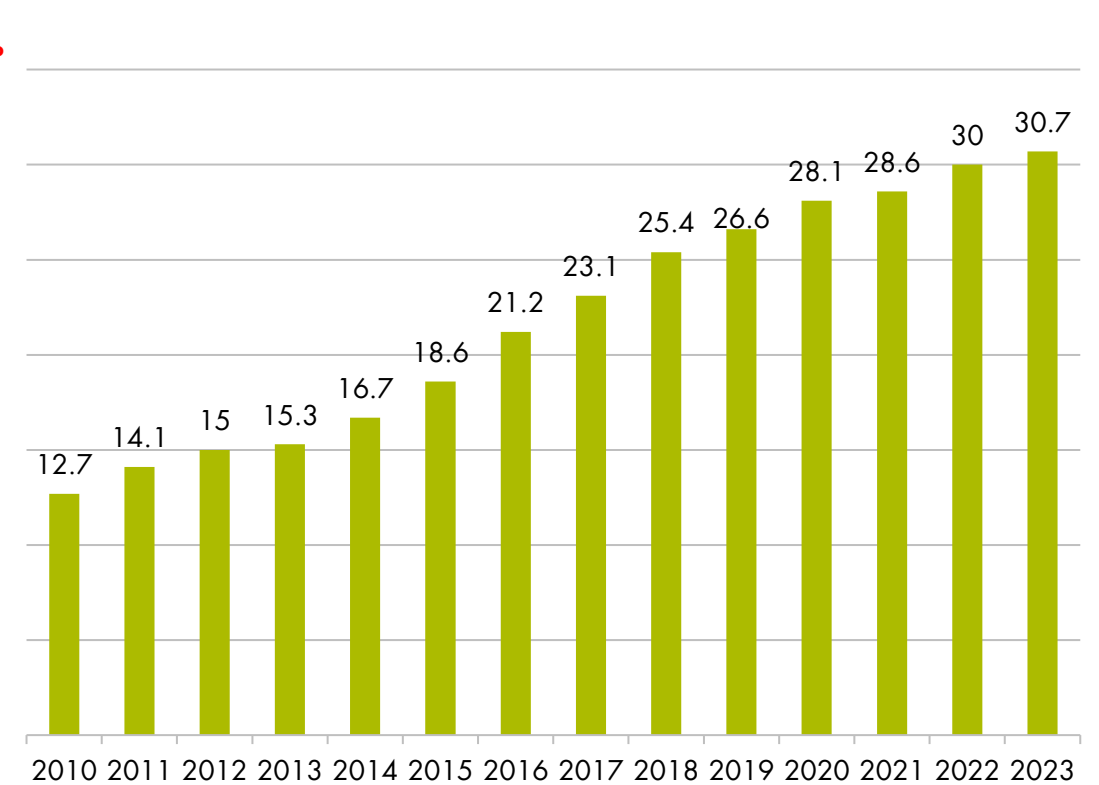
Évolution des légumes bio dans le commerce de détail

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



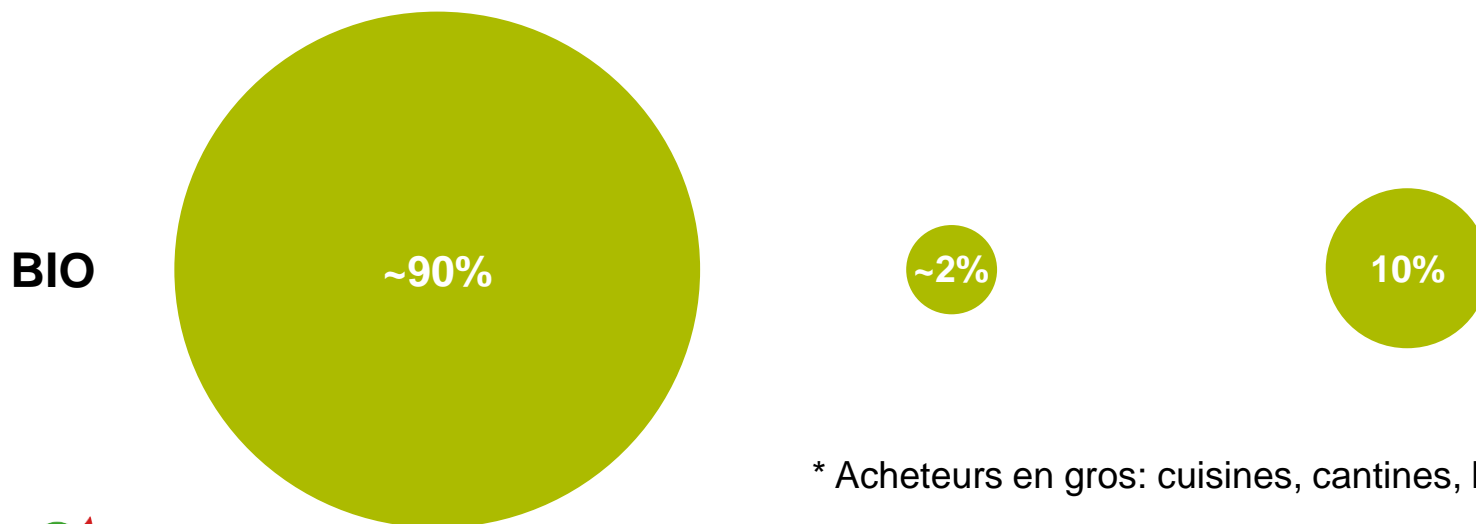
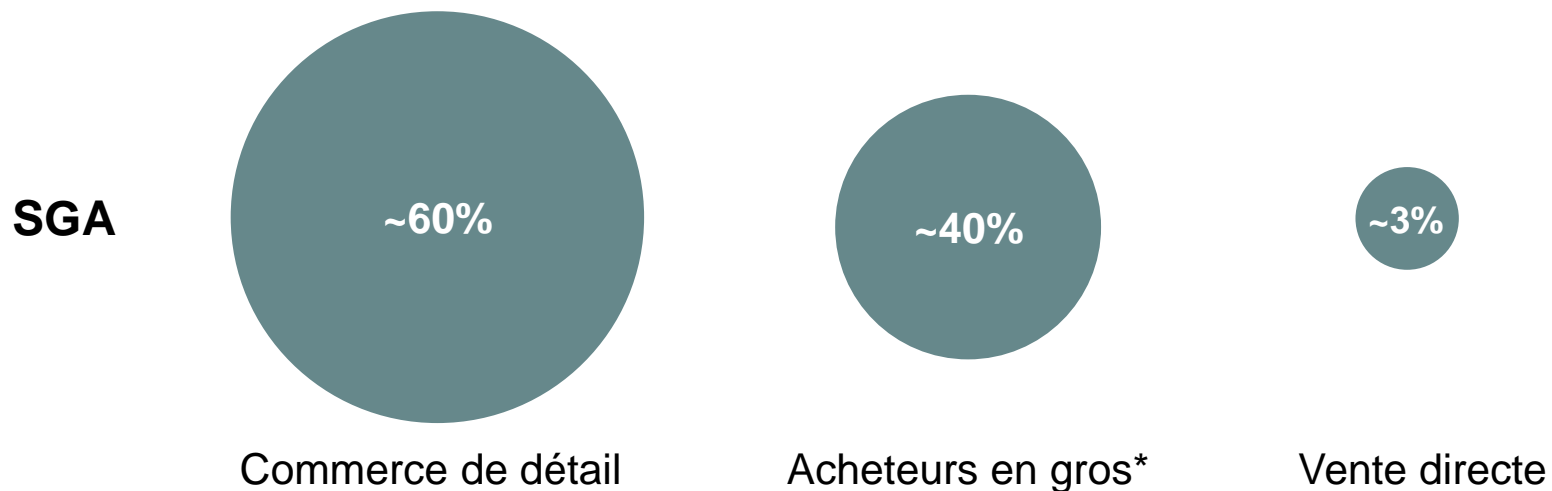
Quelle: Nielsen

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



Quelle: Nielsen

Circuits de distribution des légumes suisses

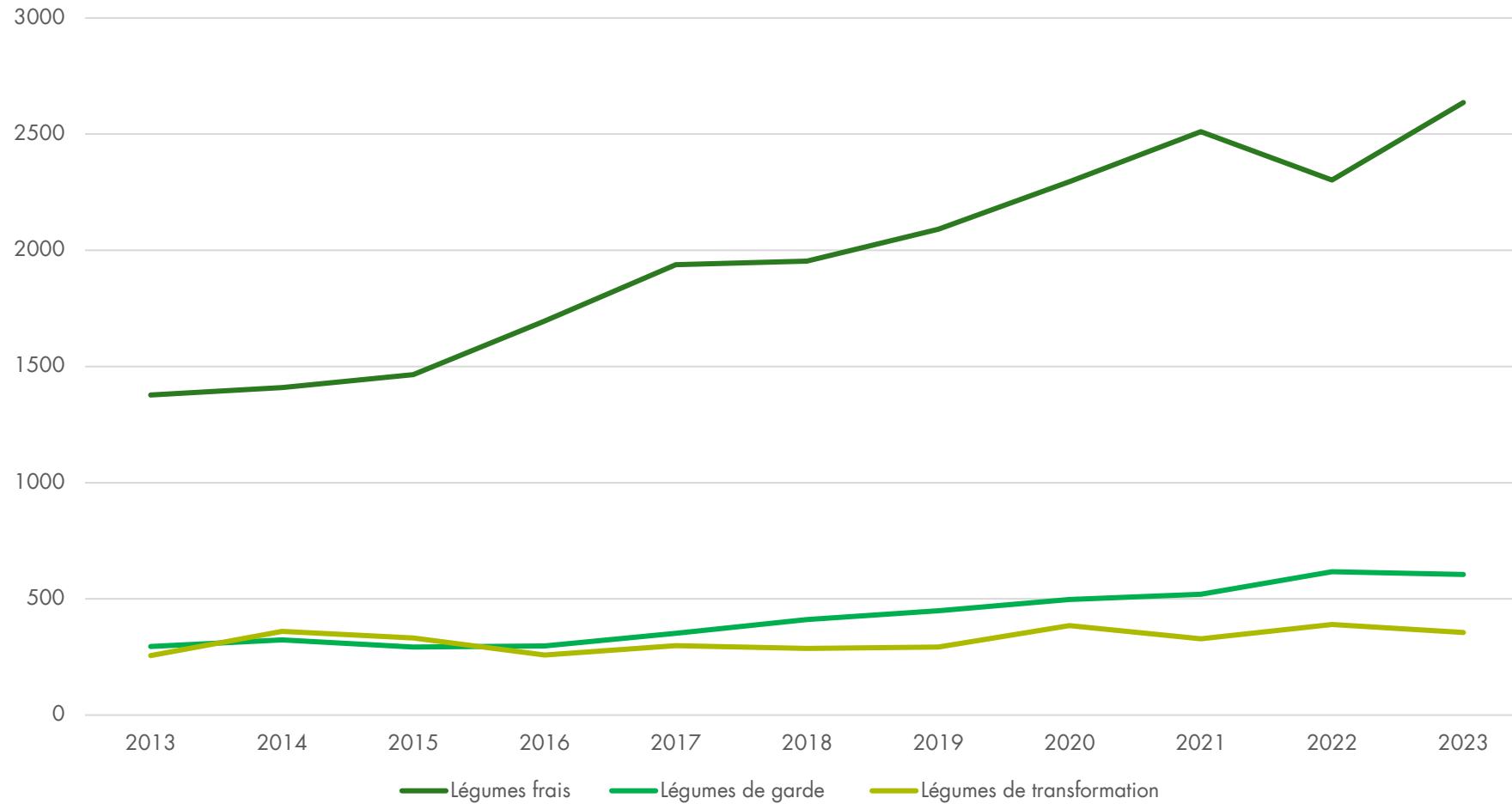


La comparaison montre que la vente directe est importante en bio (p. ex. vendeurs sur les marchés, abonnements et agriculture solidaire).

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

Total des surfaces de cultures de légumes bio

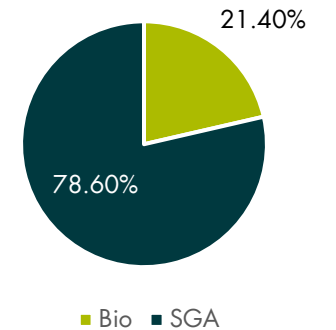
Surface cultivée légumes bio en ha



Source: SZG

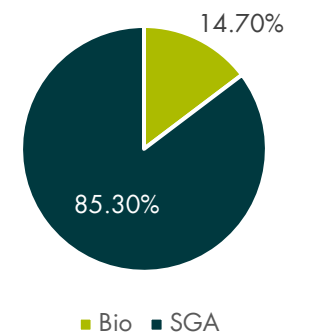
2023

Surfaces cultivées



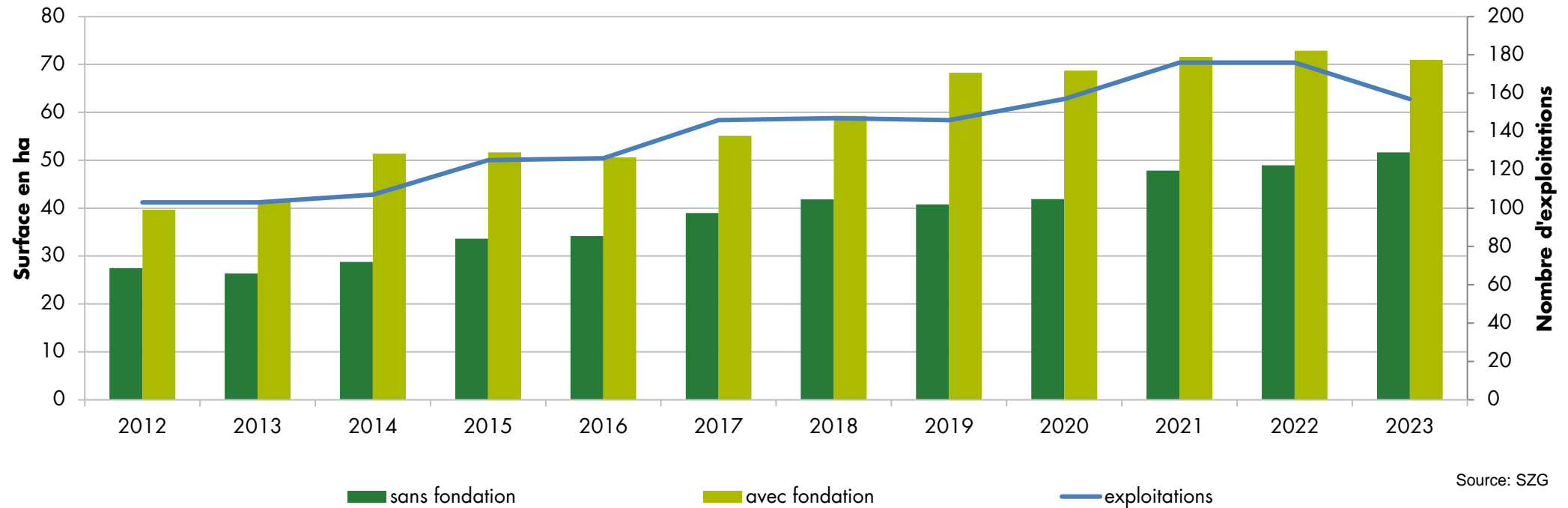
Total surfaces bio 2022 : 3'597 ha

Quantité



Production sous serre

Surface de construction serre et tunnel CH

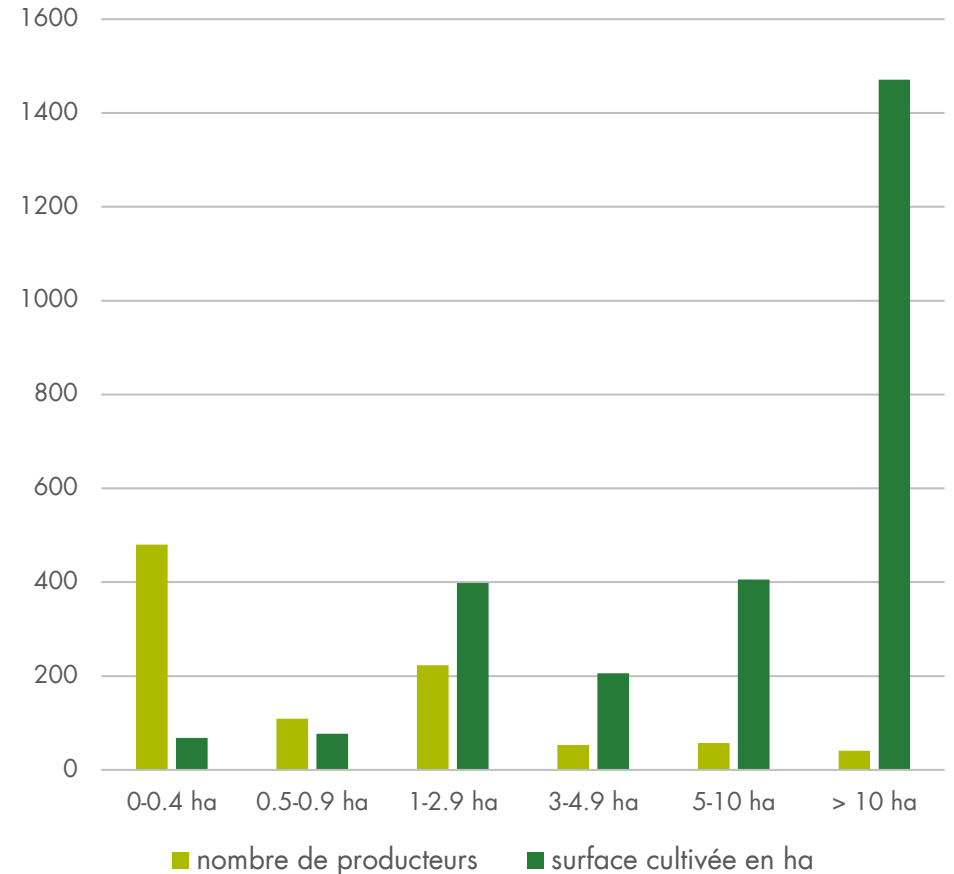


La plus grande partie de la production se fait en pleine terre, et un peu moins de 7,9% de la surface bio est sous abri.

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

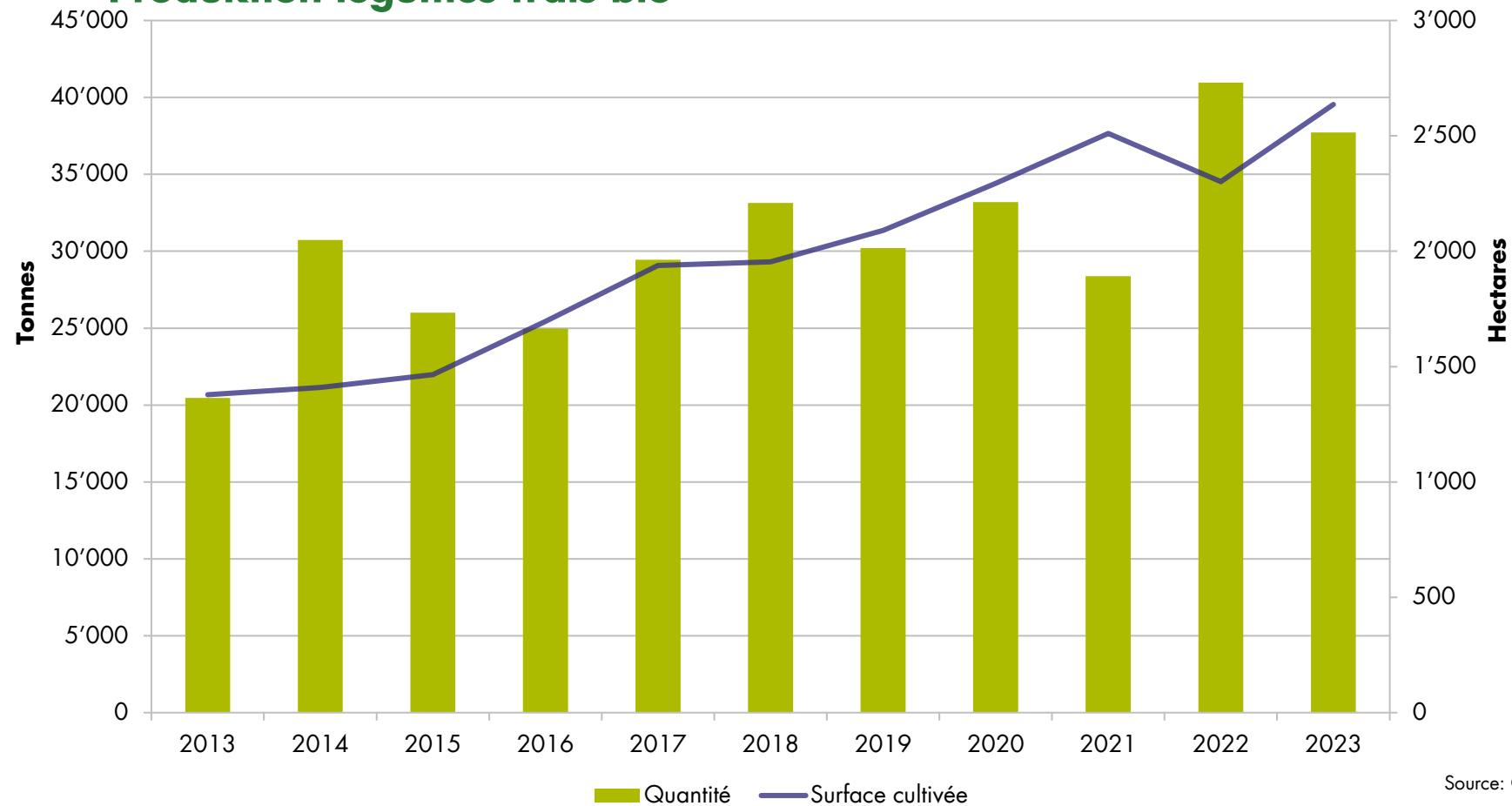
Producteurs et surface cultivée bio 2020



Source: BLW

Légumes frais bio

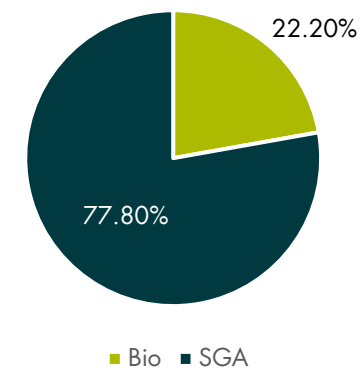
Production légumes frais bio



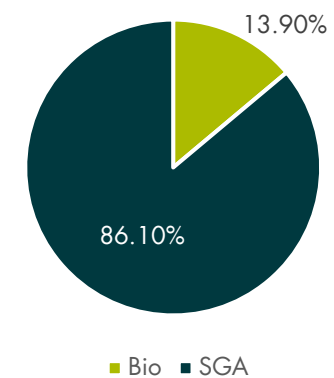
Source: CCM

2023

Surfaces cultivées

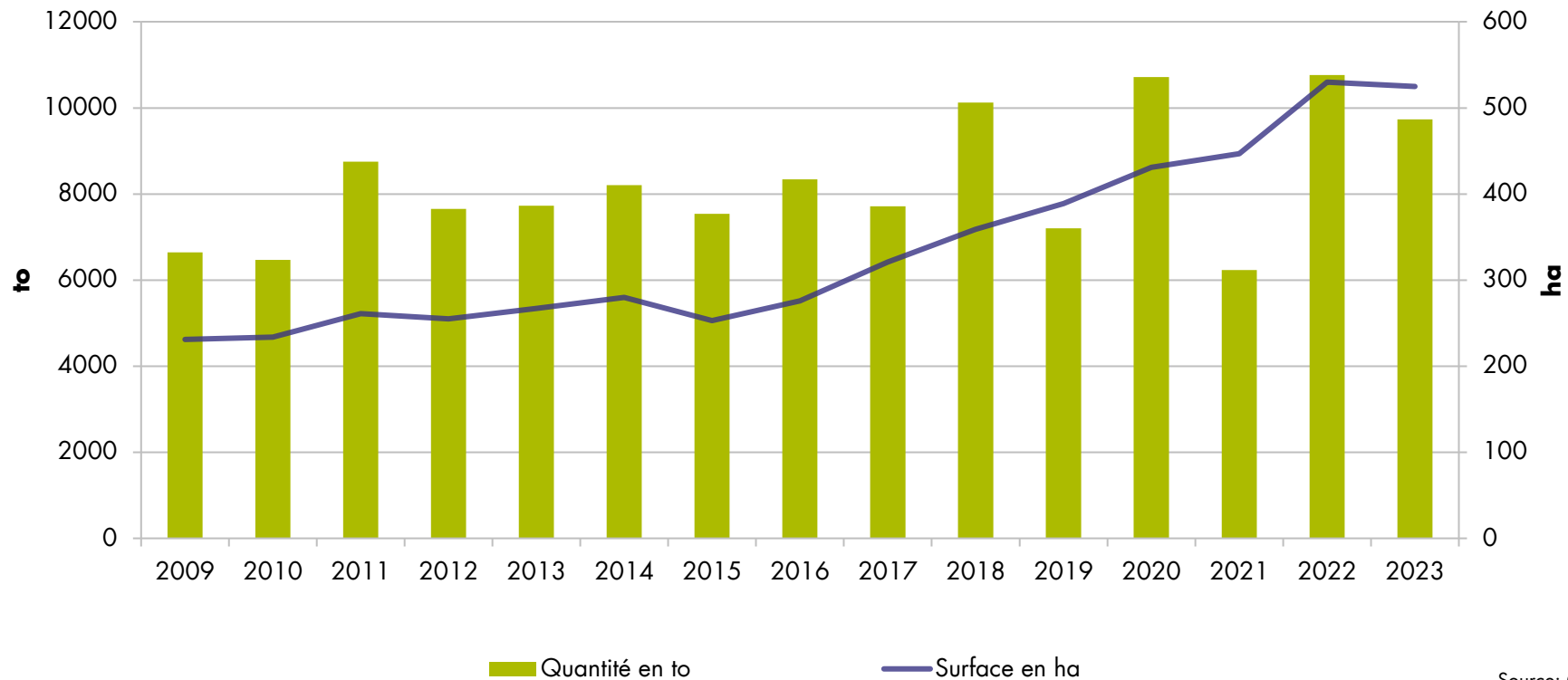


Quantité

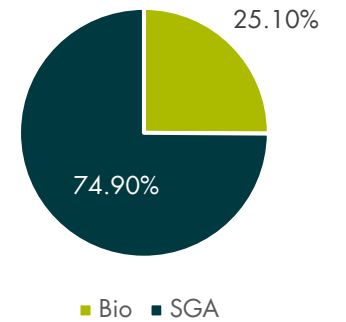


Légumes de garde bio

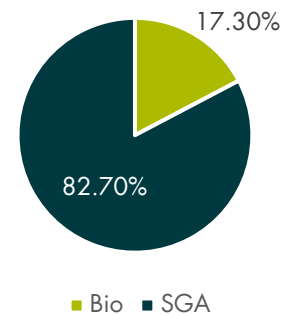
Production légumes de garde bio (Carottes, Céleri-pomme, Chou, Oignons)



2023 Surfaces cultivées



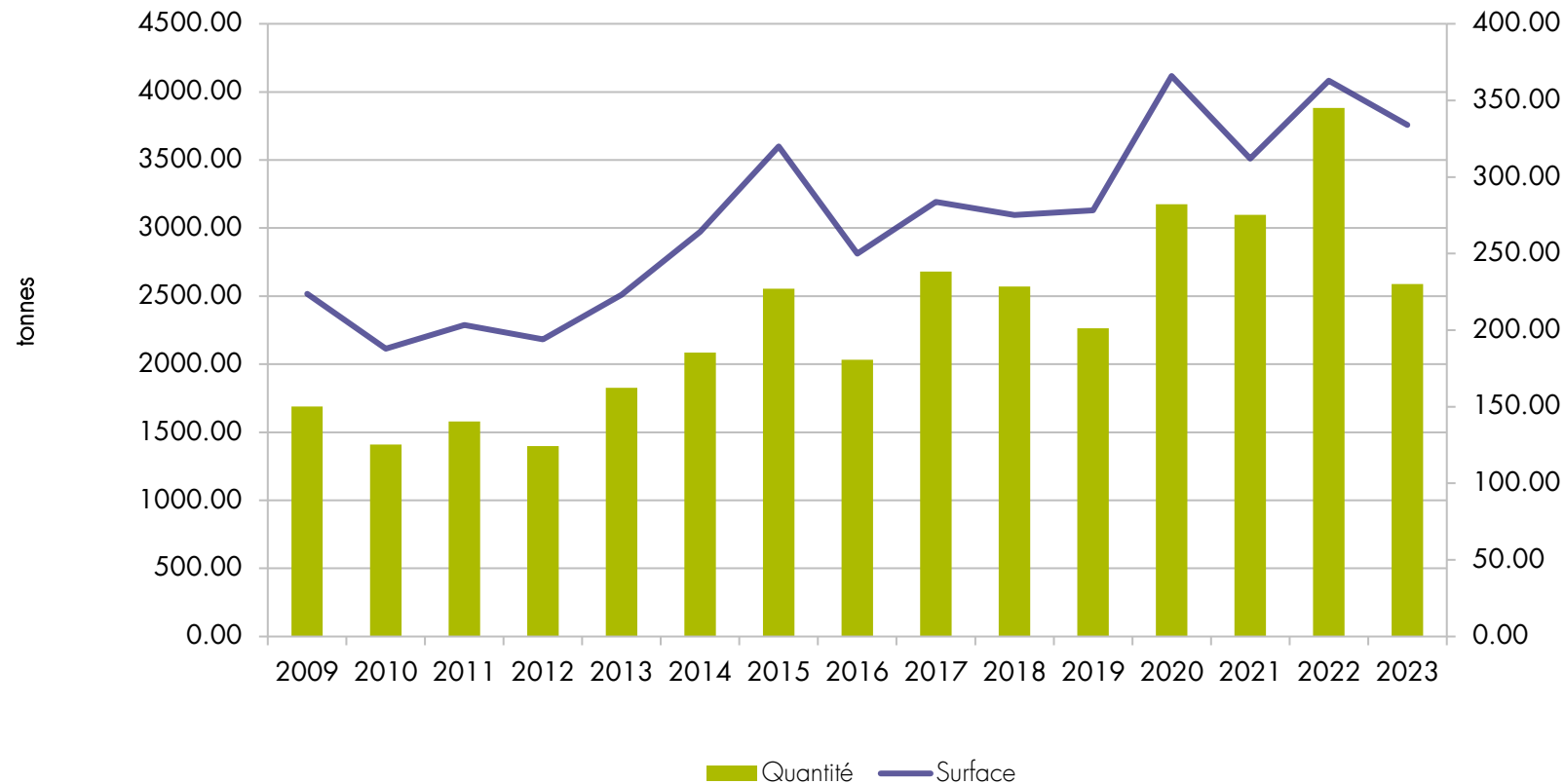
Quantité



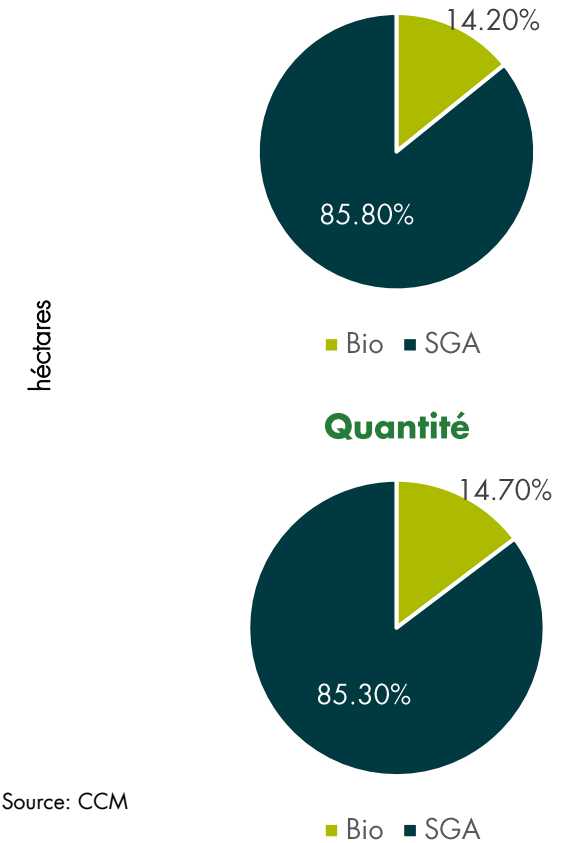
Source: CCM

Légumes de transformation bio

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



2023 Surfaces cultivées



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

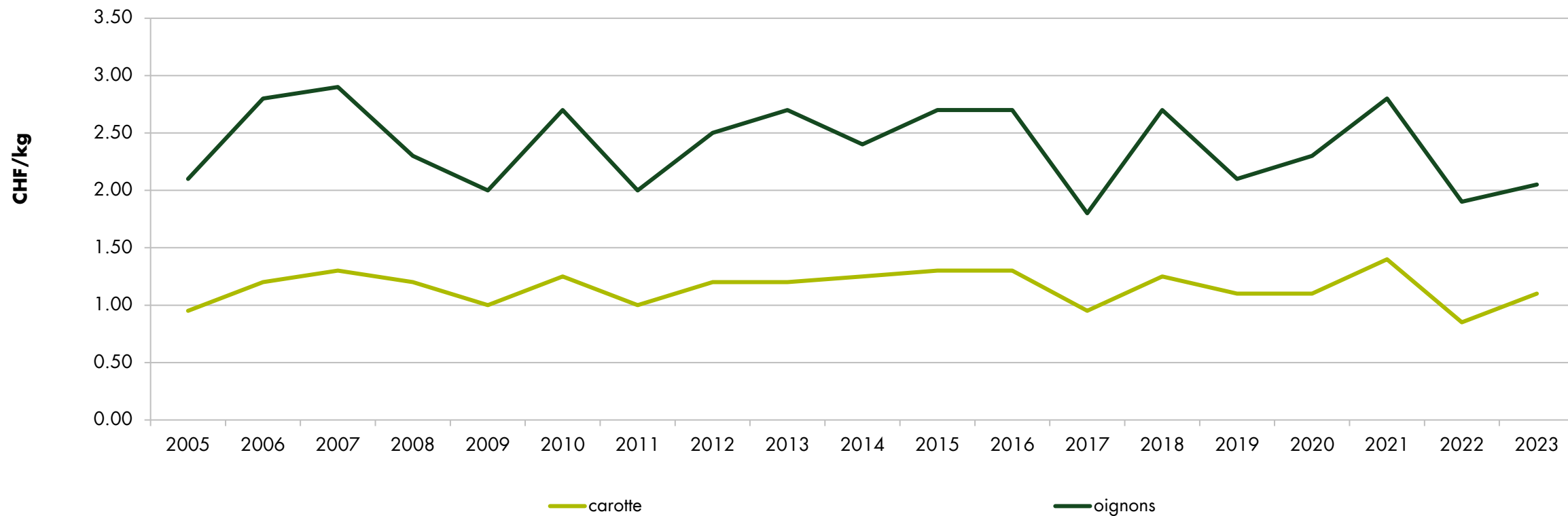
Vente directe

Recommandations de prix pour la vente directe de Bio Suisse :

www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/vente-directe/prix-indicatifs-pour-la-vente-directe

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

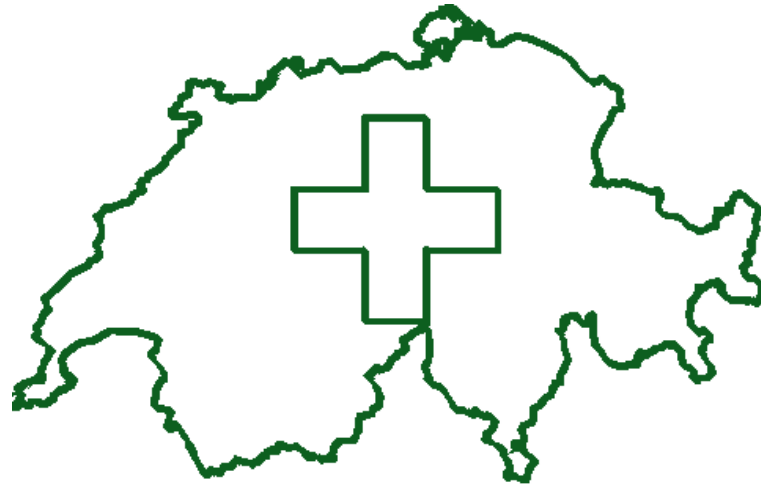
De nombreux producteurs pratiquent la vente directe et répondent ainsi au besoin d'acheter des produits locaux. Par le biais de magasins à la ferme, de marchés hebdomadaires, de magasins en ligne et d'abonnements, ils proposent des assortiments très diversifiés et permettent le contact direct entre producteur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

Informations supplémentaires sur la vente directe: www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/vente-directe

Fermes Bourgeon avec vente directe : www.biomondo.ch

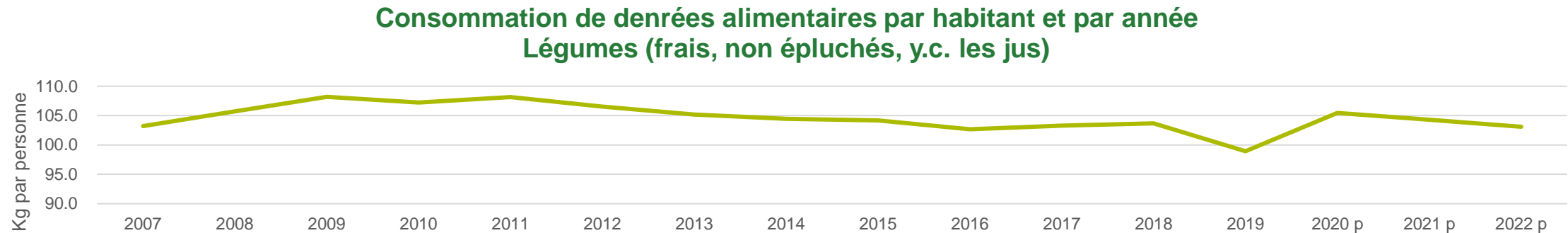
Importations – proportion de légumes bio : env. 40 %

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
Product manager junior légumes et champignons

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

Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34
CH-4052 Basel
Tel. 061 204 66 66
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.