

## Les chiffres à retenir en 2018

Les constats effectués en mars 2017 (voir fiche Marché précédente) sont toujours d'actualité: **la consommation Bio progresse, en France et à l'Export, sur tous les segments de produits**. A tel point que la production a du mal à suivre: l'annonce du lancement d'un nouveau Plan Ambition Bio 2018-2022 a donc pour objectif d'augmenter la SAU Bio à 15% en 2022 (la SAU de vigne Bio atteint 10% au niveau national aujourd'hui).

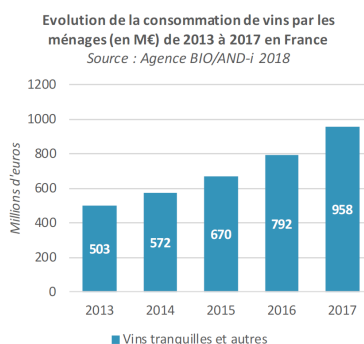
Le marché français des produits Bio (tous produits bio confondus) a connu une croissance de 17% entre 2016 et 2017. Il pèse aujourd'hui 8,4 milliards d'€.

Cette croissance s'observe aussi à l'échelle mondiale. En effet, loin d'être un effet de mode, la consommation de produits bio s'enracine et explose. Le marché mondial des produits bio a ainsi été pratiquement multiplié par 6 en 16 ans. 5% du marché américain est bio en 2016 (+ 8,4% par rapport à 2015). La Chine se hisse en quatrième place des pays consommateurs de produits bio dans le monde. Les 10 premiers marchés bio dans le monde : les USA, l'Allemagne, la France, la Chine, le Canada, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, l'Espagne et le Japon.

### Marché français des vins Bio: une hausse exponentielle

Le marché français des vins bio atteint aujourd'hui **958 millions** d'€. La croissance globale entre 2016 et 2017 s'établit à **+21%**.

Tous les circuits de distribution progressent, à un rythme effréné: les volumes de vins bio commercialisés ont augmenté de 35% en vente directe, 19% en GD, 15% en magasin Bio, 23% chez les cavistes....



**+21%**

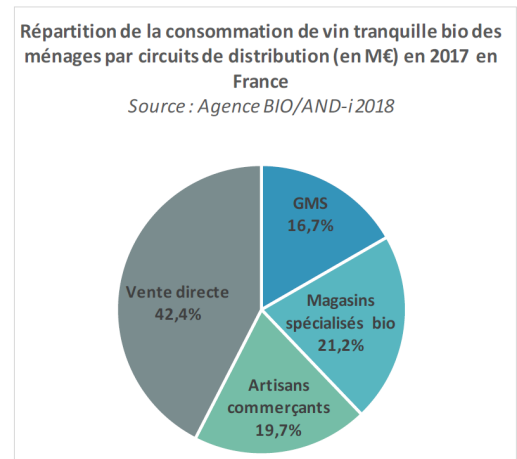
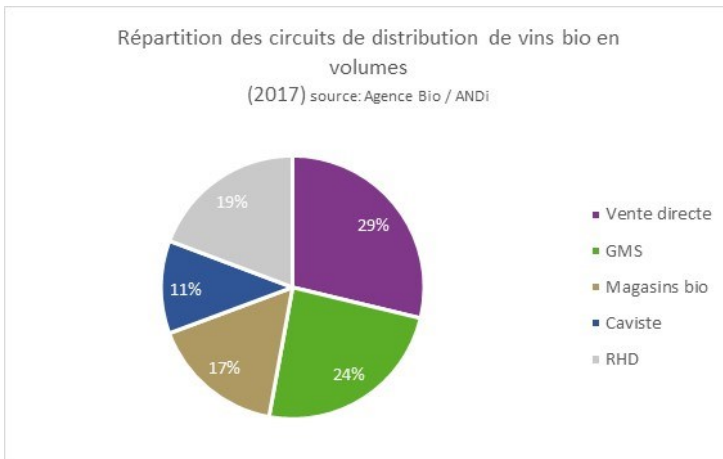
entre  
2016 et 2017

**+90%**

En 5 ans

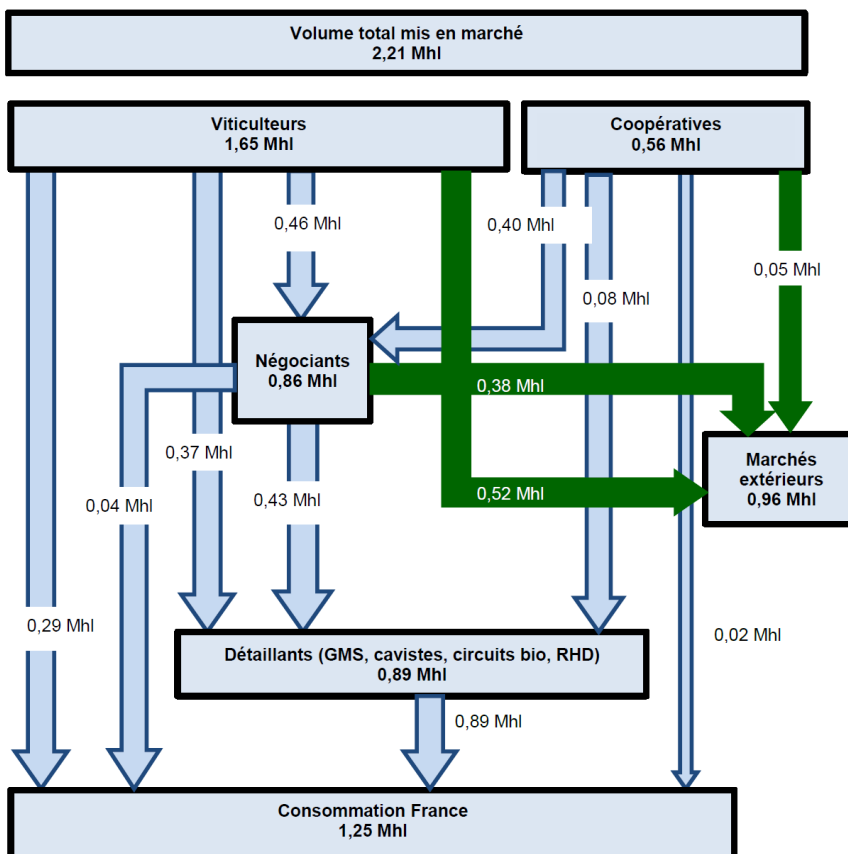
# Les circuits de distribution en France

Le premier circuit de distribution des vins Bio en France **en valeur** est la vente directe (41% du marché), suivie des magasins bio (21% de la valeur du marché), puis de la RHD et enfin de la grande distribution. **En volume**, la vente directe conserve sa première place, mais la grande distribution se hisse en deuxième place, suivie des magasins bio. 65% des volumes sont commercialisés en AOP, 31% en IGP, 4% en VSIG.



## Qui commercialise ? Sur quels marchés ? Par quel intermédiaire ?

Schéma de la mise en marché des vins Bio en France en 2017



Source : enquête AND-I pour l'Agence Bio

La production mise en marché provient à 75% des viticulteurs indépendants et à 25% des caves coopératives.

Les négociants commercialisent 39% des volumes. Ils se concentrent pour l'instant sur le marché français.

A noter qu'à l'export, les viticulteurs sont déjà présents par eux-mêmes et commercialisent tous seuls davantage que le négoce. Une situation qui devrait évoluer dans les prochaines années.

# Zoom sur les vins bio et la grande distribution

+19%

entre  
2016 et 2017

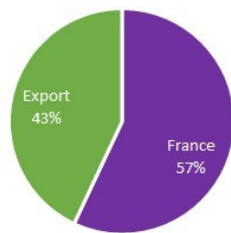
Le CIVB a publié la mise à jour de l'étude IRI sur les vins bio en grande distribution.

Quelques chiffres à retenir:

- **23 millions de cols** (vs 18,7 l'an dernier) **certifiés bio se sont vendus en GD française en 2017**. Les volumes ont été multipliés par 6 depuis 2008.
- **Progression de 19% en volume et valeur en 2017**, ce qui est un excellent score au regard de la situation générale (-3% en volume, -2% en valeur).
- **100% des hypers et des supers proposent des vins bio**. Les vins bio ne représentent cependant qu'environ 2% des volumes de vente de vins tranquilles.
- **57% des volumes vendus sont sous AOP**. Cette part de marché est même supérieure en bio à celle constatée en conventionnel (48%). Le Bordeaux bio est le leader des AOP bio présentes en GD.

## La part de l'export légèrement rognée en 2018

Répartition France / Export  
de la commercialisation de vins bio français  
(en volume)



L'Agence Bio estime que 57% des volumes de vins bio français sont commercialisés sur le marché national.

La part de l'export se rétracte donc légèrement (43% contre 46% l'an dernier). Clairement, le marché français étant en croissance, il absorbe une partie plus importante des volumes, au détriment des marchés Export. A noter par ailleurs que les barrières non tarifaires aux échanges (en Chine, aux USA) ne facilitent pas les choses.

## Quelles marges de manœuvre pour la filière ?

Il ressort des derniers chiffres que le marché est tendu, en raison d'une croissance exponentielle de la demande alors même que l'offre stagne. Des leviers d'augmentation de l'offre existent cependant.

**L'augmentation du rendement moyen Bio** est évidemment une piste importante, qui suppose toutefois un maillage technique plus fin du territoire néo-aquitain. La saison 2018 n'a fait aucun cadeau, ni en Bio ni en conventionnel, et il est à craindre que ces incidents se répètent.

L'offre sera naturellement plus importante au fur et à mesure des **conversions**. Celles-ci ont repris en 2017, à surveiller cette année.

D'autres facteurs peuvent jouer à plus court terme. 9% des volumes produits à Bordeaux ne sont pas vinifiés en Bio. Ce taux de « perte » atteint 13% pour la production du Sud-Ouest. En clair, il existe donc une marge de manœuvre pour **vinifier en Bio ce qui est produit en Bio**. A noter par ailleurs que les vins bio ne sont pas tous commercialisés comme tels, même si ici la marge de manœuvre est moindre: on estime ainsi que **5% des volumes de Bordeaux Bio et 3% des volumes de Sud-Ouest Bio sont commercialisés comme des vins conventionnels**. Soit toute de même près de 136.000

HI pour Bordeaux et près de 42.000 HI pour Sud-Ouest !

## La production de vins biologiques reste fragile !

Contrairement à l'image marketing qui ne voit dans la production de vin biologique que le retour de gestes oubliés dans une nature idéalisée, produire du vin bio est avant tout l'acceptation par le producteur d'une prise de risque supérieure à la production conventionnelle. En plus des risques climatiques communs à l'ensemble des producteurs, le vigneron bio ne dispose que d'outils préventifs face aux maladies cryptogamiques, il n'y a pas de solution de rattrapage. Ces risques sont particulièrement dissuasifs en région Nouvelle Aquitaine.

Coûts de production par itinéraire technique  
(2016)

L'hypothèse de travail est une exploitation en Bordeaux, dont la surface varie en fonction de la densité de plantation (25 ha en vignes larges 3mx1m; ou 15 ha en vignes étroites en 2m x 1m). Le tableau ci-contre compare le coût de production entre un itinéraire Bio et un itinéraire conventionnel. Le rendement retenu pour le coût à l'ha est de 50 Hl/ha. Il descend à 40 Hl/ha pour approcher la notion de prix du vin en vrac, afin de se confirmer à la réalité du terrain.

	Bio		Raisonné	
	V.Larges	V.Etroites	V.Larges	V.Etroites
Approvisionnements	827 €	957 €	952 €	1 081 €
Mécanisation	1 522 €	2 087 €	1 199 €	1 613 €
Main d'oeuvre	2 804 €	3 057 €	2 401 €	2 737 €
Coût technique vigne €/ha	5 153 €	6 100 €	4 552 €	5 431 €
Fermege	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
Assurance climat	110 €	110 €	110 €	110 €
Autres charges et frais administratifs	878 €	878 €	573 €	573 €
Coût complet vigne €/ha	7 341 €	8 288 €	6 435 €	7 314 €
<b>Différentiel Bio / Raisonné</b>	<b>entre 13 et 14%</b>			
Coût de vinification €/ha (hors élevage barrique)	1 475 €			
Coût complet du vin en vrac €/ha	8 816 €	9 763 €	7 910 €	8 789 €
Coût du vin en vrac en € au tonneau (pour un rendement de 40Hl/ha)	1 984 €	2 197 €	1 780 €	1 978 €
<b>Différentiel Bio / Raisonné</b>	<b>11%</b>			
Coût du vin en bouteille	3,48 €	3,66 €	3,31 €	3,47 €
<b>Différentiel Bio / Raisonné</b>	<b>entre 5 et 5,5%</b>			

Source: Chambre d'agriculture de la Gironde

Avec une main d'œuvre deux fois plus importante qu'en conventionnel et l'utilisation de plus de matériel, **la production de vin biologique est plus onéreuse que la production conventionnelle.**

De plus travailler en agriculture biologique nécessite de vivre des potentialités de son sol, les performances de production sont ici inférieures aux possibilités qu'offre la viticulture conventionnelle. En bio, on peut améliorer la fertilité de son sol, mais on ne peut pas doper sa production.

Face à ces difficultés, un prix rémunérateur de cette production est la condition de base qui peut permettre la pérennité de ces entreprises et leur développement.

## Ensemble, développons la production de vins biologiques

Les consommateurs sont de mieux en mieux informés et acceptent de plus en plus de payer le prix des produits de l'Agriculture Biologique dont ils reconnaissent la valeur, car elle leur parle avant tout de leur bien être individuel présent et à venir. Parce qu'elle préserve la potentialité de ses terroirs, développe l'emploi et rassure ceux qui la consomment, la viticulture biologique doit se développer. Ensemble, producteurs indépendants, caves coopératives, négociants et distributeurs nous avons l'opportunité de participer à cet essor commun et de développer nos activités respectives.



VIGNERONS BIO  
NOUVELLE AQUITAINE

## Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine: qui sommes-nous ?

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est une structure syndicale, qui regroupe environ 200 vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine sur une base volontaire. Cette structure, créée en 1995, a pour missions de:

Représenter et défendre les intérêts des vignerons Bio auprès des instances régionales, nationales et européennes liées à la viticulture et à l'Agriculture Biologique

Contribuer au développement économique et technique de la production de vins Bio, en accompagnant individuellement et collectivement les viticulteurs Bio

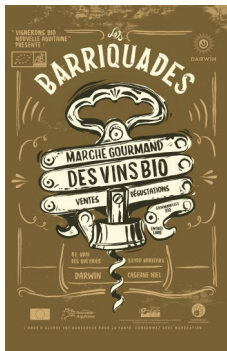
Assurer la promotion et développer l'image collective ainsi que la notoriété des vins et spiritueux biologiques auprès des professionnels et des particuliers

Initier des programmes de développement et d'expérimentation visant à améliorer la qualité des vins Bio, et y participer

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine peut vous apporter des données actualisées sur le marché, vous mettre en relation avec la production (soit directement en publiant des appels d'offres, soit en vous invitant à ses événements promotionnels). Nous dispensons également des formations techniques et économiques spécifiques sur la filière Bio, à destination des vignerons, mais aussi des négociants ou courtiers.

Nous joindre: [contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr](mailto:contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr) / 05 57 51 39 60

## Prochaines dates 2018



**17 et 18 novembre 2018:** salon grand public Les Barriquades, avec près de 70 vignerons Bio présents.

Un temps sera réservé aux professionnels le samedi et le dimanche matin, de 10h à 11h, pour vous permettre de déguster dans les meilleures conditions (DARWIN, 87 Quai de Queyries).

*Entrée libre. Une carte de visite vous sera demandée à l'entrée.*

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine sera présent sur le salon VINITECH (Hall 1 - Allée D - stand 1807).

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine animera 2 conférences: le **mercredi 21 novembre** sur l'œnologie Bio (16h - Hall 3, salle 303); le **jeudi 22 novembre** sur les marchés export et les vins Bio (9h30 - Hall 3, salle 302)

VINITECH  
SIFEL

LE SALON MONDIAL  
vitivinicole.arboricole.maraicher

## Nos actus 2019

**17 Janvier:** dégustation des vracs bio disponibles (Bordeaux)

**11 Février:** BtoBio (Paris) (dégustation professionnelle en présence d'une 40aine de vignerons)

**17-19 Mars:** PROWEIN - retrouvez les Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine sur leur stand II-G60

**1er Avril:** BtoBio (Bordeaux) (dégustation professionnelle en présence de près de 80 vignerons)

**13-16 Mai:** World of Organic Wines (WOW!) à VINEXPO

**Mai** (date à définir): Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine