

LES PRODUITS BIO

1. PRESENTATION DU MARCHÉ

La filière de l'agriculture biologique est très encadrée en Allemagne.

En 2001, la Ministre de l'agriculture Mme Künast a lancé un programme de soutien de la filière BIO. Le budget fédéral de soutien aux productions BIO s'élevait à 36 Mio. d'Euros en 2003, puis à 20 Mio. d'Euros par an jusqu'en 2007 et à 10 Mio. d'Euros en 2008.

Il existe 8 organismes de certification qui ont pour la plupart un cahier des charges plus strict que celui de l'UE : Bioland, Naturland, Demeter, Biopark, Biokreis, Gäa, Ecovin et Ecoland. Près de 60% des exploitations Bio appartiennent à ces organismes certificateurs.



En 2001, un logo unique est créé pour donner une identité aux produits biologiques allemands. Ce logo a eu un réel succès : 2.821 entreprises et 47.756 produits. (<http://www.bio-siegel.de/>)

Le marché Bio a connu une croissance fulgurante : + 175% entre 2000 et 2008, atteignant un CA de 5,8 Mrd d'Euros en 2008.



*Prévision

Source : Hamm, Universität Kassel, ZMP

Croissance du marché :

2004 : +13 %

2005 : +11%

2006 : +18%

2007 : +15%

2008 : + 10%

L'augmentation accélérée du CA du BIO ces dernières années s'explique principalement par le développement des ventes de produits bio dans les discounters et par l'essor continu des supermarchés BIO.

Le marché des produits Bio est en pleine restructuration. Face au développement des ventes en discounters, les magasins spécialisés connaissent une croissance toujours aussi importante (+ 14% en 2007) mais doivent réagir à cette nouvelle concurrence : les petites boutiques ou magasins bio doivent alors souvent fermer, se rapprocher d'une plus grosse structure ou se spécialiser davantage.

Avec un CA de 4,6 Mrd.€ en 2006, l'Allemagne est le premier marché BIO en Europe suivi de la GB, de l'Italie et de la France...et se situe au second rang mondial après l'Australie.

Cependant, les Allemands ne sont pas les premiers en termes de dépenses par habitant, cette place revient aux Suisses. Les Allemands ont dépensé en moyenne 56 euros pour ces produits sur l'année, ce qui les place au 4^{ème} rang européen derrière Le Lichtenstein, le Danemark et l'Autriche.

Exportations/Importations :

Les bilans de 2006 font état d'une offre allemande insuffisante pour plusieurs produits de base, tels que les pommes de terre, le lait ou les céréales. Les distributeurs importent donc une partie de leurs besoins : essentiellement d'Autriche, du Danemark, des Pays-Bas et de France.

2. LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION

Où trouve-t-on les produits Bio en Allemagne ? :

- Les magasins de réforme (Reformhäuser) sont des boutiques spécialisées dans les produits naturels. On y trouve surtout des produits diététiques, produits d'entretien, cosmétiques...mais également des produits alimentaires (prédominance de produits secs).
- Les magasins spécialisés BIO (Naturkost)
Bundesverband Naturkost Naturwaren: <http://www.n-bnn.de/cms/website.php>; <http://www.bnn-einzelhandel.de/>
Il existe aujourd'hui environ 400 supermarchés BIO et magasins spécialisés de plus de 200 m²

- Les supermarchés BIO :

Les supermarchés bio les plus importants :

- Alnatura GmbH : www.alnatura.de
35 supermarchés, présents dans les grandes villes (>100.000 habitants)
Les produits à la marque Alnatura sont également distribués en GMS et dans les drogueries.
- Basic AG : www.basicbio.de
26 supermarchés
- Denn's BIO: 24 magasins
- Bio Family : 15 magasins
- BioMarkt :
- Bio Company: 13 magasins à Berlin
- SuperBioMarkt AG : 7 magasins
- Dennree: concept Bio discount
- ebl
- Erdkorn

- La GMS classique : rayons spécialisés des supermarchés et discounters

Aujourd'hui, tous les discounters ont développé leur MDD bio et proposent une gamme de produits Bio de plus en plus large :

Aldi Süd	Bio
Aldi Nord	Prima Bio
Lidl	Bioness
Plus	BioBio
Penny	Naturgut
Netto	Bio bewusst genießen
Norma	Bio Sonne

Sources : Agromilagro research 2007

On trouve également dans les discounters des marques propres telles qu'Alnatura, Bioland ou Felderzeugnisse.

- Les drogueries :

En 2006, on comptait en Allemagne un peu plus de 3.830 drogueries indépendantes et 14.098 drogueries filiales.

Les drogueries sont spécialisées dans les produits de beauté, d'hygiène et produits d'entretien, mais possèdent également un rayon alimentaire, essentiellement des produits secs, axés sur la santé et le bien-être: thé, biscuits, boissons énergétiques, produits biologiques...

Les chaînes de droguerie les plus importantes : dm, Schlecker, Rossmann, Müller, Ihr Platz, Kloppenburg, Budnikowsky.

Comment approcher ces points de vente ? :

La GMS et les supermarchés Bio peuvent être approchés en direct (centrales d'achat).

Pour les boutiques et magasins bio indépendants, il est nécessaire de passer par des grossistes spécialisés : Panels de distributeurs spécialisés : <http://www.biovista.de/>

Enfin, pour atteindre les Reformhäuser, il faut en général contacter les grossistes Neuform :

Magasins de réforme et grossistes liés : <http://www.reformwaren.de/>; <http://www.neuform.de/>

Les prix consommateurs

Contrairement à une idée reçue, les produits Bio ne sont pas nécessairement plus chers dans les supermarchés bio que dans les discounters. Cela dépend des produits, voici quelques exemples :

Produit	Prix en discounter	Prix en supermarché bio	Différence en %
Chocolat (100g)	1,19	0,95	-4,0
Yahourt aux fruits (150g)	0,39	0,39	0,0
Müsli aux fruits (750g)	2,29	2,65	15,7
Ketchup (500ml)	1,29	1,45	12,4
Beurre (250g)	1,29	1,49	15,5
Jus de pomme (1L)	1,09	1,09	0,0
Jus de carotte (0,5L)	0,65	0,73	12,3

Source : Agromilagro research 2007

3. INFORMATIONS UTILES

Portail d'information sur le BIO : <http://www.oekolandbau.de/>

SALON : BioFach - Salon Pilote Mondial des Produits Bio et Vivanesse - Salon Pilote Mondial des Cosmétiques Naturels et du Bien-Être

SITE INTERNET : <http://www.biofach.de/>

DATE : du 19.02.2009 au 22.02.2009

LIEU : Nuremberg

Ministère de la protection du consommateur, de l'alimentation et de l'agriculture :

<http://www.bmelv.de/>

ASSOCIATIONS :

Il existe deux associations principales de distributeurs de produits biologiques :

- Bundesverband Naturkost Naturwaren: <http://www.n-bnn.de/cms/website.php>;
<http://www.bnn-einzelhandel.de/>
- neuform-Vereinigung deutscher Reformhäuser e.G.: <http://www.neuform.de/>
- Depuis 2002, une nouvelle organisation a vu le jour:
le **BOELW** (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft) : <http://www.boelw.de/>
Regroupe les associations de producteurs, ainsi qu'une association de transformateurs de produits biologiques et les distributeurs spécialisés en Bio. Cette organisation a pour vocation d'exercer un lobby auprès des décideurs, ainsi que de favoriser la diffusion d'informations au sein de la filière.

Autre association :

- Association des producteurs bio : <http://www.aoel.org/>

PRESSE SPECIALISEE:

- Revue Biohandel : <http://www.biohandel-online.de/>
- Revue Bio Press : <http://www.biopress.de/>

CONSULTANTS SPECIALISES

<http://www.oeko-strategie.de/>

<http://www.synergie-online.com/>