



Le marché des produits biologiques en Autriche

Actualisation du 19 avril 2006

© MINEFI – DGTPE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

Le marché en bref

Les produits biologiques comptent pour **350 millions € en 2005** et 4% du marché agro-alimentaire autrichien.

L'agriculture biologique : une valeur économique et symbolique en Autriche

L'agriculture biologique reflète pour les Autrichiens le caractère naturel, artisanal et respectueux de l'environnement de l'agriculture.

Étant particulièrement sensibles à la protection de la nature, au bien être (santé, plaisir) et à la qualité des aliments, les consommateurs autrichiens sont très réceptifs à ces produits dont le marché ne cesse de se développer.

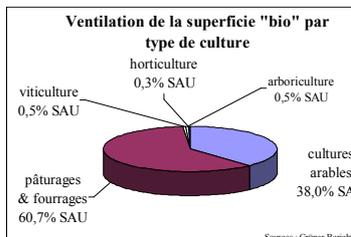
Production

La première agriculture biologique de l'UE : 13,5% des surfaces - 10,5% des exploitations

Au sein de l'UE, l'Autriche est le pays qui possède le plus grand pourcentage de terres agricoles exploitées en bio :

- 345 000 ha, soit **13,5% de la SAU**, dont 130 000 ha de terres arables
- près de **20 000 exploitations certifiées**, soit 10,5% du nombre total.

L'agriculture bio autrichienne est tournée essentiellement vers l'**élevage** (64% des exploitations bio). Les exploitations à prairies dominantes se sont le plus facilement converties. Depuis quelques années, les surfaces biologiques en terres arables augmentent alors que celles en prairies diminuent. Aujourd'hui, près de 50% des surfaces bio arables sont occupées par les céréales, 30 % par des cultures fourragères, 10 % par les protéagineux.



	Production bio	Part dans la production agricole
Bovins	331 000 têtes	18%
dont Vaches laitières	87 000 têtes	18%
Porcs	49 000 têtes	1,6%
Volaille	850 000 têtes	1,5%
Moutons	79 000 têtes	24%
Céréales	234 000 t	4,4%
Pommes de terre	36 000 t	5,1%

Sources : Grüner Bericht, 2005.

Les points saillants de l'agriculture biologique en Autriche :

- les **caractéristiques de l'agriculture**: exploitations familiales, petite taille, surtout situées en zone de montagne et peu propices à l'intensification ;
- la **politique agricole** autrichienne : elle s'est orientée très tôt vers le développement rural. La quasi totalité des exploitations bio adhèrent au programme agro-environnemental, et de ce fait, perçoivent des aides importantes tant pour leur installation que leur maintien (7 960 € par exploitation bio, contre 4120 € par exploitation conventionnelle en moyenne) ;
- le **regroupement associatif** : Bio Austria est une association nationale des producteurs bio autrichiens fondée en 2004. Près de 70% des agriculteurs bio y adhèrent. Cette association joue un rôle majeur dans le lobbying et le marketing des produits bio autrichiens.



Transformation

Des entreprises de transformation peu nombreuses

Les entreprises de transformation bio sont peu nombreuses en Autriche

Le secteur de la transformation agro-alimentaire bio est **peu développé** en Autriche : seulement 150 entreprises transforment des produits bio et leur gamme est très peu étendue : produits laitiers, charcuterie, pain, pâtes alimentaires, farine, boissons, alimentation infantile.

Consommation

Des ventes de produits agro-alimentaires en hausse

De 2002 à 2005, les ventes de produits agroalimentaires bio (sans pain) se sont **accrues de 30% en valeur**. Actuellement, il n'existe pas de données sur le pain bio alors que ce produit connaît un succès grandissant.

1/3 des consommateurs achète régulièrement des produits bio et seulement 1 consommateur sur 7 n'en consomme jamais. Les consommateurs réguliers (30 %) réalisent 80 % des achats.

La part du bio dans la consommation dépend des catégories de produits.

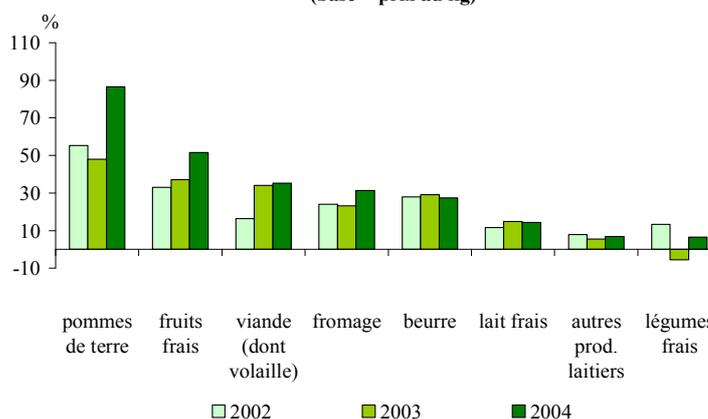
Ventes de produits biologiques en 2005 dans le commerce de détail (% base sur la valeur)

Lait frais	12,3%
Fromage	4,4%
Autres produits laitiers	19
Viande & volaille	3%
Fruits frais	5,1%
Légumes frais	4,5%
Pommes de terre	15,3%
Œufs	23,7%

Sources : RollAMA / AMA marketing

Les différentiels de prix sont très variables selon les produits, les pommes de terre étant de loin les produits les plus valorisés en production biologique.

Différence de prix entre produits bio & conventionnels (base = prix au kg)



Sources : AMA

Échanges

Excédent en produits bovins & déficit en fruits, légumes et viandes de porc et de volaille

10% de la production biologique autrichienne est exportée

L'Autriche est **excédentaire en produits bio bovins**: près de 30% du lait bio autrichien est exporté vers l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Le pays exporte également de la viande bovine vers le Royaume-Uni et l'Italie, ainsi que des pommes de terre (à plus de 50% au Royaume-Uni).

Seulement la moitié de la production de lait et de viande bovine biologiques sont valorisés en tant que tels, le reste étant commercialisé par des filières conventionnelles.

L'Autriche est déficitaire en fruits et légumes biologiques ainsi qu'en viande de porc et de volaille biologiques..

Distribution

Des grandes chaînes de distribution alimentaire ont créé des marques distributeurs (MDD) biologiques qui ont permis un fort développement des ventes de produits biologiques



La distribution est dominée par la grande distribution

Les produits agro-alimentaires bio sont distribués en Autriche selon les circuits suivants :

- **Grandes et moyennes surfaces (GMS) : 75% du chiffre d'affaire (CA)** (214 millions €) dégagés par les produits bio sont réalisés en GMS ou droguerie (Billa, Merkur, Spar, Adeg, Magnet, Maximarkt et Hofer, Bipa et dm). Ces chaînes ont créé des marques de distributeurs (MDD) spécifiques : "Ja! Natürlich" (Rewe), "Natur pur" (Spar) et "Natur aktiv" (Hofer);
- **Vente directe** (à la ferme dans 1500 exploitations, 17 marchés de producteurs bio, 174 marchés mixtes) : **15% du CA** (43 millions €)
- **Magasins spécialisés** (120 dont 43 labélisés) : 10% du CA (28,5 millions €). Aujourd'hui, ils cherchent à se différencier des GMS en développant une offre plus large, en modernisant et agrandissant leurs points de vente. Ce commerce spécialisé se fournit auprès de transformateurs 100% bio, souvent de petites entreprises, créées par un ou plusieurs agriculteurs, comme la laiterie de Lembach - marque "Besser Bio".
- **Restauration collective** : l'utilisation de produits bio est en expansion dans la restauration collective (cantines des écoles, hôpitaux, maisons de retraite) du fait des impulsions données par les gouvernements provinciaux. Ainsi, Vienne a imposé une part de 30% de produits bio dans la restauration collective publique en 2005.

Tendances

Malgré le ralentissement de la production biologique, le goût des consommateurs et l'activité des groupes de pression biologiques et écologiques autrichiens laissent présager un avenir positif du marché.

Des perspectives positives

Après une décennie de progression importante et rapide, la **production agricole autrichienne bio stagne depuis 1998** : le nombre d'exploitations a cessé d'augmenter même si la superficie progresse encore légèrement en raison de la conversion récente de grandes cultures.

L'agro-alimentaire conventionnel autrichien se place sur un créneau proche de celui du bio : fraîcheur, naturel, origine autrichienne, proximité des lieux de production et de transformation, traçabilité, absence d'OGM...

Le **marché continue à se développer**, mais le rythme de progression est moins soutenu. Des questions inévitables se posent donc sur l'avenir du marché. Il est donc vraisemblable **que le marché des produits bio reste à un niveau élevé** dans un pays dont la géographie lui est favorable, où les acteurs de la filière sont en majorité en faveur du mouvement bio et où les groupes de pression écologistes ont un pouvoir important. En même temps, des campagnes de promotion en faveur de l'agriculture biologique vont être menées par l'AMA.

Positionnement de l'offre française

Des marchés de niche pour les fruits et légumes, les fromages et les vins français

L'Autriche importe toute la gamme de fruits biologiques qu'elle ne produit pas : fruits tropicaux et méditerranéens. En hiver, elle achète des légumes bio aux pays du sud de l'Europe : Italie et Espagne. La France est bien placée sur le segment des salades, choux-fleurs, abricots et kiwis bio.

Bien que l'Autriche soit en surproduction de produits laitiers bio et fabrique un nombre important de fromages bio (essentiellement en pâtes pressées), les spécialités fromagères françaises, surtout de chèvre, sont très recherchées.

De même, malgré sa tradition viticole, l'Autriche est déficitaire et demandeuse de vins bio français.

Adresses utiles

<p>BIO Ernte Austria Europaplatz 4, 4020 Linz Tel : 43(0) 732 654 884 21 http://www.ernte.at http://www.biolandbau.at/</p>	<p>AMA Agramarkt Austria Dresdnerstr. 70, A-1200 Wien Tel: (+43) 01/33 151 – 0 http://www.ama.at/</p>
---	---

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de VIENNE (adresser les demandes à vienna@missioneco.org).

Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Auteur :

Mission Économique
Adresse : Reissnerstrasse 50
VIENNE 1030
AUTRICHE
Rédigée par : Sandrine Fréguin/Elisabeth Froschauer
Revue par : Pascal Chevremont
Version originelle du 01/08/2003