

Présentation

Le marché des produits bio en République tchèque



Session d'information marché sur Natexpo présentée par

Olexandra HERELIOUK

Directrice d'activité Agrotech zone ECO

Préparée par Martina DUNDROVA

Chargée d'affaire export

Business France en République tchèque

Présentation du dimanche 24 octobre 2021

14h00-15h00





CHIFFRES CLÉS

Située en plein cœur de l'Europe, la République tchèque se positionne comme le moteur de l'Europe centrale, et a fait preuve d'une économie robuste et résiliente en 2020 face à la crise sanitaire. Membre de l'Union européenne depuis 2004, le pays continue de se développer, et ce, en maintenant le plus faible taux de chômage européen. Orientée vers l'industrie et particulièrement l'automobile (10 % du PIB), la République tchèque est la destination préférée des IDE en Europe centrale.



Un marché de **10,7 millions** d'habitants



27^e Indice de Développement Humain
41^e Classement Doing Business 2020



19 179 €
PIB par habitant (2019)



73,9 % de la population est urbaine
26,1 % de la population est rurale



3,3 %
Taux de chômage



1995



1999



2004



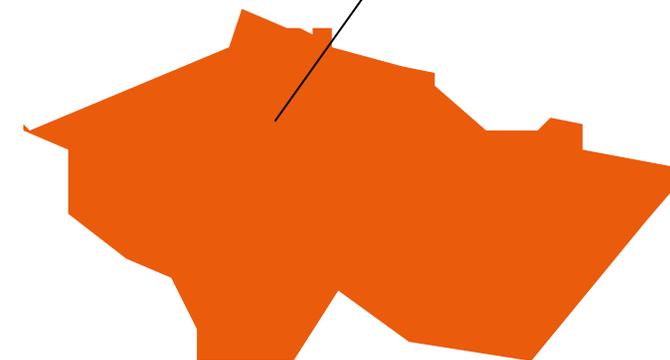
-5,6 %
Taux de croissance (2020)



1450 €
Salaire moyen brut (2020)

Prague

Capitale politique et économique
1,319 million d'habitants
25,8 % du PIB national



Tchèque
Langue des affaires: Anglais

78 867 km²

135,43 habitants/km²

117,48 habitants/km² (France)



Koruna česká (CZK)
1 € = 25,405 CZK (taux de la Banque centrale tchèque du 18/10/2021)

Un marché d'opportunités

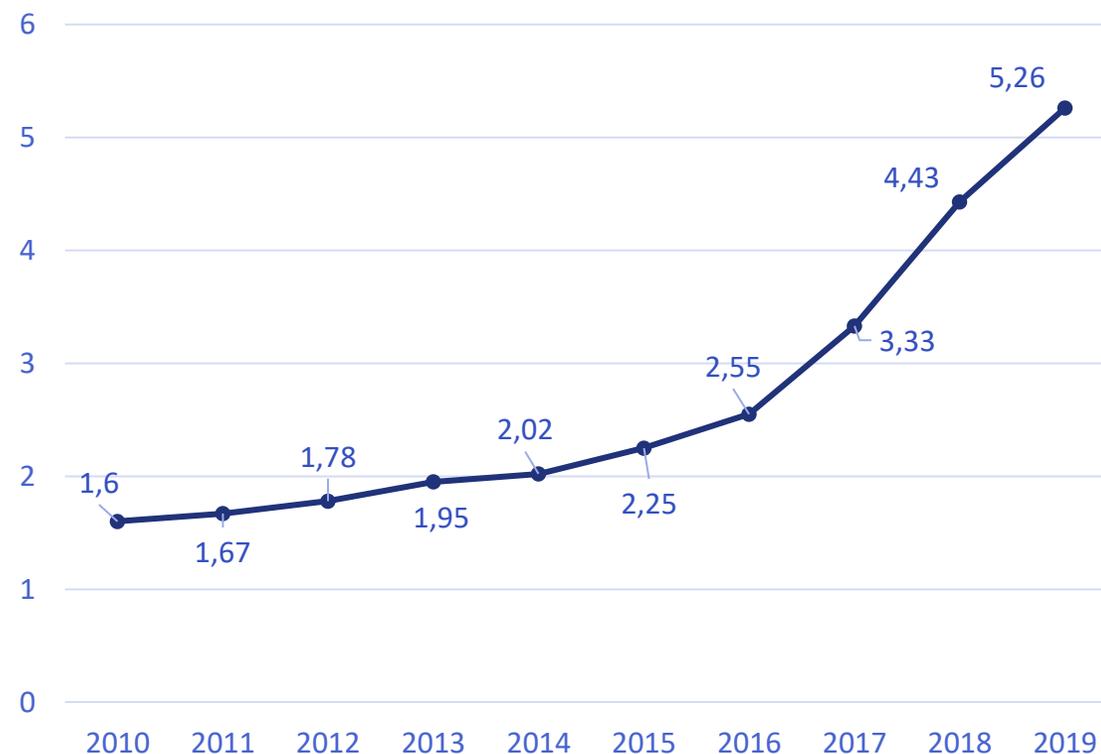


- Situation géographique centrale au cœur de l'Europe industrielle
- Une économie très ouverte à l'international
- Un marché de proximité
- Marché communautaire sans barrière tarifaire à l'entrée
- Un pouvoir d'achat le plus élevé dans la zone ECO. 93 % de la moyenne de l'UE-27. Le même rang que l'Italie, l'Espagne et le Chypre.
- La capitale Prague est la 7^e région la plus riche de l'UE avec le PIB de 187 % de la moyenne de l'UE-27
- Un secteur bancaire sain et solide
- Les produits bio importés représentent 57 % sur le CA total des produits bio vendus sur le marché tchèque

Le marché bio en République tchèque

- Valeur du marché est estimée à : 205 M EUR (2019).
- Dynamique annuelle de croissance : 19 % 2018/2019.
- 826 producteurs (agriculteurs - transformateurs) et 1003 distributeurs (importateurs, grossistes, e-commerçants) de produits bio.
- Dépense moyenne en 2019: 20 EUR/habitant/an, soit +18% 2018/2019.
- PDM des produits bio sur la consommation globale de produits alimentaires : 1,52 % en 2019.

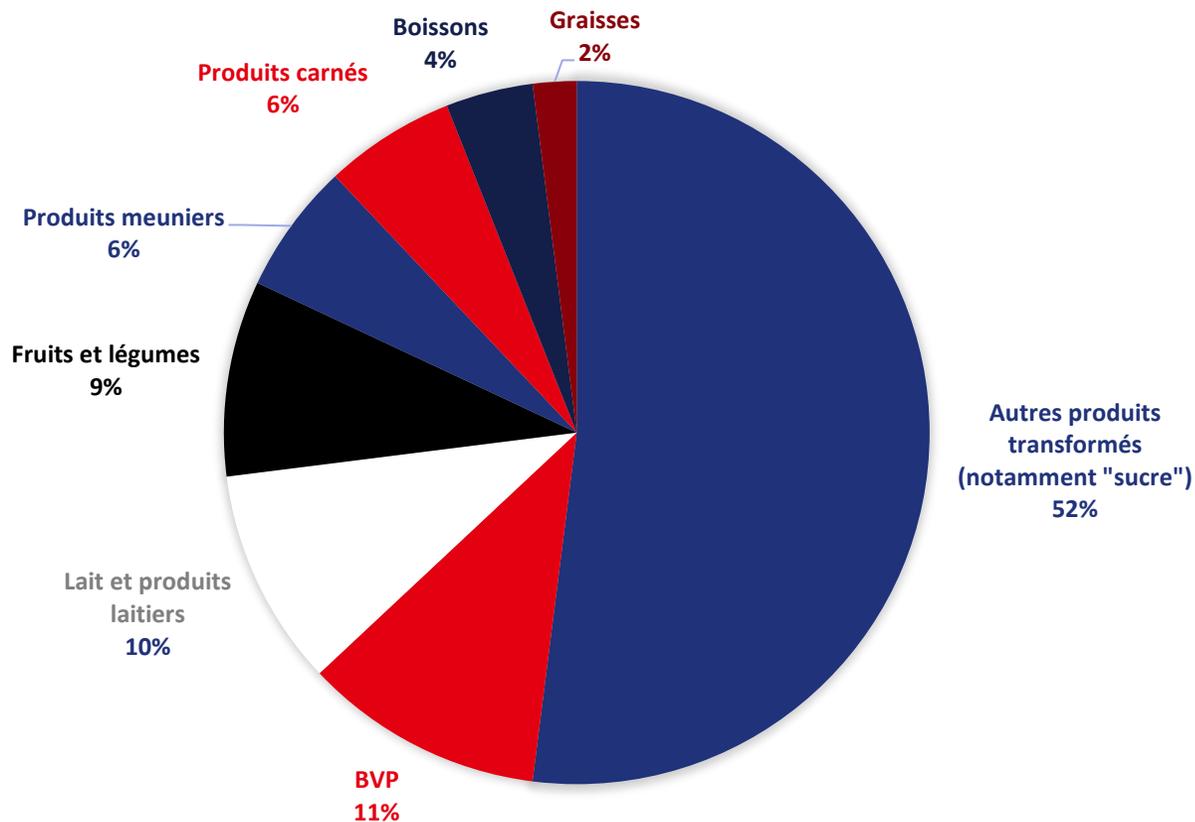
Valeur du marché tchèque des produits bio en Mds CZK



La production et la transformation bio locale

- 4 690 exploitations agricoles bio (+2% 2018/2019),
- 541 milliers d'ha de surface agricole bio, soit 15,22% de la SAU (6^e position en UE),
- Production: 280 M € (5,1 % sur la production agricole totale),
- 826 sites de transformation de produits bio,
- La faiblesse dans le domaine de la transformation et la distribution.

INDUSTRIE LOCALE DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS BIO



Source : Ministère de l'Agriculture tchèque

Les labels et les certifications pour le secteur BIO

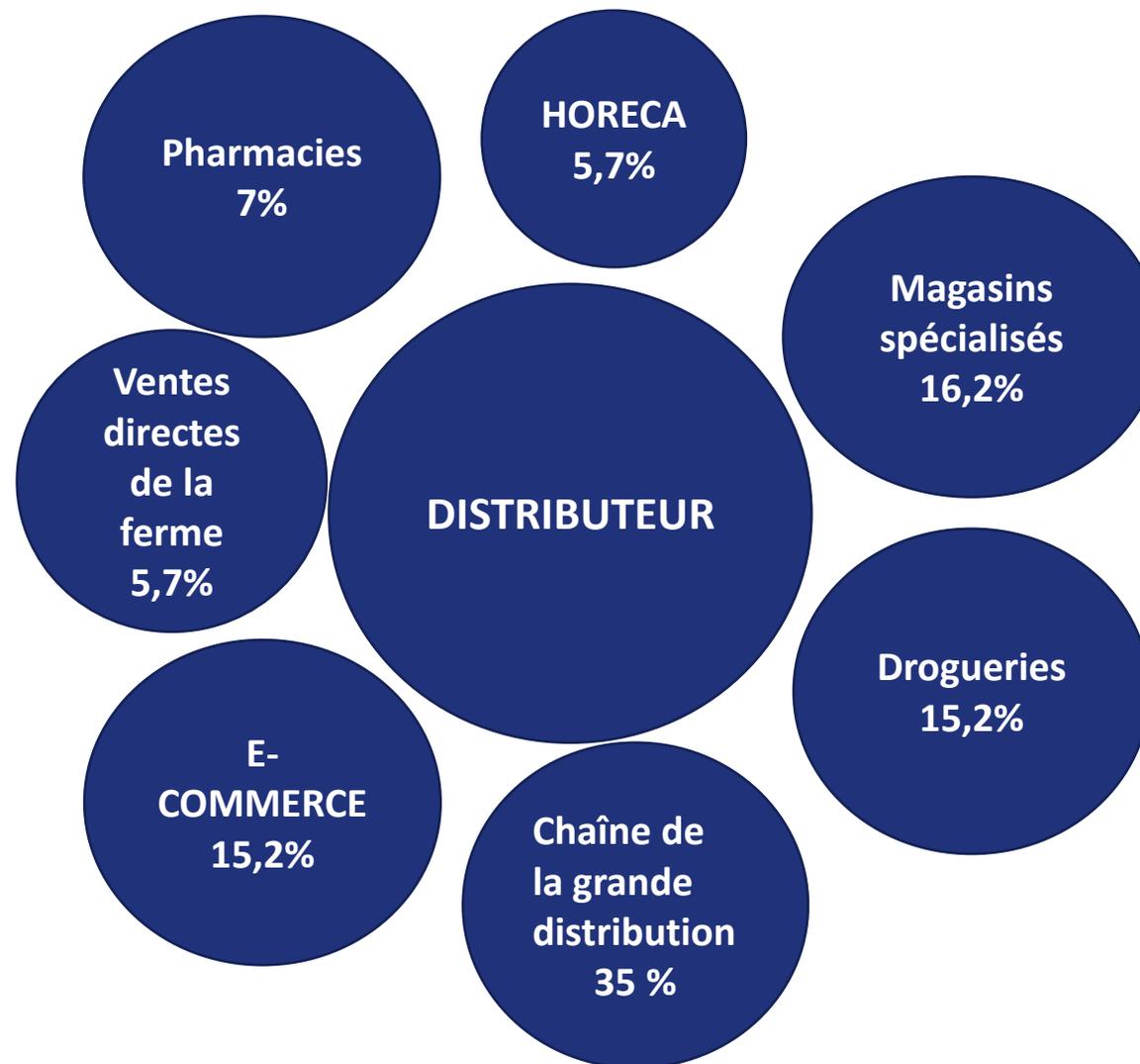
- La République tchèque compte 4 organismes de certification de l'agriculture biologique.
- Les produits bio fabriqués en République tchèque doivent être munis par le logo tchèque (« biozebra »), ainsi que par le logo EU.
- Le pays reconnaît également les certificats : Fair Trade, Gluten Free, Lactose Free, Vegan.



La distribution des produits bio

PDM des différents canaux de distribution sur le CA global du marché bio

Distribution dépendante des importations :
57 % des produits BIO commercialisés sur le marché sont importés.



Source: Ministère de l'Agriculture tchèque

Principaux acteurs de la distribu **countrylife**

La distribution est atomisée. Il n'y a pas de chaînes de magasins spécialisés mais plutôt des points de vente indépendants.

Exemples de plus grands acteurs:

- **SOLEX AGRO (produits alimentaires):** producteur + grossiste/importateur (importation de fruits de bois, fruits secs, champignons surgelés et déshydratés bio et conventionnels d'Ukraine); CA 22,5 M €
- **COUNTRY LIFE (produits alimentaires et cosmétiques):** producteur (MDD) + e-commerce + grossiste/importateur + détaillant (10 points de vente) + restauration; CA: 19 M €;
- **PRO-BIO (produits alimentaires):** producteur (association des agriculteurs bio) + grossiste/importateur; CA 11 M €
- **BIO NEBIO (produits alimentaires):** e-commerce + grossiste/importateur; CA: 6 M €;
- **BI000 (produits cosmétiques et alimentaires):** e-commerce + grossiste/importateur + détaillant (6 points de vente); CA 3-4 M €
- **ECONEA (produits cosmétiques, produits alimentaires):** e-commerce + grossiste/importateur; CA 2-3 M €



Les commerces bio indépendants



TOP de la grande distribution

Sources : Skala & Sulc Shopper Review 2020

GROUPE	ENSEIGNE	NB DE MAGASINS (AU 31/10/2020)	CA MDS EUR (2019)
Groupe Lidl & Schwarz (Allemagne)		263	2,24
Groupe Lidl & Schwarz (Allemagne)		134	2,2
Ahold Delhaize (Pays Bas)		89 hypermarchés, 238 supermarchés	2,2
Tesco Stores (UK)		89 hypermarchés, 57 supermarchés, 38 superettes Tesco expres	1,67
Groupe Rewe (Allemagne)		389	1,51
Groupe REWE (Allemagne)		238 + Billa stop & shop (64)	1,16
Groupe Metro Cash&Carry (Allemagne)		13	1,11
Globus (Allemagne)		16	0,93
JIP VYCHODOCESKA (République Tchèque)		29 supermarchés, 16 entrepôts de gros, 13 cash&carry, 140 magasins franchisés PLUS JIP	0,48

Les rayons spécialisés bio dans la GD



BILLA



ALBERT



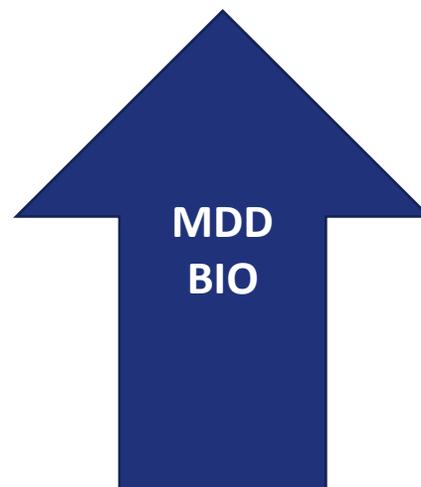
TESCO



LIDL



KAUFLAND



L'importance des drogueries



- DM Drogerie Markt: 239 points de vente + ventes en ligne; filiale allemande
 - CA: plus de 400 M EUR
 - E-commerce depuis 3 ans; +88% (01/10/2019-30/09/2020)
 - Carte de fidélité avec 1,9 M de clients
 - Accent sur l'éco-responsabilité: 16 points de vente avec produits en vrac, ingrédients d'origine naturelle, emballage 100% recyclable

- ROSSMANN: 152 points de vente; filiale allemande
 - CA: plus de 150 M EUR
 - Application Rossmann Club
 - Avec la société HENKEL, ventes de certains produits en vrac (logo sans emballage)



L'e-commerce prend son envol

- Les ventes en ligne se sont rapprochées de 6 Mds EUR en 2020 (+27,4%). La part de l'e-commerce sur le CA du commerce de détail : 16,6 %.
- Les ventes en ligne de produits bio représentent 15,2 % de PDM en 2019 (+24 % 2018/2019).
- CA des produits bio vendus en 2019 par les e-commerçants: 31 M €
- Principaux pure-players (produits conventionnels et bio): rohlik.cz et kosik.cz
- Demande croissante pour les produits bio en provenance des fermiers locaux. Principaux acteurs: svetbedynek.cz; frechbedynky.cz; scuk.cz ou farmbox.cz

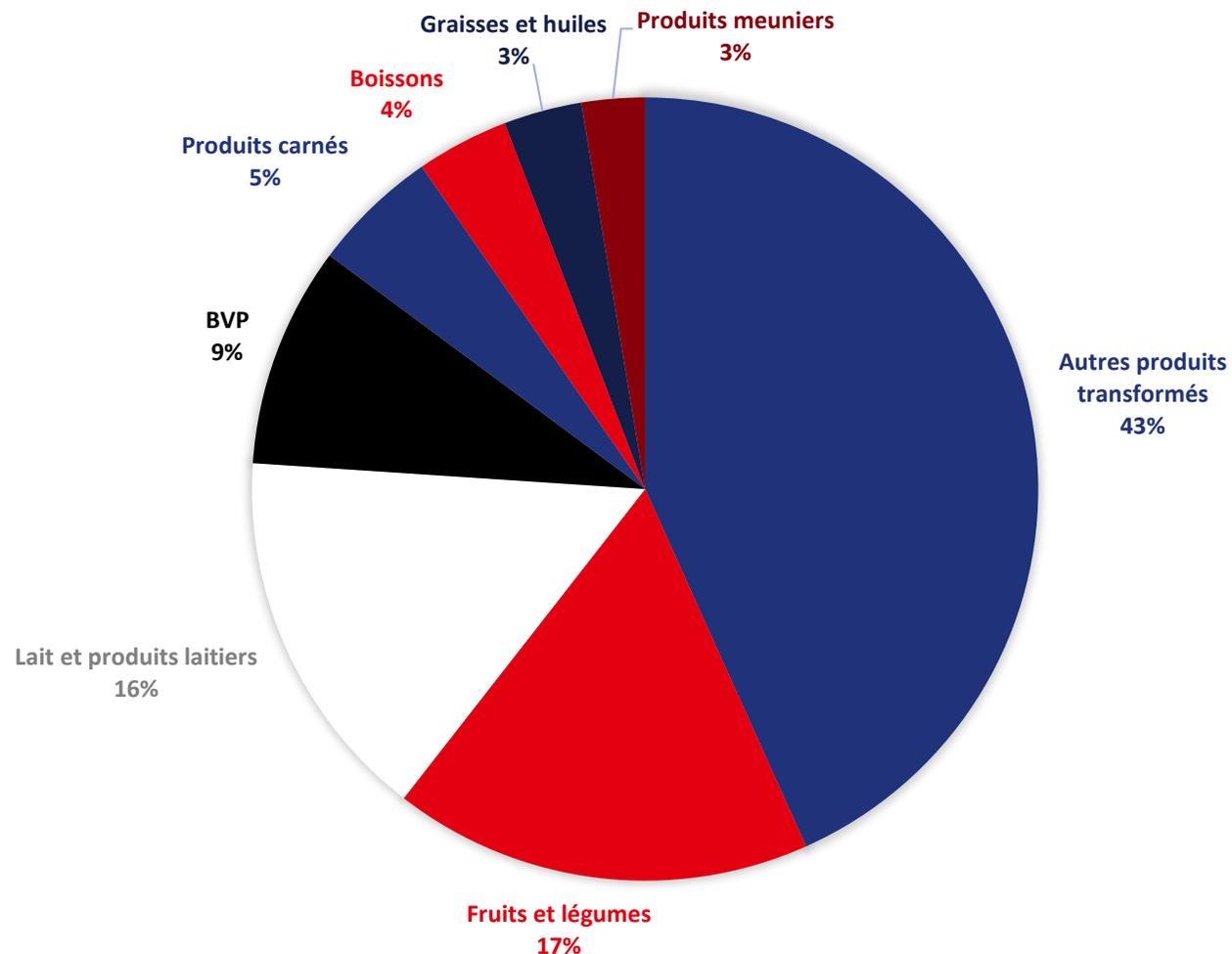


La consommation des produits bio

- **La structure de la demande est assez stable:**
 1. Autres produits transformés, dont notamment: café, thé, plats préparés (y compris nourriture pour enfants), compléments alimentaires.
 2. Fruits et légumes
 3. Lait et produits laitiers
 4. BVP
 5. Produits carnés
- **35 % de produits bio sont achetés dans la GD** qui a réalisé un CA en 2019 de près de 78 M € (+16,5% 2018/2019).
- CA de la GD pour la période novembre/19 à octobre/20: 83 M €
- **Prague – principal débouché** pour les produits bio: près de 30 % de PDM.

Sources : Ministère de l'Agriculture tchèque, Nielsen

CONSOMMATION DES PRODUITS BIO



Les tendances clé

Super-aliments

Produits végétariens / végétariens

Produits « SANS »
(sucre, gluten, lactose)

Snacking: fruits secs et déshydratés

Produits fermentés

Produits pour les sportifs (protéines)

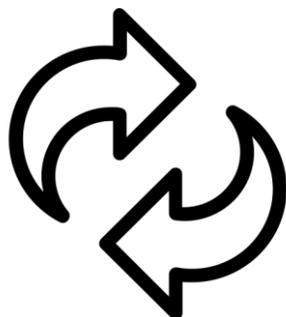
Produits fermiers locaux

Import/export de produits bio



IMPORT

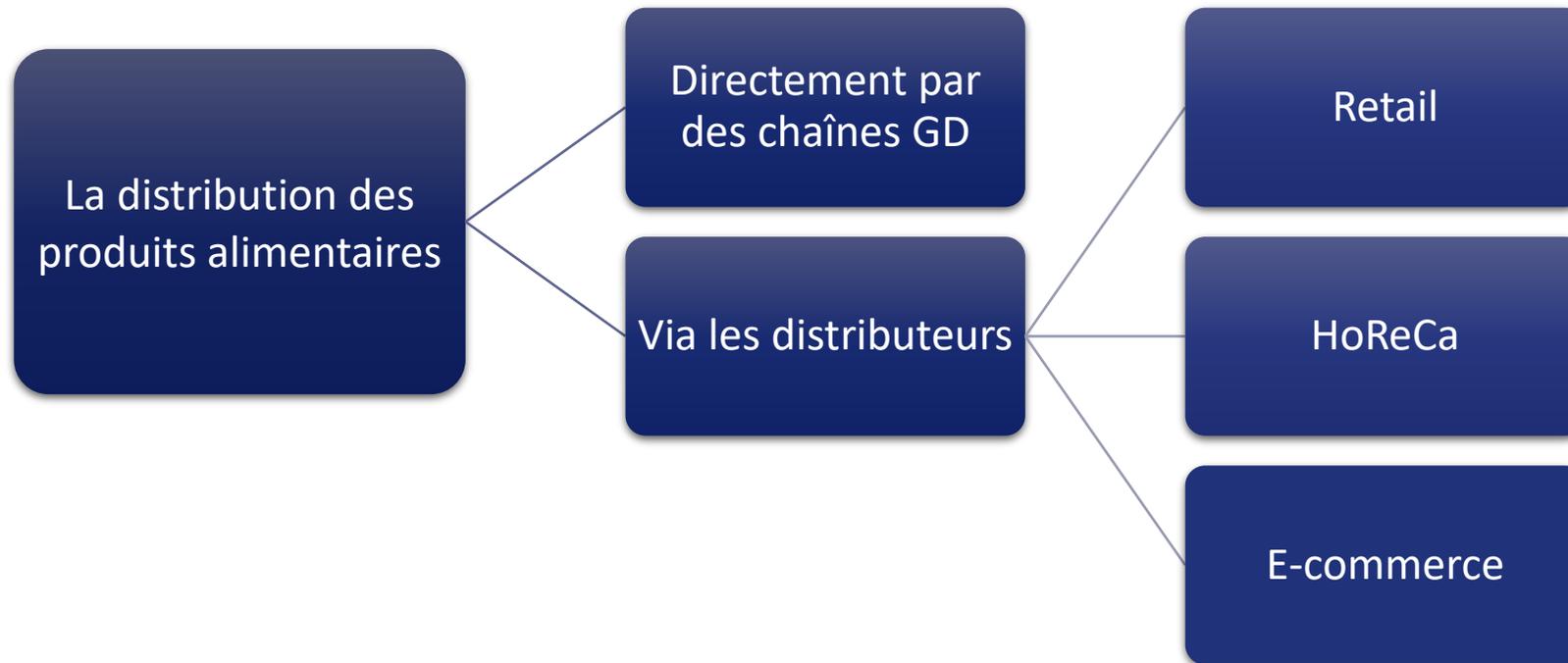
- Les distributeurs : plus de 80 M € (+26,5 % 2018/2019).
- Les chaînes de la GD: environ 42 M € (+13 % 2018/2019).
- Principaux pays fournisseurs de l'EU: Allemagne, Autriche, France, (Royaume Uni). Catégories: plats préparés, café, thé, épices, fruits et légumes.
- Les importations des pays tiers: 25 552 T (+11,6 % 2018/2019). Principaux pays fournisseurs: Inde, Argentine, Ukraine, Kazakhstan. Catégories importées des pays tiers: sucre de canne (61 %), graines et fruits oléagineux (15 %) et fruits secs (14 %).



EXPORT

- Les producteurs tchèques : près de 85 M €, soit 48,5 % de la production locale. L'Allemagne est le principal client pour les produits bio tchèques (environ 18 % sur les exportations).
- Les distributeurs : 32 M €. L'Allemagne a absorbé 39 % des exportations, suivie par la Slovaquie (27 %) et la Pologne (12 %).

Le marché technique – Comment y accéder ?



Merci pour votre attention

Contact République tchèque

Martina DUNDROVA

Chargée d'affaires export

+420 251 171 773

martina.dundrova@businessfrance.fr

