

BRETAGNE®



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

OBSERVATOIRE RÉGIONAL BIO DE LA PRÉPARATION ET DE LA DISTRIBUTION EN BRETAGNE

INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB) RÉALISE PÉRIODIQUEMENT, UN OBSERVATOIRE POUR FAIRE LE POINT SUR LA TRANSFORMATION ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS BIOLOGIQUES EN BRETAGNE. SON OBJECTIF EST DE FAIRE LE BILAN DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS BIOLOGIQUES, DE LES COMPARER AVEC LA SITUATION DU PRÉCÉDENT OBSERVATOIRE EN 2018 ET DE DÉGAGER DES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION À COURT ET MOYEN TERME.

13^{ème} édition
2021 - chiffres 2020

Twitter : @IBB_BioBretagne

Facebook : BioBretagne

En partenariat avec :



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr

LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES BIO BRETONNES

+20% D'OPÉRATEURS AVAL ENTRE 2017 ET 2020 (PRÉPARATEURS ET DISTRIBUTEURS GROSSISTES)

Evolution du nombre d'opérateurs Bio bretons depuis 1999 (hors PT et GMS)*



Source : IBB / ORAB Agence Bio *GMS : Grandes et Moyennes Surfaces / PT : Producteurs-Transformateurs

Fin 2020, le nombre de préparateurs¹ Bio en Bretagne s'élevait à 882, soit une progression de +21% en 3 ans. Cette progression est plus élevée que celle observée lors de l'édition précédente de l'observatoire en 2017 (+12%). La catégorie des distributeurs grossistes², intermédiaires de commerce et importateurs a de nouveau connu une progression importante, qui s'élève à 17,5% entre 2017 et 2020 (malgré le fait que c'est 10 points de moins par rapport à 2015-2017). Elle est composée fin 2020 de 282 opérateurs.

Fin 2020, la Bretagne compte 202 distributeurs détaillants³ Bio, ce qui représente une importante progression (22,4%) par rapport à la période précédente. Le nombre total d'opérateurs d'aval certifiés ou notifiés Bio était ainsi de 1366 en Bretagne fin 2020, soit 21% de croissance. Cette croissance est

plus importante que celle de la période précédente (+14% entre 2015 et 2017).

En comptabilisant l'ensemble des opérateurs certifiés et notifiés (y compris donc les terminaux de cuisson des GMS, certains producteurs-transformateurs), l'Agence Bio comptabilise 1752 opérateurs aval Bio en 2020 en Bretagne. Ce chiffre comprend 80 producteurs-transformateurs (leur nombre est en réalité bien plus élevé, mais la majorité est comptabilisé comme « producteur » dans la base de données de l'Agence Bio) et 393 GMS en tant que distributeurs-détaillants et terminaux de cuisson.

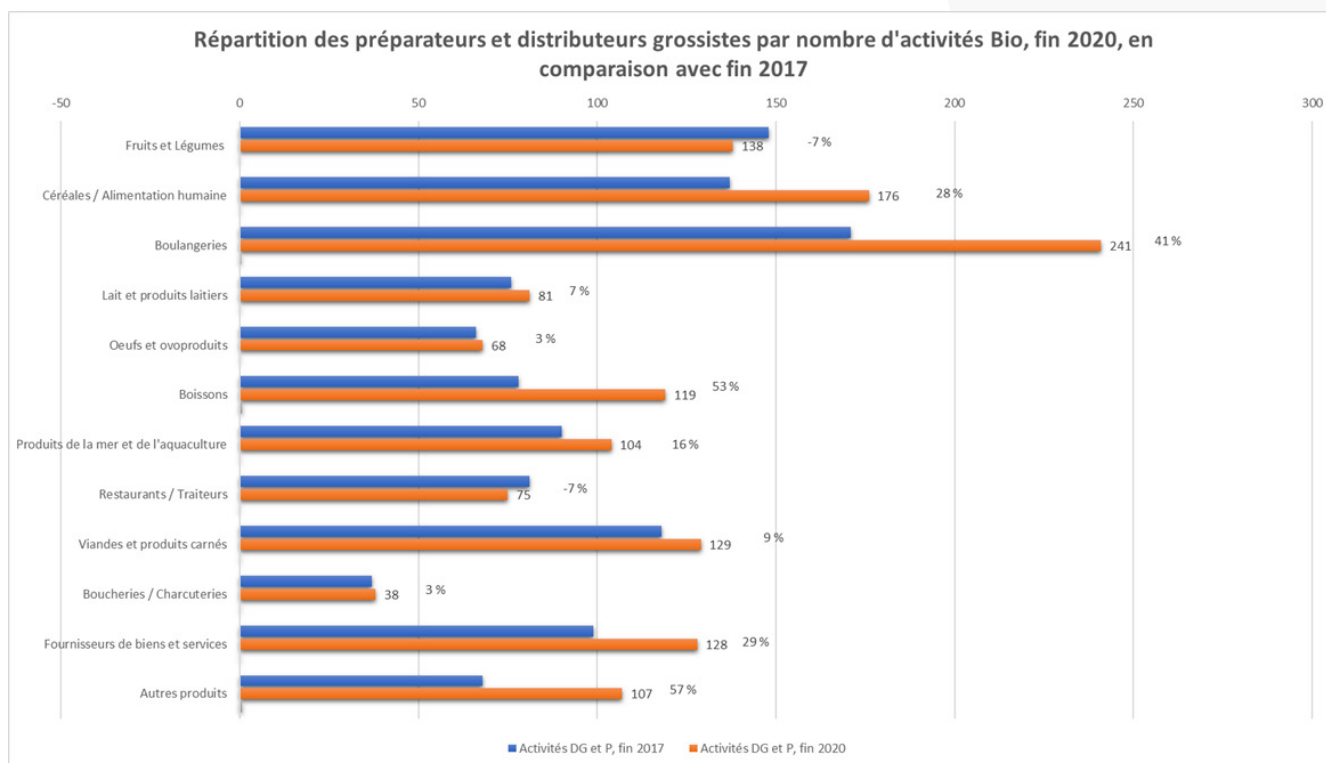
Les analyses réalisées dans ce document ne concernent pas les producteurs-transformateurs. Ces derniers sont étudiés dans l'observatoire production Bio réalisé par la FRAB Bretagne.

¹ Préparateurs : opérateur qui transforme ou conditionne un produit bio

² Distributeurs grossistes : intermédiaire de commerce et/ou un importateur qui n'effectuent pas de transformation et dont un établissement est basé en Bretagne

³ Distributeurs Détaillants : Magasin Bio, vente en ligne, vente ambulante...sans les GMS

EVOLUTION DES SECTEURS D'ACTIVITES BIO EN BRETAGNE



Source : IBB / ORAB Agence Bio

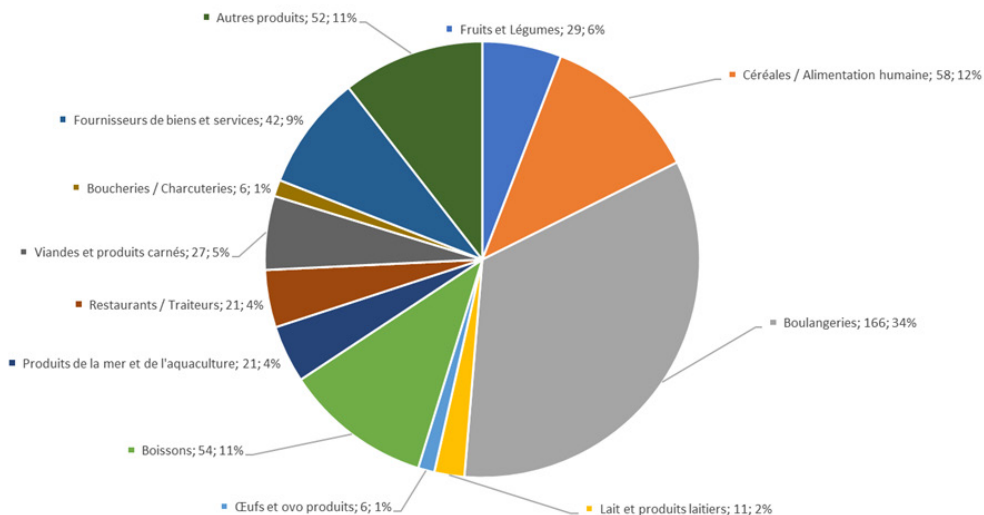
Le nombre des activités Bio permet de quantifier le développement des filières. Dans le cadre de cet observatoire on identifie et analyse plutôt des activités Bio que des entreprises car ces dernières peuvent être engagées dans plusieurs activités correspondant aux secteurs différents. Les distributeurs grossistes (DG) englobent plusieurs types d'opérateurs : les Organismes de Producteurs (OP) et coopératives qui regroupent l'offre des producteurs pour la vendre, les différents intermédiaires de commerce, et les logisticiens. La progression de ces acteurs accompagne et structure l'organisation des filières Bio et le développement du marché Bio. Ils alimentent les différents distributeurs détaillants (magasins Bio, GMS), les transformateurs ou la restauration hors domicile. Les transformateurs et les distributeurs grossistes sont des maillons importants des filières Bio.

Le secteur des **Boissons** (+53%) et des **Autres Produits** (+57%) sont les deux secteurs qui ont le plus progressé entre 2017 et 2020. Le secteur de boissons recouvre plusieurs filières avec des transformations de légumes, de céréales ou des boissons importées (café, thé). Les secteurs **Céréales et Alimentation humaine** (+28%), **fournisseurs de biens et services** (+29%) et **boulangeries** (+41%) sont dynamiques.

Tous les secteurs gagnent de nouveaux opérateurs, sauf pour le secteur des **Fruits et Légumes** (-7%) et celui des **Restaurants / Traiteurs** (-7%). Pour ce secteur, la réglementation a changé. L'acceptabilité par les restaurants de cette modification de certification Bio est un enjeu du développement du secteur. Ainsi, le décompte du nombre de restaurants en cette phase de transition est à prendre avec prudence.

LES NOUVELLES CRÉATIONS D'ACTIVITÉS BIO EN BRETAGNE

Répartition par filière des nouvelles activités Bio créées en 2018, 2019 et 2020 en Bretagne



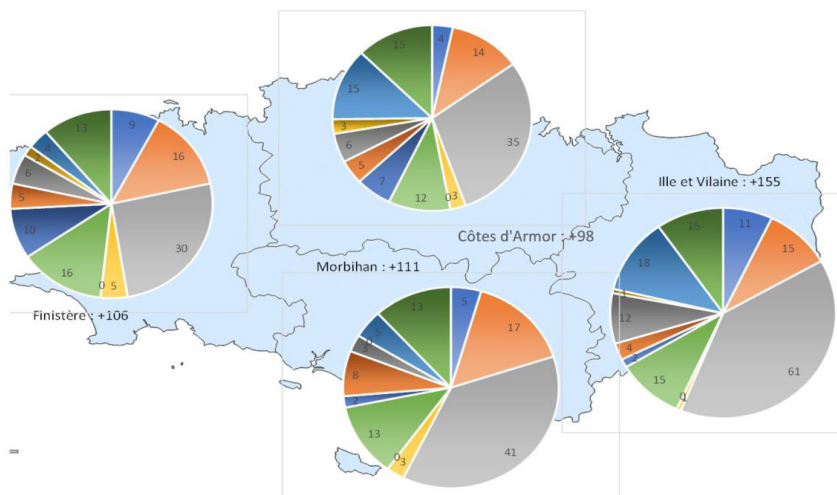
Observatoire de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne, 2021 (Chiffres 2020), IBB / ORAB Agence Bio
 Une entreprise peut avoir plusieurs activités Bio. Elle peut être comptabilisée plusieurs fois.

Au cours de ces trois dernières années, 462 nouvelles activités Bio ont été créées, soit 233 créations de plus que sur la période 2015-2017. Ces nouvelles activités Bio correspondent à des créations d'entreprises qui travaillent avec des produits Bio et à des entreprises existantes qui ont choisi d'étendre leur gamme à des produits Bio. Cette croissance portée notamment par l'innovation et la création de nouveaux produits Bio confirme le dynamisme de la région Bretagne.

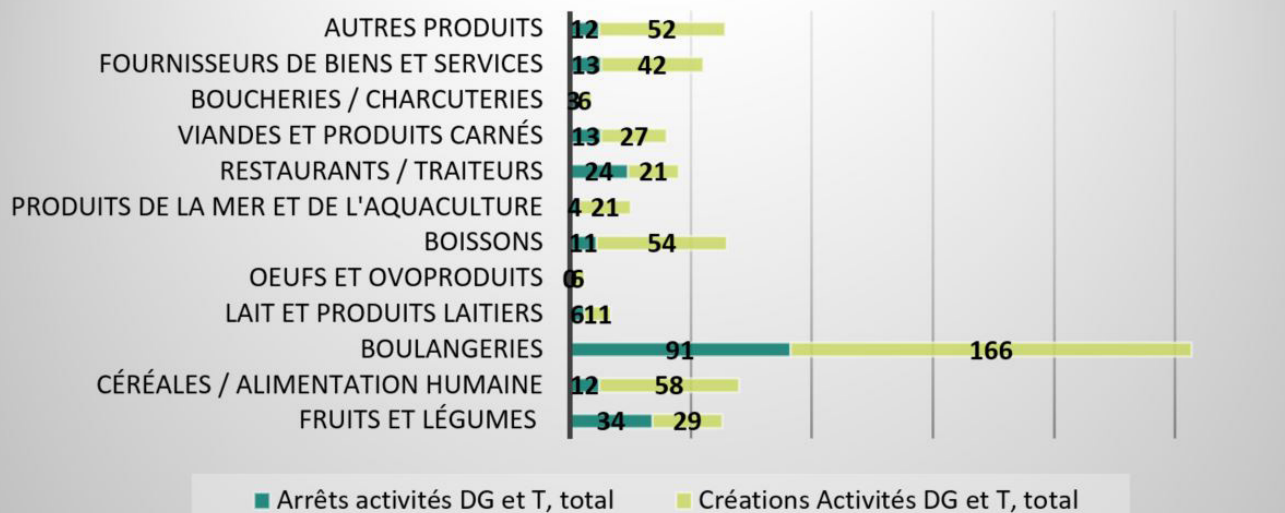
La création des nouvelles activités Bio concerne l'ensemble des secteurs. Ces nouvelles créations d'activités Bio (462 entreprises dont 44 sur plusieurs secteurs d'activités bio) concernent notamment le secteur des boulangeries (163 nouvelles activités, 34% de créations), mais également les secteurs de Céréales et alimentation humaine (58 nouvelles activités, soit 12% de créations) et les Boissons (54 nouvelles activités, soit 11% de

créations 10%) qui sont de plus en plus nombreux à proposer une offre de produits biologiques (29 nouvelles activités). Les fournisseurs et biens et services ont connu une augmentation de 42 activités, dont 17 dans l'alimentation animale. La création d'activités Bio en Bretagne n'est pas homogène d'un département à l'autre.

Le département d'Ille-et-Vilaine a connu un développement considérable pour la période 2017-2020, en comparaison aux trois autres départements de Bretagne avec 155 nouvelles activités Bio. Les départements du Finistère, des Côtes d'Armor et du Morbihan ont connu un développement assez hétérogène en termes de nombre de nouvelles activités. La filière Produits de la mer et de l'aquaculture présente un grand nombre de nouveaux opérateurs en Ille-et-Vilaine et Côtes d'Armor (+18 et +15).



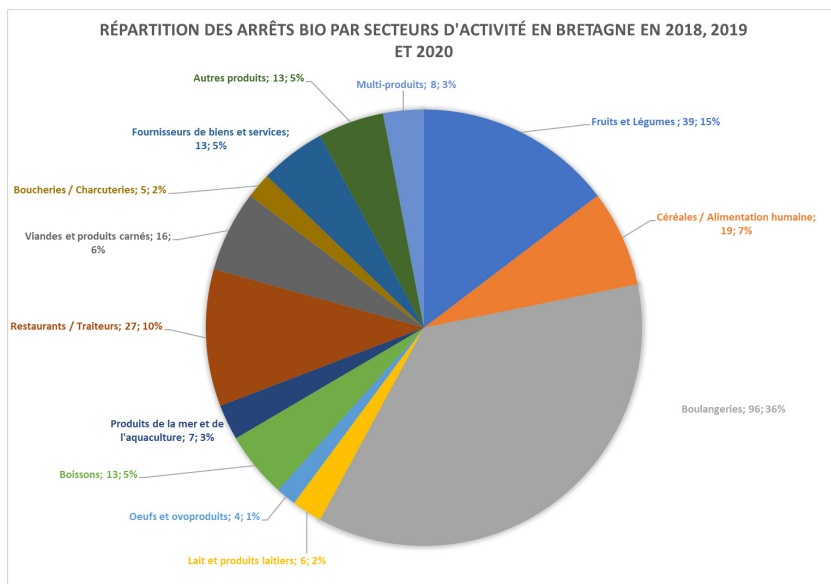
Solde arrêts / créations d'activités Bio par filière



Le solde créations/arrêts d'activités Bio est globalement positif. D'une filière à l'autre, on observe des dynamiques différentes. Les secteurs des « Boissons », « Autres produits » et « Fournisseurs de biens et de services » (pour l'Agriculture Bio) progressent. Dans le secteur des Fruits et Légumes et celui des Restaurants/Traiteurs le nombre d'arrêts est plus important que celui des créations. C'est la première fois que le secteur des fruits et légumes compte plus d'arrêt d'activités Bio que de création.

LES ARRÊTS D'ACTIVITES BIO

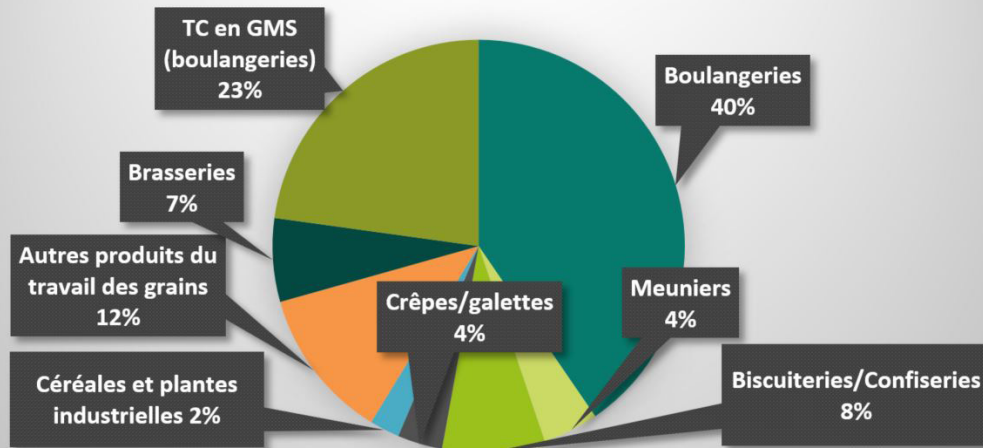
En trois ans (2018-2020), la Bretagne a enregistré 231 arrêts d'activités Bio soit 77 arrêts en moyenne par an. Le précédent observatoire sur la période 2015-2017 comptait en moyenne par an 58,5 arrêts. Le nombre d'arrêt d'activité Bio est ainsi en augmentation depuis 2018. C'est le secteur de la boulangerie Bio qui connaît chaque année le plus grand nombre d'arrêt (32 arrêts en moyenne par an depuis 3 ans). Il est largement compensé par un nombre important de nouvelles certifications. Le secteur des fruits et légumes enregistre 39 arrêts, soit 15% des arrêts. Celui des restaurants-traiteurs, 25 arrêts soit 10% des arrêts.



Nous pouvons distinguer deux types d'arrêts. D'un côté les cessations complètes d'activités (fermeture d'entreprises) qui représente 42% des arrêts et de l'autre les arrêts de certification Bio qui représente 58% des arrêts. Ces dernières concernent souvent des entreprises mixtes dont le chiffre d'affaires Bio n'est pas très important, ce qui pourrait expliquer l'arrêt de certification Bio.

FOCUS CÉREALES ALIMENTATION HUMAINE (CAH)

Opérateurs Bio Céréales Alimentation Humaine en 2020



Observatoire Régional de la préparation et distribution Bio en Bretagne 2021 – Chiffres 2020 – IBB/Agence Bio

Le nombre d'activités Bio lié au secteur des Céréales et Alimentation Humaine a progressé significativement (+ 151 opérateurs de 2017 à 2020 sans compter les terminaux de cuisson en GMS mais en intégrant les boissons à base de céréales). Les boulangeries représentent plus de la moitié des opérateurs de ce secteur (63%). L'activité « Autres produits du travail des grains » (12% des opérateurs CAH) comprend des produits tel des boissons (à base de malt, d'orge ou de sarrasin), floconnerie, céréales petit déjeuner...rassemble 71 entreprises. Les 48 biscuiteries -confiseries représentent 8%

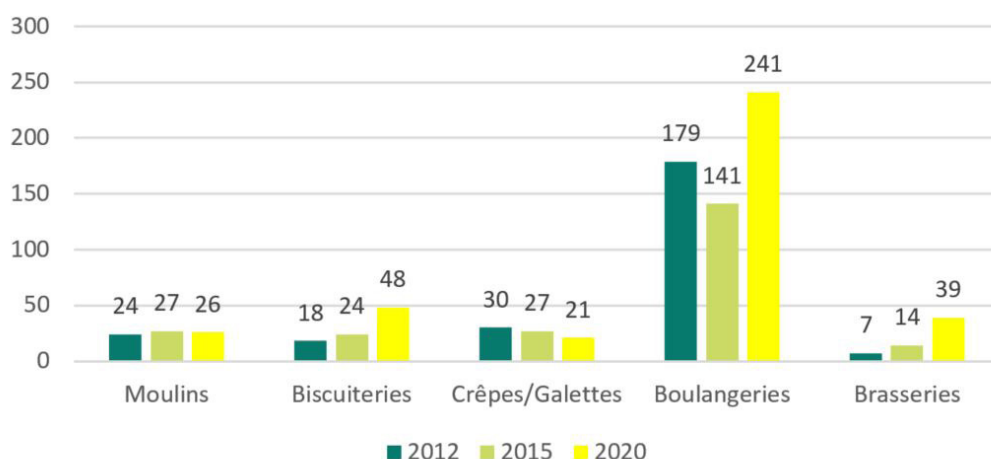
des opérateurs du secteur, les brasseries (7%), les meuniers et crêperies (4%).

Ainsi en intégrant les 136 terminaux de cuisson des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), la Bretagne compte 596 opérateurs sur cette filière céréales alimentation humaine en 2020.

Les boulangeries Bio sont de plus en plus nombreuses sur le territoire breton (241 boulangeries + 136 Terminaux de cuisson en GMS). Elles sont approvisionnées par les moulins bretons

(cf. focus Meuniers Bio breton Etude août 2021). Le nombre de crêperies certifiés Bio par contre diminue. On en répertorie 21 en 2020 contre 30 en 2012. Les biscuiteries-confiseries sont également en progression (+24 en 5 ans), ainsi que les brasseries (+25 en 5 ans). Cette filière céréales alimentation humaine reste très dynamique.

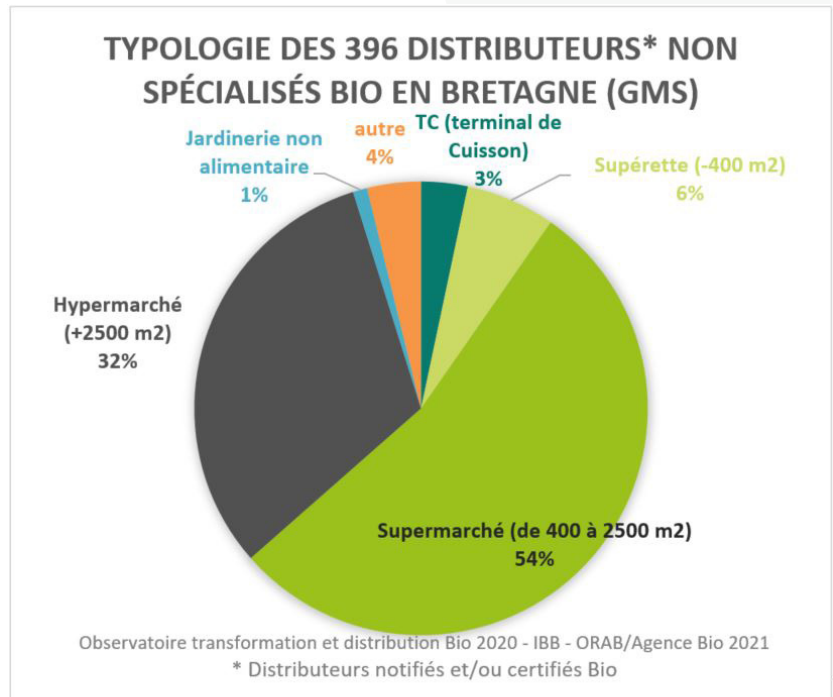
Evolution des opérateurs Bio céréales alimentation humaine en Bretagne



DES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES BIO DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES

En plus des 200 distributeurs détaillants spécialisés Bio, la Bretagne compte près de 400 Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) notifiées et/ou certifiées Bio en 2020. IBB en comptabilisait 278 en 2017 soit une augmentation en 3 ans de 118 GMS (+42%). Cela confirme leur engagement dans la Bio avec une augmentation significative du nombre de références Bio dans les magasins et la construction de filières d'approvisionnement propre.

Ce sont les supermarchés (de 400 à 2500m²) qui représentent plus de la moitié de ces GMS (54%), suivent ensuite les hypermarchés (+ 2500 m²), puis les supérettes de proximité (-400 m²) qui appartiennent en général à une grande enseigne.



N.B : 6 GMS dispensées de certification conformément au décret n°2007-682

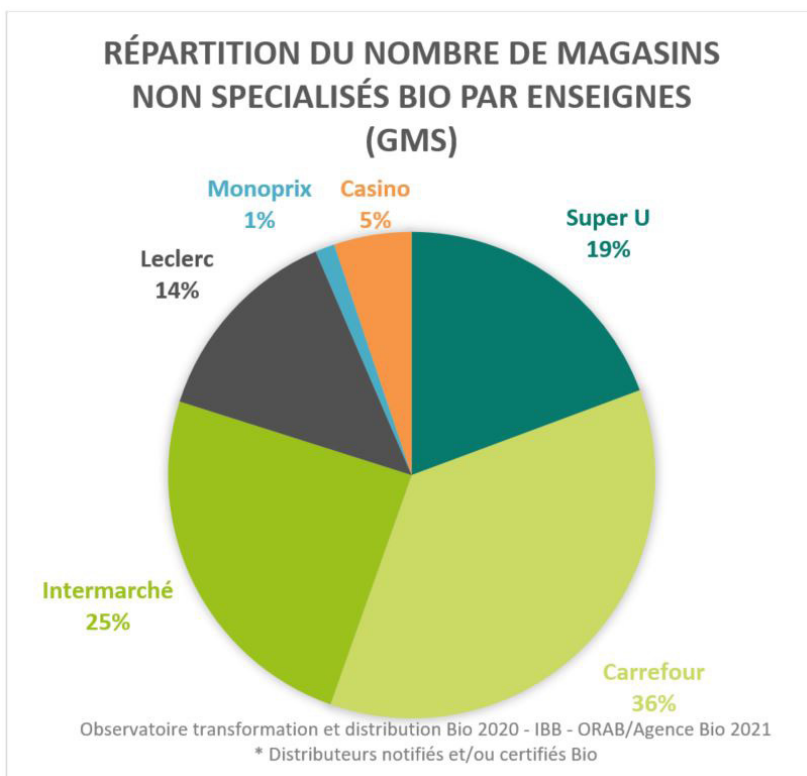
Les GMS sont tenues de se certifier lorsque leur Chiffre d'Affaire hors taxe sur le vrac (légumes ou céréales) dépasse les 10 000 € ou lorsqu'elles réalisent sur place leurs

pains Bio (Terminal de Cuisson).

Les enseignes les plus représentées sont Carrefour (Carrefour Market, Carrefour City...), suivies d'Intermarché (25%), de Super U (19%) et Leclerc (14%), le groupe Casino étant moins représenté (5%). Monoprix est une enseigne uniquement présente dans les grands centres villes.

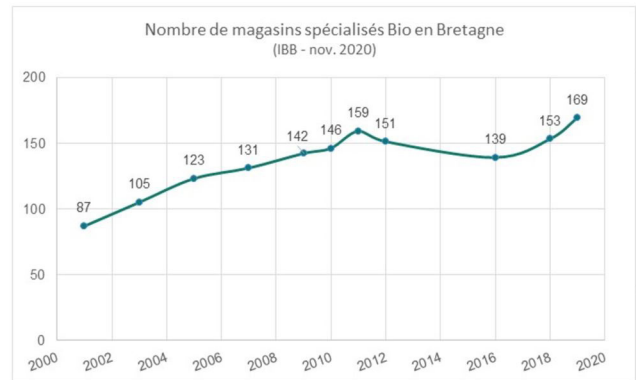
Les différentes enseignes n'ont pas le même fonctionnement. Certaines ont une gestion de groupe centralisée (Carrefour, Casino, Monoprix) et d'autres sont des réseaux d'indépendants franchisés (Leclerc, Super U, Intermarché).

Selon la Chambre du Commerce et de l'Industrie, la Bretagne compte 753 grandes surfaces alimentaires en 2020. L'ensemble des enseignes proposent des produits Bio emballés.



UN NOMBRE DE MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO DE NOUVEAU EN CROISSANCE

En région Bretagne, depuis l'année 2001, IBB mesure l'évolution du nombre de magasins spécialisés Bio. Après une croissance très forte au début des années 2000, la légère baisse en 2012 se poursuit jusqu'en 2016. Nous observons ensuite une reprise de la progression du nombre* de magasins qui atteint 169 en novembre 2020, soit +10,5% par rapport à 2018, poursuivant ainsi la croissance observée entre 2016 et 2018 (+10%).

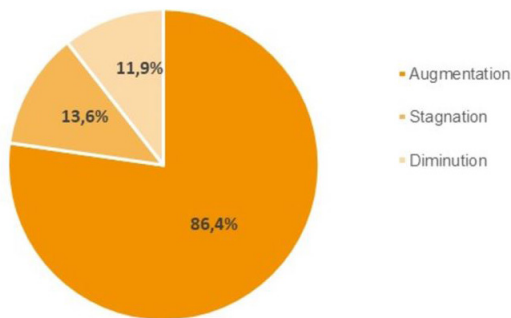


En plus des magasins spécialisés Bio qui se développent sur notre territoire, d'autres types de distributeurs détaillants se créent en Bretagne : Magasins de producteurs, vente en ligne, supérettes indépendantes non spécialisées Bio, jardinerie alimentaire, vente ambulante...

que leur CA allait progresser.

Les GMS restent le premier concurrent des magasins Bio. Ce circuit de distribution très offensif sur le marché Bio progresse. Par ailleurs, une perception accrue de la concurrence des autres magasins spécialisés est de nouveau exprimée : pour 29,9% des magasins, le concurrent numéro 1 est un autre magasin spécialisé proche, voire plusieurs (+ 2,6 points vs 2018 et +6,4 points vs 2016). En réponses cumulées sur ce critère concurrence, 74,6% des répondants citent les magasins spécialisés (+5,5 points vs 2018).

Prévision d'évolution du Chiffres d'Affaires 2020 (magasins répondants - enquête IBB 2020)

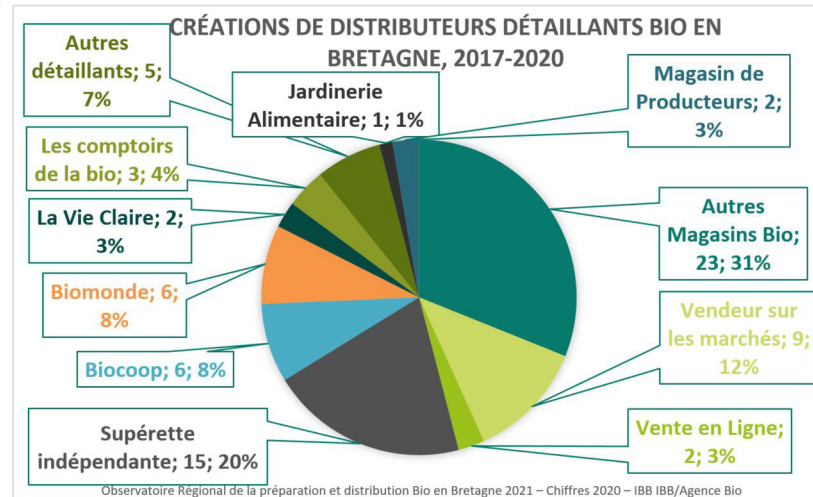
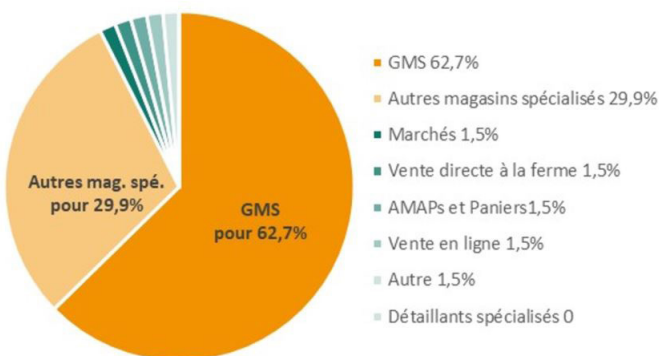


Source : Enquête IBB – Mag Bio nov. 2020.

L'enquête IBB de novembre 2020 a montré que les responsables de magasins Bio interrogés sont restés optimistes quant à l'évolution de leur Chiffres d'affaires 2020 : plus de 86% d'entre eux estimaient

En plus des magasins spécialisés Bio qui se développent sur notre territoire, d'autres types de distributeurs détaillants se créent en Bretagne : Magasins de producteurs, vente en ligne, supérettes indépendantes non spécialisées Bio, jardinerie alimentaire, vente ambulante...

1er concurrent de l'activité (magasins répondants - enquête IBB 2020)



Observatoire Régional de la préparation et distribution Bio en Bretagne 2021 – Chiffres 2020 – IBB IBB/Agence Bio

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Selon l'observatoire de la production Bio de la Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques (FRAB), la Bretagne comptait 3 619 fermes Bio en 2020 soit 226 de plus qu'en 2019. Ainsi, 13,6% des fermes bretonnes sont en Bio. Nous devrions ainsi dépasser les 4 000 fermes Bio avant la fin de l'année 2022.

Le nombre d'opérateurs aval en Bretagne a lui aussi progressé de 21% entre 2018 et 2020 atteignant 1 366 sans compter les Grandes et Moyennes Surfaces (Distributeurs-détaillants ou Terminaux de Cuisson), les jardinerie et les producteurs-transformateurs comptabilisés dans l'observatoire production. Ainsi, la région compte 882 préparateurs (+21%), 282 distributeurs grossistes et intermédiaire de commerce (+18%), 202 distributeurs détaillants Bio (+22%). La progression du nombre d'entreprises Bio concerne quasiment toutes les filières, signe que la dynamique générale ne s'essouffle pas. Cette progression des opérateurs se poursuit encore en 2020 notamment dans le secteur des céréales pour l'alimentation humaine, le secteur des boissons, des fournisseurs de biens et services et celui des autres produits.

En ajoutant les producteurs, les transformateurs, les intermédiaires de commerce et grossistes ainsi que les distributeurs détaillants Bio, la région compte ainsi près de 5400 opérateurs Bio avec les GMS (394).

La dynamique des filières Bio est alimentée par l'innovation, de nouvelles activités Bio dans les entreprises et la création de nouveaux produits Bio.

La consommation des produits Bios'est démocratisée et concerne de plus en plus de français. Le marché français de la Bio continue son essor pour atteindre fin 2020, les 13,2 milliards (Agence Bio juin 2021).

Concernant les magasins spécialisés Bio en Bretagne, ils se répartissent entre les magasins en réseau ou affiliés à un groupement (76%) et les magasins indépendants (24%). Entre 2018 et 2020, leur nombre progresse de +10,5 %. Un premier confinement a été instauré du 17 mars au 11 mai 2020 en lien avec l'épidémie Covid-19. Près des 2/3 des magasins Bio répondants à l'enquête IBB ont vu leur activité augmenter. Dans les semaines suivant ce 1er confinement, 58 % des magasins répondants ont retrouvé une activité «quasi-normale», 24% enregistrent une progression. (cf. Etude Magasins Bio en Bretagne, IBB nov.2020).

La Bretagne reste l'une des régions où l'on consomme de plus de produits Bio grâce notamment à la présence de l'ensemble des maillons des filières sur son territoire (producteurs, transformateurs, distributeurs). Même si le marché Bio connaît quelques signes de ralentissement, il devrait se situer aujourd'hui en Bretagne entre 660 et 800 millions d'euros.

IBB – novembre 2021

Goulven Oillic (Observatoire), Thomas De Saint Pierre (Observatoire), Fabienne Delaby (CRIBB)

Note méthodologique :

La 13ème édition de l'Observatoire Régional des Préparateurs et Distributeurs en Agriculture Biologique est le résultat du traitement de données des opérateurs Bio bretons notifiés au 31 décembre 2020 réalisé entre avril et juillet 2021. Son objectif est de faire le bilan des activités de préparation et de distribution des produits biologiques sur les trois années précédentes, de les comparer avec la situation lors du dernier recensement en 2018 et de dégager des perspectives d'évolution à court et moyen terme. Cependant, les taux de retour sur les chiffres d'affaires et les effectifs ne permettent pas d'analyser les perspectives économiques sans effectuer des études supplémentaires. Concernant les distributeurs détaillants, une enquête auprès des magasins spécialisés Bio de la région a été réalisée en novembre 2020. Un focus a été réalisé cette année auprès des meuniers.

L'utilisation de tout ou partie de ce document est soumise à l'accord d'IBB : contact@bio-bretagne-ibb.fr