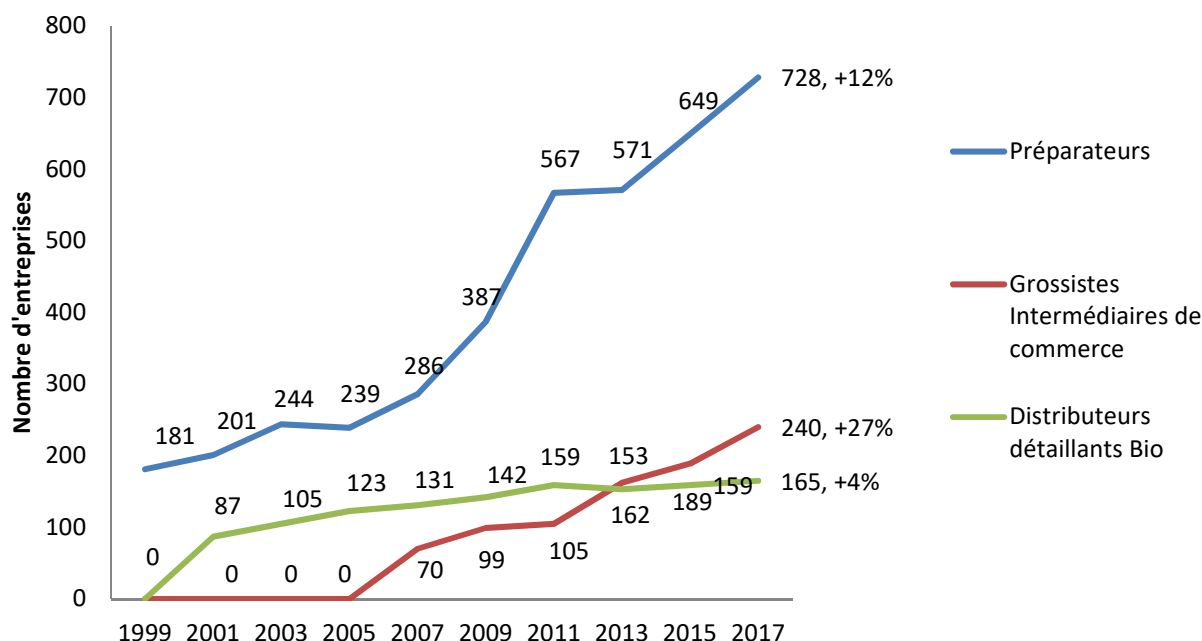


Observatoire régional de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne

12ème édition – 2018 – Chiffres 2017 – 1ers Résultats

La dynamique des entreprises bio bretonnes : +14 % d'opérateurs aval (préparateurs et distributeurs grossistes) entre 2015 et 2017

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



Observatoire de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne, 2018 (Chiffres 2017), IBB / ORAB Agence Bio
*MS : Grandes et Moyennes Surfaces / PT : Producteurs-Transformateurs

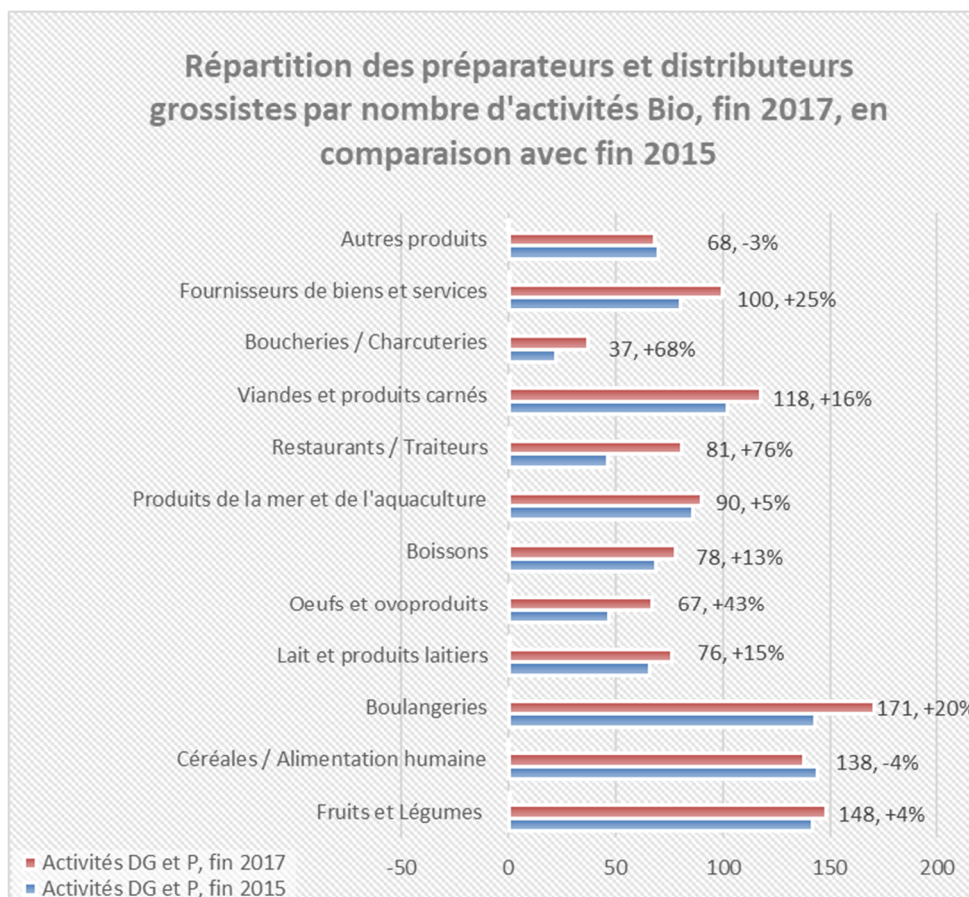
Fin 2017, le **nombre de préparateurs¹ Bio en Bretagne s'élevait à 728**, soit une progression de +12% en 2 ans. Cette progression est un peu moins élevée que celle observée lors de l'édition précédente de l'observatoire en 2015 (+14%). La catégorie des **distributeurs grossistes², intermédiaires de commerce et importateurs a de nouveau connu une progression importante, qui s'élève à 27%** entre 2015 et 2017 (soit 7 points de plus par rapport à 2013-2015). Elle était composée fin 2017 de **240 opérateurs**.

Fin 2017, la Bretagne compte **165 distributeurs détaillants Bio**, en légère progression (4%) par rapport à la période précédente.

Le nombre total d'opérateurs d'aval certifiés ou notifiés Bio était ainsi de **1132 en Bretagne fin 2017**, soit 14% de croissance. Cette croissance est quasi-similaire à la période précédente (+13% entre 2013 et 2015).

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 **1490 opérateurs aval Bio en 2017 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 276 GMS en tant que distributeurs-détaillants et terminaux de cuisson.

Les analyses réalisées ci-dessous ne traitent que des préparateurs et des distributeurs grossistes, soit 970 opérateurs fin 2017. Elles ne concernent donc pas les GMS, distributeurs détaillants et producteurs-transformateurs. Deux focus sur les GMS et les DD seront réalisés dans le document de synthèse. Un sondage flash auprès des magasins Bio Breton est lancé en parallèle de cet observatoire.



Observatoire de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne, 2018 (Chiffres 2017), IBB / ORAB Agence Bio.
 Une entreprise peut avoir plusieurs activités Bio. Elle peut être comptée plusieurs fois.

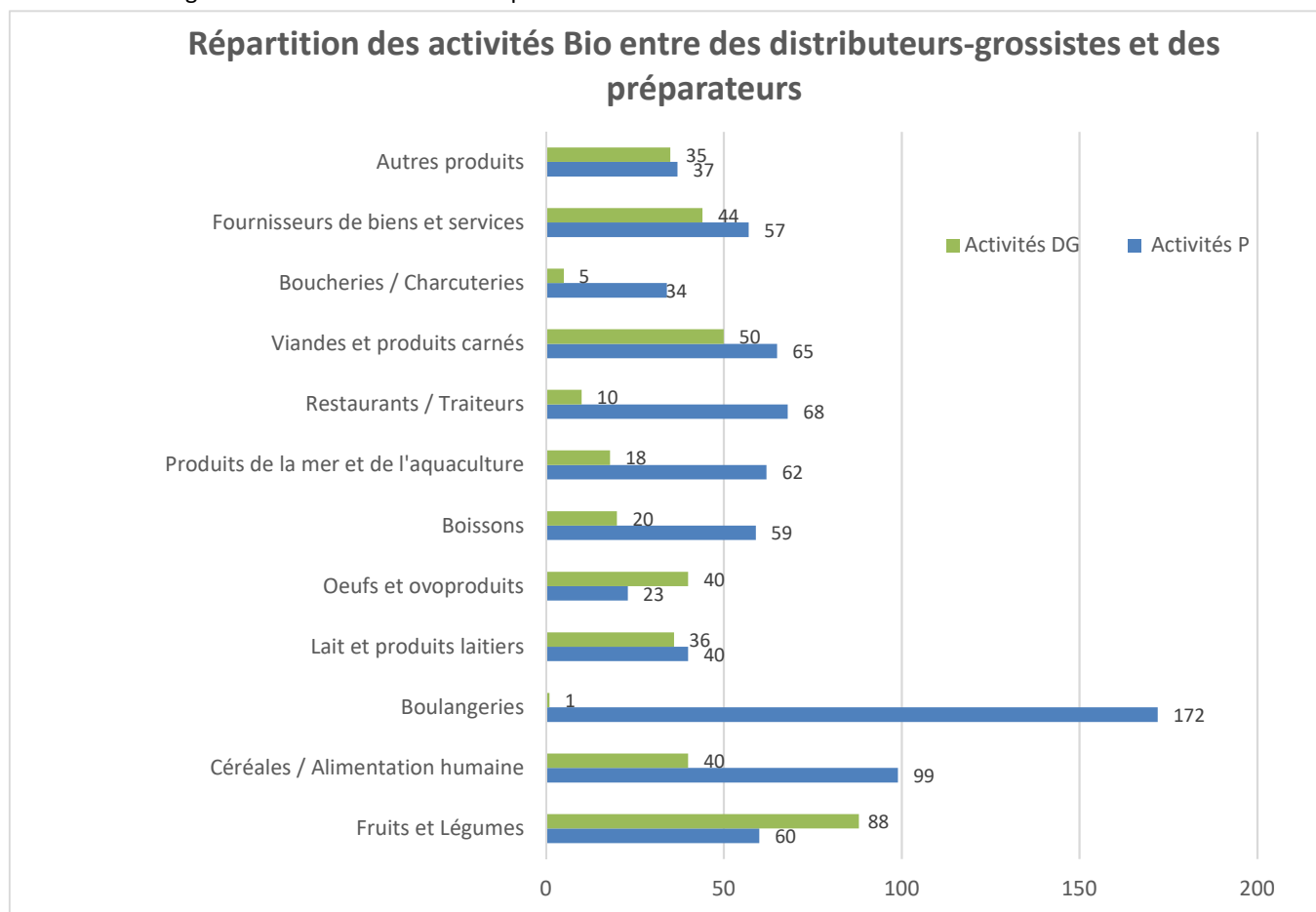
Evolution des différents secteurs d'activités Bio en Bretagne

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 « **Fruits et Légumes** » avec **148 opérateurs** ainsi que « **Céréales et Alimentation humaine** » avec **138 opérateurs** restent des secteurs importants en Bretagne. Le secteur « **Boulangeries** » est l'activité la plus représentée (**171 opérateurs engagés**), pour lesquelles on remarque une reprise de l'augmentation du nombre d'activités (+20% contre +8% entre 2013 et 2015). Bien qu'un nombre conséquent de boulangeries ait cessé de se faire certifier, le solde ouverture/ arrêt de certification est largement positif sur la période 2015-2017.

Les progressions du nombre d'opérateurs les plus importantes sur la période 2015-2017 sont celles du secteur **Boucheries / Charcuteries** (+68%) et des **Restaurants / Traiteurs** (+76%). On observe un ralentissement de la progression du nombre d'activités dans les filières de **Fruits et Légumes** et **Céréales et Alimentation humaine** entre 2015 et 2017 par rapport à la période entre 2013 et 2015 (+4% contre +12% et -4% contre +16%), et dans les filières des Produits de la mer et de l'aquaculture (5% contre 25%). Le nombre d'opérateurs de la filière **d'Oeufs et ovoproduits** continue de croître de manière importante (43% contre 9% entre 2013-2015), tandis que le secteur « **Autres produits**³ » ne progressent pas (-3%).

³ Le secteur d'Autres produits comprend les activités PPAM et des épices, des compléments alimentaires, des huiles et du miel, des produits alimentaires et non alimentaires intermédiaires etc

Les entreprises présentes sur une ou plusieurs activités Bio structurent l'offre de produits Bio en Bretagne. Les transformateurs et les distributeurs grossistes sont des maillons importants des filières Bio.



Observatoire de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne, 2018 (Chiffres 2017), IBB / ORAB Agence Bio

Les DG (distributeurs grossistes) 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 bouchers-charcutiers et les boulangers sont essentiellement classés en préparateurs. Ce sont des activités en grande majorité artisanale qui s'adressent aux consommateurs finaux.

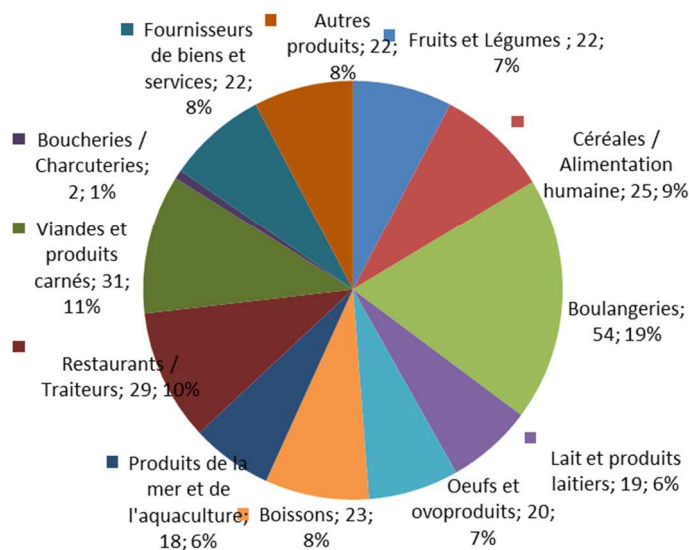
Les nouvelles créations d'activité Bio en Bretagne

Au cours de ces deux dernières années, **229 nouvelles activités Bio ont été créées, soit 61 créations de plus que sur la période 2013-2015**. 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.

Les nouvelles créations d'activités Bio

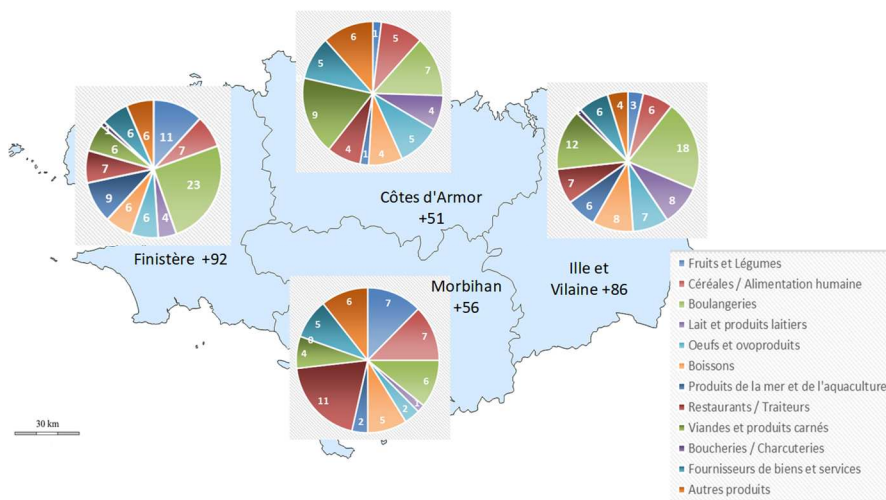
La création des nouvelles activités Bio concerne l'ensemble des secteurs. Ces nouvelles créations d'activités Bio (229 entreprises dont 32 sur plusieurs secteurs d'activités bio) concernent notamment le **secteur de céréales et alimentation humaine**, dont les **boulangeries** (54 nouvelles activités, 19% de créations), mais également les secteurs de **Viandes et produits carnés** (31 nouvelles activités, soit 11% de créations) et les restaurants et traiteurs (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 22 activités, dont 12 dans l'alimentation animale.

Répartition par filière des nouvelles activités Bio créées depuis en Bretagne



Observatoire de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne, 2018 (Chiffres 2017), IBB / ORAB Agence Bio
 Une entreprise peut avoir plusieurs activités Bio. Elle peut être compter plusieurs fois

Les nouvelles activités Bio recensées en Bretagne entre 2015 et 2017 par département



Observatoire de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne, 2018 (Chiffres 2017), IBB / ORAB Agence Bio

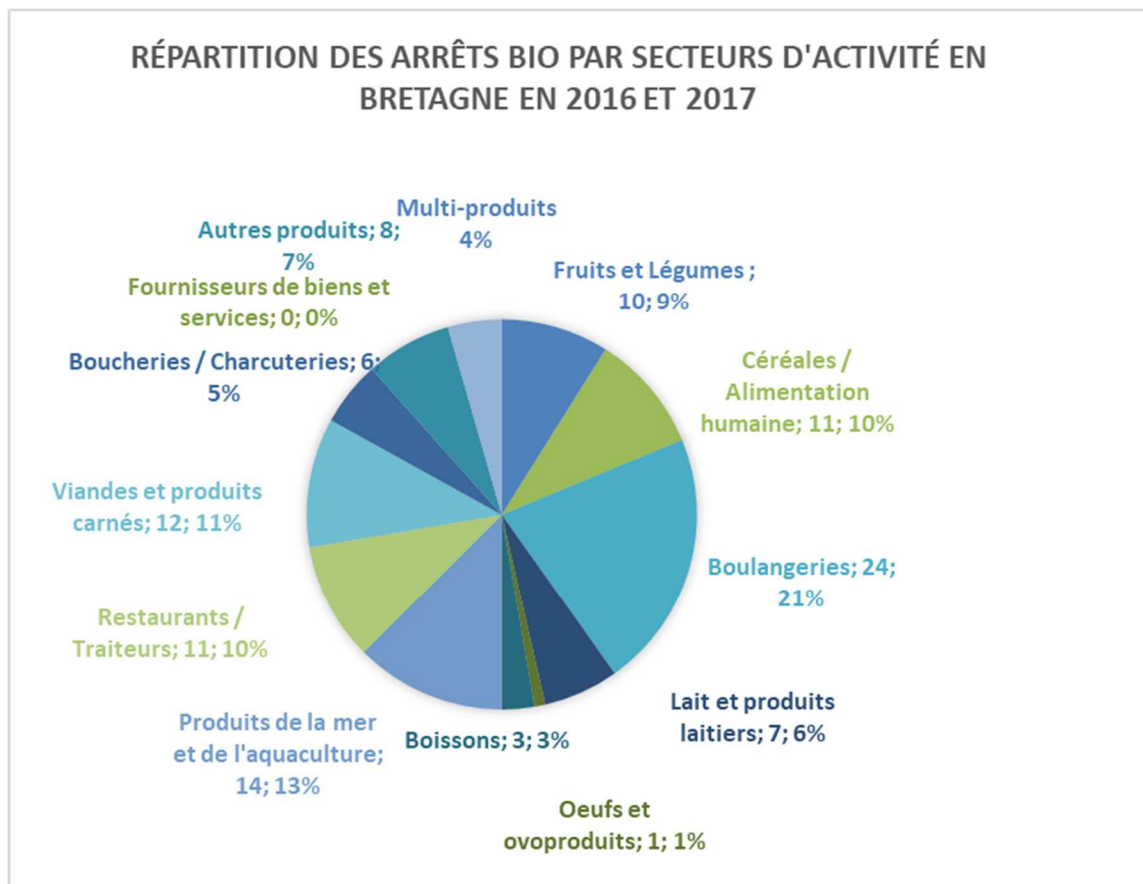
Les quatre départements ont connu un développement assez hétérogène en termes de nombre de nouvelles activités. Le département de Côtes d'Armor reste le département le moins dynamique. Les départements 29 et 35 sont ceux où le plus d'activités nouvelles ont été créées, respectivement +92 et +86.

Les arrêts d'activités Bio en Bretagne

117 arrêts d'activités Bio ont été dénombrés entre 2015 et 2017. Pour mémoire, 53 arrêts avaient été recensés entre 2013 et 2015. Ces arrêts peuvent prendre plusieurs formes : changement d'organisme certificateur, rachat de l'entreprise par une autre et/ou fusion, arrêt de certification Bio mais pas de l'activité, fermeture de l'entreprise. Parmi ces arrêts, on dénombre une cinquantaine de fermetures définitives. Les autres arrêts concernent en grande majorité des arrêts de certification Bio d'entreprises qui continuent leurs activités en conventionnel.

Les arrêts par secteur d'activités

Les arrêts d'activité Bio entre 2015 et 2017 concernent notamment les opérateurs en céréales, puisque c'est le secteur de la boulangerie qui est le plus touché avec 24 arrêts, en grande majorité des arrêts de certification Bio.



Observatoire de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne, 2018 (Chiffres 2017), IBB / ORAB Agence Bio

Le solde arrêts/créations d'activité Bio est globalement positif. D'une filière à l'autre, on observe des dynamiques différentes. Le secteur des « Fournisseurs de biens et de services » (pour l'Agriculture Bio) progresse. Dans le secteur de la boucherie-charcuterie, le nombre d'arrêts est plus important que celui des créations.

Conclusion et perspectives

Selon l'observatoire de la production Bio de la FRAB, la Bretagne comptait **2 730 fermes Bio en 2017** soit 321 de plus qu'en 2016 et la dynamique des conversions se poursuit sur 2018. Nous devrions ainsi dépasser les 2 800 fermes Bio avant la fin de l'année 2018.

Le nombre d'opérateurs aval en Bretagne a lui aussi progressé de 14% atteignant **1 133** 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 **728 préparateurs (+12%)**, **240 distributeurs grossistes et intermédiaire de commerce (+27%)**, **165 distributeurs détaillants Bio (+4%)**. 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 2018 notamment dans le secteur des céréales pour l'alimentation humaine et le secteur des boissons.

En ajoutant les producteurs, les transformateurs, les intermédiaires de commerce et grossistes ainsi que les distributeurs détaillants Bio, la région compte ainsi près de **4000 opérateurs Bio**.

Le changement d'échelle de la Bio tant redouté, n'impacte pas l'innovation et la création de nouveaux produits Bio et nouvelles activités Bio. La consommation des produits Bio s'est démocratisée et concerne de plus en plus de français. Le marché français de la Bio continue son essor pour atteindre fin 2017, les **8,37 milliards d'euros** (Agence Bio / ANDI 2018). 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). Si le marché Bio breton suit toujours cette tendance nationale, il devrait se situer aujourd'hui entre **400 et 500 millions d'euros**.

A l'échelle nationale, la consommation Bio semble progresser plus vite au sein des Grandes Surfaces Alimentaire (GSA) depuis le second semestre 2017 (Agence Bio / ANDI 2018). D'après les premiers retours du sondage-flash auprès des magasins Bio bretons, ces derniers doivent effectivement faire face à la concurrence avec les GSA qui ont largement étoffé leurs gammes de produits Bio, mais aussi dans certaines zones à celle de nouveaux magasins spécialisés qui s'implantent à proximité. Ainsi, la progression des chiffre d'affaires des magasins Bio breton risque de se ralentir. C'est également la catégorie d'opérateurs Bio qui progressent le moins (4%) entre 2015 et 2017. Il semblerait que ce sont les magasins Bio indépendants qui souffrent le plus de la concurrence avec les GMS et avec les magasins spécialisés Bio en réseau. Ces premières estimations seront à confirmer par l'étude en cours.

IBB – septembre 2018

Goulven Oillac (Observatoire)
Assel Métaireau (Observatoire)
Fabienne Delaby (CRIBB)

Note méthodologique

La 12ème 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 2017 réalisé entre mai et août 2018. Son objectif est de faire le bilan des activités de préparation et de distribution des produits biologiques sur les deux années précédentes, de les comparer avec la situation lors du dernier recensement en 2016 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 d'analyser les perspectives économiques sans effectuer des études supplémentaires. Concernant les distributeurs détaillant, un sondage-flash auprès des magasins spécialisés Bio de la région complètera cet observatoire.

L'utilisation de tout ou partie de ce document est soumise à l'accord de son auteur à Initiative Bio Bretagne :
contact@interbiobretagne.asso.fr

Votre contact à Initiative Bio Bretagne :



Goulven OILLIC

Coordinateur Filières, Restauration collective, Etudes et Développement Economique

Tél. : 02 99 54 03 50 – goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !

www.bio-bretagne-ibb.fr

 @IBB_BioBretagne  BioBretagne