

BRETAGNE^{BE}



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

OBSERVATOIRE
RÉGIONAL BIO

2023



OBSERVATOIRE REGIONAL BIO 2023

DE LA PRÉPARATION ET DE LA
DISTRIBUTION EN BRETAGNE

14ÈME ÉDITION - 2023 - CHIFFRES 2022

Initiative Bio Bretagne (IBB) réalise tous les deux ans un observatoire pour faire le point sur la transformation et la distribution des produits biologiques en Bretagne.

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 du précédent observatoire en 2021 et de dégager des perspectives d'évolution à court et moyen terme.

La 14ème édition de l'observatoire aval bio 2023 sur les chiffres 2022 a été réalisée par : IBB-Juillet-2023, Hippolyte Leban, Mael Gouillaud et Goulven Oillic.

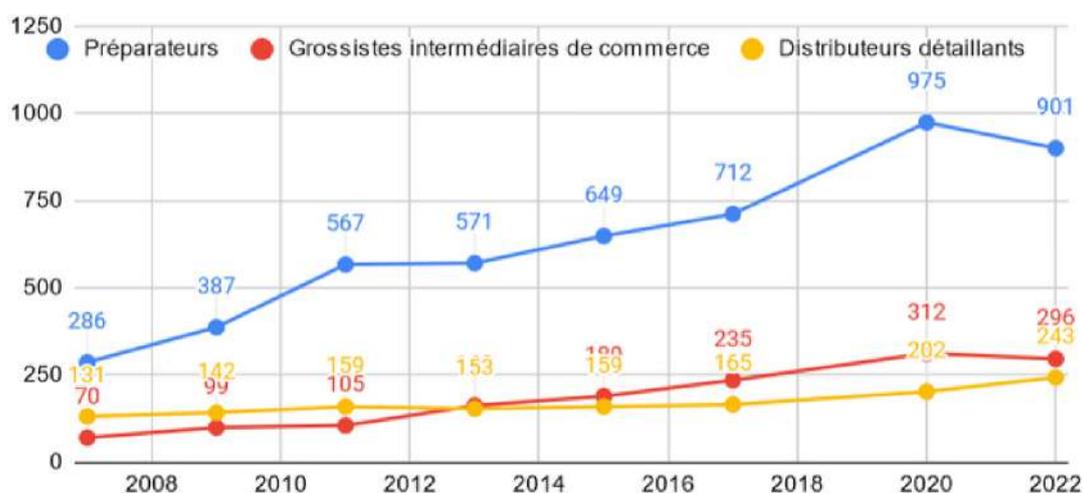
L'utilisation de tout ou partie de ce document est soumise à l'accord d'IBB : contact@bio-bretagne-ibb.fr.



LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES BIO BRETONNES

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE NOMBRE D'OPÉRATEURS DÉCROÎT

Evolution du nombre d'opérateurs Bio bretons depuis 2007 (hors PT et GMS)



Observatoire de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne 2023 – Chiffres 2022 – IBB / ORAB Agence Bio

Le nombre d'opérateurs aval Bio en Bretagne **baisse de 4%** entre 2020 et 2022. En deux ans, le nombre d'opérateurs Bio aval (hors PT et GMS) est passé de 1489 à 1429, soit une **baisse de 60 entreprises**. Le ralentissement, puis la décroissance du marché de la Bio qui s'est opéré à partir de juin 2021 peuvent expliquer ces fermetures.

L'évolution du nombre d'opérateurs Bio est différente selon le type d'entreprises. Les préparateurs Bio (transformateurs, artisans, IAA, conditionneurs...) voient leur nombre diminuer de **74** entreprises, les grossistes, intermédiaires de commerce, et organismes de producteurs-coopératives baissent de **16** unités et les distributeurs détaillants progressent légèrement de 30 magasins, essentiellement des supérettes non spécialisées Bio et des magasins spécialisés Bio.



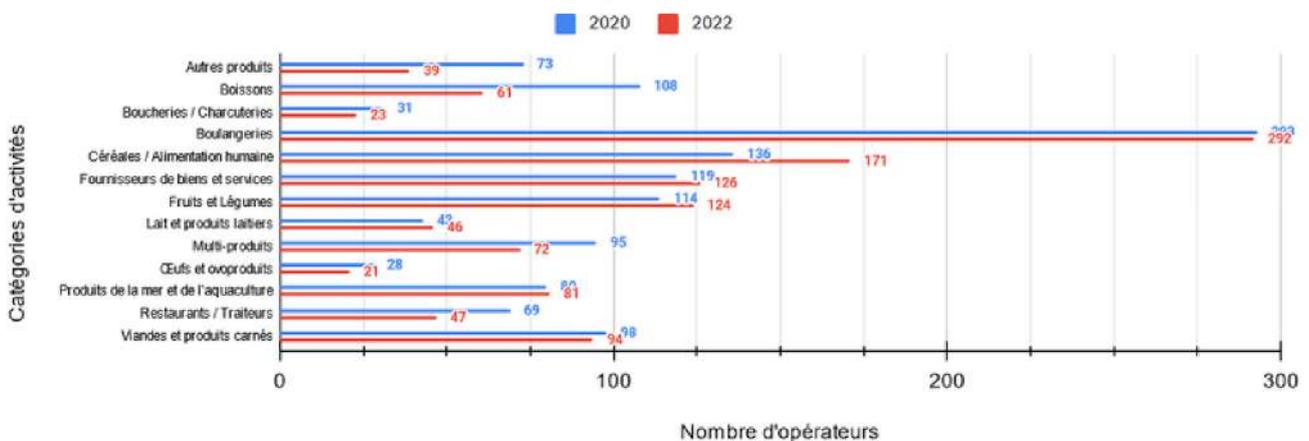
ÉVOLUTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉS EN BRETAGNE

La classification des activités Bio permet de quantifier le développement des filières. Pour cet observatoire de nombreuses corrections de la base de données ont été effectuées notamment pour les catégories **“Autres produits”** et **“Multi-produits”**. Ainsi seules les catégories d'activités principales ont été comptabilisées.

Afin de remonter à la production, la catégorie **“Boissons”** a subi une grande modification et a été majoritairement dispersée dans d'autres catégories comme **“Céréales et Alimentation humaine”** ou **“Fruits et Légumes”**. Seuls les produits non reclassés ont été conservés dans la catégorie « Boissons ». Il faut donc interpréter avec précaution les chiffres 2022 pour les secteurs concernés par les modifications.

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.

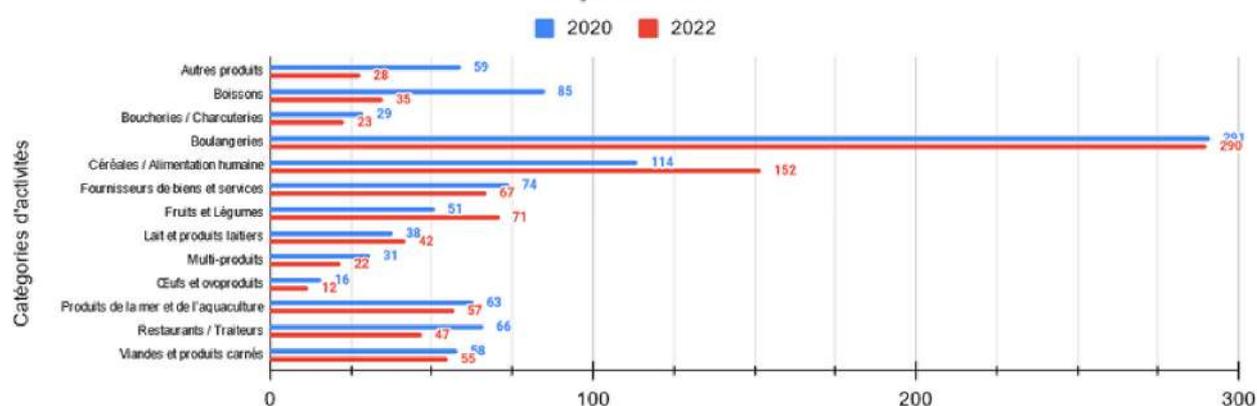
Répartition des préparateurs/transformateurs et distributeurs grossistes par activité associée à l'opérateur



Sans compter les secteurs fortement impactés par les modifications de classification on remarque que seuls les secteurs **"Lait et produits laitiers"** (+6,9%) et **"Fournisseur de biens et services"** (+5,9%) sont en légère augmentation. Les secteurs des **"Produits de la mer et de l'aquaculture"** (+1,2%) et des **"Boulangeries"** (-0,4%) varient peu. Par contre les secteurs **"Viandes et produits carnés"** (-4,1%), **"Œufs et ovoproduits"** (-25%), **"Boucheries/Charcuteries"** (-25,8%) et **"Restaurants/Traiteurs"** (-31,9%) sont en nette diminution.

Si l'on observe uniquement les chiffres concernant les Préparateurs/Transformateurs le nombre de secteurs en baisse d'opérateurs est encore plus important. Seule la catégorie **"Lait et produits laitiers"** (+10,5%) continue à croître. Les **"Boulangeries"** (-0,3%) stagnent au même niveau que le graphique précédent. Pour les autres catégories, une baisse d'opérateur est recensée, avec les **"Viandes et produits carnés"** (-5,4%), les **"Fournisseur de biens et services"** (-10,4%), les **"Produits de la mer et de l'aquaculture"** (-10,5%), les **"Boucheries/Charcuteries"** (-26%), **"Oeufs et ovoproduits"** (-33,3%) et enfin les **"Restaurants/Traiteurs"** (-40,4%).

Répartition des préparateurs/transformateurs par activité associée à l'opérateur



LES FILIÈRES ANIMALES

Comme nous venons de le voir, seul le secteur « lait et produits laitiers » a gagné des opérateurs malgré les difficultés que rencontre la filière lait de vache. En viande, œufs et ovo-produits, le nombre d'opérateurs est en diminution.

VIANDES & PRODUITS CARNÉS

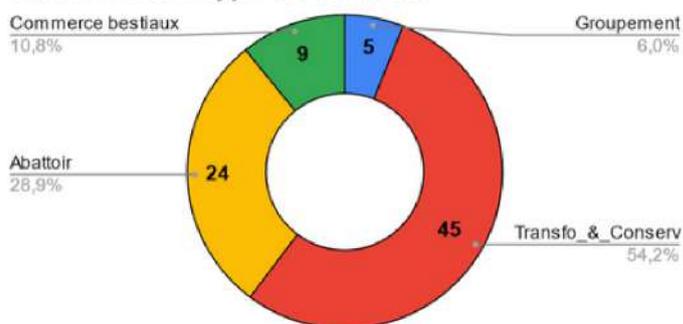
La Bretagne compte en 2022, 94 opérateurs dans la catégorie "Viandes et Produits carnés", et 65 si on enlève les distributeurs grossistes qui ne commercent pas d'animaux vivants. Par rapport à 2021, ce chiffre est en légère diminution.

Les 65 opérateurs ont été classés selon leurs types de structures et le type de viandes qui les concernent. Les graphiques suivants détaillent les effectifs en termes d'opérateurs au sein de chacune des catégories sachant qu'un opérateur peut appartenir à plusieurs catégories.

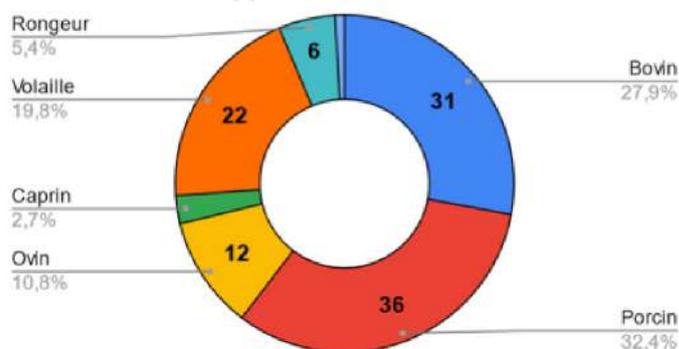
Le type de structure majoritaire en Bretagne sont les transformateurs avec 45 opérateurs. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve, en outre, les ateliers de découpe. Ces derniers sont très souvent associés à un abattoir, où un opérateur dispose donc des deux catégories. En effet, sur les 24 abattoirs, 18 (75%) disposent également d'un atelier de découpe. On note également la présence de 9 opérateurs effectuant du commerce d'animaux vivants et 5 groupements de producteurs.

Pour le type de viande, les 3 types les plus représentés sont les porcins (36 opérateurs), les bovins (31 opérateurs) et la volaille (22 opérateurs). Suivi par les ovins (12 opérateurs), les rongeurs (6 opérateurs), les caprins (3 opérateurs) et enfin les équins

Répartition des opérateurs viande et produit carné selon le type de structure



Répartition des opérateurs Viande et produit carné selon le type de viande

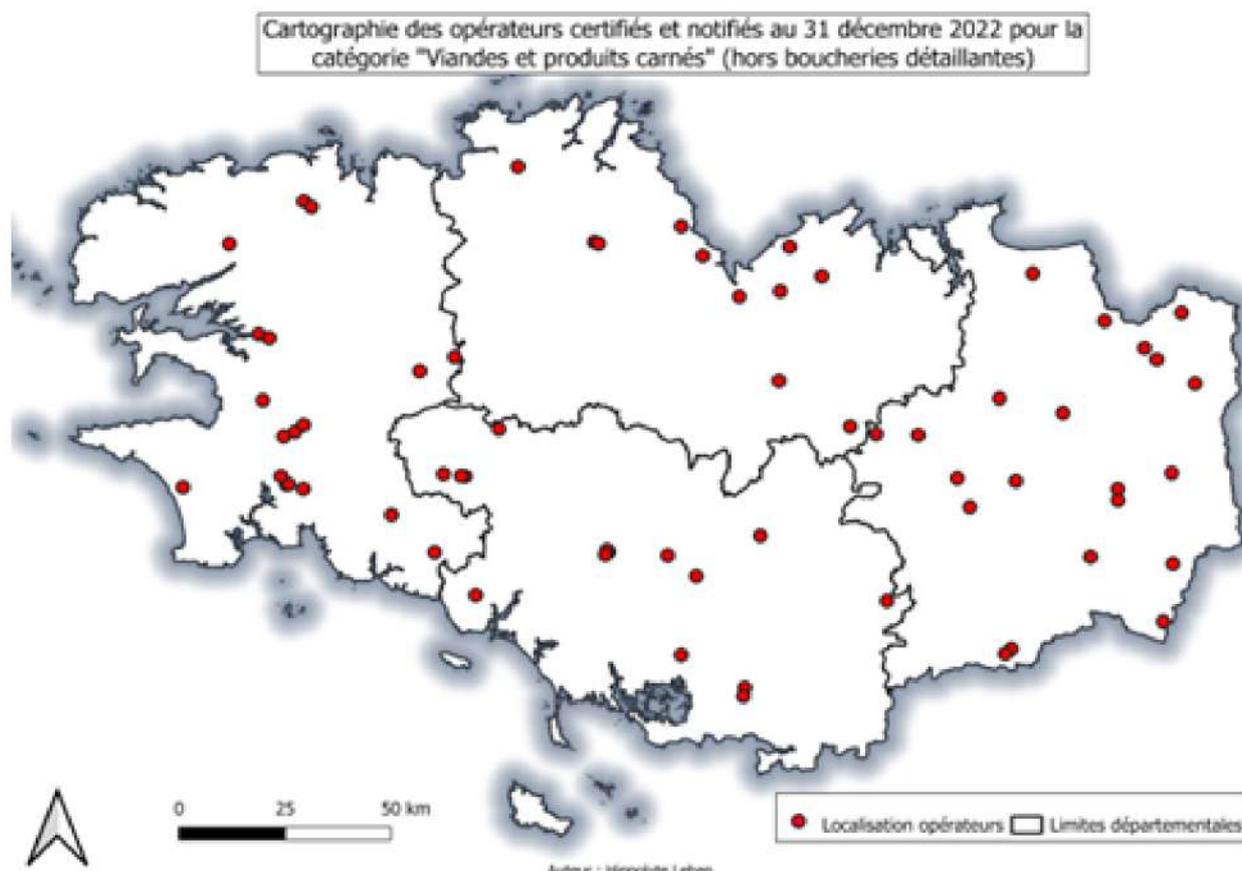


LES FILIÈRES ANIMALES

VIANDES & PRODUITS CARNÉS

Les boucheries détaillantes, qui n'ont pas été prises en compte au sein des précédents opérateurs sont regroupées dans la catégorie "Boucheries & Charcuterie".

Il y a ainsi **23 opérateurs détaillants** sur le territoire breton.

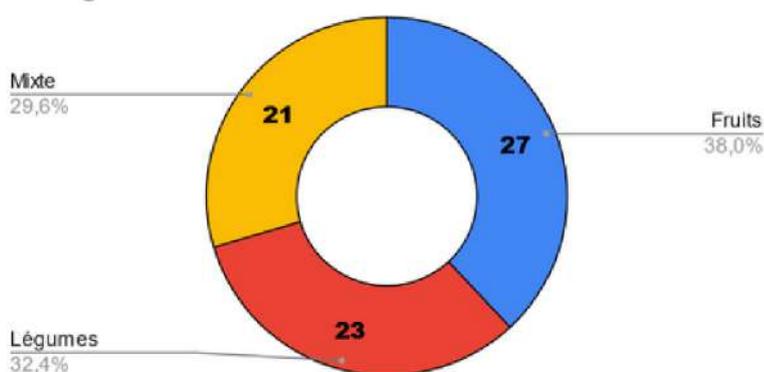


LES FILIÈRES VÉGÉTALES

Les opérateurs des filières végétales sont en augmentation en Bretagne. Même si au niveau national, nous observons une baisse de la consommation des fruits et légumes, les filières végétales semblent mieux résister à la crise de la bio que les filières animales.

FRUITS & LÉGUMES

Répartition des opérateurs de la catégorie "Fruits & Légumes"



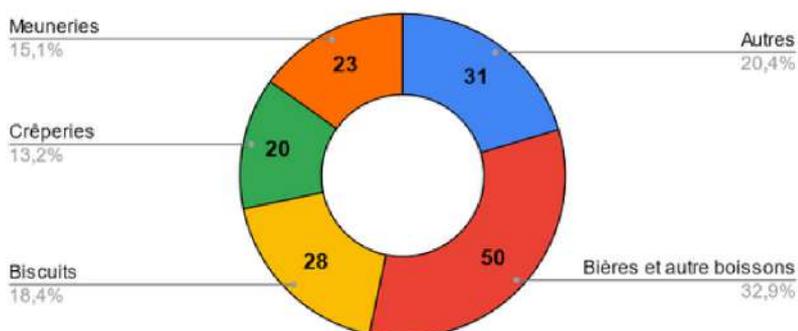
En 2022, la catégorie "**Fruits et Légumes**" compte **71 opérateurs** Préparateurs/Transformateurs.

Un nombre en forte augmentation par rapport au précédent Observatoire. Cette hausse a pour origine l'éclatement de la catégorie "Boissons", qui comprenait de nombreux opérateurs produisant des jus de fruits ou du cidre.

Les opérateurs ne transformant que des fruits sont les plus nombreux avec 27 opérateurs (38%). Juste après se trouve ceux ne transformant que des légumes (32,4%), et enfin les opérateurs mixtes (29,6%), qui transforment aussi bien des légumes que des fruits.

CÉRÉALES & ALIMENTATION HUMAINE

Répartition des opérateurs de la catégorie "Céréales et Alimentation humaine"

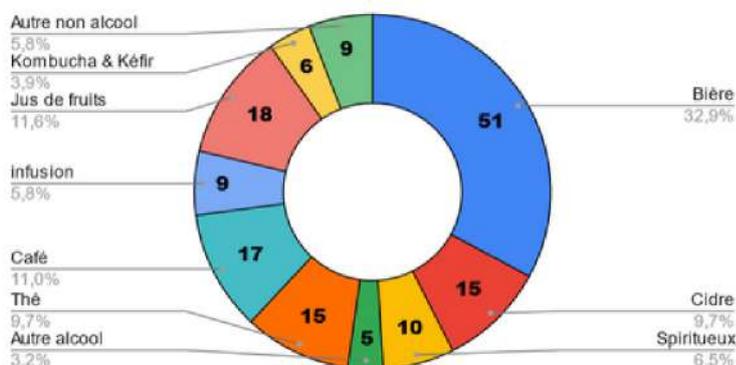


La catégorie "**Céréales et Alimentation humaine**" a connu une forte augmentation de son nombre d'opérateurs depuis 2021, en raison de l'ajout dans cette catégorie des opérateurs transformant de la bière auparavant classés en "**Boissons**". Ainsi, il y a **152 opérateurs** dans cette catégorie en 2022.

Quatre types d'opérateurs ont pu être identifiés pour préciser la filière. On distingue les transformateurs produisant des **bières et autres boissons**, ceux produisant des **biscuits**, les **crêperies** et enfin les **meuneries**. Le reste est classé dans la catégorie "**Autres**". La catégorie disposant du plus d'opérateurs est celle comportant les **bières**, avec 50 opérateurs (32,9%). On a ensuite les **biscuits** (18,4%), suivis des **meuneries** (15,1%) et des crêperies (13,2%).

BOISSONS

Diversité de boissons produits par les Transformateurs/Préparateurs bio bretons



Comme évoqué précédemment, le secteur "Boissons" a subi de gros changements. Une grande partie des opérateurs a été réaffectée dans d'autres secteurs en fonction de leurs productions. Les différents produits pouvant être considérés comme boissons ont été comptabilisés au sein des différents Transformateurs/Préparateurs bretons, un même opérateur peut

avoir plusieurs produits différents. De cette manière, 111 opérateurs ont été identifiés.

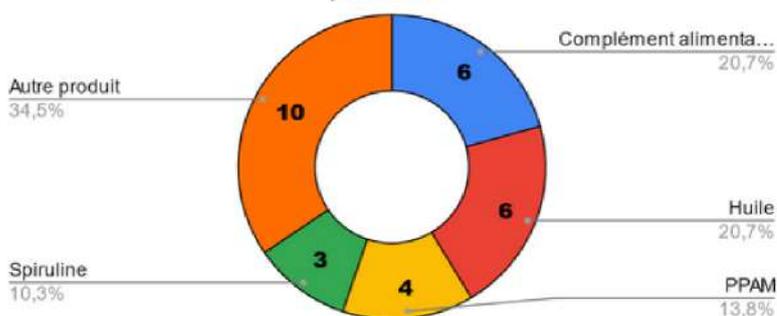
Le marché des boissons alcoolisées est majoritaire en nombre d'opérateurs : 64,8% (72 opérateurs) des préparateurs/transformateurs ont des boissons alcoolisées comme produit contre 45,9% (51 opérateurs) pour les boissons non alcoolisées. Au sein des boissons alcoolisées les produits qui sont fabriqués par le plus d'opérateurs sont la bière (51 opérateurs), suivi du cidre (15 opérateurs) et des spiritueux (10 opérateurs). Les autres alcools comprennent le poiré et l'hydromel. Pour les boissons non alcoolisées, vient en premier les jus de fruits (18 opérateurs) suivi du café (17 opérateurs) et du thé (15 opérateurs). Les autres boissons non alcoolisées comprennent les boissons végétales, la limonade et les soupes.

La 14ème édition de l'ORAB* en Bretagne comprend un focus sur les brasseries Bio bretonnes. Ainsi sur les 51 opérateurs précédemment mentionnés, 48 brasseries ont été identifiées. Une étude spécifique a été réalisée pour cette filière, disponible sur le site internet d'IBB.

AUTRES PRODUITS

La catégorie "Autres produits" est composée des opérateurs ne pouvant être classés dans aucune autre catégorie. Quatre petits groupes d'opérateurs peuvent être identifiés, les "Compléments alimentaires", les "Huiles", les "PPAM" (Plante à Parfum, Aromatique et Médicinale) et les "Spirulines".

Répartition des opérateurs de la catégorie "Autres produits"



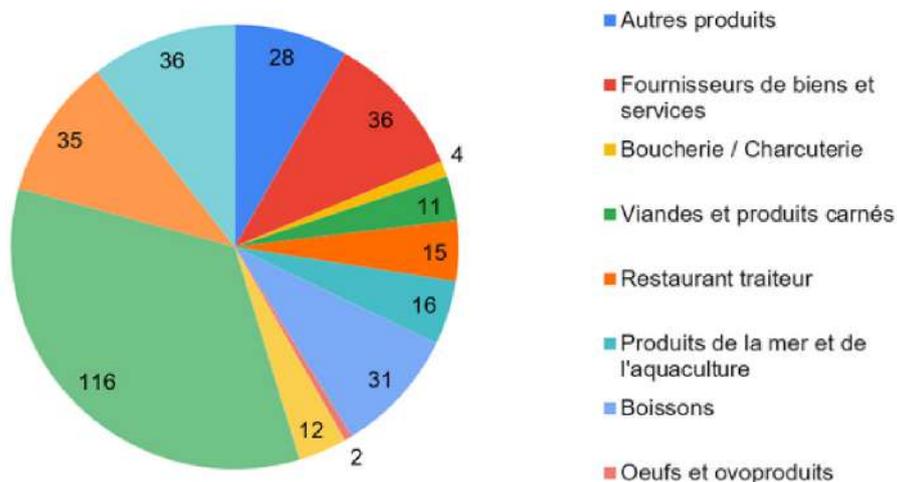
Les 10 opérateurs restants (34,5%), disposent de produits isolés et classables dans aucune autre catégorie.

CRÉATIONS ET ARRÊTS ENTRE 2021 ET 2022

AVEC UN SOLDE CRÉATIONS-ARRÊTS NÉGATIF, LA DYNAMIQUE S'INVERSE

TRANSFORMATEURS ET GROSSISTES

Répartition par filière des nouvelles activités Bio créées en 2021 et 2022 en Bretagne (Transformateurs et Grossistes)

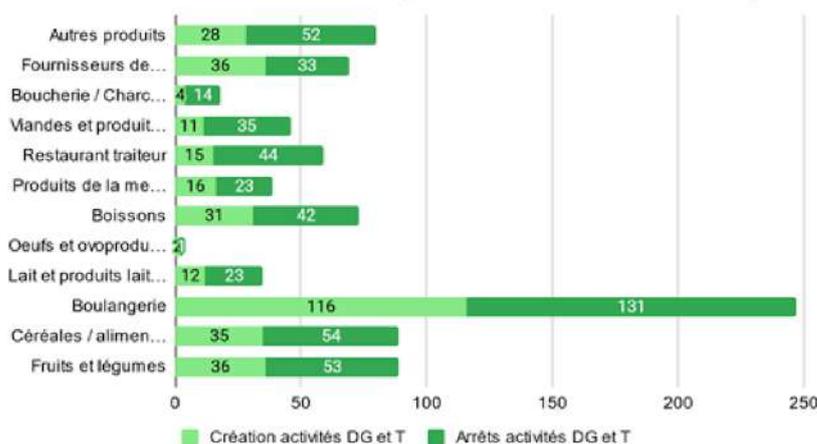


En région Bretagne on recense 314 nouvelles activités bio, pour les transformateurs et les grossistes, en 2021-2022 soit 157 par an en moyenne. Le nombre de créations par an est très proche de celui de 2018-2020 (154 créations).

La boulangerie est l'activité comptant le plus grand nombre de créations (116 créations). Les activités des fruits et légumes, fournisseurs de biens et services et des céréales / alimentation humaine connaissent également un nombre conséquent de créations (environ 10 %). En revanche, peu de créations d'activités ont été relevées dans les secteurs des œufs et ovoproduits et celui de la boucherie / charcuterie.

Le solde créations/arrêts est majoritairement négatif. Seul le secteur des fournisseurs de biens et services à un solde positif. Lors du précédent observatoire le solde était majoritairement positif. Le secteur de la boulangerie a le nombre de créations le plus important mais son nombre d'arrêts est plus élevé. Sur la période 2018-2020, les créations en boulangerie étaient largement supérieures aux arrêts.

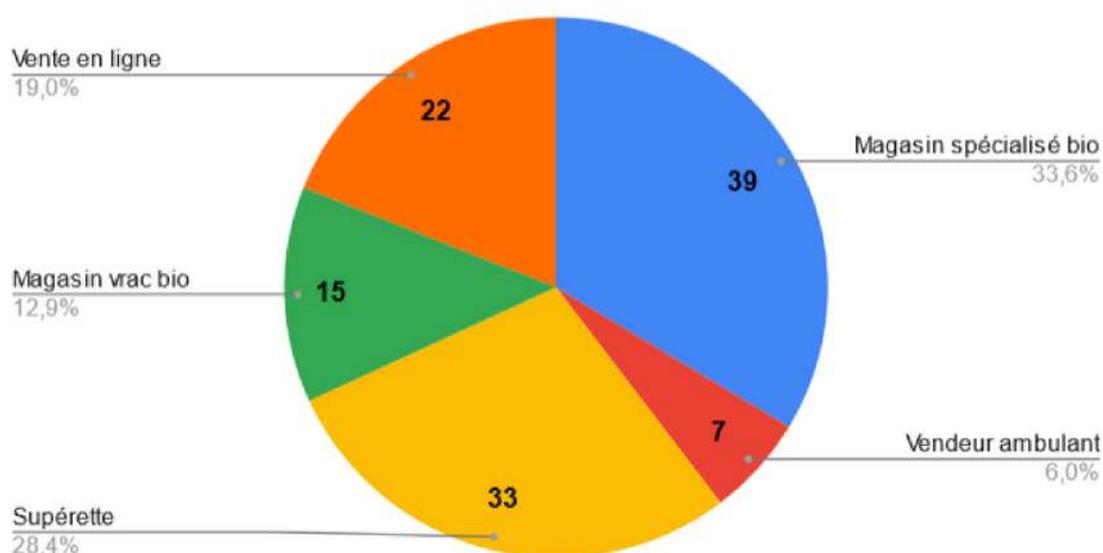
Solde arrêts / créations d'activités Bio par filière en 2021 et 2022 en Bretagne



LES DISTRIBUTEURS

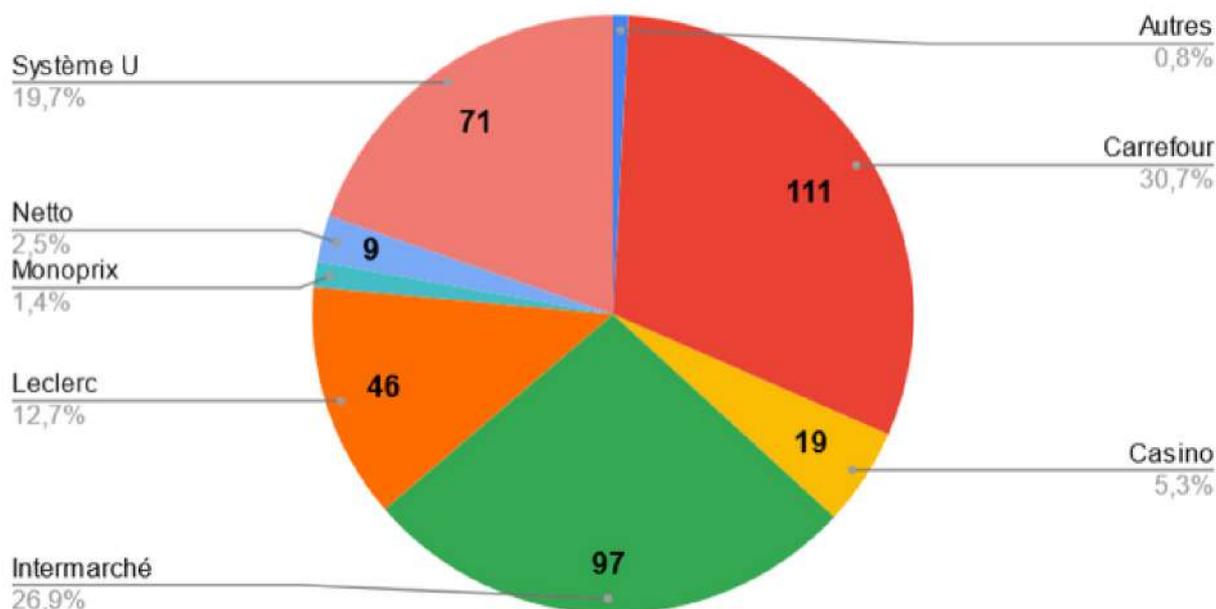
En analysant la dynamique des entreprises Bio (p.1), nous observons une baisse du nombre des grossistes et intermédiaires de commerce. La distribution au stade du détail (distributeurs détaillants) évolue différemment selon le type de détaillants. Les distributeurs spécialisés Bio progresse légèrement entre 2020 et 2022, tandis que les GMS proposant des produits Bio baissent.

Créations de distributeurs détaillants bio en Bretagne en 2021-2022



Le nombre de distributeurs détaillants est en légère augmentation depuis 2020 avec 41 nouveaux opérateurs. Le nombre de magasins spécialisés bio actifs sur la période 2021-2022 semble stagner depuis le dernier observatoire avec 54 créations pour 55 arrêts. Concernant les créations, les magasins spécialisés bio, dont le chiffre d'affaires en bio doit dépasser les 50 %, est le secteur le plus représenté, notamment en y incluant le vrac. De plus, le nombre de créations moyennes par an pour les magasins spécialisés a doublé depuis la période 2018-2020. Par ailleurs, la part de création d'opérateurs pratiquant exclusivement la vente en ligne a connu une forte croissance. En effet, la vente en ligne semble être dans une bonne dynamique depuis la période 2018-2020 en gagnant 16 points de pourcentage. Par ailleurs, la vente ambulante représente une part plus faible de moitié depuis cette période

Répartition des GMS et des supérettes bio selon l'enseigne en 2022 en Bretagne



Les GMS proposant des produits bio sont au nombre de 338 en 2021-2022 contre 394 pour le précédent ORAB soit une diminution d'environ 14 %. Dans ce graphique nous comptabilisons aussi les supérettes qui appartiennent à une grande enseigne de type GMS. L'enseigne Carrefour est la plus représentée parmi les Grandes et Moyennes Surfaces et les supérettes bio en représentant près d'un tiers de ces opérateurs. Le groupe Intermarché représente quant à lui un quart des GMS et supérettes. Ces proportions sont assez proches de celles du précédent observatoire.

En complément, IBB a réalisé une étude spécifique sur les magasins Bio bretons en 2022, dont la synthèse est disponible sur le site internet.



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'Agence Bio recense en Bretagne **4 102 fermes Bio en 2022**. Avec les entreprises aval de la région, nous comptons ainsi plus de **6 200 opérateurs Bio**. La dynamique des filières Bio en Bretagne comme en France s'est enrayée.

« **Où sont donc passés les consommateurs Bio ?** » c'est la question que tout le monde se pose. Au niveau national, depuis 2 ans, le marché Bio décroît. Hors restauration, il est estimé à **12 milliards d'euros soit une baisse de - 4,6% par rapport à 2021**.

La Restauration Hors Domicile qui représente de faibles volumes et la vente directe semblent tirer leur épingle du jeu alors que tous les autres circuits de distribution sont en déclin, ce qui impacte la production Bio, la transformation Bio et les intermédiaires de commerce. Le marché des viandes Bio est le plus impacté (-13% vs 2021) et celui des boissons est le seul en croissance (+2%).

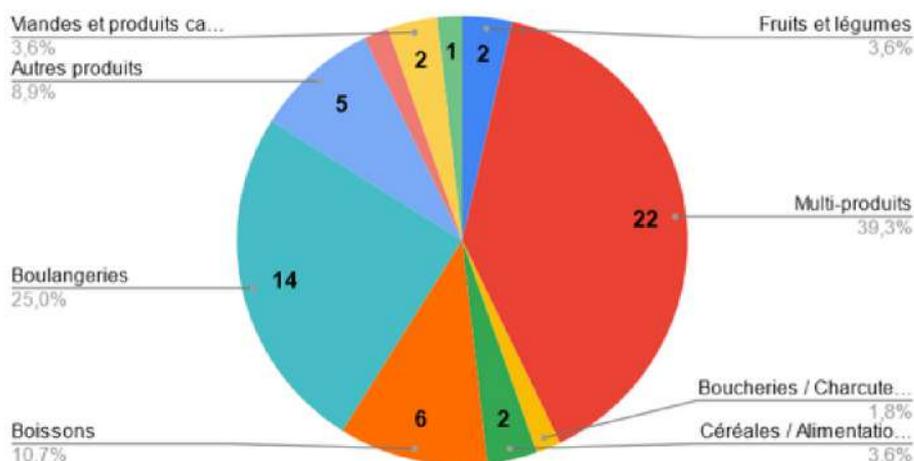
L'ORAB 2021-2022 comptabilise un total de 1778 opérateurs. Le nombre d'opérateurs aval est en baisse depuis 2021. Malgré un nombre conséquent de créations (522 créations), les nombreux arrêts (670 arrêts) n'ont pas permis au secteur aval de continuer sa progression. Seuls les distributeurs détaillants ont connu une augmentation (41 opérateurs supplémentaires). Le nombre de magasins spécialisés bio stagne tout en conservant leur place de numéro 1 des distributeurs détaillants. En parallèle, la vente en ligne de produits bio semble être dans une bonne dynamique.

Au-delà des conséquences d'un moindre intérêt des consommateurs, la régression du secteur Aval peut également être expliquée par d'autres facteurs, tels que l'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie, le déréférencement des GMS et la concurrence HVE. Le gouvernement a mis en place des mesures, parfois jugées insuffisantes. Ces mesures permettront-elles de relancer le secteur de l'agriculture biologique ?

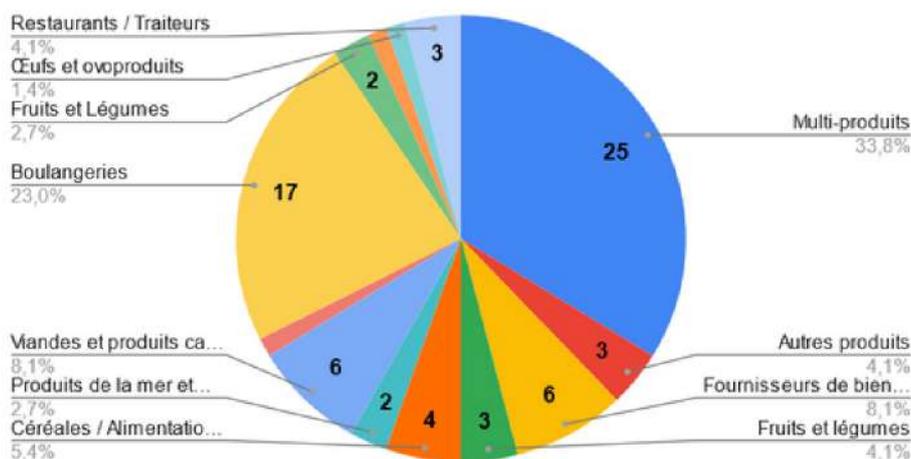
Concernant, les dynamiques pour l'année 2023. Le premier semestre de cette année voit 56 créations pour 75 arrêts pour tous les types d'opérateurs aval. Ainsi, le nombre d'arrêts et de créations, du premier semestre de 2023, sont plus faibles de moitié que ceux de cet observatoire.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Répartition des créations d'opérateurs bio en Bretagne selon l'activité au 1er semestre 2023



Proportion des arrêts d'opérateurs bio en Bretagne au 1er semestre 2023 selon son activité



Au premier semestre de 2023, les créations comme les arrêts sont fréquents dans les activités déjà très représentées dans cet observatoire. (Boulangeries et les multiproduits notamment). Par ailleurs, l'activité fournisseurs de biens et services recense un nombre important d'arrêts pour peu de créations tandis que l'activité boissons connaît une dynamique inverse.

Le solde créations/arrêts du 1er semestre 2023 n'est que de -19 opérateurs est à comparer avec le solde créations/arrêts moyen semestriel de - 31 entre 2020 et 2022. Même si le nombre de nouveaux opérateurs Bio est en baisse en ce début d'année, le nombre d'arrêts aussi. Nous pouvons l'interpréter comme un signe positif. La décroissance du marché de la Bio semble se ralentir. Le fait que l'inflation est plus forte sur les produits conventionnels que sur les produits Bio moins transformés joue certainement. A ce stade, difficile de prédire l'évolution du marché Bio 2023.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

DE LA PRÉPARATION ET DE LA
DISTRIBUTION EN BRETAGNE

14ÈME ÉDITION - 2023 - CHIFFRES 2022

La 14e édition de l'Observatoire régional des Préparateurs et Distributeurs en Agriculture Biologique est le résultat du traitement de données des opérateurs bretons notifiés auprès de l'Agence Bio jusqu'au 31 décembre 2022. Le traitement des données a été réalisé par deux stagiaires de Avril à Juillet 2023. Son objectif est de faire le bilan des activités des produits biologiques sur les deux précédentes années, de les comparer avec la situation de l'Observatoire précédent de 2021 et de dégager des perspectives à court et moyen terme. Cependant le manque d'informations disponibles sur les chiffres d'affaires et les effectifs ne permettent pas d'analyser les perspectives économiques. Un focus supplémentaire a été réalisé sur la filière brassicole.

Il est important de noter que lors de cet Observatoire, de nombreuses corrections ont été effectuées dans la base de données interne de IBB concernant les opérateurs aval. Ainsi certains chiffres peuvent être affectés différemment que lors des précédents observatoires. Des catégories (comme celle concernant les "Boissons") ont été complètement retravaillées pour qu'elles soient plus cohérentes, notamment pour retrouver leur filière de production. Le traitement des données a été réalisé conformément aux règles de RGPD.





le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

Association Interprofessionnelle de l'Agriculture Biologique en
Bretagne

2, Square René Cassin – Immeuble Les Galaxies – 35700 RENNES

Tél. : 02 99 54 03 23
contact@bio-bretagne-ibb.fr

OBSERVATOIRE 2023

