

## Observatoire régional de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne... Premiers résultats

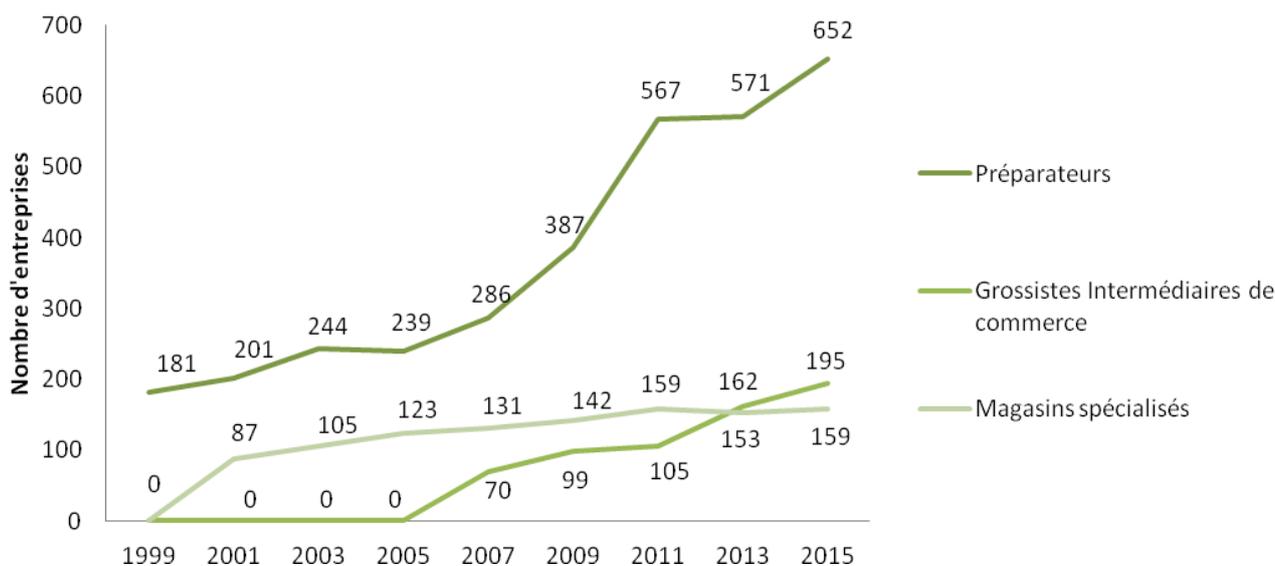
11<sup>ème</sup> Edition - 2016 - Chiffres 2015 - Bisannuel

### La dynamique des entreprises Bio en Bretagne : +13% de croissance

Fin 2015, le nombre total d'opérateurs aval certifiés ou notifiés Bio était de **1 006 en Bretagne**, soit **13% de croissance en 2 ans, depuis le dernier observatoire réalisé en 2014**. C'est une légère accélération de la croissance par rapport à la période précédente (le nombre d'opérateurs était en progression de 9% entre 2011 et 2013). Cf. *Note méthodologique en page 3*

En comptabilisant l'ensemble des opérateurs certifiés et notifiés (y compris donc les terminaux de cuisson des GMS, certains producteurs-transformateurs, les jardinerias proposant des produits Bio, les distributeurs détaillants non spécialisés Bio ou spécialisés Bio mais en vente en ligne / marché...), l'Agence Bio comptabilise **1 115 opérateurs aval Bio en 2015 en Bretagne**.

**Evolution du nombre d'opérateurs Bio bretons depuis 1999 (hors terminaux de cuisson, boulangeries et boucheries de GMS)**



Observatoire régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2016 - Initiative Bio Bretagne - Chiffres 2015

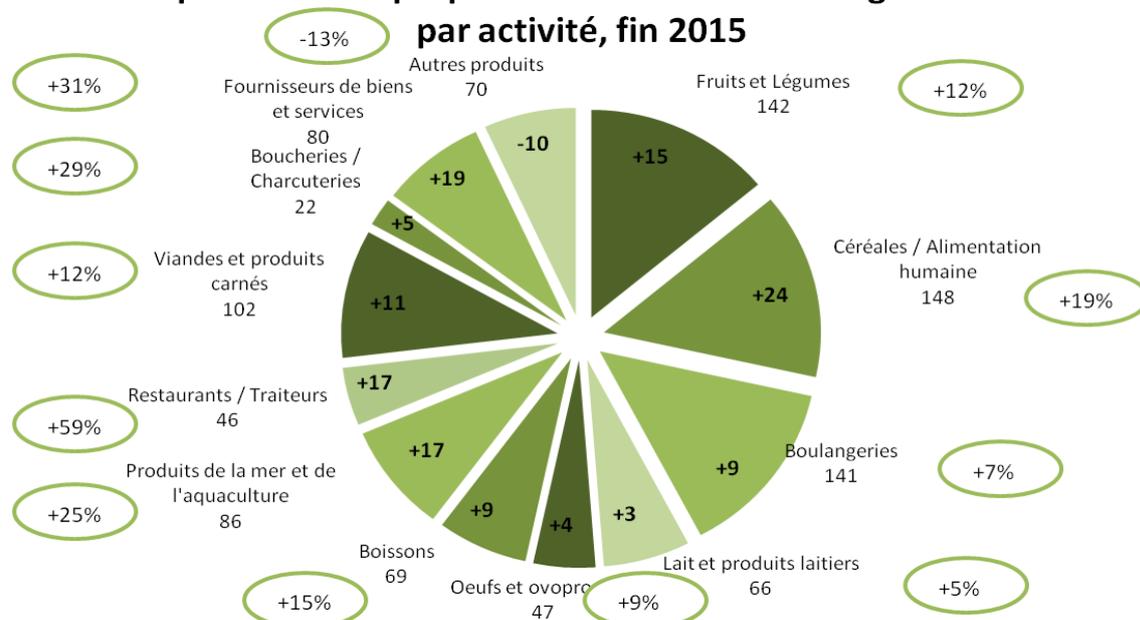
### Evolution des différents secteurs d'activités Bio en Bretagne

Les secteurs les plus importants restent ceux des "**Céréales - Alimentation humaine**" avec **148 opérateurs** ainsi que les **Boulangeries**, pour lesquelles on peut d'ailleurs remarquer une reprise de l'augmentation du nombre d'opérateurs (+7% contre -10% entre 2011 et 2013).

On observe un ralentissement global de l'augmentation du nombre d'opérateurs dans toutes les filières, hormis les **Fruits et Légumes**, qui renouent avec une croissance positive (+12% contre -4% entre 2011 et 2013), les **Boulangeries**, les **Restaurants / Traiteurs** et les **Fournisseurs de biens et services** (+31%), qui comprennent la fabrication ou fourniture d'intrants, d'alimentation animale, mais également l'activité de fret.

Les **Boucheries / Charcuteries** figurent également en forte croissance, bien que cette dernière soit inférieure à la période 2011-2013 (+29% contre +60%).

## Repartition des préparateurs et distributeurs grossistes par activité, fin 2015



Observatoire régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2016 - Initiative Bio Bretagne - Chiffres 2015

## 168 nouvelles créations d'activités Bio en Bretagne

Au cours de ces deux dernières années, **168 nouvelles activités Bio ont été créées**, soit 36 créations de plus que sur la période 2011-2013. 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.

Ces nouvelles créations d'activités Bio concernent notamment le secteur des céréales et alimentation humaine, dont les boulangeries (47 nouveaux opérateurs), mais également les restaurants et traiteurs qui sont de plus en plus nombreux à proposer une offre de produits biologiques (23 nouveaux opérateurs) malgré le cahier des charges restauration commerciale qui freine le développement de ce secteur, et le domaine de la viande et des produits carnés (18 nouveaux opérateurs), et 4 nouvelles boucheries charcuteries.

## 53 arrêts d'activités Bio

53 arrêts d'activités Bio ont été dénombrés entre 2013 et 2015. Pour mémoire, 72 arrêts avaient été recensés entre 2009 et 2011. **Cette diminution du nombre d'arrêts témoigne d'une dynamique positive de la filière biologique en Bretagne.**

Les arrêts peuvent être liés à une cessation d'activité (22 opérateurs), un arrêt de certification Bio (21 opérateurs), souvent pour raison de non rentabilité de l'activité Bio, ou encore à la fusion ou l'acquisition d'une entreprise (4 opérateurs).

Ces arrêts d'activité Bio 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.

## L'estimation du marché Bio Breton : 350 millions d'€

**La Bretagne fait partie des régions qui consomment le plus de produits Bio.** La production, la transformation et la distribution Bio se développent dans la région. Le nombre de m<sup>2</sup> de surfaces de vente de magasins Bio par habitant est l'un des plus élevés en France. Par ailleurs, IBB a recensé plus de **1 200 points de vente Bio\*** proposant des produits Bio (de la vente à la ferme aux magasins Bio, en passant par la vente en ligne ou la vente directe à l'entreprise – magasins d'usine) auxquels il faut ajouter les grandes surfaces alimentaires (environ 800) qui proposent toutes aujourd'hui des produits Bio. Ainsi, on compte plus de **2 000 points de vente spécialisés Bio** ou non en Bretagne.

Fin 2015, la Bretagne comptait 3,2 millions d'habitants. Depuis 2008, la région gagne 21 800 habitants par an (INSEE) et si chaque bretonne et breton consomme entre 90 et 110 € par an\*\*, le marché Bio de la région avoisine aujourd'hui les **350 millions d'€**. Enfin, si le marché Bio breton suit la tendance observée au niveau national (+15% / an), il devrait dépasser les **400 millions d'€ en 2018**.

\* **Où trouver des produits Bio en Bretagne ?** Initiative Bio Bretagne recense les lieux de vente spécialisés dans la distribution des produits Bio : magasins spécialisés, boucheries-charcuteries, boulangeries, vente directe à la ferme et magasins de producteurs, marchés Bio, paniers, Amaps, magasins d'entreprise et d'artisan, restaurants et traiteurs, vente en ligne... A destination du consommateur, un module dynamique de recherche de ces lieux de vente, avec géolocalisation est disponible sur [www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/ou-trouver-des-produits-bio-en-bretagne](http://www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/ou-trouver-des-produits-bio-en-bretagne).

\*\* Etude sur la consommation régionale de produits Bio en 2014 (Agence Bio / AND I) : Les ventes de produits Bio par habitant en Bretagne sont estimés en 2014 entre 90 et 110 € par an.

On notera également que **la production, la transformation et la distribution spécialisée Bio correspondent en Bretagne à plus de 10 000 emplois** (source : estimation IBB).

**Note méthodologique :** La 11<sup>ème</sup> édition de l'Observatoire Régional des Préparateurs et Distributeurs en Agriculture Biologique est le résultat du traitement de données des opérateurs Bio bretons notifiées en 2015 à l'Agence Bio, réalisé entre Avril et Juillet 2016 et d'études complémentaires réalisées par IBB. 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 2014 et de dégager des perspectives d'évolution à court et moyen terme.

Dans le cadre de cet observatoire, il est entendu par "Préparateur de produits Bio" tout opérateur qui transforme ou conditionne un produit Bio. Les entreprises qualifiées de "Distributeurs" peuvent être des détaillants (magasins spécialisés Bio) ou intermédiaires de commerce, grossistes ou groupements de producteurs, importateurs. A noter enfin que, dans le cadre de cet observatoire, les détaillants non-spécialisés (GSA, superettes, points de vente de surgelés, artisans non-certifiés Bio, jardineries...), les producteurs-transformateurs, les AMAP, sites de vente par internet non notifiés / certifiés Bio n'ont pas fait l'objet d'analyses et ne sont pas comptabilisés. Parallèlement à cette étude, IBB a mené une enquête sur la consommation des produits Bio en Bretagne et les magasins spécialisés Bio sont enquêtés tous les deux ans via un sondage-flash.

Observatoire réalisé par Mélanie Gracieux, stagiaire à IBB, sous la coordination de Goulven Ouilic, Coordinateur "Filières, Restauration Collective, Etudes et Développement Economique".

## L'info + : autres repères chiffrés

### Production...

Source : communiqué de presse "Pôle Conversion Bretagne" – Chambre régionale d'agriculture / FRAB – Septembre 2016

- 2 308 fermes Bio, soit 6,7% des fermes bretonnes
- 310 nouvelles fermes Bio depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016
- 18% des installations aidées étaient en Bio en 2015

### Evolution du marché Bio en France

Source : Agence Bio / AND-I

- Une progression de près de **15% entre 2014 et 2015**, avoisinant ainsi les **5,8 milliards d'€**.
- Parts de marché : GMS : 45% / magasins spécialisés : 37% / vente directe : 14% / artisans-commerçants : 5%.
- Selon certains cabinets d'études, le marché Bio atteindrait en **2020, les 9 milliards d'€**.

### Consommation

Source : Edition 2015 du baromètre Agence Bio / CSA "Perception et consommation des produits biologiques"

- 9 Français sur 10 (89%) consomment Bio, au moins occasionnellement, alors qu'ils n'étaient encore que 54% en 2003.
- 65% des Français en consomment régulièrement, au moins une fois par mois, contre 37% en 2003.

### Restauration collective : des achats Bio en hausse de 18%

Source : Observatoire 2016 des produits biologiques en restauration collective - Enquête Agence Bio / CSA

- Début 2016, près de 6 restaurants collectifs sur 10 servaient des produits Bio en France.
- En restauration scolaire, 75% des établissements en proposent.
- Hors pain, les achats des restaurants collectifs sont estimés à 225 millions d'€, en hausse de 18% vs 2014.
- En valeur d'achat, la part de produits Bio dans le montant total des achats des établissements qui en proposent est en moyenne de 14% en 2015 (5% en 2008).

### Bio et emplois

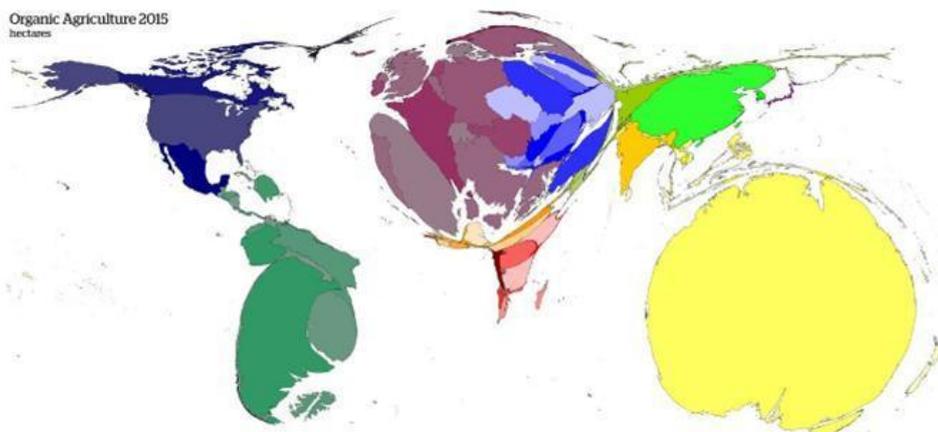
Source : Agence Bio / Agreste – 2015

- 69 000 emplois dans les fermes en équivalent temps plein - ETP (près de 10% de l'emploi agricole français)
- 30 000 emplois pour la transformation et la distribution de produits Bio en ETP
- 2 000 emplois en ETP pour les actions de contrôles spécifiques à la Bio, le conseil, la recherche et la formation, le développement et les services administratifs.
- = **Plus de 100 000 emplois en ETP en France en 2015**

## Une autre façon de voir le monde de la Bio...

**Cartogramme de l'agriculture biologique dans le monde – (surfaces des pays en proportion des surfaces exploitées en mode de production biologique). Base statistique : Willer & Lernoud (2015)**

"Atlas of Organics : Four maps of the world of organic agriculture" - John Paull (School of Land & Food, University of Tasmania, Hobart, Australia) et Benjamin Hennig (School of Geography and the Environment, University of Oxford, Oxford, UK)



## 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](mailto:goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr)

*L'utilisation de tout ou partie de ce document doit être accompagnée de la mention de la source : Observatoire régional de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne – Initiative Bio Bretagne (IBB) – Edition 2016 – Chiffres 2015*



Avec le soutien de



### INITIATIVE BIO BRETAGNE

Le réseau de l'Initiative Bio en Bretagne

Animation des filières | Promotion | Recherche-expérimentation

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

Tél : 02 99 54 03 23 | Fax : 02 99 33 98 06

[contact@bio-bretagne-ibb.fr](mailto:contact@bio-bretagne-ibb.fr)

[www.bio-bretagne-ibb.fr](http://www.bio-bretagne-ibb.fr)