



Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne - Édition 2012 - Chiffres 2011

La dynamique des entreprises Bio bretonnes de la préparation et la distribution se poursuit

La 9^{ème} édition de l'Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne est le résultat d'une enquête menée, entre avril et juillet 2012, auprès de l'ensemble des opérateurs bretons intervenant en aval de la filière et certifiés en Agriculture Biologique : transformateurs, distributeurs, importateurs, grossistes (y compris intermédiaires de commerce tels que groupements de producteurs, expéditeurs...) et détaillants spécialisés Bio (hors terminaux de cuisson et/ou rayon de boulangeries et boucheries en GSA - Grandes Surfaces Alimentaires). Son objectif est de faire le bilan des activités de préparation et de distribution des produits biologiques sur l'année 2011, de les comparer avec la situation lors du dernier recensement en 2010 (chiffres 2009) et de dégager des perspectives d'évolution à court et moyen terme.

Suite de la note méthodologique en page 12



Dans cet observatoire, un focus sur... la filière "Céréales / Alimentation humaine"

+ 32% d'opérateurs aval entre 2009 et 2011

Fin 2011, **672 entreprises** de préparation, d'importation et de distribution en gros étaient certifiées en Agriculture Biologique en Bretagne, soit une **progression de 38% par rapport à la fin 2009**.

Ceci est un des chiffres clefs fournis par l'enquête menée par Inter Bio Bretagne dans le cadre de "l'Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne" en 2012.

S'ajoutent à ces 672 opérateurs, **159 magasins spécialisés Bio**, **178 terminaux de cuisson et/ou rayons de boulangeries et boucheries en GSA** (Grandes Surfaces Alimentaires) pour atteindre un **nombre total d'opérateurs aval certifiés ou notifiés Bio de 1 009 en Bretagne**.

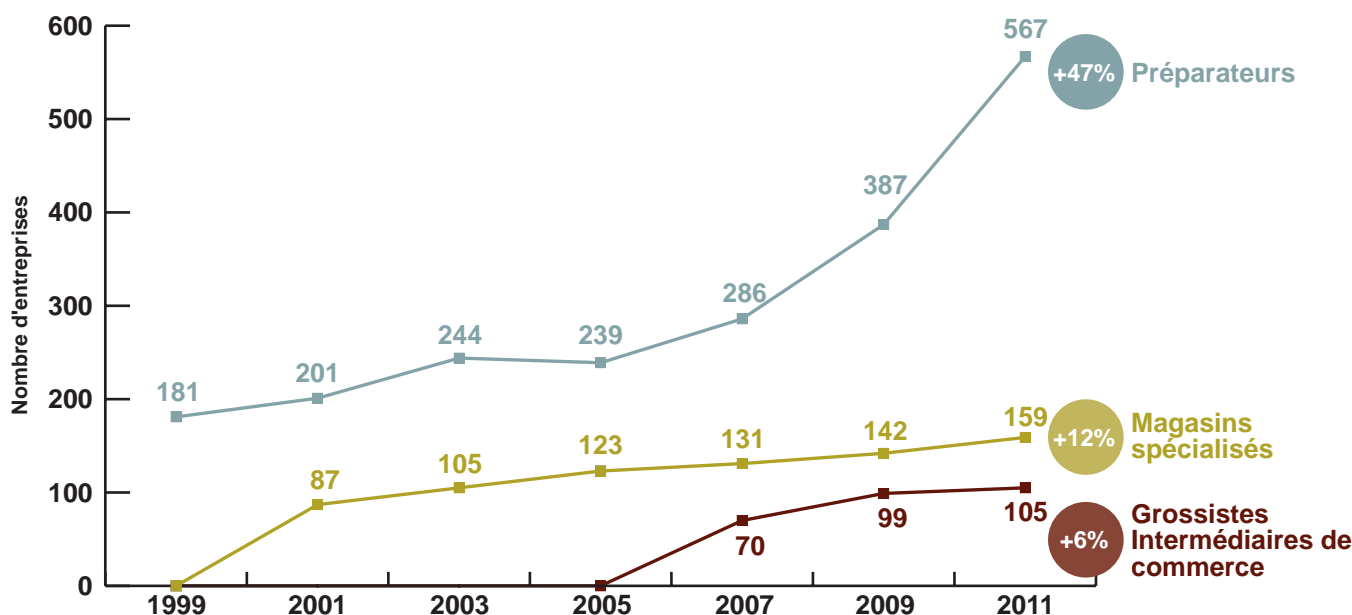
Comme représenté sur le graphique ci-dessous, entre fin 2009 et fin 2011, le nombre de préparateurs certifiés Bio a progressé de 47%, celui des grossistes et intermédiaires de commerce de 6% et le nombre des magasins spécialisés Bio s'est accru de 12%.

Cette croissance importante du nombre d'opérateurs intervenant en aval de la filière "Agriculture Biologique" s'explique par 3 facteurs majeurs :

- La création de nouvelles entreprises Bio,
- La création d'activités biologiques au sein des entreprises existantes,
- Un nombre plus important de fermes Bio (1 682 en 2011 - Source : FRAB - 2012), qui peuvent répondre à la demande en croissance, y compris de la part des entreprises de l'aval de la filière "Agriculture Biologique".

Évolution du nombre d'opérateurs Bio bretons depuis 1999

(Hors Terminaux de cuisson, Boulangeries, Boucheries Bio en Grandes Surfaces Alimentaires)



Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Les nouvelles créations d'activités Bio en Bretagne

Au cours de ces deux dernières années, **plus de 165 nouvelles entreprises certifiées Bio ont été recensées**, auxquelles il faut ajouter les nouvelles activités Bio créées par des entreprises existantes qui étendent leurs gammes de produits Bio.

► Évolution en nombre de nouveaux opérateurs Bio

L'évolution des entreprises bretonnes certifiées Bio selon leurs activités principales dans les différentes filières Bio est donc marquée par **un fort dynamisme, notamment dans le secteur de la boulangerie**, dont le nombre d'entreprises est passé de 99 en 2009 à 143 en 2011.

Lorsqu'il s'agit de comparer le nombre de nouveaux opérateurs entre 2009 et 2011, suivent les filières "**Viandes et produits carnés**" (22 nouveaux opérateurs), les filières "**Produits de la mer et de l'aquaculture**" et les **Restaurants / Traiteurs** (18 nouveaux acteurs pour chacun de ces secteurs d'activités), puis le secteur des **Fruits et Légumes** (15 nouveaux opérateurs).

► Évolution en pourcentages

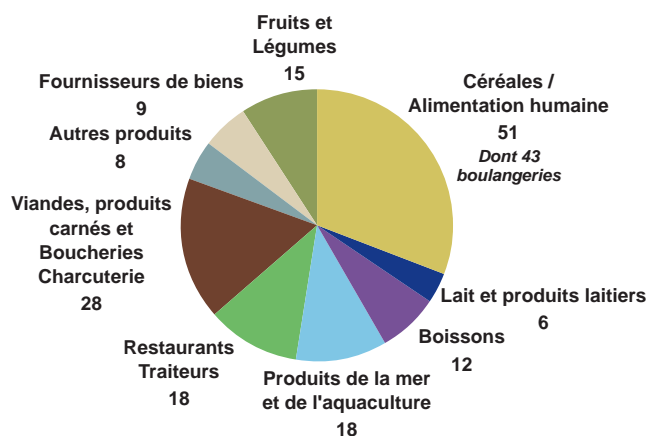
Dans la même période, l'évolution en pourcentages pour chacune des filières identifiées fait largement arriver en tête les **Restaurants / Traiteurs** (+ 360%). Ce chiffre s'explique tout d'abord par le petit nombre d'opérateurs identifiés en 2009 : ils n'étaient que 5 sur toute la région et on en comptabilisait 23 fin 2011. On notera que ce chiffre ne rend pas compte de la réalité de l'intégration d'ingrédients Bio en restauration commerciale puisque l'obligation de certification des restaurants date d'octobre 2012.

Parmi les activités en forte progression figurent ensuite la filière "Produits de la mer et de l'aquaculture" (+ 75%), les Boucheries-Charcuteries (+ 60%), la filière "Viandes et produits carnés" (+ 58%), la filière "Boissons" (+ 50%) et les Boulangeries (+ 44%).

On observe par ailleurs un **ralentissement** de l'augmentation du nombre d'opérateurs dans les filières "Fruits et Légumes" (+ 13% contre + 59% entre 2007 et 2009) et "Fournisseurs de biens" (+ 18% contre + 53%).

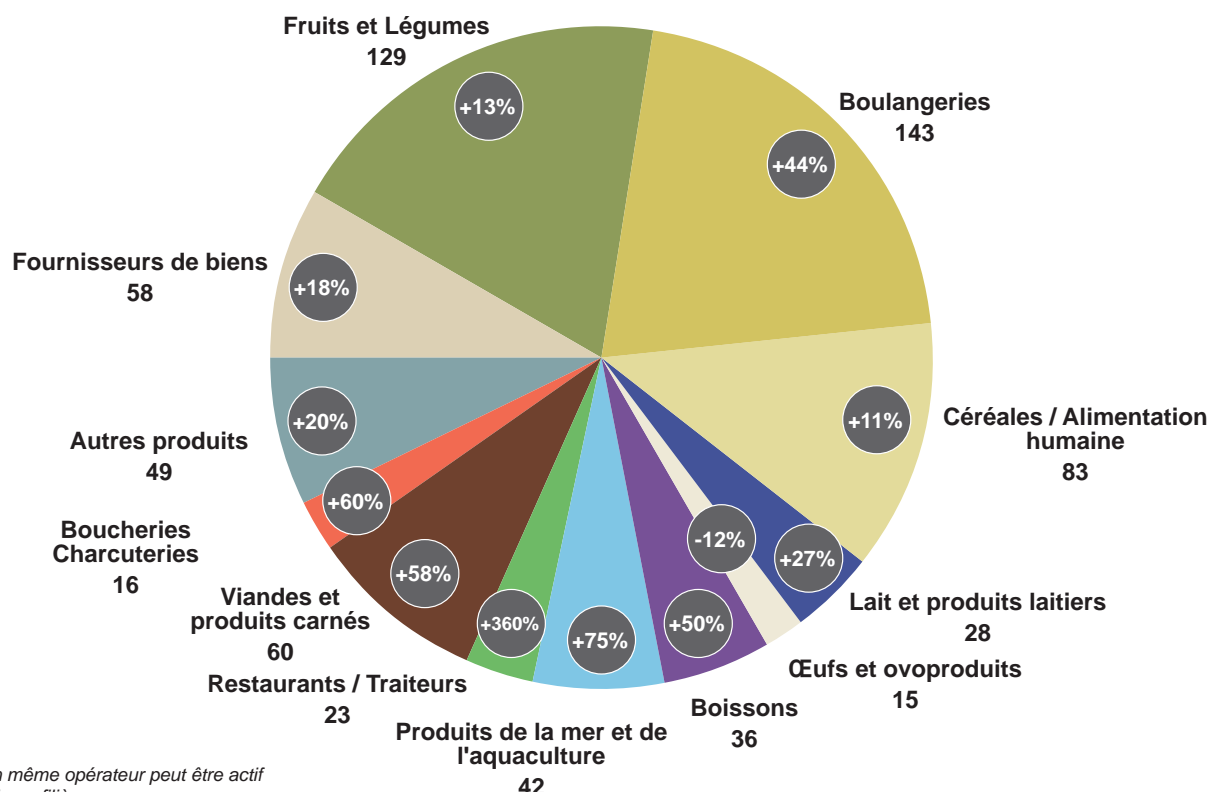
La seule baisse observée du nombre d'opérateurs concerne la filière "Œufs et ovoproduits", conséquence de la concentration qui s'est opérée dans cette filière.

Répartition des nouvelles activités Bio créées depuis 2009 en Bretagne



Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Répartition des entreprises de l'aval de la filière Bio bretonne en 2011 selon leurs activités dans les différentes filières Bio et progression en pourcentages entre 2009 et 2011*



NDLR : un même opérateur peut être actif dans plusieurs filières

* Hors terminaux de cuisson

Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Répartition géographique : L'Ille-et-Vilaine et le Finistère à égalité en nombre d'opérateurs Bio

On observe une relative homogénéité dans la répartition géographique des préparateurs entre les départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère. Les Côtes d'Armor sont légèrement en retrait. La progression du nombre d'opérateurs y est plus lente avec + 20% entre 2009 et 2011 contre + 42% d'augmentation pour l'Ille-et-Vilaine et + 35% pour le Morbihan et le Finistère.

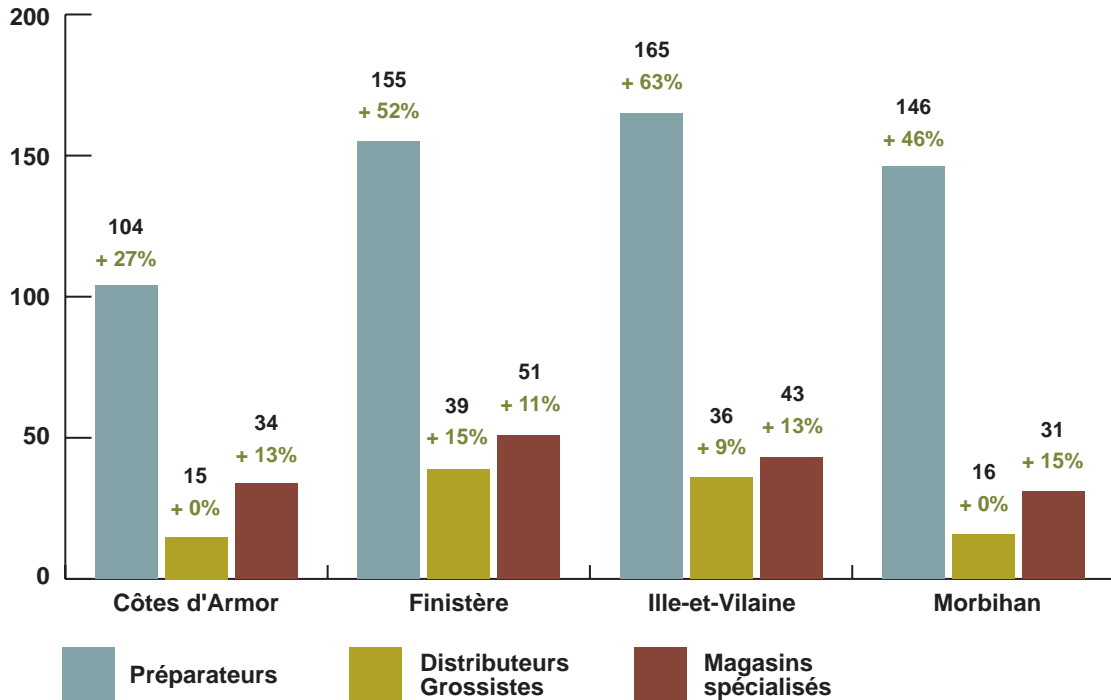
Concernant les grossistes et les magasins spécialisés, ils sont les plus nombreux en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. Enfin, pour la première fois, le département d'Ille-et-Vilaine compte autant d'opérateurs Bio en aval de la filière que le Finistère, avec 244 préparateurs, grossistes et magasins spécialisés, soit 29% des opérateurs Bio bretons.

Répartition géographique des opérateurs Bio bretons en 2011

(Hors Terminaux de cuisson, Boulangeries, Boucheries Bio en Grandes Surfaces Alimentaires)

100% des 834 préparateurs, grossistes et détaillants

Pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2011



Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

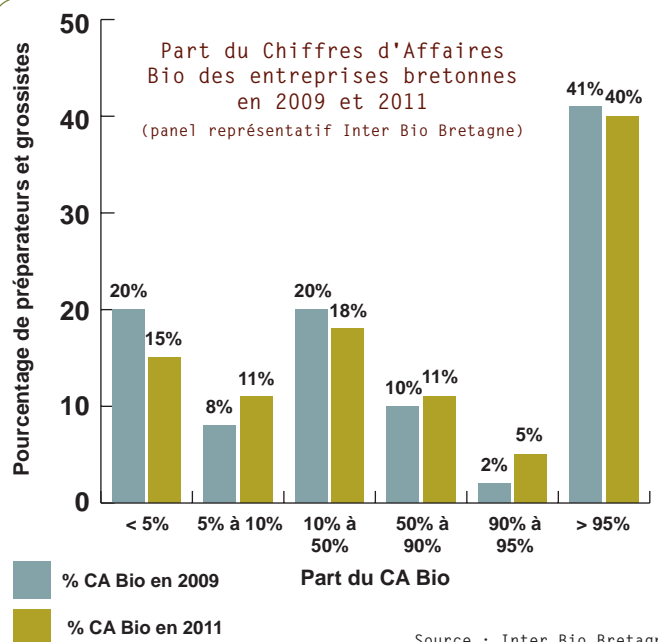


L'évolution du chiffre d'affaires et des effectifs Bio

L'étude de l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises bretonnes entre 2009 et 2011 (panel représentatif Inter Bio Bretagne - voir note méthodologique) montre que leur chiffre d'affaires lié à l'activité "Agriculture Biologique" est en augmentation.

Par ailleurs, la part de ces entreprises avec un chiffre d'affaires Bio inférieur à 5% a diminué, au bénéfice des autres catégories, signe que l'activité Bio s'est développée dans les entreprises non spécialisées Bio.

La moitié des entreprises du panel réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires en Bio.



Source : Inter Bio Bretagne Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011



A partir de ce même panel d'entreprises ayant fourni les données sur leurs effectifs salariés en 2009 et 2011, **le nombre de salariés affectés au secteur Bio continue d'augmenter** : + 21% entre 2009 et 2011 (+ 23% entre 2007 et 2009).

Entre 2007 et 2009, le nombre d'emplois dédiés à l'activité Bio augmentait alors que - dans le même temps et dans ces mêmes entreprises à la même période - les effectifs salariés totaux diminuaient. Entre 2009 et 2011, cette tendance n'est pas observée puisque l'emploi non dédié à l'activité Bio augmente également, passant de 1811 à 1963 salariés.

Cependant, **les effectifs Bio progressent plus vite que les effectifs globaux (+ 21% contre + 11%)**.

Origine des approvisionnements des entreprises Bio bretonnes

Alors que l'observatoire réalisé en 2008 pointait des difficultés d'approvisionnements, avec pour conséquence une baisse des approvisionnements en région, l'édition 2012 fait apparaître une amélioration de la situation.

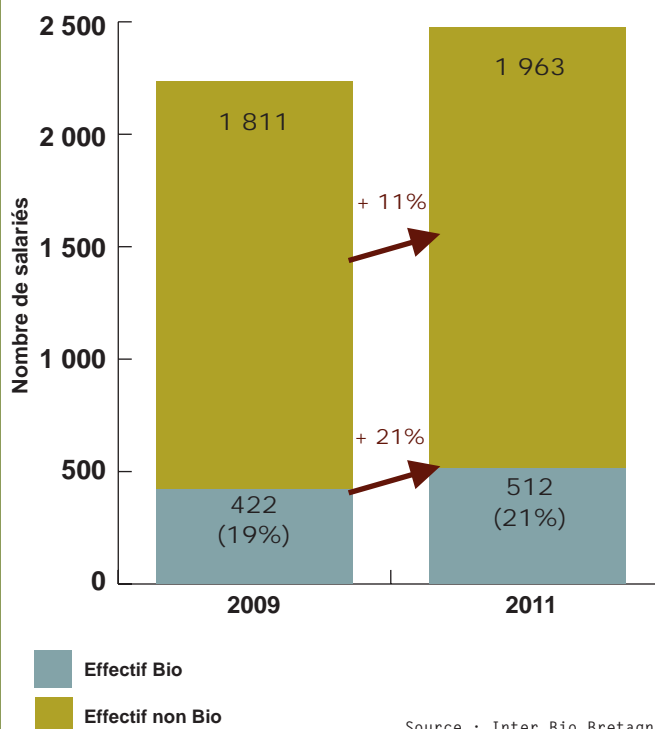
En effet, **l'origine principale des achats des entreprises de préparation est bretonne** (pour 74% des entreprises ayant répondu à l'enquête) pour un volume moyen dépassant 80% des achats.

Les nombreuses conversions arrivées à leur terme en 2011 et 2012 ont permis **une relocalisation des approvisionnements**.

Néanmoins, la production de céréales et oléo-protéagineux est toujours nettement déficitaire en Bretagne par rapport aux besoins des filières animales et humaines.

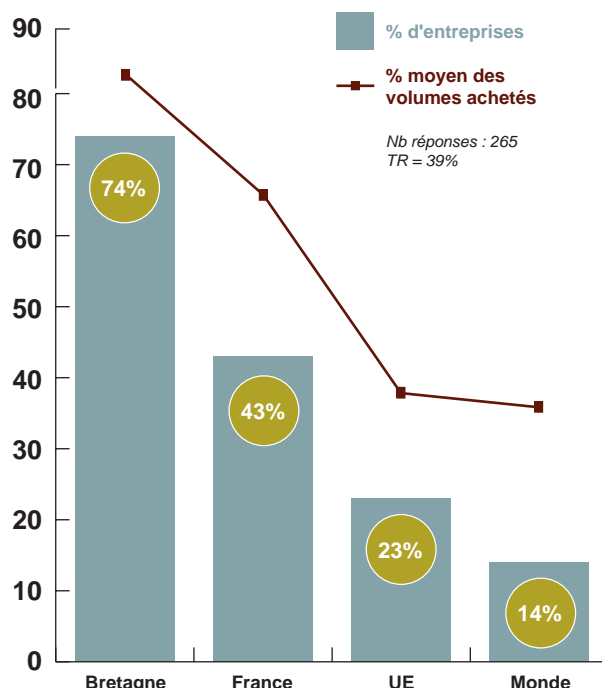


Importance de l'effectif Bio dans les entreprises bretonnes en 2009 et 2011



Source : Inter Bio Bretagne
Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Origine des matières premières transformées par les entreprises Bio bretonnes en 2011



Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

La commercialisation des produits Bio

► **Destination des ventes et principaux clients des filières Bio bretonnes : plus de 40% des entreprises vendent exclusivement en Bretagne**

43% des entreprises ayant répondu à l'enquête commercialisent 100% de leurs produits Bio en Bretagne.

D'une manière plus globale, comme le montre le graphique ci-joint, 73% des entreprises Bio bretonnes commercialisent en moyenne plus de 85% de leurs productions Bio en Bretagne.

35% des entreprises vendent leurs produits Bio sur le marché français pour un volume moyen commercialisé de près de 70% de leurs ventes.

Enfin, 15% des entreprises bretonnes exportent leurs produits Bio vers d'autres pays de l'Union Européenne. Cette stratégie de commercialisation est plus spécifique à certaines filières ("Fruits et Légumes", "Produits de la mer et de l'aquaculture" et certains produits élaborés à base de céréales).

L'ensemble des réponses reçues montre que la part des entreprises commercialisant au moins la moitié de leurs produits Bio à cette échelle est inférieure à 8%.

► **Les clients de la filière Bio**

(hors vente directe : consommateurs, magasins d'usine, vente par correspondance)

40% des entreprises ayant répondu à notre enquête ont comme clients les **magasins spécialisés** pour environ 40% de leurs volumes Bio vendus.

Un quart des entreprises commercialise ses productions vers les **Grandes Surfaces Alimentaires (GSA)**, mais pour des volumes représentant plus de 40% de leurs volumes totaux de produits Bio vendus.

Les entreprises qui travaillent avec les **grossistes** (Bio ou non) leur vendent une grande partie de leurs productions (entre 40% et 46%).

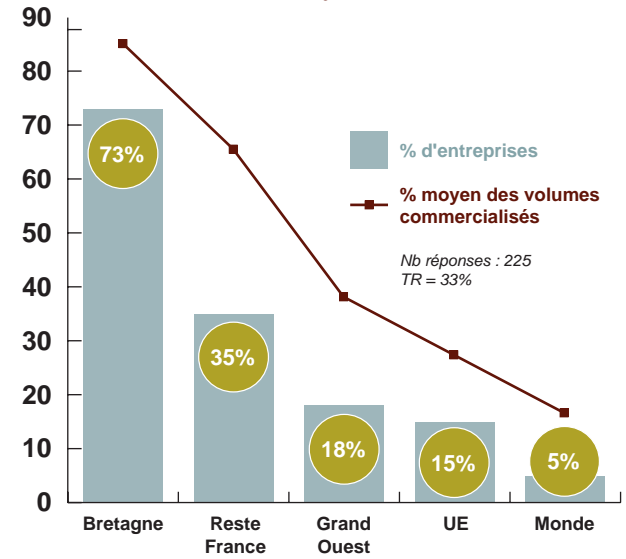
Enfin, concernant la **Restauration Hors Domicile (RHD)**, 17% des entreprises ont pour clients la restauration collective (pour en moyenne 32% de leurs volumes) et 10% la restauration commerciale (pour 12% de leurs volumes).

► **La consommation des produits Bio à l'échelle nationale**

Les produits Bio sont en majorité distribués par les GSA pour 49% des ventes de produits Bio en valeur, et par les magasins spécialisés Bio (en réseau ou indépendants) pour 35% des ventes. La vente directe représente 11% des ventes en valeur et la distribution via les artisans-commerçants, 5% (source : Agence Bio 2012 - chiffres 2011). Plusieurs études réalisées en 2012* estiment que la part de marché des GSA va continuer d'augmenter pour dépasser les 50%.

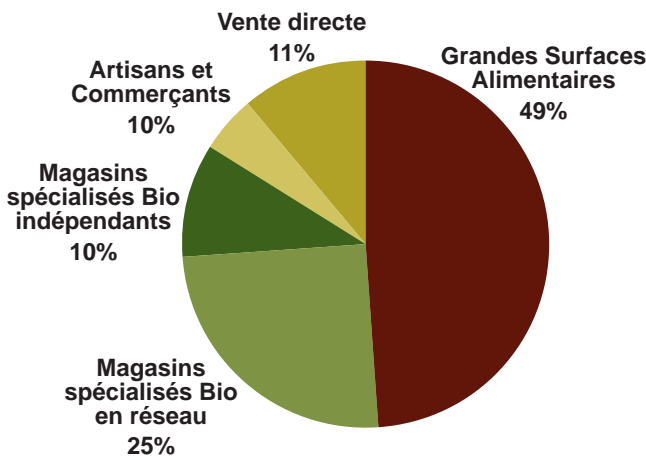
* Le marché des produits biologiques à l'horizon 2015 - Xerfi - Février 2012
 Situation à date du marché du Bio - Une nette rupture de tendance depuis 6 mois - Symphony IRI - 29 octobre 2012

Destination géographique des produits Bio fabriqués en Bretagne en 2011



Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Répartition en valeur des ventes des produits Bio en 2011
 (Hors Restauration Collective)



Source : Agence Bio - AND International - 2012



Les perspectives de développement des entreprises Bio bretonnes

Moteurs et freins au développement des activités Bio

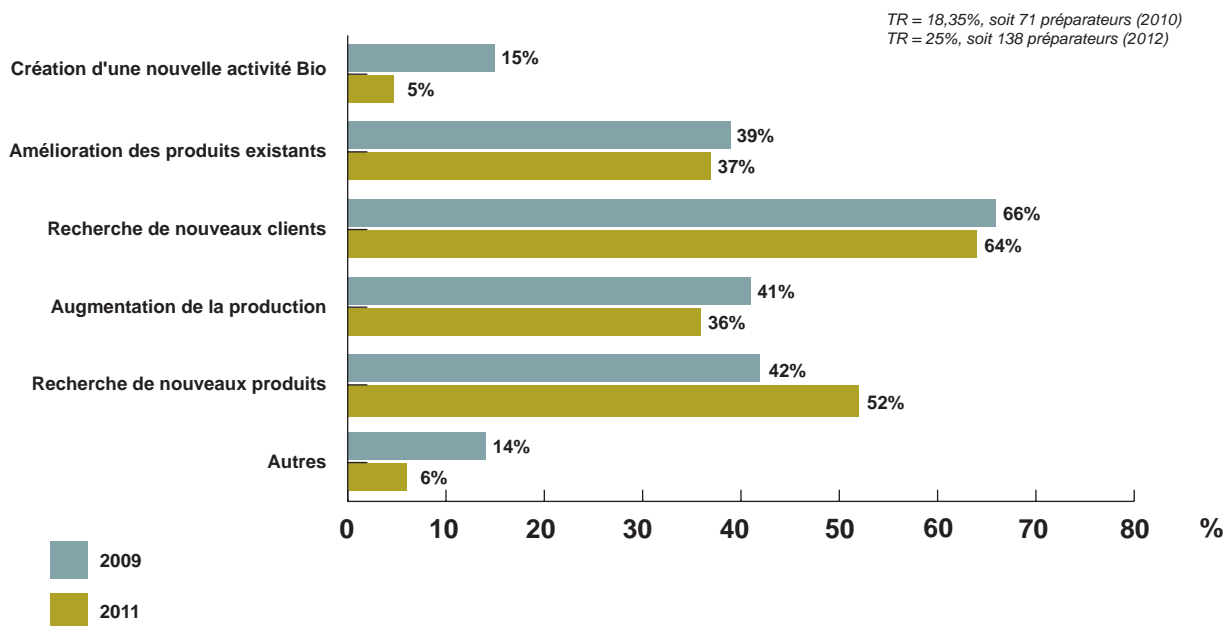
La **recherche de nouveaux clients** reste la principale action de développement des entreprises bretonnes (plus de 64% des réponses).

Viennent ensuite la **recherche et le développement de nouveaux produits Bio** (52% des réponses - en augmentation par rapport à la précédente période d'étude) et la **création de nouvelles gammes de produits Bio**. La création d'une nouvelle activité Bio ne représente pas plus de 5% des réponses contre 15% en 2009.

Le **manque de débouchés** et le **marché stagnant** sont cités comme étant les principaux freins au développement, devant le facteur "Écart de prix Bio / conventionnel" qui était le plus cité lors des précédents observatoires portant sur les années 2007 et 2009.

Actions de développement de l'activité Bio des entreprises bretonnes

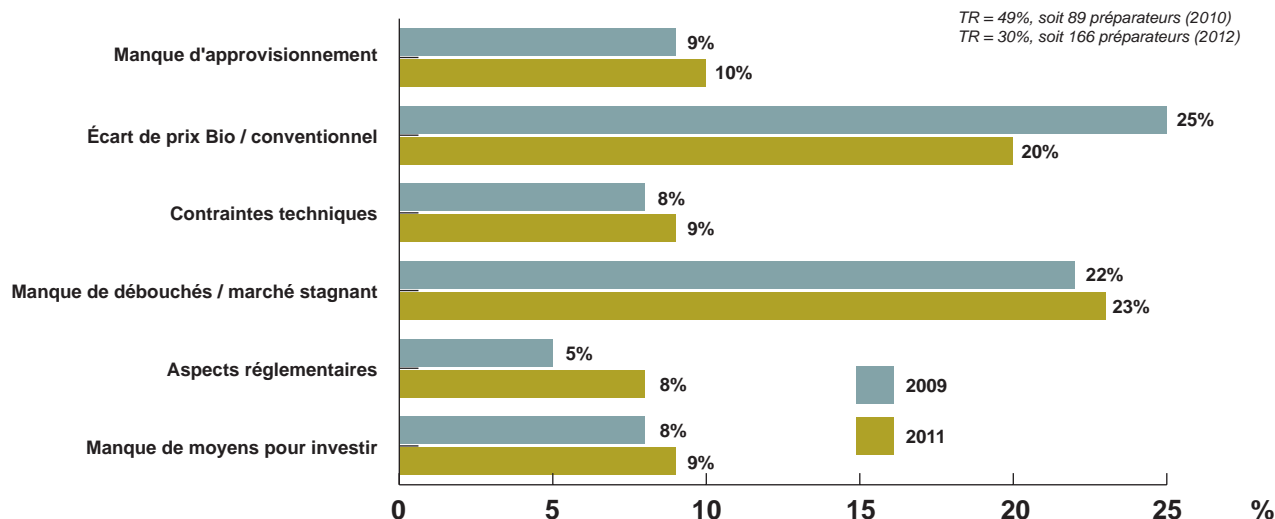
(Pourcentage de réponses - réponses multiples possibles)



Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Freins au développement de l'activité Bio des entreprises bretonnes

(Pourcentage de réponses - réponses multiples possibles)



Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011



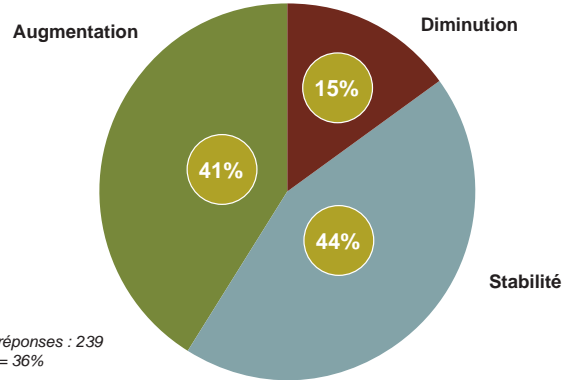
Prévisions de ventes des entreprises pour 2012-2013

Prévisions et perspectives des ventes des entreprises

Les entreprises Bio bretonnes (préparateurs et distributeurs grossistes) sont **globalement optimistes pour les années à venir**, 85% d'entre elles prévoyant une progression de leurs ventes ou au moins une stabilité.

Elles sont cependant **plus nombreuses qu'en 2008 à anticiper une diminution de leurs ventes** (15% en 2012 contre 5,5% en 2008).

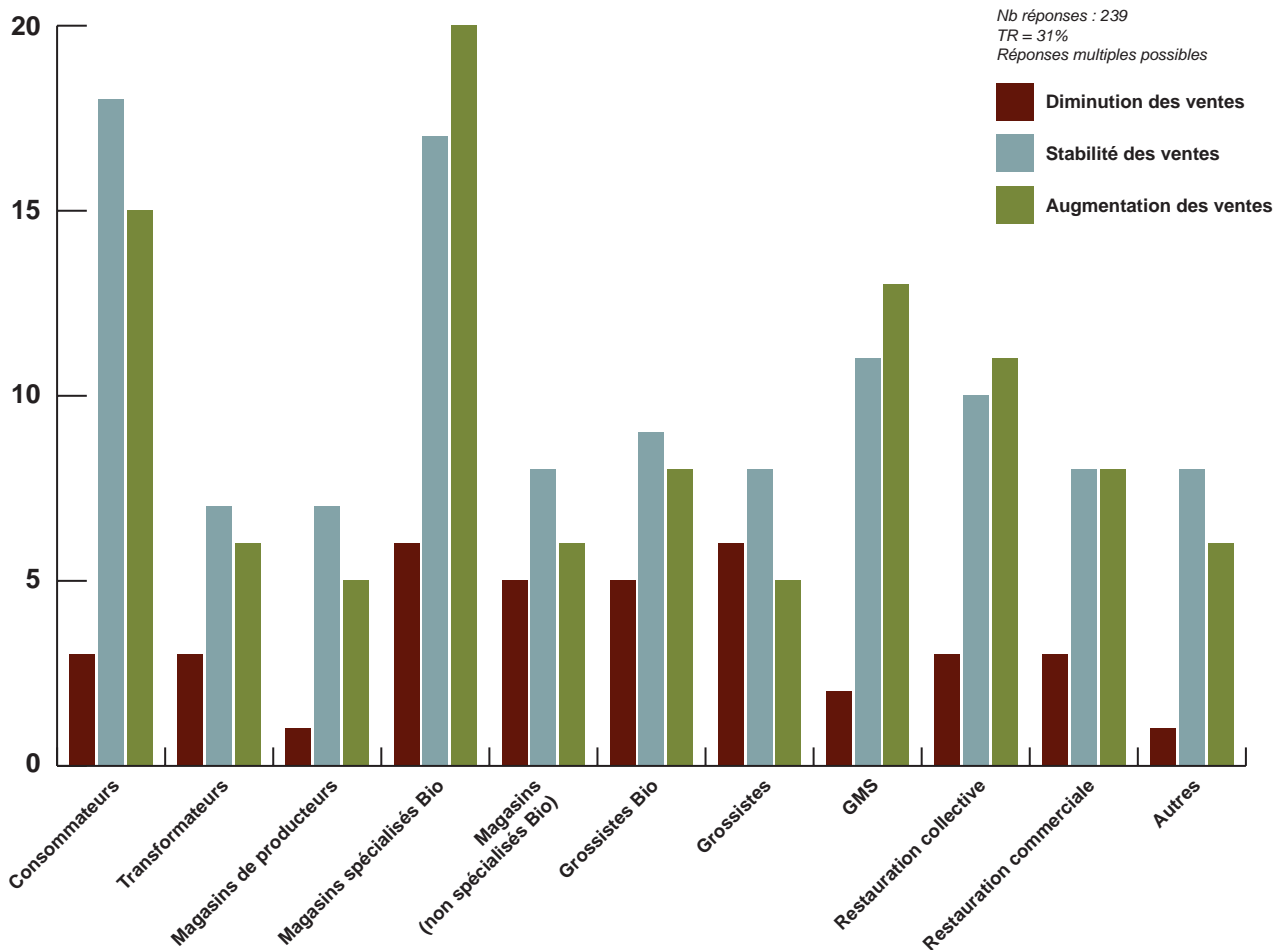
L'approfondissement de cette question révèle des nuances plus fines selon les circuits de distribution. Ainsi, les opérateurs prévoient **une progression en magasins spécialisés Bio, en GMS et en restauration collective**, mais une stabilité sur la majorité des autres réseaux de commercialisation.



Nb réponses : 239
TR = 36%

Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Perspectives de ventes des produits Bio par type de clients (en pourcentages de réponses)



Nb réponses : 239
TR = 31%
Réponses multiples possibles

Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011



Les investissements futurs et la création d'emplois dans les entreprises

Plus de la moitié (58%) des entreprises ayant répondu à notre enquête n'ont pas, pour l'instant, de projets d'investissements ni de projets de création d'emplois (72%) à court, moyen ou long terme.

Les deux graphiques ci-dessous comparent les projets d'investissements et de création d'emplois entre 2010 et 2012.

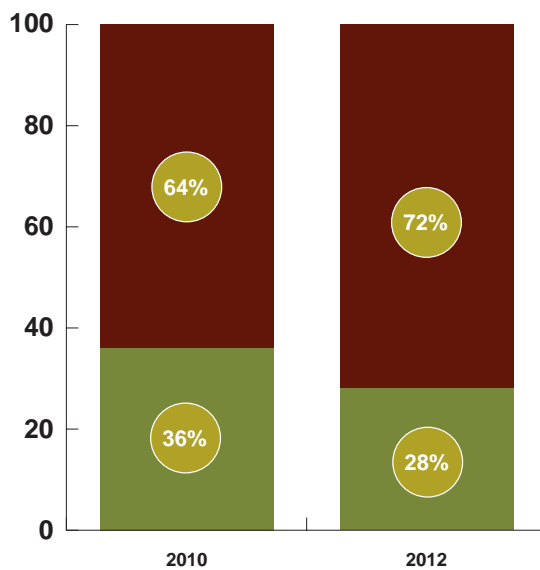
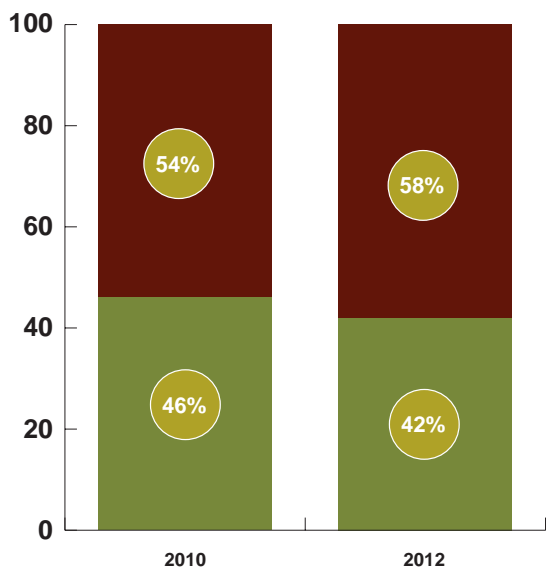
Ces deux indicateurs du développement des filières Bio bretonnes semblent montrer **un repli des projets d'investissements et de création d'emplois** :

- 46% des entreprises avaient des projets d'investissements en 2010, contre 42% en 2012,
- 36% des entreprises avaient des projets de création d'emplois en 2010, contre 28% en 2012.

Évolution des projets d'investissements entre 2010 et 2012

Évolution des projets de création d'emplois entre 2010 et 2012

Nombre de réponses : 128 en 2010 - TR = 21%
 Nombre de réponses : 260 en 2012 - TR = 34%

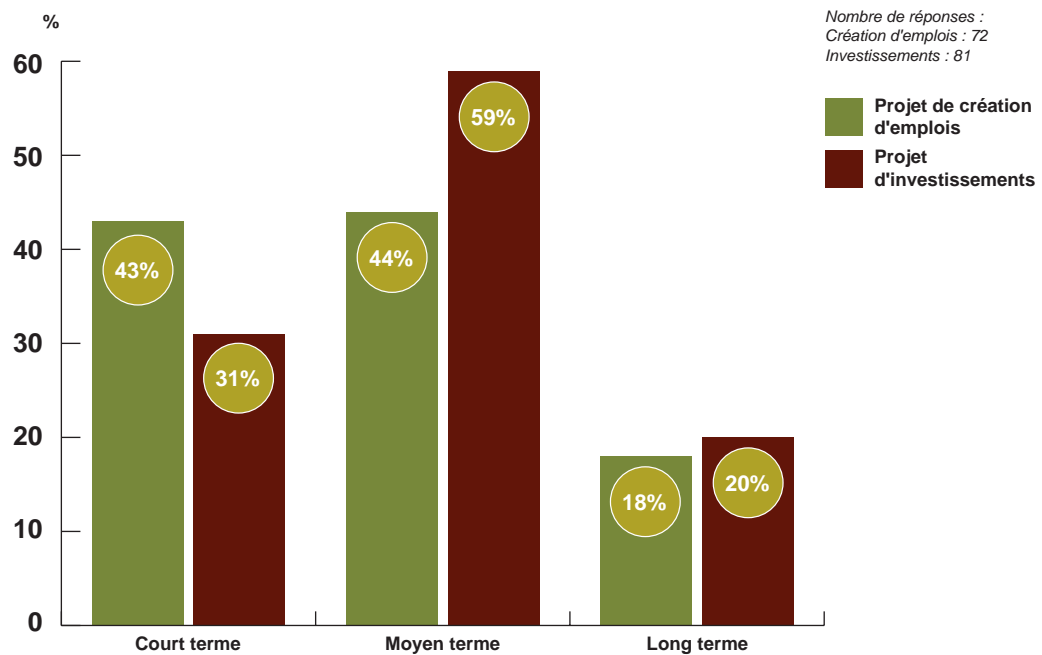


 OUI  NON

Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Parmi les entreprises qui ont des projets d'investissements ou de création d'emplois, 43% d'entre elles ont prévu la création d'emplois à court terme, et 44% à moyen terme, ce qui est plutôt encourageant. 31% projettent des investissements futurs à court terme, et 59% à moyen terme.

Prévisions d'investissements et de création d'emplois chez les opérateurs Bio bretons en 2012



Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Conclusion

La Bretagne compte plus d'un millier d'opérateurs en aval de la filière Bio (évolution du nombre de préparateurs, grossistes et magasins spécialisés Bio de 32% entre 2009 et 2011) auxquels s'ajoutent 1 682 producteurs Bio (source : FRAB - 2012).

Ces chiffres témoignent d'une véritable dynamique régionale.

L'évolution la plus marquante réside dans la croissance spectaculaire des préparateurs Bio (+ 47% entre 2009 et 2011), portant leur nombre à 567. Avec plus de 165 nouvelles entreprises Bio et le développement de nouvelles gammes Bio, l'offre de produits Bio est renforcée. Les secteurs qui connaissent les plus fortes progressions sont ceux de la filière "Produits de la mer et de l'aquaculture" (+ 75%), les Boucheries-Charcuteries (+ 60%), la filière "Viandes et produits carnés" (+ 58%), la filière "Boissons" (+ 50%) et les Boulangeries (+ 44%).

Les effectifs salariés dédiés aux activités Bio continuent d'augmenter ainsi que les chiffres d'affaires Bio des entreprises mixtes ou spécialisées en Agriculture Biologique, ces éléments confirmant le développement du marché Bio. Les difficultés d'approvisionnement des entreprises Bio se sont largement amenuisées avec le temps, grâce aux nombreuses conversions des exploitations agricoles vers l'Agriculture Biologique, et ne constituent plus un frein important au développement des filières Bio bretonnes. Le travail de structuration des filières porte ses fruits.

Le marché des opérateurs bretons est majoritairement ancré sur le territoire régional, puis à l'échelle nationale. Plus de 40% des entreprises vendent exclusivement en Bretagne et 73% d'entre elles commercialisent près de 90% de leurs produits Bio en région.

La recherche de nouveaux clients demeure la cible privilégiée des actions de développement des entreprises. Le principal frein exprimé à leur développement n'est plus l'écart de prix avec le conventionnel, mais davantage la moindre progression du marché. Cela traduit au niveau collectif le besoin de renforcer les actions de promotion des produits Bio.

Dans un contexte où le marché Bio progresse moins vite que dans les années passées, les prévisions et perspectives des ventes des opérateurs Bio semblent plus nuancées que lors des précédentes études : 41% des entreprises estiment qu'elles vont augmenter leurs ventes en 2012 (contre 52% en 2009), 44% prévoient une stabilité (contre 45% en 2009) et 15% projettent une baisse (contre 5,5% en 2009).

Le ralentissement de la croissance du marché Bio apparaît davantage comme conjoncturel que structurel. Les consommateurs (Bio et non Bio) sont sensibles à l'origine des produits qu'ils consomment. Le Made in France et le Made in Breizh sont des tendances de fond que les préparateurs Bio ont bien perçues.

Ces derniers participent à la relocalisation de l'économie.



La filière "Céréales / Alimentation humaine"

Un quasi doublement des opérateurs certifiés Bio entre 2009 et 2011

Depuis plusieurs années, la filière "Grandes Cultures" Bio est très dynamique. C'est la filière pour laquelle on constate la **progression la plus importante en nombre de préparateurs certifiés Bio**.

Pour la filière "Céréales - Alimentation Humaine", on dénombre en 2011 **près de 300 opérateurs** (contre 204 en 2009, soit une augmentation de + 48%, en comptant les terminaux de cuisson).

On note tout particulièrement une augmentation du nombre de **brasseries** produisant de la bière Bio (+ 117%), de **moulins** (+ 60%), de **crêperies** (+ 58%) et de **boulangeries** (+ 42%).

En 2011, on dénombre **192 boulangeries certifiées Bio**, en comptant les terminaux de cuisson en Grandes Surfaces Alimentaires. Par ailleurs, **une quarantaine de paysans-boulangers** vendent en circuit court leur production de pain Bio.

Le nombre de biscuiteries est stable sur la période.

Les transformateurs des autres produits élaborés (floconnerie, céréales pour le petit déjeuner...) ne sont pas nombreux mais se distinguent par une forte augmentation (+ 233%).

Le nombre d'organismes stockeurs ne varie pas. Ce secteur d'activités se concentre avec plusieurs accords et rapprochements interentreprises observés entre 2009 et 2011.

Le nombre d'arrêts est relativement faible. La première raison évoquée de l'arrêt de l'activité Bio (24 entreprises dont 19 boulangeries) ou de la fermeture (25 entreprises dont 14 boulangeries) est le manque de débouchés, et la deuxième est le coût de la certification jugé trop élevé (notamment pour les boulangeries).

Des produits distribués majoritairement à l'échelle régionale

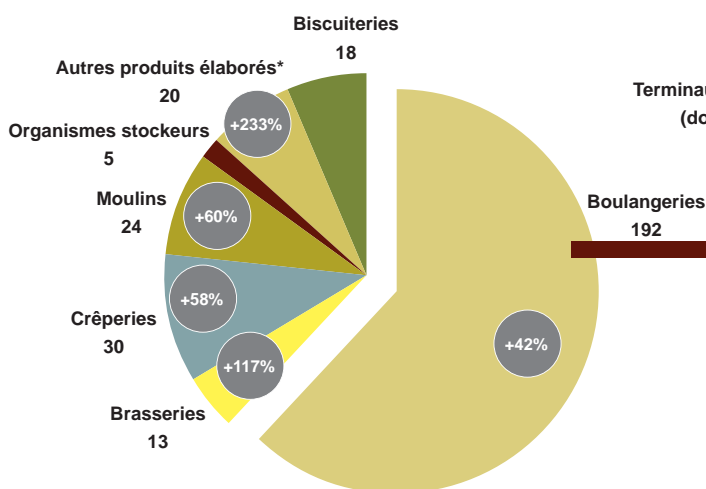
La filière "Céréales - Alimentation Humaine" se caractérise principalement par **une distribution régionale**, comme le montre le graphique ci-dessous. Les **biscuiteries** et le secteur des **"autres produits élaborés"** (céréales pour le petit-déjeuner, floconneries, pâtes alimentaires, produits du travail des grains, pâtisseries...) se démarquent pourtant de ce schéma. Les ventes des biscuiteries sont presque à l'opposé de la tendance générale puisque seulement 20% des volumes sont commercialisés en Bretagne. Les "autres produits élaborés" sont vendus de manière plus équilibrée entre la Bretagne, le Grand Ouest et le reste de la France. On notera qu'il s'agit du seul segment où la part des exportations vers l'Union Européenne n'est pas négligeable (14%).

Les boulangeries vendent presque l'intégralité de leur production en Bretagne (97% des volumes), de même que les brasseries (93%) et les moulins (87%). Les ventes des crêperies se font essentiellement dans la région (près de 80%).

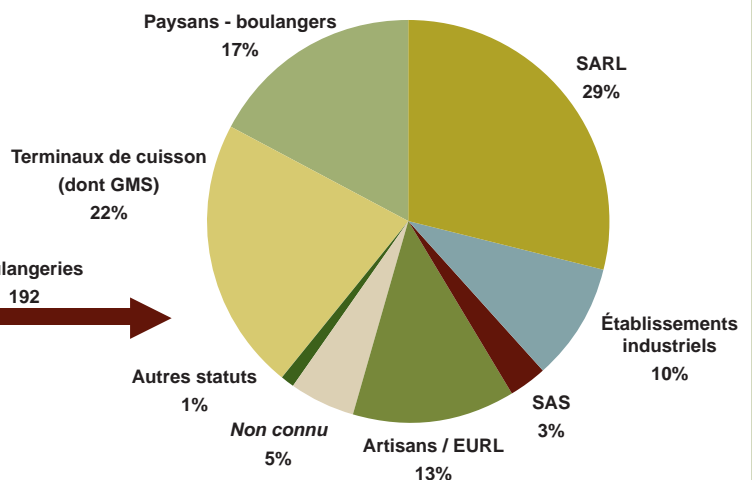
Au niveau de la **consommation**, les **produits d'épicerie** (céréales, huiles, pains...), dont la part dans la consommation de produits Bio avait diminué en 2010, semblent avoir retrouvé une place importante en 2011.

Les **principaux lieux d'achat** de ces produits restent les grandes surfaces alimentaires qui commencent à développer des produits secs en vrac, et les magasins spécialisés Bio. La vente directe est significative surtout pour l'huile (vente à la ferme) et pour le pain (vente sur les marchés).

Évolution du nombre des opérateurs Bio bretons
Filière "Céréales - Alimentation Humaine"
entre 2009 et 2011
(avec terminaux de cuisson)



Typologie des boulangeries Bio bretonnes en 2012



* Céréales pour le petit-déjeuner, floconneries, pâtes alimentaires, produits du travail des grains, pâtisseries...

Nombre de boulangeries : 234

Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Perspectives de développement

Comme vu précédemment, la filière "Grandes Cultures" Bio est **l'une des plus dynamiques au niveau régional** (nombre d'entreprises, largeur de gammes, projets de développement et d'investissements...).

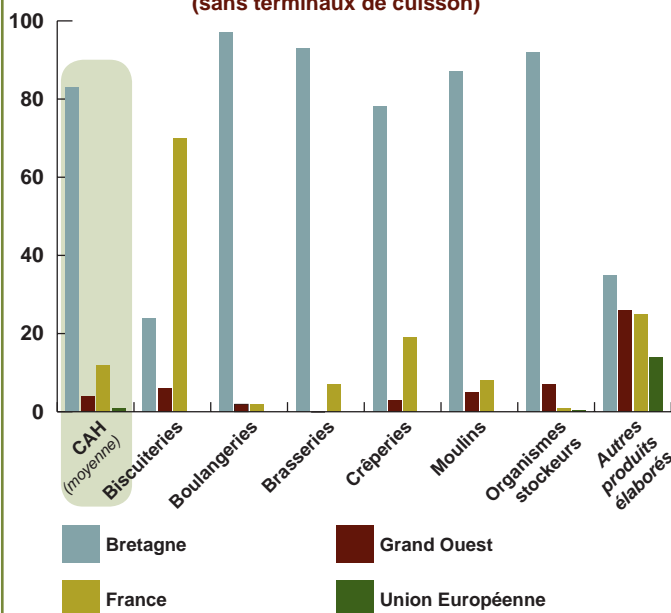
Au niveau national, grâce aux conversions Bio arrivées à leur terme en 2011 et 2012, les bilans prévisionnels de campagne arrêtés au 30 juin 2012 montrent **une collecte de céréales Bio (dont C2) en augmentation** (+ 29% en blé tendre, - 14% en maïs, + 36% en orge, + 47% en triticales). Le recours aux importations a donc diminué. Néanmoins, avec l'accroissement général du nombre d'opérateurs *aval* Bio, aussi bien au niveau régional que national, **les besoins pour l'alimentation humaine continuent d'augmenter**. On notera aussi en parallèle les forts besoins des filières animales, eux aussi en progression, pour répondre à la demande des élevages des monogastriques et réduire la dépendance extérieure.

Les filières "Céréales" pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation animale peuvent être en concurrence sur l'approvisionnement pour certaines céréales, les débouchés en alimentation humaine pouvant être privilégiés, car permettant une meilleure valorisation pour les producteurs (en restant plus exigeante sur la qualité) et du fait d'un fort développement du nombre de préparateurs sur cette filière.

Un des défis de cette filière reste donc l'accroissement des surfaces en Bio, par l'encouragement des conversions sur ces productions.

Destination des ventes de la filière "Céréales - Alimentation Humaine" (CAH) en 2011

En pourcentages sur le territoire concerné
87 réponses sur 239 opérateurs CAH (36%)
(sans terminaux de cuisson)



Source : Inter Bio Bretagne - Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne 2012 - Chiffres 2011

Repères sur la production Bio bretonne

La progression du nombre de producteurs bretons certifiés Bio continue mais elle est plus lente, ce qui joue sur l'augmentation des surfaces en grandes cultures Bio (+ 9% entre 2010 et 2011 contre + 22,7% entre 2009 et 2010). Le taux de croissance des surfaces Bio en grandes cultures (9%) est égal à celui du nombre de fermes (9%) mais inférieur à celui des surfaces totales en Bio en Bretagne (+ 15%). Pour 2011, l'Observatoire Régional de la Production Bio (FRAB - 2012) indique que 1,9% des surfaces en céréales est engagé en Agriculture Biologique et évalué à 82% la part de ces surfaces (Bio et conversion) consacrées à l'alimentation animale, soient 8 820 ha. Restent 1 970 ha dédiés à l'alimentation humaine (blé noir compris).

En images...

La journée "Filières et Techniques" dédiée aux céréales à destination de l'alimentation humaine s'est déroulée en Ile-et-Vilaine le 21 juin 2012. Elle était organisée par Inter Bio Bretagne en partenariat avec la Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne et la FRAB. **En savoir plus...** Comptendu et informations complémentaires sur www.interbiobretagne.asso.fr dans l'espace professionnel > Filières et Marchés > Documents utiles



Yvonnick LETORT, Président de l'association "Les Greniers Bio d'Armorique" ▶

Présentation d'une parcelle de seigle avec Gaëtan Johan (Agrobio 35) ▶

◀ Avoine nue sur la ferme de Stéphane et Benoît Rozé (GAEC "Le Passoir")



Visite de l'entreprise Céréco, spécialiste des céréales 100% Bio pour le petit-déjeuner ▶

◀ Le Moulin d'Epron à Nouvoitou et ses meules de pierre





Sur Internet : www.interbiobretagne.asso.fr

► Rubrique "Filières et Marchés"

Pour faciliter l'accès aux données chiffrées pour les professionnels de la filière Bio, Inter Bio Bretagne a créé sur son site Internet une rubrique qui centralise ces informations. Objectifs : permettre aux professionnels de connaître le marché et d'orienter leurs choix techniques et leur développement économique. Cette rubrique intègre les nouvelles données au fur et à mesure de leurs diffusions (*mise à jour hebdomadaire du site Internet*).

www.interbiobretagne.asso.fr / Rubrique "Filières et Marchés"

Retrouvez également sur www.interbiobretagne.asso.fr toutes les informations nécessaires aux professionnels de la filière Bio : Réglementation, Aides aux professionnels, Outils de communication et Publications, Actualités, Actions de recherche - expérimentation...



Des dossiers documentaires pour faire le point

► Marché des produits Bio

Inter Bio Bretagne vous propose, avec ce dossier documentaire, un éclairage sur la situation du Marché des produits biologiques en France, en Europe et à travers le monde. Des analyses et perspectives d'évolution sont présentées, à travers une sélection de publications et d'articles de presse présentant les derniers chiffres disponibles.

77 articles

Disponibles sur commande auprès d'Inter Bio Bretagne - Tél. : 02 99 54 03 23 - contact@interbiobretagne.asso.fr

Tarifs pour un exemplaire - Adhérents à Inter Bio Bretagne : 15€ TTC (+ frais d'envoi) - Non-adhérents : 30€ TTC (+ frais d'envoi) - Frais d'envoi : 1 dossier - 6€ / 2 ou 3 dossiers - 7,50€ / 4 ou 5 dossiers - 8,50€.

Bon de commande téléchargeable sur www.interbiobretagne.asso.fr / Rubriques "Publications et Pôle documentaire" > "Etudes et Observatoires" > "Dossiers documentaires"

► Inter Bio Bretagne publie également 4 autres dossiers documentaires consacrés aux Filières (données 2012) :

- "Lait Biologique"
- "Grandes cultures Biologiques"
- "Viandes Biologiques"
- "Fruits et Légumes Biologiques"



Observatoire Régional de la Préparation et de la Distribution Bio en Bretagne - Éd. 2012 - Note méthodologique :

3 types de questionnaires ont été adressés à l'ensemble des 831 opérateurs identifiés (transformateurs, grossistes, magasins spécialisés). Les taux de retours sont de 34% pour les préparateurs (soit 193 entreprises), 33% pour les distributeurs-grossistes (soit 35 entreprises) et moins de 10% pour les distributeurs spécialisés (soit 12 réponses). La représentativité de ces derniers étant faible, ils ne sont pas intégrés dans les graphiques et les analyses. Une étude de type "sondage-fash" est en cours de réalisation auprès des magasins spécialisés Bio afin de remédier à ce faible taux de retour.

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, tels que grossistes ou groupements de producteurs. A noter enfin que, dans le cadre de cet observatoire, les détaillants non-spécialisés (GSA, supérettes, points de vente de surgelés, artisans non-certifiés Bio...), les producteurs-transformateurs, les AMAP... n'ont pas fait l'objet d'analyses et ne sont pas comptabilisés dans le nombre annoncé de 831 opérateurs.

Compte-tenu de l'importance grandissante des points de vente non-spécialisés Bio dans la distribution générale des produits Bio, Inter Bio Bretagne a mené parallèlement une enquête spécifique auprès des gérants de magasins GSA non-spécialisés Bio.

Depuis 2005, Inter Bio Bretagne travaille à partir d'un **panel représentatif** de préparateurs et grossistes Bio bretons pour réaliser un suivi dans le temps des données concernant le "chiffre d'affaires Bio et non-Bio" et les "effectifs salariés Bio et non-Bio" (exprimés en ETP). Pour tenir compte de l'augmentation du nombre d'opérateurs Bio, pour cette édition, ce panel a évolué de 49 opérateurs à 61 opérateurs.



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

INTER BIO BRETAGNE
Association interprofessionnelle de la filière Agriculture Biologique en Bretagne

33, av. Winston Churchill
BP 71612

35016 RENNES Cedex

Tél. : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06

contact@interbiobretagne.asso.fr

www.interbiobretagne.asso.fr



Avec le soutien de :



Lauréat sélection nationale des grappes d'entreprises 2010