

PANORAMA DES OPÉRATEURS AVAL DES FILIÈRES BIO



MAI 2019 CHIFFRES-CLÉS 2018



Cette année encore, la région Occitanie confirme son dynamisme dans les filières de l'agriculture biologique : entre 2017 et 2018, le nombre d'opérateurs de l'amont a augmenté de 15% et celui de l'aval de 17%. A la fois poussées par une production bio croissante et tirées par une demande des consommateurs toujours importante, les entreprises bio de la région bénéficient d'un contexte particulièrement propice à leur développement. Cette synthèse présente un panorama des opérateurs de l'aval des filières bio de la région Occitanie issu des données de l'Agence Bio, puis propose une analyse détaillée produite à partir des données régionales propres à l'observatoire d'Interbio Occitanie.

LE SECTEUR AVAL DES FILIÈRES BIO EN FRANCE

Ces opérateurs de l'aval des filières bio sont plus nombreux dans les zones à forte densité de population ainsi que dans certains bassins de production spécifiques comme les zones laitières ou viticoles.

Le secteur aval bio français est ainsi présent majoritairement dans **cinq régions françaises** (chiffres 2018) :

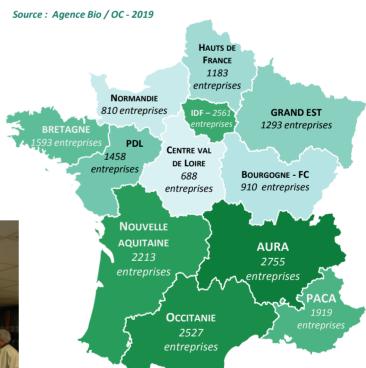
- Auvergne-Rhône-Alpes 2755 entreprises
- Occitanie 2527 entreprises
- Ile-de-France 2561 entreprises
- Nouvelle-Aquitaine 2213 entreprises
- PACA 1919 entreprises

COROTE BOTE SOLUTION OF THE POPULATION OF THE PO





Nombre d'opérateurs aval engagés en bio par région en 2018





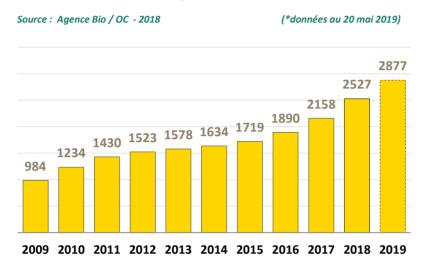


2) LE SECTEUR AVAL DES FILIÈRES BIO EN OCCITANIE

Des entreprises bio régionales toujours plus nombreuses

De façon générale, la dynamique de croissance que l'on observe au niveau de la production Bio est également notable sur le secteur aval. Le nombre d'opérateurs notifiés en Occitanie a été multiplié par 1,5 sur les cinq dernières années. Sur l'année 2018, on observe en Occitanie une recrudescence d'engagements en bio d'entreprises bio (+ 17% d'opérateurs / 2017).

Evolution du nombre d'entreprises bio de l'aval entre 2009 et 2019 en Occitanie





Chiffres-clés 2018

2527

Entreprises bio +17% / 2017

1709 préparateurs777 distributeurs41 importateurs

2^e région

pour le nombre d'opérateurs aval

Panorama des opérateurs aval bio en Occitanie

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Cette section présente des données issues de l'Observatoire régional de la bio (ORAB), outil d'Interbio Occitanie visant notamment à améliorer le suivi des filières Bio et de leurs opérateurs. Cet outil d'analyse complémentaire à l'observatoire national permet d'avoir une vision plus précise de l'aval de la filière et des activités bio des opérateurs de transformation et distribution. L'ORAB Occitanie s'appuie d'une part sur les données de l'Agence Bio issues des organismes certificateurs et des notifications des opérateurs. D'autre part, la base Observatoire est enrichie par le Biofichier (base de données du magazine Biolinéaires qui recense les ouvertures et fermetures de magasins bio en France et permet de compléter les données de l'Agence Bio) et par les données récoltées en région au moyen d'enquêtes. Les chiffres de l'Observatoire diffèrent ainsi un peu des chiffres présentés par l'Agence Bio.

De plus, l'ORAB a mis en place une nomenclature spécifique en complément de celle de l'Agence Bio. En effet, les catégories utilisées par l'Observatoire national de la bio dans ses communications (préparateurs et distributeurs) ne permettent pas d'identifier clairement le métier des opérateurs bio et ne rendent pas assez compte de la diversité des activités des opérateurs de l'aval des filières. La nomenclature de l'ORAB définit ainsi 6 catégories d'acteurs de l'aval des filières bio : Industries Agro-Alimentaires (IAA) et Commerces de gros / Fournisseurs pour les professionnels / Façonniers / Détaillants / Artisans-commerçants / Restaurants. A noter que les producteurs-transformateurs qui ont une activité de transformation sous la même société que la production ne sont pas intégrés dans ces statistiques car ce sont avant tout des exploitations agricoles. L'ensemble des chiffres présentés dans cette deuxième partie de la synthèse se base sur la typologie de l'ORAB Occitanie.

Typologie des entreprises bio de l'aval en Occitanie

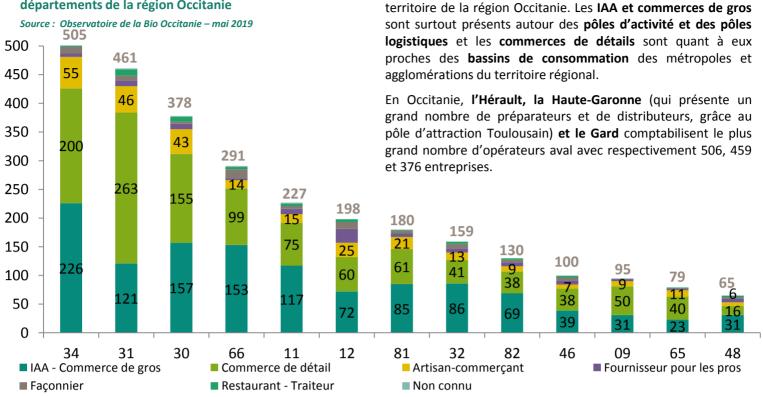
Source: Observatoire de la Bio Occitanie – 20 mai 2019



Les opérateurs régionaux de l'aval des filières biologiques sont essentiellement des IAA et commerces de gros (42%, dont coopératives) et des commerces de détail (40% – dont 53% de GMS et 28% de magasins bio spécialisés). Suivent les artisans-commerçants qui représentent 10% des opérateurs aval (dont 75% de boulangers), les fournisseurs pour les professionnels (distributeurs d'intrants pour l'agriculture, de produits œnologiques, de semences...) qui comptent pour 3% des opérateurs bio aval et les façonniers (3%). Enfin, l'Occitanie compte un petit nombre de restaurants et traiteurs.

NB: Les détaillants et restaurants sont en réalité plus nombreux que les chiffres affichés car tous ne sont pas encore notifiés ou certifiés. La règlementation indique que seuls les distributeurs ayant un rayon vrac ont l'obligation de se faire certifier en bio. De nombreux magasins ou cavistes commercialisent ainsi des produits bio sans être certifiés ou notifiés.

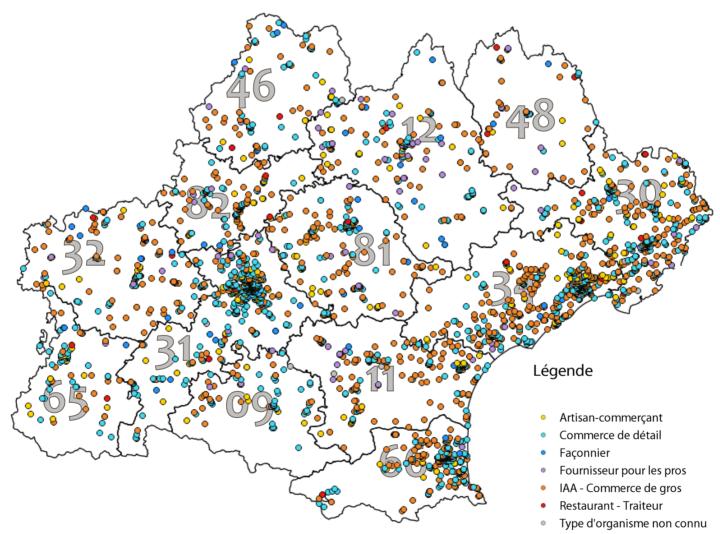
Répartition des opérateurs aval des filières bio dans les départements de la région Occitanie



Les opérateurs de l'aval des filières bio sont présents sur tout le

Localisation et typologie des opérateurs aval bio de la région Occitanie

Source: Observatoire de la Bio Occitanie – mai 2019

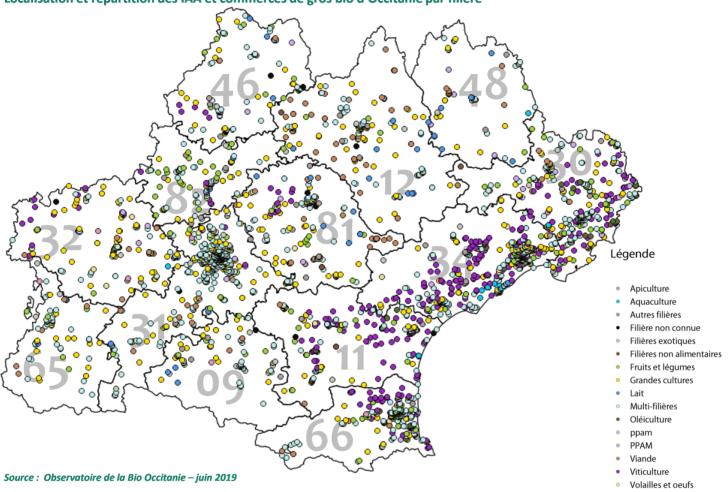


Focus sur les IAA et Commerces de gros

La région Occitanie comptabilise 1210 opérateurs de la transformation industrielle et du commerce de gros ayant une activité bio. On estime que cela représente 17% des IAA et commerces de gros en région. Ces entreprises représentent tous les secteurs d'activités. La répartition des opérateurs de stockage des matières premières brutes et de première transformation suit la logique des bassins de production. Les opérateurs du secteur viticole et ceux des fruits à noyaux sont ainsi plus présents sur le pourtour méditerranéen. Les opérateurs des filières lait et viande se développent en zone montagneuse. Enfin, les opérateurs de grandes cultures se situent dans les zones céréalières, de l'Aude au Gers. Les opérateurs de seconde transformation et multi produits sont quant à eux présents sur tout le territoire régional.

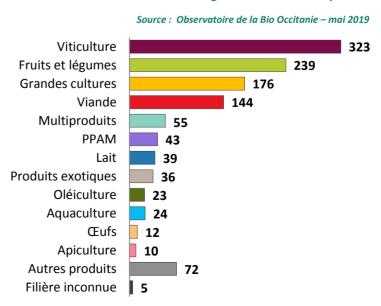
Par ailleurs, on dénombre parmi ces entreprises bio d'Occitanie **150 coopératives**, **36 filiales de coopératives et 12 unions de coopératives** ayant une activité bio.







Nombre d'IAA et commerces de gros bio d'Occitanie par filière

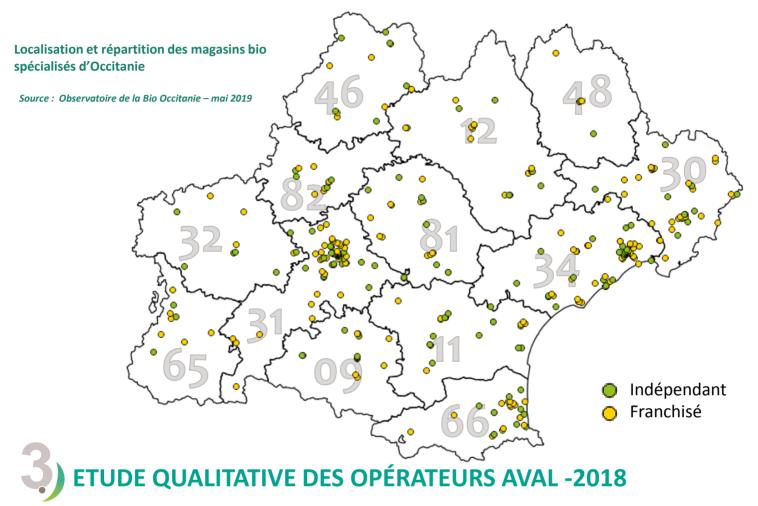


Typologie des IAA et commerces de gros bio d'Occitanie par filière		Source : Observatoire de la Bio Occitanie – mai 2019		
Filières	Total	dont coop.	dont filiales de coop.	dont unions de coop.
Viticulture	323	88	16	9
Cave coopérative	89	85		4
Commerce de gros de vins	222	2	15	4
Distillerie	4	1	1	1
Fabrication de boissons alcoolisées distillées	5			
Commerce de gros de boissons distillées	1			
Fabrication de vinaigres	2			
Fruits et légumes	239	27	10	2
Commerce de gros de fruits et légumes	168	26	9	2
Commerce de gros de produits transformés à base de légumes	2			
Fabrication de condiments et assaisonnements	1			
Fabrication de produits transformés à base de fruits et légumes	67	1	1	
Importation produits transformés à base de fruits et légumes	1			
Grandes cultures	176	14	3	
Commerce de gros de matières premières issues des grandes cultures	41	14	2	
Fabrication de biscuits et pâtisseries de conservation	26			
Brasserie	39			
Minoterie	21			
Boulangerie industrielle	15			
Fabrication de pâtes alimentaires	10			
Fabrication de pates alimentaires Fabrication de produits transformés à base de matières premières issues des GC	7			
			1	
Huilerie	5		1	
Commerce de gros de produits issus de la minoterie	4			
Commerce de gros de bières	3			
Commerce de gros de produits de boulangerie industrielle	2			
Commerce de gros d'huiles végétales	1			
Distillerie - Malterie	2			
Viande	144	12	3	
Abattoir	32	1	1	
Commerce de gros d'animaux en vif	27	6		
Commerce de gros de viandes de boucherie	22	1		
Commerce de gros d'épices et de plantes séchées	1			
Découpe et transformation de la viande de boucherie	29	2	2	
Fabrication de plats préparés à base de viande	6			
Fabrication de produits transformés à base de viande	27	2		
Multi-produits	55			
Centrale d'achat	4			
Fabrication de conserves	1			
Fabrication de plats préparés	9			
Fabrication de produits lyophilisés	1			
Grossiste multi-produits	38			
Plateforme de distribution de produits locaux	2			
PPAM	43	2		
Commerce de gros de cosmétiques	3	_		
Commerce de gros de cosmetiques Commerce de gros de matières premières pour les cosmétiques	1			
Commerce de gros de PPAM fraîches	1			
Commerce de gros de produits transformés à base de PPAM	7			
Fabrication de produits transformés à base de PPAM	27	2		
Importation de plantes séchées	1			
Commerce de gros d'épices / de plantes séchées	1			
Fabrication de compléments alimentaires	2			
Lait	39	2	3	
Fabrication de produits laitiers	33	2	1	
Commerce de gros de produits laitiers	5		1	
Fabrication de produits laitiers infantiles	1		1	
Produits exotiques	36			
Commerce de gros et préparation de cafés et thés	16			
Commerce de gros de confiseries	2			
Commerce de gros d'épices exotiques	3			
Fabrication de chocolats	8			
Importation et commerce de gros de produits exotiques divers	4			
Commerce de gros et fabrication de boissons non alcoolisées	2			
Grossiste de produits exotiques	1			
Oléiculture	23	5		
Commerce de gros de produits transformés à base d'olives	1			
Fabrication de produits transformés à base d'olives	2			
Moulin à huile	17	5		
Aquaculture	24	3		
•			1	
Œufs A minuthuna	12		1	
Apiculture Autres produits (Compléments alimentaires confiseries glaces produits pharmacoutiques	10			
Autres produits (Compléments alimentaires, confiseries, glaces, produits pharmaceutiques,	72			
boissons non alcoolisées hors jus, plats préparés, etc.)	5			1
Filière inconnue		450	26	10
TOTAL	1210	150	<i>36</i>	12

Focus sur les magasins spécialisés bio

La distribution de détail recensée par l'Observatoire régional de la bio est composée essentiellement de GMS (58%), de **magasins** bio spécialisés (23%) et d'autres types de commerces (18% - Jardineries, épiceries, magasins de thés, E-commerces, diététique, etc.).

Avec ses **218 magasins bio spécialisés**, la région Occitanie dispose d'un réseau dense de distributeurs de détail spécialisés dans l'agriculture biologique. Ces opérateurs sont essentiellement présents près des bassins de consommation des métropoles et agglomérations. Une grande part des magasins sont indépendants. Pour les magasins franchisés, c'est **Biocoop** qui rassemble le plus grand nombre de magasins bio en Occitanie avec 75 magasins, loin devant **La Vie Claire** (25 magasins).



NOTE MÉTHODOLOGIQUE

En 2018, OCEBIO a réalisé une enquête approfondie auprès de 25 entreprises bio de la région Occitanie. La synthèse de ces entretiens permet de réaliser une analyse qualitative de la situation des entreprises bio d'Occitanie dans le contexte actuel de la filière bio française.

Les entreprises Bio : Une diversité de profil

Derrière les chiffres de l'observatoire se cachent des profils d'entreprises très différents. Sont comptabilisées dans ces chiffres toutes les entreprises ayant une activité bio certifiée : cette activité bio peut être partielle ou totale. On peut distinguer 4 différents profils en fonction de la mixité et de l'ancienneté de l'activité bio.

- les entreprises Mixtes (entreprise ayant une gamme bio et une gamme conventionnelle) Puis parmi les entreprises 100 % bio, on peut distinguer :
- Les « pionniers » : entreprises historiques (création avant 2004) qui ont construit la bio depuis plus de 15 ans ; entreprises expérimentées qui ont développé une gamme de produits bio transformés et qui sont souvent bien insérées sur le marché spécialisé bio au niveau national.
- Les « spécialisés bio » : entreprises 100 % bio créées dans les années 2000 (entre 2004 et 2015), dans une période de fort développement de la bio ; souvent bien insérées aussi sur le marché spécialisé bio au niveau national.
- Les « jeunes pousses », entreprises récemment créées (mois de 5 ans), qui créent leur activité directement et intégralement en bio. Souvent des entreprises de petite taille, modèle de type « start-up » avec une gamme bio innovante ou entreprise de transformation artisanale.

Une majorité d'entreprises à capitaux familiaux, mais une tendance à l'intégration dans des groupes

La majorité des entreprises bio d'Occitanie sont des **TPE ou des PME familiales**, dans lesquelles les capitaux sont détenus par le ou les dirigeants et/ou quelques membres de la famille.

On observe néanmoins **l'affiliation / la concentration d'entreprises bio régionales dans des groupes.** Il s'agit d'un phénomène assez récent lié à la vente de certaines entreprises bio.



En effet, au moment de la transmission de l'entreprise, au moment du départ à la retraite du dirigeant qui était souvent le fondateur de l'entreprise bio, celle-ci peut être achetée par des groupes agro-alimentaires spécialisés dans la bio ou dans l'agro-alimentaire, voire par des fonds d'investissements. En Occitanie, certaines entreprises bio de taille relativement importante (+ de 50 salariés) ont rejoint des groupes agro-alimentaires d'envergure nationale ou internationale. Ce sont parfois les besoins importants en capitaux qui peuvent amener les entreprises régionales à se rapprocher d'investisseurs.

Enfin une partie des entreprises de transformation sont des **filiales de coopératives**, la totalité ou une partie de leurs capitaux est détenue par la coopération agricole.

Des entreprises qui s'approvisionnent beaucoup en région

90 % des entreprises enquêtées s'approvisionnent en région Occitanie (au moins en partie).

Certaines entreprises de 1ère transformation sont vraiment insérées dans leur bassin de production et transforment la production agricole bio de leur territoire. Les approvisionnements régionaux peuvent représenter de 90 à 100 % de leurs approvisionnements. C'est le cas pour certains metteurs en marché de fruits et légumes, pour les organismes stockeurs, les moulins et certaines entreprises de 1ère transformation de la filière laitière et viande.

Les entreprises de seconde transformation qui utilisent de nombreuses matières premières, bénéficient de la production bio diversifiée d'Occitanie et réussissent aussi à s'approvisionner partiellement en Occitanie, notamment dans la filière Grandes Cultures où l'offre est abondante et bien structurée (céréales et légumineuses, blé, oléagineux, soja...).

Certaines entreprises bénéficient d'un travail de structuration de filières qu'elles ont engagé en région depuis plusieurs années et ont développé une production bio adaptée à leur besoin (ex : PPAM et FEL pour la transformation).

Il est intéressant de noter que certaines entreprises ont un lien direct avec la production agricole :

- soit parce qu'elles ont été créées par des producteurs bio,
- soit parce qu'elles sont filiales de coopératives,
- soit parce que l'entreprise a construit une relation directe et partenariale avec un collectif de producteurs bio fournisseurs.

Des indicateurs économiques au vert!

Les entreprises interrogées ont toutes réalisé une très forte croissance de leur chiffre d'affaire : entre 2013 et 2017, leur chiffre d'affaire a doublé. Portées par 5 années de très forte croissance du marché bio français, le chiffre d'affaire des entreprises bio régionales a augmenté de +15 à +20 % par an. Depuis 2018, la croissance se poursuit sur un rythme moins spectaculaire (un peu inférieur à +10 % / an).

Cette très forte dynamique a obligé les entreprises bio à gérer cette croissance : important travail de sourcing des matières premières, recrutement et création d'emplois, réalisation d'importants investissements ...



Des entreprises qui investissent massivement

Parmi les 25 entreprises enquêtées, 22 ont réalisé d'importants investissements dans les 5 dernières années, et plusieurs d'entre elles envisagent de réinvestir à nouveau dans les 2 années à venir.

Les investissements réalisés concernent principalement des bâtiments et du matériel de production : agrandissement et modernisation des outils de fabrication et de stockage, construction de nouveaux bâtiments... Ces besoins sont liés aux très fortes croissances observées entre 2013 et 2017.

Des entreprises qui créent de l'emploi en région

Entre 2013 et 2017, les 25 entreprises de notre échantillon ont créé environ 220 emplois en région (496 emplois en 2013 pour 20 entreprises => 716 emplois sur 25 entreprises en 2017). La croissance des entreprises bio a donc généré de nombreux emplois répartis sur tout le territoire régional.

L'embauche a été particulièrement forte chez les entreprises 100 % bio (jeunes pousses, spécialisées bio et pionnières). Chez les entreprises mixtes, la croissance du chiffre d'affaire bio génère moins de nouveaux emplois, la gamme bio étant en partie produite, vendue et gérée par les équipes en place.

Des entreprises qui diversifient leurs marchés et qui doivent se positionner dans un contexte changeant

Les différents marchés abordés par les entreprises bio régionales sont :

- Marché BtoB pour les IAA (Ingrédients pour d'autres entreprises)
- Marché des magasins bio spécialisés (dont grossistes et plateformes de ce circuit)
- Marché de la Grande Distribution
- Marché de la RHD (restauration collective)
- Marché des épiceries/ épiceries fines

A l'exception des entreprises de 1ère transformation et des spécialistes de la RHD, toutes les entreprises possèdent au minimum 2 gammes de produits afin d'aborder différents secteurs de marché et de diversifier ainsi leurs débouchés.

La grande distribution

La grande distribution

Autres:
Artisans, commercants, restauration

Autres : Security and the securi

Depuis 2018, la Grande distribution gagne des parts de marchés sur le circuit bio spécialisé (qui a été en forte croissance les années précédentes). Dans ce contexte, différentes stratégies commerciales émergent :

Certains « pionniers du bio » font le choix de rester **exclusivement sur le marché bio spécialisé** et de ne pas aller en GD. Ce choix stratégique est possible lorsque la marque bio est reconnue au niveau national et bien implantée dans le circuit bio spécialisé. Cette stratégie s'accompagne souvent de réflexion et de **travail de fond sur la différenciation des produits bio** : sourcing origine France, commerce équitable, mise en avant des valeurs de la marque, RSE, travail sur la qualité, innovation produit ...

Les mixtes et les jeunes pousses font souvent le choix de **démarrer leur gamme bio sur le marché spécialisé uniquement**. En effet, au moment du démarrage d'une activité bio, il peut être jugé plus simple de ne créer qu'une seule gamme avec une marque dédiée au circuit bio spécialisé et de se développer commercialement sur ce circuit. Ces entreprises envisagent d'aller en GD dans quelques années lorsque leur production bio sera suffisante pour créer une seconde marque dédiée à la grande distribution.

Enfin certaines entreprises (pionnières, spécialisées, jeunes pousses et mixtes) ont développé **deux gammes distinctes afin de pouvoir travailler sur les deux circuits GD et circuit spécialisé bio.** Le chiffre d'affaire réalisé en GMS varie de 25 % à 90%, la grande distribution représente donc un marché essentiel pour certains opérateurs bio de la région.



Le secteur des épiceries fines /épiceries indépendantes qui cherchent souvent des produits régionaux et des produits qualitatifs/haut de gamme a été cité comme une cible importante et prometteuse pour certaines entreprises ayant une gamme « épicerie salée ou sucrée ».

Par contre, le secteur des **magasins vrac** et du **commerce en ligne** n'a quasiment pas été cité ou évoqué par les entreprises enquêtées.

Enfin, l'export est encore peu développé. Seules 5 entreprises sur 25 sont actives à l'export (5 à 20 % de leur chiffre d'affaire réalisé à l'export) et leur zone d'action est principalement l'Europe et les USA pour certains. Les entreprises qui travaillent à l'export sont soit des pionnières soit des entreprises mixtes qui étaient déjà présentes à l'export sur leur gamme conventionnelle.

Des entreprises plutôt optimistes, même si des inquiétudes sont exprimées

Les entreprises interrogées se sont déclarées « plutôt optimistes » pour le développement de leur activité bio et de leur entreprise. En effet, tous jugent que la bio va continuer à se développer et que la demande du consommateur va croitre dans l'avenir.

Mais les chefs d'entreprises estiment que la filière bio est à un tournant, que la forte croissance attire de nouveaux acteurs et que cela va modifier certains équilibres. Ce changement d'échelle de la bio demande une très forte vigilance sur les évolutions du marché et de la concurrence.

Des inquiétudes sont exprimées, principalement face à l'évolution du marché bio avec l'offensive des différents acteurs de la grande distribution qui modifie les équilibres entre les secteurs du marché bio. Les entreprises bio sont attachées à l'existence d'un marché bio spécialisé, secteur historique qui a contribué au développement de la bio depuis plus de 30 ans. Des relais de croissance sont identifiés et notamment les épiceries fines et concepts store, le e-commerce, l'export et la restauration collective.

L'autre inquiétude porte sur l'arrivée sur le marché de nouveaux concurrents. Quasiment tous les grands groupes agroalimentaires déclinent désormais leurs marques nationales en bio. Or ces entreprises ont des coûts de productions très différents des PME bio et risquent d'exercer une forte concurrence notamment en grande distribution avec en conséquence supposée une tendance à la baisse des prix.

Enjeux et priorités exprimées par les entreprises bio régionales interrogées :

- ➤ Le développement commercial reste une priorité pour quasiment toutes les entreprises enquêtées, sur une diversité des circuits.
- ➤ Le **travail sur les approvisionnements**, et la construction de filières restent des sujets importants car le développement commercial doit s'équilibrer avec la capacité de production et le sourcing de l'entreprise.
- ➤ L'innovation produit : les innovations citées concernent la création de nouvelles gammes, de nouvelles recettes, l'innovation sur le végétal (travail sur des alternatives végétales / gamme Vegan) ... et le marketing pour accompagner ces innovations.
- ➤ Et les stratégies de différenciation qualitative pour aller au-delà de la bio : valorisation du sourcing origine France, mise en place de démarches de commerce équitable dans les filières d'approvisionnement, mise en avant des valeurs de la marque, mise en place d'une démarche RSE, travail sur la qualité et l'innovation produit.



Le secteur bio en Occitanie est en plein développement, à l'amont comme à l'aval. La structuration des filières se poursuit, dynamisée par la demande croissante des consommateurs. Même si cette dernière tend à ralentir un peu cette année, les entreprises travaillant dans la bio, que ce soit en partie ou exclusivement, continuent de fleurir et de se développer. Deuxième région française en terme de nombre d'entreprises bio, l'Occitanie bénéficie d'un vaste bassin de productions diversifiées, ce qui permet aux entreprises de trouver des approvisionnements locaux. Bien que des craintes soient exprimées chez les professionnels, notamment concernant l'évolution du marché bio (équilibre GMS/Circuit spécialisé) et l'intensification de la concurrence, la conjecture reste favorable à un développement pérenne des entreprises bio en Occitanie.





En partenariat avec :



Document réalisé par Interbio Occitanie et Ocebio dans le cadre de l'Observatoire de l'Agriculture Biologique d'Occitanie

Retrouvez l'ensemble de nos publications sur notre site Internet :

http://www.interbio-occitanie.com





Interbio Occitanie

Maison de la Coopération et de l'Alimentation – 2 Avenue Daniel Brisebois BP 82256 Auzeville – 31322 Castanet-Tolosan Cedex Lucie.poline@interbio-occitanie.com - Tél. 04 67 06 23 53



