

Après avoir connu une croissance spectaculaire entre 2007 et 2012, l'agriculture biologique poursuit sa progression, gagnant d'années en années toujours plus d'hectares et de fermes. L'aval de la filière bio n'échappe pas à cette dynamique. Boostés par une demande croissante du marché et profitant d'un bassin de consommation d'importance, les entreprises bio régionales de la transformation industrielle et artisanale et les opérateurs du commerce de gros et de détail bénéficient d'un contexte de croissance favorable. Cette synthèse propose en premier lieu un tour d'horizon des opérateurs de l'aval des filières bio de la région LRMP sur la base des données issues de l'Agence bio et propose un focus sur le territoire du Languedoc Roussillon à partir des données spécifiques de l'observatoire de la bio du LR.

### Données Agence Bio - Panorama des opérateurs aval de la bio en LRMP

#### ► 2E RÉGION POUR LE NOMBRE D'OPÉRATEURS BIO AVAL

En 2014, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées comptait **1634 opérateurs aval bio** (1182 préparateurs, 437 distributeurs et 15 importateurs) sur les 12 909 entreprises françaises engagées. Cela place la région **2<sup>e</sup> en nombre de préparateurs** derrière Auvergne-Rhône-Alpes (1858 préparateurs) et **2<sup>e</sup> en nombre de distributeurs** derrière l'Île de France. **Près de 15% des IAA et entreprises de commerce de gros** de la région LRMP sont bio ou ont une activité en bio.

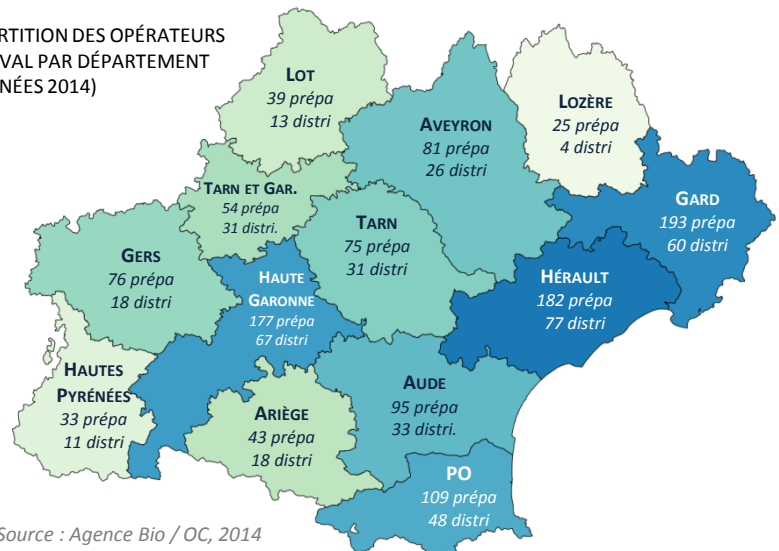
#### TYPLOGIE DES OPÉRATEURS AVAL SELON D'AGENCE BIO

L'observatoire national de l'agriculture biologique recense les opérateurs de la production, de la préparation et de la distribution certifiés en agriculture biologique.

Au sens de l'Agence bio, les opérateurs aval se décomposent en deux catégories :

- > **les préparateurs** qui réalisent des opérations de transformation, stockage et/ou conditionnement de produits agricoles bio (IAA, artisans, terminaux de cuisson des GMS...)
- > **les distributeurs** qui commercialisent des produits biologiques, vers le consommateur final ou non (magasins bio spécialisés, primeurs, grossistes...)

RÉPARTITION DES OPÉRATEURS BIO AVAL PAR DÉPARTEMENT (DONNÉES 2014)

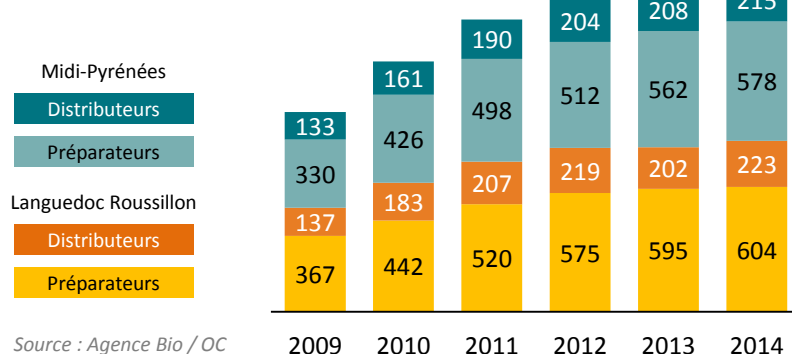


Source : Agence Bio / OC, 2014

Les opérateurs de l'aval des filières bio sont présents sur tout le territoire de la nouvelle région. Les entreprises de préparation sont surtout présentes autour des pôles d'activité et des pôles logistiques et les distributeurs sont quant à eux proches des bassins de consommation des métropoles et agglomérations du territoire régional. Sur le LR, l'Hérault et le Gard comptabilisent le plus grand nombre d'opérateurs aval et sur Midi-Pyrénées, c'est la Haute-Garonne qui présente le plus de préparateurs et de distributeurs, grâce au pôle d'attraction Toulousain.

#### ► DOUBLEMENT DU NOMBRE D'OPÉRATEURS BIO DE L'AVAL EN LR ET MP SUR LES 7 DERNIÈRES ANNÉES

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRÉPARATEURS ET DISTRIBUTEURS EN LR ET MP ENTRE 2009 ET 2015



Source : Agence Bio / OC

De façon générale, la dynamique de croissance que l'on observe au niveau de la production Bio est également notable sur le secteur aval de la filière. Le nombre d'opérateurs notifiés en LR et en MP a presque doublé entre 2008 et 2014, de même qu'au niveau national. Sur l'année 2015, on observe d'ailleurs en LR une recrudescence d'engagements en bio d'opérateurs de l'aval, avec +6 % de transformateurs et distributeurs engagés entre 2014 et 2015, alors qu'au niveau national, le nombre d'opérateurs aval a seulement augmenté de 1,4 % sur la même période.

## ► DES FILIÈRES QUI REFLÈTENT LA DIVERSITÉ DES PRODUCTIONS DE LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES

Les préparateurs de la nouvelle région sont représentés dans toutes les filières de production. La fusion de deux régions avec chacune des dominantes de production bio différentes (élevage et grandes cultures pour MP, viticulture, fruits et légumes en LR) permet à la nouvelle région d'être représentative au niveau national sur toutes les filières bio. Cette complémentarité se retrouve dans la répartition des transformateurs bio de LRMP. Les secteurs dominants sur le territoire Midi-Pyrénées sont l'industrie de transformation des produits animaux (viande, lait, aquaculture) et les grandes cultures. Sur le LR, les préparateurs sont majoritaires dans la filière viticole et dans la préparation et la transformation des fruits et légumes.

## Données Observatoire - Focus sur les opérateurs aval bio du Languedoc Roussillon

### ► L'OBSERVATOIRE DE LA BIO DU LR

Sud et Bio a initié début 2015 un observatoire de la Bio du LR qui vise 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.

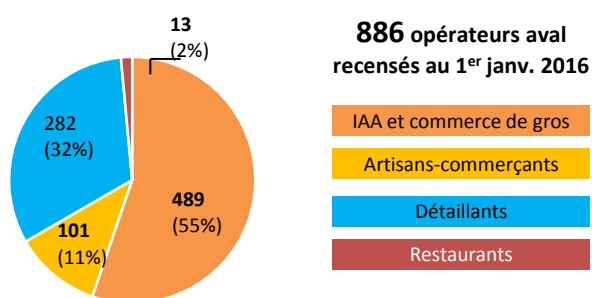
Pour alimenter son observatoire, Sud et Bio s'appuie sur les données des organismes certificateurs, sur les notifications de l'Agence Bio et sur les données récoltées en région au moyen d'enquêtes annuelles.

### ADAPTATION DE LA NOMENCLATURE AGENCE BIO

Les catégories utilisées par l'observatoire de la bio ont une définition plutôt large qui ne permettent pas d'identifier clairement le métier des opérateurs bio et ne rendent pas assez compte de la diversité des activités des opérateurs bio de l'aval des filières. Dans un souci de clarté, le réseau Sud et Bio a défini 4 catégories pour les acteurs de l'aval des filières bio : **transformateurs et commerce de gros / Détaillants / Artisans-commerçants / Restaurants**. A noter que les producteurs-transformateurs ne sont pas comptés dans les opérateurs de l'aval car ce sont avant tout des exploitations agricoles. L'ensemble des chiffres présentés dans cette deuxième partie de la synthèse se base sur cette dernière typologie.

### ► LA MOITIÉ DES ENTREPRISES DE L'AVAL BIO DU LR SONT DES IAA ET DES ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES BIO DE L'AVAL DU LR



**Plus de la moitié des opérateurs de l'aval des filières notifiés en bio sont des industries agroalimentaires, des transformateurs et des distributeurs de gros (dont les négociants viticoles).**

Près de 11% sont des **artisans** (89 boulangeries, 8 boucheries et 5 autres artisans).

32 % sont des **détaillants** (162 terminaux de cuisson de GMS, 70 magasins bio spécialisés, 5 entreprises de distribution de paniers, 6 cavistes et caveaux et 39 autres détaillants).

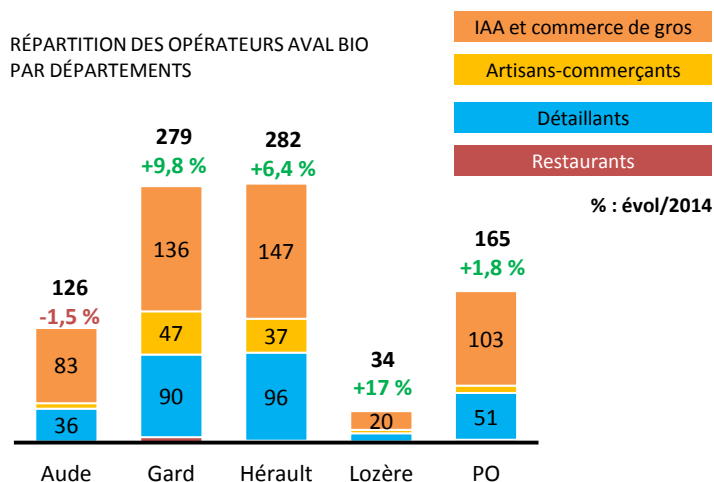
Enfin, 13 **restaurants** viennent compléter le panorama des opérateurs certifiés bio de l'aval de la filière biologique régionale.

Il faut noter que **les détaillants et les restaurants sont en réalité plus nombreux** que les chiffres affichés ici car tous les opérateurs de la filière bio ne sont pas encore notifiés. La réglementation indique que seuls les distributeurs qui font du vrac ont l'obligation de se faire certifier en bio. Il existe ainsi de nombreux magasins ou cavistes qui commercialisent des produits bio sans être certifiés et parfois sans être notifiés. **Par exemple, pour les magasins bio spécialisés, Sud et Bio a recensé fin 2015 près de 128 magasins bio spécialisés en LR (70 seulement sont notifiés).**

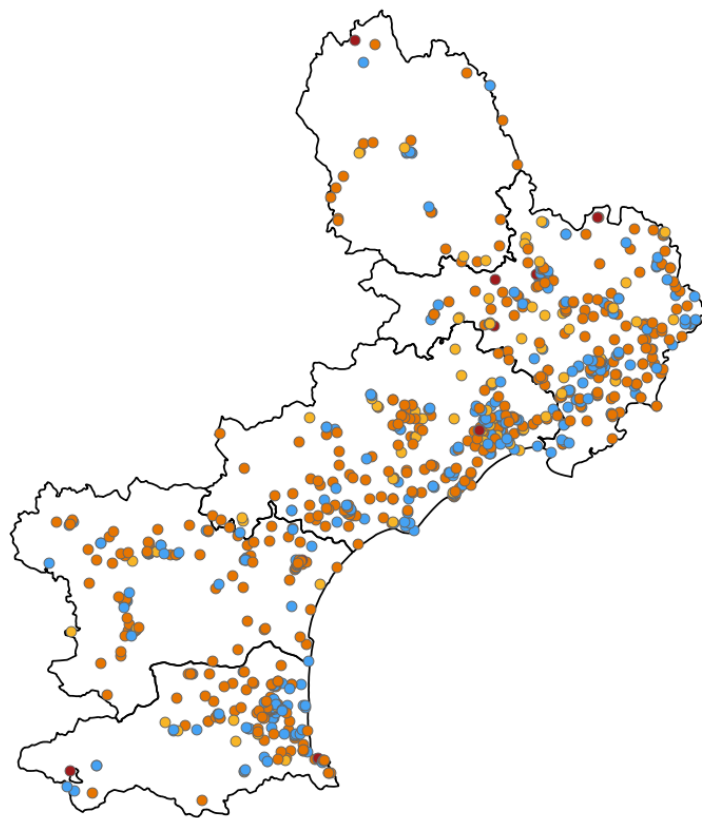
### ► 2/3 DES OPÉRATEURS AVAL DANS LE GARD ET L'HÉRAULT

Les opérateurs aval sont principalement localisés dans le **Gard et l'Hérault**, avec respectivement 31 et 32 % des opérateurs de l'aval. **Les IAA et distributeurs de gros sont présents dans tous les départements**, notamment la société de commercialisation des vins bio réparties sur les 4 départements viticoles. **Les artisans-commerçants sont quasiment essentiellement concentrés dans le Gard et l'Hérault.** Cette répartition est très liée au développement de la filière Raspailou chez les boulangers artisanaux de ces deux départements. Les quelques restaurants certifiés sont surtout localisés dans le Gard. Enfin, **les magasins bio spécialisés sont très présents dans l'Hérault**, la métropole Montpellieraine constituant un bassin de consommation majeur de la région.

RÉPARTITION DES OPÉRATEURS AVAL BIO PAR DÉPARTEMENTS



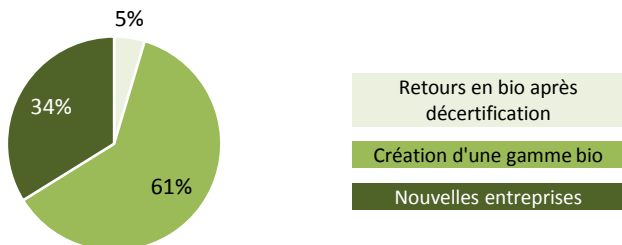
- IAA et commerce de gros
- Artisans-commerçants
- Détaillants
- Restaurants



Source : Observatoire de la bio du LR, 2015

### ► UNE DYNAMIQUE D'ENGAGEMENTS EN BIO QUI SE POURSUIT SUR L'ANNÉE 2015

#### TYPOLOGIE DES NOUVELLES ENTREPRISES DE L'AVAL CERTIFIÉES BIO EN LR EN 2015



Source : Sud et Bio, base = 65 répondants (TR 67 %)

La filière aval compte **96 nouvelles entreprises** certifiées en 2015, dont 48 opérateurs de transformation et commerce de gros (dont sociétés de commercialisation viticole), 13 artisans (tous des boulangers), 30 détaillants (dont entre autres 7 terminaux de cuisson, 5 magasins bio spécialisés, et 3 sociétés de livraison de paniers), et 5 restaurants / traiteurs.

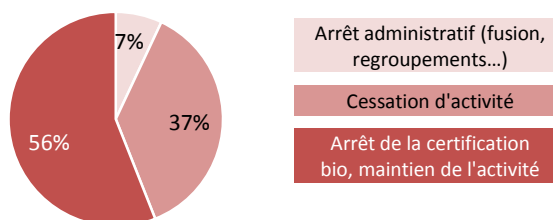
Deux tiers des nouvelles certifications résultent de la création d'une gamme de produits bio par une entreprise existante. Un tiers est une création d'une nouvelle entreprise.

En dehors des détaillants et des restaurants, les nouvelles certifications concernent en majorité la filière viticulture (15, dont 13 négociants), les grandes cultures (12, dont 7 boulangers) et les fruits et légumes (6).

Sur l'année 2015, on dénombre **48 entreprises de l'aval ayant arrêté leur certification d'agriculture biologique**, dont 29 transformateurs et distributeurs de gros, 6 artisans-commerçants, 12 détaillants et 1 restaurant.

Dans le cadre du travail de suivi des arrêts de certifications réalisé par Sud et Bio, 27 entreprises sur les 48 ont communiqué leurs motifs d'arrêts de la certification bio. 10 ont cessé l'activité de leur entreprise, principalement pour des motifs économiques ou pour des départs à la retraite. 15 entreprises ont abandonné la certification mais poursuivent leur activité, souvent pour cause de manque de débouchés, de difficultés à trouver des fournisseurs, et pour un problème de coût de la certification. On compte notamment 3 caves coopératives qui se décertifient faute d'apporteurs bio.

#### TYPOLOGIE DES ARRÊTS DE CERTIFICATION BIO D'ENTREPRISES DE L'AVAL EN LR EN 2015

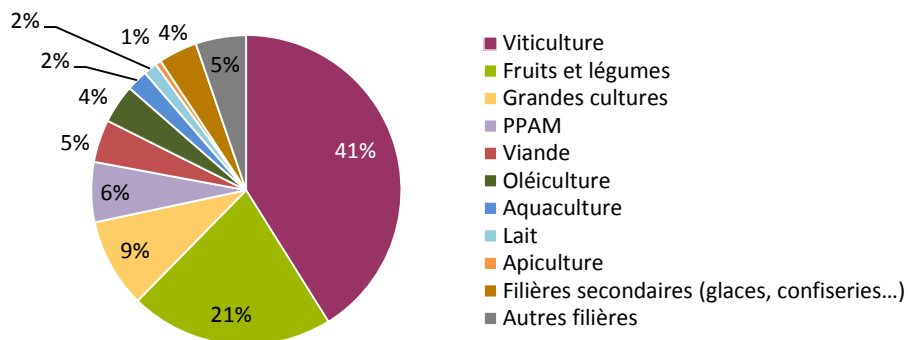


Source : Sud et Bio, base = 27 répondants (TR 56 %)

### ► IAA ET COMMERCE DE GROS : DES SECTEURS PRÉDOMINANTS MAIS DES OPÉRATEURS PRÉSENTS SUR TOUTES LES FILIÈRES

La répartition des opérateurs de la transformation et de la distribution de gros par filière montre clairement la prédominance des secteurs viticoles et fruits et légumes, filières phares en Languedoc Roussillon.

La région compte également un nombre important d'organismes de producteurs, grossistes, transformateurs et laboratoires travaillant dans la filière PPAM. En France, un tiers des entreprises de ce secteur assez particulier est basé en Languedoc Roussillon.



### Viticulture **203 opérateurs**

76 caves coopératives  
111 négociants /société de vente de vin  
3 distilleries  
8 opérateurs de conditionnement  
5 distributeurs de fournitures pour l'oenologie

### Fruits et légumes **105 opérateurs**

17 coopératives (représentées à travers 24 sociétés)  
11 négociants privés (+ 29 sociétés d'import-export)  
3 grossistes spécialisés dans les FEL  
25 transformateurs  
7 opérateurs de logistique  
6 distributeurs de semences et plants

### Grandes cultures **46 opérateurs**

4 coopératives      5 négociants  
12 entreprises de 1<sup>ère</sup> transfo ( 3 meuniers, 3 huileries, 4 FAB, 2 IAA travail du grain)  
19 entreprises de 2<sup>e</sup> transformation  
4 distributeurs de semences de GC  
2 grossistes pour la boulangerie

### PPAM **31 opérateurs**

2 groupements de producteurs (+ 3 groupes de producteurs non officiellement certifiés bio)  
5 entreprises de commerce de gros  
1 distillerie coopérative      4 transformateurs  
13 laboratoires  
5 distributeurs de cosmétiques  
1 façonnier

### Viande **22 opérateurs**

2 coopératives      5 abattoirs  
4 chevilles      3 ateliers de découpe  
2 transformateurs  
2 charcuteries-salaisons  
4 grossistes

### Oléiculture **20 opérateurs**

17 moulins à huile (dont 5 coopératives)  
3 confiseries

### Lait **7 opérateurs**

6 fabricants de produits laitiers (dont 1 coop)  
1 distributeur de gros de produits laitiers

### Aquaculture et pêche **11 opérateurs**

8 revendeurs de poissons, huitres, moules  
3 transformateurs

### Transformateurs secondaires **20 opérateurs**

2 Fabricants de glaces  
3 Fabricants et 3 distri de confiseries et choc.  
2 distri de desserts surgelés  
3 fabricants et 2 distri de compléments alim.  
2 distilleries  
2 fabricants de condiments et assaisonnements  
1 fabricant de plats préparés

### Apiculture **3 opérateurs**

3 transformateurs de produits de la ruche

### Autres filières **26 opérateurs**

2 distributeurs de gros d'œufs  
8 opérateurs de la filière produits exotiques  
12 opérateurs multi-filières (grossistes, centrales...)  
4 entreprises avec d'autres activités