

LES OPÉRATEURS DE L'AVAL DE LA FILIÈRE BIO EN RÉGION PACA (PRÉPARATEURS, DISTRIBUTEURS ET IMPORTATEURS)

CHIFFRES CLÉS au 31-12 2022



opérateurs de l'aval engagés en bio



-15 opérateurs engagés en 2022



des opérateurs aval bio de France



1 911 préparateurs dont **30** restaurateurs

Soit 71 % des opérateurs sont préparateurs



1 593 distributeurs

Soit 59 % des opérateurs sont distributeurs



105 importateurs

Soit 4 % des opérateurs sont importateurs

Un opérateur peut avoir plusieurs activités (préparateur et/ou distributeur et/ou importateur)

Près de la moitié des opérateurs ont une activité exclusivement bio.

INFORMATIONS SUR LES OPÉRATEURS

- **Préparateurs** : transformateurs, coopératives, organismes stockeurs, boulangers, terminaux de cuisson, abattoirs, restauration...
- **Distributeurs** : grossistes, magasins spécialisés bio, super et hypermarchés, e-commerces, vente forraïne...
- Parmi les distributeurs ayant communiqué leur activité, **24 %** ont une activité de grossiste / négociant ou intermédiaire de commerce, **19 %** sont des magasins spécialisés bio, **18 %** des hyper et supermarchés, **13 %** font du commerce en ligne, **10 %** sont des proxis / superettes, **5 %** sont des primeurs, **5 %** des magasins de producteurs. Les 7 % ont des activités de ventes forraïnes ou magasins d'usines ou à la ferme...

DYNAMISME DES OPÉRATEURS AVAL BIO

A l'instar des chiffres nationaux, 2022 marque le pas sur la croissance observée historiquement. Le nombre d'opérateurs aval de la filière bio diminue **en moyenne de -0,6 %** en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (elle est de -2,2 % au niveau national), mais conserve tout de même la **5^{ème} place** au niveau national. Les activités de préparation et de distribution ont diminué mais les activités d'importation ont augmenté.



-45

activités de préparation

-2,3 %



-20

activités de distribution

-1,2 %



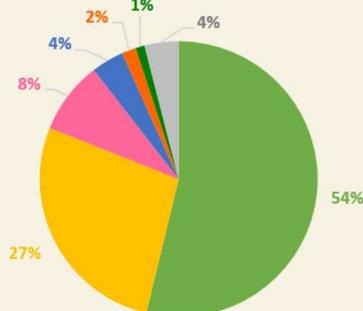
+5

activités d'importation

+5,0 %

RÉPARTITION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS

- Ecocert
- Bureau Veritas
- Bureau Alpes contrôles
- Certipaq Bio
- Qualisud
- Autres
- Non communiqué



REPÈRES CHIFFRES CLÉS FRANCE 2022



28 547 opérateurs aval bio en France



En 1 an :
- 637 opérateurs soit - 2,2 %

Opérateurs avals ayant une activité de :



préparation : 20 386



distribution : 17 200



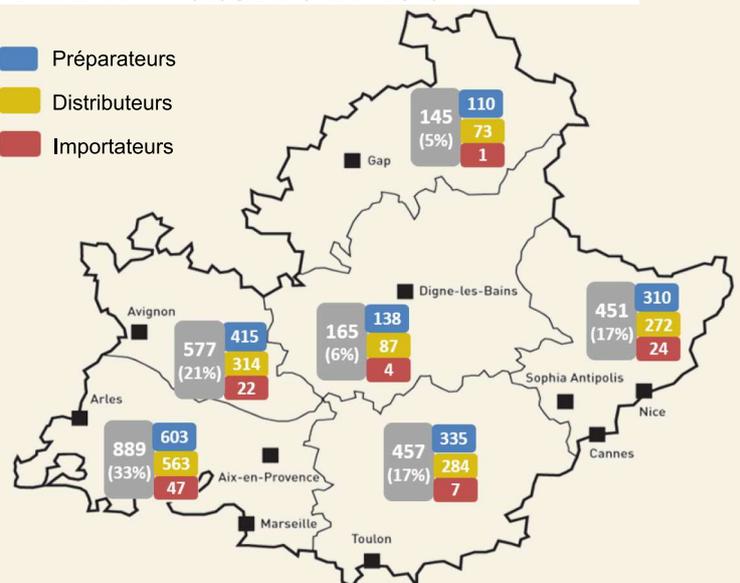
importation : 741



restauration : 262

RÉPARTITION EN RÉGION PACA DES OPÉRATEURS BIO DE L'AVAL PAR TYPOLOGIE D'OPÉRATEURS

- Préparateurs
- Distributeurs
- Importateurs



- La répartition des opérateurs bio de l'aval sur le territoire est représentatif du tissu agroalimentaire régional.
- Le département des **Bouches-du-Rhône** est le **2^{ème} français** en termes de nombre d'opérateurs aval, derrière Paris (comme l'an passé).
- Le **Vaucluse** est en **9^{ème} place** au niveau français (dépassant le Finistère et la Haute-Garonne en 2022).
- Ces deux départements représentent plus de la moitié des opérateurs bio de l'aval sur le territoire régional.
- Le nombre d'opérateurs aval augmente de 5,3 % dans le Vaucluse et 1,4 % dans les Haute-Alpes. **Cependant, il diminue** de -1,2 % dans les Bouches-du-Rhône, de -2,6 % dans les Alpes-Maritimes, de -3,2 % dans le Var et de -4,6 % dans les Alpes-de-Haute-Provence.



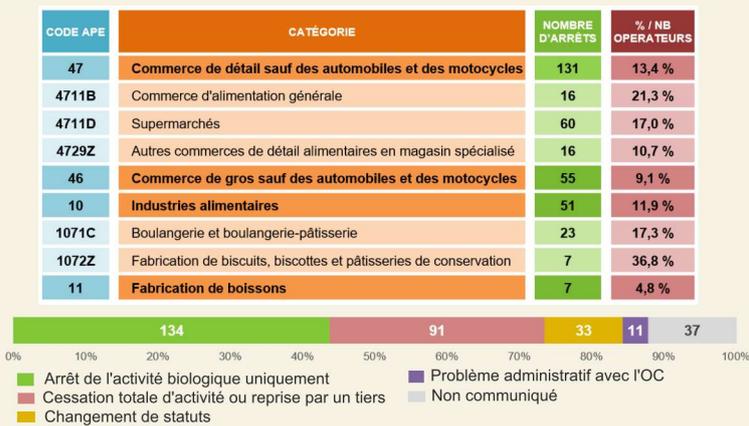
FOCUS SUR LA DYNAMIQUE DU NOMBRE D'OPÉRATEURS AVAL BIO (NOUVEAUX VERSUS ARRÊTS DE CERTIFICATION BIO)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENGAGEMENT ET D'ARRÊTS



- En 2022, le nombre de nouveaux opérateurs aval engagés diminue (291). A l'inverse, le nombre d'arrêt de certification augmente et n'a jamais été aussi haut (306). De manière inédite, il y a donc plus d'arrêts que de nouveaux engagés.
- 11% des opérateurs aval ont arrêté leur certification bio.
- La dynamique d'arrêt est moins importante dans le Vaucluse (8 %) et plus importante dans les Alpes-de-Haute-Provence (15 %).

REPARTITION DES ARRÊTS PAR ACTIVITE ET MOTIFS



FOCUS SUR LES ACTIVITES ET FILIERES DE PRODUCTION DES OPERATEURS BIO DE L'AVAL EN REGION PACA

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ PRINCIPALE (CODE APE)

CODE APE	CATÉGORIE	NOMBRE D'OPÉ BIO
47	Commerce de détail sauf des automobiles et des motocycles	981
4711D	Supermarchés	353
4711F	Hypermarchés	165
4729Z	Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé	149
4711B	Commerce d'alimentation générale	75
4711C	Supérettes	42
4721Z	Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé	34
4791B	Vente à distance sur catalogue spécialisé	26
4711E	Magasins multi-commerces	25
4781Z	Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés	23
AUTRE	Autres catégories 47 (nombre d'opérateurs bio par catégorie < 20)	89
46	Commerce de gros sauf des automobiles et des motocycles	607
4634Z	Commerce de gros de boissons	152
4631Z	Commerce de gros de fruits et légumes	142
4638B	Commerce de gros alimentaire spécialisé divers	60
4639B	Commerce de gros de produits surgelés	51
4690Z	Commerce de gros non spécialisé	25
4621Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail	19
AUTRE	Autres catégories 46 (nombre d'opérateurs bio par catégorie < 19)	158
10	Industries alimentaires	428
1071C	Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	133
1089Z	Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.	31
1082Z	Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie	25
1041A	Fabrication d'huiles et graisses brutes	23
1039A	Autre transformation et conservation de légumes	22
1072Z	Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	19
1039B	Transformation et conservation de fruits	18
1083Z	Transformation du thé et du café	17
1011Z	Transformation et conservation de la viande de boucherie	16
1041B	Fabrication d'huiles et graisses raffinées	15
1085Z	Fabrication de plats préparés	15
AUTRE	Autres catégories 10 (nombre d'opérateurs bio par catégorie < 15)	94
11	Fabrication de boissons	145
1102B	Vinification	78
1105Z	Fabrication de bière	44
1101Z	Production de boissons alcooliques distillées	14
AUTRE	Autres catégories 11 (nombre d'opérateurs bio par catégorie < 5)	9
AUTRE	Autres catégories (nombre d'opérateurs bio par catégorie < 100)	284
NC	Non communiqué	252

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PAR DÉPARTEMENT

ALPES DE HAUTE-PROVENCE	HAUTES-ALPES	ALPES MARITIMES	BOUCHES-DU-RHÔNE	VAR	VAUCLUSE
MARAÎCHAGE					
54	49	157	338	170	178
ARBORICULTURE					
62	57	169	375	181	198
PLANTES A PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES					
15	5	31	55	19	43
GRANDES CULTURES					
94	78	274	451	242	177
VITICULTURE					
10	4	21	39	47	57
ÉLEVAGE					
39	49	114	194	111	82
OLÉICULTURE (Moulin)					
4	0	2	12	1	8
OLÉICULTURE (Confiseurs)					
1	0	4	3	0	0
AUTRE					
75	59	192	388	256	290

Les entreprises aval certifiées Bio ayant communiqué leur code APE (91%) sont réparties de la manière suivante :

- 40 % de commerce de détail (dont plus de la moitié sont des super et hypermarchés),
- 25 % de commerce de gros,
- 18 % d'industries alimentaires (dont près d'un tiers sont des boulangeries-pâtisseries),
- 6 % de fabricants de boissons (dont plus de la moitié réalisent de la vinification et 30 % élaborent de la bière).

La région comporte notamment :

- 1317 entreprises sur la filière "grandes cultures", fabriquant ou distribuant des produits de boulangerie, biscuits et gâteaux, pâtes alimentaires, huiles (hors oléiculture)
- 1042 sur la filière "arboriculture" (frais, conserves, boissons, ...)
- 946 sur la filière "maraîchage" (frais, conserves, soupes, ...)
- 589 sur la filière "élevage" (produits à base de viande, poissons, produits laitiers, oeufs, miel, ...)
- 1260 entreprises proposent d'autres produits divers (bières, spiritueux, confiseries, condiments, café, thé, produits de cacao, compléments alimentaires, ...)

Fiche réalisée par :

Audrey LESTURGEON, ARIA SUD/CRITT.
L'utilisation de tout ou partie de ce document est soumise à l'accord de son auteur : audrey.lesturgeon@critt-iaa-paca.com

Sources : Données chiffrées annuelles Agence Bio 2019 (notifications/OC) et données AFIDOL/France OLIVE Document réalisé par ARIA/CRITT pour l'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique PACA, avec la contribution de Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Crédits photos : ARIA SUD - Pixabay. Graphisme : Kristine Hillou.

Avec le soutien de : RÉGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Les membres de l'ORAB PACA :

