

Etude de marché PPAM Bio en Rhône et Loire

Etude menée auprès des opérateurs de l'aval au détail/vrac

1

Etude réalisée par :



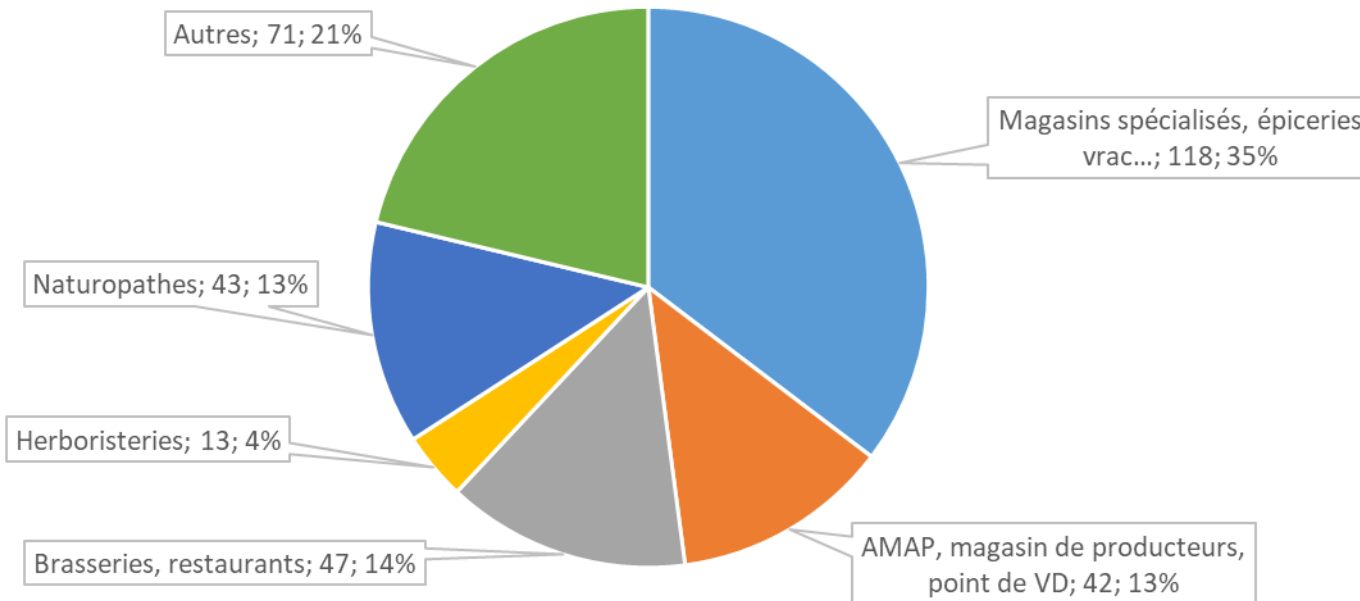
Etude financée par :



Loire
LE DÉPARTEMENT

Présentation du panel ciblé

Répartition de l'échantillon ciblé (334 structures) par grands types de structures



- Magasins spécialisés, épicerie vrac...
- AMAP, magasin de producteurs, point de VD
- Brasseries, restaurants
- Herboristeries
- Naturopathes
- Autres

➤ 10 catégories de structures retenues

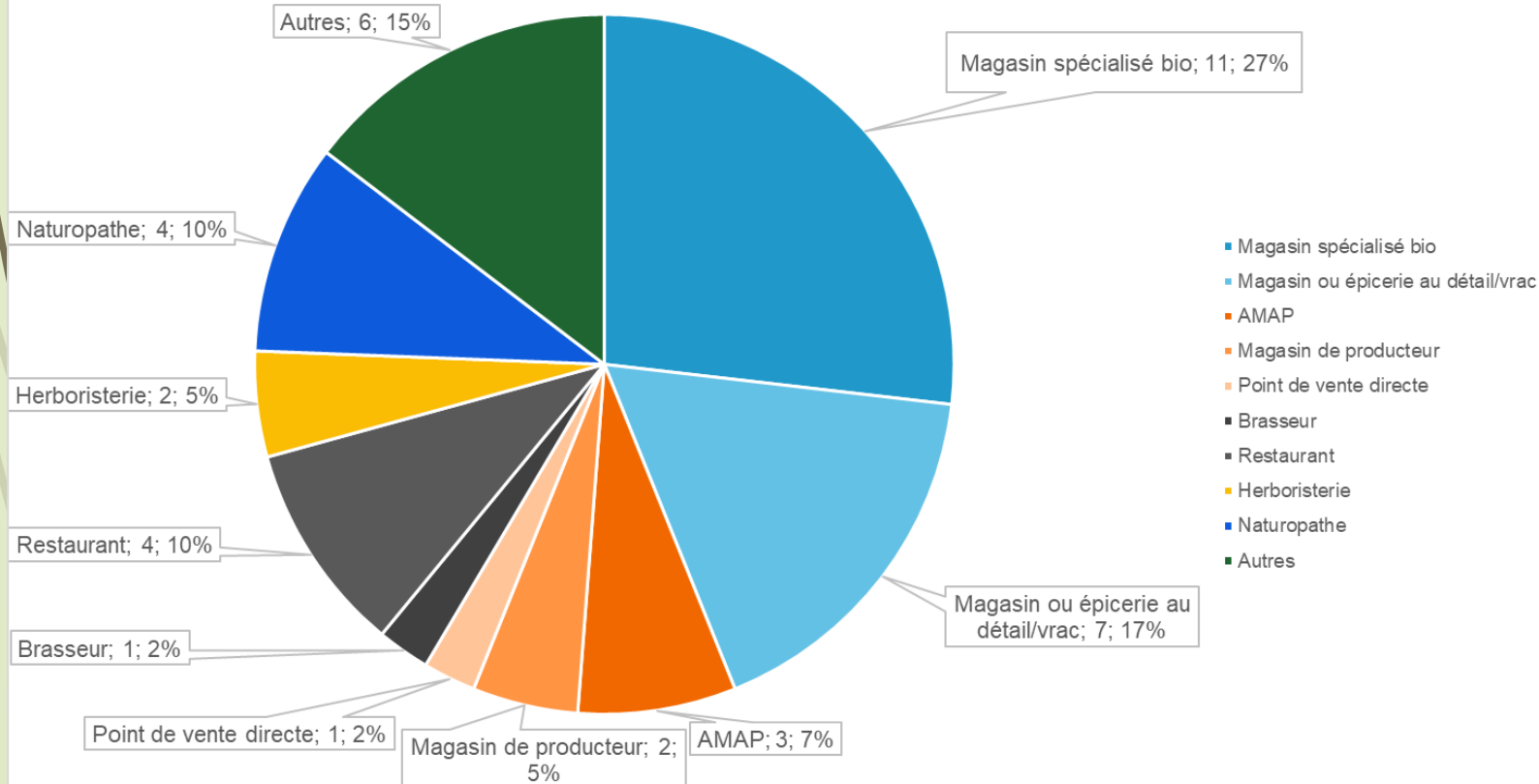
- Magasins spécialisés Bio
- Epicerie au détail/vrac
- Magasin de producteur
- Restaurant
- Brasseurs
- Herboristerie
- AMAP
- Naturopathe
- Point de vente direct/à la ferme
- Autres (plateforme, transformateurs...)

Soit un total de **334 structures**

Présentation de l'échantillon enquêté

- Enquête en ligne réalisée du 08/04/2021 au 17/05/2021 avec 3 diffusions à intervalle de deux semaines.

Répartition de l'échantillon enquêté (41 réponses) par types de structures

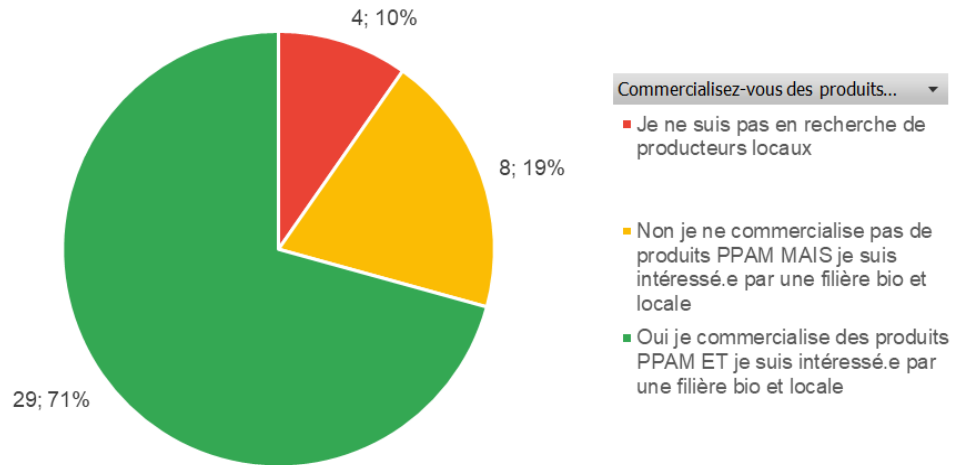


- 41 réponses
- Taux de réponse **12,3 %**
- Les magasins spécialisés ou épiceries au détail/vrac sont les types de structures ayant le plus répondu

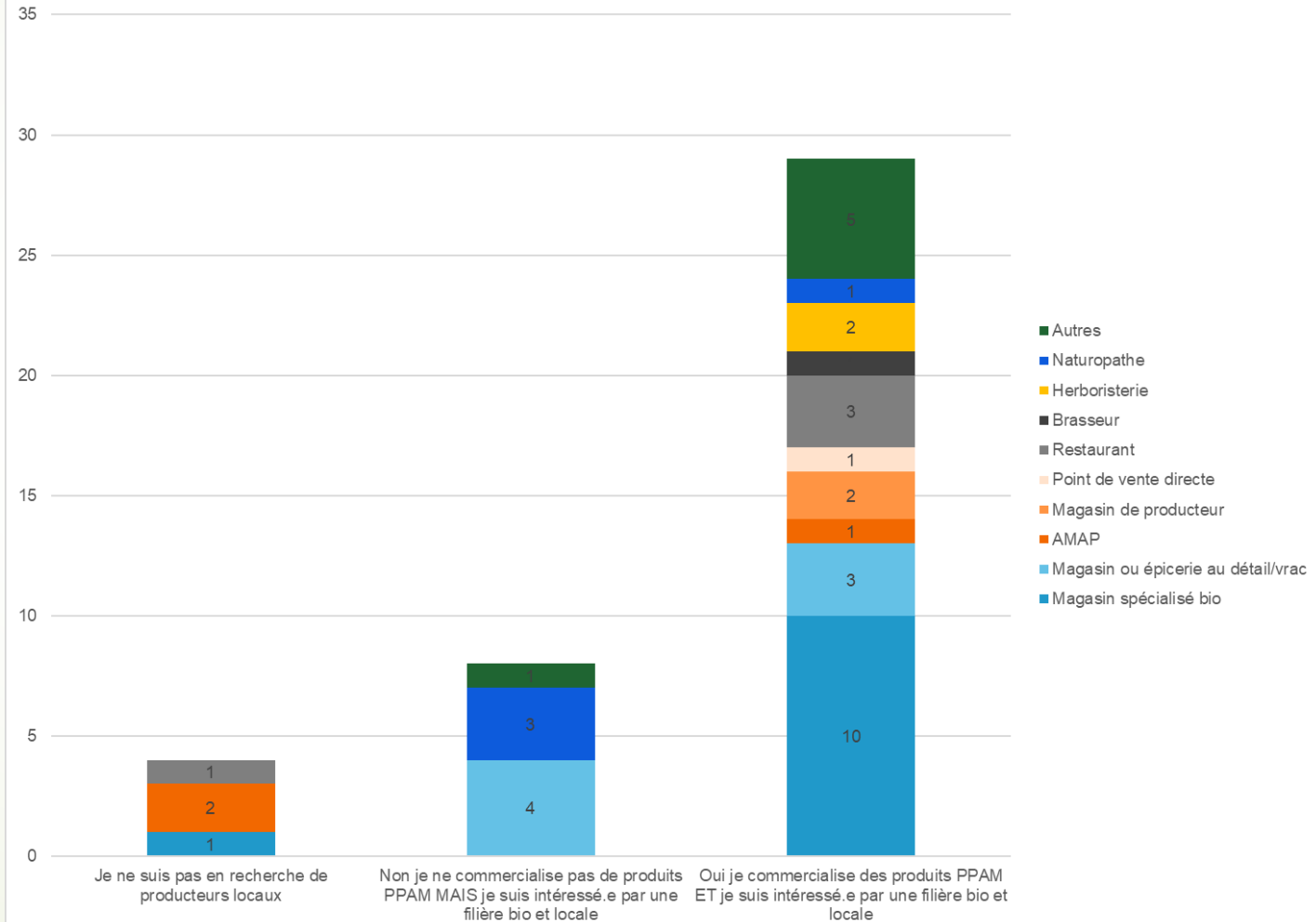
Intérêt pour une filière locale

Nombre de Catégorie de structure

Intérêt des structures pour un approvisionnement local

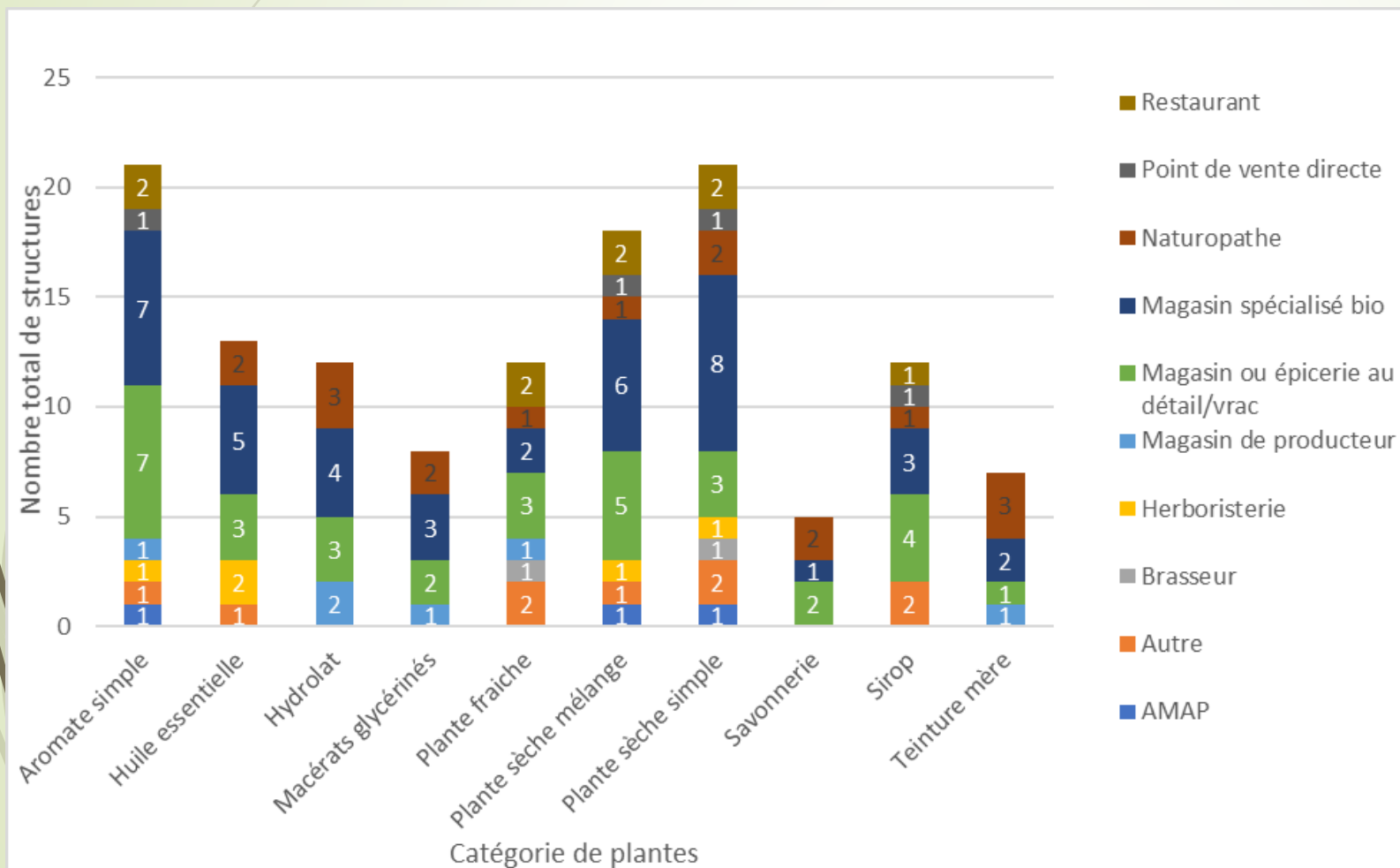


Répartition de l'intérêt pour un filière locale par types de structures



Les besoins qualitatifs en PPAM

- 78% (32 structures) indiquent avec des besoins en PPAM non couverts ou le souhait de relocaliser leur approvisionnement



- Les besoins principaux se concentrent sur les *plantes sèches simples*, les *plantes sèches mélangées* ainsi que les *aromates simples*

Les besoins qualitatifs en PPAM

- Les catégories de plantes et les types de plantes

Catégorie plante	Famille plante
Plante sèche simple	Agastache, Anis, Aubépine, Badiane, Bardane, Basilic, Bleuet, Bouillon blanc, Bruyère, Camomille, Capucine, Cassis, Chardon Marie, Citronnelle, Estragon, Fleurs d'oranger, Framboisier, Frêne, Hysope, Lavande, Mélisse, Menthe, Myrtille, Origan, Ortie, Ortie feuille, Reine des prés, Sarriette, Sureau, Tilleul, Valériane, Verveine, Vigne Rouge
Plante sèche mélange	Non défini
Plante fraîche	Aneth, Estragon, Menthe, Myrtille, Tilleul, Verveine
Aromate simple	Fenouil, Laurier, Romarin, Saugue, Thym
Sirop	Non défini
Hydrolat	Bleuet, Camomille, Carotte, Cassis, Géranium, Hamamélis, Lavande, Menthe, Pin, Romarin
Huile essentielle	Camomille, Citronnelle, Géranium, Lavande, Marjolaine, Menthe, Romarin, Thym, Verveine
Savonnerie	Non défini
Teinture mère	Non défini
Macérats glycérisés	Non défini

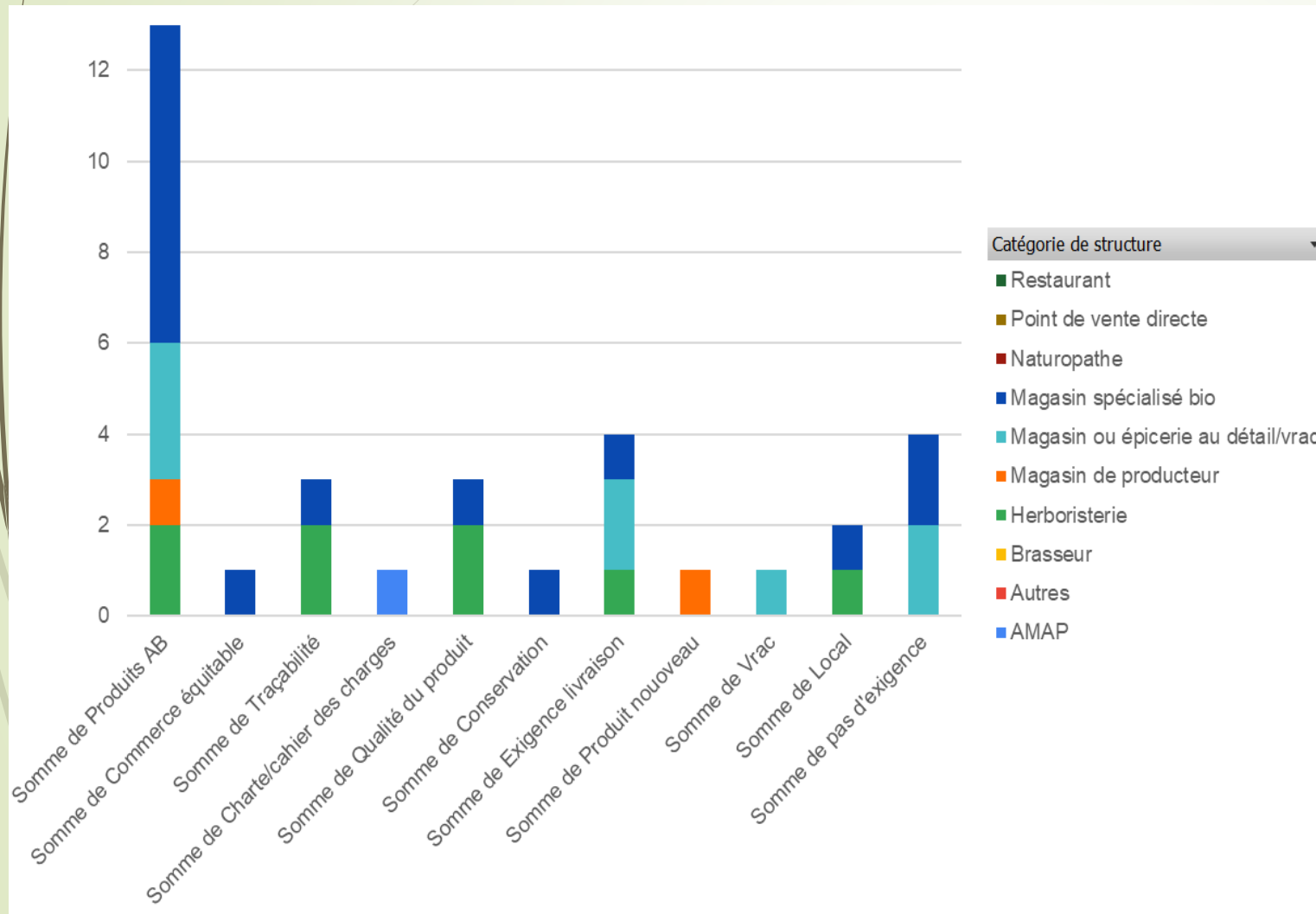
- Les besoins restent généralement assez ouverts quant au type de plantes recherchées. Certains besoins sont tout de même bien identifiés dans certaines catégories de plantes

Les besoins quantitatifs en PPAM

Catégorie plante	Besoins totaux (en kg ou en L)	Nombre de structures	visibilité des acteurs (en %)
Plante sèche simple	82,5	22	41%
Plante sèche mélange	3	18	6%
Plante fraîche	25	12	17%
Aromate simple	60,5	22	27%
Sirop	NA	12	0%
Hydrolat	15	11	9%
Huile essentielle	NA	13	0%
Savonnerie	NA	5	0%
Teinture mère	NA	7	0%
Macérats glycéринés	NA	8	0%

- La filière PPAM se caractérise par une très forte diversité de plantes et forme différentes ce qui rend le chiffrage des besoins complexe. Cette enquête en ligne n'a pas permis de collecter les besoins quantitatifs des acteurs en produits PPAM.
- Les besoins sont généralement de l'ordre de 1 à 5 kg par type de plante dans chaque catégorie
- Le tableau ci-dessus est donné à titre d'exemple mais les données chiffrées ne sont pas statistiquement représentatives et ne reflètent pas les besoins quantitatifs du territoire

Attentes et exigence en termes de qualité

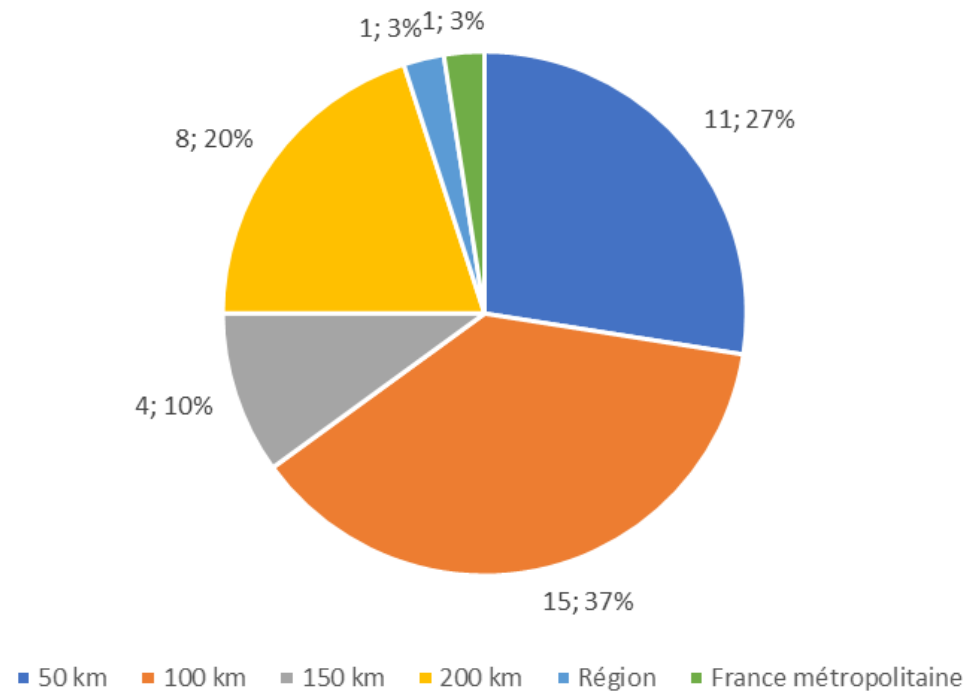


- Le critère principal recherché est la garantie d'un produit certifié AB
- Vient ensuite la question de la livraison (quantité, fréquence...) pour les structures de type magasin bio, épicerie et herboristerie.
- Ces mêmes structures soulèvent également la question de la traçabilité et de la qualité visuelle, esthétique... du produit.
- Enfin des attentes plus ponctuelles ont été mentionnées comme le vrac, le local, le commerce équitable...

Remarque : la réponse à cette question n'était pas obligatoire

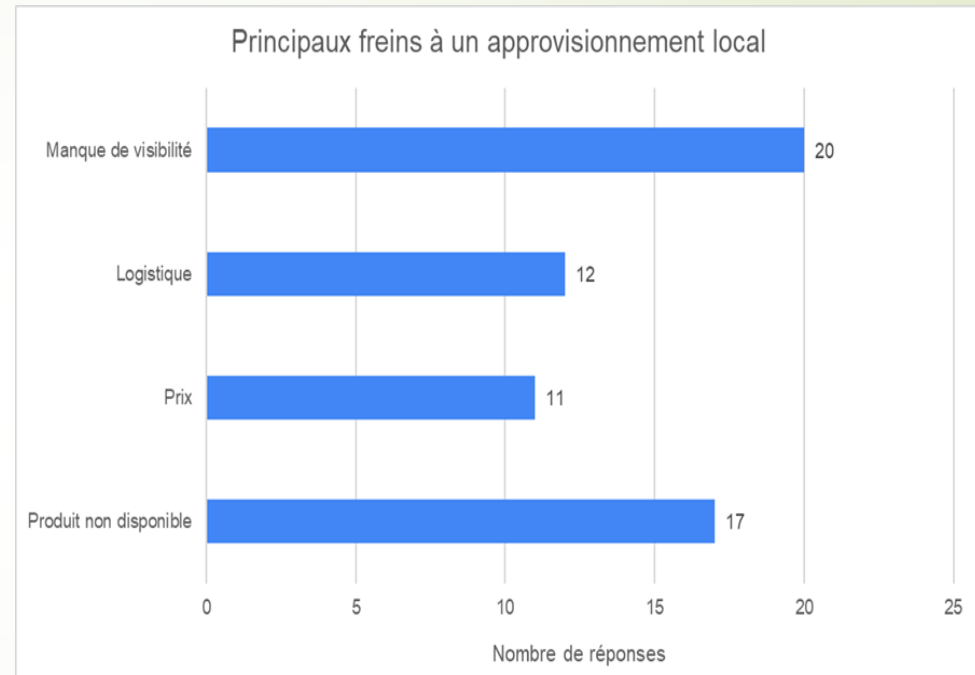
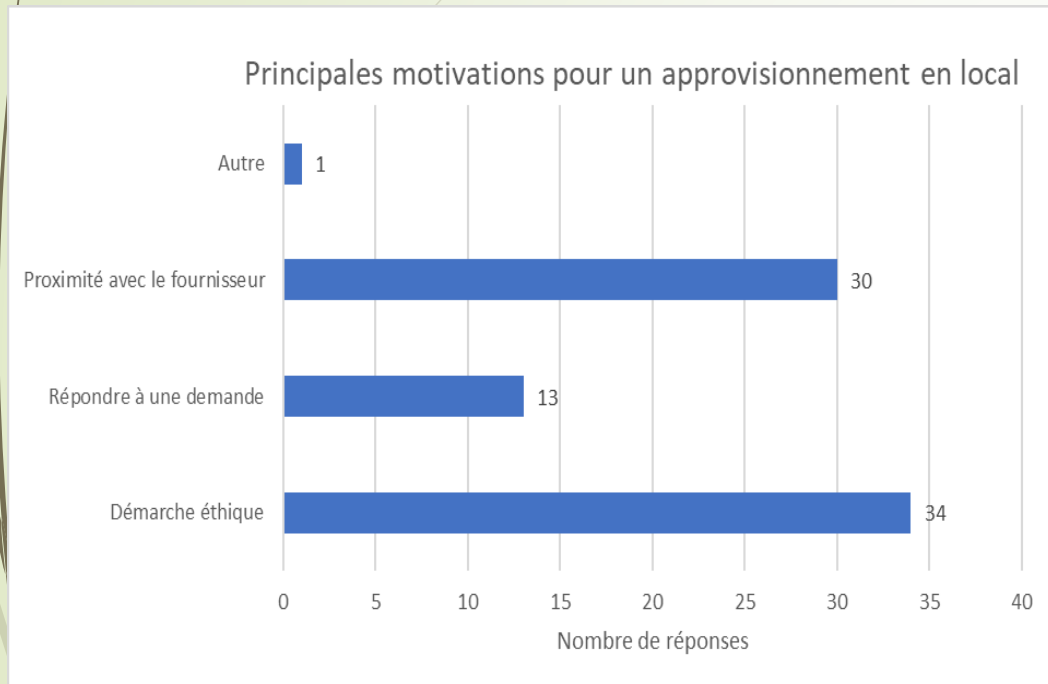
La représentation d'une filière locale

Définition d'un approvisionnement local



- On observe que la notion d'approvisionnement local varie fortement d'une structure à l'autre. De 50 km au territoire national la vision du local peut se décliner à plusieurs échelles.
- Dans notre cas on constate tout de même que 64% des structures considèrent un approvisionnement comme local s'il est fait dans un rayon de moins de 100 km et on atteint 94 % si l'on fixe le rayon à 200 km.

Les motivations et freins pour une filière locales



- On constate que les motivations principales des structures à se tourner vers un approvisionnement local sont liées à retrouver du lien avec les producteurs tout en intégrant une démarche éthique dans la filière.
- En revanche les freins aux approvisionnements locaux sont plus multiples : manque de visibilité sur l'offre, difficulté et complexité logistique, des prix plus élevés et l'absence de certains produits demandés. Ce qui apparaît le plus semble être un décalage entre l'offre disponible et la demande.
- Nous pouvons également faire le constat que si les acheteurs soulignent un manque de visibilité sur le marché, l'enquête souligne bien la difficulté des acheteurs à préciser leurs besoins.

Conclusion

- Envie marquée de relocaliser l'approvisionnement
- Cibles diversifiées avec surreprésentation des magasins spécialisés et épicerie
- Besoins principaux : Aromates, Plantes sèches simples, mélangées et HE
- Plantes recherchées : Menthe, Verveine, Camomille, Thym, Laurier, Sauge
- Besoins quantitatifs : estimation difficile

Etude réalisée par :



Etude financée par :



Loire
LE DÉPARTEMENT