

La filière "Grandes cultures Bio" en Bretagne

Chiffres clés - Situation Septembre 2011



Repères de la production Bio bretonne

Au niveau national, la forte progression, en 2010, du nombre de producteurs bretons certifiés Bio a contribué à la progression des surfaces en grandes cultures Bio. Le taux de progression des surfaces Bio en grandes cultures (+22,7% entre 2009 et 2010) est en-dessous de la moyenne de la progression des surfaces totales en Bio en France (+27%). Pour 2010, l'observatoire régional de la production Bio (FRAB, 2011) indique que 1,6% des surfaces en céréales sont engagées en Agriculture Biologique, et estime que 87% des surfaces sont consacrés à l'alimentation animale soient 8 125 ha. Restent 1 690 ha dédiés à l'alimentation humaine (blé noir compris).

Typologie et localisation des préparateurs Bio

Depuis cinq ans, la filière "Grandes Cultures Bio" est une des filières Bio bretonnes où l'on constate la progression la plus importante en termes de nombre de préparateurs et grossistes certifiés Bio.

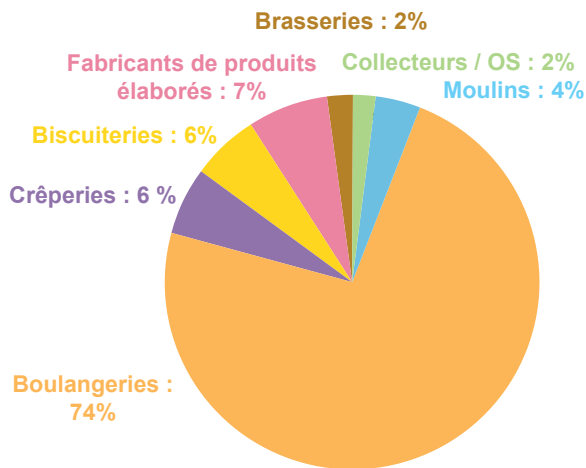
Pour la filière alimentation humaine, on dénombre près de 200 opérateurs dont au moins 19 crêperies, 18 biscuiteries, 11 fabricants de produits élaborés (petit-déjeuner, floconneries...), 15 moulins, 5 organismes stockeurs, 6 brasseries... et près de 250 boulangeries certifiées Bio en comptant les terminaux de cuisson des GMS. Le graphique ci-contre présente la répartition des opérateurs de la filière "Céréales Bio – Alimentation humaine" en 2011.

La filière "Alimentation animale - Intrants" comporte les opérateurs ayant un lien direct avec les productions animales : les fabricants d'aliments du bétail (FAB), les organismes stockeurs de céréales et d'oléo-protéagineux et les fournisseurs d'ingrédients et composants pour l'alimentation animale (minéraux, sels, etc.). Avec 3 fabricants d'aliments pour bétail et 1 fabricant d'aliments pour poisson, cette filière prend une place importante sur le territoire breton et national : près de 40% des aliments pour bétail Bio français sont produits en Bretagne et les 4 FAB bretons incorporent 35% du volume en céréales et oléo-protéagineux (COP) Bio national (cf. graphique ci-dessous).

	Évolution 2008/2009	2009	2010	Evolution 2009/2010
<i>Source : Agence Bio, 2010</i>				
Nombre de producteurs Bio bretons <i>Toutes filières</i>	+ 22,2 %	1 293	1 541	+ 19 %
Surface totale en Bio*	+ 18,6 %	43 822	53 178	+ 21 %
▶ dont surface en Grandes Cultures Bio	+ 18,5 %	8 560	10 501	+ 22,7 %
▶ dont surface en Céréales Bio	+ 17,8 %	7 932	9 509	+ 19,9 %
▶ dont surface en oléo-protéagineux	+ 21,3 %	628	992	+ 58 %

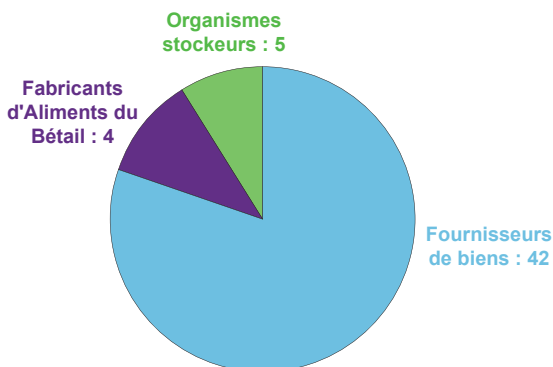
*Dans le tableau, les "surfaces Bio" comprennent les surfaces certifiées Agriculture Biologique et celles en conversion (1^{er} et 2^{ème} année).

Répartition des opérateurs bretons de la filière «grandes cultures Bio»

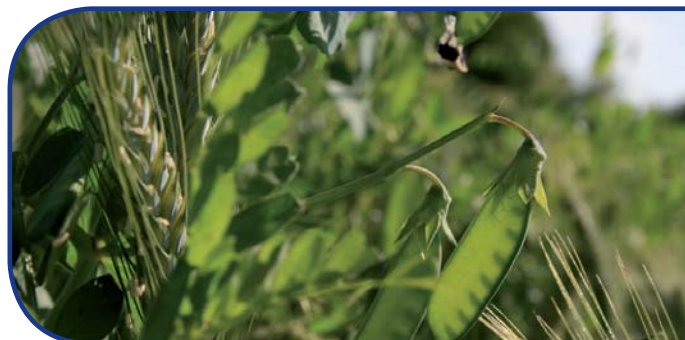


Sources : Agence Bio 2011 et enquêtes IBB 2010, 2011

Nombre d'opérateurs certifiés Bio dans la filière "Alimentation animale et Intrants" fin 2009 en Bretagne



Source : Observatoire breton des préparateurs et distributeurs en Agriculture Biologique. Résultats 2009 - Edition 2010





Répartition géographique des principaux opérateurs de la filière "Alimentation animale et intrants Bio" en Bretagne :

Organismes stockeurs, collecteurs et fabricants d'aliments

(situation 2011 - Source : Inter Bio Bretagne - 2011)



- 1 Agro Bio Europe - 2 Algavi - 3 Algriva - 4 Alphatec SARL - 5 Bio Armor Développement - 6 BIO3G SAS - 7 Bionature - 8 BTE - 9 CCPA - 10 Centre d'élevage du Closeau Production - 11 CLAL Saint-Yvi - 12 Coopedom CVDA Deshouest - 13 Cooperl ARC Atlantique - 14 Edou Breizh - 15 Eurotec'h France - 16 Evialis Nutrition - 17 INZO - 18 Le Gouessant Service Aquaculture - 19 Lebreton - 20 Lechevestrier SAS - 21 Manghebati SAS - 22 MG 2 MIX SA - 23 Moulin du Podher (Provimi France) - 24 Neolait - 25 Nutrea - 26 Nutri Ouest - 27 Nutri-orga - 28 PAT Service - 29 Procédés Rolland Pigeon - 30 SA Pinault - 31 SFPS - 32 Solidor - 33 Technofirm - 34 Terrena Lup Ingrédients - 35 Timac - 36 TMCE - 37 Triade - 38 Triskalia - 39 UFAB - 40 Usine de Kervellerin SARL - 41 Valorex - 42 Vetagri - 43 Vitalac

Un approvisionnement qui reste déficitaire

La filière "Grande Cultures Bio" est déficitaire et doit importer - que ce soit en alimentation humaine ou animale. L'agence Bio estime à 30% la part d'importation de farines Bio consommées en France alors qu'à contrario, la France est le 5^{ème} exportateur mondial de céréales conventionnelles.

L'étude offre-demande sur la filière grandes cultures conduite par Inter Bio Bretagne a montré que les conversions en Bretagne, seules, ne sont pas assez importantes pour couvrir les besoins annuels pour l'alimentation humaine et animale qui dépassent 60 000 tonnes de céréales et d'oléo-protéagineux. Même si la région passe de 8 000 hectares en grandes cultures Bio aujourd'hui à 13 000 ha en 2012, le double de surfaces serait nécessaire pour combler le déficit évalué aujourd'hui à 29 000 tonnes pour l'alimentation animale, et ce d'autant que les besoins des opérateurs aval continuent d'augmenter (volailles de chair, poules, porcs, pour l'alimentation animale ; crêpes, biscuits, céréales pour petits déjeuners, boulangeries et terminaux de cuisson en GMS pour l'alimentation humaine). A noter néanmoins que d'autres régions françaises, aux conditions pédoclimatiques plus favorables à certaines des espèces recherchées, ont également connu de forts taux de progression en termes de surfaces et pourront venir en relais.

Sources :

"Observatoire breton des préparateurs et distributeurs en Agriculture Biologique" (Résultats 2009- Inter Bio Bretagne - Edition 2010), Observatoire breton de la production biologique, FRAB, édition 2011. Agence Bio 2011 – Chiffres 2010 et notifications 2011, Etude Offre-Demande filière grandes cultures Bio - Inter Bio Bretagne – mars 2011.

Perspectives de développement de la filière

Depuis quelques années déjà, la filière "Grandes Cultures Bio" est une des filières les plus dynamiques au niveau régional que ce soit en termes de nombre d'entreprises, de largeur de gamme ou de projets de développement et d'investissements. La filière dispose de nombreux atouts pour continuer à se développer :

- La demande forte du marché se confirme en alimentation humaine et animale (volailles de chair et poules notamment) ;
- Un réseau relativement dense de collecte et de stockage qui réduit les frais logistiques ;
- Un niveau de prix payé aux producteurs plus élevé en Bretagne par rapport à d'autres régions françaises ;
- Des réseaux de suivis techniques bien développés et structurés ;
- Des actions de recherche en cours (itinéraires techniques, essais variétaux, rotations, travail du sol...).

Cependant, il existe plusieurs freins et faiblesses qui peuvent peser sur le développement de la filière grandes cultures Bio et sur l'élevage des monogastriques qui en dépend :

- Le manque de matières premières régionales Bio peut conduire à une augmentation du prix de l'aliment pour les monogastriques et pénaliser leur développement en Bretagne,
- La variabilité des prix payés producteurs et l'absence de prix minimum (qui garantirait plus de visibilité aux producteurs),
- La variabilité des quantités et des qualités des grandes cultures Bio produites en Bretagne (contexte pédoclimatique),
- Les nouvelles conversions en Agriculture Biologique, plutôt orientées vers l'élevage laitier, le maraîchage... et moins vers des surfaces en grandes cultures Bio.

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



FranceAgriMer



Lauréat sélection nationale des grappes d'entreprises 2010

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

INTER BIO BRETAGNE

Association interprofessionnelle de la filière
Agriculture Biologique en Bretagne

