

La filière "Légumes Bio" en Bretagne

Chiffres clés - Situation Novembre 2011

Production en légumes Bio bretons : quelques repères

Selon les chiffres de l'Agence Bio (2011), au niveau national, en 2010, les surfaces certifiées Bio et en conversion, destinées à la production de légumes frais et secs étaient de 15 723 ha (soit une progression de 24% par rapport à 2009) dont 80% pour les légumes frais. Le maraîchage de plein champ représentait 98% des surfaces.

Avec 2 872 ha certifiées ou en conversion en 2010 et 473 fermes, la Bretagne occupe toujours la première place au niveau de la production de légumes frais Bio (23% des surfaces nationales). Toujours selon les données de l'Agence Bio, 1/3 des surfaces est dédié aux cultures de choux-fleurs et autres choux. Une nouvelle ferme sur cinq est en système de production légumes (Source : *Observatoire de la production biologique en Bretagne, FRAB, 2011*)

Le graphique ci-dessous montre la progression des surfaces certifiées Bio en France depuis 2000. On peut y noter une plus forte progression depuis 2007 (Source : *Agence Bio, 2011*).

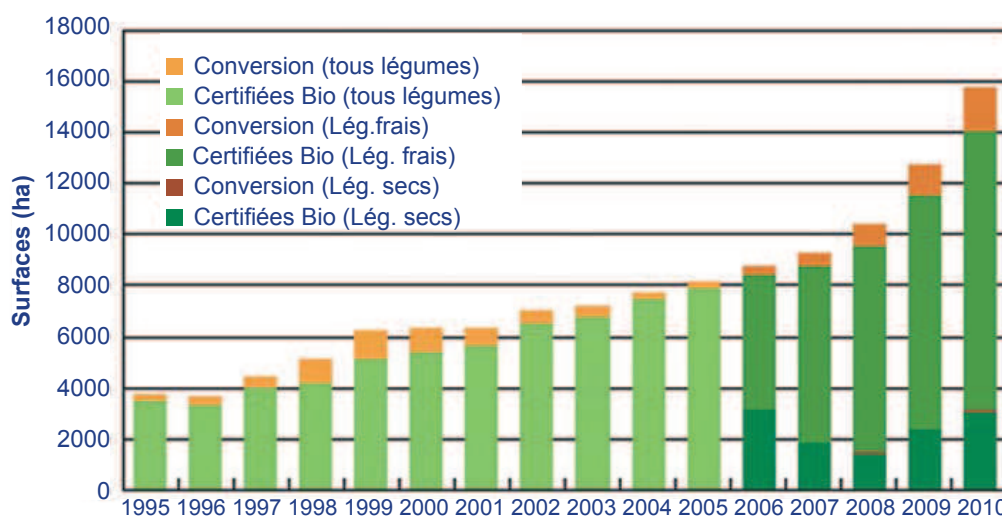
Bien que moins présente sur les productions fruitières biologiques que des régions comme Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-



Roussillon, ou encore la Basse-Normandie pour les vergers de pommes à cidre, la Bretagne a connu un développement conséquent des surfaces dédiées aux vergers conduits en Agriculture Biologique entre 2009 et 2010. Selon l'Observatoire de la production biologique réalisé par la FRAB (*édition 2011*), 32 nouvelles fermes avec vergers, dont 26 spécialisées en arboriculture, se sont engagées en Bio courant 2010. Cela représente une progression de 50% par rapport à 2009 en nombre de fermes, et de 36% en surfaces (Bio + conversion). Les vergers à cidre représentent 74% des surfaces en Bio et en conversion dédiées à l'arboriculture en Bretagne.



Évolution des surfaces de légumes en mode de production biologique
Source : Agence Bio 2011- L'agriculture biologique, chiffres clés





Le point sur...

Les opérateurs de l'aval de la filière fruits et légumes en Bretagne

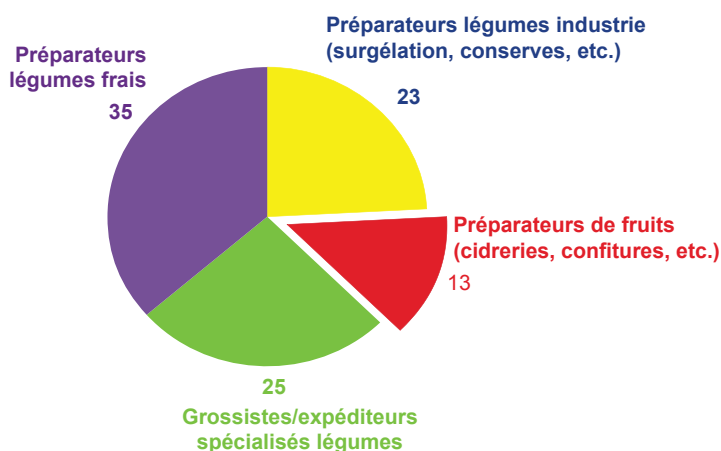
Depuis 2005, le nombre de préparateurs certifiés Bio en fruits et légumes (légumes frais ou transformés) a considérablement augmenté : 30 entreprises en 2005, 40 entreprises en 2007 et presque 50 fin 2009. En y ajoutant les intermédiaires de commerce (groupements de producteurs et distributeurs-grossistes), Inter Bio Bretagne a recensé, courant 2010, 96 entreprises Bio, dont l'activité principale se situe dans cette filière (source : Observatoire des Préparateurs et des Distributeurs Bio Bretons - Inter Bio Bretagne - 2010).

Le graphique ci-contre montre la répartition par type d'activité des opérateurs aval de la filière fruits et légumes Bio bretonne (sans les 7 organisations de producteurs spécialisés légumes Bio). Plus d'un tiers des préparateurs et grossistes s'est spécialisé dans la préparation (conditionnement, expédition) de légumes frais. Depuis fin 2007, la catégorie des opérateurs actifs en légumes industrie a connu une forte progression en nombre d'opérateurs.

Localisation des opérateurs

Les opérateurs de préparation et de conditionnement sont localisés dans les 4 départements bretons, avec une concentration des acteurs majeurs sur la partie Nord de la Bretagne, en proximité immédiate des zones de production (cf. carte ci-dessous).

Répartition des 96 opérateurs aval de la filière fruits et légumes bio bretonne en fonction de leur activité principale

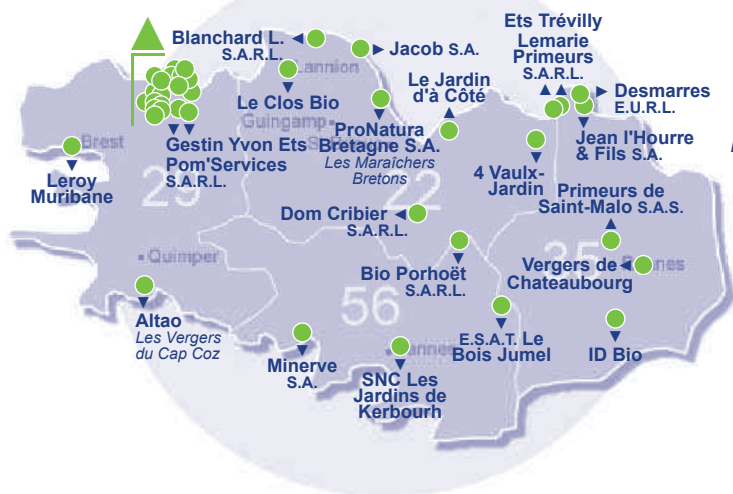


(Source : enquêtes Inter Bio Bretagne)

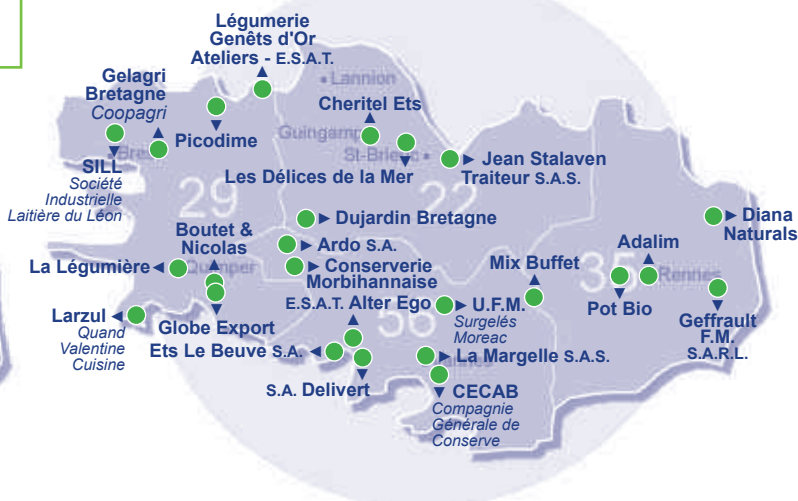
Typologie et localisation des opérateurs aval Bretons - situation mars 2011 -

Les opérateurs bretons dont l'activité principale est la préparation de légumes frais (conditionnement, expédition, mise en marché) - hors grossistes et groupements de producteurs

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ▶ Alain Jacq S.A.R.L. | ▶ Kampexport INal S.A.R.L. | ▶ Poder S.A.R.L. |
| ▶ Armand Herry S.A.S. | ▶ La Légumière S.A.R.L. | ▶ Pouliquen S.A. |
| ▶ Avelwest S.A.S. | ▶ Le Dauphin S.A.S. | ▶ Primeurs des Iles - Sica Eolys |
| ▶ Biomax (MAS S.A.) | ▶ Le Roux Louis S.A. | ▶ Sicagri Ollier Bretagne |
| ▶ Bourel S.A.R.L. | ▶ Le Vili | |
| ▶ Creac'h E.U.R.L. | ▶ Montfort & Fils S.A.R.L. | |
| ▶ Daniel Cadiou S.A.R.L. | | |



Les opérateurs bretons dont l'activité principale est la transformation de légumes (surgélation, conserves, soupes...)



Retrouvez l'ensemble des informations et cartes situant les opérateurs Aval de la filière "Fruits et Légumes" Bio bretons sur :

www.interbiobretagne.asso.fr

Rubrique "Filières et Marchés" dans l'espace professionnel

Des moyens de commercialisation variés

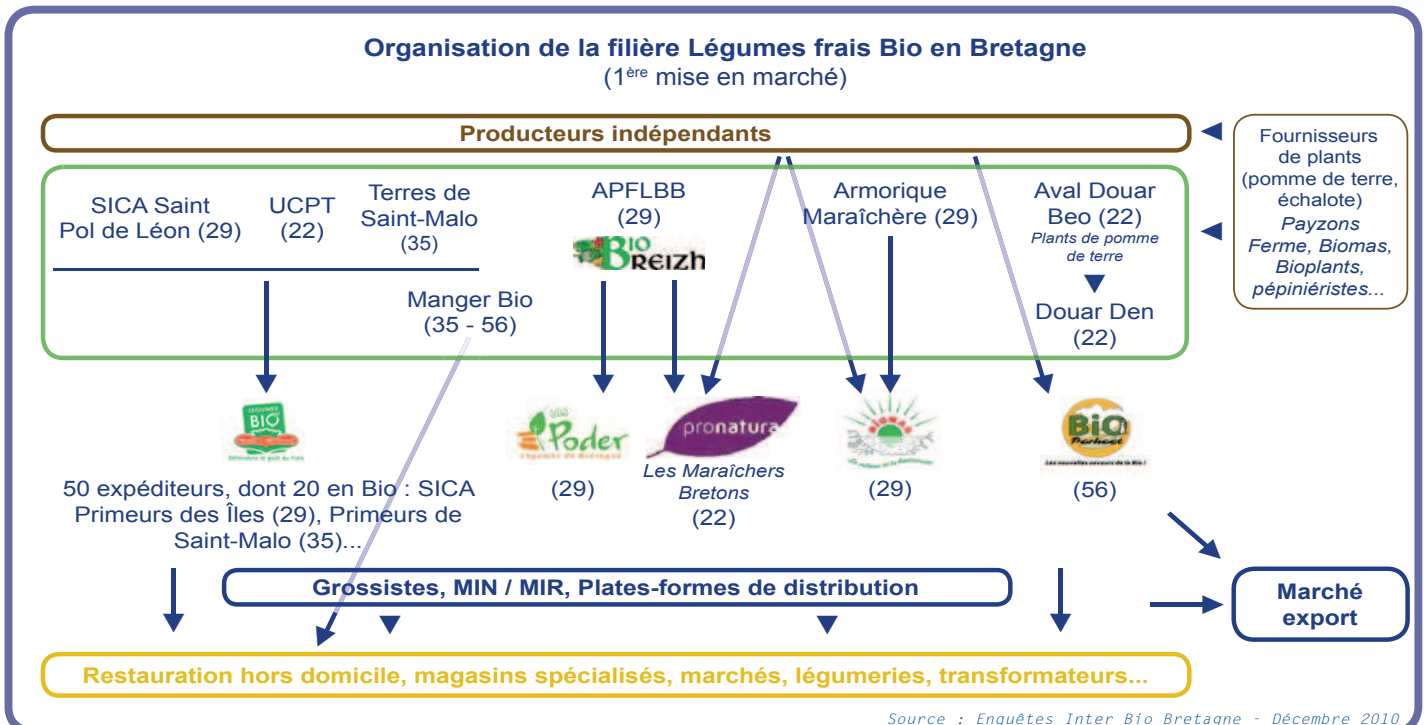
La filière "Légumes Bio" bretonne est une filière bien structurée : maillage dense du territoire avec les acheteurs, expéditeurs et transformateurs ayant des circuits de commercialisation diversifiés et une organisation poussée de la production. En 2010, environ un tiers des fermes produisant des légumes Bio en Bretagne adhèrent à une organisation et/ou à un groupement économique de producteurs (coopérative, Organisation Economique de Producteurs, Groupement d'Intérêt Economique, association).

Selon l'Observatoire régional de la production Bio FRAB (2010), 66% des fermes spécialisées en légumes Bio commercialisent leur production pour partie en circuits courts et 45% des fermes commercialisent uniquement en circuits courts. Ces chiffres sont proches de la situation au niveau national, les chiffres clés publiés par l'Agence Bio en 2011 faisant état d'une commercialisation en direct par les 2/3 des producteurs de fruits et légumes.

En ce qui concerne la commercialisation de légumes Bio en circuits longs en Bretagne, 6 modes d'organisation existent, illustrés par le schéma ci-dessous :

Les volumes de légumes Bio transformés sont en progression chez tous les opérateurs enquêtés. Les légumes principalement recherchés sont : choux, pommes de terre, haricots, pois, betteraves rouges et brocolis et dans une moindre mesure les carottes et les légumes verts (épinards, poireaux, etc.). Selon les enquêtes d'Inter Bio Bretagne, en 2010, environ 3 000 tonnes sur les 22 650 tonnes calculées de production totale en Bretagne étaient réservées aux entreprises bretonnes de transformation de légumes (IAA hors légumeries pour la Restauration Collective et hors sociétés de restauration - SRC).

Les enquêtes menées par Inter Bio Bretagne auprès des organisations de producteurs et auprès des premiers acheteurs de légumes bio bretons montrent que près de 20% des volumes produits en Bretagne (soit environ 3 600 t) sont commercialisés à l'extérieur de la France (*attention : de fortes variations peuvent intervenir en fonction des produits*). Certaines productions bretonnes sont très compétitives par rapport à d'autres bassins de production en France ou en Europe, ce qui peut donner une meilleure valorisation (saisonnnière) à l'export. Ceci est surtout valable pour le chou-fleur, la pomme de terre primeur et l'échalote.

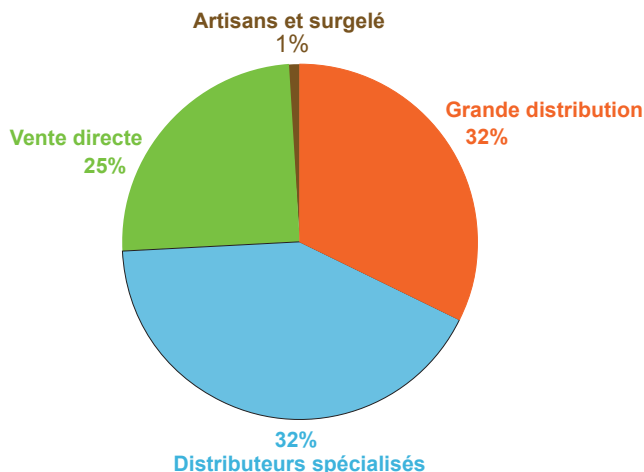


D'après les données fournies par ces mêmes opérateurs, l'importance de l'export semble globalement diminuer au profit des marchés régionaux ou nationaux.

En termes de marché, selon l'Agence Bio (2011), avec des ventes atteignant 569 millions d'euros en 2010, le secteur des fruits et légumes frais Bio représente près de 20% en valeur du marché total des produits Bio en France (+ 9% entre 2009 et 2010). Les magasins spécialisés Bio restent, en valeur, le circuit de distribution majoritaire (cf. graphique ci-après), mais la progression la plus importante, entre 2009 et 2010, est observée pour la vente directe (+ 22%). Cette forte progression est certainement à lier à la progression des AMAP et d'autres circuits de distribution. La part de marché des produits Bio dans la consommation de fruits et légumes est en hausse en volume et en valeur, au premier semestre 2011 (respectivement +2,8% et +1,6%), conséquence de clients plus nombreux et d'actes d'achat en hausse (source : Commission Bio Interfel) ; elle représente environ 5,1% de parts de marché en volume et 6,3% en valeur au 1er semestre 2011 (contre 3,7% et 4,9% au 1er semestre 2010). Les fruits et légumes restent comme en 2009 les produits les plus consommés (par 80% des acheteurs) et les produits les plus introduits en restauration collective (par 89% des restaurants collectifs proposant des produits biologiques) – source : Agence Bio, 2011.



Répartition des ventes de fruits et légumes Bio (en % sur un CA total de 568 millions d'€ en 2010)



Source : étude AND, Agence Bio 2011



Perspectives

En Bretagne, les enquêtes auprès des organisations économiques de producteurs montrent globalement une progression de l'offre future en légumes Bio, avec cependant des observations contrastées. D'une part, le tonnage global est en progression, notamment avec l'arrivée de nouveaux volumes Bio suite aux conversions courant 2009 et 2010 ; d'autre part, l'offre progresse plus vite pour certains légumes (choux-fleurs, pommes de terre et poireaux) que pour d'autres. L'impact de l'arrivée sur le marché de volumes conséquents de choux-fleurs Bio dans un avenir proche n'est pas analysé de façon similaire par les personnes enquêtées. Si certains craignent une baisse des prix, d'autres affirment pouvoir se positionner sur un marché fluide sans difficultés particulières de commercialisation.

La filière "Légumes Bio" est toujours une des plus dynamiques des filières Bio bretonnes. Elle offre incontestablement de nombreux atouts : un potentiel de production important, des avantages pédo-climatiques en Bretagne pour certaines productions (choux-fleurs, pommes de terre primeur, échalotes, oignons, artichauts, poireaux), une bonne structuration de la filière, une large gamme de produits et des débouchés dans les différents circuits de commercialisation.

Les discussions interprofessionnelles montrent aujourd'hui l'importance de capitaliser ces atouts en renforçant l'accompagnement technique et économique des nouveaux arrivants et en communiquant sur les bénéfices de cette filière en termes économique et social. L'enjeu est également de pérenniser durablement les différentes activités, avec les différents modes de

commercialisation (circuits courts et longs) liés à cette filière et de répondre aux contraintes d'organisation des débouchés spécifiques tels que les légumes transformés pour l'industrie et la restauration collective (des initiatives ont déjà vu le jour pour répondre à la demande sur ces secteurs). Enfin, un défi important à relever sera de maintenir et d'augmenter la compétitivité des exploitations et des opérateurs de l'aval de la filière tout en veillant à ce que la diversité des productions soit conservée.

Les adhérents à Inter Bio Bretagne acteurs de la filière "Légumes"

Préparateurs / Conditionneurs / Distributeurs de légumes frais :

4 VAULX-JARDIN - Corseul (22) - Production de compost, terreau, paillage. Production de légumes et de plants maraîchers / **A VOTRE SANTE** (PNS) - Orgères (35) - Bar à jus de fruits et légumes Bio ambulant, traiteur (buffets) / **A.P.F.L.B.B.** (Association des Producteurs de Fruits et Légumes Bio Bretons) - Landivisiau (29) - Organisation de producteurs de mise en marché / **AME HASLE S.A.S.** - Melesse (35) - Grossiste en fruits et légumes frais, 4^{ème} et 5^{ème} gamme / **ARMORIQUE MARAICHÈRE** - Taulé (29) - Coopérative de conditionnement de légumes Bio / **ASSOCIATION PAYZONS FERME** - Neuillac (56) - Promotion et distribution de plants de pommes de terre et échalotes / **AVAL DOUAR BEO** - Saint Nicolas Ar Pelem (22) - Association des producteurs de plants de pommes de terre / **BIO PORHOËT S.A.R.L.** - Ménéac (56) - Grossistes en fruits et légumes Bio / **BIOCOOP PLATEFORME GRAND OUEST** - Melesse (35) - Plateforme de distribution en gros / **BIOMAS (MAS SAS)** - Taulé (29) - Expéditeurs de fruits et légumes frais conditionnés, semences / **BRETAGNE BIO EQUITE** - Pontivy (56) - Transformation de fruits et légumes frais / **GIE MANGER BIO 35** - Cesson-Sévigné (35) - Approvisionnement de la restauration collective / **MANGER BIO 56** - Muzillac (56) - Approvisionnement de la restauration collective / **PODER S.A.R.L.** - Mespaul (29) - Expédition de légumes Bio frais conditionnés / **POMONA TERRE AZUR Rennes** - Rennes (35) - Grossiste fruits et légumes / **PRIMEUR DES ILES** - SICA PONT-EZER - Paimpol (22) - Légumes frais conditionnés / **PRONATURA BRETAGNE S.A.** - Les Maraîchers Bretons - Plouha (22) - Expédition de fruits et légumes frais conditionnés.

Préparateurs de légumes transformés :

GEFFRAULT F.M. S.A.R.L. - Etelles (35) - Fabrication de pommes de terre cuites sous vide / **PICODIME** - Penze-Taulé (29) - Légumes en conserves. Transformation d'artichauts Bio bretons / **POT BIO** - Talensac (35) - Transformation de légumes. Spécialité : potages.

Sources :

"Observatoire breton des préparateurs et distributeurs en Agriculture Biologique - Edition 2010" (Inter Bio Bretagne) - "Observatoire régional de la production Bio" (Réseau GAB-FRAB / Édition 2010) - "L'agriculture biologique, chiffres clés - Edition 2011" (Agence Bio) - Évaluation du marché alimentaire biologique (AND-I pour l'Agence Bio / 2011)

Les Journées Filières et Techniques d'Inter Bio Bretagne et l'impression de ce document ont bénéficié du financement de :

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



Lauréat sélection nationale des grappes d'entreprises 2010



INTER BIO BRETAGNE
Association interprofessionnelle de la filière
Agriculture Biologique en Bretagne

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

