

BRETAGNE®



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

Table-Ronde Régionale Volailles Bio
Mardi 10 avril à Loudéac
En partenariat avec la Chambre Régionale d'Agriculture



avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr



Programme

- 14h Introduction : Patrice Le Penhuizic (vice-président d'IBB et Président de la commission Bio régionale des chambres d'agriculture de Bretagne)
- 14h15 Intervention de Juliette Protino (Synalaf)
- 15h15 Intervention de Goulven Oillic (iBB) – Focus Bretagne
- 15h30 Table Ronde Volailles Bio : Perspectives de développement
 - Poules Pondeuses : 15h30-16h
 - Philippe André RICHARD (Lann Bodiguen)
 - François DABADIE (SA Pinault-ABE)
 - Volailles de Chair : 16h-16h30
 - Florent Nouet (Unébio/ VBO)
 - Jean-Yvon Thomas (Volailles de Bretagne)
 - Approvisionnement et Fabrication d'aliments Bio : 16h30-16h45
 - Moulin du Poher (François Boucher)
- 17h Conclusion : Denis Paturel (IBB)



Quelles perspectives pour le développement des filières poules pondeuses et volailles de chair ?

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr

QU'EST-CE QUE LE SYNALAF ?

- ✧ Syndicat professionnel créé en 1967
- ✧ Adhérents : ODG détenteurs de labels et groupements bio en volailles et œufs
- ✧ Adhésion volontaire
- ✧ Volonté de représenter toute la filière
- ✧ Un Conseil d'administration où chaque adhérent a 1 à 3 administrateurs
- ✧ 3 salariées à TP
- ✧ Une structure de concertation interprofessionnelle (commissions, groupes de travail)

→ **Le Synalaf représente la quasi-totalité des filières organisées en Bio (pas les indépendants)**

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

ADHÉRENTS DU SYNALAF EN VOLAILLES DE CHAIR BIO





ADHÉRENTS DU SYNALAF EN OEUF BIO

Cocorette



Avril



COOPERATIVE
cecab

AGRIAL

Le
GOUSSANT
LA NUTRITION ANIMALE

l'Oeuf
de nos
Villages



TERRENA

Volinéo

Noréa

AXKEREAL
ÉLEVAGE

AviBresse

Pompr'oeuf
D'amour... et d'oeufs frais.

Val
d'Eure
ValSoleil
L'énergie de la terre

GROUPE
Terres
du Sud



INSTANCE DE CONSULTATION ET PORTE-PAROLE DE LA FILIÈRE

Le Synalaf est l'interlocuteur pour les labels avicoles :

- ✧ des Pouvoirs publics français : Ministère de l'agriculture, Ministère de l'environnement, DGCCRF
- ✧ du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat)
- ✧ de l'INAO

→ **Mission de défense et de promotion
au niveau national**

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr



PORTE-PAROLE DE LA FILIÈRE AU NIVEAU EUROPÉEN

ERPA - European Rural Poultry Association

ERPA est l'interlocutrice :

- ✧ de la Commission européenne
- ✧ du Parlement européen
- ✧ des fédérations européennes

sur tous les dossiers « volailles » et « qualité »

→ **Rôle de lobby au niveau UE, par exemple sur la réglementation Bio**

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr



LE MARCHÉ DES VOLAILLES/ŒUFS BIOLOGIQUES EN FRANCE

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

LA PLACE DE LA PRODUCTION AVICOLE BIOLOGIQUE EN FRANCE

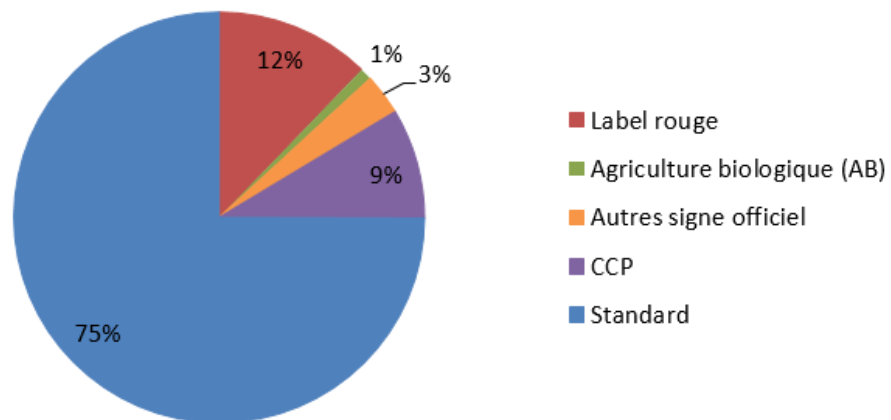
En France, la filière avicole biologique représente (*sources : Agence Bio et Synalaf*) :

- ≈ 510 ETP* (dont les éleveurs) en volailles de chair Bio et ≈ 1230 ETP en pondeuses Bio, pour les filières organisées
- **1 %** de la production de poulets français en 2016 en volume
- **10 %** des effectifs de pondeuses françaises en 2017

Le marché des volailles de chair Bio estimé à **177 millions d'€** en 2016 (+ 11 %/2015)

Depuis les années 2000, la France est le **1^{er} pays producteur de poulets Bio dans l'UE**, loin devant l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni.

La France est le **1^{er} pays européen producteur d'œufs Bio** en 2016, *ex aequo* avec l'Allemagne et devant les Pays-Bas et l'Italie.



Répartition des abattages contrôlés de volailles en 2016 en France

(source : ITAVI d'après enquête qualité SSP, douanes)

*ETP = équivalent temps plein = volume de travail effectué par une personne à temps plein sur une année, soit 1 607 heures/an.

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr



Le marché des volailles de chair BIO

La production

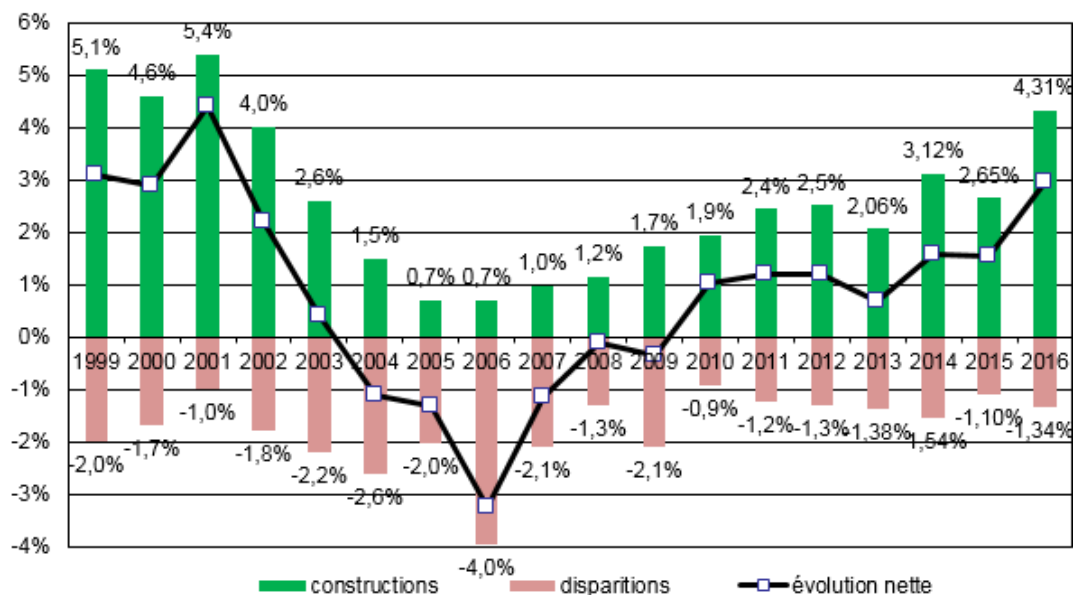
avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

LE PARC DE BÂTIMENTS DE VOLAILLES DE CHAIR BIOLOGIQUES EN FRANCE

- **794 exploitations** de poulets biologiques en 2016, + 5 %/2015 (source : Agence Bio)
- Un parc de bâtiments des volailles Label Rouge et Bio très dynamique :
 - taux net positif depuis 2010 et en fort développement
 - record en 2016 : + 3,0 % net (dont + 4,3 % de construction)
 - le taux de rénovations 2016 retrouve sont niveau de 2014 (+ 2,4 %)
 - une croissance dont bénéficie globalement l'ensemble des bassins français



Evolution des taux de construction et disparition
du parc "label et bio" de 1999 à 2016



Label Rouge et Bio confondus !

(source : ITAVI, enquête bâtiments 2017 sur parc 2016)



UNE PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR BIO FRANÇAISES DE PLUS EN PLUS DYNAMIQUES

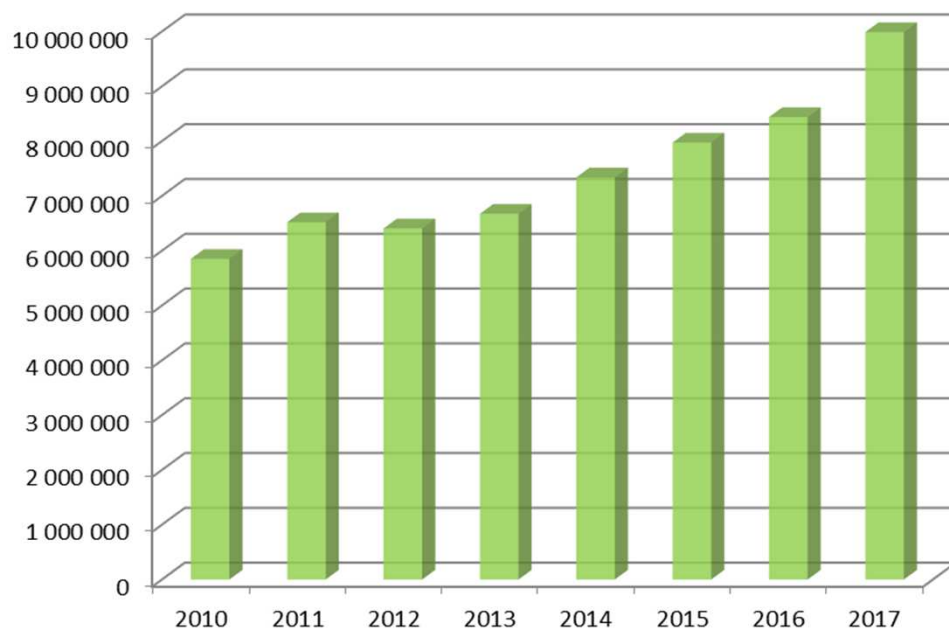
MISES EN PLACE EN FRANCE :

► Agence Bio = **9,7 millions** de poulets Bio en **2016** (+ 13 %/2015)

► Obs. Synalaf = **10,5 millions** de volailles Bio en **2017** (dont **10 millions** de poulets, +18 %/2016)

(L'observatoire économique du Synalaf en volailles de chair biologiques représente l'ensemble des filières organisées en France, soit près de 90 % de la production de poulets biologiques observée par l'Agence Bio en 2016).

Évolution des mises en place de poulets biologiques en filières organisées en France



NB : ces chiffres représentent les mises en place en élevage mais ne garantissent pas que les ventes de volailles Bio suivent précisément la même tendance.

(source : Synalaf)



Le marché des œufs BIO

La production

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

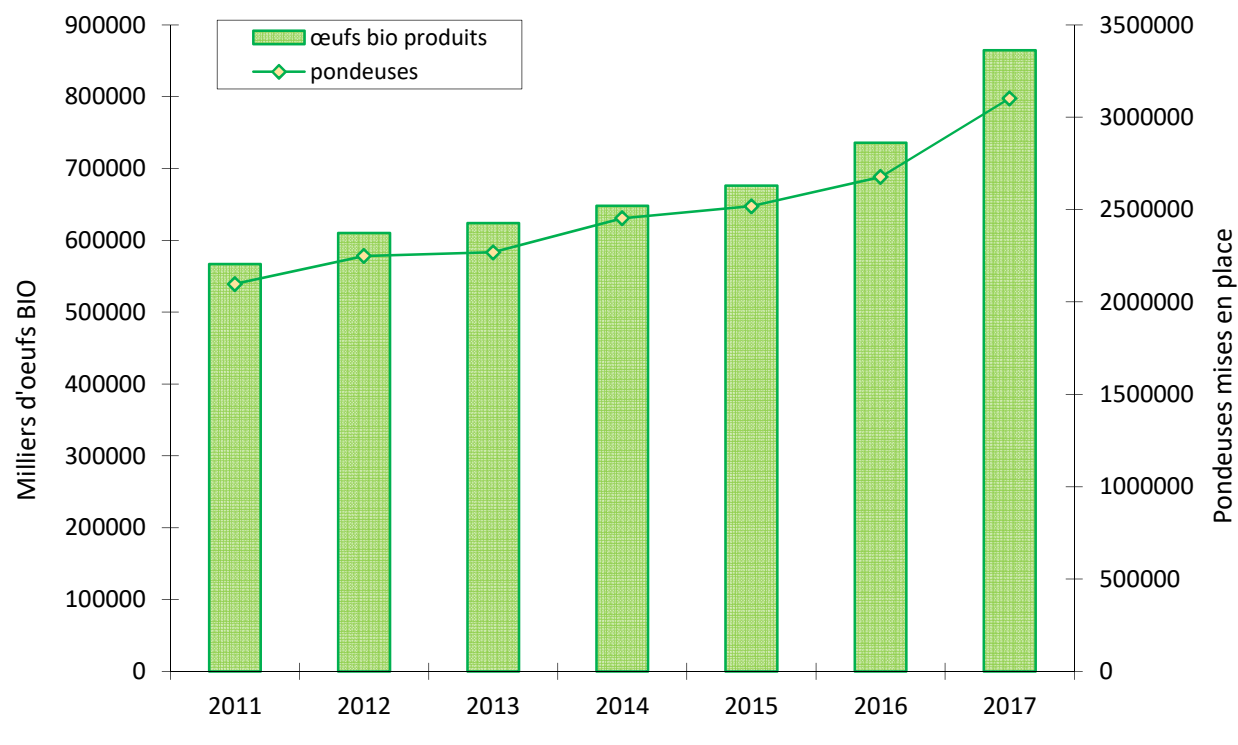
UNE FORTE CROISSANCE DE LA PRODUCTION D'ŒUFS BIO EN 2017

MISES EN PLACE EN FRANCE :

► Agence Bio = **4,4 millions** de pondeuses Bio en France en **2016** (+ 12 %/2015) ; **≈ 5 millions** en **2017** d'après premières estimations

► Obs. Synalaf = plus de **3 millions** de pondeuses Bio en **2017** (+ 16 %/2016) et plus de 860 millions d'œufs Bio produits (+ 17 %/2016)

Évolution des mises en place de pondeuses BIO pour l'observatoire Synalaf



(L'observatoire économique du Synalaf en pondeuses biologiques représente la majorité des filières organisées en France soit 60 % de la production de pondeuses biologiques observée par l'Agence Bio en 2016).

(source : Synalaf)



Le marché des volailles de chair BIO

La consommation

avec le soutien de

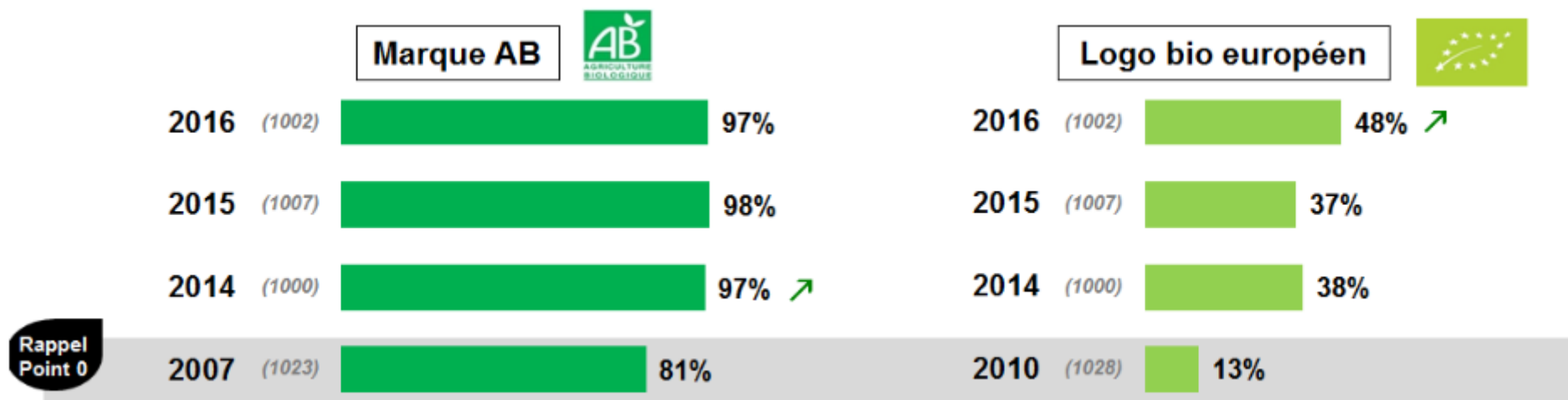


IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr



LE LOGO AB, BIEN CONNU DES FRANÇAIS

- **97 %** des consommateurs reconnaissent le **logo AB** dans une liste de signes officiels de la qualité et de l'origine.
- Plus récent, le **logo Bio européen** est reconnu aujourd'hui par près d'**1 français/2**, mais davantage chez les acheteurs de produits biologiques (58 % vs 47 % en 2015).



(source : Baromètre Agence Bio / CSA 2017)

avec le soutien de

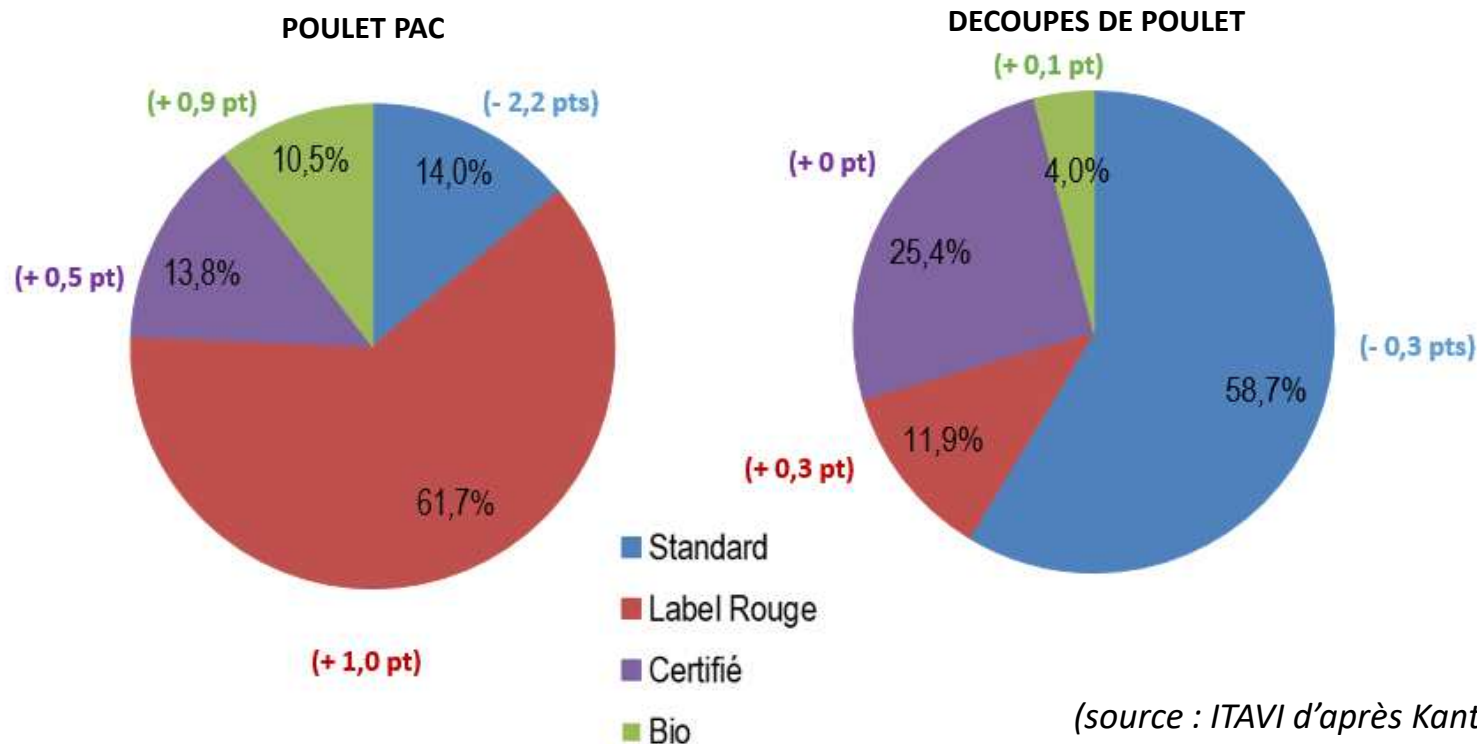


IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

LES POULETS BIO TOUJOURS PLUS CONSOMMÉS PAR LES MÉNAGES FRANÇAIS

Le Kantar Worldpanel concerne les achats réalisés par les ménages français et consommés chez eux, pour tous les types de distribution : GMS, circuits spécifiques (bouchers, charcutiers, vente directe, marchés, freezer-centers...).

Segmentation des achats de poulet en France en 2017

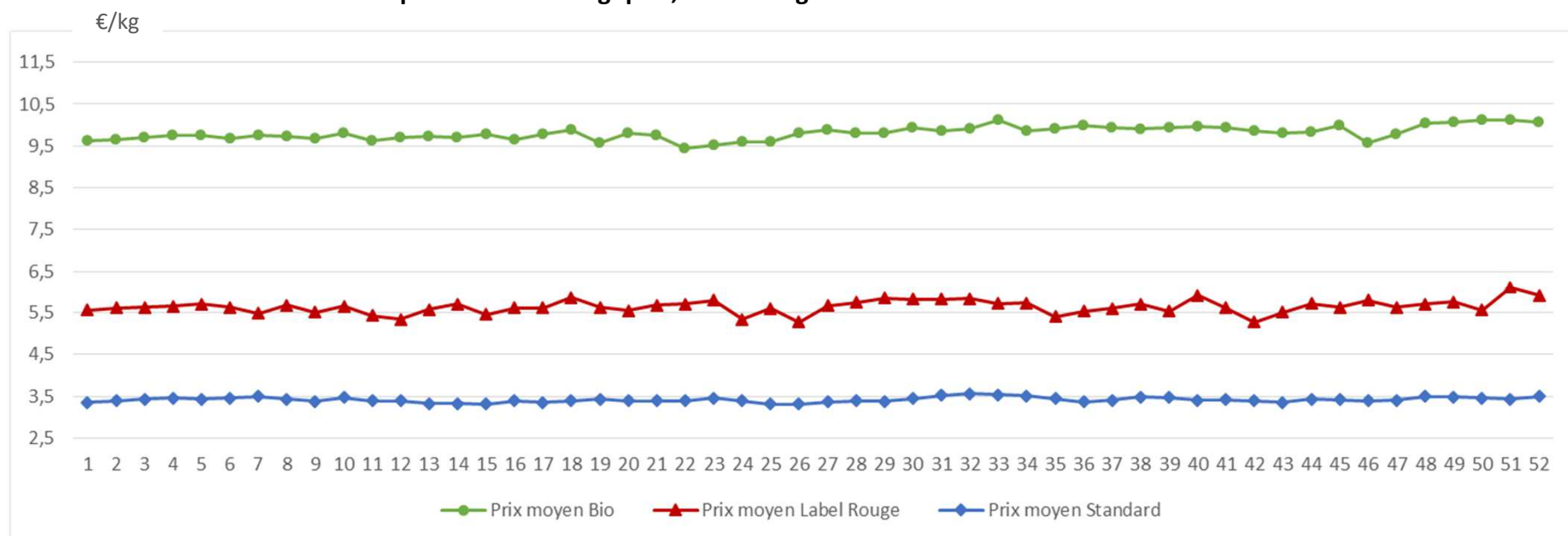


(source : ITAVI d'après Kantar Worldpanel)

PRIX DES ACHATS DE POULETS BIO EN GMS PAR LES MÉNAGES FRANÇAIS

- Prix moyen du poulet PAC Bio d'après le RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés)= **9,81 €/kg** en 2017 (+ 2,2 %/2016), au plus haut depuis au moins 2008 !
- Des promotions pratiquement inexistantes (moins de 1 % des magasins en pratiquant chaque semaine en moyenne).

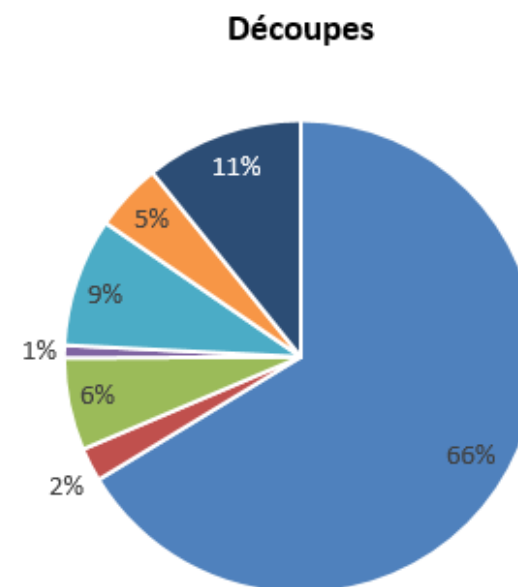
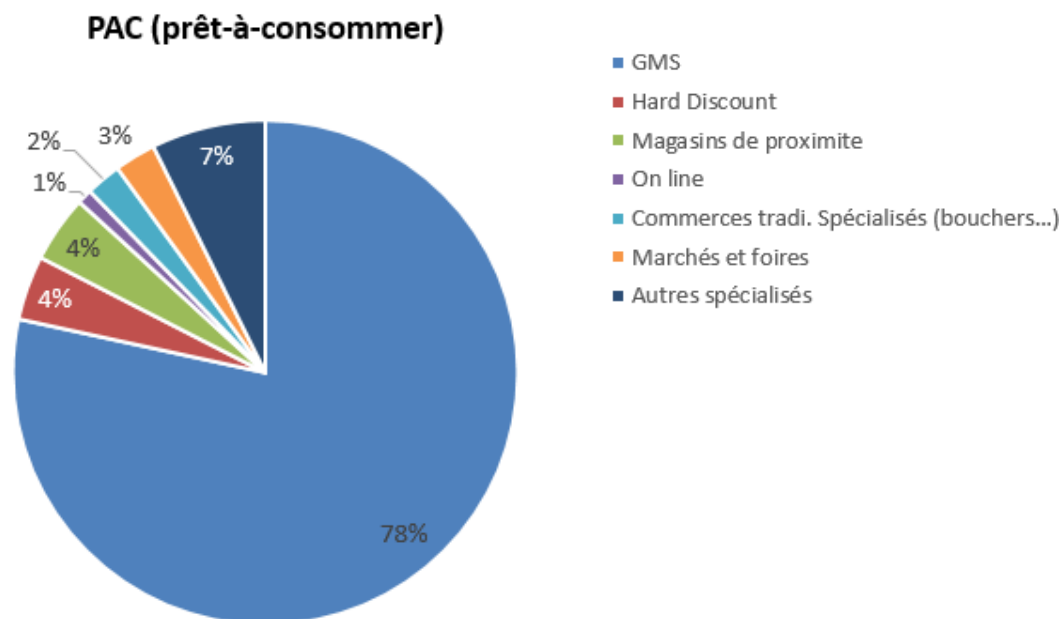
Prix des poulets PAC biologiques, Label Rouge et standard relevés en GMS en 2017



(source : Synalaf d'après le RNM, relevé de prix dans 150 GMS françaises représentatives, Hyper et Super de plus de 1000 m², hors Hard Discount)

RÉPARTITION DES ACHATS DE POULETS BIO SELON LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN FRANCE EN 2017

- Les secteurs de la GMS et des magasins spécialisés en produits Bio concentrent la majorité des achats de poulets Bio par les ménages français (85 % pour le PAC et 77 % pour les découpes).
- La part des magasins spécialisés recule cependant/2016, au profit des GMS qui développent fermement le secteur Bio (rayons voire magasins spécifiques).



(source : Synalaf - ITAVI d'après Kantar Worldpanel)

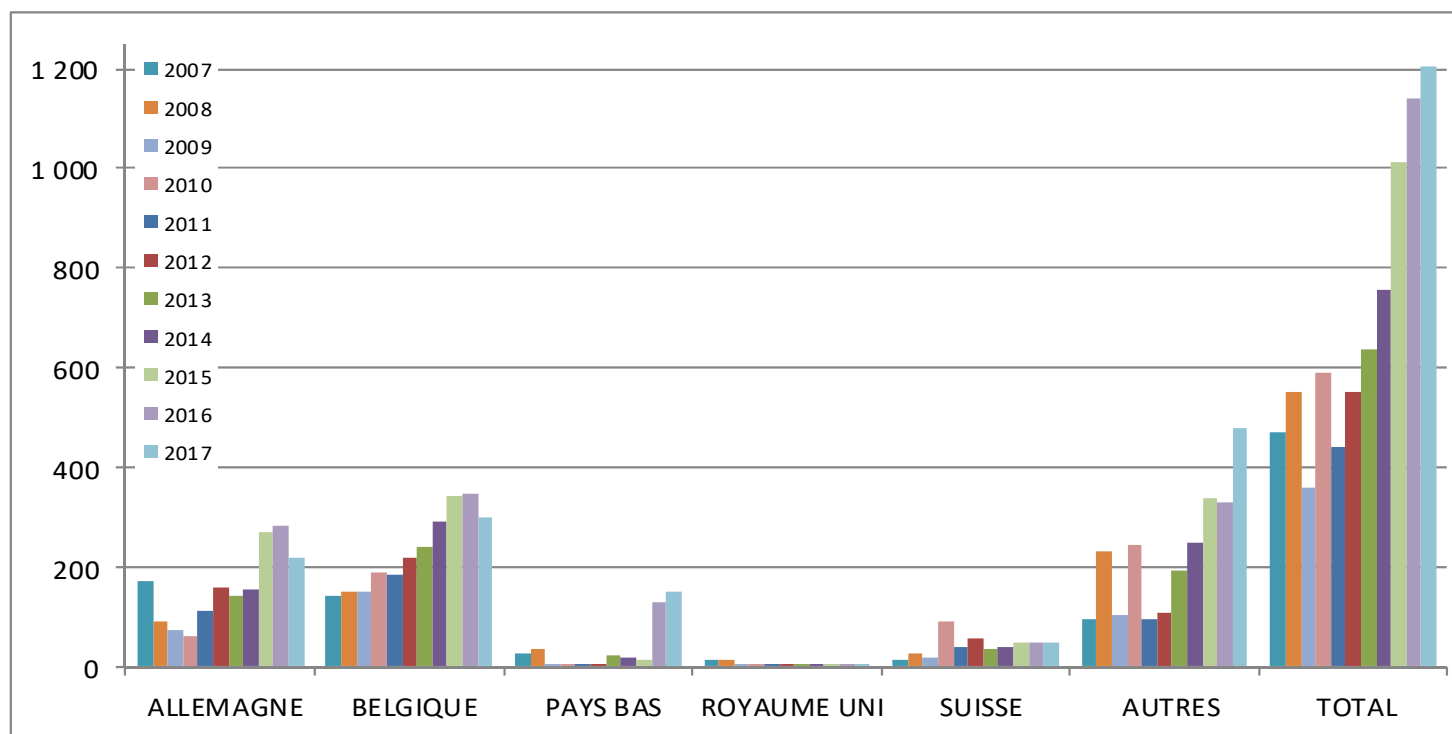
avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

EXPORTATIONS DE VOLAILLES FERMIÈRES BIOLOGIQUES

- Représentent **≈ 10 %** de la production nationale française.
- **1 205 tonnes** en 2017 (+ 6 %/2016).
- Baisse des exportations vers les destinations historiques (BE, DE), qui représentent à eux seuls 43 % des volumes exportés en 2017 ; parallèlement à une croissance en Europe centrale, Scandinavie, Luxembourg
- **Les découpes représentent 59 %** des exportations totales de volailles Bio (+ 12 %/2016).
- Les volailles continuent de séduire ses voisins européens malgré des spécificités parfois plus contraignantes.



**Évolution des
exportations de
volailles fermières
biologiques françaises**

(source : Synalaf)

BILAN DU MARCHÉ DES VOLAILLES DE CHAIR BIO FRANÇAISES

- Une tendance de marché toujours en **croissance** et qui semble durer.
- Une production qui peine même parfois à suivre le développement de la consommation globalement, MAIS vigilance pour assurer une bonne valorisation de la filière !
- Une exception favorable au sein d'un marché de la volaille difficile : augmentation de la demande à la fois en France et à l'export, même si les volumes sont moins conséquents qu'en Label Rouge.
- Des **particularité** notables du marché de la volaille Bio :
 - En GMS, les marques de distributeurs (MDD) dominant.
 - Une part important de la production est écoulee via des réseaux de magasins spécialisés en Bio.
 - Cependant en 2016 et 2017, les GMS ont eu un taux de croissance des ventes supérieur/magasins spécialisés Bio (révision de la stratégie des GMS : ouverture de magasins et/ou de linéaires de vrac spécialisés Bio, forte diversification de l'offre).
 - La vente directe au consommateur est aussi bien développée : en 2016, elle représente 19 % de la production en valeur, stable/2015 (source : Agence Bio, enquête annuelle auprès des éleveurs).

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr



Le marché des œufs BIO

La consommation

avec le soutien de



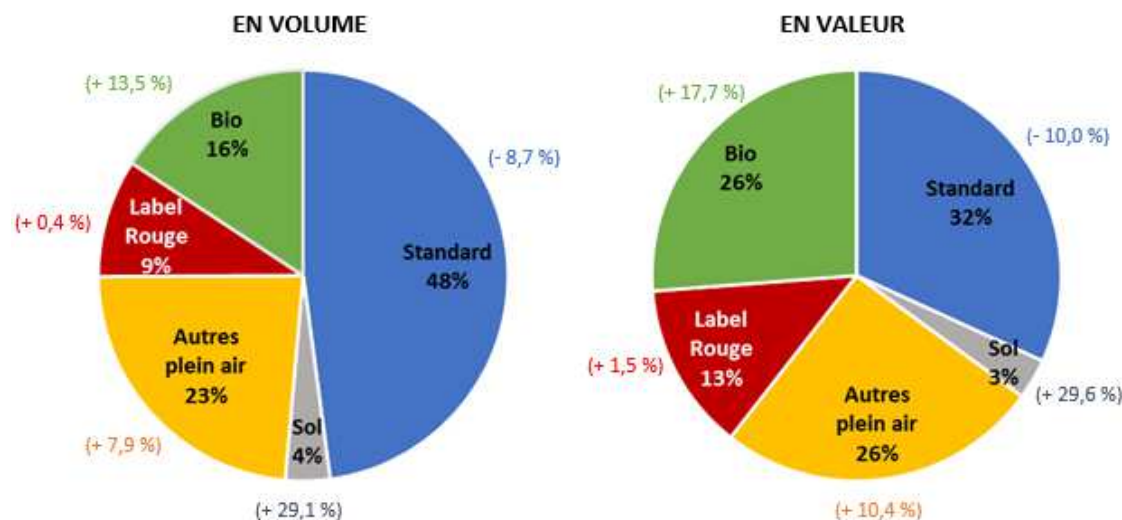
IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

ACHATS D'ŒUFS PAR LES MÉNAGES EN GMS EN 2017 : UNE TRES FORTE CROISSANCE DE LA DEMANDE EN ŒUFS BIO

Panel Census-IRI = panel distributeurs le plus représentatif, basé sur les codes-barres des boîtes d'œufs scannés au moment du passage en caisse.

Il couvre les GMS (hyper et supermarchés hors drive), soit > 4,3 milliards d'œufs en 2017.

Segmentation des achats des ménages en GMS en 2017



	Évolution 2017/2016 en Volume (en %)	Évolution 2017/2016 en Prix (en %)
Total Œuf	- 0,2	+ 4,0
dont		
Standard	- 8,7	- 1,4
Sol	+ 29,1	+ 0,4
Label Rouge	+ 0,4	+ 1,1
Autres PA	+ 7,9	+ 2,3
Bio	+ 13,5	+ 3,8

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

FORCES FAIBLESSES DES VOLAILLES/ŒUFS BIO EN FRANCE

FORCES

- ✓ Notoriété du logo Bio, surtout français
- ✓ Image produit (naturel, santé, « qualité organoleptique », mode d'élevage respectueux du bien-être animal, des éleveurs...)
- ✓ Œufs Bio = protéines Bio à un prix raisonnable
- ✓ Profil de consommateurs plus jeunes et moins CSP+ qu'en LR
- ✓ Nouveaux segments de consommation + diversité / complémentarité (GMS, circuits spécialisés, vente directe, on-line...) → le Bio devient incontournable
- ✓ Soutiens publics (aide à la conversion)
- ✓ Plans filières œufs/ovoproduits et volailles : croissance de ces segments, notamment augmentation de la production de volailles Bio de 50 % en 5 ans

FAIBLESSES

- ✓ Faible part de marché mais en croissance constante
- ✓ Cannibalisation entre volailles de chair LR/Bio dans un marché très segmenté ?
- ✓ Différentiel de coût avec standard ($\approx \times 2$)
- ✓ Faible développement des volailles de chair Bio dans le secteur de la RHD + problème d'équilibre matière : demandes découpes > entiers et filets > cuisses



(source : Synalaf - ITAVI)

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

MENACES OPPORTUNITÉS DES VOLAILLES/ŒUFS EN FRANCE

MENACES

- ✓ Risque de manque de MP Bio végétales → hausse des coûts MP + fragilisation de la filière
- ✓ Ecart d'application de la réglementation dans les pays UE (croissance lente, lien au sol...)
- ✓ Evolution de la réglementation UE : perte de crédibilité, surcoût de la production (repro, 100 % Bio)...
- ✓ Menace du Bio allemand 56 j ou autres initiatives « free range »/BEA en UE
- ✓ Evolution des modes de consommation vers produits élaborés - trop chers en Bio - mais moins que par le passé
- ✓ Prix des œufs Bio encore insuffisants pour permettre les investissements dans la filière
- ✓ Risque d'importation d'œufs Bio pour répondre à la forte demande
- ✓ Risque de crises sanitaires et scandales médiatiques (→ recherche de valeurs sûres)
- ✓ Attention à assurer une bonne valorisation de la filière en s'adaptant à la demande
- ✓ Arrêt des soutiens publics (aide au maintien AB)

OPPORTUNITÉS

- ✓ Renforcement des attentes sociétales sur BEA, naturalité, antibiotiques, non-OGM, origine locale/FR...
- ✓ Projet de loi pour "l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable", encourageant l'approvisionnement en produits Bio en restauration collective publique
- ✓ Demandes croissantes de la consommation en Bio (toutes productions confondues), stratégie de développement en GMS (rayons ou magasins spé.)
- ✓ Nouveaux modes de consommation : flexitarisme = « Manger moins mais manger mieux » ; revalorisation des achats ; le végétarisme qui n'exclut pas les œufs
- ✓ Parallèlement au développement des achats en e-commerce et au désamour des hypermarchés, besoin de rassurance (qualité, traçabilité, contrôles...) apportés par les petits magasins de proximité + AMAP/réseaux d'achat direct aux producteurs
- ✓ Nouvelles générations d'agriculteurs mieux formées au développement durable, plus attentives au respect de l'environnement, du BEA, plus soucieuses de leur santé, moins issues du milieu agricole...

LES PRIORITÉS DES PLANS DE FILIÈRES EN VOLAILLES BIO POUR LES 5 ANNÉES À VENIR

- **Augmenter la production de volailles BIO de 50 %**
 - Passage de 10 millions à 15 millions de volailles
 - Production « fermière à la française »
 - Encourager la contractualisation amont pour développer les productions végétales biologiques
- **Augmenter les ventes de volailles en RHD de 20 % en Label Rouge et BIO**
 - **Actions spécifiques pour le secteur de la RHD :**
 - des courriers à destination des maires, élus des Conseils Régionaux et Généraux pour souligner leur responsabilité dans le choix de produits de qualité en restauration collective, notamment suite aux EGA ;
 - un dépliant spécifique pour mettre en avant les volailles et œufs biologiques français ;
 - des animations pédagogiques à destination des cantines scolaires, pour que les enfants de primaire découvrent l'univers des volailles/œufs Bio.

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr



NOUVELLE REGLEMENTATION BIO

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

ETAT D'AVANCEMENT DE LA RÈGLEMENTATION BIO AU NIVEAU EUROPÉEN

- **Depuis 2014** : longues négociations sur le projet de règlement UE qui remplacera en 2021 la réglementation actuelle
- **Fin 2017** : le Conseil des Ministres et le Parlement européens se mettent d'accord sur Règlement de base, qui définit des principes généraux à l'agriculture biologique.
- **Avril-Mai 2018** : validation définitive du Règlement de base.
- **Pour les volailles** :
 - possibilité d'utiliser des poussins non Bio (dérogation valable 15 ans, état des lieux réalisé au bout de 7 ans)
 - obligation d'une origine régionale de l'alimentation des volailles Bio à 30 % (pas de définition de la région : en France = région administrative ou territoire national)
 - possibilité de dérogation pour utiliser un petit pourcentage d'aliment non Bio pour les jeunes volailles (jusqu'au 31/12/2025)
 - autorisation de l'épointage des pondeuses
 - taille d'élevage : 1600 m² max en volailles de chair et 3000 poules/compartiment en pondeuses
 - pas de définition de la croissance lente : à définir par chaque EM
 - vérandas reconnues comme alternative au plein air pour les poulettes et les parentales Bio

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr

ETAT D'AVANCEMENT DE LA RÈGLEMENTATION BIO AU NIVEAU EUROPÉEN

- **Les règles détaillées de production des volailles** (densités, accès au plein air...) sont renvoyées à des actes secondaires à définir d'ici 2021 par la CE et les EM.
- Encore beaucoup d'incertitudes et risques de surcoûts pour la filière !!!
- **Janvier 2021** : application de la nouvelle Règlementation BIO

Ce que défend le SYNALAF :

- Le développement des productions avicoles biologiques françaises en respectant une certaine éthique et la qualité des produits
- Taille élevage et bâtiment max / ateliers à taille humaine
- Densités réalistes
- Réel accès au plein air pour pondeuses et volailles de chair
- Règles techniquement et économiquement viables pour poulettes et parentales



avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr



Merci de votre attention



Juliette PROTINO – SYNALAF

j.protino@synalaf.com

www.synalaf.com

+336 16 18 49 71

+331 82 73 06 99

IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

BRETAGNE®



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

Focus Bretagne

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr

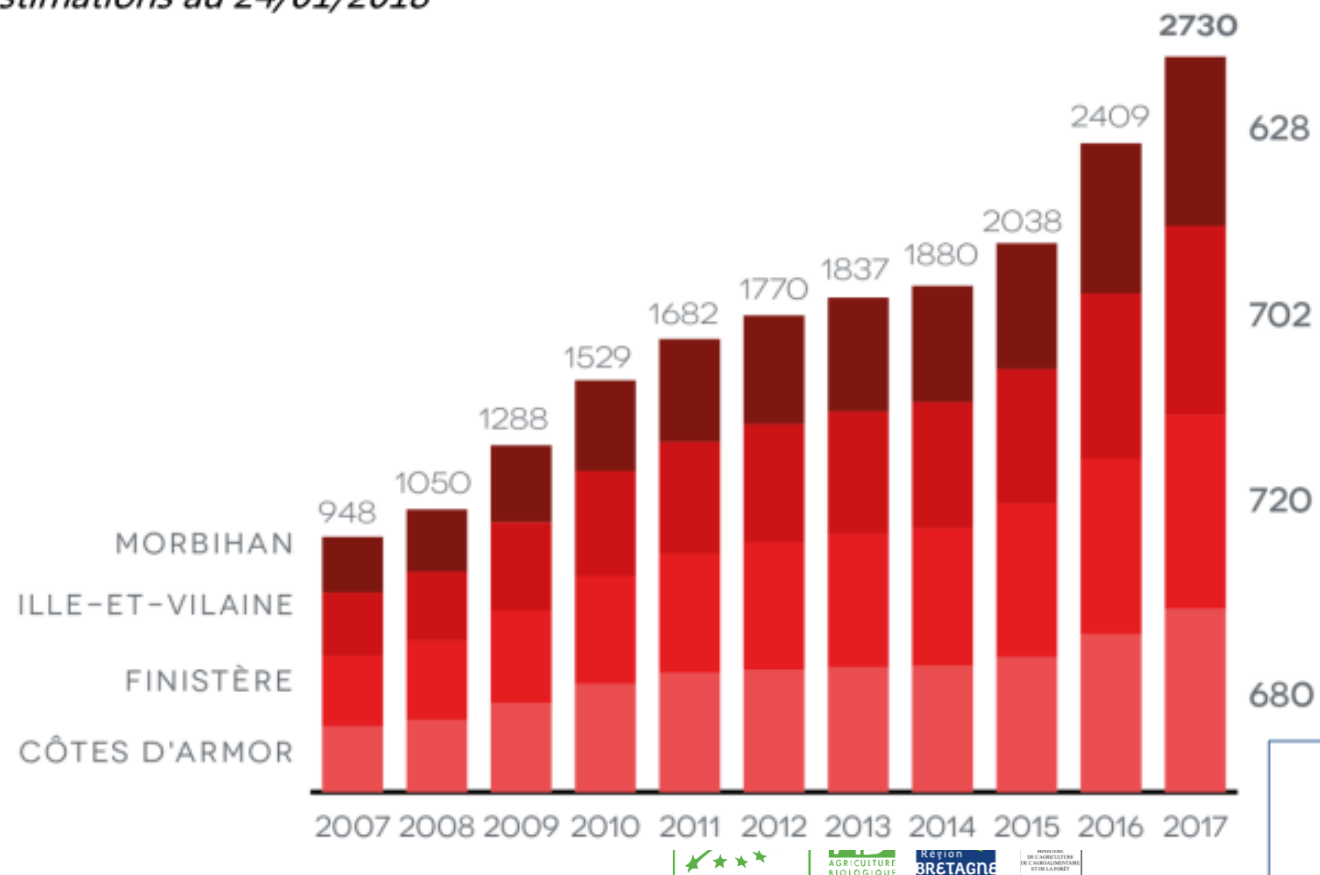
Focus Bretagne

Le développement de la production bio en Bretagne

Evolution du nombre de fermes bio en Bretagne

Source : Observatoire Régional de la production bio – FRAB, 2018

*estimations au 24/01/2018



Quelles perspectives de développement
pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?

Le développement de la production bio en Bretagne

**Source : Observatoire Régional de la production bio – FRAB, 2018 - Estimations au 24/01/2018*



Le développement des opérateurs aval (prépa, transfo, distri) en Bretagne

Près de 1200 opérateurs Bio

Dont une 20aine en œufs et ovo-produits Bio

Source : Observatoire Régional de la transformation et distribution Bio – IBB
avec le soutien de

Quelles perspectives de développement
 pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?

Fermes et cheptels Bio en volailles Bio en Bretagne : (Agence Bio_2017)

BRETAGNE	Nb. Exploitations				Nb. Animaux	
	Certifiés Bio *		Bio + Conversion		Certifiés Bio + C	
	2016	Evol. / 15	2016	Evol. / 15	2016	Evol. / 15
Poulets de chair	50	9%	50	9%	200 316	47,9%
Poules pondeuses	218	11%	218	11%	1 224 294	14,8%

Activité dominantes des NOUVELLES fermes bio en Bretagne au 31 décembre 2017

Source : Observatoire Régional de la production bio – FRAB, 2018, estimations au 24/01/2018



VOLAILLES

13 %

51

Dont les $\frac{3}{4}$ sont en pondeuses

Soit plus de 250 élevages en Pondeuses (+17%)

Plus de 60 élevages en volailles de chair (+26%)

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

Quelles perspectives de développement
pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?

Le développement de la production bio en Bretagne – pondeuses

Source : Observatoire Régional de la production bio – FRAB, 2017

Évolution du cheptel

En nombre de poules pondeuses

 + 16,2% en 1 an

Poules pondeuses

CHIFFRES CLÉS
2016



1 238 863
poules pondeuses
bio et en
conversion



221
élevages



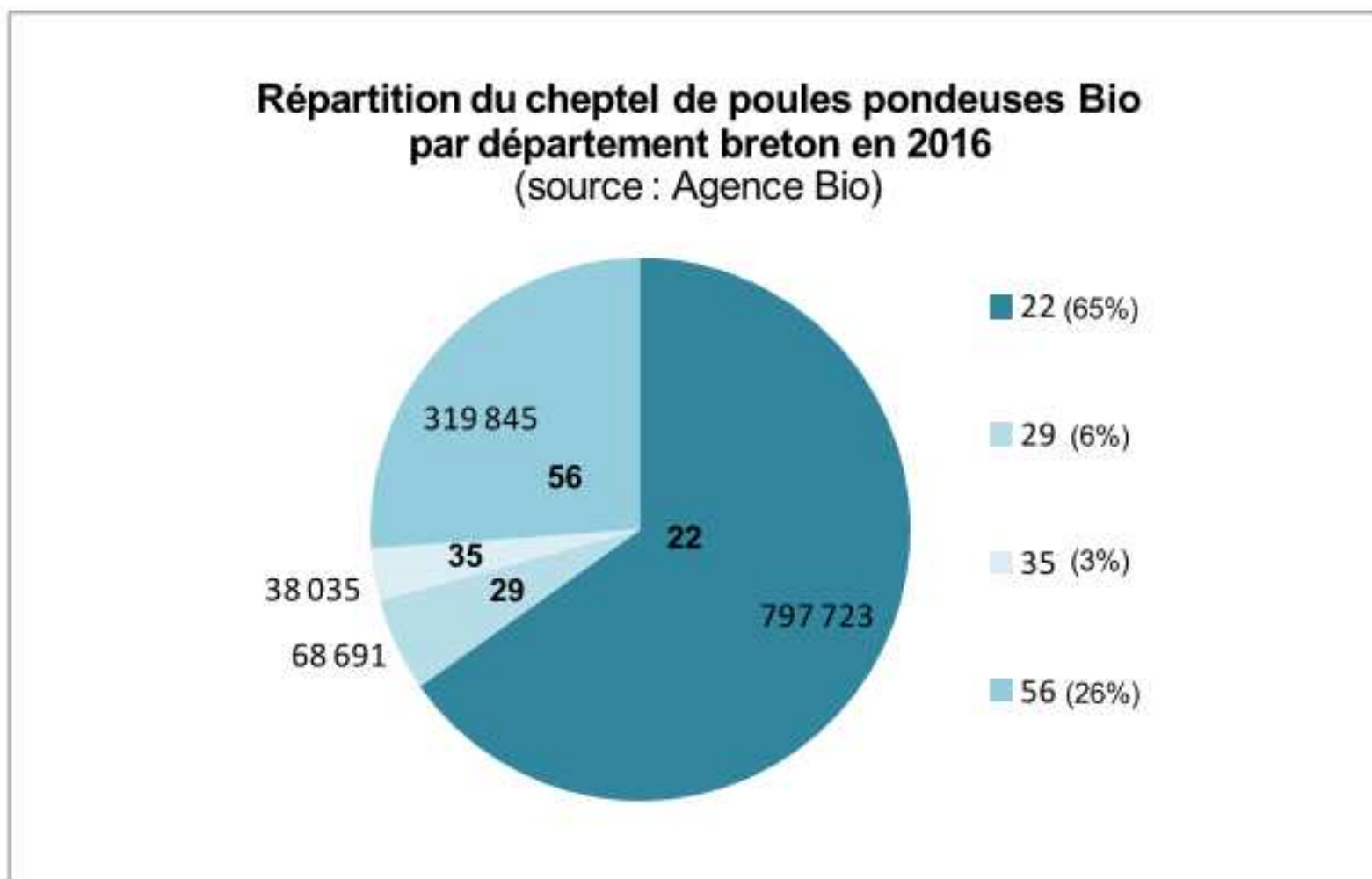
6,3 %
des poules pondeuses
bretonnes



La densification de la production observé depuis quelques années s'accroît. Alors que la densité moyenne par élevage était de 5 400 pondeuses, la densité moyenne parmi les nouveaux élevages avoisine les 8 000 pondeuses.

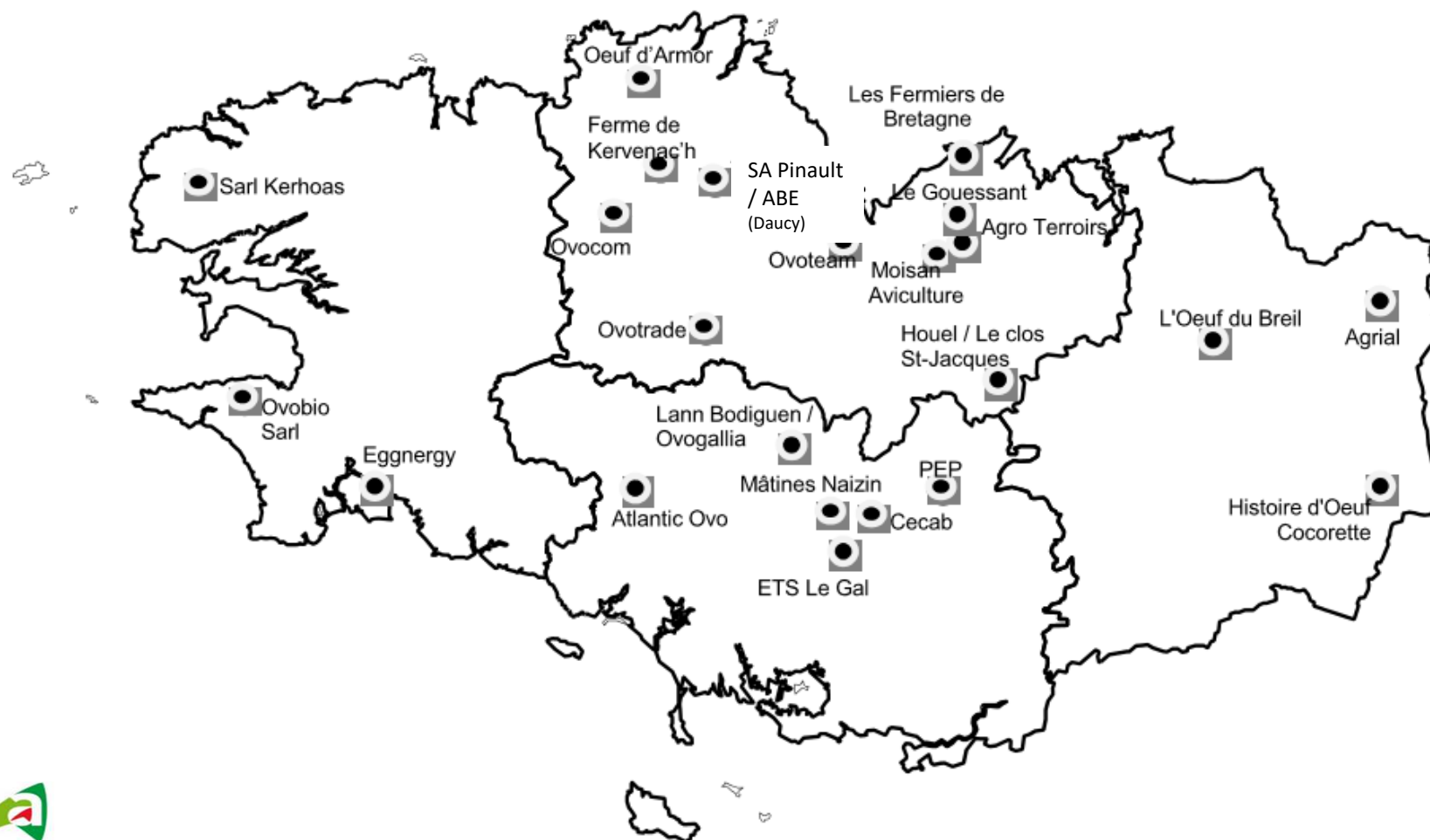
Quelles perspectives de développement
pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?

Localisation du cheptel de pondeuses Bio en Bretagne



Quelles perspectives de développement
pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?

Localisation des opérateurs œufs et ovo-produits Bio en Bretagne



Les surfaces en grandes cultures Bio

(Agence Bio – juillet 2017)

Grandes cultures Bio	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion					Surfaces certifiées + conversion		Part de bio dans la SAU (%)
					2016				Evol. /15			
	2016	Evol. /15	2016	Evol. /15	C1	C2	C3	Total		2016	Evol. /15	
NORMANDIE	541	19,2%	6 923	1%	2 817	1 350	-	4 167	96%	11 090	24%	1,4%
BRETAGNE	1 117	13,1%	12 443	3%	3 784	1 243	-	5 027	160%	17 470	25%	2,8%
PAYS DE LA LOIRE	1 453	17,7%	22 934	1%	7 309	3 783	-	11 092	126%	34 026	23%	4,0%
Grand Ouest :	3 111	17%	42 301					20 286	127%	62 586		3%
TOTAL FRANCE	12 986	16,4%	217 867	6%	74 210	65 219	-	139 429	51%	357 296	20%	2,96%

plus de 60 000 ha en conversion nouvelle en 2017 en France

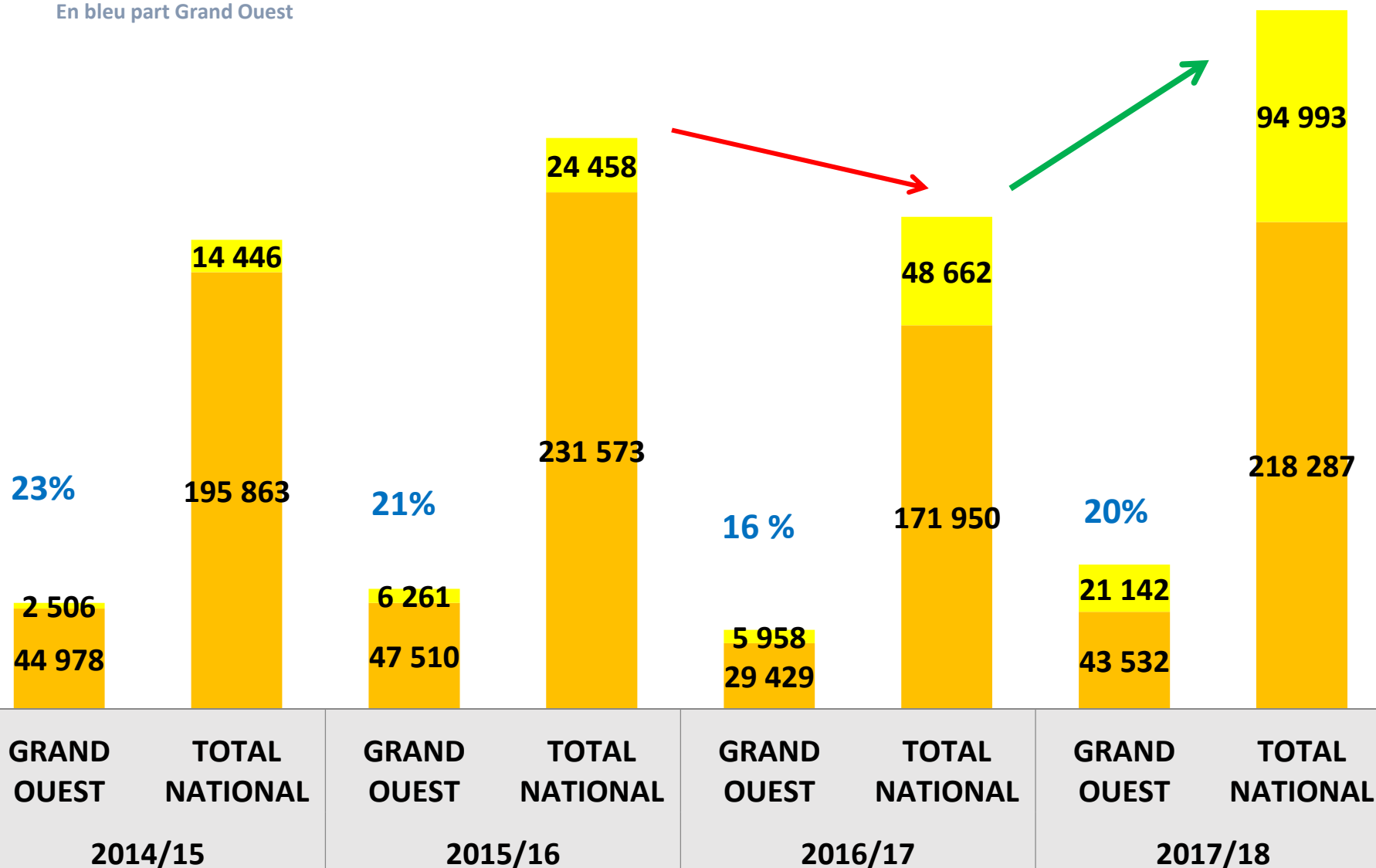
Soit estimation nationale surfaces GC certifiées + conversion 2017 : 417 000 ha

Evolution de la collecte Bio nationale et Grand Ouest

Source : FranceAgriMer

■ bio ttes céréales ■ C2

En bleu part Grand Ouest





Juin 2017



Filière céréales, oléagineux, protéagineux bio de l'Ouest : Poursuivre le développement et s'organiser pour bien valoriser ses cultures de vente

 Avez-vous contacté un metteur en marché pour valoriser au mieux vos productions ?

 Avez-vous pensé à contractualiser pour sécuriser vos débouchés ?

 Quelles sont les cultures de vente les plus recherchées pour 2017 et 2018 ?

 Quel accompagnement pour vous aider dans vos décisions ?

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr



Les opérateurs sur nos territoires : organismes collecteurs et stockeurs

Classification
 ■ Intérêt marqué pour la collecte
 ■ Intérêt variable pour la collecte
 ■ Intérêt réservé pour la collecte
 NC Non collecté

Opérateur	Personne contact	Contact Tel	Contact mail	Aire d'influence Grand Ouest (Départements)	Blé	Orge	Triticale	Maïs	Avoine	Tournesol	Colza	Soja	Féverole	Pois	Luzerne	Mélanges-Associations	Cultures spéciales (généralement sous contrat à l'emblèvement)
ACTI	Yves BLIGUET	02 40 03 95 00	ybliguet@actiass.fr	44, 49, 50, 85													NC
AGROBIOEUROPE - PINAULT	Jean-Michel BOHUON	02 99 69 40 40	jm.bohuon@pinault-bio.com	Tous départements Grand Ouest													NC
AMC-DUTERTRE	Yves BLIGUET	02 43 70 02 02	ybliguet@actiass.fr	35, 49, 53, 61, 72													NC
AXERÉAL BIO	François GRANGER	06 01 32 46 30	francois.granger@axereal.com	14, 27, 28, 36, 37, 41, 49, 61, 72, 85													NC
BIO CER	Grégoire ROUYER	06 22 74 53 55	grouyer@blocer.fr	14, 19, 27, 28, 35, 36, 37, 41, 49, 50, 53, 61, 72, 76													NC
BIOGRAINS	Mathilde HERITEAU	06 17 10 61 40	mheriteau@uapl.com	16, 36, 37, 49, 53, 72, 79, 86, 87													NC
BOUCHERON	Yves BLIGUET	02 41 89 50 44	ybliguet@actiass.fr	44, 49, 53, 72													NC
CAM 53	Amaury LAURENT	02 43 49 61 00	amaury.laurent@cam.fr	35, 53, 72													NC
CAP SEINE	Frank ROGER	06 76 04 93 24	frank.roger@capseine.fr	14, 27, 41, 76													NC
CAVAC	Marjorie TROUSSARD	06 17 23 68 69	m.troussard@cavac.fr	17, 44, 49, 79, 85, 86													NC
MARCHE-PERROCHON	Yves BLIGUET	02 47 96 77 54	ybliguet@actiass.fr	36, 37, 49, 72													NC
NORIAP	Géraldine POIRET	06 86 67 00 97	gbriet@noriap.fr	60, 76													NC
SEVEPI	Estelle DAUNAS	06 16 40 22 53	estelle.peltier@sevepi.fr	27, 76													NC
SARL AGRO LOGIC	Vincent SEYEUX	06 76 49 08 66	contact@franceglutenfree.fr	35, 49, 53													NC
TERRENA	Cyrille BLAIN	06 30 52 07 59	cblain@terrena.fr	16, 17, 35, 36, 37, 44, 49, 53, 56, 79, 83, 86, 87													NC
TRISKALIA	Michel LE FRIANT	02 98 25 32 70	contact.bio@triskalia.fr	22, 29, 35, 44, 53, 56													NC
UFAB	Sophie FERON	02 96 30 73 14	sophie.feron@ufab-bio.fr	14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72													NC
AGRI CPS		03 44 48 46 87	contact@agricps.fr	76													
AGROCHAMVRE	Jean-Paul SALMON	02 32 67 17 22	jsalmon-agrochamvre@yahoo.fr	14, 22, 35, 56, 50, 53, 61													
DESHYOUEST	Samuel MAIGNAN	02 99 00 05 59	s.maignan@deshyouest.fr	35, 44, 53													
L-CHAMVRE	Christophe LATOUCHE	02 96 36 57 12	lchamvre@orange.fr	22, 29, 35, 56													
UCDV	Aurélien OLIVIERO	06 73 40 57 34	aoliviero@ucdv.fr	27, 76													

Contactez vos opérateurs pour plus de précisions, notamment pour les productions C2 (2^e année de conversion)



Table-Ronde Volailles Bio

1) Partie Pondeuses :

- Ovogallia/ Lann Bodiguen : Philippe-André Richard
- SA Pinault/ABE : François Dabadie

2) Partie Volailles de chair :

- Volailles Bio de l'Ouest : Florent Nouet
- Volailles de Bretagne : Pierre-Yvon Thomas

3) Partie Approvisionnement et Fabrication d'aliments Bio

- Moulin du Poher : François Boucher



Table-Ronde Volailles Bio

- 1) Présentation de la structure (organisation, spécificités...)
- 2) Stratégie de développement et atouts
- 3) Freins identifiés, réponse(s) à construire, vision d'avenir et perspectives

BRETAGNE®



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

Filière Poules pondeuses Bio

Lann Bodiguen (Philippe André Richard)

AgroBioPinault (François Dabadie)

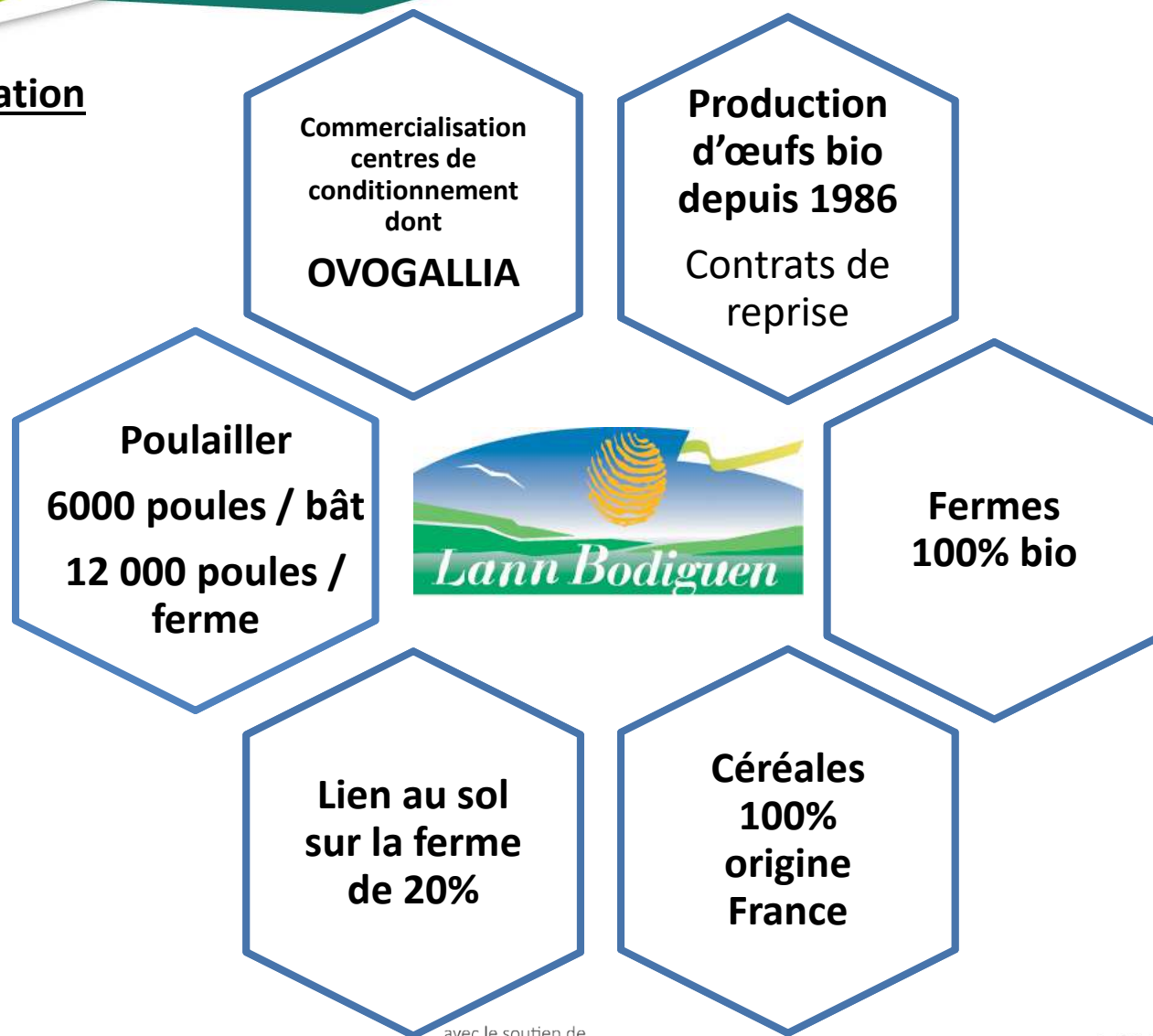
avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr

Quelles perspectives de développement pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?

1. Présentation



avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

**2. Stratégie de
développement et
atouts disponibles**

➤ **Respecter tous les intervenants :**

- **Fournisseurs**
- Clients
- Consommateurs

*Accorder de la valeur aux
gens et aux choses*

- Permettre aux éleveurs d'avoir un **juste retour sur leur implication**
- Donner aux éleveurs les moyens de **conjuguer** :



**2. Stratégie de
développement et
atouts disponibles**

➤ **Respecter tous les intervenants :**

- **Fournisseurs**
- **Clients**
- **Consommateurs**

Accorder de la valeur aux
gens et aux choses

- **Instaurer une relation pérenne avec
le client :**

Qualité de
service /
Réactivité

Se faire
respecter /
Respecter

Ecoute /
Dialogue

Reconnaissance
réciproque du
savoir-faire

**2. Stratégie de
développement et
atouts disponibles**

➤ **Respecter tous les intervenants :**

- **Fournisseurs**
- **Clients**
- **Consommateurs**

Accorder de la valeur aux
gens et aux choses

- Proposer aux consommateurs un produit
répondant à leurs attentes de :

Qualité
gustative

Rigueur des
conditions de
production bio

Qualité
sanitaire

Implication
environnementale

**Quelles perspectives de développement
pour les filières poules pondeuses et volailles de
chair Bio ?**

**3. Freins au développement,
réponses à construire et
vision d'avenir**

Risque de surproduction
lié au développement
sans limite permis par le
cahier des charges AB

**Absence de volonté des
opérateurs de garder les
principes de la bio
comme valeurs pour
construire la filière**

D'où la nécessité et la pertinence pour LANN BODIGUEN de :

-  Garder ses spécificités
-  Travailler en concertation avec les éleveurs
-  Mettre en garde sur les dérives et leurs conséquences

Car développement et rigueur de production sont compatibles

BRETAGNE®



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

Agrobiopinault

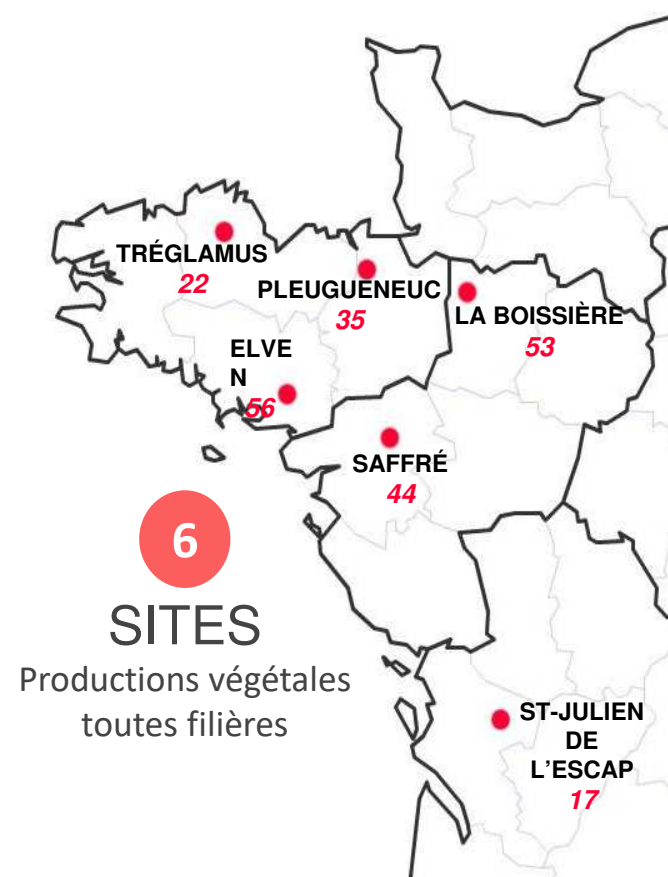
avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr

Agro**bio**pinault 20 ans d'expérience dans la **bio** :

- 19 salariés
- 6 commerciaux cultures
- 1 technicien pondeuse Bio



avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

NOS ACTIVITÉS



Transformation et commercialisation en lien avec des associations de producteurs

La filière oeuf Bio

- Nombre d'éleveurs : **18**
- Nombre de Bâtiments : **25**
De 3000 à 12 000 poules
- Nombre de poules : **156 000**

420000 poules bio dans le groupe D'aucy

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

Nos partenaires de la filière Oeufs

Usine d'aliment : Moulin du Poher

Casserie : P.E.P (D'aucy)

Centres de conditionnements:

Matines,

Pamproeuf,

Œufs de nos villages,

l'Œuf,

Ferme de Kervenac'h (D'aucy)



avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

Le développement

Un élevage bio dans une ferme Bio, en Bretagne !!!

Type de bâtiments :

Statique avec lumière naturelle

Effectifs : de 6000 à 12000 poules

Parcours arborés



avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

Conclusion

Enjeux du développement :

- Travailler sur une filière Bio Bretonne
- Répondre aux attentes des consommateurs.
- Garantir aux éleveurs un débouché

GROUPE d'aucy
Demain se nourrit aujourd'hui

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE!
www.bio-bretagne-ibb.fr

BRETAGNE®



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

Volailles de Chair Bio

Volailles Bio de L'Ouest / Unébio (Florent Nouet)

Volailles de Bretagne (Pierre Yvon Thomas)

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr



Quelles perspectives de développement pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?



1) Présentation des structures



VBO (Volailles Bio de L'Ouest)

Coopérative avicole 100% bio à taille humaine.

38 éleveurs de poulets, pintades, dindes, canards et volailles festives.

Savoir-faire, qualité et équité.

Cahier des charges exigeant : 100% Bio et 100% Français.

Efficiences économique, sociale, environnementale, technique et sanitaire en acceptant la diversité.

Partie Importante de valorisation en magasins spécialisés biologiques.



UNEBIO filière volailles en Bretagne

Filière d'éleveurs Bio.

Créé en 2004, le réseau UNEBIO fédère 2500 éleveurs Bio sur le territoire français sur 5 filières : Gros bovins, veaux, ovins, porcs et volailles. 130 éleveurs en Bretagne.

En volailles Bio : Elevages de taille modeste avec en complément une part de vente directe possible et parfois de la FAF.

Débouchés : Boucherie traditionnelle.

IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr



Quelles perspectives de développement pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?



2) Stratégies de développement et atouts disponibles



VBO (Volailles Bio de L'Ouest)

Développement cohérent suivant un cahier des charges exigeant : fermes 100% Bio, taille de bâtiment maximale, lien au sol...

Efficiences économique, sociale, environnementale, technique et sanitaire en acceptant la diversité.

Développement à proximité de l'abattoir pour éviter le transport des animaux sur de longues distances.

UNEBIO filière volailles en Bretagne

Développement des élevages de taille modeste avec en complément une part de vente directe possible et parfois de la FAF.

Cahier des charges exigeant : lien au sol, fermes 100% bio...

Débouchés : Les boucheries traditionnelles du réseau BBC (Boucheries Bio du Coin) des éleveurs UNEBIO.

Force d'un réseau d'éleveurs 100% Bio.

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr



Quelles perspectives de développement pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?



3) Freins au développement, réponses à construire et vision d'avenir



VBO (Volailles Bio de L'Ouest)

Pas possibilité de développer sur tout le territoire Breton (non reconnaissance de l'OP en 29).

Protéines Bio Françaises pour l'alimentation des volailles.

UNEBIO filière volailles en Bretagne

Proximité avec l'abattage en Bretagne.

Protéines Bio Françaises pour l'alimentation des volailles.

Petite filière qualitative.

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

BRETAGNE®



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

VOLAILLES DE BRETAGNE (Pierre Yvon Thomas)

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr

VOLAILLES DE BRETAGNE c'est :

- Une organisation de production volailles de chair adhérente au groupement des Fermiers d'Argoat



- La mise en production et commercialisation de 60 000 volailles label rouge et 2000 volailles bio / semaine

- 110 éleveurs pour 95 000 m² de bâtiment et 6 salariés

- 6 clients abattoirs

Et nos objectifs sont :

- Accompagner le développement de l'ensemble des clients actuels et de nos partenaires éleveurs (notamment sur les volailles Bio)
- Protéger nos éleveurs des à-coup du marché. Optimiser leurs résultats technico-économiques (intrants , débouchés , accompagnement et suivis techniques)



avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

Quelles perspectives de développement pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?

- **Atouts disponibles**

Savoir-faire en volailles alternatives de qualité

Présence sur l'ensemble du territoire breton

Producteurs bio déjà présents dans notre OP

Acteur majeur sur le marché de volailles de qualité en Bretagne via notre client
abattoir LDC Bretagne (réseau commercial)



- **Stratégies de développement**

Commerce de volailles bio régionales à marque Bretagne (proximité)

Production de volailles bio sous IGP

Des exploitations 100% bio

Commercialisation : réseau spécialisé, boucheries, RHD , GMS

Maîtriser les volumes de production



avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

Quelles perspectives de développement pour les filières poules pondeuses et volailles de chair Bio ?

- **Freins au développement,**

Surfaces agricoles bio en Bretagne
Producteurs de volailles Bio



- **réponses à construire et vision d'avenir**

Le manger bio : effet mode ou révolution sociétale ?

Demande très importante comparée à la production (risque d'import)

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

BRETAGNE®



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

Approvisionnement en céréales et Fabrication d'Aliment Bio

Moulin du Poher (François Boucher)

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr

1) Présentation de la structure : Moulin du Poher

- Usine d'aliments spécialisée en AB depuis 1996
- Certifié RCNA
- Contrôlé AB par ECOCERT
- Toutes espèces d'animaux de rente élevés sous le mode de production biologique
- 25000 T/ an
- Principalement dans le grand ouest
- Approvisionnements locaux (ABE , SA PINAULT , CELTEPI) et nationaux privilégiés → lien au sol assuré

avec le soutien de



2) Stratégies de développement et atouts disponibles

- A l'écoute de tous nos clients → Moulin du Poher est un partenaire de tous ses clients
- Capacité de l'usine
- Situation géographique centrée au cœur de la Bretagne
- Formulation PROVIMI → qualité des produits , performances en élevage

avec le soutien de



3) Freins au développement

- Production des matières premières régionales → la Bretagne ne produit pas l'intégralité des productions nécessaires → recours nécessaire au complément d'approvisionnements par d'autres régions de France et à l'importation
- Prix des matières premières régionales → historiquement plus élevées en Bretagne ; lié aux structures des exploitations agricoles régionales et aux conditions pédoclimatiques

avec le soutien de





4) Perspectives d'avenir régional

- Recentrer les productions végétales sur les besoins réels → céréales à paille, mais protéagineux en quantité limitée
- Optimiser les rotations de cultures avec des nouvelles cultures → légumes ?
- Utiliser la complémentarité des circuits → pas d'opposition entre circuits courts & circuits longs
- maintenir absolument les performances zootechniques, gages de pérennité dans toutes les filières, surtout face au développement annoncé des volumes « bio »

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN BRETAGNE !
www.bio-bretagne-ibb.fr

BRETAGNE®



le réseau de l'initiative
Bio en Bretagne

Conclusion : Denis Paturel (IBB)

avec le soutien de



IL FAIT **BIO** EN **BRETAGNE** !
www.bio-bretagne-ibb.fr