

## Rendez-vous Tech&Bio Grand Ouest

### Les filières céréales et olé-protéagineux bio, un cap à franchir avec l'implication de tous !

La filière des céréales, oléagineux et protéagineux (COP) bio est en plein essor tant au plan national qu'au niveau de l'Ouest.

Dans l'Ouest, du fait d'une orientation marquée en polyculture élevage, les cultures de ventes représentent 35% environ des volumes produits, avec une grande diversité de productions.

Pour assurer un développement cohérent et maîtrisé de la filière, on distingue plusieurs enjeux qui requièrent l'implication de tous :

Faire les bons choix de productions et d'associations de cultures pour qu'ils répondent aux besoins des producteurs et à ceux des marchés, s'organiser pour la collecte et le stockage afin de valoriser au mieux les productions et faciliter le travail du grain en fonction des cahiers des charges des transformateurs et clients, contractualiser pour anticiper et sécuriser vos revenus et l'approvisionnement des clients, etc.

#### PARTIE 1 « repères »:

##### UNE FILIERE NATIONALE ET REGIONALE EN PLEIN BOOM

La filière des céréales, oléagineux et protéagineux bio est en plein essor depuis 2014, tant au plan national (+60 000 ha en 2015) qu'au niveau de l'Ouest. Une dynamique qui se poursuit en 2016, avec près de 2 400 fermes en Bio et en conversion dont la production principale est dédiée aux grandes-cultures dans l'Ouest (Bretagne, Pays de Loire, Normandie).

Evolution des surfaces Bio et conversion en céréales et oléo-protéagineux :

	France	Bretagne	Normandie	Pays de la Loire
Surface 2014 (ha)	220 000	15 500	7 500	25 000
Surface 2015 (ha)	280 000	16 850	9 000	28 500
% évolution 2014-2015	+30%	+8%	+20%	+14%

\* Données 2016 : estimations sur la base des dynamiques de conversion observées.

Données Agence bio, 2015

Cette dynamique, historique de par son rythme, implique l'arrivée de volumes importants en C2 notamment (productions issues de parcelles en deuxième année de conversion) sur les campagnes 2016, 2017 et 2018. Sur les 60 000 ha en conversion en 2015 en France, 50% des volumes récoltés seront encore en C2 en 2017-2018.

Et la dynamique se poursuit. Ainsi, pour les 8 premiers mois de la campagne 2015-2016, par rapport à la même période de la campagne 2013-2014, FranceAgriMer annonce une augmentation

- de la collecte de céréales de +37% en Bio et +32% en C2 ;
- de la collecte d'oléagineux de +46% en bio et de +203% en C2 ;
- de la collecte de protéagineux de +48% en bio et de +18% en C2.

Ces données recouvrent de grandes disparités entre les régions et entre les productions.

La filière est donc en train de passer un nouveau cap dans son développement, par ailleurs attendu par les acteurs de la filière. Il devrait permettre de tendre vers un approvisionnement 100% français tracé et de réduire le déficit structurel en COP bio, notamment à l'Ouest.

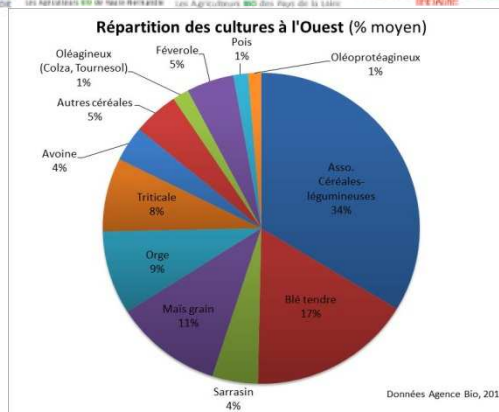
Dans ce contexte, les régions de l'Ouest - Bretagne, Normandie et Pays de la Loire – auront un rôle important dans l'organisation et la maîtrise de la filière.

FRANCE – Production C2 estimées pour la campagne 2016/2017		
	Surface	Volumes estimé mis sur marché (hors autoconsommation)
<b>Céréales</b>	<b>49 000 ha</b>	
Blé tendre	12 000	21 000 t
Triticale	10 000	19 000 t
Mélange Cér.-prot.	9 000	5 000 t
Orges	7 000	9 000 t
Maïs	4 000	14 000 t
<b>Oléagineux</b>	<b>12 000 ha</b>	
Tournesol	8 000	9 000 t
Soja	5 000	7 000 t
<b>Protéagineux</b>	<b>7 000 ha</b>	
Féveroles	6 000	6 000 t
Pois	1 000	2 000 t

## LA PRODUCTION DE COP (céréales, oléagineux et protéagineux) BIO A L'OUEST :

Influencée par la très forte dominante d'élevage bovin et des conditions pédoclimatiques diversifiées, la production de COP Bio dans l'Ouest se caractérise par :

- Un assolement très diversifié ;
- Une part importante d'autoconsommation (65%) ;
- Une variabilité importante de rendements selon les années



	Asso. Cér.-légum.	Blé tendre	Sarrasin	Mais grain	Orge	Triticale	Avoine	Autres céréales	Oléagineux (Colza, Tournesol)	Féverole	Pois	Oléo-protéagineux
Bretagne	38,0%	12,0%	10,0%	10,0%	8,0%	6,0%	6,0%	4,0%	1,0%	4,0%	1,0%	0,0%
Normandie	32,0%	21,0%	1,0%	7,0%	12,0%	9,0%	4,0%	6,0%	1,0%	5,5%	1,5%	0,0%
Pays Loire	31,0%	17,0%	3,0%	16,0%	6,0%	8,0%	1,0%	4,0%	3,0%	5,0%	2,0%	4,0%

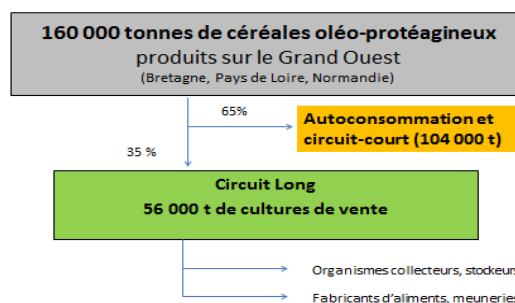
## L'UTILISATION DES COP BIO A L'OUEST:

Sur un volume estimé de 160 000 tonnes de COP bio produites en 2015, 1/3 (56 000 tonnes) est disponible en cultures de ventes (les 2/3 restants étant autoconsommés). Ces volumes sont destinés :

- majoritairement à l'alimentation animale (volaille de chair et pouleuse essentiellement et porc) ;
- Pour une part croissante, à l'alimentation humaine (farines et huiles).

Pour valoriser au mieux ces productions régionales, de nombreux opérateurs associatifs, privés et coopératifs sont présents à l'Ouest, avec des organisations de filières contractualisées nationales, et régionales : collecteurs, stockeurs, groupements de producteurs, meuniers, brasseurs, fabricant d'huiles, FAB (Fabricant d'Aliment du Bétail), transformateurs, etc. Pour illustration :

- on dénombre ainsi 60 opérateurs en Pays de la Loire.
- environ 40 % des aliments pour bétails bio français sont produits en Bretagne.



## LE MARCHÉ BIO SE DEVELOPPE :

Le marché Bio français a progressé de 10 % entre 2014 et 2015 atteignant les 5,5 milliards d'euros. Cette dynamique se confirme pour l'ensemble des filières bio animales et végétales.

L'Ouest demeure une terre d'élevage et les principaux fabricants d'aliments Bio français y sont localisés. A cela s'ajoute le fait que près de la moitié des 1 900 opérateurs Bio de l'Ouest sont des préparateurs qui s'inscrivent dans la filière céréale alimentation humaine (produits du travail du grain, farines, céréales transformés, boulangerie-pâtisseries, terminaux de cuisson...).

Le développement concerté des COP va permettre de sécuriser et de relocaliser les approvisionnements de ces opérateurs ce qui est gage de confiance pour pérenniser la croissance de la consommation des produits bio avec un ancrage plus fort au territoire.

### Conférences Tech n' Bio

Les filières céréales et olé-protéagineux bio, un cap à franchir avec l'implication de tous !

Mercredi 1<sup>er</sup> juin • 10h30 – 11h30 – Focus alimentation animale

Jeudi 2 juin • 10h30 – 11h30 - Focus alimentation humaine