



Le point sur...



Journées Filières et Techniques Légumes Bio

10 et 30 juin 2010



Le mercredi 30 juin, Inter Bio Bretagne a clôturé sa série de 5 journées "Filières et Techniques", organisées au cours du premier semestre 2010. Les 2 dernières journées étaient consacrées à la filière "Fruits et légumes Bio" bretonne avec comme lieux de visite plusieurs producteurs et préparateurs Bio situés dans le Morbihan (10 juin) et le Finistère (30 juin). Les deux journées ont rassemblé 62 participants venant de divers milieux agricoles : porteurs de projet en installation et/ou conversion vers l'Agriculture Biologique, enseignants, étudiants, techniciens, chercheurs... La journée du 30 juin a notamment accueilli la responsable du pôle "Suivi des établissements et de leurs missions dans le territoire" au Service Régional de la Formation et du Développement de la DRAAF, accompagnée de 7 chefs d'exploitations de lycées agricoles bretons.

Au cours de ces deux journées organisées par Inter Bio Bretagne, 3 systèmes d'organisation de producteurs et leurs partenaires Aval ont été mis en avant via l'**Armorique Maraîchère**, l'**APFLBB** (Association des Producteurs de Fruits et Légumes Bio Bretons), l'association **Aval Douar Beo** et les sociétés **Biomax** (29) et **Bio-Porhoët** (56).

Au total, 5 visites d'opérateurs économiques et de producteurs ont été effectuées : deux dans le secteur du Porhoët (Morbihan), une près de Morlaix (Finistère) et deux sur l'île de Batz (Finistère). A l'instar des autres journées, ces visites ont permis de mettre en avant les particularités techniques et économiques des filières

Bio bretonnes, et en particulier la diversité dans l'organisation et la commercialisation des produits Bio.

Des freins au développement de la filière ont également été identifiés, dont l'éloignement de certains producteurs Bio des plateformes de conditionnement pour livrer leurs légumes Bio, l'accès difficile au foncier pour les installations, le temps de travail important ou encore certaines difficultés techniques (désherbage manuel, choix variétal parfois limité...).

Ces journées ont également été l'occasion de présenter les travaux de recherche-expérimentation réalisés à la P.A.I.S., Plateforme Agrobiologique d'Inter Bio Bretagne à Suscinio.

Présentation des opérateurs économiques et producteurs visités

Bio-Porhoët SARL, société de conditionnement et d'expédition de fruits et légumes frais, est située à Ménéac (56). Née en 2003 de la volonté de 4 producteurs Bio, son siège social est situé à la ferme du Manoir du Bé, créée en 1995 par Frédéric Cousin. Aujourd'hui, son père Jean-Luc Cousin est chef d'exploitation et dirigeant de Bio-Porhoët.

Au total, 7 salariés à temps plein assurent la production, le conditionnement, la livraison des fruits et légumes Bio et la préparation de paniers. La société Bio-Porhoët commercialise sa propre production (8 000 m² de tunnels et 6 ha de cultures de plein champ), qui représente près de la moitié des volumes vendus, et fait appel à environ 35 producteurs Bio de la région. La gamme se compose de quinze références en fruits (fraise, pomme, kiwi...) et une vingtaine en légumes Bio (pomme de terre, carotte, tomate, poivron, aubergine...).

Les circuits de commercialisation de Bio-Porhoët sont très variés : gros ou demi-gros au MIN de Nantes, transformateurs, magasins spécialisés Bio, restauration collective, grossistes, détail sur des marchés régionaux ou via des paniers Bio. Le défi relevé par la société est de maîtriser ses volumes de production de sorte à optimiser les coûts de production. Le chiffre d'affaires s'élève à 528 000 € en 2009.

(voir photo en haut de page ▲)



◀ **La ferme de Jean-Louis Le Roch**, certifiée Bio depuis 1996, emploie 1,5 UTH sur 140 ha. Le système mis en place associe la production de grandes cultures (alimentation humaine et animale), l'élevage et la culture de légumes de plein-champ pour une valorisation maximale des rotations. Celles-ci s'organisent sur 7 ans en moyenne. L'organisation du temps de travail est également un élément moteur dans le fonctionnement de la ferme, d'où la recherche d'activités complémentaires et le souci permanent d'une bonne technicité (désherbage, gestion des rotations...).

En 2010, la ferme cultive 24 ha de légumes et pommes de terre, 54 ha de céréales pour l'alimentation animale et humaine, 14 ha de luzerne, 7 ha de mélanges prairiaux et dispose de 42 ha de pâturages. Les 40 vaches allaitantes charolaises et les 26 génisses sont commercialisées via BVB (Bretagne Viande Bio). Les légumes frais sont vendus à Bio-Porhoët d'une part, d'autre part via l'APFLBB à ProNatura Bretagne et Poder (cahier des charges **BIOBREIZH**), et en partie à l'industrie agroalimentaire (UFM / CECAB). La production de plants de pommes de terre, techniquement difficile, est très bien maîtrisée par Jean-Louis Le Roch. Elles sont mises sur le marché par l'association Aval Douar Beo. L'orge brassicole est vendue via l'association "De la Terre à la Bière" pour élaborer de la bière Bio bretonne dans les Brasseries Coreff et Lancelot.



◀ **L'EARL de Jean-Paul Le Saout**, sur l'île de Batz, a une surface de 8 ha cultivés en légumes de plein champ, dont 4 ha de pommes de terre primeurs et 2,5 ha d'échalotes, oignons, carottes... Ses produits sont commercialisés via l'APFLBB (cahier des charges *BIOBREIZH*) à ProNatura Bretagne. Jean-Paul Le Saout possède également 500 m² de serres avec une large gamme de produits - tomate, aubergine, betterave rouge, fenouil, concombre... - majoritairement destinés

à la vente sur les marchés. En raison de la stagnation des prix de ses principales productions, il projette d'accentuer sa diversification, mais cette intention implique plus de main d'œuvre, pas toujours facile à trouver sur l'île. Converti en Bio depuis 1997, il souligne l'importance d'une bonne gestion du temps de travail pour faire face aux points clés d'une conversion réussie : la sélection variétale, la diversification des rotations, la maîtrise du désherbage des cultures ainsi que l'apport de matière organique pour compenser l'appauvrissement du sol. Cet apport se fait notamment sous forme de fumier de bovin déshydraté et de goémon.

Jean-Pierre Craignou a converti son exploitation en Bio en 1993 et adhère à la coopérative "Armorique Maraîchère". Le **GAEC Craignou**, récemment formé entre le père, la mère et le fils Jean-Félix, est constitué de nombreuses parcelles réparties sur l'île de Batz pour un total de 10 ha, où est cultivée une gamme de légumes de plein champ qui se diversifie de plus en plus :

▼ pomme de terre, choux, fenouil, oignons, radis, persil, carotte et betterave... La pomme de terre primeur, spécialité de l'île, occupe plus de la moitié des surfaces cultivées. La maîtrise de cette culture par Jean-Pierre Craignou est indéniable. Selon lui, ses rendements sont équivalents à ceux des conventionnels, mais le temps de travail nécessaire est autrement plus important (plantation et récolte à la main). Sur l'île, tradition et modernité se côtoient, à l'image du désherbage effectué à la traction animale sur certaines parcelles, mais aussi au désherbeur thermique. La commercialisation des produits Bio se fait exclusivement via l'Armorique Maraîchère et la société de conditionnement et d'expédition Biomax.



La maîtrise de cette culture par Jean-Pierre Craignou est indéniable. Selon lui, ses rendements sont équivalents à ceux des conventionnels, mais le temps de travail nécessaire est autrement plus important (plantation et récolte à la main). Sur l'île, tradition et modernité se côtoient, à l'image du désherbage effectué à la traction animale sur certaines parcelles, mais aussi au désherbeur thermique. La commercialisation des produits Bio se fait exclusivement via l'Armorique Maraîchère et la société de conditionnement et d'expédition Biomax.



La Bio bien ancrée sur l'île de Batz

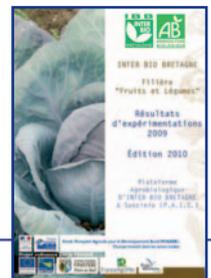
L'île de Batz, située au large de Roscoff, fait partie des îles bretonnes où l'Agriculture Biologique est très présente. Les premières conversions datent des années 1980 et on compte aujourd'hui une dizaine d'exploitations Bio sur une surface de 60 ha. De structure sableuse et limoneuse, les terres sont fertiles et faciles à travailler. Pour beaucoup de producteurs, les algues de rive (le goémon) jouent un rôle important dans l'amendement des sols. Autre particularité de l'île : la plantation de haies protège les cultures contre le sel de mer et contre le vent, mais aussi contre les produits non-autorisés en Bio, en provenance des champs conventionnels avoisinants. Les professionnels présents sont partagés sur l'avenir agricole de l'île : malgré une bonne valorisation des productions, les contraintes liées à la situation insulaire (isolement, surcoût lié au transport, main d'œuvre rare) et la pression sur le coût du foncier sont importantes et peu de jeunes sont candidats à la reprise ou l'installation. Selon les producteurs Bio rencontrés, certains secteurs de l'île risquent d'être laissés à l'abandon, si les difficultés de reprise d'exploitation se confirment. Pour Jean-Pierre Craignou, "il y aura de moins en moins de producteurs sur l'île, parce que de moins en moins de jeunes veulent reprendre les exploitations". Mais dans ce contexte difficile, l'Agriculture Biologique a sans doute une carte à jouer, pour peu que les débouchés se maintiennent.



▲ Créée en 1970, la **société MAS**, développe dès 1983 une très large gamme de produits de maraîchage. Sous la marque Hotgame, MAS développe d'abord une gamme de légumes originaux (250 légumes différents) tels que mini-légumes, fleurs à manger, légumes anciens, petites salades et aussi plantes sauvages et algues marines de récolte. En parallèle, sous la marque **Biomax**, la société commence à commercialiser des légumes Bio, mais c'est à partir de 1992 que cette activité prend son véritable essor. Elle prépare, conditionne et expédie toujours aujourd'hui sa gamme de légumes originaux mais aussi - et aujourd'hui à titre principal - une large gamme de légumes Bio à destination des marchés locaux, nationaux et internationaux, et fournit des semences Bio de pommes de terre et d'échalotes aux producteurs Bio français. L'entreprise est située à Taulé, à quelques kilomètres de Morlaix. Elle compte 19 salariés et commercialise plus de 200 références Bio sous la marque "Biomax".

Selon son dirigeant, François Le Lagadec, la filière "Légumes Bio" se développe depuis quelques années régulièrement et surtout harmonieusement. Depuis toujours tournée vers la diversité, le maraîchage et le lien au sol, l'entreprise accorde une grande importance aux principes fondateurs de l'Agriculture Biologique. Ainsi, le développement de l'activité de production se concentre localement sur le Pays de Morlaix. Par ailleurs, aucun des producteurs de l'Armorique Maraîchère ne pratique la culture hors-sol ou le chauffage des cultures sous abris. L'approvisionnement de Biomax en matières premières est complété par d'autres fournisseurs, principalement situés en Finistère Nord, pour un total de 60 producteurs Bio. Autre pilier de l'Armorique Maraîchère : les adhérents s'engagent à mettre en commun la totalité de leur production, ce qui donne une visibilité aux producteurs et à Biomax. Le chiffre d'affaires global réalisé en 2009 s'élève à environ 6,5 millions d'euros.

P.A.I.S. ►
 "Fruits et Légumes" Bio
 Résultats d'expérimentation 2009 - Éd. 2010
 Disponible sur
www.interbiobretagne.asso.fr
 Rubriques "Recherche" puis "Légumes"
 dans l'espace professionnel



La filière "Légumes Bio" en Bretagne

Chiffres clés - Situation Juin 2010

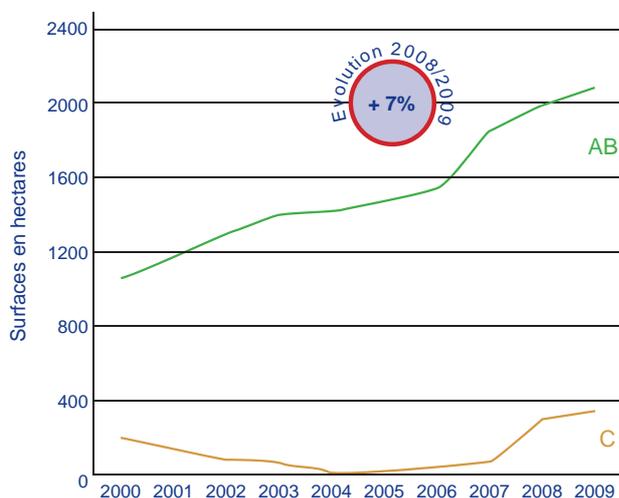
Production en légumes Bio bretons : quelques repères

Avec environ 2 400 ha de légumes Bio et en conversion en 2009, la Bretagne maintient sa position de 1^{ère} région française en légumes Bio. La part de la Bretagne dans la surface nationale cultivée en légumes frais Bio est de 23% (source : Agence Bio - 2010). Depuis 2000, la filière "Fruits et Légumes Bio" bretonne connaît une forte progression à la fois aux niveaux de la production, de la transformation et de la distribution. On constate un très fort dynamisme des conversions depuis fin 2007. Selon l'Observatoire régional de la production Bio (réseau GAB-FRAB - 2010), près d'1/4 des nouvelles fermes Bio engagées en 2009 étaient spécialisées en légumes. Cela porte, pour 2009, à 390 le nombre de fermes Bio engagées dans ces productions (soit près d'1/3 des fermes bretonnes engagées en Bio). Pour 313 d'entre elles, il s'agit de la principale production (256 en 2008). Par ailleurs, la filière "Légumes Bio" bretonne est une filière très structurée : les circuits de commercialisation sont diversifiés et, en 2010, environ 1/3 des fermes produisant des légumes Bio adhèrent à une organisation et/ou regroupement économique de producteurs (coopérative, OEP, GIE, association...).

La transformation

En parallèle, 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), le nombre total d'entreprises Bio dans cette filière s'élève à 102 fin 2009 (source : "Observatoire des Préparateurs et des Distributeurs Bio Bretons" - Inter Bio Bretagne - 2010). Cette

Évolution des surfaces Bio et conversion en Bretagne Filière "Légumes"



Source : Observatoire régional de la production biologique - Ed. 2010 - Chiffres 2009 - Réseau GAB-FRAB

augmentation s'explique avant tout par l'ouverture de gammes Bio dans des entreprises conventionnelles existantes, et ceci pour une bonne partie d'entre elles, suite à une forte demande en restauration collective et commerciale. Par ricochet, le nombre de sous-traitants (façonniers) certifiés Bio a augmenté et les grossistes conventionnels, fournisseurs de la restauration collective et/ou commerciale se sont également fait certifier. Rien que pour les légumes frais, en 2009, on compte plus de 25 fournisseurs directs Bio pour la restauration collective (source : "Les produits Bio en restauration collective en Bretagne", Inter Bio Bretagne - 2009).

Typologie et localisation des opérateurs aval Bretons

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



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

Un approvisionnement majoritairement local mais déficitaire

En 2007, 14 entreprises sur les 16 interrogées s'approvisionnaient en région pour un volume moyen d'approvisionnement de 66% (source : *Inter Bio Bretagne - 2008*). En 2009, sur 45 réponses obtenues à la même question (taux de retour de 39%), 25 entreprises s'approvisionnent en Bretagne pour 80% de leurs volumes, ce qui laisse supposer que les opérateurs bretons ont **davantage recours aux approvisionnements régionaux**.

Mais comme dans d'autres filières Bio, l'offre régionale ne satisfait pas toujours, ni en qualité, ni en quantité. En 2010, sur les 25 entreprises ayant répondu à la question "*Rencontrez-vous actuellement des problèmes d'approvisionnement ?*", 12 ont répondu par "oui" et 13 entreprises par "non". Par ailleurs, il existe une "concurrence interne" entre circuits longs et circuits courts. En effet, bon nombre des nouvelles fermes en Bio vendent en circuit court (vente directe), alors que certains circuits longs manquent de marchandises. Mais depuis 2008, une dynamique de conversions Bio s'est installée chez des légumiers conventionnels au Nord de la Bretagne, participant ainsi à l'augmentation de l'offre régionale en circuits longs.

Des moyens de commercialisation variés

En 2009, 58% des entreprises bretonnes de la filière "Fruits et légumes" Bio distribuaient leurs produits sur le marché national pour des volumes représentant en moyenne 65% de leurs ventes. D'après l'enquête menée par Inter Bio Bretagne, seulement 5 entreprises (sur les 19 qui se sont exprimées sur cette question) commercialisaient aussi leur production en dehors des frontières françaises. Toutefois, l'importance de l'export semble globalement diminuer au profit des marchés régionaux ou nationaux, ce qui est cohérent au regard du déficit de production affiché par la France. Selon les estimations de l'Agence Bio, la part des approvisionnements en fruits et légumes Bio hors France s'élèverait à 65% de la valeur des ventes en France en 2009, dont 1/3 environ concernerait des imports inévitables (fruits exotiques par exemple).

Chiffres de la consommation : repères

- Doublement de la valeur du marché des fruits et légumes Bio en France en 4 ans (523 millions d'€ au stade détail en 2009 - source : *AND-I pour l'Agence Bio - 2009*).
- 80% des consommateurs et acheteurs de produits Bio français déclarent acheter régulièrement des fruits et légumes Bio, malgré des écarts de prix relativement importants (source : *CSA pour l'Agence Bio - 2009*).
- Prix pratiqués dans les magasins spécialisés Bio généralement inférieurs à ceux en GMS : en moyenne sur 2008, 1 kg de tomate coûte 29% moins cher en magasin spécialisé qu'en GMS (source : *SNM - 2009*).

Perspectives

La filière "Fruits et Légumes Bio" reste toujours une des plus dynamiques des filières végétales bretonnes. Le nombre d'opérateurs et de points de vente ne cesse d'augmenter. Les grossistes confirment une demande accrue aussi bien de la part des collectivités (restauration collective) que des restaurants commerciaux. Mais des difficultés d'approvisionnement en légumes Bio bretons en circuit long subsistent (légumes frais et transformés). De ce point de vue, il est indispensable que les producteurs Bio en place et ceux à venir s'impliquent dans les circuits longs pour répondre à la demande, tant sur le plan des volumes que sur celui de la diversité des espèces cultivées.

Sources :

"Observatoire breton des préparateurs et distributeurs en Agriculture Biologique - Résultats 2007 et 2009 - Editions 2008 et 2010" (Inter Bio Bretagne) - "Observatoire régional de la production Bio" (Réseau GAB-FRAB / Editions 2009 et 2010) - "L'agriculture biologique, chiffres clés - Edition 2010" (Agence Bio) - Évaluation du marché alimentaire biologique (AND-I pour l'Agence Bio / 2010 - Volume 1) - "Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France" (CSA pour l'Agence Bio - Edition 2010) - "Les produits Bio en restauration collective en Bretagne" (Inter Bio Bretagne - 2009) - "Les Fruits et légumes biologiques en 2007 / 2008" (SNM - mars 2009)

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.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** - Neullac (56) - Promotion et distribution de plants de pommes de terre et échalotes / **BIO PORHOËT S.A.R.L.** - Ménéac (56) - Grossistes en fruits et légumes Bio / **BIOMAS (MAS SAS)** - Taulé (29) - Expéditeurs de fruits et légumes frais conditionnés, semences / **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 EOLYS** - Saint-Pol-de-Léon (29) - Légumes frais conditionnés / **PRONATURA BRETAGNE S.A.** - Les Maraîchers Bretons - Plouha (22) - Expédition de fruits et légumes frais conditionnés / **SICA SAINT POL DE LEON** - Saint-Pol-de-Léon (29) - Production et conditionnement de légumes frais / **TERRES DE SAINT MALO** - La Gouesnière (35) - Production et conditionnement de légumes frais / **U.C.P.T. (Union des Coopératives de Paimpol et Tréguier)** - Paimpol (22) - Production et conditionnement de légumes frais.

Préparateurs de légumes transformés :

GEFFRAULT F.M. S.A.R.L. - Etreelles (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.



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



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

