



Etude Offre - Demande

Grandes Cultures Bio en Bretagne

Loudéac 22 mars 2011



FranceAgriMer

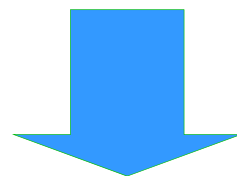


Contexte - Méthodologie

- Orientation du CA d'IBB de 2010 dans la continuité de l'étude offre demande lait bio (2009)
- Juillet / Août 2010 : Observatoire breton de la préparation et de la distribution des produits Bio
- Enquêtes complémentaires dès octobre 2010 auprès d'acteurs-clé en région (21 interviews)
- Données FAM, SRISE, Agence Bio, FRAB

Objectifs

1. Etudier les circuits et filières à l'échelle régionale
2. Quantifier l'offre et la demande
3. Montrer les enjeux économiques, les perspectives d'évolution
4. Mettre en évidence les freins et atouts (forces & faiblesses)



Propositions d'actions concrètes à mettre en place à l'échelle de notre région

La production Bio en France

Surfaces en céréales Bio / en conversion 2009

BIO
Chiffres clés 2009

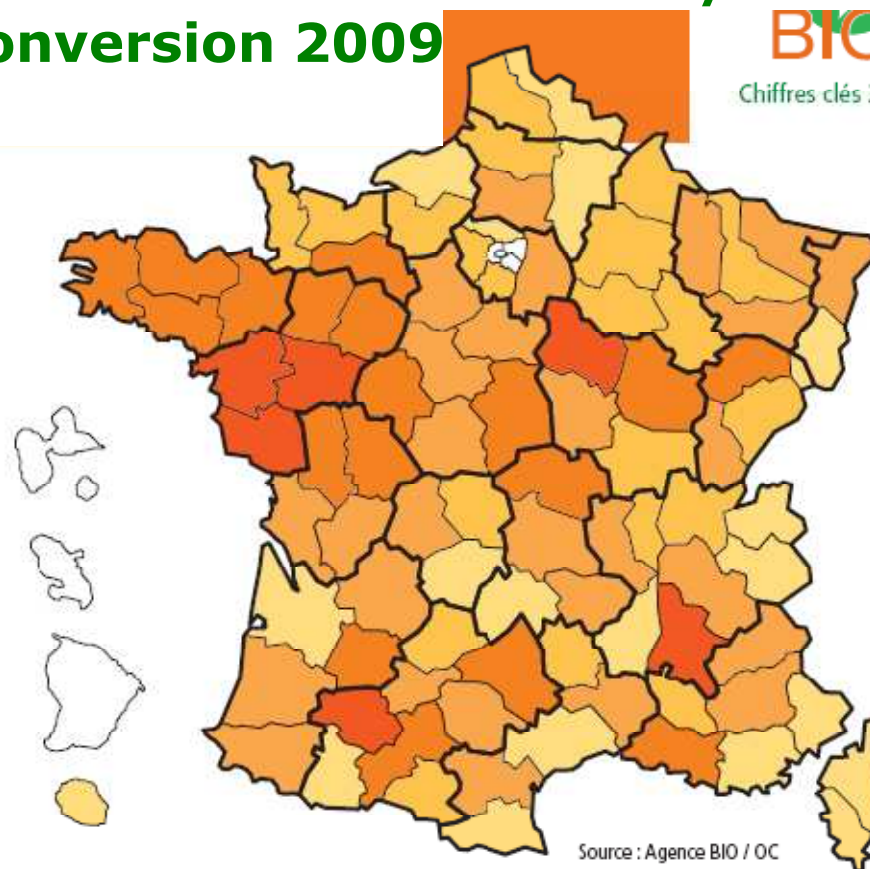
COP Bio/C2: 136 000 ha

+ 10% (08/09)

16 % de la SAU Bio totale = céréales Bio

Diversité

Bilan déséquilibré (imports)



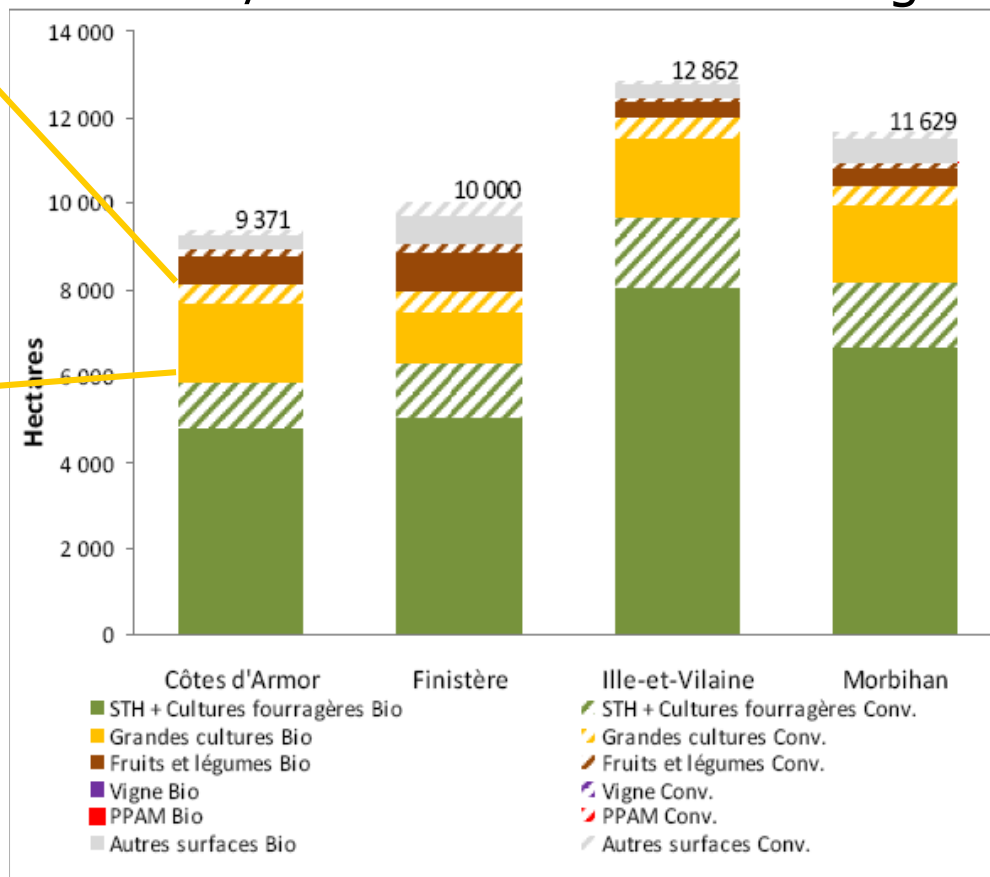
La production Bio en Bretagne

SAU Bio /en conversion en Bretagne:

Grandes Cultures:
8000 ha céréales
& 500 ha oléopr.

triticale, maïs, blé,
mélange céréalier

77% des céréales
pour l'alimentation
animale Bio
(source: FRAB)



Source : Agence Bio, 2010

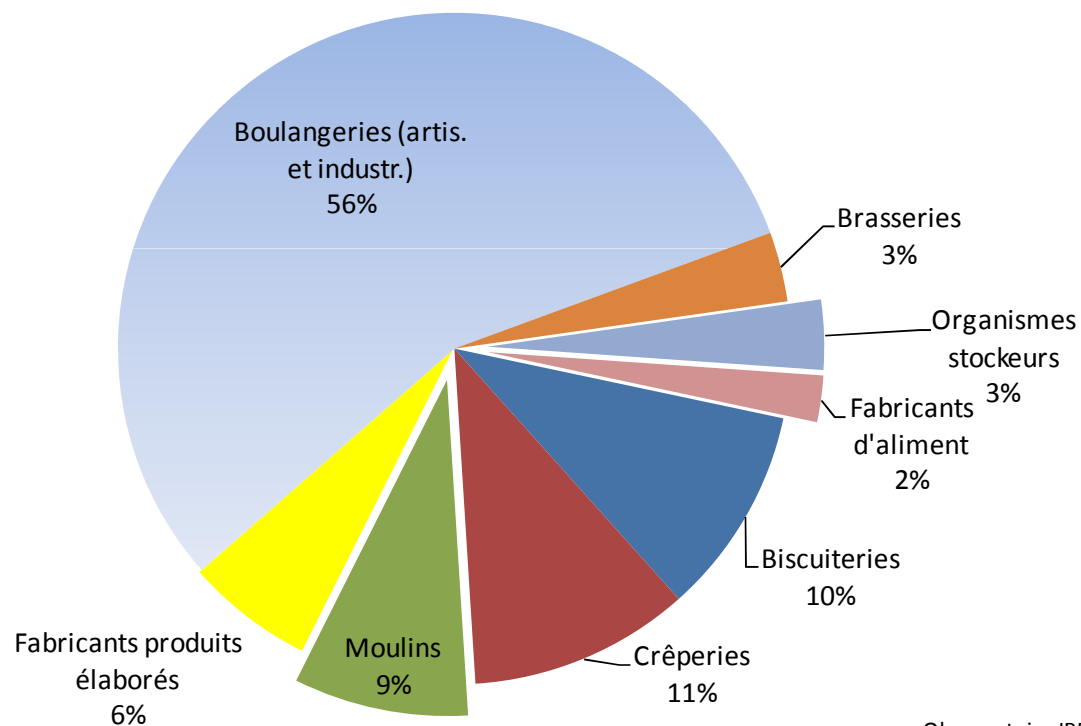
La transformation en Bretagne

> 180
opérateurs

4 FAB : 40%
des aliments
Bio français

Forte
dynamique en
alimentation
humaine:
biscuiteries,
crêperies,
boulangeries,
Termx cuisson

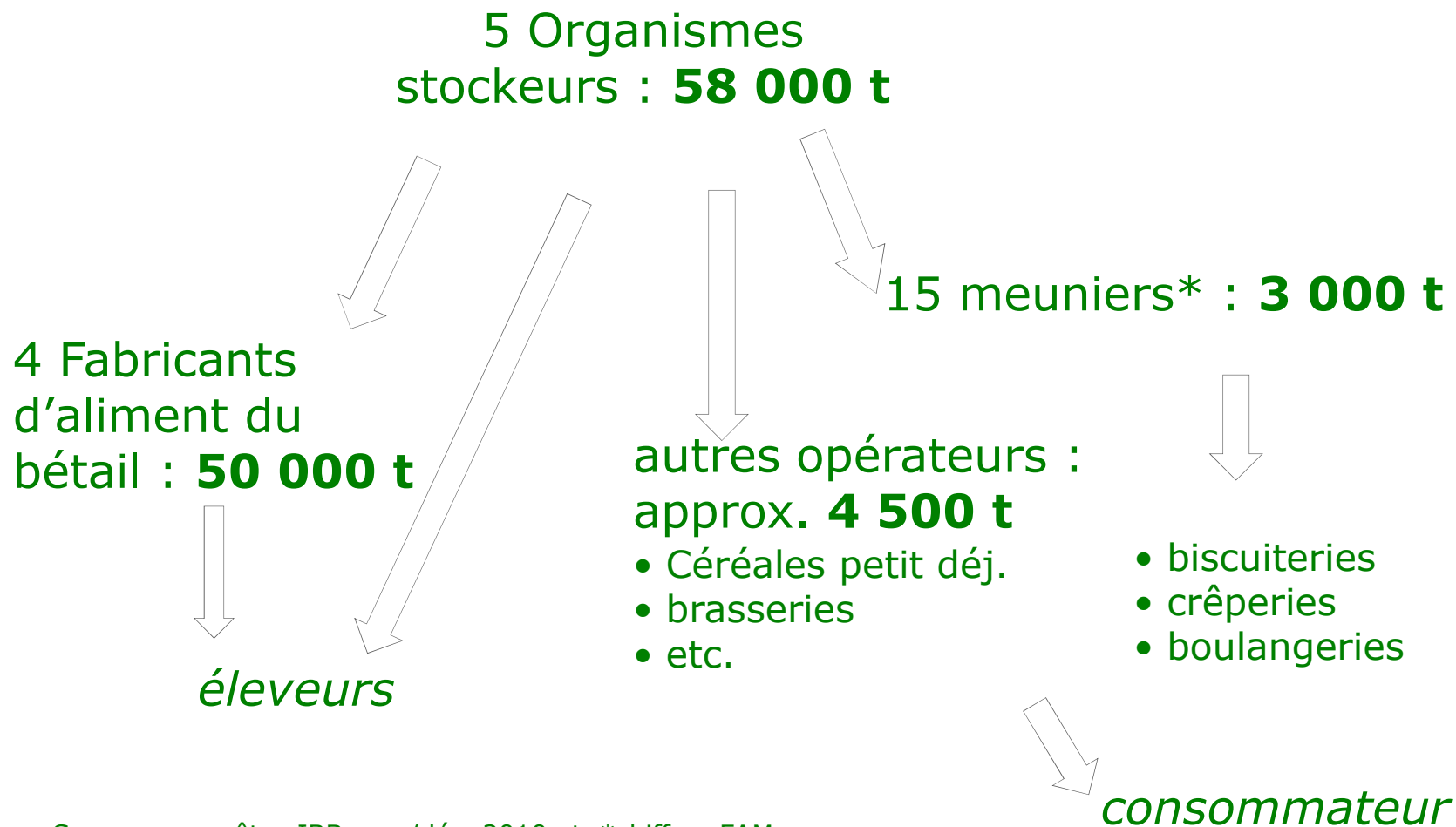
Les opérateurs bretons de la filière Grandes Cultures
Bio en 2009



source: Observatoire IBB, 2010

Identification des *besoins*

(année 2009/2010)



Source : enquêtes IBB nov./déc. 2010 et *chiffres FAM

Besoins du cheptel Bio breton

et traduction en SAU Bio

Env. 32 300 t/an

COP Bio **hors** tourteaux /
pâturages / fourr. gr.



10 à 13 000 ha

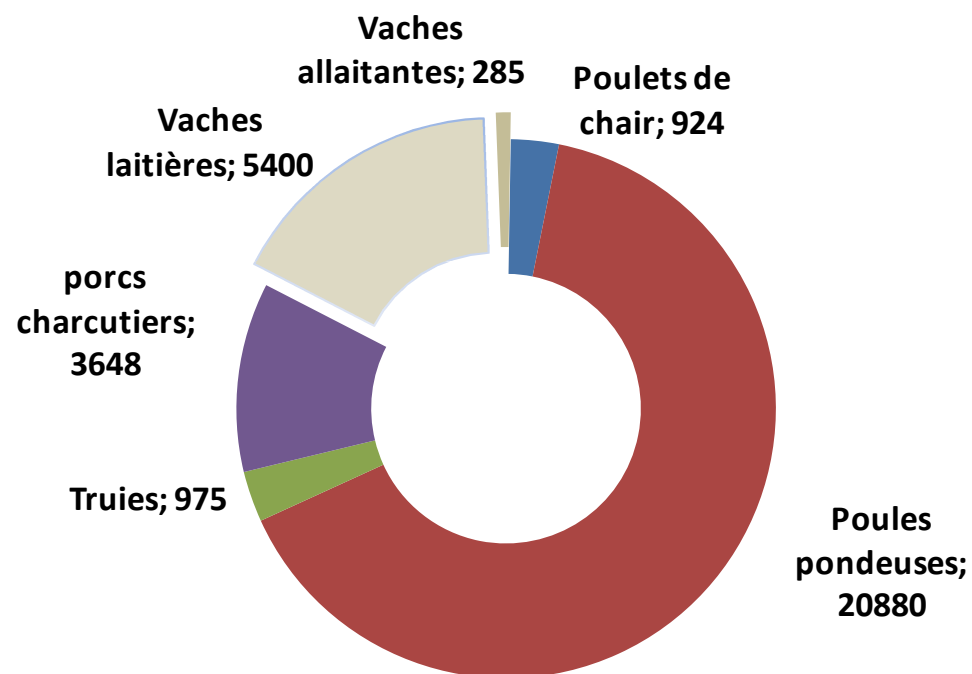
= besoin estimé en
surfaces Bio

+ 3000 ha =
SAU équiv.
tourteaux



13 à 15 000 ha

Besoins du cheptel Bio breton en COP Bio (en tonnes de grains Bio, 2009)



Source: enquêtes IBB

Source : enquêtes IBB nov./déc. 2010

COP = Céréales et oléoprotéagineux

Identification de l'offre

L'offre bretonne en COP BIO (2009/2010, hypothèse moyenne) :

		surface Bio + en conversion (ha) BZH 2009/2010	Rendement moyen (qtx)	Volume en t produit	Part produite pour Alim. Anim.	Volume en t dispon. pour AlimAnim
hypothèse moyenne	céréales	7932	35	27762	77%	21377
	oléagineux	117	25	293	99%	290
	protéagineux	434	25	1085	99%	1074
		production totale:		29140		22740
		disponible en circuit long:				13644

-40%*

Demande : 32 300 t



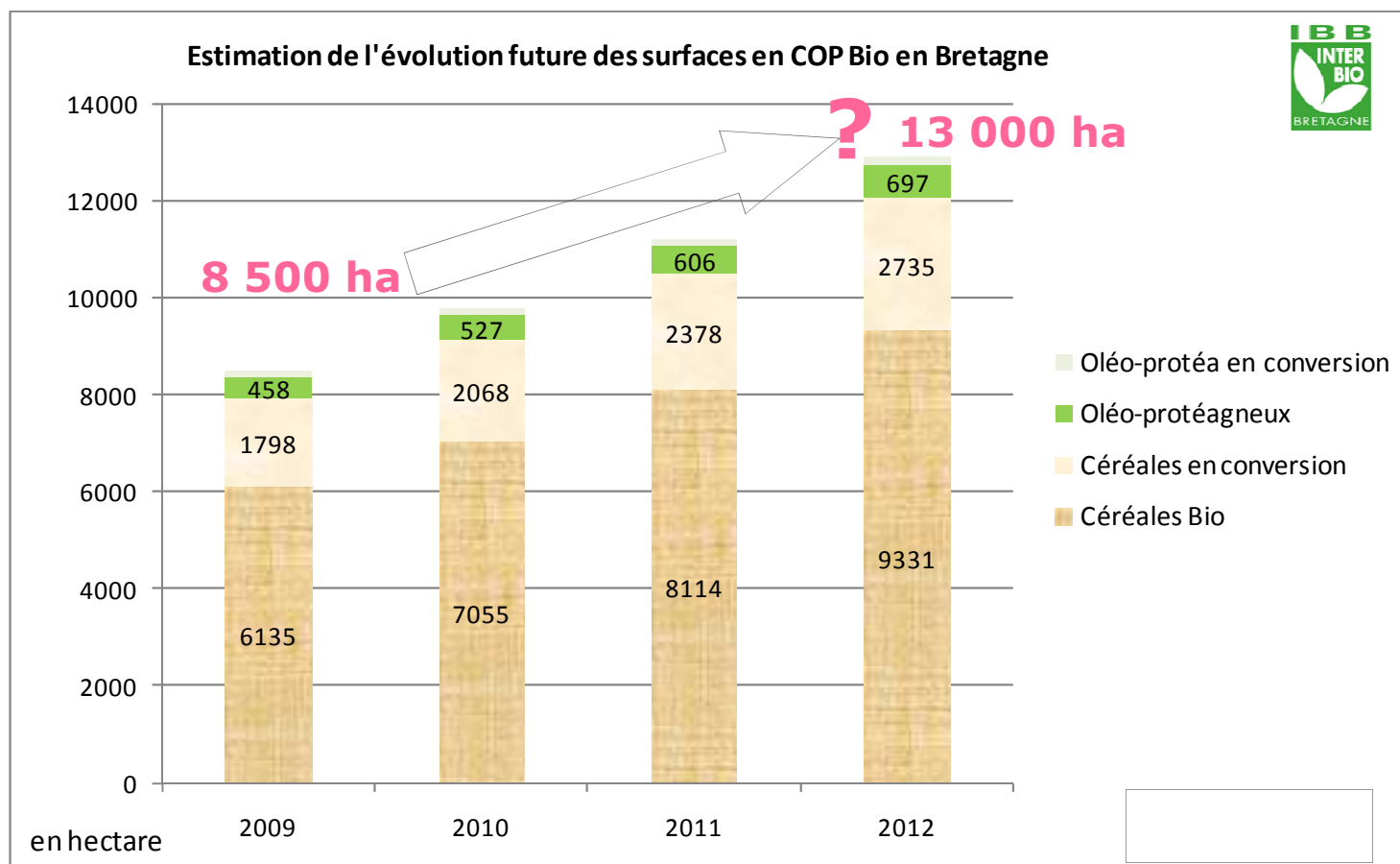
Offre : 22 740 t

**Attention : approche quantitative
et non pas qualitative :** Protéagineux / oléagineux (soja)

* Environ 40% d'autoconsommation à la ferme

Source : enquêtes IBB nov./déc. 2010

Estimation offre future (2012)



Source : enquêtes IBB nov./déc. 2010

Atouts

1. Demande forte du marché: alimentation humaine et alimentation animale
2. Réseau de collecte dense et efficace pour les cultures principales
3. Niveaux de prix intéressants pour les producteurs
4. Réseaux de suivi / essais / accompagnement efficace
5. Diversité des circuits de commercialisation
6. Atouts climatiques (triticale, sarrasin, etc.)

Faiblesses

Propos recueillis lors des enquêtes (comme base d'échanges au sein d'IBB)

1. Marché déficitaire en alimentation humaine et alimentation animale : apports extérieurs nécessaires
2. Variabilité des prix
3. Variabilité rendements (aléas climatiques)
4. Coûts de collecte élevés (parcellaire, petites productions, etc.)
5. Contraintes pédo-climatiques: soja, tournesol, blés panifiables
6. Aliment bio: concurrence (étrangère) forte

Perspectives / enjeux

Propos recueillis lors des enquêtes (comme base d'échanges au sein d'IBB)

1. Augmentation des surfaces COP Bio = incontournable pour palier au déficit
2. Valorisation de l'origine des produits Bio en alimentation humaine: IGP, farines, orge, etc.
3. Développement et valorisation des céréales secondaires (orges, épeautre, etc.)
4. Attentes par rapport à une meilleure lisibilité des prix : contractualisation / niveaux des prix payés
5. Cheptel monogastrique : autonomie alimentaire (lien au sol) : orientation des futures conversions
6. Compétitivité marché aliment bio