

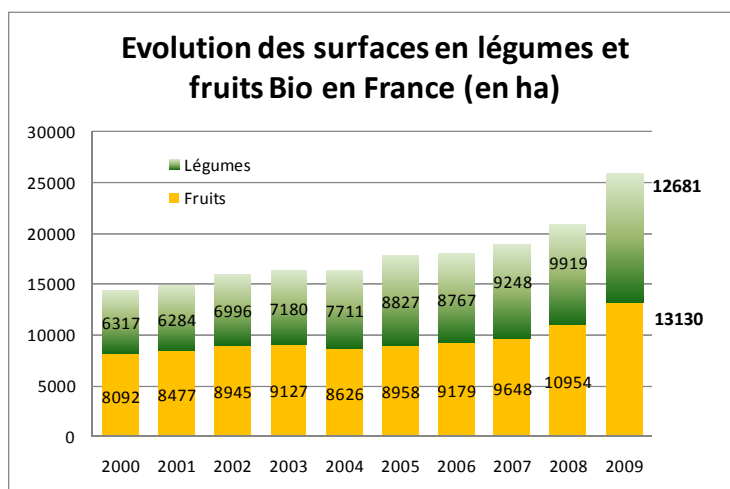
Synthèse de l'étude sur ...

Offre et Demande pour la filière Légumes en Agriculture Biologique

Attentifs aux objectifs de développement fixés à la suite du Grenelle de l'environnement - 6% de la SAU française en 2013 et à 20% en 2020 - les professionnels réunis au sein d'Inter Bio Bretagne ont souhaité, dès 2009, analyser de manière fine l'évolution de chacune des filières Bio plutôt que raisonner avec des objectifs globaux pour l'ensemble des filières. Chacune a en effet ses particularités et connaît un rythme de développement et des perspectives qui lui sont propres. Après un travail réalisé en 2009 sur la filière laitière Bio dans le Grand Ouest, Inter Bio Bretagne, a analysé, en 2010, l'évolution de l'offre et de la demande pour les filières "Légumes" et "Grandes cultures" Bio. Cette note présente les principaux résultats de l'étude concernant la filière "Légumes Bio".

La production de légumes Bio en France et en Bretagne

En France, deux grands bassins de production de légumes frais Bio sont identifiés : le Grand-Ouest et le Sud-Est. Selon les chiffres Agence Bio (2010), au niveau national, en 2009, les surfaces certifiées Bio et en conversion, destinées à la production de légumes frais et secs sont de 12 681 ha dont 81% pour les légumes frais. Le maraîchage de plein champ représentait 96% des surfaces et le maraîchage sous abri 4%. Avec 2 430 ha certifiées ou en conversion en 2009, la Bretagne occupe la première place au niveau de la production de légumes frais bio. Toujours selon les données de l'Agence Bio, 36% concernent la culture de divers choux (22% choux-fleurs + 14% d'autres choux). L'évolution des surfaces certifiées Bio en France, en progression linéaire depuis l'année 2000, connaît une plus forte progression depuis 2007 (graphique ci-contre, Source: Agence Bio, 2010).



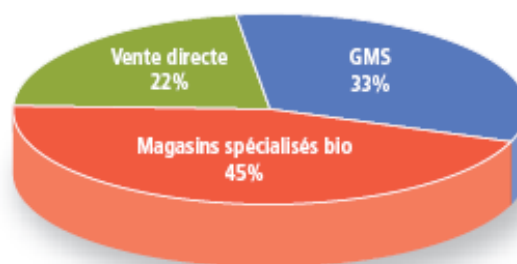
La distribution des fruits et légumes Bio en France

Au cours des 4 dernières années, la valeur du marché des fruits et légumes Bio en France a quasiment doublé pour s'élever à 523 millions d'€ au stade détail en 2009 (source : AND-I pour l'Agence Bio – 2010). Depuis plusieurs années, 80% des consommateurs et acheteurs de produits Bio français déclarent acheter régulièrement des fruits et légumes Bio, malgré des écarts de prix

relativement importants entre produits Bio et conventionnels (source : baromètre CSA /Agence Bio – 2010).

En ce qui concerne la ventilation des ventes au stade détail, on constate une place prédominante des magasins spécialisés (45%) et de la vente directe (22%). Toutefois, depuis 2006, sur le secteur des fruits et légumes Bio, la part de marché de la GMS est en progression par rapport aux autres circuits (33% en 2009 contre 27% en 2008). Au total, la part du marché des fruits et légumes Bio dans la consommation totale de fruits et légumes en France s'élève à 5,7% en 2009 (en valeur, source Agence Bio, 2010).

Part des circuits de distribution de fruits et légumes bio en 2009 (523 millions d'euros)



Source : Agence Bio IANDI

L'offre et la demande en légumes Bio en Bretagne

Depuis 2000, la filière "Fruits et Légumes Bio" bretonne connaît une forte progression au niveau 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'un quart des nouvelles fermes Bio engagées en 2009, étaient spécialisées en légumes. Cela porte, pour début 2010, à 390 le nombre de fermes Bio engagées dans ces productions (soit près d'un tiers des fermes bretonnes engagées en Bio). Pour 313 d'entre elles, la production de légumes est la production principale (256 en 2008).

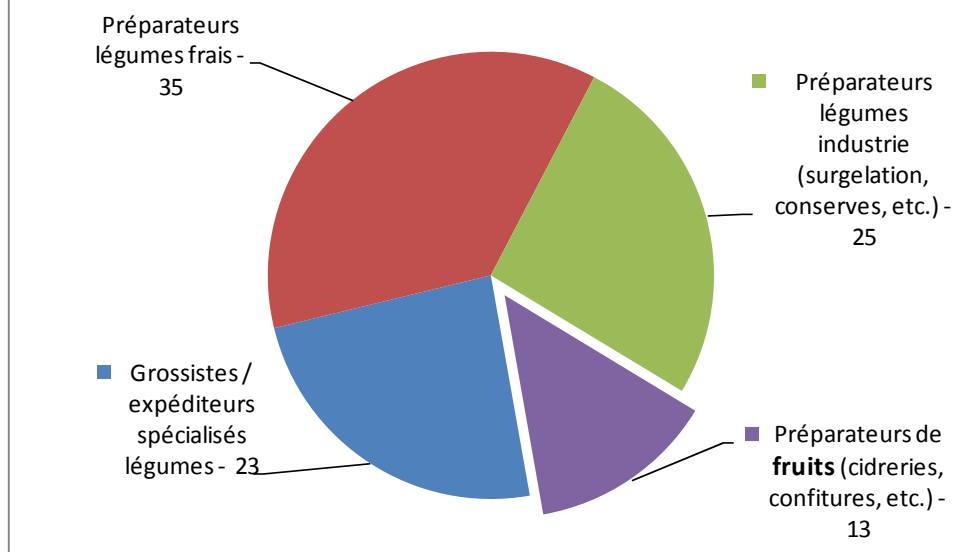
Par ailleurs, la filière "Légumes Bio" bretonne est une filière bien structurée : maillage dense du territoire avec les acheteurs, expéditeurs et transformateurs ayant des circuits de commercialisation diversifiés et une organisation poussée de la production. En 2010, environ un tiers des fermes produisant des légumes Bio en Bretagne adhèrent à une organisation et/ou à un groupement économique de producteurs (coopérative, OEP (Organisation Economique de Producteurs), GIE (Groupement d'Intérêt Economique), association). Selon l'Observatoire FRAB (2010), 66% des fermes spécialisées en légumes Bio commercialisent leur production pour partie en circuit court et 45% des fermes commercialisent uniquement en circuits courts (résultat confirmé par les données de l'Agence Bio).

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"; sans les producteurs-transformateurs vendant en circuit long).

Le graphique ci-dessous 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.

Graphique: Répartition des 96 opérateurs aval de la filière fruits et légumes bio bretonne en fonction de leur activité principale (source : enquêtes Inter Bio Bretagne)

Les opérateurs aval de la filière fruits et légumes Bio bretonne fin 2009

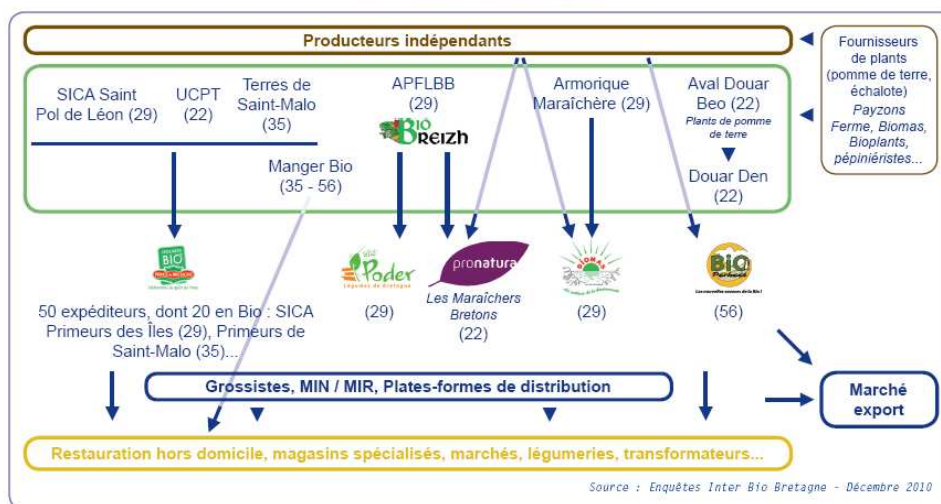


La Bretagne compte sept organisations de producteurs de légumes Bio (y compris pommes de terre). Elles sont par ordre alphabétique :

A.P.F.L.B.B. (Association des Producteurs de Fruits et Légumes Bio Bretons)	29400	LANDIVISIAU
ARMORIQUE MARAICHERE	29670	TAULE
ASSOCIATION PAYZONS FERME	56300	NEULLIAC
SCIC DOUAR DEN	22480	ST NICOLAS DU PELEM
SICA SAINT POL DE LEON	29250	SAINTE POL DE LEON
TERRES DE SAINT MALO	35350	LA GOUESNIERE
U.C.P.T. (Union des Coopératives de Paimpol et Tréguier)	22503	PAIMPOL CEDEX

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

Organisation de la filière Légumes frais Bio en Bretagne (1^{ère} mise en marché)



INTER BIO BRETAGNE
Association Interprofessionnelle de la Filière Agricole Biologique en Bretagne

Ces 6 principaux circuits ne sont pas "étanches" et des interactions existent entre eux. En effet, selon les produits (et la conjoncture du marché), des échanges entre les opérateurs peuvent s'effectuer. Ces derniers sont cependant trop complexes pour être représentés de manière schématique. Le schéma met en évidence :

1. 2 principales filières de pommes de terre Bio : SCIC Douar Den et Biomas
2. La filière APFLBB (Association de Producteurs de Fruits et Légumes Bio Bretons) – Pronatura / Poder
3. La filière Armorique Maraîchère - Biomas
4. La filière des trois coopératives agricoles du Cerafel ayant des sections Bio : Terres de Saint Malo, UCPT (Union des Coopératives de Paimpol et Tréguier) et Sica Saint-Pol de Léon
5. Les circuits de distribution via des grossistes de première mise sur le marché, tels que Bio Porhoët (56) qui fait appel à des producteurs Bio indépendants, aussi bien qu'aux producteurs adhérents à d'autres structures (Douar Den, APFLBB, Terres de Saint-Malo, Sica de Saint Pol ou UCPT).
6. Les filières spécifiques pour l'approvisionnement de la Restauration Collective en produits Bio dans le Morbihan et en l'Ille-et-Vilaine : GIE ou associations de producteurs "Manger Bio". Bien que leur activité se situe sur une échelle départementale, ces organisations peuvent être classées en "circuit long", car il y a plus d'un intermédiaire entre le producteur et l'utilisateur final.

Estimation de l'offre fournie par les organisations économiques de producteurs de légumes Bio

Les enquêtes menées fin 2010 auprès des 6 principales organisations économiques de producteurs Bio (APFLBB, Armorique Maraîchère, Douar Den, SICA Saint Pol de Léon, Terres de Saint Malo, UCPT), d'autres coopératives agricoles telles que la CECAB (Centrale Coopérative Agricole Bretonne), d'expéditeurs Bio ainsi qu'auprès des groupements économiques de producteurs spécifiques à la restauration collective (Manger Bio) donnent les volumes de production ci-dessous, en tonnes pour l'année 2009 (ou saison 2009/2010, selon les cultures) :

La production bio bretonne saison 2009	(en tonnes)
choux-fleur	4600
p.d.t. consommation	3700
p.d.terre primeur	2900
brocoli	1400
choux (pommé/rouge/blanc, etc)	1200
<i>plants</i> de pomme de terres	1250
échalote (y compris <i>plants</i>)	1100
artichaut	1000
carotte	750
poireau	550
oignon	350
céleri, courgette, tomate, haricot, fenouil, pois, concombre, salades, endives, autres	2150
TOTAL :	20950
Estimation de la production en circuit court (VD)*	3000
Total légumes produits en Bretagne :	23950
moins les plants de pomme de terres & échalotes	1300
Production Bio bretonne commercialisée:	22650
source : enquêtes Inter Bio Bretagne, décembre 2010 / janvier 2011	

Notes importantes:

*VD= estimation de la production commercialisée en circuit court en dehors des Organisations économiques de producteurs : magasins de proximité, magasins de paysans, collectivités (cantines direct), vente à la ferme, marchés, paniers, AMAP, etc. D'après les éléments fournis par les réseaux d'accompagnement des producteurs Bio (FRAB, GAB), les volumes commercialisés en circuits courts s'élèveraient à au moins 3 000 tonnes pour 2009. Selon les données recueillies par la FRAB dans le cadre de l'Observatoire de la production biologique (édition 2010), 84 fermes génèrent un chiffre d'affaires d'environ 4,8 millions d'euros, avec la vente directe, principalement de légumes Bio, soit une valeur totale de la vente directe bretonne en légumes Bio estimée à 6,5 millions d'euros. Avec une valorisation moyenne entre 2,20 et 2,50 euros/kg, on arrive à un volume moyen d'environ 3 000 tonnes.

Les quantités indiquées font référence à la production Bio bretonne des principales organisations de producteurs Bio à laquelle est additionné l'approvisionnement breton Bio des principaux metteurs sur le marché (exemples : Pronatura, Biomas, BioPorhoët) ou des transformateurs ayant un approvisionnement "en direct auprès de producteurs bio bretons" (exemple UFM/Daucy). A noter que les chiffres mentionnés concernent la *production* et non *les volumes vendus*. Ils reflètent donc la production bio bretonne en légumes frais (1^{ère} gamme) sans considérer les pertes, les invendus, les déclassements en circuit conventionnel ou les achats en dehors de la région. Dans ces chiffres n'apparaissent pas non plus les volumes commercialisés sous l'appellation "produits en conversion" (C2 ou C3) sauf dans le cas des volumes vendus en circuit court (3000 t).

L'importance des marchés extérieurs

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 : fortes variations 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 (saisonnrière) 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, ce qui est cohérent au regard du déficit de production affiché par la France. En effet, 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 concernant des imports inévitables - fruits exotiques par exemple -).

L'importance du débouché "légumes industrie"

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

Perspectives : l'offre future en légumes Bio

En Bretagne, contrairement à d'autres régions de France, le développement, en volumes, de la filière légumes Bio est davantage le fait de conversions d'exploitations légumières existantes que par l'installation de nouveaux maraîchers et légumiers. Ainsi, fin 2010, dans les 7 organisations de producteurs Bio identifiées, au moins 25 fermes sont en cours de conversion vers le mode de production Bio. La majeure partie d'entre elles aura terminé sa phase de conversion et sera donc certifiée Bio courant 2011.

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 (nombreuses conversions en cours), 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 liées à cette filière. Enfin, un défi important à relever sera de maintenir et 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.

Méthodologie de l'étude

Pour réaliser cette analyse, un comité de pilotage, composé de représentants de chacun des collèges d'Inter Bio Bretagne, a été créé. L'étude s'appuie sur les résultats de l'Observatoire National de l'Agriculture Biologique (Agence Bio, 2010), de l'Observatoire régional de la production Bio bretonne (FRAB, 2010), sur diverses publications statistiques et de suivi des marchés de FranceAgriMer (2010) et d'Interfel et sur des enquêtes réalisées par Inter Bio Bretagne dans le cadre de l'Observatoire régional de la préparation et de la distribution Bio en 2010, complétées d'entretiens ciblés auprès d'acteurs clefs en Bretagne. Cette synthèse est disponible sur le site d'Inter Bio Bretagne.

Cette synthèse vous est offerte par *INTER BIO BRETAGNE*
Association Interprofessionnelle de la Filière Agrobiologique Bretonne
Contact: Michael Böhm
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

