

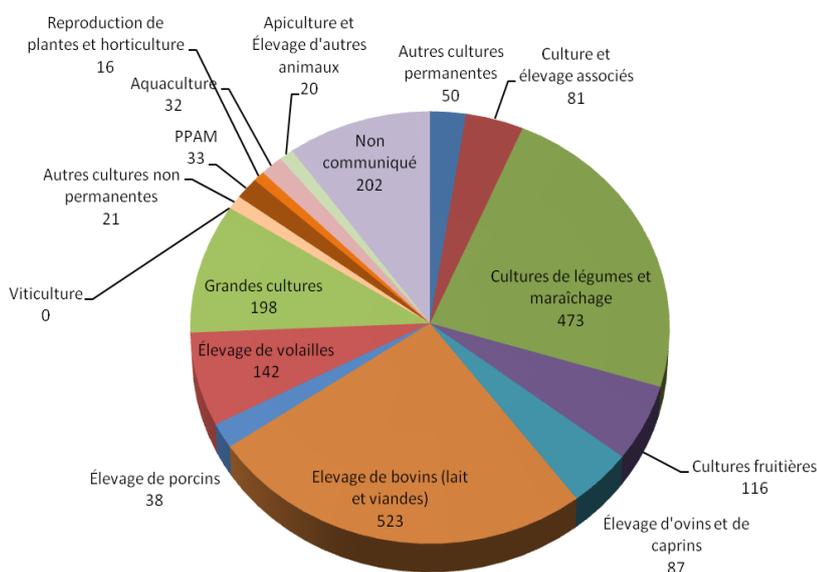
## Filière "Fruits et Légumes Bio" en Bretagne Situation Avril 2016

### La Bretagne 1<sup>ère</sup> région française en surfaces pour la production de légumes frais en Bio

Selon les chiffres de l'Agence Bio, au niveau national, en 2015, les surfaces certifiées Bio et en conversion, destinées à la production de légumes frais étaient de **18 790 ha** soit une progression de 6% par rapport à 2014. En 2015, la part des surfaces en Bio par rapport aux surfaces totales en légumes était de 5% pour les légumes frais et de près de 28% pour les légumes secs.

La Bretagne regroupe plus de 2 000 fermes Bio en 2015, dont 473 spécialisées en culture de légumes et maraîchage et 116 en cultures fruitières (cf. graphique ci-dessous).

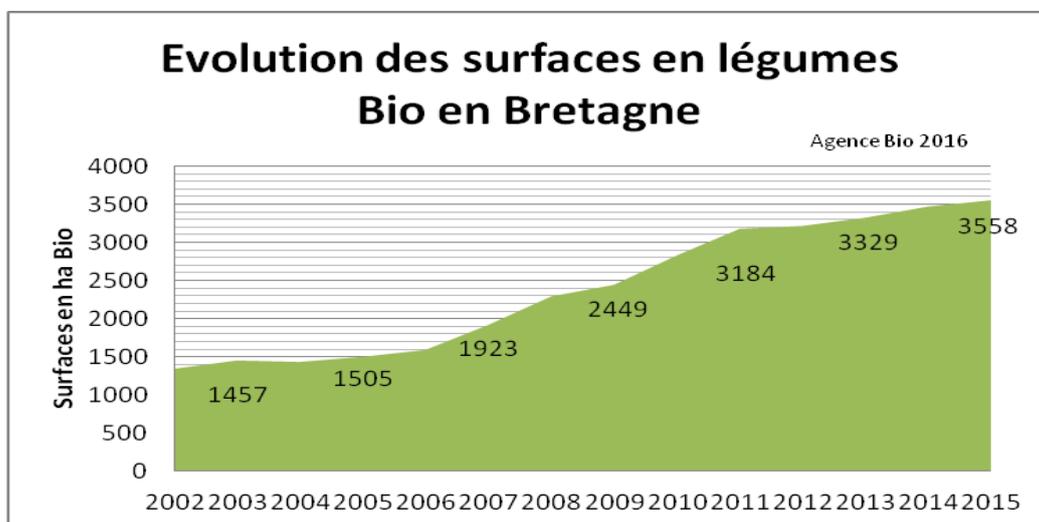
#### Répartition des fermes Bio bretonnes en fonction de leur orientation principale en 2015



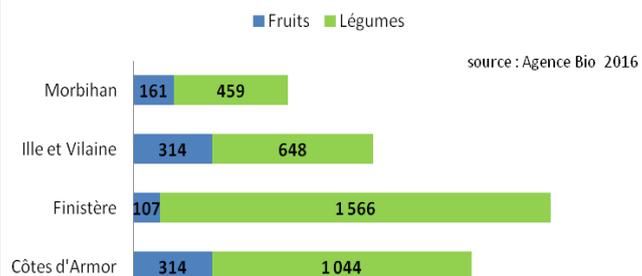
Agence Bio – 2016

Avec 3 558 ha certifiés Bio auxquels s'ajoutent 158 ha en conversion en 2015, sur 692 fermes, la Bretagne occupe toujours la première place au niveau de la production de légumes frais Bio en France (20% des surfaces nationales).

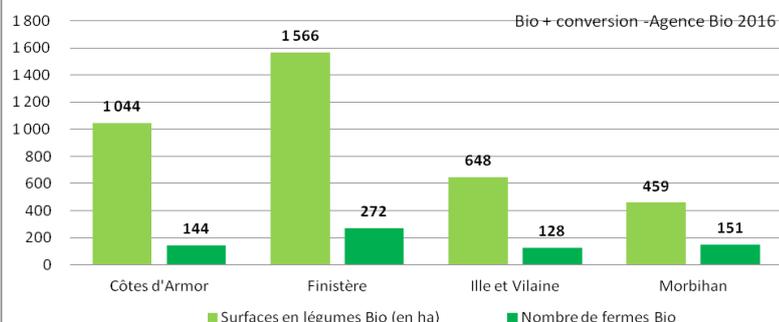
Le graphique ci-dessous montre la progression des surfaces certifiées Bio en Bretagne depuis 2002. On peut y noter une plus forte progression depuis 2007, puis un ralentissement à partir de 2011. L'augmentation des surfaces en légumes frais (Bio + conversion) était de 7% entre 2012 et 2013, de 4,7 % entre 2013 et 2014 et de 4% entre 2014 et 2015. Cela représente 7,3% des surfaces bretonnes en légumes frais (Source Agence Bio, 2016).



## Surfaces en fruits et légumes Bio en Bretagne en 2015 (en ha. Bio + conversion)



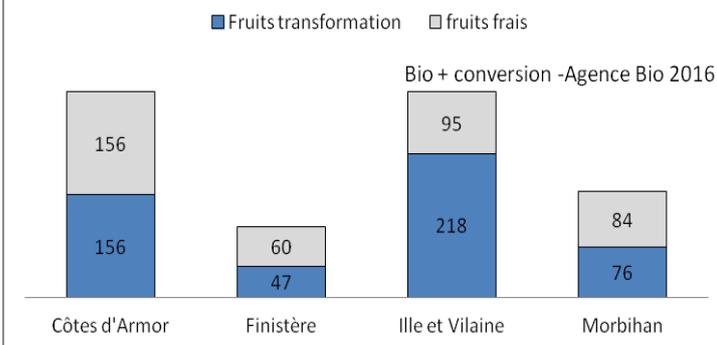
## Surfaces et fermes en légumes Bio dans les départements bretons en 2015



Les surfaces en légumes se situent principalement dans le Finistère (1 566 ha) et dans les Côtes d'Armor (1 044 ha). La progression des surfaces en conversion varie d'un département à l'autre. Les surfaces en Bio et en conversion progressent de 11% dans le Finistère, de 1% et dans le Morbihan, de 7% en Ille-et-Vilaine et regressent de 4% dans les Côtes d'Armor, entre 2014 et 2015. La production de légumes secs reste faible en Bretagne (4 fermes sur moins de 5 ha).

Sur l'ensemble du territoire breton, deux systèmes de production cohabitent : le système maraîchage sur moins de 10 hectares avec des légumes diversifiés (et des abris) cultivant plus d'une trentaine d'espèces et le système légumes plein champ sur plus de 10 hectares spécialisés sur quelques variétés de légumes (choux, choux-fleurs, pommes de terre, échalotes...), même si ce dernier tend à se diversifier. D'une manière générale, plus les surfaces des fermes sont modestes, plus il y a des cultures sous abris.

## Surfaces en fruits Bio en Bretagne en 2015 (en ha)



### La production de fruits biologiques :

L'Agence Bio recensait en 2015, 390 fermes (contre 362 en 2013) produisant des fruits dont 263 fermes en fruits frais sur 400 hectares (+13% par rapport à 2014) et 154 en fruits pour la transformation (pommes à cidre et jus) sur 500 hectares en Bio et en conversion (+9 % par rapport à 2014). 70% des surfaces dédiées aux fruits sont localisées dans les Côtes d'Armor (312 ha) et en Ille-et-Vilaine (313 ha). Ce dernier se distingue par une part importante de surfaces dédiées aux fruits pour la transformation.

Enfin, près de 150 fermes produisent des pommes à cidre ou à jus et une centaine des pommes à couteau. Près de 60 fermes cultivent des fraises. Une quinzaine produit des poires et une douzaine des kiwis et des framboises.

## Les principaux légumes Bio produits en Bretagne

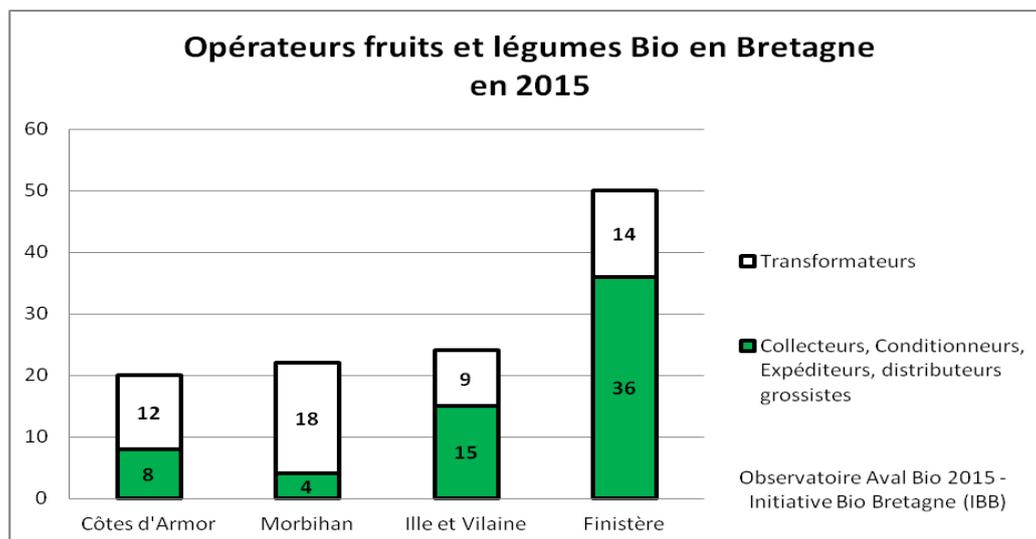
Cf. tableau ci-après

Globalement, les surfaces en légumes Bio continuent d'augmenter. Cependant, une diversification progressive s'opère au détriment de certaines espèces (choux, choux-fleurs et brocolis, artichauts, courgettes, carottes...) dont les surfaces ont tendance à diminuer, notamment pour s'adapter à la demande du marché. Comme le montre le graphique ci-dessous, entre 2014 et 2015, l'Agence Bio constate une réduction de 20% des surfaces en artichauts, 25% en carottes, 5% en choux-fleurs, 18% en petits pois, 10% en haricot et 7% en échalotes.

Surfaces en légumes Bio en Bretagne en 2015	Nb. Fermes	Surfaces certifiées bio	
		2015	Evol. /14
Agence Bio 2016	2015	2015	
Légumes frais	692	3 558	3%
Artichauts	52	250	-20%
Betteraves rouges	26	31	19%
Carottes	33	44	-25%
Céleris	16	33	7%
Choux	81	344	2%
Choux fleurs	73	694	-5%
Courges	52	34	4%
Courgettes	25	35	70%
Echalotes	50	117	-7%
Endives	10	34	25%
Haricots	28	101	-10%
Oignons	56	50	36%
Petits pois	19	123	-18%
Poireaux	32	69	4%
Pommes de terre	172	457	4%

## Les opérateurs de l'aval de la filière fruits et légumes en Bretagne

Le nombre d'opérateurs aval Bio de la filière « fruits et légumes » stagne depuis plusieurs années. Près de 120 ont été recensés en Bretagne dont près d'une vingtaine spécialisés dans les fruits (transformation). Toutefois, le volume de légumes Bio mis sur le marché par les opérateurs (expéditeurs, intermédiaires de commerce, distributeurs grossistes) augmente.



Le graphique ci-dessus montre la répartition départementale des opérateurs aval de la filière fruits et légumes Bio. Les opérateurs de préparation et de conditionnement sont localisés dans les 4 départements bretons avec une concentration des acteurs majeurs sur la partie Nord-Ouest de la Bretagne, en proximité immédiate des zones de production. Le Finistère rassemble la moitié des opérateurs et le Morbihan se distingue par son nombre d'unités de transformation (conserves, surgelés, légumeries...).

Les légumes peuvent s'orienter vers la transformation et permettre leur consommation toute l'année. Des systèmes de contractualisation avec les transformateurs (DAUCY, Gelagri...) sont ainsi mis en place. Les surfaces en légumes industrie sont dédiées à la transformation (haricots, carottes notamment).

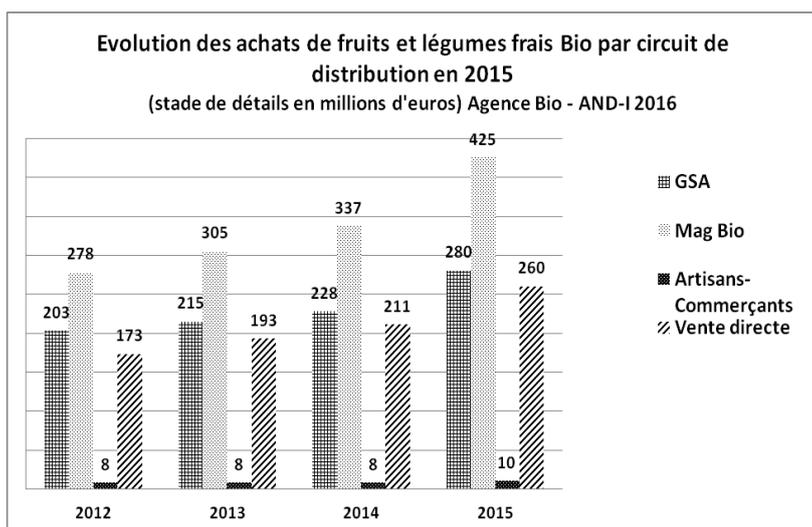
Le nombre de transformateurs certifiés Bio en fruits et légumes a augmenté d'une dizaine d'opérateurs entre 2013 et 2015. En y ajoutant les intermédiaires de commerce (groupements économiques de producteurs, expéditeurs-conditionneurs et distributeurs-grossistes), Initiative Bio Bretagne a recensé, courant 2015, plus d'une centaine d'entreprises Bio dont l'activité principale se situe dans cette filière (source : "Observatoire Aval Bio" – Initiative Bio Bretagne – 2016 – chiffres 2015"). En comptant Manger Bio 35 et 56, 7 groupements économiques de producteurs opèrent en Bretagne (APFLBB, Armorique Maraîchère, SICA St-Pol de Léon, UCPT, Terre de St-Malo).

## Des moyens de commercialisation variés

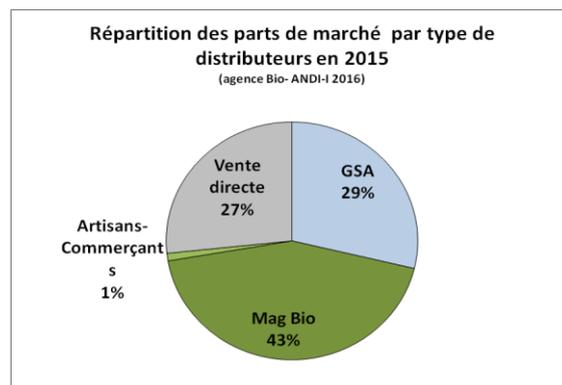
La filière "Légumes Bio" bretonne est une filière bien structurée : maillage dense du territoire avec les acheteurs, expéditeurs et transformateurs ayant des circuits de commercialisation diversifiés et une organisation poussée de la production. Nous estimons que plus d'un quart des fermes produisant des légumes Bio en Bretagne adhère à une organisation et/ou à un groupement économique de producteurs (Coopérative, Organisation Economique de Producteurs, Groupement d'Intérêt Economique, association). La commercialisation des légumes Bio en circuits longs (du régional à l'exportation) représente plus de 80% des volumes de légumes.

Enfin, le volume de production des fermes légumières Bio commercialisant en circuits longs dépasse les 35 000 tonnes de légumes en 2015 (Enquête Initiative Bio Bretagne). Plus de la moitié de la production est assurée par deux groupements de production. Cela représente plus de 10 millions de chiffre d'affaires.

## La distribution des fruits et légumes Bio en France



En 2015, les magasins spécialisés Bio confirment qu'ils sont le premier circuit de distribution des légumes Bio, en valeur, avec 43% de part de marché.



La part de marché des produits Bio dans la consommation de fruits et légumes est en hausse en volume et en valeur, en 2015. Elle représente près de 6 % de part de marché des fruits et légumes en volume et plus de 7% en valeur, contre respectivement 4,4% et 5,7% en 2012.

Comme le montre le graphique ci-dessus, les achats des ménages français progressent sur l'ensemble des circuits de commercialisation des fruits et légumes Bio.

En terme de marché, les ventes au détail atteignent **975 M€ en 2015**, soit une **croissance de + 24,4% par rapport à 2014** (N.B : +14,7% sur l'ensemble du marché Bio). Le secteur des fruits et légumes Bio représente plus de 18% en valeur, du marché total des produits Bio en France.

\*\*\*

**Contact : INITIATIVE BIO BRETAGNE - goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr**  
2, sq René Cassin, Les galaxies – 35 700 RENNES - Tél. : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06  
[www.bio-bretagne-ibb.fr](http://www.bio-bretagne-ibb.fr)

**Sources :** "Observatoire régional des préparateurs et distributeurs en Agriculture Biologique" (Initiative Bio Bretagne – Edition 2016), Observatoire de la production Bio en Bretagne Ed.2015 – Chiffres 2014. "Chiffres clés 2015" (Agence Bio – Edition 2015 et 2016), Comités Bio d'Interfel – 2015. IBB, Journée filière et technique légumes Bio, septembre 2014.