

# ... la filière "Grandes Cultures Bio" en Bretagne

Situation Juin 2015

## Repères : la production Bio bretonne

L'évolution du nombre d'exploitations bretonnes certifiées Bio est restée positive, mais on observe un ralentissement (+9% entre 2010 et 2011, +5% entre 2011 et 2012, +4% entre 2012 et 2013 et +2,4% entre 2013 et 2014), avec pour conséquence un ralentissement de l'évolution des surfaces en Grandes Cultures Bio (+5% entre 2011 et 2012, +3,5% entre 2012 et 2013 et +3,8% entre 2013 et 2014).

La Bretagne comptait en 2014 **plus de 13 500 hectares** en Grandes Culture Bio et en conversion, répartis sur **975 fermes** (source : Agence Bio 2015). Environ **80% de ces surfaces sont consacrées à l'alimentation animale** avec une part importante d'autoconsommation. Ainsi, près de 10 000 ha sont consacrés à l'alimentation animale et environ 3000 ha à l'alimentation humaine (blé panifiable, sarrasin...).

	2013	Evolution 2012 / 2013	2014	Evolution 2013 / 2014
<b>Nombre de fermes Bio bretonnes (toutes filières)</b>	1 846	+ 4%	1 890	+2,4%
<b>Surface totale en Bio* (ha)</b>	66 752	+3,5%	69 277	+3,8%
• dont Grandes Cultures	13 035	+4%	13 508	+3,6%
• <b>dont Céréales</b>	12 266	+4%	12 610	+2,8%
• <b>dont Oléo-protéagineux</b>	764	+9,1%	869	+17%
• <b>dont Sarrasin</b>	1 546	+21%	1 299	-19%

Source : Agence Bio 2015

Dans le tableau ci-dessus, les "surfaces Bio" comprennent les surfaces certifiées Agriculture Biologique et celles en conversion (1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> années).

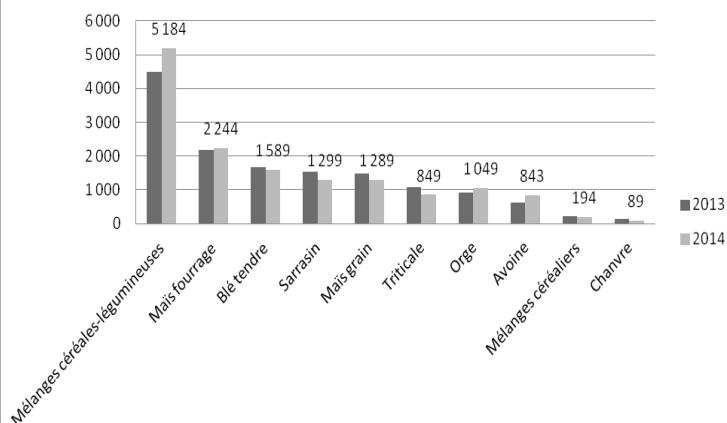
Les espèces les plus cultivées en Bio en Bretagne **confirment la destination majoritaire des Grandes Cultures produites vers l'alimentation animale (mélanges céréales-légumineuses, maïs fourrage, triticale...).**

Le **blé** est destiné à l'alimentation humaine lorsqu'il est panifiable. Dans le cas contraire, il est valorisé en blé fourrager. Le **sarrasin** sert l'alimentation humaine (à noter que les surfaces en sarrasin ont diminué de 19% entre 2013 et 2014).

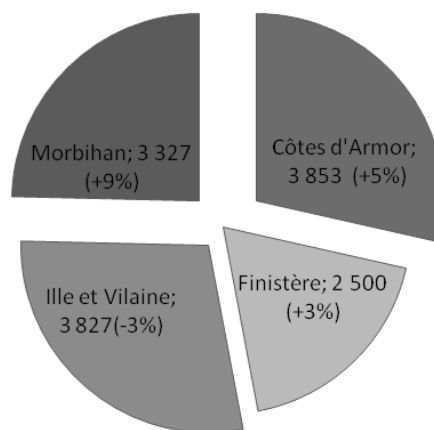
La répartition des surfaces en grandes cultures Bio est **contrastée d'un département breton à l'autre.**

L'Ille-et-Vilaine (3 827 ha en Bio + conversion) et les Côtes d'Armor (3 853 ha) rassemblent près de 60% des surfaces, devant le Morbihan (3 327 ha) et le Finistère (2 500 ha).

**Espèces les plus cultivées en Bio en Bretagne en 2013 et 2014**  
(en ha - Bio + conversion)  
Agence Bio 2015



**Répartition départementale des surfaces en Grandes Cultures**  
(en ha et en % - Bio + conversion)  
Agence Bio 2015



## La collecte de Céréales Bio

Les volumes de Grandes Cultures Bio collectés en Bretagne sont de **12 722 tonnes en céréales** et 2 462 tonnes en Oléo-protéagineux, soit +25% par rapport à la campagne précédente.

Source : collecte Bio Grand-Ouest au département de production (siège social de la ferme) - FranceAgriMer, avril 2015, campagne 2014-2015

Les années pendant lesquelles les rendements sont plus faibles (conditions climatiques), les volumes conservés pour l'autoconsommation sur les fermes Bio sont alors en augmentation. Afin de pourvoir aux besoins de l'alimentation animale de la région (porcs et poules pondeuses notamment), les fabricants d'aliments et organismes collecteurs élargissent leur rayon de collecte (France, Grand-Ouest...) et ont recours lorsque c'est nécessaire aux importations.

**Campagne 2014-2015 - Collecte Bio déclarée par département de production (siège social de la ferme)**  
Collecte en culture réalisée fin avril 2015  
FranceAgriMer

en tonnes semences comprises	BRETAGNE		CENTRE		NORMANDIE		PAYS DE LA LOIRE		POITOU CHARENTES	
	Collecte cumulée	var % n-1	Collecte cumulée	var % n-1	Collecte cumulée	var % n-1	Collecte cumulée	var % n-1	Collecte cumulée	var % n-1
Blé Tendre	2 199	-18%	7 893	-12%	5 654	-9%	5 277	-17%	3 324	32%
Orges	1 616	33%	2 957	22%	1 598	11%	1 385	81%	961	-10%
Triticale	3 285	32%	3 946	-13%	1 283	-9%	2 745	22%	2 012	32%
Maïs	4 110	96%	8 905	61%	1 412	121%	13 398	29%	9 457	165%
seigle	102	31%	87	-52%	447	-84%	50	-30%	112	-21%
avoine	942	-11%	707	39%	893	-20%	392	28%	803	24%
sarrasin	461	-35%	107	55%	116	72%	186	8%	288	52%
autres céréales	7	-65%	556	233%	320	4%	41	-38%	227	-11%
<b>Total céréales</b>	<b>12 722</b>	<b>23%</b>	<b>25 158</b>	<b>12%</b>	<b>11 722</b>	<b>2%</b>	<b>23 473</b>	<b>15%</b>	<b>17 185</b>	<b>73%</b>
fèves fèveroles	1 345	109%	2 342	16%	939	-7%	2 174	91%	519	35%
Tournesol	0	NS	1 246	53%	20	-70%	1 291	-9%	1 797	34%
Pois	939	-5%	1 485	0%	191	-16%	1 077	41%	766	3%
autres oléoprot.	178	45%	542	161%	190	197%	267	159%	519	91%
<b>Total oléoprot.</b>	<b>2 462</b>	<b>40%</b>	<b>5 615</b>	<b>24%</b>	<b>1 340</b>	<b>-2%</b>	<b>4 809</b>	<b>40%</b>	<b>3 601</b>	<b>31%</b>
<b>Total cultures</b>	<b>15 184</b>	<b>25%</b>	<b>30 772</b>	<b>14%</b>	<b>13 062</b>	<b>1%</b>	<b>28 282</b>	<b>19%</b>	<b>20 786</b>	<b>64%</b>

NS = non significatif

Les volumes collectés en Grandes Cultures Bio sont en augmentation sur l'ensemble des régions du Grand-Ouest par rapport à l'année précédente. Les régions Centre (30 772 t) et Pays de la Loire (28 282 t) constituent les principaux apporteurs du Grand-Ouest.

Les stocks de Céréales et Oléo-Protéagineux (COP) fin avril étaient de 3 178 t pour le Bretagne (-19%), de 893 t pour la région Centre (-11%), de 1 382 t pour la Normandie (-71%), de 37 685 t pour les Pays de la Loire (essentiellement maïs, +113%) et de 5 937 t en Poitou-Charentes (+69%).

## Les prix départ ferme ►

Les prix payés aux producteurs *départ ferme* varient selon la qualité (poids spécifique du blé, niveau de salissement, volume collecté...) et selon la destination des productions (alimentation humaine ou animale).

Un blé panifiable est payé en moyenne 80€ / t de plus qu'un blé fourrager.

Le constat est fait d'une relative stabilité des prix ces dernières années.

Bretagne, Pays de Loire	Récolte 2014	
	Prix Final* (€)	
	Prix mini	Prix maxi
Blé meunier	360	400
Blé fourrager	285	300
Triticale	280	290
Orge fourragère	275	280
Seigle	290	400
Sarrasin	750	800
Pois protéagineux	350	400
Féverole	350	400
Colza	670	700
Maïs	330	335

\* Prix finaux départ ferme (hors majoration stockage...)

Source : Enquête annuelle IBB-CAB auprès des organismes collecteurs (octobre 2014) et Coop de France Ouest (mars 2015)

## Les rendements Bio moyens en France\*

Les rendements sont toujours très hétérogènes d'une région à l'autre. Selon l'étude de FranceAgriMer (juin 2015), ils ont baissé en Blé (-12%), Orge (-19%) et Triticale (+25%), mais ont progressé pour le Maïs (+36%).

Cette étude porte également sur les principaux critères de choix des variétés.

\* L'enquête a été menée au cours du mois de décembre 2014 auprès de 7 049 producteurs de céréales et d'oléoprotéagineux biologiques recensés dans le fichier des déclarations PAC. Le taux de retour était de 19,4 %.

FranceAgriMer, juin 2015

Rendements moyens  
(en cas de mélanges, les surfaces sont affectées à la culture prépondérante)  
FranceAgriMer / ECS Bio 2014

q/ha	2012	2013	2014
Blé tendre	31	28	25
Maïs	59	49	66
Orge	30	28	23
Triticale	34	28	21
Féverole	19	28	18
Pois	17	21	15
Tournesol	19	15	19
Soja	20	16	25

## Dynamique des préparateurs Bio de la filière "Grandes Cultures Bio"

### ► Opérateurs des filières "Alimentation Humaine"

Depuis plusieurs années, la filière "Grandes Cultures Bio" est **dynamique en matière de création d'entreprises**. L'Agence Bio a recensé **près de 400 opérateurs Bio** de produits de boulangerie-pâtisserie et/ou pâtes alimentaires, dont les terminaux de cuisson des GMS, auxquels s'ajoutent des **meuniers, brasseries et autres produits élaborés** (floconneries, biscuiteries, céréales petit-déjeuner), sans compter la 40<sup>ème</sup> de **paysans-boulangers**.

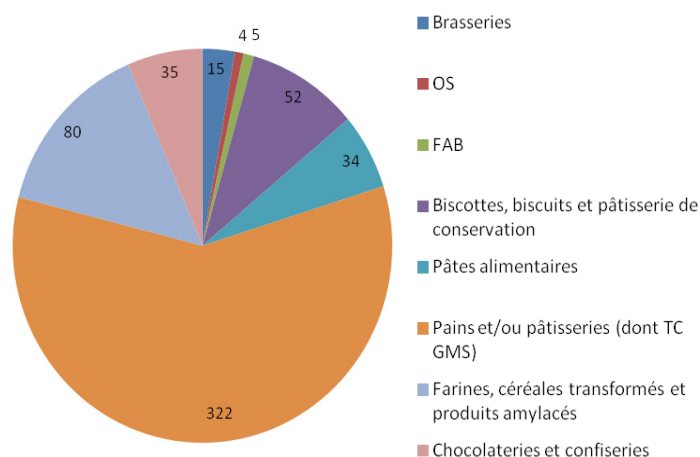
Le graphique ci-contre montre le nombre important d'opérateurs dans les filières "Alimentation Humaine" et "Alimentation Animale".

### ► Opérateurs de la filière "Alimentation Animale - Intrants"

La filière "Alimentation Animale - Intrants" comporte les opérateurs ayant un lien direct avec les productions animales : les **fabricants d'aliments du bétail (FAB)**, les **organismes stockeurs** de céréales et d'oléo-protéagineux et les **fournisseurs d'ingrédients et composants** pour l'alimentation animale (semences, plants, minéraux, sels...) et autres **fournisseurs de biens ou de services**.

Cette filière compte ainsi **une quarantaine d'opérateurs en Bretagne**. Avec des FAB d'importance nationale, cette filière prend une place importante sur le territoire breton : **près de 40% des aliments du bétail Bio français sont produits en Bretagne**.

Opérateurs bretons de la filière "Grandes Cultures Bio" en 2015  
Agence Bio et IBB - 2015



► Le développement des filières animales en Bretagne et leurs besoins en COP constituent le principal levier pour développer les surfaces en céréales Bio, même si la demande pour l'alimentation humaine est également dynamique.

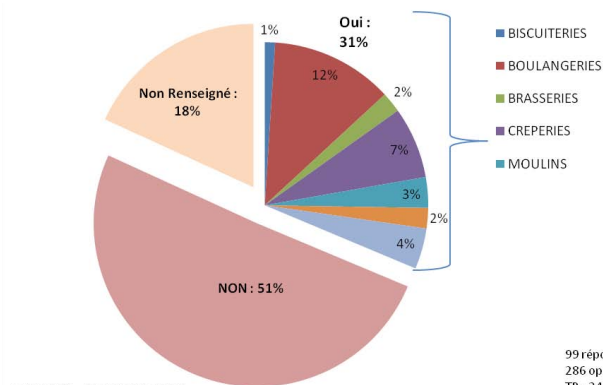
## Des difficultés d'approvisionnement en céréales Bio

Les difficultés d'approvisionnement en céréales Bio persistent pour les opérateurs en Alimentation Animale et Humaine. Les surfaces en Grandes Cultures Bio n'augmentent pas assez rapidement pour couvrir les besoins. Les opérateurs ont donc recours à des achats hors région, voire à l'extérieur de la France pour pallier ce déficit.

31% des opérateurs ayant répondu à l'enquête conduite par IBB en 2012 relevaient des difficultés d'approvisionnement quels que soient leurs types d'activité, ce qui est à nouveau confirmé en 2014.

Le plan **Ambition Bio 2017** a fait du développement des surfaces en Grandes Cultures Bio **une priorité** car elles ont progressé en France de seulement 3% entre 2013 et 2014, alors que les besoins des FAB sont globalement en augmentation (+6%), tout comme ceux des meuniers (+1%).

Difficultés d'approvisionnement des opérateurs en Céréales - Alimentation Humaine  
IBB - Observatoire 2012



Source : IBB - Observatoire 2012

99 réponses sur 286 opérateurs.  
TR = 34,6%

## Perspectives de développement de la filière "Grandes Cultures Bio"

La filière "Grandes Cultures Bio" continue à être **une filière dynamique au niveau régional**, que ce soit en nombre d'entreprises, de largeur de gamme ou de projets de développement. Le coût de la certification semble être un frein pour les opérateurs de plus petites tailles tels que les boulangeries et les crêperies. La faible disponibilité des matières premières en Bretagne peut handicaper le développement des filières Alimentation Humaine et Animale.

Au niveau français, les bilans prévisionnels de campagne arrêtés au 1<sup>er</sup> mai 2015 (campagne 2014 / 2015) montrent **une collecte de céréales Bio qui augmente sur les 3 principales céréales (maïs, orge, triticale)**. Depuis 2 campagnes, la collecte de Blé tendre est en baisse (-12% à 81 000 t par rapport à la campagne précédente Bio + C2), d'où un recours aux importations qui sera en progression. Pour le Maïs, la collecte est estimée en forte augmentation (+63% à 73 000 tonnes Bio + C2). La collecte d'Orge est à la hausse (+15% à 19 000 tonnes Bio + C2), et celle de Triticale serait en progression de 4% à 24 500 tonnes.

Un des défis de cette filière "Grandes Cultures Bio" reste **l'accroissement des surfaces en Bio**, par l'encouragement des conversions sur ces productions pour répondre à la demande des opérateurs en Alimentation Humaine et Animale.

Dans la filière Alimentation Animale, les opérateurs et fabricants d'aliments se préparent au **passage à une alimentation 100% Bio des monogastriques au 1<sup>er</sup> janvier 2017**. Les difficultés d'approvisionnement concernent l'accessibilité aux céréales mais surtout aux sources de protéines (coût et disponibilité) et montrent une certaine dépendance au soja.

Plusieurs projets de **recherche-expérimentation** (ProtéAB, ICOOP, Monalim, Avialim Bio, PorcBio) ont été conduits et proposent dans leurs conclusions des pistes à approfondir pour remplacer les 5% de matières premières conventionnelles (développement des surfaces en oléo-protéagineux sur le territoire, légumineuses à graines, tourteaux de chanvre...). Il n'y a pas de solution unique mais une combinaison à rechercher de matières premières biologiques riches en protéines et complémentaires afin de garantir une formulation équilibrée de l'aliment, à un coût qui ne pénalise pas la compétitivité des filières animales (monogastriques).

*Cf. actes du colloque ITAB-IBB à Rennes - mai 2014.*

Des recherches sont encore nécessaires pour sécuriser cette filière. **La recherche d'autonomie alimentaire à l'échelle de l'exploitation est dans tous les cas un facteur de réussite technique et économique des élevages biologiques.**



### Contact :

Goulven OILLIC - Coordinateur "Filières, Restauration Collective, Etudes et Développement Economique"

Tél. : 02 99 54 03 50 - [goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr](mailto:goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr)

### En savoir plus sur... [www.bio-bretagne-ibb.fr](http://www.bio-bretagne-ibb.fr)

Publications et chiffres clés > Filières et Marchés > Filières végétales Bio

[www.bio-bretagne-ibb.fr/publications-et-chiffres-cles/filieres-marches/#FiliereVeg](http://www.bio-bretagne-ibb.fr/publications-et-chiffres-cles/filieres-marches/#FiliereVeg)

Publications et chiffres clés > Résultats Recherche-Expérimentation > Grandes cultures

[www.bio-bretagne-ibb.fr/publications-et-chiffres-cles/recherche/grandes-cultures](http://www.bio-bretagne-ibb.fr/publications-et-chiffres-cles/recherche/grandes-cultures)

Actualités > Filières et Marchés

[www.bio-bretagne-ibb.fr/category/actualite/filieres](http://www.bio-bretagne-ibb.fr/category/actualite/filieres)

Sources : Observatoire breton des préparateurs et distributeurs en Agriculture Biologique (Chiffres 2013 - Initiative Bio Bretagne - Edition 2014) - Agence Bio 2015 (Chiffres 2014 et notifications 2014) - Flash Info Bio (FranceAgriMer - avril 2015) - Enquête sur les prix en Grandes Cultures Bio Bretagne - Pays de Loire (CAB / IBB - octobre 2014 et mars 2015) - Collecte / stock Grandes cultures Bio (FranceAgriMer / DRAAF des Pays de la Loire - campagne 2014-2015) - Variétés et rendements 2014 (FranceAgriMer - 2015) - Alimentation 100% AB des monogastriques : développer les légumineuses à graines biologiques pour sécuriser les filières animales et diversifier les systèmes de culture (IBB - octobre 2014) - Alimentation 100 % biologique en élevage de monogastriques : Pistes explorées par la recherche-expérimentation en AB (ITAB - mai 2013 et colloque ITAB à Rennes - 20 mai 2014 - [www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/recherche/vers-une-alimentation-100-ab-en-elevage-porc-biologique](http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/recherche/vers-une-alimentation-100-ab-en-elevage-porc-biologique))



Avec le soutien de



INITIATIVE BIO BRETAGNE

Le réseau de l'Initiative Bio en Bretagne

Animation des filières | Promotion | Recherche-expérimentation

33, avenue Sir Winston Churchill | 35000 RENNES

Tél : 02 99 54 03 23 | Fax : 02 99 33 98 06

[contact@bio-bretagne-ibb.fr](mailto:contact@bio-bretagne-ibb.fr)

[www.bio-bretagne-ibb.fr](http://www.bio-bretagne-ibb.fr)