

Observatoire régional

Edition
2014

DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE



Données 2013



L'observatoire régional de l'agriculture biologique des Pays de la Loire (Orab) est un dispositif coordonné et animé par le pôle bio des Chambres d'agriculture des Pays de la Loire avec la participation, au sein d'un comité de pilotage, de la Coordination agrobiologique, de l'Interbio des Pays de la Loire et de la Draaf.

Un observatoire pour un accompagnement optimal du développement de l'agriculture biologique dans notre région

L'observatoire a pour objectif d'avoir une meilleure représentation de l'agriculture biologique régionale, afin d'anticiper les évolutions et d'accompagner au mieux les agriculteurs en place et les conversions, pour une bonne adéquation offre-demande.

Une base de données détaillée pour une connaissance améliorée de l'agriculture biologique régionale

Dans le cadre de l'observatoire, une base de données recensant l'ensemble des agriculteurs des Pays de la Loire a été mise en place en 2009. Des informations détaillées sur la main-d'œuvre, les productions végétales et animales, les modes de commercialisation sont recueillies auprès des agriculteurs et stockées dans la base de données. Les informations individuelles restent confidentielles, conformément à la loi informatique et libertés. Elles sont traitées et présentées de façon agrégée.

Une représentativité de 91 % des exploitations bio régionales

En 2013, 2002 exploitations en bio ou conversion ont été identifiées en Pays de la Loire. 91 % de ces exploitations sont parfaitement renseignées dans notre base, nous permettant d'avoir une image représentative de la production bio régionale.

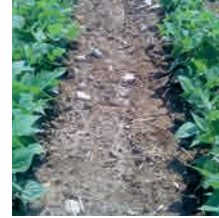
Les données présentées dans ce document sont toutes issues de la base de données de l'observatoire régional de l'agriculture biologique des Pays de la Loire (Orab) exceptées des données d'évolution issues de l'Agence bio ainsi que les données bio françaises. Elles sont comparées aux données Agreste portant sur l'ensemble des exploitations bio et non bio régionales.

Les cartes ont été réalisées à partir des données de la base. Elles ne sont pas exhaustives, 91 % des exploitations étant renseignées. Même incomplètes, les cartes présentent un intérêt : identifier les zones de fort dynamisme bio. Les données totales bio de la région ont été extrapolées à partir de notre base. Ainsi, nous annonçons en 2013 une SAU bio de 111 784 hectares. Avec une précision des extrapolations en terme statistique à 2 % d'erreur, la SAU oscille à + ou - 800 hectares.

Des cartes sur les opérateurs ayant une activité bio

L'ensemble des opérateurs de la région ayant une activité en bio ont été identifiés et sont localisés sur des cartes. L'identification de certains acteurs ayant pu nous échapper, merci, le cas échéant, de nous le signaler afin de parfaire la prochaine édition.

sommaire



Données 2013

- 04** L'agriculture biologique en France
- 06** Les chiffres clés de l'agriculture biologique en Pays de la Loire
- 08** Les exploitations bio
- 11** Les conversions et les installations en agriculture biologique
- 12** La main-d'œuvre
- 14** Les surfaces en agriculture biologique
- 16** Les grandes cultures bio
- 19** Zoom sur la filière grains biologiques des Pays de la Loire
- 20** La viticulture bio
- 21** Les fruits bio
- 23** Les légumes bio
- 25** Les opérateurs ayant des fruits et légumes bio
- 26** Les semences et les PPAM bio
- 27** Les surfaces fourragères bio
- 28** La production bovins viande bio
- 31** La production bovins lait bio
- 34** La production de volailles de chair bio
- 36** La production d'œufs bio
- 37** La production porcine bio
- 39** Zoom sur la filière porcs biologiques des Pays de la Loire
- 40** Les productions caprines et ovines bio
- 41** Des évolutions marquantes entre 2009 et 2013

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE **en France**

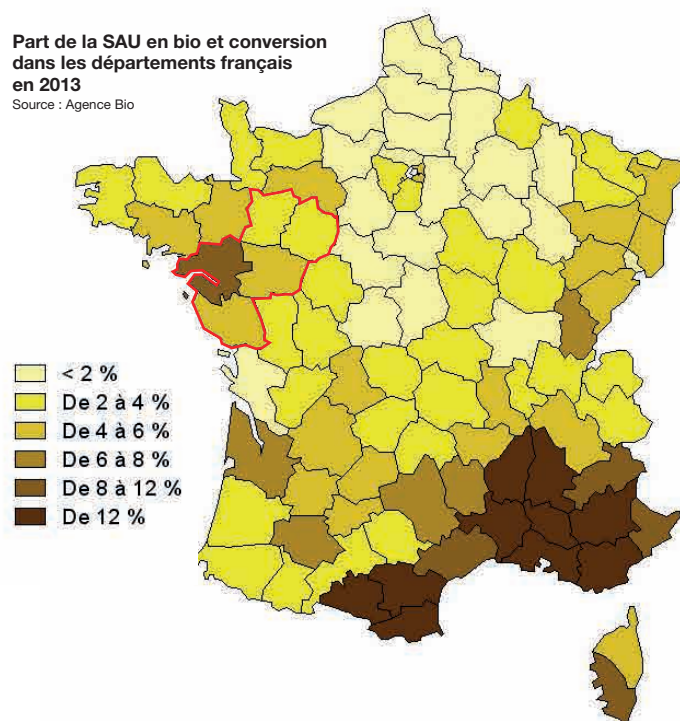
L'agriculture biologique en France a connu un tournant en 2009, notamment sous l'impulsion du Grenelle Environnement, d'une prise de conscience dans nos habitudes alimentaires, d'un travail des organisations agricoles bio et des entreprises d'aval. Les années 2009 à 2011 ont été très dynamiques pour la bio, mais le contexte a été moins favorable en 2012 et 2013. Afin de poursuivre le développement de l'agriculture biologique, un nouveau programme national « Ambition bio 2017 » a été lancé, avec pour premier objectif en 2017 de doubler la part de SAU en bio.

Les Pays de la Loire, la 2^e région française en surface bio

- UE : plus de 10 millions d'hectares.
- France : 3^e pays européen en surface bio derrière l'Espagne et l'Italie ; 10 % de la SAU bio de l'UE.
- SAU = 1 060 756 ha en bio et conversion en France en 2013 :
 - 3,93 % de la SAU française,
 - + 3 % par rapport à 2012,
 - 129 888 ha en conversion.
- 25 467 exploitations engagées en bio en France en 2013 :
 - 5,34 % des exploitations françaises,
 - + 7 % par rapport à 2012.
- 4 zones à fort dynamisme bio :
 - le pourtour méditerranéen,
 - le Grand Ouest,
 - l'Aquitaine,
 - l'extrémité Est.
- Pays de la Loire :
 - 5,3 % de la SAU en bio ou conversion (8^e rang national),
 - 111 784 ha de SAU en bio ou conversion (2^e rang),
 - 2002 exploitations en bio ou conversion (6^e rang).

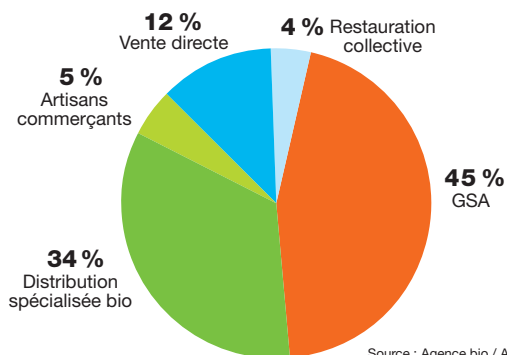
Part de la SAU en bio et conversion dans les départements français en 2013

Source : Agence Bio



La consommation de produits bio poursuit sa progression : 2,5 % du marché alimentaire en 2013

Les grandes surfaces alimentaires (GSA) : le 1^{er} circuit de commercialisation des produits bio en 2013 en valeur.



Source : Agence bio / AND International

- 4,56 milliards d'euros d'achats de produits bio en 2013 : 4,38 milliards d'euros pour la consommation à domicile et 0,17 milliard d'euros pour la restauration collective.
- Progression de 9 % des achats alimentaires bio des ménages en 2013 (augmentation de 2 % du marché alimentaire global).
- Les GSA, en tête des circuits de commercialisation des produits bio, perdent de la vitesse au profit des magasins spécialisés en bio et de la vente directe (les GSA = 2/3 des achats de l'ensemble des produits alimentaires).
- Les produits les plus vendus (en valeur des ventes de produits bio) : épicerie (21 %), fruits et légumes frais (16 %), lait et produits laitiers (14 %), vin (12 %), pain et farine (8 %).

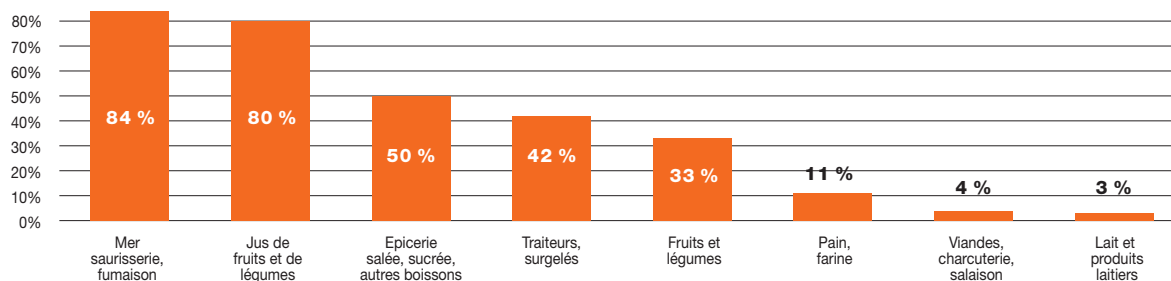
La restauration collective bio est encore marginale mais progresse

- Objectif du Grenelle Environnement : introduire 20 % de produits bio en restauration collective publique d'Etat d'ici 2012.
- Achats de produits bio en restauration collective : 172 millions d'euros en 2013 (sur un total de 17 milliards d'euros).
- 59 % des établissements de restauration collective ont proposé des produits bio en 2013.
- Principaux produits bio proposés : fruits, produits laitiers, légumes.

25 % des produits bio consommés en France en 2013 sont importés (en valeur)

- 21 % de l'ensemble des produits alimentaires consommés en France sont importés.
- Part des importations en baisse grâce à un développement plus marqué de l'agriculture biologique en France depuis 2009.
- 44 % des importations alimentaires bio représentent des produits exotiques (bananes, café, thé, cacao...) ou spécialités étrangères introuvables en France.
- 21 % des importations correspondent à des produits pour lesquels la France est structurellement déficitaire (soja, aquaculture, riz, agrumes...).
- 35 % des importations sont constituées de produits pour lesquels la France manque de volume (céréales, certains fruits et légumes).
- Exportations de produits bio en 2013 : 392 millions d'euros (surtout du vin, de l'épicerie, des fruits et des légumes).

Part des produits bio consommés en France et importés (en valeur) en 2013



NB : moins de 2 % d'importation pour les œufs et le vin. Source : Agence bio / AND International

LES chiffres clés

DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

EN PAYS DE LA LOIRE EN 2013

Les exploitations et la main-d'œuvre

- 2200 exploitations en bio et conversion en 2013.
- 48 % en individuel, 28 % en EARL (dont 50 % unipersonnelle), 13 % en Gaec, 6 % en SCEA.
- 35 % des exploitations à orientation bovine.
- 52 % des exploitations bio vendent une partie de leur production en vente directe.
- 1,44 ETP familiaux par exploitation.
- 1,05 ETP salariés par exploitation.
- La moitié des exploitations bio ont un exploitant de plus de 50 ans.

Les surfaces

- 111 784 ha en bio et conversion en 2013.
- 10 % de surfaces en conversion.
- 5,3 % de la SAU en bio.
- 56 ha = taille moyenne des exploitations.

Ralentissement des conversions en 2013

- Surfaces 2013 : + 1800 ha (conversion : 3400 ha et des déconversions).
- Estimation 2014 : + 4800 ha (augmentation des surfaces de 4,3 %).
- Part SAU bio 2014 : 5,6 %.

Les productions végétales

	Grandes cultures	Légumes frais	Légumes secs	Fruits	Viticulture	Surfaces fourragères
Ha bio et conversion	25 279	1 425	420	843	2 872	79 889
Ha total	786 758	11 236	963	8 385	33 794	1 242 900
Part bio	3,2 %	12,7 %	43,6 %	10,1 %	8,5 %	6,4 %

Source : Orab et Agreste

Les productions animales

	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Volailles de chair (m ²)	Poules pondeuses	Truies	Chèvres	Brebis
Effectifs en bio et conversion	19 974	25 407	118 142	608 106	1 815	5 054	12 854
Effectifs totaux	438 414	526 466	5 256 000*	5 705 000	130 457	103 732	91 638
Part bio	4,6 %	4,8 %	2,2 %	10,7 %	1,4 %	4,9 %	14 %

Source : Orab et Agreste. *Données RA 2010

Les opérateurs¹ : 338 opérateurs ayant une activité bio ont été identifiés en Pays de la Loire

Les opérateurs ayant une activité en production animale	Les opérateurs ayant une activité en production végétale	Les opérateurs multiproduits ou ayant une activité autre ²
98	188	52

1 - hors boulangers, terminaux de cuisson, bouchers, distributeurs détaillants. 2 - miel, sucre, café, thé, boissons, condiments, chocolats, ...

MAYENNE

256 exploitations bio et conversion en 2013.

13 107 ha bio et conversion en 2013.

Part de SAU en bio : 3,3 %.

Orientation de production :
48 % en orientation bovine
(bovins viande et lait), 11 % en légumes.

Occupation des terres bio : 75 % en surfaces
fourragères, 23 % en grandes cultures.

Très forte orientation fourragère.

60 % en individuel, 23 % en EARL,
11 % en Gaec.

Très forte présence d'individuels.

LOIRE-ATLANTIQUE

609 exploitations bio et
conversion en 2013.

41 606 ha bio et
conversion en 2013.

Part de SAU en bio : 10,2 %.

Orientation de production :
49 % en orientation bovine
(bovins viande et lait),
13 % en légumes.

Occupation des terres bio :
81 % en surfaces fourragères,
15 % en grandes cultures.

Très forte orientation fourragère.

43 % en individuel, 29 % en EARL,
19 % en Gaec.

Forte présence de Gaec.

VENDÉE

346 exploitations bio et conversion en 2013.

19 965 ha bio et conversion en 2013.

Part de SAU en bio : 4,2 %.

Orientation de production : 28 % en orientation bovine (bovins viande et lait),
18 % en polyculture élevage et polyélevages, 14 % en légumes, 11 % en volaille.

Occupation des terres bio : 63 % en surfaces fourragères, 32 % en grandes cultures.

Plus forte orientation en grandes cultures.

50 % en individuel, 29 % en EARL, 13 % en Gaec.

SARTHE

204 exploitations bio et conversion en 2013.

11 458 ha bio et conversion en 2013.

Part de SAU en bio : 3,1 %.

Orientation de production : 28 % en orientation bovine
(bovins viande et lait), 20 % en polyculture élevage et
polyélevages, 10 % en légumes.

Occupation des terres bio :
68 % en surfaces fourragères,
28 % en grandes cultures.

Forte orientation en grandes cultures.

55 % en individuel, 25 % en EARL,
7 % en Gaec.

MAINE-ET-LOIRE

587 exploitations bio et conversion en 2013.

25 648 ha bio et conversion en 2013.

Part de SAU en bio : 5,6 %.

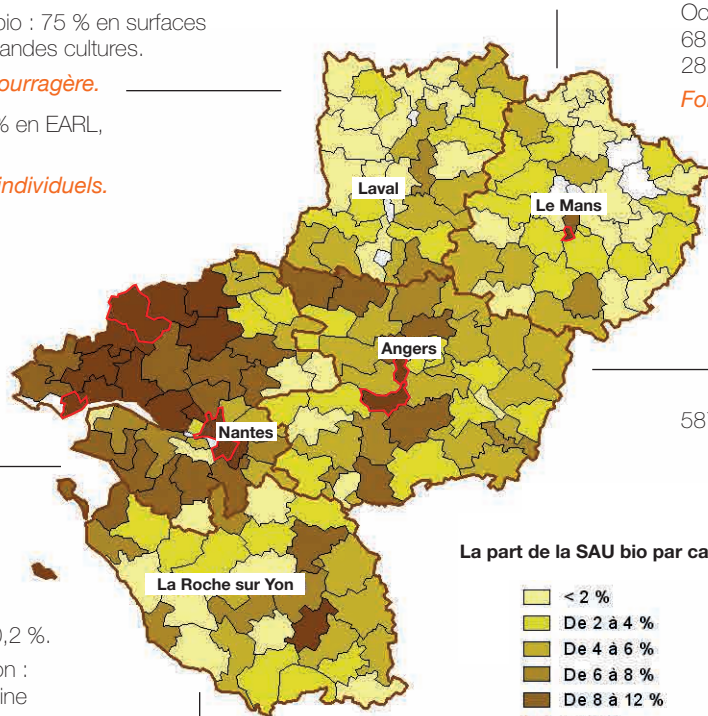
Orientation de production :
28 % en orientation bovine
(bovins viande et lait),
23 % en viticulture,
9 % en légumes.

*Forte présence du
végétal spécialisé.*

Occupation des terres bio :
63 % en surfaces fourragères, 25 % en
grandes cultures, 8 % en vignes.

45 % en individuel, 30 % en EARL,
9 % en Gaec.

Très forte présence d'EARL.



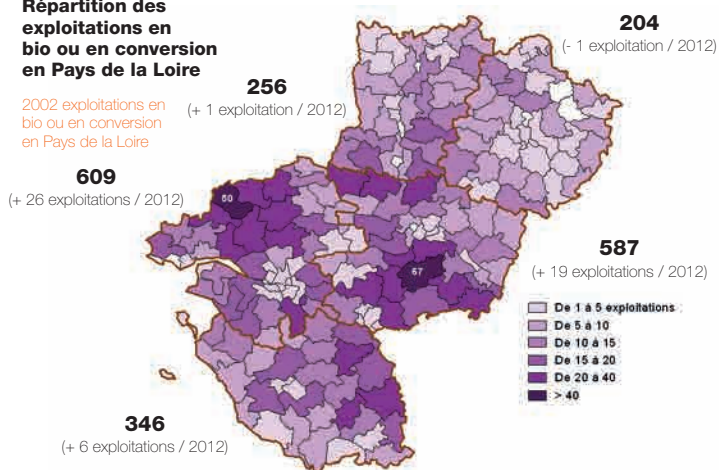
Les exploitations bio

6,1 % DES EXPLOITATIONS AGRICOLES RÉGIONALES

2002 exploitations ont été recensées en bio ou en conversion en 2013. Les structures sociétaires sont largement répandues, ceci est dû à l'orientation bovine très marquée des exploitations bio ligériennes. Plus de la moitié des exploitations vendent une partie de leur production en vente directe.

60 % des exploitations bio régionales sont en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire

Répartition des exploitations en bio ou en conversion en Pays de la Loire



Les zones à fort dynamisme bio s'amplifient :

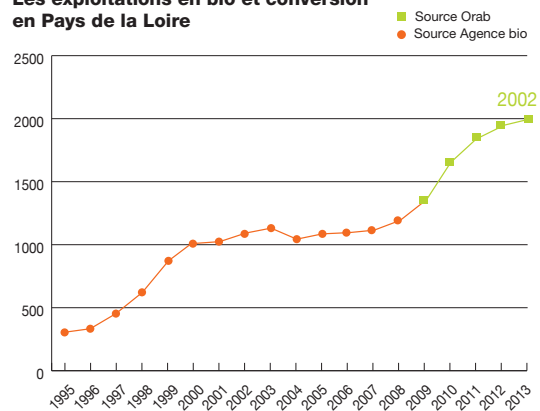
- le Pays de Redon et les plateaux boisés du pays Nantais (44),
- le Choletais et le Saumurois (49),
- le Haut bocage et l'est du Bas bocage vendéen (85),
- la zone bocagère du Segréen (49) et le sud-est Mayennais (53).

Des zones, comme le Pays de Retz (44), consolident leur émergence.

L'effet « tâche d'huile » se poursuit : progression de la bio à la périphérie des zones à plus fort dynamisme bio.

Le ralentissement des conversions se poursuit en 2013

Les exploitations en bio et conversion en Pays de la Loire



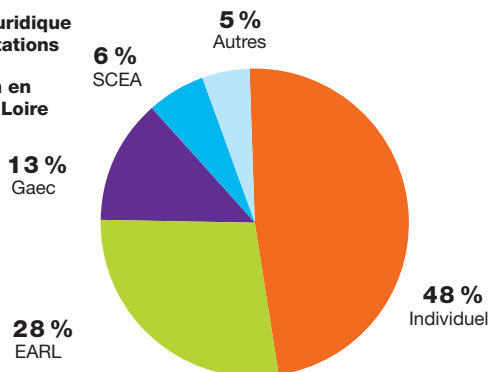
Source : Agence bio et Orab

11 % des exploitations sont à la fois en bio et en conventionnel (mixité)

- Le plus souvent mixité en exploitations viticoles et arboricoles (atelier mixte).
- Mixité dans les exploitations avicoles : seul l'atelier volaille est bio.
- Certaines exploitations sont en transition vers la bio.

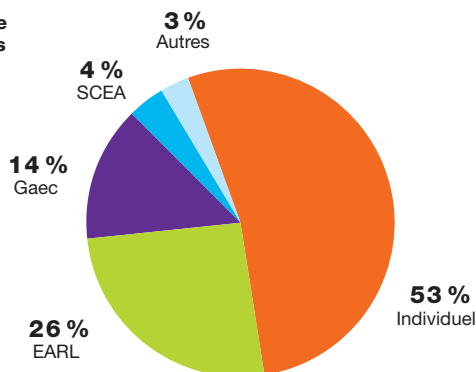
Des structures sociétaires un peu plus répandues en bio

Le statut juridique des exploitations en bio et conversion en Pays de la Loire



Le statut juridique de l'ensemble des exploitations des Pays de la Loire

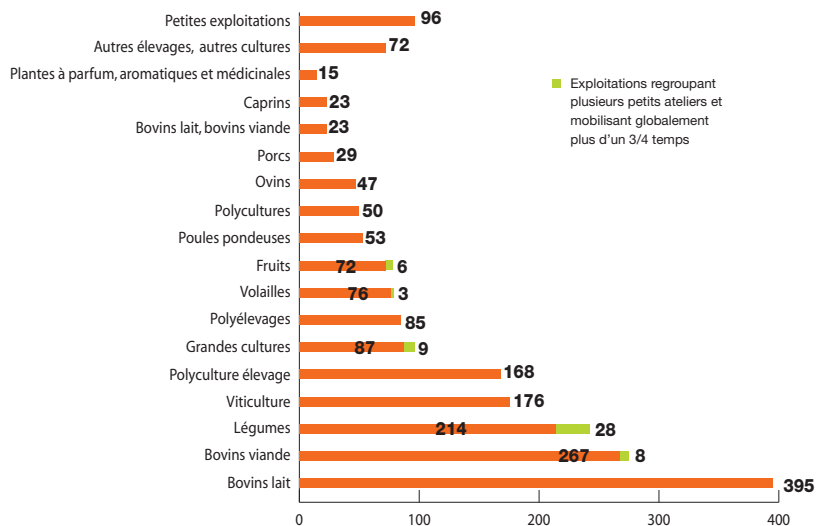
Source : Agreste, évolution à partir du recensement agricole 2010



- Presque la moitié des exploitations en agriculture biologique ligériennes est sous statut individuel et 28 % sont des EARL, dont la moitié sont unipersonnelles.
- 60 % des exploitations en agriculture biologique de la Mayenne sont des exploitations individuelles.
- La Loire-Atlantique affiche la part la plus importante de Gaec (19 %), liée à la forte orientation laitière de ses exploitations.
- Des SCEA et d'autres structures sociétaires plus fréquentes en bio (végétal spécialisé et lait).

35 % des exploitations bio des Pays de la Loire spécialisées en bovins

Les orientations de production* des exploitations en bio et conversion des Pays de la Loire



- 395 exploitations en bovins lait strict, 1^{re} orientation de production en Pays de la Loire.
- Un quart des exploitations en agriculture biologique régionales orientées exclusivement dans le végétal spécialisé (fruits, légumes, viticulture, PPAM, semences). 40 % pour le Maine-et-Loire.
- Orientation bovine très marquée en Loire-Atlantique et en Mayenne (presque la moitié des exploitations).
- Plus faible orientation bovine en Sarthe et en Vendée (moins de 30 % des exploitations) et davantage d'exploitations en polyculture élevage, polyélevages, grandes cultures et volailles.

*Les orientations de production : les exploitations sont classées en fonction de leurs productions. Ex : bovins lait = exploitations ayant exclusivement de la production bovins lait. Bovins viande légumes : exploitations ayant à la fois de la production bovins viande et des légumes.

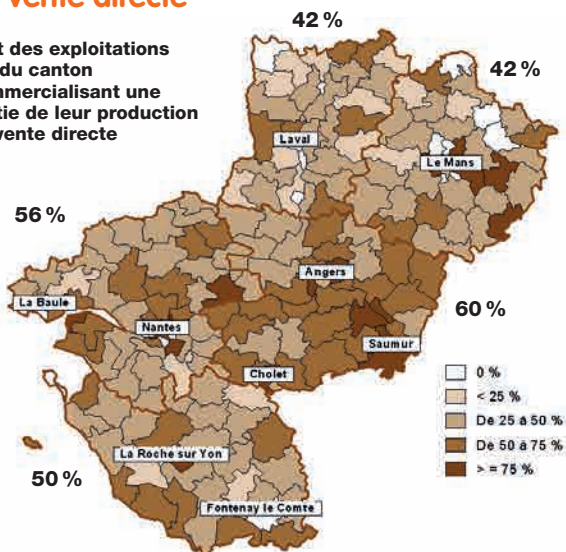
Autres élevages, autres cultures : chevaux, semences, horticulture, fourrages, apiculture, autres cultures, autres élevages.

Petites exploitations : exploitations employant peu de main-d'œuvre.

LES exploitations BIO (suite)

52 % des exploitations bio ligériennes vendent une partie de leur production en vente directe

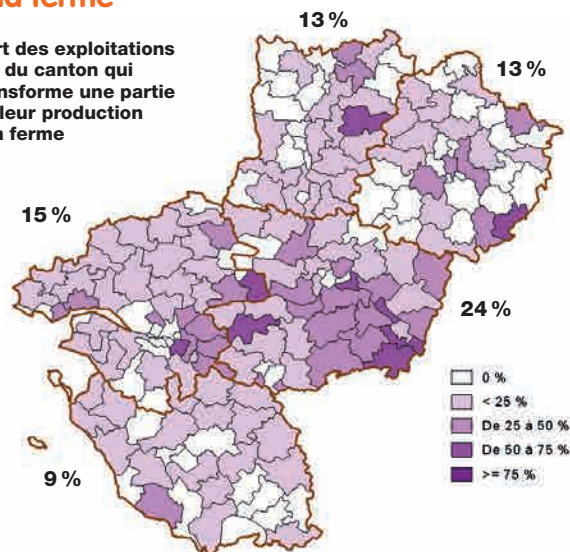
Part des exploitations bio du canton commercialisant une partie de leur production en vente directe



- La vente directe se développe et en 2013 un plus grand nombre d'exploitations la pratique sur la région. Elle est particulièrement présente près des grandes agglomérations.
- En végétal spécialisé, le recours à la vente directe est très fréquent. Pour les productions où les filières longues sont peu structurées (caprins), la vente directe est la principale voie de commercialisation. Mais la vente directe de volailles de chair, d'œufs, de viande de porc, de viande bovine est aussi très répandue.

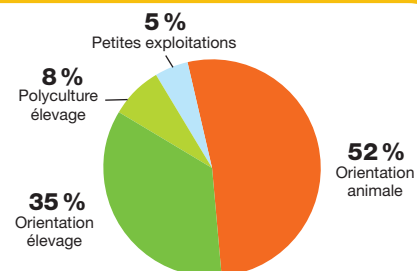
16 % des exploitations bio ligériennes transforment une partie de leurs productions à la ferme

Part des exploitations bio du canton qui transforment une partie de leur production à la ferme



- 24 % des exploitations du Maine-et-Loire pratiquent la transformation à la ferme (forte orientation viticole du département).
- L'activité de transformation à la ferme est particulièrement présente en exploitations viticoles et arboricoles (notamment jus de pommes, mais aussi confitures, gelées, compotes...). D'autres activités de transformation peuvent également être citées : la fabrication de farine ou de pain, la fabrication de fromages et d'autres produits laitiers au lait de chèvre ou de vache.

52 % des exploitations à orientation animale



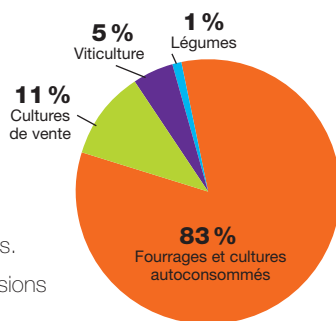
Les conversions ET LES installations EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

3 400 ha convertis à la bio en 2013 (hors agrandissements)

Les conversions animales

Quota lait de vache (l)	1 100 000
Nombre de vaches allaitantes	600

Répartition des surfaces nouvellement converties en 2013



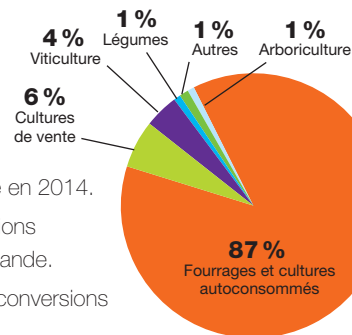
- Ralentissement des surfaces converties.
- Mais des conversions viticoles encore soutenues.
- Effondrement des conversions en bovins lait.

4 800 ha estimés en conversion en 2014 (hors agrandissements)

Les conversions animales (estimations)

Quota lait de vache (l)	5 385 000
Nombre de vaches allaitantes	1 115

Répartition des surfaces nouvellement converties en 2014



- Des conversions attendues en hausse en 2014.
- Reprise des conversions en lait et en bovins viande.
- Ralentissement des conversions viticoles.

Des installations en bio toujours soutenues

- Les installations aidées en bio en 2013 en Pays de la Loire :
- **création** : 26 % (dont 63 % en maraîchage),
- **reprise (ou installation sociétaire) d'une exploitation déjà bio** : 53 % (dont 47 % en bovins lait et 16 % en bovins viande),
- **reprise + conversion** : 21 % (dont 1/3 en bovins lait).

	Bénéficiaires de la DJA						% inst. aidées en bio	Bénéficiaires aide installation bio du Conseil régional
	44	49	53	72	85	PdL		
2010	27	12	4	7	9	59	12 %	1
2011	29	21	15	4	15	84	16 %	1
2012	15	19	8	4	7	53	19 %	1
2013	22	17	6	7	10	62	12 %	1

Source : Service Installation Transmission Chambre d'agriculture des Pays de la Loire

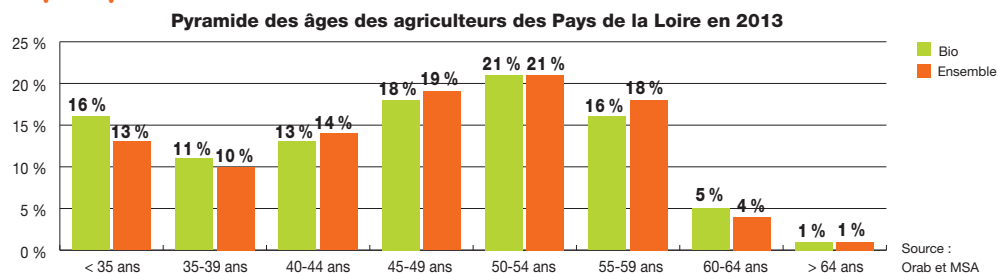
La main-d'œuvre

UNE AGRICULTURE BIO GÉNÉRATRICE D'EMPLOIS

Les exploitations en agriculture biologique emploient 1/3 de main-d'œuvre supplémentaire comparé à l'ensemble des exploitations régionales. La moitié d'entre elles ont un exploitant de plus de 50 ans. En végétal spécialisé, un recours plus fréquent à de la main-d'œuvre salariée est observé.

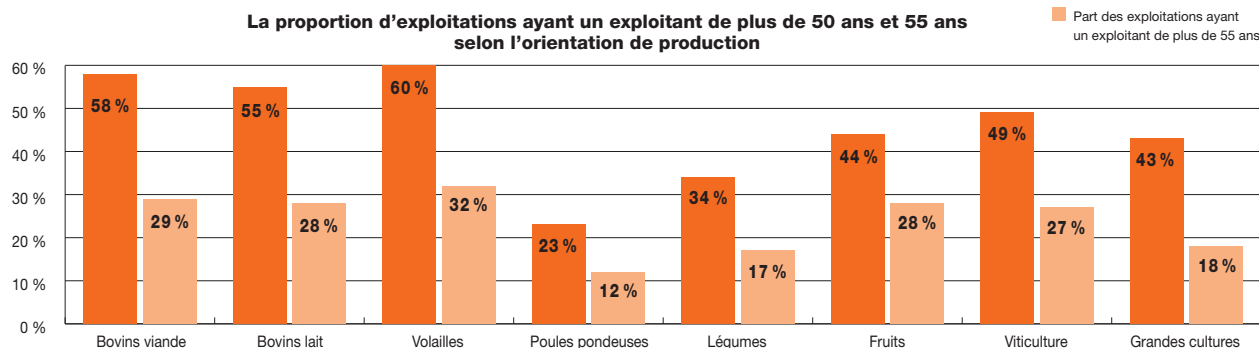
Des exploitants bio un peu plus jeunes

- Age moyen des exploitants bio : 46 ans.
- Age moyen de l'ensemble des exploitants : 48 ans.
- Selon les départements, l'âge moyen s'échelonne de 45 à 47 ans.
- 16 % ont moins de 35 ans.



La moitié des exploitations bio concernées par un départ dans les 10 ans

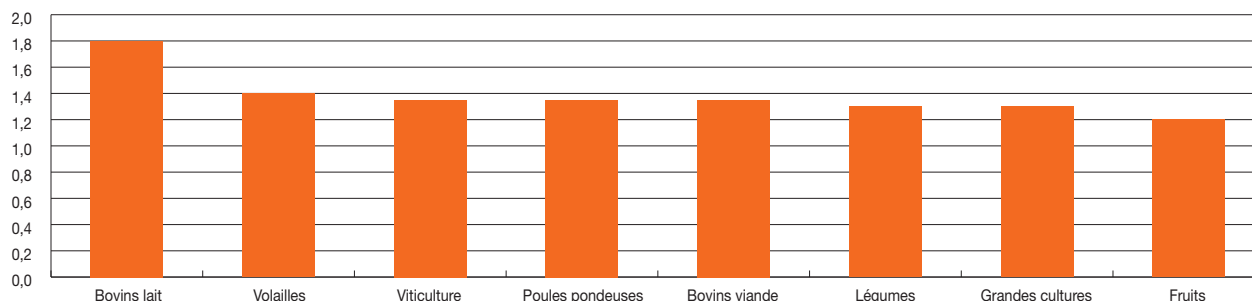
- 27 % des exploitations bio ont un exploitant de plus de 55 ans.
- Des orientations de production à population plus vieillissante : orientations bovines et volaille spécialisée.



1,44 équivalent temps plein (ETP) en main-d'œuvre familiale en moyenne par exploitation bio en 2013

- En moyenne par exploitation bio en 2013 : 1,28 ETP en production et 0,16 ETP en transformation-commercialisation.
- La viticulture est la production nécessitant le plus de main-d'œuvre familiale en transformation-commercialisation.
- 1,27 ETP de main-d'œuvre familiale en moyenne par exploitation dans l'ensemble des exploitations bio et non bio de la région.

Les ETP main-d'œuvre familiale par exploitation bio et par orientation de production en Pays de la Loire



8 % des ETP agricoles de la région en exploitations bio

La main-d'œuvre dans les exploitations bio

	Exploitations bio	Ensemble des exploitations	Part bio
ETP main-d'œuvre familiale	2 883	41 520	6,9 %
ETP salariés permanents	1 429	12 294	11,6 %
ETP salariés occasionnels	673	8 301	8,1 %
ETP totaux	4 985	62 115	8,0 %

Source : Orab données 2013 et Agreste

1,05 ETP salariés par exploitation bio en 2013

- Comparé à 0,63 ETP salarié en moyenne par exploitation dans l'ensemble des exploitations bio et non bio de la région.
- Un recours plus important à la main-d'œuvre salariée dans le végétal spécialisé.
- Profil des salariés des exploitations bio :

ETP salarié permanents :

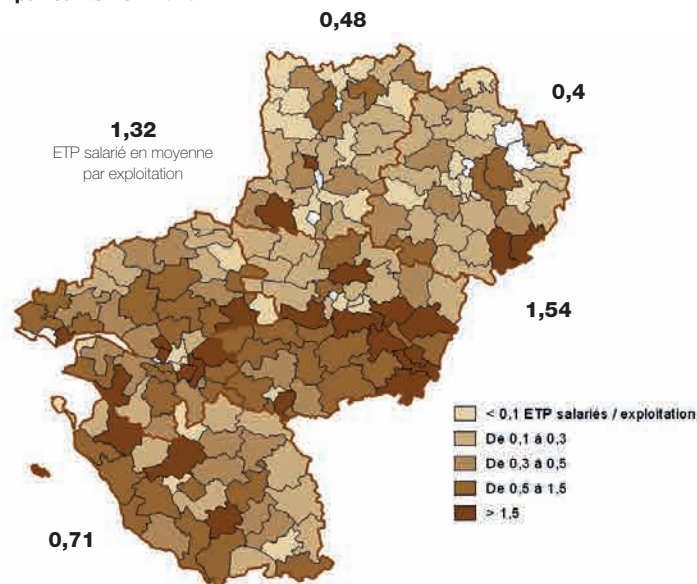
- production 57 %
- transformation - commercialisation 11 %

ETP salarié occasionnels :

- production 30 %
- transformation - commercialisation 2 %

Le Maine-et-Loire, premier employeur de main-d'œuvre salariée dans les exploitations bio

Nombre d'ETP salariés moyen par exploitation bio par canton en 2013



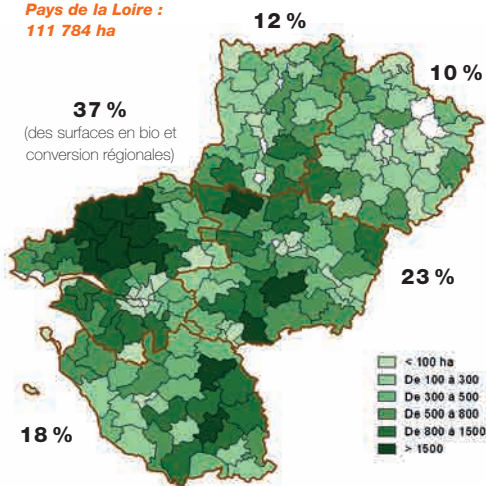
LES surfaces en agriculture biologique 5,3 % DE LA SAU RÉGIONALE

Les surfaces en bio et conversion ont progressé en 2013 de 2 %. La Loire-Atlantique compte plus du tiers des surfaces bio de la région, largement dominées par les surfaces en fourrages. Ce département dépasse 10 % de SAU en bio en 2013. La SAU moyenne des exploitations bio est de 56 ha.

37 % des surfaces en bio et conversion en Loire-Atlantique

La répartition de la SAU en bio et conversion en Pays de la Loire

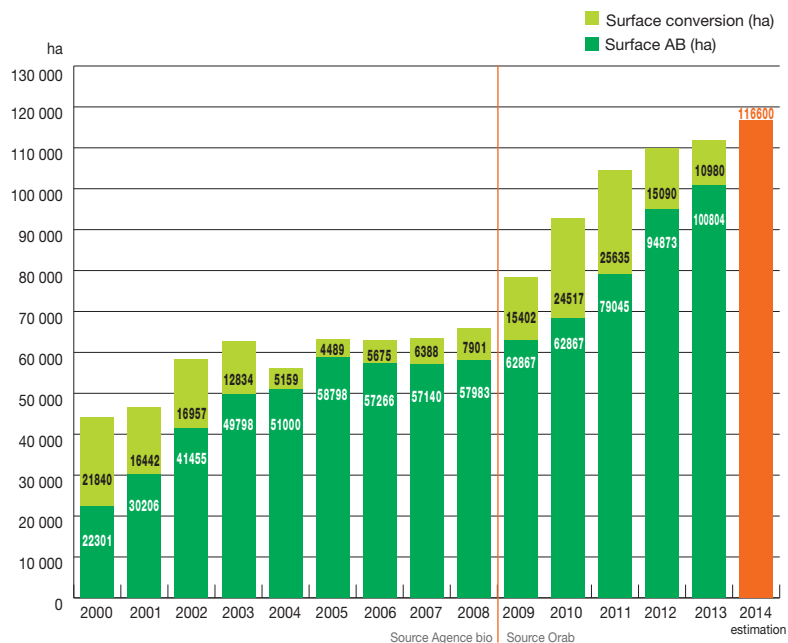
SAU en bio et conversion en Pays de la Loire : 111 784 ha



Des conversions encore au ralenti en 2013

- Les surfaces en bio et conversion en 2013 en Pays de la Loire s'établissent à 111 784 ha (dont 10 % en conversion).
- 5,3 % de la SAU régionale en bio en 2013.
- Estimation pour 2014 : 5,6 % de la SAU régionale en bio.

Evolution des surfaces en bio et conversion en Pays de la Loire

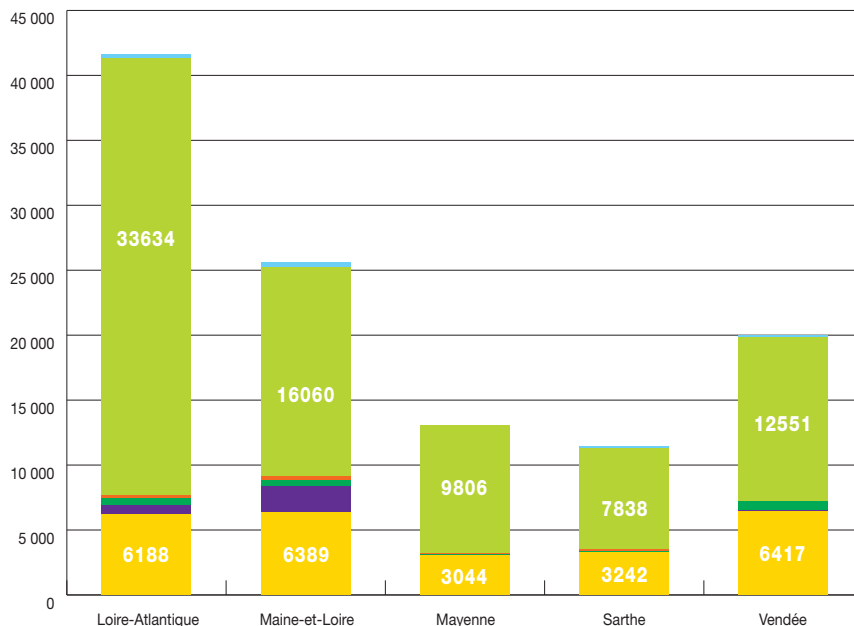


71 % des surfaces bio en fourrage

- Les surfaces fourragères couvrent 81 % des surfaces bio en Loire-Atlantique.
- 59 % de la SAU régionale bio et non bio en surfaces fourragères.
- Une présence plus marquée des grandes cultures en Vendée (32 %).
- 8 % de la sole du Maine-et-Loire en viticulture.

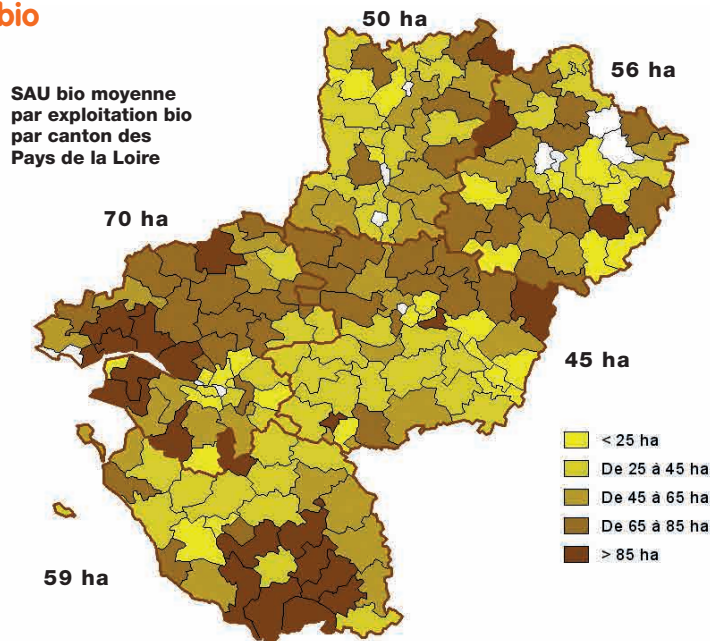


L'utilisation des surfaces bio et conversion dans les départements des Pays de la Loire en 2013



Une taille moyenne des exploitations bio régionales de 56 ha

- La taille moyenne de l'ensemble des exploitations bio et non bio est de 64 ha.
- La forte proportion de maraîchers et de viticulteurs bio explique en partie cet écart.
- On compte 39 ha/ETP familial en exploitation bio quand la surface est de 51 ha/ETP familial pour l'ensemble des exploitations.



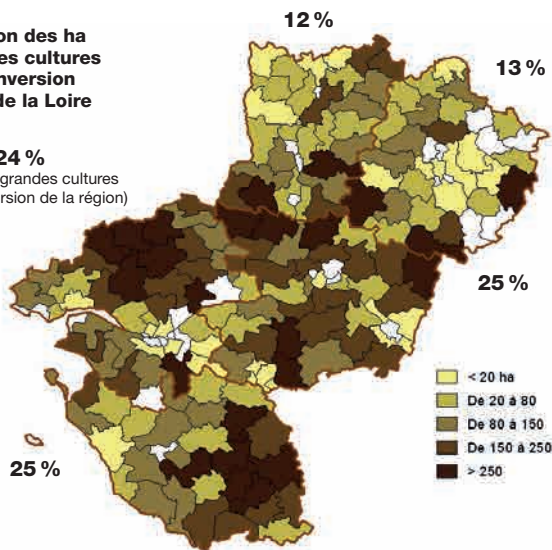
LES grandes cultures BIO

Les grandes cultures occupent 22,5 % des surfaces bio de la région. Leur progression reste faible en 2013. Les associations de céréales et protéagineux sont très répandues et principalement autoconsommées.

Des grandes cultures bio situées massivement dans des exploitations de polyculture élevage

Répartition des ha en grandes cultures bio et conversion en Pays de la Loire

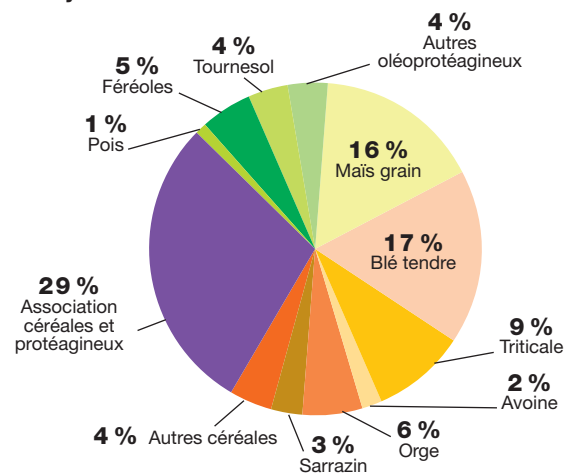
24 %
(des ha en grandes cultures bio et conversion de la région)



- 25 279 ha en grandes cultures bio et conversion en 2013 : + 3 % comparé à 2012.
- 1 199 exploitations bio régionales ont des grandes cultures (60 % des exploitations bio).
- 21 ha : surface moyenne en grandes cultures bio (35 ha en moyenne pour l'ensemble des exploitations, bio et non bio).
- 3,21 % des ha en grandes cultures de la région sont en bio. Volume de production estimé en 2013 : entre 70 000 et 75 000 tonnes.

46 % de la sole grandes cultures en blé tendre et en association de céréales et protéagineux

Répartition des grandes cultures en bio et conversion en Pays de la Loire en 2013

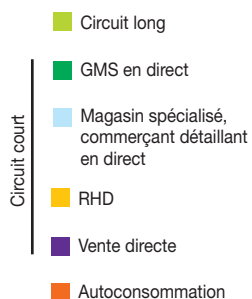


- Une grande diversité de cultures.
- 56,5 % en céréales, 6 % en oléagineux, 8,5 % en protéagineux, 29 % en association céréales et protéagineux (pour l'ensemble des exploitations : 84 % en céréales, 14 % en oléagineux, 1 % en protéagineux et 1 % en association).
- Une surface moyenne en grandes cultures de 33 ha en Vendée.

Le profil type des exploitations ayant des grandes cultures bio

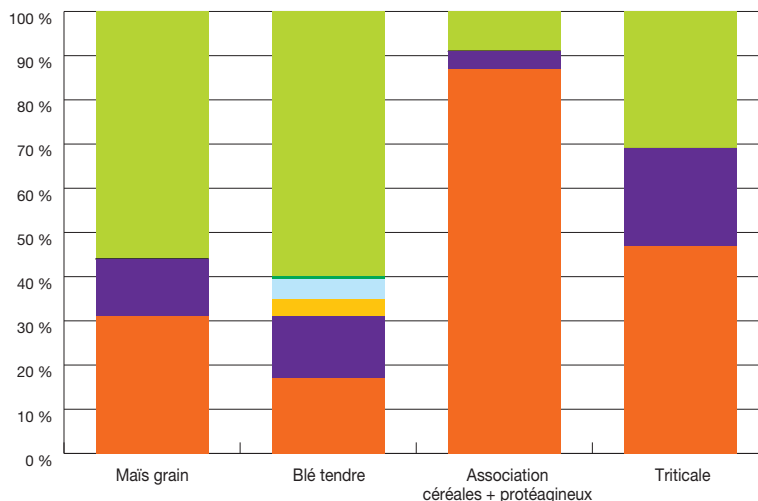
- 5 % sont spécialisées en grandes cultures.
- SAU moyenne : 82 ha.
- 21 ha en grandes cultures bio.
- 51 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 2,08 ETP.

Les voies de commercialisation des grandes cultures bio en Pays de la Loire en 2013



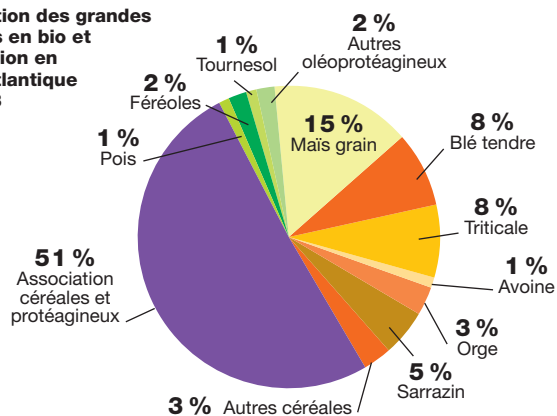
49 % des grandes cultures bio sont autoconsommées

- 87 % des associations de céréales et protéagineux sont autoconsommées.
- Maïs autoconsommé à 31 %.
- Triticale autoconsommé à 47 % et part vendue à des éleveurs en hausse.
- 23 % du blé tendre est valorisé en circuit court (paysans boulangers, farine pour boulangers ou magasins spécialisés).

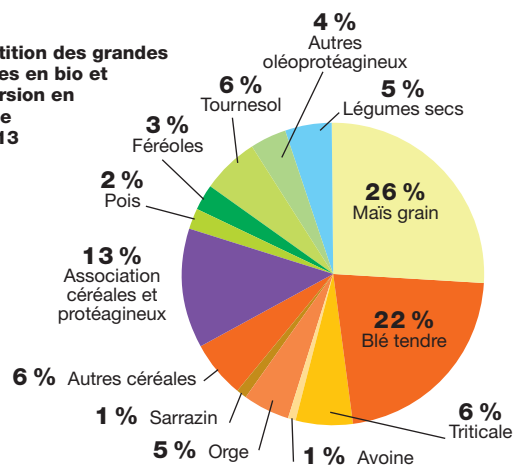


Des disparités selon les départements

Répartition des grandes cultures en bio et conversion en Loire-Atlantique en 2013



Répartition des grandes cultures en bio et conversion en Vendée en 2013



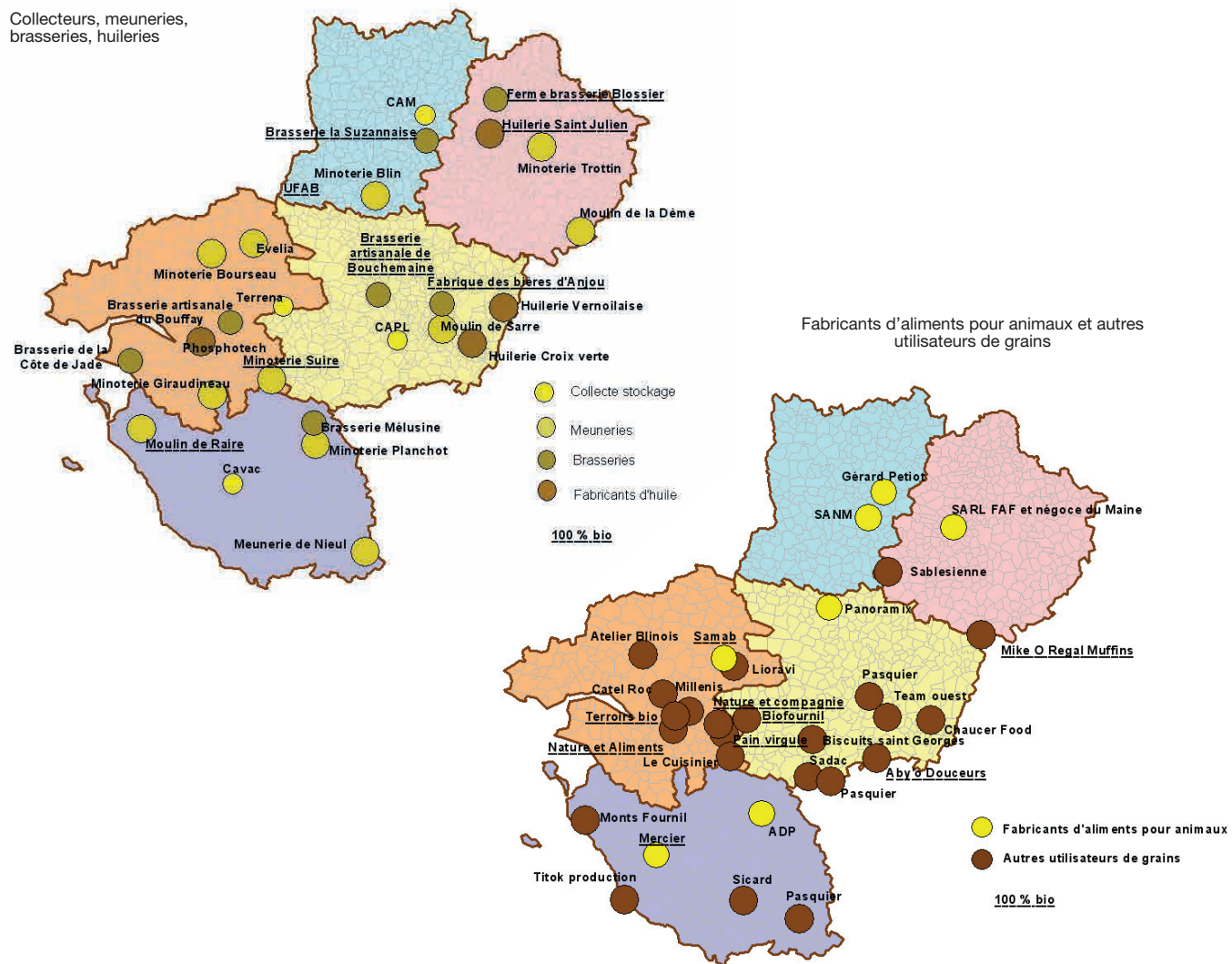
- Une sole grandes cultures en Loire-Atlantique « type polyculture élevage » avec une très forte autoconsommation (80 % des surfaces).
- Une sole grandes cultures en Vendée « type céréalier » avec une forte orientation en cultures de vente (54 % des surfaces).

LES grandes cultures BIO (suite)

60 opérateurs des Pays de la Loire ont une activité en grains biologiques (hors semenciers, grossistes et hors agriculteurs transformant à la ferme)

Les opérateurs ayant une activité en grains biologiques en Pays de la Loire

Collecteurs, meuneries, brasseries, huilleries

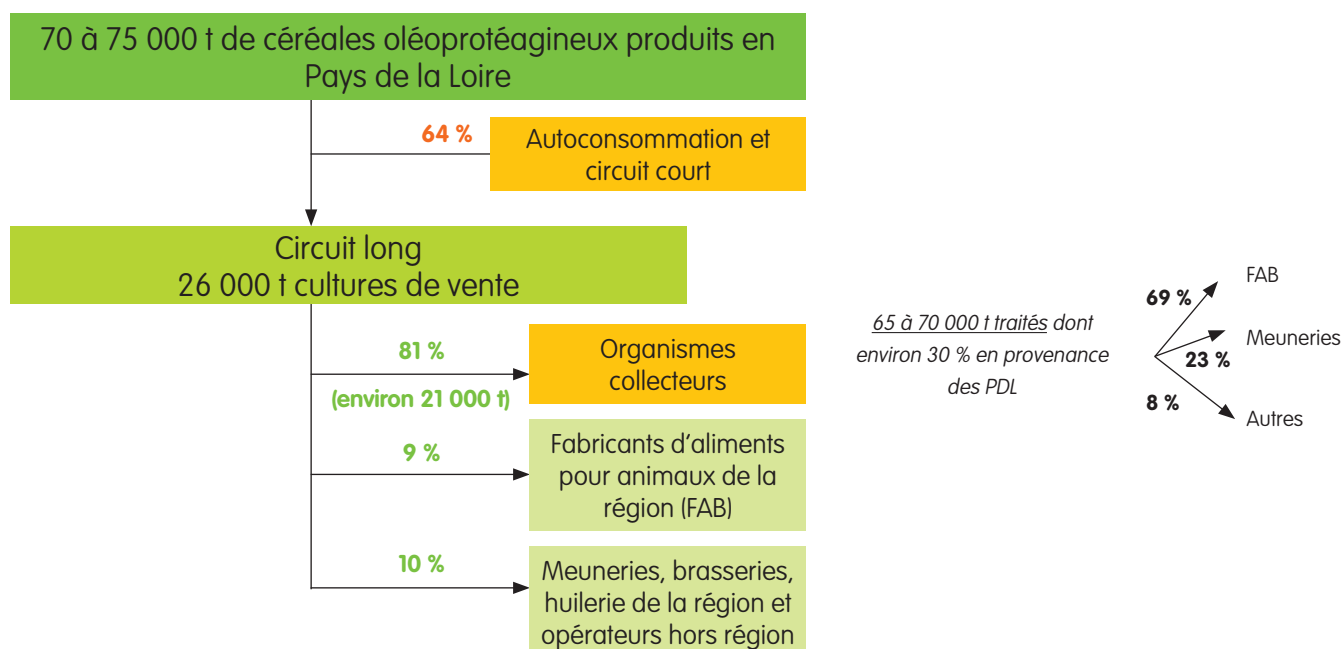


ZOOM SUR LA FILIÈRE

grains biologiques

DES PAYS DE LA LOIRE

36 % des céréales, oléo protéagineux produits en Pays de la Loire partent en cultures de vente



Un manque de grains bio

- Une baisse de rendements en 2013, particulièrement en maïs.
- Des rendements meilleurs en maïs en 2014, mais moindres en céréales à paille.
- Des années humides ont impacté les rendements. De plus, le raisonnement des rotations, de l'apport de matières organiques et de l'équipement matériel est parfois insuffisant.
- Des surfaces en grandes cultures bio qui progressent peu. Un manque de grains bio qui pourrait être en partie comblé par une amélioration des rendements.

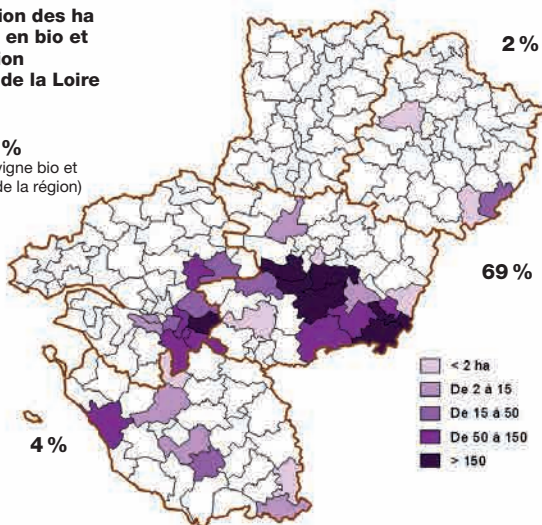
LA viticulture BIO

2,5 % des surfaces bio de la région sont consacrées à la vigne. Il s'agit essentiellement de vigne AOC. Le circuit de distribution majoritaire est le circuit court.

Près de 95 % des surfaces viticoles bio en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique

Répartition des ha viticoles en bio et conversion en Pays de la Loire

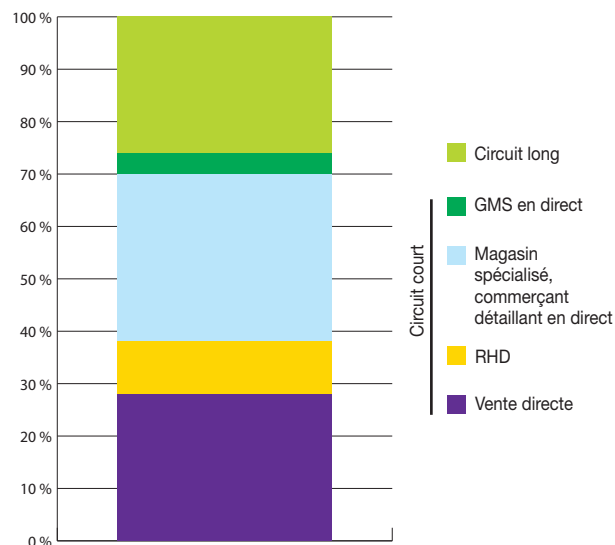
25 %
(des ha en vigne bio et conversion de la région)



- 2 872 ha en vigne bio et conversion en 2013 : + 6 % comparé à 2012.
- 204 exploitations bio régionales ont de la vigne.
- 14,1 ha : surface moyenne en vigne bio (ensemble des exploitations : 15,7 ha).
- 8,5 % des ha en vigne de la région sont en bio.
- Une pénétration plus forte de la viticulture bio en Anjou Saumur (ensemble des ha de vigne : 59 % en Maine-et-Loire et 36 % en Loire-Atlantique).
- 8 % des exploitations ayant de la vigne bio ont un atelier mixte en vigne.
- Volume de production estimé en 2013 : 27 200 hl en Muscadet et 65 700 hl en Anjou Saumur.

74 % du vin commercialisé en circuit court

Les voies de commercialisation du vin bio en Pays de la Loire en 2013



Le profil type des exploitations viticoles bio

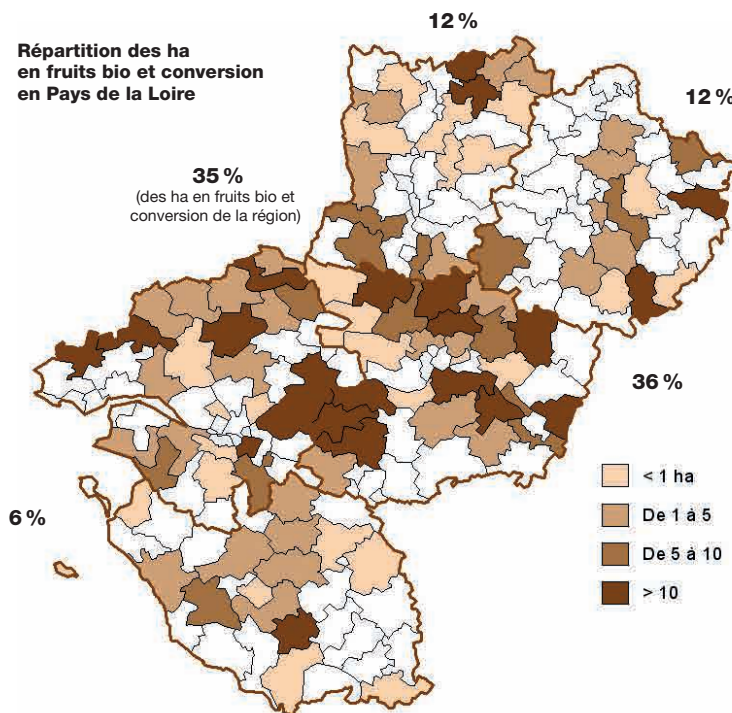
- 86 % sont spécialisées en viticulture.
- SAU moyenne : 21 ha.
- 14 ha en vigne bio.
- 51 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 4,09 ETP.

LES fruits BIO

Les fruits occupent 0,8 % des surfaces bio de la région. 57 % des surfaces sont consacrées aux pommiers à fruits. En 2013, la forte production a déstabilisé le marché.

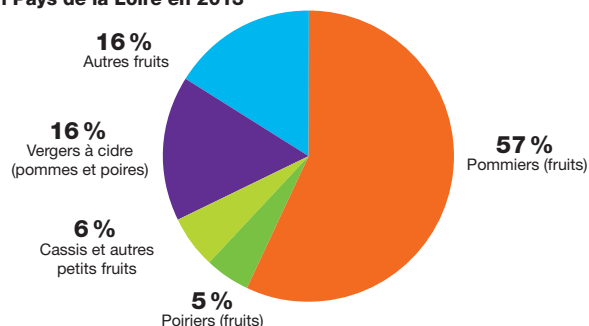
Plus de 70 % des surfaces en fruits bio en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire

- 843 ha en fruits bio et conversion en 2013 : + 3,5 % comparé à 2012.
- 176 exploitations bio régionales ont des fruits.
- 4,8 ha : surface moyenne en fruits bio (ensemble des exploitations : 13,4 ha).
- 10,1 % des ha en fruits de la région sont en bio.
- Une répartition différente pour l'ensemble du verger : 52 % en Maine-et-Loire et 26 % en Sarthe.
- Volumes de production estimés en 2013 : 14 400 tonnes de pommes et 630 tonnes de poires.



57 % des surfaces en pommiers à fruits

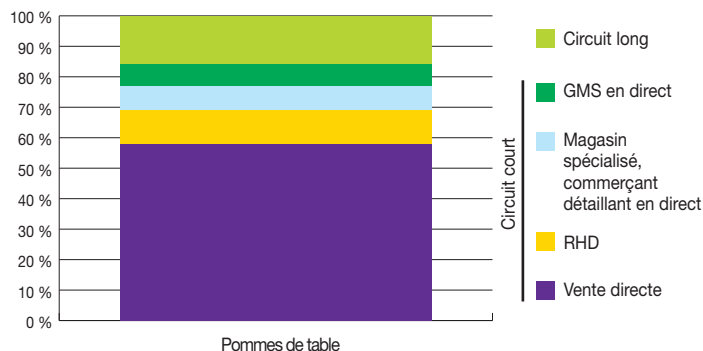
Répartition des surfaces en fruits bio et conversion en Pays de la Loire en 2013



- Les exploitations n'engagent pas toujours la totalité de leur verger en bio (mixité et/ou conversion en cours). 11 % des exploitations ayant des fruits bio ont un atelier mixte en fruits.
- Les poires sont produites essentiellement en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique.
- Les autres fruits produits dans la région sont : les kiwis, les prunes, les cerises, les pêches, les coings, les fruits à coque...

58 % des pommes de table sont commercialisées en vente directe

Les voies de commercialisation des pommes bio en Pays de la Loire en 2013



Une production 2013 en forte hausse

- Des rendements 2013 plus élevés en pommes échelonnant les ventes tard en saison.
- 35 % des fruits sont partis à la transformation (25 % en année normale) afin de désengorger le marché.
- Très peu d'importations en pommes et poires. Manque récurrent de fruits rouges pour la transformation.
- Concurrence forte entre les opérateurs ligériens plus nombreux sur le circuit court, particulièrement en 2013 (grosse récolte), avec un risque de prix au rabais.

Une production 2014 en baisse

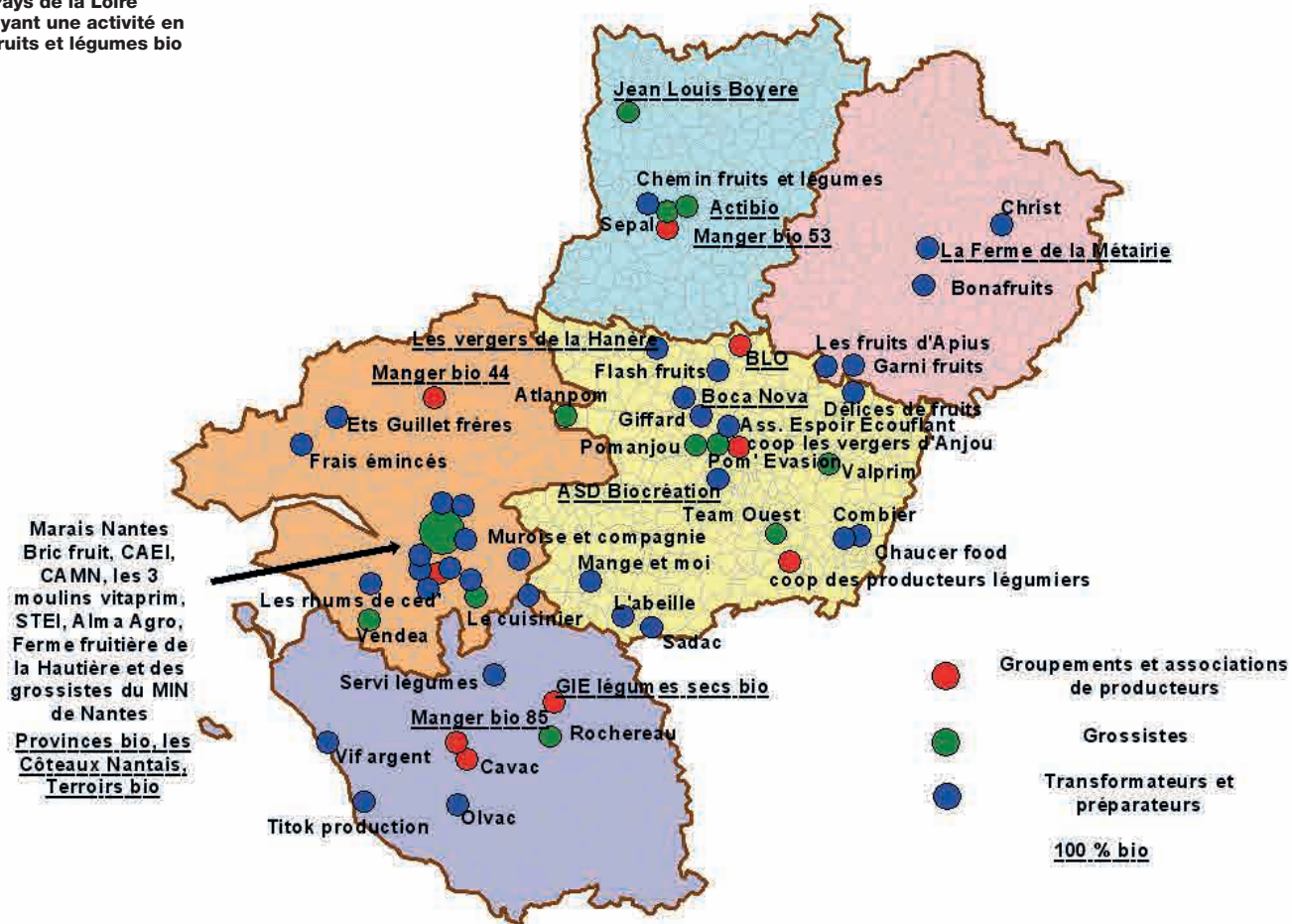
- Baisse de production de pommes en Pays de la Loire et partout en France (particulièrement dans le sud-ouest).
- Concurrence moindre entre les opérateurs ligériens sur le circuit court.
- Très bonne production en poires en quantité et qualité.

Le profil type des exploitations spécialisées en fruits bio

- 44 % des exploitations ayant des fruits bio.
- SAU moyenne : 31 ha dont 12 ha en bio.
- surface en fruits bio : 7,5 ha.
- 44 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- emploi : 6,7 ETP dont 5,7 ETP bio.

Environ 70 opérateurs des Pays de la Loire ont une activité en fruits et légumes bio

Les opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité en fruits et légumes bio



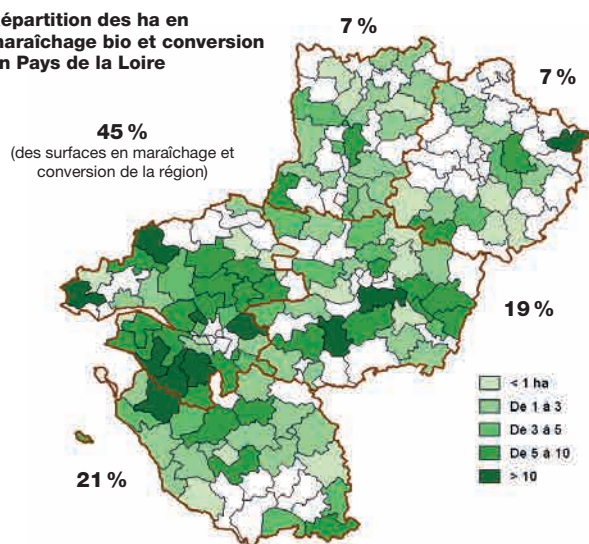
LES légumes BIO

Les légumes occupent 1,7 % des surfaces bio de la région. 39 % des surfaces légumières bio sont en maraîchage, la proportion de légumes de plein champ et de légumes secs s'accroît. Plus des 2/3 des légumes frais bio sont commercialisés en circuit court.

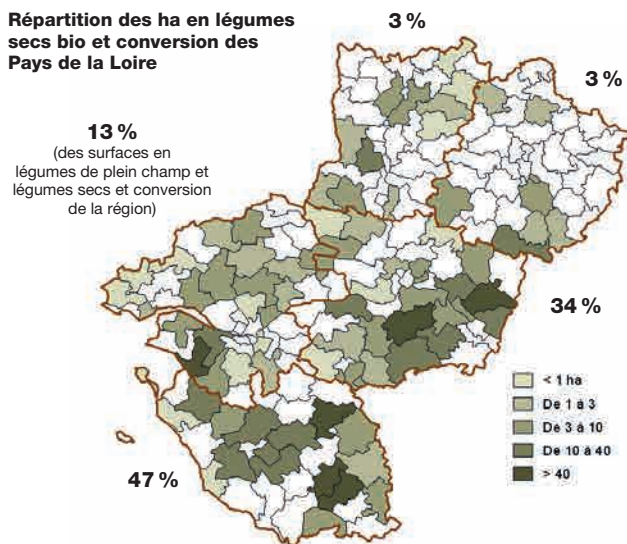
Les légumes sont présents dans toute la région, bien au-delà des bassins de production historiques

- 1 845 ha en légumes bio et conversion en 2013 : + 3 % comparé à 2012.
- 357 exploitations bio régionales ont des légumes.
- 5,2 ha : surface moyenne en légumes bio (ensemble des exploitations : 7,2 ha).
- 12,7 % des ha en légumes frais de la région et 43,6 % des ha en légumes secs sont en bio.
- Forte présence de légumes secs en Vendée (opérateurs avec outils de triage et stockage).

Répartition des ha en maraîchage bio et conversion en Pays de la Loire

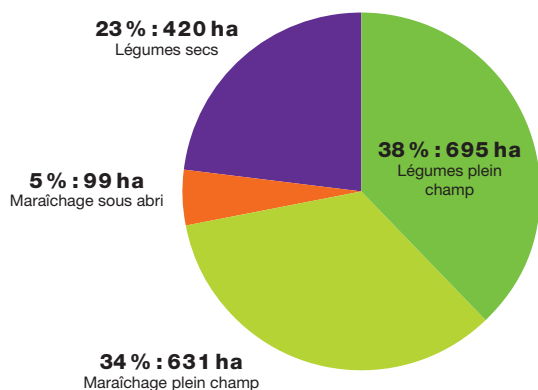


Répartition des ha en légumes secs bio et conversion des Pays de la Loire



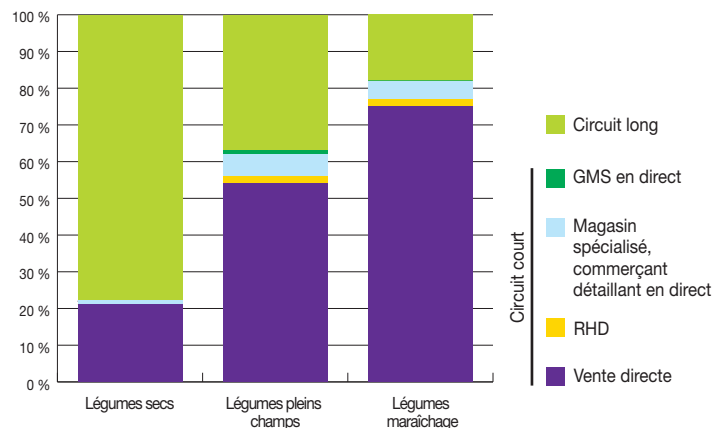
39 % des surfaces légumières sont conduites en maraîchage

Répartition des surfaces en légumes bio et conversion en Pays de la Loire en 2013



Une très forte proportion de légumes frais commercialisés en circuit court

Les voies de commercialisation des légumes bio en Pays de la Loire en 2013



- Des producteurs qui diversifient de plus en plus leurs circuits de commercialisation.
- La RHD : un marché qui nécessite peu de volumes en légumes frais bio.

Le profil type des exploitations en légumes bio

Les exploitations spécialisées en légumes bio :

- 68 % des exploitations ayant des légumes.
- SAU moyenne : 13 ha.
- surface en légumes bio : 5 ha.
- 34 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- emploi : 3,6 ETP.

Les exploitations non spécialisées en légumes bio :

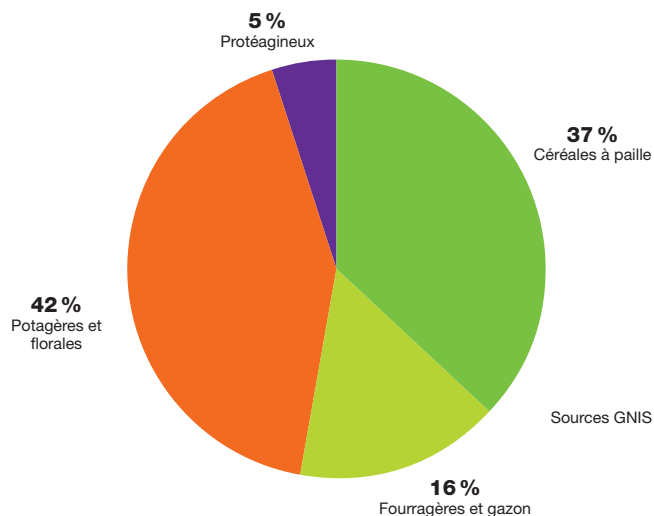
- SAU moyenne : 45 ha.
- surface en légumes bio : 5,4 ha.
- 43 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- emploi : 3,3 ETP.

LES semences ET LES PPAM* BIO

Les Pays de la Loire se distinguent également par la production d'autres végétaux spécialisés comme les semences et les PPAM.

Les semences bio

Les surfaces en semences biologiques en Pays de la Loire



- 170 ha en semences bio en 2013 (+ 33 % / 2012).
- 32 exploitations bio régionales produisent des semences.
- 5,3 ha : surface moyenne en semences bio.

Les PPAM bio

- 152 ha en PPAM bio et conversion en 2013.
- 85 % des surfaces en Maine-et-Loire.
- 56 exploitations bio régionales ont des PPAM.

* PPAM : plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Les ruches bio

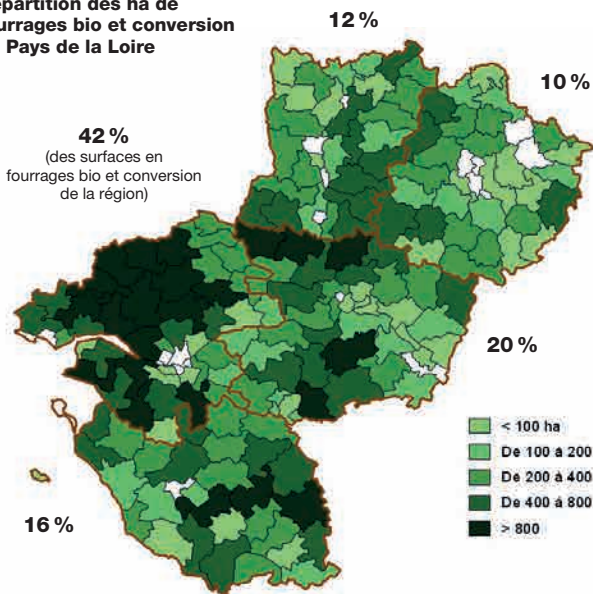
- Selon l'Agence bio, les Pays de la Loire comptent 1 515 ruches bio en 2013, en progression de 9 % comparé à 2012.

LES surfaces fourragères BIO

71,5 % des surfaces bio régionales sont utilisées par des surfaces fourragères. La prépondérance d'exploitations à orientation bovine sur de grandes surfaces en Loire-Atlantique accentue la présence de fourrages dans la sole bio de ce département.

Plus de 40 % des surfaces fourragères bio en Loire-Atlantique

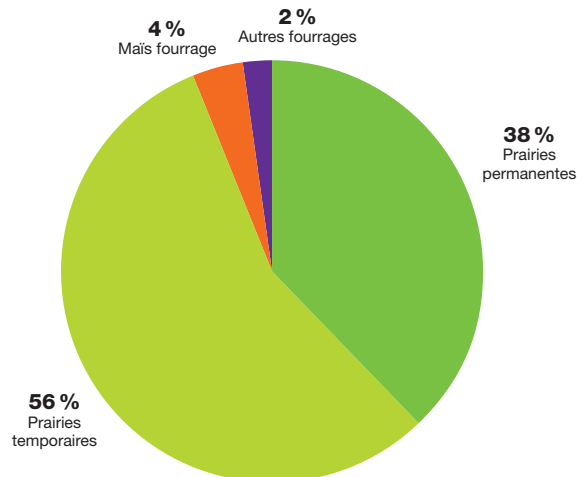
Répartition des ha de fourrages bio et conversion en Pays de la Loire



- 79 889 ha en fourrages bio et conversion en 2013 : + 1,5 % comparé à 2012.
- 1 494 exploitations bio régionales ont des fourrages.
- 53,5 ha : surface moyenne en fourrages bio.
- 6,4 % des ha en fourrages de la région sont en bio.

Plus de 90 % des fourrages sont des prairies

Répartition des surfaces en fourrages bio et conversion en Pays de la Loire en 2013



- Près de 60 % de prairies temporaires.
- En Sarthe, les prairies permanentes occupent 52 % de la sole fourragère.
- Des surfaces moyennes en fourrages plus élevées en Loire-Atlantique : 70 ha.

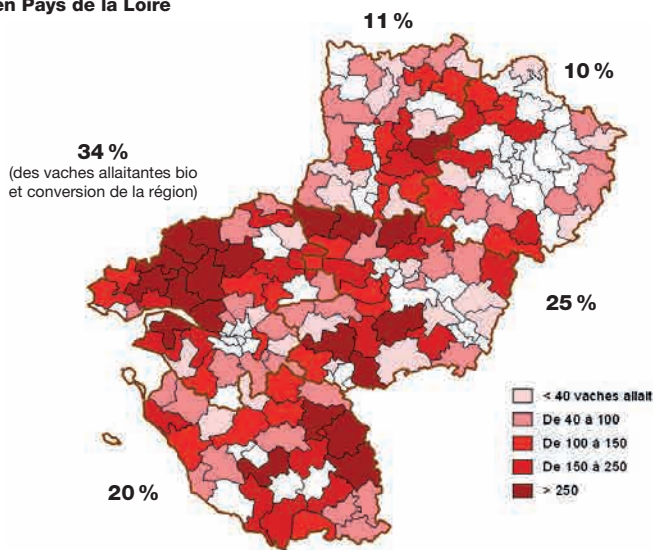
LA PRODUCTION

bovins viande BIO

Le troupeau allaitant bio est massivement localisé en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire. Presque un quart des exploitations bio régionales ont des vaches allaitantes.

59 % du cheptel allaitant se situe en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire

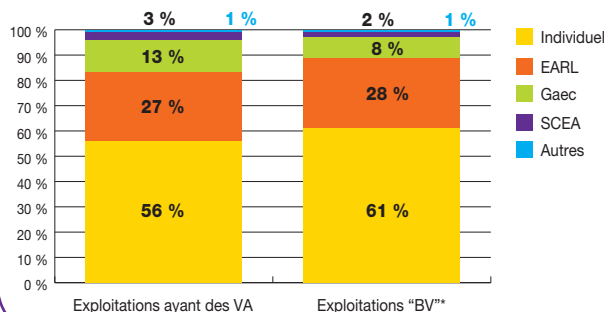
Répartition des vaches allaitantes bio et conversion en Pays de la Loire



- 19 974 vaches allaitantes en bio ou en conversion en 2013 : + 2 % comparé à 2012.
- 475 exploitations régionales ont des vaches allaitantes en bio ou en conversion.
- 42 vaches allaitantes en moyenne par exploitation.
- 4,6 % des vaches allaitantes de la région sont en bio ou en conversion.

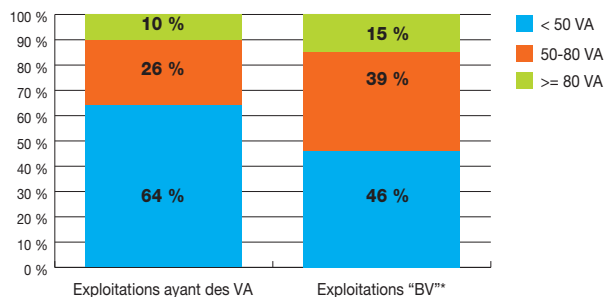
Une majorité d'exploitations en individuel

Le statut juridique des exploitations bovines viande bio



Les 2/3 des exploitations ayant des vaches allaitantes bio ont moins de 50 vaches

Les exploitations bovines viande bio selon leur taille

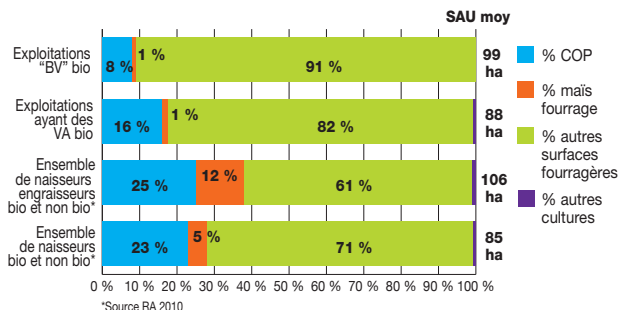


- 10 % des exploitations ayant des vaches allaitantes bio détiennent plus de 80 vaches.
- Des tailles d'élevage plus grandes en exploitation spécialisée : 57 vaches en moyenne.

*Exploitations « BV » : exploitations spécialisées en bovins viande

Un assolement principalement orienté vers la prairie en élevage allaitant bio

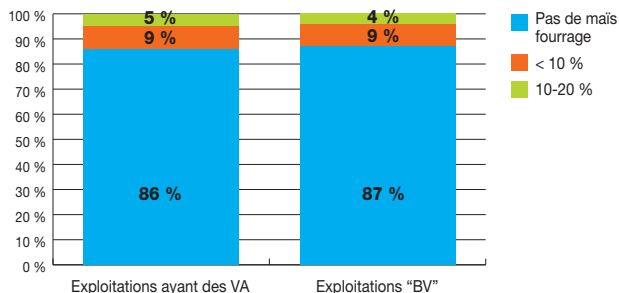
Assolement des exploitations ayant des bovins viande



- 83 % de la SAU des exploitations ayant des vaches allaitantes bio sont des surfaces fourragères.
- Très peu de maïs fourrage en système bio.

Peu d'utilisation de maïs fourrage en élevage allaitant bio

Les exploitations bovins viande bio selon leur part de maïs fourrage dans la SFP



- 14 % des exploitations ayant des vaches allaitantes bio utilisent du maïs fourrage.
- 5 % sont des systèmes avec plus de 10 % de maïs autoconsommé dans la SFP.

La vente en circuit court est largement pratiquée en élevage allaitant bio

	% volumes en circuit court	% producteurs pratiquant le circuit court
Vaches allaitantes	22 %	33 %
Vaches laitières de réforme	9 %	16 %

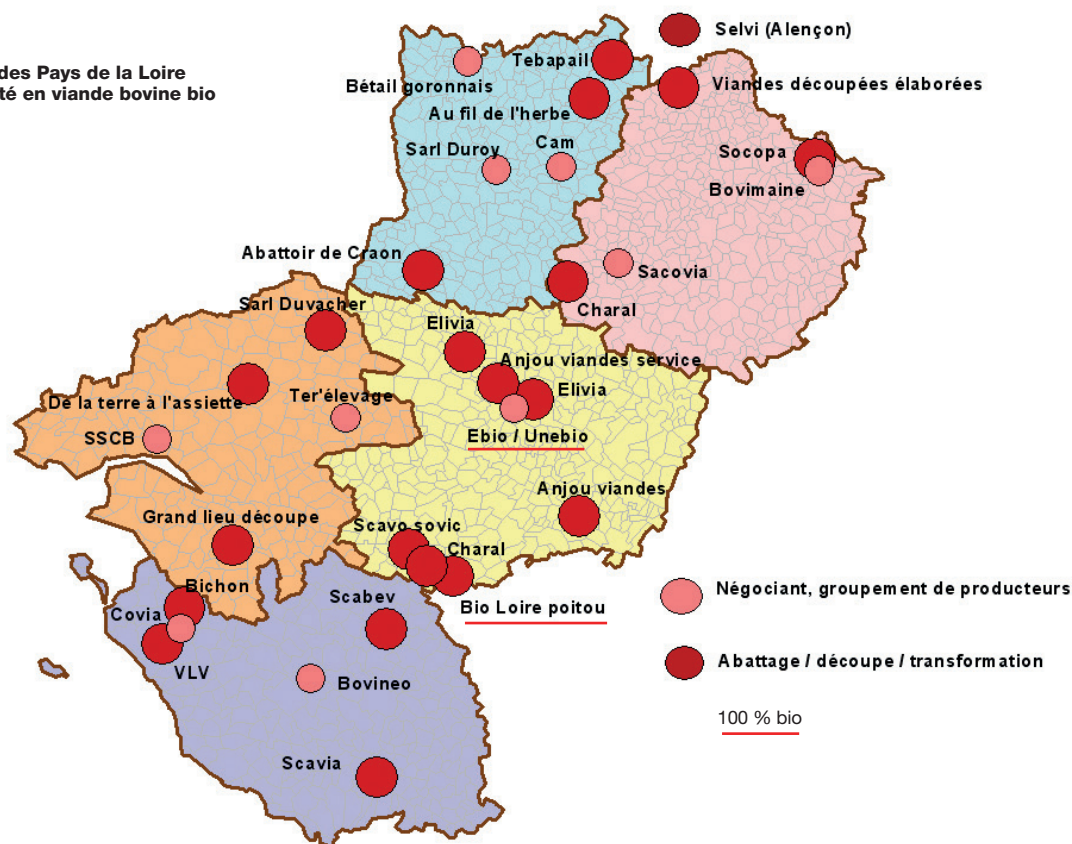
- Les vaches allaitantes sont largement valorisées en bio et 22 % des vaches allaitantes bio sont commercialisées en circuit court.
- Les vaches laitières de réforme orientées principalement vers la production de steaks hachés sont davantage vendues en filière longue.
- Les veaux sous la mère trouvent un débouché croissant en vente directe.
- Les bovins mâles restent peu valorisés en bio même en circuit court.

Le profil type des exploitations spécialisées en bovins viande bio

- 58 % des exploitations en bovins viande bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 99 ha dont 92 % de surfaces fourragères (quasi exclusivement de la prairie).
- 57 vaches allaitantes en moyenne.
- 58 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans : fort enjeu de renouvellement.
- Emploi : 1,59 ETP.

Une trentaine d'opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité en viande bovine bio

Les opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité en viande bovine bio



- Différents profils d'opérateurs présents : des négociants et des organisations de producteurs organisant l'offre, des outils d'abattage, de découpe et de transformation.
- Une grande partie de l'offre régionale pour la filière longue se structure autour de l'association E Bio (planification) et d'Unebio pour la commercialisation. La visibilité de production permet une meilleure organisation de l'offre avec l'aval.
- Les vaches laitières de réforme sont principalement destinées à la fabrication de steaks hachés. Les femelles de 2 ans et plus du troupeau allaitant représentent l'essentiel de l'offre de viande bovine. La part de viande provenant des bœufs ou des veaux reste faible. Comparé aux autres bovins, les veaux sous la mère sont commercialisés fréquemment en vente directe. La boucherie et la RHD sont les autres circuits de valorisation du veau bio.
- Les volumes abattus en filière organisée progressent régulièrement. Toutefois, en 2012 et 2013, l'approvisionnement du marché n'a pu être complètement assuré. Les éléments d'explication seraient notamment un moindre dynamisme de conversion (prix élevés en conventionnel), une recapitalisation du cheptel bovin suite à la sécheresse de 2011 et un développement commercial soutenu (augmentation de la demande sans avoir d'offre en face). 2014 s'oriente vers une production à la hausse avec des opérateurs en capacité pour répondre au marché.

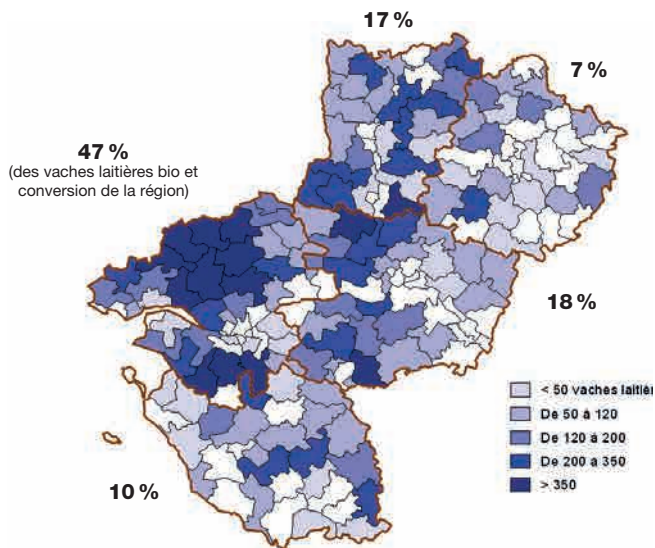
LA PRODUCTION

bovins lait BIO

140 millions de litres de lait bio ont été produits et commercialisés en 2013 en Pays de la Loire. Avec presque la moitié du cheptel laitier bio ligérien, la Loire-Atlantique est le département leader en production de lait biologique au niveau régional, mais aussi au niveau national. Au niveau régional, les conversions se sont ralenties en 2012 et 2013 mais semblent repartir en 2014. Le lait bio, comme le lait conventionnel, est essentiellement commercialisé en circuit long.

Une forte proportion du lait bio est produite en Loire-Atlantique

Répartition des vaches laitières bio et conversion en Pays de la Loire



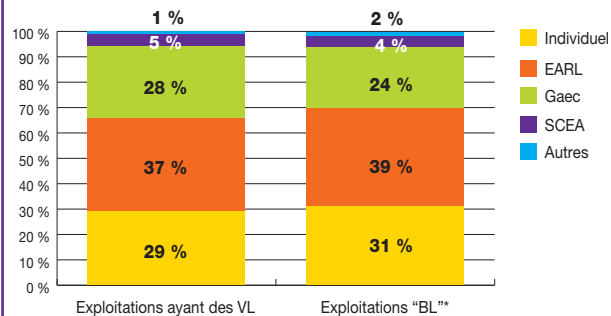
- 25 407 vaches laitières en bio ou en conversion en 2013 : + 3 % comparé à 2012.
- 488 exploitations régionales ont des vaches laitières en bio ou en conversion.
- 52 vaches laitières en moyenne par exploitation laitière bio.
- 4,8 % des vaches laitières de la région sont en bio ou en conversion.
- 5 % du lait de vache bio produit et commercialisé part en circuit court.

Les conversions de lait encore au ralenti en 2013

- 321 000 l de quota laitier par exploitation en bio et conversion.
- 157 millions de litres de quotas laitiers bio et conversion en 2013.
- 140 millions de litres de lait bio et conversion produits et vendus en Pays de la Loire en 2013 (89 % du quota).

Des structures laitières fortement sociétaires

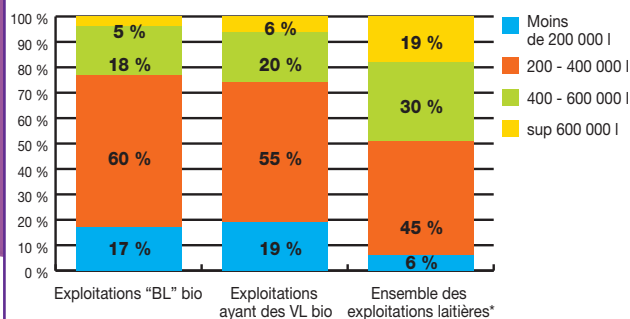
Le statut juridique des exploitations en bovins lait bio



*Exploitations « BL » : exploitations spécialisées en bovins lait

Les ¾ des exploitations laitières bio avec un quota inférieur à 400 000 l

Les exploitations en bovins lait bio selon leur taille

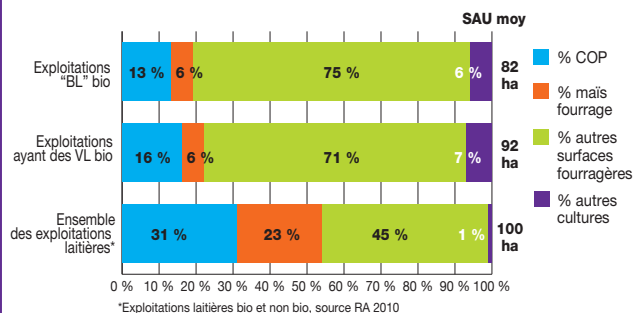


*Exploitations laitières bio et non bio, source RA 2010

- 6 % des exploitations ayant des vaches laitières bio ont plus de 600 000 l de quota.
- Un quota moyen de 380 000 l en 2013 pour l'ensemble des exploitations laitières de la région. L'écart de taille se creuse entre les structures conventionnelles et les structures bio.

L'herbe reste le principal fourrage des exploitations laitières bio

Assolement des exploitations ayant des bovins lait bio

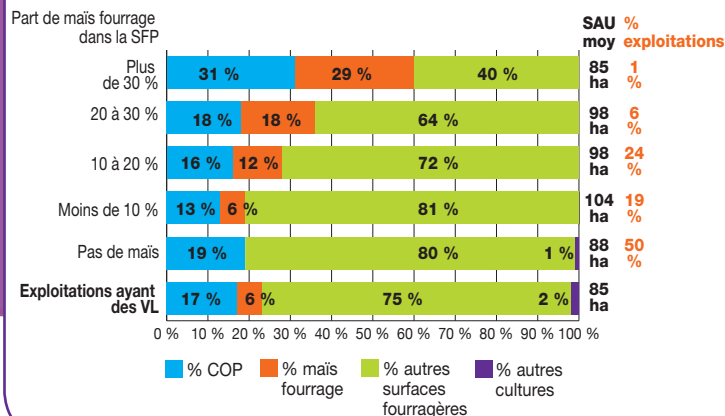


*Exploitations laitières bio et non bio, source RA 2010

- 77 % de la SAU des exploitations ayant des vaches laitières bio correspond à de la surface fourragère dont 6 % de maïs fourrage.

Une exploitation laitière bio sur 2 n'a pas de maïs fourrage dans son assolement

Assolement des exploitations ayant des bovins lait bio

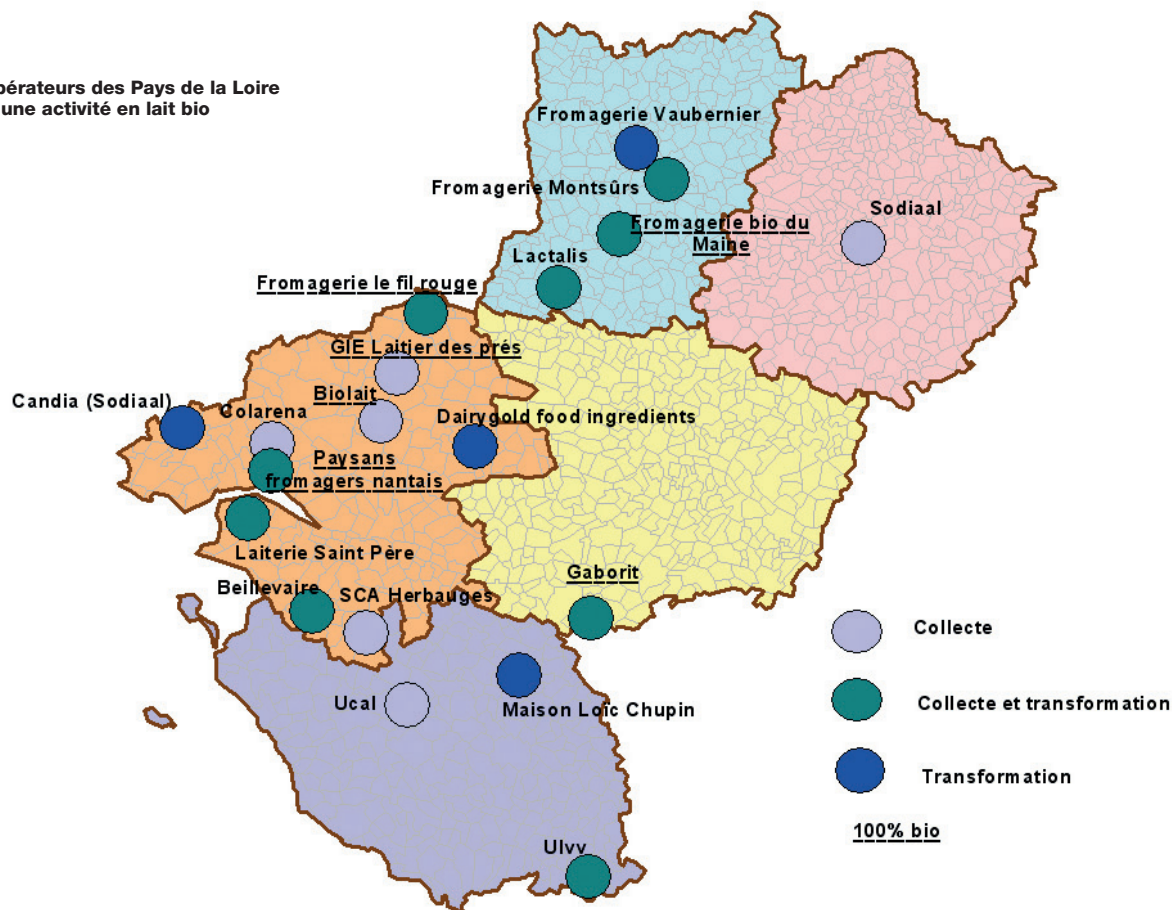


Le profil type des exploitations spécialisées en bovins lait bio

- 81 % des exploitations en bovins lait bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 87 ha dont 81 % de surfaces fourragères (8 % de maïs fourrage dans la SFP).
- 51 vaches laitières en moyenne.
- 55 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans : fort enjeu de renouvellement.
- Emploi : 2,22 ETP.

Une vingtaine d'opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité laitière bio

Les opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité en lait bio



- Différents profils d'opérateurs : des collecteurs purs, des collecteurs et transformateurs, des transformateurs. La grande majorité des laiteries de la région a développé une activité bio. Six opérateurs sont spécialisés en bio.
- Après deux années de moindres conversions (2012 et 2013), la demande en lait bio redevient dynamique. La recherche de nouveaux producteurs est essentielle pour répondre à la hausse de la demande mais aussi pour assurer le renouvellement des producteurs, enjeu majeur pour la filière dans les prochaines années.
- Avec la fin des quotas en 2015, peu d'augmentation de production laitière est à prévoir dans les exploitations bio en place. Celles-ci sont attachées à l'autonomie et à la cohérence de leur système.

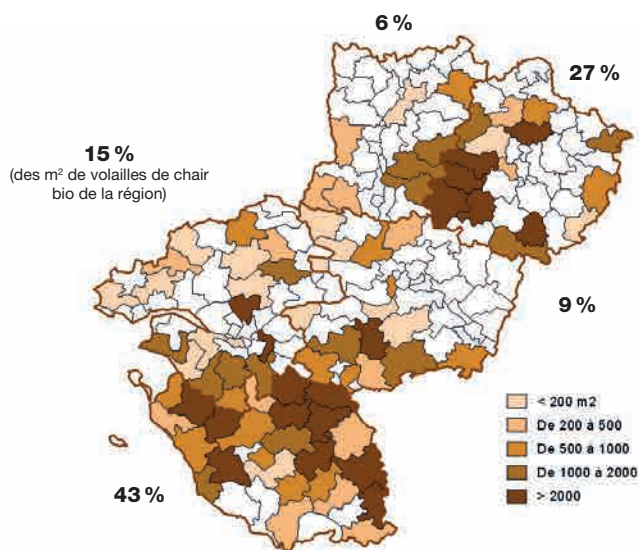
LA PRODUCTION

volailles de chair BIO

La Vendée et la Sarthe sont les deux départements les plus orientés en volailles. La volaille de chair est majoritairement commercialisée en circuit long.

70 % des m² de volailles de chair bio en Vendée et en Sarthe

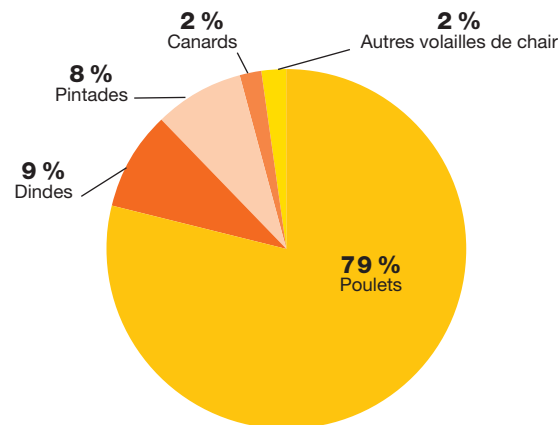
Répartition des m² de volailles de chair bio en Pays de la Loire



- 118 140 m² de volailles de chair bio en 2013 : + 10 % comparé à 2012.
- 171 exploitations régionales ont des volailles de chair en bio.
- 2,2 % des m² de volailles de chair de la région sont en bio.
- Circuit de commercialisation : 7 % des poulets de chair vendus en circuit court (46 % des exploitations vendent une partie de leurs poulets en circuit court).

Le poulet de chair est la volaille la plus conduite en bio

Répartition des m² de volailles en chair bio en Pays de la Loire

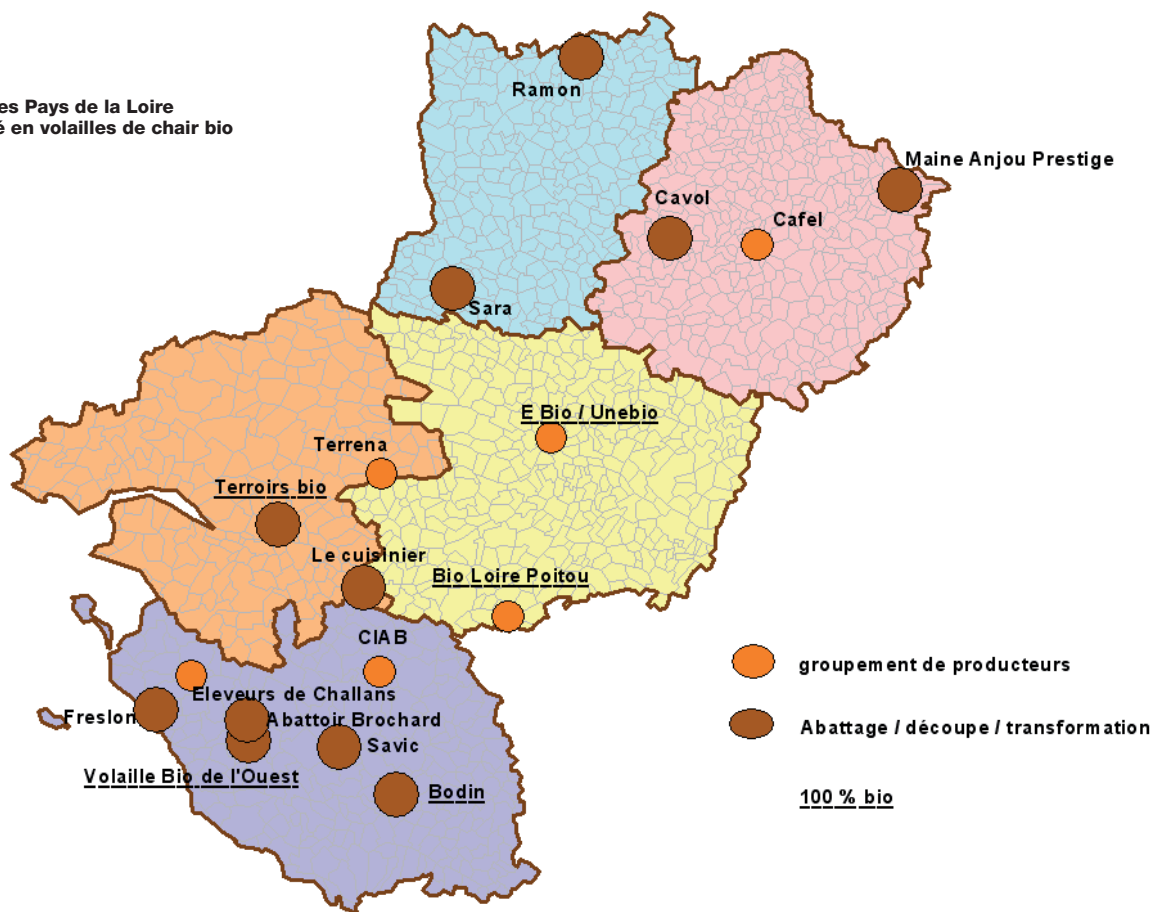


Le profil type des exploitations ayant de la volaille de chair bio

- 46 % des exploitations ayant de la volaille de chair bio sont spécialisées (volailles / volailles et grandes cultures).
- SAU moyenne : 60 ha dont 48 ha en bio.
- 22 % des exploitations bio ayant de la volaille sont mixtes.
- 21 % des exploitations ont plus de 1200 m².
- 55 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 1,79 ETP.

Une quinzaine d'opérateurs des Pays de la Loire ont une activité en volailles de chair bio

Les opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité en volailles de chair bio



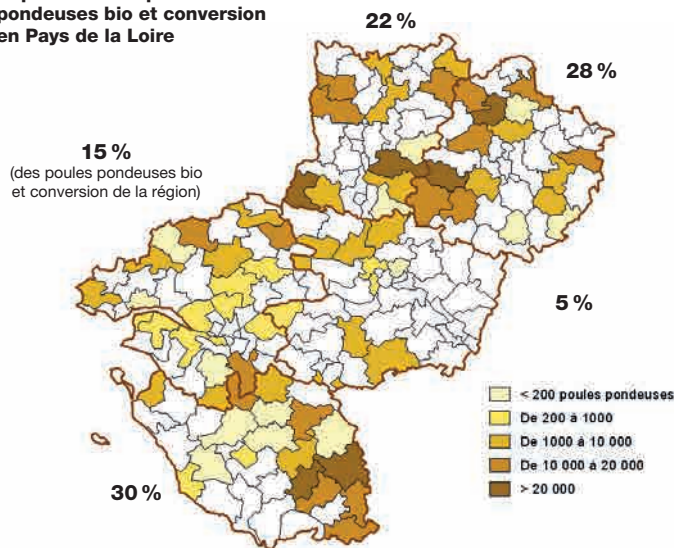
- L'essentiel de la production de volailles de chair est assurée par des filières organisées avec un débouché essentiellement tourné vers les magasins spécialisés et la GMS. Peu de commercialisation vers la RHD, à l'exception de la poule pondeuse de réforme.
- La demande est peu dynamique en concurrence avec la volaille label rouge.

LA PRODUCTION d'œufs BIO

La Vendée et la Sarthe sont les deux départements les plus orientés en production d'œufs bio et la production progresse en Mayenne. Comme pour la volaille de chair, les œufs bio sont majoritairement commercialisés en circuit long.

Plus des 2/3 des effectifs de poules pondeuses bio en Sarthe et en Vendée

Répartition des poules pondeuses bio et conversion en Pays de la Loire



- 608 100 poules pondeuses bio en 2013 : - 6 % comparé à 2012.
- 140 exploitations régionales ont des poules pondeuses en bio.
- 4 330 poules pondeuses bio en moyenne par exploitation.
- 10,7 % des poules pondeuses de la région sont conduites en bio.
- 10 % des œufs bio sont commercialisés en circuit court.
- 48 % des exploitations commercialisant des œufs bio vendent une partie de leur production en circuit court.

Le profil type des exploitations ayant des poules pondeuses bio

- 38 % des exploitations ayant des poules pondeuses bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 47 ha dont 41 ha en bio.
- 29 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans : des producteurs jeunes.
- Emploi : 2,04 ETP.

Une filière très organisée

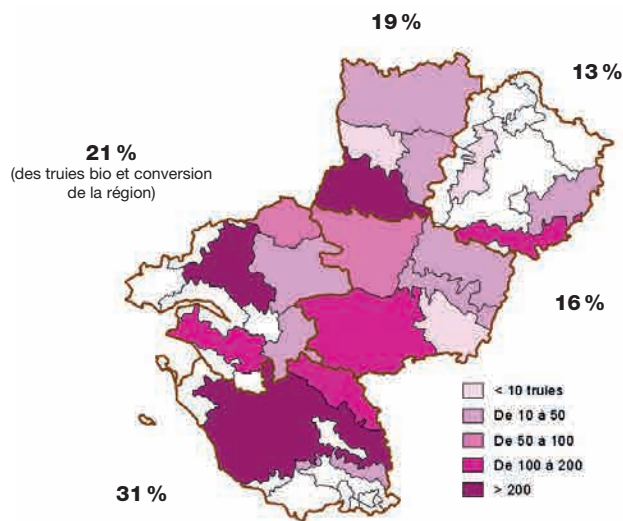
- Différents opérateurs : les collecteurs (Cafel, Cam, Norea -filiale de Terrena-, Cavac et des collecteurs hors région), les centres de conditionnement (Sacofel et forte activité de Pamp'œuf, Cocorette et Ligner hors région) et les industries d'ovoproduits (Igreca, les Œufs Geslin, Samo,...).
- L'œuf bio est un des produits bio phares très plébiscité par les consommateurs.
- Un marché qui reste dynamique.

LA PRODUCTION porcine BIO

Une production porcine bio qui s'organise pour répondre à la demande. Les Pays de la Loire sont les premiers producteurs français. L'essentiel des porcs est commercialisé en circuit long.

Des truies sur l'ensemble du territoire ligérien

Répartition des truies bio et conversion
par petite région agricole
en Pays de la Loire



- 86 élevages de porcs : 13 naisseurs, 26 naisseurs engraisseurs et 47 post seveurs engraisseurs.
- 1 910 truies en bio ou en conversion en 2013 : stabilité comparé à 2012.
- 39 exploitations régionales ont des truies en bio ou en conversion.
- 48 truies bio en moyenne par exploitation.
- 1,4 % des truies de la région sont en bio ou en conversion.
- 93 % des porcs charcutiers commercialisés en circuit long.

Le profil type des exploitations ayant des porcs bio

- 34 % des exploitations ayant des porcs bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 62 ha.
- 38 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 2,07 ETP.

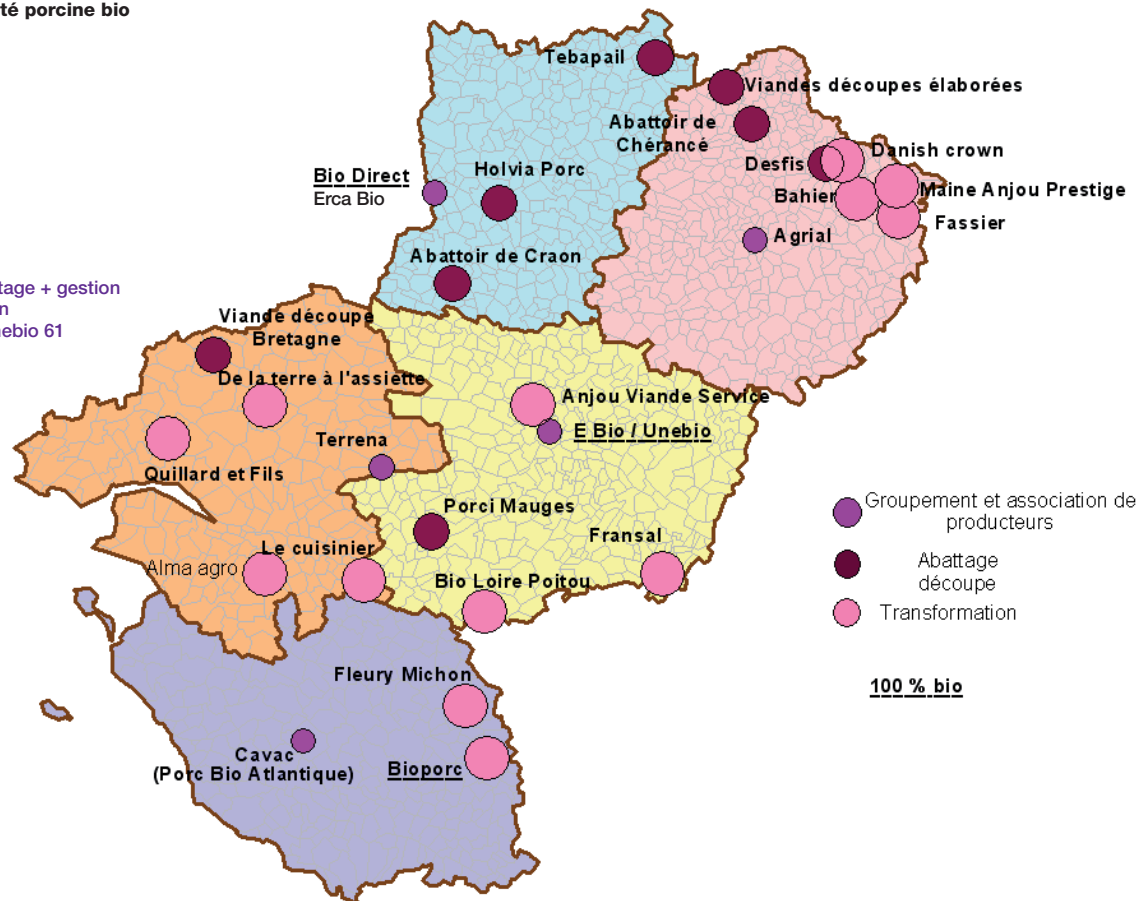
Rééquilibrage entre offre et demande

- 2012 : développement de l'offre en inadéquation avec une demande peu dynamique. Les stocks congélation ont fortement augmenté.
- 2013 : la gestion de l'offre a permis de rééquilibrer l'offre et la demande.
- 2014 : les stocks congélation ont fortement baissé. Le marché absorbe ce qui est produit mais l'offre est à la limite de ne pas pouvoir la demande.

Une vingtaine d'opérateurs de la région ayant une activité en porcs bio

Les opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité porcine bio

Planification abattage + gestion commercialisation
Erca Bio 53 et Unebio 61



Des opérateurs organisés en filière et des opérateurs indépendants

- Mise en place de filières organisées, depuis quelques années, de la production de porcs à l'abattage voire de la production de céréales à la transformation de porcs. L'approvisionnement local est privilégié.
- Plus de difficultés d'approvisionnement pour les opérateurs non associés à des filières. Recours plus facile à l'importation.

ZOOM SUR LA FILIÈRE

porcs biologiques

DES PAYS DE LA LOIRE

86 élevages de porcs bio en Pays de la Loire
en 2013 : 13 N, 26 NE, 47 PSE/E
1 910 truies

Estimation de production 2013 :
25 à 28 000 porcs produits

93 % en circuit long =
23 200 à
26 000 porcs

7 % en
circuit court =
1700 à 2000
porcs

Les 2/3 des
porcs produits
dans la région
sont abattus
hors région

Groupements de producteurs /
organisation de production
5 en Pays de la Loire

Abattoirs

5 en Pays de la Loire

13 à 14 000 têtes abattues dont les 2/3 en provenance des Pays de la Loire

Transformation :
55-65 %

Outils de transformation
15-20 en Pays de la Loire

Charcuterie/salaison

Viande fraîche :
35-45 %

GMS / magasins spécialisés / RHD /
industriels de plats préparés
/ artisans bouchers charcutiers

Consommateur

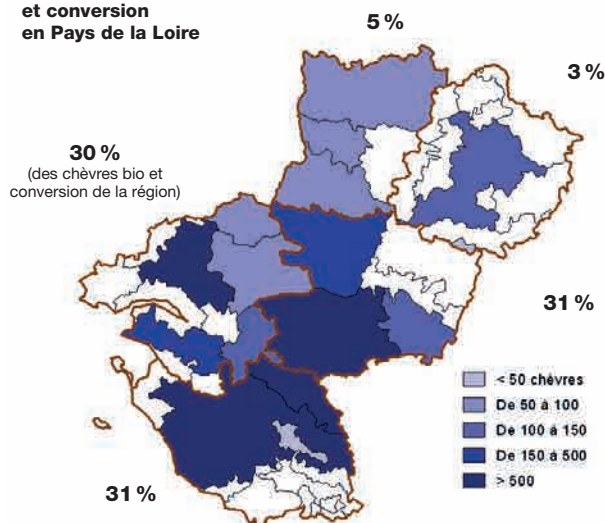
Consommateur

LES PRODUCTIONS caprine et ovine BIO

D'autres productions animales sont conduites en bio en Pays de la Loire. C'est le cas des chèvres et des ovins dont la production est majoritairement commercialisée en circuit court.

Des chèvres bio dans le bassin de production caprin

Répartition des chèvres bio et conversion en Pays de la Loire



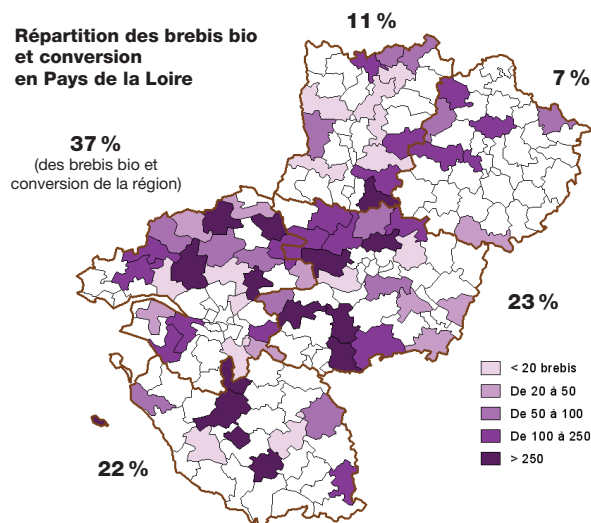
- 4 965 chèvres en bio ou en conversion en 2013 : stabilité comparé à 2012.
- 37 exploitations régionales ont des chèvres en bio ou en conversion.
- 134 chèvres en moyenne par exploitation.
- 4,8 % des chèvres de la région sont en bio ou en conversion.

Les éleveurs caprins bio sont majoritairement des fromagers. 40 % du lait (ou du lait transformé en fromage) est commercialisé en filière longue.

La demande est présente mais avec une difficulté d'organisation de la collecte en filière longue.

Plus d'1/3 des brebis bio en Loire-Atlantique, développement en Vendée et Maine-et-Loire

Répartition des brebis bio et conversion en Pays de la Loire



- 12 854 brebis en bio ou en conversion en 2013 : - 3 % comparé à 2012.
- 108 exploitations régionales ont des brebis en bio ou en conversion.
- 119 brebis en moyenne par exploitation.
- 14 % des brebis de la région sont en bio ou conversion.
- Une dizaine d'exploitations ont des brebis laitières en bio ou en conversion.

42 % des agneaux valorisés en bio partent en filière longue. Depuis 2012, la structuration de filière longue s'est mise en place avec E Bio et Unebio.

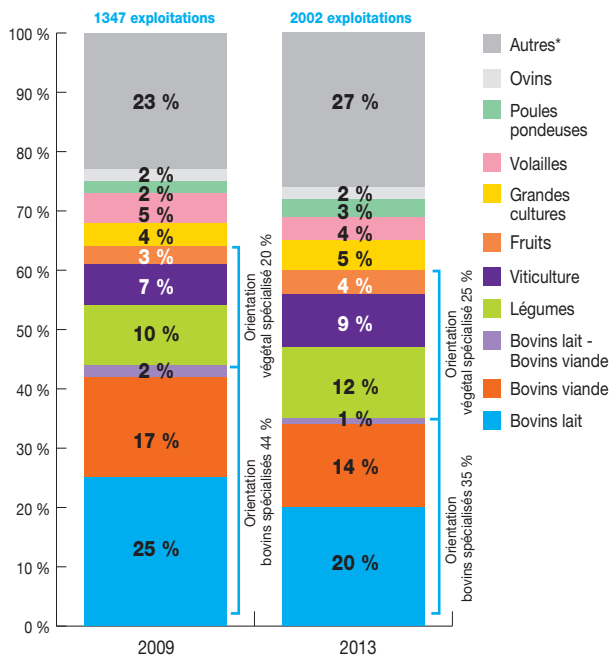
DES évolutions marquantes

entre 2009 et 2013

L'agriculture biologique s'est fortement développée en Pays de la Loire entre 2009 et 2013 : la surface orientée vers ce mode de production a progressé de 43 % et le nombre d'exploitations de moitié. Toutes les productions ont connu des essors. Une croissance relative accrue d'exploitations en végétal spécialisé a induit une baisse de la SAU moyenne. Et l'emploi généré par les exploitations bio croît.

Des exploitations bio à orientation plus végétale en 2013

Les orientations de production des exploitations bio ou en conversion des Pays de la Loire en 2009 et 2013

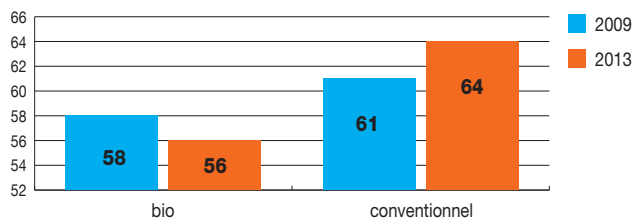


Autres* : polyélevages, polycultures, polycultures élevages, autres élevages, autres cultures, petites exploitations

- Une présence toujours dominante d'exploitations à orientation bovine.
- Mais une proportion croissante d'exploitations bio à orientation végétal spécialisé.

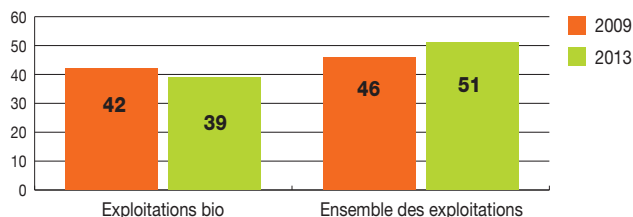
Une SAU moyenne des exploitations bio en recul

L'évolution de la SAU moyenne des exploitations entre 2009 et 2013



Moins de surface par unité de main-d'œuvre familiale en exploitation bio

L'évolution de la SAU par ETP main-d'œuvre familiale

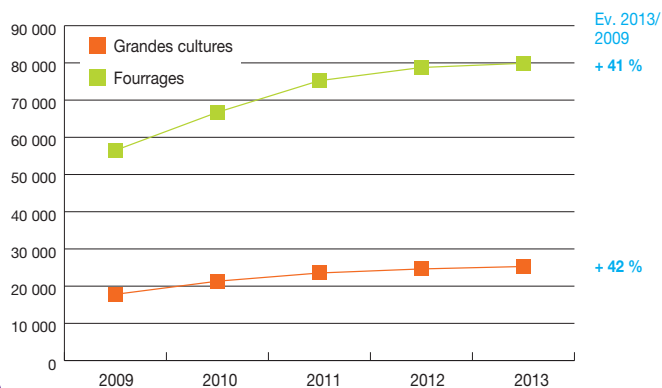


Une agriculture bio fortement génératrice d'emplois

- 5 % des ETP agricoles de la région en 2009.
- 8 % des ETP agricoles de la région en 2013.

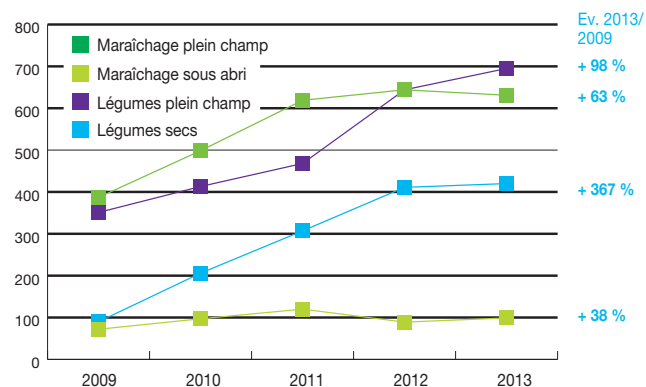
Un accroissement de 40 % des surfaces en grandes cultures et en fourrages bio

Evolution des surfaces en grandes cultures et en fourrage bio ou en conversion



L'explosion des surfaces en légumes secs bio qui représentent désormais plus de 40 % de l'ensemble des surfaces en légumes secs de la région

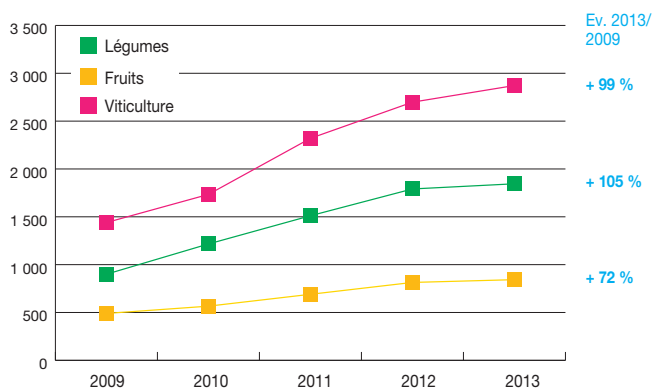
Evolution des surfaces en légumes bio ou en conversion



- Les surfaces en légumes secs bio ont été multipliées par 4.
- Les surfaces en maraîchage stagnent depuis 2011 alors que les surfaces en légumes sont en croissance continue.

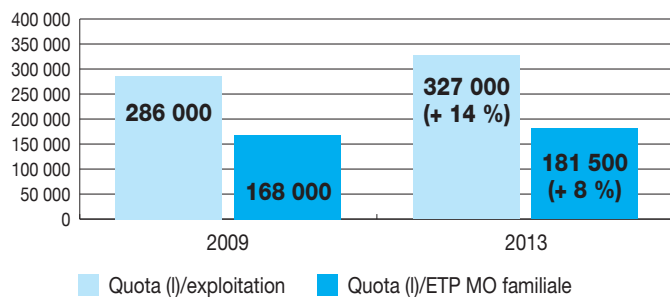
Un doublement des surfaces en légumes et en vignes bio

Evolution des surfaces en légumes, en fruits et en vigne bio ou en conversion

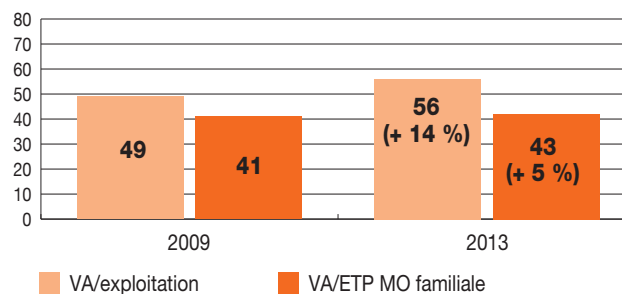


Des ateliers animaux plus grands et une productivité du travail en hausse

Evolution du quota laitier par ETP main-d'œuvre familiale en exploitations spécialisées en bovins lait



Evolution du nombre de vaches allaitantes par ETP main-d'œuvre familiale en exploitations spécialisées en bovins viande



Observatoire régional Edition 2014

DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE

Données 2013

CONTACT

Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire
Pôle Economie et prospective
Christine Goscianski
Tél. 02 41 18 60 57
E-mail : christine.goscianski@pl.chambagri.fr
www.bio.paysdelaloire.chambagri.fr

EN PARTENARIAT AVEC



La coordination agrobiologique
des Pays de la Loire
www.biopaysdelaloire.fr



L'association interprofessionnelle
de la filière biologique
des Pays de la Loire
www.interbio-paysdelaloire.fr



Ce document est réalisé par la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire et validé par un comité de pilotage Chambres d'agriculture, CAB et Interbio. Nous remercions l'ensemble des agriculteurs bio de la région pour leur indispensable contribution.

Les données individuelles recueillies restent confidentielles et sont protégées dans une base de données sous contrôle de la CNIL.

En collaboration avec



Avec le soutien financier
de la Direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt (DRAAF)
des Pays de la Loire
et du CASDAR

