

Observatoire régional Edition 2015

DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE
DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE



Données 2014



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 2014, 2 093 exploitations en bio ou en 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'Orab, excepté 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 de la région.

À retenir pour 2014

2014 s'inscrit dans la tendance des deux précédentes années : peu de conversions bovines, des conversions ou créations toujours soutenues en végétal spécialisé avec toutefois un ralentissement à noter en vigne après plusieurs années très dynamiques. Une SAU bio qui atteint 5,6 %.

À suivre en 2015

L'année 2015 renoue avec une forte hausse des conversions bovines, notamment en bovins viande. La SAU bio régionale dépassera les 6 %.

sommaire



Données 2014

- 04** L'agriculture biologique en France
- 06** Les chiffres clés de l'agriculture biologique en Pays de la Loire
- 08** Les exploitations bio
- 12** Les installations en agriculture biologique
- 13** Les conversions à l'agriculture biologique
- 14** La main-d'œuvre
- 16** Les surfaces en agriculture biologique
- 18** Les grandes cultures bio
- 22** La viticulture bio
- 24** Les PPAM bio
- 25** Les fruits bio
- 28** Les légumes bio
- 30** Les semences bio
- 31** Les surfaces fourragères bio
- 32** La production bovins viande bio
- 35** La production bovins lait bio
- 38** La production de volailles de chair bio
- 40** La production d'œufs bio
- 41** La production porcine bio
- 44** La production caprine bio
- 45** La production ovine bio
- 46** Des évolutions marquantes entre 2009 et 2014

LES grandes cultures BIO

Les grandes cultures occupent 22,5 % des surfaces bio de la région. Leur progression reste faible en 2014. Les associations de céréales et protéagineux sont très répandues et principalement autoconsommées.

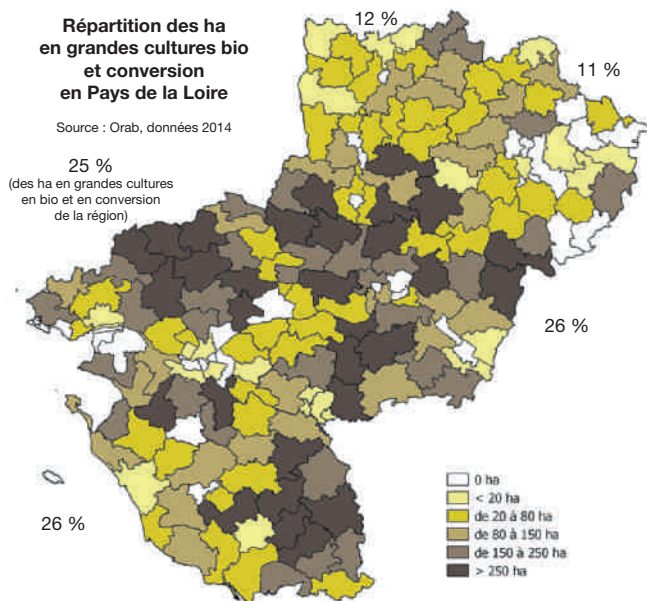


Des grandes cultures bio situées massivement dans des exploitations de polyculture élevage

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

Source : Orab, données 2014

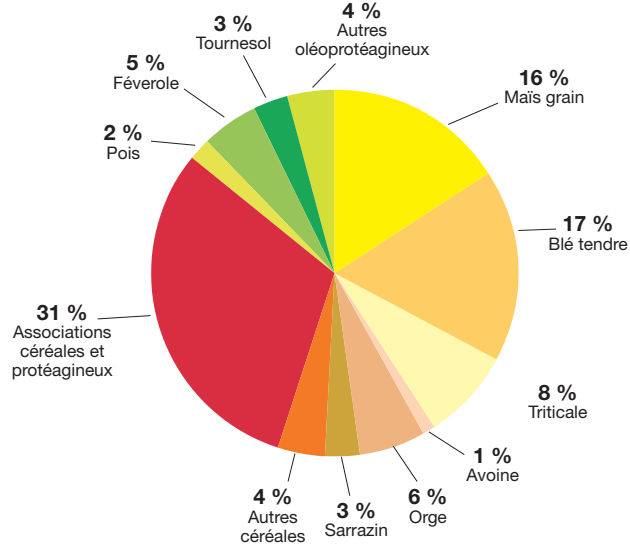
25 %
(des ha en grandes cultures en bio et en conversion de la région)



- 26 109 ha en grandes cultures bio et conversion en 2014 : + 3 % comparé à 2013.
- 1 204 exploitations bio régionales ont des grandes cultures.
- 22 ha : surface moyenne en grandes cultures.
- 3,1 % des ha en grandes cultures de la région sont en bio.
- Volume de production estimé en 2014 : entre 80 000 et 85 000 tonnes.

48 % 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 2014

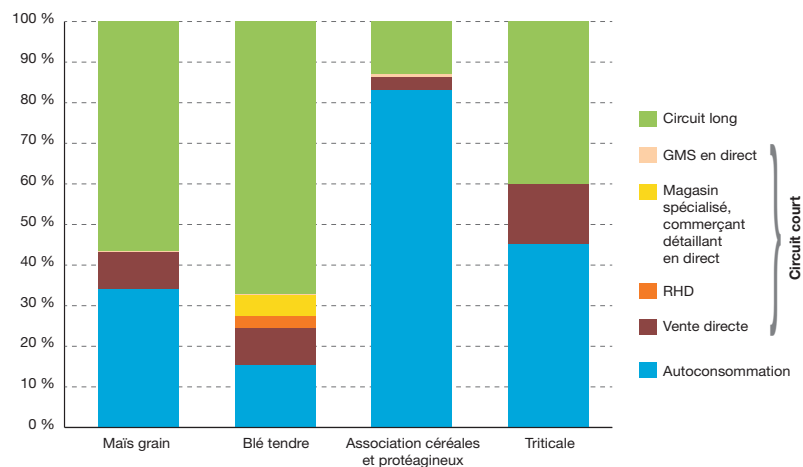


- Une grande diversité de cultures.
- 55 % en céréales, 5 % en oléagineux, 9 % en protéagineux, 31 % en association céréales et protéagineux (pour l'ensemble des exploitations : 86 % en céréales, 11 % en oléagineux, 2 % en protéagineux et 1 % en association).

48 % des grandes cultures bio sont autoconsommées

- 83 % des associations de céréales et protéagineux sont autoconsommées.
- Maïs autoconsommé à 34 %.
- Triticale autoconsommé à 45 %.
- 17 % du blé tendre est valorisé en circuit court (paysans boulangers, farine pour boulangers ou magasins spécialisés).

Les voies de commercialisation des grandes cultures bio en Pays de la Loire en 2014

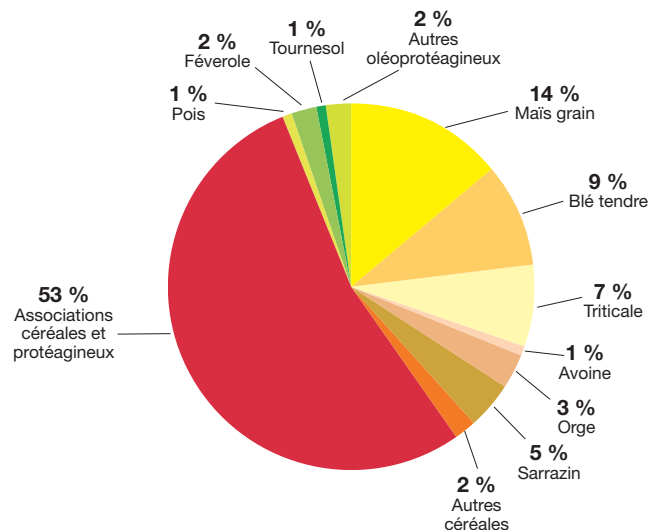


Le profil type des exploitations ayant des grandes cultures bio

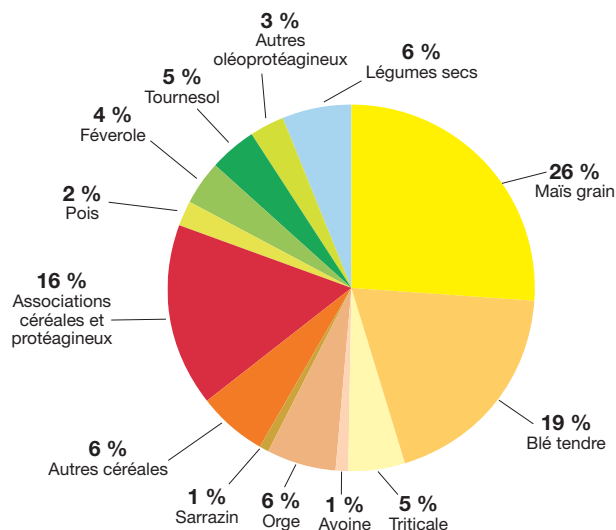
- 8 % sont spécialisées en grandes cultures.
- SAU moyenne : 82 ha.
- 22 ha en grandes cultures bio.
- 52 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 2,13 ETP.

Des disparités selon les départements

Répartition des grandes cultures en bio et conversion en Loire-Atlantique en 2014



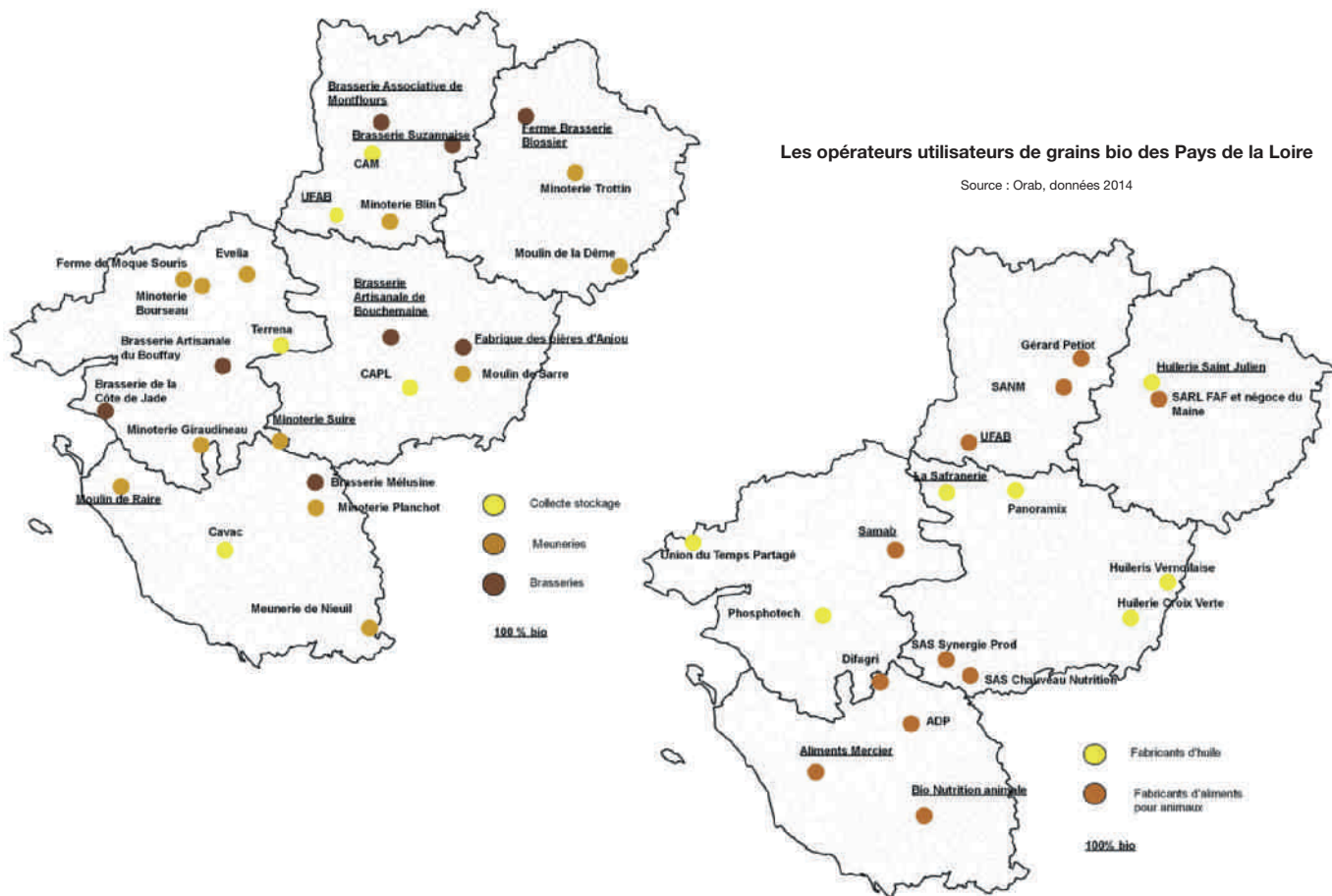
Répartition des grandes cultures en bio et conversion en Vendée en 2014



● Une sole grandes cultures en Loire-Atlantique « type polyculture élevage » avec une très forte autoconsommation (71 % des surfaces).

● Une sole grandes cultures en Vendée « type céréalier » avec une forte orientation en cultures de vente (60 % des surfaces).

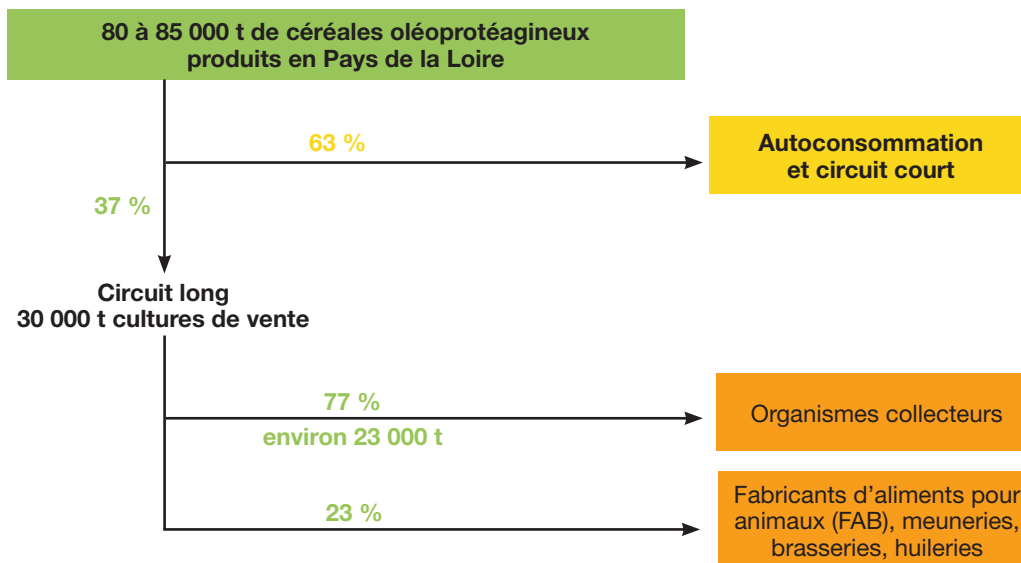
60 opérateurs des Pays de la Loire ont une activité en grains biologiques (hors semenciers, grossistes et hors agriculteurs transformant à la ferme)



Les transformateurs utilisateurs susceptibles d'utiliser des grains biologiques de la région

44	49	72	85
Atelier Blinois, Catel Roc, Lioravi, Millenis, Nature & Aliments, Nature & Compagnie, Pain Virgule, Idea Groupe, l'Atelier	AbyO Douceurs, Atlantic Conditionnement, Biofourmil, Biscotte Pasquier, Biscuits Saint-George, Foucteau, Gie Pasquier, Mike O Regal Muffins, Sadac	Sablesienne	Biscotte Pasquier, Brioches Sicard, Sas Monts Fournil, Titok Production, Mariebel, Bri'o'gel

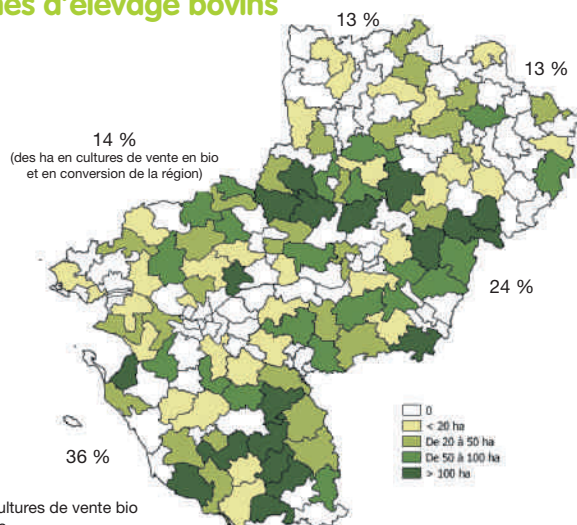
37 % des céréales, oléoprotéagineux produits en Pays de la Loire partent en cultures de vente



Des grandes cultures collectées essentiellement en dehors des grandes zones d'élevage bovins

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

Source : Orab, données 2014



NB : Les 2/3 des surfaces en cultures de vente bio et conversion sont représentées

Un avenir proche préoccupant

- Des rendements meilleurs en maïs grain en 2014 mais moindres en céréales à paille.
- Des surfaces en grandes cultures bio qui ont progressé faiblement dans la région en 2014. Une hausse plus soutenue des conversions apparaît en 2015. Et globalement en France, particulièrement dans le sud-ouest, les fortes conversions en grandes cultures impactent sur les volumes qui vont arriver sur le marché dès la récolte 2016 (C2 pour l'alimentation animale) et qui devraient impacter à la baisse les prix C2. D'une production déficitaire, nous risquons de tendre vers une offre excédentaire en 2016-2018 face à une demande existante, jusque-là non comblée, mais qui augmente lentement. La nécessité que les nouveaux convertis s'inscrivent dans des démarches de filière paraît primordiale pour ne pas déstabiliser le marché des grandes cultures bio.

LA viticulture BIO

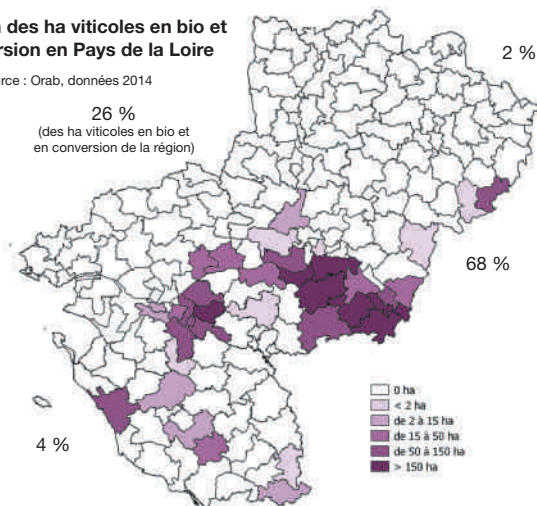
2,5 % des surfaces bio de la région sont consacrées à la vigne. Il s'agit essentiellement de vigne AOC. Le circuit de distribution majoritaire est le circuit court.



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

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

Source : Orab, données 2014



- 2 895 ha en vigne bio et conversion en 2014 : + 0,8 % comparé à 2013.
- 202 exploitations bio régionales ont de la vigne.
- 14,3 ha : surface moyenne en vigne bio (ensemble des exploitations : 17 ha).
- 8,7 % des ha en vigne de la région sont en bio ou en conversion.
- Une pénétration plus forte de la viticulture bio en Anjou Saumur : 10 % du vignoble d'Anjou Saumur est conduit en bio ou en conversion, et 6,3 % en Muscadet.
- 10 % des exploitations ayant de la vigne bio ont un atelier mixte en vigne.
- Volume de production estimé en 2014 : 22 600 hl en Muscadet et 60 500 hl en Anjou Saumur, soit 5 % de la production régionale de vin. Et un potentiel de volume supplémentaire de 7 500 hl en Muscadet et 7 900 hl en Anjou Saumur au regard des conversions en cours.

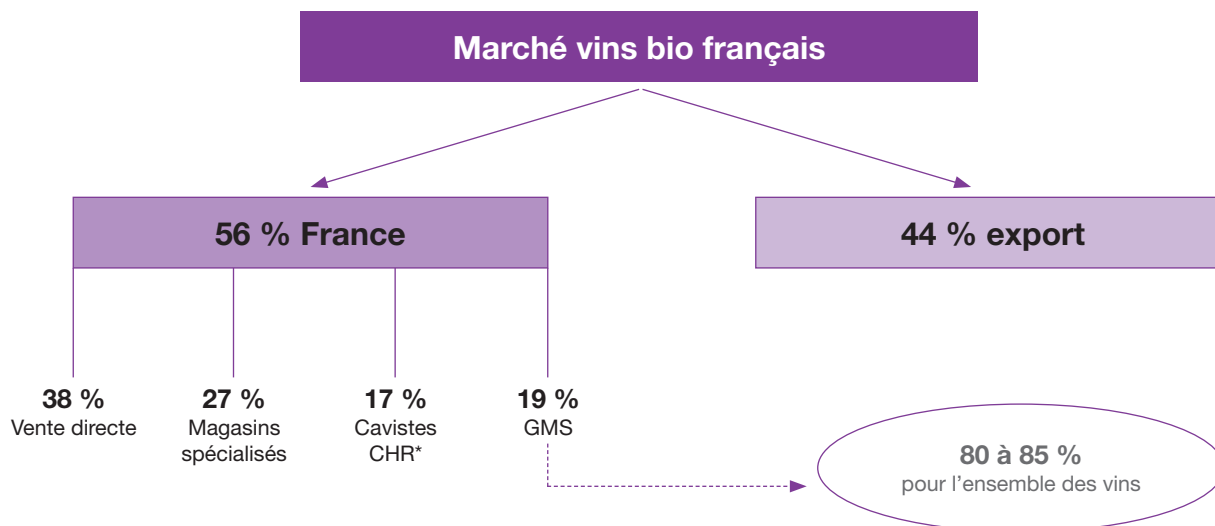
Un ralentissement des conversions après plusieurs années très dynamiques

- Des conversions soutenues des surfaces viticoles ligériennes jusqu'en 2013 : doublement des surfaces en 5 ans. L'ensemble du vignoble français a d'ailleurs triplé sur cette période. Le Languedoc Roussillon a le 1^{er} vignoble bio français, le climat y étant propice (coûts de production moindres).
- Ralentissement des conversions en 2014 et 2015 mais des installations sur de petites surfaces avec entraide.
- Conversions viticoles d'abord motivées par le choix personnel du vigneron d'utiliser moins de produits chimiques et non pas par une demande du marché.
- Une valorisation des vins bio pas toujours suffisante au regard des coûts de production. Quid de l'investissement dans ces outils et de leur viabilité économique ?

Le profil type des exploitations viticoles bio

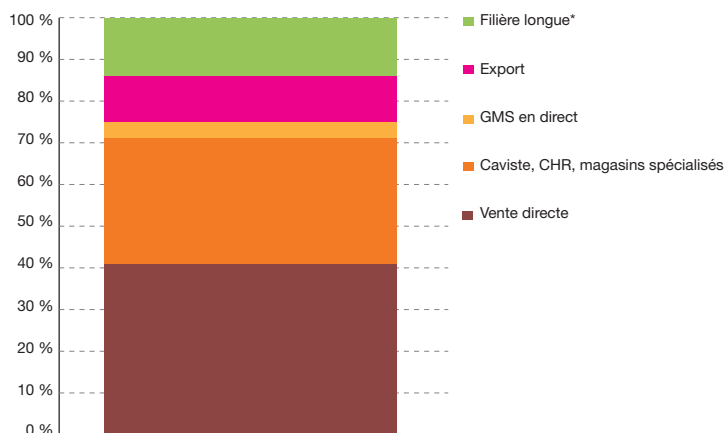
- 88 % sont spécialisées en viticulture.
- SAU moyenne : 20 ha.
- 15 ha en vigne bio.
- 52 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 4,13 ETP.

Les circuits traditionnels plus prisés par les consommateurs de vins bio



Les vins bio des Pays de la Loire : moins positionnés à l'export et en GMS, plus orientés sur la vente directe aux particuliers

Les voies de commercialisation du vin bio en Pays de la Loire en 2014



*Filière longue : coopératives et négociants. Vin vendu ensuite en GMS, cavistes, CHR et export.

- La demande est réelle en vins bio et s'est développée ces dernières années.
- Vigilance à ce que l'offre proposée ne dépasse pas la demande (tension sur les prix).
- Les opérateurs de filière longue restent faiblement engagés en bio en Pays de la Loire. La présence en nombre de vins de domaine se révèle forte en bio.
- Les vins bio ligériens sont moins présents en GMS : dans le Sud, le climat est plus favorable et les grosses propriétés apportent prix et volume à la GMS. Faut-il absolument développer la vente en GMS pour les vins bio de notre région ou faut-il plutôt favoriser les circuits traditionnels et accroître l'export ? Si le circuit de la GMS est à favoriser, doit-il passer nécessairement par la filière longue ?

LES plantes aromatiques et médicinales BIO

11 % des surfaces en PAM* de la région sont conduites en bio. C'est une des productions de la région les plus présentes en AB.

Des producteurs aux profils variés

- 68 exploitations cultivent des PAM bio en 2014.
- 178 ha de PAM bio soit 11 % des surfaces régionales en PAM.
- Surfaces en croissance régulière.
- De nombreuses espèces conduites en bio. On peut citer la menthe poivrée, le psyllium noir, la mélisse.

Les agriculteurs en filière longue :
1/2 des agriculteurs ;
2/3 des surfaces

Les agriculteurs en filière longue
avec vente à une coopérative
ou un négociant

- PAM souvent associées à d'autres productions.
- 3,7 ha de PAM bio en moyenne.
- Nombre d'espèces limité en général à 2 ou 3 plantes.

Les agriculteurs indépendants
en filière longue avec vente à
un extracteur ou industriel

- Spécialisés en PAM.
- De grandes surfaces en PAM bio.
- Large gamme de plantes.

Les agriculteurs en filière courte :
1/2 des agriculteurs ;
1/3 des surfaces

- Spécialisés en PAM.
- 1,1 ha de PAM bio en moyenne.
- Large gamme de plantes.
- Utilisation des plantes souvent en sec pour infusion. Parfois vente de plantes en frais. Développement des huiles essentielles et hydrolats.
- Vente aux particuliers, magasins spécialisés, restaurateurs.

Une demande en PAM bio présente

- Structuration de filière PAM bio récente avec conseil technique apporté (maîtrise du désherbage) et amélioration des résultats techniques et économiques.
- Une grande diversité dans l'usage des plantes.
- Marché des PAM très porteur avec une nette progression des PAM bio.

* PAM : plantes aromatiques et médicinales

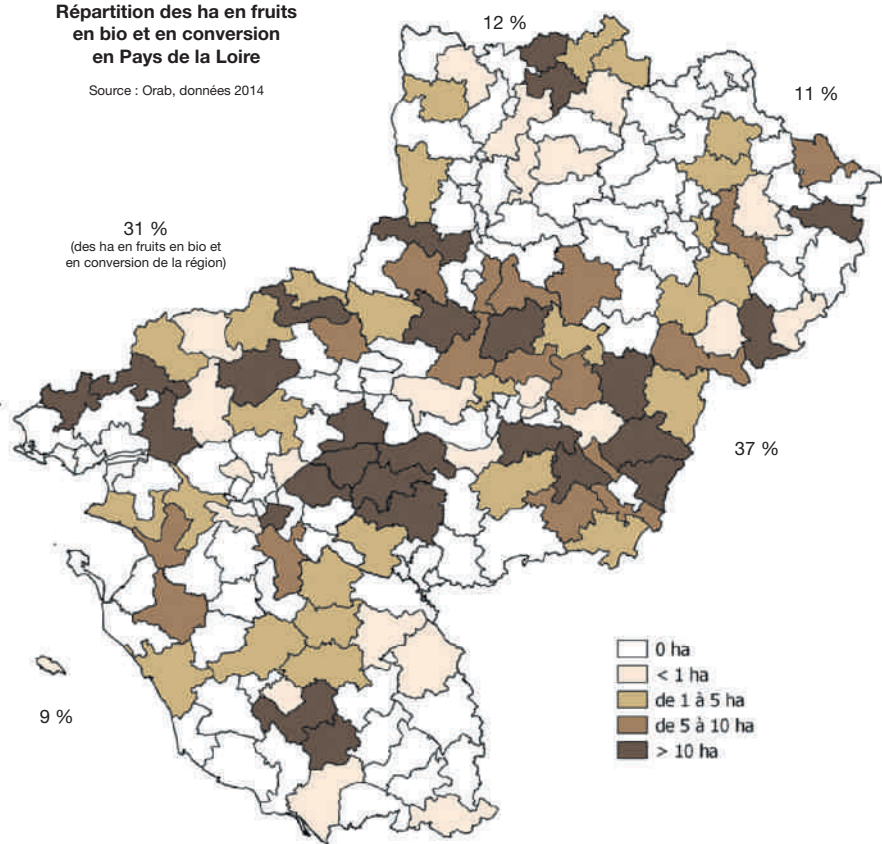
LES fruits BIO

Les fruits occupent 0,8 % des surfaces bio de la région. 51 % des surfaces sont consacrées aux pommiers à fruits. En 2014, la faible production de pommes bio et la demande soutenue a favorisé un bon niveau de commercialisation.

Les 2/3 des surfaces en fruits bio en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire

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

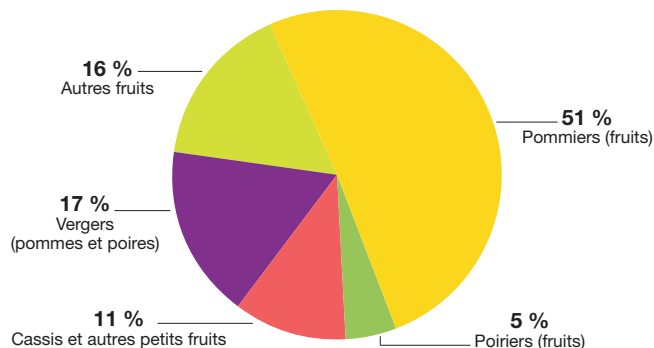
Source : Orab, données 2014



- 969 ha en fruits bio et conversion en 2014 : + 15 % comparé à 2013.
- 193 exploitations bio régionales ont des fruits.
- 5 ha : surface moyenne en fruits bio (ensemble des exploitations ayant des fruits : 13,4 ha).
- 11,3 % des ha en fruits de la région sont en bio.
- Une répartition différente pour l'ensemble du verger : 51 % en Maine-et-Loire et 24 % en Sarthe.
- Volumes de production estimés en 2014 : 10 400 tonnes de pommes et 1 700 tonnes de poires.

51 % des surfaces en pommiers à fruits

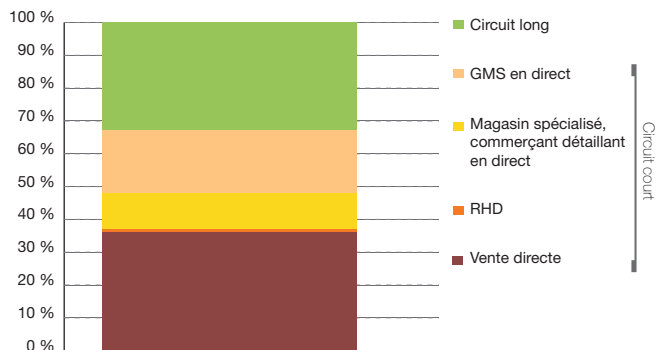
Répartition des surfaces en fruits bio et conversion en Pays de la Loire en 2014



- Les exploitations n'engagent pas toujours la totalité de leur verger en bio (mixité et/ou conversion en cours). 9 % des exploitations ayant des fruits bio ont un atelier mixte en fruits.
- Les poires sont produites essentiellement en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique.
- Les surfaces en cassis et autres petits fruits ont plus que doublé en 2014 (progression particulièrement du cassis en lien avec des coopératives).
- Les autres fruits produits dans la région sont : les kiwis, les prunes, les cerises, les pêches, les coings, les fruits à coque...

Les 2/3 des pommes commercialisées en circuit court

Les voies de commercialisation des pommes bio en Pays de la Loire en 2014



Une production de pommes bio en recul en 2014

- Baisse de la production de pommes en Pays de la Loire et partout en France (excepté dans le Sud Est) : chute des rendements ligériens de 30 % / 2013. Les pommes se sont bien vendues (faible production et forte demande).
- Très bonne production en poires en quantité et qualité.
- Manque récurrent en fruits rouges même si les surfaces ont progressé dans la région.
- Réduction des volumes orientés vers la transformation par manque de fruits : environ 15 % en pommes.

Orientation à la hausse de la production en 2015

- Ralentissement des conversions régionales en fruits en 2015.
- Augmentation des volumes de pommes bio en 2015 dans la région.
- Net recul de la production de poires après une très belle année 2014.
- Demande croissante en fruits bio.

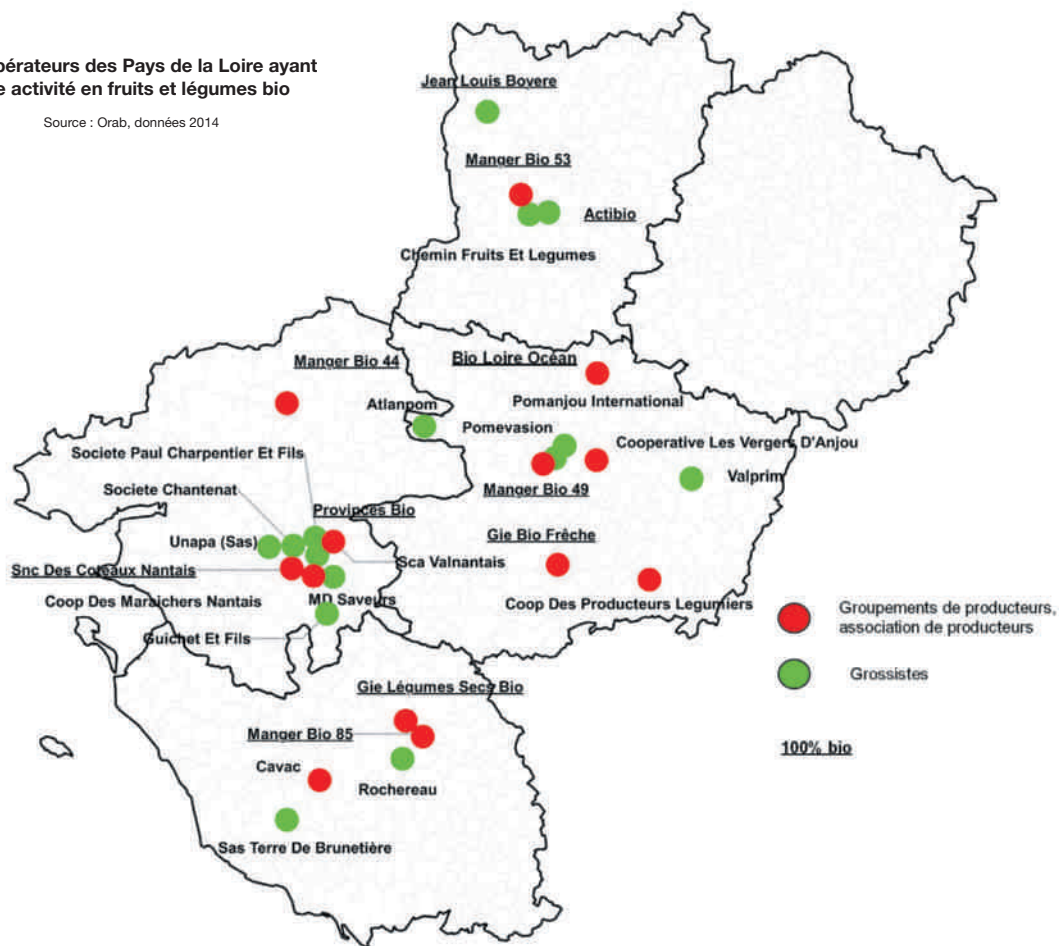
Le profil type des exploitations spécialisées en fruits bio

- 43 % des exploitations ayant des fruits bio.
- SAU moyenne : 28 ha dont 15 ha en bio.
- Surface en fruits bio : 6,8 ha.
- 50 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 5,6 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

Source : Orab, données 2014



Les transformateurs utilisateurs susceptibles d'utiliser des fruits et légumes biologiques de la région

44	49	53	72	85
Bric Fruit, C.A.E.I., Ets Guillet frères, Frais émincés, Les 3 Moulins - Vitaprim, Marais Nantes, Mechinaud, Les rhums de Ced', SARL Muroise et compagnie, Vendea, Alma agro, Stei, Le cuisinier	Asd Biocréations, Association Espoir Ecooullant, Boca Nova, Chaucer Food, Ets Giffard et Cie, Délices de fruits, Flash fruits, L'Abéille, Foucteau, Mange et moi, Pineau Fruits, PP Fruits, Pom Ligne	Sepal	Bonafruits, Christ, La Ferme de la Métairie, Gami fruits, Les fruits d'Apius	Olvac, Servi légumes industrie, Vif argent, Adapei Aria, Titok production

LES légumes BIO

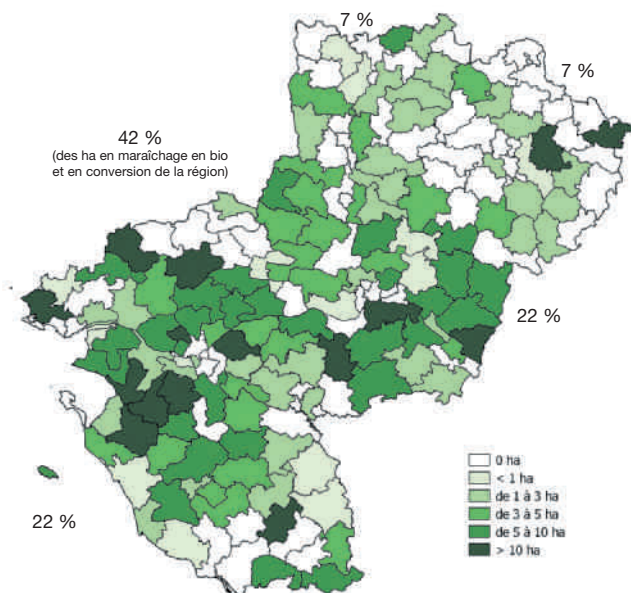
Les légumes occupent 1,7 % des surfaces bio de la région. 42 % des surfaces légumières bio sont en maraîchage. Les surfaces en légumes bio poursuivent leur progression en 2014. Plus des 2/3 des légumes frais bio sont commercialisés en circuit court.



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

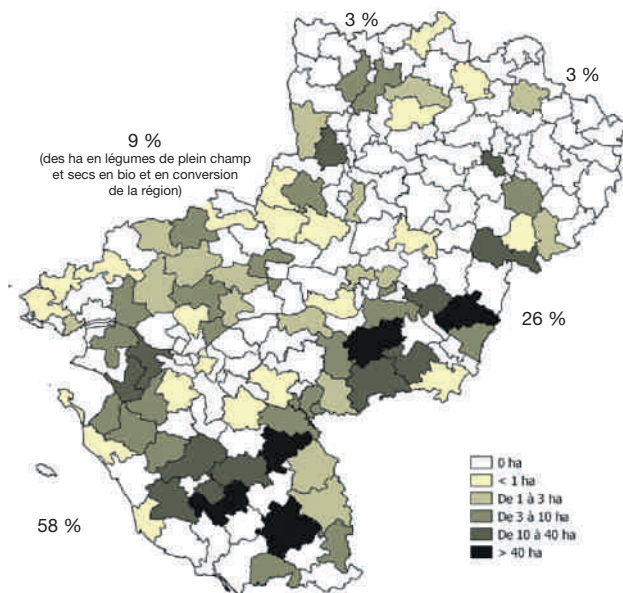
Répartition des ha en maraîchage en bio et en conversion en Pays de la Loire

Source : Orab, données 2014



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

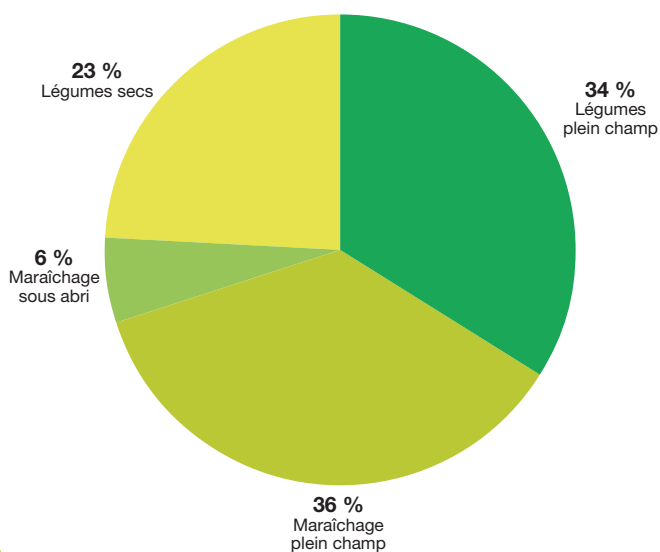
Source : Orab, données 2014



- 2004 ha en légumes bio et conversion en 2014 : + 9 % comparé à 2013.
- 376 exploitations bio régionales ont des légumes.
- 5,3 ha : surface moyenne en légumes bio (ensemble des exploitations : 7,2 ha).
- 14,1 % des ha en légumes frais de la région et 21,8 % des ha en légumes secs sont en bio.
- Forte présence de légumes secs dans les exploitations céréalières spécialisées et notamment en Vendée (opérateurs avec outils de triage et stockage).

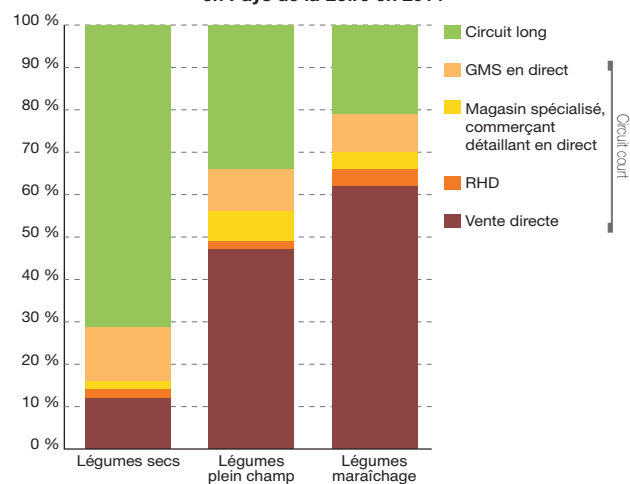
42 % des surfaces légumières sont conduites en maraîchage

Répartition des surfaces en légumes bio et conversion en Pays de la Loire en 2014



Prédominance des légumes frais en circuit court

Les voies de commercialisation des légumes bio en Pays de la Loire en 2014



- 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 :

- 63 % des exploitations ayant des légumes,
- SAU moyenne : 15 ha,
- surface en légumes bio : 5 ha,
- 38 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans,
- emploi : 3,1 ETP.

Les exploitations non spécialisées en légumes bio :

- SAU moyenne : 54 ha,
- surface en légumes bio : 6 ha,
- 50 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans,
- emploi : 3,4 ETP.

LES semences BIO

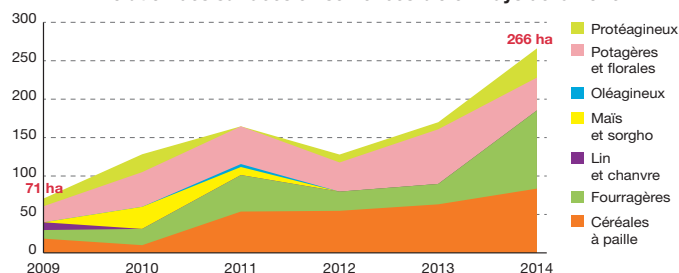
Les Pays de la Loire se distinguent également par la production d'autres végétaux spécialisés comme les semences.

Les semences bio : une production singulière en Pays de la Loire dont le marché reste étroit et peine à se développer en France

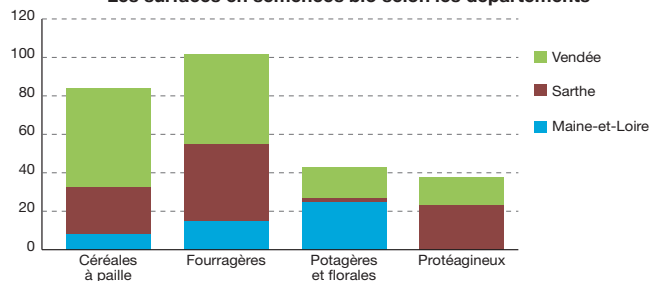
- 47 AMS* en Pays de la Loire en contrat avec 15 établissements semenciers en 2014.
- 266 ha de semences certifiées bio : 4 % des surfaces en semences bio françaises et à peine 1 % des surfaces en semences ligériennes. Une particularité des Pays de la Loire : la forte orientation en semences potagères bio avec le Maine-et-Loire comme 1^{er} producteur français bio.
- Une augmentation des surfaces en semences en lien avec le développement de l'AB.
- Des producteurs non spécialisés chez qui la production de semences bio est souvent une activité complémentaire contrairement aux producteurs de semences de la région plutôt spécialistes et au savoir-faire reconnu. Des contrats pas toujours rémunérateurs. Une qualité des semences pas toujours satisfaisante au regard des critères de la certification. Une technicité à améliorer.
- Une production sous forte contrainte réglementaire. Un système dérogatoire empêchant un réel développement de la filière.

*AMS : agriculteurs multiplicateurs de semences

Évolution des surfaces en semences bio en Pays de la Loire



Les surfaces en semences bio selon les départements



De nombreux établissements de l'Anjou en semences potagères se sont orientés vers l'AB mais sur de petites surfaces, à l'exception de quelques-uns

Les établissements semenciers ayant une activité bio en Pays de la Loire

	49	85	Autres régions
Établissements en semences potagères	Béjo, Germinance, Loire Seeds, Ferme de Sainthe Marthe, Dorand Pierre, Fleuron d'Anjou, Stolons bio du Val de Loire, Clause, Vilmorin, Brard	—	—
Établissements en semences fourragères	—	Cavac	Michel Seeds (77), Axereal (45)
Établissements en semences céréales / protéagineux	—	Cavac	Agri Obtentions (78), Axereal (45)

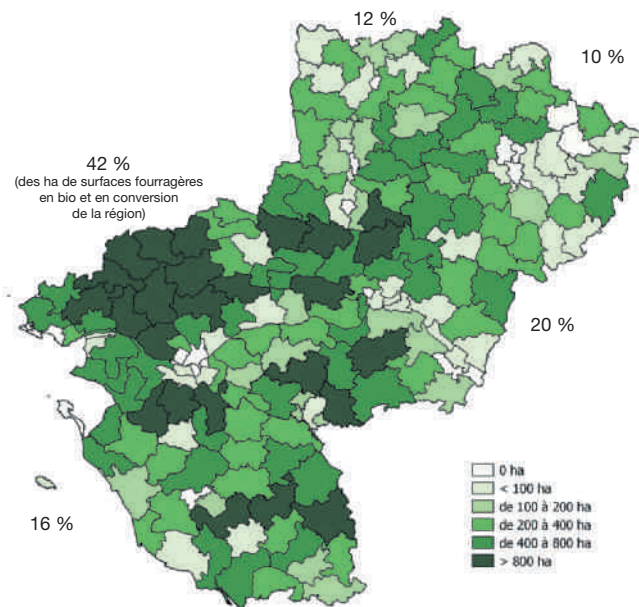
LES surfaces fourragères BIO

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 surfaces fourragères en bio et en conversion en Pays de la Loire

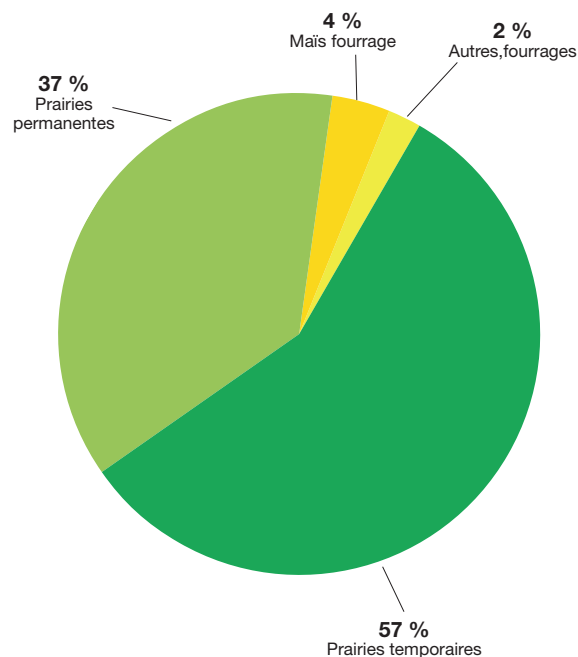
Source : Orab, données 2014



- 83 176 ha en fourrages bio et conversion en 2014 : + 4 % comparé à 2013.
- 1 595 exploitations bio régionales ont des fourrages.
- 52 ha : surface moyenne en fourrages bio.
- 7 % 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 2014



- 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 : 69 ha.

CONTACT

Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire
Pôle Économie 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



Les Agriculteurs **BIO** des Pays de la Loire

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



PAYS DE LA LOIRE

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



Avec la contribution financière
du compte d'affectation spéciale
développement agricole et rural