

# 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



# LA PRODUCTION bovins viande BIO

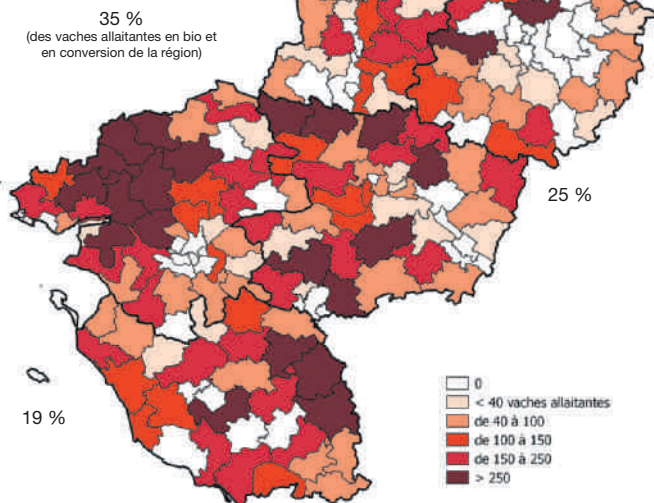
Le troupeau allaitant bio est massivement localisé en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire. Presqu'un quart des exploitations bio régionales ont des vaches allaitantes.



## 60 % du cheptel allaitant se situe en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire

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

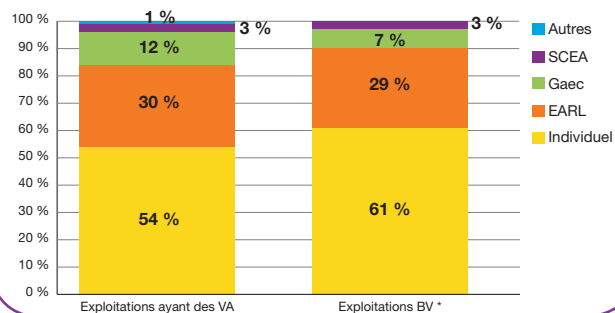
Source : Orab, données 2014



- 21 373 vaches allaitantes en bio ou en conversion en 2014 : + 7 % comparé à 2013.
- 508 exploitations régionales ont des vaches allaitantes en bio ou en conversion.
- 42 vaches allaitantes en moyenne par exploitation.
- 4,9 % des vaches allaitantes de la région sont en bio ou en conversion.

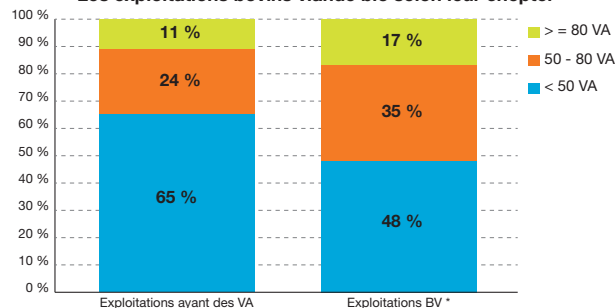
## Une majorité d'exploitations en individuel

### Le statut juridique des exploitations bovins viande bio



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

### Les exploitations bovins viande bio selon leur cheptel

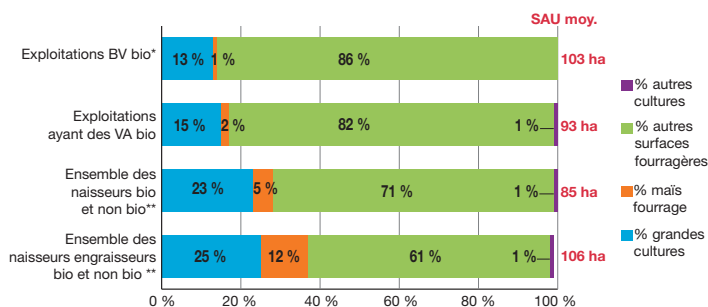


- 11 % des exploitations ayant des vaches allaitantes bio ont plus de 80 vaches.
- Des tailles d'élevages plus grandes en exploitations spécialisées : 55 vaches en moyenne.

\*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

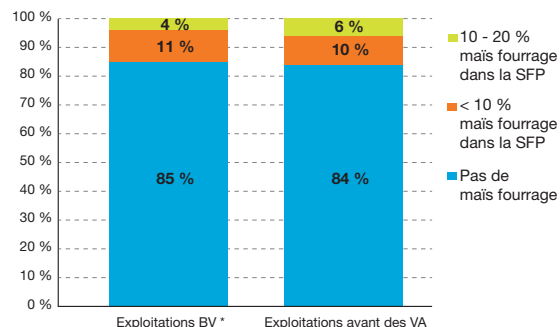


\*Exploitations BV bio : exploitations spécialisées en bovins viande bio \*\*Source RA 2010

- 84 % de la SAU des exploitations ayant des vaches allaitantes bio sont des surfaces fourragères, avec très peu de maïs fourrage.

## Peu d'utilisation de maïs fourrage en élevage allaitant bio

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



\*Exploitations BV : exploitations spécialisées en bovins viande

- 16 % des exploitations ayant des vaches allaitantes bio utilisent du maïs fourrage.
- 6 % sont des systèmes avec plus de 10 % de maïs autoconsommé dans la SFP.

## La vente en circuit court a été moins pratiquée en 2014 en élevage allaitant bio

	% volumes en circuit court	% producteurs pratiquant le circuit court
Vaches allaitantes	7 %	35 %
Vaches laitières de réforme	9 %	13 %

- Les vaches allaitantes sont largement valorisées en bio et en 2014, elles ont davantage été commercialisées en filière longue que les années passées.
- Les vaches laitières de réforme, orientées principalement vers la production de steaks hachés, sont majoritairement vendues en filière longue.
- Les veaux sous la mère trouvent un débouché croissant en vente directe.
- Les bovins mâles restent peu valorisés en bio.

## Le profil type des exploitations spécialisées en bovins viande bio

- 58 % des exploitations en bovins viande bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 103 ha dont 86 % de surfaces fourragères (quasi exclusivement de la prairie).
- 55 vaches allaitantes en moyenne.
- 55 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans : fort enjeu de renouvellement.
- Emploi : 1,55 ETP.



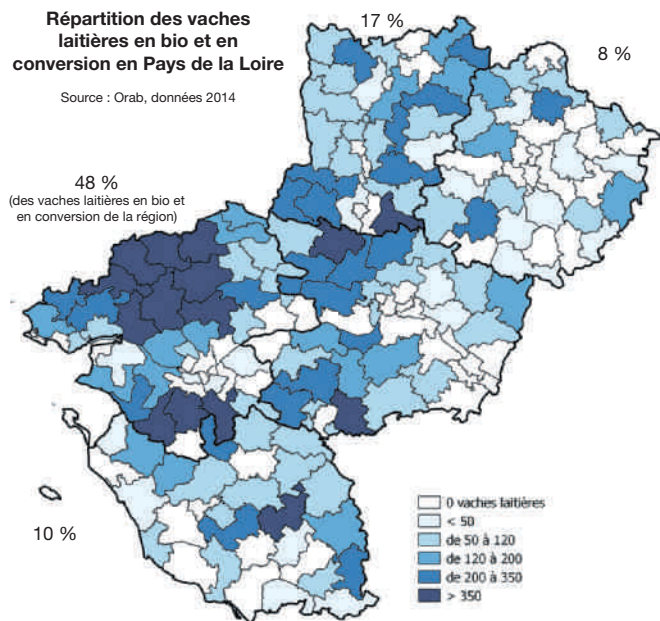
# LA PRODUCTION **bovins lait** BIO

En 2014, les Pays de la Loire ont produit et commercialisé 143 millions de litres de lait bio. 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. Après 3 années de conversions modérées, la région repart sur une hausse significative des conversions laitières en 2015. Le lait bio, comme le lait conventionnel, est essentiellement commercialisé en circuit long (vente aux laiteries).

## La Loire-Atlantique rassemble près de la moitié des vaches laitières bio de la région

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

Source : Orab, données 2014



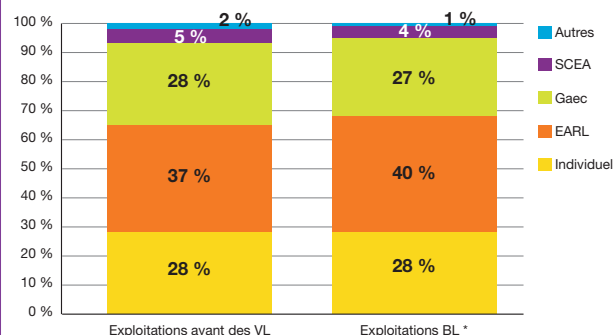
- 26 106 vaches laitières en bio ou en conversion en 2014 : + 3 % comparé à 2013.
- 492 exploitations régionales ont des vaches laitières en bio ou en conversion.
- 53 vaches laitières en moyenne par exploitation laitière bio.
- 4,9 % des vaches laitières de la région sont en bio ou en conversion.
- 4 % du lait de vache produit et commercialisé en bio part en circuit court.

## Peu de conversions en 2014 mais relance en 2015

- 328 000 l de contrat laitier moyen par exploitation en bio et en conversion.
- 161 millions de litres de contrat laitier en bio et en conversion en 2014.
- 143 millions de litres de lait produits et vendus en Pays de la Loire en 2014 (89 % du contrat).
- 10 millions de litres de contrat laitier bio supplémentaires pour 2015 (estimation).

## Des structures laitières fortement sociétaires

### Le statut juridique des exploitations en bovins lait bio

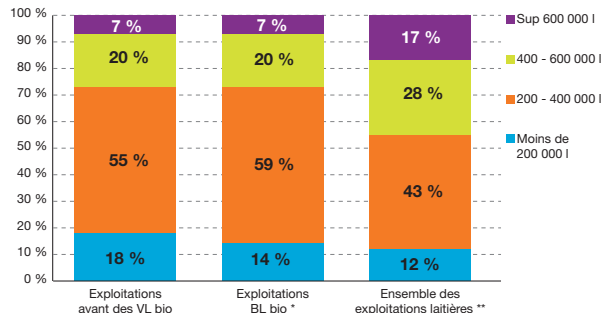


\*Exploitations BL : exploitations spécialisées en bovins lait



## Les 3/4 des exploitations laitières bio ont un contrat inférieur à 400 000 l

Les exploitations en bovins lait bio selon leurs références laitières

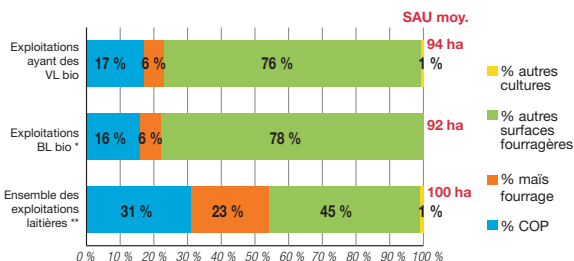


\*Exploitations BL bio : exploitations spécialisées en bovins lait bio.  
\*\*Exploitations laitières bio et non bio (source FAM).

- 7 % des exploitations ayant des vaches laitières bio ont plus de 600 000 l de références.
- Un contrat moyen de 440 000 l en 2014 pour l'ensemble des exploitations laitières de la région contre 328 000 l pour celles en bio. Il s'est accru de 40 % en 5 ans. 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

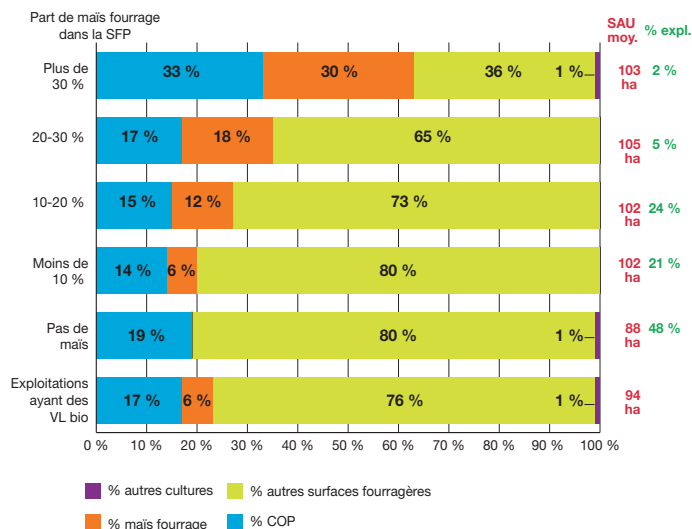


\*Exploitations BL bio : exploitations spécialisées en bovins lait bio.  
\*\*Exploitations laitières bio et non bio (source R.A. 2010).

- 82 % de la SAU des exploitations ayant des vaches laitières bio correspondent à de la surface fourragère dont 6 % de maïs fourrage.

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

Assolement des exploitations ayant des bovins lait bio selon la part de maïs fourrage dans la SFP



## Le profil type des exploitations spécialisées en bovins lait bio

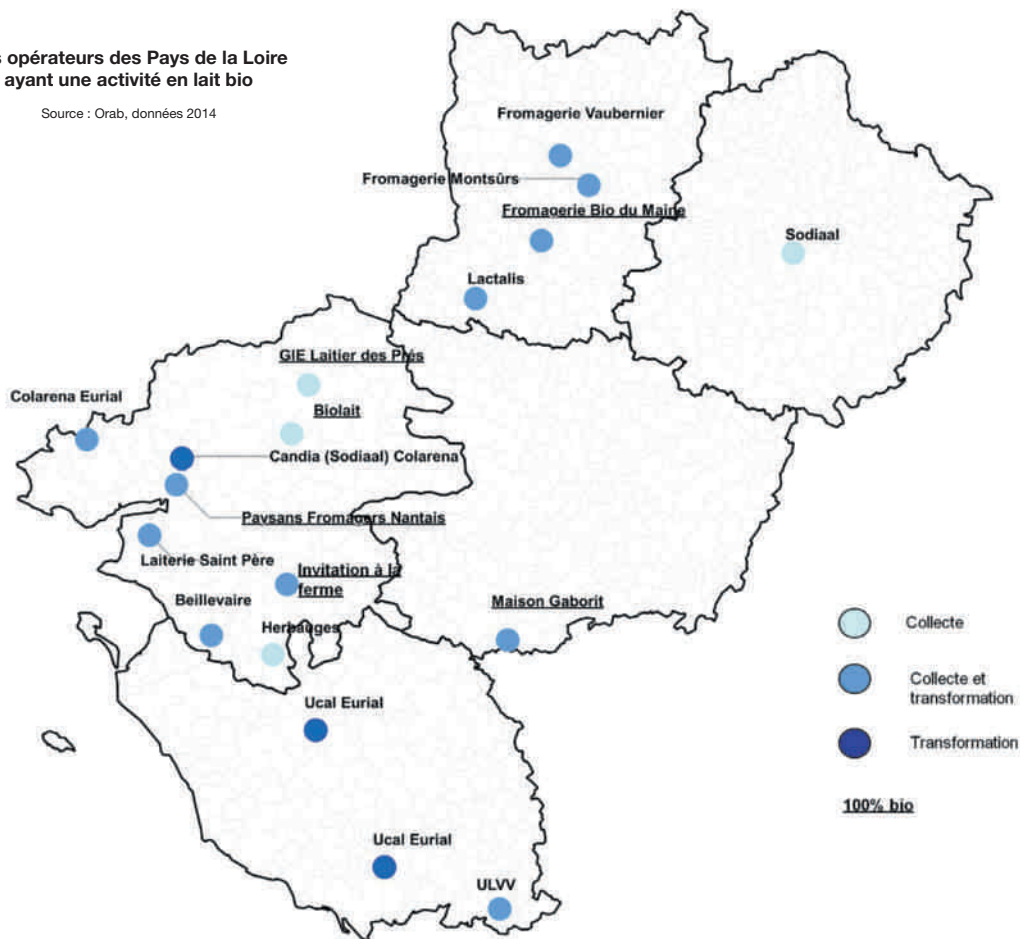
- 80 % des exploitations en bovins lait bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 92 ha dont 84 % de surfaces fourragères (6 % de maïs fourrage).
- 55 vaches laitières en moyenne.
- 54 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans : fort enjeu de renouvellement.
- Emploi : 2,36 ETP.



## 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

Source : Orab, données 2014



- Les principaux intervenants de la filière lait bio sont présents en Pays de la Loire, avec une collecte aujourd'hui très organisée et des coûts de collecte optimisés (bassin de production dense).
- Après 3 années de moindres conversions (2012, 2013 et 2014), le nombre de conversions devient plus significatif en 2015 en lien avec une demande dynamique en bio et un contexte de crise en conventionnel. Avec l'arrêt des quotas, les exploitations de taille intermédiaire ne souhaitant pas s'agrandir, se tournent vers l'agriculture biologique leur permettant de maintenir la performance de leur système sans investissements lourds. Face à des prix peu rémunérateurs et très volatils en conventionnel, le lait bio apporte plus de stabilité.
- Les départs en retraite sont attendus en nombre dans cette production dans les prochaines années : assurer le renouvellement des producteurs et répondre à la hausse de la demande est un des grands enjeux à relever par la filière.

# LA PRODUCTION volailles de chair BIO

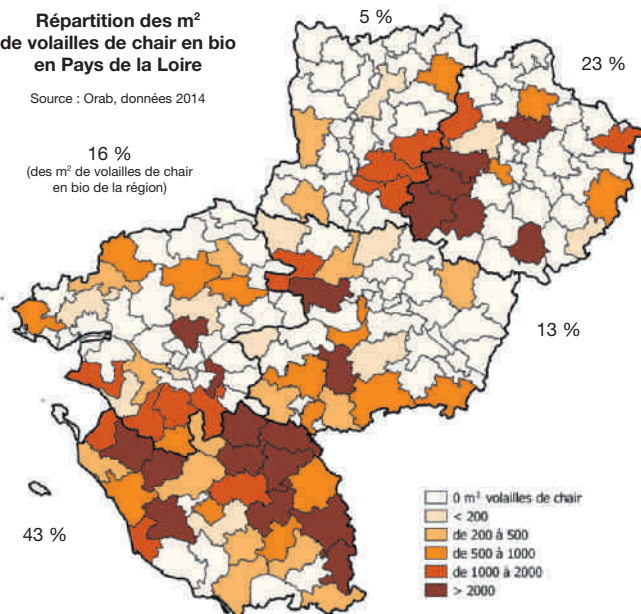
La Vendée et la Sarthe sont les deux départements les plus orientés en volailles. La volaille de chair est majoritairement commercialisée en circuit long.



## Les 2/3 des m<sup>2</sup> de volailles de chair bio en Vendée et en Sarthe

### Répartition des m<sup>2</sup> de volailles de chair en bio en Pays de la Loire

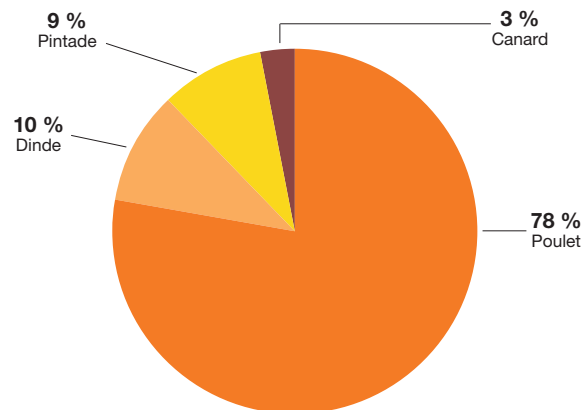
Source : Orab, données 2014



- 123 639 m<sup>2</sup> de volailles de chair bio en 2014 : + 5 % comparé à 2013.
- 179 exploitations régionales ont des volailles de chair en bio.
- 2,4 % des m<sup>2</sup> de volailles de chair de la région sont en bio.
- Circuit de commercialisation : 9 % des poulets de chair vendus en circuit court (1 exploitation sur 2 vend une partie de ses poulets en circuit court).

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

### Répartition des m<sup>2</sup> de volailles de chair bio en Pays de la Loire



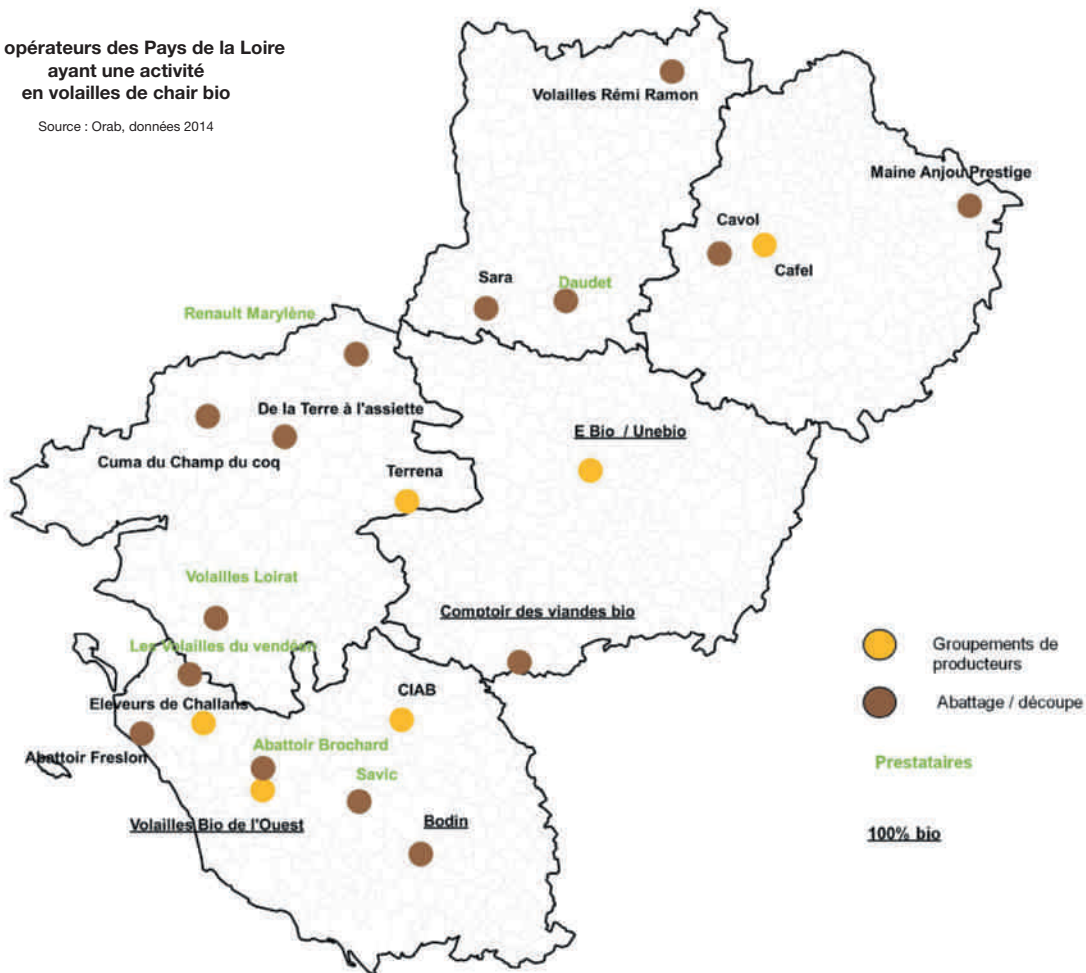
## Le profil type des exploitations ayant de la volaille de chair bio

- 49 % des exploitations ayant de la volaille de chair bio sont spécialisées (volailles / volailles et grandes cultures).
- SAU moyenne : 61 ha dont 50 ha en bio.
- 18 % des exploitations ayant de la volaille bio sont mixtes.
- 24 % des exploitations ont plus de 1200 m<sup>2</sup>.
- 57 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 1,96 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

Source : Orab, données 2014



- L'essentiel de la production de volailles de chair est assuré 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

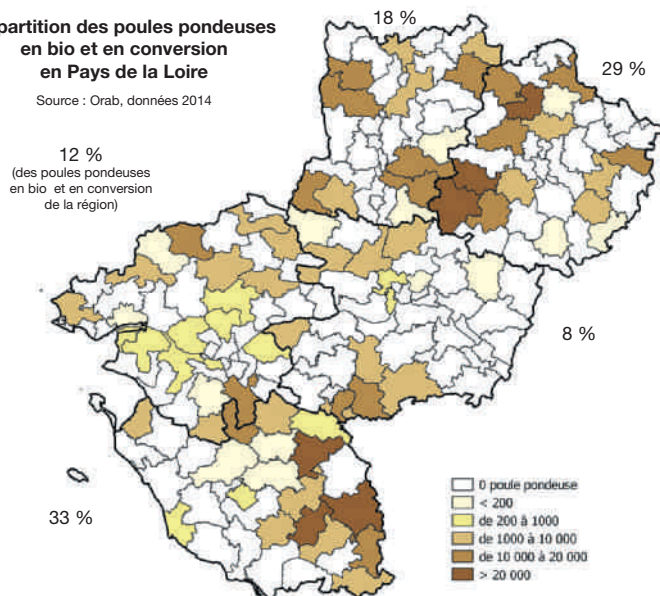
La Vendée et la Sarthe sont les deux départements les plus orientés en production d'œufs bio. Comme pour la volaille de chair, les œufs bio sont majoritairement commercialisés en circuit long.



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

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

Source : Orab, données 2014



- 670 880 poules pondeuses bio en 2014 : + 10 % comparé à 2013.
- 148 exploitations régionales ont des poules pondeuses en bio.
- 4 530 poules pondeuses bio en moyenne par exploitation.
- 11,8 % des poules pondeuses de la région sont conduites en bio.
- 8 % des œufs bio sont commercialisés en circuit court.
- 42 % 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

- 41 % des exploitations ayant des poules pondeuses bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 45 ha dont 40 ha en bio.
- 39 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 1,89 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 très plébiscité par les consommateurs. Il continue à gagner des parts de marché (près de 20 % du marché français des œufs en valeur).



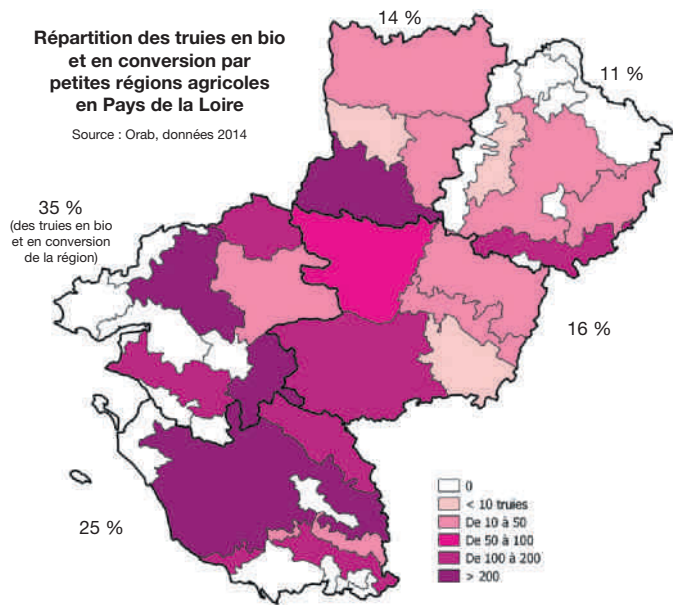
# LA PRODUCTION porcine BIO

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.

## 60 % des truies en Loire-Atlantique et en Vendée

Répartition des truies en bio et en conversion par petites régions agricoles en Pays de la Loire

Source : Orab, données 2014

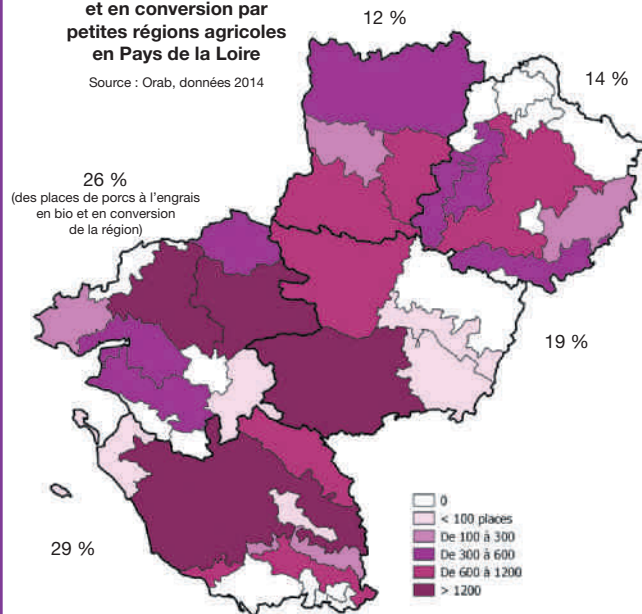


- 97 élevages de porcs : 14 naisseurs (N), 32 naisseurs engraisseurs (NE) et 51 post seveurs engraisseurs (PSE) et engraisseurs (E).
- 2 284 truies en bio ou en conversion en 2014 : + 20 % comparé à 2013.
- 46 exploitations régionales ont des truies en bio ou en conversion.
- 50 truies bio en moyenne par exploitation N et NE.
- Les 3/4 des exploitations ont moins de 50 truies.
- 1,8 % des truies de la région sont en bio ou en conversion.

## L'engraissement dans la région est dissocié de la présence des truies

Répartition des places de porcs à l'engrais en bio et en conversion par petites régions agricoles en Pays de la Loire

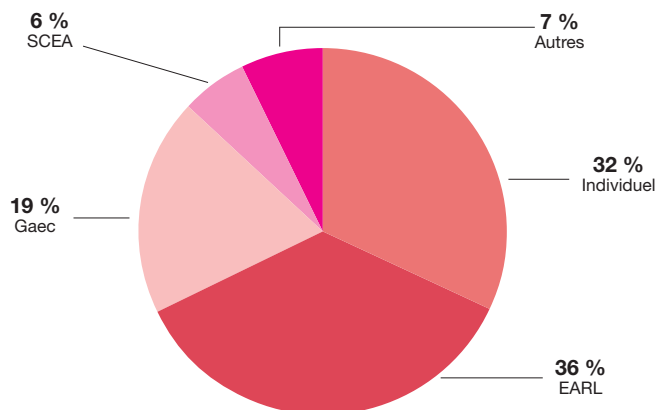
Source : Orab, données 2014



- 19 600 places d'engraissement.
- 240 places d'engraissement en moyenne par exploitation.
- 52 % des exploitations ayant des porcs ont moins de 200 places d'engraissement.
- 85 % des porcs charcutiers commercialisés en circuit long.

## Des exploitations porcines bio majoritairement individuelles ou EARL

Le statut juridique des exploitations ayant des truies ou porcs bio

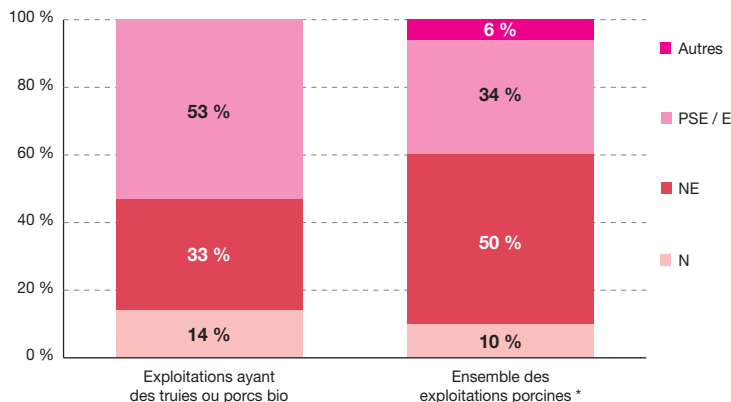


## Le profil type des exploitations ayant des porcs bio

- 35 % des exploitations ayant des porcs bio sont spécialisées.
- 37 % sont associées à des bovins.
- SAU moyenne : 78 ha dont 68 ha en bio.
- 14 % des exploitations ayant un élevage de porcs bio sont mixtes.
- 44 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 2,07 ETP.

## Plus de la moitié des élevages porcins bio strictement engraisseurs

Les différents types d'élevages porcins en Pays de la Loire en 2014



\*Source : DDPP

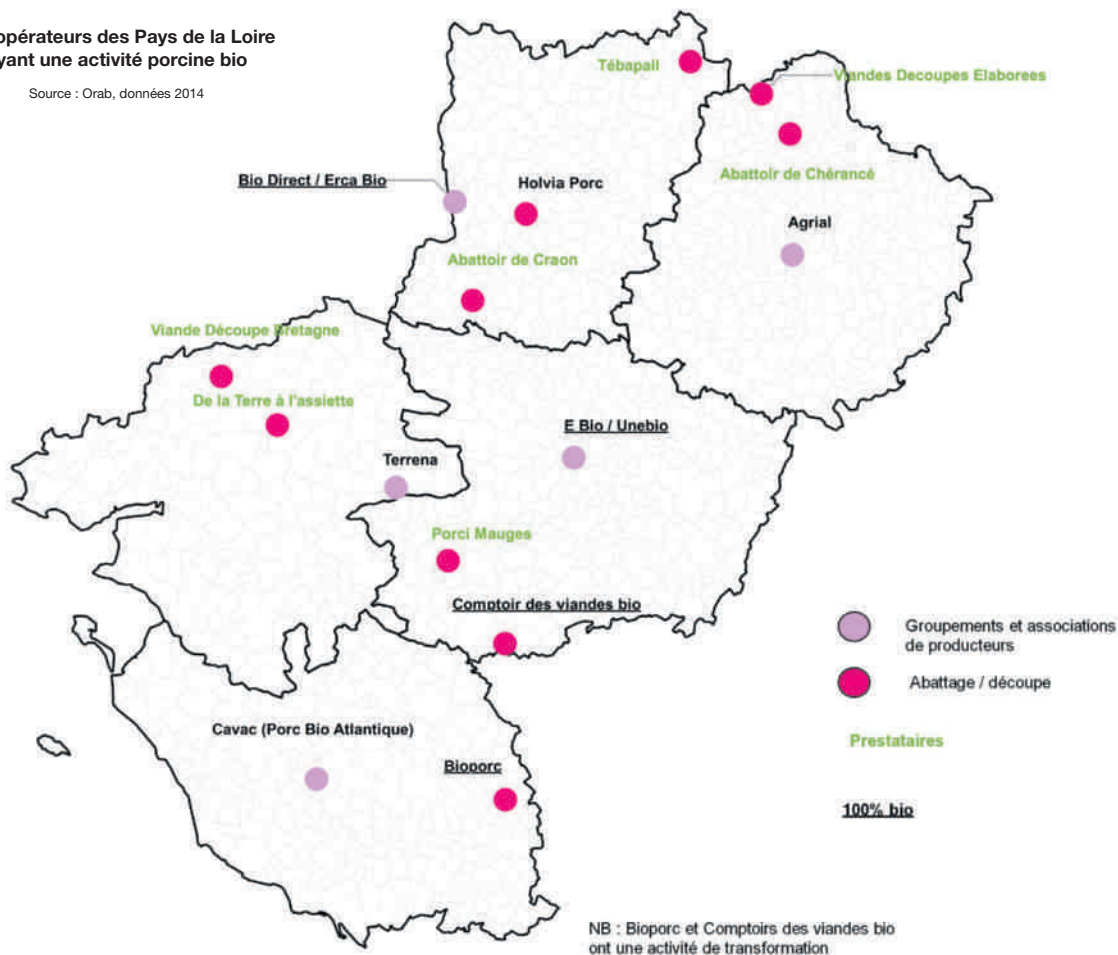
## Reprise des conversions

- Après une année de suroffre en 2012, la filière a souhaité ralentir les conversions afin de consolider le marché et travailler à valoriser l'ensemble de la carcasse en bio. Les conversions en porc bio ont repris en 2014 suite à une année 2013 atone.
- L'offre a ainsi peu évolué en 2014 et les stocks congélation étaient au plus bas. Elle semble repartir en 2015 mais les stocks restent faibles. La situation devrait se détendre en 2016 avec une production qui progresserait significativement. Toutefois, l'équilibre offre / demande reste fragile dans cette filière face à une demande qui croît lentement. Et le problème du manque de naisseurs perdure.

## 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

Source : Orab, données 2014



## Une filière qui s'organise de l'amont jusqu'à la transformation

- La majorité des porcs bio produits en Pays de la Loire (85 %) est commercialisée en filière longue. Plusieurs filières se sont structurées intégrant tous les maillons jusqu'à la transformation, condition de réussite de la structuration de la filière. L'approvisionnement local est privilégié.
- À côté, d'autres opérateurs non organisés en filière éprouvent plus de difficultés d'approvisionnement.

# LA PRODUCTION **caprine** BIO

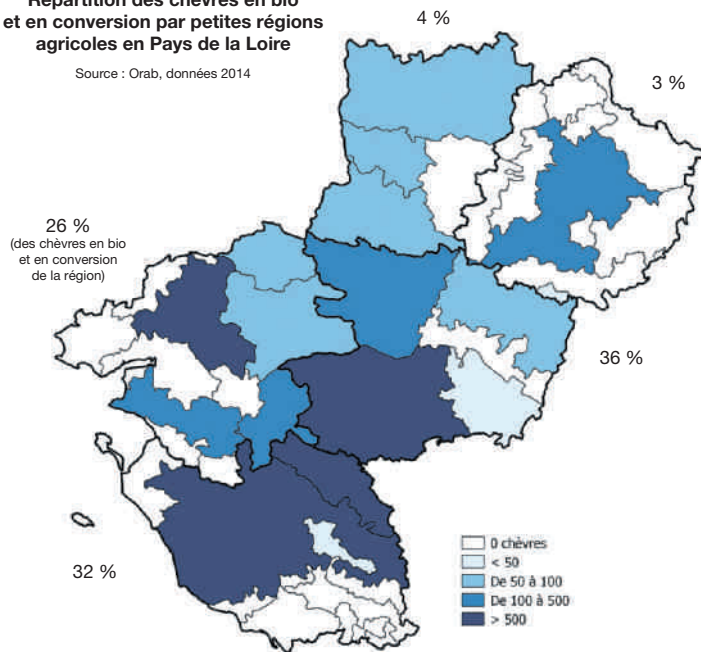
La production de lait de chèvre bio se développe en Pays de la Loire. Elle a longtemps été commercialisée par la seule voie du circuit court. Aujourd'hui, une filière longue se structure.



## Des chèvres bio dans le bassin de production caprin

### Répartition des chèvres en bio et en conversion par petites régions agricoles en Pays de la Loire

Source : Orab, données 2014



- 5 398 chèvres en bio ou en conversion en 2014 : + 9 % comparé à 2013.
- 42 exploitations régionales ont des chèvres en bio ou en conversion.
- 129 chèvres en moyenne par exploitation.
- 5,2 % des chèvres de la région sont en bio ou en conversion.

## Une mise en marché davantage orientée vers la filière longue

- Autour de 3 millions de litres de lait de chèvre ont été produits en Pays de la Loire en 2014.
- 46 % des volumes ont été commercialisés en circuit court mais cette proportion tend à diminuer (2/3 en 2012).
- Les 3/4 des producteurs caprins pratiquent le circuit court. Les éleveurs caprins restent encore majoritairement des fromagers.

## Des opérateurs en demande de lait de chèvre bio

- 1% de la collecte nationale en lait de chèvre est bio.
- 6 opérateurs interviennent en lait de chèvre bio (soit en collectant, soit en transformant, soit en ayant des adhérents) dans la région : la Fromagerie de la Lémance, la Maison Gaborit, ULV (Union Laitière de la Venise Verte), la Clôche d'or, Eural et Triballat.
- La structuration de filière longue est en cours, notamment avec la fromagerie de la Lémance qui collecte aujourd'hui 3 millions de litres de lait et a développé un partenariat avec Biocoop. Les autres opérateurs ont des projets de développement.
- La demande est forte dans ce secteur et la France manque d'approvisionnement. Pour pallier ce déficit d'offre, du lait est importé des Pays-Bas.



# LA PRODUCTION **ovine** BIO

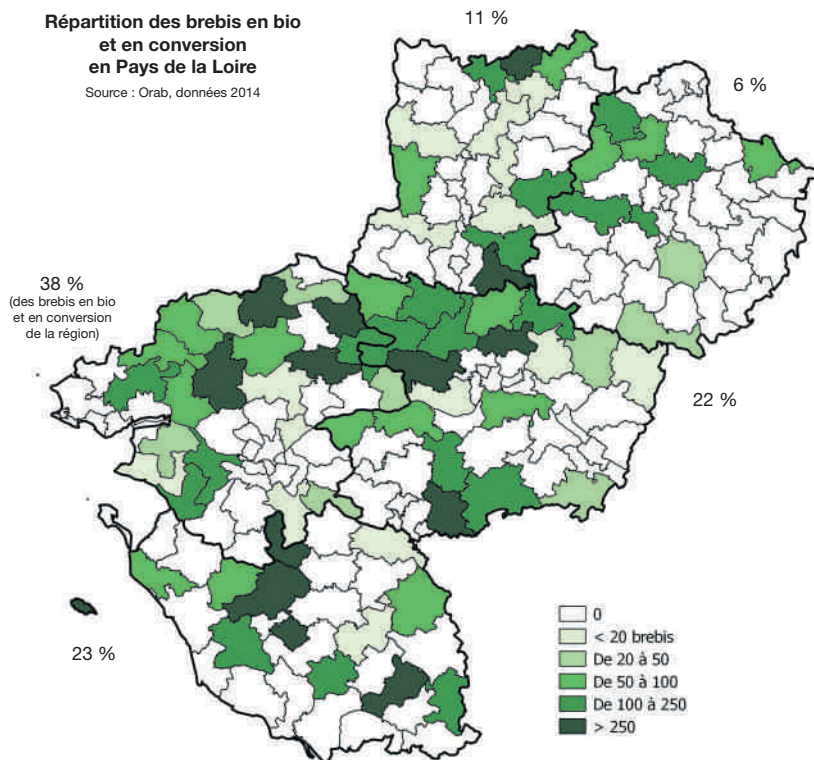
La production ovine est fortement engagée en agriculture biologique : près de 15 % du cheptel de brebis est conduit en bio. Progressivement, une filière longue se structure.



## Près de 40 % des brebis bio en Loire-Atlantique

### Répartition des brebis en bio et en conversion en Pays de la Loire

Source : Orab, données 2014



- 13 398 brebis en bio ou en conversion en 2014 : + 4 % comparé à 2013.
- 111 exploitations régionales ont des brebis en bio ou en conversion.
- 121 brebis en moyenne par exploitation.
- 14,8 % des brebis de la région sont en bio ou en conversion.
- Une dizaine d'exploitations ont des brebis laitières en bio ou en conversion.

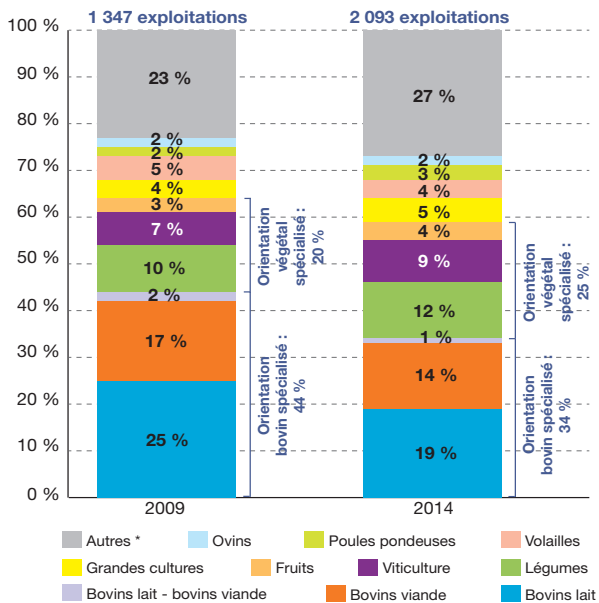
Plus des 3/4 des producteurs pratiquent la vente directe. 54 % des agneaux valorisés en bio partent en filière longue. Depuis 2012, la structuration de filière longue s'est mise en place avec E Bio et Unebio. La forte saisonnalité de la production impose de bien planifier les sorties pour valoriser au mieux les animaux.

# DES évolutions marquantes entre 2009 et 2014

Entre 2009 et 2014, les Pays de la Loire ont connu un développement dynamique vers l'agriculture biologique. Les surfaces orientées vers ce mode de production ont progressé de moitié et le nombre d'exploitations de 55 %. Toutes les productions ont connu un essor avec un net accroissement du végétal spécialisé ; induisant une baisse de la SAU moyenne des exploitations bio.

## Des exploitations bio à orientation plus végétale en 2014

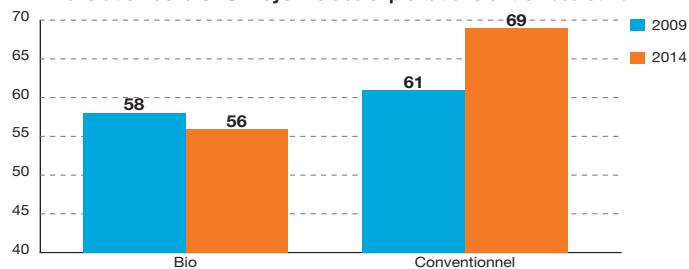
Les orientations de production des exploitations bio en conversion des Pays de la Loire en 2009 et 2014



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

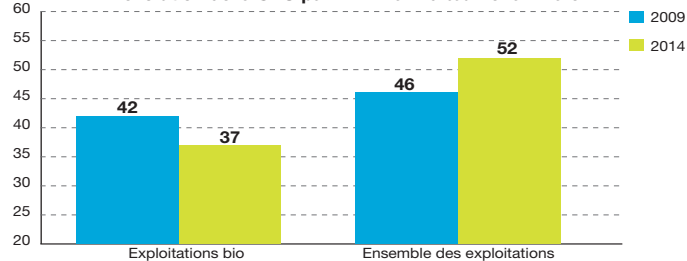
## Une SAU moyenne des exploitations bio en recul

L'évolution de la SAU moyenne des exploitations entre 2009 et 2014



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

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

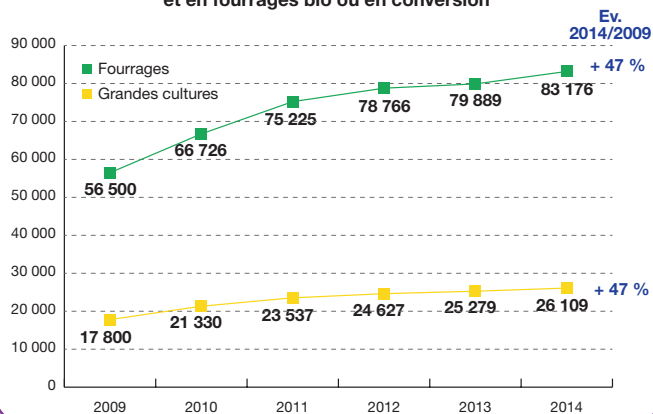


## Une agriculture bio fortement génératrice d'emplois

- 5 % des ETP agricoles de la région en 2009.
- 8,7 % des ETP agricoles de la région en 2014.

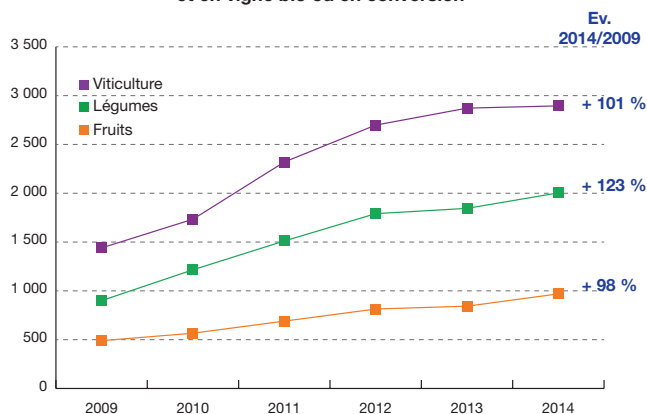
## Un accroissement de moitié des surfaces en grandes cultures et en fourrages bio

Évolution des surfaces en grandes cultures et en fourrages bio ou en conversion



## Les surfaces en végétal spécialisé ont plus que doublé

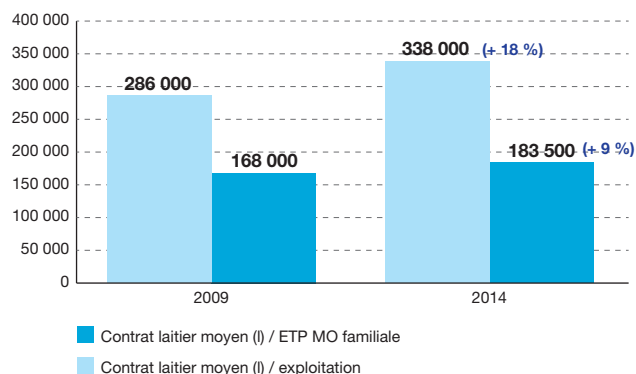
Évolution des surfaces en légumes, en fruits et en vigne bio ou en conversion



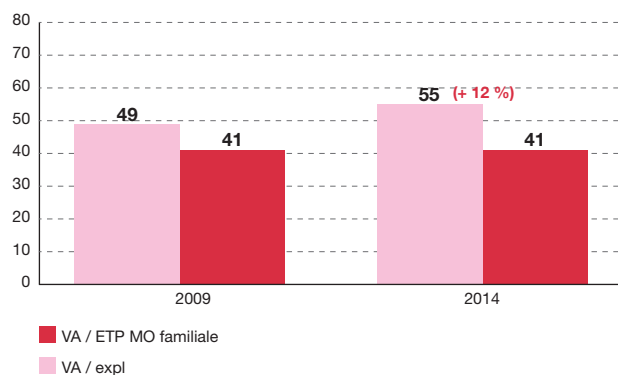
- Doublement des surfaces en fruits et vigne bio.
- Les surfaces en légumes bio ont progressé de 123 %, poussées par les surfaces en légumes secs qui ont été multipliées par 5,4.

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

Évolution du contrat laitier moyen en exploitations spécialisées en bovin lait



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



#### 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](http://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](http://www.biopaysdelaloire.fr)



L'association interprofessionnelle  
de la filière biologique  
des Pays de la Loire  
[www.interbio-paysdelaloire.fr](http://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»