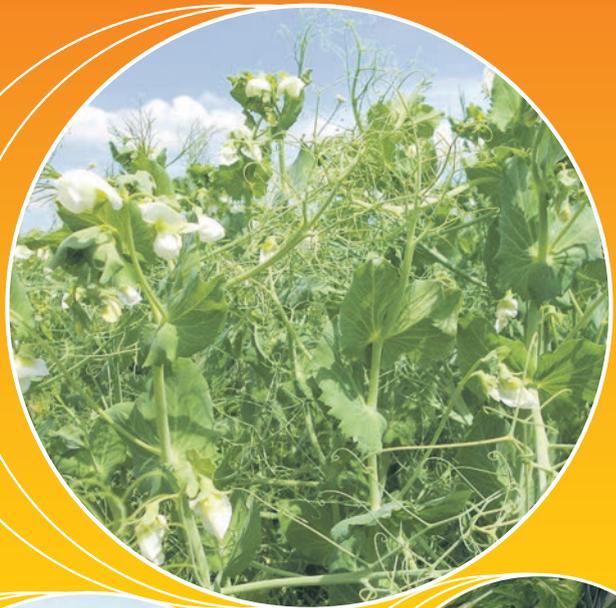


Observatoire régional Édition 2016

DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE



Données 2015





Synthèse et analyses réalisées par Christine Goscianski, chargée d'études au Pôle économie et prospective des Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

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, de Coop de France Ouest, 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 93 % des exploitations bio régionales

En 2015, 2 256 exploitations en bio ou en conversion ont été identifiées en Pays de la Loire. 93 % de ces exploitations sont parfaitement caractérisées dans notre base nous permettant d'avoir une image hautement représentative de la production bio régionale.

Les données présentées dans ce document sont toutes issues de la base de données de l'ORAB, excepté les données nationales issues de l'Agence bio. Elles sont comparées aux données Agreste portant sur l'ensemble des exploitations bio et non bio de la région.

À retenir pour 2015

2015 renoue avec une nette reprise des conversions. Désormais, 7,8 % des exploitations régionales se sont tournées vers le mode de production bio et 6,1 % de la SAU régionale est engagée en bio ou en conversion. Après 3 ans de faibles conversions bovines, le nombre de conversions bovin viande a largement progressé en 2015 (+ 14 % de vaches allaitantes).

À suivre en 2016

En 2016, le dynamisme des conversions bovines s'accroît. Alors que les conversions bovin viande restent élevées, l'année 2016 restera marquée par le nombre conséquent de conversions bovin lait (350 conversions estimées sur l'année dont la moitié en lait). La SAU bio régionale devrait approcher les 7,5 %.

NB: Les cartes sont réalisées à l'échelon des cantons tels qu'ils étaient avant la réforme territoriale. L'année prochaine, les cartes se baseront sur les nouvelles communautés de communes.

sommaire



Données 2015

- 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 conversions et les installations en agriculture biologique
- 14** La main-d'œuvre
- 16** Les surfaces en agriculture biologique
- 18** Les grandes cultures bio
- 22** La viticulture bio
- 24** Les fruits bio
- 27** Les légumes bio
- 29** Les plantes aromatiques et médicinales et les semences bio
- 30** Les surfaces fourragères bio
- 31** 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 2015



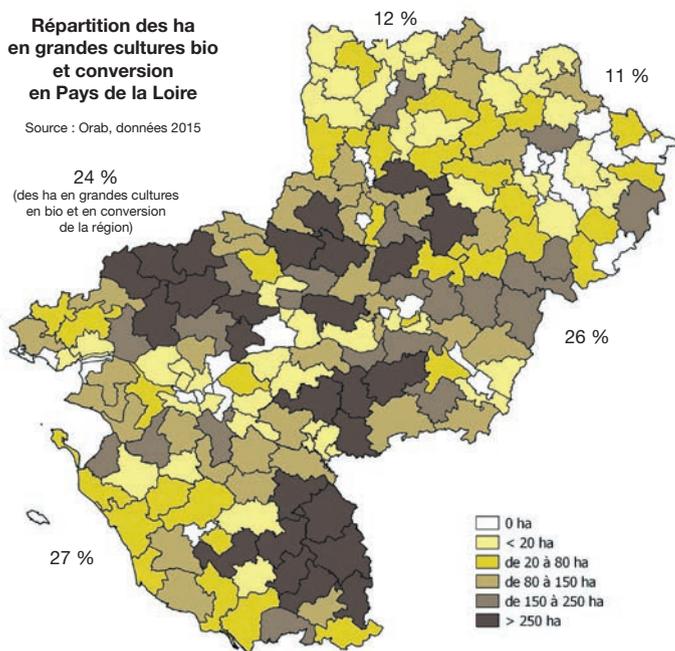
LES grandes cultures BIO

Les grandes cultures occupent 22 % des surfaces bio de la région. Leur progression est plus marquée en 2015 notamment en Vendée. 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

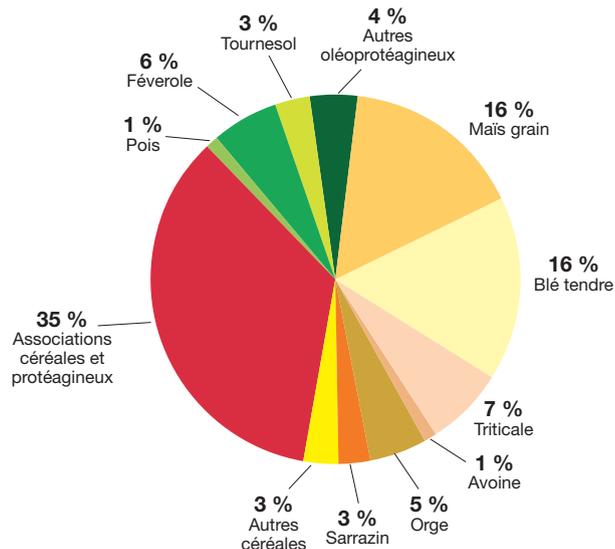
Source : Orab, données 2015



- 28 067 ha en grandes cultures bio et conversion en 2015 : + 7,5 % comparé à 2014.
- 1 269 exploitations bio régionales ont des grandes cultures.
- 22 ha : surface moyenne en grandes cultures.
- 3,3 % des ha en grandes cultures de la région sont en bio.
- Volume de production estimé en 2015 : entre 90 000 et 95 000 tonnes.

Plus de la moitié 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 2015

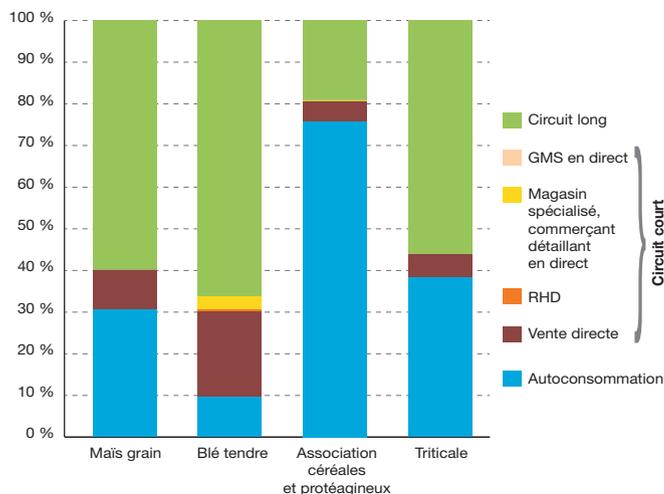


- Une grande diversité de cultures.
- 52 % en céréales, 5 % en oléagineux, 8 % en protéagineux, 35 % en association céréales et protéagineux (pour l'ensemble des exploitations : 86 % en céréales).

46 % des grandes cultures bio sont autoconsommées

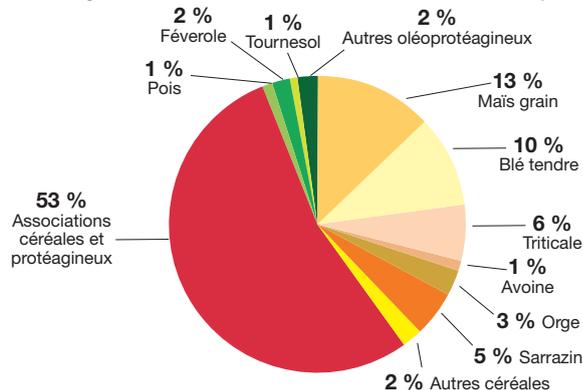
- 76 % des associations de céréales et protéagineux sont autoconsommées.
- Maïs grain autoconsommé à 31 %.
- Triticale autoconsommé à 38 %.
- 24 % du blé tendre est valorisé en circuit court (paysans boulangers, farine pour boulangers ou magasins spécialisés).

Les voies de commercialisation des grandes cultures bio en Pays de la Loire en 2015



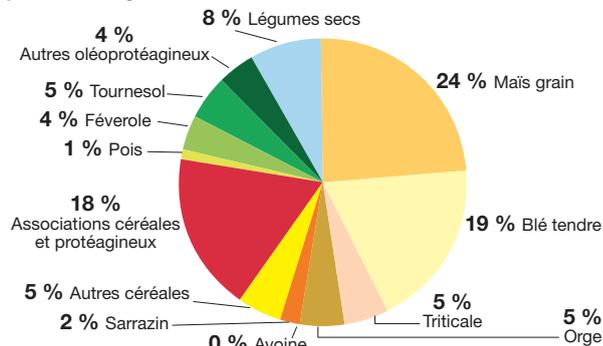
Des disparités selon les départements

Répartition des grandes cultures en bio et conversion en Loire-Atlantique en 2015



- Une seule grande culture en Loire-Atlantique « type polyculture-élevage » avec une très forte autoconsommation (71 % des surfaces).

Répartition des grandes cultures en bio et conversion en Vendée en 2015



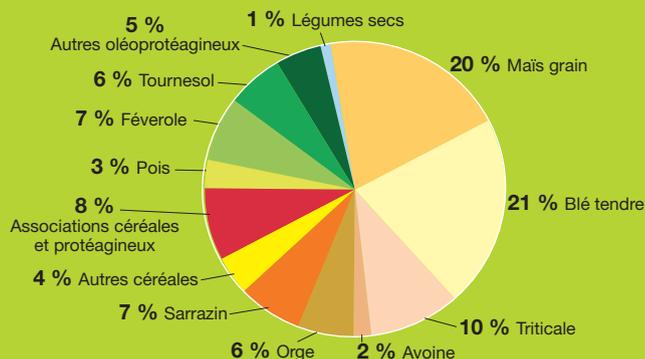
- Une seule grande culture en Vendée « type céréalier » avec une forte orientation en cultures de vente (66 % des surfaces).



Le profil type des exploitations spécialisées en grandes cultures bio

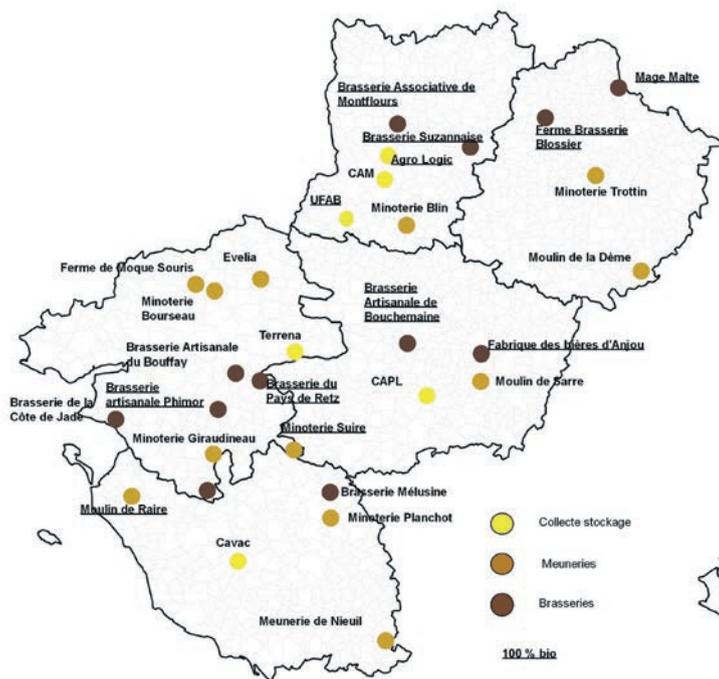
- 7 % des exploitations ayant des grandes cultures bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 69 ha.
- 50 ha en grandes cultures bio.
- 49 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 1,95 ETP.
- EBE / UTA = 76 919 € (Source : Les revenus 2015 de l'agriculture biologique en Pays de la Loire).

Répartition des grandes cultures dans les systèmes spécialisés en grandes cultures bio en Pays de la Loire en 2015



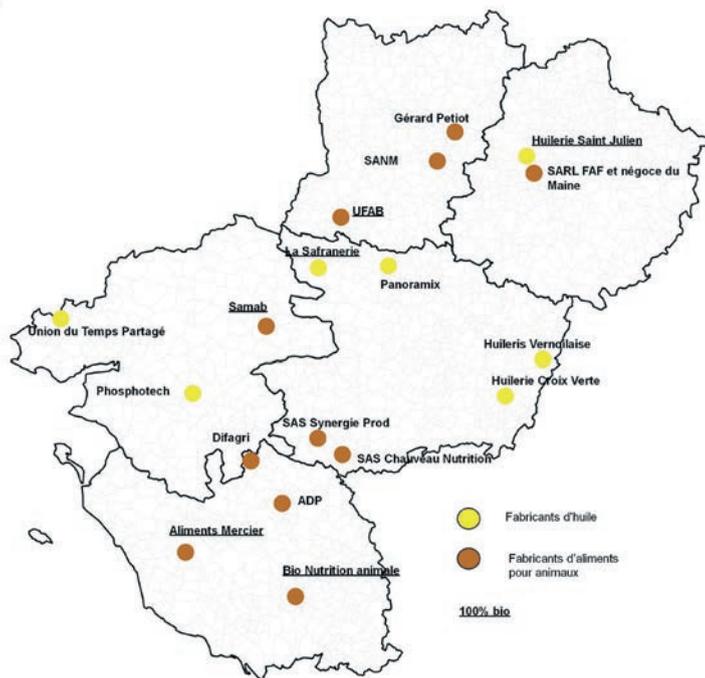
LES grandes cultures BIO (suite)

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 utilisateurs de grains bio des Pays de la Loire

Source : Orab, données 2015



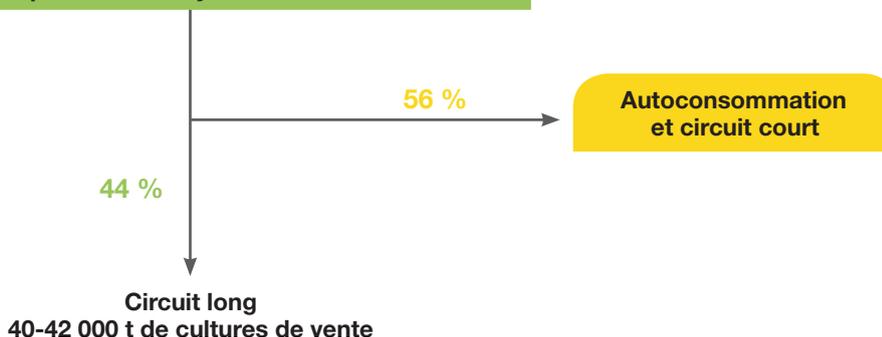
Les transformateurs utilisateurs susceptibles d'utiliser des grains biologiques de la région

44	49	53	72	85
Atelier Blinois, Catel Roc, Lioravi, Millenis, Nature & Aliments, Nature & Compagnie, Pain Virgule, Idea Groupe, l'Atelier	Aby'O Douceurs, Atlantic Conditionnement, Biofourmil, Biscotte Pasquier, Biscuits Saint-George, Foucteau, Gie Pasquier, Mike O Regal Muffins, Sadac	Kibo	Sablesienne	Biscotte Pasquier, Brioches Sicard, Sas Monts Fournil, Titok Production, Mariebel, Brio'gel

44 % des céréales, oléo-protéagineux produits en Pays de la Loire commercialisés en cultures de vente en 2015



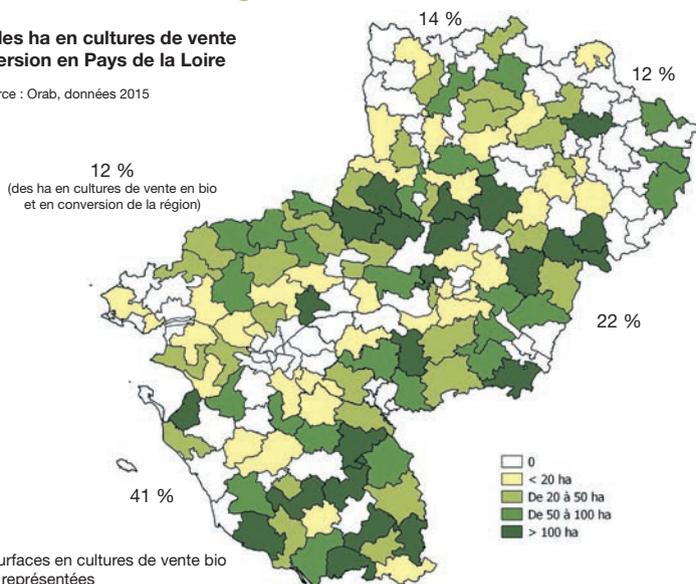
90 à 95 000 t de céréales et oléoprotéagineux produits en Pays de la Loire



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 2015



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

Un marché en forte croissance

- Le contexte de marché dégradé en grandes cultures conventionnelles, les aides bio revalorisées pour les grandes cultures et la demande des minotiers et des fabricants d'aliments ont dynamisé les conversions partout en France en 2015 (+ 70 000 ha) et en 2016 (+ 50 000 ha). Les Pays de la Loire s'inscrivent dans ce dynamisme mais dans une moindre mesure (+ 3 400 ha en 2015 et + 7 200 ha en 2016).
- Le marché très déficitaire en grandes cultures bio devrait tendre progressivement vers l'autosuffisance d'abord en alimentation animale (2017) puis humaine (2018). Jusqu'alors 30 à 40 % des utilisations françaises étaient importées.
- Face à une demande croissante dans ce secteur et l'essor des conversions, s'inscrire dans des démarches de filière est indispensable pour ne pas déstabiliser le marché. Notons que la variabilité climatique a autant d'impact sur le marché que le développement des surfaces en grandes cultures bio.



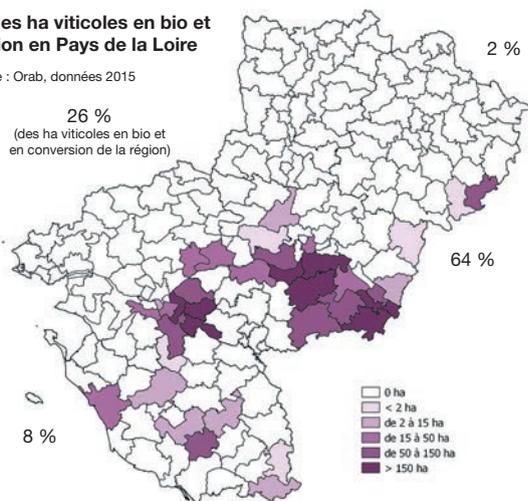
LA viticulture BIO

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.

90 % 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 2015



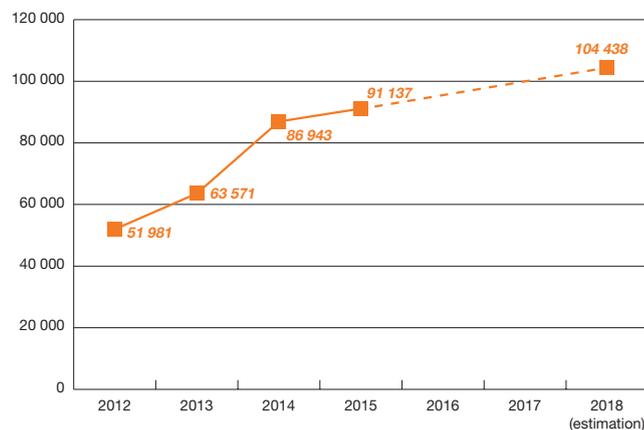
- 2 972 ha en vigne bio et conversion en 2015 : + 2,7 % comparé à 2014.
- 209 exploitations ont de la vigne bio.
- 14,2 ha : surface moyenne en vigne bio.
- 9,1 % des ha en vigne de la région sont en bio.
- Une pénétration plus forte de la viticulture bio en Anjou-Saumur : 9,7 % du vignoble d'Anjou-Saumur est conduit en bio, et 6,6 % en Muscadet.
- Seulement 9 % des exploitations ayant de la vigne bio ont un atelier mixte en vigne.
- Volume de production estimé en 2015 : 27 900 hl en Muscadet et 55 900 hl en Anjou-Saumur, soit 4,9 % de la production régionale de vin. Et un potentiel de volume supplémentaire de 13 300 hl au regard des conversions en cours.

Après un ralentissement des conversions en 2014, léger redémarrage en 2015

- Les surfaces viticoles engagées en bio en Pays de la Loire ont doublé entre 2009 et 2013. Après une stagnation des surfaces en 2014, les conversions ont repris en 2015.
- La région Occitanie compte les plus importantes surfaces en vigne bio (24 100 ha) devant PACA (16 300 ha).
- La demande en vin bio est soutenue et poursuit sa progression : 821 000 hl vendus en 2015 soit un chiffre d'affaires de 670 millions d'euros (+17 % versus 2014). 99 % des vins bio vendus en France sont d'origine nationale.

Une belle progression de la production de vins bio ligériens

La production de vins bio en Pays de la Loire (hl)



Les circuits traditionnels plus prisés par les consommateurs de vins bio



Marché vins bio français

54 % France

41 %
Vente
directe

23 %
Magasins
spécialisés

18,5 %
Cavistes
CHR*

17,5 %
GMS

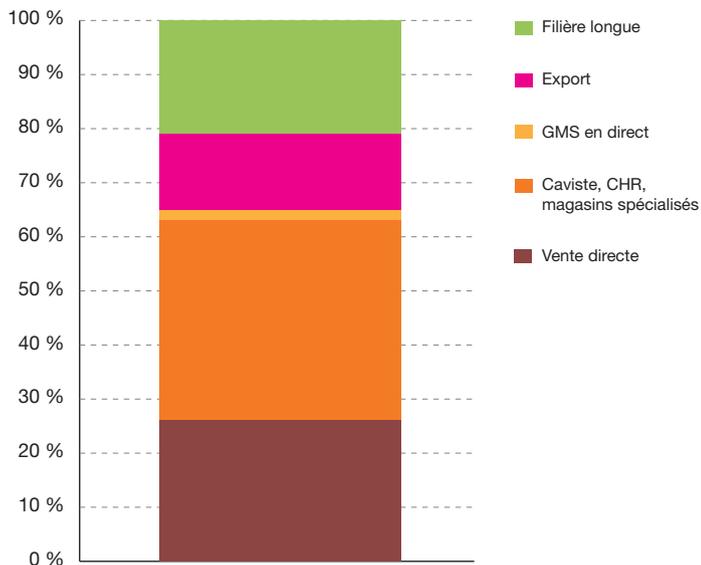
46 % export

80 à 85 %
pour l'ensemble des vins

*CHR : cafés, hôtels, restaurants

Les vins bio des Pays de la Loire : moins positionnés à l'export et en GMS que les vins bio français

Les voies de commercialisation du vin bio en Pays de la Loire en 2015



Le profil type des exploitations spécialisées en vignes bio

- 90 % des exploitations ayant des vignes bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 19 ha.
- 14 ha en vigne bio.
- 47 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 3,95 ETP.
- EBE / UTA = 52 613 € (Source : Les revenus 2015 de l'agriculture biologique en Pays de la Loire)



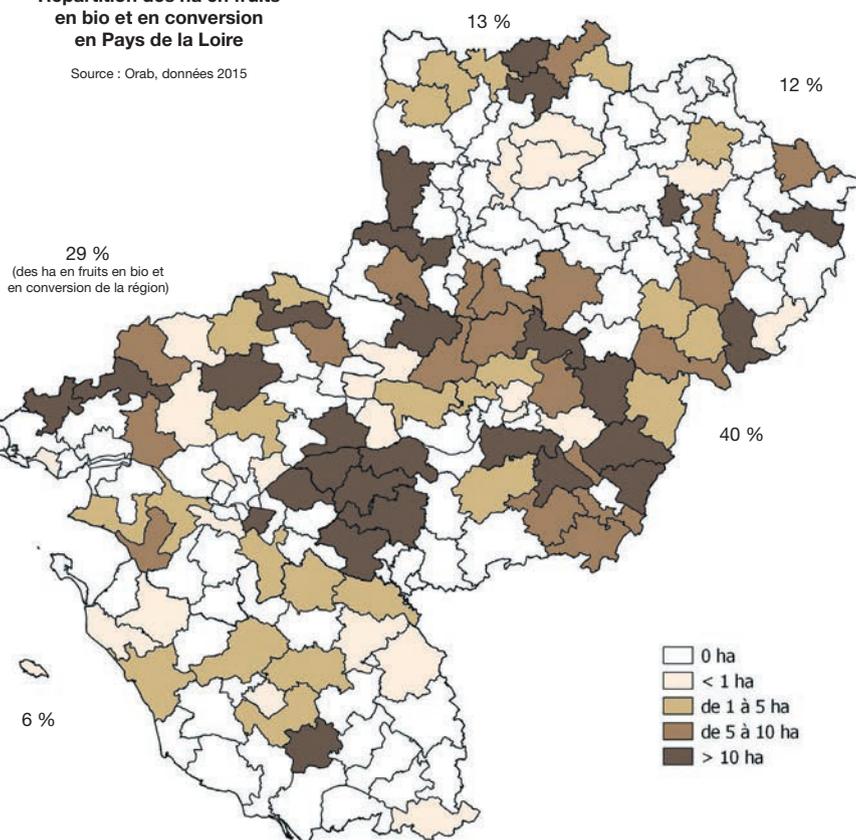
LES fruits BIO

Les fruits occupent 0,8 % des surfaces bio de la région. La moitié des surfaces sont consacrées aux pommiers à fruits. En 2015, la production de pommes bio est en hausse.

70 % 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

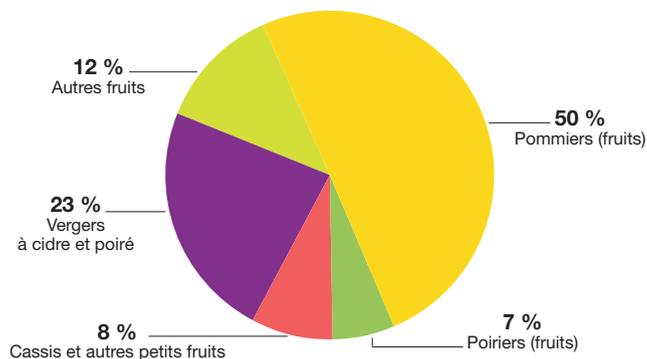
Source : Orab, données 2015



- 1 008 ha en fruits bio et conversion en 2015 : + 4 % comparé à 2014.
- 201 exploitations régionales ont des fruits bio.
- 5 ha : surface moyenne en fruits bio (ensemble des exploitations ayant des fruits : 13,4 ha).
- 11,8 % des ha en fruits de la région sont en bio.
- Une répartition différente pour l'ensemble du verger : 50 % en Maine-et-Loire et 25 % en Sarthe.
- Volumes de production estimés en 2015 : 12 000 t en pommes bio et 630 t en poires bio.

La moitié des surfaces en pommiers à fruits

Répartition des surfaces en fruits bio et conversion en Pays de la Loire en 2015



- Les exploitations n'engagent pas toujours la totalité de leur verger en bio. 11 % 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 vergers cidricoles bio progressent.
- Les autres fruits produits dans la région sont : les kiwis, les prunes, les cerises, les pêches, les coings, les fruits à coque...

Hausse de la production de pommes bio en 2015

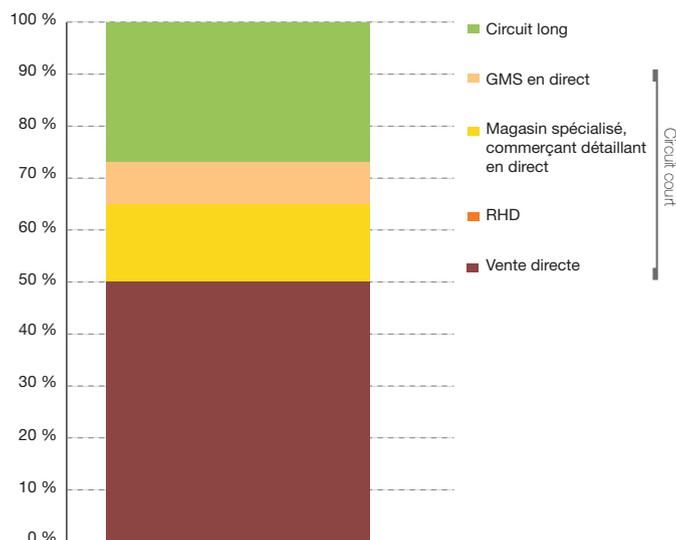
- Ralentissement des conversions régionales en fruits en 2015 et 2016.
- Récolte de pommes bio en hausse en 2015 comparé à 2014 et de bonne qualité sanitaire.
- Net recul de la production de poires après une très belle année 2014. L'impact de l'alternance est très marqué.

Marché en croissance en volume et en valeur

- Après une stagnation de consommation en 2013 et 2014, la consommation de fruits et légumes bio augmente en 2015.
- Part de marché des fruits et légumes bio en volume en 2015 : 6 % (en valeur = 8 %).
- Plutôt consommés par les plus de 50 ans, les fruits et légumes bio sont de plus en plus convoités par les jeunes.

Plus de 70 % des pommes commercialisées en circuit court

Les voies de commercialisation des pommes bio en Pays de la Loire en 2015



Le profil type des exploitations spécialisées en fruits bio

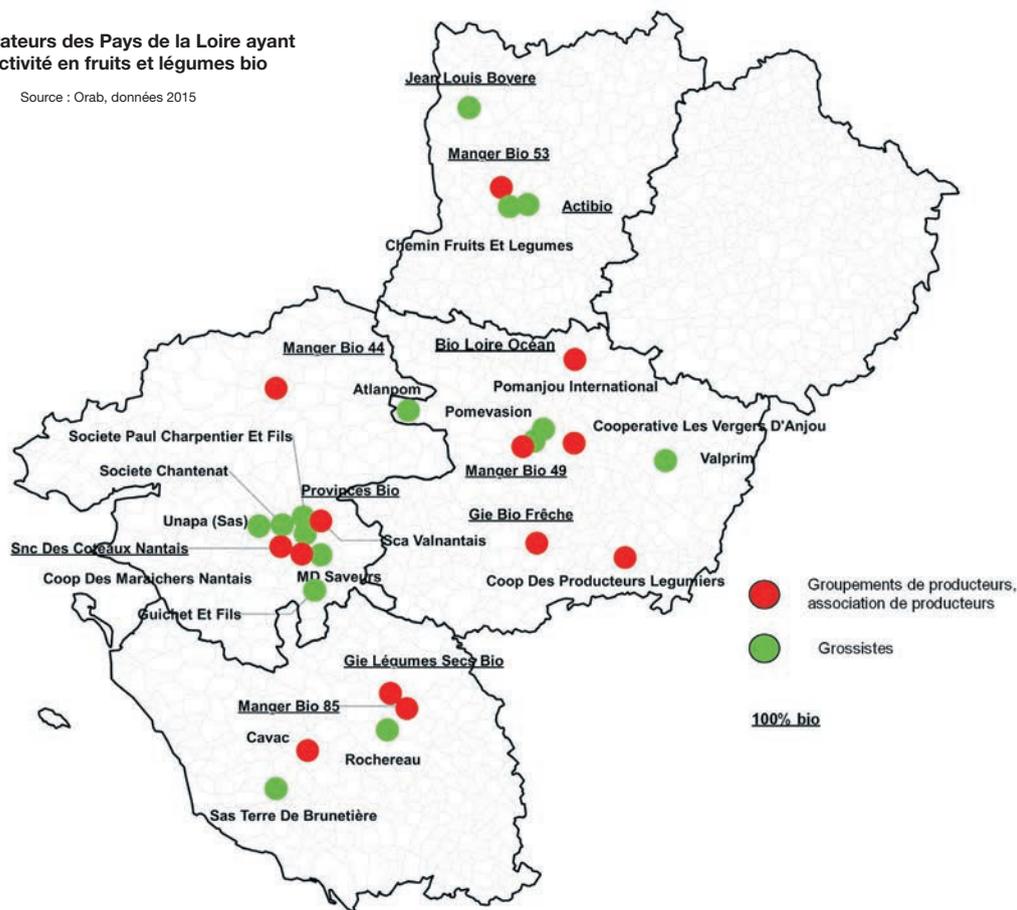
- 39 % des exploitations ayant des fruits bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 26 ha dont 14 ha en bio.
- Surface en fruits bio : 7,4 ha.
- 55 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 5,6 ETP bio.

LES fruits BIO (suite)

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 2015



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, Venda, Alma agro, Stei, Le cuisinier, La Légumerie, Le Nantillais Cocktail	Asd Biocréations, Association Espoir Ecoouflant, Boca Nova, Chaucer Food, Ets Giffard et Cie, Délices de fruits, Flash fruits, L'Abeille, Foucteau, Mange et moi, Pineau Fruits, PP Fruits, Pom Ligne, Babilles	Sepal	Bonafruits, Christ, La Ferme de la Métairie, Garni fruits, Les fruits d'Apius, Transformateurs du Loir	Olvac, Servi légumes industrie, Vif argent, Adapei Aria, Titok production

LES légumes BIO

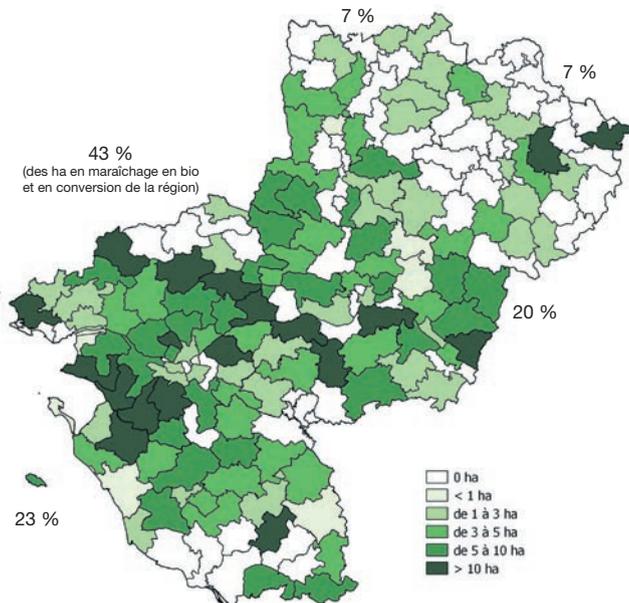
Les légumes occupent 1,8 % des surfaces bio de la région. 41 % des surfaces légumières bio sont en maraîchage. Les surfaces en légumes bio poursuivent leur progression en 2015. Près des 2/3 des légumes frais bio sont commercialisés en circuit court.



Les légumes sont présents dans toute la région, y compris en dehors des bassins de production historiques

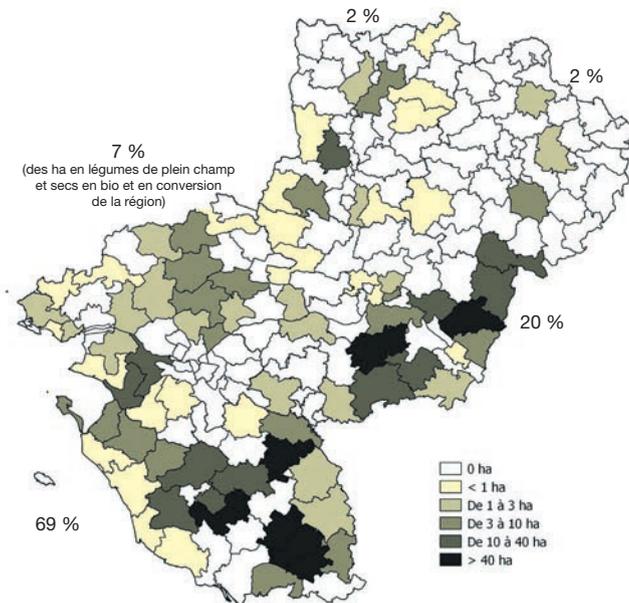
Répartition des ha en maraîchage en bio et en conversion en Pays de la Loire

Source : Orab, données 2015



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

Source : Orab, données 2015

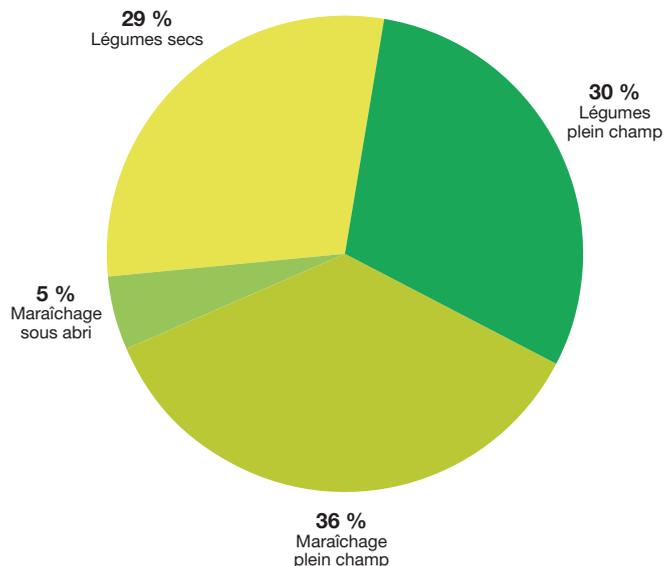


- 2 271 ha en légumes bio et conversion en 2015 : + 13 % comparé à 2014.
- 391 exploitations régionales ont des légumes bio.
- 5,8 ha : surface moyenne en légumes bio (ensemble des exploitations : 7,2 ha).
- 15,8 % des ha en légumes frais de la région et 27,4 % des ha en légumes secs sont en bio.
- Forte présence de légumes secs dans les exploitations céréalières spécialisées notamment en Vendée (opérateurs avec outils de triage et stockage).
- Un ralentissement des conversions en 2016.

LES légumes BIO (suite)

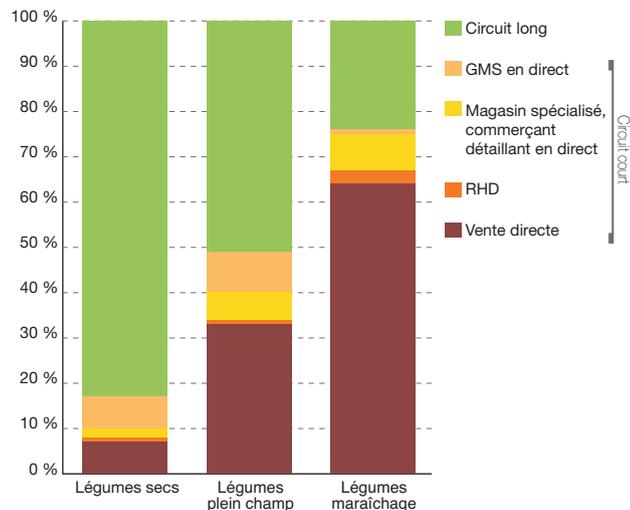
41 % des surfaces légumières sont conduites en maraîchage

Répartition des surfaces en légumes bio et conversion en Pays de la Loire en 2015



Prédominance des circuits courts en légumes frais

Les voies de commercialisation des légumes bio en Pays de la Loire en 2015



- 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 circuit long directement lié à la conservabilité des produits : dominance des légumes secs.

Le profil type des exploitations en légumes bio

Les exploitations spécialisées en légumes bio :

- 58 % des exploitations ayant des légumes bio sont spécialisées.
- SAU moyenne : 11 ha.
- Surface en légumes bio : 4 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 : 59 ha.
- Surface en légumes bio : 8 ha.
- 53 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
- Emploi : 2,5 ETP.

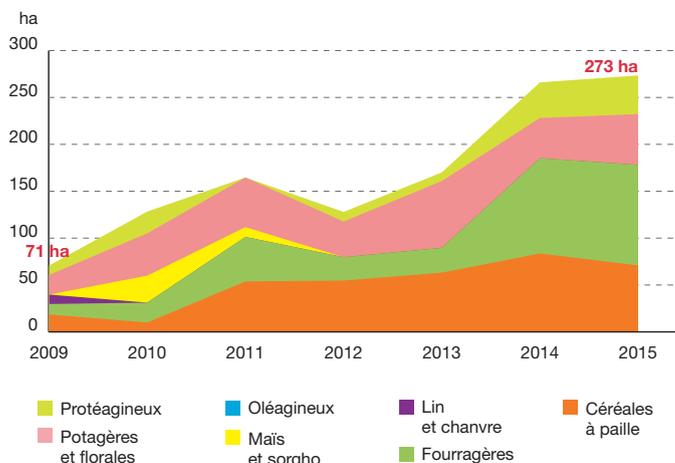
LES plantes aromatiques et médicinales ET LES semences BIO

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



Les semences bio : un marché qui reste étroit

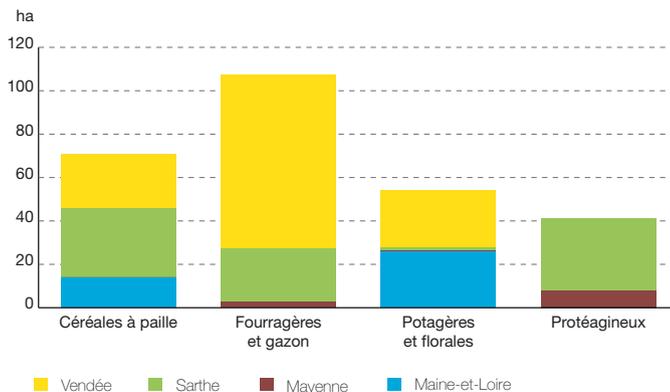
Évolution des surfaces en semences bio en Pays de la Loire



Source : Gnis

Des surfaces en semences certifiées bio sur trois départements avec le Maine-et-Loire 1^{er} producteur français en semences potagères bio

Les surfaces en semences bio selon les départements



Source : Gnis



Les plantes aromatiques et médicinales (PAM) bio : un marché en développement constant

- 68 exploitations cultivent des PAM bio en 2015.
- 238 ha en PAM bio et conversion en 2015 : 15 % des surfaces en PAM de la région.
- Un marché des PAM très dynamique porté par la recherche de naturalité des consommateurs.



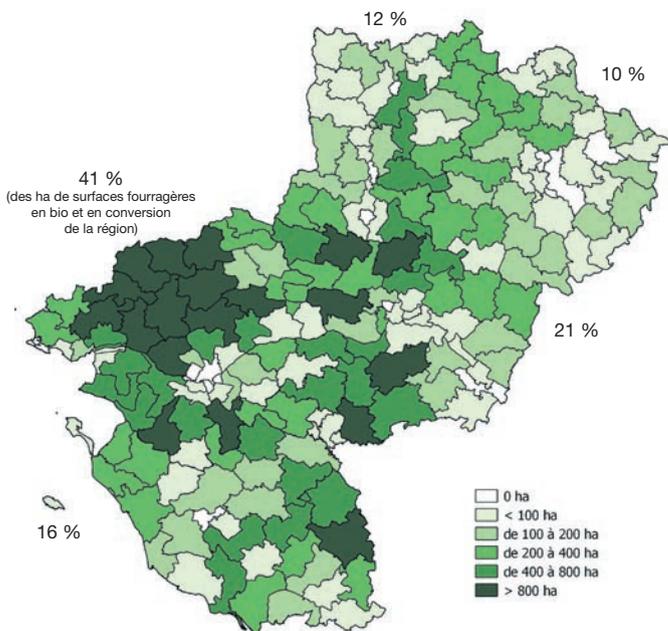
LES surfaces fourragères BIO

72 % 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

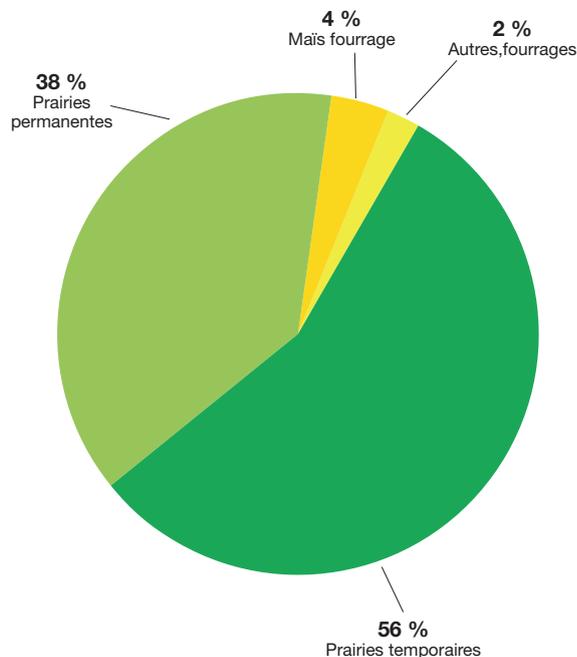
Source : Orab, données 2015



- 90 978 ha en fourrages bio et conversion en 2015 : + 9 % comparé à 2014.
- 1 746 exploitations bio régionales ont des fourrages.
- 52 ha : surface moyenne en fourrages bio.
- 7,8 % 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 2015



- Près de 60 % de prairies temporaires.
- En Sarthe, les prairies permanentes occupent 56 % 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

