



Réunion interprofessionnelle Grandes Cultures Bio Grand Ouest

Lundi 9 décembre 2013

14h-17h

Chambre d'Agriculture de Laval



• Ordre du jour :

1) Contexte et situation des grandes cultures Bio

- Point sur la collecte et stocks des céréales Bio sur le Grand Ouest (campagne en cours)
 - Présentation de l'étude FranceAgriMer sur les prix des principales céréales et oléo-protéagineux sur les cinq dernières campagnes (de 2005/2006 à 2010/2011), complétée par le sondage IBB-CAB sur 2011/2012 et 2012/2013.
 - Principaux enseignements de l'étude ORAB-Aval (Observatoire Régional AB) réalisée en Pays de Loire auprès des opérateurs grandes cultures Bio
- Point sur les importations

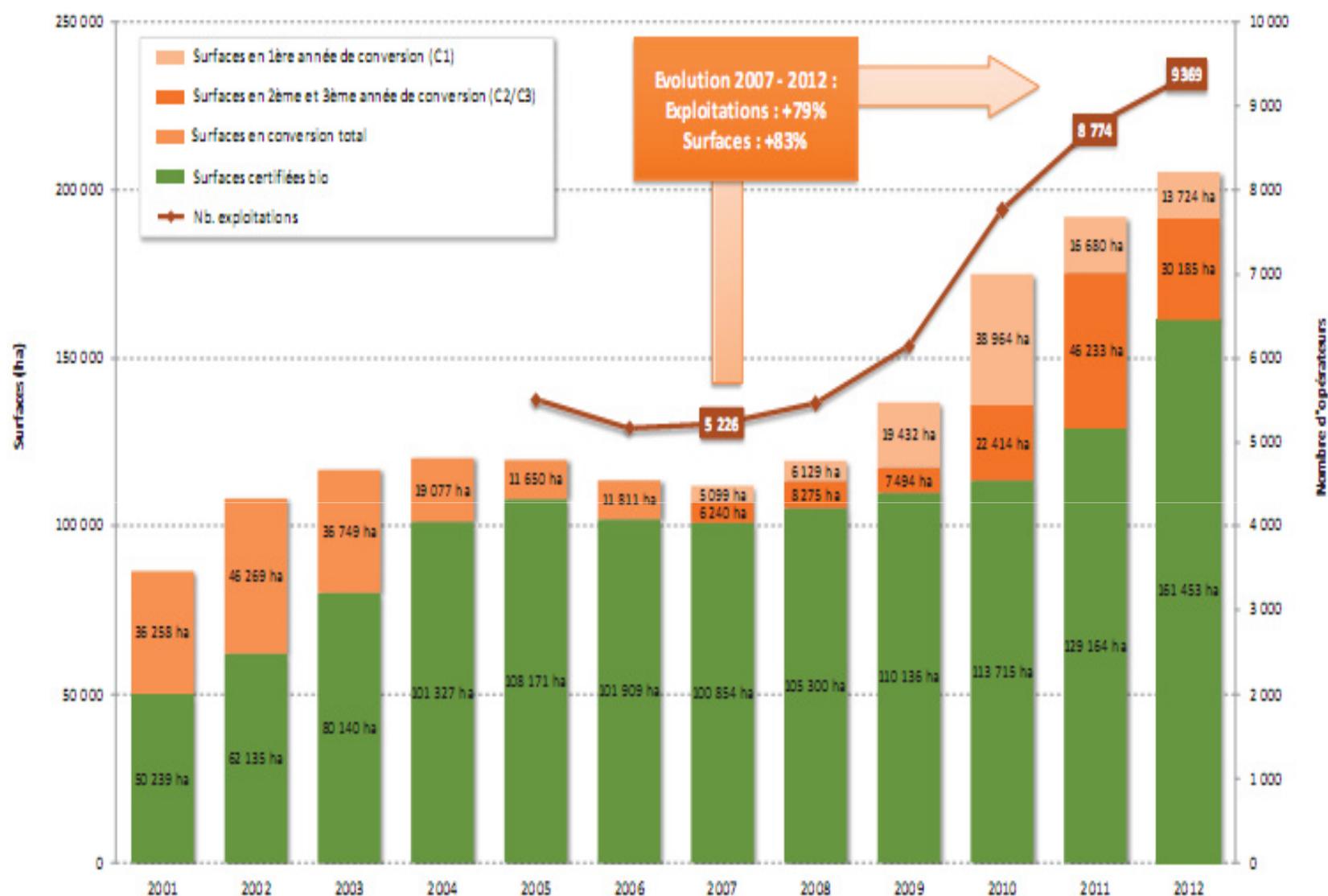
2) Groupes de travail et de réflexion sur les besoins et attentes des opérateurs

(en termes de relocalisation-sécurisation des approvisionnements, contractualisations, freins techniques, expérimentation, recherche, réglementation, ...)

- Alimentation humaine
- Alimentation animale

3) Restitution des échanges et discussion sur les perspectives ou pistes d'action à mettre en place pour développer les grandes cultures Bio ?

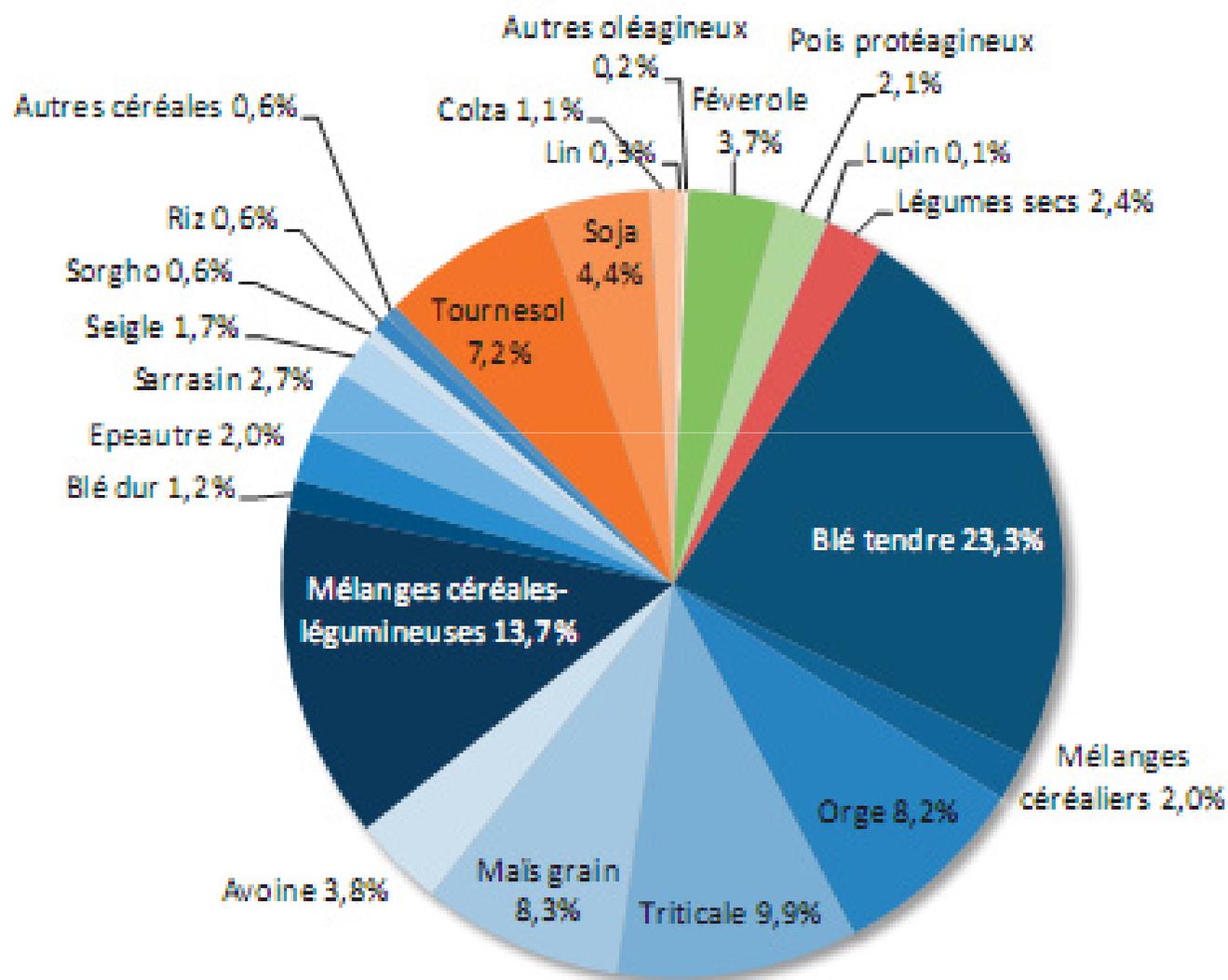
Évolution des surfaces et du nombre d'exploitations de grandes cultures bio



Source : Agence BIO/OC

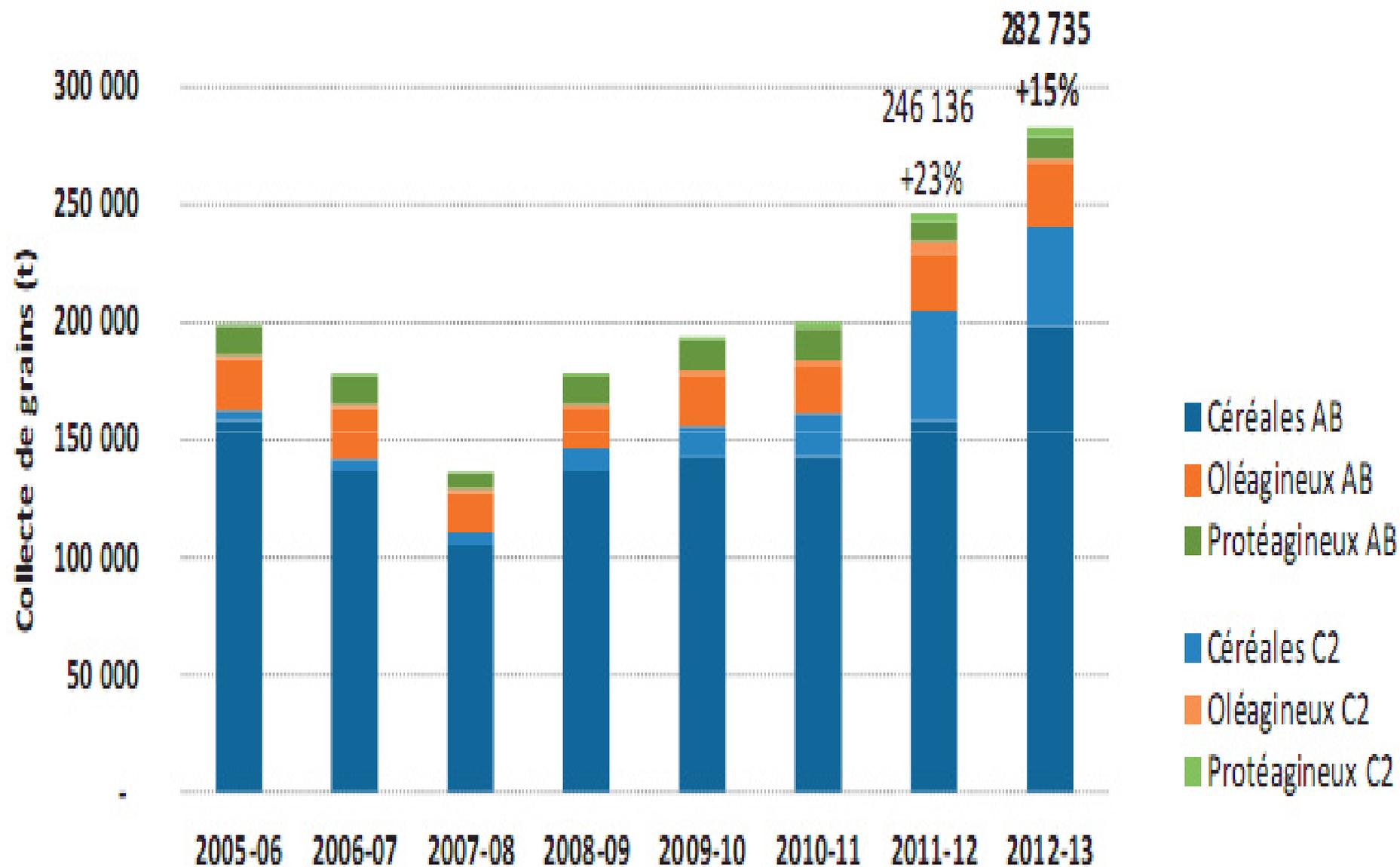
9 369 fermes ont cultivé 205 362 ha de grandes cultures selon le mode biologique en 2012

Répartition des surfaces de grandes cultures bio par espèce en 2012 (hors luzerne)



Source : Agence BIO/OC

Evolution de la collecte de grandes cultures

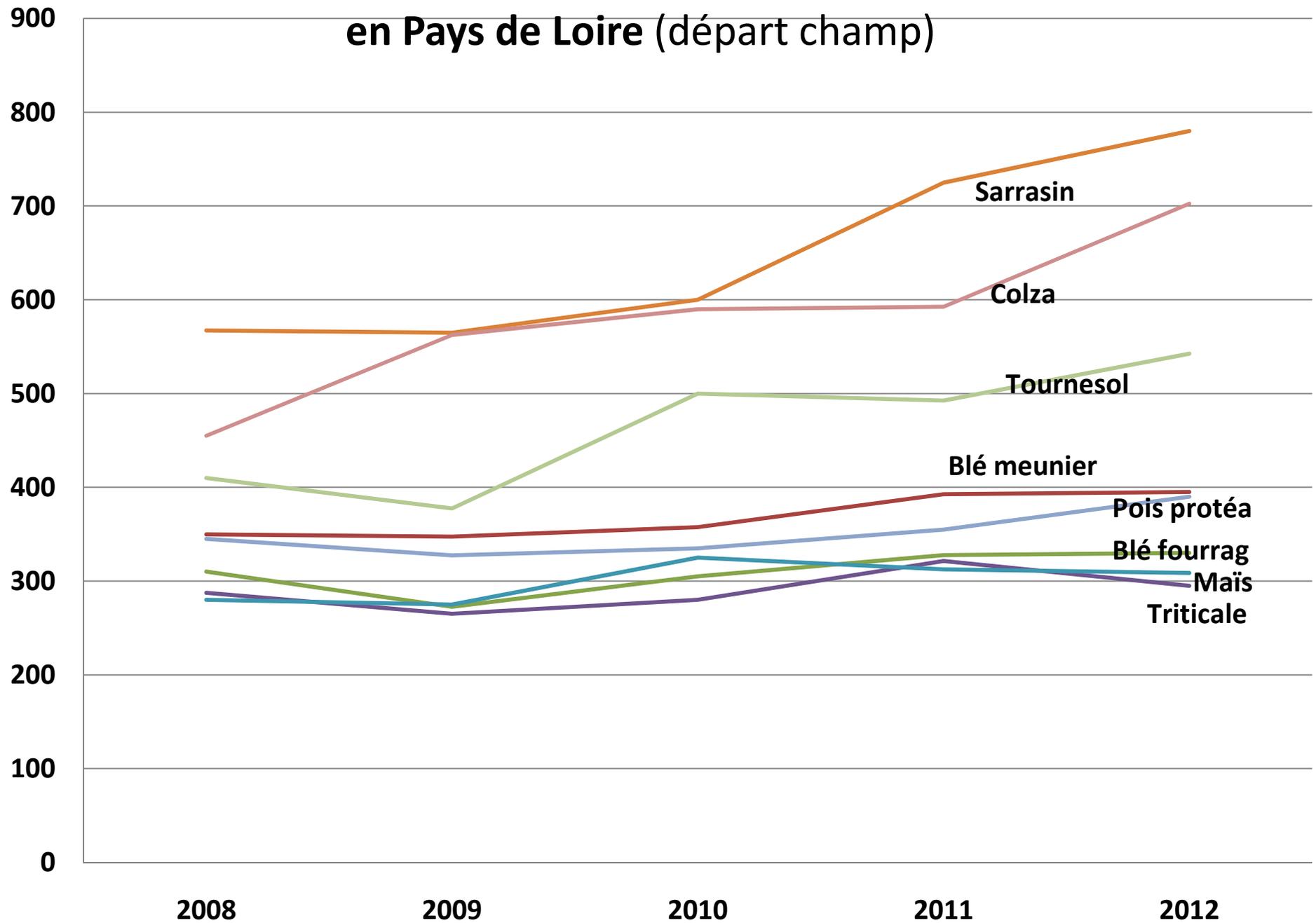


Source : FranceAgriMer

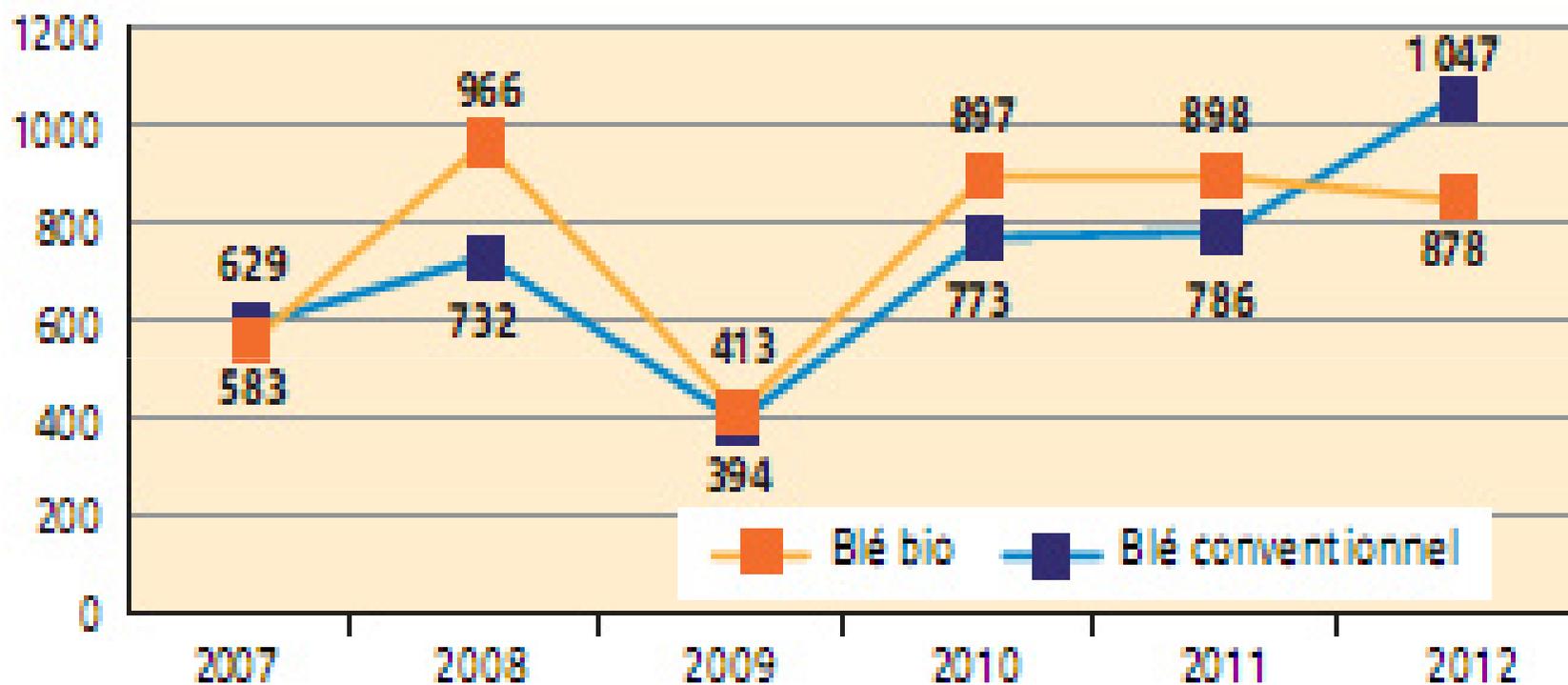
BILAN - PRIX ACOMPTES ET FINAUX 2008-2013
COLLECTE EN REGION PAYS DE LOIRE

ESPECES	ACOM PTE 2008	PRIX FINAL 2008	ACOM PTE 2009	PRIX FINAL 2009	ACOM PTE 2010	PRIX FINAL 2010	ACOM PTE 2011	PRIX FINAL 2011	ACOM PTE 2012	PRIX FINAL 2012	ACOM PTE 2013	PRIX FINAL 2013
Blé meunier standard	320	340- 360	280	315- 380	265- 300	350- 365	300- 330	360- 425	270- 330	380- 410	300- 310	
Blé fourrager	290- 320	280- 340	230- 280	235- 310	200- 260	280- 330	220- 310	300- 355	220- 310	290- 370	250- 280	
Triticale	280	275- 300	230	235- 295	200- 210	260- 300	220- 270	285- 355	220- 290	280- 310	240- 260	
Orge de mouture	270	275- 290	210- 220	235- 290	200- 220	260- 285	220- 260	260- 340	220- 290	270- 300	240- 250	
Maïs	270	270- 290	200- 220	260- 290	260- 300	300- 350	220- 295	270- 355	220- 290	297,50- 320		
Sarrasin	580	555- 580	550- 560	560- 570	550- 560	550- 650	400- 800	650- 800	400- 600	660- 900	650- 800	
Avoine (al. anim.)	250	250- 260	200	200- 210	150- 300	210- 300	190- 240	220- 300	190- 240	220- 230	170- 220	
Pois protéagineux	310	330	300- 340	315- 340	260- 265	320- 350	250- 330	310- 400	250- 370	370- 410	320- 380	
Féverole	310- 320	330- 360	300- 340	315- 335	250- 260	300- 350	250- 330	300- 395	250- 400	377,50- 410	290- 370	
Colza	400	430- 480	350- 400	550- 575	450- 560	500- 680	400- 475	505- 680	400- 475	645- 760	475- 600	
Tournesol	350	370- 450	300	355- 400	370- 420	470- 530	400- 480	460- 525	400- 550	525- 560		

Evolution des prix des grandes cultures Bio en Pays de Loire (départ champ)



➤ Évolution des marges brutes blé (€/ha)



> Marge (€ / ha)

	Bio	Conventionnel
Rendement (Qtz / ha)	33,4	68,7
Prix de vente (€/Qtz)	29,83	20,73
Produits d'exploitation	1 092	1 622
Engrais	32	178
Semences et plants	90	85
Traitement	0	166
Travaux par tiers	87	134
Retenues sur ventes	2	9
Autres charges proportionnelles	2	3
Total charges proportionnelles	214	575
Marge Brute blé	878	1 047

Source: Cogedis Fideor 2013

Sources et sites de référence

- <http://www.revenuagricole.fr/focus-marches/cerealier-bio>
- <http://www.franceagrimer.fr/content/download/27020/237152/file/BIL-CER-BIO-n%C2%B04%20camp2012-13.pdf>
- <http://www.franceagrimer.fr/content/download/27021/237164/file/BIL-PRO-BIO-n%C2%B03%20camp2012-13.pdf>

Bilan fin de campagne 2012/2013

OCTOBRE 2013 Protéagineux bio – Bilans fin de campagne 2012/2013
(ESTIMATIONS SUR LA BASE DES DONNÉES DISPONIBLES AU 1ER SEPTEMBRE 2013)

Féverole			
en tonnes	2011/12(*)	2012/13(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	1 364	1 842	35
Collecte (Bio + C2)	6 651	7 095	7
<i>dont bio</i>	4 266	4 523	6
<i>dont C2</i>	2 385	2 572	8
Importations FAB	3 856	727	-81
Autres imports	1 047	728	-30
Total des ressources	12 918	10 392	-20
Utilisations			
F.A.B.	10 559	8 272	-22
Semences	117	304	160
Autres (dont vente directe aux éleveurs...)	200	600	200
Exports	0	100	-
Freintes (3% de la collecte)	200	213	7
Total des utilisations	11 076	9 489	-14
Stock final au 30/6	1 842	903	-51

Source : FranceAgriMer

(*)Chiffres semi-définitifs

(**)Chiffres provisoires

Pois			
en tonnes	2011/12(*)	2012/13(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	650	429	-34
Collecte (Bio + C2)	4 865	5 918	22
<i>dont bio</i>	3 373	4 005	19
<i>dont C2</i>	1 492	1 913	28
Importations FAB	296	30	-90
Autres imports	200	0	-
Total des ressources	6 011	6 377	6
Utilisations			
F.A.B.	3 061	3 105	1
Semences	377	309	-18
Autres (dont vente directe aux éleveurs...)	1 949	1 762	-10
Exports	0	0	-
Freintes (4% de la collecte)	195	237	22
Total des utilisations	5 582	5 413	-3
Stock final au 30/6	429	984	125

Source : FranceAgriMer

(*)Chiffres semi-définitifs

(**)Chiffres provisoires

Poste de bilan estimé à dire d'expert

Poste de bilan établi à partir des données FranceAgriMer

OCTOBRE 2013 Céréales bio – Bilans fin de campagne 2012/2013
(ESTIMATIONS SUR LA BASE DES DONNÉES DISPONIBLES AU 1ER SEPTEMBRE 2013)

Blé tendre				Maïs			
en tonnes	2011/12(*)	2012/13(**)	Évol. (%)	en tonnes	2011/12(*)	2012/13(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché				Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	15 938	19 048	20	Stock de report au 1/7	11 696	17 447	49
Collecte (Bio + C2)	79 041	95 890	21	Collecte (Bio + C2)	55 482	55 515	0
<i>dont bio</i>	64 953	81 590	26	<i>dont bio</i>	40 164	49 918	24
<i>dont C2</i>	14 088	14 300	2	<i>dont C2</i>	15 318	5 597	-63
Importations Moulins + FAB	15 410	12 861	-17	Importations FAB	7 777	2 636	-66
Autres imports	24 174	15 500	-36	Autres imports	2 000	1 000	-50
Total des ressources	134 563	143 299	6	Total des ressources	76 955	76 598	0
Utilisations				Utilisations			
Meunerie	84 866	85 354	1				
F.A.B.	25 638	21 485	-16	F.A.B.	52 487	51 111	-3
Semences	2 177	2 790	28	Semences	61	50	-18
Bio déclassé	nd ⁽¹⁾	920		Bio déclassé	nd ⁽¹⁾	139	
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	1 099	5 676	-	Autres (dont vente directe aux éleveurs...)	4 487	9 208	105
Exports	549	2 500	355	Exports	1 641	1 700	4
Freintes (1,5% de la collecte)	1 186	1 438	21	Freintes (1,5% de la collecte)	832	833	0
Total des utilisations	115 515	120 163	4	Total des utilisations	59 508	63 041	6
Stock final au 30/6	19 048	23 136	21	Stock final au 30/6	17 447	13 557	-22
Source : FranceAgriMer		(*)Chiffres semi-définitifs		Source: FranceAgriMer		(*)Chiffres semi-définitifs	
nd ⁽¹⁾ non disponible		(**)Chiffres provisoires		nd ⁽¹⁾ non disponible		(**)Chiffres provisoires	

OCTOBRE 2013 Céréales bio – Bilans fin de campagne 2012/2013
(ESTIMATIONS SUR LA BASE DES DONNÉES DISPONIBLES AU 1ER SEPTEMBRE 2013)

Orges				Triticale			
en tonnes	2011/12(*)	2012/13(**)	Évol. (%)	en tonnes	2011/12(*)	2012/13(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché				Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	2 032	2 510	24	Stock de report au 1/7	1 804	5 270	192
Collecte (Bio + C2)	13 974	18 855	35	Collecte (Bio + C2)	29 625	42 953	45
dont bio	10 232	13 964	36	dont bio	16 905	26 314	56
dont C2	3 742	4 891	31	dont C2	12 720	16 639	31
Importations FAB	1 709	80	-95	Importations FAB	0	0	-
Autres imports	864	200	-77	Autres imports	0	0	-
Total des ressources	18 579	21 645	17	Total des ressources	31 429	48 223	53
Utilisations				Utilisations			
F.A.B.	10 592	10 820	2	F.A.B.	17 035	31 845	87
Semences	757	826	9	Semences	2 445	1 895	-22
Bio déclassé	nd ⁽¹⁾	154		Bio déclassé	nd ⁽¹⁾	253	
Autres (dont vente directe aux éleveurs, malteries...)	4 010	5 610	40	Autres (dont vente directe aux éleveurs...)	5 474	8 857	62
Exports	500	1 600	220	Exports	761	1 000	31
Freintes (1,5% de la collecte)	210	283	35	Freintes (1,5% de la collecte)	444	644	45
Total des utilisations	16 069	19 293	20	Total des utilisations	26 159	44 494	70
Stock final au 30/6	2 510	2 352	-6	Stock final au 30/6	5 270	3 728	-29
Source : FranceAgriMer		(*)Chiffres semi-définitifs		Source: FranceAgriMer		(*)Chiffres semi-définitifs	
nd ⁽¹⁾ non disponible		(**)Chiffres provisoires		nd ⁽¹⁾ non disponible		(**)Chiffres provisoires	

 Poste de bilan estimé à dire d'expert

 Poste de bilan établi à partir des données FranceAgriMer

Bilan prévisionnel 2013/2014

Céréales bio – Bilans prévisionnels 2013/2014

(ESTIMATIONS SUR LA BASE DES DONNÉES DISPONIBLES AU 1^{ER} OCTOBRE 2013)

Blé tendre

en tonnes	2012/13(*)	2013/14(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	19 048	23 022	21
Collecte (Bio + C2)	95 797	85 000	-11
<i>dont bio</i>	81 497	76 150	-7
<i>dont C2</i>	14 300	8 850	-38
Importations Moulins + FAB	12 861	20 000	56
Autres imports	15 480	20 000	29
Total des ressources	143 186	148 022	3
Utilisations			
Meunerie	85 356	85 500	0
F.A.B.	21 485	30 000	40
Semences	2 790	2 800	0
Bio déclassé	920	0	
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	5 676	6 000	-
Exports	2 500	500	-80
Freintes (1,5% de la collecte)	1 437	1 275	-11
Total des utilisations	120 164	126 075	5
Stock final au 30/6	23 022	21 947	-5

Source : FranceAgriMer

(*) Chiffres semi-définitifs

(**) Chiffres provisoires

Orges

en tonnes	2012/13(*)	2013/14(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	2 510	2 352	-6
Collecte (Bio + C2)	18 907	17 500	-7
<i>dont bio</i>	14 016	13 900	-1
<i>dont C2</i>	4 891	3 600	-26
Importations FAB	80	1 000	1 150
Autres imports	200	500	150
Total des ressources	21 697	21 352	-2
Utilisations			
F.A.B.	10 820	11 000	2
Semences	826	800	-3
Bio déclassé	154	0	
Autres (dont vente directe aux éleveurs, malteries...)	5 661	6 000	6
Exports	1 600	1 000	-38
Freintes (1,5% de la collecte)	284	263	-7
Total des utilisations	19 345	19 063	-1
Stock final au 30/6	2 352	2 290	-3

Source : FranceAgriMer

(*) Chiffres semi-définitifs

(**) Chiffres provisoires

Céréales bio – Bilans prévisionnels 2013/2014

(ESTIMATIONS SUR LA BASE DES DONNÉES DISPONIBLES AU 1^{ER} OCTOBRE 2013)

Triticale

en tonnes	2012/13(*)	2013/14(**)	Évol. (%)
Collecte (Bio + C2)	42 880	25 000	-42
<i>dont bio</i>	26 324	17 500	-34
<i>dont C2</i>	16 556	7 500	-55
Importations FAB	0	0	-
Autres imports	0	0	-
Total des ressources	48 150	28 706	-40

Utilisations

F.A.B.	31 831	19 000	-40
Semences	1 895	1 700	-10
Bio déclassé	253	0	
Autres (dont vente directe aux éleveurs...)	8 822	5 500	-38
Exports	1 000	0	-100
Freintes (1,5% de la collecte)	643	375	-42
Total des utilisations	44 444	26 575	-40
Stock final au 30/6	3 706	2 131	-43

Source : FranceAgriMer

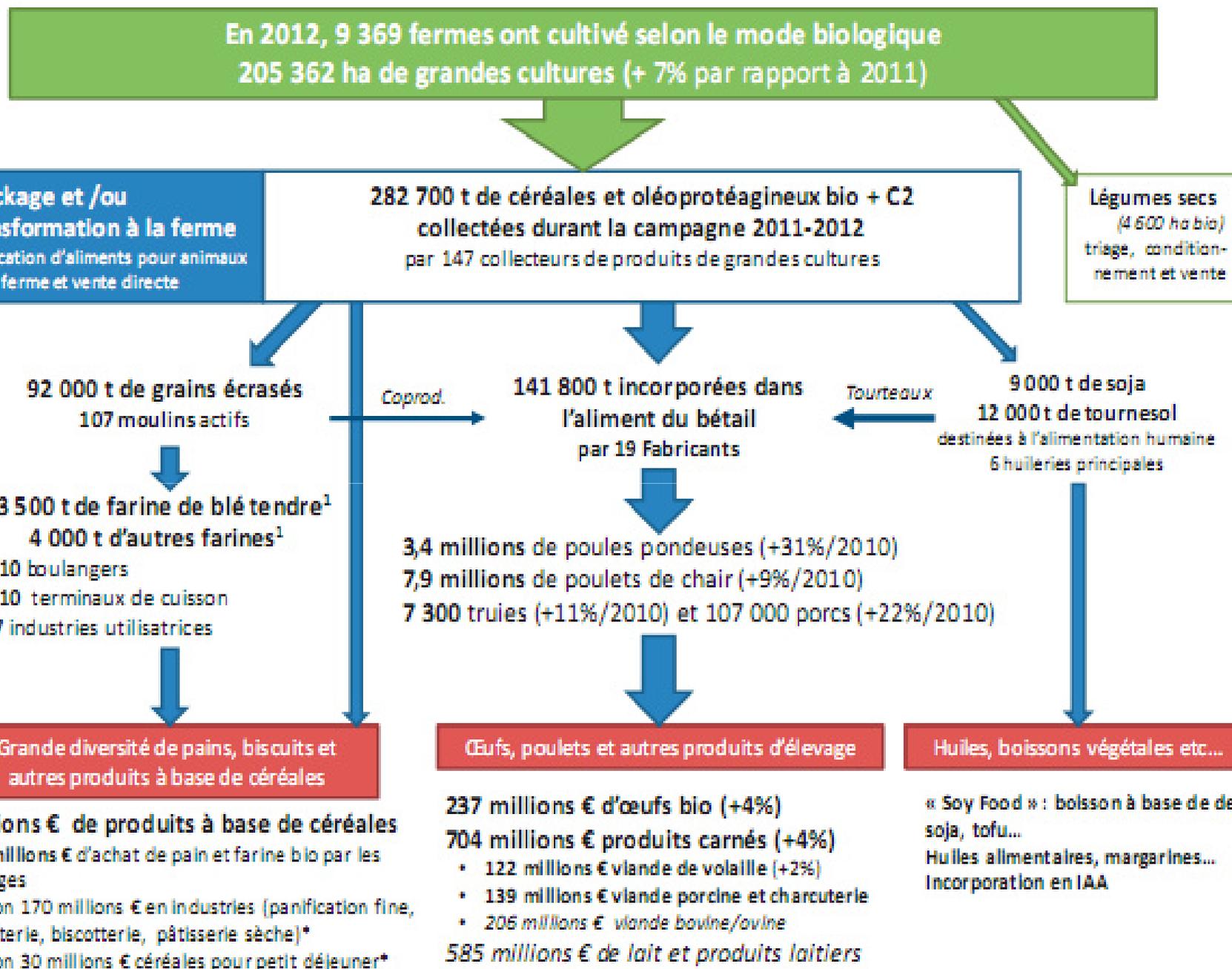
(*) Chiffres semi-définitifs

(**) Chiffres provisoires

Poste de bilan estimé à l'insu d'expert

Poste de bilan établi à partir des données FranceAgriMer

Repère sur les filières des grandes cultures biologiques en 2012



*donnée estimée ; ¹hors cessions à moulin; hors importations

Prix Grandes Cultures Bio 2013

<http://www.revenuagricole.fr/focus-marches/cerealier-bio>

SEPT 2013				
Céréales BIO	Prix bas	Prix haut	Base	Origine
Blé tendre - qual. meunière	380€	405€	Juil.	France
Blé Fourrager	310€	330€	Juil.	France
Triticale	305€	320€	Flat	France
Grand Epeautre Décortiqué	880€	900€	Flat	France
Sarrasin	850€	900€	Flat	France
Blé dur - qualité semoulière	420€	440€	Juil	France
Son - départ meunerie	220€	230€	Flat	France
Orge de mouture	300€	320€	Flat	France
Orge de brasserie	420€	430€	Flat	France
Avoine - Alimentation animale	250€	270€	Flat	France
Avoine - Floconnerie	500€	520€	Flat	France
Seigle - qualité meunière	350€	380€	Juil.	France
Luzerne deshydratée	235€	240€	Flat	Nouvelle récolte
Luzerne deshydratée	220€	225€	Flat	dispo France ou Italie

<http://www.revenuagricole.fr/focus-marches/cerealier-bio>

Pois protéagineux	400€	420€	Flat	France
Féveroles	400€	420€	Flat	France
Lupin	NC	NC	Flat	Suivant origine
Maïs	345€	360€	Flat	France
Maïs	320€	340€	C2	France
Ttx tournesol - départ huilerie	440€	450€	Flat	France
Ttx Colza- départ huilerie	540€	585€	Flat	France ou Italie
Ttx de soja	830€	880€	Flat	Départ France ou Italie
Ttx de soja - 44% de protéines	840€	860€	Flat	Départ Italie ou autres
Graines tournesol Lino - qual. huilerie	NC	NC	Flat	France
Graines tournesol - Olé. qual. huilerie	NC	NC	Flat	France
Graines colza- qual. huilerie	800€	850€	Flat	France
Graines soja - alim humaine	830€	840€	Flat	Suivant qualité et origine
Graines soja - alim. animale	750€	770€	Flat	France

Cotations la dépêche – Petit Meunier
€/Tonne - récolte 2013 (H.T)

ESPECES	19-nov	28-nov	05-déc
Blé tendre - meunier	410-420	420-430	420-430
Blé tendre - meunier - import	400-410	400-410	400-410
Blé fourrager (UE/Italie)	inc.	inc.	inc.
Blé fourrager France	330-340	335-345	335-345
Blé fourrager (C2)	300-310	300-310	300-310
Triticale	320-330	330-340	330-340
Grand Epeautre (décortiqué)	1100-1200	inc.	inc.
Sarrasin	900-950	900-950	900-950
Blé dur (qual. semoul.)	440-450	440-450	440-450
Son	220-225	220-225	220-225
Orge de mouture	310-320	315-325	315-325
Orge de brasserie	395-405	390-410	390-410
Avoine alim. anim.	285-290	285-290	285-290
Avoine nue - floconnerie	inc.	350-370	350-370
Seigle (qual. Meun.)	400-410	400-410	400-410
Luzerne déshydratée (17% prot.)	235-245	235-245	235-245
Luzerne déshydratée (C2.)	inc.	inc.	inc.
Pois protéagineux	440-460	450-470	450-470
Féveroles	440-460	450-470	450-470
Lupin	inc.	inc.	inc.

Cotations la dépêche – Petit Meunier
€/Tonne - récolte 2013 (H.T)

ESPECES	19-nov	28-nov	05-déc
Maïs	370-380	380-390	380-390
Maïs (C2)	350-360	350-360	350-360
Graine de tournesol linoléique	580-600	580-600	580-590
Graine de tournesol oléique	610-630	620-630	620-630
Graine de colza	820-850	820-850	820-850
Graine de soja (alim. hum.)	840-850	850-860	850-860
Graine de soja (alim. anim.)	730-740	730-740	720-730
Tourteaux de tournesol	380-400	380-400	380-390
Tourteaux de colza	560-580	560-580	560-580
Tourteaux de soja (40%-44% prot.)	810-850	810-850	810-850
Tourteaux de soja France	inc.	inc.	inc.

Cotations la dépêche – Petit Meunier

Prix départ France (organisme stockeur et non culture), stade de gros, pour environ 25 t (sauf indication contraire), prix hors taxes. Pour obtenir les prix en culture, déduire des cotations les taxes à la charge du producteur (idem que pour les céréales conventionnelles) et 45 euro/t (marge du collecteur et frais de collecte/stockage). Récolte 2013 : prix base juillet 2012 pour toutes céréales, majorations commerciales mensuelles non comprises de 2 €/t (meunerie), 3 €/t (huilerie) et 1,5 €/t (bétail) *tourteaux de tournesol et colza : prix export rendu France