

Initiative Bio Bretagne vous informe

La filière "Fruits et Légumes Bio" en Bretagne

Situation Septembre 2014

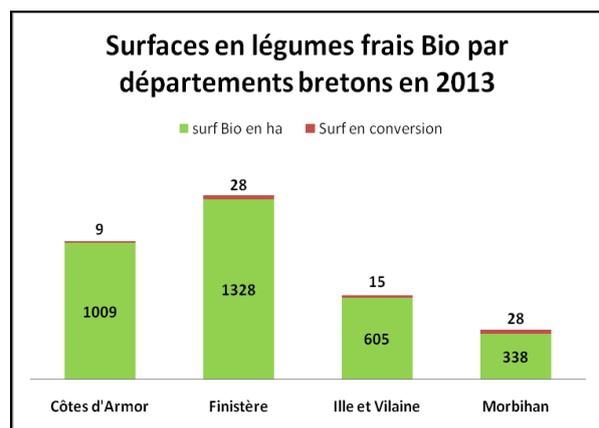
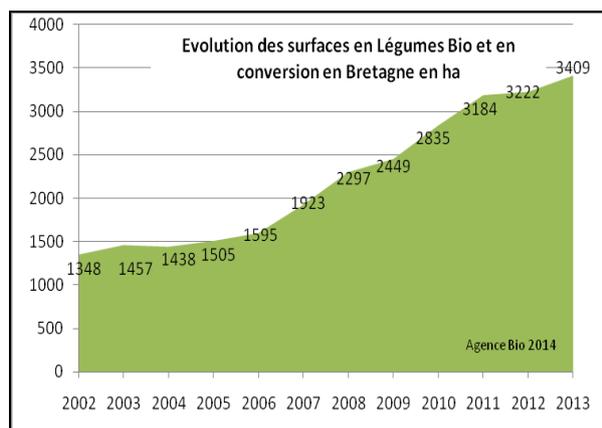


La Bretagne, 1^{ère} région française en surfaces pour la production de légumes frais Bio

Selon les chiffres de l'Agence Bio (2014), **au niveau national** en 2013, les surfaces certifiées Bio et en conversion, destinées à la production de légumes frais et secs étaient de 21 517 ha soit **une progression de 7% par rapport à 2012** (+11% entre 2011 et 2012), dont 75% pour les légumes frais. La part des surfaces en Bio par rapport aux surfaces totales en légumes était de 4,2% pour les légumes frais et de près de 22,8% pour les légumes secs.

Au niveau régional, avec **3.409 ha** certifiés ou en conversion en 2013, sur **616 fermes**, la Bretagne occupe toujours la première place au niveau de la production de légumes frais Bio (**21% des surfaces nationales**).

Le 1^{er} graphique ci-dessous montre la progression des surfaces Bio et en conversion en Bretagne depuis 2003. On peut y noter **une plus forte progression depuis 2007**. L'augmentation des surfaces en légumes frais (Bio + conversion) était de 7% entre 2012 et 2013 et cela représente 6,7% des surfaces bretonnes en légumes frais (Source : Agence Bio - 2014).



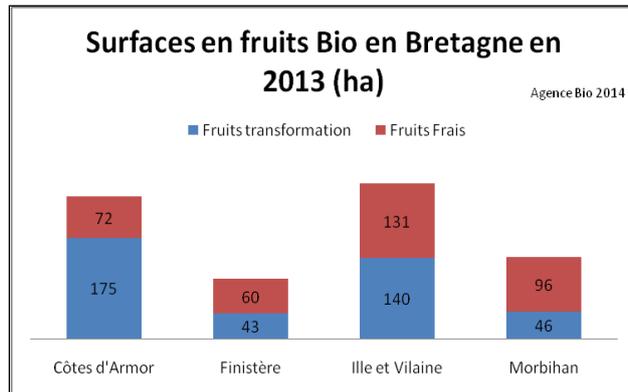
Comme visualisé dans le 2nd graphique ci-dessus, les surfaces en légumes se situent principalement **dans le Finistère (1 356 hectares)** et **dans les Côtes d'Armor (1018 hectares)**. La progression des surfaces en conversion varie d'un département à l'autre. Les surfaces en Bio et en conversion progressent de 1% dans le Finistère, de 10% dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan, et de 15% en Ille-et-Vilaine entre 2012 et 2013.

La production de **légumes secs** reste faible en Bretagne (5 ha sur 7 fermes) et a enregistré une baisse de 85% des surfaces dédiées entre 2012 et 2013. Sur l'ensemble du territoire breton, deux systèmes de production cohabitent : le système **marâchage** sur moins de 10 hectares avec des légumes diversifiés (et des abris) cultivant plus d'une trentaine d'espèces et le système **légumes plein champ** sur plus de 10 hectares spécialisés sur quelques espèces de légumes (choux, choux-fleurs, pommes de terres, échalotes...), même si ce dernier tend à se diversifier.

D'une manière générale, plus les surfaces des fermes sont modestes, plus il y a des **cultures sous abris**. En Bretagne, on estime à environ 90 hectares les cultures sous abris en production biologique (près de 3% de la surface en légumes Bio dans notre région).

Enfin, le volume de production des fermes légumières Bio commercialisant en **circuits longs** dépasse les 35 000 tonnes de légumes en 2013 (*Enquête : Initiative Bio Bretagne - juin 2014*). 63% de la production sont assurés par deux groupements de production (22 000 tonnes de légumes Bio).

Focus "Fruits" Bio en Bretagne



En 2013, l'Agence Bio recensait **362 fermes** (contre 340 en 2012) produisant des fruits dont 283 fermes en **fruits frais** sur 359 hectares (Bio + Conversion / +87% par rapport à 2012) et 102 en **fruits pour la transformation** (pommes à cidre et jus) sur 405 hectares en Bio et en conversion (-25 % par rapport à 2012). Des *déconversions* et des arrêts sont intervenus sur le secteur Fruit transformation. En effet, le nombre de fermes Bio concernées a chuté de 32% entre 2012 et 2013. 68% des surfaces dédiées aux fruits sont localisées dans les Côtes d'Armor (248 ha) et en Ille-et-Vilaine (271 ha).

Les principaux légumes Bio produits en Bretagne

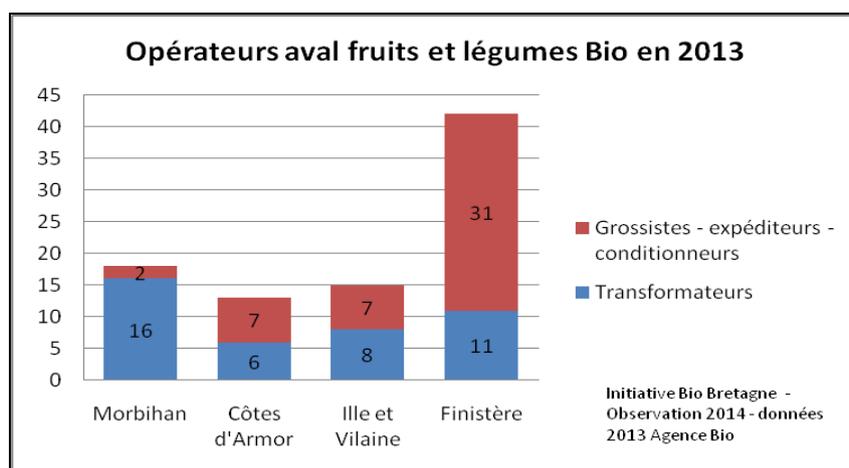
Surfaces en légumes Bio en Bretagne en 2013 <i>Source : Agence Bio - 2014</i>	Nombre de fermes	Surfaces AB (ha)	Surfaces Bio + C (ha)	Variation surfaces Bio + C 2012 / 2013
Légumes frais	616	3 329	3 409	
Choux-fleurs et brocolis	64	472	472	-10%
Pommes de terre (hors féculière)	169	426	435	26%
Choux	75	372	376	-4%
Artichauts	53	273	273	-12%
Echalotes	51	130	130	3%
Haricots	25	86	86	14%
Poireaux	36	70	70	21%
Carottes	29	40	40	5%
Betteraves rouges	21	32	32	34%
Céleris	17	28	28	28%
Courges	42	26	27	19%
Courgettes	22	19	19	-12%
Endives	12	18	18	-42%

Globalement, **les surfaces en légumes Bio continuent d'augmenter**. Cependant, une **diversification progressive** s'opère au détriment de certaines espèces (Choux, Choux-fleurs et brocolis, artichauts, courgettes...) dont les surfaces ont tendance à diminuer, notamment pour s'adapter à la demande du marché.

Les opérateurs de l'aval de la filière "Fruits et Légumes Bio" en Bretagne

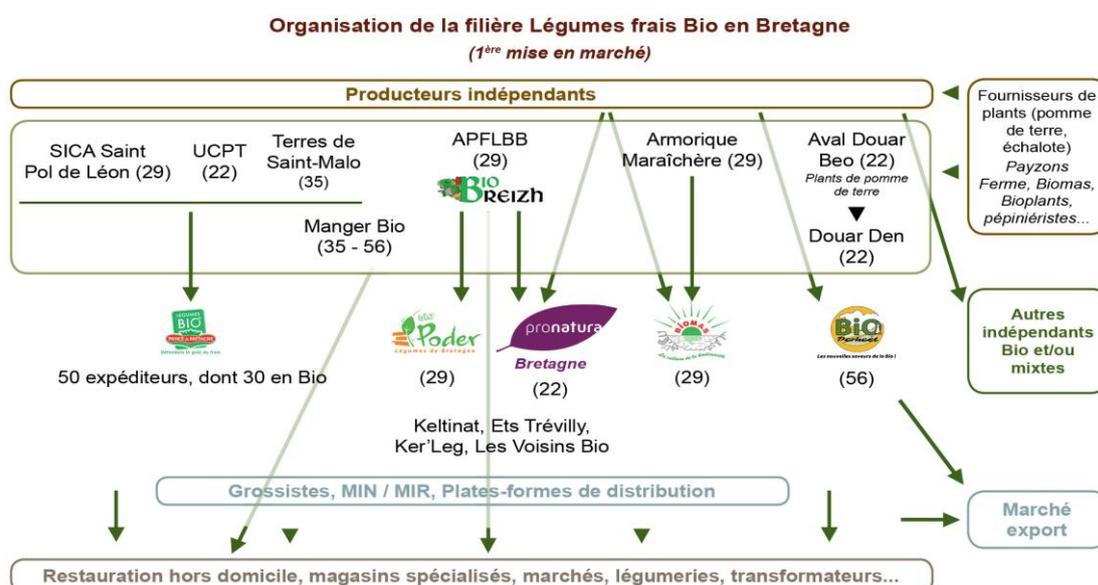
Les opérateurs de l'aval de la filière "Fruits et Légumes Bio" ont diminué de 4% entre 2011 et 2013, **portant leur nombre à 124 en Bretagne.**

Depuis 2013, le nombre de **transformateurs** certifiés Bio en fruits et légumes s'est stabilisé autour de **40** (hors producteurs-transformateurs). En y ajoutant les intermédiaires de commerce (groupements de producteurs, expéditeurs-conditionneurs et distributeurs-grossistes), Initiative Bio Bretagne a recensé, courant 2013, **plus d'une centaine d'entreprises Bio dont l'activité principale se situe dans cette filière** (source : "Observatoire des Préparateurs et des Distributeurs Bio Bretons" - Initiative Bio Bretagne - 2014 - Chiffres 2013").



Le graphique ci-dessus montre la répartition géographique des opérateurs aval de la filière "Fruits et Légumes Bio" en Bretagne. Les opérateurs de préparation et de conditionnement sont localisés dans les 4 départements bretons avec **une concentration des acteurs majeurs sur la partie Nord-Ouest de la Bretagne, en proximité immédiate des zones de production. Le Finistère rassemble la moitié des opérateurs et le Morbihan se distingue par son nombre d'unités de transformation** (conserves, surgelés, légumeries...). Les légumes peuvent s'orienter vers la transformation pour désengorger le marché du frais (pics de saisonnalité) et/ou être contractualisés avec les transformateurs. Les surfaces en légumes *industrie* sont dédiées à la transformation (haricots, carottes notamment).

Des moyens de commercialisation variés



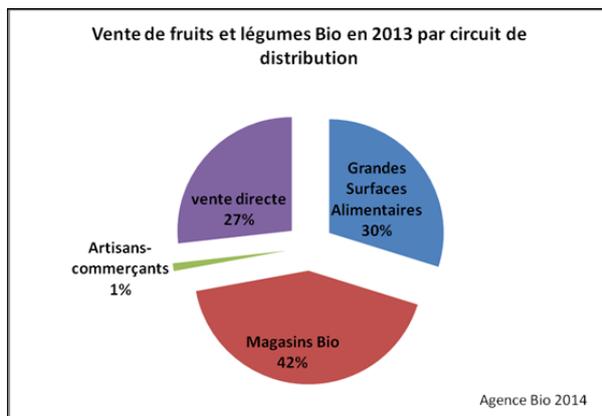
Source : Initiative Bio Bretagne - Janvier 2015

La filière "Légumes Bio" bretonne est **une filière bien structurée** : maillage dense du territoire avec les acheteurs, expéditeurs et transformateurs ayant des circuits de commercialisation diversifiés et une organisation poussée de la production.

En 2013, **plus d'un quart des fermes produisant des légumes Bio en Bretagne adhéraient à une organisation et/ou à un groupement économique de producteurs** (coopérative, Organisation Economique de Producteurs, Groupement d'Intérêt Economique, association).

La commercialisation des légumes Bio en **circuits longs** (du régional à l'exportation) représente **plus de 80% des volumes de légumes produits** et s'articule autour de 7 modes d'organisations, illustrés par le schéma ci-dessus (Sources : Initiative Bio Bretagne - Journée Filières et Technique "Légumes sous abris" du 10/09/2014 et Observatoire régional de la préparation et de la distribution Bio en Bretagne - 2014 - Chiffres 2013).

La distribution des fruits et légumes Bio en France



La part de marché des produits Bio dans la consommation de fruits et légumes est **en hausse en volume et en valeur**, en 2013. Elle représente environ 4,9% de parts de marché des fruits et légumes en volume et 6,2% en valeur, contre respectivement 4,4% et 5,7% en 2012. Selon le comité Bio d'Interfel d'après les données Kantar World Panel, la consommation des fruits et légumes Bio poursuit sa croissance : +8% en volumes et +15% en valeur par rapport à 2012. Malgré une légère baisse du panier moyen en volume en 2013, elle est compensée par une petite augmentation des prix à la consommation et par la hausse de la fréquence d'achat des fruits et légumes Bio qui montre une certaine fidélisation de la clientèle.

► Sources : "Observatoire régional des préparateurs et distributeurs en Agriculture Biologique" (IBB - Edition 2014), "Chiffres clés 2013" (Agence Bio - Edition 2014), Observatoire Bio Breton de la vente en circuits-courts 2011 (FRAB - 2012). Etude offre et demande pour la filière Légumes en Agriculture Biologique (IBB - 2011). Comité Bio d'Interfel (mars 2014). Journée Filières et Technique "Légumes sous abris" (IBB - 10/09/2014)

Votre contact à Initiative Bio Bretagne :

Goulven OILLIC

Coordinateur "Filières, Restauration Collective, Etudes et Développement Economique"

Tél. : 02 99 54 03 50 – goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

L'utilisation de tout ou partie de ce document est soumise à l'accord de son auteur à IBB : contact@bio-bretagne-ibb.fr



Avec le soutien de



INITIATIVE BIO BRETAGNE

Le réseau de l'Initiative Bio en Bretagne
Animation des filières | Promotion | Recherche-expérimentation

33, avenue Winston Churchill | BP 71612 | 35016 RENNES Cedex

Tél : 02 99 54 03 23 | Fax : 02 99 33 98 06

contact@bio-bretagne-ibb.fr

www.bio-bretagne-ibb.fr