



# Etude Offre - Demande

## Grandes Cultures Bio en Bretagne

Loudéac 22 mars 2011



FranceAgriMer



# Contexte - Méthodologie

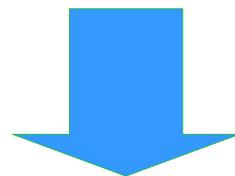
---

- Orientation du CA d'IBB de 2010 dans la continuité de l'étude offre demande lait bio (2009)
- Juillet / Août 2010 : Observatoire breton de la préparation et de la distribution des produits Bio
- Enquêtes complémentaires dès octobre 2010 auprès d'acteurs-clé en région (21 interviews)
- Données FAM, SRISE, Agence Bio, FRAB

# Objectifs

---

1. Etudier les circuits et filières à l'échelle régionale
2. Quantifier l'offre et la demande
3. Montrer les enjeux économiques, les perspectives d'évolution
4. Mettre en évidence les freins et atouts (forces & faiblesses)



**Propositions d'actions** concrètes à mettre en place à l'échelle de notre région

# La production Bio en France

## Surfaces en céréales Bio / en conversion 2009

**BIO**  
Chiffres clés 2009

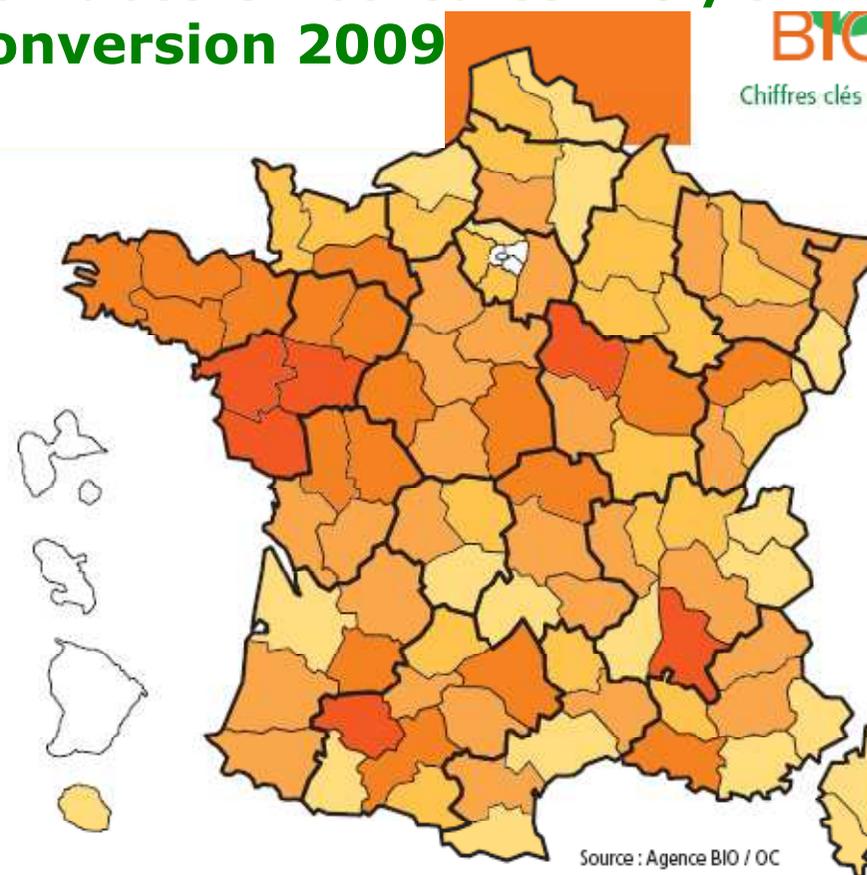
COP Bio/C2: 136 000 ha

+ 10% (08/09)

16 % de la SAU Bio totale = céréales Bio

Diversité

Bilan déséquilibré (imports)



Source : Agence BIO / OC

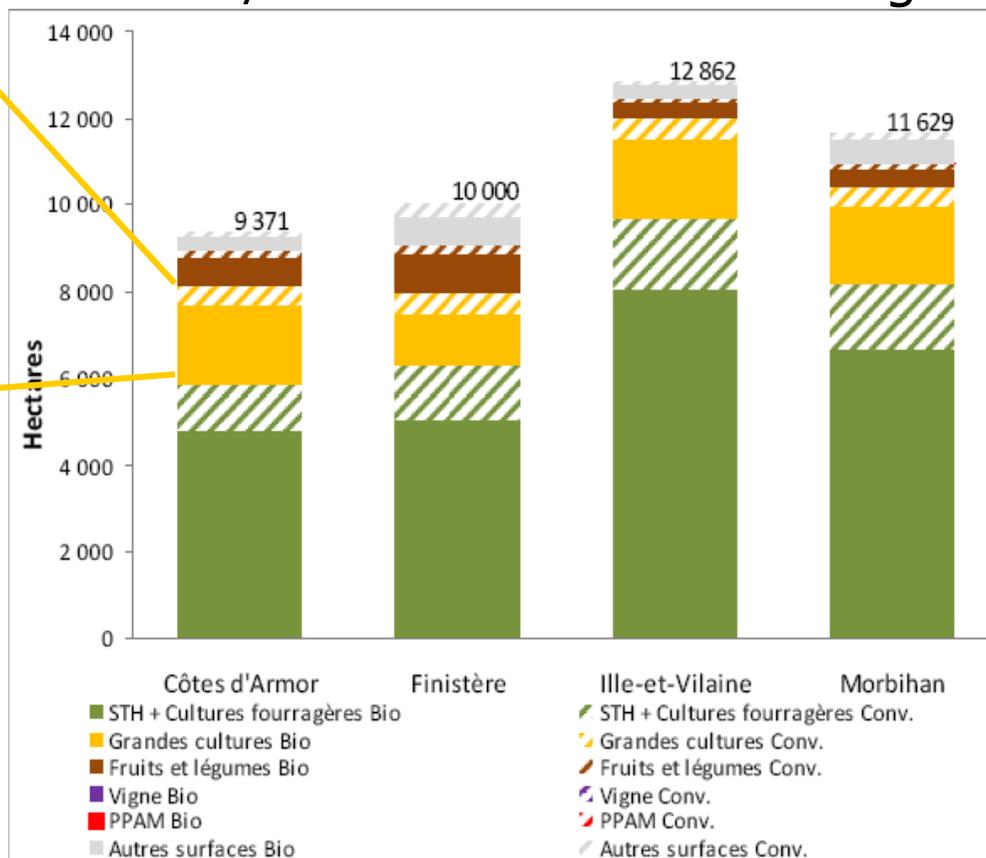
# La production Bio en Bretagne

## SAU Bio /en conversion en Bretagne:

**Grandes Cultures:**  
8000 ha céréales  
& 500 ha oléopr.

triticale, maïs, blé,  
mélange céréalier

77% des céréales  
pour l'alimentation  
animale Bio  
(source: FRAB)



Source : Agence Bio, 2010

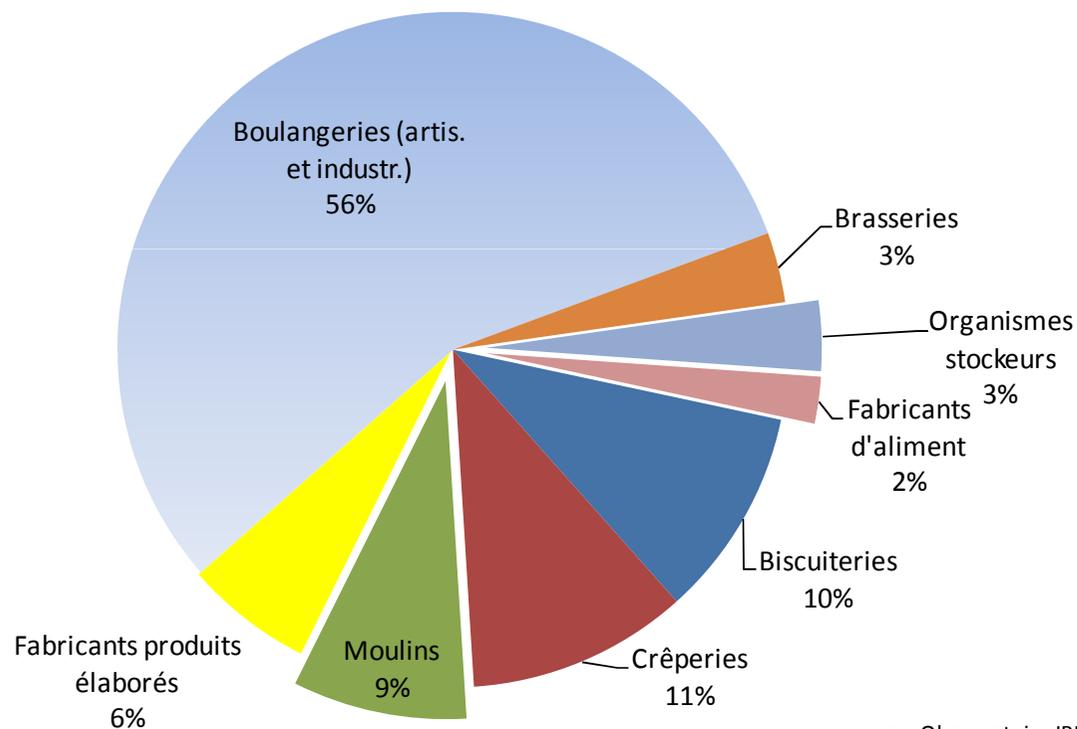
# La transformation en Bretagne

> 180  
opérateurs

4 FAB : 40%  
des aliments  
Bio français

Forte  
dynamique en  
alimentation  
humaine:  
biscuiteries,  
crêperies,  
boulangeries,  
Termx cuisson

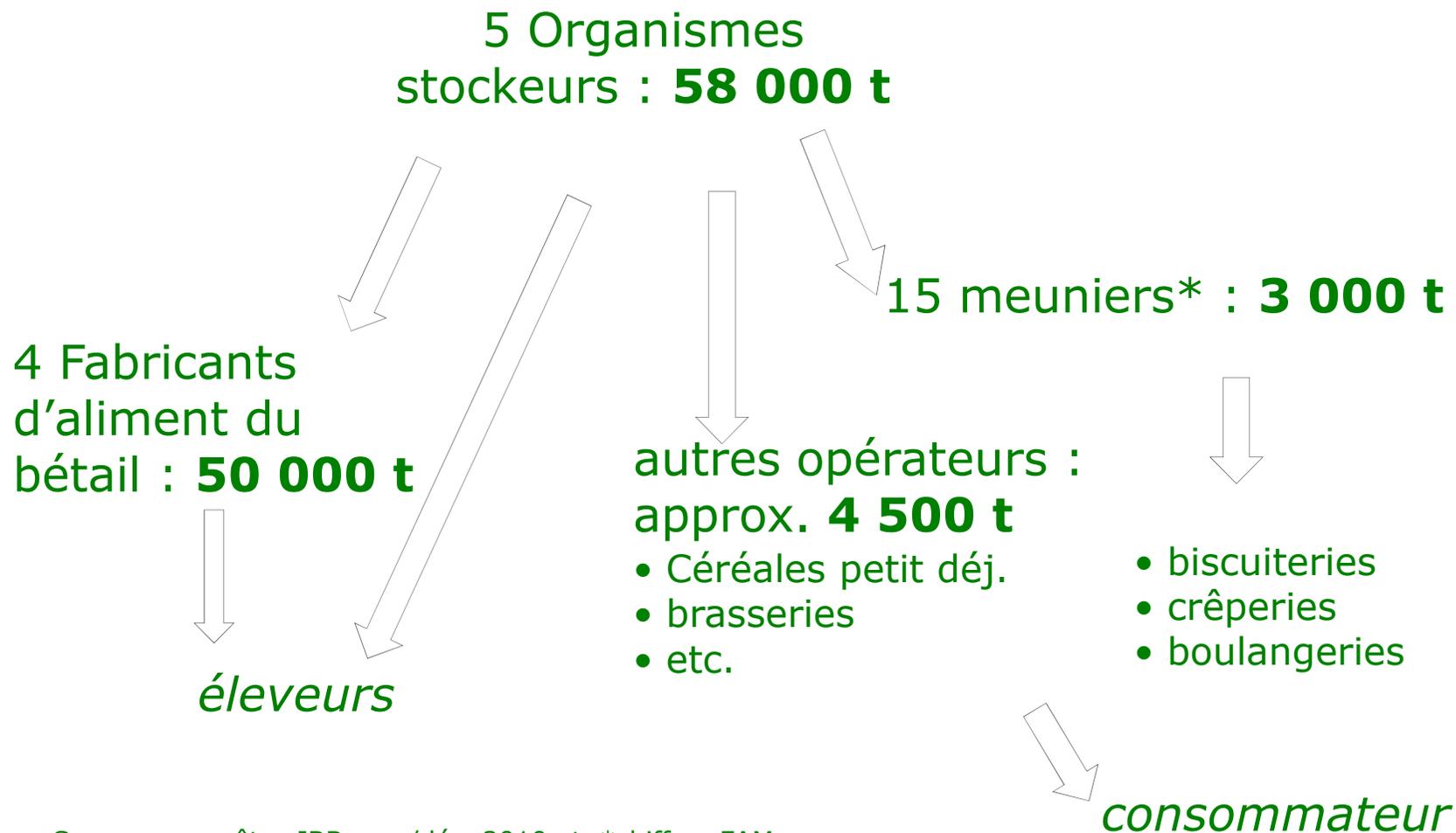
Les opérateurs bretons de la filière Grandes Cultures  
Bio en 2009



source: Observatoire IBB, 2010

# Identification des *besoins*

(année 2009/2010)



Source : enquêtes IBB nov./déc. 2010 et \*chiffres FAM

# Besoins du cheptel Bio breton

et traduction en SAU Bio

Env. 32 300 t/an

COP Bio **hors** tourteaux /  
pâturages / fourr. gr.



**10 à 13 000 ha**

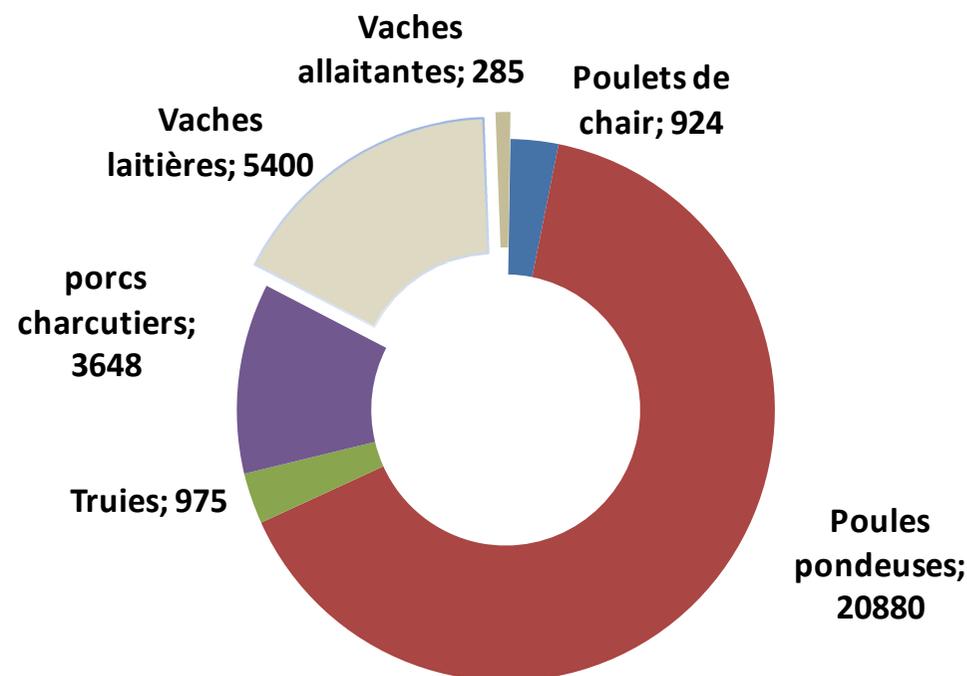
= besoin estimé en  
surfaces Bio

+ 3000 ha =  
SAU équiv.  
tourteaux



**13 à 15 000 ha**

## Besoins du cheptel Bio breton en COP Bio (en tonnes de grains Bio, 2009)



Source: enquêtes IBB

Source : enquêtes IBB nov./déc. 2010

COP = Céréales et oléoprotéagineux

# Identification de l'offre

L'offre bretonne en COP BIO (2009/2010, hypothèse moyenne) :

		surface Bio + en conversion (ha) BZH 2009/2010	Rendement moyen (qtx)	Volume en t produit	Part produite pour Alim. Anim.	Volume en t dispon. pour AlimAnim
<b>hypothèse moyenne</b>	céréales	7932	35	27762	77%	21377
	oléagineux	117	25	293	99%	290
	protéagineux	434	25	1085	99%	1074
		<b>production totale:</b>		<b>29140</b>		<b>22740</b>
		<b>disponible en circuit long:</b>				<b>13644</b>

-40%\*

**Demande : 32 300 t**



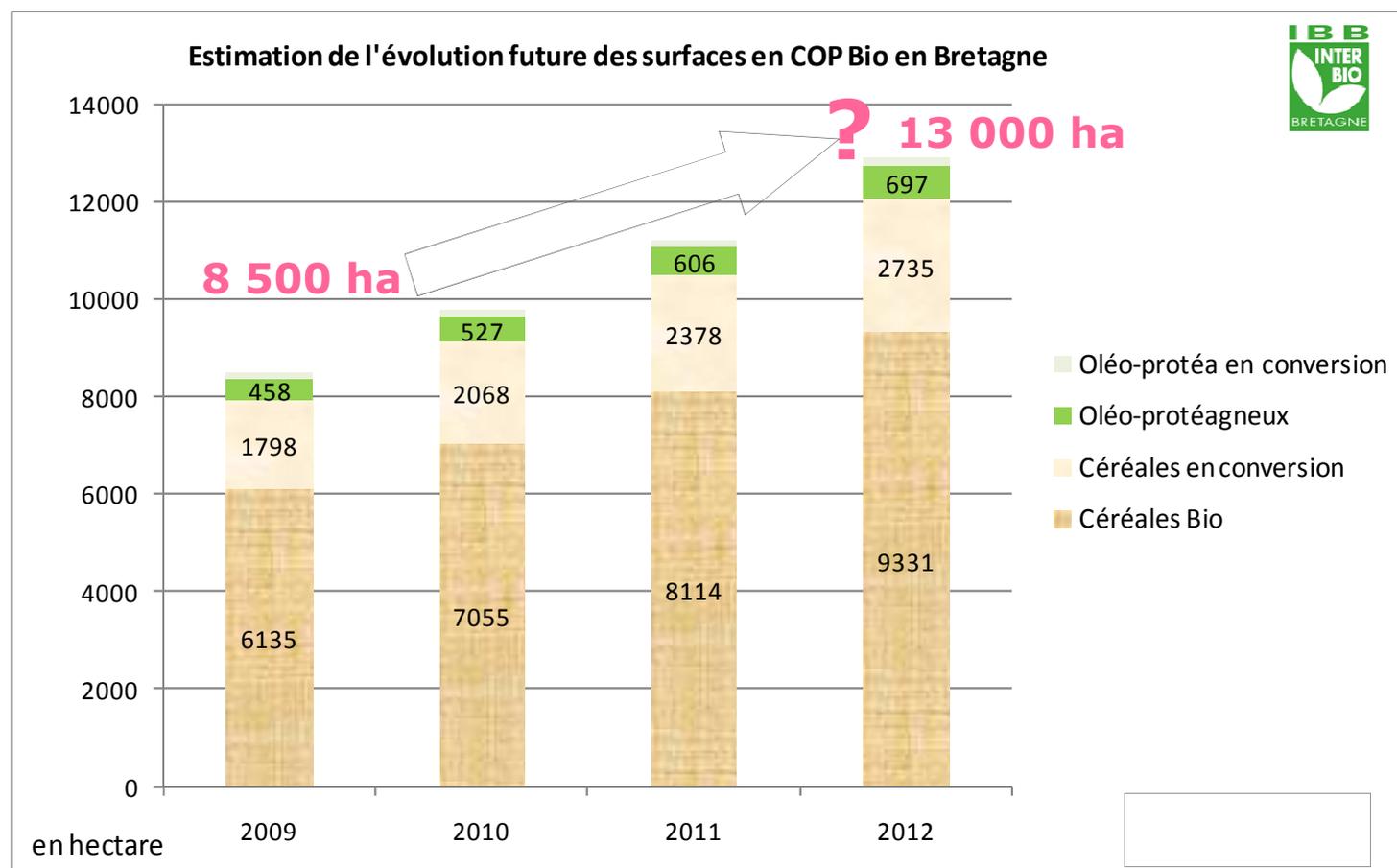
**Offre : 22 740 t**

**Attention : approche quantitative  
et non pas qualitative :** Protéagineux / oléagineux (soja)

\* Environ 40% d'autoconsommation à la ferme

Source : enquêtes IBB nov./déc. 2010

# Estimation offre future (2012)



Source : enquêtes IBB nov./déc. 2010

# Atouts

---

1. Demande forte du marché: alimentation humaine et alimentation animale
2. Réseau de collecte dense et efficace pour les cultures principales
3. Niveaux de prix intéressants pour les producteurs
4. Réseaux de suivi / essais / accompagnement efficace
5. Diversité des circuits de commercialisation
6. Atouts climatiques (triticale, sarrasin, etc.)

# Faiblesses

Propos recueillis lors des enquêtes (comme base d'échanges au sein d'IBB)

1. Marché déficitaire en alimentation humaine et alimentation animale : apports extérieurs nécessaires
2. Variabilité des prix
3. Variabilité rendements (aléas climatiques)
4. Coûts de collecte élevés (parcellaire, petites productions, etc.)
5. Contraintes pédo-climatiques: soja, tournesol, blés panifiables
6. Aliment bio: concurrence (étrangère) forte

# Perspectives / enjeux

Propos recueillis lors des enquêtes (comme base d'échanges au sein d'IBB)

1. Augmentation des surfaces COP Bio = incontournable pour palier au déficit
2. Valorisation de l'origine des produits Bio en alimentation humaine: IGP, farines, orge, etc.
3. Développement et valorisation des céréales secondaires (orges, épeautre, etc.)
4. Attentes par rapport à une meilleure lisibilité des prix : contractualisation / niveaux des prix payés
5. Cheptel monogastrique : autonomie alimentaire (lien au sol) : orientation des futures conversions
6. Compétitivité marché aliment bio