



Etude Offre - Demande

Légumes Bio en Bretagne

Loudéac 22 mars 2011



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

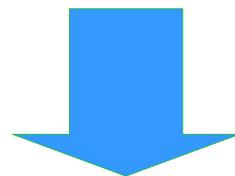


Contexte - Méthodologie

- 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 (32 réponses)
- Enquêtes complémentaires à partir de décembre 2010 auprès de 34 acteurs-clé en région
- Données Interfel, 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

(légumes frais)

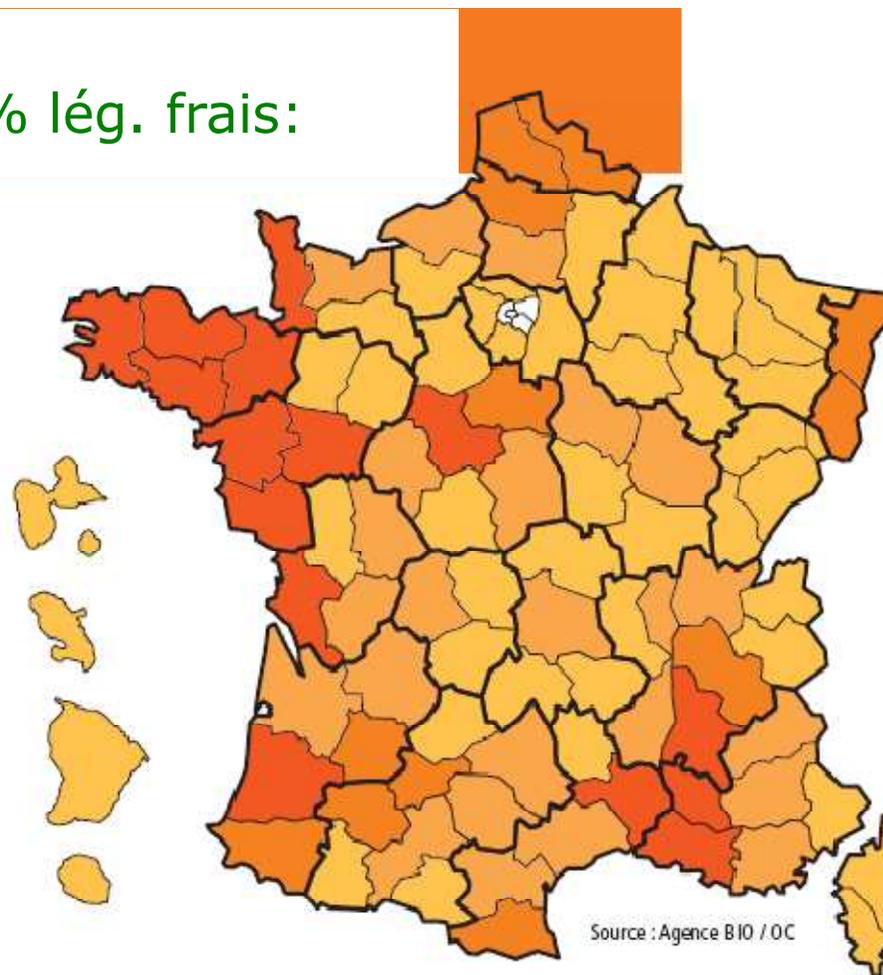
13 000 ha (2009), dont 80% lég. frais:

➤ + 15 % (2008/2009)

➤ 4% sous abri

➤ Bretagne en 1^{ère} position

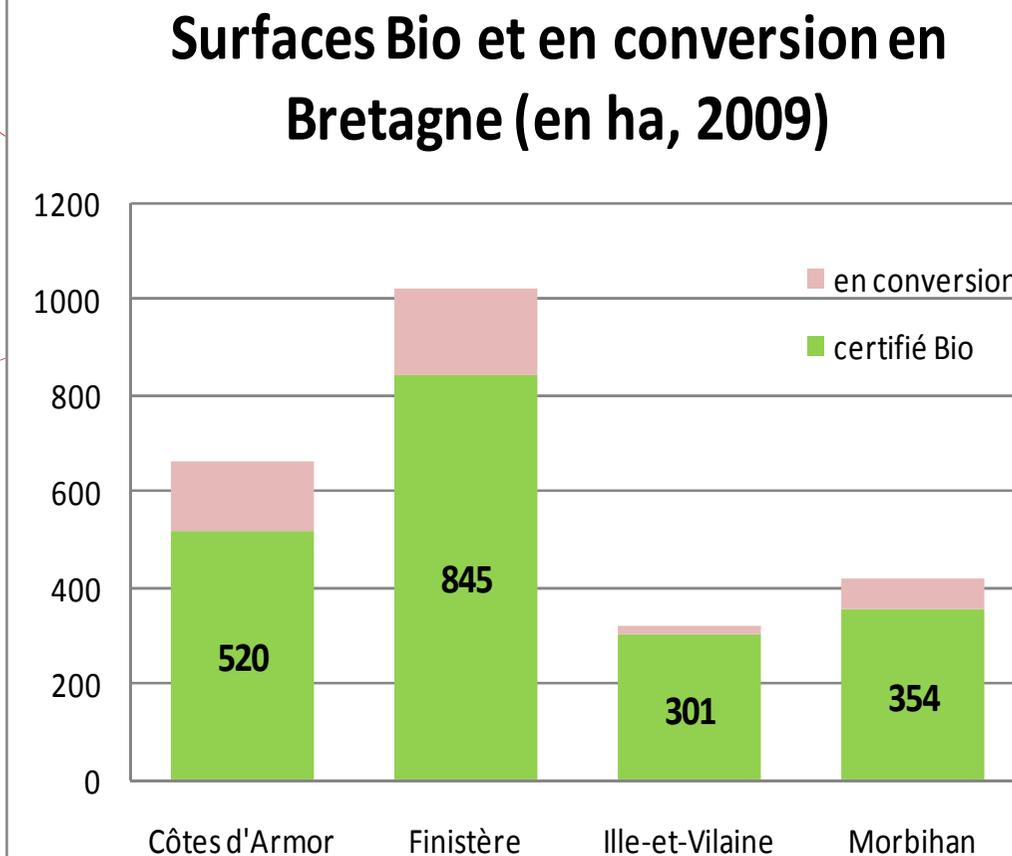
➤ nbr. important d'opérateurs aval



La production de légumes Bio en Bretagne

Chou-fleur, pomme de terre, choux, brocoli, échalote, artichaut, carotte, ...

390 fermes surtout en Finistère
 dont 313 légumes = production principale
 (Source: FRAB)



Source : Agence Bio, 2010

La préparation Bio en Bretagne

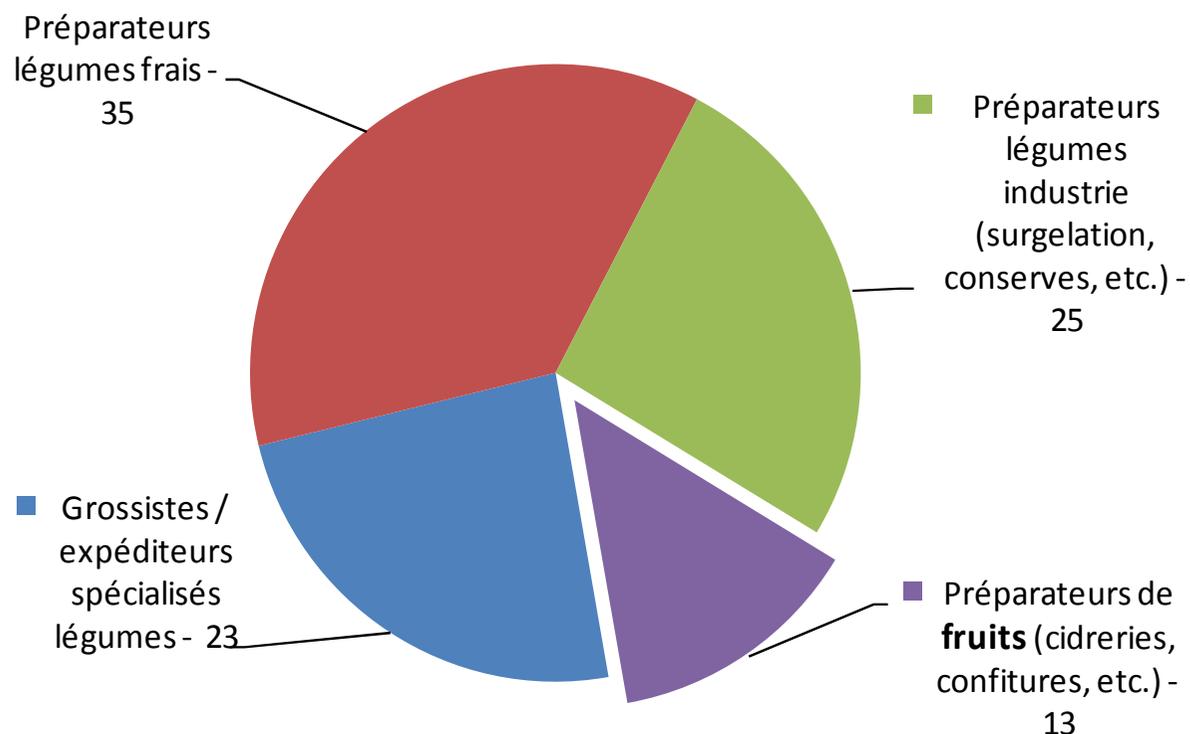
7 Organismes économiques producteurs légumes Bio

Env. 100 opérateurs aval

Nouvelles certifications Bio depuis 2007 :

- 17 grossistes
- 11 transformateurs

Les opérateurs aval de la filière fruits et légumes Bio bretonne fin 2009

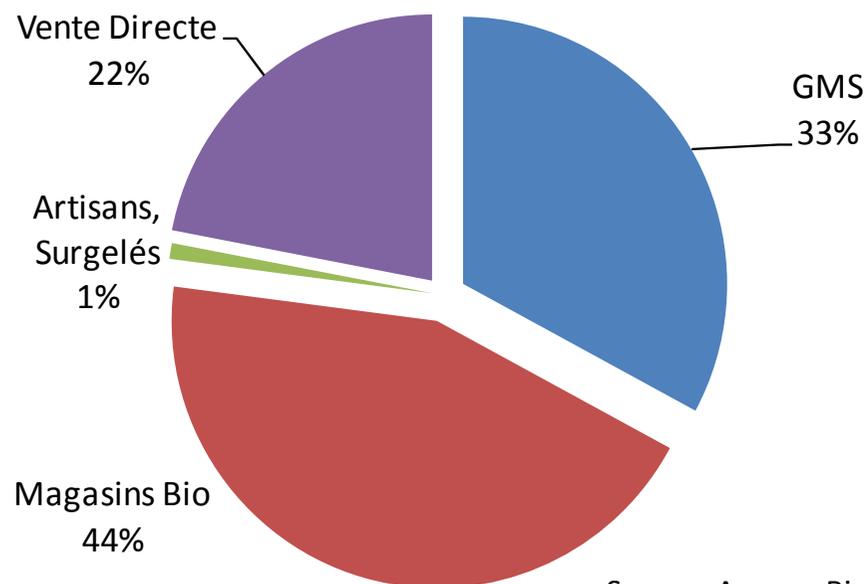


Source: enquêtes IBB, septembre 2010

La commercialisation

- Parts de marché: 5,7 % (AgenceBio, 2010)
- Progression de 10% (2009/2010, KantarWP)
- 80% des consommateurs Bio français en consomment (CSA/AgenceBio, 2010)

Ventilation des ventes des Fruits et légumes Bio 2009 (France, stade détail)

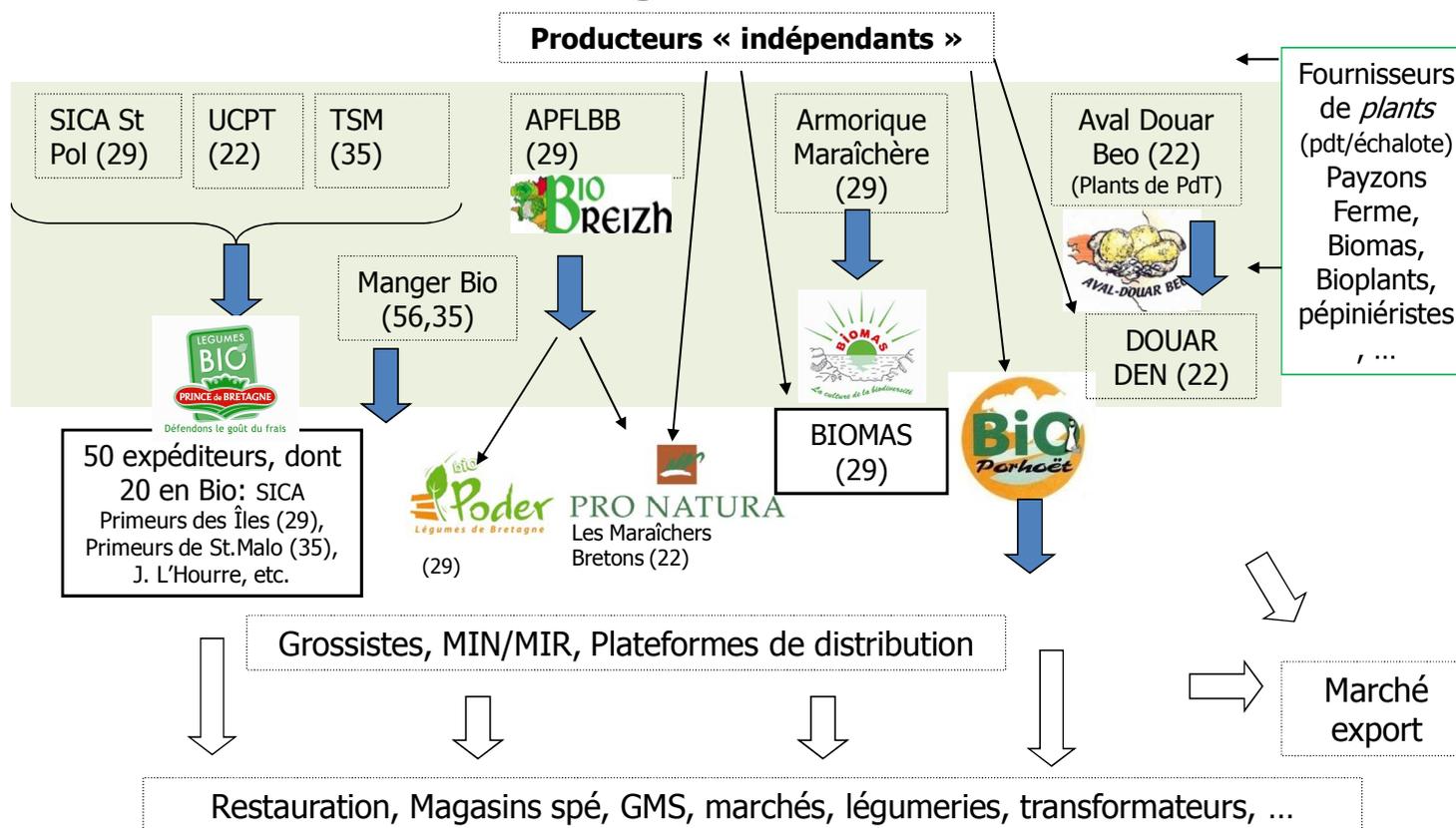


Source: Agence Bio, mai 2010

L'organisation de la filière



Organisation de la filière légumes frais Bio en Bretagne (1^{ère} mise en marché)

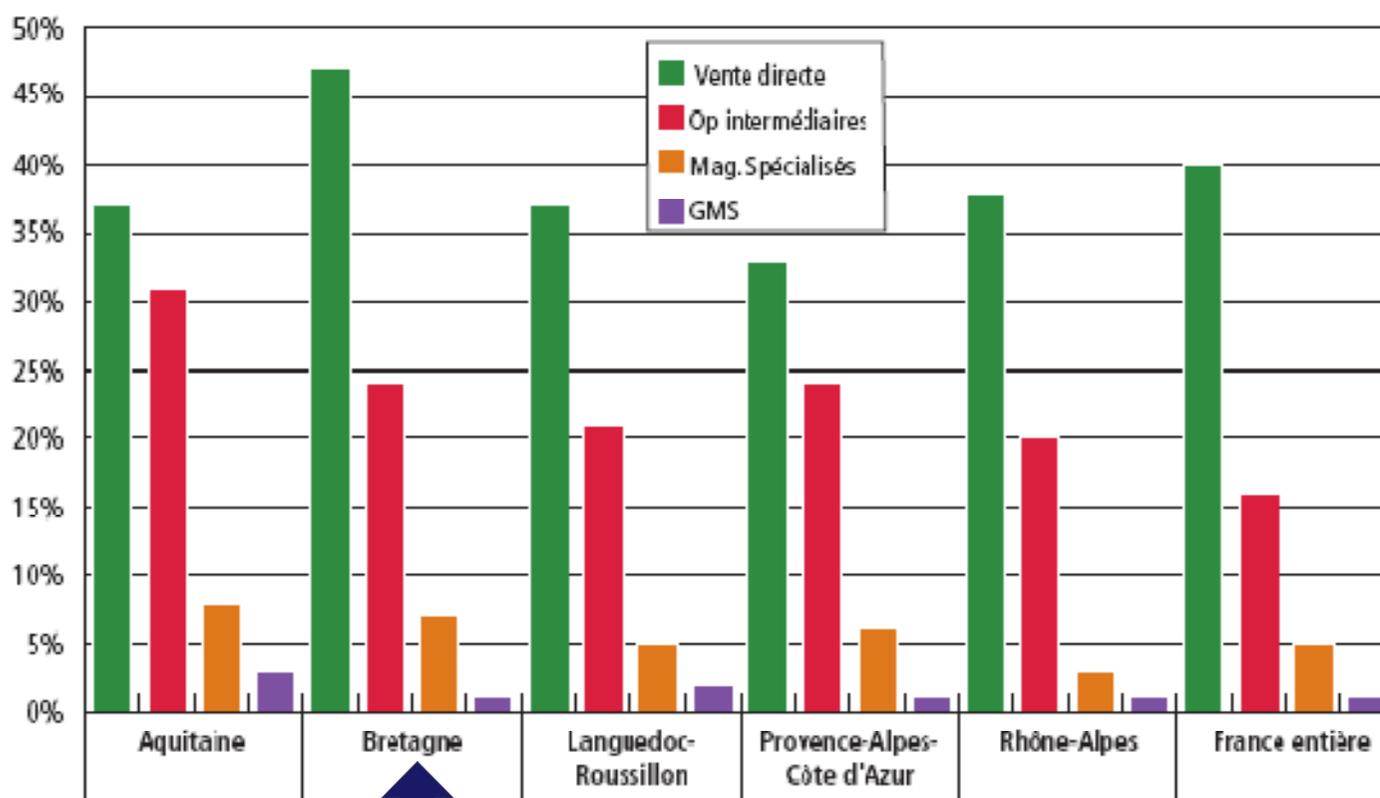


En vert: organisation de première mise sur le marché

Source: enquêtes IBB, décembre 2010

La commercialisation

Canaux de commercialisation des producteurs dans les 5 principales régions productrices de fruits et légumes biologiques et au niveau national en 2009



Source : Agence Bio / Notification 2009

Identification de l'offre

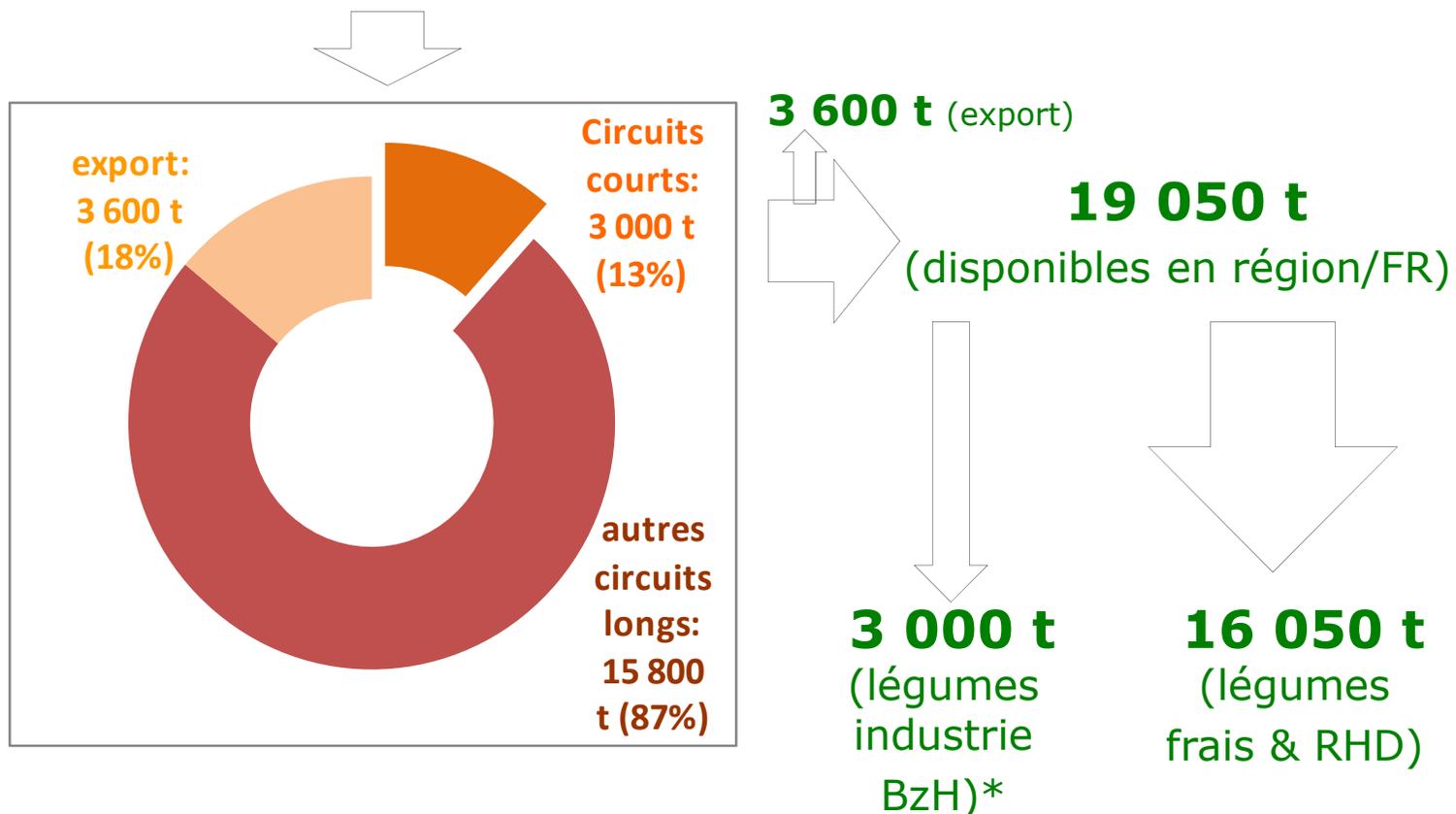
(estimations IBB)

La production bio bretonne saison 2009	(en tonnes)
choux-fleur	4600
p.d.t. consommation	3700
p.d.terre primeur	2900
brocoli	1400
choux (pommé/rouge/blanc, etc)	1200
plants de pomme de terres	1250
échalote (y compris plants)	1100
artichaut	1000
carotte	750
poireau	550
oignon	350
céleri, courgette, tomate, haricot, fenouil, pois, concombre, salades, endives, autres	2150
TOTAL :	20950
Estimation de la production en circuit court (VD)*	3000
Total légumes produits en Bretagne :	23950
moins les plants de pomme de terres & échalotes	1300
Production Bio bretonne commercialisée:	22650

source : enquêtes Inter Bio Bretagne, décembre 2010 / janvier 2011

Le flux des matières premières

Production totale : 22 650 t



* légumes surgelés, appertisés, etc. (hors légumeries et traiteurs) : Gelagri, Dujardin, UFM/Daucy, Ardo, Kerlys, Delivert, etc.

Source: enquêtes IBB, décembre 2010

L'offre future en légumes Bio

1. Nombreuses conversions courant 2009 et 2010. Fin 2010: > 25 conversions en cours au sein des 7 OP Bio
2. Certaines productions semblent progresser plus vite que d'autres (surfaces & volumes): chou-fleur, pomme de terre, artichaut, échalotes
3. 2010 : Progression des surfaces Bio et C2 + des volumes
4. 2011: progression ET consolidation

Source: enquêtes IBB, décembre 2010

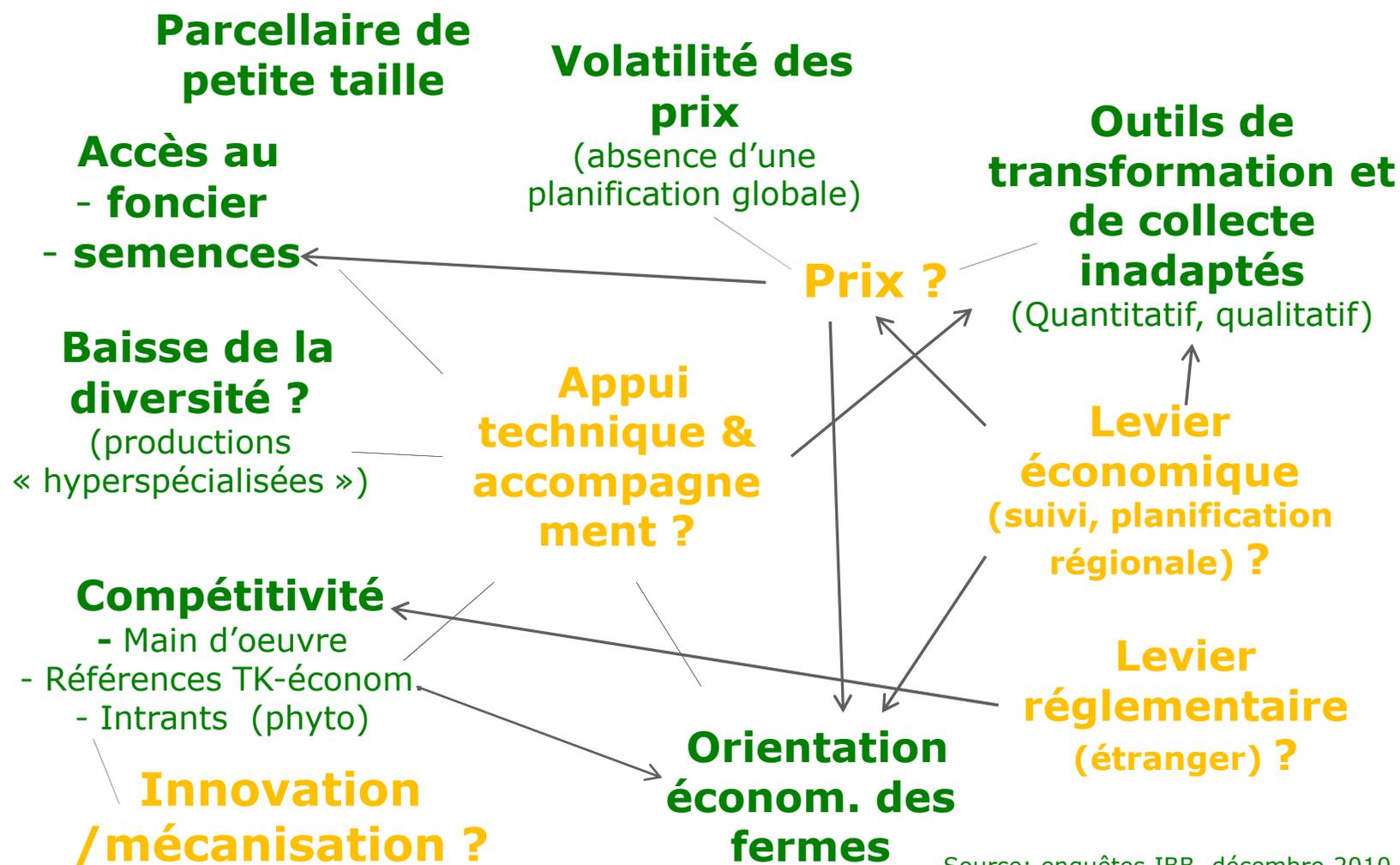
Atouts

1. De nombreuses conversions depuis 2009 et un potentiel de production important.
2. Avantages pédo-climatiques (jours de gel/an, sans irrigation, ...) : choux-fleurs, pommes de terre primeurs, échalotes, oignon, artichaut, poireau.
3. Bonne structuration de la filière : diversité des organisations de producteurs Bio.
4. Large gamme de produits Bio proposés par les opérateurs bretons.
5. Débouchés diversifiés et demande soutenue: RestoCo, légumes industrie, GMS, export.

Source: enquêtes IBB, décembre 2010

Les freins et leviers

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



Source: enquêtes IBB, décembre 2010

Perspectives / enjeux

1. La progression des surfaces et l'attrait de la filière se confirment
2. Nouveaux marchés se développent, mais avec des besoins spécifiques en termes qualité et quantité et logistique (R.comm, RC, légumes transfo)
3. Accompagnement économique et appui technique des producteurs
4. Communication : marques privées ?
5. Construction collective de l'offre ?
6. Situation d'excédents serait néfaste pour la filière Bio (prix)

Source: enquêtes IBB, décembre 2010