

1

LA PRODUCTION DES GRANDES CULTURES BIO

A l'échelle nationale

En 2017, la France compte **14 121 producteurs** de grandes cultures bio sur **392 844 ha** dont 140 034 ha en conversion. Elles représentent 3,4% des surfaces de grandes cultures françaises.

Les principales régions productrices sont l'**Occitanie avec 96 130 ha** (avec près de 25% de la surface nationale Bio), la **Nouvelle Aquitaine avec 70 282 ha** (18% de la surface nationale), la **Bourgogne Franche Comté avec 38 436 ha** (10% de la surface nationale) ainsi que les **Pays de la Loire** (10% de la surface nationale). Ces 4 régions représentent ainsi plus de 60% des surfaces nationales. Les régions Auvergne Rhône Alpes et Grand Est en comptent elles 33 199 ha et 33 174 ha.

La production s'est considérablement développée à partir de 2015. Les surfaces ont augmenté de 72% entre 2014 et 2017. Parmi les régions qui ont connu un dynamisme important, on peut notamment citer l'**Occitanie** (+93% de surface en 3 ans), la **Nouvelle Aquitaine** (+88%) et le **Grand Est** (+94%).

14 121

exploitations

24,5%

des surfaces bio françaises

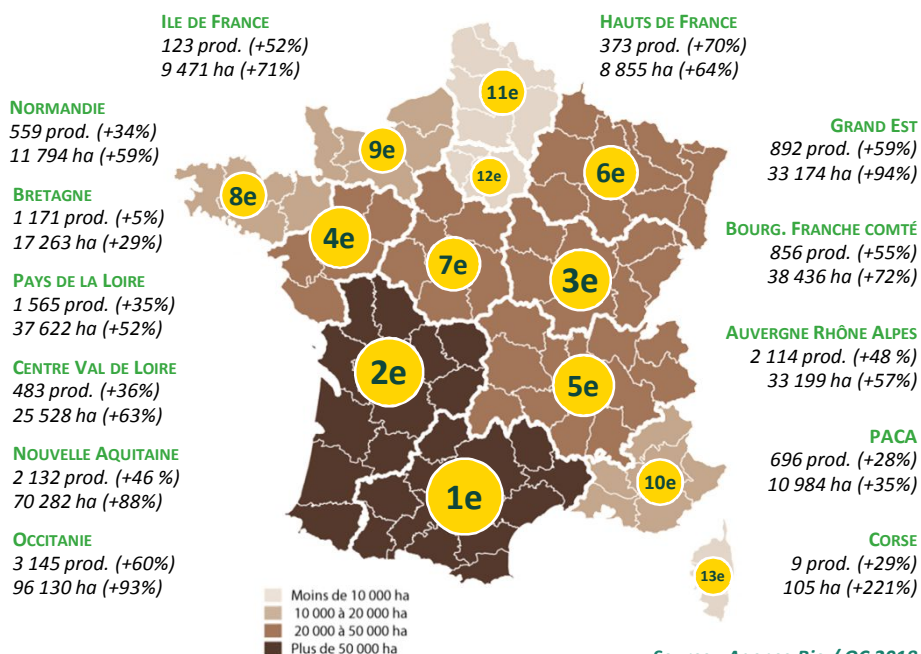
392 844 HA

dont 140 034 ha en conversion

+ 4404 fermes / 2014

+ 164 685 ha / 2014

Les grands bassins de production des grandes cultures (évolution 2014-2017)



TENDANCES 2018 : L'EXPLOSION DES CONVERSIONS

Au 1^{er} décembre 2018, **1329 exploitations spécialisées en grandes cultures** se sont engagées en agriculture biologique contre 846, 831 et 811 sur la même période en 2015, 2016 et 2017. Près de la moitié sont situées en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine. **C'est donc sur une dynamique particulièrement importante que les engagements en bio se poursuivent dans la filière.**

Les céréales représentent les trois quarts des surfaces de grandes cultures bio françaises, les oléagineux 15%, les protéagineux 7% et les légumes secs 3,5%. Ces derniers ont connu une augmentation de 111% par rapport à 2014 et représentent 27,5% des surfaces de légumes secs français.



Assolement des principales productions de grandes cultures bio en France en 2017

Céréales 291 766 ha	Blé tendre	78 522	ha
	Orge	29 410	ha
	Mélanges céréales légum.	55 499	ha
	Sarrasin	16 793	ha
	Triticale	26 600	ha
	Avoine	13 210	ha
	Blé dur	4 845	ha
Oléagineux 59 171 ha	Soja	24 810	ha
	Tournesol	23 350	ha
	Lin	4 439	ha
Protéagineux 28 279 ha	Féverole	17 051	ha
	Pois protéagineux	8 563	ha
	Autres protéagineux	1 617	ha
Légumes secs 13 622 ha	Pois chiche	4 637	ha
	Lentille	8301	ha
	Autres légumes secs	654	ha

Source : Agence Bio / OC 2018

La production de grandes cultures bio en Occitanie

3 145

exploitations

24,5%

des surfaces de GC bio
françaises

96 130 ha

dont 32 886 ha en conversion

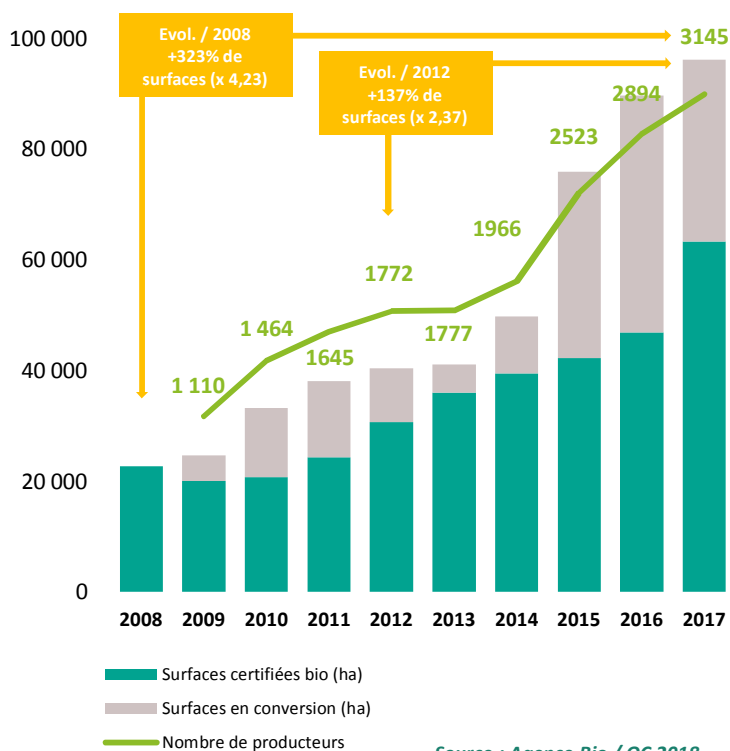
8,4 %

de la SAU régionale

Avec 3 145 exploitations agricoles qui cultivent 96 130 ha de grandes cultures bio, **l'Occitanie est la première région productrice en France.**

Si les engagements ont été constants entre 2009 et 2012, ils ont stagné en 2013 pour connaître un très fort développement à partir de 2015. Avec **251 producteurs et 6 513 hectares supplémentaires** de grandes cultures bio, l'année 2017 marque un ralentissement par rapport aux deux années précédentes. **Les surfaces ont ainsi été multipliées par 4,2 en 9 ans et par 2,4 en 5 ans.**

Evolution des surfaces (ha) et du nombre de producteurs bio



Source : Agence Bio / OC 2018

TENDANCES 2018

Au 22 octobre 2018, 366 exploitations spécialisées en grandes cultures se sont engagées en agriculture biologique contre 335, 215 et 175 sur la même période environ en 2015, 2016 et 2017. **C'est donc sur un rythme comparable à la vague de conversion de 2015** que les grandes cultures bio se développent. Ces engagements sont en grande partie des **conversions d'exploitations** (289) et quelques installations (68).

Concernant les arrêts de certification, on recense 48 arrêts de producteurs de grandes cultures bio entre le 1er janvier et le 22 octobre 2018 contre 29 sur l'ensemble de l'année 2017.

Source : Observatoire régional Interbio Occitanie – d'après les notifications Agence Bio 2018



Les céréales représentent plus de la moitié des surfaces cultivées en grandes cultures bio en Occitanie. **La moitié des surfaces oléagineuses et de légumes secs bio françaises** est située en Occitanie. **Un tiers des surfaces de lentilles bio françaises** sont cultivées en Occitanie et **plus des trois quarts des surfaces de pois chiches bio**. La région concentre enfin près de **la moitié des surfaces de tournesol** biologique et **plus de la moitié des surfaces de soja bio françaises**.

Assolement des grandes cultures bio en Occitanie en 2017

Céréales 55 028 ha 19,6 % / S. nat.	Blé tendre	17 067	ha
	Mélanges céréales légum.	6 742	ha
	Orge	6 262	ha
	Sarrasin	4 920	ha
	Triticale	3 908	ha
	Avoine	2 269	ha
	Blé dur	1 982	ha
Oléagineux 27 623 ha 48 % / S. nat.	Soja	13 485	ha
	Tournesol	10 464	ha
	Lin	2 793	ha
Protéagineux 7 097 ha 26 % / S. nat.	Féverole	4 100	ha
	Pois protéagineux	2 328	ha
	Autres protéagineux	669	ha
Légumes secs 6 382 ha 47 % / S. nat.	Pois chiche	3 513	ha
	Lentille	2 778	ha
	Autres légumes secs	91	ha

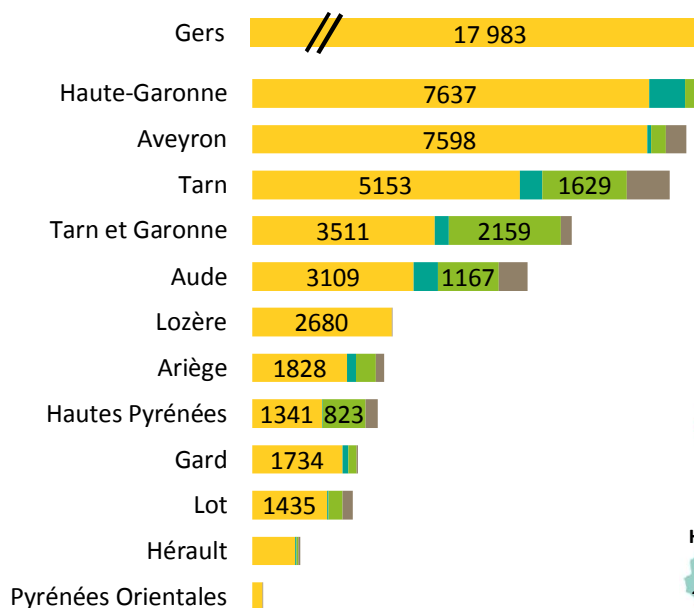
Source : Agence Bio / OC 2018



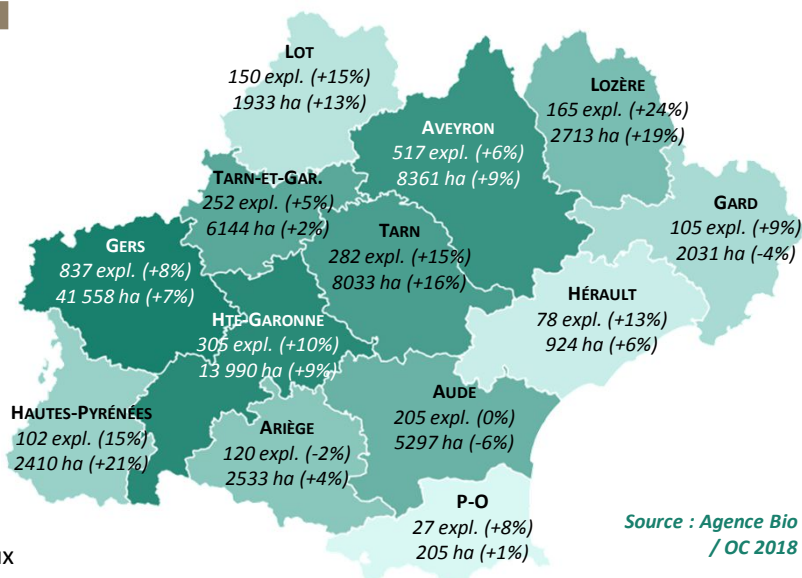
Il existe une grande disparité de production de grandes cultures bio entre les départements, en particulier entre ceux situés sur le pourtour méditerranéen et ceux de l'ouest. **Le Gers concentre à lui seul 42% des surfaces en grandes cultures bio de la région avec 41 558 hectares.** La Haute Garonne, l'Aveyron et le Tarn représentent 32% des surfaces d'Occitanie. Ainsi ces 4 départements comptent les trois quarts des surfaces régionales.

Répartition des exploitations et surfaces en GC bio par département et évolution par rapport à 2016

Surfaces (ha) par sous-filière par département



Nombre d'exploitations, surfaces et évol. par rapport à 2016 par département



Source : Agence Bio / OC 2018



En 2016, on comptait plus de **2,45 millions d'hectares de grandes cultures bio** en Europe. On en comptait 1,92 millions en 2012. Les principaux pays producteurs sont **l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, la Lituanie, la Roumanie et la Suède** qui concentrent 73 % des surfaces.

Palmarès UE 1^e 2^e 3^e 4^e

+ de 1,94 millions ha de céréales



+ de 224 000 ha d'oléagineux



+ de 281 000 ha de protéagineux



2,45 Millions ha (+ 12% ha /15)

Céréales 79%	Oléagineux 9%	Protéagineux 12%
551 000 ha de blé tendre 332 000 ha avoine 237 000 ha orge	78 000 ha de tournesol 73 000 ha soja 50 000 ha colza-navette	

Les céréales représentent la majeure partie de ces surfaces avec **1,94 millions d'hectares**, principalement concentrées en Italie (15% des surf.), en France (14%) en Allemagne (13%) et en Espagne (11%). Elles représentent 3,4% de la surface céréalière européenne.

Les principaux producteurs d'oléagineux bio sont la France et la Roumanie qui comptent près de la moitié des surfaces européennes. Les oléagineux bio représentent 1,9% de la surface totale d'oléagineux en 2016, cette part variant fortement d'un pays à l'autre allant jusqu'à 16% pour l'Autriche. Pour les protéagineux, cette part va jusqu'à 75% pour la Lettonie et la Suède.



2) LA COLLECTE DES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES

À l'échelle nationale

Au **niveau national**, on comptait, pour la campagne 2017/2018, près de **200 collecteurs de céréales et oléo-protéagineux bio**.

Concernant les céréales, la principale production française est le blé tendre. Après la très mauvaise récolte 2016, les tonnages de céréales bio collectés ont presque doublé en 2017 avec **418 513 tonnes**, contre près de 241 000 tonnes en 2016. Le triticale et le maïs (dont les grains en deuxième année de conversion sont valorisables en alimentation animale) ont connu les plus forts taux de croissance (80% ou plus). Pour la campagne 2018/2019, les conditions climatiques défavorables ont fortement impacté la production. Les collectes prévisionnelles sont en baisse de -13% pour les 4 principales céréales.

Collecte des 4 principales espèces de céréales (certifiées bio et C2) en tonnes Source : Coop de France / FranceAgriMer / 06 décembre 2018
* Chiffres semi-définitifs

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	Prévisionnel 2018/2019*	Evol. Dernière campagne*
Blé	91 557	82 065	100 873	93 983	160 364	134 000	-16%
Maïs	44 812	73 358	69 810	49 360	95 337	104 000	+9%
Orge	16 488	18 858	25 205	21 598	34 237	29 000	-15%
Triticale	23 456	24 853	41 478	35 005	63 951	48 000	-25%
TOTAL 4 ESPECES	176 313	199 134	237 366	199 946	353 889	315 000	-11%
TOUTES CEREALES	206 948	213 238	280 391	240 704	418 513	/	/

Concernant les oléagineux, la collecte 2017/2018 est de **74 297 tonnes**, soit +56% par rapport à 2016. La principale production française est le **soja** (collecte 2017/2018 : 43 390 tonnes). Le marché français pour l'alimentation humaine est de l'ordre de 20 000 tonnes, largement couvert par la production nationale. La collecte 2017/2018 de tournesol est de 25 493 tonnes. Enfin, la collecte de colza pour la campagne 2017/2018 s'est élevé à 2 402 tonnes et la collecte prévisionnelle pour 2018/2019 devrait connaître une légère baisse.

Concernant les protéagineux, la collecte 2017/2018 est de **33 751 tonnes**. Les collectes de féverole et de pois sont respectivement de 19 585 tonnes et 13 458 tonnes. La collecte prévisionnelle 2018/2019 s'élève à 29 500 tonnes.

En Occitanie

Au niveau régional, ce sont en tout **43 opérateurs aval** qui œuvrent dans le secteur du commerce de gros de matières premières issues des GC bio.

Pour la campagne **2017/2018**, la collecte des grandes cultures bio en Occitanie des Organismes stockeurs coopératifs (Coop de France Occitanie) représentait **22,7% de la collecte nationale**. La représentativité de la collecte des OS coopératifs régionaux est particulièrement importante pour le blé tendre (21,1%), l'orge (18,8%), pour le soja (58%), le tournesol (49%) et le colza (41,5%).

Pour la campagne **2018/2019**, les mauvaises conditions climatiques ont particulièrement impacté le sud-ouest, avec une **prévision à -21% du volume collecté par rapport à la campagne précédente**. Quasiment toutes les cultures sont touchées par ces baisses, à l'exception du maïs. Concernant les légumes secs, il faut noter que l'augmentation des surfaces qui avait été observée sur les dernières années ne se traduit pas en volumes dans la collecte. Ces cultures ont particulièrement été touchées sur la dernière campagne d'après les données prévisionnelles (-36% de volumes pour le pois chiche, -6% pour les lentilles).

Collecte des principales GC (certifiées bio et C2) dans le Sud-Ouest (en tonnes)

Collecte bio Sud-Ouest 17/18

131 125 t

Collecte bio Sud-Ouest prév. 18/19

103 553 t

Source : Coop de France / 9 octobre 2018
* Chiffres semi-définitifs

	Blé tendre	Maïs	Orge	Triticale	Soja	Tournesol	Féverole	Pois	Lentilles	Pois chiche	Lin
17/18	33 828	14 762	6445	5126	24 964	12 411	3263	2154	1350	2664	1936
Prév.18/19*	24 987	18 999	4020	2576	22 552	9696	1630	854	1269	1702	771



FOCUS – importations et exportations des GC bio

Avec les bonnes collectes de l'année 2017 qui s'élevaient, pour les 4 céréales principales, à près de 354 000 t en 2017 (vs 200 000 t en 2016), les exportations ont repris de l'ampleur. Ainsi, les échanges intra-communautaire et les exportations des 4 principales céréales bio avaient dépassé 8000 tonnes pour la campagne 2015/2016, puis ont reculé à 3700 t en 2016/2017 pour revenir à **près de 12 000 tonnes en 2017/2018**. Sur la campagne 2018/2019, les récoltes étant fortement en baisse, **les exportations devraient fortement diminuer**.

De plus, depuis ces dernières années, **les utilisations** des céréales et des oléo-protéagineux biologiques (c.o.p.) par les fabricants d'aliments du bétail et par les meuniers français **sont nettement plus importantes** que les disponibilités issues des seules collectes nationales. En effet, les utilisations des c.o.p. biologiques par les FAB ont connu une augmentation de plus **de 61 % en 3 ans** et les celles du blé tendre par les meuniers ont augmenté **de 85 % en 4 ans** ! Aussi, pour satisfaire toutes les demandes du marché, les opérateurs économiques de l'hexagone doivent recourir aux importations, et ce, d'une manière plus ou moins importante en fonction de la collecte. Ainsi, les importations des 4 céréales principales n'ont cessé de croître depuis la campagne 2015/2016 pour atteindre un niveau record de **130 000 tonnes en 2018/2019**, année particulièrement difficile. En effet, les importations de blé tendre en 18/19 sont estimées à **92 000 tonnes**, ce qui signifie que les **utilisations totales** de blé tendre (estimées à 235 500 t) sont couvertes par les imports à **plus de 68,5 %** (taux d'achats extérieur : TAE). Le TAE des 4 céréales principales s'élève quant à lui à **34,5 %** en 18/19. Il est cependant important de rappeler que la campagne 2018/2019, malgré la nette augmentation des surfaces bio et en conversion, a été très fortement impactée par les mauvaises conditions climatiques ce qui a eu des effets néfastes sur les rendements et donc sur les collectes...

Importations des 4 principales espèces de céréales en tonnes

Source : Coop de France / FranceAgriMer / 1^{er} octobre 2018
* Chiffres semi-définitifs

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	Prévisionnel 2018/2019*	Evol. Dernière campagne*
Blé	45 395	49 929	55 156	76 054	73 940	92 000	24%
Maïs	28 674	22 709	8 663	29 747	31 747	13 000	-59%
Orge	6 960	5 796	4 563	8 138	10 497	16 000	52%
Triticale	278	1 108	2 195	8 745	7 932	9 000	13%
TOTAL 4 ESPECES	81 307	79 542	70 577	122 684	124 116	130 000	5%

Fabrication d'aliments pour le bétail

En région Occitanie, la filière alimentation animale compte **9 fabricants d'aliments et 16 revendeurs certifiés**.

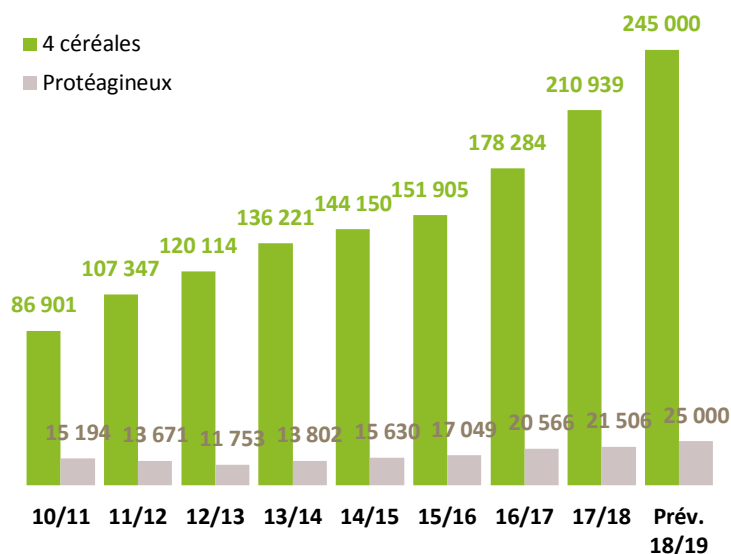
En 2017, **389 230 tonnes d'aliments industriels pour le bétail bio ont été fabriquées en France**. La progression est de l'ordre de 50 000 tonnes (+30 000 tonnes en 2016 ; +15 000 tonnes en 2015). **Le taux de croissance est de +15%**, ce qui est en phase avec la croissance générale du marché en volume et reflète les fortes progressions des productions d'œufs et de volailles de chair.

2 % des volumes ont été produits en Bretagne, 21% dans le Sud-Est (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Limousin), 29% dans le Centre-Ouest (Pays de la Loire, Centre, Ile-de-France, Poitou-Charentes), 11% dans le Sud-Ouest (Occitanie et ancienne Aquitaine), les autres régions (Normandie, Hauts de France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté) totalisant 12% des fabrications.

76% des productions des fabricants d'aliment du bétail sont destinées aux volailles, pour moins de 9% aux porcins, 8,4% aux bovins, 2,6% aux ovins-caprins. **Les pondeuses et les poulets restent donc les principaux débouchés des FAB.**

Pour la dernière campagne (17/18), les **FAB français ont utilisé 210 939 tonnes des 4 principales céréales bio**. Concernant les **oléoprotéagineux bio**, les besoins pour la nutrition animale sont majoritairement couverts par l'importation (25 000 tonnes de tourteaux et 22 000 tonnes de fèves en 2017, en forte hausse). Les utilisations des FAB continuent de progresser fortement en 2018/2019 (estimée à + **16,5 %** pour les 4 céréales principales) sous l'effet d'un marché de l'alimentation animale bio très demandeur dans toutes les filières mais particulièrement pour les filières monogastriques.

Utilisation des 4 principales céréales bio par les FAB (en tonnes)



Source : Coop de France NA / SNIA 2018

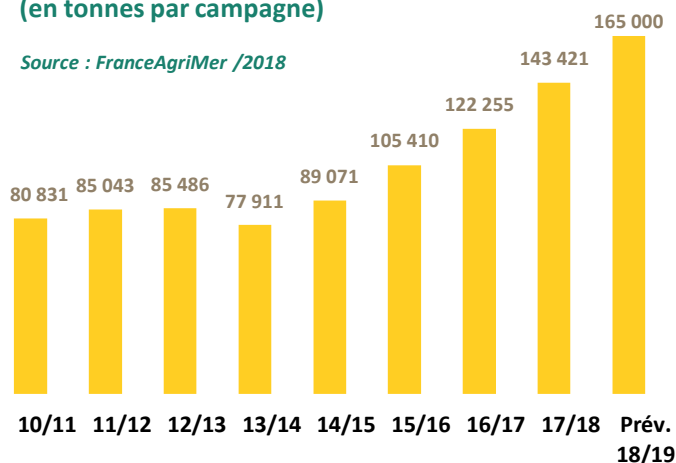
Meunerie

En Occitanie, la filière meunerie bio compte **23 moulins et 4 revendeurs certifiés bio**.

Les utilisations de blé tendre des moulins français de la filière bio ont progressé de 17% entre les campagnes 16/17 et 17/18. **La demande des meuniers a suivi sur la campagne 17/18 le rythme général de progression du marché, ce qui est un taux d'évolution qui va bien au-delà de la disponibilité des matières premières bio issues de la collecte française.** En 2016, l'importation avait permis de compenser la mauvaise récolte. En 2017, les importations de blé tendre des meuniers s'élevaient à 25 341 tonnes, soit à peu près le même volume que les importations réalisées en 2016. Pour la campagne 2018/2019, les importations pour la meunerie devraient être assez élevées du fait de la faible disponibilité de la collecte du blé tendre bio français dans un contexte de marché toujours plus demandeur.

Utilisation du blé tendre en meunerie (en tonnes par campagne)

Source : FranceAgriMer /2018



Transformation des oléagineux

Peu de données sont accessibles concernant la filière de transformation des oléagineux. On peut tout de même dire qu'en Occitanie, **7 huileries sont présentes sur le territoire ainsi qu'un opérateur qui reconditionne des huiles végétales bio.**



Fabrication de produits transformés secondaires à base de mat. premières issues des GC bio

Au-delà des opérations de premières transformations, il existe un grand nombre de débouchés pour les matières premières issues des grandes cultures biologiques.

Au niveau national, d'après une estimation IRI, ce sont 20 350 tonnes de farine bio qui ont été consommées par les industries agro-alimentaires fournissant la grande distribution en 2017, contre 15 250 tonnes en 2016. En tenant compte de la part du secteur spécialisé dans les ventes de ces produits, ce sont **plus de 36 000 tonnes de farines qui auraient été utilisées par les industries agroalimentaires bio en 2017.**

Estimation des utilisations de farine bio par les IAA françaises en 2017 (en tonnes)

	Volumes produits	Equivalent farine
Biscuits	9800	5000
Pains de mie	8500	7700
Pâtisseries et viennoiseries indus.	5500	2750
Panification sèche	3500	2800
Pâtes ménagères (tartes et pizzas)	3000	2100
Total		20 350

Source : Estimations IRI (grande distribution) /2018

En Occitanie, les opérateurs de seconde transformation des produits issus des grandes cultures bio sont nombreux :

- 25 biscuiteries
- 20 boulangeries industrielles (+2 entreprises de commerce de gros de produits de boulangerie industrielle)
- 239 boulangeries artisanales, 27 terminaux de cuisson de boulangerie (type Mie-Câline)
- 36 brasseries (+2 commerces de gros de bières bio), 1 malterie
- 12 fabricants de pâtes
- 6 entreprises réalisant d'autres transformations à partir des GC bio



4) LE MARCHÉ DES GC BIO ET DE LEURS PRODUITS DÉRIVÉS

La consommation en France

D'après le baromètre annuel de la consommation bio commandité par l'Agence Bio :

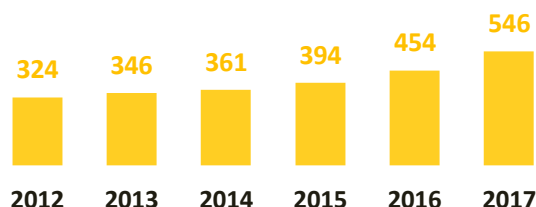
- **Produits de boulangerie** : 32% des consommateurs de produits biologiques achètent du pain bio (24% sur l'ensemble des consommateurs). Ils sont achetés en grande partie auprès de boulangers (39% des consommateurs), en GMS (30%) et en magasins bio (21%).
- **Pâtes, riz et autres céréales** : 36% des consommateurs bio achètent des pâtes, riz et autres céréales (26% pour ensemble des consommateurs). Pour près des trois quarts de ces consommateurs, les pâtes, riz et autres céréales bio représentent entre la moitié et la totalité de leurs achats dans ce rayon. Ces achats sont réalisés majoritairement en GMS (61% des consommateurs) et en magasins bio spécialisé (29%).
- **Huiles végétales** : 26% des consommateurs bio achètent des huiles bio contre 19% en 2014. Pour 86% qui en consomment, elles représentent plus de la moitié de leur consommation d'huile, avec 48% la totalité. Les huiles végétales sont surtout achetées en GMS (56% des consommateurs) et en magasin bio spécialisé (23%).
- **Produits à base de soja** : Ils sont achetés par 22% des consommateurs bio. Ces produits sont surtout achetés en GMS.

Concernant les prévisions d'évolution, 33% des consommateurs ont déclaré vouloir augmenter leurs achats de pâtes, riz et autres céréales biologiques, 27% pour le pain, 18% pour les huiles et 11% pour les produits à base de soja.

La distribution de détail des produits de boulangerie bio

Le marché de la boulangerie biologique représente **546 millions d'euros en 2017** soit une évolution de 20% par rapport à 2016. Par comparaison, ce marché représentait 341 millions d'euros il y a 5 ans. Ces ventes sont réalisées pour 45% en magasins spécialisés bio, 38% en GMS et 12% par des artisans-commerçants (part en augmentation). Seulement 5% concerne la vente directe. Concernant l'origine, 91% des produits de boulangerie bio consommés en France sont issus de la production française et 9% sont importés.

Evolution du marché des produits de boulangerie / pâtisserie fraîche bio en France



Source : Agence Bio / ANDi

5) PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE BIO RÉGIONALE

Face aux importantes conversions en grandes cultures biologiques de ces 4 dernières années en France et en Occitanie, les Organismes Stockeurs régionaux, soucieux de valoriser l'ensemble des productions de la rotation, **essaient d'orienter l'offre régionale** aux demandes des filières aval. L'enjeu de la filière grandes cultures biologiques Occitanie pour les 2 prochaines années est notamment de **développer les productions de diversification et contractuelles** telles les **oléo-protéagineux dont les légumes secs** (lentilles, pois chiches, haricots secs, etc.) qui font l'objet d'une demande sans cesse croissante par les transformateurs et distributeurs. Les OS régionaux devront également tout mettre en œuvre pour augmenter les surfaces de blé tendre meunier et de blé dur afin de **répondre aux besoins des transformateurs** régionaux et nationaux en matières **premières biologiques tracées**. Enfin, l'autre enjeu d'importance est **d'améliorer la performance et la compétitivité** de tous les maillons de la filière régionale, des exploitations agricoles aux transformateurs...



En partenariat avec :



Document réalisé par Interbio Occitanie dans le cadre de l'Observatoire de l'Agriculture Biologique d'Occitanie

Retrouvez l'ensemble de nos publications sur notre site Internet :

<http://www.interbio-occitanie.com>



Interbio Occitanie
Maison de la Coopération et de l'Alimentation – 2 Avenue Daniel Brisebois
BP 82256 Auzeville – 31322 Castanet-Tolosan Cedex
milene.delisse@interbio-occitanie.com - Tél. 04 67 06 23 53

