

## Les grandes cultures bio en France

### ► Production

En France, fin 2014, **9830 exploitations Bio** cultivaient des céréales, oléoprotéagineux ou légumes secs selon le cahier des charges de l'agriculture biologique soit + 5,1 % par rapport à 2013. Ces cultures concernaient ainsi **37 % des exploitations bio de France**, dont environ **30 % à titre principal**.

**230 591 Ha** de grandes cultures étaient cultivés en AB en France en 2014, dont **37 628 Ha en conversion**, soit une progression de 10,1 % par rapport à 2013. Cela représente 1,9 % de la surface nationale des grandes cultures. En France, en 2014, **les trois quarts des surfaces de grandes cultures bio sont des céréales**. Blé tendre, Avoine, maïs grain, orge, triticale et mélanges céréaliers composent 85 % des surfaces céréalières (30% en blé tendre, 20 % de mélanges céréales-légumineuses). Le tournesol représente 47 % des surfaces d'oléagineux, suivi du soja (40 %), puis du colza (7%). Enfin, la féverole couvre 63 % des surfaces de protéagineux, suivie du pois protéagineux (24 %).

Selon une étude menée au niveau national par FranceAgriMer en 2014, **les choix variétaux des producteurs Bio répondent à différents critères selon les espèces végétales**. L'essentiel des blés tendres biologiques est destiné à la panification, avec 98 % des surfaces en blés panifiables. Les variétés de blés sont ainsi principalement choisies en agriculture biologique pour leurs qualités boulangères. En maïs, les principaux critères de choix sont le rendement et la disponibilité des semences, et les variétés tardives progressent. Concernant l'orge, l'enquête constate une prédominance des variétés de printemps à 2 rangs (45% des surfaces françaises), et une progression des orges d'hiver à 2 rangs en 2014. Les critères de choix pour l'orge comme pour le triticale sont la disponibilité des semences et le rendement.

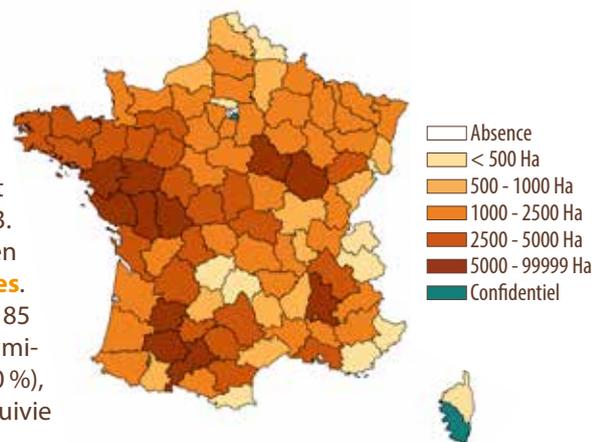
### ► Collecte, transformation & commercialisation

La filière nationale comptait en 2012, **147 collecteurs de céréales**, **64 collecteurs d'oléagineux**, et **62 collecteurs de protéagineux**. Selon FranceAgriMer, la collecte globale des grandes cultures Bio françaises de la campagne 2014-2015 (du 01/07/2014 au 30/06/2015) atteint **287 055 tonnes** en fin de campagne, soit +17 % par rapport à la précédente période. Il faut noter que suite à un ralentissement des conversions en grandes cultures au niveau national, la part des produits en deuxième année de conversion (C2) dans la collecte des grandes cultures est en baisse depuis 3 campagnes consécutives. La recrudescence des conversions initiée sur le début de l'année 2015 va sûrement inverser la tendance, puisqu'au 30 juin 2015, l'Agence Bio référençait **769 nouveaux producteurs ayant pour activité principale les grandes cultures**, ce qui représente près de **60 000 Ha supplémentaires à venir sur le marché d'ici 2 ans** (+25 % / fin 2014).

Les utilisateurs de céréales et oléoprotéagineux bio en France sont les filières de l'alimentation humaine, et de l'alimentation animale. Sur la campagne 2014-2015, les productions de céréales et oléoprotéagineux bio ont été transformées par **107 moulins**, **19 fabricants d'aliments du bétail** et **6 principales huileries** françaises.

Les difficultés d'approvisionnement en matières premières de grandes cultures bio persistent pour les opérateurs de l'alimentation animale et humaine. Les surfaces en grandes cultures bio n'ont pas augmenté pas assez rapidement pour couvrir les besoins. Pour pallier ce déficit, les opérateurs ont donc recours à des achats hors région, voire à des importations. Pour faire face à la demande intérieure croissante, les utilisateurs ont importé sur la dernière campagne 47 000 tonnes de blé tendre.

### SURFACES CERTIFIÉES + CONVERSION (Ha)



### ► Consommation

En 2014, au niveau national, le marché des ventes de pains et de farines représentait **361 millions d'euros** (près de 8 % du marché national en valeur), soit une progression de 4,4 % par rapport à 2013. Le marché des produits de boulangerie est réalisé pour 45 % en magasins Bio spécialisés, 36 % en grandes surfaces, 13 % en boulangeries artisanales, et 6 % en vente directe. Les produits de boulangerie Bio consommés en France sont issus pour **89 % de producteurs français**, seuls 11% sont issus de l'importation.

Côté consommation, parmi les 62 % de français consommant des produits biologiques, 30 % consomment du pain Biologique, 32 % consomment des pâtes, du riz ou des autres céréales en Bio, 18 % consomment des huiles Bio, 28 % consomment des biscuits et des produits pour le petit déjeuner Bio, et enfin, 15 % consomment des produits à base de soja Bio.



Selon une étude menée par le cabinet Gressard pour l'Agence Bio en avril 2013, le pain biologique est proposé par **16 % des établissements de restauration collective** indiquant acheter des produits biologiques (pas d'évolution depuis 3 ans).

# Les grandes cultures bio en LR

## ► Production

**381 exploitations bio** cultivaient fin 2014 des grandes cultures en Languedoc Roussillon, ce qui en fait la **9<sup>e</sup> région française** en nombre de producteurs de grandes cultures.

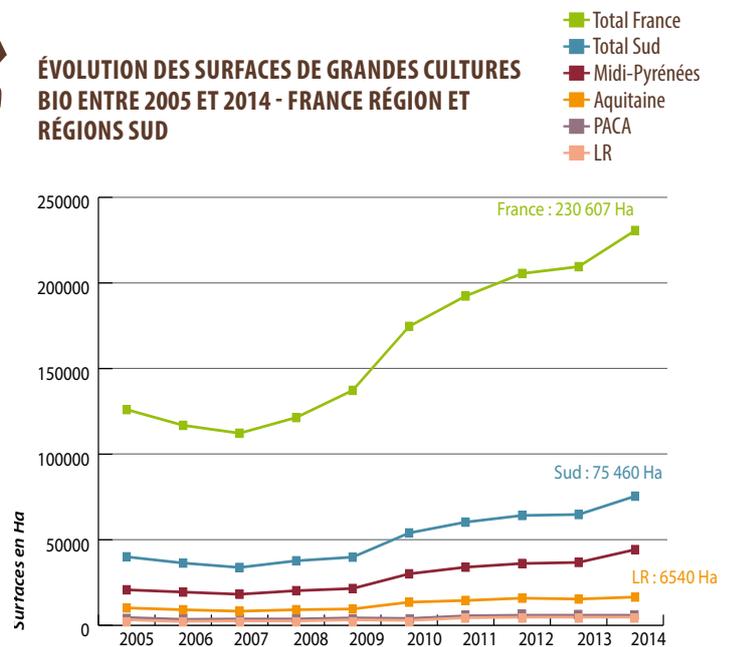
**6540 Hectares** étaient engagés en bio et conversion soit 2,8 % des surfaces Bio françaises en grandes cultures et légumes secs, ce qui en fait la **12<sup>e</sup> région française** en termes de surfaces. Les surfaces en grandes cultures Bio représentent **6,5% des surfaces Bio du Languedoc Roussillon**.

Les surfaces en grandes cultures bio en Languedoc Roussillon ont augmenté de 75 % depuis 10 ans. Entre 2004 et 2014, les surfaces de grandes cultures et le nombre d'exploitations en cultivant ont progressé pour atteindre 6540 Ha répartis dans 381 exploitations. Les grandes cultures ont connu un pic de conversions en 2010-2011, et depuis 2013, il y a une dynamique de croissance, avec une augmentation de 23 % des surfaces entre 2013 et 2014.

Le mode de production biologique est loin d'être majoritaire dans la filière grandes-cultures et légumes secs régionale, mais **la part de la SAU en grandes cultures bio augmente progressivement depuis 10 ans**, passant de 1% des surfaces régionales en 2004 à 4,3% des surfaces régionales en 2014. Cette part est donc plus de 2 fois plus importante que la moyenne nationale.

Malgré une dynamique de croissance de la filière bio régionale, **le Languedoc Roussillon reste peu représentatif par rapport aux autres grandes régions céréalières**. C'est la région du Sud la moins importante en termes de surfaces de grandes cultures biologiques. Les raisons à cette dyna-

## ÉVOLUTION DES SURFACES DE GRANDES CULTURES BIO ENTRE 2005 ET 2014 - FRANCE RÉGION ET RÉGIONS SUD



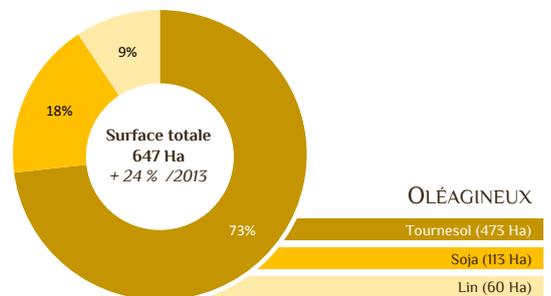
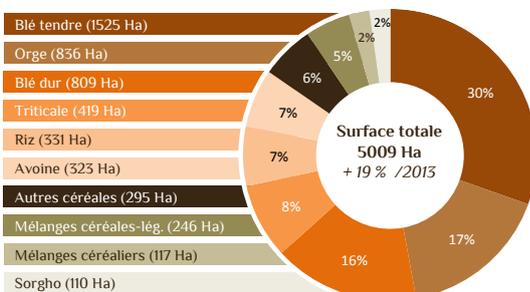
mique d'évolution sont multiples. D'une part, la politique agricole commune (PAC) appliquée jusqu'en 2014 avait tendance à pénaliser les diversifications d'assolement, obligatoires en AB. Le plafonnement de la MAE CAB en LR jusqu'en 2010 à 9000€/an/exploitation et une lisibilité insuffisante des mesures de soutien à la Bio à partir de 2011 ont également freiné les engagements. La maîtrise technique reste insuffisante sur certaines cultures, notamment le blé dur (très exigeant en fertilisation azotée et sensible aux maladies), et les protéagineux (maîtrise des adventices, stress hydrique, maladies et ravageurs). Enfin, la charge de travail supérieure et les prix relativement élevés pour le blé dur et les oléagineux en conventionnel dans notre région n'ont pas incité à la conversion.

## ► Assolements

**Les céréales couvrent 75 % des surfaces de grandes cultures et légumes secs biologiques du LR.** Les céréales Bio les plus cultivées sont le blé tendre (30 % des surfaces de céréales bio), l'orge (17 %) et le blé dur (16 %). Le tournesol représente la majeure partie des oléagineux Bio (73 % des oléagineux), suivi par le soja (18 %). Le pois protéagineux rassemble 64 % des protéagineux Bio et enfin, les légumes secs sont représentés à parts égales par le pois chiche (49 %) et les lentilles (48 %). On peut noter la **progression importante des surfaces de protéagineux entre 2013 et 2014** (+131 %). L'assolement des grandes cultures Bio en LR est typique d'une région méditerranéenne, les cultures phares étant le blé dur (un tiers des surfaces de blé dur Bio nationales sont dans la région LR), l'orge et le riz avec notamment l'IGP Riz de Camargue (un quart des surfaces de riz Bio françaises est localisé en LR).

## ASSOLEMENT EN GRANDES CULTURES DE LA RÉGION LR EN 2014

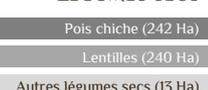
### CÉRÉALES



### PROTÉAGINEUX



### LÉGUMES SECS

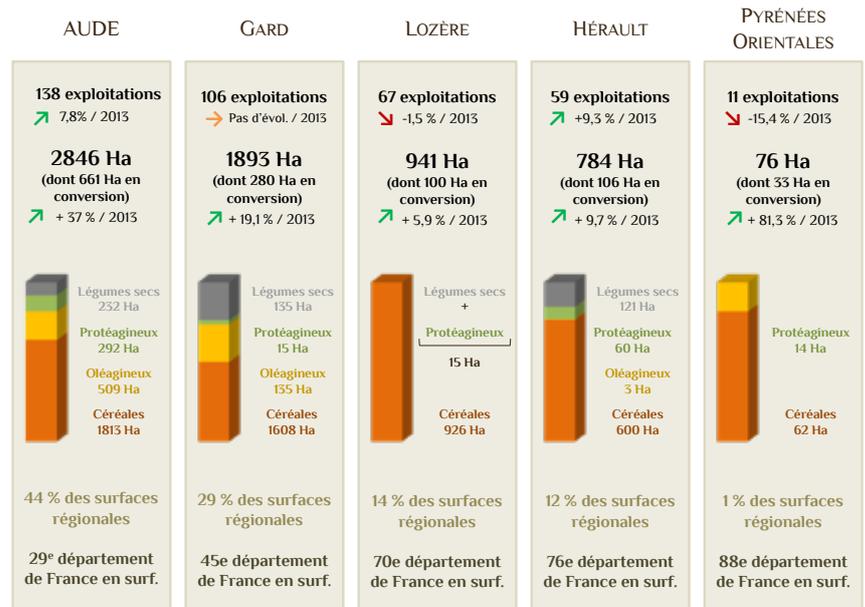
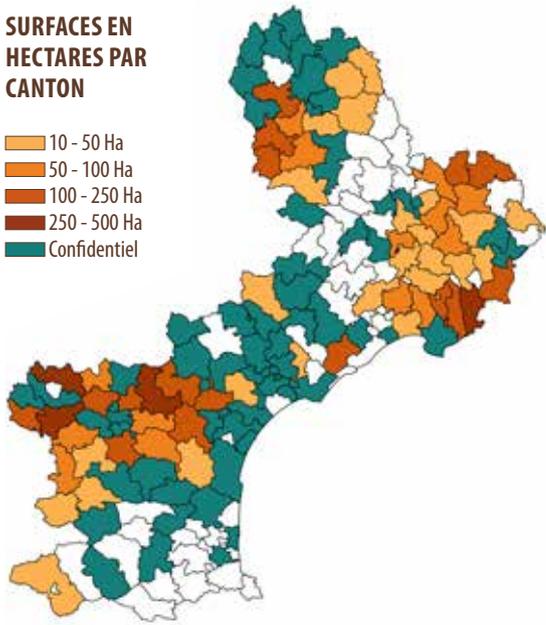


## Localisation des exploitations en grandes cultures

Les exploitations produisant des grandes cultures bio sont **essentiellement situées dans l'Aude** (36 %) **et le Gard** (27 %). Presque 1 hectare sur 2 est audois !

### SURFACES EN HECTARES PAR CANTON

- 10 - 50 Ha
- 50 - 100 Ha
- 100 - 250 Ha
- 250 - 500 Ha
- Confidentiel



## Profil des exploitations en grandes cultures biologiques en LR

Les exploitations qui cultivent des grandes cultures ne sont pas toutes spécialisées dans cette production. Pour 28 % des exploitations, c'est l'unique atelier en bio, mais **pour 72 % des exploitations ayant notifié des grandes cultures**, c'est un atelier qui vient en **complément d'une autre production**.

Pour 27 % des exploitations cultivant des grandes cultures, l'atelier principal est l'élevage de ruminants (ovins, bovins, caprins). Pour 13 % d'entre eux l'atelier principal est la viticulture, pour 14 % d'entre eux, l'atelier principal est la production de fourrages. Pour 12 % des exploitations, la production

de grandes cultures est un atelier parallèle à une production principale fruitière ou maraîchère.

Les exploitations de la région ayant notifié une activité de production de grandes cultures bio sont **souvent diversifiées et cumulent plusieurs ateliers de production** sur leur exploitation. **Seules 15 % des exploitations notifiées sont des céréaliers spécialisés**.

En termes d'emploi, les fermes céréaliers bio emploient **en moyenne 1,7 UTA** contre 1,1 en conventionnel (source Agence Bio / Agreste RGA 2010). Les fermes produisant des grandes cultures en LR génèrent **près de 650 emplois agricoles** dans la région.

## La filière régionale

### Débouchés des exploitations cultivant des grandes cultures biologiques

Au niveau régional, les grandes cultures sont principalement vendues à des coopératives, puisque 33 % des producteurs valorisent leur production par ce circuit. Les producteurs vendent aussi directement à des transformateurs, des détaillants, ou en direct. Une partie importante des exploitations utilise également sa production de grandes cultures pour l'alimentation du troupeau. D'autre part, 13 % des producteurs ayant pour atelier principal les grandes cultures font de la transformation à la ferme. Ils produisent essentiellement des farines, des huiles, des pains, des biscuits et des sablés.

### Les opérateurs de l'aval de la filière grandes cultures bio en Languedoc Roussillon

Fin 2014, la filière grandes cultures bio en LR comptait **315 entreprises**, dont **42** entreprises de l'alimentation animale et humaine, 98 boulangeries artisanales et 175 terminaux de cuisson de grandes surfaces. Ces activités permettent de capter de la valeur ajoutée et de générer des emplois : les 42 entreprises bio régionales de produits céréaliers représentent environ **123 emplois directs** et le chiffre d'affaire bio réalisé par ces entreprises est estimé en 2014 à **plus de 80,5 millions d'€**.

#### LES OPÉRATEURS BIO AVANT DE LA FILIÈRE GRANDES CULTURES EN LANGUEDOC ROUSSILLON\*



\* NB : D'autres établissements hors région interviennent également en LR pour la collecte des céréales et oléoprotéagineux bio.

## ► Les chiffres-clés 2014 de la collecte et de la transformation des grandes cultures bio en LR

### COLLECTE

Près de **7470 Tonnes** de céréales et oléoprotéagineux collectés en LR  
... dont près de **2690 tonnes de blé**

### ALIMENTATION ANIMALE

+ de **15 000 Tonnes** d'aliments pour animaux bio produits

### MEUNERIE

**500 Tonnes** de blé tendre bio d'origine LR  
écrasés en LR

~ **1530 Tonnes** de farines bio produites  
60 Tonnes de farines en achat-revente

### BRASSERIE

+ de **1700 hectolitres**  
de bières bio brassées

Près de **47 Tonnes** d'orge malté utilisés  
par les brasseurs bio

## ► Des filières locales de valorisation pour les céréaliers bio du LR

Plusieurs filières de valorisation des blés panifiables existent en Languedoc Roussillon. Les filières Raspailou® et Flor de Peira® impliquent des paysans, meuniers, boulangers artisanaux et distributeurs de farines qui travaillent ensemble et collaborent dans le cadre de collectifs structurés en associations. Les acteurs travaillent ensemble au pilotage de la filière, à la construction d'une politique de prix, à la promotion et la communication de la filière, avec l'appui des organismes de développement départementaux du Languedoc Roussillon. L'un des derniers projets en cours de développement concerne la SCIC Pain et Partage (34), boulangerie solidaire qui approvisionne les restaurants collectifs en pain bio et qui est intéressée pour s'approvisionner localement en farines bio.



Depuis 2007, la filière Raspailou®, associant agriculteurs, meunier et boulangers artisanaux de l'ensemble du Languedoc Roussillon. Cette filière régionale a pour objectif d'offrir aux consommateurs régionaux un pain bio artisanal, dans un grand nombre de boulangeries traditionnelles de quartier qui développent grâce à cette filière une nouvelle gamme bio. Depuis 2012, la filière Raspailou cherche à se consolider en fournissant du pain bio à la RHD.



Depuis 2011, la filière Flor de Peira® regroupe des céréaliers de la région produisant du blé tendre de variétés inscrites et/ou de pays, des organismes stockeurs, des meuniers et des boulangers. La filière a pour objectif de proposer des farines bio issues d'une mouture sur meule de pierre aux consommateurs et aux boulangers qui souhaitent travailler une farine bio régionale sans additifs, ni gluten rajouté.

## Perspectives pour la filière régionale

Dans le cadre du plan Ambition Bio 2017, des objectifs stratégiques ont été établis pour la filière grandes cultures biologique régionale :

► La demande des transformateurs locaux et du marché national est en croissance, et l'un des enjeux principaux pour la filière régionale des grandes cultures bio est le développement des surfaces et des volumes. La région a un potentiel de développement intéressant notamment sur les productions bien adaptées au contexte régional méditerranéen (orge, blé dur, riz). L'augmentation de la production passe par l'accompagnement des conversions et le soutien des agriculteurs en place. L'appui technique doit être renforcé et sa diffusion doit être particulièrement appuyée dans le Gard et l'Hérault.

► Un autre enjeu important est la **mobilisation des acteurs de la recherche et de l'expérimentation**. L'amélioration des connaissances et les innovations techniques issues de l'expérimentation contribuent en effet à la consolidation des exploitations bio. En conséquence, les questions de recherche et les

références techniques doivent être **adaptées aux besoins des agriculteurs de la région et aux cultures méditerranéennes** (variétés, rotations, itinéraires techniques, techniques culturales simplifiées, cultures sous-couvert, agroforesterie..).

► L'expansion de la production ne peut pas se faire sans un travail parallèle sur **les filières de valorisation des produits des grandes cultures**. Le travail d'animation, de communication et de mise en relation des acteurs de l'amont et de l'aval favorise en effet la durabilité et la pérennité de la filière. La structuration des filières locales est à poursuivre sur les filières blé / farine / pain, avec notamment un travail sur les volumes, la qualité, l'organisation et le stockage.

► Enfin, plusieurs **démarches de rapprochement entre éleveurs et céréaliers** émergent sur la région. Le renforcement de ces synergies est à soutenir car il contribue à l'amélioration de l'autonomie alimentaire des élevages et permet d'introduire des légumineuses fourragères pluriannuelles dans les rotations.

### Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées : 1<sup>ère</sup> région Bio de France pour les grandes cultures !

Avec près de 2000 céréaliers et plus de 50 000 Ha en grandes cultures biologiques, la région deviendra leader en France. La structuration très forte des acteurs de l'aval et l'expertise des opérateurs en Midi-Pyrénées devrait favoriser le développement de la filière grandes cultures du Languedoc Roussillon.

Fiche réalisée par Milène DELISSE, chargée de mission Observatoire à Sud et Bio et Max HAEFLIGER, chargé de mission filière Grandes cultures - Sources : Agence Bio, Organismes certificateurs, FranceAgriMer.



En partenariat avec :



Sud & Bio

Maison des agriculteurs B - Mas de Saporta - CS 50023 - 34 875 LATTES cedex

contact@sud-et-bio.com - Tél. 04 67 06 23 48

www.sud-et-bio.com