



Marchés et commercialisation des céréales et cultures de diversification

TECH&BIO AURA 2018



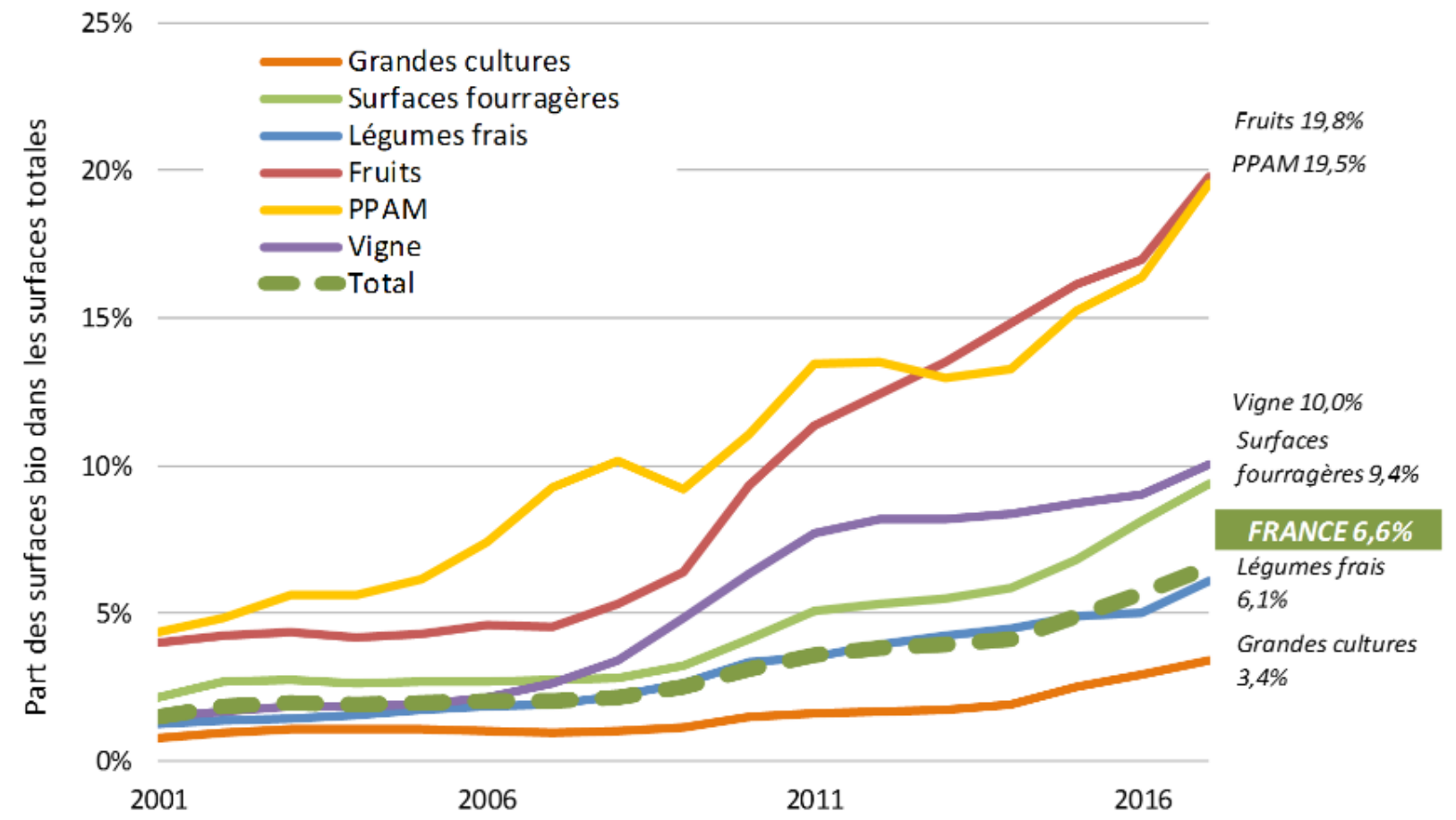
ROTATION

- ❖ « succession de différentes cultures sur plusieurs années dans la même parcelle »
- ❖ Bénéfices: agronomiques, économiques, sanitaires pour le producteur
- ❖ Conséquences: valorisation de différentes productions
- ❖ Quels marchés? Comment les commercialiser

DIVERSIFICATION

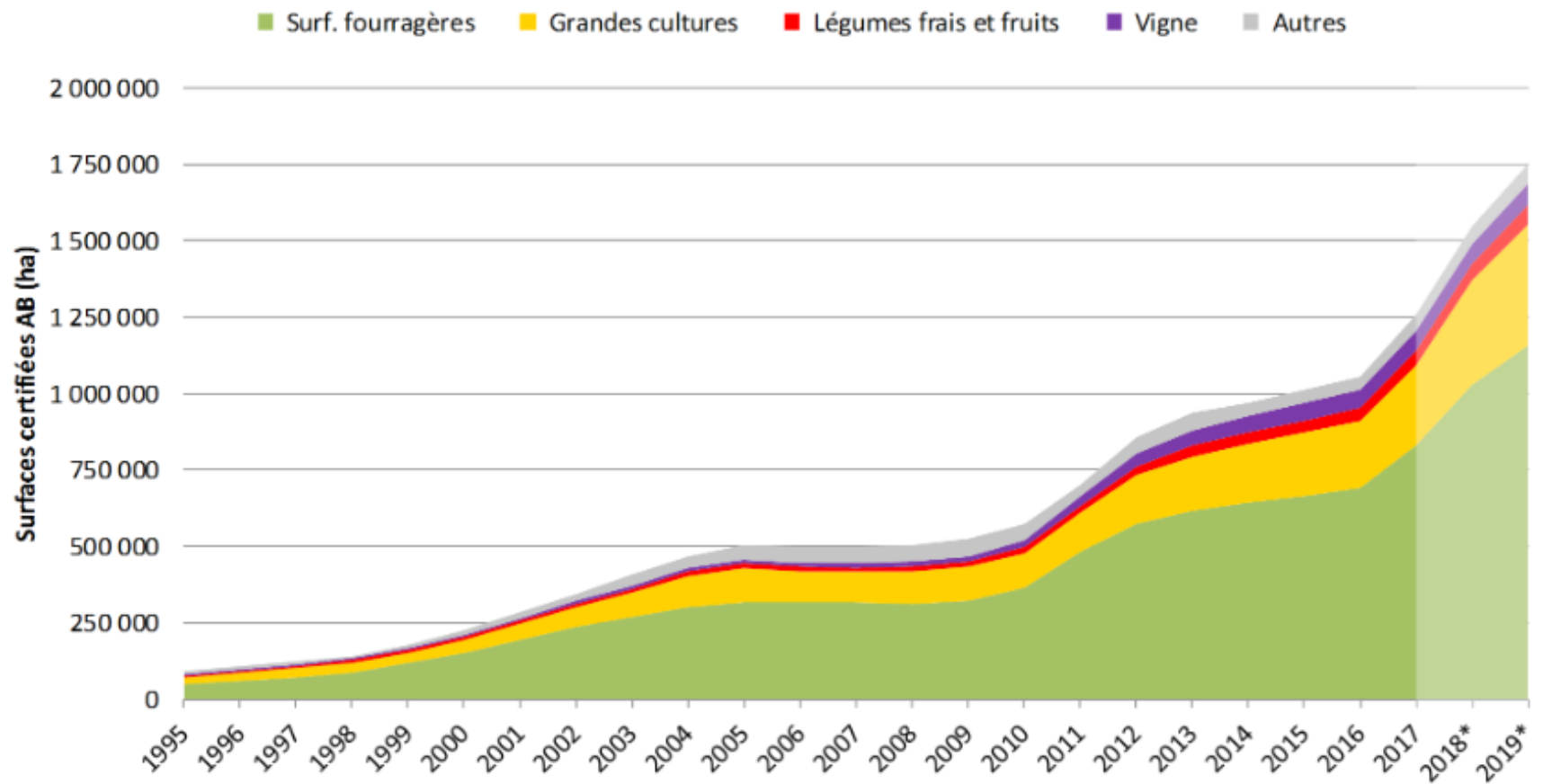
- ❖ Pour des assolements à l'échelle d'un parcellaire => « installation de familles culturelles complémentaires pour diversifier le paysage agricole (et donc tous les ravageurs) mais aussi sur le plan économique »
- ❖ Deux stratégies:
 - Caractère défensif pour restreindre une pression parasitaire
 - Caractère offensif pour créer de la valeur ajoutée sur l'exploitation ou recherche d'autonomie alimentaire

Évolution de la part des surfaces nationales conduites en bio de 2001 à 2017



Sources Agence BIO/OC 2018, Agreste 2017

Évolution prévisionnelle des surfaces certifiées bio

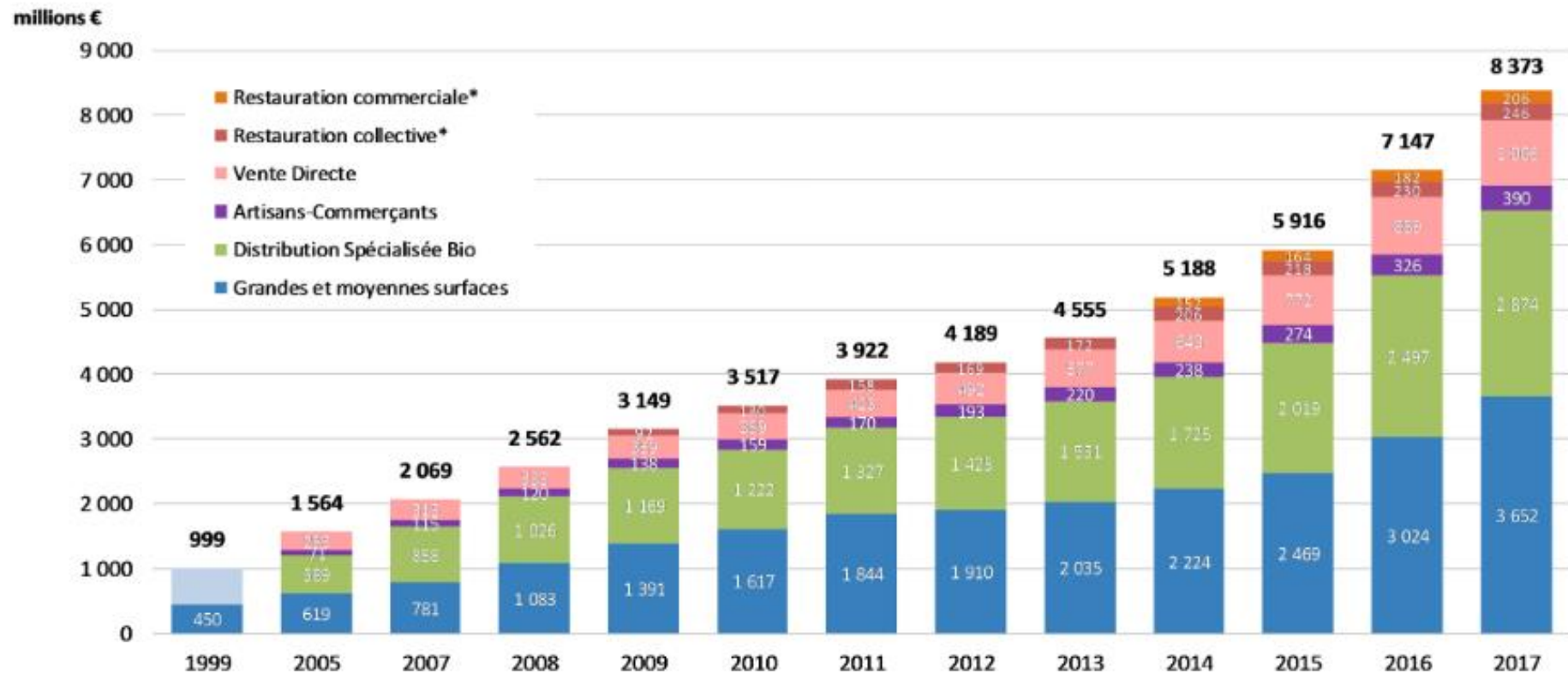


Source Agence BIO / OC 2018, *estimation au vu des surfaces en conversion



Evolution du marché des produits biologiques

Évolution du chiffre d'affaires bio par circuit de distribution depuis 1999

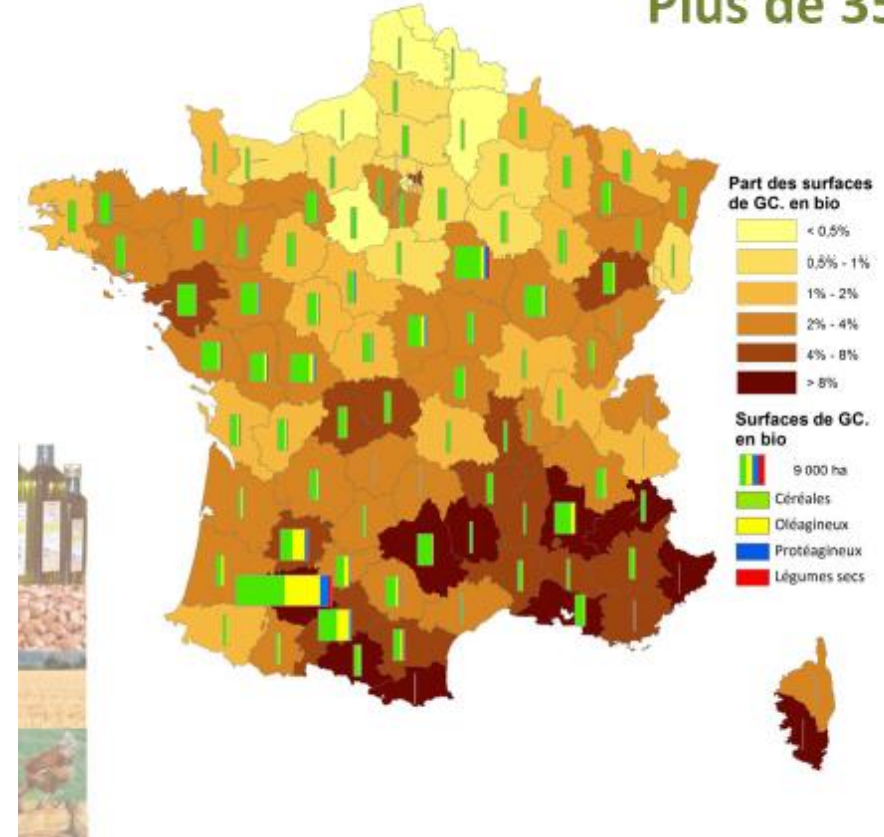


* Achats hors taxes évalués par enquête auprès des fournisseurs et des acheteurs, depuis 2014 en restauration commerciale et depuis 2009 en restauration collective.

Source : Agence BIO / AND-i 2018



Répartition des surfaces de grandes cultures bio Plus de 350 000 ha en 2016



Les Céréales représentent près de 2/3 des grandes cultures en France

2/3 des Oléagineux sont produits dans le Sud-Ouest

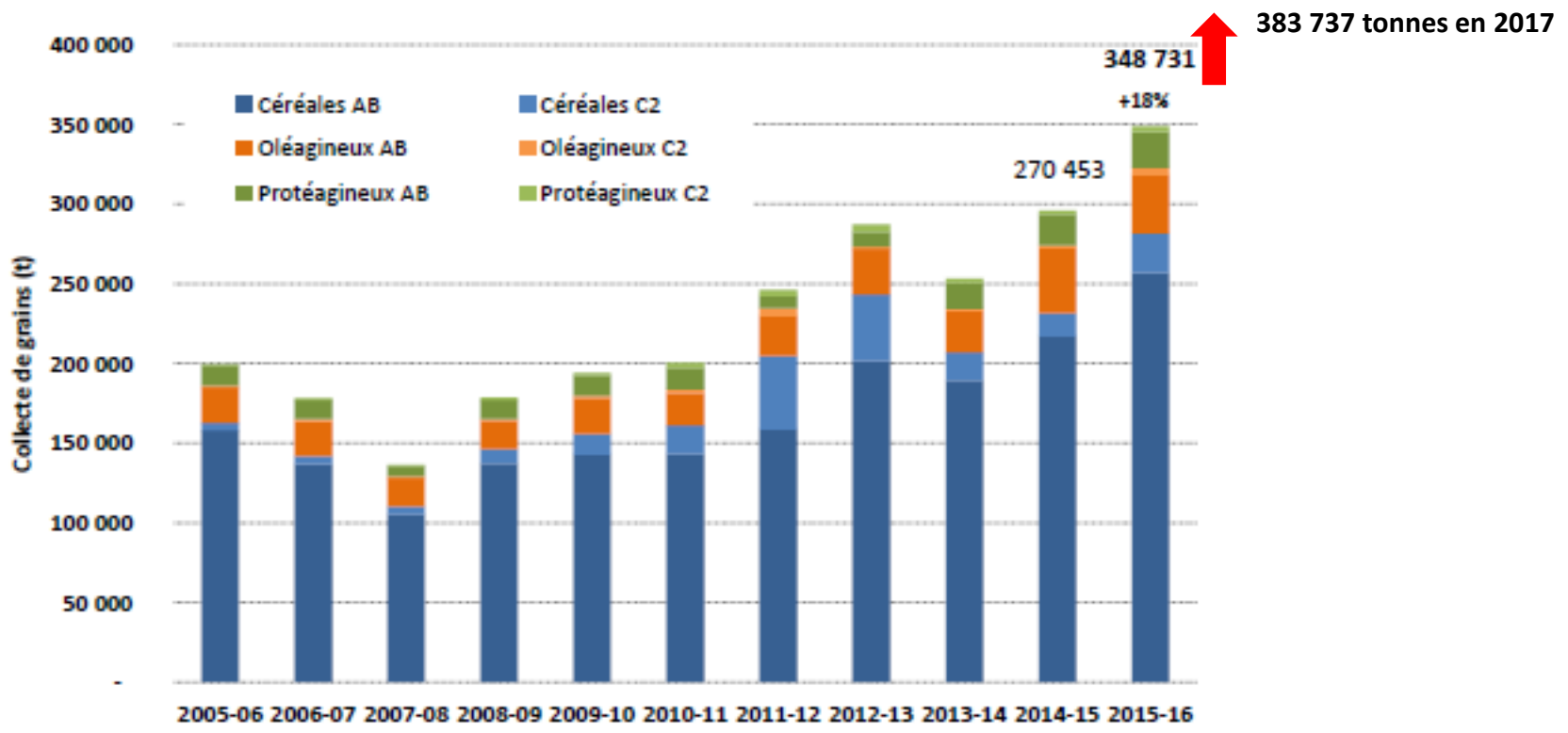
1/2 des Protéagineux sont produits dans 4 régions (Bourgogne, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Centre)

+ Légumes secs 7 000 ha en 2015

+ Luzerne 26 000 ha en 2015

Source: Agence Bio, octobre 2016

Evolution de la collecte depuis 10 ans



Source: Agence Bio d'après FranceAgriMer

Production selon le mode « agriculture biologique »

Semences

Stockage au sein d'OS

Ou

Stockage et/ou transformation à la ferme et vente directe

Grains écrasés
(moulins)

Grains, graines et tourteaux
pour les animaux (FAB)

Grains triturés
(huiliers)

Grains bruts
utilisés

Légumes secs
triés et
conditionnés

Pains, biscuits et autres
produits à base de céréales

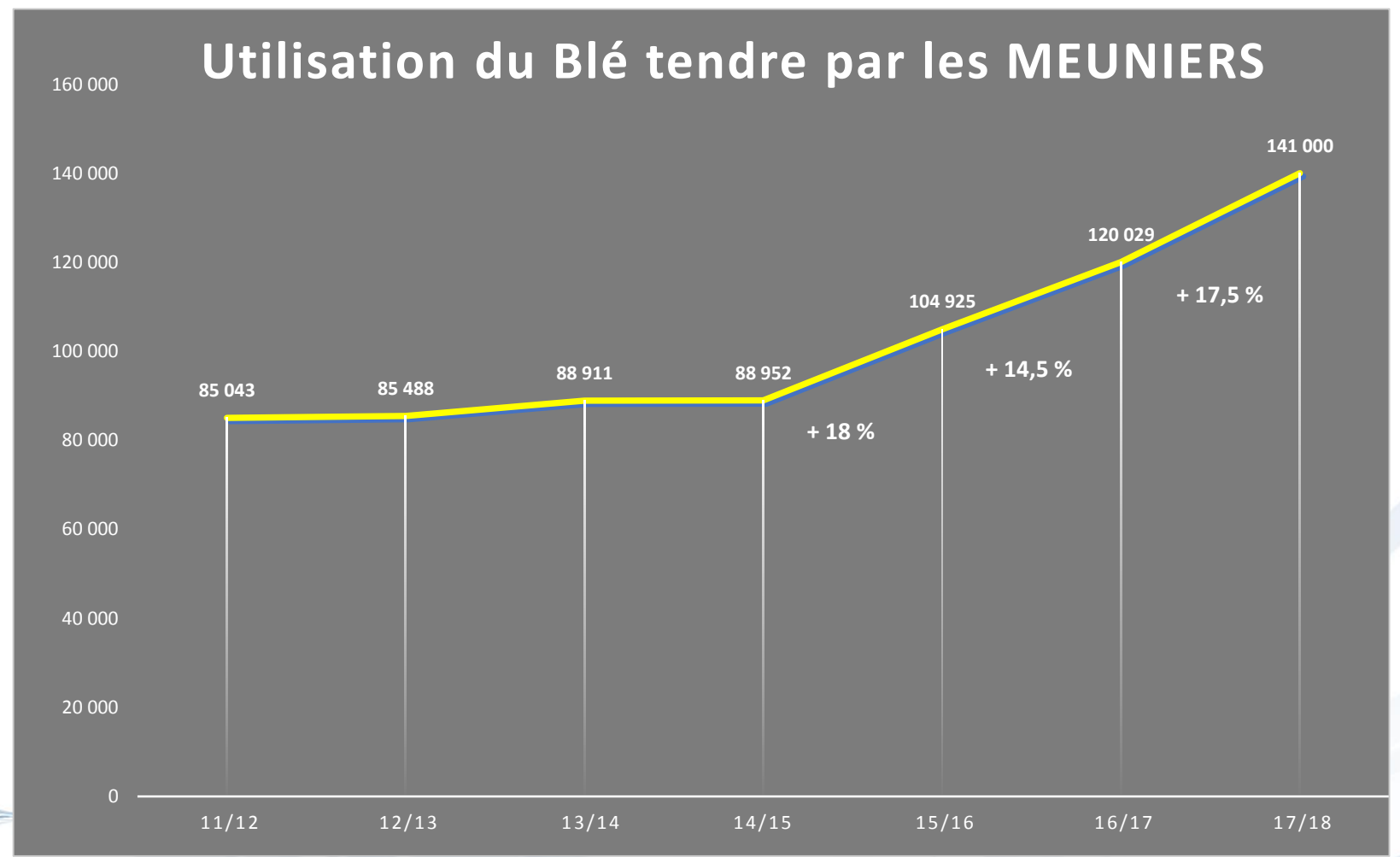
Elevages

Huiles, boissons végétales et
autres produits alimentaires



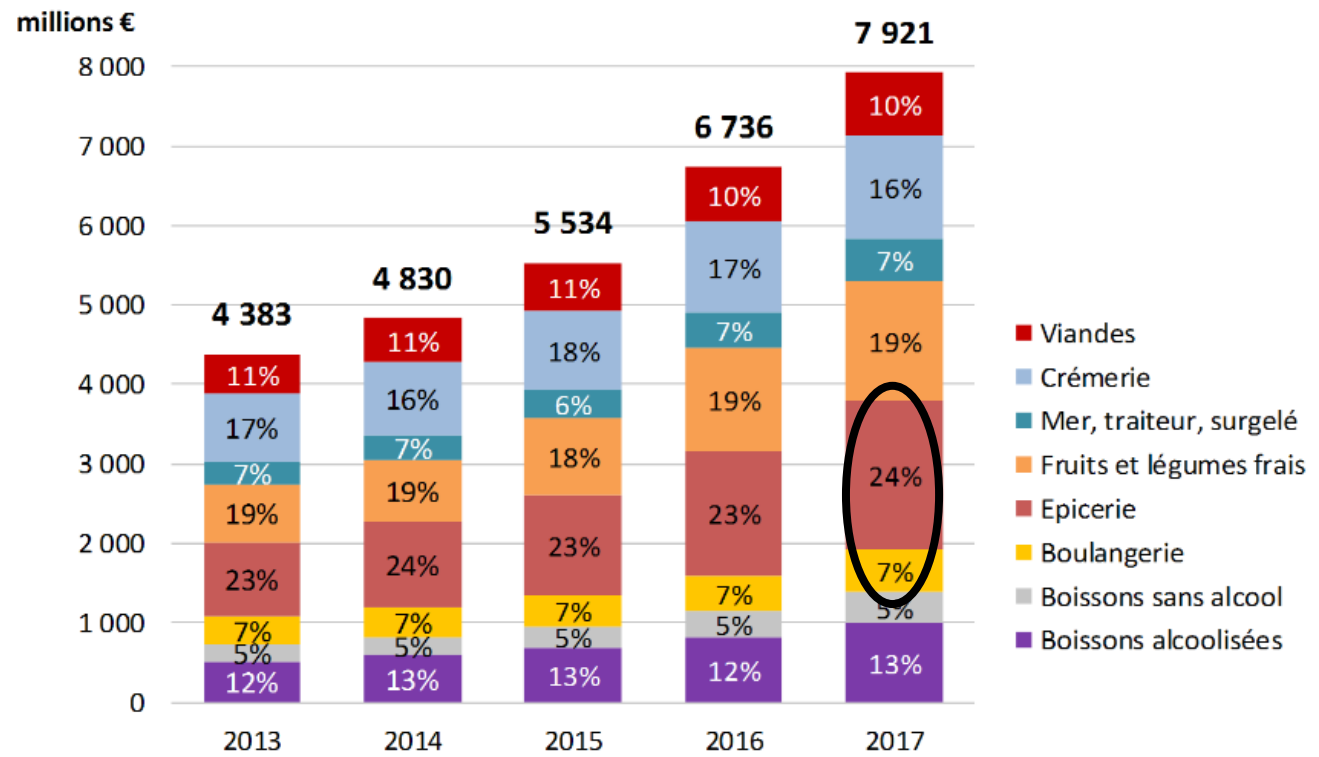
Marchés pour les céréales et oléoprotéagineux bio: Meunerie

- National: 1266 préparateurs
- AURA : 188 préparateurs dont 11 meuniers régionaux => divers types de farines => biscuits, produits d'épicerie et pain



L'épicerie qui gagne en part de marché sur le plan national : + 1% en un an

Évolution de la répartition en valeur des achats de produits biologiques par les ménages

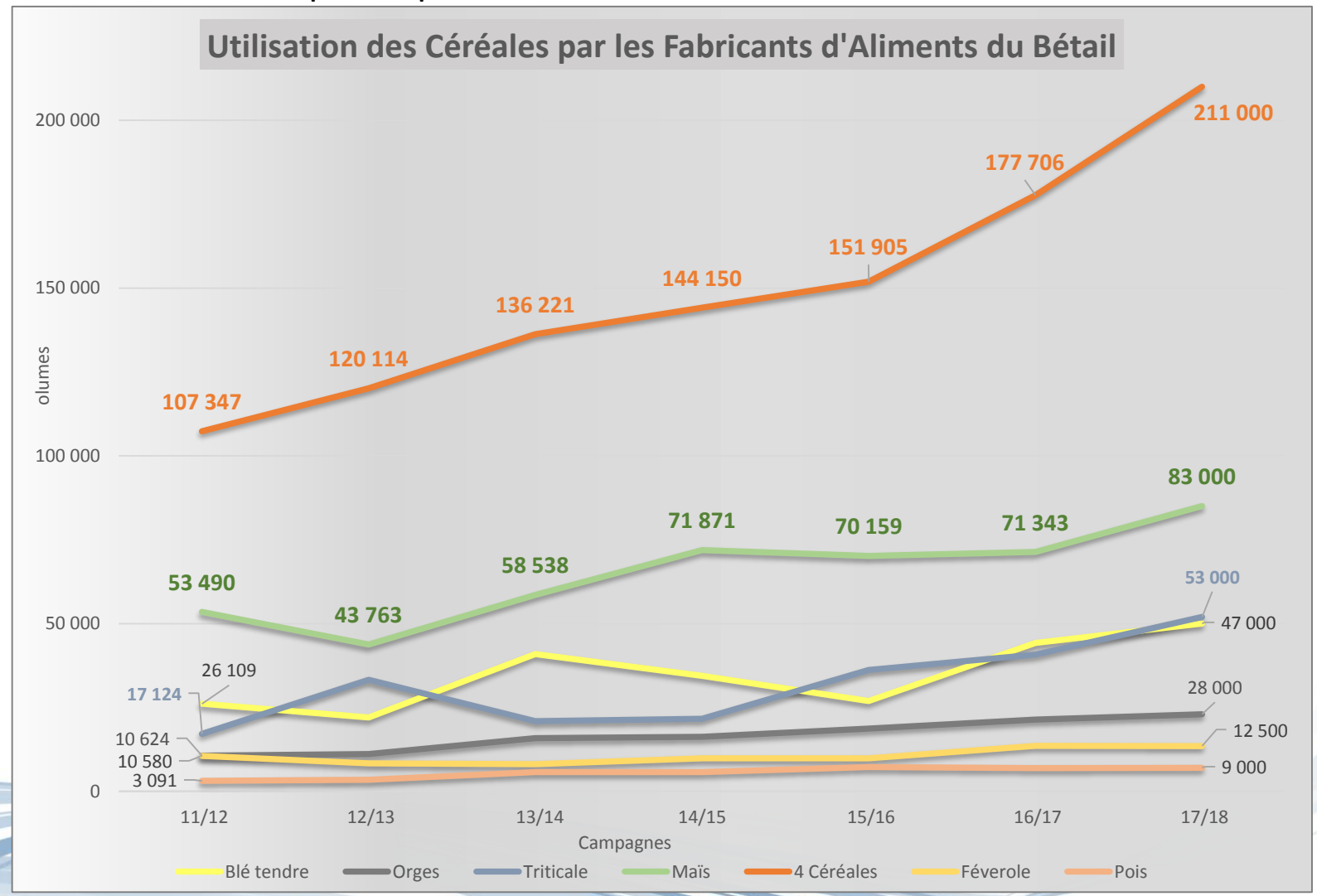


Source Aagence BIO / AND-i 2018 – hors RHD



Marchés pour les céréales et oléoprotéagineux bio: FAB

- National: 277 FAB
- AURA: 39 entreprises (dont 10 ateliers principal)=> concentrés, tourteaux, formules protéiques



AURA: Plus d'une trentaine d'entreprises de 2nd transf, 2 malteries régionales, 37 brasseries artisanales, huileries...

Un réseau de magasins spécialisés bien développé avec des enseignes locales

Focus Malterie:

- + de 10% des bières certifiées bio
- Croissance du nombre de brasseries bio
- Prix rémunérateur : 350€/t
- Critères brassicoles du grain

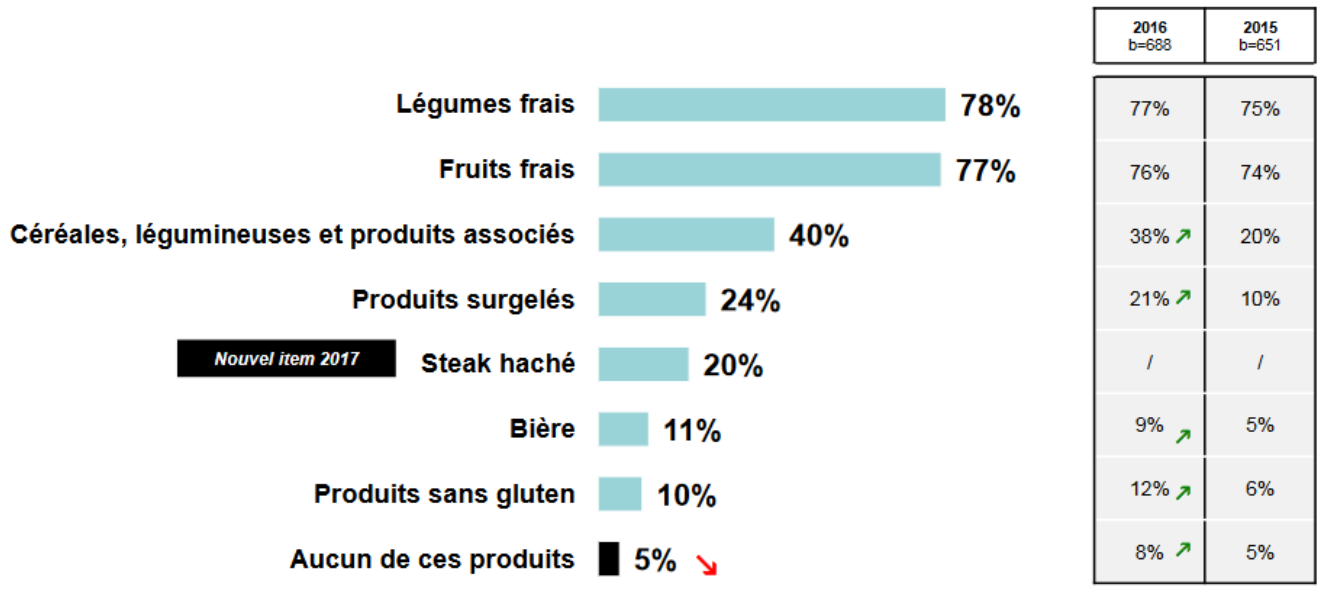




Marchés pour les légumes secs

- A destination de l'alimentation humaine: pois chiches, lentilles, fèves...
- Contexte de dépréciation des protéines animales au profit du végétal
- En AURA importants transformateurs et des opérateurs qui se lancent dans la production.

↳ Consommateurs BIO moins 1 fois par mois : Q207bis. Et plus précisément, consommez-vous les produits biologiques suivants ?

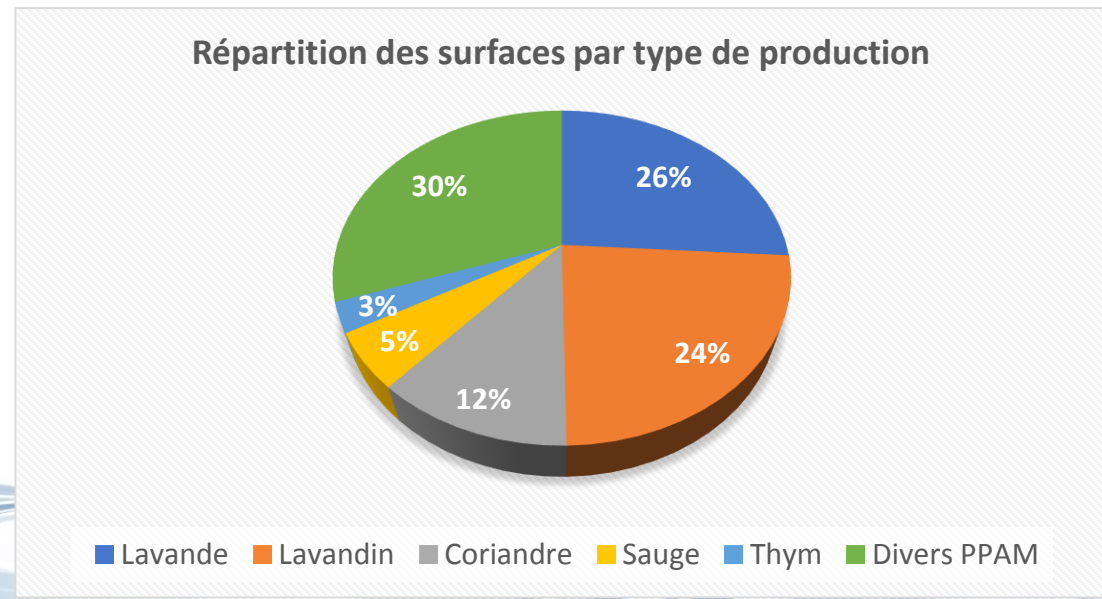


↗ ↘ Évolution significative d'un an

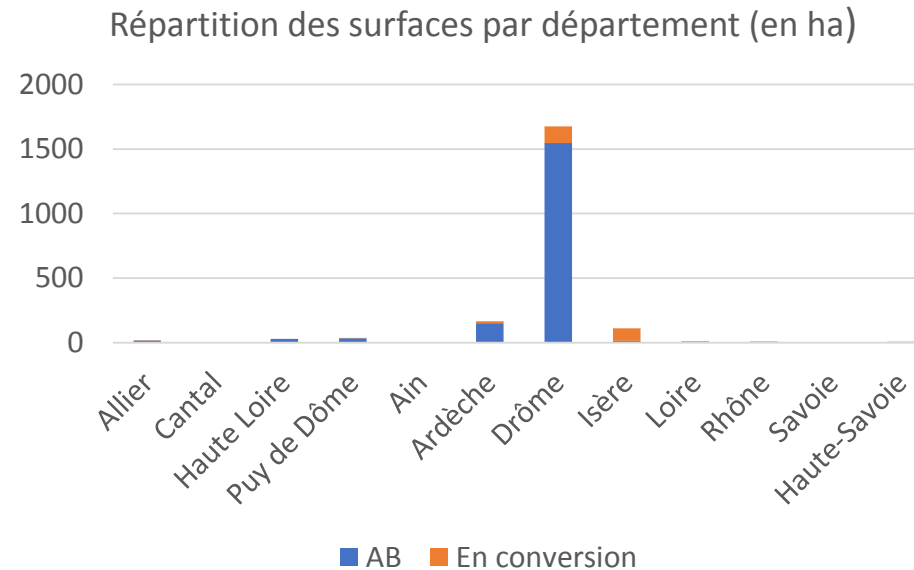
- 5 480 ha bio en France + 1600 ha en conversion (+14% vs 2015) au sein de 2248 exploitations
- PACA et AURA 1^{ères} régions
- Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine en développement
- Lavande et lavandin

Offre insuffisante pour répondre à la demande...

Forte concurrence des productions étrangères...

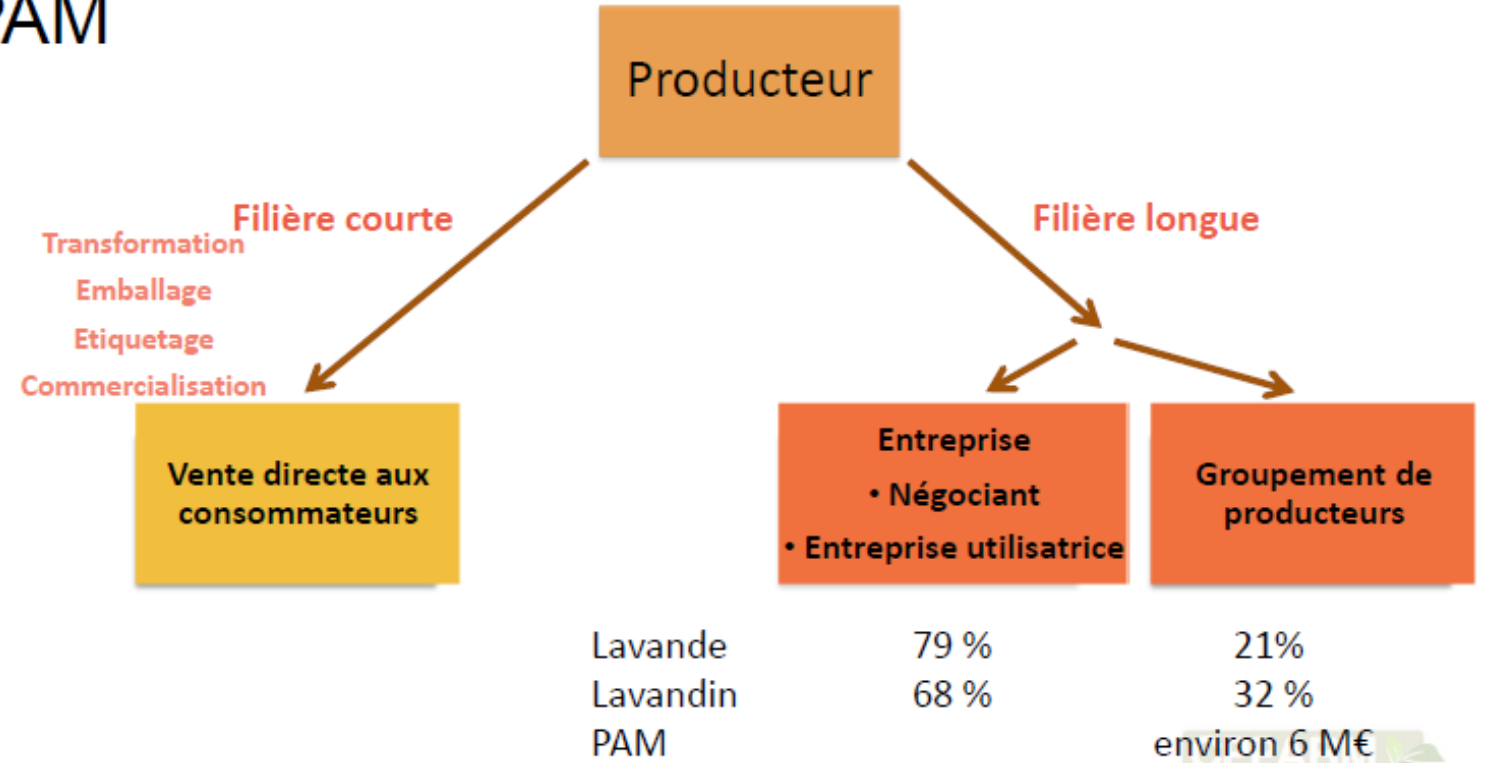


- 1 917 ha (95% en RA) bio et 256 ha en conversion => Drôme principalement.
- Auvergne: beaucoup de cueillette, 1 opérateur majeur
- Rhône-Alpes: des cultivateurs, multitudes d'opérateurs



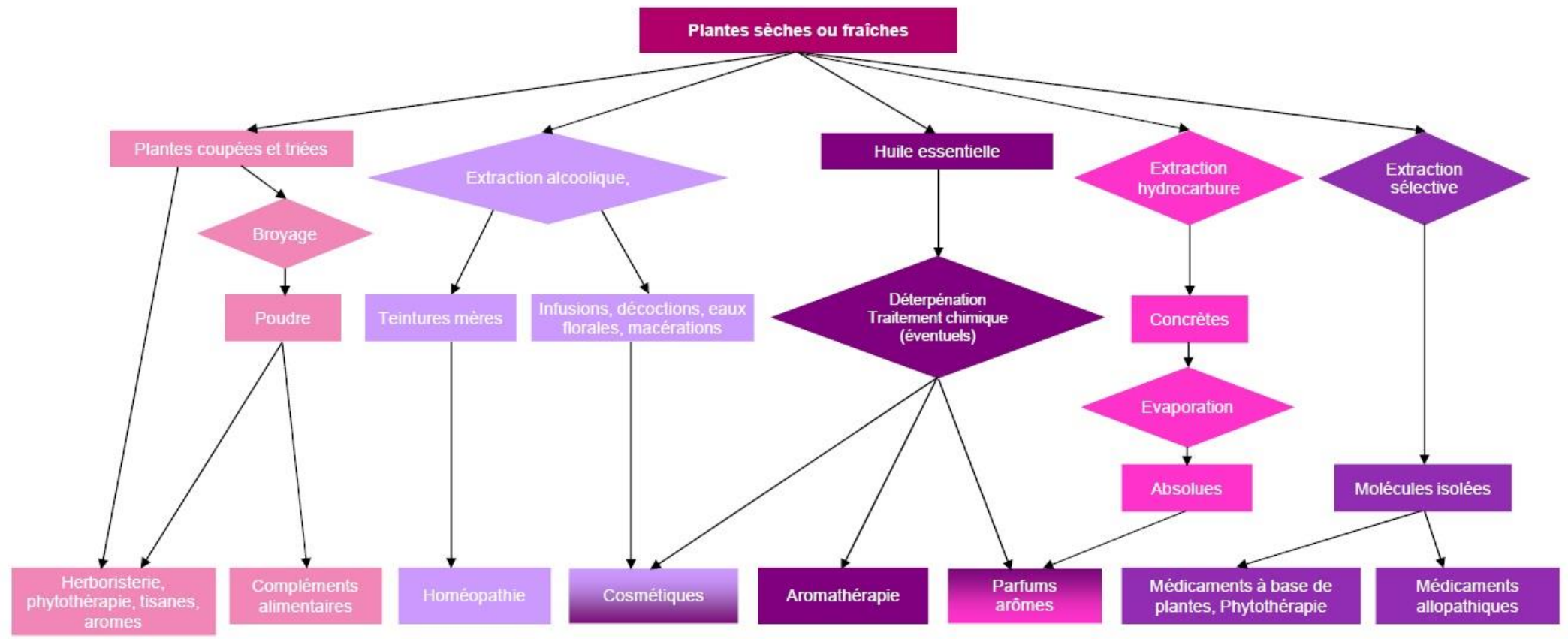
- Principales productions: lavande et lavandin bio => transfo en huiles essentielles
- D'autres qui progressent: safran, menthe poivrée, thym et mélisse

Les différents circuits de commercialisation des PPAM

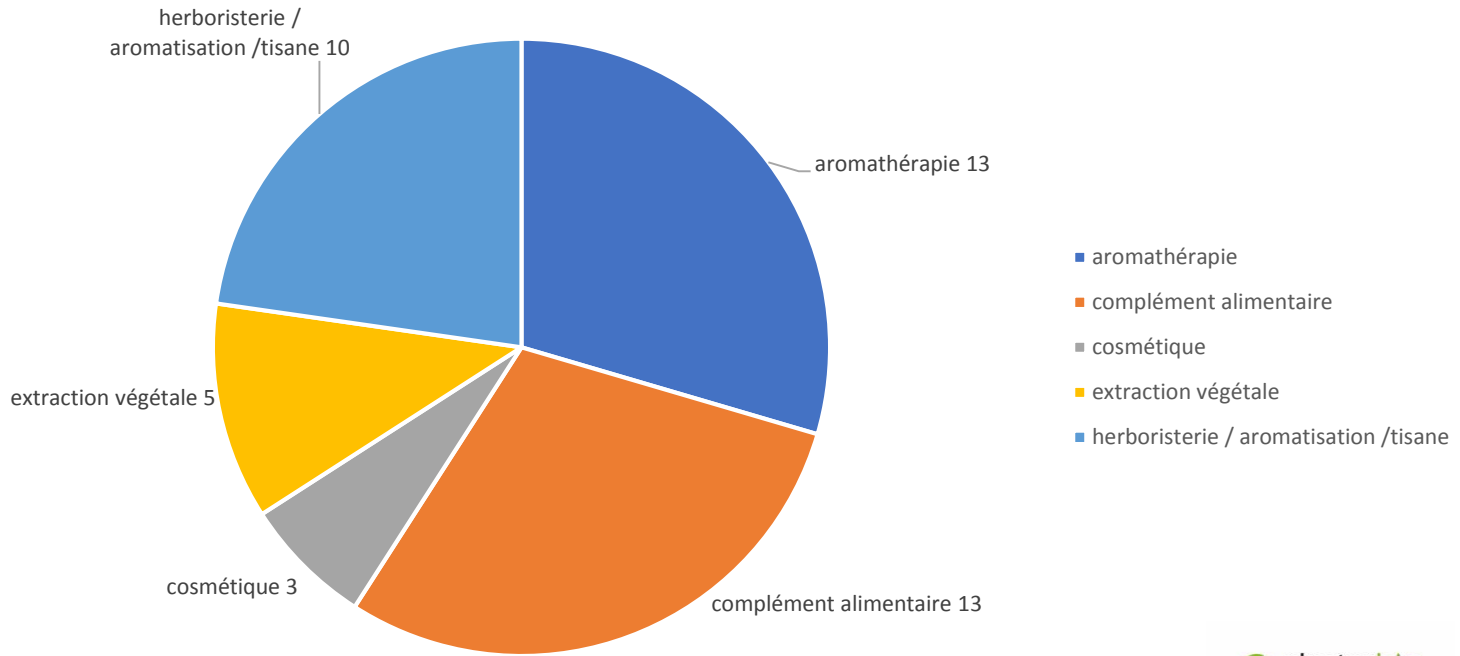


Source : CIHEF campagne 2016-2016, *portée à parfum*
FranceAgriMer : Panorama 2015 filière PPAM, juin 2016

Les différents modes de transformation pour les PPAM

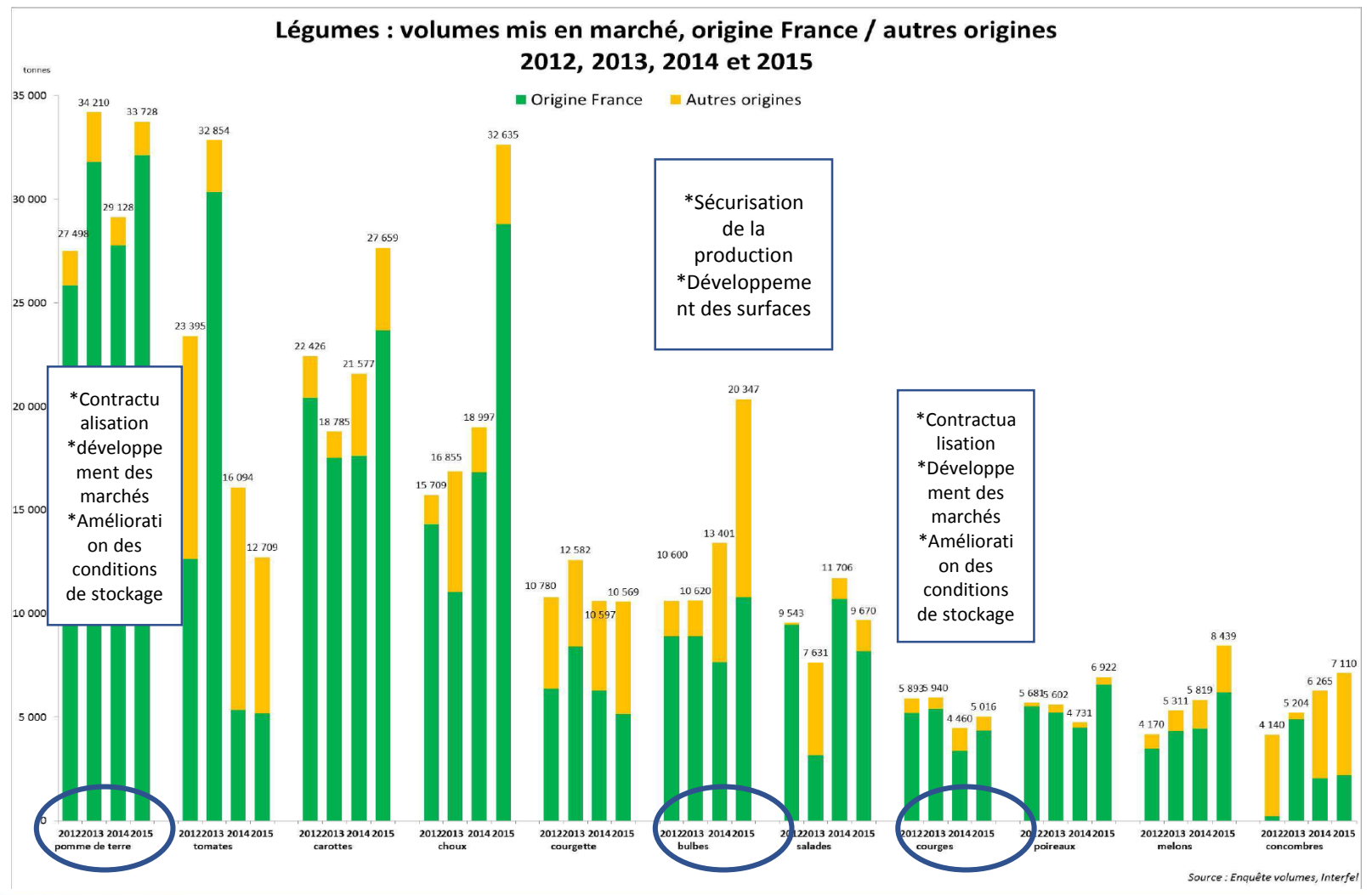


Typologie principale des transformateurs bio PPAM



Source :  clusterbio
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

44 entreprises sont certifiées pour la transformation des PPAM en AURA.

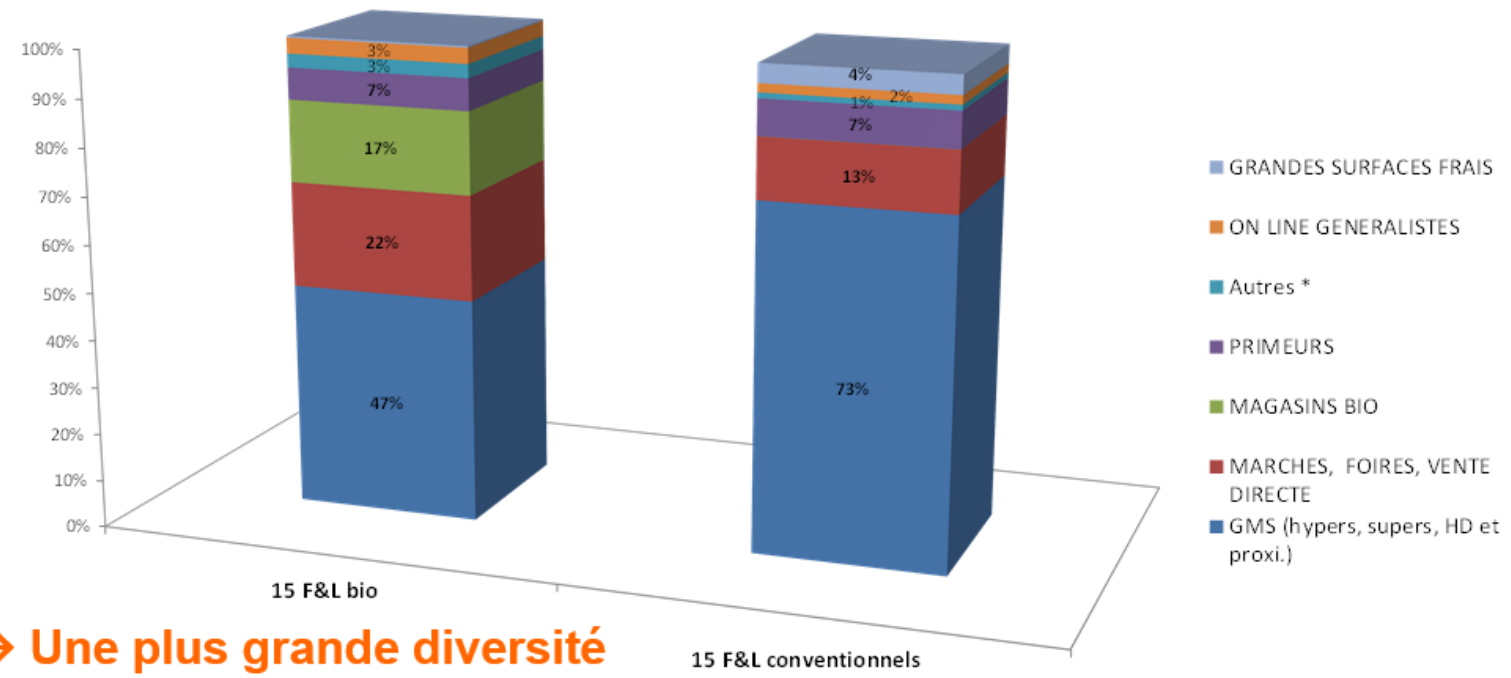


*Evolution des volumes de légumes bio consommés en France : **+12% en 2016, +10% au 1^{er} trimestre 2017** (Source Kantar World panel, Interfel)

*Demande en **origine France** de plus en plus forte, avec traçabilité sur **l'origine régionale**

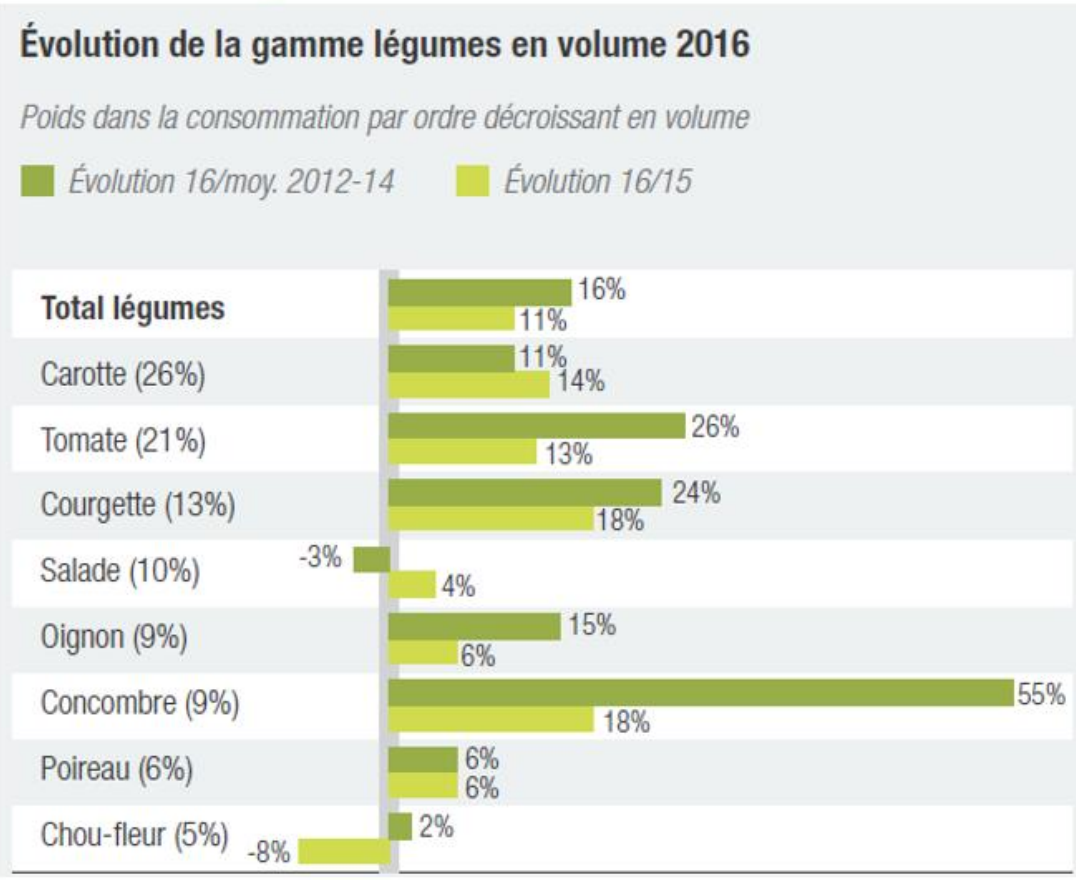
Répartition des achats de fruits et légumes par circuit de distribution : bio versus conventionnel

Répartition des parts de marché par circuit de distribution en 2016 en valeur



→ Une plus grande diversité de circuits en Bio

Détail de l'évolution de la consommation en légumes bio en 2016



Source : KantarWorldPanel

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Laetitia Leray

lleray@ara.coopdefrance.coop

