



Filières biologiques

Etat des lieux par filières de production en région Centre

1. LA FILIERE GRANDES CULTURES

- *Marché – France*

Après une période où les prix des céréales étaient plutôt à la baisse depuis la campagne 2000/2001, les prix ont beaucoup fluctué (multipliés par 2 pour les céréales bio entre juillet 2006 et juin 2008) en raison d'un manque de disponibilité et d'un faible niveau de collecte lié à une météorologie plutôt défavorable.

En 2007/2008, 68 moulins ont écrasé 65.199 tonnes de céréales bio et ont produits 64.104 tonnes de farines de blé tendre bio. **La demande des meuniers est restée très importante (+15% d'augmentation)** malgré la hausse des prix durant la campagne 2007/2008 en relation avec la croissance des débouchés chez les boulangers et les terminaux de cuisson.

En 2007/2008, d'après FranceAgrimer, 14 fabricants d'aliments du bétail (FAB) ont utilisé 58.854 tonnes de céréales, ce qui correspond à une augmentation de +7% par rapport à la campagne précédente. Le maïs bio reste la première céréale utilisée en alimentation animale (46% des volumes), soit 32.327 tonnes incorporées par les FAB, soit 33% de plus qu'en 2006/2007.

Concernant les filières oléoprotéagineuses, la **production d'huiles biologiques à des fins alimentaires**, notamment riches en Omega 3, est **en fort développement malgré une pénurie** d'approvisionnement au niveau français.

- *Production – France (chiffres Agence Bio 2008)*

Les surfaces en céréales biologiques (95.722 ha) ont augmenté de +11,8% par rapport à l'année précédente dans un contexte où les surfaces céréalières nationales ont progressé de +6%. Parmi les espèces cultivées, la forte progression du maïs grain (+33,3%) a largement contribué à ce dynamisme. **En raison d'une forte demande, les surfaces emblavées en céréales devrait encore prendre de l'ampleur.**

Les 3 principales régions productrices de céréales sont les régions Midi-Pyrénées, pays de Loire et Bourgogne qui comptabilisent à elles seules 34% des surfaces françaises en céréales bio et 31% des exploitations.

- *Situation régionale*

La région Centre est la 4^{ème} région productrice de céréales avec 7,2% des surfaces françaises en céréales bio et 3,9% des exploitations. La filière régionale, malgré une production relativement diffuse, est **compétitive et bien structurée autour d'un opérateur majeur**, Axéréales bio (41), et un organisme stockeur extrarégional Biocer (27).

Les faiblesses de la filière sont essentiellement liées à l'absence d'opérateurs régionaux en aval :

- Absence de valeur ajoutée du fait d'un **marché « alimentation humaine » sous-développé** (seulement 35% de la collecte régionale contre 50% à l'échelle nationale) et d'un **marché « alimentation animale » peu dynamique** en lien avec le plafonnement des filières monogastriques régionales.
- **Manque de maîtrise des marchés et de véritable filière régionale**: 75% des volumes collectés sont commercialisés à l'extérieur de la région, les opérateurs régionaux importants de première transformation s'approvisionnent hors région et il existe très peu de seconde transformation.

- *Enjeux et opportunités*

- **Développer la production régionale** en céréales, oléagineux et protéagineux bio: soutien de la conversion, amélioration des itinéraires techniques et la qualité des produits, production de références technico-économiques, renforcement des échanges entre producteurs bio et des transferts de compétences entre producteurs bio et conventionnels.
- **Optimiser la valeur ajoutée par le biais de filières « alimentation humaine » régionales** en deux temps : création de filières régionales en renforçant les liens commerciaux entre l'amont et l'aval régional (meunerie – huilerie – productions spécialisées) et à moyen terme, incitation à un développement volontariste de ces filières « alimentation humaine ».
- **Développer les débouchés locaux d'alimentation animale** : soutien des filières monogastriques et partenariats extrarégionaux.

2. LA FILIERE FRUITS

- *Marché – France*

Les fruits, avec les légumes, figurent au 1^{er} rang des produits bio les plus consommés en France.

- *Production – France (chiffres Agence Bio 2008)*

Les **surfaces fruitières biologiques représentent en 2008 près de 6% des surfaces fruitières hexagonales**. Avec 10.954 ha, cette production est en progression de +13,5% par rapport à 2007, dans un contexte de baisse des surfaces dédiées à la production nationale de fruits (-2,8%).

- *Situation régionale*

La production régionale est localisée, avec un **bassin important de fruits dans l'Indre et Loire** en lien avec le bassin des Pays de Loire. En 2008, la région Centre compte 56 exploitations sur 150 ha.

Les fruits bio sont essentiellement vendus en circuits courts. Les autres débouchés sont les Paniers du Val de Loire, les magasins spécialisés, les Coteaux Nantais et les marchés de gros. La principale difficulté de cette filière est l'éparpillement des producteurs sur le territoire et le manque de capacité de stockage des produits.

- *Enjeux et opportunités*

- **Développer le partenariat technique avec les Pays de la Loire.**
- **Nécessité de se rapprocher des Pays de la Loire pour préserver et dynamiser la filière régionale.**

2. LA FILIERE LEGUMES

▪ *Marché – France*

Les légumes, avec les fruits, figurent au **1^{er} rang des produits bio les plus consommés** en France (17% du marché alimentaire bio pour les fruits et légumes). Ils sont principalement achetés sur les marchés (44%), suivi des grandes et moyennes surfaces (24%), de la vente à la ferme (13%) et des magasins spécialisés (12%).

▪ *Production – France (chiffres Agence Bio 2008)*

Avec 8.486 ha, **les surfaces en légumes frais biologiques ont continué leur forte progression (+14,2%)**. Ces surfaces représentaient en 2008 près de 2,2% des surfaces légumières nationales. La Bretagne reste la première région légumière avec près d'un quart des surfaces certifiées, soit 2.100 ha et une progression de +20,4 % par rapport à 2007.

Les légumes secs biologiques, malgré une nouvelle baisse des surfaces, représentent avec 1.433 ha une part élevée des surfaces françaises (11,7%).

▪ *Situation régionale*

La production régionale est localisée, avec un **bassin de production important réparti entre les départements de Loir-et-Cher et du Loiret pour les légumes**. La région compte en 2008, 111 exploitations constituées pour moitié de maraîchers et de producteurs de légumes de plein champ. La surface de légumes frais de la région Centre est de 572 ha, soit 7,5% de la surface nationale.

En région Centre, la **production maraîchère** est importante. Elle est toutefois **inférieure à la demande en hausse** (magasins, ventes par paniers, marchés,...) malgré une évolution sensible des surfaces. Les projets d'installation en maraîchage sont en recrudescence.

La **filière légumes de plein champ biologiques** en région Centre est une filière bien **structurée autour d'opérateurs régionaux** (SA Allaire, SARL de la Motte, Ligéa,...). Les productions phares de la région sont la pomme de terre, la betterave rouge et l'oignon. Les **perspectives de développement sont importantes**. La proximité du marché francilien et des bassins de consommation régionaux (Montargis, Orléans, Tours), est une opportunité majeure.

▪ *Enjeux et opportunités*

- **Soutenir l'installation en maraîchage** : encadrement technique, références technico-économiques, accès au foncier,...
- **Poursuivre le développement de la production contractualisée en légumes de plein champ en s'inscrivant dans un cadre interrégional** : appui technico-économique, accompagnement de la conversion, sensibilisation des prescripteurs, renforcement des relations entre les acteurs et les métiers de la filière

3. LA FILIERE VITICOLE

▪ *Marché – France*

Les vins bio représentent 10% du marché des aliments bio après l'épicerie, les produits laitiers et les œufs, les fruits et légumes, le pain et la farine, mais devant les viandes et les volailles.

Le marché national est centré sur les magasins spécialisés et la vente directe, quant au marché d'exportation, il reste porteur.

▪ *Production – France (chiffres Agence Bio 2008)*

Avec plus de 28.000 ha en mode de production biologique en 2008, **la vigne bio continue sa forte progression (+25,2%)**. Dans un contexte de réduction de l'ensemble des surfaces viticoles françaises, les surfaces de vigne bio ont augmenté de +50% en 2 ans. Les surfaces biologiques représentent en 2008, 3,3 % des surfaces viticoles nationales. Le nombre de viticulteurs engagés a également augmenté dans des proportions similaires avec une progression de +21 %, soit 2.301 exploitations certifiées en 2008.

▪ *Situation régionale*

La production viticole est concentrée en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, avec un bassin dans la continuité du bassin Val de Loire. En 2008, la région Centre qui compte 103 exploitations sur 1.256 ha de vigne **continue sa progression avec une augmentation de +14.3% des surfaces** par rapport à 2007. Son poids à l'échelle nationale reste limité (4,4% de la surface nationale).

Les faiblesses de la filière régionale sont liées à l'individualisme marqué des producteurs et un repli sur la seule vente directe. Cependant, sous l'impulsion des structures bio locales, un partenariat se développe depuis 3 ans entre les viticulteurs de la région Centre et des Pays de la Loire. Il s'agit jusqu'à présent de la création d'un pôle viticole Bio au salon des Vins de Loire qui se déroule à Angers. Ce stand collectif implique une cinquantaine de vigneron des 2 régions, et connaît un succès croissant.

▪ *Enjeux et opportunités*

- **Contribuer au développement de l'image des vins du Val de Loire** dans leur ensemble.
- **Soutenir les démarches collectives de commercialisation et de communication** : développement notamment d'un partenariat avec les Pays de la Loire.
- **Développer l'appui technique**, notamment en matière de lutte contre les maladies.

4. LA FILIERE BOVIN VIANDE

▪ *Marché – France*

En 2008, les ventes de viande bovine se sont élevées à 112 millions d'euros, soit une augmentation 33,3% par rapport à 2005. Le **nombre d'animaux abattus a augmenté de +17,7% en 2008** par rapport à 2007.

▪ *Production – France (chiffres Agence Bio 2008)*

En 2008, la France compte 1.861 éleveurs de vaches allaitantes. Les vaches allaitantes biologiques représentent 1,5% du cheptel national. Les évolutions sont contrastées dans les principales régions de production. Le troupeau laitier (avec les vaches de réforme), est également un acteur essentiel des filières viandes biologiques fournissant la GMS.

- **Situation régionale**

En région Centre, on recense 1.766 vaches allaitantes sur 42 exploitations en 2008. La production est essentiellement concentrée dans le sud de la Région, **en lien avec les grands bassins d'élevages bovins des Pays de la Loire/Limousin et charolais**, comme dans le cas des filières conventionnelles où 70% des volumes partent vers des abattoirs extrarégionaux.

On estime que **65% des volumes sont écoulés en filière longue**. La structuration est principalement construite autour de 2 opérateurs extrarégionaux, Unébio (débouché le plus important, majoritairement tourné vers la GMS) et Sicaba (vente en boucherie, magasins spécialisés, industries agro-alimentaires et restauration collective).

En région Centre, la distribution est actuellement tournée vers les grandes et moyennes surfaces (GMS) et peu développée vers les boucheries et les industries agro-alimentaires (IAA), mais les **perspectives de développement en découpe vers les boucheries et les magasins spécialisés bio** sont importantes.

Les filières courtes représentent 15 à 20% des volumes et sont en développement, mais des problèmes d'outils d'abattage (certification AB) et de conditionnement se posent pour ces circuits.

- **Enjeux et opportunités**

- **Optimiser la logistique sur les filières extrarégionales**, avec notamment une réflexion à mener sur la mise en place de stratégies d'approvisionnement par bassin pour limiter les coûts de ramassage (en cours de mise en place avec les abattages de la production du sud de la région à Montluçon et Bourbon l'Archambault (03), en plus d'Alençon (61) et de Chérré (72)).
- **Encourager et soutenir la production de viande bovine bio** : sécurisation des débouchés, développement d'un appui technique spécifique bio.
- **Prendre mieux en compte la production de viande issue du troupeau laitier** dans les démarches d'organisation et de structuration.
- **Développer le marché des artisans bouchers et de la restauration hors domicile** avec des outils locaux.
- **Rationaliser les outils pour les filières courtes** : notamment aide à la certification des abattoirs, et à l'équipement des producteurs en circuits courts pour mieux répondre à la demande (d'ors et déjà des dynamiques locales autour des abattoirs de La Châtre (36) et Vendôme (41)).

5. LA FILIERE BOVIN LAIT

- **Marché – France**

En France, 234 millions de litres de lait de vaches ont été collectés en 2008, soit 1,01 % de la collecte nationale. En 2008 par rapport à 2007, les fabrications des produits laitiers bio sont globalement en augmentation. Les yaourts et laits fermentés sont les produits laitiers bio qui ont connu la croissance la plus forte (doublement).

- **Production – France (chiffres Agence Bio 2008)**

En 2008, la France compte 1.484 éleveurs de vaches laitières. Les collectes ont été réalisées essentiellement en Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie et Franche-Comté.

- *Situation régionale*

La région Centre compte 15 exploitations biologiques possédant des vaches laitières, pour un cheptel total 566 vaches laitières biologiques en 2008. **Les éleveurs et cheptel sont principalement présents sur l'Ouest et le Sud-ouest de la région** (Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher). La production régionale de lait de vache bio est estimée à environ 4 millions de litres.

Entre 2002 et 2006, on constate une tendance à la baisse du nombre d'exploitations et du cheptel en région, liée notamment à la crise laitière biologique. La hausse enregistrée depuis 2007, qui se confirme en 2008 et 2009, provient de l'augmentation du cheptel de vaches laitières en Indre et Indre-et-Loire.

Les collecteurs sur la région sont Biolait et Eurial-Poitouraine. Actuellement tout le lait collecté en région Centre est transformé hors de la région.

- *Enjeux et opportunités*

- **Augmenter le nombre d'éleveurs bio** pour faciliter l'organisation d'une collecte bio sur l'ensemble de la région centre en accompagnant plus spécifiquement **les conversions d'exploitations laitières conventionnelles**.
- **Favoriser le développement d'unités de transformation en bio.**
- **Favoriser l'implication des transformateurs régionaux dans la collecte bio régionale.**

6. LA FILIERE OVINE

- *Marché – France*

Le marché des ovins est **surtout centré sur les GMS**. Si le travail de structuration autour de la filière nationale a permis d'augmenter le nombre d'agneaux abattus en bio en filière organisée de 2005 à 2007, la baisse observée en 2008 et 2009 est la conséquence d'une rémunération insuffisante à la production ces dernières années, à laquelle se sont ajoutés les effets de la Fièvre catarrhale ovine (FCO). Les producteurs s'orientent de plus en plus vers la vente directe lorsqu'ils le peuvent. Nous observons donc à la fois des filières en manque crucial de production, en particulier au premier semestre et des producteurs en recherche de rentabilité, avec peu ou pas de nouvelles conversions.

- *Production – France (chiffres Agence Bio 2008)*

Le nombre de brebis biologiques a progressé de +1,4% en 2008, avec des différences suivant les orientations : ralentissement de la diminution du cheptel de brebis viande (-1,4%) et augmentation significative du nombre de brebis lait (+12,6%).

- *Situation régionale*

La région Centre représente un bassin de production moyen au niveau national, mais dont la structuration est liée à celle du grand bassin de production Auvergne/Limousin. La proximité du bassin de consommation parisien est une opportunité qui pourrait être mieux exploitée. On recense 3.925 brebis mères pour 28 exploitations. La production régionale est située dans le Cher et le Loir-et-Cher.

- *Enjeux et opportunités*

- **Maintenir la filière dans une stratégie globale de paniers produits carnés.** Il existe en effet un potentiel de marché en **complément de gamme porc et bovin** en découpe pour les boucheries, les magasins bio, voire les moyennes surfaces indépendantes et la vente directe organisée ; ce qui demande une production moins saisonnalisée qu'actuellement.
- **Profiter du bilan de santé de la PAC** et de la prise de conscience des abatteurs pour relancer la production sur une base contractualisée, la production de printemps étant une priorité pour la filière.
- **Développer un appui technique spécifique bio** privilégiant les systèmes de production économes en concentrés.

7. LA FILIERE PORCINE

- *Marché – France*

Le marché national du porc biologique est **centré sur la grande distribution**, qui commercialise l'essentiel des volumes. Quel que soit le circuit de commercialisation, **la demande est en progression**. En 2007, les ventes de porcs biologiques en grande surface ont augmenté de +15% malgré la répercussion de la hausse des matières premières sur le prix de vente. En 2008, le nombre d'animaux abattus en France a augmenté de +2% par rapport à 2007.

- *Production – France (chiffres Agence Bio 2008)*

Le nombre de truies reproductrices conduites en mode de production biologique, après une belle progression de +17% en 2007, a connu en 2008 un repli de -3,3%. Les truies biologiques représentent seulement 0,4% des truies en France. La production reste inférieure à la demande malgré un marché porteur.

- *Situation régionale*

La région Centre est l'**une des trois grandes zones de production**, avec la Bretagne et les Pays de la Loire. On recense 462 truies reproductrices pour 14 exploitations. Globalement, ces élevages ont une bonne technicité.

La grande majorité des porcs est commercialisée en filière longue, construite autour de 3 groupements de producteurs (Copalice, Union Set, Cirhyo) et de 2 abattoirs travaillant le porc conventionnel et bio : Orléans Viandes (Fleury-les-Aubrais, 45) qui abat 10.400 porcs bio par an à destination des grandes surfaces et des salaisonnières, et de Sicaba (Bourbon l'Archambault, Allier) qui en traite 1.800 par an vendus ensuite en boucheries, magasins bio, restauration collective et grossistes.

Concernant la filière courte, l'abattoir de Vendôme réalise des prestations d'abattage et de pré-découpe de porc bio pour des producteurs en vente directe. Depuis peu, il abat également des porcs biologiques valorisés par la suite en salaisonnerie.

Actuellement, la **production est largement inférieure aux débouchés**, qui sont en hausse. Le surcoût de ramassage est réel, comme dans les autres espèces, car les éleveurs sont atomisés sur le territoire régional. A la différence des bovins et ovins, tous les animaux sont achetés en bio aux producteurs, mais la valorisation de l'ensemble de la carcasse pourrait être améliorée (valorisation bio surtout sur les longues et jambons).

- *Enjeux et opportunités*

- **Développer l’approvisionnement des abatteurs par la contractualisation, ainsi que développer et valoriser les débouchés en aval:** mise en place de partenariats contractuels amont / aval, réalisation d’investissement aval, développement de la distribution GMS, détaillants et en restauration collective, amélioration de la valorisation produit,...
- **Augmenter la production et le savoir faire technique des groupements de producteurs, en impulsant un service de développement bio :** appui aux porteurs de projet en bio, aide au démarrage des élevages, suivi technique, amélioration continue de la qualité,...
- **Garantir des débouchés locaux pour les grandes cultures (aliment).**

8. FILIERE AVICOLE

a) Volailles de chair

- *Marché – France*

Les grandes surfaces alimentaires (GSA) sont le principal circuit de distribution de la volaille biologique. La viande de volaille représente 3% des ventes de produits biologiques en valeur en 2008.

- *Production – France (chiffres Agence Bio 2008)*

Un nouveau décollage de la production de poulets de chair biologique est observé en 2008 avec une progression de +17% par rapport à 2007. Les Pays de la Loire sont la première région d’élevage de poulets de chair biologique.

- *Situation régionale*

Suite au désengagement de nombreux éleveurs et abatteurs, la région Centre est désormais une **petite région productrice de volailles de chair**, avec 9 éleveurs et 35.650 poulets de chair. Les élevages sont fortement atomisés et peu compétitifs. Cependant, on observe des équipements d’élevage modernes et une bonne technicité régionale.

Avec les difficultés économiques et l’arrêt de la filière longue en région Centre, la majorité des éleveurs se sont tournés vers la vente directe. Un GIE « Volaille bio du Centre » regroupant 3 éleveurs issus de la filière longue s’est néanmoins constitué début 2006, avec un circuit de vente dirigé vers les magasins spécialisés et la restauration collective.

- *Enjeux et opportunités*

- **Accompagner le GIE « Volaille bio du Centre »** dans son développement et trouver un abattoir en région Centre (abattoir actuel dans la Nièvre).
- **Aide à l’investissement** dans des bâtiments (mobiles) de petite taille (< 50m²) pour produire de petites bandes (500 volailles) mieux adaptées à la taille du marché bio.
- **Valorisation des ailes et des cuisses issues de la découpe** (demande forte sur les filets).

b) Œufs

- *Marché – France*

Le marché des œufs bio est évalué à 170 millions d’euros pour 2008. 57% des ventes d’œufs biologiques en valeur ont été effectués dans des grandes surfaces alimentaires en 2008. Le marché œufs bio est **un marché porteur avec une bonne pénétration du marché conventionnel**. Ceci s’explique par le fait que le produit est relativement bon marché avec un surcoût en bio qui reste limité en valeur absolue.

- *Production – France (chiffres Agence Bio 2008)*

Le développement de la production d'œufs biologiques se poursuit en 2008, avec une progression de 5% par rapport à 2007. Les poules bio représentent 4% du cheptel français de poules pondeuses. La Bretagne est la première région d'élevage de poules pondeuses biologiques (37% des poules pondeuses bio).

▪ *Situation régionale*

La filière régionale est structurée autour de 2 acteurs de taille différente : une filière spécialisée bio pour l'approvisionnement des magasins spécialisés (Etienne Jullien) et une filière GMS avec un partenariat Agralys Aliments/Mâtines.

▪ *Enjeux et opportunités*

- **Diversifier les débouchés d'Agralys/Mâtines (monoclient)** et initier des ponts entre les deux opérateurs pour diversifier les marchés.
- **Soutenir la conversion et l'installation de nouveaux producteurs.**
- Développer une filière de **valorisation des co-produits.**