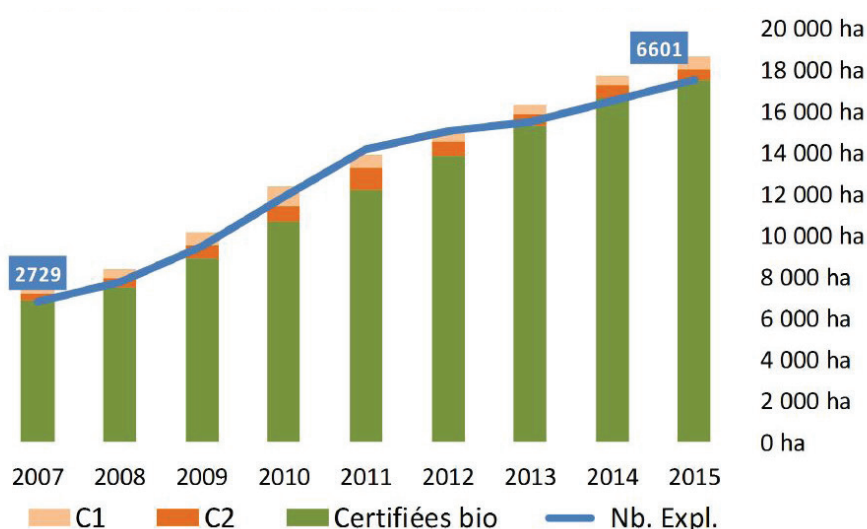
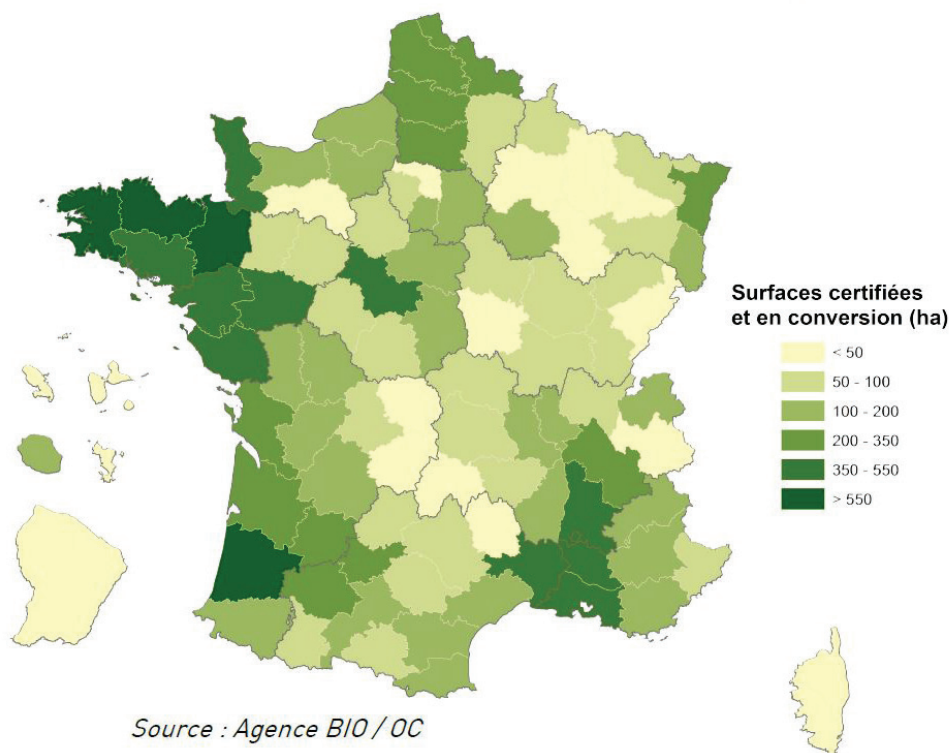




LA PRODUCTION: LA BRETAGNE, PREMIÈRE RÉGION EN SURFACES DE LÉGUMES BIO



Évolution des surfaces et du nombre de fermes certifiées pour ces productions [Source Agence Bio]



Évolution des surfaces de légumes frais bio et en conversion en France [Source Agence Bio]

LÉGUMES BIO EN BRETAGNE

Environ 7 000 fermes ont produit des légumes frais bio en France en 2015, sur 18 682 ha (surfaces bio + conversion)¹. Avec 3 710 ha de légumes frais biologiques ou en conversion en 2015, la Bretagne rassemble 20% des surfaces nationales, ce qui fait d'elle la première région en surfaces légumières biologiques. Ces surfaces se répartissent sur 690 fermes, avec des profils très variables (voir ci-dessous). Le secteur est particulièrement dynamique et attractif, puisqu'environ 400 fermes spécialisées dans la production de légumes biologiques se sont créées en région entre 2008 et 2015².

Environ 40% des surfaces de légumes bio régionales sont situées dans le Finistère et 30% dans les Côtes d'Armor. Les choux-fleurs et brocolis représentent 20% des surfaces de légumes bio régionales, les pommes de terre primeurs³ 12%, les choux 9% et les artichauts 8%.

● EN BRETAGNE, IL FAUT DISTINGUER DEUX GRANDS SYSTÈMES DE PRODUCTION :

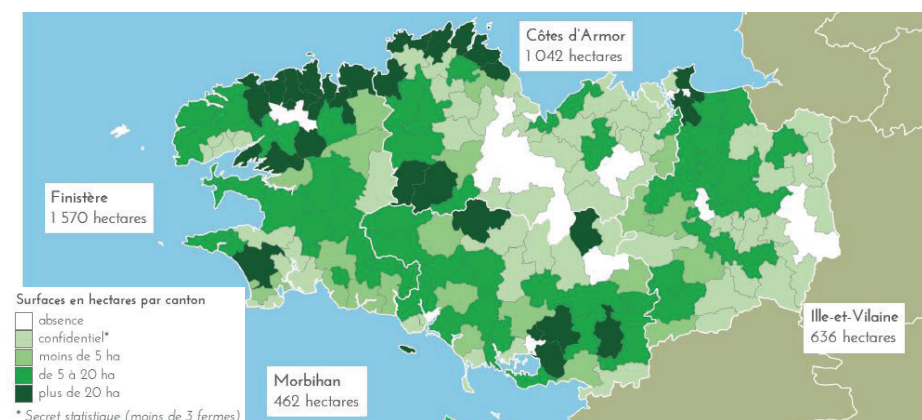
- des fermes spécialisées en circuits-longs, orientées sur une gamme relativement restreinte de légumes (choux, artichauts...), cultivés sous-abris ou en alternance avec des céréales ou des prairies pour les systèmes plein champ. On retrouve ces systèmes essentiellement sur la côte Nord bretonne.
- des fermes maraîchères diversifiées, où l'on cultive une grande diversité de légumes (souvent une trentaine d'espèces) sur une surface relativement restreinte (généralement moins de 10ha, avec 5 à 20% de surfaces sous abris), avec des rotations rapides et une commercialisation plutôt en circuits courts. Ces systèmes sont répartis sur l'ensemble de la région.

La frontière entre ces 2 systèmes de production n'est pas toujours précise. D'après une étude réalisée par la FRAB en 2012, 66% des fermes bio bretonnes spécialisées dans la production de légumes avaient moins de 4ha de légumes. Parmi ces fermes, 80% commercialisaient exclusivement en circuits-courts. A l'inverse, 80% des fermes ayant plus de 4ha de légumes avaient recours aux circuits-longs pour commercialiser tout ou une partie de leur production.

¹ Source Agence Bio

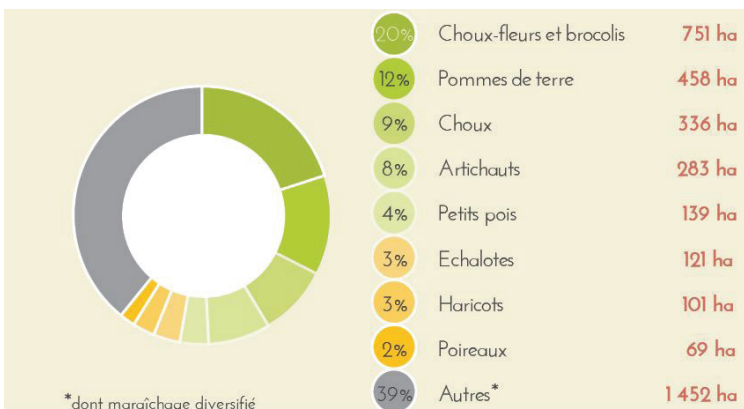
² Observatoire de la production - FRAB - 2016

³ En général, seules les pommes de terre primeurs sont comptabilisées parmi les légumes frais. Les pommes de terre de consommation sont comptabilisées en grandes cultures.



Surface des légumes par canton en 2015 (ci-dessus) - Assolement régional (ci-dessous)

Source : Observatoire de la production FRAB, édition 2016



LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS PRÉSENTS EN BRETAGNE

Les filières légumières bretonnes sont historiquement bien organisées : c'est aussi le cas au sein de la filière bio. Une centaine d'opérateurs œuvrant dans le domaine des fruits et légumes biologiques (transformateurs, grossistes, groupements de producteurs, distributeurs...) ont été recensés par IBB en région en 2016, dont près de la moitié dans le Finistère⁴. Les acteurs majeurs de la filière sont en effet particulièrement concentrés au Nord-Ouest de la région, en lien direct avec les zones de production.

La filière légumes biologique bretonne est relativement complexe, entre débouchés frais ou industrie (conserves, surgélation...), commercialisation en circuits longs ou circuits courts, mais le schéma ci-dessous tente d'en repositionner les principaux acteurs et leur place :

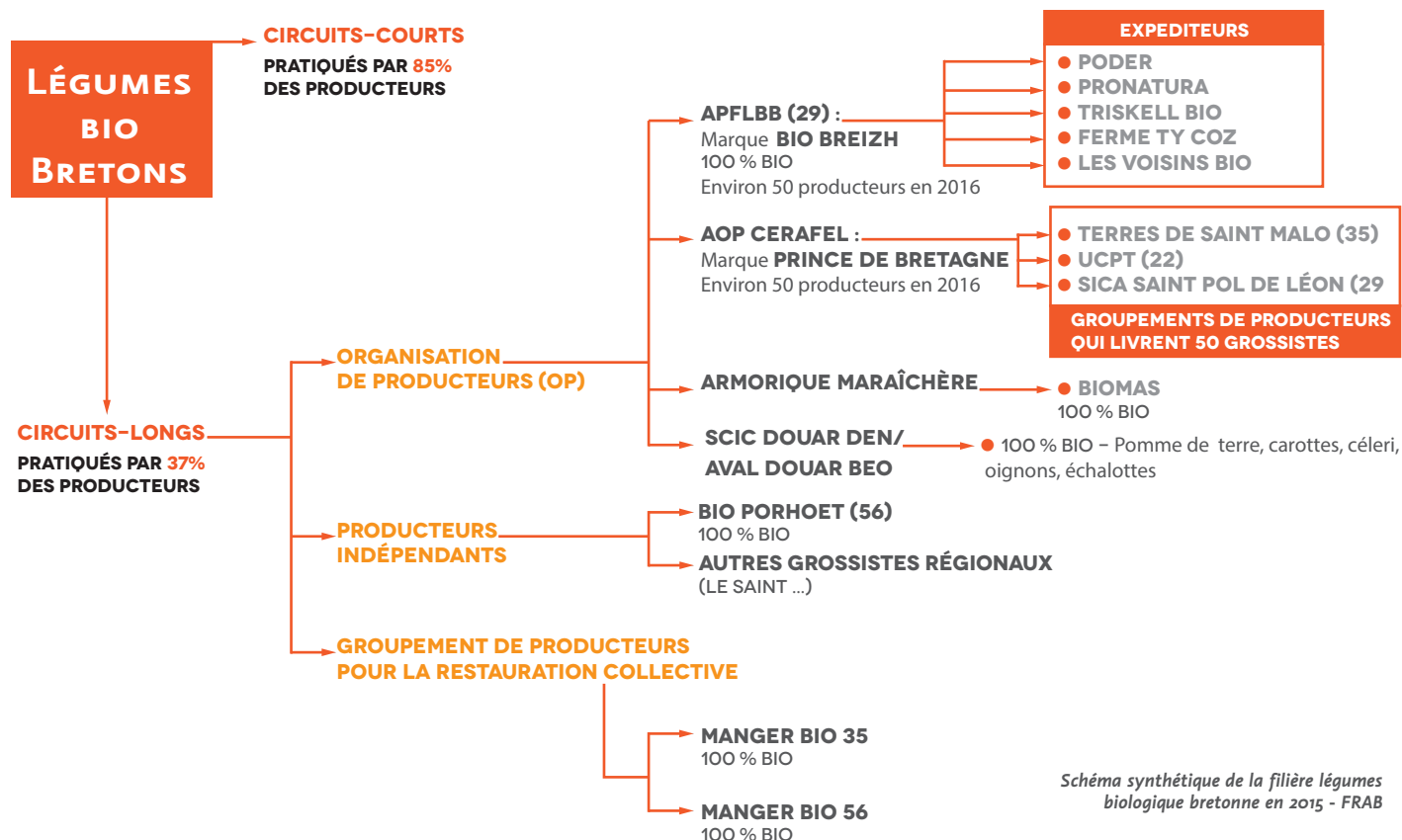


Schéma synthétique de la filière légumes biologique bretonne en 2015 - FRAB

COMMERCIALISATION ET DYNAMIQUES DE VENTE

Les fruits et légumes sont les produits phares des paniers bio : ils représentent environ 20% en valeur du marché total des produits alimentaires bio et 53% des français déclarent en consommer (Agence Bio, 2015). La vente de légumes frais biologiques représentait ainsi un chiffre d'affaires d'environ 490 millions d'€ en 2015 selon l'Agence Bio.

Le marché des fruits et légumes bio est en progression constante depuis 10 ans. Les ventes de fruits et légumes bio ont ainsi augmenté de +22% entre 2015 et 2014 et même de +116% sur la période 2008 à 2015.

La répartition de ce chiffre d'affaires par circuit de distribution évolue peu depuis quelques années : environ 43% est réalisé par les magasins spécialisés bio (425 M€ en 2015), 29% par les GMS (280 M€ en 2015), 27% par la vente directe (260 M€ en 2015) et 1% par les artisans-commerçants (10 M€ en 2013). La consommation de fruits et légumes bio a augmenté de +116% entre 2008 et 2015.

PRIX DE VENTE MOYEN DES LÉGUMES : QUELQUES DONNÉES

Lorsque l'on parle de prix en légumes bio, il faut différencier les circuits courts des circuits longs.

En circuits courts, les prix pratiqués dépendent de chaque producteur, de chaque système et peuvent être très variables. Les 4 GAB bretons et la FRAB animent depuis 2012 une mercuriale régionale, qui propose un suivi à posteriori des prix à la production en bio, grâce à la participation de producteurs référents. Les légumes font l'objet d'une actualisation mensuelle.

Le tableau ci-dessous présente les prix moyens de quelques légumes bio commercialisés sur les marchés bretons en 2014 et 2015. Globalement, les niveaux de prix sont assez proches d'un département à l'autre et ils ne varient que de 10 à 20 centimes par kg. L'effet de saisonnalité impacte par contre beaucoup les prix des légumes biologiques : lorsque ceux-ci arrivent tous ensemble à maturité, les prix chutent. Pour les produits dont la durée de conservation est élevée (courges et potimarrons par exemple), les prix établis sont nettement plus stables au cours de la saison.

PRODUITS	PRIX MOYENS PRATIQUÉS SUR LES MARCHÉS PAR LES MARAÎCHERS BIO BRETONS (2015, €/KG)		PRIX MOYEN RUNGIS
	2014	2015	2015
POIREAU	2,60 €	2,60 €	2,04 €
CAROTTE	2,50 €	2,50 €	1,59 €
PDT CHAIR FERME	1,90 €	1,80 €	1,23 €
COURGE	2,50 €	2,60 €	1,55 €
COURGETTE	2,70 €	2,70 €	2,14 €
TOMATE	3,00 €	2,90 €	2,85 €
AUBERGINE	4,00 €	4,00 €	3,12 €
MÂCHE	11,00 €	11,00 €	10,04 €

Prix moyens de quelques légumes bio pratiqués sur les marchés de Bretagne en 2014 et 2015
Base : 260 relevés de prix de producteurs bio bretons

En circuits longs, on distingue plusieurs mécanismes de fixation des prix. Certains groupements de producteurs travaillent par planification : ils organisent et planifient la production des fruits et légumes à l'avance, avec leurs acheteurs. De cette façon, ils co-construisent les prix et les assolements et cherchent à garantir de la visibilité aux producteurs. Cette méthode est privilégiée par l'APFLBB. D'autres groupements comme le CERAFEL ont recours à la vente au cadran pour certains légumes. C'est un système historique d'enchères électroniques dégressives, partant d'un prix du marché qui peut fluctuer en fonction de la moyenne des ventes déjà réalisées (par exemple si les 1ers lots engagés à 0.80€ trouvent tous preneurs à 0.79€, alors les lots suivants sont engagés à 0.90€). Ce système permet de fixer des prix en fonction du niveau d'offre et de demande au jour le jour. Le prix de chaque lot est affiché et connu de tous et la vente au cadran est donc mise en avant pour la transparence de marché qu'elle permet.

La part des importations de fruits et légumes a fortement diminué depuis quelques années : de 65% en 2009, elle était passée à 34% en 2012. Ces approvisionnements extérieurs concernent surtout les fruits (agrumes, fruits tropicaux...). A certains moments de l'année, certains légumes bio français sont aussi exportés : légumes d'été, salades et choux.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'AGRICULTURE BIO

► Contacter le Groupement d'Agriculteurs Biologiques de votre département

> CÔTES D'ARMOR

GAB d'Armor ■ 02 96 74 75 65

> FINISTÈRE

GAB 29 ■ 02 98 25 80 33

> ILLE ET VILAINE

Agrobio 35 ■ 02 99 77 09 46

> MORBIHAN

GAB 56 ■ 02 97 66 32 62

ILS SOUTIENNENT
UNE AGRICULTURE
DE QUALITÉ EN
BRETAGNE



Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural :
l'Europe investit dans les zones rurales



Réseau Gab • Frab
Les Agriculteurs Bio de Bretagne