



## Grandes cultures

► Février 2017

### Conversion en GC bio : un rythme maintenu en 2016

Les grandes cultures (GC) bio en France représentent près de **210 000 ha en 2015** (surfaces certifiées bio), soit **2,5% des surfaces de grandes cultures en France**.

Depuis 2015, on assiste à une très forte vague de conversions en GC bio :

Le rythme des conversions en bio des fermes grandes cultures s'est accéléré en 2015 (+30% de surface converties en un an, 1 437 nouvelles fermes converties) et ce rythme s'est maintenu en 2016 :

- En nombre de fermes converties en bio, à orientation principales grandes cultures :

870 nouvelles fermes en 2015

862 nouvelles fermes en 2016

- En surfaces de grandes cultures converties en bio :

69 000 ha de GC convertis en 2015 (dont 24 000 ha en Midi-Pyrénées),

65 000 ha supplémentaires en 2016.

La surface en GC certifiée bio, passe de 210 000 ha en 2015, à 275 000 début novembre 2016.

Si on additionne les surfaces bio et en conversion, cela fait environ 300 000 hectares fin 2015 (GC bio en 2017), et près de 370 000 ha de GC fin 2016 (qui seront bio en 2018).

Cette perspective de récolte certifiée bio à partir de 2018 permettrait de répondre à une demande croissante du secteur tant en alimentation humaine qu'en alimentation animale.

Les céréales représentent environ 75% des surfaces en GC bio.

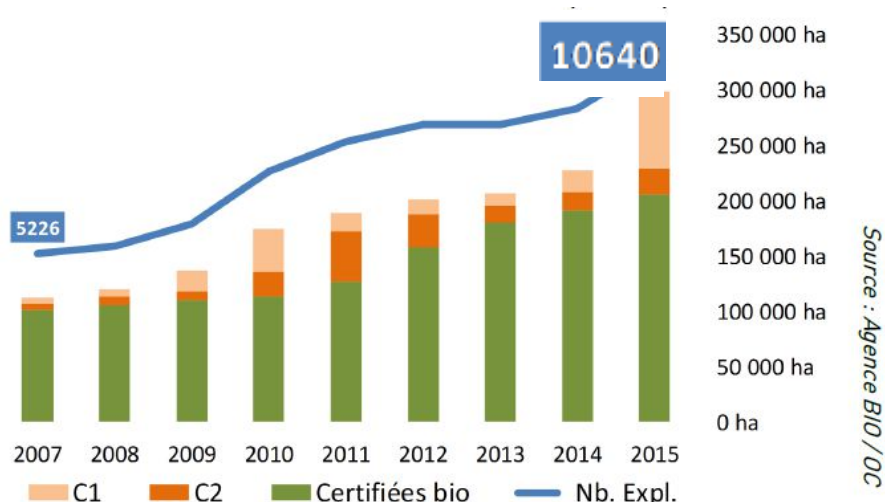
Le blé tendre représente environ 30% des surfaces en céréales bio, et 22% des surfaces en GC bio.

Surfaces de grandes cultures bio (et en conversion) fin 2015 (en hectares) :

Surfaces 2015 (en ha)	Certifié bio	C2	C1	Bio + C1 + C2
<b>Grandes cultures</b>	206 000	23 000	69 000	<b>298 000</b>
<b>Céréales</b>	157 000	16 000	50 000	<b>223 000</b>
<b>Blé tendre</b>	44 200	3 200	20 500	<b>68 000</b>

(source Agence Bio/OC ; Agreste 2015)

Evolutions des surfaces et du nombre de fermes certifiées en grandes cultures :



Ainsi depuis 2007, le nombre de fermes en grandes cultures bio a doublé, passant de 5226 à 10 640 fermes. Pendant la même période les surfaces certifiées bio ont doublé, et les surfaces en bio+conversion ont quant à elles plus que doublé ...

## Prévisions de collecte céréales et protéagineux 2016

En 2016, la production globale de céréales serait de 55,1 millions de tonnes, soit une baisse de 24 % par rapport à 2015.

Sur les 2 premiers mois de la campagne 2016/2017, la **collecte de céréales et protéagineux bio** est inférieure d'environ 25 % à la collecte sur la même période de la campagne 2015/16. (-23% pour les céréales, -28% pour les protéagineux). Si l'on additionne le bio et le C2, la baisse est plus faible (-13 % pour les céréales, - 16 % pour les protéagineux) (source Agence BIO d'après FranceAgriMer).

La baisse estimée de collecte est variable selon les productions, voici les bilans prévisionnels de France AgriMer (source : FranceAgriMer, février 2017) :

Evolution de la collecte entre 2015/16 et 2016/17 (d'après les chiffres provisoires de collecte 2016/17 et les chiffres semi-définitifs 2015/16)	bio	C2	bio + C2
Blé tendre	- 22 %	+ 146 %	- 12 %
Orge	- 29 %	+ 40 %	- 20 %
Triticale	- 40 %	+ 98 %	- 16 %
Maïs	- 38 %	+ 45 %	- 30 %
Féverole	- 25 %	+ 85 %	- 12 %
Pois	- 42 %	+ 109 %	- 19 %

Si la collecte a baissé par rapport à l'année dernière en raison de la mauvaise récolte, la mise en œuvre par les transformateurs a augmenté, pour les meuniers comme pour les fabricants d'aliments du bétail :

- Par les meuniers : +19 % pour le blé tendre
- Par les fabricants d'aliments du bétail (FAB) :
  - céréales : +49 % de blé tendre, +28 % d'orge : +8 % de triticale.
  - protéagineux : +27 % de féverole, + 31 % de pois.

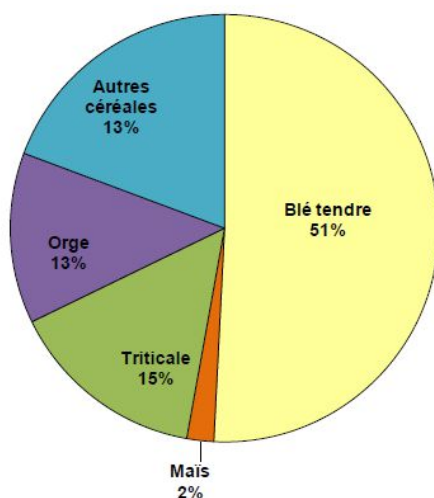
(source : FranceAgriMer, bilans prévisionnels 2016/17, février 2017)

Bilan pour le blé tendre : La collecte (bio + C2) est estimée à 90 000 tonnes (-12 % par rapport à la campagne précédente, -22% pour le bio certifié) mais la mise en œuvre a progressé. Pour faire face à cette demande en augmentation des moulins (+19 %) et surtout des fabricants d'aliments pour animaux (+49 %), le recours aux importations serait en forte augmentation (80 000 tonnes contre 55 000). Le total des utilisations de blé tendre bio serait en hausse de 18%.

Pour l'orge bio, avec une collecte en retrait par rapport à la campagne 2015/16 (-12 % pour le bio+C2, -29 % pour le bio certifié), les importations sont prévues en progression (6 000 tonnes contre 4 563).

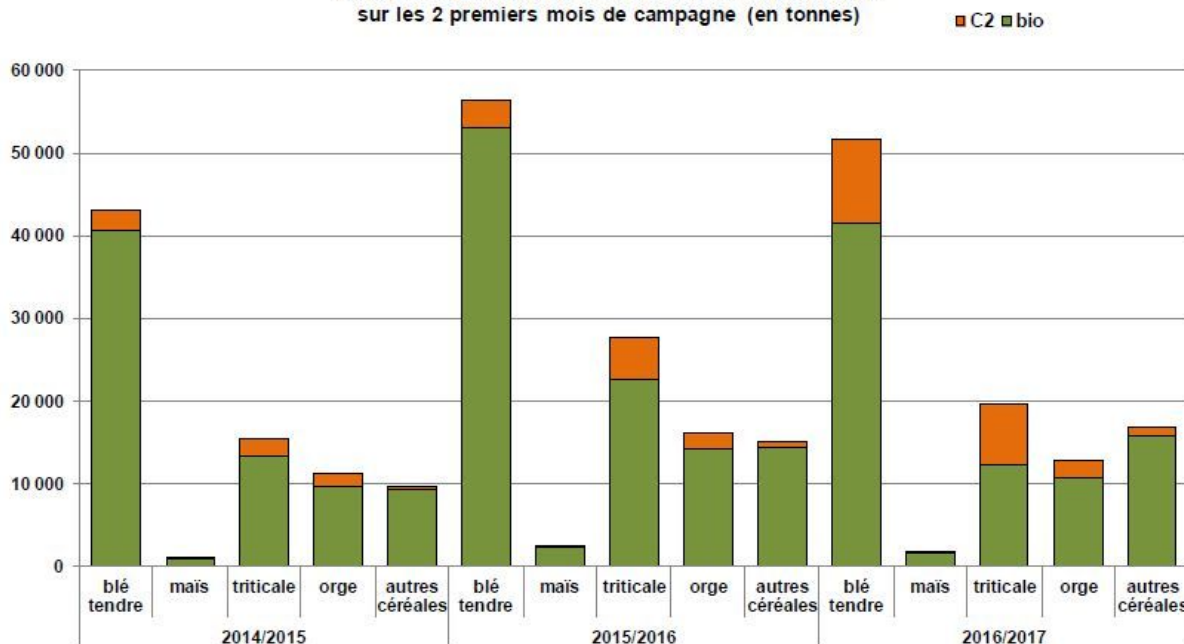
Au cours des 3 premiers trimestres 2016, la production d'aliments du bétail composés bio a progressé de 8,4 % par rapport à la même période en 2015. (Source : Coop de France Nutrition Animale/SNIA - novembre 2016).

Ventilation de la collecte de céréales biologiques pour les 2 premiers mois de la campagne 2016/2017



Source : FranceAgriMer

Collecte de céréales bio et en 2<sup>e</sup> année de conversion sur les 2 premiers mois de campagne (en tonnes)

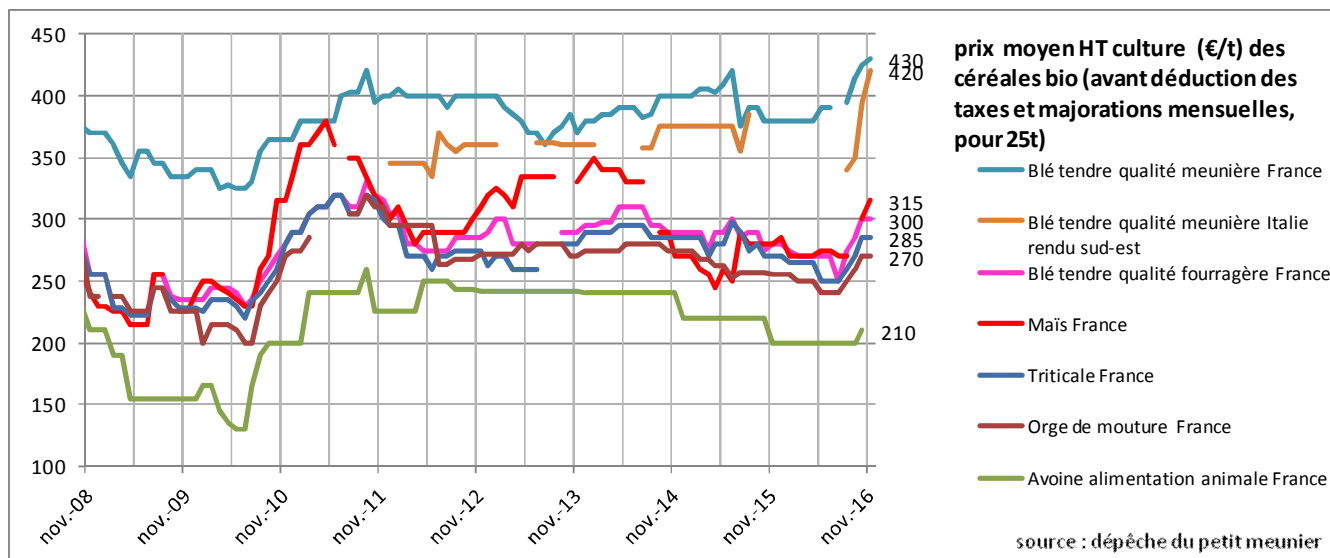


Source : FranceAgriMer

# Prix des grandes cultures biologiques

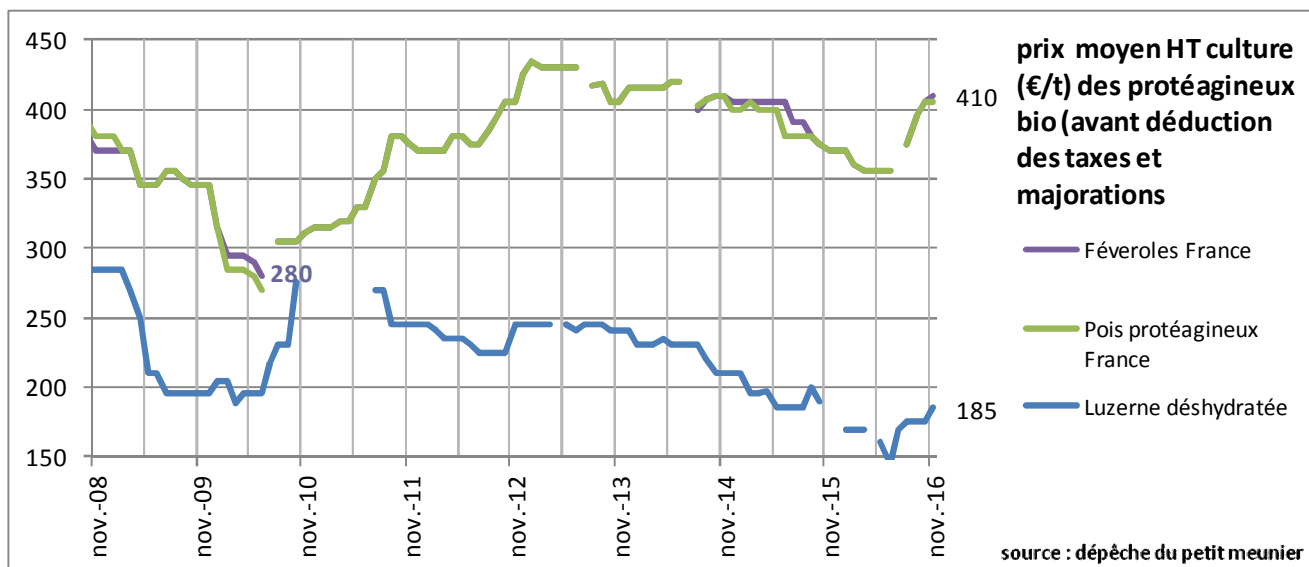
## MARCHES : DES PRIX EN HAUSSE VENANT ENRAYER UNE TENDANCE A LA BAISSSE

### Céréales :



Dans leur ensemble les prix des céréales sont à la hausse. Le prix du blé tendre français atteint un montant historique de 430 €/t. Le prix du blé Italien s'en rapproche avec une différence de seulement 10 €/t. Le sarrasin prend + 18 % par rapport à la moyenne de ses dernières années, le blé dur + 14% et l'orge de brasserie + 11%. Les céréales fourragères ne sont pas en reste avec + 5 % par rapport à la moyenne de ses dernières années pour le triticale, +3 % pour l'orge. Seul l'avoine ne connaît pas d'augmentation significative avec un prix stabilisé à 210 €/t. Etant donnée la récolte 2016 en deçà des prévisions, les prix pourraient continuer à augmenter.

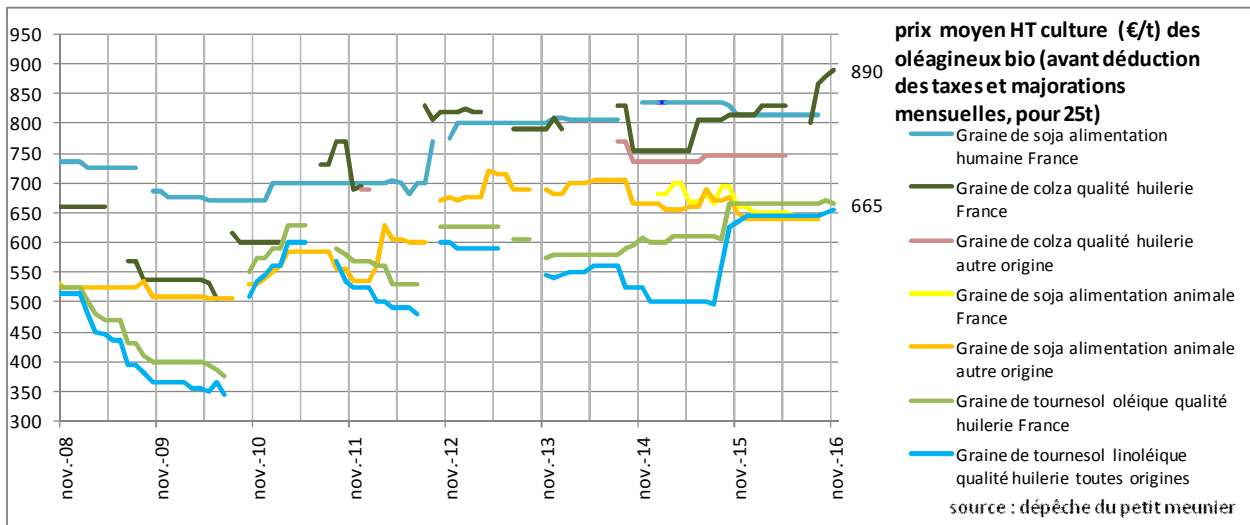
### Protéagineux :



La baisse du prix des pois et féverole s'est finalement enrayerée pour atteindre une valeur des plus hautes, supérieure à 400 €/t.

La luzerne déshydratée connaît une revalorisation en 2016 mais à des niveaux encore bas et en dessous de ses références historiques.

## Oléagineux :



Le cours du colza qualité huilerie France atteint un record historique pour un montant de 890 €/t. Aucune donnée sur l'origine étrangère n'a été fournie en 2016. Les autres cours se maintiennent, aussi bien pour le soja que pour le tournesol.

## Tourteaux :

Le prix du tourteau de soja origine France a fortement baissé au cours de l'année 2016 pour finalement remonter en fin d'année et atteindre 885 €/t. L'origine étrangère poursuit son oscillation autour de 800 €/t. Après une baisse de 50 €/t au cours de 2016, le tourteau de tournesol se maintient au dessus de la barre des 450 €/t pour terminer à 470 €/t au mois de novembre. Pour le tourteau de colza, la tendance est au maintien à 570 €/t.

Prix culture (prix dépêche - 45 € pour les grains)	déc-16	écart/ décembre 2016	écart mois en cours / moyenne	moyenne depuis 2008	min depuis 2008	max depuis 2008
Céréales						
Blé tendre qualité meunière France	445 €	65 €	17%	381 €	325 €	450 €
Blé tendre qualité meunière Italie rendu sud-est	420 €		15%	366 €	335 €	420 €
Blé tendre qualité fourragère France	300 €	20 €	7%	280 €	223 €	330 €
Blé tendre qualité fourragère France C2	260 €	10 €	0%	260 €	200 €	285 €
Triticale France	285 €	15 €	4%	273 €	220 €	365 €
Grand épeautre décortiqué	780 €	- 170 €	-9%	861 €	480 €	1 360 €
Sarrasin France	965 €	95 €	17%	823 €	575 €	1 055 €
Blé dur qualité semoulière	455 €	10 €	14%	401 €	310 €	535 €
Son France	185 €	10 €	3%	179 €	130 €	280 €
Orge de mouture France	255 €	- €	- 3%	263 €	200 €	330 €
Orge de brasserie OBP France	390 €	50 €	11%	352 €	235 €	448 €
Avoine alimentation animale France	210 €	10 €	- 2%	214 €	130 €	280 €
Avoine vêtue - floconnerie France	350 €	25 €	9%	321 €	315 €	350 €
Seigle qualité meunière France	420 €	45 €	15%	367 €	320 €	470 €
Maïs France	330 €	45 €	13%	292 €	215 €	380 €
Protéagineux						
Pois protéagineux France	405 €	35 €	9%	373 €	270 €	435 €
Féveroles France	410 €	40 €	10%	374 €	280 €	435 €
Oléagineux						
Graine de tournesol linoléique qualité huilerie toutes origines	655 €	10 €	24%	528 €	345 €	655 €
Graine de tournesol oléique qualité huilerie France	665 €	- €	17%	568 €	375 €	670 €
Graine de colza qualité huilerie France	890 €	75 €	23%	726 €	505 €	890 €
Graine de soja alimentation animale autre origine	580 €	- 60 €	-5%	608 €	505 €	720 €
Graine de soja alimentation animale France	665 €	5 €	2%	653 €	340 €	700 €
Tourteaux						
Tourteaux de colza Europe	570 €	50 €	12%	510 €	410 €	590 €
Tourteaux de soja (44% protéines) toutes origines	780 €	- 55 €	6%	737 €	550 €	865 €
Tourteaux de soja France	880 €	- 45 €	-4%	921 €	865 €	950 €
Source : dépêche du petit meunier, réalisation Bio Centre janvier 2016						

## Consommation

### Une consommation bio toujours en progression en France, le cas de la GMS

Au cours des 3 premiers trimestres 2016, les ventes de produits bio à poids fixes en GMS (hors hard-discount) ont globalement progressé de 17,8 % en valeur par rapport à la même période de 2015. La progression a été variable selon les catégories de produits :

- +20,2 % pour les produits d'épicerie
- +15,3 % pour les liquides
- +16,1 % pour les produits frais en libre service

(Source Agence BIO)

Le tableau suivant montre la hausse de la consommation en GMS, entre 2015 et 2016, pour les catégories de produits fabriqués à base de céréales (augmentation de 7 % à 33 % selon les produits) et pour les produits issus d'animaux consommateurs de grandes cultures.

*Evolution des ventes de produits bio en valeur au cours des 3 premiers trimestres de 2016 par rapport aux 3 premiers trimestres de 2015, en GMS hors hard discount :*

sur les 3 premiers trimestres de l'année, en valeur	Augmentation de 2015 à 2016	Part dans les ventes en 2016
<b>Produits à base de céréales</b>		
Panification préemballée	+ 7,0 %	1 %
Panification sèche	+13,9 %	3 %
Pâtisserie industrielle	+12,7 %	1 %
Biscuiterie sucrée	+18,5 %	3 %
Petits déjeuners	+20,7 %	10 %
Sucres et épicerie-pâtisserie	+10,9 %	1 %
Epicerie salée - féculents	+33,0%	4 %
<b>Produits issus d'animaux consommateurs de GC</b>		
Charcuterie LS	+0,9 %	2 %
Boucherie LS	+15,9 %	2 %
Volaille LS	+28,6 %	0 %
Beurre, œufs et lait	+13,2 %	27 %

Source Agence BIO d'après IRI - 2016

Ainsi la hausse de la consommation de produits bio contenant des céréales « tire » la production, ainsi que, indirectement, la consommation de produits animaux bio : notamment les œufs bio, dont la filière est déjà bien développée, et le porc bio, dont la filière est en cours de développement. D'autant que la part de marché du bio, encore relativement faible -sauf pour les « petits déjeuners (10 %) et pour l'ensemble beurre/œufs/lait (27 %)-, dispose d'un bon potentiel de croissance.

## Quelques chiffres sur le marché bio français de produits issus de grandes cultures

Le **marché français des produits de boulangerie et pâtisserie fraîche bio** a été estimé à **394 millions €** en 2015 (+9 % vs 2014).

Le **marché français des huiles bio (huile d'olive exclue)** a été évalué à **29 millions €**.

(source Agence Bio, *La bio dans l'Union européenne, édition 2016*)

Les « produits d'épicerie » sont consommés par 51 % des consommateurs bio, notamment les pâtes, le riz et autres céréales (par 34 % des consommateurs de produits bio).

La consommation bio pour les céréales, légumineuses et produits associés a presque doublé en un an : 38 % de consommateurs en 2016, vs 20 % en 2015.

Source « [CP Agence Bio](#) : la bio change d'échelle en préservant ses fondamentaux » : téléchargeable [ICI](#)

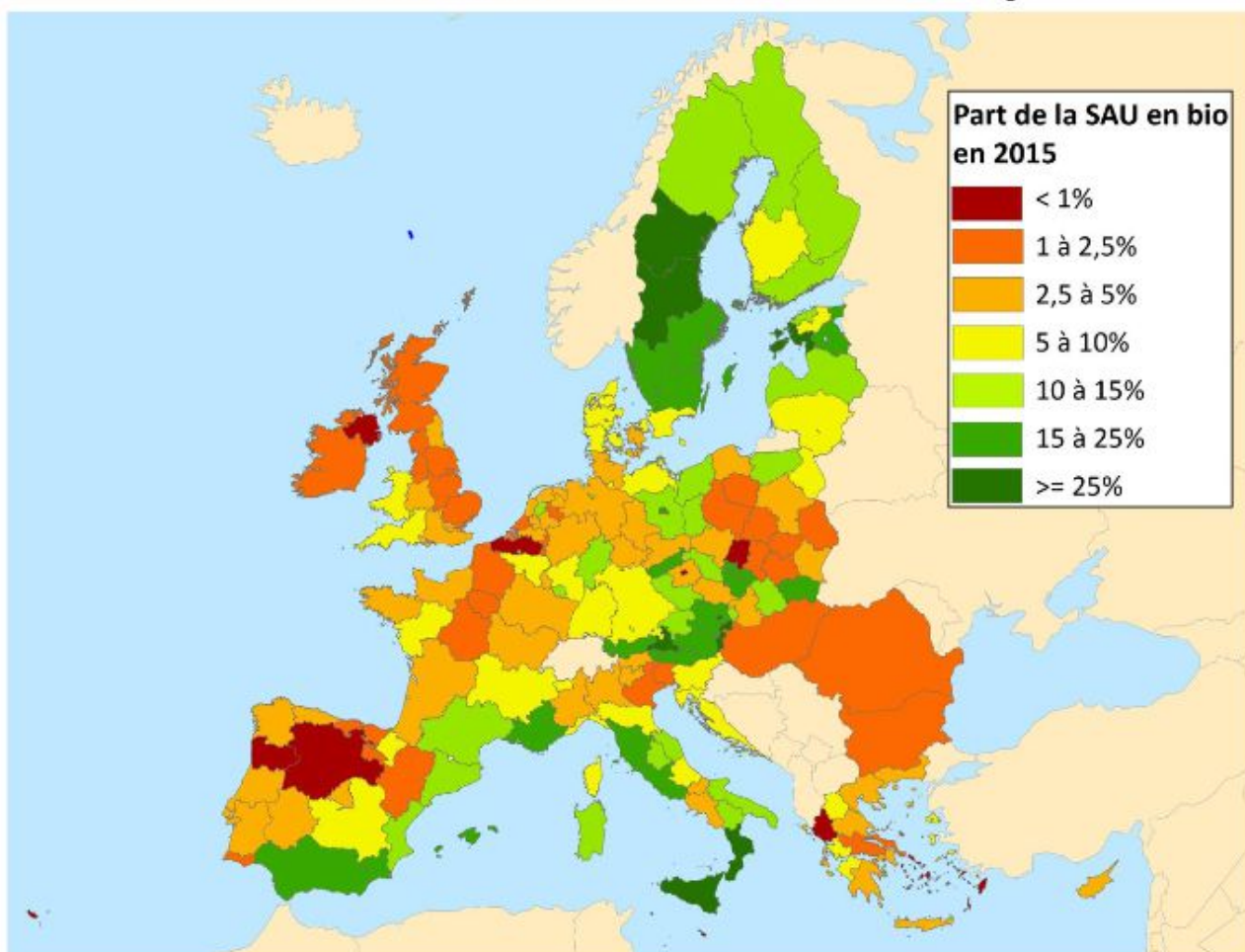
# Situation des grandes cultures bio en Europe

Cet article est tiré de la note de l'Agence BIO : La bio dans l'Union européenne, édition 2016 : <http://www.agencebio.org/la-bio-en-europe-et-dans-le-monde>

## 1. La place de la bio dans l'agriculture Européenne

La carte suivante montre la part globale de la SAU en bio par grandes régions dans l'UE, avec des variations de moins de 1% de la SAU, à plus de 25 % de la SAU.

Part des surfaces certifiées bio et en conversion dans la SAU totale à l'échelon régional en 2015



Source : Agence Bio d'après différentes sources européennes  
Chiffres 2015, sauf pour Portugal et Grèce : 2013

Les trois principales catégories de produits bio transformés sont les fruits et légumes, les céréales et le lait.

## 2. Les grandes cultures bio en croissance dans l'UE

En 2015, les surfaces de céréales et d'oléoprotéagineux bio dans l'UE ont progressé de 12 % par rapport à 2014, atteignant plus de 2,17 millions d'ha, comme le résume le tableau suivant :

Les COP dans l'UE	Surface 2015	Evolution 2014-2015	Part de la surface en bio	Principaux pays producteurs (en surfaces)
Total COP	2,17 millions ha	+ 12 %		73 % des surfaces dans 8 pays : France, Italie, Allemagne, Espagne, Roumanie, Autriche, Pologne, Lituanie
Céréales	1,72 millions ha	+ 11%	3,0 %	63% des surfaces dans 6 pays : Italie (13%), Allemagne (13%), France (13%), Espagne (12%), Pologne (6%), Autriche (6%)
Oléagineux	210 600 ha	+25 %	1,9 %	Roumanie et France (47 % des surfaces)
Protéagineux	239 200 ha	+15 %	2,1 %	Espagne, Italie, Allemagne, Lituanie



Pour les **grandes cultures bio**, le tableau suivant donne pour les **8 principaux pays européens**, la surface en COP bio (et la part de cette surface dans l'UE), ainsi que les principales productions, puis le taux de conversion en céréales, oléagineux et protéagineux, et la part de la bio dans les surfaces nationales pour céréales, oléagineux et protéagineux.

On voit que **les conversions sont les plus fortes en Espagne, en France, en Roumanie et en Italie, ainsi qu'en Pologne pour les oléo-protéagineux** (pas de données sur les conversions pour l'Allemagne et l'Autriche).

Les principaux pays producteurs de céréales et d'oléo-protéagineux bio au sein de l'Union européenne

Pays	Surfaces en bio (ha)	Part dans l'UE	1 <sup>er</sup> producteur en bio en 2015	2 <sup>e</sup> producteur en bio en 2015	Part des surfaces en conversion			Part des surfaces nationales en bio		
					C	O	P	C	O	P
France	291 078	13 %	maïs, soja et lin	groupe blé tendre et épeautre, triticale, total oléagineux, tournesol et colza	30%	41%	30%	2,4 %	2,1 %	8,3 %
Italie	278 825	13 %	total céréales, blé dur et riz	orge et total protéagineux	24%	22 %	22 %	5,9%	3,4 %	41,0 %
Allemagne	265 800	12 %	groupe blé tendre et épeautre, triticale et seigle	total céréales				3,4%	0,6%	20,9 %
Espagne	260 687	12 %	orge, avoine et total protéagineux	blé dur	33%	43 %	24 %	2,5%	1,0 %	16,9 %
Roumanie	133 435	6 %	total oléagineux, tournesol et colza	maïs, riz, soja et lin	28%	29 %	23 %	1,9%	3,5 %	4,5 %
Autriche	132 067	6 %						12,0%	11,0 %	75,2 %
Pologne	113 659	5 %		seigle	12 %	57 %	33%	1,5%	0,1%	4,1 %
Suède	113 322	5 %			11%	10 %	14 %	9,5 %	3,0 %	78,4 %

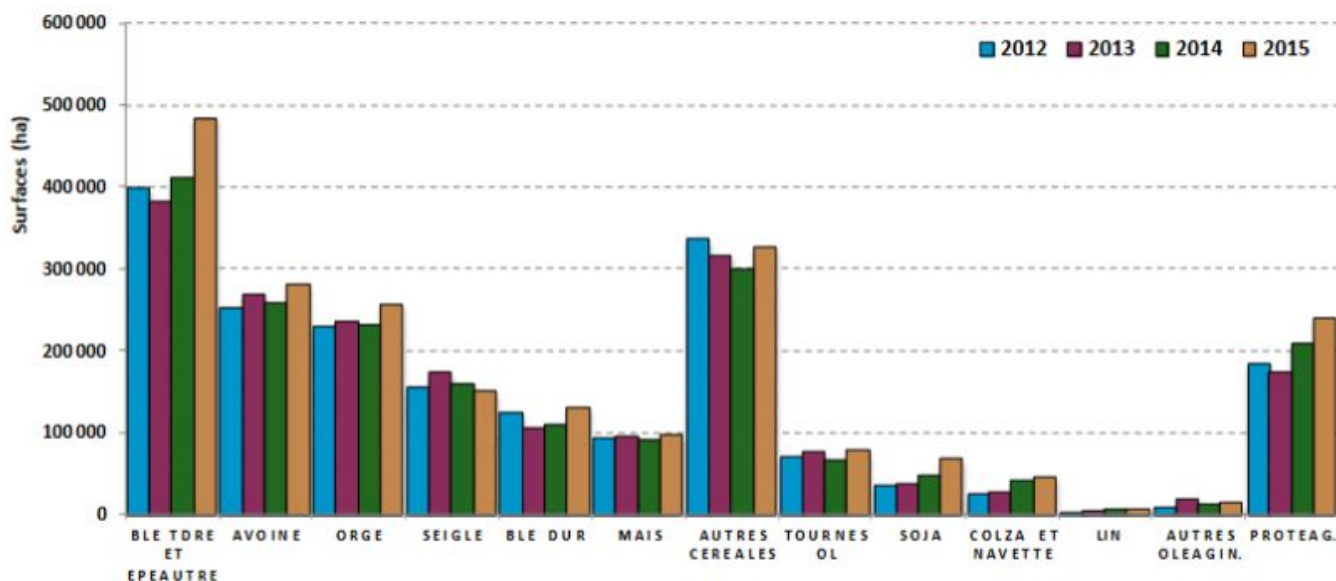
N.B. : L'Allemagne et l'Autriche ne publient aucune donnée sur la conversion.

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Données 2015 - Données 2014

C : céréales, O : oléagineux et P : protéagineux

Evolution des surfaces de céréales et d'oléo-protéagineux cultivées en bio dans l'UE à 28 entre 2012 et 2015, par espèce



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

### 3. Les principales grandes cultures bio en 2015

Le **blé tendre** est la **céréale** bio la plus cultivée dans l'UE, avec 484 000 ha, épeautre compris. L'Allemagne est en première position pour ce groupe de céréales (82 000 ha : 58 000 ha de blé tendre et 24 000 ha d'épeautre), mais la France est en tête pour le blé tendre (68 000 ha).

Viennent ensuite l'avoine (280 600 ha) et l'orge (255 700 ha), avec l'Espagne en tête (53 000 ha et 67 000 ha).

L'Allemagne est le premier producteur de seigle bio (51 000 ha), et l'Italie domine la production de blé dur (95 000 ha, 73 % des surfaces de l'UE) et de riz (12 500 ha, 64 % des surfaces UE).

**L'Allemagne est en tête en surface de céréales bio en Europe, mais elle est aussi importatrice nette** (17 % des céréales bio utilisées en 2012/13 étaient importées). La part de marché du pain bio était de 7,1% en Allemagne en 2014.

Le **marché français des produits de boulangerie et pâtisserie fraîche bio** a été estimé à **394 millions €** en 2015 (+9 % vs 2014).

Le **tournesol** est le principal oléagineux bio en Europe (78 000 ha). Les surfaces les plus importantes se trouvent en Roumanie (23 000 ha) puis en France (18 600 ha).

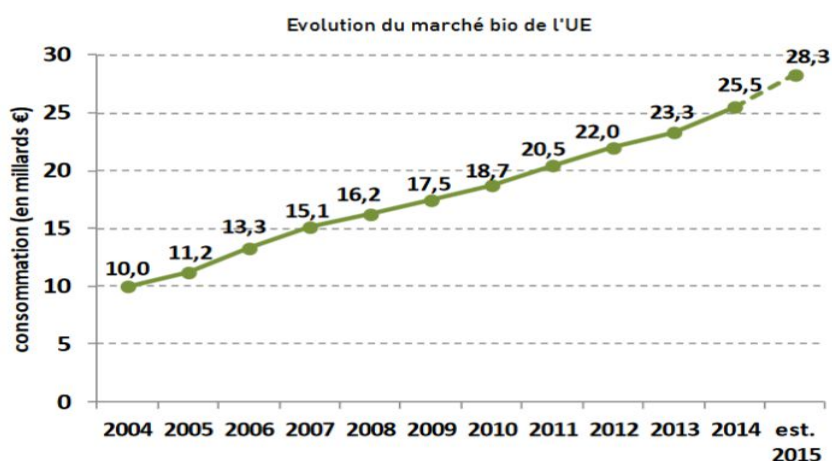
Viennent ensuite le soja et le groupe colza-navette (67 000 ha et 45 700 ha), avec la France en tête pour le soja (20 200 ha) et la Roumanie en tête pour le groupe colza-navette (10 600 ha).

Le **marché français des huiles bio (huile d'olive exclue)** a été évalué à **29 millions €**. Au Danemark, les huiles bio ont une part de marché très élevée (30,7 % en valeur en GMS).

### 4. La consommation européenne de produits bio en hausse, malgré le contexte économique

La consommation de produits bio dans l'UE a été estimée à 25,5 milliards € en 2014, soit une hausse globale de 9,5% par rapport à 2013. L'estimation provisoire pour 2015 est de 28,3 milliards €.

70% des produits bio (en valeur) étaient consommés dans 4 pays en 2014 : Allemagne (30%), France (20%), Italie (10%) et Royaume-Uni (9%). Cependant, ce sont les Danois, les Autrichiens et les Suédois qui remplissent le plus leurs paniers de produits bio avec une part des produits bio dans les achats alimentaires respectivement de 8,4% (en GMS), 8 % et 7,7% en 2015. Le marché bio suédois a été particulièrement dynamique en 2015 (+39% vs 2014). La place de la bio en restauration collective a fortement progressé ces dernières années dans plusieurs pays de l'UE, en particulier au Danemark et en Suède.



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

**Directrice de publication :** Stéphanie Pageot (FNAB)

**Rédaction :** Mathilde Boitias (FNAB), Romain Fredon (Bio Centre)

**Photo de couverture :** CAB Pays de la Loire



Cette publication bénéficie du soutien du ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt. Sa responsabilité ne saurait toutefois être engagée.