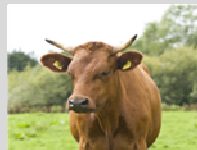




Exemple d'action relatif à l'Observatoire régional des Grandes Cultures Bio

- ➡ Appréhender le Marché des Grandes Cultures Bio au travers de la maîtrise des Collectes prévisionnelles fin de campagne ;
- ➡ Tendances des orientations des cultures et
- ➡ Préconisations pour 2016 dans un contexte particulier

Comité Régional « Ambition Bio 2017 » - le 04 novembre 2015
- Coop de France Midi-Pyrénées -



Collectes prévisionnelles fin de campagne 2015/2016 & Place de la Coopération du sud-ouest

« Le **B**io c'est bien, en **C**oop c'est mieux ... »





Ventilation de la collecte Bio & C2 2015 par produit au niveau national et Sud-Ouest – périmètre Coops

Tendances Evolutions Collectes 2015 - Enquêtes juin & septembre 2015 CdF et tendances Gpe Experts Marchés CdF/FAM

	BLE	ORGE	TRITICALE	MAIS	POIS	FEVEROLE	SOJA	TOURSOL Oléique	TOURSOL Linoléique
Evolution Collecte 2015/2014 Enquête Juin 2015	17,0%	7,4%	36,2%	-3,8%	14,6%	18,5%	-5,6%	14,1%	-25,3%
Tendance Groupe Experts Marchés - Bilan FAM au 28/09/15	17,0	18,0	51,0	-18,0	20,0	17,0	/	/	/
Evolution Collecte 2015/2014 Enquête Septbre-Octbre 2015 Périmètre national CdF	13,4	9,0	62,9	-17,0	25,4	13,3	-13,3	-16,2	-45,6
Evolution Collecte 2015/2014 Enquête Septbre-Octbre 2015 Coop de France Sud-Ouest	25,6	30,2	82,1	-9,6	44,6	33,1	-21,4	-29,9	-55,1

- Nécessité d'être réactif pour adapter les messages aux opérateurs des Marchés des GC Bio...



Ventilation de la collecte Bio & C2 2015 par produit

Ventilation de la Tendence Collecte 2015 / 2014 - OS Coopératifs Sud-Ouest & périmètre National Coopératif - Enq Septbre-Octbre 2015

	BLE	ORGE	TRITICALE	MAIS	POIS	FEVEROLE	SOJA	TOURSOL Oléique	TOURSOL Linoléique
Evolution CdF Sud-Ouest Collecte_Totale (Bio + C2) 2015/2014 - Enquête Septembre 2015 -	25,6	30,2	82,1	-9,6	44,6	33,1	-21,4	-29,9	-55,1
Rappel CdF Sud-Ouest Coll._Tot (Bio + C2) 2015/2014 - Enquête Juin 2015-	44,8%	45,3%	86,3%	-13,9%	63,8%	32,2%	-4,2%	6,8%	-41,1%
Evolution CdFrance Collecte que Bio 2015/2014 - Enquête Septbre 2015 -	13,4%	9,0%	62,9%	-17,0%	25,4%	13,3%	-13,3%	-16,2%	-45,6%
Evolution CdF Sud-Ouest Collecte que Bio 2015/2014 - Enquête Septembre 2015 -	17,6	20,2	76,1	-6,4	28,7	11,1	-27,8	-33,7	-53,8
Rappel CdF Sud-Ouest Coll. que BIO 2015/2014 - Enquête Juin 2015-	42,5%	28,7%	67,8%	-11,3%	52,9%	14,6%	-11,2%	-5,0%	-40,1%
Evolution CdFrance Collecte que Bio 2015/2014 - Enquête Septbre 2015 -	8,6%	13,8%	56,3%	-20,1%	23,7%	5,3%	-19,9%	-21,5%	-42,2%
Evolution CdF Sud-Ouest Collecte que C2 2015/2014 - Enquête Septembre 2015 -	97,6	118,4	99,3	-33,0	231,1	274,5	54,6	/	-65,6
Rappel CdF Sud-Ouest Coll. que C2 2015/2014 - Enquête Juin 2015-	64,8%	189,1%	141,3%	-34,4%	186,5%	204,6%	69,6%	/	-50,3%
Evolution CdFrance Collecte que C2 2015/2014 - Enquête Septbre 2015 -	56,4%	-0,1%	29,8%	7,3%	-23,1%	40,5%	59,2%	/	-50,3%



Volumes de la collecte Bio & C2 prévisionnelle par produit en 2014 & 2015 et part du C2

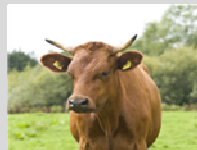
Evolution des volumes et de la part de C2 - Coops Sud-Ouest Résultats enquêtes d'Octobre 2015													
	Collecte 2014 Enqt Septbre 15	Col. C2 2014 Enqt Septbre 15	Total collecte 2014 -Enqt Septbre 15-	Collecte "Que Bio" Prev 2015 -Enqt Juin 15-	Col. Prev "C2" 2015 -Enqt Juin 15-	Total collecte 2015 - Enqt Juin 15-	Evolution de la Collecte 2015/2014	Part du C2 / Vol Tot en 2015	Collecte "Que Bio" Prev 2015 Enqt Septbre 15	Col. Prev "C2" 2015 Enqt Septbre 15	Total collecte 2015 Enqt Septbre 15	Evolution de la Collecte 2015/2014	Part du C2 / Vol Tot en 2015
Blé	11 953	1 327	13 280	15 689	2 093	17 782	44,8%	11,8%	14 053	2 622	16 675	25,6%	15,7%
Orge	1 716	196	1 912	2 142	558	2 700	45,3%	20,7%	2 062	428	2 490	30,2%	17,2%
Trit	1 931	678	2 609	3 113	1 506	4 619	86,3%	32,6%	3 401	1 351	4 752	82,1%	28,4%
Mais	10 645	1 456	12 101	10 139	955	11 094	-13,9%	8,6%	9 968	975	10 943	-9,6%	8,9%
Pois	1 211	103	1 314	1 797	298	2 095	63,8%	14,2%	1 559	341	1 900	44,6%	17,9%
Fèverole	1 553	141	1 694	1 709	463	2 172	32,2%	21,3%	1 726	528	2 254	33,1%	23,4%
Soja	14 670	1 228	15 898	13 032	2 361	15 393	-4,2%	15,3%	10 599	1 898	12 497	-21,4%	15,2%
Tournesol	7 594	393	7 987	5 685	641	6 326	-16,1%	10,1%	4 382	300	4 682	-41,4%	6,4%
T. Oléique	4 339	0	4 339	3 746	462	4 208	6,7%	11,0%	2 878	165	3 043	-29,9%	5,4%
T. Linoléiq	3 255	393	3 648	1 939	179	2 118	-41,1%	8,5%	1 504	135	1 639	-55,1%	8,2%
Totaux	51 273	5 522	56 795	53 306	8 875	62 181	9,5%	14,3%	47 750	8 443	56 193	-1,06%	15%
Collecte Totale			62 151									67 058	



Représentativité des Collectes 13 & 14 – Coopération du Sud-Ouest

Représentativité des Collectes 2013 & 2014 du périmètre de la Coopération du Sud-Ouest / collecte nationale						
Rappel - Collectes campagne 2013/2014				Collectes campagne 2014/2015		
Collecte Nationale 2013 <i>FranceAgriMer</i>	Collecte & représentativité Coop de France Sud-Ouest			Collecte Prév. Nationale 2014 <i>FranceAgriMer</i>	Collecte & représentativité Coop de France Sud-Ouest	
Collecte Bio+C2 2013	Total collecte CdF 2013 -Enqt Mai 14-	Représentativité de l'échantillon CdF / <u>Coll. Nat.2013</u>		Collecte Bio+C2 2014	Total collecte CdF 2014 -Enqt Septbre 15-	Représentativité de l'échantillon CdF / <u>Coll. Nat.2014</u>
Blé	93 000	17 709	19,0%	81 165	13 280	16,4%
Orge	16 250	2 486	15,3%	19 465	1 912	9,8%
Trit	23 500	3 195	13,6%	24 575	2 609	10,6%
Mais	45 000	6 069	13,5%	73 039	12 101	16,6%
Pois	7 500	463	6,2%	9 163	1 314	14,3%
Fèverole	10 000	1 492	14,9%	11 997	1 694	14,1%
Soja*	14 200	7 898	55,6%	24 743	15 989	64,6%
Tournesol*	11 900	5 157	43,3%	15 698	7 987	50,9%
TOTAL	221 350	44 469	20,1%	259 845	56 886	21,9%

2014 est une mauvaise année pour les récoltes de printemps dans le sud-ouest



Contexte particulier & Tendances des orientations culturelles 16 & Préconisations...

« Le **B**io c'est bien, en **C**oop c'est mieux ... »





Contexte . . . (1/2)

Avec les importantes conversions dans le Sud-Ouest (comme dans la France entière), nous allons arriver à une période charnière !

☞ Le développement de la production Bio et C2, certes attendu, devrait augmenter considérablement dès 2016 (+20 % du nbre de prod. en Midi-Pyrénées par exemple) alors que le Marché Bio national est en progression de + 10 % ...

➔ Estimation des surfaces en Grandes cultures Bio en Midi-Pyrénées :

22 300 ha (de cultures annuelles) – 20% (Prairies artificielles avec légumineuses) = 17 800 ha en grandes cultures, soit **26 700 tonnes de C2** en R16 (avec un rendement moyen de 1,5 t/ha) ;

➔ Estimation des surfaces en Grandes cultures Bio par certaines Coops du Sud-Ouest (par les groupes AgriBio Union, Qualisol, Val de Gascogne, et la Capla) :

SOIT près de **15 500 ha** x 1,5 t/ha = plus de **23 000 tonnes de C2** en R16 !



Contexte . . . (2/2)

- ☞ Les Capacités d'absorption des Marchés **sont réelles mais** :
- ✓ Le manque d'outils de transformation en Midi-Pyrénées implique que notre production régionale sera directement concurrencée par la/les **production(s) locale(s)** des territoires de nos clients () ;
 - ✓ Il faudra reprendre les part de marchés des importations en ayant un bon positionnement sur la qualité et le prix ;
 - ✓ Il faut pouvoir « anticiper » la production (voir plus loin) ;



- ☞ Rappel : Toutes les productions C2 ne sont **pas valorisables** dans les filières Bio...

Tendances des orientations cultures pour 2016 ...

Tendances des Orientations cultures en 2016

Cultures	Bio	C2	Commentaires
Blé			Rechercher une qualité meunière / Bio Valorisation en AA / C2
Orge			
Triticale			Préférer le Blé
Pois			Attention à la capacité d'utilisation par les FAB si beaucoup de volume (voir exemple)
Fèverole			
Soja			Réelle opportunité mais doit être impérativement contractualisée pour l'AH
Tournesol			Possible opportunités en oléique conventionnel / C2
Maïs			
Sorgho			
Avoine			
Mélanges			Tous les mélanges doivent être contractualisés avec des cultures Le coût du triage sera prélevé
Cultures de diversification			Pour les cultures à valeur ajoutée de diversification et/ou de contractualisation, contacter votre metteur en marché !



*Ce tableau n'est ni
Biblique ni contractuel*

**l'important
est de contacter votre
metteur en marché !**

Légende :



Marchés porteurs



Risque de dépréciation des prix Bio



Risque de déclassement en conventionnel



Préconisations pour la campagne 2016/2017 ^(1/3)

1. Contactez votre **metteur en marché** (engagement ou contractualisation) ;
2. Préférez le Quarté⁺ : le Blé, le Soja, le Maïs et le Tournesol ; sans oublier les protéagineux ;
3. Les producteurs Bio actuels doivent privilégier les cultures à destination de l'AH ;
4. Sensibiliser les producteurs Bio actuels à se positionner sur les productions de **diversifications et/ou contractuelles** ;
5. Orienter les surfaces C2 vers de l'AA, mais attention, le C2 doit prendre la place des importations et laisser la place au bio ;
6. Attention aux « mélanges » : il faut qu'ils soient **impérativement contractualisés** avec votre metteur en marché ; les frais de triage seront prélevés ;



Préconisations pour la campagne 2016/2017 (2/3)

7. Nécessité d'Anticiper les productions :

- ✓ Nécessité que les metteurs en marchés puissent **anticiper** dès les 1ères démarches de la conversion d'un producteur afin d'orienter les choix cultureux (Org. de Dév.), et ce, afin d'optimiser les capacités d'absorption des Marchés qui sont réelles;
- ✓ Nécessité d'identifier la production (Bio, C2, par culture, etc.) pour que les OS puissent donner un message clair et sûr aux clients. *Exemple* : les importations devraient continuer car manque de confiance des opérateurs d'aval sur les apports de matières premières : ils anticipent !



Préconisations pour la campagne 2016/2017 (3/3)

8. Pour une « plus grande » valorisation locale de la production, **favoriser la création et l'approvisionnement de filières** régionales créatrices de valeur ajoutée ;
- ➔ **Nécessité d'organiser l'offre : les producteurs doivent s'inscrire dans des filières organisées...**
 - ➔ **Sécuriser le plus possible les débouchés et les revenus des agriculteurs en contractualisant avec un metteur en marché d'une manière précoce (idéalement au moment de l'emblavement et au plus tard R-4 mois)...**