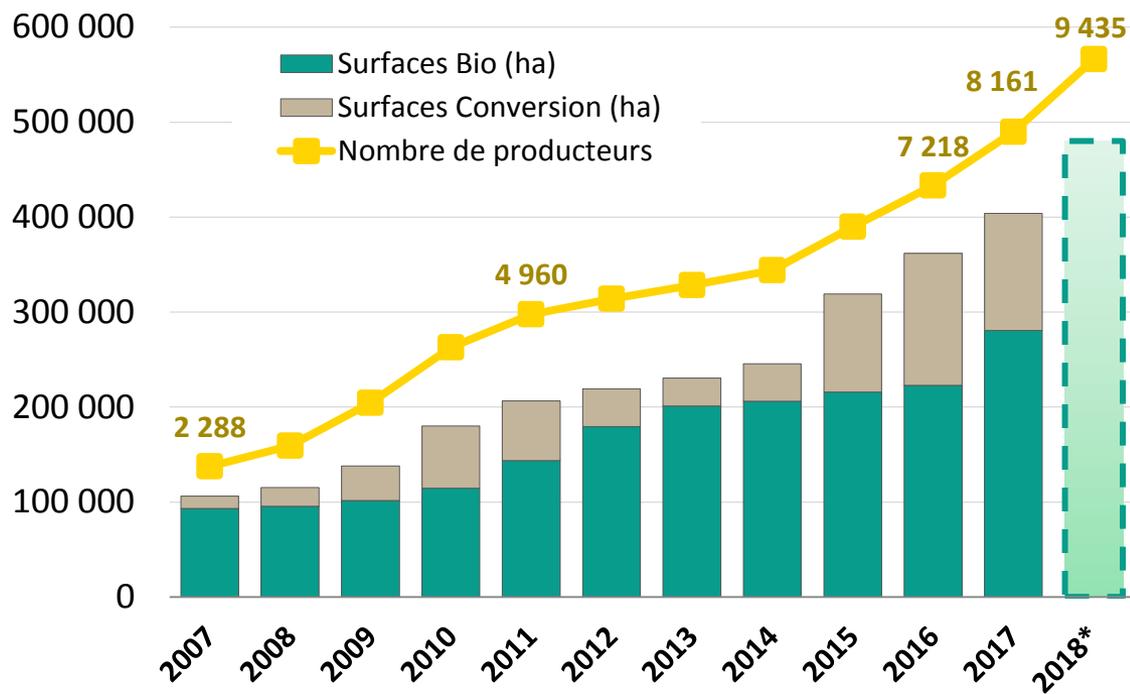




Dynamiques et enjeux prioritaires des filières bio de la région Occitanie

Evolution de la production biologique en Occitanie

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs bio en Occitanie sur les dix dernières années



Nb de producteurs bio x 3,6

Surfaces bio + conversion x 3,8

Chiffres-clés 2017

8161 exploitations

+13% / 2016

1/5^e des exploitations bio françaises

403 921 ha
en bio + conversion

+12% / 2016

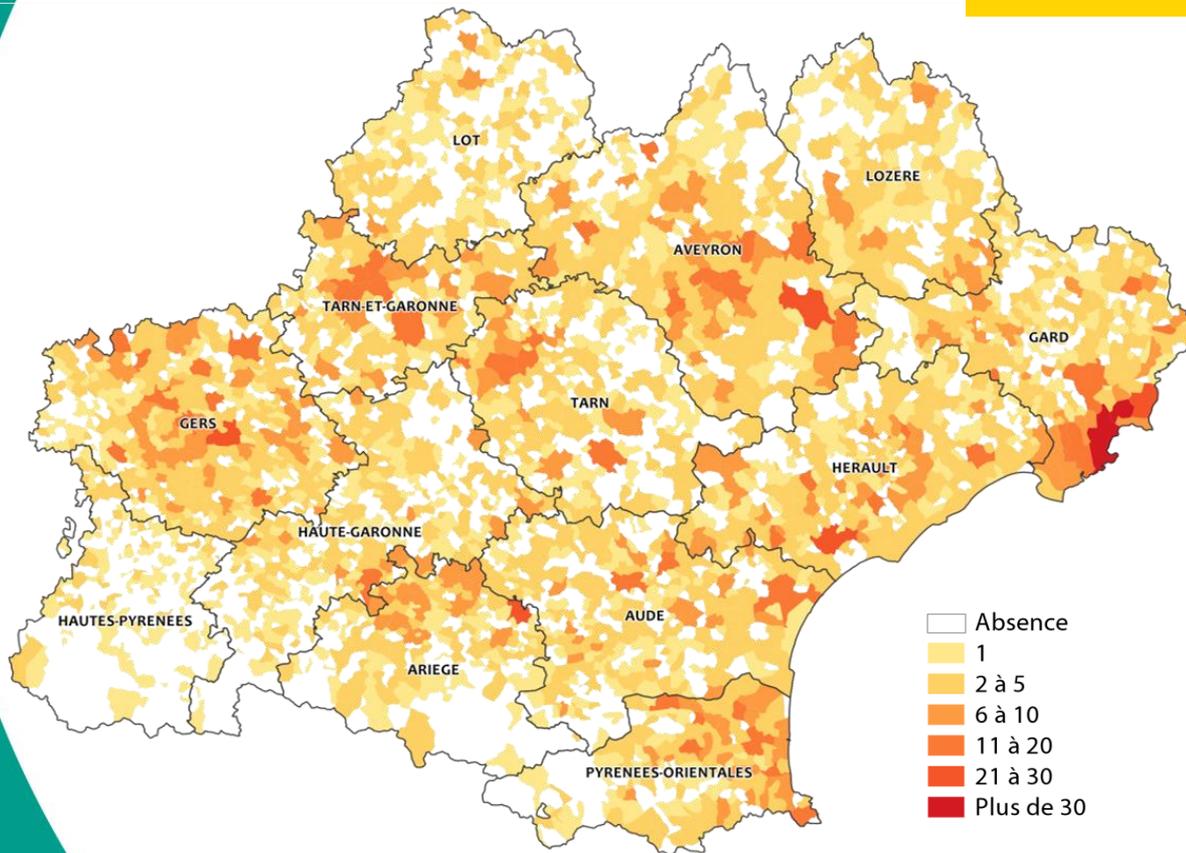
12,8%
de la SAU régionale en bio

7% en 2014 > 12,8% en 2017

Localisation des exploitations bio d'Occitanie

Nombre d'exploitations en bio et conversion par commune

2017 : 8161 exploitations +13% / 2016
2018 : 9435 exploitations +15% / 2017



10,4%
des exploitations de la région

Nb d'expl. Bio	en 2017	Estimations 2018
Gers	1182	↗ 1370
Gard	815	↗ 956
Hérault	893	↗ 1038
Aveyron	782	↗ 854
Aude	775	↗ 916
PO	668	↗ 779
Haute-Garonne	594	↗ 705
Tarn	519	↗ 589
Tarn-et-Garonne	483	↗ 574
Ariège	466	↗ 524
Lot	352	↗ 408
Lozère	328	↗ 348
Hautes-Pyrénées	195	↗ 264

Localisation des surfaces bio en Occitanie

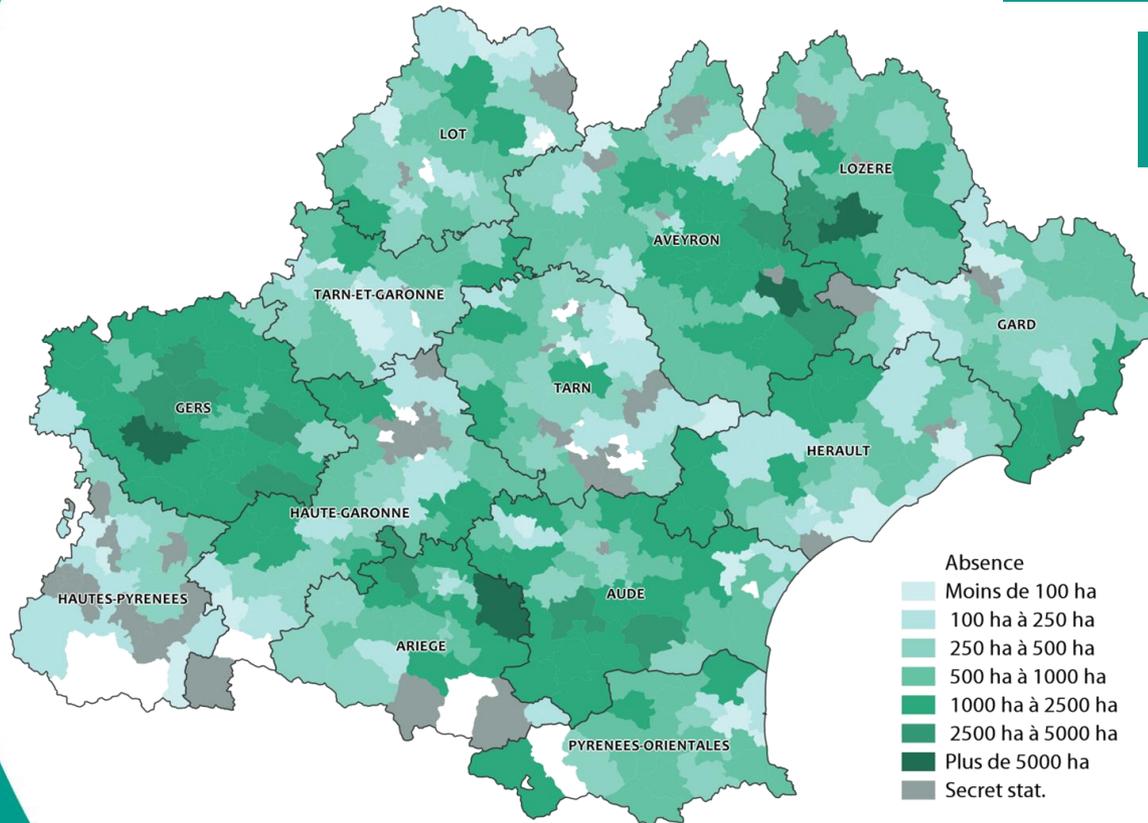
Surfaces totales en bio et conversion
par canton

2017

403 921 ha bio + conversion, +11,7% / 2016

12,8%

de la SAU régionale en bio

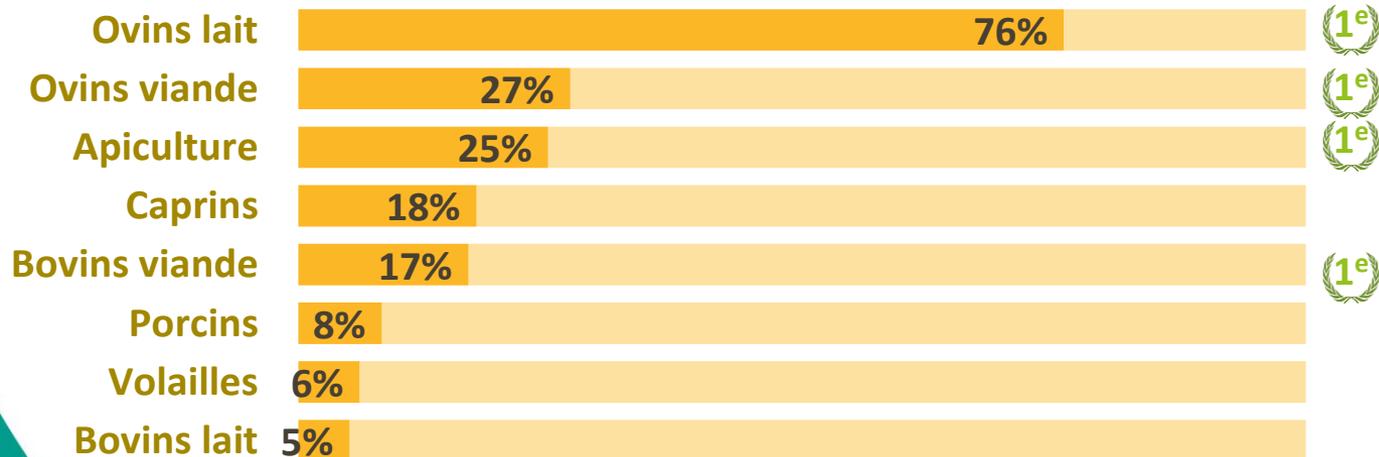
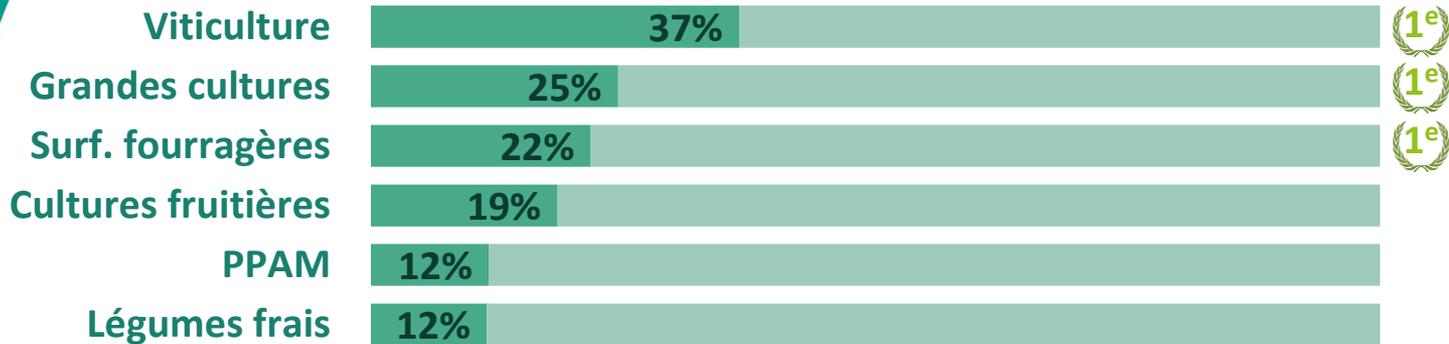


*Surf. en bio et conversion
en 2017 (ha)*

Gers	68 276
Aveyron	64 128
Aude	40 838
Lozère	40 672
Haute-Garonne	28 890
Gard	26 682
Ariège	26 436
Hérault	26 425
Tarn	22 805
PO	18 739
Lot	17 488
Tarn-et-Garonne	16 516
Hautes-Pyrénées	6 027

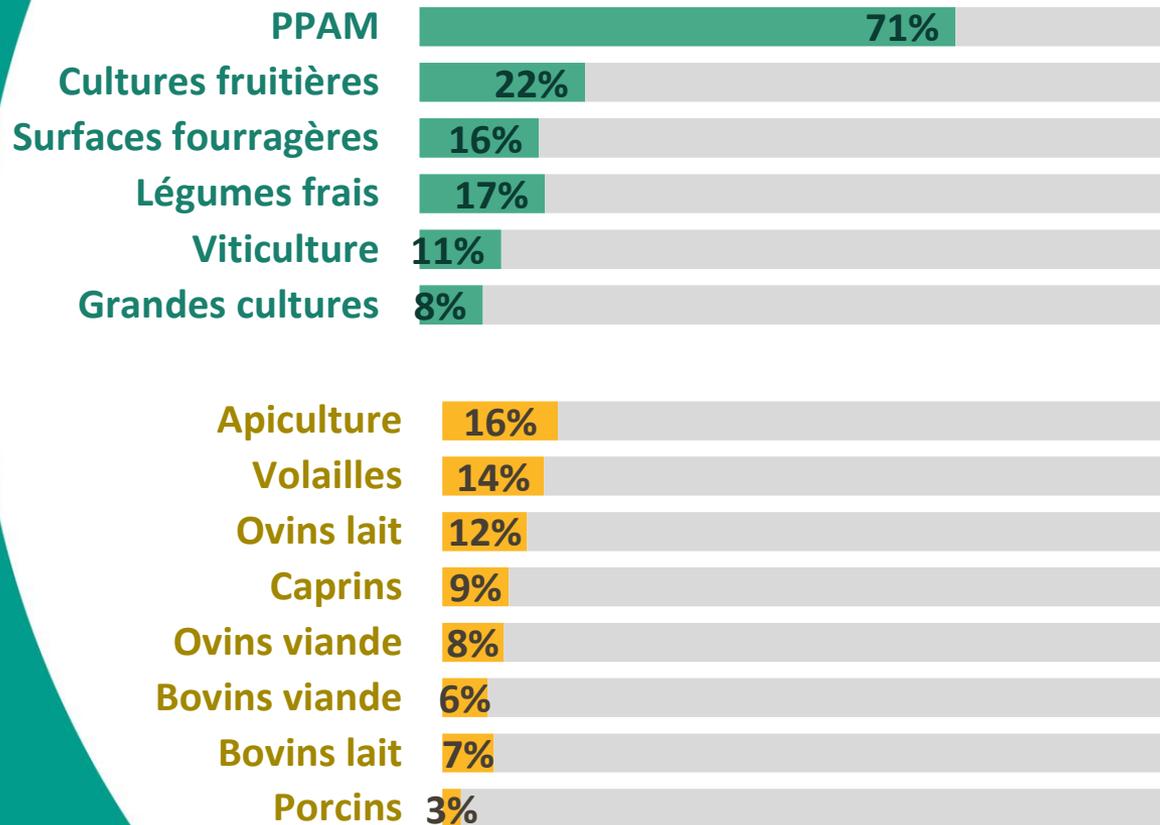
La région Occitanie première région bio de France

Poids de la région Occitanie dans les filières bio françaises en 2017



La Bio de plus en plus représentative dans l'agriculture régionale

Part des surfaces et des effectifs en bio et conversion dans l'agriculture régionale en 2017



10,4 %
Des exploitations de la région

12,8%
de la SAU régionale en bio



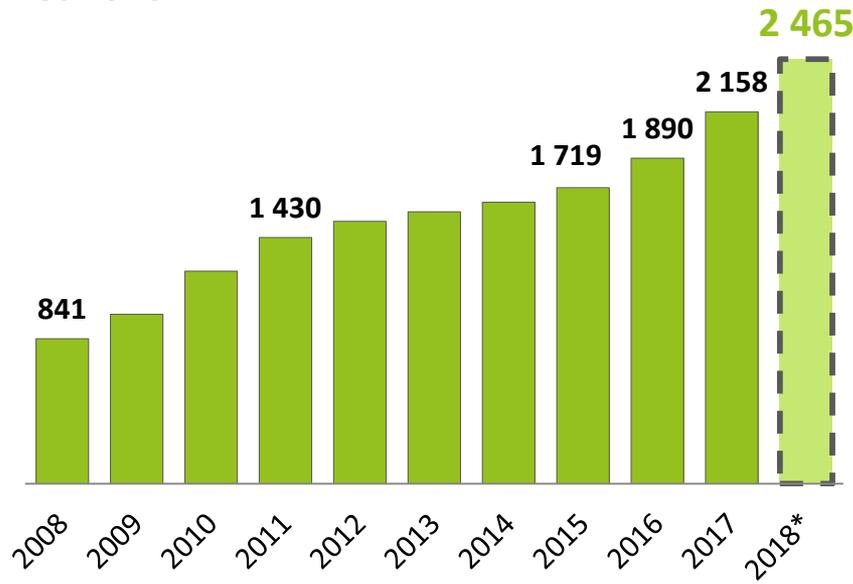
Le secteur bio aval d'Occitanie suit la même tendance

2158 entreprises en
2017
+14% / 2016

1497 préparateurs
631 distributeurs
30 importateurs

2^e région
pour le nb d'opérateurs aval
derrière AURA

Evolution du nombre d'entreprises bio de l'aval entre 2007 et 2016



Nb d'opé aval Bio en 2017

HERAULT	366
HAUTE-GARONNE	340
GARD	311
PYRENEES-ORIENTALES	231
AUDE	166
AVEYRON	141
TARN	140
GERS	119
TARN-ET-GARONNE	106
LOT	71
ARIEGE	66
HAUTES-PYRENEES	58
LOZERE	43

Source : 2008 à 2017 : Agence Bio / OC - 2018
2018 : Estimation ORAB à partir des notifications



Les dynamiques des filières et leurs enjeux



Les filières bio en Occitanie – Les enjeux transversaux

➤ **Consolider l'accompagnement technique et l'expérimentation**

Un accompagnement technique de qualité, en proximité des agriculteurs est indispensable au développement des filières bio. De plus, sans l'expérimentation qui permet de trouver des solutions innovantes pour résoudre les problématiques de la production, le développement ne peut pas être durable.

➤ **Avoir une meilleure connaissance du secteur bio pour anticiper**

L'observatoire de la bio de la région doit être renforcé sur sa partie aval. Certaines filières ont aussi besoin d'analyses spécifiques : Fruits et légumes, Bovins lait, Viande ovine, Grandes cultures et Distribution : meilleure connaissance des opérateurs de la filière, typologie des producteurs, analyse de données de récolte, analyse des besoins de l'aval pour prévoir les mises en production ...

➤ **Structurer des filières longues pour valoriser les volumes bio produits**

Dans la grande majorité des filières, l'accent est mis sur la structuration des filières longues.

Les filières bio en Occitanie – Les enjeux transversaux

➤ **Développer la contractualisation**

Pour toutes les filières, l'enjeu de la contractualisation entre les différents maillons est majeur pour conserver de la production dans les territoires. Cette contractualisation peut prendre différentes formes mais l'objectif reste le même : créer et partager la valeur au sein des filières pour consolider la production.

➤ **Rationaliser des outils de communication**

Plusieurs outils de communication à destination des acteurs des filières bio existent sur la région, dans un souci de clarté de l'information et de rationalisation des outils, des nouveautés sont prévues sur 2019 : Sites internet, Magazine de la bio



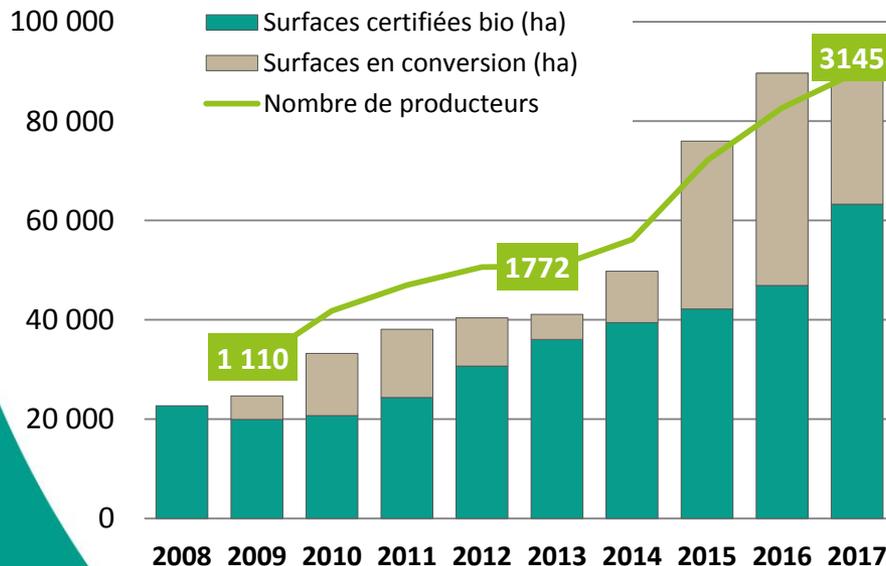
Grandes cultures – Relance des conversions en 2018

2017 : 3145 producteurs
Estimation 2018 : 3482 producteurs
96 130 ha dont **32 886 ha** en conversion
8,4 % de la SAU régionale
24,5 % des surfaces bio françaises

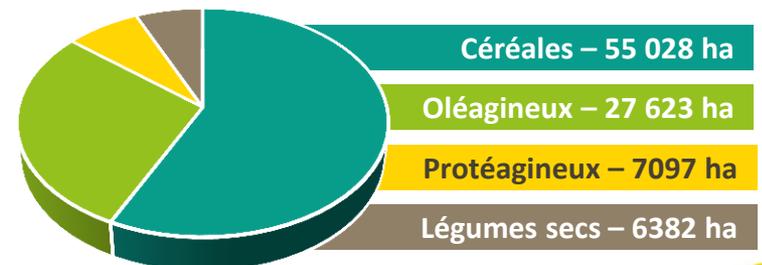
1^e

- ▶ La filière GC bio régionale représente **¼ des surfaces bio FR** et **23% de la collecte nationale** pour les 15 principales COP bio
- ▶ **Une filière structurée** grâce aux investissements des OS et FAB dans des outils de stockage, de triage, de nettoyage, de trituration
- ▶ Fort mouvement de conversion en 2015-2016, stagnation en 2017 et **nouvelle vague de conversions en 2018 en lien avec la crise des prix du conventionnel qui se maintient**
- ▶ Conditions climatiques difficiles en 2016, 2017 et 2018 => **volumes de collecte en chute**
- ▶ **Facteurs de sécurisation** : contractualisation avec OS, diversification des cultures, alimentation humaine

Evolution des GC en bio et conversion en Occitanie sur les 10 dernières années



Assolement des GC bio en 2017



Source : Agence Bio / OC 2018, SAA 2017

Grandes cultures – Enjeux



- ✓ Adapter l'offre régionale à la demande en développant notamment les productions de diversification et contractuelles innovantes et rémunératrices : **priorité à la filière blé dur et aux oléo-protéagineux dont les légumineuses...**
- ✓ Pérenniser et essayer les filières locales génératrices de valeur ajoutée et complémentaires aux filières longues
- ✓ Relocaliser l'approvisionnement des matières 1ères des transformateurs régionaux

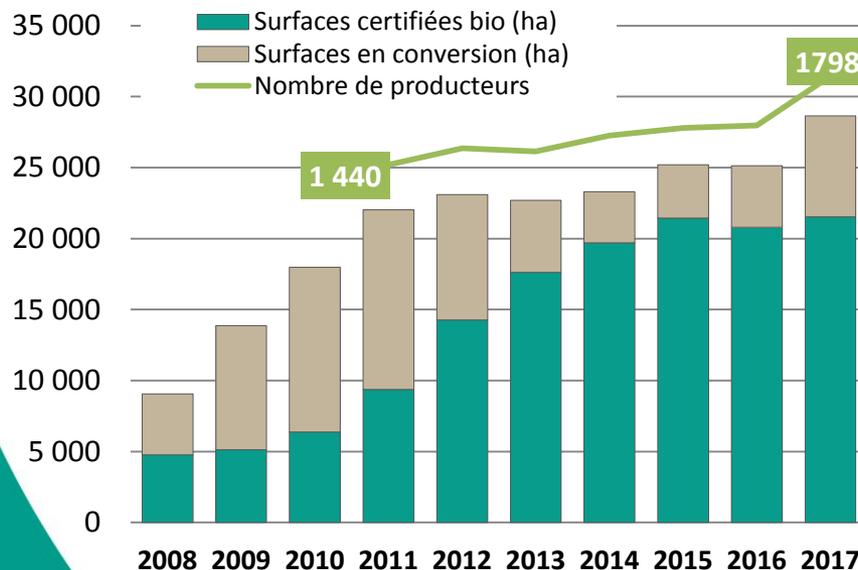
Viticulture – Nouvelle envolée de la filière en 2018

2017 : 1798 producteurs
Estimation 2018 : 2019 producteurs
28 642 ha dont **7113 ha** en conversion
10,8 % de la SAU régionale
36,5 % des surfaces bio françaises

1^e



Evolution de la viticulture bio et conversion en Occitanie sur les 10 dernières années



Source : Agence Bio / OC 2018, SAA 2017

- ▶ ~ 80% des volumes sont produits par les caves particulières et ~ 20 % par les caves coop. **Des négociants structurent le marché du vrac.**
- ▶ **Vague de conversions 2010-2012** puis **stabilisation des conversions jusqu'en 2016**. Les marchés ont bien absorbé les volumes issus de cette vague de conversions.
- ▶ **Reprise des conversions en 2017 et accélération en 2018** sous l'impulsion du marché et de la demande forte du **vrac**.
- ▶ **2018, année climatique difficile**, impacts sur les dynamiques de conversion à suivre de près

Viticulture – Enjeux

- ✓ Soutenir les conversions vers la viticulture biologique
 - Communiquer auprès des vignerons en conventionnel
 - Identifier les volumes nécessaires
 - Mettre en place le logo CAB pour ceux qui le souhaitent

- ✓ Identifier les besoins et modalités d'un encadrement technique mutualisé entre plusieurs opérateurs afin d'avoir un conseil de proximité et mettre en place ce conseil



Fruits & légumes – Un déficit d'offre pour les circuits longs

Légumes frais



3e

2017 : 1721 producteurs
Estimation 2018 : 1856 producteurs
2744 ha dont **241 ha** en conversion
16,6 % de la SAU régionale
11,5 % des surfaces bio françaises

Cultures fruitières



2e

2017 : 1965 producteurs
Estimation 2018 : 2112 producteurs
7308 ha dont **2420 ha** en conversion
21,9 % de la SAU régionale
18,9 % des surfaces bio françaises

- ▶ **Consommation** : ↗ du nombre d'acheteurs, ↗ de la fréquence d'achat, ↗ du prix à l'achat
- ▶ **Marché en forte croissance** : CA des entreprises régionales en ↗ de +20 à +25% par an
- ▶ Croissance du marché français plus rapide que la croissance de la production régionale en Occitanie
- ▶ Beaucoup **d'installations en maraichage circuits-courts** et toujours un déficit d'offre en bio pour les circuits longs
- ▶ Toujours un **besoin de structuration de l'offre** pour les circuits de demi-gros et la distribution régionale

Fruits & légumes – Enjeux

➤ Maraichage

Dans le cadre du développement de la production :

- ✓ Mutualisation de l'animation des différents **projets d'animation foncière de territoires à vocation maraichère** dans le cadre de projets de construction / consolidation de filières
- ✓ Développer les références **maraichage dans les rotations en grandes cultures**

Dans le cadre du développement de la contractualisation :

- ✓ **Accompagner et Structurer l'offre demi-gros** en réponse aux besoins identifiés : Animation de collectifs et mutualisation des outils d'appui
- ✓ **Accompagner les projets de développement d'apports en Pme** : outils de planification, références de coût de production pour les différents marchés (nécessaire pour la mise en place de la contractualisation)

➤ Arboriculture

- ✓ Sécuriser la filière / développer la production grâce à l' **amélioration des techniques de conservation des fruits**
- ✓ Suivre et accompagner le développement des **productions de diversification**



PPAM – La filière poursuit sa structuration

2017 : 428 producteurs
Estimation 2018 : 467 producteurs
946 ha dont **228 ha** en conversion
71 % de la SAU régionale
11,7 % des surfaces bio françaises

3e



Répartition des surfaces de PPAM en bio et conversion en Occitanie en 2017



Coriandre	262 ha
Lavande	128 ha
Lavandin	46 ha
Thym	88 ha
Romarin	20 ha
Safran	10 ha
Sauge off.	21 ha
Aneth	14 ha
Autres PPAM	357 ha

- ▶ **Est de la région** : plantes sèches aromatiques, en lien avec des filières intégrées avec des opérateurs aval de l'herboristerie
- ▶ **Ouest de la région** : surreprésentation de la coriandre sur les grosses coop. Grosse baisse des surfaces en 2017 (rotations)
- ▶ **Production bio à 71%** => atouts mais aussi difficultés (« jeune » filière : lacunes tech., peu d'infrastructures et d'outils de transfo, manque de conseillers tech.)
- ▶ **Marché en forte croissance, manque de production**, sauf pour le safran où risque de surproduction par rapport à la demande

PPAM – Enjeux



Mieux structurer l'amont sur l'ensemble de la filière PPAM

- ✓ Développer des organisations économiques dans le but de regrouper les interlocuteurs vis-à-vis des clients.
- ✓ Mettre en place des **investissement en communs** pour optimiser les **coûts de productions** dans des territoires dédiés.
- ✓ Soutenir la **contractualisation** avec les acheteurs

Spécifiquement sur les secteurs herboristerie / plantes sèches

- ✓ **Mutualiser les outils de pré-transformation** (séchoirs, batteuses, trieuses) pour réduire les charges et pour améliorer l'efficacité de cette étape stratégique.
- ✓ Travailler sur la problématique du battage

Spécifiquement sur les huiles essentielles

- ✓ Améliorer la technicité de la production et notamment affiner la **connaissance des stades optimums de récolte**.
- ✓ S'assurer de la **qualité des distilleries** et des compétences des opérateurs et aider les distillateurs à progresser en connaissances.

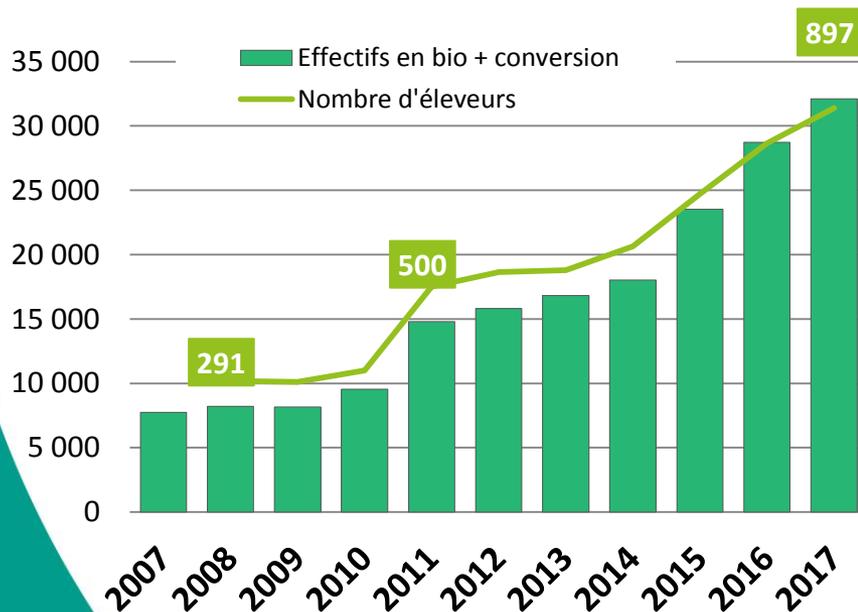
Bovins viande – Le développement suit son cours

2017 : 897 producteurs
Estimation 2018 : 940 producteurs
32 113 têtes dont **11087** en conversion
6,1 % du cheptel régional
16,9 % du cheptel bio français

1^e



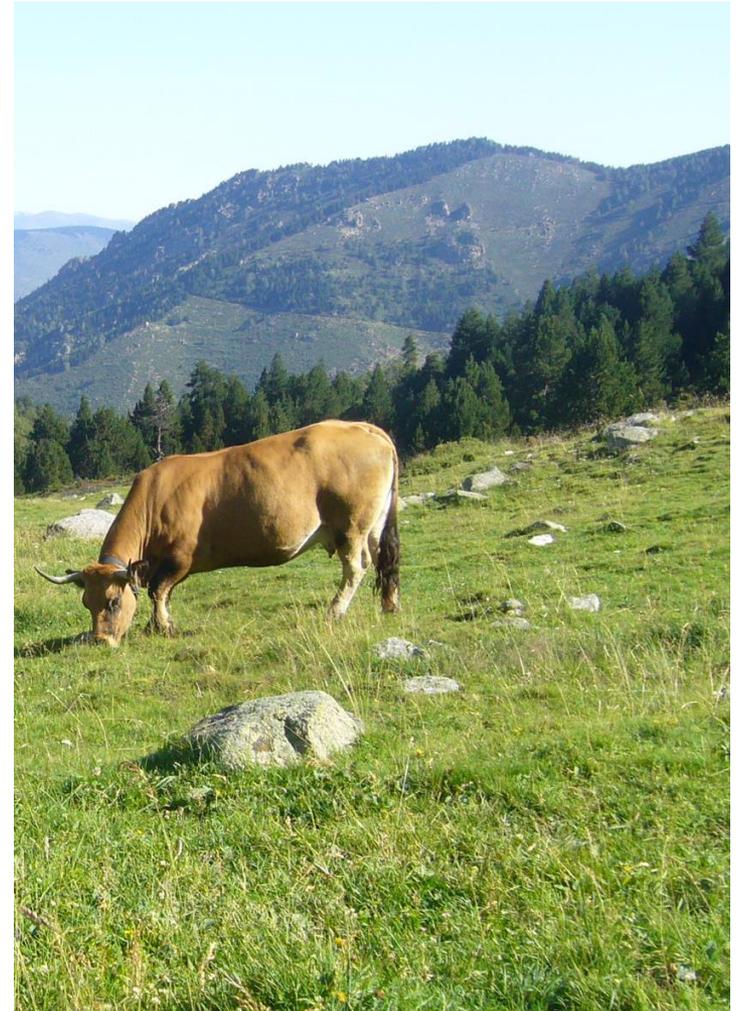
Evolution des effectifs et du nombre d'éleveurs bio



- ▶ La **vague importante de conversions 2015 -2016** a permis d'améliorer la disponibilité des animaux tout au long de l'année. **Stagnation en 2017 et 2018**
- ▶ A filière continue sa progression avec les mêmes **problématiques**
 - ↳ Problèmes techniques persistants sur **l'engraissement des carcasses**
 - ↳ Nécessité d'un **étalement de l'offre** et d'une **bonne finition** pour valoriser les veaux et les gros bovins bio
 - ↳ Besoin de **structuration de la filière** pour pouvoir valoriser tous les bovins en bio

Bovins viande – Enjeux

- ✓ Encourager la finition des animaux
- ✓ Améliorer la qualité et la disponibilité des animaux : Favoriser un bon état d'engraissement et conformation ; Veiller à un étalement de l'offre
- ✓ Priorité sur la valorisation des jeunes bovins, création d'un cahier des charges régional (lié à la marque Tendre d'Oc) intégrant la contractualisation et priorisant les outils d'abattage régionaux, critères qualité des produits et développement de nouveaux produits, répondre à la demande de viande hachée



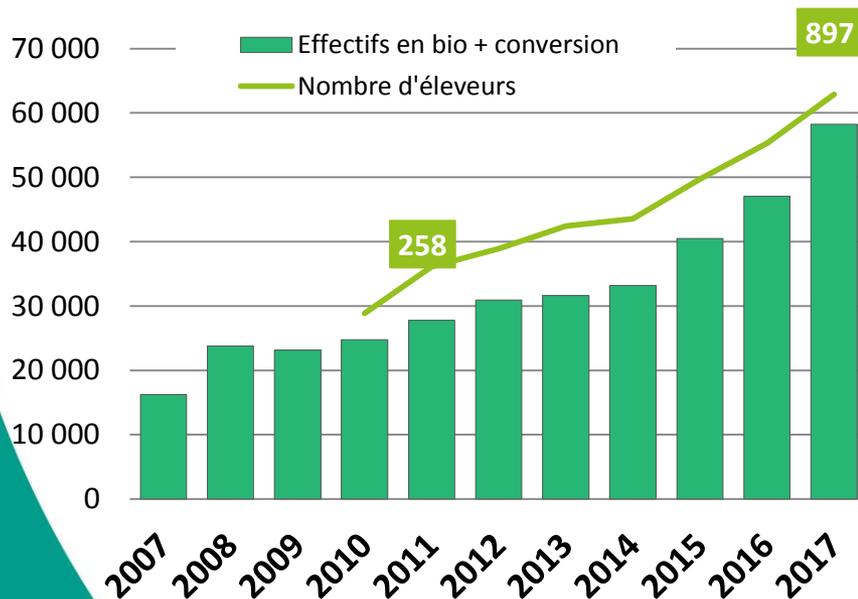
Ovins viande – Une filière toujours organisée et efficace

2017 : 449 producteurs
Estimation 2018 : 463 producteurs
58 520 têtes dont **11 579** en conversion
8,3 % du cheptel régional
27 % du cheptel bio français

1^e



Evolution des effectifs et du nombre d'éleveurs bio



- ▶ Représentant $\frac{1}{4}$ du cheptel français, la **filière régionale est bien organisée et efficace**
- ▶ Depuis 2015, la filière progresse sur un rythme soutenu. **En 2017 et 2018, le développement suit son cours**
- ▶ **Le nombre d'agneaux bio valorisés continue à progresser** avec une **amélioration des sorties mensuelles** (meilleur étalement de l'offre)

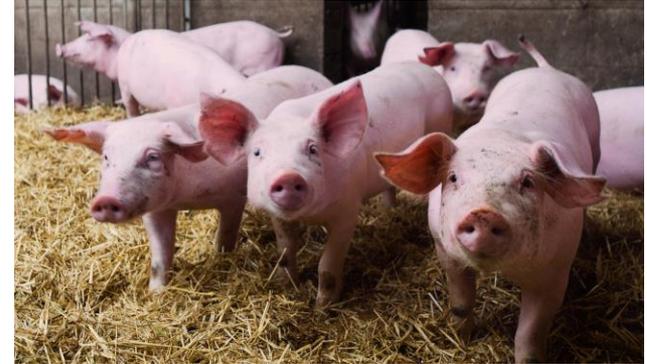
Ovins viande – Enjeux



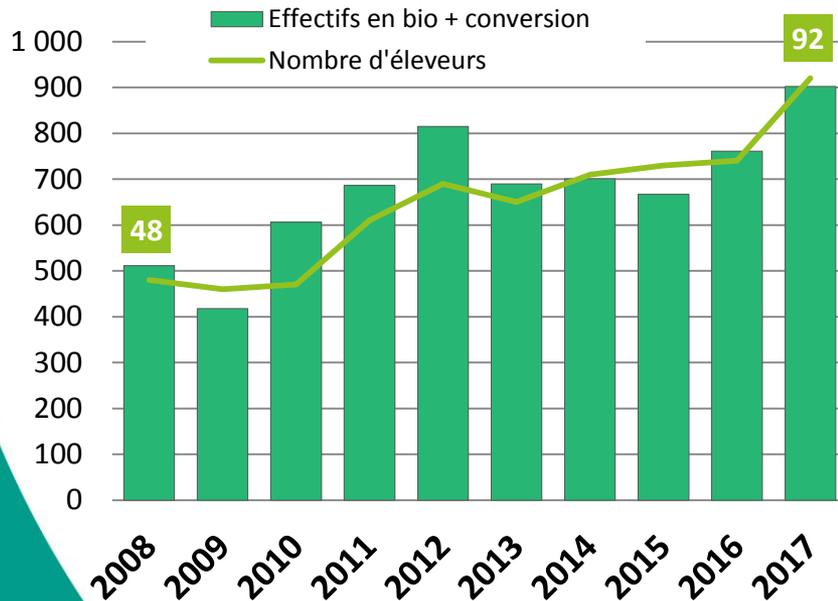
- ✓ Informer les producteurs sur les besoins du marché et mise en œuvre d'une filière ovine bio équitable
- ✓ Améliorer la Qualité des agneaux et l'étalement de la production pour répondre aux attentes des marchés et pérenniser les élevages

2017 : 92 producteurs
Estimation 2018 : 97 producteurs
902 têtes dont **51 en conversion**
2,5% du cheptel régional
8,3% du cheptel bio français

4e



Evolution des effectifs et du nombre d'éleveurs bio



- ▶ Une filière peu dynamique, **très peu de conversions**
- ▶ Un nombre important d'éleveurs, mais une **faible représentation au niveau des effectifs** nationaux de porcins bio
- ▶ **De très petits ateliers** qui ne permettent pas aux opérateurs régionaux de développer la filière bio alors que la demande de l'aval est réelle
- ▶ Un **contexte national tendu** du fait de conversions importantes dans l'ouest de la France

Enjeu : Développer la production de porcs bio en Occitanie en incitant et en accompagnant les conversions et soutenant les installations

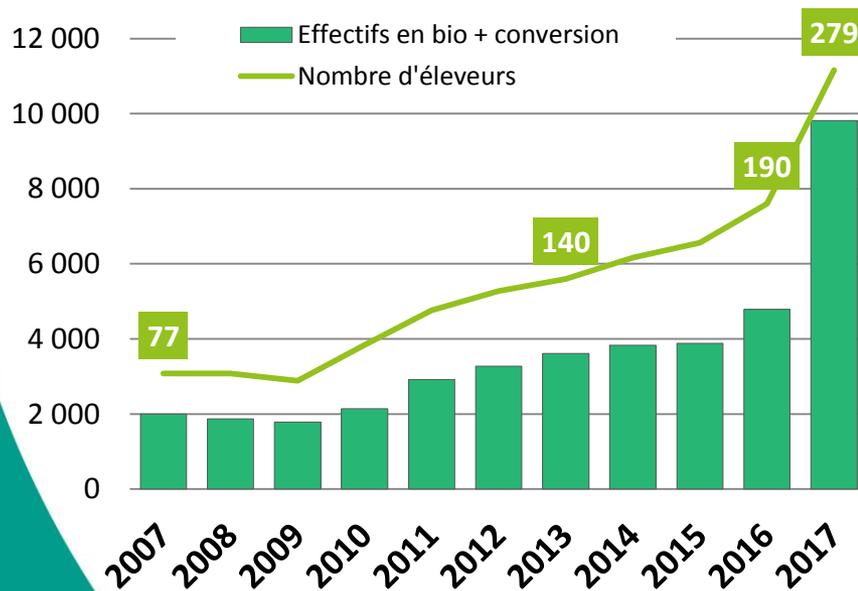
Bovins lait – Une filière dynamique au potentiel important

2017 : 279 producteurs
Estimation 2018 : 300 producteurs
9820 têtes dont **6226** en conversion
7 % du cheptel régional
5,1 % du cheptel bio français

7^e

- ▶ Gros développement de la filière en 2016 et 2017. **Dynamique plus calme en 2018.**
- ▶ Au-delà des conversions en cours, **les besoins des filières longues** en lait de vache bio sur la région Occitanie restent importants

Evolution des effectifs et du nombre d'éleveurs bio



Bovins lait – Enjeux

➤ **Enjeux communs aux 3 filières laitières : bovins, ovins, caprins**

- ✓ Maintenir un prix du lait suffisant pour assurer **une juste rémunération des éleveurs**
- ✓ Favoriser les échanges producteurs laitiers et laiteries – fromageries.
- ✓ Développer la production en lait bovin et caprin
- ✓ Maintenir un équilibre production / transformation en ovin.

➤ **Bovins**

Développer la communication sur l'AB vers plusieurs cibles : établissements d'enseignement agricoles, producteurs afin de développer la formation sur l'AB dans les établissements d'enseignement agricoles



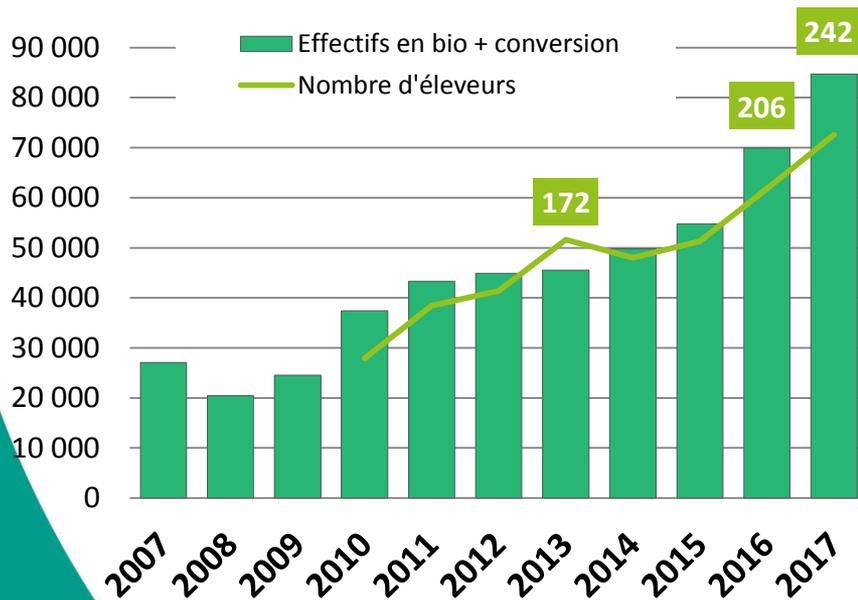
Ovins lait – Une filière en pleine expansion

2017 : 242 producteurs
Estimation 2018 : 247 producteurs
84 733 têtes dont **5424 en conversion**
11,5% du cheptel régional
76% du cheptel bio français

1^e

- ▶ La filière régionale représente 76% du cheptel bio national d'ovins laitiers
- ▶ Depuis 2014, **accélération du développement** de la filière
- ▶ **Une filière très organisée** avec des opérateurs aval qui structurent le marché
- ▶ Un développement « maîtrisé » pour maintenir l'équilibre offre-demande et ne pas déstabiliser le marché

Evolution des effectifs et du nombre d'éleveurs bio



Ovins lait – Enjeux

- ✓ Constituer un **guide de bonnes pratiques** ou un cahier des charges partagé de la production et de la transformation du lait de brebis biologique pour valoriser les pratiques actuelles et différencier la production nationale
- ✓ **Etaler la production laitière** pour satisfaire les marchés en développement notamment sur les produits frais en filière longue



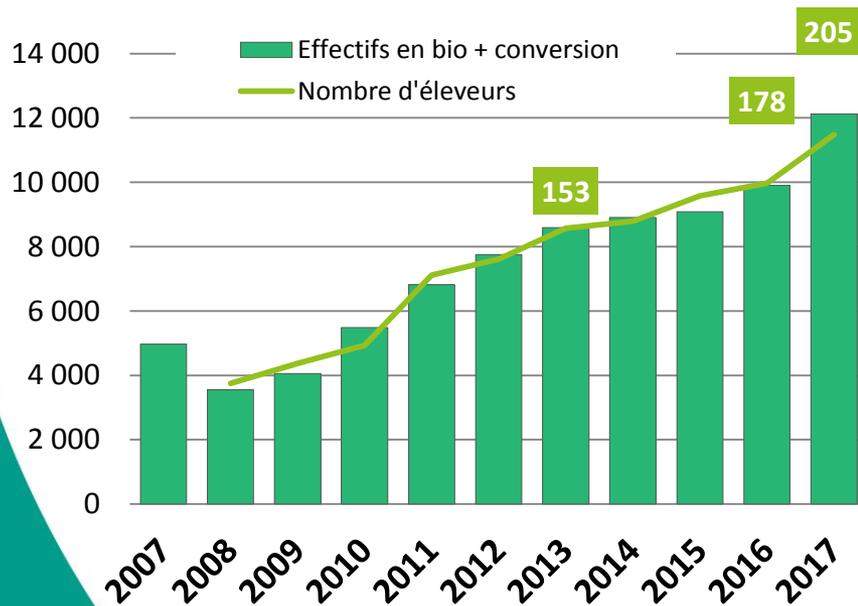
Caprins lait – Un marché en demande

2017 : 205 producteurs
Estimation 2018 : 212 producteurs
12 121 têtes dont **822** en conversion
9% du cheptel régional
17,7% du cheptel bio français

3e



Evolution des effectifs et du nombre d'éleveurs bio



- ▶ La majorité des éleveurs sont des **producteurs-fromagers (vente directe)**
- ▶ **Peu d'exploitations orientées circuits longs**
- ▶ La **demande du marché** et des opérateurs aval est très forte et **l'offre est toujours déficitaire**
- ▶ **Enjeux**
 - ✓ **Réels besoins de convertir** des ateliers vers cette production : renforcer l'accompagnement des producteurs et l'acquisition de références systèmes
 - ✓ Un équilibre à trouver entre le coût de production du lait de chèvre bio et la valorisation par la filière

Autres filières

Apiculture



1^e

2017 : 163 producteurs
Estimation 2018 : 194 producteurs
30 958 ruches dont **2883** en conversion
15,7 % du rucher régional
24,8 % du rucher bio français

Poulets de chair



4^e

101 producteurs
1 070 839 volailles de chair
18,2% du cheptel régional
9,3% du cheptel bio français

Poules pondeuses



8^e

218 producteurs
145 571 poules pondeuses
9,5% du cheptel régional
2,9% du cheptel bio français

- ▶ **Redynamisation de la filière en 2018**
- ▶ Mise en place de plusieurs **filières longues** bio en lien avec des OS régionaux



- ▶ **L'agriculture bio française est en plein essor**, tirée par la forte demande des consommateurs et appuyée par les crises du monde agricole (élevage, grandes cultures)
- ▶ **Cette croissance s'est accélérée depuis 3 ans**
- ▶ En Occitanie, après deux années très dynamiques en 2015 et 2016, certaines filières ont temporisé en 2017. **La croissance est repartie de plus belle en 2018**
- ▶ Les secteurs des **grandes cultures, de la viticulture et des fruits et légumes** ont été les plus dynamiques en 2018
- ▶ Plus que jamais, le niveau de croissance de la bio régionale met en avant l'enjeu fort de **l'accompagnement des opérateurs de l'amont et de l'aval dans la structuration de filières bio régionales solides et durables**



Le développement des marchés et leurs enjeux



Développement des marchés – Enjeux

Restauration Hors Domicile



Contexte

Un marché régional de la RHD important : un débouché complémentaire - 1,3 millions de repas/j

A structurer à une échelle demi-gros en général

Une demande difficile à satisfaire :

- Problématiques de logistique
- La question du rapport qualité/prix

Le développement de la RHD Bio est un levier important de développement des filières.

Des réussites dans l'introduction de produits bio locaux en RHD en France et en Occitanie

Les facteurs de réussite :

- l'implication d'acteurs clés : décideurs, cuisiniers
- l'accompagnement adapté pour installer un changement de pratiques pérenne et autonome.

Enjeux

- ✓ Professionnalisation de l'offre et Structuration des filières
 - ✓ Accompagner et organiser l'offre des producteurs en collectif ou en individuel
- ✓ Développer les marchés et les pérenniser
 - ✓ Sensibiliser les acteurs de la RHD
 - ✓ Accompagner les établissements et les collectivités dans leur démarche en fonction de leur projet via une approche globale de changement de pratiques



Développement des marchés – Enjeux

Distribution



Contexte

Un tournant pour la distribution des produits bio

46 % du
marché
bio

GMS en développement

- ✓ Plus de gammes bio
- ✓ Elargissement des rayons bio dans tous leurs segments
- ✓ Deux segments plus développés : proximité et drive, porteurs de croissance

36 % du
marché
bio

Les réseaux bio spécialisés

en croissance plus modérée que les années précédentes par les ouvertures de nouveaux magasins
Différenciation : un enjeu avec l'origine, et les démarches bio et équitable, bio et solidaire, RSE ...

=> **Le secteur devient ainsi plus concurrentiel**

Enjeux

- ✓ Faire connaître l'offre régionale bio aux distributeurs en région
- ✓ Structurer les filières d'appro pour les distributeurs
- ✓ Développement des marchés des produits bio régionaux dans la distribution pour tous les circuits (en lien avec Ad'Occ, marque Sud de France Bio)



Développement des marchés – Enjeux

Evènements professionnels

Pour faciliter les relations entre les différents acteurs des filières, IBO et ses membres organisent ou participent à des évènements professionnels dédiés.

Evènements 2019 IBO

- ▶ **Forum des investisseurs – 16 avril** : Présentation des différents dispositifs de financement (publics et privés) et mise en relation de porteurs de projets (entreprises, groupes d'agriculteurs...) et des financeurs.
- ▶ **Colloque RHD – 22 mai** : Des témoignages d'expériences, des ateliers de travail pour montrer que consommer bio et local en RHD c'est possible.
- ▶ **Journées Rencontres appro bio et local – novembre** : les distributions spécialisées bio et de proximité viennent rencontrer les producteurs et entreprises bio de la région
- ▶ **Journée AREA – IBO – 10 octobre** : échanges de services et de produits entre entreprises , et entre entreprises et amont agricole : échanges de services et de produits entre entreprises , et entre entreprises et amont agricole.



Evènements 2019

Medfel

Convention d'affaire agro alimentaire Ad'Occ

Showroom RHD