Filières « ruminants » et agriculture biologique

Jérôme Pavie

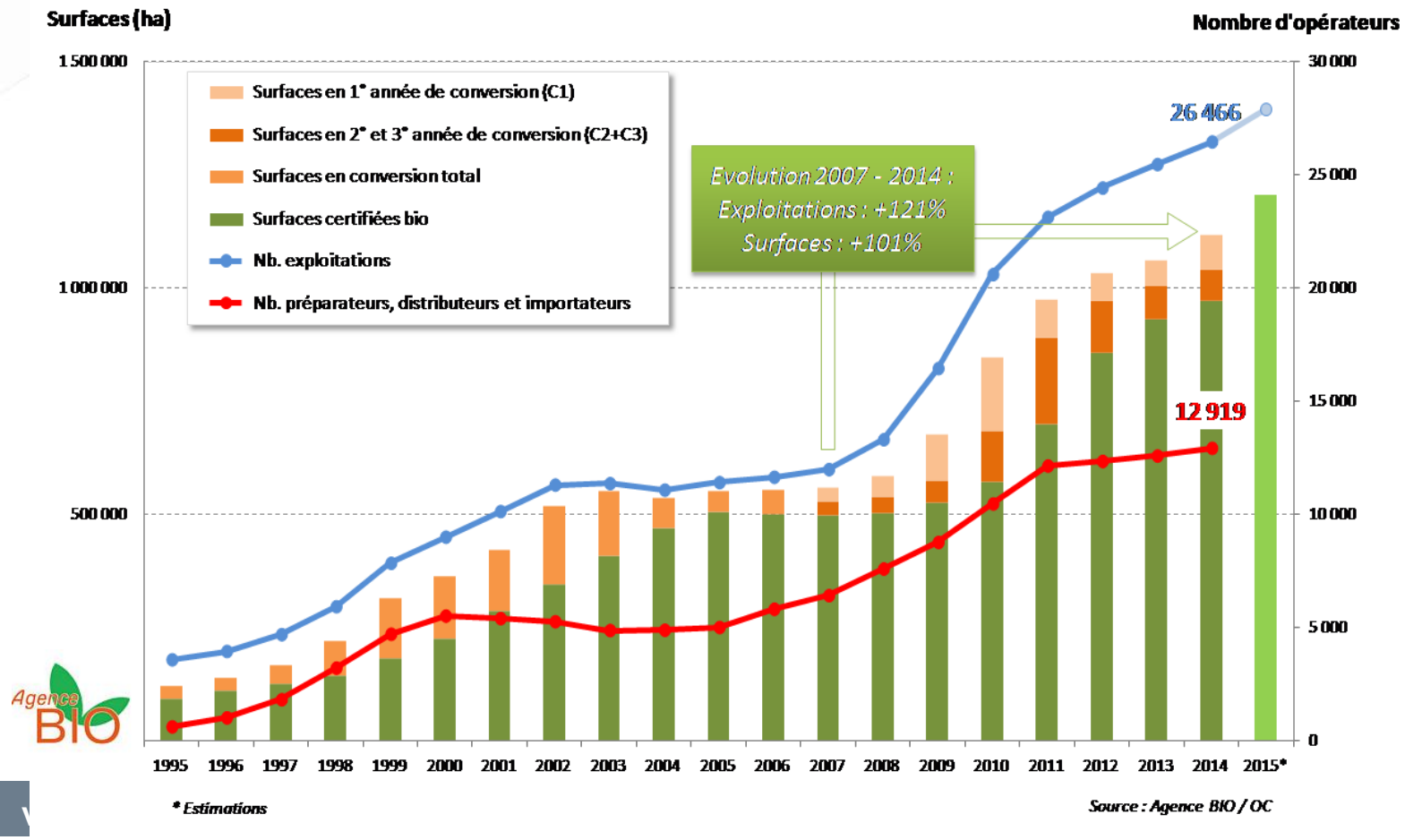
Plan de la présentation

- **Un bref rappel historique du développement bio dans les filières de ruminants** *jalonné de réussites mais aussi de crises avec des spécificités lait ou viande. La situation actuelle et les perspectives*
- **Les questions liées aux coûts de production aux prix et aux aides.** *Quid de l'émergence de systèmes bio plus productifs ?*
- **Les motivations à la conversion des producteurs** *: place des performances économiques en terme de revenu par rapport au conventionnel, rôles des filières (industries, commerces)*

Les grandes dates de l'Agriculture Biologique

- 1980 Reconnaissance officielle des termes «agriculture biologique» et procédure d'homologation obligatoire.
- 1991 Règlement européen n°2092-91 sur les produits végétaux
- 1994 Loi relative à la Certification des produits alimentaires et mise en place de la CNLCPAA
- 2000 Règlement européen sur les productions animales
- 2009 Dernière version européenne harmonisée du cahier des charges

Evolutions françaises



L'agriculture biologique en France

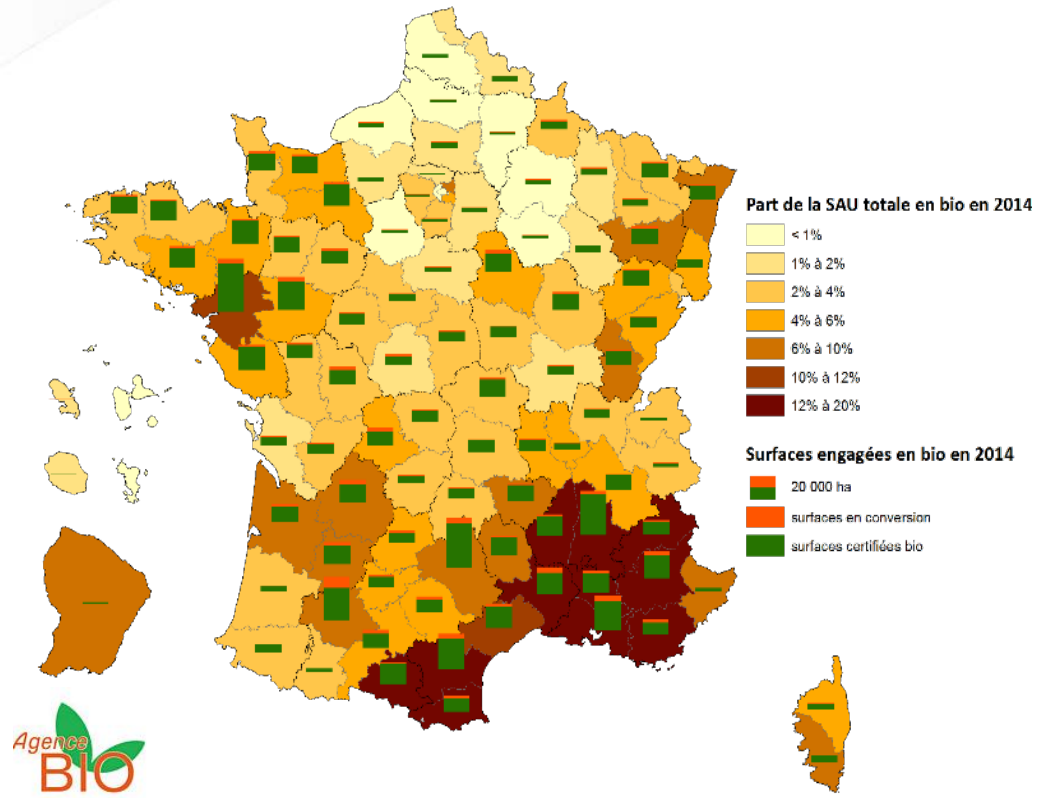
- 1,3 million hectares engagés en bio fin 2015
- + 17 % par rapport à 2014
- 4,9 % de la SAU nationale cultivée selon le mode biologique
- En 2014 : 148 000 ha en conversion, comme en 2009.
  - Avec 77 731 ha, les surfaces en première année de conversion ont augmenté de +36 % en 2014 par rapport à l'année précédente.
- 245 000 vaches (3,1%) / 5750 ex.
- 221 000 brebis (5,5%) / 1 700 ex.
- 47 000 Chèvres (5,3%) / 822 ex.

Dynamiques par productions végétales

TOTAL France	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio (ha)		Surfaces certifiées + conversion		
	2014	Evol. /13	2014	Evol. /13	2014	Evol. /13	Part en bio
Céréales	9 381	4%	145 993	3%	174 871	7%	1,8%
Oléagineux	2 226	8%	26 986	6%	32 459	11%	1,4%
Protéagineux	1 873	27%	13 841	38%	16 959	43%	7,7%
Légumes secs	883	7%	6 143	20%	6 319	18%	24,4%
Grandes cultures	9 832	5%	192 964	6%	230 608	10%	1,9%
STH	12 629	6%	367 494	4%	410 506	5%	5,4%
Cultures fourragères	12 947	9%	269 093	7%	310 082	8%	6,5%
Surfaces fourragères	17 086	6%	636 587	5%	720 588	6%	5,8%
Légumes frais	6 529	6%	16 568	9%	17 611	9%	4,5%
Fruits	7 153	9%	22 589	15%	28 708	9%	14,7%
Fruits à coque	1 564	13%	7 089	13%	9 334	13%	-
Fruits transformation	1 995	27%	5 677	21%	7 030	7%	-
Fruits frais	4 854	6%	9 822	13%	12 345	7%	-
Vigne	5 082	3%	54 687	11%	66 210	2%	8,4%
PPAM	1 912	4%	4 585	11%	5 057	7%	13,2%
Autres	12 256	-4%	42 179	-24%	49 560	-20%	4,4%
TOTAL	**26 466**	4%	**970 159**	4%	**1 118 342**	5,4%	4,14%

Source: Agence Bio/OC; Agreste 2014

Les surfaces en AB



La moitié des surfaces engagées en bio dans 5 régions

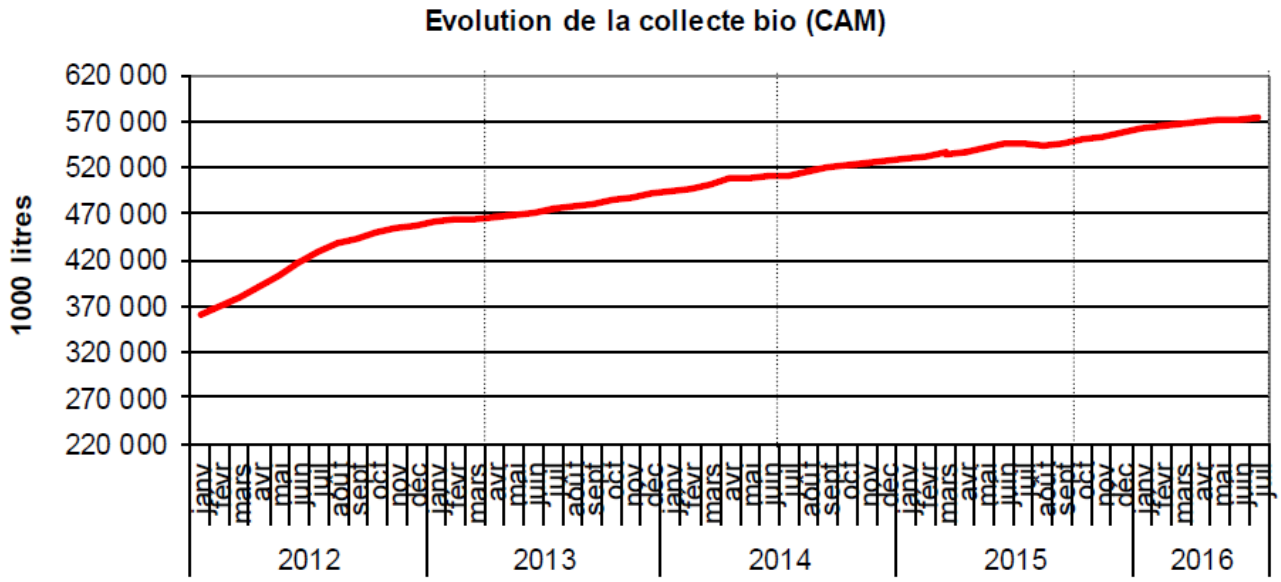
Midi-Pyrénées (145 409 ha)
Pays de la Loire (115 570 ha)
Languedoc-Roussillon (100 789 ha)
Rhône-Alpes (96 331 ha)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (93 184 ha)

26 466 producteurs (fin 20
…28 785 fin 2105
+ 4 % par rapport à 2013
5,6 % des exploitations françaises
7 % de l'emploi agricole

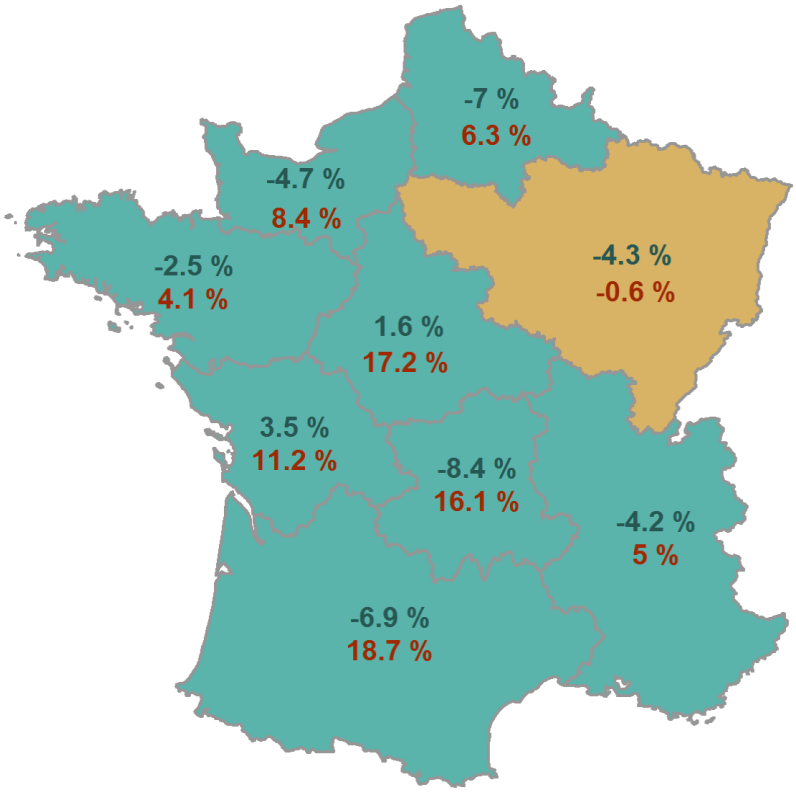
Filière lait de bovins

La filière lait de vache

- 575 millions de litres collectés en juillet 2016 sur les 12 derniers mois glissants
- +5,1 % vs juillet 2015 (+0 % en conv.)

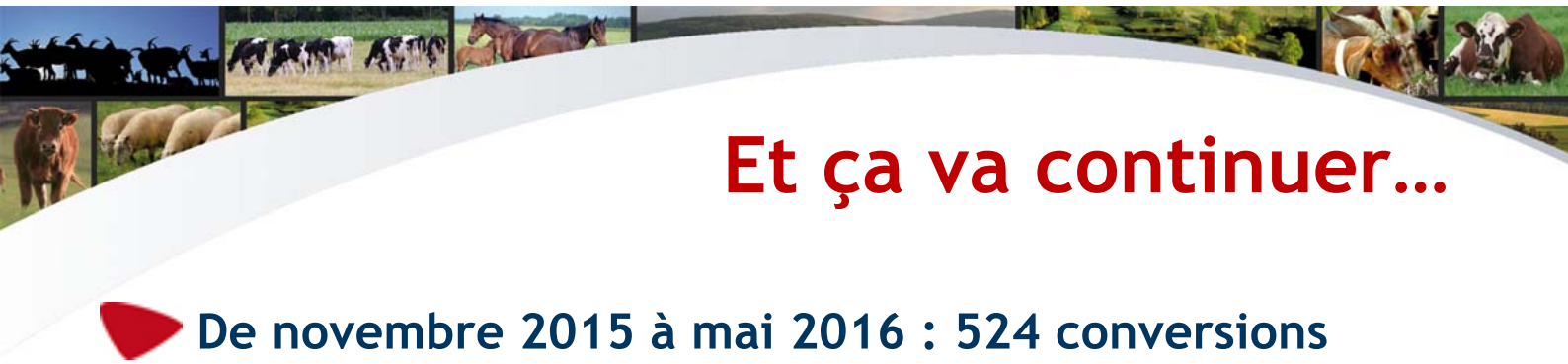


Dynamique de progression



- Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente
- Juillet 2016 / 7 mois 2016

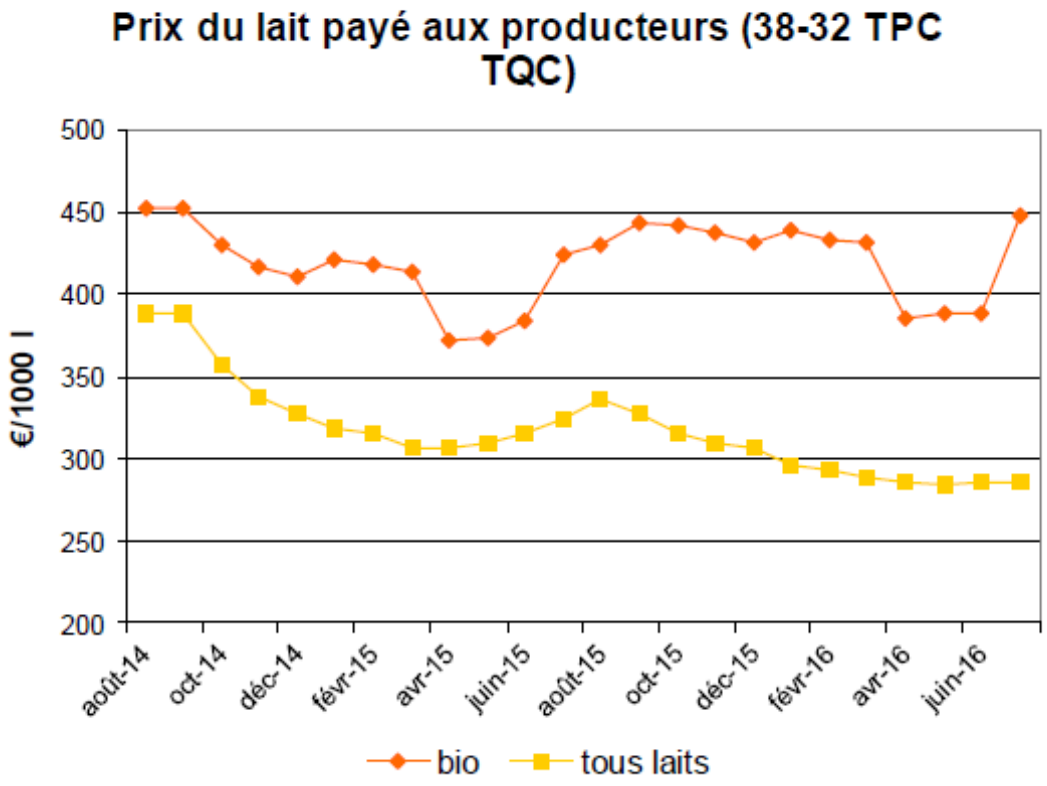
Bassin	Part de la collecte bio nationale (depuis janvier 2016)
Auvergne-Limousin	5%
Centre	1%
Charente-Poitou	4%
Grand Est	20%
Grand Ouest	41%
Nord-Picardie	5%
Normandie	13%
Sud-Est	8%
Sud-Ouest	3%



Et ça va continuer…

- De novembre 2015 à mai 2016 : 524 conversions engagées, pour 203,2 millions de litres
- La collecte a doublé en 5 ans.
- Elle sera d'environ 800 millions de litres en 2018.
- 17% du lait bio français a été déclassé en conventionnel. Ce taux a été quasiment divisé par deux entre 2014 et 2015.

Le différentiel de prix



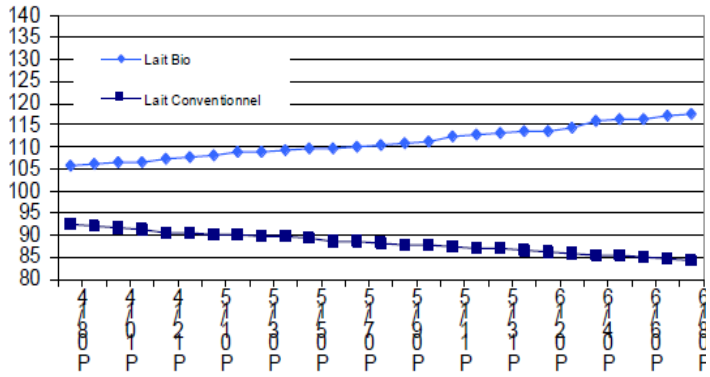
Une dynamique de croissance pour les produits laitiers biologiques

	ventes bio (1000l / t)		évolution (%)	prix bio (€/l ou €/kg)		évolution prix	Evol. Produits conventionnels en volumes
	8P2015	8P2016	2016/2015	8P2015	8P2016	(%)	
Lait conditionné	120 398	127 990	6,3%	1,1	1,1	1,5%	-4,8 %
Ultra frais	23 193	28 161	21,4%	3,3	3,2	-3,0%	-2,8 %
Beurre	3 258	3 530	8,3%	8,0	8,0	0,3%	-0,8 %
Crème	1 484	1 836	23,7%	5,5	5,4	-0,9%	-1,2 %
Fromage	2 312	2 583	11,7%	12,6	12,7	0,9%	+0,1 %

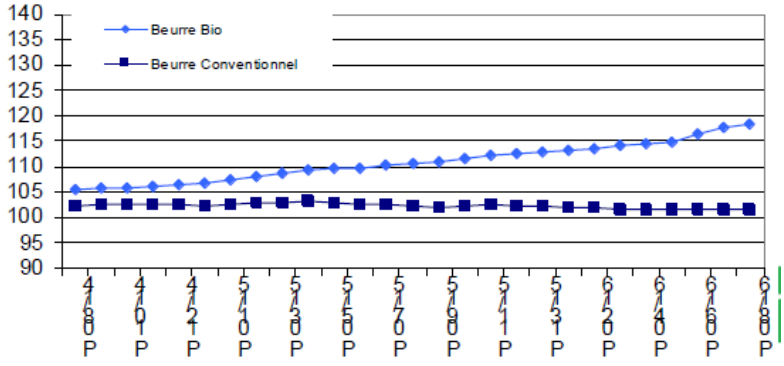
Ventes et prix moyens de produits laitiers biologiques en hypermarchés, supermarchés et hard-discount.
1er trimestre 2016

Progression en volume de tous les produits bios laitiers

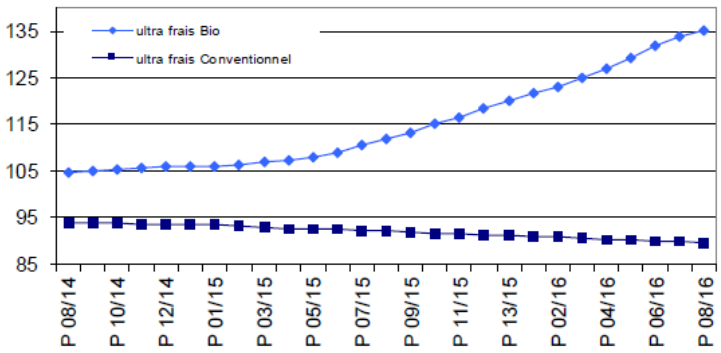
Ventes de lait bio / conventionnel en volume
CAM par période (base 100 au 01/01/13)



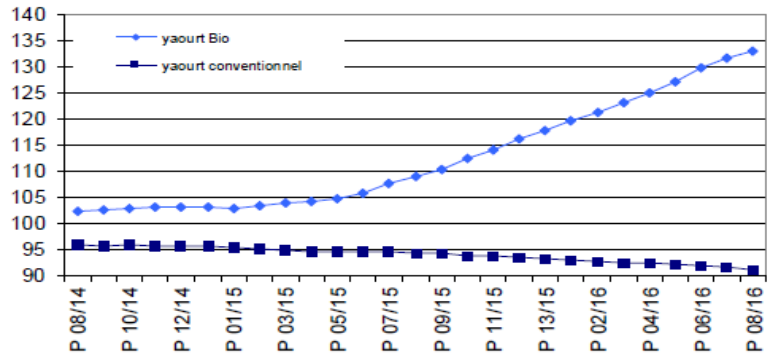
Ventes de beurre bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 01/01/13)



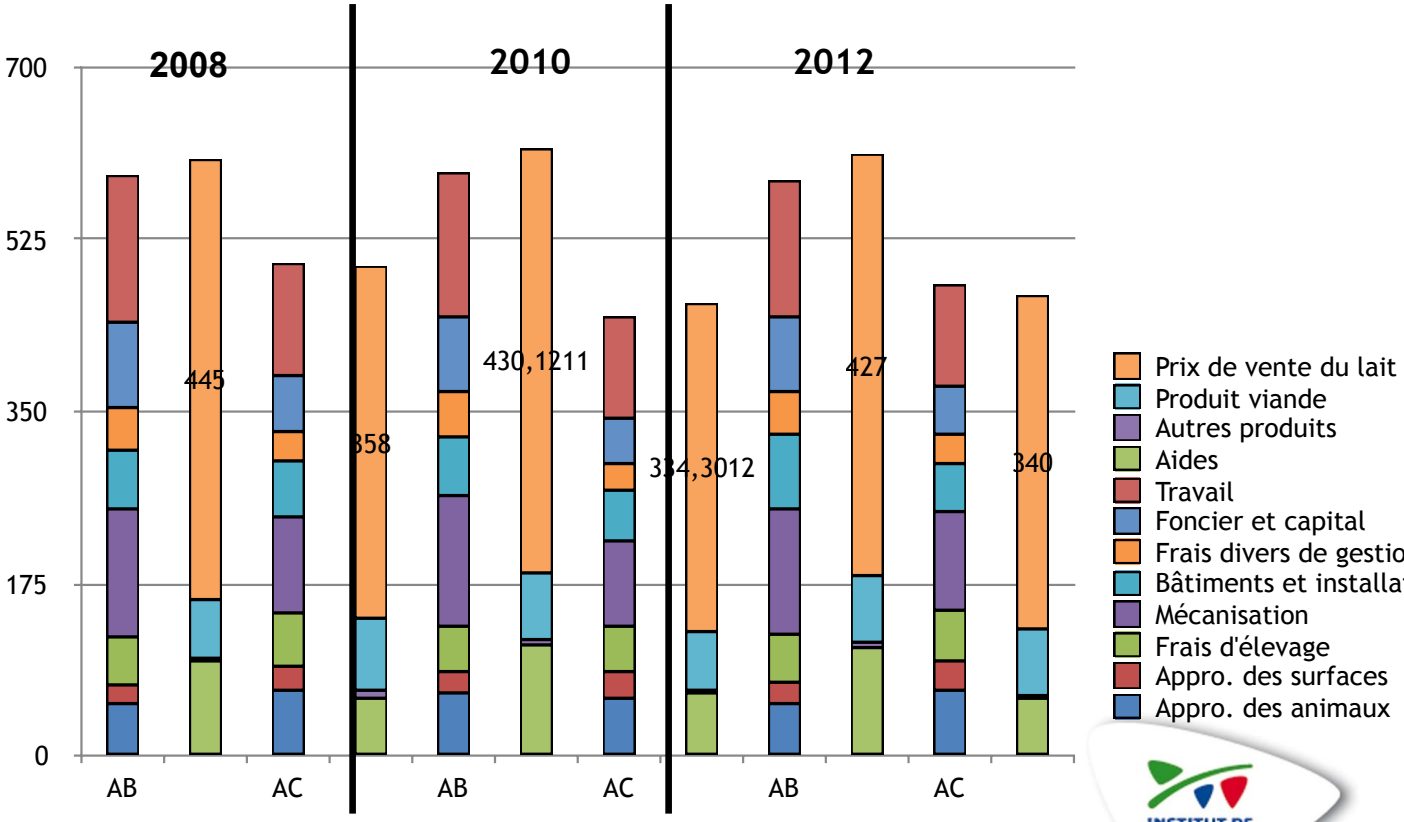
Ventes d'ultra frais bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 01/01/13)



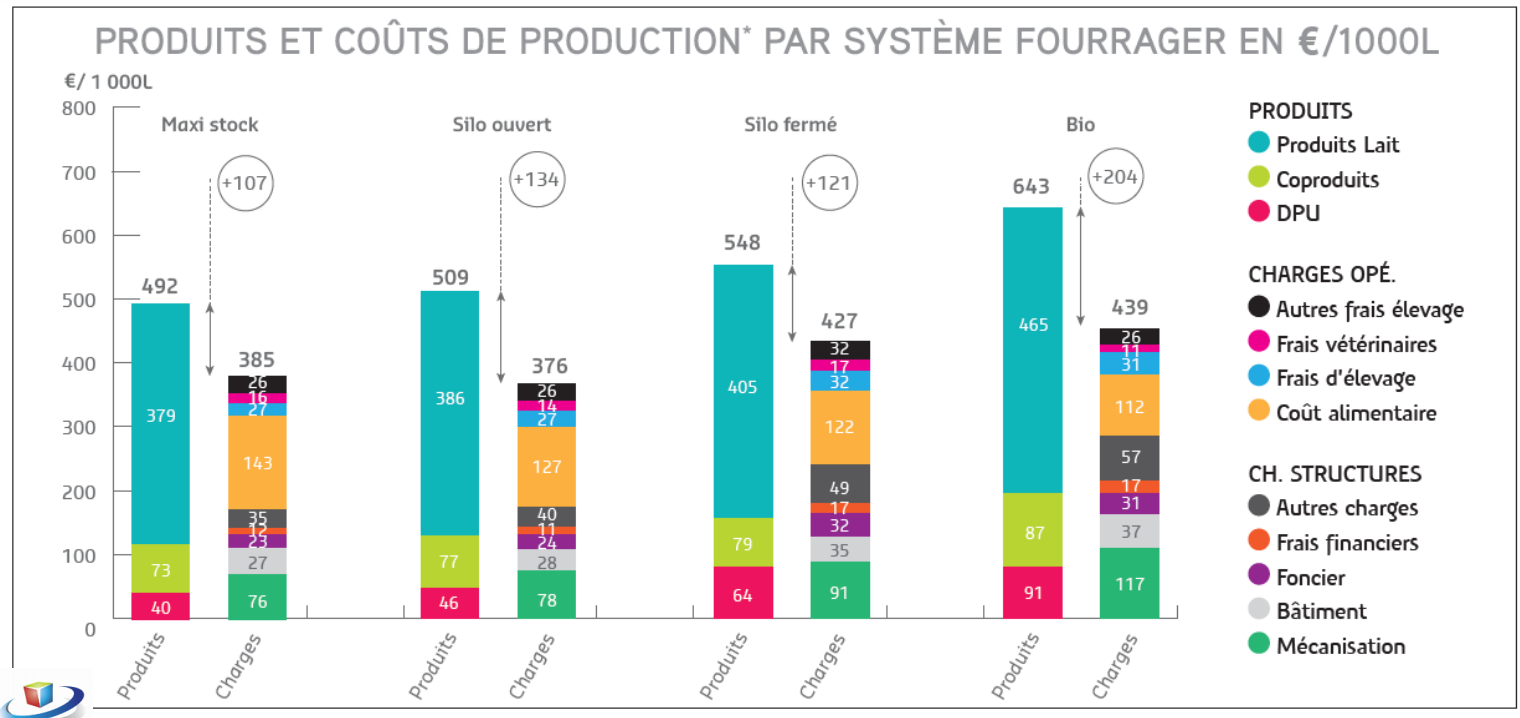
Ventes de yaourt bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 01/01/13)



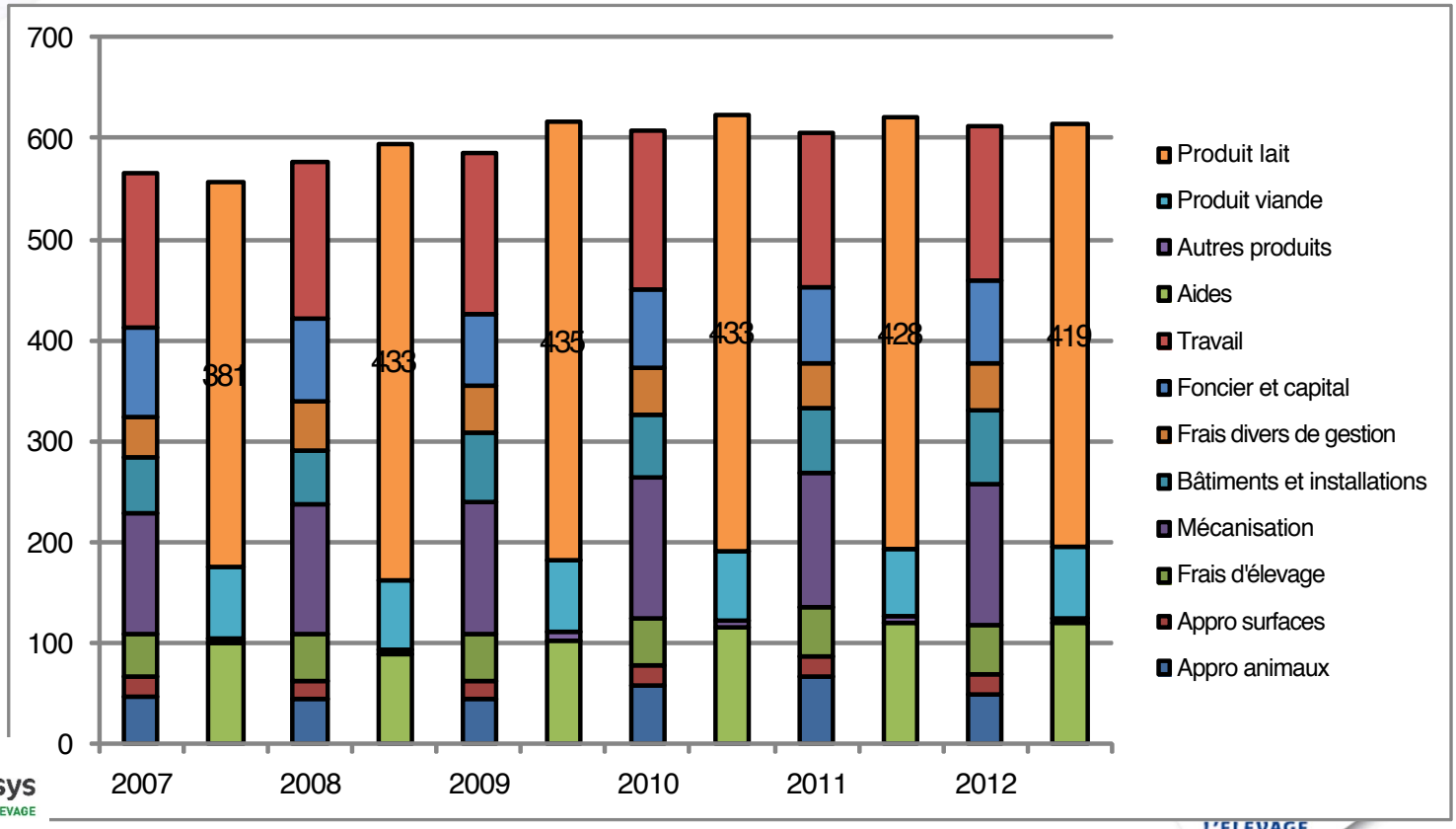
Comparaison AB / AC entre 2008 et 2012 « Zone Grand Ouest »



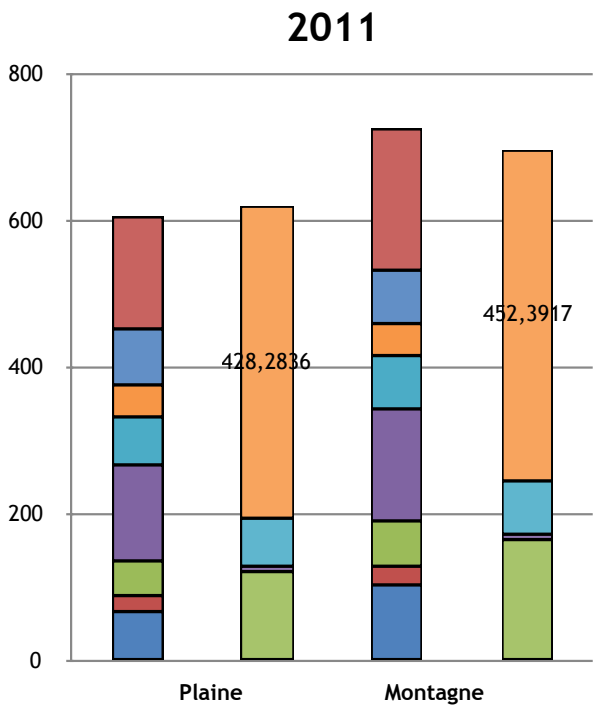
Coûts de production Eilyps (clôtures comptables de mars à décembre 2014)

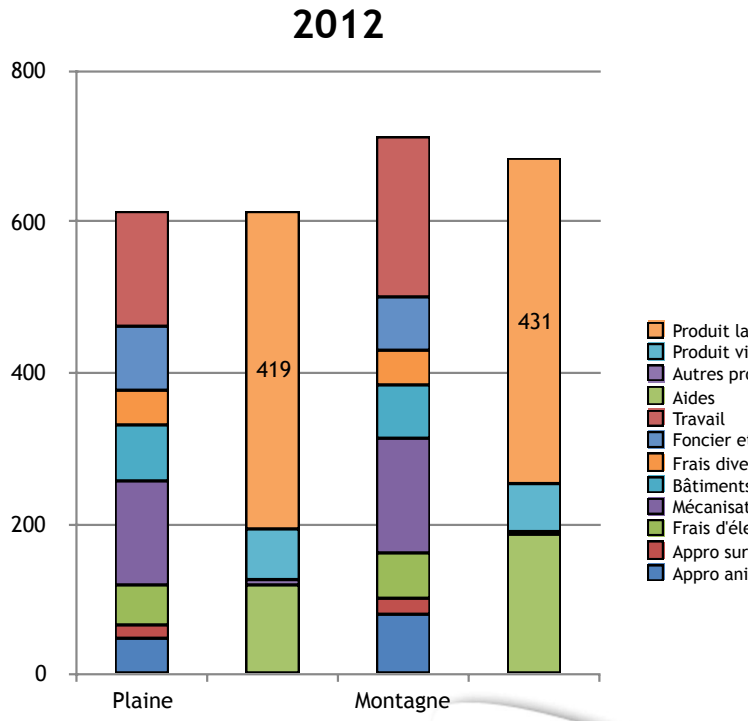


Echantillon 2007 à 2012
« Zone de plaine »

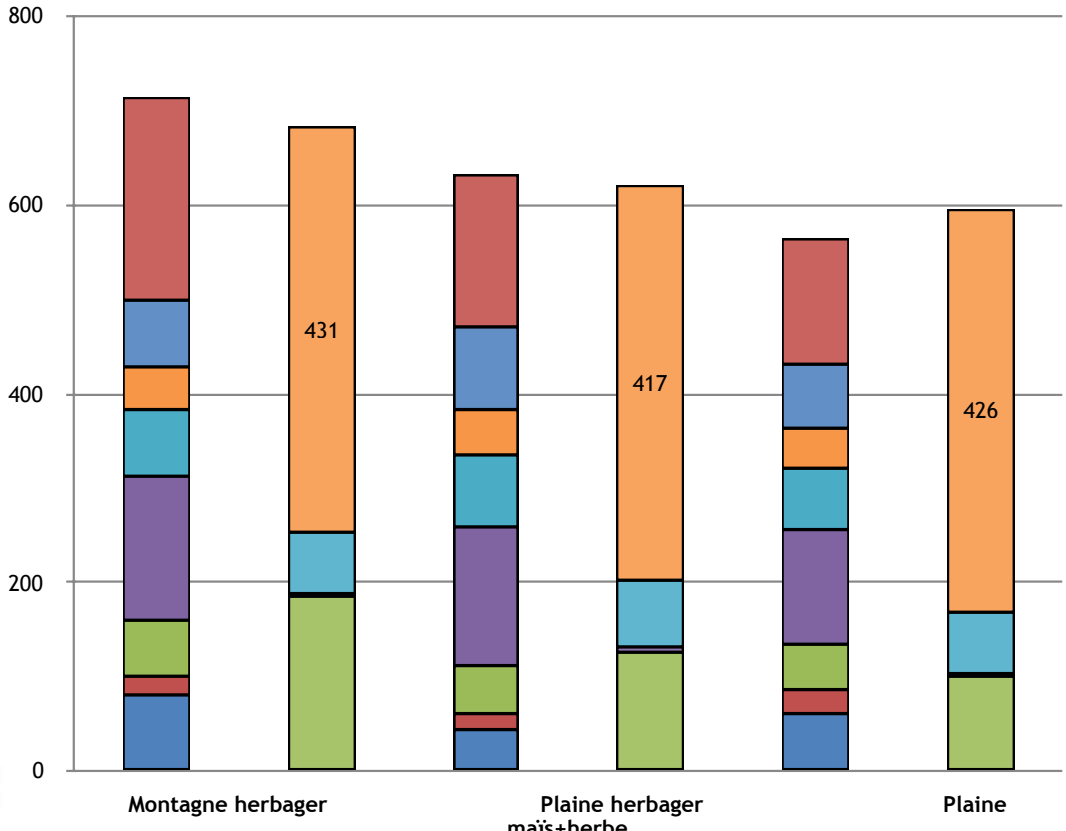


Comparaison Plaine / Montagne en AB



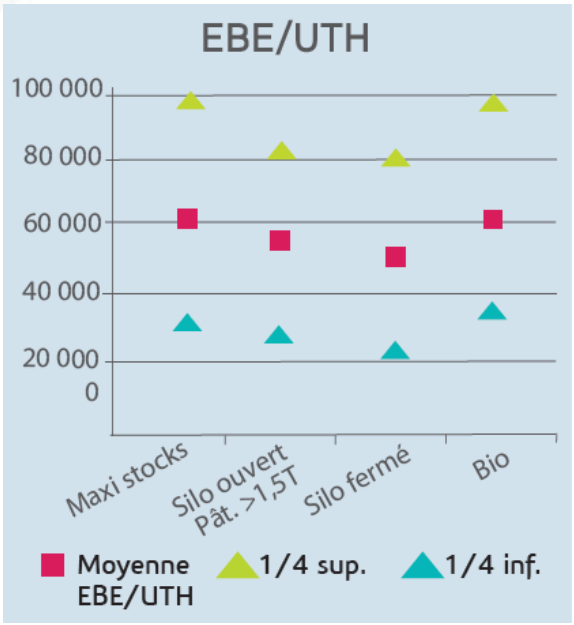


Bonus à la productivité…



- Produit de vente du lait
- Produit viande
- Autres produits
- Aides
- Travail
- Foncier et capital
- Frais divers de gestion
- Bâtiments et installations
- Mécanisation
- Fraix d'Elevage
- Appro. Surfaces
- Appro. Animaux

Résultats Eilyps (clôtures comptables de mars à décembre 2014)



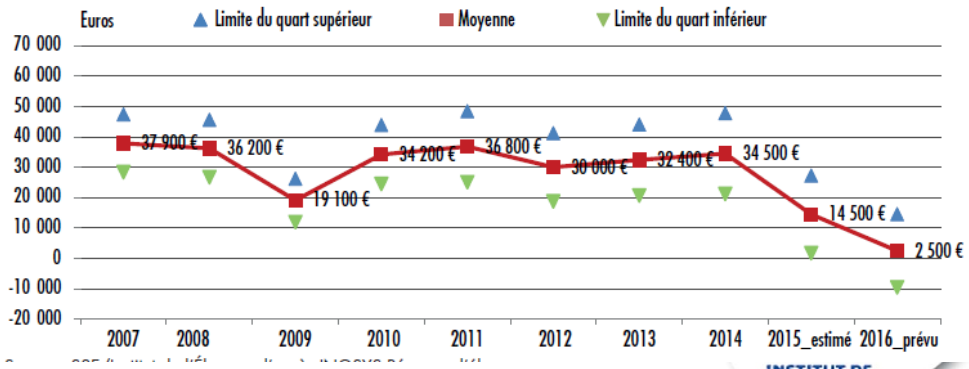
	Maxi stock > 4,9 t	Silo ouvert Pât. >1,5 t	Silo fermé +50 jours	Bio
Nb d'élevages	374	240	67	35
Lait livré (x 1000 l)	524	403	325	346
Lait VL (kg/VL)	9088	8032	7214	5917
UTH	1,98	1,69	1,42	1,75
Lait/UTH (x1000 L)	264	238	228	182
Maïs/SFP	50	32	12	14
Stock utilisé (tMS/UGB)	4,2	3,7	3,3	2,7
Coût de concentré (€/ 1000 L)	64	52	47	36
Coût alimentaire (€/1000 L)	99	85	83	84
EBE (€)	121000	93000	71000	107000
EBE/UTH	61000	55000	50000	61000

Produits	Maxi-stock > 4,9 t	Silo ouvert Pat > 1,5 t	Silo fermé > 50 jrs	Bio
Prix du lait (€/1000L)	380	384	382	464
Prix veaux (€/tête)	119	124	123	154
Prix réforme (€/tête)	949	979	938	948
Total produits atelier lait (€/1000L)	450	464	455	555

Rémunération de la MO (comparaison AC/ AB)

Revenu disponible / UMO (Systèmes spécialisés de plaine) (€/ UMO)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Agriculture conventionnelle (ouest - Herbe-Maïs)	24800	ND	33200 (201)	28200 (212)	16900 (228)	29900 (228)	34300 (254)
Agriculture Biologique (Ouest)	**24500**	**27600**	**29600 (145)**	**36600 (144)**	**31400 (148)**	**33200 (155)**	**35000 (161)**
Différentiel	-300		-3600	+8600	+14500	+3300	+1300

+4000 €/UMO en moyenne sur 6 ans

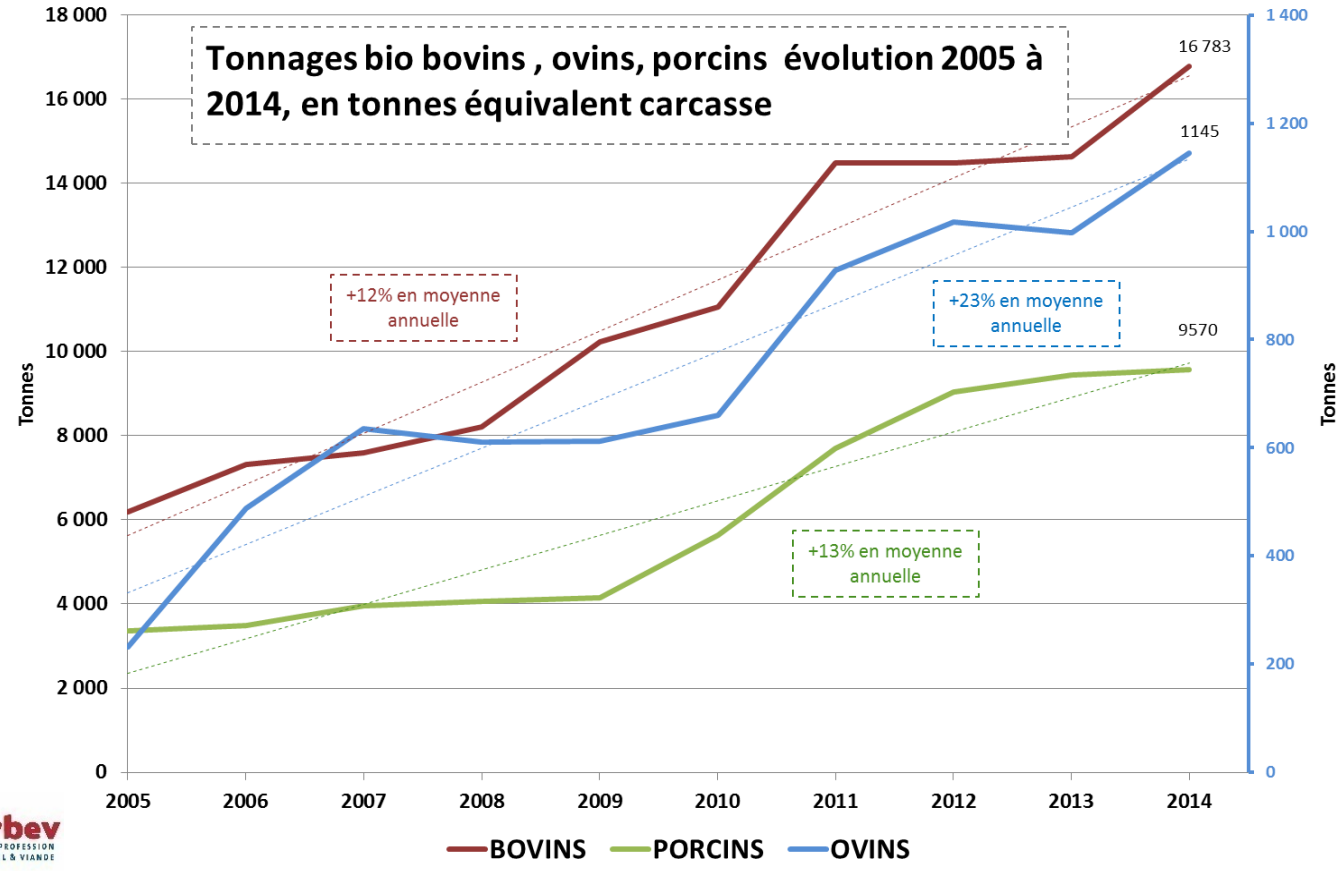


Perspectives lait

- Fort potentiel de conversions
- Peu de verrous techniques
- Conjoncture prix conventionnel déterminante…
- Des effets tâches d'huile… à partir d'exemples positifs, changement d'image
- Un développement piloté par l'aval
- Un profil de néo producteurs en évolution

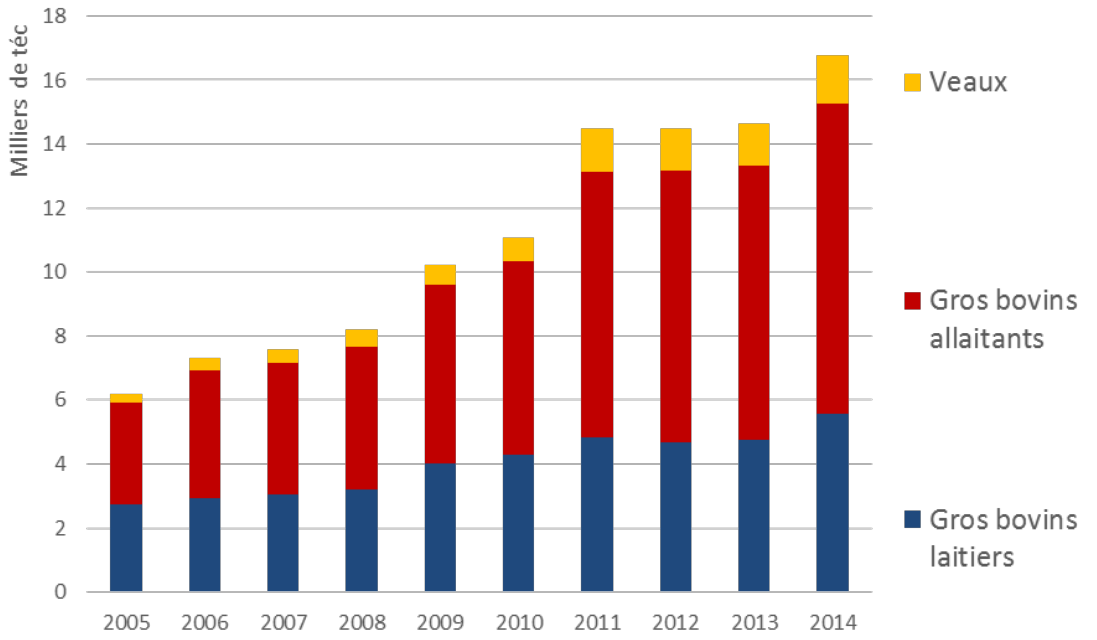
Filière viande bovine

Abattages en progression



Production de viande bovine bio : une croissance imbattable

Production de viande bovine biologique
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Commission bio Interbev



En 10 ans

X 6

X 3

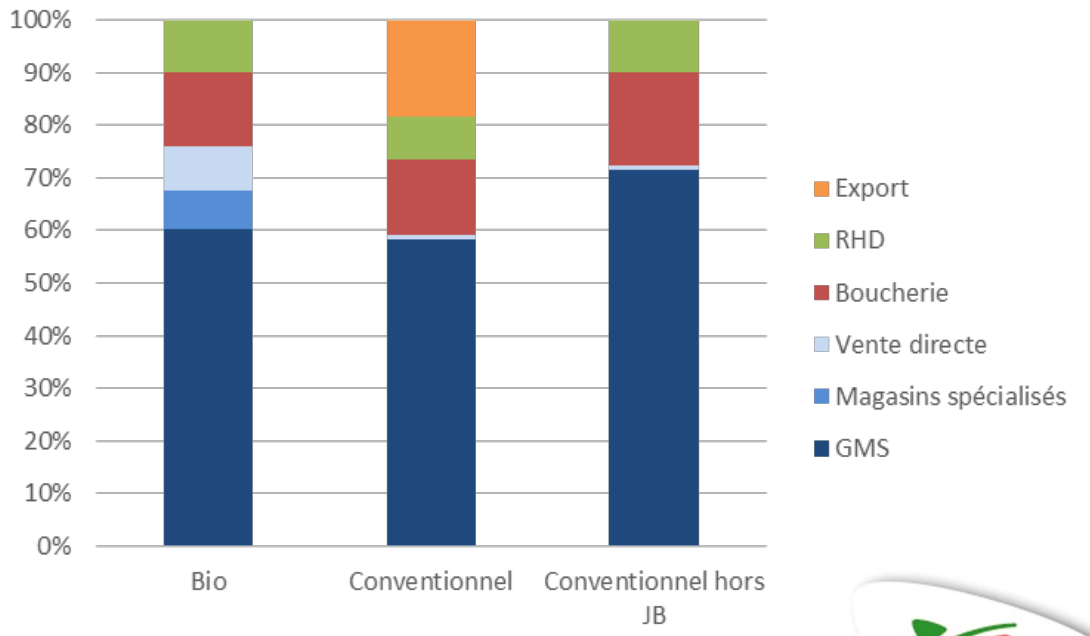
X 2

Surreprésentation des circuits à haute valeur ajoutée en bio

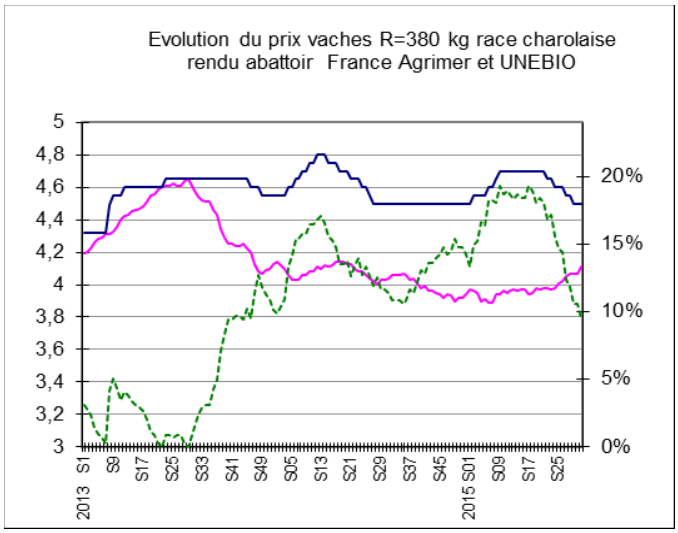
- Vente directe et magasins spécialisés : 15% des débouchés du bio vs. ε en conventionnel

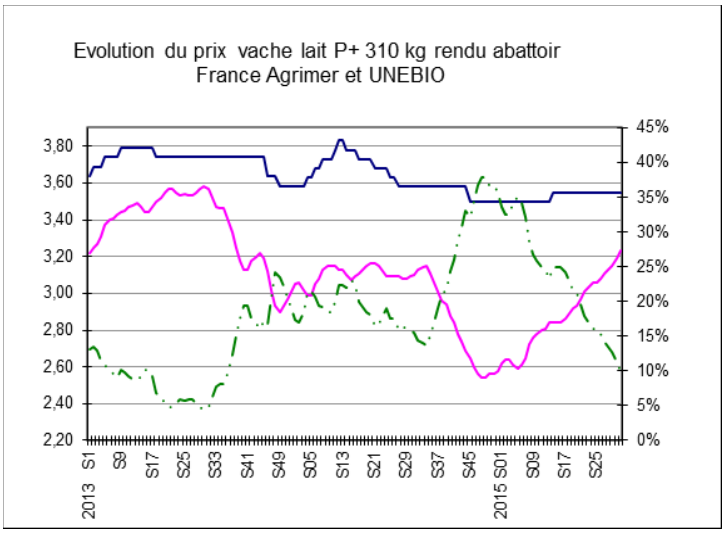
Débouchés des gros bovins en 2014

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Interbev/Commission bio et étude « Où va le bœuf ? »



Des prix bios déconnectés des prix conventionnels





-------- écart en % entre prix rendu abattoir France AGRIMER et prix payé rendu Abattoir UNEBIO

____ prix payé rendu abattoir UNEBIO (avec complément d'achat de planification)

____ prix payé rendu abattoir France Agrimer

Facteurs techniques en AB

- Pas d'écart sur la productivité numérique
- Plus faible productivité pondérale /ha, /VA, /UGB (-15 à -20%)…
- Problèmes de finition…
- Gestion du parasitisme (?)
- Profil racial, adaptation du matériel génétique…

D'importants leviers de développement persistent

Aujourd'hui ≈ 50% des animaux nés bio sont abattus bio

Augmenter % de carcasse valorisé en bio

Améliorer la valorisation en viande piécée

Perspectives viandes

- **Un potentiel de développement important en volume, une demande non satisfaite limitée par l'offre**
- **Une fuite importante d'animaux en circuit conventionnel**
  →*Valoriser les mâles en AB*
- **Des éleveurs conventionnels à convertir en naisseurs engraisseurs biologiques….. *Les naisseurs bio méritent-ils les aides ?***
- **Facteur prix important pour le consommateur**

Merci de votre attention !