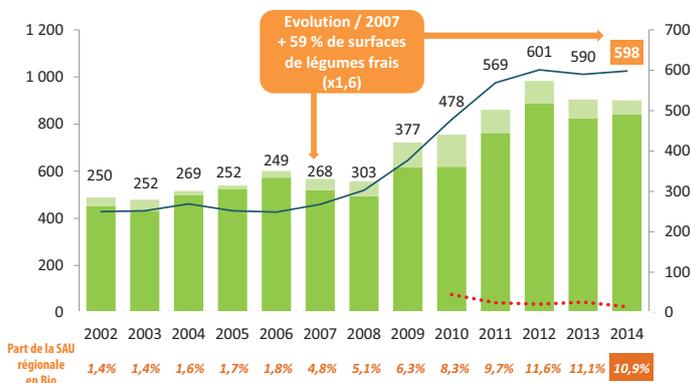


La production de légumes bio en région Languedoc Roussillon

En France, la production de légumes biologiques se partage entre cinq bassins majeurs : Bretagne (3600 Ha, 20% des surfaces françaises), Pays de Loire (1555 Ha), Aquitaine, PACA et Rhône Alpes qui totalisent 9727 Ha soient près de 57% des surfaces légumières biologiques françaises.

Avec 902 Ha et 598 producteurs, la région Languedoc Roussillon est la 8^{ème} région française pour sa surface de production de légumes frais bio et se classe 5^{ème} pour le nombre de producteurs de légumes frais biologiques.

EVOLUTION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS ET DE SURFACES DE LÉGUMES FRAIS BIO ENTRE 2002 ET 2014 EN LR



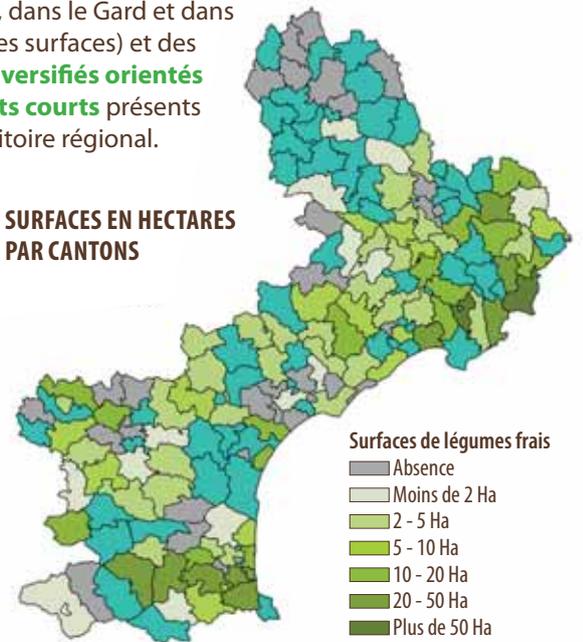
Source : Agence Bio / OC, données 2014

AUDE	GARD	LOZÈRE	HÉRAULT	PYRÉNÉES ORIENTALES
123 exploitations ↘ - 1 / 2013	80 exploitations ↗ + 6 / 2013	69 exploitations ↘ - 1 / 2013	206 exploitations ↗ + 2 / 2013	121 exploitations ↗ + 2 / 2013
123 Ha (dont 10 Ha en conversion) ↘ - 6 Ha / 2013	403 Ha (dont 23 Ha en conversion) ↘ - 2 Ha / 2013	17 Ha (dont 1 Ha en conversion) ↘ - 2 Ha / 2013	163 Ha (dont 10 Ha en conversion) ↗ + 2 Ha / 2013	196 Ha (dont 16 Ha en conversion) ↗ + 7 Ha / 2013
14 % des surfaces régionales	45 % des surfaces régionales	2 % des surfaces régionales	18 % des surfaces régionales	22 % des surfaces régionales

La spécificité de la production bio régionale est sa **précocité** grâce à une **production sous abri** estimée à près de 100 ha, et son importance relative quasiment 2 fois plus élevée qu'en France : près de 11% de la surface régionale en légumes frais est cultivée en bio.

La production régionale de légumes frais se partage entre **des exploitations spécialisées principalement tournées vers les circuits longs**, dans le Gard et dans les PO (66% des surfaces) et **des maraîchers diversifiés orientés vers les circuits courts** présents sur tout le territoire régional.

SURFACES EN HECTARES PAR CANTONS



Source : Agence Bio / OC, données 2014



Après une forte dynamique de conversion jusqu'en 2010, la production légumière bio régionale a connu une **progression plus faible**, essentiellement liée à **l'installation de petites exploitations tournées vers la vente directe**. Depuis 2014, on assiste à une reprise de la dynamique conversion répondant aux besoins d'approvisionnement des metteurs en marché, avec la conversion notamment **de structures d'exploitation conséquentes de plein champ**.

Les produits leaders de la région en hiver sont **la gamme salade** avec une production estimée à 12 millions de pieds et les **légumes feuille** avec une destination export importante. Au printemps, **la gamme ratatouille** prédomine avec une entrée en production dès le début avril qui prend le relais de la production du sud de l'Europe sur le marché français.

► La production de légumes frais bio en Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées

1864 Ha (3^{ème} région française)

11 % des surfaces légumières Bio françaises

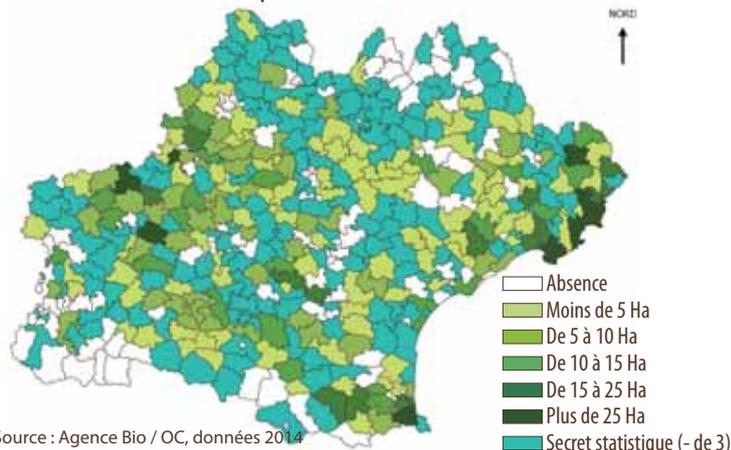
1330 producteurs soit 23% des producteurs bio de la région Midi Pyrénées Languedoc Roussillon (1^{ère} région française) dont **727 exploitations** spécialisées dans la culture de légumes frais bio

10 % des surfaces légumières régionales sont menées en mode de production biologique et en conversion (SAA 2014)

La culture légumière bio en Midi Pyrénées est pratiquée sur une surface équivalente à celle du LR soit **962 Ha**, par **732 producteurs**. Mais à l'inverse, la filière est très orientée vers le marché de proximité et l'offre régionale est moins organisée avec un nombre restreint de metteurs en marché.

LOCALISATION DES SURFACES LÉGUMIÈRES DE LA FUTURE RÉGION

Surfaces maraîchères en hectares par canton



► La production de légumes bio en Europe et en France

En 2013, 121 600 Ha de légumes frais étaient cultivés en Europe selon le mode de production biologique, soit une légère baisse de 1 % par rapport à l'année 2012. L'Italie reste le premier producteur européen de légumes frais bio avec près de 22 955 Ha en 2013. L'Allemagne suivait en 2^{ème} place avec 19 654 Ha et la France se situait en 3^{ème} place avec 16 277 Ha en 2013.

LES LEGUMES FRAIS BIO EN FRANCE FIN 2014

7112 MARAÎCHERS (+ 932 FERMES // 2013)

17 601 HA dont 1042 Ha en conversion (+ 1460 HA // 2013)



La part des surfaces de légumes frais cultivés en bio varie fortement selon les pays. En 2013, elle se situait à plus de 9 % en Allemagne (hors pommes de terre et fraises), à 16 % en Autriche et à 18 % au Danemark. Au niveau régional, on constate également de fortes disparités. Les Pouilles et la Sicile sont les principales régions de production de légumes bio d'Italie. De même, l'Espagne concentre sa surface maraîchère sur trois régions : l'Andalousie, Murcia, et Castilla de la Mancha.

L'Allemagne se caractérise principalement par une prédominance de cultures de pommes de terres en bio, qui comptent pour la moitié des surfaces légumières bio allemandes, tandis que les légumes à cosse représentent une part importante des légumes en Pologne, au Royaume Uni et en Italie.

La production de fruits bio en région Languedoc Roussillon

La région Languedoc Roussillon est le quatrième bassin de production fruitière bio de France, avec ses **3643 Ha de surfaces fruitières, soit 18,4 % de la surface fruitière régionale**. Au palmarès des régions de production, on retrouve PACA (4691 Ha, avec un verger de fruits à pépins important), Rhône-Alpes (4623 Ha, avec une prédominance des noix et abricots) et Aquitaine (4592 Ha avec une dominante de prunes).

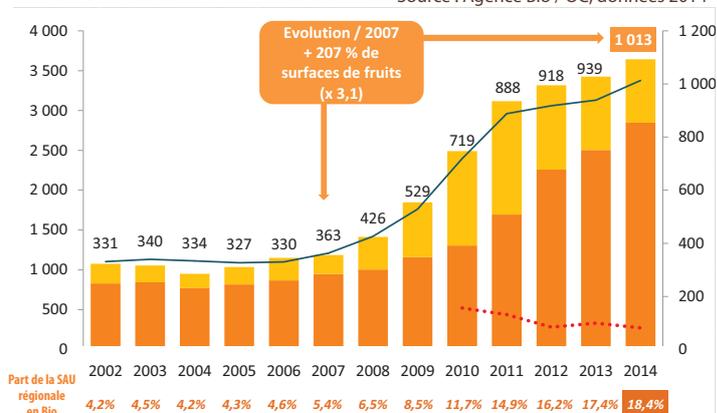
La filière a connu un important mouvement de conversions entre 2007 et 2012 et sa croissance s'est stabilisée en 2013 et 2014. **Les surfaces fruitières ont triplé en l'espace de 7 ans.**

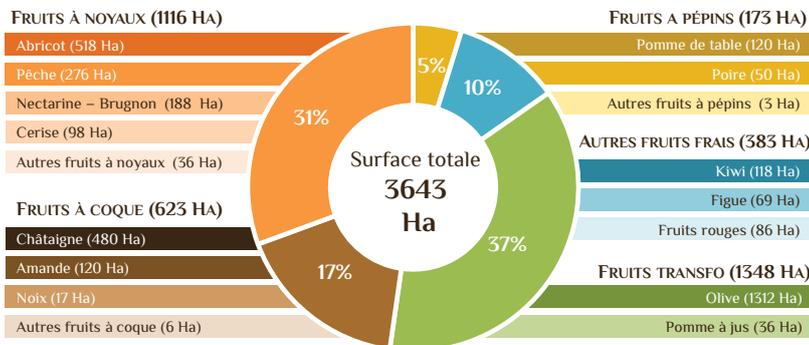
La région Languedoc Roussillon est leader national pour la production de fruits d'été avec son verger d'abricots (518 Ha), de pêches (276 Ha) et de nectarines (190 Ha) et se place 2^{ème} pour la production de cerises bio (98 Ha), juste derrière la région PACA.

Bien que dans une dynamique de croissance, **les surfaces en pommes et poires sont moins élevées** (173 Ha, 9^{ème} rang français), mais représentent une alternative intéressante pour la diversification du verger et de la gamme mise en marché, tout comme la **production de figes (70 ha) en développement depuis 2 ans**. La production de kiwis est également importante avec 117 Ha. Les fruits à coques sont essentiellement la **châtaigne** en Lozère, dans le Gard et dans une moindre mesure, dans l'Hérault. (480 Ha, 3^{ème} région de France) et **l'amande** (120 Ha). Bien que la surface d'amandiers soit importante, les tonnages de production d'amandes certifiées bio ne sont pas significatifs. Un plan de relance du verger d'amandier bio est donc à l'étude pour répondre aux besoins des transformateurs bio français en recherche d'approvisionnement relocalisé. Enfin, il faut noter **l'important développement de l'oliveraie régionale** (1312 Ha) dont la surface a augmenté de 20 % entre 2011 et 2014.

EVOLUTION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS ET DE SURFACES FRUITIÈRES BIO ENTRE 2002 ET 2014 EN LR

Source : Agence Bio / OC, données 2014



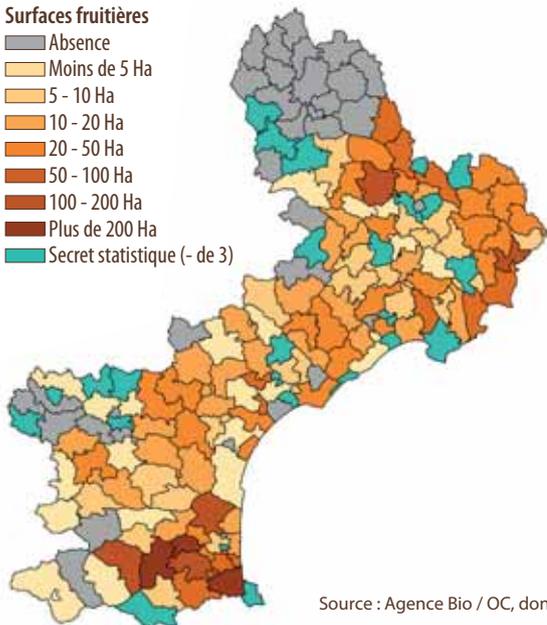
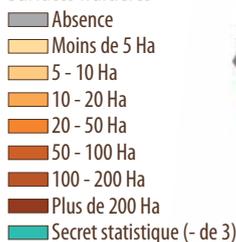


Source : Agence Bio / OC, données 2014

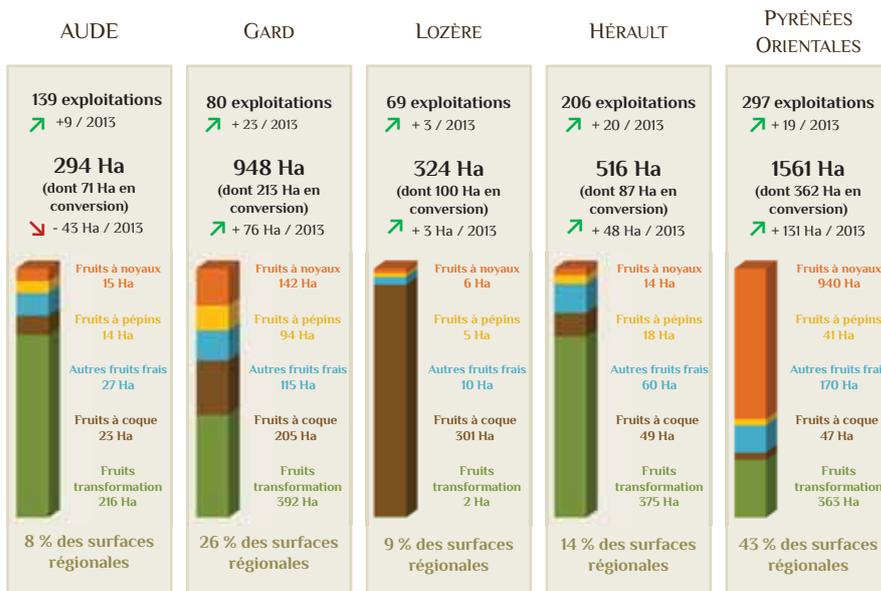
50% du verger bio régional est localisé dans les Pyrénées-Orientales, avec une « spécialisation relative » de chaque département. La Catalogne concentre 80% de la surface de fruits à noyaux pour l'essentiel produite par le secteur coopératif. En Lozère c'est la production de châtaignes qui domine, le Gard est le plus important producteurs de pommes et de poires. Tous les départements sauf la Lozère ont un verger d'oliviers bio de 200 à 400 ha.

SURFACES EN HECTARES PAR CANTON

Surfaces fruitières



Source : Agence Bio / OC, données 2014



► La production de fruits bio en Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées

5269 Ha (3^{ème} région française)

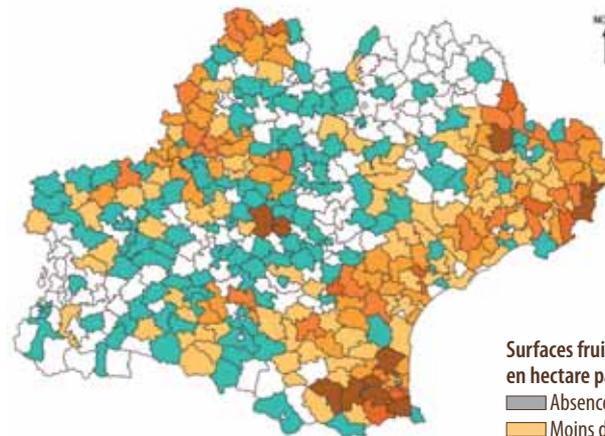
18 % des surfaces fruitières Bio françaises

1579 producteurs soit 27% des producteurs bio de la région Midi Pyrénées Languedoc Roussillon (1^{ère} région française) dont **527 exploitations** spécialisées dans la production fruitière bio

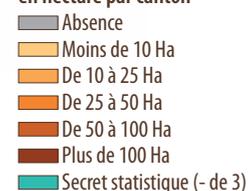
13 % des surfaces fruitières régionales sont menées en mode de production biologique et en conversion (SAA 2014)

Le verger bio de Midi Pyrénées est deux fois moins important qu'en LR, avec **1626 Ha** cultivés par **566 producteurs**. Prunes, pommes et noix sont les espèces dominantes, avec également le kiwi, ainsi que le raisin de table (non compté dans ces chiffres car présent dans les statistiques vignes).

LOCALISATION DES SURFACES FRUITIÈRES DE LA FUTURE RÉGION



Surfaces fruitières en hectare par canton



Source : Agence Bio / OC, données 2014



► La production de fruits bio en Europe et en France

En 2013, plus de 786 000 Ha de fruits étaient cultivés en Bio dans l'UE des 28. Le principal producteur est l'Espagne avec 35 % du verger cultivé en Bio dans l'UE, soit 278 003 Ha en 2013.

La part de la SAU fruitière en bio varie fortement d'un pays à l'autre. La part du verger bio espagnol était de 14,5 % en 2011, tandis qu'en Italie, elle n'était que de 5,5 %.

En Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal, les olives sont le principal fruit cultivé en Bio. En Pologne comme en France, ce sont les fruits à noyaux et à pépins qui dominent les vergers cultivés en bio.

Palmarès UE

1^e 2^e 3^e

+ de 415 000 Ha en oliviers			
+ de 163 000 Ha en fruits à coque			
+ de 66 000 Ha en fruits à pépins			
+ de 37 000 Ha d'agrumes			
+ de 26 700 Ha en fruits rouges (hors fraise)			
+ de 26 700 Ha en fruits à noyaux			

LES FRUITS BIO EN FRANCE FIN 2014

7152 EXPLOITATIONS (+ 584 FERMES // 2013)
28 706 HA DONT 6119 HA EN CONVERSION ... (+ 2368 HA // 2013)

Fruits secs : 32 %	Fruits transformés : 32 %	Fruits frais : 32 %
4651 Ha noix 4162 Ha châtaignes	4671 Ha olives	3868 Ha pommes 1916 Ha prunes 1062 Ha abricots



La consommation des fruits et légumes BIO

Au niveau européen, **les principaux consommateurs de fruits et légumes bio sont les pays du nord de l'Europe**. En 2013, le marché des légumes bio pesait 8,3 % en Allemagne, 11,6 % dans la grande distribution autrichienne et 12,7 % dans les ventes des GMS au Danemark. En 2013, la part de marché des fruits bio dans le marché allemand des fruits a été de 6,6 % en valeur. C'est en Autriche que les fruits bio ont la part de marché la plus importante (10,4 % en valeur en GMS en 2013), devant le Danemark (9,4 % en GMS en valeur en 2013). **En France, la part de marché en valeur des fruits et légumes bio a été de 3,6 % en 2013 et celle des jus de fruits et de légumes de 5,8 %.**

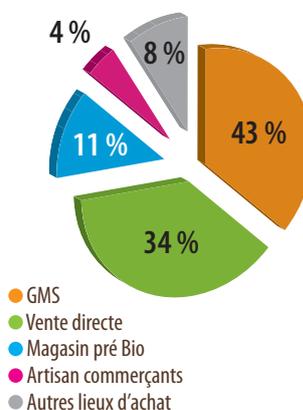
D'après le baromètre de la consommation bio réalisé annuellement par le cabinet ANDi, **les fruits et légumes sont les principaux produits biologiques consommés par les français**, devant les produits laitiers et les produits d'épicerie. Quasiment 1 français sur deux consomme des fruits et légumes Bio. En 2015, 72 % des consommateurs de produits biologiques achetaient des fruits bio et 68 % consommaient des légumes bio. La consommation des fruits et légumes est entièrement biologique pour 9 % des français et 19 % des français achètent plus de la moitié de leurs FEL en bio. Toujours selon la même étude, 68 % des consommateurs de produits biologiques avaient l'intention d'augmenter leur consommation de fruits et légumes bio dans les six prochains mois.

Au cours des trois premiers trimestres de 2015, on a assisté à une **hausse de la consommation** du panel des 15 fruits et légumes bio suivi par le KantarWorldPanel. Les ventes de ces FEL bio ont augmenté de 1 % en volume par rapport à la même période de 2014 et de 6 % en valeur. Le prix moyen a augmenté de 5 % par rapport à 2014. **Les parts de marché des fruits et légumes bio dans la consommation globale de fruits et légumes sont relativement stables : 5,65 % en volume et 7,19 % en valeur** sur les 9 premiers mois de 2015 (contre 5,55 % et 7,14 % sur la même période de 2014).

Toujours d'après le KantarWorldPanel 2015, dans le Sud-Est (régions PACA et LR), la consommation de pomme, kiwi, poire, pêche, nectarine et banane en bio est supérieure à la moyenne nationale en volumes.

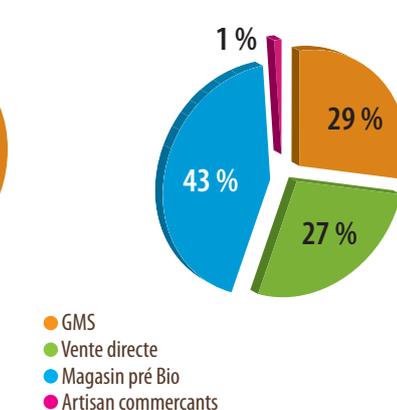
Les fruits et légumes bio les plus plébiscités par les Français restent pour les légumes **tomate, carotte, salade, courgette**, et **oignon** et pour les fruits **pomme, kiwi, poire** et **melon**.

LIEUX D'ACHAT DES FEL BIO EN 2015



Source : Agence Bio / ANDi, données 2015

RÉPARTITION DES VENTES DES FEL BIO PAR CIRCUITS EN 2015 (EN VALEUR)



Source : Agence Bio / ANDi, données 2014

Selon le baromètre ANDi de la consommation bio, les consommateurs de produits bio achètent majoritairement leurs FEL bio dans les rayons des grandes surfaces, puis sur les marchés. Viennent ensuite les magasins bio spécialisés. La différence entre la répartition des lieux d'achats et la répartition des ventes en valeur s'explique par la différence de panier moyen dépensé, plus élevé dans les magasins bio qu'en vente directe.

La **recherche de goût** est la principale clé d'entrée du consommateur régulier de fruits et légumes bio, ainsi que **la santé** (absence de résidus). Les freins principaux à l'achat du bio restent le prix, **l'accessibilité du produit** (manque de points de vente) et **la largeur de gamme** bien que variable selon les points de vente.

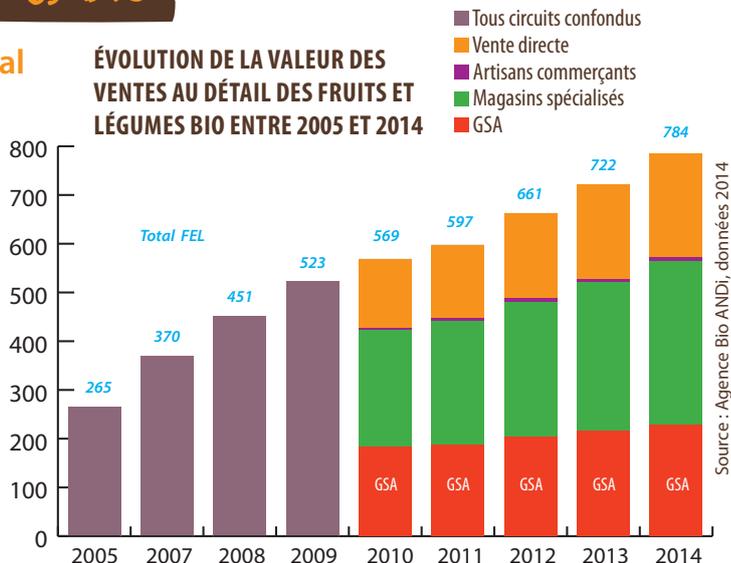
La distribution des fruits et légumes BIO

► Les circuits de distribution au niveau national

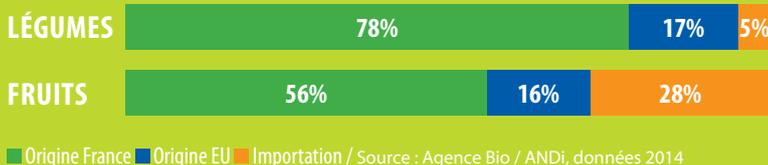
La progression du marché des fruits et légumes bio est constante depuis 2005 et profite à tous les circuits. Entre 2013 et 2014, il apparaît que ce sont les magasins spécialisés qui ont le plus profité de la croissance du marché des fruits et légumes bio (+10,5 % en valeurs entre 2013 et 2014), suivi du marché de la vente directe qui a progressé de 9 % sur la même période.

Le chiffre d'affaire généré par la vente de fruits et légumes frais en France en 2014 s'élève à **784 millions d'€** (+8,6 % / 2013). Les ventes de jus de fruits et légumes Bio représentaient en 2014 en France près de **150 millions d'€** (+10 % / 2013). La famille fruits et légumes frais représentait **16% des ventes de produits bio** tous circuits confondus en 2015.

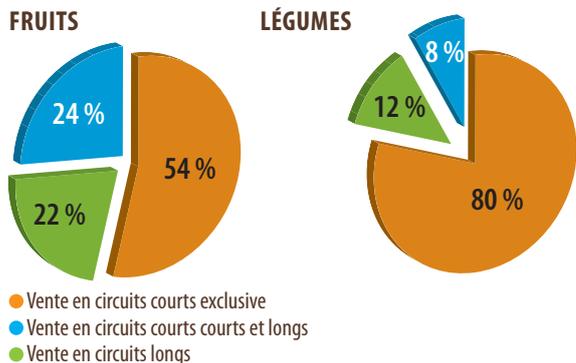
ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES VENTES AU DÉTAIL DES FRUITS ET LÉGUMES BIO ENTRE 2005 ET 2014



ORIGINE DES FRUITS ET LÉGUMES BIO CONSOMMÉS EN FRANCE EN 2014



► Les circuits de distribution en région Languedoc Roussillon



Les circuits de distribution des fruits et légumes en région Languedoc Roussillon sont également diversifiés. **Les circuits courts sont un débouché très courant chez les maraîchers** (92 % d'entre eux mobilisent des circuits courts, dont 80 % exclusivement) **et chez les producteurs de fruits biologiques** (76 % d'entre eux vendent tout ou partie de leur production fruitière en circuits courts, dont 54 % exclusivement).

Parmi les circuits courts, le mode de distribution le plus utilisé par les producteurs est la vente sur l'exploitation. En fruits comme en légumes, près de 60 % des exploitations vendent leurs productions via ce circuit. Le second circuit de vente directe le plus mobilisé concerne la **vente sur les marchés et les foires**.

A noter qu'en région LR, les exploitations maraîchères sont très orientées vers les circuits courts, alors que la tendance est un peu moins marquée chez les exploitations fruitières qui sont plus orientées vers les circuits longs (vente aux grossistes, aux coopératives...).

Source : Agence Bio / Notifications, données 2015

► La Restauration Hors Domicile (RHD)

Un circuit en vogue mais dont le développement régional reste compliqué

Au niveau national, les fruits et légumes bio sont les produits bio les plus fréquemment introduits dans les menus préparés par la RHD. Les fruits frais (principalement les pommes) sont proposés par 88 % des restaurants ayant introduit des produits bio. Pour les légumes frais, 75 % des restaurants ayant introduit des produits bio déclarent en consommer, avec une forte part de carottes (68 %), crudités (49 %), tomates (45 %) et salades (42 %). **Pour autant, ce circuit de distribution est très peu développé chez les maraîchers et arboriculteurs bio de la région.** L'un des freins à la mise en place de partenariats entre producteurs et collectivités est notamment le **manque d'outils de première transformation** des fruits et légumes Bio (légumeries).

Des formes innovantes de commercialisation pour la RHD

Dans la région, plusieurs initiatives de regroupement de producteurs ont vu le jour afin de structurer l'offre des producteurs régionaux par rapport à la demande des restaurants collectifs et des collectivités.

PART DES RESTAURANTS AYANT INTRODUIT DES FRUITS BIO, LÉGUMES BIO, ET PRODUITS LAITIERS BIO



Source : Agence Bio / CSA, données 2015



BioAppro66 est un projet initié par deux associations, le CivamBio66 et Terres Vivantes. Il s'agit d'une plateforme web regroupant une vingtaine de producteurs regroupés en association pour valoriser leur production. Les producteurs utilisent un outil commercial collectif et développent leur structure de manière participative. La plateforme en ligne permet aux utilisateurs de passer commande auprès des fournisseurs bio locaux, et de simplifier les démarches administratives notamment en centralisant la facturation. L'outil propose également aux collectivités et aux restaurants un calendrier de saisonnalité pour prévoir les menus, des exemples de recettes testées pour limiter les surcoûts, des contacts dans le réseau des producteurs formés à l'accueil, des dossiers et propositions d'animations pour l'équipe enseignante, et un répertoire de formations sur l'introduction de produits biologiques en restauration collective. (En savoir plus : www.bioappro66.fr).

Les opérateurs de la filière FEL en Languedoc Roussillon

En plus des producteurs, l'Agence Bio compte 105 entreprises travaillant spécifiquement dans le secteur des fruits et légumes bio en Languedoc Roussillon : 67 dans la mise en marché et le commerce de gros (dont la majorité sont des importateurs), 25 dans la transformation, et 6 dans le secteur des semences et plants maraîchers biologiques. Ces opérateurs sont appuyés sur le volet logistique par 7 entreprises notifiées pour des activités de prestation de stockage frigorifique, entreposage ou transport de fruits et légumes bio. En réalité, la filière est structurée autour de **43 entreprises qui pèsent vraiment sur le secteur des FEL bio en région Languedoc Roussillon.**

► Mise en marché des FEL frais

La filière régionale des fruits et légumes bio compte **31 opérateurs importants pour la mise en marché et la distribution de gros** : 17 coopératives, 11 entreprises privées et 3 grossistes spécialisés. D'après l'enquête 2015 de l'observatoire de la bio réalisée par Sud et Bio, ces 31 entreprises de la distribution des FEL bio représentent un chiffre d'affaire cumulé de **118,8 millions d'€** sur 2014, et près de **206 ETP**.

En LR, 7 entreprises privées, 2 coopératives et 3 grossistes, soient **12 de ces entreprises concentrent leurs activités sur le secteur de l'agriculture biologique.** Pour les autres opérateurs, le bio intervient en complément de gamme ou comme un complément d'activité. La valeur de la production régionale de fruits et légumes bio expédiée est estimée à **55 millions d'€.**

Les opérateurs assurant la mise en marché des FEL bio au niveau national et international sont situés dans le Gard et dans les PO où la plateforme logistique Saint-Charles favorise le sourcing approvisionnement au Sud de l'Europe. Les grossistes de FEL bio sont quant à eux plutôt regroupés sur Montpellier ou Perpignan.



ACTIVITÉ DES ENTREPRISES D'EXPÉDITION DE FEL BIO DU LR EN 2014

LANGUEDOC
13 640 TONNES

ROUSSILLON
11 560 TONNES



► Transformation des FEL

Sur les 25 entreprises régionales travaillant dans le secteur de la transformation des fruits et légumes, **11 opérateurs ont un poids important dans la filière.** Ces IAA emploient plus de **100 ETP** et ont généré près de **30 millions d'€ de chiffres d'affaires cumulés** en 2014. Six de ces transformateurs sont spécialisés dans le bio.

L'activité de transformation est relativement peu développée en région LR en comparaison des régions voisines (Sud-Ouest, avec une forte concentration de PME de conserverie, et Sud-Est avec des opérateurs du surgelé et de la 4^{ème} gamme). Les IAA de la filière fruits et légumes bio présentes en LR réalisent essentiellement des **opérations de deuxième transformation de fruits et légumes** (conserves de légumes, plats préparés à base de légumes, jus de fruits et confitures). Bien que de plus en plus de producteurs se tournent vers ce débouché, **l'offre en fruits et légumes bio destinés à la transformation reste pour le moment insuffisante** pour satisfaire le besoin de relocalisation en région de l'approvisionnement des transformateurs.

Perspectives de la filière bio régionale

Dans le cadre du plan Ambition Bio 2017, des objectifs stratégiques ont été établis pour la filière fruits et légumes biologiques régionale :

- **Mettre en place** un conseil technique Fruits et légumes spécialisé bio de proximité pour améliorer les performances en circuit long et professionnaliser les circuits courts.
- **Développer** la production en réponse aux besoins des marchés longs et de diversification de la gamme fruitière : amandes, figues, grenade...
- **Multiplier** les expérimentations ainsi que les références techniques (lutte bio, biodiversité fonctionnelle) et économiques (cotations nationales, régionales et locales...)
- **Structurer** les échanges de FEL bio en circuits courts de proximité : plateformes, lien avec grossistes, approvisionnement des magasins...

Fiche réalisée par Patrick MARCOTTE, chargé de mission filière FEL et Milène DELISSE, chargée de mission Observatoire à Sud et Bio. En partenariat avec la chambre régionale d'agriculture du LR. Sources : Agence Bio, Organismes certificateurs, Interfel Bio, ANDi, CSA, KantarWorldPanel, Statistique Agricole Annuelle (SAA) 2014.



En partenariat avec :



Sud & Bio

Maison des agriculteurs B - Mas de Saporta - CS 50023 - 34 875 LATTES cedex

contact@sud-et-bio.com - Tél. 04 67 06 23 48

www.sud-et-bio.com