

Pour la seconde année consécutive le tableau de bord de l'agriculture biologique, élaboré à partir des données de l'Agence Bio, présente les chiffres essentiels de l'année 2013 pour Midi-Pyrénées.

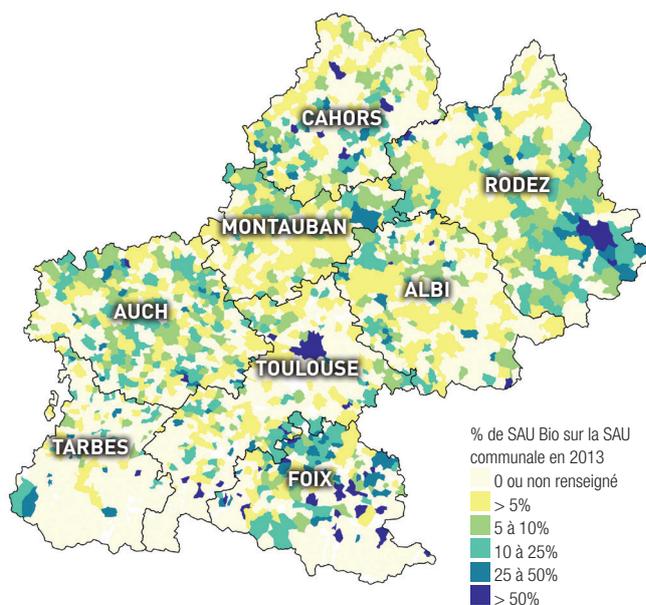
MIDI-PYRÉNÉES DANS LE PAYSAGE NATIONAL DE L'AB

Midi-Pyrénées est la première région de France pour la surface en agriculture biologique (hectares certifiés et en conversion) et la troisième pour le nombre d'exploitations en bio.

Les autres régions également très actives en production biologique, sont les Pays de la Loire, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et PACA ; ces 5 régions totalisent la moitié des surfaces bio françaises. En 2013, Midi-Pyrénées garde le leadership des régions françaises pour la dynamique de conversion à l'agriculture biologique avec un taux de progression de 5,6 % pour le nombre d'exploitations et de 11 % pour les surfaces.

Midi-Pyrénées s'impose comme la première région de France en nombre d'exploitations et en surface pour les grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux et légumes secs) et pour les cultures fourragères biologiques. Elle se situe dans le « top 10 » pour toutes les autres productions végétales à savoir : les fruits (yc. fruits à coques), vignes (yc raisin de table), les légumes frais et les PPAM (Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales).

La région est également leader en ovins et bovins viande. Les effectifs en Midi-Pyrénées sont en augmentation de 6 % par rapport à 2012 pour les bovins et les ovins et de 13 % pour les caprins. On note cependant un recul des effectifs certifiés de porcs et de poules pondeuses de -15 % par rapport à 2012.



RÉPARTITION DES SURFACES CULTIVÉES EN BIO

(Source Agence Bio 2013)

À NOTER

Chaque année, l'Observatoire National de l'Agriculture Biologique réalise une enquête auprès des agriculteurs et des opérateurs bio.

Ces données statistiques permettent de décrire l'Agriculture Biologique en Midi-Pyrénées et son évolution. Les chiffres présentés dans cette enquête sont issus de 1911 exploitations (soit 70 % des agriculteurs en bio dans la région), de 379 transformateurs (soit 62 % des entreprises régionales) et de 184 distributeurs (soit 57 %).

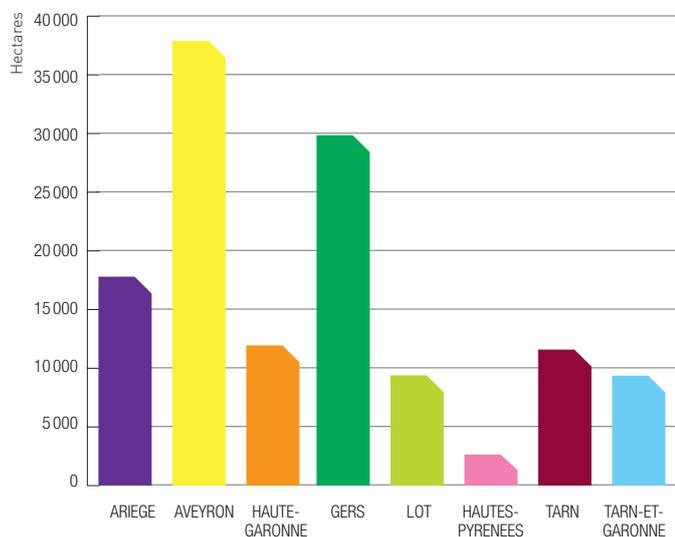
Une collaboration avec l'ODR (Observatoire du Développement Rural-INRA) nous a permis de vérifier la cohérence statistique de certaines variables pour ne garder que les données véritablement pertinentes.

PHOTOGRAPHIE DE LA SITUATION RÉGIONALE EN 2013

Fin 2013, on compte 2 746 exploitations en bio sur la région, soit 10,6 % du total national. Avec 130 502 ha, l'ensemble des surfaces régionales biologiques représente 5,75 % de la surface agricole midi-pyrénéenne.

Ce sont ainsi 15 225 ha qui sont engagés en conversion en 2013 et 115 276 ha qui sont certifiés bio.

La répartition des fermes et des surfaces biologiques par département révèle une dynamique forte dans l'Aveyron et dans le Gers.



RÉPARTITION DES SURFACES CERTIFIÉES

(Source ONAB)

PRODUCTEURS BIO ET SURFACES CERTIFIÉES PAR DÉPARTEMENT

(Source ONAB)

Département	Nb fermes	Surfaces certifiées (bio + conv)
ARIÈGE	333	17 803
AVEYRON	470	37 910
HAUTE-GARONNE	337	11 947
GERS	624	29 860
LOT	245	9 392
HAUTES-PYRÉNÉES	100	2 642
TARN	326	11 585
TARN-ET-GARONNE	311	9 363
MIDI-PYRÉNÉES	2 746	130 502

IMPORTANCE DES PRODUCTIONS BIOLOGIQUES EN RÉGION

La progression des surfaces certifiées en grandes cultures est significative en 2013, de l'ordre de 6 000 ha, positionnant Midi-Pyrénées à la place de leader national pour les grandes cultures bio.

La proportion de productions végétales conduites en agriculture biologique sur Midi-Pyrénées est significative pour le soja, la féverole, le lin, l'avoine, les légumes frais comme le montre le tableau suivant. Pour les productions animales, Midi-Pyrénées représente 30 % du cheptel bio national de brebis (lait + viande), 11 % du cheptel bio national de vaches allaitantes, chèvres et abeilles, et 9 % du cheptel national de volailles (pondeuses + chair).

Mais les effectifs en bio ne représentent que 3 % du cheptel bovin allaitant régional, 4 % du cheptel caprin régional, 5 % du cheptel ovin régional, 7 % des volailles et 11 % des ruches.

IMPORTANCE DES PRINCIPALES CULTURES BIO

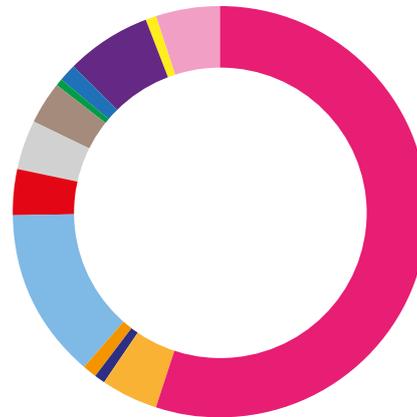
(Source ORAB, 2013)

Culture	Surfaces bio (ha)	Part bio en % de la surface régionale
Céréales	19 600	3
Avoine	799	14
Blé tendre	8 343	3
Seigle	245	18
Triticale	2 184	5
Oléoprotéagineux	11 369	4
Féverole	936	34
Lin non textile	271	17
Pois protéagineux	208	8
Soja	4 656	31
Tournesol	5 093	2
Surfaces fourragères	73 478	5
Légumes frais	828	11
Ail	65	4
Fruits	919	6
Noix	289	11
Pommes	192	4
Prunes	102	3
Vigne	1 628	4
Raisin de cuve	1 556	4
Raisin de table	71	6

PANORAMA DES TRANSFORMATEURS DE PRODUITS BIOLOGIQUES

En 2013 Midi-Pyrénées compte 581 transformateurs de produits biologiques sur les 9 297 entreprises françaises engagées. 56 % d'entre eux transforment des matières premières provenant de la région.

La région se distingue de la répartition nationale avec 28 % des entreprises qui transforment les produits de l'élevage (lait, viande, aquaculture) hors FAB (fabricants d'aliment du bétail) contre 10 % pour la France. Seulement, 64 % des entreprises régionales transforment des productions végétales contre 80 % au niveau national. 22 % des producteurs sont concernés par la transformation à la ferme. Cette dernière concerne toutes les productions, mais majoritairement le lait de chèvre, la viande de porc, les PPAM, le vin, les fruits et les viandes bovine et ovine.



MODES DE COMMERCIALISATION DES PRODUCTIONS BIOLOGIQUES

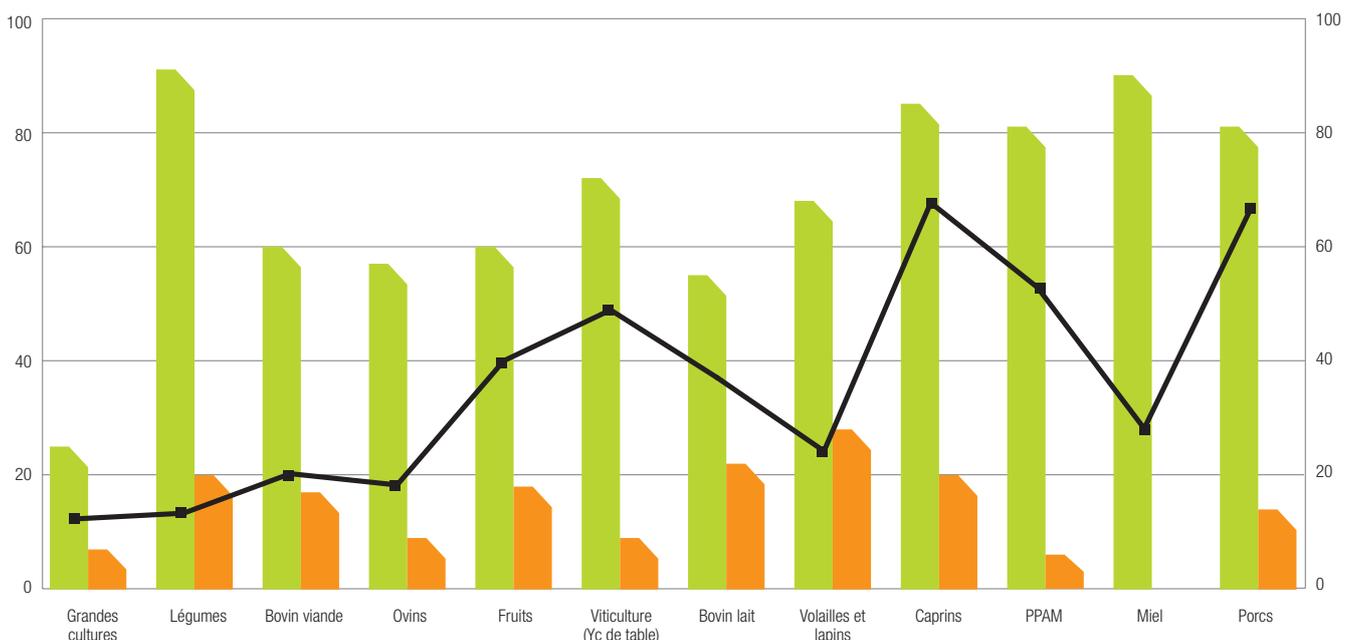
En Midi-Pyrénées, 55 % des producteurs bio pratiquent la vente directe. La part est variable selon l'activité dominante de la ferme et la présence d'une activité de transformation à la ferme (voir schéma). La restauration collective devient aussi un débouché pour les agriculteurs bio.

Les produits transformés en région sont distribués selon différents canaux: 45 % par la vente directe, 8 % par la restauration collective, 35 % par les magasins spécialisés et 16 % en GMS.

Les agriculteurs transformant à la ferme privilégient la vente directe pour 64 % des modes de commercialisation. Suivent les magasins spécialisés pour 41 %, la restauration collective pour 16 % et la GMS pour 5 %. 58 % commercialisent en région, 31 % commercialisent en France et 11 % exportent leurs produits.

RÉPARTITION DES TRANSFORMATEURS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

[Source ORAB, 2013]



MODE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS BIO SELON L'ACTIVITÉ DOMINANTE

[Source ONAB]

■ % des exploitations pratiquant la vente directe ■ % des exploitations vendant à la restauration collective
 ■—■ % des exploitations qui transforment ET vendent en direct

QUI SONT LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS BIO EN MIDI-PYRÉNÉES ?

Midi-Pyrénées se distingue de la situation nationale par une importance moins forte de la grande surface alimentaire (GSA) pour la distribution des produits bio, qui ne représente en volume que 11 % des canaux de distribution à l'avantage des magasins spécialisés bio (27 %) et des grossistes et intermédiaires (23 %).

En 2013 en Midi-Pyrénées, la distribution des produits bio est assurée par 324 distributeurs certifiés soit une forte progression depuis 2012 (285 distributeurs).

La consommation alimentaire bio des ménages de la région est estimée à plus de 265 millions d'euros en 2013. La part de la GSA est de 37%, celle des magasins bio de 34,7%, la vente directe est à 23,6% et les artisans à 4,6%.

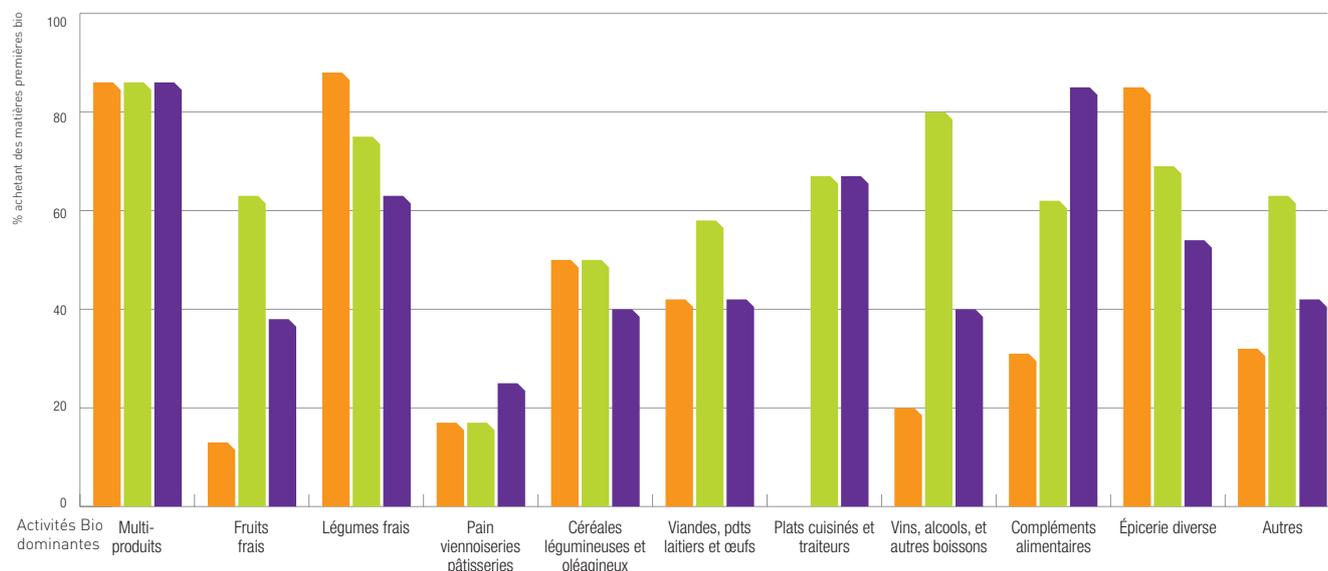
ORIGINE DES PRODUITS BIOLOGIQUES DISTRIBUÉS EN RÉGION

Selon leur activité principale, les distributeurs de produits biologiques de Midi-Pyrénées accordent une large place à l'achat direct au producteur de leurs matières premières; ainsi 57 % des distributeurs déclarent y recourir pour leurs achats. L'origine des produits est majoritairement régionale mais une grande partie des produits bio sont achetés en France.

RÉPARTITION DES DISTRIBUTEURS BIO SELON LE TYPE (Source ONAB)

Type	Répartition
Magasin spécialisé bio	27 %
Primeur	1 %
Grossiste ou intermédiaire	23 %
Hypermarché	1 %
Supermarché	9 %
Supérette	1 %
e-commerce	4 %
Jardinerie	1 %
Vente foraine	3 %
Autre	5 %
Non renseigné	24 %

En conclusion, l'année 2013 confirme le développement de l'agriculture biologique régionale pour tous les maillons des filières depuis la production jusqu'à la distribution.



ORIGINE ET DESTINATION DES PRODUITS BIO (Source ONAB)

■ % achetant la matière 1^{re} directement au producteur ■ % achetant la matière 1^{re} en région ■ % achetant la matière 1^{re} en France



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

Rédaction : Anne Glandières
Conception graphique : Ogham mai 2015

