

LES CAHIERS DE L'ORAB  
n°6 / 2020

# Étude ▶ TRANSFORMATEURS BIO



# PRÉAMBULE

En février 2018, après plus d'un an de co-construction, l'Etat et la Région, aux côtés des Agences de l'Eau et des Conseils Départementaux, de la Chambre régionale d'Agriculture et des associations de développement de l'agriculture biologique que sont Bio en Hauts-de-France et A PRO BIO, se sont engagés en faveur de l'agriculture biologique en signant le Plan Bio régional 2017- 2021. Ce nouveau Plan Bio s'organise autour de 4 objectifs : le développement des surfaces agricoles, la structuration de filières équitables, la formation et enfin l'accompagnement de la consommation.

Dans le cadre de ce programme triennal, l'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique (ORAB) Hauts-de-France, vise à mesurer le développement de l'agriculture biologique en région et d'en analyser les enjeux socio-économiques afin de les partager avec l'ensemble des parties prenantes de la filière. Différents dossiers sont ainsi publiés chaque année par les partenaires du Plan Bio: une carte d'identité pour dresser un état des lieux de la production, de la transformation et de la distribution biologique dans notre région, et des études qualitatives pour analyser des filières ou des secteurs en mutation ou développement.

Cette sixième étude s'attache à établir un état des lieux de la transformation biologique en Hauts-de-France et à identifier les principaux besoins de ses acteurs, pivots du développement et de l'optimisation de la filière agroalimentaire bio régionale.

Ont ainsi été étudiées dans ce cadre l'ensemble des **activités industrielles bio des Hauts-de-France qui transforment des productions alimentaires issues de l'agriculture ou de la pêche en aliments industriels destinés essentiellement à la consommation humaine.**

A cette définition large ont été ajoutés plusieurs autres critères permettant de circonscrire le champ de cette étude. Ainsi les entreprises étudiées ici sont :

- **Certifiées Bio** et notifiées auprès de l'agence BIO sur au moins une activité en 2018
- Domiciliées (au moins une entité de production) en **Hauts-de-France**
- Issues du secteur **agroalimentaire** (cosmétique, parapharmacie sont exclues)
- De **dimension industrielle** (les transformateurs artisans tels que : boulangers, bouchers, poissonniers, restaurateurs, traiteurs et autre opérateurs type TPE sont exclus)
- **Activité principale en transformation** (par rapport à la production ou à la distribution : les exploitations polyculture élevage avec transformation à la ferme sont exclues)

Cette étude repose sur l'analyse des résultats d'un sondage réalisé courant 2019 par A PRO BIO auprès des 320 transformateurs de produits bio des Hauts-de-France. Un important travail de recensement et mise à jour des acteurs régionaux a ainsi permis, grâce à la diffusion de questionnaires et à une série d'entretiens complémentaires, d'identifier les principaux enjeux de développement de la filière régionale selon ces acteurs.

Malgré une représentativité croissante de la bio au sein du secteur de la transformation agroalimentaire des Hauts-de-France, cette étude met ainsi en avant les nombreux défis de structuration de la filière bio régionale en identifiant les principaux freins à son développement, en tête desquels arrive la difficulté exprimée à s'approvisionner en matières premières bio régionales.

L'importante mobilisation des opérateurs de la transformation dans le cadre de cette étude, jugée structurante dans le cadre du Plan Bio régional a, par ailleurs, permis d'établir un premier état des lieux pour chaque type de production étudié, synthétisé sous forme de fiches en dernière partie de cette étude.



A PRO BIO est une association à caractère inter-professionnel engagée au service de l'ensemble des acteurs de la filière biologique de la région Hauts-de-France. Créée en 1994, elle fédère l'ensemble des professionnels et acteurs de l'Agriculture Biologique du territoire : producteurs, transformateurs, distributeurs, associations de consommateurs, fournisseurs de biens et services. Interlocutrice privilégiée sur le sujet de la bio régionale, l'association œuvre pour permettre à tous l'accès à une alimentation de qualité.

## Mentions légales

Édition : 2020

Étude réalisée par : A PRO BIO

### Remerciements:

A toutes les personnes ayant participé à la rédaction de cette étude, **Damien Vilotta , Pia Leveillé, Claire Coulaud, et Diane Mazuel**, pour la collecte de données, l'analyse et la rédaction, et **Adrien Dutoit** pour le graphisme et la mise en page.

Aux partenaires du Plan Bio Régional: Bio en Hauts-de-France, et la Chambre régionale d'Agriculture des Hauts-de-France.

A la DRAAF et à la Région Hauts-de-France pour leur soutien financier.

A l'ensemble des acteurs de la transformation bio régionale ayant accepté de participer et de témoigner dans le cadre de cette étude.

# TABLE DES MATIÈRES

## Préambule

<b>I) La transformation de produits biologiques, un marché en plein essor</b> .....	<b>5</b>
<b>1) La mutation des habitudes de consommation</b> .....	<b>5</b>
<b>2) Une forte croissance du nombre d'acteurs</b> .....	<b>6</b>
<b>3) Répartition par filières</b> .....	<b>8</b>
<b>II) Les besoins et les freins des transformateurs</b> .....	<b>9</b>
<b>1) Les besoins exprimés</b> .....	<b>10</b>
<b>2) Les freins rencontrés</b> .....	<b>12</b>
<b>III) Synthèse par activité</b> .....	<b>13</b>
 <b>Fruits et Légumes</b> .....	<b>15</b>
 <b>Céréales et Produits amylicés</b> .....	<b>17</b>
 <b>Viandes</b> .....	<b>18</b>
 <b>Produits de la mer et Aquaculture</b> .....	<b>19</b>
 <b>Boissons</b> .....	<b>20</b>
 <b>Lait et Produits laitiers</b> .....	<b>22</b>
 <b>Boulangerie Pâtisserie, Biscuiterie, Pâtes</b> .....	<b>24</b>
 <b>Alimentation animale</b> .....	<b>25</b>
 <b>Volaille, Oeufs et Ovo-produits</b> .....	<b>26</b>
 <b>Produits transformés, Plats cuisinés, Traiteurs</b> .....	<b>27</b>
 <b>Ingrédients, PPAM, Compléments alimentaires</b> .....	<b>28</b>
 <b>Sucre, Confiserie, Chocolat</b> .....	<b>29</b>
 <b>Plants et Semences</b> .....	<b>29</b>
<b>IV) Conclusion et préconisations</b> .....	<b>30</b>

# I) La transformation de produits biologiques, un marché en plein essor

La transformation concerne l'ensemble des **activités industrielles qui transforment des productions alimentaires issues de l'agriculture ou de la pêche en aliments industriels.**

Les industries agroalimentaires constituent un pilier de l'économie des Hauts-de-France : la région compte plus de 43 000 emplois dans le secteur. Il s'agit en effet de la 4<sup>ème</sup> région agroalimentaire en France, leader dans :

- la pomme de terre (57% de l'emploi national)
- les légumes transformés (19 % de l'emploi national)
- la production de sucre (38 % de l'emploi national)

On remarque également une taille moyenne des établissements plus importante qu'au niveau national : la région représente 6 % des établissements nationaux, dont 10 % des établissements de plus de 100 personnes.

Sources : Études des industries agroalimentaires des Hauts-de-France réalisée par la chambre d'Agriculture des Hauts-de-France, la CCI Hauts-de-France, Agroé et Agrosphère

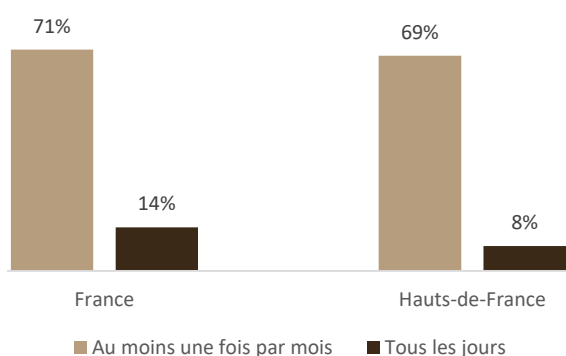
## 1) La mutation des habitudes de consommation

Le marché bio en France en 2018 représente 9,7 milliards d'euros de chiffre d'affaire. La valeur des achats des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique a elle progressé de 1,4 milliard d'euros, soit une croissance de +15,7% par rapport à 2017.

Le marché biologique représente ainsi 5% de la consommation alimentaire des ménages en France. (Agence Bio, dossier de presse du 4 juin 2019).

Selon le baromètre de l'Agence Bio sur les habitudes du consommateur, **85% des français se déclarent intéressés par les produits bio locaux.** Très soucieux de son alimentation, de la qualité des produits et de son empreinte environnementale, le consommateur bio tend en effet naturellement à relocaliser son alimentation et à acheter au plus près, à conditions de trouver dans les étals des points de vente les produits qu'il recherche (Baromètre consommation 2019, Agence Bio).

Fréquence de consommation de produits issus de l'agriculture biologique



En 2019, la région Hauts-de-France arrive en dernière position en France en termes de consommation, avec 69% de sa population qui consomme au moins une fois par mois des produits issus de l'agriculture biologique, contre 71% en moyenne en France. 8% des habitants de la région déclarent consommer des produits issus de l'agriculture biologique tous les jours, contre 14% France.

**Les produits transformés biologiques sont en émergence. On relève toutefois déjà un fort dynamisme entre 2017 et 2018 sur certains produits bio comme :**



**Le traiteur + 34 %**



**Les Boissons :**

**jus de fruits + 24 %**

**cidres, bières + 26 %**

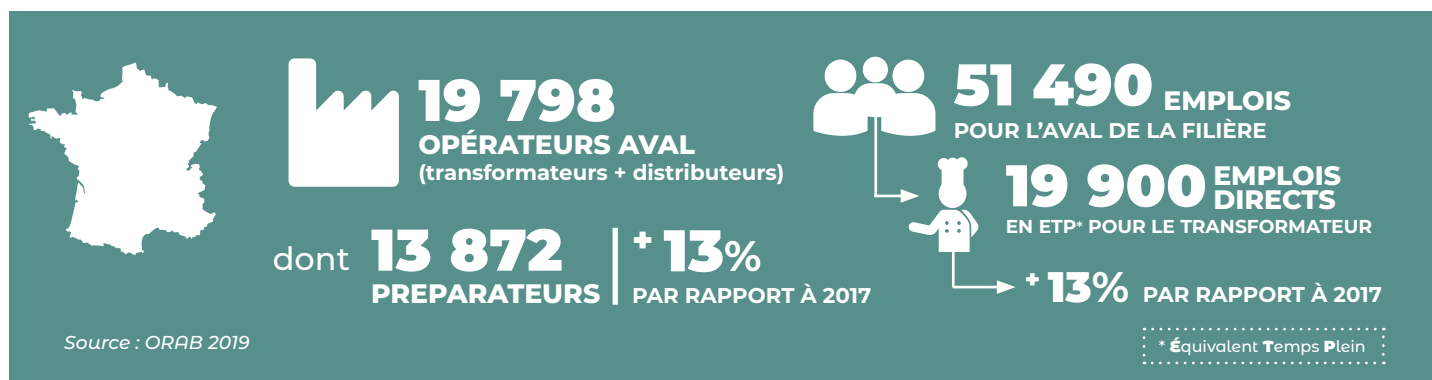
**les vins + 21 %**

Ces changements de consommation, en lien avec le dynamisme du secteur agroalimentaire dans la région Hauts-de-France, témoignent du fort potentiel de développement de ce secteur dans notre région.

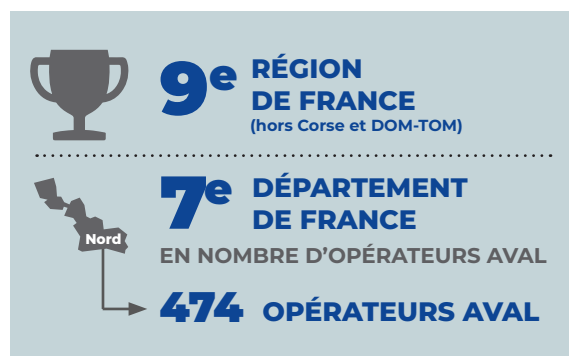
La consommation de produits bio locaux, en plein développement, pousse l'ensemble des acteurs et les industriels de l'agroalimentaire de la région à s'adapter et innover pour répondre aux nouveaux besoins alimentaires des consommateurs.

## 2) Une forte croissance du nombre d'acteurs

En France on répertorie 19 798 opérateurs bio du secteur « Aval » (source : Agence Bio, 2018) : les Préparateurs (transformateurs au sens large, prenant en compte l'artisanat et toutes forme de transformation) et les Distributeurs. En 2018, ce chiffre est en augmentation de plus 13% par rapport à 2017.

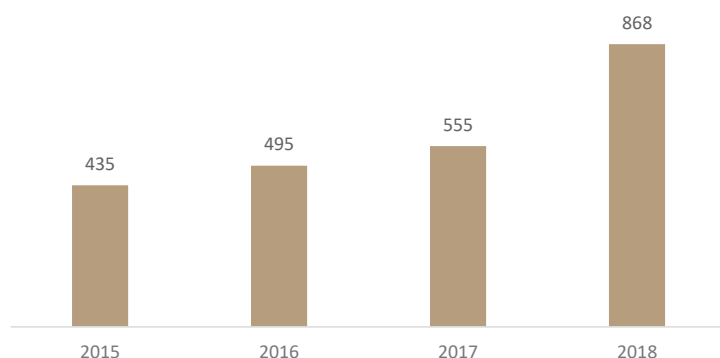


En 2018, dans la région Hauts-de-France on compte 1184 opérateurs de l'aval. Ce chiffre est en augmentation de plus 17% par rapport à 2017, soit un développement régional de la transformation plus fort qu'au niveau national. La région Hauts-de-France est la 9<sup>ème</sup> région de France en nombre d'opérateurs aval. Le département du Nord (59), le plus dense en région en termes d'activités de la filière avale bio, arrive en 7<sup>ème</sup> position parmi les départements français. Source : Agence Bio, 2018



Sources : ORAB 2019

Evolution du nombre de transformateurs bio en Hauts-de-France\* entre 2015 et 2018 (Source: ORAB )



\*Le nombre de transformateurs ici présenté comprend également les artisans et les TPE.

L'importante part de transformateurs ayant fait le choix de certifier bio une partie au moins de leur production atteste d'une récente et exponentielle évolution des pratiques, qui répond aux attentes exprimées par les consommateurs, toujours plus sensibles à la qualité de leur alimentation. Environ 50% des transformateurs bio des Hauts-de-France ont une certification bio datant de moins de 5 ans.

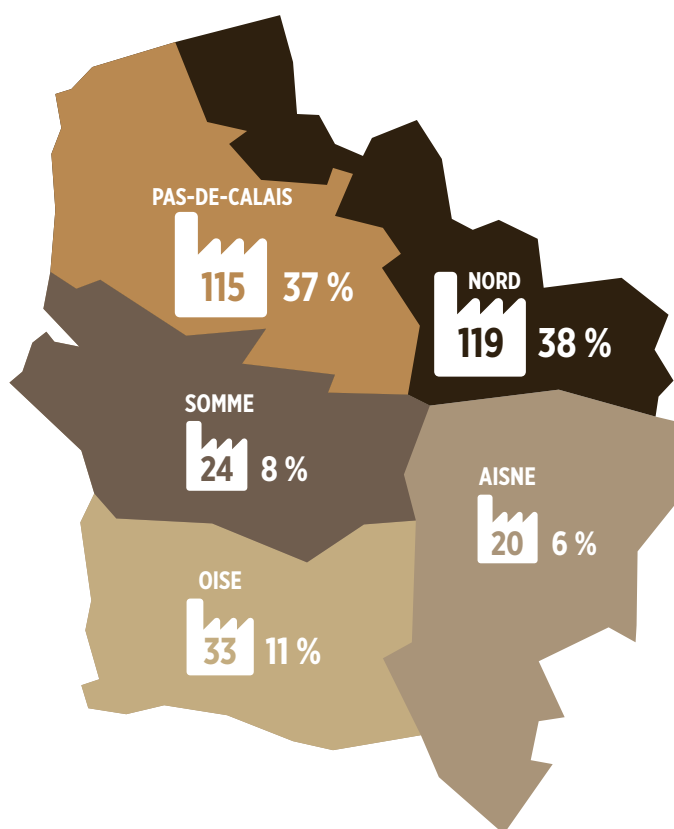
En compilant et complétant les multiples bases de données disponibles en région, A PRO BIO, a pour cette étude, répertorié l'ensemble des transformateurs (selon la définition ci-dessus) conventionnels et certifiés bio enregistrés sur le territoire régional, catégorisés par filière d'application.

Cet état des lieux a pu être réalisé grâce aux données recensées et mises à disposition par différentes structures d'accompagnement:

- Agence Bio : notifications 2018
- A PRO BIO : fichier transformateurs / enquête 2019
- CCI-Agroé-Chambre régionale d'Agriculture : Fichier agroalimentaire partenarial Hauts-de-France 2016
- Agrosphères : recensement des IAA régionales en 2018
- Chambre de Commerce et d'Industrie Littoral : recensement des entreprises régionales du secteur de l'aquaculture



En 2018, nous recensons ainsi près de **800 entreprises de transformation au sein de la région, dont 40% sont certifiées bio**, soit 320 acteurs proposant au moins un produit biologique.

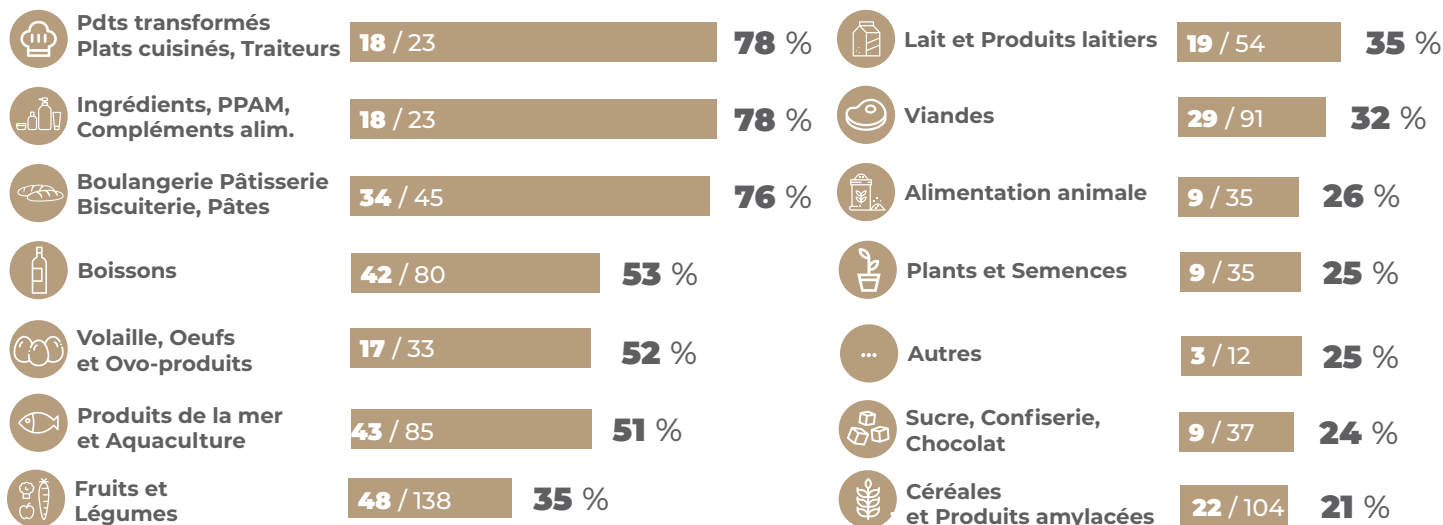


En Hauts-de-France, les acteurs de la transformation biologique sont concentrés à 75% dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, à l'image de la répartition globale des industries agroalimentaires régionales.

Ce déséquilibre entre le Nord et le Sud de la Région trouve son origine dans l'inégale répartition des bassins de consommation et des infrastructures logistiques (ex : Port de Boulogne). Les départements les moins denses en termes de transformation sont caractérisés par des activités agricoles dominantes.

### 3) Répartition par filière

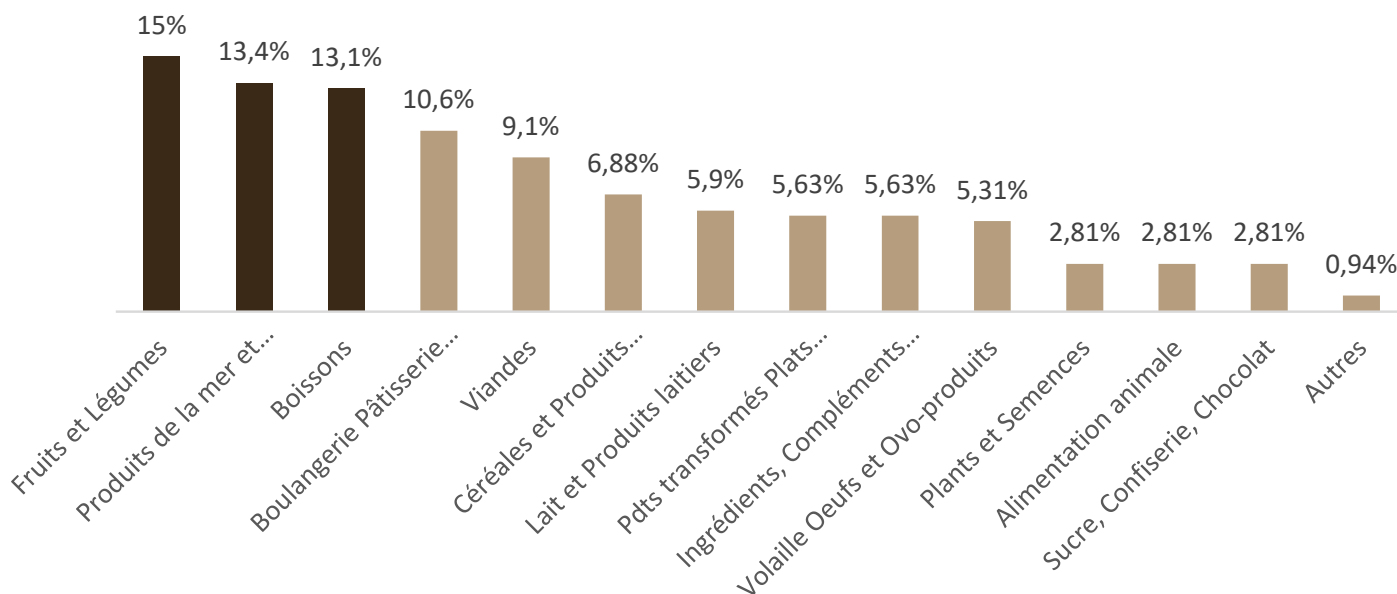
#### RECENSEMENT DES TRANSFORMATEURS BIO DES HAUTS-DE-FRANCE



**320 / 796 40 %**

**Légende :** (ex. : Pour les transformateurs, 320 entreprises sont certifiées bio sur un total de 796 entreprises, soit 40% des entreprises régionales certifiées bio.

### Répartition par filière des acteurs régionaux de la transformation de produits biologiques



Source : A PRO BIO 2019

La filière Fruits et Légumes régionale, dont 35% des acteurs sont certifiés bio, comptabilise le plus grand nombre d'acteurs certifiés bio au sein de la région Hauts-de-France (avec 48 transformateurs certifiés, elle représente 15% de la totalité des transformateurs biologiques de la région). Elle est suivie par la filière Produits de la mer (13,4% des entreprises bio de transformation), puis par la filière Boissons, qui compte 13,1% des entreprises de transformation bio régionales.



## II) Les besoins et les freins des transformateurs

### TAUX DE RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE EN FONCTION DES FILIÈRES



Pour recueillir les besoins et les identifier les freins des transformateurs biologiques des Hauts-de-France, un questionnaire en ligne a été adressé aux 320 acteurs recensés. 87 réponses ont été réceptionnées, soit un taux de retour de 27%. Les entreprises sollicitées étaient invitées à s'exprimer sur les sujets suivants :

- Pour développer votre activité bio quel est votre principal besoin immédiat ?
- Quelles sont les matières premières Bio sourcées en dehors de la région que vous souhaiteriez trouver dans les Hauts-de-France ?
- Quels sont les principaux freins au développement de votre activité BIO Locale ?
- Que préconiseriez-vous pour structurer la filière Bio Locale dans les Hauts-de-France sur votre secteur d'activité ?

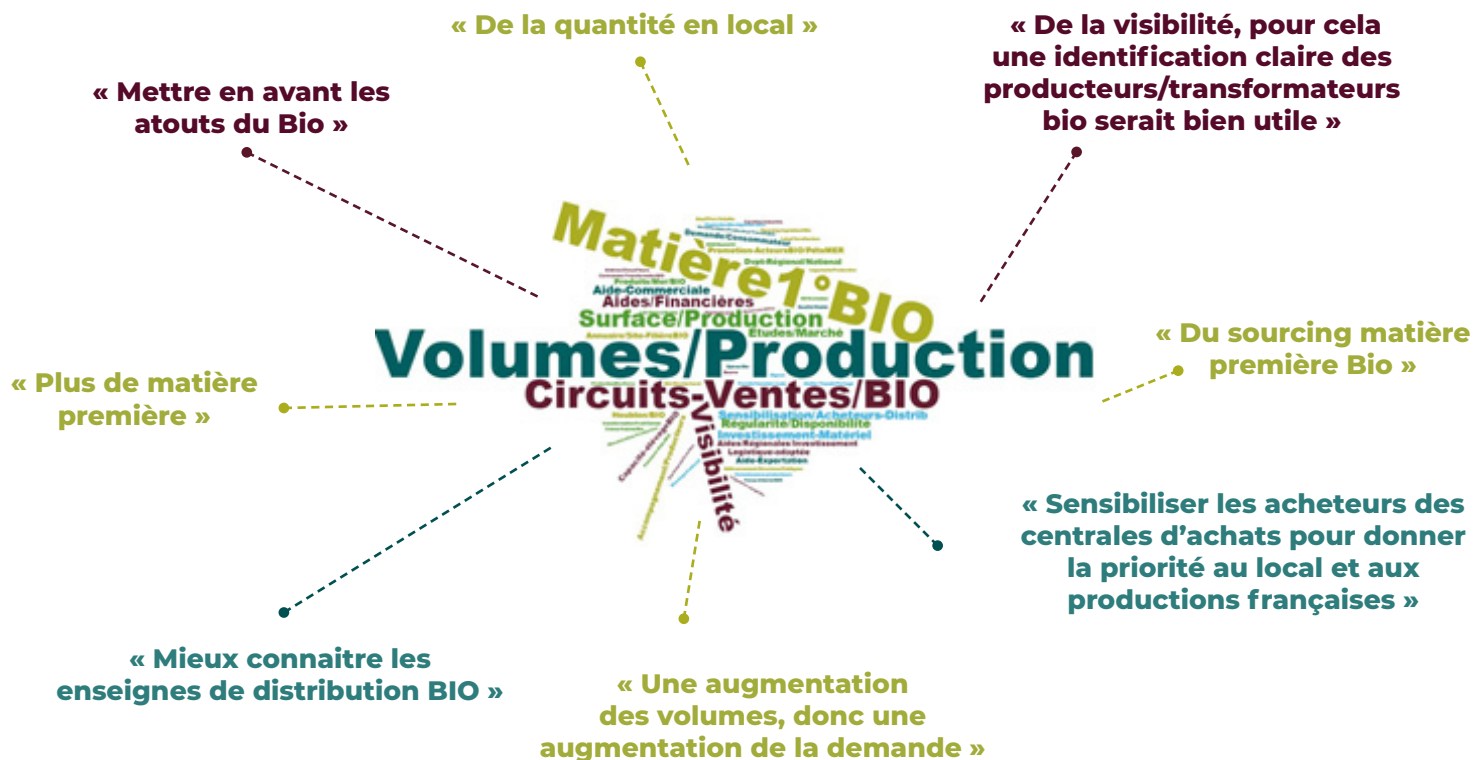
**87 / 320 27 %**

**Légende :** (ex. : Pour les transformateurs, 87 entreprises certifiées bio ont répondu sur 320 entreprises certifiées en région, soit un taux de réponses de 27%)

La méthode retenue, invitant les professionnels à exprimer leurs besoins à travers des questions ouvertes, présente l'avantage de récolter un large panorama d'avis et suggestions d'amélioration de la filière bio régionale. Cette étude se veut le reflet du positionnement et des attentes des transformateurs de produits bio en Hauts-de-France, invités à travers ce sondage à exprimer leurs attentes et besoins pour un développement harmonieux de leurs activités.

## 1) Les besoins exprimés

Question n°1 : Pour développer votre activité Bio, quel est votre principal besoin immédiat ?



De nombreux besoins ont été exprimés en réponse à cette question, parmi lesquels 3 réponses dominent :

• Le premier besoin exprimé est le **manque de volumes et de productions** : l'aspect quantitatif reste le besoin immédiat exprimé le plus fréquemment par les transformateurs, en lien étroit avec la recherche de matière première bio, qui arrive en deuxième place des besoins exprimés. Ces deux besoins représentent 40% des réponses à cette question.

• La notion de **circuit de vente** arrive quant à elle en troisième position, mettant en lumière des besoins de structuration des filières à l'aval : à travers par exemple une aide à l'identification des débouchés, ou encore une aide à la commercialisation. En effet les répondants expriment à 14% une forte difficulté à entrer en relation avec de nouveaux clients, ou encore à diversifier leurs circuits de commercialisation, méconnus sur le plan régional : distribution spécialisée, restauration collective, circuits court ...

• Enfin, 13% des transformateurs insistent sur le besoin d'une meilleure visibilité des produits bio locaux auprès des distributeurs et des consommateurs.



## 2) Les freins rencontrés

Question n°3 : Quels sont les principaux freins rencontrés au développement de votre activité bio locale ?



**La recherche insatisfaite de matières premières en Hauts-de-France** s'affirme, de loin, comme le premier frein exprimé par les transformateurs (36% des réponses) : soit il n'existe pas de production locale soit celle-ci est jugée insuffisante par rapport à la demande.

Au-delà du faible taux de surfaces converties en bio en région, principalement en céréales, légumes et élevage (1,8% de la SAU régionale, malgré une hausse globale annuelle de 20% en 2019), ce phénomène s'explique également par deux autres facteurs :

- Les conditions climatiques régionales ne permettent pas la production de l'ensemble des fruits, légumes, aromates... utilisés en région par les transformateurs, bio ou non.
- Les transformateurs interrogés expriment par ailleurs un « Manque d'investissement de la part des acteurs régionaux », qui conduit à un nombre insuffisant d'infrastructures certifiées bio, notamment des fermes aquacoles ou sites de stockage.

**Le prix**, jugé élevé par des transformateurs qui, dans la majorité des cas, produisent à la fois conventionnels et bio, est cité fréquemment (14% des réponses) comme un frein important pour les produits suivants : céréales, fruits et légumes, sucre, viande, poisson et produits de première transformation. Ce sentiment provient probablement en partie du décalage observé entre le coût des matières premières certifiées et non certifiées. Cf encadré page 13.

Enfin, les transformateurs ont exprimé à 7% des difficultés liées à **la logistique** : en effet les commandes souvent faibles en quantités génèrent à la fois des difficultés d'acheminement et des coûts logistiques plus élevés à supporter par le transformateur.

## III) Synthèse par activité

Pour une lecture facilitée de l'état actuel de la transformation biologique en Hauts-de-France et pour une analyse claire des besoins, freins et précautions **exprimés par les acteurs ayant répondu au questionnaire**, les réponses obtenues ont été synthétisées sous forme de fiches. Ces fiches regroupent les informations suivantes :

- Chiffres clés de la filière (*nombre d'acteurs, part d'acteurs certifiés bio, part de répondants au questionnaire*).
- Les besoins exprimés en matière première bio régionale
- Les principaux freins exprimés
- Les besoins pour développer l'activité
- Les préconisations pour structurer la transformation bio locale



### Le Prix de la Bio

#### Encourager collectivement le développement de filières équitables

---

Les partenaires du Plan Bio Hauts-de-France ont pour objectif de renforcer le dialogue entre chaque maillon de la filière – producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs - afin d'encourager la mise en place de partenariats de confiance et de qualité sur la durée, garants du développement pérenne et harmonieux de la filière bio régionale.

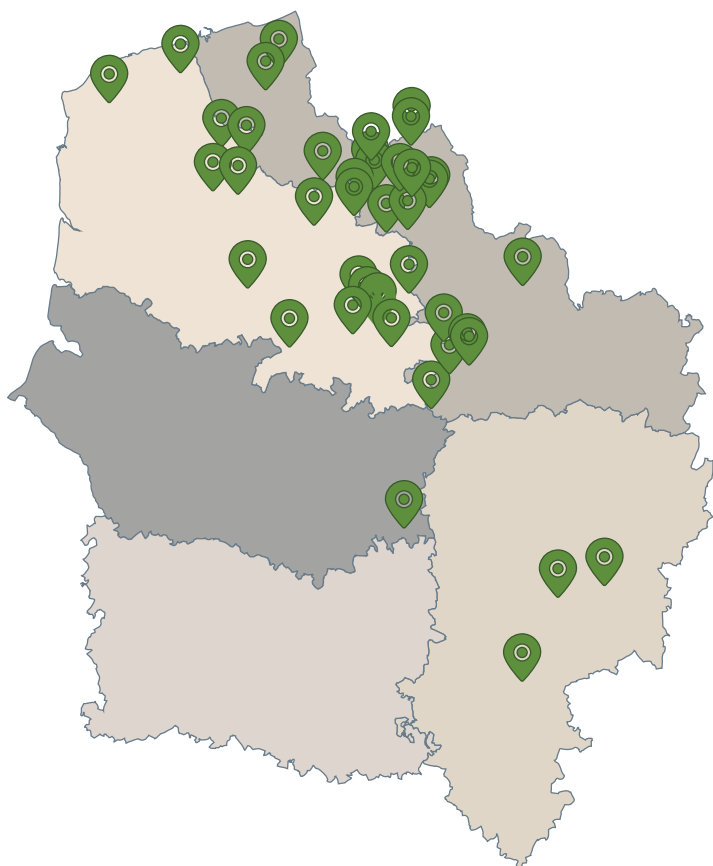
La production bio, et a fortiori française, de par ses plus faibles rendements, ainsi que des besoins supplémentaires en main-d'œuvre (au coût plus élevé que dans d'autres pays européens), génère un surcoût pour les producteurs devant être compris et absorbé par l'ensemble de ces maillons, jusqu'au consommateur final. Les entreprises de transformation et distributeurs, y compris mixtes, doivent ainsi impérativement être intégrés comme partenaires à part entière de cette dynamique collective et mobilisés autour de ces enjeux.

En faisant le choix de s'approvisionner durablement auprès de producteurs locaux rémunérés au juste prix, répercuté en toute transparence auprès des acteurs de l'aval, les transformateurs jouent en effet un rôle moteur dans le développement de filières de qualité, en accord avec les principes fondateurs de l'Agriculture Biologique.

p.15	FRUITS ET LÉGUMES		 <b>Fruits et Légumes</b> ..... <b>15</b>
p.17	CÉRÉALES ET PRODUITS AMYLACÉS		 <b>Céréales et Produits amylicés</b> ..... <b>17</b>
p.18	VIANDES		 <b>Viandes</b> ..... <b>18</b>
p.19	PRODUITS DE LA MER ET AQUACULTURE		 <b>Produits de la mer et Aquaculture</b> ..... <b>19</b>
p.20	BOISSONS		 <b>Boissons</b> ..... <b>20</b>
p.22	LAIT ET PRODUITS LAITIERS		 <b>Lait et Produits laitiers</b> ..... <b>22</b>
p.24	BOULANGERIE PÂTISSERIE BISCUITERIE PÂTES		 <b>Boulangerie Pâtisserie, Biscuiterie, Pâtes</b> ..... <b>24</b>
p.25	ALIMENTATION ANIMALE		 <b>Alimentation animale</b> ..... <b>25</b>
p.26	VOLAILLE OEUFS ET OVO-PRODUITS		 <b>Volaille, Oeufs et Ovo-produits</b> ..... <b>26</b>
p.27	PDS TRANSFORMÉS PLATS CUISINÉS TRAITEURS		 <b>Produits transformés, Plats cuisinés, Traiteurs</b> ..... <b>27</b>
p.28	INGRÉDIENTS, PPAM, COMPLÉMENTS ALIM.		 <b>Ingrédients, PPAM, Compléments alimentaires</b> ..... <b>28</b>
p.29	SUCRE, CONFISERIE CHOCOLAT		 <b>Sucre, Confiserie, Chocolat</b> ..... <b>29</b>
p.29	PLANTS ET SEMENCES		 <b>Plants et Semences</b> ..... <b>29</b>



# Fruits et Légumes



La filière comprend les activités de transformation en lien avec les fruits et légumes, par exemple : le conditionnement, la découpe, la conserverie, la fabrication de sauces, de burgers de légumes etc. ...

## Chiffres clés en Hauts-de-France

**138 acteurs**  
**48 acteurs certifiés bio (35%)**  
 ▶ 35% de réponses au questionnaire



## Besoins en matière première bio :

Carottes, fruits (pommes et fruits rouges), oignons, pommes de terre, choux, poireaux, lentilles vertes, pois cassés, haricots blancs, brocolis.

## Principaux freins

- ✗ Manque d'approvisionnement et de disponibilités en région sur certains fruits et légumes
- ✗ Manque de producteurs bio en région
- ✗ Prix trop élevé des matières premières régionales
- ✗ Manque de main-d'œuvre qualifiée
- ✗ Peu de soutien à l'implantation de nouvelles activités
- ✗ Relation trop distendue entre producteurs et transformateurs
- ✗ Concurrence des pays européens (Espagne)

## Besoins pour développer l'activité

- + Un approvisionnement stable (choix, quantité et qualité)
- + Davantage de conversions bio de producteurs de légumes
- + Des aides financières pour le développement de la production locale
- + Un meilleur accès à la grande distribution
- + Un appui à la commercialisation
- + Une unité de surgélation (pour allonger les saisons et avoir plus de disponibilités toute l'année)

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

- ✓ Une meilleure connaissance partagée des acteurs de la filière (producteurs, distributeurs, sous-traitant ...)
- ✓ Des groupes de travail (travailler par filière pour assurer un développement cohérent) et des rencontres producteurs/industriels pour une meilleure planification des approvisionnements
- ✓ Un soutien technique et financier à l'agriculture bio, et plus particulièrement aux conversions à l'attention spécifique des transformateurs
- ✓ L'organisation de rencontres offre/demande à l'attention des acteurs bio
- ✓ Partager en région les données du marché des légumes secs (conventionnels et bio)
- ✓ Animer une plateforme d'échanges entre acteurs de la filières

## Zoom sur la filière

- **Outil de surgélation** : Les entreprises CROPS, FRDP, et AGRIFREEZ portent un projet de création d'un outil dédié à la surgélation en région à l'horizon 2021/2022 : au total 30 000 tonnes de produits y seront transformées, dont 10 000 tonnes en bio. Ce nouvel acteur régional proposera également un accompagnement à la conversion des producteurs.
- **Accompagnement des producteurs à la conversion** : Les conseillers spécialisés du Point Accueil Bio Hauts-de-France proposent toute l'année des formations, tours de plaine, suivis techniques aux producteurs bio et en devenir. Plusieurs projets de structuration de filières sont également conduits dans le cadre du Plan Bio en Hauts-de-France, dont les filières légumes secs et légumes verts.
- **Projet Far'innov** : Développé par Bio en Hauts-de-France en partenariat avec la plateforme de R&D Improve, ce projet vise à développer une filière innovante, celle des farines de protéagineux enrichies en protéines à destination de l'alimentation humaine.
- **Régulation des emballages plastiques pour les fruits et légumes à partir de 2021** : À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus, ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. De plus, l'apposition d'étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l'exception de celles compostables par l'usage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées devrait être interdite. Selon la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.





# Céréales et produits Amylacés



La filière comprend les activités de transformation en lien avec les céréales et le travail du grain, par exemple : la meunerie et la fabrication d'huiles, hors boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, pâtes.

## Chiffres clés en Hauts-de-France

**104 acteurs**  
**22 acteurs certifiés bio (21%)**  
 ▶ 25% de réponses au questionnaire



## Besoins en matière première bio :

Blé, orge et maïs.

## Principaux freins

- ✗ Des prix des matières premières trop élevés
- ✗ Concurrence des importations à bas prix
- ✗ Manque d'approvisionnement régional
- ✗ Difficulté à travailler des produits bio et non bio sur un même site

## Besoins pour développer l'activité

- + Un approvisionnement stable (*blé meunier local*)
- + Sensibiliser les acheteurs (*centrales d'achats*) à l'approvisionnement local (*ou a minima français*)

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

- ✓ Encourager les conversions bio des producteurs de céréales
- ✓ Encourager collectivement les acteurs les acteurs des filières bio à privilégier l'approvisionnement local ou national

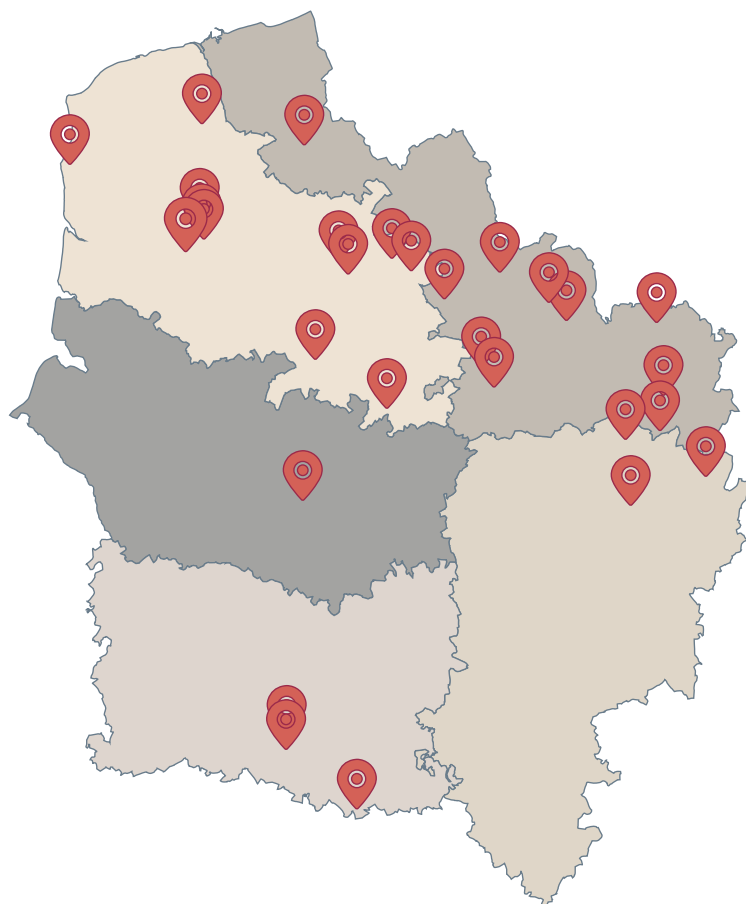
## Zoom sur la filière

- **Traçabilité régionale** : l'entreprise Biocer a mis en place en 2014 des silos de blé et d'orge bio issus des Hauts-de-France. Le blé et l'orge qui y sont stockés. Ces céréales alimentent la filière de pain bio régional «Ptinor» animée par A PRO BIO.
- **Nouvel acteur** : La Malterie Malteurop de Air Sur La Lys, certifiée bio depuis janvier 2020, est la seule malterie industrielle biologique de la région.



# Viandes

La filière comprend les activités de transformation en lien avec toutes les viandes (bovines, porcines, ovines sauf volailles) par exemple : les ateliers de découpes, de conservation, de préparation, de production de charcuterie ...



## Chiffres clés en Hauts-de-France

**91 acteurs**  
**29 acteurs certifiés bio (32%)**  
► 30% de réponses au questionnaire



## Besoins en matière première bio :

Porc\*, bœuf, volaille, ovin et semoule de blé dur

## Principaux freins

- ✗ Une offre non calibrée pour répondre aux besoins des transformateurs
- ✗ Des prix trop élevés des matières premières
- ✗ Un manque de régularité de la commercialisation

## Besoins pour développer l'activité

- + Promotion de la filière Viande Bio, avec une communication renforcée en région
- + Augmenter l'offre bio régionale

- + Identifier de nouvelles solutions logistiques
- + Plus d'investissements sur les installations en transformation

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

- ✓ Développer un outil logistique mutualisé
- ✓ Encourager le développement de l'activité bio sur les territoires
- ✓ Encourager le partenariat entre acheteurs à l'occasion de rencontres collectives

- ✓ Renforcer et améliorer le dialogue et la relation entre les éleveurs bio et les transformateurs, les distributeurs ainsi que les consommateurs
- ✓ Assurer la coordination de la planification des abattages entre éleveurs et chevilleurs

## Zoom sur la filière

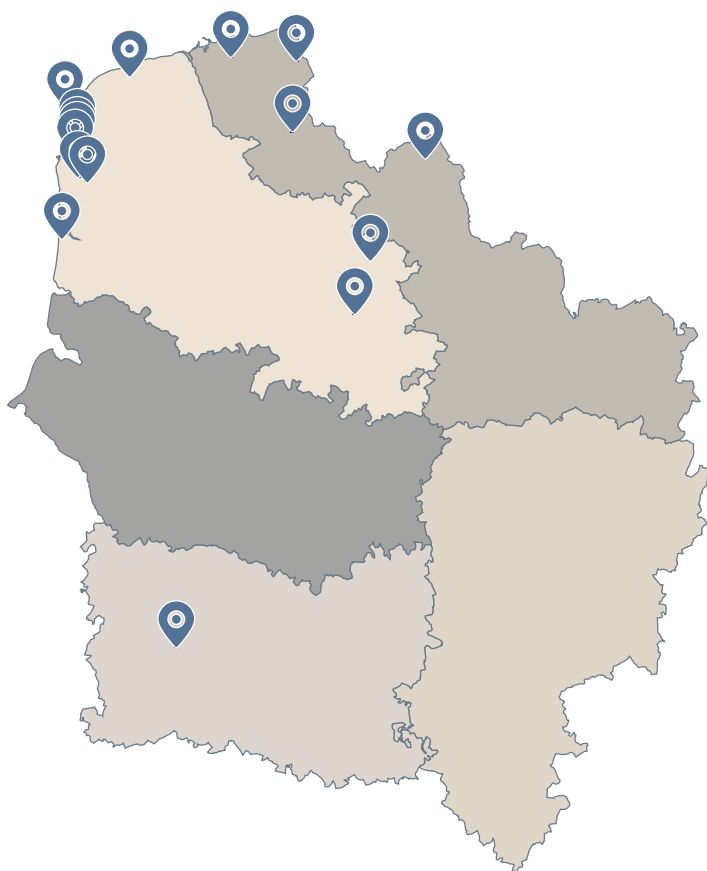
• **Offre régionale:** Une enquête auprès des transformateurs de viandes à été lancée fin 2019 par **Interporc**, l'**URGPP** et l'**Asso Viande Bio**, dans le but de de caractériser au plus juste les besoins des transformateurs bio utilisant de la viande régionale, dans l'optique de calibrer la production des Hauts-de-France au plus juste.

• **Structuration de la filière Viande bio des Hauts-de-France:** la filière est animée en région par l'**Association Viande Bio Hauts-de-France**, l'**URGPP** et **ELVEA**.

• **Développement de la filière Porc bio régionale\* :** Bien qu'encore une production de niche, depuis 2 ans, on observe un développement de la production de porc bio à destination de la filière régionale, complémentaire aux vendeurs directs historiques. Le potentiel de production de la filière à destination des transformateurs et distributeurs est passé de 25 porcs/semaine en début 2018 à plus de 40 porcs/semaine à la fin 2019, soit une augmentation de 60%. En parallèle de ce développement, les éleveurs ont été confrontés à un plafonnement des commandes chez les acheteurs régionaux (magasins bio spécialisés, artisans bouchers...) et les distributeurs ont rencontré des difficultés pour les transformateurs à valoriser l'ensemble de la carcasse. Fin 2019, la filière connaissait un léger déséquilibre entre l'offre et la demande : une partie des porcs produits en région ne trouvant pas preneur sont valorisés dans la filière nationale. L'association Viandes bio d'ici, créée pour assurer un développement harmonieux entre l'offre et la demande recherche des opportunités de valorisation en région. Contact : c.berlin@bio-hdf.fr



# Produits de la mer et Aquaculture



La filière comprend les activités de transformation en lien avec les produits de la mer (poissons, mollusques, et crustacés) par exemple : la découpe, la conservation, le conditionnement ...

## Chiffres clés en Hauts-de-France

**85 acteurs**  
**43 acteurs certifiés bio (51%)**  
▶ 25% de réponses au questionnaire



## Besoins en matière première bio :

Truite, co-produits du poisson bio, légumes bio surgelés

## Principaux freins

- ❌ Manque d'approvisionnement et quantités insuffisantes
- ❌ Certains produits ne sont pas sourcés en région ni même en France (ex: le saumon)
- ❌ Prix élevés des matières premières

## Besoins pour développer l'activité

- + Promotion de la filière Poisson Bio
- + Augmentation des volumes et meilleure régularité des approvisionnements
- + Une meilleure connaissance des réseaux de distribution
- + Une offre plus étoffée en épices biologiques (régionales)

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

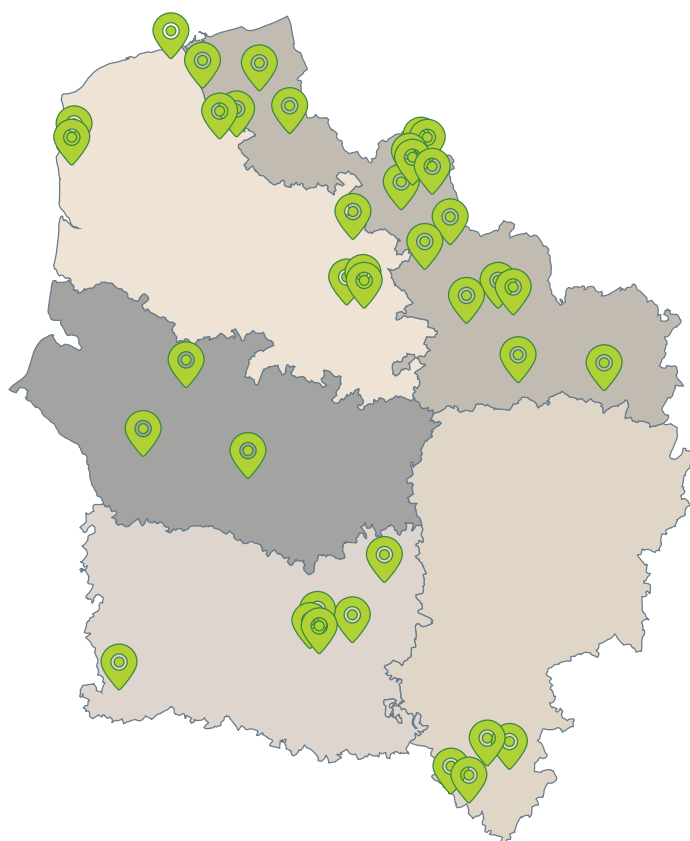
- ✅ Développement des élevages biologiques
- ✅ Animer une campagne de communication régionale sur la filière Poisson Bio
- ✅ Diffusion d'un annuaire des transformateurs de poisson bio à destination des distributeurs

## Zoom sur la filière

**Développement de la filière bio régionale:** un projet de développement de la filière halieutique bio des Hauts-de-France porté par A PRO BIO démarrera dès 2020 avec la réalisation d'une étude spécifique permettant de mieux identifier les enjeux de développement de la filière et de préciser les attentes de ses acteurs.



# Boissons



La filière comprend les activités de fabrication de boissons, par exemple : bière, jus, cidre, thé, café, chicorée...

### Chiffres clés en Hauts-de-France

**80 acteurs**  
**42 acteurs certifiés bio (53%)**  
 ▶ 36% de réponses au questionnaire



### Besoins en matière première bio :

**Houblon, Malt d'orge, Sucre** (de betterave), Café et Jus de citron (vert).

## Principaux freins

- ✗ Manque de disponibilité et difficultés d'accessibilité aux productions régionales
- ✗ Trop faible choix et/ou de qualité sur certaines productions
- ✗ Absence de production en Hauts-de-France (ex : café)
- ✗ Absence d'outils de transformation en région (ex : malterie)
- ✗ Prix des matières premières bio régionales

## Besoins pour développer l'activité

- + Davantage de choix et de quantités en région
- + Renforcer la visibilité des démarches d'approvisionnement en matières premières bio et locales
- + Une identification claire des producteurs ou transformateurs bio (Un outil de mise en relation des producteurs et transformateurs bio de la filière)
- + La mécanisation de la production (investissements matériels)

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

- ✓ Développer les conversions (aide technique et financière) et accompagner l'installation de nouveaux producteurs bio (houblon, orge, betterave sucrière)
- ✓ Promouvoir des démarches d'approvisionnement bio et local auprès des consommateurs régionaux
- ✓ Encourager les partenariats entre acteurs des ex-régions Nord-Pas de Calais et Picardie
- ✓ Faciliter le dialogue entre acteurs de la filière bio régionale pour mieux cerner les besoins collectifs et renforcer leur visibilité

## Zoom sur la filière Bière

Dynamique régionale : à la fois la production de houblon et de malt bio et le nombre de références de bières certifiées sont en constante augmentation en région. On compte ainsi 35 brasseurs certifiés en Hauts-de-France début 2020.

### Les projets en cours

Structuration de la filière : depuis 2017 A PRO BIO accompagne les acteurs de la filière brassicole bio régionale dans le but de valoriser leur démarche d'approvisionnement et de développer la part d'approvisionnement en matières premières bio régionales :

- le malt : une première commande collective en malt bio tracé Hauts-de-France est testée début 2020 par les 9 brasseurs partenaires du projet.

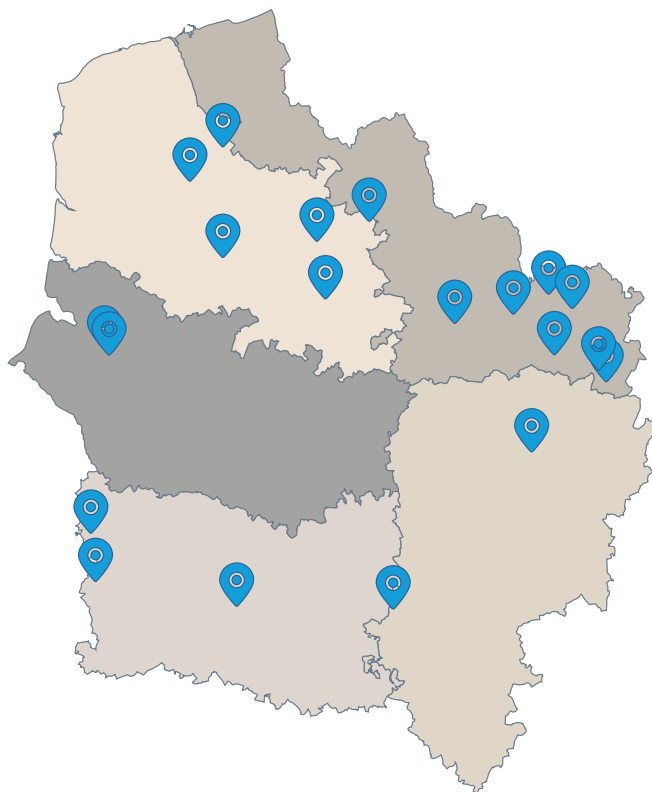
- le houblon: il existe à ce jour 3 houblonnières bio en Hauts-de-France. A PRO BIO accompagne depuis 2018 la houblonnière expérimentale de la Motte, qui teste l'adaptabilité de 25 variétés différentes en région.

- le sucre: en 2019, Téréos menait sa première campagne de sucre bio origine Hauts-de-France, tandis que Bio en Hauts-de-France commercialisait le premier sirop de sucre bio régional.

• **Nouvel acteur** : La Malterie Malteurop de Air Sur La Lys, certifiée bio depuis janvier 2020, est la seule malterie industrielle biologique de la région.



# Lait et Produits laitiers



La filière comprend les activités de fabrication de produits laitiers par exemple : fromage, lait UHT, yaourts, crème...

## Chiffres clés en Hauts-de-France

**54 acteurs**  
**19 acteurs certifiés bio (35%)**  
 ▶ 37% de réponses au questionnaire



## Besoins en matière première bio :

Sucre, lait, poudre de lait, fromages à pâtes cuites et non cuites, préparation de fruits et miel.

## Principaux freins

- ✗ Peu de débouchés en région
- ✗ Difficultés logistiques (commandes en trop petites quantité)
- ✗ Trop peu de marchés de producteurs dans notre région
- ✗ Durée et implication financière de la conversion trop élevées pour les producteurs
- ✗ Choix limité en matières premières régionales: lait de chèvre ou de brebis inexistant sur le territoire pour la transformation

## Besoins pour développer l'activité

- + Identifier de nouveaux débouchés, diversifier les circuits de distribution (restauration collective notamment)
- + Des approvisionnements plus stables
- + Des aides financières à l'achat d'outils de production
- + Des aides techniques à la conduite d'études de marché
- + Un accompagnement au développement des conversions d'éleveurs

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

- ✓ Développer des solutions logistiques
- ✓ Davantage promouvoir la filière bio auprès des consommateurs
- ✓ Développer une offre spécifique à l'attention de la restauration collective (gruyère râpé, fromage en tranche ...)
- ✓ Renforcer le dialogue entre producteurs et consommateurs
- ✓ Encourager l'engagement de la distribution aux achats locaux
- ✓ Proposer des aides financières à l'installation en élevage de petits ruminants

## Zoom sur la filière

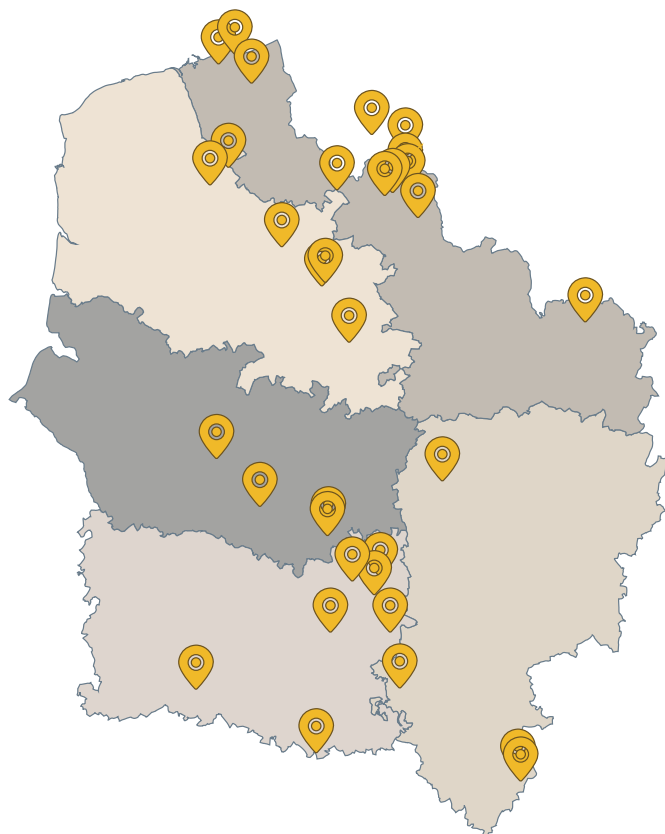
- **Naissance d'une filière de production et collecte de lait de chèvre via la Prospérité Fermière.**
- **Une analyse de la filière de lait bio régionale conduite par Bio en Hauts-de-France est à paraître à l'été 2020**
- **Filière beurre : l'étude de la filière Beurre bio régionale conduite par A PRO BIO en 2019\*** dresse un état des lieux de la filière beurre bio en région, en identifiant les besoins et les freins de ses acteurs. Cette étude met en lumière un manque d'outils industriels de transformation en région, un prix de revient trop élevé, et une difficile valorisation des co-produit de la fabrication pour les producteurs fermiers. La structuration de filière envisagée à terme ne sera ainsi possible qu'à la condition de lever l'ensemble des freins identifiés.

\*disponible sur [www.aprobio.fr](http://www.aprobio.fr)



# Boulangerie, Pâtisserie, Biscuiterie, Pâtes

La filière comprend les activités de fabrication de pâtes, pains, pâtisseries, gâteaux, biscuits ...



## Chiffres clés en Hauts-de-France

**45 acteurs**  
**34 acteurs certifié bio (76%)**  
► 24% de réponses au questionnaire



## Besoins en matière première bio :

Farine (dont sarrasin), sucre, beurre et margarine, fruits, miel, légumineuses, graines (tournesol), chocolat, amidon de maïs, fécule de pomme de terre et lécithine.

## Principaux freins

- ✗ Des matières premières bio locales insuffisamment disponibles et difficilement accessibles
- ✗ La bonne image de la boulangerie conventionnelle
- ✗ Le nombre trop limité de producteurs industriels de pain bio
- ✗ Les prix trop élevés des matières premières bio régionales
- ✗ L'adéquation complexe entre des produits proposés et la demande du consommateur bio

## Besoins pour développer l'activité

- + La sécurisation des approvisionnements à des prix soutenables
- + La promotion de la filière bio dans les produits de la Boulangerie Pâtisserie Biscuiterie Pâtes

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

- ✓ Animation d'un réseau de boulangers bio et et d'un groupe de travail transversal à l'ensemble des acteurs de la filière de l'amont à l'aval
- ✓ Encourager la consommation de produits issus de la filière bio régionale
- ✓ Encourager les conversions de producteurs
- ✓ Développer des outils de première transformation dans la région (floconnage, moulins ...)
- ✓ Encourager la mutualisation des transports de matière première

## Zoom sur la filière

Structuration de la filière : Depuis 2014 A PRO BIO travaille au développement et à la promotion d'une filière pain bio régionale, la filière «Ptinor», initiée en 2015. Celle-ci fédère les acteurs de la filière, producteurs, collecteurs, meuniers et boulangers, dans le but de créer une filière juste et équitable, qui garantisse l'origine et la traçabilité des matières premières. Plus d'informations sur [www.aprobio.fr](http://www.aprobio.fr).





# Alimentation animale



La filière comprend les activités de fabrication d'alimentation à destination des animaux d'élevages.

### Chiffres clés en Hauts-de-France

**35 acteurs**  
**9 acteurs certifiés bio (26%)**  
 ▶ 3 réponses au questionnaire (33%)

### + Besoins en matière première bio :

Mélasse, maïs, blé, triticale, tourteaux de soja et de tournesol et son.

## Principaux freins

- ✗ Indisponibilité des productions sur le marché régional
- ✗ Prix des matières premières bio régionales trop élevés
- ✗ Les changements réglementaires sur l'alimentation animale bio

## Besoins pour développer l'activité

- + Identification de nouveaux distributeurs
- + Recrutement de commerciaux dédiés aux produits bio pour développer l'activité

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

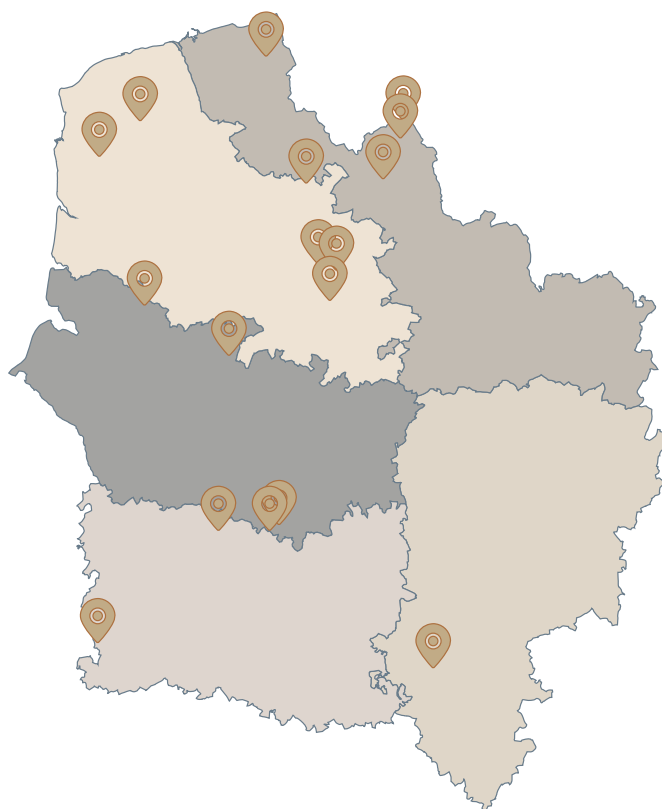
- ✓ Renforcer le dialogue et l'interconnaissance au sein de la filière
- ✓ Multiplier les points de collecte en région

### Zoom sur la filière

- **Evolution de la réglementation** : En alimentation animale, le contexte réglementaire évolue vers une alimentation 100% bio pour les monogastriques. Il ne sera bientôt plus possible d'équilibrer les rations des porcs et volailles à partir d'aliments conventionnels très riches en protéines tels que le gluten de pomme de terre, dans une limite de 5%.
- **Projet Protéoluz** : Coordonné par Bio en Hauts-de-France, ce projet régional vise à valoriser la luzerne, culture régionale à forte teneur protéique, dans la ration des monogastriques. Cette culture a par ailleurs un intérêt agronomique indéniable pour la durabilité des assolements des polyculteurs. Habituellement consommée par les ruminants, cette culture, à première vue fourragère, pourrait s'incorporer dans les aliments des monogastriques à condition de trouver la bonne formule.



# Volaille, Œufs et Ovo-produits



La filière comprend les activités de transformation en lien avec la viande de volaille et les œufs, par exemple, de conditionnement, de découpe, de conservation ...

### Chiffres clés en Hauts-de-France

**33 acteurs**  
**17 acteurs certifiés bio (52%)**  
 ▶ 20% de réponses au questionnaire



### Besoins en matière première bio :

Le schéma en place convient, et est suffisant à assurer les débouchés actuels.

## Principaux freins

- ✗ Des débouchés insuffisants
- ✗ Des prix des matières premières trop élevés

## Besoins pour développer l'activité

- + Développer les débouchés en région
- + Rester vigilants pour limiter le risque de surproduction, qui est important, notamment en encourageant la relocalisation des circuits de distribution

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

- ✓ Veiller à équilibrer l'offre et la demande régionales
- ✓ Encourager la relocalisation des céréales et protéagineux sans impacter les revenus de l'éleveur



# Produits transformés, Plats cuisinés, Traiteurs



La filière comprend les activités de fabrication de produits transformés par exemple : des plats préparés (lasagnes, couscous ...), confitures, salades composées, babyfood ...

## Chiffres clés en Hauts-de-France

**33 acteurs**  
**17 acteurs certifiés bio (52%)**  
 ▶ 20% de réponses au questionnaire



## Besoins en matière première bio :

Céréales brutes (couscous, maïs, orge) et en flocons, fruits, légumineuses (pois et haricots), fromage (emmental)

## Principaux freins

- ✗ Volumes de matières premières insuffisants ou inexistantes en région (ex: agrumes, abricots, cacao...)
- ✗ Prix trop élevé des matières premières bio régionales
- ✗ Concurrence forte de la filière conventionnelle
- ✗ Mauvaise connaissance de la filière d'approvisionnement régionale

## Besoins pour développer l'activité

- + Une meilleure connaissance des producteurs régionaux pour faciliter l'approvisionnement

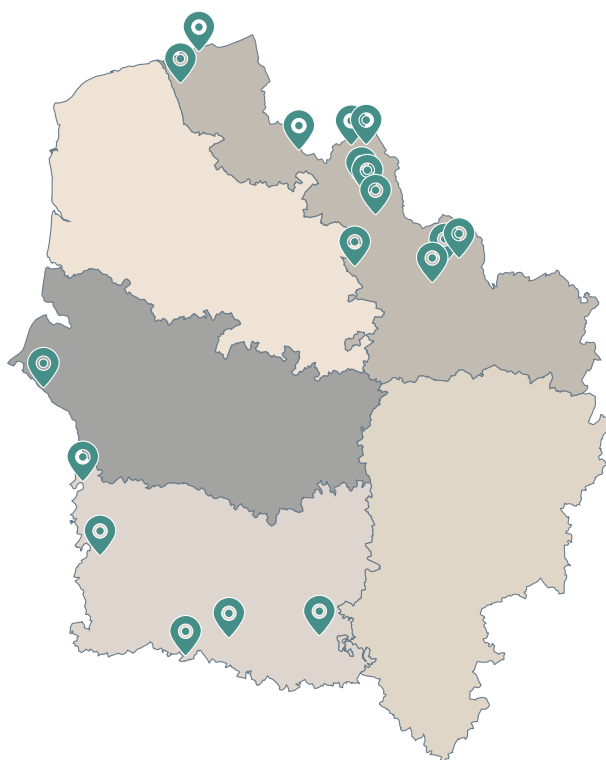
## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

- ✓ Création d'un centre d'approvisionnement bio pour les professionnels regroupant tous les produits au même endroit (avec possibilité de livraison)
- ✓ Promotion de la filière bio auprès des consommateurs régionaux (familles, institutionnels, municipalités ...)
- ✓ Encourager l'installation d'un grossiste bio de produits secs (avec une présence physique en Hauts-de-France)



# Ingrédients, Compléments Alimentaires, PPAM\*

\*Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales



La filière comprend les activités de transformations en lien avec les compléments alimentaires, et les plantes aromatiques et médicinales par exemples : les assaisonnements, les condiments, les aliments diététiques, les épices ...

## Chiffres clés en Hauts-de-France

**23 acteurs**

**18 acteurs certifié bio (78%)**

► 25% de réponses au questionnaire



## Besoins en matière première bio :

Sucre de betterave et thé

## Principaux freins

✗ Productions de matières premières bio régionales insuffisantes ou inexistantes pour certaines (ex: thé)

✗ Prix trop élevé des matières premières bio régionales  
✗ Insuffisances des aides publiques au développement d'activité

## Besoins pour développer l'activité

+ Mise en relation avec des distributeurs

+ Promotion de la filière auprès des consommateurs

## Préconisations pour structurer la transformation bio locale

✓ Diffusion d'un catalogue des matières premières disponibles pour enrichir la transformation

✓ Encourager la mise en réseau des acteurs de la filière  
✓ Encourager le regroupement de producteurs pour favoriser les achats groupés à meilleur prix (problème de conditionnement pour les petites productions)

## Zoom sur la filière

L'association Bio en Hauts-de-France anime un réseau d'acteurs de la filière PPAM de la région Hauts de France qui se structure petit à petit depuis 2019. Les principaux producteurs de ce réseau ont une production de PPAM très diversifiée, sur des petites surfaces et intègrent déjà une partie « transformation » au sein de leur activité, telle que la fabrication de tisanes, d'hydrolats, d'huiles essentielles, de gelés, sirop etc. ...

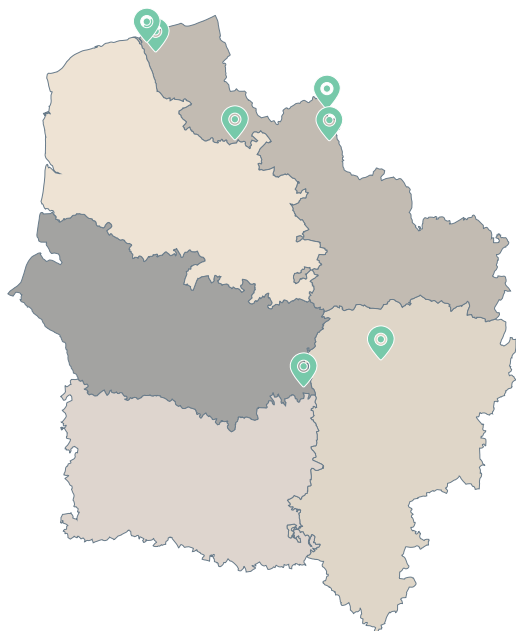
Les produits sont ainsi vendus pour la plupart en vente directe via, les marchés, les AMAPS, les magasins spécialisés ou internet. Peu de producteurs se disent pour le moment intéressés par la vente en gros ou demi-gros, à cause du manque de valeurs ajoutées en circuits long.

Néanmoins plusieurs producteurs en grandes cultures sont intéressés à développer ces productions en diversification de leurs assolements. Une opportunité demain pour structurer une offre à destination de certaines demandes de transformateurs en filière longue.



## Sucre, Confiserie et Chocolat

La filière comprend les activités de fabrication de produits sucrés par exemples : sucre de betteraves, confiseries, bonbons, chocolats, truffes ...



### Chiffres clés en Hauts-de-France

**37 acteurs**  
**9 acteurs certifié bio (24%)**  
▶ Absence de réponse au questionnaire

### Zoom sur la filière

- Première campagne de sucre bio mise en œuvre par Tereos fin 2019
- Sirop de betterave bio régional commercialisé par Bio Hauts-de-France fin 2019



## Plants et semences

La filière comprend les activités de transformation en lien avec les graines, semences agricoles, plants ...



### Chiffres clés en Hauts-de-France

**35 acteurs**  
**9 acteurs certifié bio (25%)**  
▶ 1 réponses au questionnaire

### Besoins pour développer l'activité

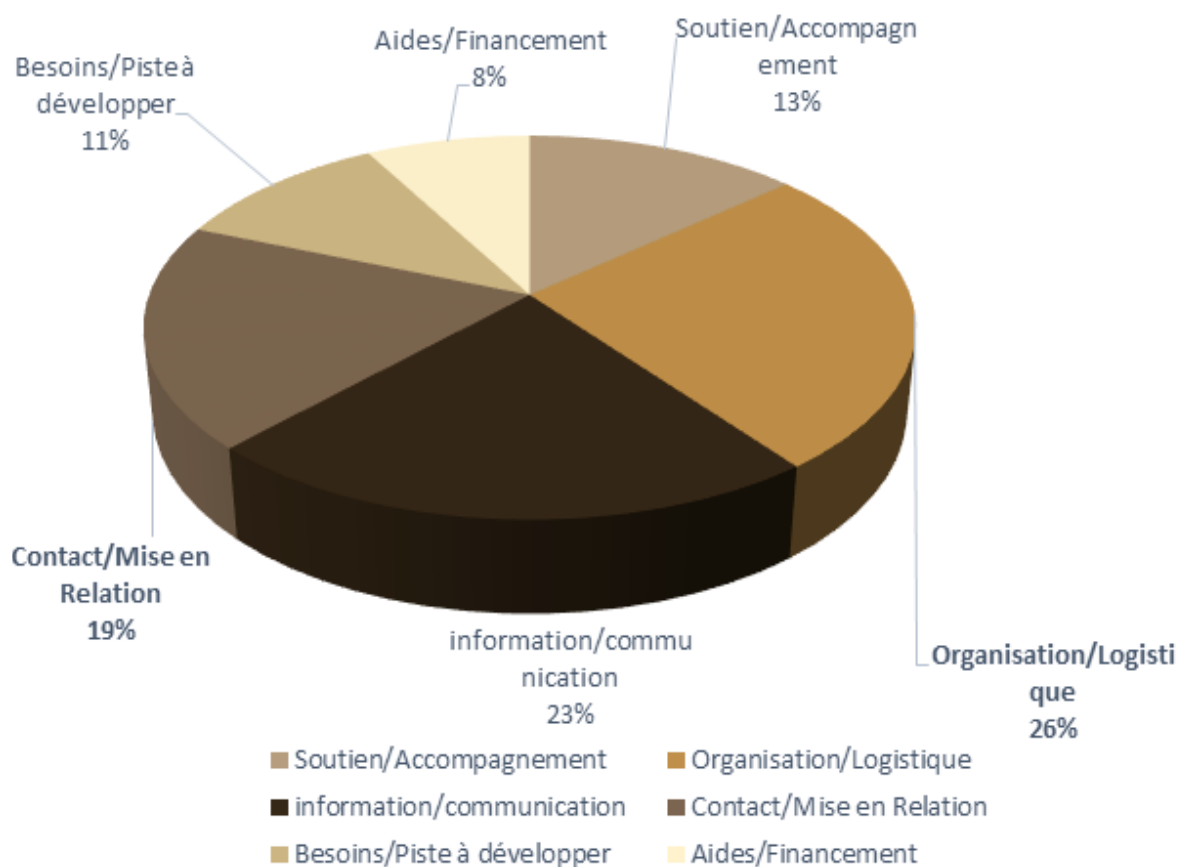
Plus de surface de multiplication et un réseau d'expérimentation plus développé.

### Zoom sur la filière

Un panorama de la filière semences sera publié courant 2020 par Bio en Hauts-de-France pour engager un travail de développement de la filière régionale au regard des enjeux futurs d'ores et déjà identifiés (fin de dérogations, problématiques qualité, enjeux climatiques...)

## IV) Conclusion et préconisations

A la question « Que préconiserez-vous pour structurer la filière Bio dans les Hauts-de-France sur votre secteur d'activité ? » Les réponses ont été particulièrement variées. Celles-ci ont pu être compilées en 6 items :



La réponse la plus exprimée, par 26% des répondants, concerne **l'organisation et la logistique**. Les acteurs expriment ici un fort besoin de regroupement, de logistique avec plusieurs points de collecte, de planification entre la production, la transformation et la distribution.

**Le besoin d'information** et de communication arrive en seconde position des préconisations (23% des répondants).

Vient ensuite parmi les attentes exprimées l'expression d'un besoin fort de **mise en relation**, aussi bien avec les fournisseurs qu'avec la distribution (19%) : est exprimé ici un fort enjeu de communication entre les acteurs d'une même filière ou inter-filière, avec, par exemple, la mise en place d'un « inventaire » de l'existant en production et transformation et des besoins de la filière régionale, et la diffusion d'un annuaire des acteurs de la filière au niveau de la région Hauts-de-France, ou davantage de communication au niveau régional afin de promouvoir la filière et ses acteurs auprès des réseaux de distribution et de leurs consommateurs.



## On le fait déjà en région

Dans le cadre du Plan Bio Régional, A PRO BIO publie tous les 2 ans l'annuaire BtoB des acteurs de la filière bio régionale. La version actualisée paraîtra au 2nd semestre 2020.

Des RDV BtoB sont régulièrement organisés avec les enseignes de distribution spécialisée.

Pour aller plus loin dans ce travail d'interconnaissance et de collaboration, A PRO BIO, qui anime déjà la Commission Distribution, la Commission Restauration Collective, et les Commissions Filières Pain et Bière proposera dès 2020 l'animation de nouvelles Commissions Filières, en collaboration avec l'ensemble des acteurs régionaux concernés par la structuration de filières bio en Hauts-de-France.

Toute l'année, A PRO BIO va à la rencontre des consommateurs pour communiquer sur le label bio et mettre en valeur l'ensemble de la production et de la filière bio régionale, à travers l'organisation de villages bio régionaux sur les salons, la mise en valeur de produits transformés lors de temps forts, une veille d'actualité sur les réseaux sociaux, ...

On constate par ailleurs un important décalage entre les déclarations des consommateurs bio, fortement attachés à l'origine locale de leur alimentation, et leur comportement d'achat face aux produits transformés, en peine de visibilité. Pour aller plus loin en ce sens, plusieurs pistes sont en cours de réflexion dans le cadre du Plan Bio régional, conformément aux attentes exprimées par les transformateurs, notamment la mise en place d'une PLV (Publicité sur le lieu de vente) permettant de mieux identifier les produits bio régionaux en magasin, ou leur promotion collective.

D'autres pistes de développement sont par ailleurs évoquées par les répondants, qui pourront à l'avenir être explorées par les acteurs du Plan Bio régional :

- Formation d'une main-d'œuvre qualifiée en région
- Meilleure visibilité et davantage de dialogue autour des plans de conversion régionaux
- Davantage d'aides techniques et financières à la conversion bio, pour les transformateurs.
- Développement de filières équitables pour les produits d'importation comme pour les produits d'origine régionale




**Vous êtes transformateur ou futur transformateur de produits bio en Hauts-de-France ? Les acteurs du Plan Bio se tiennent à votre écoute pour vous accompagner au mieux dans toutes vos démarches : marché, réglementation, conversion, approvisionnement, distribution, promotion, recherche de financements. Contactez-nous !**



# A PRO BIO

Cultivons notre avenir

4 rue Dormagen | 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE  
 | Tél : 03 20 31 57 97 | Fax : 03 20 12 09 91  
 contact@aprobio.fr | www.aprobio.fr

 [aprobionord](#)
 [association-a-pro-bio](#)
 [A PRO BIO Association](#)

Plan Bio financé par :



En partenariat avec :

