

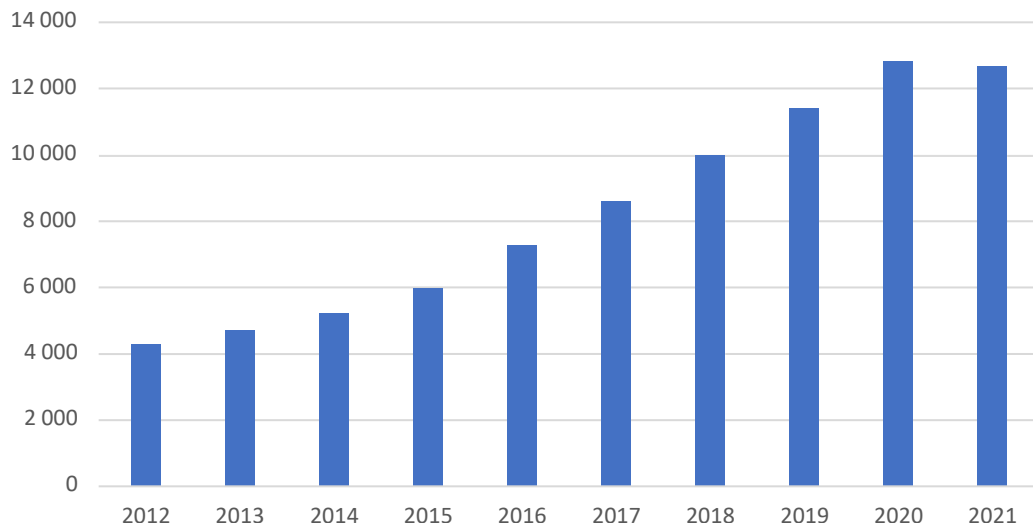
Point filière oléopro : évolution du contexte de production et perspectives économiques 2023

Claire ORTEGA – Terres Univia



Un marché bio qui rencontre des difficultés

Vente de produits alimentaires bio depuis 2012 (M€)



Valeur du marché bio en 2021 = 13 Mds €, en baisse de 1,3% par rapport à 2020, après avoir connu une forte progression depuis 2012.

Source : Agence Bio

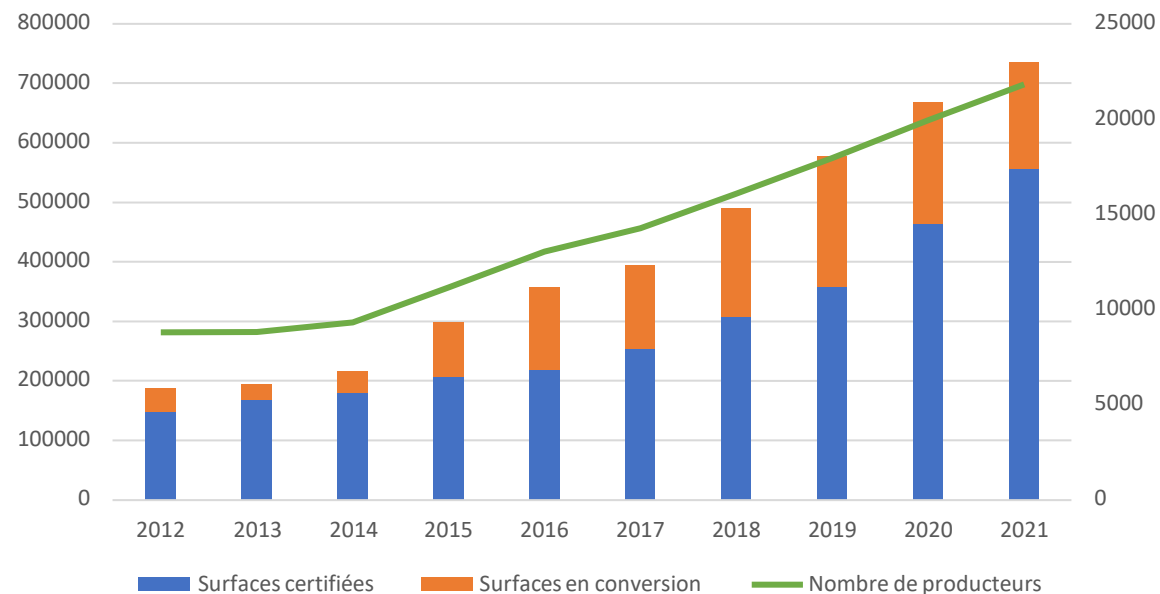
Tendance qui semble s'être confirmée en 2022, compte tenu des **déclassements importants** dans plusieurs filières (vaches laitières, vaches allaitantes, porcs, œufs, volailles, etc).

Filières oléoprotéagineuses pour l'instant moins touchées car le marché est structurellement est déficitaire, hormis pour les huiles.



Des surfaces de grandes cultures bio qui continuent d'augmenter, mais un recul des surfaces en conversion

Evolution des surfaces de grandes cultures biologiques et du nombre de producteurs



Augmentation des surfaces entre 2021 et 2020 (+ 20,0%), mais ralentissement des conversions (- 11,9%).

Part des grandes cultures AB = 6,4% de la sole totale de grandes cultures.

Source : Agence Bio et Agreste

Surfaces en hausse en 2022 (800 000 ha ?), malgré des conversions qui continuent de ralentir, d'après les premières estimations de l'Agence Bio.

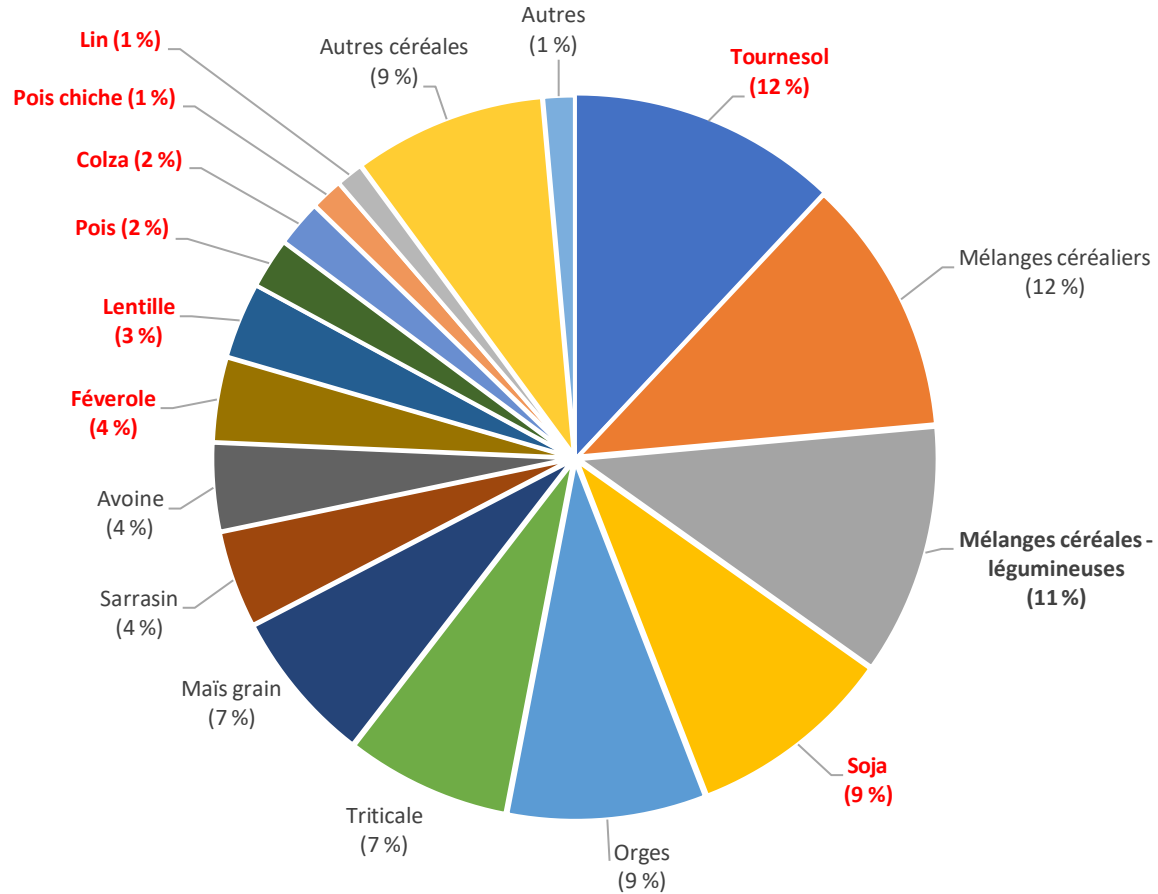
Collecte campagne 22/23 stable pour les céréales et oléagineux sur les 6 premiers mois de la campagne, en légère augmentation pour les protéagineux (+ 6%).

Source : FranceAgriMer



Des assolements diversifiés, avec une part importante de légumineuses à graines

Répartition des surfaces de grandes cultures biologiques en 2021



Légumineuses à graines ~ 20%
(dont soja 9%)

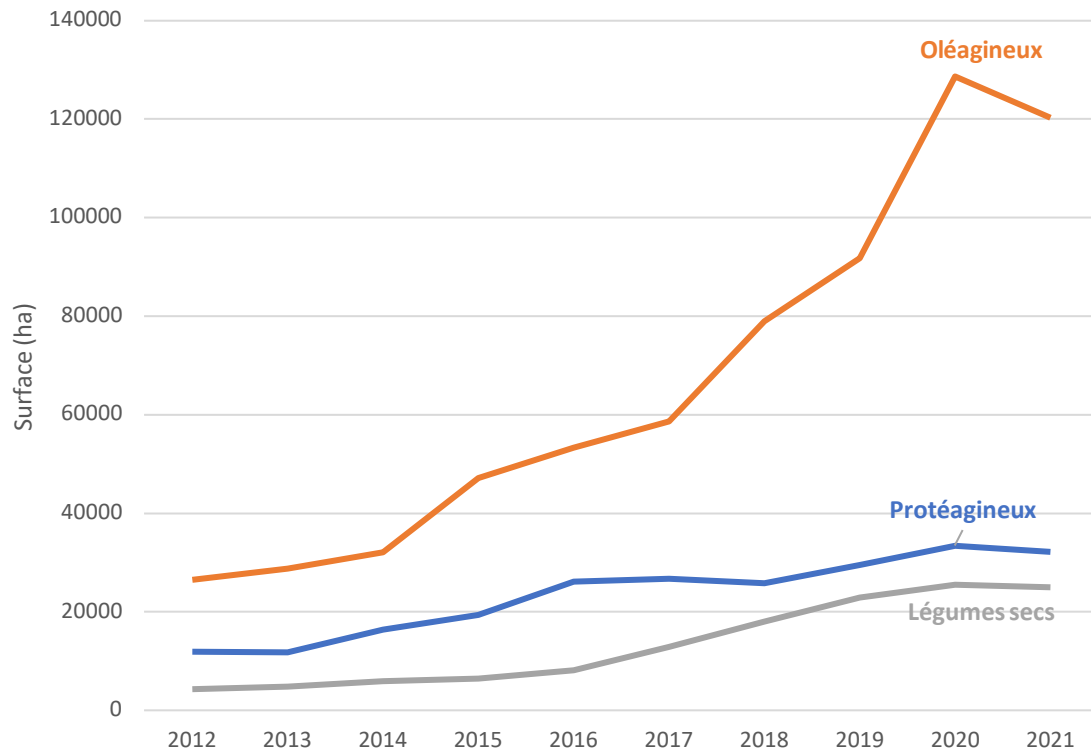
Oléagineux hors soja ~ 14%

Source : Agence Bio



Retrait des surfaces d'oléoprotéagineux bio en 2021 après une forte progression...

Evolution des surfaces d'oléagineux, protéagineux et légumes secs biologiques



Source : Agence Bio

Oléagineux bio ~ 6,5% de la SAU oléagineux totale

Protéagineux bio ~ 11% de la SAU protéagineux totale

Légumes secs bio ~ 46,5% de la SAU légumes secs totale

Source : Agence Bio /
Agreste

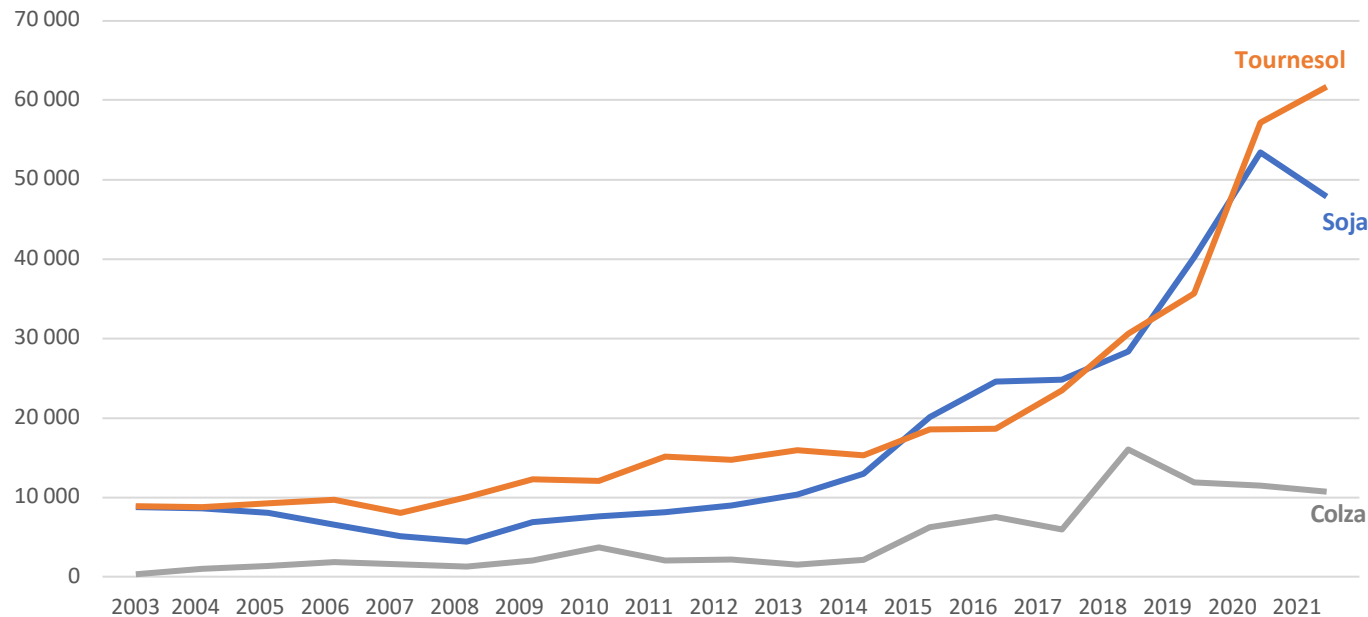


PROLEOBIO Groupe de travail national sur la production des
oléagineux et protéagineux en agriculture biologique – Mars 2023



En raison d'un fort recul des surfaces de soja bio

Evolution des surfaces d'oléagineux biologiques (AB et conversion)



Surfaces 2021 :

- Recul des surfaces de soja de 10%, en lien avec les deux années de sécheresse qui ont précédé.
- Poursuite de la progression du tournesol (+ 8%).

Source : Agence Bio

Collecte 22/23 (6 premiers mois) :

- Soja en baisse de 20% (malgré augmentation de la surface ?) compte tenu des rendements faibles liés aux conditions climatiques ;
- Tournesol toujours en hausse (8%) ;
- Colza : collecte multipliée par deux (problème de débouché ?).

Source : FranceAgriMer



PROLEOBIO Groupe de travail national sur la production des
oléagineux et protéagineux en agriculture biologique - Mars 2023

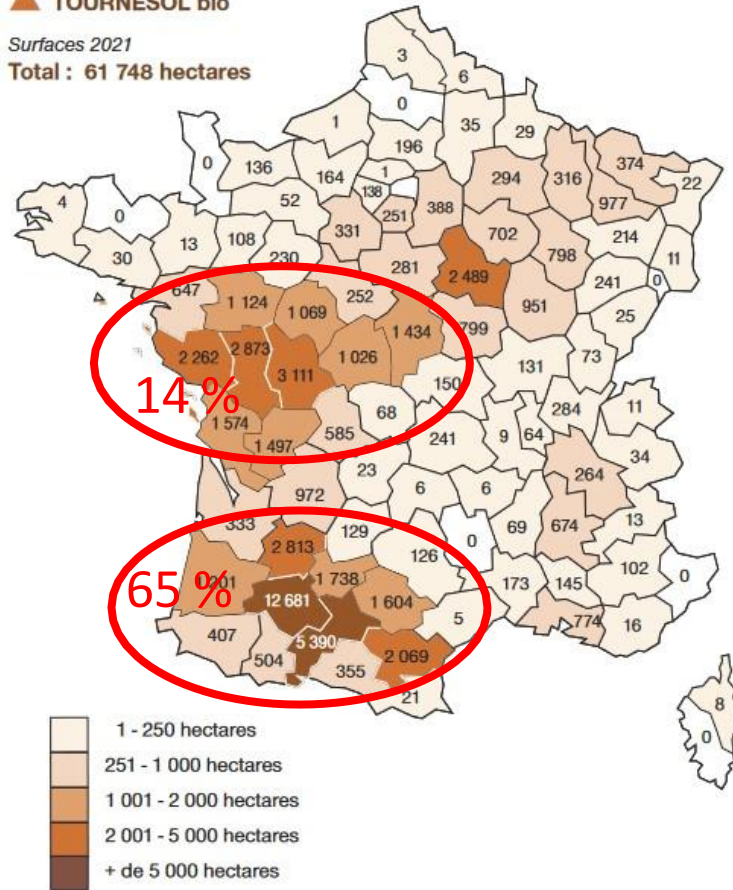


Répartition des surfaces d'oléagineux bio

▲ TOURNESOL bio

Surfaces 2021

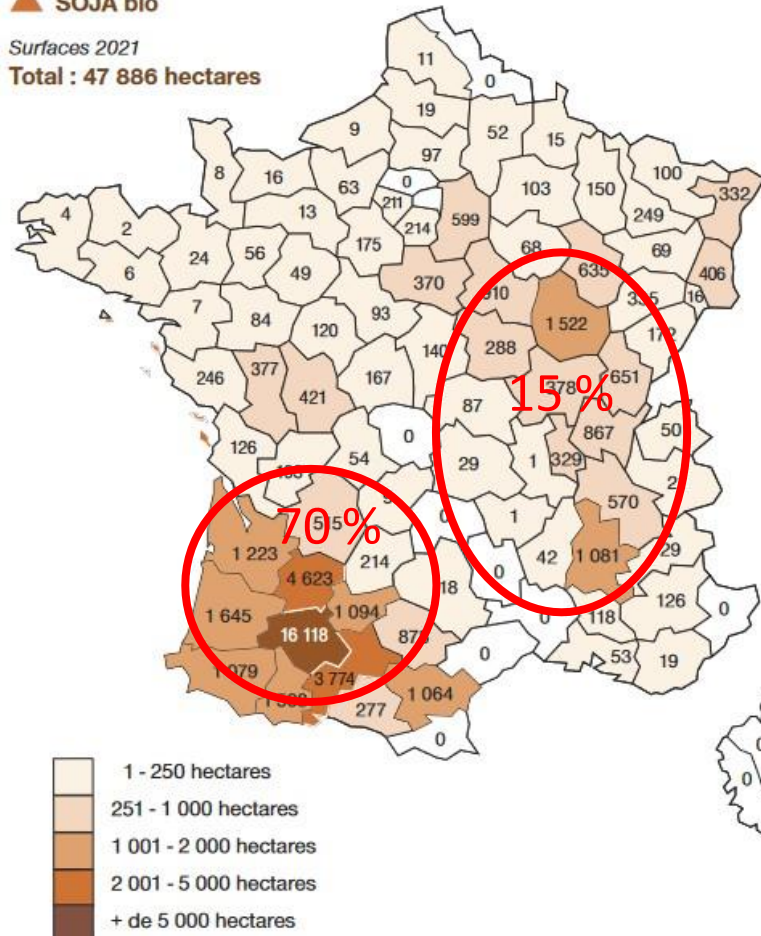
Total : 61 748 hectares



▲ SOJA bio

Surfaces 2021

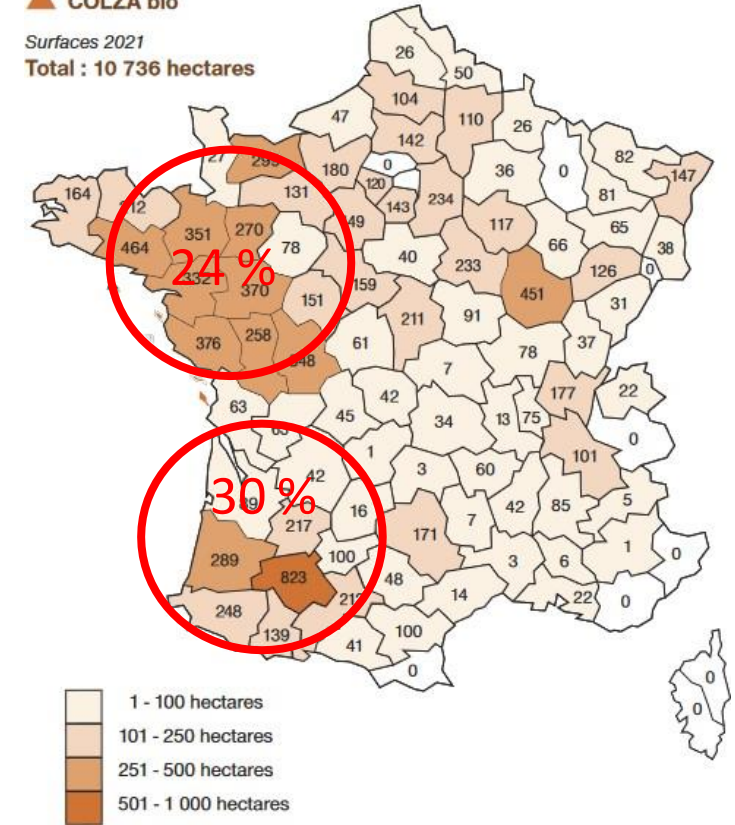
Total : 47 886 hectares



▲ COLZA bio

Surfaces 2021

Total : 10 736 hectares



Source : Terres Univia d'après Agence Bio



PROLEOBIO Groupe de travail national sur la production des oléagineux et protéagineux en agriculture biologique – Mars 2023

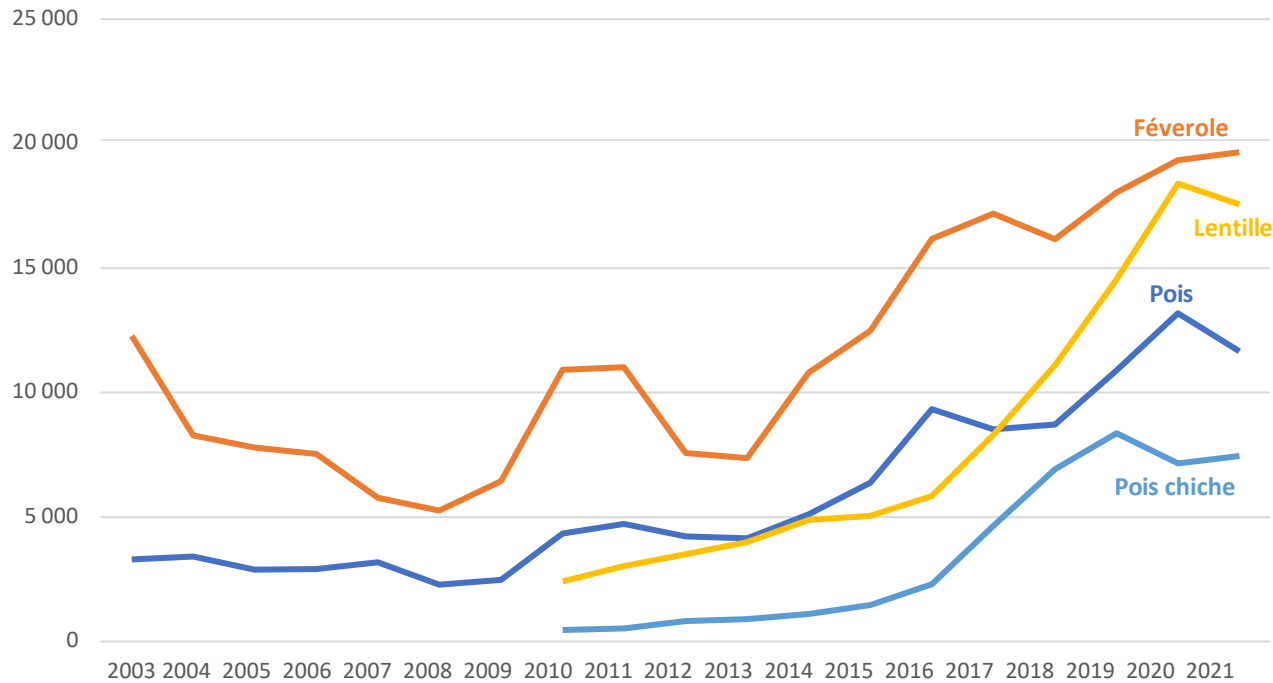
Terres Inovia
l'agronomie en mouvement

itab
l'Institut de l'Agriculture
et de l'Alimentation biologiques

**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
NOMERES D'AGRICULTURE

Evolution et répartition des surfaces de protéagineux et légumes secs biologiques

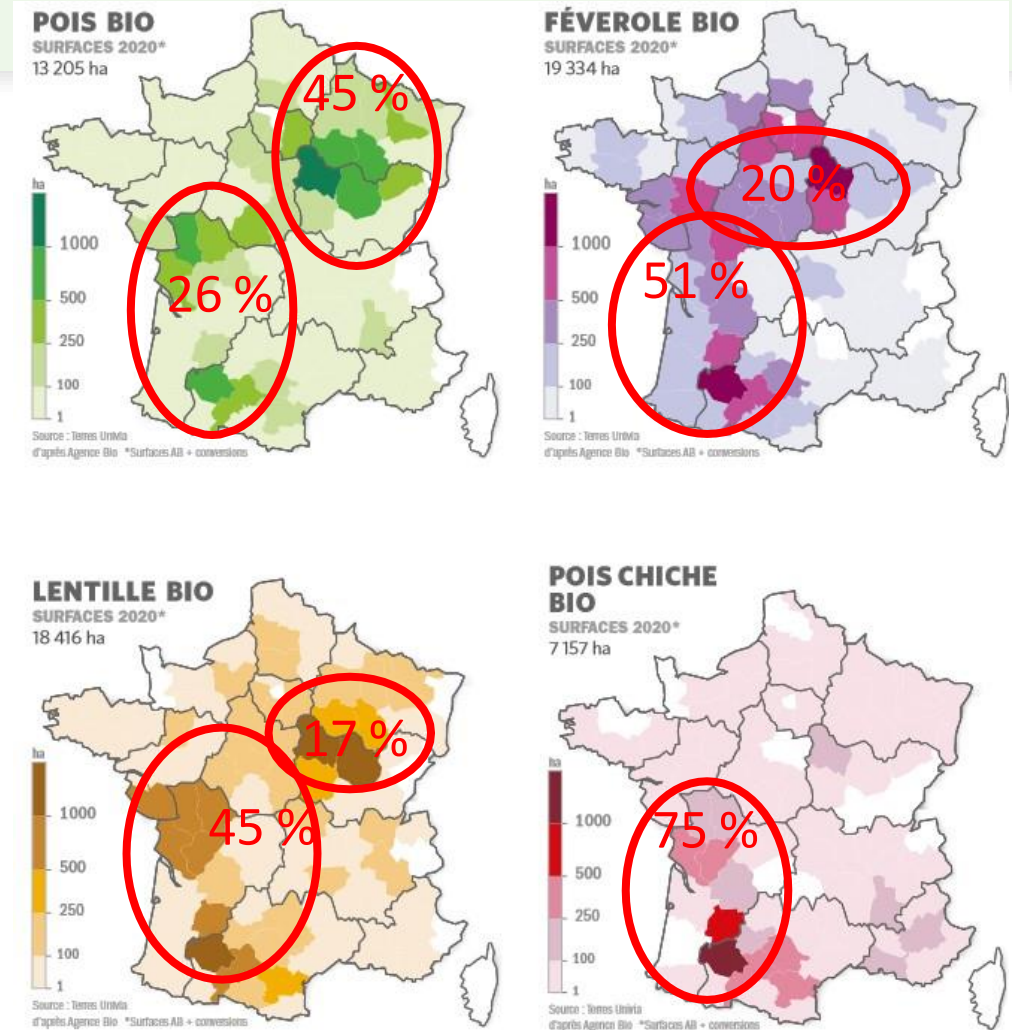
Evolution des surfaces de protéagineux et légumes secs bio (AB + conv)



Source : Agence Bio

Surfaces 2021 :

- Recul de la lentille et du pois en raison de difficultés liées aux stress biotiques et abiotiques.



Source : Terres Univia d'après Agence Bio



Le bio en AURA et PACA

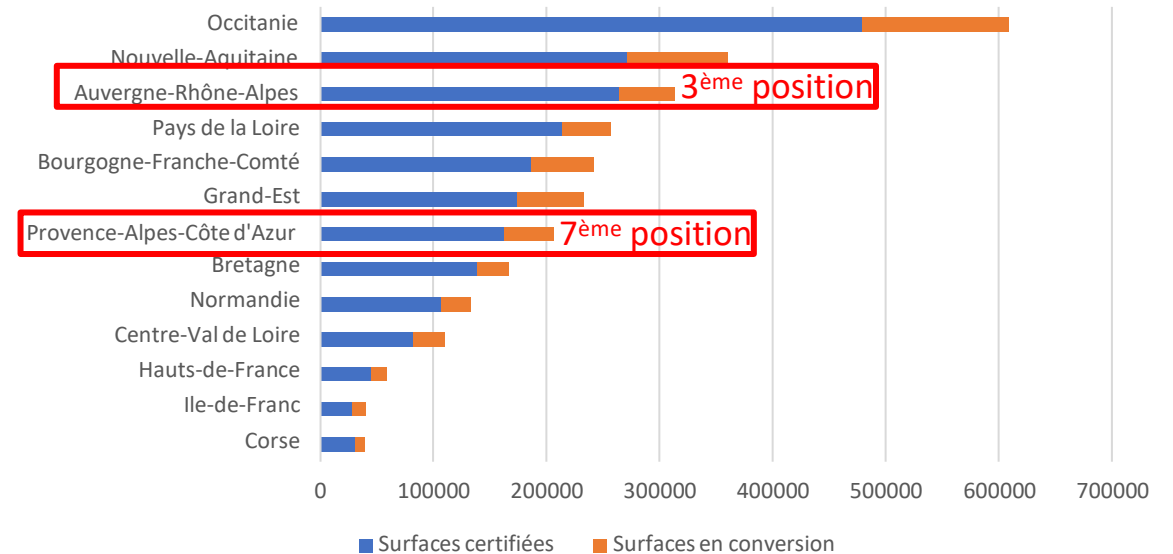
AURA

Environ **314 000 ha** en 2021 dont 70% de cultures fourragères.

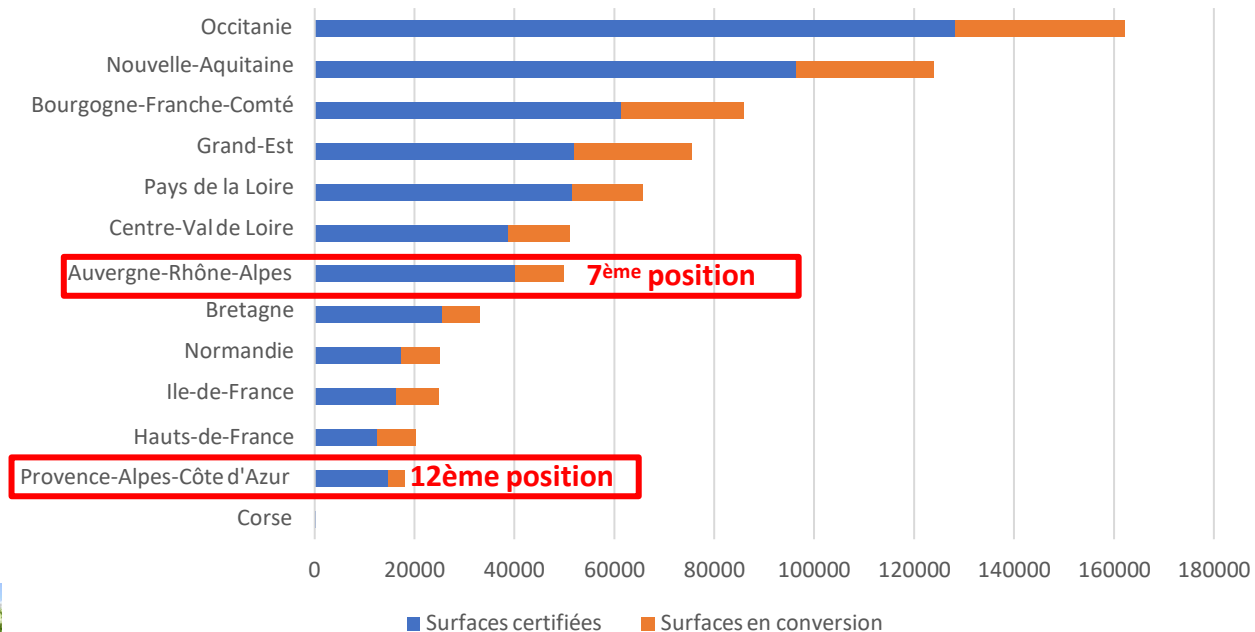
PACA

Environ **207 000 ha** en 2021 dont 50% de cultures fourragères.

Surfaces en agriculture biologique par région (ha)



Surfaces de grandes cultures biologiques par région (ha)



AURA

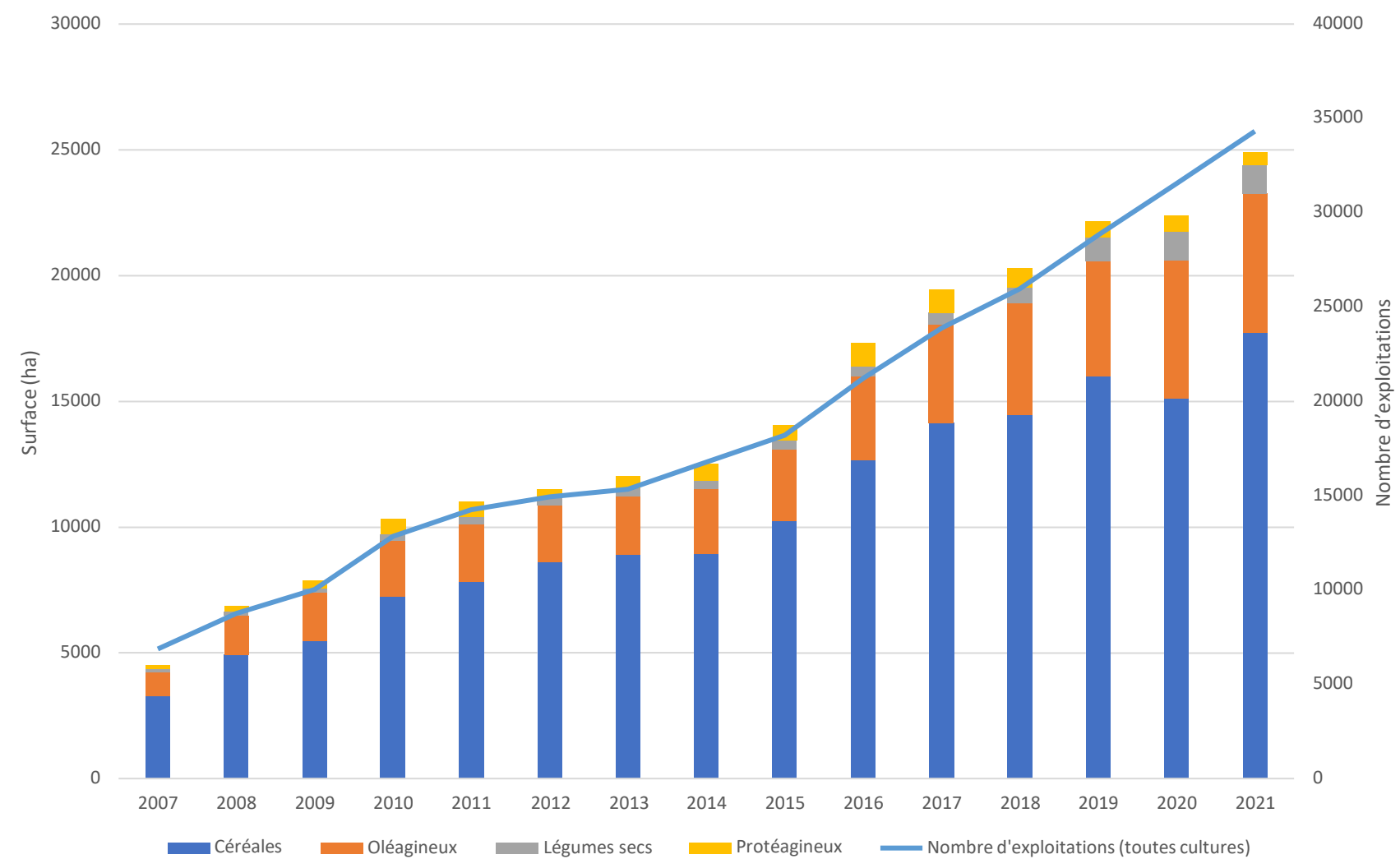
Environ **50 000 ha** de grandes cultures.

PACA

Environ **18 000 ha** de grandes cultures.

Source : Agence Bio

Evolution des surfaces de céréales et oléoprotéagineux bio en AURA

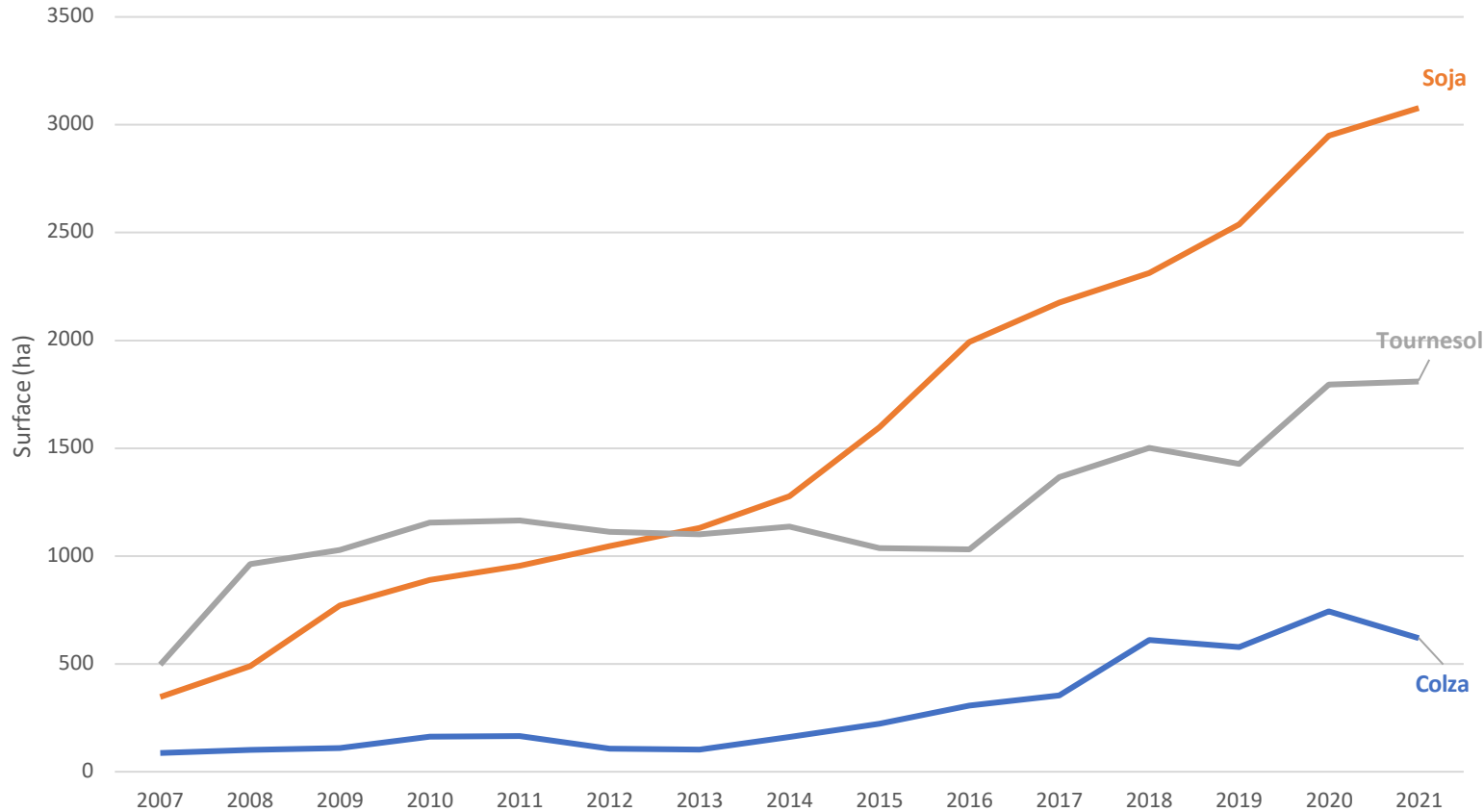


Source : Agence Bio



AURA : augmentation de la sole de soja, ralentissement en colza et tournesol

Evolution des surfaces d'oléagineux bio en AURA



Source : Agence Bio

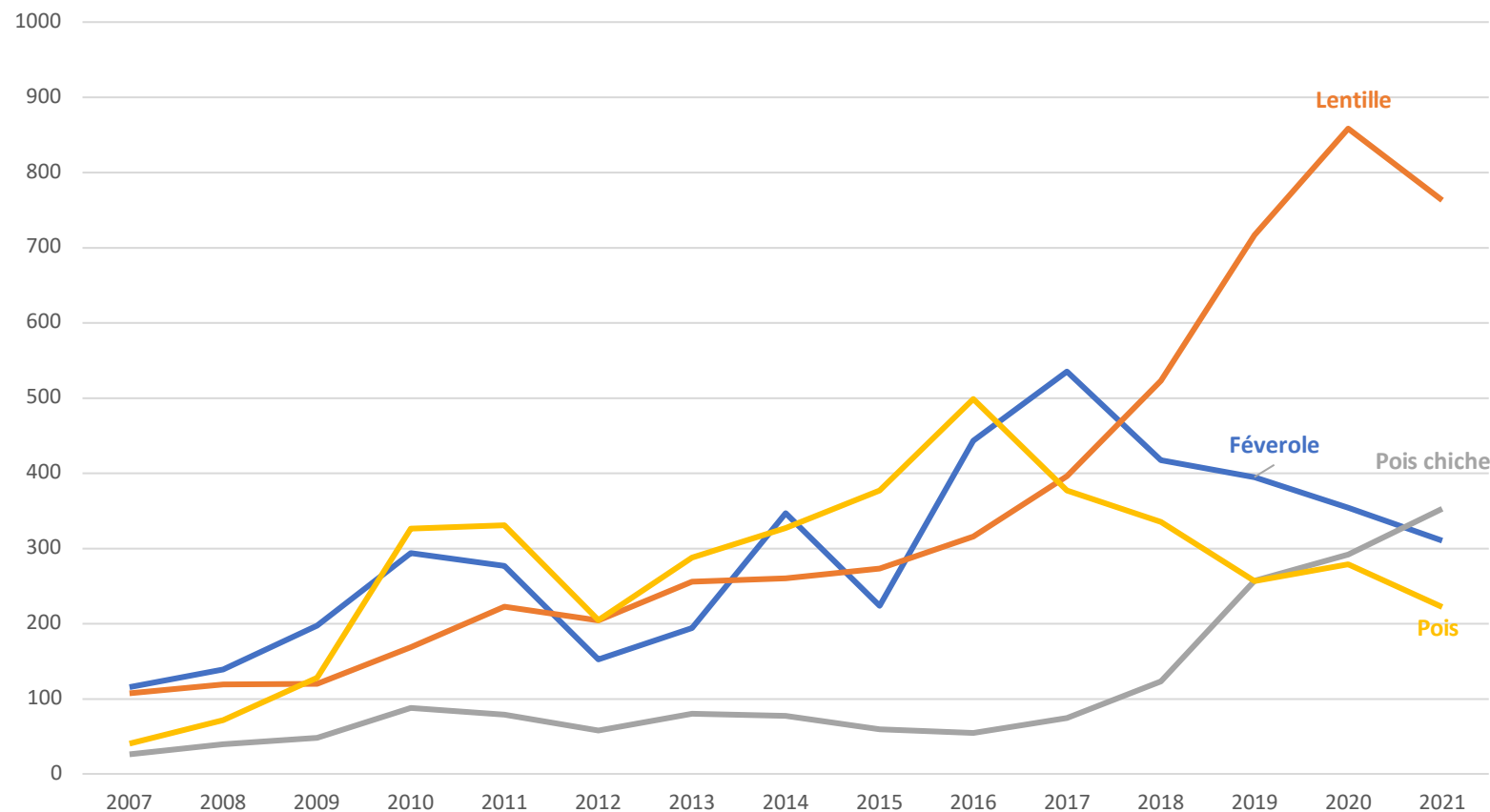
Evolution des surfaces :

- Soja : + 40% en 5 ans, sous l'influence de la structuration de filières régionales ?
- Tournesol : + 30% en 5 ans
- Colza : + 74% en 5 ans, en baisse en 2021



AURA : les surfaces de protéagineux à la baisse en 2021, hors pois chiche

Evolution des surfaces de protéagineux et légumes secs bio en AURA



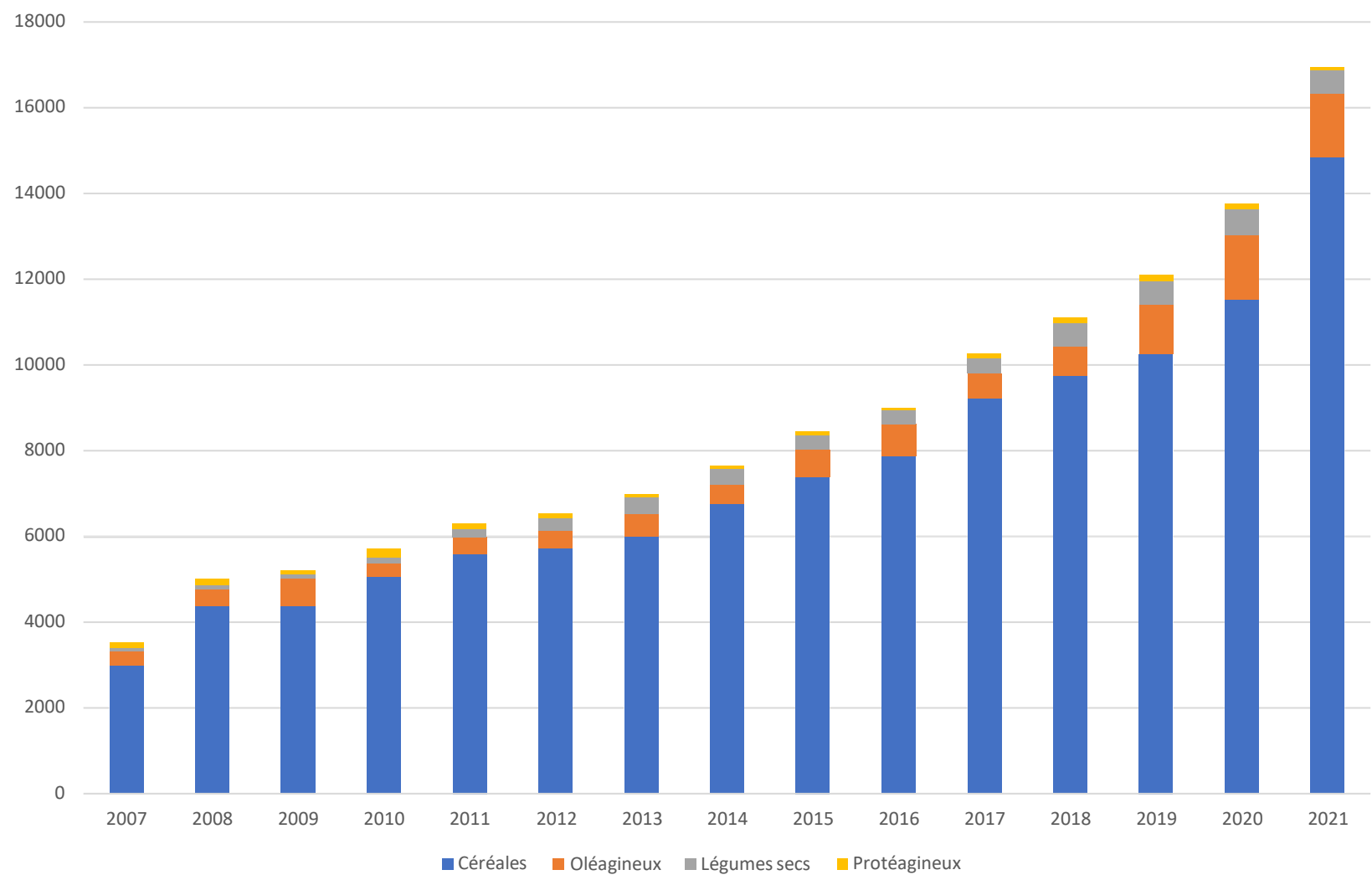
Source : Agence Bio

Evolution des surfaces :

- Lentille : doublement de la production entre 2017 et 2020, puis diminution (- 10%), en raison de problématiques bioagresseurs ?
- Féverole et pois : - 40% en 5 ans.
- Pois chiche : surfaces multipliées par plus de 3,5 en 5 ans.



Evolution des surfaces de grandes cultures bio en PACA

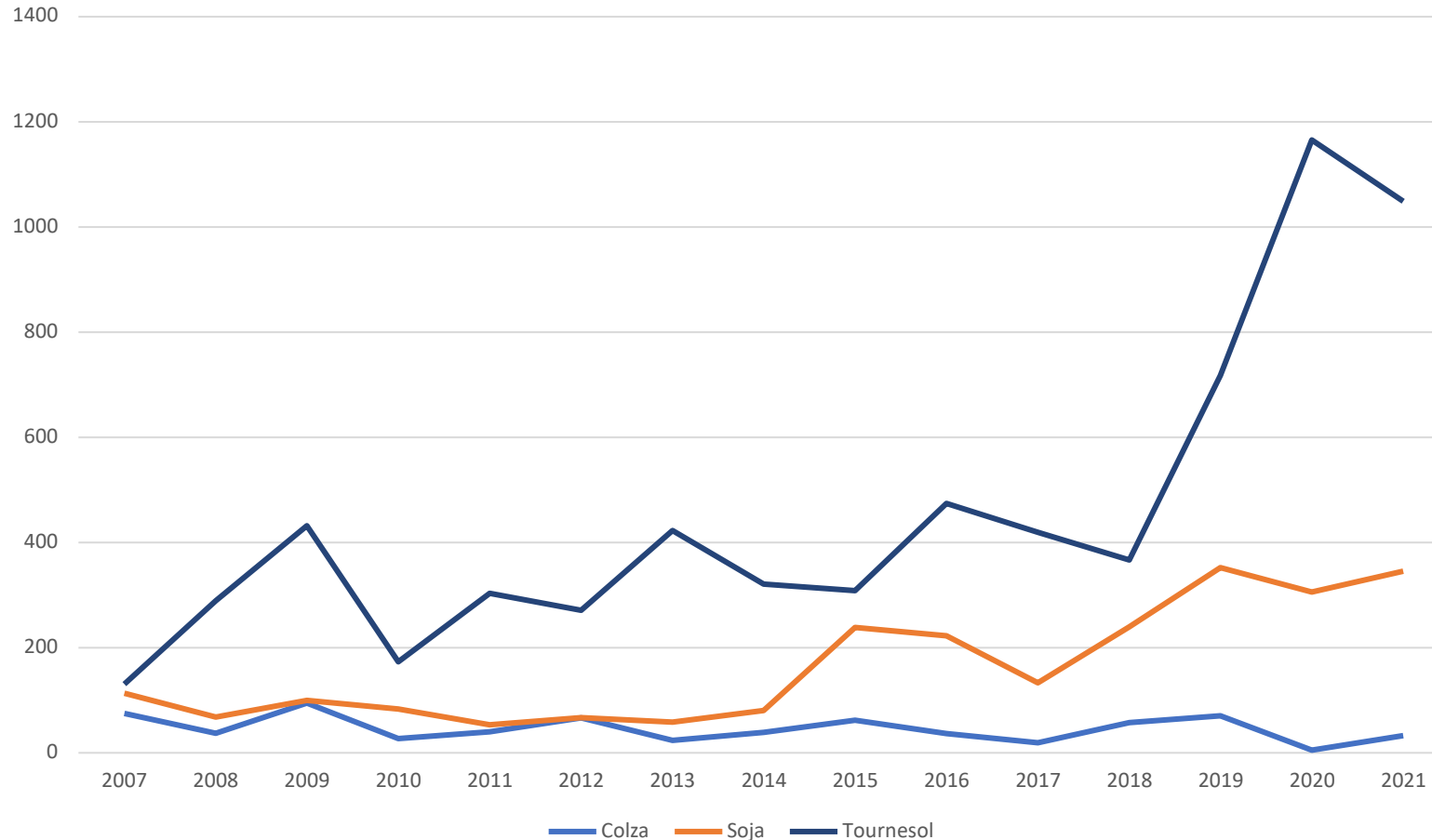


Source : Agence Bio



Forte croissance de la sole de tournesol bio depuis 4 ans

Evolution des surfaces d'oléagineux biologiques en PACA (ha)



Evolution des surfaces :

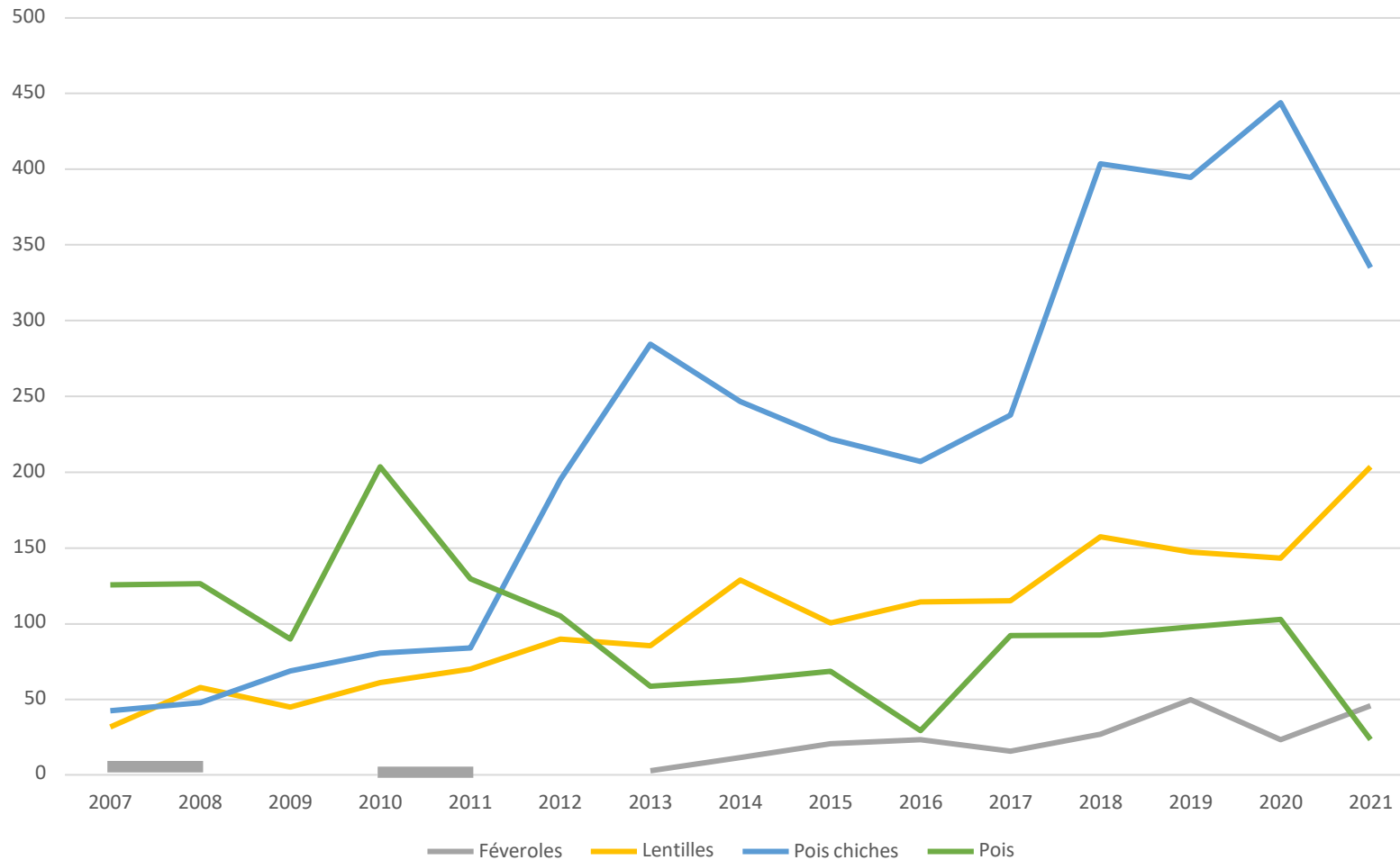
- Tournesol : multiplication par 3 entre 2018 et 2020, avant une baisse en 2021.
- Soja : augmentation plus modérée, principalement dans les zones où l'irrigation est possible ?

Source : Agence Bio



Augmentation de la sole de pois chiche bio depuis 5 ans

Evolution des surfaces de protéagineux et légumes secs biologiques en PACA (ha)



Evolution des surfaces :

- Pois chiche : multiplication par deux entre 2017 et 2020, avant une forte diminution en 2021.
- Lentille : croissance plus modérée avant 2020, + 30% entre 2020 et 2021.



Débouchés en alimentation humaine (AH) et animale (AA)

Soja (Source : diagnostic TU) :

- 15% alimentation humaine ;
- 85% alimentation animale (dont 75% trituration).

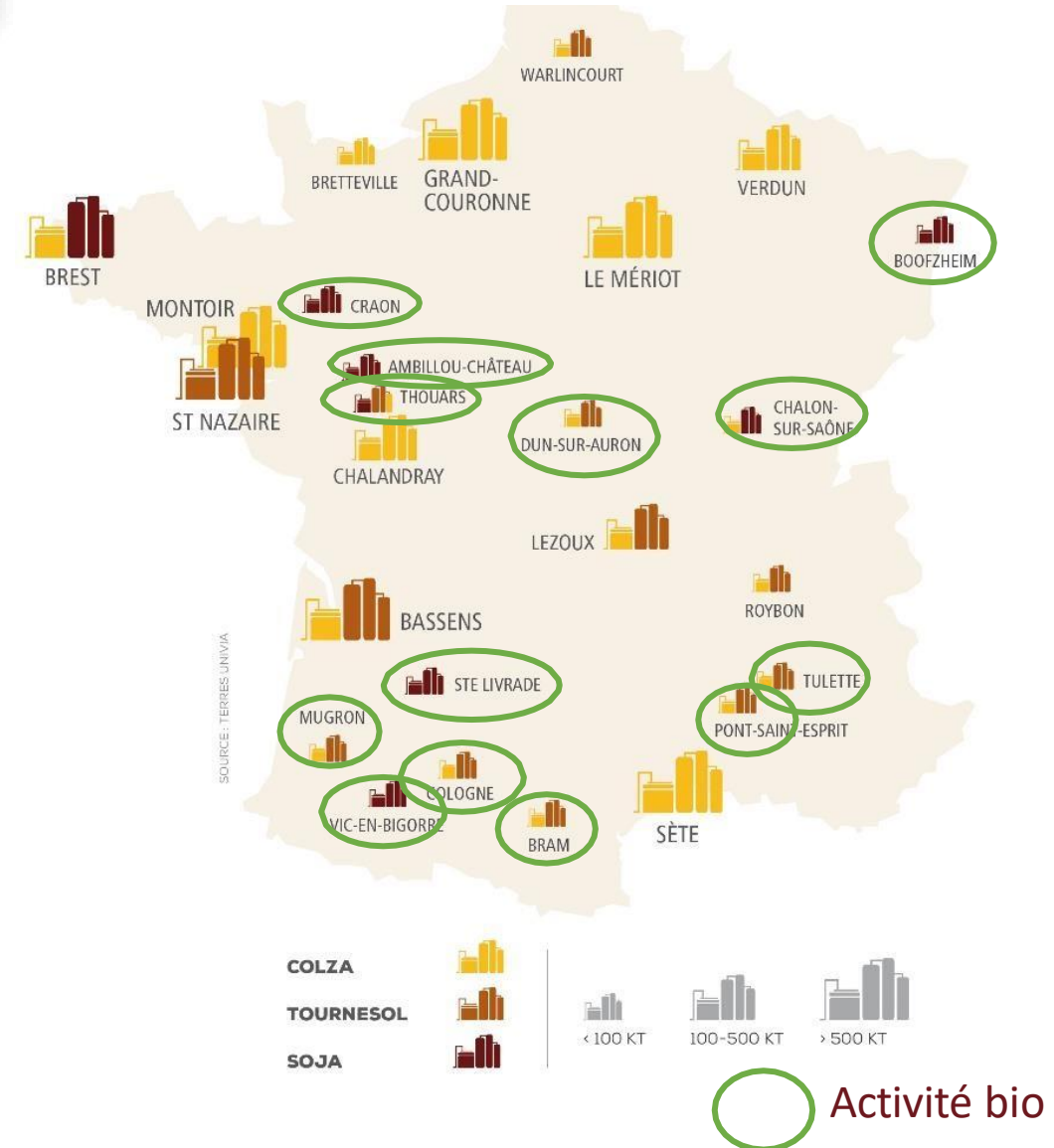
Tournesol / Colza : Trituration

- Huiles utilisées en AH, beaucoup de déclassé ;
- Tourteaux pour l'AA.

Pois / Féveroles :

- Presque 100% en AA ;
- De nouveaux débouchés en AH (texturation de protéines, etc).

Principales usines de trituration en activité en 2021 (Source : Terres Univia)



Dépendance aux imports pour la production de protéines végétales pour l'alimentation animale

Soja

- Import de 25% de graines pour l'approvisionnement des unités de trituration ;
- Production de 52,5 kt de tourteaux bio, pour une consommation de 106 kt environ.

Colza / Tournesol

- Sur la campagne 19/20, collecte de 4 et 28,5 kt de grains respectivement pour une utilisation de 12 et 40 kt.
- Imports de tourteaux également.

Protéagineux

- Production inférieure de moitié à l'utilisation sur la campagne 20/21.

*Source : Etude bio AND-I/Ecozept
et diagnostic soja Terres Univia*



Consommation de légumes secs et de soyfood bio en 2021

Restauration Hors Domicile

- 4 000 tonnes de légumes secs bruts et 1 400 tonnes de légumes secs appertisés (+ 77% et + 670% par rapport à 2020).

Commerce de détail

- 3 600 tonnes de légumes secs en sachet et 5 750 tonnes de légumes secs appertisés (- 3% et + 10% par rapport à 2020) ;
- 25 300 tonnes de produits au soja (- 7% par rapport à 2020).

Source : Observatoire OléoProtéines (Terres Univia)

Contact : Marilou Keck : m.keck@terresunivia.fr

Recul de la consommation d'huiles, soyfood et légumes secs bio en 2022 ?



- Des besoins en graines oléagineuses qui augmentent avec la construction ou l'agrandissement d'unités de trituration, en concordance avec l'augmentation des surfaces.
- Quels impacts à l'avenir de la baisse de consommation de viandes bio sur les besoins en tourteaux notamment ?
- Une surproduction d'huiles bio compte tenu de la baisse de la consommation pour l'alimentation humaine notamment.
- Baisse de la consommation de soyfood et légumes secs ?

