

PROLEOBIO

**Groupe de travail national sur la production des
oléagineux et protéagineux en agriculture biologique**

Réunion d'échanges Auvergne Rhône-Alpes et Sud-Est

À Etoile-Sur-Rhône (26) – Lundi 25 mars 2024



Ordre du jour

MATIN – 9h30 à 12h35

- **Point filière Oléopro : évolution du contexte de production et perspectives économiques 2024** – *Claire Ortega Terres Univia*
- **Colza : présentation résultats SECOLBIO** – *Jean Champion CA26*
- **Soja / pois-chiche : focus héliothis** – *Laura Cipolla Terres Inovia*
- **Flash actu : dérogations semences, réglementation chanvre** – *Laura Cipolla et Louis-Marie Allard Terres Inovia*

Pause – 15 min

- **Bruche de la lentille** – *Laura Cipolla Terres Inovia*
- **Résultats variétaux lentille bio** – *Enguerrand Burel ITAB*
- **Plan PARSADA : une belle opportunité pour trouver des solutions « bio » aux problèmes !** - *Jean Christophe Conjeaud Anamso*
- **Gestion du datura : biologie, méthodes de gestion et point de vue d'un collecteur** – *Alain Rodriguez et Prune Farque*

Pause Déjeuner – 12h35 à 14h00

APREM à partir de 14h00

Visite de parcelles colza, pois-chiche, lentille (A CONFIRMER)



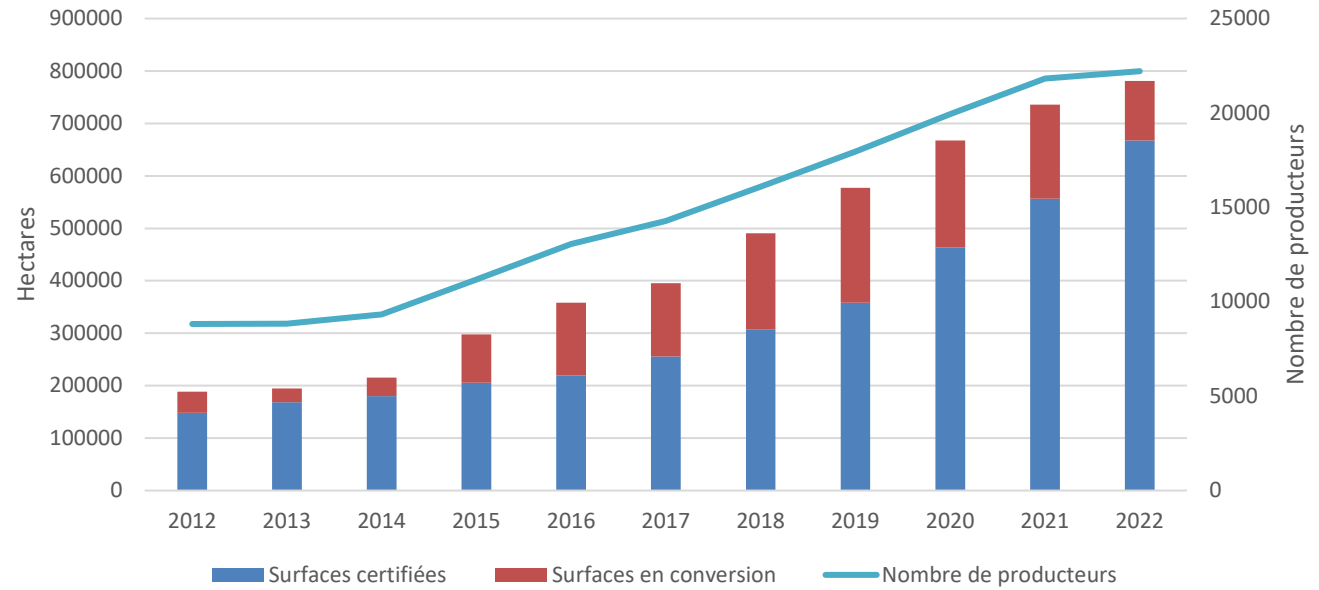
Point filière oléopro : évolution du contexte de production et perspectives économiques 2024

Claire ORTEGA – Terres Univia



Des surfaces qui augmentent en 2022 et se stabiliseraient en 2023, principalement en raison du recul des surfaces en conversion

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



- **780 000 ha en 2022**, en légère augmentation par rapport à 2021 (+ 4,4%), compte tenu des conversions passées, mais **fort recul des surfaces en conversions (- 37,2%)**.
- Part des grandes cultures biologiques = 6,7% de la sole nationale.

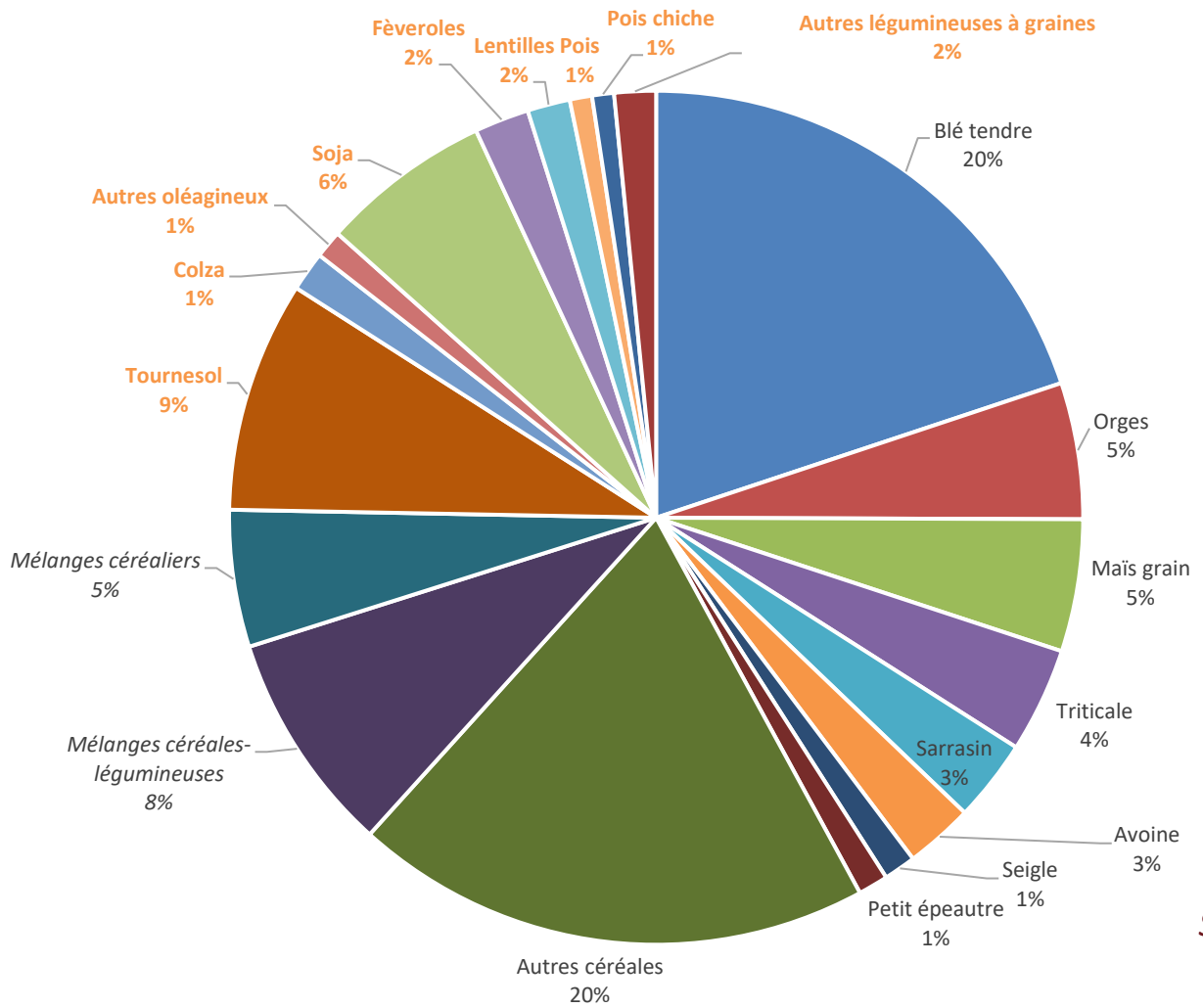
Source : Agence Bio / Agreste

- D'après les premières estimations de l'Agence Bio, **les surfaces seraient stables en 2023**, par rapport en 2022. En 2023, pour la première année, **le nombre de déconversions serait supérieur au nombre de conversions en grandes cultures**.



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

Répartition des surfaces de grandes cultures biologiques en 2022



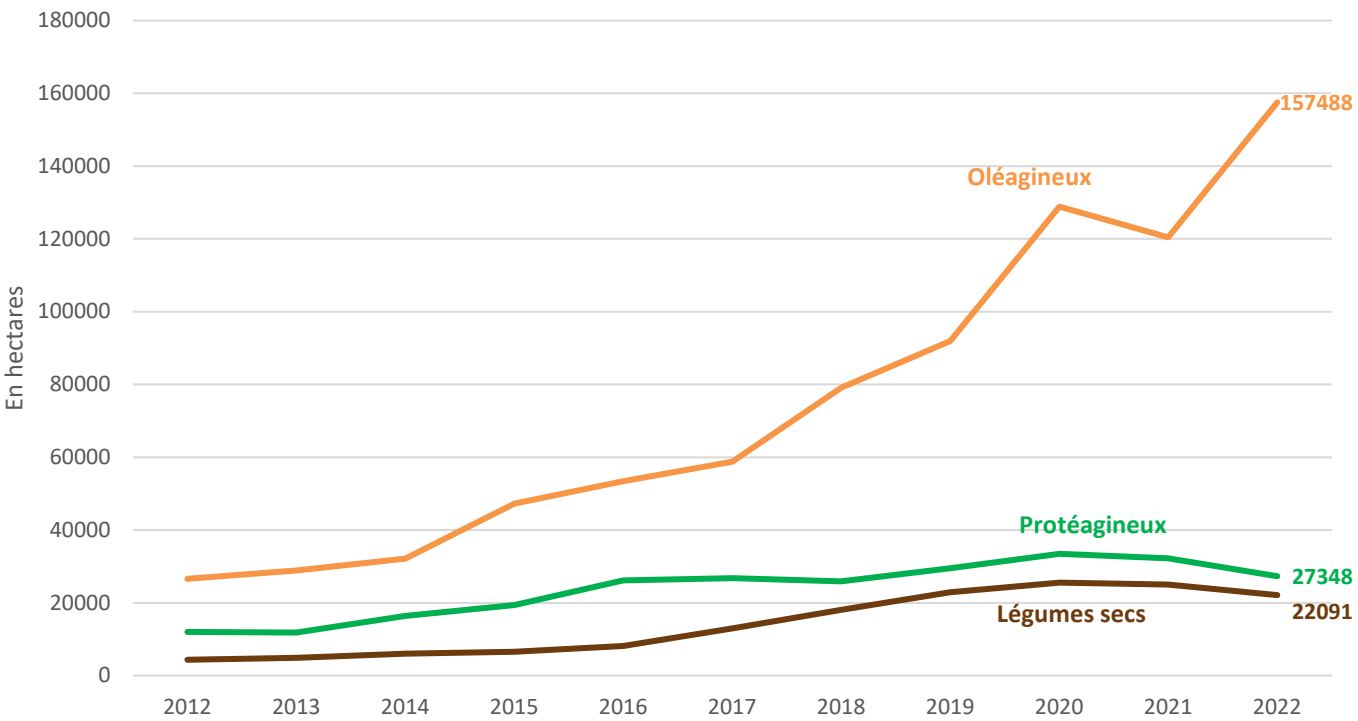
- **Légumineuses à graines ~ 14%** (dont 6% de soja), en baisse par rapport à 2021 (~ 20%)
- **Oléagineux hors soja ~ 12%**, en baisse de 2% vs 2021

Source : Agence Bio



Une forte progression des surfaces d'oléoprotéagineux entre 2021 et 2022, tirée par les oléagineux

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



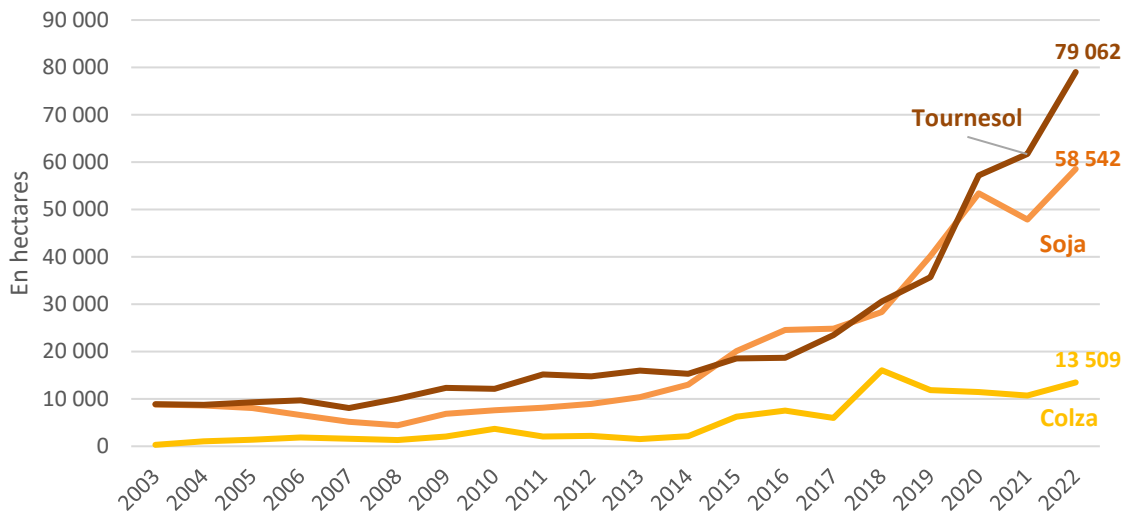
- Oléagineux bio ~ 6,8% de la SAU oléagineux totale
- Protéagineux bio ~ 13% de la SAU protéagineux totale
- Légumes secs bio ~ 49% de la SAU légumes secs totale

Source : Agence Bio / Agreste



Avec une forte progression des soles de soja et tournesol

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



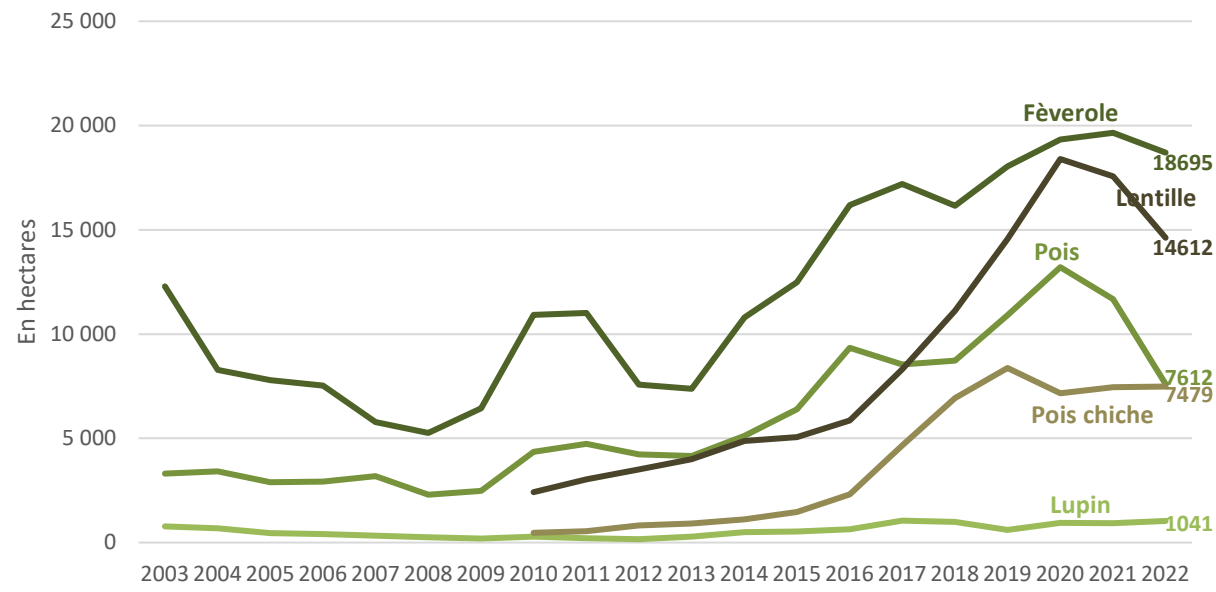
Oléagineux :

- **Progression des surfaces de tournesol de 28%**, compte tenu des prix élevés au moment des semis
- **Progression des surfaces de soja de 22%**, en lien avec la bonne année 2021
- Progression des surfaces de colza de 26%

Protéagineux et légumes secs :

- Forte baisse des surfaces de lentilles et de pois en raison de difficultés liées aux stress biotiques et abiotiques.

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

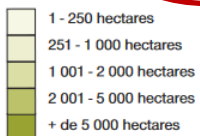
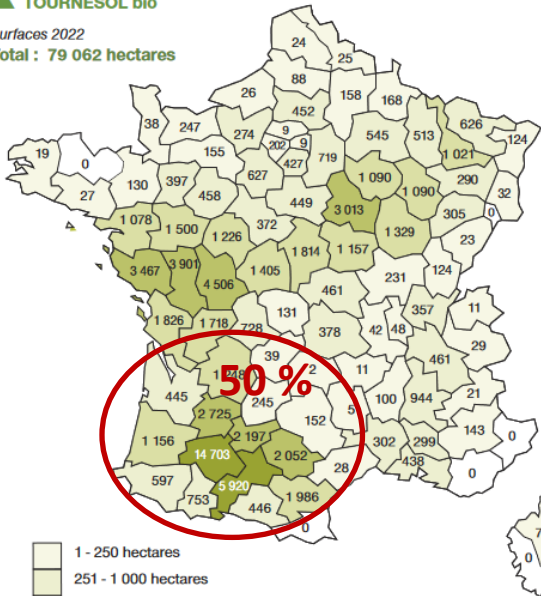


Source : Agence Bio

Répartition des surfaces d'oléoprotéagineux bio

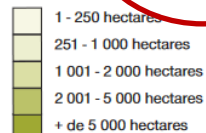
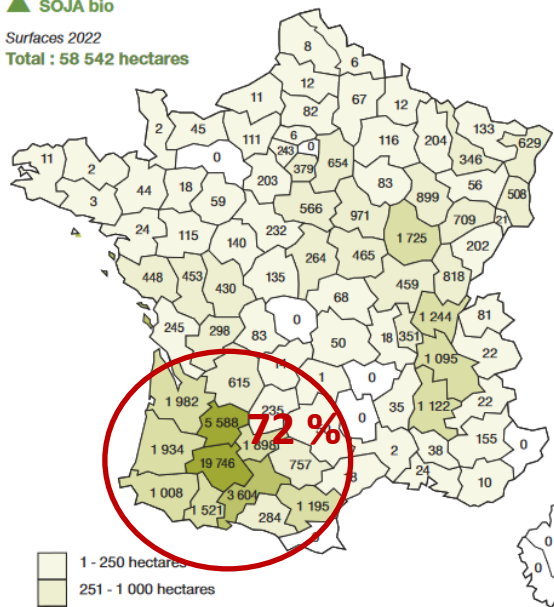
▲ TOURNESOL bio

Surfaces 2022
Total : 79 062 hectares



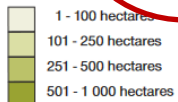
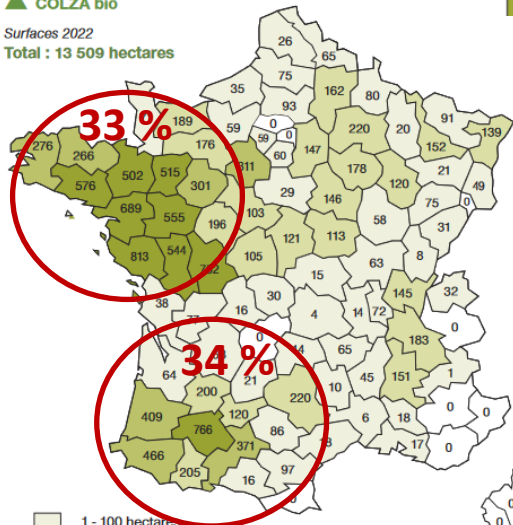
▲ SOJA bio

Surfaces 2022
Total : 58 542 hectares



▲ COLZA bio

Surfaces 2022
Total : 13 509 hectares

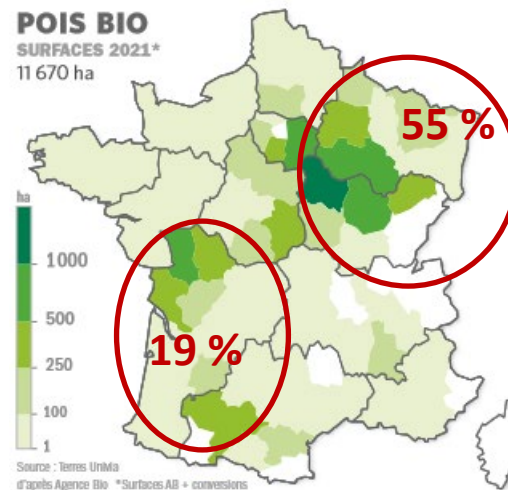


Un bassin de production dominant en bio : le Sud-Ouest

Source : Agence Bio

POIS BIO

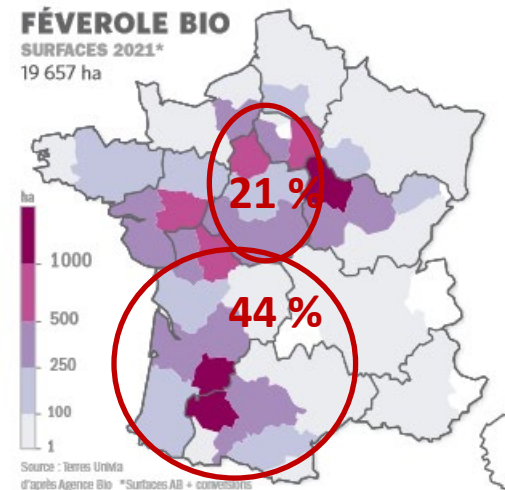
SURFACES 2021*
11 670 ha



Source : Terres Univia d'appels Agence Bio *Surfaces AB + conversions

FÉVEROLE BIO

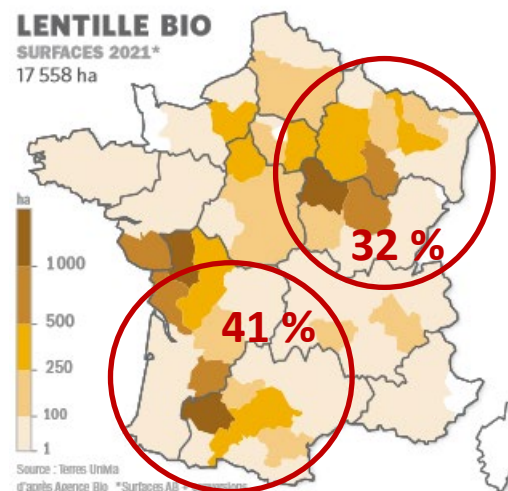
SURFACES 2021*
19 657 ha



Source : Terres Univia d'appels Agence Bio *Surfaces AB + conversions

LENTILLE BIO

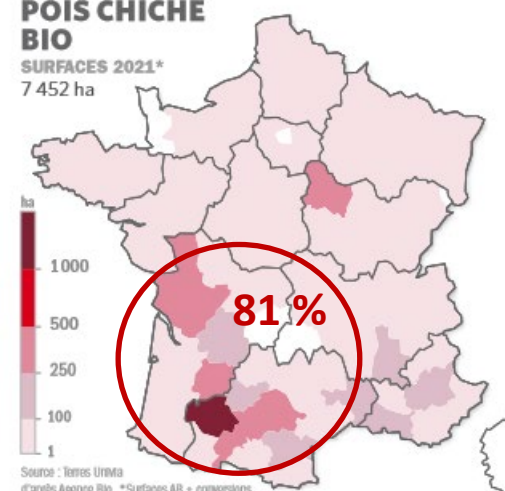
SURFACES 2021*
17 558 ha



Source : Terres Univia d'appels Agence Bio *Surfaces AB + conversions

POIS CHICHE BIO

SURFACES 2021*
7 452 ha



Source : Terres Univia d'appels Agence Bio *Surfaces AB + conversions



Le bio en AURA et PACA

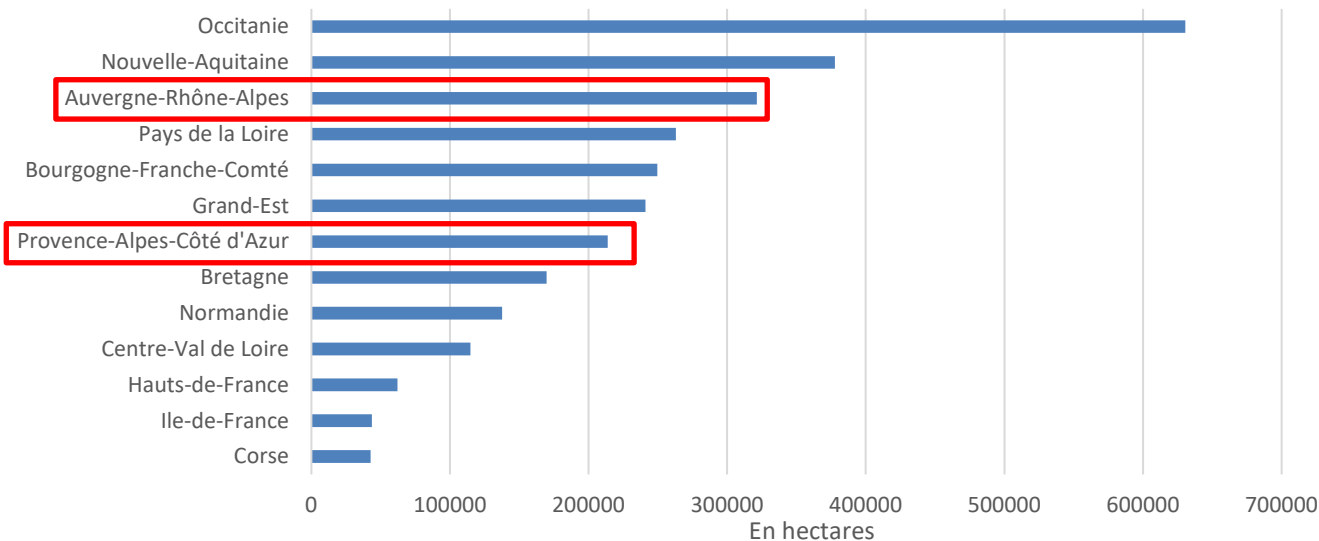
AURA

- Environ **321 000 hectares** de bio en 2022 dont 72% de surfaces et cultures fourragères

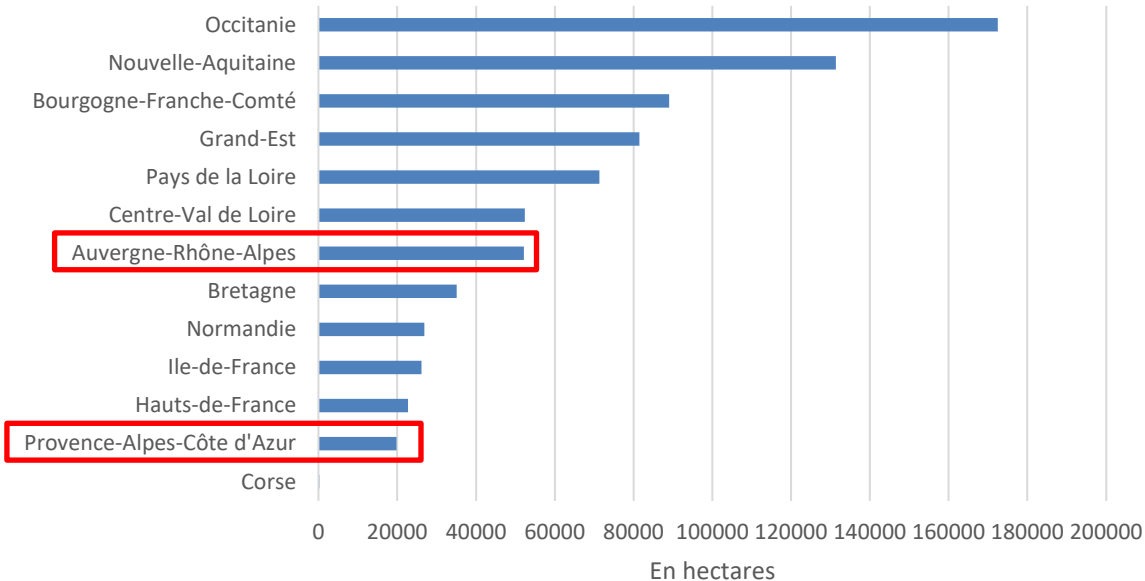
PACA

- Environ **214 000 hectares** de bio en 2022 dont 60% de cultures fourragères

Surfaces en agriculture biologique par région



Surfaces en grandes cultures biologiques par région



AURA

- Environ **52 000 hectares** de grandes cultures bio

PACA

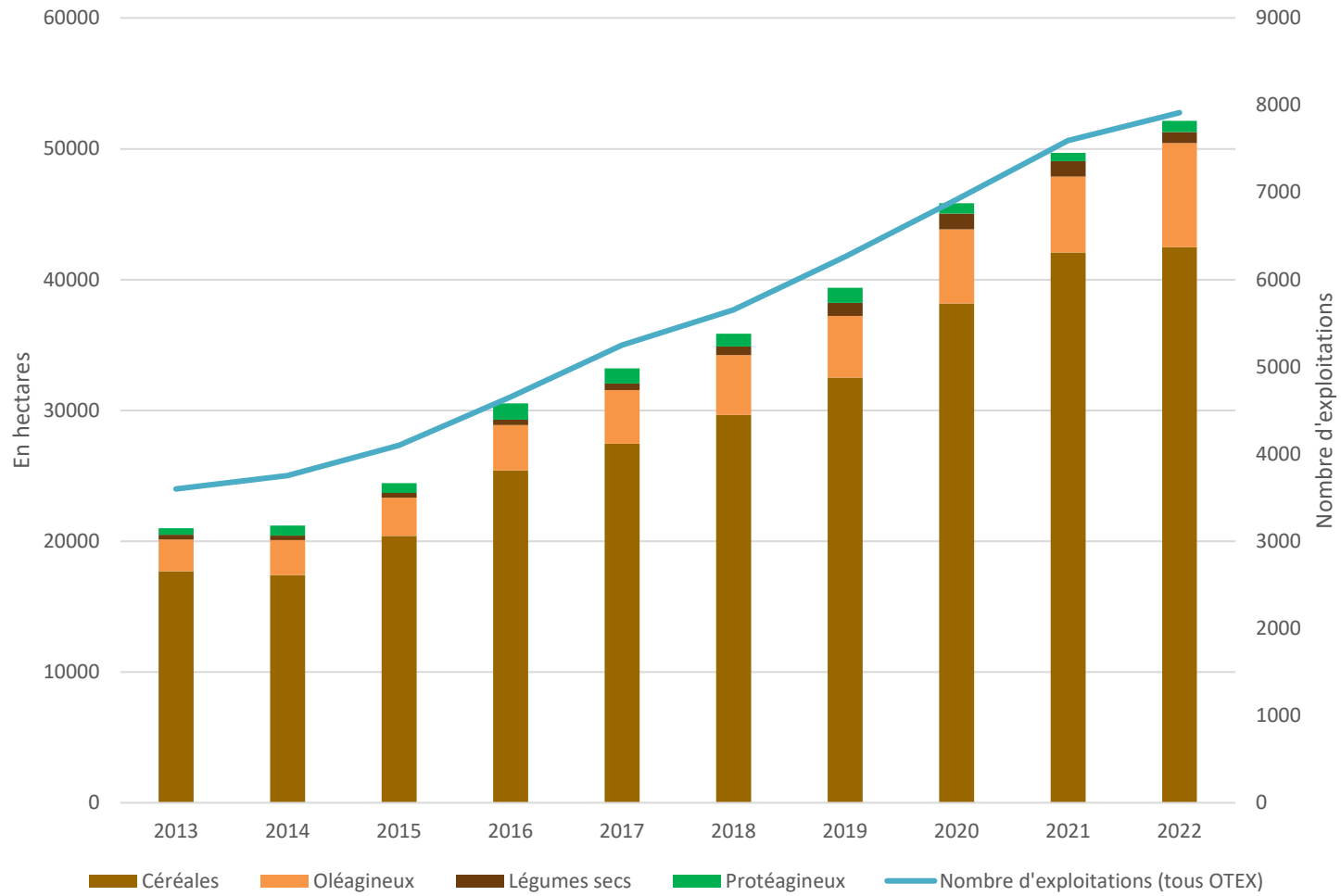
- Environ **20 000 hectares** de grandes cultures bio

Source : Agence Bio



Evolution des surfaces de céréales et oléoprotéagineux bio en AURA

Evolution des surfaces de grandes cultures bio et du nombre d'exploitations bio en AURA



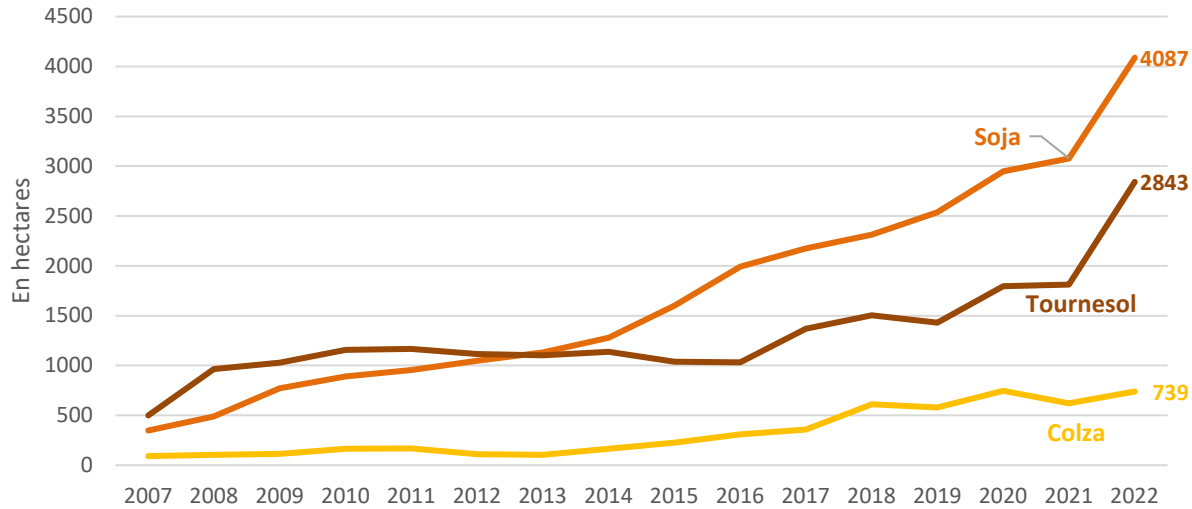
- **Les surfaces de céréales et oléoprotéagineux ont plus que doublé depuis 2015, avec une très forte progression en oléagineux (+ 172%) et une faible progression en légumes secs (+ 13%).**
- **Le nombre d'exploitations bio total a presque doublé depuis 2015 également.**

Source : Agence Bio



AURA : forte progression de la sole d'oléagineux, mais recul de celle de protéagineux

Evolution des surfaces d'oléagineux bio en AURA



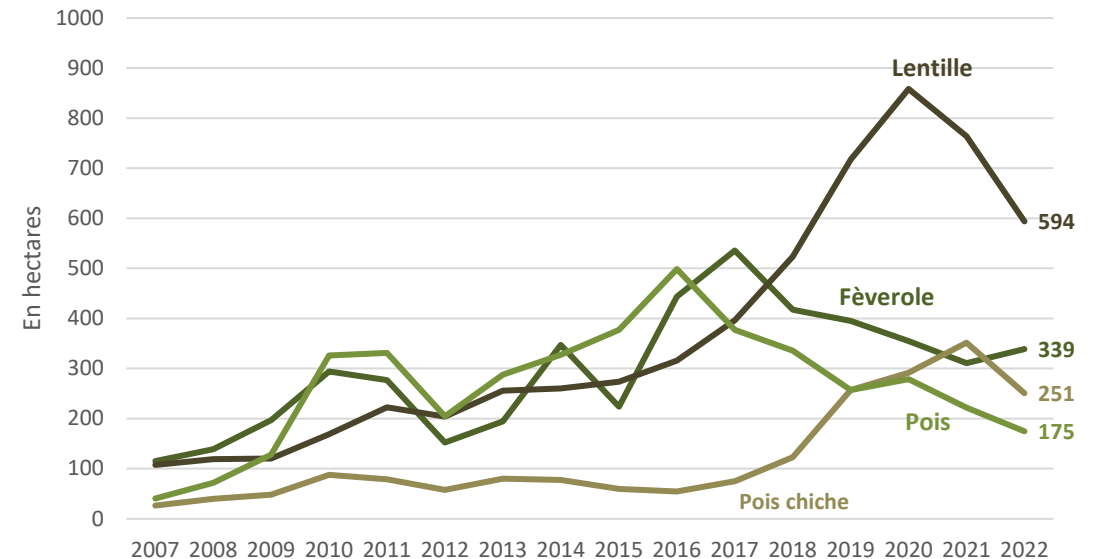
Protéagineux et légumes secs :

- **Fèveroles** : légère progression (+ 9%) entre 2021 et 2022. Les surfaces étaient en recul depuis 2017.
- **Pois** : diminution de plus de 20% entre 2021 et 2022.. Les surfaces de pois reculent depuis 2016 (- 65%).
- **Lentilles** : forte baisse (- 22%) entre 2021 et 2022. . Les surfaces baissent depuis 2020, après une très forte croissance entre 2015 et 2020 (multiplication par 4,7).
- **Pois chiche** : forte baisse (- 29%) entre 2021 et 2022. . Les surfaces avaient fortement progressé entre 2017 et 2021 (multiplication par 4,7).

Oléagineux :

- **Soja** : forte progression (+ 33%) entre 2021 et 2022. La sole a progressé de 76% en 5 ans.
- **Tournesol** : forte progression (+ 57%) entre 2021 et 2022. La sole a presque doublé en 5 ans.
- **Colza** : légère progression (+ 19%) entre 2021 et 2022. La sole a progressé de 73% en 5 ans.

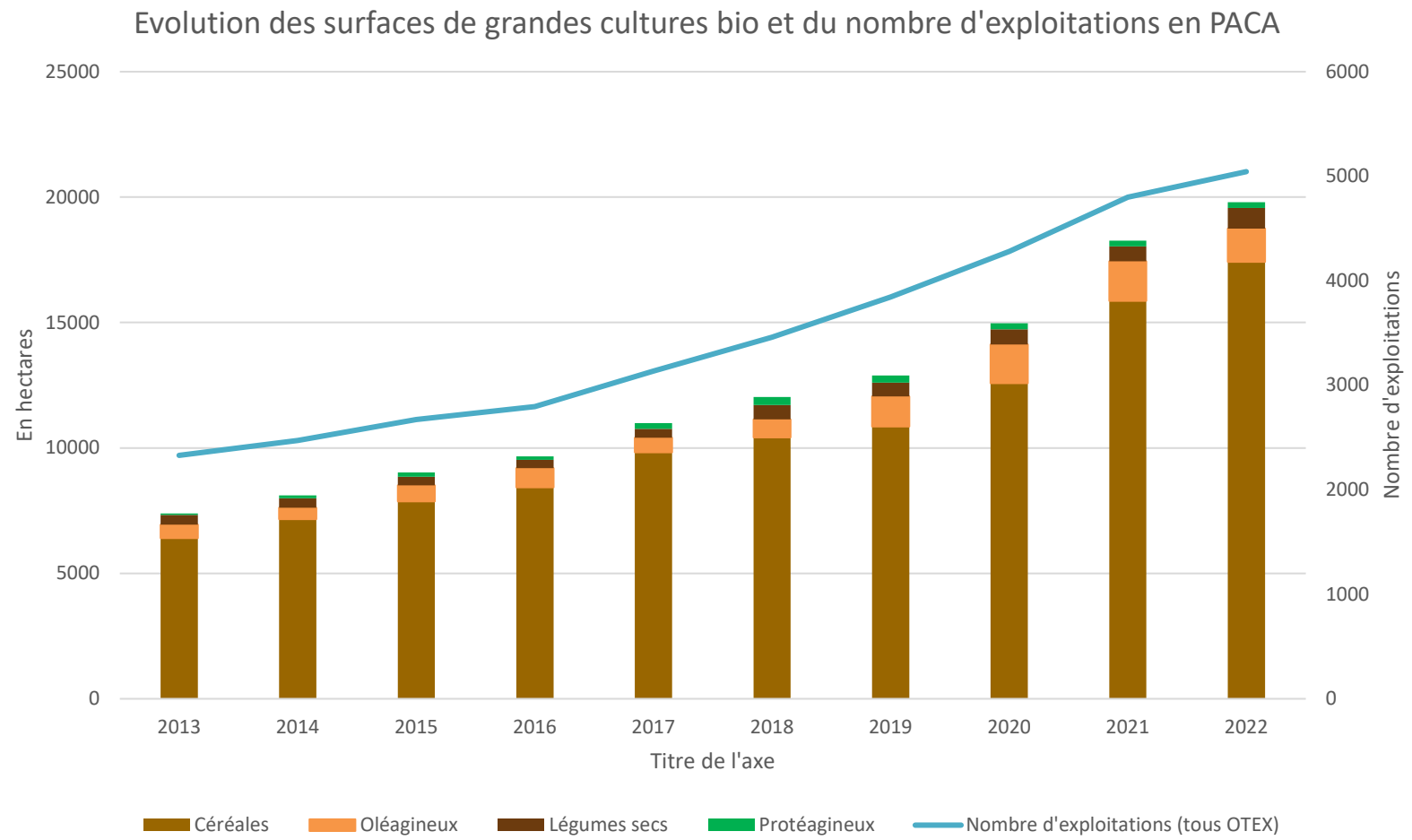
Evolution des surfaces de protéagineux et légumes secs bio en AURA



Source : Agence Bio



Evolution des surfaces de céréales et oléoprotéagineux bio en PACA



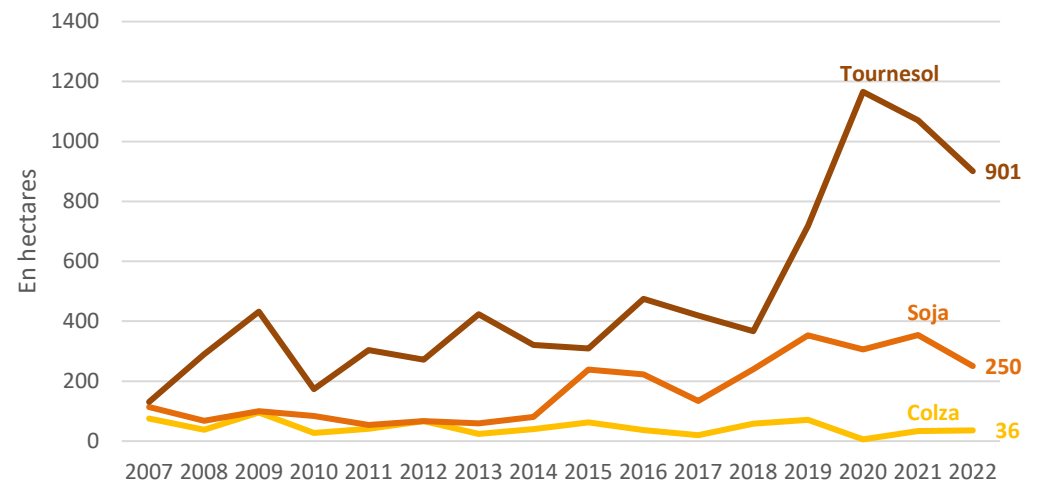
- Les surfaces de céréales et oléoprotéagineux ont plus que doublé depuis 2015, avec une forte progression des légumes secs (+ 143%) et en oléagineux (+ 106%).
- Le nombre d'exploitations a presque doublé depuis 2015 également.

Source : Agence Bio



PACA : les surfaces de tournesol régressent depuis 2020, les légumes secs tendent à se développer

Evolution des surfaces d'oléagineux biologiques en PACA



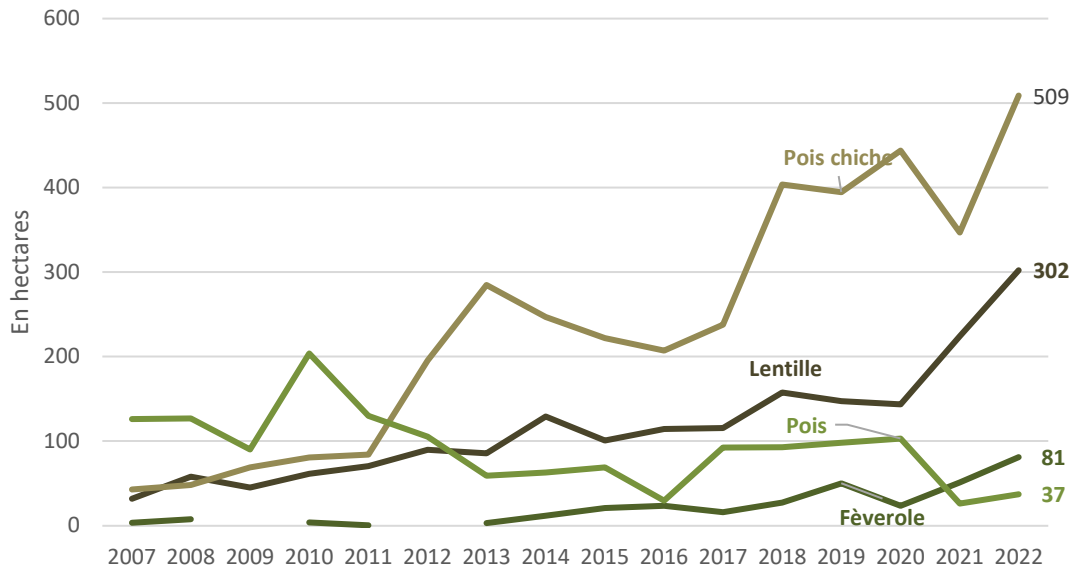
Evolution de la sole de tournesol :

- Forte progression en 2018 et 2020 (+ 63%).
- Baisse des surfaces depuis 2020 (- 8% entre 2020 et 2021, puis - 16% entre 2021 et 2022).

Evolution des surfaces de légumes secs entre 2016 et 2021 :

- Pois chiche : multiplication par près de 2,5 ;
- Lentille : multiplication par plus de 2,5.

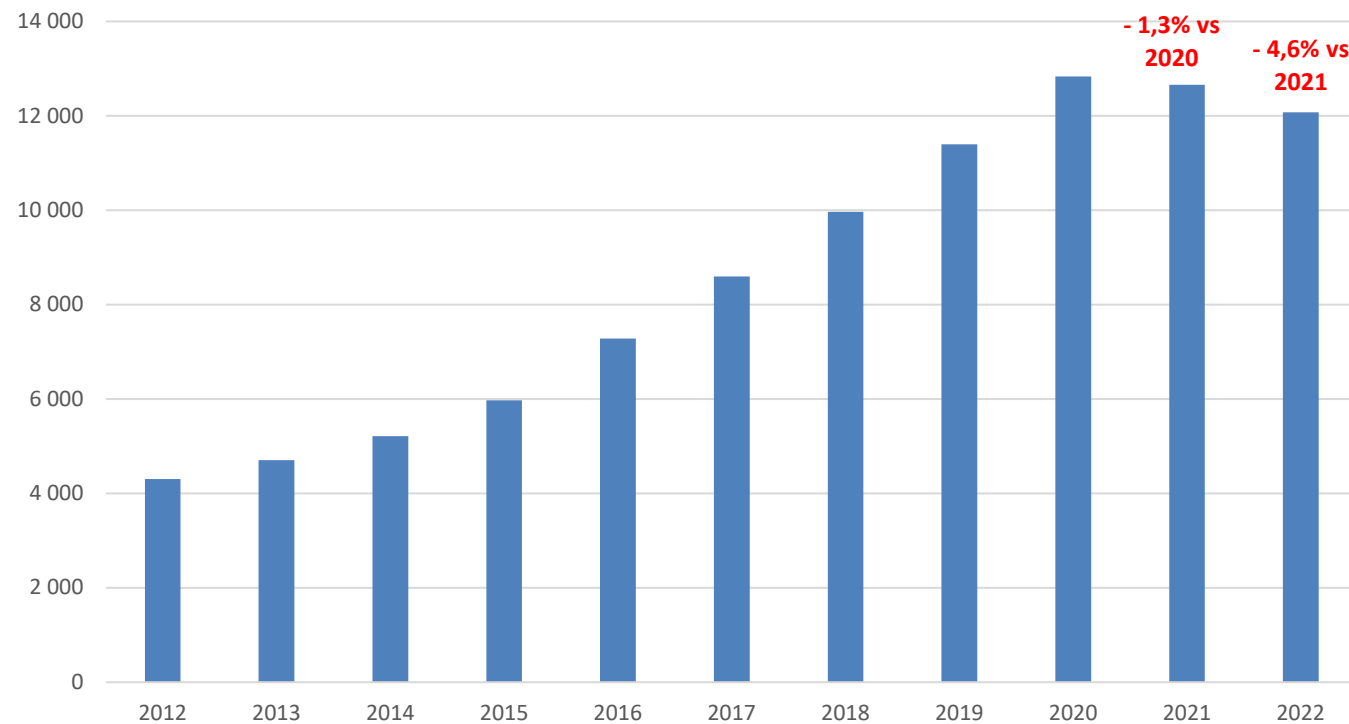
Evolution des surfaces de protéagineux et légumes secs biologiques en PACA



Source : Agence Bio

Un marché bio qui recule depuis 2020

Vente de produits alimentaires bio depuis 2012 (M€)



- **Valeur du marché bio en 2022 = 12,1 M€, en baisse de 4,6% par rapport à 2021.**
- En baisse depuis 2020 après avoir connu une forte hausse depuis 2012. La baisse s'est accentuée en 2022 en lien avec l'inflation.

Source : Agence Bio

- **La baisse a notamment concerné les produits de la filière oléoprotéagineuse :**
 - - 10% sur les huiles alimentaires ;
 - - 13% pour les soyfood ;
 - - 9% pour les légumes secs.

Source : NielsenIQ

- **La tendance se serait poursuivie en 2023**, avec notamment des baisses sur les consommations d'huiles de tournesol et de colza, mettant à mal ce marché.



La collecte de grains biologiques a dépassé 1 Mt depuis la campagne 21/22

La collecte de grains bio en France :

- La collecte est assurée par près de 260 OS.
- Triplement du volume collecte entre 2016/17 et 2021/22.
- Une collecte a été supérieure à 1 Mt en 2021/22 et 2022/23.

Sur les 6 premiers mois de la campagne :

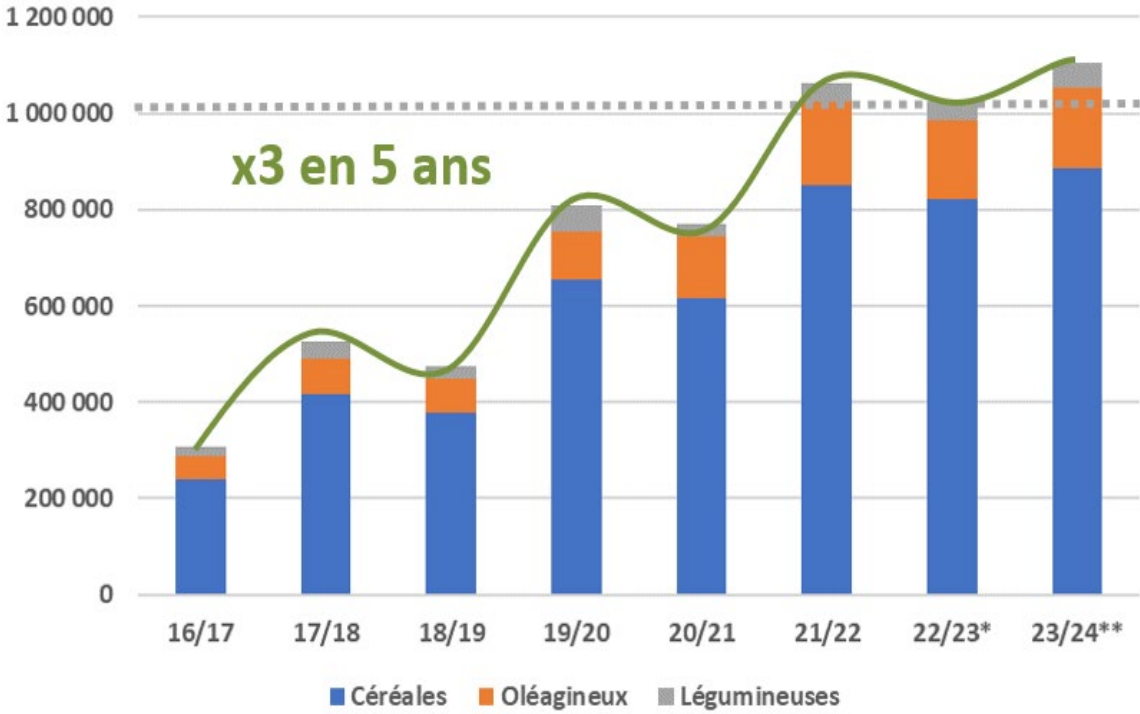
- **Progression du volume collecté par rapport à la même période sur la campagne précédente** : + 9% pour les céréales, + 34% pour les protéagineux, + 13% pour les oléagineux.
- **La collecte a de nouveau dépassé 1 Mt sur la campagne 2023/24.**

Des volumes déclassés importants sur la campagne 2023/24 :

- **Plus de 150 000 tonnes toutes graines confondues.**
- En raison de la baisse de la demande.
- **Le soja et les protéagineux ne sont pas concernés par ces déclassements, mais le tournesol et le colza le sont.**

Evolution de la collecte de grains bio (en tonnes)

Source : FranceAgriMer



Une croissance de la production accompagnée par le développement des filières à l'aval

22 000 (10 000) fermes ont cultivé selon le mode biologique
780 000 (300 000) ha de grandes cultures

Stockage au sein de **260 (150) organismes stockeurs**
 Ou **Stockage et /ou transformation à la ferme** et vente directe

Grains écrasés
 Par **135 (100) moulins**

Grains, graines et tourteaux incorporés dans les aliments du bétail
 Par **24 (20) FAB**

Graines triturées
 Par **20 (15) tritrateurs**

Graines de soja utilisées
 Par **6 (5) fabricants d'aliments au soja**

Grande diversité de pains, biscuits et autres produits à base de céréales

Œufs, poulets et autres produits d'élevage

Huiles, boissons végétales, etc.

Légumes secs triés et conditionnés

Les débouchés des oléoprotéagineux

- Soja** (Source : Diagnostic Terres Univia 2022) :
- 15% alimentation humaine (AH) ;
 - 85% alimentation animale (AA) (dont 75% trituration).

- Tournesol / Colza / Lin : Trituration**
- Huiles utilisées en AH ;
 - Tourteaux pour l'AA.

- Pois / Fèveroles / Lupin :**
- Presque 100% en AA ;
 - De nouveaux débouchés en AH (farines, protéines texturées, etc).

Nombre d'infrastructures en 2022 (2016)



Source : Intercéréales et Terres Univia d'après sources diverses

Le principal débouché des grains biologiques : l'alimentation animale

Production d'aliments du bétail biologiques en France :

- En 2022, **24 usines** ont produit **639 000 tonnes d'aliments du bétail bio**.
- En nette diminution après une croissance à 2 chiffres pendant 5 ans. La baisse se poursuit en 2023.
- **La baisse du secteur de l'alimentation animale met en difficulté la filière des grandes cultures biologiques dans son ensemble** (débouché moins important).

Consommation de protéagineux :

- Généralement, choix du fabricant d'utiliser du pois ou de la féverole, selon disponibilité, prix et formulation.
- Pas de recul de la consommation observé sur la campagne 2023/24 en raison d'une bonne disponibilité.
- Peu de difficulté sur ces productions : maintien de la demande et du prix (écart entre le conventionnel et le bio), possibilité de report de stock en vue de la campagne prochaine (difficultés d'emblavement à l'automne 2023).

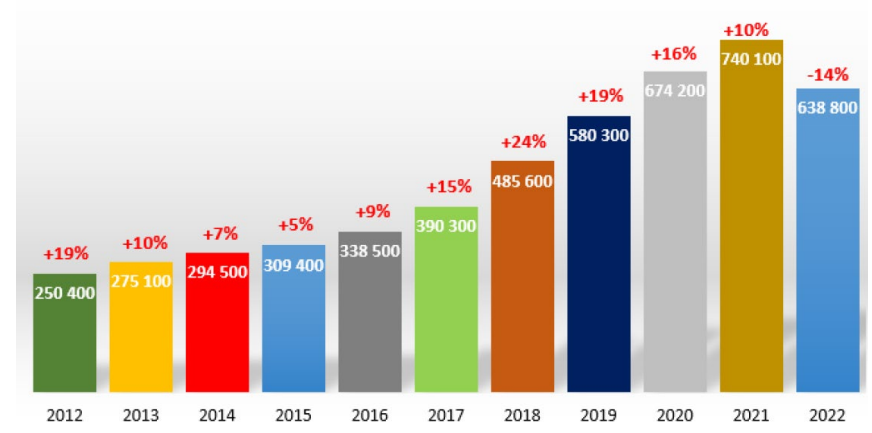
Consommation de tourteaux d'oléagineux :

- **Utilisation de tourteaux de soja largement majoritaire** car très bonne teneur et qualité de protéines. **Production déficitaire en France** (~ la moitié des tourteaux importés ?).
- **Utilisation de tourteaux de tournesol qui se développe.**
- Utilisation de tourteaux de colza à la marge (manque de disponibilité, logistique).

Source : Diagnostic bio Terres Univia 2023



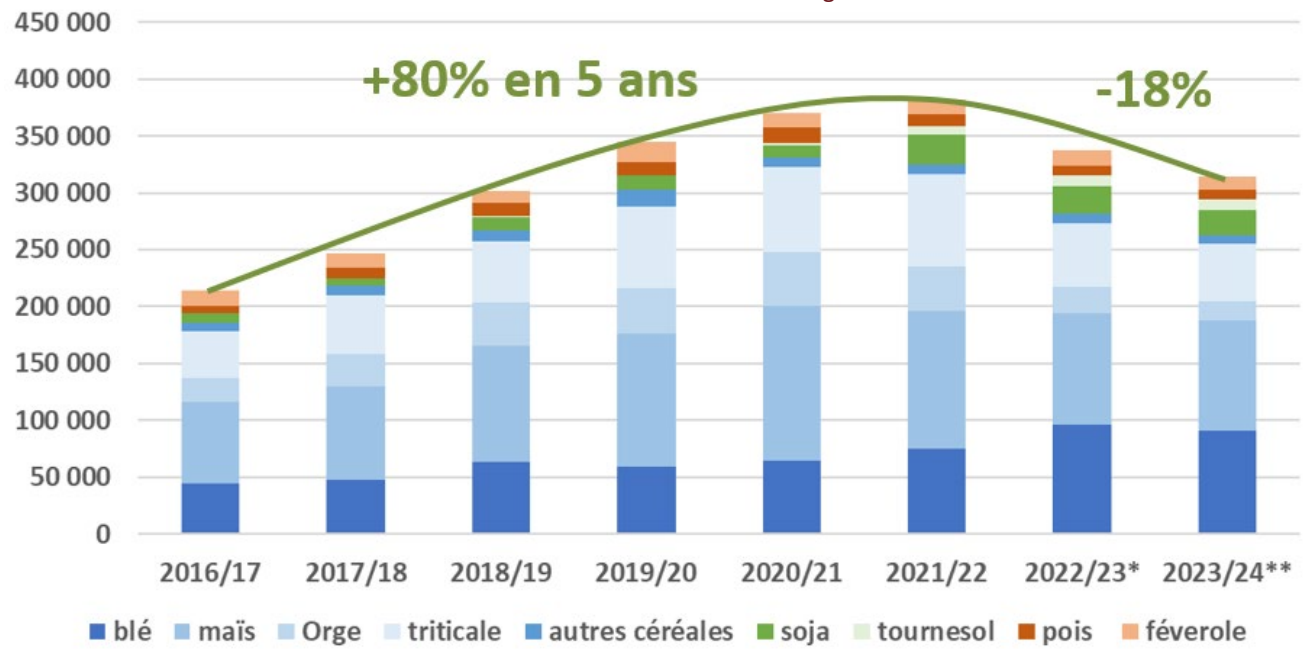
Production nationale d'aliments composés bio



Source : La Coopération Agricole / SNIA, Chiffres clés 2022

Evolution de l'utilisation des graines de GC en alimentation animale bio (en tonnes)

Source : FranceAgriMer



Les oléagineux sont majoritairement triturés

La trituration d'oléagineux bio en France :

- 20 usines, dont 10 en 100% bio.
- Capacité de plus de 80 000 tonnes par an pour le soja.
- Capacité de plus de 40 000 tonnes par an pour le tournesol et le colza.

La vente des huiles :

- Huiles de colza et de tournesol destinées à l'alimentation humaine, vendues en France et un peu à l'export. Baisse du volume transformés depuis fin 2022, et part significative de déclassement en conventionnel. Retards d'exécutions à différents maillons.
- Huile de soja vendue à des FAB en France ou à l'export.

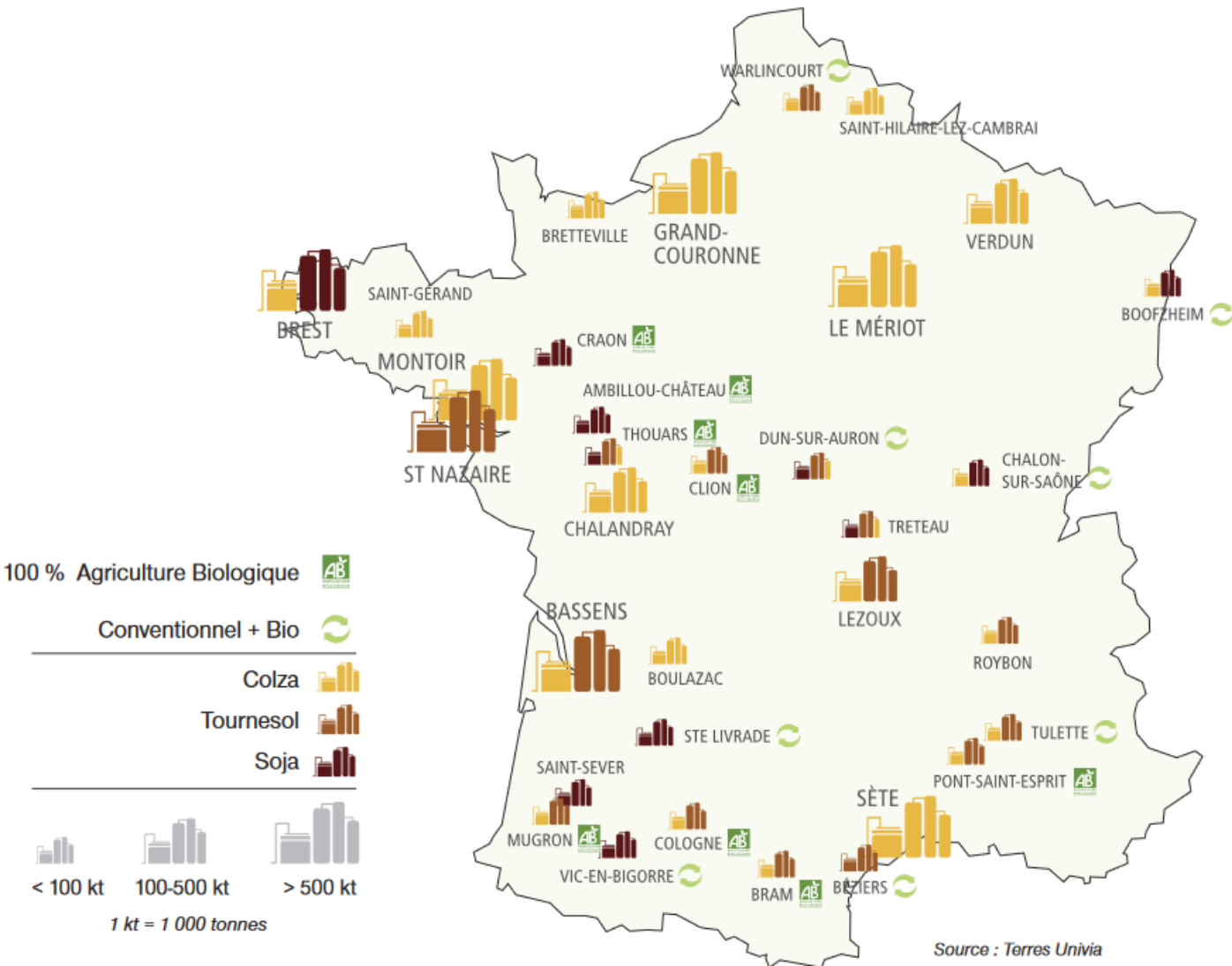
Les tourteaux sont vendus à des fabricants d'aliments du bétail.

Des stratégies différentes en 2023/24 face aux difficultés.

Trois projets d'investissement dans des outils de décorticage du tournesol, afin d'augmenter la teneur en protéines des tourteaux (en lien avec la réglementation 100% bio pour l'alimentation animale).

Source : Diagnostic bio Terres Univia 2023

Principales unités de trituration en 2022



Consommation de légumes secs et de soyfood bio en 2022

Restauration Hors Domicile

- Environ 450 tonnes de légumes secs bruts bio (8% des légumes secs bruts totaux), en hausse de 19% par rapport à 2021 (+ 18% en conventionnel) ;
- Environ 340 tonnes de légumes secs appertisés et surgelés bio (2% du total), en hausse de 124% par rapport à 2021 (+ 15% en conventionnel).

Commerce de détail

- **3 450 tonnes de légumes secs bruts bio** (15% du total), en baisse de 9% par rapport à 2021 (contre 5% en conventionnel) ;
- **5 650 tonnes de légumes secs appertisés bio** (5% du total), en baisse de 2% par rapport au conventionnel (comme en conventionnel) ;
- **21 900 tonnes de produits au soja bio** (43% du total), en baisse de 13% par rapport à 2021 (contre une croissance de 1% en conventionnel).

Source : Observatoire OléoProtéines (Terres Univia)

- **Petits marchés : davantage de difficultés sur l'offre en lien avec des difficultés techniques lors de la production.**
- **Quid de la consommation en 2023 ?**



Conclusions et perspectives

Une forte progression de l'offre depuis 5 ans en lien avec la vague de conversion de 2015. Cela a notamment permis d'atteindre l'autosuffisance pour les céréales en 2021/22. Cependant, **il existe toujours un besoin important de sources de protéines biologiques.**

La défiance à l'égard du label bio, puis la forte inflation alimentaire, ont contribué à la **diminution la consommation de produits biologiques.**

En conséquence, le marché des grandes cultures biologiques a tourné au ralenti en 2021, puis a connu une forte décroissance en 2022 et 2023.

Une carte à jouer à l'export ? Cela a été le cas en 2022, mais ne l'est plus en 2023.

Des incertitudes quant à la reprise de la consommation.



Merci pour votre attention

Place aux questions

