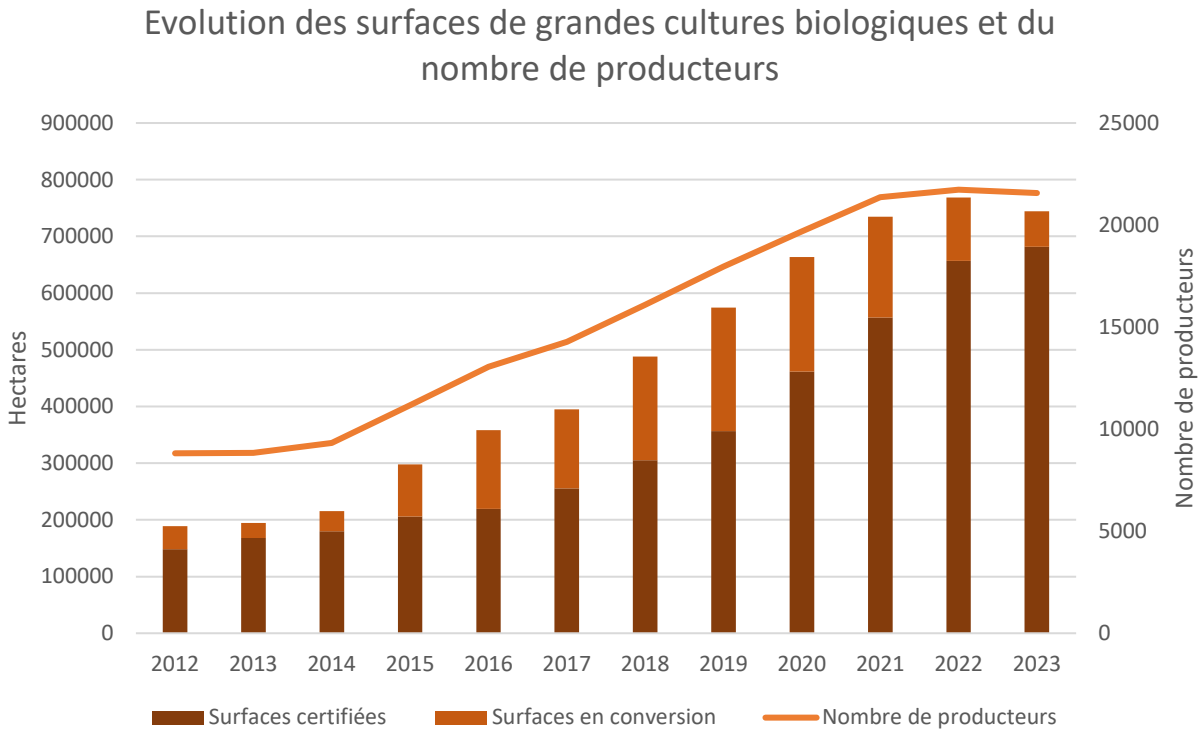
Actualités sur la filière des oléoprotéagineux biologiques

Claire Ortega – Terres Univia

Des surfaces de grandes cultures bio qui diminuent depuis 2022



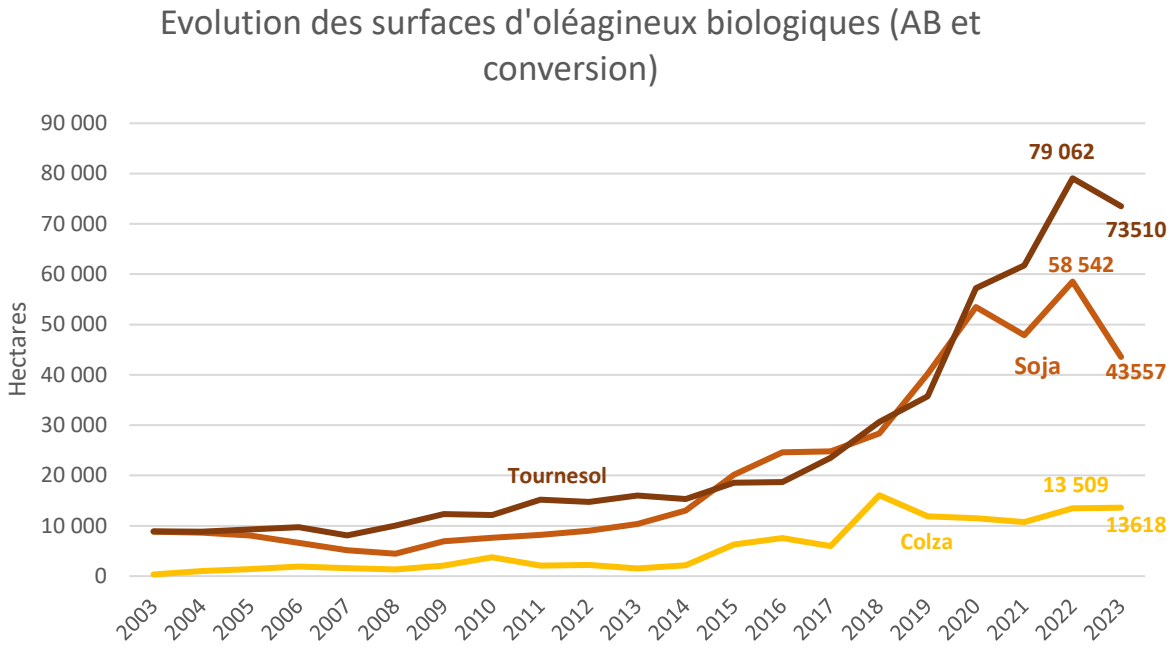
- **744 000 ha en 2023**, en diminution par rapport à 2022 (- 3,2 %, à 780 000 hectares), compte tenu du fort recul des conversions et de l'augmentation des arrêts. **Le fort recul des surfaces en conversions se poursuit en 2023** (- 43,9 %).

- Part des grandes cultures biologiques = 6,3 % de la sole nationale.

Source : Agence Bio / Agreste

- En 2024, la hausse du nombre d'arrêts et le recul des conversions se sont poursuivis. **Le solde négatif s'est accru (- 391).** Par ailleurs, un nombre important d'exploitations a changé de production principale (et n'est donc plus en production principale grandes cultures).
- **Ainsi, on estime que la surface conduite en agriculture biologique a de nouveau reculé en 2024.**

Forte baisse de la sole d'oléoprotéagineux en 2023, en lien avec la chute des surfaces de soja et de tournesol



Source : Agence Bio

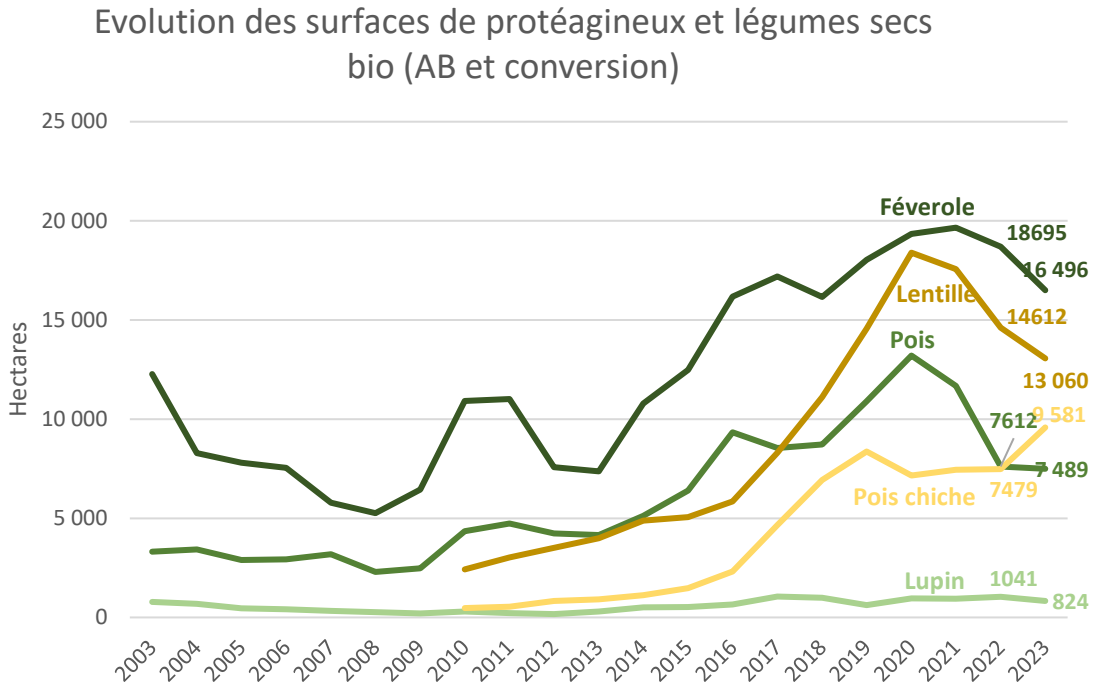
La surface d'oléoprotéagineux est passée de 207 000 à 195 000 hectares entre 2022 et 2023, soit une baisse de près de 6 %.

Oléagineux :

- Baisse des surfaces de soja de 26 % en lien avec la forte baisse des rendements en 2022.
- Légère baisse des surfaces de tournesol (7 %).
- Stagnation des surfaces de colza à un niveau haut.

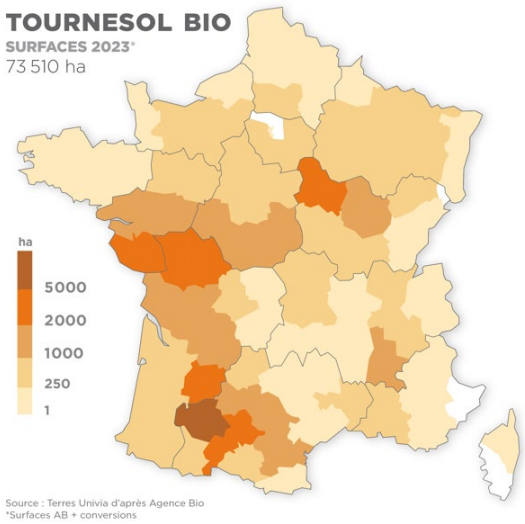
Protéagineux et légumes secs :

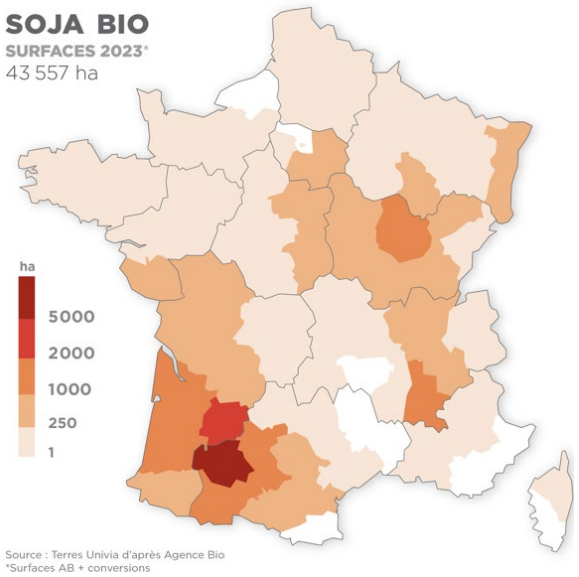
- Stabilité du pois par rapport à 2022 (à un niveau bas), légère baisse de la féverole, pour se rapprocher des niveaux de 2015-2016 (avant la vague de conversion).
- Poursuite de la baisse de surfaces de lentilles (- 11 %) en lien avec des impasses techniques notamment dans le Sud-Ouest, mais regain d'intérêt pour le pois chiche (+ 28 %).

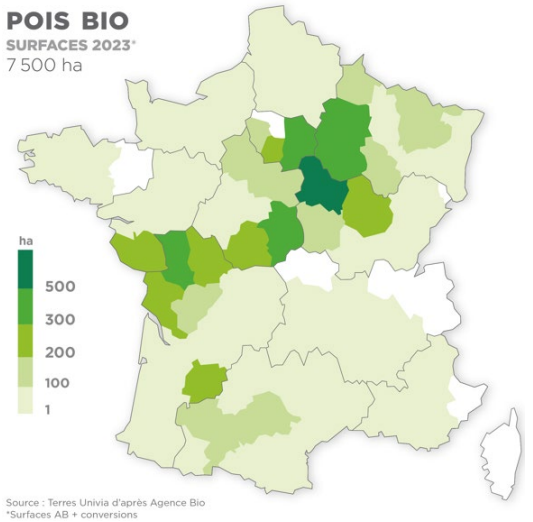


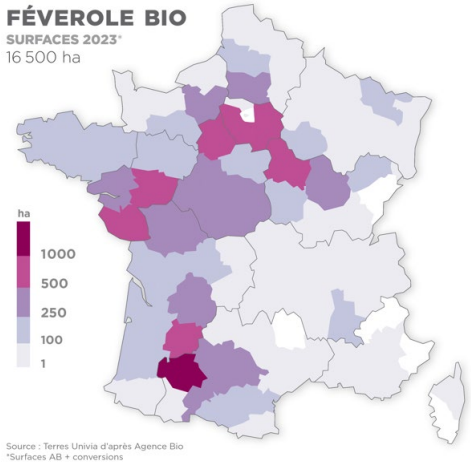
Source : Agence Bio

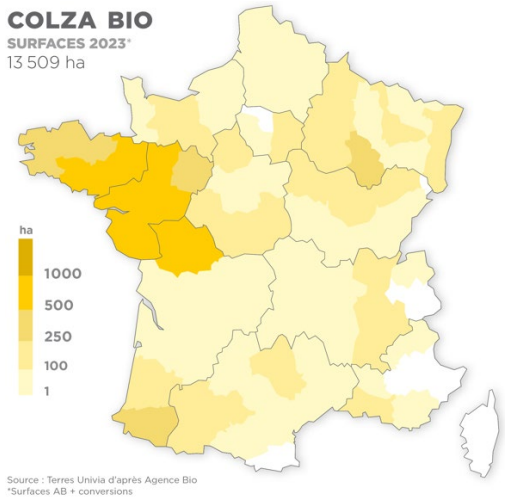
Répartition des surfaces d'oléoprotéagineux bio



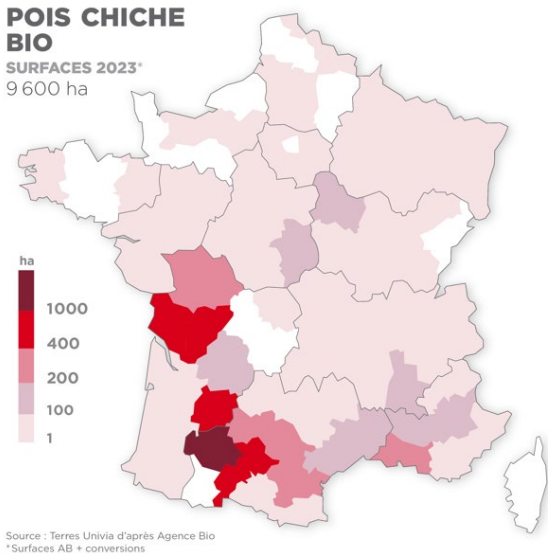


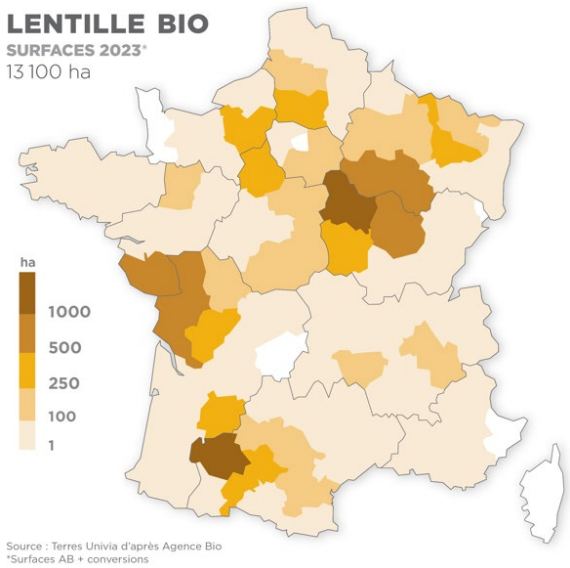






Un bassin de production dominant en bio : le Sud-Ouest (mais en grande difficulté)



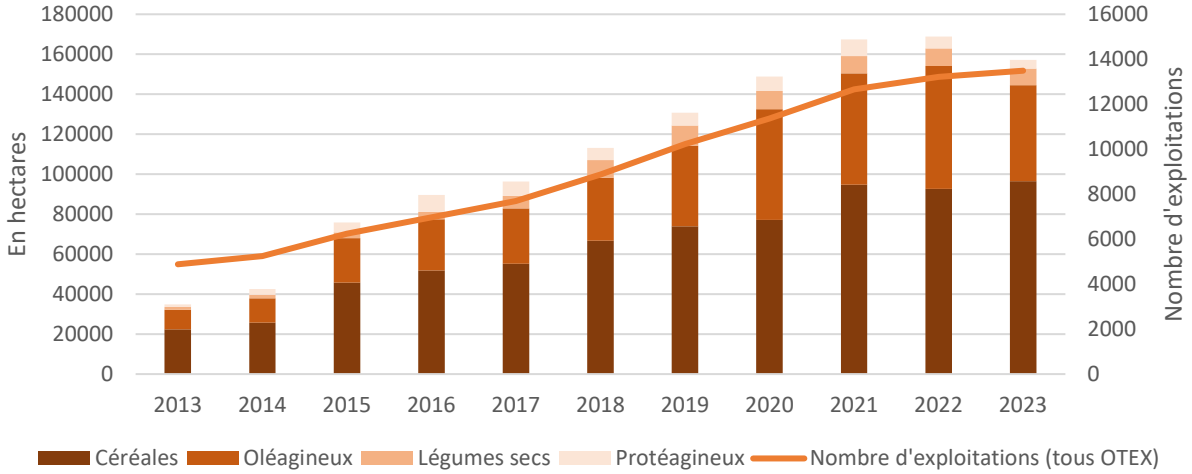


Source : Terres Univia d'après Agence Bio

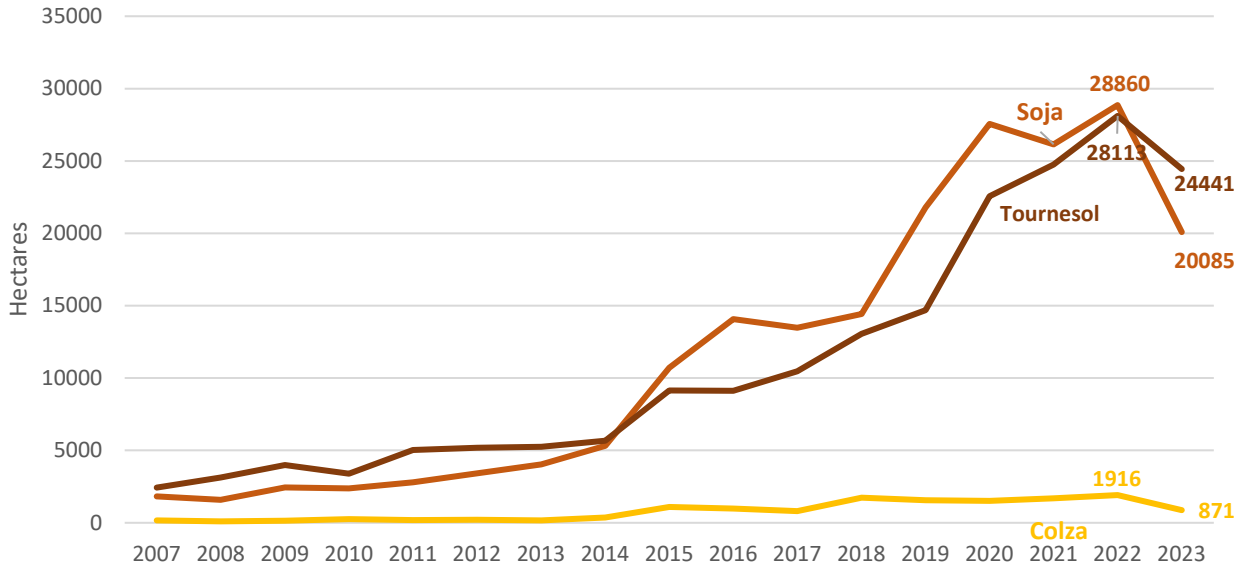
En Occitanie, un recul des surfaces cultivées en 2023, largement dû au soja et au tournesol

- **En 2023, l'Occitanie est la première région en termes de surfaces d'oléoprotéagineux bio**, malgré une baisse entre 2022 et 2023 (passage de 169 000 ha à **158 000 ha**).
- Les **surfaces de soja et tournesol**, dont l'Occitanie a la sole la plus importante, ont connu une baisse particulièrement importante avec respectivement **- 30 % et - 13 %.**
- Côté protéagineux, **seul le pois chiche voit ses surfaces augmenter (+ 26 %)**, tandis que les surfaces de lentilles et féveroles ont considérablement diminué depuis 2020.

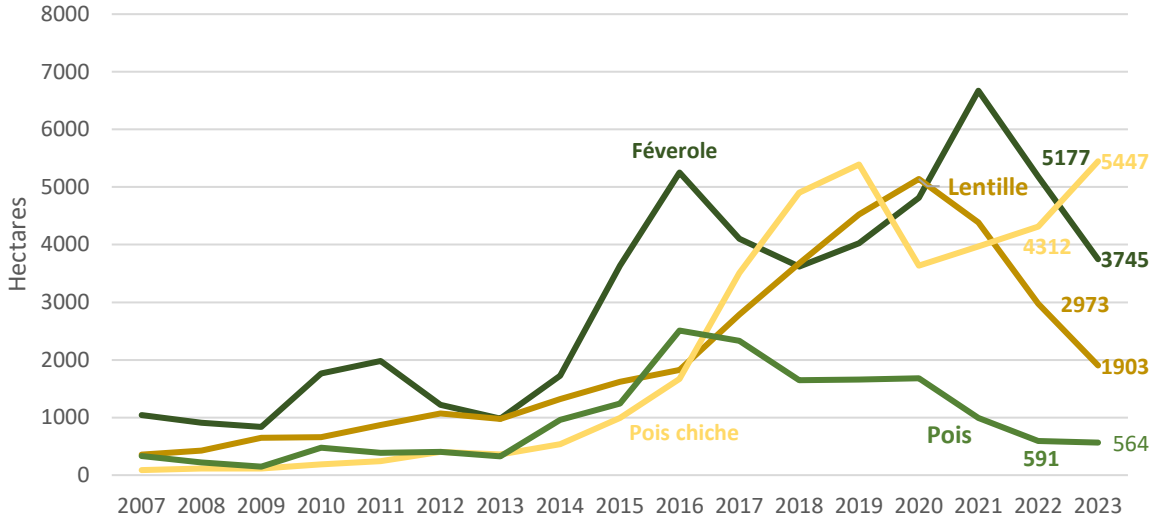
Evolution des surfaces de grandes cultures bio et du nombre d'exploitations bio en Occitanie



Evolution des surfaces d'oléagineux bio en Occitanie



Evolution des surfaces de protéagineux et légumes secs bio en Occitanie

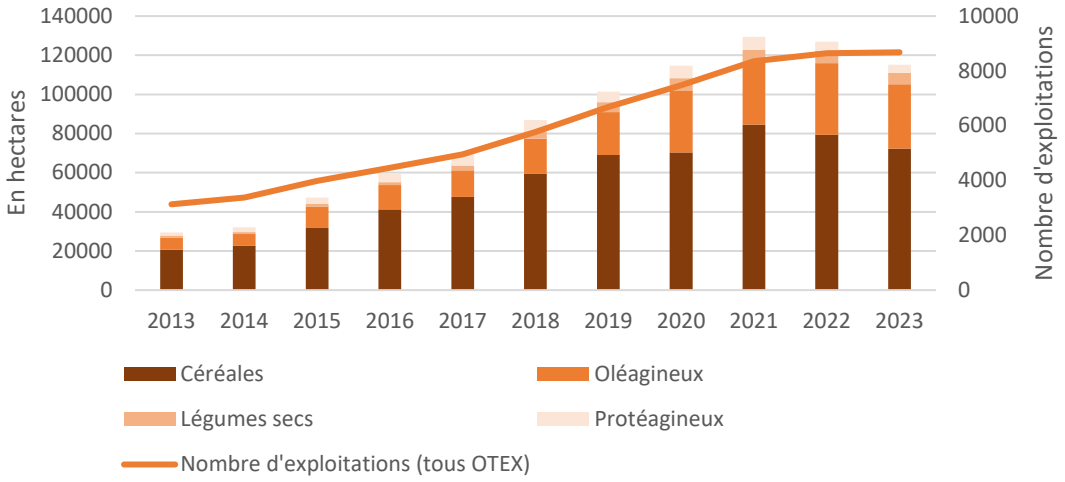


Source : Agence Bio

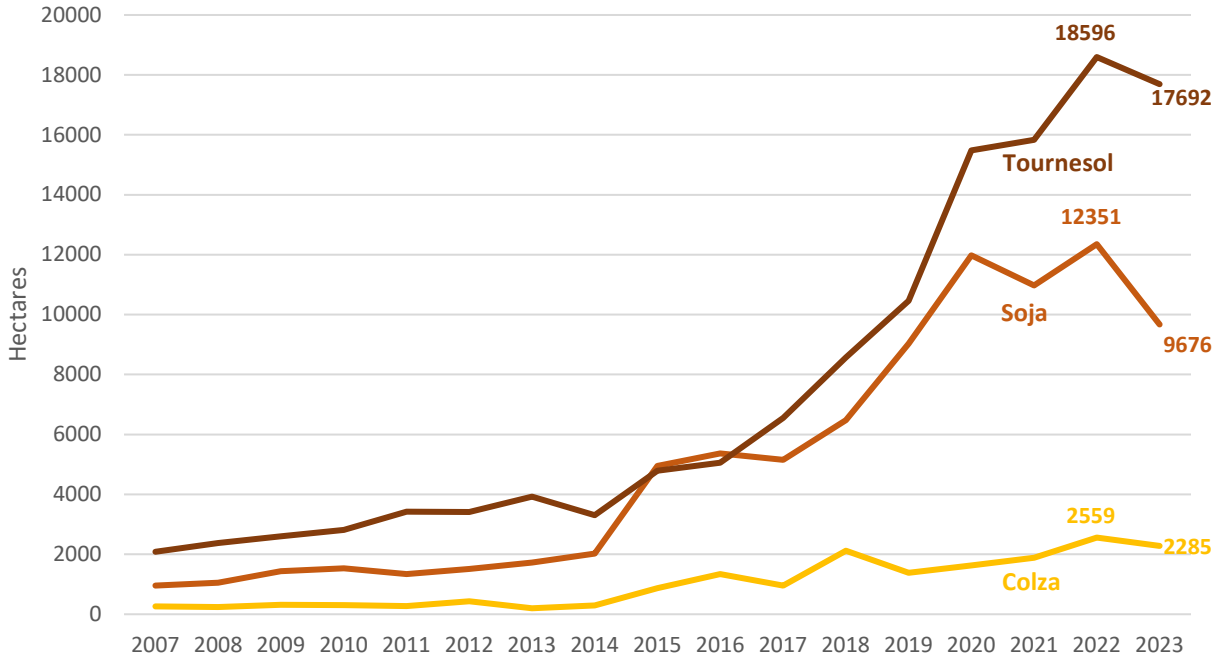
En Nouvelle-Aquitaine, un recul de la sole grandes cultures majoritairement dû aux céréales mais des surfaces d'oléoprotéagineux tout de même en baisse

- **En 2023, la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région comptant le plus de surfaces de grandes cultures bio** malgré une baisse de 9 % entre 2022 et 2023 (de 128 à **116 000 hectares**).
- Les **soles de soja et de tournesol**, dont la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région en surface, ont également connu des baisses (respectivement **- 23 %** et **- 5 %**).
- Comme en Occitanie, forte baisse des soles de lentille, féverole et pois depuis 2020 mais **progression du pois chiche (+ 51 %)**.

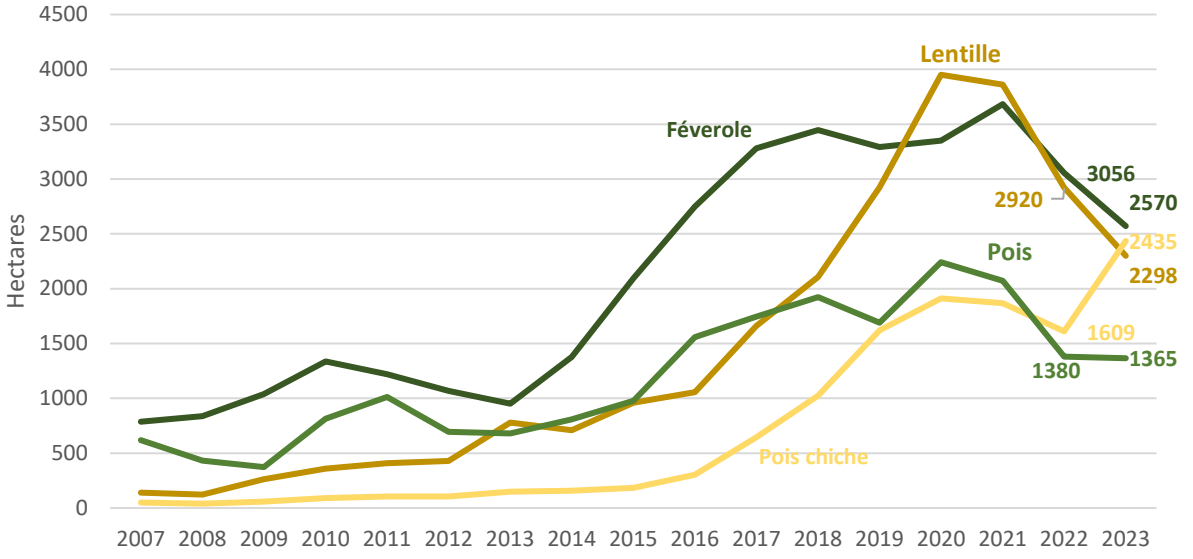
Evolution des surfaces de grandes cultures bio et du nombre d'exploitations bio en Nouvelle-Aquitaine



Evolution des surfaces d'oléagineux bio en Nouvelle-Aquitaine



Evolution des surfaces de protéagineux et légumes secs bio en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agence Bio

La collecte de grains biologiques devrait diminuer de près de 40 % en 2024/25 par rapport à 2023/24

La collecte de grains bio en France :

- La collecte de grains bio est assurée par près de 260 organismes-stockeurs.
- Triplement du volume collecte entre 2016/17 et 2021/22.
- Collecte supérieure à 1 Mt entre 2021/22 et 2023/24.

En 2024/25, la collecte devrait diminuer de près de 40 % par rapport à 2023/24 compte tenu des conditions météo très défavorables aux rendements et à la probable baisse de surface.

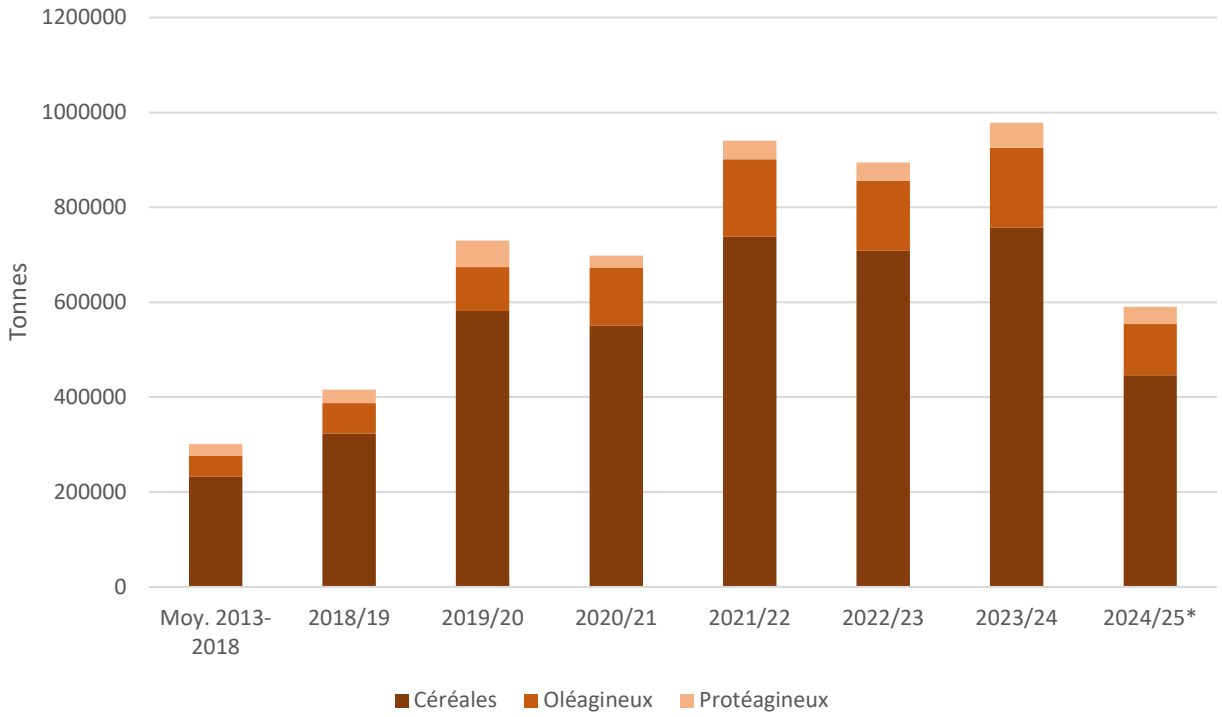
Prévisions de collecte 2024/25 pour les oléoprotéagineux :

Culture	Collecte prévisionnelle en 24/25 (tonnes)	Evolution par rapport à 23/24 (%)
Féverole	30 000	- 16 %
Pois	6 500	- 62 %
Tournesol	48 000	- 54 %
Soja	60 000	- 10 %

Estimations – Données provisoires

Source : FranceAgriMer (protéagineux) et La Coopération Agricole (tournesol, soja)

Evolution de la collecte des principales céréales et oléoprotéagineux



** Données provisoires*

Céréales = blé, orges, triticale, maïs ; Oléagineux = soja, tournesol ; Protéagineux = pois, féverole

Ces 8 cultures représentent 85 % de la collecte totale de céréales et oléoprotéagineux.

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 100 000 tonnes par an pour le soja.** Forte progression de la capacité de trituration de soja bio en France, soutenue par l'augmentation de la production et des importations (notamment en provenance d'Afrique de l'Ouest).
- **Capacité de près de 80 000 tonnes par an pour le tournesol et le colza.** En 24/25, la trituration de tournesol ne devrait être que de 65 000 tonnes contre 73 000 tonnes en 23/24 compte tenu de la baisse de la disponibilité.

Capacités calculées à partir des connaissances de répartition de volumes bio/conventionnel et/ou soja/autre espèce dans les usines mixtes et/ou multi-espèces

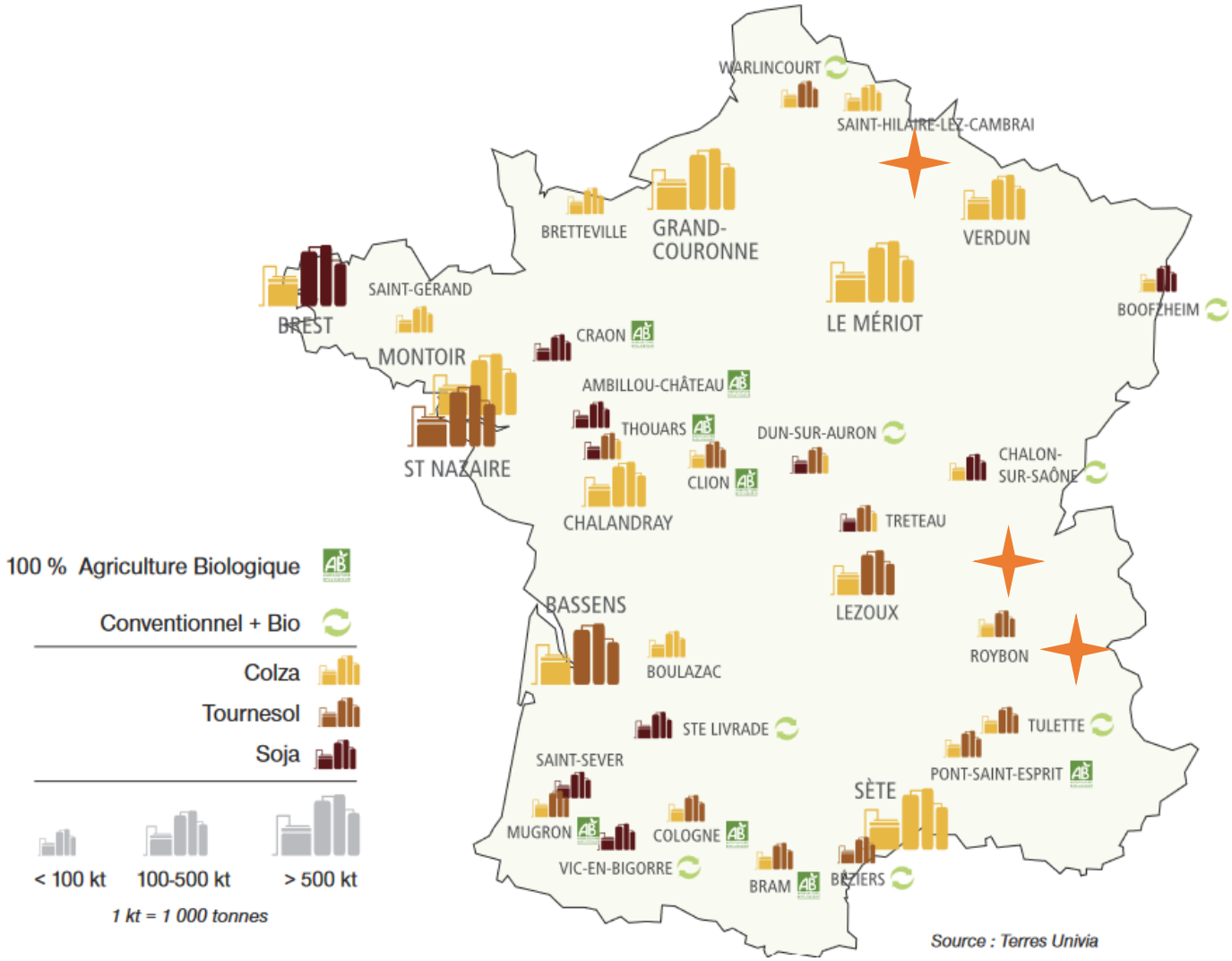
La vente des huiles :

- **Huiles de colza et de tournesol destinées à l'alimentation humaine**, vendues en France et un peu à l'export.
- **Huile de soja vendue à des FAB** en France ou à l'export.

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

Source : Diagnostic bio Terres Univia 2023

Principales unités de production en fonctionnement en 2024



Pour le soja, un débouché en alimentation humaine également

Débouchés du soja bio :

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

Deux types de produits pour l'alimentation humaine :

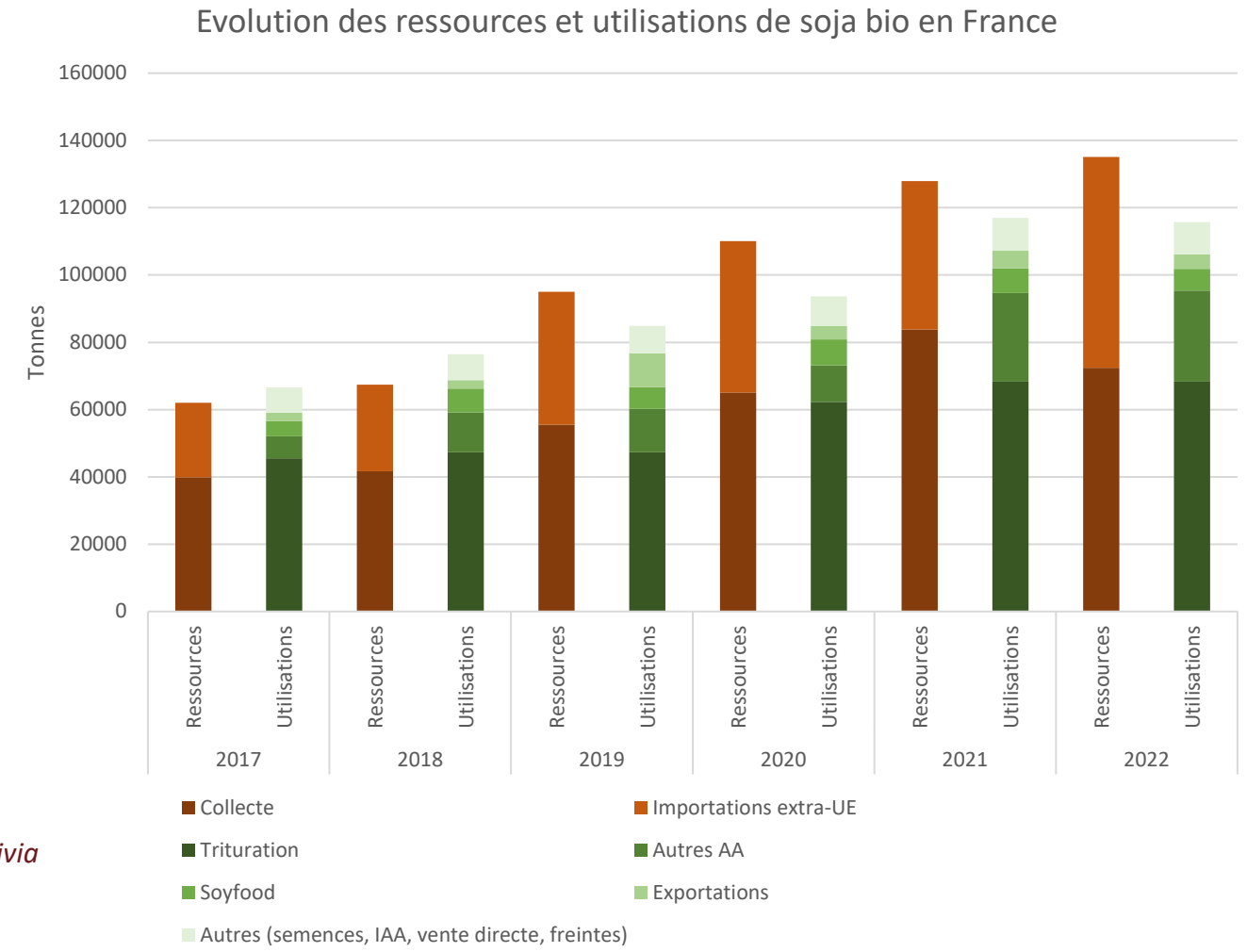
- Des *soyfood*, débouché majoritaire. 6 usines en France en produisent (entre 6 000 et 7 000 tonnes transformées chaque année) ;
- Des protéines texturées, dans 3 usines.

Source : Diagnostic Terres Univia 2022

Les *soyfood* sont majoritairement consommés à domicile :

- **19 800 tonnes de produits au soja bio vendues au détail en 2023** (38 % du total *soyfood*), en baisse de 7 % par rapport à 2022 (contre une croissance de 6 % en conventionnel).

Source : Observatoire Oléoprotéines 2024 – Terres Univia

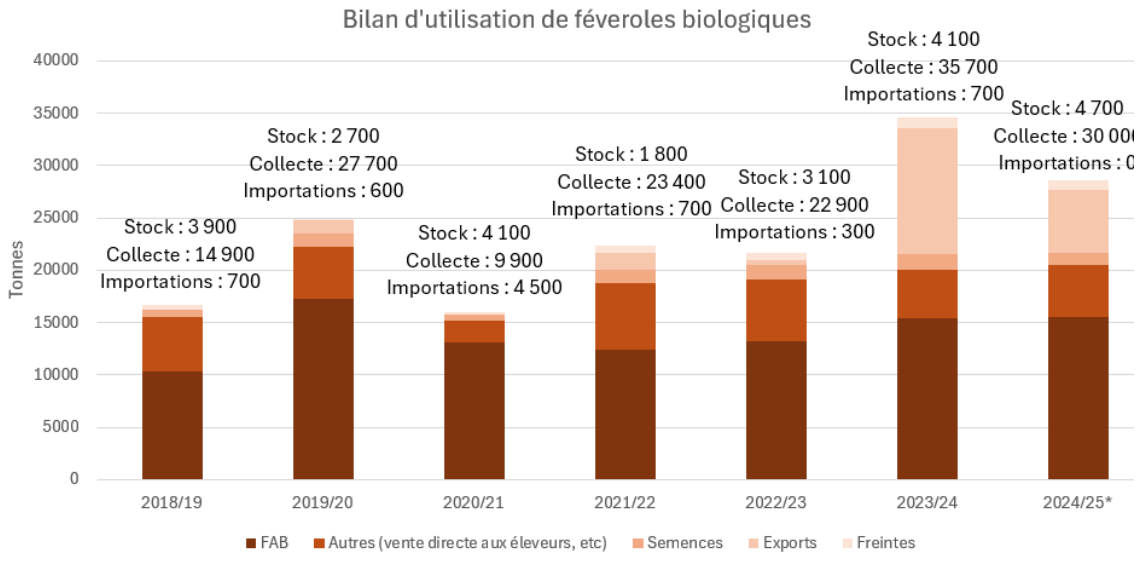


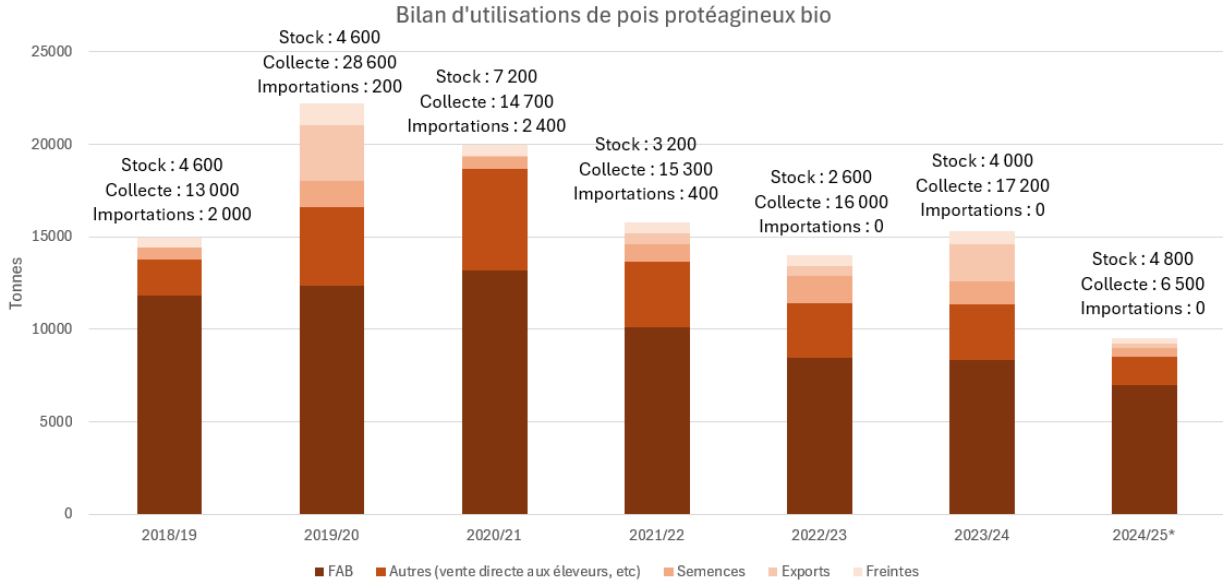
Source : Etude AND-International et Ecozept sur le marché du soja bio en Union européenne et dans les principaux pays tiers

Les protéagineux sont majoritairement orientés vers l'alimentation animale

Consommation des protéagineux collectés par les Fabricants d'Aliments du Bétail (FAB) :

- Généralement, choix du fabricant d'utiliser du pois ou de la féverole, selon disponibilité, prix et formulation.
- En 2024/25, les utilisations de pois et de féverole diminuent très fortement en pois, compte tenu de la baisse de disponibilité : on ne trouve plus de pois sur le marché. Pour la féverole, la consommation diminue légèrement également.





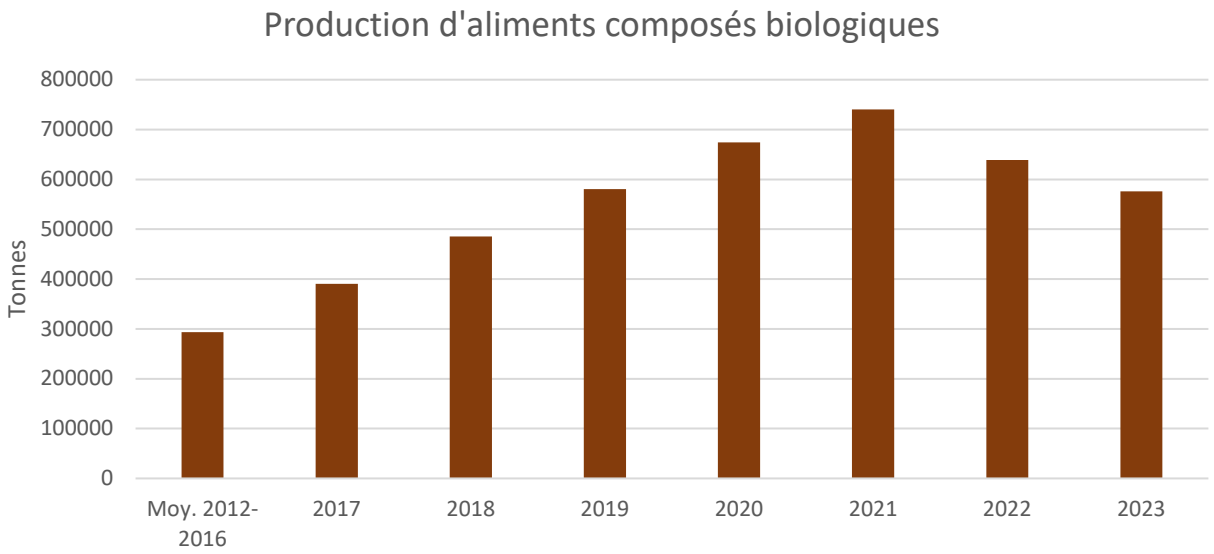
Source : FranceAgriMer

Finalement, les FAB sont les premiers consommateurs d'oléoprotéagineux bio

Production d'aliments du bétail biologiques en France :

- En 2023, **26 usines** ont produit **576 000 tonnes d'aliments du bétail bio**.
- **En nette diminution sur les deux dernières années après une croissance à deux chiffres pendant 5 ans, en lien avec la grippe aviaire dans un premier temps, puis le recul de la consommation de produits biologiques.**
- La baisse du secteur de l'alimentation animale a mis en difficulté la filière des grandes cultures biologiques lors des deux dernières campagnes (baisse du débouché).
- **Pour la campagne 24/25, on attend une légère hausse de la production d'aliments du bétail bio, notamment tirée par l'aliment pondeuse. La très forte baisse de la disponibilité de grains a représenté une inquiétude pour les industriels.**

Source : La Coopération Agricole / SNIA

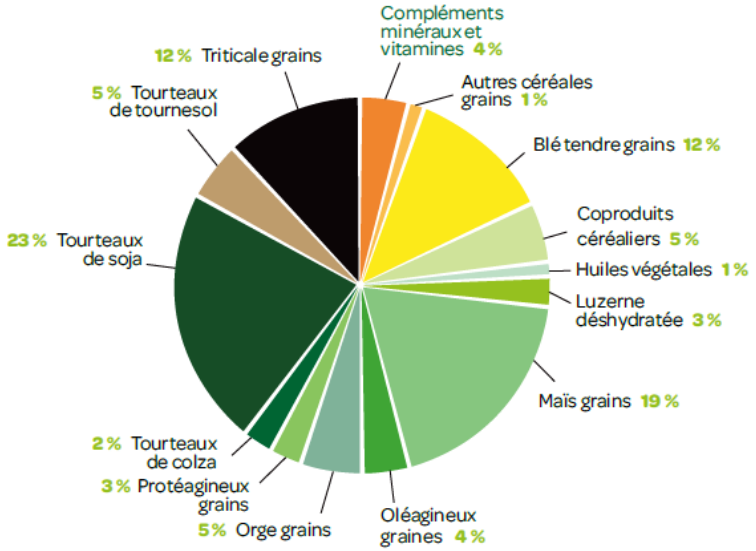


Source : La Coopération Agricole / SNIA

Quelques informations sur la consommation de tourteaux d'oléagineux :

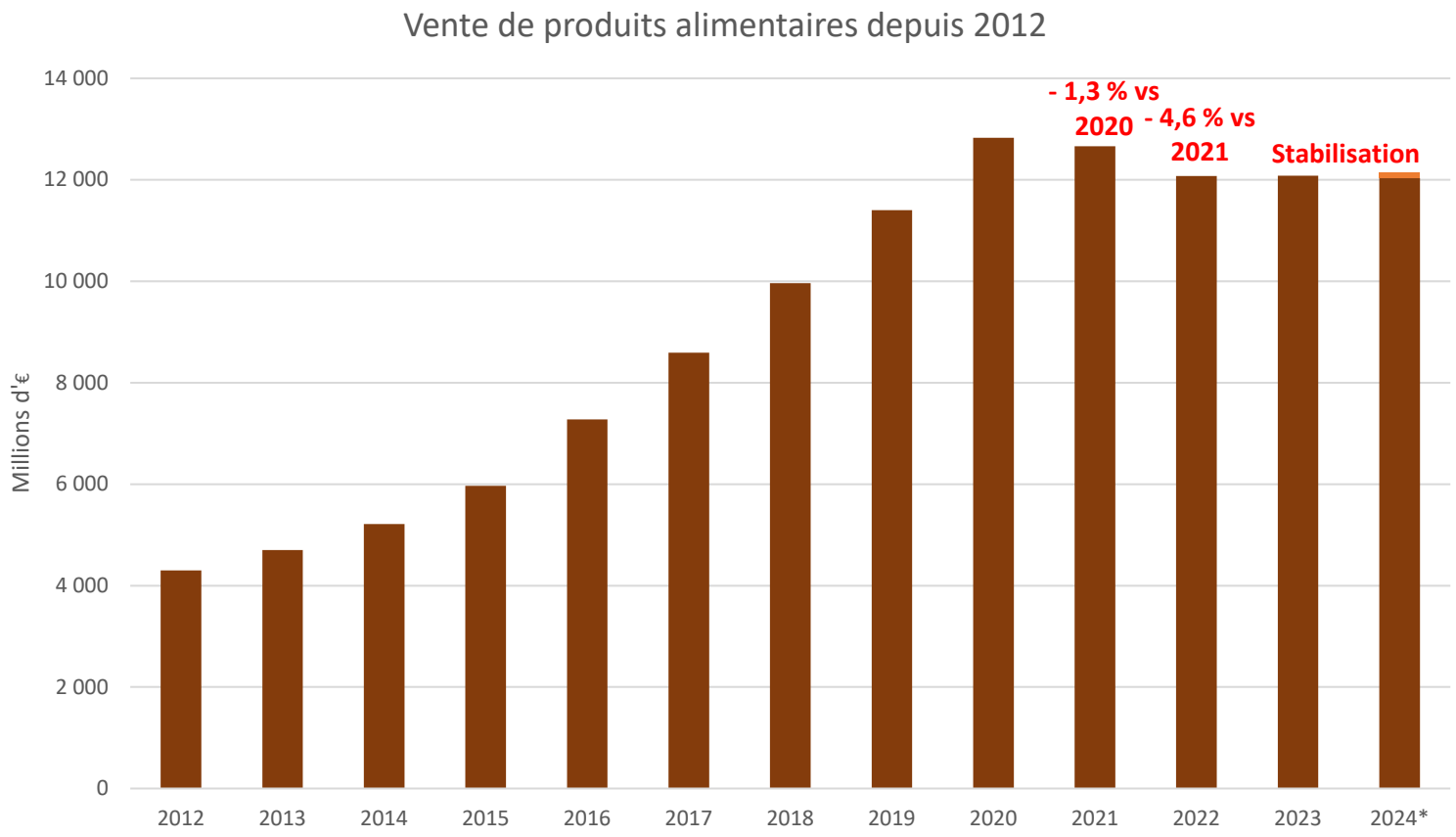
- **Utilisation de tourteaux de soja largement majoritaire car très bonne teneur et qualité de protéines.** Production déficitaire en France (~ la moitié des tourteaux importés ?).
- Utilisation de tourteaux de tournesol qui se développe.
- Utilisation de tourteaux de colza à la marge (manque de disponibilité,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

Panier de matières premières utilisées par les FAB BIO



Oriflaam 2021/22
Source : SNIA

Un marché bio qui se stabilise en 2023 et en 2024



** Données provisoires*

Source : Agence Bio

- **Valeur du marché bio en 2023 = 12,1 M€, stable** par rapport à 2022.
- Après une baisse entre 2020 et 2022.

Source : Agence Bio

- **La baisse a notamment concerné les huiles :**
  - 17,5 millions de litres consommés toutes huiles bio confondues en 2023 (- 19,2 % par rapport à 2022) ;
  - Dont 941 000 litres d'huile de tournesol bio (- 33,4 %) ;
  - Dont 967 000 litres d'huile de colza bio (- 27,1 %).

Source : NielsenIQ

- **En 2024, la consommation de produits biologiques serait restée stable (données provisoires)**, avec une baisse attendue en grandes et moyennes surfaces (GMS) et chez les artisans, à l'inverse des magasins spécialisés et de la vente directe.

Source : Agence Bio

Conclusion

- **L'accumulation de difficultés rencontrées** a contribué à un recul du nombre d'exploitations de grandes cultures bio et ainsi à une **baisse de la surface de grandes cultures conduites en bio** : difficultés techniques (notamment gestion de l'enherbement), chute des prix en 2022 et 2023 en lien avec une disponibilité en hausse mais un recul des débouchés et notamment de l'alimentation animale, mauvaise récolte 2024.
- La campagne 2023/24 s'est caractérisée par des stocks importants de céréales et de tournesol, permettant d'exporter une part significative de la production, et d'en déclasser une part tout au moins aussi importante. **La baisse très importante de la collecte en 2024/25, notamment sur ces cultures, fait repasser la France d'une situation excédentaire, à une situation déficitaire**, avec de possibles recours à l'import (**en tournesol, peu de marchandise est disponible à l'import**).
- **La situation semble s'améliorer du côté de la consommation**, avec une stabilisation à un niveau inférieur à 2020 mais supérieur à 2019. **Cela s'observe notamment sur les filières d'élevage avec une reprise de la production d'aliment du bétail, notamment pour les poules pondeuses.**