Sym'BIOse

Filières et marchés des grandes cultures en AB

Dernières évolutions

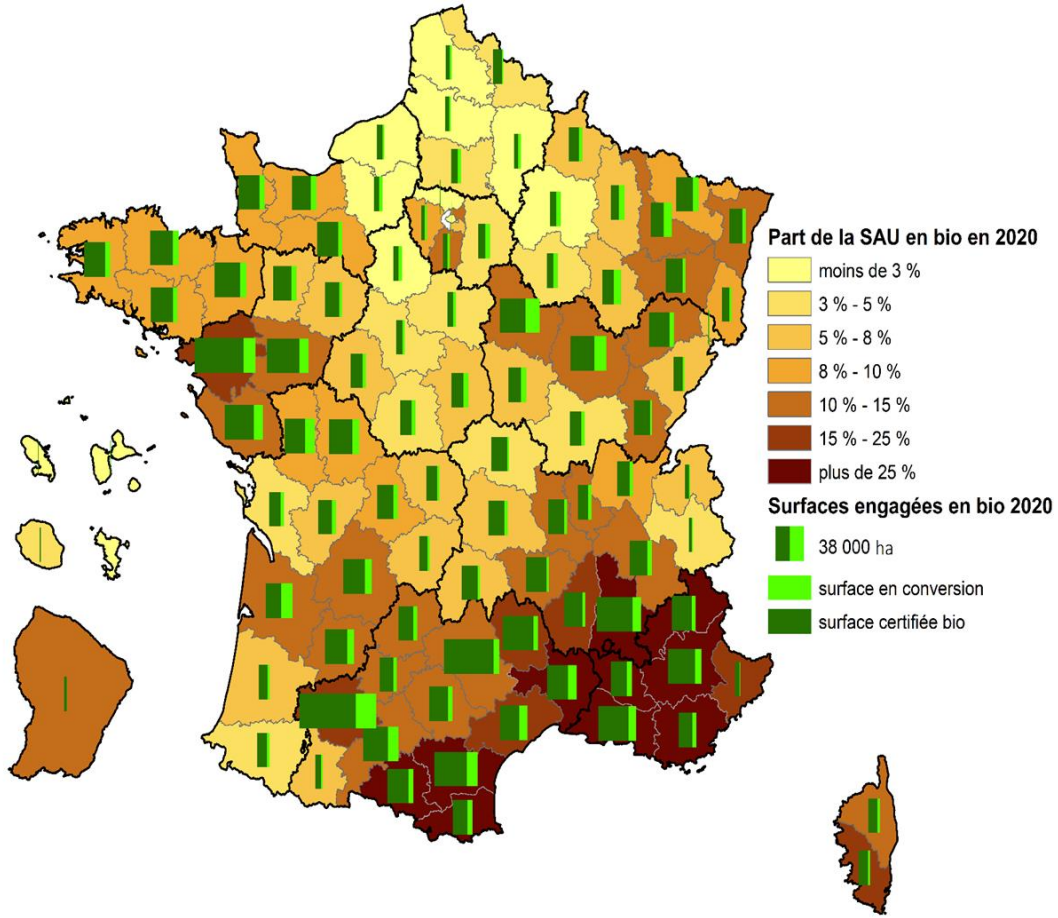
Amélie CARRIERE
ARVALIS

Charlotte CANALE
Terres Univia

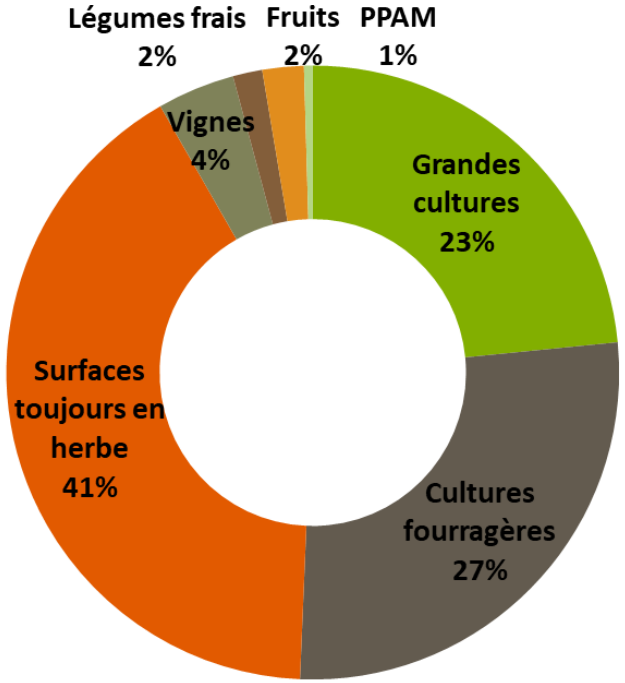
Sym'BIOse

28/09/2021

La production BIO en France en 2020



Source: Agence Bio/OC; Agreste 2020



Répartition des surfaces en AB en 2019

- **9,5% de la SAU** totale en 2020 = 2,55 Mha

  +12% par rapport à 2019

- 12% des exploitations agricoles

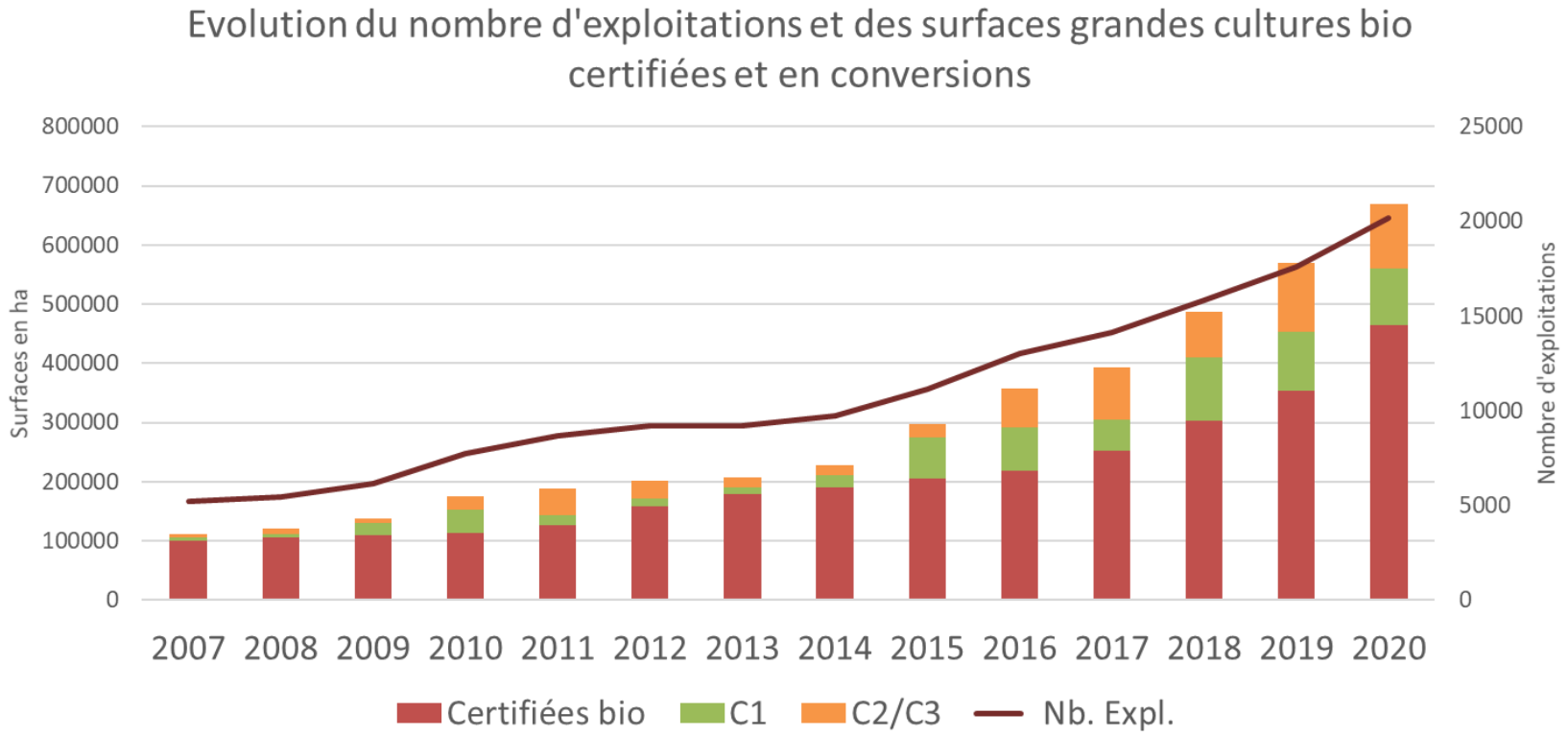
- Plan Ambition bio 2022 : objectif de 15% de SAU en 2022 (toutes filières)

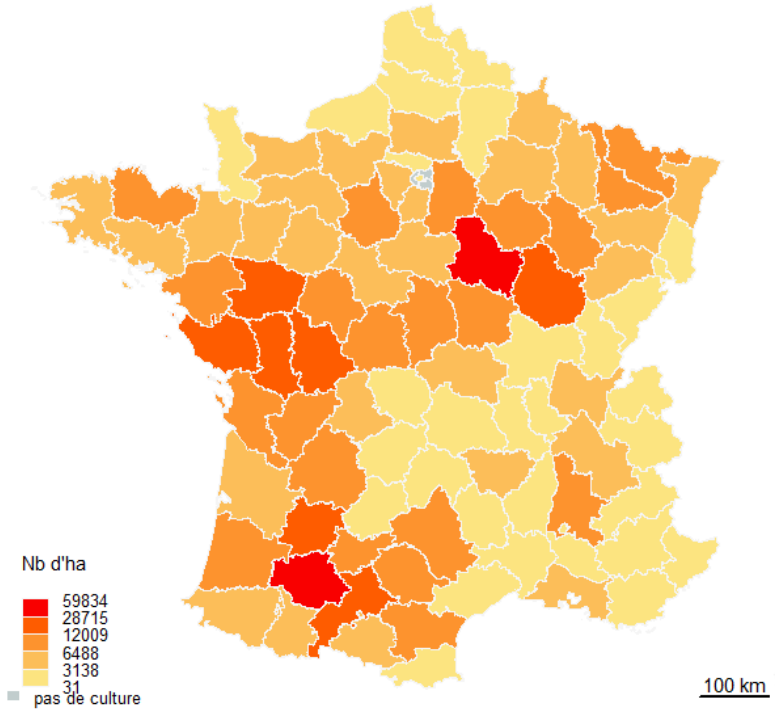
- Green Deal : 25% en 2030

Des surfaces de grandes cultures qui poursuivent leur progression

Sym'BIOse

28/09/2021





Répartition des surfaces de grandes cultures cultivées en AB en 2019 (bio + conversions)

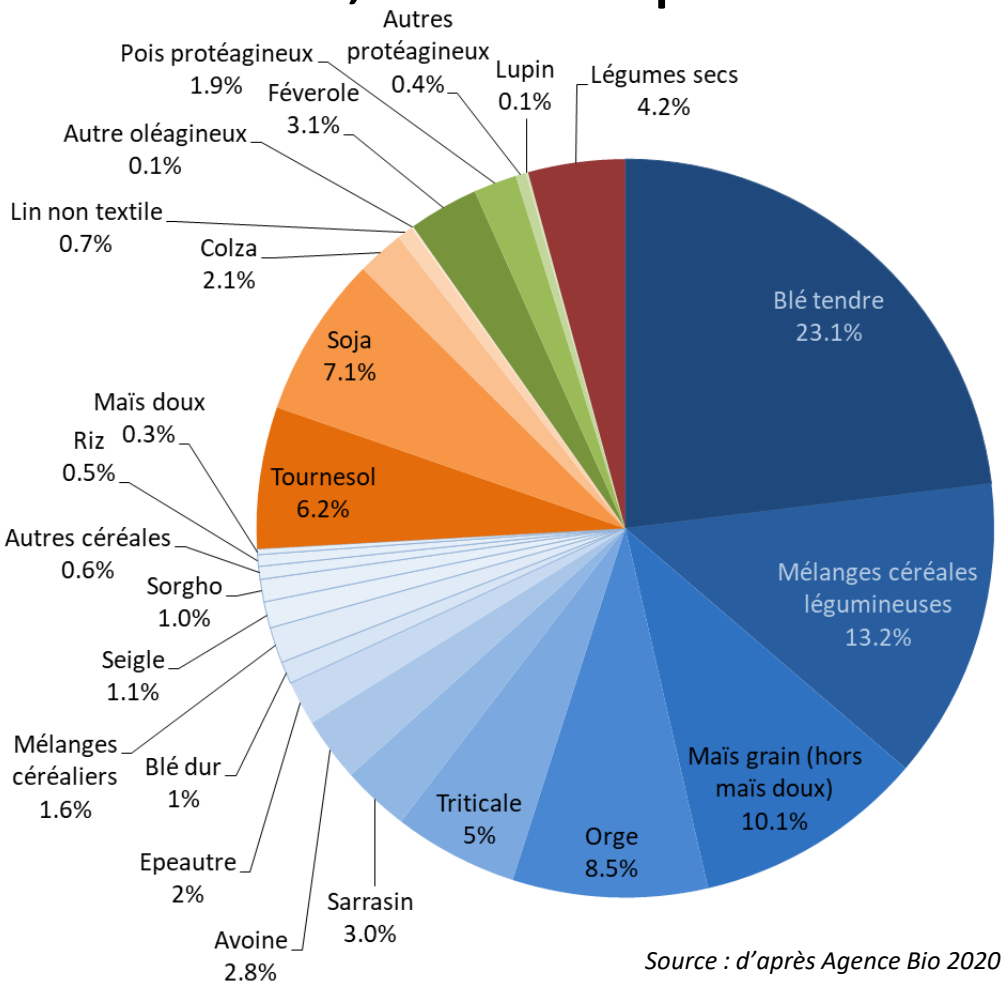
- En 2020 : 5,9% en AB
- Surfaces de grandes cultures bio multipliées par 2 en 5 ans

Source : d'après Agence Bio

668 508ha de grandes cultures en 2020, dont près de ¾ en céréales

Sym'BIOse

28/09/2021



- Des **assolements très diversifiés**
- **2/3** des volumes pour l'**alimentation animale**
- Des **enjeux** pour les filières :
  - Valoriser l'ensemble de l'assolement
  - Besoins de nouvelles filières : blé dur, orge de brasserie, betterave, légumes d'industrie
  - Privilégier l'origine France

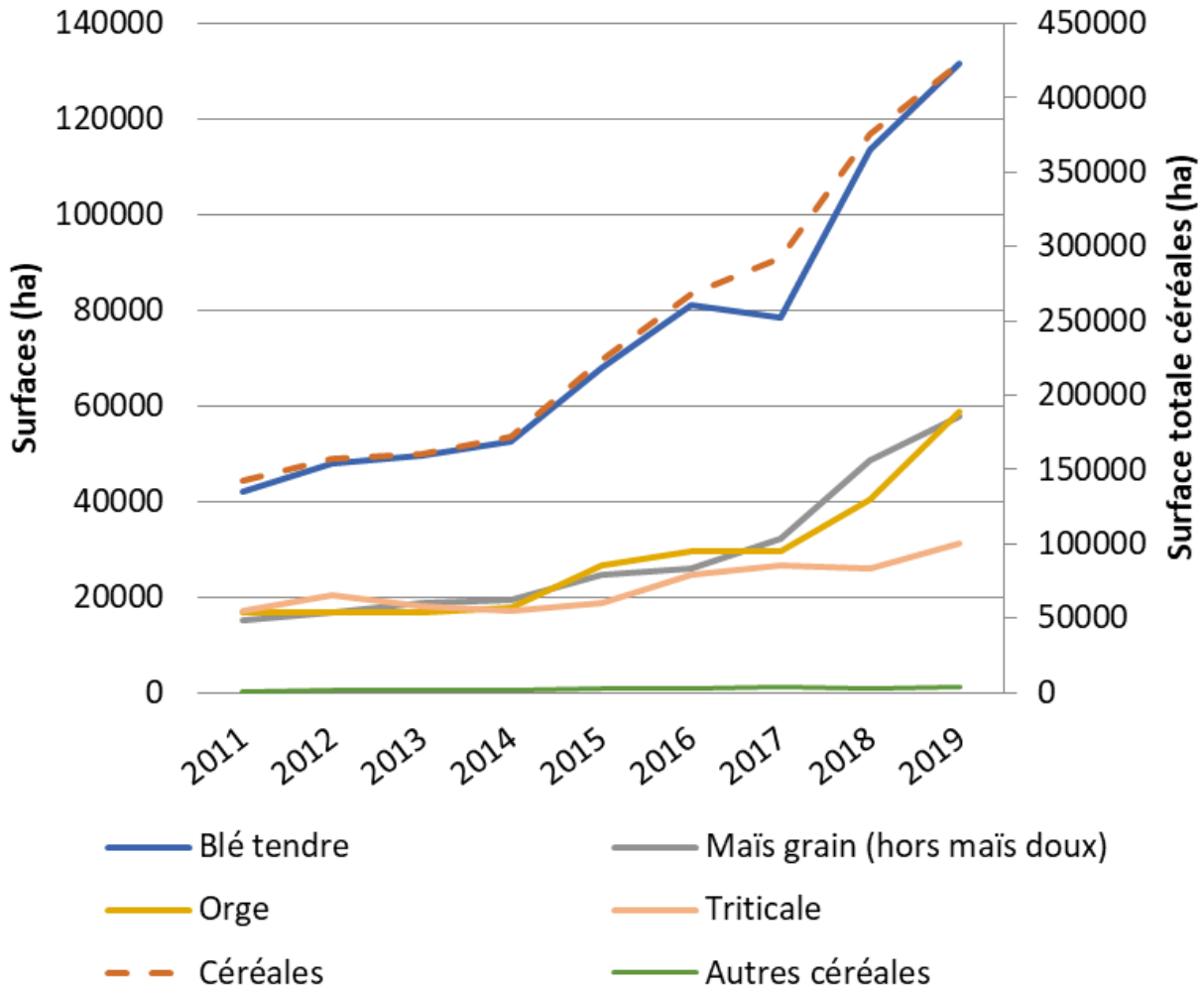
Source : d'après Agence Bio 2020 (données 2019)

Evolution des surfaces (ha) en céréales bio + C2

Sym'BIOse

28/09/2021

- + 17% par rapport à 2018
- 4,5% des céréales françaises



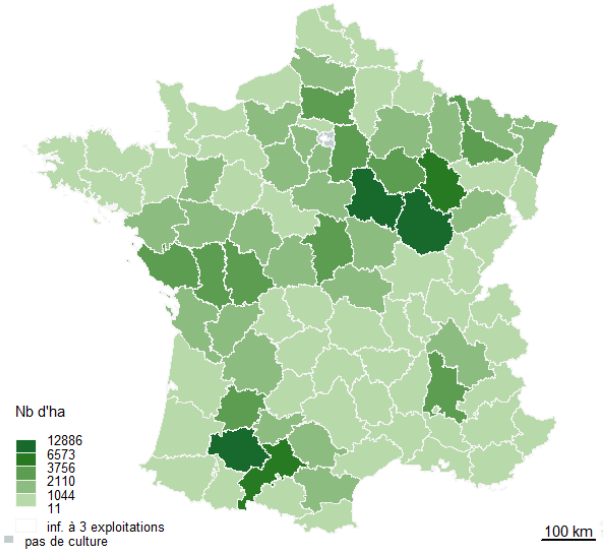
Sources: Agence BIO

Répartition des surfaces de céréales bio en France en 2019

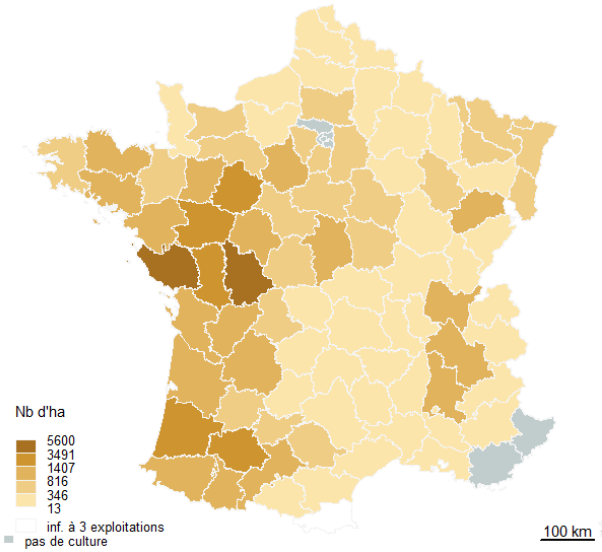
Sym'BIOse

28/09/2021

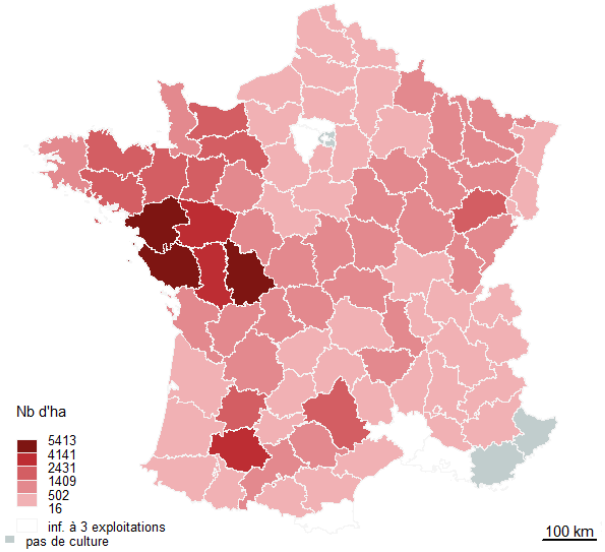
Blé tendre



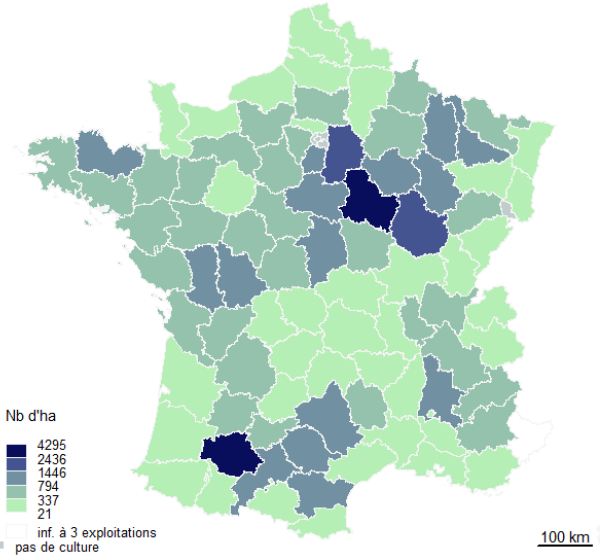
Maïs grain



Mélanges céréales/légumineuses



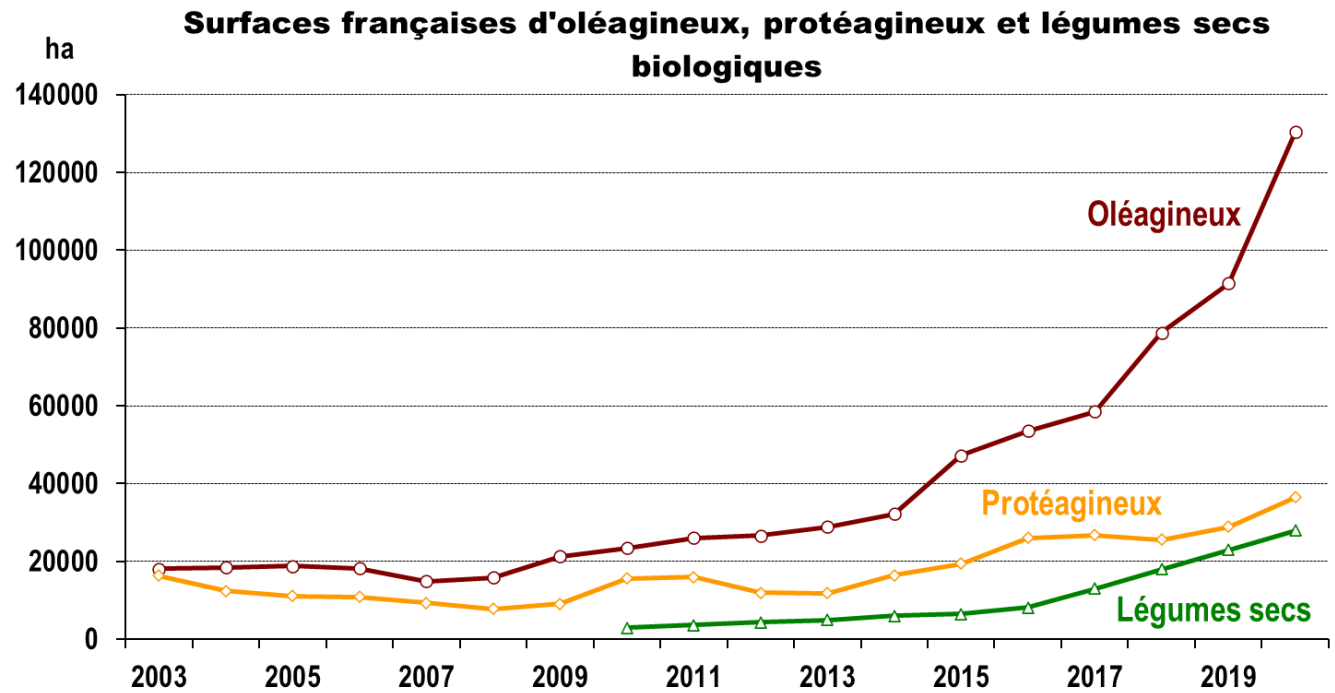
Orges



Forte progression des surfaces d'oléagineux biologiques depuis 2014

Sym'BIOse

28/09/2021



Oléagineux = soja, tournesol, colza et lin oléagineux ; Protéagineux = féverole, pois et lupin ; Légumes secs = lentille et pois-chiche

Source : Terres Univia d'après Agence Bio

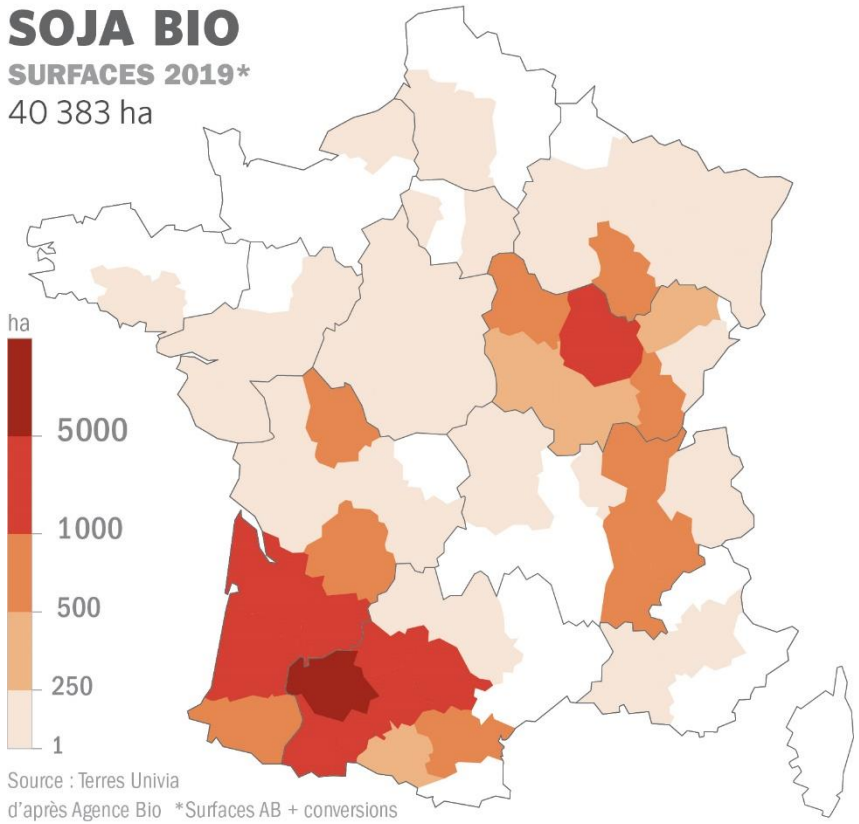
- Soja, premier oléagineux produit en France (suivi par le tournesol)
- Féverole, premier protéagineux produit en France
- Forte progression des surfaces en légumes secs depuis 2017

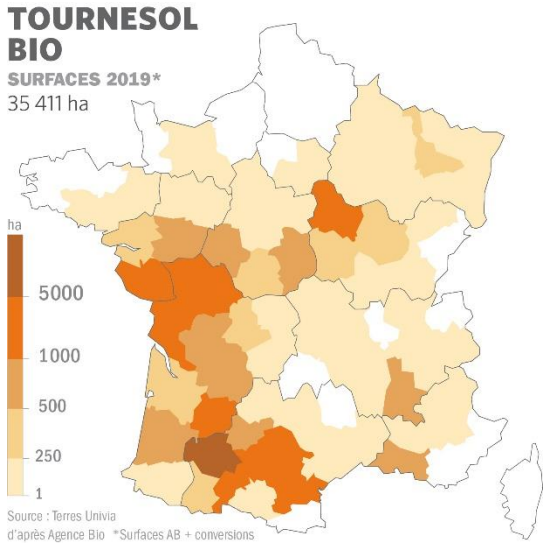
- Oléagineux bio ~ 6% de la SAU oléagineux
- Protéagineux bio ~12% de la SAU protéagineux
- Légumes secs bio ~46% de la SAU légumes secs

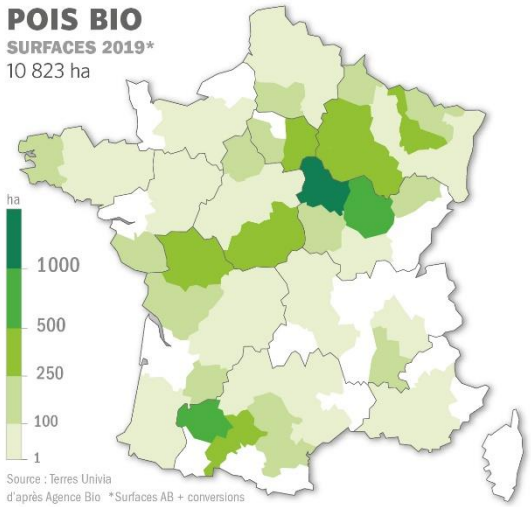
Répartition des surfaces des oléoprotéagineux en France en 2019

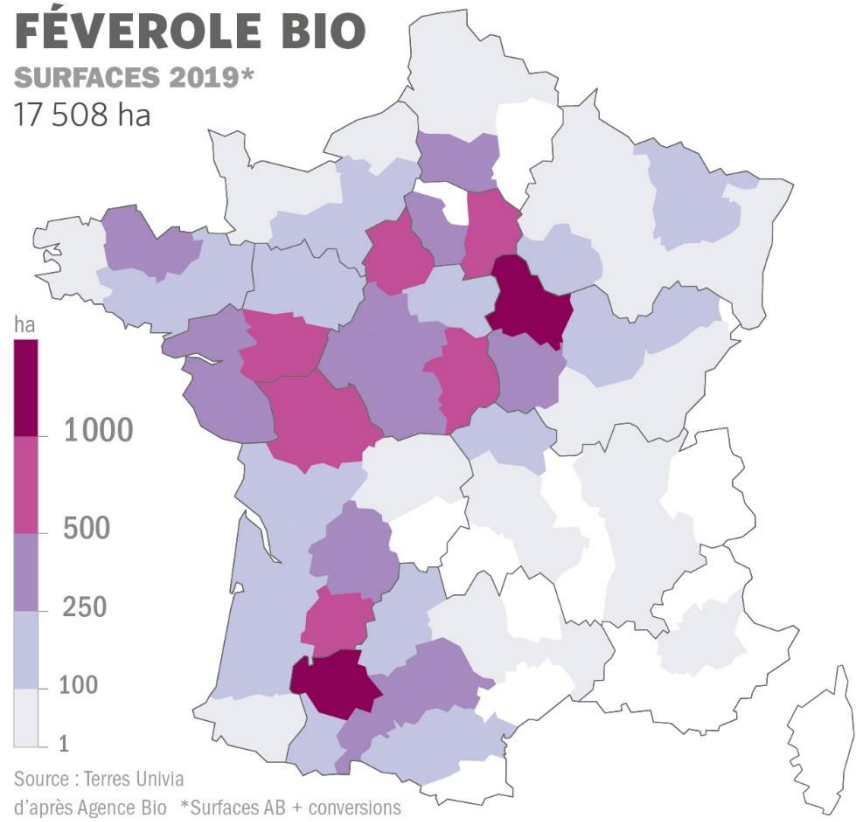
Sym'BIOse

28/09/2021





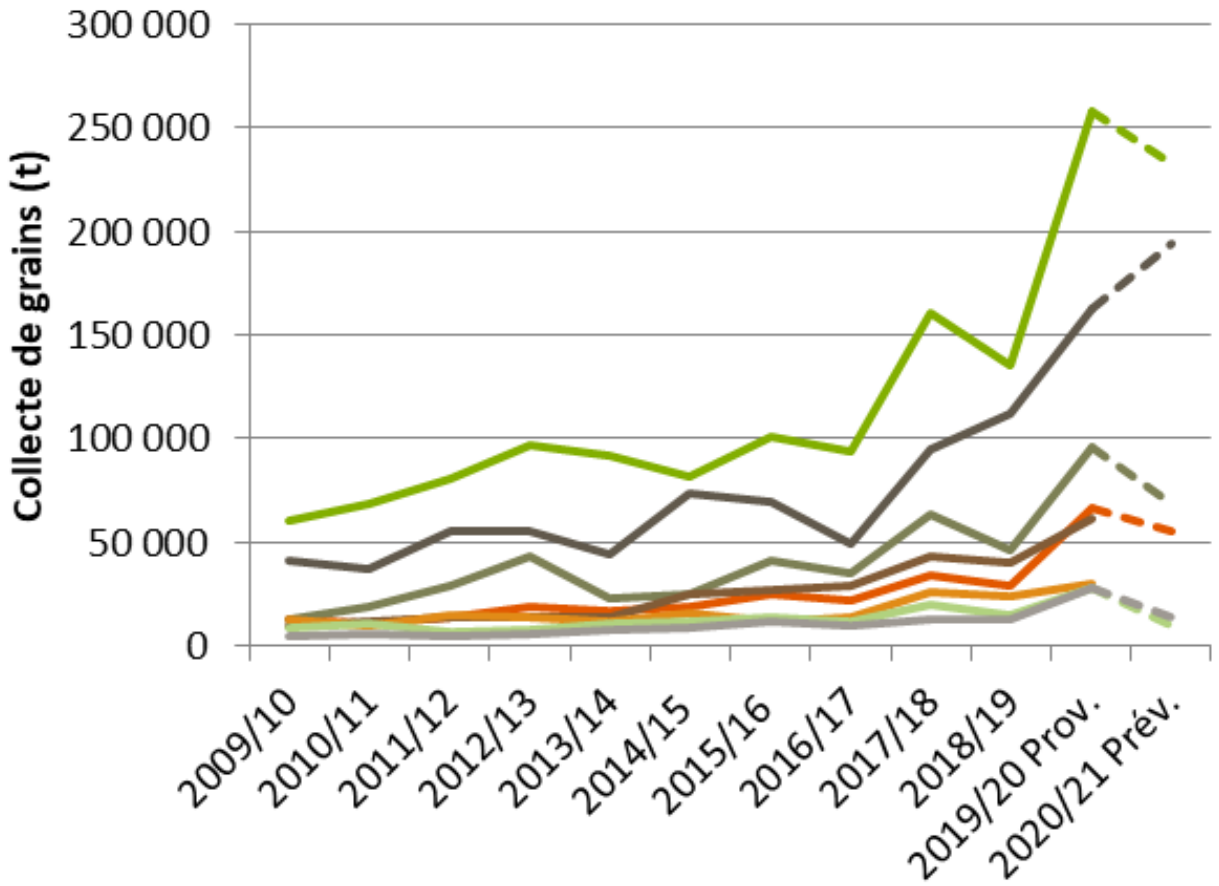




Evolution de la collecte de grandes cultures bio (AB+C2)

Sym'BIOse

28/09/2021



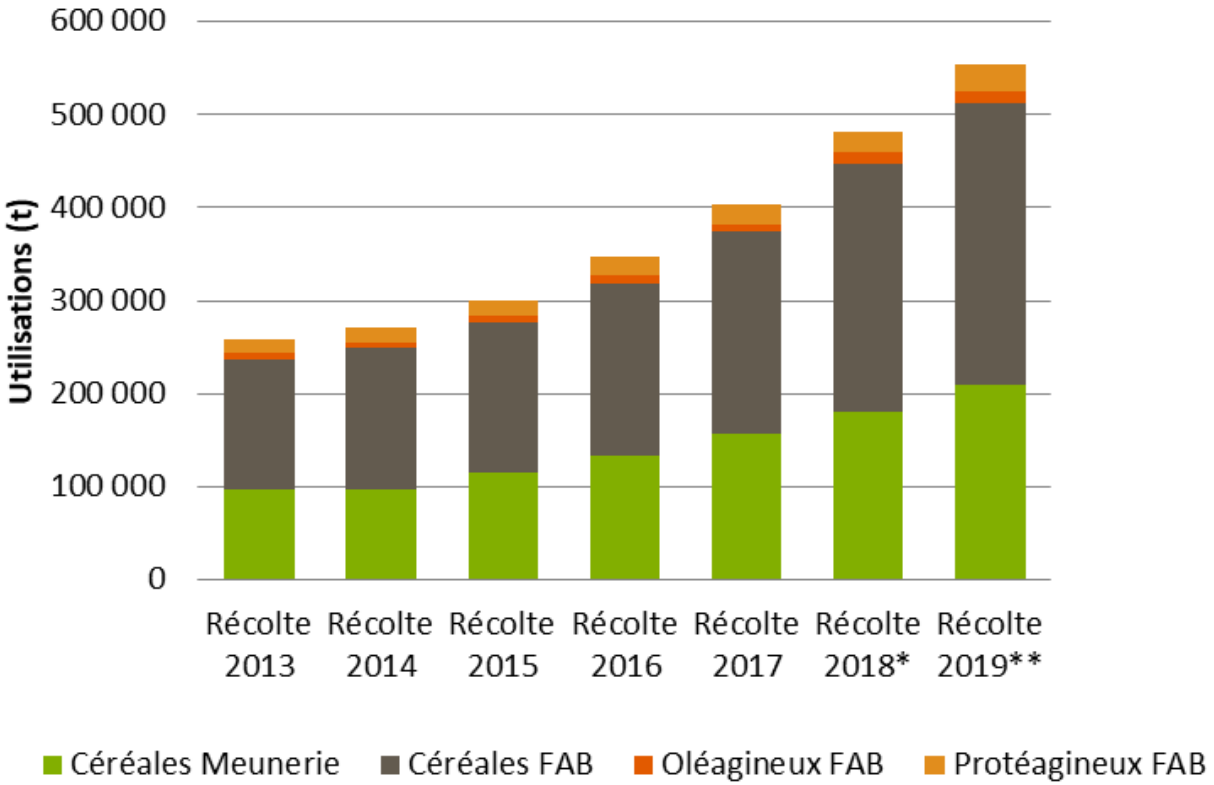
	2020/21 par rapport à 2019/20	
	AB	C2
Blé tendre	-11%	-6%
Maïs	+50%	-21%
Orges	-6%	-36%
Triticale	-34%	- 23%
Soja		
Tournesol		
Féverole	-65%	-61%
Pois	-55%	-47%

Source : FranceAgriMer

Evolution des utilisations de grandes cultures bio sous forme de grains (t) par les meuniers et les FAB

Sym'BIOse

28/09/2021



- Une utilisation en progression continue chez les FAB et les meuniers
- Environ 40% des volumes destinés à l'alimentation humaine et 60% à l'alimentation animale

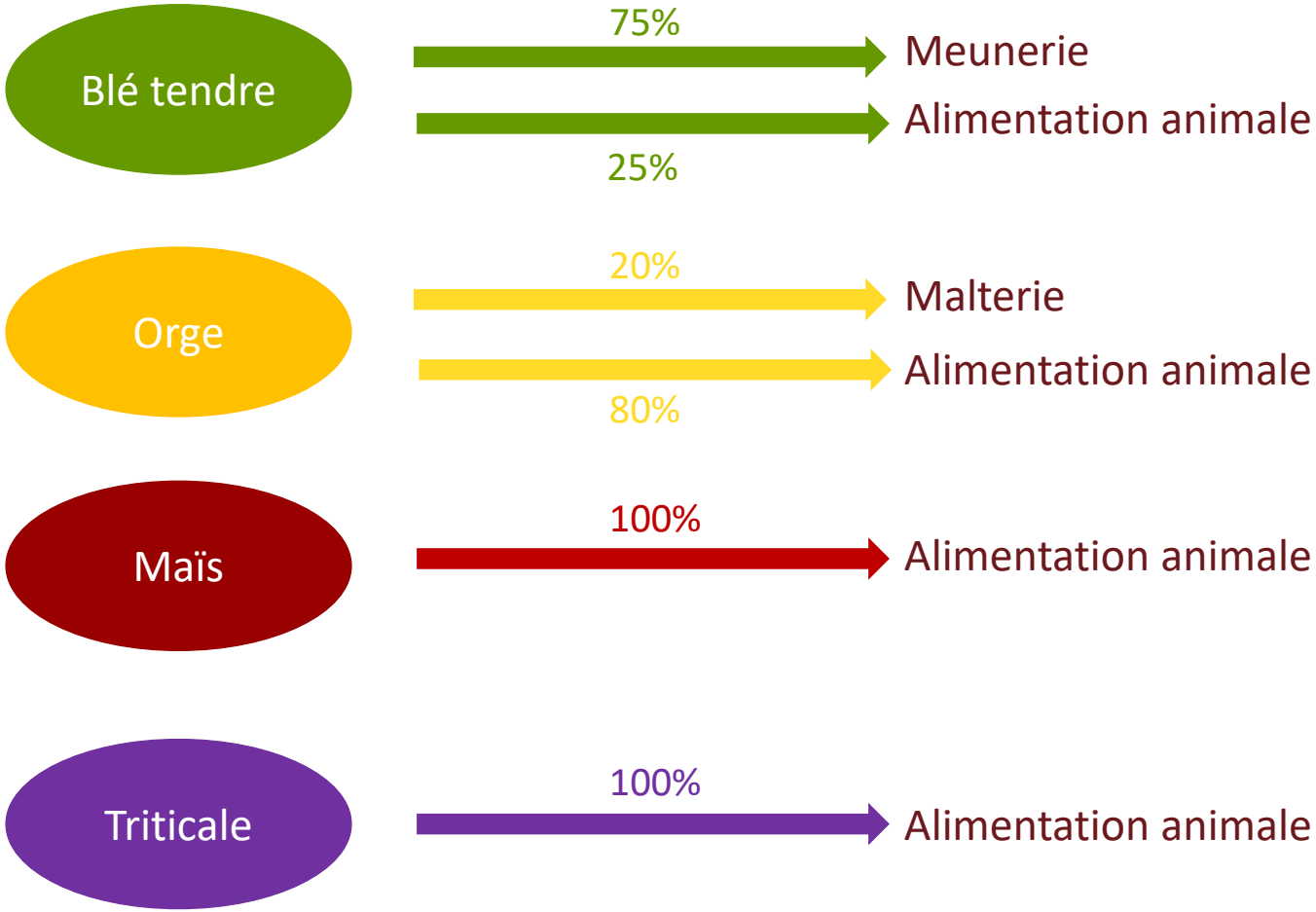
NB: les utilisations triturateurs et IAA (soyfoods) ne sont pas incluses dans le graphique

Source : FranceAgriMer

Débouchés des céréales bio collectées en France

Sym'BIOse

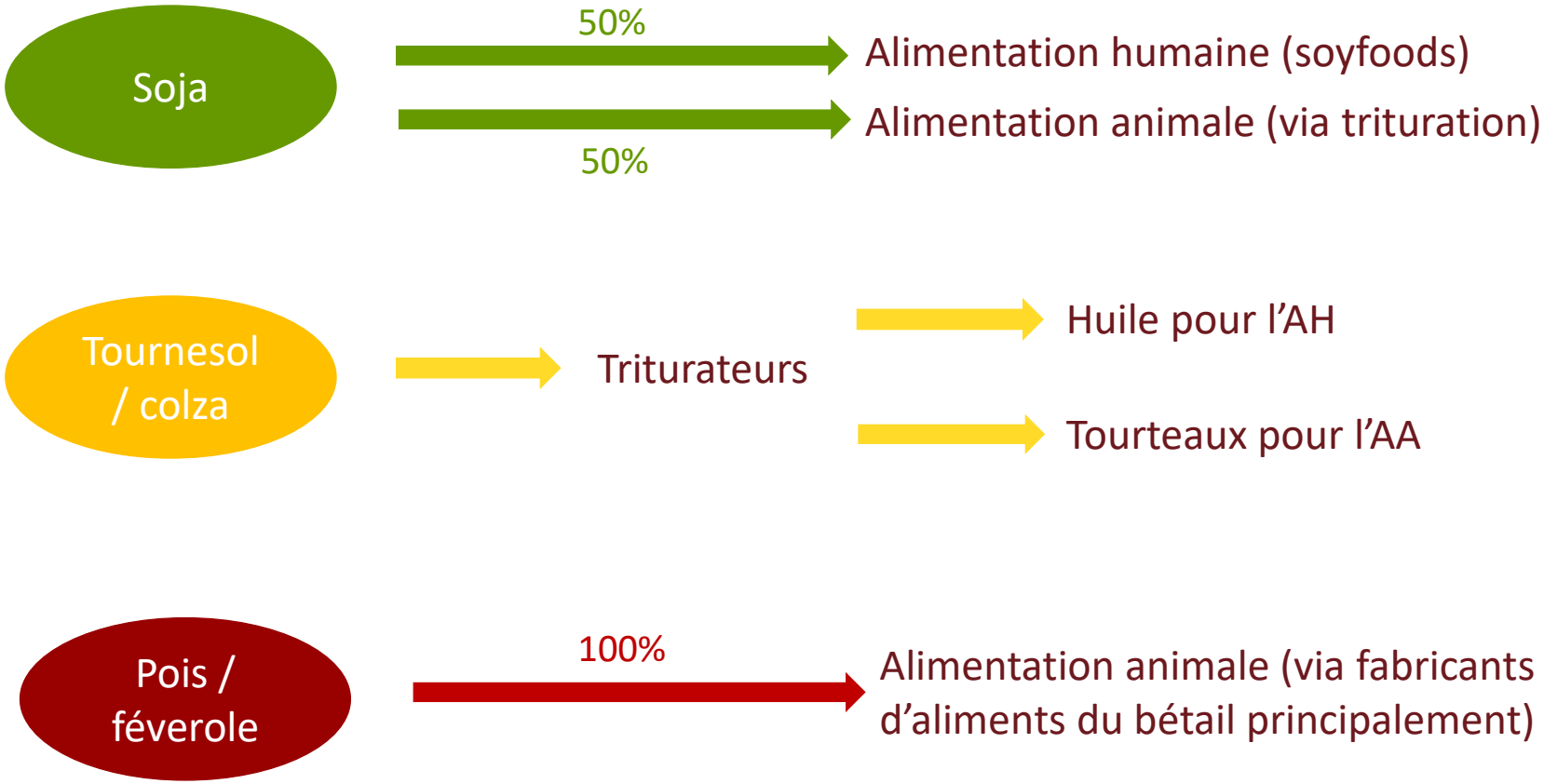
28/09/2021



Source : d'après FranceAgrimer

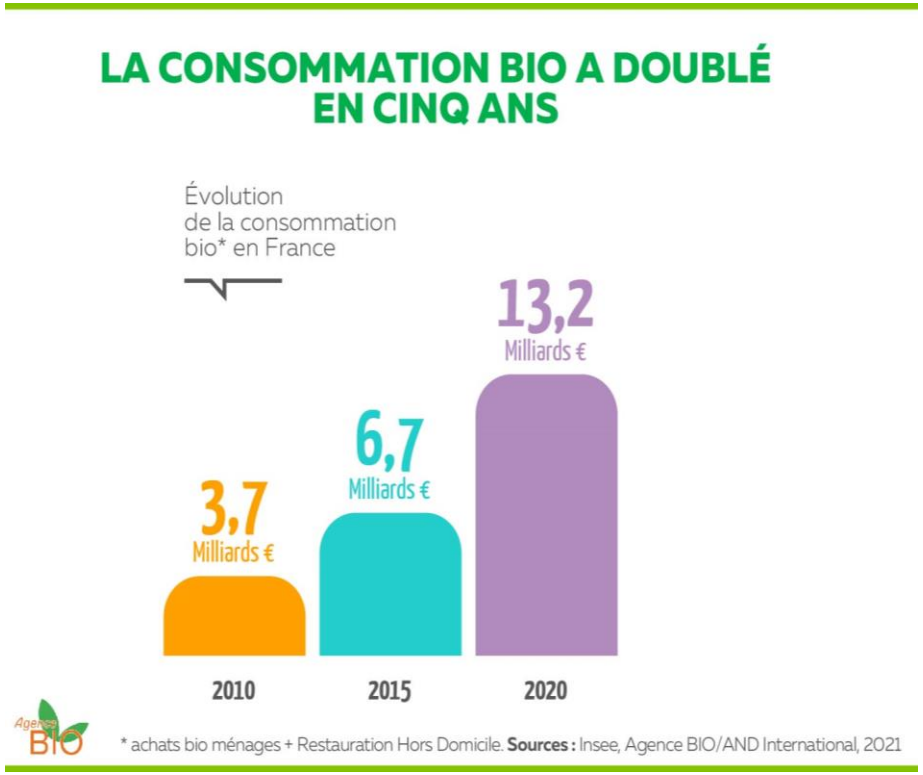
Débouchés des oléoprotéagineux bio collectés en France

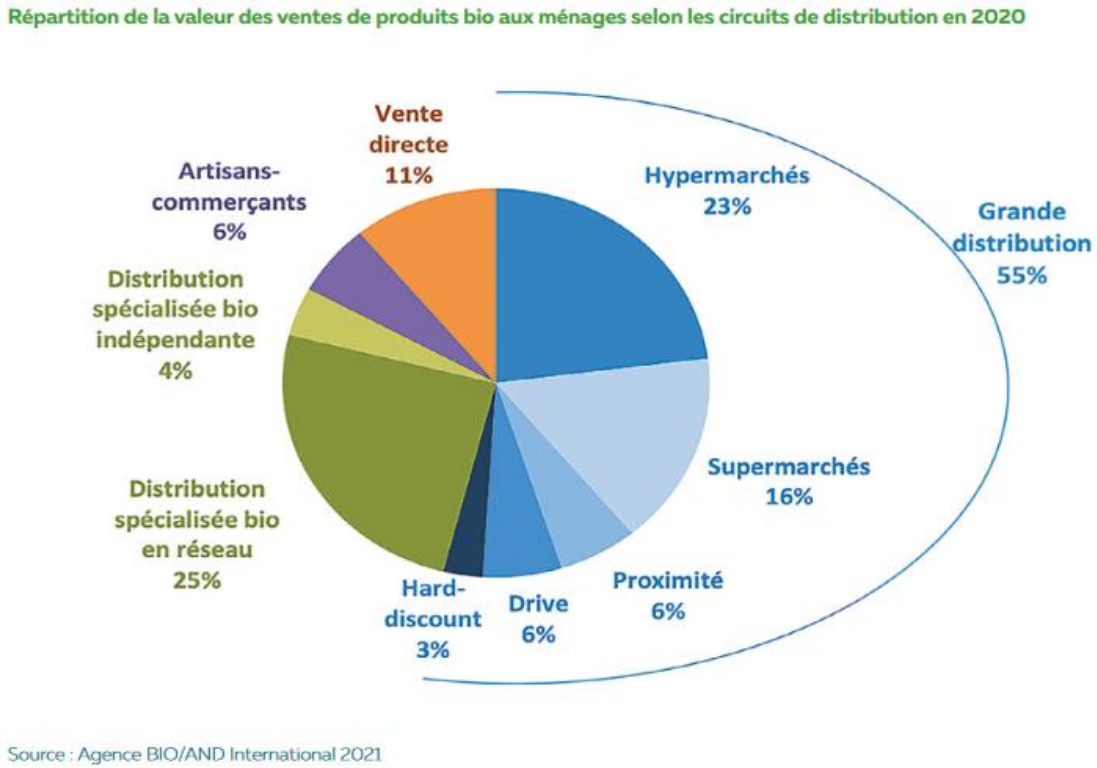
Sym'BIOse
28/09/2021



Source : d'après FranceAgrimer et estimations

Un marché bio toujours dynamique





- Le marché bio s'élève en 2020 à 13,2 milliards d'euros (+ 10% par rapport à 2019 et x2 en 5 ans)
- Une consommation qui se démocratise avec + de 50% des achats bio en grande distribution en 2020

Les produits issus des grandes cultures plébiscités par les consommateurs bio…

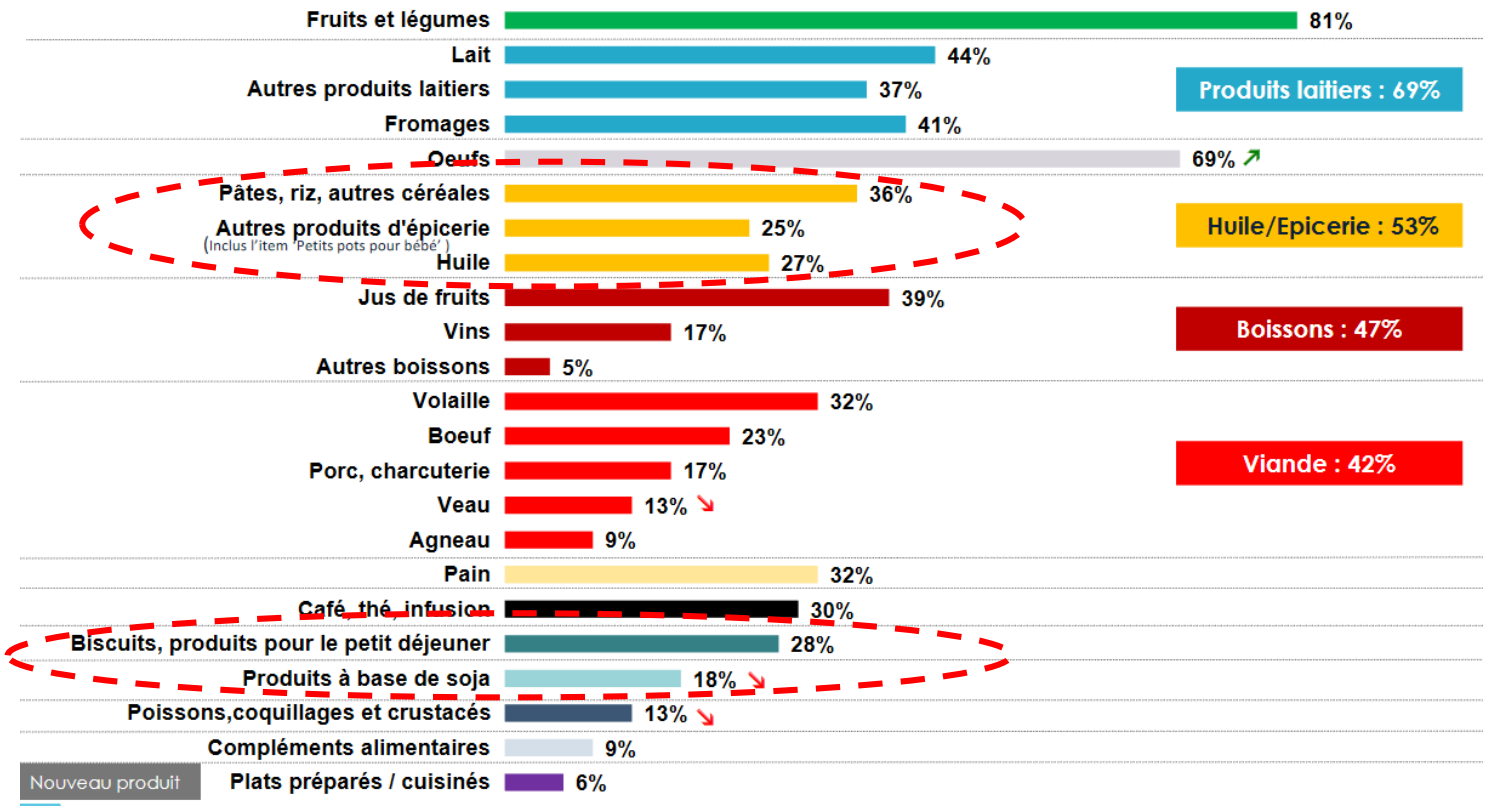
Sym'BIOse

28/09/2021

Familles de produits biologiques consommés

Base Consommateurs bio au moins 1 fois par mois : 1526

Q28. Quels sont tous les produits biologiques que vous consommez ?



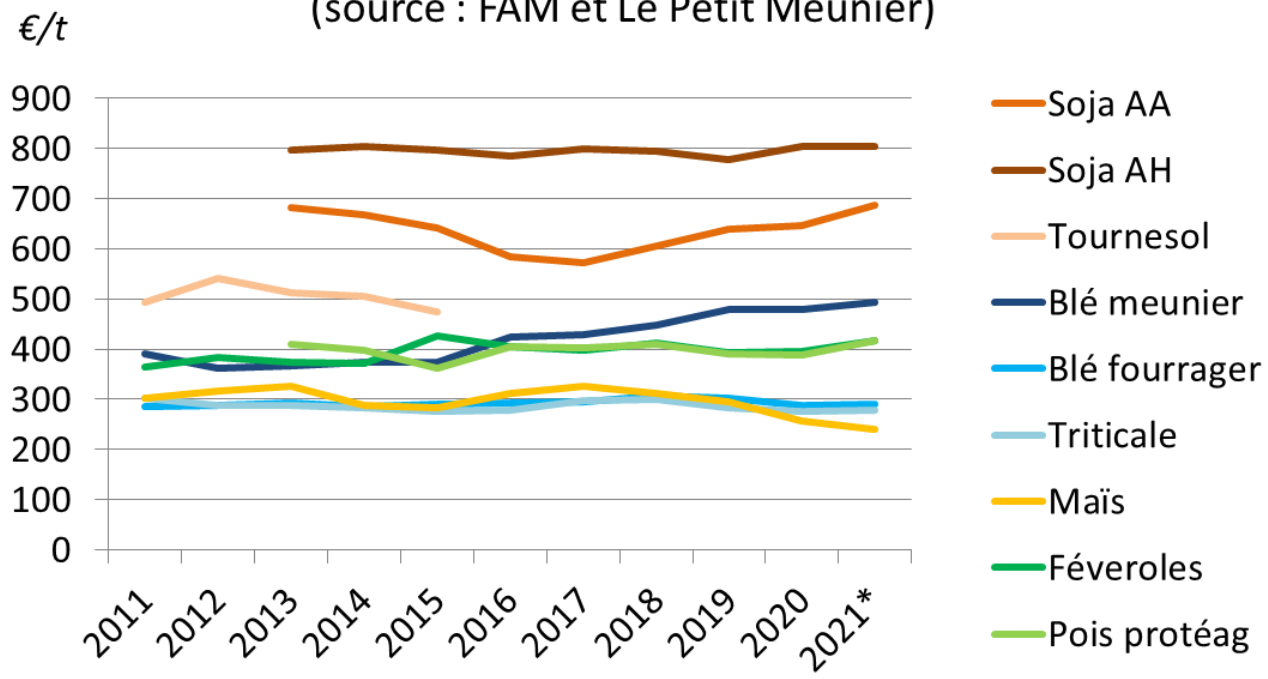
Des prix qui se maintiennent

Sym'BIOse

28/09/2021

Evolution des prix payés producteurs biologiques

(source : FAM et Le Petit Meunier)



	Prix moyen 2011-2021*
Soja AA	636
Soja AH	796
Tournesol	505
Blé meunier	405
Blé fourrager	292
Triticale	289
Blé dur **	527
Orge meunerie**	270
Orge brasserie**	413
Maïs	307
Féveroles	392
Pois protéag	398

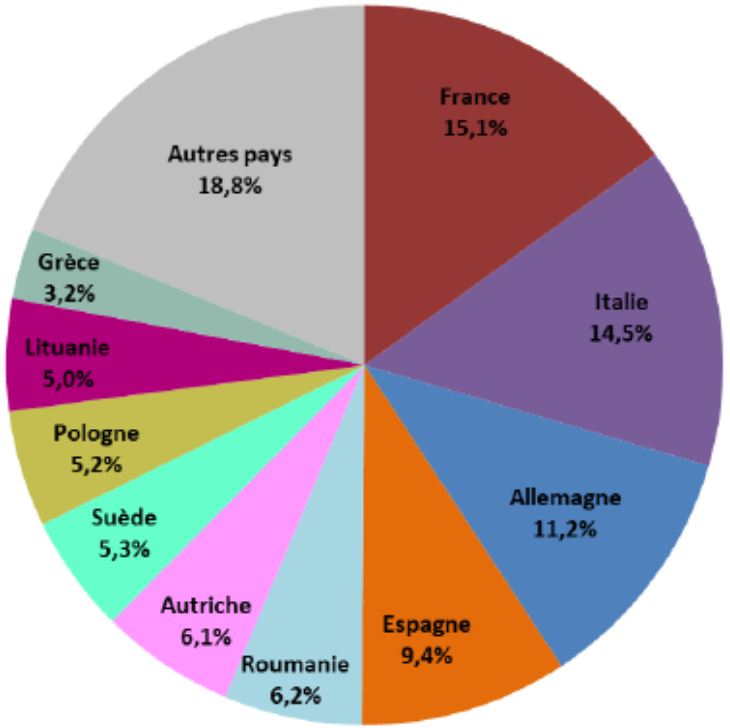
- **Stabilité** par rapport au conventionnel
- Des **aides** à la conversion et au maintien

**Chiffre provisoires*
*** Prix moyen 2019-2021*
Source : Dépêche Petit Meunier

La production BIO en Europe

- **10iers pays = 81% des surfaces de grandes cultures bio de l'UE**
- **France = premier pays producteur de céréales en AB en 2018**
- **France = premier pays producteur d'oléagineux et protéagineux et légumes secs en AB en 2018**

Répartition des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans l'Union européenne en 2017



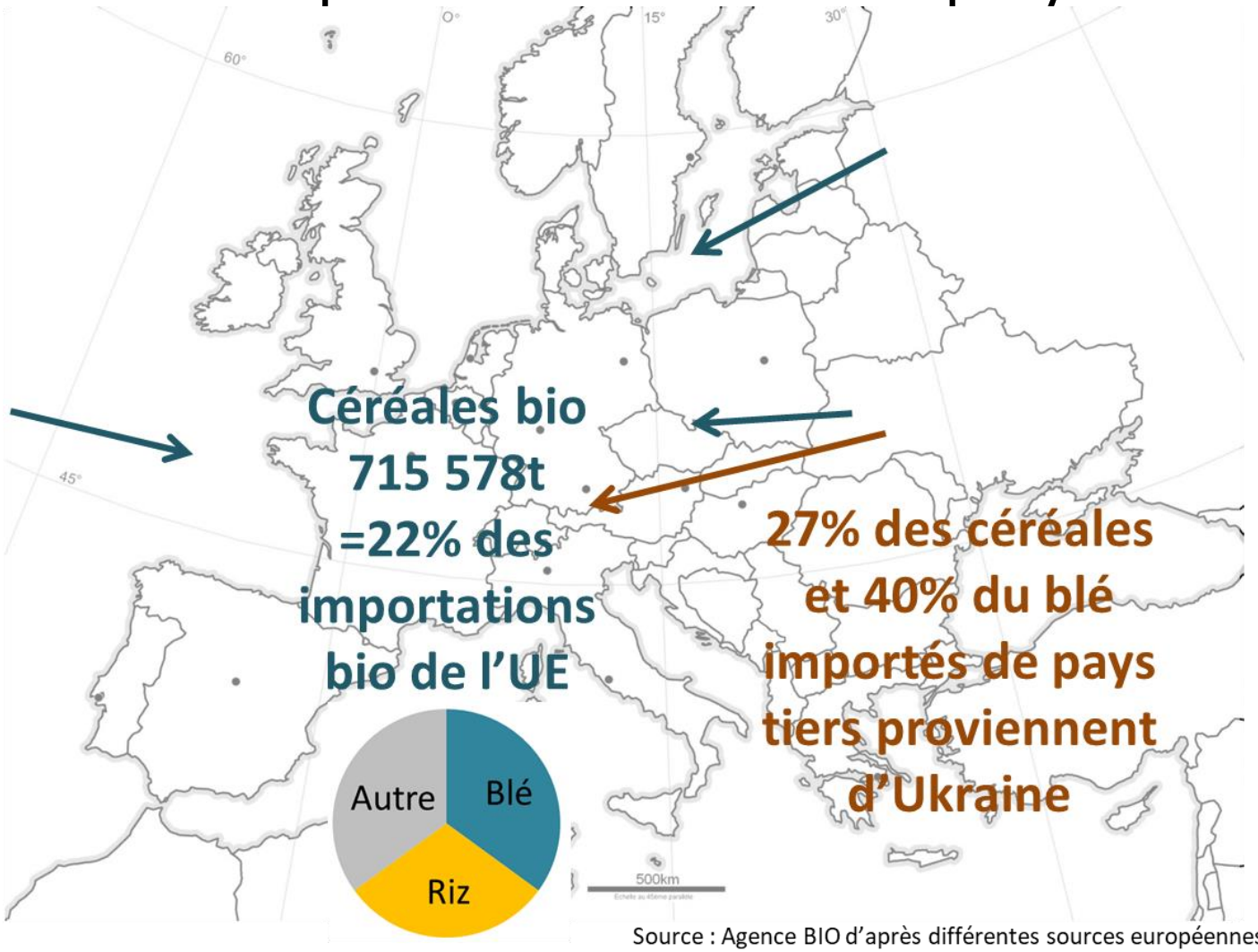
- La France est passée à la 1ère place en 2017.
- En 2012, elle était en 4e place avec 10,7 %.

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Le marché des céréales bio dans l'UE : importations en provenance des pays tiers en 2018

Sym'BIOse

28/09/2021

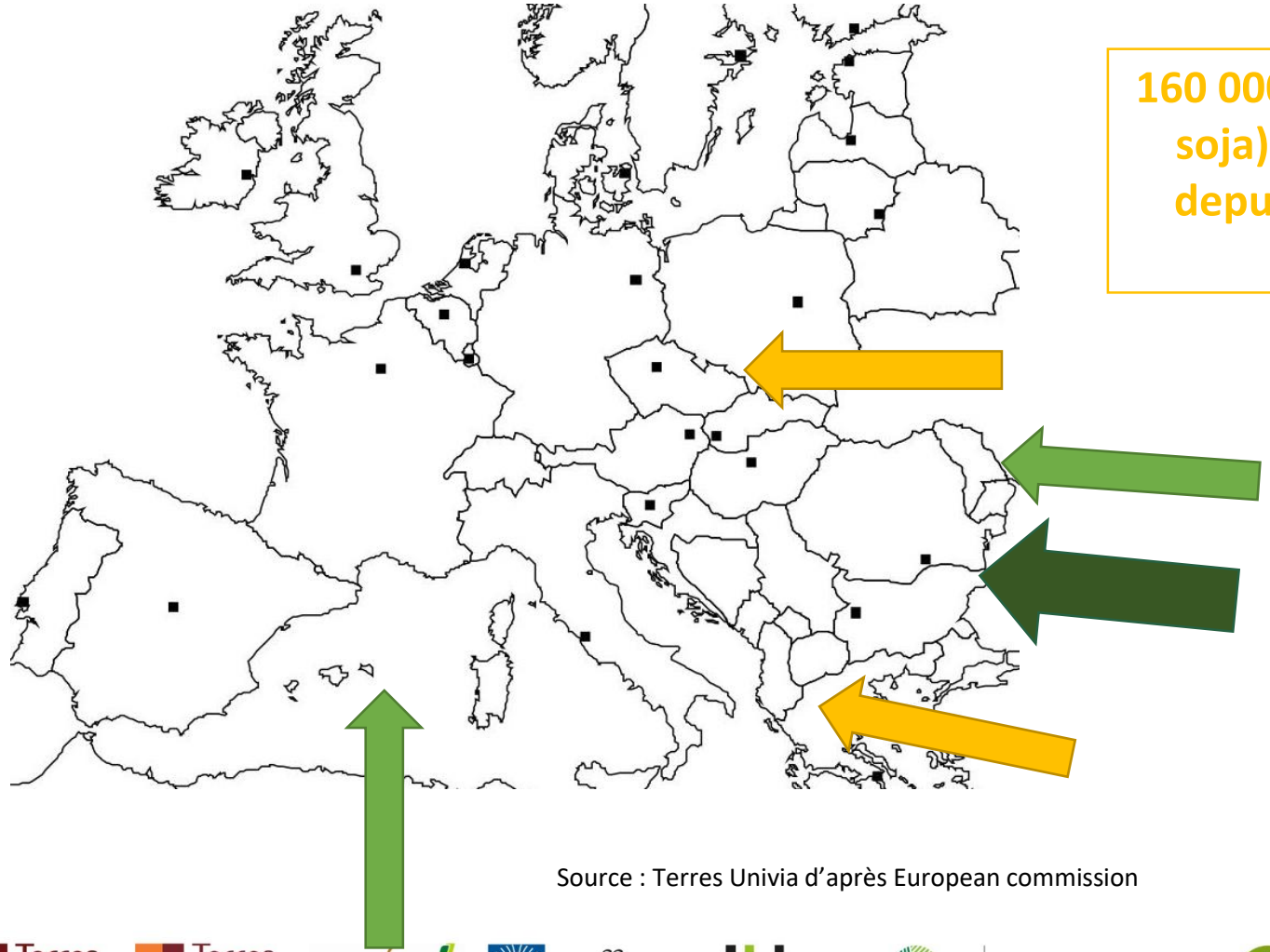


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Le marché des oléagineux bio dans l'UE : importations en provenance des pays tiers en 2019

Sym'BIOse

28/09/2021



160 000 tonnes d'oléagineux (hors soja) importés principalement depuis la Turquie, l'Ukraine, la Chine et l'Inde

130 000 tonnes de graines de soja importés principalement depuis le Togo, la Chine, l'Ukraine et l'Inde

350 000 tonnes de tourteaux de soja bio importés dont ~80% depuis la Chine

Source : Terres Univia d'après European commission

Conclusions et perspectives

- Une adéquation offre / demande globale cohérente.. Et qui doit se maintenir / se trouver à l'échelle des différentes filières
- Une filière française en croissance continue qui prône la qualité
- Une diversification des territoires pour contrer les aléas climatiques
- Une coopération suprarégionale nécessaire
- Besoin de coordination de tous les acteurs et à toutes les échelles

Sym'BIOse

Merci de votre attention

Amélie CARRIERE
a.carriere@arvalis.fr

Charlotte CANALE
c.canale@terresunivia.fr