



SymBIOse 2024

L'enjeu carbone en grandes cultures BIO



LE MARCHÉ DES GRANDES CULTURES BIO EN FRANCE

Yannick Carel – Arvalis



Claire Ortega – Terres Univia





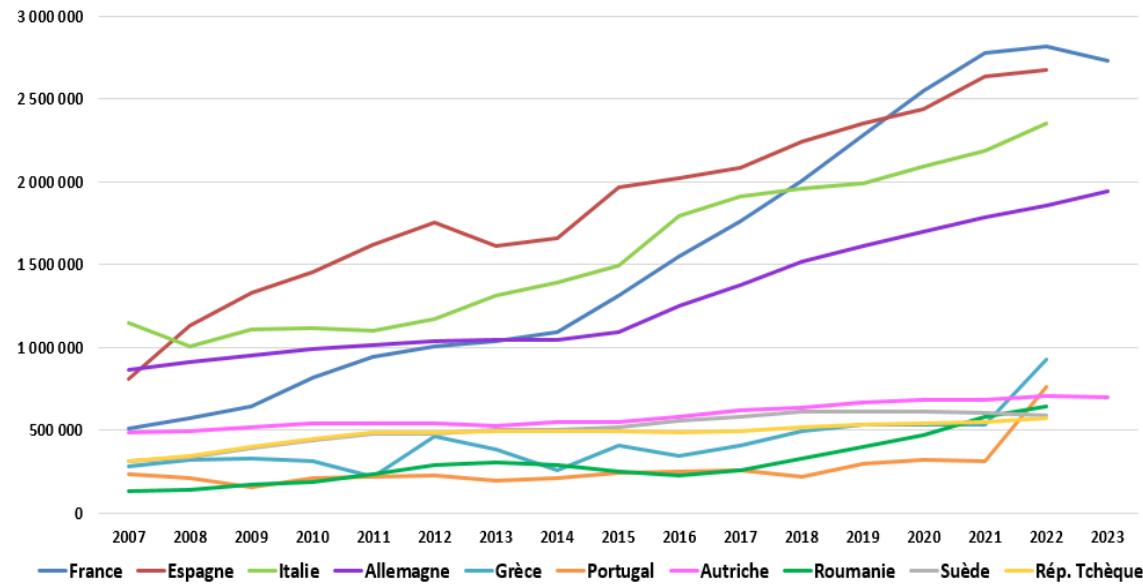
LA PRODUCTION DE GRAINS BIO

4



LA FRANCE, 1ER PRODUCTEUR ET 2IEME MARCHÉ BIO DE L'UNION EUROPÉENNE

Evolution des surfaces cultivées en bio dans les 10 principaux pays producteurs de l'UE (en ha)



- La France est le premier pays en termes de surfaces bio, devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne

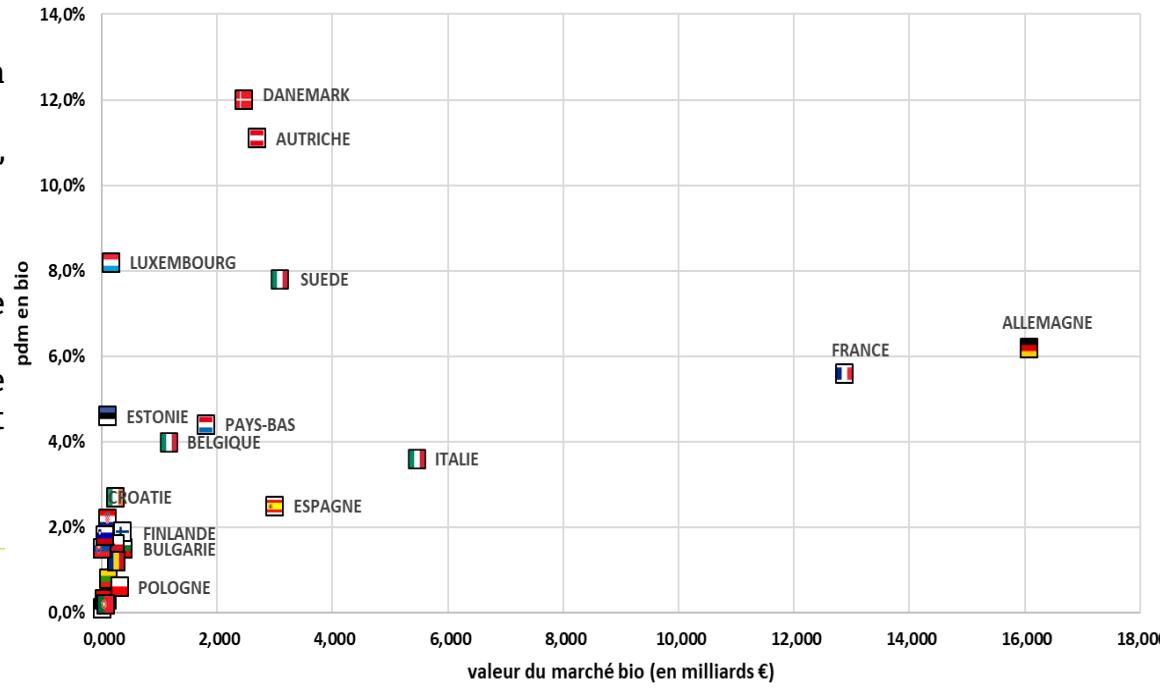
5

Consommation de bio en Union européenne

- L'Allemagne est le premier marché européen, devant la France, à 16 Mds €
- Des marchés bio dynamiques en Suisse, Autriche, Allemagne, Espagne...

Consommation de bio en France

- Chiffre d'affaires de 12 Mds € en France en 2023 (stable entre 2022 et 2023)
- Contraction de la consommation de bio de 7% en volume entre 2022 et 2023, après une baisse de 8% entre 2021 et 2022 (contraction de 7% du marché global)
- 2024 : la baisse ralentie vers la stagnation en fin d'année



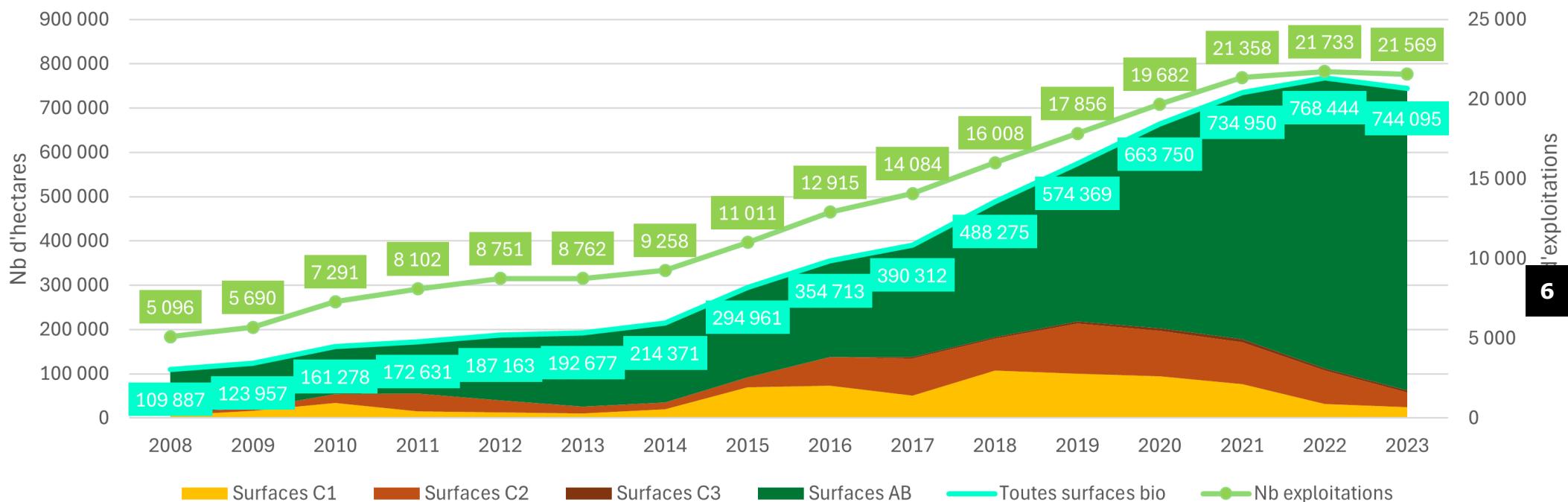


DES SURFACES FRANÇAISES DE GRANDES CULTURES EN PROGRESSION JUSQU'EN 2022

770 000 ha en 2022, x4 en 10 ans et x2 en 5 ans

En raison d'une vague de conversions entre 2015 et 2020

Surfaces et exploitations du groupe "Grandes cultures" de 2008 à 2023 (Agence Bio/OC)



Baisse de 3% de la surface cultivée entre 2022 et 2023, à 744 000 ha

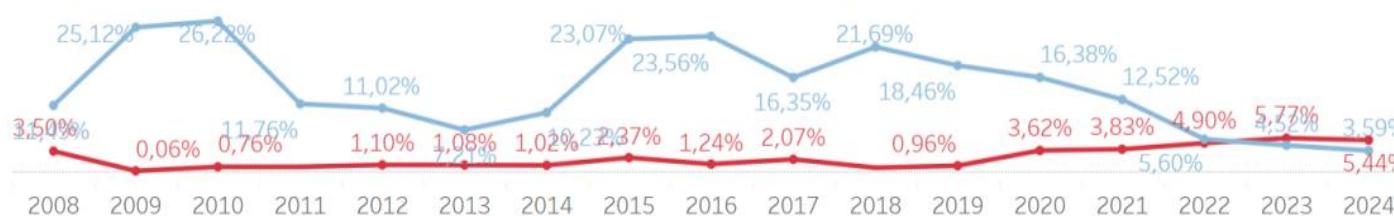
Forte baisse des surfaces en conversion depuis 2020, baisse de 44% entre 2022 et 2023 après -37% l'année précédente

UN NOMBRE D'EXPLOITATIONS EN GRANDES CULTURES BIO QUI SE TASSE DEPUIS 2 ANS

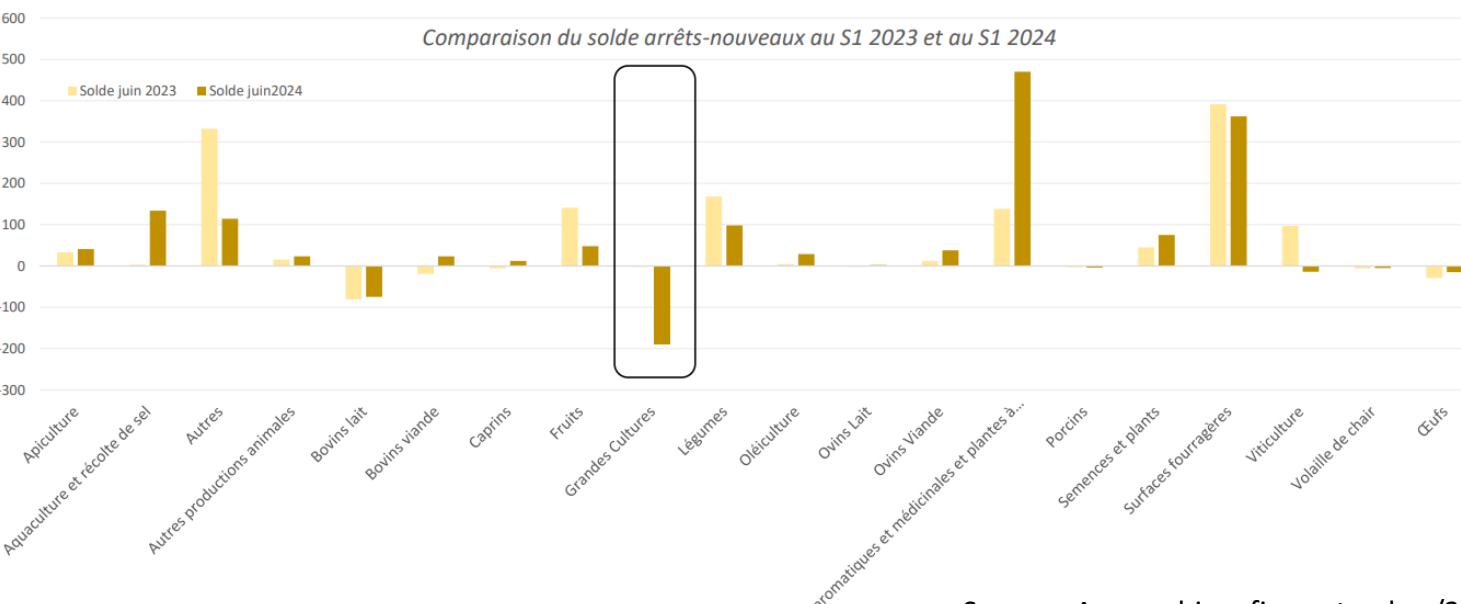
Solde des arrêts et nouveaux



Taux des arrêts et nouveaux



Comparaison du solde arrêts-nouveaux au S1 2023 et au S1 2024



Source : Agence bio – fin septembre/2024

- Un fort développement pré 2020 : 9000 exploitations
- Un sommet en 2022 – 10000 exploitations
- Un début de décroissance en 2023 : des stocks importants en céréales, une inflation qui pénalise la consommation, des filières animales également en difficulté.
- 2024 : un recul du nombre d'exploitations mais également des surfaces (déconversions partielles et totales). Des conditions de culture et une récolte très décevante qui n'arrangent rien !

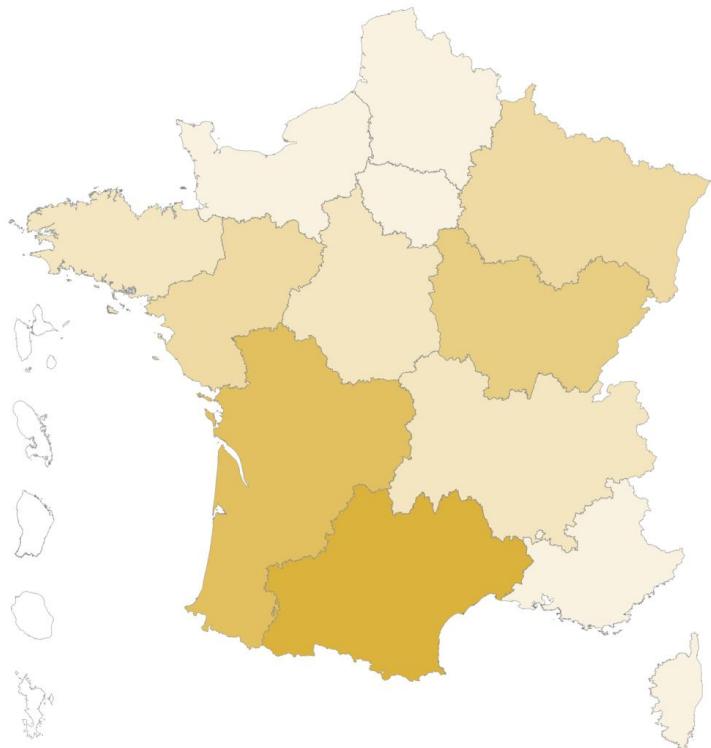
7

DES SURFACES EN PROGRESSION DANS TOUTES LES RÉGIONS JUSQU'EN 2022



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SURFACES BIO ET EN CONVERSION EN 2023

France entière - Régions - Grandes cultures



Surface bio et en conversion

Moins de 27 000	27 000 à 54 000	54 000 à 81 000
81 000 à 108 000	108 000 à 135 000	Plus de 135 000

Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs

Classement des surfaces bio et en conversion (Top 5)

1	Occitanie	157 673
2	Nouvelle-Aquitaine	116 110
3	Bourgogne-Franche-Comté	87 094
4	Grand Est	79 331
5	Pays de la Loire	72 031

■ Surfaces certifiées bio ■ Surfaces en conversion

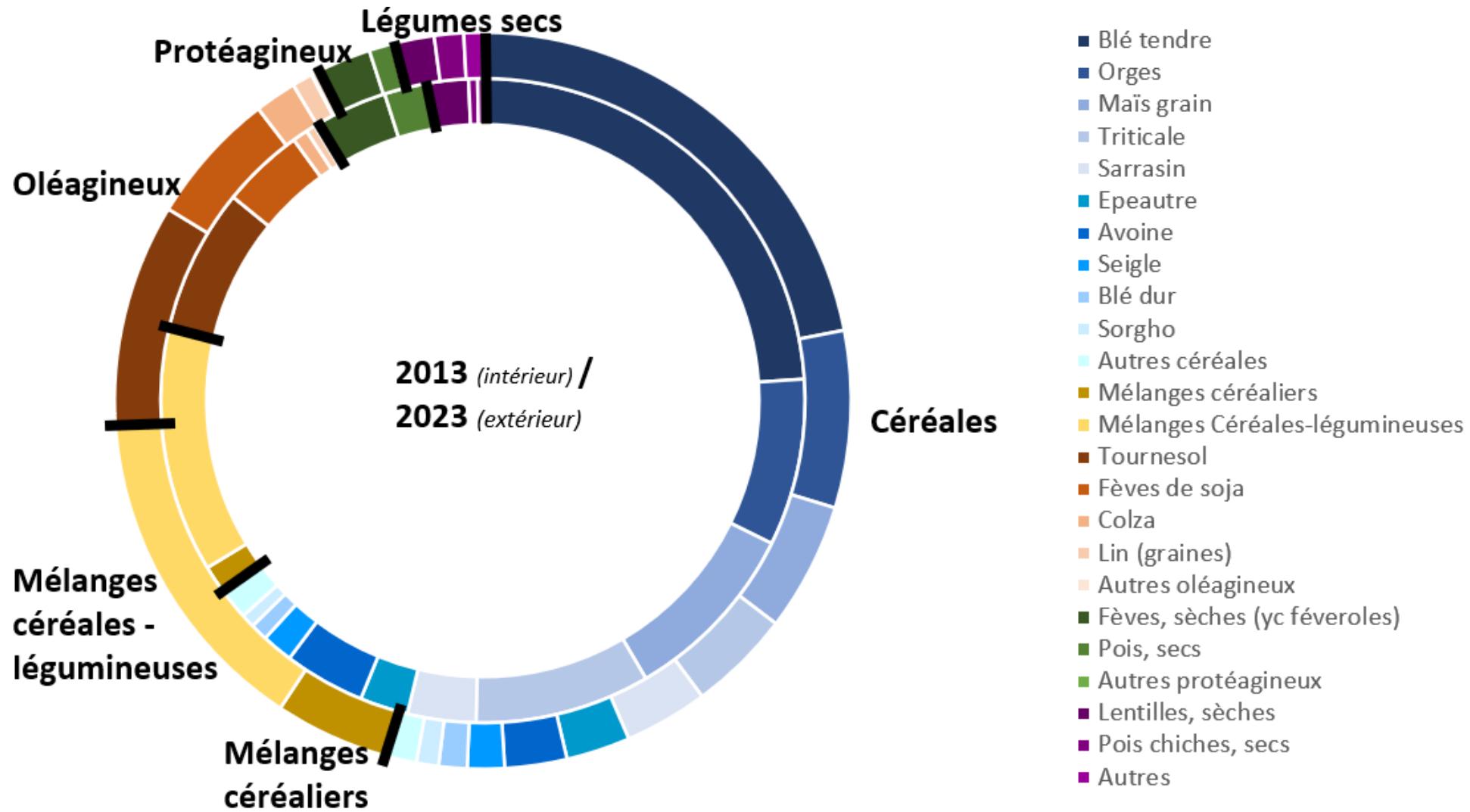
- 6,5 % de la SAU de grandes cultures nationale conduits en agriculture biologique en 2023
- Dynamiques régionales contrastées
- SAU en conversion en nette diminution depuis 2020

8





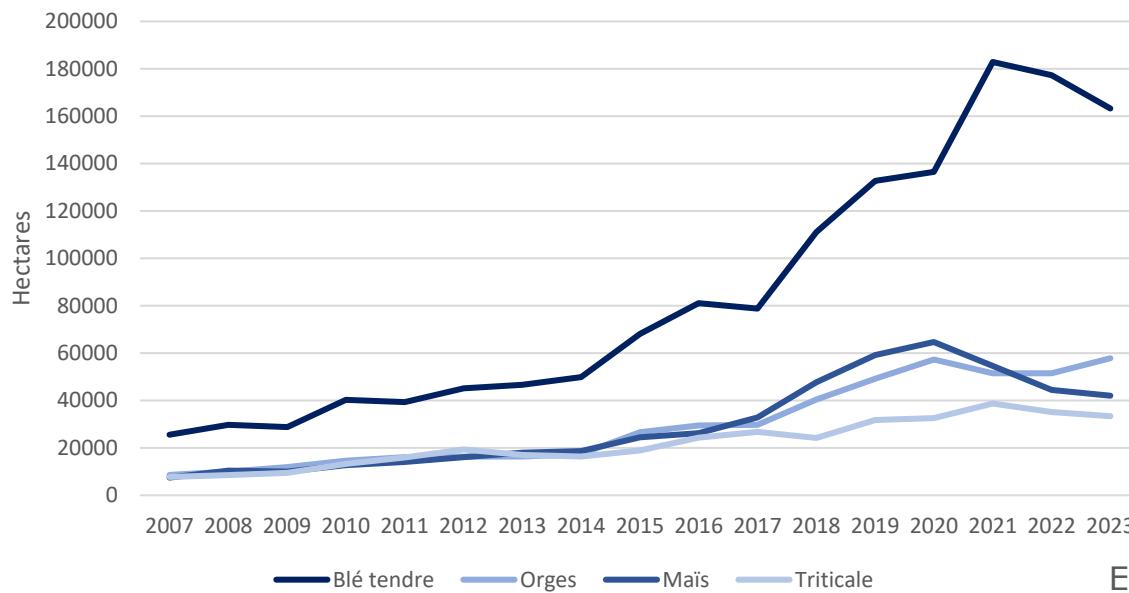
DES ASSOLEMENTS GRANDES CULTURES DIVERSIFIES





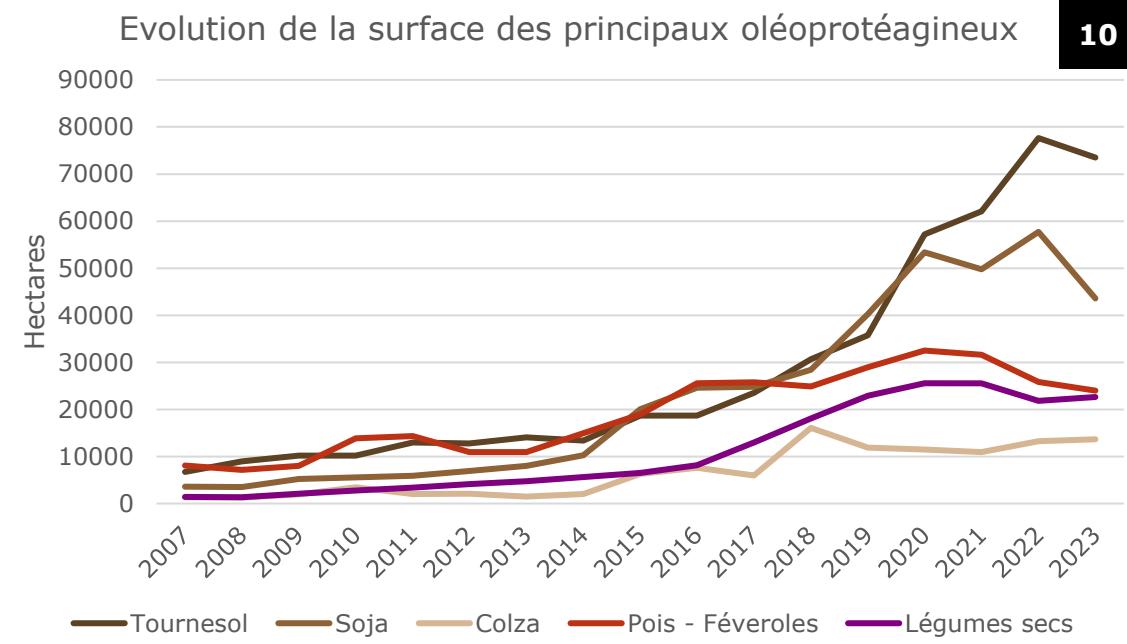
AVEC UNE FORTE PROGRESSION DES SOLES DE BLÉ, TOURNESOL ET SOJA

Evolution des surfaces des principales céréales



- Multiplication de la sole de blé par 3,5 depuis 2013

- Multiplication des soles de tournesol et de soja par plus de 5 sur la même période



10



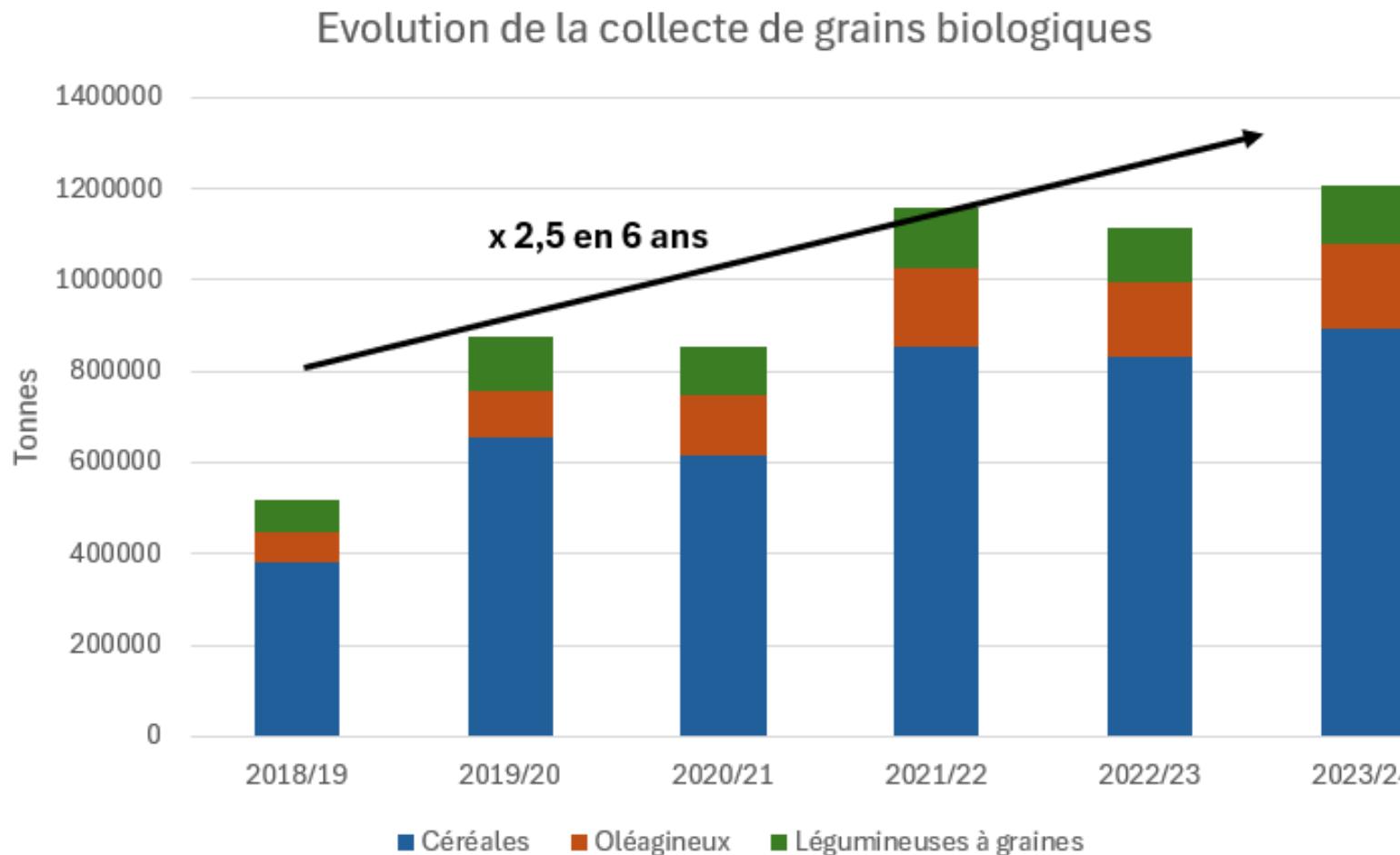
LA COLLECTE ET L'UTILISATION DE GRAINS BIO

11



UNE COLLECTE MULTIPLIÉE PAR 2,5 EN 6 ANS

Plus de 1 Mt de grains bio collectés annuellement depuis 2021/22



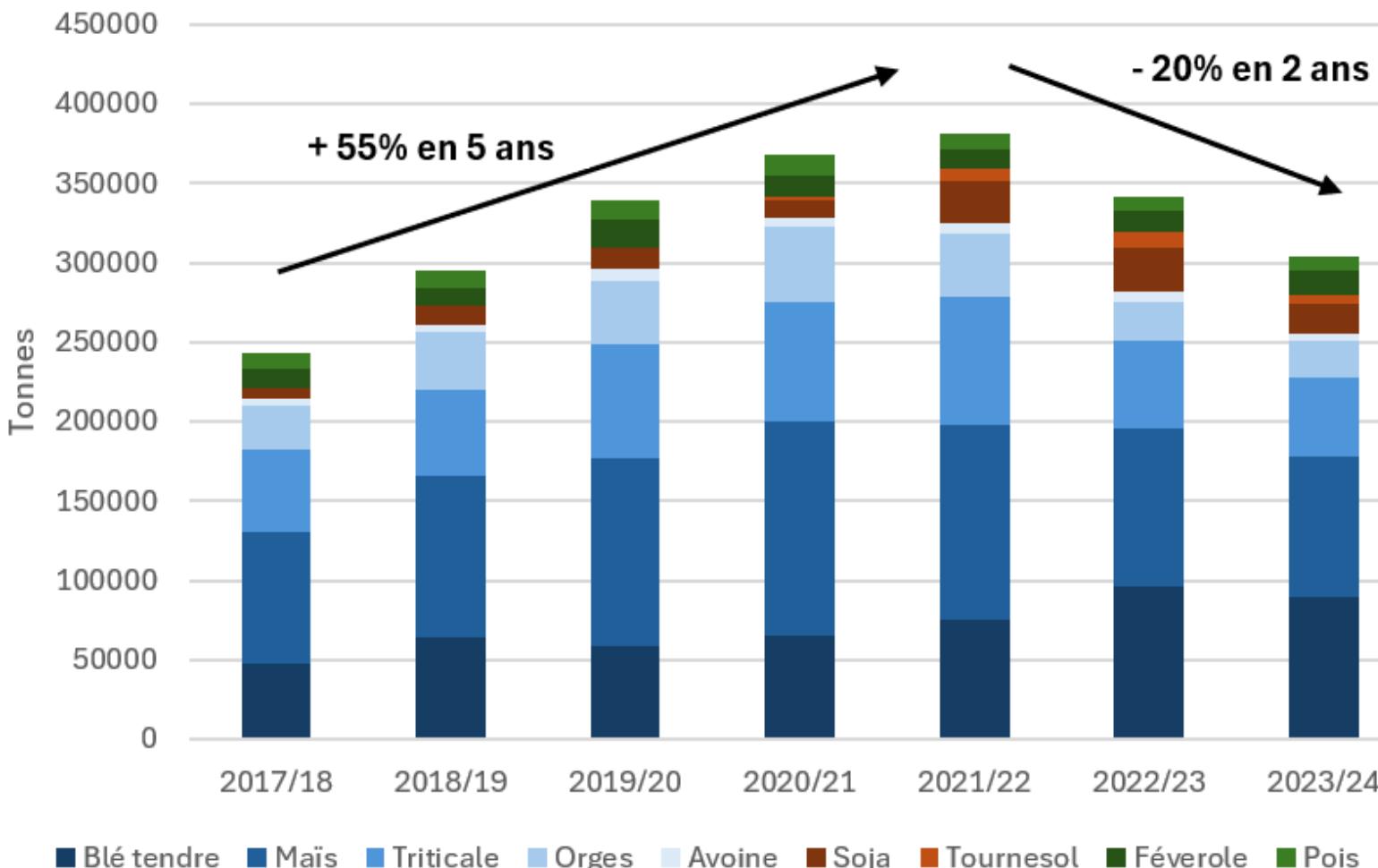
Une offre excédentaire sur plusieurs espèces en lien avec la baisse de consommation bio



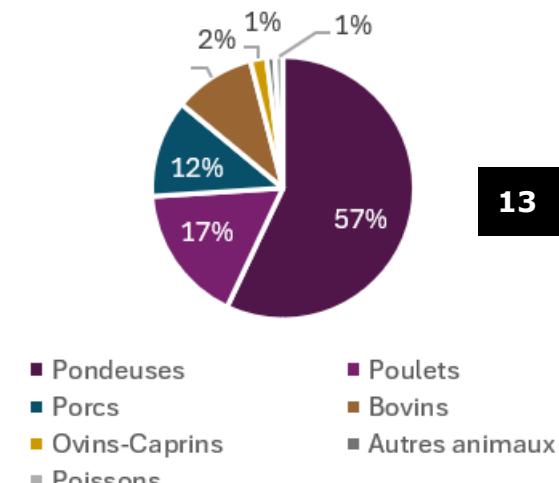
UN RECOL DE LA PRODUCTION D'ALIMENTS DU BÉTAIL BIO

En lien avec la grippe aviaire et au contexte économique défavorable

Evolution de la consommation de COP par les FAB



Répartition de la production d'aliments composés par espèce



13

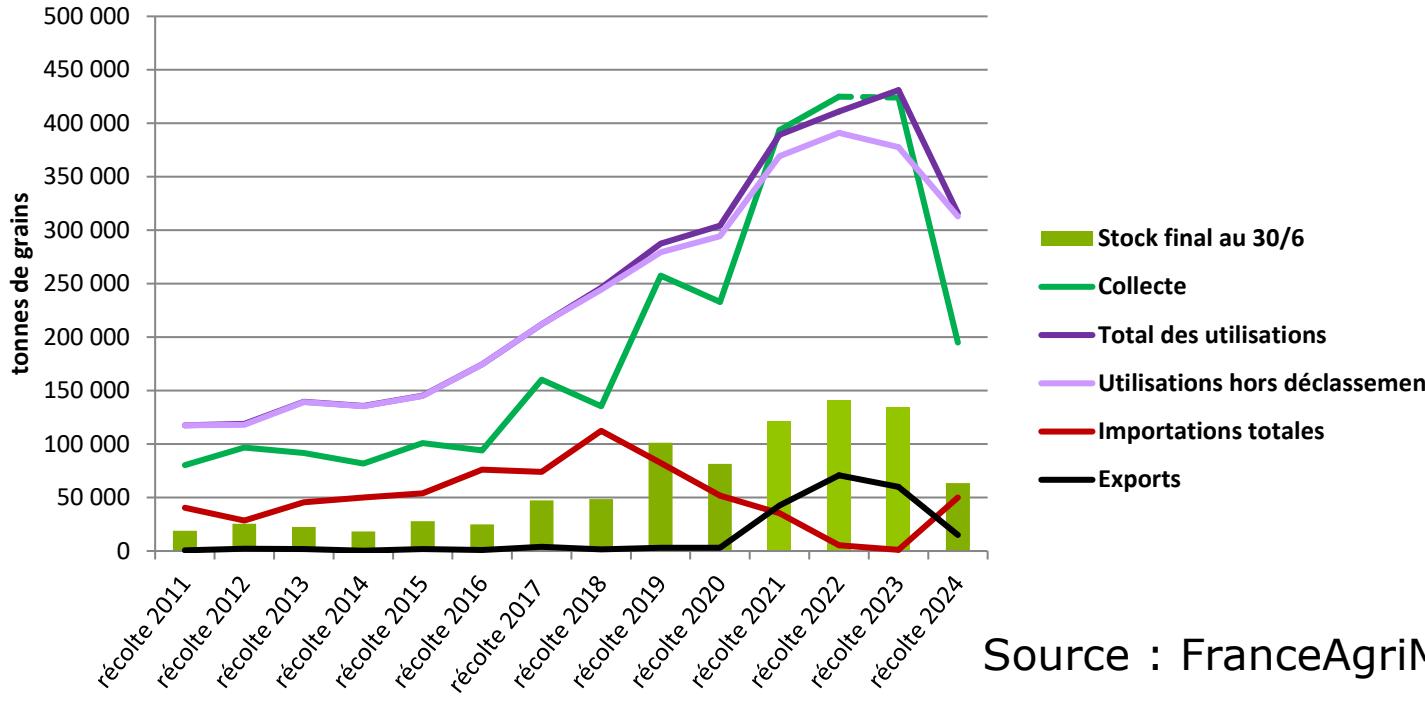


FOCUS SUR LE BLÉ TENDRE BIO

14



UN MARCHÉ DU BLÉ BIO QUI SE RÉÉQUILIBRE POUR DE MAUVAISES RAISONS

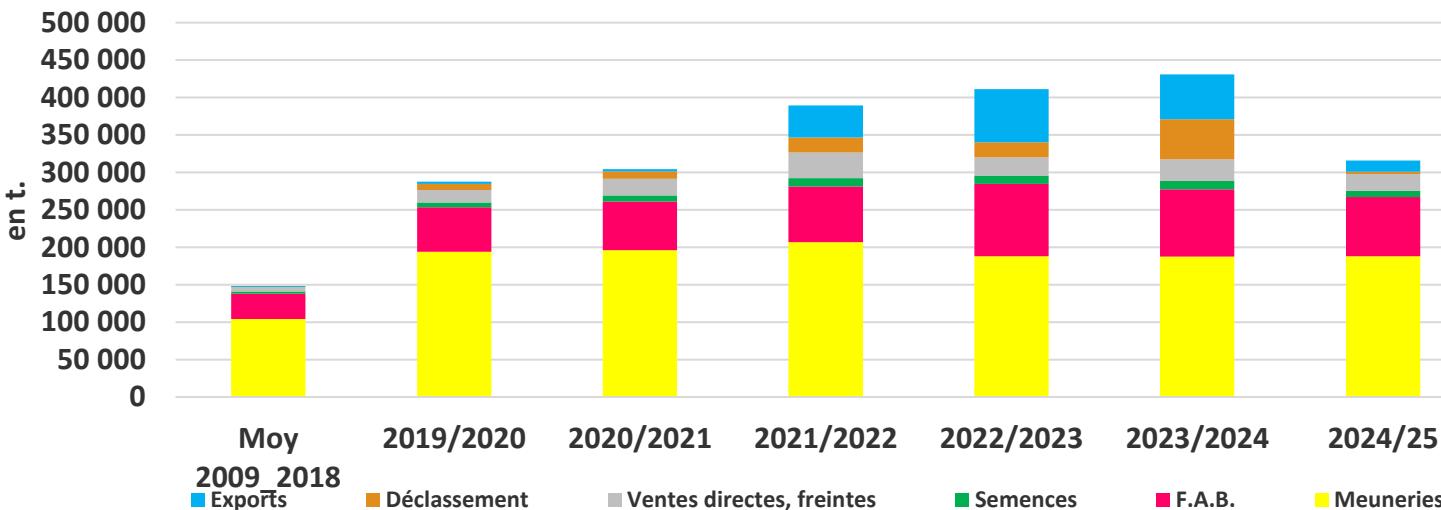


Source : FranceAgriMer

- Sur la campagne 2024-25, malgré un tassemement des utilisations (-17%), les stocks à fin juin 2025 seront en tension (20% des utilisations hors déclas.) du fait de la faible collecte 2024
- Forte diminution des exports et retour des imports (liquidité du marché notamment)

15

- Le débouché meunier devrait rester stable à 187 000 t.
- Le débouché FAB devrait perdre 10% (situation de l'élevage bio)
- 0 déclassement et faible export après 3 années où ces débouchés ont représentés jusqu'à 25% des utilisations
- Quid lors du retour d'une « production normale »?



Le marché des grandes cultures biologiques

La collecte et l'utilisation de grains bio

10/12/2024





FOCUS SUR LES OLÉOPROTÉAGINEUX BIO

16



DES DÉBOUCHÉS EN ALIMENTATION HUMAINE (AH) ET ANIMALE (AA)

Soja (Source : diagnostic Terres Univia):

- 15% alimentation humaine (majoritairement soyfood, dans 6 usines) - Consommation majoritairement à domicile (19 700 tonnes en 2023, en baisse par rapport à 2022 - source : Oléoprotéines) ;
- 85% alimentation animale (dont trituration dans 7 usines, pour une capacité de plus de 63 000 tonnes). Nouvelles capacités de trituration en 2024 (+ 60 000 tonnes de capacité) dont la moitié devrait être destinées au bio.

Tournesol / Colza : Trituration (8 principales usines) :

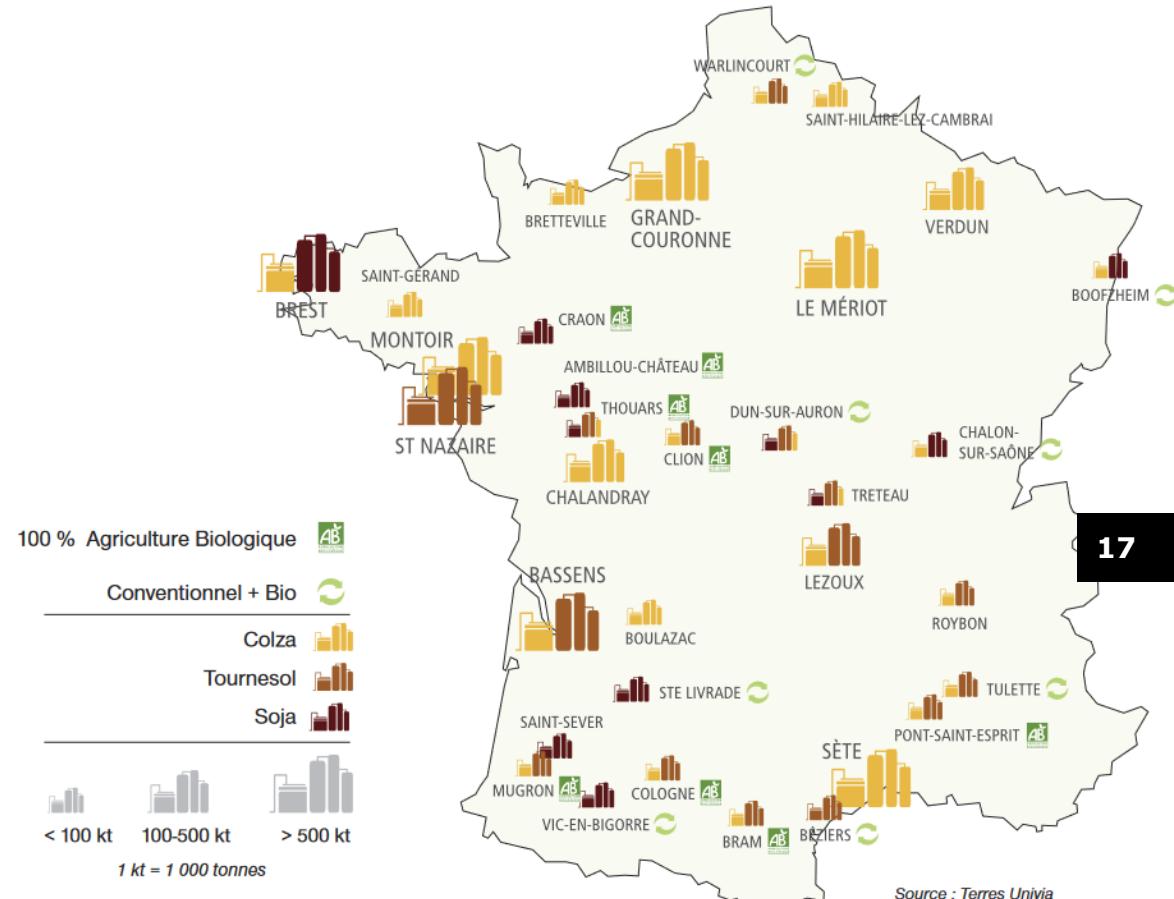
- Huiles utilisées en AH, beaucoup de déclassement en raison d'une consommation en baisse ;
- Tourteaux pour l'AA.

Pois / Féveroles :

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

Légumes secs : 100% AH (Source : OléoProtéines)

- Consommation en RHD (2023) : 400 tonnes de légumes secs bruts et 300 tonnes d'appétisés, en baisse par rapport à 2022 ;
- Vente au détail (2023) : 4 100 tonnes en sec (en hausse) et 5 600 tonnes en appétisés (en baisse).





CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

18



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Une forte progression de l'offre depuis 6 ans, qui a plus que doublé, notamment en céréales

Une autosuffisance atteinte en 2021/22 pour les céréales (blé)

Un besoin toujours important de sources de protéines bio

Forte inflation des prix alimentaires qui freine le développement de la consommation de bio, entraînant une contraction du marché en 2022 et 2023 (alors qu'un ralentissement était déjà connu en 2021)

19

Une carte à jouer à l'export : des opportunités à saisir, mais à quel prix ?

Une relance de la consommation nécessaire pour rééquilibrer le marché à moyen-long terme

Avec la participation financière de :



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



CHAMBRES
D'AGRICULTURE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



agronov®
PÔLE D'INNOVATION EN AGROÉCOLOGIE

Agro Campus Dijon
• Ferme de Tart-le-Bas

