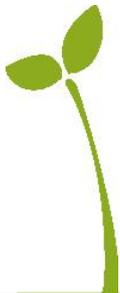




# Les filières des légumineuses à graines (LAG) biologiques

**Extrait du diagnostic interprofessionnel sur les filières  
des oléo-protéagineux biologiques**



Charlotte CANALE, Céline LE GUILLOU, Françoise LABALETTE, Timothy FRANCOIS, Terres Univia



# Plan

- **Contexte**

- Des surfaces en augmentation
- Place des LAG dans les assolements
- Des marchés demandeurs



- **Objectifs et méthode**



- **Résultats des enquêtes**

- Résultats organismes collecteurs (OS)
- Résultats fabricants d'aliments du bétail (FAB)



- **Conclusion et perspectives**



# CONTEXTE



# Des surfaces en augmentation

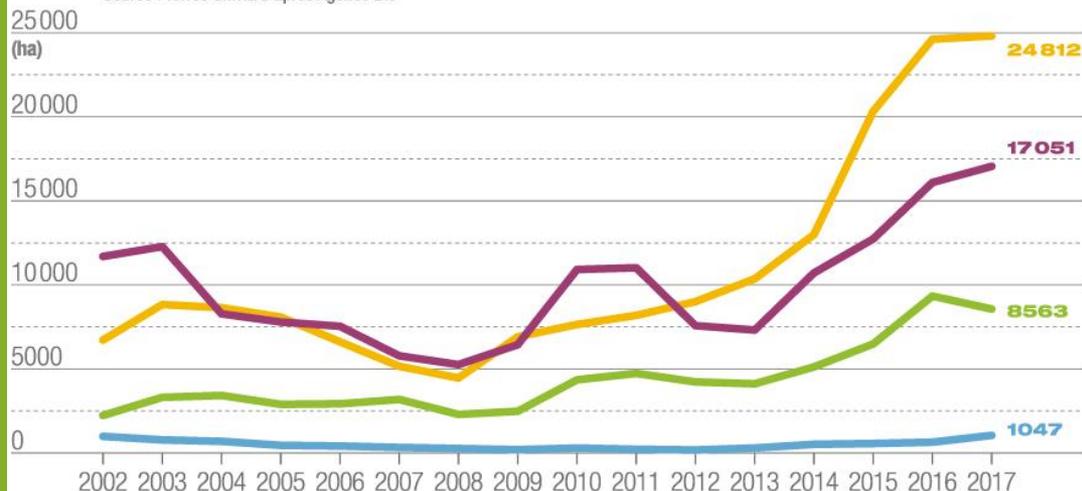
## SURFACES › FRANCE PROTÉAGINEUX ET SOJA EN CULTURE BIO\*

• 2002-2017

Hors mélanges céréales-légumineuses

Source : Terres Univia d'après Agence Bio

Soja Féverole Pois Lupin



\* bio : parcelles certifiées biologique (conduites depuis plus de 2 ans en culture bio) + parcelles en conversion (parcelles en 2<sup>ème</sup> année de conduite en agriculture bio et parcelles en 1<sup>ère</sup> année de conversion, celles-ci n'étant pas valorisables en alimentation animale bio et ne peuvent être destinées qu'au secteur conventionnel)

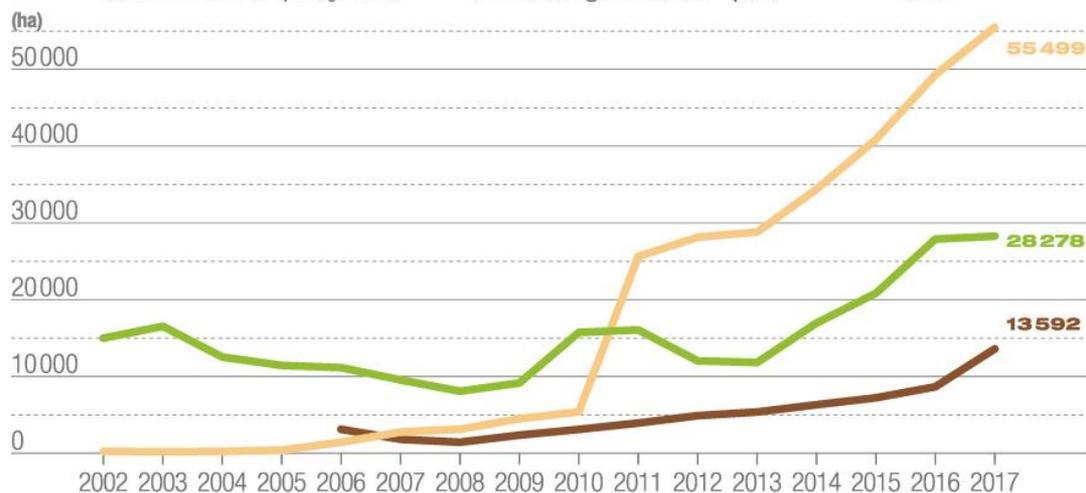
## SURFACES › FRANCE LÉGUMINEUSES À GRAINES EN CULTURE BIO\*

• 2002-2017

Hors soja

Source : Terres Univia d'après Agence Bio

Mélanges céréales-légumineuses Protéagineux purs Légumes secs



\* bio : parcelles certifiées biologique (conduites depuis plus de 2 ans en culture bio) + parcelles en conversion (parcelles en 2<sup>ème</sup> année de conduite en agriculture bio et parcelles en 1<sup>ère</sup> année de conversion, celles-ci n'étant pas valorisables en alimentation animale bio et ne peuvent être destinées qu'au secteur conventionnel)

**Forte dynamique de conversion en grandes cultures**

**Soja : premier oléo-protéagineux cultivé en bio (env. 20% des surfaces de soja françaises conduites en bio)**

**Protéagineux purs : augmentation des surfaces depuis 2013**

**Légumes secs : augmentation forte des surfaces (lentilles x2, pois chiches x1,4 entre 2016 et 2017)**

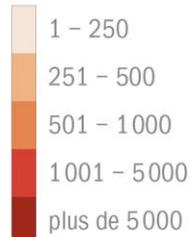
**Associations céréales – légumineuses : surfaces en forte hausse**



## SOJA BIO

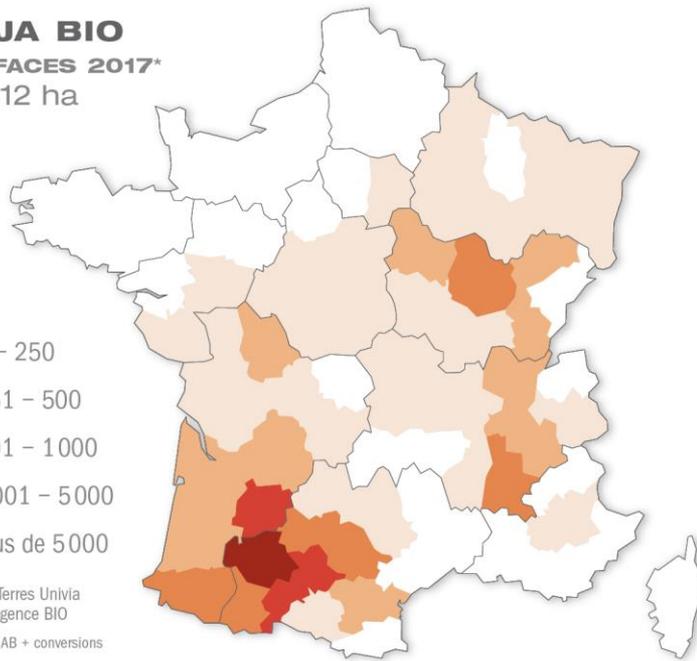
SURFACES 2017\*

24 812 ha



Source : Terres Univia  
d'après Agence BIO

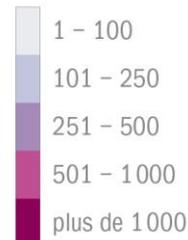
\*Surfaces AB + conversions



## FÉVEROLE BIO

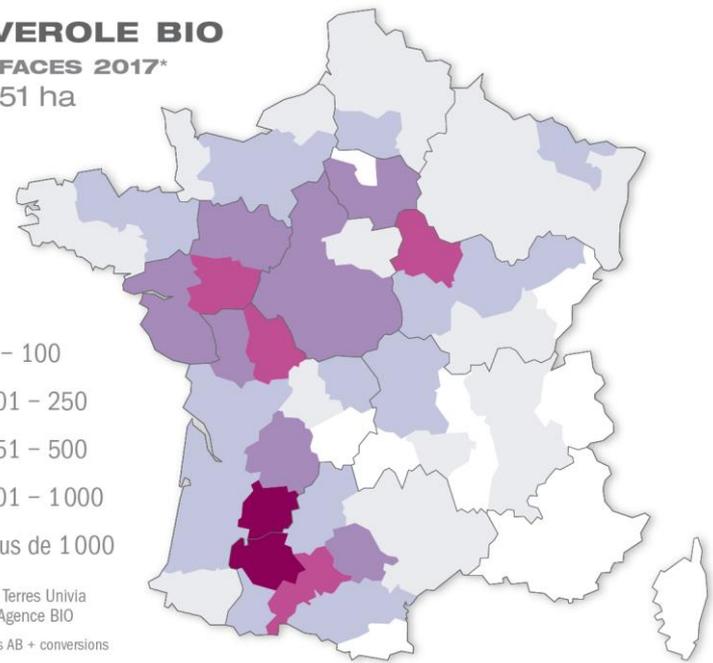
SURFACES 2017\*

17 051 ha



Source : Terres Univia  
d'après Agence BIO

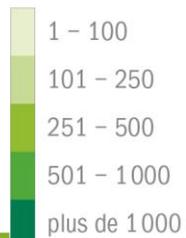
\*Surfaces AB + conversions



## POIS BIO

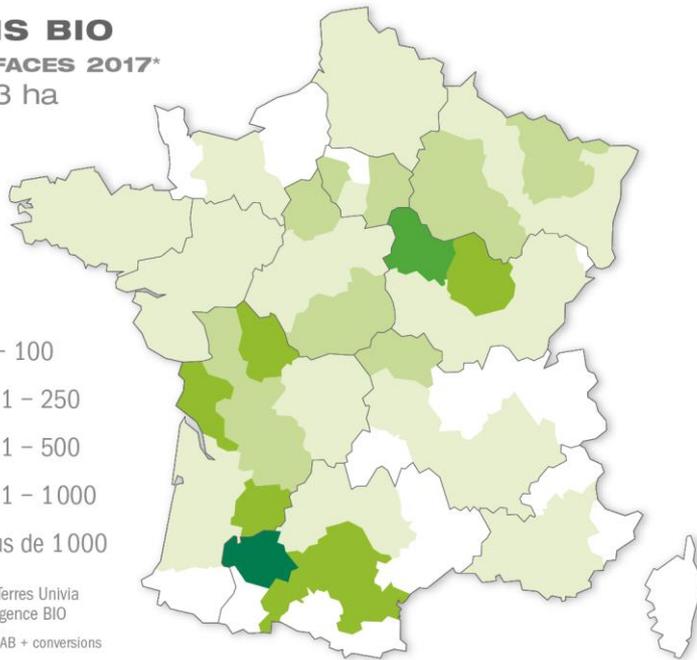
SURFACES 2017\*

8653 ha



Source : Terres Univia  
d'après Agence BIO

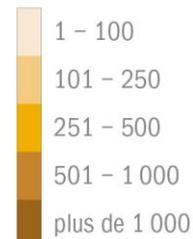
\*Surfaces AB + conversions



## LÉGUMES SECS BIO<sup>1</sup>

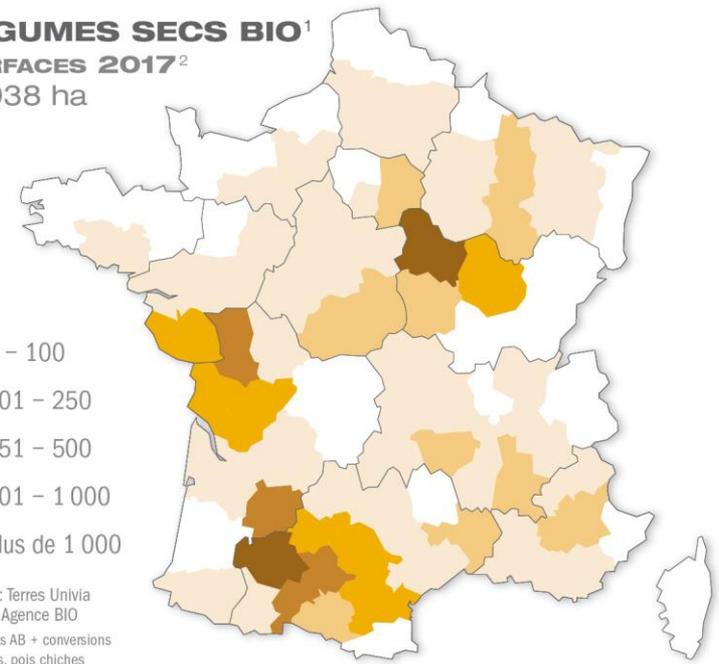
SURFACES 2017<sup>2</sup>

12 938 ha



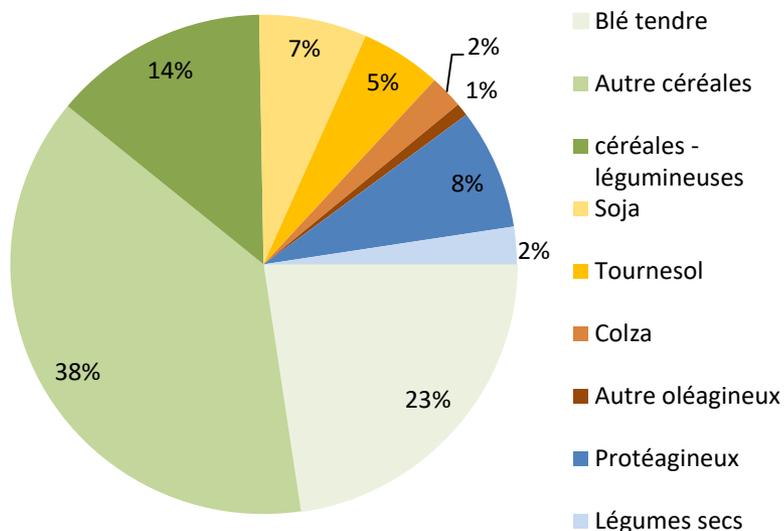
Source : Terres Univia  
d'après Agence BIO

<sup>1</sup>Surfaces AB + conversions  
<sup>2</sup>Lentilles, pois chiches



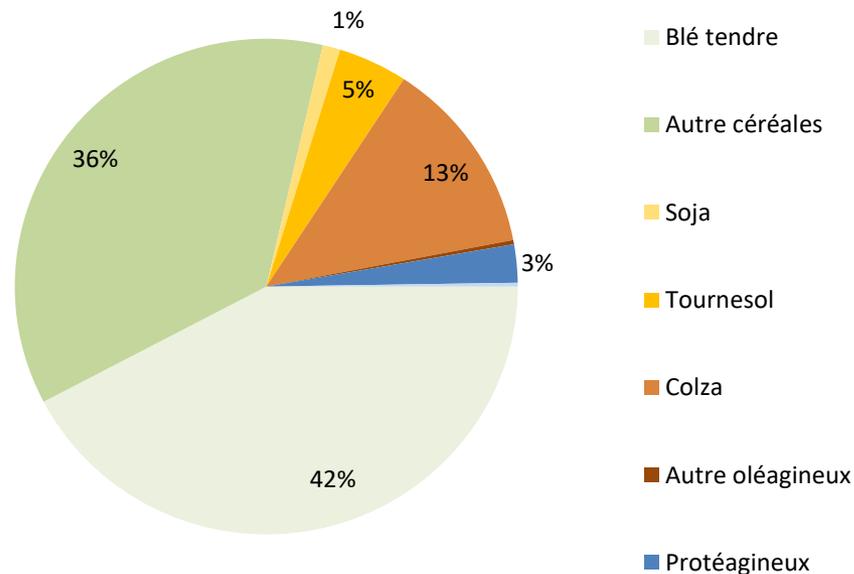
# Place des LAG dans les assolements bio

Répartition des surfaces grandes cultures biologiques en 2016



Source : Terres Univia, d'après Agence Bio

Répartition des surfaces grandes cultures en 2016



Source : Terres Univia, d'après Agreste

- **Plus de protéagineux (8% vs 3% en AC) et de légumes secs (2% vs moins de 0,5 % en AC) en agriculture biologique**
- **Soja principal oléagineux en bio (7% vs 1% en AC)**
- **Une place importante laissée aux associations céréales-légumineuses en bio**



# Des marchés demandeurs

## Alimentation humaine

Valeur des achats des produits alimentaires bio x2 en 5 ans (4,2 milliards € en 2012 vs 8,4 milliards € en 2017 - restauration hors domicile incluse, Agence Bio)

→ soyfood, légumes secs

→ Produits d'origine animale (lait, viande, œuf)

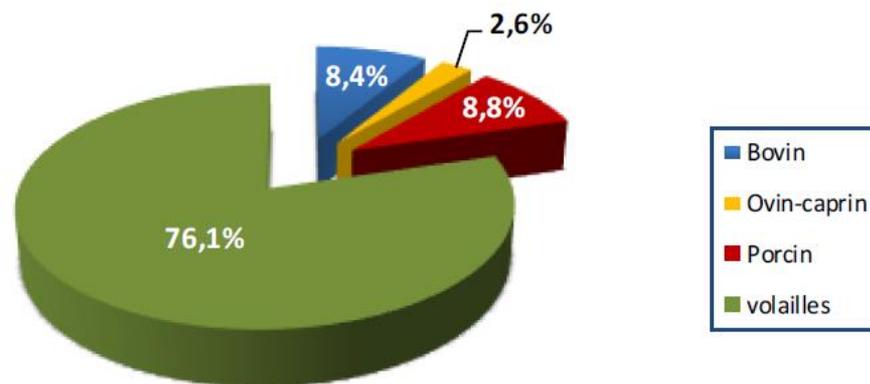
## Alimentation animale

Production d'aliments composés bio :  
250 000 t en 2012 vs 389 000 t en 2017  
(coop de France)

Tirée par le débouché volailles

→ matières premières riches en protéines (tourteaux d'oléagineux, protéagineux)

Production d'aliment Bio 2017 par principales espèces



Source : Coop de France

# OBJECTIF ET METHODE



# Objectif et méthode du diagnostic

- **Objectif**

**Caractériser les flux de matières, critères d'accès aux marchés, analyse des verrous et des besoins aux divers maillons de la filière**

- **Méthode**

- **Enquête en deux volets :**

- BioSud : Sud France en 2016
- BioNord : Nord France en 2017

- **Oléagineux, protéagineux, légumes secs biologiques**

- **Périmètre filière : collecteurs, 1<sup>er</sup> transformateurs / utilisateurs (FAB, triturateurs et Soyfood)**

- **Entretiens semi-directifs**



# 39 opérateurs enquêtés



## Activité principale enquêtée :

- 📍 20 Organismes collecteurs
  - ➔ 11 Nord
  - ➔ 9 Sud
- 📍 12 Fabricants d'aliments pour bétail
  - ➔ 8 Nord
  - ➔ 4 Sud
- 📍 5 Triturateurs (huile)
  - ➔ 0 Nord
  - ➔ 5 Sud
- 📍 2 fabricants de soyfoods
  - ➔ 1 Nord
  - ➔ 1 Sud
- 📍 Dont collecteur / FAB
- 📍 Dont tritrateur / FAB

Source enquêtes TU BioSud 2016 et BioNord 2017



# **RESULTATS**

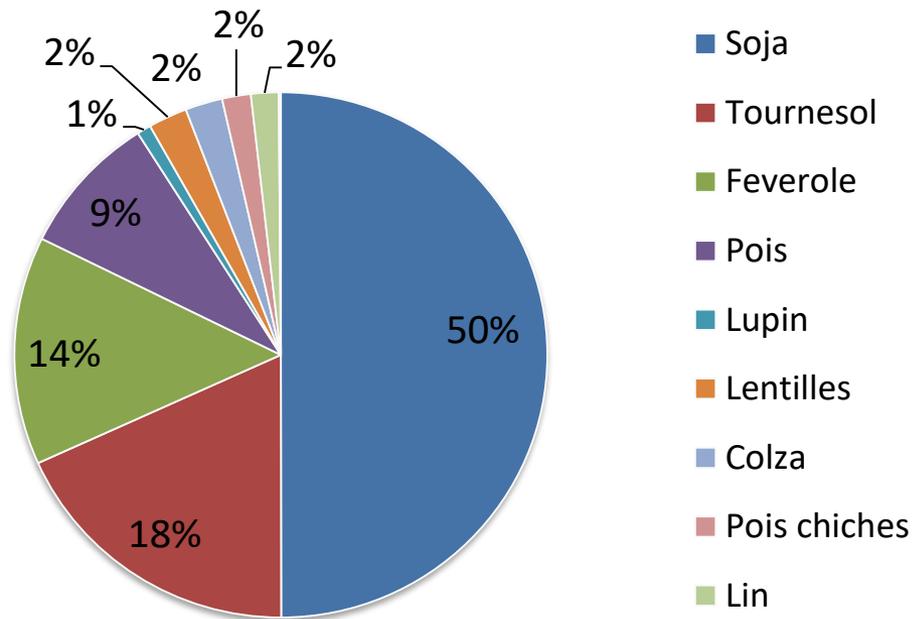
## **Organismes collecteurs**

### **(OS)**



# Répartition des volumes des oléoprotéagineux collectés chez les OS rencontrés

Répartition des volumes d'oléoprotéagineux collectés en 2015



Source enquêtes TU BioSud 2016 et BioNord 2017

- **Nette domination du soja :**
  - 50 % des volumes collectés
- **Importance des protéagineux :**
  - 23 % pois + féverole
- **Des légumes secs présents :**
  - 2% lentilles, 2% pois chiches

→ et une répartition différente de la collecte sud vs nord



# Motivations et freins à la collecte de soja

## Motivations :

- Culture bien maîtrisée au niveau des agriculteurs
- 2 marchés complémentaires : Alimentation Humaine (env. 60% de la collecte) / Alimentation Animale (env. 40% de la collecte)

## Freins :

- Concurrence forte avec le soja d'import (taux d'humidité, prix)



# Motivations et freins à la collecte de protéagineux

## Motivations :

- Importance de la diversification des assolements et allongement des rotations en agriculture biologique
- Grande variété d'associations céréales-protéagineux possibles en bio

## Freins :

- Manque de solution de lutte contre les insectes en culture et au stockage (bruches)
- Capacités limitées de stockage (nombre de cellules)
- Pour les mélanges :
  - incertitude sur la prévision de récolte (proportion de chaque espèce dans le mélange),
  - techniques (tri) /logistiques,
  - augmente le coût de travail du grain,
  - pas adaptées pour certains marchés notamment alimentation humaine où exigences élevées (sans gluten par ex)



# Motivations et freins à la collecte de légumes secs

## Motivations :

- Importance de la diversification des assolements et allongement des rotations en agriculture biologique
- « Niches » intéressantes
- Demande accrue des marchés

## Freins :

- Peu de références techniques
- Manque de solution de lutte contre les insectes en culture et au stockage (bruches)
- Capacités limitées de stockage (nombre de cellules)



# **RESULTATS**

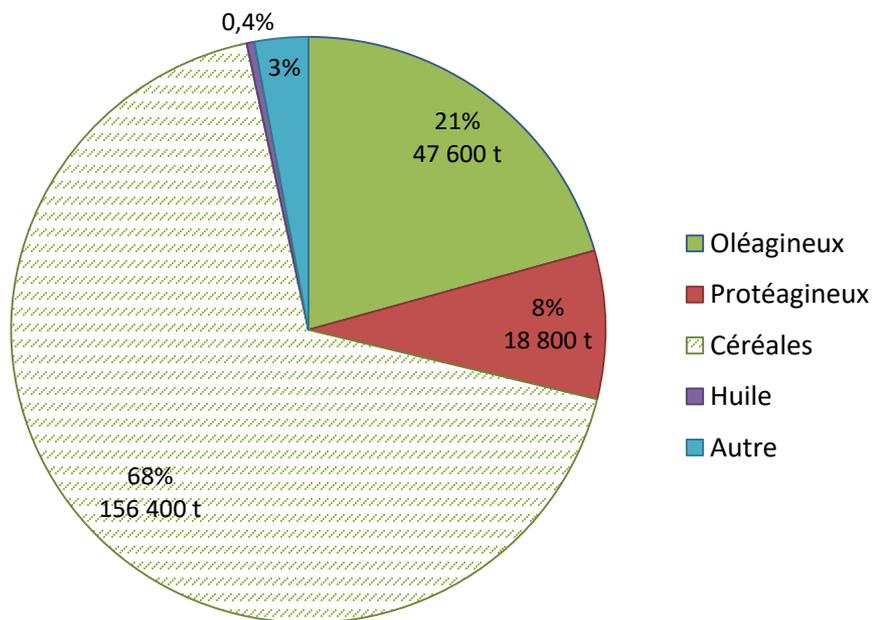
## **Fabricants d'aliments du**

### **bétail (FAB)**



# Approvisionnement des FAB

Répartition des matières premières utilisées par les FAB enquêtées en 2015



Source enquêtes TU BioSud 2016 et BioNord 2017

**Peu de choix de matières premières locales** (diversité et volumes restreints, irrégularité) :

- Tourteaux de soja prépondérants
- Protéagineux peu et irrégulièrement utilisés (qualité / prix)

**Des imports obligatoires** (disponibilité graines et tourteaux d'oléagineux)

**Qualité hétérogène**

- Teneur en protéines variable et souvent insuffisante (tourteaux, céréales, protéagineux)

# Utilisation de protéagineux par les FAB

- Un point protéines moins cher qu'en soja

## MAIS

- **Volumes trop irréguliers et faibles**
- **Des limites d'incorporation technico-économiques (protéines, facteurs antinutritionnels, prix)**
  - **Impasse technique au stockage (bruches)**
- **Choix variétal pas adapté (vici-convicine féverole)**



# Conclusions, limites et perspectives

## En conclusion,

Des surfaces et une demande en forte croissance

Des filières de LAG qui se structurent

Un travail technique à poursuivre

## Limites

Informations parfois incomplètes et difficiles à obtenir

Diversité de problématiques

## Perspectives

Plaquette 4 pages à diffuser

Présentations / restitutions aux opérateurs enquêtés et dans les réunions professionnelles

Identification des besoins et plans d'actions sur la base de ces deux enquêtes

