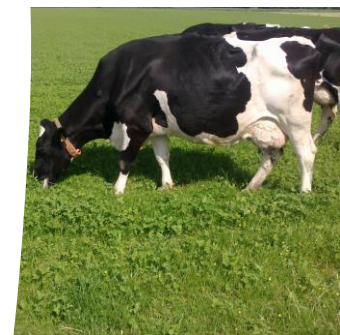


Les filières des légumineuses à graines (LAG) biologiques

**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^{ème} année de conduite en agriculture bio et parcelles en 1^{ère} année de conversion, celles-ci n'étant pas valorisables en alimentation animale bio et ne peuvent être destinées qu'au secteur conventionnel)

SURFACES › FRANCE

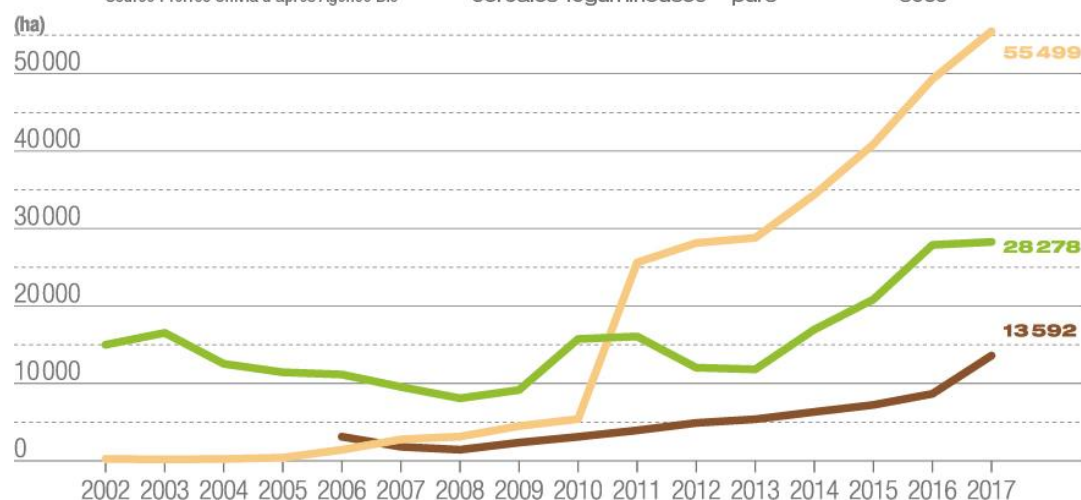
LÉGUMINEUSES À GRAINES EN CULTURE BIO*

• 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^{ème} année de conduite en agriculture bio et parcelles en 1^{ère} 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

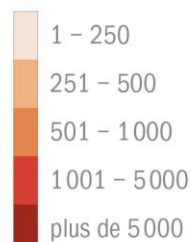
Légumes secs : augmentation forte des surfaces (lentilles x2, pois chiches x1,4 entre 2016 et 2017)

Associations céréales – légumineuses : surfaces en forte hausse

SOJA BIO

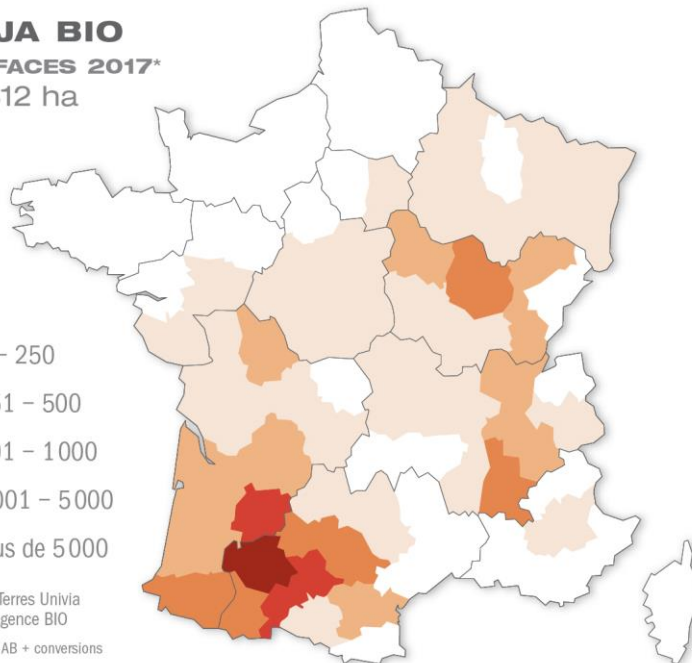
SURFACES 2017*

24 812 ha



Source : Terres Univia
d'après Agence BIO

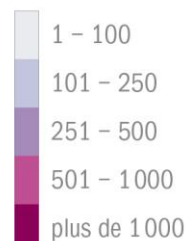
*Surfaces AB + conversions



FÉVEROLE BIO

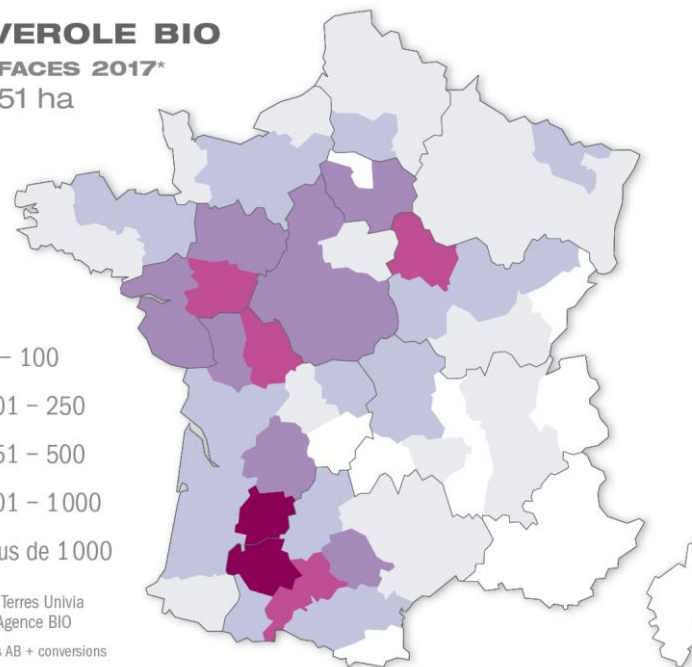
SURFACES 2017*

17 051 ha



Source : Terres Univia
d'après Agence BIO

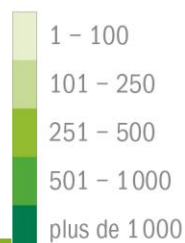
*Surfaces AB + conversions



POIS BIO

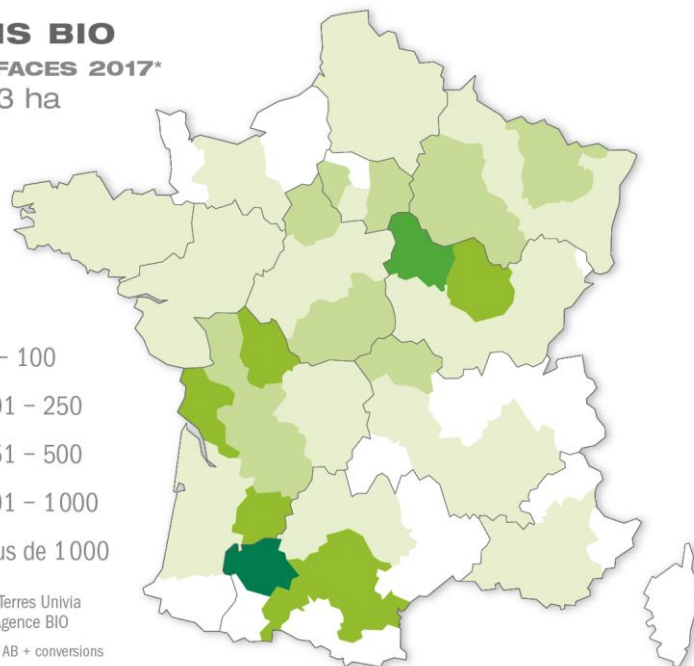
SURFACES 2017*

8653 ha



Source : Terres Univia
d'après Agence BIO

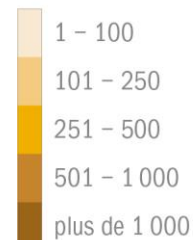
*Surfaces AB + conversions



LÉGUMES SECS BIO¹

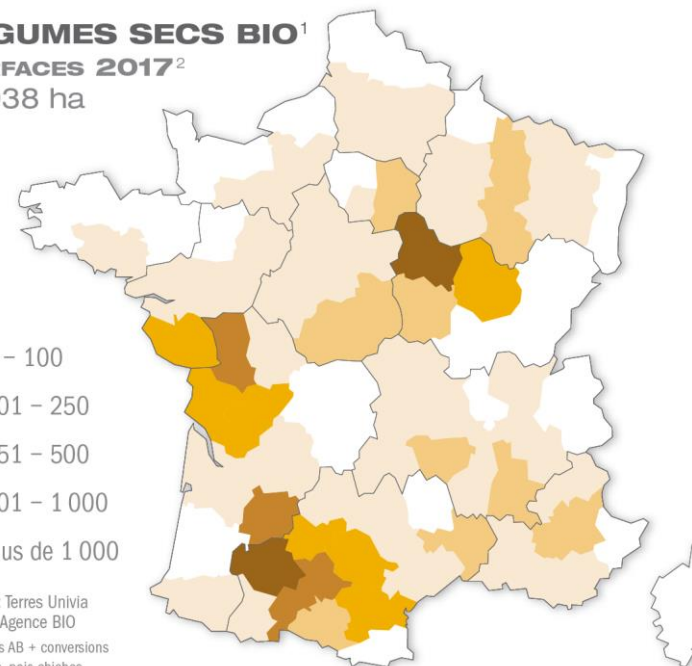
SURFACES 2017²

12 938 ha



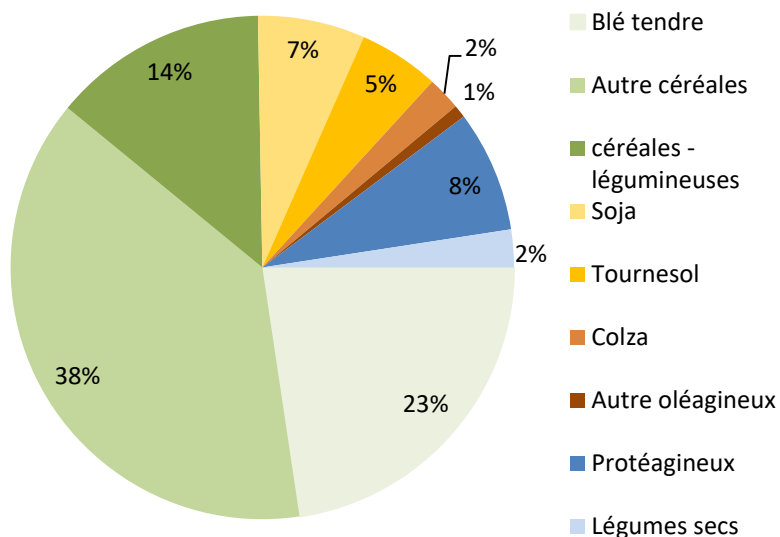
Source : Terres Univia
d'après Agence BIO

¹Surfaces AB + conversions
²Lentilles, pois chiches



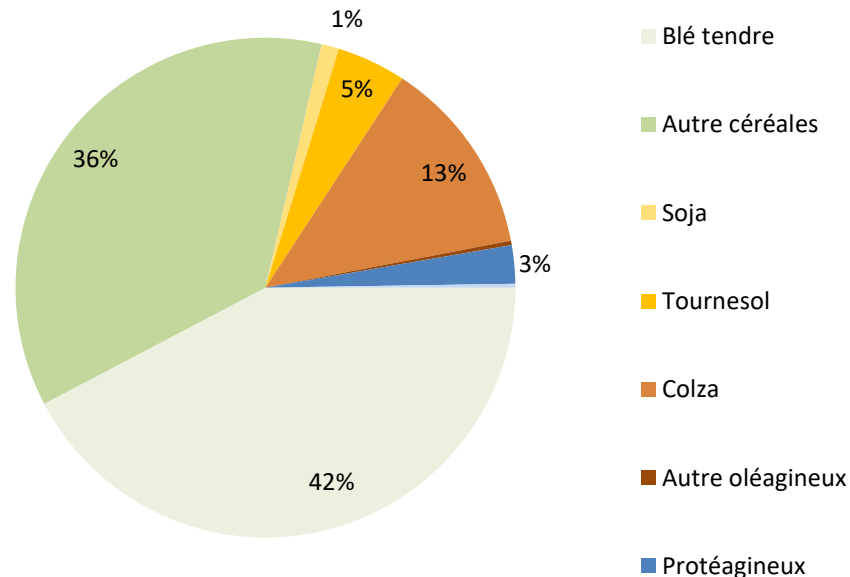
Place des LAG dans les assolements bio

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)

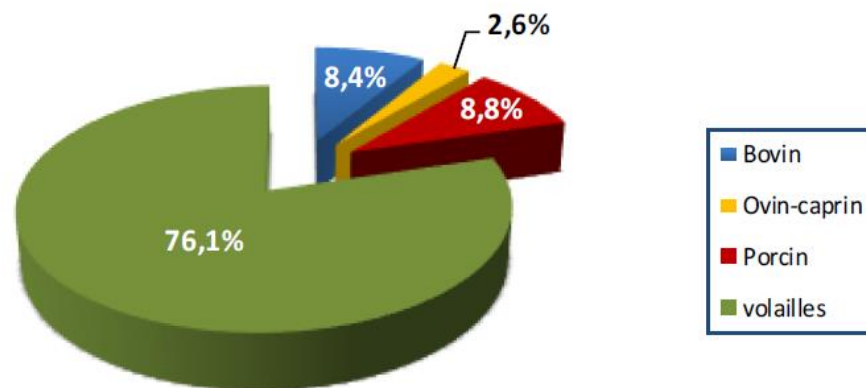
Alimentation animale

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^{er} transformateurs / utilisateurs (FAB, tritrateurs et Soyfood)**
- **Entretiens semi-directifs**

39 opérateurs enquêtés



Activité principale enquêtée :



Source enquêtes TU BioSud 2016 et BioNord 2017

RESULTATS

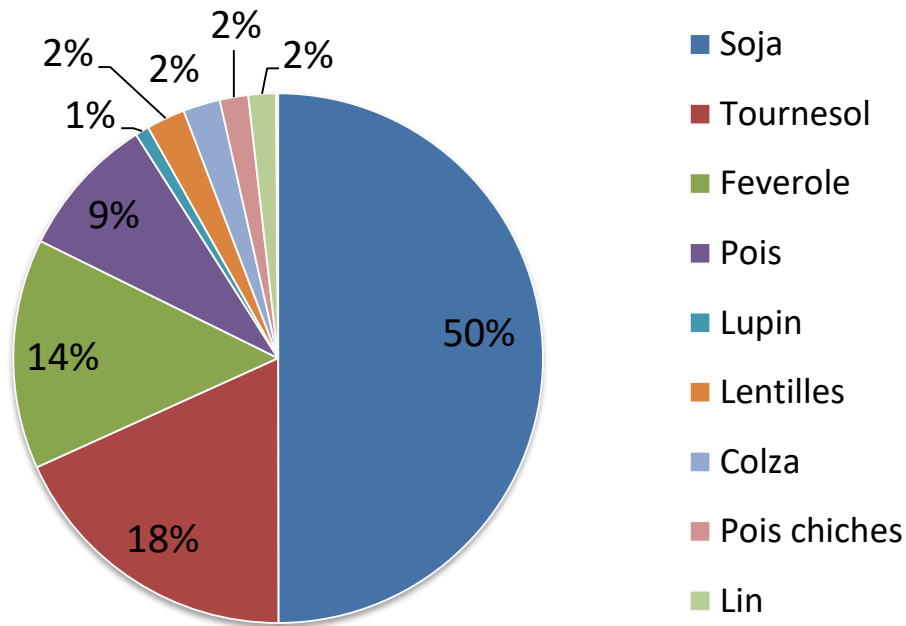
Organismes collecteurs

(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)

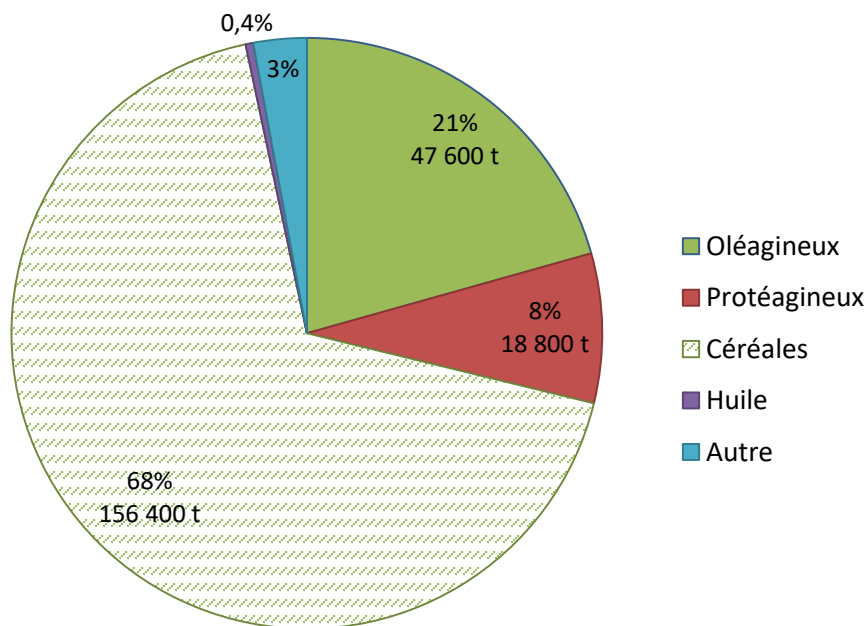
RESULTATS

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