

CA : 3,4 Milliards d'euros - Une répartition équilibrée

La vision et l'analyse d'Axérial

Activité « Métiers du Grain »

AXÉRIAL
La terre, les hommes, le futur



13 000 agriculteurs
Collecte : **4 à 5 Mt**
1,5 million ha

Les réflexions présentées

- Des **intérêts** agronomiques et environnementaux incontestables dans les assolements
- Alors, pourquoi les **surfaces** en protéagineux **régressent-elle** ?
- Des **freins** techniques, économiques et organisationnels à analyser ...
- Quels **leviers** pour ouvrir des perspectives aux filières Protéagineux ?

Des intérêts agronomiques et environnementaux incontestables dans les assolements

Intérêts à l'échelle de la rotation

- Effet précédent sur Rendement blé / colza
- Economie d'azote (=> réduction des GES)
- Limite risque mycotoxines (DON) en BT et BD =
+ de sécurité sanitaire

Des intérêts agronomiques et environnementaux incontestables dans les assolements

Intérêts à l' échelle de la rotation

Effet à M et LT : rupture dans les cycles de rotation

- => meilleure maîtrise des adventices
- => lutte contre ravageurs et maladies
- => préservation de la biodiversité

- moins d' intrants phytos
- moins d' intervention au champ



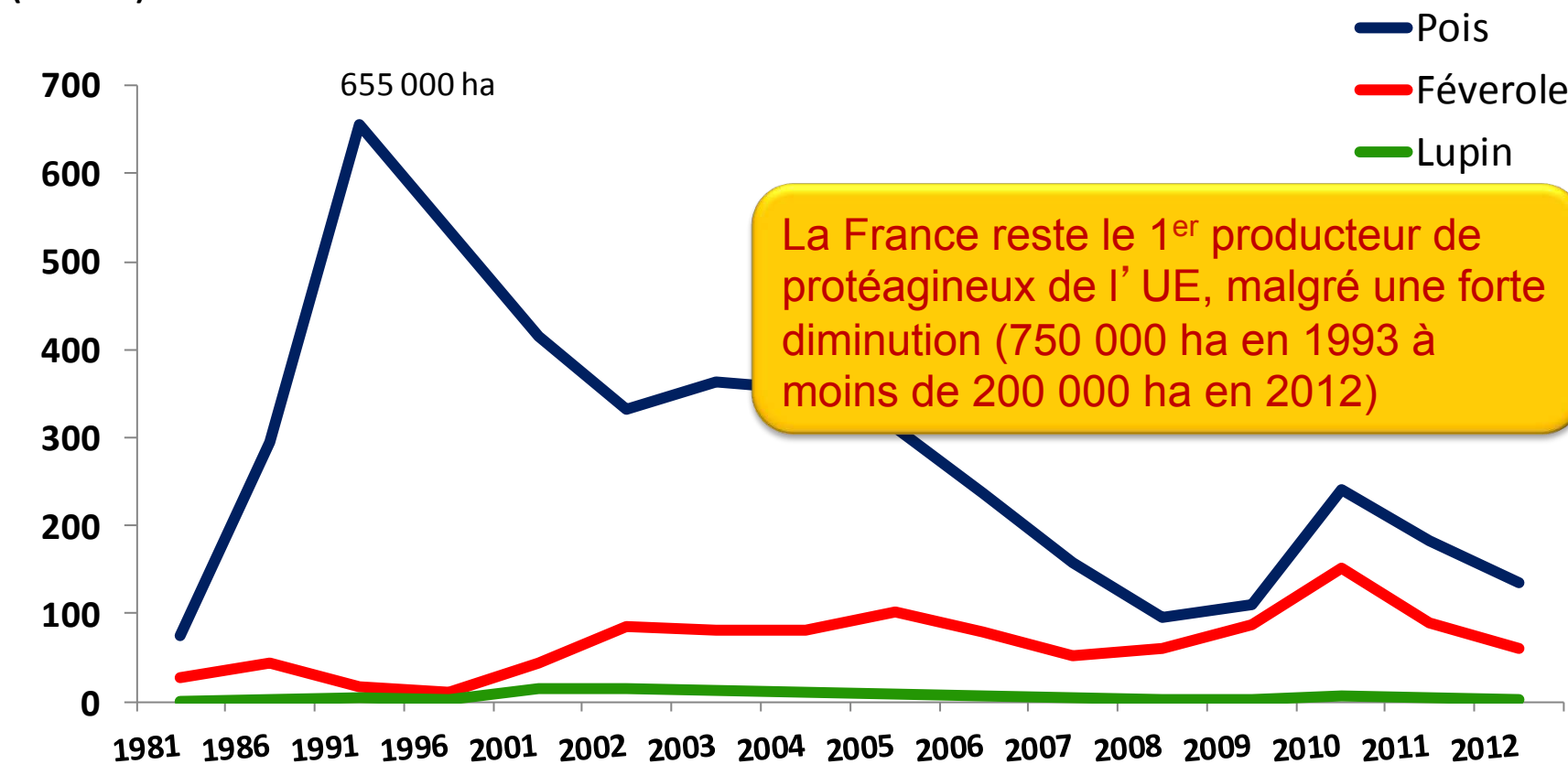
baisse de charges, amélioration MB sur rotation

Alors, pourquoi les surfaces en protéagineux régressent-elles ?

Evolution des surfaces en protéagineux en France

Source : UNIP d'après SIDO/ONIC/ONIOL/FranceAgriMer
(chiffres PAC de 1998 à 2011) - SSP (2012 provisoire)

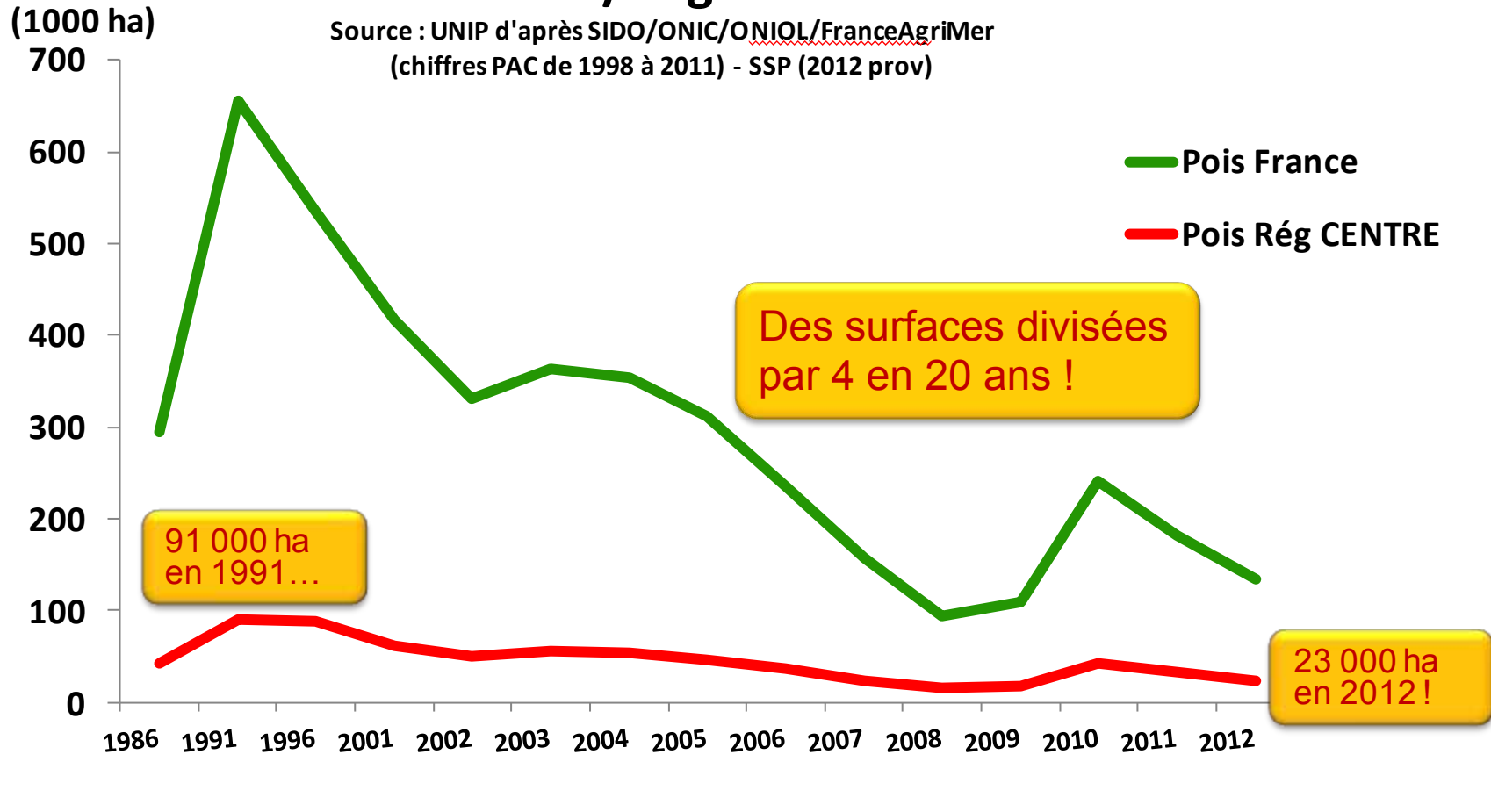
(1000 ha)



Alors, pourquoi les surfaces en protéagineux diminuent-elles ?

Evolution des surfaces de Pois en France / région Centre

Source : UNIP d'après SIDO/ONIC/ONIOL/FranceAgriMer
(chiffres PAC de 1998 à 2011) - SSP (2012 prov)



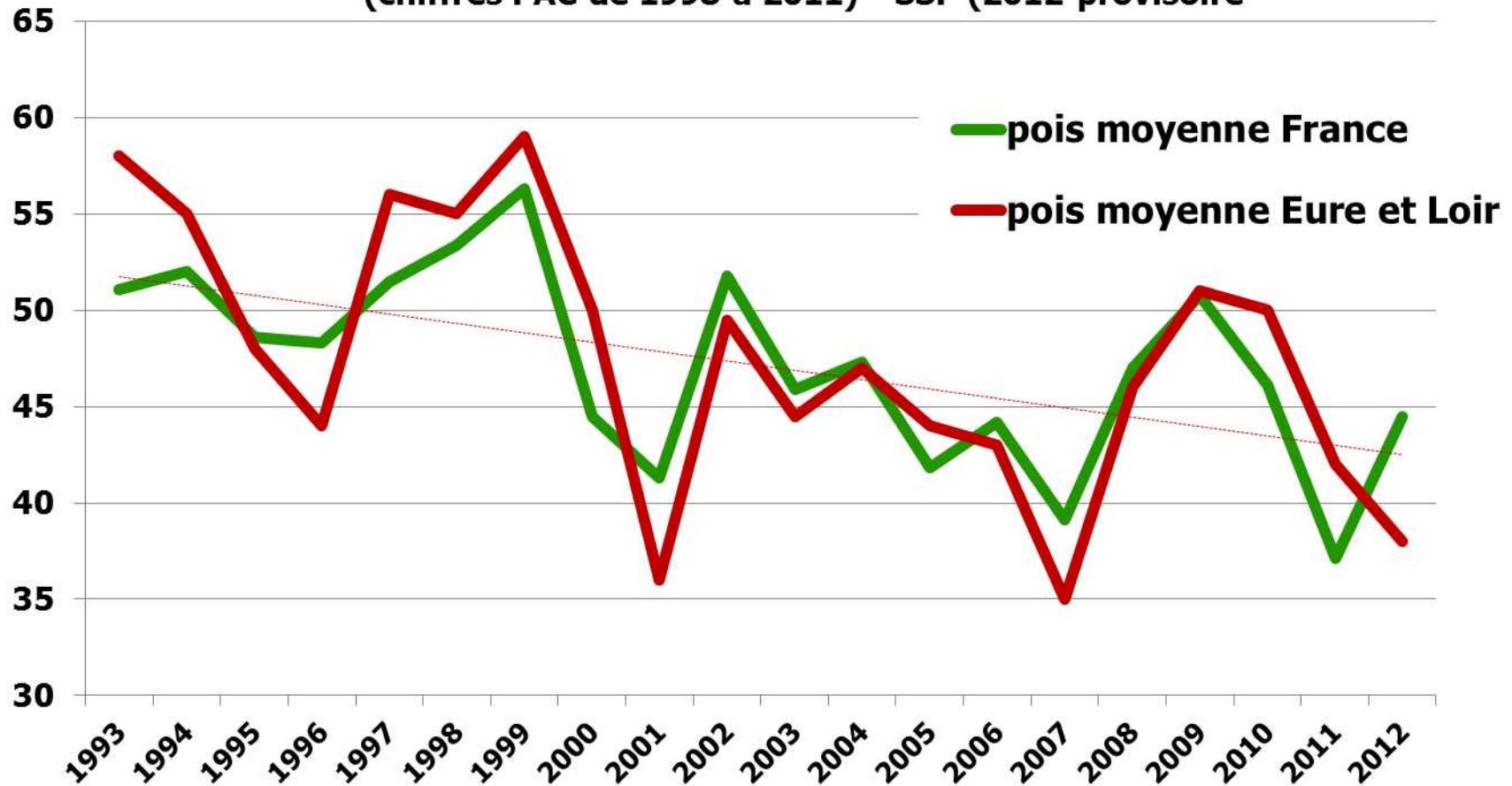
Des freins techniques, économiques et organisationnels à analyser ...

- Une forte instabilité des **Rendements**
- Une mauvaise maîtrise **technique** ?
- Une recherche **génétique** insuffisante !
- Des contraintes **logistiques** chez l' OS
- Quelle lisibilité sur les **soutiens** aux protéagineux
- Un niveau de **Compétitivité** très fragile
- Un manque de **visibilité commerciale** :
évolution des débouchés / variabilité liée au prix

Une forte instabilité des Rendements

Evolution du Rendement Pois en France (q/ha)

Source : UNIP d'après SIDO/ONIC/ONIOL/FranceAgriMer
(chiffres PAC de 1998 à 2011) - SSP (2012 provisoire)



Une mauvaise maîtrise technique ?

- ❑ Des règles de rotation pas toujours maîtrisées...
avec développement des maladies racinaires
(Aphanomyces sur Pois printemps)
→ nb de molécules insuffisant /protection phytos
- ❑ Forte sensibilité au froid et à-coups climatiques
- ❑ Contrôle à la récolte / risque de verse
- ❑ Utilisation des semences de fermes >50%

Une recherche génétique insuffisante !

Aujourd' hui : les investissements dans la recherche et la sélection variétale sont très réduits !

Levier => Besoin d' un **vrai programme de sélection** (biotechnologie) sur 10 ans pour une **réelle progression** de l' espèce

ex : résistance à Aphanomyces/Pois printemps, tolérance au gel/ pois d' hiver

Cout d' un programme > 1M€

(Retour sur Droit de licence / surf 2012 ~ 1,6 M€)

=> Investissement des sélectionneurs si réelle incitation et visibilité du marché des protéagineux !

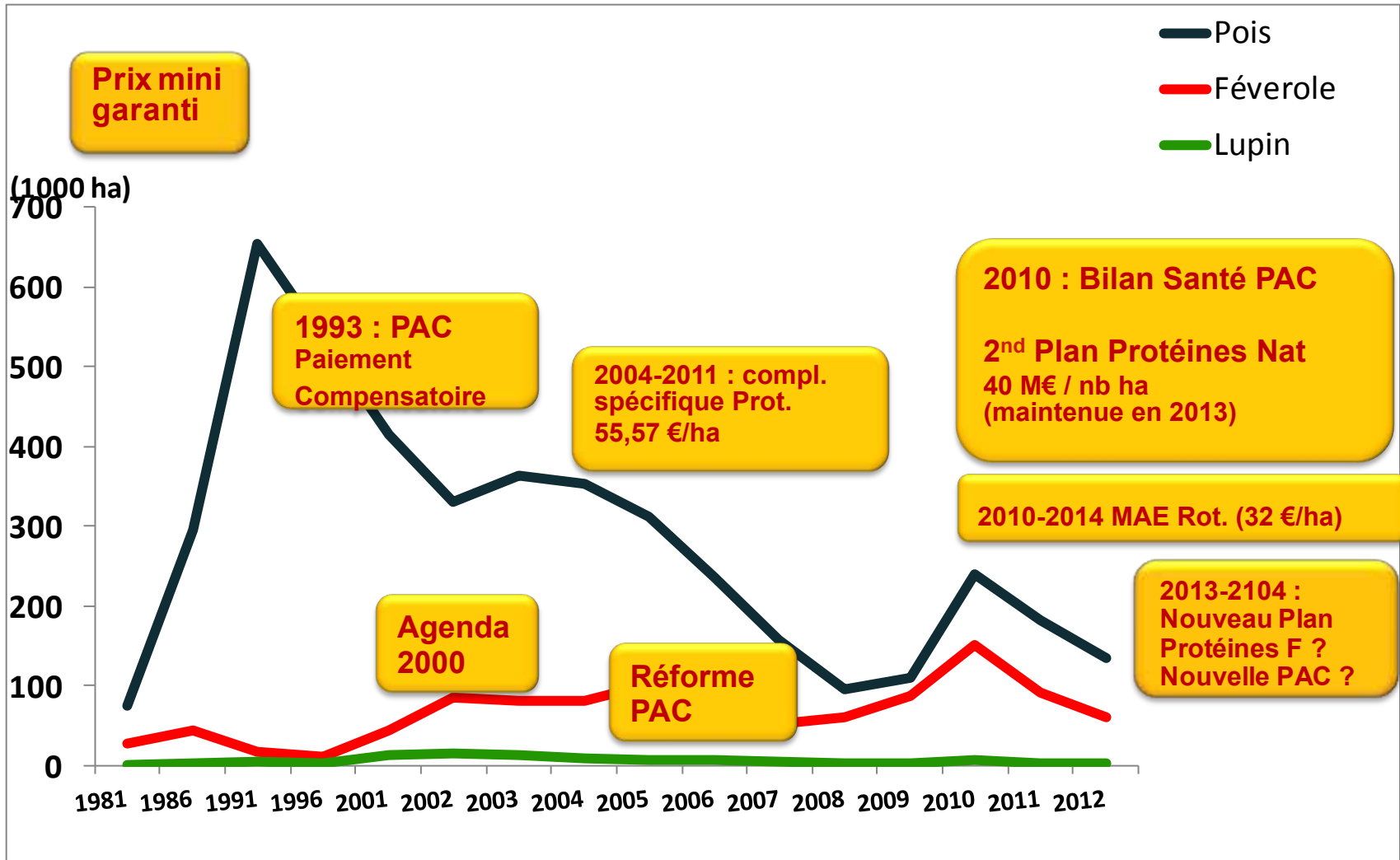
Quelques contraintes de stockage...

- Regroupement des lots vers cellules des silos (+ de transport)
- Nettoyage systématique (plantes basses / terre)
- Lutte difficile contre les **bruches** :
désinsectisation (nouveau produit dispo) mais pas autorisée en Alimentation humaine
=> doit être géré en culture

Pb de disponibilités des insecticides



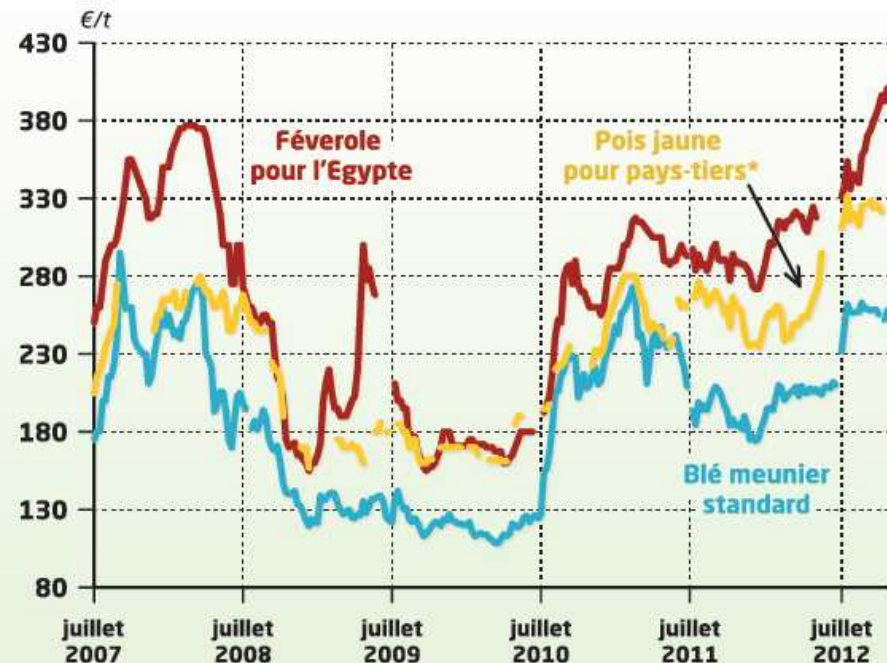
Affaiblissement des soutiens / concurrence des débouchés....



Evolution des prix

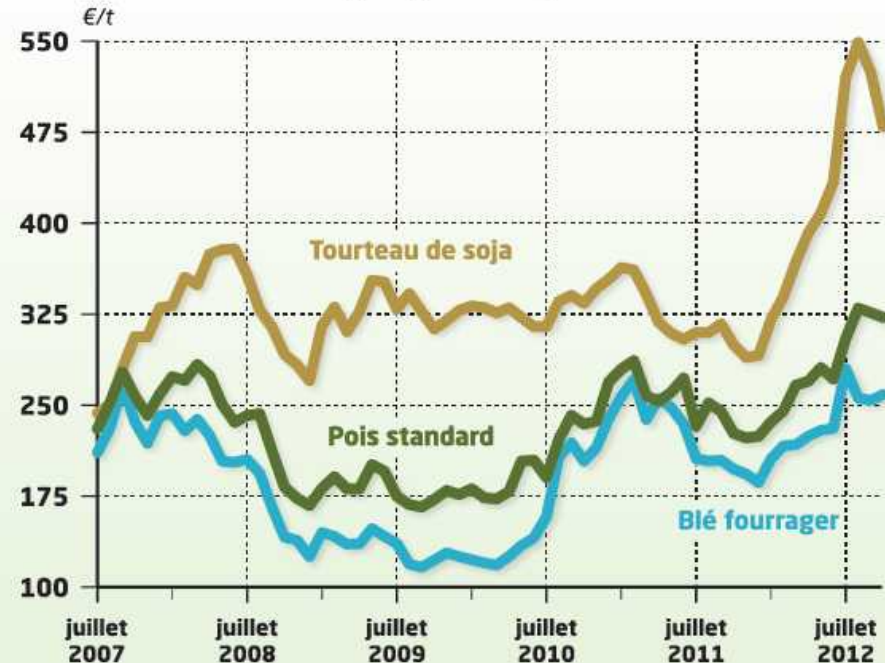
Quels sont les compétiteurs des protéagineux ?

Évolution des prix rendu Rouen
(qualité alimentation humaine, hors majorations mensuelles)



* principalement sous-continent indien
Source : UNIP

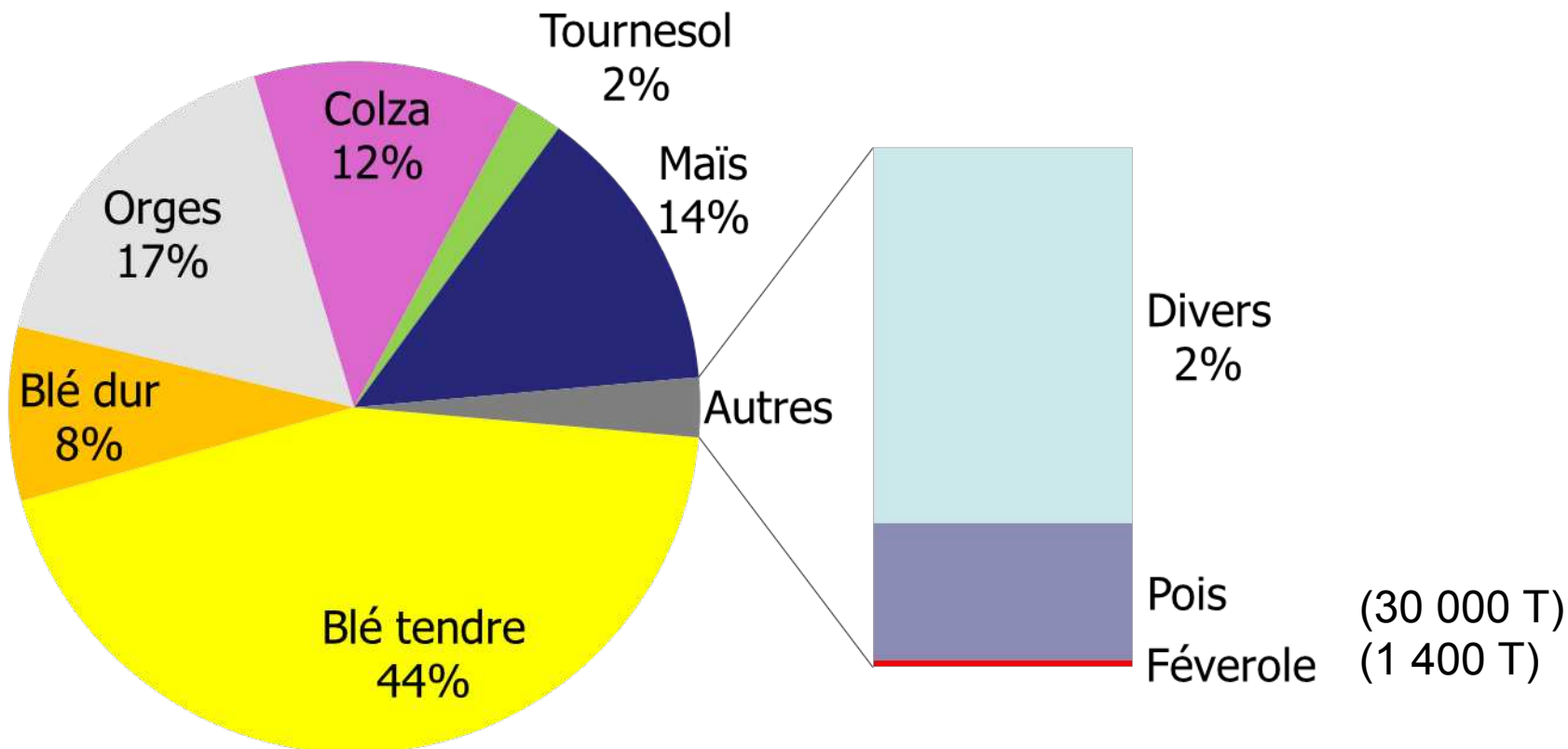
Évolution des prix rendu centre Bretagne
(prix rendus fabricants d'aliments du bétail, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)



Source : UNIP

Part des protéagineux aujourd'hui : <1% de la collecte Axéreal

Répartition de la collecte AXERÉAL : +4 MT /an



Taux de contractualisation / adhérents : faible (<30%)

Les débouchés des protéagineux pour AXERREAL

Pois

- 20% en Fab. Aliments France
- **80% Export** (Norvège, Inde, Egypte)

Féveroles

- 10% en Fab. Aliments
- **90% Export** (UE, Egypte)



Manque de visibilité commerciale !

- Dominance du Soja / FAB
- Réorientation des Protéagineux vers conso humaine + rémunérateur mais aussi aléatoire (selon récolte / Canada et Australie)

→ Aucune garantie pour l'agriculteur au semis...

Malgré un contexte lourd...

- Des rapports de prix peu favorables
- Des changements de politiques de soutiens
- Une perte de perspectives de ces cultures aux yeux des agriculteurs...

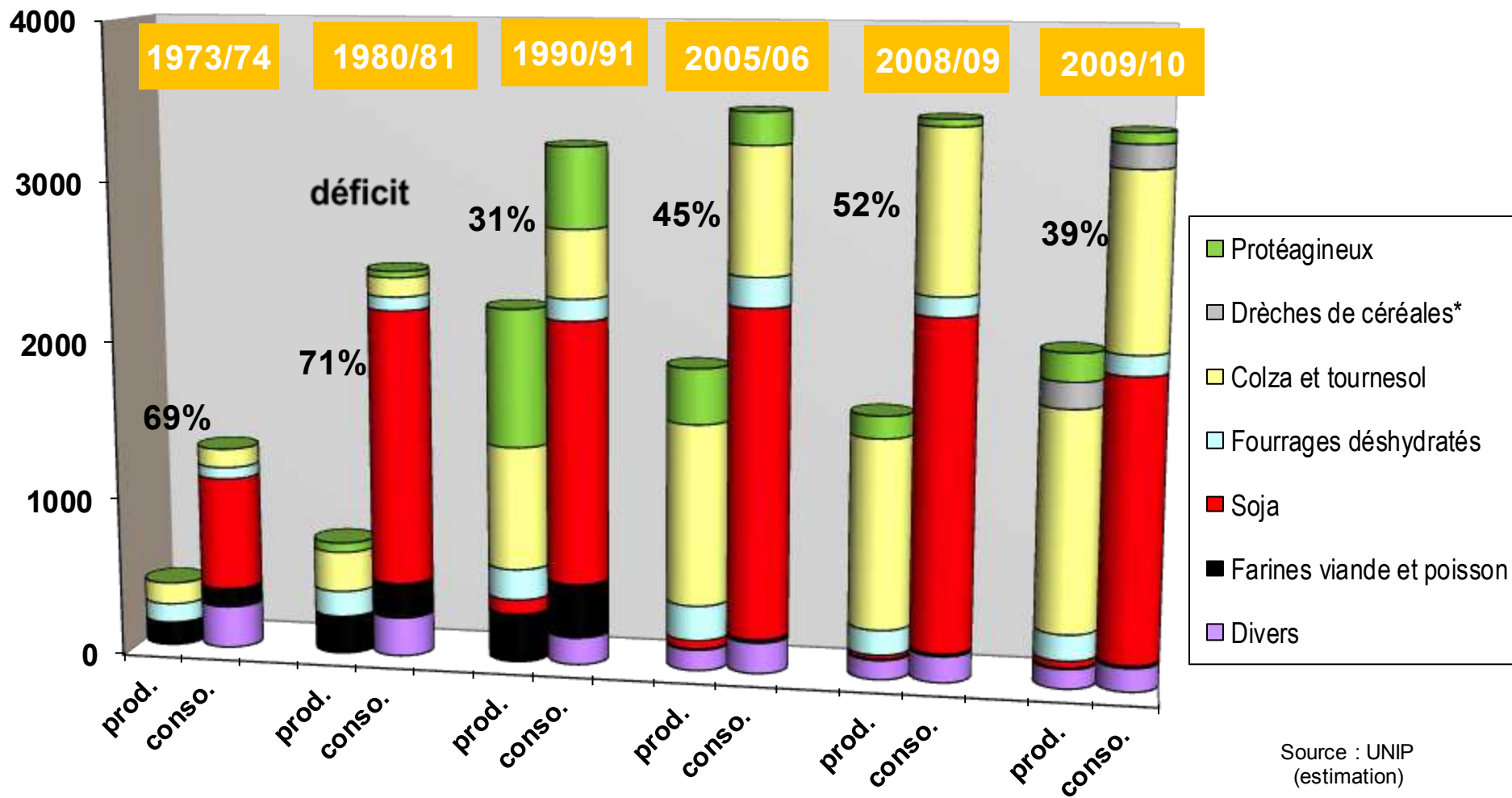
Des défis à relever

- Un potentiel de valorisation en alimentation animale bien > l'offre nationale actuelle
- Une forte attente de l'aval en protéagineux bio
- Un besoin de maintenir des filières locales, complémentaires qui contribuent au développement des territoires

France : Bilan des Matières Riches en Protéines

Déficit au niveau UE : 70% !

Protéines (1000 t)



* depuis 2009/10 (données non disponibles auparavant)

Source : UNIP (estimation)

Quels leviers au développement des filières en protéagineux ?

Leur trouver des avantages concurrentiels et incitatifs !

- ❑ Donner de la lisibilité : réglementation et soutiens aux filières (PAC 2014 ?)
- ❑ Améliorer leur compétitivité: recherche et progrès génétique
- ❑ Valoriser les performances écon. et environ. des syst. de cultures avec protéagineux :
 - Conseils technico-économiques / rotation
 - Rémunération de Crédit carbone ?
 - Réduction des GES valorisée dans formulation ?
- ❑ Tout au long des filières → redonner confiance aux obtenteurs / agric. / OS / Industriels dans les légumineuses

Merci de votre attention !

Des questions ?

Des témoignages ?

Isabelle MASSAI – Serv. Développement Durable



- 4^{ème} meunier français
- 320 000 t de farines produites
- 8 moulins
- Des marques reconnues

- 535 000 t d'aliments fabriqués
- 13 sites de production
- 500 éleveurs volailles chair
- 45 000 t de volaille en vif
- 90 000 œufs par an



Réglementation : aides couplées protéagineux et aides à la diversification des assolements. Montants en €/ha, arrondis, avant modulation

Année de récolte		2010	2011	2012	2013	2014 ?
Cultures	Type d'aide					Réforme PAC
Protéagineux	Aide couplée européenne , par ha de protéagineux	55	55	0	0	0 ?
	Aide supplémentaire* par ha protéagineux	100	140	200	Fonction des surfaces en France*	****?
	Total €/ha (avant modulation ** et application du coefficient stabilisateur)	155	195	200		?
Assolement Par ha de SCOP	+ Diversité des assolements	25	0	0	?	?
	ou MAE rotationnelle (sous contrat, uniquement dans les régions éligibles)	32	32	32	32	32

* mise en œuvre en France de l'article 68 bilan de santé de la PAC, en vigueur jusqu'à la prochaine réforme PAC : montant = 39 M€ (40 depuis 2012) divisé par la surface pois + féverole + lupin (en ha).

** Modulation : 8 % en 2010, 9 % en 2011, 10 % en 2012

*** Cadre prévu pour la nouvelle PAC : pas d'aide couplée pour les cultures au niveau UE, mais possibilité de couplage au niveau national pour la production de protéines pour l'élevage.

Source : UNIP, décembre 2012