

Méthodologie pour la création d'une filière légumineuse durable

Cas de la filière Pois chiche

Alexandra ARROYO-BISHOP, Julie BAILLY, Lara HESS, Garance POLLE
Spécialité "Territoires et Ressources : Politiques Publiques et Acteurs" (TERPPA)

Plan de la présentation

Introduction

1. **Méthodologie du projet**
2. **Freins et leviers par maillons dans la filière**
3. **Coordination des actions par une approche globale de la filière**

Conclusion



Contexte : avantages et éléments favorables

- ❖ **Les légumineuses présentent de nombreux avantages :**
 - Agronomiques (apports azotés, effet précédent)
 - Environnementaux (réduction de la fertilisation azotée, diminution pollution eau et air)
 - Santé humaine (avis des nutritionnistes, apports en protéines végétales)
- ❖ **Les légumineuses comme élément de transition agroécologique des systèmes agricoles et alimentaires français**
- ❖ **Tendance à la hausse de la consommation en protéines végétales**

Contexte : difficultés au développement

- ❖ **Consommation de légumineuses qui a fortement diminué** (de 7 à 1,4 kg/pers/an en 60 ans)
 - Réticence du consommateur, manque de praticité
 - Classé dans la pyramide alimentaire comme féculent
- ❖ **Peu de débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs, peu de surfaces cultivées**
- ❖ **La majorité des pois chiches consommés en France est importée** alors que les volumes de production suffiraient à alimenter la demande française.

→ **Un système agricole et agroalimentaire verrouillé :
l'innovation comme perspective de déverrouillage**

Commande

Elaborer un document établissant une méthodologie de constitution de filières adaptées au secteur des légumineuses, en se focalisant sur le cas du pois chiche :

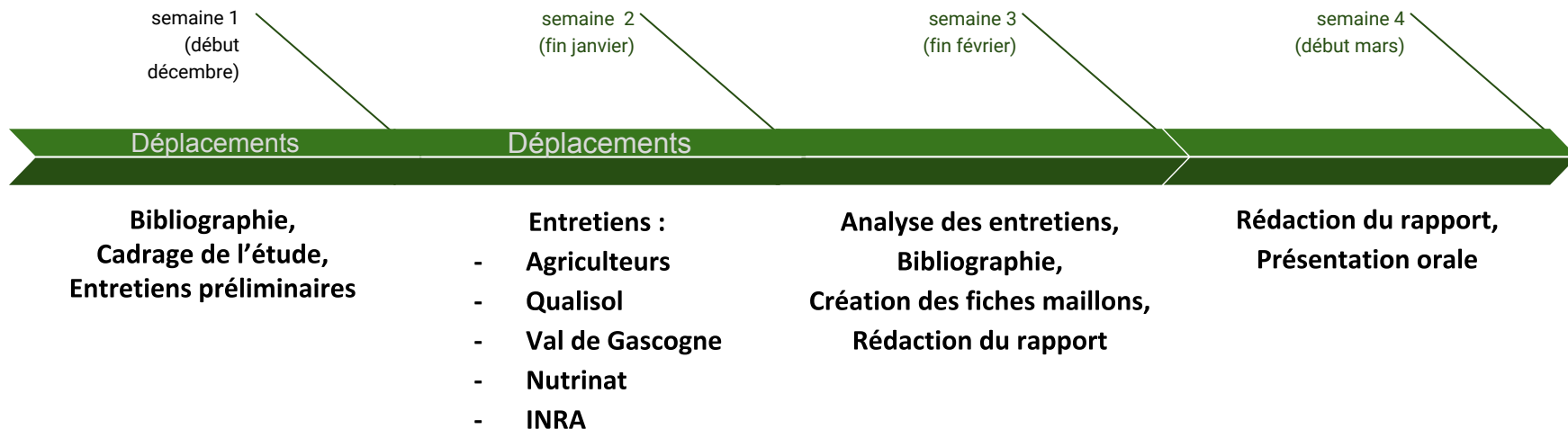
- ❖ Identifier les différentes étapes allant de la production de semence à la mise sur le marché
- ❖ Décrire les activités et les investissements nécessaires à chacune de ces étapes
- ❖ Saisir les mécanismes de coordination entre les maillons
- ❖ Comprendre les enjeux des différents maillons et les stratégies des acteurs
- ❖ Repérer les freins et les leviers au développement de filière
- ❖ Proposer des étapes à la structuration de filière

Public visé : tout porteur de projet voulant participer à la structuration d'une filière légumineuse en France, quelle que soit sa position dans la filière.

I. Méthodologie du projet



Chronologie de l'étude



Périmètre d'enquête



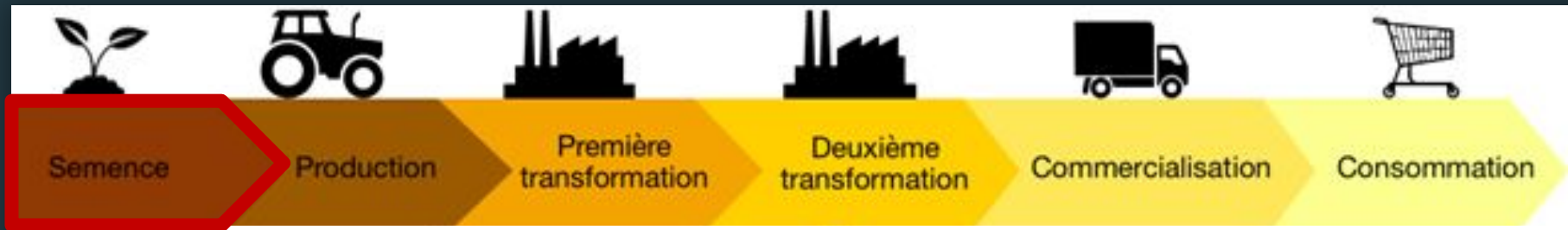
II. Résultats : freins et leviers par maillon dans la filière



Une filière durable ?

- ❖ **Filière** = une succession d'opérations et d'agents qui, partant en amont d'une matière première, aboutit en aval, après plusieurs stades de transformation et de valorisation, à un ou plusieurs produits finis au niveau du consommateur (FAO, 2018).
- ❖ **Durable** = trois piliers (économique, social, environnemental), principe de durabilité forte, juste répartition de la valeur ajoutée le long de la filière
- ❖ Caractériser la filière :
 - mode de production : AB, conventionnel, labels, etc.
 - variété, type de légumineuse : avantages agronomiques et modes de transformation et de consommation spécifiques

→ Etude de la filière du pois chiche de type Kabuli développée dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France.



ENJEUX : Assurer l'offre en semences en volume et en qualité. Élargir la gamme de variétés par des programmes de sélection variétale.

FREINS

- ❖ Problématique de l'**anthracnose** (maladie)
- ❖ **Programmes de sélection** longs et coûteux
- ❖ **Peu de variétés** comme base d'un schéma de sélection variétale
- ❖ **Législation mal adaptée** : lentilles et pois chiches référencés comme des semences potagères (UE)

LEVIERS

- ❖ **Garantir l'absence de maladies** : traitement des semences, relation avec les institutions
- ❖ Débloquer des **fonds de recherche**
- ❖ **Partenariats** avec des instituts de recherche et de conservation des semences
- ❖ Modification du **statut dans la législation**



Semence



Production



Première
transformation



Deuxième
transformation



Commercialisation



Consommation

ENJEUX : Bénéficier des **services écosystémiques** des légumineuses et **diversifier** des systèmes de culture, permettre une juste **rémunération** des producteurs en bio comme en conventionnel, gérer l'**enjeu sanitaire** de la pression de l'anthraxose.

FREINS

- ❖ **Gestion phytosanitaire** : peu ou pas de traitement contre l'anthraxose
- ❖ **Dépendance aux semenciers**
- ❖ **Maîtrise des rendements** : manque de recul et d'expérience sur l'ITK
- ❖ **Choix des variétés** : manque de recherche, peu de choix variétal
- ❖ **Limitation des surfaces en production** : délai de retour (± 5 ans)
- ❖ **Rémunération inégale** : Prix PC AB >> Prix PC AC
- ❖

LEVIERS

- ❖ **Intérêt agronomique**
- ❖ **Relations avec les semenciers** : adapter les variétés aux attentes des producteurs
- ❖ **Amélioration de l'ITK** : échanges entre agriculteurs, expérimentations
- ❖ **Valorisation par les prix** : recherche de débouchés rémunérateurs
- ❖ Valorisation de l'**aspect environnemental** auprès des consommateurs



ENJEUX : Assurer une **production** en cohérence avec les capacités de commercialisation et **valoriser** cette production en créant une valeur ajoutée pour le produit brut (tri, ensachage, standards de qualité...).

FREINS

- ❖ **Coût élevé** des investissements dans du matériel spécifique
- ❖ Contraintes pour l'**augmentation des volumes**
- ❖ Risque de **pertes lors du transport et du stockage**
- ❖ Difficultés pour **développer des débouchés** locaux

LEVIERS

- ❖ **Investir** dans du matériel performant : économie d'échelle
- ❖ **Coopération horizontale** (relation avec d'autres coopératives)
- ❖ **S'investir avec l'aval** de la filière afin de **diversifier les débouchés**
- ❖ **Valoriser** les productions (Agriculture Biologique, production locale...)



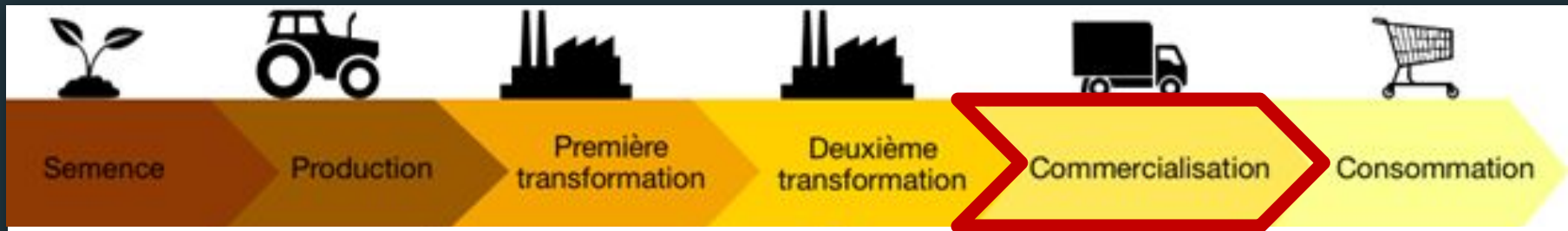
ENJEUX : Satisfaire la demande croissante en protéines végétales, développer des process de transformation adaptés aux légumineuses, pallier la mauvaise image des légumineuses et trouver des débouchés pour valoriser les productions françaises.

FREINS

- ❖ **Approvisionnement** : concurrence vis-à-vis de l'offre internationale
- ❖ **Transformation** : variétés peu adaptées, investissement matériel et R&D
- ❖ **Débouchés** : réticence des acteurs des circuits longs, mauvaise image des légumineuses

LEVIERS

- ❖ **Transformation** : implication dans des programmes de sélection variétale, développement de partenariats pour subventionner les investissements
- ❖ **Débouchés** : communication, partenariats restauration collective



ENJEUX : Proposer des **produits répondant aux nouvelles attentes des consommateurs**. Maillon au plus près des consommateurs, le plus susceptible d'influencer la demande.

FREINS

- ❖ **Concurrence du marché international**
- ❖ **Difficulté à entrer sur le marché** : oligopole
- ❖ **Rigidité de fonctionnement** : référencement, standards, quantité
- ❖ **Image de la grande distribution** : manque de transparence, traçabilité, proximité
- ❖ **Image des légumineuses** : temps de préparation, inconfort digestif, image désuète

LEVIERS

- ❖ **Valoriser une production locale** : circuits courts et de proximité, restauration collective, PAT, SIQO
- ❖ **Valoriser les protéines végétales** : PNNS, communication sur les bénéfices nutritionnels
- ❖ **Sécuriser les approvisionnements par contrat**

III. Coordination des actions par une approche globale de la filière



2 modalités de coordination territoriale

➤ Un acteur moteur central à l'échelle de la filière

Exemple de la coopérative Qualisol

Qualisol structure une partie de la filière et coordonne les maillons entre eux :

- **Semences** : actionnaire de l'entreprise semencière Epi de Gascogne
- **Production** : estimation des surfaces nécessaires à la production, contrats avec les agriculteurs
- **Première transformation** : propre usine de traitement
- **Deuxième transformation** : actionnaire majoritaire de l'entreprise agro-alimentaire Nutrinat
- **Commercialisation** : propre marque (Monbio)

Avantages :

- Mise en place rapide si acteur moteur
- Réactivité dans la prise de décision

Risques :

- Rôle décisionnel et bénéfices concentrés sur un seul acteur → répartition du pouvoir et de la VA ?
- Manque de connaissances/compétences sur certains maillons → erreurs stratégiques ?

→ Possibilité de mettre en place un comité de pilotage "Filière" + co-rédaction d'une charte

➤ Une modalité de coordination territoriale concertée

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

Les **PAT** : ensemble d'**initiatives locales**, coordonnées dans le cadre d'une **stratégie territoriale** visant au **rapprochement des acteurs** du système alimentaire local et au développement d'une **alimentation locale, durable et de qualité**.

Dans ce cadre, l'organisation de la filière est construite en concertation avec l'ensemble des acteurs.

Rôle des facilitateurs dans l'organisation de la filière (par ex. collectivités territoriales) : animer et impulser des dynamiques d'acteurs sur le territoire autour d'une filière.

→ Mise en place d'une gouvernance alimentaire territoriale

Avantages :

- Échanges de connaissances et de compétences → Déverrouillage
- Levier de politique publique (financements, etc.)

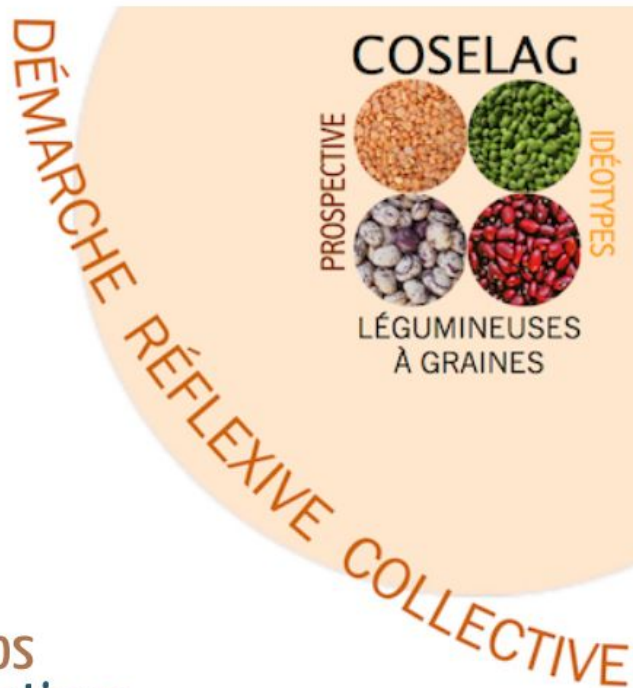
Risques :

- Long à mettre en place (dispositifs de concertation)
- Dépendant des volontés politiques

S'insérer dans une dynamique nationale

- ❖ Objectif pour les acteurs de la filière : s'impliquer avec tous les maillons de la filière dans des démarches concertées.
- ❖ Exemple du projet de recherche COSELAG : rassemble des acteurs de l'amont à l'aval de la filière des légumineuses pour réfléchir collectivement sur les priorités de la sélection génétique.

Rendement Réduction phytos
Goût **Changement climatique**
Tenue à la cuisson Protéines
Composés indésirables **Valeur nutritionnelle**
Taille et forme des graines



Conclusion

Limites du travail mené

- ❖ Temps restreint de l'étude (éloignement du terrain, disponibilité des acteurs).
- ❖ Etude de la filière par l'entrée coopérative pour la production : oriente la position des acteurs rencontrés.

Bilan

- ❖ Etat des lieux, enjeux, freins et leviers liés au développement des légumineuses.
- ❖ Fiches maillons clés en main permettant de visualiser les caractéristiques propres à chaque maillon / acteur.
- ❖ Intégration dans une dynamique globale de transition alimentaire, vers un retour des protéines végétales dans les régimes alimentaires.