

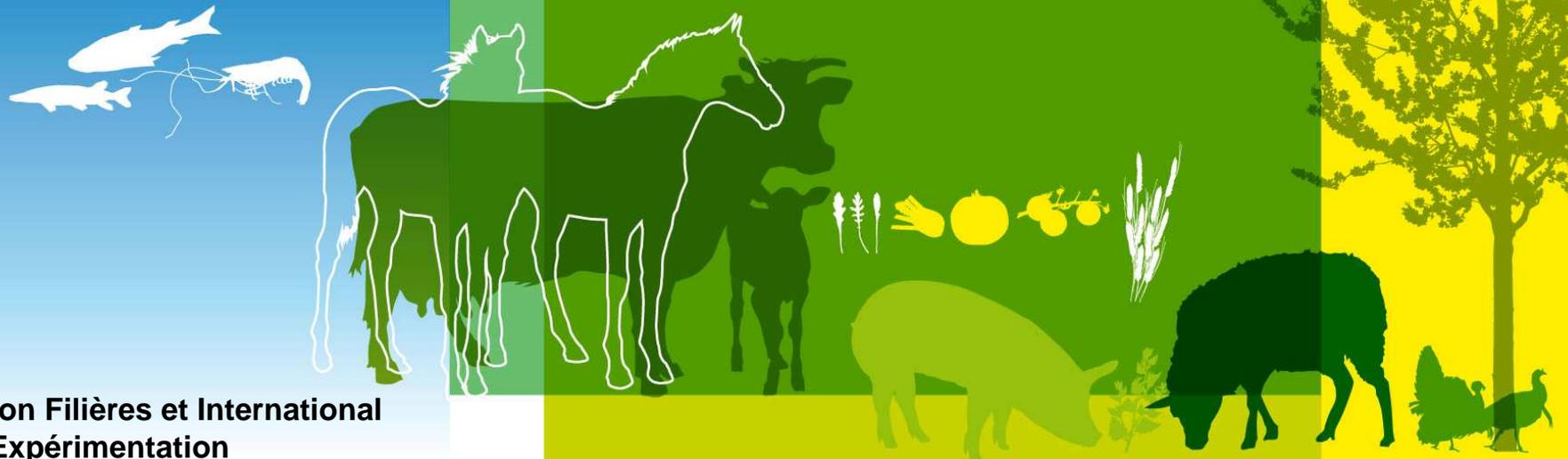
# Propositions d'orientations pour l'expérimentation

## Filières PROTEAGINEUX, FOURRAGES SECHES ET CULTURES TEXTILES 2014 – 2016

Le 23 octobre 2013,

à FranceAgriMer

Direction Filières et International  
Unité Expérimentation



# SOMMAIRE - Filières PROTEAGINEUX, FOURRAGES SECHES et CULTURES TEXTILES

## I – Bilan des programmes nationaux aidés en 2013

- 1.1 – Bilan financier des programmes nationaux en 2013
- 1.2 – Détail des programmes nationaux financés en 2013

## II – Bilan financier et thématique de 2011 à 2013

- 2.1 – Bilan des aides attribuées 2011-2013
- 2.2 – Bilan des thématiques 2011-2013

## III - Orientations pour 2014 - 2016

- 3.1 – Champ d'intervention de l'expérimentation
- 3.2 – Contexte économique & social
- 3.3 – Enjeux pour les filières protéagineux, fourrages séchés et cultures textiles
- 3.4 – Axes d'orientation pour l'expérimentation 2014-2016

## IV – Calendrier 2014



# PARTIE I

-

## Bilan des programmes nationaux aidés en 2013

## 1.1 – Bilan financier des programmes nationaux en 2013 (1/1)

**14** programmes financés dans les filières  
**PROTEAGINEUX, FOURRAGES SECHES & CULTURES  
TEXTILES ...**

... représentant **1 056 206,06 €** de subventions  
engagées

Pour plus d'informations sur les programmes financés :

[https://experimentation.franceagrimer.fr/Pages/biblio\\_prog.valide.aspx](https://experimentation.franceagrimer.fr/Pages/biblio_prog.valide.aspx)

*Site expérimentation de FranceAgriMer : les programmes financés sont présentés de façon synthétique dans le menu bibliothèque / programmes recevables (informations accessibles sans codes de connexion)*

## 1.2 – Détail des programmes nationaux financés en 2013 (1/3)

### Filière PROTEAGINEUX : 7 programmes R&D

Porteur	Titre	Thème
UNIP	Evaluation des innovations variétales de pois et féveroles et des interactions géotypes*milieu	Amélioration variétale et recherche de nouvelles lignées de résistance
	Maîtrise du risque <i>aphanomyces</i> sur pois et amélioration de la résistance génétique	Amélioration variétale et recherche de nouvelles lignées de résistance
	Sélection pour la résistance génétique à la bruche de la féverole et élaboration de références pour une lutte intégrée	Amélioration variétale et recherche de nouvelles lignées de résistance
	Sélection pois d'hiver	Amélioration variétale et recherche de nouvelles lignées de résistance
	Maîtrise de la bruche de la féverole	Recherche sur les risques parasitaires
	Maîtrise de l'antracnose du pois protéagineux	Recherche sur les risques parasitaires
INRA	DisperMyz (caractérisation génétique des populations de pucerons)	Recherche sur les risques parasitaires

## 1.2 – Détail des programmes nationaux financés en 2013 (2/3)

### Filière FOURRAGES SECHES : 4 programmes R&D

Porteur	Titre	Thème
<b>COOP de France Déshydratation</b>	<b>Essais de désherbage chimique sur luzerne</b>	<b>Recherche sur les risques parasitaires</b>
	<b>Essais de production de méteil : mélange de céréales semées en intersaison sous couvert de luzerne</b>	<b>Recherche de nouveaux produits pour de nouveaux débouchés</b>
	<b>Essai méthane luzerne vs graminées</b>	<b>Amélioration de la conservation et de l'utilisation courante des produits</b>
<b>SICA GRASASA</b>	<b>Projet de séchage de luzerne en bottes</b>	<b>Recherche de nouveaux produits pour de nouveaux débouchés</b>

## 1.2 – Détail des programmes nationaux financés en 2013 (3/3)

### Filière CULTURES TEXTILES : 3 programmes R&D

Porteur	Titre	Thème
<b>ARVALIS</b> - <b>Institut du Végétal</b>	<b>Identification des conditions d'expression de la verticilliose du lin</b>	<b>Recherche sur les risques parasitaires</b>
	<b>Réduction des émissions de poussières dans les teillages de lin</b>	<b>Amélioration de la conservation et de l'utilisation courante des produits</b>
	<b>Calage d'un outil d'aide à la décision destiné aux producteurs de lin fibre : prévision de la date de floraison et de maturité des plantes pour déclencher la récolte</b>	<b>Amélioration de la conservation et de l'utilisation courante des produits</b>



**PARTIE II**

-

**Bilan financier et thématique  
2011 à 2013**

## 2.1 – Bilan des aides attribuées 2011-2013 (1/2)

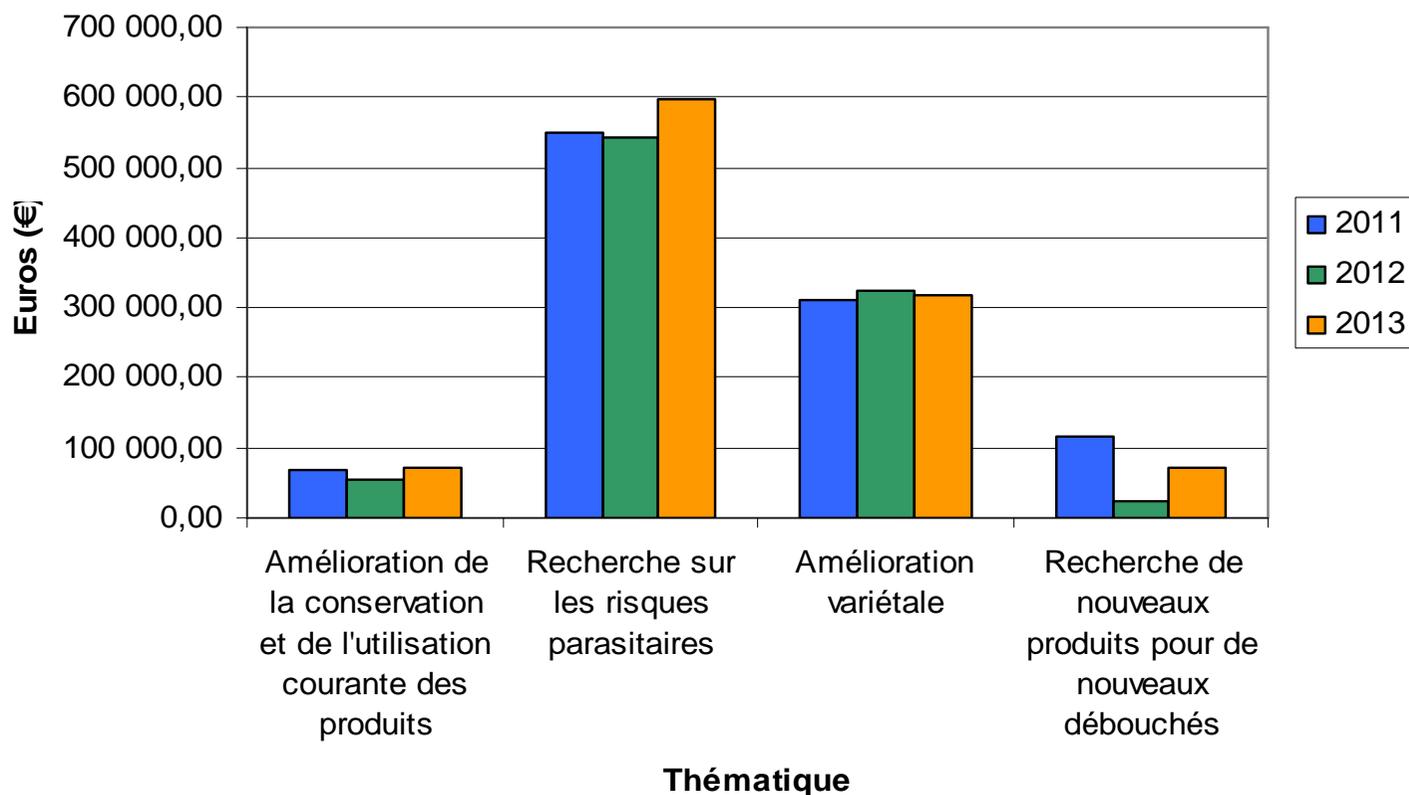
### ➔ Programmes nationaux :

	2011	2012	2013	Bilan
<b>Nombre de programmes financés</b>	15	11	14	40
<b>Nombre de porteurs</b>	3 (UNIP, ITL, COOP de France)	3 (UNIP, Arvalis, COOP de France)	5 (UNIP, Arvalis, INRA, COOP de France, SICA GRASASA)	5
<b>Subvention engagée</b>	<b>1 044 703,11 €</b>	<b>947 320,00 €</b>	<b>1 056 206,06 €</b>	<b>3 048 229,17 €</b>



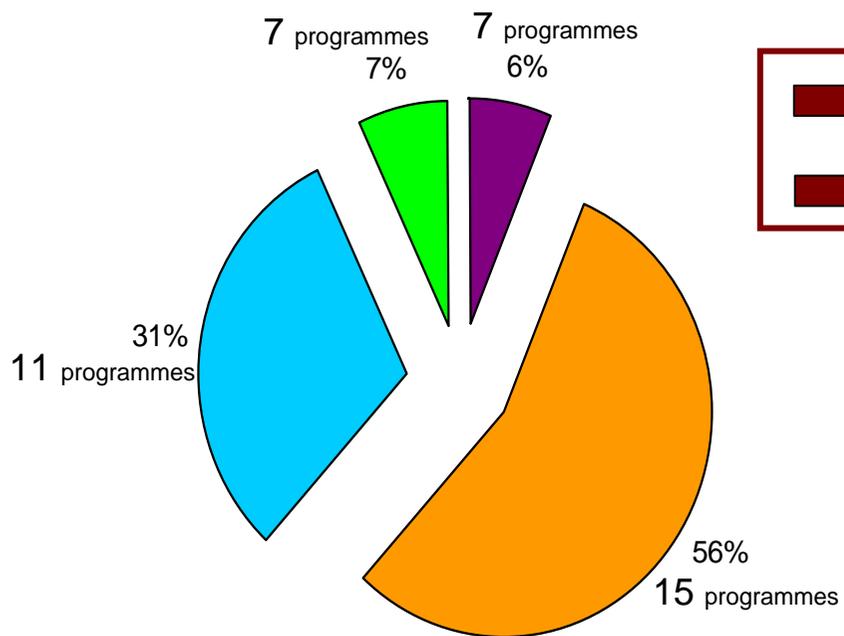
## 2.1 – Bilan des aides attribuées 2011-2013 (2/2)

Synthèse budgétaire 2011-2013



## 2.2 – Bilan des thématiques 2011-2013

**Bilan budgétaire par thématique 2011-2013**



➔ **40 programmes financés en 2011-2013**  
 ➔ **3 048 229,17 € de subventions engagées**

- Amélioration de la conservation et de l'utilisation courante des produits
- Recherche sur les risques parasitaires
- Amélioration variétale
- Recherche de nouveaux produits pour de nouveaux débouchés



# **PARTIE III**

-

## **Orientations R&D pour 2014-2016**

## 3.1 – Champ d'intervention de l'expérimentation (1/1)

⇒ **Cultures retenues :**

- **protéagineux** (pois, féverole, lupin, soja...),
- **fourrages séchés,**
- **cultures textiles.**

⇒ **Périmètre d'action :**

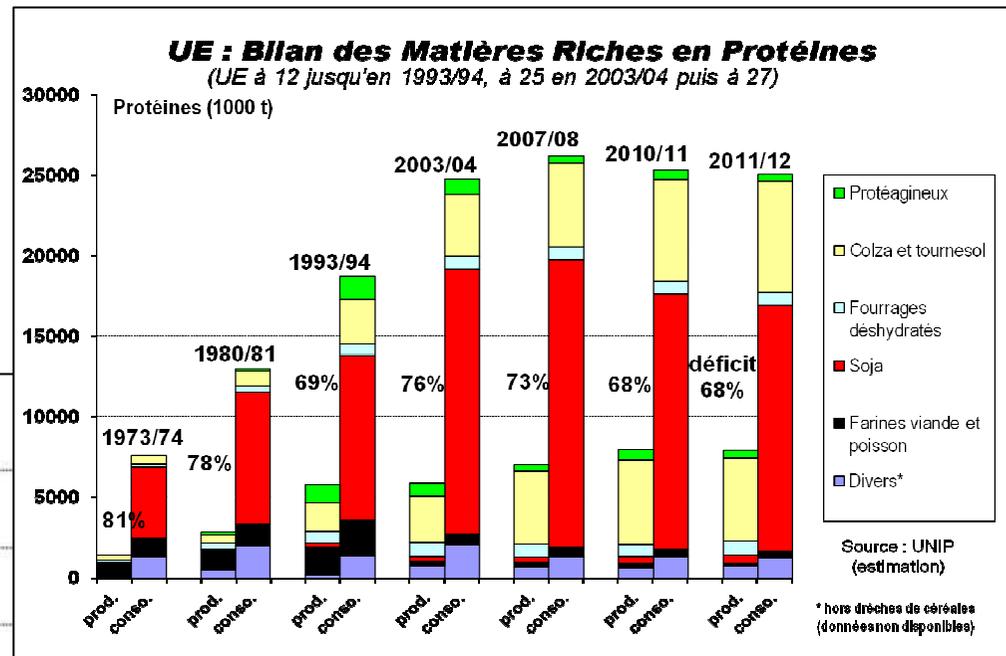
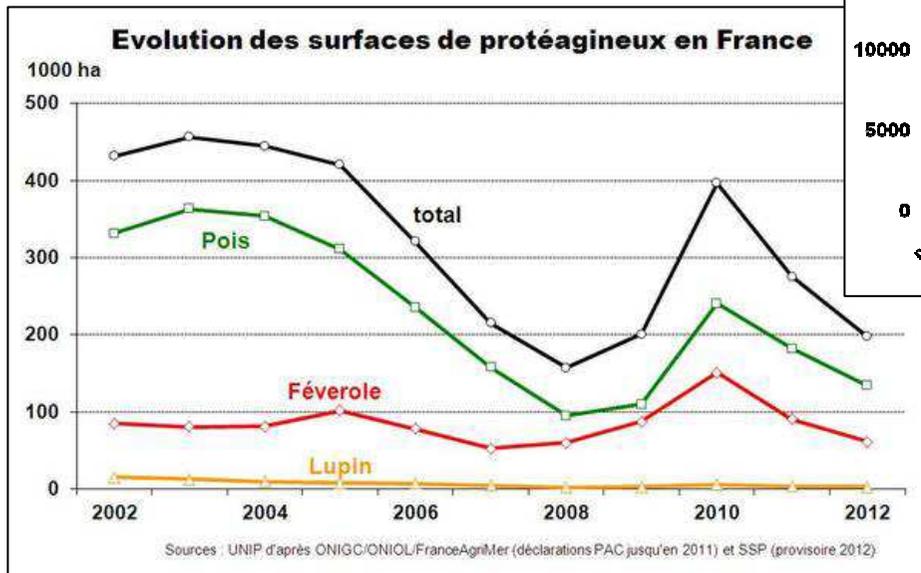
**du champ à la sortie 1ère transformation**

(amont des filières protéagineux, fourrages séchés et cultures textiles)

## 3.2 – Contexte économique & social

### Filière PROTEAGINEUX (1/4)

⇒ Dépendance en protéines végétales pour l'alimentation animale

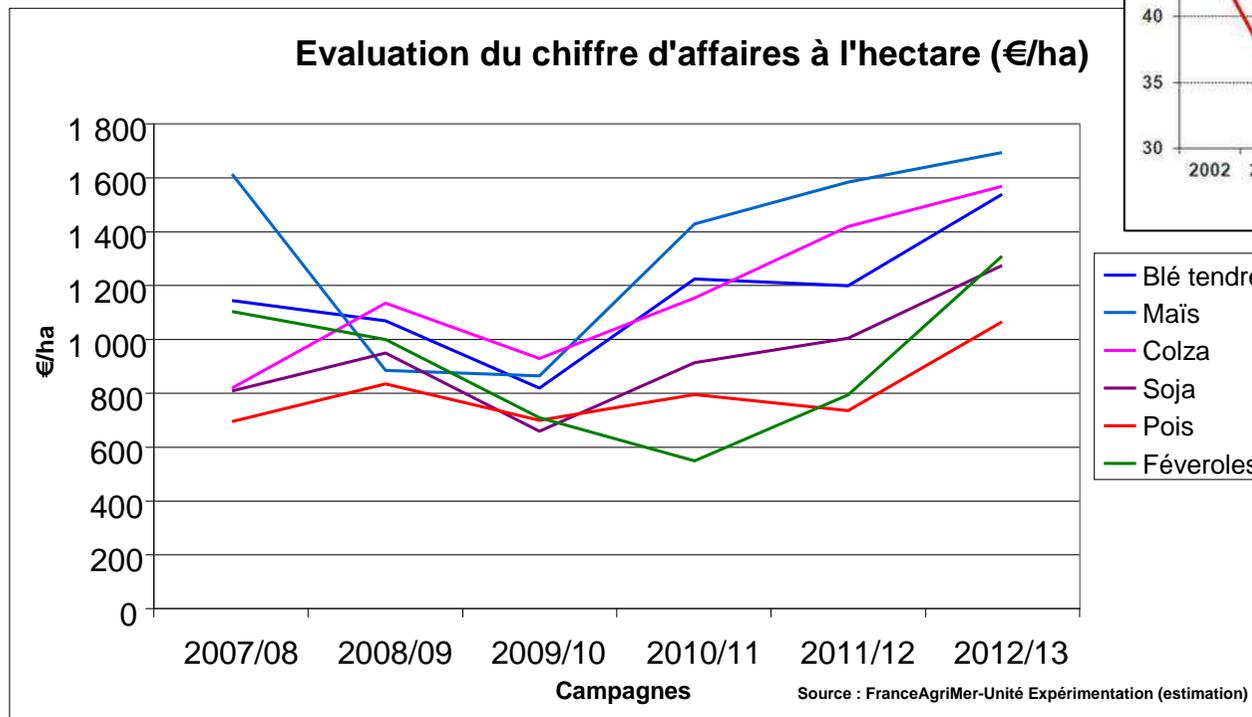
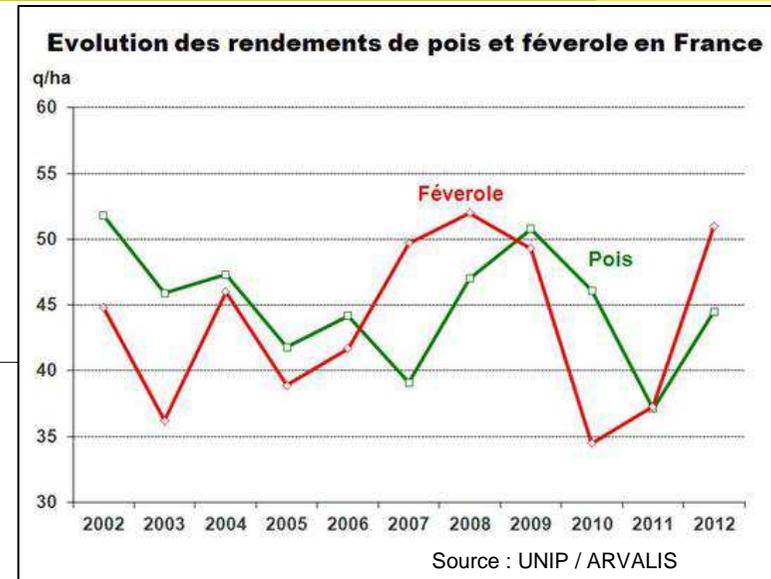


⇒ Baisse des surfaces cultivées de protéagineux

## 3.2 – Contexte économique & social

### Filière PROTEAGINEUX (2/4)

⇒ Des productions irrégulières : des rendements variables en quantité et qualité



⇒ Forte concurrence :

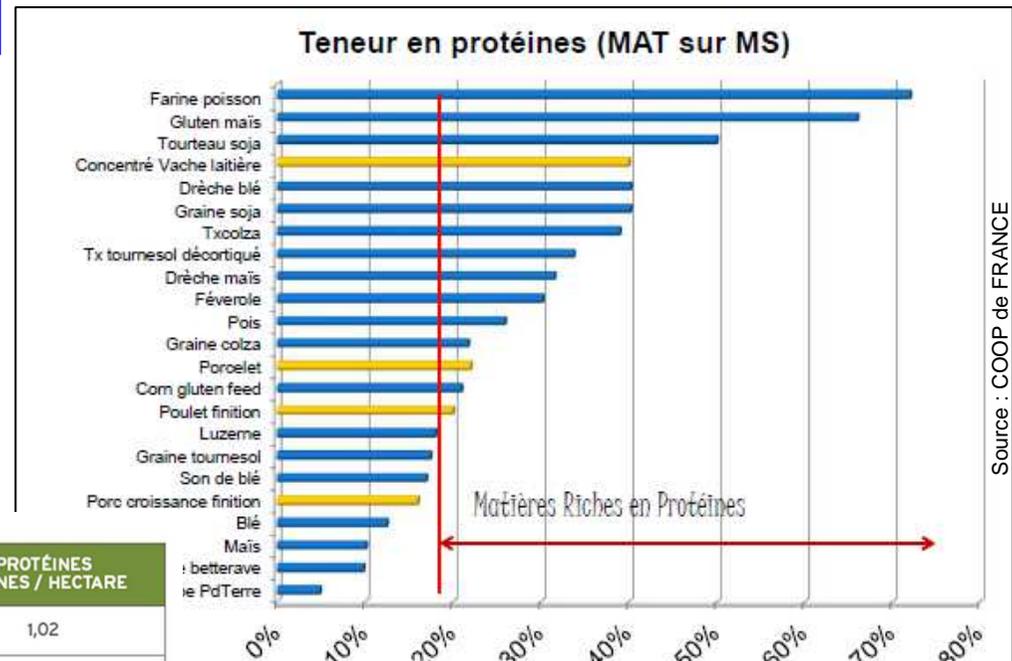
**Pour l'agriculteur : le CA/ha (prix d'achat x rendement) du producteur pour les céréales et les oléagineux plus attractif que pour les protéagineux**

## 3.2 – Contexte économique & social

### Filière PROTEAGINEUX (3/4)

⇒ Forte concurrence :

**Pour les FAB : taux de protéine supérieur dans les tourteaux de colza et de soja**



CULTURE	RENDEMENT MOYEN TONNES / HECTARE	COEFFICIENT DE CONVERSION	PROTÉINES TONNES / HECTARE
BLÉ	8,5	0,12	1,02
COLZA	3,2	0,2	0,64
FÉVEROLE	5	0,25	1,25
LUZERNE	13	0,18	2,34
MAÏS GRAIN	8,7	0,08	0,73
POIS	4,2	0,22	0,92
SOJA	2,6	0,38	1
TOURNESOL	3	0,16	0,48

Source : COOP de FRANCE

⇒ Une quantité élevée de protéine à l'hectare dans les protéagineux

## 3.2 – Contexte économique & social

### Filière PROTEAGINEUX (4/4)

Tableau : Gains de compétitivité des protéagineux par rapport aux cultures nécessitant des apports azotés

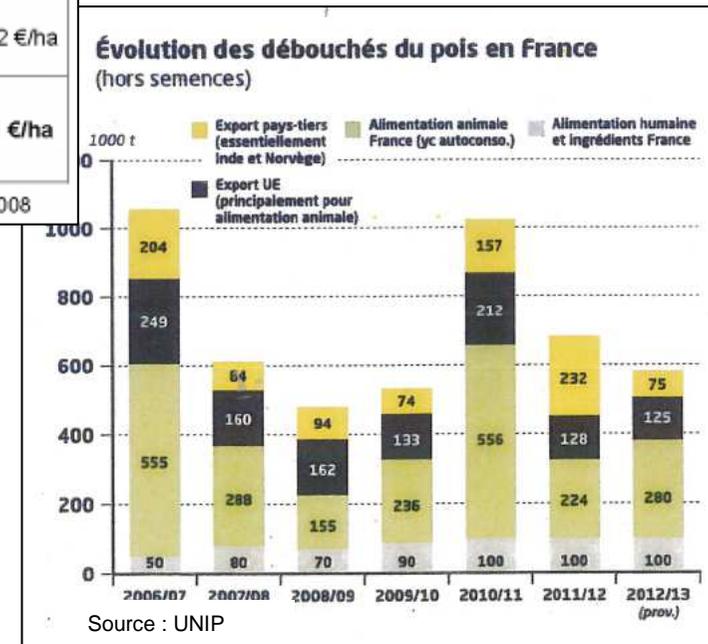
	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prix indicatifs annuels moyens des engrais azotés – en €/kgN	0.65	0.70	0.77	0.82	0.90	1.25
Charges annuelles d'engrais azotés pour une culture recevant 170 kgN / ha – en €/ha	111 €/ha	119 €/ha	131 €/ha	140 €/ha	153 €/ha	212 €/ha
Gain relatif de marge pour les protéagineux lié à la hausse des engrais azotés en €/ha – base 2003	-	+8 €/ha	+20 €/ha	+29 €/ha	+42 €/ha	+101 €/ha

\* année en cours : calculs sur la base de l'indice INSEE des engrais simples azotés atteignant 233.6 en septembre 2008

Source : PROLEA

⇒ Fort intérêt agronomique

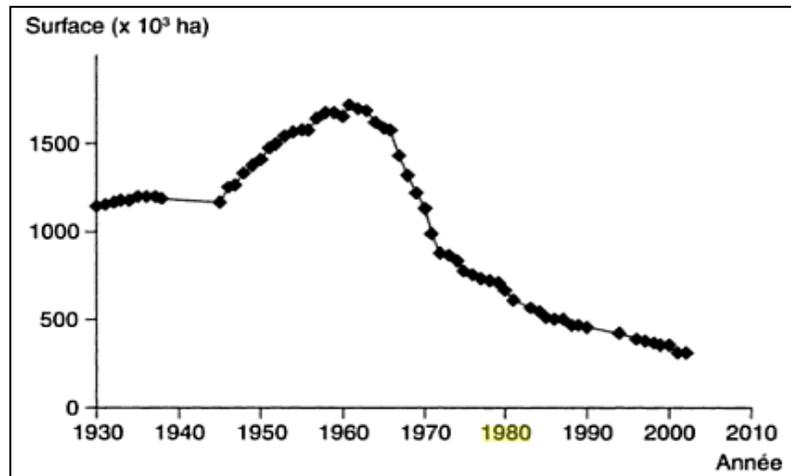
⇒ Deux débouchés principaux :  
→ alimentation animale et alimentation humaine



⇒ Demandes qualitatives des marchés : qualité sanitaire et technologique

## 3.2 – Contexte économique & social

### Filière FOURRAGES SECHES (1/3)



Source : Agreste

⇒ **Diminution importante des surfaces de luzerne depuis 1960 : développement de la pétrochimie et de l'agrochimie.**

⇒ **Réel intérêt environnemental (eau, biodiversité,..) et agronomique (azote, restructuration des sols,...)**

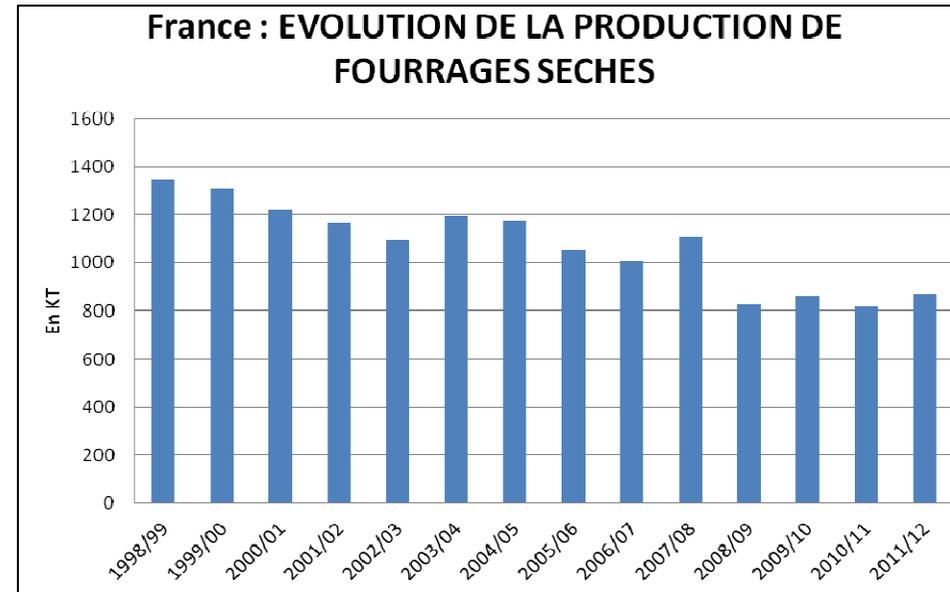
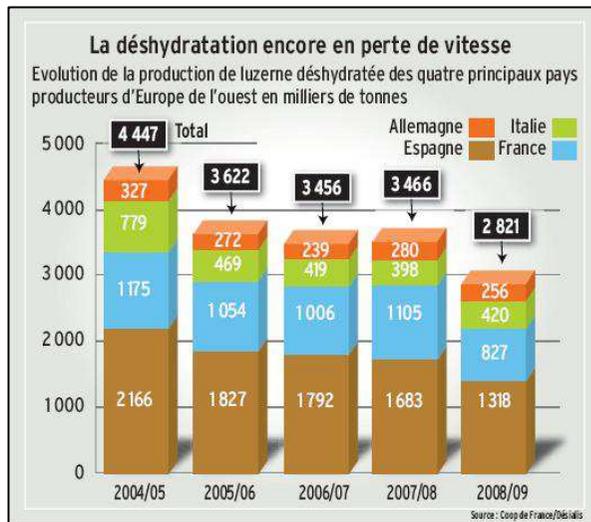
⇒ **Deux modes de conservation : séchée et déshydratée**

→ *En 2013, environ 300 000 ha dont 64 000 ha pour la déshydratation (Source : COOP de France Déshydratation)*

## 3.2 – Contexte économique & social

### Filière FOURRAGES SECHES (2/3)

⇒ De nombreuses fermetures d'usines de déshydratation suite au choc pétrolier



Source : COOP de France Déshydratation

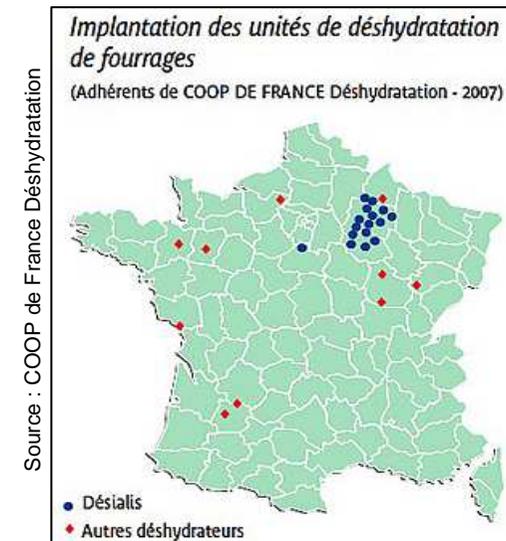
⇒ Une culture sous contrat : localisation en lien avec les sites industriels

## 3.2 – Contexte économique & social

### Filière FOURRAGES SECHES (3/3)

⇒ **Les usines de déshydratation, historiquement localisées en Champagne-Ardenne mais en développement dans les zones d'élevage**

→ 27 unités de déshydratation dont 19 en région Champagne-Ardenne, représentant 80 % de la production française



⇒ **Un débouché unique : l'alimentation animale ... mais une recherche de diversification dans l'alimentation humaine**

⇒ **Des orientations commerciales différentes:**

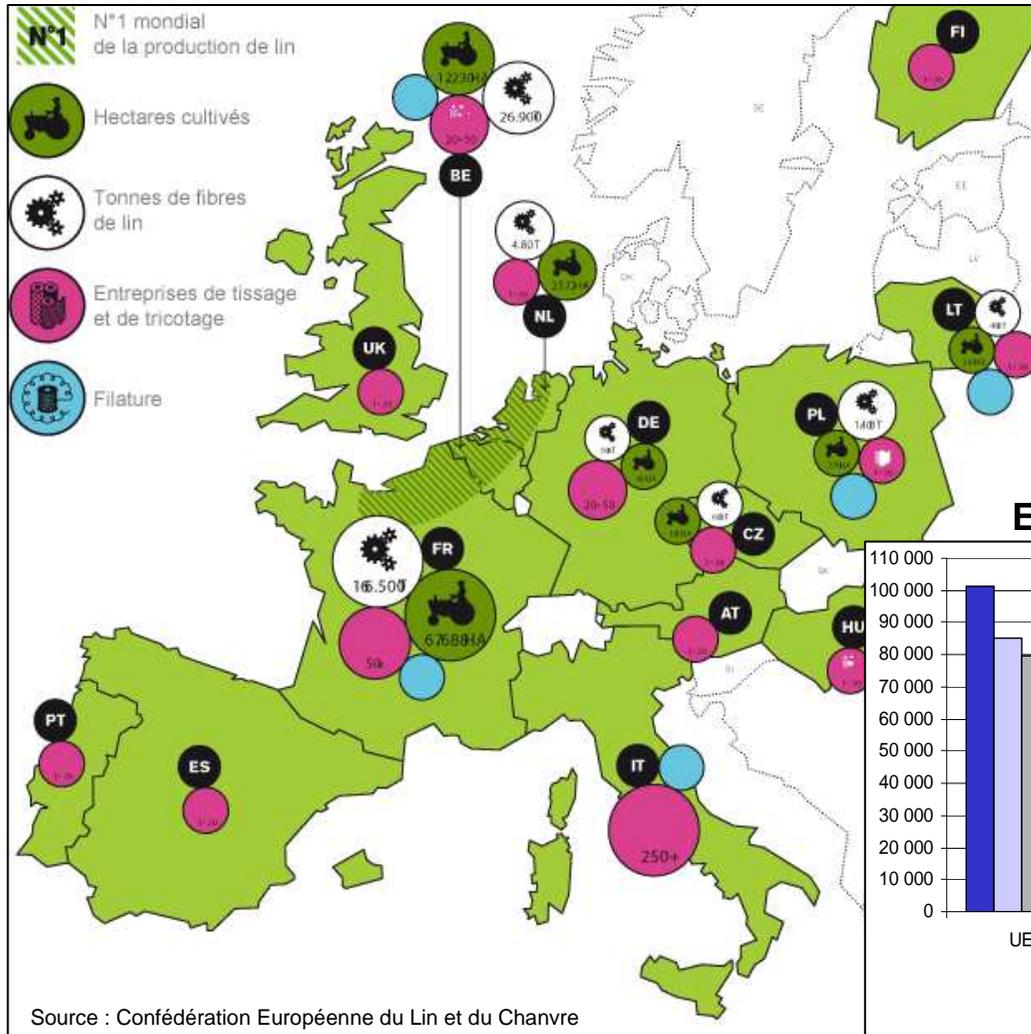
→ Italie et Espagne : exportation de 60% à 70% de la production de luzerne déshydratée à destination de la péninsule arabique,

→ France : autoconsommation – partenariat avec les éleveurs.

## 3.2 – Contexte économique & social

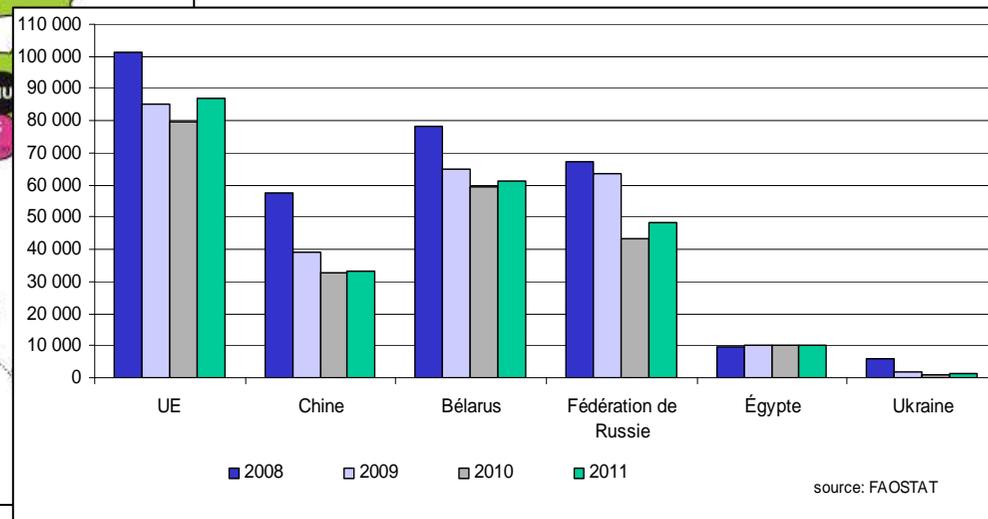
### Filière CULTURES TEXTILES (1/6)

### Le LIN



⇒ France: 1<sup>er</sup> producteur mondial de lin fibre

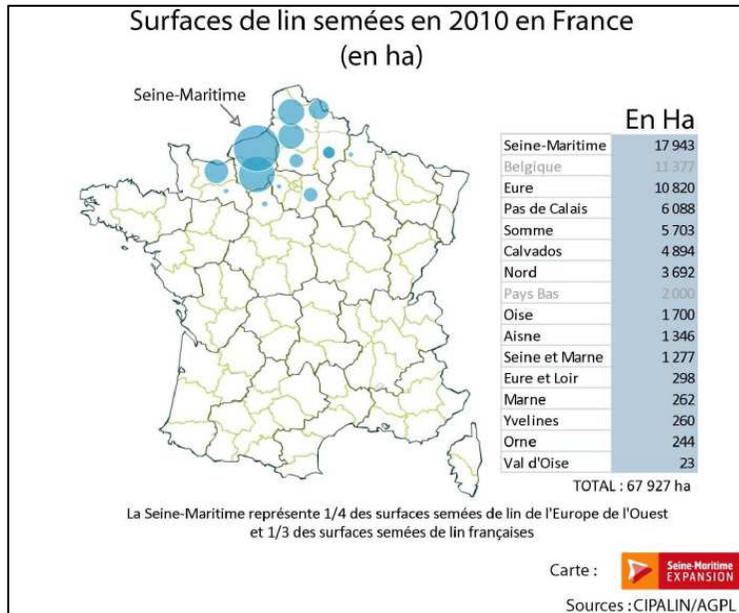
Evolution des surfaces mondiales de lin fibre



## 3.2 – Contexte économique & social

### Filière CULTURES TEXTILES (2/6)

### Le LIN

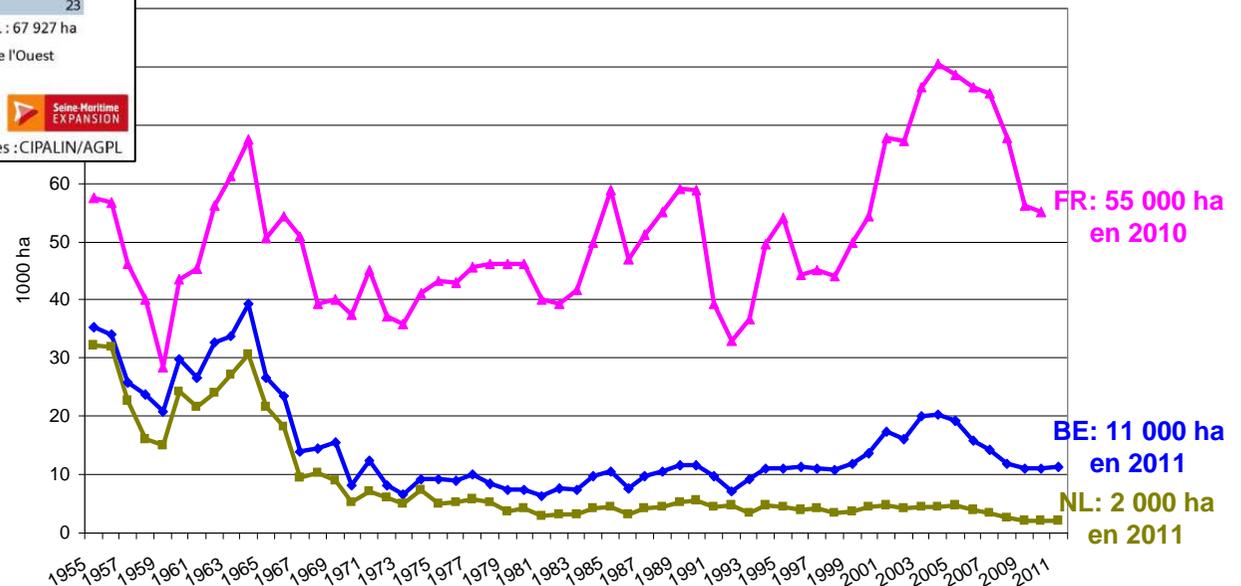


⇒ Une culture localisée

⇒ Une culture sous contrat : localisation en lien avec les sites industriels

### Evolution des surfaces FR, BE, NL (1955-2011)

Source: Eurostat



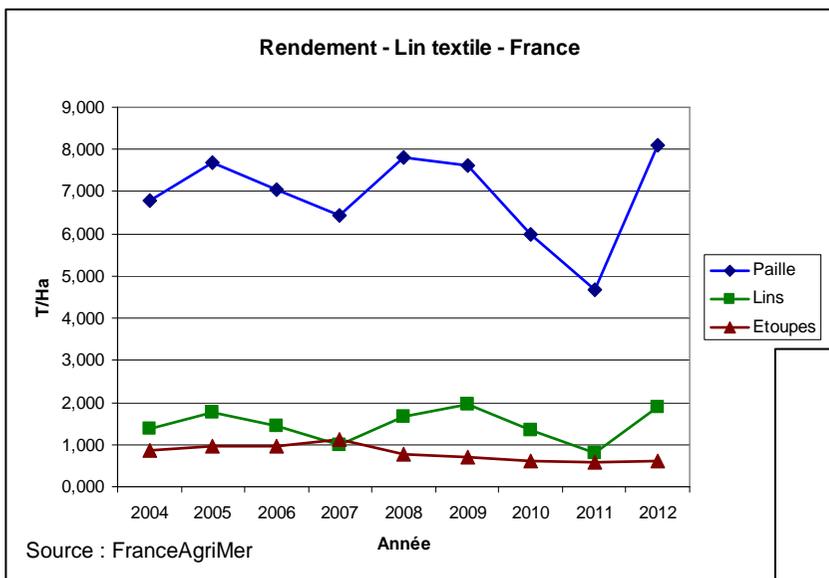
⇒ Une baisse des surfaces cultivées



## 3.2 – Contexte économique & social

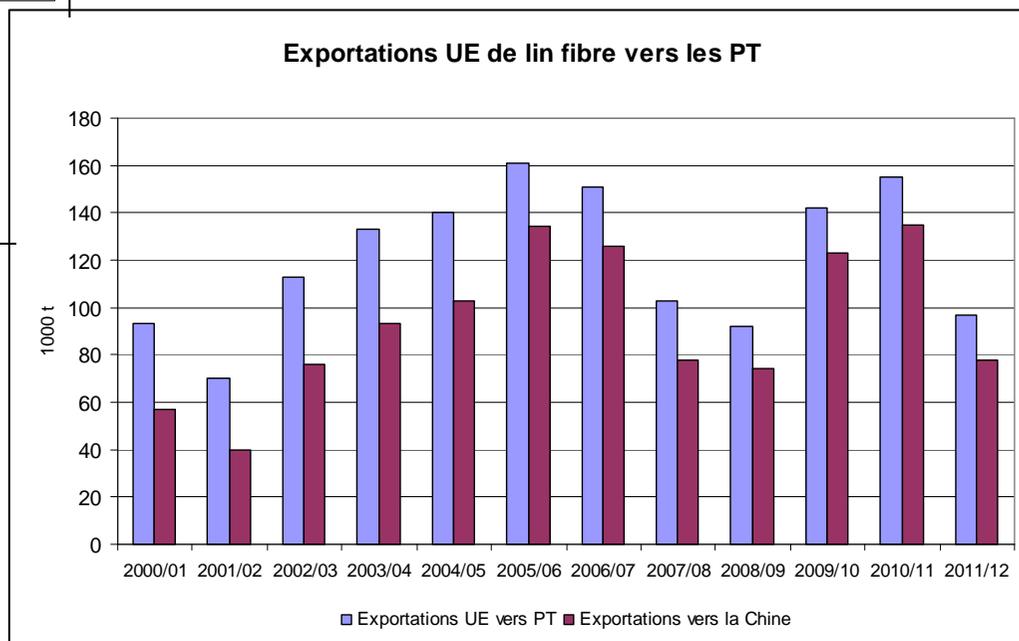
### Filière CULTURES TEXTILES (3/6)

#### Le LIN



⇒ Des rendements variables en quantité et qualité

Source : FranceAgriMer



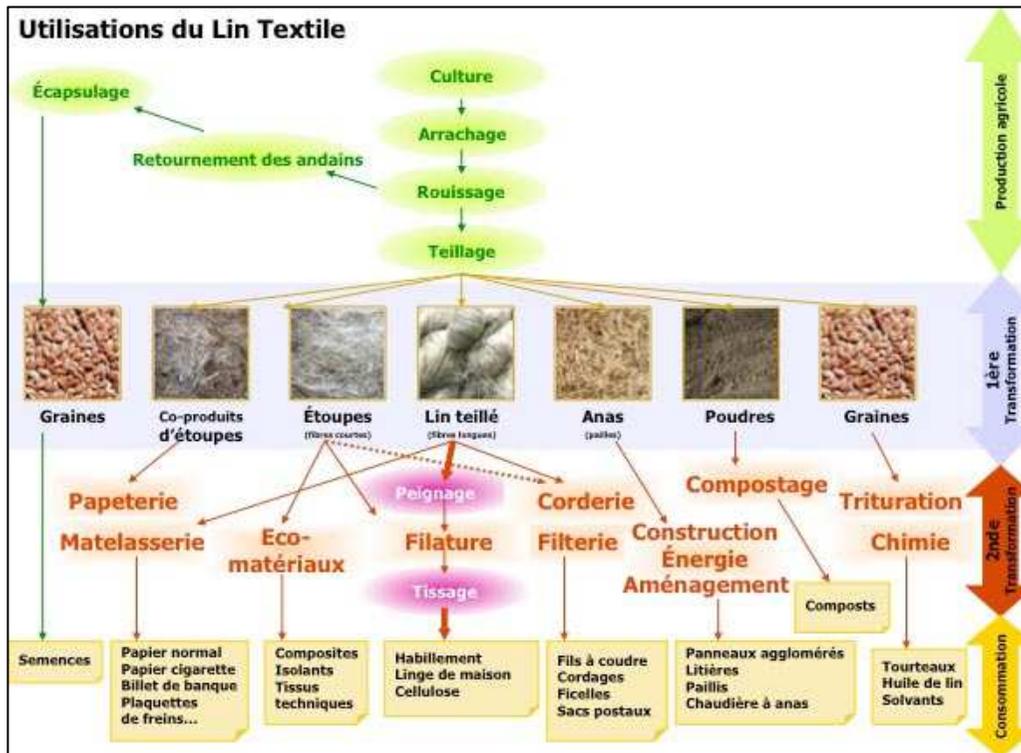
⇒ Un unique débouché et acheteur pour les fibres longues : la filature

## 3.2 – Contexte économique & social

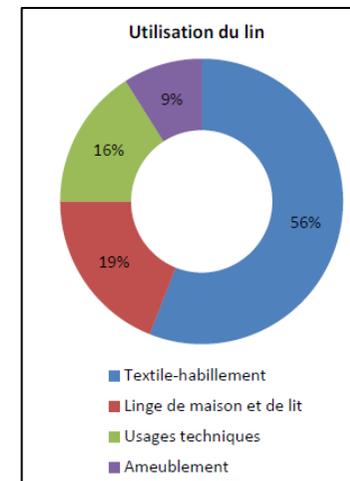
### Filière CULTURES TEXTILES (4/6)

## Le LIN

⇒ Des débouchés diversifiés pour les coproduits



Source : COOP de FRANCE



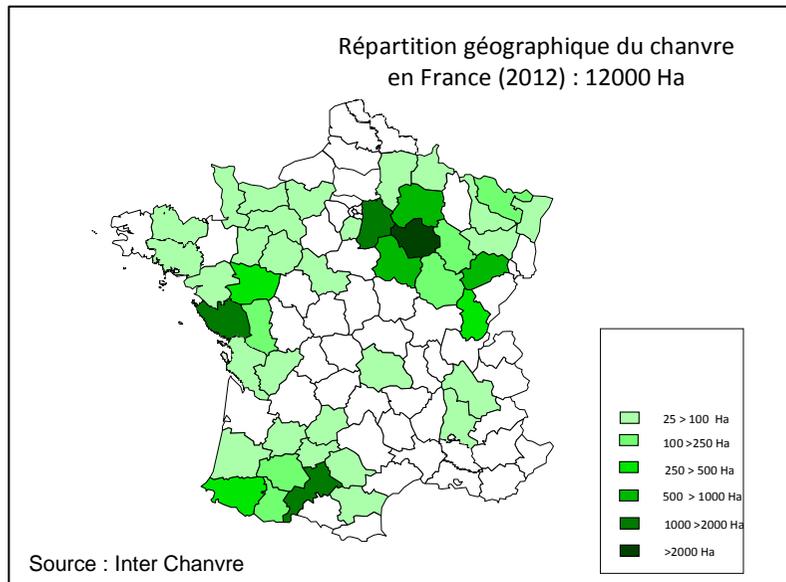
Source : ITL

⇒ Une culture délicate nécessairement associée à d'autres productions (rotation tous les 7 ans) et limitée

## 3.2 – Contexte économique & social

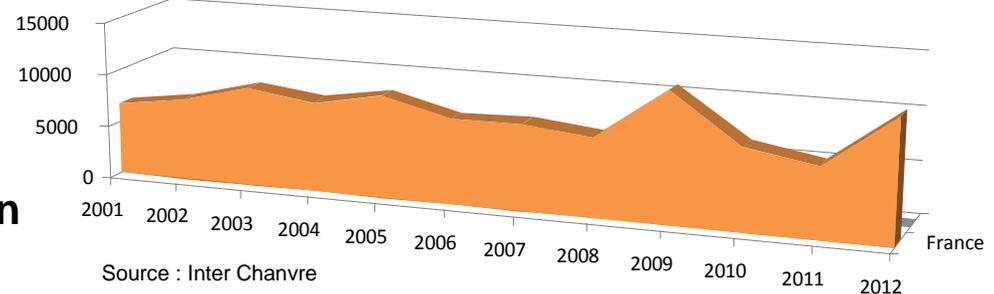
### Filière CULTURES TEXTILES (5/6)

### Le CHANVRE



⇒ Premier producteur européen : 2/3 des surfaces

### Evolution des surfaces cultivées en France



⇒ Une tendance à l'augmentation des surfaces cultivées

## 3.2 – Contexte économique & social

### Filière CULTURES TEXTILES (6/6)

### Le CHANVRE

- ⇒ Une culture sous contrat : localisation en lien avec les sites industriels
- ⇒ Une culture axée sur des pratiques agronomiques économes en intrants (fongicides, insecticides, fertilisants)
- ⇒ Une culture productive :
  - Culture à vocation fibres : 1Ha=2,5 T de fibre +4,5 T de chènevotte + 1 T de graines*
  - Culture à vocation biomasse : Usine à ligno-cellulose ; France jusqu'à 12T de matière sèche/Ha; Suède jusqu'à 25T de matière sèche/Ha (industriel)*
- ⇒ Des débouchés diversifiés : passage d'un mono débouché (papeterie) à de multiples marchés

Evaluation de la disponibilité et de l'accessibilité de fibres végétales à usages matériaux en France

Sémantique de l'étude	Sémantique de la filière	Papeterie	Bâtiment	Automobile	Emballage	Horticulture	Litières	Energie	Fertilisation
Fibres (cm-mm)	Fibres	X	X	X	X	X			
Granulats	Chènevottes		X			X	X		
Poudres	Poudre						X	X	X

Majeure

En devenir

Source : Inter Chanvre

### 3.3 – Enjeux pour les filières PROTEAGINEUX, FOURRAGES SECHES et CULTURES TEXTILES (1/1)

⇒ **Encourager à la production des protéagineux, fourrages séchés et cultures textiles**

⇒ **Contribuer à l'amélioration de la compétitivité des exploitations**

⇒ **Adapter la production aux exigences de l'aval : diversifier et augmenter les débouchés**

### 3.4 – Axes d'orientation R&D – 2014/2016 (1/3)

## ***Comment l'expérimentation peut contribuer à atteindre ces objectifs?***

**AXE n°1 : Accroître pour les agriculteurs l'attractivité des cultures de protéagineux, fourrages séchés et cultures textiles**

- ⇒ maîtrise des rendements,
- ⇒ amélioration de la qualité technologique et sanitaire,
- ⇒ optimisation des itinéraires techniques,
- ⇒ identification et levée des freins des producteurs pour développer ces cultures.

### 3.4 – Axes d'orientation R&D – 2014/2016 (2/3)

## **AXE n°2 : Développer des pratiques et des filières économiquement et écologiquement performantes**

- ⇒ optimisation des apports d'engrais et de produits phytosanitaires,
- ⇒ innovations agronomiques : valoriser l'association et la rotation des cultures,
- ⇒ lutte et maîtrise des bio agresseurs,
- ⇒ traçabilité et sécurité sanitaire,
- ⇒ innovation énergétique globale.

## 3.4 – Axes d'orientation R&D – 2014/2016 (3/3)

### **AXE n°3 : Développer les débouchés existants et trouver de nouvelles valorisations**

⇒ adaptation du produit aux marchés (valorisation des matières premières, attentes sociétales, exigences nutritionnelles, alimentation animale, débouchés non alimentaires...).



**PARTIE IV**

-

**Calendrier R&D 2014**

## Calendrier prévu Appel à projets 2014

ETAPE	DEBUT	FIN
<b>Saisie des programmes</b> (porteurs)	28/10/2013	13/12/2013
<b>Eligibilité, priorisation</b> (FAM)	16/12/2013	21/02/2014
<b>Réponse à la priorisation</b> (porteurs)	24/02/2014	07/03/2014
<b>Désignation des experts / Avis des experts</b> (FAM et experts)	10/03/2014	11/04/2014
<b>Réponse aux experts</b> (porteurs)	14/04/2014	02/05/2014
<b>Validation des programmes</b> (FAM)	05/05/2014	30/05/2014