

Les légumineuses en France: entre enjeux sociétaux et freins technico- économiques



l'Interprofession des huiles et protéines végétales

Marilou Keck et Arthur Le Berre

Le constat

Les légumineuses font face à des contraintes tout au long de la filière:



Des contraintes à la production:

- Développer des variétés performantes et adaptées aux enjeux de l'aval
- Définir des itinéraires résilients
- Améliorer la qualité des produits récoltés

→ **Un manque de compétitivité des légumineuses dans les rotations agricoles**



Un lien très (trop) fort avec les marchés mondiaux:

- Une consommation souvent plus importante que la production nationale
- Des pays exportateurs très compétitifs en volume et en qualité technologique (Canada, Etats-Unis, Turquie)

→ **Un manque de compétitivité des légumineuses par rapport aux marchés mondiaux**



Une consommation encore à la marge:

- Des habitudes alimentaires éloignées des légumineuses (temps de cuisson, aspects gustatifs etc.)
- Une utilisation encore techniquement compliquée, notamment dans la RHD
- Une réglementation pas suffisamment incitative

→ **Un manque de compétitivité des légumineuses dans les assiettes**

Des perspectives pour les légumineuses...

- Végétalisation des assiettes
- Contexte environnemental (SNBC3, nécessité d'allonger les rotations, changement climatique etc.)
- Contexte économique et géopolitique (taxes sur les intrants azotés etc.)
- Contexte social (Mercosur etc.)
- De nombreux travaux techniques en cours (GIE PeabooST etc.)
- Des filières en région qui se structurent (FILEG, Asso LEGGO etc.)

...Qui manquent souvent d'applications soutenues politiquement:

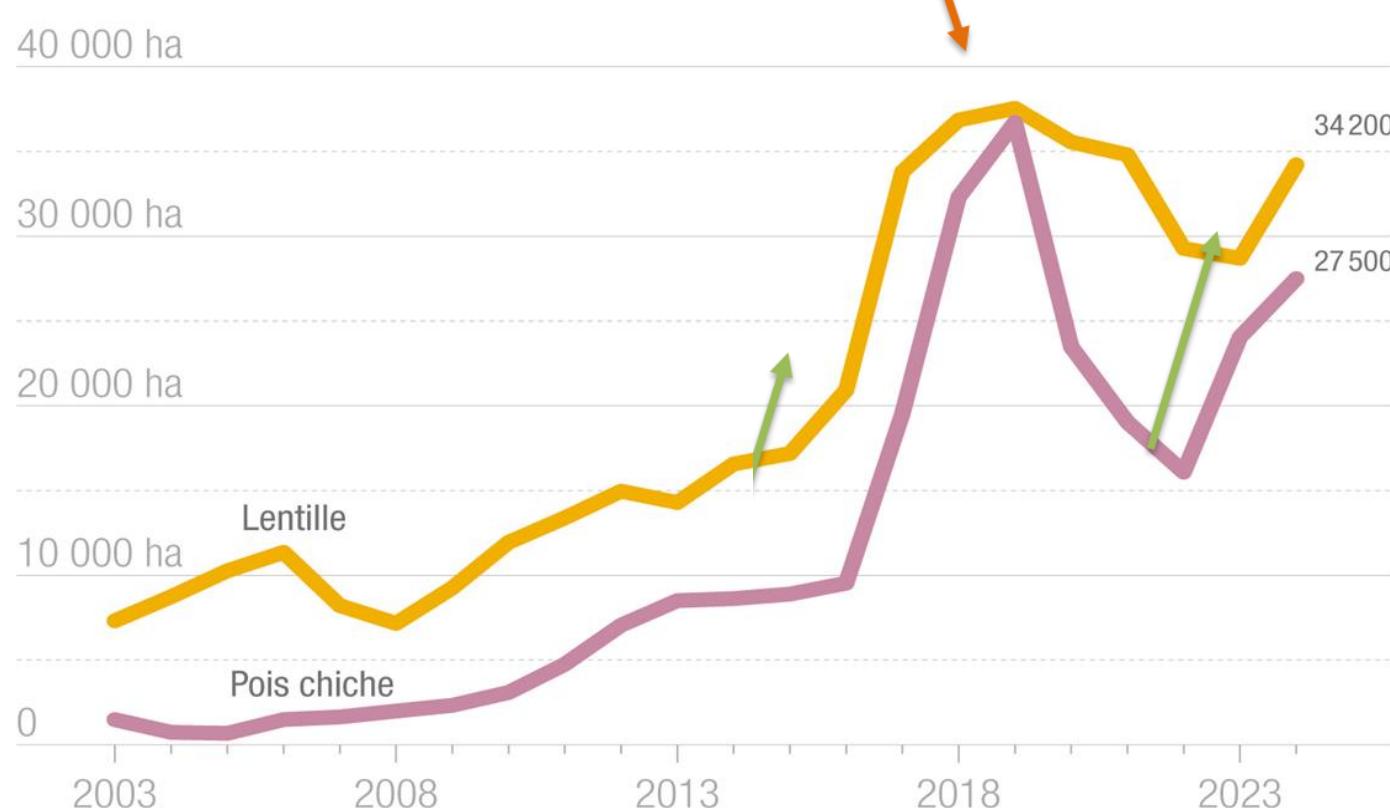
- Le blocage de la SNANC
- Une loi EGALIM appliquée concrètement et dans laquelle la GMS aurait un rôle à jouer
- Un engagement public financier, notamment aux guichets régionaux
- Des primes à la production incitatives et/ou des soutiens assurantiels
- Des réseaux logistiques, des outils régionaux et de la formation pour la restauration collective

Un exemple: la lentille

SURFACES > FRANCE – LENTILLE & POIS CHICHE

- 2003-2024

Source : Terres Univia d'après ONIOL/ONIGC/FranceAgriMer (déclarations PAC)

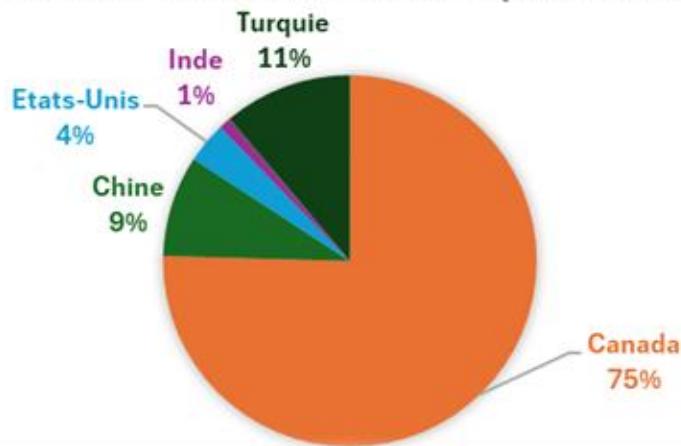


- En 2015, la France avait mis en place **des aides couplées spécifiques aux protéines végétales**, ce qui a fortement encouragé la culture de légumineuses
- En 2018, les **conditions agronomiques ajoutées à une modification des critères d'attribution des aides** entraînent une baisse des surfaces en légumes secs
- Depuis 2022, les surfaces augmentent de nouveau et se rapprochent de celles de 2018 grâce à **de nouvelles politiques d'incitation** et de l'augmentation des débouchés

Quelques chiffres pour la lentille en France:

Au niveau des importations:

RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE LENTILLE VERS LA FRANCE (2021-2025)

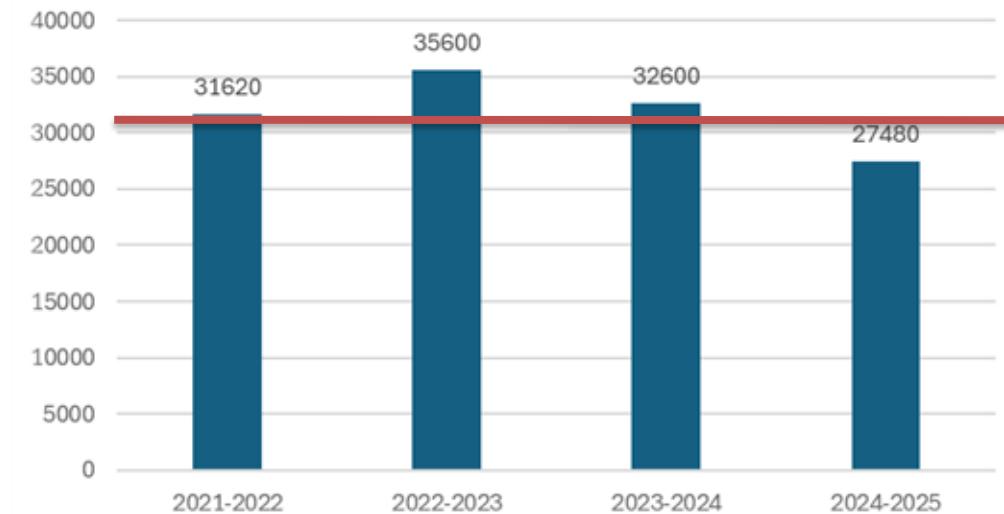


Production
nationale moyenne

**Volume
importés
2021-2025**

Total	127 300 t
Canada	96 000 t
Turquie	14 160 t
Chine	11 200 t
Etats-Unis	4 540 t

Evolution des importations de lentilles



Sources: Douanes mondiales (TDM); FAO

La consommation de légumineuses en France reste modeste

- Les recommandations du Programme National Nutrition Santé ne sont pas atteintes, malgré les bénéfices reconnus des légumineuses



Les légumes secs:
lentilles, haricots, pois
chiches, etc.

Au moins **2 fois**
par semaine

82% des adultes français n'atteignent pas les repères de consommation et consomment des légumineuses **moins de deux fois par semaine**.
25% consomment des légumineuses **moins d'une fois par mois**.

Source : Credoc 2021

- Une consommation en forte diminution par rapport au siècle dernier

1920



Aujourd'hui

7,2 kg
par an et par habitant

Source : Inrae - estimations

1,7 kg
par an et par habitant

La consommation de légumineuses varie selon les profils des consommateurs, et des freins persistent

- **Une consommation vieillissante**

Source : Kantar/FAM 2024

Les ménages de plus de 50 ans achètent **15% de plus** de légumineuses que la moyenne des ménages.
Les ménages les plus jeunes (-35 ans) en achètent **10 à 20% de moins**.

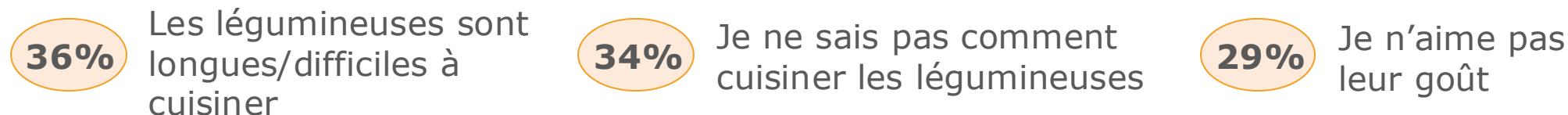
- **Une consommation qui augmente avec le niveau de diplôme**

Source : Credoc 2021



- **Des freins à la consommation qui restent à lever**

Source : Credoc 2021 – Non-consommateurs de légumineuses



=> Il faut rajeunir l'image des légumineuses et démocratiser leur consommation, notamment via **une offre plus adaptée** aux tendances actuelles, des **politiques volontaristes** en restauration collective et une **éducation des consommateurs** dès le plus jeune âge.

L'offre de produits à base de légumineuses se diversifie en réponse à ces freins



Sec (sachet ou boîte)

Appertisé



Ultrafrais soja



Traiteur libre-service



Alternatives végétales



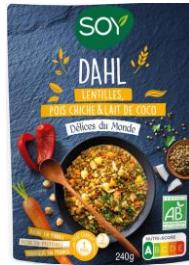
Vrac



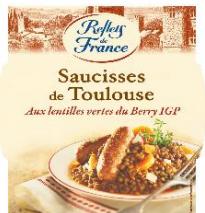
Farine



Pâtes sèches



Cuisiné appertisé



Surgelés



Tartinables frais



Snack sucré

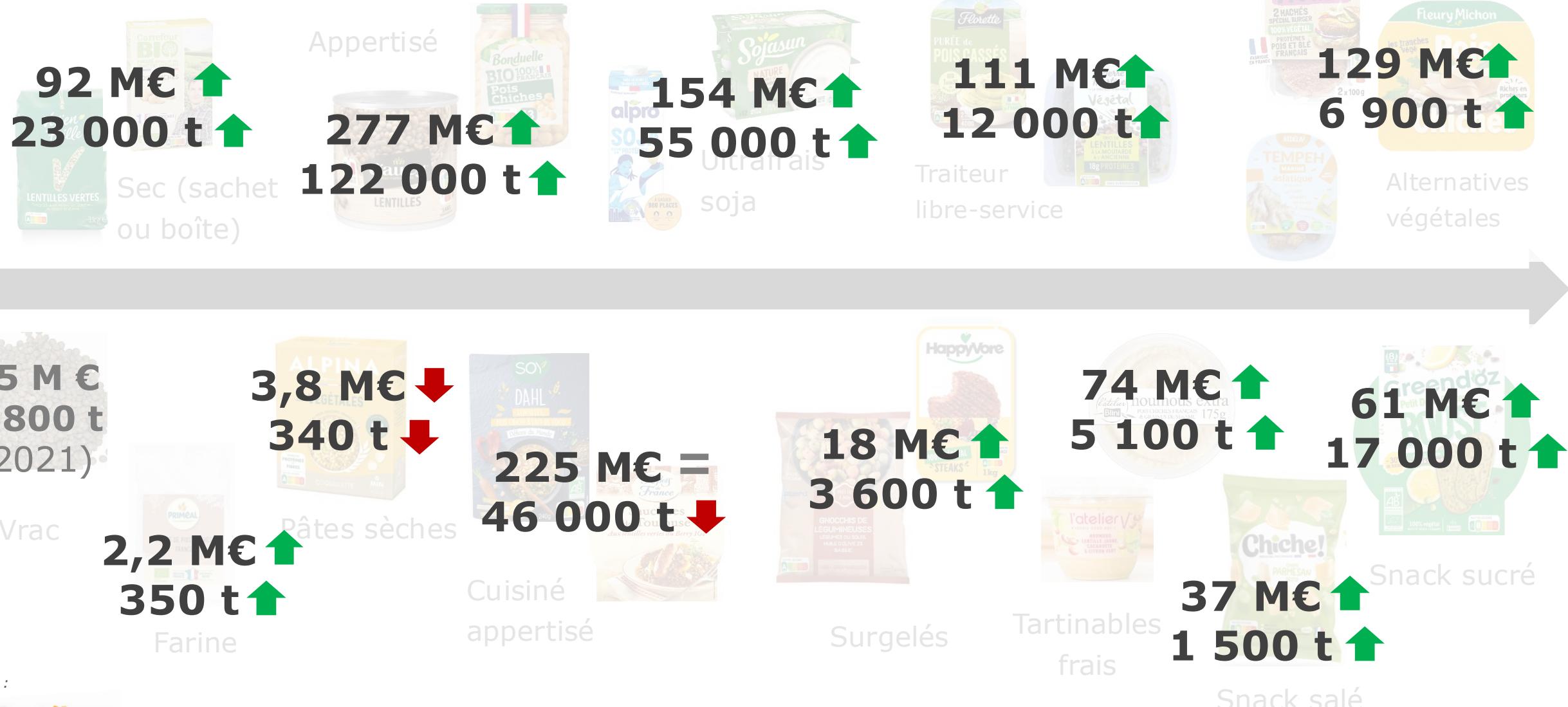


Snack salé

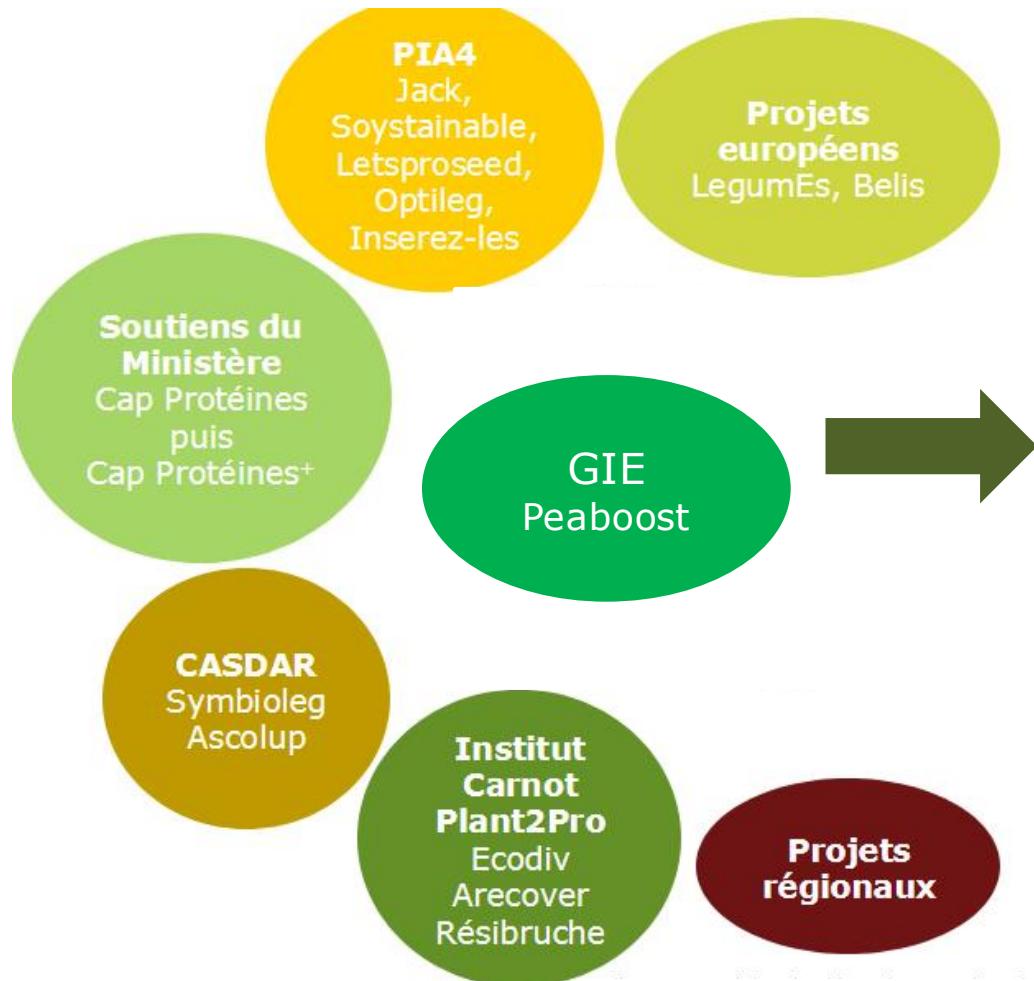
Source :

Le marché des légumineuses est dynamique

Evolution des ventes entre 2023 et 2024 en GMS (hors vrac)



La filière se mobilise autour de projets R&D sur l'ensemble des maillons, de l'amont à l'aval



Près de 100 millions d'euros investis dont 50 % d'aides publiques
Près de 300 partenaires
Projets de 3 à 6 ans

Le développement des légumineuses dépendra de la capacité à lever les freins existants

OPPORTUNITÉS

- Montée durable de la demande (grande distribution + RHD)
- Alignement des politiques publiques, valorisation des atouts agronomiques, environnementaux et nutritionnels des légumineuses
- Espace de différenciation sur l'origine France
- Ecosystème innovation en plein essor

RISQUES

- Instabilité économique et agricole
- Fragmentation des initiatives
- Dépendance persistante aux ingrédients importés
- Nécessité d'un changement profond des habitudes alimentaires, perception négative des "produits ultra-transformés"

La demande sociétale est favorable au développement des protéines végétales et en particulier des légumineuses, mais la compétitivité des protéines végétales françaises dépendra de la capacité à lever les freins, côté offre comme côté demande, pour aboutir à une dynamique de marché réelle.

Pour aller plus loin : des ressources à disposition

- **OléoProtéines**, l'observatoire du marché des protéines végétales en alimentation humaine (publication annuelle)
- **Chiffres clés** et **Recueil statistiques** de la filière (publications annuelles)
- Newsletter : abonnez-vous à **La Lettre des OléoPro** !

Mais aussi

- Observatoire des prix des oléoprotéagineux (cotations)
- Note aux opérateurs
- Fiches qualité des graines (en coll. avec Terres Inovia)
- Diagnostics de filières
- Points éco
- Observatoire des prix payés aux producteurs de LAG (OPP-LAG en coll. avec Terres Inovia)

