



Commission Emblavements en Grandes cultures biologiques d'Interbio Occitanie

14 octobre 2025



ORDRE DU JOUR

1. Actualités des filières grandes cultures biologiques
2. Contexte de la production de Grandes Cultures biologiques
3. Campagne 2025-26 : bilan des récoltes d'été et estimation des récoltes d'automne
4. Bilans marchés des grandes cultures bio – tour de table des opérateurs présents
5. Préconisations d'emblavements pour la récolte 2026
6. Validation des enjeux grandes cultures bio 2026 – tour de table des réseaux

- 1 -

Actualités des filières Grandes Cultures biologiques

- Problématiques sanitaires 2025
- Soja non-déforestant

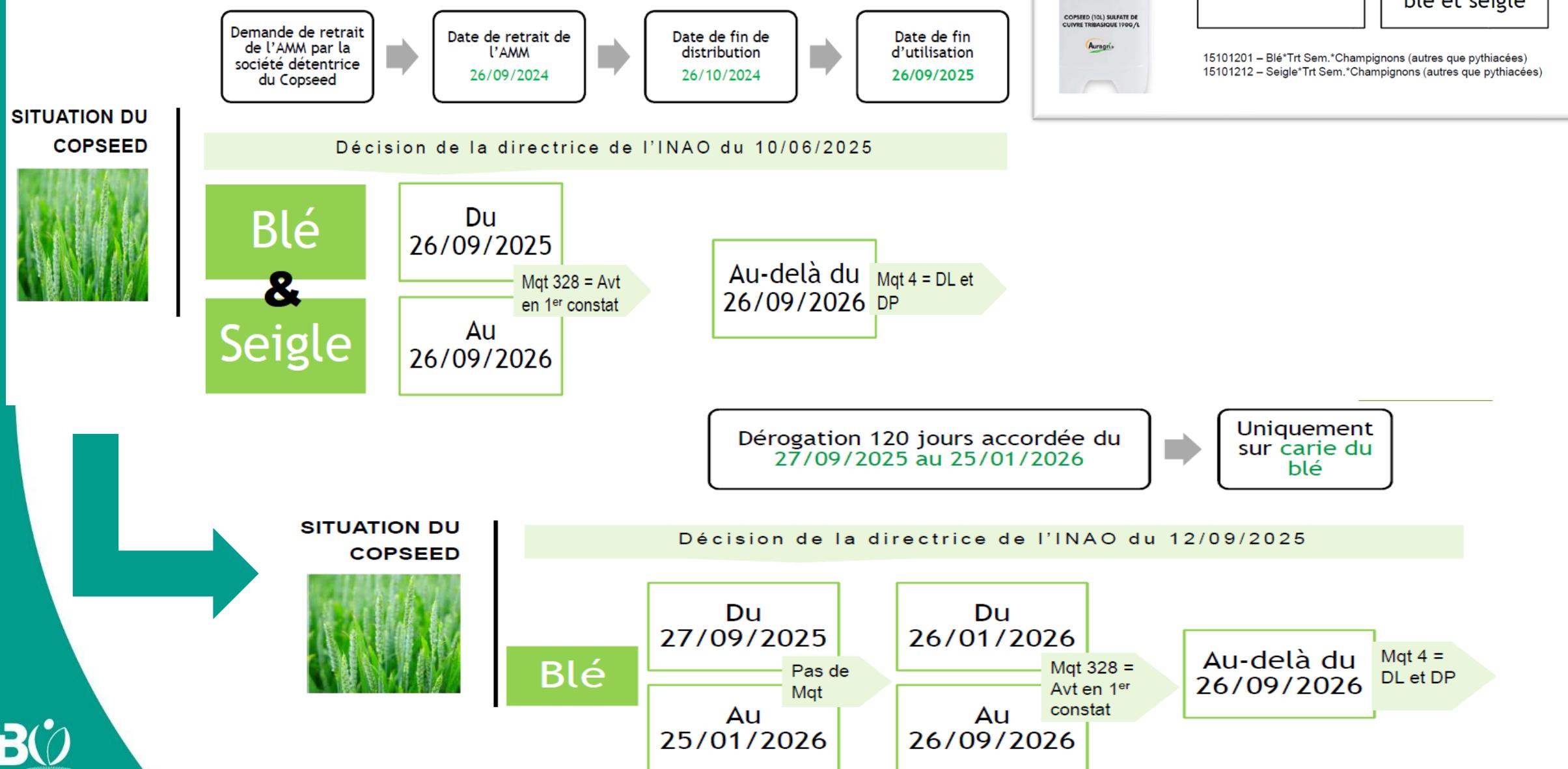


Problématique Carie du blé

- Recrudescence de cas de carie sur blé tendre observés sur les dernières campagnes
- Impacts marqués dans le Sud-Ouest pour la récolte 2025 : lots cariés livrés en silo => destruction de volumes

⇒ Besoin de diffusion de l'information sur les risques liés à la Carie et les méthodes de lutte (analyses + achat régulier de semences certifiées) et traitement (vinaigre)

COPSEED



Règlement européen de lutte contre la déforestation

RDUE n°2023/1115

- Objectif : limiter la déforestation importée de l'UE, en interdisant la mise sur le marché européen de produits issus de parcelles déforestées
- Calendrier de mise en place du règlement :

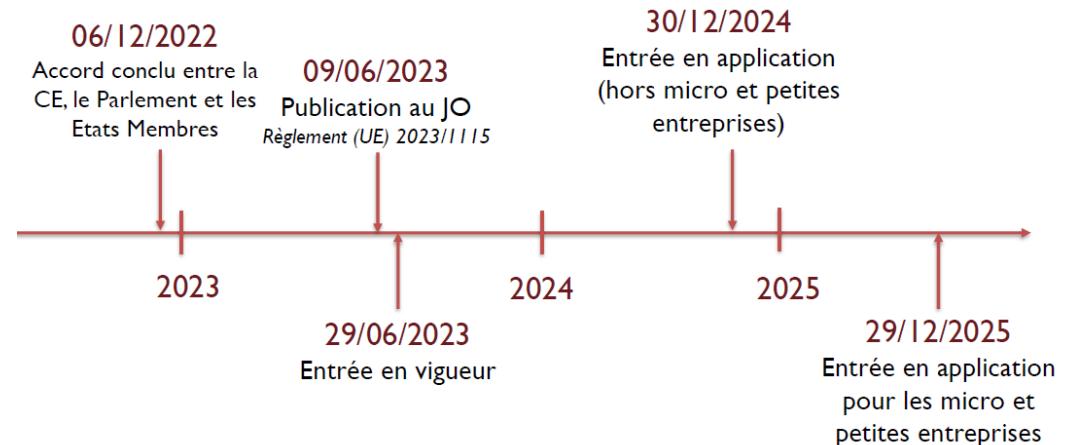
2/10/2024 : la Commission Européenne demande

→ le report d'1 an de l'entrée en application (au 30/12/2025)

→ Septembre 2025 : nouveau report demandé au 31/12/2026- En attente de validation

- Obligations pour les OS :

- ⇒ Réaliser une déclaration de diligence raisonnée (informations sur la matière première dont géolocalisation des parcelles de production + analyse de risque + mesures d'atténuation du risque le cas échéant);
- ⇒ Disposer d'informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits sont zéro déforestation (avec une traçabilité à la parcelle, date limite de déforestation au 31 décembre 2020)
- ⇒ Disposer d'informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits ont été produits dans le respect de la législation du pays de production.



- 2 -

Contexte de la production de Grandes Cultures biologiques

- Marché bio national
- Production grandes cultures nationale et régionale 2024
- Tendances 2025 : Observatoire d'Interbio Occitanie

Evolution du marché biologique français

Stade de détail M€ TTC
France Métropolitaine

	Chiffres d'affaires TTC				Croissance			Parts de marché			
	2021	2022	2023	2024	22/21	23/22	24/23	2021	2022	2023	2024
Grande distribution	6 668	6 358	6 118	5 807	-4,7%	-3,8%	-5,1%	52,6%	50,6%	50,6%	47,7%
Magasins bio	3 552	3 247	3 317	3 532	-8,6%	2,2%	6,5%	26,9%	27,5%	27,5%	29,0%
Artisans-Commerçants*	1 075	1 058	1 114	1 192	-1,6%	5,4%	6,9%	7,7%	8,1%	9,2%	9,8%
Vente Directe*	1 364	1 414	1 532	1 645	3,7%	8,3%	7,4%	12,7%	13,8%	12,7%	13,5%
TOTAL	12 659	12 076	12 081	12 176	-4,6%	0,0%	0,8%	100%	100%	100%	100%
Consommation alimentaire des ménages**	186 482	194 249	210 528	212 661							
Part de l'alimentation biologique	6%	6,2%	5,7%	5,7%							

Source: Agence BIO / AND-i

Dynamiques contrastées GMS / autres circuits en 2024 : toutes les familles de produits sont en décroissance en GMS, et en croissance en magasins bio

Marché RHD : estimé à 826 M€ en 2024, en recul de -1%

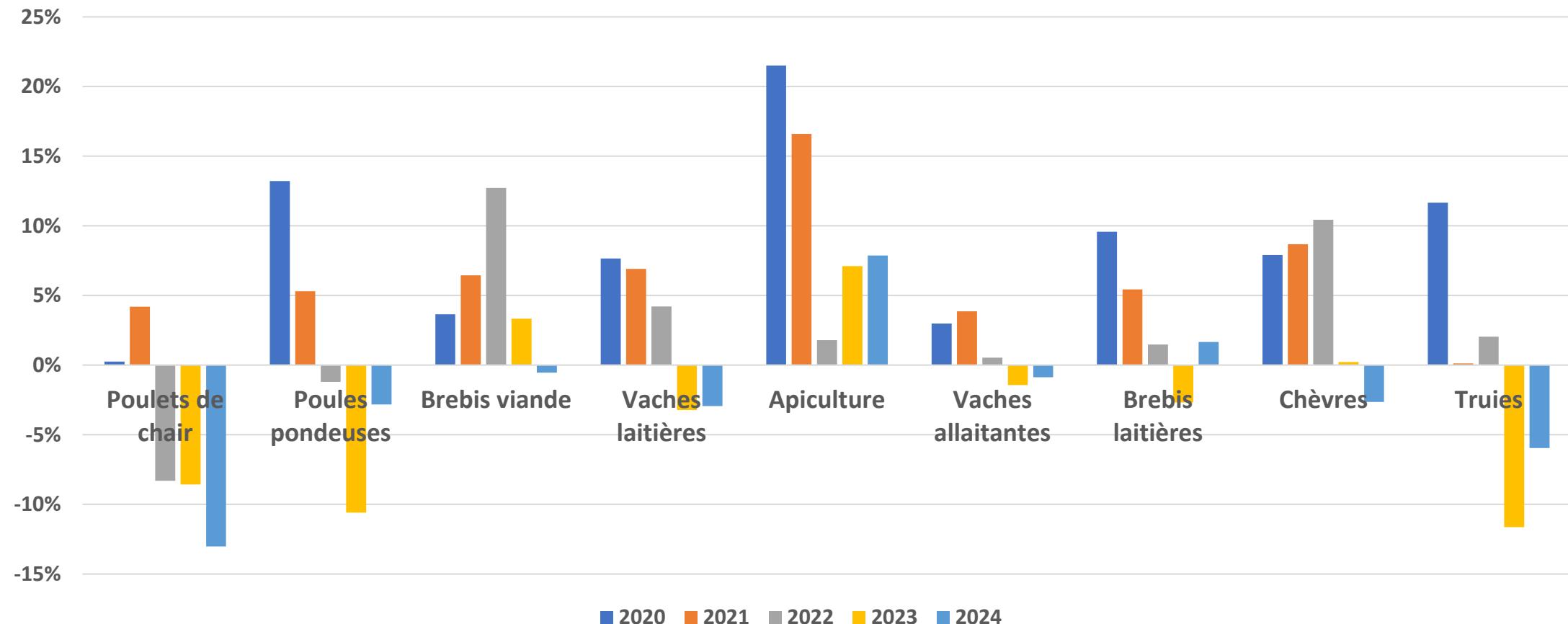
Tableau 1 : Résultats du premier semestre 2025 par rapport au 1^{er} semestre 2024 en % de l'évolution de la valeur des ventes

Evolution en % VALEUR	GMS	Circuit BIO	Artisans	VD	Total
Evolution générale de la valeur des ventes	1,4%	6,2%	1,4%	8,8%	4,1%
Produits à poids fixe	0,1%	8,7%	-	-	-
Dont crèmeerie	1,5%	8,3%	-	-	-
Dont épicerie salée	-1,4%	8,3%	-	-	-
Dont épicerie sucrée	2,4%	4,7%	-	-	-
Dont boissons hors vin	-1,0%	5,0%	-	-	-
Dont surgelés	-4,6%	10,0%	-	-	-
Autres	-4,0%	3,4%	-	-	-
Volaille	-2,0%	15,0%	-	-	-
Produits sans EAN	6,2%	5,4%	-	-	-
Dont viandes fraîches	8,0%	6,4%	-	-	-
Dont fruits et légumes			-	-	-
Dont pain et viennoiserie frais			-	-	-
Vins	-3,5%	-5,6%	-	-	-
Produits phares					
Lait UHT	-5,0%	3,1%	-	-	-
Oeufs	6,0%	23,0%	-	-	-

Reprise de la croissance sur tous les circuits au 1^{er} semestre 2025 :

Evolution des cheptels bio et conversion

Source : Agence Bio



Eléments de contexte : marché Nutrition Animale Bio

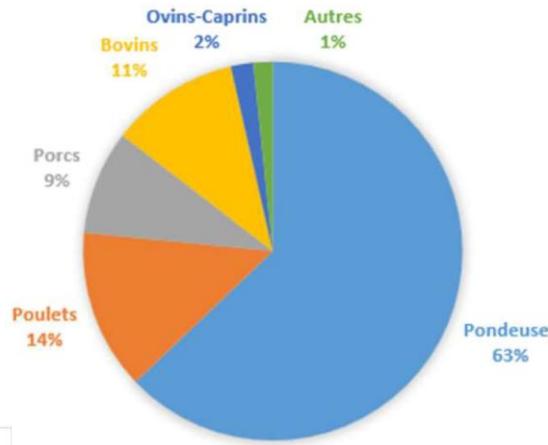
Note LCA : CHIFFRES CLES 2024 La Nutrition animale biologique

Une production bio en léger recul de -1,2% sur 2024 : relative stabilisation après 2 ans de baisse marquée

Stabilisation notamment en volume d'aliment poulet de chair (qui avait fortement diminué de -45% entre 2021 et 2023)

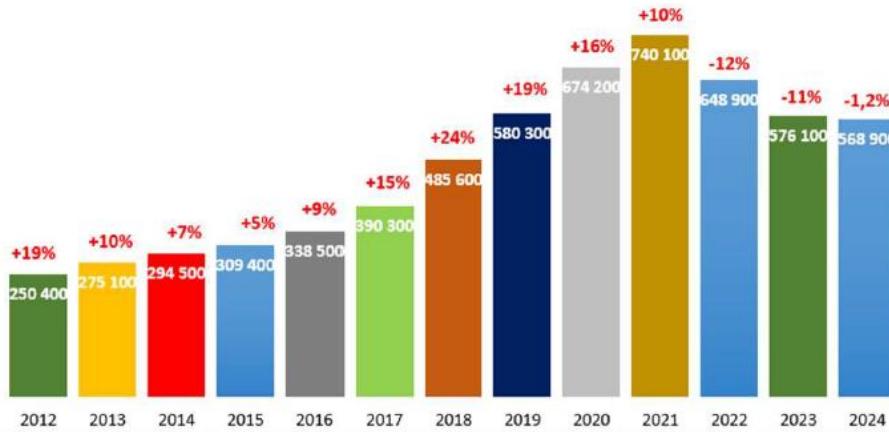
Le bio plus touché : en 2024, la production d'aliment conventionnel progresse de +1,8%

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX BIOLOGIQUES EN 2024

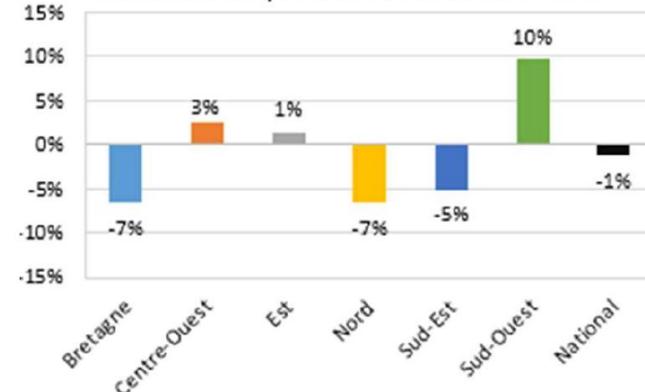


	2023	2024	Evol (%) 24/23
Pondeuses	358 800	354 400	-1,2%
Poulets	76 900	77 100	0,3%
Porcs	58 300	50 100	-14,1%
Bovins	57 700	62 000	7,5%
Ovins-Caprins	14 900	10 800	-27,5%
Autres	9 500	9 300	-2,1%
Total	576 100	568 900	-1,2%

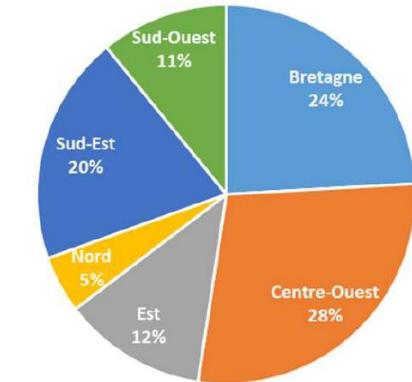
Production nationale d'aliments composés bio



Evolution des productions régionales d'aliments composés bio entre 2023 et 2024



Répartition régionale de la production d'aliments composés bio en 2024



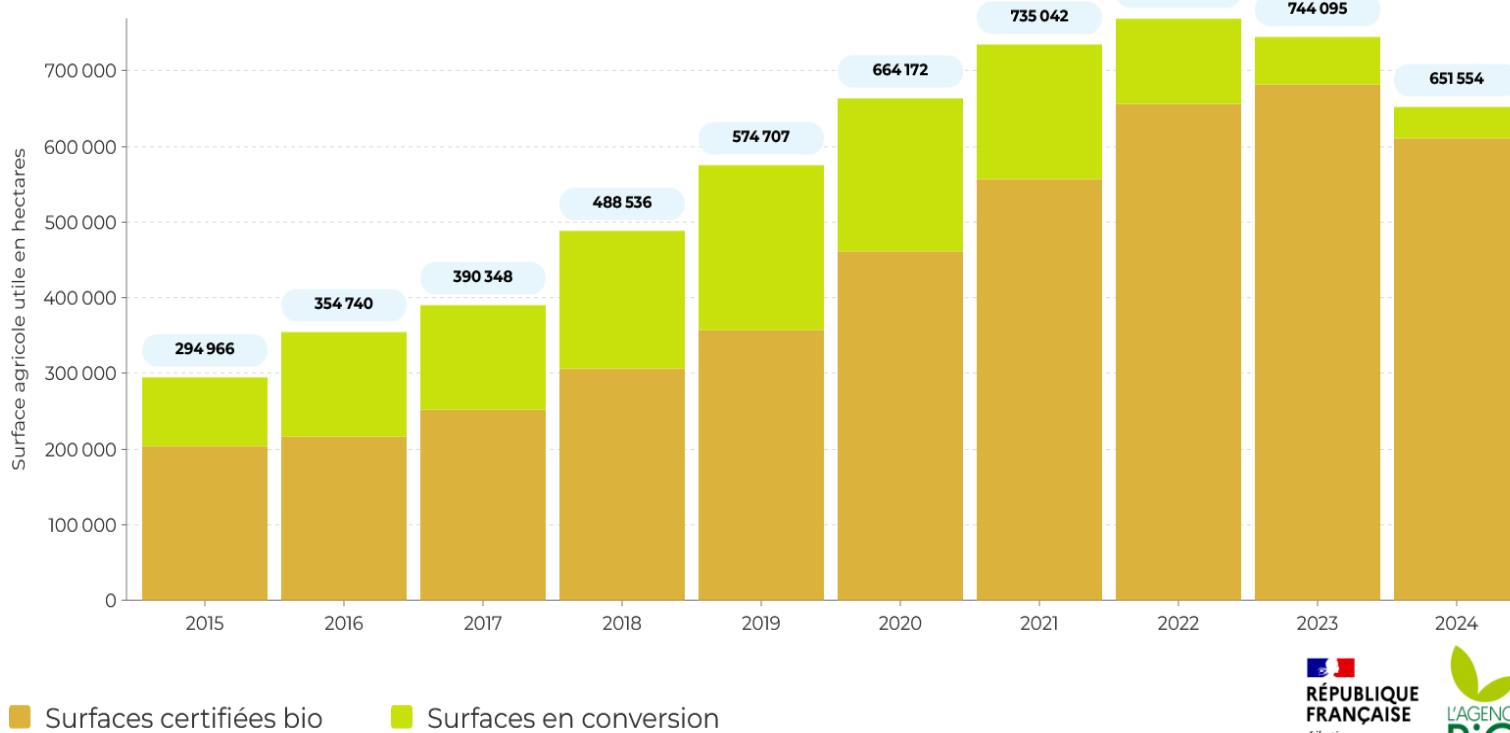


La production nationale de grandes cultures biologiques en 2024



ÉVOLUTION DES SURFACES BIO OU EN CONVERSION

France entière - Grandes cultures : Toutes les grandes cultures



Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs



Chiffres clés :

19 959 producteurs (- 7,5 % / 2023)

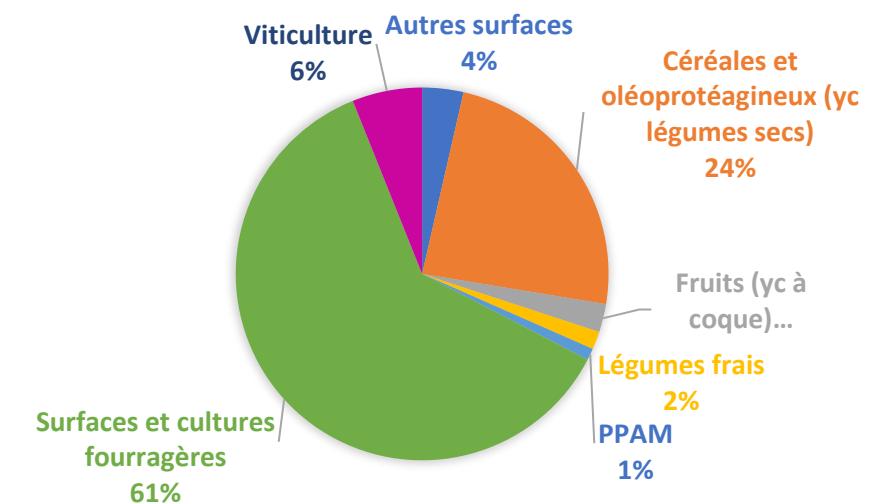
651 554 ha totaux (-12 % / 2023)

Dont 40 559 ha en conversion (-35% / 2023)

5,6% des surfaces sont cultivées en bio

RÉPARTITION DES SURFACES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

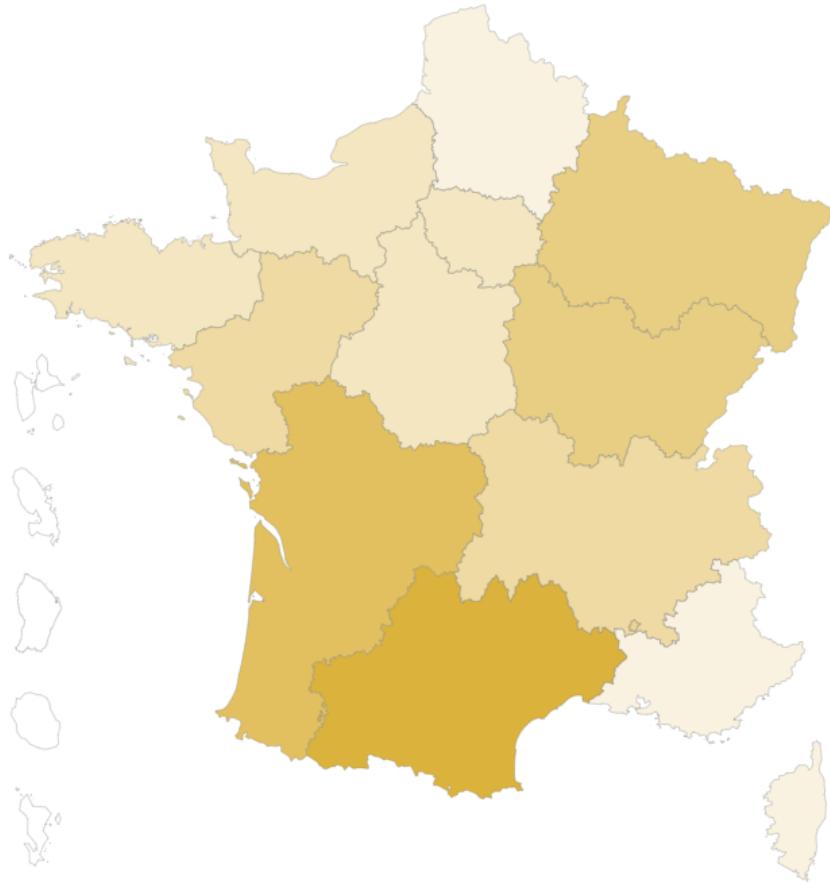
BIO ET CONVERSION 2024





RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SURFACES BIO ET EN CONVERSION EN 2024

France entière - Régions - Grandes cultures



Surface bio et en conversion

Moins de 22000	22 000 à 44 000	44 000 à 66 000
66 000 à 88 000	88 000 à 110 000	Plus de 110 000

Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs

Classement des surfaces bio et en conversion (Top 5)

1	Occitanie	125 508
2	Nouvelle-Aquitaine	99 221
3	Bourgogne-Franche-Comté	78 803
4	Grand Est	72 941
5	Pays de la Loire	64 744

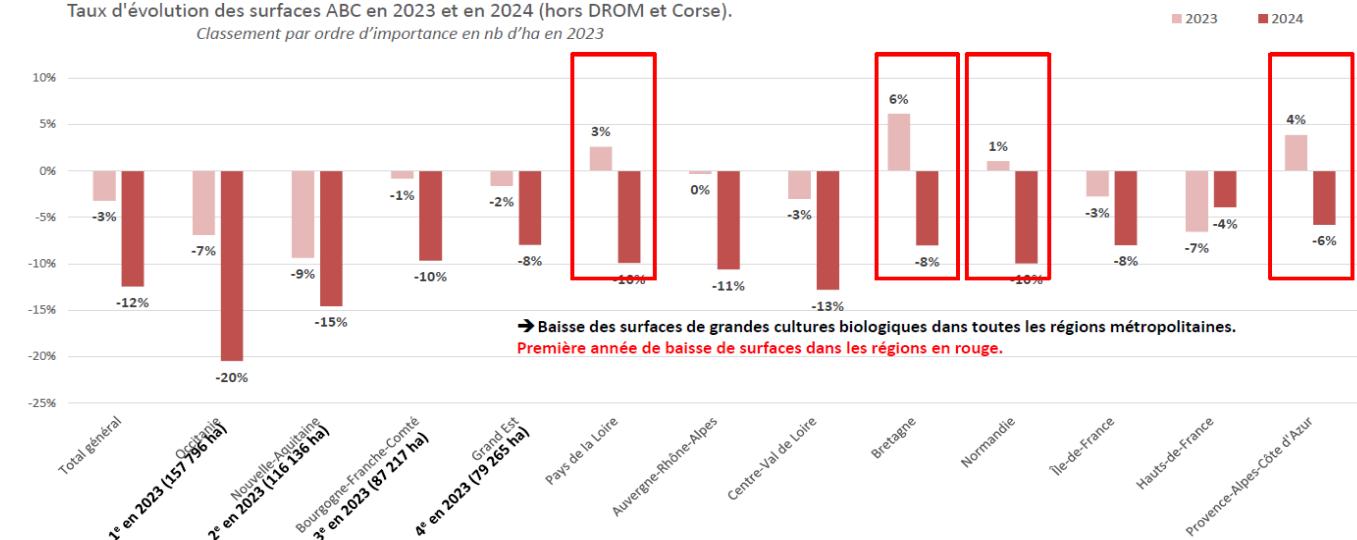
Surfaces certifiées bio

Surfaces en conversion



Situation des grandes cultures biologiques en 2024 Détail par région

Taux d'évolution des surfaces ABC en 2023 et en 2024 (hors DROM et Corse).
Classement par ordre d'importance en nb d'ha en 2023

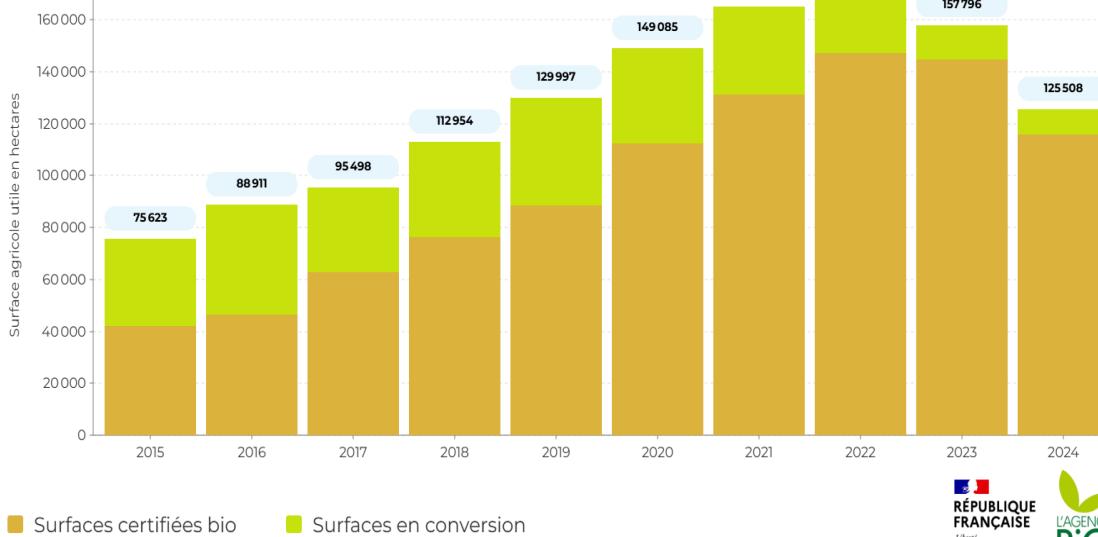


Production de grandes cultures bio en Occitanie



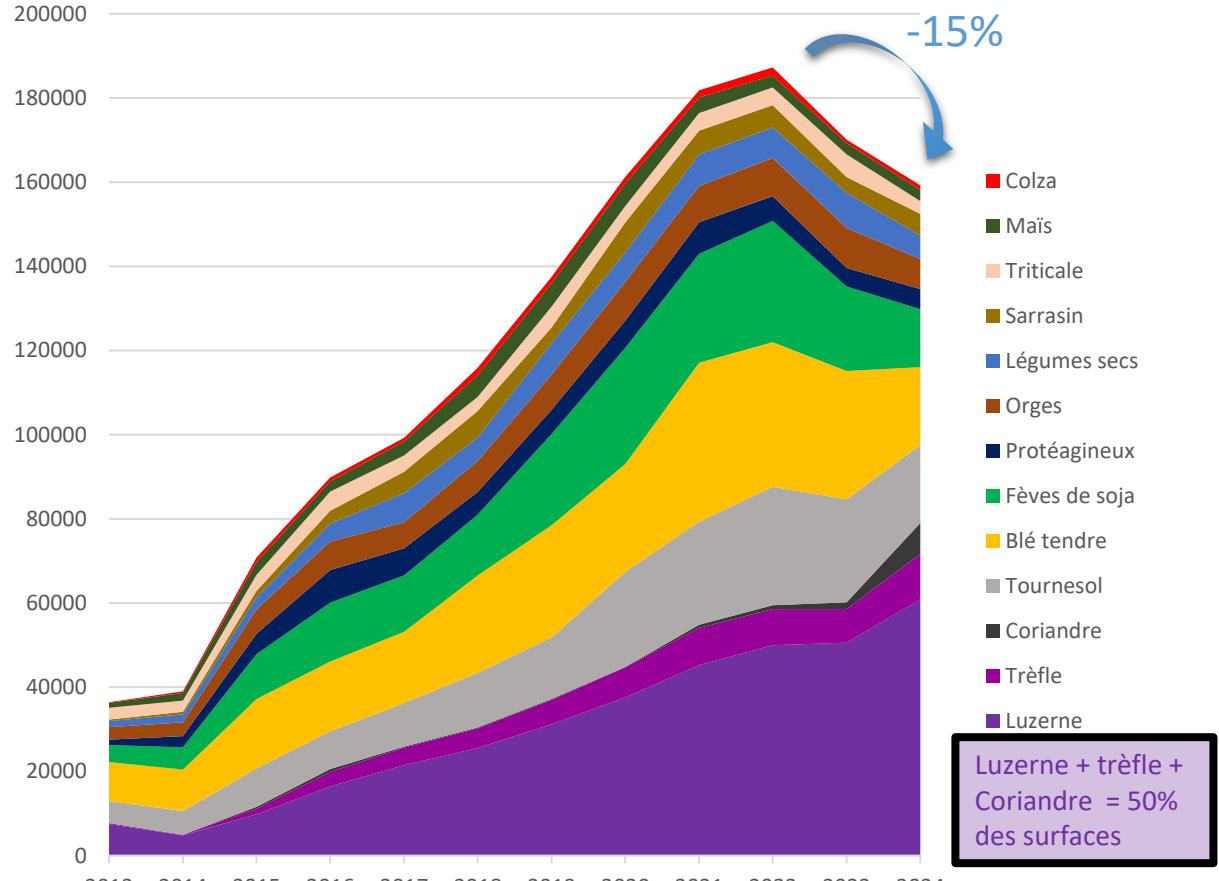
ÉVOLUTION DES SURFACES BIO OU EN CONVERSION

Occitanie - Grandes cultures : Toutes les grandes cultures



Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs

Evolution des surfaces de GC en Occitanie



Evol SAU GC 2022-2024 : -15%

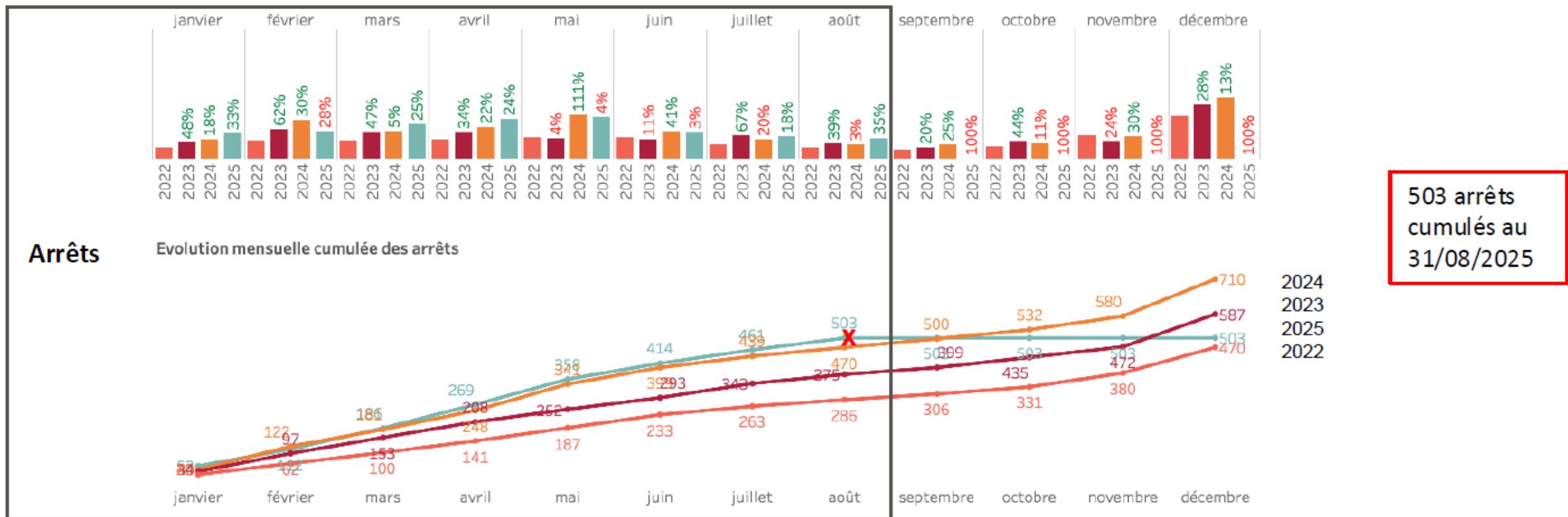
-37% COP

+32% Luzerne + trèfle + coriandre

Situation au 31/08/25 vs 31/08/2024

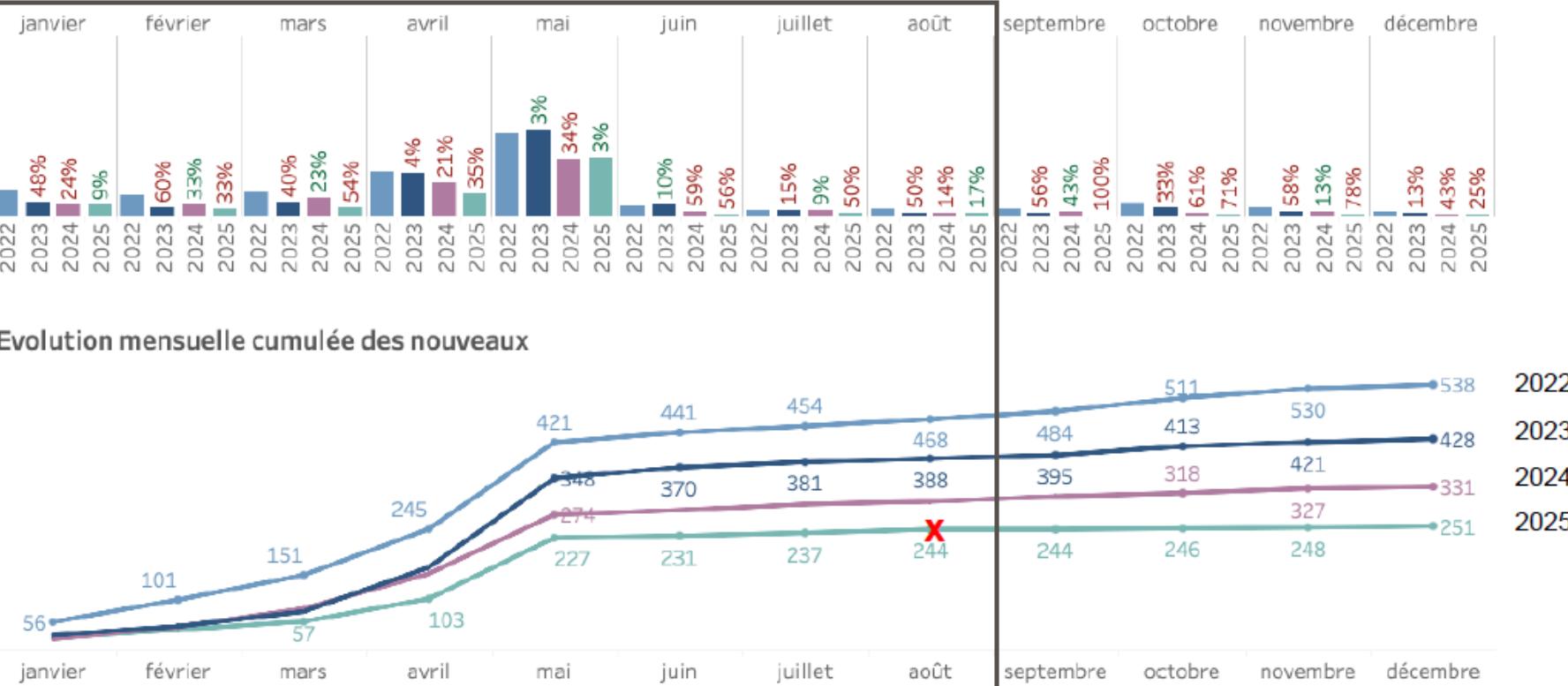
Production principale grandes cultures

- Au 31/08/2024, le solde producteurs engagés en bio restait positif, tandis que celui des engagés en production principale « Grandes cultures » était déjà négatif (depuis 2023).
- Au 31/08/2025, ces soldes sont tous les deux négatifs (alors même que la majorité des engagements de l'année a normalement eu lieu, mais pas la majorité des arrêts). Une première année de baisse de l'ensemble des producteurs bio ?



Situation au 31/08/25 vs 31/08/2024

Production principale grandes cultures



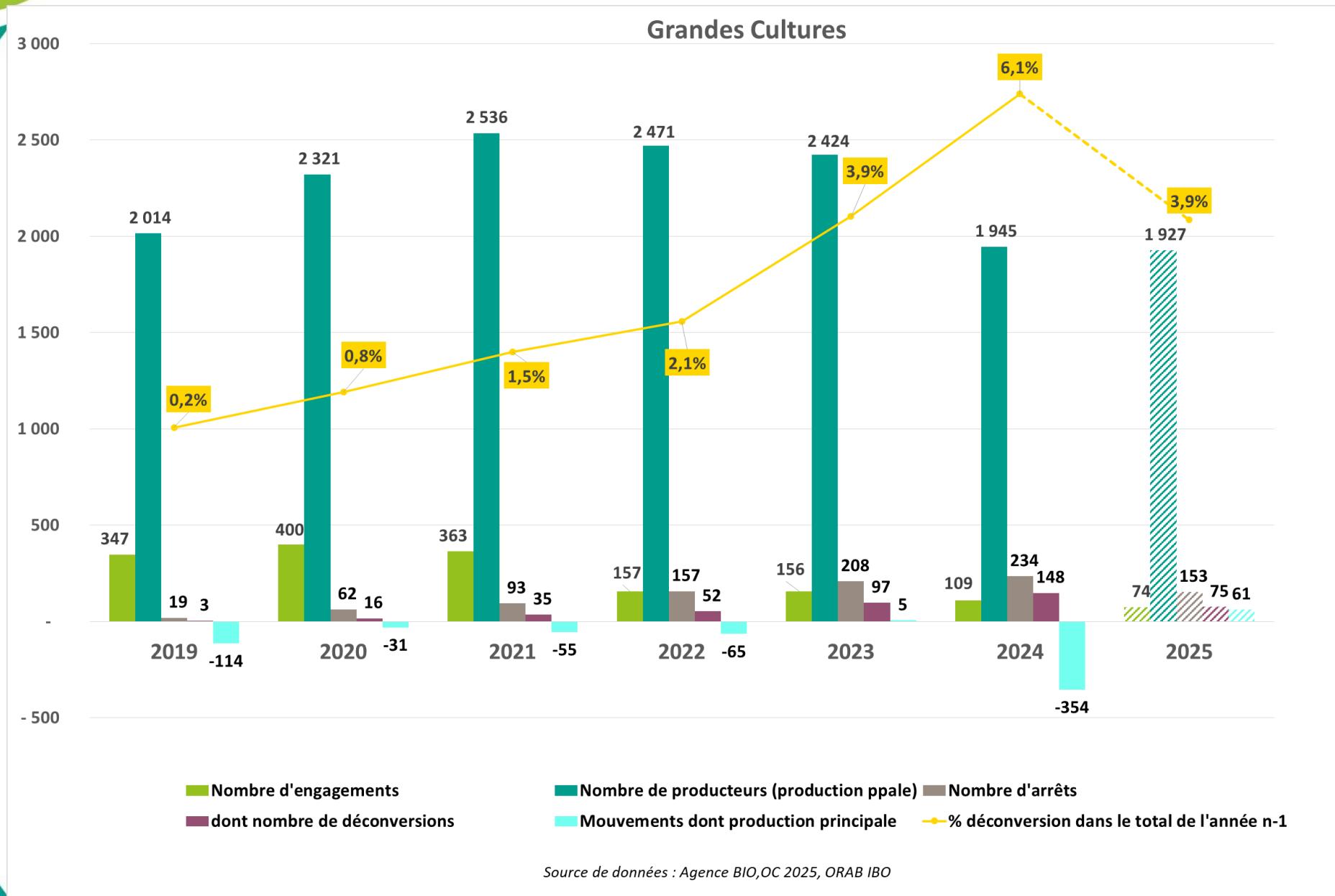


Tendances 2025

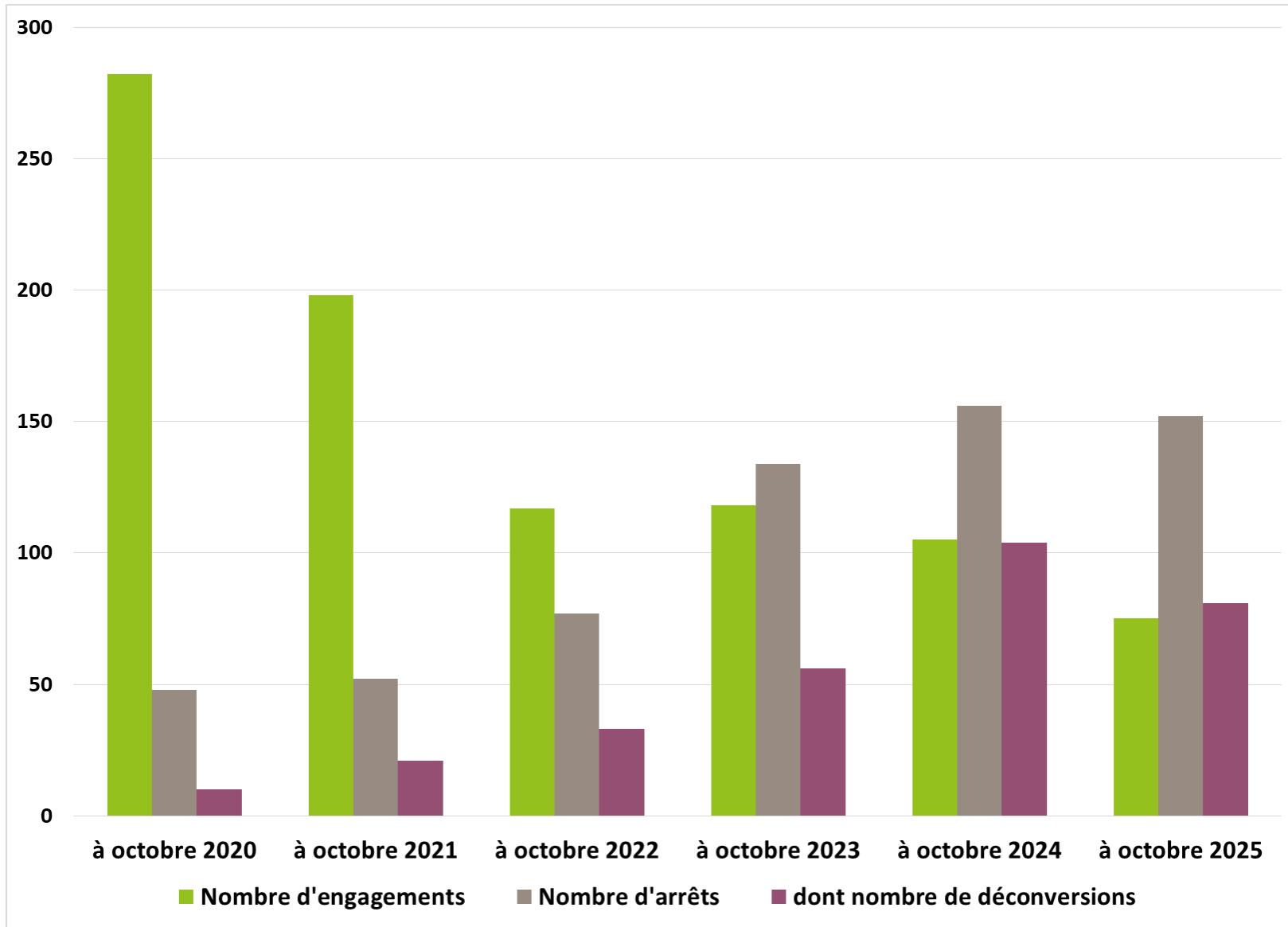
sara.brunel@interbio-occitanie.com

Dynamique – Filière principale

TENDANCES 2025



TENDANCES 2025



Dynamique – Filière principale

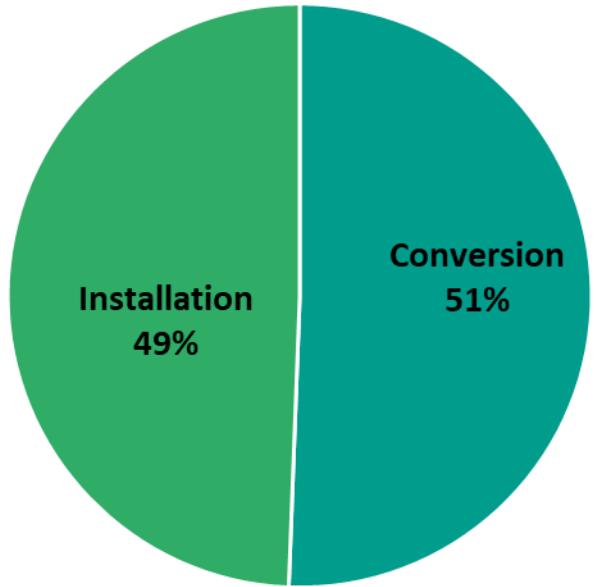
Source : Agence Bio / OC, 2025, ORAB IBO



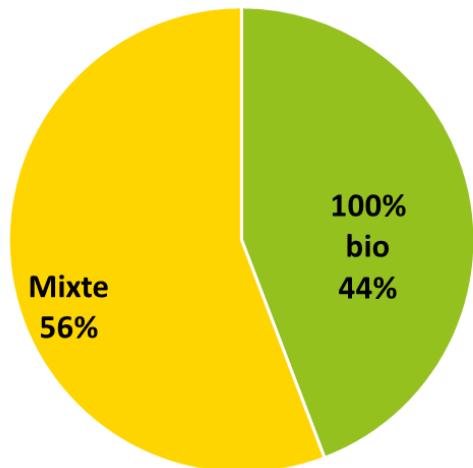
NOUVEAUX 2025

Nouveaux – Filière principale

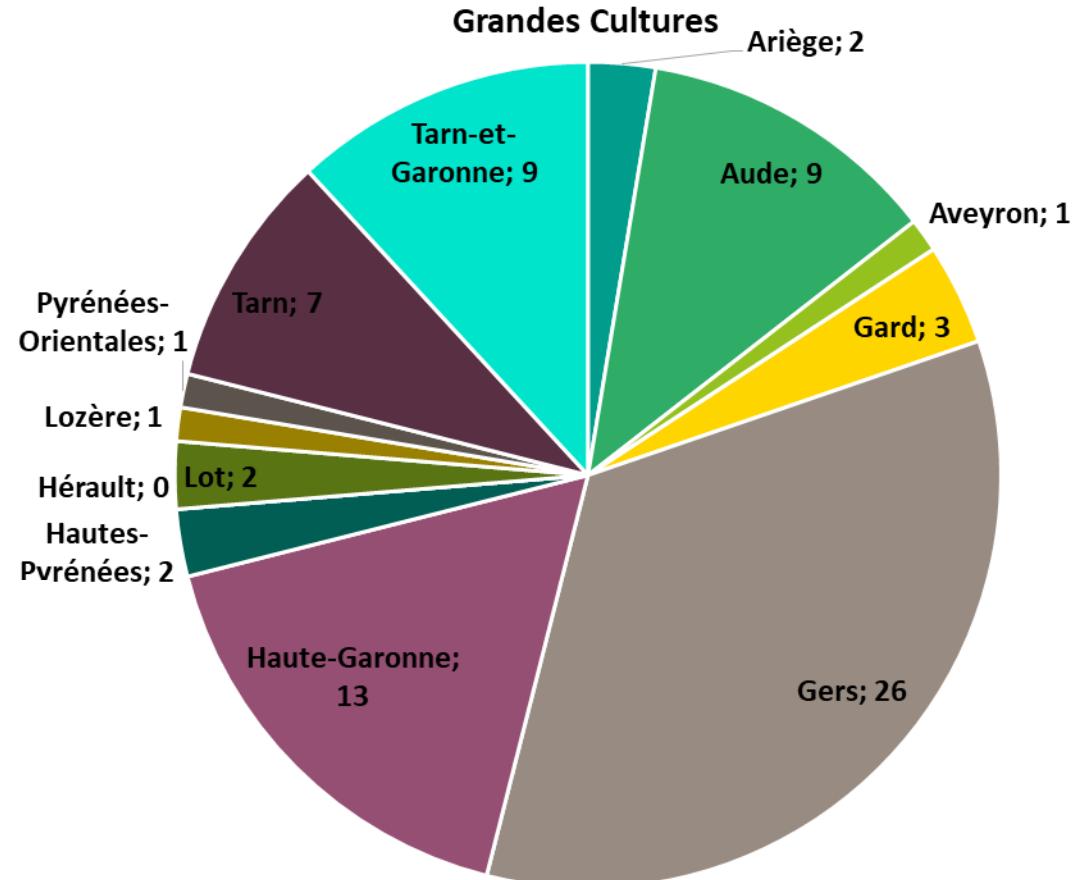
Grandes Cultures



Grandes Cultures



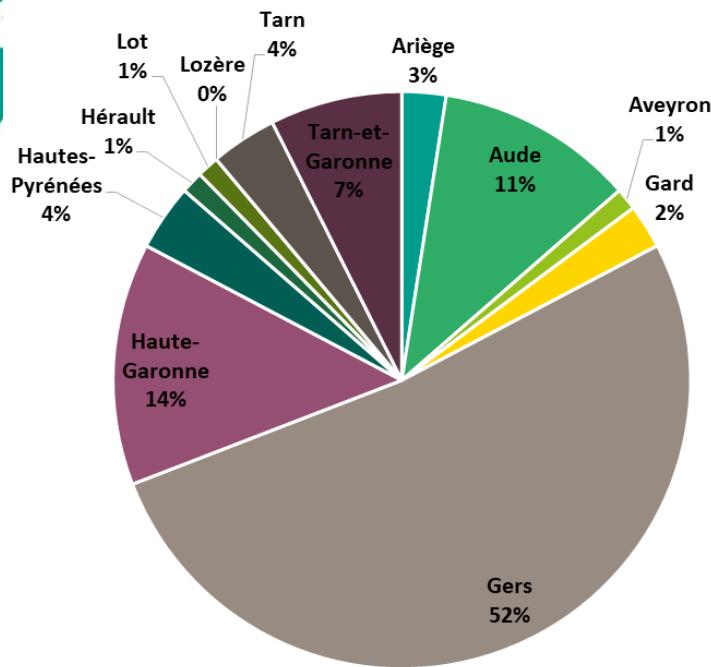
Grandes Cultures



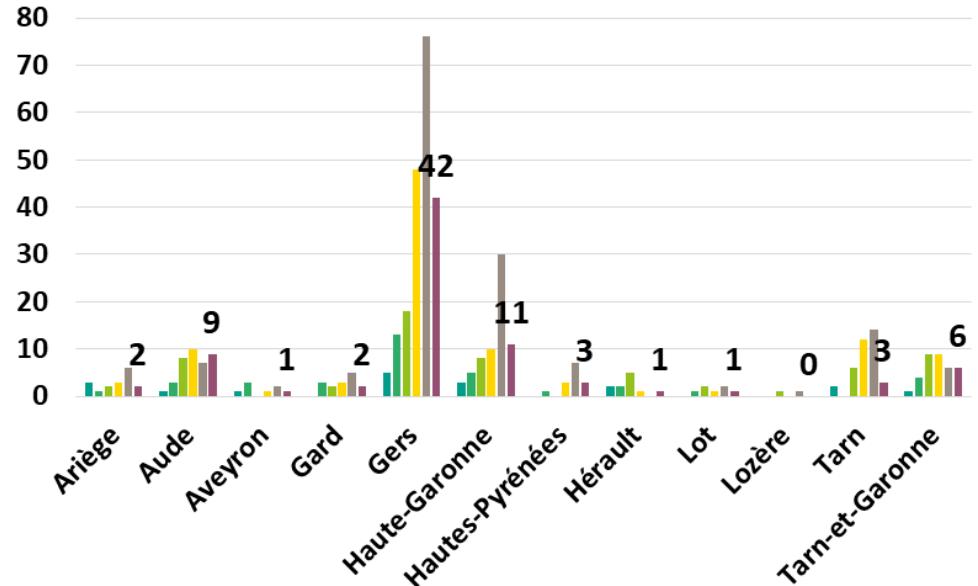
Source : Agence Bio / OC, 2025, ORAB IBO

DECONVERSIONS 2025

Déconversions 2025



Déconversions dans les départements

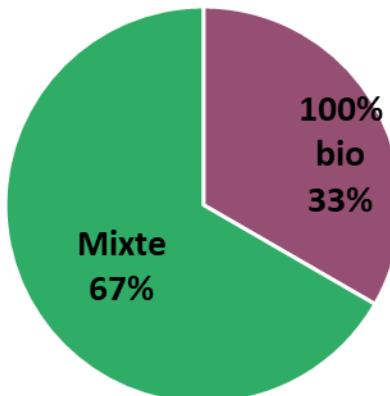


Déconversion – Filière principale

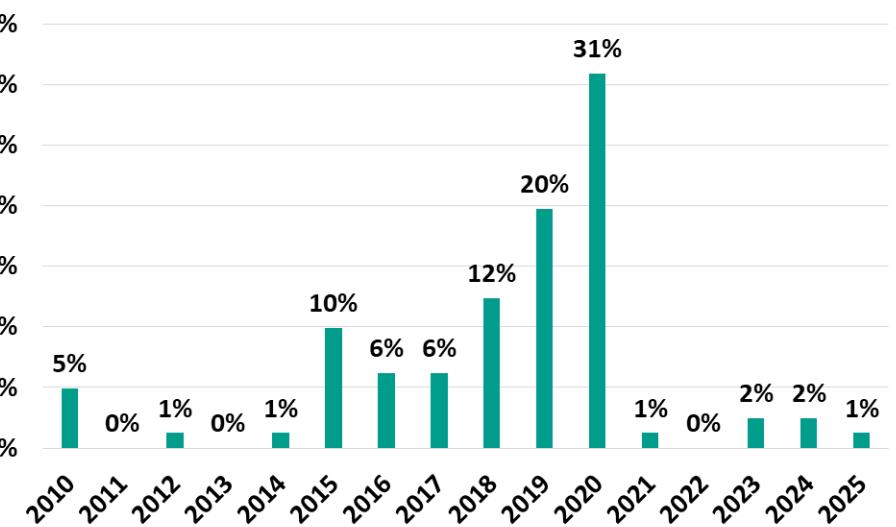
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025

Source : Agence Bio / OC, 2025, ORAB IBO

Mixité dans les déconversions 2025



Année de premier engagement des déconversions 2025



- 3 -

Campagne 2025-26 : bilan des récoltes d'été et estimation des récoltes d'automne

- Enquête collecte bio de Coopération Agricole Occitanie
- Tour de table des départements

Représentativité des Résultats

Enquête de septembre 2025

Enquête nationale LCA :

Représentativité de **99 %**
du périmètre de LCA pour la
campagne 2024/25 et 25/26

avec 30 répondants

⇒ 66% des volumes de
collecte nationaux FAM
(base R24)

Répondants en Occitanie :

AGRIBIO UNION
CAPA
GERSYCOOP
GRAIN D'OC
NEOCOOP
QUALISOL
VAL DE GASCOGNE

Collecte régionale Occitanie 2024
de **84 461 tonnes**

⇒ **18%** des volumes nationaux du
périmètre LCA

Collecte régionale Occitanie 2025
de **91 784 tonnes**

⇒ **16%** des volumes nationaux du
périmètre LCA



Evolution des collectes Occitanie et nationale de LCA (2024 – 2025)

	Collectes 2024 OCCITANIE				Part Occitanie / Volume coops national			EVOLUTION 25/24 OCCITANIE				EVOLUTION 25/24 NATIONALE								
	Bio	C2	TOTAL Bio+C2	Part du C2 / Vol Tot				Bio	C2	TOTAL Bio+C2		Bio	C2	TOTAL Bio+C2						
Blé	18 259	23	18 282	0,1%	13,4%			26 275	160	26 435	0,6%	13,8%	Blé	44%	596%	45%	Blé	41%	37%	41%
Orge Fourrager	3 851	0	3 851	0,0%	16,4%			4 365	71	4 436	1,6%	17,2%	Orge Fourrager	13%	/	15%	Orge Fourrager	8%	104%	10%
Orge Brassicole	1 532	0	1 532	0,0%	9,3%			2 120	0	2 120	0,0%	8,4%	Orge Brassicole	38%	/	38%	Orge Brassicole	54%	/	54%
Total Orge	5 383	0	5 383	0,0%	13,5%			6 485	71	6 556	1,1%	12,8%	Total Orge	20%	/	22%	Total Orge	27%	104%	28%
Triticale	1 596	0	1 596	0,0%	5,2%			2 742	0	2 742	0,0%	7,2%	Triticale	72%	/	72%	Triticale	25%	17%	24%
Avoine	416	0	416	0,0%	1,7%			740	0	740	0,0%	1,7%	Avoine	78%	/	78%	Avoine	79%	/	79%
Mais	11 253	0	11 253	0,0%	12,2%			12 920	0	12 920	0,0%	16,7%	Mais	15%	/	15%	Mais	-16%	-3%	-16%
Sorgho	1 121	0	1 121	0,0%	44,6%			1 060	0	1 060	0,0%	42,1%	Sorgho	-5%	/	-5%	Sorgho	-2%	/	0%
Pois	260	0	260	0,0%	5,4%			296	0	296	0,0%	4,1%	Pois	14%	/	14%	Pois	50%	38%	49%
Fèverole	916	0	916	0,0%	4,1%			1 000	0	1 000	0,0%	4,6%	Fèverole	9%	/	9%	Fèverole	1%	-46%	-1%
Soja	18 597	282	18 879	1,5%	50,7%			18 273	148	18 421	0,8%	52,0%	Soja	-2%	-48%	-2%	Soja	-4%	-47%	-5%
T. Oléique	11 738	0	11 738	0,0%	38,7%			8 990	0	8 990	0,0%	29,4%	T. Oléique	-23%	/	-23%	T. Oléique	1%	-79%	1%
T. Linoléiq	3 037	0	3 037	0,0%	30,1%			4 260	0	4 260	0,0%	32,4%	T. Linoléiq	40%	/	40%	T. Linoléiq	30%	/	30%
Total Tournesol	14 775	0	14 775	0,0%	36,6%			13 250	0	13 250	0,0%	30,3%	Total Tournesol	-10%	/	-10%	Total Tournesol	8%	-79%	8%
Blé dur	1 168	0	1 168	0,0%	30,6%			1 123	0	1 123	0,0%	32,7%	Blé dur	-4%	/	-4%	Blé dur	-10%	/	-10%
Ss Total 1 :	73 744	305	74 049	0,4%	17,1%			84 164	379	84 543	0,4%	16,4%	Ss Total 1 :	14%	24%	14%	Ss Total 1 :	19%	10%	19%



Evolution des collectes Occitanie et nationale de LCA (2024 – 2025)

	Collectes 2024 OCCITANIE				Part Occitanie / Volume coops national		Collectes 2025 OCCITANIE				Part Occitanie / Volume coops national		EVOLUTION 25/24 OCCITANIE				EVOLUTION 25/24 NATIONALE		
	Bio	C2	TOTAL Bio+C2	Part du C2 / Vol Tot			Bio	C2	TOTAL Bio+C2	Part du C2 / Vol Tot			Bio	C2	TOTAL Bio+C2		Bio	C2	TOTAL Bio+C2
Lentilles	1 563	0	1 563	/	20,6%		1 296	0	1 296	/	15,3%	Lentilles	-17%	/	-17%	Lentilles	11%	/	11%
Pois Chiche	2 324	0	2 324	/	67,2%		2 118	0	2 118	/	61,7%	Pois Chiche	-9%	/	-9%	Pois Chiche	-1%	/	-1%
Lin	1 370	0	1 370	/	46,4%		863	0	863	/	36,8%	Lin	-37%	/	-37%	Lin	-21%	/	-21%
Grand Epeautre	255	0	255	/	16,9%		285	0	285	/	7,6%	Grand Epeautre	12%	/	12%	Grand Epeautre	150%	/	150%
Petit Epeautre	47	0	47	/	1,7%		136	0	136	/	6,5%	Petit Epeautre	189%	/	189%	Petit Epeautre	-25%	/	-26%
Sarrasin	1 326	0	1 326	/	16,7%		515	0	515	/	9,7%	Sarrasin	-61%	/	-61%	Sarrasin	-33%	/	-33%
Colza	1 413	0	1 413	/	12,4%		499	0	499	/	4,8%	Colza	-65%	/	-65%	Colza	-8%	/	-8%
Seigle	225	0	225	/	9,2%		153	0	153	/	3,1%	Seigle	-32%	/	-32%	Seigle	101%	/	101%
Ss Total 2 :	8 523	0	8 523	/	21,3%		5 865	0	5 865	/	14,4%	Ss Total 2 :	-31%	/	-31%	Ss Total 2 :	2%	/	2%
AUTRES	1 890	0	1 890	/	35,1%		1 376	0	1 376	/	25,7%	AUTRES	-27%	/	-27%	AUTRES	0%	/	-1%
Collecte Totale	84 461				18%		91 784				16%	Collecte Totale	9%	24%	9%	Collecte Totale	17%	9%	17%





PRÉVISIONNEL LCA IMPORTS ET EXPORTS 2024 / 25

Enquête septembre 2025 + rappel des imports/exports LCA déclarés depuis 2022

	IMPORTS					EXPORTS				
	RAPPEL 2022 / 2023 Enquête mai 2023	RAPPEL 2023 / 2024 Enquête mai 2024	RAPPEL 2024 / 2025 Enquête mai 2025	Déjà réalisé depuis le 1er juillet 2025 Enquête sept 2025	Estimé fin de campagne 2025/2026 Enquête sept 2025	RAPPEL 2022 / 2023 Enquête mai 2023	RAPPEL 2023 / 2024 Enquête mai 2024	RAPPEL 2024 / 2025 Enquête mai 2025	Déjà réalisé depuis le 1er juillet 2025 Enquête sept 2025	Estimé fin de campagne 2025/2026 Enquête sept 2025
Blé	3 730	0	30 490	4 500	10 000	8 636	36 643	8 182	1 232	7 050
Orge Fourrager	270	0	0	0	0	124	11 232	1 260	400	2 075
Orge Brassicole	0	0	0	0	0	430	5 372	2 156	3 399	4 200
Triticale	0	0	2 600	0	0	271	1 218	128	0	0
Avoine	180	0	0	0	0	697	9 509	3 777	3 031	18 910
Maïs	2 955	29	0	0	0	6 252	12 889	8 214	738	5 138
Sorgho	0	0	0	0	0	0	1 554	0	0	0
Pois	0	0	0	0	0	0	453	55	0	200
Fèverole	0	0	0	0	0	0	5 405	3 749	148	1 673
Soja	3 874	6 300	9 300	0	9 500	16 496	1 271	600	165	2 250
Tournesol Oléo.	1 910	0	0	0	0	5 946	14 344	2 227	0	1 250
Tournesol Lino.	147	0	0	0	0	5 324	9 531	1 410	0	1 100
Lentille	60	0	0	0	0	0	538	150	50	200
Pois chiche	275	0	0	0	0	0	582	0	0	0
Lin	100	0	0	0	0	180	228	250	0	100
Grand Epeautre	50	0	250	0	0	350	3 394	150	0	150
Petit Epeautre	0	0	0	0	0	236	7	400	100	100
Sarrazin	nc	0	0	0	0	nc	0	0	0	0
Colza	1 000	0	0	0	0	60	2 755	685	229	480
Seigle	nc	0	0	0	0	nc	555	0	0	0
Blé dur	0	0	0	0	0	800	2 178	959	150	600
TOTAL :	14 551	6 329	42 640	4 500	19 500	45 802	119 658	34 352	9 641	45 476



Tour de table des dynamiques départementales

- 4 -

Bilans marchés des grandes cultures bio

- Bilans marchés FranceAgriMer
- Tour de table des opérateurs présents



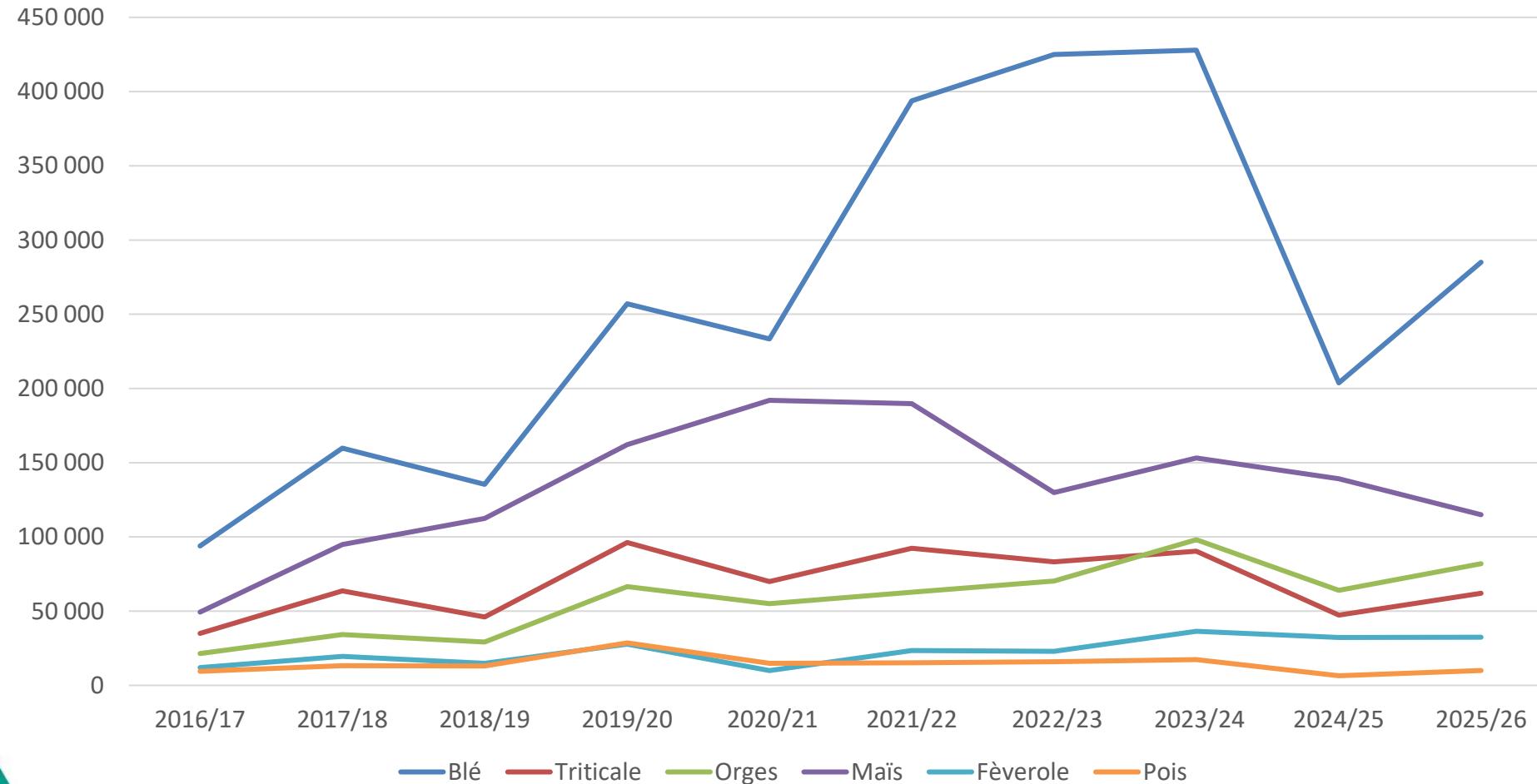


Bilans marchés prévisionnels pour la campagne 2025-26

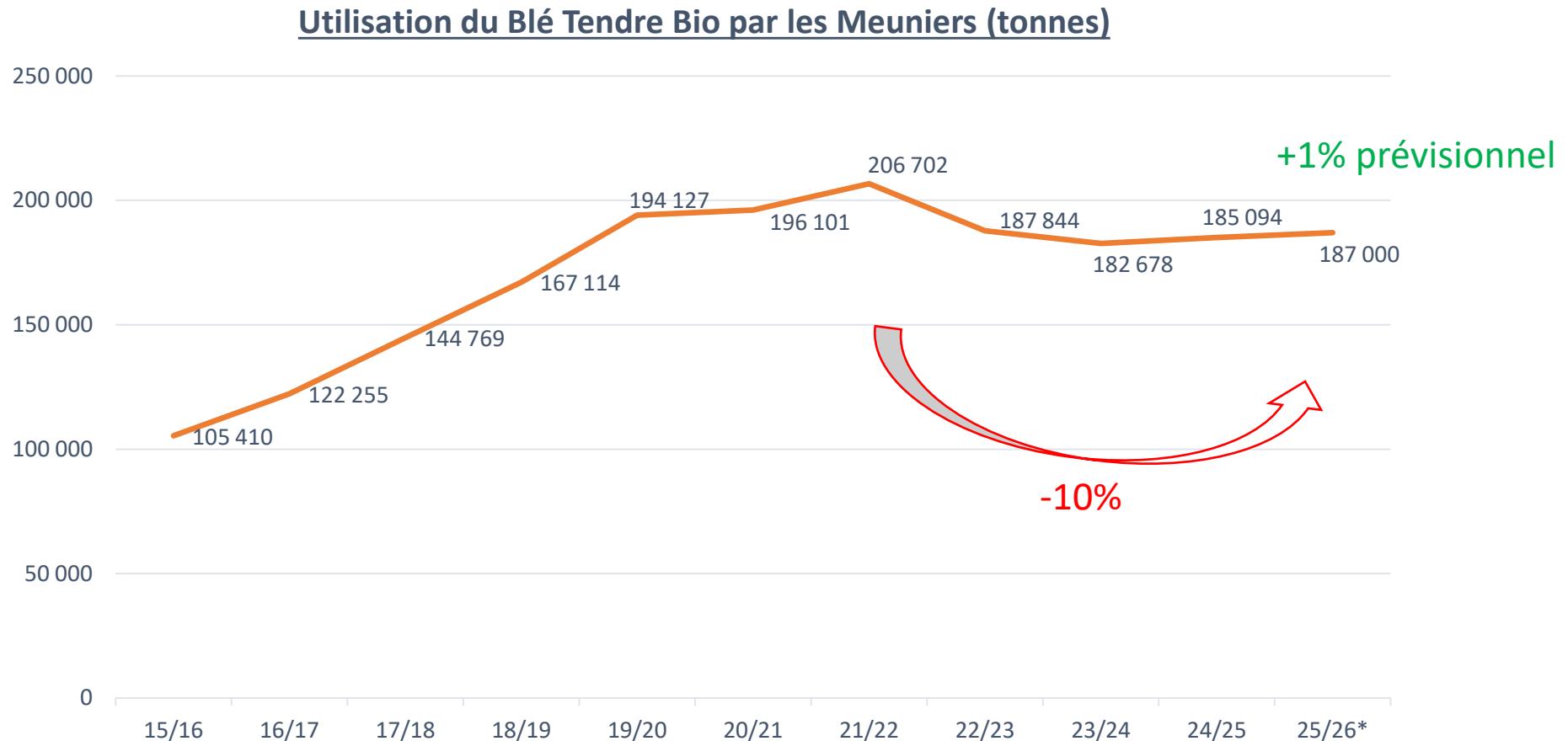
Bilans validés par le Groupe Bio Intercéréales – Terres Univia du 08/10/2025

Evolution des collectes bio nationales (FAM)

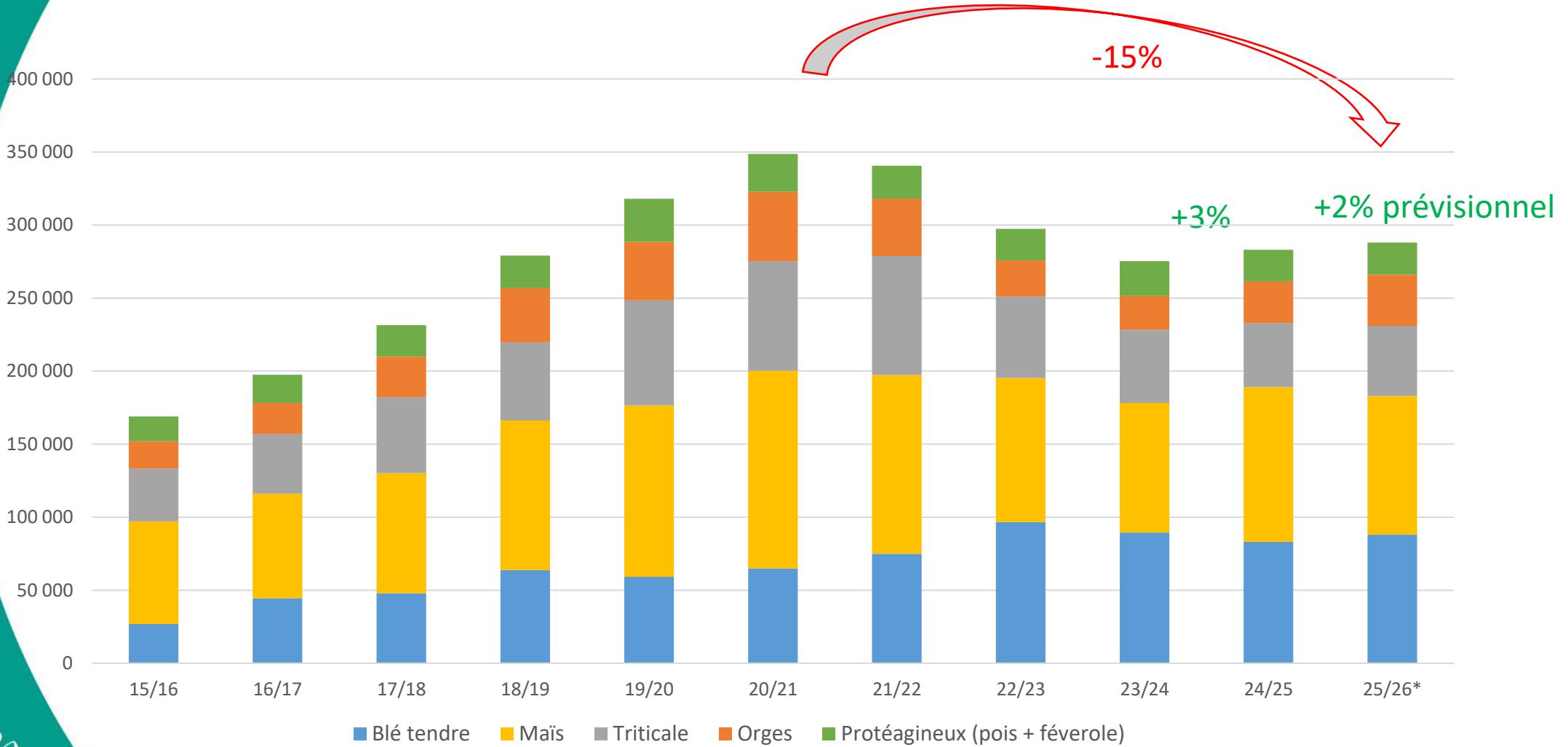
Volumes en tonnes, AB+C2



Evolution des utilisations meunerie



Evolution des utilisations FAB



Blé tendre

	2024/25(*)	2025/26(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	134 227	72 731	-46
Collecte (Bio + C2)	203 716	285 000	40
<i>dont bio</i>	199 388	280 500	41
<i>dont C2</i>	4 328	4 500	4
Importations totales	46 196	45 000	-3
<i>dont imports moulins et fab</i>	11 196	15 000	34
<i>dont autres imports</i>	35 000	30 000	-14
Total des ressources	384 139	402 731	5
Utilisations			
Meunerie	185 094	187 000	1
F.A.B.	83 053	88 000	6
Semences	4 935	6 000	22
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	17 251	20 000	16
Exports	15 000	10 000	-33
Freintes	4 074	5 700	40
Total des utilisations	309 407	316 700	2
Bio + C2 déclassé	2 000	4 000	100
Stock final au 30/6	72 731	82 031	13

Orges

	2024/25(*)	2025/26(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	17 601	13 546	-23
Collecte (Bio + C2)	64 048	82 000	28
<i>dont bio</i>	62 888	80 000	27
<i>dont C2</i>	1 160	2 000	72
Importations totales	2 801	3 000	7
<i>dont imports fab</i>	2 301	2 500	9
<i>dont autres imports</i>	500	500	0
Total des ressources	84 450	98 546	17
Utilisations			
F.A.B.	28 503	35 000	23
Semences	2 642	2 600	-2
Malteries	15 000	14 000	-7
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	8 298	9 500	14
Exports	14 000	15 000	7
Freintes	961	1 230	28
Total des utilisations	69 404	77 330	11
Bio + C2 déclassé	1 500	2 000	33
Stock final au 30/6	13 546	19 216	42

Triticale

	2024/25(*)	2025/26(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	18 531	9 243	-50
Collecte (Bio + C2)	47 307	62 000	31
<i>dont bio</i>	43 975	58 500	33
<i>dont C2</i>	3 332	3 500	5
Importations totales	3 483	1 000	-71
<i>dont imports fab</i>	883	500	-43
<i>dont autres imports</i>	2 600	500	-81
Total des ressources	69 321	72 243	4
Utilisations			
F.A.B.	43 794	48 000	10
Semences	3 008	3 000	0
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	10 567	8 500	-20
Exports	500	500	0
Freintes	710	930	31
Total des utilisations	58 579	60 930	4
Bio + C2 déclassé	1 500	1 000	-33
Stock final au 30/6	9 243	10 313	12

15 octobre 2025

Source : FranceAgriMer

(*)Chiffres semi-définitifs

(**)Chiffres provisoires

Maïs

	2024/25(*)	2025/26(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	45 904	45 279	-1
Collecte (Bio + C2)	139 107	115 000	-17
<i>dont bio</i>	137 631	112 000	-19
<i>dont C2</i>	1 476	3 000	103
Importations totales	1 754	2 000	14
<i>dont imports fab</i>	1 754	2 000	14
<i>dont autres imports</i>	0	0	-
Total des ressources	186 765	162 279	-13
Utilisations			
F.A.B.	106 091	95 000	-10
Semences	228	300	32
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	20 080	15 000	-25
Exports	11 000	8 000	-27
Freintes	2 087	1 725	-17
Total des utilisations	139 486	120 025	-14
Bio + C2 déclassé	2 000	1 000	-50
Stock final au 30/6	45 279	41 254	-9

Céréales

	2024/25(*)	2025/26(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	216 263	140 800	-35
Collecte (Bio + C2)	454 178	544 000	20
<i>dont bio</i>	443 882	531 000	20
<i>dont C2</i>	10 296	13 000	26
Importations totales	54 234	51 000	-6
<i>dont imports moulins et fab</i>	16 134	20 000	24
<i>dont autres imports</i>	38 100	31 000	-19
Total des ressources	724 675	735 800	2
Utilisations intérieures			
Meunerie	185 094	187 000	1
F.A.B.	261 441	266 000	2
Semences	10 813	11 900	10
Malteries	15 000	14 000	-7
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	56 196	53 000	-6
Exports	40 500	33 500	-17
Freintes	7 831	9 585	22
Total des utilisations	576 875	574 985	0
Bio + C2 déclassé	7 000	8 000	14
Stock final au 30/6	140 800	152 815	9

Féveroles

	2024/25(*)	2025/26(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	4 682	7 253	55
Collecte (Bio + C2)	32 260	32 500	1
<i>dont bio</i>	31 023	31 600	2
<i>dont C2</i>	1 237	900	-27
Importations totales	0	0	-
<i>dont imports fab</i>	0	0	-
<i>dont autres imports</i>	0	0	-
Total des ressources	36 942	39 753	8
Utilisations			
F.A.B.	14 174	15 000	6
Semences	1 203	1 300	8
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	4 344	5 000	15
Exports	8 500	7 000	-18
Freintes	968	975	1
Total des utilisations	29 189	29 275	0
Bio + C2 déclassé	500	500	0
Stock final au 30/6	7 253	9 978	38

Pois

	2024/25(*)	2025/26(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	4 711	1 883	-60
Collecte (Bio + C2)	6 474	10 000	54
<i>dont bio</i>	6 155	9 500	54
<i>dont C2</i>	319	500	57
Importations totales	0	200	-
<i>dont imports fab</i>	0	200	-
<i>dont autres imports</i>	0	0	-
Total des ressources	11 185	12 083	8
Utilisations			
F.A.B.	7 443	7 000	-6
Semences	148	500	238
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	1 152	1 700	48
Exports	150	150	0
Freintes	259	400	54
Total des utilisations	9 152	9 750	7
Bio + C2 déclassé	150	150	0
Stock final au 30/6	1 883	2 183	16

Protéagineux

	2024/25(*)	2025/26(**)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	9 393	9 136	-3
Collecte (Bio + C2)	38 734	42 500	10
<i>dont bio</i>	<i>37 178</i>	<i>41 100</i>	<i>11</i>
<i>dont C2</i>	<i>1 556</i>	<i>1 400</i>	<i>-10</i>
Importations totales	0	200	-
<i>dont imports fab</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-</i>
<i>dont autres imports</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Total des ressources	48 127	51 836	8
Utilisations intérieures			
F.A.B.	21 617	22 000	2
Semences	1 351	1 800	33
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	5 496	6 700	22
Exports	8 650	7 150	-17
Freintes	1 227	1 375	12
Total des utilisations	38 341	39 025	2
Bio déclassé (principalement C2)	650	650	0
Stock final au 30/6	9 136	12 161	33

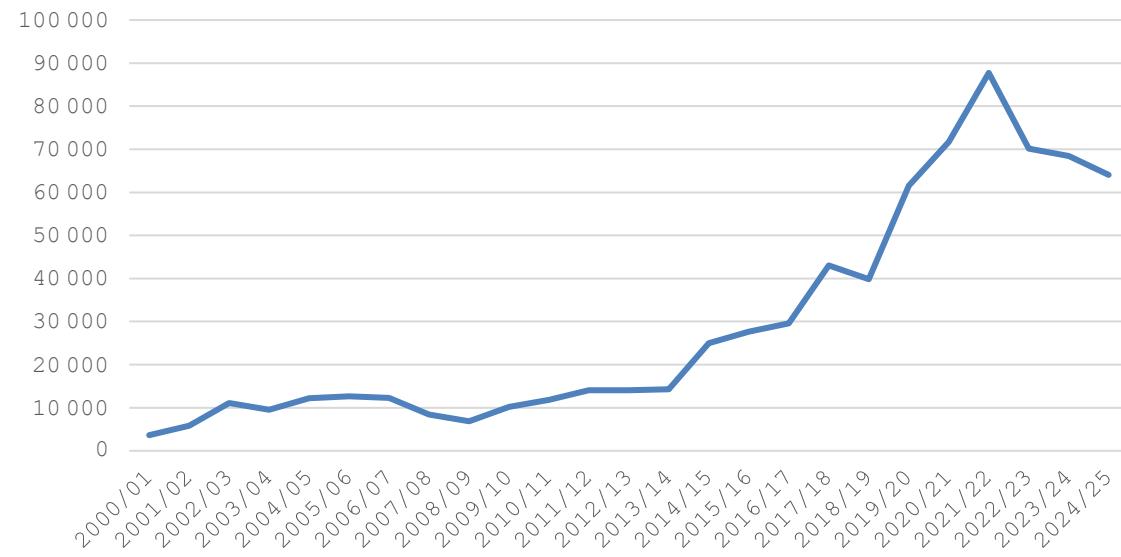
Bilan Soja bio

	23/24	24/25
Ressources pour le marché		
Stock de report au 01/07	29575	30740
Collecte (bio + C2)	68468	65045
Importations	30000	32000
Total des ressources	128043	127785
Utilisations intérieures		
Semences	1258	1350
Trituration	80000	75000
Autres utilisations en AA	5275	4400
Alimentation humaine	12000	12300
Exports	3000	2000
Freintes	2054	1951
Total des utilisations	103587	97001
Bio déclassé	0	0
Stock final au 30/06 calculé	24456	30783
Stock final déclaré		30740

Attention :

Bilan en phase de consolidation, élaboré d'après des données d'enquêtes recueillies par Terres Univia, LCA et le Synabio.

Collecte Soja Bio Fr (tonnes)



Soja Alimentation humaine :

- 2024 : Marché équilibré
- 2025 : Récolte ??

Soja Alimentation animale :

- 2024 : Marché fortement déséquilibré dû à faible récolte Fr. Acheteurs ont rapidement fait le deuil de l'origine Fr => retour massif de l'import
- 2025 : Récolte ??



Bilan Tournesol bio

	23/24	24/25
Ressources pour le marché		
Stock de report au 01/07	28907	27928
Collecte (bio + C2)	103390	52729
Importations	4164	1214
Total des ressources	136461	81871

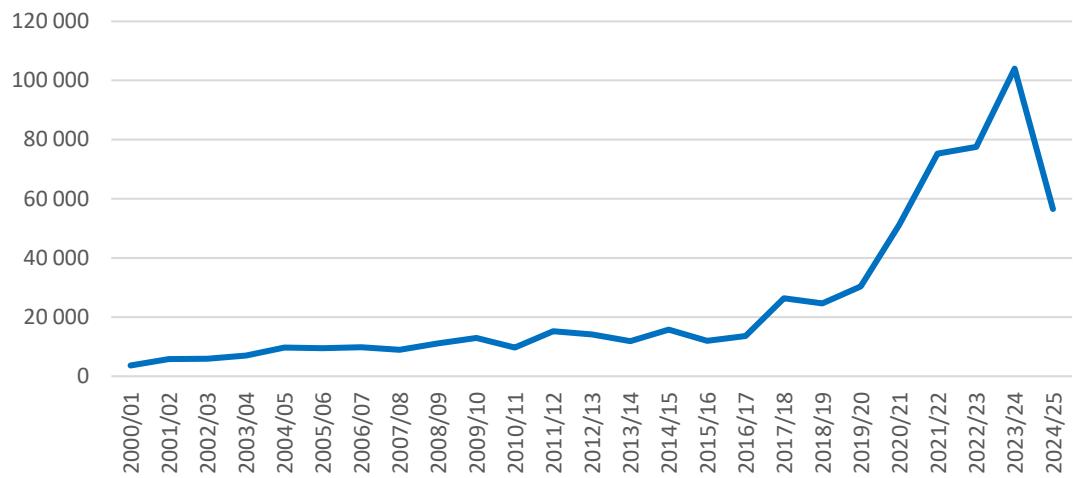
	23/24	24/25
Utilisations intérieures		
Semences	126	153
Utilisations triturateurs et huiliers	73415	65000
Autres		
Exports	28890	3200
Freintes	3102	1582
Total des utilisations	105533	69935

Bio déclassé	3000	40
Stock final déclaré au 30/06	27928	
Stock calculé	27928	11896

Attention :

Bilan en phase de consolidation, élaboré d'après des données d'enquêtes recueillies par Terres Univia, LCA et le Synabio.

Collecte Tournesol Bio Fr (tonnes)



- 2024 :
 - Collecte -49% : Déficit marqué de graines Fr Stock de graines / huile au plus bas, usine à l'arrêt.
 - Reprise import a perturbé marché tourteaux : il reste des volumes significatifs à vendre
 - Demande forte de l'ensemble des triturateurs européens
- 2025 : Prévisionnel collecte en légère hausse, marché toujours déficitaire, en forte demande



Tour de table des opérateurs régionaux

- 5 -

Préconisations d'emblavements pour la campagne 2026-27



PRÉCONISATIONS D'EMBLAVEMENT POUR LA RÉCOLTE 2026

ALIMENTATION HUMAINE

Cultures	Préconisation	Contextes & Commentaires pour la R26	
Blé Panifiable		Offre équilibrée en 2025. Prix stables sur 2025. Attention au besoin d'un minimum de protéine pour répondre aux demandes des filières.	Culture à développer
Blé Dur		Marché demandeur en 2025 car les stocks ont été épurés (déclassement sur 2024). Vigilance sur la qualité attendue par le marché et contractualisation obligatoire.	Culture à maintenir
Orge brassicole		Culture uniquement contractuelle en variété pure (s'assurer du débouché). Bonne qualité demandée.	Culture à diminuer
Tournesol Linoléique		Marché en demande. Nécessité de sécuriser ses débouchés car marché plus confidentiel que le tournesol oléique. Attention les tournesols population ne sont pas valorisables.	Marchés à la hausse
Tournesol Oléique		Marché en demande. Valeur sûre pour la production de tournesol. Attention les tournesols population ne sont pas valorisables.	Marché équilibré
Colza		Marché en demande.	Marché encombré
Soja AH		Marché <u>uniquement contractuel</u> , de niche. Marché rémunérateur avec une récolte 2025 attendue de bonne qualité.	
Lentilles		Marché uniquement contractuel, et toujours en demande. Bonnes collectes LV R24 et 25 qui ont généré un stock de report important. De fortes demandes sur la lentille corail.	
Pois-chiches		Marché équilibré, <u>uniquement contractuel</u> , de niche et vite destabilisé. Attention danger sanitaire d'utiliser semence de ferme.	
Lin		Marché de niche <u>uniquement contractuel</u> . Forte concurrence import.	
Cameline, chia, etc.		Cultures de diversification, uniquement contractuelles pour des marchés de niche.	



Culture à développer

Culture à maintenir

Culture à diminuer

Marchés à la hausse

Marché équilibré

Marché encombré



PRÉCONISATIONS D'EMBLAVEMENT POUR LA RÉCOLTE 2026

ALIMENTATION ANIMALE

Cultures	Bio	C2	Contextes & Commentaires pour la R26
Blé Fourrager		Conv	Le blé fourrager est à privilégier aux autres céréales fourragères (triticale et orge) et a l'avantage d'avoir une valeur protéique plus élevée.
Triticale		Conv	Le blé fourrager est à privilégier aux autres céréales fourragères (triticale et orge).
Orge		Conv	Le blé fourrager est à privilégier aux autres céréales fourragères (triticale et orge).
Pois et Féveroles		Conv	Avec les problématiques actuelles du marché en soja, toutes les sources de protéines se développent.
Soja AA		Conv	Le marché reste demandeur pour répondre aux besoins de tritrateurs, en plus des filières d'importation.
Maïs		Conv	Marché demandeur compte tenu de la faible collecte attendue R25.
Sorgho		Conv	Marché de niche en lien avec le maïs. A contractualiser.
Mélanges			<u>Uniquement contractuel</u> ou si le tri est effectué à la ferme. (Attention si la collecte est suffisante en blé, les blés issus de mélanges ne seront pas prioritaires en meunerie)

Culture à développer



Culture à maintenir



Culture à diminuer



Marchés porteurs, à la hausse ou stabilisé

Marché équilibré, risque de dépréciation des prix Bio

Marché encombré, Risque de déclassement en conventionnel

PERSPECTIVES 2026

- Un marché bio national à nouveau en demande
 - Le rééquilibrage du marché des grandes cultures bio se poursuit sur 2025
 - Des stocks de report faibles en début de campagne, prévision de manque de volumes sur 2025 dans plusieurs productions
 - Des cours grandes cultures bio à la hausse en lien avec cette conjoncture
 - Attention le potentiel de production bio national reste présent / pertes + importantes en Occitanie
 - Des outils régionaux en grandes difficultés par manque de volumes
- ⇒ **Besoin d'appréhender les volumes bio qui seront disponibles sur R25 pour éviter d'avoir un recours à l'import, et s'engager auprès des collecteurs pour sécuriser les filières**



- 6 -

Validation des enjeux grandes cultures bio 2026 – tour de table des réseaux

- Retours sur actions 2025 (filière brassicole, Etude Grandes Cultures bio d'Occitanie, filière luzerne bio, journée diversification, etc.)
- Prévisions 2026



Enjeux des filières Grandes Cultures bio d'Occitanie

- DONNER AUX PRODUCTEURS LES MOYENS D'AMÉLIORER LEURS PERFORMANCES TECHNIQUES POUR TENDRE VERS DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPÉTITIFS ET PLUS RÉSILIENTS FACE AUX CHANGEMENTS EN COURS (CLIMATIQUES ET ÉCONOMIQUES)
- ACCOMPAGNER LES INVESTISSEMENTS ET L'APPUI TECHNIQUE AUX PRODUCTEURS POUR LUTTER CONTRE LES PLANTES INVASIVES INDÉSIRABLES
- TRAVAILLER SUR DES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DISPONIBILITÉ DE MATIÈRE ORGANIQUE POUR LES EXPLOITATIONS BIO
- CONSOLIDER LES ÉCHANGES ENTRE L'AMONT ET L'aval POUR PRODUIRE EN QUALITÉ SELON LES BESOINS DES MARCHÉS
- DÉVELOPPER UNE APPROCHE « PRIX DE REVIENT » SUR L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE PRODUCTION
- RELOCALISER L'APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES DES TRANSFORMATEURS RÉGIONAUX
- ENCOURAGER À L'ACCEPTATION DE LA CONTRACTUALISATION AVEC L'AMONT ET L'aval DE LA FILIÈRE
- ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D'UNE FILIÈRE DE PRODUCTION DE SEMENCES BIO EN RÉGION
- FAVORISER LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES CÉRÉALIERS ET LES ÉLEVEURS D'OCCITANIE

Des actions pour répondre à ces enjeux...

- Action Filière brassicole bio : ABBIO
- Rencontres amont-aval sur les territoires
- Etude sur l'Avenir des Filières Grandes Cultures Bio du Sud Ouest : mise en route du plan d'actions
- GT structuration d'une filière luzerne bio
- Journée Diversification en Grandes Cultures bio (4/12)



Et en 2026 ?

- Renforcement coordination expé/conseil
- Développement production graines de couverts

ABBIO - Association Brassicole Bio Interprofessionnelle d'Occitanie 

2ème Journée régionale - Filière brassicole bio d'Occitanie
Jeudi 02 octobre 2025 - de 9h30 à 16h30 à la Brasserie KISSWING
269, rue Nicolas Copernic - 34 290 MONTBLANC

Agriculteurs, coopératives et OS, malteries, brasseries et distilleries, ABBIO vous invite à la seconde réunion d'organisation de la filière régionale. Venez participer au développement de la filière brassicole !

9h30-10h : Accueil café

10h-11h30 : Matin en plénière :

- Bilan de la récolte 2025 d'orge brassicole en Occitanie : quantité et qualité
- Présentation des nouveaux outils de ABBIO : site web; guide "Collaborer en direct entre brasseurs et agriculteurs" et plan d'action stratégique.
- Etude "Freins et leviers pour l'approvisionnement en houblon locaux"

11h30 - 13h : Dégustation olfactive des houblons locaux (récolte 2025) et Visite de la Brasserie KISSWING

13h - 14h30 : repas bio et local *

14h30 - 16h : Travail en groupe (chaque participant choisit un atelier au choix)

- **Atelier 1 : Collaboration directe agriculteurs /brasseurs en local :** partage d'expériences et découverte des outils (guide méthodo, CDC, contrats...)
- **Atelier 2 : Maltier et brasser de l'orge d'hiver : Cap ou pas cap ?** En Occitanie, la production d'orge d'hiver semble être la plus pertinente pour les agriculteurs. Quelles sont les adaptations possibles pour malter et brasser ces orges ? Un enjeu important pour notre filière régionale !
- **Atelier 3 : Communication : Comment valoriser la filière régionale et vos appros locaux auprès des consommateurs ?** Quels outils ? Quels messages ? Eclairages et échanges avec des professionnels de la distribution.
- **Atelier 4 : La marque Occitanie - Sud de France : un outil pour promouvoir les bières occitanes ?** Info et échanges avec l'équipe Sud de France de la région.

16h - 16h30 : Mise en commun et conclusion.

* Chaque participant prendra en charge son repas - 20 € TTC (Plat / dessert).

Plus d'info et liens d'inscription sur
<https://www.ocebio.fr/evenements/journee-regionale-brassicole-02-10-2025/>

   Pour plus d'info:
amelie.berger@ocebio.fr
06 49 77 25 77



MERCI DE VOTRE
PARTICIPATION



• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale
d'Agriculture Biologique



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE
OCCITANIE



LA COOPÉRATION AGRICOLE
OCCITANIE
Construisons en commun l'avenir de chacun



Ocebio

OCCITANIE ENTREPRISES BIO



SUDVINBIO
Association Interprofessionnelle