

# INTRODUCTION INAUGURALE

## Légalisation du cannabis en France : vers une transition complexe de la filière française du chanvre

J. Bastien (MCF 05, Univ. Reims), R. Caveng (PU 19, Univ. Amiens), A. De Rouffignac (Post-doc 05, Univ. Reims), R. Debref (MCF 05, Univ. Reims), S. Rémy (MCF XX, Univ. Reims), J.-H. Renault (PU XX, Univ. Reims), L. Sauvée (MCF 06, UniLaSalle)

06 juillet 2021



# Introduction

## Constats de départ

- Montée en puissance de la bioéconomie *via* la valorisation de sa biomasse locale (source de croissance et de développement)
- Essor de la filière française du chanvre depuis 20 ans (multiplication des débouchés)
- Cependant double controverse : la bioéconomie et l'inflorescence
- Chanvre : valorisation incomplète de la plante

## Pourtant :

- Evolution en cours et à venir de la réglementation des inflorescences de chanvre (en France et en Europe)
- Peu d'études (académiques) sur la filière française du chanvre, notamment en Sciences humaines et sociales (SHS)

# Introduction

## Question de recherche

*Quid* de l'adaptation de la filière française du chanvre face à l'émergence de nouveaux débouchés domestiques et internationaux portés par la consommation de chanvre pour usage récréatif et/ou thérapeutique ?

⇒ Opportunités *versus* contraintes

⇒ Capacités d'adaptation et d'innovation *versus* stratégies de résistance

# Introduction

## Double objectif

### 1. Caractérisation de la filière française du chanvre

- Prolongement du projet BIOCA (PSDR4) – Bioéconomie en Champagne-Ardenne – Laboratoire REGARDS (EA 6292) – Université de Reims
- Collaboration avec le projet 3BR – Biomolécules et biomatériaux pour la bioéconomie régionale – LiBio (Université de Lorraine) et FARE (Université de Reims)

### 2. Caractérisation des trajectoires d'évolution de la filière française du chanvre dans l'hypothèse de légalisation du cannabis thérapeutique et/ou récréatif

- Étude des implications mésoéconomiques et non des effets macroéconomiques
- Eclairer le décideur public, recommandations
- Devoir de neutralité : perspective de « Recherche responsable »

# Introduction

## Méthodologie

- Approche institutionnaliste
- Étude qualitative : entretiens semi-directifs, tables rondes, groupes techniques, visites d'exploitations, foires
- Etude de données hétérogènes (ex. rapports, déclarations, etc.)

# Plan

1. Les trajectoires de production actuelles de la filière chanvre en France



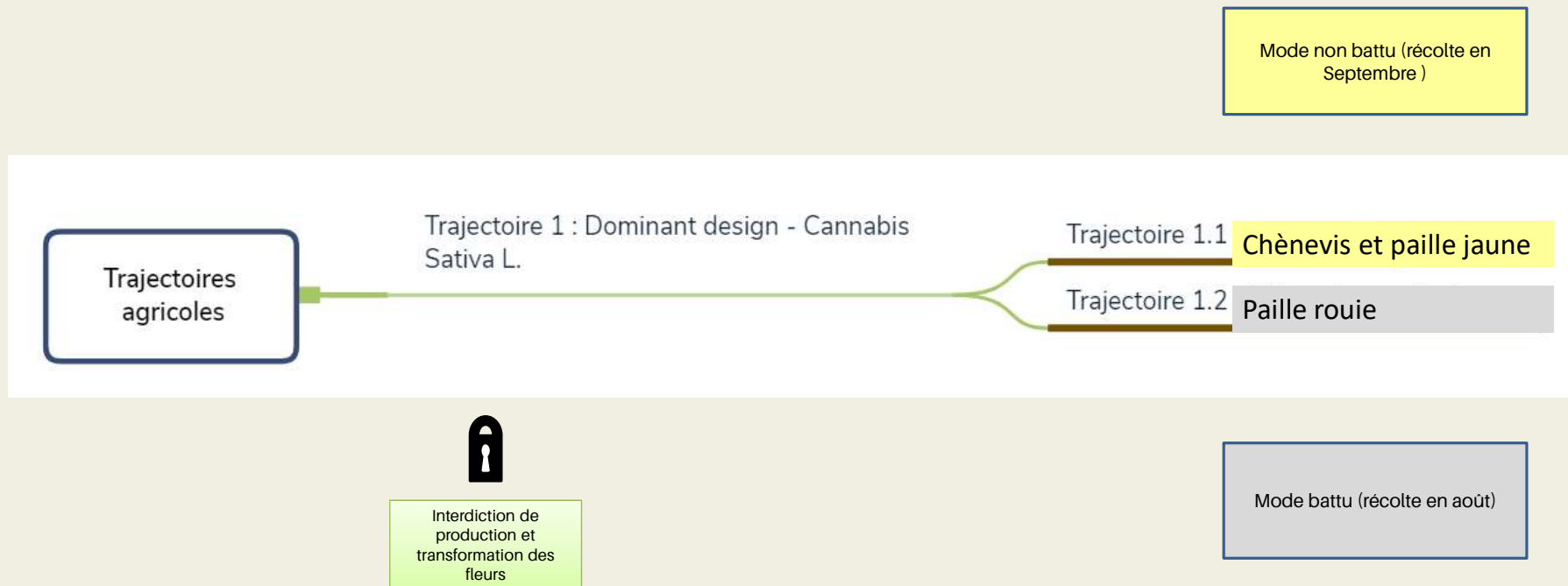
2. Exploitation des sommités fleuries de chanvre : caractérisation des trajectoires envisageables



3. Evolutions effectives des trajectoires et freins observés

# 1. Les trajectoires actuelles de la production du chanvre

Retour sur la trajectoire de valorisation du chanvre dans le filière traditionnelle française



# 1. Les trajectoires actuelles de la production du chanvre

## La place prépondérante de la production française en Europe

- Sélection variétale (Hemp'it Sarthe) : THC < 0,2% (80% du marché européen)
- Production de masse de *cannabis sativa L* (plein champs) : 17 900 hectares en France (environ 25% de la production européenne)
- Premier producteurs européens, mais une part qui diminue malgré une augmentation des surfaces
- Transformation de la paille : le rôle des chanvrières
- De fortes disparités de valeurs ajoutées, mais la nécessité de se positionner sur plusieurs valorisations pour l'agriculteur



# Les débouchés actuels de la trajectoire agricole 1.1

(Chênevis / Paille Jaune)

Trajectoires de transformations:

Chênevis

Paille

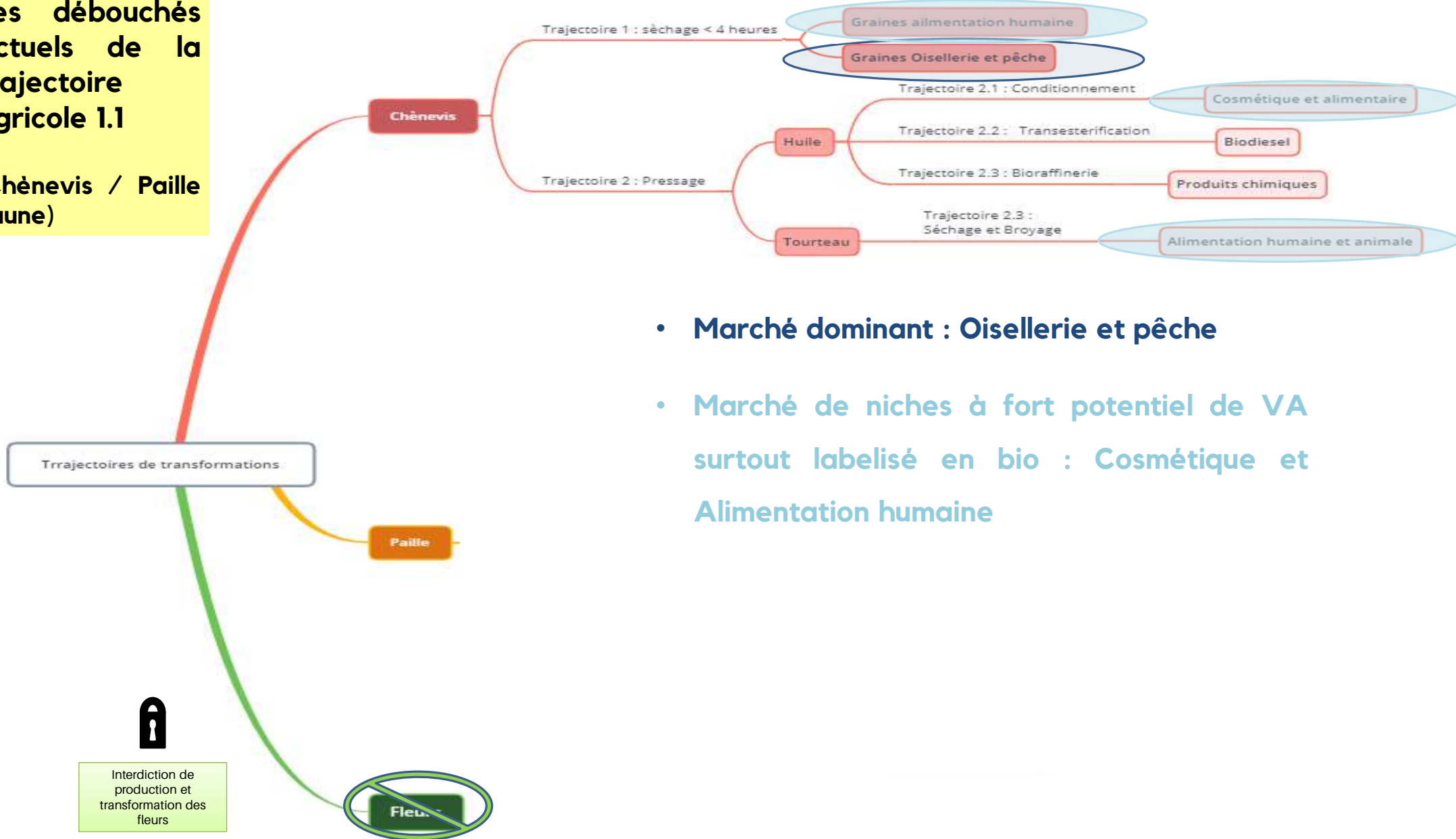
~~Fleur~~



Interdiction de production et transformation des fleurs

# Les débouchés actuels de la trajectoire agricole 1.1

(Chênevis / Paille Jaune)

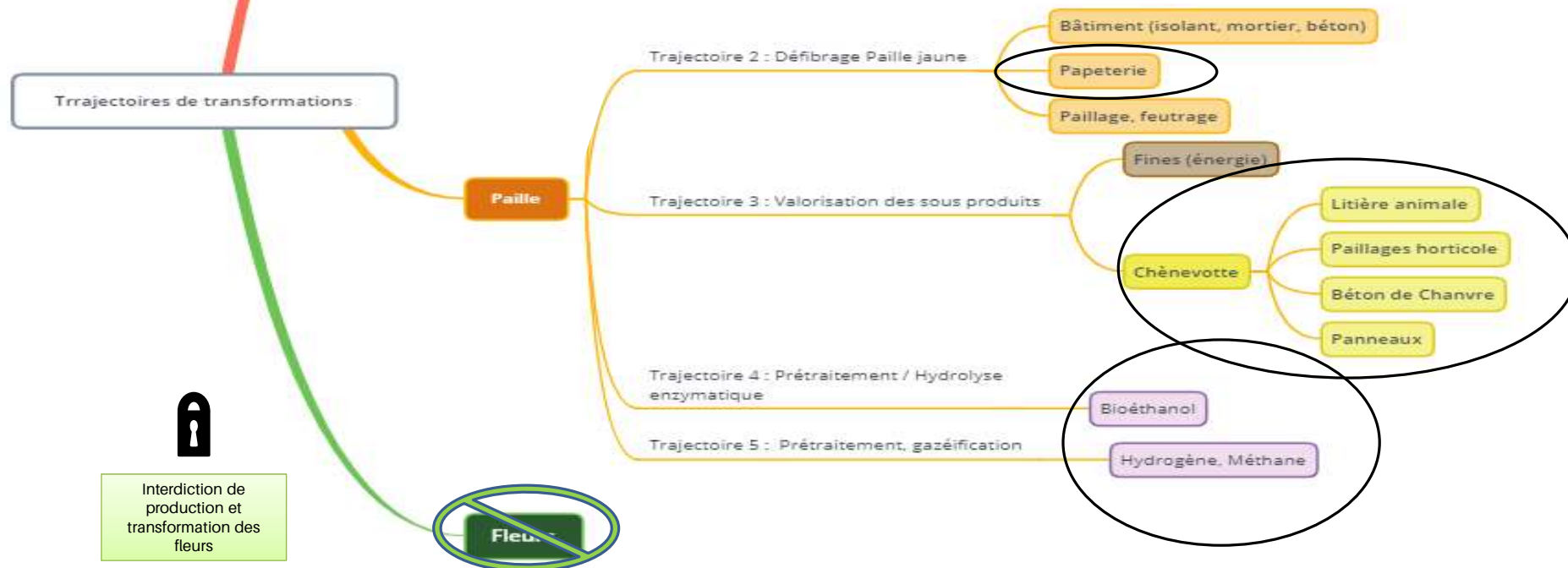


- **Marché dominant : Oisellerie et pêche**
- **Marché de niches à fort potentiel de VA surtout labélisé en bio : Cosmétique et Alimentation humaine**

# Les débouchés actuels de la trajectoire agricole 1.1

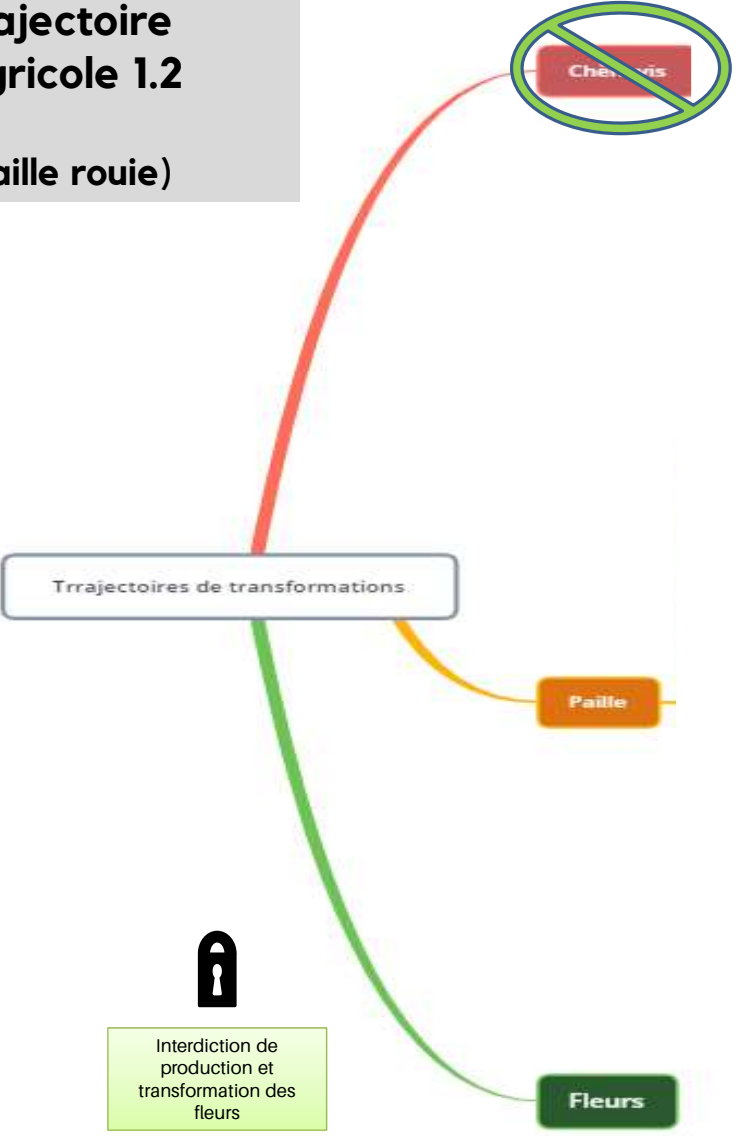
(Chênevis / Paille Jaune)

- **Marché dominant : Papeterie**
- **La chènevotte, des marchés à faible valeur ajoutée, mais indispensables à la rentabilité de l'agriculteur**
- **Des marchés « expérimentaux »**



# Les débouchés actuels de la trajectoire agricole 1.2

(Paille rouie)



Trajectoires de transformations:

~~Chénopis~~

Paille

Fleurs

  
Interdiction de production et transformation des fleurs

# Les débouchés actuels de la trajectoire agricole 1.2

(Paille rouie)

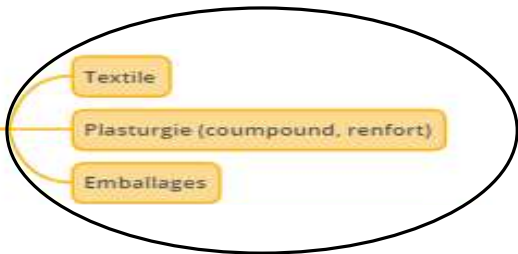
- Paille rouie des marchés en expansion
- La chènevotte, des marchés à faible valeur ajoutée, mais indispensables à la rentabilité de l'agriculteur



Trajectoires de transformations:

Paille

Trajectoire 1 : Défilage Paille Rouie



Trajectoire 3 : Valorisation des sous produits

Fines (énergie)

Chènevotte



Flours



Interdiction de production et transformation des fleurs

## 2. Exploitation des sommités fleuries et évolutions envisageables des trajectoires de production actuelles

### Vers une nouvelle trajectoire émergente

Trajectoires agricoles

Trajectoire 1 : Dominant design - Cannabis Sativa L.

Trajectoire 1.1 : Chênevis et paille jaune

Trajectoire 1.2 : Paille rouie



*Autorisation de production et transformation des fleurs*

## 2. Exploitation des sommités fleuries et évolutions envisageables des trajectoires de production actuelles

### Vers une nouvelle trajectoire émergente

Trajectoires agricoles

Trajectoire 1 : Dominant design - Cannabis Sativa L.

Trajectoire 1.1 : Chênevis et paille jaune

Trajectoire 1.2 : Paille rouie

Trajectoire 2 : Niches – Cannabis Indica, Sativa, Afghanica, Hybrides

Trajectoire 2.1 : CBD/ CBG (plein champs)

Trajectoire 2.2 : CBD/THC INDOOR sous Serres

Trajectoire 2.3 : CBD/THC INDOOR sous Lampe

Trajectoire 2.1.1. : Mode Hybride - Valorisation de la paille prioritaire

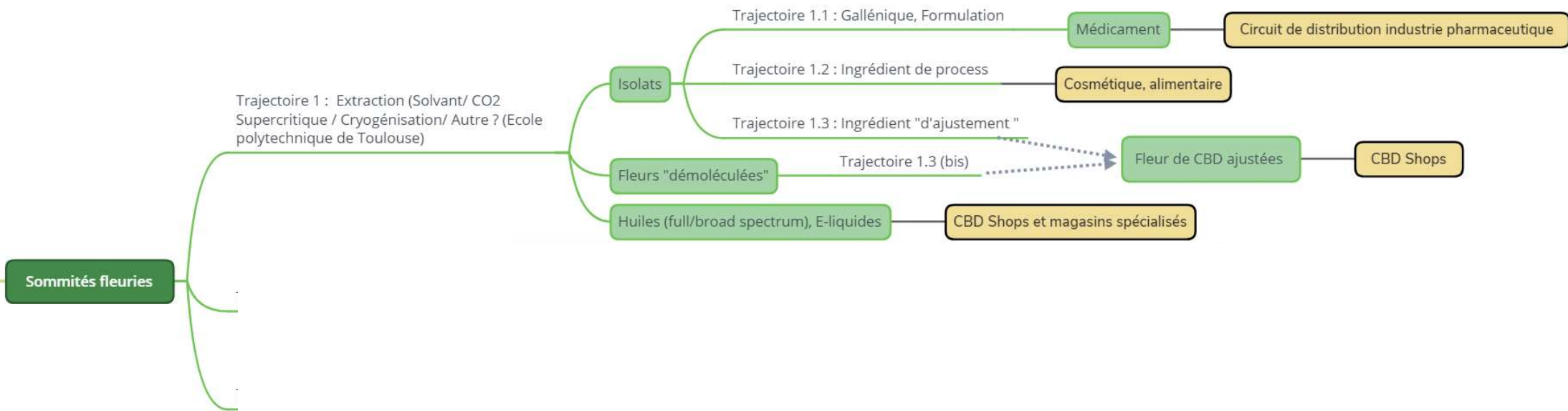
Trajectoire 2.1.2 : Mode Sapin - Valorisation de la fleur prioritaire



Autorisation de production et transformation des fleurs

- Culture en plein champ
- Culture Indoor sous serre
- Culture Indoor sous lampe

# Émergence d'une nouvelle trajectoire de transformation (milieu de filière) et de nouveaux circuits de distributions (aval de la filière)



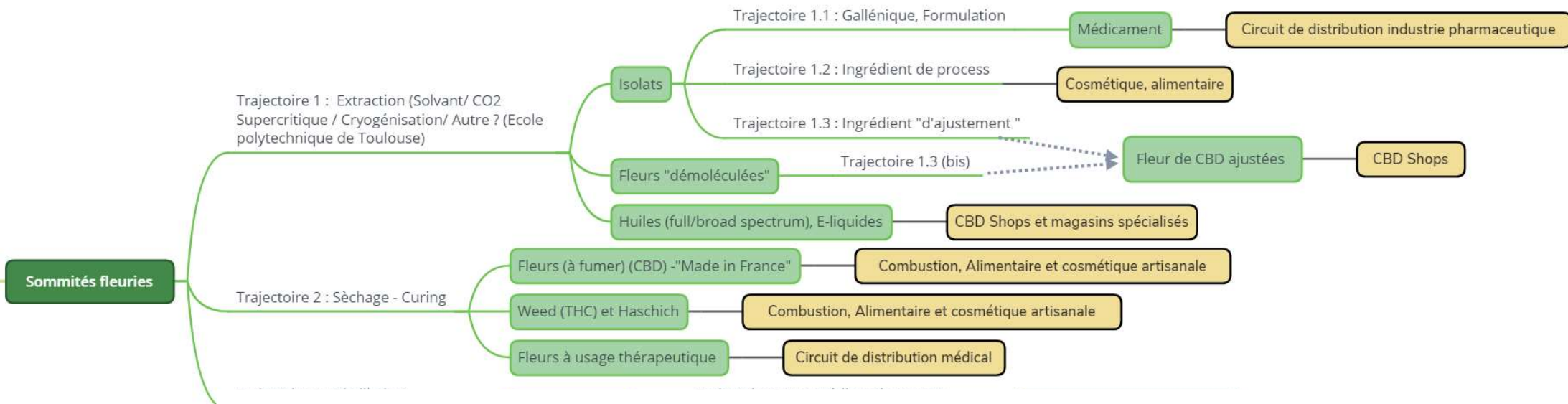
Autorisation de production et transformation des fleurs

Produit

Distribution



# Émergence d'une nouvelle trajectoire de transformation (milieu de filière) et de nouveaux circuits de distributions (aval de la filière)

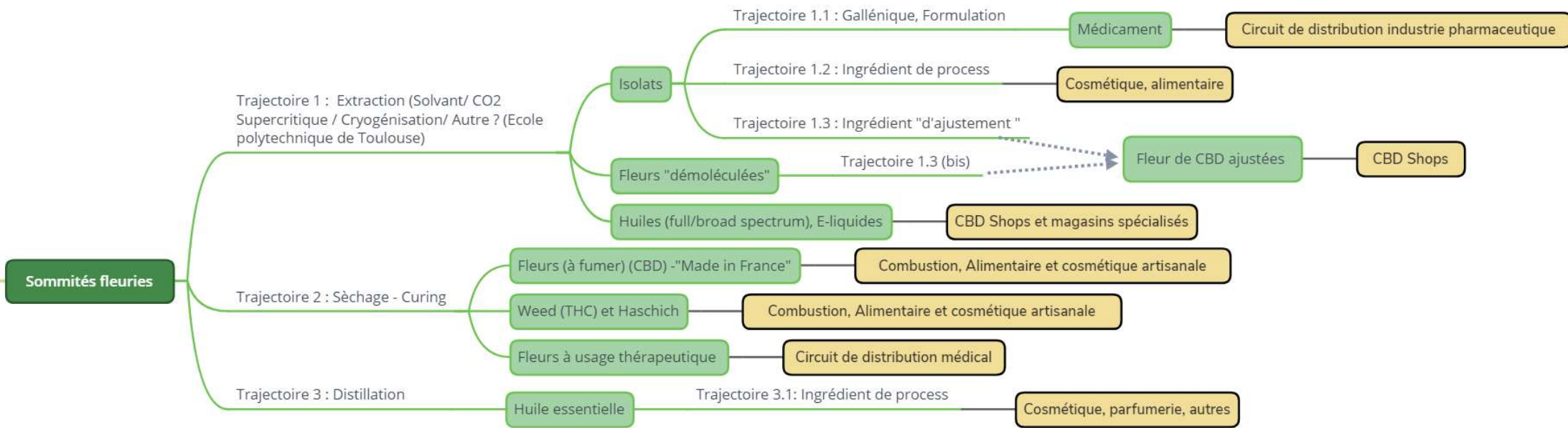


Autorisation de production et transformation des fleurs

Produit

Distribution

# Émergence d'une nouvelle trajectoire de transformation (milieu de filière) et de nouveaux circuits de distributions (aval de la filière)



Autorisation de production et transformation des fleurs

Produit

Distribution

### 3. Evolutions effectives des trajectoires et freins observées

**Quelles dynamiques de changement dans la filière française ?**

- Une transformation par l'aval : émergence d'une typologie de nouveaux distributeurs pour les débouchés CBD - marchés internationaux *transformation par l'aval*
- En amont : immobilisme en raison d'une réglementation interdisant la production de CBD sur le territoire

*Conséquence : importation massive due à une réglementation européenne plus souple*

# 3. Evolutions effectives des trajectoires et freins observés

Quel positionnement des acteurs de la filière française du chanvre industriel en cas d'évolution de la réglementation des inflorescences ?

- Incompatibilité d'une production de CBD ou de chanvre à haute teneur en THC avec le *dominant design* instauré par les chanvrières (cf. trajectoire 1)

## Verrous technologiques

- Quelles mécanisations et investissements ?
- Exploitation simultanée de la fleur et de la tige - conflit d'usage

## Verrous économiques

- Incertitude sur la rentabilité ?
- Quelles prises de risques pour répondre aux controverses ?
- Etude en cours sur la co-valorisation fleur-tige

## Verrous « acceptabilité sociale »

- Image, amalgame médicament/drogue et méconnaissance de la plante (ex. Cannabis)
- Chanvre récréatif à fort teneur en THC

## Pression de la « concurrence internationale »

- Concurrence étrangère sur les débouchés traditionnels
- Avantages comparatifs obtenus par des acteurs étrangers sur les nouveaux débouchés (hyperspécialisation, avance technologique, souplesse des contraintes réglementaires, etc.)

**Constat :**

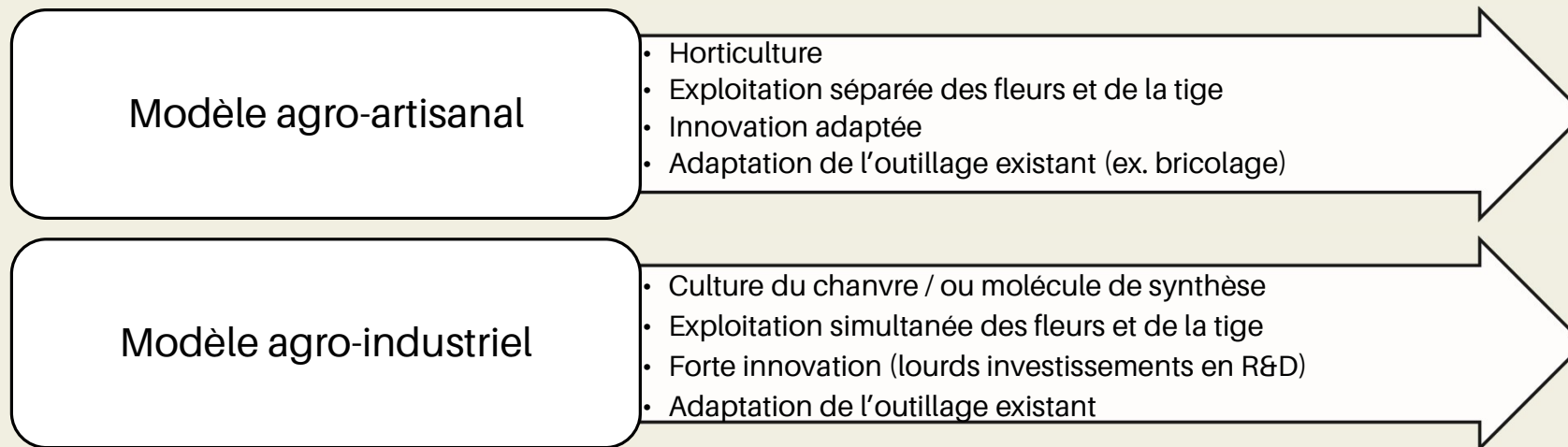
Faible volonté des acteurs de la filière française du chanvre industriel à pénétrer ces nouveaux marchés

# 3. Evolutions effectives des trajectoires et freins observées

**Néanmoins, pourquoi certains acteurs français produisent tout de même du CBD ?**

Emergence de formes d'agilité organisationnelle (ex. hybridation et systèmes de production) frôlant l'illégalité ou contournement des réglementations

**Cette nouvelle trajectoire s'oriente vers deux dynamiques de production :**



## 4. Conclusion et discussion

**Deux enjeux relatifs à la structuration de la nouvelle trajectoire liée à la valorisation économique des inflorescences (CBD et THC) :**

1. Quelle implication des acteurs de la filière traditionnelle du chanvre industriel en France ?

⇒ Question préalable : Quelles sont les modalités précises de légalisation envisageables en France ?

2. Vers l'implication d'acteurs extérieurs à la filière traditionnelle du chanvre industriel ?

⇒ Vers deux filières de production ?

⇒ Question de l'organisation de ces nouveaux marchés ?

⇒ Quels enseignements tirés des processus de légalisation dans les pays étrangers ?  
(implications mésoéconomiques *versus* importation)



**Jérémie Bastien**

Maître de conférences  
en Sciences  
économiques

Laboratoire REGARDS  
(EA 6292)

Université de Reims  
Champagne-Ardenne

[LinkedIn](#)



**Romain Debref**

Maître de conférences  
en Sciences  
économiques

Laboratoire REGARDS  
(EA 6292)

Université de Reims  
Champagne-Ardenne

[Site web](#)

[LinkedIn](#)



**Aliénor de Rouffignac**

Post-doctorante en  
Sciences  
économiques

Laboratoire REGARDS  
(EA 6292)

Université de Reims  
Champagne-Ardenne

[LinkedIn](#)



**Jean-Hugues Renault**

Professeur des  
Université en  
pharmacognosie

Directeur d'Unité chez  
Institut de Chimie  
Moléculaire UMR  
CNRS 7312

Université de Reims  
Champagne-Ardenne



**Simon Remy**

Maître de conférences  
en pharmacognosie

Université de Reims  
Champagne-Ardenne

Institut de Chimie  
Moléculaire UMR  
CNRS 7312

Université de Reims  
Champagne-Ardenne

# Merci de votre attention

## Le collectif AMELECA



**Franck-Dominique  
Vivien**

Professeur des  
Universités en  
sciences  
économiques

Laboratoire REGARDS  
(EA 6292)

Université de Reims  
Champagne Ardenne



**Loïc Sauvée**

Maître de conférences  
en Sciences de  
Gestion

Directeur de l'unité de  
recherche InTerACT

UniLaSalle

[LinkedIn](#)



**Remy Caveng**

Maître de conférences  
en Sociologie

Laboratoire CURAPP-  
ESS

Université Picardie-  
Jules Vernes