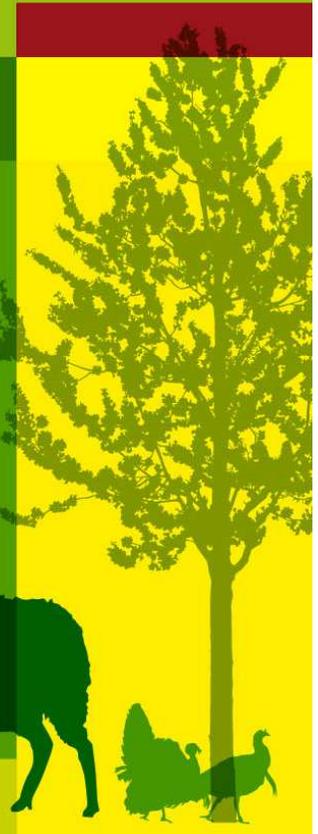
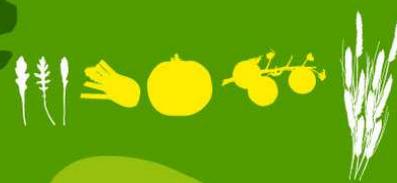
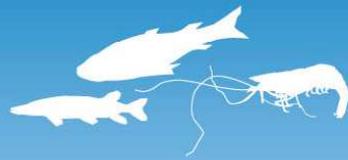


# Conseil spécialisé Oléoprotéagineux

Séance du 24/10/2017

Mhiri Tarek

Direction Marché Etudes Prospectives  
Service Analyses Fonctions Transversales et Multifilières  
Unité Analyses Transversales



# ***Point sur le biodiesel:***

## ***1-Situation actuelle***

- \*Statistiques générales***
- \*Base durabilité - DGEC***
- \*Données TGAP – DGDDI***

## ***2-Perspectives***

- \*BREXIT***
- \*Projet Directive RED II***



# ***1-Situation actuelle***

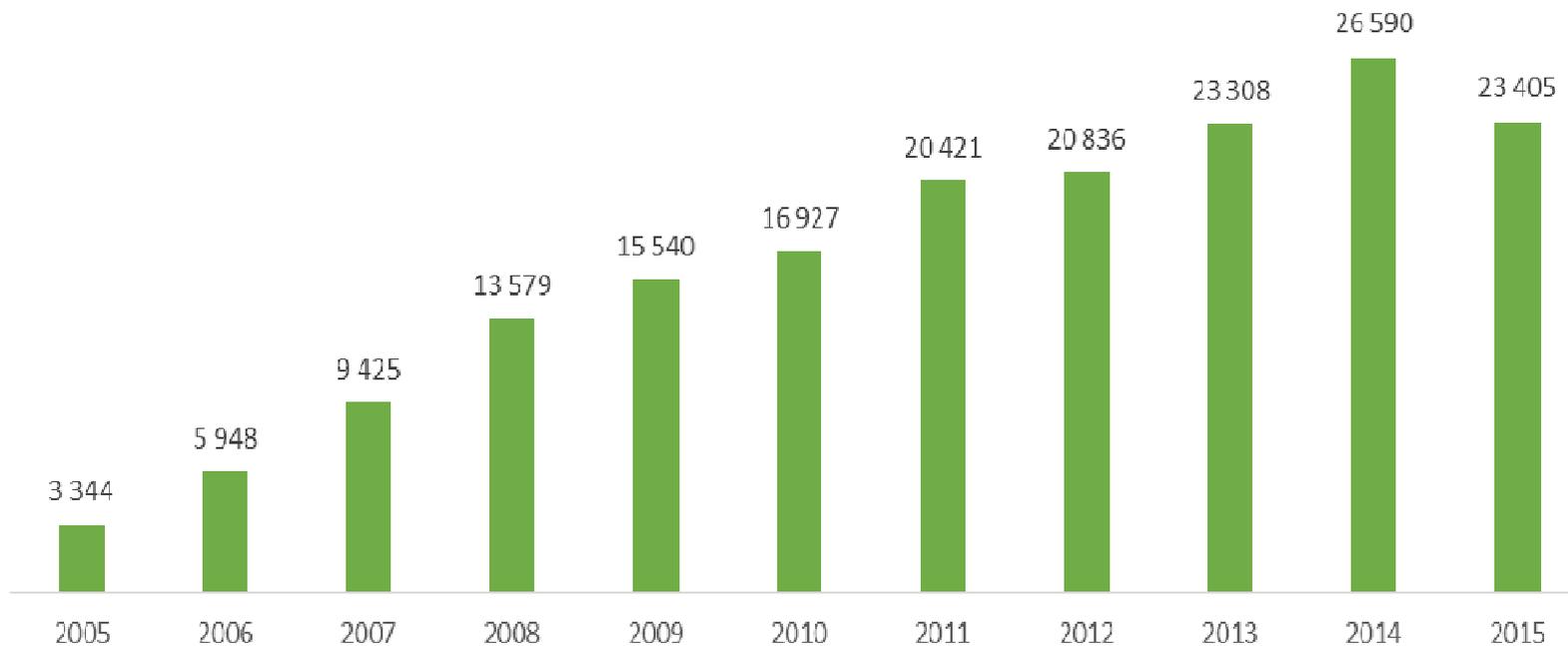
## ***\*Statistiques générales***





Source: F.O. Licht

### Evolution de la production mondiale de biogazole depuis 2005 (k·t)

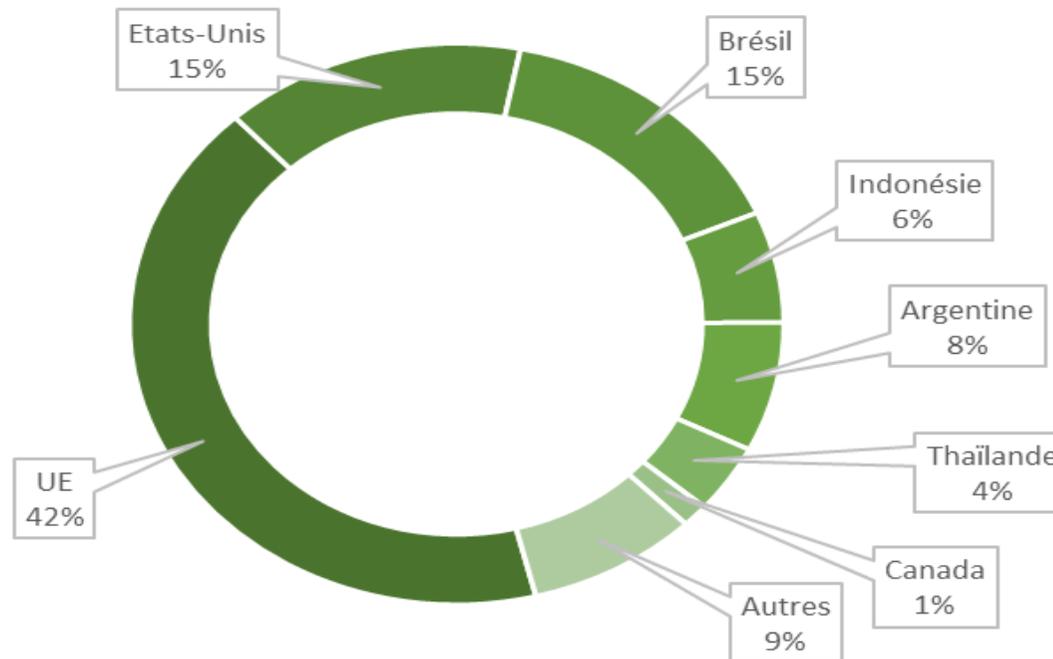




Source: F.O. Licht

# Répartition la production mondiale de biodiesel

Répartition de la production mondiale de biogazole en 2015





Source: F.O. Licht

## Volume de production de biodiesel en tonnes

|                   | 2 013     | 2 014     | 2 015     | 2016      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Canada</b>     | 150 000   | 300 000   | 310 000   |           |
| <b>Malaisie</b>   | 270 000   | 660 000   | 640 000   |           |
| <b>Pologne</b>    | 630 000   | 690 000   | 700 000   |           |
| <b>Thaïlande</b>  | 930 000   | 1 050 000 | 920 000   |           |
| <b>Indonésie</b>  | 1 950 000 | 2 750 000 | 1 500 000 |           |
| <b>Argentine</b>  | 1 997 000 | 2 600 000 | 1 750 000 |           |
| <b>France</b>     | 1 800 000 | 1 850 000 | 2 100 000 | 2 055 000 |
| <b>Allemagne</b>  | 2 600 000 | 3 000 000 | 2 600 000 | 2 684 000 |
| <b>Etats-Unis</b> | 4 423 000 | 4 200 000 | 3 500 000 | 4 410 000 |
| <b>Bresil</b>     | 2 567 000 | 3 000 000 | 3 600 000 | 3 345 000 |





## Mix pour biodiesel par pays:

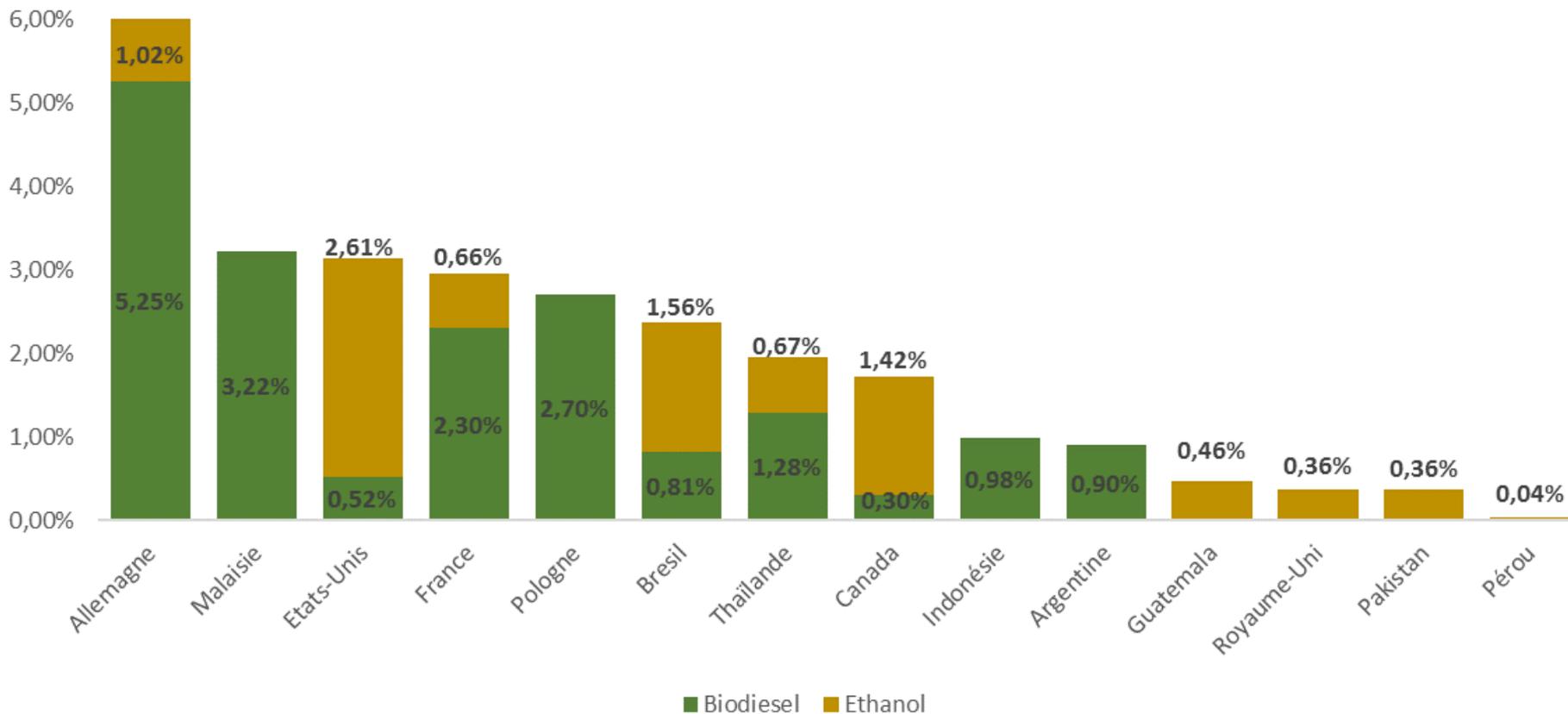
|                   | Soja        | Colza       | Palme       | Tournesol | Huile maïs | G.anim     | H.usagée   | Imp. mat.p |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Etats-Unis</b> | <b>67%</b>  | <b>12%</b>  | <b>0%</b>   | <b>0%</b> | <b>14%</b> | <b>6%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| <b>Bresil</b>     | <b>80%</b>  | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>20%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| <b>Allemagne</b>  | <b>0%</b>   | <b>84%</b>  | <b>0%</b>   | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>16%</b> |
| <b>France</b>     | <b>0%</b>   | <b>70%</b>  | <b>0%</b>   | <b>1%</b> | <b>0%</b>  | <b>3%</b>  | <b>3%</b>  | <b>23%</b> |
| <b>Canada</b>     | <b>8%</b>   | <b>37%</b>  | <b>0%</b>   | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>6%</b>  | <b>49%</b> | <b>0%</b>  |
| <b>Indonésie</b>  | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   | <b>100%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| <b>Malaisie</b>   | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   | <b>100%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| <b>Argentine</b>  | <b>100%</b> | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| <b>Pologne</b>    | <b>0%</b>   | <b>100%</b> | <b>0%</b>   | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| <b>Thaïlande</b>  | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   | <b>100%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |

Source: F.O. Licht et FranceAgriMer





**SAU nette nécessaire à la production nationale de biocarburants exprimée en % de la SAU nationale**



Source: FanceAgriMer





# ***1-Situation actuelle***

***\*Base durabilité - DGEC***

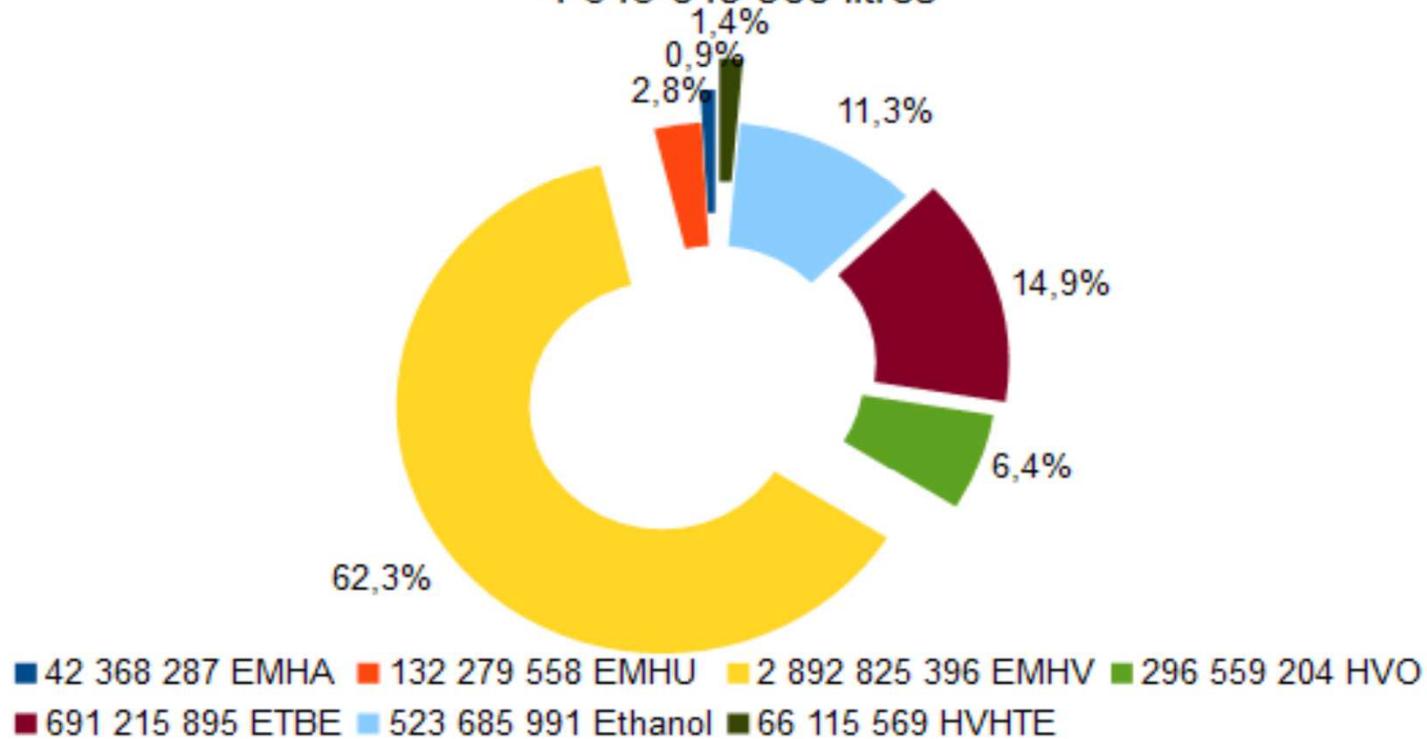




Source: DGEC

### Volume de biocarburants mis à la consommation en France en 2016

4 645 049 900 litres

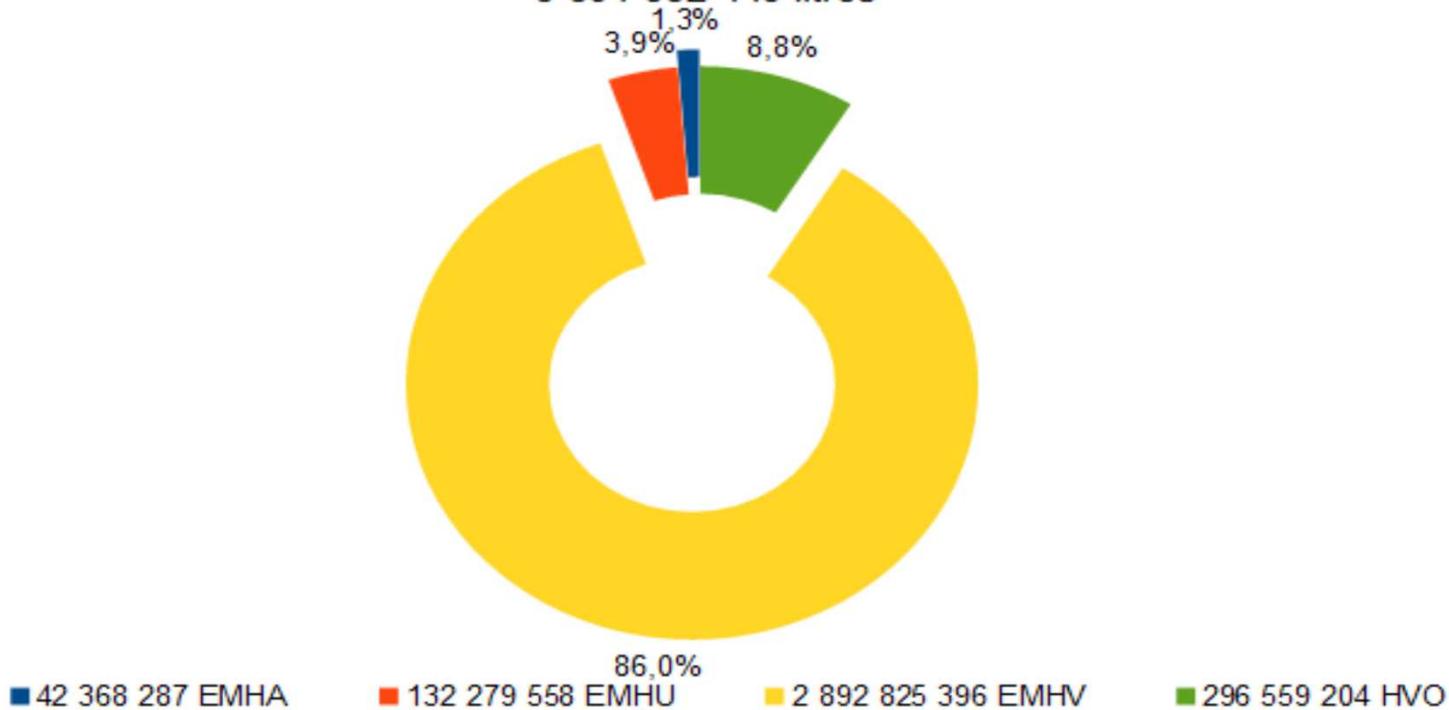




Source: DGEC

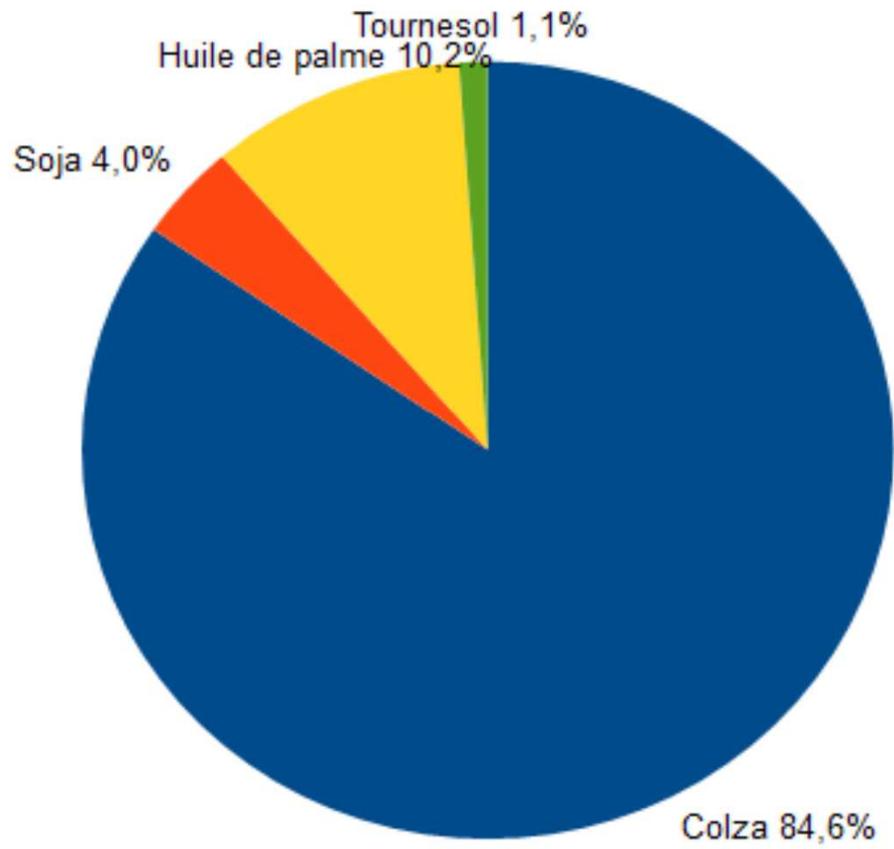
Volume de biocarburants, filière gazole, mis à la consommation en France en 2016

3 364 032 445 litres





Source: DGEC





Source: DGEC

**Origine des matières premières des EMHV:**

Originaires de 28 pays, néanmoins 6 pays totalisent 81%:

- \***France (colza) 50,2%** en 2016 (49,9% en 2015 et 47% en 2014)
- \*Allemagne (colza) 8,6%
- \*Australie (colza) 6,7%
- \*Malaisie (huile de palme) 6%
- \*Ukraine (colza, soja) 5,3%
- \*Indonésie (huile de palme) 4,3%

L'Europe est la zone d'origine de la matière première pour 74%,

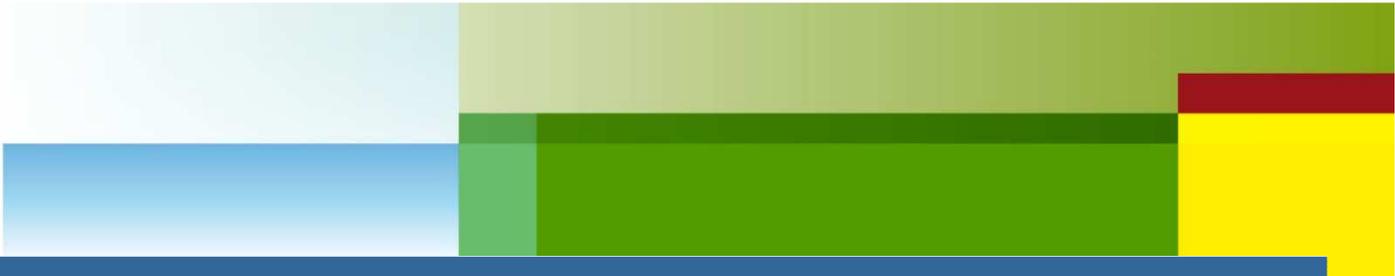




# ***1-Situation actuelle***

***\*Données TGAP – DGDDI***





## Bilan TGAP carburants Année 2016

Total des deux filières

Taux d'incorporation global en EnR :

2016 : 7,58 %

2015 : 7,48 %

2014 : 7,45 %

2013 : 6,78 %

Montant total de la TGAP acquittée

2016 : 2 millions €

2015 : 59 millions €

2014 : 96 millions €

2013 : 149 millions €

DGDDI - Bureau F/2  
Fiscalité de l'énergie, de l'environnement  
et lois de finances

Source: DGDDI - Bureau F/2

| Évolution 2016 / 2015  |                            |                      |                      |               |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |                            | 2016                 | 2015                 | Evolution     |
| <b>Volumes carburants mis à la consommation en litres</b>          |                            |                      |                      |               |
| Filière gazoles  |                            | 42 077 326 142       | 40 794 808 985       | 3,14 %        |
| <b>Volumes de biocarburants incorporés soumis à TGAP en litres</b> |                            |                      |                      |               |
| <i>EMHV</i>  | <i>Compte simple</i>       | 2 902 862 375        | 2 896 027 678        | 0,24 %        |
| <i>EMHA</i>  | <i>C1-C2 Compte double</i> | 40 750 973           | 51 830 933           | -21,38 %      |
|  | <i>C1-C2 Compte simple</i> | 734 040              | 120 015              | 511,62 %      |
|  | <i>C3</i>                  | 19 831 679           | 11 723 892           | 69,16 %       |
|  | <i>Total EMHA</i>          | 61 316 692           | 63 674 840           | -3,70 %       |
| <i>EMHU</i>  | <i>Compte double</i>       | 118 527 878          | 103 527 344          | 14,49 %       |
|  | <i>Compte simple</i>       | 250 764              | 0                    |               |
|  | <i>Total EMHU</i>          | 118 778 642          | 103 527 344          | 14,73 %       |
|  | <i>EMHA+EMHU</i>           | 180 095 334          | 167 202 184          | 7,71 %        |
| <b>TOTAL EMAG</b>  |                            | <b>3 082 957 709</b> | <b>3 063 229 862</b> | <b>0,64 %</b> |
| Biogazole  |                            | 260 207 349          | 182 290 187          | 42,74 %       |
| <b>Total filière gazoles</b>                                       |                            | <b>3 343 165 058</b> | <b>3 245 520 049</b> | <b>3,01 %</b> |
| <b>Pourcentage incorporation en volume</b>                         |                            |                      |                      |               |
|  | <i>EMHV</i>                | 6,90 %               | 7,10%                |               |
|  | <i>EMHA</i>                | 0,15 %               | 0,16%                |               |
|  | <i>EMHU</i>                | 0,28 %               | 0,25%                |               |
|  | <i>EMHA+EMHU</i>           | 0,43 %               | 0,41%                |               |
| <b>EMAG</b>  | <b>Total EMAG</b>          | <b>7,33 %</b>        | <b>7,51%</b>         |               |
| Biogazole  |                            | 0,62 %               | 0,45%                |               |
| <b>Total filière gazoles</b>                                       |                            | <b>7,95 %</b>        | <b>7,96%</b>         |               |

| Filière gazoles  |                       |                           | 2016                    |                           | 2015                    |                           | 2014                    |                           | 2013                    |                           | 2012                    |                           |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  | Volume MAC<br>(en l)  | Quantité d'Enr<br>(en MJ) | Part<br>d'Enr<br>réelle | Montant<br>TGAP<br>(en €) |
| <b>Gazoles + GNR 50 % (1)</b>  | <b>42 077 326 142</b> | <b>1 505 014 453 287</b>  |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| EMHV   | 2 902 862 375         | 95 794 458 375            | 6,95%                   | 627 633                   | 6,97%                   | 137 349                   | 14 725                  | 7,01%                     | 144 139                 | 6,97%                     | 87 739                  |                           |
| Biogazole  | 260 207 349           | 8 847 049 866             |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| Sous total biocarburants<br>produits à partir de plantes<br>oléagineuses         | 3 163 069 724         | 104 641 508 241           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| EMHA C1/C2 double compté   | 40 750 973            | 2 689 564 218             | 0,70%                   |                           | 0,70%                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| EMHA C1/C2 simple compté   | 734 040               | 24 223 320                |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| sous total EMHA C1/C2  | 41 485 013            | 2 713 787 538             |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| EMHU double compté   | 118 527 878           | 7 822 839 948             |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| EMHU simple compté   | 250 764               | 8 275 212                 |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| sous total EMHU  | 118 778 642           | 7 831 115 160             |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| Sous total Biocarburants<br>produits à partir de résidus<br>et de déchets        | 160 263 655           | 10 544 902 698            |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| EMHA C3  | 19 831 679            | 654 445 407               | 0,04%                   |                           | 0,03%                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| Sous total autres<br>biocarburants   | 19 831 679            | 654 445 407               |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |
| <b>Total biocarburants</b>   | <b>3 343 165 058</b>  | <b>115 840 856 346</b>    | 7,70%                   |                           | 7,70%                   |                           | 7,72%                   |                           |                         |                           |                         |                           |
| <b>Objectif incorporation global</b>   |                       |                           | <b>7,70%</b>            |                           | <b>7,70%</b>            |                           | <b>7,70%</b>            |                           | <b>7,00%</b>            |                           | <b>7,00%</b>            |                           |
| <b>Plafonnement biocarburants produits à partir de plantes<br/>oléagineuses</b>  |                       |                           | <b>7,00%</b>            |                           | <b>7,00%</b>            |                           | <b>7,00%</b>            |                           | pas de plafonnement     |                           | pas de plafonnement     |                           |
| <b>Plafonnement biocarburants produits à partir de résidus et de<br/>déchets</b> |                       |                           | <b>0,70%</b>            |                           | <b>0,70%</b>            |                           | <b>0,70%</b>            |                           | pas de plafonnement     |                           | pas de plafonnement     |                           |
| Plafonnement double comptage   |                       |                           | 0,35%                   |                           | 0,35%                   |                           | 0,35%                   |                           | 0,35%                   |                           | 0,35%                   |                           |



# *2-Perspectives*

*\*BREXIT*

*\*Projet Directive RED II*



## Biodiesel.

**En 2015, la France a importé 586.000 T de Biodiesel dont seulement 5 T en provenance du Royaume-Uni.**

Ce faible niveau d'importation de biodiesel britannique par la France est une constante sur les 7 dernières années. Même si ces importations ont atteint 32.000 T en 2014 et 18.000 T en 2011, elles n'ont représenté ces années là que respectivement 5,6% et 3,7 % du total des importations françaises de biodiesel.

### IMPORTATIONS FRANCAISES DE BIODIESEL

|                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| TOUS PAYS                         | 308  | 271  | 489  | 396  | 462  | 576  | 586   |
| GB ROYAUME-UNI                    | 0,5  | 0,3  | 18,0 | 0,2  | 3,6  | 32   | 0,005 |
| Part du Royaume-Uni dans le total | 0,2% | 0,1% | 3,7% | 0,0% | 0,8% | 5,6% | 0,0%  |

Source : Eurostat. Unité : 1000 tonnes

### EXPORTATIONS FRANCAISES DE BIODIESEL

|                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| TOUS PAYS                         | 109  | 12   | 43   | 37   | 49   | 82   | 140   |
| GB ROYAUME-UNI                    | 0,2  | 1    | 1    | 1    | 1    | 6    | 22    |
| Part du Royaume-Uni dans le total | 0,2% | 6,7% | 2,6% | 3,0% | 1,8% | 7,3% | 15,5% |

Source : Eurostat. Unité : 1000 tonnes

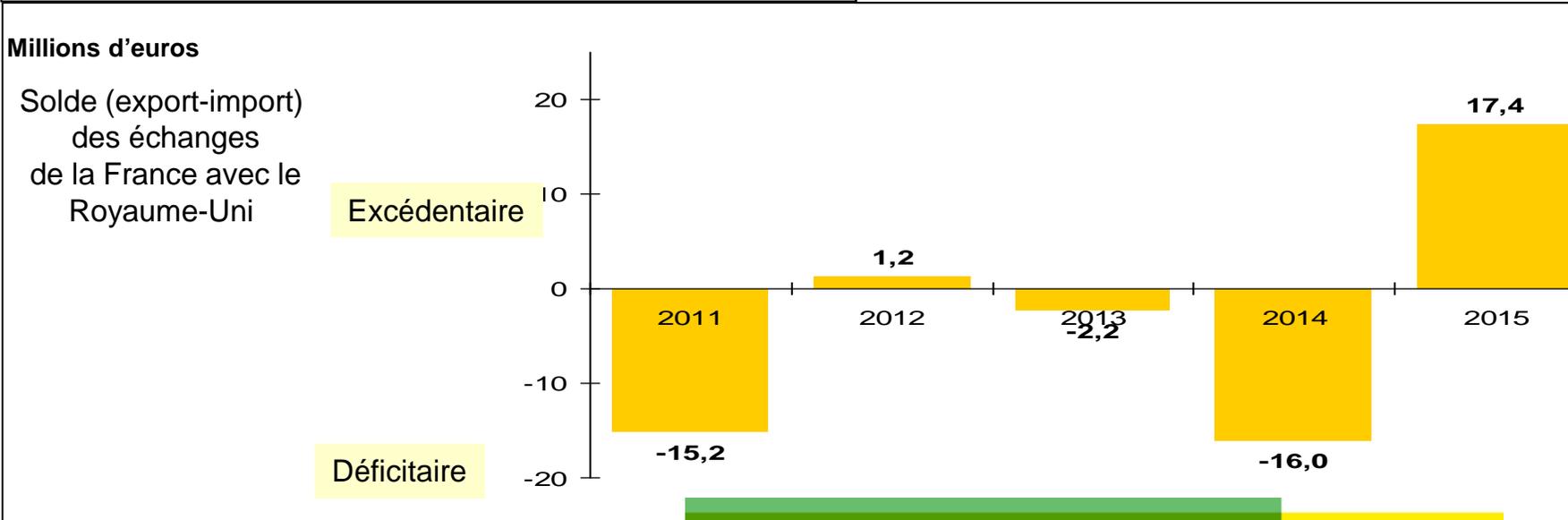
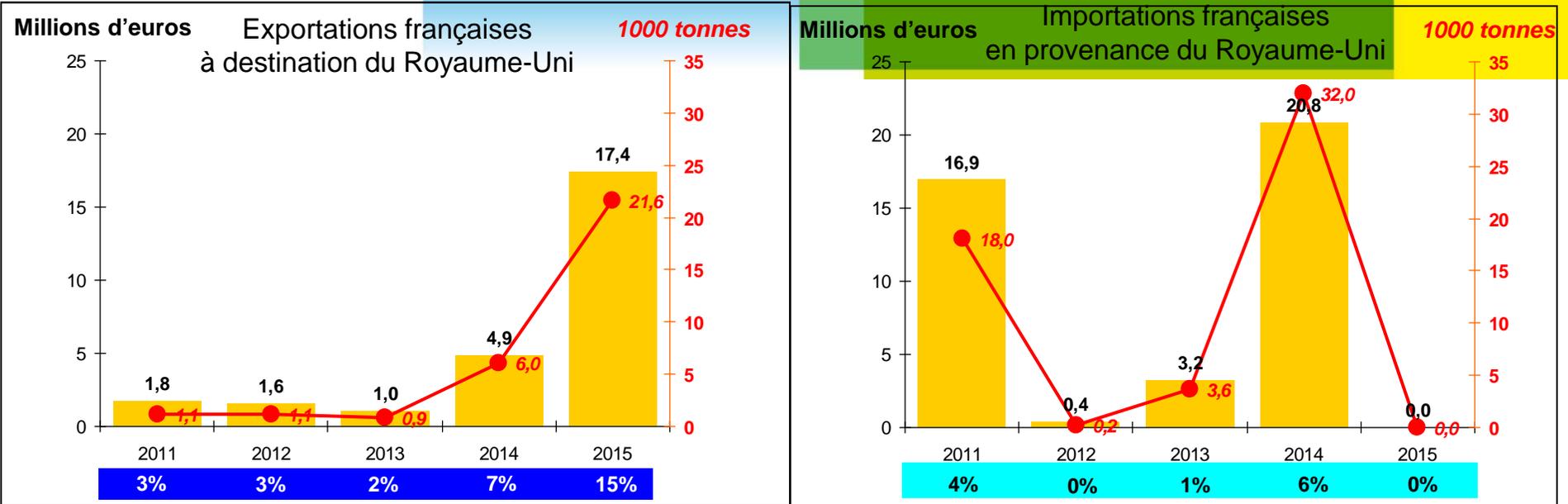
**La France a exporté 22.000 T de biodiesel sur le Royaume- Uni en 2015, ce qui a représenté 15 % de l'ensemble des exportations française de biodiesel, et a fait du R-U notre 3<sup>ème</sup> client derrière l'Espagne (35.000 T) et la Belgique (33.000 T).**

Par rapport aux années précédentes 2015 apparait comme une année « record » pour les exportations française de biodiesel à destination du Royaume-Uni.



FranceAgriMer

# BREXIT : Biodiesel (hors HVO)



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

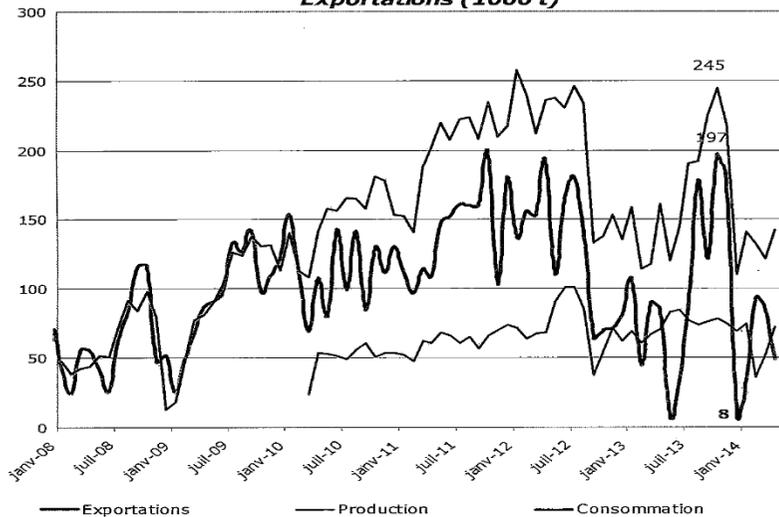
Source : Eurostat

Valeur en millions d'euros

Volume en 1000 tonnes

# Argentine : série de mesures pour soutenir la filière

Exportations (1000 t)



**Taxes à l'exportation biodiesel réduites de 21,75 à 11,07 % puis à 9,36 %**

**Réévaluation des prix de référence (marché intérieur)**

**Suspension des taxes sur la consommation intérieure**

**Taux d'incorporation : 7,27 % en avril, 5,11 % en mars (B10 depuis février - Règl 1125/2013)**

| En \$/t  | 2010 | 2011 | 2012 | MIN 2013 | MAX 2013 | MOY 2013 | avr.-14 | mai-14 | juin-14 | Variation juin/mai |
|---|------|------|------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|--------------------|
| Huile Soja  | 914  | 1211 | 1157 | 875      | 1131     | 967      | 879     | 858    | 854     | 0%                 |
| SME Rosario   | 955  | 1255 | 1158 | 841      | 1147     | 936      | 874     | 863    | 834     | -3%                |

| En 1000 t     | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | févr.-14  | mars-14   | avr.-14   | mai-14   | 2013/12     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| <b>Export</b> | <b>1150</b> | <b>1364</b> | <b>1693</b> | <b>1522</b> | <b>1141</b> | <b>93</b> | <b>85</b> | <b>49</b> | <b>0</b> | <b>-21%</b> |
| Production    | 1179        | 1815        | 2427        | 2455        | 1997        | 133       | 121       | 142       | 0        | -19%        |

**RÈGLEMENT (UE) N°  
490/2013** de la Commission  
du 27 mai 2013  
instituant un droit antidumping  
provisoire sur les importations  
de biodiesel originaire de  
l'Argentine et de l'Indonésie

| Pays      | Société   | Taux provisoire,<br>euros par tonne net |
|-----------|---|---|
| Argentine | Aceitera General Deheza S.A.,<br>General Deheza, Rosario; Bunge<br>Argentina S.A., Buenos Aires   | 104,92                                  |
|           | Louis Dreyfus Commodities S.A.,<br>Buenos Aires   | 69,16                                   |
|           | Molinos Rio de la Plata S.A.,<br>Buenos Aires; Oleaginosa<br>Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y<br>A., Bahia Blanca; Vicentin<br>S.A.I.C., Avellaneda | 65,24                                   |
|           | Autres sociétés ayant coopéré:<br>Cargill S.A.C.I., Buenos Aires;<br>Unitec Bio S.A., Buenos Aires;<br>Viluco S.A., Tucuman                       | 75,97                                   |
|           | Toutes les autres sociétés  | 104,92                                  |
| Indonésie | PT Ciliandra Perkasa, Jakarta   | 0                                       |
|           | PT Musim Mas, Medan   | 24,99                                   |
|           | PT Pelita Agung Agrindustri,<br>Medan   | 45,65                                   |
|           | PT Wilmar Bioenergi Indonesia,<br>Medan; PT Wilmar Nabati Indo-<br>nesia, Medan   | 83,84                                   |
|           | Autres sociétés ayant coopéré<br>PT Cermerlang Energi Perkasa,<br>Jakarta   | 57,14                                   |

## Principales dispositions du projet de directive RED2

- **Suppression d'un sous objectif « transport » ;**
- **Prise en compte des carburants renouvelables (carbone non biosourcé) ;**
- **Prise en compte des biocarburants (et carburants renouvelables) dans le secteur aérien et maritime avec un bonus de 20 % ;**
- **Suppression du double compte ;**

**Des trajectoires différentes pour les diverses générations de biocarburants :**

**\*Baisse du plafond de 7 % en 2020 à 3,8 % en 2030 pour les biocarburants conventionnels ;**

**\*Augmentation du minimum pour les biocarburants définis à l'annexe IX de 1,5 % en 2020 à 6,8 % en 2030 avec :**

**-Au moins 0,5 % en 2020 et 3,6 % en 2030 issus de la partie A (biocarburants avancés) ;**

**-Un plafond de 1,7 % des biocarburants issus de la partie B (huile de cuisson usagée, graisses C1 C2, mélasse de betterave ...).**



- **Renforcement des critères de durabilité (introduction notamment de critères concernant la biomasse forestière) et des gains de GES par rapport au carburants fossiles :**
  - \*50 % pour les biocarburants issus d'installations < octobre 2015 ;
  - \*60 % pour les biocarburants issus d'installations > octobre 2015 ;
  - \*70 % pour les biocarburants issus d'installations en service après 1er janvier 2021.
- **Améliorer la prévention des fraudes avec le recours à des BD interconnectées ;**



## Projet de la Commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen

*Pour promouvoir l'adoption de biocarburants avancés et garantir la confiance des investisseurs dans la cohérence des politiques de l'Union, il convient de **maintenir à 7 % la part de biocarburants et de bioliquides produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans la consommation finale d'énergie pour les transports routier et ferroviaire** qui peut être comptabilisée aux fins de la réalisation de l'objectif de l'Union établi dans la présente directive.*

***L'obligation d'incorporation ambitieuse à hauteur de 15 %** faite aux fournisseurs de carburants peut apporter la certitude nécessaire aux investisseurs, **garantir la décarbonisation effective du secteur des transports,***

## ***Lexique***

**SAU nette:** Surface Agricole Utile nette calculer à partir des volumes de biocarburants produits après déduction des surfaces nécessaires pour produire les co-produits issus des filières biocarburants et valorisés en alimentation animale (drêches, tourteaux, pulpes...)

**EMHA:** Esters Méthyliques d'Huiles Animales

**EMHU:** Esters Méthyliques d'Huiles Usagées

**EMHV:** Esters Méthyliques d'Huiles Végétales

**HVO:** Hydrotreated Vegetable Oil (huile végétale hydrotraitée)

**TGAP:** Taxes Générales sur les Activités Polluantes pour les biocarburants fixées en fonction du taux d'incorporation





***Merci de votre attention contact:***

***[tarek.mhiri@franceagrimer.fr](mailto:tarek.mhiri@franceagrimer.fr)***

