



OLÉAGINEUX

Fiche filière

À retenir

- 1^{er} producteur européen de graines oléagineuses (colza, tournesol, soja* et lin oléagineux)
- 1^{er} producteur européen de graines de colza
- 2^e producteur européen de soja
- 3^e producteur européen de graines de tournesol
- 1^{er} producteur européen de lin oléagineux

*Bien que le soja soit une légumineuse particulièrement riche en protéines (40 %), son utilisation (trituration ; coproduits en résultant : huile et tourteaux) conduit à la classer avec les autres graines oléagineuses.

ORGANISATION

- La France produit principalement quatre graines oléagineuses : colza, tournesol, soja et lin oléagineux.
- Trois organisations couvrent les secteurs de la recherche (l'institut technique Terres Inovia), de la production, de la promotion et du développement de la filière (l'interprofession Terres Univia, fusion de l'Onidol et de l'UNIP) et des outils financiers et de développement (Sofiprotéol).
- Trois grands types d'acteurs : les producteurs (environ 60 000 livreurs de grains oléagineux), les collecteurs (393 négociants et 127 coopératives en 2022/23), et les transformateurs (59 fabricants d'aliment du bétail en 2022/23).

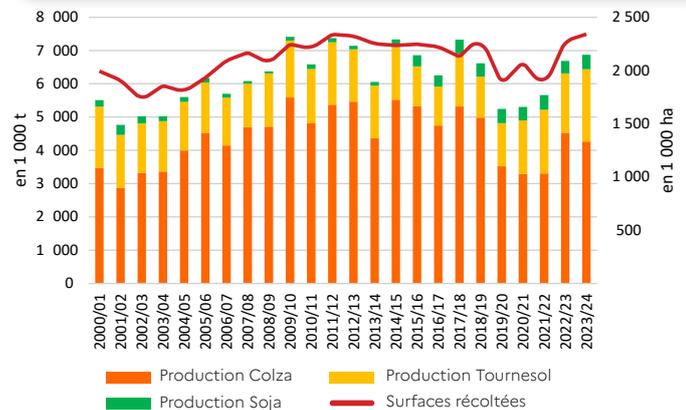
PRODUCTION

Le secteur est très dépendant des politiques menées en matière de biocarburants (taux d'incorporation, défiscalisation) : à partir de 2005, augmentation de la production de graines de colza consécutive au développement du biodiesel.

En moyenne, sur les 5 dernières campagnes (2018/19 à 2022/23 pour le cumul soja, colza, tournesol) :

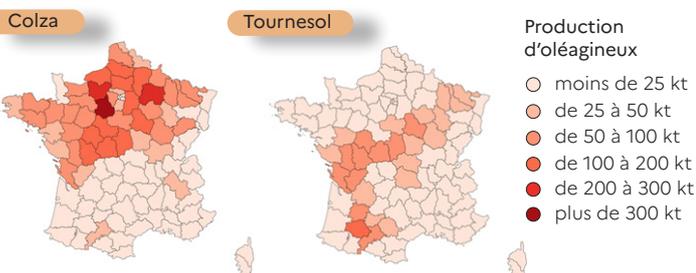
- 2,1 Mha cultivés ;
- 5,9 Mt de graines produites ;
- 5,6 Mt de graines ont été collectées (mises en marché), soit 95 % de la production, le reste a été consommé ou stocké à la ferme ;
- La production oléagineuse est largement dominée par la graine de colza (67 % de la production totale de graines, soit 3,9 Mt), suivie de la graine de tournesol (27 %, soit 1,6 Mt) et de celle du soja (7 %, soit 410 kt).

Évolution des surfaces et de la production des graines oléagineuses françaises



Source : SSP

ZONES DE PRODUCTION EN FRANCE EN 2022/23



Source : SSP

COMMERCIALISATION

La commercialisation des graines oléagineuses passe par des organismes collecteurs déclarés (Art. L666-1 du code rural et de la pêche maritime). Ces derniers procèdent aux achats de graines auprès des producteurs, assurent le stockage et la vente.

TRANSFORMATION

La caractéristique majeure de la filière oléagineuse est la prépondérance de la transformation industrielle. La trituration s'effectue dans une trentaine d'usines réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain.

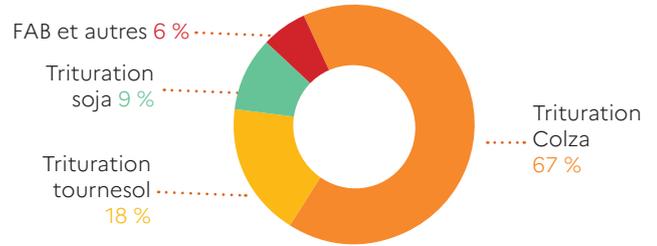
En moyenne, sur les 5 dernières campagnes (2018/19 à 2022/23) pour les graines de colza, tournesol et soja :

- Le colza représente 69 % de la trituration totale (4,2 Mt), le tournesol 20 % (1,2 Mt), le soja 11 % (0,6 Mt) ;
- L'industrie de la trituration a utilisé 5,65 Mt de graines oléagineuses, de loin le premier poste d'utilisation de graines oléagineuses (72 % des quantités mises en œuvre) ;
- La trituration de graines a produit 3,6 Mt* de tourteaux (graines d'oléagineux déshuilées), incorporés dans les rations en alimentation du bétail et 2,5 Mt* d'huile, destinées à l'alimentation humaine ou animale et au secteur des biocarburants.

Les tourteaux sont une source importante de protéines :

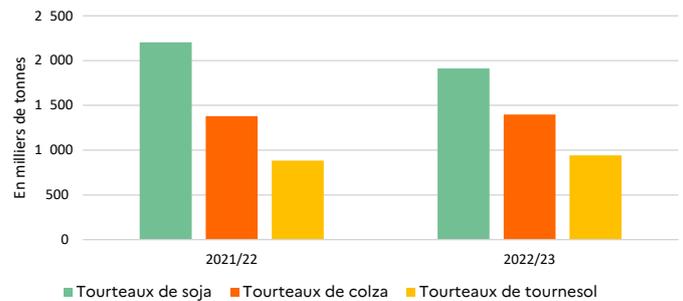
- tourteau de soja : environ 45 % de protéines ;
- tourteau de colza : 35 % ;
- tourteau de tournesol : 28 % (« low pro ») à 36 % (« high pro », fabriqué à partir de graine décortiquée).

Répartition des volumes de graines oléagineuses (hors lin oléagineux) transformées (en moyenne quinquennale 2018/19 – 2022/23)



Source : Terres Univia

Consommation des tourteaux français par les Fabricants d'Aliment du Bétail (FAB)

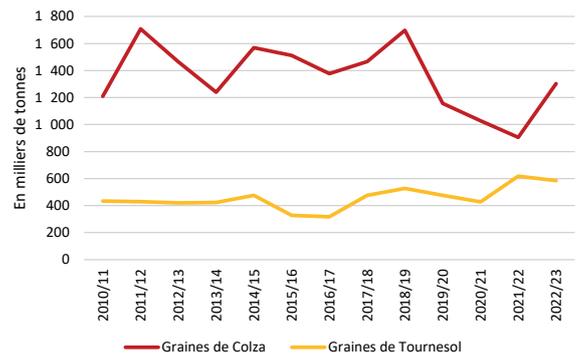


CONSOMMATION

En moyenne sur les cinq dernières campagnes (2018/19 à 2022/23) :

- Une très faible part des graines oléagineuses est consommée en l'état : 106 kt de colza, tournesol et soja sont directement incorporés à l'alimentation animale (hors consommation directe à la ferme) ;
- La consommation française en alimentation animale des coproduits de la trituration du colza, du tournesol et du soja s'élève à 4,3 Mt de tourteaux ;
- La consommation du soja en alimentation humaine (45 kt) tend à se développer.

Évolution des exportations françaises de graines de colza et de tournesol



Source : Douane française

ÉCHANGES

Exportations

En moyenne sur les cinq dernières campagnes (2018/19 à 2022/23) :

- La France est le deuxième exportateur européen de graines de colza derrière les Pays-Bas et devant la Roumanie, avec en moyenne 1,2 Mt exportées par an. La quasi-totalité des volumes (92 %) est à destination des États membres de l'Union européenne (essentiellement Allemagne, Belgique) et du Royaume-Uni ;
- 860 kt d'huiles ont été exportées : 381 kt d'huile de tournesol, 411 kt d'huile de colza et 68 kt d'huile de soja ;
- 588 kt de tourteaux ont été exportées : 478 kt de tourteau de colza, 69 kt de tourteau de tournesol et 40 kt de tourteau de soja.

Importations

En moyenne sur les cinq dernières campagnes (2018/19 à 2022/23) :

- Les importations de graines s'élèvent en moyenne à 2,3 Mt dont 1,4 Mt de graines de colza, 267 kt de graines de tournesol et 561 kt de graines de soja ;
- Les importations de tourteau s'élèvent à 4,2 Mt dont 3,0 Mt de tourteau de soja (dont 1,7 Mt en provenance du Brésil), 481 kt de tourteau de colza et 801 kt de tourteau de tournesol ;
- Les importations d'huiles s'élèvent en moyenne à 858 kt dont 317 kt d'huile de palme, 301 kt d'huile de tournesol, 155 kt d'huile de colza et 84 kt d'huile de soja.

PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT MOY. 5 DERNIÈRES CAMPAGNES (2018/19 À 2022/23)

Exportation des graines de colza et tournesol

