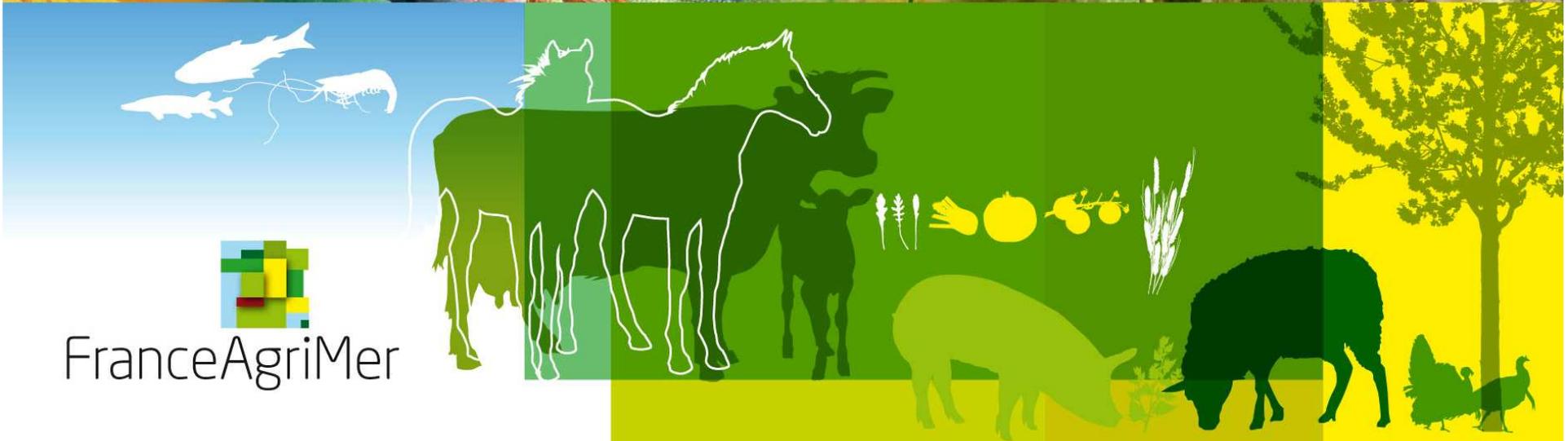


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



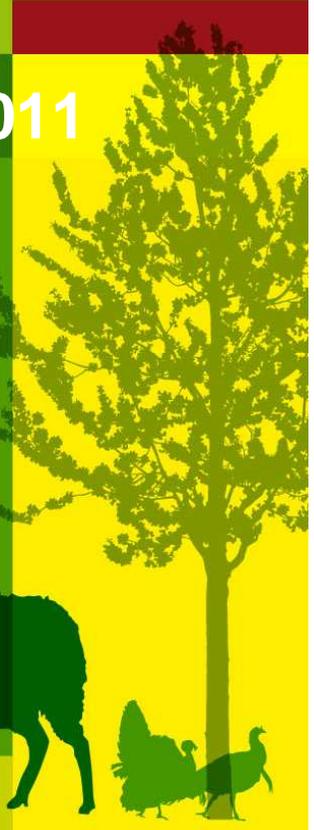
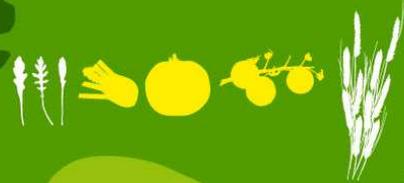

FranceAgriMer

BIOCARBURANTS: Perspectives et évolution en 2020

Rencontre régionales

Angoulême, le 10 février 2011

FranceAgriMer



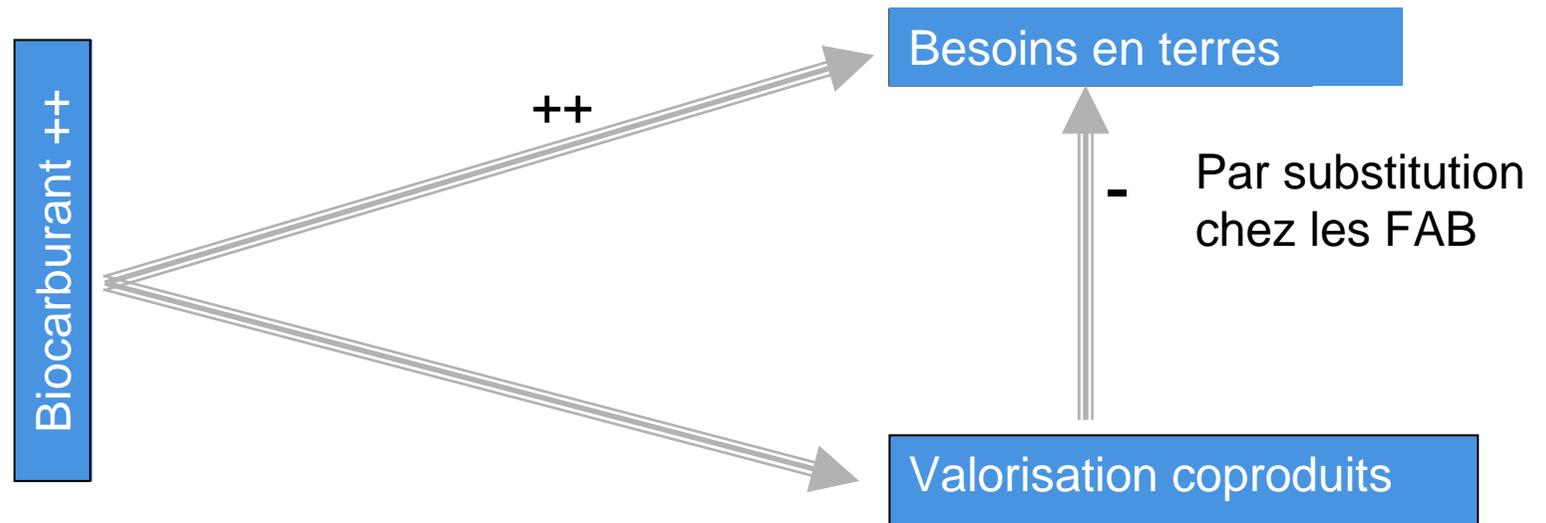


Les coproduits sont à prendre en compte dans l'évaluation économique des filières biocarburants

- Ils contribuent au bilan économique de la filière par la valorisation des drèches et des tourteaux en alimentation animale.



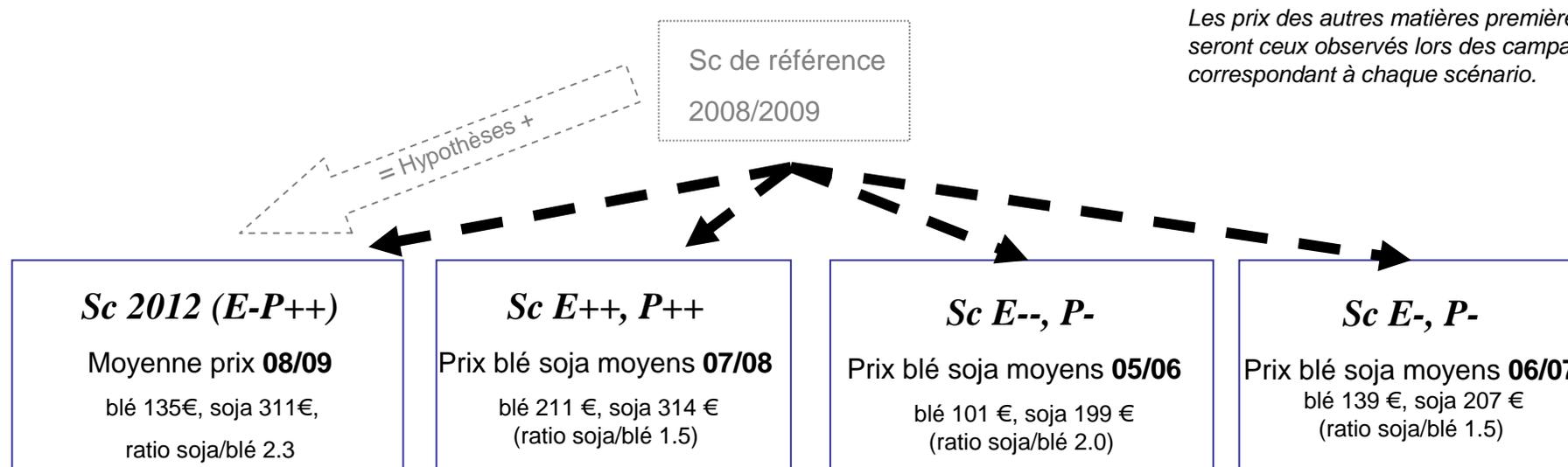
Ils modifient les besoins de réallocation ou d'extension des terres découlant du développement des biocarburants



Evaluation de l'impact des coproduits dans différents contextes de prix

€/t	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09
blé	99	101	139	211	135
tt soja	199	199	207	314	311
ratio soja/blé	2.0	2.0	1.5	1.5	2.3

Ratios proposés soja/blé : 1.5, 2.0 et 2.3





Dans chaque contexte de prix plusieurs évènements sont testés

- Développement des importations de drèches d'origine USA et l'UE,
- Développement de la production du pois protéagineux
- Recul de l'incorporation des matières riches en fibres et en premier lieu des sons.



Résultats du scénario E-P++

Détail des résultats du scénario E-P++

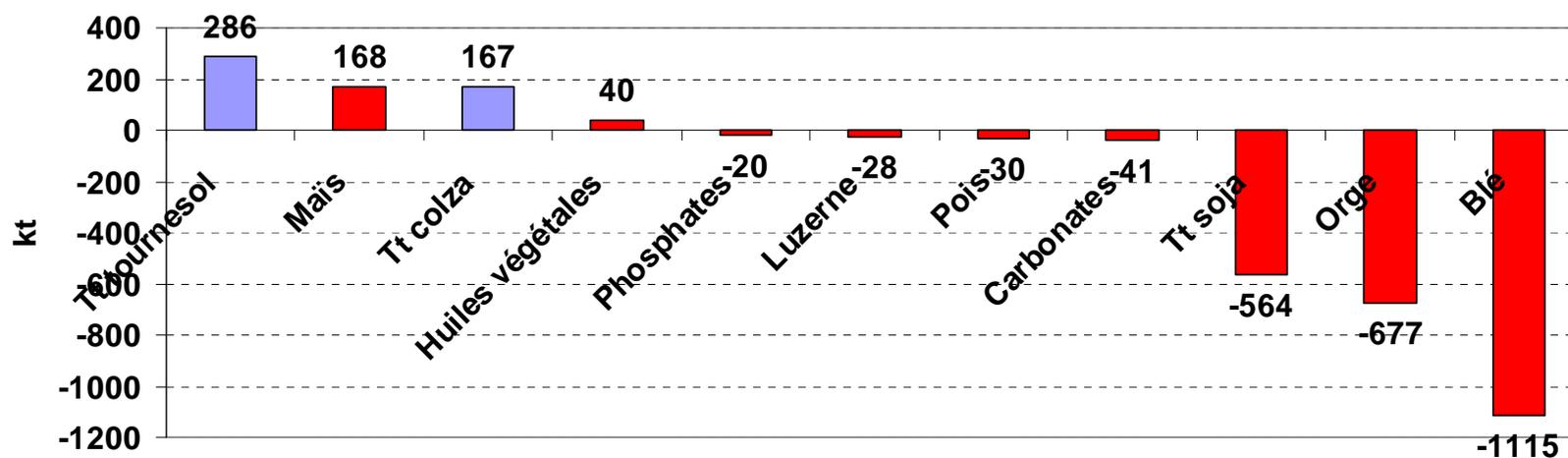
- scénario E-P++ (horizon 2012)
 - Prix moyens des matières premières observés sur la campagne 2008-2009
 - soit un prix du blé à 135 €/t,
 - tourteau de soja à 311 €/t.
 - Tonnage d'aliments composés en baisse (-9% / 08-09)
- Pour mémoire, moyenne prix 2009-2010 :
 - blé 110 €/t,
 - tt soja 320 €/t.

Scénario E-P++ vs. scénario 08/09 : bilan matières premières

en 1000 t	Sc réf 08/09	Scénario 2012	delta		Sc réf 08/09	Scénario 2012	delta
Total céréales	10696	9072	-1624	Divers	16	13	-4
Blé	5605	4490	-1115	Paille	16	13	-4
Orge	1637	960	-677	Total tourteaux	5271	5161	-111
Mais	3454	3622	168	Tt soja	3135	2571	-564
Total ssp céréales	2043	2043	0	Tt colza	1833	2000	167
Sons	1278	1278	0	Tt tournesol	304	590	286
Remoulage	243	243	0	Tt arachide	0	0	0
Wheat feed	290	290	0	Autres MRP	344	262	-82
CGF	232	232	0	Pois	73	42	-30
Total drèche	571	571	0	Luzerne	159	130	-28
Drèche maïs	112	112	0	Urée	78	65	-14
Drèches blé Lillebonne	300	300	0	Vinasses	30	20	-10
Drèches blé Bazancourt	72	72	0	Graines et huiles	391	431	40
Drèches blé Beinheim	87	87	0	Total acides aminés	65	61	-5
Autres MP riches en énergie	341	337	-3	TOTAL	20620	18751	-1869
Minéraux et premix	881	801	-80				

Développement des tourteaux métropolitains, avec maintien des issues, drèches... = substitution aux céréales, tourteau de soja et autres MRP, sous conditions...

Scénario E-P++ vs. scénario 08/09 : bilan matières premières



sous conditions...

De baisse de prix des matières premières maintenues, à savoir...

Scénario E-P++ : impact sur les prix des matières premières

				rapport au blé	rapport au tt soja
en €/t	Prix 08/09	Prix Sc2012	Effort de prix*	Prix du blé=134.8	Prix du tt soja=311.1
Drêches blé L	186.2	169.2	-9%	1.26	0.54
Drêches blé Baz	196.1	175.6	-10%	1.30	0.56
Drêches blé Bei	110.3	85.8	-22%	0.64	0.28
Drêches maïs L	185.7	179.1	-4%	1.33	0.58
Tt tns 33 Lezoux	170.6	137.5	-19%	1.02	0.44
Tt tns 33 Bassens	172.1	132.5	-23%	0.98	0.43
Tt tns 33 COC	-	142.5		1.06	0.46
Sons	72.6	42.9	-41%	0.32	0.14
Remoulage	109.8	88.9	-19%	0.66	0.29
CGF	158.7	148.0	-7%	1.10	0.48
Tt colza	173.2	138.1	-20%	1.02	0.44
Tt colza gras	-	187.4	-	1.39	0.60
Tt tns non décortiqué	134.5	86.9	-35%	0.64	0.28
Pois	178.4	177.0	-1%	1.31	0.57

Les matières premières riches en fibres (issues et tt tournesol) sont les plus pénalisées.

Scénario E-P++ vs. scénario 08/09 : impact du tonnage d'aliments composés

	Scénario E-P++
Total céréales (000t)	-1624
	dont lié à la baisse de tonnage d'aliments composés
Maïs (000t)	-316
Orge (000t)	-20
Blé (000t)	-1 011
Total (000t)	-1 347
	dont lié au développement des utilisations de tourteaux colza et tournesol
Maïs (000t)	484
Orge (000t)	-657
Blé (000t)	-104
Total (000t)	-277

L'impact des hypothèses sur les matières premières est à relativiser au regard de l'impact de la baisse de tonnage d'aliments.

Synthèse des efforts de prix des matières premières (par rapport aux prix 08/09) et des utilisations de céréales à l'horizon 2012

scénario E-P++	<i>Son maintenu (=A)</i>	<i>1Mt son maxi (=B)</i>	<i>(B) et 0.5 Mt de pois (=C)</i>	<i>(C) et 0.2 Mt drèches UE+US</i>	<i>(C) et 0.4 Mt drèches UE+US</i>	<i>(C) et 0.6 Mt drèches UE+US</i>
Drèches blé L	-9%	-3%	-8%	-11%	-16%	-24%
Drèches blé Baz	-10%	-7%	-10%	-13%	-16%	-20%
Drèches maïs L	-4%	-1%	-5%	-9%	-11%	-15%
Tt tns 33 Lezoux	-19%	-13%	-17%	-20%	-23%	-30%
Sons	-41%	-6%	-12%	-13%	-14%	-30%
Remoulage	-19%	-3%	-10%	-10%	-12%	-19%
Tt colza	-20%	-14%	-18%	-21%	-25%	-34%
Tt tns non décortiqué	-35%	-25%	-31%	-34%	-38%	-49%
Pois	-	-	-14%	-13%	-16%	-17%
Maïs (en kt)	168	308	256	203	274	287
Orge (en kt)	-677	-658	-677	-677	-621	-677
Blé (en kt)	-1115	-967	-1255	-1338	-1607	-1683
Total céréales (en kt)	-1624	-1318	-1676	-1812	-1954	-2073

Plus la place pour les MRP métropolitaines se réduit, plus les prix d'intérêts des sons et tt tns se dégradent



Résumé

- **Les diverses hypothèses testées font ressortir la sensibilité des matières premières riches en fibres,** comme les sous-produits des céréales ou le tourteau de tournesol non décortiqué, au développement des coproduits des biocarburants (drèches de céréales, tourteaux de colza et tournesol).
- **Le niveau de résistance des issues de céréales (notamment du son) est un point clé :** en l'absence d'autres débouchés, leur prix s'alignerait pour maintenir leur utilisation dans les aliments composés (mais on note alors une très forte baisse du prix du son).
- **Fort impact de l'hypothèse d'une baisse de la production des aliments composés à l'horizon 2012 :** maintenir 2 Mt d'issues oriente fortement à la baisse le prix d'intérêt des drèches et du colza



Conclusions



L'arrivée des coproduits des biocarburants des biocarburants représentent:

- une économie en terre équivalente à 3 à 4% de la superficie nationale en céréales
- Une baisse des importations de tourteaux de soja (réductions de 17 à 25% du déficit de la balance commerciale française en tourteaux de soja)
- Mais aussi une détérioration forte du prix d'intérêt des issues des céréales, qui pèse aussi sur les prix des tourteaux de colza et drèche
 - si on lève la contrainte d'incorporation des sons, les prix d'intérêt des coproduits des biocarburants remontent.



Un autre débouché rémunérateur pour les sons dans le domaine de la production d'énergie?

300 000 t de sons, un gisement significatif:

- 300 000 tonnes de sons = 103 K tep
- Objectif du programme 2010 « Fonds chaleur » : 175 k tep

Une ressource supplémentaire pour la production de biocarburant G2, pour la méthanisation?