



#### à retenir en 2017 :



- > 1<sup>er</sup> producteur européen de graines oléagineuses (colza, tournesol, soja\* et lin oléagineux)
- > 1<sup>er</sup> producteur européen de graines de colza
- > 4<sup>e</sup> producteur européen de graines de tournesol
- > 2<sup>e</sup> producteur européen de graines de soja et de lin oléagineux

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

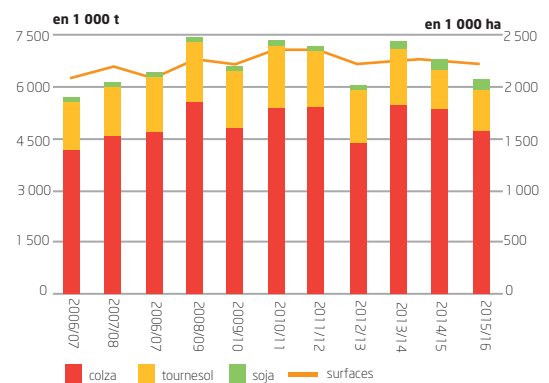
#### ORGANISATION

- La France produit quatre graines oléagineuses : colza, tournesol, soja et lin oléagineux.
- Trois organisations couvrent les secteurs de la recherche (Terres Inovia, fusion du CETIOM et de l'UNIP), de la production, de la promotion et du développement de la filière (Terres Univia, fusion de l'Onidol et l'UNIP) et des outils financiers et de développement (Sofiprotéol).
- Trois grands types d'acteurs : les producteurs (206 000 livreurs de grains en 2016/17), les collecteurs (158 coopératives, 913 négociants) et les transformateurs.

#### PRODUCTION

- En moyenne, sur les 5 dernières campagnes (2012/13 à 2016/17) :
  - > 2,2 Mha cultivés ;
  - > 6,7 Mt de graines produites ;
  - > production oléagineuse dominée par la graine de colza (76 % de la production totale de graines, soit 5,1 Mt), suivie de la graine de tournesol (21 %, soit 1,4 Mt) et de celle de soja (3 %, soit 224 000 t) ;
  - > le secteur est fortement 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 ;
  - > 6,5 Mt collectées (mises en marché), soit plus de 96 % de la production, le reste a été consommé ou stocké à la ferme ;
  - > le colza est principalement produit dans la moitié nord du pays (Grand-Est, Centre-Val de Loire, Hauts de France), le tournesol (Nouvelle Aquitaine, Occitanie) et le soja (Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté) dans la moitié sud.
- La France est le premier producteur européen de graines de colza. L'Union européenne (28) est le premier producteur mondial devant le Canada et la Chine.

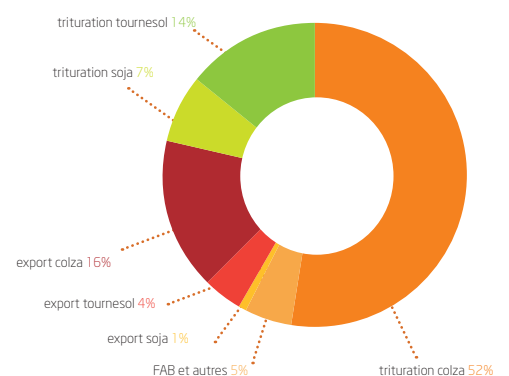
Évolution des surfaces et de la production des graines oléagineuses en France



#### TRANSFORMATION

- La caractéristique majeure de la filière oléagineuse est la prépondérance de la transformation industrielle. La trituration s'effectue dans une quinzaine d'usines réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain.
- En moyenne sur les 5 dernières campagnes 2012/13 à 2016/17 :
  - > le colza représente 71 % de la trituration totale (4,6 Mt), le tournesol 19 % (1,2 Mt), le soja 10 % (plus de 620 000 t) ;
  - > l'industrie de la trituration a utilisé 6,4 Mt de graines oléagineuses, de loin le premier poste d'utilisation de graines oléagineuses (74 % des quantités mises en œuvre) ;
- En 2016/17, la trituration de graines a produit près de 4 Mt de tourteaux (graines d'oléagineux déshuilées), incorporés dans les rations destinées à l'alimentation du bétail ;
  - > 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 graines décortiquées).
  - > La trituration a permis d'extraire 2,6 Mt d'huiles, destinées à l'alimentation humaine et à l'estérification (incorporation au diesel).

Répartition des volumes de graines oléagineuses transformées (en moyenne quinquennale)



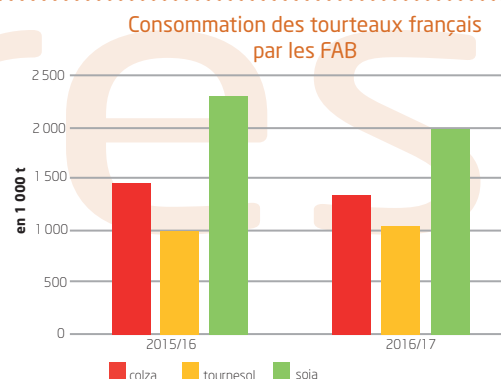


COMMERCIALISATION

• La commercialisation des graines oléagineuses passe par des organismes collecteurs déclarés. Ces derniers procèdent aux achats de graines auprès des producteurs, assurent le stockage et la vente.

CONSOMMATION

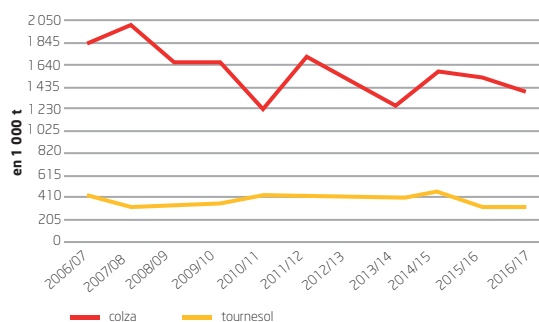
- En moyenne sur les cinq dernières campagnes 2012/13 à 2016/17) :
  - > une très faible part des graines oléagineuses est consommée en l'état : 116 000 t de colza, tournesol et soja, sont directement destinées à l'alimentation animale ;
  - > pour la campagne 2016/17, la consommation française des coproduits de la trituration du colza, du tournesol et du soja, s'élève à respectivement 4,4 Mt de tourteaux (alimentation animale) et à xx Mt d'huiles ;
  - > la consommation du soja en alimentation humaine (50 000 t) tend à se développer avec l'ouverture de nouveaux outils de production.



ÉCHANGES

- En moyenne sur les sur les cinq dernières campagnes 2012/13 à 2016/17 :
  - > la France est le principal exportateur européen de graines de colza, avec en moyenne 1,4 Mt exportées par an. La quasi-totalité des volumes (98 %) est à destination des États membres de l'Union européenne (essentiellement Allemagne, Belgique, Pays-Bas) ;
  - > 727 000 t d'huiles ont été exportées : 395 000 t d'huile de tournesol, 264 000 t d'huile de colza et 68 000 t d'huile de soja ;
  - > 692 300 t de tourteaux (de colza, tournesol et soja) sont exportées par campagne ;
  - > Les importations s'élèvent en moyenne à 1 Mt de graines de colza, 346 000 t de graines de tournesol et 737 000 t de graines de soja.

Évolution des exportations françaises de graines de colza et de tournesol



FOCUS L'excellence de la production française

- Une production de graines de colza de 5,4 Mt en 2016/17, 1ère production au sein de l'Union européenne ;
- une transformation industrielle de colza et de tournesol reposant largement sur la production domestique de graines ;
- un appareil industriel de transformation important dédié à la trituration ;
- une production domestique de tourteaux oléagineux au bénéfice du secteur de l'alimentation animale.

LES PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2016/17 (EN TONNES)

COLZA	
Allemagne	990 496
Belgique	308 945
Mexique	73 462
Pays-Bas	56 294
Royaume-Uni	19 046
Autres	51 598
<b>Total</b>	<b>1 499 841</b>

HUILE DE TOURNESOL	
Royaume-Uni	108 825
Belgique	95 856
Pays-Bas	55 647
Espagne	51 819
Allemagne	18 435
Autres	64 812
<b>Total</b>	<b>395 394</b>

TOURTEAUX TOURNESOL	
Espagne	305 071
Irlande	51 433
Maroc	43 628
Royaume-Uni	31 077
Portugal	19 921
Pays-Bas	19 375
Autres	30 659
<b>Total</b>	<b>501 164</b>

TOURNESOL	
Espagne	197 639
Allemagne	94 335
Belgique	38 468
Pays-Bas	25 560
Royaume-Uni	12 126
Autres	23 830
<b>Total</b>	<b>391 957</b>

TOURTEAUX COLZA	
Royaume-Uni	39 483
Irlande	17 210
Espagne	10 622
Suisse	9 662
Maroc	9 346
Autres	10 616
<b>Total</b>	<b>96 939</b>