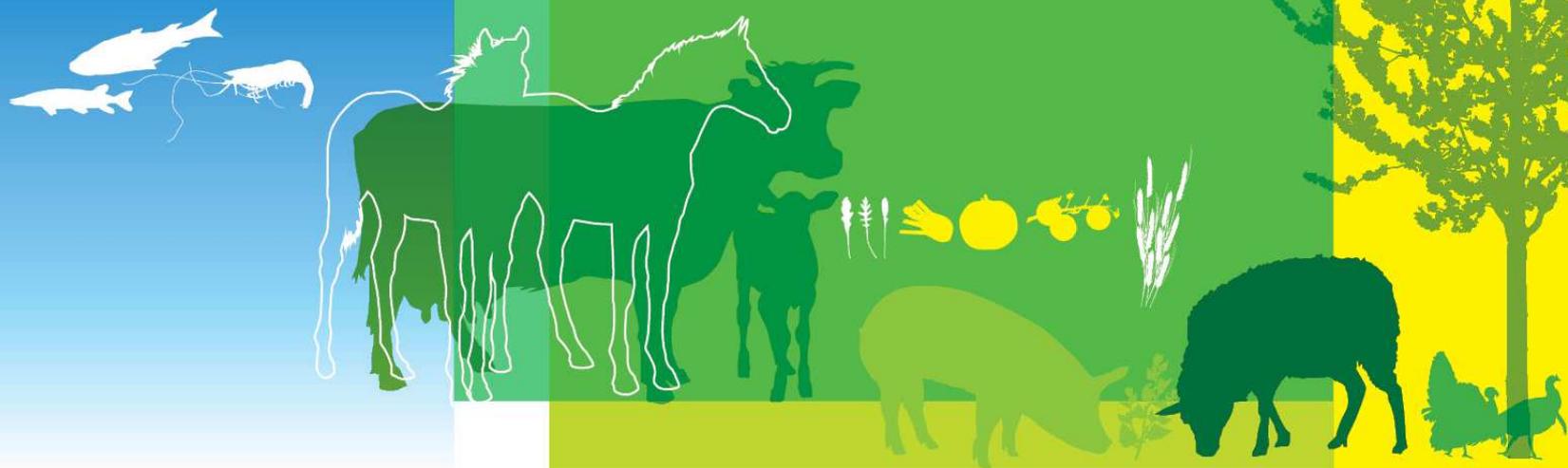


Stratégies de filière

Enjeux généraux

26 juin 2014

Comité oléicole





Stratégies de filières. Bilan, suites à donner

- Travail en Conseil Spécialisé sur le deuxième semestre 2013
- Finalisation de documents de stratégies en décembre 2013
- Présentation et débat avec Ministres et Ministère en février 2014
- **PAS de travail spécifique pour l'oléiculture**

- 
- Synthèse en 20 fiches pour juin 2014
 - Présentation par le Président du Conseil d'administration au CSO du 27 mai 2014 et lors du « printemps des territoires » du 3 juin 2014
 - Une diffusion large du document de synthèse : « Pour une agriculture compétitive au service des hommes »
 - L'inscription dans les enjeux du « plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 2014/2020 »

SOMMAIRE

ÉDITORIAL DU MINISTRE	3
PRÉSENTATION DES ENJEUX COMMUNS AUX DIFFÉRENTES FILIÈRES	5
1. LA FILIÈRE BETTERAVE SUCRE	6
2. LA FILIÈRE CÉRÉALES	8
3. LA FILIÈRE CIDRICOLE	12
4. LA FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS	14
5. LA FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS	20
6. LA FILIÈRE HORTICOLE	24
7. LA FILIÈRE OLÉAGINEUSE	27
8. LA FILIÈRE LIN TEXTILE	30
9. LA FILIÈRE PLANTES À PARFUM	32
10. LA FILIÈRE POMME DE TERRE	34
11. LA FILIÈRE PROTÉAGINEUSE ET FOURRAGES SÉCHÉS	38
12. LA FILIÈRE TABACOLE	42
13. LA FILIÈRE VITIVINICOLE	44
14. LA FILIÈRE APICOLE	48
15. LES FILIÈRES LAITIÈRES	52
16. LA FILIÈRE ŒUF	56
17. LA FILIÈRE VIANDE BOVINE	58
18. LA FILIÈRE VIANDE OVINE	60
19. LA FILIÈRE VIANDE PORCINE	62
20. LA FILIÈRE VOLAILLES DE CHAIR	64

LA FILIÈRE OLÉAGINEUSE



Les constats

L'essentiel de la production d'oléagineux est à destination du marché français, qu'il s'agisse de l'huilerie, de l'alimentation animale ou, désormais, des biocarburants et de l'oléochimie. Environ un quart de la production est exporté (vers l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne).

Le colza, dont l'huile est très demandée par les industries alimentaires et non-alimentaires, permet de limiter la dépendance française en tourteaux de soja, grâce à la substitution avec les tourteaux de colza. La dépendance protéique est ainsi passée de 70% à 45% dans un marché des protéines en forte expansion, et ce, avec des productions entrant particulièrement bien dans une logique d'agriculture durable.

L'essentiel de la production de tournesol est dédiée à la trituration, le reste étant exporté vers l'Union européenne.

Les débouchés du soja, principalement pour la trituration et pour les fabricants d'aliments du bétail et l'extrusion, et dans une moindre mesure pour l'alimentation humaine, nécessitent pour être satisfaits des importations conséquentes.

Le marché mondial des oléagineux est dominé par le soja et la palme qui occupent une place prépondérante dans les échanges. Les cours du soja orientent ainsi fortement les marchés.

Au sein de la filière qui est bien organisée car tributaire de la transformation, la concurrence est effective et différenciée selon le type de valorisation. En alimentation animale, les oléagineux sont en concurrence avec les autres sources de protéines (tourteaux de soja importé notamment). Le biodiesel (à base d'huile de colza) subit la concurrence des importations d'esters de soja et de palme issus d'Amérique du Sud et d'Asie. Quant aux huiles alimentaires, le marché européen est stable.

L'évolution des règles sur le marché du biodiesel et l'incertitude sur la pérennité des politiques publiques d'incitation à l'incorporation conditionnent la pérennité de la filière et la production de protéines en France.

L'oléochimie est un débouché prometteur pour la filière.

Les enjeux

Compte tenu de ce qui précède, plusieurs enjeux d'ordre économique, social, sociétal et environnemental ont été identifiés par la filière.

L'autonomie protéique de la France est directement dépendante de la capacité de la filière à approvisionner les élevages avec des matières riches en protéines françaises (tourteaux de colza, tourteaux de tournesol et soja produit localement).

Il convient de poursuivre le développement d'une filière oléagineuse nationale valorisant la production française avec des outils industriels ancrés dans les territoires, et permettant de répondre à la demande, face à des besoins en huile et en protéines d'une population croissante et aux besoins des consommateurs en contribuant au bon équilibre nutritionnel des populations.

La compétitivité des oléagineux doit être constamment améliorée afin de sécuriser l'approvisionnement des industriels de l'alimentation humaine, animale et de l'énergie renouvelable.

Cette compétitivité repose sur le développement de la valeur ajoutée par l'innovation sur l'ensemble de la filière : modes de production, procédés, nouveaux débouchés.

Elle permettra de générer de l'emploi dans les territoires en assurant la transformation des oléagineux sur le territoire national.

L'amélioration de la durabilité des systèmes (réduction gaz à effet de serre, fréquence des traitements phytosanitaires, développement des produits de biocontrôle...) et du bilan environnemental de la filière de l'amont à l'aval constituent des enjeux sociétaux incontournables.

Enfin, la production d'énergie et la chimie renouvelable répondent à la nécessité de réduire la dépendance au carbone fossile.

► PROPOSITIONS D'ACTION

OBJECTIFS	ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE	CALENDRIER ENVISAGÉ
<p>1. Approvisionner les élevages avec des matières françaises riches en protéines (tourteaux de colza et de tournesol, soja produit localement), contribuant à l'autonomie protéique de la France</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Promouvoir les instruments de marché (notamment marchés à terme, contrats types) permettant d'améliorer la disponibilité et la visibilité sur les prix, et de sécuriser les choix des producteurs. ► Améliorer la qualité des tourteaux d'oléagineux (suppression/diminution des facteurs anti nutritionnels, prétraitements, teneur en protéines). 	<p>► Mise en œuvre à définir</p>
<p>2. Poursuivre le développement d'une filière valorisant la production française avec des outils industriels ancrés dans les territoires</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Analyser les freins au développement des différents oléagineux dans les différentes régions (y compris logistique et investissements industriels) et leur potentiel de développement (surfaces, rendement, besoins spécifiques de recherche) 	<p>► Mise en œuvre à définir</p>
<p>3. Améliorer la compétitivité des oléagineux afin de sécuriser l'approvisionnement des industriels de l'alimentation humaine, animale et de l'énergie renouvelable</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Elaborer et mettre en œuvre une grille d'analyse de la variabilité interrégionale et interannuelle des rendements et de la qualité des produits. ► Développer des modèles techniques et économiques permettant de comparer les différentes productions oléagineuses, et de mieux prendre en compte les effets de la variabilité de l'offre sur les prix des différentes matières riches en protéines et sur la régularité de l'approvisionnement. ► Valoriser/adapter les modèles pour prendre en compte les effets du changement climatique global ► Mettre au point des variétés à rendement régulièrement élevé dans les différentes régions de production. 	<p>► Mise en œuvre à définir</p>
<p>4. Développer de la valeur ajoutée par l'innovation sur l'ensemble de la filière : modes de production, procédés, nouveaux débouchés</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Assurer une veille sur les innovations scientifiques et technologiques adaptables à la production, au stockage ou à la transformation des oléagineux. ► Développer des outils interactifs afin de faciliter l'appropriation des innovations par les acteurs économiques de la filière. ► Valoriser les oléagineux à travers l'oléochimie : substitution des huiles de synthèse par des huiles d'origine végétale pour le développement de polymères biosourcés, les solvants, la chimie de spécialités, la cosmétique, l'alimentaire ... ► Poursuivre l'amélioration de la valorisation des coproduits en alimentation animale et humaine : digestibilité, composition, qualité et traçabilité et des protéines végétales en alimentation humaine. ► Développer une offre de biocarburants avancés complémentaires de la 1^{ère} génération, sachant que la 2^{ème} génération ne produira pas de coproduits protéiques. 	<p>► Mise en œuvre à définir</p>

OBJECTIFS	ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE	CALENDRIER ENVISAGÉ
5. Contribuer à une meilleure alimentation humaine et animale	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Valoriser les atouts nutritionnels et santé des huiles afin de satisfaire les besoins en huile d'une population croissante et vieillissante. ▶ Valoriser les atouts des tourteaux de colza et tournesol français ainsi que du soja produit localement afin de satisfaire les besoins en protéines d'une population croissante : production de protéines végétales indispensables aux animaux d'élevage, mais aussi protéines utilisées directement dans l'alimentation humaine. 	▶ Mise en œuvre à définir
6. Développer et maintenir les filières nationales créatrices d'emplois dans nos territoires	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contribuer à la pérennité des emplois dans les territoires en valorisant sur le territoire national la production de graines oléagineuses. ▶ Sécuriser, par une production suffisante, la filière biodiesel d'énergie renouvelable, créant des emplois dans nos territoires et diminuant nos importations. ▶ Favoriser et valoriser (étiquetage) la contractualisation pluriannuelle de la production, dans le cadre d'une démarche filière reposant sur des partenariats : « filières végétales - animales » par des contractualisations entre producteurs-organisme stockeur-tritrateur d'une part et tritrateur-fabricant d'aliment-éleveur d'autre part contractualisés pour les autres débouchés. 	▶ Mise en œuvre à définir
7. Améliorer le bilan environnemental de la filière de l'amont à l'aval	▶ Développer et généraliser les démarches de progrès : réduction des émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau, promotion de la biodiversité, en s'appuyant sur les critères de durabilité	▶ Mise en œuvre à définir
8. Contribuer à l'amélioration de la durabilité des systèmes (réduction gaz à effet de serre, fréquence des traitements,...)	▶ Analyser et comprendre les causes du « verrouillage socio-technique » (les oléagineux sont produits avant tout comme tête d'assolement) pour promouvoir la diversification des assolements (ex. l'introduction du soja en culture principale ou en double culture ; couverture permanente des sols) en complémentarité avec les enjeux sur les protéagineux.	▶ Mise en œuvre à définir
9. Assurer une cohérence entre les orientations stratégiques de la filière et les décisions politiques et réglementaires qui sont prises	▶ Réaliser de façon systématique une étude d'impact préalablement à toute décision politique ou réglementaire susceptible d'affecter la filière oléagineuse.	▶ Mise en œuvre à définir



Des situations différentes selon les filières :

En fonction des **caractéristiques des produits et des marchés** et de la concurrence, de leur insertion plus ou moins grande dans des flux européens et internationaux ;

En fonction des **gouvernances de filière**, différentes, notamment en regard de la structuration interprofessionnelle ;

En fonction des **calendriers propres de réflexion et de travail de chacune**. Certaines sont d'abord impactées par la réforme de la PAC qui se met en œuvre, fin des quotas pour le lait et le sucre, fin des restitutions pour la viande de volaille. D'autres ont des exercices européens devant elles, la filière fruits et légumes par exemple. Certaines ont ainsi déjà engagé des réflexions de moyen terme ou des travaux de prospective plus formalisées.



Demandes du Ministère

- Approfondir les travaux et les inscrire dans l'échéance 2025.
- Décliner en plans opérationnels 2015/2017.
- Approfondir sur des sujets communs aux différentes filières.

- Enrichir l'exercice avec la prise en compte de la triple performance économique, environnementale et sociale.
- Travailler sur la gouvernance de filière et sur la gouvernance de FranceAgriMer.
- Travailler sur la stratégie commerciale à l'export (équilibre de la balance commerciale).
- Améliorer la connaissance des marchés.



Comment valoriser et rendre opérationnel le travail effectué, filière par filière, sur cet exercice de projection et de formalisation de propositions ?

Proposer pour chaque filière un document plus détaillé avec des propositions d'actions, et des focus sur les points soulignés par le Ministère :

- les actions qui relèvent de la filière elle-même,
- les éléments de suivi à partir de calendrier de réalisation des actions. L'objectif serait d'établir pour la fin 2014 un calendrier d'actions, par filière, complété pour certains points d'actions horizontales.



Quelle voie de valorisation des stratégies nationales à des échelles géographiques plus restreintes, au niveau de bassins ou de régions ?

- Travail permettant les déclinaisons des stratégies aux échelles infra nationales, bassins et/ou régions. Sujet d'ores et déjà avancé pour certains secteurs où l'entrée « bassin » a une certaine réalité avec des formalisations en terme de gouvernance (lait, vin, céréales).
- Articulation des actions filière entre actions nationales et engagements régionaux. Le travail national déjà engagé au sein des Conseils pourrait y trouver une valorisation.
- Identifier parmi les axes retenus ceux pour lesquels des travaux dans des cadres infranationaux font particulièrement sens.



Peut-on envisager que ce travail donne lieu à l'élaboration de « feuilles de route » du travail des Conseils spécialisés pour les mois et années à venir ?

- Inscrire le travail des Conseils spécialisés dans un cadre stratégique,
- Structurer les travaux dans un calendrier et de programmer les débats.



Pour l'oléiculture un besoin de formalisation sur le plus long terme.

Eviter des « sur réactions » au gré du contexte annuel.

Proposition d'élaboration d'une stratégie spécifique et d'un plan d'action opérationnel associé.