



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
- 4^e producteur européens de graines de tournesol
- 1^{er} producteur européen de lin oléagineux

NB : 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 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 95 000 livreurs de grains oléagineux), les collecteurs (131 coopératives, 409 négociants) et les transformateurs.

PRODUCTION

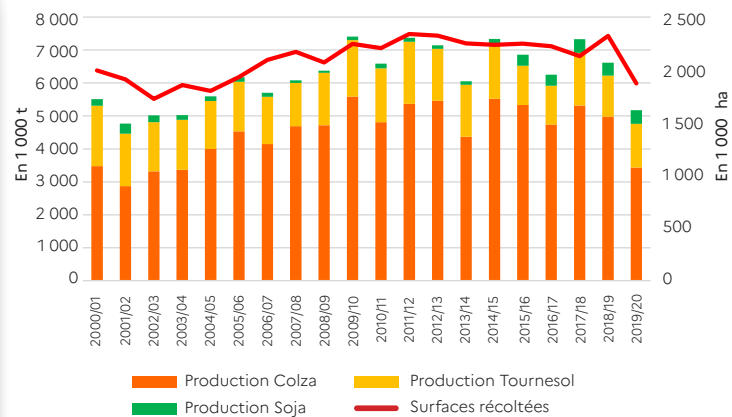
Le secteur est très dépendant des politiques menées en matière de biocarburants (taux d'incorporation, défiscalisation) : à partir de 2005, augmentation de la production de graines de colza consécutive au développement du biodiesel.

En moyenne, sur les 5 dernières campagnes (2015/16 à 2019/20) :

- 2,2 Mha cultivés ;
- 6,5 Mt de graines produites ;
- 6,2 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 (73 % de la production totale de graines, soit 4,8 Mt), suivie de la graine de tournesol (20 %, soit 1,3 Mt) et de celle du soja (6 %, soit 384 kt) ;
- sur cette période, la production de soja est en forte évolution : + 27 %.

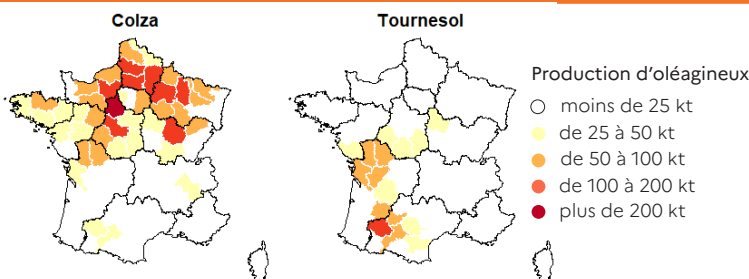
Notons que les semis de colza des récoltes 2018 et 2019 ont subi de conditions de cultures dégradées (sécheresse) ce qui explique partiellement la baisse de surface constatée.

Évolution des surfaces et de la production des graines oléagineuses françaises



Source : SSP

ZONES DE PRODUCTION EN FRANCE EN 2019/20



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 quinzaine d'usines réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain.

En moyenne, sur les 5 dernières campagnes (2015/16 à 2019/20) pour les graines de colza, tournesol et soja :

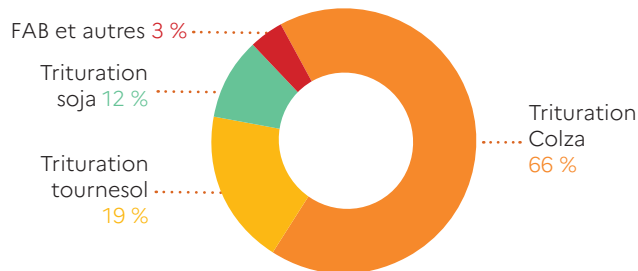
- le colza représente 69 % de la trituration totale (4,3 Mt), le tournesol 20 % (1,2 Mt), le soja 12 % (0,7 Mt) ;
- l'industrie de la trituration a utilisé 6,1 Mt de graines oléagineuses, de loin le premier poste d'utilisation de graines oléagineuses (72% des quantités mises en œuvre) ;
- la trituration 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).

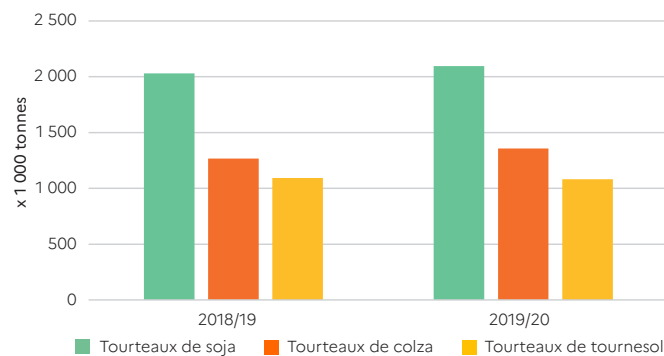
Source : Terres Univia

Répartition des volumes de graines oléagineuses (hors lin oléagineux) transformées (en moyenne quinquennale 2015/16 – 2019/20)



Source : Terres Univia

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



Source : FranceAgriMer

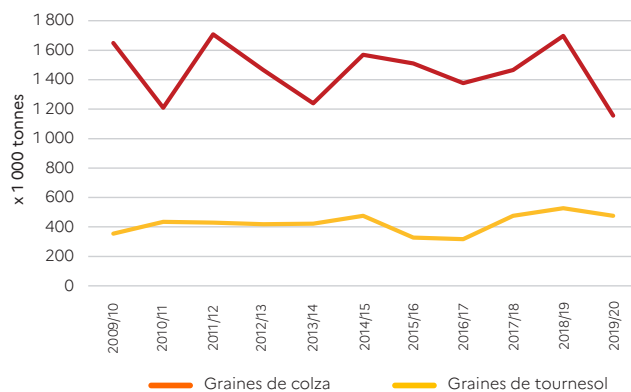


CONSOMMATION

En moyenne sur les cinq dernières campagnes (2015/16 à 2019/20) :

- une très faible part des graines oléagineuses est consommée en l'état : 116,5 kt de colza, tournesol et soja sont directement incorporés à l'alimentation animale ;
- la consommation française en alimentation animale des coproduits de la trituration du colza, du tournesol et du soja s'élève à 4,5 Mt de tourteaux ;
- la consommation du soja en alimentation humaine (47 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 (2015/16 à 2019/20) :

- la France est le principal exportateur européen de graines de colza devant les Pays-Bas et la Roumanie, avec en moyenne 1,4 Mt exportées par an. La quasi-totalité des volumes (99 %) est à destination des États membres de l'Union européenne (essentiellement Allemagne, Belgique, Pays-Bas) ;
- 716 kt d'huiles ont été exportées : 394 kt d'huile de tournesol, 258 kt d'huile de colza et 63 kt d'huile de soja ;
- 581 kt de tourteaux ont été exportées : 450 kt de tourteau de colza, 74 kt de tourteau de tournesol et 57 kt de tourteau de soja.

Importations

En moyenne sur les cinq dernières campagnes (2015/16 à 2019/20) :

- les importations de graines s'élèvent en moyenne à 2,3 Mt dont 1,2 Mt de graines de colza, 366 kt de graines de tournesol et 730 kt de graines de soja ;
- les importations de tourteaux s'élèvent 4,3 Mt dont 3 Mt de tourteau de soja (dont 1,9 Mt en provenance du Brésil), 410 kt de tourteau de colza et 927 kt de tourteau de tournesol ;
- les importations d'huiles s'élèvent en moyenne à 895 kt dont 383 kt d'huile de palme, 291 kt d'huile de tournesol, 137 kt d'huile de colza et 63 kt d'huile de soja.



PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2019/20

