



# Le marché des oléagineux

## Spécial tourteaux dans l'UE et en France

### Production européenne

26,3 Mt de tourteaux dont 9,8 Mt de soja et 12,9 Mt de colza

### Importation européenne

28,5 Mt de tourteaux dont 23,2 Mt de tourteau de soja

### Production française

2,1 Mt de tourteau de colza  
0,7 Mt de tourteau de tournesol

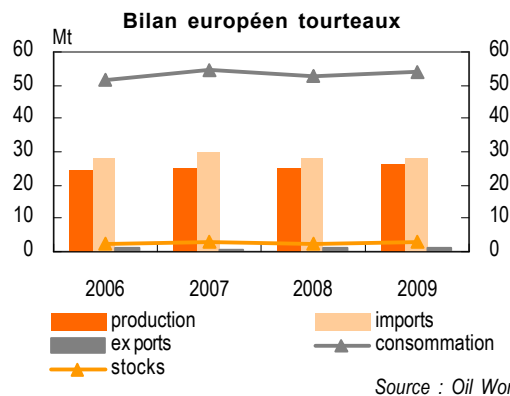
#### UE :

hausse de 2 Mt de production de tourteaux en deux campagnes

#### TOURTEAU DE COLZA EUROPÉEN :

38 % de l'offre mondiale, soit 12,9 Mt

### PRODUCTION EUROPÉENNE DE TOURTEAUX SOUTENUE PAR LA FILIÈRE BIOCARBURANT



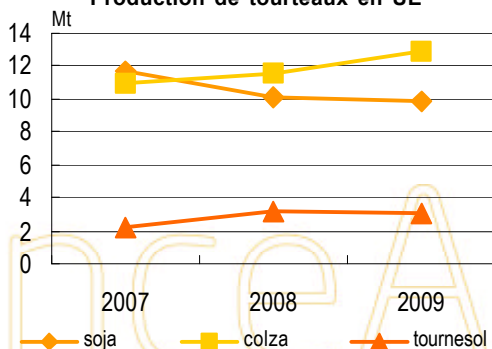
L'Europe, avec 11 % de la production mondiale, reste un modeste producteur de tourteaux, en dépit de l'expansion de ses outils de trituration depuis quelques années. Elle assure 48,7 % de ses besoins avec une répartition de la demande assez variable d'un État membre à un autre.

Dynamisée par l'accroissement des incorporations d'agrodiesel dans les carburants, on constate une hausse de la production annuelle de tourteaux européens (+ 2 % par an) et surtout une nouvelle répartition de l'offre européenne ; la production de tourteau de colza est désormais plus élevée que celle de soja : création de nouvelles entités de transformation, adaptation d'anciens outils fonctionnant au soja.

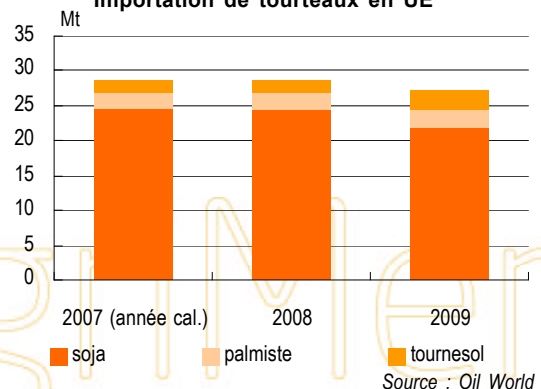
La politique agricole commune a conforté cette évolution, allouant une aide à la surface spécifique aux cultures énergétiques à la fois pour stimuler la production de biodiesel et indirectement pour limiter la dépendance aux importations de tourteaux. Cette aide directe couplée aux surfaces d'oléagineux destinés à la production d'énergie est encore en pratique jusqu'à la prochaine campagne et explique l'expansion des surfaces dédiées au colza en Europe depuis quelques campagnes.

Cependant, l'Europe, en dépit d'une politique volontariste pour le développement de cultures protéagineuses, reste dépendante des importations de matières premières riches en protéi-

### Production de tourteaux en UE



### Importation de tourteaux en UE



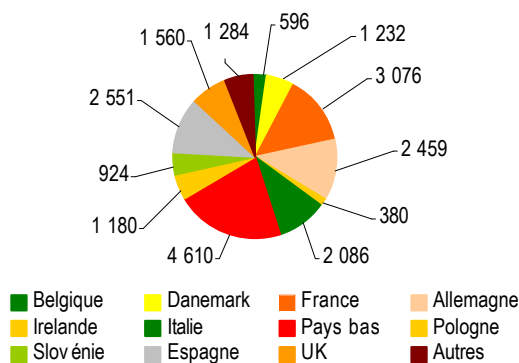
BAISSE DE 16 % DE LA PRODUCTION DE TOURTEAU DE SOJA UE EN DEUX ANS

**CONSOMMATION DE TOURTEAU DE SOJA :**

en baisse de 15 % sur deux campagnes

nes. Dépourvue de protection douanière sur les tourteaux, les importations sont ainsi estimées à 28,5 Mt, essentiellement de soja (23,2 Mt). On remarque toutefois l'augmentation des incorporations de tourteau de colza dans les aliments du bétail, parallèlement à la hausse de l'offre européenne, ce qui induit une moindre dépendance aux importations cette campagne.

**Principaux importateurs de tourteau de soja en UE**



Source : Oil World

**CONSOMMATION ET IMPORTATION DE TOURTEAU DE SOJA EN UE :**

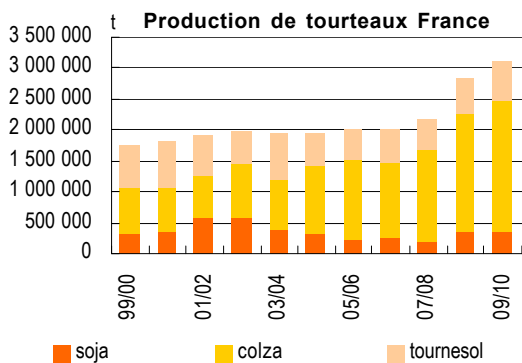
32,7 Mt et 23,2 Mt

**PRIX DU TOURTEAU DE COLZA RENDU USINE D'ALIMENT :**

45 % du prix du tourteau de soja en moyenne

**VERS UN DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION FRANÇAISE**

Jusqu'en 2006, la France produisait à peine 2 Mt de tourteaux par an. Le potentiel de graines oléagineuses disponibles pour la trituration et la demande croissante d'huile végétale pour les secteurs industriels et alimentaires ont induit une forte augmentation de la production de tourteaux, estimée pour cette campagne à 3,2 Mt de production. Près de 68 % des tourteaux sont issus de colza et 21 % de tournesol.



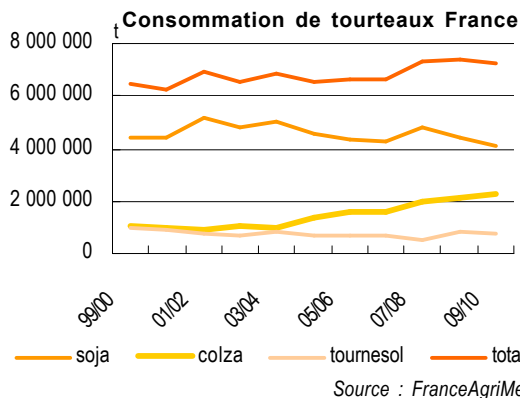
Source : FranceAgriMer

**TOURTEAU DE COLZA FRANÇAIS :** triplement de la production depuis 2000

**IMPORTATIONS EN FRANCE :** 5 Mt dont 85 % de tourteau de soja

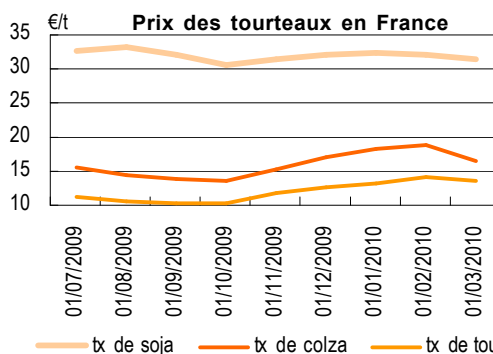
La consommation globale de tourteaux en France diminue cependant, pour la première fois en conséquences de la moindre production d'aliments composés industriels, du développement de la production de coproduits riche en protéines de l'industrie de l'éthanol.

La substitution du tourteau de soja importé par le tourteau de colza métropolitain est une autre nouvelle donne. L'assouplissement des cours du tourteau de colza a été une vraie stratégie tout le long de cette campagne pour capter une plus large clientèle.



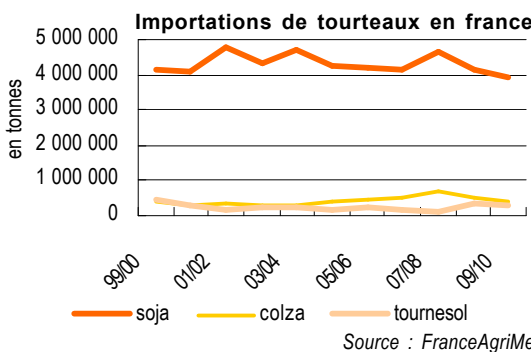
Source : FranceAgriMer

Cette substitution ne reste cependant que partielle. Le taux d'incorporation des tourteaux de colza reste limité pour des raisons de digestibilité et de profil différent des acides aminés.



Source : La dépêche

L'accroissement de la part des tourteaux de colza et de tournesol dans l'alimentation animale en France pourrait accompagner une nouvelle hausse de la trituration nationale, mais seulement sous deux conditions : une amélioration de la qualité nutritionnelle de ces tourteaux et une adaptation des cours.



Source : FranceAgriMer

Les industriels de la trituration française ont d'ailleurs bien intégré la nécessité d'ajustement des prix en fonction des cours mondiaux pour donner aux tourteaux métropolitains de l'attractivité par rapport aux tourteaux importés. L'empreinte carbone et l'absence de matière végétale issue d'OGM semblent enfin deux atouts pour inscrire la filière métropolitaine dans la durabilité.