

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Points-clés du conseil spécialisé pour la filière « oléagineux, protéagineux, fourrages séchés et plantes textiles » du 23 octobre 2018

Le conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les filières « oléagineux, protéagineux, fourrages séchés et plantes textiles » s'est réuni le 23 octobre 2018 sous la présidence de Jacques Siret. À l'ordre du jour, situation des marchés, évolution des achats des ménages et premiers résultats du projet inter-instituts Syppre.

Situation du marché des oléagineux et protéagineux

Monde : premiers impacts du conflit sino-américain sur le soja

Selon les dernières prévisions de l'*USDA*, la production mondiale d'oléagineux atteindrait un record à 604 Mt en 2018/19, dont 369 Mt de soja (+ 9 % par rapport à 2017/18), 72 Mt de colza (- 4 %) et 50 Mt de tournesol (+ 5 %). En dépit de la hausse des utilisations prévues à l'échelle mondiale, les stocks mondiaux de fin de campagne devraient s'alourdir à 124 Mt dont 110 Mt de soja (+ 14 %).

Suite au conflit commercial sino-américain, les exportations de soja américain vers la Chine se sont effondrées de 92 % par rapport à 2017/18. Elles ont, en revanche, progressé de 162 % vers l'Union européenne. Au total, les exportations américaines de soja ont fléchi de 20 % par rapport à 2017/18 et les prix américains ont décroché par rapport aux origines brésilienne et argentine. Le soja brésilien bénéficie d'une prime d'environ 90 \$/tonne par rapport au soja américain, équivalente au droit de douane infligé aux origines américaines par la Chine. De son côté, la Chine a annoncé détenir les stocks nécessaires pour tenir jusqu'au début de la campagne d'exportation du Brésil, qui a augmenté ses surfaces en soja. La Chine compte également incorporer davantage de tourteaux de tournesol et de colza en provenance des pays de la mer Noire pour l'alimentation du bétail.

Union européenne : importations de soja prévues en hausse

Selon Eurostat, la production européenne de **colza** 2018, désormais estimée à 19,7 Mt, serait en recul de 10 % par rapport à 2017 en raison des conditions climatiques défavorables qui ont affecté le nord de l'Union européenne et entraîné un défaut de floraison en fin de cycle. La trituration de colza est prévue en baisse à moins de 22,8 Mt en 2018/19 contre 24,9 Mt en 2017/18. Les cours du colza sur le marché à terme Euronext se sont redressés au-dessus de 370 euros par tonne, après avoir fléchi à la fin de l'été.

La production européenne de **tournesol** est désormais estimée à 10,1 Mt en baisse de 2 % par rapport à 2017. La trituration est prévue en repli de 2% par rapport à la campagne précédente.

Seule la production européenne de **soja** progresse à 2,8 Mt (+ 7 %). L'Union européenne prévoit toutefois une hausse des importations de soja à 15 Mt (+ 900 000 tonnes par rapport à 2017/19).

France : baisse des productions oléagineuses, augmentation prévisible des importations

Malgré une production de **colza** en baisse de 9 % à 4,9 Mt en 2018, FranceAgriMer prévoit un quasi-maintien de la trituration de colza à près de 4,3 Mt pour la campagne commerciale 2018/19, ce qui suppose toutefois le recours à des importations supplémentaires par rapport à l'an dernier.

Les exportations françaises de colza sont à ce stade, prévues à 1,4 Mt, en très léger repli par rapport à l'an dernier. La trituration de **tournesol** est également prévue en baisse à 1,25 Mt (- 120 000 tonnes par rapport à 2017/18). Les exportations sont pour l'heure prévues à 370 000 tonnes, en recul de 100 000 tonnes par rapport à la campagne précédente. En revanche, les importations sont prévues au même niveau que la campagne passée.

En dépit de surfaces en hausse, la récolte française de **soja** 2018, estimée à 392 000 tonnes, a baissé de 5 % par rapport à 2017, en raison de rendements plus faibles. La trituration, prévue en hausse à 700 000 tonnes par rapport à la dernière campagne, nécessitera un recours accru aux importations.

Malgré une production de **pois protéagineux** en retrait par rapport à 2017, FranceAgriMer prévoit un doublement des utilisations par les fabricants d'aliments du bétail français à 150 000 tonnes en 2018/19, le maintien des débouchés en alimentation humaine à 130 000 tonnes mais des prévisions d'exportations à 240 000 tonnes, en repli de 50 000 tonnes par rapport à 2017/18. En effet, les droits à l'importation prohibitifs mis en place par l'Inde début 2018 continuent d'entraver les flux.

La production de **féverole** est également en baisse de 19% à 162 000 tonnes. Elle reste moins compétitive que le pois en alimentation animale (30 000 tonnes de féveroles prévues pour ce débouché en 2018/19) et a perdu, pour cause de bruche, son débouché égyptien. Son principal débouché en 2018/19 resterait la Norvège pour l'aquaculture et l'Union européenne (Belgique, Italie, Pays-Bas).

Consommation des produits oléo-protéagineux : focus sur les achats des ménages en France

FranceAgriMer a présenté une analyse réalisée à partir des données Kantar Worldpanel sur l'évolution de la consommation des produits oléo-protéagineux par les ménages français depuis 10 ans et les nouvelles tendances de consommation.

Pour les **huiles**, le taux de consommateurs est fort et stable dans le temps. 93 % des ménages français achètent de l'huile au moins une fois dans l'année (70 % de l'huile d'olive, 52 % de l'huile de tournesol). C'est tout autant que le beurre (94 %) et plus que la margarine (42 %) ou les matières grasses végétales allégées (37 %). Un ménage français consomme annuellement 8,3 litres d'huile, dont 2,3 litres d'huile d'olive et 2,8 litres d'huile de tournesol. Il y consacre en moyenne 27,40 euros, soit moins d'1 % de son budget alimentaire mais un tiers de son budget matières grasses.

Concernant les **légumineuses**, seulement 50 % des ménages français en achètent au moins une fois dans l'année. Les lentilles arrivent en tête, loin devant les haricots, les pois cassés, pois chiches et flageolets. 27 % achètent des produits à base de soja (15 % achètent des substituts de yaourts, 12 % des substituts de lait et 12 % des substituts de steaks au soja). Enfin, 6 % achètent des galettes végétales. Si les quantités achetées sont encore faibles, la consommation de ces produits progresse depuis plusieurs années, notamment chez les jeunes générations plus perméables aux nouvelles tendances alimentaires désormais portées par la grande distribution. Ces voies potentielles de diversification ont donné lieu à débat au sein du conseil, concernant les possibilités de valorisation et la compétitivité de la France par rapport à certains produits importés.

Une étude sur la consommation hors domicile, en cours de réalisation chez FranceAgriMer, permettra de construire les outils de suivi des dynamiques d'évolution de ce segment de la consommation et d'appréhender les nouvelles tendances alimentaires en présence.

Premiers résultats du projet inter-instituts Syppre

Le projet Syppre, commun aux instituts techniques ARVALIS-Institut du végétal, ITB et Terres Inovia vise à construire des systèmes de culture innovants pour contribuer à la transition agroécologique des exploitations agricoles. Il s'agit de concilier quantité et qualité, rentabilité et environnement. Le dispositif s'appuie sur un observatoire des systèmes de culture, des plateformes expérimentales et des réseaux d'agriculteurs innovants. Cette approche est déclinée dans 5 milieux agricoles de grandes cultures contrastés. À ce jour, des résultats encourageants en matière d'augmentation des marges tout en réduisant les quantités d'azote et la fréquence des traitements ont été obtenus sur le site du Berry. En revanche, les résultats sont plus décevants sur le site de Picardie. Un nouveau système innovant va y être testé, en associant aux rotations de nouvelles cultures non encore prises en compte dans la réflexion. Ces résultats contrastés montrent la nécessité de passer par une phase d'évaluation in situ de systèmes apparents avant de pouvoir passer à une phase d'appropriation par des réseaux d'agriculteurs engagés puis de préconisations plus généralisées.

Pour en savoir plus sur le conseil spécialisé du 23 octobre 2018 : <http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Oleoproteagineux>

Contacts presse : presse@franceagrimer.fr

Virginie Nicolet Tél. : 01 73 30 22 54

Laurence Gibert-Mesnil Tél. : 01 73 30 34 05

virginie.nicolet@franceagrimer.fr

laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr