

à retenir

- 1^{er} producteur européen de graines oléagineuses (colza, tournesol, soja* et lin oléagineux)
- 1^{er} producteur européen de graines de colza
- 3^e producteur européen de soja
- 4^e producteur européens de graines de tournesol
- 2^e producteur européen de lin oléagineux

* 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 (95 609 livreurs de grains oléagineux en 2017/18), les collecteurs (141 coopératives, 434 négociants) et les transformateurs.

PRODUCTION

En moyenne, sur les 5 dernières campagnes (2013/14 à 2017/18) :

- 2,2 Mha cultivés ;
- 6,8 Mt de graines produites ;
- La production oléagineuse est largement dominée par la graine de colza (75 % de la production totale de graines, soit 5,1 Mt), suivie de la graine de tournesol (21 %, soit 1,4 Mt) et de celle du soja (4 %, soit 285 kt) ;
- La production de soja est en forte évolution : + 81 % entre 2013/14 et 2017/18 ;
- 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 de graines ont été collectées (mises en marché), soit 96 % de la production, le reste a été consommé ou stocké à la ferme.

COMMERCIALISATION

La première commercialisation des graines oléagineuses passe par des organismes collecteurs déclarés auprès de FranceAgriMer (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.

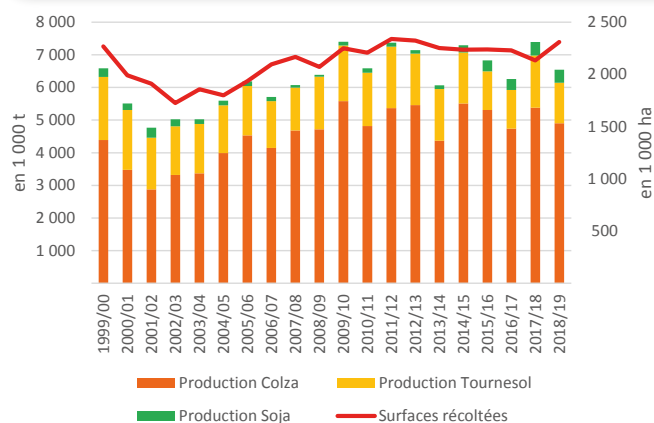
TRANSFORMATION

- La caractéristique majeure de la filière oléagineuse est la prépondérance de la transformation industrielle (huiles et tourteaux). La trituration s'effectue dans une quinzaine d'usines réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain.

En moyenne, sur les 5 dernières campagnes (2013/14 à 2017/18) :

- le colza représente 70 % de la trituration totale (4,5 Mt), le tournesol 20 % (1,3 Mt), le soja 10 % (634 kt environ) ;
- l'industrie de la trituration a utilisé 6,4 Mt de graines oléagineuses, de loin le premier poste d'utilisation de graines oléagineuses (75 % des quantités mises en œuvre).

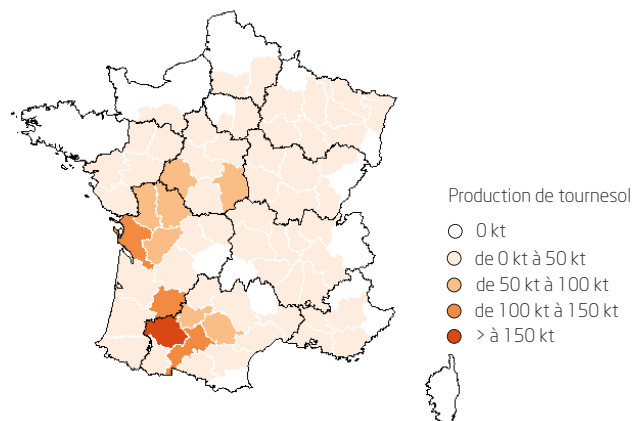
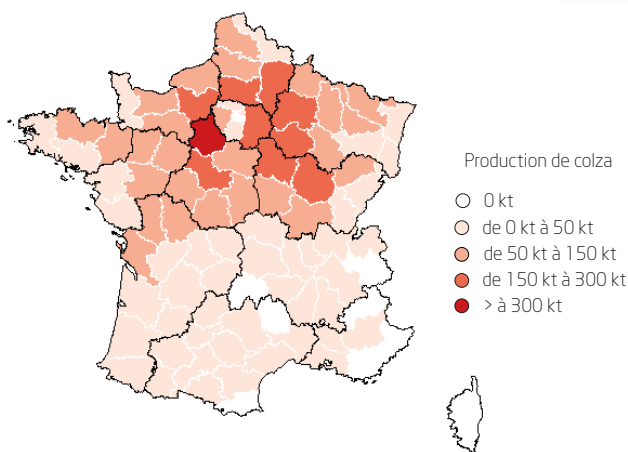
Évolution des surfaces et de la production des graines oléagineuses françaises



Source : SSP

BASSINS DE PRODUCTION EN FRANCE

Répartition de la production d'oléagineux en France



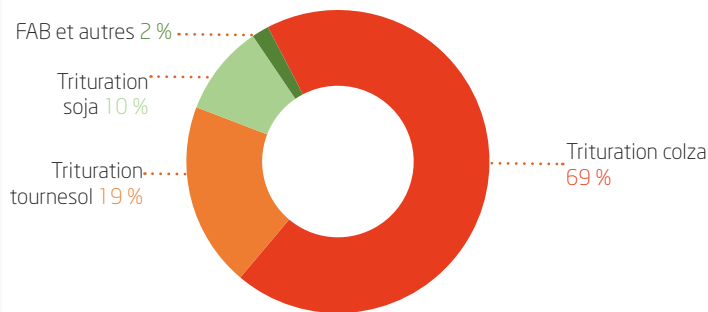
Source : SSP

TRANSFORMATION

En 2017/18 :

- la trituration de graines a produit 3,7 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 graine décortiquée).
- La trituration a permis d'extraire 2,5 Mt* d'huiles, destinées à l'alimentation humaine et à l'estérification (incorporation au diesel).

Répartition des volumes de graines oléagineuses utilisées en France (en moyenne quinquennale)



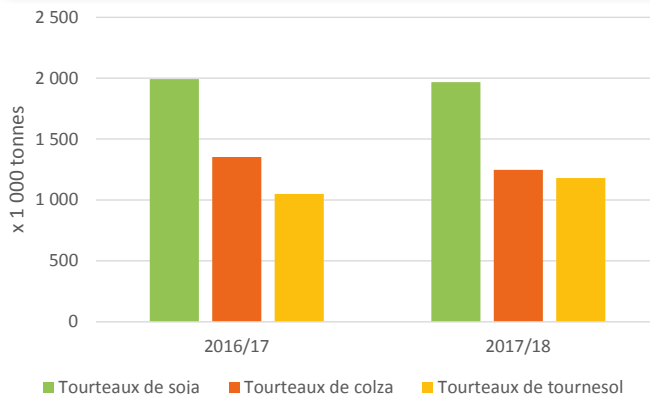
Source : Terres Univia

CONSOMMATION

En moyenne sur les cinq dernières campagnes (2013/14 à 2017/18) :

- une très faible part des graines oléagineuses est consommée en l'état : 120 kt de colza, tournesol et soja sont directement destinées à l'alimentation animale ;
- pour la campagne 2017/18, la consommation française des coproduits de la trituration du colza, du tournesol et du soja s'élève à 4,4 Mt de tourteaux (alimentation du bétail).
- la consommation du soja en alimentation humaine (50 kt) tend à se développer.

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



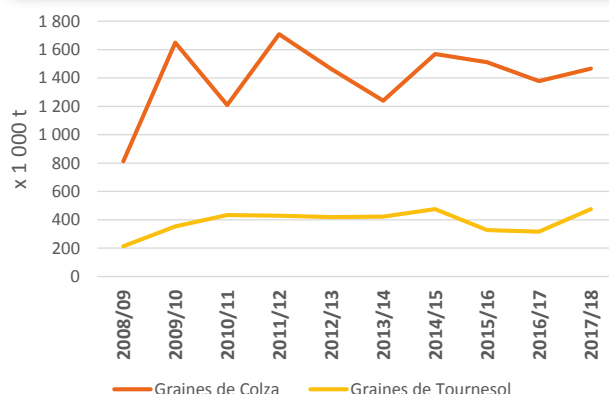
Source : FranceAgriMer

ÉCHANGES

En moyenne sur les cinq dernières campagnes (2013/14 à 2017/18) :

- 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) ;
- 720 kt d'huiles ont été exportées : 398 kt d'huile de tournesol, 258 kt d'huile de colza et 63 kt d'huile de soja.
- 629 kt de tourteaux (de colza, tournesol et soja) sont exportées par campagne.
- Les importations s'élèvent en moyenne à 1,1 Mt de graines de colza, 388 kt de graines de tournesol et 739 kt de graines de soja.
- Les importations de tourteaux s'élèvent en moyenne à 3,1 Mt de tourteaux de soja (dont 1,9 Mt en provenance du Brésil), 465 kt de tourteaux de colza et 920 kt de tourteaux de tournesol.

Évolution des exportations françaises de graines de colza et de tournesol

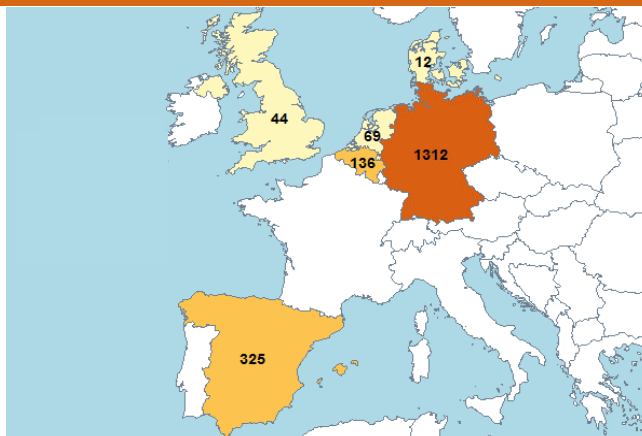


Source : Douane française

PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT

Graines de colza et tournesol exportées
Campagne 2017/18

- < 10 kt
- de 10 kt à 100 kt
- de 100 kt à 500 kt
- > à 500 kt

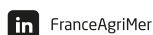


Source : Douane française



12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagrimer.fr



FranceAgriMer



@FranceAgriMerFR



visionet.franceagrimer.fr

Édition janvier 2019