

LES PRODUCTIONS FRANÇAISES D'OLÉAGINEUX DE SPÉCIALITÉ : DIVERSITÉ & SEGMENTATION

CONSEIL SPÉCIALISÉ FRANCEAGRIMER - 21 MARS 2017

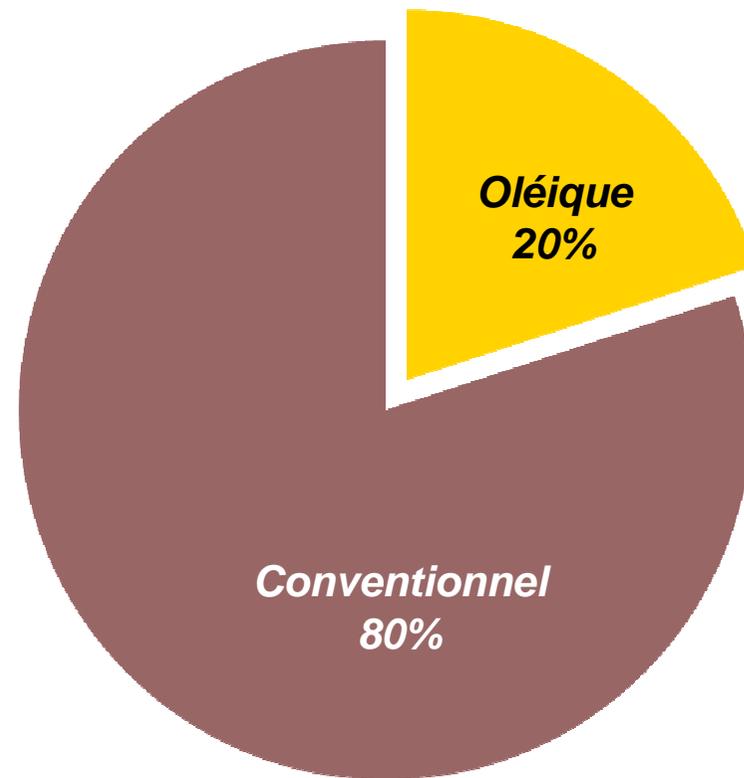
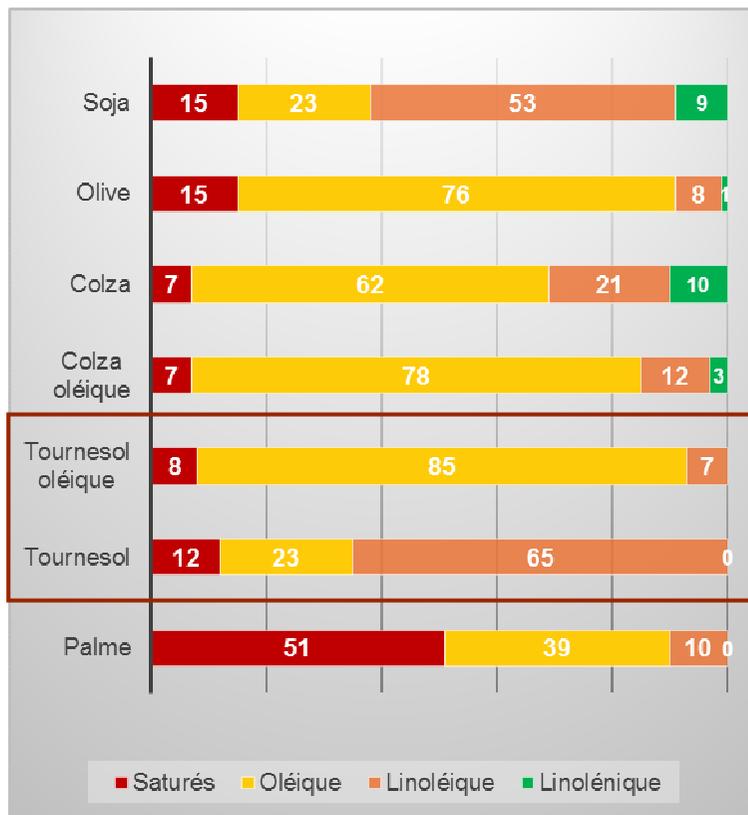
Au-delà des productions d'oléagineux classiques, une diversité des productions françaises d'oléagineux de spécialité:

- **La filière oléique pour des qualités nutritionnelles et fonctionnelles reconnues**
- **La filière érucique pour une diversité de débouchés en oléochimie**
- **La filière Fleur de Colza, démarche de long terme de partenariat agricole**
- **La filière bio, un marché jeune, dynamique, en cours de structuration**

1. LA FILIÈRE OLÉIQUE POUR DES QUALITÉS NUTRITIONNELLES ET FONCTIONNELLES RECONNUES

2 TYPES D'HUILES DE TOURNESOL SUR LE MARCHÉ : CLASSIQUE ET OLÉIQUE

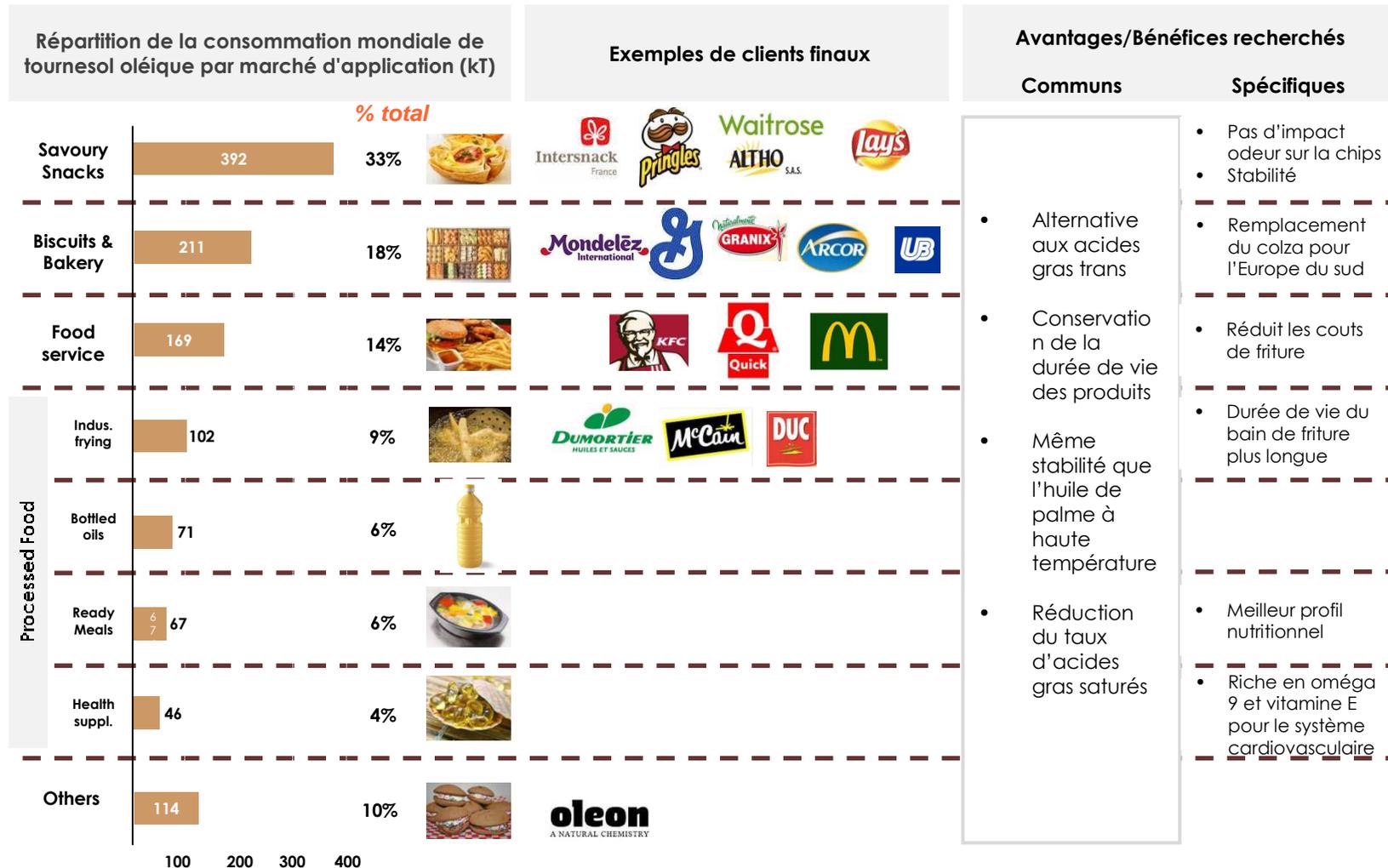
Comparaison des huiles oléiques et principales huiles conventionnelles



Segmentation de la consommation d'huile de tournesol en Europe (2014, source: Sofiproteol)



TIRÉ PAR LES APPLICATIONS, BÉNÉFICES ET AVANTAGES DES HUILES OLÉIQUES

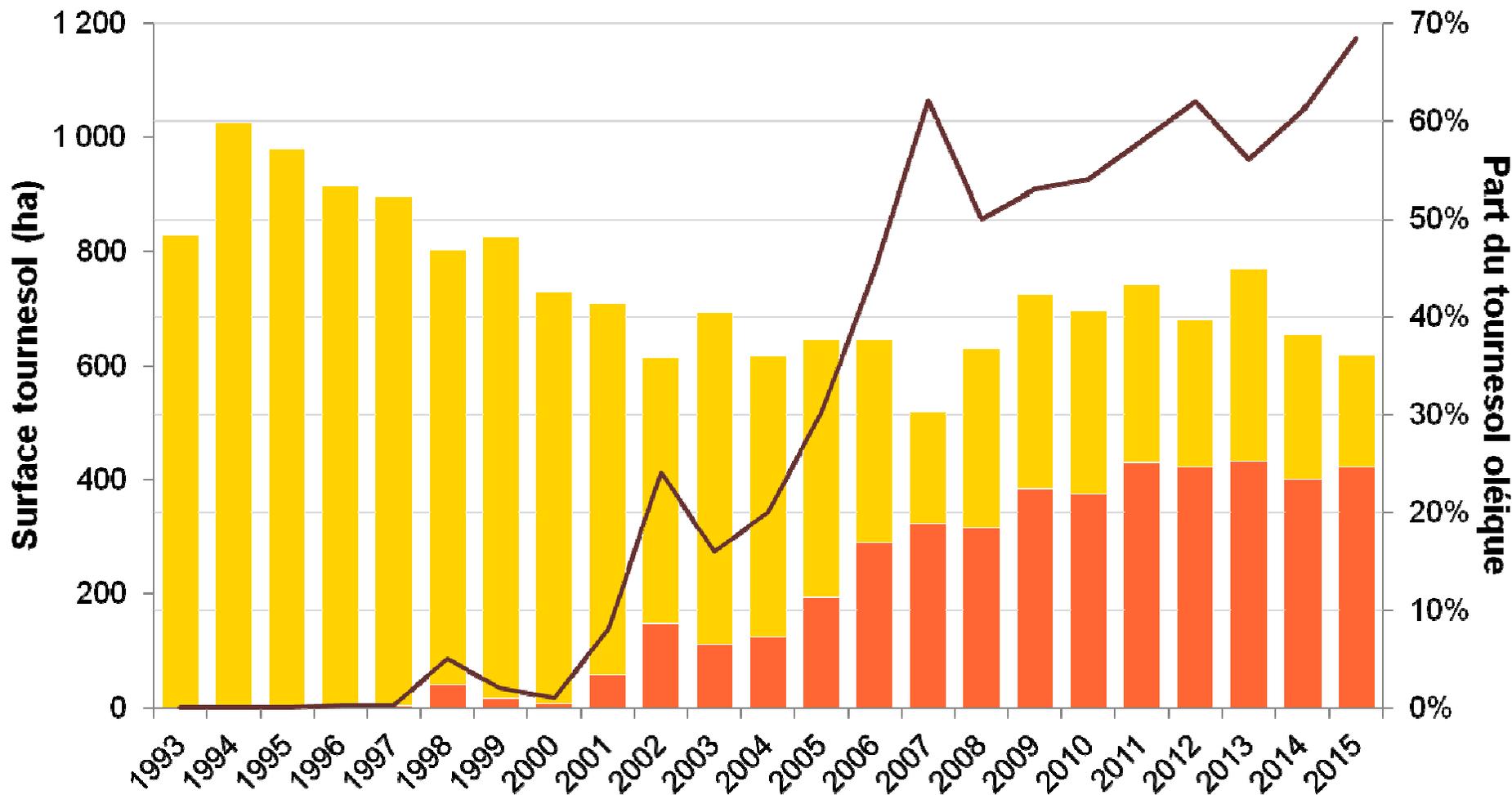


Source : Sofiproteol d'après étude OSE 2015



LA FRANCE, UN PIONNIER DU TOURNESOL OLÉIQUE

Evolution des surfaces de tournesol et part de l'oléique en France

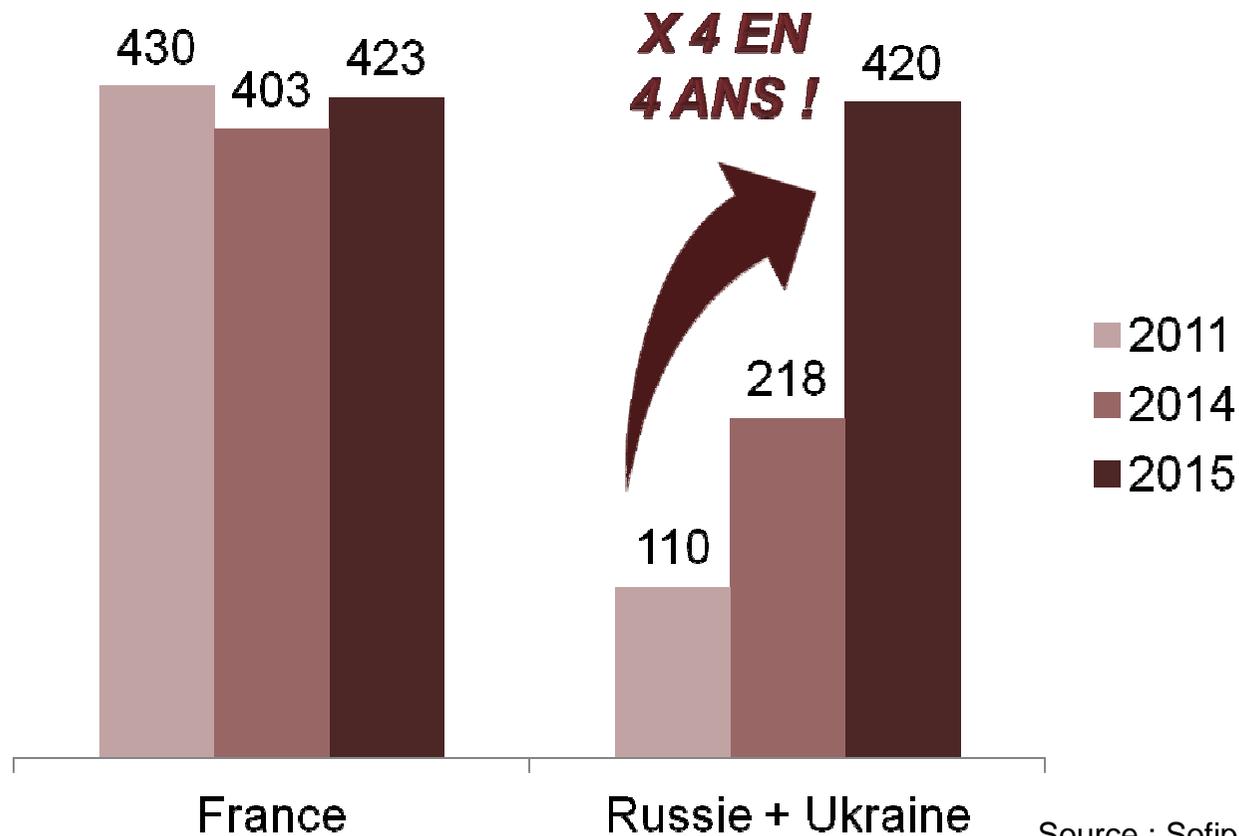


Source : Sofiproteol d'après UFS



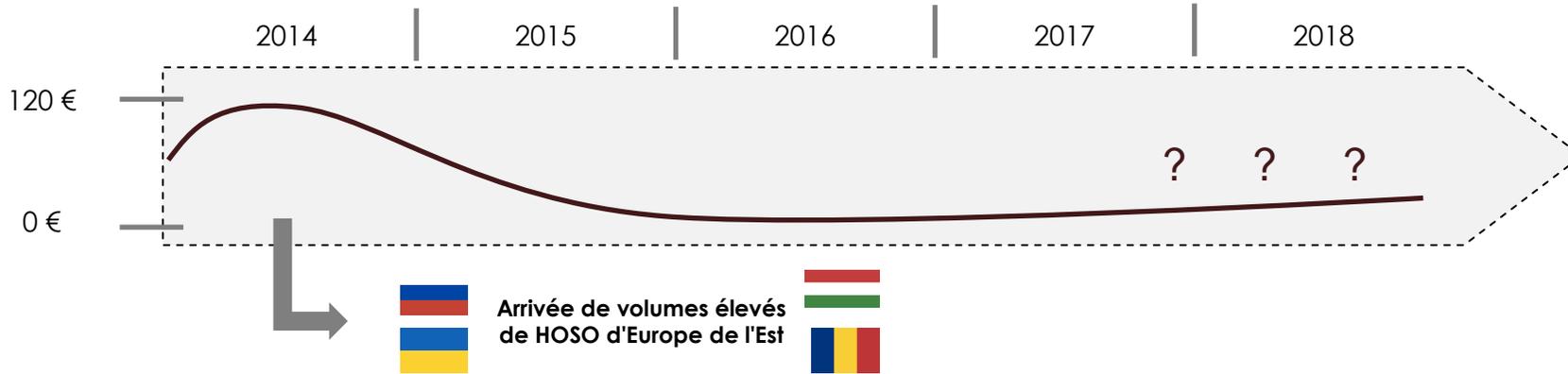
DANS UN MARCHÉ QUI DOIT RELEVER LE CHALLENGE DE LA MONTÉE EN PUISSANCE D'AUTRES PAYS SUR LE TOURNESOL OLÉIQUE...

Evolution récente des surfaces de tournesol oléique en France et en Russie + Ukraine (en milliers ha)

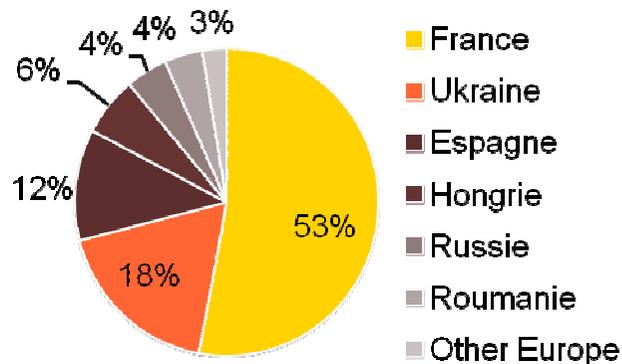


AVEC COMME CONSÉQUENCE L'INONDATION DES MARCHÉS PAR DES VOLUMES D'HOSO PROVENANT D'EUROPE DE L'EST QUI A EU POUR EFFET D'ANNIHILER LA PRIME OLÉIQUE

Évolution de la prime oléique et anticipations

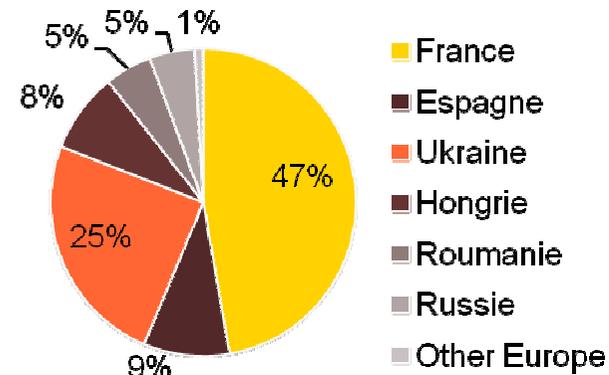


Volumes production HOSO Europe 2013



VOLUME EUROPE DE L'EST 2013 35%

Volumes production HOSO Europe 2015



VOLUME EUROPE DE L'EST 2015 44%



NÉANMOINS LES FACTEURS DE VOLATILITÉ DES PRIX DU TOURNESOL OLÉIQUE SONT CONTREBALANCÉS PAR DE MULTIPLES DRIVERS DE VALEUR



De nombreux paramètres peu prévisibles peuvent influencer à la hausse ou à la baisse sur le prix du tournesol oléique

- X Mauvaise récolte de Tournesol oléique**
 - Très sensible à la température
 - Rendement plus faible de la graine
- X Besoin de payer plus cher le sourcing**
 - Les stockeurs vendent plus cher
 - Différentiel dans la répartition des profits
- X Des quantités significatives qui arriveraient sur le marché (nouvelles sources)...**
- X .. ou une forte hausse de la production dans les 3/4 principaux pays producteurs**
- X Des clients importants prêt à payer un fort premium sur des volumes importants**
- X Une situation contrainte ("short") d'un concurrent**
- X Des positions "spéculatives" prises par des Courtiers ou autres Traders**
- X**

A l'inverse, pour le client final, un Premium de prix se justifie par d'autres critères qui font la valeur de ce produit



- ✓ Répondre à des besoins client ou usages complexes**
- ✓ Ajout de nouvelles fonctionnalités à l'huile**
 - Antioxydants, Anti-moussants, ..
- ✓ Mélange de plusieurs huiles en maintenant les propriétés de l'Oléisol**
 - Permet de réduire le coût d'achat
- ✓ Qualité du Fournisseur (Image de marque)/ Fiabilité pour des mélanges**
 - Garantit sécurité alimentaire
- ✓ Origine de l'huile (ex : France)**
- ✓ Conditionnement / Transport**
 - Flexibilité des volumes d'approvisionnement
- ✓ ...**

Les Drivers de la valeur qui s'appuient sur l'usage final de l'huile, sont un levier majeur à exploiter pour atténuer l'instabilité du marché



2. LA FILIÈRE COLZA ÉRUCIQUE POUR UNE DIVERSITÉ DE DÉBOUCHÉS EN OLÉOCHIMIE

LE COLZA ÉRUCIQUE, UN COLZA ANCESTRAL RICHE EN ACIDES GRAS À LONGUES CHAÎNES



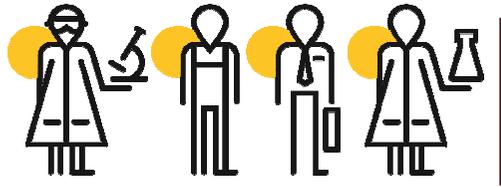
Seul oléagineux sous nos latitudes à potentiel de rendement intéressant contenant des acides gras longs (C22)

- Diffère du colza classique par son profil en acides gras et notamment sa teneur élevée en acide érucique, chaîne de 22 atomes de carbone
- Hautes performances en lubrification et pour la chimie de synthèse

Acides Gras	Colza Erucique	Colza 00
Palmitique C16 :0	2.5	3.5
Stéarique C18 :0	1	1.5
Oléique C18 :1	14	61.5
Linoléique C18 :2	12.5	19.5
Linolénique C18 :3	8	10
Erucique C22 :1	50	0.4
Divers	11.5	3.6



... QUI RETROUVE SES LETTRES DE NOBLESSE GRÂCE À L'OLÉOCHIMIE



Le colza érucique, marché à valeur ajoutée pour l'oléochimie

- Production d'huile érucique pour la chimie verte

- Fabrication d'érucamide :
 - additif pour matières plastiques: effet antisticking (empêche les films de plastiques de coller ensemble)
 - tensioactif dans des formulations pour améliorer la récupération assistée du pétrole brut, et dans des formulations cosmétiques grasses
- Transformation en alcool béhénique ⇒ abaisse le point d'écoulement de formulations grasses
- Donne accès à des molécules en C13 et C9, notamment l'acide brassilique et l'acide pélargonique :
 - Plastifiants
 - Parfums
 - Production de nylon



LE PARTENARIAT POLLEN, ACTEUR LEADER DU COLZA ÉRUCIQUE EN EUROPE



Le partenariat POLLEN ...

- GIE créé en 1991 (Cap Seine, Sevépi, Interface Céréales, CALQ)
- Puis Union de Coopératives Agricoles en 1997 (Cap Seine, Sevépi, Interface Céréales)
- Puis SAS en 2012 avec partenariat Cap Seine, Interface Céréales, Sevépi et Sofiprotéol

... 1^{er} producteur européen de colza érucique

- Amont POLLEN : 20 000 ha de colza érucique en 2015
- Trituration : 85 000 t de colza érucique dans l'usine Saipol de Dieppe
- Production de 38 000 t d'huile de colza érucique

... fortement impliqué dans une démarche filière

- Soutien de la recherche en génétique
- Contractualisation avec les adhérents producteurs
- Contractualisation pour la commercialisation des huiles



ENJEUX ET FACTEURS CLÉ DE SUCCÈS POUR CETTE FILIÈRE



Une contractualisation en amont Et en aval

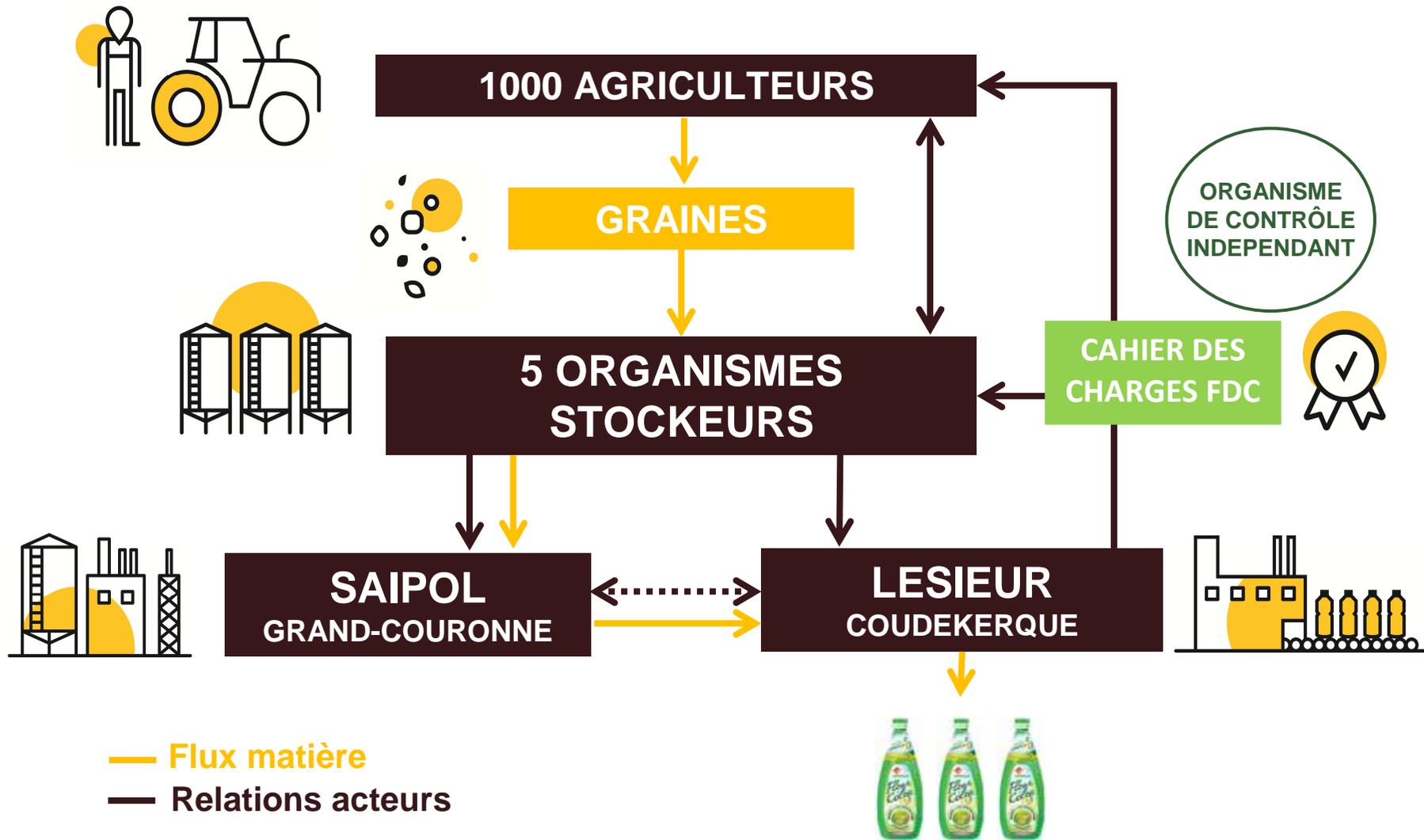


- Adapter la quantité produite aux besoins industriels
- Convaincre les agriculteurs de s'engager
- Mise en place de contrats avec engagement sur la durée :
 - Avec les industriels : permet de « coller » aux besoins du marché et de produire au plus près de la juste quantité en s'engageant par contrats sur plusieurs années avec les producteurs
 - Avec les agriculteurs : contractualisation sur plusieurs années (majorité à 3 ans) avec engagement sur une prime moyenne minimale
- Outil original : « tunnel de prime »
- Investir dans l'innovation variétale pour être compétitif par rapport au colza alimentaire avec adossement à Sofiprotéol en 2012 pour notamment accélérer la recherche variétale



3. LA FILIÈRE FLEUR DE COLZA, DÉMARCHE DE LONG TERME DE PARTENARIAT AGRICOLE

LA FILIÈRE FLEUR DE COLZA : 10 ANS D'EXISTENCE



UN CAHIER DES CHARGES ORGANISÉ EN 2 VOLETS

1 TRAÇABILITÉ

OBJECTIF

Procédures visant à garantir l'origine et à préserver l'identité des lots de graines de la parcelle jusque chez Saipol



VALORISATION

Origine France, régions, agriculteurs

2 CONDITIONS DE PRODUCTION DES GRAINES

OBJECTIF

Obtenir un produit de qualité et produit dans le respect de l'environnement

• Choix des variétés :

- Utilisation de semences certifiées uniquement
- Selon la liste de variétés recommandées et interdites établie en fonction de leur teneur en w3



Richesse en oméga 3

• Respecter les règles de la « charte Environnement FDC »

- Choix des variétés
- Date de semis
- Traitements phytosanitaires
- Fertilisation azotée
- Rotation des cultures
- Gestion des espaces de l'exploitation agricole



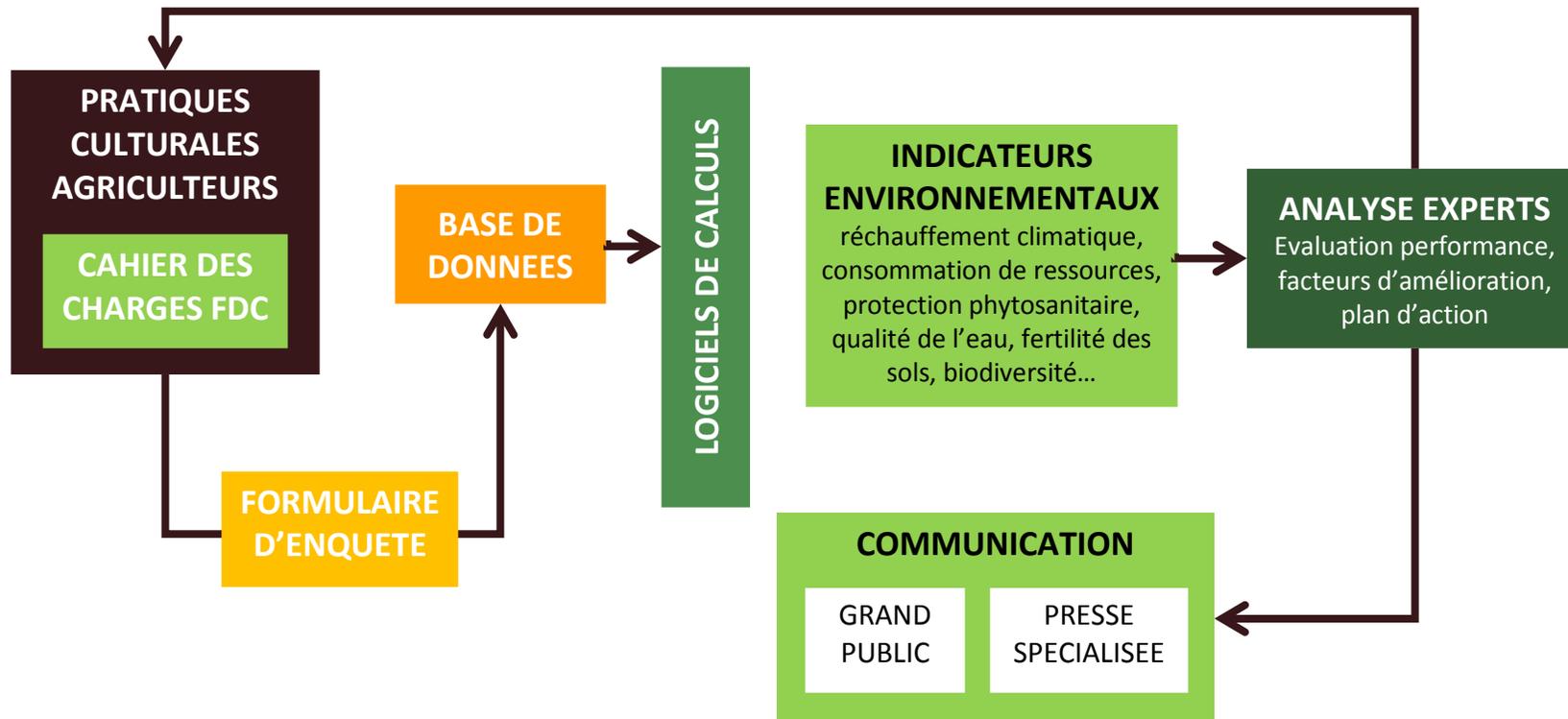
Pratiques culturelles respectueuses de l'environnement



UN PARTENARIAT AVEC TERRES INOVIA



POUR ANIMER LA DÉMARCHE DE PROGRÈS



NÉCESSITE DEUX CHAMPS D'EXPERTISE :

- Agronomique
- Gestion de base de données et de calculs d'indicateurs agro-environnementaux



Construction d'un partenariat pluri-annuel avec Terres Inovia



4. LA FILIÈRE BIO, UN MARCHÉ JEUNE, DYNAMIQUE, EN COURS DE STRUCTURATION

UNE CROISSANCE RECORD DU MARCHÉ FRANÇAIS BIO EN 2016

- **Croissance du marché bio en France: +20%** sur S1 2016 vs. S1 2015

- **Marché bio FR : 6,9 milliards € à fin 2016**

- **La taille du marché a doublé depuis 2010**

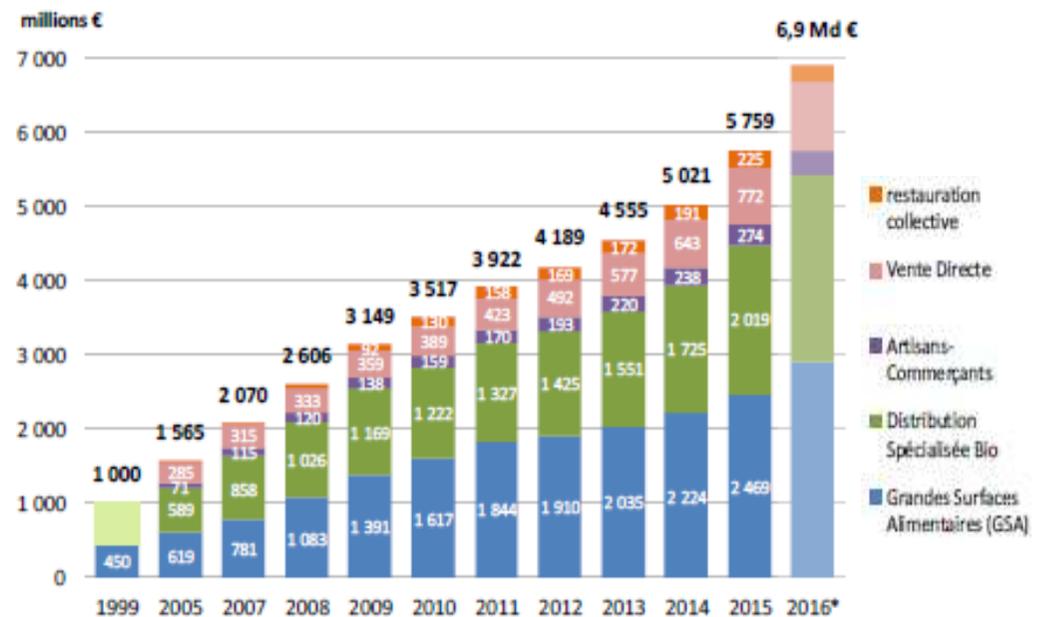
- **2,4% du marché alimentaire Français**

- Danemark : 7,6%
- Suisse : 7,1%
- Autriche : 6,5%
- Allemagne : 4,4%

- **Circuits de distribution**

- 44% en GMS
- 36% en distribution spécialisée
- 14% vente directe

Evolution du marché français bio en valeur par circuit de distribution



Source : Agence Bio

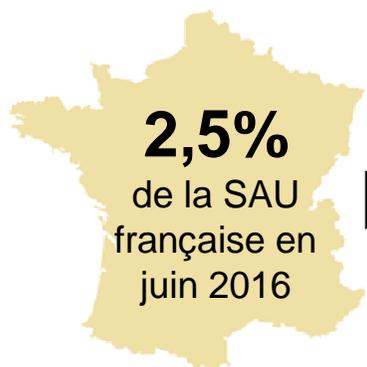
- **Des taux de pénétration du bio différents en fonction des filières agricoles**
- **Facteurs expliquant la croissance du marché bio : attentes sociétales et environnementales de plus en plus des consommateurs vis-à-vis de leur alimentation, capital santé et authenticité fort des produits bio, ...**
- **Une croissance de la demande nationale qui implique une nécessaire adaptation de l'offre, que le consommateur bio attend de qualité, de proximité (« locavore »), et exemplaire en terme de traçabilité**





BIO : UNE FORTE DYNAMIQUE DEPUIS DEUX ANS SUR LES GRANDES CULTURES – DONT OLÉAGINEUX

Les grandes cultures bio se développent ...



2,5%

de la SAU française en juin 2016

298 kha de grandes cultures, dont **92 kha** en conversion

50 kha supplémentaires dont la conversion débute pour la campagne 2016/17 (+17% vs. 2015/16)

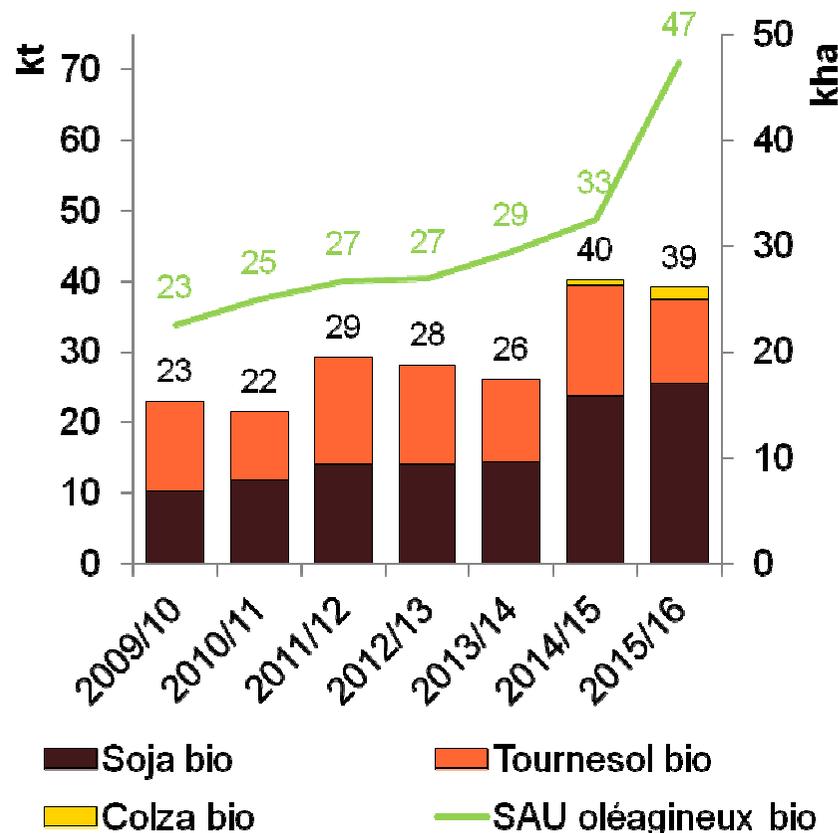
- Une progression liée aux aides à la conversion attribuées aux producteurs et aux difficultés économiques
- Répartition inégale entre les régions et les productions

... à mettre en perspective avec l'ensemble de la production bio française : **1,57 Mha** dont 850 kha de fourragères, 80 kha de maraichage et 70 kha de vigne.

Source : Agreste BIO / OC

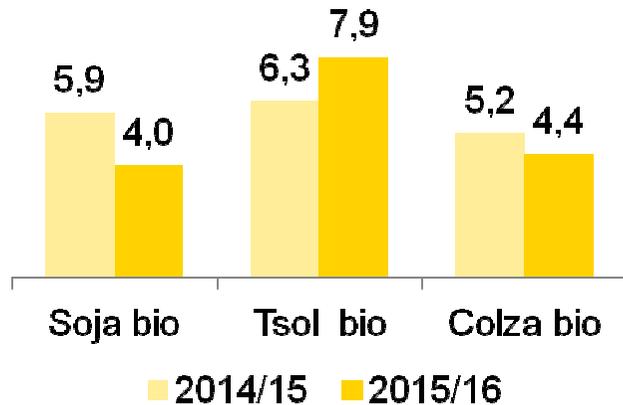
...mais encore peu d'oléagineux bio

Production d'oléagineux bio en France (kt) et SAU (kha)

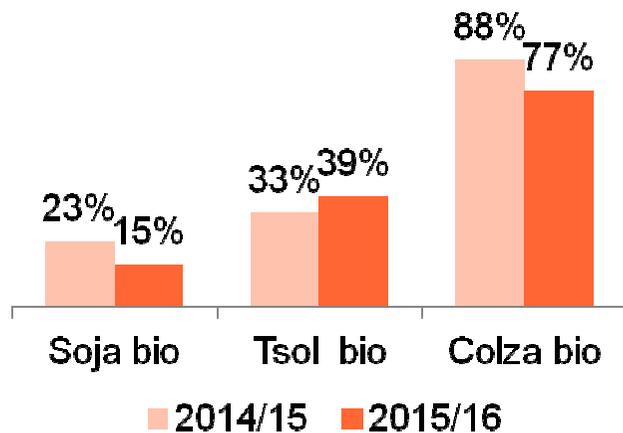


A AMPLIFIER AU REGARD DES BESOINS DES TRANSFORMATEURS

Importations de graines oléagineuses bio en France (kt)



Dépendance aux importations (% utilisation)



Graine soja bio : 66% des utilisations pour les marchés food, 27% FAB
→ +5% à +10% par an de ces marchés dépendance aux importations en baisse (15% en 15/16)



Graine tournesol bio : un recours à l'importation en hausse lié au repli de la collecte sur la campagne 15/16



Graine colza bio : besoin des industriels satisfaits par l'importation en raison des difficultés techniques à récolter du colza bio sur le territoire français



Tourteaux bio : le recours à l'import est également de mise pour les FAB sur les tourteaux bio de tournesol et de soja
→ environ 40 kt de tourteaux de soja et tournesol bio seraient importés sur la campagne 2015/16

CONCLUSIONS



Quels leviers pour accompagner la filière à répondre à la demande du marché de diversification des productions et des débouchés tout en maintenant de la valeur ajoutée au niveau de l'amont?

- Traçabilité : valoriser l'origine française
- Formation aux techniques culturales spécifiques à ces productions de spécialité et leur place dans l'assolement, et développement du conseil
- Optimisation de la logistique et du stockage au niveau des organismes stockeurs
- Structuration de filières
- Contractualisation des industriels avec l'amont et l'aval
- Innovations techniques via les semences, le bio contrôle...

