

Réflexion stratégique sur les perspectives de la filière oléagineuse à l'horizon 2025

I – ETAT DES LIEUX – CONTEXTE DE LA FILIERE OLÉAGINEUSE

Etat des lieux :

Voir en fin de note l'analyse des atouts/faiblesses et opportunités/menaces de la filière.

Remarque : Les cultures textiles (lin et chanvre) et oléicole et leurs filières ont aussi engagé une réflexion stratégique. Leurs propositions ne sont pas abordées dans le présent document : elles devront être approfondies et traitées spécifiquement.

Contexte :

- ✓ Une **contribution forte de la filière à l'autonomie protéique** française ayant permis de réduire la dépendance française de 70% à 45%, dans un marché des protéines en forte expansion, avec des productions entrant particulièrement bien dans une **logique d'agriculture durable**.
- ✓ Confirmation de la **place prépondérante du soja** (avec des cours qui orientent fortement les marchés) et du palme dans les échanges mondiaux,
- ✓ Une **production française de colza largement écoulee sur le marché national** (aux 2/3),
- ✓ Une **concurrence effective et différenciée selon le type de valorisation**, dans une **filiale bien organisée** car tributaire de la transformation :
 - alimentation animale : concurrence avec les autres sources de protéines (tourteaux de soja importé notamment),
 - biodiesel : incertitudes sur la pérennité des politiques publiques et concurrence des importations (esters de soja et de palme Amérique du Sud / Asie),
 - huiles alimentaires : maturité du marché européen.
- ✓ L'**évolution des règles sur le marché du biodiesel** et l'incertitude sur la pérennité des politiques publiques d'incitation à l'incorporation menaçant la pérennité de la filière et la production de protéines en France.
- ✓ De **belles perspectives en oléochimie**.

II - LES ENJEUX

Enjeux économiques : innovation, territoires, sécurité des approvisionnements

- ✓ 1.1 **Approvisionner les élevages avec des matières riches en protéines** françaises (tourteaux de colza, tourteaux de tournesol et soja produit localement) contribuant ainsi à l'autonomie protéique de la France,

- ✓ 1.2 Poursuivre le **développement d'une filière oléagineuse nationale** valorisant la production française avec des outils industriels ancrés dans les territoires, et permettant de répondre à la demande,
- ✓ 1.3 **Améliorer la compétitivité des oléagineux** afin de sécuriser l'approvisionnement des industriels de l'alimentation humaine, animale et de l'énergie renouvelable,
- ✓ 1.4 **Développer de la valeur ajoutée par l'innovation** sur l'ensemble de « la filière » : modes de production, procédés, nouveaux débouchés,

Enjeux sociaux et sociétaux : alimentation et emploi

- ✓ 2.1 Satisfaire les **besoins en huile d'une population croissante**,
- ✓ 2.2 Contribuer à **répondre aux besoins en protéines** de la population,
- ✓ 2.3 Répondre aux *besoins des consommateurs* en contribuant au **bon équilibre nutritionnel** des populations,
- ✓ 2.4 Générer de ***l'emploi dans les territoires*** en assurant la transformation des oléagineux sur le territoire national.

Enjeux environnementaux : préserver la planète en contribuant à l'enjeu du changement climatique

- ✓ 3.1 **Améliorer le bilan environnemental** de la filière de l'amont à l'aval,
- ✓ 3.2 Contribuer à **l'amélioration de la durabilité des systèmes** (réduction gaz à effet de serre, fréquence des traitements phytosanitaires, développement des produits de biocontrôle...),
- ✓ 3.3 **Réduire la dépendance au carbone fossile** : développer la production d'énergie et de chimie renouvelable.

III – LA STRATEGIE PROPOSEE SELON LES 3 TYPES D'ENJEUX CLES IDENTIFIES

Enjeux économiques : innovation, territoires, sécurité des approvisionnements

1.1 Approvisionner les élevages avec des matières riches en protéines françaises (tourteaux de colza, tourteaux de tournesol et soja produit localement) contribuant ainsi à l'autonomie protéique de la France

Action 1 : Promouvoir les instruments de marché (notamment marchés à terme, contrats types) permettant d'améliorer la disponibilité et la visibilité sur les prix, et de sécuriser les choix des producteurs.

Action 2 : Améliorer la qualité des tourteaux d'oléagineux (suppression/diminution des facteurs anti nutritionnels, prétraitements, teneur en protéines).

1.2 Poursuivre le développement d'une filière oléagineuse nationale valorisant la production française avec des outils industriels ancrés dans les territoires

Action 3 : Analyser les freins au développement des différents oléagineux dans les différentes régions (y compris logistique et investissements industriels) et leur potentiel de développement (surfaces, rendement, besoins spécifiques de recherche).

1.3 Améliorer la compétitivité des oléagineux afin de sécuriser l'approvisionnement des industriels de l'alimentation humaine, animale et de l'énergie renouvelable

Action 4 : Elaborer et mettre en œuvre une grille d'analyse de la variabilité interrégionale et interannuelle des rendements et de la qualité des produits.

Action 5 : Développer des modèles techniques et économiques permettant de comparer entre elles les différentes productions oléagineuses, et de mieux prendre en compte les effets de la variabilité de l'offre sur les prix des différentes matières riches en protéines et sur la régularité de l'approvisionnement.

Action 6 : Valoriser/adapter les modèles pour prendre en compte les effets du changement climatique global.

Action 7 : Mettre au point des variétés à rendement régulièrement élevé dans les différentes régions de production.

1.4 Développer de la valeur ajoutée par l'innovation sur l'ensemble de « la filière » : modes de production, procédés, nouveaux débouchés

Action 8 : Assurer une veille sur les innovations scientifiques et technologiques adaptables à la production, au stockage ou à la transformation des oléagineux.

Action 9 : Développer des outils interactifs afin de faciliter l'appropriation des innovations par les acteurs économiques de la filière.

Action 10 : Valoriser les oléagineux à travers l'oléochimie : substitution des huiles de synthèse par des huiles d'origine végétale pour le développement de polymères biosourcés, les solvants, la chimie de spécialités, la cosmétique, l'alimentaire...

Action 11 : Poursuivre l'amélioration de la valorisation des coproduits en alimentation animale et humaine : digestibilité, composition, qualité et traçabilité et des protéines végétales en alimentation humaine.

Action 12 : Développer une offre de biocarburants avancés complémentaires de la 1^{ère} génération, en prenant en compte que la deuxième génération ne produira pas de coproduits protéiques.

Enjeux sociaux et sociétaux : alimentation et emploi

2.1 / 2.2 / 2.3 Contribuer à une meilleure alimentation humaine et animale

Action 13 : Valoriser les atouts nutritionnels et santé des huiles afin de satisfaire les besoins en huile d'une population croissante et vieillissante

Action 14 : Valoriser les atouts des tourteaux de colza et tournesol français ainsi que du soja produit localement afin de satisfaire les besoins en protéines d'une population

croissante : production de protéines végétales indispensables aux animaux d'élevage, mais aussi protéines utilisées directement dans l'alimentation humaine.

2.4 Développer et maintenir les filières nationales créatrices d'emplois dans nos territoires

Action 15 : Contribuer à la pérennité des emplois dans les territoires en assurant la valorisation sur le territoire national de la production de graines oléagineuses.

Action 16 : Approvisionner les élevages en matières riches en protéines françaises (tourteaux de colza, tourteaux de tournesol et soja produit localement) contribuant ainsi à l'autonomie protéique de la France.

Action 17 : Sécuriser, par une production suffisante, la filière biodiesel d'énergie renouvelable, créant des emplois dans nos territoires et diminuant nos importations.

Action 18 : Favoriser et valoriser (étiquetage) la contractualisation pluriannuelle de la production, dans le cadre d'une démarche filière reposant sur des partenariats :

- « filières végétales - animales » : par des contractualisations producteurs-OS-tritrateur d'une part et tritrateur-FAB-éleveur d'autre part,
- contractualisés pour les autres débouchés.

Enjeux environnementaux : préserver la planète en répondant à l'enjeu du changement climatique

3.1 Améliorer le bilan environnemental de la filière de l'amont à l'aval

Action 19 : Développer et généraliser les démarches de progrès : réduction des émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau, promotion de la biodiversité, en s'appuyant sur les critères de durabilité.

3.2 Contribuer à l'amélioration de la durabilité des systèmes (réduction gaz à effet de serre, fréquence des traitements,...)

Action 20 : Analyser et comprendre les causes du « verrouillage socio-technique » (les oléagineux sont produits avant tout comme tête d'assolement) pour promouvoir la diversification des assolements (ex. l'introduction du soja en culture principale ou en double culture ; couverture permanente des sols) en complémentarité avec les enjeux sur les protéagineux.

3.3 Développer la production d'énergie et de chimie renouvelable

Voir les actions 6, 10 et 12

4^{ème} enjeu, transversal à tous les autres : Assurer une cohérence entre les orientations stratégiques de la filière et les décisions politiques et réglementaires qui sont prises

Action 21 : Réaliser de façon systématique une étude d'impact environnemental, économique et social, préalablement à toute décision politique ou réglementaire susceptible d'affecter la filière oléagineuse.

Analyse stratégique compétitivité filière OLEAGINEUX

ATOUTS	FAIBLESSES
<p><u>En termes de positionnement sur les marchés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Colza</u> : une production stabilisée à un niveau élevé, aux alentours de 5Mt sur 1,5 Mha, à l'issue d'une période de forte croissance (marché à maturité) : 5,4 Mt en 2012 pour 1,6 Mha (3,3 Mt en 2003 et 1 Mt en 1981) ; bilan commercial équilibré; un quart de la production UE-27 et proche de 10 % de la production mondiale. - Une stimulation de la demande par la politique d'incorporation de biocarburants avec une flotte automobile majoritairement diesel (mais remise en cause à travers les règles communautaires relatives aux biocarburants : cf menaces) - <u>Tournesol</u> : une production significative, stabilisée 1,6 à 1,7 Mt en 2012 pour 0,7 Mha ; solde commercial en graine : fluctuant autour de l'équilibre; un quart de la production UE-27 et 5 % de la production mondiale. Forte croissance de la production de graines à forte teneur en acide oléique (premier pays producteur de tournesol oléique – savoir-faire spécifique pour tous les maillons de la filière). - Soja : fort potentiel de développement (en référence aux niveaux historiques de production), particulièrement adapté aux productions bio. - Lin oléagineux : niche de valeur ajoutée. Existence en France des uniques programmes de sélection européens. - <u>Tous oléagineux</u> : Une efficace segmentation des huiles pour la consommation humaine : l'innovation-produit et les allégations santé. Position nationale unique dans l'UE pour la disponibilité d'une gamme variée d'acides gras essentiels. 	<p><u>En termes de positionnement sur les marchés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour un certain nombre d'usages, les huiles végétales peuvent être partiellement substituées les unes aux autres. - Les « poids lourds » sur les marchés mondiaux (soja et palme) bénéficient au niveau mondial d'un effort de recherche sans commune mesure avec ce qui est réalisé en Europe et en France pour les cultures oléagineuses métropolitaines / européennes par rapport au soja notamment (100 Mha au niveau mondial). Soit des espèces orphelines au niveau mondial. - La faible digestibilité des protéines liée à la richesse en fibres du colza et du tournesol et à la présence de FAN (colza et soja) : efficacité nutritionnelle et impact sur l'environnement - Aucun filet de sécurité en cas d'écroulement des cours (contrairement aux céréales : prix de seuil, intervention, restitutions) - <u>Soja</u> : une production devenue marginale, en recul depuis 2002 : 11 % de la production UE-27 (Italie 50 % de la production UE-27) et 0,05 % de la production mondiale. - Lin oléagineux : une production marginale : 0,02 Mt en 2012 pour 0,01 Mha (0,03 Mt en 2006 et 0,07 en 1994) ; solde commercial en graines : importateur net avec -0,02 Mt ; 13 % de la production UE-27 (Royaume-Uni 39 % de la production UE-27) et 0,01 % de la production mondiale. - La France, importateur net de protéines végétales : 3,5 à 4,5 Mt de tourteaux de soja importés ; l'UE-27 1^{er} importateur de tourteaux d'oléagineux avec 28 Mt.

- Qualité nutritionnelle et bénéfiques santé des huiles
- Les co-produits des oléagineux, première source domestique (hors fourrage) de protéines végétales non OGM en France. Le développement de la production de graines oléagineuses a permis de réduire significativement le déficit national en MRP.
- Polyvalence des usages en alimentation animale (principalement pour le tournesol décortiqué).
- La facilité d'incorporation des tourteaux de colza : première source de matières riches en protéines (hors fourrages) dans les rations des bovins en substitution des tourteaux de soja importés (il peut être distribué jusqu'à 4 à 5 kg/j).
- La sélection de souches de volailles qui valorisent les tourteaux de colza sans affecter la qualité des oeufs.

En termes de production

- Les oléagineux constituent de bonnes têtes d'assolement dans les rotations.
- Rusticité du tournesol.
- Rendements plus stables que dans la majorité des autres pays tiers.

En termes de filière

- Une filière forte capable d'investir dans les outils de transformation avec un fonctionnement collectif dans un cadre interprofessionnel avec un rôle majeur de Sofiprotéol et de raisonner ses approvisionnements sur le long terme (contractualisation).

- Absence de production nationale de graines riches en acides gras saturés et/ou à chaîne courte, d'où la concurrence des importations d'huiles végétales (EU-27 : production 14,2 Mt, importation 9,1 Mt dont 5,5 Mt d'huile de palme en 2011) sur certains marchés.
- Volatilité des prix en l'absence de marché à terme pour le tournesol, soja non OGM, lin, ...

En termes de production

- Des rendements plus aléatoires qu'en céréales.
- Des coûts de production en forte hausse (charges des intrants)
- Colza : forte dépendance aux intrants remise en cause par l'évolution des réglementations (engrais, protection des plantes, mécanisation)
- Lin oléagineux : valorisation difficile de la paille (sauf industrie à proximité)

En termes de filière

- La taille des marchés limite la capacité de la R&D à amortir ses coûts sur des surfaces plus restreintes
- Des marchés très dépendants des cotations du marché mondial
- Déficit en recherche (génétique, écophysiologie ...)
- La diversité des espèces coûte cher (sélection et développement).
- Lin oléagineux : usage unique de la graine française (traitement et

<ul style="list-style-type: none"> - Colza : un marché à terme (Euronext, FOB Moselle/All/Rotterdam) suffisamment liquide pour permettre la couverture des acteurs. - Organisation filière efficace (Démarche de progrès) - Soja : savoir-faire des opérateurs sur les productions à cahier des charges « Qualité » (dont bio et non-OGM). - Filière fortement tournée vers l'innovation à tous les stades (génétique, production, process de transformation et valorisation) 	<ul style="list-style-type: none"> valorisation de la graine entière) - Obsolescence des outils de transformation de grande capacité pour le soja pour l'alimentation animale.
---	--

OPPORTUNITES	MENACES
<p><u>En termes de positionnement sur les marchés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'évolution de la population mondiale d'une part, des comportements alimentaires d'autre part induisent une croissance de la demande internationale sur les protéines végétales et sur les huiles (la Chine importe 53 % des échanges internationaux de soja), avec un impact sur les prix et sur la prise en compte de la sécurisation des approvisionnements. - Le développement de l'oléochimie à moyen terme. - Le développement du marché de l'huile alimentaire à base d'huile de lin. - Une meilleure connaissance de l'utilisation des tourteaux en nutrition animale : nouvelles variétés pour améliorer la qualité nutritionnelle (limiter les émissions de méthane, etc.). - Capacité à répondre aux demandes sociétales pour des produits locaux et respectueux de l'environnement (proximité et réduction des émissions de GES) Ex. intérêt des huiles végétales dans l'alimentation des bovins pour réduire les émissions de méthane. - La valorisation du caractère non OGM dans les filières animales, 	<p><u>En termes de positionnement sur les marchés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Importations esters de soja et de palme Amérique du Sud / Asie - Différentiel de prix de l'huile de colza, tournesol par rapport à l'huile de palme entraînant une concurrence et menaces sur l'oléochimie et les biocarburants - Concurrence croissante des importations de graines, d'huile et de tourteaux d'origine mer noire. - Risques de dumping sur les importations de biocarburants . - L'évolution des règles sur le marché du biodiesel et l'incertitude sur la pérennité des politiques publiques d'incitation à l'incorporation. En conséquence, la perte de ce débouché par une évolution de la politique des pouvoirs publics menacerait la pérennité de la filière et la production de protéines en France. - La dépendance à un débouché principal, le biodiesel. dans un contexte de réduction de la consommation du diésel.

(possibilités d'étiquetage suite à une nouvelle réglementation).

- Potentiel de valorisation des tourteaux gras

En termes de production

- Répondre au besoin de diversification des systèmes de production en développant les aires de cultures des différentes espèces (tournesol vers le nord, colza vers le sud, lin oléagineux, soja dans les zones de monoculture de maïs ?) et en accompagnant le développement des espèces « mineures ».

En termes de production

- Des contraintes agronomiques et de protection des plantes croissantes plus particulièrement sur le colza, dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant.
- L'augmentation de la pression des ravageurs et de l'irrégularité du climat.
- Un plafonnement des surfaces de colza (limitation des risques parasites liés aux rotations courtes dans les régions traditionnelles et manque de compétitivité dans les autres régions).
- Diminution des disponibilités en fertilisants (phosphate notamment).
- Réduction des aides, évolution des équilibres entre filières