



Les oléoprotéagineux: contribution à la souveraineté protéique

Corinne Peyronnet, Isabelle de la Borde, Afsaneh Lellahi
21 mars 2023



De quoi parle t'on?

Les principales cultures représentées: oléagineux et protéagineux

Colza



Tournesol



Soja



légumineuses



Pois

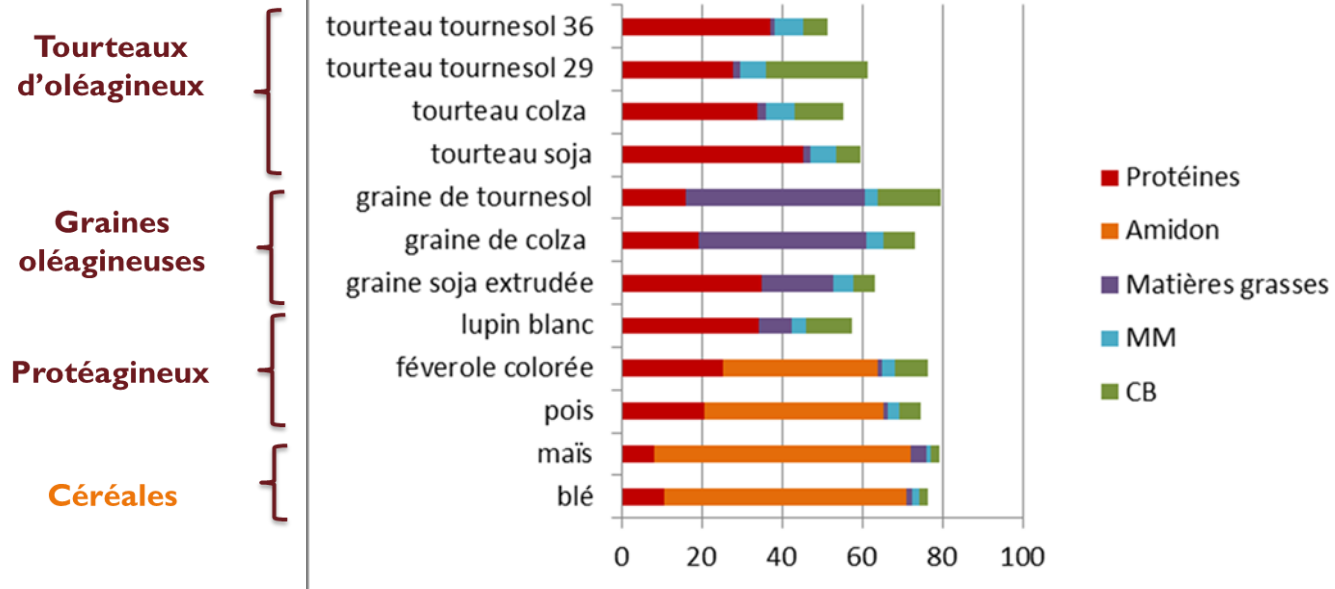


Féverole



Lupin

Les oléagineux et protéagineux pour l'alimentation animale

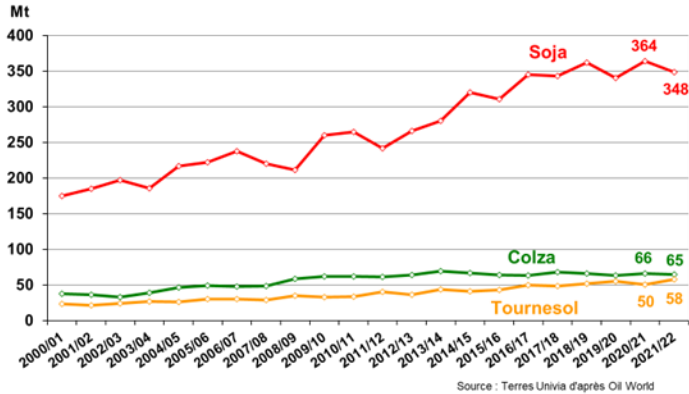


De 20 à 45% de protéines

Les productions oléagineuses aux niveaux mondial, européen et français: les ordres de grandeur

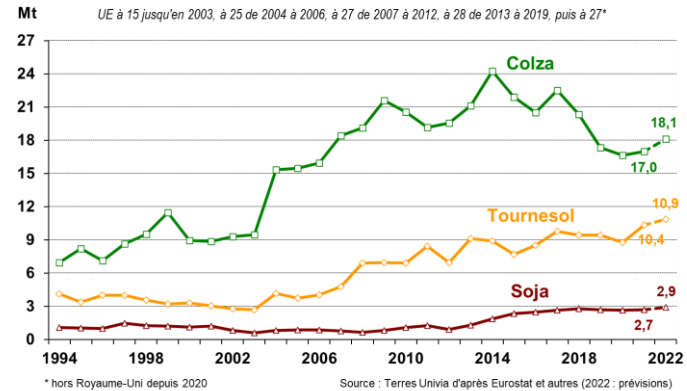
4

Productions mondiales de graines d'oléagineux



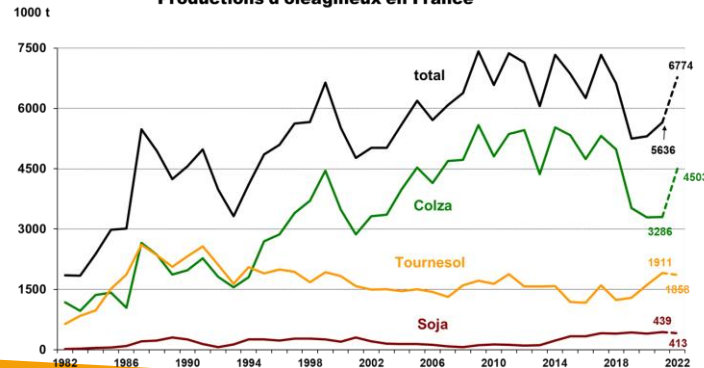
Monde
348
65
58
Mt

Productions d'oléagineux dans l'UE



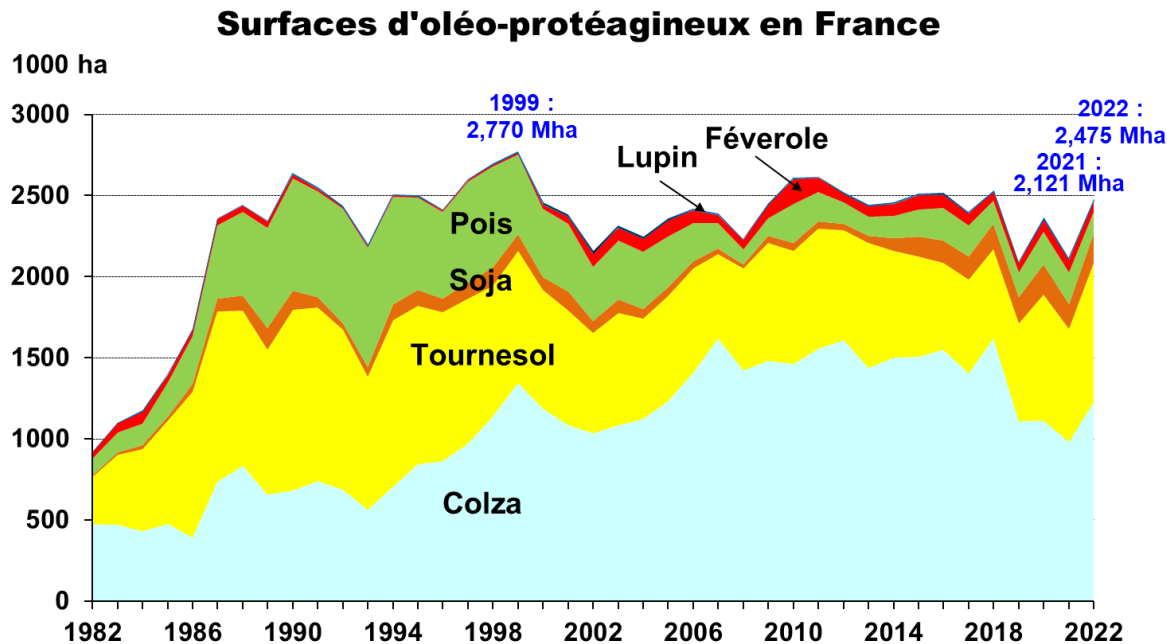
UE
18
11
3
Mt

Productions d'oléagineux en France



France
4.5
1.7
0.4
Mt

Les surfaces d'oléopro en France depuis 40 ans: un plateau autour de 2.5 M ha

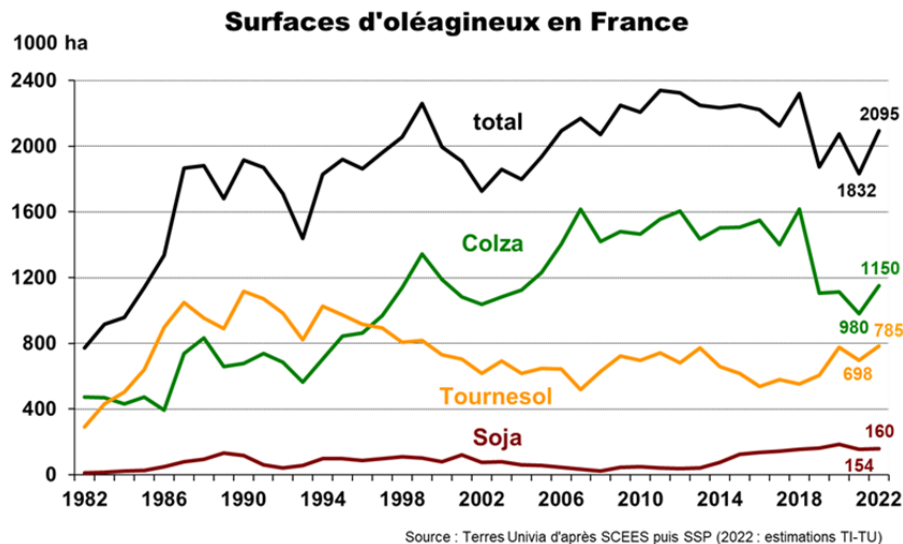


Source : Terres Univia d'après SCEES/ONIGL/ONIGC/FranceAgriMer/SSP

AFPF 21 mars 2023

Les objectifs du Plan protéines: où en est-on?

6



Objectifs Plan protéines
2028 / 2018

(k ha)

2 365 (avec lin)

1 340

690

300

35

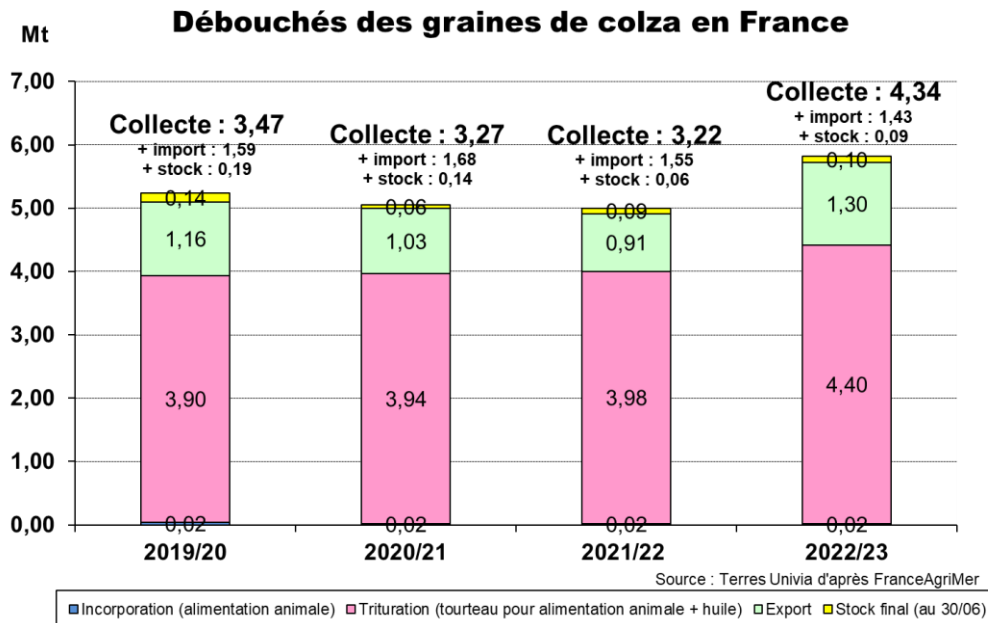
**Pas encore retrouvé
les surfaces de
colza.**

**Un gros défi pour le
soja (surfaces $\times 1,6$)
pour atteindre les
objectifs du plan
protéines à 2028...**

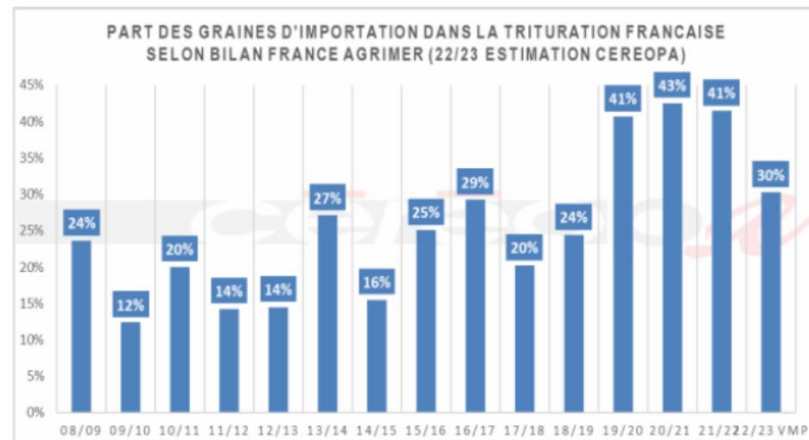
2,13 Mha d'oléagineux avec le lin oléagineux (37 000 ha)

Bilan français graines colza 2022/23: près d'un tiers des ressources issu des importations

7

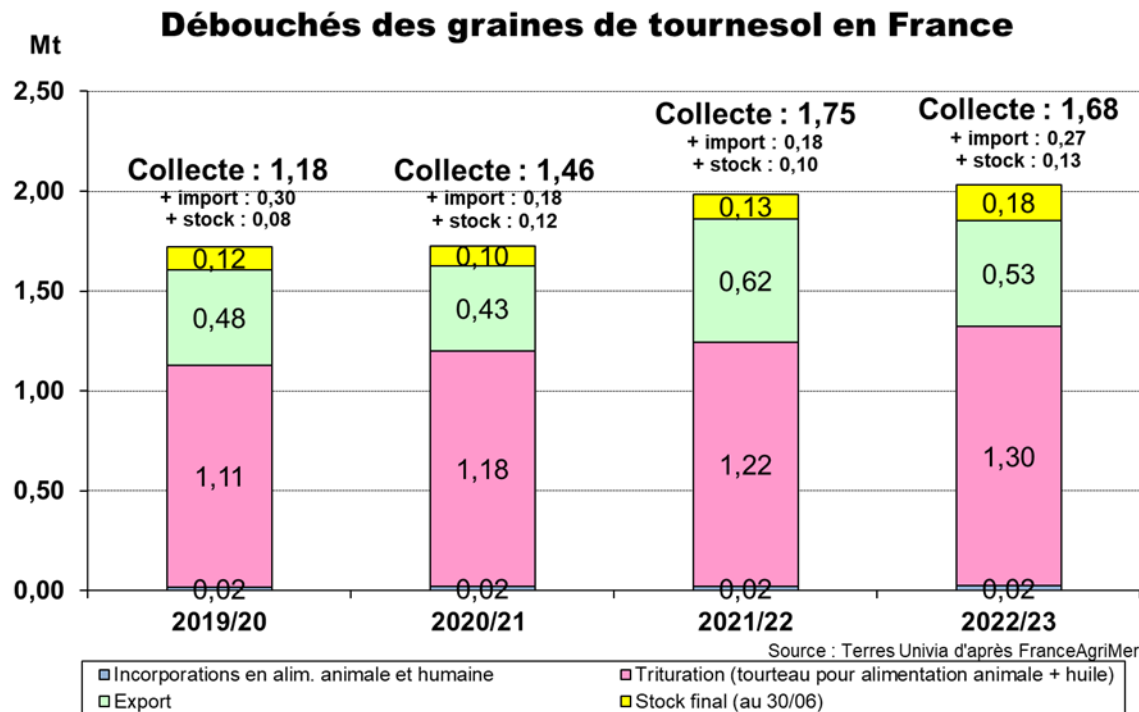


- La **trituration** est le premier débouché des graines de colza en France, tiré par la production de biodiesel, principalement.
- Retour à des volumes de trituration de **plus de 4 Mt**
- Une remontée de l'origine France des tourteaux de colza: **environ 70%**



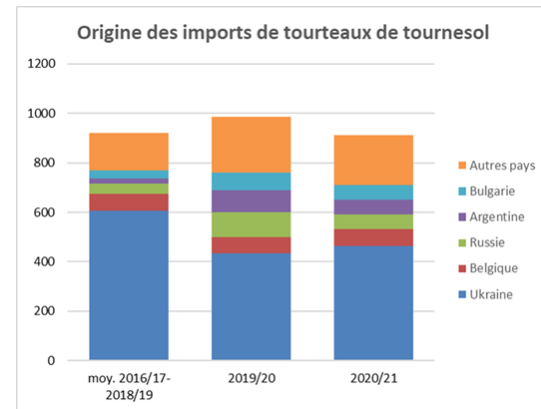
Import > Export

Bilan français graines tournesol 2022/23



➤ La **trituration** est le premier débouché des graines de tournesol en France, tirée par la production d'huile alimentaire principalement.

➤ Peu d'importations de graines: **importation de tourteaux (plus de 50% de nos besoins)**

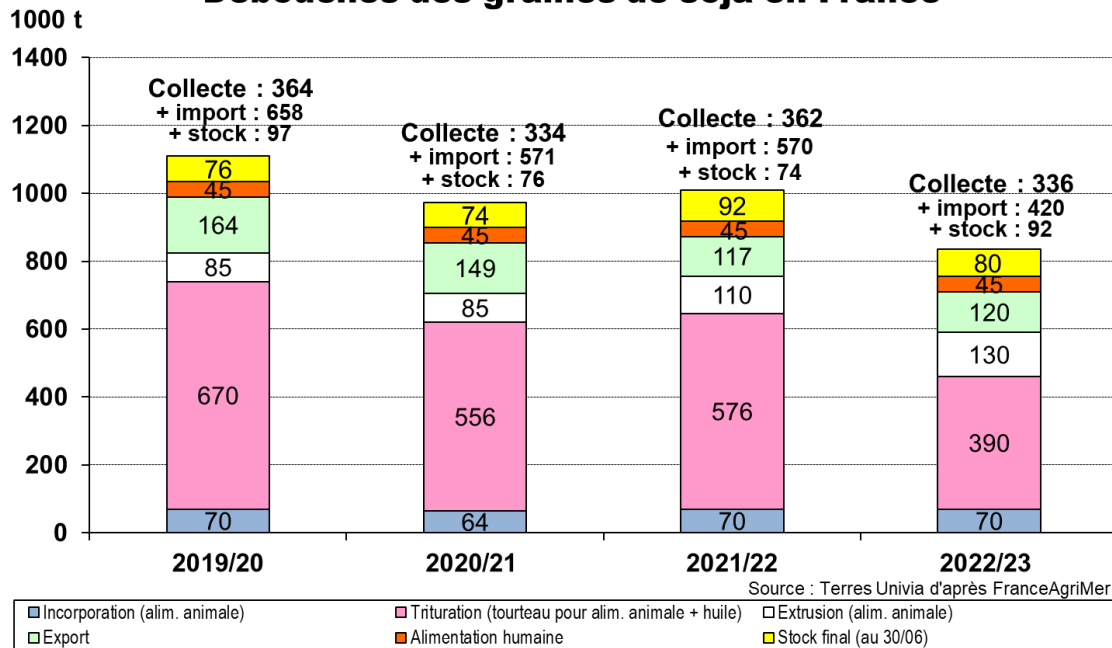


Export > Import

AFPF 21 mars 2023

Bilan français graines de soja 2022/23

Débouchés des graines de soja en France



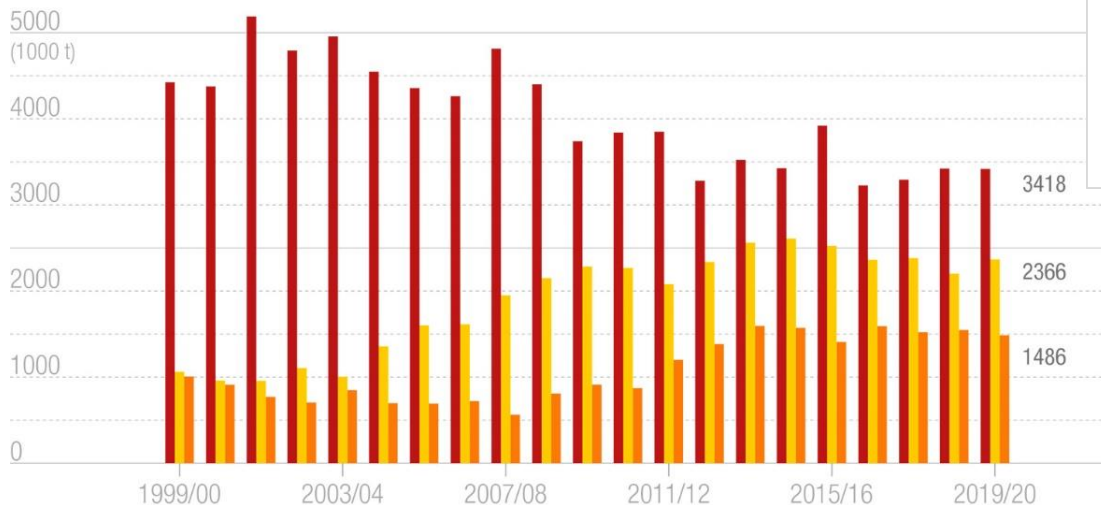
- Import de 400 à 600Kt de graines (Brésil et USA)
- Débouchés plus diversifiés: alimentation animale (graines entières, extrudées et triturées) et humaine
- **Mais la trituration** reste le premier débouché des graines de soja françaises.
- **Des importations de plus de 3 Mt de tourteaux**
- **Une production de graines bien en deçà des besoins: moins de 10%**

Evolution de la consommation de tourteaux en France sur 20 ans

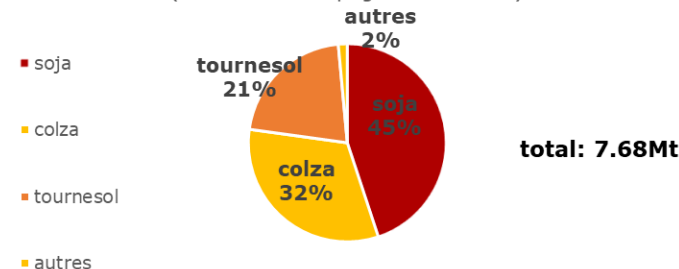
UTILISATIONS TOURTEAUX • FRANCE • 1999-2020

Source : Terres Univia d'après Huiles et Margarinerie de France (jusqu'à 2018/19) et Oil World et Douanes (2019/20)

Colza • Tournesol • Soja



Répartition de la consommation des différents tourteaux (ORIFLAAM Campagne 2020-2021)



- Réduction de l'utilisation de tt de soja (-30%)
- Au profit des tt de colza et tournesol

AFPF 21 mars 2023

Qui consomme quoi?

Consommation de tourteaux par filière animale (ORIFLAAM campagne 20-21)

Tt soja: VL = Volailles chair > porcs et BV

Tt colza:

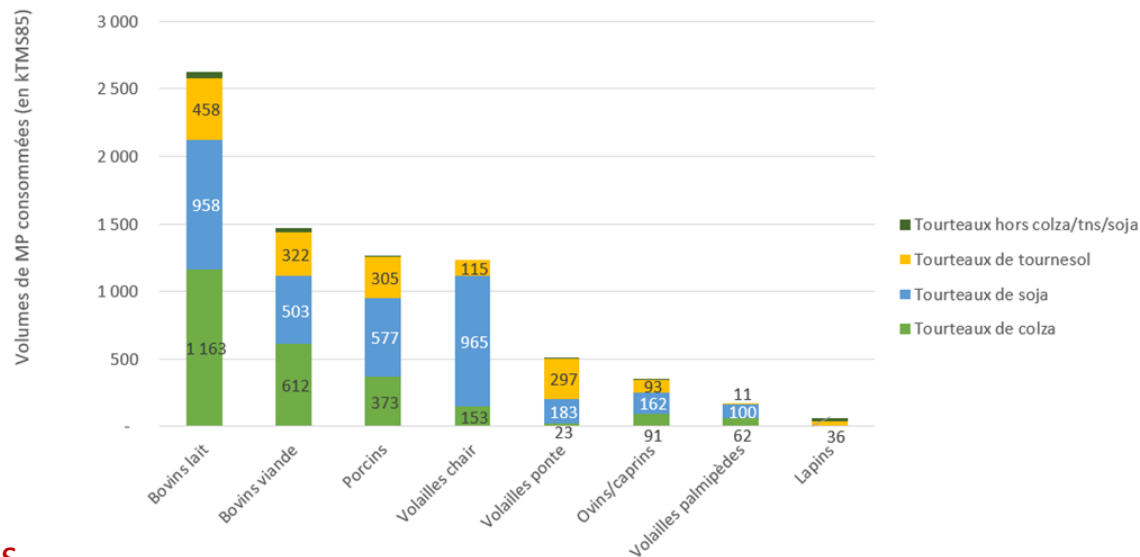
VL > BV > porcs > volailles chair

Tt tournesol:

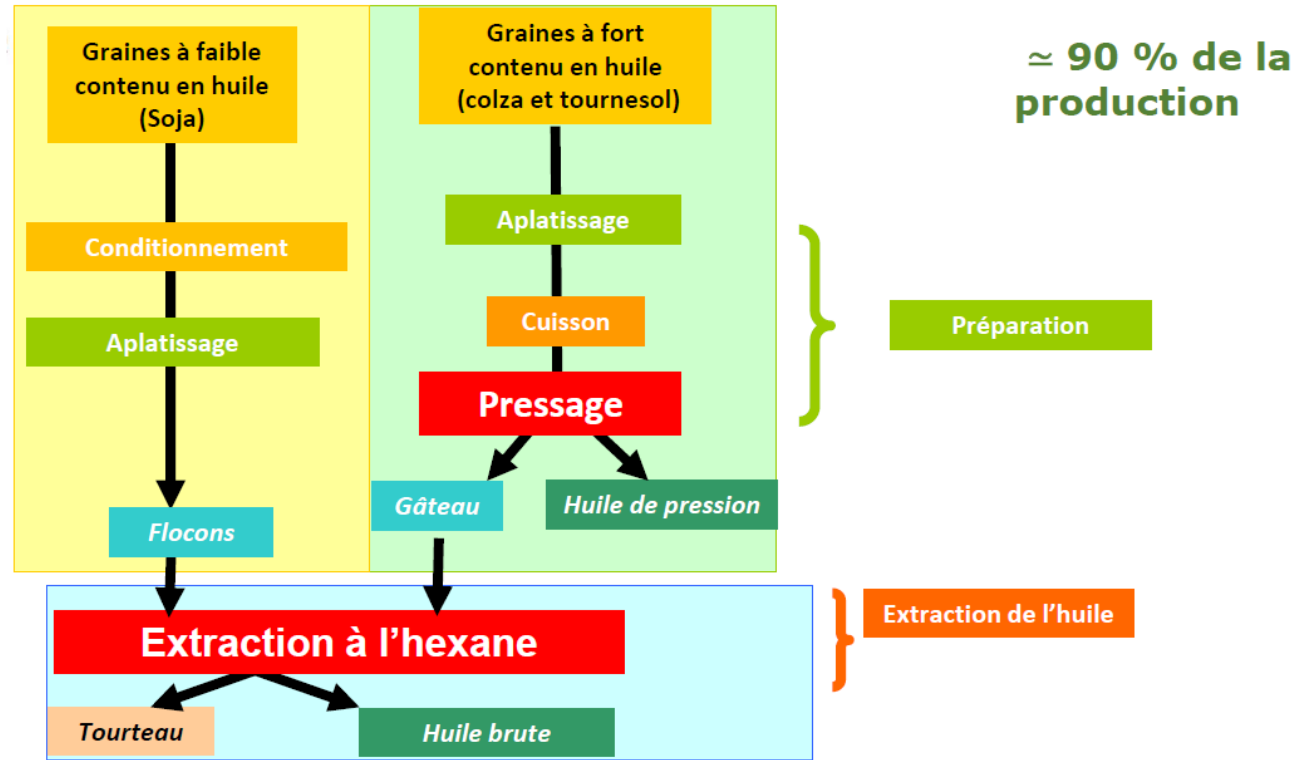
VL > BV >= porcs et ponte (Tourteau plus polyvalent)

Les 70Kt de tourteau de soja français (expeller) sont essentiellement consommés localement par les VL et les volailles*

Consommation de tourteaux par filière animale
ORIFLAAM, C20-21



Le procédé de trituration conventionnel, avec solvant, pour obtenir un tourteau déshuilé à 2% de MG résiduelle environ

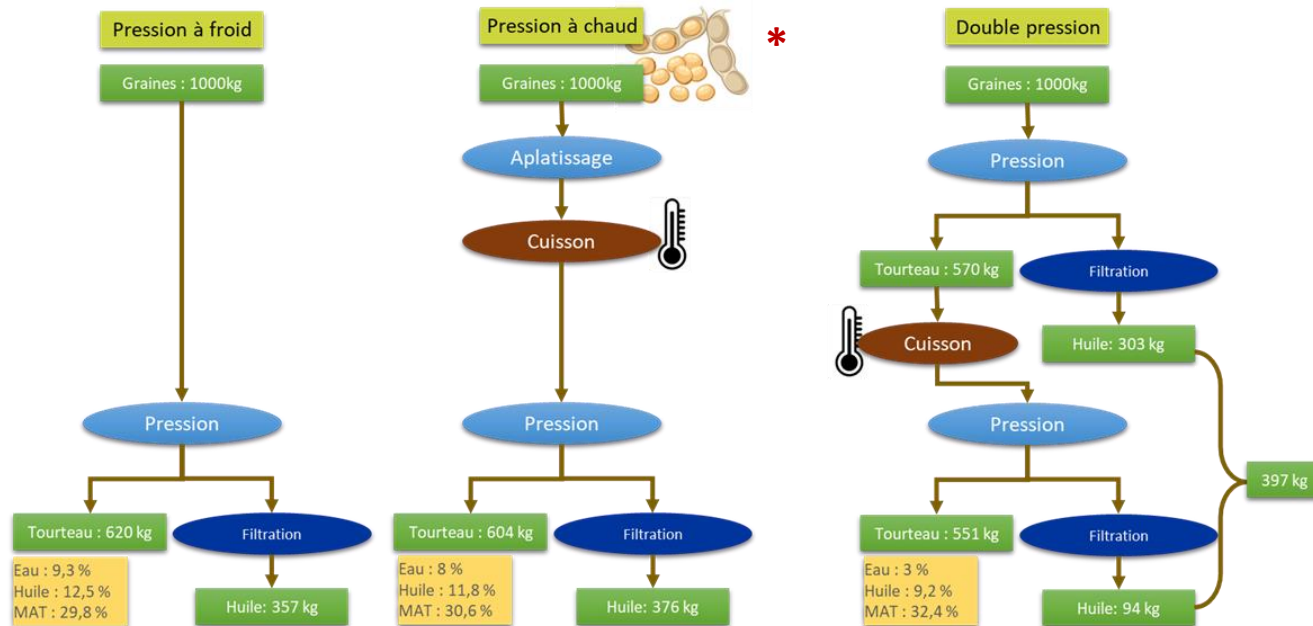


Dans les unités décentralisées : des procédés plus diversifiés et sans solvant

Emergence des usines de trituration décentralisées.

Des entreprises actives à la fois en collecte et en production d'aliments du bétail s'équipent d'unités de transformation

Pour répondre à des préoccupations:
Localité,
Traçabilité,
Non-OGM,
Réduction CO₂
Production de valeur localement
Et compatible Bio

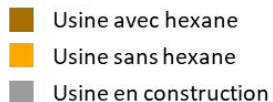
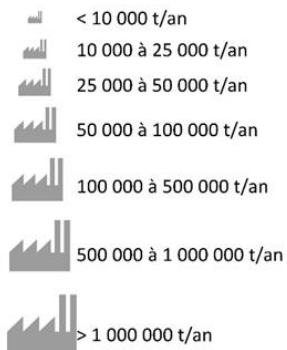


Des teneurs en MG résiduelles supérieures (9 à 13% vs 2%environ)

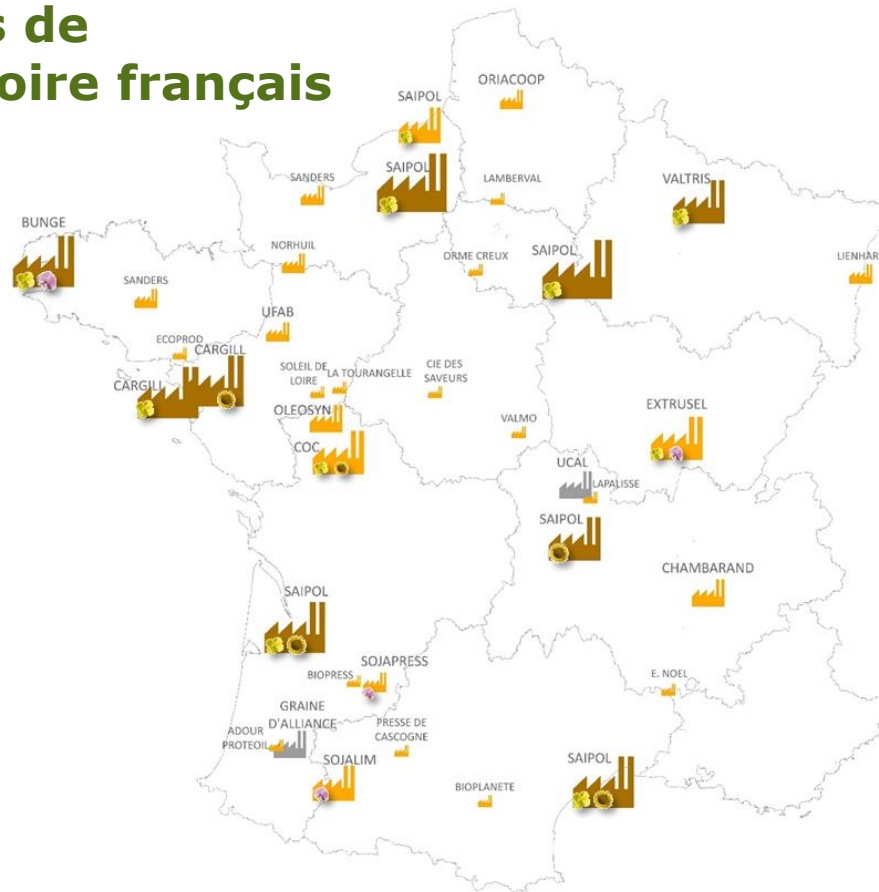
Localisation des unités de trituration sur le territoire français

14

Usine de trituration



Graines triturées



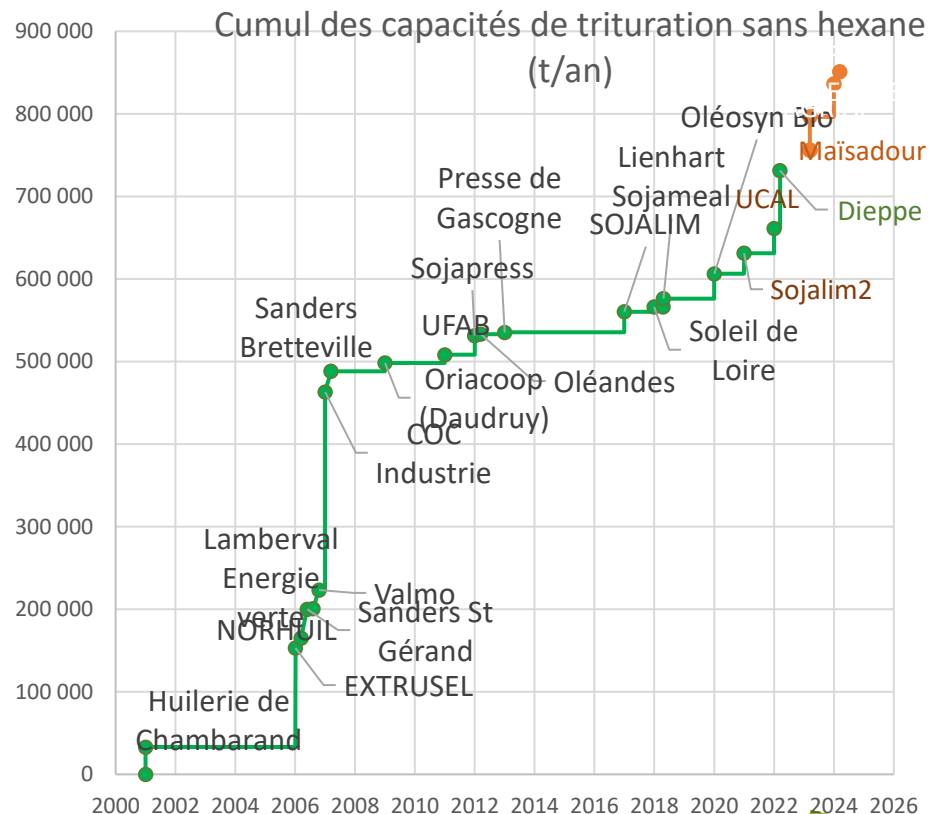
Capacités des unités de trituration sans hexane

15

Emergence des unités de trituration décentralisées:

- Un marché tiré par la demande en protéines locales.
- Cumul des capacités :
- **Près de 750 000 tonnes de graines / an**

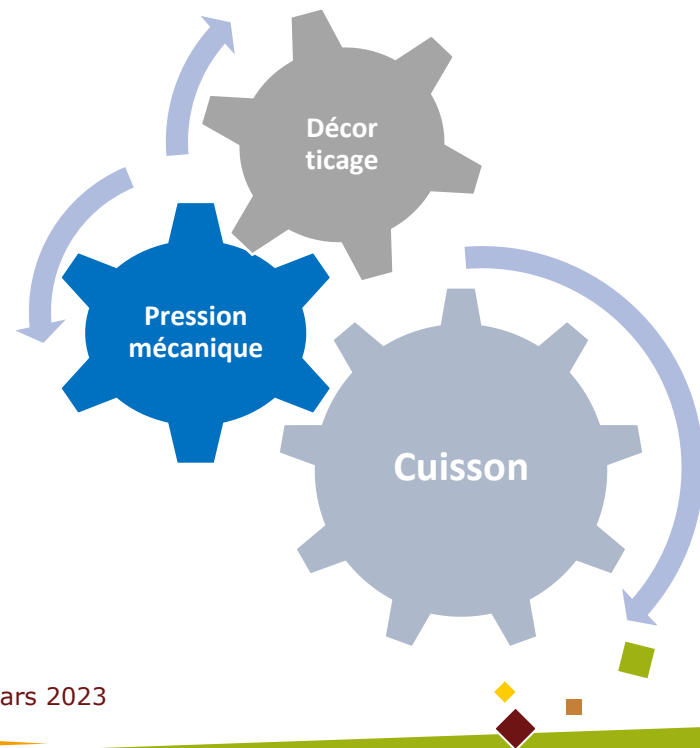
Réduction de l'empreinte carbone
Sans solvants
Traçabilité non-OCM
Origine France...



Comment améliorer la qualité des tourteaux ?

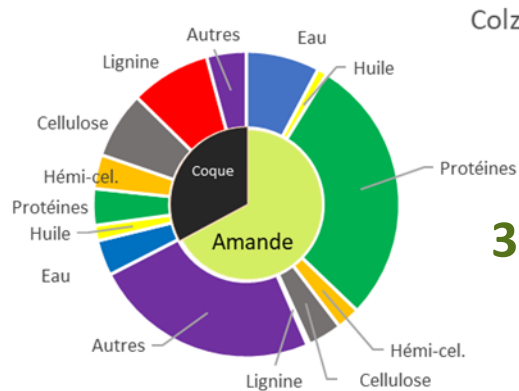
Des leviers existent

- Améliorer le **décorticage** pour concentrer la protéine
- Améliorer le **pressage** pour extraire plus d'huile
- Améliorer la **cuisson** pour augmenter la digestibilité des protéines
- Sélectionner des variétés **plus riches en protéines**

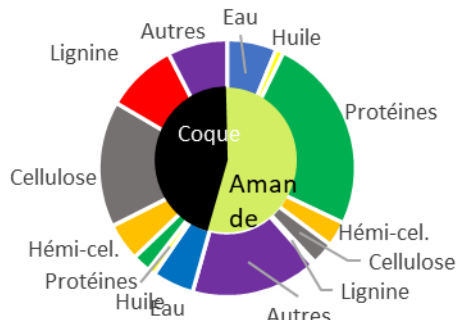


Le décortiquage des oléagineux: un moyen d'accroître la concentration en protéines

Composition des tourteaux industriels

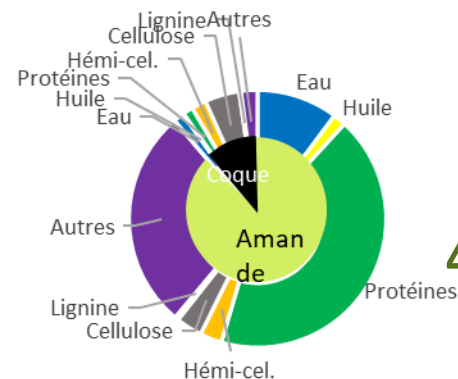


Tournesol



27 → 46 %

Soja



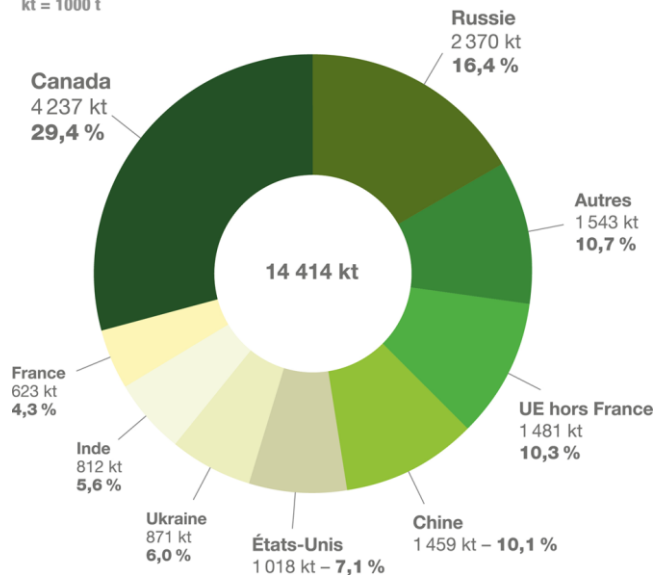
44 → 48 %

Les protéagineux dans le Monde: une autre échelle...

PRODUCTION › MONDE – POIS SECS • 2019/20

Sources : Terres Univia avec FAO, STAT Publishing, Eurostat et autres

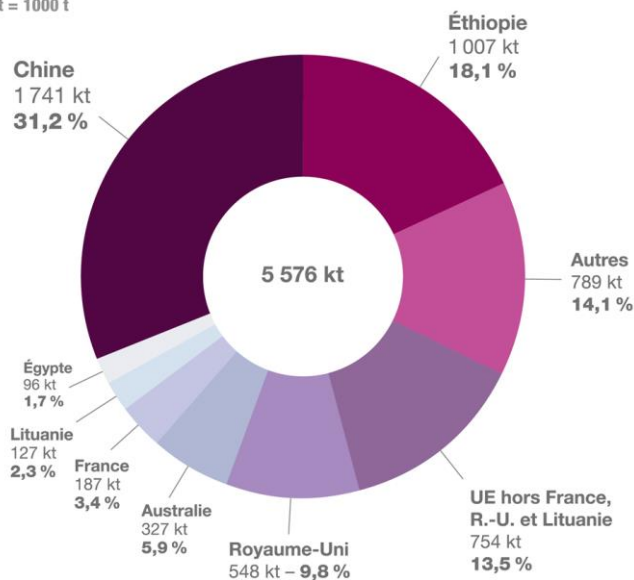
kt = 1000 t



PRODUCTION › MONDE – FÈVES, FÉVEROLES • 2019/20

Sources : Terres Univia avec FAO, Abare et Eurostat

kt = 1000 t

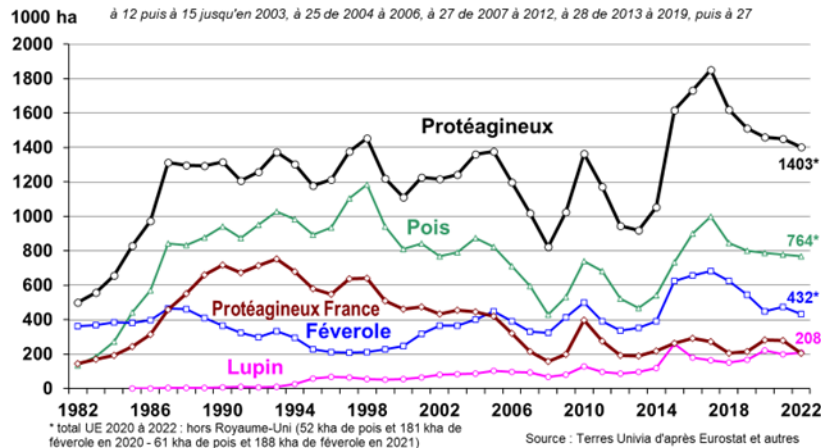


20 Mt environ... vs plus de 450 en oléagineux

AFPF 21 mars 2023

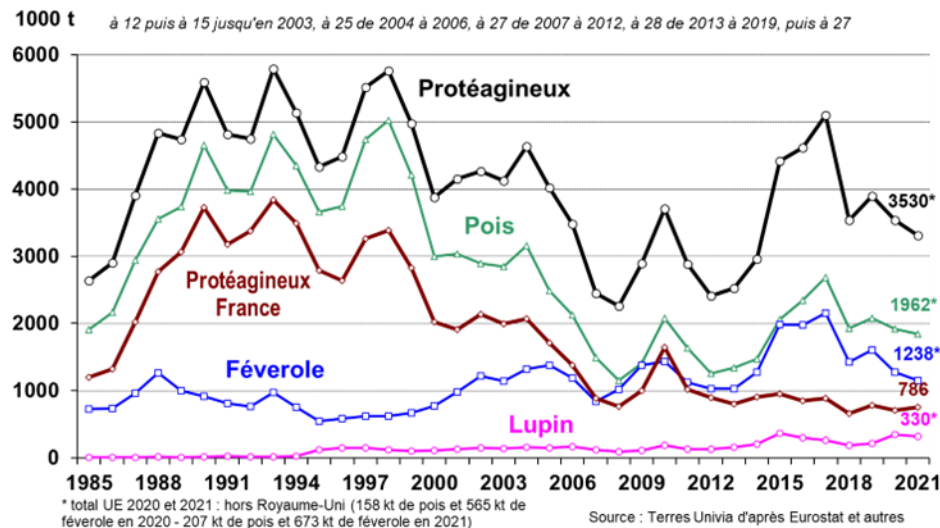
Surfaces et productions de protéagineux en Europe

Surfaces de protéagineux dans l'UE



1.4 Mha

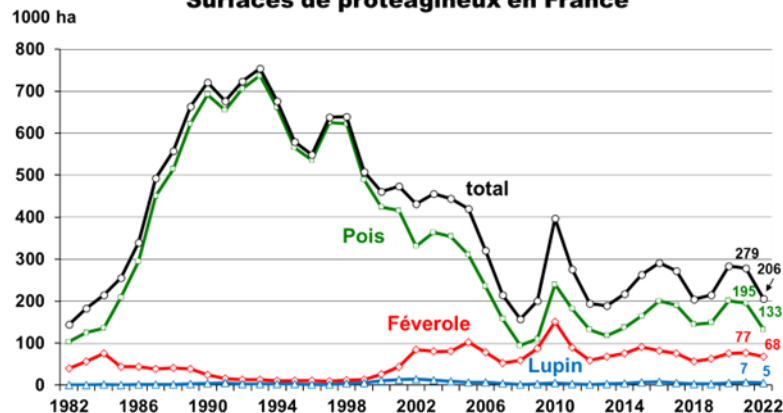
Productions de protéagineux dans l'UE



3.5 Mt

Les protéagineux en France

Surfaces de protéagineux en France



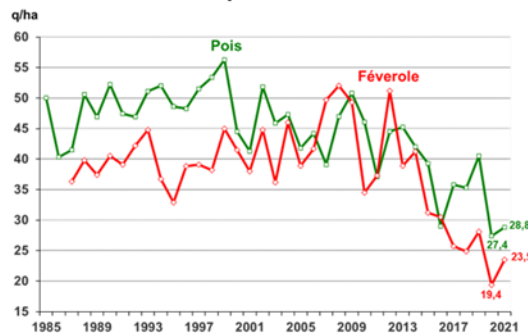
Source : Terres Univia d'après SCEES/ONISOL/ONIGC/FranceAgriMer

≥ 200 Kha

Les facteurs limitants du rendement:

- Conditions de semis
- Stress hydrique et thermique (nb étages de fleurs, remplissage, pression ravageurs...)
- Aphanomyces
- Choix des parcelles

Rendements de pois et féverole en France

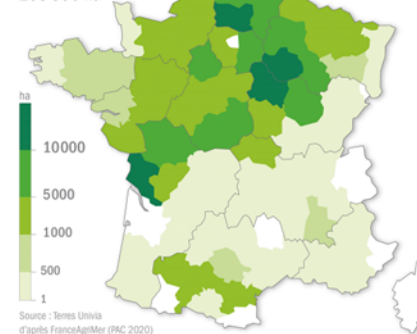


Sources : SCEES puis Unip/Arvalis (jusqu'en 2016) puis Terres Univia/Terres Inovia (2015 et 2016) puis SSP (2017 à 2021)

AFPF 21 mars 2023

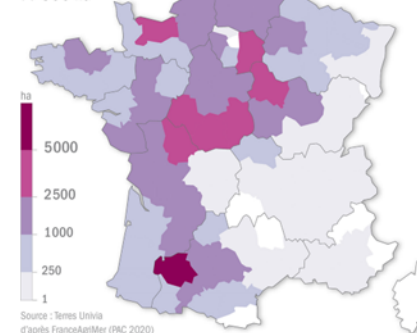
POIS

SURFACES 2020
208 800 ha



FÉVEROLE

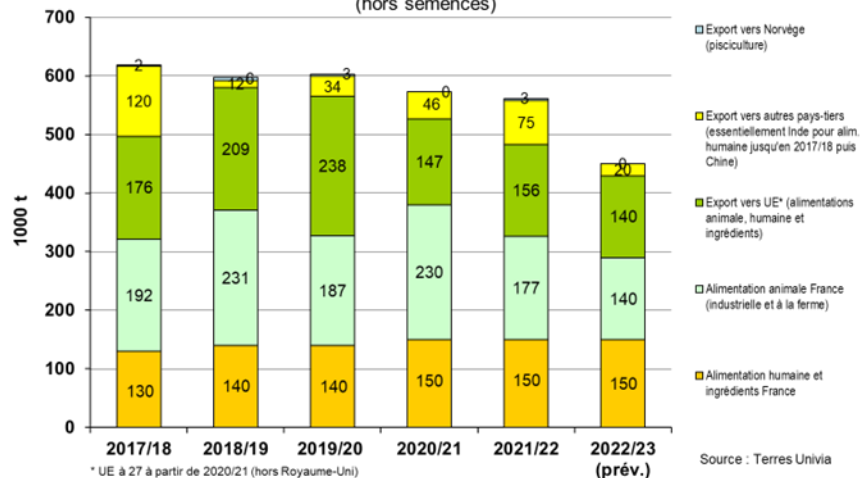
SURFACES 2020
79 500 ha



Bilans français des pois et féverole

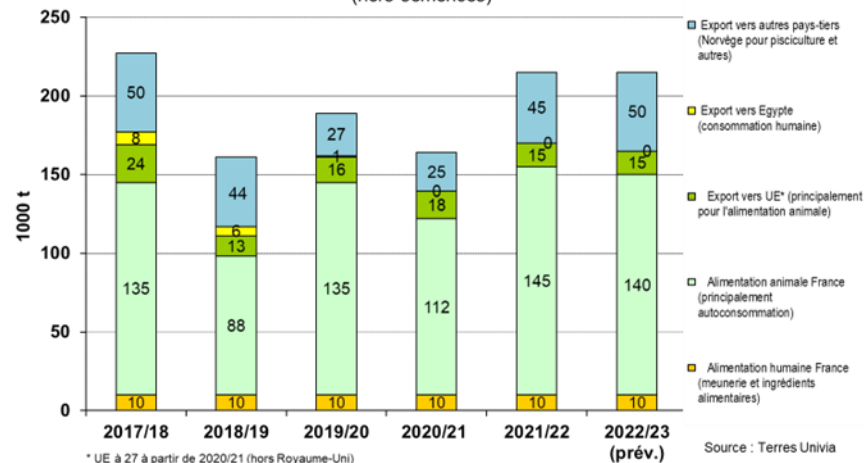
Débouchés du pois en France

(hors semences)



Débouchés de la féverole en France

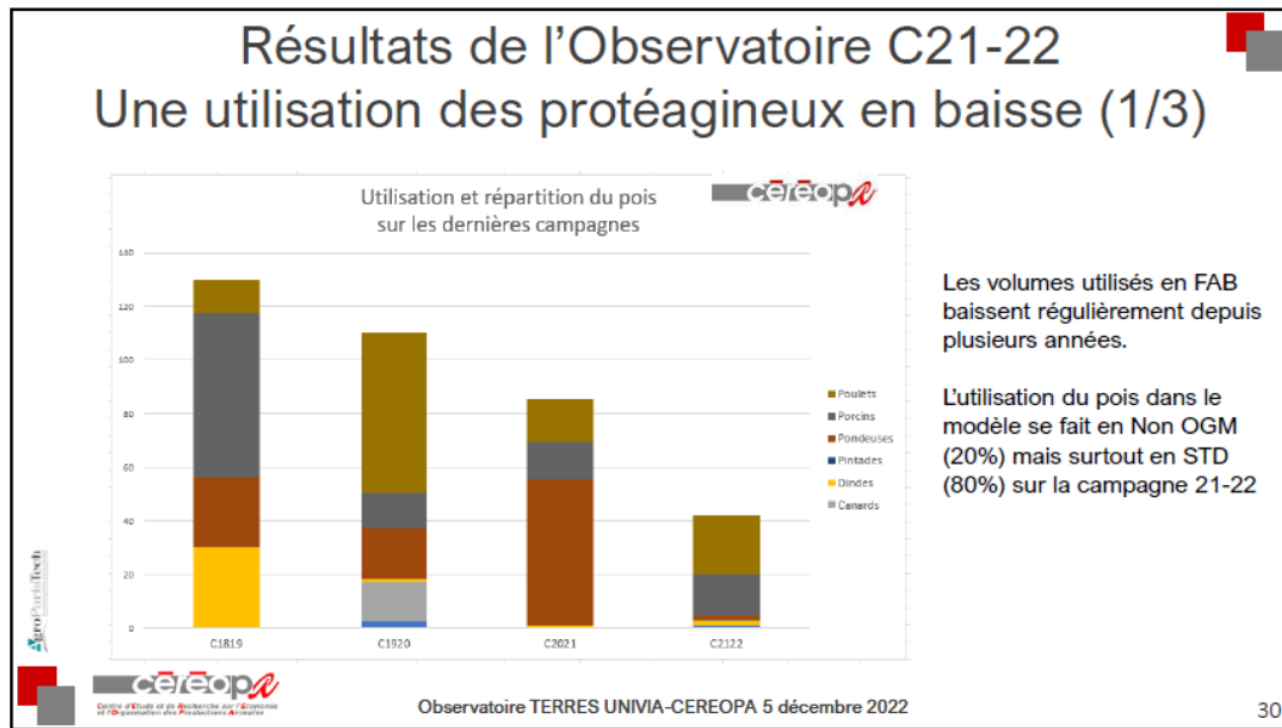
(hors semences)



Moins de 300 K tonnes de pois et féverole disponibles pour l'alimentation animale en France

Et le pois en alimentation animale (en FAB)?

Consommation de pois (selon le Céréopa en FAB)



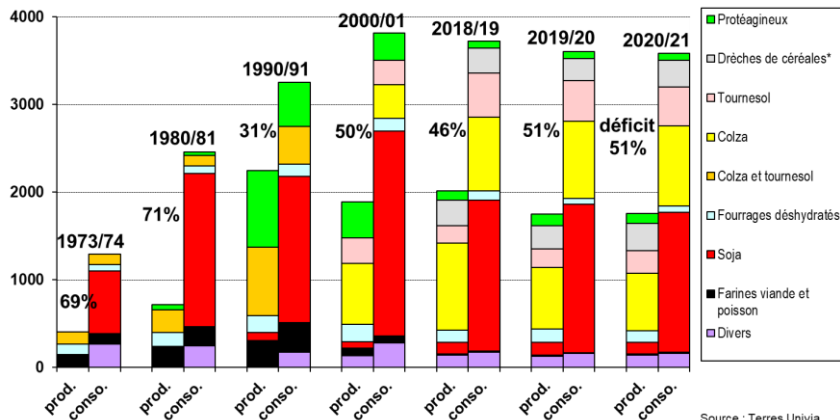
Réduction de l'incorporation en formules porcs (historique)
Au profit des poulets et pondeuses

40 Kt selon le modèle en FAB
Le reste autoconsommé

Au final: des bilans MRP français et européens déficitaires mais bien différents

France : Bilan des Matières Riches en Protéines

Protéines (1000 t) (> 15 % protéines) en alimentation animale

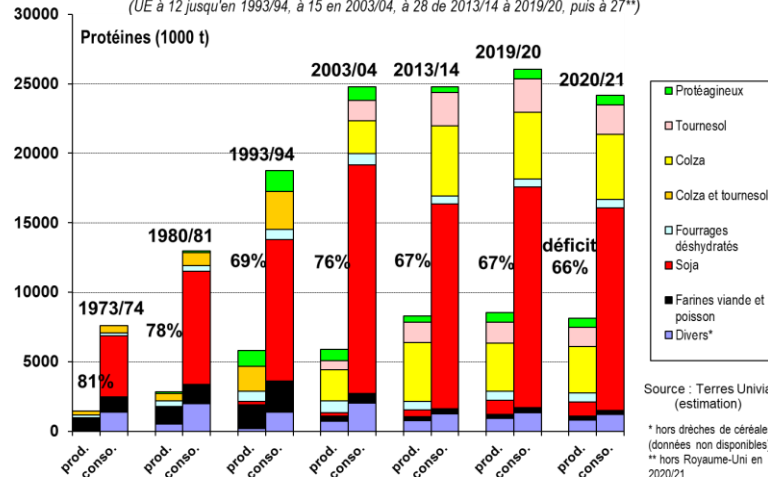


Source : Terres Univia (estimation)

* données (estimées) non disponibles avant 2009/10

UE : Bilan des Matières Riches en Protéines

(UE à 12 jusqu'en 1993/94, à 15 en 2003/04, à 28 de 2013/14 à 2019/20, puis à 27**)



Source : Terres Univia (estimation)

* hors drèches de céréales (données non disponibles)
** hors Royaume-Uni en 2020/21

France: déficit 1/2

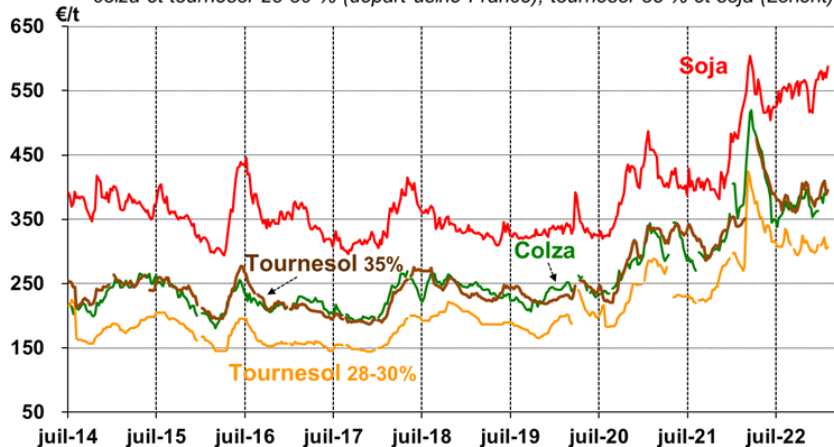
UE: déficit 2/3

Et les prix? Tirés par le tourteau de soja (et le blé pour le pois)

24

Prix des tourteaux de colza, tournesol et soja

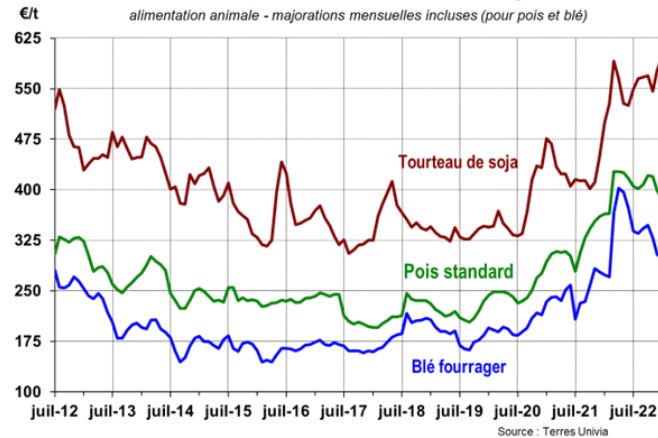
colza et tournesol 28-30 % (départ usine France), tournesol 35 % et soja (Lorient)



Source : Terres Univia d'après La Dépêche et autres

Prix du pois rendu centre Bretagne

alimentation animale - majorations mensuelles incluses (pour pois et blé)



Source : Terres Univia

Janvier 2023 (départ usines)

- T. Soja: 588€/t
- T. Colza: 394€/t
- T. Tournesol 35: 395€/t, Tournesol 29: 307€/t
- Des ratio de prix favorables aux tourteaux métré
- Intérêt des tourteaux de tournesol HP/ colza en termes de prix, polyvalence, taux d'incorporation...

Janvier 2023 (rendu Bretagne)

- T. Soja: 597€/t
- Pois: 386€/t
- Blé: 298€/t
- Des ratio de prix défavorables au pois

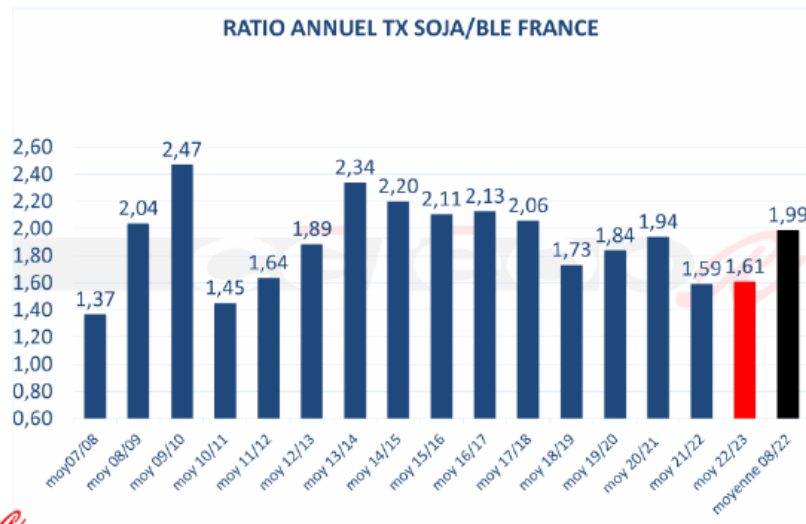
Les ratio plus importants que les valeurs absolues

AFPF 21 mars 2023

Et pour 2022/23???



Un tourteau de soja standard
très compétitif malgré tout face au blé



Observatoire TERRES UNIVIA-CEREOPA 5 décembre 2022

52

Et, sur 2022/23:
Une hausse de l'offre mondiale de soja
Un bond confirmé de l'offre en colza (+9 Mt)...
Des disponibilités en tournesol stables
Un retour de la demande chinoise...



Merci pour votre attention

