

La filière oléoprotéagineuse



Thématique et perspectives

Vers une réorganisation des débouchés

Les besoins en graines de colza pour l'usine du Mériot vont réorganiser la filière oléagineuse de l'Est de la France. Le colza était jusque là exporté hors du département, un débouché qui va entrer en concurrence avec la demande auboise.

Les régions qui constituent la zone d'approvisionnement du site ont produit en 2005 quasiment 2 000 000 de tonnes de graines. C'est la moitié de cette production qui à terme devrait être triturée au Mériot à des fins non alimentaires.



Une question à Christian ROUSSEAU (Président de la coopérative nouricia)

Interview réalisée en juillet 2007

La concurrence entre les utilisations alimentaires et non alimentaires peut-elle engendrer une hausse des prix difficile à absorber pour une usine de diester ?

Le Biodiesel en additif au gazole est devenu incontournable aujourd'hui pour ses qualités techniques et environnementales.

La demande soutenue en graines oléagineuses et le manque de disponibilité mondiale en huile a fait augmenter le prix des oléagineux.

On pourrait penser qu'il existe un seuil de prix des graines au-delà duquel la transformation en biodiesel n'est plus économiquement viable. En réalité, plusieurs facteurs entrent en jeu et compliquent la réponse :

- l'augmentation du prix du baril réhausse ce seuil,
- la défiscalisation liée aux agréments biodiesel et surtout la taxe sur les activités polluantes appliquée aux produits pétroliers n'incorporant pas de biodiesel, font office de tampon, car ces variables sont le fruit d'une volonté politique,
- la performance de la filière en permanente progression fait baisser le coût du process,
- la hausse du prix des céréales redonne plus d'intérêt aux tourteaux oléagineux dans l'alimentation animale,
- la glycérine, co-produit issu de l'estérification trouve de nouvelles valorisations en chimie verte.

Enfin, la filière portée principalement par Sofiprotéol et le monde agricole a acquis aujourd'hui un savoir-faire et une compétitivité qui nous permettent une certaine sérénité par rapport à cette question.

Compétitivité et durabilité de la production

Afin de sécuriser les filières alimentaire et non alimentaire, les surfaces consacrées aux oléagineux s'accroissent rapidement et des efforts sont réalisés sur l'amélioration :

■ du rendement en huile : teneur et l'extractibilité de l'huile ou rendements en graines,

■ du bilan azoté car si le colza est une bonne pompe à nitrate, les résidus de la culture restent très riches en azote ; de nouvelles variétés plus efficaces en azote, pourraient améliorer le bilan économique et environnemental.

Le colza oléique : un nouveau débouché alimentaire

Inexistant en France il y a trois ans, le colza oléique couvre 3 000 ha en 2007 et devrait couvrir 6 000 ha en 2008.

L'Aube participe au développement de cette filière via la coopérative SCARA qui, avec 500 ha plantés, est l'un des cinq collecteurs français à produire ce nouveau colza.

Le pois, un avenir incertain

En 2006, les surfaces françaises en pois ont reculé de 20 à 25 % alors que le marché protéagineux a profité de l'embellie du cours des matières premières agricoles.

Les aléas de rendements et un différentiel de prix faible avec le blé (<20 €/t) découragent les producteurs. Les protéagineux restent intéressants : fixation d'azote et bonne tête de rotation ; des éléments à prendre en compte dans un contexte d'exigences environnementales accrues et de hausse des prix des engrais azotés.

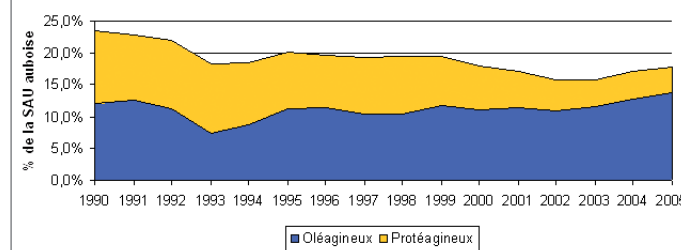
MÉMO & RÉF érences

Production

Surfaces : une évolution contrastée

En 2005, les oléoprotéagineux occupent 67 180 ha. Entre 1990 et 2005, leur part dans la SAU* auboise est passée de 23,4 % à 17,7 %, soit une baisse de quasiment 19 000 ha alors que les surfaces en céréales sont restées relativement stables.

Evolution des surfaces en oléoprotéagineux dans la SAU du département de l'Aube



Source : Agreste

Cette diminution est principalement liée aux réformes de la PAC* de 1992 et de 1999. Ces dernières ont conduit à l'arrêt du soutien par les prix des oléoprotéagineux, et institué un système d'indemnité compensatoire par hectare.

Depuis 2003, le nombre d'hectares emblavés en oléoprotéagineux augmente à nouveau, le développement des débouchés non alimentaires (biocarburant essentiellement) ayant créé de nouveaux besoins.

Il faut cependant différencier les oléagineux dont la part dans la SAU augmente (13,5 % en 2005) des protéagineux dont la part est passée de 11,4 % en 1990 à 4 % en 2005.

La Champagne-Ardenne est la 2ème région française en terme d'emblavement en oléoprotéagineux avec 218 000 ha (dont 186 000 ha d'oléagineux). Elle est devancée par la région Centre qui avec 436 000 ha (393 000 ha d'oléagineux) concentre 21 % des surfaces françaises en oléoprotéagineux.

(*) SAU : Surface Agricole Utile
(*) PAC : Politique Agricole Commune

La filière oléoprotéagineuse



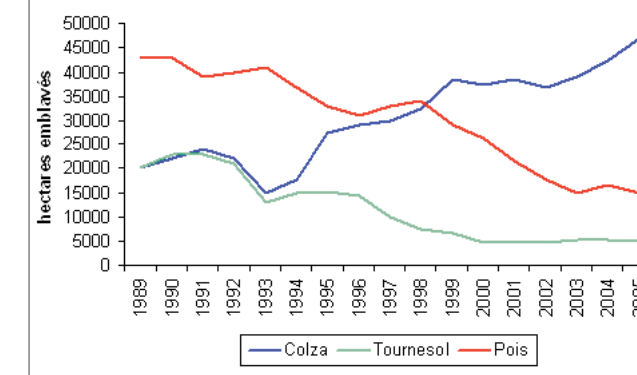
Le colza : une culture en pleine expansion

Le colza est en forte augmentation depuis 1990, excepté entre 1993 et 1994. Les surfaces en colza ont progressé de 113 % en 15 ans alors que, dans le même temps, les surfaces en tournesol et en pois ont diminué respectivement de 78 % et 65 %.

Le colza représente, en 2005, 70 % des emblavements en oléoprotéagineux alors qu'en 1990, il ne représentait que 25 % du total.

Le développement du colza au détriment du tournesol s'explique par constance dans les rendements malgré les aléas climatiques.

Evolution des surfaces en oléoprotéagineux dans l'Aube



Source : Agreste

Le pois, une culture en difficulté

En protéagineux, la régression des surfaces en pois est fortement corrélée à l'abandon du soutien communautaire par les prix de la production, à l'absence de plan protéines spécifiques ainsi qu'à des rendements aléatoires.

Ainsi, en 2005, la sole oléoprotéagineuse auboise est constituée :

- 47 000 ha de colza dont 19 000 ha en non alimentaire (soit 40 % du total),
- 5 100 ha de tournesol,
- 15 000 ha de pois..

CHIFFRES CLÉS 2005

- 3,5 % de la production oléoprotéagineuse française
- Oléoprotéagineux = 17,7 % de la SAU Auboise
- 19 000 ha de colza énergétique



Pour plus d'informations

Chambre d'agriculture de l'Aube

2 bis rue Jeanne d'Arc 10018 TROYES Cedex Tél. 03 25 43 72 72

www.aube.chambagri.fr



La filière oléoprotéagineuse

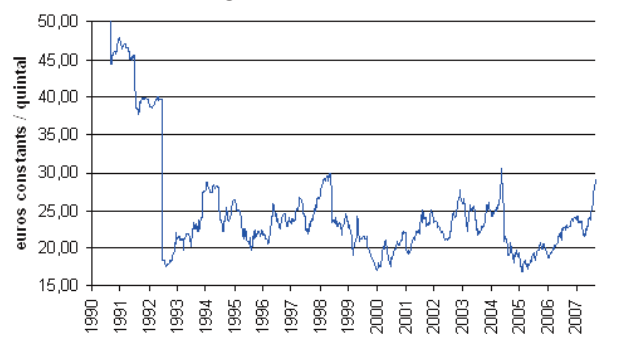


Les oléoprotéagineux représentent 8 % du produit agricole aubois, subventions comprises contre 22,8 % pour les céréales.

Les oléagineux résistent

Entre 1990 et 2005, le chiffre d'affaires oléoprotéagineux a diminué de 39 %, subventions sur les produits comprises. Dans le même temps, la sole consacrée à ces cultures a baissé de 24 %. En oléagineux le produit total diminue de 9,2 %, les surfaces en colza et tournesol progressant de 16 %. En protéagineux, le produit total a baissé de 74,7 %, la baisse des surfaces en pois (-65 %) ainsi que l'arrêt du soutien par les prix ayant fortement contribué à ce phénomène.

Prix de la graine de colza rendu Metz



Source : APCA

Des marchés instables

La suppression des prix d'intervention en 1992 a libéralisé le marché oléoprotéagineux européen. Les prix, alors alignés sur les cours mondiaux, fluctuent de manière importante. Les soubresauts du marché en 1994, 1998 et 2003 créent davantage d'instabilité sur les prix.

Soutien à la production

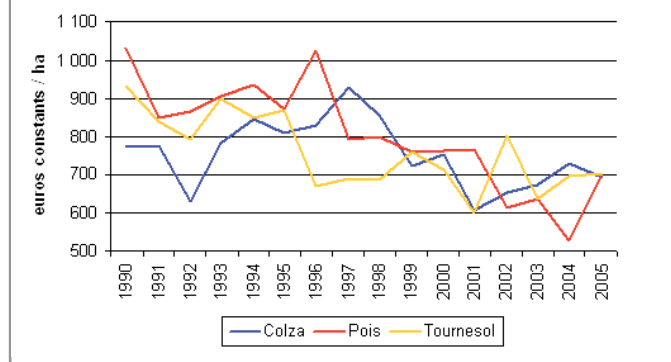
- 1992 : suppression des prix d'intervention des oléagineux. La baisse est compensée par l'instauration des aides directes conditionnées au gel des terres : 568 €/ha en oléagineux et 527 €/ha en protéagineux dans l'Aube.
- 2000 : alignement des aides oléagineuses sur les aides céréales en trois ans, soit 63 €/T.
- 2004 : instauration d'une aide spécifique aux cultures énergétiques jachères de 45 €/ha.
- 2006 : les aides directes sont découplées à 75 % de l'acte de production et intégrées dans les DPU.

Résultats économiques de l'atelier oléoprotéagineux

Des marges brutes volatiles

Si, entre 1994 et 1998, l'embellie des cours profite au colza ainsi qu'au pois, sur l'ensemble de la période 1990/2005, les marges brutes ont tendance à diminuer.

Evolution des marges brutes en oléoprotéagineux dans l'Aube

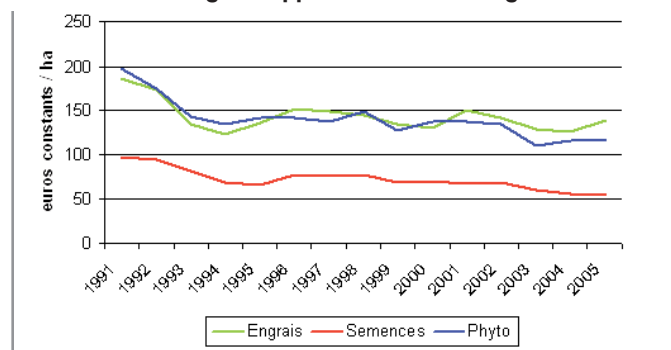


Source : CER France Aube

Face à une baisse du produit, des charges en diminution

Entre 1990 et 2005, le produit hectare (subventions comprises) a diminué de 22 % en oléagineux et de 28 % en protéagineux.

Evolution des charges d'approvisionnement en grandes cultures



Source : CER France Aube - élaboration CA10

Pour compenser cette diminution du produit, les charges ont elles aussi diminué. Les progrès les plus visibles ont été réalisés lors des réformes de la PAC de 1992 et de 1999.

Ainsi, entre 1991 et 2005, les charges de structures ont diminué de 20 %. Concernant les charges d'approvisionnement, la baisse est de 36 % répartie entre -41 % pour les produits phytosanitaires, -44 % pour les semences et -26 % pour les charges d'engrais.

En oléagineux, des résultats de moins dépendants des aides

Malgré les efforts des agriculteurs pour réduire leurs charges, les marges brutes se sont réduites et les résultats sont devenus plus volatiles. L'instauration d'aides directes censées compenser la baisse des prix n'a que partiellement joué son rôle. Mais si pour les protéagineux, les aides compensatoires constituent, depuis 1993 environ 50 % du produit à l'hectare, en oléagineux, leur part dans le produit total hectare est en diminution, passant de 63 % en 1993 à 34 % en 2005.

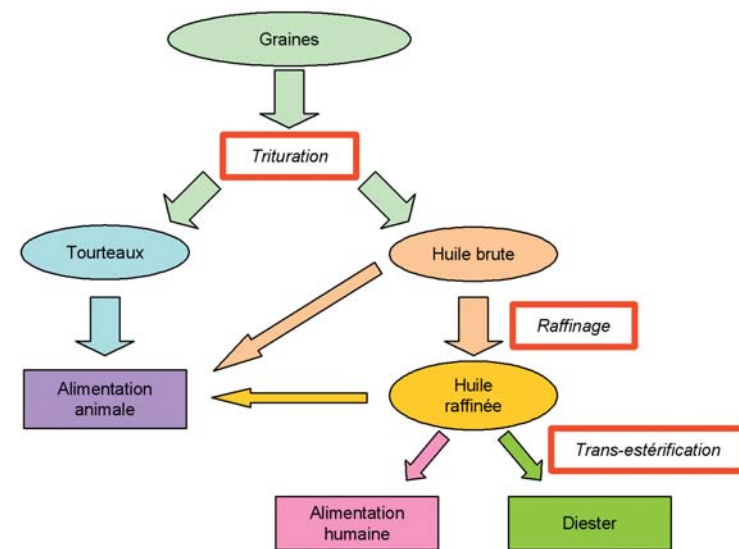
Opérateurs et produits

Une filière française orientée vers trois grands débouchés

L'huile, extraite après trituration de la graine et raffinage, est principalement utilisée en alimentation humaine, soit 575 000 tonnes sur un total d'un million de tonnes d'huile raffinée en France. L'huile restante part dans l'industrie des biocarburants (400 000 t) et la lipochimie (50 000 t).

Les tourteaux, riches en protéines, (2 000 000 t) sont incorporés en alimentation animale, tout comme une partie des huiles brutes (80 000 t).

Schéma de la filière oléoprotéagineuse française



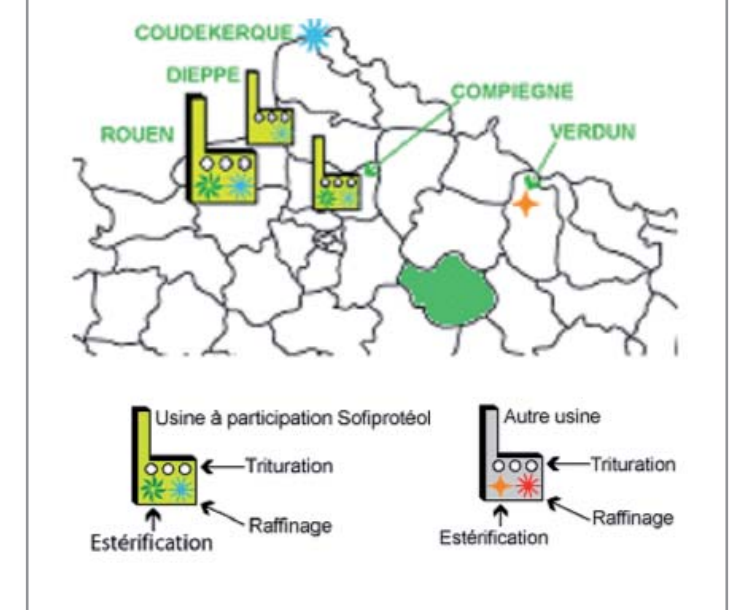
Source : Chambre d'agriculture de l'Aube

Une filière auboise centrée sur la production de graines...

Jusqu'en 2007, l'Aube était uniquement producteur d'oléoprotéagineux. Aucune graine n'était transformée dans le département.

La production était exportée hors de l'Aube vers des sites de trituration, de raffinage ou d'estérification en France mais aussi à l'étranger, une partie des graines partant pour l'Allemagne via Metz.

Localisation des unités de trituration, raffinage et estérification dans le nord de la France en 2006



Source : Saipol Diester

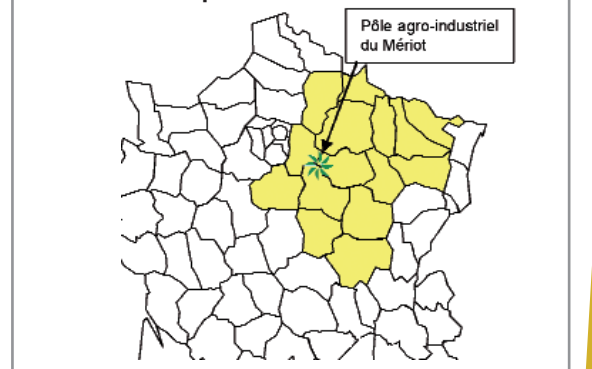
La filière oléoprotéagineuse



... qui se tourne vers le Diester

A partir de la récolte 2007, une partie des graines oléagineuses sera transformée dans le département sur le site Saipol Diester du Mériot.

Zone d'approvisionnement du pôle agro-industriel Saipol Diester au Mériot



Source : Saipol Diester

La zone d'approvisionnement en graines du site s'étend dans le Nord Est de la France sur les régions Champagne-Ardenne, Bourgogne, Lorraine ainsi que la moitié Est du Bassin parisien.

Cette usine de trituration / semi-raffinage / estérification devrait à terme triturer quelques 1 000 000 tonnes de graines (colza et tournesol) et ainsi produire :

- 250 000 tonnes de Diester,
- 560 000 tonnes de tourteaux,
- 420 000 tonnes d'huile brute,
- 250 000 tonnes d'huile semi-raffinée.

L'implantation de cette usine au Mériot doit permettre d'optimiser les flux d'approvisionnement en graines et les flux de livraisons des produits. Le Diester et l'huile seront acheminés essentiellement par voie fluviale (70 %) grâce à la proximité de la Seine, alors que les graines et les tourteaux transiteront par les voies ferroviaire et routière.

Des coproduits à valoriser

L'usine va produire 560 000 tonnes de tourteaux chaque année. Ce gisement, valorisable en alimentation animale pourrait permettre une relance de l'élevage dans un département dominé par les grandes cultures et la vigne.

Usine Le Mériot Trituration

- un investissement de 95 M€
- 1 000 000 de tonnes de graines triturées
- 250 000 tonnes de Diester
- 80 emplois créés