

CONTEXTUALISATION :

Dans le contexte géopolitique actuel, la souveraineté alimentaire est revenue au centre des préoccupations. Il s'agit d'assurer la stabilité et la survie des États par **la maîtrise des chaînes de valeur et de leurs sources d'approvisionnement**. La filière oléique est **un levier important de la souveraineté alimentaire française**. Malgré une position avantageuse sur ce secteur au sein de l'Union Européenne, la France reste en concurrence avec les autres puissances productrices internationales.

LES CHIFFRES CLÉS :

- **4,2 Mt de graines de colza** produites et **2,1 Mt de tournesol** produites en France en 2023.
- La France est le **premier producteur européen** de colza
- **3 MT d'huile végétale** sont consommées en France dont **54% d'huile de colza** et **18% d'huile de tournesol**

COMPÉTITION ENTRE ALIMENTATION ET CARBURANT

Les surfaces consacrées à la production de biodiésels entrent en conflit avec les terres agricoles destinées à la production alimentaire. La fabrication de biodiésel repose sur **l'utilisation d'huiles végétales, qui sont normalement destinées à des fins alimentaires**. Le changement d'affectation des sols indirect (CASI) est fréquemment dénoncé par plusieurs associations de protection de l'environnement comme plus polluant que le gain généré par la production du biodiésel. Selon une étude de la Commission européenne, **les biocarburants seraient inefficaces** voire contre-productifs dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, les enjeux de sécurité alimentaire sont soulevés, notamment avec les questionnements sur la disponibilité de l'huile de tournesol pour le secteur alimentaire.

MAITRISE DE LA CHAÎNE DE VALEUR

La France dispose d'acteurs positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du colza et du tournesol. De la semence au biodiésel en passant par la production de graines, la trituration et le raffinage d'huile.

Les semenciers

Le secteur des semences est maîtrisé par de grands groupes **héritiers de coopératives agricoles** telles **RAGT, Limagrain et Invivo**, et par de **grands groupes allemands et suisses** tels que **KWS, Dekalb et Sygenta**. En France, **15 et 19 milliers de tonnes de semences** de colza et tournesol sont produites ce qui **répond largement aux besoins** en semences nationales. Plus de **70% de la production** de semences est **exportée** notamment en Ukraine et en Russie. La France a donc la capacité de produire suffisamment de semences pour ses propres besoins mais a tout de même recours à une part de semences importées.

Le duopole de la trituration

La trituration désigne la production d'huile et de tourteaux. La France **nécessite 3 millions de tonnes (Mt) d'huile par an**. Or la **production française** d'huile est de **2,2 Mt d'huile** et de **2,8 Mt de tourteaux**. La France **importe** les **0,8 Mt d'huile** et **4,3 Mt de tourteaux** manquant. Il y a un **déficit de tourteaux**, la majorité de la consommation provient du soja (45%), peu produit en France. La trituration en France est **divisée** principalement entre deux acteurs majeurs: **Sofiprotéol (Avril Group) et Cargill**. Cargill est un groupe américain possédant des usines en France et surtout présent sur l'huile de tournesol. Le groupe produit notamment 40% de l'huile de tournesol alimentaire consommée en France. La France est donc **quasi autosuffisante** en huile végétale, elle l'est notamment pour le colza et tournesol. Mais la souveraineté de production est en partie altérée par la présence de grands groupes américains dans la chaîne de production.

Biodiesel

La France **nécessite 2,8 Mt de biocarburants** par an pour répondre à ses besoins énergétiques. Cependant, la production nationale s'établit à 1,9 Mt, dont 1,7 Mt provient du colza et du tournesol. Cela ne couvre qu'une partie des besoins. De cette quantité produite, seule la moitié est consommée sur le territoire français ; le surplus est destiné à l'exportation. Pour combler l'écart, la France importe donc environ 2 millions de tonnes de biocarburants.

La **production** en France est **contrôlée par Saipol (Avril group), Valtris (américain) et Centre Ouest Céréales**.

La production actuelle de **colza et de tournesol** couvre **61% du besoin français**: la France n'est donc **pas autosuffisante en biocarburants**.

RECOMMANDATIONS :

Résilience des Semenciers

La France se caractérise par une forte production de semences de colza et de tournesol, assurant non seulement les besoins nationaux, mais permettant également des exportations conséquentes. Il est **crucial** que la France **maintienne**, voire **accentue** sa **capacité à produire et à innover** dans le domaine des **semences**. Ce savoir-faire constitue un élément clé pour la **souveraineté alimentaire française**. Les exportations françaises peuvent être un **levier d'influence**.

Recommandations :

- **Poursuivre le développement et l'innovation** dans la production de semences.
- **Préserver la capacité de production existante** pour maintenir l'influence internationale.
- **Anticiper** les effets du changement climatique pour **créer des variétés résilientes**.

Contrôle de la Trituration

Il faut tenir compte de la **présence d'acteurs étrangers**, notamment américains, sur ce secteur. Pour garantir la souveraineté nationale en cas de crise, une **veille constante** est nécessaire, afin d'assurer une **capacité à prendre le contrôle des moyens de production** si nécessaire.

Recommandations :

- **Surveiller** activement les opérations des entreprises étrangères dans **le secteur de la trituration**.
- **Veiller** à ce que les moyens de **production nationaux** restent **opérationnels et accessibles**.
- **Envisager des investissements stratégiques** pour renforcer l'autonomie nationale dans ce secteur.

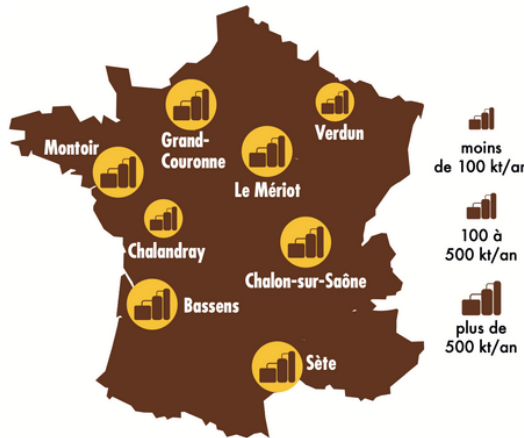
Biodiesel

La filière du **biodiesel** s'accompagne d'une **consommation importante d'huile de colza**. En prévision de crises potentielles, il est nécessaire d'établir un plan d'action pour **rediriger**, en cas de besoin, la **production d'huile** destinée au carburant **vers l'alimentation humaine**.

Recommandations :

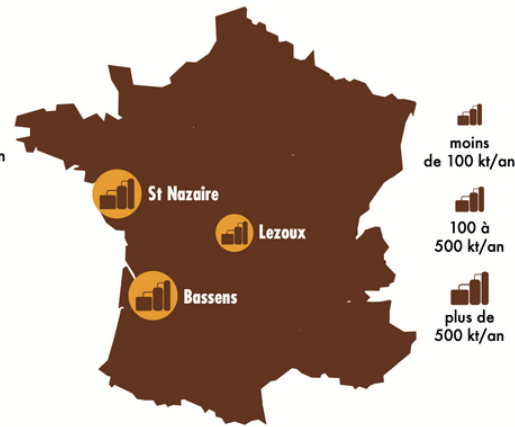
- **Préparer un plan en cas de crise** pour réorienter la production d'huile de colza du biodiesel **vers la consommation alimentaire**.
- **Évaluer la possibilité de réemployer l'excès d'huile de colza** provenant de la production de biodiesel **comme source alternative à l'huile de tournesol**.

Unités de trituration de colza, capacités de trituration en milliers de tonnes de graines par an



Source : Terres Univia, Qualité des tourteaux Colza campagne 2021-2022

Unités de trituration de tournesol, capacités de trituration en milliers de tonnes de graines par an



Source : Terres Univia, Qualité des tourteaux Tournesol campagne 2021-2022

Remplacement

Promouvoir l'**huile de colza** comme **alternative** à l'**huile de tournesol** pourrait à la fois satisfaire les besoins des consommateurs et alléger la pression sur la filière tournesol, surtout en situation de crise où les capacités d'approvisionnement pourraient être compromises. Cette stratégie a d'ailleurs été adoptée par les industriels lors de la crise ukrainienne.

Recommandation

- Encourager l'utilisation de l'**huile de colza** comme **substitut** à l'**huile de tournesol**.
- Promouvoir l'**adaptabilité des industriels** à des alternatives équivalentes et saines d'huile en temps de crise.

Surconsommation

La **pénurie d'huile de tournesol en avril 2022** suite à la guerre en Ukraine a principalement été **causée par une dynamique d'achats compulsifs des consommateurs** plutôt que par un manque de production.

Cela a mis en évidence la nécessité de **communiquer** de manière efficace sur les **capacités** réelles de la **filière**. De plus, il est essentiel de **réadapter la capacité** des circuits **de distribution** à supporter de telles **situations de surconsommation**.

Recommandation

- **Sensibiliser la population** aux capacités réelles de production d'huile de tournesol.
- **Renforcer les circuits de distribution** pour faire face aux pics de demande lors de crises.

Production de graines oléagineuses en France en milliers de tonnes

