



Marché du tournesol : quelles attentes?

Charlotte Canale



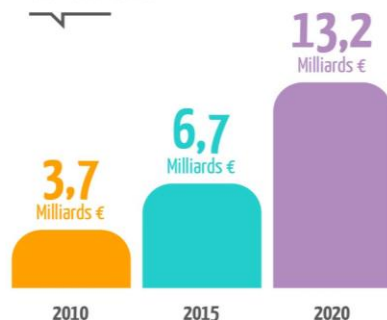
Un marché dynamique

- Autant pour l'alimentation humaine qu'animale!



LA CONSOMMATION BIO A DOUBLÉ EN CINQ ANS

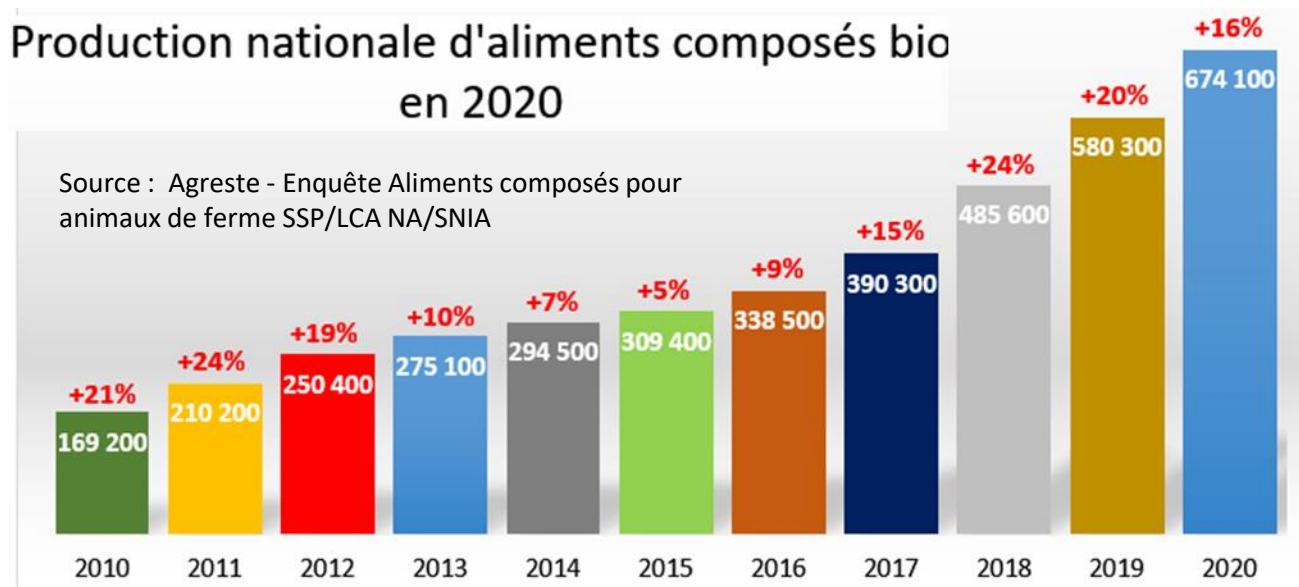
Évolution de la consommation bio* en France



* achats bio ménages + Restauration Hors Domicile. Sources : Insee, Agence BIO/AND International, 2021.

Production nationale d'aliments composés bio en 2020

Source : Agreste - Enquête Aliments composés pour animaux de ferme SSP/LCA NA/SNIA



- Le marché bio s'élève en 2020 à 13,2 milliards d'euros (consommation x2 en 5 ans)
- Production d'aliments composés bio x 2 en 5 ans (3/4 à destination des volailles)



Un marché dynamique

- Un marché pour l'alimentation animale avec une forte hausse en perspectives

Changement de la réglementation UE: passage du 95% au 100% de MP bio dans les aliments du bétail

% MP végétales AB (ou C2)		Début ponte (19-32 semaine d'âge)		Milieu ponte (33-41 semaines d'âge)	
		95%	100%	95%	100%
Blé, orge et triticale	AB ou C2	43,1	38,4	40,5	38,1
Maïs	AB ou C2	15,0	15,0	15,0	15,0
Son	AB ou C2	8,0	2,9	8,0	8,0
Gluten de maïs	CONV	2,5	0,0	2,7	0,0
Protéines de pomme de terre	CONV	1,7	0,0	1,5	0,0
Féverole	AB ou C2	0,0	0,0	8,0	2,5
Tourteau de soja	AB ou C2	15,3	18,3	8,5	14,5
Tourteau de tournesol	AB ou C2	2,5	15,0	3,9	11,4
Huile de soja	AB ou C2	1,0	1,0	1,0	1,0
Minéraux		10,0	8,5	10,0	8,6
Premix et autres additifs		0,97	0,97	0,97	0,97
Prix (en base 100 par rapport au 95-AB)			+1,5%	+0,4%	

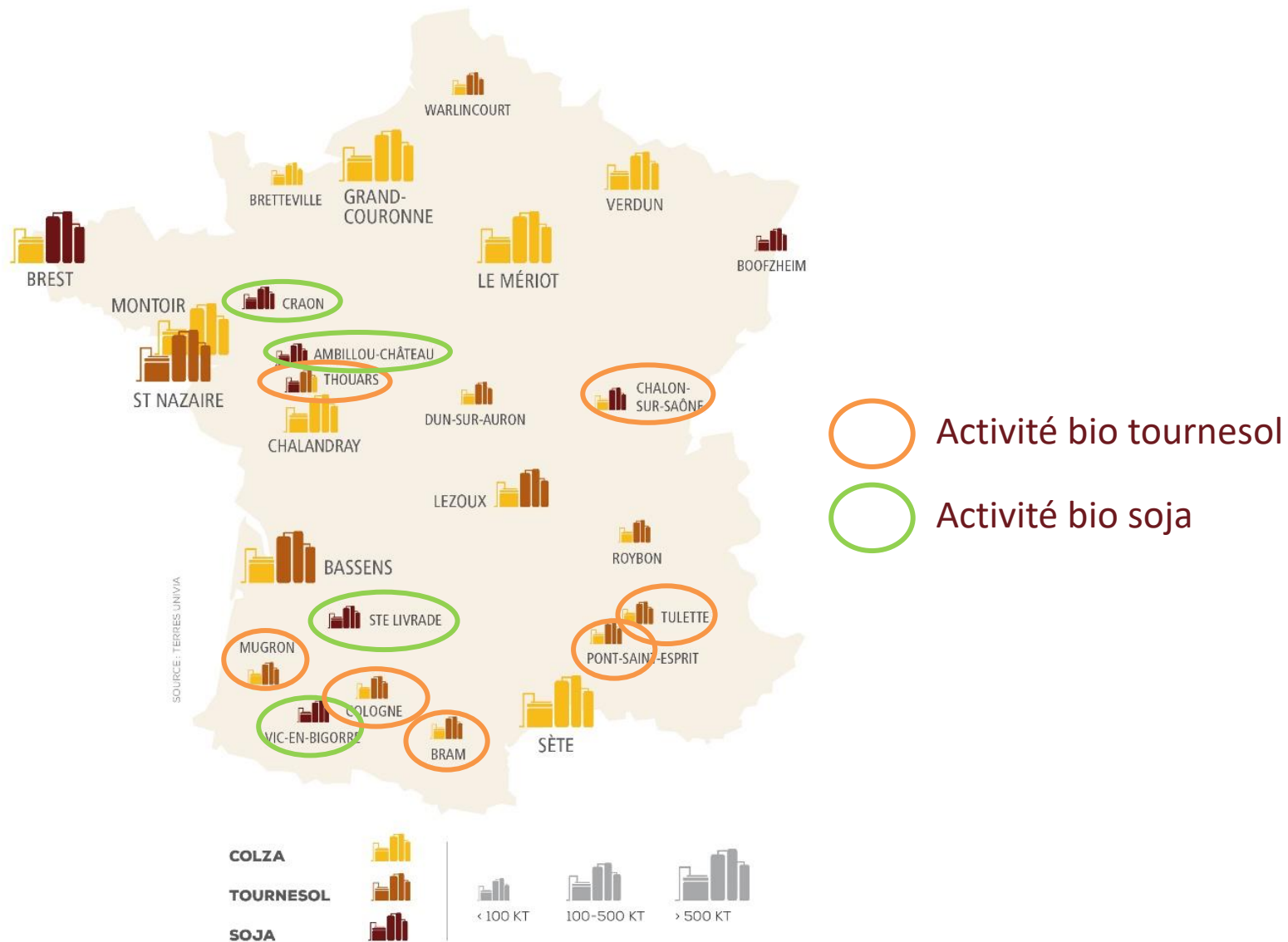


x 3 à 4

Tableau 1. Formules alimentaires des aliments



Une activité de trituration bio bien installée



- Utilisation principalement sur le territoire par les tritrateurs / huiliers
- Un prix des graines qui se raffermi face à la demande accru des industriels
(recherche de substitut à l'huile de palme)



Quelle collecte pour quelles utilisations?

Tournesol (graines entières)			
En tonne	2019/20	2020/21(*)	Évol. (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	6 843	9 946	45
Collecte (Bio + C2)	30 405	51 038	68
dont bio	28 515	48 748	71
dont C2	1 890	2 290	21
Importations graines AB par les FAB e1	0	176	-
dont imports fab	0	176	-
dont imports OS	0	0	-
Importations graines AB par les triturateurs et Huiliers	18 300	21 000	15
Total des ressources	55 548	82 160	48
Utilisations intérieures			
Semences	69	109	58
Utilisations graines par les F.A.B.	0	2 394	-
Utilisations triturateurs et huiliers	37 550	56 251	50
dont graines importées	18 300	21 000	15
Autres	5 036	1 959	-61
Bio déclassé (principalement C2)	1 505	510	-66
Exports	530	2 400	353
Freintes	912	1 531	68
Total des utilisations	45 602	65 154	43
Stock final au 30/6	9 946	17 006	71

Source : FranceAgriMer (*)Chiffres semi-définitifs

- Une collecte qui a plus que doublé en 2 ans
- Historiquement, une dépendance à l'import forte (Ukraine et plus récemment Roumanie)
- Si le niveau de collecte se maintient, des imports qui vont se réduire → *forte demande pour du MadeinFrance*



Quel impact de la guerre en Ukraine?

- **Comme pour le conventionnel, le prix du tournesol bio explose**
 - Janvier 2022: 700 à 730 euros/T
 - Avril 2022 : 1000 à 1500 euros/T
- Première historique : le prix du bio s'indexe sur celui du conventionnel...
- Perte de l'import venant d'Ukraine pour 2022

Et la qualité dans tout ça?

- « **Oléique vs linoléique** »

- Une bascule du marché linoléique → oléique qui s'est effectuée comme en conventionnel plus tardivement (*65% à 75% de la collecte estimée en oléique*)
- Oléique : plus forte tolérance à la chaleur + meilleure stabilité dans le temps
- Pas de différence de prix entre oléique et linoléique

Et la qualité dans tout ça?

- **Teneur en huile**

- Recherche d'une teneur en huile toujours plus élevée puisque l'huile reste le débouché principal
 - *Quid de rechercher aussi une plus haute teneur en protéines?*
 - *Décorticage?*
- Pas de « bonus » affiché mais inclus dans le prix...

Et la qualité dans tout ça?

- **Composés mineurs**
 - Pas de critères fixés à ce jour

Et la qualité dans tout ça?

- **Qualité sanitaire**

- Un gros enjeu même s'il est bien maîtrisé → pas d'alerte
- Gestion des contaminants sur les sites « mixtes »



Conclusions

- **Un marché dynamique qui explose avec (i) le contexte de la demande en alimentation humaine et animale, (ii) la recherche du Made in France et (iii) la guerre en Ukraine**
- Un marché tourné qui se tournait vers l'oléique mais qui semble se chercher à nouveau
- Des contraintes sur la teneur en huile qui restent modérées → « on prend ce que l'on a »