



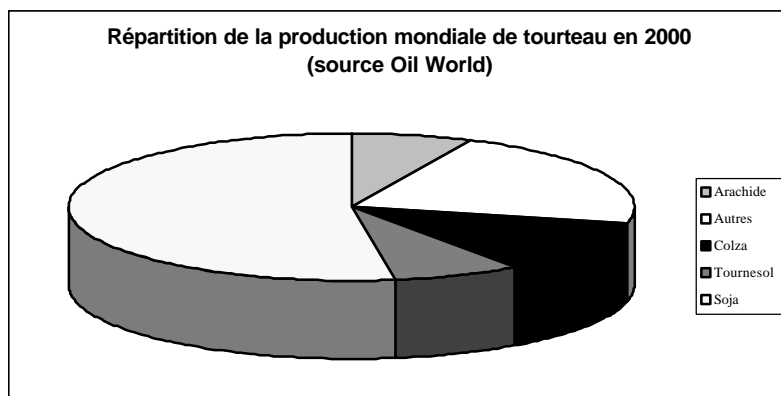
Le marché du colza

Marché mondial des oléagineux

La production mondiale de graines oléagineuses a plus que doublé depuis 1973

La production mondiale de graines oléagineuses est estimée à 307 millions de tonnes en 2000/01, contre 128 en 1973-74. En l'espace de vingt-sept ans, elle a été multipliée par 2,4.

Sur la campagne 2000/01, le soja occupe toujours la première place en terme de graines produites avec 171 millions de tonnes, soit 56% de la production d'oléagineux, devant le colza (37,6 millions de tonnes), le coton (33,2 millions de tonnes), le tournesol (23,4 millions) puis l'arachide (22,9 millions).



Les Etats-Unis sont de loin les plus gros producteurs de graines oléagineuses, dont près de 90 % sont du soja. Avec une production de 85 millions de tonnes, ils assurent près de 30 % de la production mondiale toutes graines confondues, et 44 % de la production de graines de soja.

L'Union Européenne avec une production de 14,7 millions de tonnes en 2000/01 n'arrive qu'en sixième position derrière les USA, la Chine, le Brésil, l'Argentine et l'Inde.

En colza, les principaux producteurs sont la Chine (30 % de la production mondiale et en progression continue), l'Union européenne, le Canada et l'Inde. Depuis 1973,

sur l'ensemble des graines oléagineuses, c'est le colza qui a enregistré la plus forte progression : sa production a presque été multipliée par 6, notamment grâce à l'augmentation des surfacesensemencées dans l'Union Européenne (elles ont été multipliées par plus de 3,5 sur la période allant de 1981-82 à 1999-00). Cependant, entre 1999/00 et 2000/01, la production mondiale de colza a chuté, notamment en Europe et au Canada, et remonte difficilement aujourd'hui.

La production d'oléagineux est destinée essentiellement à la production d'huiles et de tourteaux. La production mondiale de tourteaux d'oléagineux est estimée à 177,6 millions de tonnes pour 2000/01, dont 65 % pour les tourteaux de soja, et 12 % pour les tourteaux de colza (22 mio T). En huiles, elle atteint 94,8 mio T, avec 28 % en soja, 25 % en palme, 15 % en colza et 9 % en tournesol.

Dans l'Union Européenne, la culture du colza se développe largement (jachère industrielle) pour la production de Diester.

Les huiles : une consommation en forte progression

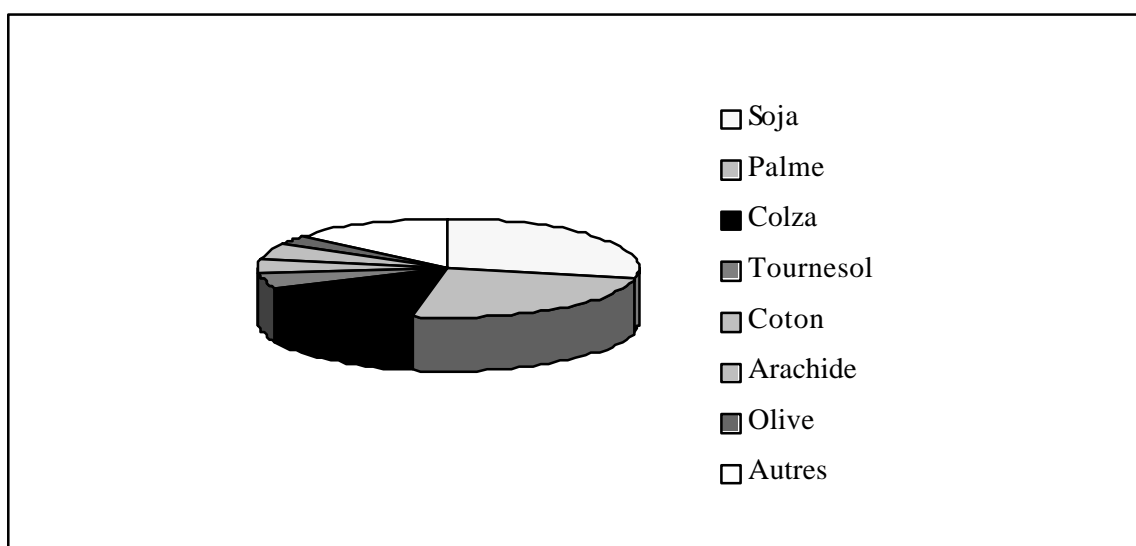
Le soja et le palme dominant la production mondiale d'huile

Avec 95 millions de tonnes produites en 2001, la production mondiale d'huiles végétales a plus que doublé depuis vingt ans.

L'huile de soja arrive toujours en tête des huiles produites dans le monde avec 28 % de la production. Depuis 97/98, la production d'huile de palme progresse de façon considérable : sa production est passée de 7,6 millions de tonnes en 1986 à 23,4 millions de tonnes en 2000/01 (contre 16,7 en 1998). Elle assure désormais 25 % de l'approvisionnement mondial.

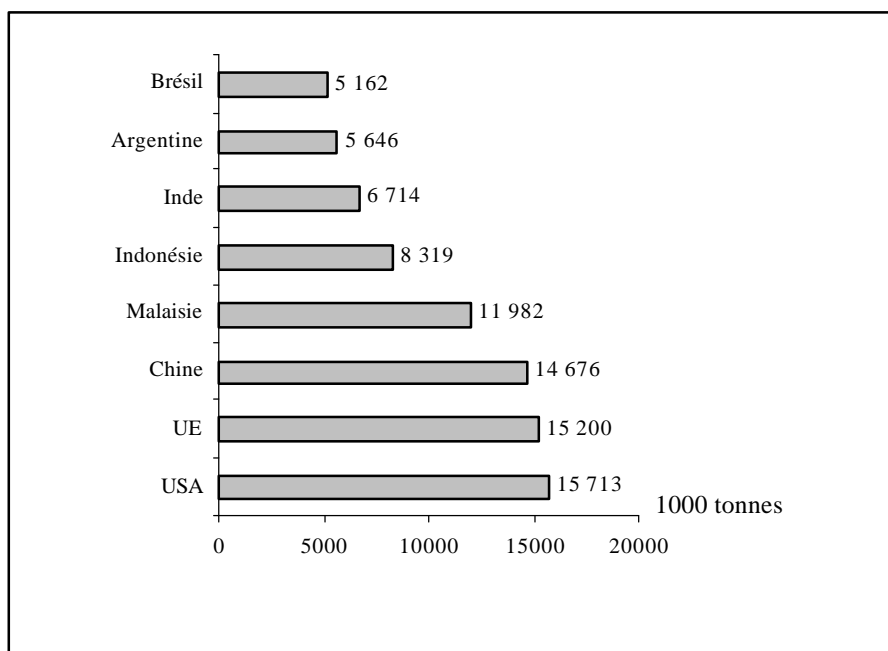
Le colza a aussi enregistré une forte progression depuis dix ans, puisque sa production a pratiquement doublé à l'échelle de la planète. Elle est passée de 6,3 millions de tonnes en 1986 à 14 millions de tonnes en 2000/01.

Production mondiale d'huiles et graisses végétales en 2000 (source Oil World)



Les Etats-Unis et l'Union Européenne sont aujourd'hui les deux principaux producteurs d'huiles végétales (majoritairement de soja pour les USA et de colza pour l'UE), avec des productions respectives de 15,7 et 15,2 millions de tonnes en 2000/01. Ils sont suivis par la Chine (15,8 millions de tonnes, en huiles de colza et soja), puis la Malaisie (13,7 millions de tonnes) et l'Indonésie (8,9 millions de tonnes) en palme. En matière d'huile de **colza** plus particulièrement, l'UE est le deuxième producteur mondial derrière la Chine.

Principaux pays producteurs d'huiles et graisses végétales en 2000 (source Oil World)



La consommation mondiale d'huile augmente régulièrement

Depuis vingt-cinq ans, la consommation mondiale d'huile et de graisses végétales augmente régulièrement, même si ponctuellement elle a accusé un léger retrait en 1993/94. Sur la dernière période, elle a enregistré une hausse régulière et est passée de 67 millions de tonnes en 93/94 à 95 millions de tonnes en 2000/01.

L'Union Européenne est restée le premier consommateur d'huiles végétales jusqu'à la dernière campagne, où elle s'est faite doubler par la Chine. La consommation européenne d'huile représente tout de même aujourd'hui 19 % de la consommation mondiale, devant les USA et l'Inde.

Juste derrière la Chine, l'Union Européenne absorbe 23 % de l'huile de **colza** consommée dans le monde.

Les tourteaux d'oléagineux : une demande mondiale toujours plus forte, tirée par la consommation de viandes

Une production largement dominée par le soja

En 10 ans, la production mondiale de tourteaux est passée de 125,4 mio T en 91/92 à 177,6 mio T en 2000/01. Le gros de cette progression est due au tourteau de soja, qui progresse de près de 70 % sur la même période pour représenter aujourd'hui 65 % de la production mondiale de tourteaux d'oléagineux.

Bien qu'appartenant à la catégorie des graines riches en huile, le tourteau est un débouché important pour le **colza** et sa production a augmenté à un rythme annuel moyen de 4 % depuis 10 ans

Une consommation tournée vers l'Asie

La demande en tourteaux est directement corrélée à la consommation de viandes dans le monde. Or celle-ci, relativement stable dans les PID, progresse sous l'impulsion de la demande des PED, du fait de la progression du pouvoir d'achat dans ces régions et notamment de l'essor continu de la demande asiatique. Ainsi, en Chine, la consommation individuelle de viandes est passée de 19 kg/hab/an au début des années 90 à 45 kg/hab/an aujourd'hui (contre 125 kg/hab/an aux USA et 90 kg/hab/an dans l'UE, à titre de comparaison).

En outre, la part des viandes blanches, davantage consommatrices de tourteaux, dans la consommation mondiale de viandes a tendance à croître depuis une dizaine d'années. Il existe donc un fort développement potentiel du marché du tourteau.

Aujourd'hui, devant les USA et la Chine, l'Union européenne est le premier consommateur mondial de tourteaux d'oléagineux avec 50 mio T / an, dont 55 % en soja et 11,5 % en colza.

Les oléagineux en Europe

La production européenne a fait un bond depuis vingt ans

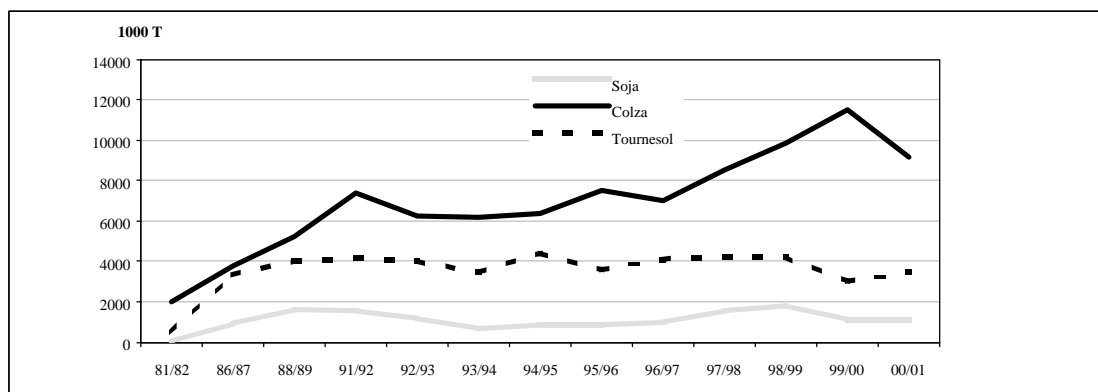
Résultat d'une augmentation régulière des rendements et d'une progression fulgurante des surfaces, la production d'oléagineux en Europe a été multipliée par cinq depuis vingt ans : elle est passée de 3 millions de tonnes en 1980-81 à 17,3 millions de tonnes en 1999/00, année record. Le colza représente à lui seul entre 60 et 70 % de la production européenne de graines oléagineuses.

Les surfaces consacrées aux graines oléagineuses en Europe sont estimées à 5,4 millions ha en 2000-01, dont 3 millions ha (58%) pour le colza, près de 2 millions ha pour le tournesol et 340 000 ha pour le soja. Une partie de ces superficies est destinée à la production de biocarburant ou autres usages industriels : 835 000 ha pour l'UE en 2000, dont 750 000 ha de colza, et 85 000 ha de tournesol.

Avec la mise en application de la nouvelle PAC la production européenne 2000-01 accuse un recul dans l'ensemble des pays producteurs de colza. Après la forte progression des emblavements en colza alimentaire sur la période allant de 1997 à 1999, les surfaces révèlent une baisse de près de 12 % en 2000 par rapport à 1999. Le colza non alimentaire se maintient à 24 % de la production européenne globale. Il a également diminué par rapport à 1999 (il perd 95 000 hectares) tout en conservant une surface deux fois supérieure à celle de 1998.

Production européenne de graines oléagineuses depuis 1981

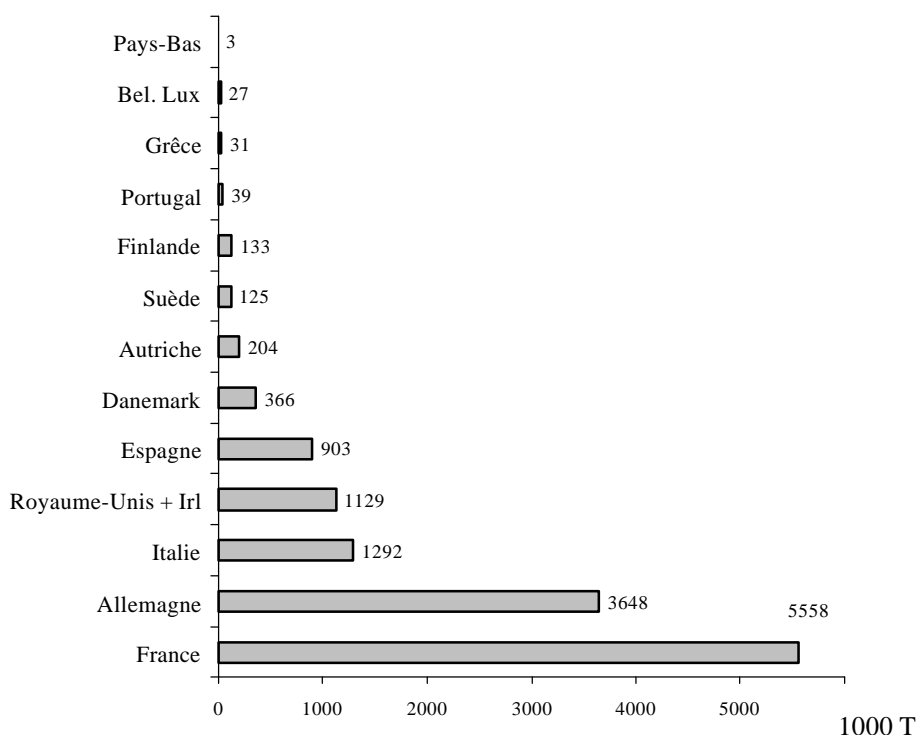
(Sources : Eurostat et Commission européenne)



La France est le premier producteur de graines oléagineuses, avec 5,7 millions de tonnes en 2000-01, devant l'Allemagne (3,6 millions de tonnes) et l'Italie (1,3 millions de tonnes) qui est passée devant le Royaume Uni (1,2 millions de tonnes).

Principaux pays producteurs de graines oléagineuses dans l'UE en 2000-01

(sources : Eurostat et Commission européenne)



L'Europe, premier marché mondial pour les oléagineux

Cette production communautaire de 13,5 millions de tonnes en 2000/01 ne suffit pas pour satisfaire la consommation de l'UE qui a importé 19,4 millions de tonnes (dont 15,2 millions de tonnes de soja) de graines oléagineuses l'an dernier.

L'Europe ne couvre aujourd'hui que 30 % de ses besoins en oléagineux et 42 % de ses besoins en matières protéiques végétales.

Elle triture 30,9 millions de tonnes, ce qui permet la production de 9 millions de tonnes d'huile de graines, pour une consommation de 13,7 millions de tonnes d'huiles végétales (dont palme), et de 21 mio T de tourteaux d'oléagineux pour une consommation totale en tourteaux (dont corn gluten feed) de 50 mio T.

Si l'on examine la situation du **colza**, la production d'huile qui atteint 3,7 millions de tonnes en 2000, est consommée en Europe pour 3,3 millions de tonnes. Entre 4 et 700 000 tonnes sont exportées en dehors de l'Union Européenne.

1999/00 – 2000/01 : évolutions du colza européen

Les fortes productions européennes de 1999/2000 ont aboutit à une augmentation des volumes de graines triturées et exportées.

En colza, l'année 2000 a vu une augmentation notable de la quantité de graines de colza triturées en Europe (600 000 tonnes de plus qu'en 1999). Une activité ayant permis d'obtenir les deux précieux produits que sont l'huile et le tourteau.

En matière de commerce, la Chine a absorbé près de 60 % des exportations européennes de graines de colza, ce qui a représenté 1,2 millions de tonnes en 99-00. L'Union européenne est traditionnellement importatrice de graines de colza provenant d'Europe de l'Est à 80 %. Cette origine d'approvisionnement est, depuis 3-4 ans, privilégiée par rapport aux productions canadiennes susceptibles d'être issues de plantes génétiquement modifiées.

L'UE est exportatrice nette d'huile de colza, vers l'Inde, l'ex-URSS, les PECO et la Chine, tandis qu'en tourteaux de colza, elle ne couvre pas ses besoins et importe 14% de sa consommation en provenance des PECO et de la Chine.

En 2000/01 en revanche, la baisse de la production de colza dans l'UE devrait limiter les exportations de graines, ainsi que les productions d'huiles et tourteaux, face à une demande intérieure encore accrue, stimulée par les utilisations non alimentaires notamment. Les prix européens du colza devraient donc progresser.

Et l'avenir ?

L'agenda 2000 et l'augmentation mondiale de la production d'huile de palme et de graines de soja mettent à court terme les cultures oléagineuses en difficulté. Cependant cette situation est susceptible d'évoluer rapidement.

En effet, le prix d'intervention des céréales est à la baisse et par ailleurs, la « clause de rendez-vous » prévue en 2002 par la Commission Européenne, intégrera vraisemblablement les conséquences de la crise de l'ESB. Dans ce contexte, des

mesures destinées à rééquilibrer la situation en faveur des cultures oléo-protéagineuses européennes sont attendues, afin de tenter de limiter la dépendance en protéines de l'Union européenne. D'autre part, un meilleur équilibre mondial entre production et demande en huile (baisse attendue de la production d'huile de palme pour 2002) et en protéines devrait permettre dans l'avenir une remontée des cours, ainsi que le maintien d'une prime du colza et du tournesol sur le soja.

Aujourd'hui la production de colza sur jachère est particulièrement intéressante et la production de Diester a l'avantage d'augmenter la production de tourteaux dont l'Europe a tout particulièrement besoin.

AMSOL

20, rue Bachaumont – 75002 PARIS
Tél : 01 53 00 99 30 – Fax : 01 53 40 74 10
www.amsol.asso.fr

PROLÉA

12, avenue Georges V – 75008 PARIS
Tél : 01 40 69 48 80 – Fax : 01 40 69 49 86
www.prolea.com