



Le marché du tournesol

Marché mondial des oléagineux

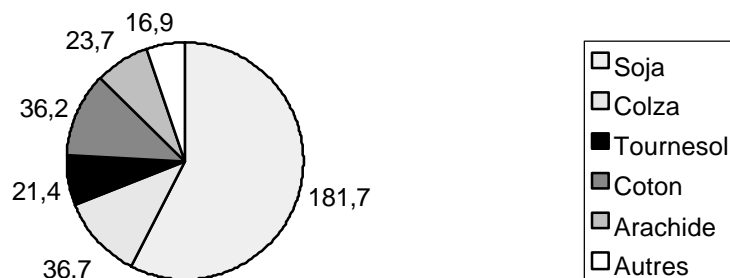
Le tournesol : plus de 20 % de la production mondiale

La culture des oléagineux est destinée essentiellement à la production d'huiles et de tourteaux.

La production mondiale de graines oléagineuses a plus que doublé depuis 1973 : elle est estimée à près de 318 millions de tonnes en 2001/02, contre 128 en 1973-74.

Sur la campagne 2001/02, le soja occuperait toujours de très loin la première place en terme de graines produites avec environ 182 millions de tonnes, soit plus de 57 % de la production totale d'oléagineux, devant le colza (36,7 millions de tonnes), le coton (36,2 millions de tonnes), l'arachide (23,7 millions) puis, le tournesol (21,4 millions).

Répartition de la production mondiale d'oléagineux
en millions de tonnes
(Prévisions pour la campagne 2001/02)



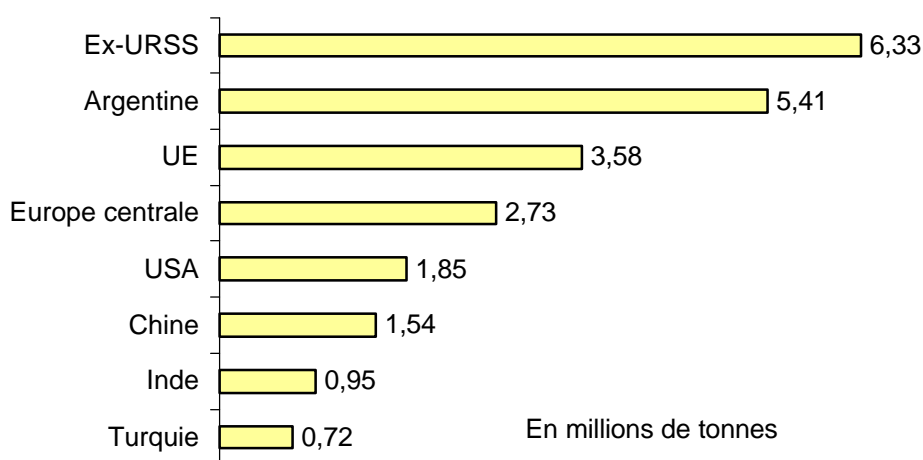
Les Etats-Unis sont de loin les plus gros producteurs de graines oléagineuses, mais ils se consacrent à 90 % au soja. Avec une production de plus de 90 millions de tonnes, ils assurent près de 30 % de la production mondiale de graines oléagineuses, et 43,5 % de la production de graines de soja.

L'Union Européenne, avec une production de estimée à 15,2 millions de tonnes en 2001/02 n'arrive qu'en sixième position derrière les USA, la Chine, le Brésil, l'Argentine et l'Inde.

En tournesol, les principaux producteurs sont l'ex-URSS (Ukraine + Russie) qui assure plus de 25 % de la production mondiale, l'Argentine, l'Union Européenne, l'Europe centrale et les USA.

A partir de 1973, date à laquelle l'embargo américain sur le soja a mis en évidence le danger de la dépendance européenne vis-à-vis des Etats-Unis pour les protéines végétales, une politique de développement européen des oléagineux s'est mise en place. Le tournesol a connu alors une augmentation régulière au niveau mondial jusqu'en 95/96, période durant laquelle sa production a été multipliée par deux en l'espace de 6 ans. De 1995 à 1998 la production mondiale a accusé une baisse de 8 % avant de repartir à la hausse en 1998/99. Cependant, entre 1999/00 et 2000/01, la production mondiale de tournesol a chuté, notamment suite à une baisse de production dans les pays de l'Est et en Argentine. La baisse continue du prix des huiles depuis 1998 est également responsable de ce net recul du tournesol.

**Principaux pays producteurs de tournesol
(Campagne 2000/01)**



Les huiles : une consommation mondiale en forte progression

Huile de tournesol : la production a presque doublé depuis 10 ans

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

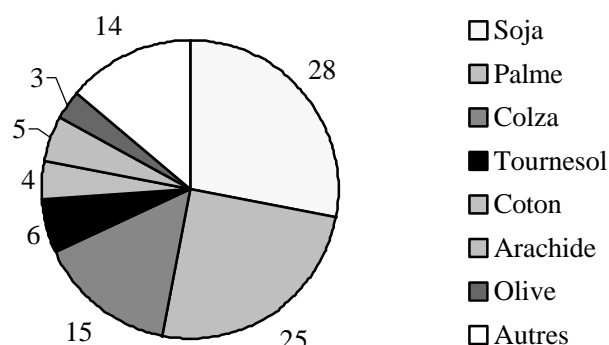
L'huile de soja arrive toujours en tête des huiles produites dans le monde avec 28 % de la production. Mais le soja est cultivé pour sa teneur élevée en protéines végétales et l'huile est n'est qu'un co-produit du tourteau.

Depuis 97/98, la production d'huile de palme progresse de façon considérable : sa production est passée de 7,8 millions de tonnes en 1986 à 23,4 millions de tonnes en 2000/01. Elle assure désormais 25 % de l'approvisionnement mondial.

L'huile de tournesol a enregistré une forte progression depuis dix ans, puisque sa production a pratiquement doublé à l'échelle de la planète. Elle est passée de 7,4 millions de tonnes en 1986/87 à 8,7 millions de tonnes en 2001/02 et reste la 4^{ème} huile produite au monde.

Production mondiale d huiles et graisses végétales en 2001 (en %)

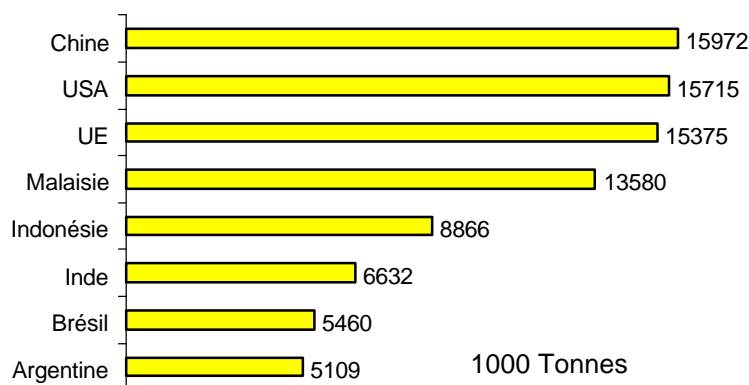
Source Oil World



La Chine est le premier producteur mondial d'huiles et de graisses avec presque 16 millions de tonnes devant les Etats-unis et l'Union européenne (dont les productions respectives sont de 15,7 et 15,2 millions de tonnes d'huiles et de graisses en 2000/01). Ils sont suivis par la Malaisie (13,6 millions de tonnes) et l'Indonésie (8,9 millions de tonnes).

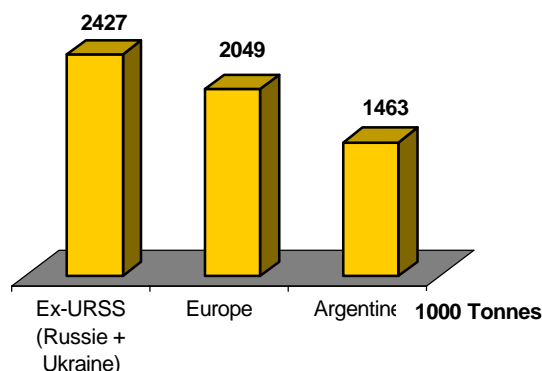
En ce qui concerne les huiles végétales, les deux principaux pays producteurs sont les Etats-Unis et l'Union Européenne (avec en majorité du soja pour les USA et du colza pour l'UE) suivis de la Malaisie et l'Indonésie, gros producteurs d'huile de palme.

Principaux pays producteurs d huiles et graisses végétales en 2000/ 01



En matière d'huile de **tournesol** plus particulièrement, l'UE est le deuxième producteur mondial derrière l'ex-URSS et devant l'Argentine.

Les leaders mondiaux de la production d'huile de tournesol en 2000/01



L'Union Européenne consomme près du quart de l'huile de tournesol mondiale

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 campagne 2000/01, 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. Les plus gros consommateurs d'huile de tournesol sont de très loin l'Europe et l'Ex-URSS. L'Union Européenne absorbe à elle seule 23 % de l'huile de tournesol consommée au niveau mondial.

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 millions de tonnes en 91/92 à 177,8 millions de tonnes en 2000/01 et à 185,5 millions de tonnes en 2001/02. Le gros de cette progression est due au tourteau de soja, qui progresse de près de 70 % sur la même période pour atteindre aujourd'hui 65 % de la production mondiale de tourteaux d'oléagineux.

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 pays industrialisés, progresse sous l'impulsion de la demande des pays en développement, 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 millions de tonnes / an.

Les oléagineux en Europe

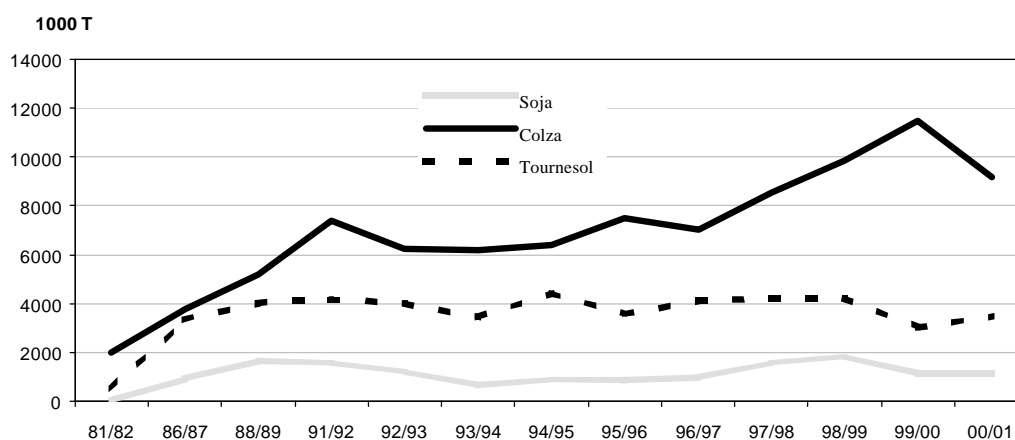
Le tournesol : deuxième culture oléagineuse après le colza

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 13,6 millions de tonnes en 2000/01, année record. Le tournesol représente à lui seul le quart de la production européenne de graines oléagineuses. C'est la deuxième culture oléagineuse après le colza.

Les surfaces consacrées aux graines oléagineuses en Europe sont estimées à 5,4 millions ha en 2001-02, dont 3 millions ha pour le colza, près de 2 millions ha pour le tournesol (37 %) et de l'ordre de 360 000 ha pour le soja. Une partie de ces superficies est destinée à la production de biocarburant ou autres usages industriels : 759 000 ha pour l'UE en 2001/02.

Après une forte progression des emblavements en tournesol jusqu'aux années 1993, les surfaces sont restées stables jusqu'en 1998. Avec la mise en application de la nouvelle PAC, la production européenne 2000 accuse un recul dans l'ensemble des pays producteurs de tournesol. Les surfaces révèlent une baisse de 22,5 % en 2000 par rapport à 1998. Pour la campagne 2001, on prévoit une stabilisation des surfaces au niveau européen notamment due à une augmentation des surfaces espagnoles. Le tournesol non alimentaire représente à peine 5 % de la production européenne globale.

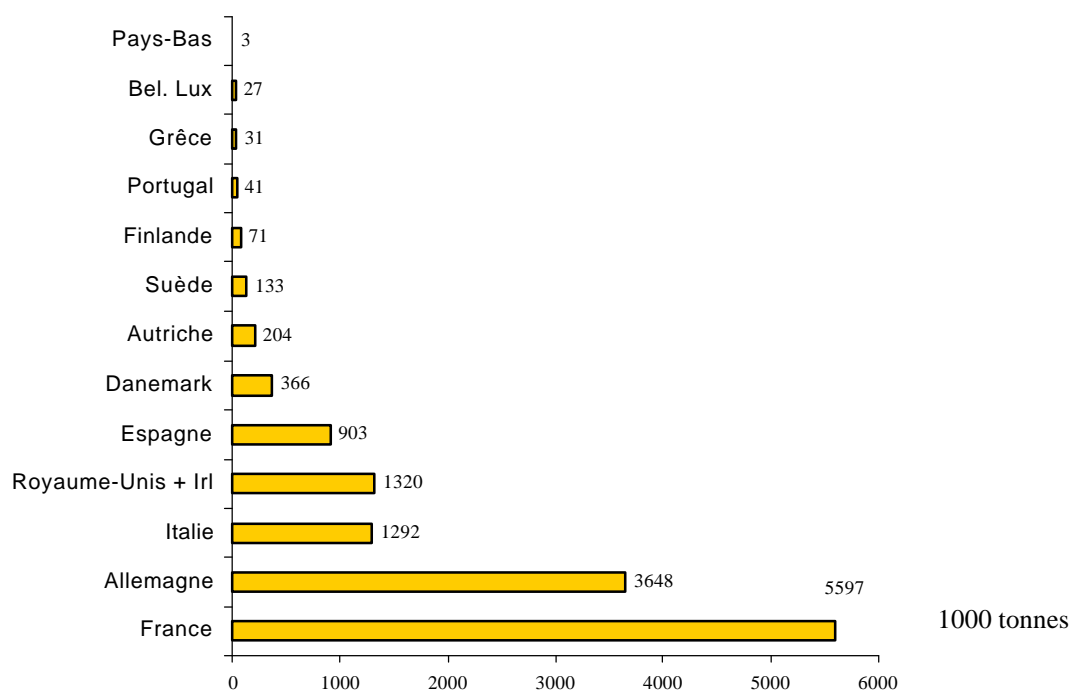
Production européenne de graines oléagineuses depuis 1981 (Sources : Eurostat et Commission européenne)



France : premier pays producteur, deuxième en surface

La France est le premier producteur de graines oléagineuses, avec 5,6 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). En tournesol, la France est le premier producteur de l'UE malgré des surfaces emblavées inférieures à l'Espagne qui est deuxième producteur. Elle assure 55 % de la production européenne.

Principaux pays producteurs de graines oléagineuses dans l'UE en 2000-01 (Sources : COPA COGECA et FOP)



L'Europe, premier marché mondial pour les oléagineux

Cette production communautaire de 14,6 millions de tonnes de graines oléagineuses en 2000/01 ne suffit pas pour satisfaire la consommation de l'UE qui en a importé 21,6 millions de tonnes (dont 17,2 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 319 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 millions de tonnes de tourteaux d'oléagineux pour une consommation totale en tourteaux (dont corn gluten feed) de 50 millions de tonnes.

Si l'on examine la situation du **tournesol**, la production d'huile qui atteint 2 millions de tonnes en 2000/01, est presque consommée exclusivement en Europe. Seules 165 000 tonnes sont exportées en dehors de l'Union Européenne.

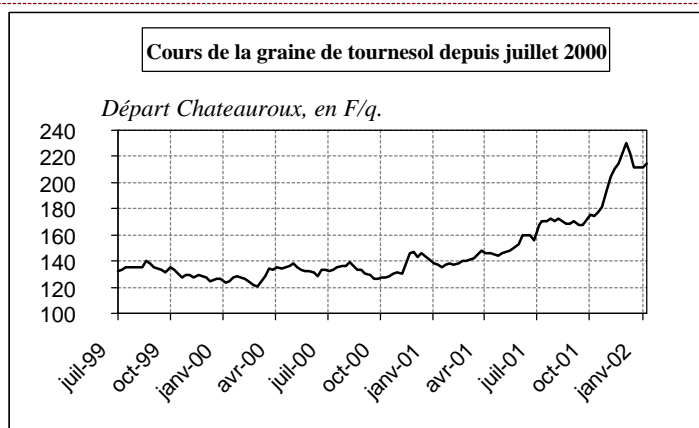
La France est importatrice de graines de tournesol en provenance d'Ukraine (et d'Argentine certaines années). Elle exporte par contre 43 % de sa production d'huile de tournesol qu'elle écoule, pour les 3/4, sur le marché européen.

Tournesol européen : un marché porteur

La mise en application de l'agenda 2000 a abouti comme prévu à une baisse des surfaces dès la campagne 2000/01. Dans l'avenir, la situation des oléagineux et du tournesol en particulier est susceptible d'évoluer. En effet, la « clause de rendez-vous » prévue en 2002 par la Commission Européenne, comprend un examen de l'impact des décisions de l'agenda 2000 sur les oléagineux. Cette analyse devrait intégrer les conséquences de la crise de l'ESB. Dans ce contexte, des mesures destinées à rééquilibrer la situation en faveur des cultures oléoprotéagineuses européennes sont attendues, afin de tenter de limiter la dépendance en protéines de l'Union européenne.

Concernant le tournesol, l'huile demeure un débouché sûr au niveau européen. En effet, cette huile alimentaire peut difficilement être remplacée par une autre huile végétale en Europe. C'est en effet l'huile préférée des consommateurs.

Autre point positif pour le tournesol, les cours sont actuellement à la hausse suite aux mauvaises perspectives de production mondiale de tournesol, en particulier en Argentine (dues à de fortes pluies). Rappelons par ailleurs que le prix de l'huile de tournesol est indexé sur les cours de l'huile de palme qui sont actuellement en hausse du fait des perspectives de réduction de la production fin 2001 et début 2002. Un programme d'arrachage en vue d'une replantation en Malaisie (l'un des principaux pays producteur) entraînera en effet une baisse des surfaces productives.



Les cours des graines de tournesol suivent les cours de l'huile de tournesol. Ils ont progressé tout au long de l'année 2001. Fin 2001, la hausse a été remarquable : +40% en quelques semaines : la tendance haussière du prix des huiles, amorcée en juillet 2001, s'est en effet renforcée et l'avantage du tournesol par rapport aux autres huiles également.

Avec une huile de qualité, le tournesol bénéficie d'un débouché sûr et stable. D'autre part, ses qualités de culture en tant que tête de rotation, contribuant à l'équilibre de l'exploitation agricole, sont à présent largement reconnues. Le tournesol participe pleinement aux performances techniques et économiques de notre agriculture. Ses atouts environnementaux devraient par ailleurs être valorisés dans l'avenir notamment dans le cadre de la mesure de diversification des cultures dans l'assolement. Cette mesure consiste à encourager les producteurs à diversifier leurs cultures dans un objectif agro-environnemental.

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

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