



l'Interprofession des huiles et protéines végétales

# Enjeux et défis de la souveraineté protéique en France et dans l'Union Européenne

Académie d'agriculture – 19/10/2022

# Souveraineté protéinique – de quoi parle-t-on ?

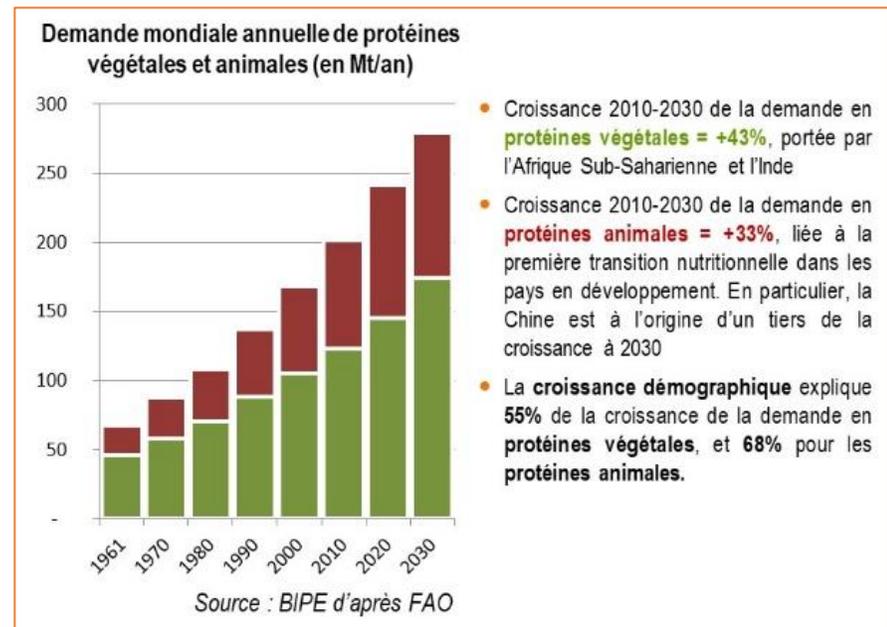
Souveraineté = « Obtenir un niveau d'autoproduction / importation garantissant une durabilité des productions et des chaînes de transformation » c'est-à-dire :

- Sécurisation d'un approvisionnement régulier des transformateurs locaux et des filières d'élevage
- Une agriculture diversifiée favorisant à la fois
  - ✓ Une sécurité des revenus aux producteurs et aux éleveurs,
  - ✓ Le développement de l'emploi dans les territoires
  - ✓ Des réponses appropriées aux enjeux du changement climatique (GES via les cycles de l'azote et du carbone), et de la préservation de l'environnement (biodiversité, eau, sol, air)

# Souveraineté protéinique – de quoi parle-t-on ?

Souveraineté = « Obtenir un niveau d'autoproduction / importation garantissant une durabilité des productions et des chaînes de transformation » c'est-à-dire :

- Eviter toutes vulnérabilités face à une montée des besoins mondiaux en protéines végétales et animales (démographie et développement)
- S'appuyer sur des chaînes de valeurs compétitives tout en garantissant l'excellence en matière de qualité fonctionnelle et de sécurité sanitaire



# Souveraineté protéinique – de quoi parle-t-on ?

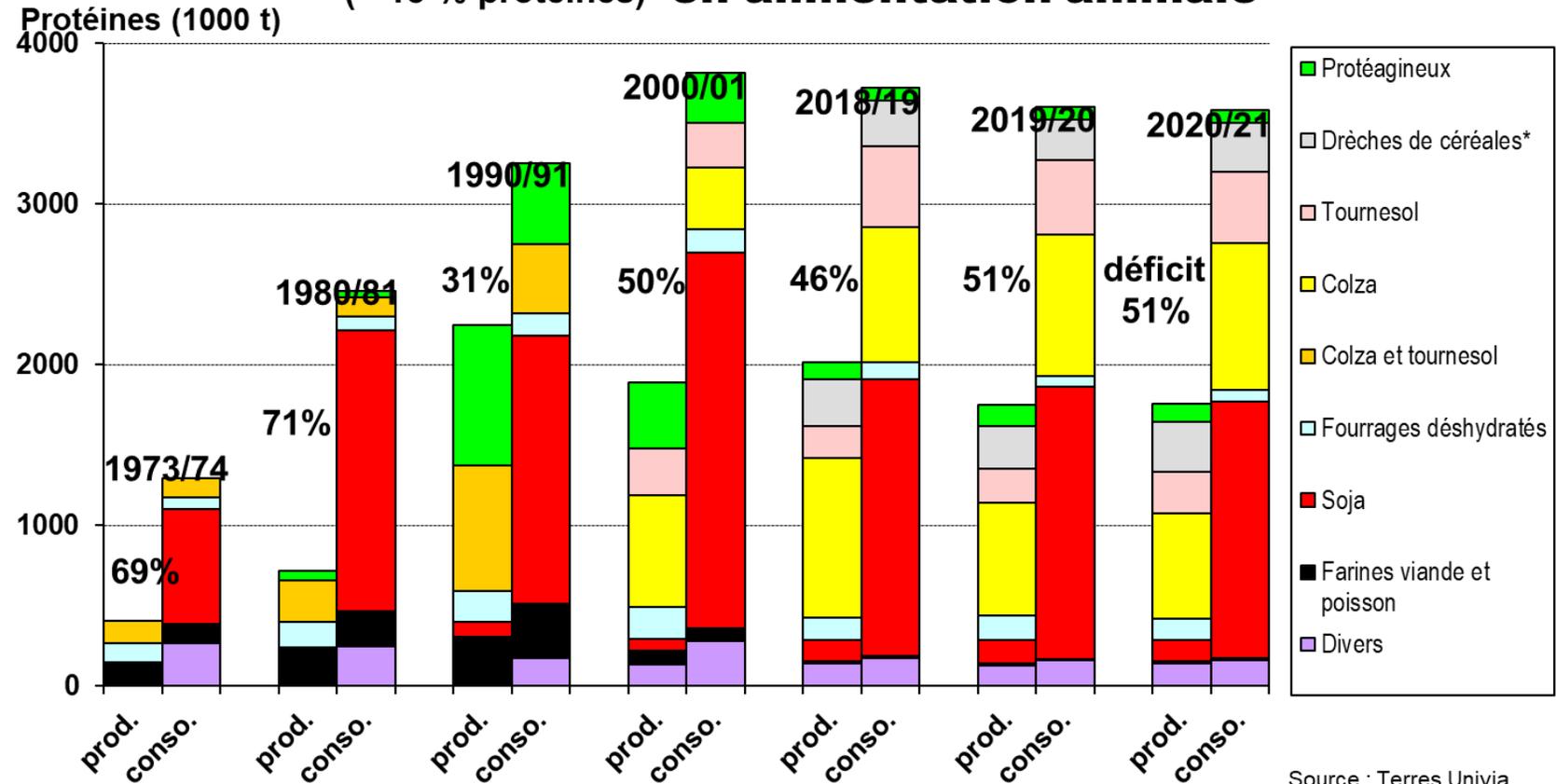
Souveraineté = réduire trois vulnérabilités

- **Déficit de production de Matières premières Riches en Protéines (MRP : > 15% en protéines) indispensables à la couverture des besoins des filières animales en complément des fourrages et des céréales**
- **Protéines végétales pour l'alimentation humaine** pour répondre à une augmentation de la demande (flexitarisme) → déficit en légumineuses
- Maximisation des capacités **de production de fourrages** dans les exploitations de ruminants pour renforcer leur autonomie et ainsi optimiser la complémentation nutritionnelle avec les MRP.

# Situation des MRP en France

## France : Bilan des Matières Riches en Protéines

(> 15 % protéines) en alimentation animale

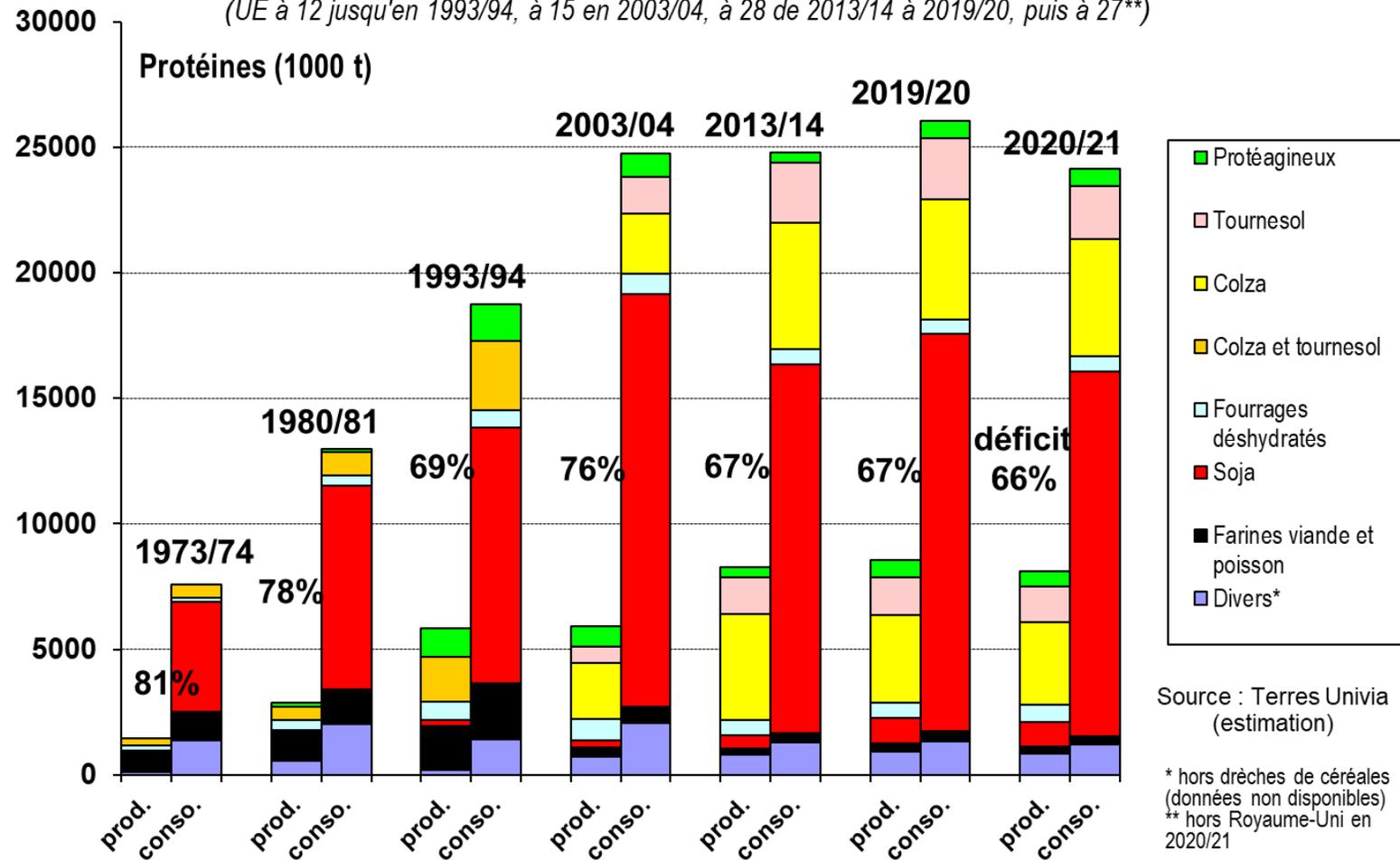


\* données (estimées) non disponibles avant 2009/10

# Situation des MRP en Europe

## UE : Bilan des Matières Riches en Protéines

(UE à 12 jusqu'en 1993/94, à 15 en 2003/04, à 28 de 2013/14 à 2019/20, puis à 27\*\*)



# Situation des protéines en alimentation humaine en France

- **Soja** : production en France de 100 % des besoins mais attention en augmentation
- **Pois** : variable selon les années mais en en général la France contribue aux besoins européens (voir ci-après)
- **Légumes secs** :
  - Lentilles (au plus haut en 2019 : 37 000 ha, actuellement 35 000 ha)
  - Pois chiche (au plus haut en 2019 : 37 000 ha, actuellement 19100 ha)

Exportations de lentille			
Destination	2019/20	2020/21	2021/22
<b>UE</b>	<b>5 063</b>	<b>3 712</b>	<b>2 599</b>
<i>dont Belgique</i>	<i>1 234</i>	<i>1 806</i>	<i>652</i>
<i>dont Royaume-Uni</i>	<i>1 257</i>	-	-
<i>dont Italie</i>	<i>736</i>	<i>592</i>	<i>759</i>
<i>dont Allemagne</i>	<i>604</i>	<i>405</i>	<i>268</i>
<b>Pays-tiers</b>	<b>980</b>	<b>1 911</b>	<b>1 402</b>
<i>dont Royaume-Uni</i>	<i>-</i>	<i>1 099</i>	<i>748</i>
<b>Total</b>	<b>6 043</b>	<b>5 623</b>	<b>4 001</b>

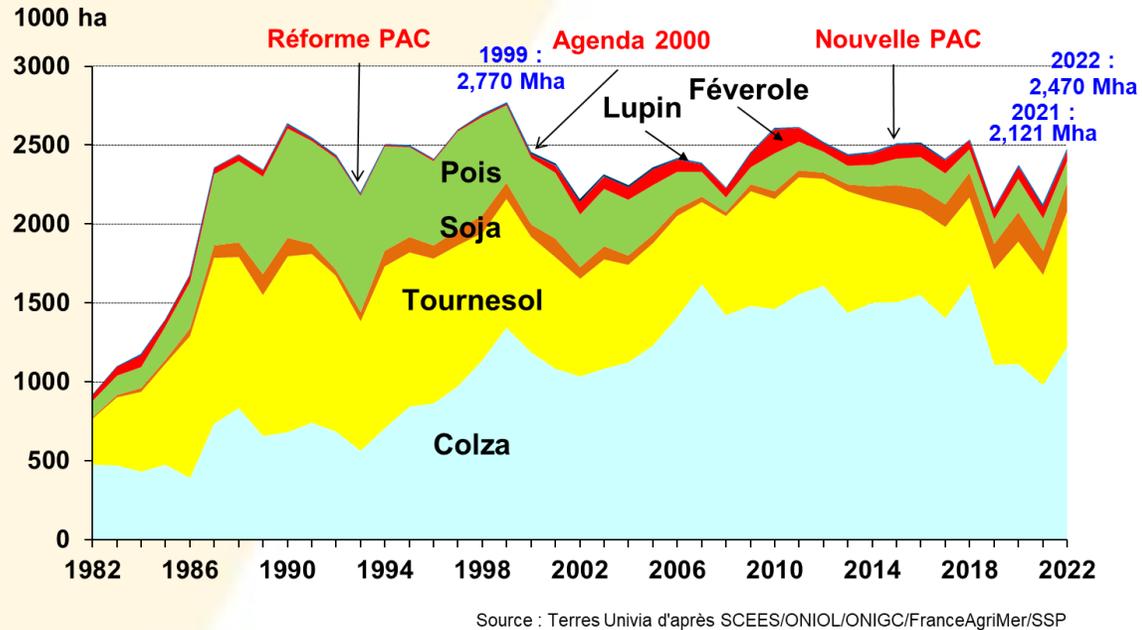
Exportations de pois chiche			
Destination	2019/20	2020/21	2021/22
<b>UE</b>	<b>14 946</b>	<b>18 288</b>	<b>21 015</b>
<i>dont Belgique</i>	<i>5 673</i>	<i>6 157</i>	<i>3 588</i>
<i>dont Pays-Bas</i>	<i>3 135</i>	<i>2 553</i>	<i>4 907</i>
<i>dont Italie</i>	<i>1 714</i>	<i>3 080</i>	<i>3 230</i>
<i>dont Espagne</i>	<i>982</i>	<i>2 099</i>	<i>2 419</i>
<i>dont Royaume-Uni</i>	<i>720</i>	-	-
<b>Pays-tiers</b>	<b>614</b>	<b>3 023</b>	<b>2 122</b>
<i>dont Royaume-Uni</i>	<i>-</i>	<i>2 285</i>	<i>1 594</i>
<b>Total</b>	<b>15 560</b>	<b>21 311</b>	<b>23 137</b>

Importations de lentille			
Origine	2019/20	2020/21	2021/22
<b>UE</b>	<b>3 972</b>	<b>4 136</b>	<b>4 839</b>
<b>Pays-tiers</b>	<b>23 675</b>	<b>23 517</b>	<b>32 088</b>
<i>dont Canada</i>	<i>12 399</i>	<i>12 211</i>	<i>22 258</i>
<i>dont Chine</i>	<i>4 666</i>	<i>4 976</i>	<i>4 801</i>
<i>dont Turquie</i>	<i>3 449</i>	<i>4 420</i>	<i>3 388</i>
<i>dont Etats-Unis</i>	<i>1 546</i>	<i>1 225</i>	<i>889</i>
<b>Total</b>	<b>27 647</b>	<b>27 653</b>	<b>36 927</b>

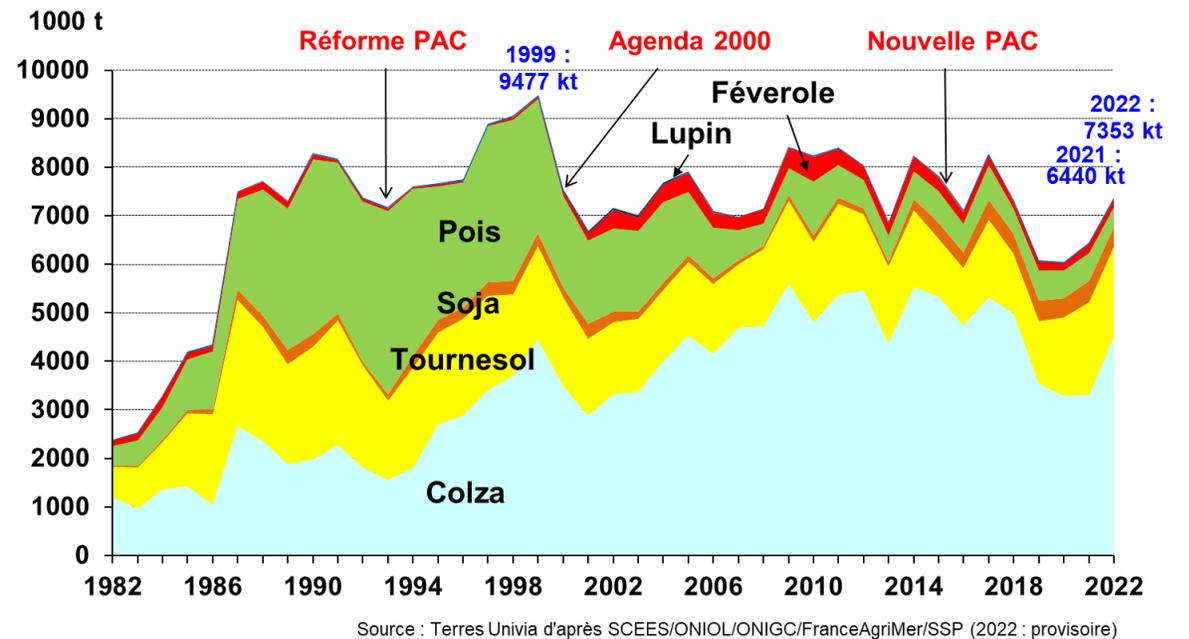
Importations de pois chiche			
Origine	2019/20	2020/21	2021/22
<b>UE</b>	<b>2 969</b>	<b>2 748</b>	<b>3 160</b>
<i>dont Espagne</i>	<i>847</i>	<i>643</i>	<i>1 142</i>
<b>Pays-tiers</b>	<b>4 051</b>	<b>3 697</b>	<b>6 304</b>
<i>dont Mexique</i>	<i>2 475</i>	<i>2 141</i>	<i>2 500</i>
<i>dont Inde</i>	<i>1 007</i>	<i>691</i>	<i>366</i>
<i>dont Etats-Unis</i>	<i>4</i>	<i>168</i>	<i>255</i>
<b>Total</b>	<b>7 020</b>	<b>6 445</b>	<b>9 464</b>

# Evolution des productions d'oléoprotéagineux en France

## Surfaces d'oléo-protéagineux en France



## Productions d'oléo-protéagineux en France



# Répartition des productions européennes – La France en 1<sup>ère</sup> ligne

## Oléagineux

### PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS D'OLÉAGINEUX DANS L'UE\* EN 2021

(1000 t)

Source : Terres Univia d'après Eurostat et autres

\*hors Royaume-Uni (0,98 Mt en colza)

#### TOTAL UE-27

Colza 16,99 Mt

Tournesol 10,35 Mt

Soja 2,70 Mt

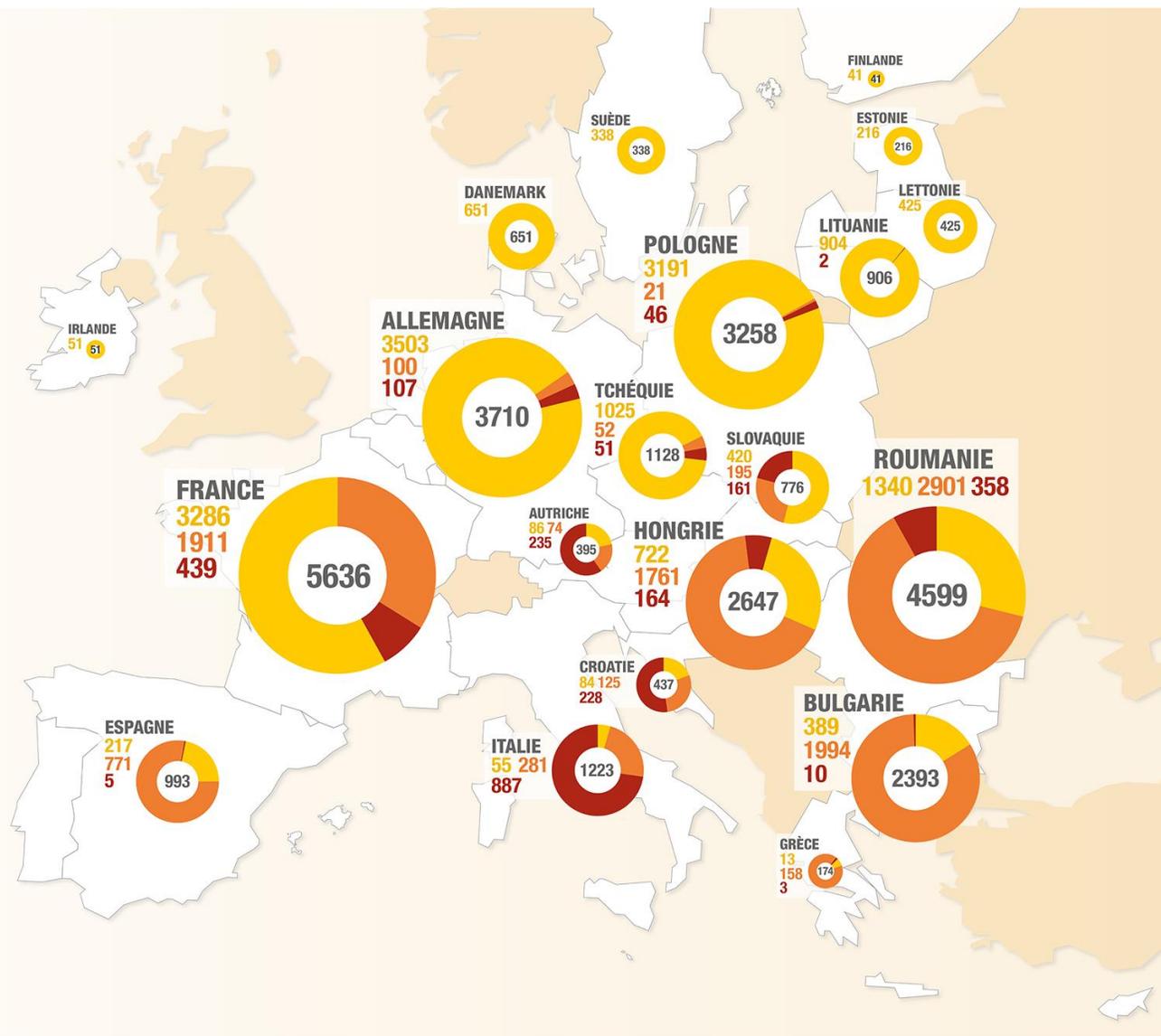
#### AUTRES PAYS EUROPÉENS

Belgique/Lux. 33 33

Slovénie 7 1 5 13

Portugal 9 9

Pays-Bas 4 4



# Répartition des productions européennes – La France en 1<sup>ère</sup> ligne

## Légumineuses

### PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE LÉGUMINEUSES DANS L'UE\* EN 2021

(1000 t)

Source : Terres Univia d'après Eurostat et autres

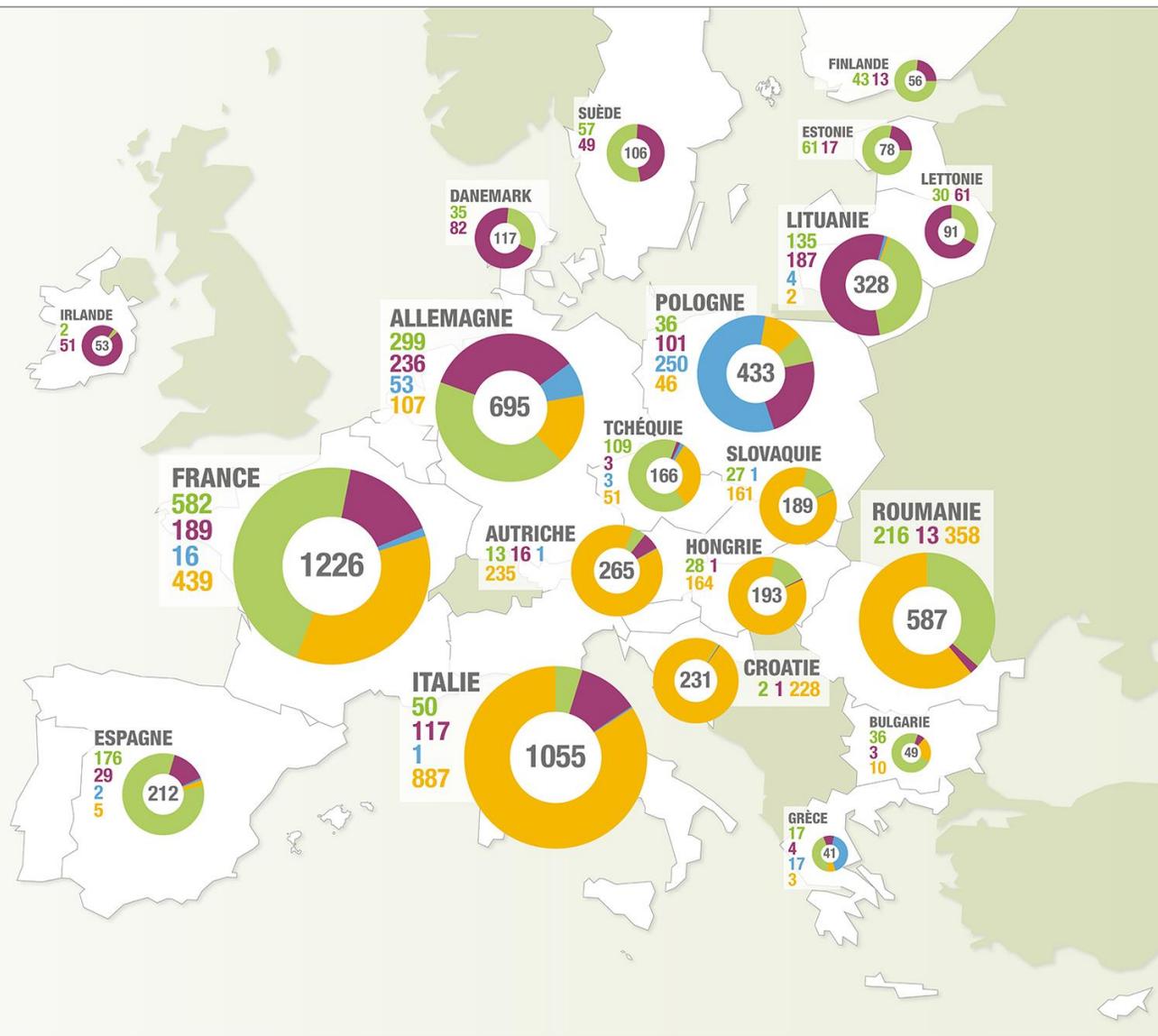
\*hors Royaume-Uni (207 kt en pois, 673 kt en féverole)

#### TOTAL UE-27

Pois	1,96 Mt
Féverole	1,21 Mt
Lupin	0,33 Mt
Soja	2,70 Mt

#### AUTRES PAYS EUROPÉENS

Pays-Bas	3	25	28
Belgique/Lux.	4	5	9
Portugal	7		7
Slovénie	1	5	6



# 2019 : Stratégie Nationale Protéines Végétales - Concertation inter-filière Les parties prenantes

## Filières productrices PV

Filière céréales  
*Intercéréales*



Filière oléo-pro  
*Terres Univia*



Filière légumes  
secs *ANILS*



Semences  
*GNIS*



Contribution  
des parties  
prenantes

## Filières consommatrices PV



Filières volailles  
*ANVOL, CNPO*



Filière porcine  
*INAPORC*



Filière lait  
*CNIEL*

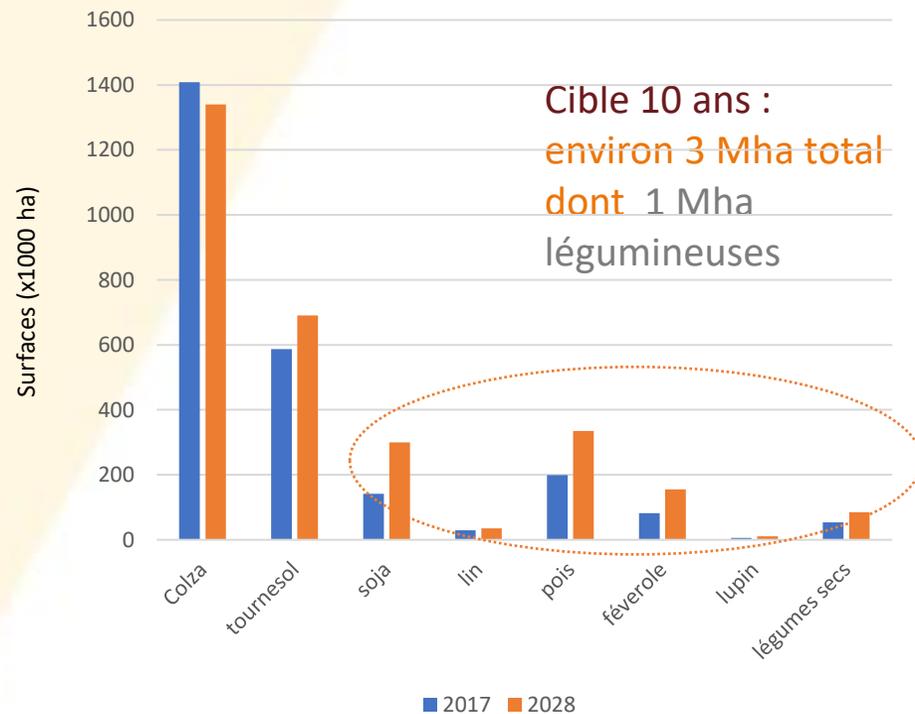


Filière viande  
bovine *INTERBEV*

Experts

Membres TU en : nutrition animale, fabrication d'aliments,  
achat/négoce de MP, entreprise alim humaine, fourrage  
désHY...

# 2019 : Les engagements du plan de filière

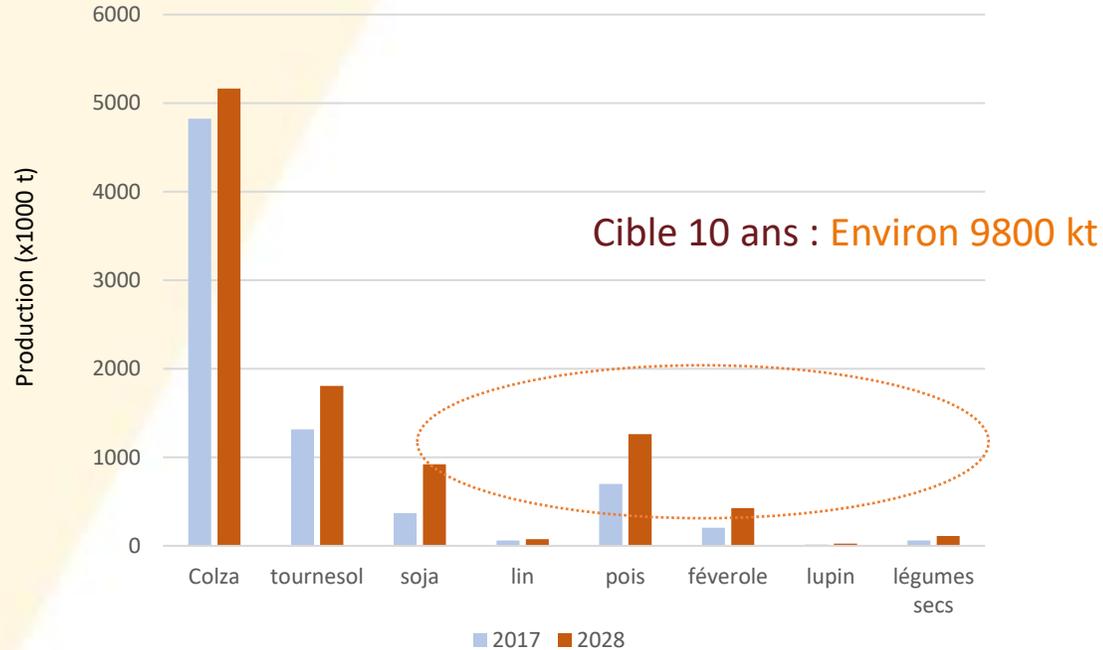


1. Améliorer de 10% la souveraineté en MRP (actuel 53% contre 35% en moyenne en EU)
2. Améliorer notre balance en prot. végétales pour l'alimentation humaine
3. Tout en préservant les débouchés pour les huiles et en accompagnant la transition agro-éco dans les bassins

Cela suppose :

- + 500 000 ha d'oléopro dont + 400 000 ha légumineuses
- (4,5 % à 8 % de légumineuses dans sole grandes cultures; NB : 12 % au Canada)
- + 1%/an à +2%/an de rendement en moyenne sur 10 ans
- Améliorer le rendement protéique des MRP (high pro, technologies d'extraction)

# 2019 : Les engagements du plan de filière



1. Améliorer de 10% la souveraineté en MRP (actuel 53% contre 35% en moyenne en EU)
2. Améliorer notre balance en prot. végétales pour l'alimentation humaine
3. Tout en préservant les débouchés pour les huiles et en accompagnant la transition agro-éco dans les bassins

Cela suppose :

- + 500 000 ha d'oléopro dont + 400 000 ha légumineuses
- (4,5 % à 8 % de légumineuses dans sole grandes cultures; NB : 12 % au Canada)
- + 1%/an à +2%/an de rendement en moyenne sur 10 ans
- Améliorer le rendement protéique des MRP (high pro, technologies d'extraction)

# 2019 : Stratégie protéines France - Concertation inter-filière

## L'ambition

✓ Se projeter à 10 ans

✓ Atteindre 5 objectifs :

1. Répondre aux attentes des consommateurs et de la société
  - Consommation en protéines végétales
  - Sans OGM
  - Environnement et changement climatique,
  - Préservation de l'emploi dans les territoires français ;
2. Améliorer de 10% la souveraineté en protéines végétales destinées à l'alimentation animale (MRP),
3. Produire 100 % de nos besoins nationaux en protéines végétales pour l'AH,
4. Sécuriser la rémunération des producteurs et des éleveurs,
5. Disposer de filières pérennes de la production à la mise sur le marché du consommateur en production végétales et animales.

# 2019 : SNPV – capacité d’offre pour **l’alimentation humaine en PV** à 2028

## Autosuffisance + export

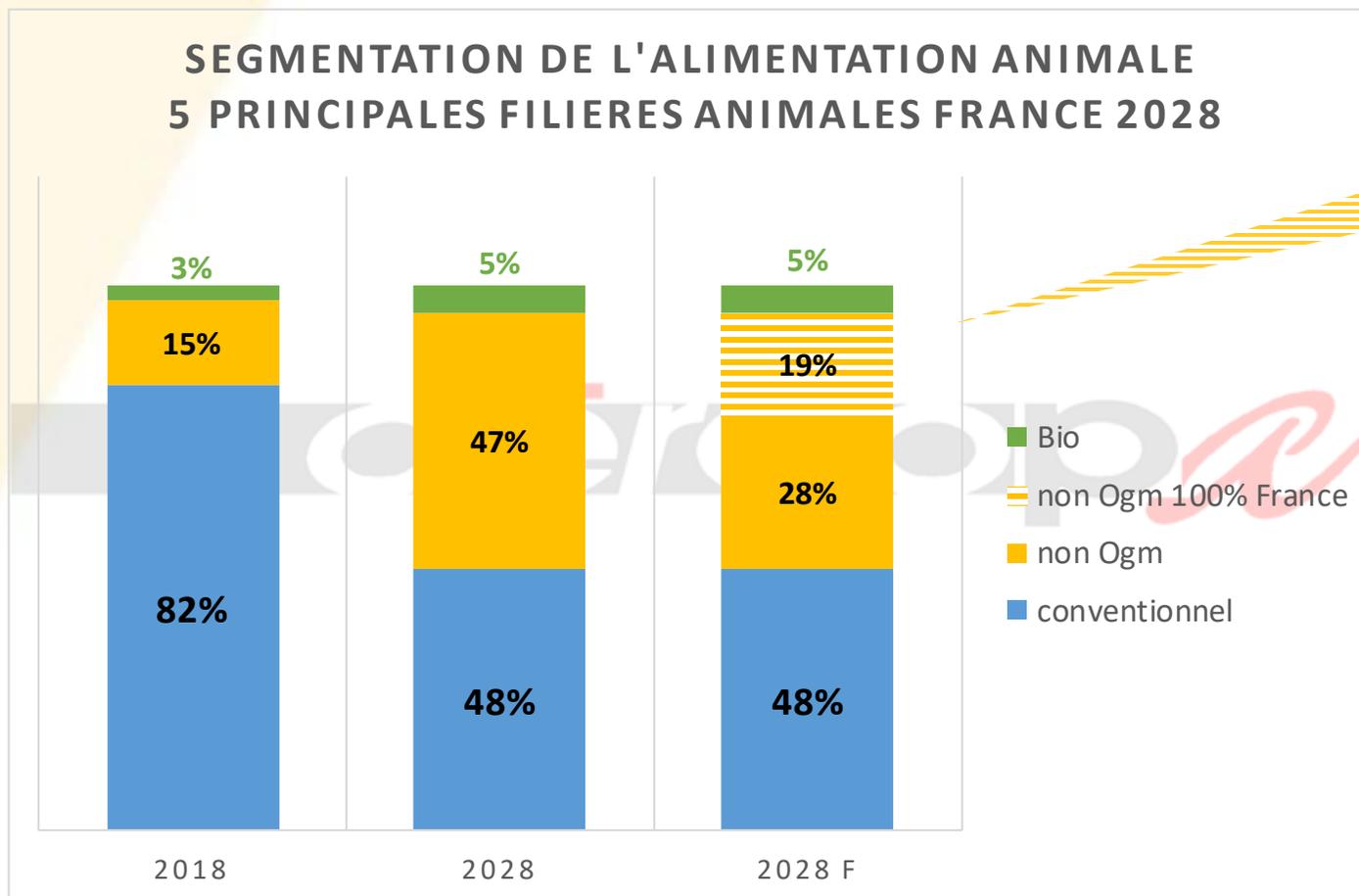
- ✓ Soja : 12 % des productions conventionnelles et 30 % des productions Bio iraient vers l’AH
- ✓ 52 % des productions de protéagineux vers l’AH et 1 à 2 % pour le Colza
- Conséquence (hors céréales) : **doublément de la production française dédiée à l’AH en protéines végétales** (de 450 000 t à 900 000 t)

## 2019 : SNPV

# Nécessité de valoriser les huiles des oléagineux

- ✓ Absolue nécessité d'augmenter le potentiel de débouchés des huiles (colza, tournesol, soja, lin)
  - en alimentation humaine
  - Pour les débouchés non alimentaires (biocarburant, oléochimie)
- ✓ En AH : soutenir la communication et la promotion des huiles de colza et tournesol

# 2019 : SNPV - segmentation de l'approvisionnement alimentation animale 2028 : 52% alternatif

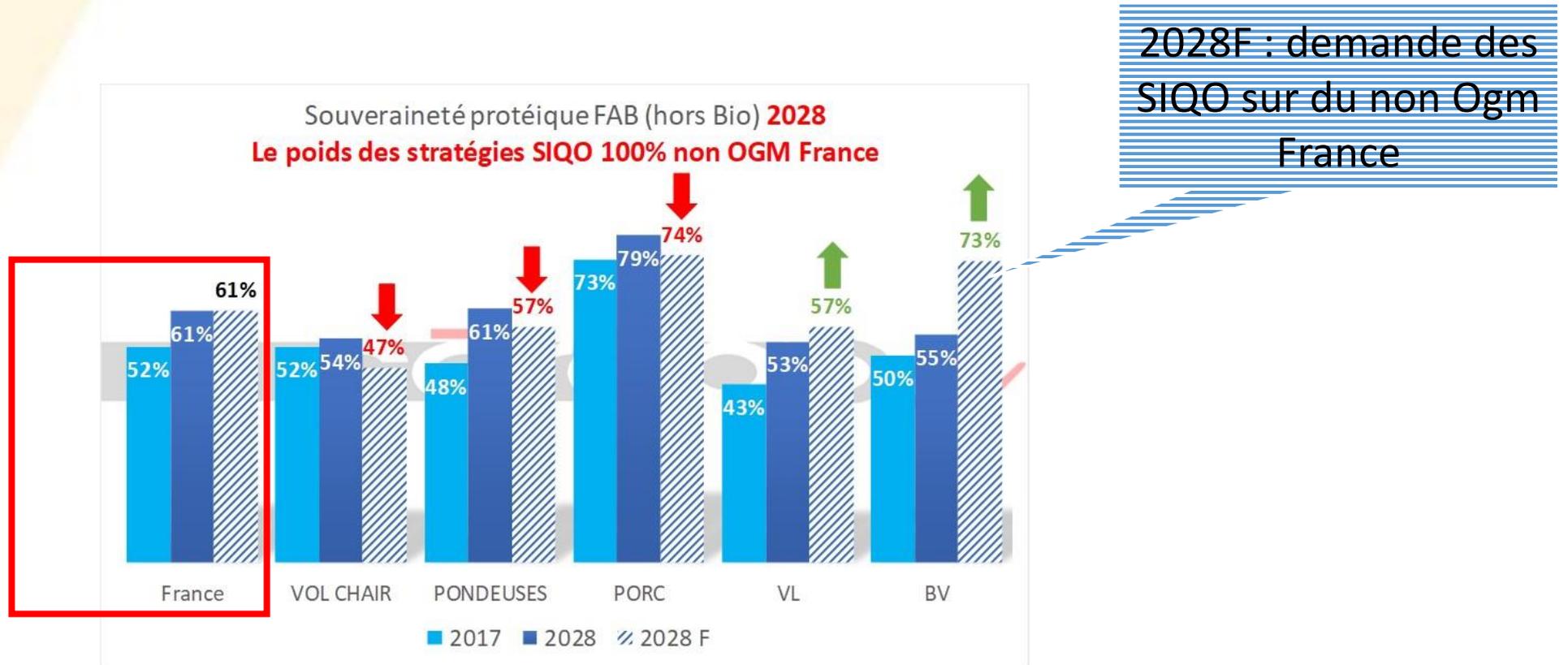


2028F : demande des  
SIQO sur du non Ogm  
France

Multiplication par 3  
de la demande en  
alimentation  
alternative  
sur 10 ans

# 2019 : SNPV - Souveraineté protéique\* FAB (hors bio) : 10 points de hausse envisageable

\* Calculée sur toutes les MP entrant dans la composition des aliments



# 2019 : SNPV

## Une stratégie devant prendre en compte 9 leviers d'actions

1. Consommateurs :
  - Analyser la demande
  - Assurer une promotion des productions de protéines végétales françaises et de leurs utilisations dans les chaînes de valeurs alimentaires
2. Analyser l'évolution des conditions économiques (coûts/prix) compatibles avec les objectifs de durabilité des productions et des transformations et de sécurisation des revenus des agriculteurs

## 2019 : SNPV

### Une stratégie devant prendre en compte 9 leviers d'actions

3. Proposer des systèmes de gestion des risques adaptés aux conditions de production des agriculteurs
4. Valoriser les progrès environnementaux des filières au travers de la stratégie protéines française
5. Renforcer les accords entre opérateurs économiques pour valoriser les spécificités des protéines végétales françaises
6. Apporter une aide aux investissements pour les opérateurs

## 2019 : SNPV

### Une stratégie devant prendre en compte 9 leviers d'actions

7. Conforter les connaissances par des programmes de recherche et des études adaptés à l'enjeu
8. Produire les innovations nécessaires aux différents maillons et les transférer massivement sur le terrain
9. Assurer une parfaite cohérence de l'ensemble des dispositifs de soutien (publics et collectifs interprofessionnels) ainsi que des cadres réglementaires, avec les objectifs poursuivis

# 2020 : Plan de relance pour démarrer

## 1. Plan d'amélioration de la souveraineté protéinique :

- ✓ 10 ans,
- ✓ résoudre 3 vulnérabilités,
- ✓ différents grands axes opérationnels interdépendants

## 2. Besoin d'amorçage très significatif (« catalyseur » sur 3 ans)

## 3. Plan de relance : 100 M€ (24-36 mois) - les demandes formulées par notre filière :

### ACTIONS D'INNOVATION ET DE TRANSFERT D'INTERET GENERAL

- ✓ Produire et diffuser largement les innovations indispensables à très court terme au renforcement des productions;
- ✓ Acquisition de référence et constitution de plateformes de démo pour améliorer l'autonomie fourragère des exploitations d'élevage ;
- ✓ Conforter les observatoires des flux, des coûts, de la qualité et des marchés

### ACTIONS D'INTERETS PRIVES DEDIEES A L'AMELIORATION DES PLANTES

### INVESTISSEMENTS EN AGRO-EQUIPEMENTS POUR LES PRODUCTEURS

### ACTIONS D'INTERETS PRIVES EN AVAL DE LA PRODUCTION

+ Actions de communication conso (3 M€) et vers les startups (2M€)

**20 M€** : Actions (RDI-Transfert) portées par Terres Inovia et l'Idèle

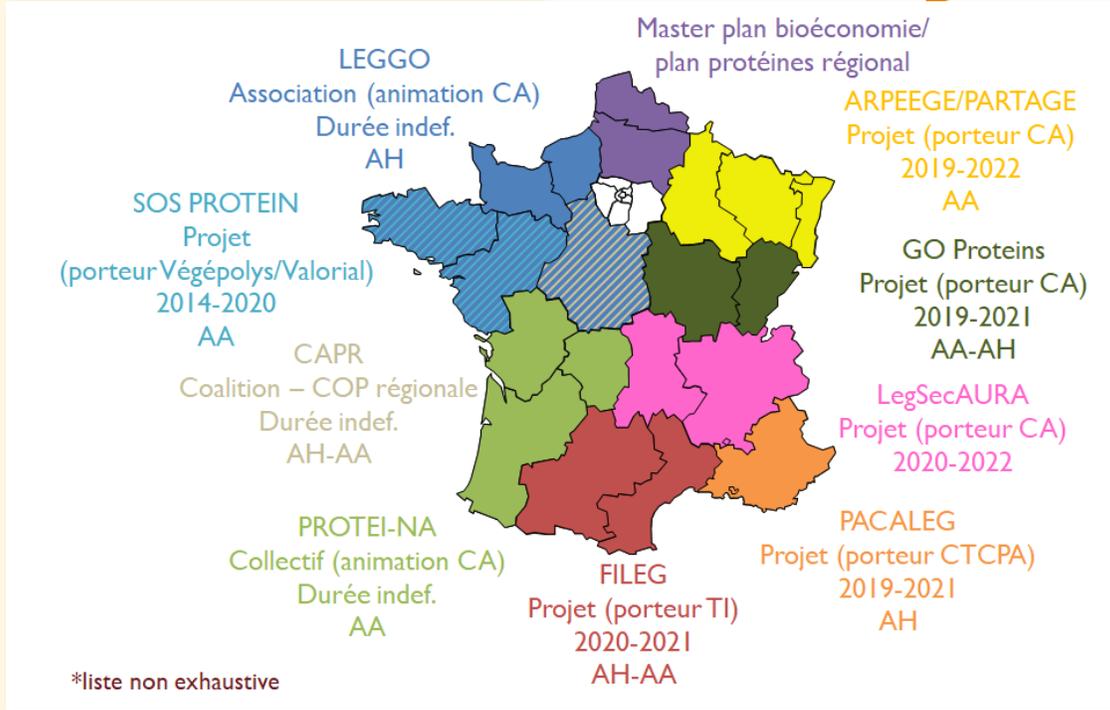
**80 M€** : AAPs portés par des entreprises et opérateurs économiques

+ **55 M€** : complément AAP Agro-équipements

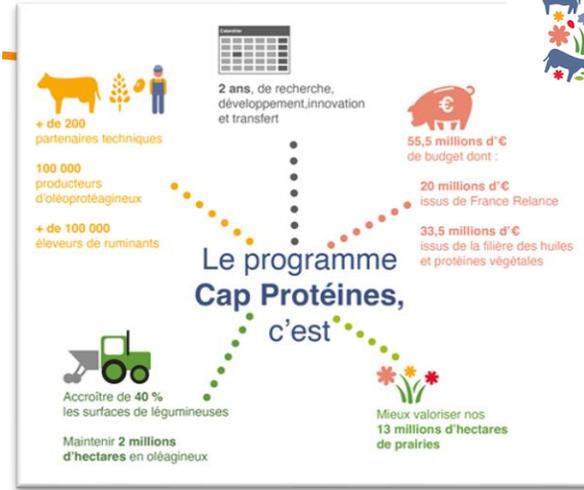


# Plan protéines 2021-2022 :

## Structuration de filières



## RDI-Transfert



**CAP PROTÉINES**  
innovons pour notre souveraineté protéique



## Promotion des LEG

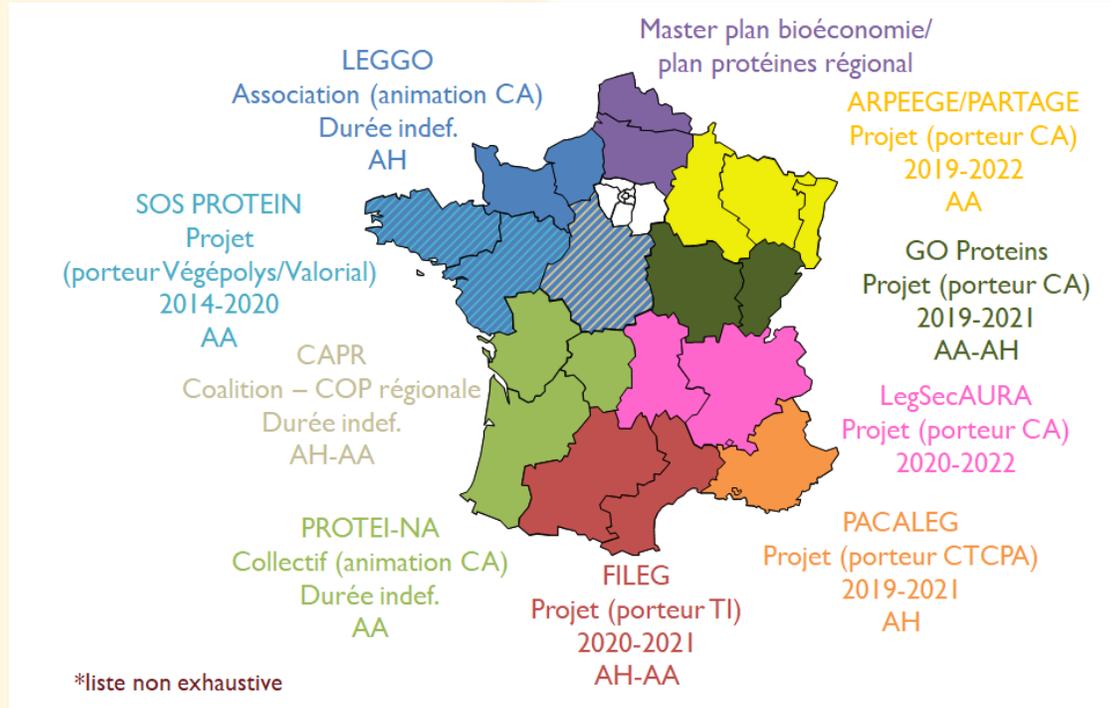
## Appui Aval



*Accompagnement des opérateurs économiques en complément des appels à projets structuration de filière*

# Plan protéines 2021-2022 :

## Structuration de filières



## Après 2 an :

- ✓ - Mobilisation très importante de tous les porteurs de projets aux travaux collectifs

## Travaux en cours:

- ✓ - **Restauration collective** - connaissances, compétences, outils disponibles, sensibilisation des professionnels et des élus, mutualisation de l'offre, cadre de contractualisation
- ✓ Campagne de promotion des Légumineuses



**CAP  
PROTÉINES**  
innovons pour notre  
souveraineté protéique

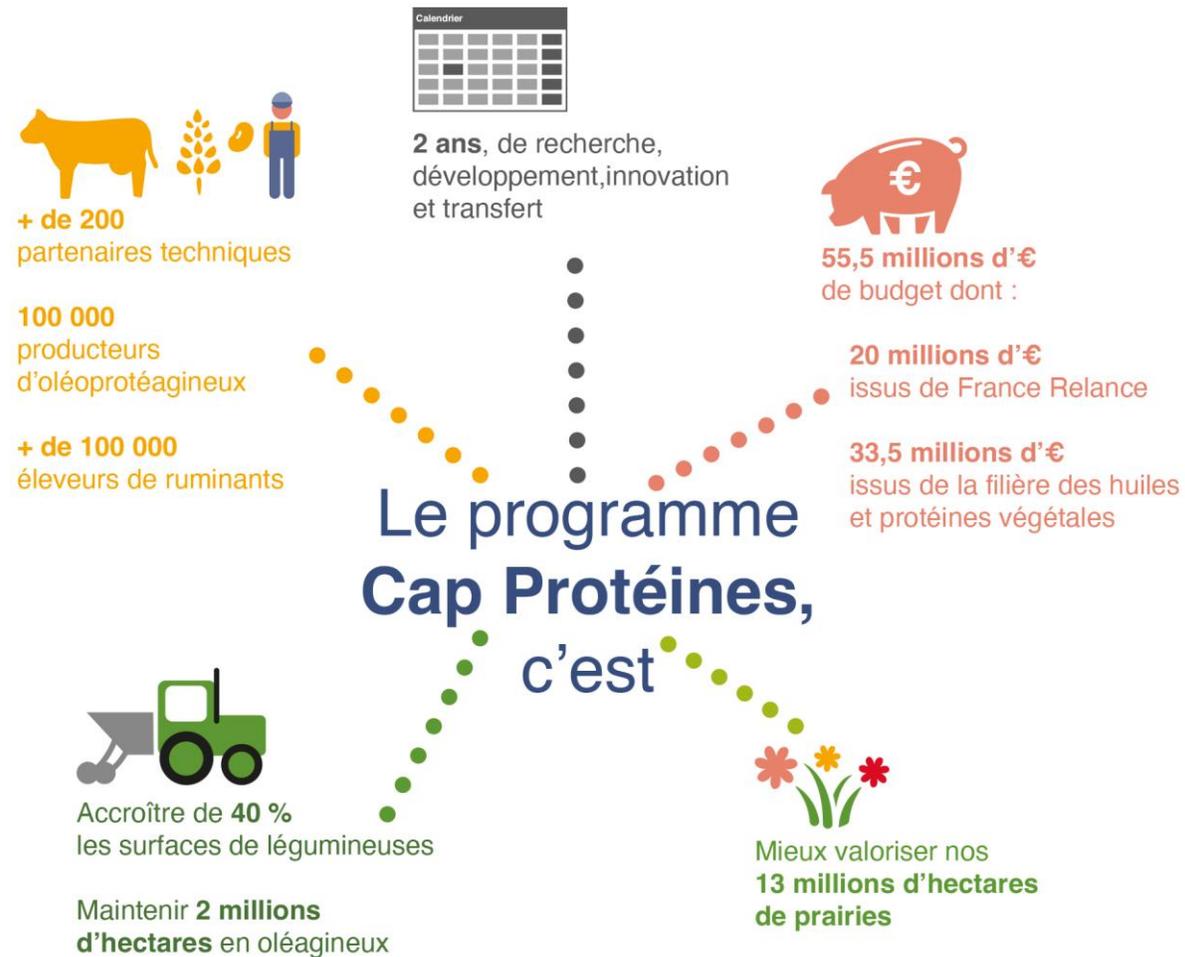
# Le programme de recherche opérationnelle-innovation-transfert du plan protéines français

Piloté par

Avec le soutien de

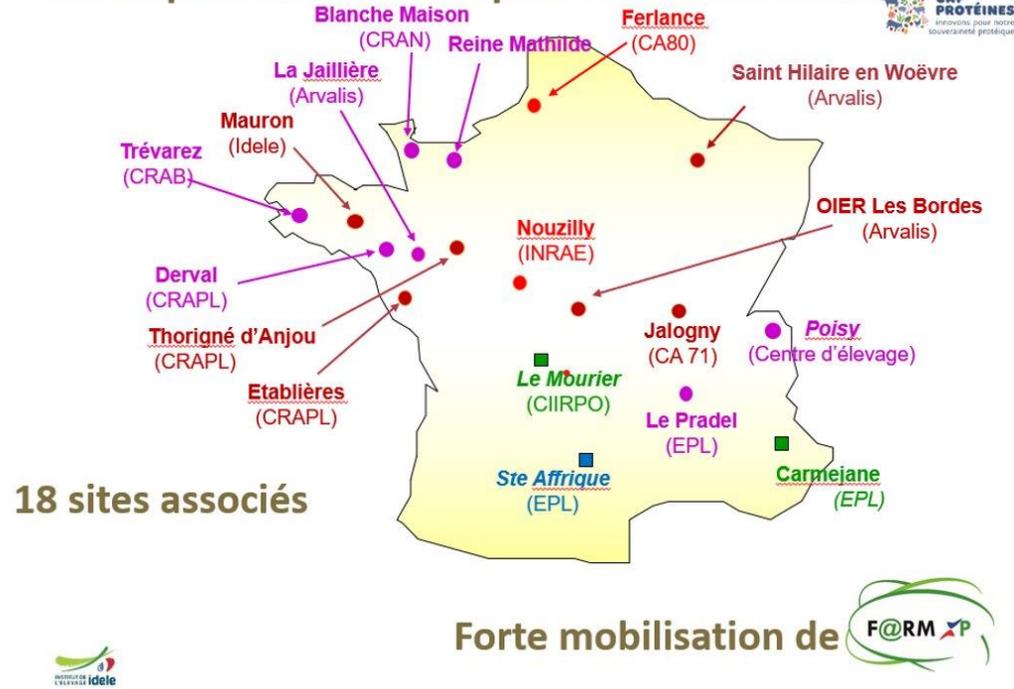


# Un programme très ambitieux de 2 ans

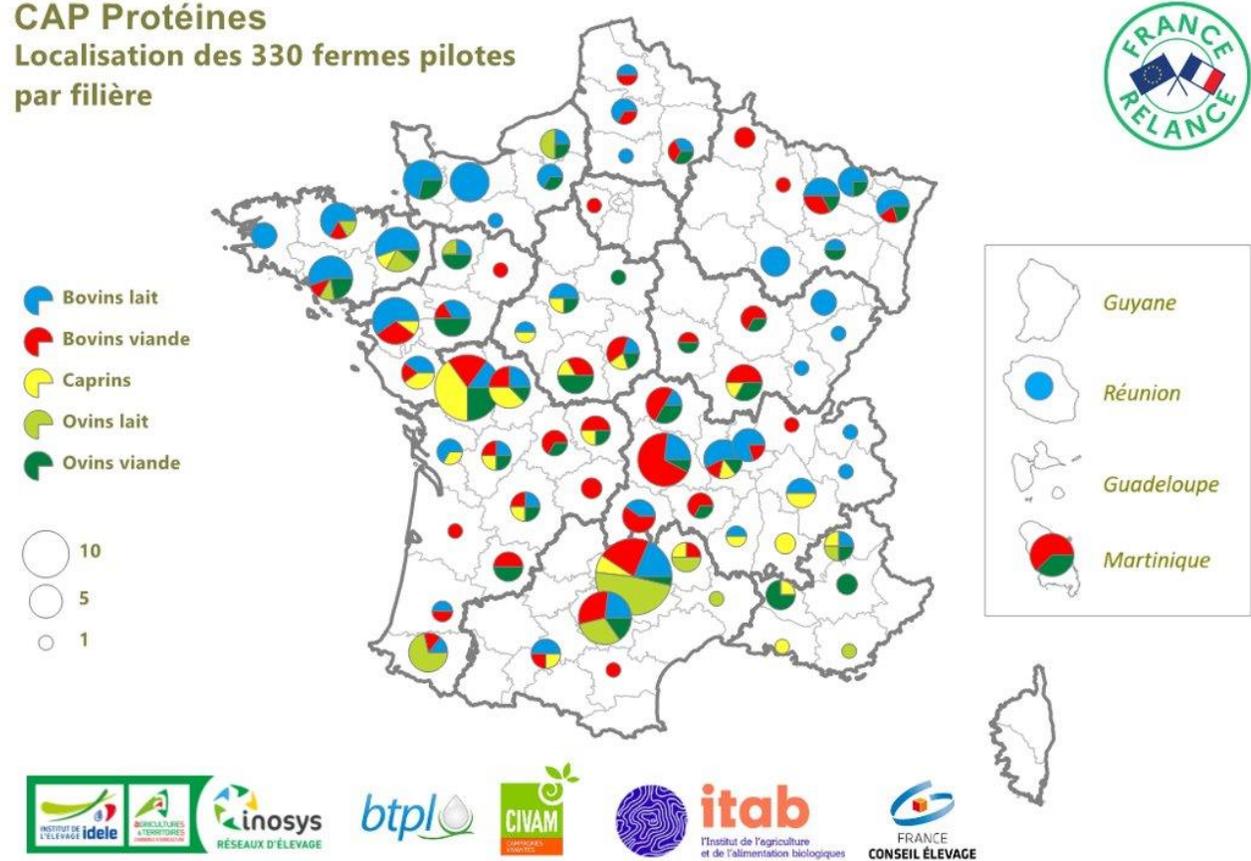


# Renforcer les références pour améliorer l'autonomie protéinique des élevages de ruminants

## Des expérimentations réparties sur tout le territoire

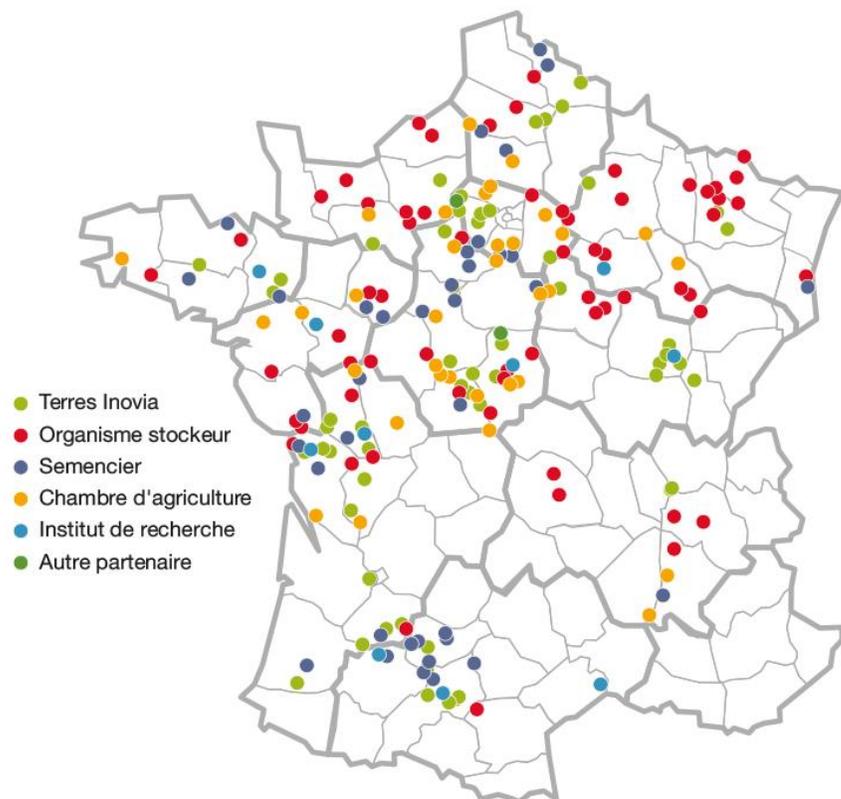


## CAP Protéines Localisation des 330 fermes pilotes par filière



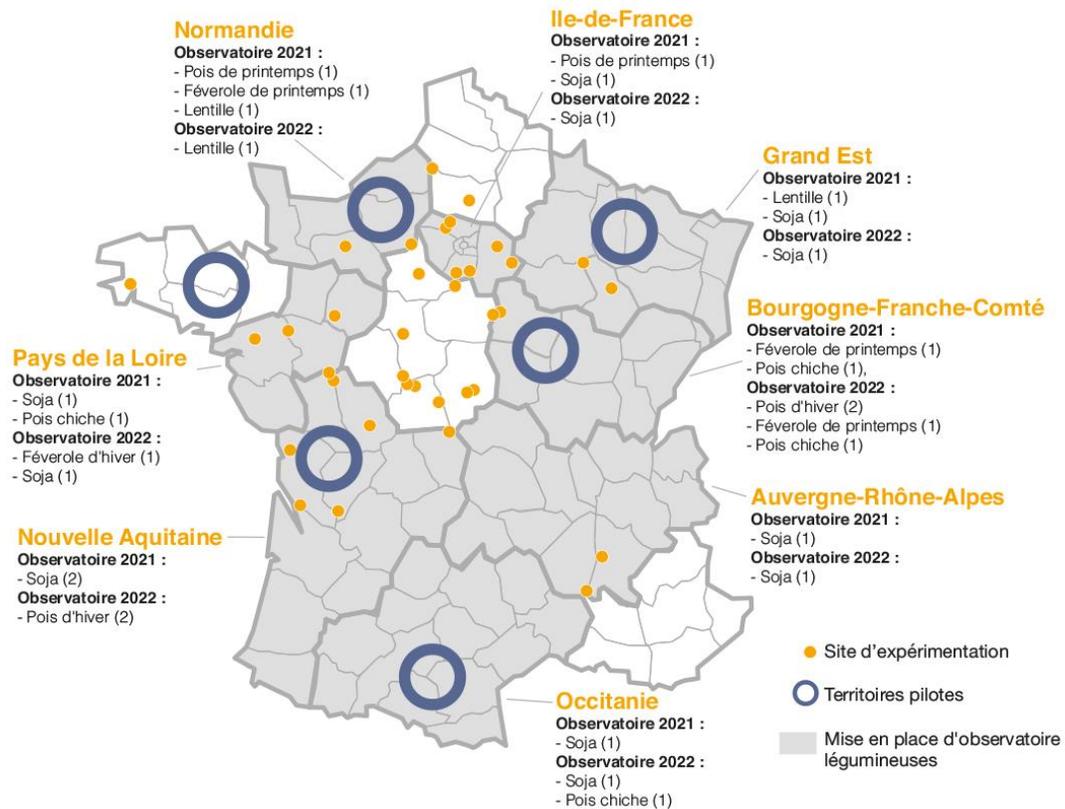
# les actions pour les grandes cultures s'appuient sur un partenariat sur tout le territoire

Plus de 800 essais par an



Réunion

Un partenariat renforcé avec les chambres d'agriculture



# Cap protéines : action transversale de communication en grandes cultures

- *Plus de 150 articles publiés dans la presse nationale (papier)*
- *Plus de 1100 articles publiés dans la presse régionale et départementale*
- *Plus d'une centaine de publications scientifiques, actes de colloques et posters*
- *Une trentaine de livres et brochures*
- *1800 articles web*
- *Plus de 20000 comptes abonnés sur le site web de Terres Inovia dont 50% d'agriculteurs, 700 000 connexions et 2 700 000 pages vues*
- *Plus 700 newsletters diffusées*
- *200 vidéos techniques diffusées*
- *Une amplification très importante des échanges via les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn)*
- *200 communications dans des journées techniques partenaires*
- *340 rencontres organisées avec les acteurs du conseil les producteurs*
- *80 webinaires techniques*

# Un programme très ambitieux de 2 ans

- Obtention de très nombreux résultats (références/pédoclimats, outils, plateformes d'essai et de démo, réseaux de producteurs/éleveurs, pilotes technologiques...)
- Une action qui doit se poursuivre sur la durée pour valoriser les investissements et amplifier les innovations (amélioration variétale, renforcement du conseil pour accompagner des transitions agroécologiques)
- De nombreux effets adverses : climats, suppression rapide des moyens de production...

**Merci pour votre attention**