

Point éco

La prospective mondiale du marché des huiles et oléagineux à horizon 2040

Afin de mieux appréhender les opportunités et les menaces concurrentielles de long terme à l'échelle mondiale, une étude financée par le Fonds d'Appui Stratégique aux Oléoprotéagineux (FASO), piloté par Sofiprotéol, a dressé les perspectives de l'offre et de la demande mondiale en huiles végétales (palme, soja, colza, tournesol), oléagineux et tourteaux (soja, colza, tournesol) à horizon 2030/2040 dans les principaux bassins de production mondiaux.

Contexte et enjeux

Ces dix dernières années, les équilibres mondiaux des oléagineux ont été bouleversés par des changements structurels et majeurs. L'offre mondiale a été marquée par le ralentissement de la production d'huile de palme en Asie du Sud-Est, l'accélération de la production de soja au Brésil et le fort développement du tournesol en Ukraine et en Russie. Parallèlement, les dynamiques de la demande ont montré une croissance démographique soutenue et l'émergence de politiques favorables aux biocarburants. Ces changements ont engendré une augmentation notable de la volatilité des prix mondiaux des oléagineux.

Afin de mieux appréhender les opportunités et les menaces concurrentielles de long terme des dynamiques de l'offre et de la demande à l'échelle mondiale, la filière oléoprotéagineuse française s'est questionnée sur les perspectives des grands équilibres des marchés mondiaux à horizon 2030/2040.

L'objectif de cette étude est de dresser les perspectives de l'offre et de la demande mondiale en huiles végétales (palme, soja, colza, tournesol), oléagineux et tourteaux (soja, colza, tournesol) à horizon 2030/2040 dans les principaux bassins de production mondiaux.

Méthodologie

La conduite de cette étude a été confiée au cabinet OilWorld, qui regroupe des experts reconnus de

l'analyse du marché mondial des huiles et des oléagineux. C'est sur la base solide des données de production et de consommation par pays et leur connaissance des dynamiques à l'œuvre sur les marchés oléagineux qu'OilWorld a construit ses hypothèses prospectives, avec un seul scénario central probable. Celui-ci s'appuie sur les surfaces et les rendements par pays, la demande alimentaire par habitant, les projections démographiques issues de l'ONU, les ambitions de développement des biocarburants par pays, la production de viande et la demande en tourteaux pour aboutir à un rebouclage entre l'offre et la demande.

Résultats

- Des objectifs très ambitieux de production de biocarburants à base de corps gras - y compris les carburants d'aviation durables (SAF) - ont été annoncés par les gouvernements d'Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Asie (Indonésie principalement) afin de répondre à l'urgence de la décarbonation des transports. Ces politiques affecteront les flux mondiaux d'oléagineux et d'huiles. Il semble peu probable que l'augmentation de la production mondiale d'huiles végétales réponde à la totalité de la demande théorique du débouché des biocarburants. La production mondiale de biocarburants à base de corps gras devrait tout de même doubler entre 2022 et 2040.
- Dans les années à venir, l'équilibre entre l'offre et la demande mondiale d'huiles végétales deviendra relativement plus tendu que celui des tourteaux

d'oléagineux, principalement en raison du ralentissement de la production d'huile de palme.

- Les prix des huiles végétales et des graines oléagineuses augmenteront (au-dessus des moyennes passées), ce qui favorisera l'attractivité de la production de cultures oléagineuses comme le colza et le tournesol et générera des opportunités pour le développement de la production d'oléagineux en Europe.
- Le développement de la production d'oléagineux en Europe sera toutefois soumis à la concurrence avec d'autres pays qui disposent de bonnes opportunités pour accroître leur production, principalement en Ukraine, en Russie, au Canada et en Amérique du Sud.
- La volatilité des prix sera vouée à se maintenir à un niveau très élevé dans les années à venir.

Apports, limites et perspectives

Avec la hausse des prix moyens, les agriculteurs seront incités à investir dans des semences et intrants performants, ce qui devrait théoriquement contribuer à une augmentation des rendements selon le modèle utilisé. Cependant les conditions météorologiques n'ont pas été modélisées dans l'étude et resteront le principal facteur déterminant du rendement. L'impact du changement climatique n'a pu être intégré que dans l'évaluation de nouvelles opportunités de production dans certaines régions du monde (Russie, Canada). En revanche, les

impacts d'évènements climatiques extrêmes, dont on sait qu'ils seront de plus en plus fréquents à l'avenir et qu'ils toucheront aléatoirement les différents continents, n'ont pas pu être modélisés. Ainsi, les résultats simulés représentent 2030 et 2040 comme des années sans accidents climatiques majeurs. Or, de tels évènements accentueront de fait la tension déjà attendue sur les marchés mondiaux des huiles et oléagineux.

Cette étude confirme que les grands équilibres de marché mondiaux offriront des opportunités de développement pour les oléagineux européens, à condition que l'Union Européenne ait la capacité de les produire de façon compétitive. Cela dépendra en particulier du cadre décidé par le Parlement Européen et les États membres, notamment en matière d'autorisation des nouvelles technologies de sélection, d'utilisation d'engrais et de pesticides et d'autres réglementations.

Plus d'informations

Diaporama de synthèse de l'étude «La filière des oléo-protéagineux pour répondre aux enjeux globaux à horizon 2030-2040, principaux enseignements», disponible sur demande.

Contacts

Raphaëlle Senio-Girerd

Directrice innovation et filières de Sofiprotéol
raphaelle.girerd@sofiproteol.com

Tiana Smadja

Chargée d'études économiques de Terres Univia
t.smadja@terresunivia.fr



« Point éco » est une publication régulière diffusée par Terres Univia, l'Interprofession des huiles et protéines végétales. Elle présente les résultats des études économiques commanditées par la Commission Structuration de filières, d'analyses économiques et de marchés pour le développement de la filière oléagineuse et des plantes riches en protéines. Ces études sont financées par les Cotisations Volontaires Obligatoires (CVO) destinées à financer le programme d'actions interprofessionnelles réalisées dans le cadre des activités de Terres Univia, de l'institut technique Terres Inovia et du Fonds d'Action Stratégique des Oléo-protéagineux (FASO) confié à Sofiprotéol en gestion.

Étude économique financée sur fonds CVO

