

Conséquences de l'élargissement de l'Union européenne dans le secteur oléagineux

Oléagineux, Corps Gras, Lipides. Volume 11, Numéro 4, 331-5, JUILLET-OCTOBRE 2004, CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME

Auteur(s) : Frédéric Fy , ONIDOL, 12, avenue George V Paris 75008.

Résumé : Abstract Central Europe countries represent 20 to 30% of the oilseed production of the European Union. In the last 10 years, we have seen an increase of oilseed crop areas in those countries (except for Poland), and further increase in production will now come from yield progress. Consumption of oils and meals will also increase to reach the UE-15 standards, so we do not see great change in the self-sufficiency of the European Union for the oilseed sector in medium term.

Mots-clés : oilseeds, Central Europe, new member states, production, consumption, self-sufficiency

ARTICLE

Auteur(s) : Frédéric Fy

ONIDOL, 12, avenue George V Paris 75008

PECO : État des lieux

Les nouveaux arrivants : 20 à 30 % de la production européenne

La production d'oléagineux des dix nouveaux Etats membres de l'Union européenne est de 3 millions de tonnes (2 de colza et 1 de tournesol). Deux millions de tonnes supplémentaires (dont 1,5 MT de tournesol) seraient apportés par la Roumanie et de la Bulgarie s'ils étaient aujourd'hui admis.

Compte tenu de la production de l'UE à 15 (13 MT), les nouveaux Etats représentent 20 % de la production de l'UE à 25 (30 % de l'UE à 27) (tableau 1 (*Tableau 1*)).

En recul jusqu'en 1993 (à cause de la baisse des surfaces et des rendements), la production au sein des « 12 » est passée alors en dix ans de 2 à 3 MT pour les nouveaux entrants (10) et de 3 à 5 MT avec les nouveaux postulants ((*figure 1*) a, b)¹.

Cette hausse s'explique par une forte progression des surfaces et dans une moindre mesure par la hausse tendancielle des rendements.

Tableau 1 Production des oléagineux en Europe

Moyenne 2001-2002-2003 en Mn T	UE-15	10 nouveaux	12 PECO
Colza	9,2	2,2	2,2
Tournesol	2,8	1,0	2,5
Total oléagineux	12,9	3,2	4,9

Surfaces

Les « 12 » totalisent un peu plus de 3 Mha cultivés en oléagineux, dont la moitié (1,59 Mha) pour les dix nouveaux Etats membres (en moyenne sur les trois dernières campagnes) ((*figure 2*)).

Un million d'hectares (soit 25 % des surfaces de l'Union à 15), essentiellement localisés en Pologne et République tchèque, sont dédiés au colza.

Les cultures de tournesol occupent 400 000 ha localisés pour l'essentiel en Hongrie, et 1,5 Mha en Bulgarie et en Roumanie.

Au sein des « 12 », les oléagineux occupent en année normale 15 à 20 % de la SCOP (surface en céréales et oléoprotéagineux) soit un niveau comparable à celui de l'UE-15 ((*figure 3*)).

Avec seulement 5 % de la SCOP dédiés aux oléagineux, la Pologne représente une exception au sein des « 12 » : une situation qui renvoie à l'existence d'un grand nombre de très petites structures d'exploitation. L'expression du potentiel de progression des surfaces d'oléagineux (qui théoriquement pourraient doubler, voir tripler) dépendra du rythme de restructuration de l'agriculture polonaise

Des rendements inférieurs de 20 à 25 % à ceux de l'UE-15

Les rendements des cultures de colza (25 q/ha en République tchèque, 20-25 q/ha en Pologne, 15-20 q/ha en Hongrie) sont en moyenne inférieur de 20 à 25 % à ceux obtenus au sein de l'UE à 15 (25 à 33 q/ha) ((*figure 4*)).

Les écarts sont plus importants pour le tournesol ((*figure 5*)).

Consommation : comparaison PECO/UE-15

Huiles végétales et matières grasses : des écarts de consommation de 50 à 100 %

La consommation d'huiles végétales est de l'ordre de 17 kg/hab/an en moyenne au sein des « 12 »². 30 kg/hab/an dans l'UE-15 : chiffre qui recouvre des niveaux de consommation très hétérogènes. Alors que le niveau de consommation en République tchèque est équivalent à celui de l'UE, il est pratiquement moitié moindre en Pologne et en Roumanie (15 kg/hab/an) et inférieur de 30 % en Hongrie, et dans les pays Baltes (20 kg/hab/an).

L'écart entre l'UE et les PECO est plus important encore pour le total des matières grasses consommées et s'élève en moyenne à 20-25 kg/hab/an (République tchèque exceptée) (figures 5, 6, 7).

Les huiles de colza et tournesol font partie des habitudes alimentaires des pays d'Europe centrale, le niveau de consommation par habitant de ces huiles étant comparable à celui de l'UE ((*figure 8*)).

(Le creusement de l'écart observé depuis la fin des années 90 est en grande partie dû au développement des usages non alimentaires des huiles végétales dans l'UE-15.)

Consommation de viandes et utilisation de tourteaux

Jusqu'à la fin des années 80, le niveau de la consommation de viandes dans les PECO était équivalent à celui de l'UE (autour de 80 kg/hab/an). Après avoir fortement chuté au cours de la période 1990-1997 (de 80 à 50 kg/hab/an), il est reparti à la hausse pour atteindre 65 kg/hab/an en 2003 ((*figure 9*)).

Le maintien de ce taux de croissance conduirait les « 12 » à rejoindre les niveaux de consommation de l'UE vers 2020 (certainement avant, compte tenu des impacts économiques attendus de l'élargissement).

L'écart de consommation le plus important avec l'UE-15 se situe sur la viande bovine, avec une consommation par habitant de l'ordre de 40 % de celle de l'UE avec 8 kg/hab/an, et en baisse continue ((*figure 10*)). La production de viande bovine a été divisée par 2 entre 1990 et 1995, et continue à reculer régulièrement de 1 % par an en moyenne. Elle est actuellement d'environ 0,9 MT d'équivalent carcasse (Tec) pour les douze PECO.

Inférieure de 23 % à ce qu'elle est dans l'UE-15, la consommation de porc est stable depuis la fin des années 90 autour de 33 kg/hab/an.

En revanche, la consommation de volaille connaît une hausse importante depuis le milieu des années 90 et atteint avec 21 kg/hab/an les niveaux de consommation par habitant de l'UE-15.

La production a doublé en moins de dix ans pour s'établir autour de 2,2 MTec en 2003 pour les douze PECO ((*figure 11*)).

La progression rapide de l'utilisation des tourteaux dans les PECO a ainsi amené leur utilisation à 0,8 T par tonne de viande produite (contre 0,4 T en 1989), niveau proche de celui de l'UE-15 (1,1 T) ((*figure 12*)).

L'écart de consommation entre l'UE et l'Europe centrale résulte essentiellement de la moindre utilisation de tourteau de soja, la consommation cumulée des tourteaux de colza et tournesol par tonne de viande produite étant comparable entre UE-15 et PECO.

Bilan production/consommation et échanges

Les pays d'Europe centrale sont exportateurs de graines de colza et de tournesol...

La capacité de trituration se situe autour de 4,2 MT pour les douze PECO, et les graines produites en excédent sont exportées soit 0,7 MT de graines de colza et autant de tournesol en 2002/3. Les douze ont importé environ 0,2 MT de graines de soja en 2002/3 ((*figure 13*)).

...et importateurs de produits

La consommation d'huiles végétales dans les pays d'Europe centrale, en progression depuis 1992, dépasse le niveau de la trituration depuis 1997 : les « 12 » ont importé ainsi plus de 400 000 T d'huiles végétales en 2002/3 ((*figure 14*)).

Leurs importations de tourteaux s'élevaient à 350 000 T d'équivalent tourteau de soja en 2002/3 ((*figure 15*)).

Les projections à l'horizon 2020 pour l'Europe élargie

L'ensemble de ces données 2004 permet d'élaborer une première représentation (nécessairement schématique) de l'impact de l'élargissement sur l'équilibre de l'approvisionnement de l'UE en huiles et protéines végétales, à l'horizon 2020.

En tablant sur l'hypothèse (forte) d'un alignement de la production et de la consommation des nouveaux Etats membres sur les niveaux de l'UE-15, et en considérant que les évolutions à l'œuvre au sein de l'UE-15 se maintiendront, toute chose restant égale par ailleurs, le secteur des oléagineux de l'Union à 27 aurait alors la physionomie suivante :

- • Surfaces. La part des oléagineux dans la SCOP des pays d'Europe centrale étant à peu près équivalente à la place qu'ils occupent dans les pays de l'UE (entre 15 et 20 %, voir (*figure 3*)), il est probable que les surfaces en oléagineux y ont à peu près atteint leur potentiel – Pologne exceptée. On peut donc estimer qu'elles seront en 2020 proches de leur niveau le plus élevé des trois dernières campagnes. Pour la Pologne, on peut raisonnablement envisager qu'elle rattrapera la moitié de son retard d'ici 2020 : la part des oléagineux dans la SCOP y passant de 5 à 10 %, avec un doublement des surfaces en colza, de 440 000 ha à 880 000 ha. Au total, les surfaces en colza dans les « 12 » passeraient de 1 Mha environ à 1,65 Mha en 2020, et les surfaces en tournesol de 1,9 Mha à 2,2 Mha. Bien qu'un développement du soja (en Roumanie notamment) ne soit pas exclu, nous admettons que les surfaces resteront stables.
- • Rendement. Dans l'hypothèse d'une convergence et en extrapolant à 2020 la tendance de progression des rendements observée sur quinze ans pour l'Union européenne, les rendements moyens au sein de l'UE-27 en 2020 devraient s'établir autour de 36 q/ha pour le colza, 19 q/ha pour le tournesol et 39 q/ha pour le soja.
- • Huiles végétales. En s'appuyant toujours sur l'hypothèse d'une convergence des niveaux de consommation par habitant et compte tenu d'une croissance ralentie de la consommation dans l'UE, la consommation individuelle d'huiles végétales en 2020 devrait être de 45 kg/an, tous usages confondus (pour les quatre principales huiles végétales), soit au total une consommation de 17 MT dans l'UE.
- • Viande tourteaux. Avec les mêmes hypothèses³, la consommation individuelle de viande dans l'Europe élargie pourrait s'établir autour de 103 kg/hab/an, avec un taux d'utilisation de tourteau de 1,1 T par T de viande produite, soit une consommation de tourteaux de 45 MT d'équivalent tourteau de soja dans l'UE-27.

En rapprochant ces données, et sur la base des hypothèses adoptées, il apparaît ainsi que l'élargissement (UE-27) aurait un impact limité sur l'équilibre européen de l'approvisionnement en oléoprotéagineux.

Le taux d'auto-provisionnement en tourteaux progresserait légèrement avec l'élargissement, passant de 14 % à 16 % pour l'Europe à 25 et à 18 % pour une Europe à 27 ((*figure 16*)).

En ce qui concerne les huiles, le taux ne changerait pratiquement pas, passant de 45 % à 42 % dans le cadre de l'Europe à 25, pour revenir à 47 % dans une Europe à 25 (tableau 2 (*Tableau 2*)).

Le maintien du déficit en oléagineux (huiles et protéines) semble ainsi devoir être maintenu dans le temps ((*figure 17*)).

L'avenir dira évidemment si une telle situation est effectivement durable.

Tableau 2 Le secteur européen des oléagineux à l'horizon 2020

Impact de l'élargissement sur équilibre de l'approvisionnement en oléoprotéagineux de l'Union européenne									
en Mn T ^a	Production			Consommation			Auto-provisionnement		
UE-15	UE-25	UE-27	UE-15	UE-25	UE-27	UE-15	UE-25	UE-27	
2002	2020	2020	2002	2020	2020	2002	2020	2020	
Graines	12,8	21,8	25,3	30,6			42 %		
Tourteaux	5,1	8,7	10,0	36,7	53,4	56,8	14 %	16 %	18 %
Huiles	4,9	8,5	9,9	10,9	19,9	21,2	45 %	42 %	47 %

^aMn T d'équivalent tourteau de soja pour les tourteaux.

2 Pour les quatre principales huiles végétales (soja, palme, colza tournesol) usages alimentaires et non alimentaires cumulés.**3** Dans l'UE, on fait l'hypothèse d'une hausse ralentie de la consommation individuelle de viande de + 0,75 kg/hab/an (contre 1 kg/hab/an constaté sur les dix dernières années). Le taux d'utilisation de tourteau est estimé en prolongeant les tendances à 1,3 T par T de viande produite. Ce taux est passé de 0,9 à 1,1 au cours des dix dernières années.**1** L'ensemble des figures et tableaux de cet article ont été élaborés à partir des données statistiques USDA et Oil Word.

Illustrations

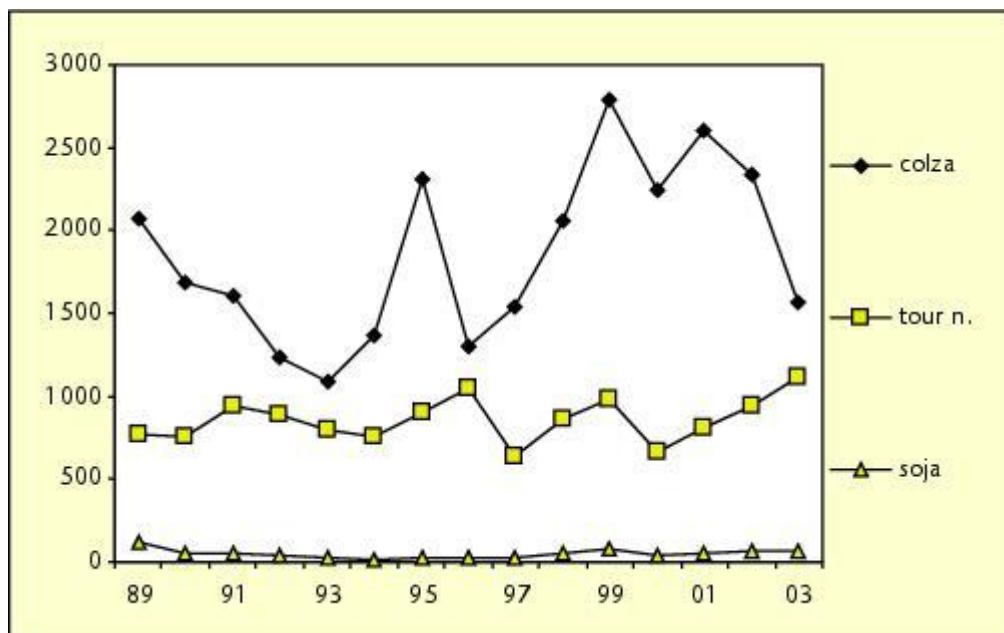


Figure 1 Production en oléagineux dans les 10 nouveaux Etats membres (1 000 T). A droite : Production d'oléagineux dans les 12 PECO (1 000 T).

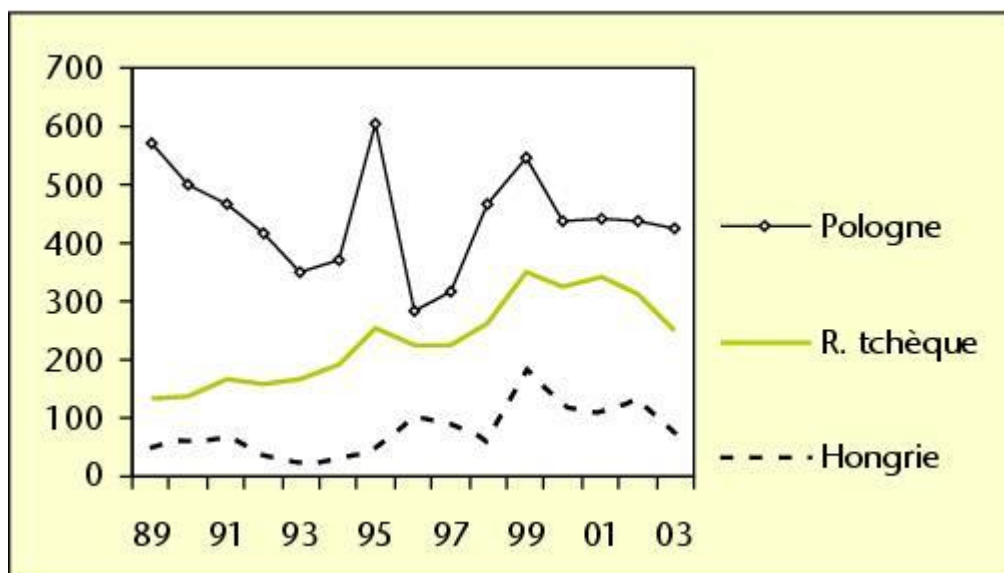


Figure 2 Surfaces en colza (1 000 ha). A droite : Surface en tournesol (1 000 ha).

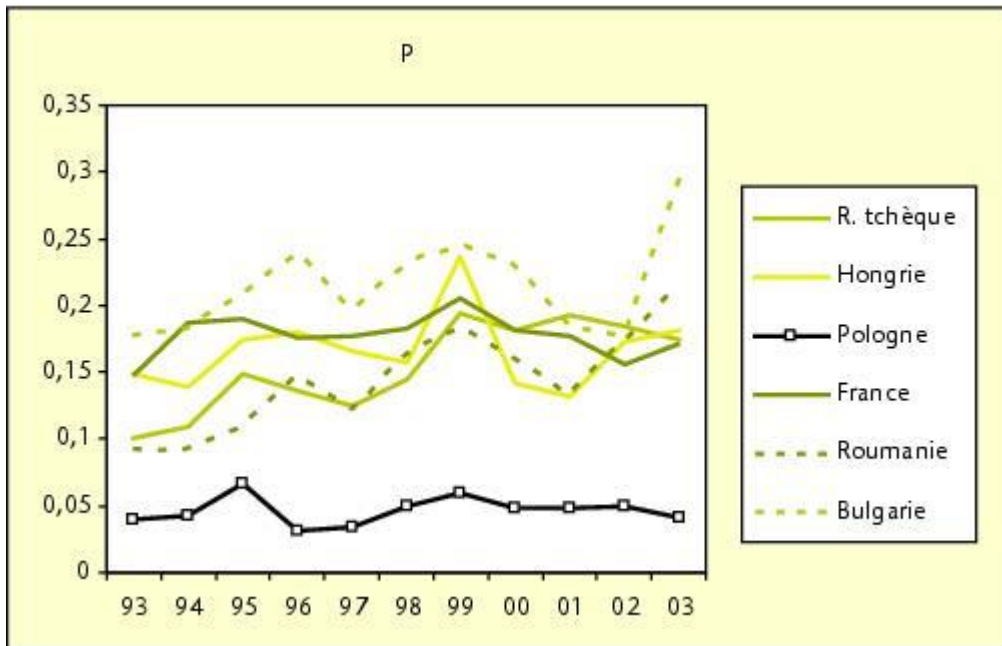


Figure 3 Part des oléagineux dans la SCOP.

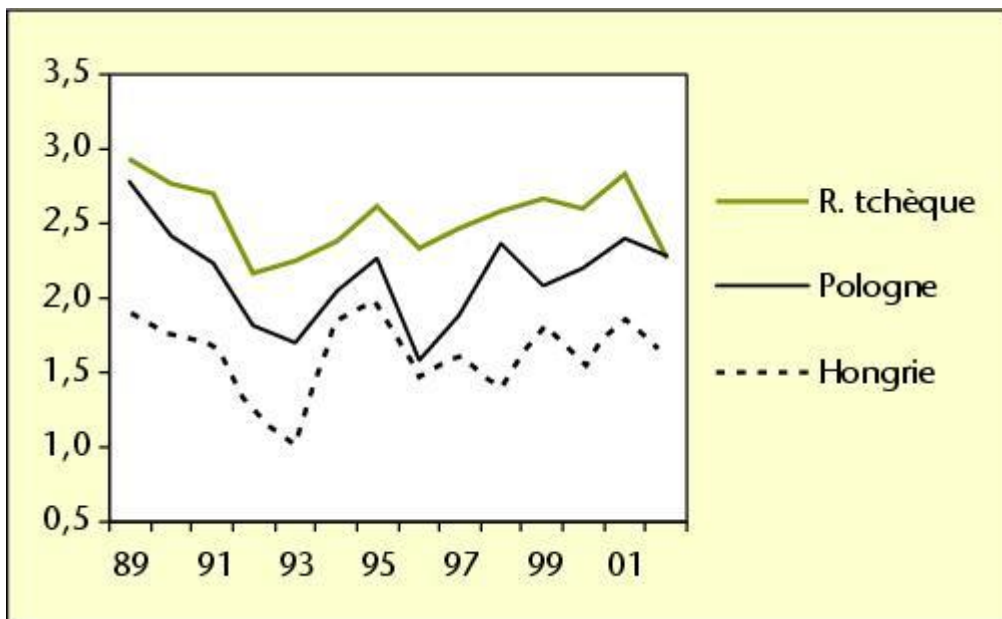


Figure 4 Rendements en colza (T/ha).

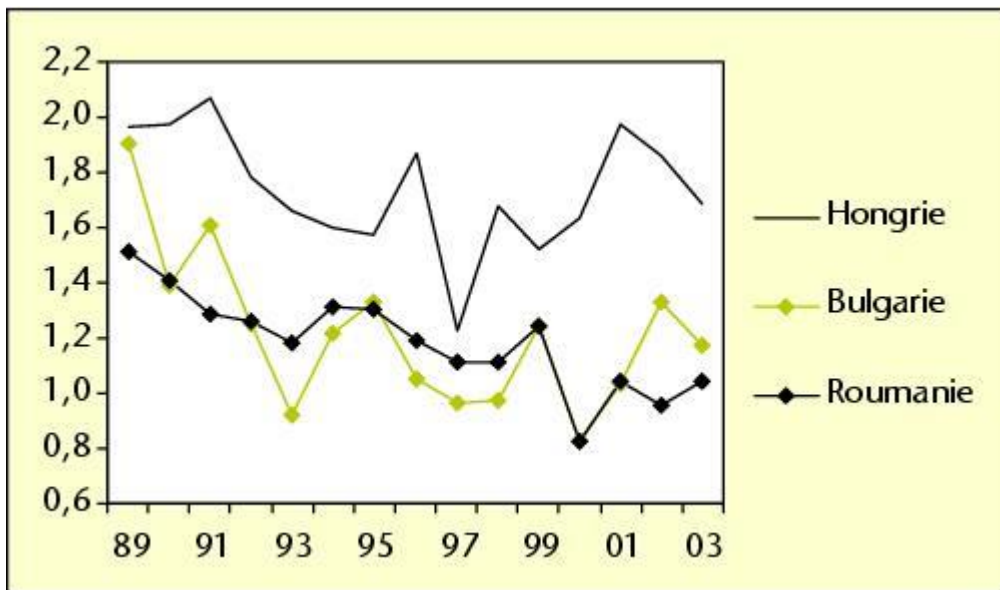


Figure 5 Rendements en tournesol (T/ha).

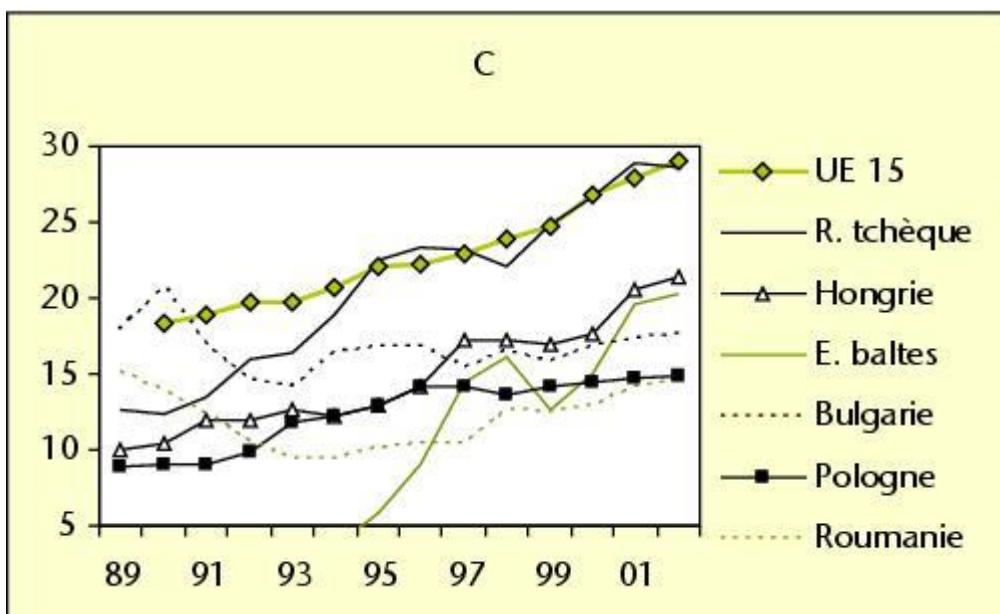


Figure 6 Consommation par habitant des quatre principales huiles végétales (kg/an).

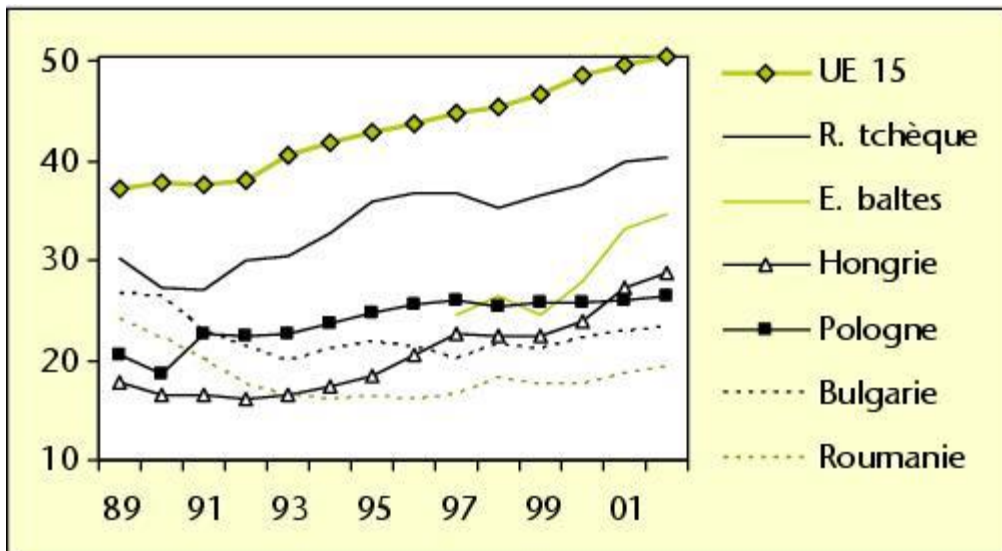


Figure 7 Consommation par habitant, total matières grasses (kg/an).

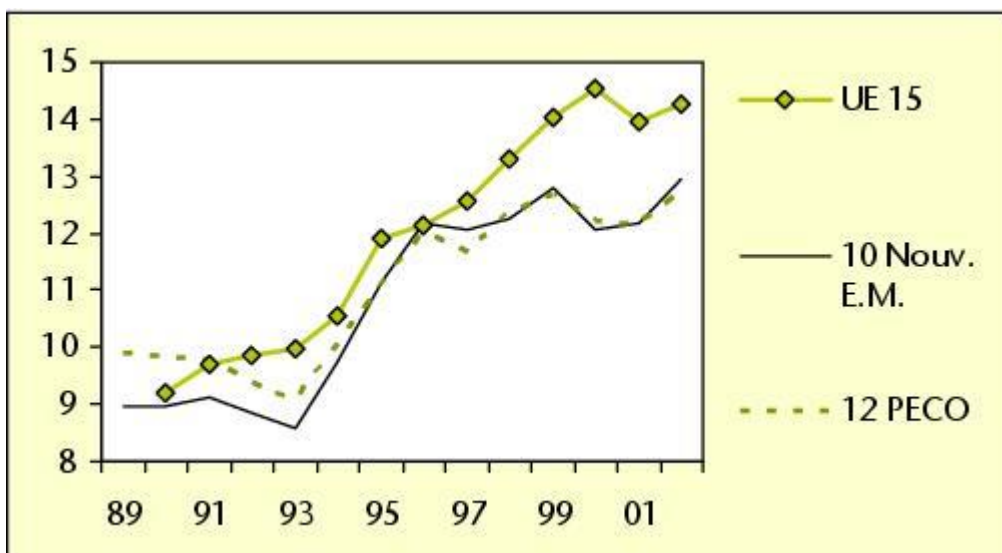


Figure 8 Huile de Colza + Huile de Tournesol. Consommation par habitant (kg/an).

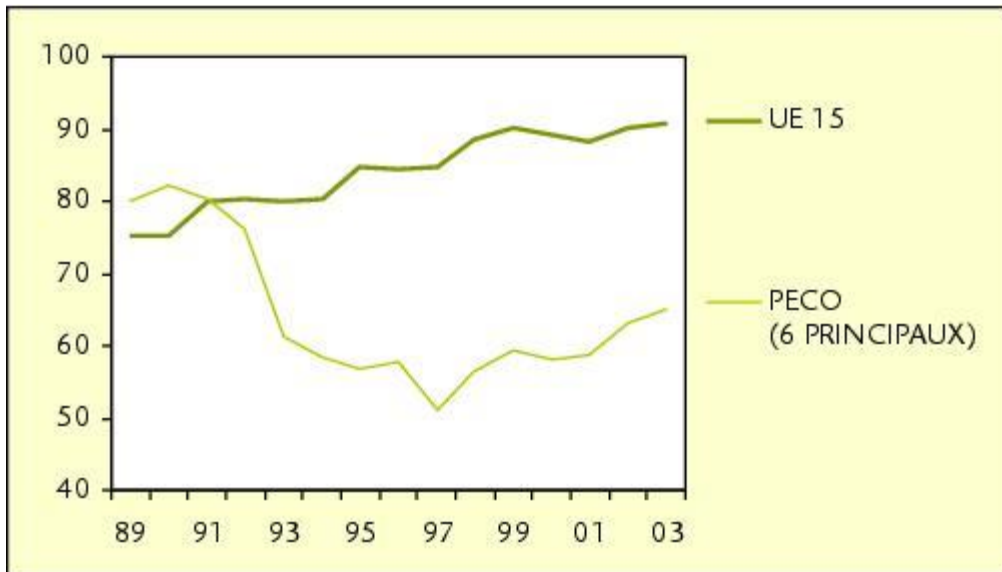


Figure 9 Viandes : consommation par habitant (kg/an).

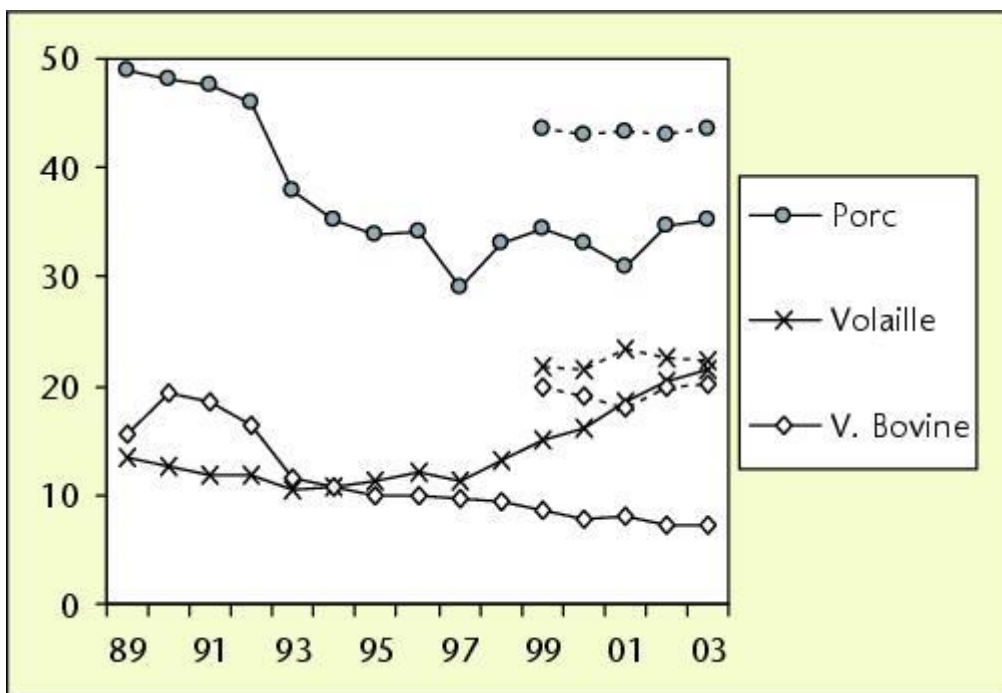


Figure 10 Viandes : consommation par habitant (kg/an). PECO (trait plein) comparés à UE (pointillés).

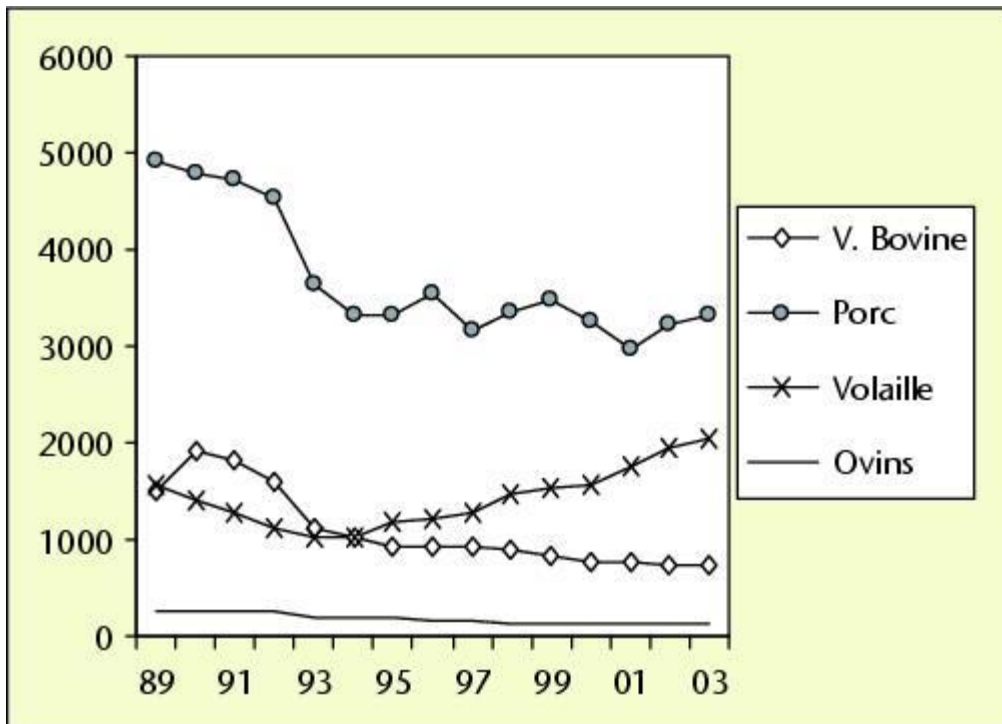


Figure 11 Production de viandes. 6 principaux PECO (1 000 tec).

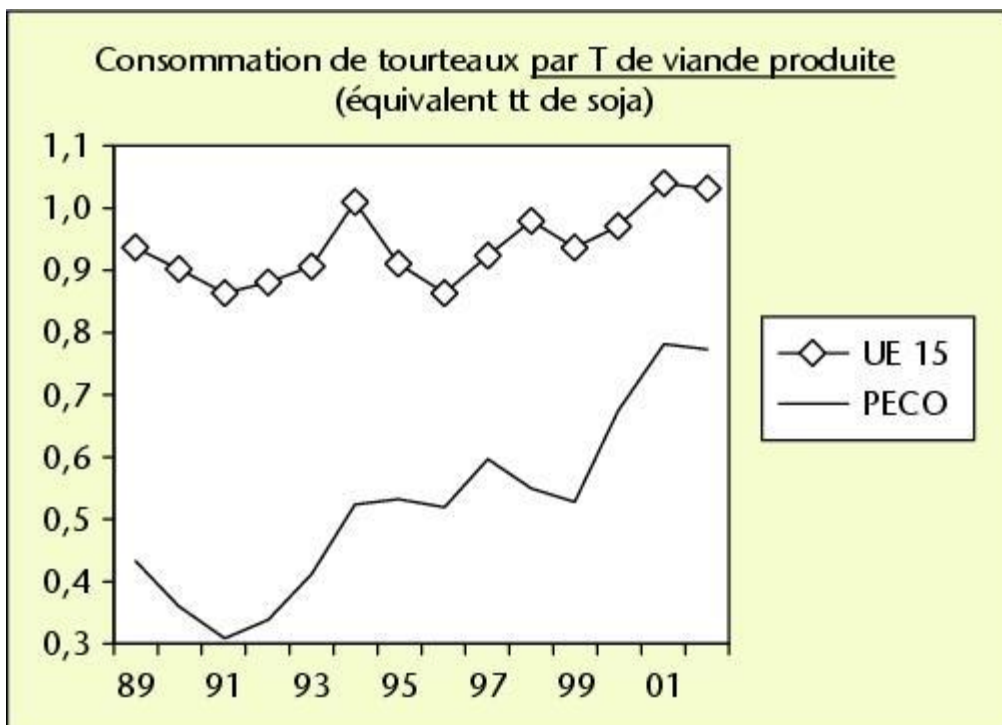


Figure 12 Consommation de tourteaux par T de viande produite (équivalent tt de soja).

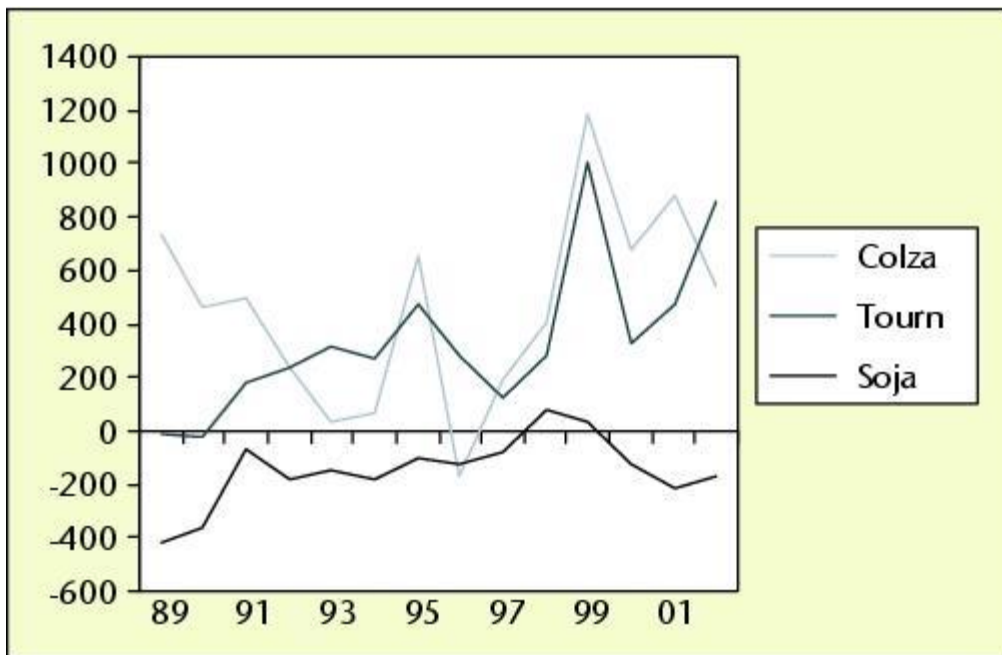


Figure 13 Exportations nettes de graines. 12 PECO (1 000 T).

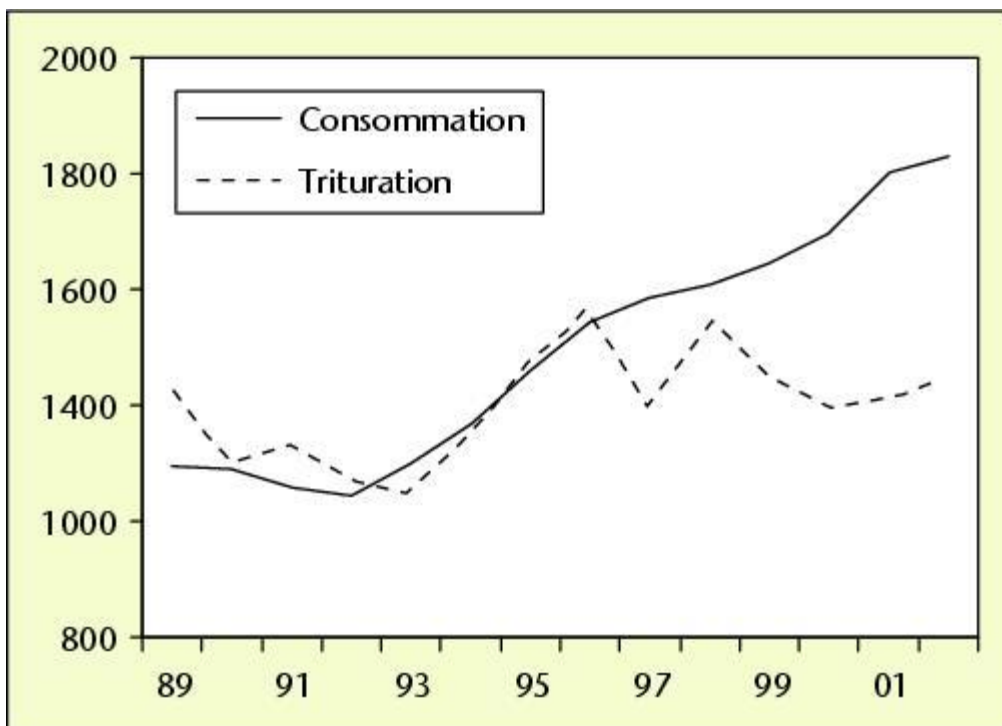


Figure 14 Bilan huiles végétales. 12 PECO (1000 T).

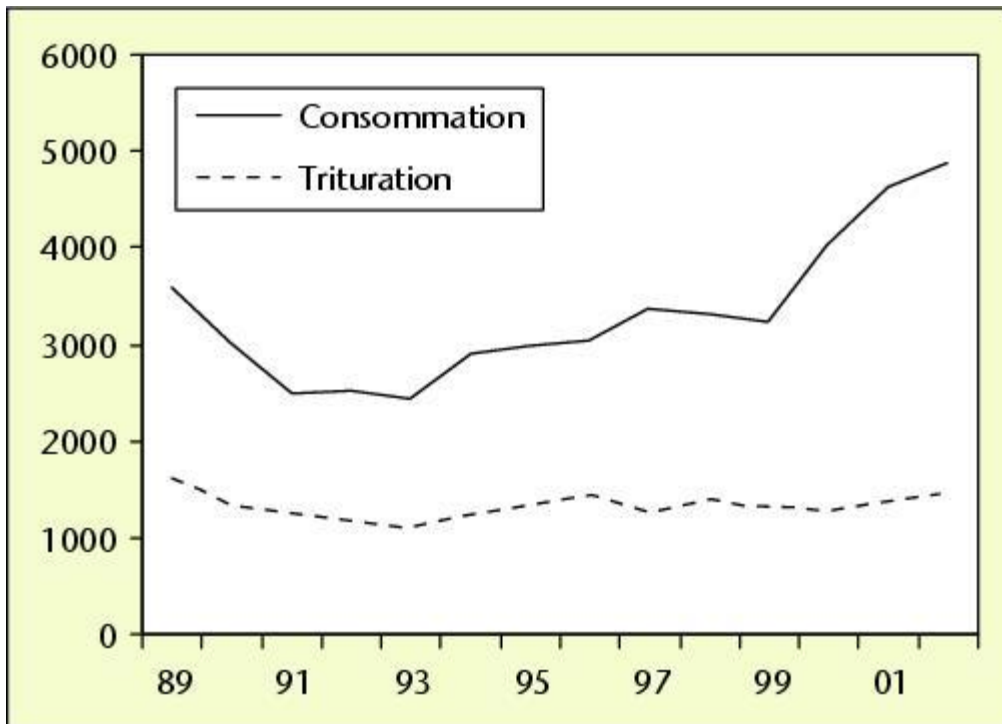


Figure 15 Bilan tourteaux. 12 PECO (1000 T éq. tourteau soja).

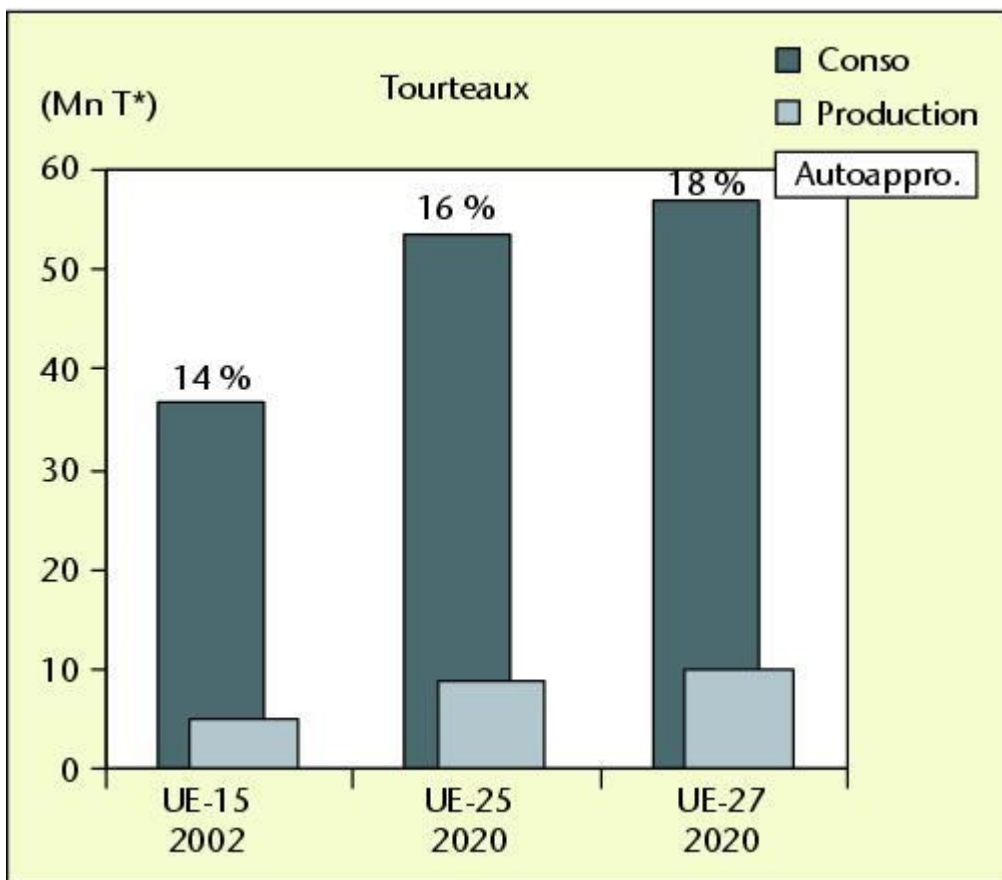


Figure 16 Taux d'approvisionnement en tourteaux (horizon 2020 UE-27).

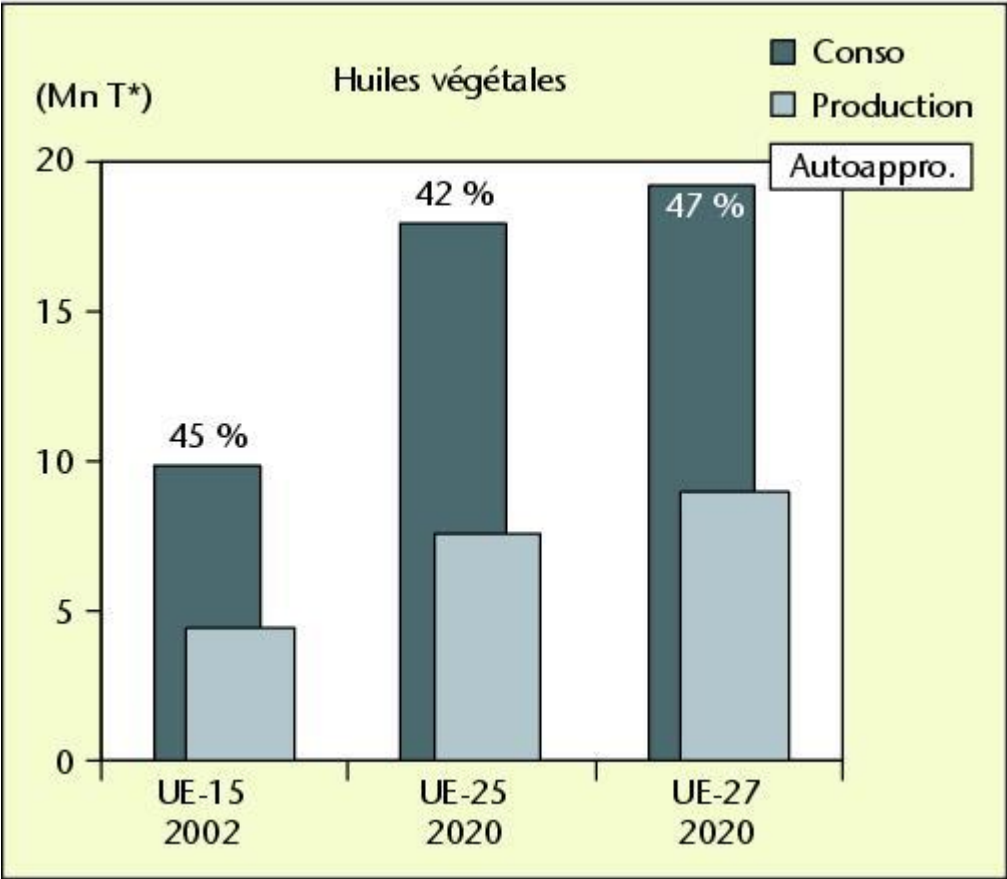


Figure 17 Taux d'approvisionnement en huiles végétales (horizon 2020, UE-27).