

Face au soja, quelle stratégie d'approvisionnement en protéines pour les filères animales ?

Situation et évolutions récentes en France et dans l'Union Européenne

Pr. Olivier LAPIERRE

Directeur du Centre d'Étude et de Recherche sur
l'Économie et l'Organisation des Productions Animales

Département des Sciences Animales - INAP-G

16, re Claude Bernard - 75231 PARIS Cedex 05

Tel: 01 44 08 17 77 - Fax : 01 44 08 18 53 -

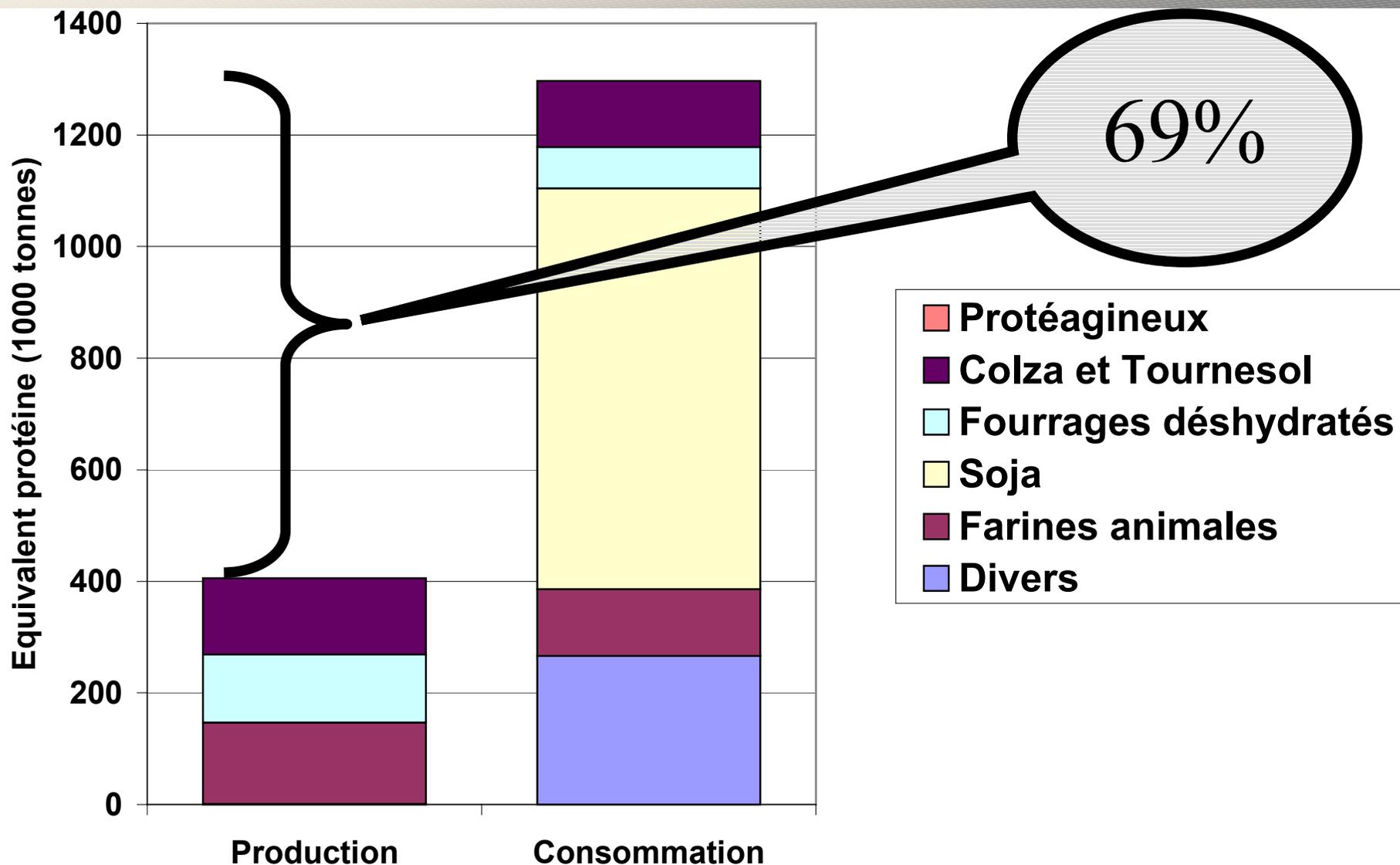
email : olap@inapg.inra.fr - <http://www.feedbase.com>



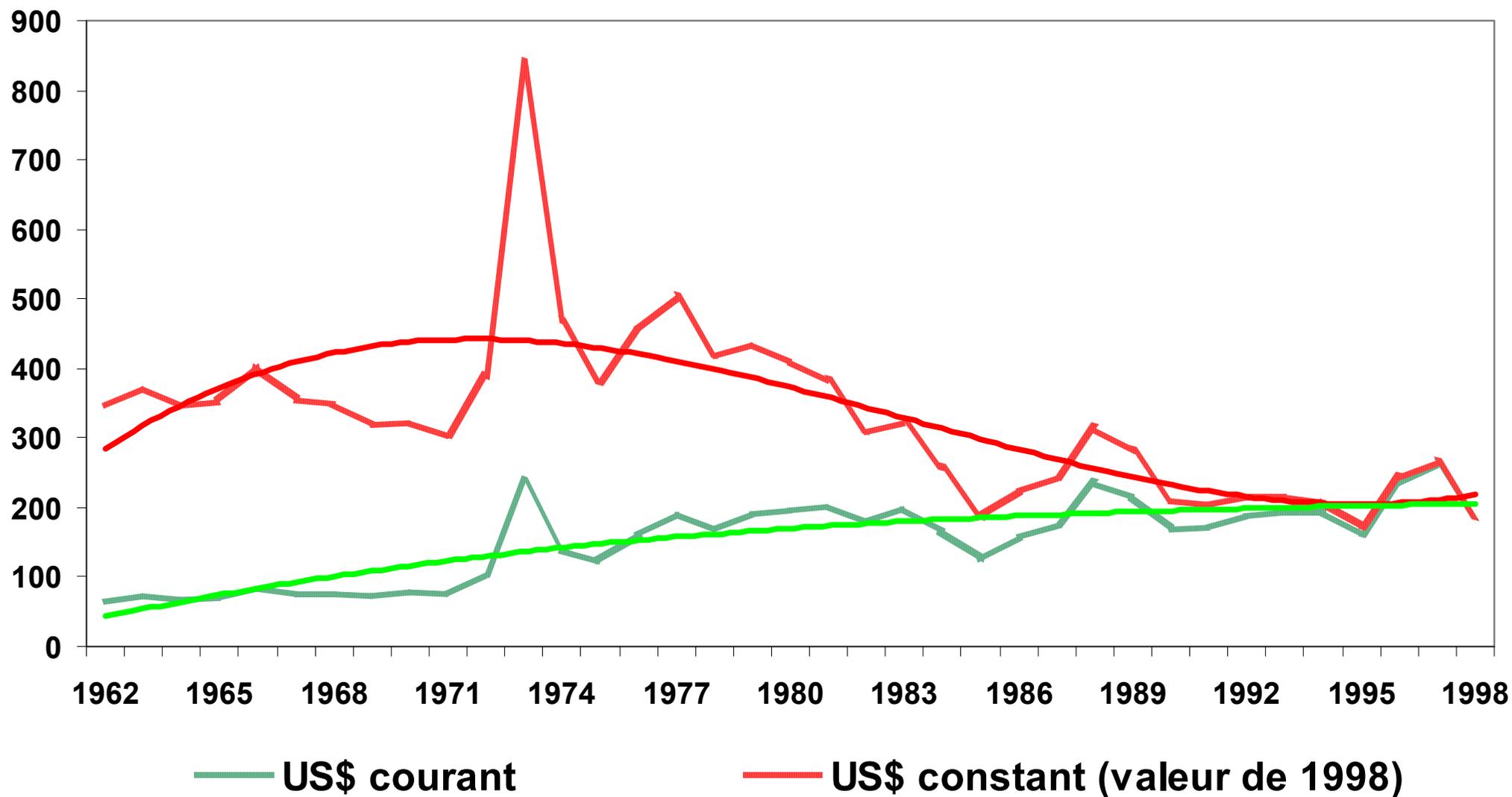
Réunion ANPA - Rabat 26 octobre 2001



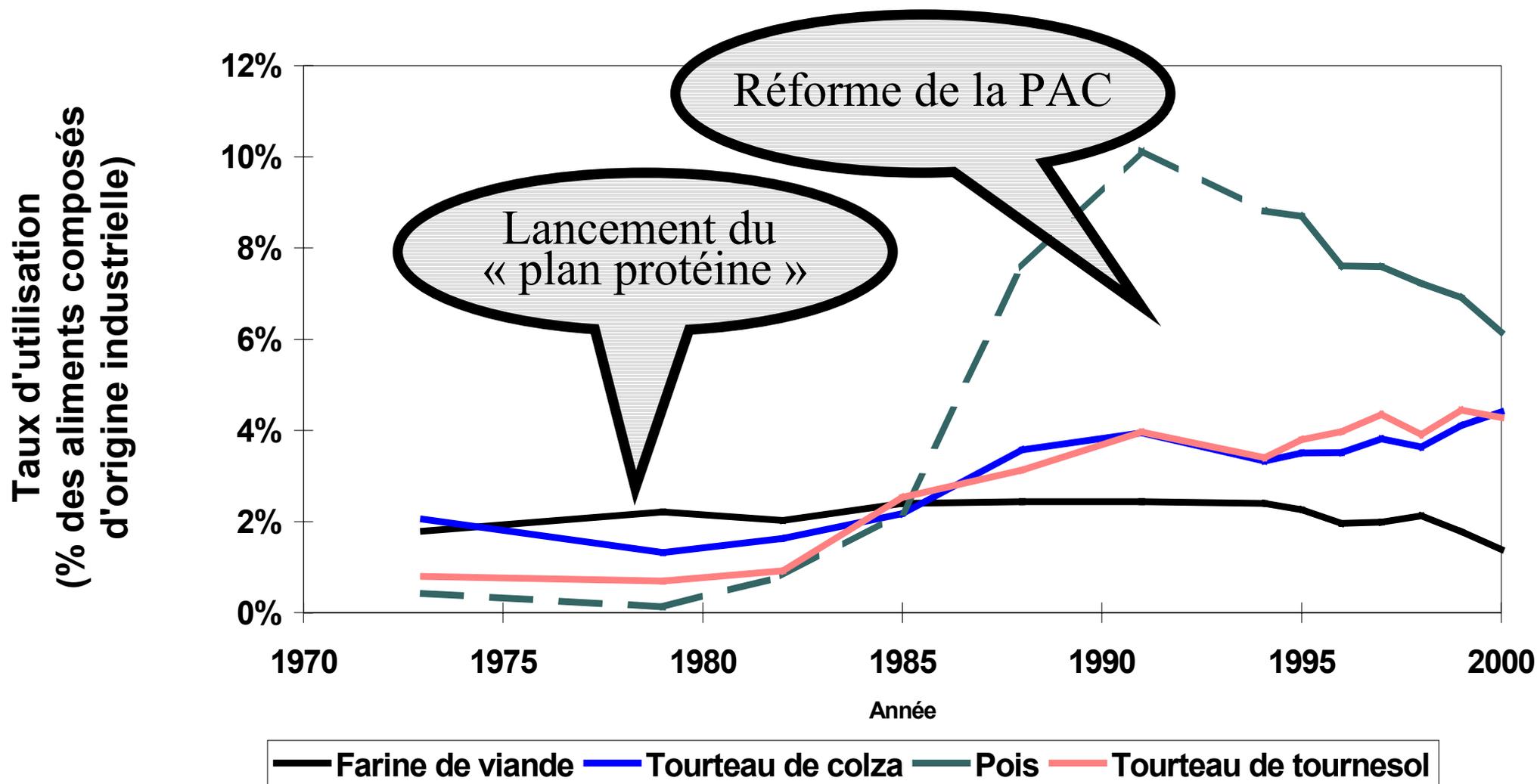
Autonomie protéique : situation de la France en 1973/74



EVOLUTIONS A LONG TERME DES PRIX DU TOURTEAU DE SOJA 48 (US\$/ Tonne départ Décatur)



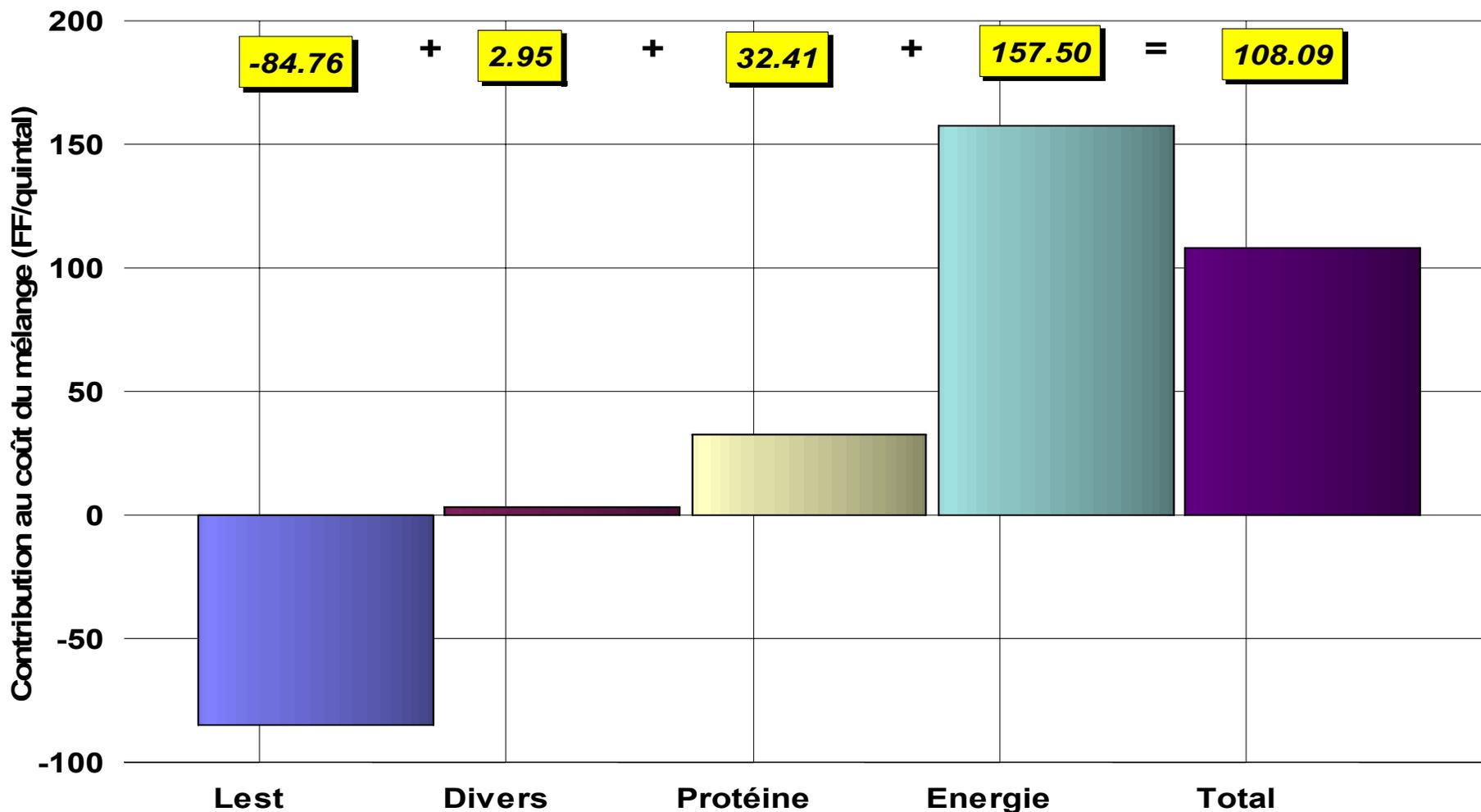
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE QUELQUES MATIERES PREMIERES DOMESTIQUES EN FRANCE



La logique de formulation :

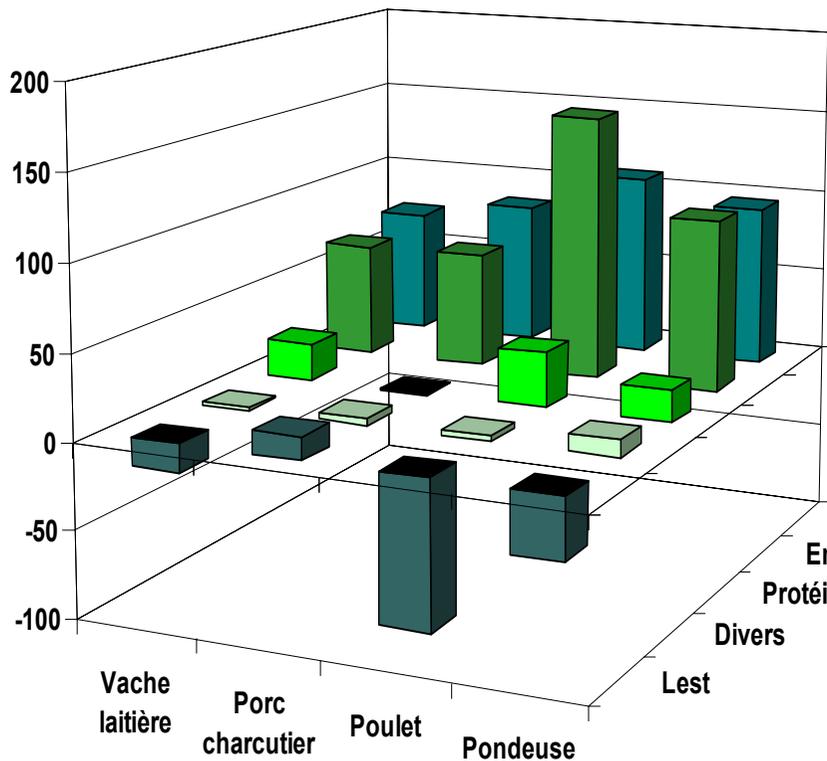
Coût relatif des contraintes

(Formule poulet de chair - 09/98)

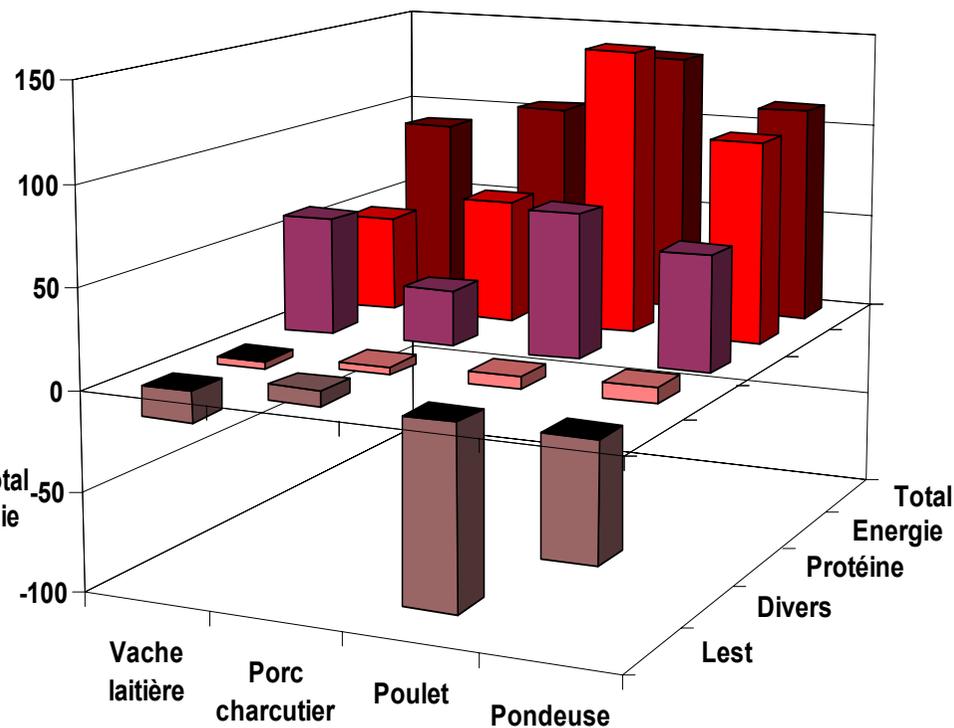


COÛT RELATIF DES CONTRAINTES DANS DIFFÉRENTES CATEGORIES D'ALIMENTS COMPOSÉS

Contribution au coût du mélange (FF/quintal)



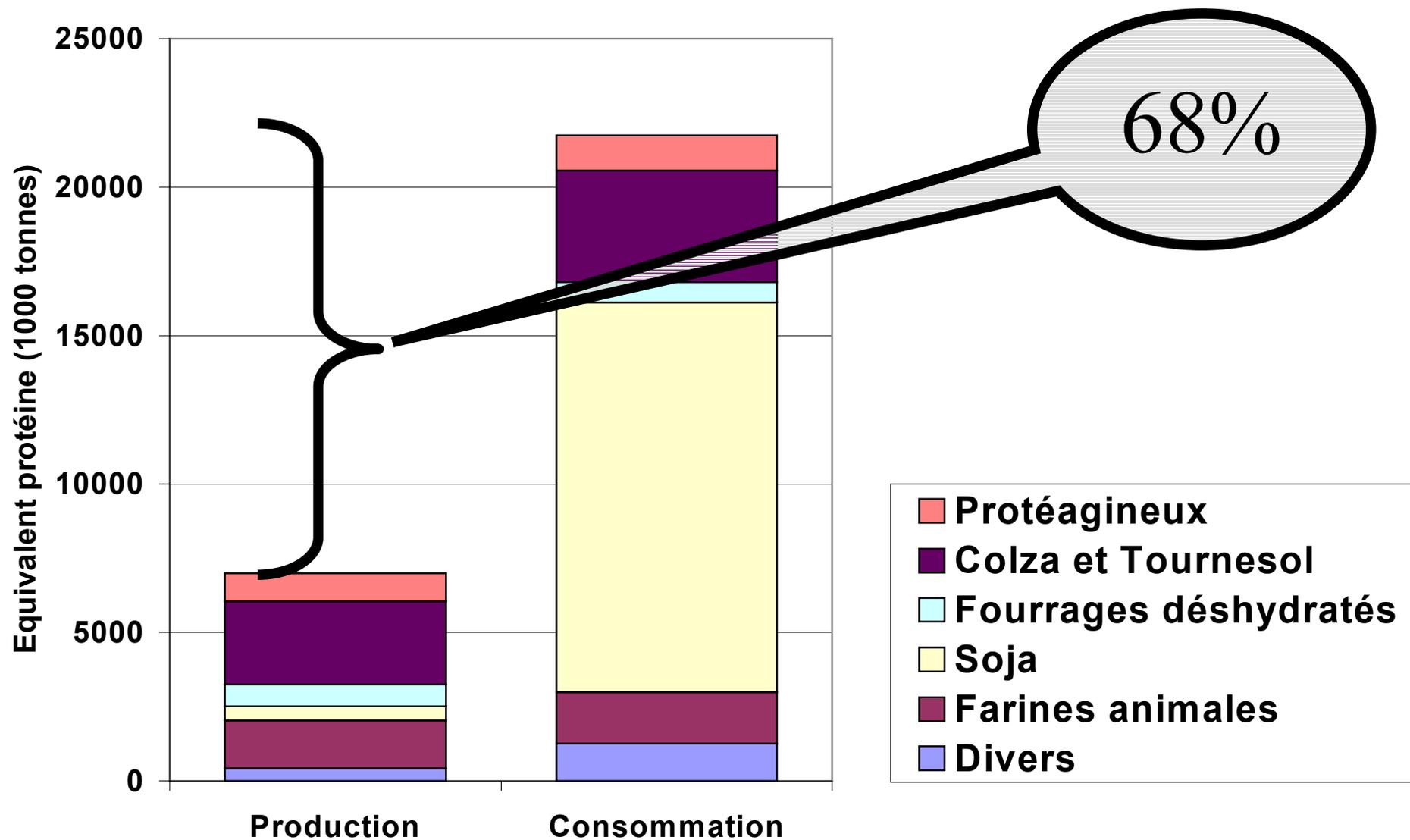
Contribution au coût du mélange (FF/quintal)



09/1998

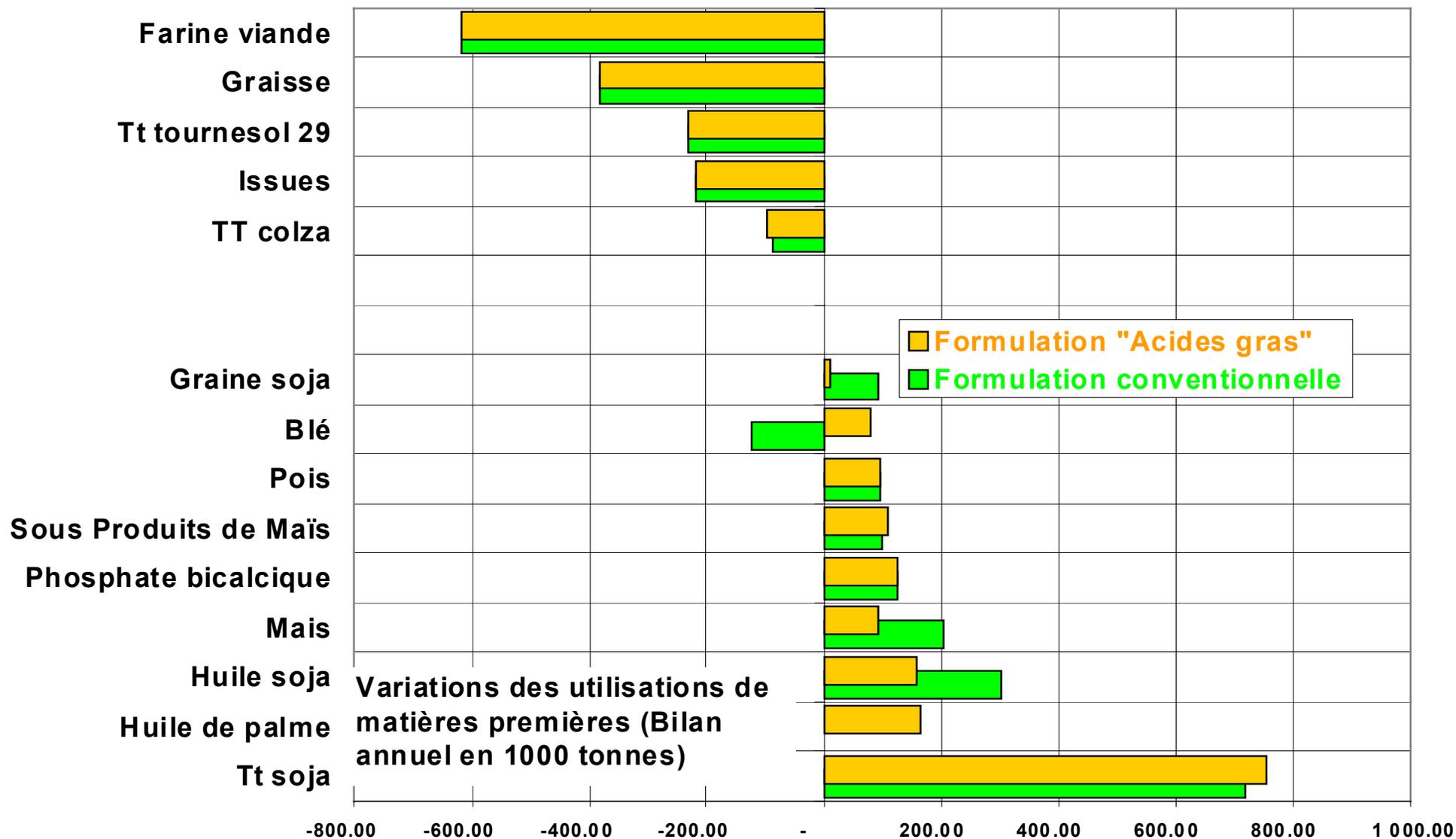
12/1997

Une autonomie loin d'être assurée en Europe (Situation EU15 1999/00)



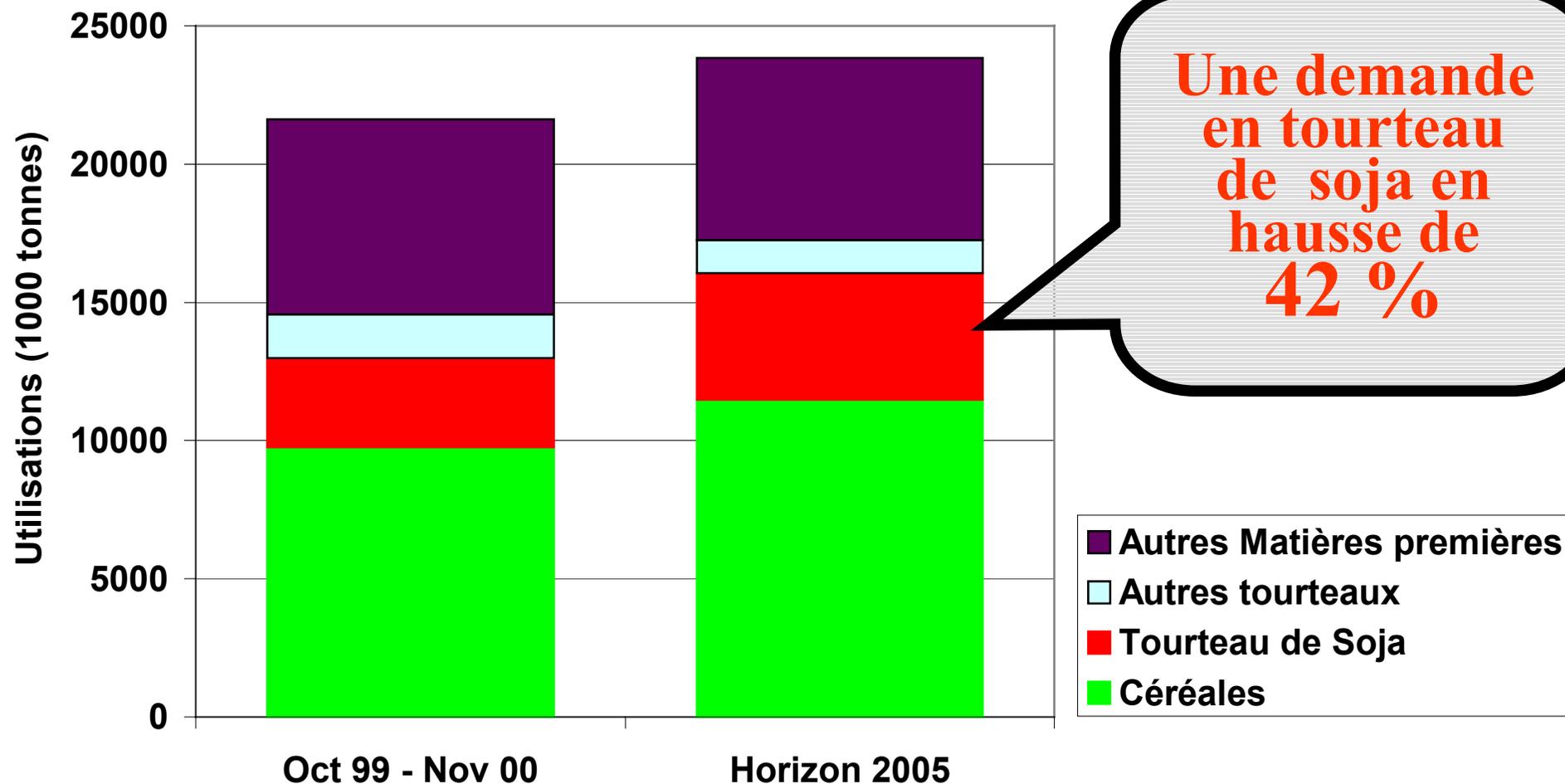
Conséquences de l'arrêt des utilisations de co-produits animaux

Variations des niveaux d'utilisations par le secteur des aliments composés



Vers une accentuation de la dépendance au tourteau de Soja

(Situation française du secteur des aliments composés)



Tourteau de soja : des utilisations variées

Espèces	Aliments composés	Aliments à la ferme	Tous aliments confondus
Bovins viande	240	152	392
Génisses lait	56	71	127
Bovins lait	610	490	1 100
Porcins	390	179	569
Volailles de chair	1 196	13	1 208
Pondeuses	258	60	319
Autres	8	46	54
Total	2 758	1 010	3 769

en 1 000 tonnes

Pousser les substitutions

Espèces	Aliments composés	Aliments à la ferme	Tous aliments confondus
Bovins viande	240	152	392
Génisses lait	56	71	127
Bovins lait	610	490	1 100
Porcins	390	179	569
Volailles de chair	1 196	13	1 208
Pondeuses	258	60	319
Autres	8	46	54
Total	2 758	1 010	3 769

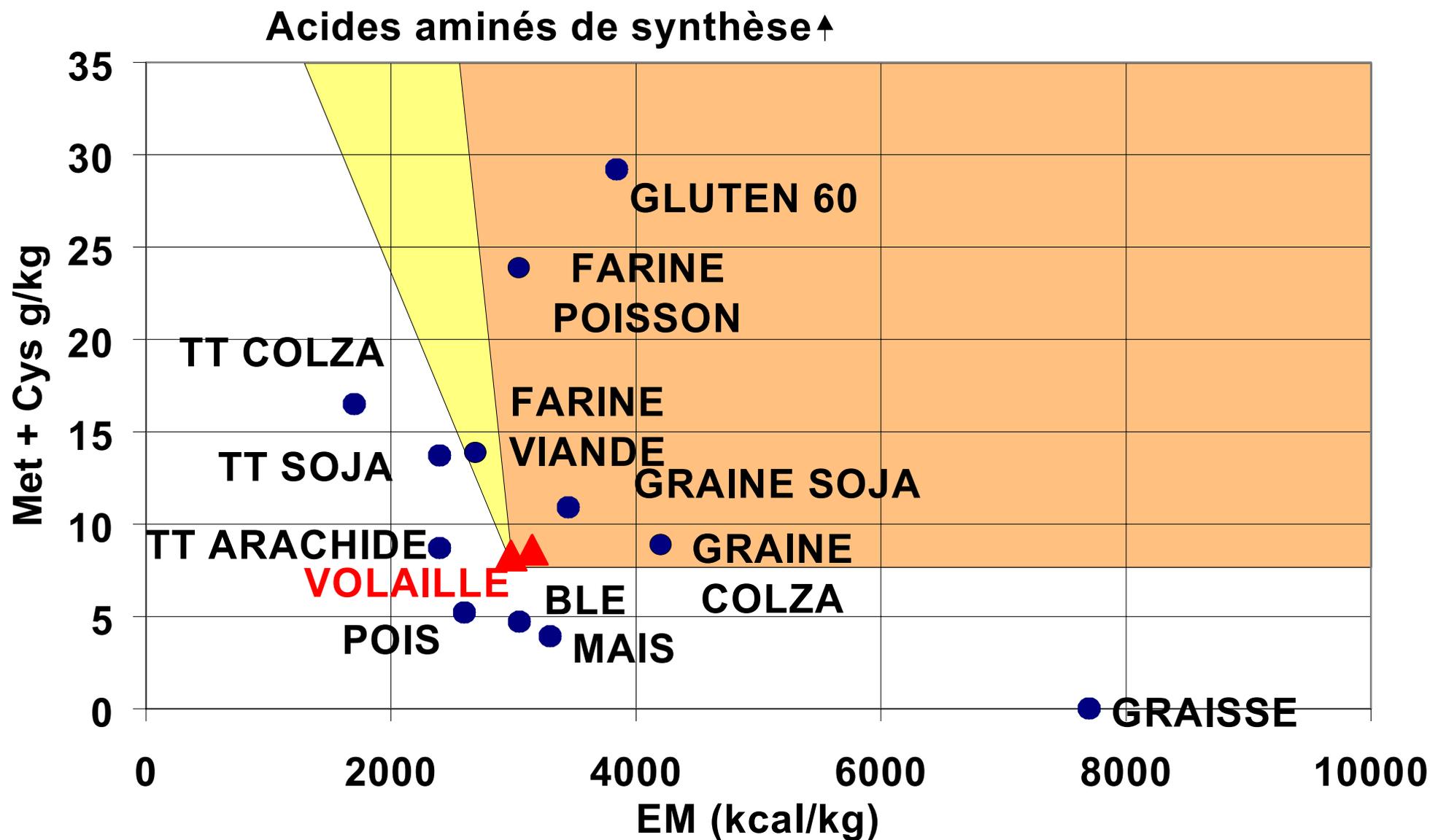
en 1 000 tonnes

Réduction de 45 % de la demande en tourteau de Soja

- Par une hausse de 150 % des utilisations de tourteaux secondaires
- Par une hausse de 75% des utilisations de Pois protéagineux

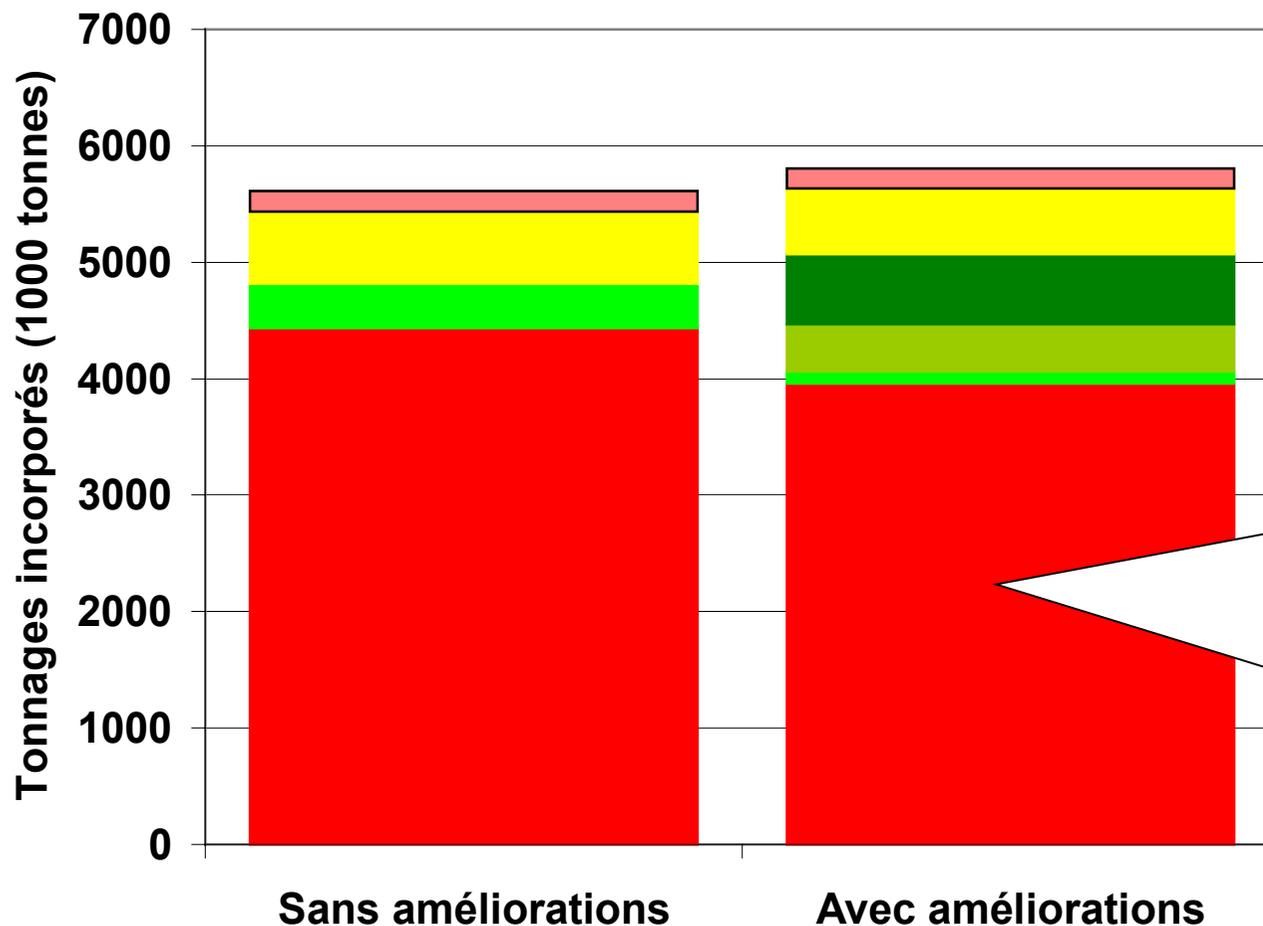
Substitution totale (?) du tourteau de Soja (490 000 tonnes) par du tourteau de Colza (680 000 tonnes)

Les limites de la substituabilité



Des concurrents qui peuvent s'améliorer

L'exemple du tannage et du dépelliculage du tourteau de Colza



Réduction de 11 % des utilisations de tourteau de Soja par les fabricants d'aliments composés

Tourteau de Soja

Tourteau de Colza tanné

Tourteau de Tournesol

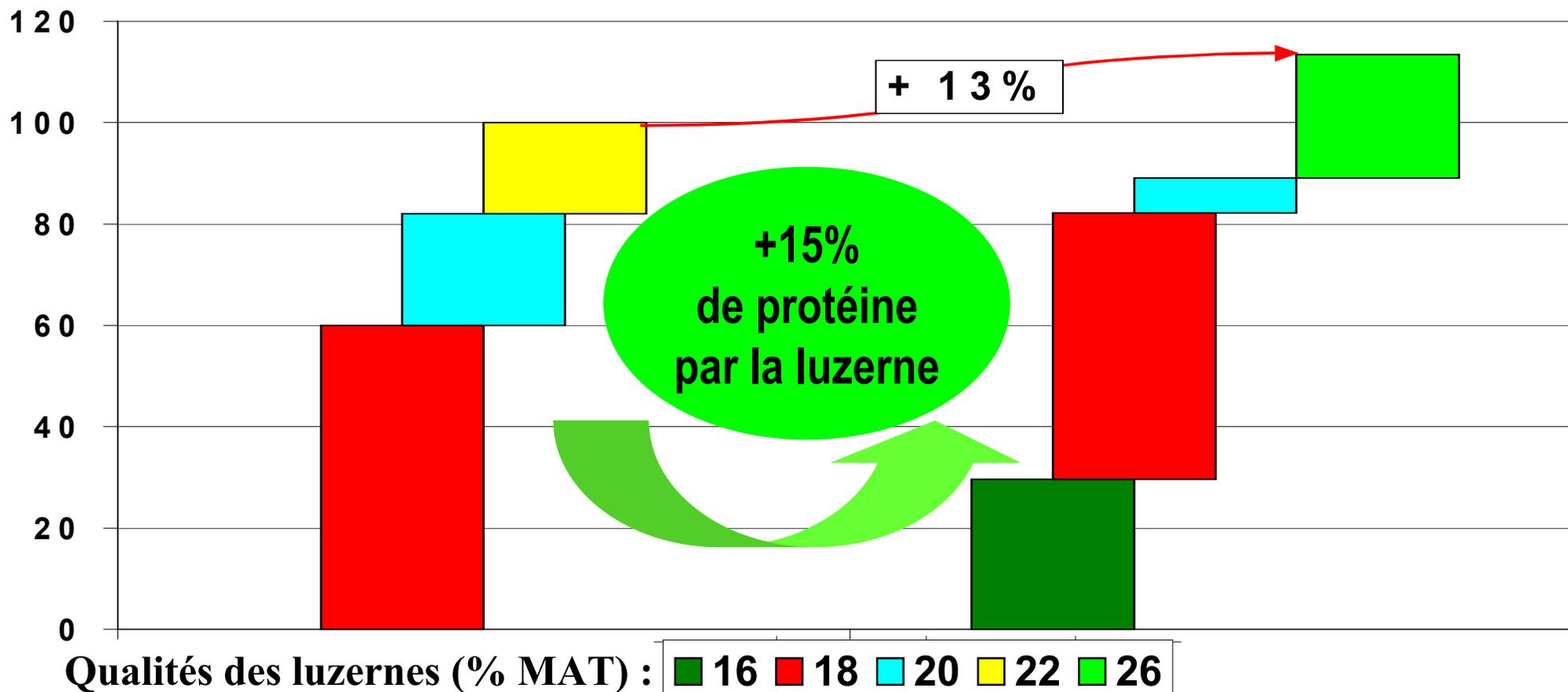
Tourteau de Colza standard

Tourteau de Colza dépelliculé

Tourteau d'Arachide

Des concurrents qui peuvent s'améliorer

L'exemple de la mise au point d'une luzerne déshydratée à 26% de MAT



Un potentiel de marché supérieur de 13 % :
Débouché de l'ordre de 100 en 26 % contre 73 de 22%

Révision des systèmes de production

Espèces	Aliments composés	Aliments à la ferme	Tous aliments confondus
Bovins viande	240	152	392
Génisses lait	56	71	127
Bovins lait	610	490	1 100
Porcins	390	179	569
Volailles de chair	1 196	13	1 208
Pondeuses	258	60	319
Autres	8	46	54
Total	2 758	1 010	3 769

en 1 000 tonnes

Extensification de la production de volailles (poulet intermédiaire vs poulet standard)

= 215 g de soja économisé par kg de poids vif (à confirmer) ou 400 g par tête

= 200 000 t de soja

Intensification de la production laitière (vache à 45 l. vs vache à 30 l.)

= 10 g de soja économisé par litre de lait produit

= 240 000 t de soja

Conclusion

Des possibilités de réduction de la dépendance à l'égard du Soja est accessibles aux filières animales européennes et françaises

- Elles passent par des chemins variés. Attention à l'illusion du « one best way ». A chaque segment d'utilisation sa stratégie de substitution
- Elles peuvent imposer des efforts d'amélioration de la qualité des matières premières. Il faudra sortir de la logique du sous-produit. Les filières animales sont susceptibles de valoriser la qualité.
- Elles peuvent conduire à explorer d'autres modes de production. Il faudra en démontrer le bien fondé technique et économique ... au delà de la démonstration scientifique.

Imagination technique et volonté politique sont des conditions nécessaires au développement de ces changements.