



# LA RECONQUÊTE DU MARCHÉ DES PROTÉINES VÉGÉTALES EN FRANCE ET EN EUROPE

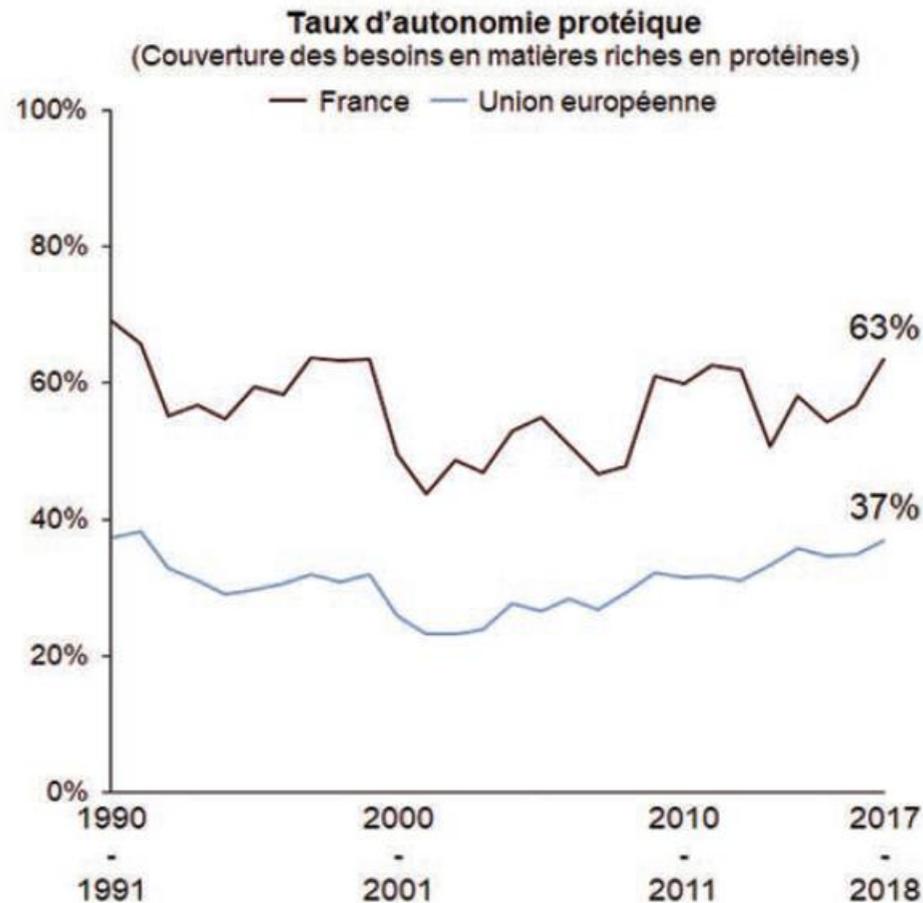
Session CRAN du 27/11



Paul-Joël Derian  
VP Innovation et Développement Durable  
Groupe Avril

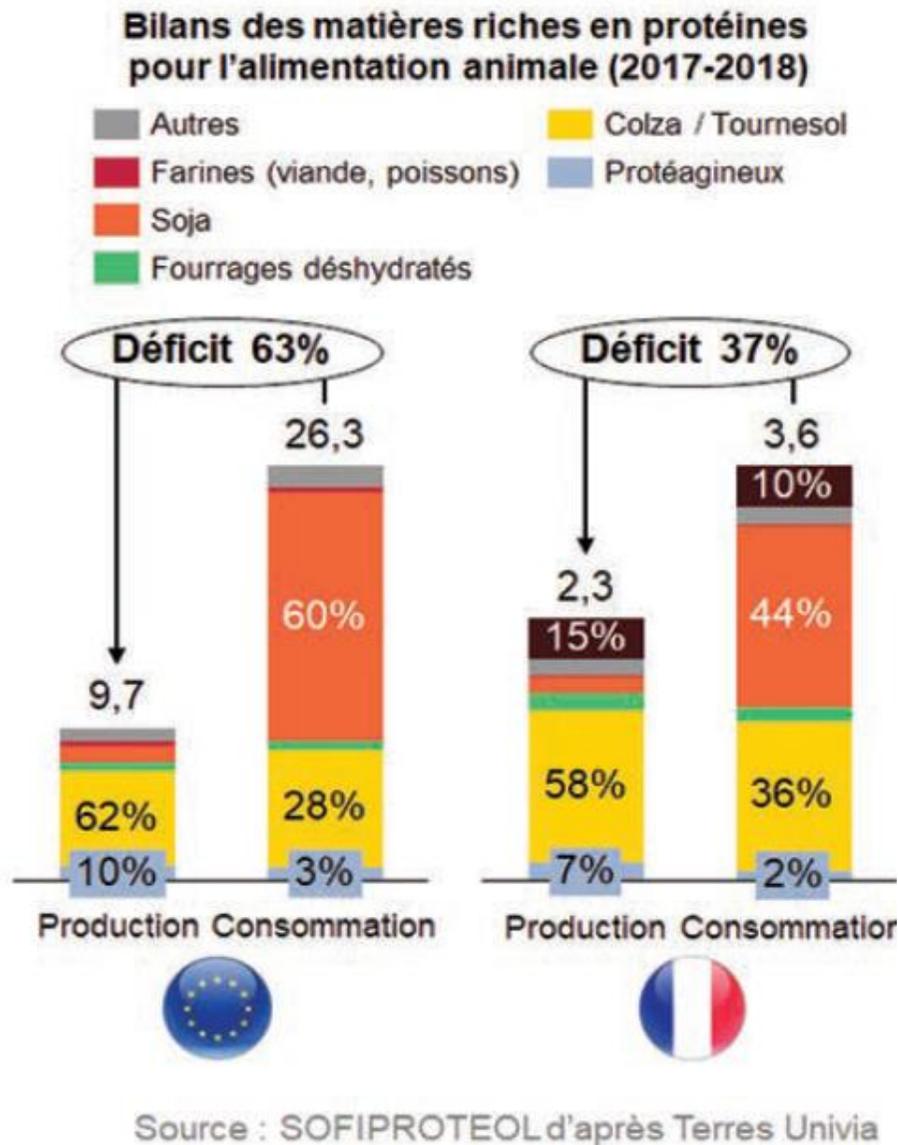
# L'EUROPE DEMEURE CONFRONTÉE AU DÉFI DE SON INDÉPENDANCE PROTÉIQUE (1/2)

- ❖ L'Europe et la France ont pris conscience de leur dépendance protéique en 1973 lorsque les Etats-Unis ont mis en place un **embargo sur les exportations de soja**.
- ❖ Les acteurs agricoles ont répondu à cette situation par la **structuration de filières oléoprotéagineuses**.
- ❖ Malgré les efforts, **l'Europe demeure aujourd'hui confrontée au défi de son indépendance protéique**.



- L'Europe ne produit que **37%** des matières riches en protéines végétales consommées dans ses élevages
- La production de protéines de la France permet de répondre à **63 %** de ses besoins nationaux

# L'EUROPE DEMEURE CONFRONTÉE AU DÉFI DE SON INDÉPENDANCE PROTÉIQUE (2/2)



La dépendance en protéines de l'Europe est plurielle :

- 1 Dépendance protéique en **matières riches en protéines** destinées à l'alimentation animale (tourteaux)
- 2 Dépendance en protéines destinées à l'alimentation humaine, comme les **lentilles ou les pois chiches**, qui sont aujourd'hui largement importés
- 3 Dépendance en **fourrages**, même si la France dispose de ressources disponibles plus importantes et recourt moins aux aliments du commerce que ses voisins européens pour couvrir les besoins des ruminants

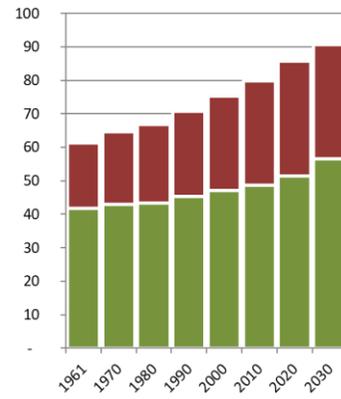
- ❖ Cette dépendance protéinique doit encore être compensée par des **importations**
- ❖ L'UE importe près de **30 Mt de soja par an** en provenance des Amériques notamment
- ❖ Ces importations pèsent sur la **balance commerciale** du secteur agricole et apparaissent de plus en plus **antinomiques avec les attentes des consommateurs européens** (refus des OGM, déforestation importée, traitements phytosanitaires interdits en Europe)

# DES TENSIONS SUR LE MARCHÉ DE LA PROTÉINE QUI ACCROISSENT D'AVANTAGE LE RISQUE DE DÉPENDANCE

## TENSIONS SUR LA DEMANDE

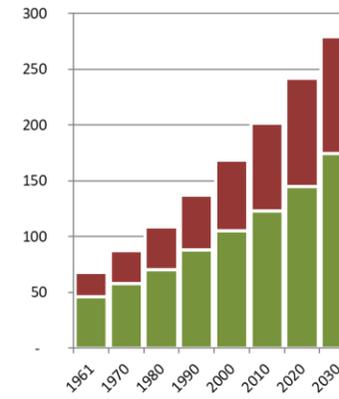
- La protéine est une **ressource de plus en plus rare** et dont la demande est soutenue.
- La demande mondiale en protéines devrait croître de **+ 33 % à l'horizon 2030** et cette demande est plus importante pour les protéines végétales (+ 43 %).
- Elle est soutenue par la **démographie (55 %)** et les **transitions alimentaires (45 %)**

Demande mondiale journalière de protéines végétales et animales (en g/jour/hab)



Source : BIPE d'après FAO

Demande mondiale annuelle de protéines végétales et animales (en Mt/an)



Source : BIPE d'après FAO

- ✓ **Protéines végétales = +43%**, portée par l'Afrique Sub-Saharienne et l'Inde (1<sup>ère</sup> transition non achevée et forte croissance démographique).
- ✓ **Protéines animales = +33%**, liée à la première transition nutritionnelle dans les pays en développement. En particulier, la Chine est à l'origine d'un tiers de la croissance à 2030 (1<sup>ère</sup> transition presque achevée).
- ✓ La **croissance démographique** explique **55%** de la croissance de la demande en **protéines végétales**, et **68%** pour les **protéines animales**.

## TENSIONS SUR L'OFFRE

- **Des contraintes pèsent sur la production de protéines végétales :**
  - ✓ **Itinéraires techniques agricoles** plus complexes du fait de pressions grandissantes du changement climatique sur les cultures et de la société
  - ✓ **Pression accrue sur les débouchés de l'huile** qui trouve une forte valorisation dans le biodiesel
- **Les protéines végétales sont au cœur des tensions géopolitiques et commerciales :**
  - ✓ Les oléoprotéagineux sont relativement plus échangés que la plupart des autres commodités agricoles
  - ✓ Les importateurs sont exposés aux **aléas de rendements** et aux **décisions réglementaires** des principaux pays producteurs, qui pèsent sur les **cours mondiaux** et les disponibilités à l'importation

# LES LEVIERS DE L'INDÉPENDANCE PROTÉIQUE PRODUIRE DAVANTAGE DE PROTÉINES VÉGÉTALES

L'Europe doit produire davantage de protéines végétales, durables et locales



- La filière oléoprotéagineuse française porte cette ambition qui se décline en deux objectifs :
  - Améliorer de 10 points la souveraineté protéinique en matière d'alimentation animale**
  - Doubler la production de protéines végétales destinées à l'alimentation humaine** (lentilles, pois chiches)
- Cela requière à horizon 2028 près de **500 000 hectares supplémentaires** dédiés aux oléoprotéagineux (environ +20%) sur les 28 millions d'hectares de terres agricoles que compte notre pays

« Toute la filière est mobilisée pour porter cette ambition commune. Ce déploiement se fera par étapes successives impliquant de lever des verrous techniques et économiques liés à l'intégration de la culture dans de nouveaux systèmes et zones de production avec des paliers clefs à 150 000 et 200 000 ha » rappelle Antoine Henrion, Président de Terres Univia.

« En sécurisant la production et en améliorant sa visibilité, la démarche Filière Soja de France est une belle opportunité pour les producteurs de soja » déclare Jean-Jacques Ramade, producteur de soja dans le Sud-Ouest.

« Développer un tourteau de soja français issu d'une filière non OGM est un enjeu capital pour les acteurs de l'alimentation animale » souligne Michel Duvernois, Directeur de la coopérative Bourgogne du Sud et d'Extrusel<sup>1</sup>.

« Le soja dispose d'un potentiel important en alimentation humaine. L'enjeu pour la filière c'est de développer une gamme toujours plus complète de produits savoureux pour développer la consommation de soja » souligne Patrick Cahuzac, directeur général de Saint Hubert<sup>2</sup>.

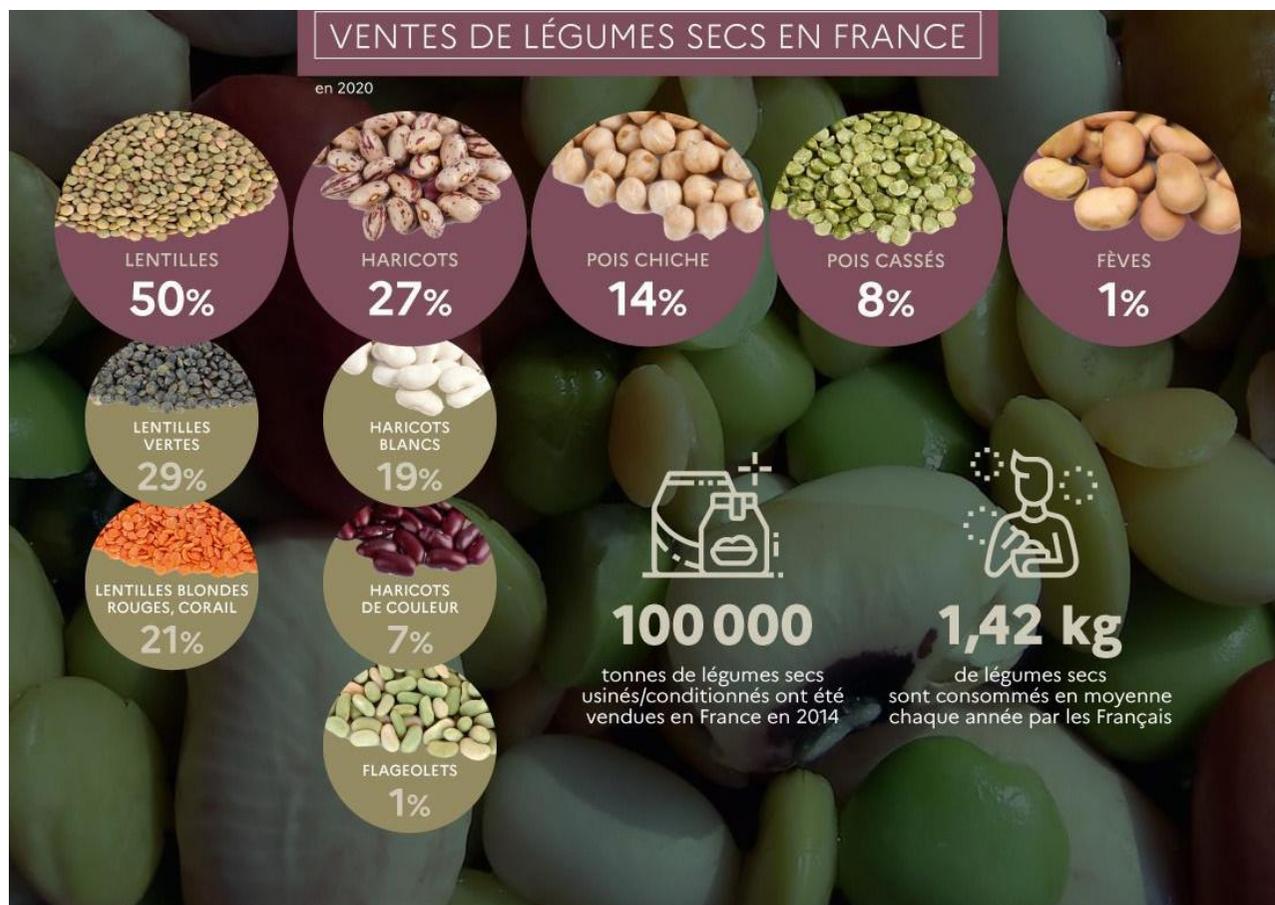


Soja français certifié :  
Objectif 250 000 hectares en 2025

Du champ à l'assiette : toute une filière engagée  
pour la durabilité et la qualité du soja français

# LES LEVIERS DE L'INDÉPENDANCE PROTÉIQUE CONSOMMER DAVANTAGE DE LÉGUMINEUSES

Les consommateurs doivent intégrer la protéine végétale dans leur régime alimentaire et (ré)apprendre à la cuisiner



- ❖ Les Français consomment en moyenne **trois fois moins de légumes secs** que les autres habitants de la planète.
- ❖ Considérés comme diététiques par certains mais comme **passéistes** par d'autres, les légumes secs ont encore une **image contrastée** dans notre pays.
- ❖ **Leurs qualités nutritionnelles et gustatives méritent d'être bien davantage connues...**
- ❖ **... Et leurs usages diversifiés dans des préparations culinaires attrayantes.** Cela implique de travailler à leur culinarité / appétence et de changer en profondeur les habitudes de consommation.

# LES LEVIERS DE L'INDÉPENDANCE PROTÉIQUE

## EXTRAIRE LA PROTÉINE POUR CRÉER PLUS DE VALEUR (1/2)



- ❖ Les nutritionnistes recommandent une consommation de 0,83g de protéine/kg/jour pour un adulte
- ❖ En moyenne, un adulte devrait consommer 66g de protéine par jour

Assimiler 20 g de protéines revient à consommer...

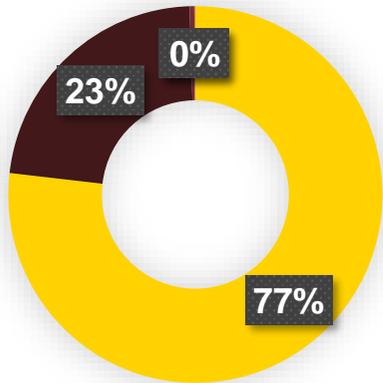


- ❖ Globalement, les aliments d'origine végétale contiennent moins de protéines que les aliments d'origine animale
- ❖ Pour développer des produits alimentaires riches en protéines végétales présentant une valeur nutritionnelle suffisante, **un effort de concentration des protéines est nécessaire**

# LES LEVIERS DE L'INDÉPENDANCE PROTÉIQUE

## EXTRAIRE LA PROTÉINE POUR CRÉER PLUS DE VALEUR (2/2)

- Les marchés européens et américains des ingrédients riches en protéines affichent une forte dynamique de croissance (+5-6% par an d'ici à 2027).
- La diversification des ingrédients protéiques est en cours : le marché des nouveaux ingrédients protéiques croît encore plus rapidement que celui des ingrédients protéiques historiques (8-9% par an).



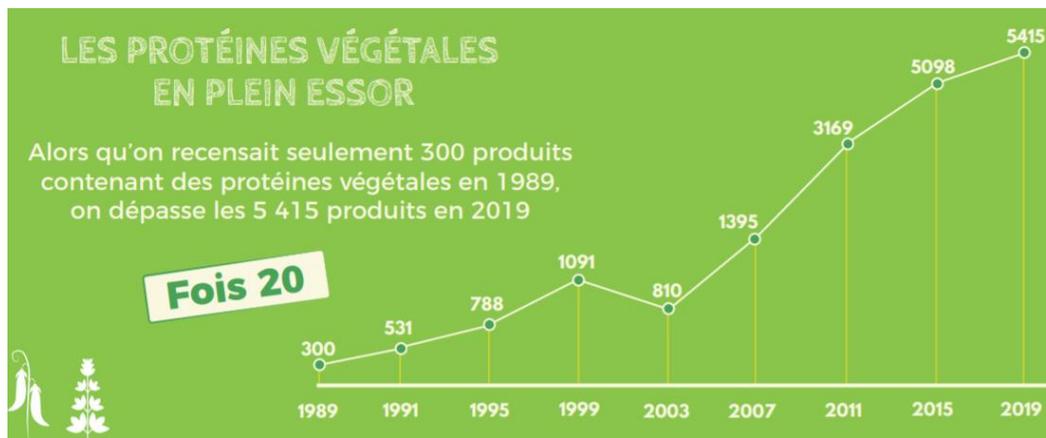
	CAGR	VALEUR	VOLUME
<b>Protéines végétales</b>			
■ Protéines de soja	6.5%	6.8%	5.3%
■ Protéines de blé	5.6%	5.6%	4.9%
■ Protéines de pois	10.1%	10.1%	9.1%
■ Nouvelles protéines	8.9%	8.9%	7.7%

Les protéines de soja et de blé continuent de dominer le marché

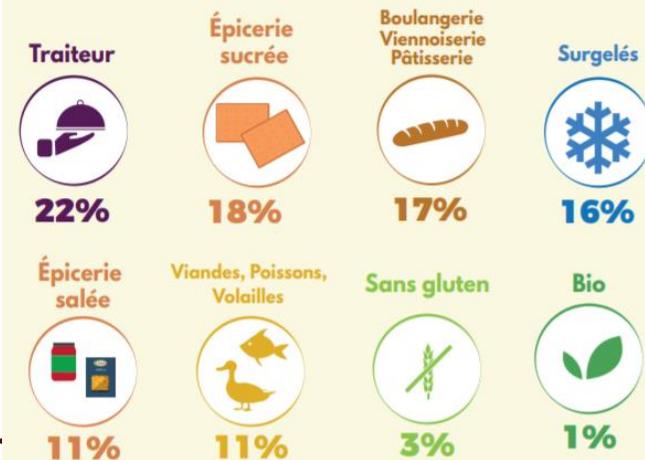
Les nouvelles protéines se développent fortement :

- Le marché de la protéine de pois explose
- D'autres protéines émergent (féverole, pomme de terre, colza,...)

- Les produits alimentaires à base d'ingrédients riches en protéines se multiplient face à une demande croissante des consommateurs.
- Toutes les catégories de produits sont concernées.



### LES PROTÉINES VÉGÉTALES DANS TOUS LES RAYONS



# LES CHOIX DU GROUPE AVRIL

## RESSOURCE COLZA

Production de la matière première



Production d'ingrédients riches en protéines

- Développement d'une **variété de colza plus riche en protéines** (cible : 25%)
- Appui au développement de nouvelles pratiques de fertilisation azotée pour accroître la teneur en protéines des graines et le rendement des productions
- Réflexions sur le partage de la valeur créée par les protéines avec l'amont agricole
- Nos partenaires



Avril

et



créent



- Détenue à 25 % par le groupe Avril et 75 % par le groupe hollandais DSM, Olatein vise la mise en place à l'échelle mondiale d'une **nouvelle filière dédiée aux protéines de colza pour la nutrition humaine** :
  - ✓ Production et commercialisation d'un **isolat de protéines de colza** sous la marque CanolaPRO™ (ingrédient contenant plus de 90% de protéines)
  - ✓ **Reconversion du site de Dieppe** (Saipol, filiale d'Avril) dans l'extraction de protéines / mise en production début 2022
- Répartition des responsabilités :
  - ✓ Achat et transformation de la matière première (graines riches en protéines non OGM, triturées par un procédé à froid et sans solvant) par Avril
  - ✓ Extraction des protéines conjointement par Avril et DSM
  - ✓ Commercialisation de l'ingrédient par DSM

# LES CHOIX DU GROUPE AVRIL

## RESSOURCE TOURNESOL

### Développements dans le domaine de la nutrition animale

- Développement d'un tourteau riche en protéines
- Cible : 46% - 52% de protéines
- Origine des graines : France
- Marchés prioritaires : aquaculture, en substitution du soja

### Développements dans le domaine de la nutrition humaine

- Développement d'un concentrat de tourneol
- Cible : 60 - 70 % de protéines
- Origine des graines : France
- Propriétés visées : propriétés texturantes



Concentrat de protéines de tournesol



Falafels contenant 18% de concentrat de tournesol



Caviar d'artichaut contenant 10% de concentrat de tournesol

*Un potentiel de création de valeur renforcé*

### Aujourd'hui

#### Protéines pour l'animal

<b>Produit</b>	Tourteau
<b>Ressource</b>	  Colza    Tournesol
<b>Marché</b>	Nutrition animale (ruminants, volailles,...)
<b>Prix</b>	200 - 250 €/t

### Avenir prochain

#### Protéines pour l'animal

<b>Produit</b>	Tourteau premium enrichi en protéines
<b>Ressource</b>	  Colza    Tournesol
<b>Marché</b>	Aquaculture
<b>Prix</b>	350 €/t

#### Protéines pour l'Homme

<b>Produit</b>	Ingrédient alimentaire riche en protéines
<b>Ressource</b>	  Colza    Tournesol
<b>Marché</b>	Analogues de viande, de produits laitiers,...
<b>Prix</b>	> 5000 €/t

# CONCLUSION

---

- La question de **l'indépendance protéinique revêt un caractère stratégique** grandissant pour le monde agricole. Les décideurs publics comme les filières agricoles ont acté de **réinvestir politiquement** la question de leur souveraineté protéinique. Ce fut le sens de l'appel du président Macron à « recréer notre souveraineté protéinique » en Europe (août 2019).
- **Plusieurs leviers** peuvent être activés en ce sens :
  - **Produire davantage de protéines** en mobilisant plus de surfaces agricoles, en ayant recours à des variétés plus riches en protéines, en accroissant les rendements par des pratiques agricoles optimisées
  - **Extraire, concentrer les protéines et développer des produits à plus forte valeur ajoutée** pour la nutrition animale et humaine
  - **Eduquer les consommateurs et les accompagner dans leur transition nutritionnelle** vers plus de protéines végétales dans leur alimentation
- Cela requiert la **mobilisation d'un large collectif** : instituts de recherche / plateformes d'innovation, semenciers, agriculteurs, industriels de la première et de la seconde transformation, consommateurs, pouvoirs publics,.... Un **accompagnement public** est nécessaire pour être collectivement au rendez-vous. C'est l'ambition du **Plan Protéines** annoncé récemment et de **l'engagement des autorités locales (dont les Régions) dans le soutien financier et opérationnel aux projets les plus ambitieux**.
- A la clé de cette ambition : **un projet européen au sens renforcé pour un système alimentaire plus compétitif, plus durable et plus résilient** au service des 500 millions de citoyens européens.