



Les matières premières dans les aliments composés pour animaux de ferme en 2012

Retour des tourteaux de tournesol, repli continu des tourteaux de soja

En 2012, la production industrielle d'aliments composés pour animaux de ferme s'élève à près de 22 millions de tonnes. Avec l'augmentation des aliments complémentaires pour la filière bovine, la part totale des composants protéiques, tourteaux essentiellement, s'accroît légèrement depuis 2006. Parmi eux, les tourteaux de soja, d'origine américaine, cèdent du terrain à ceux de tournesol, produits sur le continent. La part des composants énergétiques destinés aux volailles et aux porcs constitués essentiellement de céréales, s'est réduite. L'évolution des prix a favorisé l'incorporation du maïs au détriment de l'orge, mais le blé conserve sa première place avec près de la moitié des céréales utilisées.

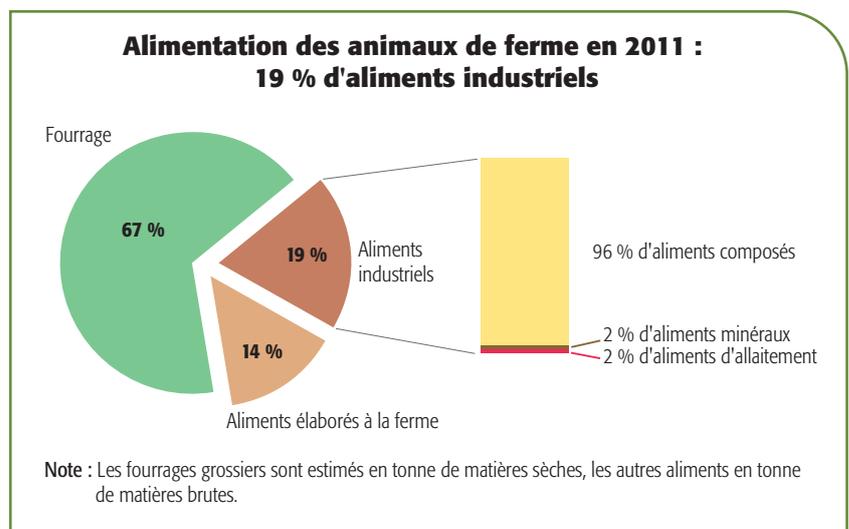
Les aliments concentrés constituent environ 33 % des aliments consommés par les animaux de ferme. Pour les bovins et autres herbivores, ils représentent un éventuel complément aux fourrages grossiers (pâturage, foin, ensilage d'herbe ou de maïs), notamment pour couvrir les besoins protéiques quand la ration est à base de maïs. Pour les porcs et les volailles, ils représentent la totalité des rations alimentaires et assurent à la fois les besoins protéiques et énergétiques.

L'alimentation concentrée repose à 58 % sur des aliments composés industriels

42 % des aliments concentrés sont fabriqués à la ferme sous forme de mélanges raisonnés de matières premières, produites sur place ou achetées à l'extérieur. Les autres (58 %) sont incorporés dans des aliments composés fabriqués par les industries

de nutrition animale. Ce sont à 96 % des aliments composés complets ou complémentaires, sous forme de granulés ou de farines. Ils visent à satisfaire les besoins nutritionnels des animaux en énergie et en matières

azotées, mais aussi en vitamines, oligo-éléments, enzymes, médicaments, acides aminés, minéraux... Les autres aliments fabriqués par l'industrie visent à satisfaire plus spécifiquement les besoins en minéraux



Source : SSP - Agreste - Bilan d'approvisionnement 2011 - Enquête 2012 sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme

des animaux (phosphore, calcium, magnésium...), habituellement sous forme de pierres à sels, ou sont destinés à l'allaitement des jeunes animaux (veaux de batteries), le plus souvent sous forme de poudre à diluer. Au total, les aliments composés industriels représentent 19 % de l'ensemble des tonnages d'aliments pour animaux de ferme, fourrages compris.

La production industrielle d'aliments composés : 22 millions de tonnes en 2012

En 2012, en France, 264 établissements fabriquent 21,7 millions de tonnes d'aliments composés pour animaux de ferme et emploient 8 941 salariés en équivalent temps plein. En complément de cette production, 34 établissements produisent 411 milliers de tonnes d'aliments minéraux et emploient 1 381

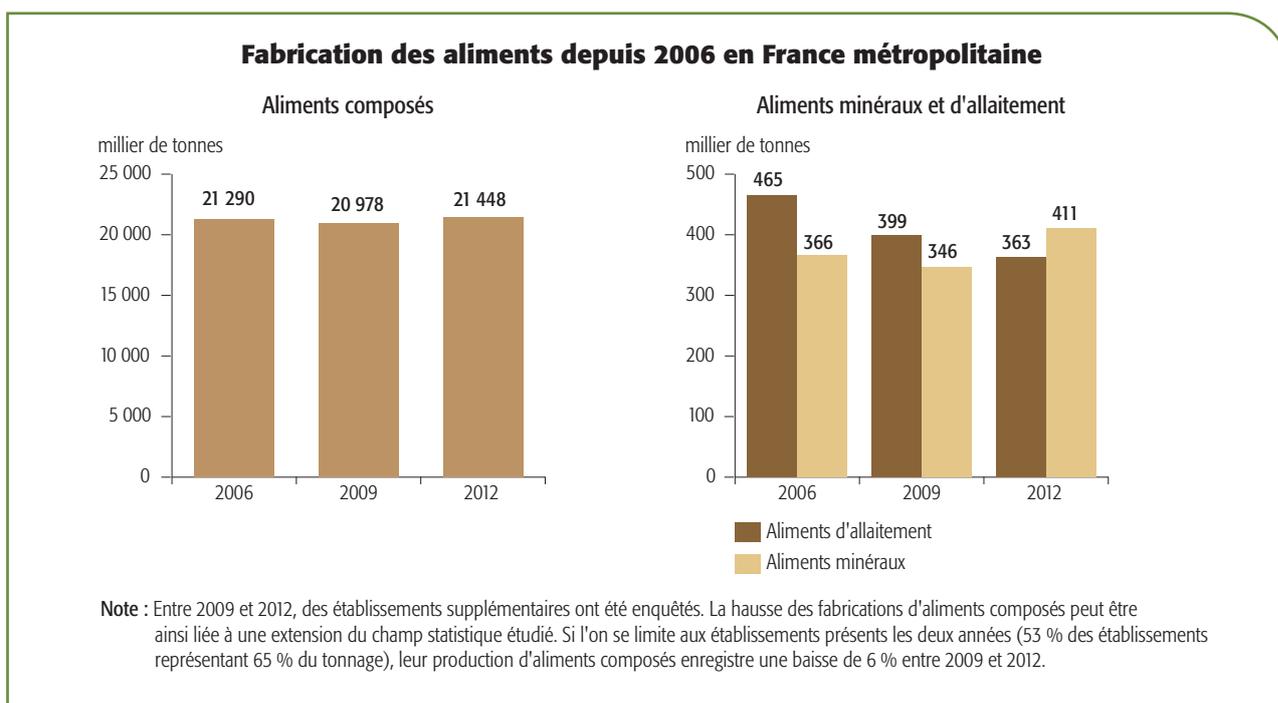
salariés en équivalent temps plein. En baisse entre 2006 et 2009, ces fabrications ont connu un rebond de près de 19 % entre 2009 et 2012. Enfin, avec 861 salariés en équivalent temps plein, 6 établissements produisent encore 363 milliers de tonnes d'aliments d'allaitement. Cette production perd régulièrement du terrain ; - 9 % par rapport à 2009, - 22 % par rapport à 2006 et - 30 % par rapport à 2000.



La production d'aliments industriels en 2012				
	Nombre d'établissements de fabrication	Effectifs salariés en équivalent temps plein	Effectifs salariés au 31 décembre	Tonnage millier de tonnes
Aliments composés	264	8 941	9 502	21 716
dont Dom ¹	5	257	268	268
Aliments minéraux	34	1 381	1 502	411
Aliments d'allaitement	6	861	914	363
Total²	294¹	11 183	11 918	22 490

1. Aucun fabricant d'aliments minéraux ou d'allaitement n'est implanté dans les Dom.
2. Dix établissements fabriquent à la fois des aliments composés et des aliments minéraux ou d'allaitement. Ces établissements sont comptabilisés dans chacune des rubriques mais ne sont comptabilisés qu'une fois dans le total. Leurs effectifs (471 salariés en ETP) sont attribués aux différentes fabrications proportionnellement aux tonnages produits.

Source : SSP - Agreste - Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme 2012 - Clap 2012



Source : SSP - Agreste - Enquêtes sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme - France métropolitaine

►► **Légère progression des matières premières protéiques depuis 2006**

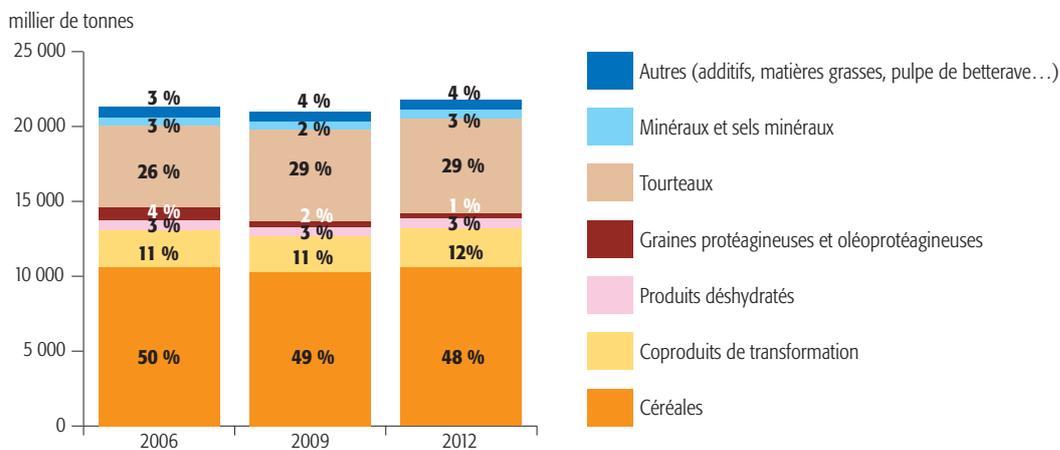
Les industries d'aliments composés achètent essentiellement deux types de matières premières pour leurs fabrications, les unes riches en énergie, les autres riches en protéines. Les matières premières énergétiques sont constituées avant tout de céréales achetées directement aux exploitations agricoles et de matières grasses.

En 2012, elles représentent environ 49 % des matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés, une part en légère diminution (-1 point) depuis 2006. Les matières premières protéiques sont essentiellement des tourteaux (coproduits des industries de trituration pour la production d'huiles alimentaires, et, plus récemment, de biodiesel), des coproduits issus des industries de l'éthanolerie (drèches de blé, de maïs et d'orge), mais aussi

des coproduits de la meunerie et de l'amidonnerie, des graines protéagineuses et oléoprotéagineuses et de la luzerne déshydratée. En 2012, elles représentent environ 45 % des matières premières utilisées, une part en légère augmentation (+ 2 points) depuis 2006. En effet, la production d'aliments composés pour les bovins a augmenté (+ 10 %) alors que celle destinée aux porcs et aux volailles, plus riche en matières premières énergétiques, est restée stable.

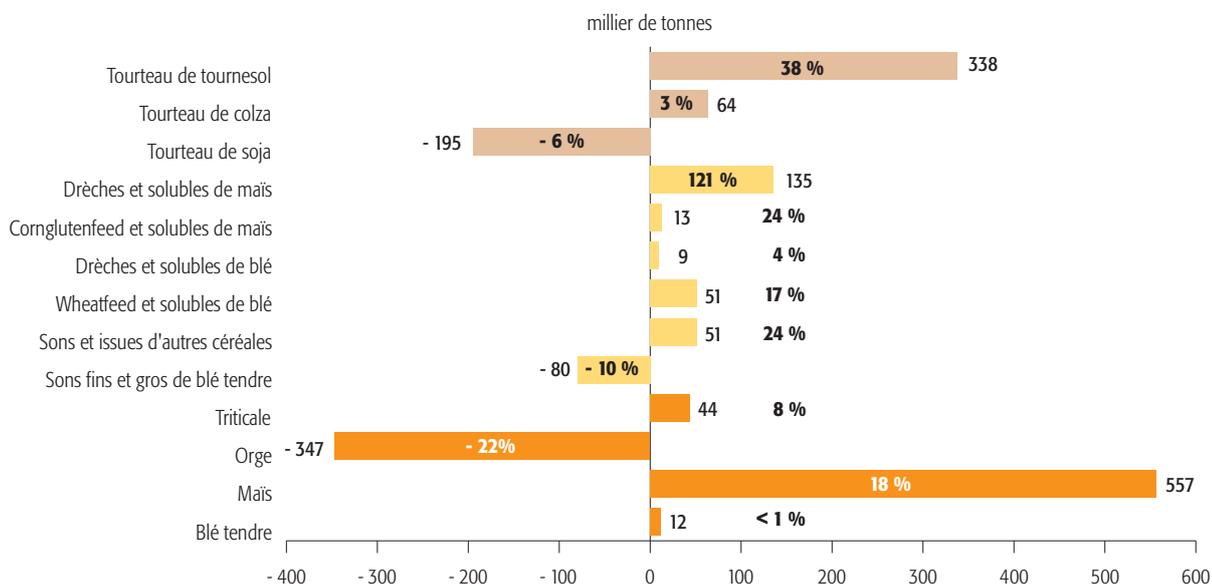


Répartition des principales matières premières utilisées dans la fabrication des aliments composés depuis 2006



Source : SSP - Agreste - Enquêtes sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme – France y compris Dom pour 2012, France métropolitaine pour les années antérieures

Variation 2009-2012 des principales matières premières utilisées dans les aliments composés



Source : SSP - Agreste - Enquêtes sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme – France y compris Dom pour 2012, France métropolitaine pour les années antérieures

►► **Plus de maïs dans les matières premières énergétiques**

Les céréales constituent l'essentiel des matières premières énergétiques. Entre 2006 et 2012, leur part dans l'ensemble des matières premières incorporées a baissé de 2 points, passant de 50 à 48 %. Entre ces deux années, la répartition des principales céréales incorporées a également évolué, en lien notamment avec leurs prix sur le marché.

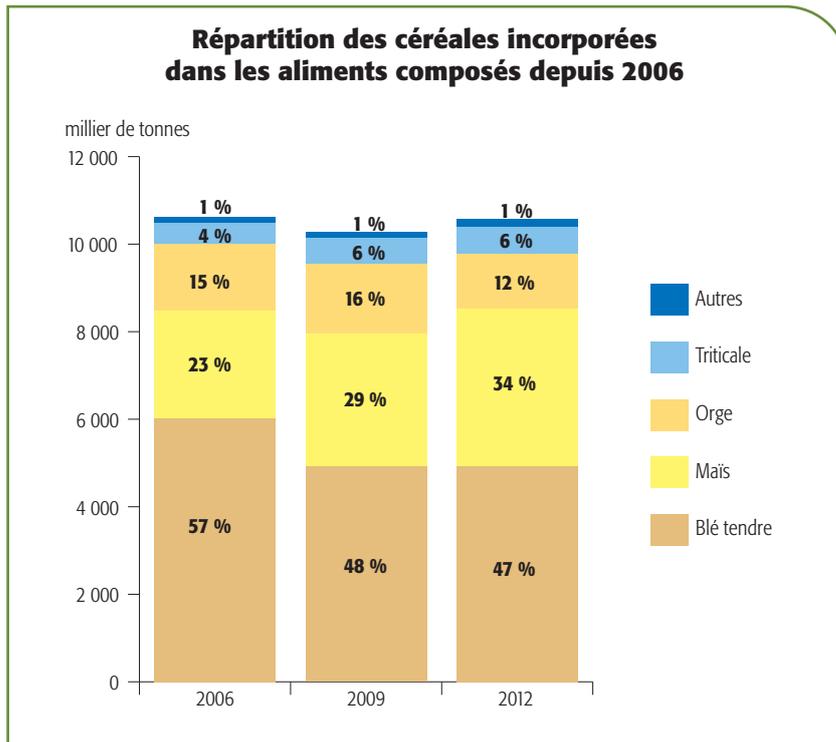
Le blé, qui demeure la première céréale utilisée (47 % en 2012), a ainsi perdu près de 10 points entre 2006 et 2009 avant de se stabiliser. L'orge (12 % en 2012) est, pour sa part, en repli de 4 points entre 2009 et 2012. Le recul du blé puis de l'orge a profité un peu au triticale (4 % en 2006 ; 6 % en 2009 et 2012), mais essentiellement au maïs : sa part dans le total céréales progresse de 11 points entre 2006 et 2012, passant de 23 % à 34 %.

Tourteaux : le tournesol progresse et le soja perd du terrain

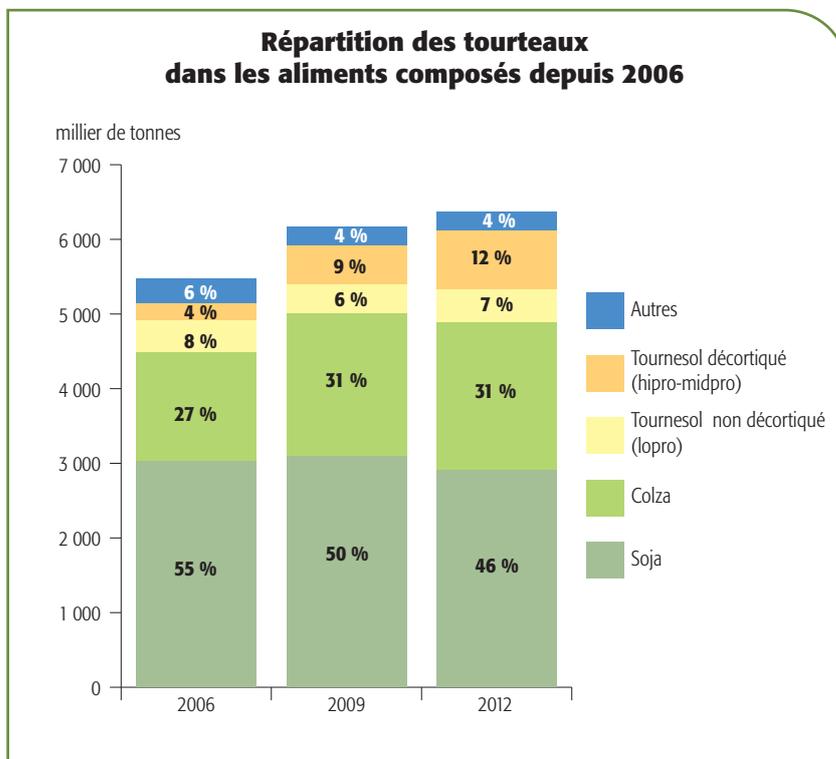
Les tourteaux constituent l'essentiel des matières premières protéiques. Leur part dans l'ensemble des matières premières s'accroît, passant de 26 à 29 % entre 2006 et 2012. Sur cette période, la composition des tourteaux connaît par ailleurs une nette évolution. Ainsi, le poids des tourteaux de soja dans l'ensemble des tourteaux baisse de 9 points en 6 ans pour s'établir à 46 %.

Les tourteaux de colza, issus essentiellement de la filière française de biodiesel, constituent la deuxième source de protéines. Leur part au sein des tourteaux a connu une croissance de 4 points entre 2006 et 2009 avant de se stabiliser entre 2009 et 2012, à 31 %.

Entre 2006 et 2012, la progression la plus forte concerne les tourteaux de tournesol hautement protéiques (high pro) dont la part passe de 4 % à 12 %. Notamment utilisés pour les volailles, ces tourteaux offrent des garanties non OGM pour les filières sous label. L'importation de ces tourteaux de tournesol décortiqués en



Source : SSP - Agreste - Enquêtes sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme – France y compris Dom pour 2012, France métropolitaine pour les années antérieures



Source : SSP - Agreste - Enquêtes sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme – France y compris Dom pour 2012, France métropolitaine pour les années antérieures

provenance des bords de la Mer Noire s'est fortement développée ces dernières années (+ 100 % entre 2009 et 2012). Au total, la part des

tourteaux de tournesol, tous types confondus, augmente de plus de 7 points entre 2006 et 2012 et retrouve, à 19 %, le niveau de 1997. ►►

►► **Coproduits : davantage de drêches de blé et maïs, moins de sons**

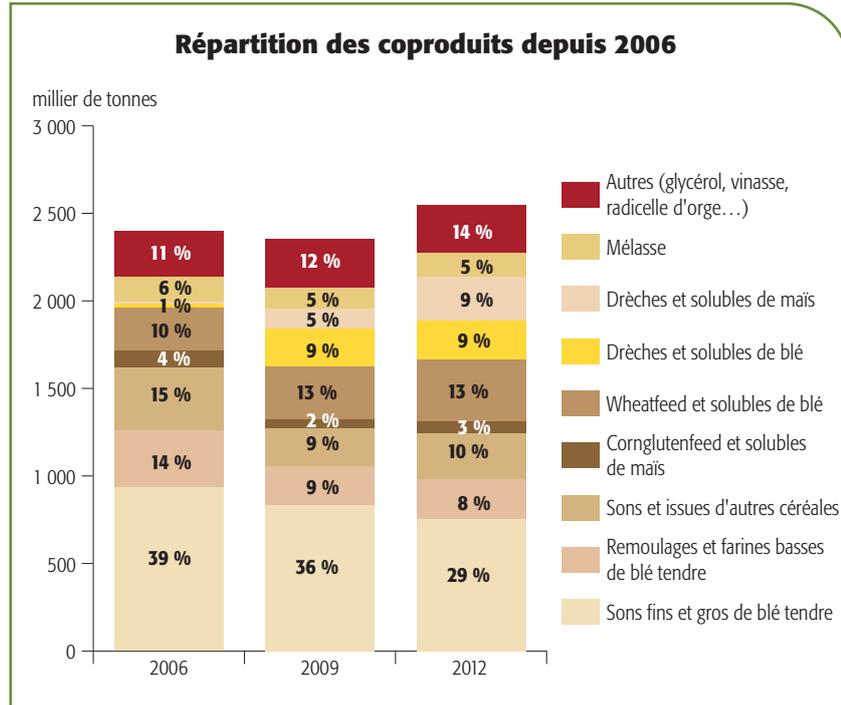
Avec le développement de la production d'éthanol pour la filière des biocarburants, les coproduits de transformation issus des distilleries (drêches de blé et de maïs) constituent une forme d'apport protéique nouvelle : leur part au sein des coproduits passe de 1 % en 2006, à 14 % en 2009 puis 18 % en 2012. Entre 2009 et 2012, ce sont les drêches et solubles de maïs, d'origine française et européenne, qui augmentent le plus. Ils progressent de 121 % contre 4 % pour les drêches et solubles de blé, produits plus localement.

De même, les produits issus de l'amidonnerie se sont également développés depuis 2006. La part des wheatfeed a progressé de 17 % entre 2009 et 2012, leur part dans les coproduits atteignant désormais 13 %.

À l'inverse, la part des coproduits incorporés en provenance de la meunerie (sons fins et gros de blé tendre, remoulages et farines basses de blé tendre, sons et issus d'autres céréales) continue de baisser. La demande à l'exportation de ces produits s'accroît progressivement et fait évoluer leur prix à la hausse. Ils perdent ainsi 14 points entre 2006 et 2009, puis encore 7 points entre 2009 et 2012. Ils restent cependant en tête de la catégorie des coproduits de transformation, avec une part de 47 %.

Développement des prémélanges d'additifs

À côté des matières premières protéiques et énergétiques, les additifs technologiques représentent un troisième type de composants incorporés dans les aliments composés. Même s'ils en constituent une faible part (0,9 %) ce sont des matières premières à haute valeur ajoutée, et à forts enjeux pour la qualité nutritionnelle des animaux de ferme. L'incorporation des prémélanges d'additifs a augmenté de 16 % entre 2009 et 2012. Ils représentent désormais 56 % du total des additifs technologiques



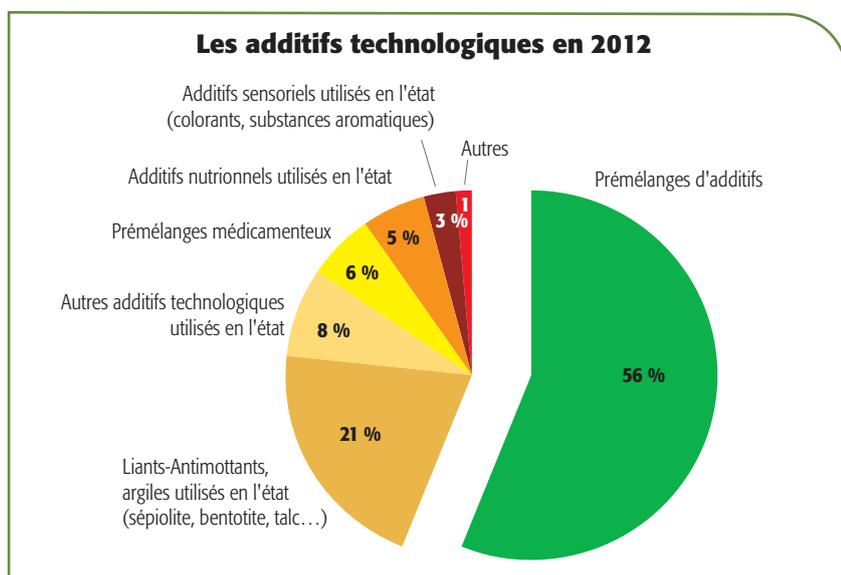
Source : SSP - Agreste - Enquêtes sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme - France y compris Dom pour 2012, France métropolitaine pour les années antérieures

incorporés dans les aliments composés. La catégorie des liants-antimottants et des argiles correspond au deuxième type d'additifs technologiques utilisés dans la fabrication des aliments composés. Elle constitue un cinquième du total des additifs technologiques. Les autres types d'additifs incorporés dans les aliments composés représentent chacun moins de 10 % du poste des

additifs technologiques : 8 % pour les autres additifs technologiques, 6 % pour les prémélanges médicamenteux, 5 % pour les additifs nutritionnels et enfin 3 % pour les additifs sensoriels du type colorants ou substances aromatiques.

Laurence Gaudé

SSP - Bureau des statistiques des industries agricoles et alimentaires

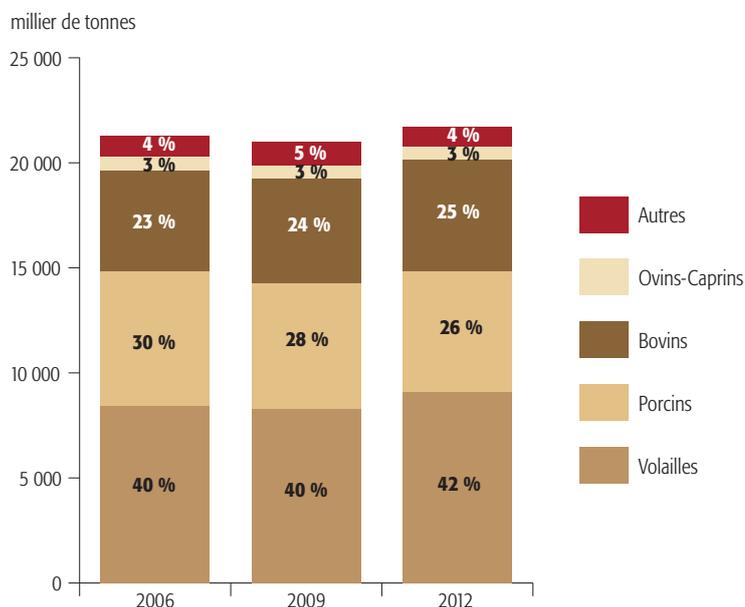


Source : SSP - Agreste - Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme en 2012 - France y compris Dom

La part des aliments composés pour les volailles progresse

Les aliments pour volailles sont le premier débouché des fabrications industrielles d'aliments composés. Leur part dans l'ensemble des fabrications industrielles s'accroît de 2 points entre 2009 et 2012 pour s'établir à 42 %. Les fabrications industrielles d'aliments pour porcins enregistrent en revanche une nouvelle baisse par rapport à 2009. Leur part dans l'ensemble des fabrications d'aliments composés recule de 4 points entre 2006 et 2012. La baisse de la production porcine depuis 2010 explique ce repli, accentué par l'amélioration des performances techniques de la nutrition animale et peut-être aussi par le développement de la fabrication à la ferme. Les élevages de porcs représentent désormais environ le quart des débouchés des aliments composés, à quasi-égalité avec les élevages de bovins. Les aliments pour bovins continuent leur progression (+ 2 points sur la période 2006-2012), tirée par une demande davantage liée à l'évolution des rations alimentaires qu'aux effectifs de bovins, en baisse.

Fabrication d'aliments composés selon le type d'élevage



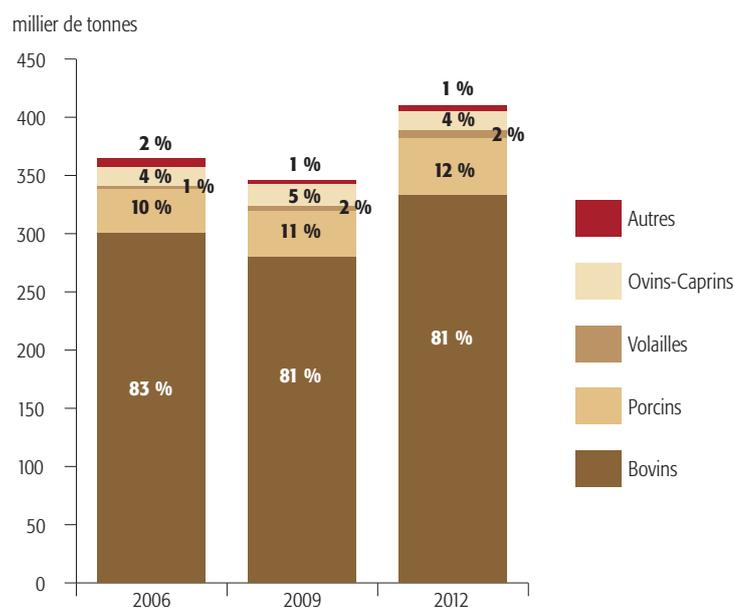
Source : SSP - Agreste - Enquêtes sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme - France y compris Dom pour 2012, France métropolitaine pour les années antérieures

Les aliments minéraux représentent 2 % des aliments produits par les industries de nutrition animale.

Entre 2006 et 2012, la répartition de la production d'aliments minéraux par filière évolue peu. Cette production est destinée à plus de 80 % à la filière bovine. Les porcins sont les deuxièmes consommateurs d'aliments minéraux avec une demande qui progresse légèrement et atteint, en 2012, les 12 % de la production nationale. La filière des ovins-caprins représente environ 4 % des débouchés.

Les aliments minéraux

Fabrication d'aliments minéraux selon le type d'élevage



Source : SSP - Agreste - Enquêtes sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme - France y compris Dom pour 2012, France métropolitaine pour les années antérieures

Matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés ¹

Résultats nationaux : 2012 - 2009 - 2006

	Nb établ. utilisateurs en 2012	2012		2009		2006	
		millier de tonnes	%	millier de tonnes	%	millier de tonnes	%
A. Céréales	257	10 560	48,4	10 272	49,0	10 624	49,9
dont Blé tendre	247	4 932	22,6	4 920	23,4	6 019	28,3
Maïs	246	3 586	16,4	3 029	14,4	2 453	11,5
Orge	236	1 255	5,8	1 602	7,6	1 546	7,3
B. Racines et tubercules secs	12	1	ε	1	ε	ε	ε
C. Coproduits de transformation	259	2 656	12,2	2 354	11,2	2 400	11,2
dont Sons fins et gros de blé tendre	209	755	3,5	835	4,0	933	4,4
Remoulages et farines basses de blé tendre	88	224	1,0	222	1,1	325	1,5
Sons et issues d'autres céréales	117	265	1,2	214	1,0	362	1,7
Wheatfeed et solubles de blé	84	352	1,6	301	1,4	244	1,1
Drèches et solubles de blé	119	225	1,0	216	1,0	25	0,1
Corn glutenfeed et solubles de maïs	56	67	0,3	54	0,3	97	0,5
Drèches et solubles de maïs	102	246	1,1	112	0,5	10	ε
Glutens de maïs	139	35	0,2	24	0,1	27	0,1
D. Matières grasses	230	173	0,8	209	1,0	203	1,0
dont Matières grasses d'origine végétale	228	160	0,7	186	0,9	188	0,9
Matières grasses d'origine animale	16	13	0,1	23	0,1	15	0,1
E. Produits déshydratés	228	649	3,0	620	3,0	732	3,4
dont Luzerne déshydratée	201	230	1,1	261	1,2	315	1,5
Pulpe de betterave déshydratée	203	363	1,7	301	1,4	345	1,6
Pulpe d'agrumes déshydratée	30	12	0,1	21	0,1	29	0,1
F. Graines protéagineuses et oléoprotéagineuses	210	294	1,3	393	1,9	806	3,8
G. Tourteaux	258	6 373	29,2	6 171	29,4	5 477	25,7
dont Soja	250	2 902	13,3	3 097	14,8	3 027	14,2
Colza	233	1 980	9,1	1 916	9,1	1 464	6,9
Tournesol non décortiqué (lopro)	178	453	2,1	383	1,8	420	2,0
Tournesol décortiqué (hipro-midpro)	181	788	3,6	520	2,5	239	1,1
H. Protéines d'origine animale	14	33	0,2	43	0,2	38	0,2
dont Protéines et solubles de poisson	13	33	0,2	39	0,2	38	0,2
J. Produits laitiers	75	23	0,1	20	0,1	17	0,1
dont Poudre de lactosérum	62	14	0,1	9	ε	11	ε
L. Produits azotés divers	244	177	0,8	150	0,7	175	0,8
dont Acides aminés	211	76	0,3	69	0,3	72	0,3
M. Additifs technologiques et prémélanges	241	197	0,9	182	0,9	182	0,9
dont Total additifs utilisés en l'état	216	72	0,3	74	0,4	73	0,3
Total prémélanges	231	122	0,6	107	0,5	109	0,5
P. Minéraux et sels minéraux	254	563	2,6	513	2,4	581	2,7
R. Produits divers	110	110	0,5	55	0,2	61	0,3
Ensemble des matières premières (hors allaitement)	264	21 808	100,0	20 982	100,0	21 296	100,0

1. Sauf pour les aliments d'allaitement et les aliments minéraux.

ε : Résultat inférieur à la moitié de l'unité du dernier ordre exprimé.

Arrondis : les pourcentages sont présentés avec un chiffre après la virgule. À cause des arrondis, la somme peut donner un résultat égal à 99,9 %. Une différence peut aussi apparaître pour des chiffres arrondis et sans décimale.

Champ : ensemble des établissements producteurs d'aliments composés pour animaux de ferme de plus de 5 000 tonnes de fabrication annuelle d'aliments complets ou d'aliments d'allaitement et de plus de 2 000 tonnes de fabrication annuelle d'aliments minéraux.

Ce tableau est disponible dans son intégralité sur : www.agreste.agriculture.gouv.fr/rubrique_enquetes/industries_agroalimentaires/alimentation_animale.

Méthodologie

L'enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme a été réalisée pour la première fois sur l'année 1973. Elle est menée par le SSP tous les trois ans depuis 1979. Cette enquête est exhaustive auprès des établissements produisant plus de 5 000 tonnes d'aliments composés par an. Ces établissements représentent en 2012 près de 99 % de la production totale. Les aliments minéraux, indispensables à l'équilibre des rations animales, font partie intégrante de l'enquête depuis 2006. Pour ces derniers, l'enquête est exhaustive auprès des établissements produisant plus de 2 000 tonnes d'aliments minéraux par an, soit 85 % à 90 % de la production totale. En 2012, l'enquête couvre pour la première fois les départements d'outre-mer (les Dom assurent 1,2 % de la production d'aliments composés).

L'enquête recense les ingrédients et les quantités de matières incorporées dans les aliments composés, les aliments d'allaitement et les aliments minéraux. Elle répartit les fabrications selon leur destination : aliments pour bovins, ovins-caprins, porcins, volailles. Elle est menée par voie postale avec un taux de réponse de 98,9 % pour 2012.

Afin de mieux cerner les pratiques des fabricants en terme d'additifs technologiques, ces derniers ont fait l'objet d'une refonte du questionnaire dans l'enquête 2012. Les additifs sensoriels utilisés en l'état et les prémélanges d'additifs ont été introduits. On distingue désormais les additifs technologiques utilisés en l'état, les additifs nutritionnels utilisés en l'état, les additifs sensoriels utilisés en l'état et les prémélanges d'additifs.

Les effectifs salariés sont issus de la source **connaissance locale de l'appareil productif** (Clap).

Glossaire

Aliments concentrés

Aliments riches en énergie et/ou en protéines, tels que les céréales (blé, maïs, orge...), graines protéagineuses et oléagineuses (pois, soja, colza, etc.) et les sous-produits industriels (les tourteaux...). La majeure partie de ces aliments sont achetés par l'industrie de l'alimentation animale pour la fabrication d'aliments composés, les autres sont directement consommés dans les fermes, qu'ils aient été produits sur place ou achetés à l'industrie.

Aliments composés pour animaux (selon le règlement CE N° 767/2009)

Mélanges d'au moins deux matières premières pour aliments des animaux, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'un aliment complet pour animaux ou d'un aliment complémentaire pour animaux.

Aliments complets pour animaux (selon le règlement CE N° 767/2009)

Aliments composés pour animaux qui, en raison de leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.

Aliments complémentaires pour animaux (selon le règlement CE N° 767/2009)

Aliments composés pour animaux ayant une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de leur composition, n'assurent pas la ration journalière. Ils doivent être associés à d'autres aliments pour animaux.

Aliments minéraux (selon le règlement CE N° 767/2009)

Aliments complémentaires pour animaux contenant au moins 40 % de cendres brutes.

Aliments d'allaitement (selon le règlement CE N° 767/2009)

Aliments composés pour animaux administrés à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie.

Ces différents aliments peuvent se présenter sous la forme liquide (poudre diluée) ou solide (granulés, farines, miettes, mash...).

Prémélanges d'additifs

Compositions comprenant des vitamines, et/ou des oligo-éléments, et/ou des acides aminés, et/ou des additifs zootechniques, et/ou coadijoints...

Remoulages

Mélanges de particules d'enveloppes et de farine qui sont broyées pour obtenir une granulométrie homogène.

Farines basses

Elles sont obtenues en fin de mouture de céréales. Elles comprennent surtout la couche protéique de la céréale, de petites traces de son, de germe et de la farine. Ce sont des farines de qualité inférieure, elles ne diffèrent de la farine panifiable que par une couleur un peu plus sombre et une texture un peu plus grossière.

Pour en savoir plus...

■ Consultez le site Internet du SSP : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Accès par l'onglet « Enquêtes »

Rubrique Industries agroalimentaires
▼ Alimentation animale

Accès par l'onglet « Publication »

Rubrique Chiffres et données

« Les matières premières de l'alimentation animale en 2012 »

Agreste Chiffres et Données Agroalimentaire
n° 178 - février 2014

Accès par l'onglet « Conjoncture »

Rubrique Moyens de production

« L'alimentation animale, principale destination des productions végétales »

Synthèses n° 2013/208 - avril 2013

Agreste : la statistique agricole

Secrétariat général - SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12, rue Henri Rol-Tanguy, TSA 70007
93555 Montreuil-sous-bois Cedex
Tél. : 01 49 55 85 85 - Fax : 01 49 55 85 03

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Composition : Brigitte Poullette
Impression : AIN - ministère de l'Agriculture

Dépôt légal : à parution
ISSN : 1760-7132 ■ Prix : 2,50 €
© Agreste 2014



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT