



# Synthèse trimestrielle du marché du sucre

Le déficit mondial 2009/10 à 5 Mt selon l'ISO sera finalement moins important que ce qui était prévu. Le retour à l'équilibre en 2010/11 se confirme avec un excédent mondial de 3,2 Mt grâce à une production record de plus de 170 Mt. Pour autant, le marché mondial restera tendu en 2010/11 du fait de stocks mondiaux bas et d'une disponibilité à l'exportation en recul face à une demande importante. Le redressement récent des cours mondiaux en est la conséquence directe.

Au niveau communautaire, le bilan 2009/10 est marqué par la baisse des importations et la reprise des exportations de sucre en l'état (+ de 2 Mt). Le report est néanmoins élevé. Il se concentre en Allemagne, en Grande Bretagne et dans une moindre mesure en Belgique. La forte baisse de la production attendue pour 2010/11 se traduit par un bilan différent de celui de la campagne 2009/10. On peut d'ores et déjà craindre une forte baisse des stocks de fin de campagne.

Les bilans français (quota et hors quota) pour 2009/10 sont en revanche très équilibrés. La campagne 2010/11 en France connaît des tendances similaires à l'ensemble de l'Union européenne, mais le maintien des surfaces et un recul de la production dans des proportions moindres atténue les effets attendus en Europe sur le bilan français.

## LE MARCHÉ MONDIAL DU SUCRE

### > Campagne 2009/10

La campagne qui s'achève connaît un déficit important. Celui-ci a néanmoins été revu à la baisse à 4,95 Mt par l'ISO (*International Sugar Organisation*) contre plus de 8,5 Mt précédemment.

Cette révision est évidemment liée à celle de la production mondiale désormais estimée à 158,83 Mt contre 158,2 Mt auparavant, elle-même principalement liée au redressement de la production indienne.

Elle est surtout due à une révision à la baisse de la consommation mondiale. L'ISO l'estime à 163,78 Mt contre 166,7 Mt en mai et 160,31 Mt en 2008/09. La hausse de la consommation ne serait donc plus que de 2,16 %.

### > Campagne 2010/11

Après deux années de déficit important, l'économie sucrière mondiale retrouve selon l'ISO une situation excédentaire en 2010/11.

La production mondiale est estimée au niveau record de 170,38 Mt, valeur brut, soit une augmentation de plus de 11 Mt par rapport à 2009/10 (+7%), pour une consommation mondiale de 167,15 Mt, en hausse de plus de 2 %. L'excédent serait ainsi de 3,22 Mt, contre une précédente estimation de 2,5 Mt.

Il n'en reste pas moins que la nouvelle saison commence avec des stocks faibles. Le ratio stocks/consommation pour 2009/10 est estimé à 33,5 %, soit son niveau le plus faible depuis 20 ans. L'excédent mondial annoncé pour 2010/11 ne permettra pas un redressement significatif de ce ratio : il serait de 33,6 %, soit à peine 0,1 point de plus.

La hausse de la production mondiale est d'abord liée au redressement de la production indienne, attendue entre 25 et 26 Mt. Le pays devrait pouvoir exporter à nouveau en 2010/11 avec des exportations nettes estimées à presque 1 Mt, contre des importations nettes estimées à 3,3 Mt en 2009/10.

**UN DÉFICIT  
DE 5 MT EN  
2009/10**

## UN EXCÉDENT DE 3,2 MT EN 2010/11

D'autres augmentations de production sont également attendues pour plusieurs pays : en Chine (+ 2,25 Mt), en Ukraine (+ 0,72 Mt), en Australie (+ 0,5 Mt), aux États-Unis (+ 0,48 Mt), ou au Mexique (+ 0,4 Mt).

La production brésilienne - avec une hausse revue à 200 000 tonnes seulement - restera, en revanche, au niveau de la campagne passée, à 39,58 Mt, valeur brut, du fait d'une baisse sensible des rendements en sucre et d'une reprise importante de la production d'éthanol.

L'ensemble des ces hausses viennent largement compenser les reculs prévus en Europe (- 1,5 Mt), en Russie (- 0,2 Mt), en Turquie (- 0,2 Mt) et en Thaïlande (- 0,15 Mt).

La reprise de la consommation mondiale se confirme donc, toujours selon l'ISO avec une hausse de 2,06 % (à 167,15 Mt), contre 1,5 % en 2009/10 et une moyenne sur les 10 dernières années de 2,5 %. Les taux de croissance les plus forts sont attendus dans le sous-continent indien (+ 4,02 %) mais également en Afrique. La croissance de la consommation devrait en revanche se ralentir en Chine et en Indonésie du fait du maintien de prix intérieurs élevés.

Les disponibilités à l'exportation devraient baisser en 2010/11, malgré des niveaux de production en hausse dans les pays exportateurs. En effet, une part importante des ces hausses serviront à couvrir la consommation intérieure additionnelle dans ces pays. En outre, profitant de prix mondiaux élevés, plusieurs pays exportateurs ont utilisé des volumes significatifs de leurs stocks pour augmenter leur volume exporté en 2009/10 (l'ISO estime cette part à 1,6 Mt). Or, en 2010/11, compte tenu de stocks faibles, les disponibilités exportables s'en trouvent mécaniquement réduites.

Cette évolution est également la conséquence d'une réduction du disponible exportable en Thaïlande et en Europe, malgré la hausse au Brésil.

En 2010/11, malgré la reprise de la consommation mondiale, l'ISO prévoit un fléchissement de la demande d'importation (estimé à 4 Mt au niveau mondial) en raison, principalement, des gains de production réalisés dans les pays importateurs.

Néanmoins, cette demande évoluera probablement en fonction du niveau des prix mondiaux et du besoin pour de nombreux pays de reconstituer une partie des stocks.

## DES STOCKS MONDIAUX AU PLUS BAS DEPUIS 20 ANS...

## ... MALGRÉ UNE PRODUCTION RECORD EN 2010/11 À PLUS DE 170 MT

**Tableau 1 : Evolution de la production des principaux pays exportateurs (Mt éq brut)**

| Pays exportateurs (1)      | Production       |         |         | Consommation     |         |         | Excédent/déficit |         |         |
|----------------------------|------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|
|                            | 2010/11<br>(est) | 2009/10 | 2008/09 | 2010/11<br>(est) | 2009/10 | 2008/09 | 2010/11<br>(est) | 2009/10 | 2008/09 |
| Brésil                     | 39,6             | 39,4    | 36,6    | 12,9             | 12,9    | 12,8    | 26,8             | 26,5    | 23,8    |
| Inde (2)                   | 25,5             | 18,5    | 16,0    | 23,0             | 22,0    | 21,7    | 2,5              | -3,5    | -5,7    |
| Thaïlande                  | 6,8              | 6,9     | 7,2     | 2,7              | 2,6     | 2,6     | 4,1              | 4,3     | 4,6     |
| Mexique                    | 5,3              | 4,8     | 5,0     | 4,7              | 4,7     | 4,8     | 0,6              | 0,1     | 0,2     |
| Australie                  | 4,6              | 4,1     | 4,8     | 1,2              | 1,2     | 1,2     | 3,4              | 3,0     | 3,6     |
| Total pays principaux exp. | 81,8             | 73,7    | 69,5    | 44,5             | 43,4    | 43,1    | 37,4             | 30,4    | 26,4    |

(1) Production - Consommation

Source : ISO, FO Licht, FranceAgriMer

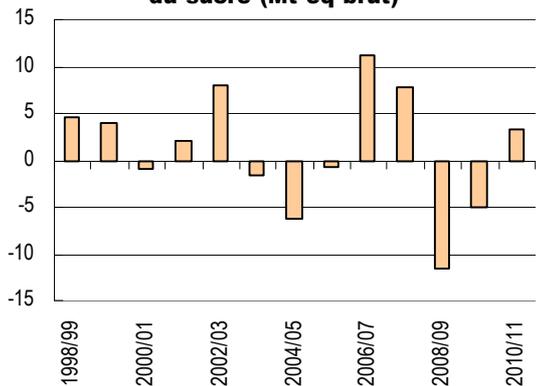
(2) L'Inde, qui était exportatrice nette de sucre en 2007/08, redevient importateur net en 2008/09 et en 2009/10.

**Tableau 2 : Evolution de la production des pays importateurs nets (Mt éq brut)**

| Pays importateurs (1)   | Production       |         |         | Consommation     |         |         | Excédent/déficit |         |         |
|-------------------------|------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|
|                         | 2010/11<br>(est) | 2009/10 | 2008/09 | 2010/11<br>(est) | 2009/10 | 2008/09 | 2010/11<br>(est) | 2009/10 | 2008/09 |
| Russie                  | 3,4              | 3,6     | 3,8     | 6,9              | 6,8     | 6,7     | -3,5             | -3,2    | -2,9    |
| Algérie                 | 0,0              | 0,0     | 0,0     | 1,4              | 1,4     | 1,3     | -1,4             | -1,4    | -1,3    |
| Indonésie               | 2,4              | 2,5     | 2,9     | 5,0              | 4,8     | 4,6     | -2,6             | -2,3    | -1,7    |
| Pakistan (2)            | 3,5              | 3,4     | 3,5     | 4,5              | 4,5     | 4,5     | -1,0             | -1,2    | -1,0    |
| Chine (2)               | 13,9             | 11,7    | 13,5    | 15,8             | 16,0    | 15,1    | -1,9             | -4,3    | -1,6    |
| Malaisie                | 0,1              | 0,1     | 0,1     | 1,4              | 1,4     | 1,4     | -1,3             | -1,3    | -1,3    |
| USA                     | 8,0              | 7,2     | 6,9     | 10,6             | 10,6    | 10,5    | -2,6             | -3,4    | -3,6    |
| UE (2)                  | 17,3             | 19,1    | 16,6    | 19,7             | 19,7    | 19,5    | -2,4             | -0,6    | -2,9    |
| Total pays imports nets | 48,6             | 47,5    | 47,3    | 65,3             | 65,2    | 63,6    | -16,7            | -17,7   | -16,3   |

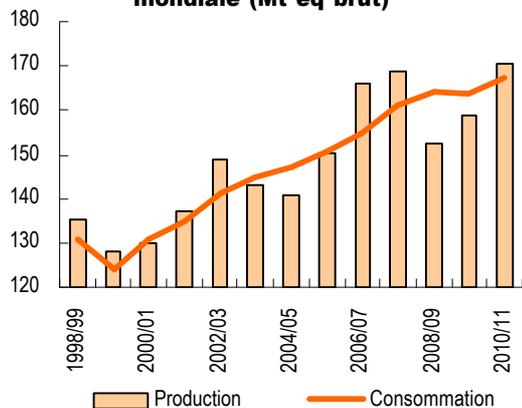
Source : ISO, FO Licht, FranceAgriMer

**Graphique 1 : Excédent/déficit mondial du sucre (Mt eq brut)**



Source : ISO

**Graphique 2 : Production / Consommation mondiale (Mt eq brut)**



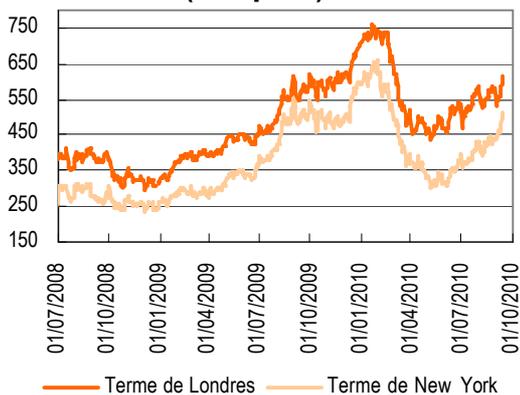
Source : ISO

**> Cours mondiaux : à nouveau en hausse**

Une inversion de la tendance baissière était perceptible dès le mois de mai. Depuis lors, les cours n'ont cessé de progresser et se retrouvent en début de campagne 2010/11 à des niveaux élevés.

Au 24 septembre, le cours du sucre brut a dépassé 550 \$/t, à **560,85 \$/t** soit une hausse de 82 % par rapport au niveau enregistré début juin 2010 (307,32 \$/t).

**Graphique 3 : cours mondiaux du sucre (Mt eq brut)**



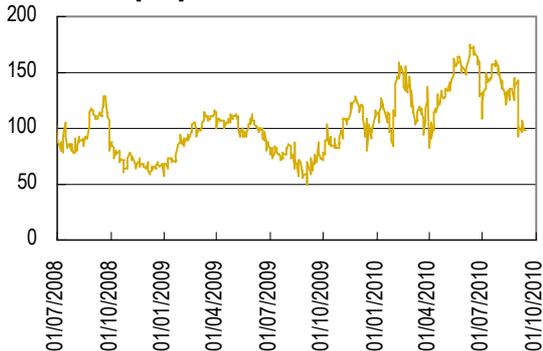
Source : LIFFE et ICE

Le cours du sucre blanc a pour sa part dépassé 600 \$/t, à **633,1 \$/t**, soit une hausse de 40 % par rapport au niveau enregistré début juin 2010 (456,8 \$/t).

En euros, les cours mondiaux sont de nouveau supérieurs aux prix de référence européens (à 472,04 €/t le 24 septembre 2010 pour le sucre blanc et à 418,17 €/t pour le sucre brut).

L'évolution la plus remarquable est celle du spot de New York qui, à plus de 700 \$ la tonne, dépasse le cours du sucre blanc. La hausse est de l'ordre de 70 % depuis le début du mois de juin 2010.

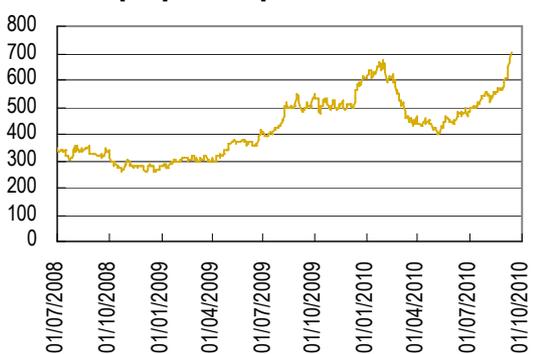
**Graphique 4 : Prime de blanc**



Source : LIFFE et ICE

La prime de blanc pour sa part, après avoir atteint des records durant l'été à plus de 175 \$/t, est revenue à une valeur inférieure à 100 \$/t. Elle s'avère très volatil. Cette évolution reflète le « rattrapage » opéré par le cours du sucre brut sur celui du sucre blanc durant l'été 2010. Elle était de 95,18 \$/t le 24 septembre dernier, soit un recul de 50 % par rapport aux valeurs atteintes cet été.

**Graphique 5 : Spot de New York**



Source : LIFFE et ICE

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le redressement des cours.

Il existe une forte demande d'importation de sucre blanc de plusieurs pays importateurs (Égypte, Indonésie, Pakistan, pays d'Asie centrale, de l'ex-URSS) qui s'est matérialisée au troisième trimestre 2010, provoquant, dès juillet,

**UNE HAUSSE RÉGULIÈRE**  
depuis mai 2010

**LE SPOT DE NEW YORK**  
(sucre brut) en très forte hausse

un rebond des cours du sucre blanc. Cette demande s'est en outre heurtée à un manque relatif de fournisseurs à l'exception du Brésil. Ainsi, le Pakistan a par exemple acheté 1,2 Mt de sucre depuis le début de l'année, dont 600 000 tonnes de sucre blanc de mai à juillet.

En outre, le bilan mondial du sucre blanc risque de rester encore tendu en 2010/11 entre une forte demande et des disponibilités réduites.

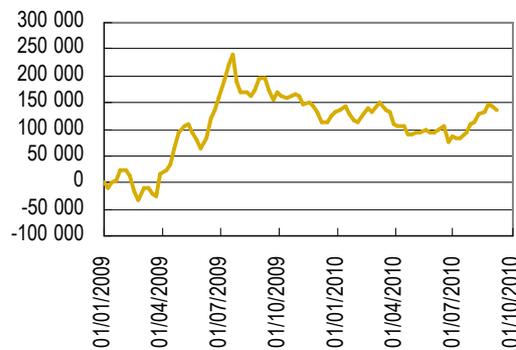
Malgré un contexte de réapparition probable d'un excédent en 2010/11, toute pression baissière est contenue par la faiblesse des stocks mondiaux. Cet excédent annoncé devrait toutefois limiter la hausse des cours mondiaux. Ceux-ci ne retrouveront probablement pas le niveau atteint en janvier 2010.

Cette évolution est amplifiée depuis juillet par l'augmentation du nombre de lots échangés et de la part des opérateurs non commerciaux sur le marché à terme de New York.

Elle s'inscrit en outre dans un mouvement de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles (blé, soja et maïs), particulièrement nette depuis juillet 2010.

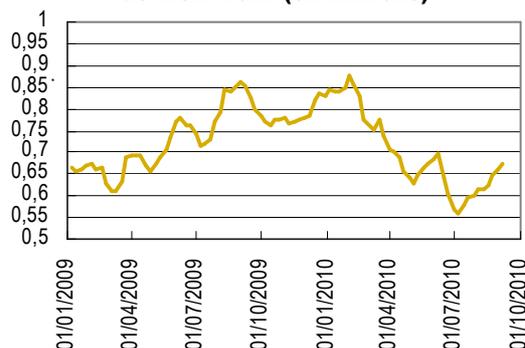
**PLUS DE 2 MT DE SUCRE en l'état exporté**

**Graphique 6 : Positions nettes des opérateurs non commerciaux sur le marché à terme de New York**  
(solde des positions acheteurs et vendeurs)



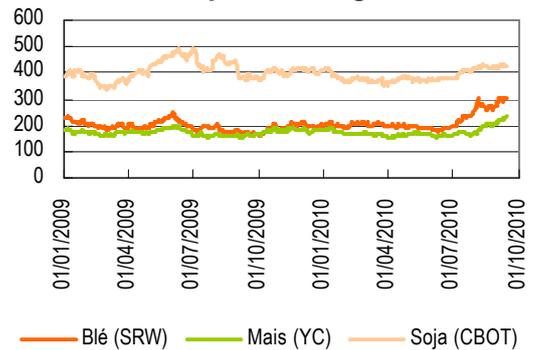
Source : CFTC : Commitments of Traders Long Report

**Graphique 7 : Nombre de lots (position acheteur) sur le marché à terme de New-York (en millions)**



Source : CFTC : Commitments of Traders Long Report

**Graphique 8 : Évolution des cours d'autres matières premières agricoles**



Source : CFTC : Commitments of Traders Long Report

**LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DU SUCRE**

**> Campagne 2009/10**

Le bilan 2009/10 s'approche de sa version définitive. La production fraîche de sucre en 2009/10 est donc, compte tenu des ajustements liés à la production des DOM, de 17,51 Mt, soit une hausse de 15,5 % par rapport à 2008/09. La production fraîche disponible sous quota est à 12,86 Mt et la production de sucre hors quota en forte hausse : + 66 %, à 4,64 Mt.

**Échanges de sucre de l'UE**

Sur la base des certificats demandés au 15 septembre 2010 (2,45 Mt dont 1,46 Mt en provenance des pays ACP PMA, 610 000 tonnes pour les contingents CXL, 369 000 tonnes pour les Balkans et 7 860 tonnes pour le sucre industriel), le volume total des importations de sucre est une nouvelle fois estimé en baisse à 2,6 Mt pour 2009/10, en recul de plus de 400 000 tonnes par rapport à 2008/09, soit environ 13 %. Les exportations communautaires de sucre sont en forte progression (+ 1 Mt) par rapport à la campagne précédente et se composent en quasi-totalité de sucre hors-quota (plus de 2 Mt). Cette hausse est bien évidemment liée à l'ouverture, en trois tranches, d'un contingent d'exportation et à la délivrance de 1,85 Mt de certificats auxquels s'ajoutent les quantités de sucre exportées au titre de certificats délivrés en fin de campagne 2008/09.

| Exportations en Mt (hors RPA) | Campagne 2009/10 | Campagne 2008/09 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Sucre du quota                | 0,1              | 0,25             |
| Sucre hors quota              | 2,07             | 0,7              |
| <b>Total</b>                  | <b>2,17</b>      | <b>0,95</b>      |

Source : Commission, FranceAgriMer

Il en ressort un solde commercial des échanges de sucre en l'état encore déficitaire, mais en forte réduction, de moins de 450 000 tonnes contre 2,15 Mt en 2008/09, soit un recul du déficit de 79,2 %.

**Bilan du sucre quota 2009/10**

Avec un stock initial de 1,6 Mt (dont 35 000 tonnes à l'intervention, réservées aux plus démunis), un report de 412 000 tonnes, une production fraîche disponible de 12,86 Mt et une estimation des importations s'élevant désormais à 3,12 Mt, dont 2,6 Mt pour le sucre en l'état, le total des ressources atteint 18 Mt. Les importations de sucre dans les produits transformés sont sensiblement en retrait par rapport au niveau des deux dernières campagnes, à 0,52Mt. La consommation intérieure est estimée en recul à 15,84 Mt et les exportations de sucre dans les produits transformés sont inchangées à 0,96 Mt. Avec des exportations de sucre estimées à 100 000 tonnes, le total des utilisations ressort ainsi à 16,90 Mt.

Si ces hypothèses se vérifiaient, notamment s'agissant du niveau des importations de sucre en l'état, les stocks détenus chez les fabricants seraient en fort recul, de plus de 500 000 tonnes, avec 1,1 Mt.

**Bilan du sucre hors quota 2009/10**

Le bilan du sucre hors quota connaît également quelques modifications par rapport à la dernière synthèse trimestrielle. Le total des disponibilités reste inchangé à 4,65 Mt, dont 4,64 Mt de production fraîche hors quota et 10 000 tonnes de sucre industriel importé.

Les utilisations ont en revanche été revues à la hausse pour les exportations de sucre en l'état, à 2,07 Mt, et en baisse pour les utilisations de

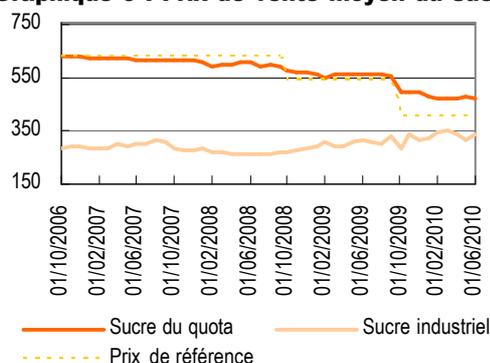
l'industrie chimique à 754 000 tonnes et l'éthanol, à 1,26 Mt. Le total des utilisations s'établit à 4,09 Mt.

Le report sur 2010/11, maintenant connu et fourni par la Commission, s'élève donc à 561 000 tonnes, en hausse de près de 150 000 tonnes par rapport à 2008/09 (412 000 tonnes). Il se concentre sur trois États membres : l'Allemagne (229 000 tonnes, soit 41 %), le Royaume-Uni (146 000 tonnes, soit 26 %) et la Belgique (66 000 tonnes, soit 12 %).

**> Prix du sucre : données de l'observatoire des prix**

Le prix de marché moyen du sucre du quota a évolué parallèlement à la baisse du prix de référence (de 631,9 €/t à 541,5 €/t le 1<sup>er</sup> octobre

**BAISSE DES STOCKS**  
en 2009/10

**Graphique 9 : Prix de vente moyen du sucre**

Source : CFTC : Commitments of Traders Long Report

**DES PRIX DE MARCHÉ EUROPÉEN**  
qui se maintiennent

**Tableau 3 : Bilan provisoire 2009/10 Sucre du quota UE-27 (en 1 000 t)**

| Campagne 2008/09              |       | Campagne 2009/10          |       |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Stock au 1/10/09              | 1,60  | Utilisations intérieures* | 15,84 |
| - marché                      | 1,56  |                           |       |
| - intervention                | 0,04  | Exportations              | 1,06  |
|                               |       | - dont sucre en l'état    | 0,10  |
| Report/retrait 07/08          | 0,41  |                           |       |
| Production fraîche disponible | 12,86 | Total Utilisations        | 16,90 |
| Importations                  | 3,12  |                           |       |
| - dont sucre en l'état        | 2,60  | Stocks                    | 1,10  |
|                               |       | - marché                  | 1,10  |
| Total Ressources              | 18,00 | - intervention            | 0,00  |

Source : Commission, FranceAgriMer

**Tableau 4 : Bilan provisoire 2009/10 Sucre hors quota UE - 27 (en 1 000 t)**

| Campagne 2009/10   |      | Campagne 2009/10                  |      |
|--------------------|------|-----------------------------------|------|
| Stock au 1/10/09   | 0,00 | Industrie chimique-pharmaceutique | 0,75 |
|                    |      | Alcool - Bioéthanol               | 1,27 |
| Production fraîche | 4,64 | Exportations                      | 2,07 |
|                    |      | Total Utilisations                | 4,09 |
| Importations       | 0,01 | Report / retrait                  | 0,56 |
| Total Ressources   | 4,65 |                                   |      |

Source : Commission, FranceAgriMer

2008, puis 404,4 €/t depuis le 1er octobre 2009) jusqu'en décembre 2010. Depuis janvier 2010, celui-ci se maintient à environ 480 €/t. Il était enregistré à 476 €/t en juin 2010. La prime de marché (écart entre prix de référence et prix de marché) apparue depuis octobre 2009 se maintient également et se situe, depuis janvier à environ 75 €/t.

Le prix moyen de marché du sucre hors quota reste plus volatil mais se situe toujours au-dessus de 300 €/t. Il s'établissait en juin 2010 à 338 €/t.

Cette évolution est probablement liée à celle des cours mondiaux. Les prix européens étant depuis le début de l'année 2010 du même niveau, voire inférieurs au cours mondiaux (ce qui est à nouveau le cas depuis la fin de l'été).

#### > Campagne 2010/11

D'après la Commission, les surfaces betteravières 2010 seraient globalement stables, à 1,52 million d'ha. La production 2010 de sucre est estimée à 15,7 Mt (sucre blanc), en recul de 1,85 Mt par rapport à 2009/10. En revanche, ce niveau de production serait un minimum si les évolutions climatiques récentes conduisent à un redressement notable des rendements, notamment en France et en Allemagne.

Avec un report de sucre 2009 de 561 000 tonnes, la production totale de sucre serait donc au minimum de 16,23 Mt, dont 13,1 Mt de sucre du quota et 3,15 Mt de sucre hors quota. Les disponibilités en sucre hors quota pourraient donc se réduire de 1,5 Mt en 2010/11.

#### Bilans prévisionnels 2010/11

Les hypothèses avancées dans la précédente synthèse trimestrielle restent donc valables. Notamment un niveau des disponibilités à l'exportation en recul par rapport à 2009/10, mais supérieures à 1 Mt. Il reste encore prématuré de prévoir un niveau d'exportations supérieur à 650 000 tonnes, soit celui fixé par la Commission au travers du contingent ouvert.

Côté importations, et compte tenu du recul enregistré en 2009/10, il semble encore difficile de donner une estimation juste de leur niveau pour 2010/11. Le retour à une situation excédentaire au niveau mondial, la hausse de la production dans de nombreux pays ACP et PMA peut laisser croire à une reprise des importations européennes mais la reprise des cours depuis la fin du mois d'août 2010, ainsi que la faiblesse des stocks mondiaux pourraient avoir un effet inverse. L'incertitude reste donc forte.

À ce stade de la campagne, nous estimons les importations européennes à 2,9 Mt (dont 50 000 tonnes de sucre industriel) soit leur niveau de 2008/09.

Ainsi, partant de ces premières hypothèses et en reconduisant les autres postes du bilan aux niveaux de la campagne précédente, le total des ressources atteindrait 17,6 Mt, pour un total des utilisations de 16,9 Mt. Le stock de fin de campagne ressortirait en forte baisse à 0,7 Mt.

De la même façon, c'est-à-dire en reconduisant les postes du bilan autres que la production et

**RECUL DE PLUS  
DE 1,8 MT**  
de la production  
en 2010/11

**Tableau 5 : Bilan prévisionnel 2010/2011 Sucre du quota UE - 27 ( en 1 000t )**

| Campagne 2010/11              |       |                           |       |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Stock au 1/10/10              | 1,10  | Utilisations intérieures* | 15,90 |
| - marché                      | 1,10  |                           |       |
| - intervention                | 0,00  | Exportations              | 1,00  |
|                               |       | - dont sucre en l'état    | 0,05  |
| Report/retrait 07/08          | 0,56  |                           |       |
| Production fraîche disponible | 12,52 | Total Utilisations        | 16,90 |
| Importations                  | 3,40  |                           |       |
| - dont sucre en l'état        | 2,85  | Stocks                    | 0,68  |
|                               |       | - marché                  | 0,68  |
| Total Ressources              | 17,58 | - intervention            | 0,00  |

Source : Commission, FranceAgriMer

**Tableau 6 : Bilan prévisionnel 2010/2011 Sucre hors quota UE - 27 ( en 1 000t )**

| Campagne 2010/11   |      |                                   |      |
|--------------------|------|-----------------------------------|------|
| Stock au 1/10/10   | 0,00 | Industrie chimique-pharmaceutique | 0,76 |
|                    |      | Alcool – Bioéthanol               | 1,26 |
| Production fraîche | 3,15 |                                   |      |
|                    |      | Exportations                      | 0,65 |
| Importations       | 0,05 | Total Utilisations                | 2,67 |
| Total Ressources   | 3,2  | Report / retrait                  | 0,53 |

Source : Commission, FranceAgriMer

les exportations à leur niveau de la précédente campagne, le bilan prévisionnel du sucre hors quota, avec un total des ressources de 3,2 Mt pour une utilisation de 2,67 Mt, ferait ressortir un report sur 2011/12 supérieur à 500 000 tonnes.

## LE MARCHÉ FRANÇAIS DU SUCRE

### > Campagne 2009/10

Avec la campagne qui s'achève également pour les DOM, le bilan sucrier français pour 2009/10 s'approche de sa version définitive.

La production fraîche atteint 4,91 Mt, 4,46 Mt pour la métropole et 449 098 tonnes pour les DOM.

### Exportations et livraisons de sucre en l'état

Elle se répartit entre une production sous quota de 3,34 Mt (dont 429 807 tonnes pour les DOM) et 1,57 Mt de production hors quota (dont 19 291 tonnes dans les DOM).

Fin juillet 2010, les exportations françaises de sucre 2009 sur pays-tiers (hors transit par la Belgique) s'élevaient à 0,58 Mt.

Avec des droits d'exportation de 0,53 Mt au titre des contingents 2009/10, correspondant aux certificats d'exportation de sucre hors quota délivrés en France, et 65 000 tonnes correspondant à des certificats délivrés en 2008/09 et utilisés pour exporter du sucre 2009, le total des exportations de sucre hors quota vers pays

tiers reste estimé sur l'ensemble de la campagne 2009/10 à 600 000 tonnes. En outre, si l'on ajoute 75 000 tonnes de sucre du quota (estimation revue en sensible hausse compte tenu d'un total de certificats de 66 000 tonnes délivrées fin août 2010), les exportations totales de sucre en l'état vers les pays tiers pourraient atteindre à 675 000 tonnes, soit le niveau le plus élevé des trois dernières campagnes.

Fin juillet 2010, les livraisons de sucre en l'état sur le reste de l'UE atteignent 1,53 Mt. Elles restent estimées sur l'ensemble de la campagne à 1,70 Mt, dont 45 000 tonnes de sucre hors quota.

Au total, les exportations et livraisons de sucre en l'état pour 2009/10 pourraient donc croître de 16,5 %, à 2,4 Mt (2 Mt en 2008/09), estimation quasi inchangée par rapport à notre dernière synthèse.

### Bilans provisoires 2009/10

Le bilan du sucre du quota évolue sensiblement avec un total des ressources de 4,75 Mt et des utilisations à 4,53 Mt. Le stock fin 2009/10 affiche une baisse sensible : - 30 000 tonnes, à 224 000 tonnes (contre 253 000 tonnes un an plus tôt).

Le bilan du sucre hors quota reste identique à celui présenté dans notre précédente synthèse. Il est donc toujours très équilibré, malgré la forte hausse des disponibilités, avec un report faible (24 000 tonnes contre 42 000 tonnes à la fin de la campagne 2008/09).

**DES BILANS  
2009/10  
équilibrés**

**Tableau 7 : Bilan provisoire 2009/10 Sucre du quota France**

| Campagne 2009/10                     |             |  |             |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|
| Stock au 1/10/09                     | 0,25        | Utilisations intérieures                 | 2,10        |
| - marché                             | 0,25        |  |             |
|                                      |             | <b>Exportations</b>                      | <b>1,74</b> |
| <b>Report</b>                        | <b>0,04</b> | - sur l'UE                               | 1,66        |
|                                      |             | - sur pays-tiers                         | 0,08        |
| <b>Production fraîche disponible</b> | <b>3,34</b> | <b>Exportations produits transformés</b> | <b>0,69</b> |
|                                      |             | <b>Total Utilisations</b>                | <b>4,53</b> |
| <b>Importations</b>                  | <b>1,11</b> |  |             |
| - dont sucre en l'état               | 0,40        | <b>Stocks</b>                            | <b>0,22</b> |
|                                      |             | - marché                                 | 0,22        |
| <b>Total Ressources</b>              | <b>4,75</b> |  |             |

Source : Commission, FranceAgriMer

**Tableau 8 : Bilan provisoire 2009/10 Sucre hors quota France**

| Campagne 2009/10          |             |                                   |             |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Stock au 1/10/09          | 0           | Industrie chimique-pharmaceutique | 0,20        |
|                           |             | Alcool – Bioéthanol               | 0,70        |
| <b>Production fraîche</b> | <b>1,57</b> |                                   |             |
|                           |             | <b>Livraison UE (dont RUP)</b>    | <b>0,05</b> |
| <b>Importations</b>       | <b>0</b>    | <b>Exportations pays tiers</b>    | <b>0,60</b> |
|                           |             |                                   |             |
| <b>Total Ressources</b>   | <b>1,57</b> | <b>Total Utilisations</b>         | <b>1,55</b> |
|                           |             | <b>Report/retrait</b>             | <b>0,02</b> |

Source : Commission, FranceAgriMer

## RECU DE LA PRODUCTION EN 2010/11

malgré le maintien des surfaces

### > Campagne 2010/11

Avec 377 000 ha en métropole, dont 341 000 ha seraient consacrées à la production de sucre et de sirops de sucre, les premières estimations donnent une production de sucre à 4,2 Mt, en recul de 250 000 tonnes. Si l'on ajoute la production des DOM, estimée à 270 000 tonnes, la production fraîche de sucre pour 2010/11 atteindrait 4,47 Mt.

La quantité de sucre du quota serait alors de 3,27 Mt (compte tenu du report de 24 000 tonnes) et celle du sucre hors quota de 1,216 Mt, en recul de 22,5 % par rapport à 2009/10.

### Bilans prévisionnels 2010/11

À ce stade de la campagne, les bilans prévisionnels (quota et hors quota) sont réalisés en reconduisant les différents postes des bilans au niveau de la campagne précédente.

Seuls sont changés, pour ce qui concerne les ressources, la production sur la base des premières indications connues, et bien évidemment

le stock initial, correspondant au stock final de la campagne 2009/10.

S'agissant des utilisations, compte tenu d'une disponibilité moindre de sucre hors quota, d'une part, et du fait que, à ce jour, il n'est prévu l'ouverture que d'une tranche d'un contingent d'exportation de sucre hors quota, nous établissons une première estimation de 205 000 tonnes exporté vers pays tiers (30 000 tonnes de sucre du quota et 175 000 tonnes de sucre hors quota). Les livraisons de sucre industriel vers l'UE (et les RUP) sont par ailleurs estimées en légère hausse à 65 000 tonnes.

Partant, le bilan du sucre du quota 2010/11 avec un total des ressources de 4,6 Mt face à des utilisations estimées à 4,48 Mt, ferait ressortir une baisse importante des stocks à 120 000 tonnes en fin de campagne. Pour le bilan du sucre hors quota 2010/11, le total des ressources serait de 1,22 Mt face à des utilisations estimées à 1,14 Mt. Le report prévisionnel s'établirait en hausse à 82 000 tonnes

**Tableau 9 : Bilan prévisionnel 2010/11 Sucre du quota France (en 1 000 t)**

| Campagne 2010/11              |             |
|-------------------------------|-------------|
| Stock au 1/10/10              | 0,22        |
| - marché                      | 0,22        |
| Report                        | 0,02        |
| Production fraîche disponible | 3,27        |
| Importations                  | 1,10        |
| - dont sucre en l'état        | 0,39        |
| <b>Total Ressources</b>       | <b>4,60</b> |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Utilisations intérieures          | 2,1         |
| Exportations                      | 1,69        |
| - sur l'UE                        | 1,66        |
| - sur pays-tiers                  | 0,03        |
| Exportations produits transformés | 0,69        |
| <b>Total Utilisations</b>         | <b>4,48</b> |
| Stocks                            | 0,12        |
| - marché                          | 0,12        |

Source : Commission, FranceAgriMer

**Tableau 10 : Bilan prévisionnel 2010/11 Sucre hors quota France**

| Campagne 2010/11        |             |
|-------------------------|-------------|
| Stock au 1/10/10        | 0           |
| Production fraîche      | 1,22        |
| Importations            | 0           |
| <b>Total Ressources</b> | <b>1,22</b> |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Industrie chimique-pharmaceutique | 0,20        |
| Alcool – Bioéthanol               | 0,70        |
| Livraison UE (dont RUP)           | 0,07        |
| Exportations pays tiers           | 0,18        |
| <b>Total Utilisations</b>         | <b>1,14</b> |
| Report/retrait                    | 0,08        |

Source : Commission, FranceAgriMer

Sources principales : ISO, Commission européenne, FranceAgriMer

Une analyse du Service des marchés et des Études filières : Directeur de la publication : **Fabien Bova** - Rédaction : C. Schweizer - Conception - Direction de la communication et de la documentation - réalisation : direction de la communication et de l'information / Studio PAO - Impression : atelier d'impression de l'Arboreal - **Fin de rédaction : 27 septembre 2010**

© FranceAgriMer 2010 - **FranceAgriMer** : 12, rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 - 93555 Montreuil sous-Bois cedex - **Contact/presse** : L. Gibert - Tél : 01.73.30.34.05 - laurence.gibert@franceagrimer.fr - V. Nicolet - Tél : 01.73.30.22.54 - virginie.nicolet@franceagrimer.fr