

# CONJONCTURE GRANDES CULTURES



Avril 2023

## FILIÈRE OLÉO-PROTÉAGINEUSE

### Points Clés / Perspectives :

- La prorogation du corridor maritime en mer Noire au-delà du 18 mai demeure en suspens et apporte de l'incertitude sur les marchés.
- Les négociations se poursuivent entre les autorités européennes et la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Slovaquie concernant les déstabilisations de marchés revendiquées par ces pays dans le cadre des importations de céréales d'Ukraine par l'est de l'Europe.
- Le 10 avril, le gouvernement argentin a publié un décret confirmant officiellement le nouveau programme agro-dollar fixant un taux de change préférentiel de 300 pesos par dollar pour le soja, la farine de soja, l'huile de soja et le biodiesel afin d'encourager les agriculteurs à vendre leurs récoltes et d'augmenter les revenus de l'État dans un contexte de baisse de disponibilité de dollars américains.

### Production / Prix

#### SOJA :

Baisse constatée des prix en avril liée à la chute de cours brésiliens sur la base d'une très bonne récolte et malgré la bonne dynamique de la trituration étatsunienne et la faiblesse de la production argentine. À l'inverse en Argentine, les chiffres d'une récolte décevante se confirment. Quelques pluies sont arrivées trop tardivement pour améliorer de façon significative une situation déjà dégradée par la sécheresse. La production argentine est réduite de 6 Mt à 27 Mt par l'USDA.

**COLZA/CANOLA :** Les cours de la graine retrouvent les valeurs du mois dernier après un rebond sur le mois d'avril alors que les fondamentaux évoluent peu. La volatilité récente des cours s'explique notamment par l'effritement du baril, des importations soutenues, ainsi que par la situation en Europe centrale, suite aux décisions de restrictions d'importations de certains pays de l'UE.

En France, Agreste estime les assolements de colza pour la récolte 2023 à 1,344 Mha, en hausse de 9% sur un an. Les conditions de culture sont actuellement bonnes. L'activité commerciale se développe petit à petit sur la nouvelle récolte.

Au niveau européen, la nouvelle récolte s'annonce bonne pour le moment.

#### TOURNESOL :

Les prix du tournesol ont rebondi sur le mois alimentés par les mesures des pays de l'est de l'Europe. En Argentine, une rentabilité relativement bonne devrait favoriser une nouvelle augmentation des semis et de la production.

### Échanges

**HUILES :** Les exportations d'huile de palme depuis la Malaisie pourraient s'essouffler ce qui conduirait à ajouter de la pression sur le complexe oléagineux.

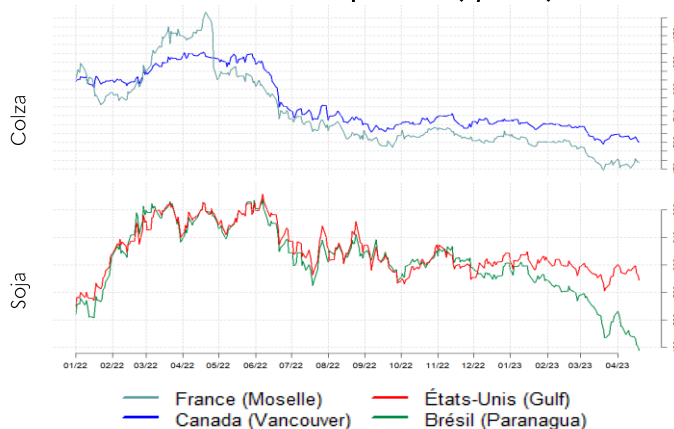
**SOJA :** Le haut différentiel de prix du soja entre les États-Unis et le Brésil permet à ce dernier d'exporter vers les États-Unis, pesant sur les cours. Les achats de soja en Chine s'accroissent également grâce aux primes brésiliennes bon marché et à de meilleures marges de trituration. Les exportations de tourteaux de l'Argentine devraient être au niveau le plus bas depuis 2003, ce qui pourrait permettre au Brésil de devenir le premier exportateur mondial, selon la Bourse des céréales de Rosario (BCR).

**COLZA/CANOLA :** Les importations de l'UE se révèlent dynamiques à 6,26 Mt depuis le début de la campagne commerciale (contre 3,94 Mt l'an passé) ce qui permet aux stocks de se reconstituer.

Campagne 2022/23 en Mt	Monde*	UE 27**	France***
COLZA	87,16	19,60	4,5
moy. quinquennale	73,65	17,40	4,1
TOURNESOL	50,44	9,24	1,8
moy. quinquennale	51,88	10,00	1,5
SOJA	369,64	2,47	0,37
moy. quinquennale	355,16	2,70	0,42

Sources : \*USDA, \*\*Commission européenne, \*\*\*SSP

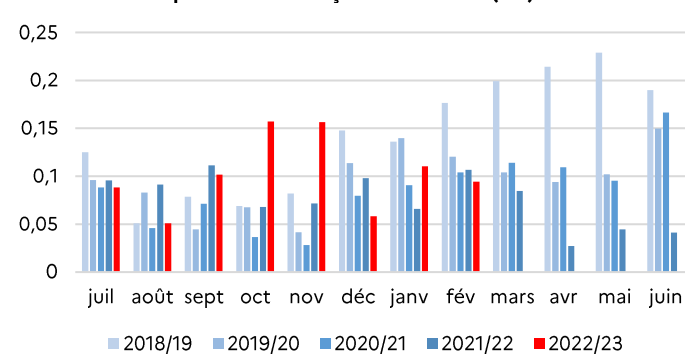
### Évolution des cours mondiaux à l'exportation (\$/tonne) \*



Colza, FOB Moselle au 21/04/23**	Tournesol, rendu Bordeaux au 22/03/23**
457	455

Sources : \*CIC - \*\* La dépêche

### Évolution des exportations françaises de colza (Mt)



Source : Douane française

# FILIERE CÉRÉALES

## Points Clés / Perspectives :

- La Commission européenne tente d'apaiser les tensions avec les pays à l'est de l'Europe à l'aide de mesures de soutien financier, dont un 2<sup>e</sup> paquet d'aides de 100 M€, dans une situation où les flux d'importations en provenance d'Ukraine pèsent sur les prix locaux, ayant conduit à la mise en place de mesures individuelles de restriction des flux. En conséquence, le 25/04, la Turquie annonçait également la mise en place de taxes à l'importation sur les céréales.
- Les autorités chinoises et australiennes semblent avoir trouvé une porte de sortie au conflit les opposant, rouvrant la voie aux exportations d'orges fourragères au second semestre 2023/24 et réduisant les perspectives d'exportations françaises vers la Chine.
- Les perspectives de récoltes 2023 sont bonnes pour les céréales d'hiver en Europe et en France, mais la situation reste à surveiller au regard du risque de sécheresse, notamment en Espagne, dans le nord de l'Italie et dans le sud-est méditerranéen de la France.

## Production

La Commission européenne tente d'apaiser les tensions dans les pays à l'est de l'Europe à l'aide de mesures de soutien financier, dont un 2<sup>e</sup> paquet d'aides de 100 M€, dans une situation où les flux d'importations en provenance d'Ukraine pèsent sur les prix locaux.

De nouvelles discussions ont lieu entre la Chine et l'Australie au sujet des orges australiennes afin de mettre fin à la taxe chinoise sur les importations d'orges d'ici 3 mois. La Russie continue de faire pression quant au renouvellement du corridor maritime.

### Blé

La récolte mondiale de blé 2022/23 est attendue à la hausse par le CIC à 803 Mt (+5 Mt par rapport au précédent rapport). Le CIC a aussi revu à la baisse la production de l'Union européenne compensée par un ajustement à la hausse de la production en Argentine et en Ukraine.

### Prévisions 2023/24

Bien qu'en légère baisse par rapport au niveau record de la campagne actuelle, la récolte de la prochaine campagne devrait tout de même atteindre un niveau de 787 Mt d'après le CIC.

En Europe, la production devrait augmenter à 109 Mt (+1%), en raison des pluies qui ont permis de réduire les risques de sécheresse, la situation restant tout de même inquiétante dans certains pays comme en Espagne ou en Italie.

### Blé dur

La production mondiale rebondit de 5% à 32,7 Mt par rapport à la précédente campagne grâce aux estimations à la hausse en Amérique du Nord, Turquie, Algérie et Kazakhstan.

### Prévisions 2023/24

La production pourrait être en augmentation pour la prochaine campagne à 32,9 Mt, notamment grâce à des bonnes récoltes prévues en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Campagne 2022/23 en Mt	Monde*	UE27**	France***
<b>BLÉ TENDRE</b>	<b>770</b>	<b>126</b>	<b>33,9</b>
<i>moy. quinquennale</i>	728	124,1	35,0
<b>BLÉ DUR</b>	<b>33</b>	<b>7,1</b>	<b>1,4</b>
<i>moy. quinquennale</i>	34	7,6	1,7
<b>MAÏS</b>	<b>1150</b>	<b>52,1</b>	<b>9,9</b>
<i>moy. quinquennale</i>	1144	66,4	12,9
<b>ORGES</b>	<b>154</b>	<b>51,5</b>	<b>11,4</b>
<i>moy. quinquennale</i>	149	52,4	11,8

Sources : CIC\*, Commission européenne\*\*, SSP\*\*\*

## Maïs

La récolte mondiale de maïs 2022/23 devrait se contracter de 6% en glissement annuel, à 1150 Mt. L'estimation reste stable par rapport au mois de mars malgré la nouvelle révision à la baisse pour l'Argentine en raison des conditions climatiques, compensée par l'augmentation des niveaux de production de la Russie, de l'Afrique du sud et de l'Europe, selon le CIC.

Le deuxième emblavement au Brésil est fini mais a été réalisé en dehors de la période idéale. Les prévisions restent tout de même encourageantes, à 123,1 Mt.

## Orges

Les estimations sont stables par rapport au mois de mars. La production mondiale a augmenté de 5% en 2022/23, à 153,6 Mt, en raison de rendements record. Le niveau de production du Canada et des États-Unis retrouve son niveau des années passées après la forte baisse de la précédente campagne.

## Cours

> Le marché acte un net recul des prix mondiaux pour les principales céréales, tiré par les fortes disponibilités russes et australiennes et de bonnes perspectives de récoltes dans l'hémisphère nord.

Les discussions entre la Chine et l'Australie concernant les taxes à l'exportation ont également pesé sur les cours, notamment argentins, qui pourraient subir ce regain de concurrence.

Cotations françaises en €/t et variation mensuelle en %			
Blé tendre Rendu Rouen (25/04/2023)	Orge fourragère Rendu Rouen (24/04/2023)	Maïs FOB Rhin (25/04/2023)	Blé dur FOB PLN (11/04/2023)
235,5	215	237	420
-6%	-15%	-2%	/

## Évolution des indices de prix des céréales (base 100 = janvier 2000)



Source : CIC

\*PLN : Port la Nouvelle

## Échanges

> Les importations de blé à destination de l'Union européenne, l'Arabie Saoudite et la Turquie sont revues à la hausse par le CIC, en lien avec les flux importants en provenance d'Ukraine. De plus, la quantité de blé australien importé en Chine a fortement progressé ce mois. Les prévisions totales d'importation de la Chine sont attendues à un niveau record de 11,5 Mt, permettant au pays de devenir le premier importateur mondial.

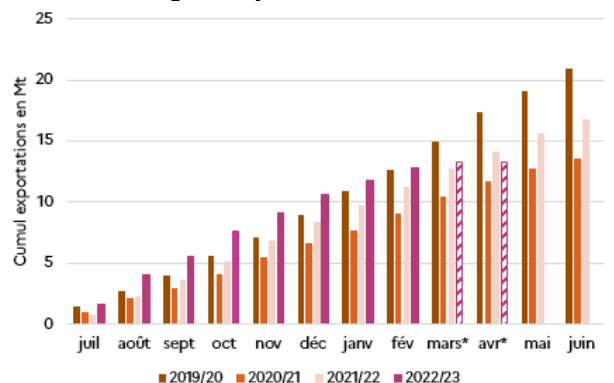
> Les importations de maïs à destination de l'Union européenne sont à nouveau revues à la hausse (+2 Mt m/m) à 25 Mt.

> L'Australie devrait conserver sa place de premier exportateur mondial d'orges alors que le niveau d'exportation d'Ukraine devrait chuter, à son niveau le plus faible depuis 2007/08.

## Utilisations

Les utilisations mondiales, toutes céréales, en 2023/24 devraient retrouver leurs niveaux de 2021/22, après une baisse en 2022/23 principalement due à une diminution des utilisations animales (-30 Mt environ).

## Évolution des échanges français de blé tendre



Sources : douanes françaises sauf mars/avril 2023 (chargements portuaires - Refinitiv)

# FILIERE SUCRE

## Points Clés / Perspectives :

- La production mondiale de sucre pour 2023/24 devrait augmenter à 191,4 Mt, en progression de 3,6 Mt par rapport à 2022/23 (187,8 Mt). La consommation progresserait également à 189,9 Mt (+ 2,4 Mt). Ce bilan devrait être légèrement excédentaire, de 0,7 Mt, contre un bilan estimé à l'équilibre en 2022/23.
- Les prix internationaux restent à des niveaux élevés, soutenus par les tensions liées aux disponibilités de sucre en inter-campagne, la baisse des perspectives de production en Asie, la hausse récente des cours du pétrole et la hausse du réal brésilien face au dollar américain.

## Production

- Monde :** En 2023/24, la production mondiale de sucre pourrait augmenter à **191,4 Mt** (+ 3,6 Mt), contre 187,8 Mt en 2022/23. La consommation devrait également progresser de 1,3 % à **189,9 Mt** (+ 2,4 Mt). Le bilan mondial du sucre, actuellement équilibré, devrait être suivi par léger excédent de + 0,7 Mt en 2023/24. L'excédent précédemment prévu pour la campagne 2022/23, jusqu'à 2,7 Mt en février, a complètement disparu en raison des révisions à la baisse des perspectives de récolte en Asie. (FO Licht 5/04)
- Brésil :** D'après l'agence nationale (CONAB), en raison d'un rendement en progression de plus de 6 % à 73,6 t/ha, la récolte de cannes augmente en 2022/23, malgré la baisse de la superficie à son plus bas niveau depuis 12 ans. La production de sucre a totalisé 37,0 Mt, en hausse de 6,0 % par rapport à 34,9 Mt l'an dernier et 1,8 % au-dessus de l'estimation précédente de 36,4 Mt. La production d'éthanol a augmenté de 0,5 % à 26,5 milliards de litres, contre 26,4 milliards l'an dernier et 26,6 milliards estimés plus tôt. (FO Licht 21/04)
- Inde :** La production du Maharashtra reste en-dessous des attentes. Une sécheresse a réduit les rendements de la canne à sucre et la richesse du sucre dans les plantes. Le broyage est presque terminé pour la campagne 2022/23 et l'état produira environ 10,5 Mt de sucre, contre de précédentes estimations autour de 12,1 Mt (13,8 Mt en 2021/22). La production d'éthanol-carburant pourrait atteindre 1,3 milliard de litres, selon la presse locale citant les broyeurs de canne, en dessous des prévisions précédentes. Cela pourrait ne pas être suffisant pour couvrir la demande des 12 % attendus, comme objectif dans le mélange carburant. (FO Licht 12/04)
- UE :** La Pologne et la Hongrie interdisent certaines importations alimentaires en provenance d'Ukraine. Les deux gouvernements ont déclaré que l'interdiction était nécessaire pour protéger le secteur agricole local après qu'un flot d'approvisionnement a fait baisser les prix dans toute la région. Dans une lettre adressée à la CE le mois dernier, les premiers ministres de cinq pays d'Europe de l'est ont déclaré que l'ampleur de l'augmentation de produits tels que, les

## Évolution de la production de sucre blanc

Campagne 2022/23 en Mt	Monde (sucre tel quel) *	UE27 (sucre blanc) **	France (sucre blanc) ***
<b>Quantité de sucre</b>	187,8	15,0	4,1
<b>moy. quinquennale</b>	184,7	16,6	5,1

Sources : \*FO Licht, \*\*CE, \*\*\*FAM

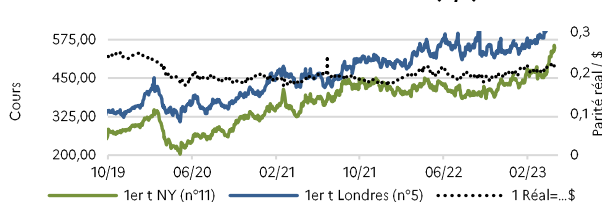
céréales, les oléagineux, les œufs, la volaille et le sucre était sans précédent, et ont déclaré que des droits de douane sur les importations agricoles ukrainiennes devraient être envisagés. (FO Licht 21/04)

**France :** La superficie de betteraves en 2023 est estimée à 381 762 ha, en baisse de 4,9 % par rapport à la prévision 2022. Si cela venait à se concrétiser, il s'agirait de la première baisse sous la barre des 400 000 ha depuis 2015 et environ 50 000 ha sous la moyenne 2018-2022. En 2022/23, 31,5 Mt de tonnes de betteraves (16°) ont été récoltées à un rendement moyen de 78,6 t/ha. (SSP 01/04) D'après le Betteravier français, en raison des fortes pluies du mois de mars, seulement la moitié de la superficie avait été enssemencée le 9 avril, soit 17 jours de retard par rapport à l'année dernière. La Fédération française des planteurs de betteraves (CGB) prévoit une surface betteravière en baisse à 370 000 ha, inférieure aux prévisions du SSP.

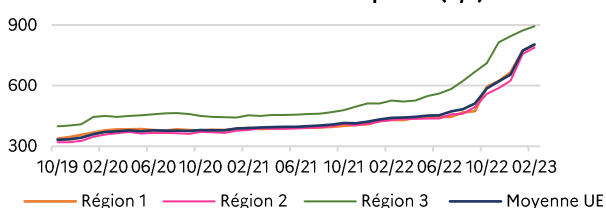
## Cours

- Monde :** Les prix internationaux restent à des niveaux élevés, soutenus par les tensions liées aux disponibilités de sucre en inter-campagne, la baisse des perspectives de production en Asie, la hausse récente des cours du pétrole et la hausse du réal brésilien face au dollar américain. Le réal brésilien progresse ainsi de 6,0 % à 0,218 USD/t (20/04), contre 0,205 USD/t le mois précédent. Les cours du sucre brut à NY (1<sup>er</sup> terme) sont à 547,4 USD/t (21/04), en hausse de 19,4 %, par rapport au 21/03 (458,6 USD/t), après avoir atteint un plus haut niveau à 556,7 USD/t le 20 avril. Les cours du sucre blanc à Londres sont à 676,4 USD/t (+ 14,7 %) le 21/04, contre 589,8 USD/t en mars, après avoir atteint un plus haut du mois à 702,5 USD/t le 11/04.
- UE :** Au mois de février 2023, la moyenne du prix du sucre blanc européen atteint un record à **804 €/t** (+ 31 €/t m/m), + 400 €/t au-dessus du prix de seuil (404 €/t), contre 440 €/t (+ 364 €/t) en février 2022. La zone 2 (dont la France) est à **788 €/t** (+ 31 €/t m/m), soit -16 €/t par rapport à la moyenne UE27.

## Évolution des cours boursiers (\$/t)\*



## Évolution des cours européens (€/t)\*\*

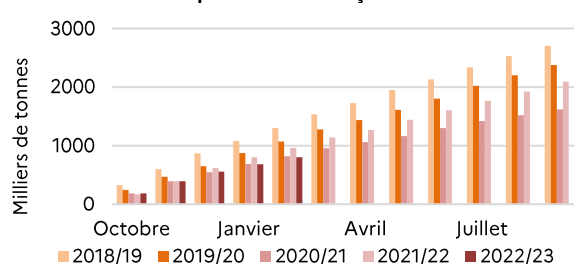


Sources : \*Bourse de New-York, \*Bourse de Londres, \*\*CE

## Échanges

- Inde :** D'après le secrétaire à l'alimentation Sanjeev Chupra, il est peu probable que le gouvernement autorise des exportations de sucre supplémentaires au cours de la campagne 2022/23, en raison des fortes pluies qui ont impacté la production dans le Maharashtra. Le ministère de l'Alimentation a autorisé jusqu'à présent 6 Mt d'exportations de sucre, dont 4 Mt ont déjà été exportées, alors que ces exportations avaient été de 11,2 Mt en 2021/22. (FO Licht 11/04)
- Chine :** Les importations de sucre de la Chine ont chuté à 70 000 tonnes en mars 2023, contre 120 000 tonnes le même mois l'année dernière. Les importations totales au cours des six premiers mois de 2022/23 sont de 2,6 Mt, en baisse par rapport aux 2,9 Mt à la même période il y a un an. (FO Licht 19/14)

## Évolution des exportations françaises de sucre blanc



Source : Douane française

## Utilisation / Consommation

L'impact sur la consommation des risques de récession mondiale avec des politiques de lutte contre l'inflation et ceux du conflit en Ukraine restent des facteurs d'incertitude importants dans les prévisions des bilans sucriers.

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex  
Tél. : 01 73 30 30 00 - [www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

FranceAgriMer  
@FranceAgriMerFR