



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

CONJONCTURE DES MARCHÉS

13 SEPTEMBRE 2023

Sommaire

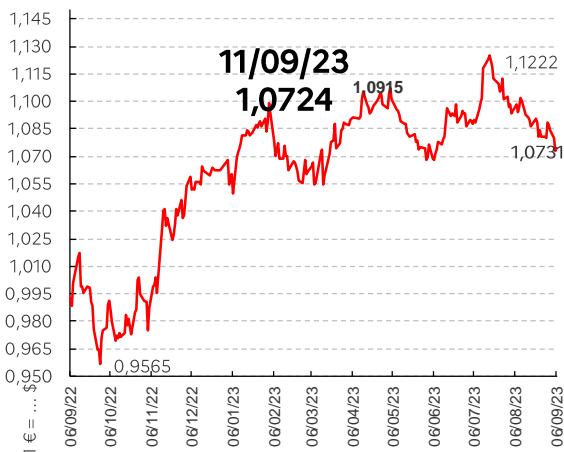
- > Marchés internationaux des grandes cultures
- > Riz
- > Oléoprotéagineux
- > Sucre

Situation des marchés internationaux des **grandes cultures**

Indicateurs macro-économiques

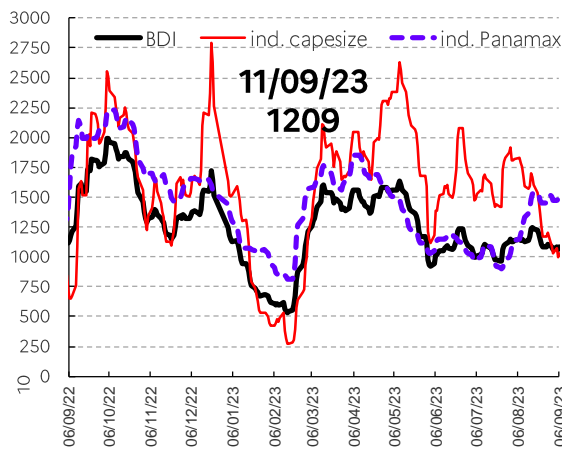
Courte durée

Euro-dollar



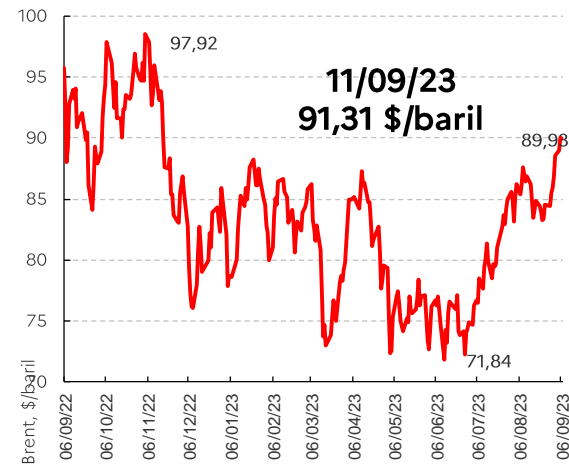
↓ -1,3% m/m-1 août-23 vs juil-23
↑ 7,7% a/a-1 août-23 vs août-22

BDI



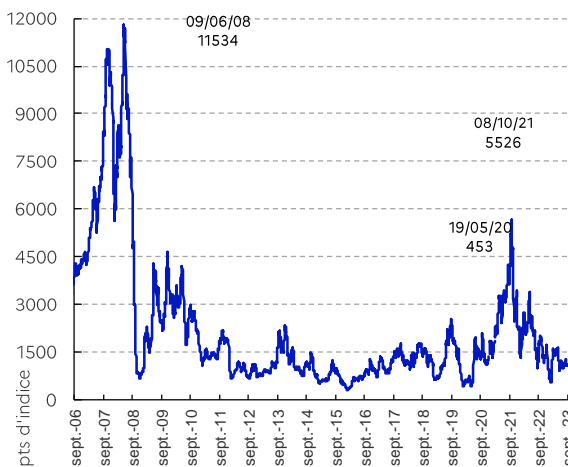
↑ 10,3% m/m-1 août-23 vs juil-23
↓ -59,4% a/a-1 août-23 vs août-22

Prix du Brent

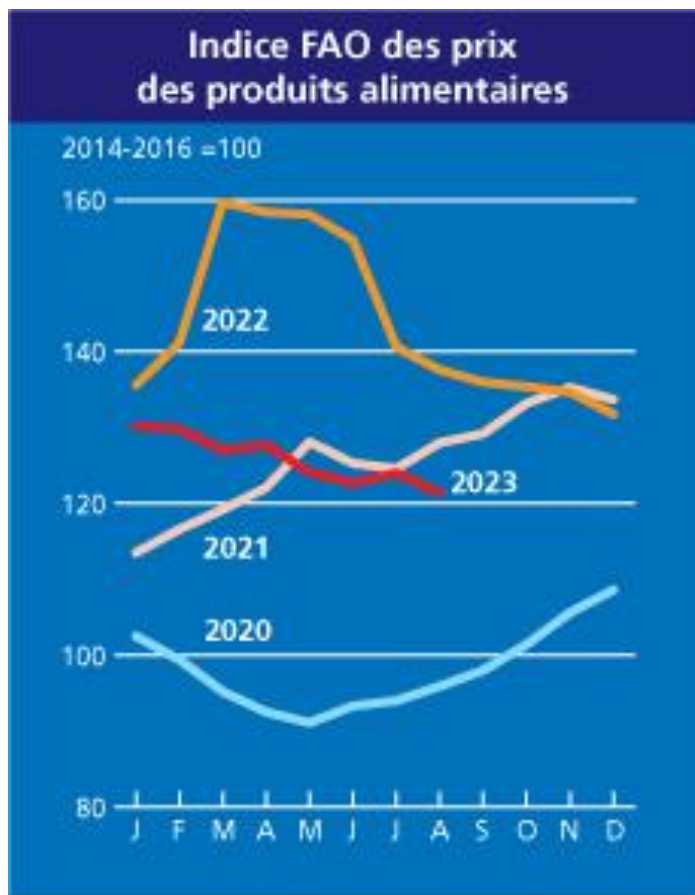


↑ 6,2% m/m-1 août-23 vs juil-23
↓ -12,9% a/a-1 août-23 vs août-22

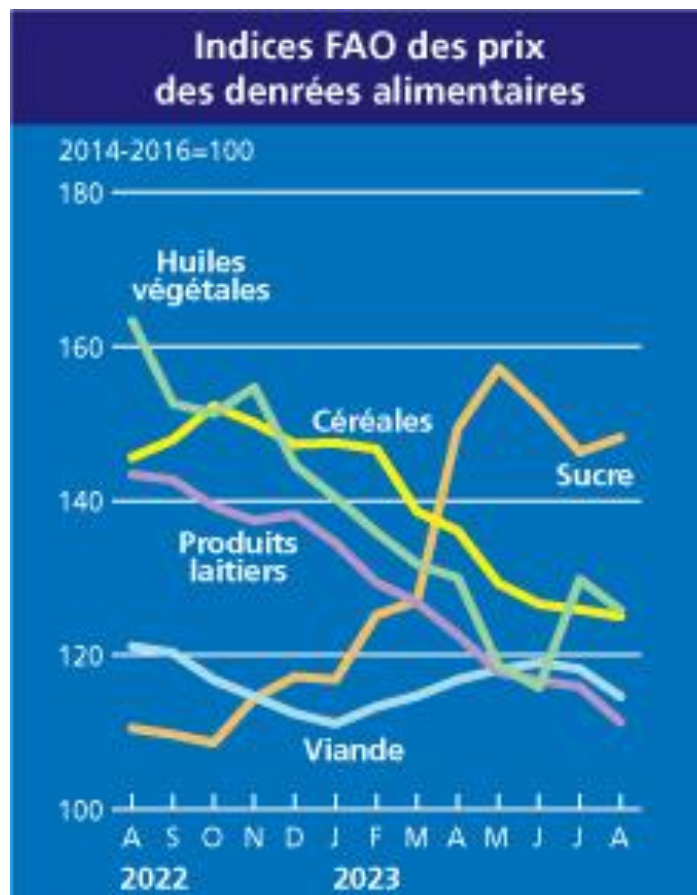
Longue durée



Indice FAO des prix des produits alimentaires



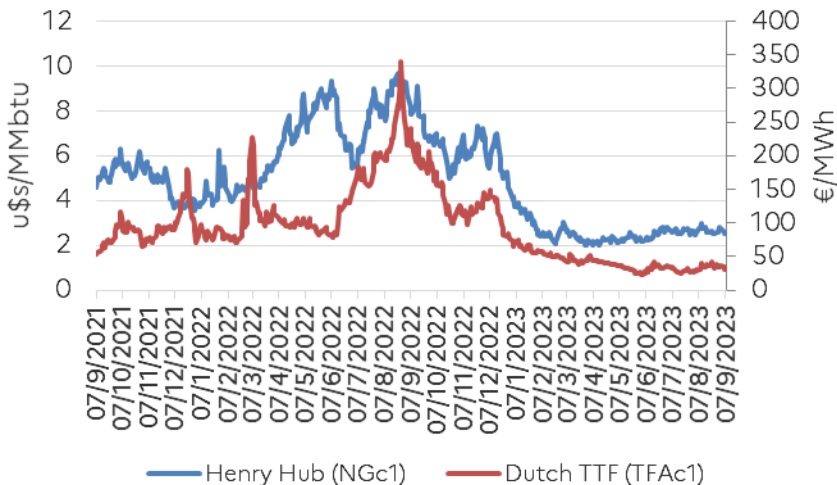
L'inflation des prix alimentaires ralentit après 3 ans de hausse



À l'exception des prix du sucre

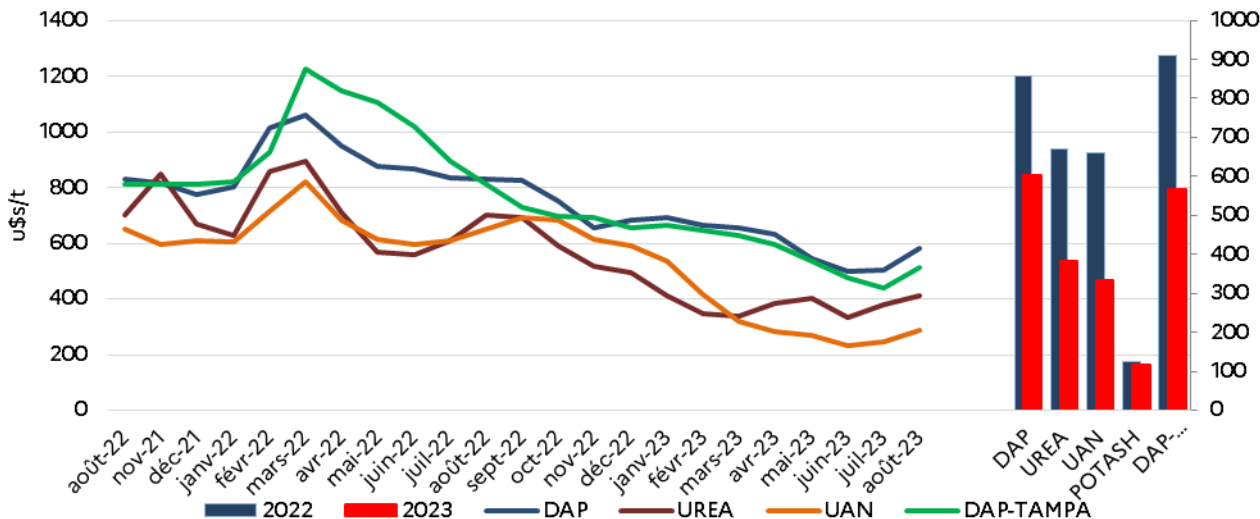
Engrais et énergie

- Les prix des engrais azotés ont augmenté en août entre 10 et 16 %.
- Les achats des agriculteurs ont diminué car le ratio Intransit/Produit (mesure de rentabilité) s'est détérioré en raison de la baisse des prix du maïs (ex : Brésil).
- Les prix des engrais phosphorés ont aussi augmenté dans tous les pays et marchés principaux sur une moindre production dans les pays du Golfe et des exportations limitées de la Chine.



Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)
↑ 0,2%	↑ 19,1%
↓ -69,9%	↓ -85,2%
m/m-1 août-23 vs juil-23	a/a-1 août-23 vs août-22

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX
↑ 16,5%	↑ 9,9%	↑ 15,6%	↓ -1,7%	↑ 16,4%
↓ -29,6%	↓ -40,2%	↓ -55,5%	↓ -8,0%	↓ -41,0%
m/m-1 août-23 vs juil-23	a/a-1 août-23 vs août-22			



Nomenclature / Terminologie des engrais

DAP : Di-Ammonium Phosphate est l'engrais phosphoré le plus utilisé au monde.

UREA : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

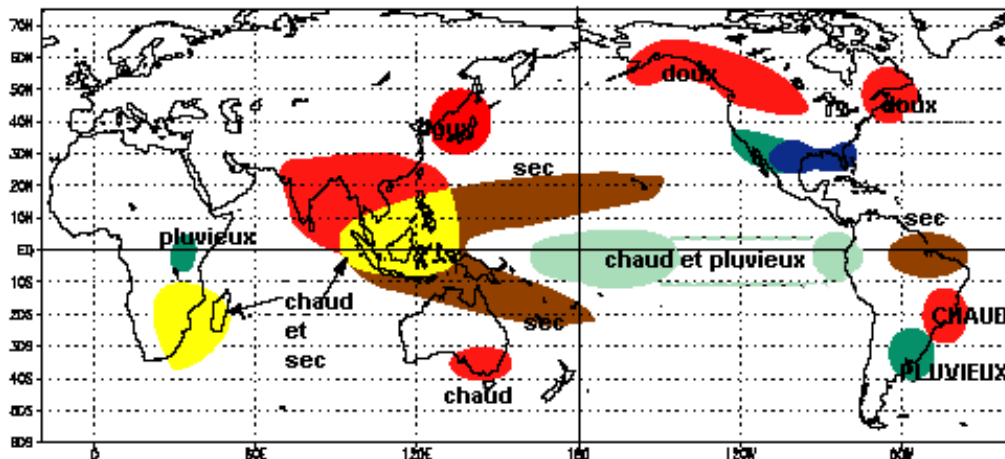
UAN est une solution d'urée et de nitrate d'ammonium dans l'eau

NOLA : New Orléans Index
GR : Granular

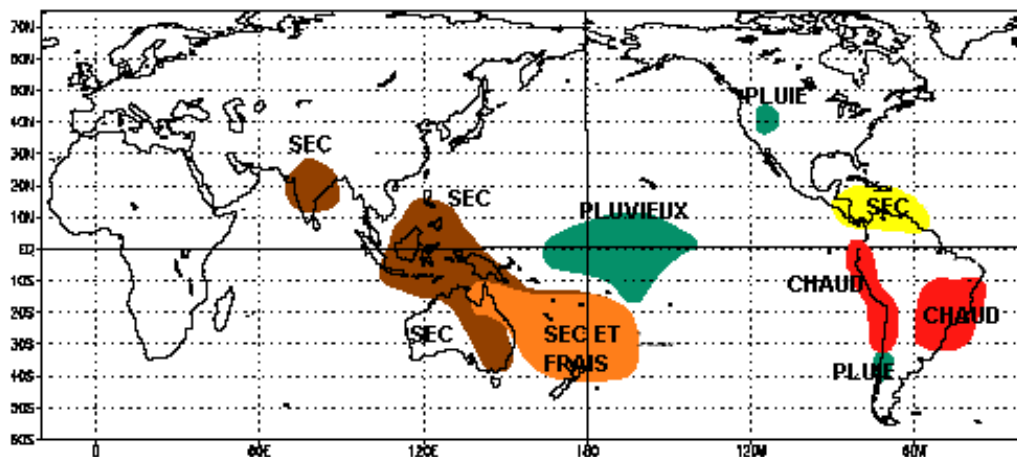
Solfert : Index de prix publié en USD, d'environ 40 sociétés, pondérées par leur capitalisation boursière

Après *La Niña*, *El Niño* s'est installé durant l'été

DÉCEMBRE À FÉVRIER



JUIN À AOÛT



Que peut-on en attendre ?

En hiver

- Sud Brésil et nord Argentine : un temps plus humide (Brésil : impacts sur la fin des travaux de récoltes et retards logistiques hiver 2023/24 ?)
- Inde, Thaïlande, Australie : conditions sèches ?

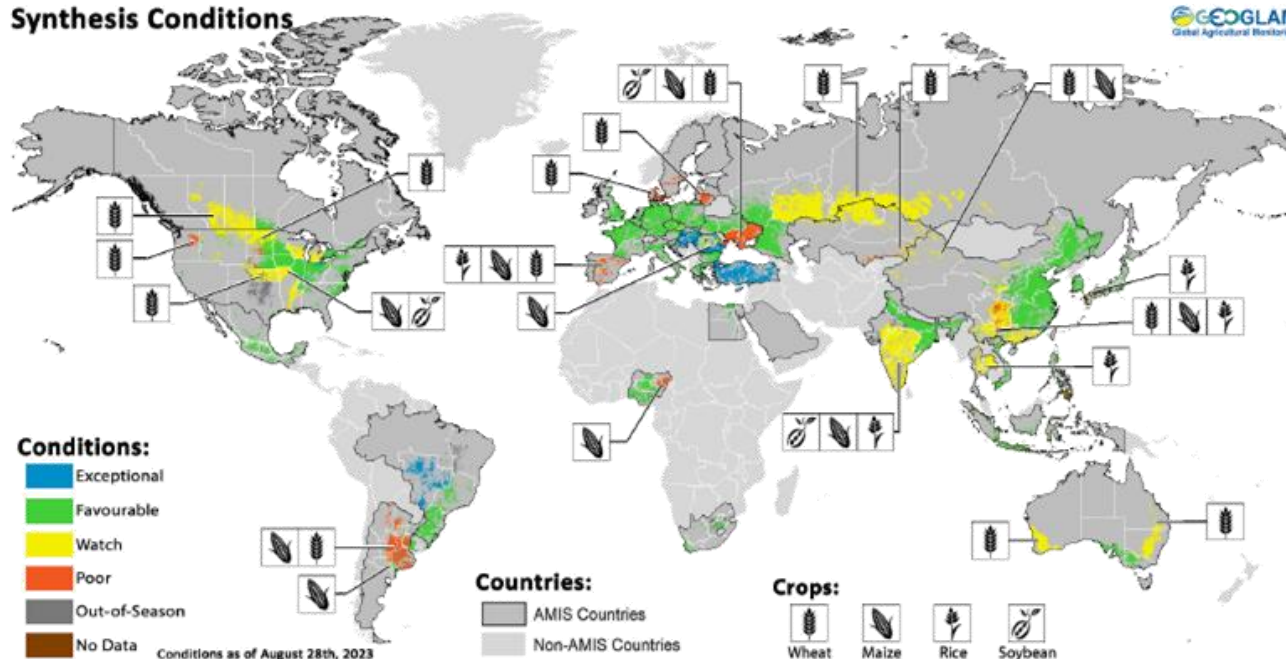
En été

- Sud Brésil, nord Argentine : temps chaud
- Inde : temps sec
- Thaïlande, Australie : sec et frais

Source : Par NOAA Satellite information service — French translation by Pierre_cb of NOAA, Domaine public, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3738422>

Conditions de culture dans le monde

Synthesis Conditions



Riz

En Chine, conditions sèches et chaudes dans le sud et sud-ouest. En Asie du Sud-Est, les conditions sont généralement favorables sauf en Thaïlande.

Soja

Dans l'hémisphère nord, les cultures se développent dans des conditions mitigées avec une certaine amélioration à l'ouest en raison de pluies accrues.

Blé

Dans l'hémisphère nord, les récoltes se terminent dans des conditions mitigées dans plusieurs régions. Dans l'hémisphère sud, hausse des inquiétudes liées à la sécheresse en Argentine et en Australie.

Maïs

Hémisphère sud : rendements exceptionnels attendus au Brésil tandis qu'une faible production est attendue en Argentine en raison de la sécheresse persistante. Dans l'hémisphère nord, les conditions mixtes.

Bilans mondiaux des Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	267	276	3,3%	262
Production	770	753	-2,2%	736
Disponibilités	1 037	1 029	1,9%	998
Utilis. hum.	517	524	1%	503
Utilis. Anim.	151	154	2%	143
Utili. Ind.	24	25	5%	24
Autres utili.	34	32	-4%	27
Semences	36	36	0%	36
Total demande	761	772	1%	732
Échanges	197	189	-4%	182
Stock fin	276	258	-7%	266

BLÉ DUR (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy
Stock début	6,7	5,8	-14%	8,8
Production	32,9	30,6	-7%	33,8
Disponibilités	39,7	36,4	-8%	42,6
Utilis. hum.	31,8	31,3	3%	31,7
Utilis. Anim.	0,4	0,2	-58%	1,0
Semences	2	2	-2%	2
Total demande	34	33	-2,3%	34
Échanges	9,2	8,3	-9%	8,4
Stock fin	5,8	3,3	-43%	8,1

USDA - BILANS MONDIAUX : maïs et orges

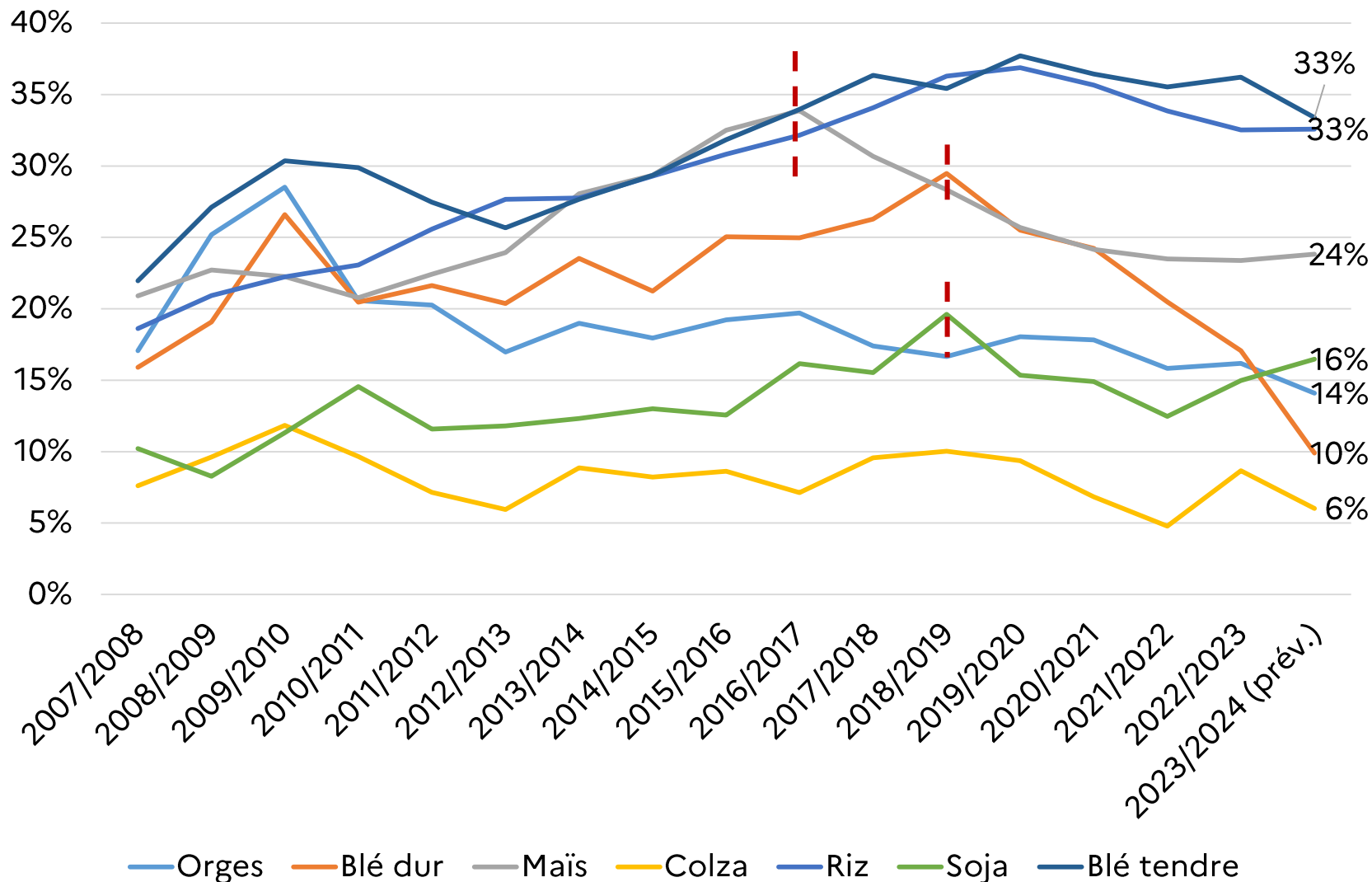
MAÏS

Maïs	2021/2022	2022/2023	2022/2023	2023/2024	2023/2024	Var m-1	Var n-1	Moyen Q
Mt		août-23	sept.-23	août-23	sept.-23			
Stock initial	293	310	311	298	299	1%	-3,6%	323
Production	1217	1152	1156	1214	1214	0%	5,1%	1136
Echanges	206	178	182	196	196	0%	8,0%	178
Consommation	1203	1164	1167	1200	1200	0%	2,8%	1143
<i>cons. Animale</i>	749	730	731	757	756	0%	3,5%	714
<i>cons. hum. & ind.</i>	433	430	430	435	435	0%	1,1%	424
Stock final	307	298	299	311	314	1%	4,8%	314
Ratio stock/cons.	26%	26%	26%	26%	26%	1%	2,0%	27%
Stock M (hors Chine)	102	93	94	110	112	2%	20%	

ORGE

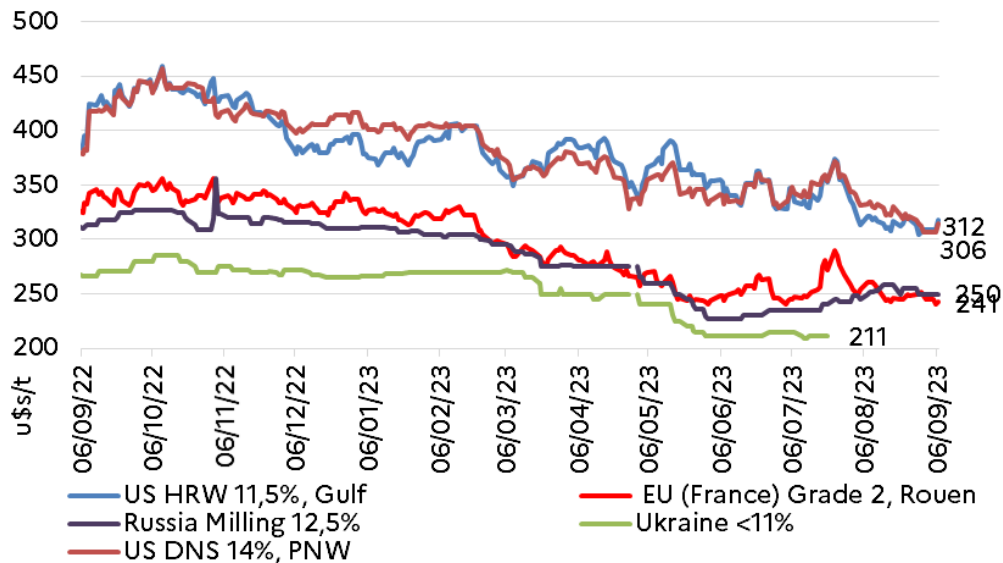
Orge	2021/2022	2022/2023	2022/2023	2023/2024	2023/2024	Var m-1	Var n-1	Moyen Q
Mt		août-23	sept.-23	août-23	sept.-23			
Stock initial	20,8	18,3	18,3	19,2	19,2	0%	5,0%	21,6
Production	146,0	151,8	151,7	142,6	141,9	-1%	-6,4%	149,6
Echanges	32,4	30,1	30,0	26,5	26,4	0%	-12,1%	30,9
Consommation	148,4	150,9	150,8	144,2	143,7	0%	-4,7%	151,1
<i>cons. Animale</i>	102,4	105,1	105,1	98,6	98,1	-1%	-6,7%	105,8
<i>cons. hum. & ind.</i>	46,0	45,8	45,7	45,6	45,6	0%	-0,2%	45,4
Stock final	18,4	19,2	19,2	17,6	17,4	-1%	-9,4%	20,5
Ratio stock/cons.	12,4%	12,7%	12,7%	12,2%	12,1%	-1%	-5%	13,6%

Stock / Consommation - Bilans mondiaux (CIC)

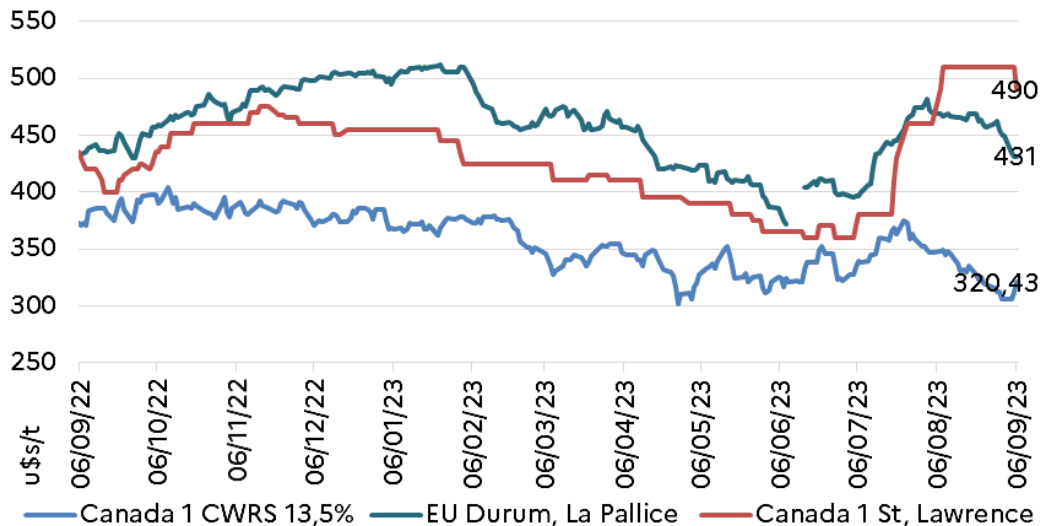


Échanges mondiaux : Blés

Blé tendre



Blé dur



Direction Marchés, études et prospective

Échanges BLE TENDRE

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var N-1
	197,4	188,9	186,3	6%
Principaux importateurs				
Égypte	12,7	11,6	12,3	-6%
Chine	13,4	12,0	10,1	16%
Indonésie	9,5	10,5	10,2	2%
Turquie	12,1	8,6	10,4	-20%
Algérie	6,5	7,2	6,6	8%
Japon	5,0	4,9	5,0	-2%
Principaux exportateurs				
Russie	46,0	46,2	37,6	19%
UE 27	32,0	33,3	31,1	6%
Ukraine	16,9	11,9	18,4	-55%
Australie	31,3	20,8	22,8	-10%
États-Unis	20,2	18,1	23,2	-28%
Argentine	4,5	12,4	11,8	5%
Canada	19,9	20,1	17,9	11%
Kazakhstan	9,5	8,6	7,9	8%

Échanges BLÉ DUR

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var N-1
	9,2	8,3	8,74	5%
Principaux importateurs				
UE 27	2,85	2,81	2,64	6%
Algérie	1,39	1,25	1,19	5%
Maroc	1,02	1,02	0,93	9%
Tunisie	0,66	0,60	0,57	5%
Principaux exportateurs				
Canada	5,26	4,08	4,85	-19%
UE 28	2,79	2,98	2,84	5%
Mexique	0,77	1,11	0,84	24%
États-Unis	0,78	0,98	0,86	13%

Source : CIC - 17 août 2023

Situation des marchés du Riz

Contexte international

◆ Situation de flambée des prix

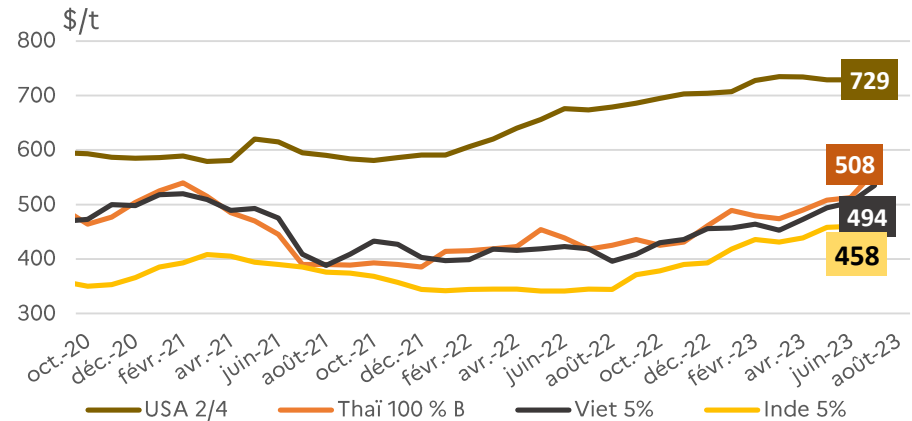
Une situation qui pourrait évoquer la crise de 2008

- En Thaïlande, les cours en forte progression
- ➔ Prix du Thaï 100%B : + 18 % en 3 mois
- Cours vietnamien au plus haut depuis 2008

Les facteurs

- Interdiction d'exportation des riz blanchis (hors Basmati) en Inde
- Crainte d'un manque d'approvisionnement suscitant des achats massifs de la part des pays importateurs
- Inquiétude face au retour de **El Niño** pouvant conduire à des réductions significatives de production

Évolution des principaux cours mondiaux



Source : OSIRIZ

Une situation moins chaotique qu'il n'y paraît :

- **Réserves mondiales importantes** attendues à 195 Mt fin 2023 (plus haut niveau historique)
- Augmentation des exportations thaïlandaises et vietnamiennes compensant l'absence de l'Inde sur le marché des riz blanchis
- Assouplissement possible des restrictions de vente de l'Inde vis-à-vis des pays dont la sécurité alimentaire dépend des achats de riz indiens

Marchés du riz - Contexte européen

- ◆ Des surfaces et des estimations de production confirmées à la baisse en Espagne et en Italie

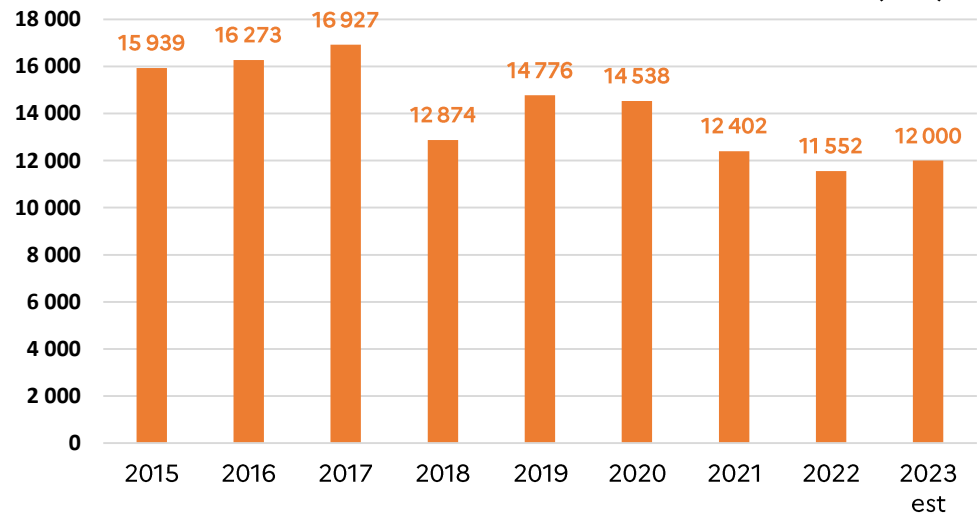
En **Italie**, plus gros producteur de l'Union, la baisse des semis a été de 4 % par rapport à 2022 et de 7 % par rapport à 2021. Les surfaces ensemencées atteindraient ainsi 211 000 ha cette année, soit **la plus petite superficie depuis 23 ans**.

Contexte national

- ◆ Situation quasi similaire à la campagne précédente

- Les surfaces ensemencées de la campagne 2023/2024 sont estimées autour de **12 000 ha**, sensiblement supérieures à celle de 2022/2023 (11 500 ha)
- À la veille de la récolte, la production attendue apparaît satisfaisante, avec des rendements prévus entre 5 et 6 t/ha (sous réserve de conditions climatiques favorables)
- La baisse de production blé dur ne sera pas compensée par des ensemencements de riz dont les alternatives s'orientent davantage vers du maraîchage (tomates industrie et melons)

Évolution des surfaces rizicoles en France (ha)



Source : FranceAgriMer

Situation des marchés des oléoprotéagineux

Graines oléagineuses : bilans mondiaux offre/demande 2021/22 à 2023/24

Bilans mondiaux (en Mt)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Var. N/N-1
COLZA Graines				
Stocks début	6,3	4,2	6,8	63%
Production	75,3	88,5	86,1	-3%
Importations	13,9	19,4	16,3	-16%
Disponibilités totales	95,5	112,2	109,1	-3%
Exportations	15,1	19,7	17,5	-0,1
Trituration	72,3	80,6	81,3	1%
Stocks fin	4,2	6,8	6,1	-11%

SOJA Fèves				
Stocks début	100,2	99,1	103,1	4%
Production	360,1	369,7	402,8	9%
Importations	156,6	166,4	166,2	0%
Disponibilités totales	617,0	635,3	672,1	6%
Exportations	153,9	169,0	168,8	0%
Trituration	314,5	311,6	329,5	6%
Stocks fin	99,1	103,1	119,4	16%

TOURNESOL Graines				
Stocks début	2,5	7,9	5,6	-29%
Production	57,0	52,4	55,8	6%
Importations	3,8	4,4	3,4	-22%
Disponibilités totales	63,3	64,7	64,9	0%
Exportations	3,9	4,7	3,7	-21%
Trituration	46,8	49,4	51,0	3%
Stocks fin	7,9	5,6	5,2	-7%

Colza/Canola: Production prévue en recul sur un an avec des baisses dans la majorité des pays du monde.

Canada : conditions météorologiques défavorables sur les prairies / stress hydrique -> la production est estimée en baisse par StatCan à 17,561 Mt en 2023 (contre 18,695 Mt en 2022 et 14,2 Mt en 2021)

UE : le rapport Mars de la Commission européenne indique, pour la 3^{ème} fois consécutive une baisse des rendements pour le colza d'hiver

Ukraine : le gouvernement prévoit une sole de colza d'hiver de 1,9 Mha (+ 40 % par rapport à 2023), un niveau **record**

Soja : production mondiale prévue en hausse en 23/24, notamment au Brésil et en Chine (mesures gouvernementales incitatrices). Culture plébiscitée dans les assolements, car attractive et demande moins d'intrants que la plupart des cultures de printemps.

Chine : niveau record d'importations en 22/23 à 101 Mt. En 23/24, maintien à 98Mt par l'USDA (hausse de la production intérieure).

Argentine : la sécheresse fait plonger la production à son plus bas historique depuis des décennies. Le gouvernement officialise son 4^{ème} programme Soy dollar en un an pour encourager l'export.

États-Unis : la sécheresse pourrait affecter le remplissage des gousses.

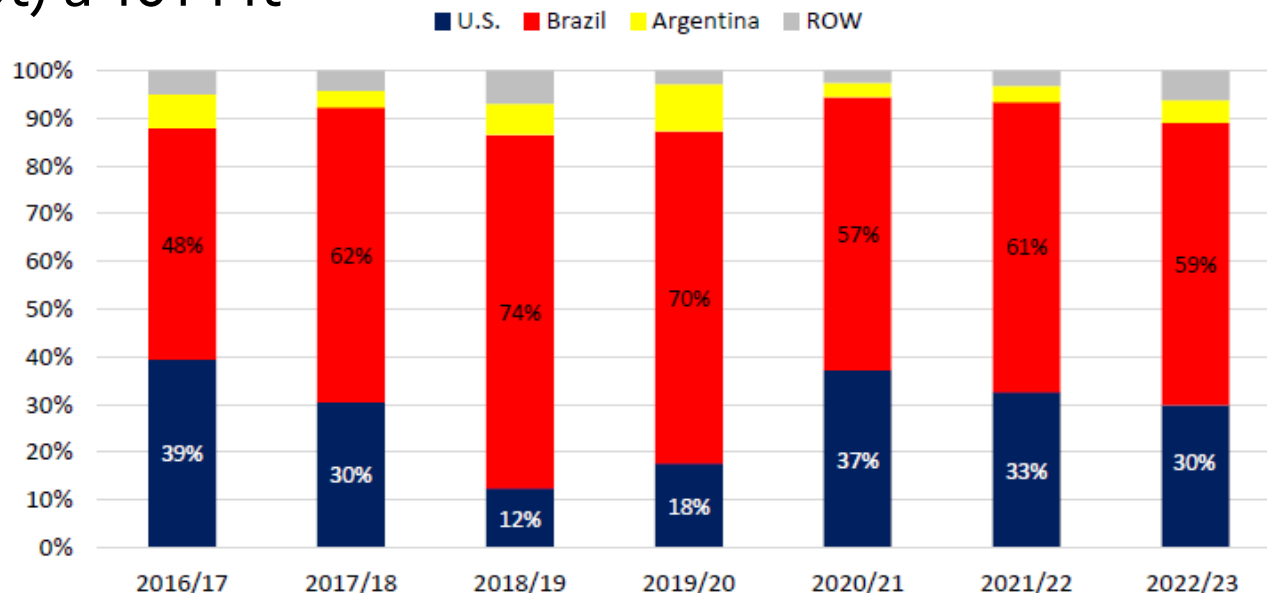
Inde : Les exportations de farine de soja devraient augmenter en 23/24 pour atteindre 18 Mt en raison de la demande en protéines.

Tournesol : Production mondiale attendue en hausse sur la campagne 23/24 avec des hausses de surfaces et de rendement en Russie et en Ukraine notamment.

UE : Malgré les conditions excessivement chaudes et sèches après la floraison dans le sud de l'Espagne avec des impacts sur le remplissage des grains, la surface en UE reste supérieure aux années normales.

Russie : Le gouvernement prolonge sa taxe sur les exportations de graines, d'huile et de tourteau de tournesol jusqu'en août 2024.

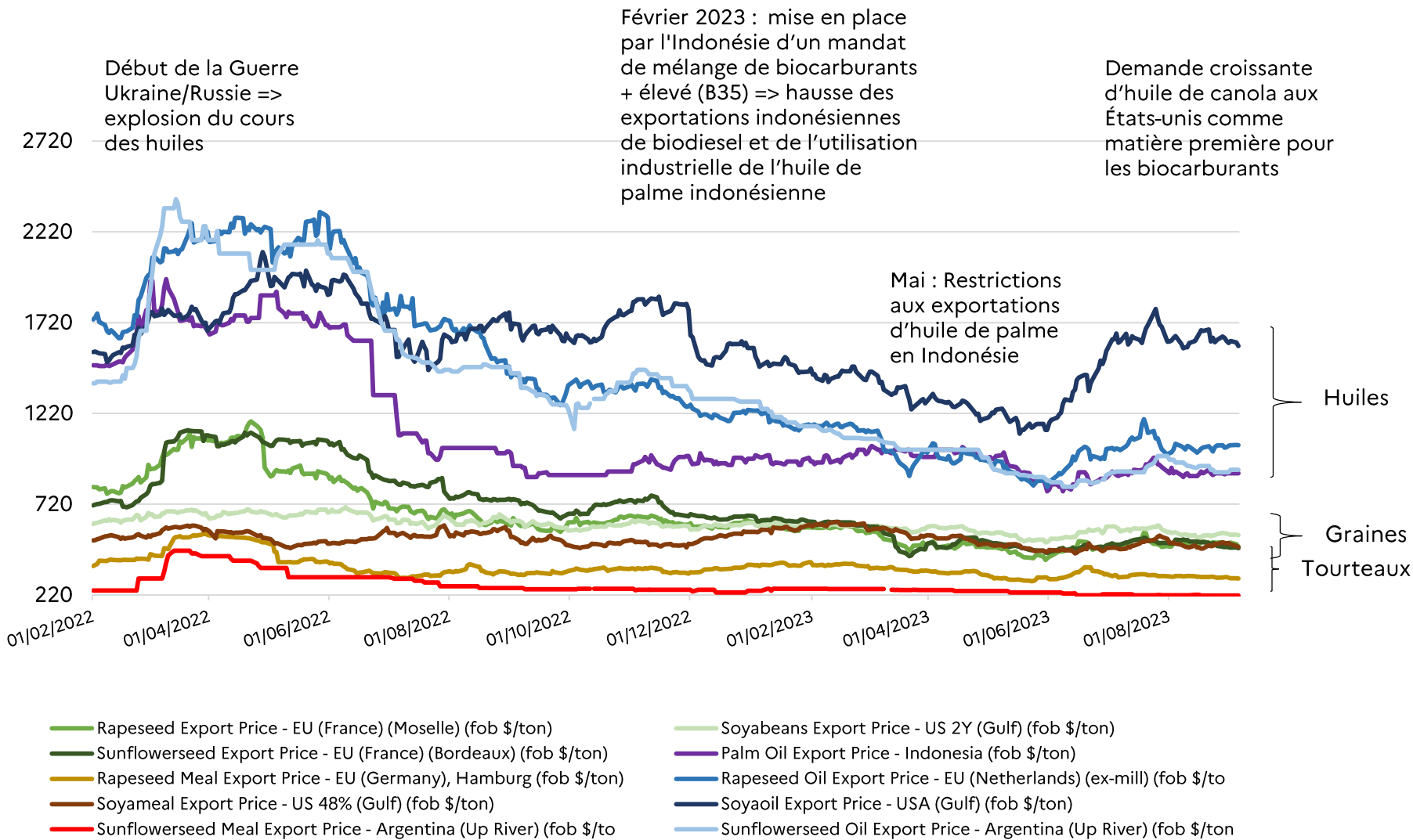
Niveau record des importations chinoises de soja pour 2022/23 (Oct/Sept) à 101 Mt



Source: Trade Data Monitor, LLC.

- Les États-Unis regagnent quelques parts de marché depuis 2019/20, mais le Brésil reste le premier fournisseur : récolte exceptionnelle de soja brésilien et prix attractifs.
- Le programme *Soy dollar* en Argentine a contribué à la reprise des expéditions au cours du premier semestre 2022/23.
- Le Canada et la Russie ont également augmenté leurs exportations vers la Chine cette année grâce à une production de soja plus élevée et à une trituration relativement stable.

Évolution des prix des oléagineux depuis le début du conflit en Ukraine (en USD/t)



Bilans français 2022/23 révisés au 5 juin 2023

Colza

X 1000 t	2020/21	2021/22	2022/23
Production	3 290	3 307	4 517
Stock initial	138	60	90
Collecte	3 270	3 221	4 326
Importations	1 680	1 553	1 500
Ressources totales	5 088	4 934	5 916
Trituration	3 941	3 883	4 500
Autres utilisations	58	55	63
Exportations	1 030	906	1 300
Utilisations totales	5 028	4 844	5 863
Stock final	60	90	53

Points clés campagne 2022/23

- Production en hausse à 4,5 Mt (+ 37 %)
- Trituration et exportations en forte hausse sur une an

Prévisions récolte 2023 (Agreste au 01/09)

- Surfaces : 1,347 Mha (1,230 Mha en 2022)
- Rendements à 31,9 q/ha : plus faible qu'attendu du fait du manque de soleil à la floraison (3,43 t/ha pour MARS en juillet 2023)
- **Production : 4,3 Mt, en baisse de 4,2 % sur un an.** Mais + 10,5 % par rapport à la moyenne 2018-2022, tirée par la forte hausse des surfaces (+ 10,9 %)
- Rapport FranceAgriMer, Arvalis et Terres Inovia : teneur en huile des graines en léger retrait par rapport à 2022. La qualité des graines répond tout de même aux exigences de commercialisation avec une teneur en huile comprise entre 43 et 43,5 %

Exports français de colza (en t) réalisés au 31 juillet 2023

CAMPAGNE	Moy 2018/19 - 2022/23	2023/24
A 1 mois de campagne (juillet)		
TOTAL	61 995,71	81 294,60
TOTAL UE	58 065,67	80 517,70
TOTAL PT	3 930,04	776,90
ALLEMAGNE	59 664,38	42 467,20
BELGIQUE	9 349,86	18 793,60
PAYS-BAS	3 777,00	10 957,00
ESPAGNE	276,16	4 405,60
POLOGNE	1 292,18	910,10
ROUMANIE	1 239,38	799,10
HONGRIE	1 021,18	593,70
RÉP. TCHÈ.	283,82	373,10
UKRAINE	457,38	370,40
DANEMARK	5 913,64	308,10
AUTRICHE	230,62	305,50
RU	9 648,30	287,50

Tournesol

X 1000 t	2020/21	2021/22	2022/23
Production	1 608	1 913	1 779
<i>Stock initial</i>	118	100	125
<i>Collecte</i>	1 463	1 746	1 613
Importations	181	182	250
Ressources totales	1 762	2 028	1 987
Trituration	1 178	1 220	1 280
Autres utilisations	56	65	64
Exportations	427	618	535
Utilisations totales	1 662	1 903	1 879
<i>Stock final</i>	100	125	108

Soja

X 1000 t	2020/21	2021/22	2022/23
Production	407	439	374
<i>Stock initial</i>	76	74	92
<i>Collecte</i>	334	376	323
Importations	571	570	430
Ressources totales	981	1 020	845
Trituration	556	576	390
Autres utilisations	201	236	257
Exportations	149	117	100
Utilisations totales	907	929	747
<i>Stock final</i>	74	92	98

Points clés campagne 2022/23

- Production 2022 en baisse de 134 kt sur un an
- Importations en hausse de 68 kt
- Trituration en hausse de 60 kt
- Exportations en baisse de 83 kt

Prévisions récolte 2023 (Agreste au 01/09)

- Production prévue en hausse à **2 Mt** et pourrait être supérieur à 2021 si le potentiel de rendement n'est pas affecté par les conditions climatiques d'ici la récolte
- Rendement : 23,8 q/ha, en hausse de 15,2 % par rapport à 2022 et de 6,0 % par rapport à la moyenne 2018-2022.
- Les opérateurs constatent un manque de place chez les organismes stockeurs du Sud Ouest pour les graines de tournesol qui arrivent précocement.

Points clés campagne 2022/23

- Production en baisse de 65 kt (- 15 %) sur un an
- Importations en baisse de 25 %
- Utilisations en baisse de 20 %

Prévisions récolte 2023 (Agreste au 01/09)

- Production prévue en hausse à 417 kt : + 11,3 % par rapport à la faible récolte 2022 et + 6 % par rapport à la moyenne 2018-2022
- Rendement : 26,5 q/ha, en forte hausse sur un an (+ 29,7 %) compensant la diminution des surfaces (- 14,2 %).
- Sud-Ouest et Sud-Est : l'héliothis (larve) touche les champs → pression importante selon Terres Inovia.

Situation des marchés du **sucre**

Monde : après une consolidation en début d'été, flambée des cours dans un contexte redevenu haussier

Facteurs baissiers

Contexte macroéconomique

- Les hausses des taux d'intérêt directeurs de la FED et de la BCE pour combattre l'inflation pourraient affecter la croissance, les perspectives de consommation et la demande de sucre
- Des niveaux d'**inflation** alimentaire toujours élevés

→ **Un environnement économique baissier**

Offre

- De bonnes productions de sucre de l'**UE**, de l'Ukraine et de la Russie pourraient contribuer à détendre les équilibres serrés d'ici le début 2023-24
- Production record au **Brésil**



Facteurs haussiers

Offre

- Dans l'intervalle, avec une campagne de production du **Brésil** attendue à des niveaux records, le fragile équilibre du marché mondial dépendra du Brésil en 2023.
- **Thaïlande** : perspectives de production négatives (effet sécheresse El Niño ?)
- **USA** : des productions affectées par les conditions climatiques, un marché nord-américain très serré
- Bilan mondial 2023/24 déficitaire de 2 Mt (ISO)

Logistique : engorgement des ports d'exportation du sud Brésil (exports records de maïs et de soja)

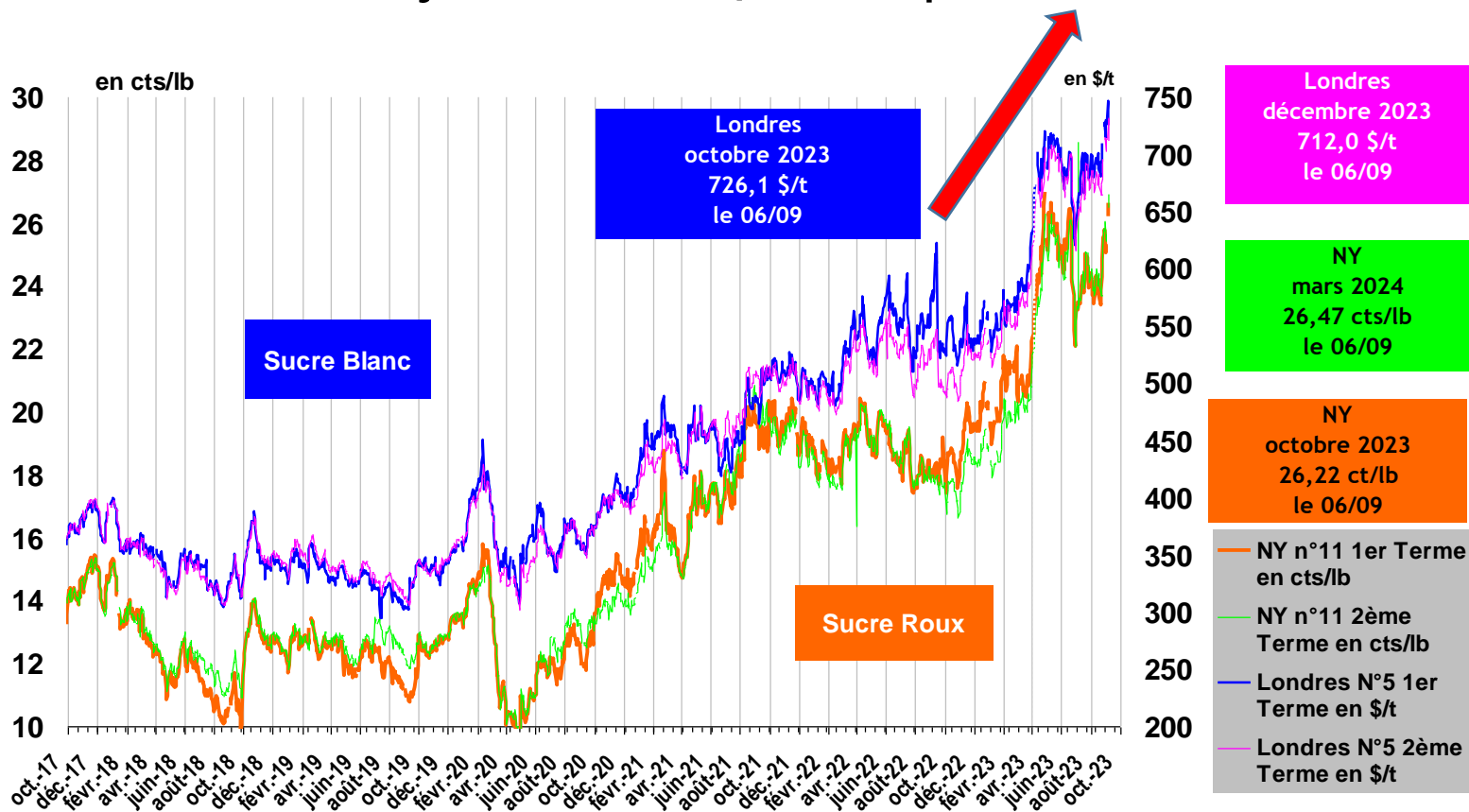
Commerce : **Inde**, risque d'embargo à l'export de sucre en 2023/24 avec une production en baisse

→ **Inter-campagne toujours tendu : des cours aux plus hauts depuis 2011**

Pétrole : les prix du pétrole remontent à 90 USD/baril de Brent, avec la forte demande estivale de carburants et la baisse de production confirmée par l'OPEP+ jusqu'à fin 2023

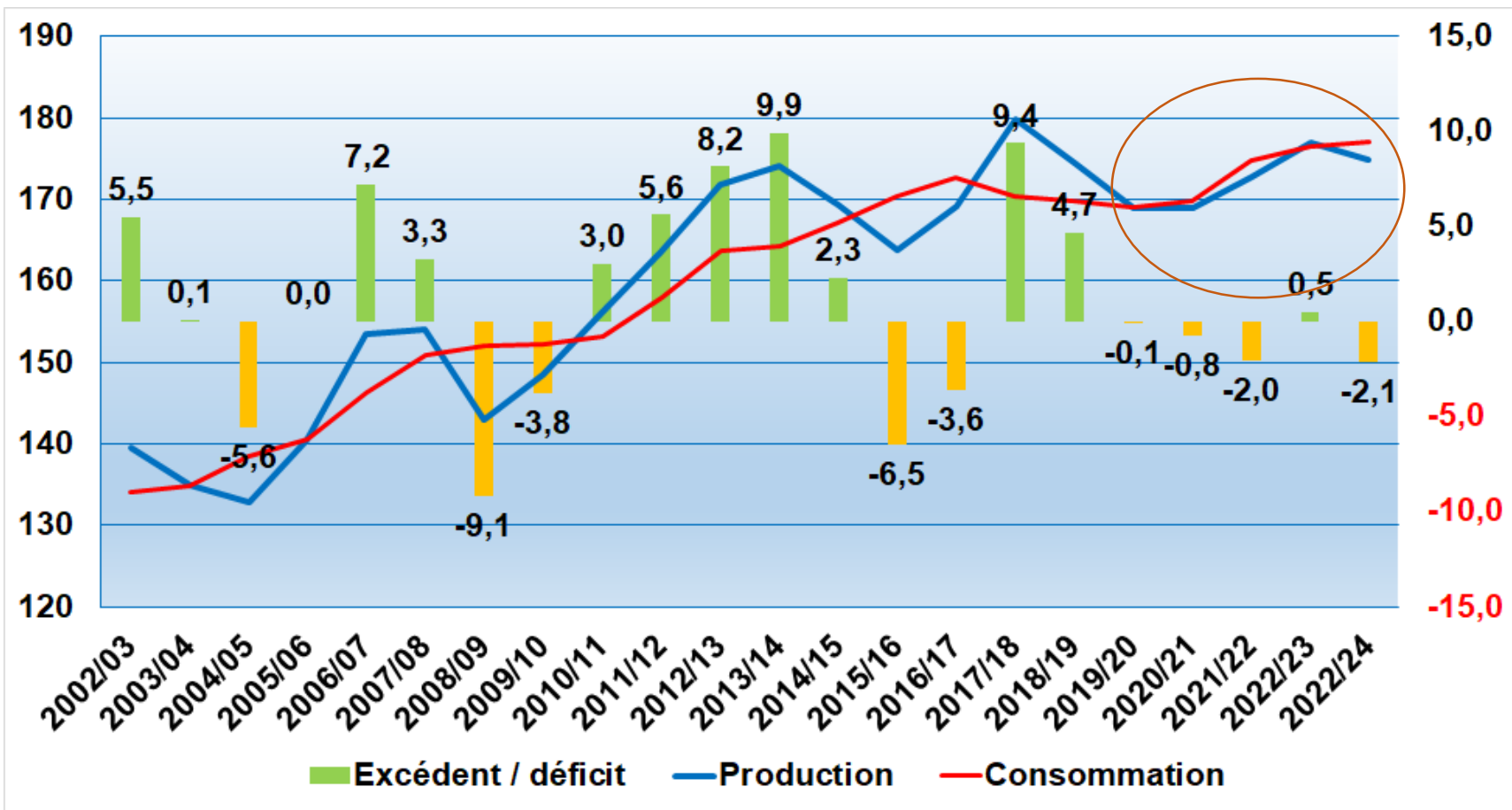
Climat : l'inconnue **El Niño**

Les cours du sucre brut (NY 1er ter) sont à 26,22 cts/lb (06/09), avec un meilleur niveau des 30 derniers jours à 26,65 cts/lb le 5 septembre 2023



Cours au 6 septembre 2023 : Le sucre blanc (1^{er} terme à Londres) est à 726,1 \$/t et il atteint son meilleur niveau du mois à 746,9 \$/t le 05/09.

Offre/demande mondiale : 2023/24 déficitaire selon l'ISO (08/2023)



Campagne	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2022/24
Production	174,1	169,4	163,8	169,1	179,8	174,4	169,0	168,9	172,7	177,0	174,8
Consommation	164,2	167,1	170,3	172,7	170,4	169,7	169,0	169,7	174,8	176,5	177,0
Excédent / déficit	9,9	2,3	-6,5	-3,6	9,4	4,7	-0,1	-0,8	-2,0	0,5	-2,1

Focus sur quelques grands acteurs

Monde →

Bilan ISO 08/23 - 1000 t	2023/24	2022/23
Production	174 839	177 024
Consommation	176 957	176 531
Surplus/déficit	-2 118	493
Importations	64 373	65 380
Exportations	61 559	65 519
Stocks fin	102 266	101 570
Stocks/consommation %	57,8	57,5

Brésil

Centre sud, à 4 ½ mois de campagne 2023/2

- Conditions météo favorables → **écrasements records avec 650 Mt** attendus (360 Mt broyées au 16/08)
- Un **mix cumulé favorable au sucre à 49/51** (vs 45/55 en 2022)
- Selon les sources, **production totale de sucre du Brésil** attendue autour de **42 Mt** (vs **44 Mt** en 2021/22)
- La production d'éthanol de **maïs** atteindrait **53 Mhl** en 23/24
- Malgré une dépréciation, la parité Real/Dollar reste favorable à **la production de sucre**
- **Export cumul juillet août à 6,8 Mt. 32 Mt prévus en 23/24** (21/22 à 26,2 Mt)

Inde

- **Production de sucre** (valeur sucre blanc, octobre/septembre) : selon différentes sources, la production pour 2023/24 baisserait autour de **32 Mt** (environ 27 Mt hors éthanol). La production record 2021/22 était de 38 Mt dont 3,5 Mt d'Éthanol
- **Consommation** : autour de **27 Mt**
- **Exportations** : après avoir atteint un record de 11 Mt en 2021/22, 6,2 Mt de sucre exportées en 2022/23.
- **Pour 2023/24, incertitude sur un possible Ban à l'export de sucre de l'Inde** → tension sur l'offre et les cours mondiaux

Chine

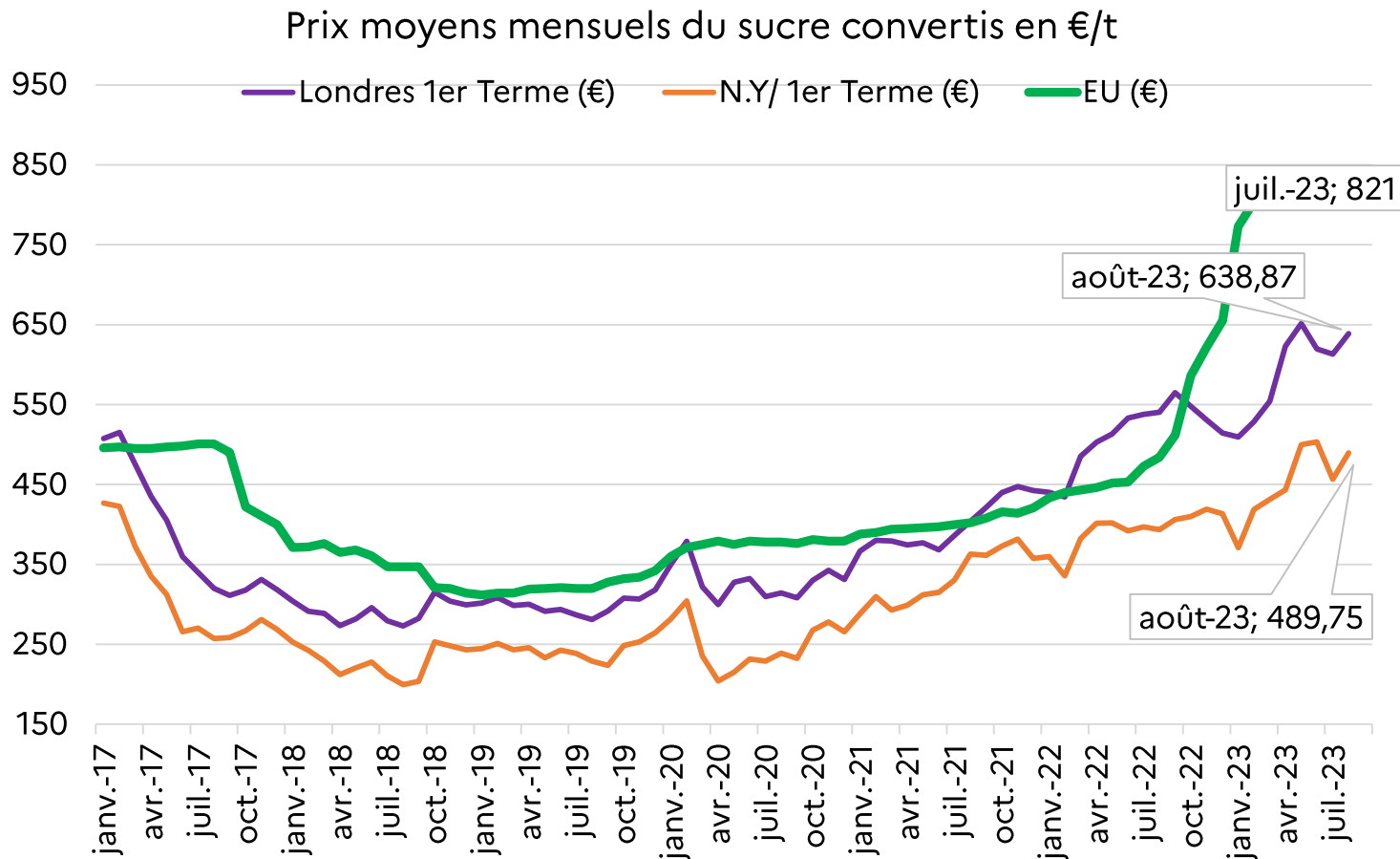
2023/24 :
production prévue à **8,0 Mt**

Importations
élevées à 5 Mt avec une **conso à 16 Mt**

Thaïlande

- **2022/23** : production prévue à **10,8 Mt** dont 8,6 Mt d'exportations
- Conditions météo sèches 2023 pénalisent la production attendue
- **2023/24** : production prévue à **9,5 Mt** et exportations à **7,1 Mt**

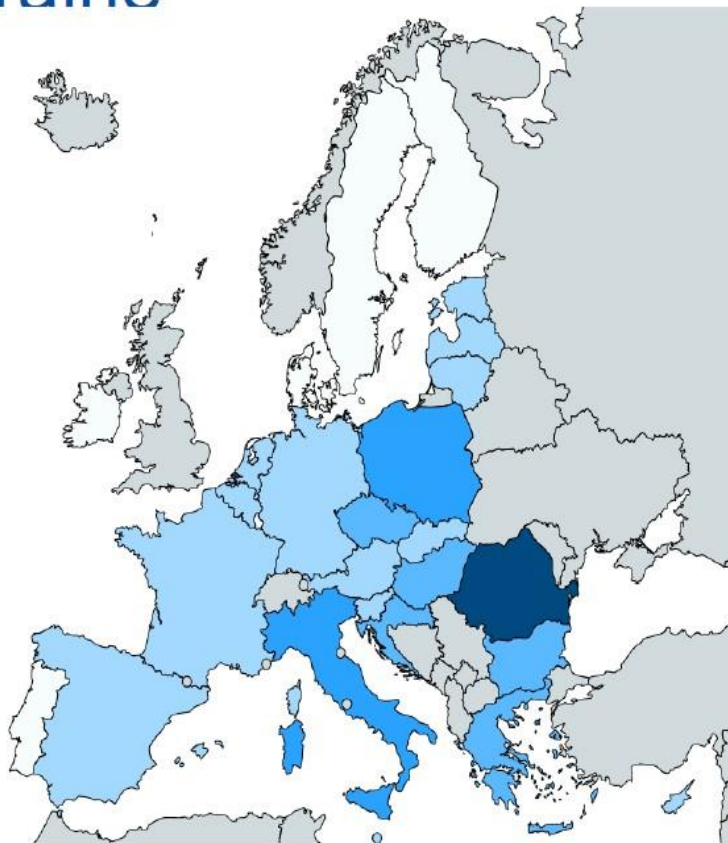
Évolutions des prix moyens mensuels du sucre (UE et marchés à terme) depuis la fin des quotas sucriers



Importations de Sucre en provenance de l'Ukraine, par destinataires

EU imports from Ukraine

(in tonnes)	Oct.21-Jul.22	Oct.22-Jul.23	Share
Total	25,088	389,799	
Romania	9,944	118,421	30.4%
Poland	8,349	47,045	12.1%
Italy	1,427	41,777	10.7%
Hungary	0	35,909	9.2%
Bulgaria	2,367	35,404	9.1%
Greece	260	21,845	5.6%
Czechia	0	21,406	5.5%
Croatia	218	22,752	5.8%
Spain	2,284	16,406	4.2%
Lithuania	0	6,948	1.8%
Slovenia	42	6,788	1.7%
Germany		4,085	1.0%
France		3,497	0.9%
Latvia		2,993	0.8%
Austria		2,007	0.5%
Slovakia	196	1,920	0.5%
Malta		190	0.0%
Netherlands	0	219	0.1%
Estonia		88	0.0%
Cyprus		75	0.0%
Belgium		21	0.0%



Share of total EU imports from Ukraine
Oct. 22-Jul. 23

UE 27 - BILANS SUCRE (2023/24 Prévisionnel vs 2022/23)

(1 000 tonnes)	2023/24	2022/23	évol. %		2023/24	2022/23	évol. %
1. Stocks début	1 347	1 519	-11,3%	4. Marché Intérieur	14 750	14 780	-0,2%
<i>Libres</i>	1 347	1 519		(y compris sucre pour la distillerie)			
<i>Stockage privé</i>							
2. Production	15 522	14 608	6,3%	5. Exports	3 378	3 180	6,2%
				<i>sucre</i>	728	500	45,6%
				<i>Produits Sucrés</i>	2 650	2 680	-1,1%
3. Imports	2 650	3 180	-16,7%	TOTAL Emplois	18 128	17 960	0,9%
<i>sucre</i>	1 900	2 420	-21,5%				
<i>Produits Sucrés</i>	750	760	-1,3%	6. Stocks Fin	1 391	1 347	3,3%
TOTAL Ressources	19 519	19 307	1,1%	<i>Libres</i>	1 391	1 347	
				<i>Stockage privé</i>			
<i>Sources : FAM</i>							

Principaux Éléments

2022/23

Surfaces de betteraves 2022/23

- FAM (déclaration définitive 05/23) : les surfaces de betteraves, pour 2022/23, en baisse de 1,8 % à 399 642 ha, pour une production de 30,6 Mt de betteraves (76,5 t/ha).
- SSP (juin) : les surfaces de betteraves sont à 402 176 ha (stable), pour une production estimée à 31,5 Mt, en baisse de - 14,6 %, par rapport à la moyenne quinquennale.
- Le rendement moyen est en baisse à 78,6 t/ha, contre 85,5 t/ha en 2021 et 82,4 t/ha moyenne 5 ans.

Production de sucre pour 2022/23 (provisoire déclarée)

- La production est maintenant déclarée par les fabricants de sucre à 4,0 Mt de sucre de betteraves, contre 4,55 Mt en 2021/22 et 0,15 Mt pour les DOM, contre 0,20 Mt la précédente campagne.

2023/24

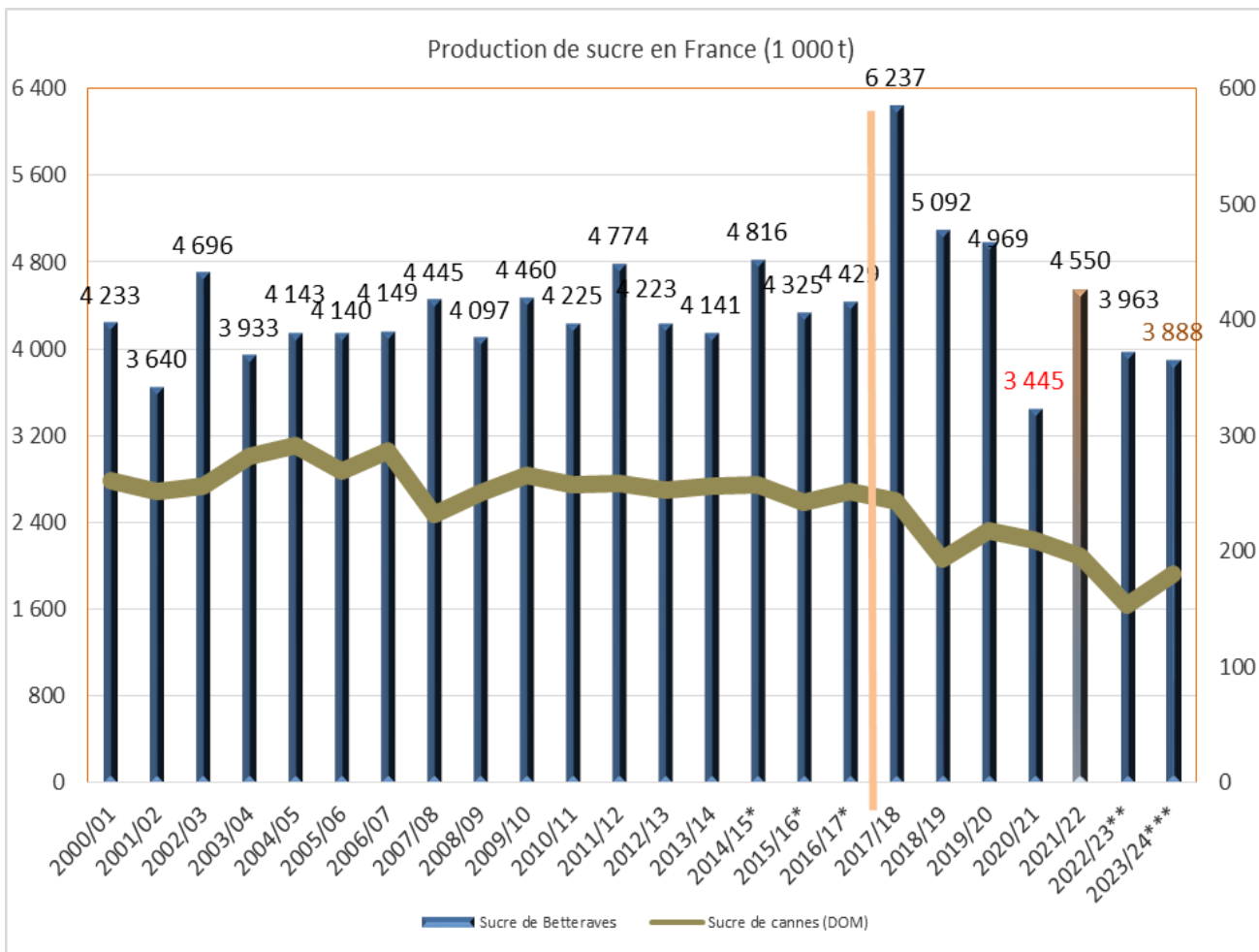
Surfaces et production de betteraves 2023/24

- **FAM:** les surfaces de betteraves prévisionnelles déclarées par les fabricants de sucre, fin mai 2023, sont à 375 900 ha, en baisse de 5,9 % par rapport à 2022.
- **SSP (1^{er} septembre) :** les surfaces de betteraves sont estimées à 379 000 ha, en retrait de 0,9 %, par rapport à 2022 et de 8,2 %, par rapport à la moyenne quinquennale (2018-2022). La **production totale est estimée par Agreste à 31,2 Mt** de betteraves en raison d'un rendement attendu plus favorable, à 82,4 t/ha (+ 5,1 %), contre 78,4 t/ha la campagne précédente.

Production de sucre pour 2023/24 (estimée)

- La production est estimée à **3,9 Mt**, avec un rendement sucre moyen (5 ans, hors 17/18 et 20/21) de 12,28 t/ha appliqué aux betteraves sucre.

Déclaration de production de sucre de betterave pour 2022/23 (provisoire 04/23) à 4,0 Mt



Campagnes	Sucre de Betteraves	Sucre de cannes (DOM)
2000/01	4 233	261
2001/02	3 640	252
2002/03	4 696	256
2003/04	3 933	282
2004/05	4 143	292
2005/06	4 140	269
2006/07	4 149	287
2007/08	4 445	232
2008/09	4 097	250
2009/10	4 460	266
2010/11	4 225	258
2011/12	4 774	259
2012/13	4 223	253
2013/14	4 141	256
2014/15*	4 816	257
2015/16*	4 325	242
2016/17*	4 429	252
2017/18	6 237	244
2018/19	5 092	193
2019/20	4 969	218
2020/21	3 445	209
2021/22	4 550	195
2022/23**	3 963	154
2023/24***	3 888	180

* TAF UE Déduit

** Chiffres provisoires (déclarés 04/23)

*** Chiffres prévisionnels

Source: FAM

FRANCE - BILANS SUCRE (2023/24 Prévisionnel vs 2022/23)

(1 000 tonnes)	2023/24	2022/23	évol. %		2023/24	2022/23	évol. %
1 .Stocks début	389	439	-11,4%	4. Marché Intérieur	2 690	2 700	-0,4%
<i>Libres</i>	389	439		<i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>			
<i>Stockage privé</i>							
2. Production	4 068	4 117	-1,2%	5. Exports	2 490	2 606	-4,5%
<i>Métropole</i>	3 888	3 963	-1,9%	Sucre	1 690	1 770	-4,5%
<i>DOM</i>	180	154	16,9%	<i>dont :</i>			
				<i>UE27</i>	1 410	1 480	-4,7%
				<i>Pays Tiers</i>	280	290	-3,4%
3. Imports	1 120	1 139	-1,7%	Produits Sucrés	800	836	-4,3%
Sucre	320	320	0,0%				
<i>dont :</i>				TOTAL Emplois	5 180	5 306	-2,4%
<i>UE27</i>	220	220	0,0%				
<i>Pays Tiers</i>	100	100	0,0%	6. Stocks Fin	397	389	2,1%
Produits Sucrés	800	819	-2,3%	<i>Libres</i>	397	389	
				<i>Stockage privé</i>			
TOTAL Ressources	5 577	5 695	-2,1%				
Source : FAM							

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :



Site de FranceAgriMer : <https://www.franceagrimer.fr/>



VISIONet, site Open Data : <https://visionet.franceagrimer.fr>



Céré'Obs, suivi des cultures : <https://cereobs.franceagrimer.fr>



@FranceAgriMer



FranceAgriMer