



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

RENCONTRES REGIONALES GRANDES CULTURES *RÉGION NORMANDIE*

CONJONCTURE DES MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

Marc ZRIBI
Unité Grains et Sucre
Service Analyse économique des filières
Direction Marchés, études et prospective

20 JANVIER 2023

Sommaire

1. Situation des marchés des céréales
2. Situation des marchés des oléoprotéagineux
3. Situation des marchés du sucre

Situation des marchés des céréales

2018-2022 : un enchaînement de crises sans précédent

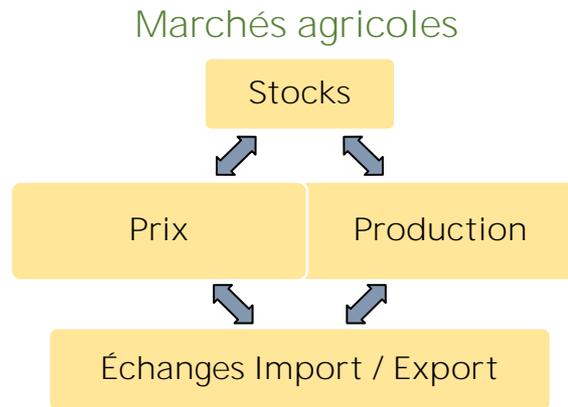
Les marchés de matières premières agricoles sous contrainte



Aléas climatiques :

Des impacts toujours plus forts et plus coûteux sur les productions agricoles (La Nina, ouragans, sécheresses...)

Des impacts forts sur les politiques économiques et agricoles : CO2, Green Deal et Farm to Fork



• Chocs énergétiques : prix du pétrole, gaz naturel et électricité

• Disruptions logistiques

Macroéconomie : croissance, monnaies, taux d'intérêt et banques centrales, politiques de relance, dette, inflation...

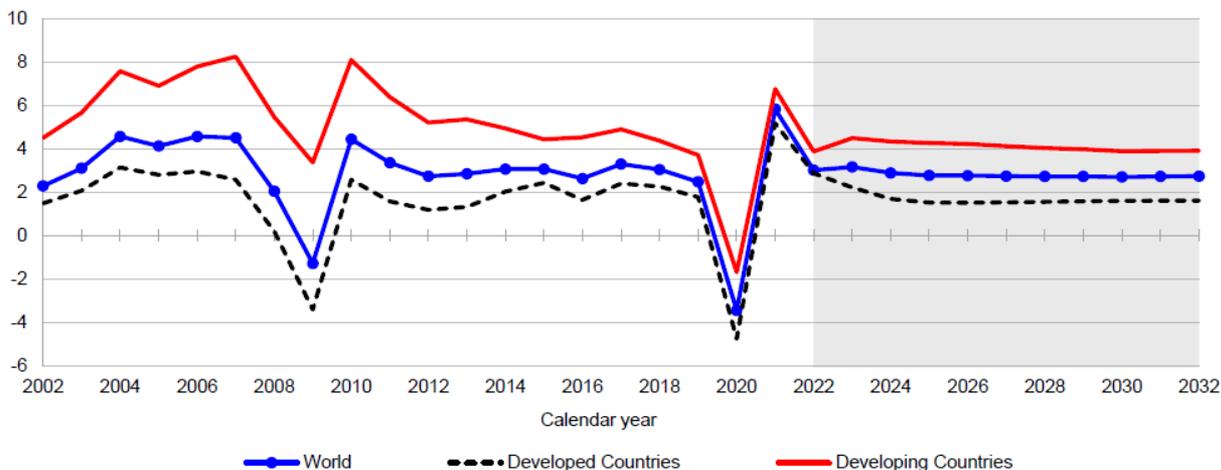
Économie mondiale : des perspectives macro-économiques négatives pour 2023

Une économie mondiale impactée par :

- La guerre de la Russie en Ukraine
- Le retour de l'inflation globale (flambée des prix de l'énergie, des matières premières, des engrais...)
- La hausse des taux d'intérêt comme réponse des banques centrales
- Des crises alimentaires
- L'impact de la politique COVID 19 en Chine et un risque sanitaire latent dans le reste du monde



Real gross domestic product growth by global region, 2002—32
 Percent change



Note: The shaded region represents the projected period.
 Source: International Financial Statistics of the International Monetary Fund, IHS Global Insight, Oxford Economics Forecasting, as well as estimated and projected values developed by the USDA, Economic Research Service.

Source : FMI, oct. 2022

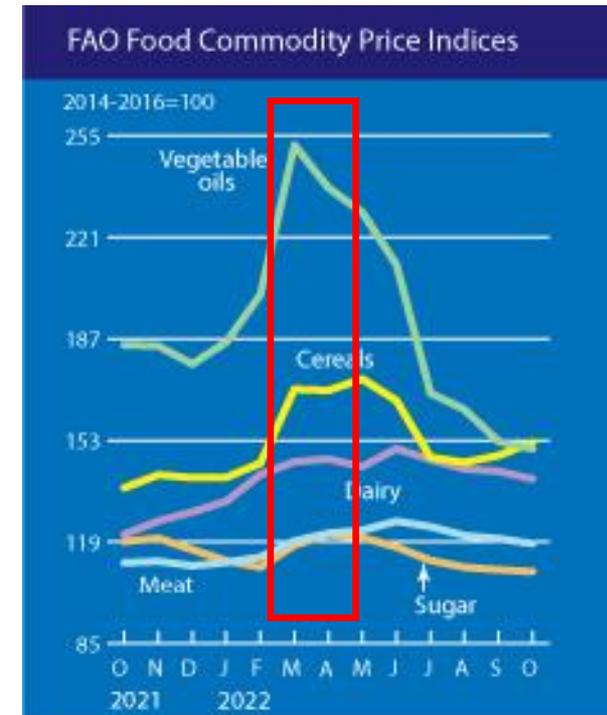
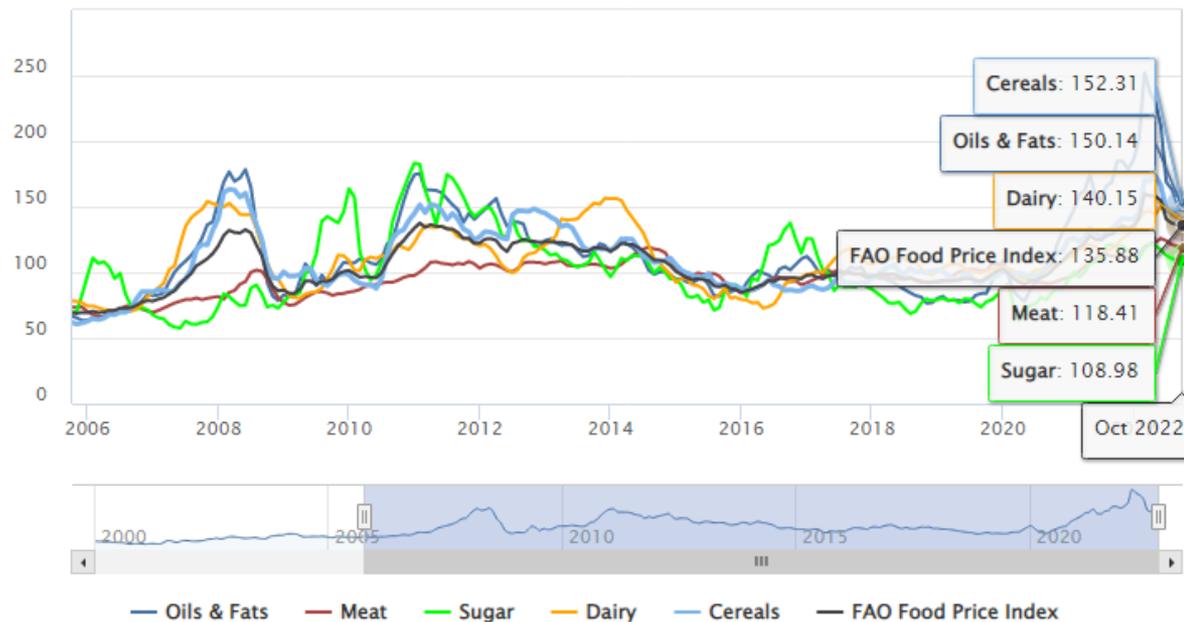
L'évolution des prix des produits alimentaires (FAO)

Des évolutions différenciées selon les produits

FAO Food Price Index and Sub-Indices (Monthly)

2014-2016 = 100

Zoom 6m 1y YTD 5y 10y All



Indicateurs macro-économiques

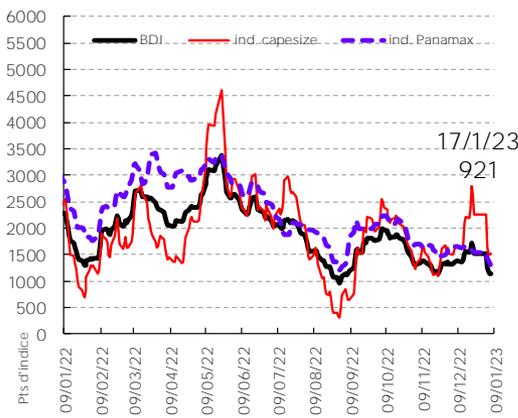
Courte durée

Euro-dollar



↑ **3,6%** m/m-1 déc vs nov-22
↓ **-6,4%** a/a-1 déc-22 vs déc-21

BDI



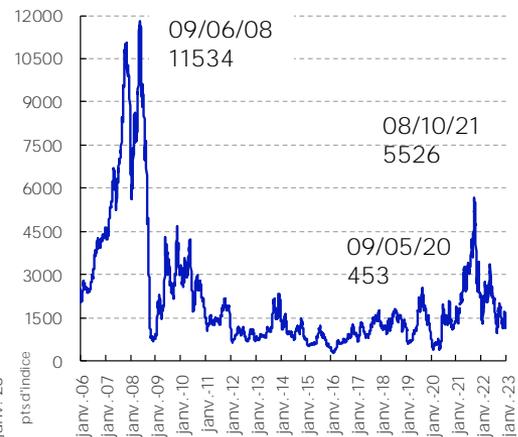
↑ **13,3%** m/m-1 déc vs nov-22
↓ **-41,4%** a/a-1 déc-22 vs déc-21

Prix du Brent

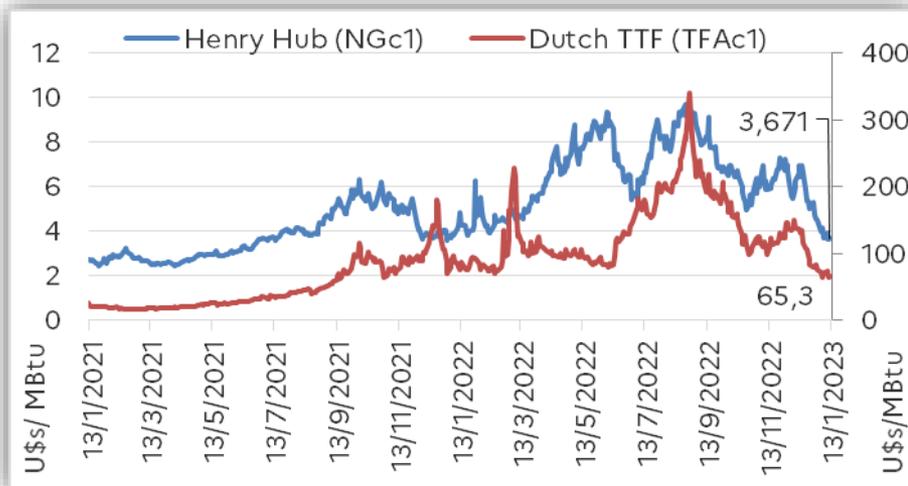


↓ **-10,5%** m/m-1 déc vs nov-22
↑ **+6,6%** a/a-1 déc-22 vs déc-21

Longue durée



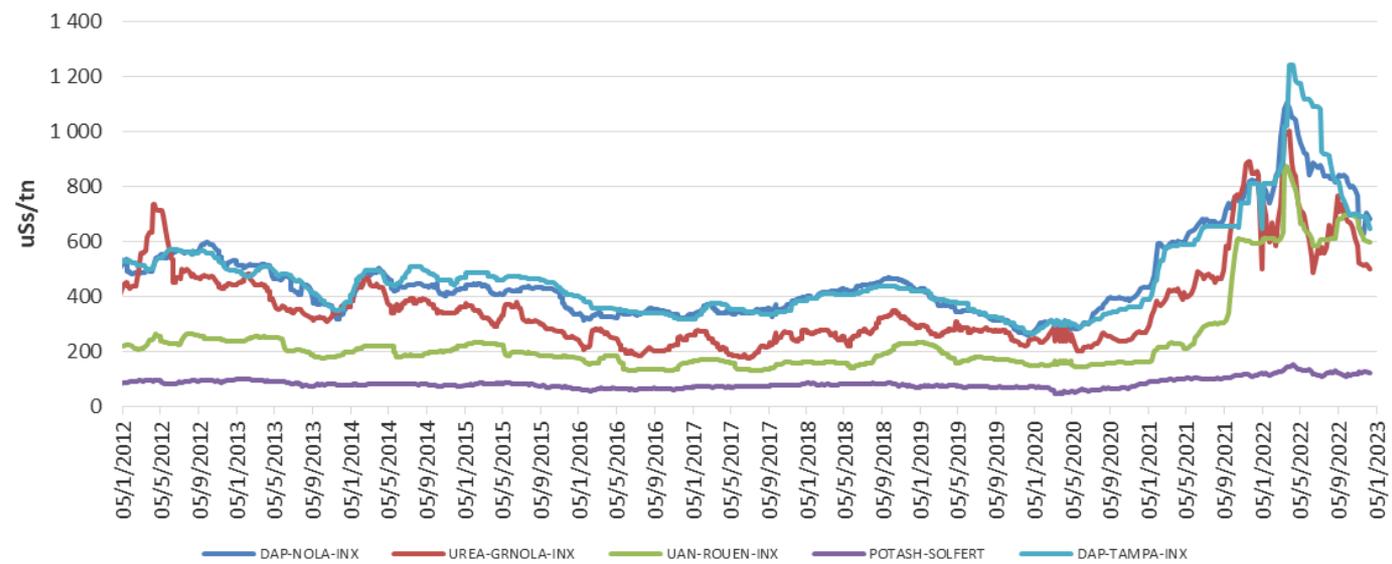
Engrais et énergie



- Les prix des engrais ont poursuivi leur tendance **baissière en raison d'une diminution de la demande**, mais restent élevés par rapport aux niveaux historiques.
- Les prix du gaz naturel ont diminué en décembre, en raison de la baisse de demande et les prix du gaz aux États-Unis s'effondrent sur l'excédent de production

Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)		
↓ -9,4%	↓ -1,5%	m/m-1	déc-22 vs nov-22
↑ 52,0%	↑ 1,9%	a/a-1	déc-22 vs déc-21

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX		
↑ 3,5%	↓ -4,8%	↓ -7,2%	↓ -0,8%	↓ -3,7%	m/m-1	déc vs nov-22
↓ -13,1%	↓ -33,0%	↓ -1,3%	↑ 4,6%	↓ -13,0%	a/a-1	déc-21 vs déc-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

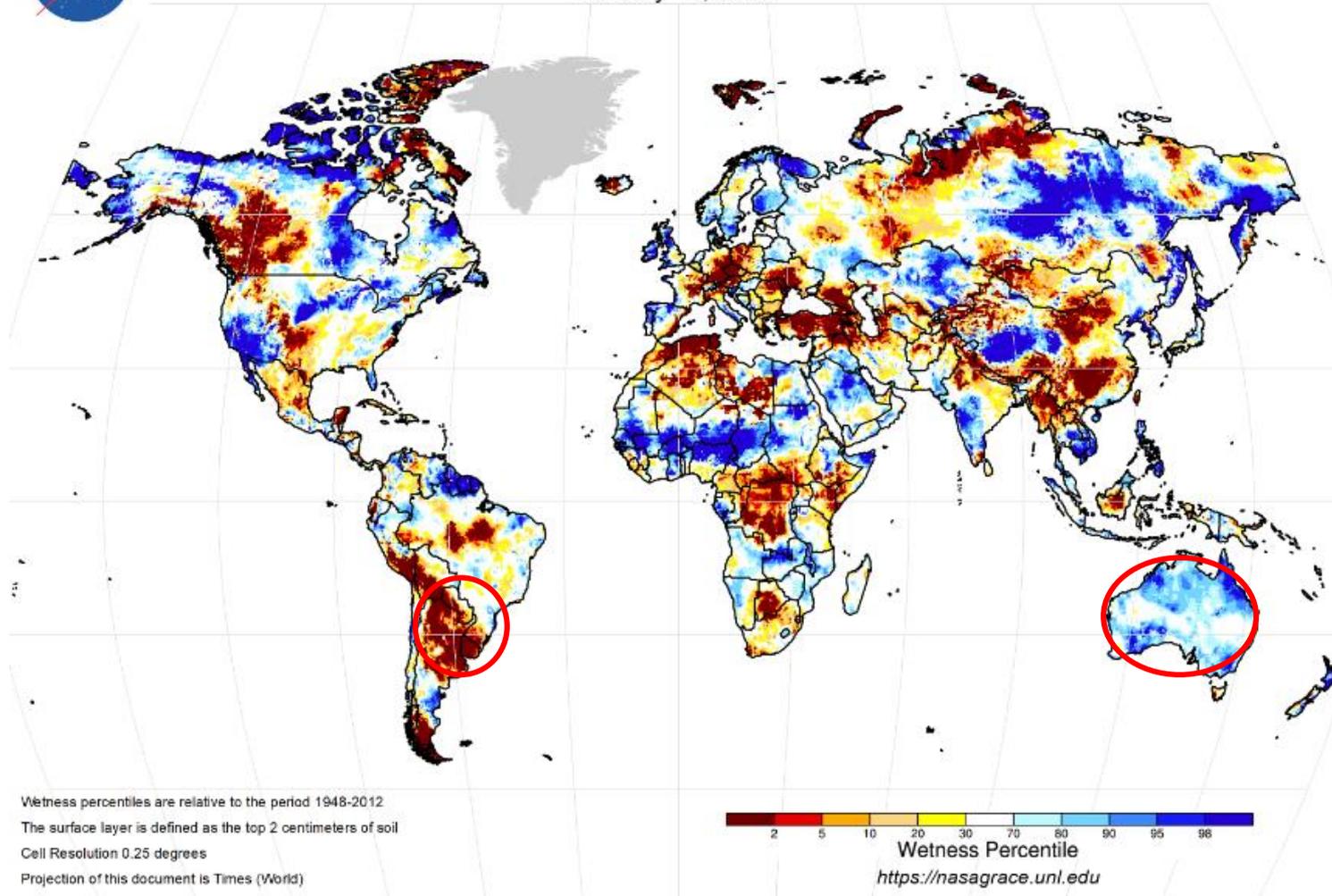
Céréales

Conditions de culture dans le monde



GRACE-Based Surface Soil Moisture Drought Indicator

January 16, 2023



Bilans mondiaux : USDA

Blé (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moyen Q
Stock initial	290,3	276,8	-4,7%	284,8
Production	779,3	781,3	0,3%	761,8
Échanges	205,1	211,6	3,2%	192,0
Consommation	793,9	789,7	-0,5%	759,1
<i>cons. Animale</i>	<i>166,0</i>	<i>161,9</i>	<i>-2,5%</i>	<i>152,6</i>
<i>cons. hum. & ind.</i>	<i>627,9</i>	<i>627,9</i>	<i>0,0%</i>	<i>606,3</i>
Stock final	276,3	268,4	-2,9%	287,1
Ratio stock/cons.	34,8%	34,0%		37,9%

Blé

Production mondiale : +2 Mt (+ 2 Mt en Australie, - 1,2 en Canada)

Demande mondiale : - 1,7 Mt, (- 1 Mt en Ukraine et - 1 Mt UE).

Maïs (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moyen Q
Stock initial	292,5	307,1	5,0%	323,2
Production	1 216,9	1 161,9	-4,5%	1 135,5
Échanges	193,6	182,3	-5,8%	175,4
Consommation	1 190,6	1 171,0	-1,6%	1 141,6
<i>cons. Animale</i>	<i>751,3</i>	<i>735,3</i>	<i>-2,1%</i>	<i>714,1</i>
<i>cons. hum. & ind.</i>	<i>432,4</i>	<i>430,1</i>	<i>-0,5%</i>	<i>423,6</i>
Stock final	307,1	298,4	-2,8%	314,2
Ratio stock/cons.	25,8%	25,5%		27,6%

Maïs

Production mondiale : - 6,5 Mt (4,5 Mt en Ukraine, 1 Mt en Russie et 0,6 Mt dans l'UE).

La récolte argentine révisée en baisse de 3 Mt / déc. 22 (sécheresse) , soit à 52 Mt, un chiffre peut-être trop optimiste.

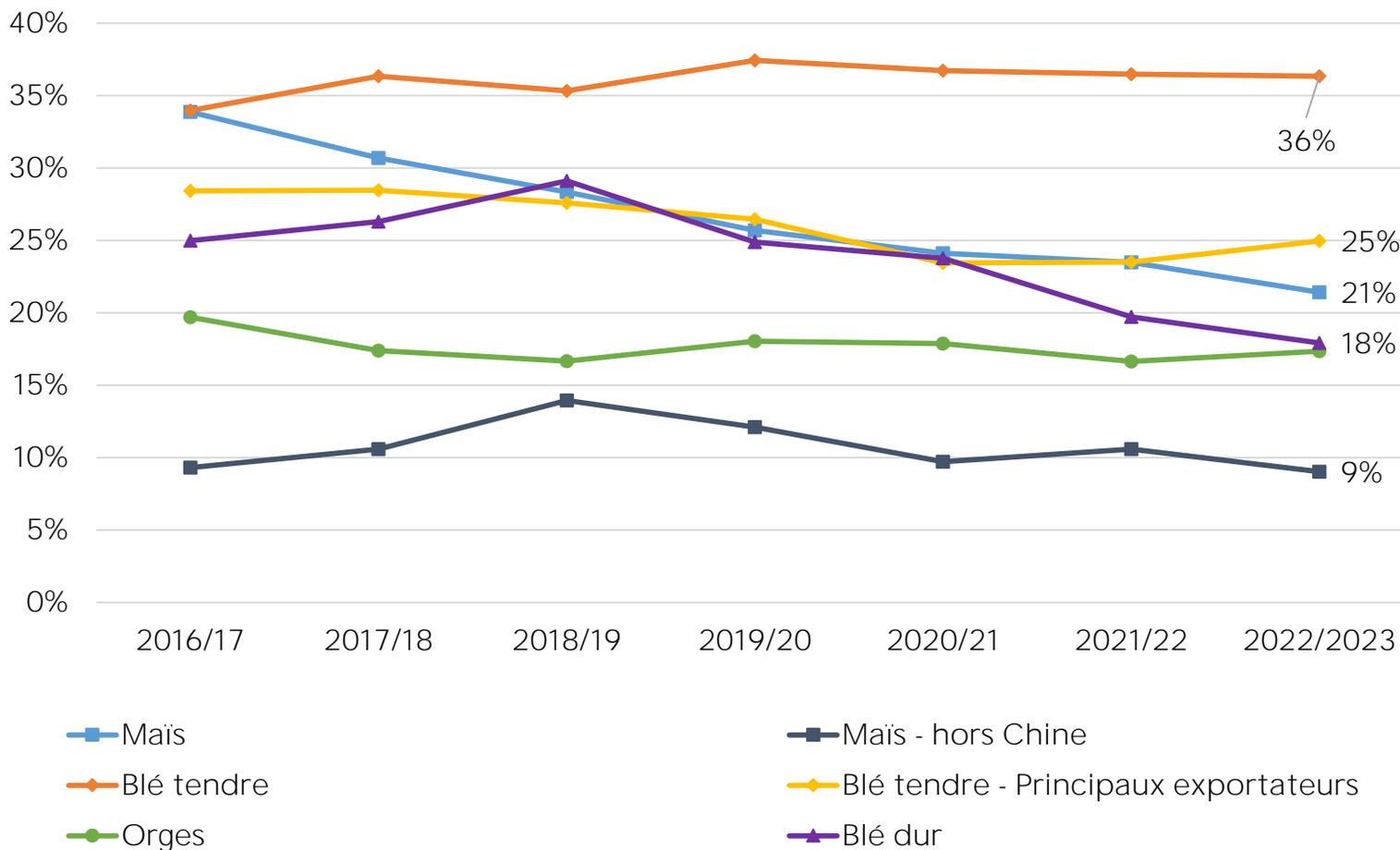
Demande mondiale : - 5 Mt / (3 Mt en Ukraine) mais UE + 1 Mt en maïs fourrager.

Orge (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moyen Q
Stock initial	20,8	18,1	-12,9%	21,6
Production	145,5	149,5	2,8%	149,5
Échanges	32,4	29,5	-9,0%	31,1
Consommation	148,1	149,9	1,2%	151,1
<i>cons. Animale</i>	<i>102,1</i>	<i>104,4</i>	<i>2,2%</i>	<i>105,8</i>
<i>cons. hum. & ind.</i>	<i>46,0</i>	<i>45,5</i>	<i>-1,0%</i>	<i>45,3</i>
Stock final	18,2	17,9	-1,5%	20,5
Ratio stock/cons.	12,3%	11,9%		13,6%

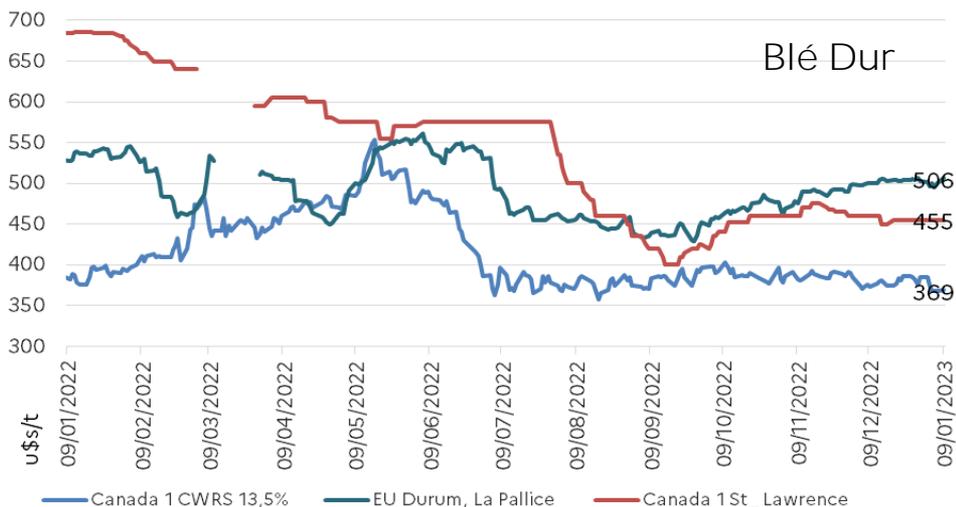
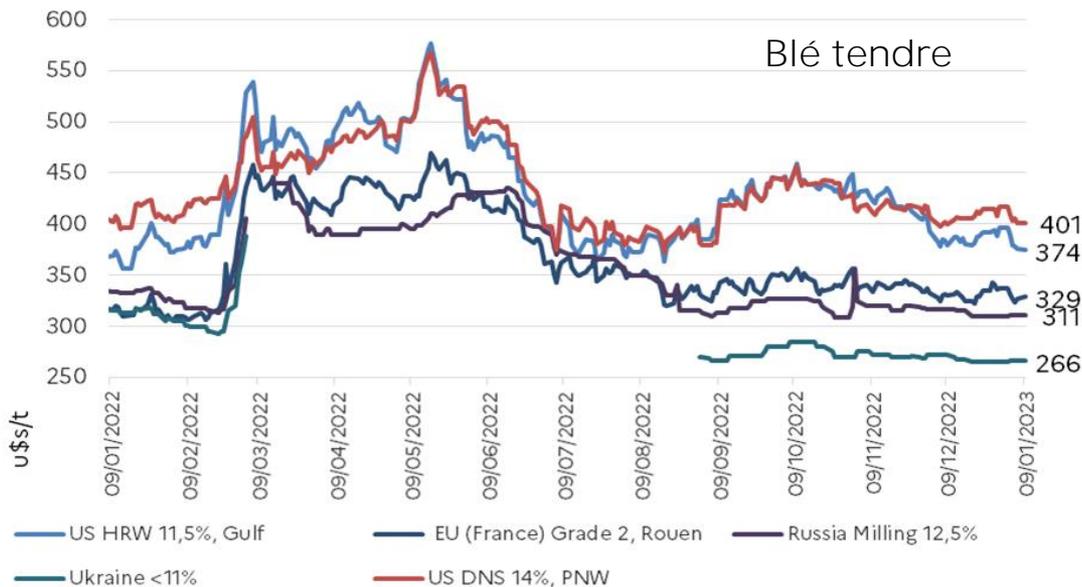
Orge

Production mondiale : + 1 Mt (Argentine -300 kt, et Australie + 700 kt), sans grandes variations pour le reste.

Évolution des ratios Stock / Consommation

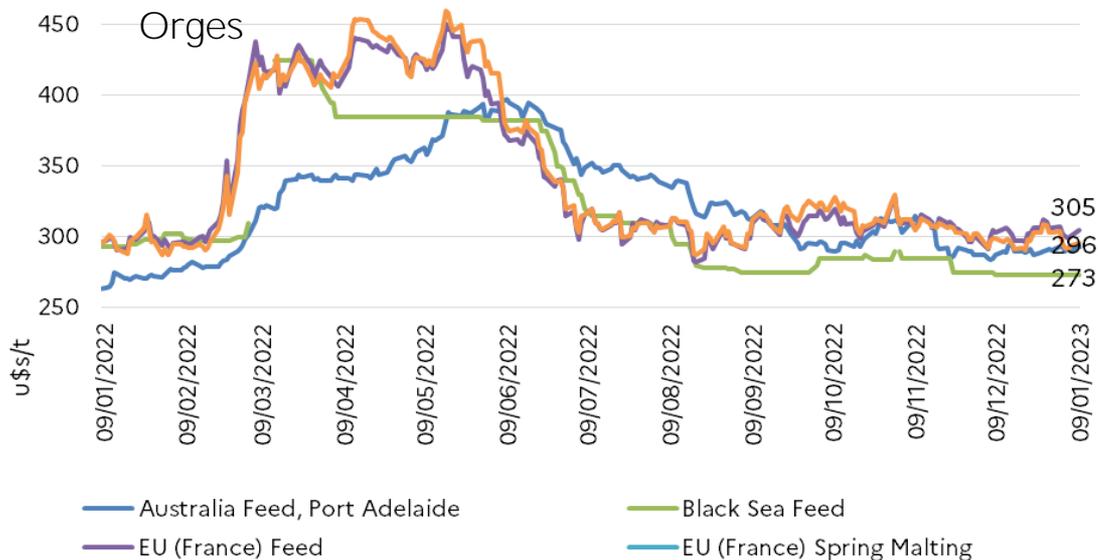
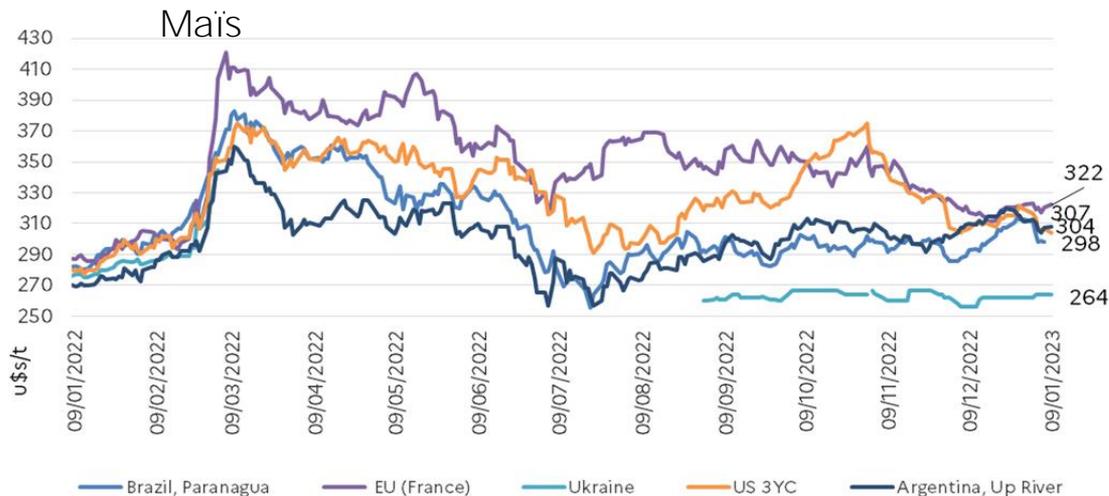


Échanges mondiaux (1/2)



BLÉ TENDRE		
MONDE (Mt)	2022/2023	Moyenne Q
	185,9	168,5
Principaux importateurs		
Egypte	11,4	12,1
Chine	8,0	5,4
Indonésie	11,2	10,5
Turquie	9,0	6,5
Algérie	6,6	6,5
Japon	4,9	5,2
Principaux exportateurs		
Russie	41,8	33,4
UE 27	31,6	27,3
Ukraine	13,9	17,8
Australie	26,9	15,6
États-Unis	20,9	25,2
Argentine	6,0	12,5
Canada	18,9	18,2
Kazakhstan	8,1	7,4
Échanges BLÉ DUR		
MONDE (Mt)	2022/2023	Moyenne Q
	8,4	8,2
Principaux importateurs		
UE 27	2,80	2,50
Algérie	1,40	1,44
Maroc	1,24	1,25
Tunisie	1,27	0,91
Principaux exportateurs		
Canada	5,28	4,92
UE 28	2,86	2,50
Mexique	0,88	1,06
États-Unis	0,60	0,81

Échanges mondiaux (2/2)



ÉCHANGES MAÏS		
MONDE (Mt)	2022/2023	Moyenne Q
	170,1	172,1
Principaux importateurs		
Chine	19,0	8,9
Mexique	17,2	15,7
Japon	15,2	16,0
UE 27	22,5	17,6
Vietnam	9,4	10,0
Principaux exportateurs		
États-Unis	52,7	56,0
Argentine	37,3	31,7
Ukraine	19,0	23,2
Brésil (*)	44,6	27,9
Russie	2,9	4,4
ÉCHANGES ORGES		
MONDE (Mt)	2022/2023	Moyenne Q
	29,8	29,7
Principaux importateurs		
Chine	9,2	7,6
Arabie S.	4,2	7,9
Turquie	0,9	0,6
Iran	3,0	2,6
Japon	1,8	1,8
Principaux exportateurs		
UE 27	10,1	10,4
Australie	8,9	6,7
Ukraine	2,3	4,5
Argentine	3,1	3,7
Russie	5,0	4,9
Canada	3,3	2,9

Ukraine (1/2) – Bilans (révision janvier 2023)

Blé	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	0,29	4,88
Surf. Sem. (Mha)	7,09	6,73
Surf. Rec. (Mha)	7,1	4,7
Rend (t/ha)	4,53	4,02
Production (Mt)	32,15	18,9
Total Disponible (Mt)	32,45	23,78
Utilisation Alim	3,90	3,55
Utilisation animal	2,80	2,60
Exportation (Mt)	18,80	14,70
Total Utilisations (Mt)	27,57	22,55
Stock Final (Mt)	4,88	1,23

Un réveil des cultures d'hiver a été noté dans les régions du sud, de l'ouest;
Prod. selon USDA : 21 Mt blé, 6,1 Mt orge

Maïs	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	0,64	10,23
Surf. Sem. (Mha)	5,52	4,56
Surf. Rec. (Mha)	5,48	4,22
Rend (t/ha)	7,67	6,28
Production (Mt)	42,11	26,50
Total Disponible (Mt)	42,78	36,76
Utilisation Alim	0,35	0,32
Utilisation animal	5,52	5,00
Exportation (Mt)	25,06	26,50
Total Utilisations (Mt)	32,56	33
Stock Final (Mt)	10,23	3,76

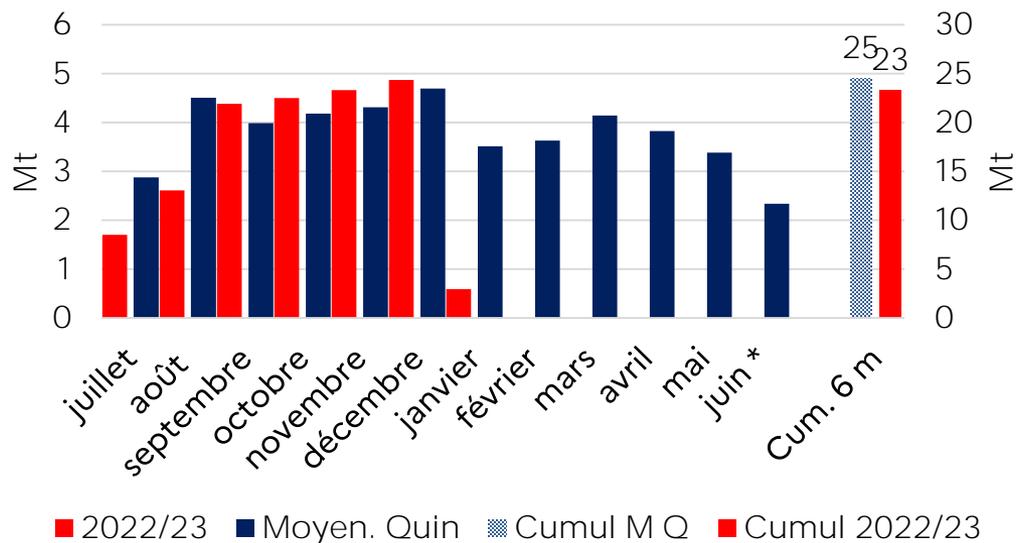
La récolte de maïs est terminée à 85 % (23,5 Mt) Nov. 22: 1,56 Mt

Le ministère de l'Agriculture prévoit d'allouer 432 M USD de prêts pour les semis et la récolte en 2023, y compris :

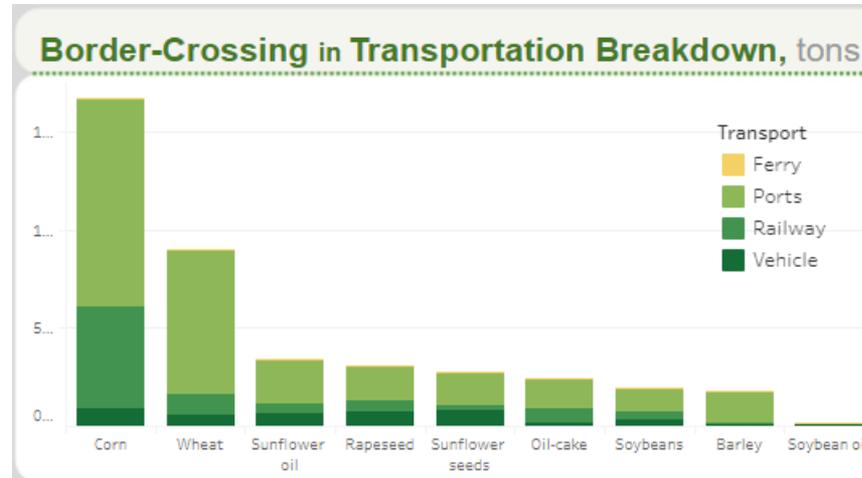
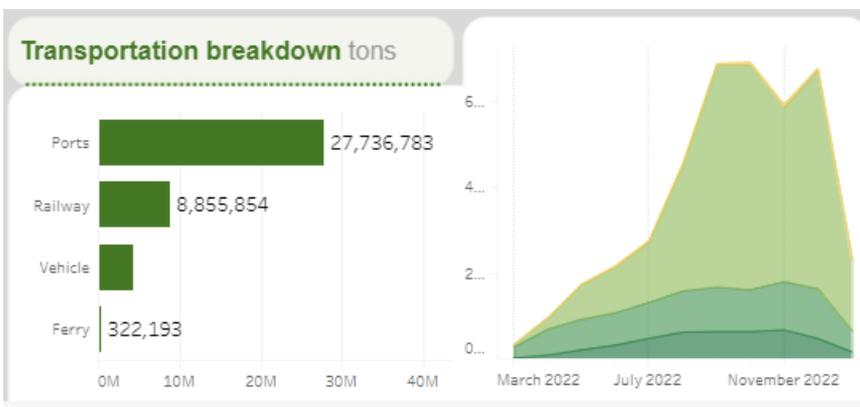
- 202 M USD dans le cadre du programme "Affordable Loans 5-7-9%"
- 50 M USD pour le maintien de l'alimentation électrique des élévateurs à grains
- 100 M USD pour l'achat de céréales pour les pays africains et asiatiques

Ukraine (2/2) - Exportations

Exportations au
12/01/2023
(Blé, Orge et Maïs)



Ventilation des exportations par mode et par produit (mars-déc. 2022)

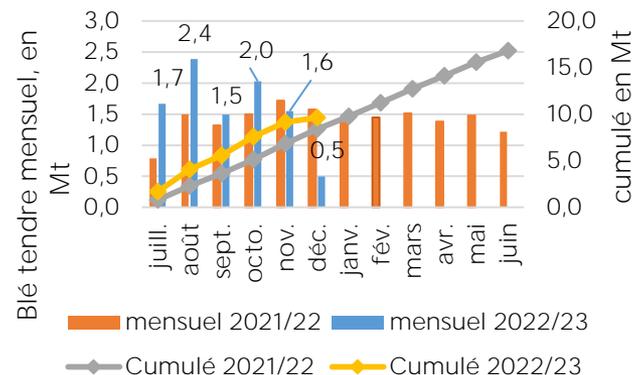


Céréales : France

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var R2022
		Prov. Janv- 23	Prév. Dec- 22	Prév. Janv- 23	en kt	%
Production	29 210	35 396	33 672	33 672	0	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 776	2 775	-1	20%
Collecte	27 306	32 309	31 128	31 144	+16	-4%
Importations	208	212	250	250	0	18%
Total disponible	30 600	34 876	34 204	34 219	+15	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 905	14 236	14 260	+25	-4%
<i>Panification</i>	2 709	2 818	2 740	2 740	0	-3%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 180	1 120	1 120	0	-5%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 754	2 680	2 680	0	-3%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 550	1 550	0	-6%
<i>FAB</i>	4 551	4 590	4 300	4 350	+50	-5%
<i>Autres</i>	625	609	590	595	+5	-2%
Exportations grains	13 649	16 921	17 150	17 360	+210	3%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 300	10 600	+300	21%
<i>UE</i>	6 113	8 023	6 730	6 640	-90	-17%
Exportations farine	226	275	265	270	+5	-2%
Total utilisé	28 291	32 101	31 651	31 890	+240	-1%
Stock final	2 309	2 775	2 553	2 328	-225	-16%
Stock/Conso.	8%	9%	8%	7%		

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv , données arrêtées au 10/01/23

Campagne 2022/23

Disponibilités : Pas d'actualisation par le SSP en janvier ; légère révision en hausse de la collecte (+0,1% par rapport au mois dernier, en recul de 3,6 % par rapport à 2021/22)

Utilisations intérieures :

- FAB : révision en hausse de 50 kt de la prévision devant la compétitivité accrue du blé face au maïs dans les formulations

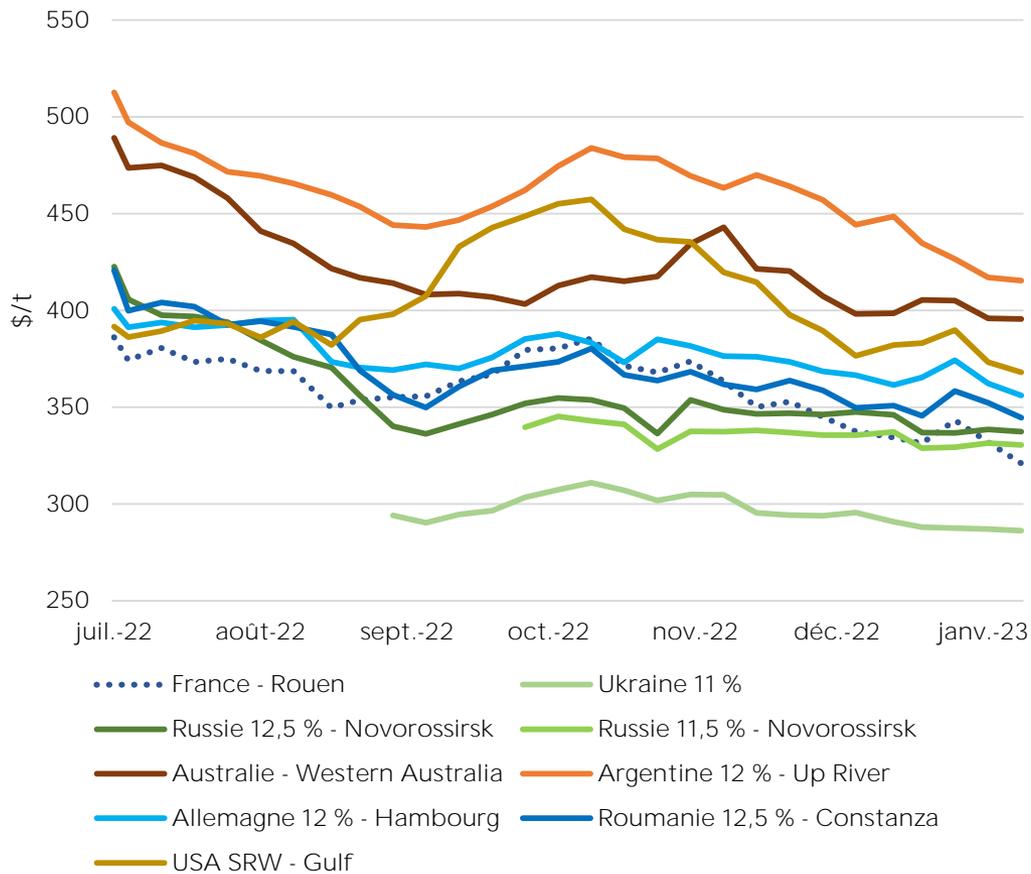
Exportations :

- Pays tiers : revues en hausse de 0,3 Mt à 10,6 Mt
- UE : révision en baisse de 90 kt à 6,6 Mt

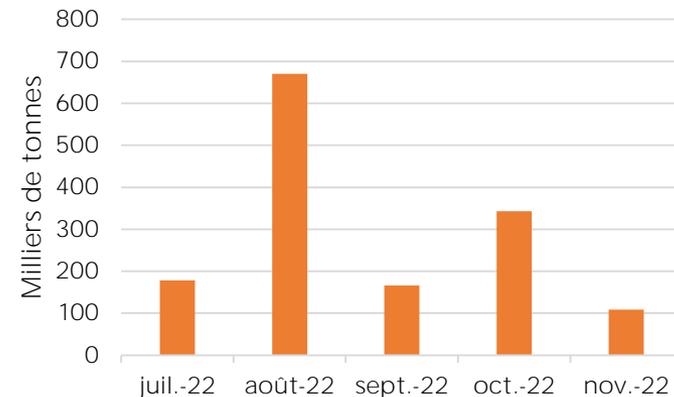
Stock final : en baisse de 0,2 Mt à 2,328 Mt

Situation de l'export : compétitivité du blé tendre français vers l'Algérie

Prix du blé tendre C&F Bejaïa



Exportations françaises de blé tendre vers l'Algérie

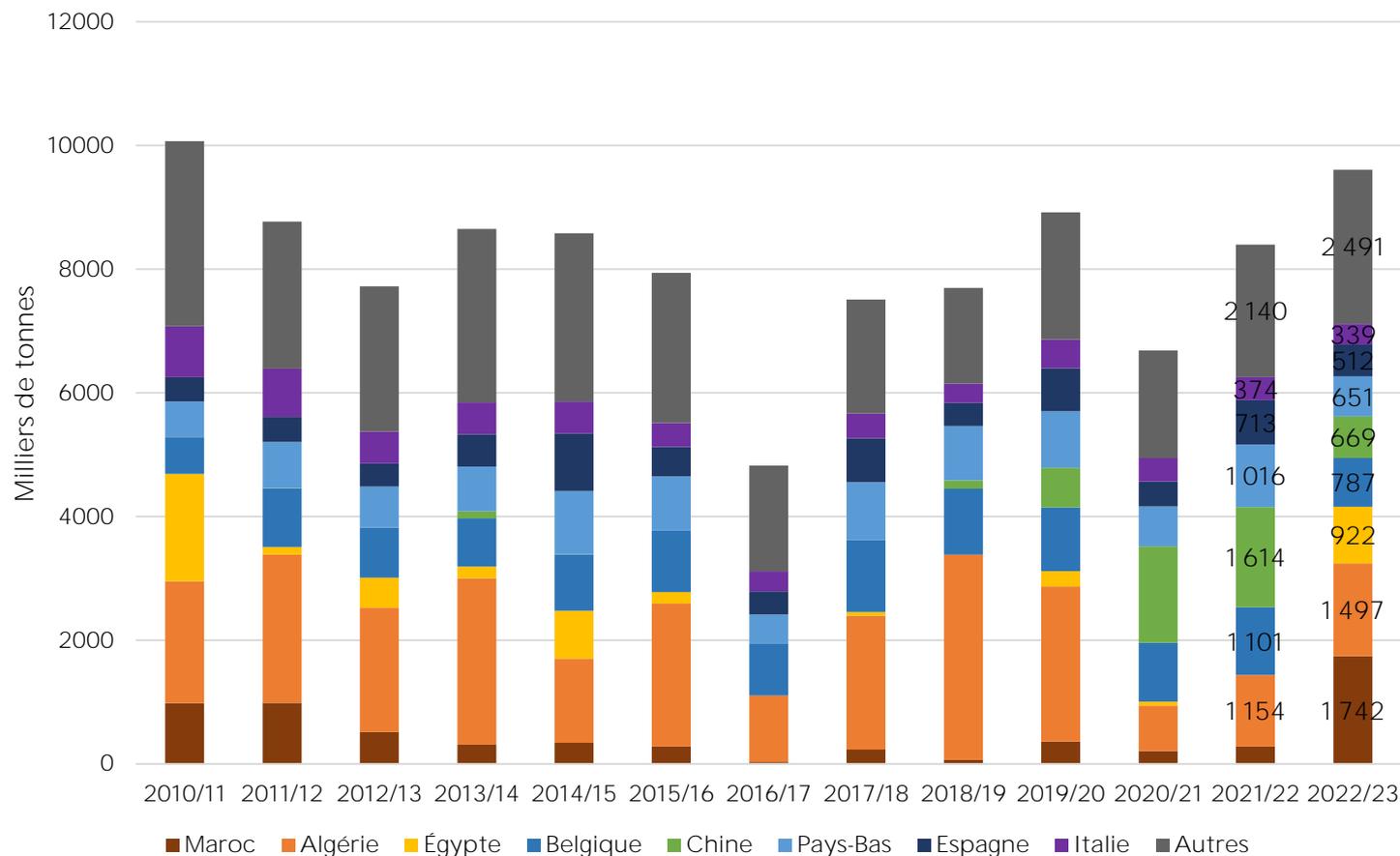


Source : Douanes françaises



Sources : IGC, Fryers, UkrAgroConsult, FranceAgriMer

Situation de l'export : destinations d'exportation du blé tendre à 6 mois de campagne

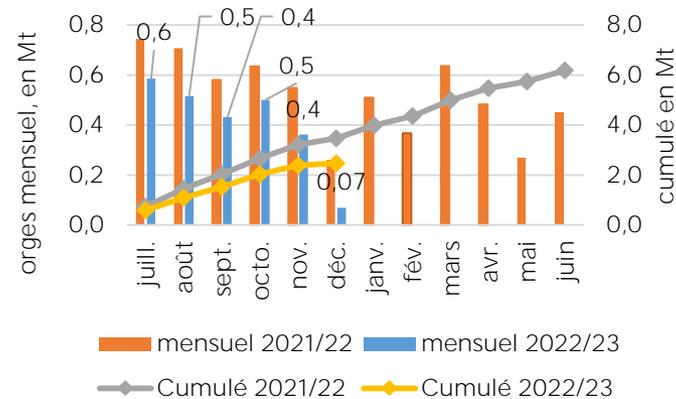


Sources : Douane française, Refinitiv (pays tiers, décembre 2022)

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23 Prév. Janv-23	VAR.m-1 en kt	Var R2022/R2021 %
		Prov. Janv-23	Prév. Dec-22	Prév. Janv-23		
Production	10 398	11 455	11 361	11 361	0	-1%
Stock initial	1 387	786	1 086	1 081	-5	38%
Collecte	8 696	9 657	9 727	9 768	+41	1%
Importations	88	43	40	40	0	-8%
Total disponible	10 170	10 486	10 853	10 889	+36	4%
Utilisations domestiques	2 272	1 790	2 027	2 014	-14	13%
<i>FAB</i>	1 438	1 059	1 200	1 150	-50	9%
<i>Malterie</i>	216	249	280	280	0	13%
Exportations	5 717	6 213	5 572	5 507	-65	-11%
<i>Pays tiers</i>	3 241	3 379	2 500	2 450	-50	-27%
<i>UE</i>	2 464	2 812	3 055	3 040	-15	8%
Exportations malt	1 396	1 402	1 400	1 400	0	0%
Total utilisé	9 385	9 405	8 999	8 921	-79	-5%
Stock final	786	1 081	1 854	1 968	+115	82%
<i>Stock/Cons</i>						
<i>o.</i>	8%	11%	21%	22%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (sur dec.), données arrêtées au 10/01/23

Campagne 22/23

Disponibilités :

Collecte : +36 kt à 9,77 Mt

Utilisations domestiques :

- FAB : poursuite du recul de 50 kt à 1,15 Mt

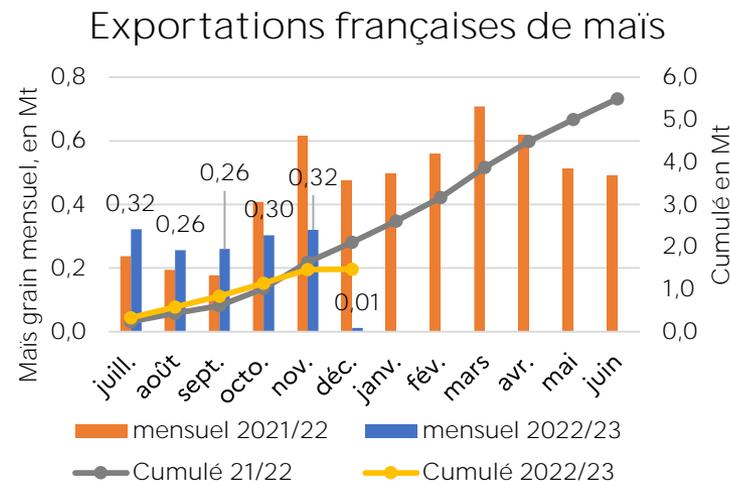
Exportations :

- Grains : UE : +230 kt // 2021/22 à 3,0 Mt
- PT : recul à 2,45 Mt (- 929 kt / N-1)

Stock final : +115 kt à 1,97 Mt : poursuite de la détente du bilan

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var. R2022/R2021
juillet - juin		<i>Prov. Janv-23</i>	<i>Prév. Déc-22</i>	<i>Prév. Janv-23</i>	<i>en kt</i>	<i>%</i>
Production	12 796	14 400	9 840	9 840	0	-32%
Stock initial	2 058	1 748	2 289	2 293	+4	31%
Collecte	10 819	12 573	8 887	8 945	+57	-29%
Importations	468	489	500	530	+30	8%
Total disponible	13 345	14 810	11 676	11 768	+91	-21%
Utilisations domestiques	6 892	6 780	5 841	5 892	+51	-13%
<i>Amidonnerie</i>	1 751	1 885	1 850	1 850	0	-2%
<i>Semoulerie</i>	97	128	90	90	0	-30%
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	530	530	480	480	0	-9%
<i>FAB</i>	3 329	2 957	2 350	2 400	+50	-19%
<i>Autres</i>	950	1 022	850	850	0	-17%
Exportations grains	4 570	5 594	3 479	3 429	-50	-39%
<i>Pays tiers</i>	465	590	360	360	0	-39%
<i>UE</i>	4 011	4 906	3 019	2 969	-50	-39%
Exportations farine et semoule	135	143	130	145	+15	1%
Total utilisé	11 597	12 517	9 450	9 466	+16	-24%
Stock final	1 748	2 293	2 226	2 302	+76	0%
<i>Stock/Conso.</i>	15%	18%	24%	24%		



Source : Douane française et Refinitiv (décembre)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- Collecte revue en hausse de 60 kt par rapport au mois précédent, mais en recul de 3,6 Mt par rapport à 2021/22
- Importations relevées de 30 kt à 530 kt

Utilisations intérieures :

- FAB augmentées de 50 kt

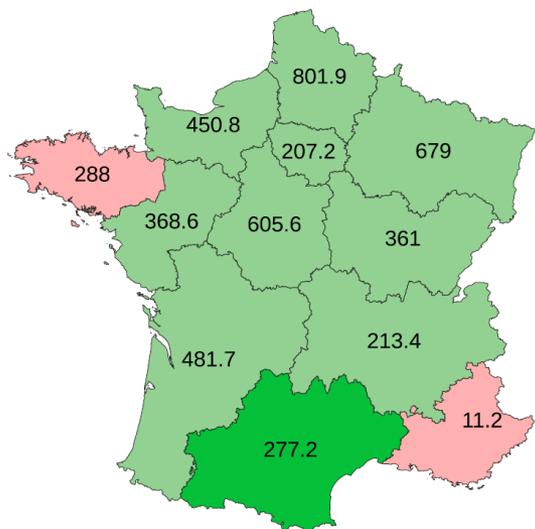
Exportations de grains :

- UE27 : révision en baisse des exportations de 50 kt

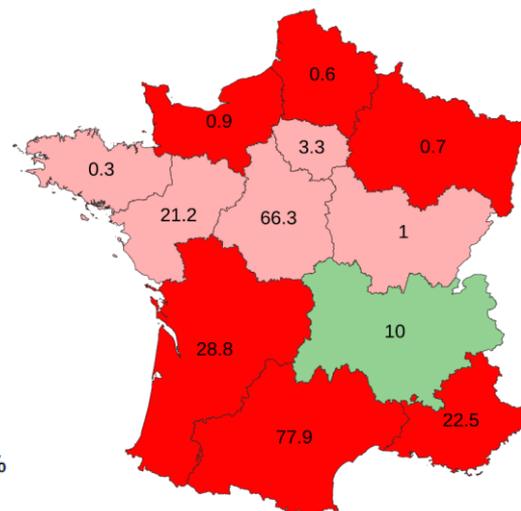
Stock : stock final en hausse de 76 kt à 2,3 Mt.

Évolution annuelle des surfaces d'hiver 2023 par région (en milliers d'hectares)

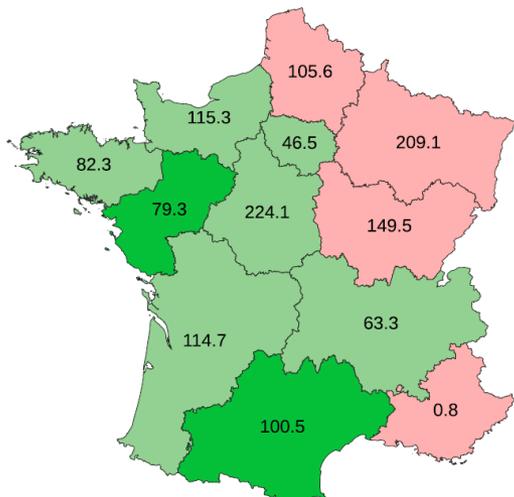
Blé tendre d'hiver



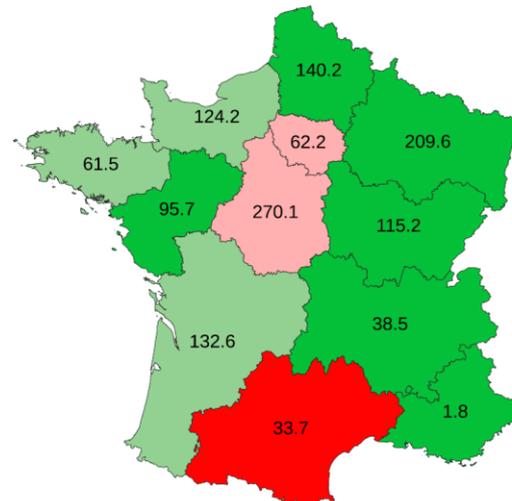
Blé dur



Orges d'hiver



Colza



- inférieur à - 5 %
- de - 5 % à 0 %
- de 0 % à 5 %
- supérieur à 5 %

Situation des marchés des oléoprotéagineux

Graines oléagineuses : bilans mondiaux offre/demande 2020/21 à 2022/23

Bilans mondiaux (en Mt)	2020/2021	2021/2022	2022/2023	Var. N/N-1
COLZA Graines				
Stocks début	7,6	6,3	4,5	-29%
Production	73,9	74,2	84,8	14%
Importations	16,7	13,9	16,9	22%
Disponibilités totales	98,1	94,4	106,2	12%
Exportations	18,1	14,6	18,2	25%
Trituration	71,2	71,7	77,8	9%
Stocks fin	6,3	4,5	6,8	51%

SOJA Fèves				
Stocks début	94,7	100,0	98,2	-2%
Production	368,5	358,1	388,0	8%
Importations	165,5	157,1	164,3	5%
Disponibilités totales	628,8	615,3	650,5	6%
Exportations	165,0	153,9	167,5	9%
Trituration	315,4	314,2	327,3	4%
Stocks fin	100,0	98,2	103,5	5%

TOURNESOL Graines				
Stocks début	3,0	2,6	8,0	206%
Production	49,2	57,3	51,1	-11%
Importations	2,7	3,8	5,3	41%
Disponibilités totales	55,0	63,7	64,4	1%
Exportations	2,9	3,9	5,4	38%
Trituration	45,1	47,2	48,5	3%
Stocks fin	2,6	8,0	5,7	-29%

Soja : production toujours prévue en augmentation d'une année sur l'autre,

Amérique du Sud : record d'approvisionnement en soja prévu en Amérique du Sud en 2022/23 malgré la chute de la récolte argentine (conditions de sécheresses pèsent sur les rendements) principalement en raison de la production record du Brésil.

⇒ implications majeures sur le commerce du soja aux États-Unis : pression à la baisse sur les exportations américaines, car récolte américaine plus petite en 2022 et forte concurrence du Brésil jusqu'à la fin 2022.

⇒ effet modérateur sur les prix mondiaux élevés du soja, à moins que le temps sec n'entrave davantage la production argentine.

États-Unis: la trituration reste élevée grâce à de fortes marges de trituration stimulées par les prix élevés des produits.

Chine: réduction des importations et de la trituration de soja pour 2022/23: COVID-19 et incertitude économique croissante continuent de jeter une ombre sur les perspectives de reprise de la demande.

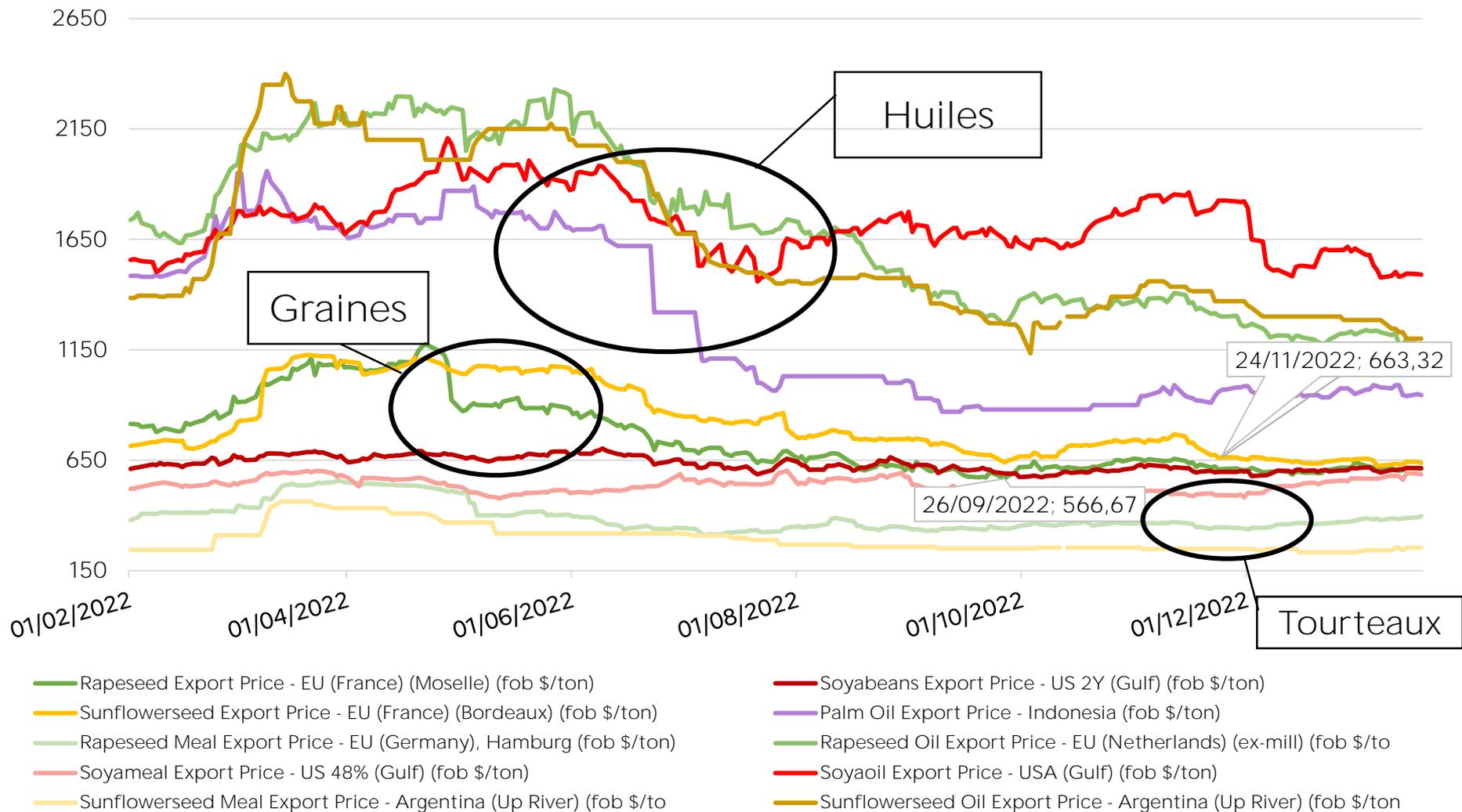
Colza : production record attendue en 2022/23 en Russie, UE, Australie, États-Unis, Uruguay, Chine et Inde. La hausse de la surface mondiale de colza (bonne attractivité) et le bon développement des cultures au niveau mondial devraient favoriser une hausse de la production à un record de 85 Mt.

Tournesol : production mondiale prévue en net recul sur un an

Ukraine: -35% car les semis et rendements ont été fortement affectés par la guerre.

UE: rendements et production prévus en baisse malgré la hausse des surfaces

Évolution des prix des oléagineux depuis le début du conflit en Ukraine



Bilans français colza et tournesol (graines)

BILAN COLZA

En milliers de tonnes	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 <i>PROV 03/10/22</i>	2022/23 <i>PREV 03/10/22</i>	Evolution % 22/23 - 21/22	Moyenne 5 ans (poste/collecteur)
Surfaces (1000 ha)	1 401	1 617	1 107	1 113	980	1 222	24,7%	1 244
Rendement (q/ha)	38,0	30,8	31,8	29,6	33,7	36,8	9,4%	33
Production (1000 t)	5 317	4 981	3 523	3 290	3 301	4 503	36,4%	4 083
Autoconsommation et stock à la ferme	218	112	50	20	81	113	38,7%	96
<i>en % de la production</i>	4%	2%	1%	1%	2%	3%		
Collecte réalisée au 31/08					2 202	2 667	21,1%	
<i>en % de la production</i>					67%	59%		
<i>% réalisation par rapport à la collecte prévue</i>					68%	61%		
Ressources pour le marché								
Stock de report	132	227	194	138	46	74	60,5%	147
Collecte	5 099	4 868	3 473	3 270	3 220	4 390	36,3%	3 986
<i>% par rapport à la production ajustement</i>	95%	98%	99%	99%	98%	97%		
Importations	872	988	1 586	1 680	1 589	1 300	-18,2%	1 343
UE 27 (à partir de 2015/16) ⁽¹⁾	173	191	99	91	348	200	-42,5%	180
pays tiers	700	797	1 487	1 589	1 242	1 100	-11,4%	1 163
Total des ressources	6 103	6 083	5 253	5 088	4 956	5 764	16,3%	5 477
Utilisations par le marché								
Utilisations intérieures	4 410	4 192	3 959	4 013	3 968	4 318	8,8%	4 088
trituration	4 304	4 097	3 898	3 954	3 914	4 250	8,6%	4 014
incorporation	45	40	21	22	18	20	11,8%	29
semences	10	6	5	4	4	4	0,0%	6
freinte	51	49	35	33	32	44	36,3%	40
autres								
Exportations	1 466	1 697	1 157	1 030	914	1 300	42,3%	1 253
UE 27 (à partir de 2015/16) ⁽¹⁾	1 428	1 524	1 052	983	829	1 200	44,8%	1 163
Pays tiers	38	173	105	47	85	100	17,9%	90
Total des utilisations	5 876	5 889	5 115	5 042	4 882	5 618	15,1%	5 341
Stocks au 30 juin⁽²⁾								
227	194	138	46	74	146	97,6%	136	
dont stock collecteur	225	192	137	45	73			134
dont stock FAB	2	1	1	1	1			1
dont stock Tritrateurs								

Sources: Estimations FranceAgriMer- Commission bilans- Douanes- GNIS

⁽¹⁾ Méthodologie douanière : "Dans les échanges intracommunautaires, si le pays d'origine n'est pas connu, le pays de provenance de la marchandise est privilégié".

⁽²⁾ Stock physique d'équilibre, qui peut ne pas être intégralement disponible sur le marché (stock outil, engagements à la vente...).

Les points clés

- Production en hausse
- Importations en baisse
- Trituration en forte hausse
- Augmentation des exportations
- Stocks fin 2022/23 en progression

Tournesol

BILAN TOURNESOL

En milliers de tonnes	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		Evolution % 22/23 - 21/22	Moyenne 5 ans (poste/collec)
					PRÉV. 03/10/22	PRÉV. 03/10/22		
Surfaces (1000 ha)	586	552	604	777	698	856	22,5%	644
Rendement (q/ha)	27,3	22,4	21,5	20,7	27,4	21,7	-20,7%	24
Production (1000 t)	1 599	1 239	1 298	1 608	1 913	1 858	-2,9%	1 531
Autoconsommation et stock à la ferme <i>en % de la production</i>	103 6%	96 8%	123 9%	146 9%	165 9%	123 7%	-25,3%	127
Collecte réalisée au 31/08 <i>en % de la production prév</i>					4 0%	256 14%	6147,5%	
<i>% réalisation par rapport à la collecte prévue</i>						0%	15%	
Ressources pour le marché								
Stock de report	91	161	81	118	100	124	24,1%	110
Collecte	1 496	1 143	1 175	1 463	1 748	1 735	-0,7%	1 405
<i>% par rapport à la production ajustement</i>	94%	92%	91%	91%	91%	93%	2,2%	1
Importations	451	325	304	181	181	110	-39,2%	288
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	429	264	212	153	172	90	-47,6%	246
Pays-tiers	22	60	92	28	9	20	118,3%	42
Total des ressources	2 038	1 628	1 560	1 762	2 029	1 969	-2,9%	1 803
Utilisations par le marché								
Utilisations intérieures	1 402	1 021	965	1 235	1 287	1 413	9,8%	1 182
trituration	1 342	974	914	1 178	1 221	1 350	10,5%	1 126
incorporation	9	9	12	12	15	12	-21,2%	12
utilisation humaine et animale	10	10	10	10	10	11	10,0%	10
semences	11	5	6	5	5	5	0,0%	6
freinte	30	23	24	29	35	35	-0,7%	28
autres								
Exportations	475	527	476	427	618	450	-27,2%	505
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	452	500	431	379	594	430	-27,7%	471
pays tiers	24	26	45	48	23	20	-14,2%	33
Total des utilisations	1 877	1 548	1 441	1 662	1 905	1 863	-2,2%	1 686
Stocks au 30 juin ⁽²⁾								
dont stock collecteur	160	80	118	100	123	106	-14,5%	117
dont stock FAB	0	0	0	1	1			1
dont stock tritrateurs								

Sources: Estimations FranceAgriMer- Commission bilans- Douanes- GNIS

(1) Méthodologie douanière : "Dans les échanges intracommunautaires, si le pays d'origine n'est pas connu, le pays de provenance de la marchandise est privilégié".

(2) Stock physique d'équilibre, qui peut ne pas être intégralement disponible sur le marché (stock outil, engagements à la vente...).

Les points clés

- Production en légère baisse
- Importations en baisse
- Trituration en hausse
- Diminution des exportations
- Stocks fin 2022/23 se tendent

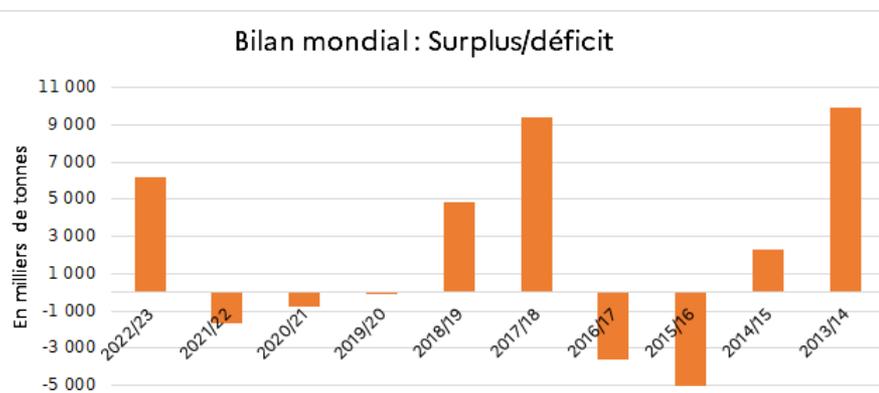
Situation des marchés du sucre

Bilan mondial prévisionnel 2022/23 excédentaire (ISO 11/22)

ISO 11/2022 en kt - Campagne Oct/Sept	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Production	169 073	179 828	174 435	168 982	168 946	172 662	182 142
Consommation	172 683	170 420	169 736	169 032	169 708	174 327	175 957
Surplus/déficit	-3 610	9 408	4 699	-50	-762	-1 665	6 185
Importations demande	65 582	63 509	57 738	65 584	64 853	62 191	61 500
Export (disponible)	65 442	63 460	57 823	65 778	64 332	62 512	64 486
Stock fin campagne	84 683	94 140	99 221	98 957	98 831	96 852	100 034
Ratio Stocks fin/consommation %	49,0	55,2	58,5	58,5	58,2	55,6	56,9

Perspectives ISO 2022/23

- Production : Avec des niveaux élevés en Inde, Brésil, Thaïlande, Pakistan, la production mondiale progresserait de 9 Mt en 2022/23. Le bilan mondial renouerait ainsi avec des excédents élevés, inédits depuis 2017/18.
- Consommation : + 0,5 % / 2021/22
- Excédent : + 6,2 Mt



Prix

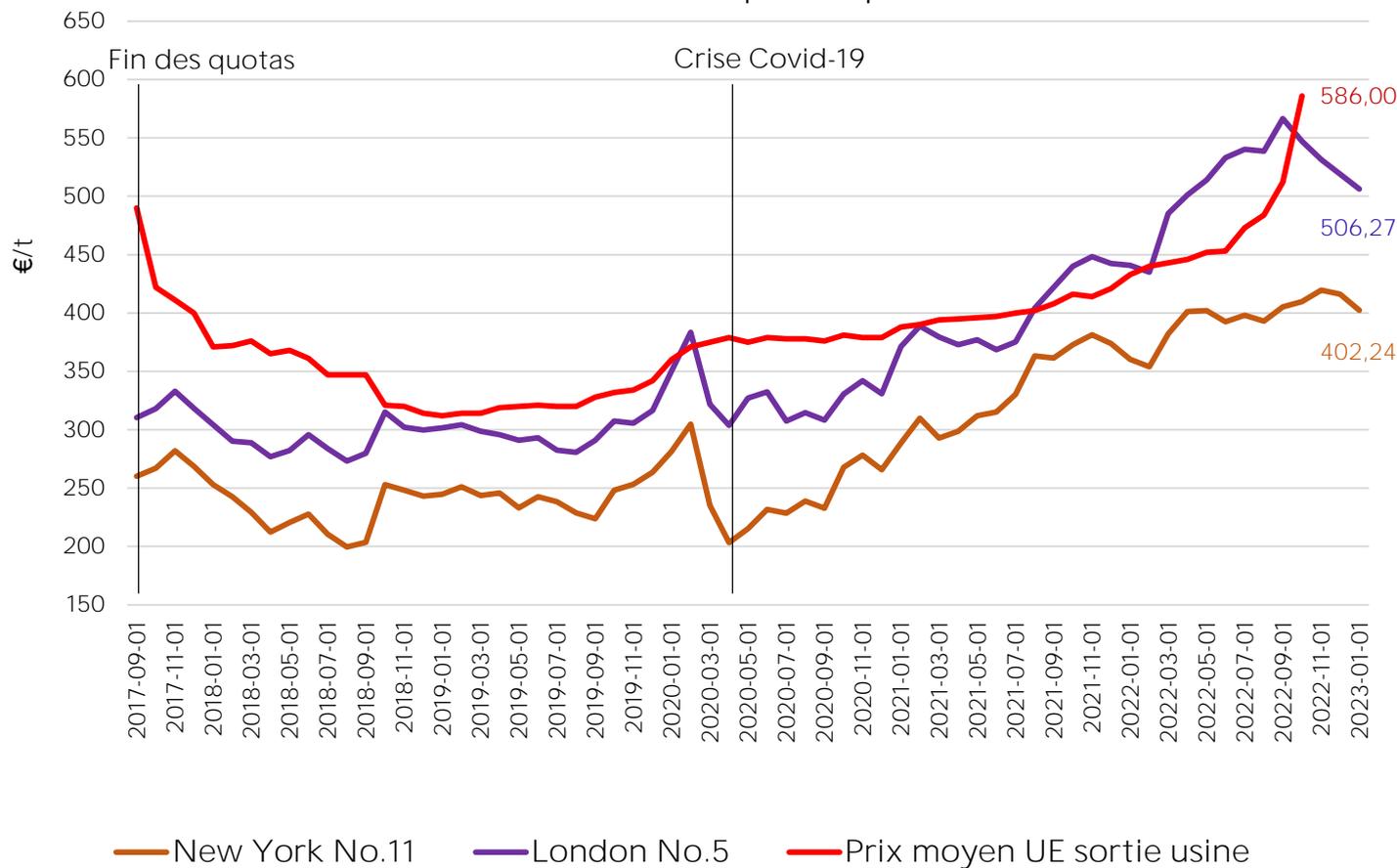
Des bilans mondiaux plutôt baissiers...

Mais les prix sont soumis à de fortes tensions **d'approvisionnement** ou en lien avec le contexte macro-économique

- Découplage des prix entre ceux du sucre brut, orientés à la baisse durant l'été, et ceux du sucre blanc en forte progression du fait d'une offre resserrée sur le second semestre dans l'UE. La prime a atteint des records. La situation se stabilise.
- À suivre : les prix du pétrole, du gaz et leurs impacts sur les coûts de production et de raffinage
- Brésil : le mix éthanol / sucre, parité real / dollar, coût du fret maritime, perspectives économiques, progression éthanol de maïs...
- Inde : politique d'exportation, allocation éthanol

Sucre : les prix moyens UE évoluent en parallèle des cours internationaux du sucre depuis la fin des quotas sucriers (09/2017)

Évolution des prix moyens mensuels du sucre UE sortie usine et des marchés à terme depuis septembre 2017



Prix des contrats London 5 et New York 11 convertis en EUROS / tonne par IHS MARKIT / FO Licht

Bilan français du sucre

FRANCE - BILANS SUCRE (2022/23 Prévisionnel vs 2021/22)

(1 000 tonnes)	2022/23	2021/22	évol. %		2022/23	2021/22	évol. %
1. Stocks début	439	367	19,6%	4. Marché Intérieur	2 830	2 883	-1,8%
<i>Libres</i>	439	367		(y compris sucre pour la distillerie)			
<i>Stockage privé</i>							
2. Production	4 583	4 745	-3,4%	5. Exports	2 840	2 938	-3,3%
<i>Métropole</i>	4 380	4 550	-3,7%	Sucre	2 000	2 093	-4,4%
<i>DOM</i>	203	195	4,1%	<i>dont :</i>			
3. Imports	1 150	1 149	0,1%	<i>UE27</i>	1 600	1 640	-2,4%
Sucre	300	296	1,4%	<i>Pays Tiers</i>	400	453	-11,7%
<i>dont :</i>				Produits Sucrés	840	845	-0,6%
<i>UE27</i>	210	209	0,5%				
<i>Pays Tiers</i>	90	87	3,4%	TOTAL Emplois	5 670	5 821	-2,6%
Produits Sucrés	850	853	-0,4%				
TOTAL Ressources	6 172	6 261	-1,4%	6. Stocks Fin	502	439	14,4%
				<i>Libres</i>	502	439	
				<i>Stockage privé</i>			

Source : FAM

À retenir – Sucre

- Une production mondiale 2022/23 en progression de 9 Mt selon **l'ISO**, tirée par les bons rendements, en Inde, Brésil, Thaïlande et Pakistan.
- Des marchés volatils et orientés à la hausse sur fond de conflit Russie / Ukraine, de risques énergétiques et économiques.
- Un bilan mondial plutôt baissier, qui renoue avec un excédent important en 2022/23, après 3 campagnes consécutives déficitaires.
- Mais un bémol en fonction des conditions climatiques encore **susceptible d'affecter les principales régions de production.**

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