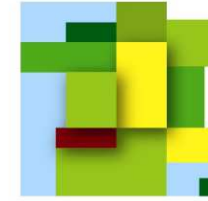




PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Rencontres régionales des grandes cultures

Mardi 24 janvier 2023

Introduction générale des rencontres

- **Benoît Piètlement**, président du Conseil spécialisé des grandes cultures de FranceAgriMer
- **Frédéric Gond**, président du Comité régional des céréales (CRC) de la région Centre-Val de Loire



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Ouverture

Régine Engström

Préfète de la région Centre-Val de Loire



François BONNEAU

Président du Conseil régional
Centre-Val de Loire

Programme des rencontres

- **Communication du président du Conseil régional**, François Bonneau
- **Bilan de la récolte et estimations de la collecte 2022**, par Jean Jacquez, service territorial Centre-Val de Loire de FranceAgriMer
- **Point de conjoncture marchés céréaliers**, par Paul Le Bideau, unité grains sucre de FranceAgriMer

Thème régional : logistique céréalière en région Centre-VL ; enjeux et voies d'optimisation

- **Introduction** : Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales
- **Centre-Val de Loire : grenier à grain de la France**, par Pierre Duclos, Agritrade consulting
- **Moyens logistiques à disposition**, par Samuel Carpentier, Intercéréales
- **1^{ère} table ronde** animée par Frédéric Gond, président du Comité régional des céréales : état des lieux du fret céréales en 2023
- **23 propositions concrètes pour redynamiser le fret ferroviaire en région**, par Jean-Paul Carlat, CESER Centre-Val de Loire
- **2^{ème} table ronde** animée par Frédéric Gond : quel fret céréales à horizon 2030, 2050 ?
- **Grand témoin** : Eric Thirouin, président de l'AGPB
- **Conclusion des rencontres** : Benoît Piètrement, président du Conseil spécialisé grandes cultures de FranceAgriMer
- **Cocktail**



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

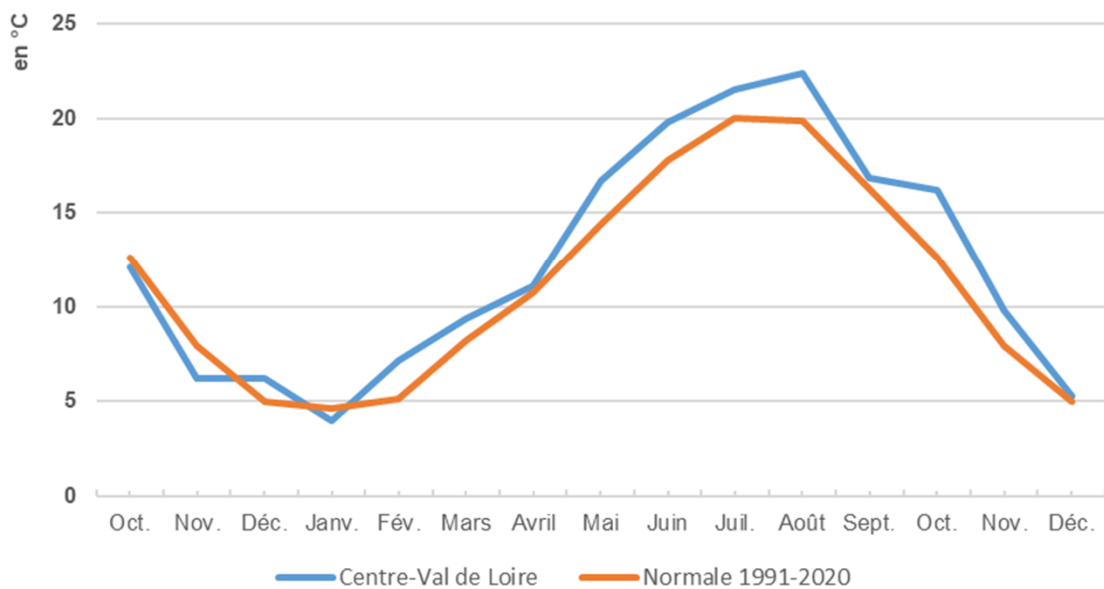
Bilan de la récolte et estimations de la collecte 2022

Jean Jacquez

Service territorial Centre-Val de Loire de FranceAgriMer

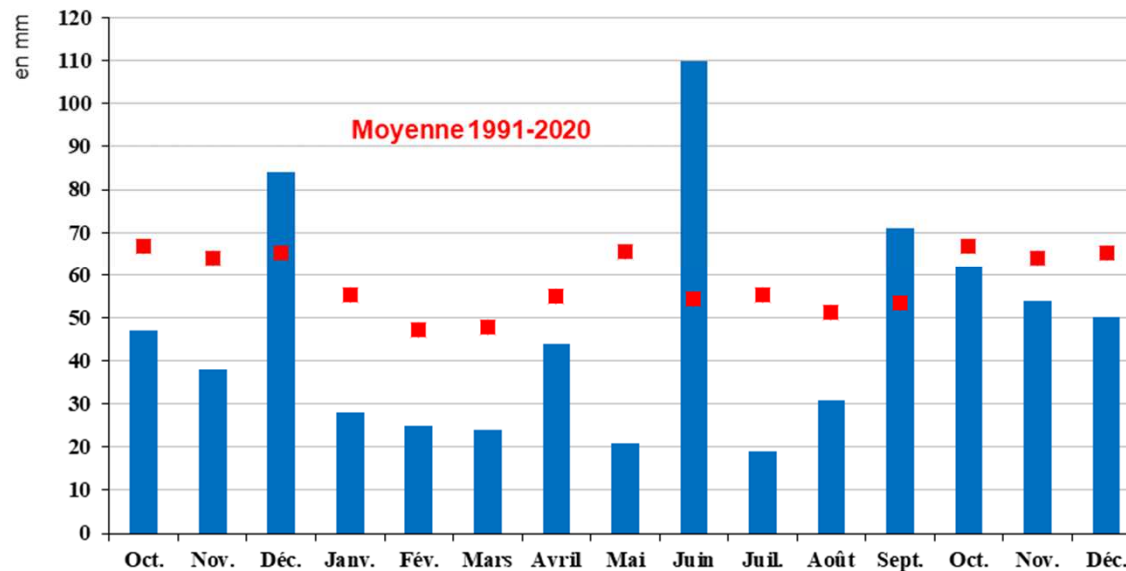
Les conditions météo en 2021-2022

Températures moyennes (moyenne des stations)



Source : Météo France

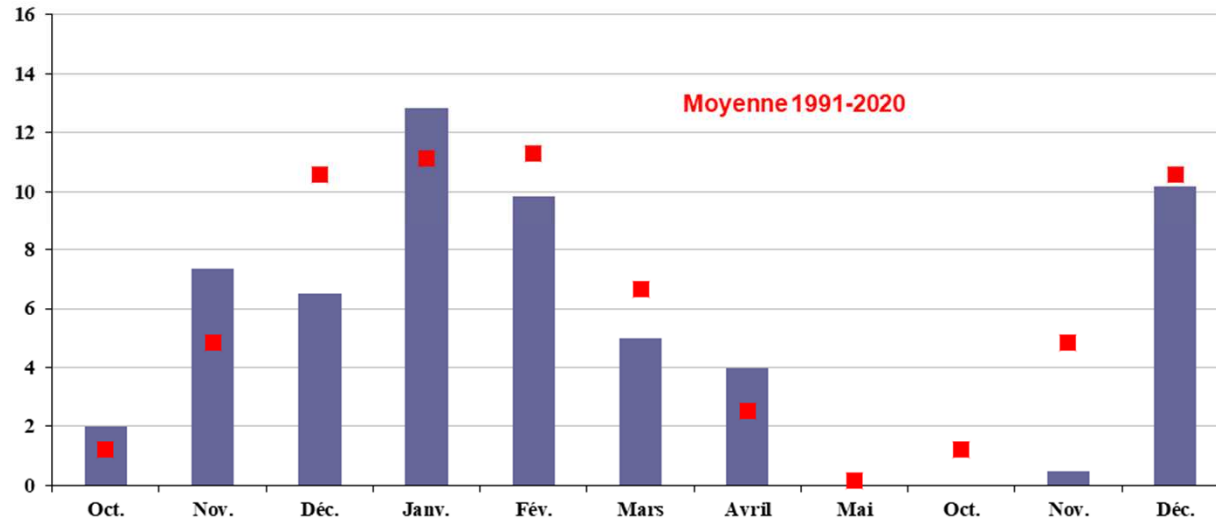
Les précipitations en 2021-2022 (moyenne des stations)



Les conditions météo en 2021-2022

Gelées en 2021-22

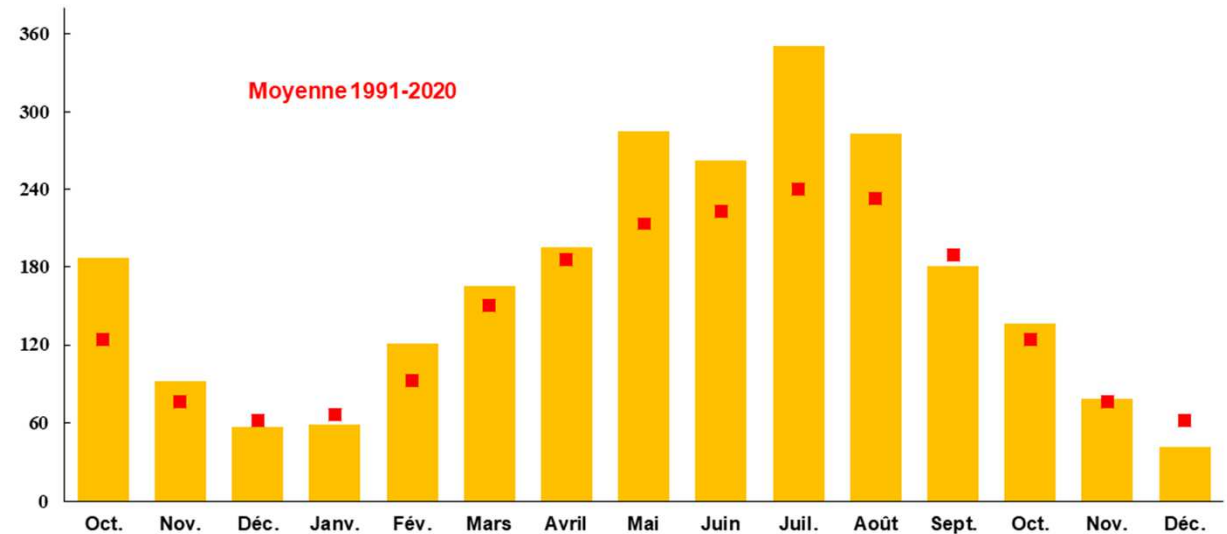
Nbre de jours de gel



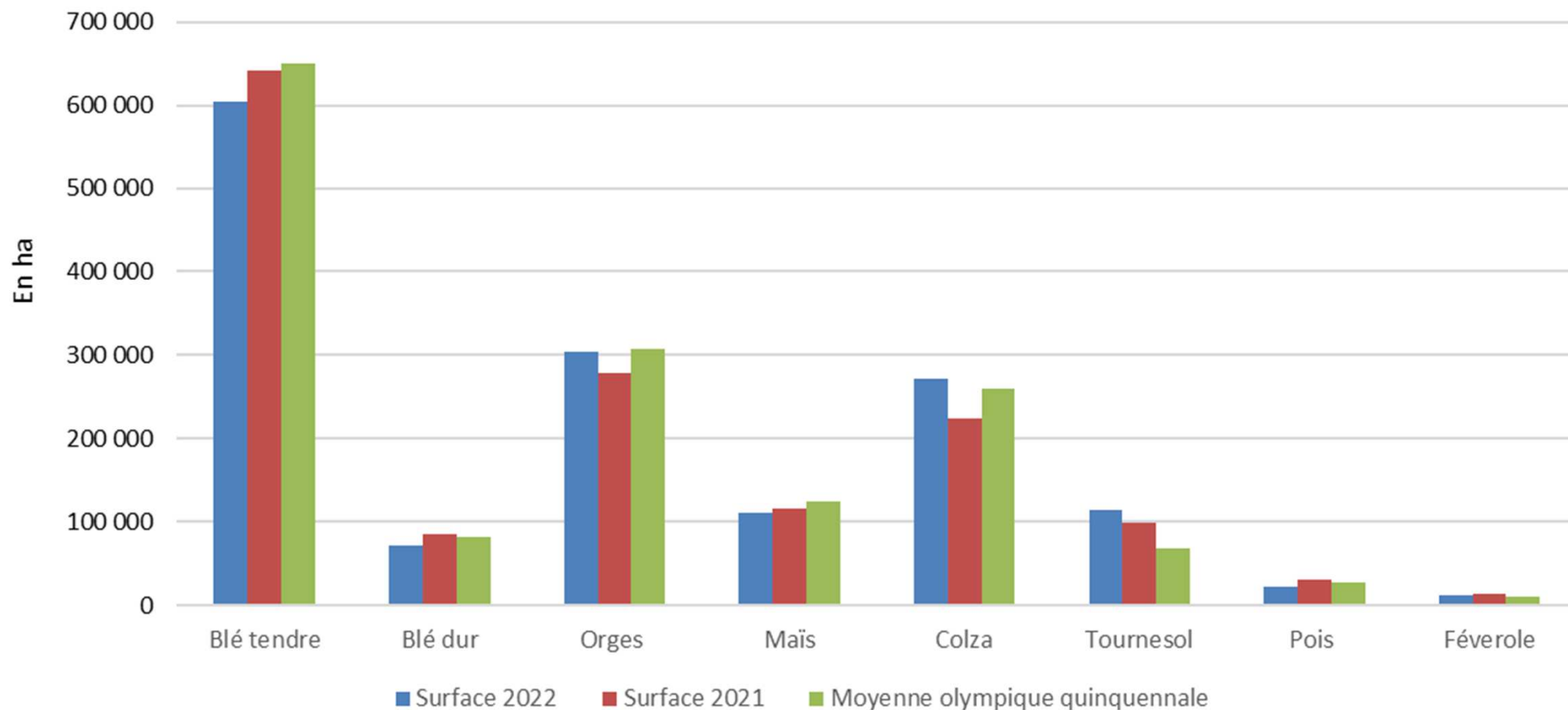
Source : Météo France

L'insolation en 2021-2022 (moyenne des stations)

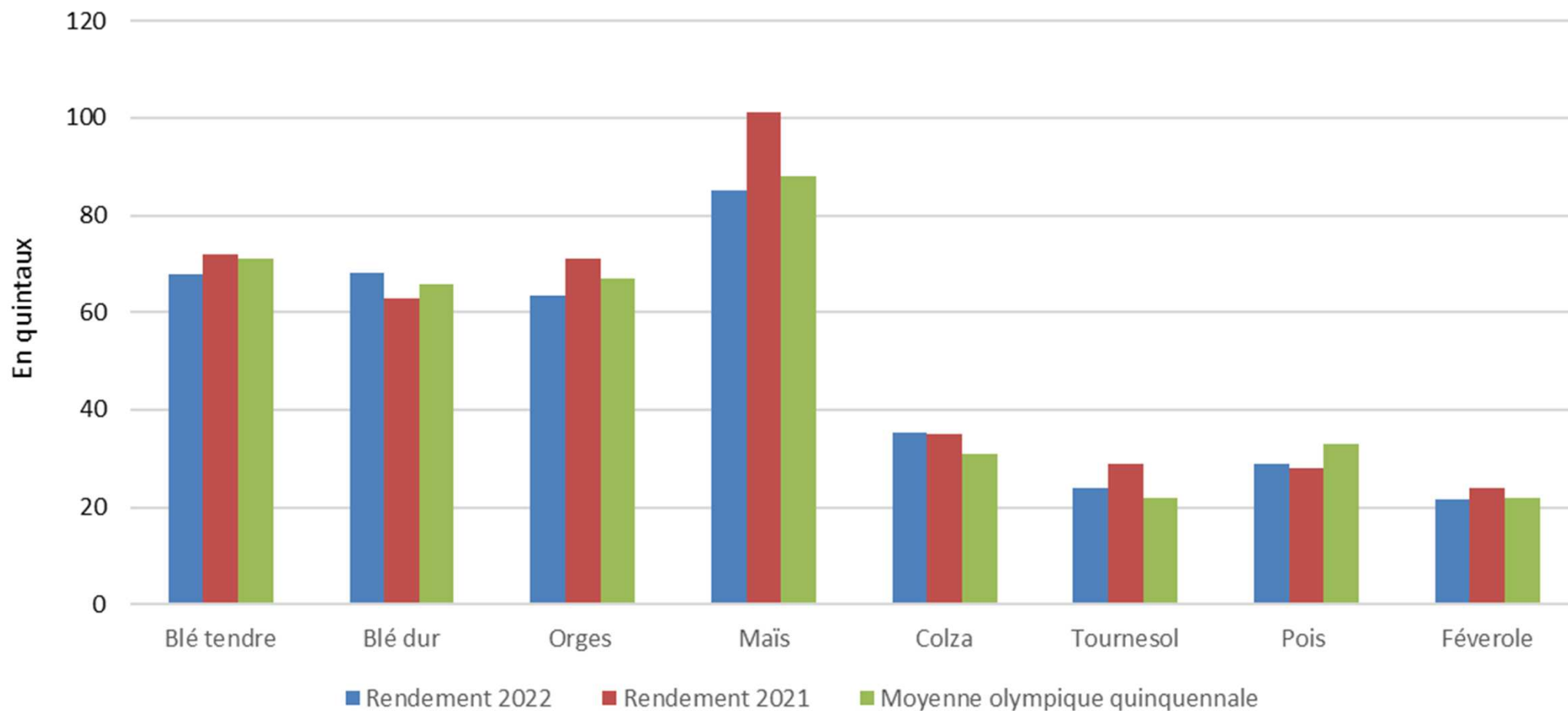
nombre d'heures



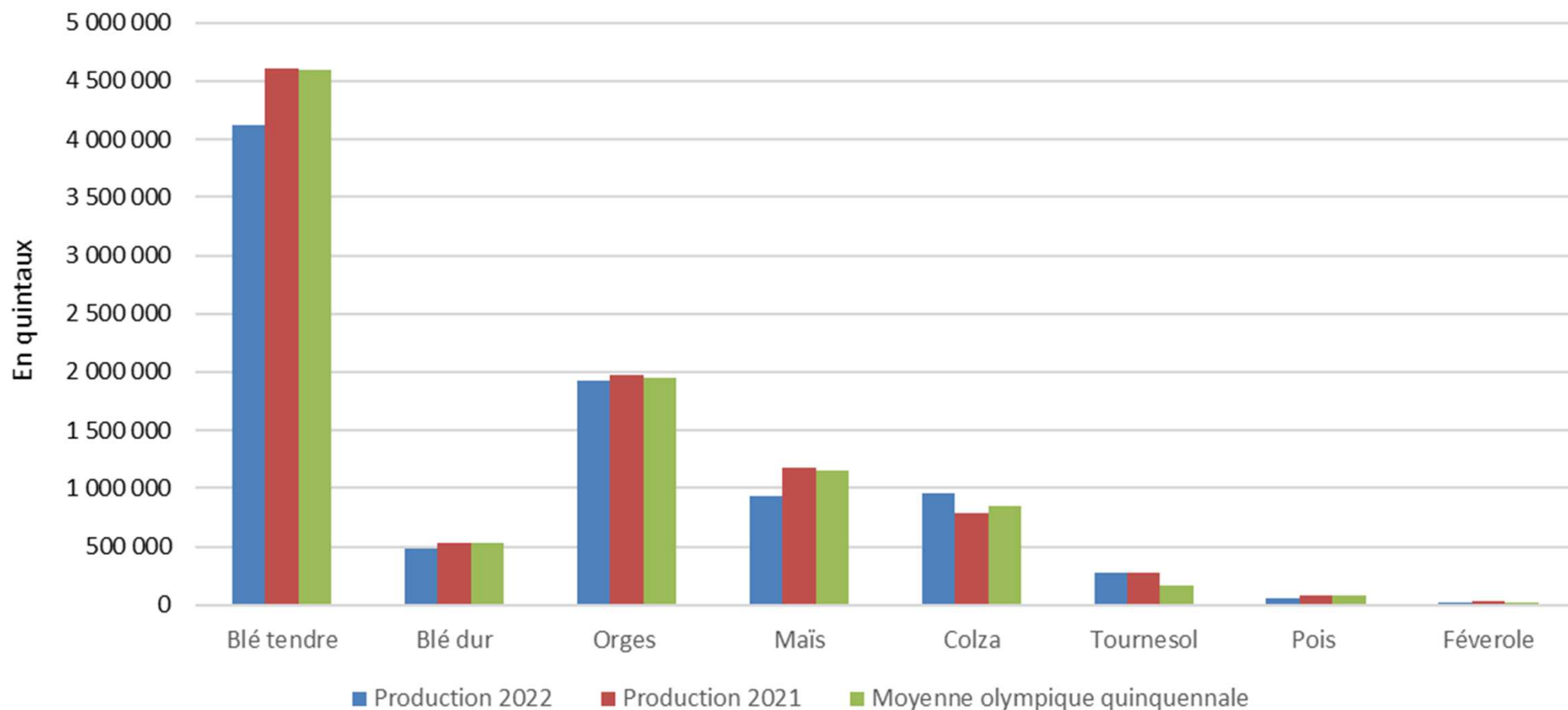
Surfaces : baisse en céréales et hausse en colza, tournesol et orge



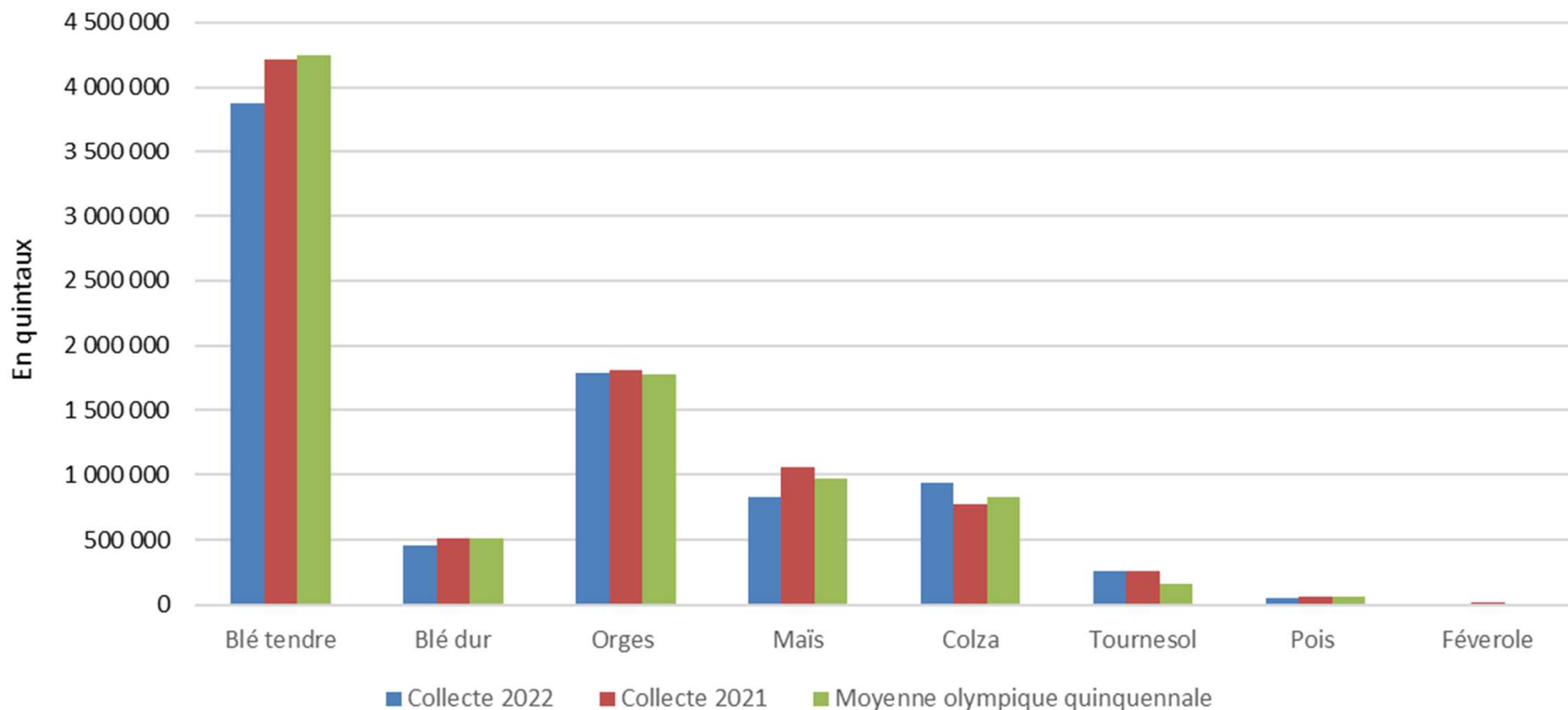
Des rendements 2022 inférieurs à ceux de 2021 et/ou aux rendements moyens quinquennaux (sauf en blé dur et colza)



Des niveaux de production 2022 inférieurs à ceux de 2021 et/ou aux niveaux moyens quinquennaux (sauf en colza et tournesol)

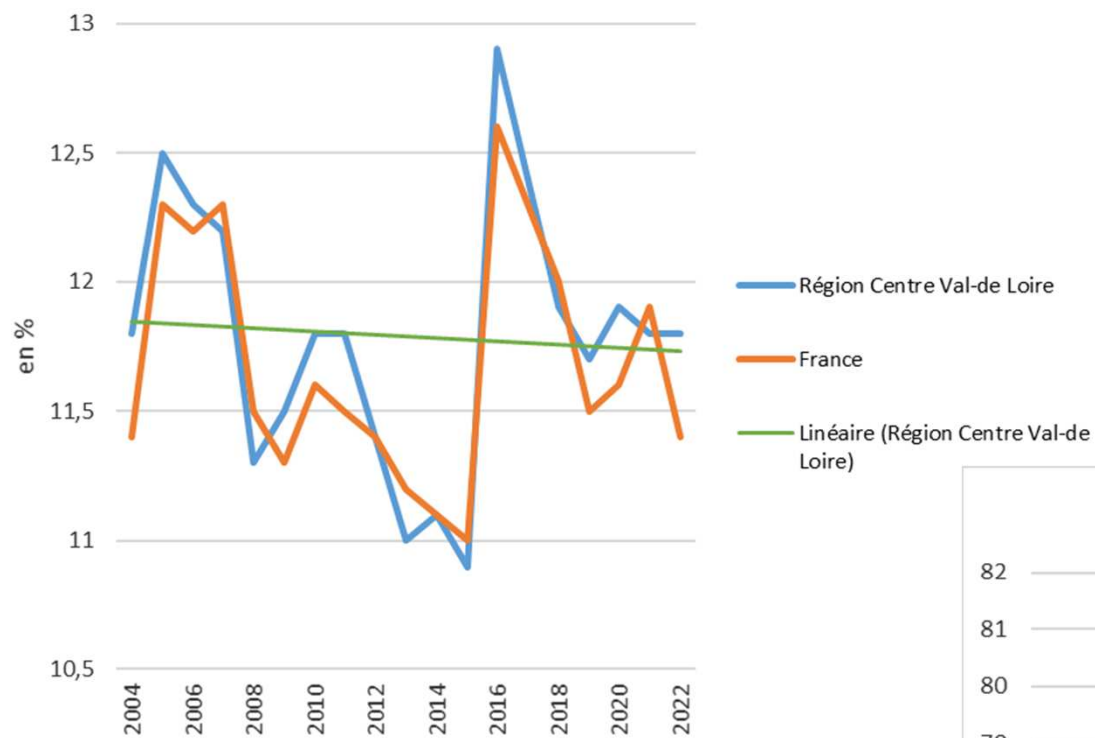


Des estimations de collecte 2022/23 inférieures à ceux de 2021/22 et aux moyennes quinquennales (sauf en colza et tournesol)

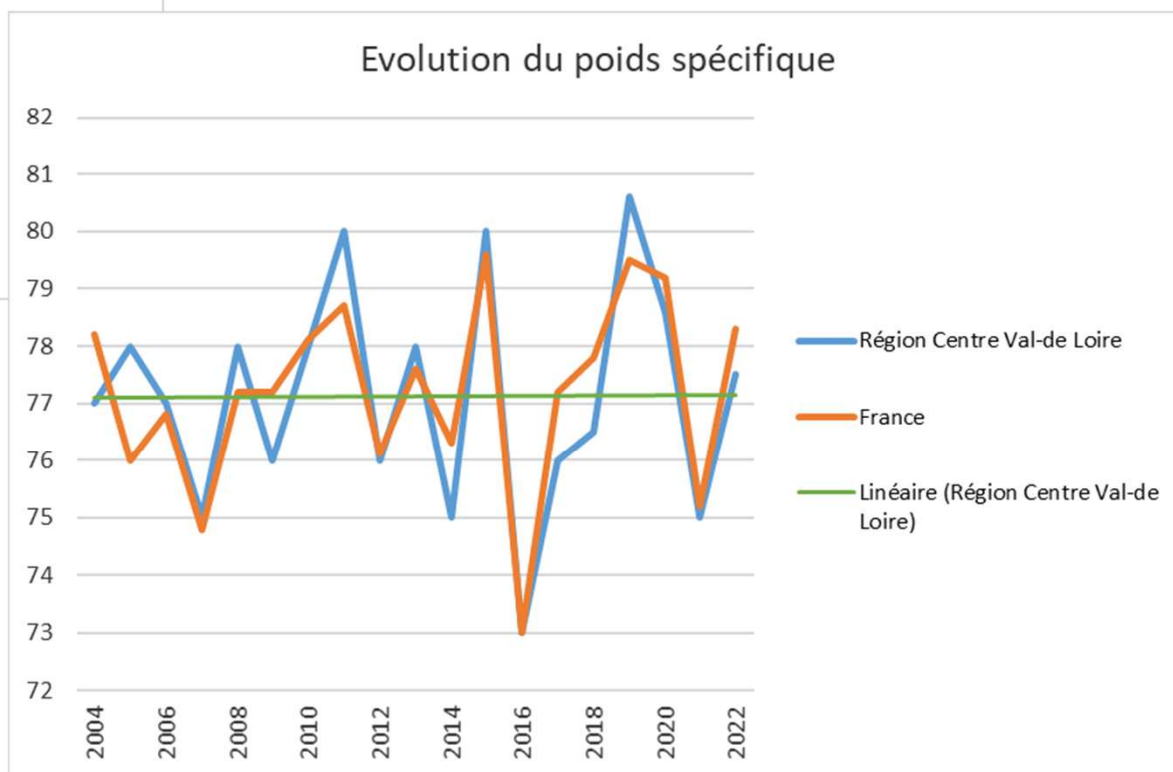


Qualité du blé tendre récolté en 2022

Evolution de la teneur en protéines

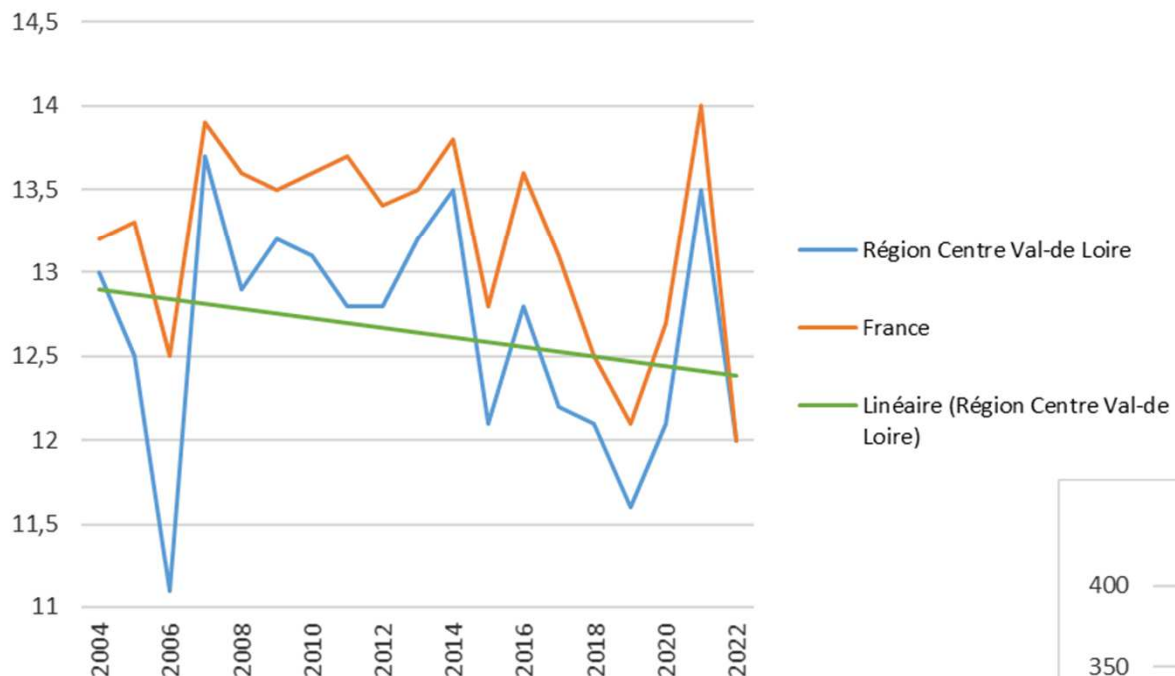


Evolution du poids spécifique

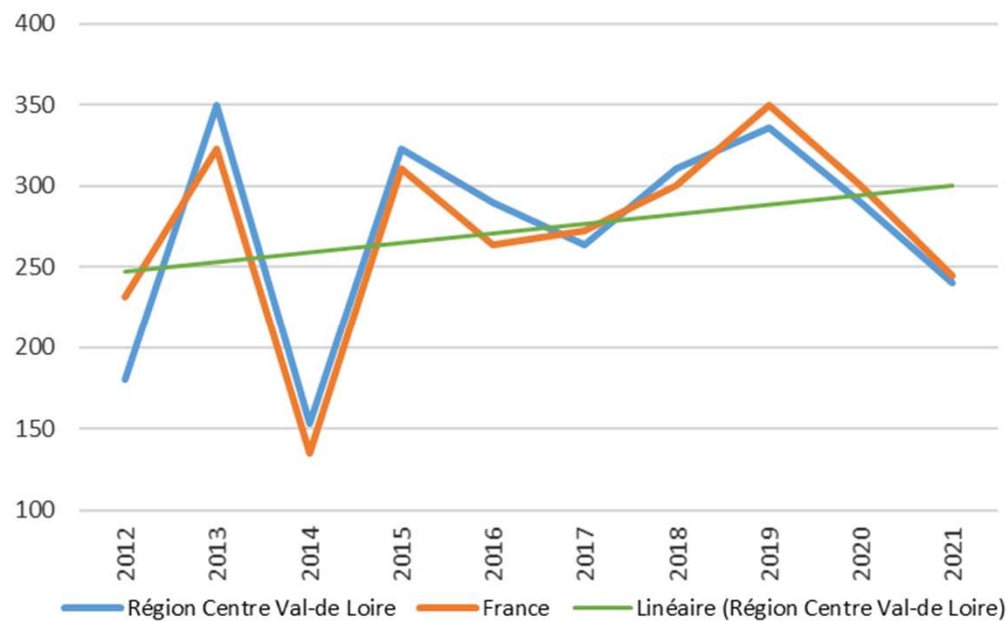


Qualité du blé tendre récolté en 2022

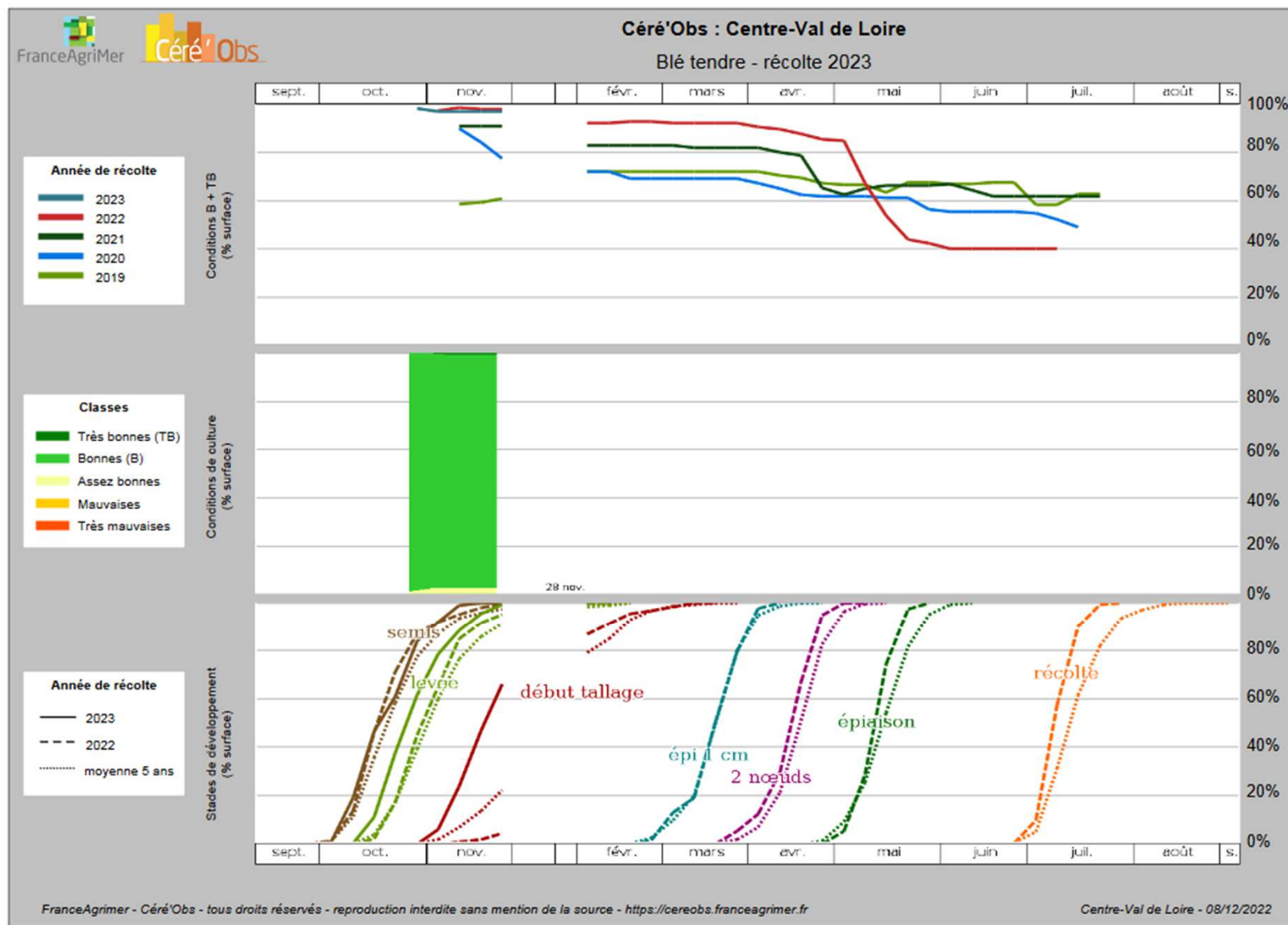
Evolution de la teneur en eau



Evolution du temps de chute de Hagberg



Campagne 2023-2024 : perspectives



RENCONTRES REGIONALES GRANDES CULTURES *CENTRE-VAL DE LOIRE*

CONJONCTURE DES MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

Paul LE BIDEAU
Unité Grains et Sucre
Service Analyse économique des filières
Direction Marchés, études et prospective

24 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

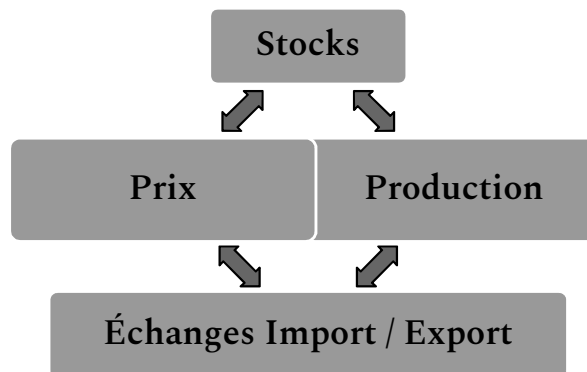
2018-2022 : un enchaînement de crises sans précédent

Les marchés de matières premières agricoles sous contrainte



Marchés agricoles

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...

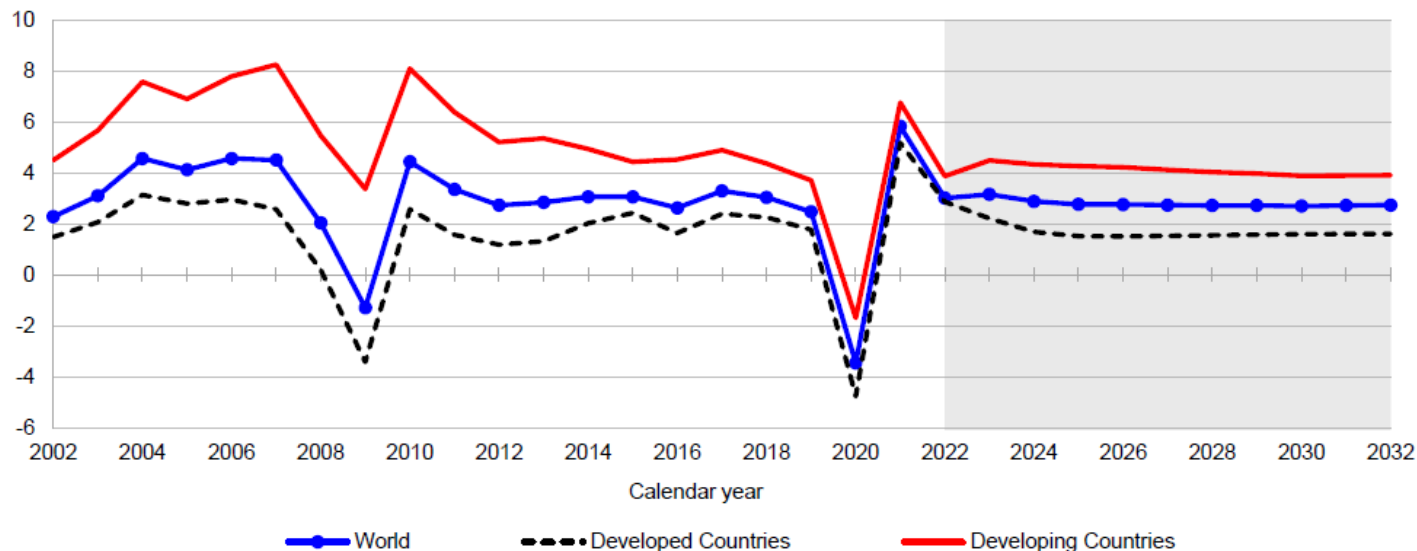
Économie mondiale : des perspectives macro-économiques négatives pour 2023

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

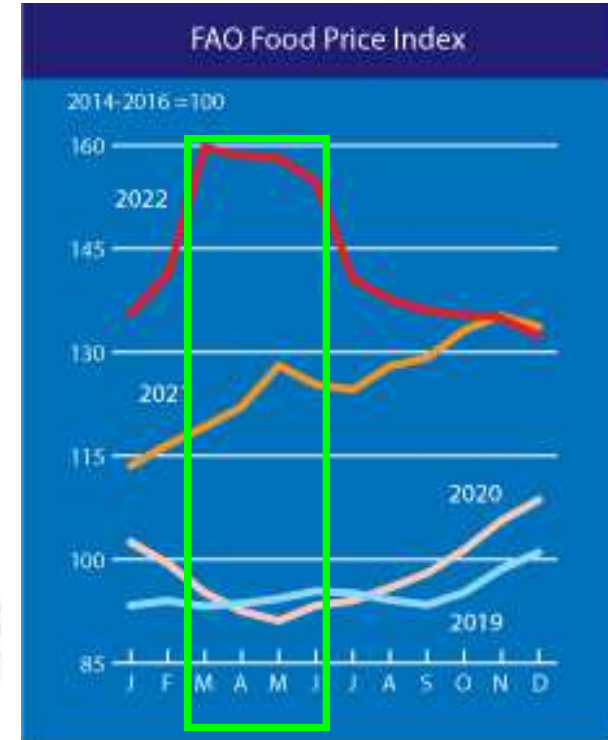
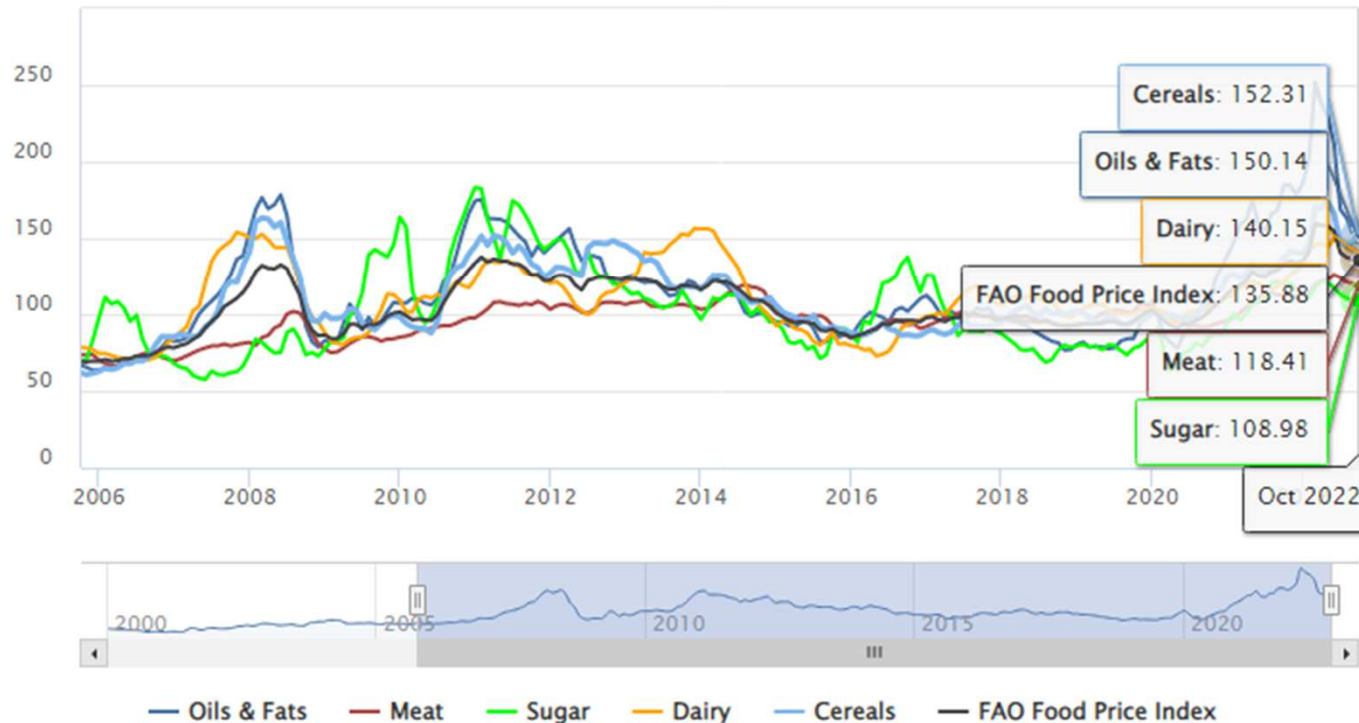
L'évolution des prix des produits alimentaires (FAO)

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

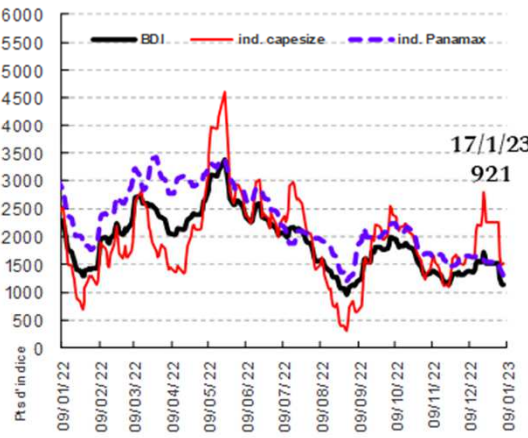
Courte durée

Euro-dollar



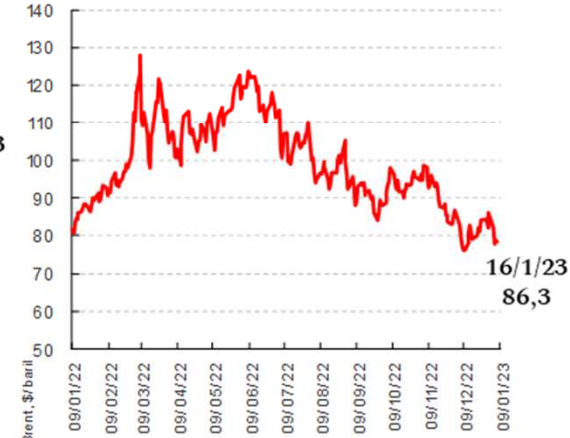
↑ **3,6%** m/m -1 déc vs nov-22
↓ **-6,4%** a/a-1 déc-22 vs déc-21

BDI



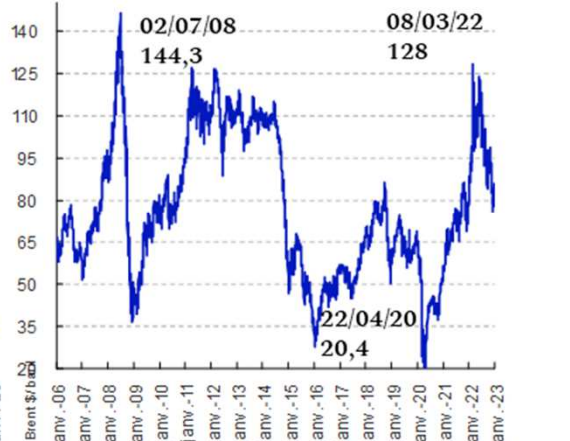
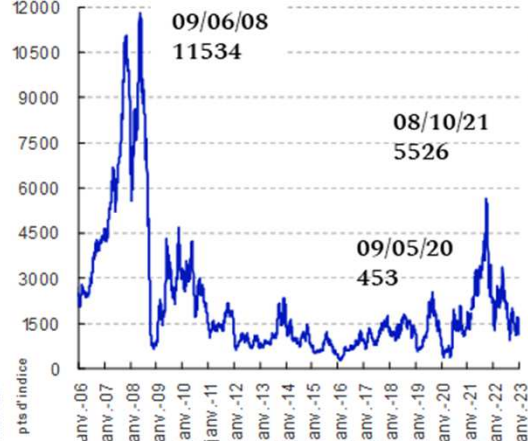
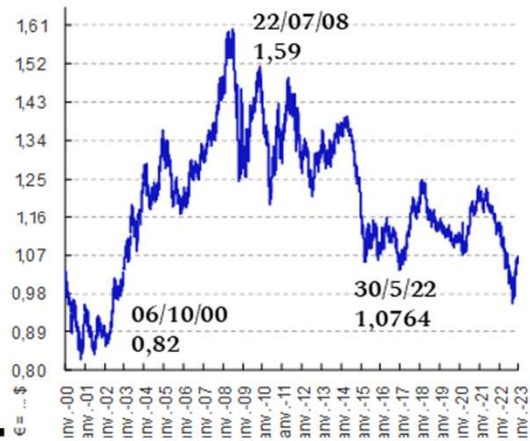
↑ **13,3%** m/m -1 déc vs nov-22
↓ **-41,4%** a/a-1 déc-22 vs déc-21

Prix du Brent



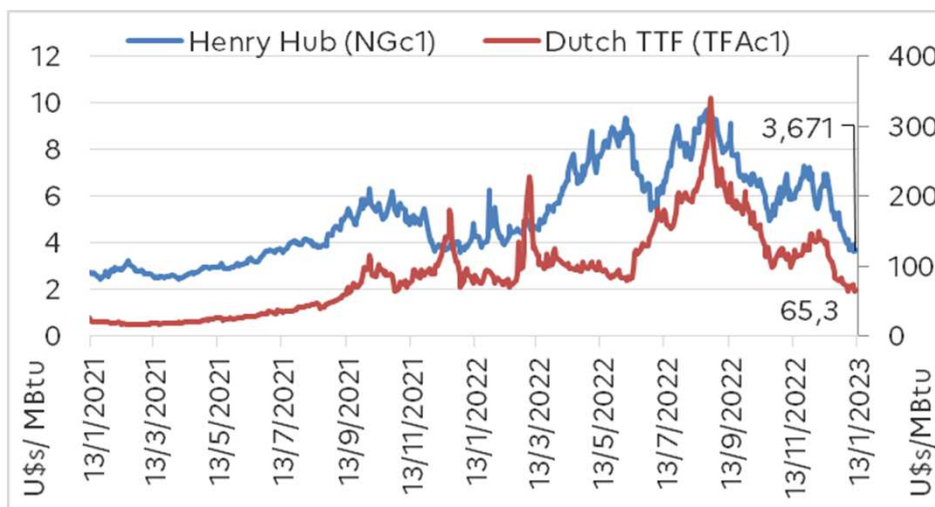
↓ **-10,5%** m/m -1 déc vs nov-22
↑ **+6,6%** a/a-1 déc-22 vs déc-21

Longue durée



Sources : CIC - BCE - Reuters
Au 12 janvier 2023

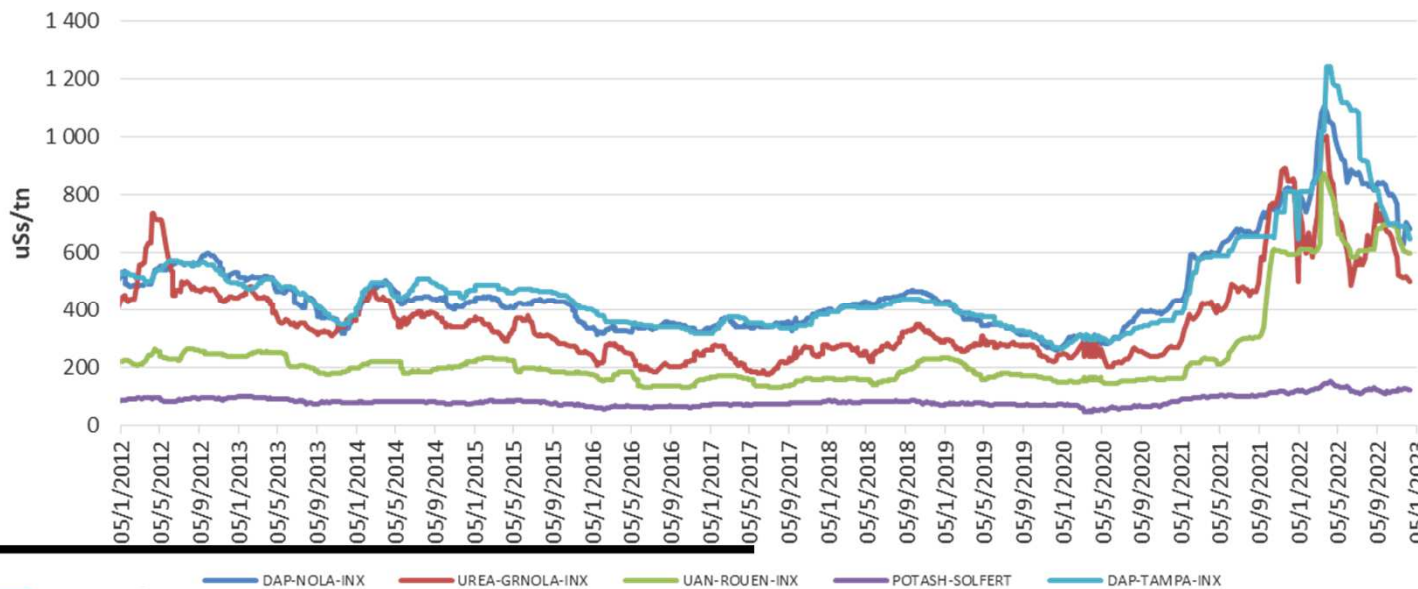
Engrais et énergie



- 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

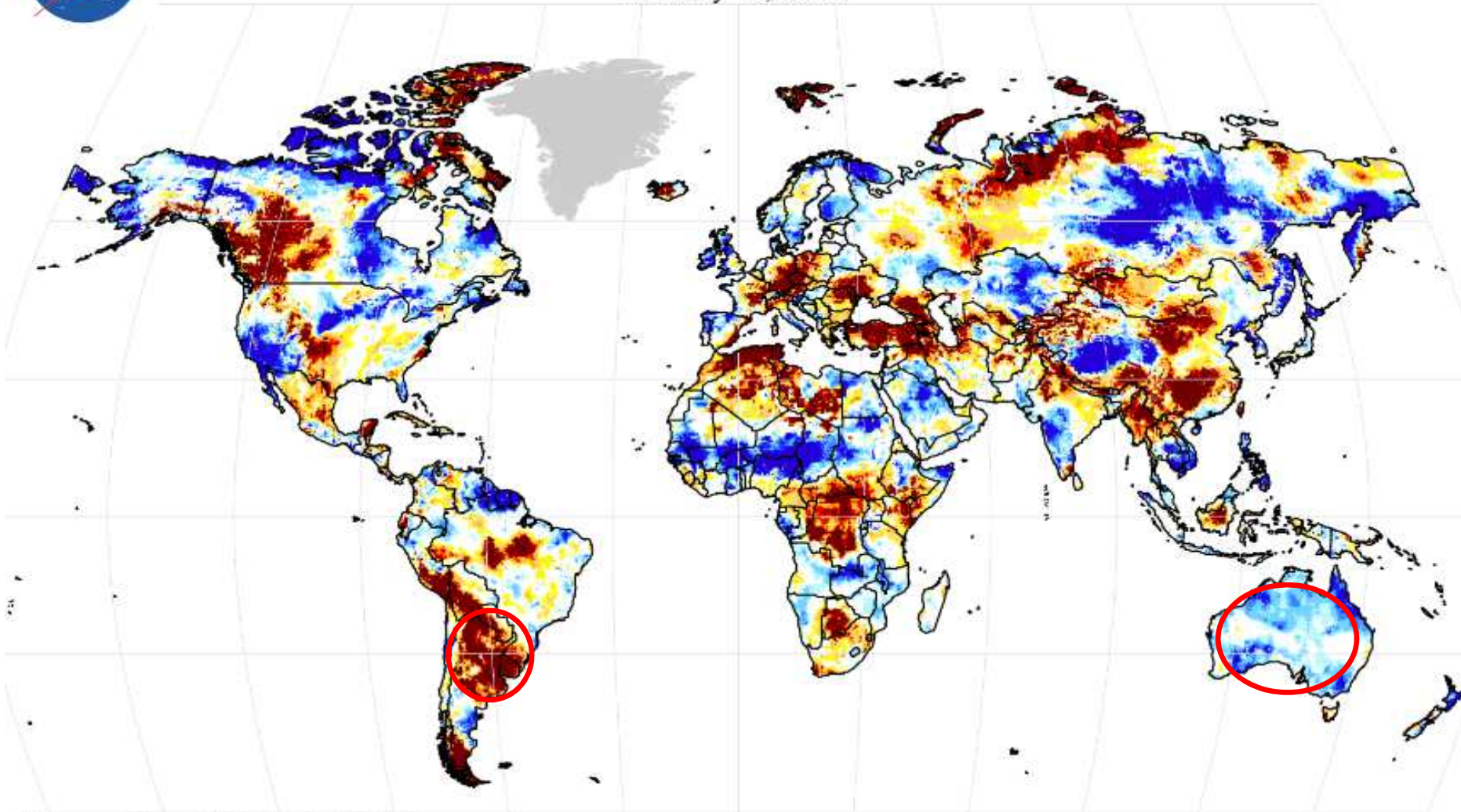
Céréales

Conditions de culture dans le monde



GRACE-Based Surface Soil Moisture Drought Indicator

January 16, 2023



Wetness percentiles are relative to the period 1948-2012
The surface layer is defined as the top 2 centimeters of soil
Cell Resolution 0.25 degrees
Projection of this document is Times (World)

Wetness Percentile
<https://nasagrace.unl.edu>

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>	166,0	161,9	-2,5%	152,8
<i>cons. hum. & ind.</i>	627,9	627,9	0,0%	606,3
Stock final	276,3	268,4	-2,9%	287,1
Ratio stock/cons.	34,8%	34,0%		37,9%

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>	751,3	735,3	-2,1%	714,1
<i>cons. hum. & ind.</i>	432,4	430,1	-0,5%	423,6
Stock final	307,1	298,4	-2,8%	314,2
Ratio stock/cons.	25,8%	25,5%		27,6%

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>	102,1	104,4	2,2%	105,8
<i>cons. hum. & ind.</i>	46,0	45,5	-1,0%	45,3
Stock final	18,2	17,9	-1,5%	20,5
Ratio stock/cons.	12,3%	11,9%		13,6%

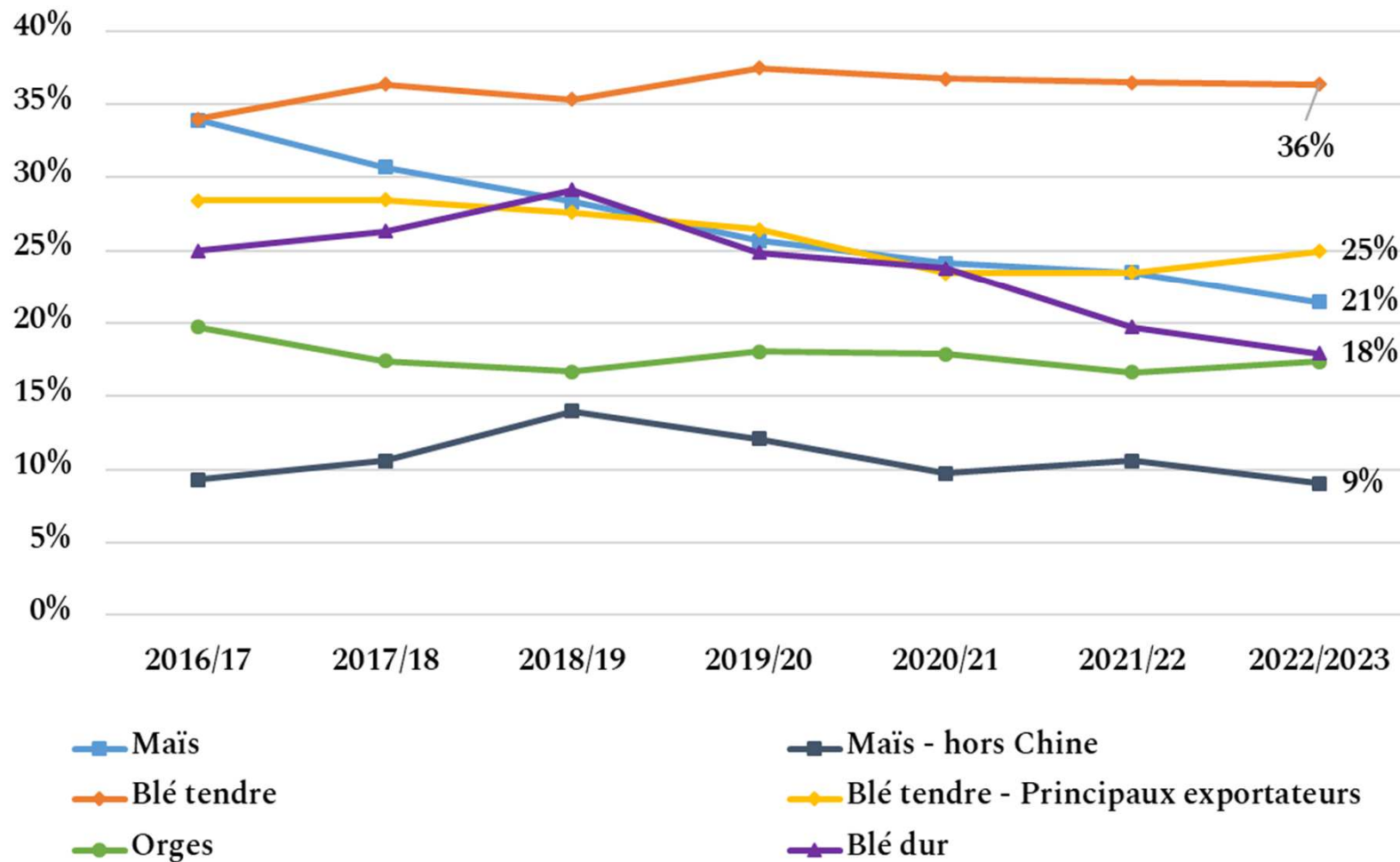
Blé

- Une production mondiale stable
- Échanges en hausse
- Consommation animale en baisse
- Stocks en baisse

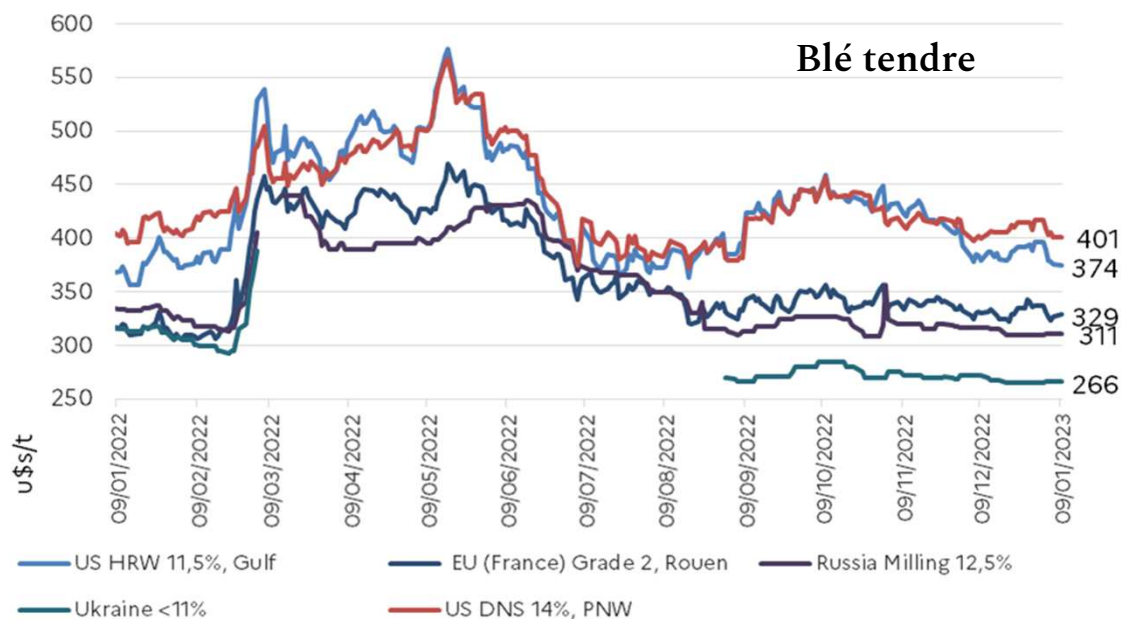
Maïs

- Baisse des disponibilités
- Stock final en baisse

Évolution des ratios Stock / Consommation

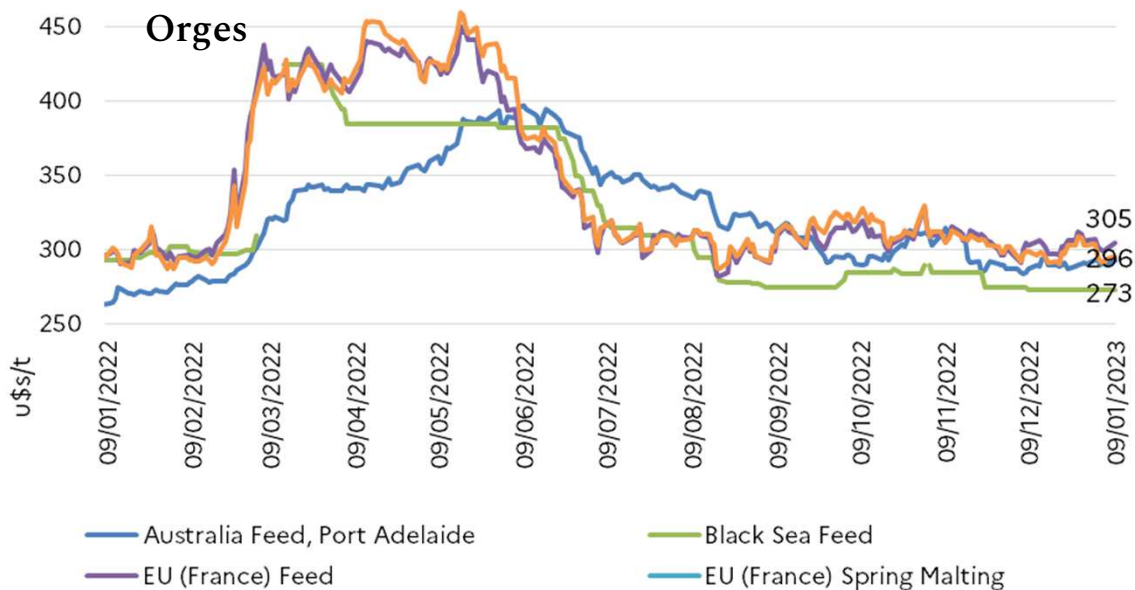
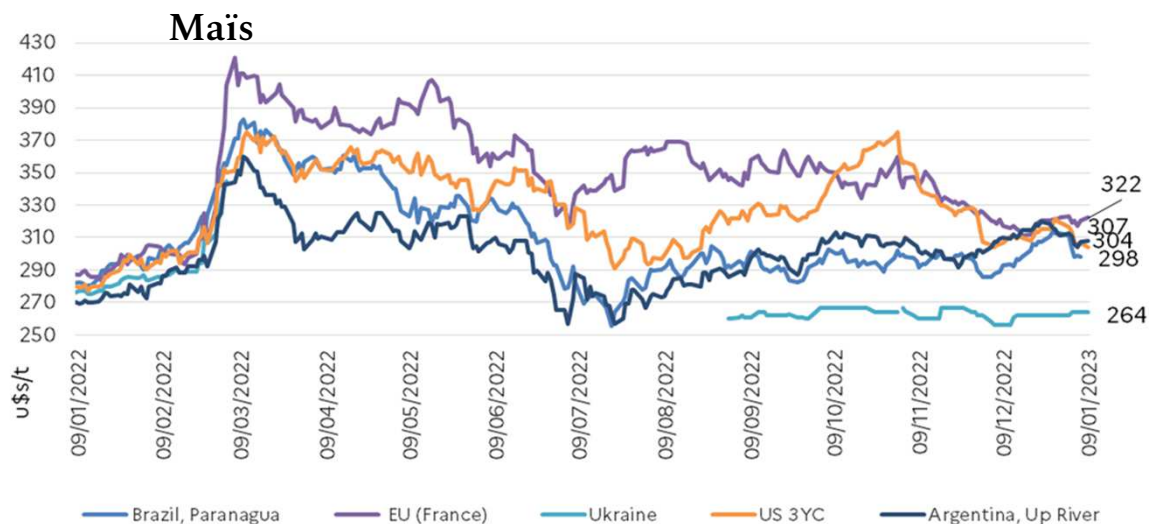


Échanges mondiaux (1/2)



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)

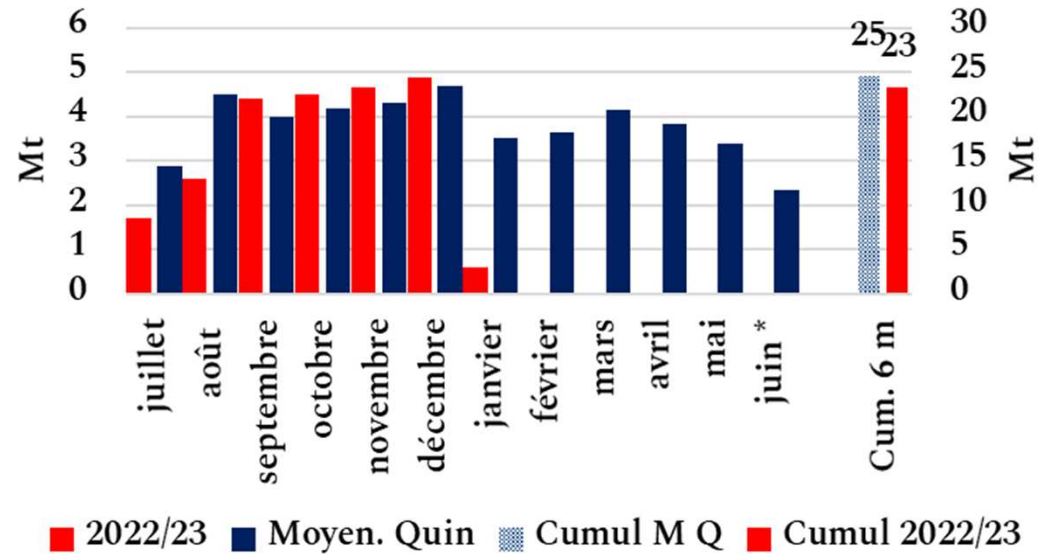
Nov. 22:
1,56 Mt

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

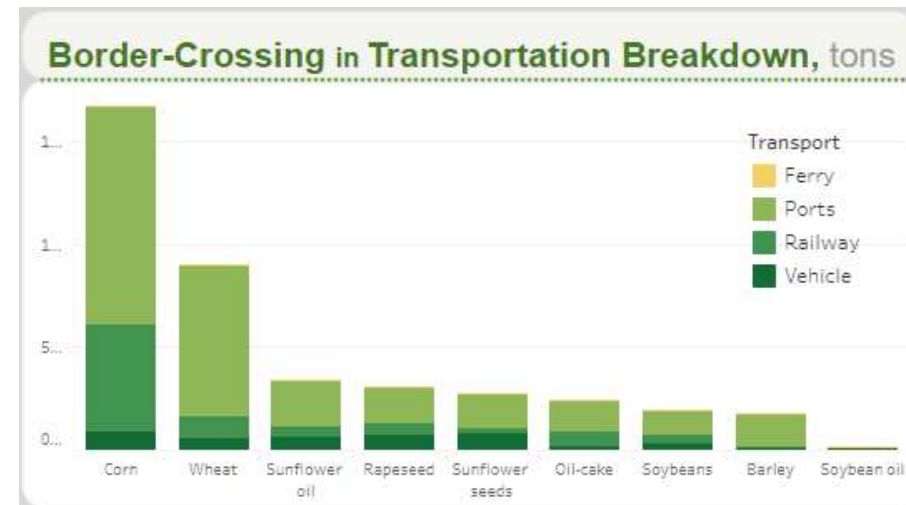
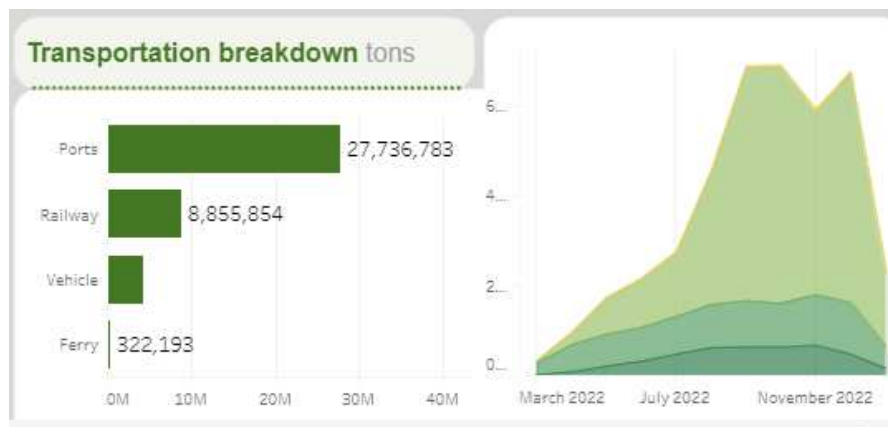
- 202 M USD dans le cadre du programme "Affordable Loans 5-7-9%"
- 50 M USD pour le maintien de l'alimentation électrique des élévateurs à grains
- 100 M USD pour l'achat de céréales pour les pays africains et asiatiques

Ukraine (2/2) Exportations

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



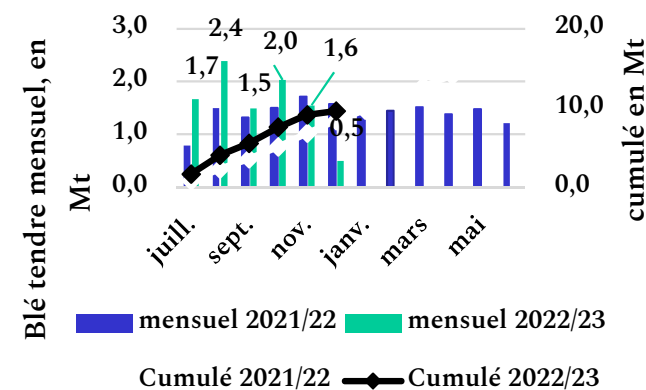
Ventilation des exportations par mode et par produit (mars-déc. 2022)



Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	Var R2022 /R2021
		Prov. Janv-23	Prév. Janv-23	%
Production	29 210	35 396	33 672	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 775	20%
Collecte	27 306	32 309	31 144	-4%
Importations	208	212	250	18%
Total disponible	30 600	34 876	34 219	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 905	14 260	-4%
<i>Panification</i>	2 709	2 818	2 740	-3%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 180	1 120	-5%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 754	2 680	-3%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 550	-6%
<i>FAB</i>	4 551	4 590	4 350	-5%
<i>Autres</i>	625	609	595	-2%
Exportations grains	13 649	16 921	17 360	3%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 600	21%
<i>UE</i>	6 113	8 023	6 640	-17%
Exportations farine	226	275	270	-2%
Total utilisé	28 291	32 101	31 890	-1%
Stock final	2 309	2 775	2 328	-16%
Stock/Conso.	8%	9%	7%	

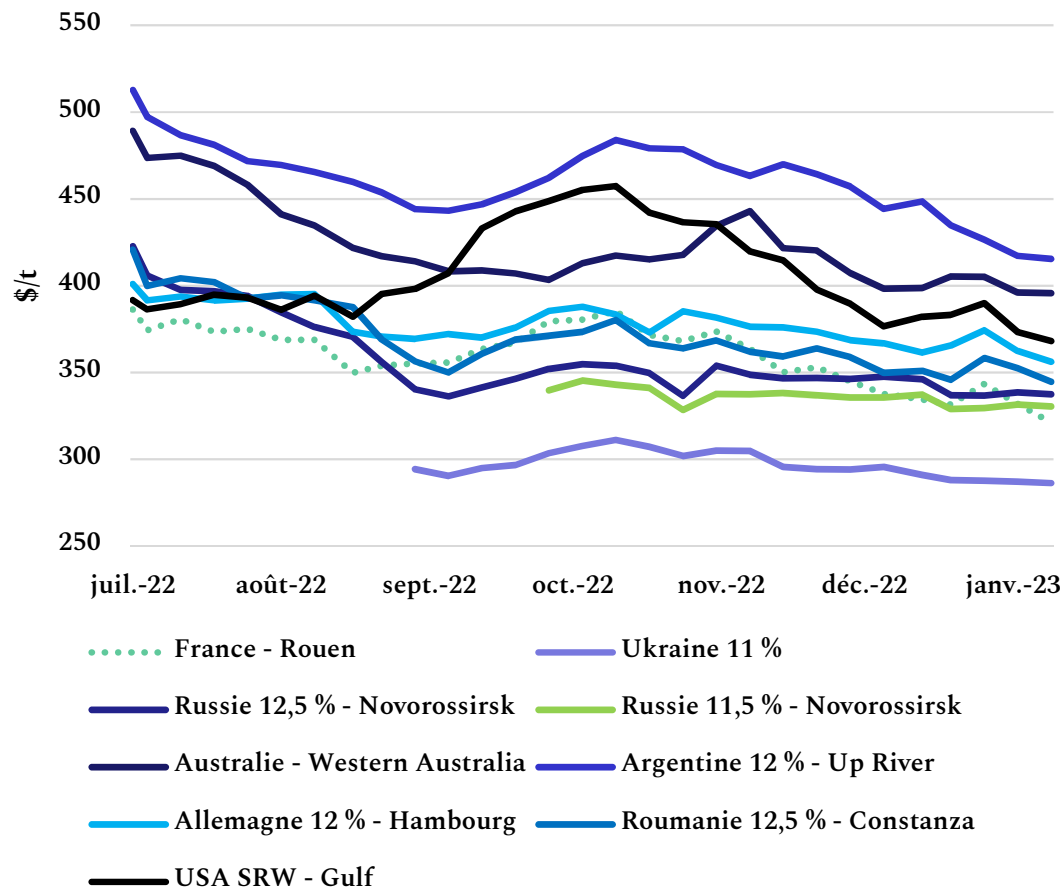
Exportations françaises de blé tendre



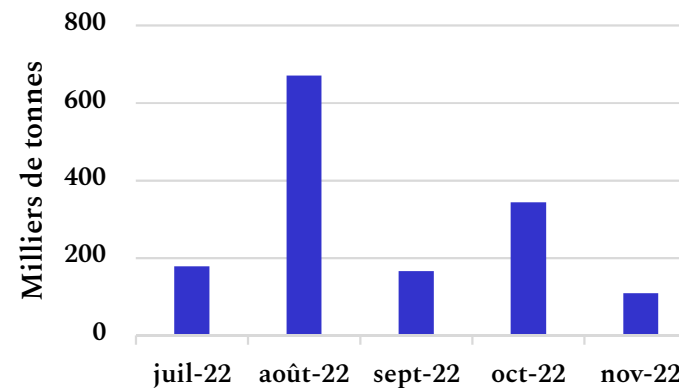
Sources : Douane française et Refinitiv, données arrêtées au 10/01/23

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

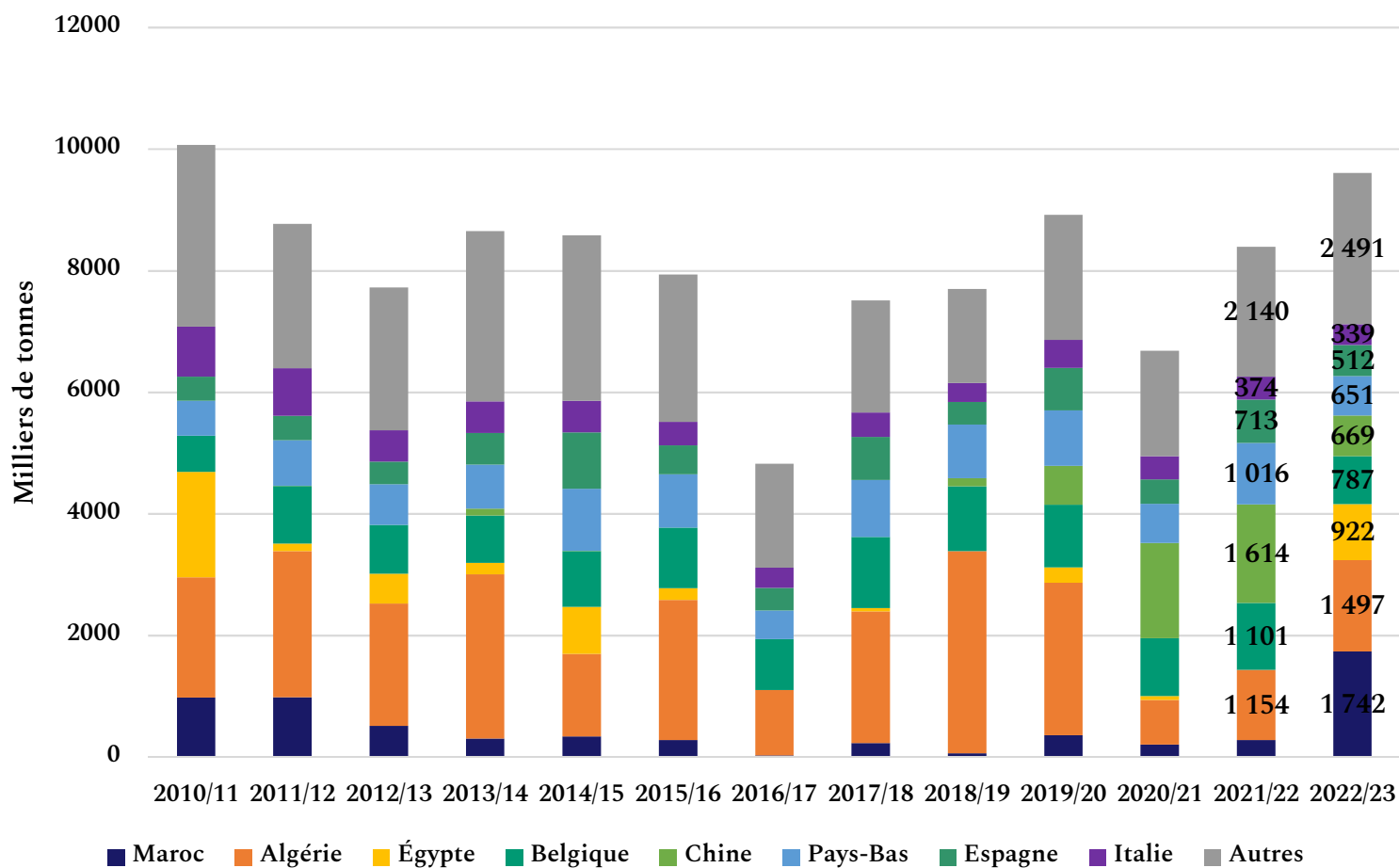


Source : Douanes françaises



Sources : IGC, Fryers, UkrAgroConsult, FranceAgriMer

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

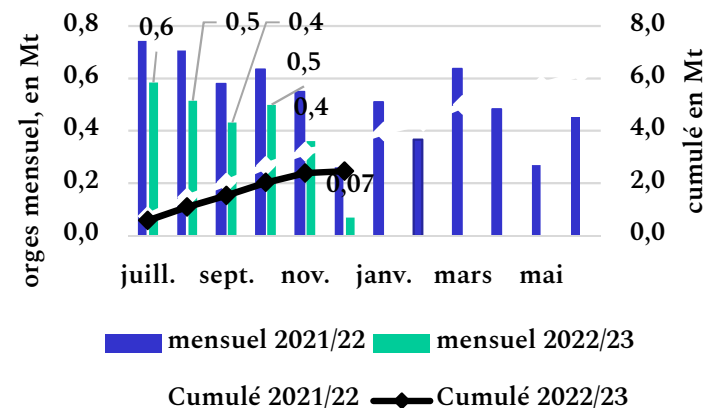


Sources : Douane française, Refinitiv (pays tiers, décembre 2022)

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	Var
		Prov. Janv-23	Prév. Janv-23	R2022/R2021 %
Production	10 398	11 455	11 361	-1%
Stock initial	1 387	786	1 081	38%
Collecte	8 696	9 657	9 768	1%
Importations	88	43	40	-8%
Total disponible	10 170	10 486	10 889	4%
Utilisations domestiques	2 272	1 790	2 014	13%
<i>FAB</i>	1 438	1 059	1 150	9%
<i>Malterie</i>	216	249	280	13%
Exportations	5 717	6 213	5 507	-11%
<i>Pays tiers</i>	3 241	3 379	2 450	-27%
<i>UE</i>	2 464	2 812	3 040	8%
Exportations malt	1 396	1 402	1 400	0%
Total utilisé	9 385	9 405	8 921	-5%
Stock final	786	1 081	1 968	82%
Stock/Conso.	8%	11%	22%	

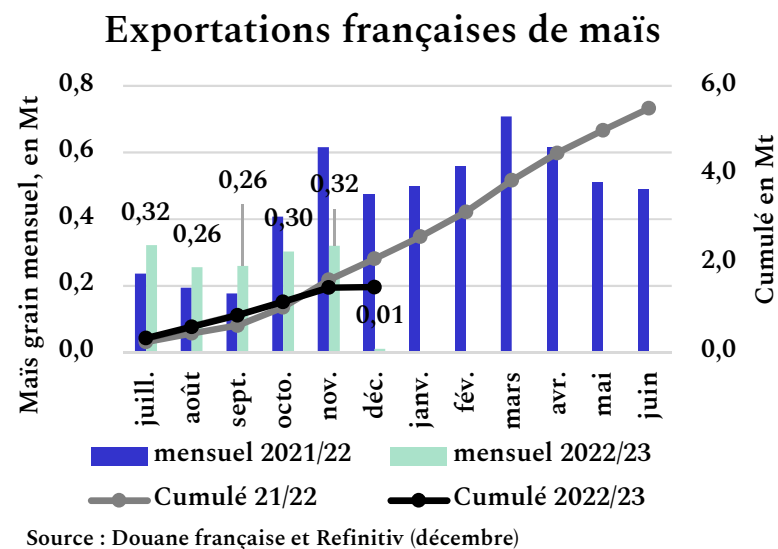
Exportations françaises d'orges



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

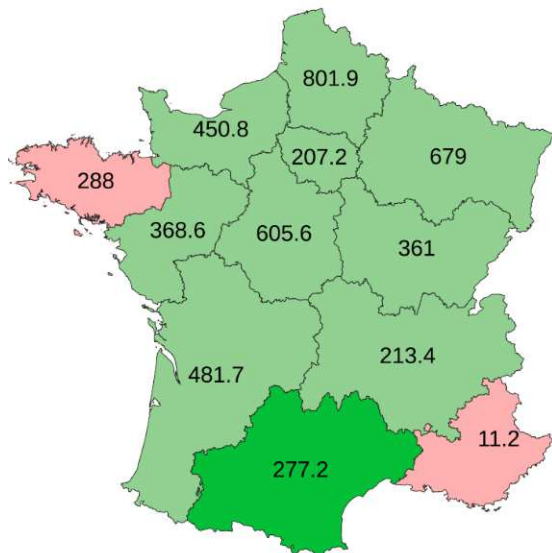
Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

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

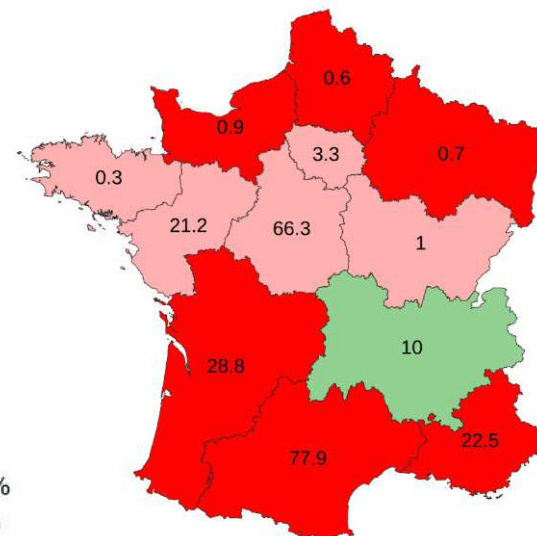


Évolution annuelle des surfaces d'hiver 2023 par région (en milliers d'hectares)

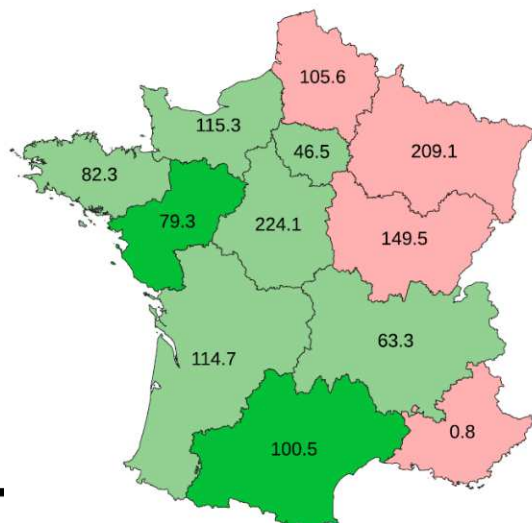
Blé tendre d'hiver



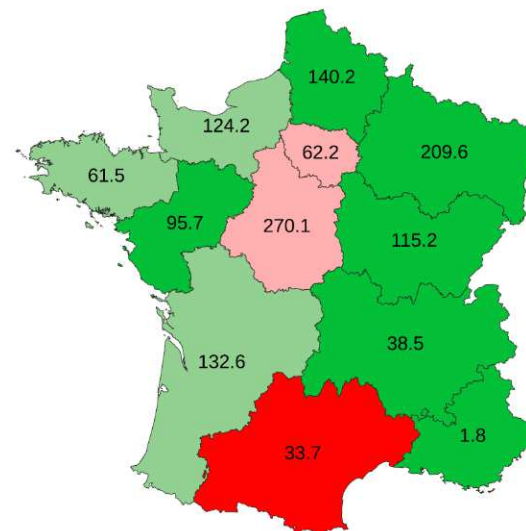
Blé dur



Orges d'hiver



Colza



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.

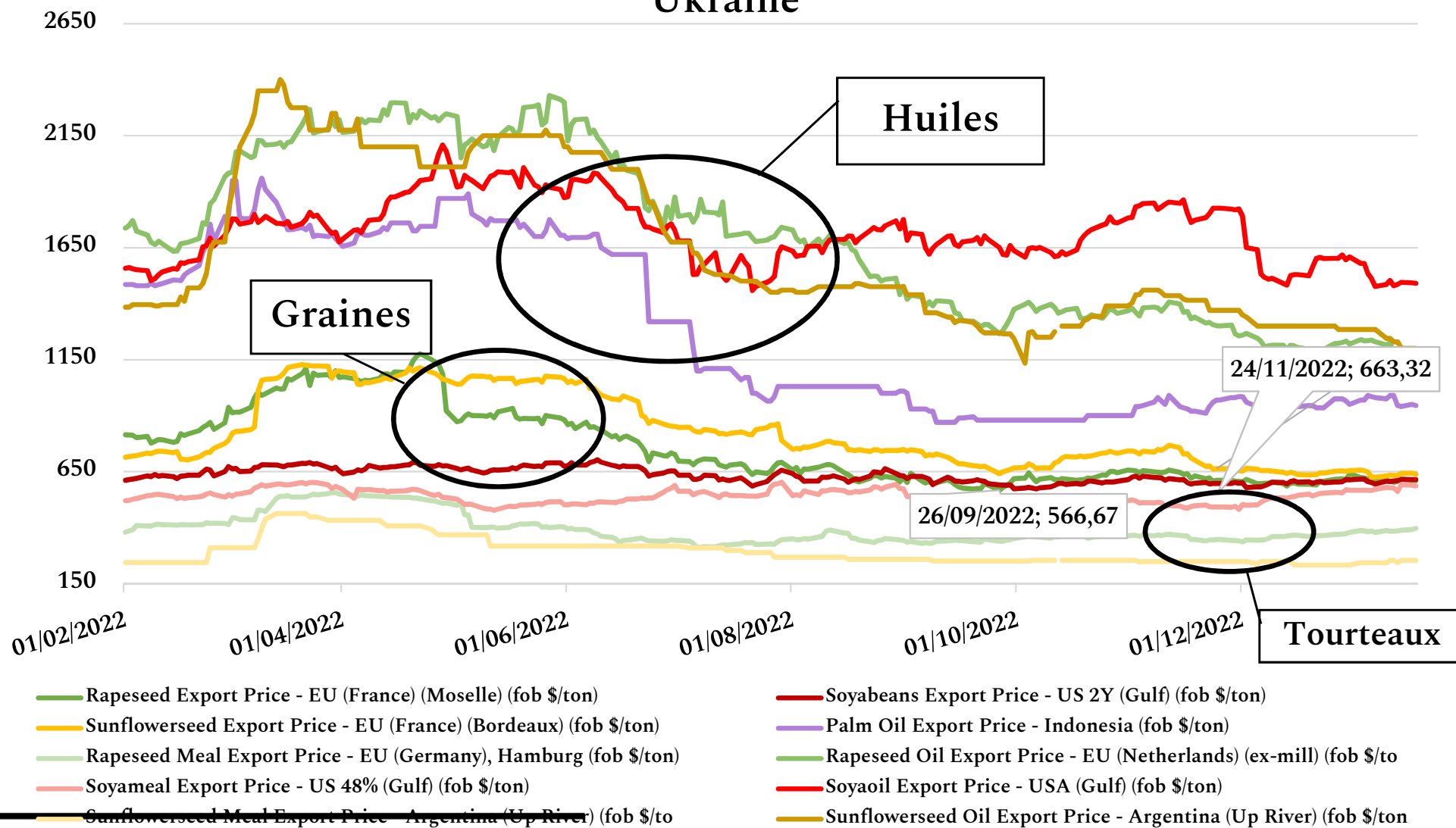
Colza : production record attendue en 2022/23 en Russie, UE, Australie, États-Unis, Uruguay, Chine et Inde. La hausse de la surface mondiale de colza (bonne attractivité) et le bon développement des cultures au niveau mondial devraient favoriser une hausse de la production à un record de 85 Mt.

Tournesol : production mondiale prévue en net recul sur un an

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

Source : USDA - janvier 2023
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)

Colza

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



Tournesol

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



BILAN COLZA

En milliers de tonnes	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	Evolution %	Moyenne 5 ans (porte-collecteur)
					PROV. 03/2022	PREV. 02/2022	22/23 - 21/22	
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 <i>en % de la production</i>	218 4%	112 2%	50 1%	20 1%	81 2%	113 3%	38,7%	96
Collecte réalisée au 31/08 <i>en % de la production</i>					2 202 67%	2 667 59%	21,1%	
% réalisation par rapport à la collecte prévue					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</i>	95%	98%	99%	99%	98%	97%		
ajustement					100			
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	1200	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	2022/23	Evolution %	Moyenne 5 ans (poste/collec)
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	103	96	123	146	165	123	-25,3%	127
en % de la production	6%	8%	9%	9%	9%	7%		
Collecte réalisée au 31/08					4	256	6147,5%	
en % de la production prév					0%	14%		
% réalisation par rapport à la collecte prévue					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
% par rapport à la production	94%	92%	91%	91%	91%	93%	2,2%	1
ajustement								
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⁾	161	81	118	100	124	106	-14,5%	117
dont stock collecteur	160	80	118	100	123	116		116
dont stock FAB	0	0	0	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 légère baisse
- Importations en baisse
- Trituration en hausse
- Diminution des exportations
- Stocks fin 2022/23 se tendent

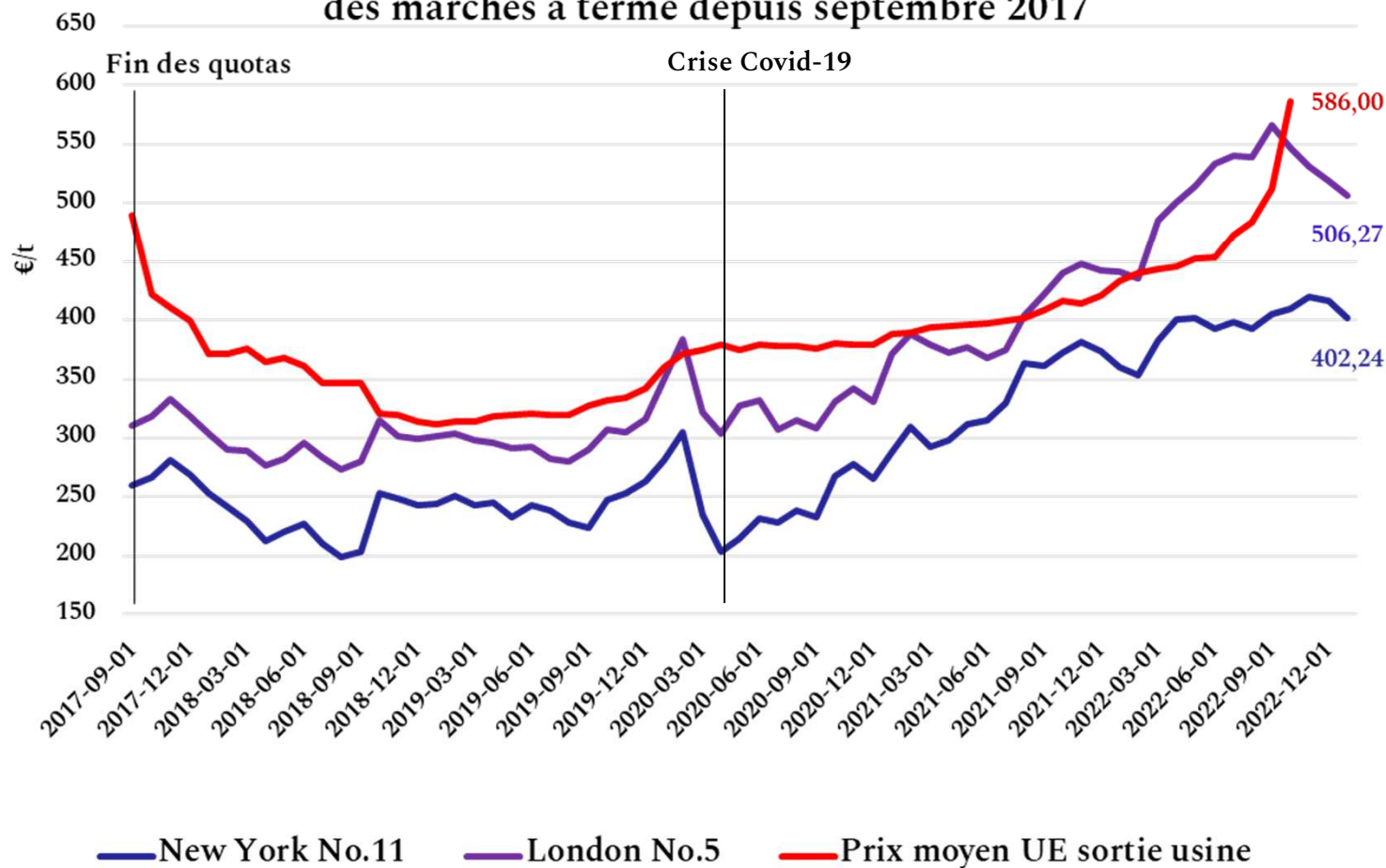
Situation des marchés du sucre

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.

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



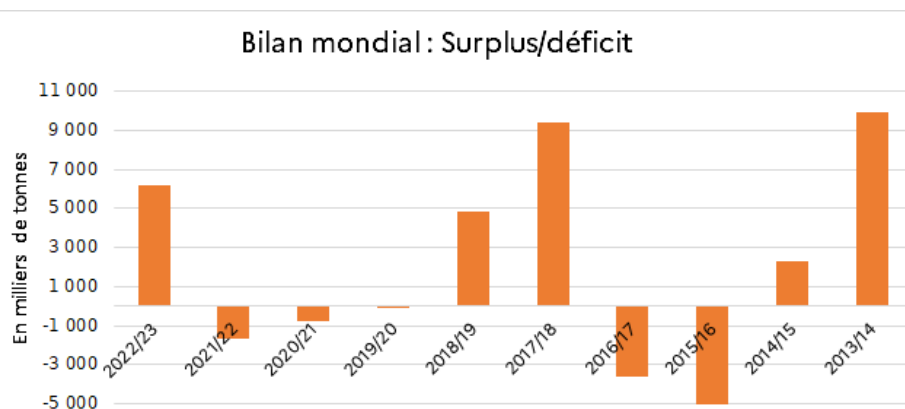
Prix des contrats London 5 et New York 11 convertis en EUROS / tonne par IHS MARKIT / FO Licht

Bilan 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

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :



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



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



CéréObs, suivi des cultures : <https://cereobs.franceagrimer.fr>



@FranceAgriMer



FranceAgriMer

Introduction

Logistique céréalière en région Centre-VL : enjeux et voies d'optimisation

- **Frédéric GOND**, président du Comité régional des céréales
- **Jean-François LOISEAU**, président d'Intercéréales

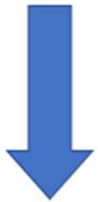


La Région Centre Val de Loire: Le Grenier à Grain de la France

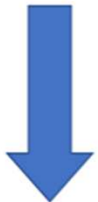


Production des 4 Céréales principales en Centre Val de Loire

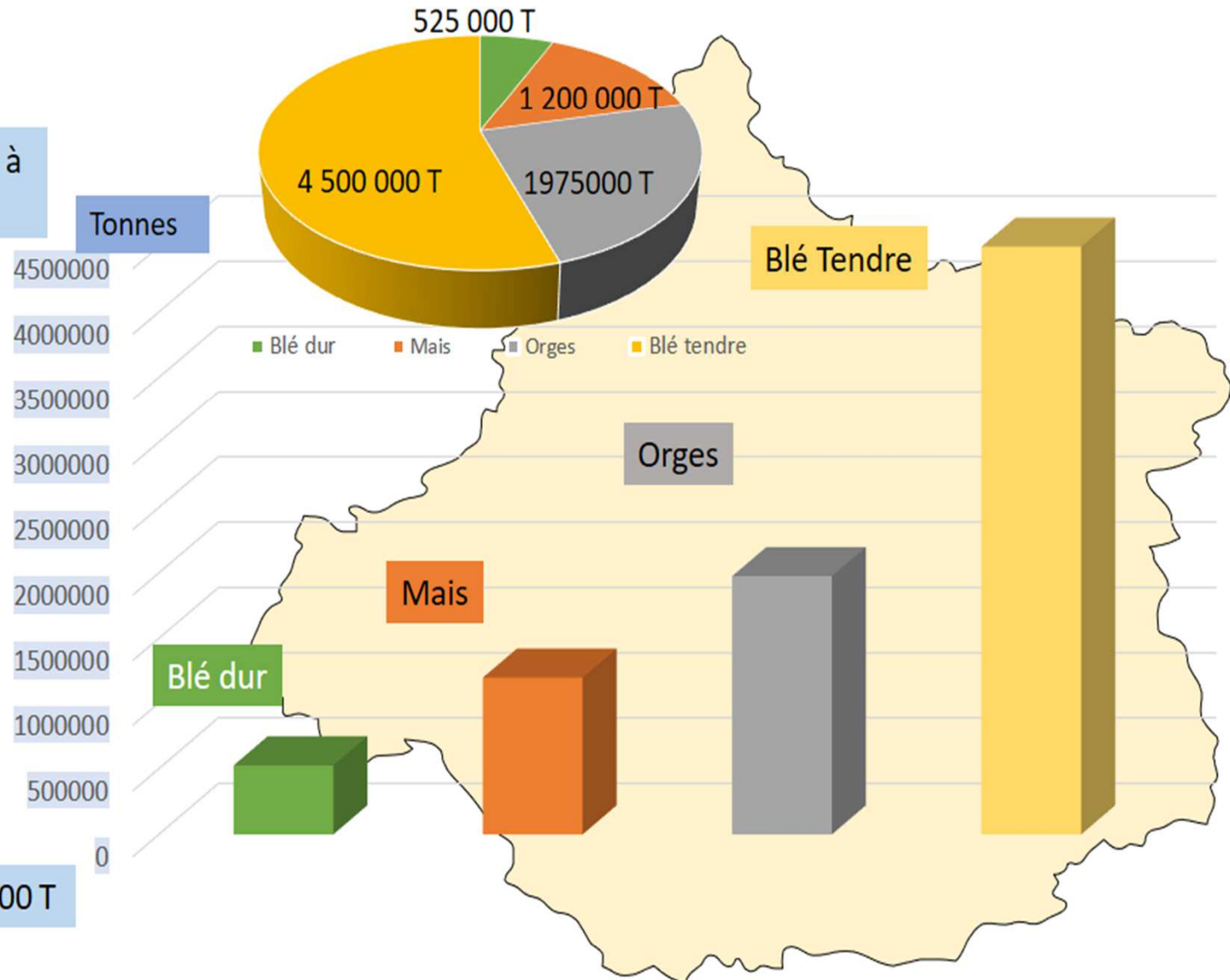
Une performance logistique à
La hauteur



Pour Collecter
Pour Stocker
Pour Transporter



Un Volume Total de 8 200 000 T

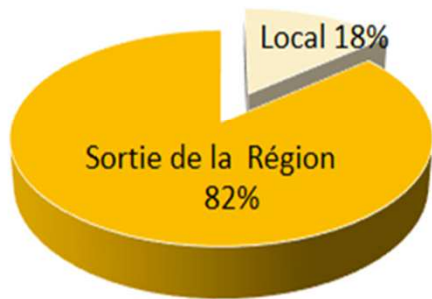


La consommation locale représente une faible proportion de la production

* Auto consommation incluse

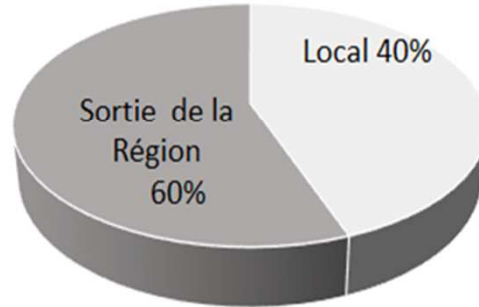
Blé tendre

Utilisation en local / Flux export région



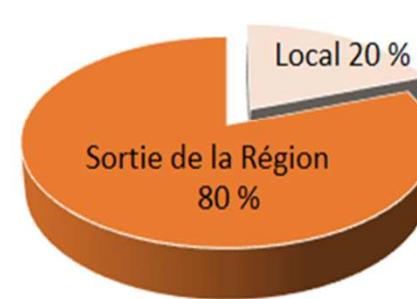
orges

Utilisation en local / flux export région



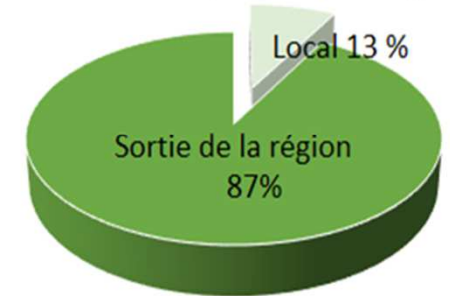
mais

Utilisation en local / Flux export région



Blé dur

Utilisation en local / Flux export région



■ UTILISATION LOCALE ■ EXPORTATIONS ■ utilisation locale ■ exportation

■ UTILISATION LOCALE ■ EXPORTATIONS

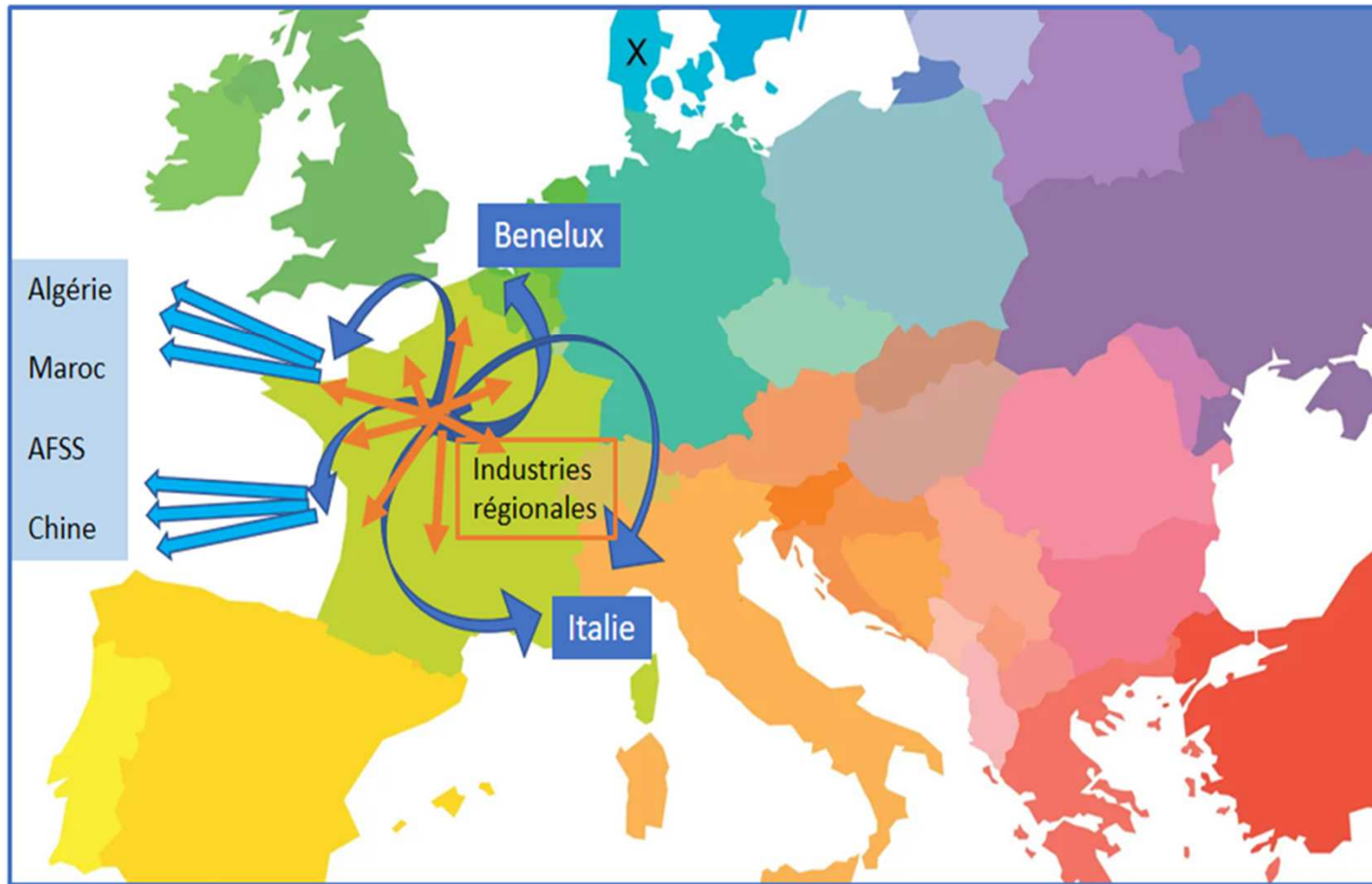
■ utilisation locale ■ expoprtation

77 % du volume total est
Déplacé hors Région

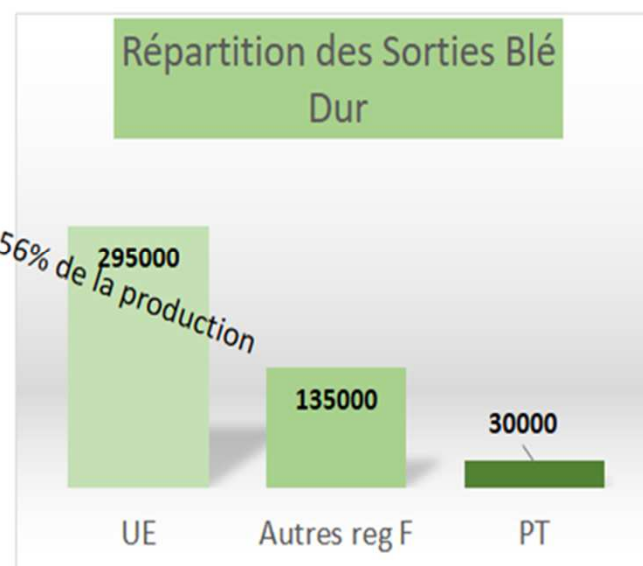
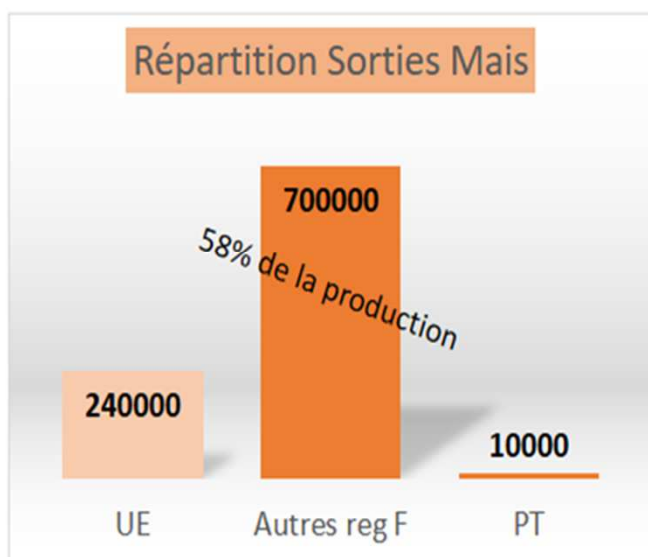
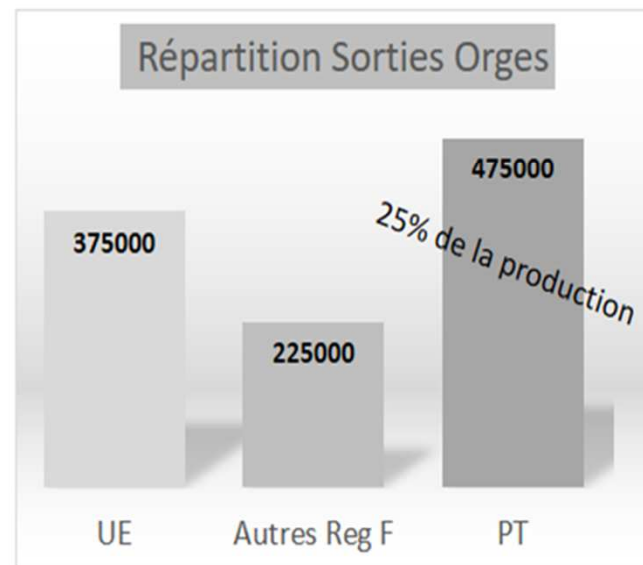
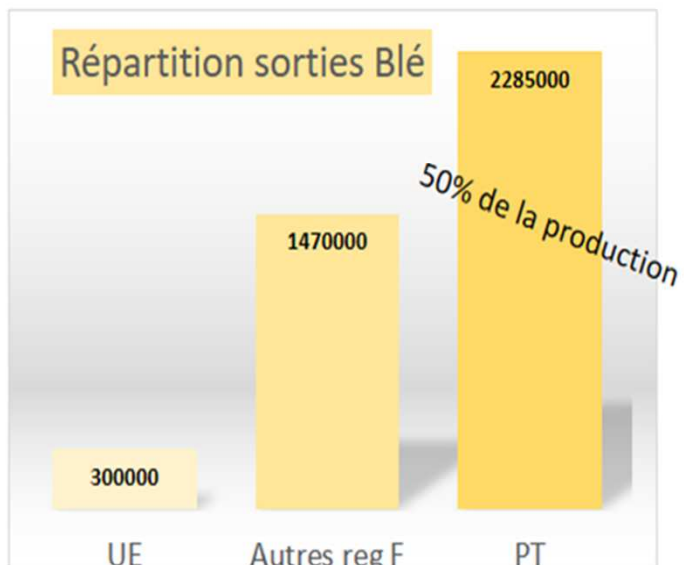
+

Les Volumes qui se déplacent
à l'intérieur de la région

Mapping des Flux par destination



Des Flux majeurs identifiés vers le marché français et à l'exportation

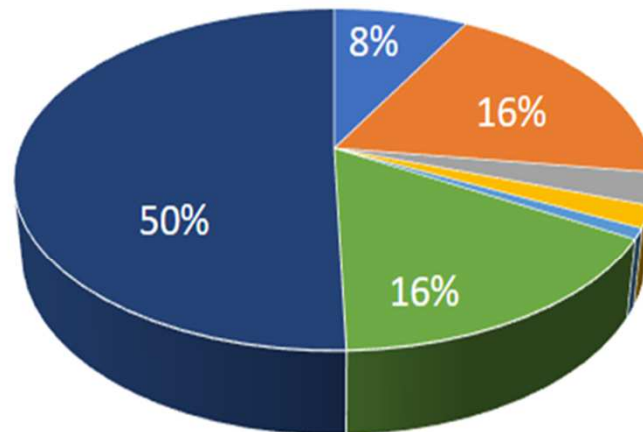


Une allocation de la production à des Utilisations très diversifiées

Le Blé

le spectre qualitatif est fonction des destinations multiples

Usages par destination en % de la production



- FAB France *
- FAB UE
- Amidonnerie France
- Amidonnerie UE
- Meunerie UE
- Meunerie France
- Meunerie Export PT

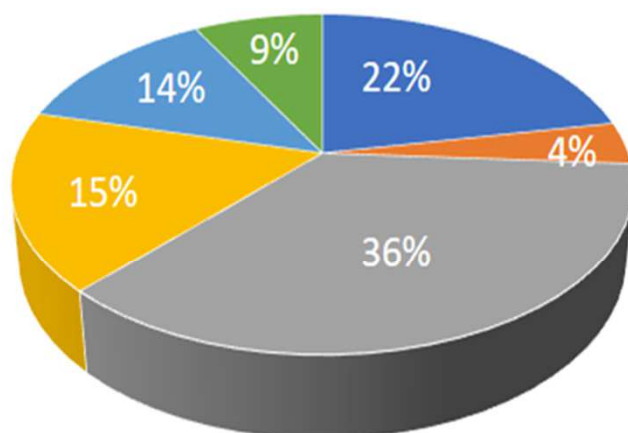
Meunerie PT: des qualités spécifiques
-Pour une boulangerie très industrialisée
-Pour répondre aux habitudes de consommations
-Pour atteindre une forte diversité de destinations
-Pour satisfaire le cahier des charges établis par les organismes d'état

* Fabrication industrielle + autoconsommation

Une allocation de la production à des Utilisations très diversifiées

L'Orge

Usages par destination en %
de la production



- FAB France
- FAB UE
- Malterie France
- Malterie Exp UE
- FAB PT
- Malterie PT

Une Forte Orientation Brassicole

Le cumul pour l'utilisation en malterie
atteint 1175000 tonnes
soit 60% de la production

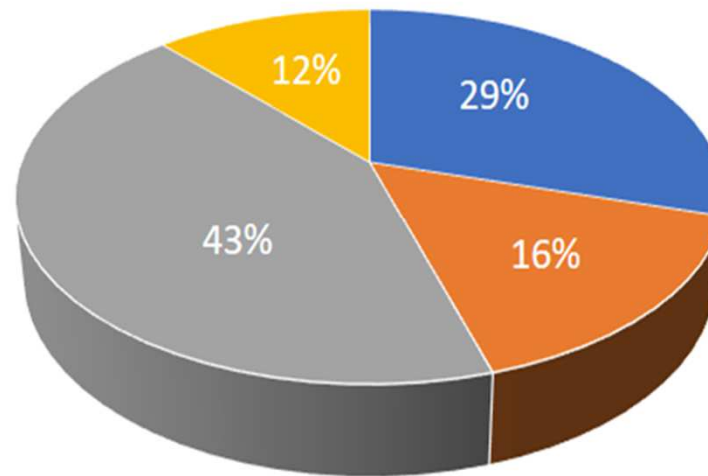
* Fabrication industrielle + autoconsommation

Une allocation de la production à des Utilisations très diversifiées

Le Maïs

Une Demande Spécifiquement Industrielle

Usages par destination en %
de la production



■ FAB France ■ FAB UE
■ Amidonnerie France ■ Amidonnerie export

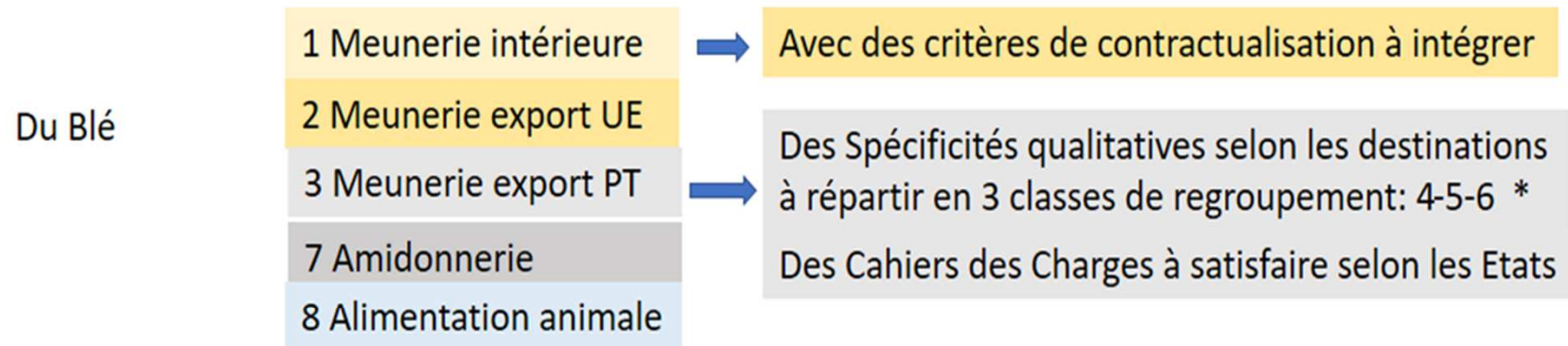
Un cumul:

- 575000 tonnes pour les FAB
- 690000 tonnes pour l'amidonnerie

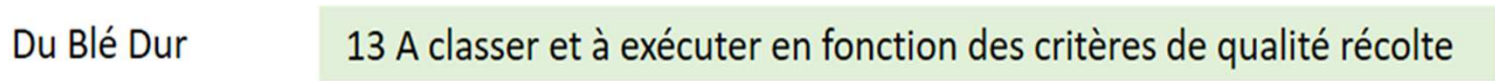
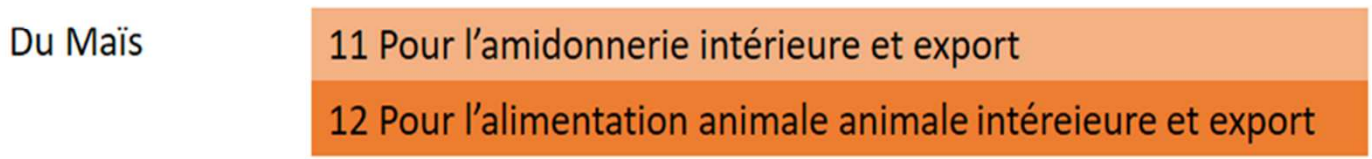
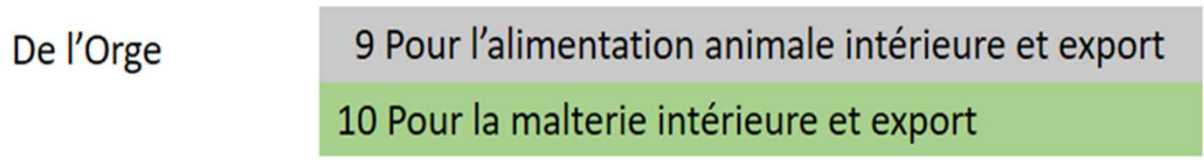
FAB France	29
FAB UE	16
Amidonnerie France	43
Amidonnerie export	12

* Fabrication industrielle + autoconsommation

Une Logistique au rendez-vous d'une ségrégation Espèce et Qualité pour de multiples destinations et diversité d'usage



* Voir travail effectué au niveau du Forum OCO





Moyens logistiques à disposition

Samuel Carpentier
Responsable logistique

24 janvier 2023

| Focus sur le Centre Val de Loire

✚ Les flux par mode de transport

Tous Produits

- 67 millions de tonnes entrée / sortie dont 4,5 par le fer et 50Kt par le fleuve – part modale globale 92% pour le routier / 8 pour le fer

Céréales

- Total produit 7,7 millions de tonnes avec environ 1,5 en flux interne
 - 2,9 millions de tonnes en export ferroviaire
 - 3,2 en routier
 - 50Kt en fluvial soit une part modale d'environ 47 / 53 (fer / routier)



| Focus sur le Centre Val de Loire

🚧 47% versus 10 de moyenne nationale...

Une connexion ferroviaire importante

- 47 sites embranchés fer sur 740 au total dans la région
- Des clients extérieurs demandeurs (industriels, silos portuaires...)

Mais un développement limité par la qualité de service (15 à 25% de trains annulés en moyenne), les infrastructures vieillissantes, la rigidité de fonctionnement, la compétitivité économique...

Un routier palliatif mais compliqué

- Une pénurie de chauffeur qui s'ajoute à une zone peu attractive
- Des coûts de gestion de l'urgence importants
- Une décarbonation compromise...



Contexte et enjeux de la logistique

Enjeux

- Une compétitivité stratégique pour la filière
- Une nécessité de décarboner la logistique

Menaces

- Baisse constante de la capacité logistique (ressources matérielles et moyens humains)
- Sous investissements dans les infrastructures ferroviaires et fluviales

Demandes externes

- Sensibilité des clients sur la responsabilité environnementale
- Anticiper la transition environnementale et les réglementations transports

| Actions d'Intercéales

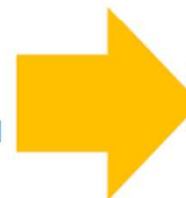
✔ Un travail sur le ponctuel et sur le long termes

Ponctuel

- ✓ Relations institutionnelles et gestion de crises
- ✓ Partage de bonnes pratiques intra filière / Pouvoirs Publics gestionnaires d'infrastructures – Cellule opérationnelle logistique

Projet long termes

- ✓ Rendre les flux visibles pour identifier les points critiques au niveau filière et s'équiper d'outils d'aide à la décision – projet COESIO
- ✓ Optimiser les moyens existants et rechercher une polyvalence des outils – exemple de Multirégio
- ✓ Conserver une équation économique résiliente par une coopération renforcée entre les modes de transports – SDNFF / COI...



Conserver une équation économique résiliente par une coopération renforcée entre les modes de transports et les différents usagers de la logistique

1^{ère} table ronde

Animée par Frédéric Gond, président du Comité régional des céréales

Etat des lieux du fret céréales en 2023

- **Christophe Pournin**, responsable qualité et collecte, Villemont André
- **Bertrand Lamy**, directeur transports d'Axéreal
- **Vincent Poudevigne**, directeur général, SICA Atlantique
- **Stéphanie Blanchet**, présidente de la Société Berry Centre Transports (groupe Blanchet)
- **Antoine Chardonnal**, responsable des relations usagers, Voies navigables de France (UTI Loire Seine)
- **Jean Colas**, référent marché agriculture, Fret SNCF



Christophe POURNIN
Responsable qualité et collecte

300 000 tonnes de collecte moyenne

Part d'expédition ferroviaire importante : 45 % train - 55 % camion

Expédition de 115-120 trains « départ » par an depuis 3 embranchements





Le train un levier logistique majeur !

Nb trains / an	Argy	Issoudun	SICA	Total
2021	101	13	11	125
2020	82	11	7	100
2019	90	22	13	125
2018	80	21	19	120



4 flux ferroviaires

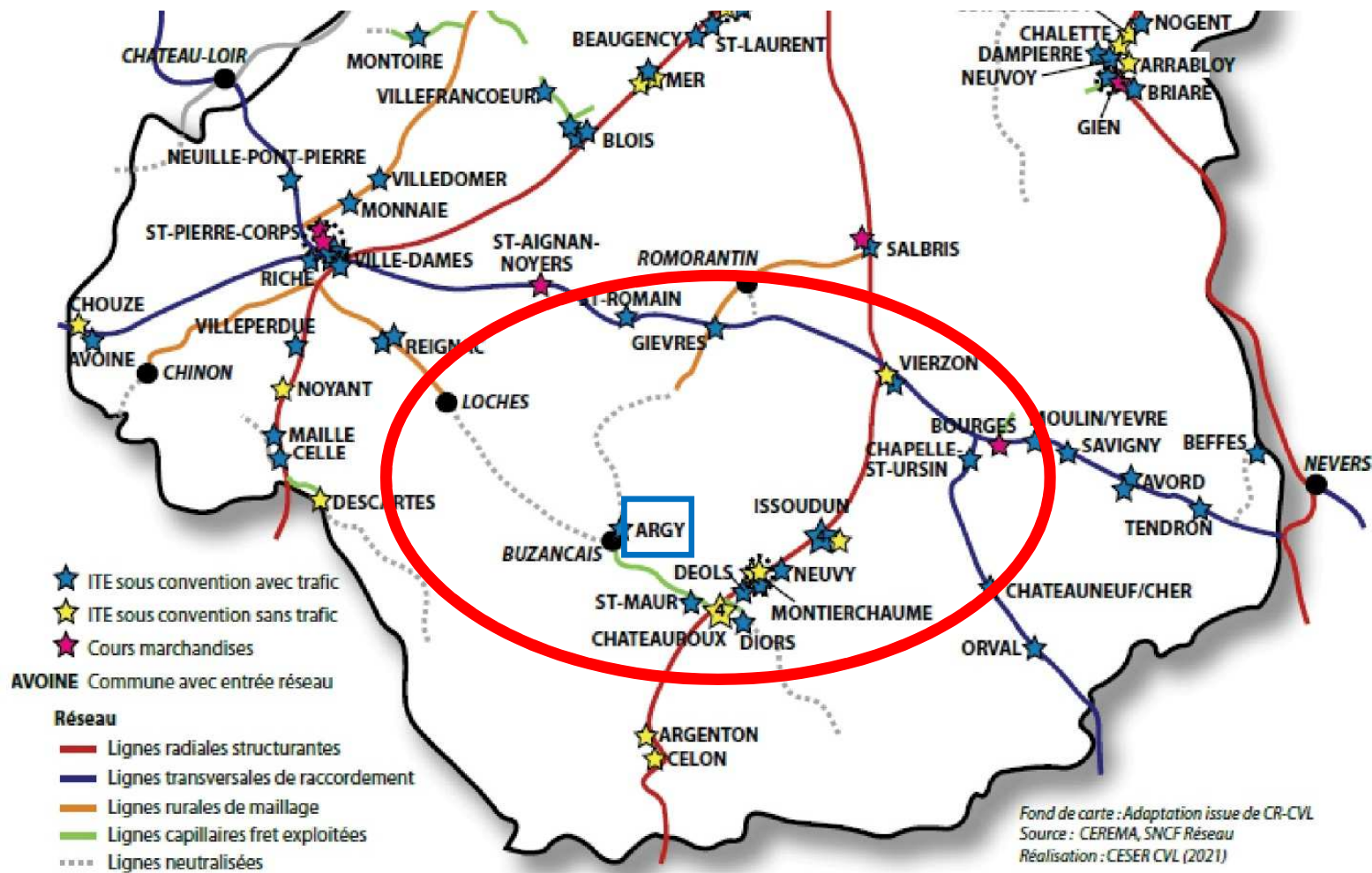


Passage des trains par Vierzon

Enjeux :

Rénovation de la ligne Buzançais/Châteauroux (charge C / charge D)

Réouverture de la ligne Buzançais/Loches ?



Bertrand LAMY

Directeur transport d'Axéreal

Rencontres régionales FranceAgriMer
Mardi 24 janvier 2023

AXERREAL
» SERVICES



UN GROUPE CÉRÉALIER COOPÉRATIF DE RÉFÉRENCE SUR SES MARCHÉS

Présent en France et à l'international, Axéreal est spécialisé dans la culture et la transformation des céréales pour les marchés mondiaux de la brasserie, de la boulangerie et de l'élevage.

Nous accompagnons nos agriculteurs depuis la production jusqu'à la commercialisation de leurs cultures. **Grâce à notre présence en zone portuaire et à notre expérience logistique, nous garantissons la fluidité des échanges et le respect de nos engagements via Axereal Services.** Avec 20% de transport par camions en propre et 80% par des sous-traitants, Axéreal Services intervient en amont et en aval de toutes les Business Units France du Groupe




4,6 Mt de céréales collectées



4,295 Md€ de chiffre d'affaires



11 000 associés coopérateurs



3590 collaborateurs



18 pays



236 points de collecte

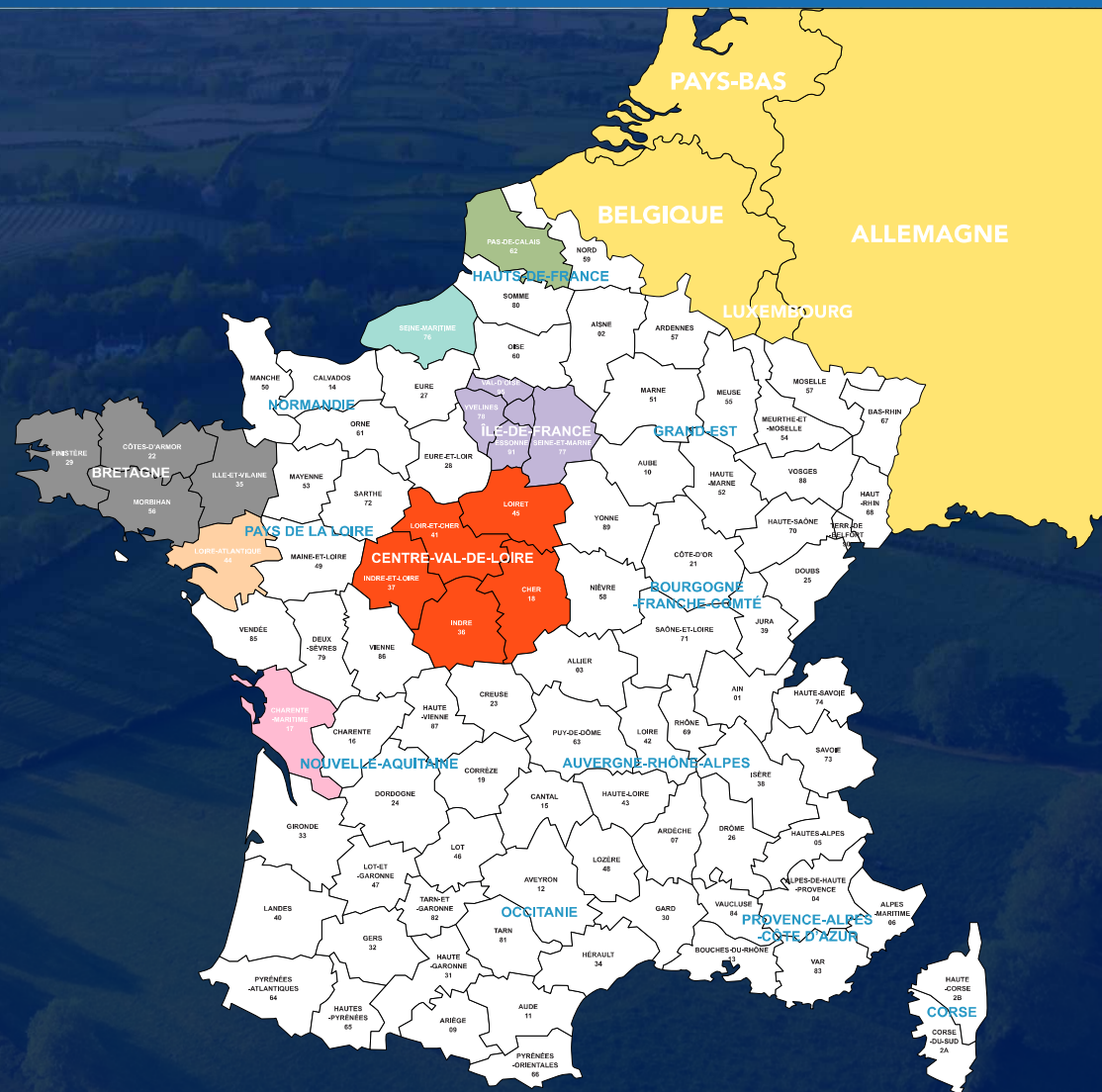
ÉVOLUTION DES VOLUMES DE CÉRÉALES AXÉRÉAL TRANSPORTÉS PAR TRAIN EN UNE DÉCENNIE

- La décarbonation du transport est nécessaire
- Développement du multimodal difficile car tendance baissière des volumes transportés par le fer entre 2012 et 2022 et taux de service à améliorer





	147kt	318kt	89kt
SEINE-MARITIME	147kt	318kt	89kt
ÎLE DE FRANCE	128kt	27kt	
LOIRE-ATLANTIQUE	44kt	287kt	
CHARENTE MARITIME	32kt	267kt	
PAS DE CALAIS		243kt	
BRETAGNE		311kt	
BÉNÉLUX / ALLEMAGNE		145kt	97kt
AUTRES	690kt	103kt	27kt
TOTAL	1,041kt	1,674kt	240kt
CENTRE VAL DE LOIRE	3,784kt		



ZOOM SUR

VOLUMES LIVRÉS AUX CLIENTS/ACHETEURS EN DÉCEMBRE 2022

⇒ Ferroviaire : 100 kt / Route = 112 kt

Plus de volume par la route que par le train !



Taux de service ferroviaire : 75% à 85%

Taux de service route : 90% à 95%

PISTES DE DÉVELOPPEMENT MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS

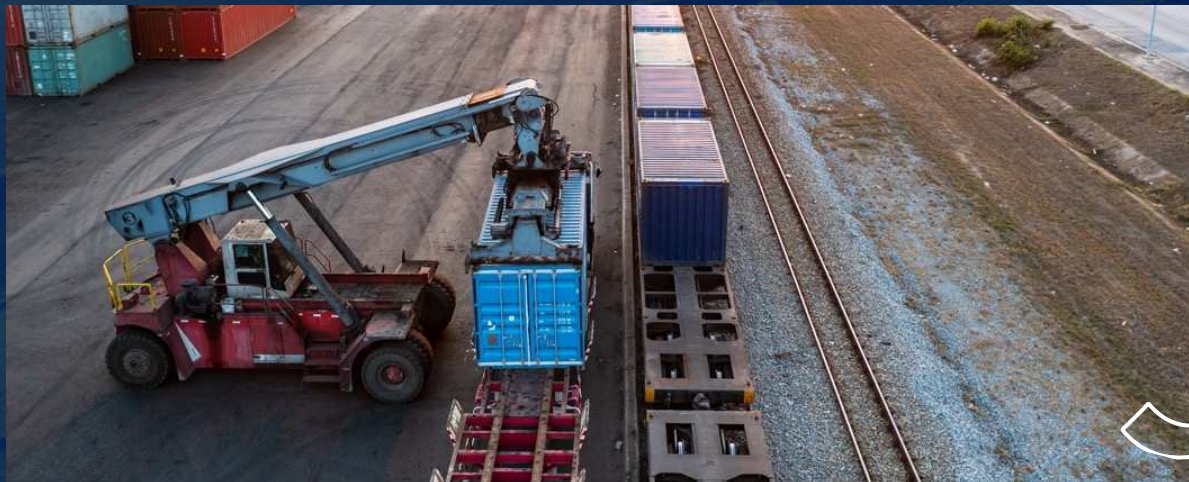
- Intermodal / multimodal en conteneurs maritimes
- Citerne air pulsé
- Fond mouvant alternatif



- **Flexibilité**
- **Réactivité**
- **Choix et nombre d'acteurs**



- **Décarbonation** (moins de pollution)
- **Coût**
- **Encombrement du réseau routier**
- **Pénurie conducteurs**



- **Massification des flux**
- **Décongestionnement du réseau routier**
- **Mode de transport plus propre**

- **Taux de service**
- **Volumes encore trop faibles**
- **Difficultés opérationnelles**
- **Besoin du camion pour le dernier KM**
- **Peu d'acteurs**

Groupe Sica Atlantique

Vincent POUDEVIGNE





SICA ATLANTIQUE : DÉVELOPPEMENTS AUTOUR DES MÉTIERS DU GRAIN

- **Céréales : Augmentation des capacités de transit et de chargement**
- **Activités complémentaires filialisées :**
 - Logistique des engrais solides et liquides
 - **Affrètement trains, camions et navires**
 - Consignation
 - Manutention de vracs agricoles ou autres solides et liquides

SICA ATLANTIQUE **EST UN ACTEUR MAJEUR DE LA FILIÈRE AGRICOLE FRANÇAISE ET DU PORT DE LA ROCHELLE-PALLICE :**

40%

DE L'ACTIVITÉ DU PORT
DE LA ROCHELLE

2^{ème}

SILO PORTUAIRE FRANÇAIS
D'EXPORTATION DE CÉRÉALES

NOTRE IMPLANTATION







UNE DOUBLE IMPLANTATION :

DEUX INSTALLATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES SITES DE LA ROCHELLE – PALLICE ET TONNAY-CHARENTE

LA ROCHELLE - PALLICE

UN OUTILS PUISSANT ET MODERNE

- **2** terminaux de réception (700 camions / jour)
- **1 terminal fer (5 trains de 1300 tonnes / jour),**
- **3 postes d'agrégage**
- **4 silos reliés d'une capacité totale de 300 000 tonnes**
- **2 portiques de chargement de 1000 et 1500 tonnes/h**
- Accueil de navires jusqu'à **100 000 tonnes** (tirant d'eau : 13,5m)

TONNAY-CHARENTE

AU CŒUR DE LA COLLECTE

- Capacité de stockage de **20 000 tonnes**
- **1** terminal de réception (100 camions / jour), **1** poste d'agrégage
- **1** installation de chargement des navires en direct de bord
- Accueil de navires de **4 000 tonnes** et chargement à 600 tonnes/heure



UN HINTERLAND RÉPUTÉ ET UNE IMPLANTATION AVANTAGEUSE :
UNE PRODUCTION ANNUELLE DE 10 MILLIONS DE TONNES
RÉPUTÉE POUR LA QUALITÉ DE SES CÉRÉALES

MISSIONS

- La réception par route (**70%**) et par fer (**30%**)
- L'agréage
- Le classement selon la qualité et les contrats
- L'assemblage des lots selon le cahier des charges acheteurs
- La chargement des navires

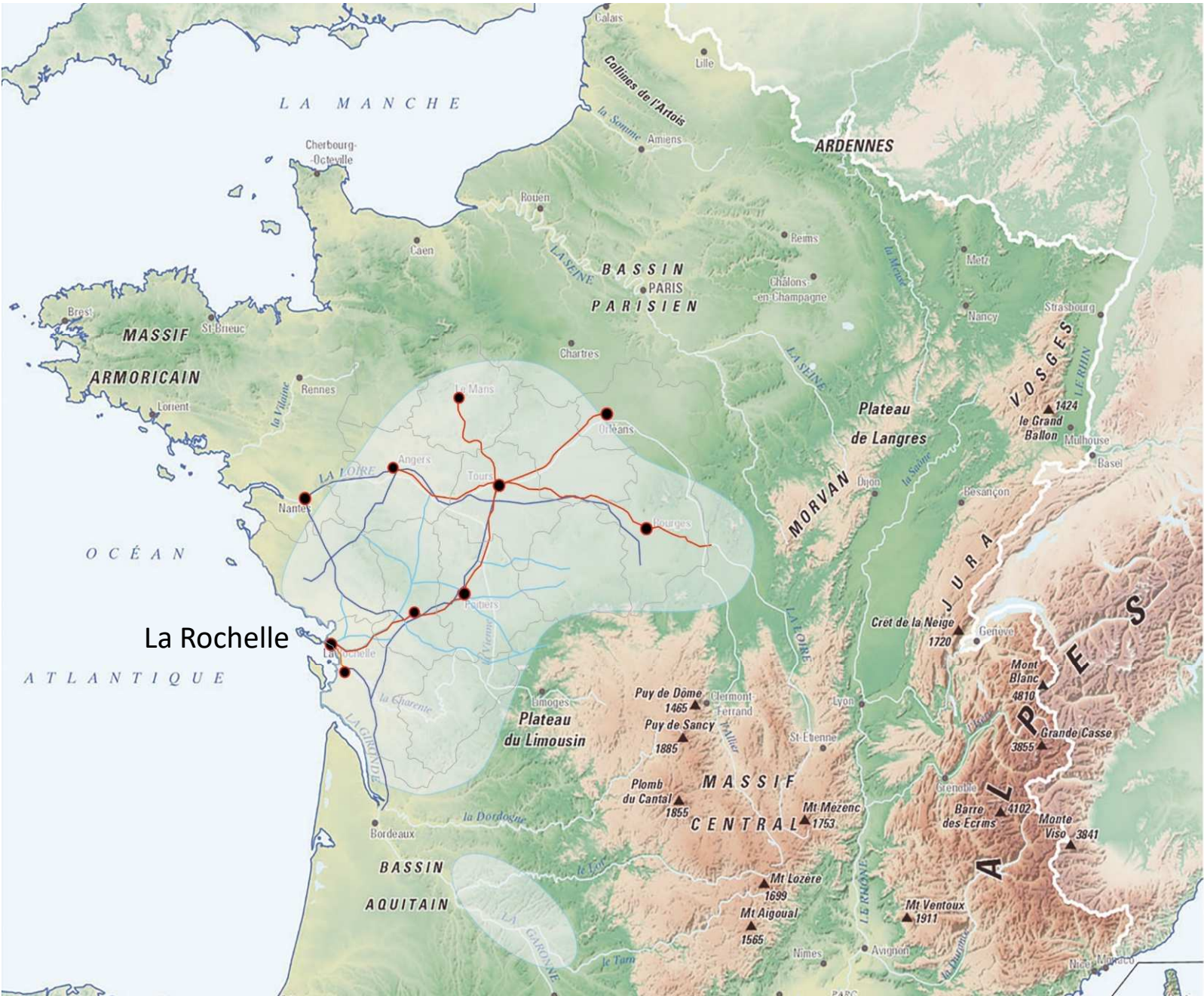
ÉQUIPE

Un effectif de **67 personnes** dont
37 dédiées céréales + portiqueurs

CHIFFRES

**Volumes annuels de 2 000
à 3 000 kt**

Notre Hinterland





UN HINTERLAND RÉPUTÉ ET UNE IMPLANTATION AVANTAGEUSE :

Mais comment gérer les approches ? Pourquoi le ferroviaire ?

LES ACTIONS

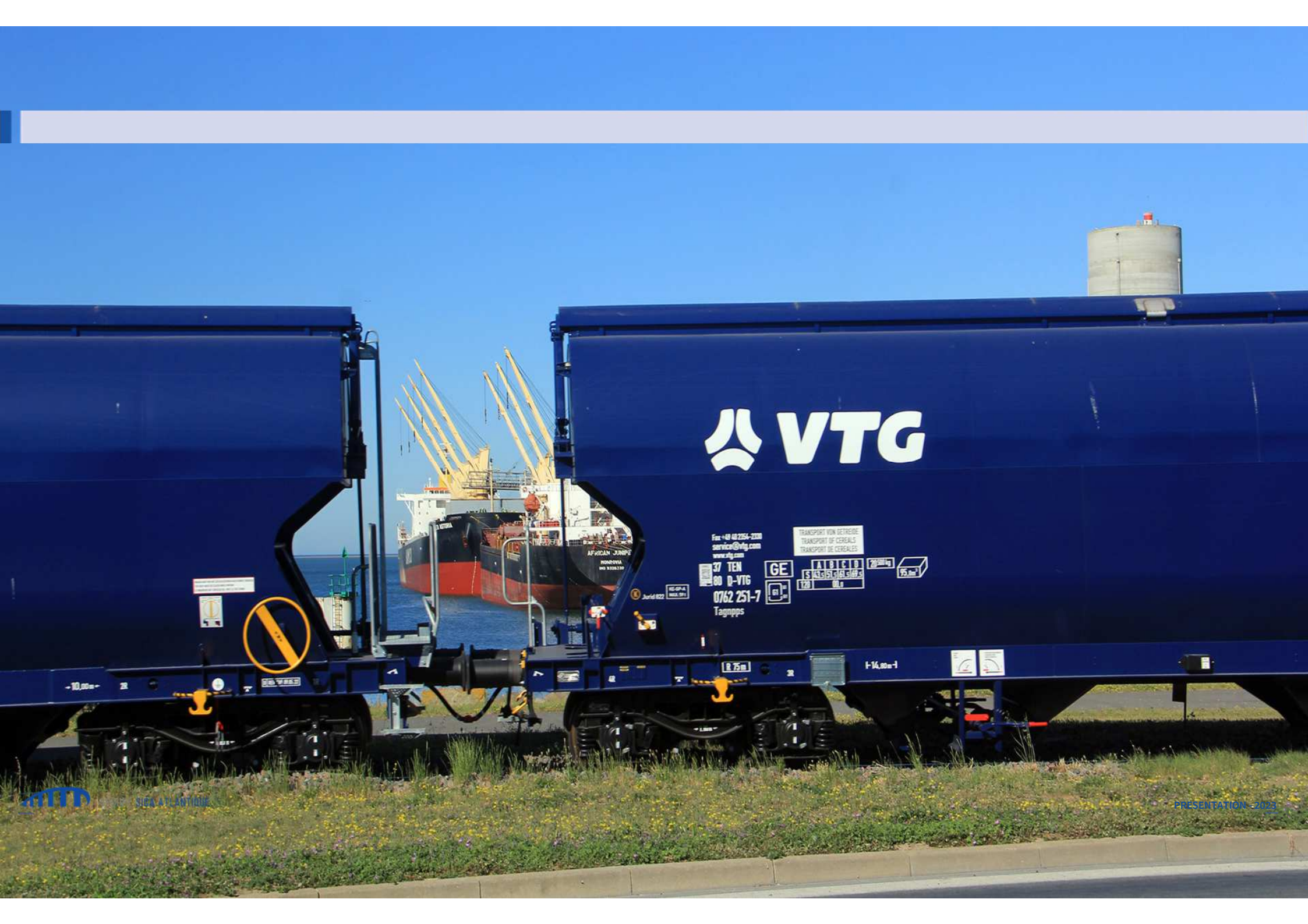
- Optimisation des flux à l'approche et en sortie portuaire:
 - Coordination des programmes trains
 - Création d'un pool ferroviaire avec les sociétaires de SICA Atlantique
 - Amélioration des wagons
 - Gestion des amenés/replis (ITE/Agrément RFP)
- Saturation des frets retours

LES INTERETS

- Réceptions massifiées et régulées
- Qualités connues => allotements simplifiés
- Report Modal (RSE, Coût/t, etc)

LES ENTRAVES/OPPORTUNITES

- Réseaux Capillaires
- Niveau d'exigence de sécurité
- Volonté politique
- Vision long terme (infrastructures)



VTG

Fax: +49 49 2554-2300
service@vtg.com
www.vtg.com

37 TEN
80 D-VTG

0762 251-7
Tagmpps

TRANSPORT VON GETREIDE
TRANSPORT OF CEREALS
TRANSPORT DE CEREALES

GE

TABLET

2000kg

15.0m³

1000kg

170 00.0



Fax +49 40 2354-2330
service@vtg.com
www.vtg.com

37 TEN
80 D-VTG

0762 208-7
Tagnpps

GE

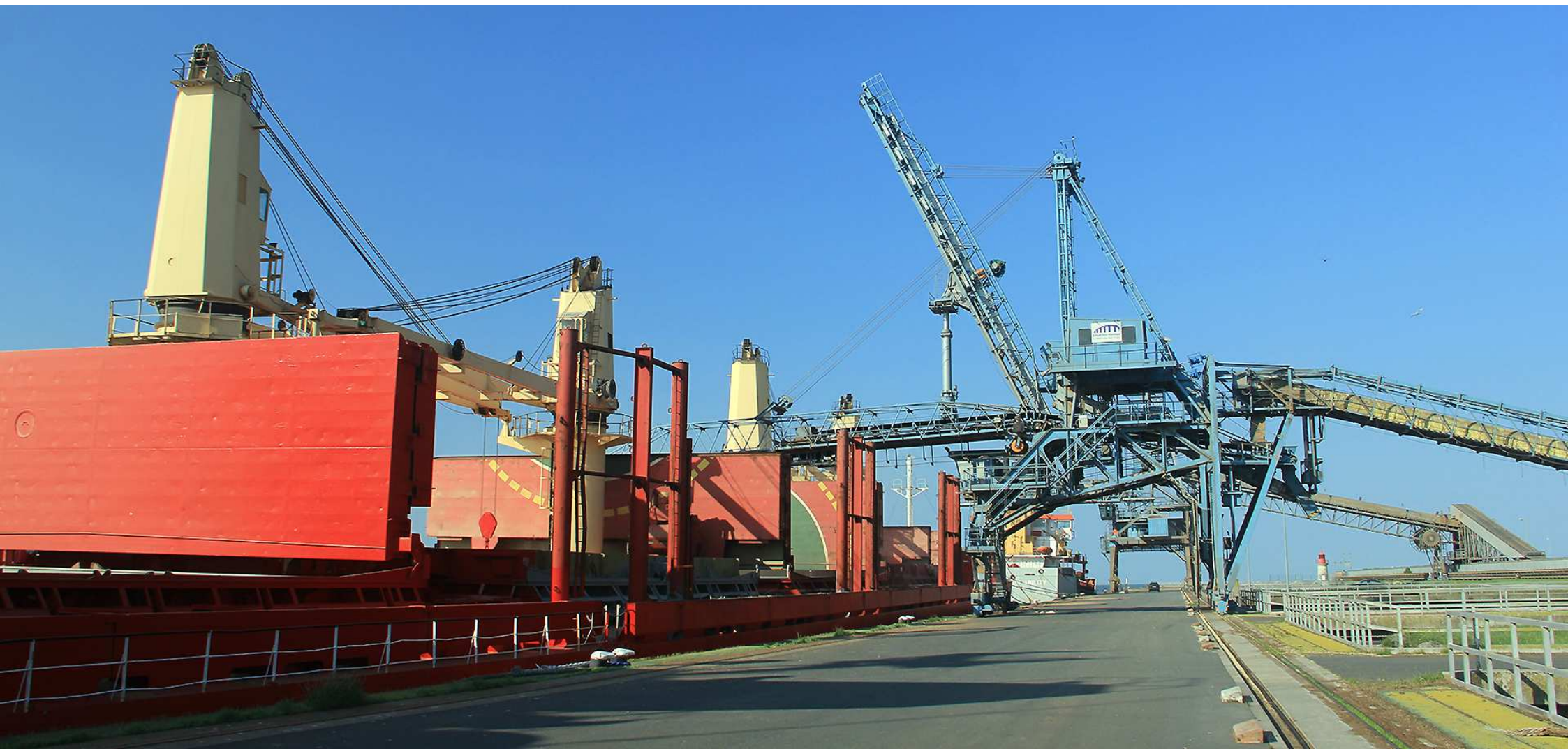
G1 G1
G1 G1

K Jurid 822
KE-GP-A
MAX: 59 t

R 75m

4R







Groupe Sica Atlantique





Stéphanie BLANCHET
Présidente de la Société Berry Centre Transports
(groupe Blanchet)

4 métiers principaux :

- Route
- Fluvial
- Ferroviaire
- Manutention fluviale



3 Mt/an transportées

2 Mt/an en fluvial avec capacité de cale de 50 000 t

10 000 caisses rail-route / an sur axe Paris-sud est

45 pelles hydrauliques pour la manutention

25 000 m² d'entrepôts de stockage

50 millions d'euros de CA

250 collaborateurs

350 cartes grises

9 implantations en France

57 ans d'expérience

R. Blanchet



R. Blanchet

RAIL ROAD



R. Blanchet



Etablissement public administratif

Gère 80% du réseau navigable français

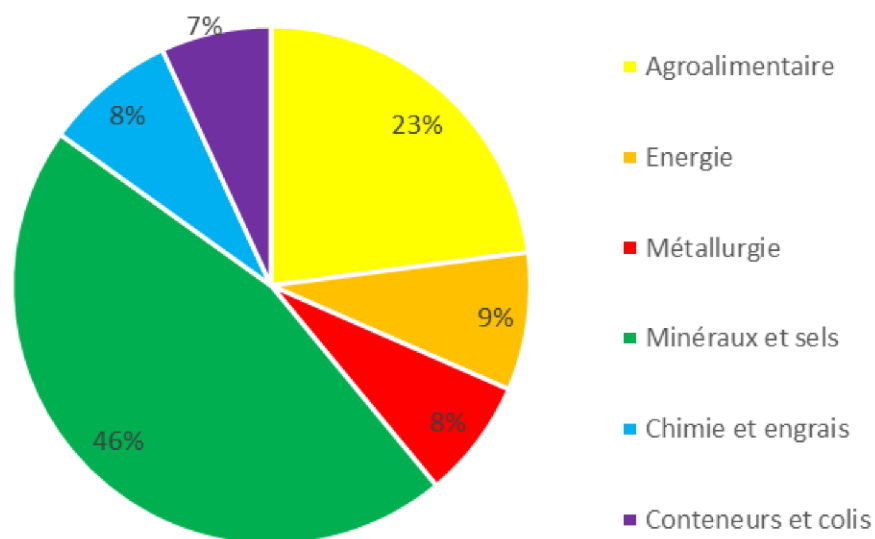
→ 6700 km dont 2400 km à grand gabarit

us les types de transports

	CUBAGE (M3)	Equivalent camion
<u>Péniches de type «Freycinet»</u> : 350 t - 38,50 m x 5,05 m		x 14
Bateau de type «Canal du Nord» : 970 t - 70 m x 5,70 m		x 39
Chaland de Seine : 1 300 t - 60 m x 6,60 m		x 52
Automoteur de type «Rhein - Herne Kanal» : 1 350 t - 80 m x 9,50 m		x 54
Automoteur rhénan : 2 500 t - 95 m x 11,40 m		x 100
<u>Convoi poussé de 5 000 t</u> - 185 m x 11,40 m		x 200



REPARTITION DES FILIERES



Fluvial historiquement une solution pour le transport des céréales

- Infrastructures bord à voie d'eau
- Compétitif grâce à massification
- Sûreté/fiabilité/Souplesse

Rouen : 1^{er} port export pour les céréales (Maghreb principalement, Asie et Amérique latine en développement)

En 2022

- 52 millions de tonnes transportées (dont environ 12 Mt pour la filière agricole)
- 7 milliards de tonnes/km



Antoine CHARDONNAL
Responsable du pôle
développement de la voie
d'eau

Canal du Loing :

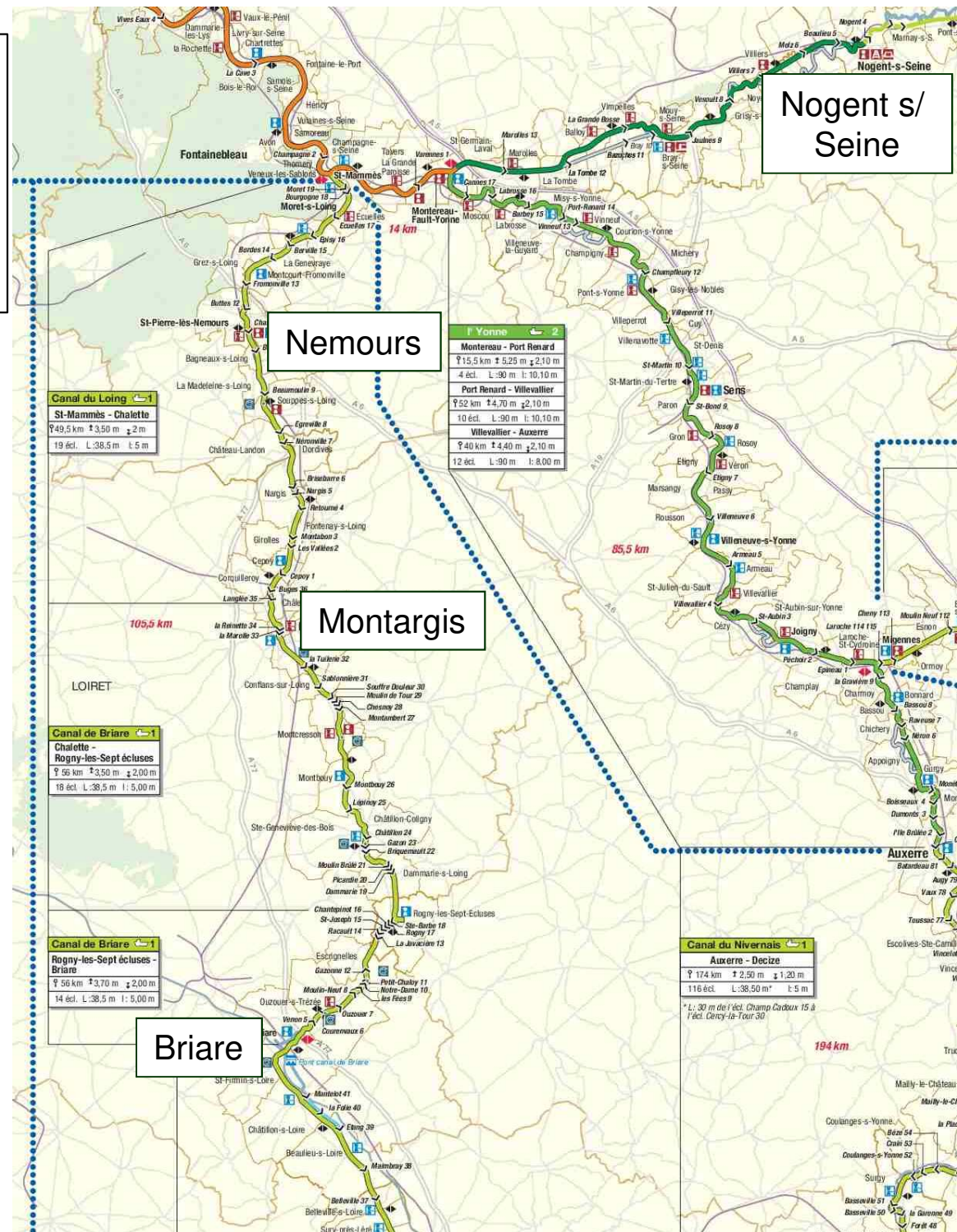
- Petit gabarit (Freycinet – 250 t)
- 50 000 tonnes / an
- Destinations :
Gennevilliers/Bruxelles/Rouen

Marché volatile

Marché étranger, aléas climatique
(notamment étiage)

PARM : plan d'aide au report modal

PAMI : plan d'aide à la modernisation et à
l'innovation



FRET SNCF : QUI SOMMES-NOUS ?

AU SEIN DE RAIL LOGISTICS EUROPE, FRET SNCF EST LE LEADER FRANÇAIS DU FRET FERROVIAIRE

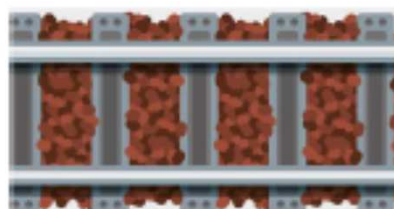
Nous sommes au service de votre développement en France et en Europe. En 2020, Fret SNCF c'est :



700 M€ de CA



+ De 200 clients



14,5 Mds de tonnes km nettes
transportées



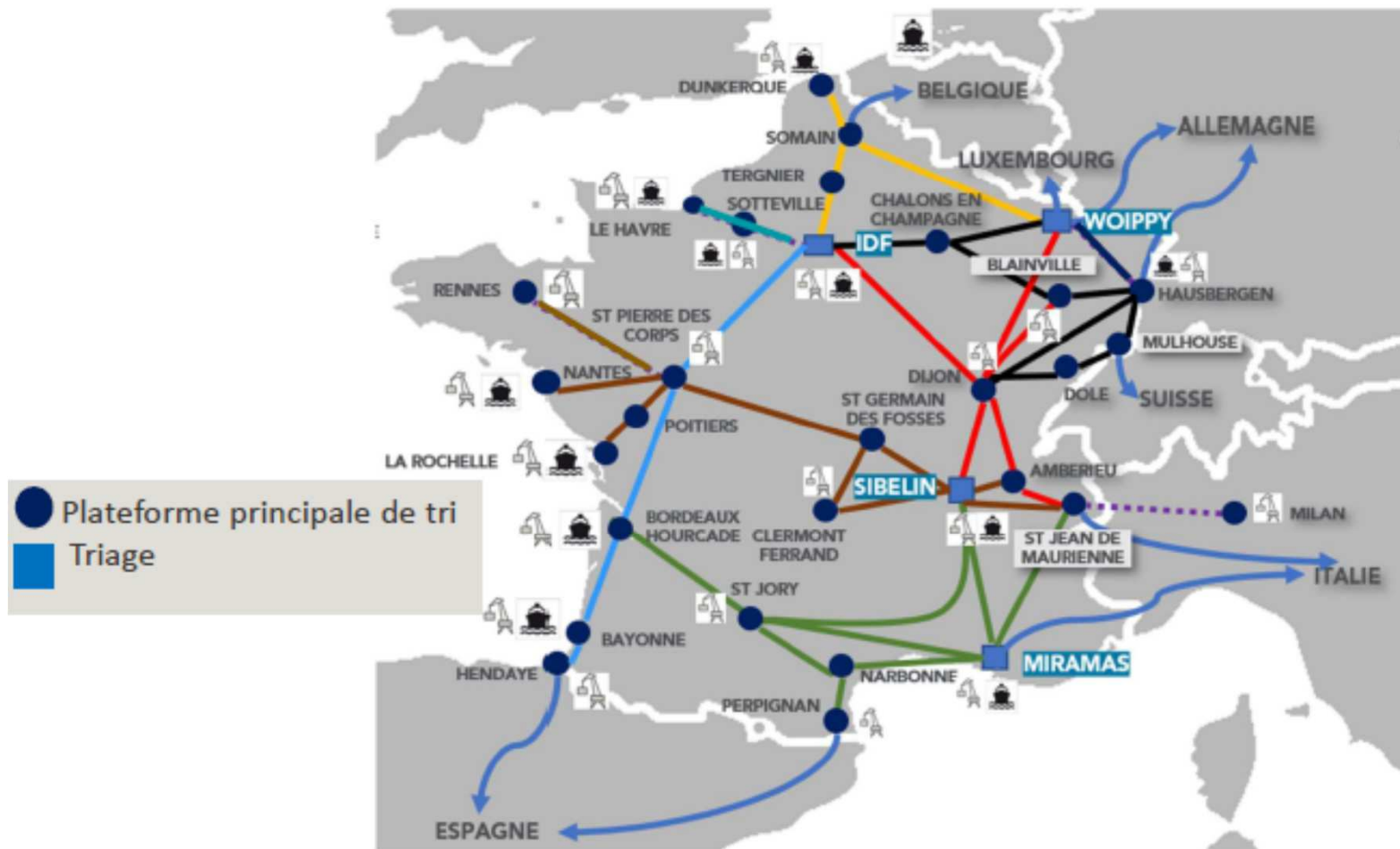
+ De 5000 collaborateurs
en France



728 Locomotives
aptes au réseau français et interopérables
(Allemagne, Belgique, Suisse, Italie...)



UN MAILLAGE TERRITORIAL UNIQUE QUI CONNECTE LES TERRITOIRES ENTRE EUX ET A L'EUROPE





Jean COLAS

Représentant Régional RLE – Fret SNCF

Fret SNCF en Région Centre-Val de Loire
c'est :

- . 50% du marché du fret ferroviaire pour des flux de produits agricole et BTP essentiellement
- . 110 agents, 1,2MT transportées,
- . 6 à 7 trains par jour
- . Une 50aine d'ITE desservies
- . Des projets d'implantation de transport combiné



Le contexte ferroviaire global :

- . Des enjeux sur le réseau capillaire en région CVDL
- . Une tension forte sur les métiers de conduite et de personnel au sol
- . Intérêt d'un club de chargeurs en région
- . Un intérêt croissant des chargeurs/logisticiens pour le ferroviaire
- . Un contexte sociétal favorable



Fin de la 1^{ère} table ronde



23 propositions concrètes pour redynamiser le fret ferroviaire

en région Centre-Val de Loire

Jean-Paul CARLAT, conseiller au CESER Centre-Val de Loire



Coalition fret ferroviaire Centre-Val de Loire

Une démarche issue de la 1^{ère} COP Régionale, animée par le CESER, autour de chargeurs et d'organismes publics compétents

→ Alimentée par des auditions et des ateliers ayant rassemblés une quarantaine d'acteurs supplémentaires

→ **6 grandes préconisations déclinées en 23 actions :**

- A. Nécessité de structurer un plan de relance ferroviaire en région
- B. Préserver, sauvegarder et reconstituer le patrimoine ferroviaire (voies et embranchements)
- C. Promouvoir un chef de file régional
- D. Optimiser les ressources logistiques et les faire connaître
- E. Développer les relations nationales, européennes et mondiales
- F. Favoriser l'innovation et le dialogue social



2nde table ronde

Animée par **Frédéric Gond**, président du Comité régional des céréales

Quel fret céréales à horizon 2030-2050 ?

- **Fabrice Auriou**, directeur du pôle clients et services de SNCF Réseau
- **Jean-François Lepy**, responsable commerce international d'In Vivo
- **Alain Charvillat**, directeur céréales export de Sénalia
- **Bruno Bouvat-Martin**, vice-président d'Axérial
- **Antoine Pissier**, président de la Fédération du négoce agricole (FNA)
- **Benoît Breux**, Norlink (CCI des Hauts-de-France)

Fabrice AURIAU

Directeur du pôle clients et services – SNCF Réseau

L'ACTIVITÉ FRET EN CENTRE VAL DE LOIRE

RENCONTRES RÉGIONALES GRANDES CULTURES

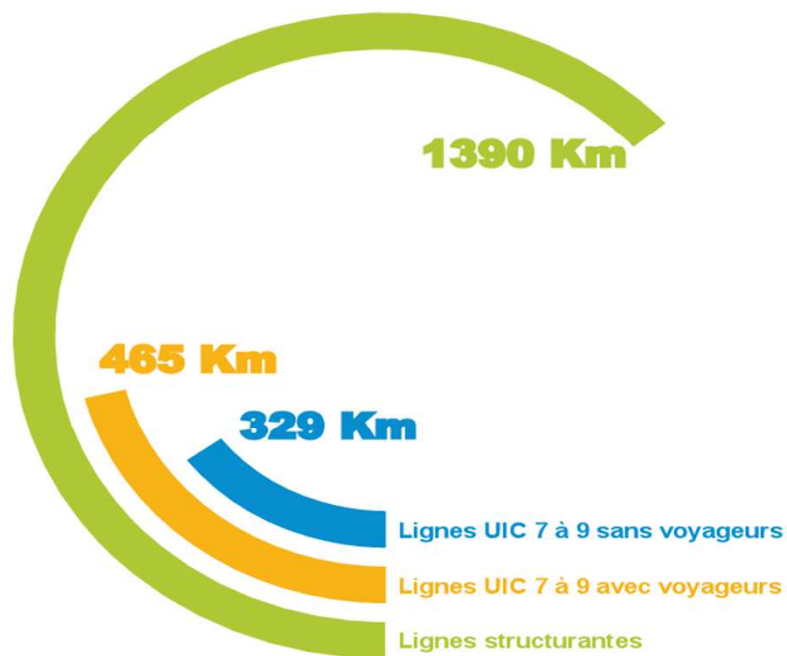
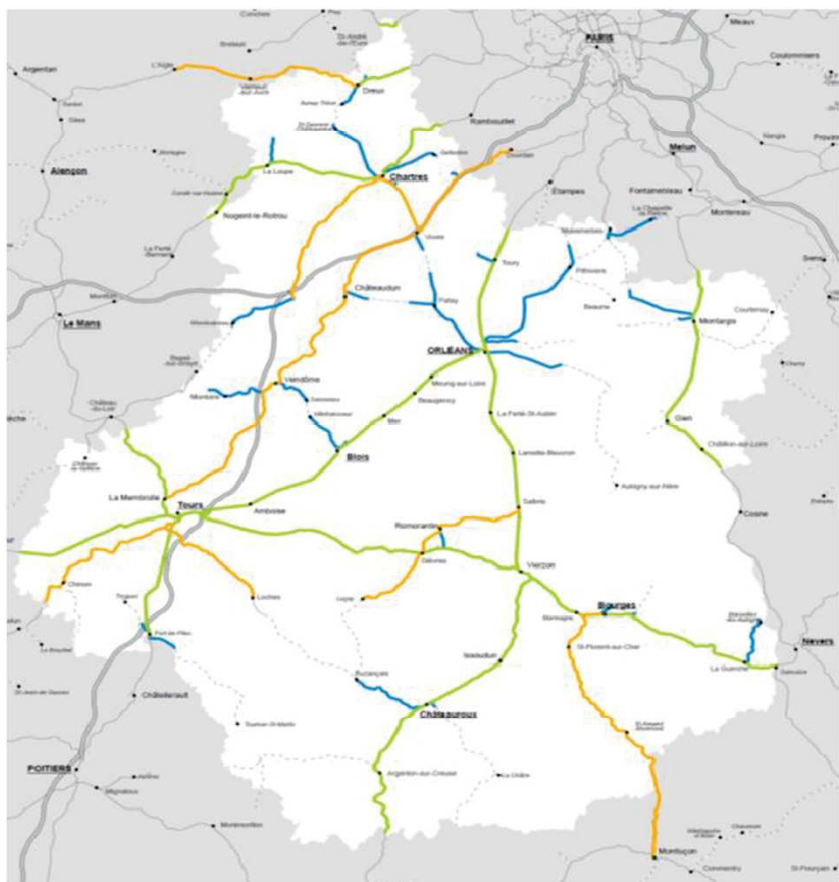
Direction Territoriale Centre Val de Loire
SNCF RESEAU

DIFFUSION LIMITÉE –
Diffusable SNCF RESEAU



LE RÉSEAU FERROVIAIRE EN RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE

2184 KILOMÈTRES DE LIGNES CIRCULÉES



UIC: classification des lignes par l'Union Internationale des Chemins de fer

* HORS LIGNE À GRANDE VITESSE ATLANTIQUE.

SNCF RESEAU, ACTEUR ÉCONOMIQUE EN CENTRE – VAL DE LOIRE

CHIFFRES CLÉS



293 M€
investis sur le
réseau en 2022



2184
kilomètres de
lignes exploitées



1390 km
de lignes structurantes



754 km
de lignes de desserte
fine avec ou sans
voyageurs



2646
agents SNCF
Réseau



289 km
km de lignes
dédiés
au capillaire
fret

293 M€
Investis sur le
réseau Centre – Val
de Loire en 2022
Dont

231 M€
Financés par SNCF
Réseau

62 M€ pour les
projets de
modernisation et de
développement
cofinancés

155 M€
d'achats effectués
par SNCF Réseau
en Centre – Val de
Loire

Dont
30 M€ (19%)

Après de
1832 PME
(58%)

SNCF RÉSEAU CONTRIBUE À L'EMPLOI ET À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS NOTRE RÉGION

Les investissements 2022 sur le réseau ferré en Centre – Val de Loire :

+ 70% par rapport à 2021

Prévisions 2023 : 339 M€

LE FRET EN CENTRE - VAL DE LOIRE

12

Entreprises
ferroviaires

**2 chantiers de
transport
combiné**

1 en projet aux
Aubrais

**8 cours
marchandises**

accessibles
immédiatement

112

Installations
terminales
embranchées

➤ Des flux en transit importants

- 4,5 millions de tonnes de marchandises dont 65% des tonnages en céréales (25% granulats et 5% autres).
- + de 70 trains par jour

➤ Des flux au départ des coopératives agricoles de la région vers :

- les ports de la façade atlantique et de la Manche (Le Havre – La Rochelle) pour l'exportation.
- les industries agro-alimentaires de Bretagne et du Nord de la France.

➤ Enjeux de pérennisation des capillaires fret

15 capillaires permettent de desservir principalement les ITE pour la collecte de céréales et d'autres activités (waggoniers, BTP, Armée, ...).

Plusieurs lignes ont été pérennisées depuis 2016 avec des financements chargeurs, Etat, Région.

3 lignes vont faire l'objet de travaux de régénération en 2023 et 2024

3 lignes vont faire l'objet de tours de table pour le financement des travaux.

➤ Projets de chantier de transport combiné (CTC) à Saint-Pierre des Corps et aux Aubrais

Forte attente de développer le transport combiné sur la région.

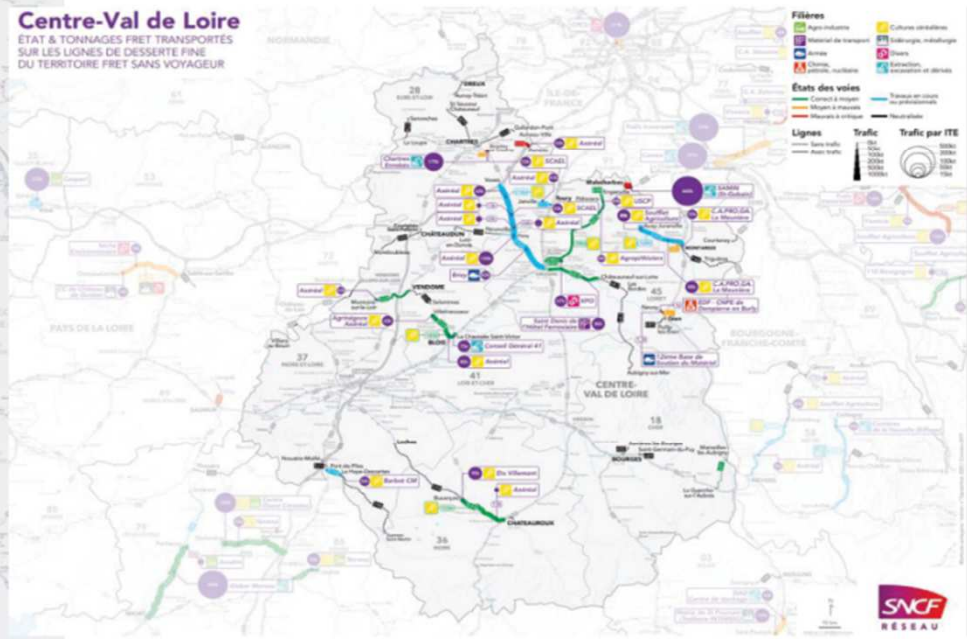
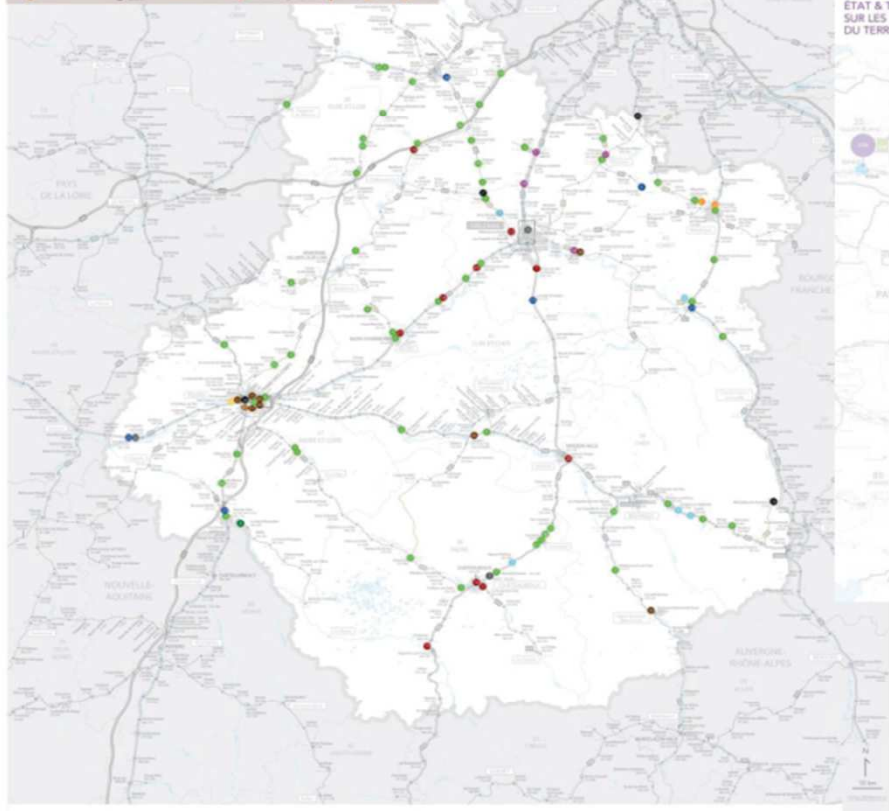
LE FRET EN CENTRE - VAL DE LOIRE

Installations Terminales Embranchées et Lignes de desserte fine

LE RÉSEAU FERRÉ EN CENTRE - VAL DE LOIRE

Légende

• Réseau des emprises	• CA Castelroubaie EA Marmande	• Matheux France Sudois	• Société de distribution de bois
• Ateliers Côté-Normandie	• CA Castelroubaie EA Bourgois	• Mass FM	• Automobile Parts Région Centre
• Agner	• CC de la Beauce Agglomération	• JMO	• Bouvier - Grand Union
• Avellan	• CC du Val d'Aigle/Val de Cisse	• SUD SA	• Bourlier
• Agropar/Biocome	• CC Valson - Saclay Berry	• S.L.M. Perval	• Bourlier agricole
• Agroparc France	• CC de Loir-et-Cher	• S.I.C.A. Indre & Cher	• Société Lactaria
• Ancel-Carrières Olivier-Saintonge	• BCP	• SCLF	• Biomax - Sud-Rhône
• Avatim/CM	• EPR - Système de Hérouville	• SSMH	• Curver de Tour
• Bion Béatrice	• Du Courant	• Miroc - EPage	• Ferris
• CABEP	• De Mont	• Samba	• GSCF
• C.A.P.R.O.D.A.	• Centre-Maine-Brittany	• SCADL	• Gémaison Arrol EA
• C&B France	• M&M	• Parcours	
• C&D de Loire	• H&M	• Les atouts de Clèves	
• Ciments C&L	• Imvex	• C&S Trus - les Neublains	
• Ligne	• Ligne	• SNCF Réseaux	



inVIVO^o

GROUPE
soufflet

- Production irrégulière en région pour cause climatique
- Programme logistique pluriannuel contractualisé avec les entreprises ferroviaires
- Ajustement par le camion



Jean-François LEPY
Responsable commercial international

10-12 Mt/an de volume
commercialisé

Flux vers La Rochelle, la Bretagne
et Rouen depuis la région Centre

- Une demande mondiale structurellement supérieure à l'offre
- Un renchérissement des chaînes logistiques inévitable
- Segmentation des marchés en plus de la massification



SENALIA – CEREALES EXPORT

Mission

« Mettre prioritairement à la disposition des coopératives et négociants, un outil portuaire de transit flexible et performant »

Et développer tous les services favorisant l'accompagnement de la filière céréales.



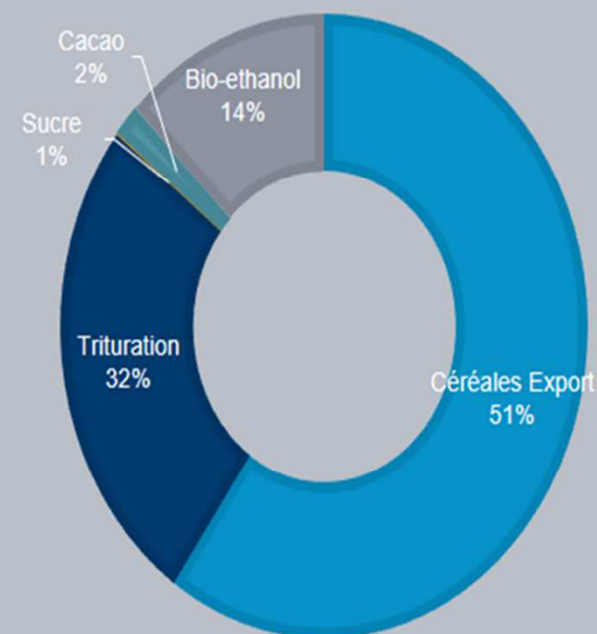
Alain Charvillat
Directeur céréales export de Sénalia



SENALIA activité totale (en Kt) - Au 30 juin 2022

K tonnes	2020/21	2021/22
Céréales - Export	3 048	4 125
Trituration	1 909	1 788
Sucre	79	9
Cacao	138	115
Bio-éthanol	830	872
Total activités agro-industrielles	2 956	2 784
TOTAL GENERAL	6 004	6 909

ACTIVITÉ AU 30.06.2022



■ Céréales Export ■ Trituration ■ Sucre ■ Cacao ■ Bio-éthanol



SENALIA – CEREALES EXPORT

Presqu'île Elie



Grand Couronne



Val de la HAYE



Bonnières/Seine



Sites Fluvio-maritimes

250 000 t de stockage

2 ITEs / 2 postes péniches
15 fosses de réception
camions

2 postes à quai maritimes

3 portiques à 1 200 T/H

1 poste de chargement
conteneurs à 35 EVP/jr

250 000 t de stockage

1 ITE / 1 poste péniches
6 fosses de réception
camions

1 poste à quai maritime

3 portiques à 1 000 T/H

118 000 t de stockage

1 ITE / 1 poste péniches
3 fosses de réception
camions

1 poste à quai maritime

1 portique à 1000 T/H

Site Fluvial

27 000 t de stockage

1 ITE
3 fosses de réception
camions

1 poste à quai fluvial

1 portique 400 t/h

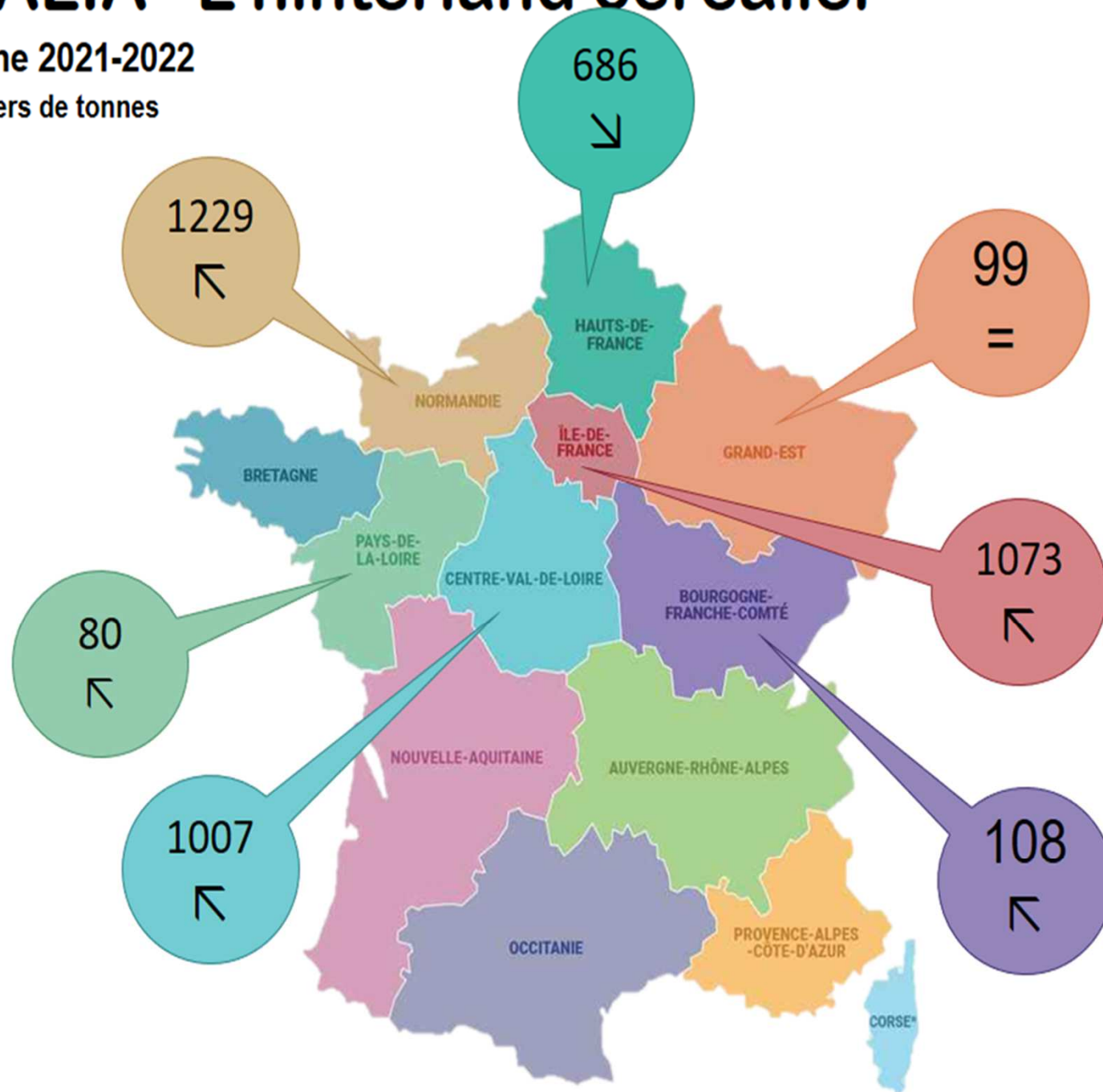




SENALIA L'hinterland céréalier

Campagne 2021-2022

en milliers de tonnes





SENALIA les modes d'approche



Camions 61%



Péniches 28%



Trains 11%





Améliorer l'efficacité de la Logistique en CVL

24 janvier 2023

Bruno BOUVAT-MARTIN

Référent logistique pour Interceréales

Les Enjeux en Centre Val de Loire:

- 80 % de la production de la région est transférée.
- Décarbonation des transports.
- Acceptabilité sociétale des nuisances du mode routier.
- Un transfert modal peu utilisé.
- Un mode ferroviaire en régression
- Un mode fluvial difficile à utiliser.
- Les métiers de logistique en déficit important.
- Améliorer la compétitivité de la logistique.

Les Pistes de Travail

🚚 Energie et Décarbonation du Routier

🚚 Synthèse chartes FRET 21 et Objectif CO₂, camion hydrogène



- ❖ Le mode Ferroviaire, transport décarboné
 - Revenir à une gouvernance partagée.
 - Meilleure connaissance des flux
 - Plus d'investissement sur le réseau et le matériel
 - Meilleure adaptation entre programmation et commerce
- ❖ Le transport Fluvial
 - Approche systémique
- ❖ Les Métiers de la logistique
 - Nouveaux métiers, nouvelle formation
- ❖ La Compétitivité
 - Le multi-filière
 - Un outil de mise en commun: Le club chargeurs

Antoine PISSIER

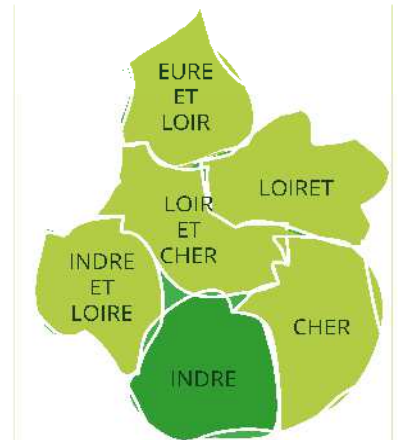
Président de la Fédération du négoce agricole (FNA)

Le Négoce en région Centre Val de Loire

- **23 entreprises familiales**

- CA 2021 : 460 M€
- 480 collaborateurs
- Collecte : 1,5 à 2 Mt

AC NEGOCE	28150 PEZY
AGRI ALTERNATIVE	28000 CHARTRES
AGRO FORCE 3	41400 THENAY
BIO CROPS SERVICES	36500 ARGY
BODIN	37360 BEAUMONT LA RONCE
DUPRE LARDEAU	36350 LUANT
DURAND	37220 L'ILE BOUCHARD
EUROBEAUCE - DELANOUE	45170 OISON
FEYS NEGOCE ET SERVICE	28210 FAVEROLLES
FLOQUET Christophe	18370 ST SATURNIN
GUIGNARD Père & Fils	37460 ORBIGNY
LEPLATRE	45130 EPIEDS EN BEAUCE
MARTIGNON	18260 VAILLY SUR SAULDRE
PHILIPPON	36270 EGUZON
PISSIER	41240 BEAUCE LA ROMAINE
QUILLET	37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
RENAUD	36360 LUCAY LE MALE
ROYAGRI	18160 LIGNIERES
SODEM ETS MARCHAIS	28410 MARCHEZAIS
SUPLISSON	45720 COULLONS
VILLEMONT André	36500 ARGY
VITAGRI	18300 CREZANCY EN SANCERRE
VITINEGOCE	37210 VOUVRAY

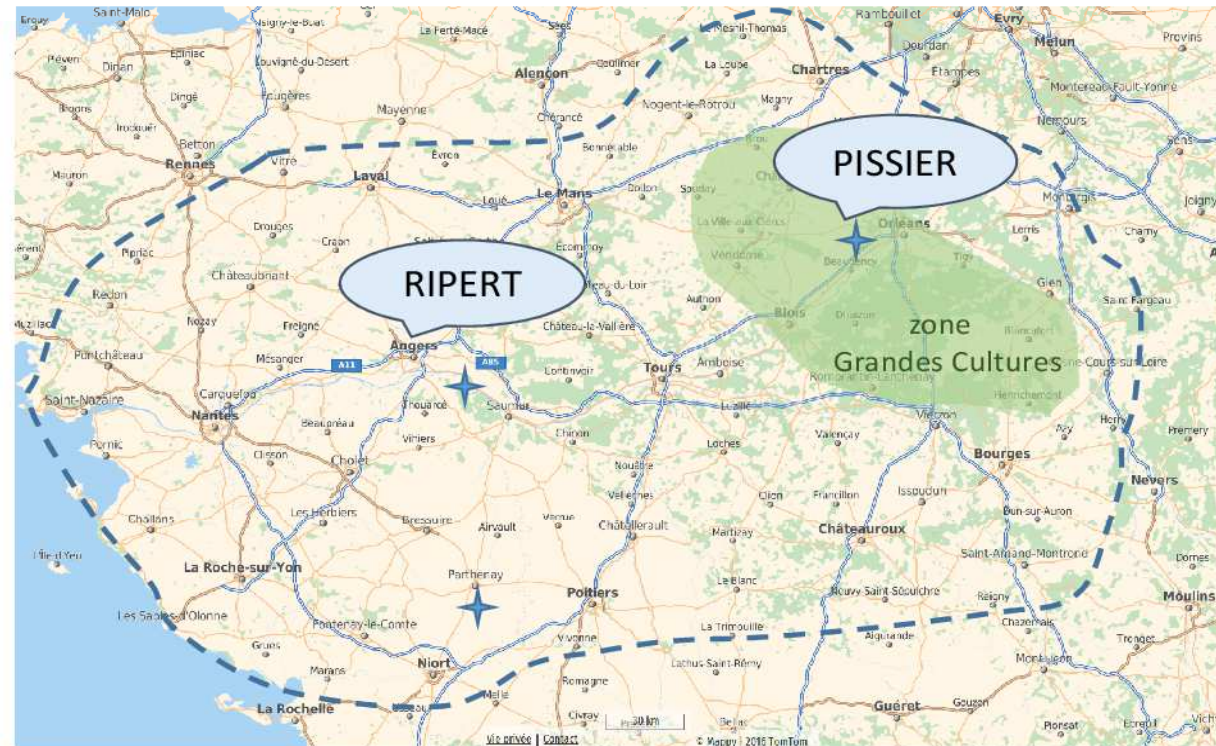


Antoine PISSIER

Président de la Fédération du négoce agricole (FNA)



- **2 métiers : COLLECTE – APPRO**
- **6 secteurs d'activité**
 - Grandes cultures / Elevage
 - Arboriculture
 - Horticulture, pépinière, maraîchage
 - Vigne
 - Espaces Verts
 - Aménagement des territoires
- **CA consolidé 21/22 : 79 M€**
- **80 collaborateurs**

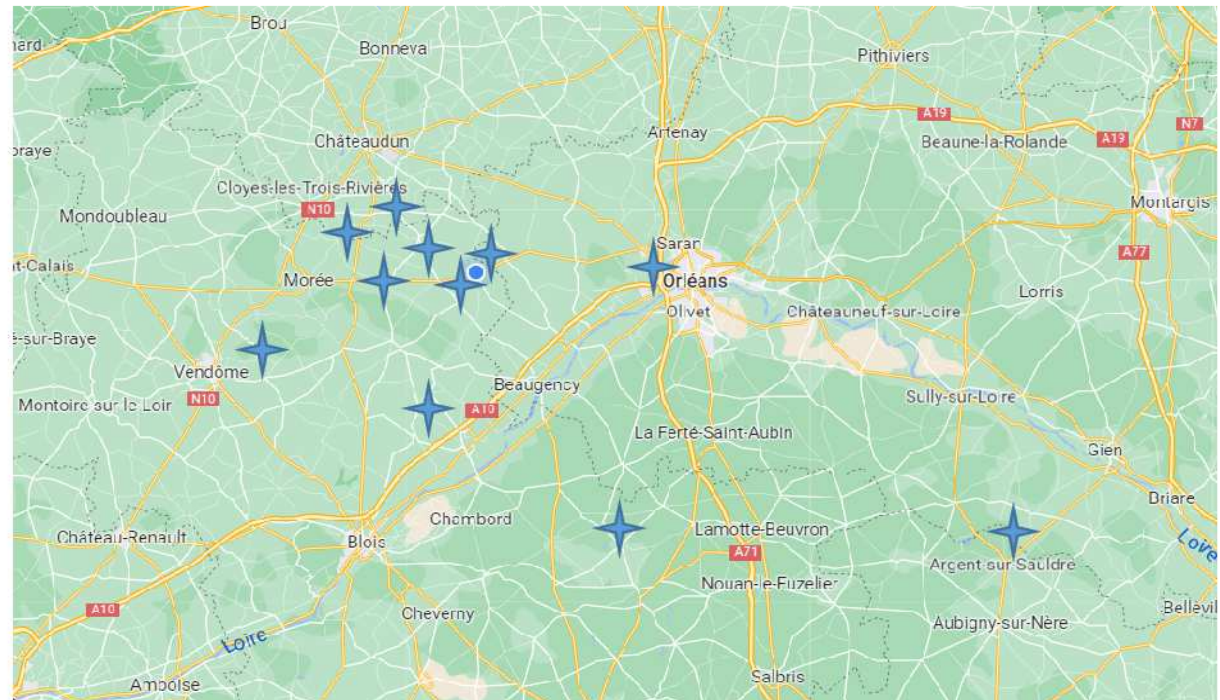


Antoine PISSIER

Président de la Fédération du négoce agricole (FNA)

Focus activité COLLECTE

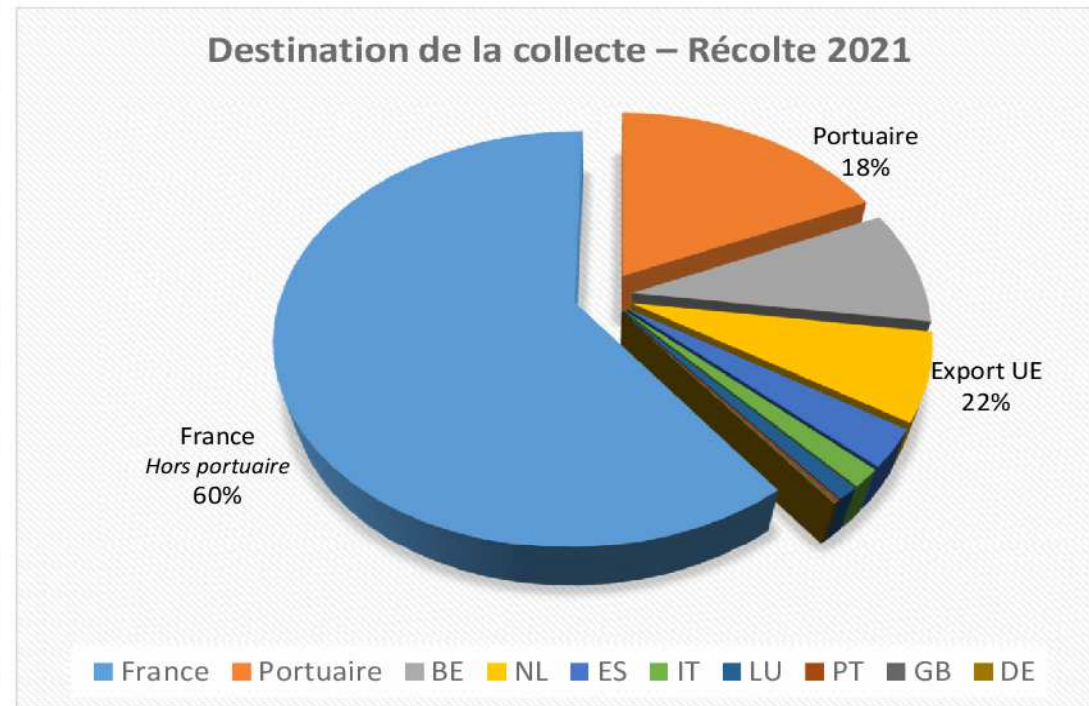
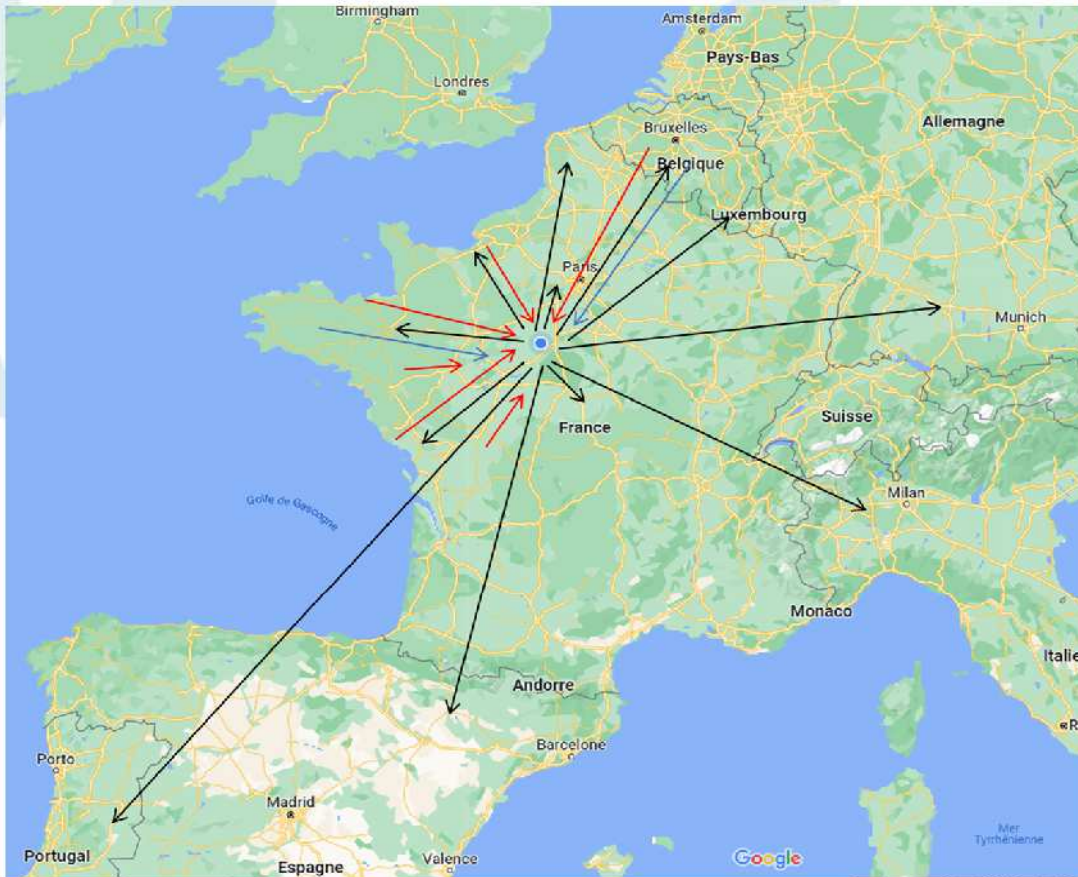
- **11 sites de collecte**
 - dont 8 silos de stockage
 - Capacité : 95 000 T
- **150 000 tonnes de collecte**
 - 90 000 t à la moisson
 - 60 000 t en cours d'année
- **Flotte de 15 poids lourds**
- **Logistique 100% camions en 2022**



Antoine PISSIER

Président de la Fédération du négoce agricole (FNA)

Les débouchés de céréales



Norlink
Fédération
Benoît
BREUX

Un acteur clé du
développement
portuaire logistique et
multimodale dans les
Hauts-de-France



La Fédération Norlink, c'est aujourd'hui 5 entités

Norlink Ports	Norlink Ferroviaire (anciennement 2A2F)	Norlink Fluvial (anciennement Consortium Fluvial)	Euralogistic	Club des Chargeurs Hauts-de-France
Création en 2017	Création en 2014	Création en 1952	Création en 2004	Structuration en 2019
Acteurs du monde portuaire	Acteurs du fret ferroviaire	Acteurs de la batellerie et depuis peu du fret fluvial	Acteurs de la logistique	Chargeurs et acheteurs de transport
Près de 30 adhérents	Près de 40 adhérents	Près de 25 adhérents	Une communauté d'une centaine de structures	Une vingtaine d'adhérents

→ Plus d'une centaine d'adhérents issus de l'ensemble des composantes des chaînes de transport de marchandises (acteurs publics, gestionnaires d'infrastructures, opérateurs de transports, etc.)

La Fédération Norlink, c'est plus d'une cinquantaine d'actions de différentes natures menées chaque année



Euralogistic

Pôle d'excellence logistique & supply chain
en Hauts-de-France



- Représentation sur des salons internationaux
- Production d'études et de réflexions stratégiques
- Accompagnement à la définition de politiques publiques
- Accompagnement de grands projets dans leurs stratégies logistiques
- Organisation de rencontres thématiques (séminaire finance, séminaire connaissance)
- Accompagnement à la réalisation de projets (exemple : redynamisation du site de Somain)
- Appui à la mise en œuvre de projets stratégiques (Cité Internationale de la Logistique, etc.)
- Contact régulier avec des ports du Benelux (MOU Anvers, visite du port de Genk, etc.)
- Etc.

Norlink 2, une nouvelle étape

Une nouvelle étape pour passer un cap en devant :

- **Plus promoteur**
- **Plus opérationnel**
- **Plus stratège**

Un engagement majeur de l'ensemble des partenaires pour construire des actions répondant à ces trois critères et :

« Faire des Hauts-de-France, le hub portuaire, logistique et multimodal de l'Europe du Nord-Ouest »

→ **Une nouvelle de projets en cours**

Fin de la 2nde table ronde



Des questions ?





Grand témoin

- **Éric Thirouin**, président de l'AGPB



FranceAgriMer

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



Conclusion des rencontres régionales

- **Benoît Piètlement**, président du Conseil spécialisé des grandes cultures de FranceAgriMer