

CONJONCTURE OLÉOPROTÉAGINEUX

MARS 2022



Faits marquants

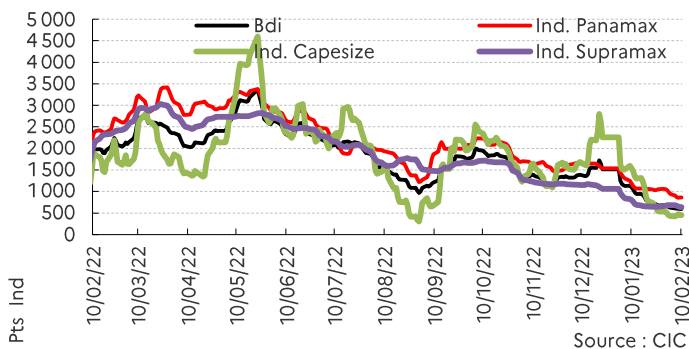
L'optimisme du marché, retrouvé mi-février suite au retour de la demande chinoise, est nettement retombé à la fin du mois, bien que la plupart des prix des produits agricoles soient revenus à leurs niveaux d'avant le conflit. Les cours du baril et du gaz ont également retrouvé des valeurs d'avant conflit.

La conjoncture internationale et les tensions géopolitiques en mer Noire demeurent latentes. Les opérateurs, bien que notant avec intérêt la retombée des cours des matières premières déclenchée par la guerre russo-ukrainienne, font preuve de prudence. En effet, la situation en mer Noire et la position russe sur le maintien du corridor, mis en place au départ de l'Ukraine, restent incertaines.

L'observatoire des cultures européennes, Mars, estime que les plantations d'hiver, dont les oléagineux, se développent dans de bonnes conditions au sein de l'UE, malgré un déficit hydrique dans certains secteurs. En France, les conditions sèches actuelles rendent incertain le potentiel des cultures, qui seront donc suivies de près ces prochaines semaines.

➤ MONDE

Prix du transport maritime - Fret - Baltic Dry Index (BDI)



La faible demande de navires pèse sur le BDI qui poursuit sa baisse en janvier, 924 points en moyenne, presque la moitié de la valeur de janvier 2022 et 500 points sous le mois de décembre 2022. Les propriétaires de navires se plaignent des tarifs devenus inférieurs aux coûts d'exploitation, et la vitesse des navires est réduite pour économiser le carburant.

Prix du pétrole brut - Brent



Selon Reuters, « dans de rares commentaires publics, le 8 février, le représentant national de l'Iran auprès de l'OPEP, Afshin Javan, a déclaré que le pétrole pourrait rebondir à environ 100 dollars au second semestre, ajoutant que l'OPEP+ maintiendrait probablement sa politique de production actuelle lors de sa prochaine réunion. » Reuters

s'est entretenu en privé avec cinq autres responsables de pays de l'OPEP de la perspective d'un pétrole à 100 dollars. Parmi ceux-ci, trois ont estimé que le pétrole était plus susceptible de se redresser en 2023 que de baisser, deux prédisant que les prix reviendraient à 100 \$/baril.

Prix à l'exportation

• Graines

Prix à l'exportation – graines de soja

\$/t, FOB (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
Argentine, Up River	622	+ 0,9%	- 4,1%
Brésil, Paranagua	566	- 4,0%	- 10,5%
US, Golfe	601	- 0,9%	- 4,9%
Ukraine	460	- 4,4%	- 29,7%

Sources : CIC, FranceAgriMer

Avec l'avancée des récoltes au Brésil, les prix du soja ont légèrement reculé ce mois en Amérique latine. En Argentine, le retour d'un temps sec et chaud a poussé les cours à la hausse début février, puis ils ont ensuite suivi les prix brésiliens et les cours à la baisse de l'huile de soja, due au ralentissement de la demande des pays émergents. Le prix états-unien, quant à lui, reste soutenu par une demande à l'export dynamique sur les dernières semaines de février.

Prix à l'exportation – graines de colza

\$/t, FOB (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
Australie, Geraldton	731	- 0,9%	+ 1,5%
Canada, Vancouver	667	- 0,9%	- 23,1%
Allemagne, Hambourg	nd	nd	nd
Ukraine	544	- 2,7%	- 31,9%

Sources : CIC, FranceAgriMer

Tirés à la baisse par la pression d'une récolte australienne et d'une offre mondiale record, les prix mondiaux du soja ont diminué sur un mois. La sécheresse en Argentine et dans le sud du Brésil a toutefois limité la baisse des prix.

Prix à l'exportation – graines de tournesol

\$/t, FOB (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
France, Bordeaux	616	- 2,6%	- 15,6%
Ukraine	464	+ 0,5%	- 33,6%
Bulgarie	nd	nd	nd

Sources : CIC, FranceAgriMer

Sous la pression des huiles végétales, les prix du tournesol ont continué de reculer depuis la mi-janvier. Les stocks d'huile sont en effet relativement élevés chez les principaux pays consommateurs et la demande mondiale est peu dynamique dans le secteur alimentaire en raison de la forte inflation. La demande industrielle pour la trituration reste cependant dynamique ce qui a sensiblement limité le recul des prix de la graine. Les prix français ont également reculé en raison de la forte concurrence de la graine de colza dans les usines de trituration. À l'inverse, le tournesol ukrainien s'est renchérit, soutenu par une demande à l'exportation importante.

- **Tourteaux**

Prix à l'exportation – Tourteaux de soja (48 %)

\$/t, FOB (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
Argentine, Up river	591	+ 0,4%	+ 16,8%
Brésil, Paranagua	565	- 0,4%	+ 5,8%
US, Golfe	608	+ 3,6%	+ 0,0%
Inde, Mumbai	554	+ 1,6%	+ 0,0%

Sources : FranceAgriMer à partir du CIC, Oil World

Le temps chaud et sec persistant et le manque de pluie attendu sur les prochaines semaines en Argentine, a soutenu les prix de la graine et par conséquent, du tourteau de soja sur un mois. À l'inverse, la production brésilienne qui se confirme très élevée pèse sur les prix brésiliens qui tendent à se comprimer.

Prix à l'exportation – Tourteaux de colza

\$/t, FOB (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
FOB ex mill, Hambourg	413	+ 4,4%	- 2,3%

Sources : FranceAgriMer à partir d'Oil World

Les cours du tourteau de colza ont suivi à la hausse les prix mondiaux de tourteaux de soja. Une révision en baisse des perspectives des récoltes de soja en Amérique du Sud pourrait renforcer la hausse prévue du prix du tourteau de colza.

Prix à l'exportation – Tourteaux de tournesol

\$/t, CAF (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
Tournesol Ukraine	280	+ 7,7%	- 5,9%

Sources : FranceAgriMer d'après Oil World

Les cours du tourteau de tournesol évoluent également au gré des fluctuations des prix mondiaux des tourteaux de soja. L'évolution de la situation en mer Noire reste néanmoins déterminante pour les prix du tourteau de tournesol. En cas d'arrêt du corridor maritime sécurisé en mer Noire, les prix des tourteaux de tournesol pourraient s'effondrer en Ukraine, et a contrario grimper fortement dans les autres régions du monde.

- **Huiles**

Prix à l'exportation – Huile de soja

\$/t, FOB (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
Brésil	1155	- 2,3%	- 27,1%
Argentine	1166	- 1,0%	- 24,3%
Pays-Bas, FOB ex mill	1256	- 7,3%	- 23,2%
US Golfe	1439	- 3,1%	- 9,3%
FOB Rotterdam	1255	- 8,8%	- 22,1%

Sources : FranceAgriMer à partir de CIC, Oil World

Les prix de l'huile de soja sont en baisse sur un mois, tirés vers le bas par la récolte brésilienne de soja qui se confirme très bonne. De plus, le marché fait face à un ralentissement des achats de la part des principaux pays importateurs déjà couverts (Chine et Inde) et à une demande ralentie dans d'autres pays émergents du fait des difficultés économiques et/ou d'une forte inflation. Néanmoins, cette baisse des prix a été limitée par la sécheresse et les températures élevées dans les principales régions productrices en Argentine, en Uruguay et au sud du Brésil.

Prix à l'exportation – Huile de colza

\$/t, FOB (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
Pays-Bas, FOB ex mill	1169	- 1,9%	- 33,0%
FOB Rotterdam	1155	- 0,6%	- 33,3%

Sources : FranceAgriMer à partir de La Dépêche, Oil World

Tirés vers le bas par les prix de l'huile de canola canadienne en raison de la faible demande à l'export, les prix de l'huile de colza ont suivi une tendance baissière sur le mois. Mis à part pour le biodiesel aux États-Unis, cette huile ne suscite pas l'intérêt des principaux acheteurs du fait de son prix très élevé sur le marché mondial pendant plusieurs mois.

Prix à l'exportation – Huile de tournesol

\$/t, FOB (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
Argentine	1120	- 7,1%	- 22,9%
Mer noire	1079	- 7,8%	- 24,1%
UE (NW EU ports)	1170	- 3,5%	- 21,9%
FOB Rotterdam	nd	nd	nd

Sources : FranceAgriMer à partir de La Dépêche, Oil World

nd : non disponible

Le prix de l'huile de tournesol en Argentine et en Europe a fortement baissé en raison de la faible demande sur le marché mondial. Les dommages causés par le tremblement de terre et la fermeture de ports ont également contribué au recul de la demande.

Prix à l'exportation – Huile de palme

\$/t, FOB (moy. mens.)	févr.-23	var. / m-1	var. / N-1
Indonésie	971	+ 2,5%	- 37,6%
Malaisie	954	+ 1,9%	- 38,2%

Sources : FranceAgriMer à partir du CIC

Suite à la décision de l'Indonésie de restreindre très fortement les exportations d'huile de palme dans le cadre de sa politique «Domestic Market Obligation» (DMO) afin de s'assurer du bon approvisionnement du marché intérieur, les achats d'huile de palme se sont reportés vers l'origine malaisienne ce qui a fait grimper les prix sur un mois.

Bilans mondiaux

Le 8 février, l'USDA a mis à jour ses perspectives d'offre et de demande pour la campagne 2022/23. La production mondiale d'oléagineux est projetée à 636,7 Mt, en baisse de 8,8 Mt par rapport au mois de novembre. Sur un mois les prévisions de production mondiales ont été réduites de près de 6 Mt, principalement en raison de la réduction des perspectives de soja en Argentine et en Ukraine et de la réduction de la production de tournesol en Russie. Les échanges sont revus à la hausse, la baisse des exportations de soja étant compensée par la hausse des exportations de colza du Canada et de l'Australie. La production totale de tourteaux est revue à la baisse en raison de la réduction de la trituration de soja du fait de la baisse de la récolte Argentine.

Concernant les huiles, la production totale est inchangée sur un mois mais les échanges sont révisés à la hausse en raison de l'augmentation des exportations d'huile de tournesol.

Graines de soja 2021/22, prévisions 2022/23

en Mt	2021/22*	2022/23**	var. en vol	var. en %
Stock initial	99,8	98,8	-0,9	-0,9%
Production	358,0	383,0	25,0	7,0%
Trituration	312,9	323,9	11,0	3,5%
Alim. Humaine	21,7	23,0	1,3	6,2%
Alim. Animale	27,5	29,5	1,9	7,1%
Stock final	98,8	102,0	3,2	3,2%

*provisoire

**prévisionnel

Source USDA – février 2023

Avec une récolte réduite en Argentine et en Ukraine, les prévisions de production mondiale sur un mois ont été révisées à la baisse de 5 Mt à 383 Mt (-7,5 Mt par rapport à novembre) bien que la production soit toujours prévue record en 2022/23.

En Argentine, la sécheresse et les fortes températures dans les principales régions de culture devraient fortement impacter la production et l'offre totale, et exercer une forte pression à la baisse sur les exportations. De plus, les exportateurs et les tritrateurs argentins pourraient subir la rétention à la vente des agriculteurs de soja souhaitant se prémunir contre l'inflation et les incertitudes entourant les taux de change et les élections générales d'octobre 2023.

En conséquence, les exportations argentines, bien que prévues en hausse sur un an (suite à la mise en place par le gouvernement d'un taux de change favorable en septembre afin d'encourager les ventes de soja) sont révisées à la baisse de 1,5 Mt sur un mois. Pour compenser ce manque de disponibilité, les importations du pays sont prévues en hausse sur un an à 6,3 Mt.

Au niveau mondial, la baisse des exportations argentines est compensée par la hausse des expéditions du Paraguay et du Brésil et les importations sont également en baisse pour l'UE et le Pakistan avec les restrictions sur les licences d'importation de soja génétiquement modifié mises en place dans ce pays.

Les stocks de clôture sont donc réduits de 1,5 Mt à 102,0 Mt, la baisse des stocks sud-américains étant partiellement compensée par la hausse des stocks de la Chine.

Graines de colza 2021/22, prévisions 2022/23

en Mt	2021/22*	2022/23**	var. en vol	var. en %
Stock initial	6,3	4,3	-2,1	-32,8%
Production	74,0	85,1	11,1	15,0%
Trituration	71,2	78,1	7,0	9,8%
Alim. Humaine	0,7	0,7	0,0	7,7%
Alim. Animale	3,1	2,9	-0,2	-6,0%
Stock final	4,3	6,2	1,9	44,5%

*provisoire

**prévisionnel

Source USDA – février 2023

En plus des récoltes considérables dans l'hémisphère Nord, la récolte australienne de cette année a dépassé les attentes du fait d'une forte augmentation des superficies et grâce à des rendements meilleurs que prévus. La production mondiale de colza/canola est donc toujours attendue à un pic de 85,1Mt (+0,3Mt par rapport à novembre) en 2022/23.

Dans un contexte de disponibilités records, l'utilisation mondiale de colza/canola en 2022/23 devrait rebondir pour atteindre un pic de 81,7Mt selon le l'USDA. D'après le CIC, l'offre abondante à un prix attractif soutiendrait la hausse de la transformation, notamment dans l'UE, du fait de la fermeté de la demande par les secteurs de l'alimentation humaine, animale et industriel.

Les échanges mondiaux devraient également augmenter en 2022/23 avec des livraisons à la Chine qui pourraient plus que doubler d'une année sur l'autre et des importations par l'UE qui pourraient grimper du fait d'importantes livraisons depuis l'Australie et l'Ukraine. Toutefois, une partie des importations de l'UE, qui sont essentiellement livrées par des canaux de solidarité transfrontaliers, pourraient être réexportées. D'après le CIC, le Canada devrait retrouver sa place de premier exportateur au monde devant l'Australie.

Sur un an, les stocks de fin de campagne sont attendus en hausse (en Australie et dans l'UE notamment) mais devraient rester en deçà des pics observés en 2020/21 du fait de l'accroissement de l'utilisation.

Graines de tournesol 2021/22, prévisions 2022/23

en Mt	2021/22*	2022/23**	var. en vol	var. en %
Stock initial	2,6	8,0	5,4	205,8%
Production	57,3	50,8	-6,5	-11,4%
Trituration	47,2	48,9	1,7	3,7%
Alim. Humaine	2,1	2,1	0,0	1,8%
Alim. Animale	2,5	2,7	0,2	9,8%
Stock final	8,0	4,9	-3,2	-39,6%

*provisoire

**prévisionnel

Source USDA – février 2023

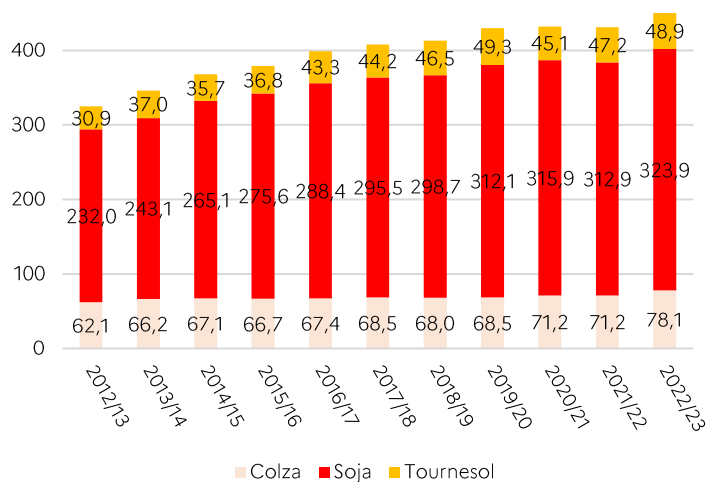
Pour 2022/23, La production mondiale est toujours estimée se contracter sur une année, principalement du fait d'une moisson ukrainienne et dans l'UE plus faible.

Au niveau des utilisations, la trituration en Ukraine et en Russie est jugée inférieure à la moyenne par le CIC. Les expéditions de produits dérivés de graines de tournesol à des marchés clés pourraient donc être bridées. Dans l'UE, le total des utilisations est attendu en baisse sur un an car la piètre récolte a crispé l'offre malgré les perspectives d'importations record.

Les stocks mondiaux devraient reculer sur un an du fait d'une diminution des réserves en Ukraine, en lien avec une moisson très réduite et de grosses exportations.

Concernant les échanges, les livraisons à l'UE, émanant presque exclusivement de l'Ukraine, devraient encore augmenter, à un pic de 2,2Mt d'après le CIC (50% du total mondial).

Évolution de la trituration mondiale oléagineuse en Mt



Source USDA – février 2023

La trituration de soja est toujours attendue en hausse sur une année avec la progression de la consommation animale, notamment aux États-Unis et au Brésil. La hausse de la demande industrielle en Chine, stimulée par les importants volumes importés, devrait être compensée par la baisse de la transformation en Argentine (baisse de l'offre locale), aux États-Unis (baisse des disponibilités), et dans l'UE (marges peu attractives en début de campagne).

En colza, la trituration pourrait également fortement remonter sur cette campagne et atteindre un niveau record en raison de la hausse de l'offre et des excellentes marges de trituration.

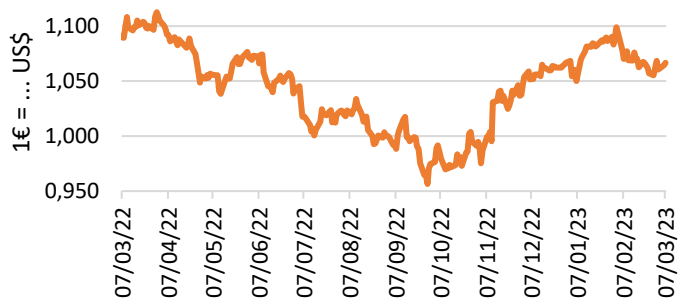
En tournesol, du fait également de la hausse des disponibilités et des bonnes marges sur la campagne 2022/23, la trituration devrait progresser chez presque tous les pays consommateurs.

La trituration de colza et de tournesol devrait toutefois baisser en Ukraine, où les capacités de trituration ont été en partie mises à l'arrêt du fait du risque lié à ces sites. De nombreuses usines ont fermées et des problèmes d'approvisionnement en électricité ont été rencontrés.

UNION EUROPÉENNE

Contexte

Euro contre dollar américain



Le discours du président de la FED, J. Powell, a confirmé la volonté américaine de continuer la hausse des taux d'intérêts permettant au dollar de se renforcer par rapport à l'euro pour s'afficher à 1€ = \$1,053 le 8 mars. Les variations restent cependant plutôt stables ces dernières semaines. Par ailleurs, la BCE devrait subir une forte pression sur son pilotage de la politique monétaire dans les prochains mois suite à la publication des chiffres de l'inflation en Europe qui confirme un niveau plus fort et plus durable qu'anticipé, ce qui obligera la banque centrale à prendre des positions fortes.

Bilans européens oléagineux (UE27)

Au 23 février, selon les bilans pour la campagne 22/23 de la Commission européenne (CE), la surface en oléagineux (colza, soja, tournesol) est attendue à 12,1 Mha, en augmentation de 14 % par rapport à l'an passé. La production est prévue à 31,3 Mt, en augmentation de 4 % par rapport à l'année dernière, répartie entre le colza (19,6 Mt), le soja (2,5 Mt) et le tournesol (9,2 Mt). Les imports totaux sont prévus en légère augmentation à 21,6 Mt (+1 %) et les exports en légère baisse à 1,1 Mt (-5 %).

Bilan UE27 colza

en 1 000 t X	2020/21	2021/22	2022/23*	évol n-1
stock initial	1 500	1 100	1 200	9,1%
production	2 617	2 649	2 574	-2,9%
importations	15 030	14 709	14 000	-4,8%
ressources totales	19 147	18 458	17 774	-3,7%
trituration	15 754	14 982	14 392	-3,9%
autres utilisations	2 095	2 006	1 940	-3,3%
utilis intérieures dt tritu	17 849	16 988	16 332	-3,9%
exportations (pays tiers)	197	270	241	-10,7%
utilisations totales	18 047	17 258	16 574	-4,0%
stock final	1 100	1 200	1 200	0,0%

Source: CE, 23/02/23 *provisoire

Bilan UE27 soja

en 1 000 t X	2020/21	2021/22	2022/23*	évol n-1
stock initial	1 500	1 100	1 200	9,1%
production	2 617	2 649	2 467	-6,8%
importations	15 029	14 707	14 000	-4,8%
ressources totales	19 147	18 456	17 667	-4,3%
trituration	15 659	14 862	14 161	-4,7%
autres utilisations	2 190	2 123	2 066	-2,7%
utilis intérieures dt tritu	17 849	16 986	16 226	-4,5%
exportations (pays tiers)	197	270	241	-10,7%
utilisations totales	18 047	17 256	16 467	-4,6%
stock final	1 100	1 200	1 200	0,0%

Source: CE, 23/02/23 *provisoire

Bilan UE27 tournesol

en 1 000 t X	2020/21	2021/22	2022/23*	évol n-1
stock initial	1 000	700	867	23,8%
production	9 000	10 361	9 240	-10,8%
importations	818	1 149	2 000	74,1%
ressources totales	10 818	12 209	12 107	-0,8%
trituration	8 373	9 708	9 716	0,1%
autres utilisations	1 074	1 232	1 219	-1,0%
utilisations intér dt tritu	9 447	10 940	10 935	0,0%
exportations (pays tiers)	671	403	305	-24,3%
utilisations totales	10 118	11 343	11 240	-0,9%
stock final	700	867	867	0,0%

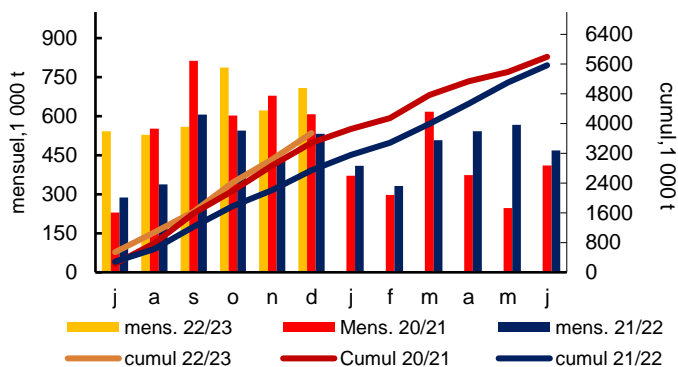
Source: CE, 23/02/23 *provisoire

Commerce extérieur (UE27)

Les échanges européens ont été mis à jour le 7 mars 2022.

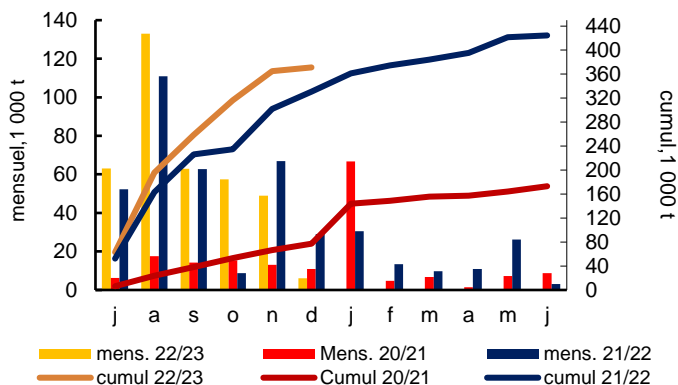
Graines

Importations UE graines de colza depuis pays tiers



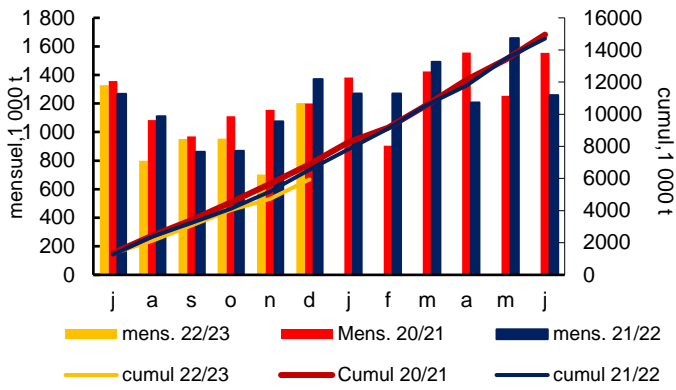
GRAINES DE COLZA (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	531,8	2744,5
22/23	708,1	3746,1
Var volume	176,3	1002,6
Var %	33,1 %	36,5 %

Exportations UE graines de colza vers pays tiers



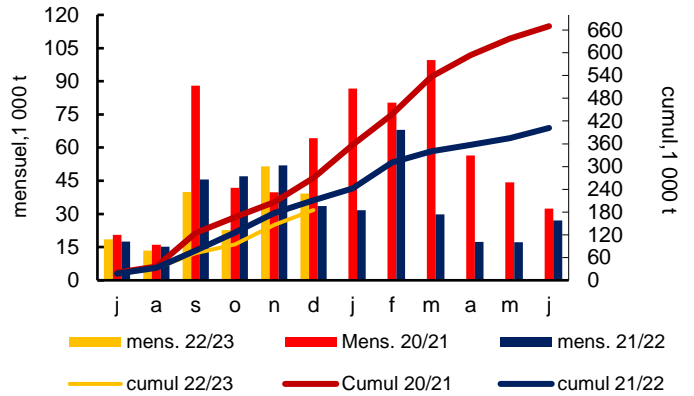
GRAINES DE COLZA (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	28,9	330,7
22/23	6,0	371,2
Var volume	-22,9	40,5
Var %	-79,2 %	12,2 %

Importations UE graines de soja depuis pays tiers



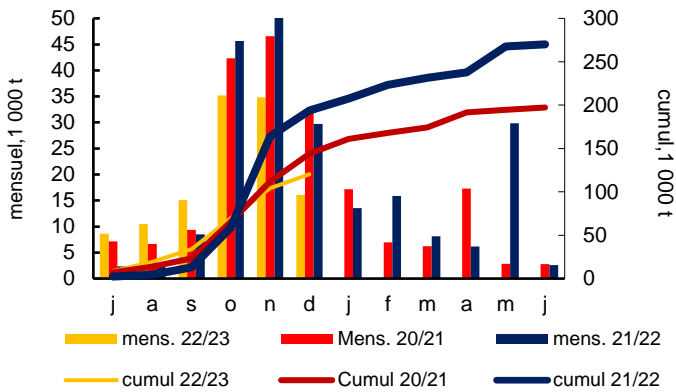
GRAINES DE SOJA (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	1370,9	6553,6
22/23	1201,6	5938,7
Var volume	-169,3	-614,9
Var %	-12,3 %	-9,4 %

Exportations UE graines de tournesol vers pays tiers



GRAINES DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	33,5	210,8
22/23	39,2	185,3
Var volume	5,7	-25,5
Var %	17,1 %	-12,1 %

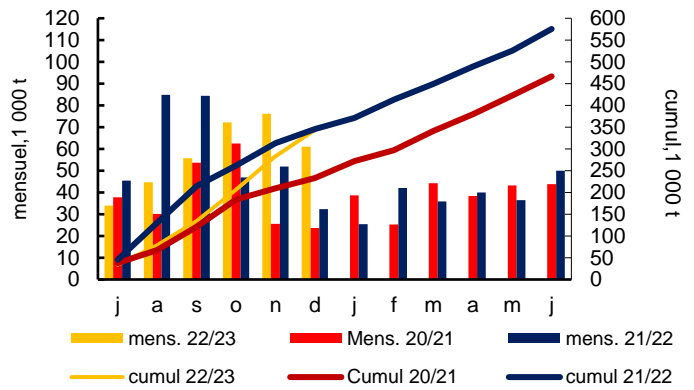
Exportations UE graines de soja vers pays tiers



GRAINES DE SOJA (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	29,7	193,8
22/23	16,1	120,3
Var volume	-13,7	-73,5
Var %	-45,9 %	-37,9 %

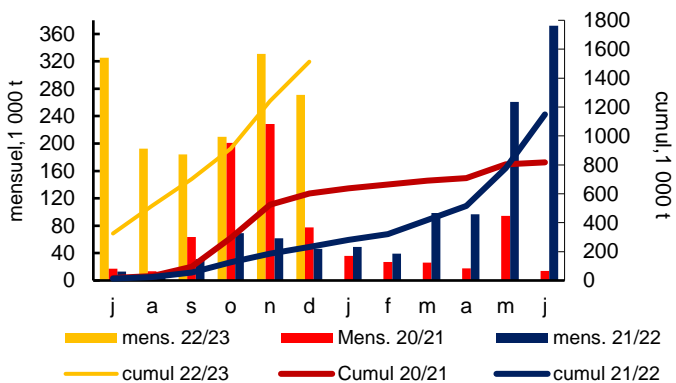
Tourteaux

Importations UE tourteaux de colza depuis pays tiers



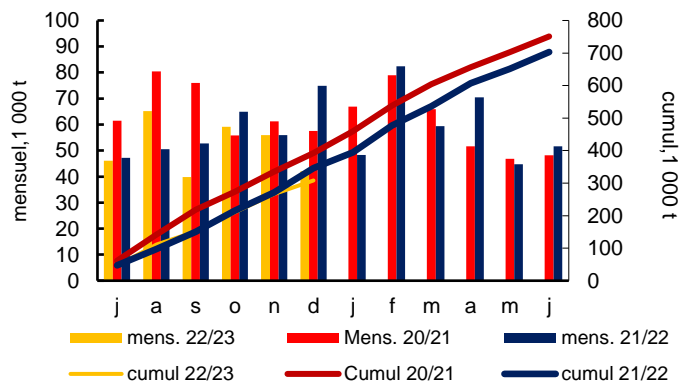
TOURTEAUX DE COLZA (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	32,3	345,7
22/23	60,9	343,5
Var volume	28,7	-2,1
Var %	88,8 %	-0,6 %

Importations UE graines de tournesol depuis pays tiers



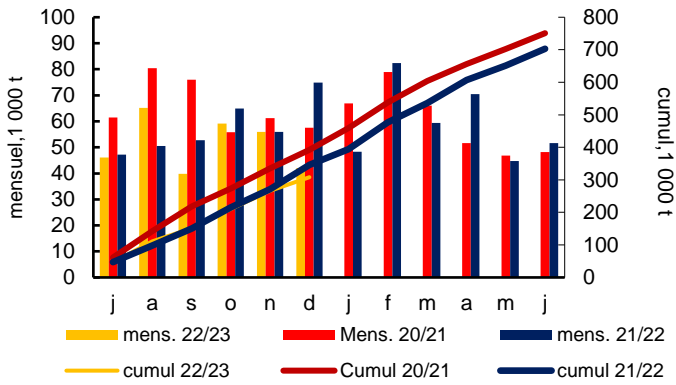
GRAINES DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	46,1	232,7
22/23	271,2	1513,5
Var volume	225,2	1280,8
Var %	488,6 %	550,4 %

Exportations UE tourteaux de colza vers pays tiers



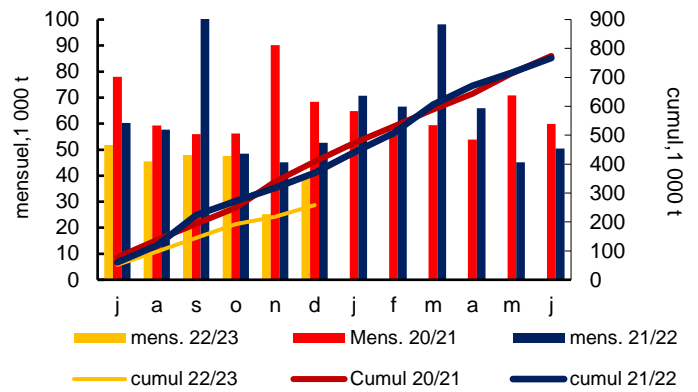
TOURTEAUX DE COLZA (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	74,9	346,1
22/23	42,0	308,1
Var volume	-32,9	-38,0
Var %	-43,9 %	-11,0 %

Importations UE tourteaux de soja depuis pays tiers



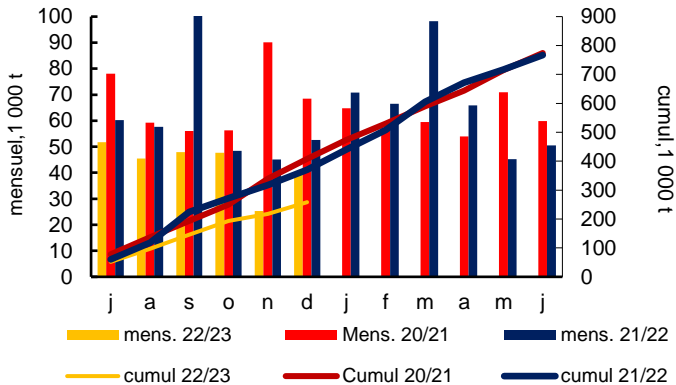
TOURTEAUX DE SOJA (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	1657,5	8314,3
22/23	1364,6	8603,2
Var volume	-12,6	-111,8
Var %	-24,0 %	-30,2 %

Exportations UE tourteaux de tournesol vers pays tiers



TOURTEAUX DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	85,2	421,3
22/23	89,5	513,6
Var volume	4,3	92,3
Var %	5,1 %	21,9 %

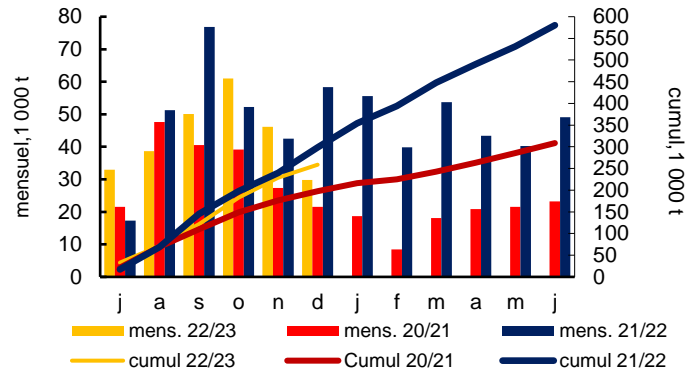
Exportations UE tourteaux de soja vers pays tiers



TOURTEAUX DE SOJA (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	52,6	369,9
22/23	40,0	258,1
Var volume	-12,6	-111,8
Var %	-24 %	-30,2 %

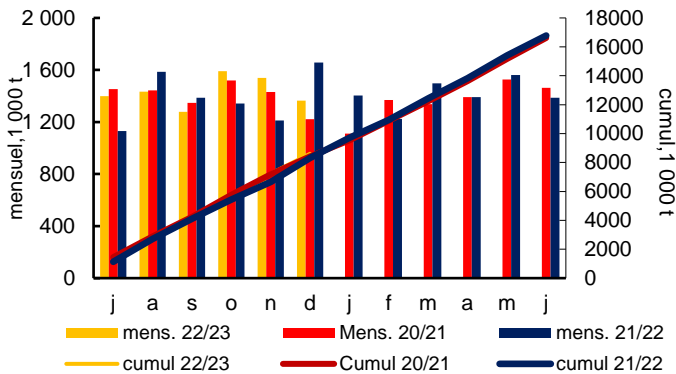
• Huiles

Importations UE huile de colza depuis pays tiers



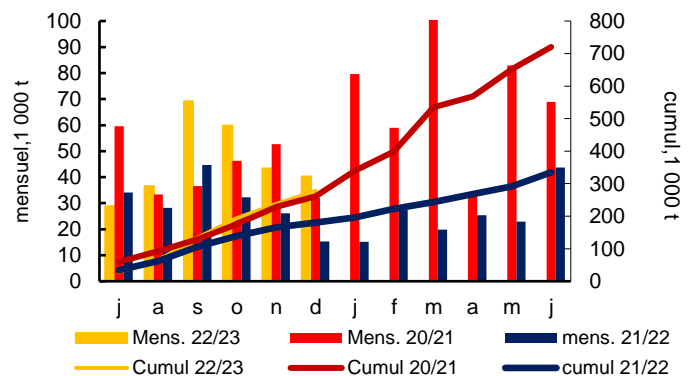
HUILE DE COLZA (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	58,3	298,5
22/23	29,8	258,7
Var volume	-28,5	-39,8
Var %	-48,9 %	-13,3 %

Importations UE tourteaux de tournesol depuis pays tiers



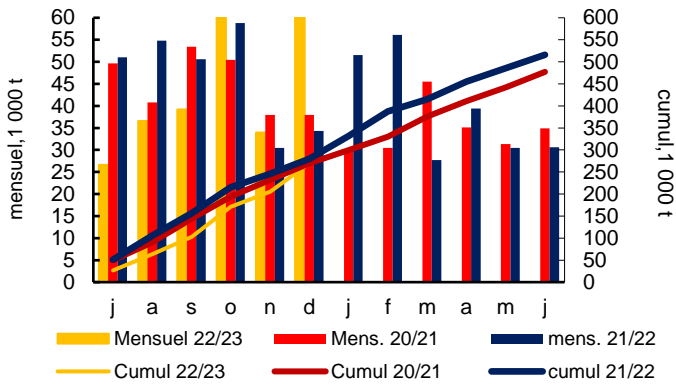
TOURTEAUX DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	206,1	868,8
22/23	220,0	1267,2
Var volume	13,8	398,3
Var %	6,7 %	45,8 %

Exportations UE huile de colza vers pays tiers



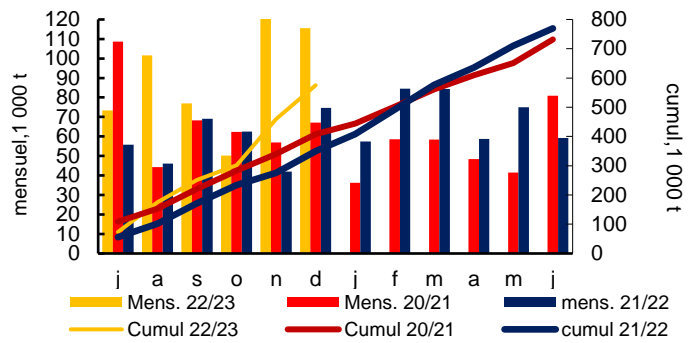
HUILE DE COLZA (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	15,3	180,6
22/23	40,2	277,9
Var volume	24,9	97,3
Var %	162,7 %	53,9 %

Importations UE huile de soja depuis pays tiers



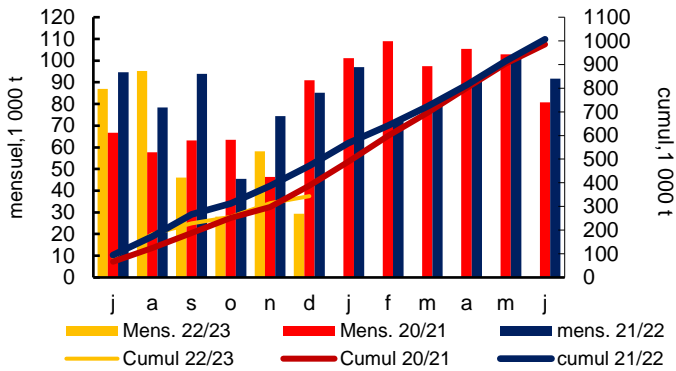
HUILE DE SOJA (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	34,4	280,1
22/23	64,7	269,7
Var volume	30,4	-10,4
Var %	88,5 %	-3,7 %

Exportations UE huile de tournesol vers pays tiers



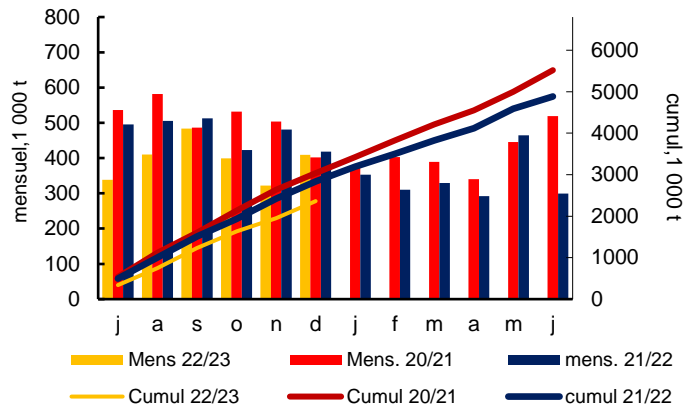
HUILE DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	74,6	350,2
22/23	115,5	575,0
Var volume	40,9	224,8
Var %	54,9 %	64,2 %

Exportations UE huile de soja vers pays tiers



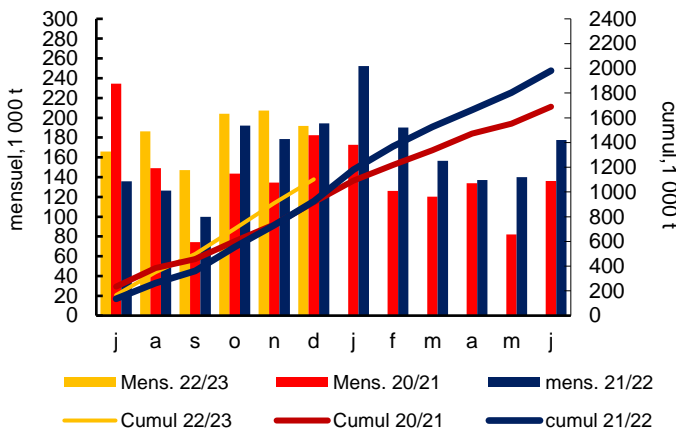
HUILE DE SOJA (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	85,2	472,1
22/23	29,3	343,7
Var volume	-55,9	-128,4
Var %	-65,6 %	-27,2 %

Importations UE huile de palme depuis pays tiers



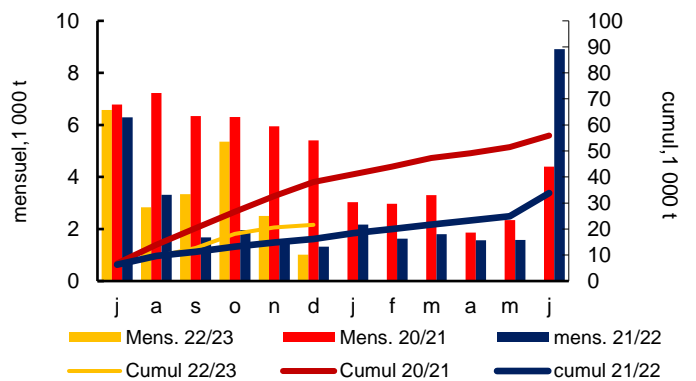
HUILE DE PALME (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	418,6	2836,4
22/23	409,6	2362,8
Var volume	-9,0	-473,6
Var %	-2,1 %	-16,7 %

Importations UE huile de tournesol depuis pays tiers



HUILE DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import décembre	cumul 6 mois
21/22	194,2	926,8
22/23	191,6	1101,9
Var volume	-2,5	175,1
Var %	-1,3 %	18,9 %

Exportations UE huile de palme vers pays tiers



HUILE DE PALME (X 1000 t)	Export décembre	cumul 6 mois
21/22	1,3	16,2
22/23	1,0	21,6
Var volume	-0,3	5,5
Var %	-23,5 %	33,7 %

► FRANCE

Bilan français

Les bilans français ont été révisés lors de la réunion bilan du 31 janvier 2023.

• Graines oléagineuses

Colza

X 1000 t	2020/21	2021/22*	2022/23**
Production	3 290	3 307	4 515
Stock initial	138	60	90
Collecte	3 270	3 222	4 339
Importations	1 680	1 553	1 430
Ressources totales	5 088	4 935	5 859
Trituration	3 941	3 877	4 400
Autres utilisations	58	55	63
Exportations	1 030	912	1 300
Utilisations totales	5 028	4 845	5 763
Stock final	60	90	96

*provisoire

**prévisionnel

La récolte française 2022 de colza est estimée à 4,5 Mt, en hausse de 36,6 % sur un an et de 10,6 % par rapport à la moyenne quinquennale, soit la production la plus importante depuis 2018. Sur des surfaces en nette expansion (+ 1,2 Mha), les rendements progressent (+ 9,0 %, à 36,8 q/ha, contre 32,8 q/ha en moyenne sur la période 2017-2021). La qualité de la graine est globalement bonne.

Au 31 janvier, l'autoconsommation est une nouvelle fois réévaluée à 176 kt (113 kt prévues en octobre et + 107 % par rapport à la campagne précédente), les régions prévoyant une collecte en fin de campagne à 4,3 Mt.

Malgré des ressources intérieures prévues en hausse, les importations pour la campagne 2022/23 sont relevées de 130 kt au vu des réalisations à 5 mois de campagne et des bonnes perspectives d'importations de canola australien et de colza ukrainien. Les importations depuis l'Ukraine seront soutenues par les exportations par voie terrestre et par la compétitivité de ces cultures.

En raison de la hausse des disponibilités et des bonnes marges de trituration face au soja, la trituration est relevée à 4 400 kt.

Bien que les stocks soient abaissés de 51 kt par rapport aux prévisions d'octobre, le bilan se tend détend toujours sur un an avec des stocks de fin de campagne prévus à 96 kt.

Au 1^{er} février, les surfaces de colza d'hiver pour l'année 2023 sont revues à la hausse, à 1,34 Mha. Elles augmenteraient de 9,0 % par rapport à 2022 et de 10,9 % par rapport à la moyenne quinquennale (+ 131 000 ha).

Tournesol

X 1000 t	2020/21	2021/22*	2022/23**
Production	1 608	1 913	1 824
Stock initial	118	100	125
Collecte	1 463	1 747	1 679
Importations	181	181	270
Ressources totales	1 762	2 029	2 074
Trituration	1 178	1 221	1 300
Autres utilisations	56	65	64
Exportations	427	618	530
Utilisations totales	1 662	1 904	1 894
Stock final	100	125	180

*provisoire

**prévisionnel

En 2022, la récolte française de tournesol est estimée à 1,8 Mt, en baisse de 4,4 % par rapport à 2021, mais supérieure de 16,0 % à la moyenne 2017-2021. Les surfaces sont à leur plus haut niveau depuis 1997, en augmentation de 23,2 % sur un an, à 861 kha. Cette hausse des surfaces est cependant neutralisée par une évolution opposée des rendements, en baisse de 24,6 % sur un an, le tournesol étant l'une des cultures d'été, avec le maïs et le soja, ayant le plus fortement subi les effets de la sécheresse.

L'autoconsommation s'élève à 145 kt en baisse de 20 kt sur un an puisque la collecte de fin de campagne est estimée à 1,679 Mt à fin décembre (- 56 kt par rapport à octobre).

Pour tenir compte des importations réalisées à 5 mois de campagne, notamment depuis l'Ukraine et des bonnes marges de trituration du tournesol ukrainien rendu UE, les importations sont relevées au 31 janvier de 160 kt par rapport aux dernières prévisions et atteignent 270 kt (+ 49 % sur un an).

Avec une trituration de tournesol abaissée de 50 kt par rapport à octobre à la faveur du colza et des exportations relevées à 530 kt (+ 80 kt) au vu des réalisations, le bilan se détend de 74 kt par rapport aux prévisions d'octobre et par rapport à la campagne précédente avec des stocks qui atteignent 180 kt (+ 25 kt sur un an).

Soja

X 1000 t	2020/21	2021/22*	2022/23**
Production	407	439	380
Stock initial	76	74	92
Collecte	334	376	336
Importations	571	570	420
Ressources totales	981	1 021	847
Trituration	556	576	390
Autres utilisations	201	236	257
Exportations	149	117	120
Utilisations totales	907	929	767
Stock final	74	92	80

*provisoire

**prévisionnel

En 2022, la récolte française de soja est estimée à 0,38 Mt, en baisse de 14,5 % par rapport à 2021 et de 10,2 % par rapport à la moyenne 2017-2021. Ce recul est imputable à la faiblesse des rendements, en chute de 27,8 % sur un an, à 20,5 q/ha, et bien que les surfaces retrouvent un niveau très élevé, à 182 000 ha, proche du record de 2020 (187 000 ha).

En lien avec la baisse de la production, l'autoconsommation, la collecte et les importations sont une nouvelle fois revues à la baisse.

Par conséquent, avec des incorporations stables sur un an et une trituration en baisse, le bilan de soja se tend de 9 kt par rapport à la campagne 2021/22 pour des stocks finaux de 80 kt.

Pois

X 1000 t	2020/21	2021/22*	2022/23**
Production	679	731	562
Stock initial	58	38	58
Collecte	459	462	347
Importations	47	57	65
Ressources totales	564	556	470
Utilisations intér.	377	264	256
Exportations	149	234	160
Utilisations totales	526	498	416
Stock final	38	58	54

*provisoire

**prévisionnel

Pour la campagne 2022/23, une baisse des surfaces et de la production de pois est attendue sur un an. La production baisserait de 23,2 % à 562 kt.

L'autoconsommation est également en baisse en raison d'une collecte en fin de campagne estimée plus faible par les régions à fin décembre à 347 kt. Les exportations chutent également de 74 kt par rapport à la campagne précédente et devraient atteindre 160 kt (180 kt en octobre) en raison d'expéditions vers la Chine en net recul sur cette campagne du fait de la concurrence du Canada.

Pour compenser cette baisse de disponibilités, les importations sont réévaluées à 65 kt (+ 5 kt par rapport à octobre et + 8 kt sur un an), notamment en provenance de l'UE.

Avec un total d'utilisations qui baisse plus fortement que la baisse des ressources, le bilan se tend légèrement de 4 kt par rapport à 2021/22 et les stocks de pois en fin de campagne retrouvent des niveaux plus faibles à 54 kt.

Féverole

X 1000 t	2020/21	2021/22*	2022/23**
Production	148	184	160
Stock initial	15	15	21
Collecte	69	114	101
Importations	47	57	65
Ressources totales	131	186	188
Utilisations intér.	74	104	91
Exportations	42	60	65
Utilisations totales	116	164	156
Stock final	15	21	32

*provisoire

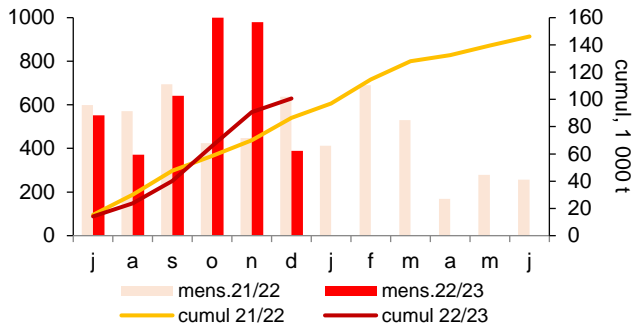
**prévisionnel

Pour la campagne 2022/23, une baisse des surfaces et de la production est attendue sur un an pour des rendements relativement stables : la production baisserait de 13,3 % à 160 kt en février d'après le SSP. Avec des prévisions de collecte inchangées à 101 kt pour la fin de campagne, l'autoconsommation est très légèrement réévaluée à 59 kt. Sur un an, pour compenser la baisse de la collecte de féveroles françaises, les importations augmenteraient de 8 kt notamment depuis le Royaume Uni et au vu des expéditions vers la Norvège réalisées sur les premiers mois de la campagne, les exportations sont réévaluées à 65 kt (+15 kt par rapport à octobre et + 5 kt sur un an). Par conséquent, le bilan de féverole se détend de 11 kt sur un an et atteint 32 kt.

Commerce extérieur

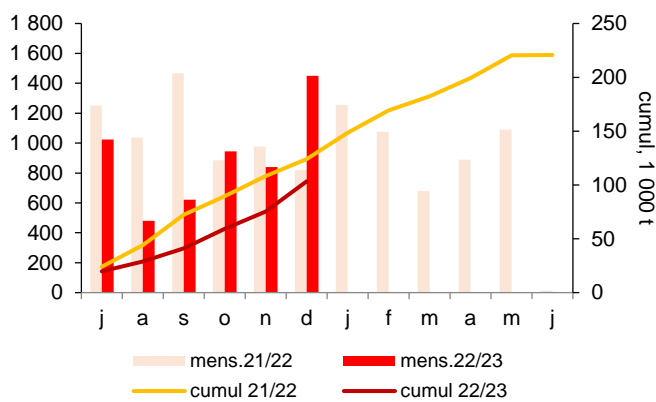
Graines oléagineuses

Exportations françaises de colza



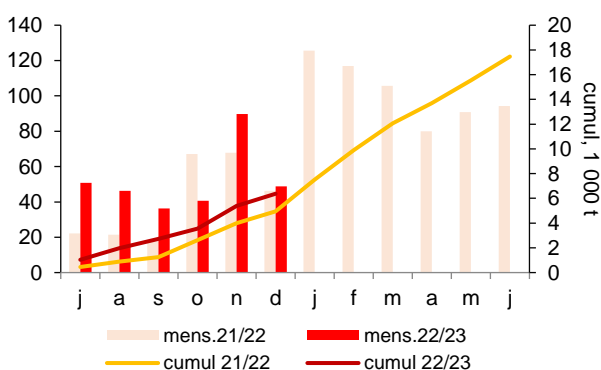
GRAINES DE COLZA (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	101,9	539,7
22/23	62,2	629,2
Var volume	39,7	89,5
Var %	-38,9%	16,6%

Importations françaises de colza



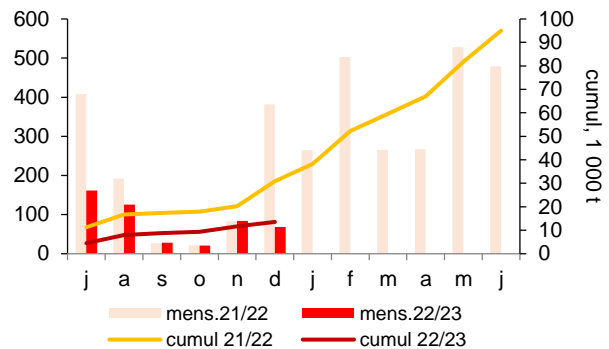
GRAINES DE COLZA (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	114,0	894,3
22/23	201,4	744,2
Var volume	87,4	-150,2
Var %	76,7%	-16,8%

Exportations françaises de soja



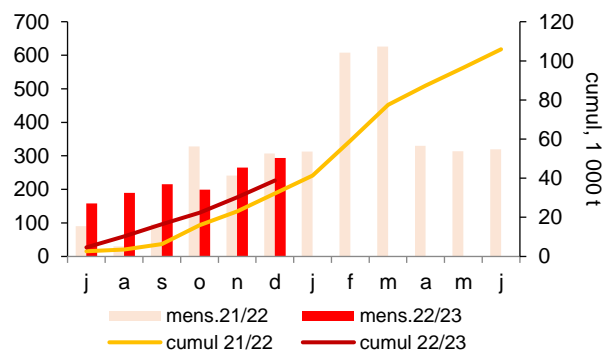
GRAINES DE SOJA (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	6,6	34,6
22/23	7,0	44,6
Var volume	0,4	10,0
Var %	5,5%	28,8%

Importations françaises de soja



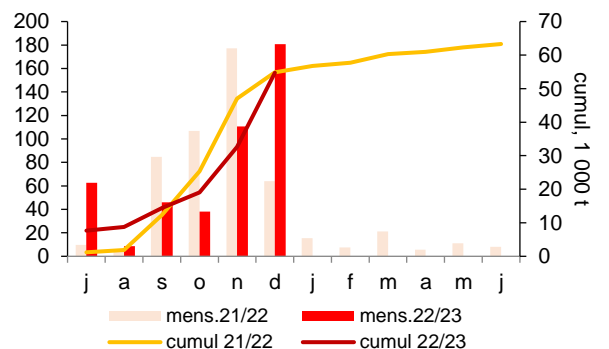
GRAINES DE SOJA (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	63,7	185,4
22/23	11,4	81,3
Var VOL	-52,3	-104,1
Var %	-82,2%	-56,1%

Exportations françaises de tournesol



GRAINES DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	52,7	187,4
22/23	50,4	226,5
Var volume	-2,3	39,1
Var %	-4,4%	20,9%

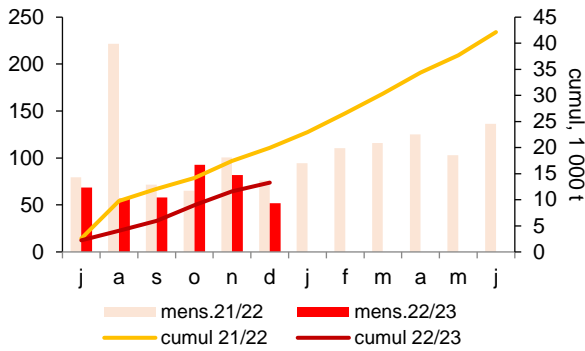
Importations françaises de tournesol



GRAINES DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	22,4	156,8
22/23	63,2	156,4
Var volume	40,9	-0,5
Var %	182,7%	-0,3%

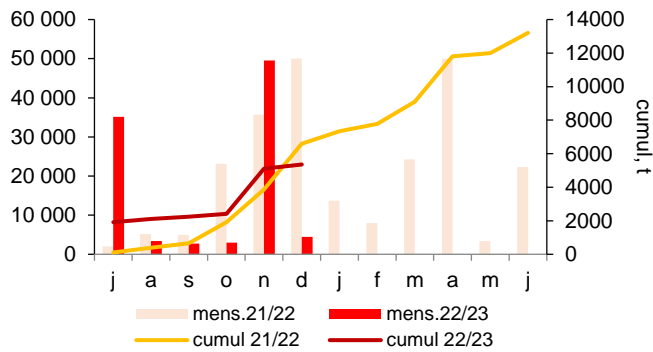
• **Graines protéagineuses**

Exportations françaises de pois



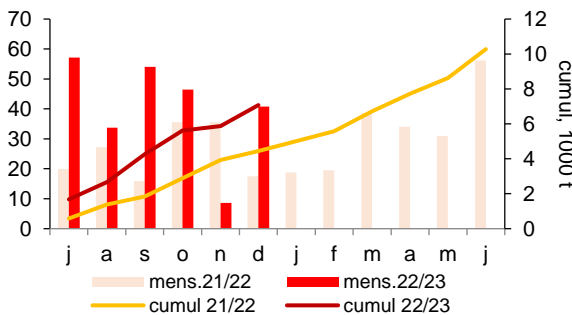
POIS (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	13,7	110,7
22/23	9,3	73,8
Var volume	-4,4	-36,9
Var %	-31,9%	-33,3%

Importations françaises de pois



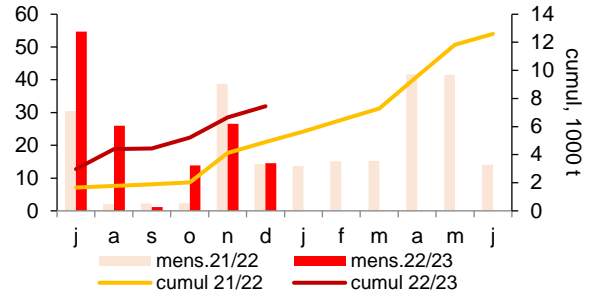
POIS (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	11,7	28,2
22/23	1,0	23,0
Var volume	-10,6	-5,3
Var %	-91,1%	-18,7%

Exportations françaises de féveroles



FEVEROLES (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	3,0	26,0
22/23	7,0	41,3
Var volume	4,0	15,3
Var %	133,1%	58,9%

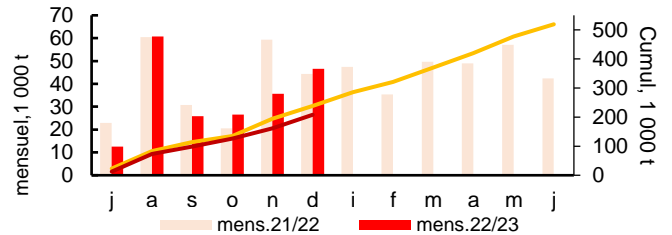
Importations françaises de féveroles



FEVEROLES (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	3,3	21,0
22/23	3,4	31,9
Var volume	0,1	10,9
Var %	2,2%	51,8%

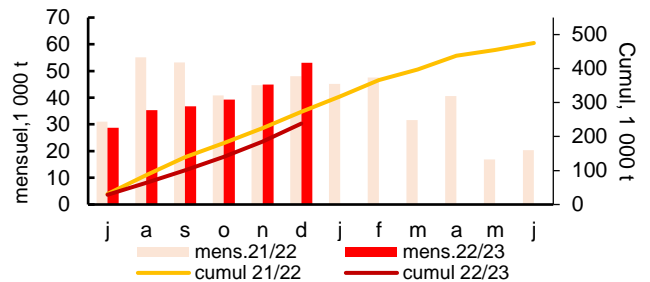
• **Tourteaux**

Exportations françaises de tourteaux de colza



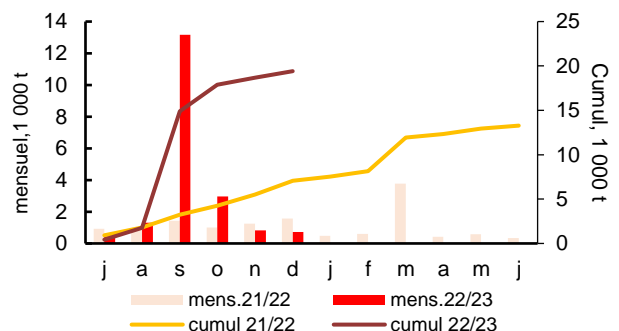
TOURTEAUX DE COLZA (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	44,3	238,3
22/23	46,6	207,9
Var volume	2,3	-30,3
Var %	5,2%	-12,7%

Importations françaises de tourteaux de colza



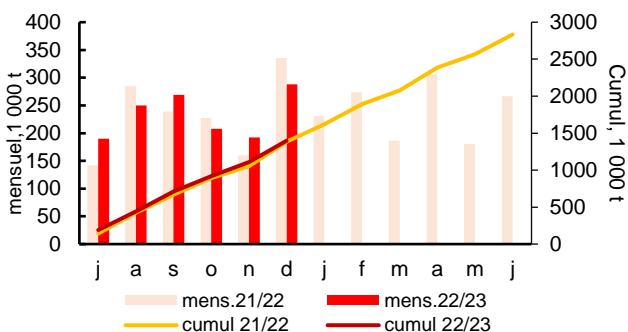
TOURTEAUX DE COLZA (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	48,1	273,0
22/23	53,1	238,2
Var volume	5,0	-34,8
Var %	10,4%	-12,8%

Exportations françaises de tourteaux de soja



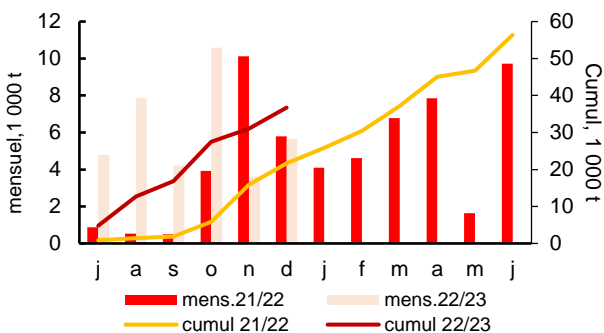
TOURTEAUX DE SOJA (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	1,6	7,1
22/23	0,7	19,4
Var volume	-0,9	12,3
Var %	-54,3%	174,6%

Importations françaises de tourteaux de soja



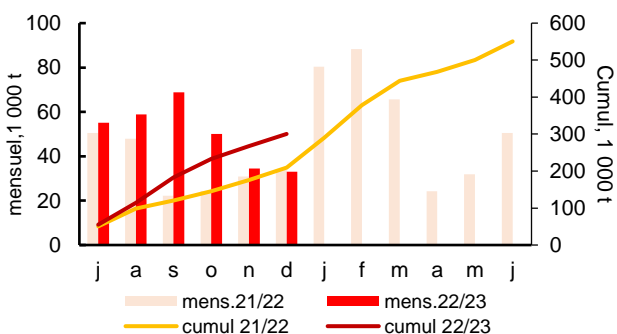
TOURTEAUX DE SOJA (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	335,1	1387,6
22/23	288,2	1397,4
Var volume	-46,9	9,8
Var %	-14,0%	0,7%

Exportations françaises de tourteaux de tournesol



TOURTEAUX DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	5,8	21,7
22/23	5,6	36,7
Var volume	-0,1	15,0
Var %	-2,4%	69,2%

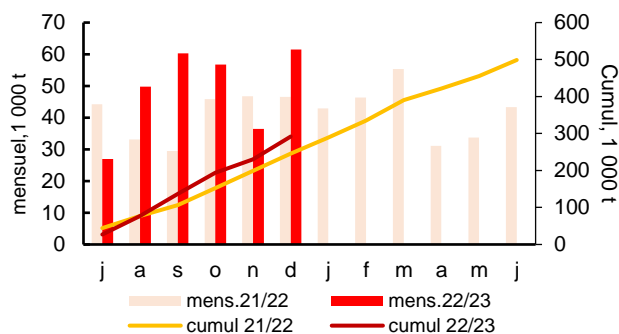
Importations françaises de tourteaux de tournesol



TOURTEAUX DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	33,9	209,8
22/23	33,0	300,4
Var volume	-0,9	90,6
Var %	-2,7%	43,2%

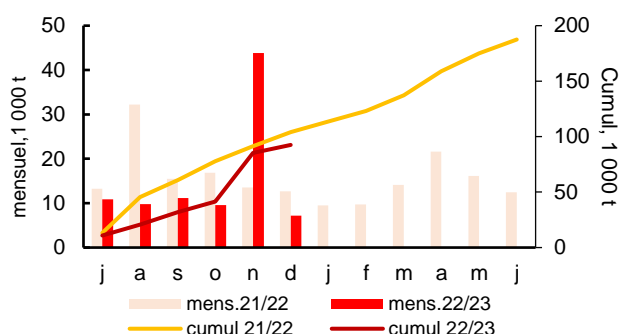
Huiles brutes et raffinées

Exportations françaises d'huile de colza



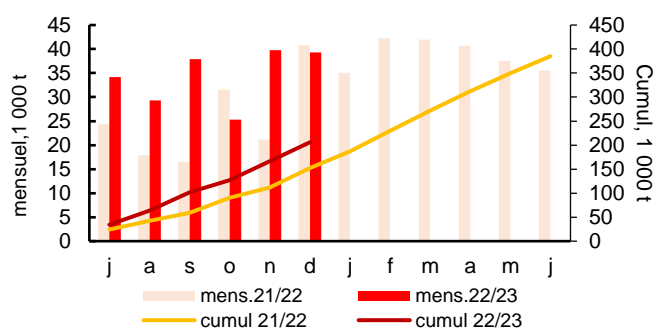
HUILE DE COLZA (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	46,5	246,0
22/23	61,5	291,9
Var volume	15,0	45,9
Var %	32,2%	18,6%

Importations françaises d'huile de colza



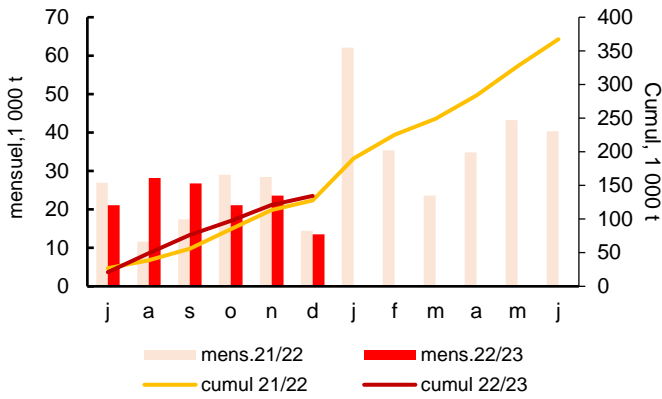
HUILE DE COLZA (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	12,7	104,0
22/23	7,2	92,5
Var volume	-5,4	-11,5
Var %	-43,0%	-11,1%

Exportations françaises d'huile de tournesol



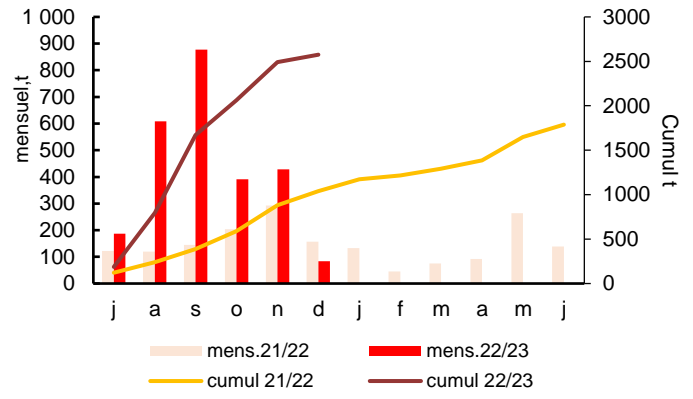
HUILE DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	40,7	152,3
22/23	39,3	205,8
Var volume	-1,4	53,6
Var %	-3,5%	35,2%

Importations françaises d'huile de tournesol



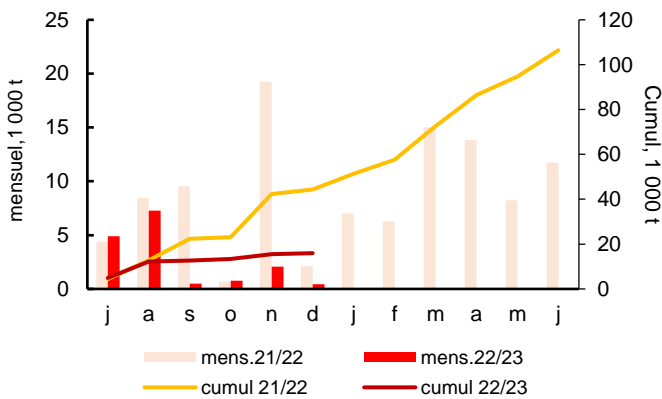
HUILE DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	14,4	127,9
22/23	13,5	134,4
Var volume	-0,9	6,5
Var %	-6,2%	5,1%

Exportations françaises d'huile de palme



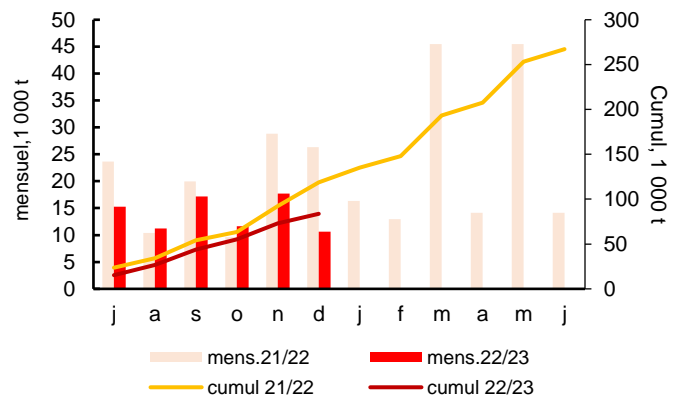
HUILE DE PALME (en t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	157,3	1039,5
22/23	83,7	2574,9
Var volume	-73,6	1535,4
Var %	-46,8%	147,7%

Exportations françaises d'huile de soja



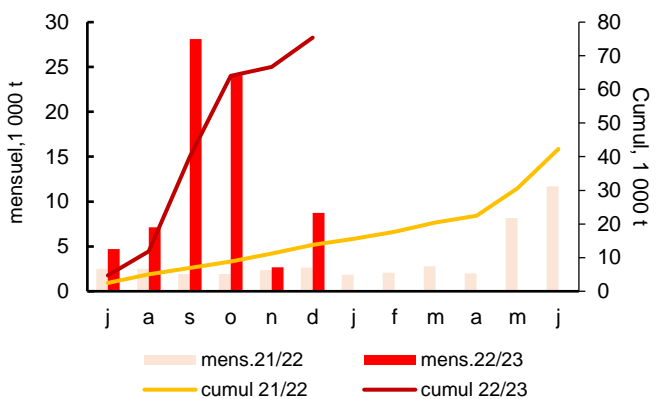
HUILE DE SOJA (X 1000 t)	Export décembre	Cumul 6 mois
21/22	2,1	44,4
22/23	0,4	15,9
Var volume	-1,7	-28,4
Var %	-79,3%	-64,1%

Importations françaises d'huile de palme



HUILE DE PALME (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	26,3	118,7
22/23	10,6	83,7
Var volume	-15,7	-35,0
Var %	-59,6%	-29,5%

Importations françaises d'huile de soja



HUILE DE SOJA (X 1000 t)	Import décembre	Cumul 6 mois
21/22	2,6	13,8
22/23	8,7	75,4
Var volume	6,1	61,6
Var %	233,5%	446,3%