

CONJONCTURE OLÉOPROTÉAGINEUX

OCTOBRE 2021

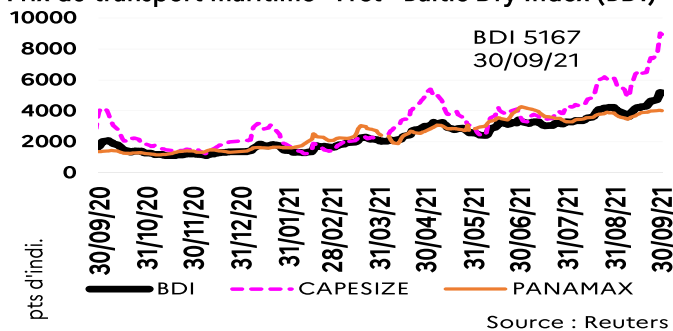


Faits marquants :

La tension sur le marché de soja diminue dans le sillage de l'avancée de la récolte nord-américaine, et de la poursuite des semis au Brésil, permise par les pluies. Toutefois, la tension qui reste de mise sur les bilans des céréales, du colza et des huiles végétales, devrait significativement soutenir les prix de la fève et l'activité de trituration. Le bilan mondial des tourteaux de soja apparaît quant à lui plutôt confortable pour la campagne prochaine, avec une demande animale qui devrait progresser, notamment en Chine. Ces chiffres sont cependant en deçà des dernières estimations, conséquence de la congestion portuaire et de la réglementation sanitaire ralentissant les déchargements de bateaux en Chine. Cette situation rappelle que la demande asiatique, moteur de la croissance du marché mondial de la protéine, peut encore être affectée par la crise sanitaire. Une vigilance particulière reste de mise quant au risque d'épizootie, en particulier la peste porcine africaine. Le marché mondial des huiles végétales se trouve dans une transition difficile, du resserrement à l'amélioration des approvisionnements mondiaux pour 2021/22, avec la perspective d'une reprise des stocks pour de la saison 2021/22. Les importations mondiales d'huile de palme se sont redressées au cours du trimestre juillet/septembre pour reconstituer les stocks, satisfaire la demande croissante et compenser l'insuffisance des approvisionnements en autres huiles végétales.

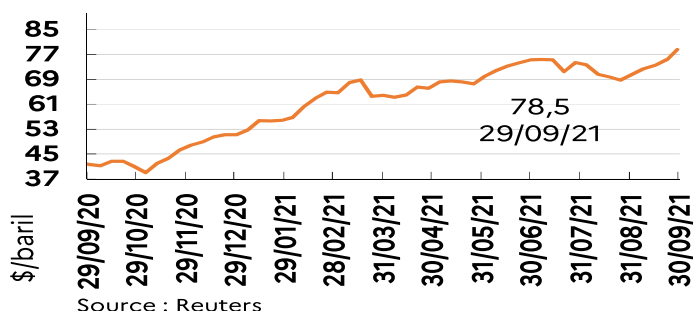
MONDE

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



Le BDI s'est hissé à son plus haut niveau depuis septembre 2008 à 5197 pts le 29 septembre. Un pic a également été atteint pour le sous-indice Capesize à 9082 pts. Les causes de la hausse sont multiples. En premier lieu, la croissance économique a fortement réactivé la demande en navires pour l'acheminement des matières premières. Ensuite, la congestion portuaire à Ningbo en Chine, a désorganisé les chaînes logistiques. Ce port du centre de la Chine joue un rôle important pour les importations de nombreuses matières premières dont le charbon.

Prix du pétrole brut – Brent



Le pétrole continue de se raffermir alors que l'OPEP+ a reconfirmé, début octobre, son intention de maintenir l'augmentation de la production décidée en novembre 2020 de 400.000 bpsj jusqu'en avril 2022 et ce, malgré une forte demande. La compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures (Saudi Aramco) a indiqué que la demande quotidienne avait augmenté d'environ 500.000 barils, la pénurie de gaz naturel obligeant les pays à rechercher des sources alternatives.

Prix à l'exportation

• Graines

Prix à l'exportation – graines de soja

\$/t, FOB (moy. mens.)	sept.-21	var. / m-1	var. / N-1
Argentine, Up River	545	+ 1,8 %	+ 33,0 %
Brésil, Paranagua	554	+ 0,7 %	+ 27,5 %
US, Golfe	534	- 1,7 %	+ 29,0 %
Ukraine	575	+ 5,8 %	+ 43,3 %

Sources : CIC, FranceAgriMer

Les prix à l'exportation du soja américain en septembre ont baissé de 2 % en raison du ralentissement des ventes à l'exportation et de l'augmentation de l'offre. Cela contraste avec l'Amérique du Sud où les prix se sont raffermis alors que les approvisionnements diminuaient après la récolte. Les tendances des prix début octobre montrent de nouvelles baisses pour le soja américain à la suite d'une augmentation de l'offre. Des baisses similaires ont été observées au Brésil suite au ralentissement de la demande chinoise tandis que les prix en Argentine se maintiennent sur les ventes récentes en Chine.

La surface de soja brésilienne 2021/22 est estimée à 40,5 Mha (+4,9 % par rapport à l'année dernière), d'après la Conab, soit une production estimée à 144 Mt (+7 Mt par rapport à l'an dernier). Ces estimations sont un peu plus élevées que la première évaluation. Les semis sont parvenus à 10 % à la fin de la semaine 40, contre 3 % l'an dernier et 9 % en moyenne à date selon AgRural. Le Mato Grosso a pris de l'avance avec 20 % du soja planté suivi du Paraná avec 19 % planté. La campagne commence dans de meilleures conditions que l'an passé.

Pour l'Argentine, les modèles météorologiques prévisionnels ne sont pas prometteurs. Ils montrent des conditions chaudes et sèches dans les principales régions de production tout au long de la saison de croissance. Le plus grand déficit d'humidité est prévu pour décembre et janvier, avec des températures qui devraient également être plus élevées. La combinaison de la chaleur et de la sécheresse pourrait entraîner un stress important pour le maïs et le soja.

Prix à l'exportation – graines de colza

\$/t, FOB (moy. mens.)	sept.-21	var. / m-1	var. / N-1
Australie, Geraldton	630	+ 4,5 %	+ 33,8 %
Canada, Vancouver	766	- 1,6 %	+ 83,7 %
Allemagne, Hambourg	nc	nc	nc
Ukraine	694	+ 5,8 %	- 1,0 %

Sources : CIC, FranceAgriMer

Les cours de colza sur Euronext ont progressé ces dernières semaines, la mauvaise récolte du Canada se confirme et oblige à trouver des alternatives d'approvisionnements plus locales. **Les prix mondiaux du**

colza sont soutenus par les fondamentaux du marché. Les bilans mondiaux sont extrêmement tendus et les stocks mondiaux sont prévus en forte baisse, à un plus bas historique. Ce contexte a facilité des ventes record de colza ukrainien en août/septembre 2021. La récolte ukrainienne est légèrement supérieure à celle de l'an dernier, mais la demande des pays-tiers non membres de l'UE est plus forte qu'en 2020/21, en raison de la faible attractivité et disponibilité de l'origine canadienne.

Prix à l'exportation – graines de tournesol

\$/t, FOB (moy. mens.)	sept.-21	var. / m-1	var. / N-1
France, Bordeaux	649	+ 3,9 %	+ 41,0 %
Ukraine	578	+ 0,4 %	+ 30,2 %
Bulgarie	599	+ 2,5 %	+ 32,4 %

Sources : CIC, FranceAgriMer

Les prix de la graine de tournesol sont restés élevés en septembre malgré la récolte dans l'hémisphère nord. Les marges de trituration attractives ont conduit à augmenter la demande industrielle par rapport à la campagne précédente, les bilans mondiaux restent tendus avec des déficits plus ou moins importants chez les principaux pays exportateurs.

Selon la bourse de Buenos Aires, en Argentine, les semis de tournesol ont atteint 29 % des 1,65 Mha estimés pour la campagne en cours et maintiennent une avance annuelle de 9,3 % malgré une situation climatique peu favorable.

- **Tourteaux**

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

\$/t, FOB (moy. mens.)	sept.-21	var. / m-1	var. / N-1
Argentine, Up river	400	+ 1,8 %	+ 5,4 %
Brésil, Paranagua	414	- 1,0 %	+ 8,4 %
US, Golfe	417	- 1,4 %	+ 8,2 %
Inde, Mumbai	1 065	- 11,4 %	+ 143,1 %

Sources : FranceAgriMer à partir du CIC, Oil World

Les prix mondiaux des tourteaux de soja sont stables par rapport au mois dernier pour les ports américains. En revanche, en Inde, les prix ont diminué avec l'approche de la nouvelle récolte et l'autorisation par le gouvernement indien d'un quota d'importation de tourteau de soja sur le début de campagne. Il est à noter qu'en Inde la production de soja est à 100 % sans OGM, c'est pourquoi les prix évoluent rapidement en cas de forte demande.

Prix à l'exportation – Tourteaux de colza

\$/t, FOB (moy. mens.)	sept.-21	var. / m-1	var. / N-1
Hambourg	444	+ 101,0 %	+ 116,5 %

Sources : FranceAgriMer à partir d'Oil World

- **Huiles**

Les prix des huiles de tournesol et de soja sont en baisse, à l'approche des bonnes récoltes en mer Noire et aux États-Unis, mais on note une forte hausse du prix de l'huile de canola canadienne

Prix à l'exportation – Huile de soja

\$/t, FOB (moy. mens.)	sept.-21	var. / m-1	var. / N-1
Brésil	1324	- 0,1 %	+ 51,4 %
Argentine	1308	+ 0,8 %	+ 64,3 %
Pays-Bas, FOB ex mill	1411	- 2,2 %	+ 58,1 %
US Golfe	1389	- 6,4 %	+ 71,7 %
FOB Rotterdam	1404	- 2,2 %	+ 56,9 %

Sources : FranceAgriMer à partir de CIC, Oil World

Les importations mondiales d'huile de palme se sont redressées au cours du trimestre juillet/septembre pour reconstituer les stocks, satisfaire la demande croissante et compenser l'insuffisance des

approvisionnements en autres huiles végétales. Les exportations d'huile de palme de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande ont augmenté.

Prix à l'exportation – Huile de colza

\$/t, FOB (moy. mens.)	sept.-21	var. / m-1	var. / N-1
Pays-Bas, FOB ex mill	1613	+ 8,6 %	+ 71,4 %
FOB Rotterdam	1633	+ 8,1 %	+ 75,8 %

Sources : FranceAgriMer à partir de La Dépêche, Oil World

Les cotations de l'huile de colza à Rotterdam continuent de grimper en flèche à un nouveau sommet, les approvisionnements intérieurs insuffisants en colza sont actuellement aggravés par l'important déficit de production au Canada, réduisant les approvisionnements mondiaux, avec des échanges prévus à un creux pluriannuel pour 2021/22. La hausse du prix du biodiesel, contribue également à soutenir les cours.

Prix à l'exportation – Huile de tournesol

\$/t, FOB (moy. mens.)	sept.-21	var. / m-1	var. / N-1
Argentine	1354	+ 1,6 %	+ 48,4 %
Mer Noire	1293	- 0,7 %	+ 36,3 %
UE (NW EU ports)	1339	+ 28,8 %	+ 33,4 %
FOB Rotterdam	nd	nd	nd

Sources : FranceAgriMer à partir de La Dépêche, Oil World
nd : non disponible

La récolte de tournesol est tardive cette année dans les grands bassins de production (Europe de l'ouest, mer Noire) alors que les stocks étaient bas en graine comme en huile. Les cours des huiles continuent également de croître sur les premiers jours d'octobre.

Bilans mondiaux

Selon le dernier rapport de l'USDA, la production mondiale d'oléagineux 2021/22 est légèrement en baisse d'un mois sur l'autre, suite à des révisions à la baisse de la récolte de soja argentin, de tournesol de la mer Noire et de colza au Canada, dépassant largement la hausse pour le soja aux États-Unis. De même, la trituration mondiale est en baisse principalement due à des révisions en baisse en soja, tournesol et colza. Les chiffres du commerce sont légèrement en hausse grâce à l'augmentation des exportations de colza du Canada et de l'Ukraine vers la Chine, les Émirats Arabes Unis et l'UE. Les stocks de clôture mondiaux sont en hausse de près de 5 % en raison de stocks plus élevés de soja en Argentine et en Chine et de colza dans l'UE, compensant largement la baisse des stocks de graines de tournesol de l'Argentine et de l'Ukraine.

Graines de soja 2020/21, prévisions 2021/22

en Mt	2019/20	2020/21	2021/22*	var. en vol / N-1
Stock initial	114,1	95,5	99,2	3,7
Production	339,9	365,3	385,1	19,9
Trituration	312,5	315,6	328,4	12,8
Alim. Humaine	20,3	20,9	21,7	0,8
Alim. Animale	25,6	26,0	27,1	1,1
Stock final	95,5	99,2	104,6	5,4

Source USDA - octobre 2021

En octobre les perspectives mondiales de soja de l'USDA pour 2021/22 incluent une production mondiale en forte hausse de 19,9 Mt par rapport à l'année dernière en raison de meilleurs récoltes au Brésil et aux États-Unis, une augmentation de la trituration totale à 328,4 Mt ; +12,8 Mt /N-1, dont presque la moitié pour la Chine. Les stocks de clôture évoluent à la hausse de 5,4 Mt à 104,6 Mt. La stabilité du marché restera dépendante de l'évolution des conditions climatiques accompagnant la production sud-américaine qui représente plus de 60 % des volumes totaux.

Graines de colza 2020/21, prévisions 2021/22

en Mt	2019/20	2020/21	2021/22*	var. en vol / N-1
Stock initial	9,9	8,0	6,1	-1,9
Production	69,1	72,5	67,4	-5,2
Trituration	68,2	71,1	66,6	-4,5
Alim. Humaine	0,3	0,7	0,4	-0,3
Alim. Animale	2,6	1,9	2,3	2,1
Stock final	8,0	6,1	4,1	-2,0

Source USDA - octobre 2021

La production mondiale et la trituration de colza/canola enregistrent respectivement une baisse de 5,2 Mt et 4,5 Mt. La production de colza/canola est attendue à 67,4Mt avec un niveau de trituration de 66,6 Mt, et des stocks finaux plus que tendus. Les changements sont principalement dus à une mauvaise campagne canadienne, rendant les prix peu attractifs pour la trituration et pour les pays importateurs.

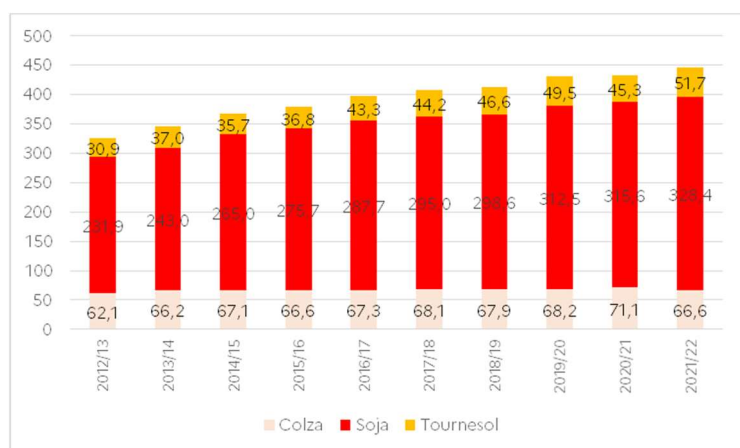
Graines de tournesol 2020/21, prévisions 2021/22

en Mt	2019/20	2020/21	2021/22*	var. en vol / N-1
Stock initial	2,6	2,6	2,0	-0,6
Production	53,9	49,1	55,9	6,7
Trituration	49,5	45,3	51,7	6,4
Alim. Humaine	2,1	2,1	2,1	0,1
Alim. Animale	2,1	2,2	2,0	-0,2
Stock final	2,6	2,0	1,9	-0,1

Source USDA - octobre 2021

Pour le tournesol, une production mondiale record de 55,9 Mt est attendue pour la campagne 21/22, +6,7 Mt sur une année, accompagnée par des marges attractives de trituration. Cette dernière augmente de 6,4 Mt, pour laisser les stocks à des niveaux similaires à 20/21.

Évolution de la trituration mondiale oléagineuse en Mt



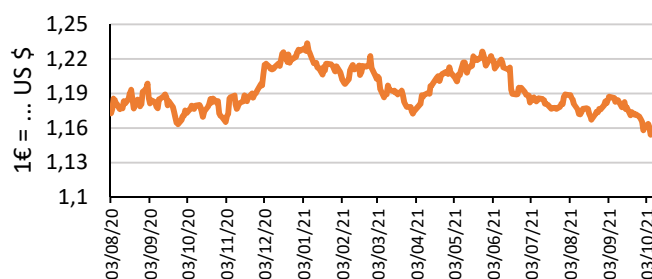
Source USDA - octobre 2021

Pour la campagne 21/22, seule la trituration de colza est attendue en baisse.

UNION EUROPÉENNE

Contexte

- Euro contre dollar américain



L'euro a fléchi face au dollar états-unien au cours du mois de septembre, après s'être légèrement renforcé sur la seconde moitié d'août. Il évolue globalement selon une tendance baissière depuis juin suite à la dynamique haussière des mois d'avril et mai qui l'avait mené à 1,22 USD au 3 juin. Pour autant, la devise se maintient dans un tunnel de prix entre 1,15 et 1,25 \$ (1,16 USD au 8 octobre). La moyenne de septembre s'affiche ainsi en baisse par rapport à août, à 1,17 \$, et également en légère baisse par rapport à l'année précédente (-0,5 %). Ces évolutions s'expliquent pour partie par la politique de la réserve fédérale aux États-Unis et les perspectives d'augmentation de son taux directeur, le dollar apparaissant également comme une valeur refuge dans le cadre d'une situation mondiale pour le moins incertaine.

Bilans européens oléagineux (UE27)

Au 30 septembre, selon la Commission européenne (CE), la *surface en oléagineux* pour 2021/22 est prévue à 10,75 Mha, en baisse de 2 % par rapport à la moyenne sur 5 ans mais en hausse de 1,8 % par rapport à l'année dernière. La production totale est prévue à 30,35 Mt, répartie entre le tournesol à 10,6 Mt, le colza à 17 Mt, et le soja à 2,8 Mt. Pour les protéagineux, la Commission prévoit une hausse de la production de 12 % par rapport à l'année passée et de 13,3 % par rapport à la moyenne 5 ans.

Les *importations* pour la campagne à venir sont estimées à 5,7 Mt pour le colza, 14,7 Mt pour le soja et à 0,8 Mt pour le tournesol, dans un contexte où les cours des oléagineux se maintiennent à des niveaux élevés, soutenus par des bilans mondiaux sous tension, ainsi que par le marché des huiles végétales.

• Bilan UE27 colza

en 1 000 t	2019/20	2020/21	2021/22	evol n-1
stock initial	2 000	1 500	500	-66,7 %
production	15 380	16 170	16 947	4,8 %
importations	6 211	5 853	5 700	-2,6 %
ressources totales	23 591	23 523	23 147	-1,6 %
trituration	21 041	22 057	21 762	-1,3 %
autres utilisations	718	793	785	-1,0 %
Util. intérieures dt tritu	21 759	22 850	22 547	-1,3 %
exportations (pays tiers)	332	173	100	-42,2 %
utilisations totales	22 091	23 023	22 647	-1,6 %
stock final	1 500	500	500	0,0 %

Source : CE, 30/09/21

• Bilan UE27 soja

en 1 000 t	2019/20	2020/21	2021/22	evol n-1
stock initial	1 990	1 500	1 100	-26,7 %
production	2 742	2 608	2 808	7,7 %
importations	14 731	14 956	14 707	-1,7 %
ressources totales	19 463	19 064	18 615	-2,4 %
trituration	15 573	15 682	15 156	-3,4 %
autres utilisations	2 149	2 085	2 029	-2,7 %
Util. intérieures dt tritu	17 722	17 767	17 185	-3,3 %
exportations (pays tiers)	241	197	231	17,0 %
utilisations totales	17 963	17 964	17 415	-3,1 %
stock final	1 500	1 100	1 200	9,1 %

Source : CE, 30/09/21

• Bilan UE27 tournesol

en 1 000 t X	2019/20	2020/21	2021/22	evol n-1
stock initial	900	1 000	700	-30,0 %
production	10 247	8 868	10 595	19,5 %
importations	971	818	800	-2,2 %
ressources totales	12 118	10 686	12 095	13,2 %
trituration	9 302	8 231	9 363	13,7 %
autres utilisations	1 254	1 083	1 219	12,6 %
Util. intérieures dt tritu	10 556	9 314	10 582	13,6 %

exportations (pays tiers)	562	672	610	-9,1 %
utilisations totales	11 118	9 986	11 192	12,1 %
stock final	1 000	700	903	29,0 %

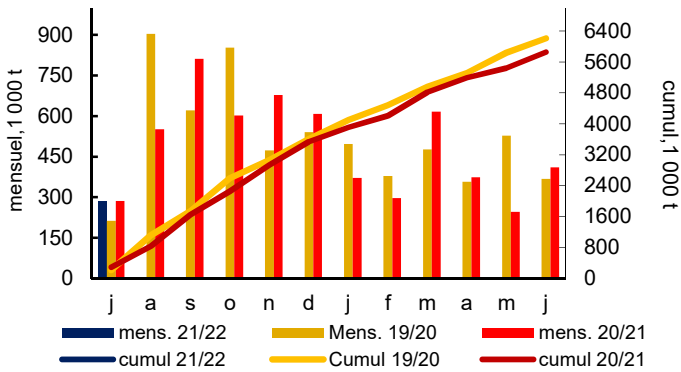
Source : CE, 30/09/21

Commerce extérieur (UE27)

Les échanges européens ont été mis à jour le 17 septembre 2021.

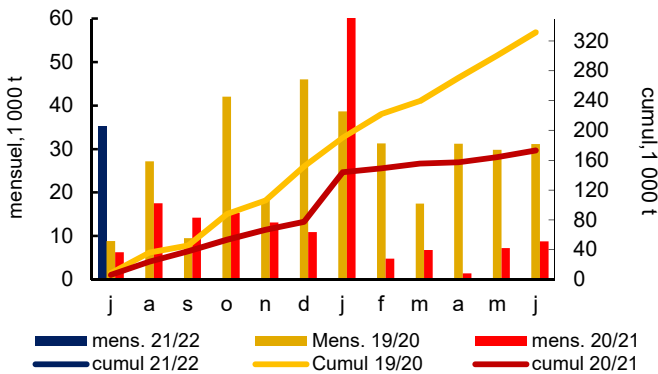
Graines

Importations UE graines de colza depuis pays tiers



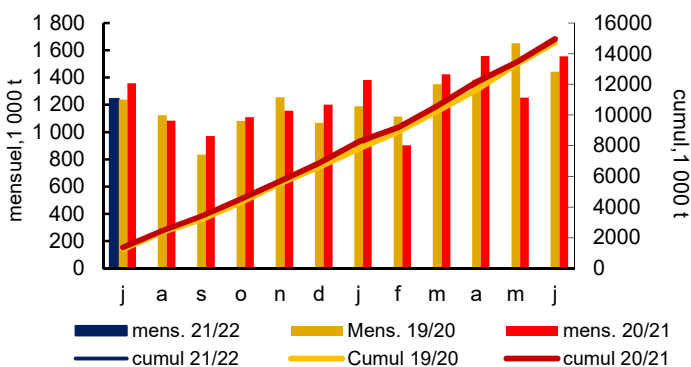
GRAINES DE COLZA (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	285,7	285,7
21/22	287,5	287,5
Var volume	1,7	1,7
Var %	0,6 %	0,6 %

Exportations UE graines de colza vers pays tiers



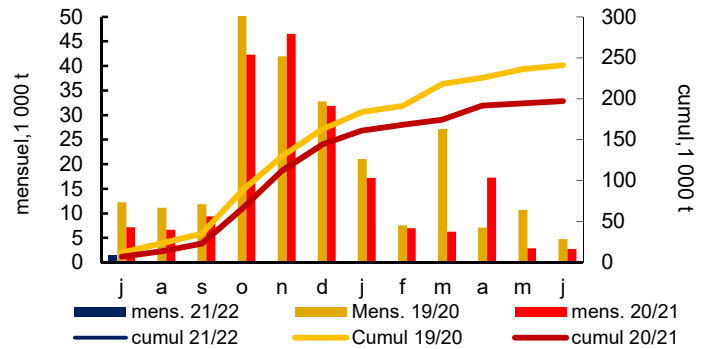
GRAINES DE COLZA (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	6,3	6,3
21/22	35,3	35,3
Var volume	29,1	29,1
Var %	465,4 %	465,4 %

Importations UE graines de soja depuis pays tiers



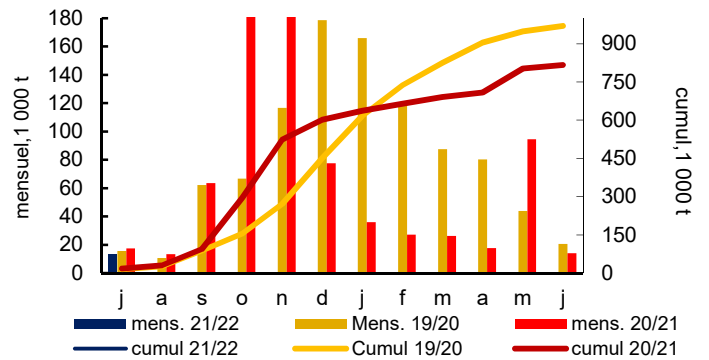
GRAINES DE SOJA (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	1 358,2	1 358,2
21/22	1 244,0	1 244,0
Var volume	-114,2	-114,2
Var %	-8,4 %	-8,4 %

Exportations UE graines de soja vers pays tiers



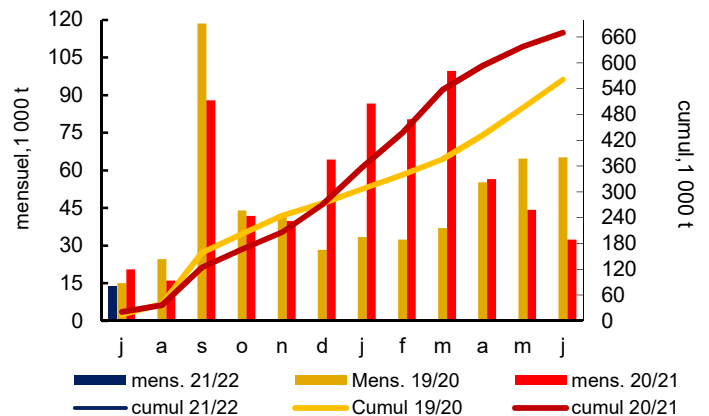
GRAINES DE SOJA (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	7,2	7,2
21/22	1,5	1,5
Var volume	-5,7	-5,7
Var %	-79,0 %	-79,0 %

Importations UE graines de tournesol depuis pays tiers



GRAINES DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	17,4	17,4
21/22	13,0	13,0
Var volume	-4,4	-4,4
Var %	-25,1 %	-25,1 %

Exportations UE graines de tournesol vers pays tiers



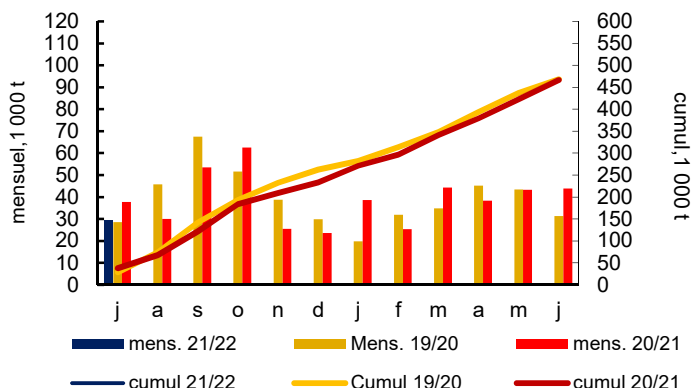
GRAINES DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	17,4	17,4
21/22	13,0	13,0
Var volume	-4,4	-4,4
Var %	-25,1 %	-25,1 %

20/21	20,6	20,6
21/22	13,6	13,6
Var volume	-6,9	-6,9
Var %	-33,7 %	-33,7 %

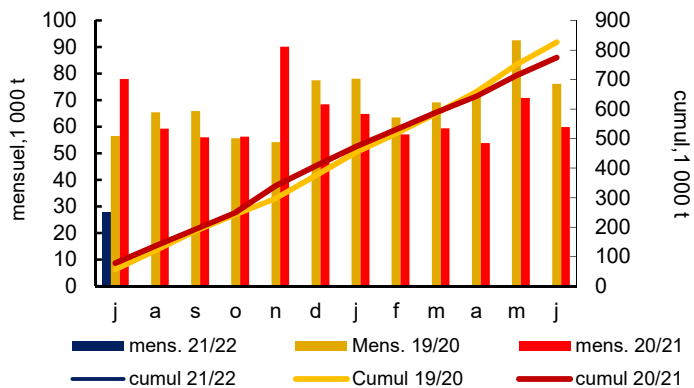
TOURTEAUX DE SOJA (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	1 451,8	1 451,8
21/22	1 138,7	1 138,7
Var volume	-313,1	-313,1
Var %	-21,6 %	-21,6 %

• Tourteaux

Importations UE tourteaux de colza depuis pays tiers



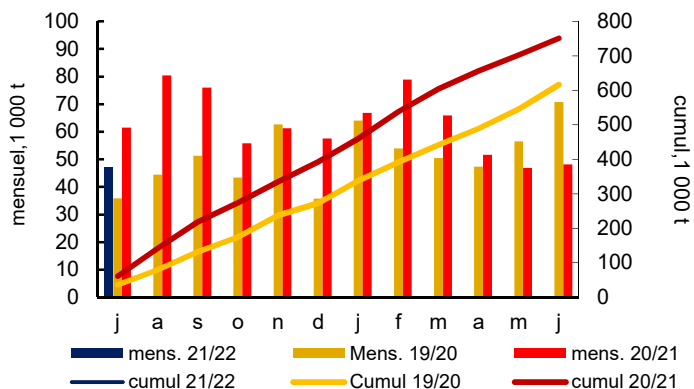
Exportations UE tourteaux de soja vers pays tiers



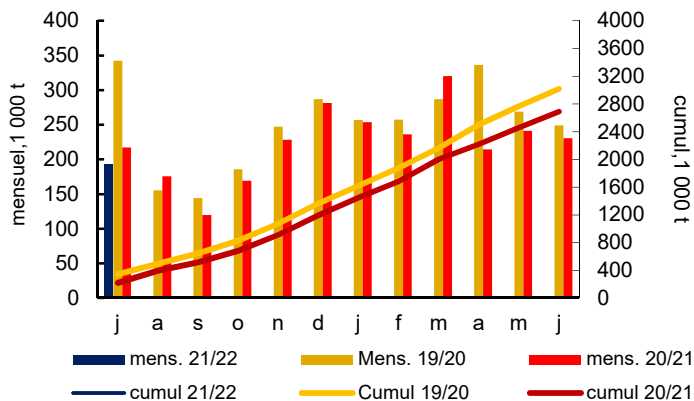
TOURTEAUX DE COLZA (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	37,7	37,7
21/22	29,5	29,5
Var volume	-8,2	-8,2
Var %	-21,7 %	-21,7 %

TOURTEAUX DE SOJA (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	78,0	78,0
21/22	27,8	27,8
Var volume	-50,3	-50,3
Var %	-64,4 %	-64,4 %

Exportations UE tourteaux de colza vers pays tiers



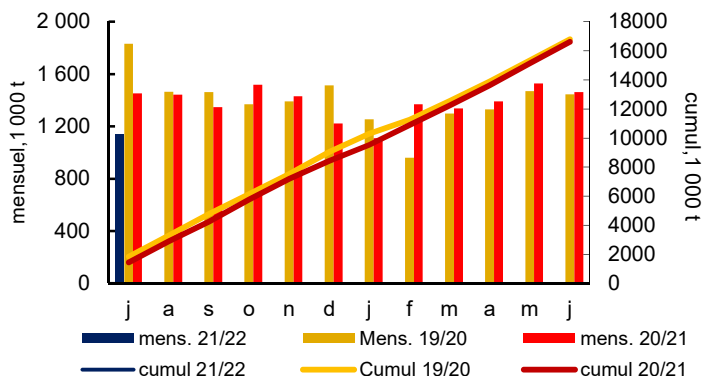
Importations UE tourteaux de tournesol depuis pays tiers



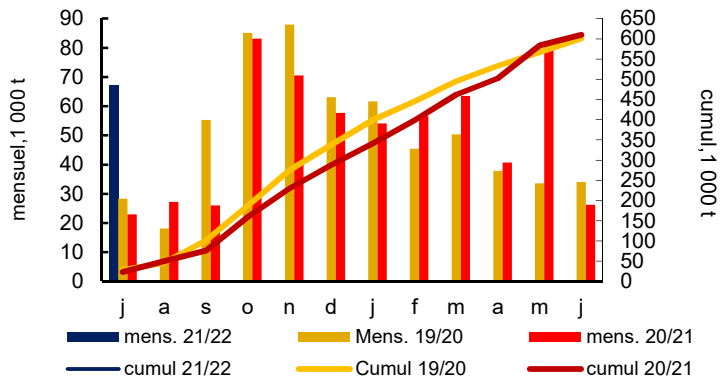
TOURTEAUX DE COLZA (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	61,5	61,5
21/22	47,2	47,2
Var volume	-14,3	-14,3
Var %	-23,3 %	-23,3 %

TOURTEAUX DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	217,5	217,5
21/22	193,1	193,1
Var volume	-24,4	-24,4
Var %	-11,2 %	-11,2 %

Importations UE tourteaux de soja depuis pays tiers



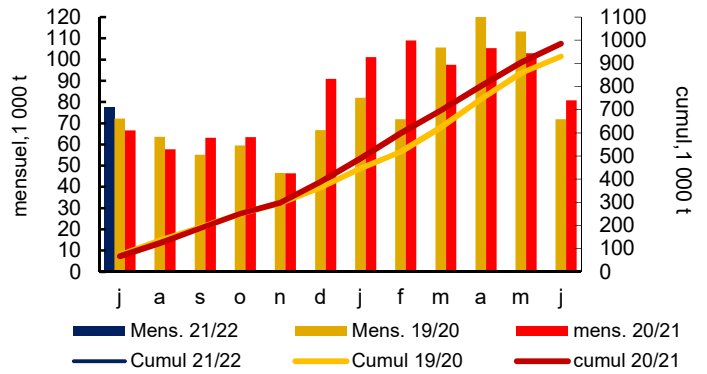
Exportations UE tourteaux de tournesol vers pays tiers



TOURTEAUX DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	22,9	22,9
21/22	67,4	67,4
Var volume	44,5	44,5
Var %	194,0 %	194,0 %

Var volume	0,6	0,6
Var %	1,1 %	1,1 %

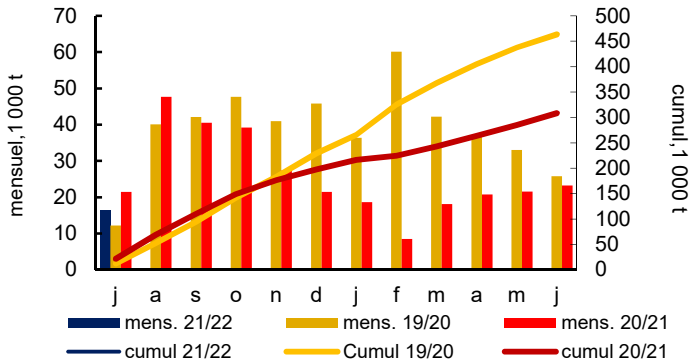
Exportations UE huile de soja vers pays tiers



HUILE DE SOJA (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	66,7	66,7
21/22	77,5	77,5
Var volume	10,8	10,8
Var %	16,2 %	16,2 %

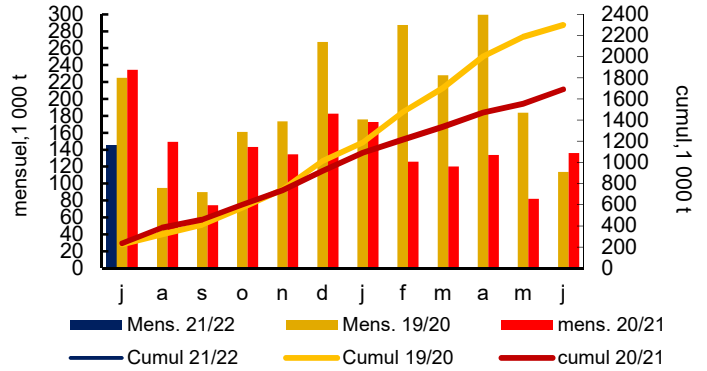
Huiles

Importations UE huile de colza depuis pays tiers



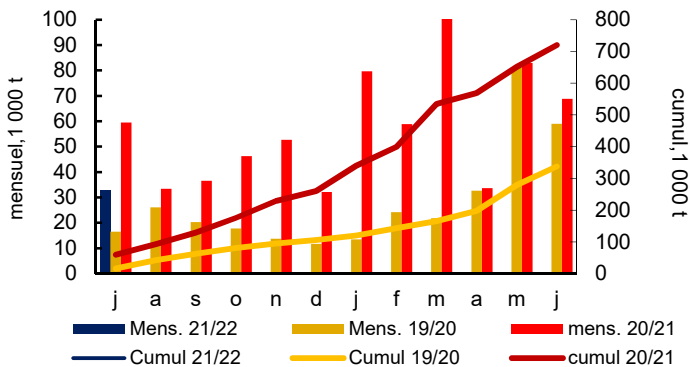
HUILE DE COLZA (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	21,5	21,5
21/22	16,5	16,5
Var volume	-5,0	-5,0
Var %	-23,3 %	-23,3 %

Importations UE huile de tournesol depuis pays tiers



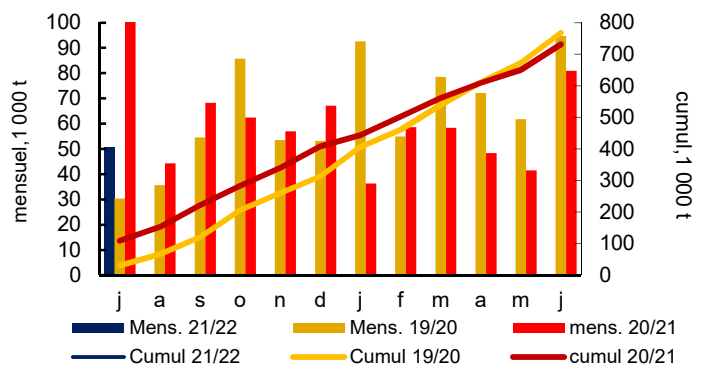
HUILE DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	234,4	234,4
21/22	145,7	145,7
Var volume	-88,7	-88,7
Var %	-37,8 %	-37,8 %

Exportations UE huile de colza vers pays tiers

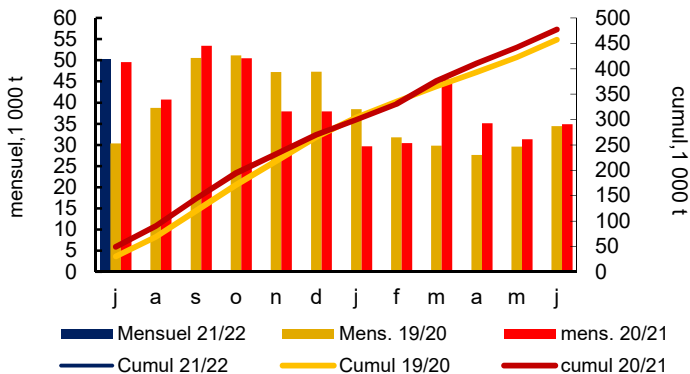


HUILE DE COLZA (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	59,5	59,5
21/22	32,9	32,9
Var volume	-6,6	-26,6
Var %	-44,7 %	-44,7 %

Exportations UE huile de tournesol vers pays tiers



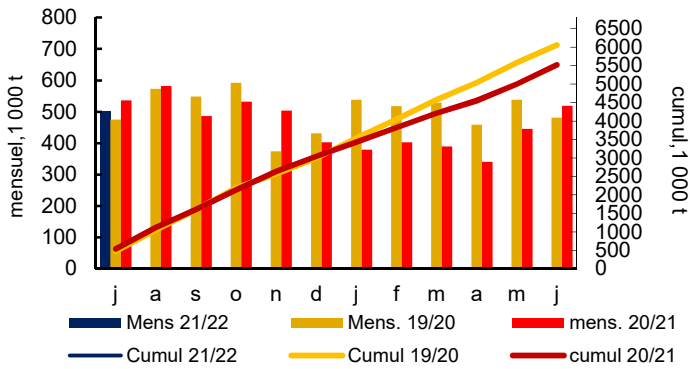
Importations UE huile de soja depuis pays tiers



HUILE DE SOJA (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	49,6	49,6
21/22	50,2	50,2

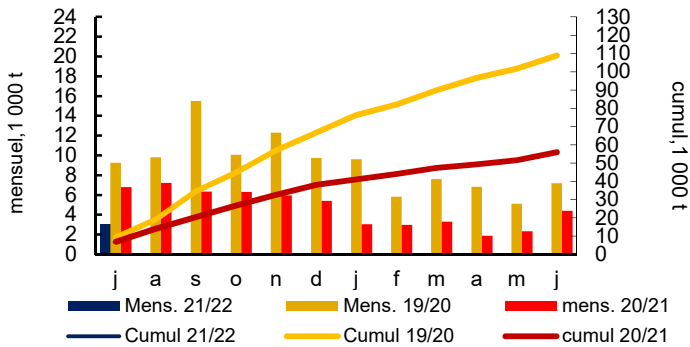
HUILE DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	108,7	108,7
21/22	50,5	50,5
Var volume	-58,2	-58,2
Var %	-53,5 %	-53,5 %

Importations UE huile de palme depuis pays tiers



HUILE DE PALME (X 1000 t)	Import juillet	cumul 1 mois
20/21	536,1	536,1
21/22	502,7	502,7
Var volume	-33,4	-33,4
Var %	-6,2 %	-6,2 %

Exportations UE huile de palme vers pays tiers



HUILE DE PALME (X 1000 t)	Export juillet	cumul 1 mois
20/21	6,8	6,8
21/22	3,0	3,0
Var volume	-3,8	-3,8
Var %	-55,6 %	-55,6 %

FRANCE

Bilan français

Les bilans français ont été révisés lors de la réunion bilan du 4 octobre 2021.

Graines oléagineuses

Colza

X 1000 t	2019/20	2020/21*	2021/22**
Production	3 523	3 291	3 306
Stock initial	204	149	61
Collecte	3 473	3 266	3 220
Importations	1 586	1 680	1 800
Ressources totales	5 264	5 095	5 080
Trituration	3 897	3 944	4 250
Autres utilisations	60	59	57
Exportations	1 157	1 032	750
Utilisations totales	5 114	5 035	5 057
Stock final	149	61	24

*provisoire

**prévisionnel

La production de colza prévue pour la campagne 21/22 est autour de 3,3 Mt, sur 983 kha, 30 % en dessous de la moyenne des 5 dernières années 2016-2020 (4,4Mt). Les rendements obtenus sont prévus optimistes et pourraient permettre d'élargir l'offre de cet oléagineux d'une année sur l'autre. Avec des ressources et des utilisations totales

de 5,1 Mt, le niveau des stocks est le plus bas des 5 dernières années, à 24 kt.

Tournesol

X 1000 t	2019/20	2020/21*	2021/22**
Production	1 298	1 598	1 746
Stock initial	82	118	99
Collecte	1 175	1 459	1 602
Importations	304	181	180
Ressources totales	1 561	1 758	1 881
Trituration	915	1 187	1 350
Autres utilisations	51	57	55
Exportations	476	427	400
Utilisations totales	1 442	1 659	1 795
Stock final	118	99	85

Au 1^{er} octobre, le SSP estime une production de tournesol à 1,75 Mt (+9,3 % sur un an et +26,4 % par rapport à la moyenne 2016-2020). Les surfaces sont attendues à la baisse de 11,3 % sur un an pour atteindre 690 kha. Le rendement augmente de 23,5 % à 25,3 q/ha avec de bonnes conditions surtout en début de cycle. Il est de +11,5 % par rapport à la moyenne quinquennale qui s'établit à 22,7 q/ha. En ligne avec l'augmentation de la récolte française, la trituration pour la campagne 2021/22 est prévue en hausse de 163 kt sur une année (+14 %) et de 231 kt par rapport à la moyenne des dernières 5 années (+20,6 %). Les importations sont prévues en baisse de 150 kt, -47 % par rapport à la moyenne quinquennale. Les exportations de tournesol sont prévues en baisse pour la deuxième année consécutive.

Soja

X 1000 t	2019/20	2020/21*	2021/22**
Production	429	406	428
Stock initial	97	76	104
Collecte	364	319	337
Importations	658	570	500
Ressources totales	1 119	965	941
Trituration	670	509	460
Autres utilisations	209	203	209
Exportations	164	149	150
Utilisations totales	1 042	861	819
Stock final	76	104	122

Au 1^{er} octobre, la production de soja 2021/22 s'établit à 428 kt (+5,3 % par rapport à 2021 et +7,7 % par rapport à la moyenne 2016-2020). Les rendements sont en légère progression à 27,5 q/ha et les surfaces sont à 155,8 kha (-16,7 % sur un an et +0,5 % par rapport à la moyenne quinquennale 2016-2020). Avec des ressources assez stables d'une année sur l'autre (importations prévues à la baisse de 70 kt), les exportations devraient peu évoluer sur une année, les volumes étant accaparés par l'industrie de la trituration, d'où une augmentation des stocks de 18 kt.

Pois

X 1000 t	2019/20	2020/21*	2021/22**
Production	709	630	795
Stock initial	87	58	38
Collecte	543	460	536
Importations	17	31	30
Ressources totales	648	565	614
Utilisations intér.	315	333	321
Exportations	275	193	200
Utilisations totales	590	526	521
Stock final	58	38	93

Le SSP prévoit au 1^{er} octobre que la production 2021/22 de pois atteigne 795 kt sur une surface de 249 kha +20 % par rapport à la moyenne quinquennale. Le stock final, suite à des utilisations intérieures stables et un niveau d'exportations en dessous de la moyenne des cinq dernières campagnes, resterait autour de 93 kt.

Fèverole

X 1000 t	2019/20	2020/21*	2021/22**
Production	177	148	197
Stock initial	14	16	14

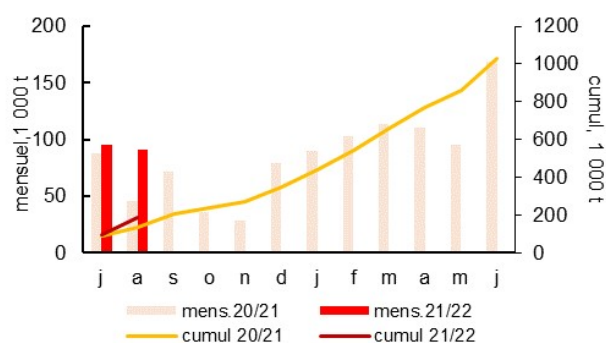
Collecte	97	69	104
Importations	30	34	35
Ressources totales	141	118	153
Utilisations intér.	80	68	65
Exportations	46	36	45
Utilisations totales	126	104	110
Stock final	16	14	43

Le SSP prévoit au 1^{er} octobre une production 2021 de féverole en hausse de 32,4 % sur un an mais 12 % en dessous de la moyenne 2016-2020. Cependant, 50 % de la production reste à récolter avec des rendements qui pourraient être supérieurs à ceux estimés jusqu'à présent, offrant au marché une plus grande disponibilité de ce protéagineux.

Commerce extérieur

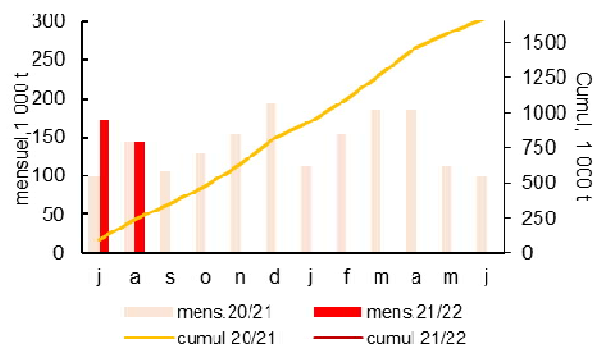
Graines oléagineuses

Exportations françaises de colza



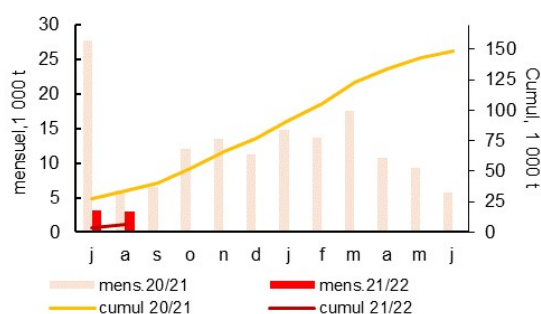
GRAINES DE COLZA (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	45,8	134,2
21/22	91,4	187,1
Var volume	45,6	52,9
Var %	99,5 %	39,4 %

Importations françaises de colza



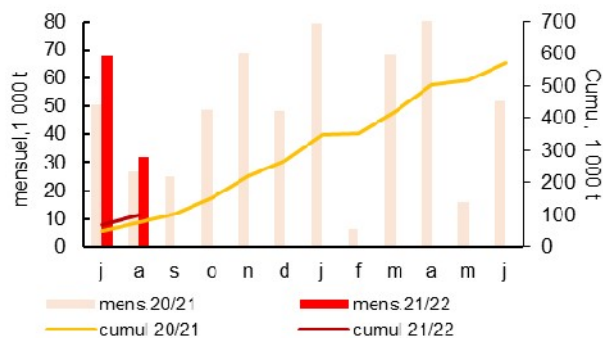
GRAINES DE COLZA (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	142,85	242,8
21/22	143,98	317,7
Var volume	1,13	74,9
Var %	0,8 %	30,8 %

Exportations françaises de soja



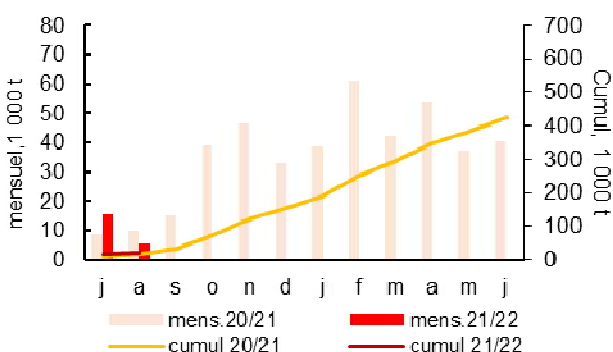
GRAINES DE SOJA (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	6,1	33,8
21/22	3,1	6,2
Var volume	-3,1	-27,6
Var %	-49,9 %	-81,6 %

Importations françaises de soja



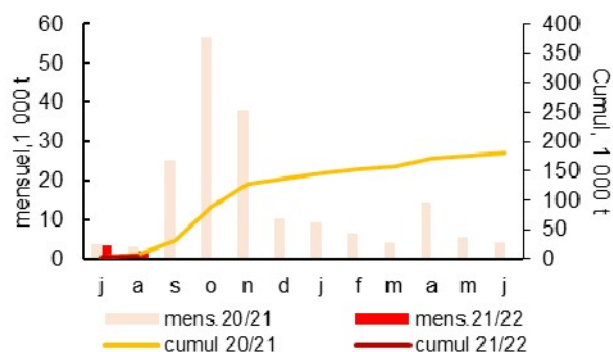
GRAINES DE SOJA (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	26,7	77,1
21/22	31,9	99,7
Var volume	5,3	22,7
Var %	19,7 %	29,4 %

Exportations françaises de tournesol



GRAINES DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	10,1	18,9
21/22	5,2	20,7
Var volume	-5,0	1,8
Var %	-48,9 %	9,4 %

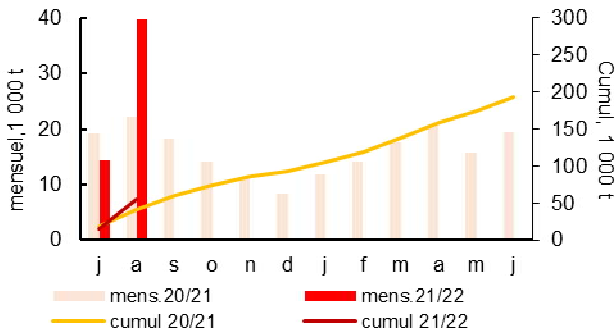
Importations françaises de tournesol



GRAINES DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	2,9	6,7
21/22	2,0	5,3
Var volume	-0,9	-1,4
Var %	-32,1 %	-20,3 %

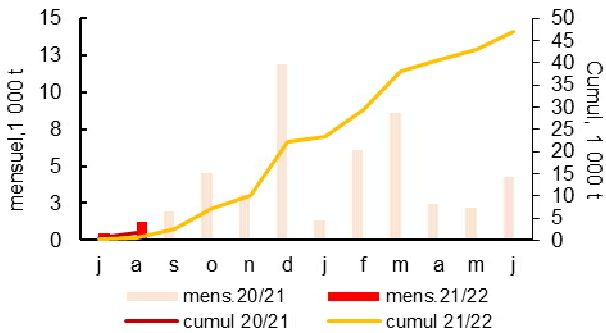
• **Graines protéagineuses**

Exportations françaises de pois



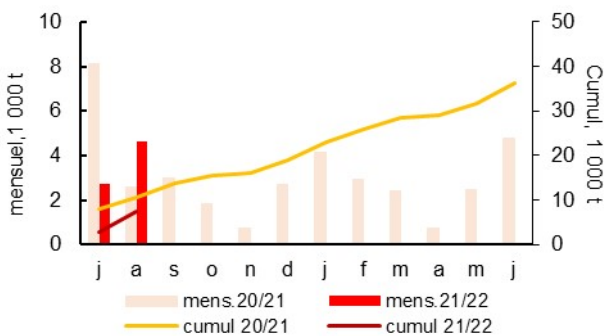
POIS (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	22,3	41,6
21/22	39,8	54,1
Var volume	17,5	12,5
Var %	78,5 %	30,2 %

Importations françaises de pois



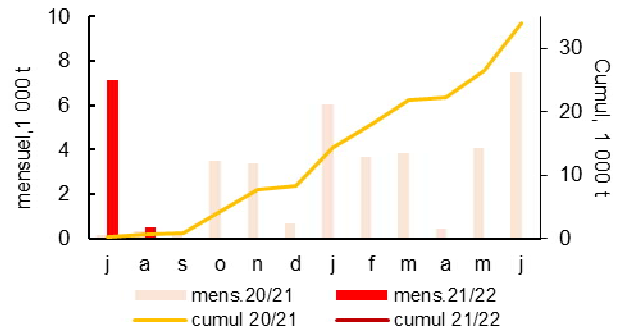
POIS (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	0,5	0,6
21/22	1,2	1,7
Var volume	0,7	1,0
Var %	146,2 %	158,3 %

Exportations françaises de féveroles



FEVEROLES (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	2,6	10,7
21/22	4,7	7,4
Var volume	2,1	-3,3
Var %	81,4 %	-30,8 %

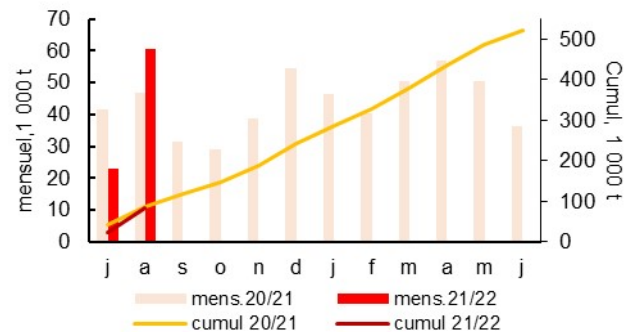
Importations françaises de féveroles



FEVEROLES (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	0,4	0,5
21/22	0,5	41,5
Var volume	0,1	40,9
Var %	38,1 %	7710,0 %

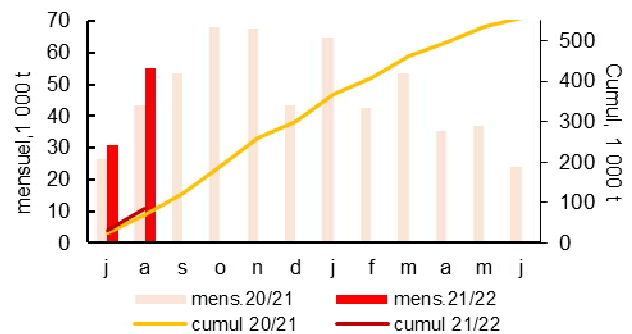
• **Tourteaux**

Exportations françaises de tourteaux de colza



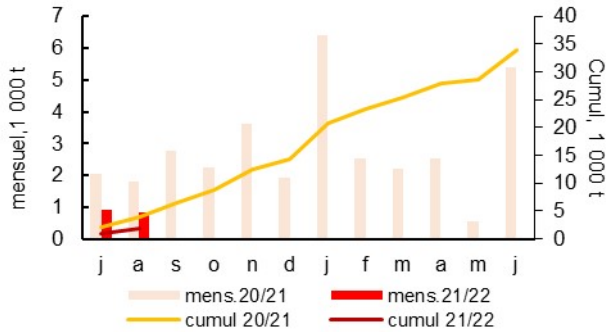
TOURTEAUX DE COLZA (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	46,9	88,4
21/22	60,4	83,4
Var volume	13,5	-5,0
Var %	28,8 %	-5,6 %

Importations françaises de tourteaux de colza



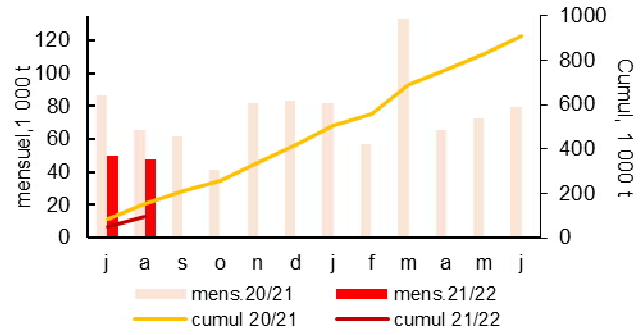
TOURTEAUX DE COLZA (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	43,2	69,4
21/22	54,9	85,9
Var volume	11,7	16,5
Var %	27,1 %	23,8 %

Exportations françaises de tourteaux de soja



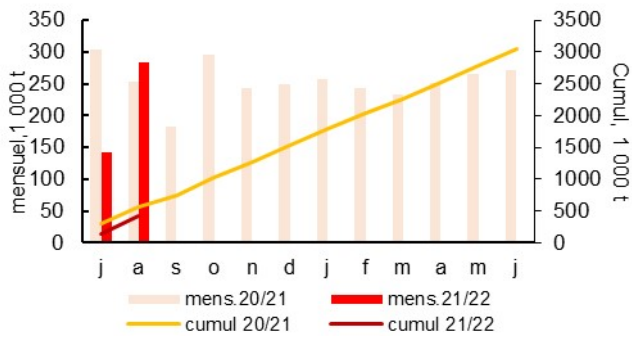
TOURTEAUX DE SOJA (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	1,8	3,8
21/22	0,8	1,8
Var volume	-1,0	-2,1
Var %	-53,2 %	-54,2 %

Importations françaises de tourteaux de tournesol



TOURTEAUX DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	65,4	152,2
21/22	47,7	98,0
Var volume	-17,7	-54,2
Var %	-27,1 %	-35,6 %

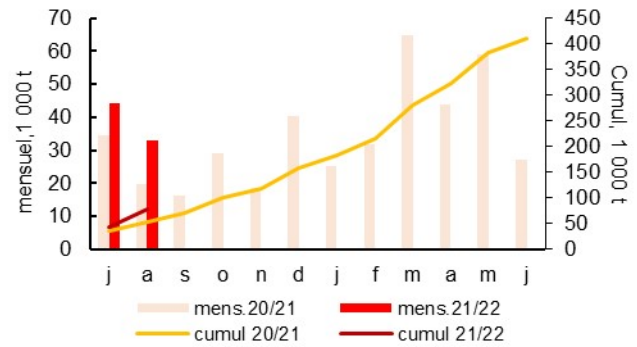
Importations françaises de tourteaux de soja



TOURTEAUX DE SOJA (X 1000 t)	Import juillet	Cumul 1 mois
20/21	303,4	303,4
21/22	142,0	142,0
Var volume	-161,4	-161,4
Var %	-53,2 %	-53,2 %

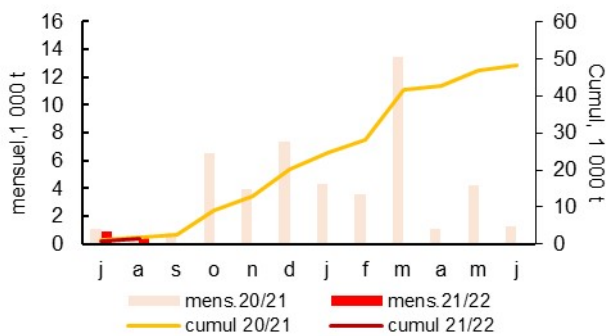
• Huiles brutes et raffinées

Exportations françaises d'huile de colza



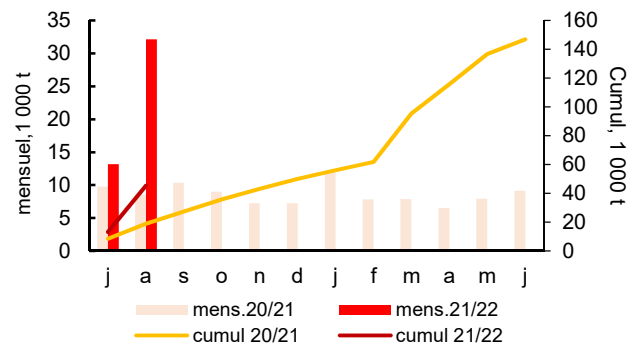
HUILE DE COLZA (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	10,4	18,9
21/22	32,1	45,3
Var volume	21,8	26,4
Var %	209,7 %	140,2 %

Exportations françaises de tourteaux de tournesol



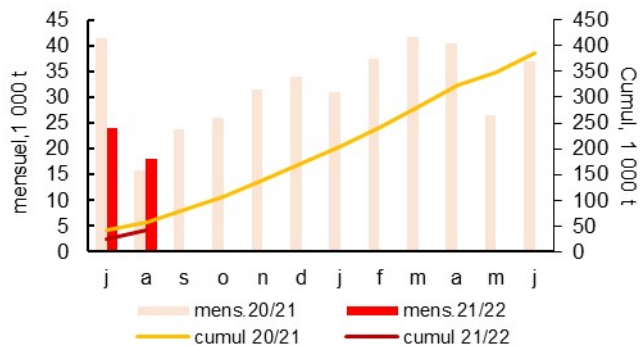
TOURTEAUX DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	0,6	1,7
21/22	0,5	1,4
Var volume	0,0	-0,3
Var %	-7,3 %	-15,9 %

Importations françaises d'huile de colza



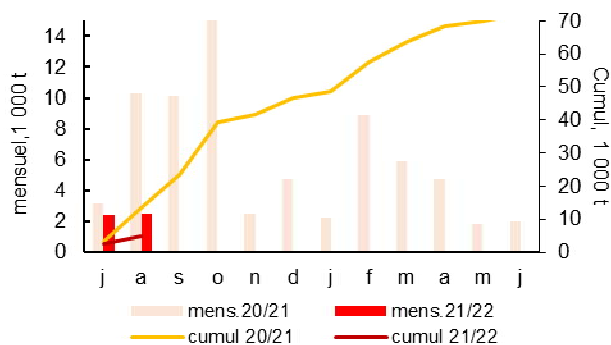
HUILE DE COLZA (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	19,9	54,5
21/22	33,1	77,4
Var volume	13,2	22,9
Var %	66,6 %	42,0 %

Exportations françaises d'huile de tournesol



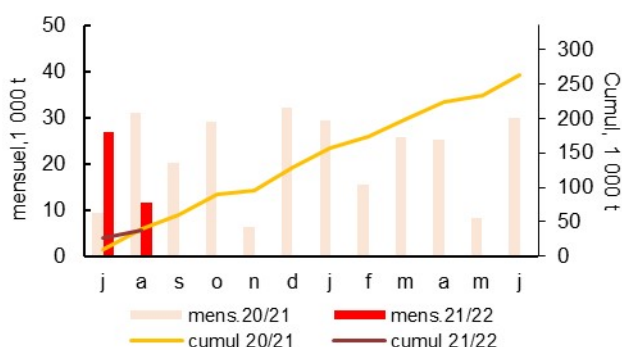
HUILE DE TOURNESOL (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	15,9	57,2
21/22	17,9	42,1
Var volume	2,1	-15,2
Var %	13,1 %	-26,5 %

Importations françaises d'huile de soja



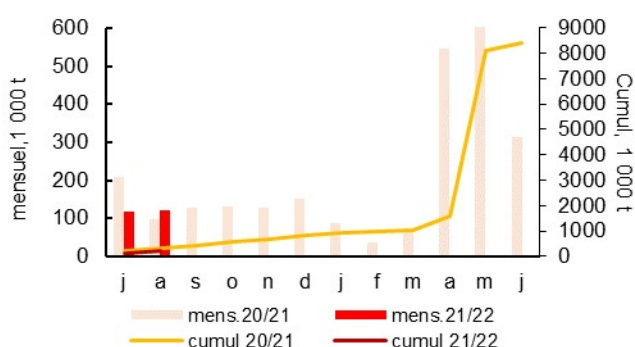
HUILE DE SOJA (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	10,3	13,4
21/22	2,5	4,9
Var volume	-7,8	-8,5
Var %	-75,8 %	-63,4 %

Importations françaises d'huile de tournesol



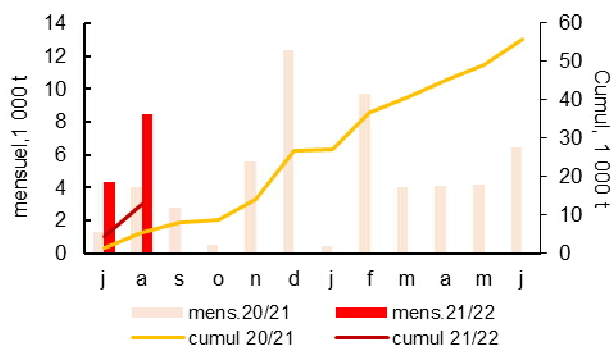
HUILE DE TOURNESOL (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	31,0	40,3
21/22	11,5	38,3
Var volume	-19,5	-2,0
Var %	-63,0 %	-4,9 %

Exportations françaises d'huile de palme



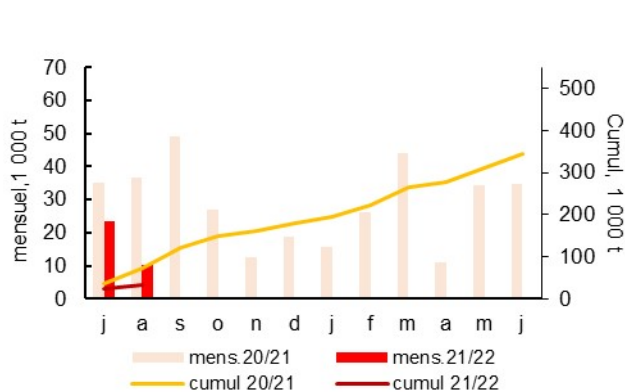
HUILE DE PALME (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	97,2	304,5
21/22	119,5	235,9
Var volume	22,3	-68,6
Var %	22,9 %	-22,5 %

Exportations françaises d'huile de soja



HUILE DE SOJA (X 1000 t)	Export août	Cumul 2 mois
20/21	4,1	5,4
21/22	8,4	12,8
Var volume	4,4	7,4
Var %	107,0 %	135,9 %

Importations françaises d'huile de palme



HUILE DE PALME (X 1000 t)	Import août	Cumul 2 mois
20/21	36,8	72,1
21/22	10,3	34,0
Var volume	-26,5	-38,1
Var %	-71,9 %	-52,9 %