

SYNTHÈSES CONJONCTURELLES

MAI 2022 N° 391

GRANDES CULTURES - Betterave

En 2021, malgré le gel d'avril, un net rebond de la récolte française de betteraves

Après une chute historique en 2020, la production française de betteraves et de sucre s'accroît fortement en 2021, à la faveur de rendements betteraviers en hausse sur un an et par rapport à la moyenne 2016-2020. Cette meilleure récolte permet une reprise des exportations de sucre, fortement réduites par la baisse des disponibilités en 2020/2021. La croissance des débouchés s'accompagne d'une hausse des prix du sucre, sous l'effet d'une production mondiale insuffisante pour couvrir la consommation, dans un contexte d'interdépendance toujours plus marquée des marchés européens et mondiaux.

En 2021, net rebond de la production betteravière et sucrière en France et dans l'UE, malgré une baisse des surfaces

En 2021, les surfaces récoltées de betterave diminuent en France de 4 % par rapport à 2020 et de 10 % par rapport à la moyenne quinquennale 2016-2020. Les semis 2021 se sont déroulés dans d'excellentes conditions météorologiques et dans le cadre d'une dérogation autorisant l'utilisation de semences enrobées de néonicotinoïdes, protecteurs contre les virus de la jaunisse. Cependant, les épisodes successifs de gel début d'avril ont provoqué des dégâts importants au sud de Paris et en Champagne sur les parcelles déjà levées, obligeant à des resemis sur une surface d'environ 50 000 hectares (ha) (soit 1/8^e de la surface nationale). Le traitement non

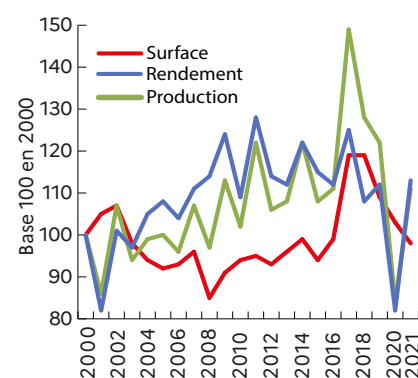
conforme dans certaines zones de production (principalement dans la région Grand Est), avec un herbicide interdit dans l'Union européenne (UE), a, en outre, conduit à la destruction des soles concernées (5 000 ha). Par la suite, les températures et les précipitations ont été globalement favorables aux betteraves même si le déficit d'ensoleillement de l'été a parfois limité la teneur en sucre des plantes.

Avec 85,7 t/ha, le rendement est supérieur de 38 % à celui, historiquement bas, de la récolte 2020 (jaunisse de la betterave) et de 4 % à la moyenne 2016-2020. La production betteravière atteint ainsi 34,4 millions de tonnes (Mt) en 2021, en hausse de 32 % par rapport à la production 2020 mais en recul de 7 % par rapport à la moyenne 2016-2020 (*graphique 1*).

La production de sucre de betterave (4,6 Mt) s'accroît au même rythme sur un an (+ 32 %).

Graphique 1

En 2021, hausse de la production de betteraves sous l'effet de la croissance des rendements



Source : Agreste - SAA

Malgré la hausse de la production 2021, la France ne retrouve pas sa place de premier producteur de sucre de betterave de l'UE (encadré 1).

Campagne 2021/2022 : reprise des exportations françaises de sucre

Sur les cinq premiers mois de campagne 2021/2022, les quantités de sucre exportées par la France augmentent de 17 % sur un an, tout en reculant de 15 % comparées à la moyenne 2016/2020. Les principales destinations concernées par la progression des échanges sont l'Égypte et la Belgique. En Égypte, les stocks sont plutôt tendus, alors même que ce pays a interrompu ses achats de sucre en provenance de l'UE pendant une bonne partie de la campagne 2020/2021 ; quant à la Belgique, elle a besoin de compenser la baisse importante de sa production du fait de rendements 2021 décevants, affectés par les conditions météorologiques humides et plutôt froides sur la période d'avril à septembre. Plus globalement, les exportations françaises de sucre augmentent en volume vers l'ensemble de la zone UE (+ 9 % sur les cinq premiers mois de la campagne),

malgré la légère hausse de la production européenne d'isoglucose qui concurrence le sucre dans les fabrications de produits alimentaires. Une exception notable concerne cependant les quantités vendues à l'Allemagne, en recul sur la période du fait de la hausse de sa production.

Sur l'ensemble de la campagne de commercialisation 2021/2022 (octobre 2021 à septembre 2022), grâce à la hausse des disponibilités, les exportations françaises de sucre en l'état (par opposition au sucre incorporé dans les produits transformés) sont prévues en rebond de 30 % sur un an, selon FranceAgriMer. En 2020/2021, les exportations avaient fléchi, en lien avec la chute de la production 2020 consécutive à la maladie de la jaunisse. Avec 2,1 Mt prévues sur 2021/2022, les quantités exportées resteraient cependant inférieures de 2 % à la moyenne des cinq dernières campagnes. Sur l'ensemble de la campagne 2021/2022, les quantités de sucre exportées vers l'UE par la France augmenteraient de 29 %, à 1,7 Mt. L'essentiel de la hausse s'expliquerait par l'accroissement des livraisons vers certains pays du sud de l'Europe (Espagne, Italie, Portugal), structurellement déficitaires.

Malgré la croissance des utilisations, les stocks finaux sont proches du niveau moyen des quatre dernières années

En France, comme dans l'UE, la forte hausse de la production n'empêche pas les importations d'augmenter, selon le bilan prévisionnel de FranceAgriMer.

De même, les utilisations de sucre pour le marché intérieur seraient en hausse de 0,1 Mt.

Au final, la hausse des utilisations (+ 0,6 Mt) n'absorbe pas entièrement la progression des ressources (+ 0,8 Mt) ; les stocks de fin de campagne s'accroissent de façon marquée (+ 35 %) et se rapprochent du niveau moyen des stocks depuis la fin des quotas (tableau 2).

Ce bilan excédentaire pour la France s'inscrit sur fond de bilans européens également excédentaires (encadré 2) mais de bilans mondiaux déficitaires depuis trois campagnes (encadré 3).

Encadré 1

Hausse de la production de sucre dans l'UE

La France est désormais le deuxième producteur européen de sucre de betterave, derrière l'Allemagne, mais reste le premier producteur de sucre si l'on prend en compte le sucre de canne des DOM (0,2 Mt). Portée par l'augmentation des rendements dans la majorité des pays, la production de sucre de betterave 2021/2022 (y compris les sirops pour la production d'éthanol et pour les industries chimiques et pharmaceutiques) est en hausse dans l'UE et notamment dans les principaux pays producteurs (Allemagne, Pologne et Pays-Bas). Elle est ainsi estimée à 16,2 Mt, après 14,3 Mt en 2020/2021 (tableau 1).

Tableau 1

En 2021, augmentation de la production européenne de sucre de betterave

	2020	2021	2021/2020 (%)
	Mt de sucre blanc		
Allemagne	4,21	4,67	11
France	3,45	4,56	32
Pologne	1,98	2,30	16
Pays-Bas	1,09	1,13	4
Rép. tchèque	0,52	0,64	25
Belgique	0,73	0,58	-21
Danemark	0,42	0,42	-2
Espagne	0,36	0,39	9
Autriche	0,31	0,31	0
Autres pays	1,28	1,26	-2
Total UE à 27	14,34	16,25	13

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Tableau 2

Les stocks finaux du bilan sucrier français s'accroissent en 2021/2022

	2020/2021	2021/2022*	Evolution (%)
	Mt de sucre blanc		
Stock début	0,76	0,37	- 52
Production	3,65	4,76	30
Importations ¹	1,10	1,15	4
dont sucre en l'état	0,32	0,32	0
Total ressources	5,52	6,28	14
Marché intérieur	2,75	2,88	5
Exportations ¹	2,40	2,90	21
dont sucre en l'état	1,62	2,10	30
Total utilisations	5,15	5,73	11
Stock final	0,37	0,50	35

* Prévisions

¹ les flux commerciaux comprennent le sucre en l'état et le sucre sous forme de produits transformés

Source : FranceAgriMer

Encadré 2**L'environnement international incertain et des débouchés plus importants sur le marché intérieur européen soutiennent les prix du sucre dans l'UE**

En 2021/2022, le débouché intérieur progresserait de 0,6 Mt dans l'UE, atteignant un niveau historiquement élevé, notamment grâce au débouché éthanol dont la rentabilité s'améliore avec la hausse du prix du pétrole, selon le bilan prévisionnel publié par FranceAgriMer. Pour autant, la part de la consommation couverte par la production européenne de sucre pourrait diminuer si les importations de sucre brut pour raffinage continuaient d'augmenter sous l'effet d'une hausse de la prime de blanc (différence de prix entre sucre brut et sucre raffiné). En effet, sur les cinq premiers mois de 2021/2022, les importations européennes s'accroissent et plus particulièrement celles de sucre brut destinées au raffinage (+ 62 %). Sur le marché européen, les prix du sucre sont suffisamment attractifs pour couvrir une partie

des coûts (fret, raffinage qui subissent la hausse des prix de l'énergie) et la valeur de la prime de blanc augmente nettement en ce début d'année 2022.

Les importations de sucre en l'état (brut et blanc) devraient croître de 0,2 Mt, à 1,5 Mt. Les exportations totales du seul sucre en l'état étant prévues à 1,0 Mt (contre 0,9 Mt en 2020/2021), l'UE resterait importatrice nette de sucre en l'état sur la campagne 2021/2022, malgré la hausse des disponibilités (l'UE

étant exportatrice nette de sucre si l'on prend en compte le sucre sous forme de produits transformés).

L'augmentation des utilisations (+ 0,7 Mt) n'absorberait pas totalement la hausse des ressources. Le stock de fin de campagne gagnerait ainsi un peu plus de 0,1 Mt, à 1,4 Mt, alors que celui de 2020/2021 était historiquement bas (tableau 3).

Tableau 3

En 2021/2022, hausse des ressources et des utilisations en sucre dans l'UE

	2020/2021	2021/2022*	Evolution (%)
	Mt de sucre blanc		
Stock début	2,16	1,23	- 43
Production	14,55	16,63	14
Importations ¹	2,07	2,25	8
dont sucre en l'état	1,31	1,50	14
Total ressources	18,78	20,10	7
Marché intérieur	14,19	14,75	4
Exportations ¹	3,37	3,50	4
dont sucre en l'état	0,88	1,00	14
Total utilisations	17,55	18,25	4
Stock final	1,23	1,85	51

* Prévisions

¹ les flux commerciaux comprennent le sucre en l'état et le sucre sous forme de produits transformés

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Encadré 3

Marchés mondiaux du sucre : une succession de campagnes déficitaires à l'origine de la hausse des prix

Comme lors des deux campagnes précédentes, celle de 2021/2022 afficherait un déficit de production de sucre d'après l'*International Sugar Organization* (ISO) (tableau 4). Il se réduirait cependant par rapport à 2020/2021.

La production mondiale augmenterait de 1,5 Mt par rapport à 2020. Outre l'UE, elle s'accroîtrait en Inde, sous l'effet d'une bonne mousson à l'origine d'un volume record, mais aussi en Thaïlande après une campagne 2020/2021 où la production de sucre avait atteint son plus bas niveau du fait de la sécheresse. Ces hausses permettraient ainsi de compenser

la baisse de production du Brésil (premier exportateur mondial de sucre), réduite à son tour par la sécheresse et davantage orientée vers la production d'éthanol. Les prix record du pétrole et la stabilisation de la monnaie brésilienne incitent en effet à produire de l'éthanol au détriment du sucre.

Dans le même temps, la consommation mondiale progresserait à nouveau (+ 1,1 Mt) dans un contexte de sortie de crise de la Covid-19 et de reprise économique, malgré le conflit en Ukraine. La pression à la hausse sur les prix, exercée par les déficits mondiaux, est donc une tendance forte, accentuée par ailleurs par les tensions logistiques (offre de navires et de containers insuffisante dans un premier temps) et la montée des prix de l'énergie (graphique 2).

Pour la prochaine campagne 2022/2023, les premières prévisions

ne prévoient pas d'inversion de tendance ; tout en se réduisant, la balance mondiale offre-demande resterait déficitaire. Selon le consultant FO Licht, la production de l'Inde se contracterait, après le record de 2021, du fait de sa dépendance aux engrais dans un contexte de forte hausse du prix de ces derniers, mais aussi en raison de l'accroissement de la production d'éthanol au détriment du sucre alors qu'historiquement cette production reposait sur l'utilisation de mélasse. La production brésilienne augmenterait mais l'évolution des cours du pétrole reste un élément d'incertitude dans l'arbitrage des industriels brésiliens en faveur de l'éthanol. En France, les surfaces betteravières semées au printemps 2022 reculent légèrement sur un an. Les semis 2022 se sont terminés avec cinq jours d'avance par rapport à ceux de 2021.

Tableau 4

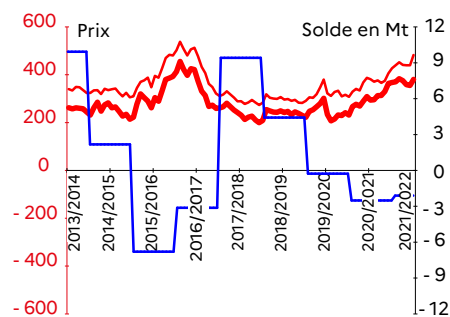
En 2021/2022, réduction du déficit mondial de production de sucre

	2020/2021	2021/2022 (prév.)	Évolution (%)
Million de tonnes de sucre			
Production	169,03	170,51	1
Consommation	171,33	172,44	1
Excédent / déficit	-2,29	-1,93	- 16
Importations (demande)	62,79	58,05	- 8
Exportations (disponible)	62,75	58,26	- 7
Stocks fin de campagne	96,55	94,43	- 2

Source : *International Sugar Organization* (ISO)

Graphique 2

Depuis trois campagnes, les cours mondiaux du sucre augmentent, partiellement soutenus par le déficit de production



— Cours à New York du sucre brut, marché à terme (€/TM)
— Cours à Londres du sucre blanc, marché à terme (€/TM)
— Balance mondiale de sucre (prod-conso)

Sources : ISO, FranceAgriMer

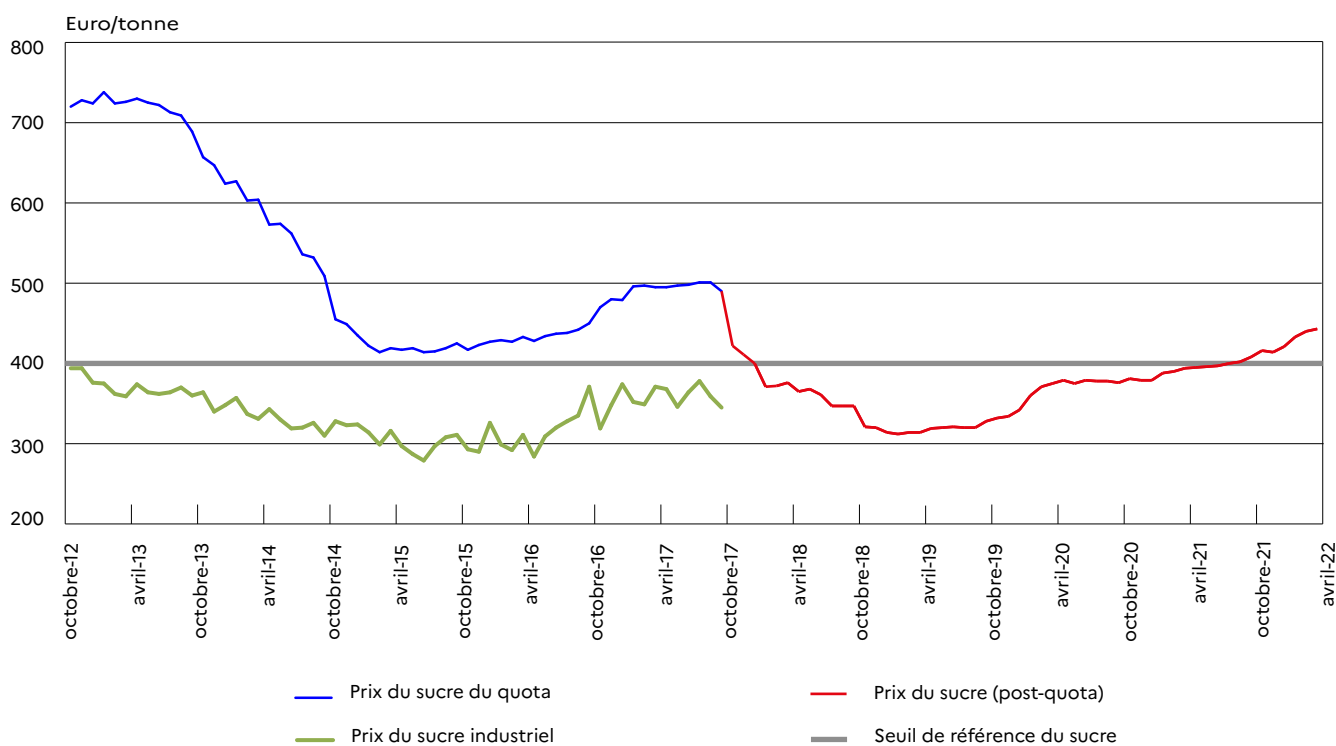
La persistance d'une production mondiale déficitaire et les perturbations des marchés agricoles depuis février 2022 soutiennent les prix du sucre dans l'UE et en France

La croissance des utilisations contribue à la hausse des prix du sucre sur le

marché communautaire accentuée, par ailleurs, par les tensions en Ukraine qui pèsent sur les marchés agricoles en général. Depuis le début de la campagne 2021/2022, ils sont repassés au-dessus du seuil de référence des 404 €/t. En outre, avec 433 € en moyenne par tonne de sucre en janvier 2022, puis 440 € en février

et 443 € en mars, ils atteignent des niveaux inégalés depuis la fin des quotas sucriers (*graphique 3*).

Graphique 3
Les prix du sucre retrouvent des niveaux inégalés depuis 2017



Source : Commission européenne

Sources et définitions

- *International Sugar Organization (ISO)*, pour les données sur la production et la consommation mondiales
- Statistique annuelle agricole (SAA), s'agissant des données de surface, rendement et production sur la betterave
- FranceAgriMer, pour les données de production européenne et française de sucre
- La Commission européenne et FranceAgriMer pour les cours du sucre
- FO Licht, pour certaines données sur les matières premières agricoles
- Echanges de sucre dans les bilans : ils comprennent le sucre en l'état (brut et blanc) mais aussi le sucre sous forme de produits transformés en leur affectant un coefficient de teneur en sucre.

Echanges de sucre dans les bilans : ils comprennent le sucre en l'état (brut et blanc) mais aussi le sucre sous forme de produits transformés en leur affectant un coefficient de teneur en sucre.

Poste « marché intérieur » des bilans français et européen : il comprend le sucre et les sirops de sucre des sucreries destinés à la consommation humaine, aux utilisations industrielles et à la production d'alcool (y compris l'éthanol destiné au carburant). Le jus vert, « produit de première transformation » obtenu à partir des betteraves et destiné aux distilleries pour produire de l'alcool-carburant, n'est pas comptabilisé dans les bilans.

Production de sucre au niveau mondial : pour la canne à sucre, seuls sont comptabilisés les jus sucrés extraits des cannes broyées et destinés aux sucreries, les jus sucrés destinés aux distilleries pour fabriquer de l'éthanol ne sont pas pris en compte.

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur les grandes cultures sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- dans « Données en ligne - Conjoncture agricole - Grandes cultures et fourrages » pour les séries chiffrées
- dans la rubrique « Conjoncture - Grandes cultures et fourrages » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « En 2017/2018, en France et dans l'UE, les exportations de sucre bondissent suite à des productions records de betteraves », Synthèse Grandes cultures – Betterave n°2018/326, juin 2018

Les dernières publications FranceAgriMer parues sur le thème sont :

- Bulletin n°600 », mars 2022

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole www.agreste.agriculture.gouv.fr

Organismes et abréviations

- ISO : *International Sugar Organization*
- SAA : statistique agricole annuelle



www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris

Directrice de la publication : Corinne Prost
Rédacteur : Thibaut Champagnol
Composition : SSP
Dépôt légal : À parution
© Agreste 2022