



Campagne 2008/2009 : nette hausse des importations de graines oléagineuses

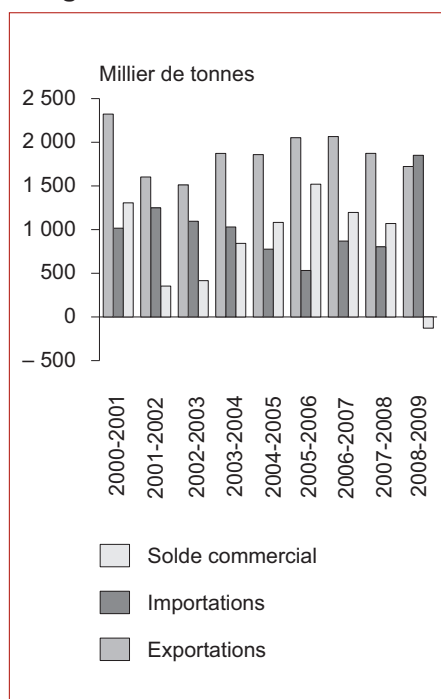
En 2008/2009, les importations de graines oléagineuses atteignent un niveau record. Cela bouleverse le solde commercial qui devient déficitaire pour l'ensemble graines de soja, colza et tournesol. Ces importations répondent à un besoin de trituration plus important, en particulier pour les usages industriels. Pour répondre à la forte croissance de la trituration, les graines oléagineuses produites dans les pays de la mer Noire sont très compétitives et le disponible est important. Parallèlement, les importations d'huiles de soja, colza et tournesol se développent également, ce qui accentue le déficit déjà important de 2007/2008.

Au cours de la campagne 2008/2009, la balance commerciale française en graines oléagineuses devient déficitaire, alors qu'auparavant elle parvenait à rester excédentaire malgré le net déficit en graines de soja. Cela s'explique par le net développement des besoins intérieurs en graines de colza et de tournesol, et par une concurrence accrue sur le marché mondial entre le disponible français et celui des pays de l'Europe de l'Est, en particulier des pays de la mer Noire.

Les importations françaises de graines oléagineuses atteignent 1,8 million de tonnes

Le bilan français en graines oléagineuses de la campagne 2008/2009 diffère des campagnes précédentes. Bien que le disponible français - production + stocks de début de campagne - ait encore progressé sous l'effet d'une récolte de colza et de tournesol en

La balance commerciale de graines oléagineuses devient déficitaire



Source : DGDDI (Douanes)

hausse à la fin de la campagne, le déficit de la balance commerciale est net (- 130 milliers de tonnes). Les importations de graines oléagineuses bondissent de plus d'un million de tonnes pour s'élever à 1,85 Mt alors que les exportations reculent de 16 %, à 1,7 Mt.

Le solde de la balance commerciale des graines de colza et de tournesol reste excédentaire mais cet excédent se réduit à un rythme rapide (- 62 % pour l'excédent en graines de colza et - 70 % pour les graines de tournesol par rapport à 2007/2008).

Nette hausse de la trituration en lien avec l'entrée en production de nouvelles usines

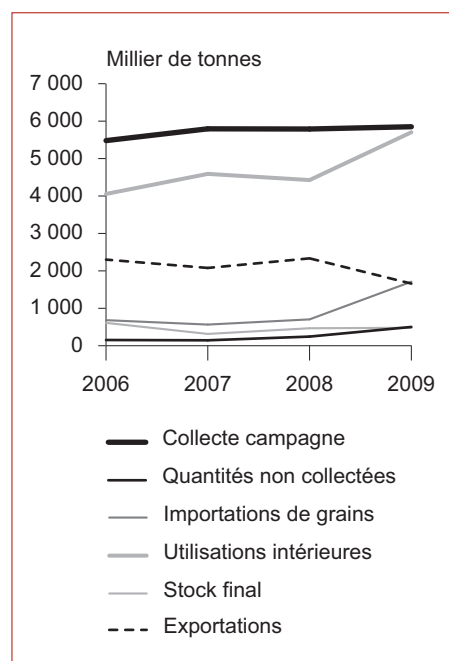
Ce renversement de tendance de la balance commerciale française résulterait de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le total des triturations de graines progresse plus vite que les

disponibilités. En 2008/2009, les quantités triturées dans les usines françaises sont 1,4 fois supérieures à celles de 2004/2005. Pour les graines de colza, la hausse est encore plus rapide avec près de deux fois plus de tritura-

tion que lors de la campagne 2004/2005. Or, dans le même temps, malgré des récoltes record en graines de colza, le disponible français s'est accru de seulement 2,5 %. Pour les graines de soja, le marché intérieur a

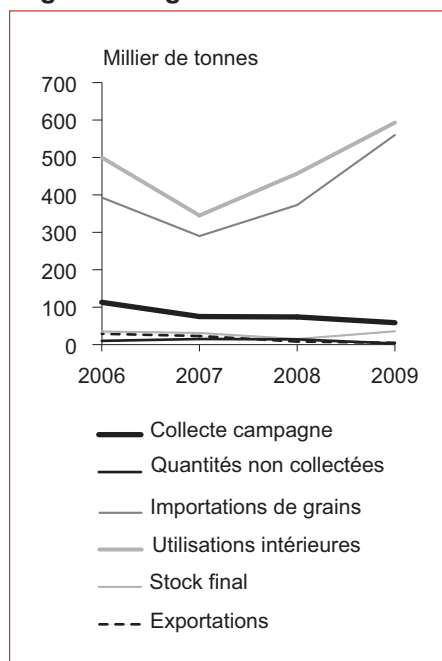
toujours été plus dépendant des importations, étant donné la faible production intérieure. Pour autant, la hausse de la trituration est nette sur la campagne 2008/2009 (+ 83 % par rapport à 2007/2008) et par conséquent les importations plus fortes (+ 50 % par rapport à 2007/2008).

La structure du bilan de l'ensemble graines de soja, colza et tournesol est modifiée



Source : DGDDI (Douanes)

Le stock de graines de soja augmente légèrement



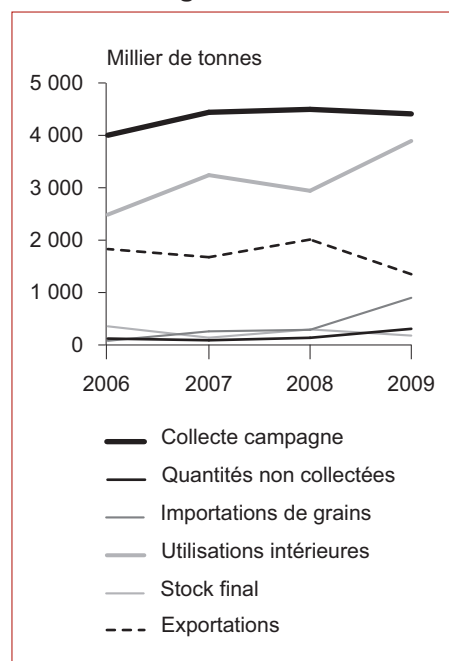
Source : DGDDI (Douanes)

La hausse des triturations de graines oléagineuses, significative au cours des dernières années, est à mettre en relation avec la mise en place de nouvelles unités industrielles, couplées à des unités de production de diester dont le développement a été important. Mais, le disponible français étant suffisant pour satisfaire la demande intérieure, des facteurs supplémentaires interviennent pour expliquer la hausse rapide des importations.

La hausse du disponible des pays de la mer Noire constitue une donnée essentielle du marché européen

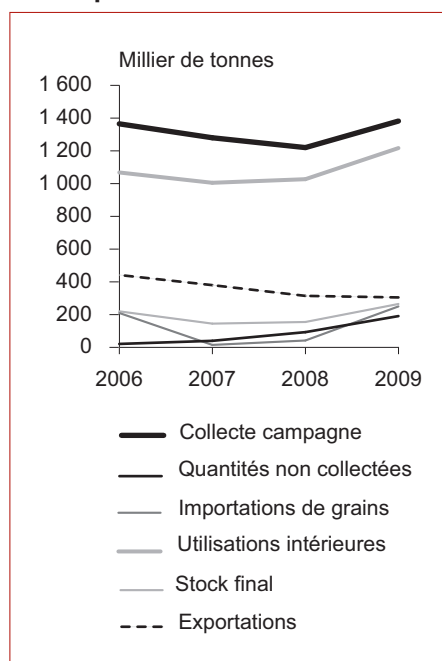
Les importations de tournesol et de colza connaissent une croissance très rapide. Les importations de graines de tournesol sont cinq fois supérieures à celles de 2007/2008 et celles de graines de colza sont multipliées par plus de trois. Or, le disponible en graines de tournesol et de colza des pays de la mer Noire a été multiplié par plus de deux entre 2007 et 2008, entraînant une augmentation de leurs exportations. S'ajoute à ces pays la Hongrie dont le disponible a augmenté également très nettement entre 2007 et 2008. Ce disponible important a pesé sur les prix des graines dans la zone, favorisant leur compétitivité par rapport aux produits français. Ainsi, l'Ukraine a fourni près de 48 % des graines de colza importées en France et plus de 57 % des graines de tournesol. La Roumanie et la Bulgarie représentent, quant à elles, près de 19 % des importations de graines de colza et plus de 28 % des importations de graines de tournesol. Le développement du potentiel de production des pays de la mer Noire, lié à un besoin intérieur croissant pour la trituration de graines de colza et tournesol, explique pour partie le changement de structure de la balance commerciale des graines oléagineuses sur la campagne 2008/2009.

Le stock de graines de colza diminue et les quantités non collectées augmentent



Source : DGDDI (Douanes)

Le stock de graines de tournesol augmente en lien avec la hausse des importations



Source : DGDDI (Douanes)

Un décalage du rythme de commercialisation et un stockage accru

Un autre facteur interviendrait également dans l'augmentation des importations. Durant la campagne 2008/2009, les organismes collecteurs ont dû faire face à une évolution du comportement des producteurs qui leur livrent une part moins importante de leurs productions. Les quantités produites en France mais non collectées en fin de campagne 2008/2009 sont nettement supérieures à la moyenne des cinq dernières campagnes (2,7 fois pour le colza et plus de 3,4 fois pour le tournesol). Ces quantités non collectées représentent 7 % de la collecte de colza et 14 % de la collecte de tournesol. En fait, le taux de collecte intérieure est inférieur en 2008/2009 à la moyenne des taux de collecte des dernières campagnes. Cela induit une disponibilité effective moins élevée pour les tritrateurs français.

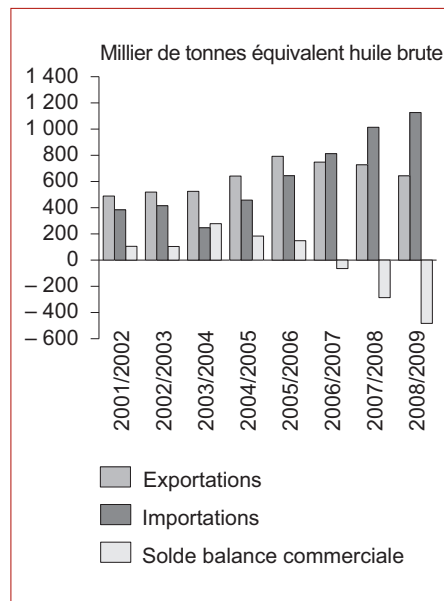
La production d'huiles augmente, mais les importations aussi

À l'accroissement des importations de graines de soja, colza et tournesol s'ajoute l'augmentation des importations d'huiles. La balance commerciale française est désormais déficitaire à la fois en huiles et en graines.

Fin avril 2009, en raison de la hausse de la trituration, la production d'huiles de soja, de colza et de tournesol augmente (+ 25 % par rapport à la campagne 2007/2008 selon FranceAgriMer). Le recours aux importations d'huiles de soja, colza et tournesol se développe néanmoins pour couvrir la hausse des besoins pour usages industriels. Sur la campagne 2008/2009, les importations de ces huiles ont augmenté de 11 % et le déficit de la balance commerciale a augmenté de 69 % entre 2007/2008 et 2008/2009. Le déficit en huiles de soja, colza et tournesol dépasse 480 milliers de tonnes en équivalent huile brute et

la balance commerciale française est déficitaire depuis trois campagnes.

Le déficit de la balance commerciale des huiles s'accroît



Source : DGDDI (Douanes)

Sources et définitions

- Les données de la conjoncture Grandes cultures sont des données annuelles. Les estimations de surfaces et de rendement sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole en fonction de l'avancement du calendrier agricole. Elles sont établies à dire d'experts et à partir des premiers résultats des enquêtes objectives sur l'utilisation du territoire (observation directe de 320 000 points) et les rendements (interrogation de 13 000 exploitants sur les rendements moyens constatés après récolte).
- Les données de production européennes sont fournies par l'organisme statistique européen : www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Organismes

FranceAgriMer : office national unique des produits de l'agriculture et de la mer. Issu depuis le 1^{er} avril 2009 de la fusion des offices agricoles dont l'OniGC

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 :

- « Récolte record pour les céréales et le colza », Infos rapides Grandes cultures et fourrages n° 7/10, septembre 2009.
- « La récolte de blé marque le pas, tandis que celle de l'orge bat un nouveau record », Infos rapides Grandes cultures et fourrages n° 6/10, août 2009.
- « Campagne 2009/2010 : des ressources mondiales de maïs incertaines », Synthèse Grandes cultures - Céréales et oléagineux n° 2009/79, juillet 2009
- « La baisse des semis de céréales profite aux autres grandes cultures », Synthèse Grandes cultures - Céréales et oléoprotéagineux n° 2009/72, juin 2009
- « Début 2009 : volatilité des cours céréaliers et oléagineux », Synthèse Grandes cultures - Céréales et oléoprotéagineux n° 2009/62, mars 2009
- « Campagne 2008/2009 : chute rapide des cours des céréales et oléagineux sur les six premiers mois », Synthèse Grandes cultures - Céréales et oléoprotéagineux n° 2009/57, mars 2009

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 17 h -
Tél. : 01 49 55 85 85, Mél : agreste-info@agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Pierre Carrelet
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2009

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