



L'agriculture par temps de guerre

Constats et perspectives pour l'agriculture et la société

Thierry Pouch, Economiste, Responsable Service études, références et prospective,
Chambres d'agriculture France
Chercheur associé Laboratoire REGARDS Université de Reims Champagne Ardenne

Chambre d'agriculture France

chambres-agriculture.fr



Intervention CA 58
30 juin 2022



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE



2021 : Des flambées de prix déjà inédites

chambres-agriculture.fr

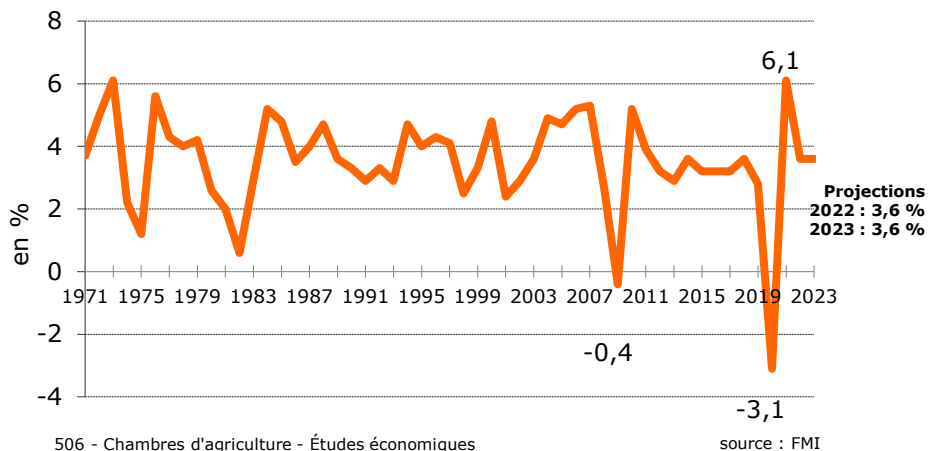


**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

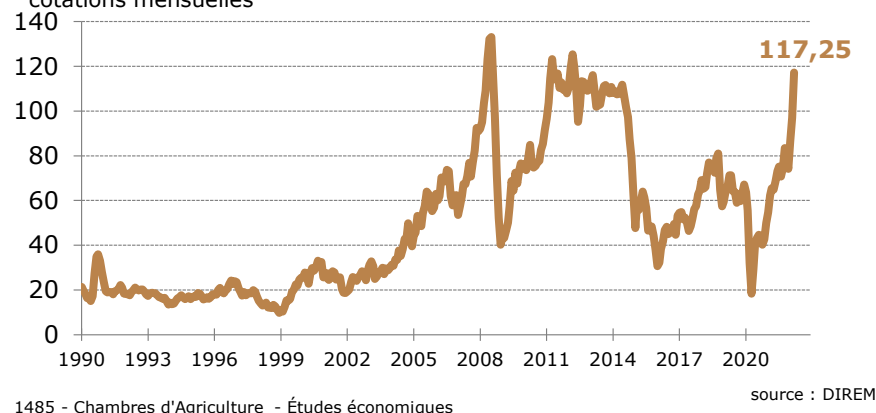
Une tendance amorcée dès la fin 2020

- Reprise économique dès la fin de l'année 2020 : déconfinements, plans de soutien massifs
- Une demande mondiale de produits de base très dynamique : énergie, produits miniers et agricoles
- Chaînes d'approvisionnement bousculées – hausse du coût du fret maritime
- La Chine renoue avec une croissance forte : siphonne les matières premières dès la fin de l'année 2020
- Stratégie des offreurs de pétrole et de gaz
- Amorce d'une tendance haussière des prix ininterrompue depuis

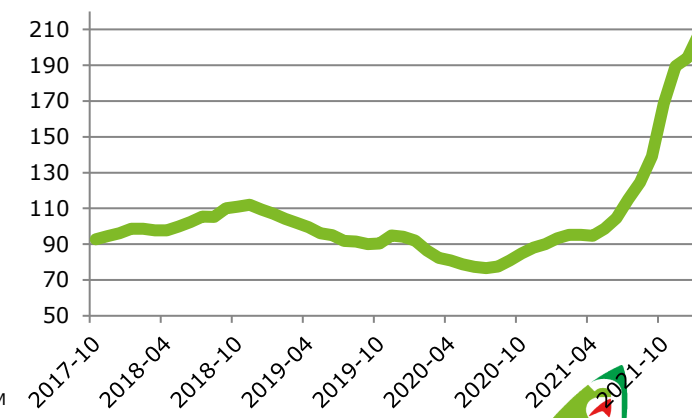
Taux de croissance du PIB mondial



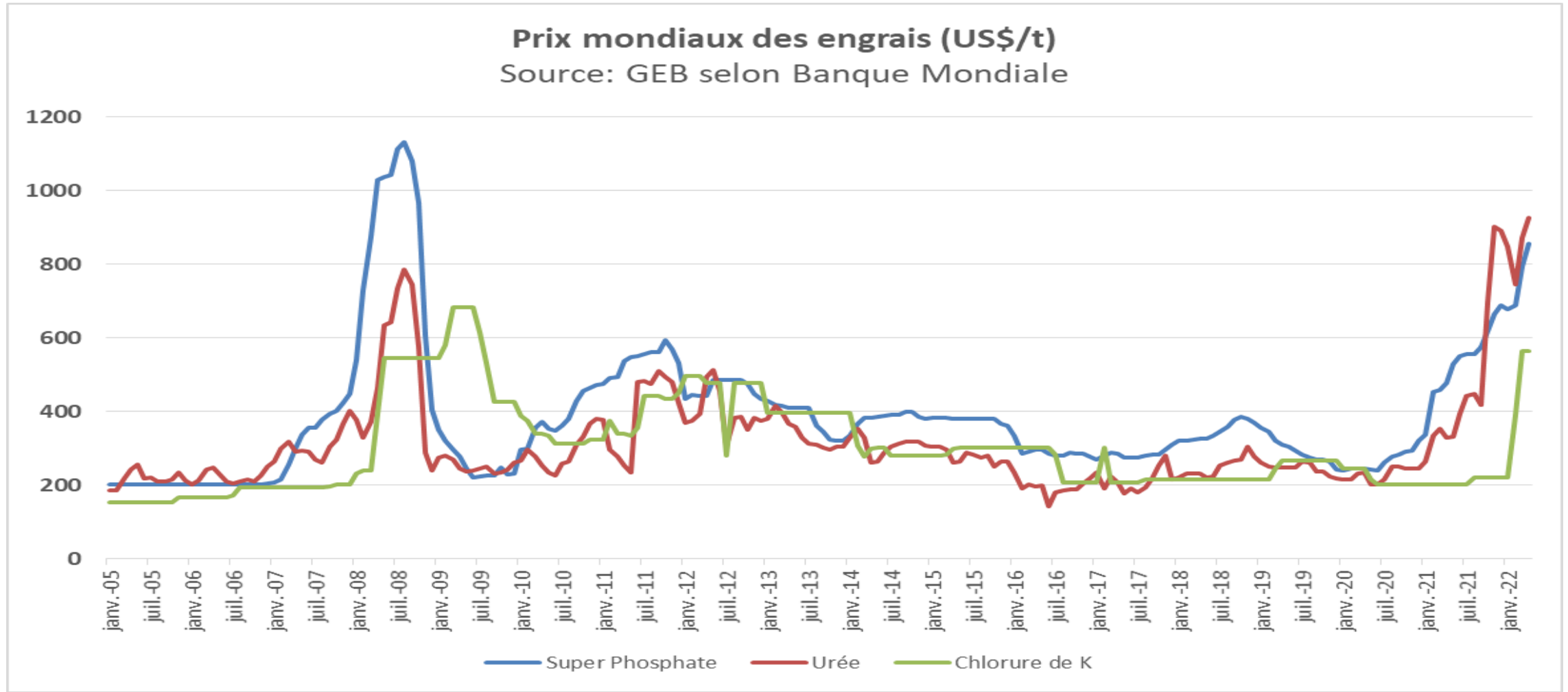
Prix du pétrole (Brent)
en dollars/baril (courant)
cotations mensuelles



Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – Gaz manufacturé - base 100 = 2015, INSEE

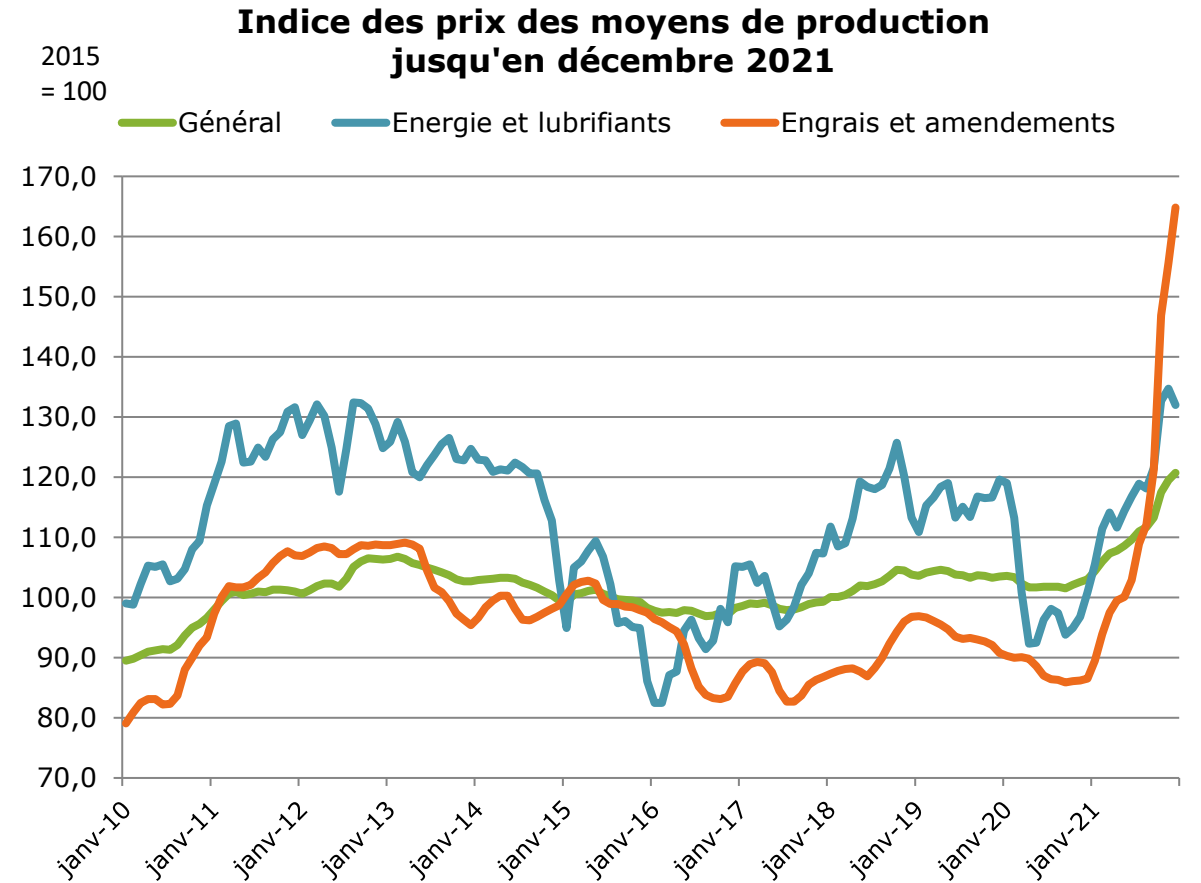


Des hausses de prix mondiaux des engrais désormais généralisées



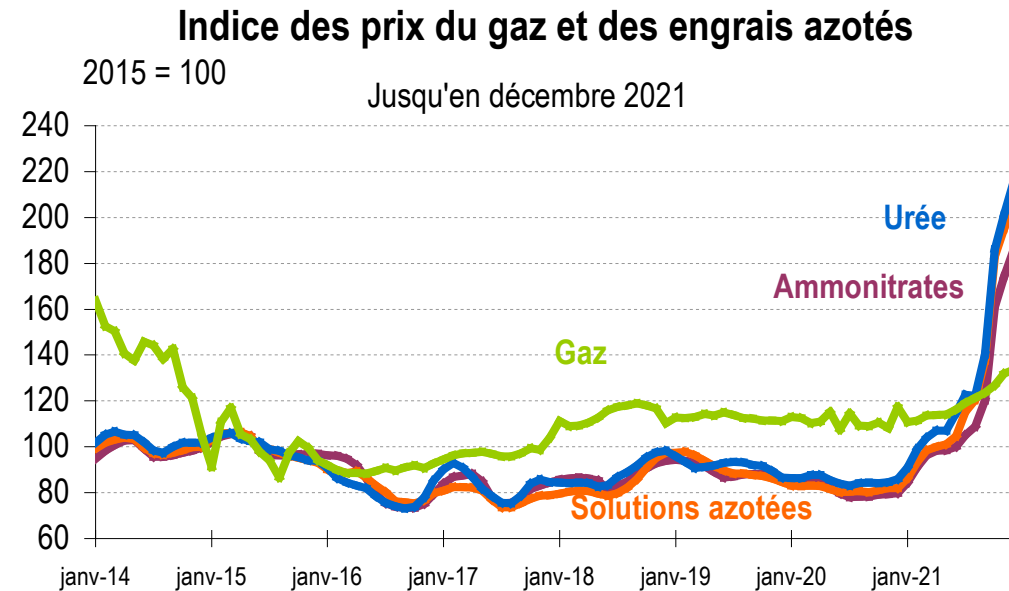
Coûts de production des exploitations françaises : répercussions visibles dès 2021

IPAMPA base 2015 (source INSEE)	Evolution mars 2022 vs mars 2021
Energie et lubrifiants	+ 68 %
Gaz	+ 39 %
Carburants	+ 64 %
Essence	+ 30,5 %
Gazole	+ 43,6 %
Gazole non routier	+ 115 %
Electricité	+ 6 %



Coûts de production des exploitations françaises : répercussions visibles dès 2021

IPAMPA base 2015 (source INSEE)	Evolution mars 2022 vs mars 2021
Engrais et amendements	+ 100 %
Engrais simples azotés	+ 144 %
Ammonitrates	+ 138 %
Solutions azotées	+ 170 %
Urée	+ 141 %
Engrais simples phosphatés	+ 75 %
Engrais simples potassiques	+ 85 %
Binaires NP	+ 82 %
Binaires PK	+ 56 %
Ternaires	+ 70 %



1620 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : INSEE



Ukraine, Russie : Tour d'horizon des enjeux agricoles

chambres-agriculture.fr

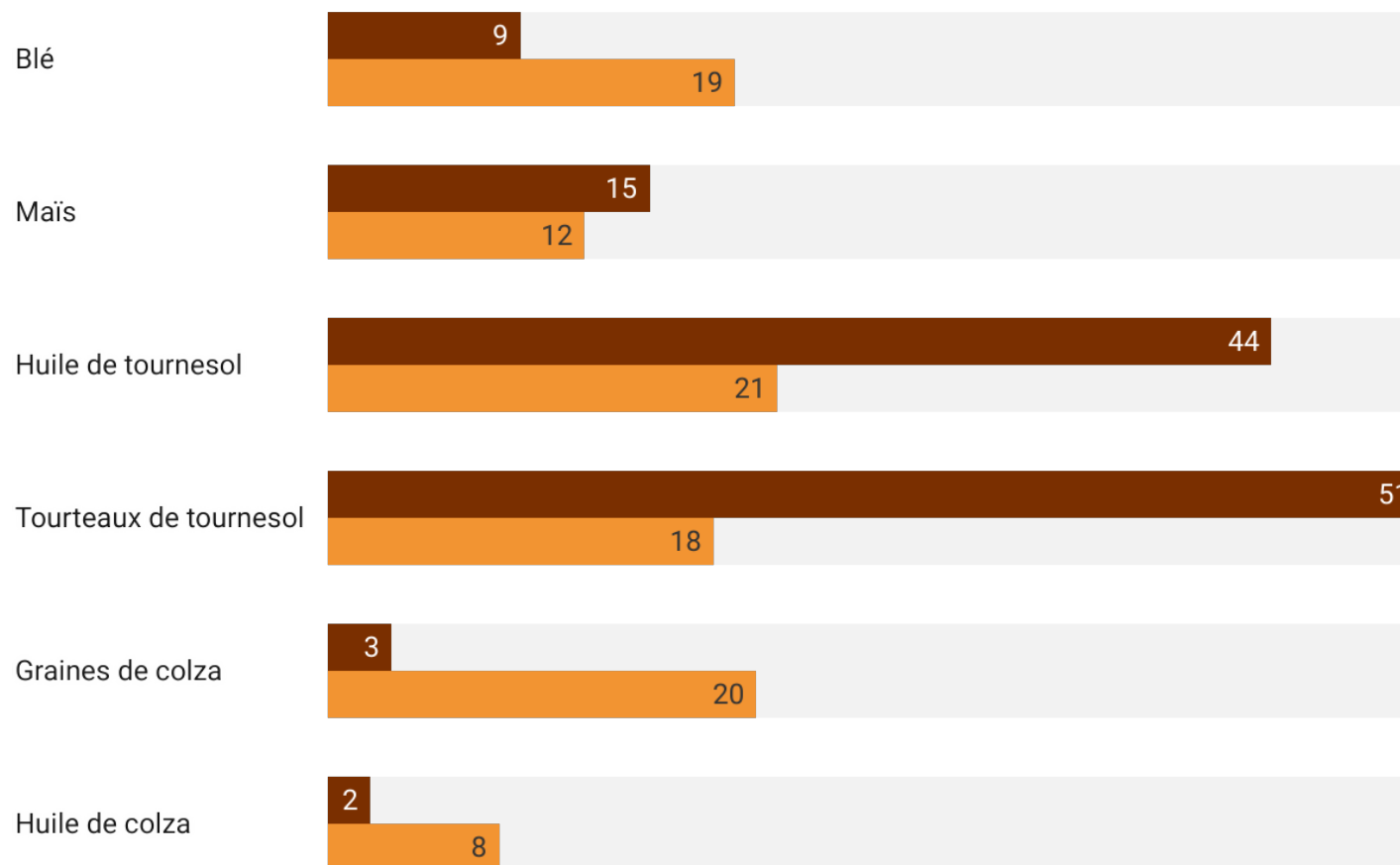


**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Deux poids lourds de la scène agricole mondiale

Poids dans les exportations mondiales en 2020, en volume (données FAO STAT)

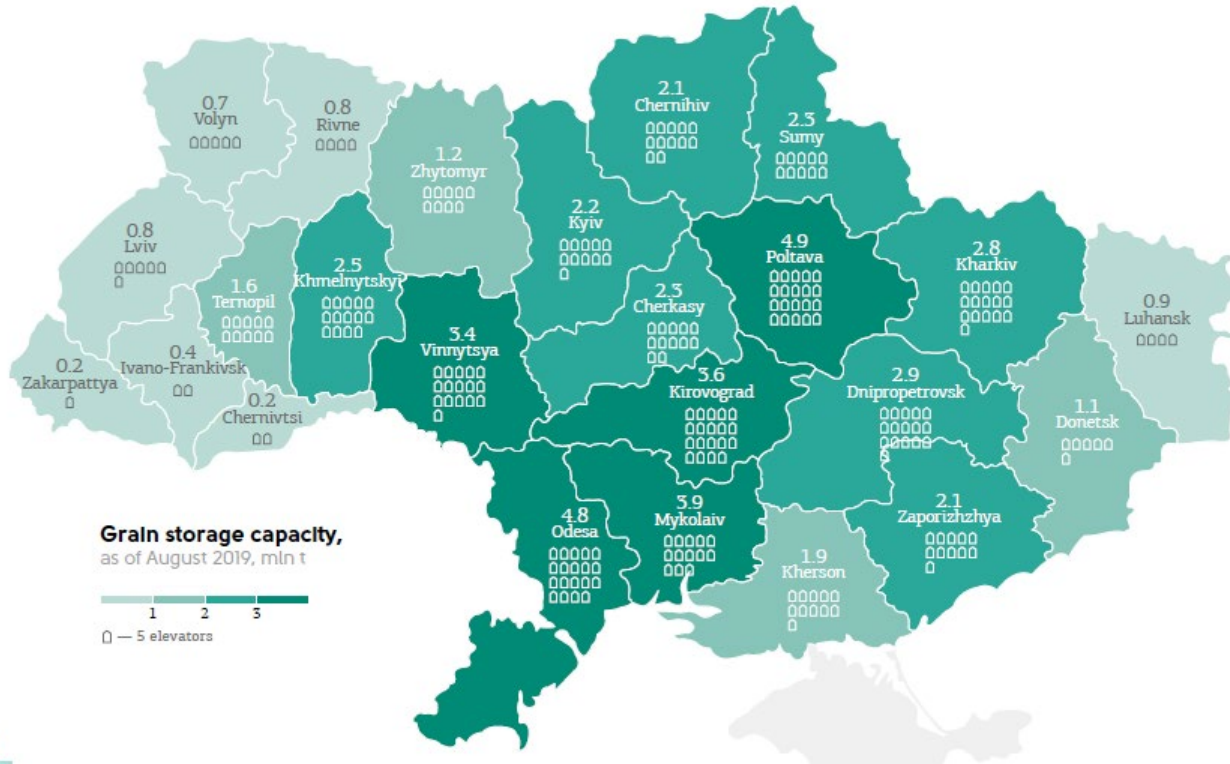
■ Ukraine ■ Russie



Créé avec Datawrapper

Importance capitale des ports ukrainiens

Infrastructures de stockage de céréales





Conséquence 1

Des charges alourdies pour les cultures

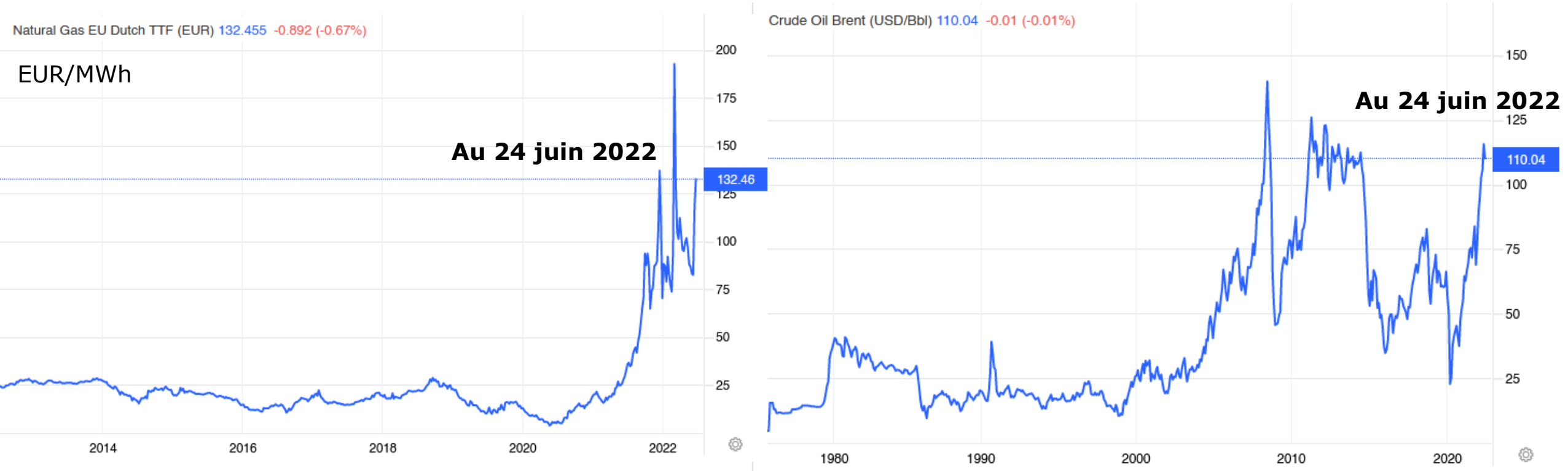
chambres-agriculture.fr



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Volatilité extrême sur l'énergie

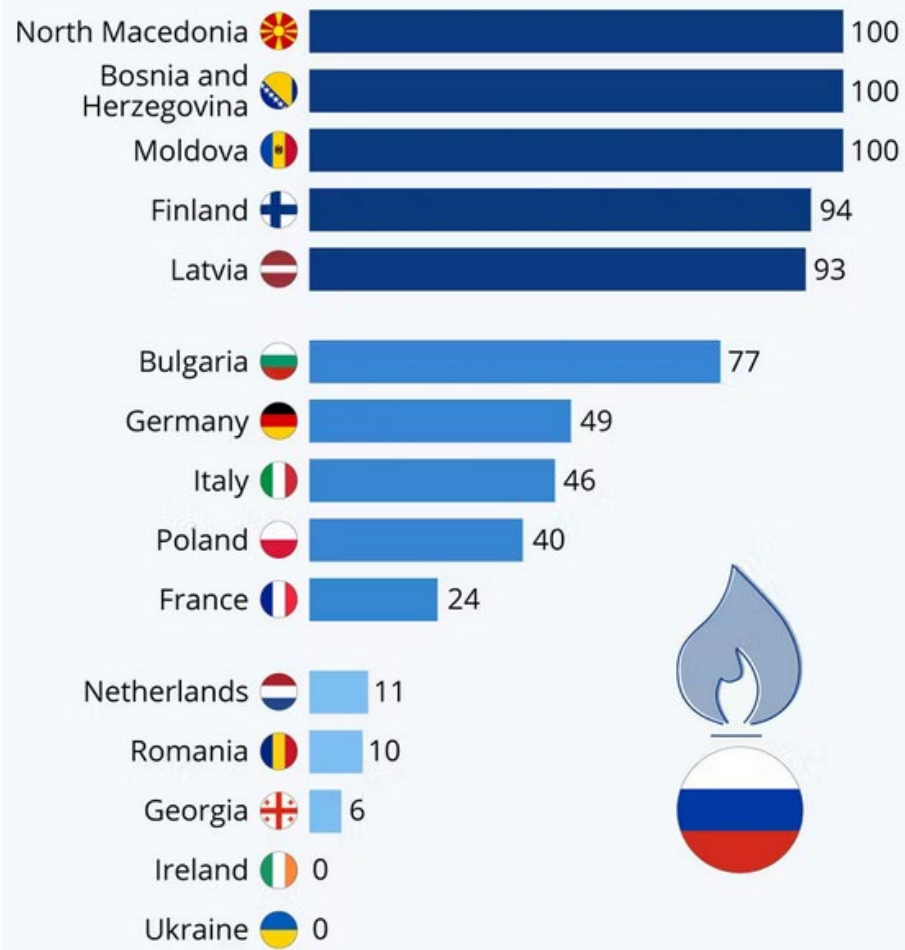
Russie = 40% du gaz importé par l'UE ; Russie = 27 % du pétrole importé par l'UE, 13 % pour la France
17 % du gaz importé par la France



source: Trading Economics



Energie : arrêt des livraisons de GAZPROM à la PL et la BG



Part du gaz russe dans les approvisionnements (2020)



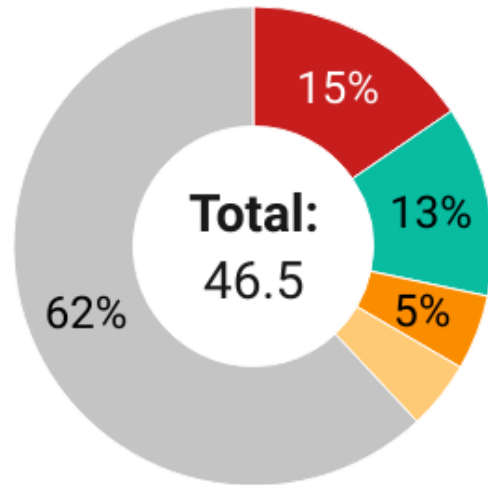
Ukraine buys its gas from the EU since 2015.

Source: European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators

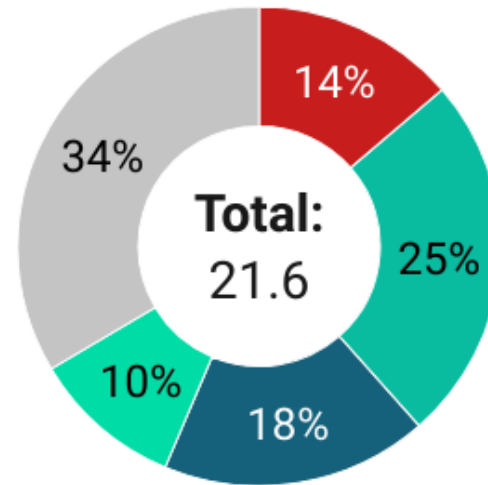


Les principaux exportateurs d'engrais

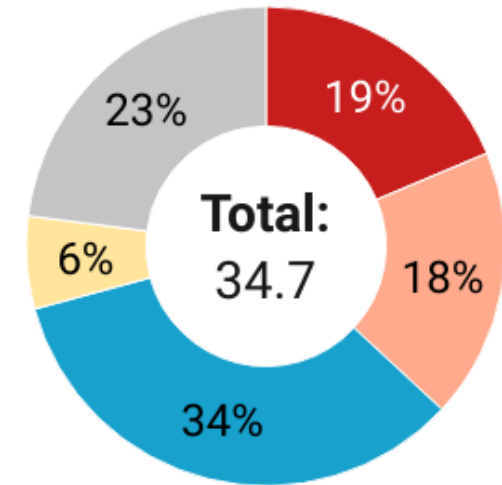
En 2019, en parts de marché



Azote



Phosphate



Potassium

Global production of N is estimated at 123 mio MT, of P2O5 44 mio MT, and of K2O 44 mio MT.

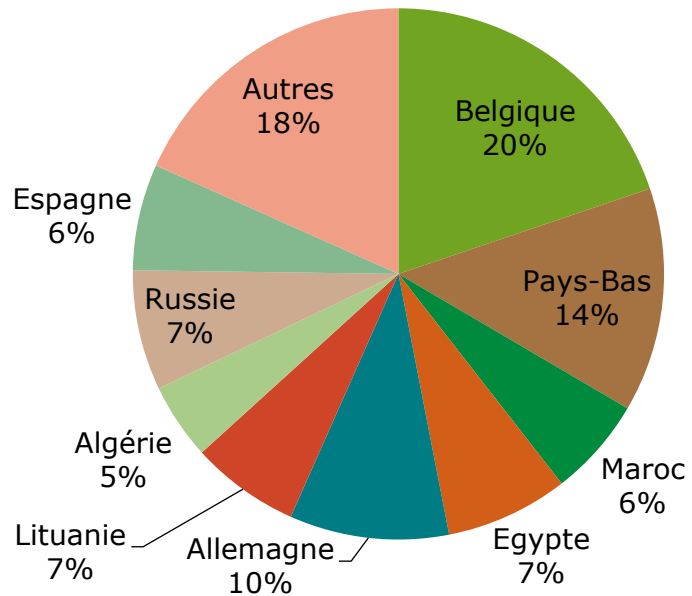
Chart: David Laborde • Source: FAOSTAT

Source : IFPRI



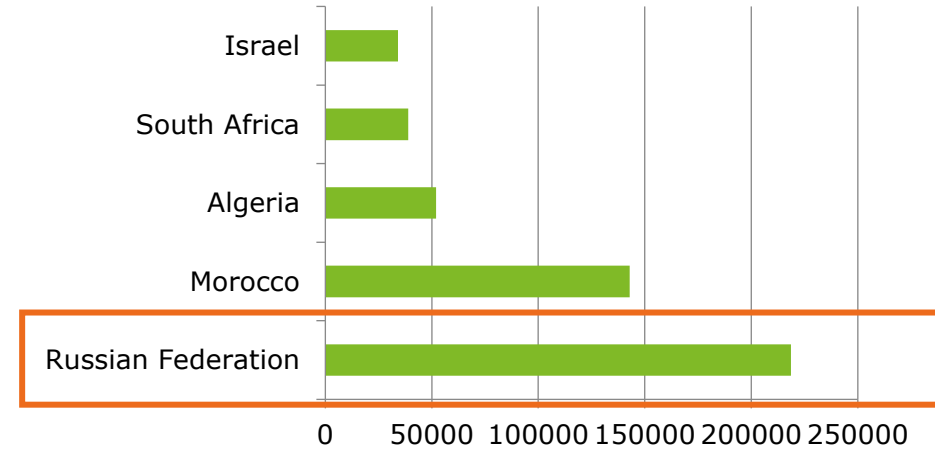
Le poids de la Russie sur le marché des engrais

Origine des importations d'engrais de la France, moyenne 2017-2021

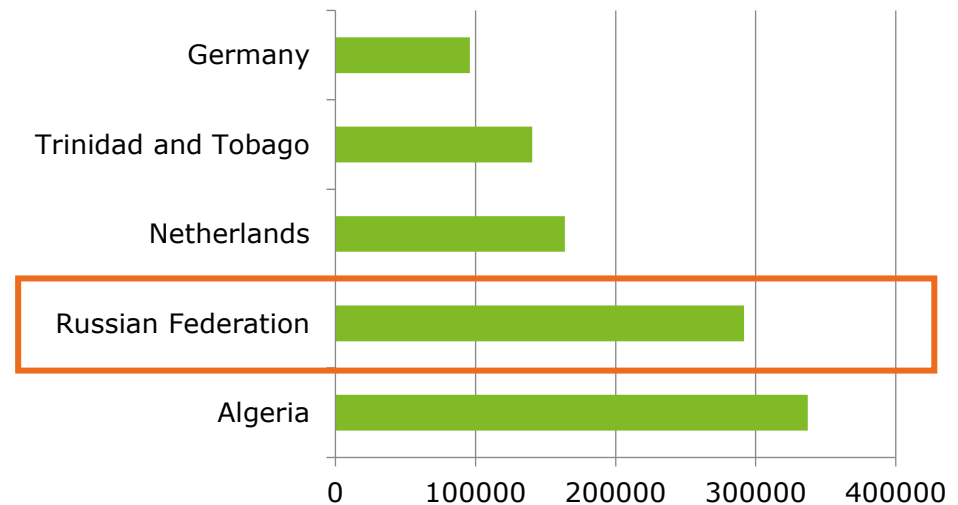


En valeur, données Trade Map, calculs APCA

Importations de pierre à phosphate de l'UE en milliers de dollars (moy 2017-2021, données Trademap)



Importations d'ammoniac de l'UE en milliers de dollars (moy 2017-2021, données Trademap)



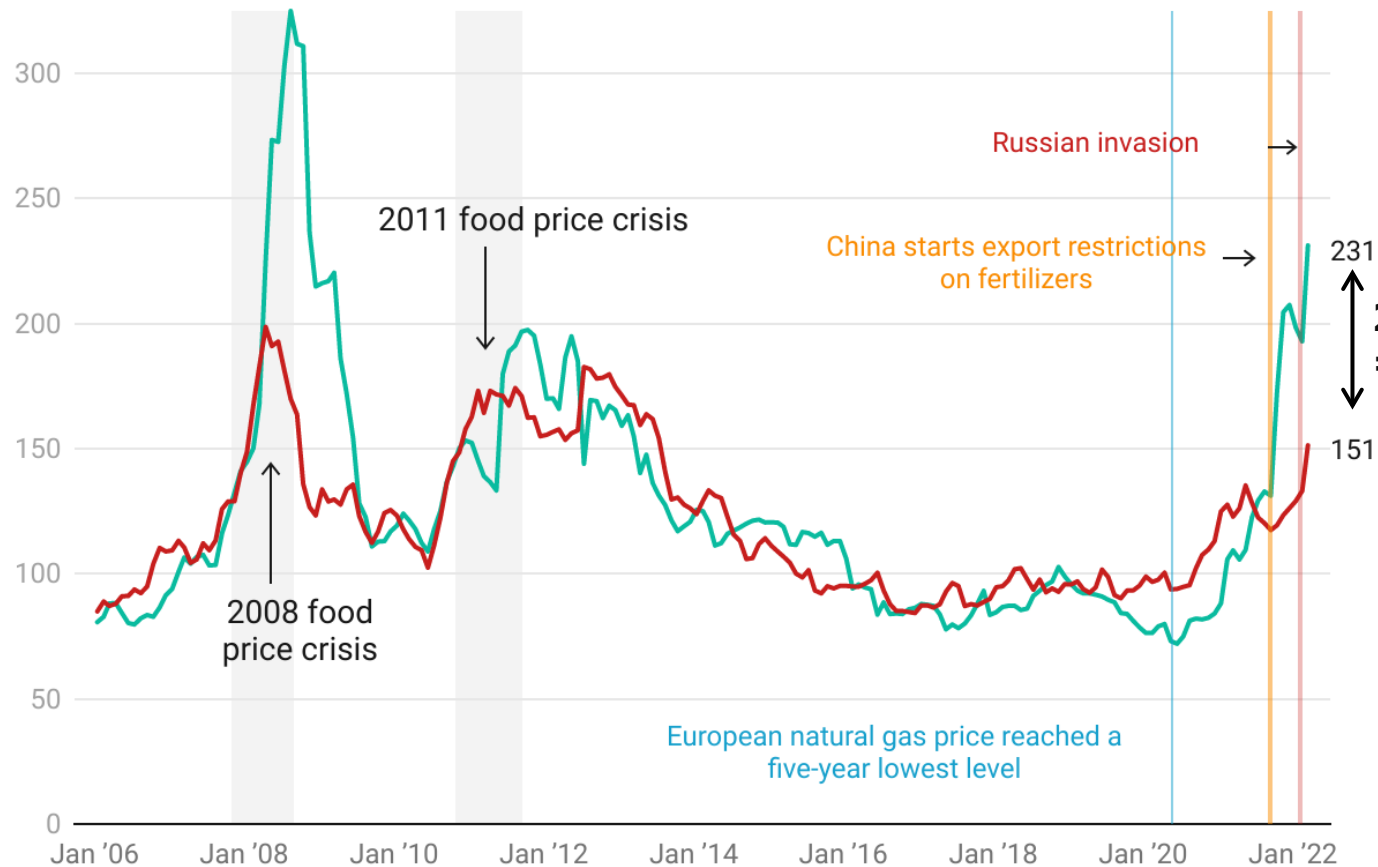


Ecart croissant entre prix des engrais et prix des céréales

Real prices for food and fertilizer

Index based on constant USD prices. Base 100 = Average 2000-2020

Fertilizers Grains



2020 : une évolution des prix engrais / céréales favorable

**2022 : vers une moindre utilisation d'engrais ?
=> conséquences sur les futures récoltes ?**



Conséquence 2

Des charges très lourdes pour les éleveurs

chambres-agriculture.fr



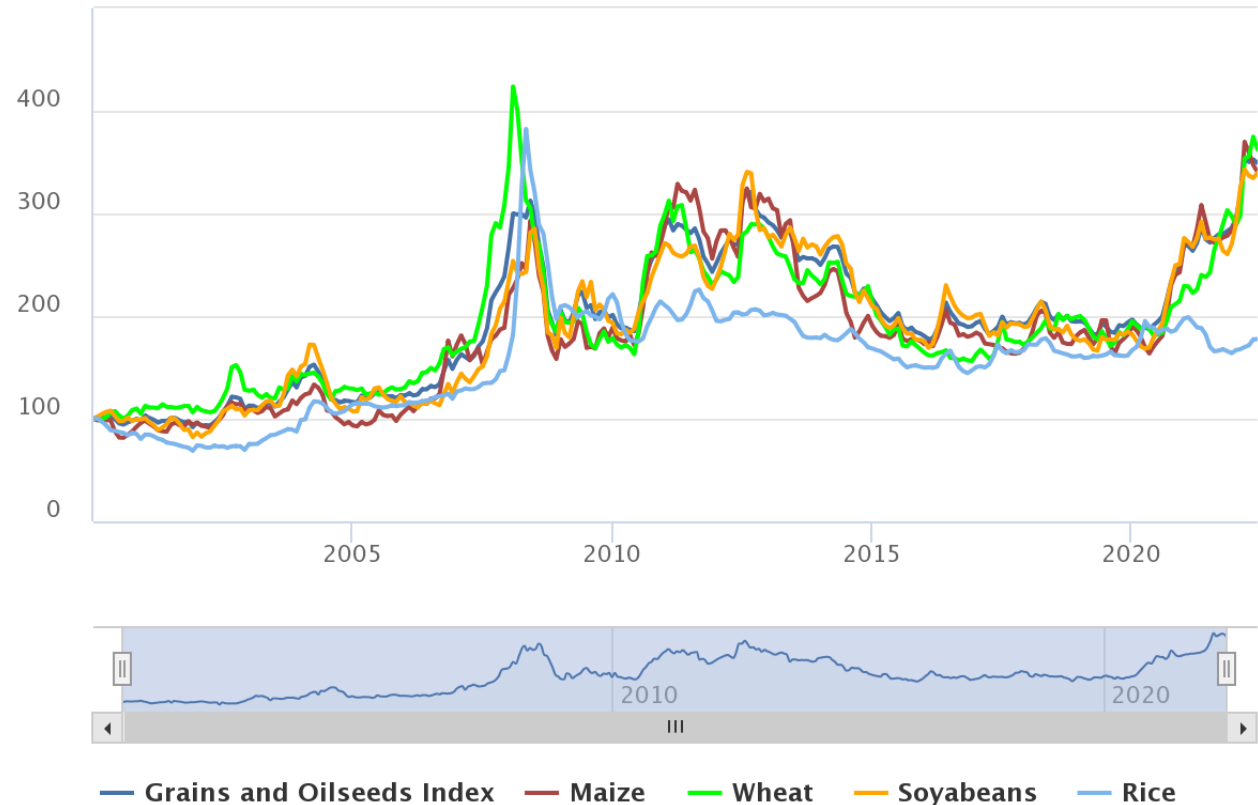
**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Des indices de prix qui s'envolent

IGC Grains and Oilseeds Index and sub-Indices (Daily)

Jan-00 = 100

Zoom 1m 1y YTD 5y All From Jan 3, 2000 To Jun 21, 2022



Des hausses pré-existant au 24 février !

Zoom 1m 1y YTD 5y All From May 29, 2017 To May 29, 2022



=> Conséquences pour les éleveurs et les consommateurs

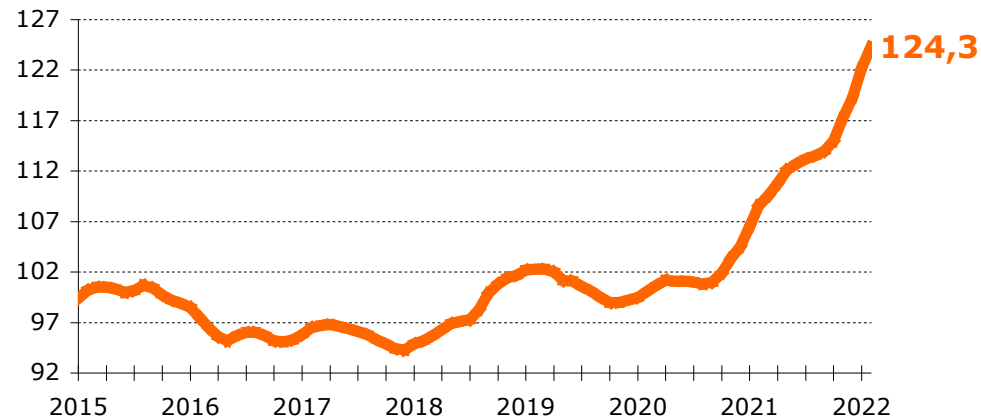


Des éleveurs fragilisés : quelle issue ?

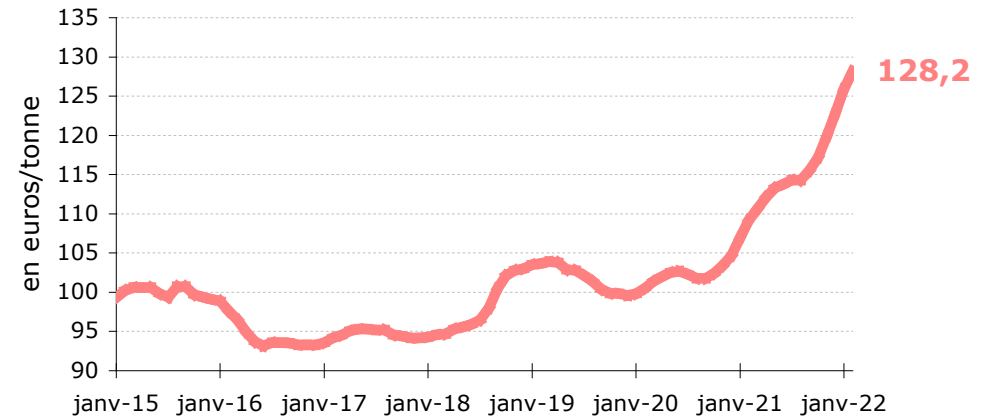
- Envolée du coût de l'alimentation du bétail
- **Moindre production en 2021** (source : SNIA)
- Fermeture du marché chinois après la PPA : baisse des prix du porc
- Plus l'épidémie de grippe aviaire

Indice des prix d'alimentation animale

2015 = 100

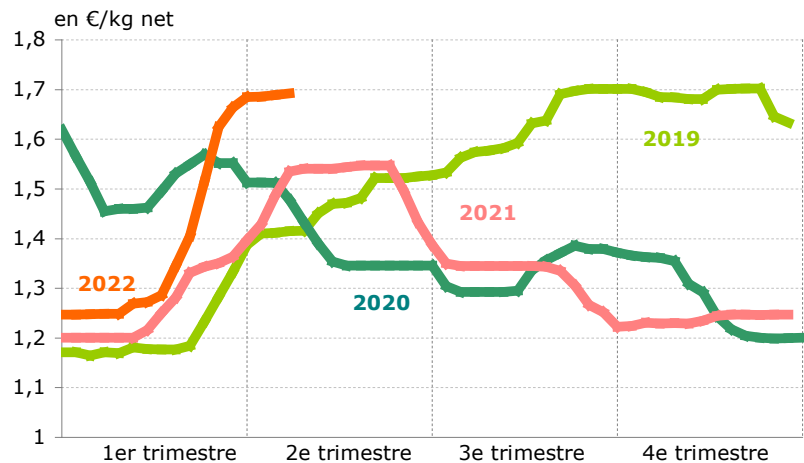


Prix de l'aliment porcs - IPAMPA



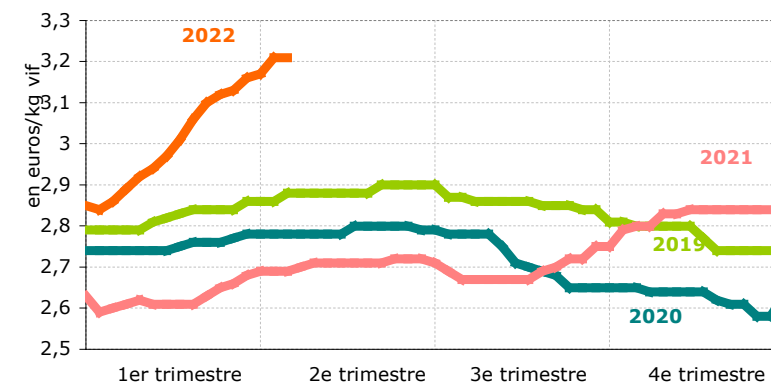
Des prix bien orientés

Cotations du porc au cadran de Plérin



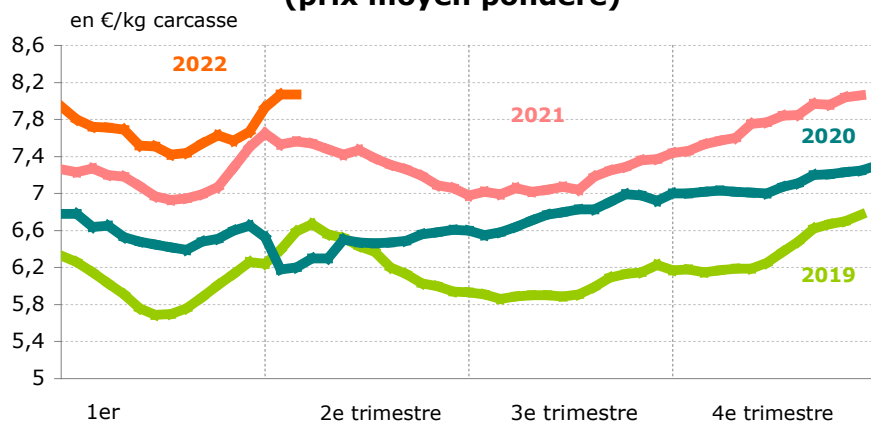
119 - Chambres d'Agriculture - Études source : Marché du Porc Breton

Cotations du brouillard (prix moyen pondéré)



138- Chambres d'Agriculture - Études économiques source : FranceAgriMer

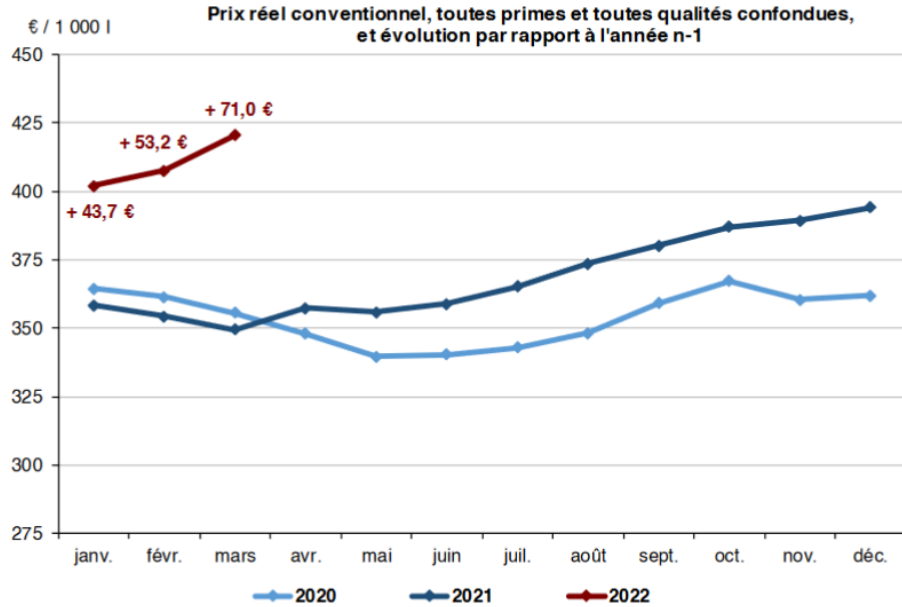
Cotations de l'agneau (prix moyen pondéré)



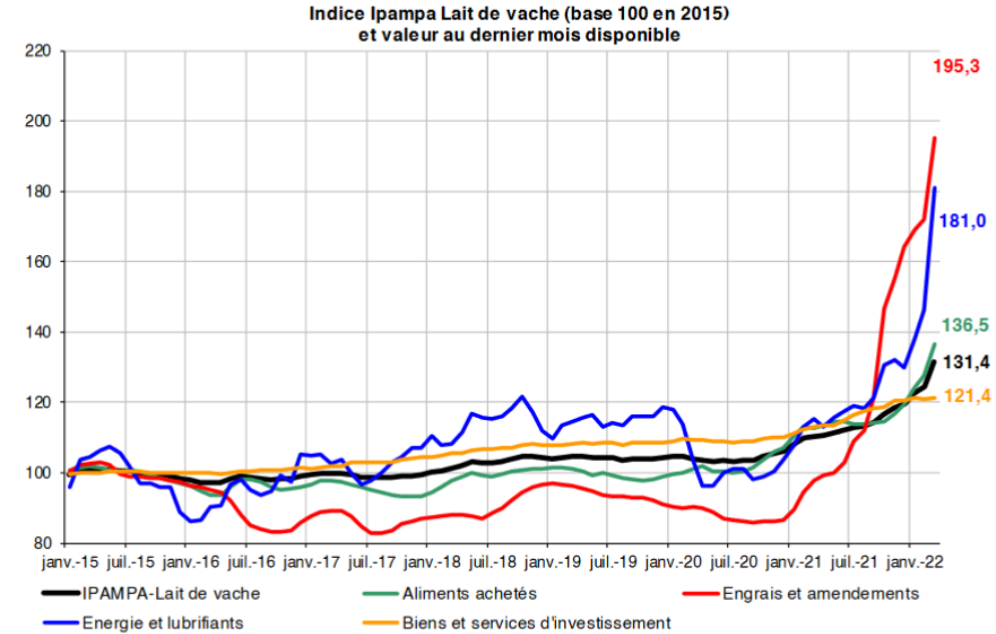
128- Chambres d'Agriculture - Études économiques source : FranceAgriMer



Mais rattrapés par la hausse des coûts de production

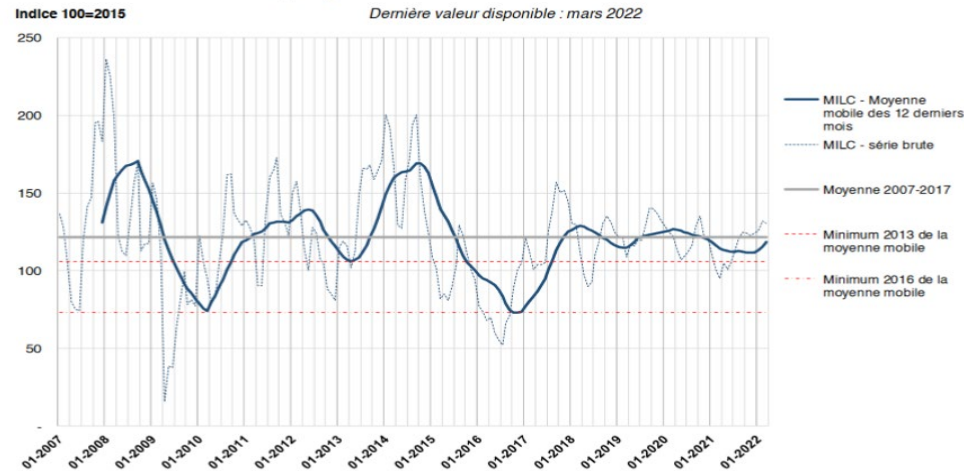


Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer



MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

Dernière valeur disponible : mars 2022



Source : FranceAgriMer d'après Idele



Conséquence 3

Les industries de la transformation : localisation, inflation, approvisionnements, exportations

chambres-agriculture.fr



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Implantation d'IAA françaises en Ukraine

Coopératives









Entreprises

Louis Dreyfus
Danone, Lactalis, Savencia - Bongrain
Zвениogorod, Bel

+ Crédit agricole, BNP-Paribas, Agritel

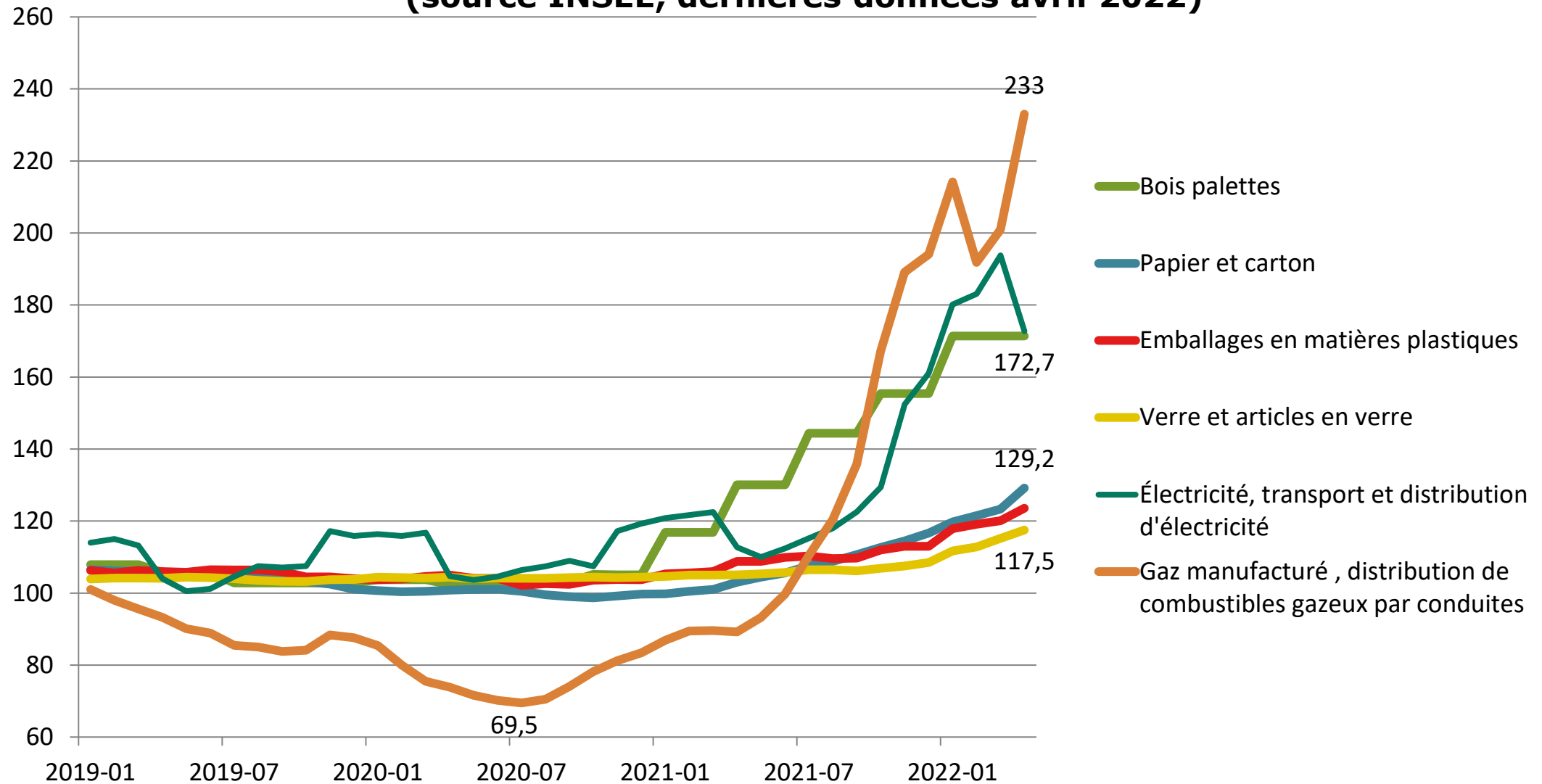
Source : LCA

Implantation d'IAA françaises en Russie

					
<p>Bonduelle</p> <p>GRADE Digging In</p> <p>COUNTRY France</p> <p>ACTION still operating in Russia</p> <p>LINK TO ANNOUNCEMENT https://www.bonduelle.com/en/press/bonduelle-statement-on-ukraine-and-russia.html</p> <p>GICS INDUSTRY SECTOR Consumer Staples</p> <p>MAGNITUDE OF RUSSIAN OPERATIONS</p>	<p>GROUPE LIMAGRAIN/JACQ...</p> <p>GRADE Buying Time</p> <p>COUNTRY France</p> <p>ACTION continues flows to Russian and Uk...</p> <p>LINK TO ANNOUNCEMENT https://www.limagrain.com/en/situation-in-ukraine-and-in-russia</p> <p>GICS INDUSTRY SECTOR Industrials</p> <p>MAGNITUDE OF RUSSIAN OPERATIONS</p>	<p>Danone</p> <p>GRADE Buying Time</p> <p>COUNTRY France</p> <p>ACTION suspend all investment projects b...</p> <p>LINK TO ANNOUNCEMENT https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/danone-com/homepage/Danone-statement-Ukraine-PDF-EN.pdf...</p> <p>GICS INDUSTRY SECTOR Consumer Staples</p> <p>MAGNITUDE OF RUSSIAN OPERATIONS</p>	<p>Pernod Ricard</p> <p>GRADE Suspension</p> <p>COUNTRY France</p> <p>ACTION pause exports to Russia</p> <p>LINK TO ANNOUNCEMENT https://www.just-drinks.com/news/diageo-pernod-ricard-pause-sales-in-russia/</p> <p>GICS INDUSTRY SECTOR Consumer Staples</p> <p>MAGNITUDE OF RUSSIAN OPERATIONS</p>	<p>Groupe Savencia</p> <p>GRADE Digging In</p> <p>COUNTRY France</p> <p>ACTION still operates in Russia</p> <p>LINK TO ANNOUNCEMENT -</p> <p>GICS INDUSTRY SECTOR Consumer Staples</p> <p>MAGNITUDE OF RUSSIAN OPERATIONS</p>	<p>LACTALIS</p> <p>GRADE Digging In</p> <p>COUNTRY France</p> <p>ACTION still operating in Russia</p> <p>LINK TO ANNOUNCEMENT https://www.just-food.com/news/lactalis-underlines-need-for-agility-amid-ukraine-war/</p> <p>GICS INDUSTRY SECTOR Consumer Staples</p> <p>MAGNITUDE OF RUSSIAN OPERATIONS 4 factories and 1500 staff</p>

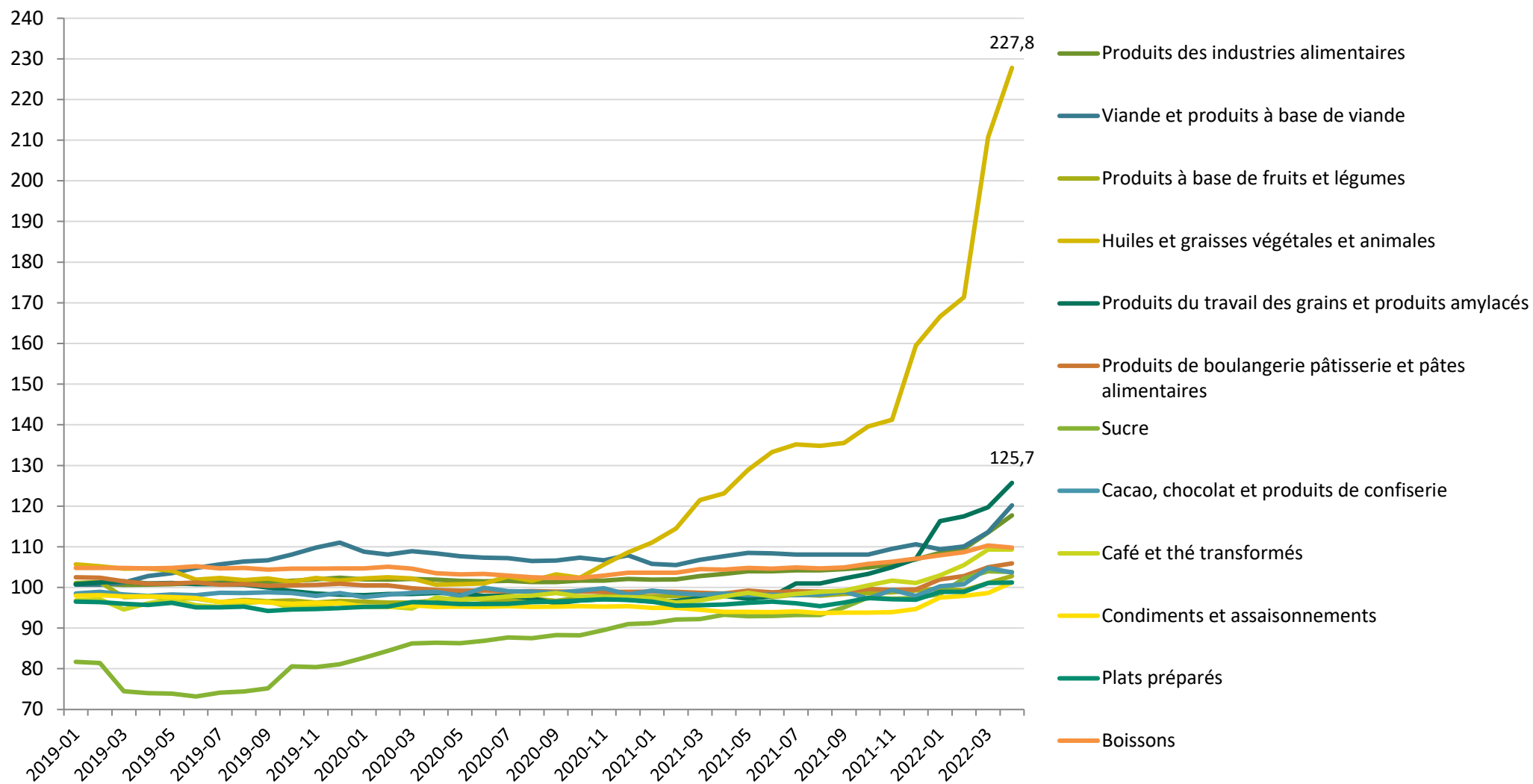
Hausse des coûts pour l'industrie

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français
(source INSEE, dernières données avril 2022)



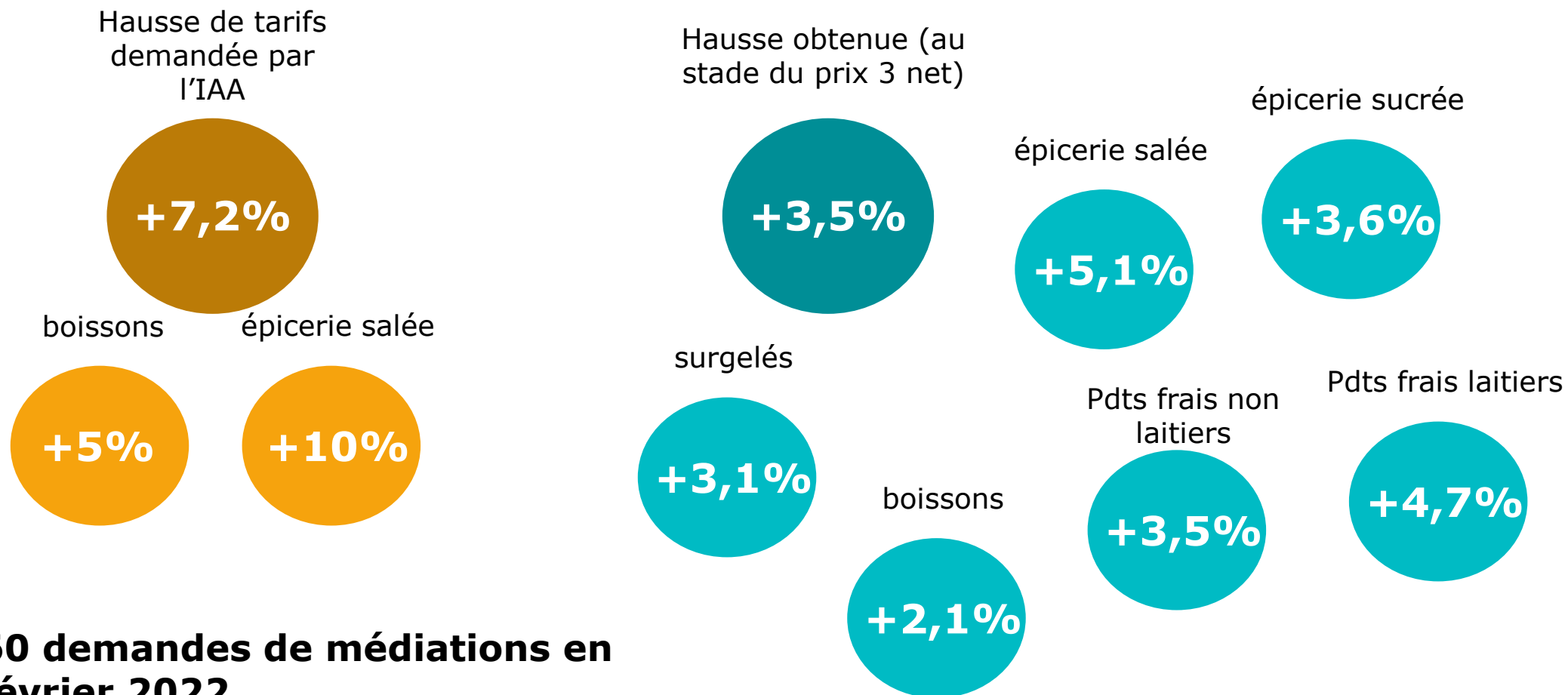


Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (source INSEE, dernières données avril 2022)



Des négociations commerciales tendues

Observatoire des négociations commerciales annuelles - résultats 2022 (9 juin)



60 demandes de médiations en février 2022



Conséquence 4

Montée de l'insécurité alimentaire dans le monde

chambres-agriculture.fr

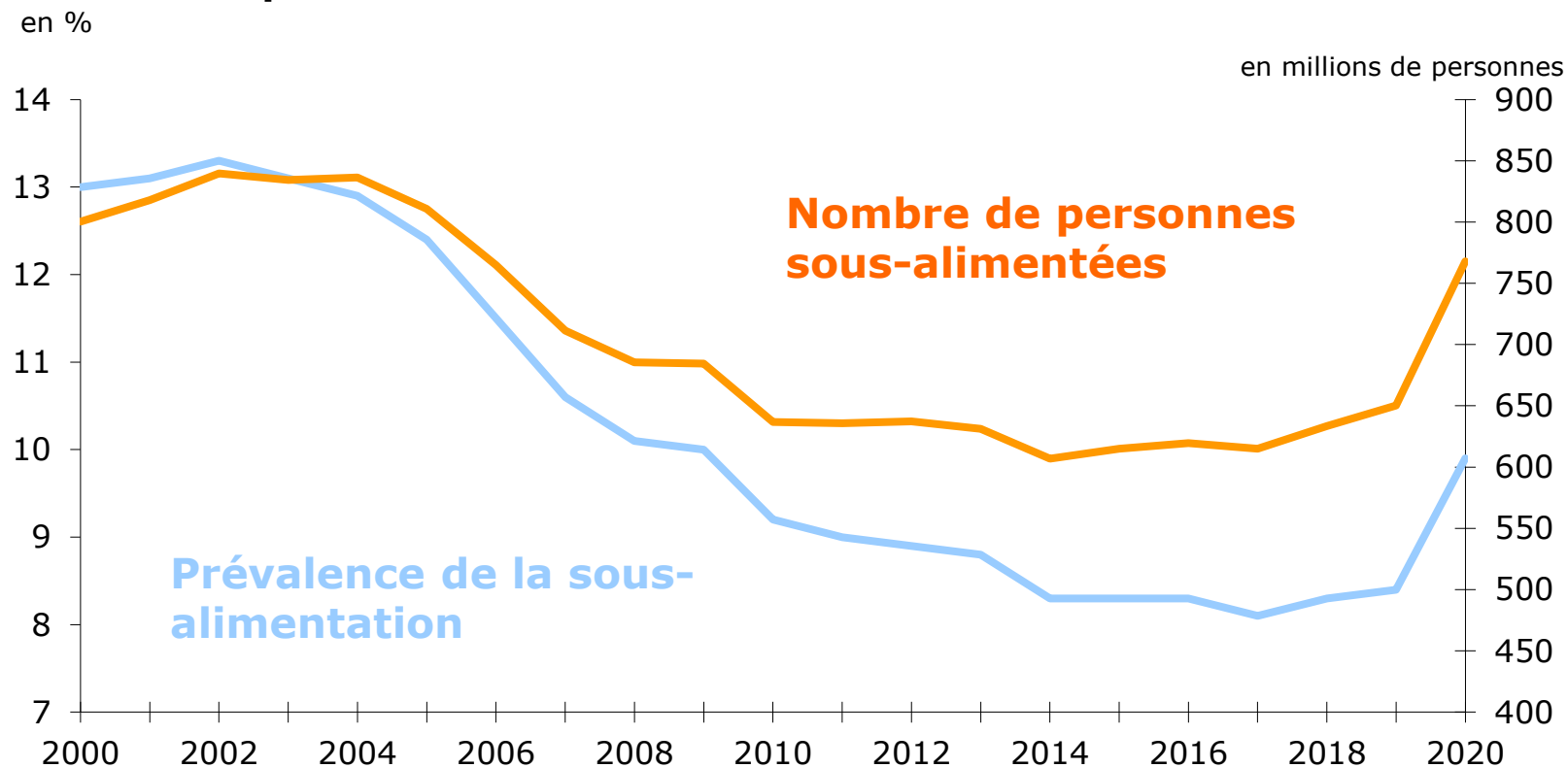


**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Des millions de personnes fragilisées

La pandémie est venue amplifier une instabilité pré-existante

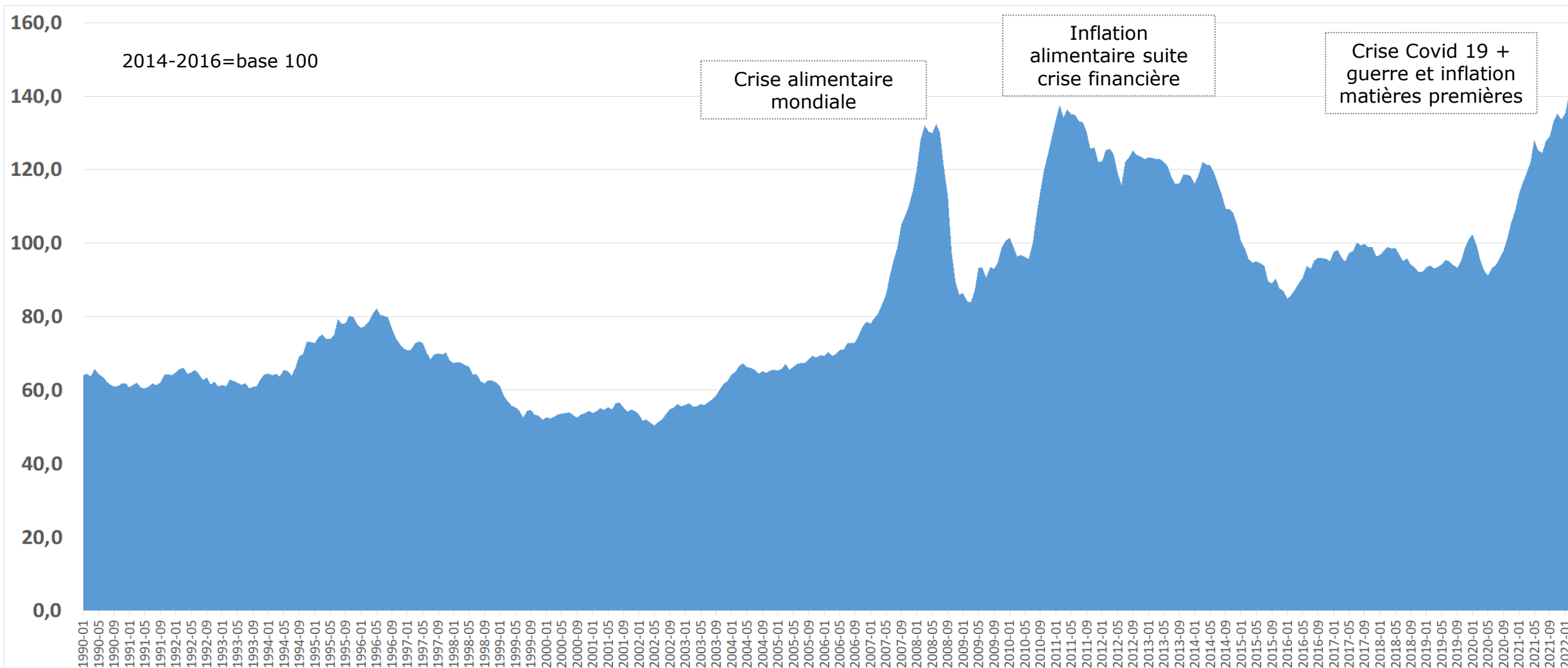
Nombre de personnes sous-alimentées
et prévalence de la sous-alimentation dans le monde



source : FAO



Evolution de l'indice FAO des prix des produits alimentaires

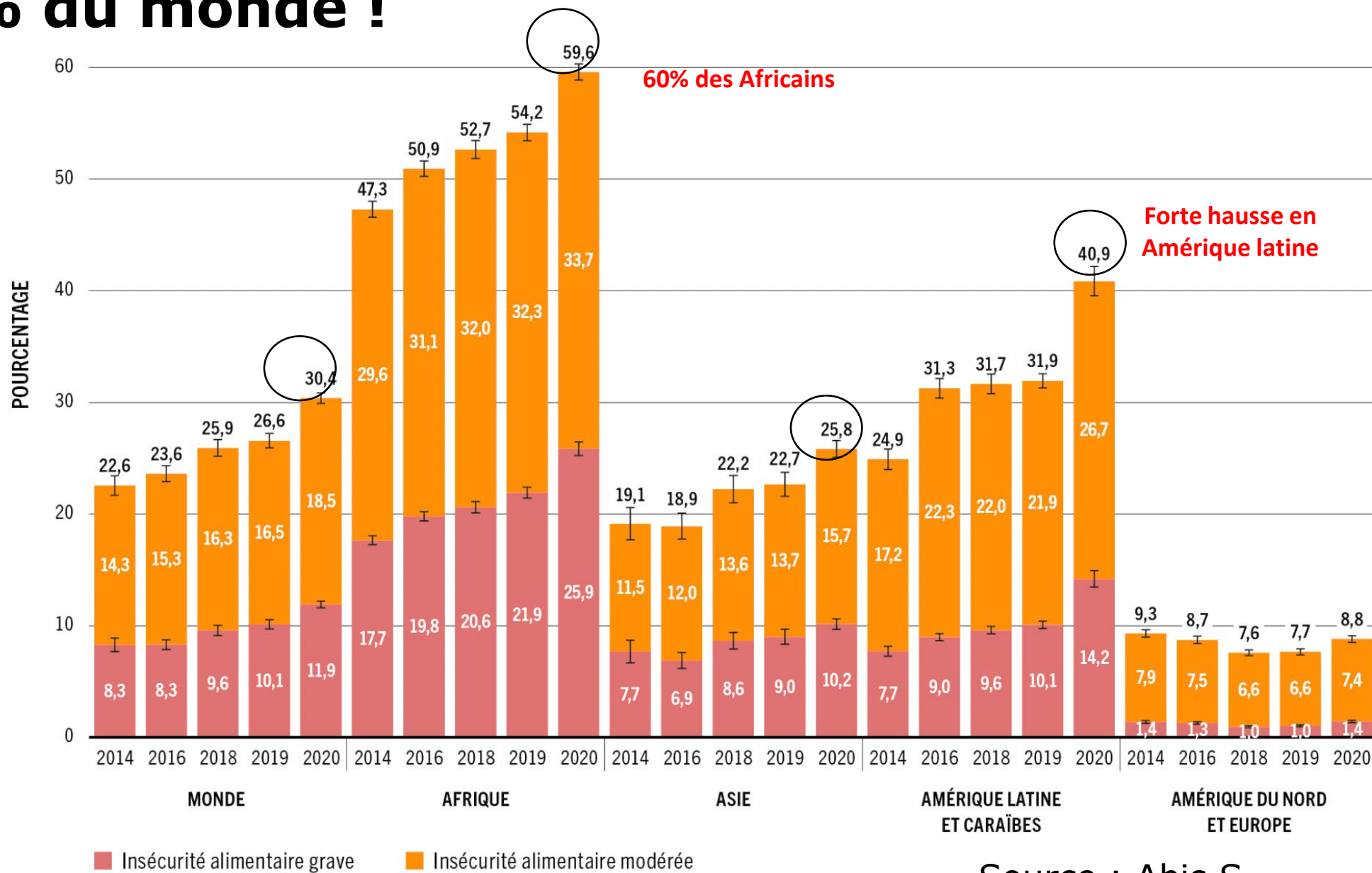


Depuis 15 ans, l'indice est élevé et les tensions alimentaires mondiales récurrentes ou structurelles pour certains pays

Source : Abis S.



Insécurité alimentaire grave + modérée : près de 30% du monde !

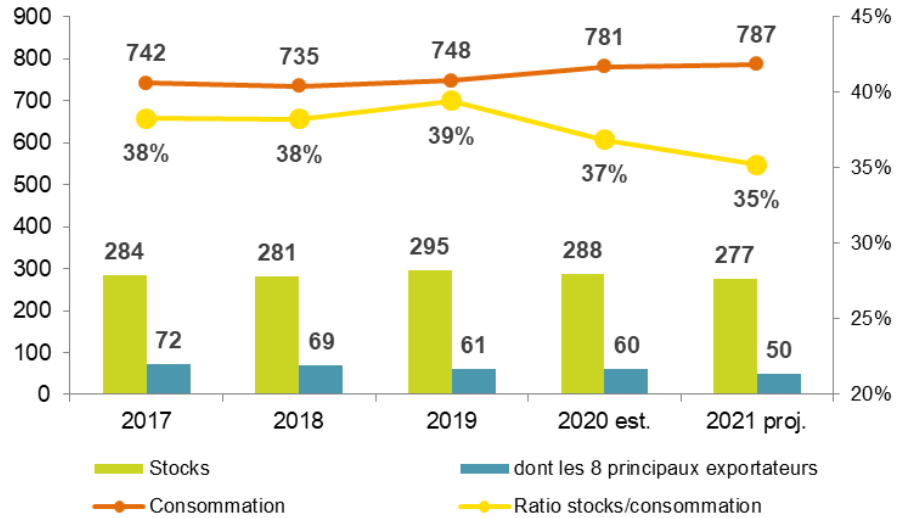


Source : Abis S.

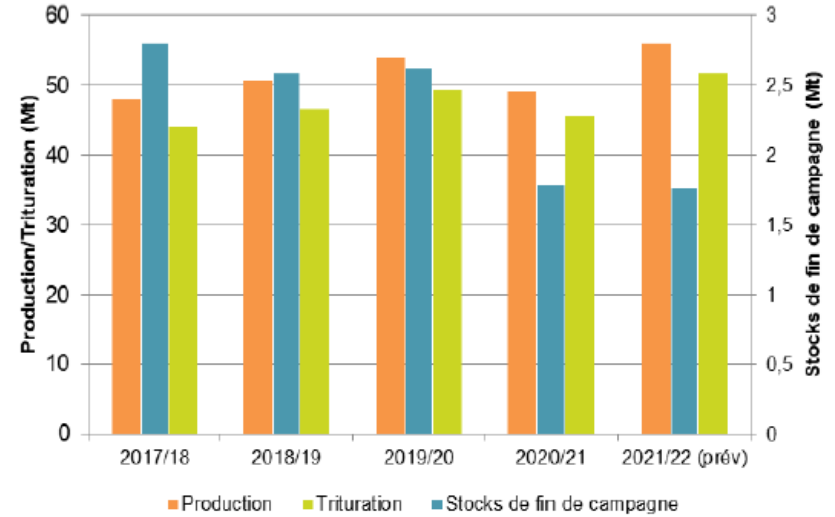


Et pourtant... de bons niveaux de production, mais une demande soutenue

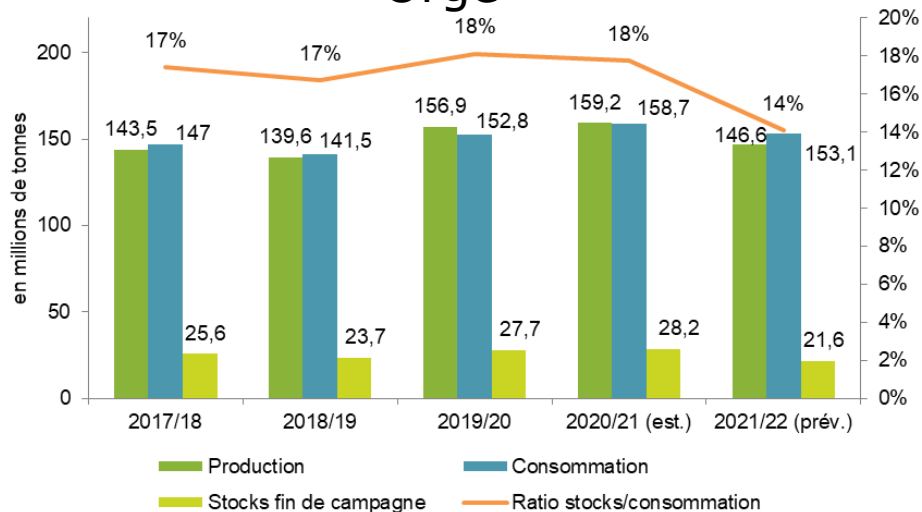
Blé tendre



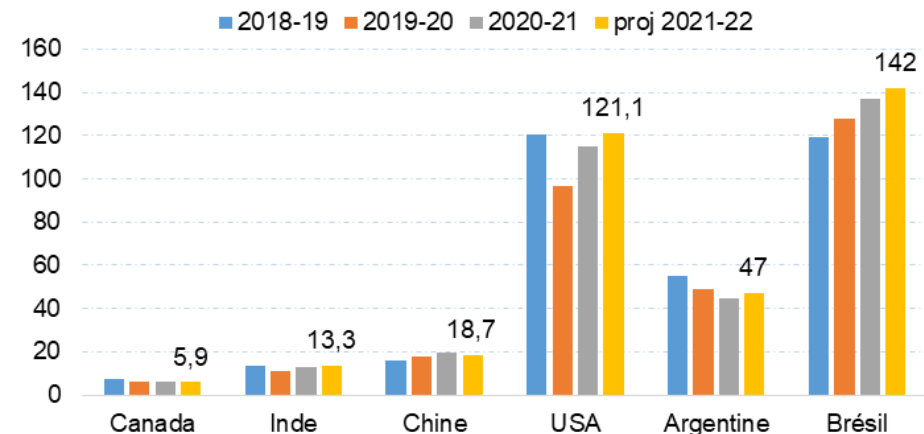
Tournesol



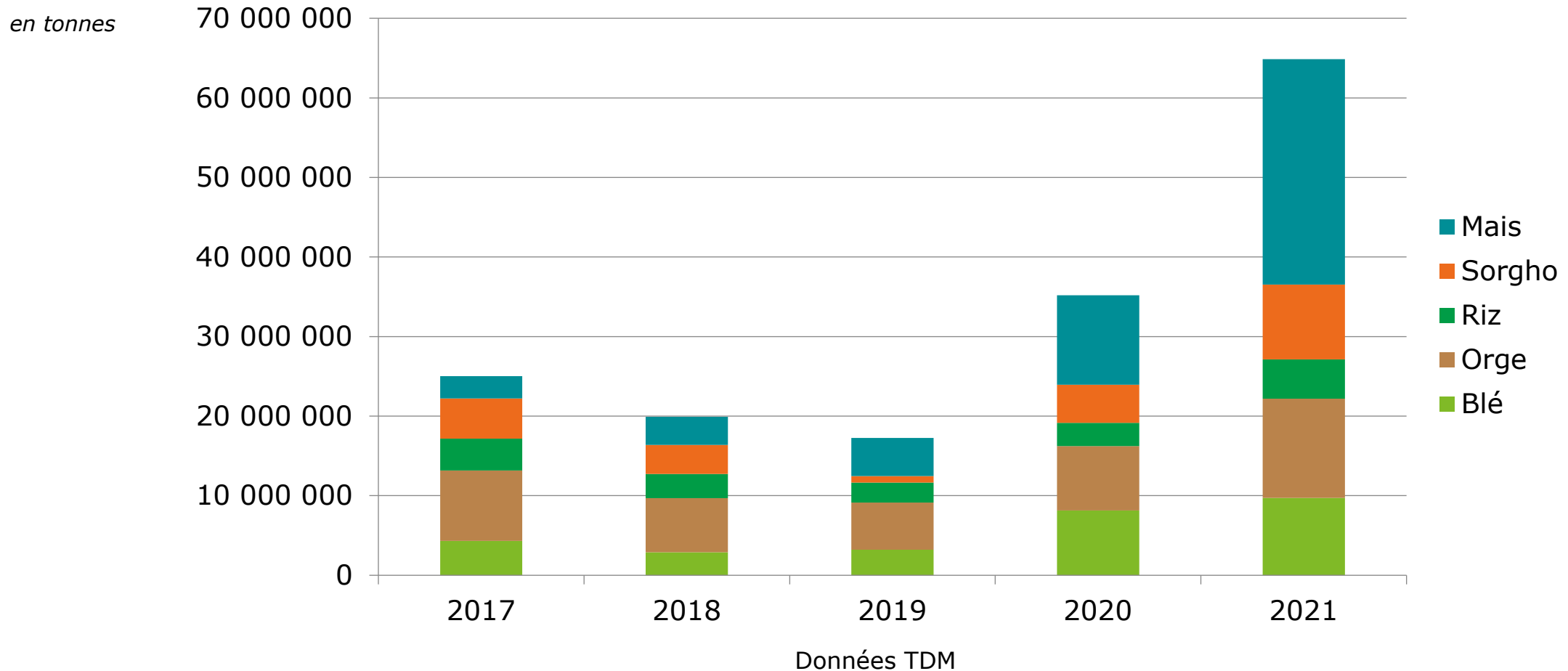
Orge



Production de soja



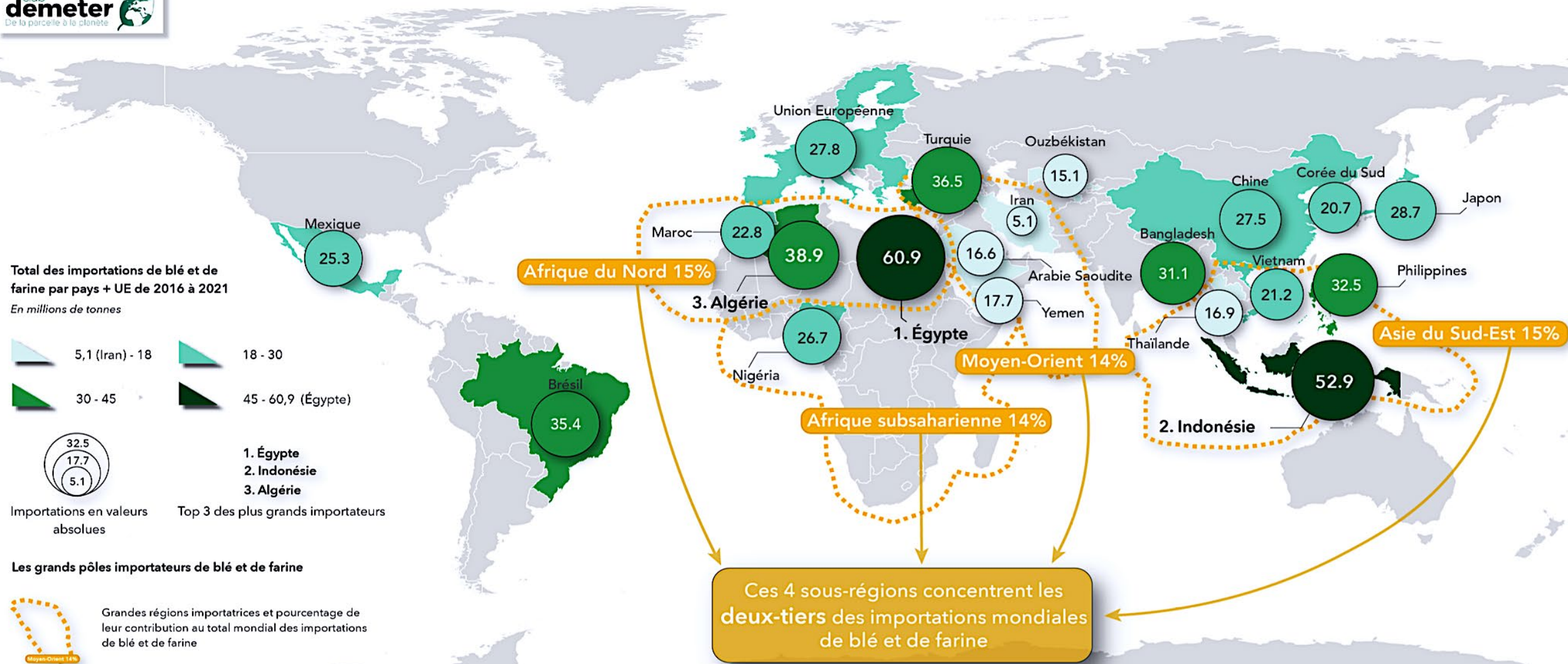
2021 : l'explosion des importations chinoises



Le résultat de la stratégie de Pékin de constituer des réserves pour se prémunir de chocs sur les marchés (cf pandémie)
L'Ukraine fournisseur majeur de maïs

Les grands importateurs de blé de 2016 à 2021

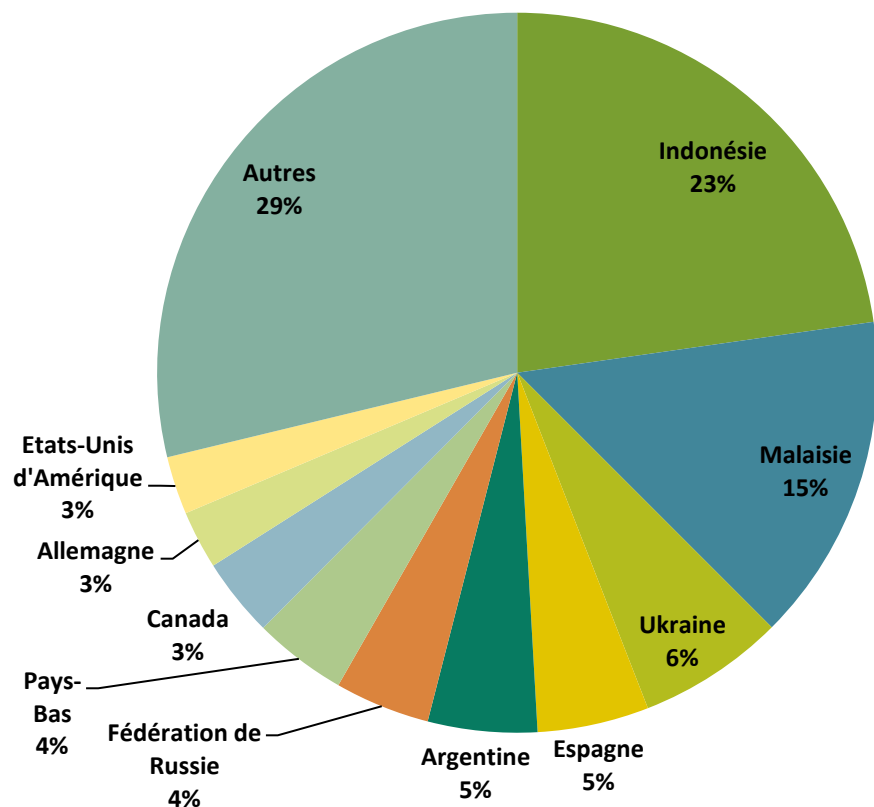
© S. ABIS - Club DEMETER - 2022



Source : Abis S.

Le marché mondial des huiles végétales déstabilisé

Principaux exportateurs d'huiles végétales
(en valeur) en 2020



- 22 avril-19 mai : **décision du gouv't indonésien d'interdire les exportations d'h de palme**
 - Principales destinations de l'h de palme indonésienne : Inde, Chine, Pakistan
- **Pénuries de main d'œuvre en Malaisie (palme)**
- **Sécheresse** en Amérique du Sud (soja)
- **Guerre** en Ukraine... (tournesol)
- Bonnes prévisions pour le Canada (canola), production US en hausse (tournesol, soja)

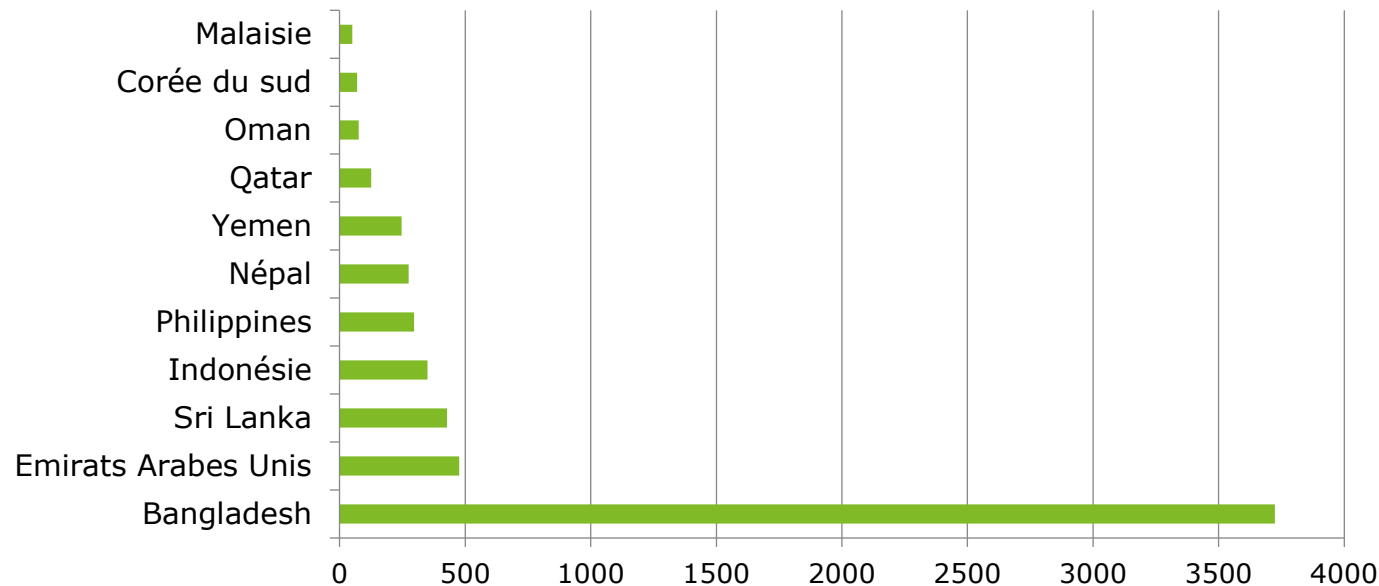
Prix de l'huile de palme



➤ Risques pour la sécurité alimentaire mondiale

- Les Etats-Unis vont subventionner l'importation de produits agricoles US
- L'UE lance une initiative d'aide aux exportations ukrainiennes
- Quel rôle pour l'Inde sur les marchés, après la mise en œuvre d'un « soft ban » sur les exportations de blé / sucre ?
- La Russie manie le *food power*, tenu par le passé par les Etats-Unis

**Principaux clients du blé indien en 2021,
en milliers de tonnes**



Source: Trade Data Monitor

Pour ne pas conclure...

chambres-agriculture.fr



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Une issue diplomatique? Propagation du conflit?

UKRAINE

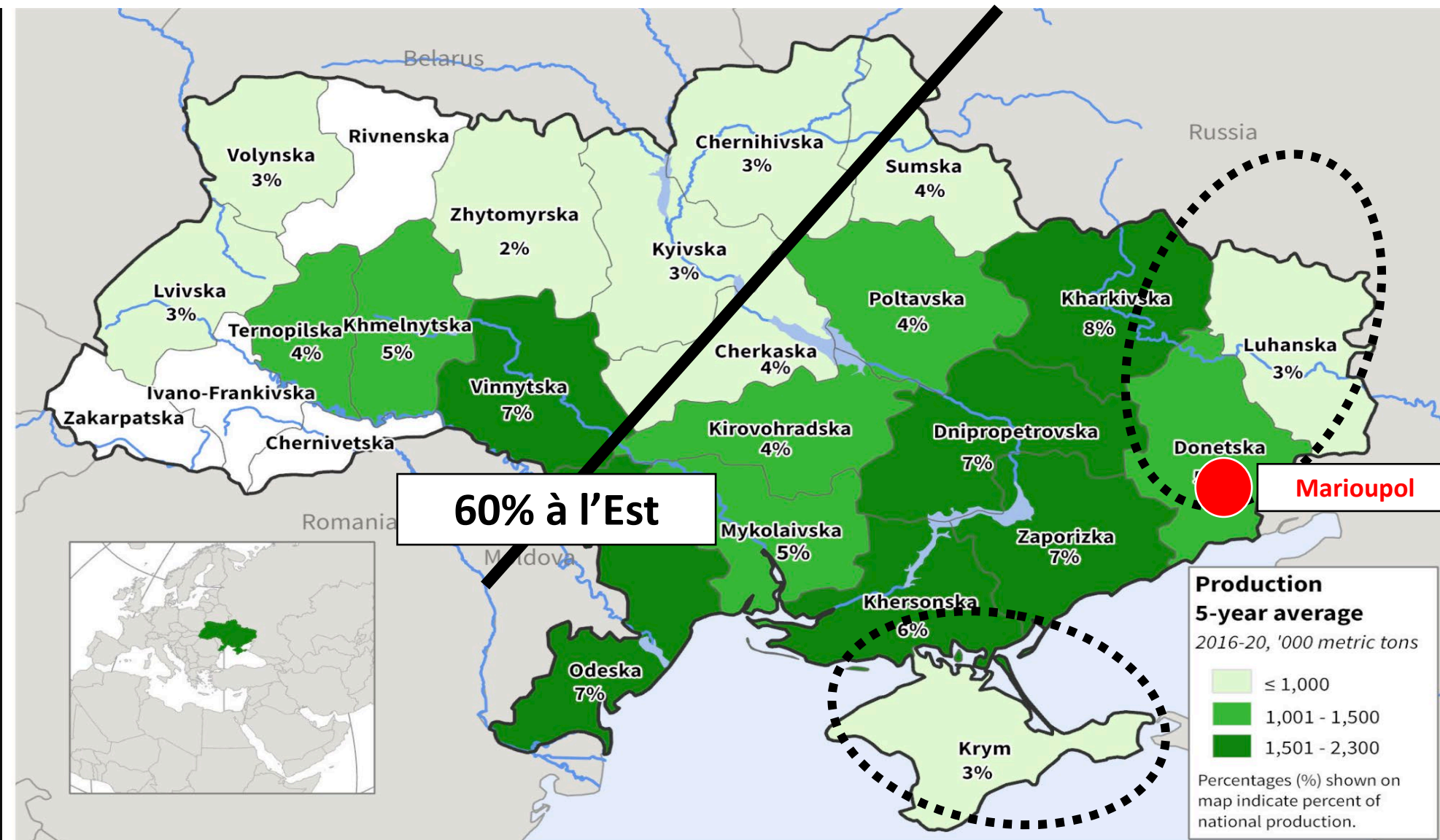
Zones de production de blé

(moyenne 2016-2020)

Régions séparatistes pro-russes du Donbass, « les 2 Oblasts » de Louhansk et Donetsk

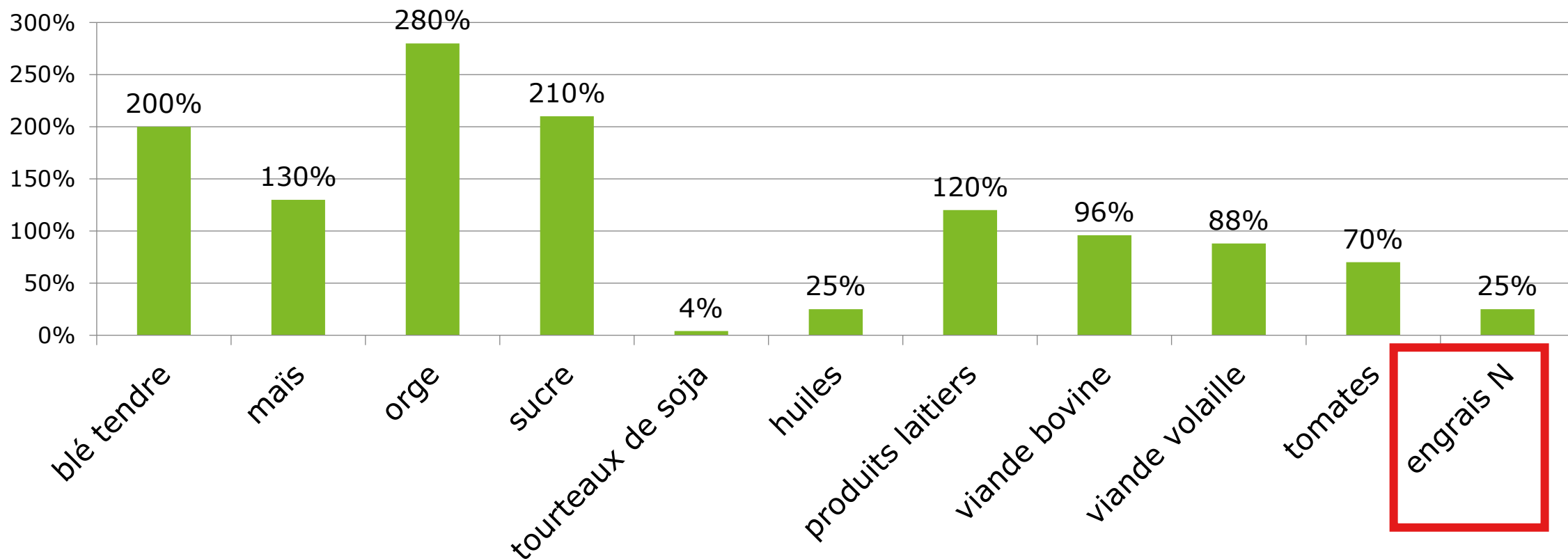
La production annuelle de blé est de 30 à 32 Mt (4%/Monde)

L'exportation annuelle de blé est de 20 à 25 Mt (12%/Monde)



Le retour du concept de souveraineté alimentaire

Taux d'approvisionnement sur quelques productions en France
(production/utilisations)



Données FranceAgriMer, 2019-2020, et FAOSTAT

➤ Quelles pistes ?



- Réexaminer le Green Deal ?
- Transitions agricoles : à condition de concilier performances économiques et performances environnementales
- A l'échelle mondiale : le levier du gaspillage alimentaire
 - Permettrait de nourrir 2 milliards de personnes
- Revoir le fonctionnement de l'OMC ? Une place à part pour l'agriculture et l'alimentation ?
- La mondialisation à un tournant

Merci pour votre attention

thierry.pouch@apca.chambagri.fr

chambres-agriculture.fr

