

La filière betterave à sucre en Normandie

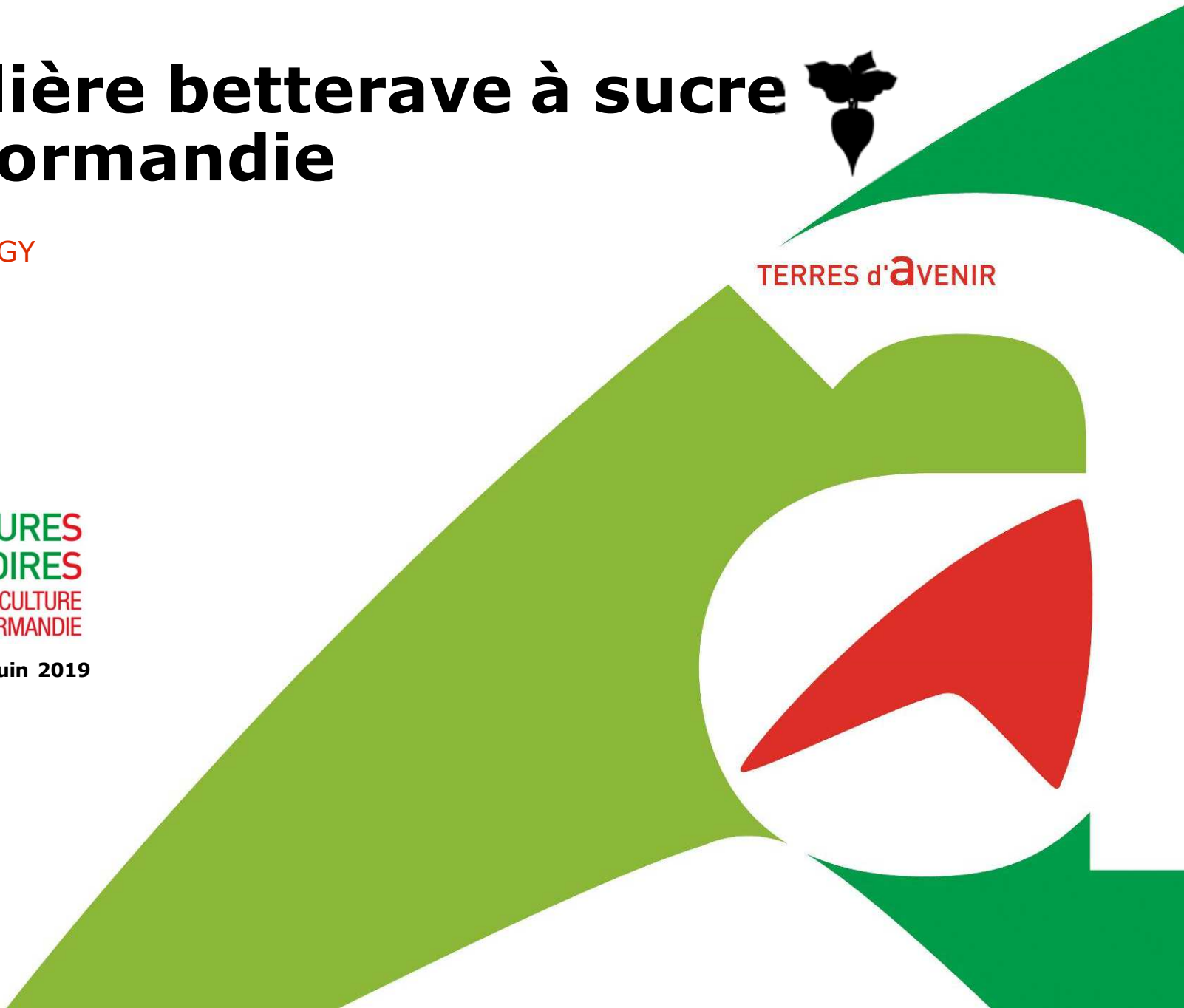


Florian FOUGY

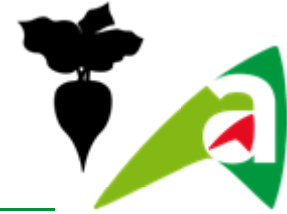
TERRES d'**a**VENIR

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NORMANDIE

Vendredi 21 juin 2019



Organisation de la présentation

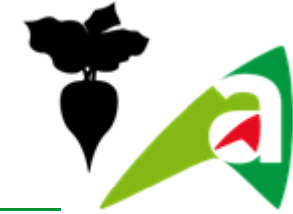


- **La betterave, quels marchés ?**
- **La fin des quotas**
- **Des mutations plus profondes ?**

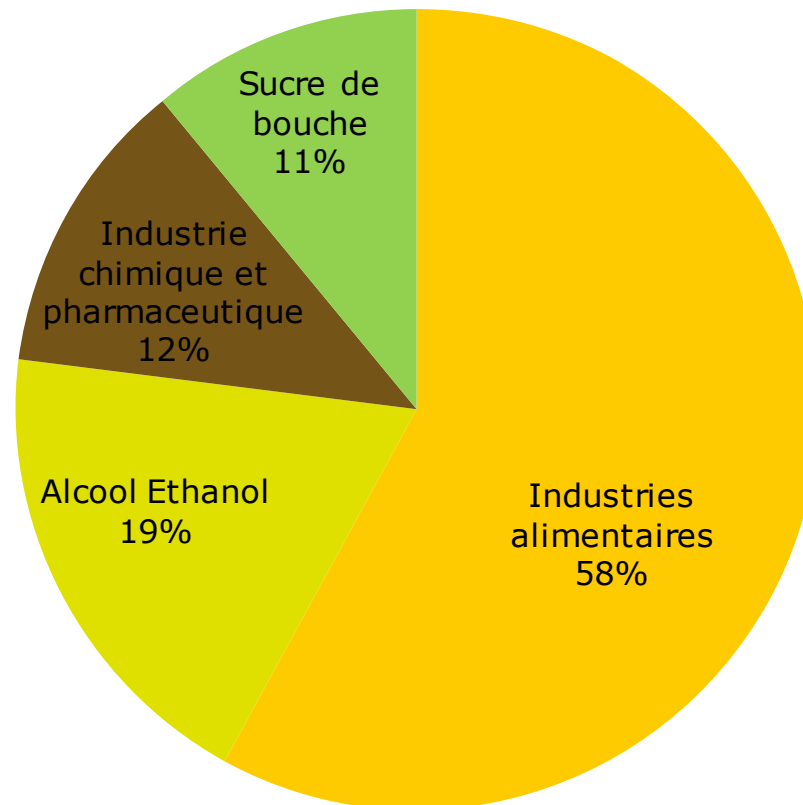
1 - La betterave, quels marchés ?



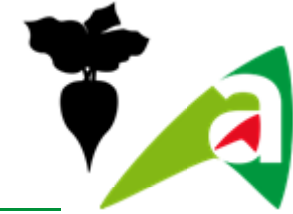
Débouchés de la production de betteraves



Ventilation de la production betteravière française en 2016-17 (estimation)



Principaux coproduits



La pulpe

- Alimentation animale
- Déshydratation en sucrerie

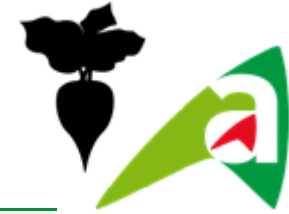


— IPAMPA base 2015
- Aliments : pulpes
de betterave -
Source : INSEE

Les écumes

- Engrais calcaire
- Transformation en sucrerie

Alcool et bioéthanol



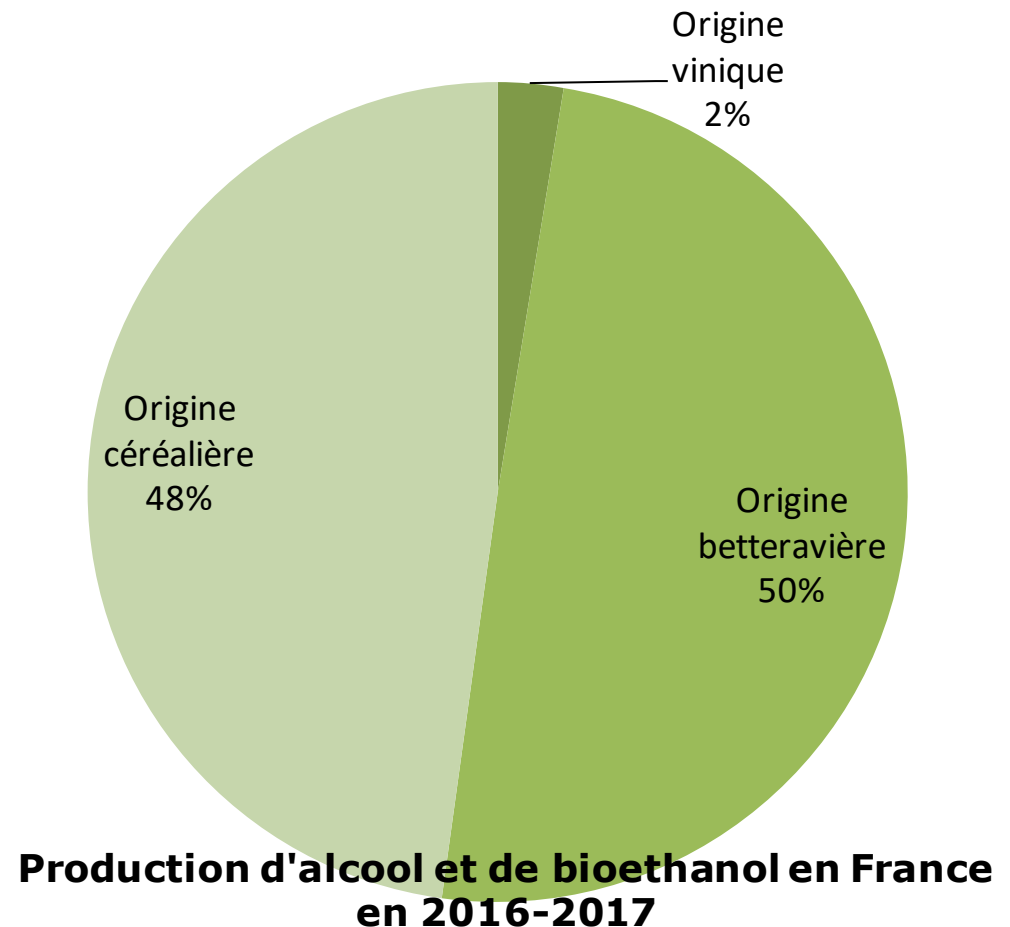
Alcool obtenu par synthèse ou fermentation et distillation de substrats agricoles.

Débouchés :

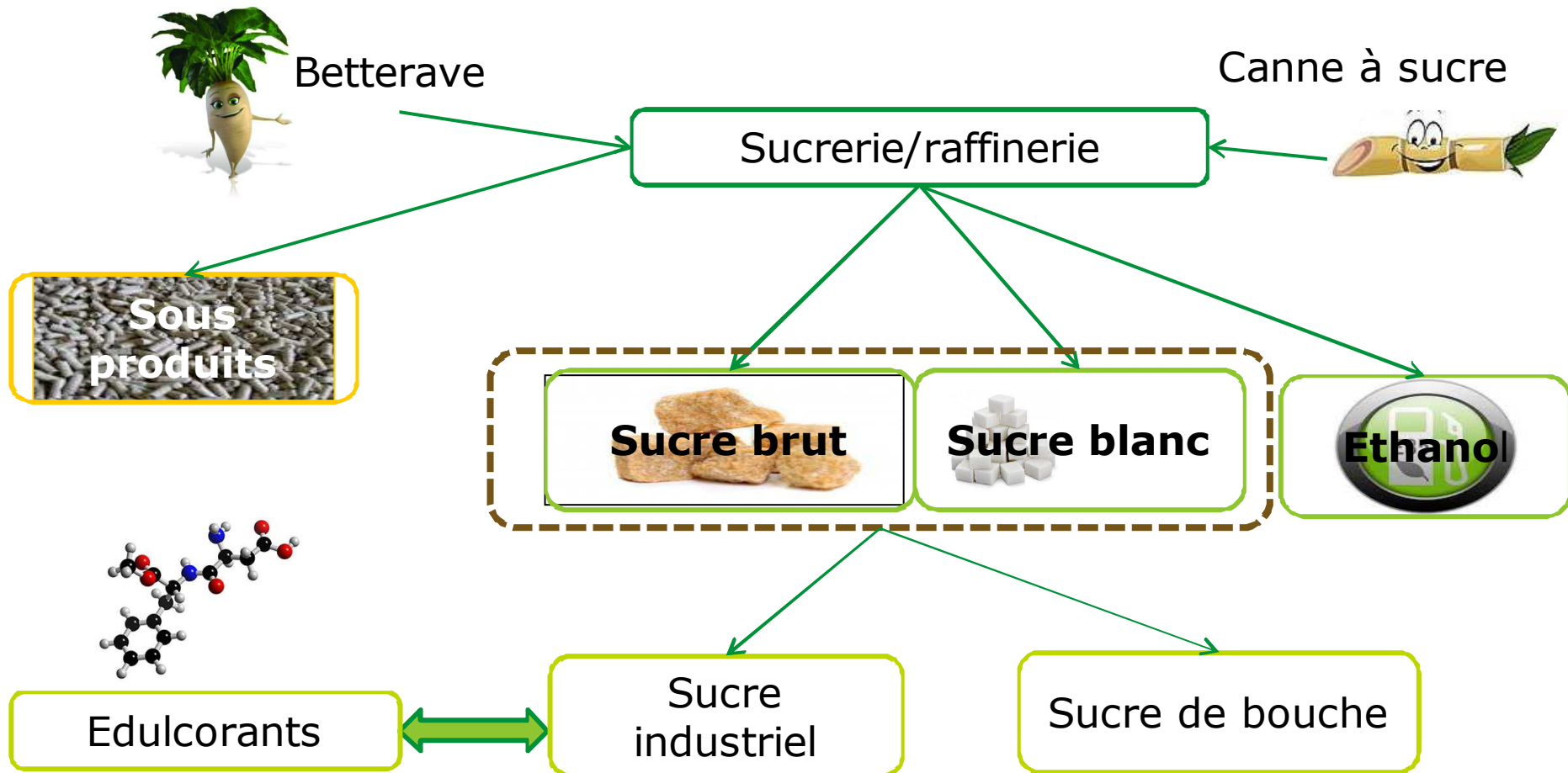
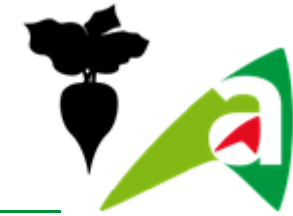
- Alimentation
- Industrie
- Carburant (bioéthanol)

➤ **France :**

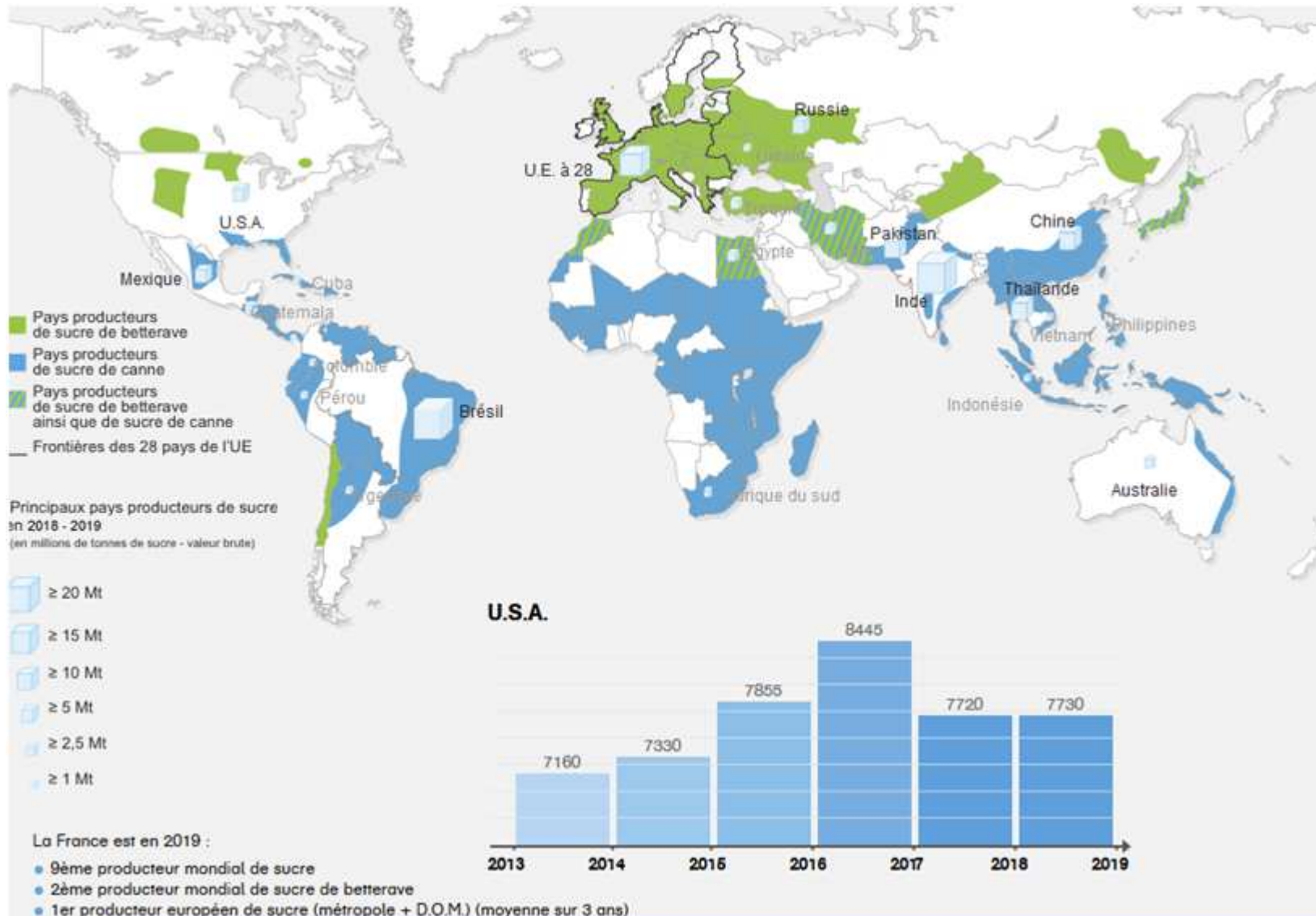
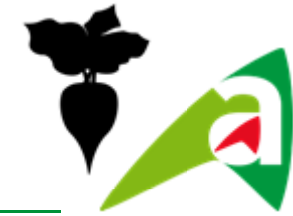
- 1er producteur européen
- 25% de la production UE



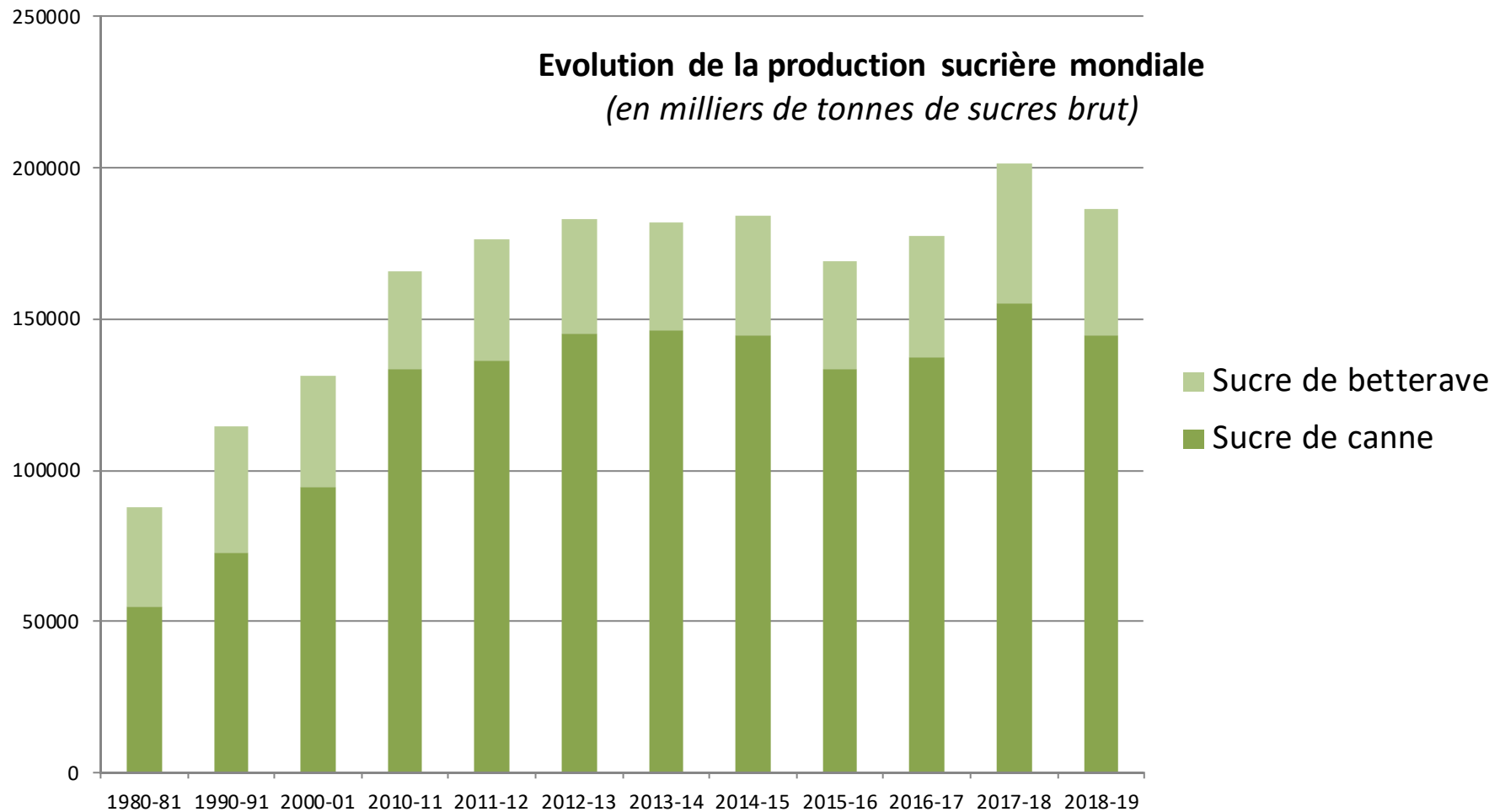
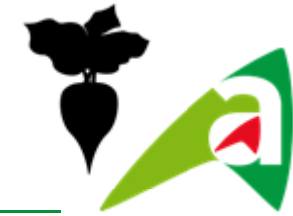
2 plantes, 1 produit : le SUCRE



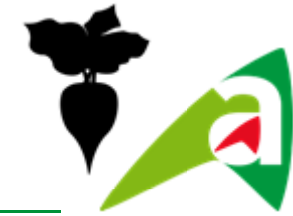
Canne à sucre au Sud, Betterave au Nord



Betterave : 20% de la production de sucre

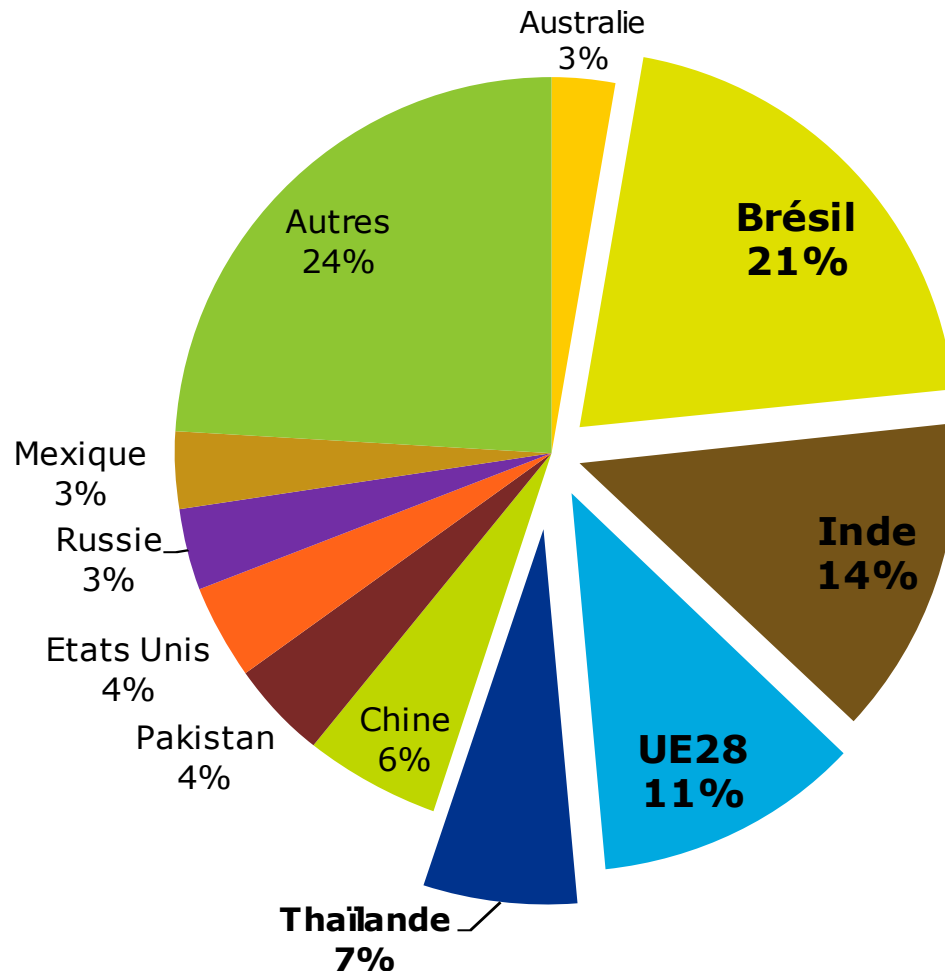


4 pays produisent la moitié du sucre brut mondial



Production de sucre tel quel en 2017-2018

182 millions T



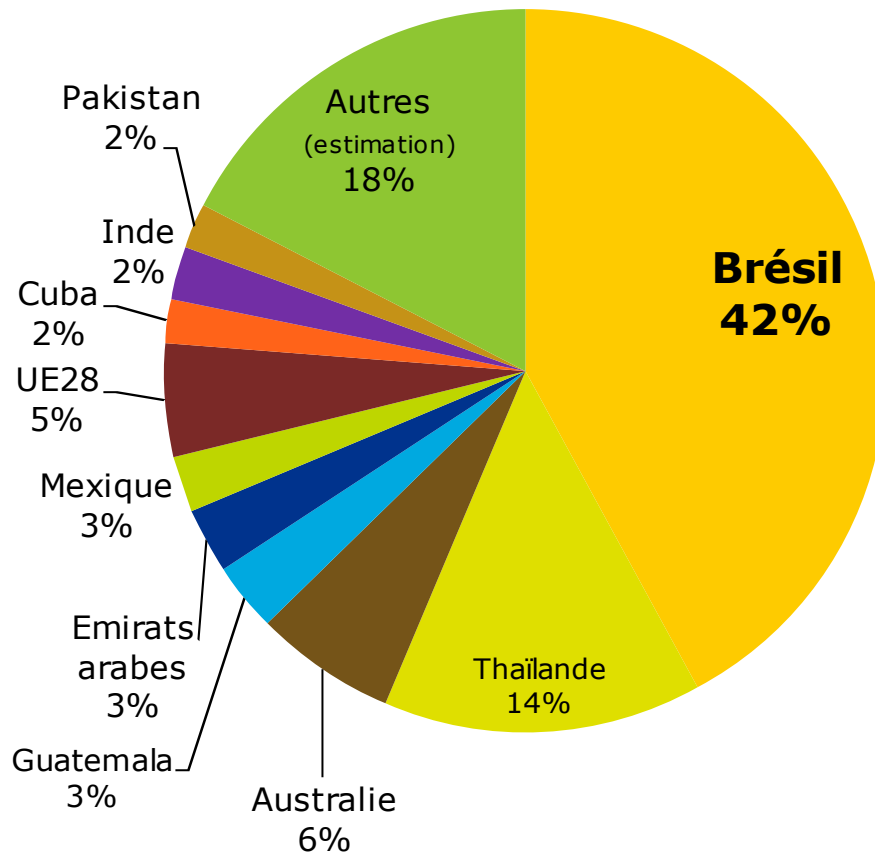
- 110 pays : 41 avec betterave
- n°1 : Brésil (pour 2017-2018)
- 50% production : 4 pays

Exportations de sucre : le Brésil en tête



Exportations tel quel 2017-18

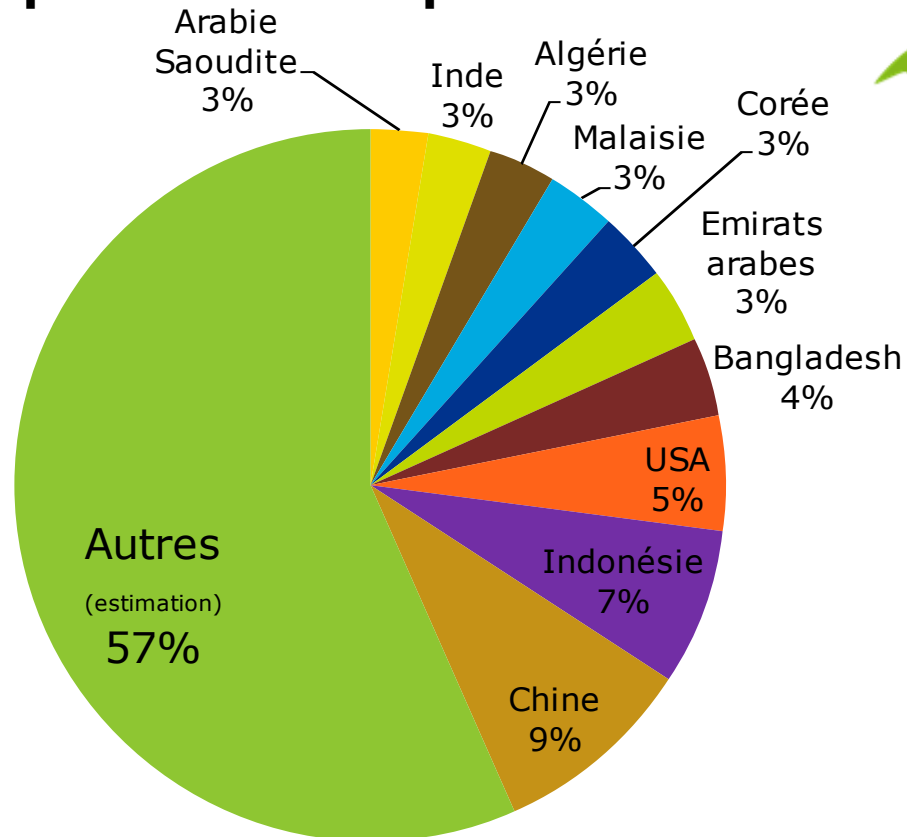
- Brésil et Thaïlande: 56% des exportations



Des importations très atomisées



Importations tel quel 2017-18



Les 10 1ers : 1/3 des importations

Une production française au Nord



TEREOS

(9 usines)

- 1 Sucrerie d'Artenay
- 2 Sucrerie d'Attin
- 3 Sucrerie de Boiry
- 4 Sucrerie de Bucy
- 5 Sucrerie de Chevières
- 6 Sucrerie de Connantre
- 7 Sucrerie d'Escaudœuvres
- 8 Sucrerie de Lillers
- 9 Sucrerie d'Origny

Saint Louis Sucre

(4 usines)

- 10 Sucrerie de Cagny
- 11 Sucrerie d'Épeville
- 12 Sucrerie d'Etrépagny
- 13 Sucrerie de Roye

Groupe Cristal Union

(10 usines)

- 14 Sucrerie d'Arcis-sur-Aube
- 15 Sucrerie de Bazancourt
- 16 Sucrerie de Corbeilles
- 17 Sucrerie d'Erstein
- 18 Sucrerie de Sillery
- 19 Sucrerie de Fontaine-le-Dun
- 20 Sucrerie de Pithiviers
- 21 Sucrerie de Sainte-Emilie
- 22 Sucrerie de Toury
- 23 Sucrerie de Bourdon

Lesaffre Frères

(1 usine)

- 24 Sucrerie de Nangis

Ouvré et Fils SA

(1 usine)

- 25 Sucrerie de Souppes-sur-Loing

La filière canne à sucre en France

4 SOCIÉTÉS SUCRIÈRES DANS LES D.O.M.

Ile de La Réunion

TEREOS Océan Indien

- 1 Sucrerie de Bois-Rouge
- 2 Sucrerie du Gol

Guadeloupe

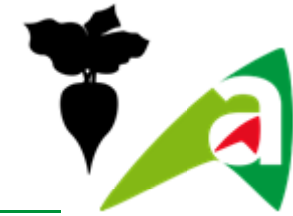
- 3 GARDEL S.A.
- Sucrerie du Moule
- 4 SUCRERIE ET RHUMERIE MARIE GALANTE S.A.
- Sucrerie de Grand'Anse

Martinique

- 5 S.A.E.M. DE PRODUCTION SUCRIÈRE ET RHUMERIE DE LA MARTINIQUE
- Sucrerie du Galion

Source : S.N.F.S.

Une production française au Nord



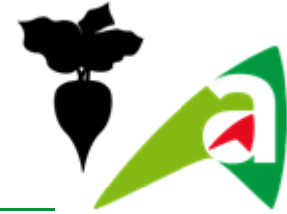
3 sucreries en Ndie:

- **Cagny** (St Louis Sucre)
- **Etrepagny** (St Louis Sucre)
- **Fontaine-le-Dun** (Cristal Union)

2 – La fin des quotas



La fin des quotas



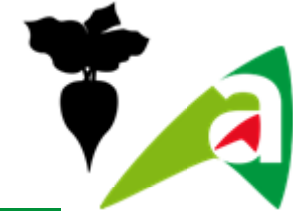
➤ Hausse des surfaces

➤ + 20% dans l'UE

➤ Chute des prix



La fin des quotas

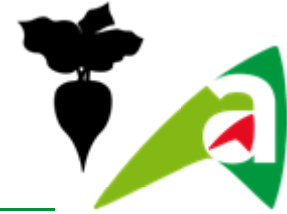


➤ Restructuration des principaux acteurs de la transformation (2019)

- Südzucker annonce la fermeture de 5 usines, dont 2 en France
- Cristal Union annonce des résultats déficitaires (-99M€) (-2 sites)
- Tereos annonce une perte de 242M€ (ouverture du capital)



La fin des quotas



➤ La fermeture du site de Cagny

- 1 036 planteurs (Calvados mais aussi Orne et Eure)
- 10 400ha dans le Calvados
- 10 000 tonnes de betteraves / jour
- 180 000 tonnes de sucre par an
- 85 salariés + 70 saisonniers

- Et tout un écosystème : société de transport...

➤ De nombreuses incertitudes aujourd'hui...

3 – Des mutations plus profondes ?



Sucrierie de Cagny
Image Ouest-France

Une chute des prix de plus longue date



Sucre Londre en \$/t



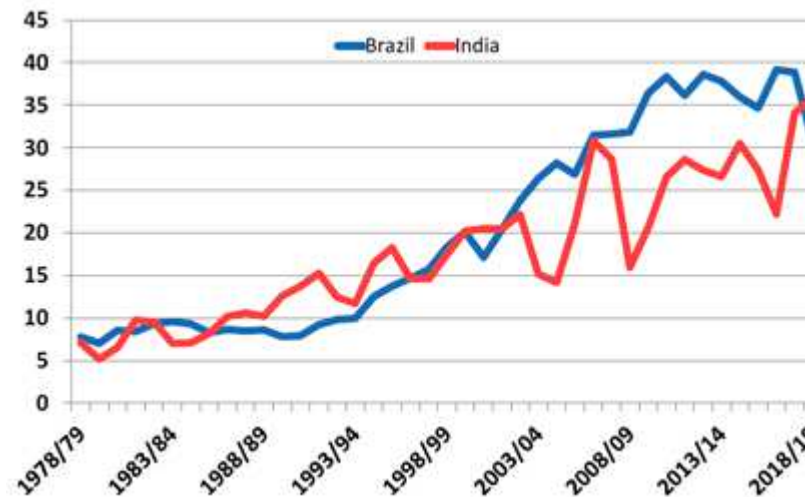
- Tendence à la baisse depuis 2011
- Les campagnes 2015-16 et 2016-17 étaient des exceptions (mauvaises récoltes en Inde et au Brésil)

Bouleversement des grands équilibres



➤ L'Inde est devenu le 1^{er} producteur mondial de sucre

- 35,9M t en Inde
- 30,1M t au Brésil



- Politique indienne très avantageuse (prix minimum garantis, contrôle des ventes...)

Bouleversement des grands équilibres



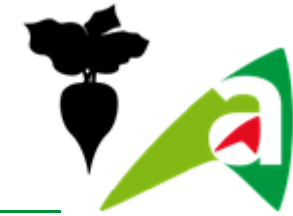
➤ Réorientation du Brésil vers l'éthanol

- 2017-18: 55% Ethanol / 45% Sucre
- 2018-19 : 65% Ethanol / 35% Sucre

➤ Percée de la Thaïlande à l'exportation

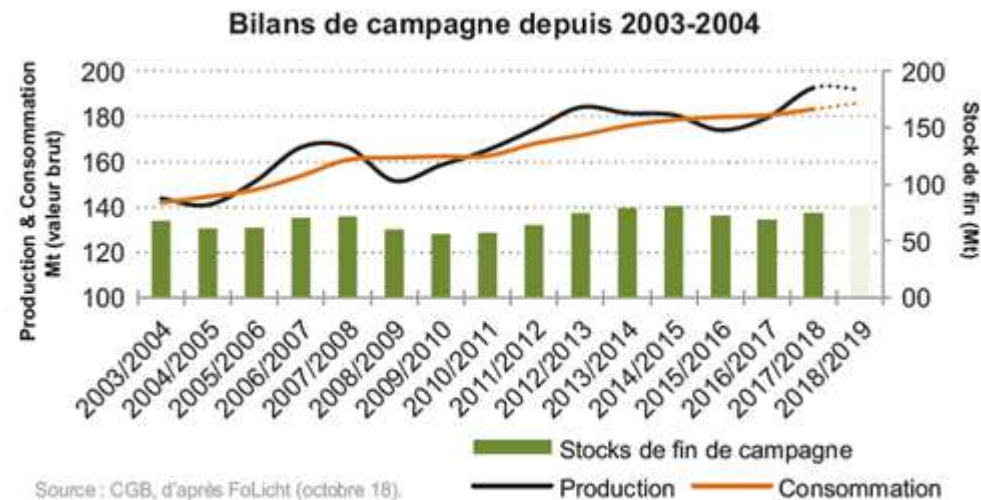
- Abandon des quotas... mais paiement compensatoire

Des erreurs stratégiques ?



Un excès d'optimisme des opérateurs ?

- Une demande mondiale de sucre attendue en hausse
 - 198M t en 2027 selon l'OCDE
 - Production actuelle de 190 Mt



- Signal prix » 2015-16 2016-17 incitatif
 - Engagement de capitaux sur le long terme pour leur croissance externe (diversification, partenariats, achats d'usines...)