



Flux Sucre & Ethanol

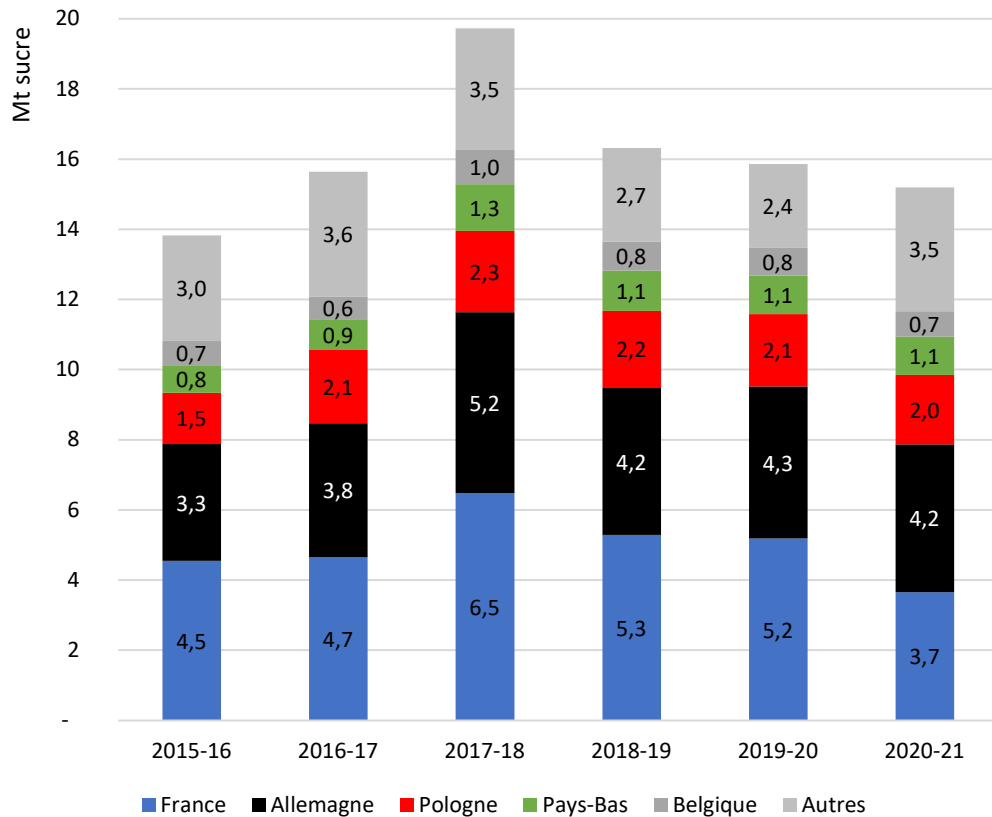


- Codes douaniers 17019910 (sucre raffiné), 17011410 (brut à raffiner) et 17011490 (brut de consommation)
- Données par année campagne (Octobre/Septembre), selon le mois d'échange et non par campagne de production : les chiffres douaniers peuvent donc différer des données calculées par bilan.

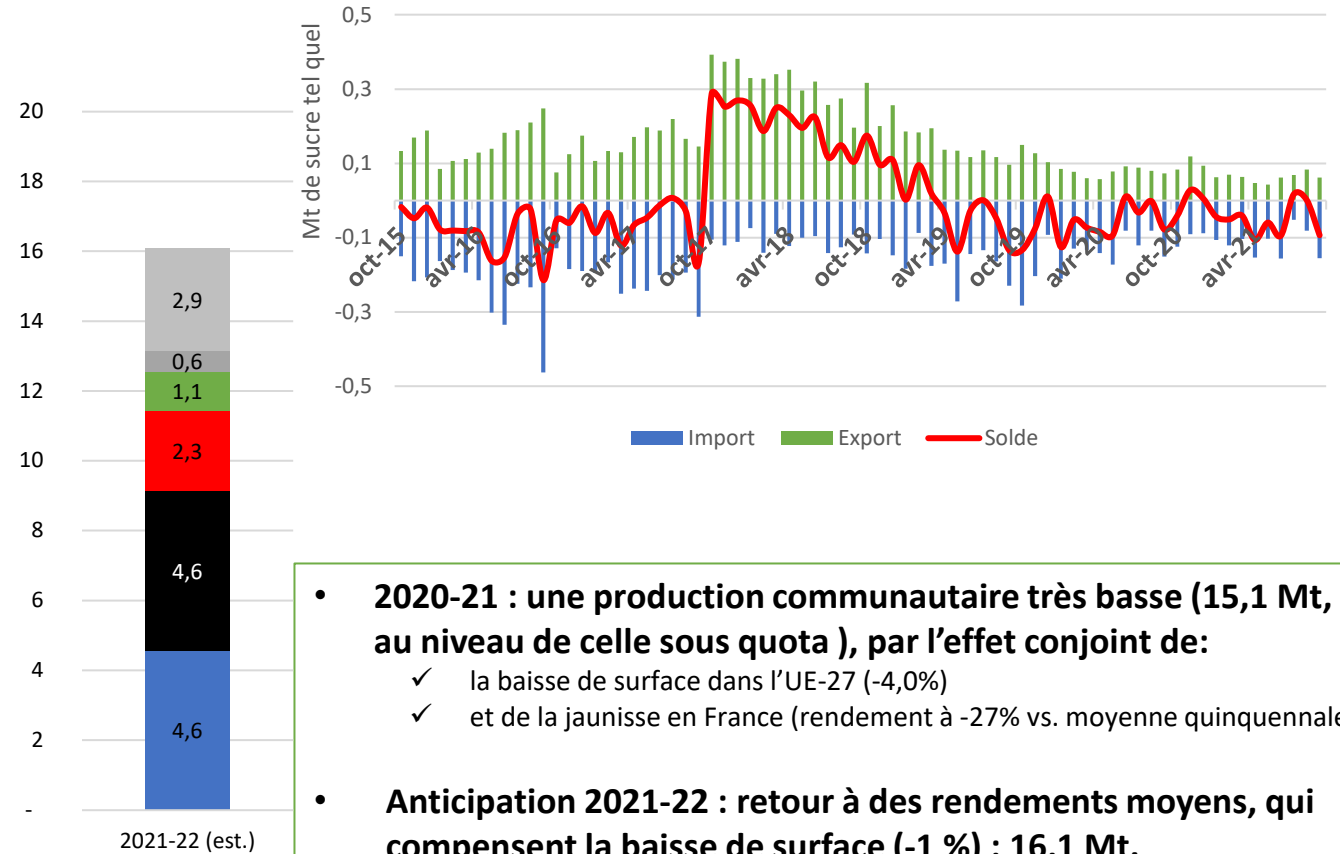
Sucre

Préambule

Production de sucre blanc dans l'UE-27 (hors jus vert, hors DOM)



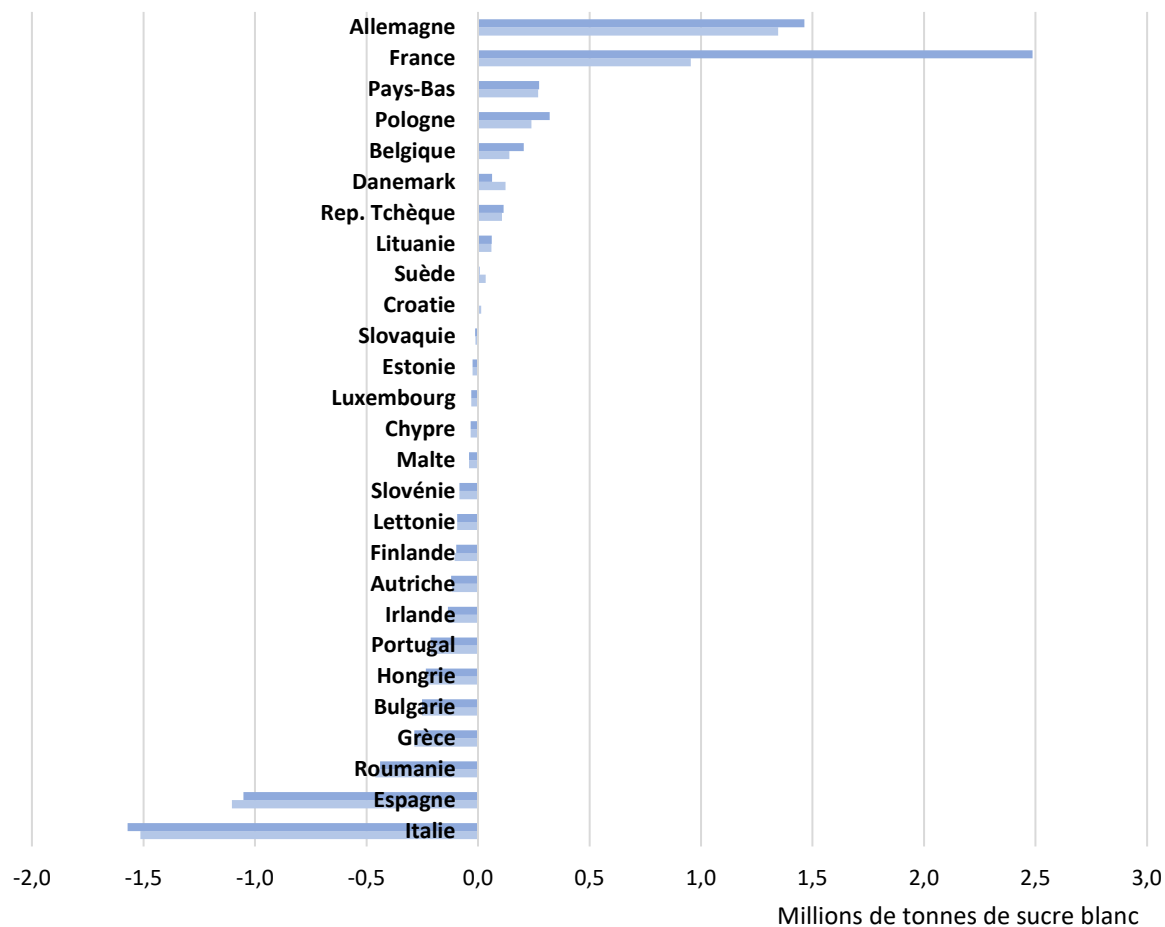
Importations et exportations mensuelles de sucre par l'UE-27



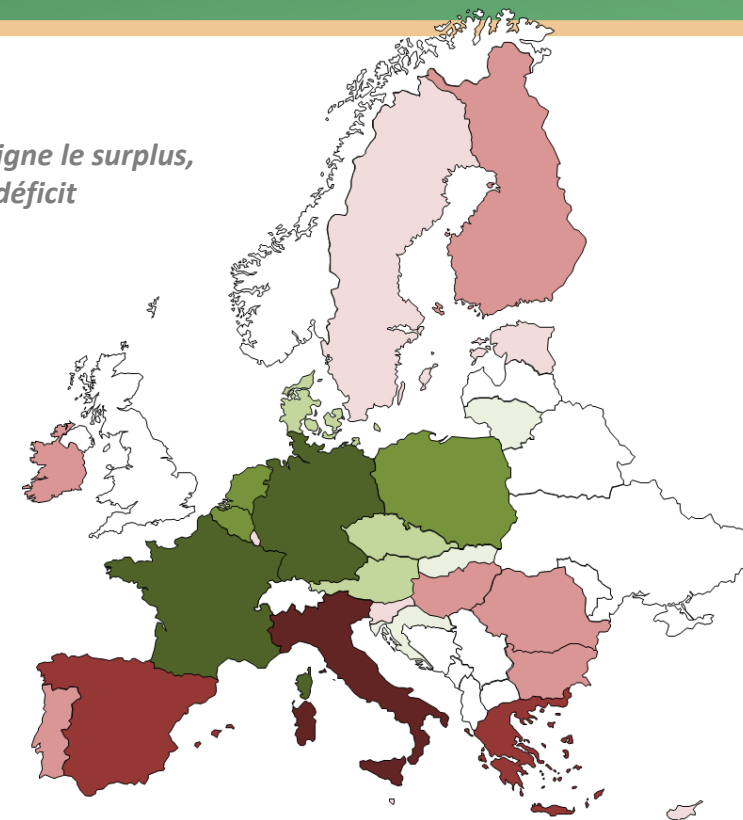
- **2020-21 : une production communautaire très basse (15,1 Mt, au niveau de celle sous quota), par l'effet conjoint de:**
 - ✓ la baisse de surface dans l'UE-27 (-4,0%)
 - ✓ et de la jaunisse en France (rendement à -27% vs. moyenne quinquennale).
- **Anticipation 2021-22 : retour à des rendements moyens, qui compensent la baisse de surface (-1 %) : 16,1 Mt.**
- **UE-27 importatrice nette depuis 2019.**

Source : FAM, CE, CIBE, Eurostat

Intensité du surplus/du déficit par pays
(sucre de betterave uniquement, hors raffinage)



*L'intensité du vert souligne le surplus,
l'intensité du rouge le déficit*



Source : FAM, CE, FoLight

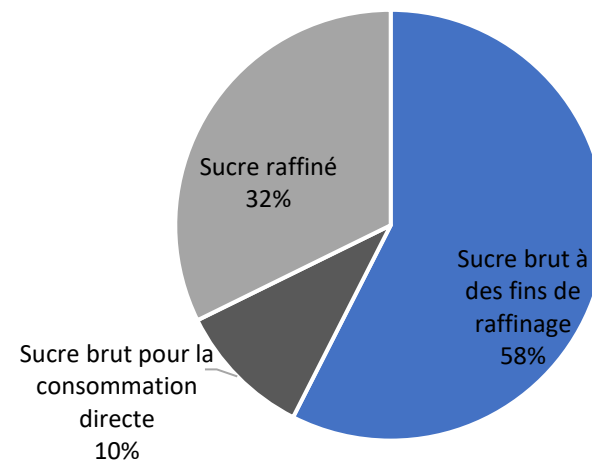
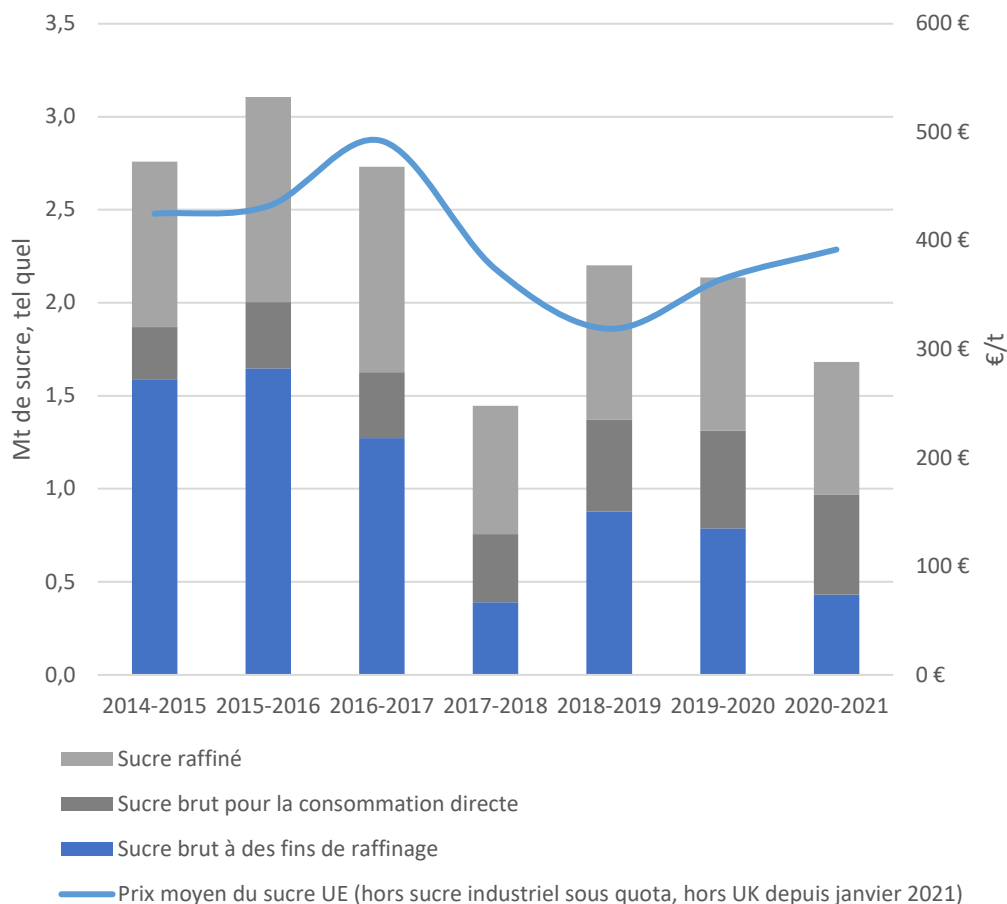
- **Surplus français divisé par 2 en 2020-21 (jaunisse) : elle perd sa première place face à l'Allemagne**
- **Les grandes masses restent inchangées :**
 - ✓ 2 pays réellement excédentaires (France & Allemagne)
 - ✓ 2 pays réellement déficitaires (Italie, Espagne)



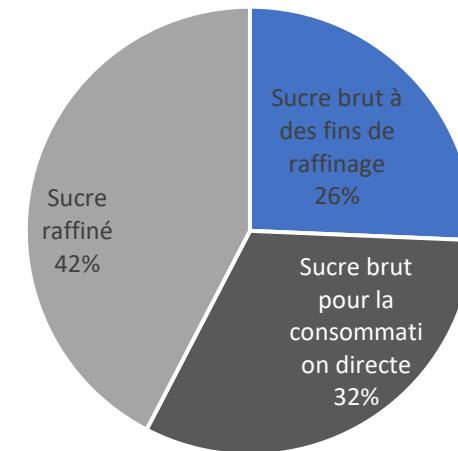
Sucre

Importations des pays-tiers

Importation de sucre dans l'UE-27 (RPA inclus)



2014-2015



2020-2021

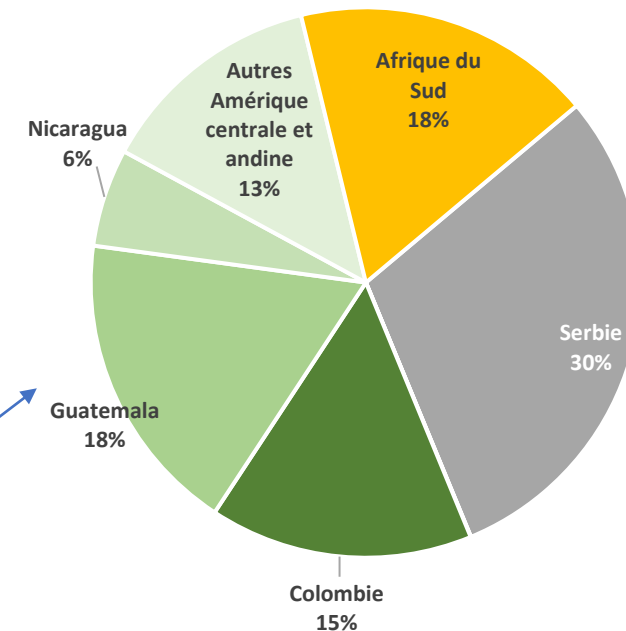
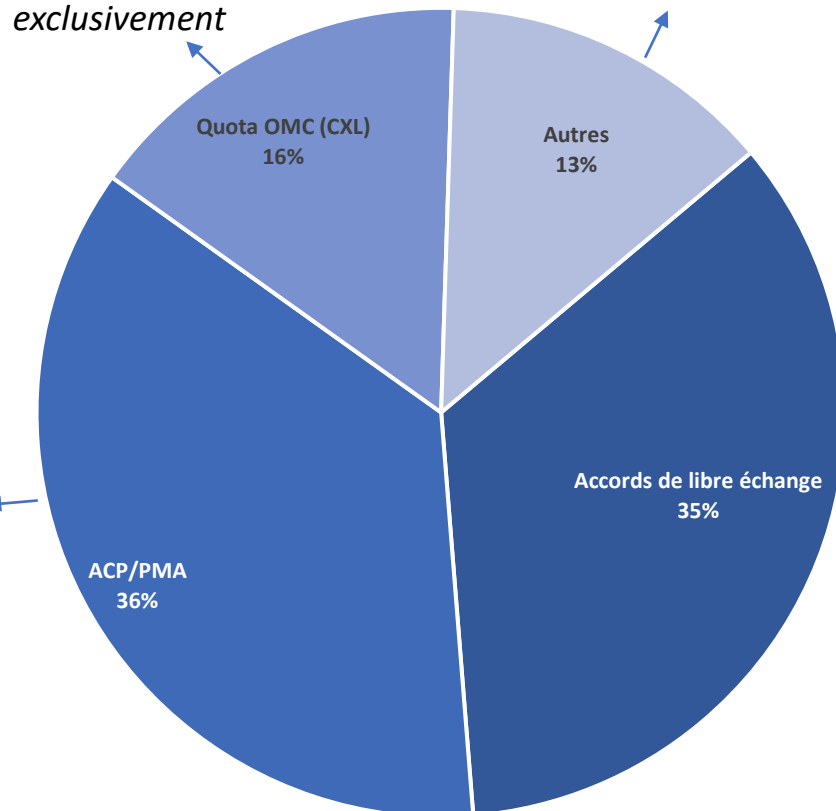
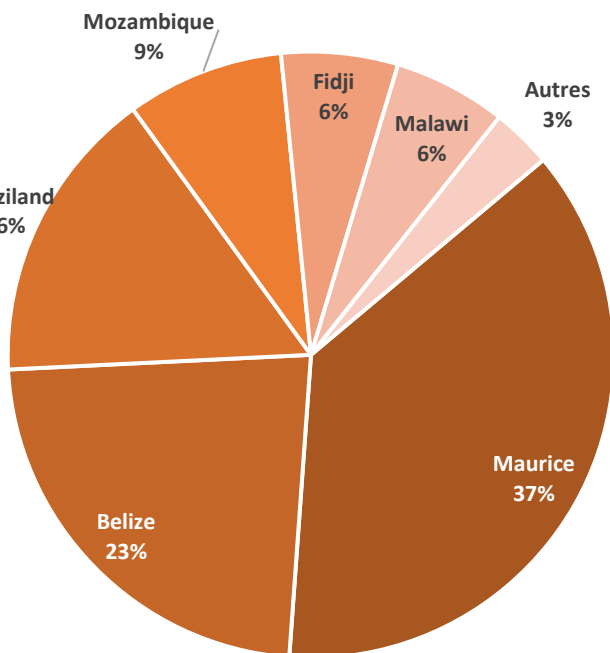
- **La fluctuation des importations extra UE n'est pas apaisée par la fin des quotas, et est directement corrélée au prix de vente sur l'UE.**
- **Depuis l'entrée en déficit de l'UE-27, besoin d'importation > 1,5 Mt (RPA inclus, autour de 0,3 Mt par an).**
- **Progression structurelle du sucre roux de consommation directe.**
- **Le sucre nécessitant raffinage devient minoritaire.**

Importation des pays tiers : Quelles provenances ?

Origine du sucre (tous types) importé dans l'UE-27
en 2020-2021 (hors RPA : total 1,33Mt)

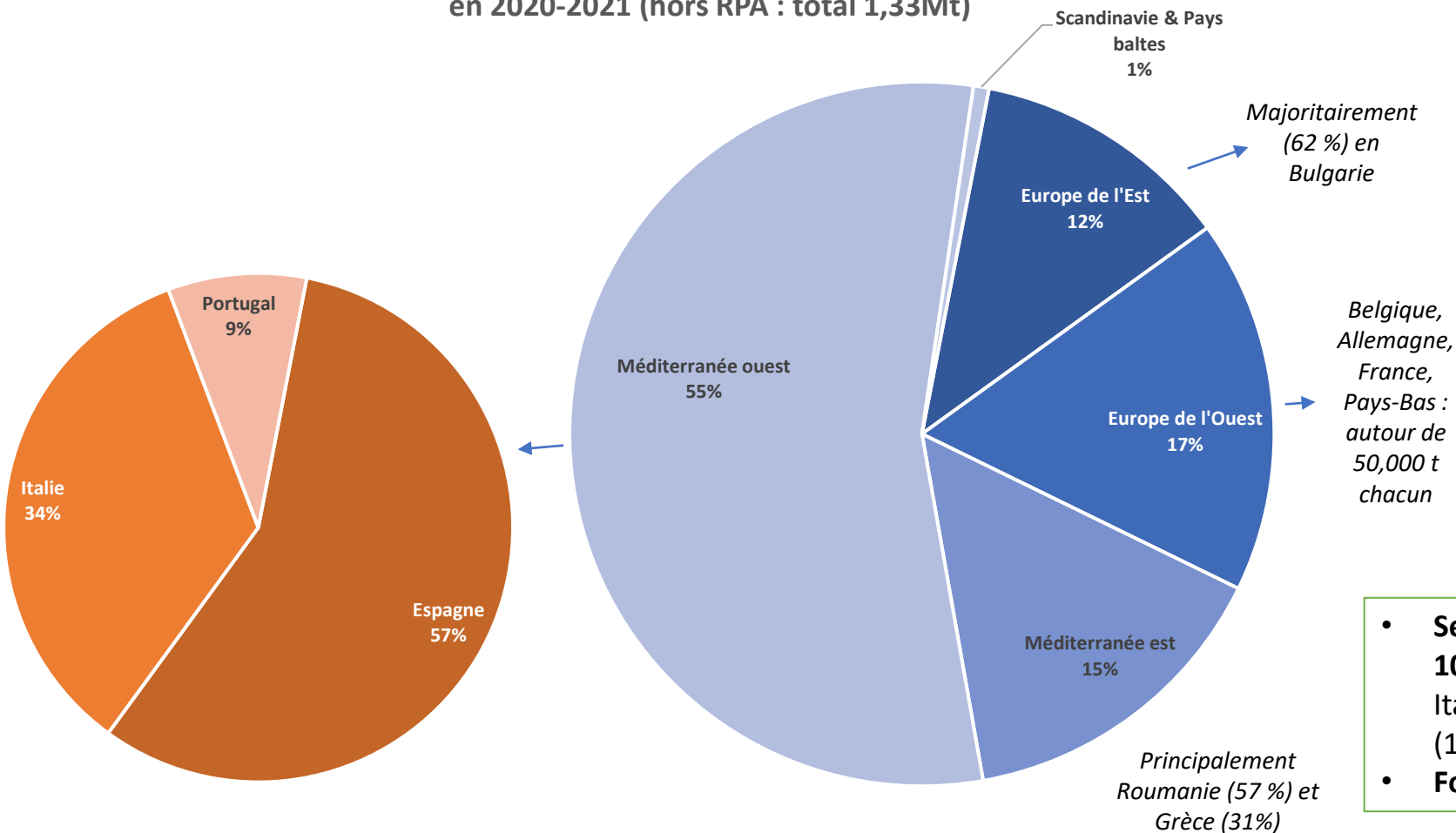
Principalement du
Royaume-Uni, plaque
tournante, sans
information sur
l'origine effective

Brésil
exclusivement

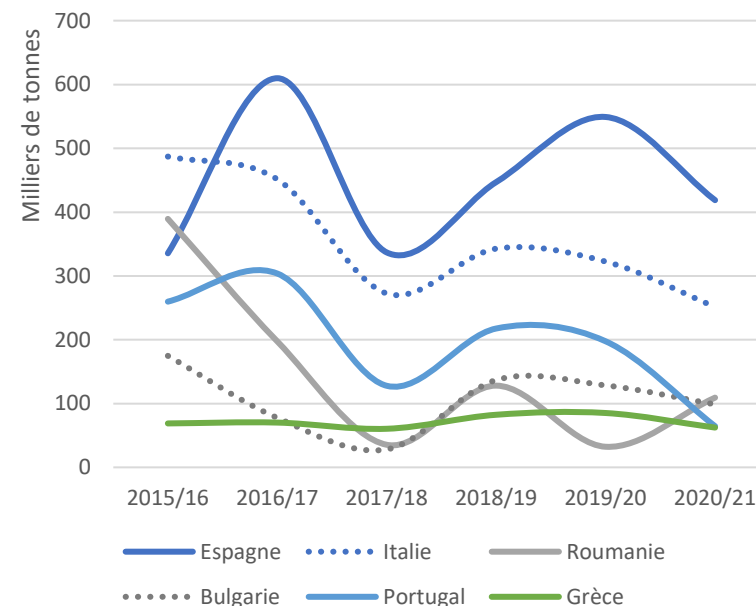


- **Le sucre entre avant tout dans l'UE-27 du fait :**
 - ✓ **Des accords de libre-échange :** Balkans, Amérique du Sud et Andine, Afrique du Sud.
 - ✓ **Des avantages octroyés aux pays ACP/PMA :** Maurice (1/3 du sucre blanc importé dans l'UE-27), Belize, Swaziland et Mozambique.
- **Prépondérance des origines à filière intégrée ASR/T&L :** Belize, Fidji, Af. du Sud.
- **Le Royaume-Uni, nouvelle plaque tournante du sucre depuis le Brexit.**

Destination du sucre importé dans l'UE-27
en 2020-2021 (hors RPA : total 1,33Mt)

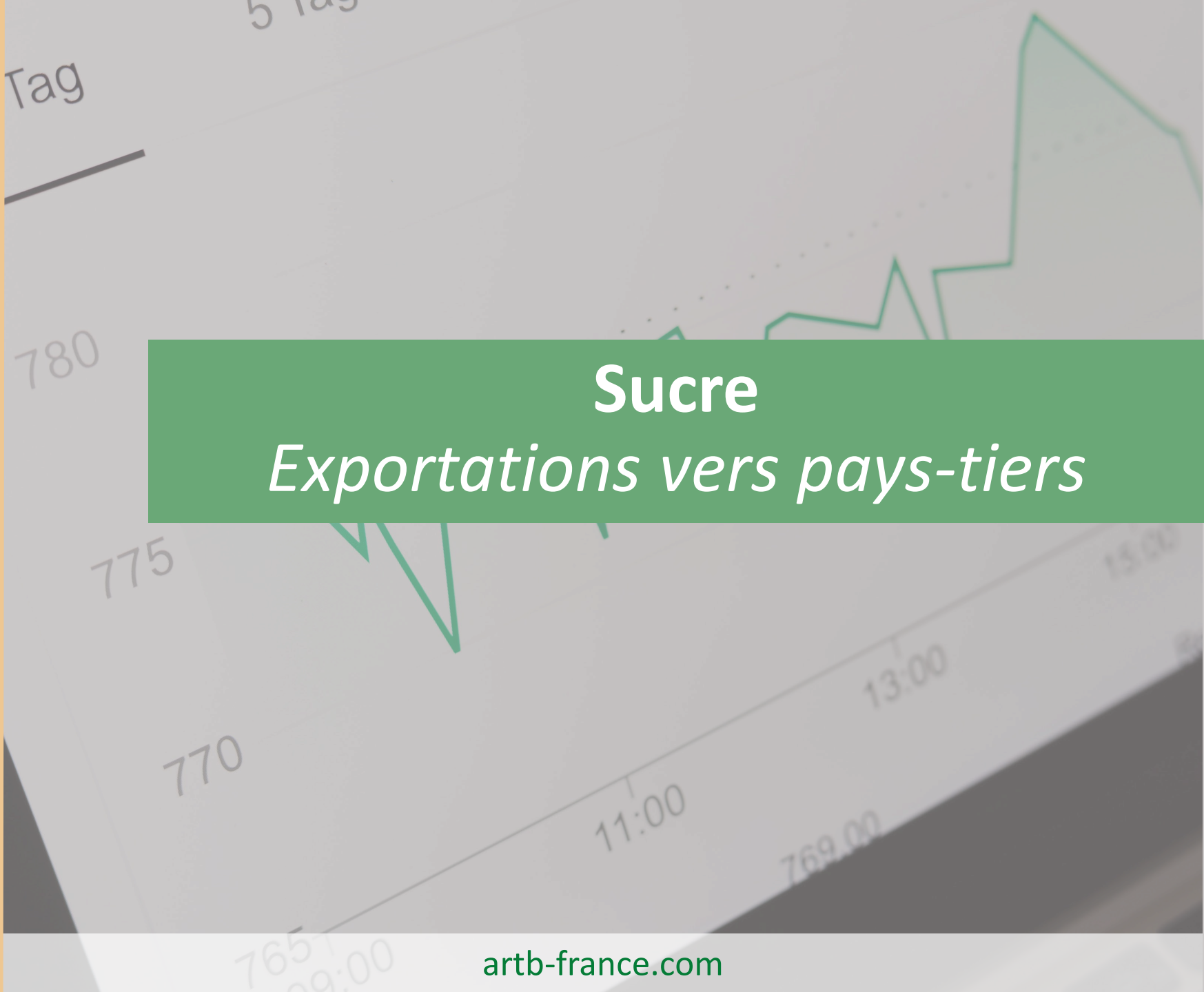


Volume importé en sucre des 6 premiers importateurs



Source : Eurostat, extraction CE régime normal (hors RPA)

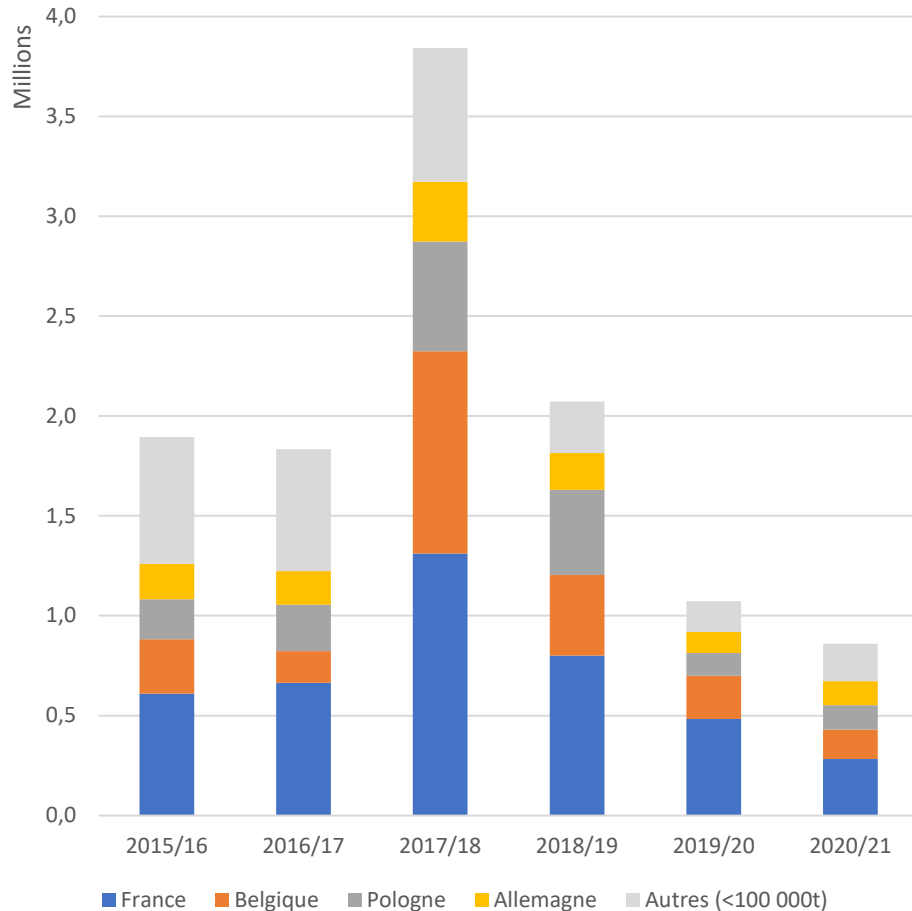
- **Seul 4 pays (tous raffineurs) ont importé plus de 100,000 t de sucre en 2020-2021** : Espagne (420 000 t), Italie (150 000 t), Roumanie (110 000 t) et Bulgarie (100 000 t).
- **Fort impact conjoncturel.**



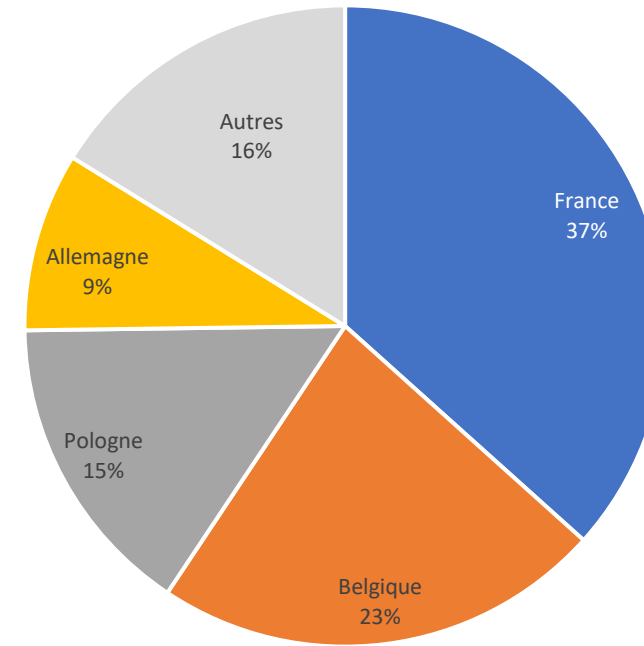
Sucre

Exportations vers pays-tiers

Origine du sucre communautaire exporté sur Pays-Tiers



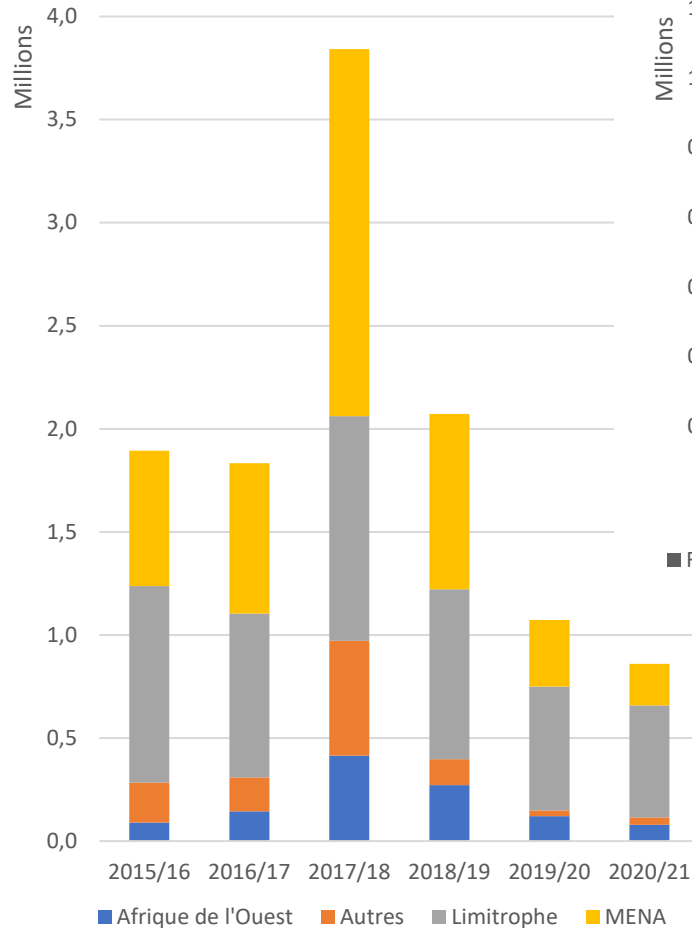
Origine du sucre UE exporté sur pays tiers : moyenne depuis la fin des quotas (total : 1,9 Mt)



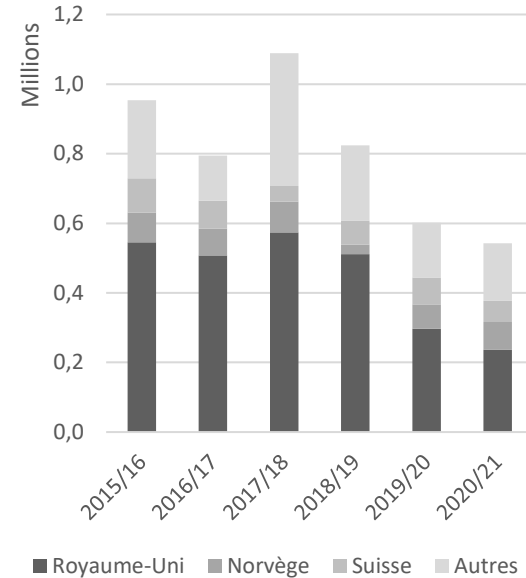
- **La fin des quotas, et de l'allocation OMC des exportations, restreint ce débouché aux seuls pays réellement excédentaire (France, Allemagne, Pologne).**
- **La Belgique conserve son rôle de plaque tournante (Anvers).**
- **Marché de dégagement, il pâtit de la crise européenne (et jaunisse) : en 2020-2021, il est deux fois moins important que sous quota !**

Exportation vers pays tiers : Quelles destinations ?

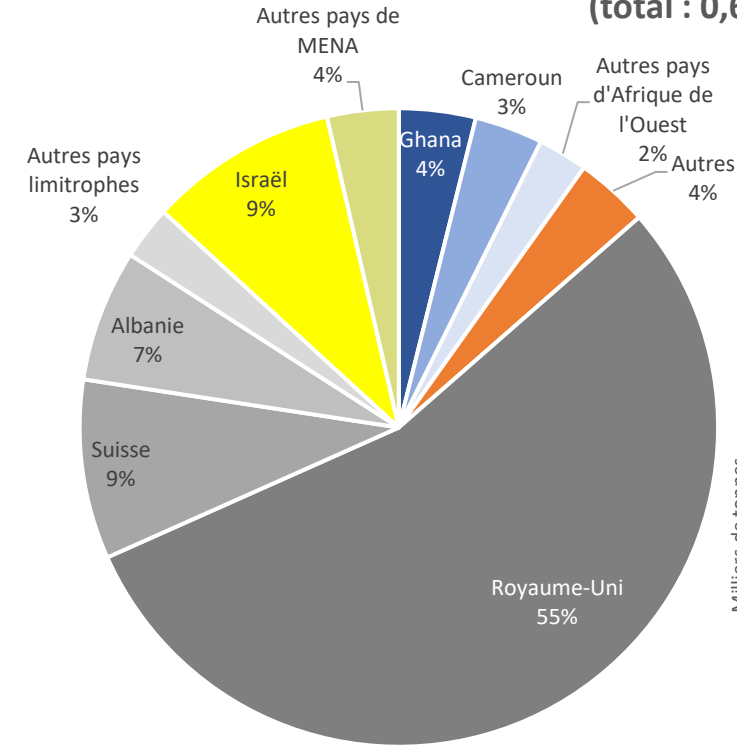
Destination du sucre communautaire exporté sur Pays-Tiers



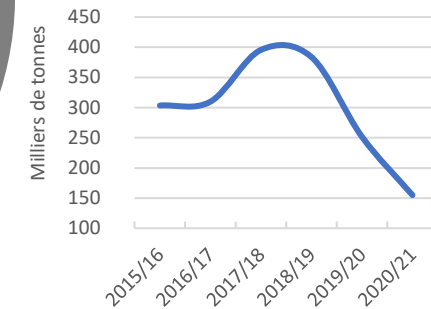
Destination du sucre communautaire : Focus sur pays limitrophes



Exports français sur Pays-Tiers en 2020-2021 (total : 0,6 Mt)



Export de sucre français vers le Royaume-Uni

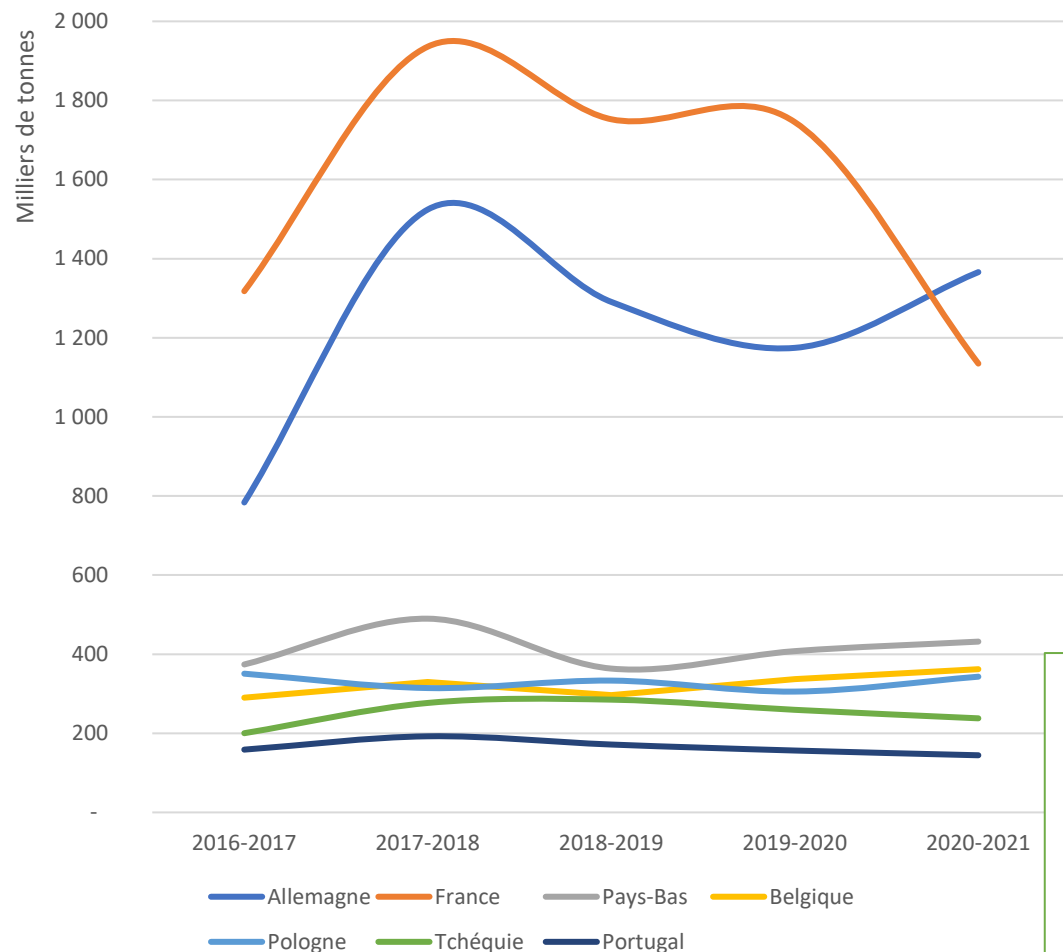


- **La faible disponibilité européenne limite les destinations, notamment MENA** : seules perdurent celles destinées aux pays limitrophes, principalement Royaume-Uni (en nette baisse suite au Brexit), Norvège et Suisse.
- **La France se recentre sur les pays limitrophes** (ultra majoritairement Royaume-Uni, mais en nette baisse) mais conserve Israël (ALE) et son pré-carré en Afrique de l'Ouest (Ghana & Cameroun).
- **Brexit : le Royaume-Uni, marché perdu pour l'UE, et tout particulièrement pour la France ?**

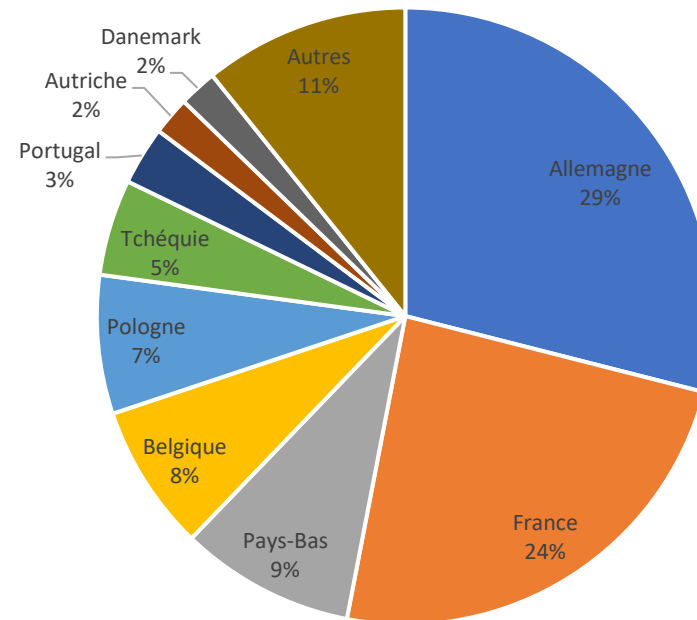


Sucre
Flux intracommunautaires

Exportation de sucre communautaire : pays exportant > 100 000 t /an



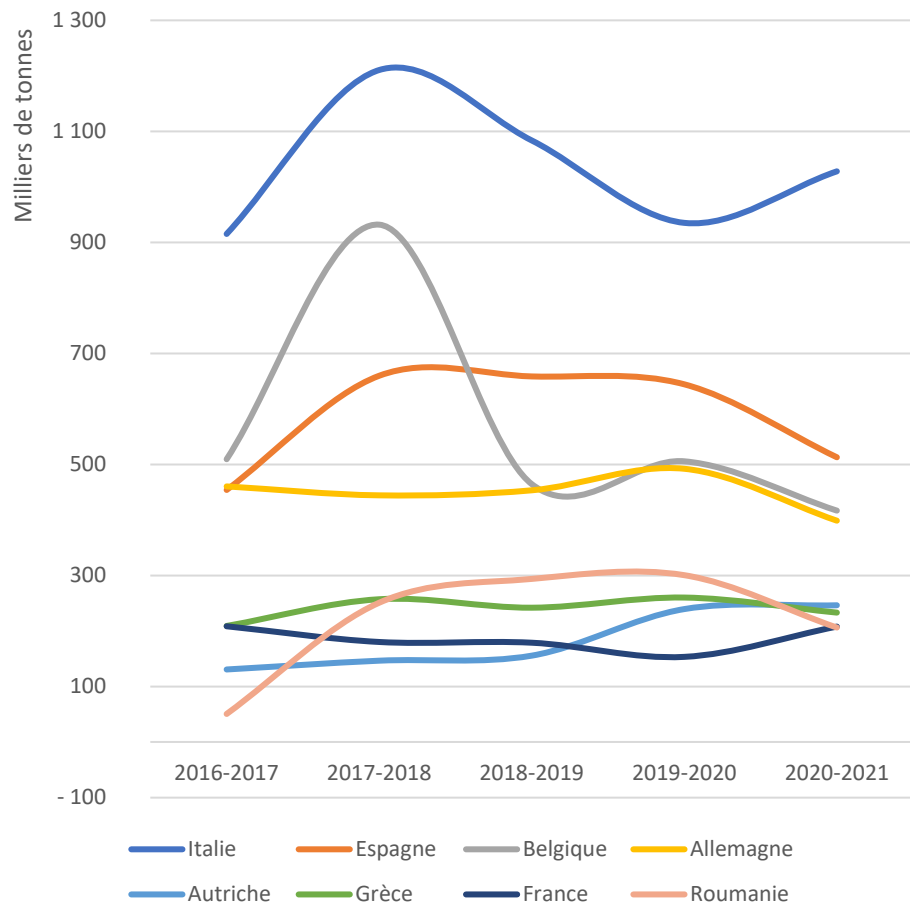
Origine du sucre faisant l'objet d'un mouvement transfrontalier en Europe en 2020-2021 (total : 4,7 Mt)



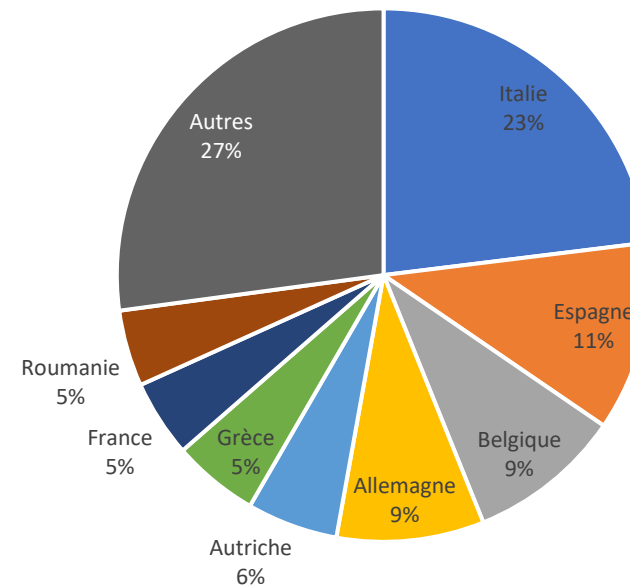
Source : Eurostat

- **4 à 5 Mt de sucre dans l'UE-27 sont consommées dans un pays où il n'a pas été produit.**
- **Seul 2 pays ont des volumes > 1 Mt : France et Allemagne.**
- **L'Allemagne devient le premier exportateur de sucre sur l'UE en 2020-2021 par l'effet conjoint :**
 - Structurel : fermeture de Cagny & Bourdon (-0,3 à 0,4 Mt)
 - Conjoncturel : attaque de jaunisse (- 1,6 Mt eq. sucre)

Importation de sucre communautaire : pays important > 200 000 t /an



Destination du sucre faisant l'objet d'un mouvement transfrontalier en Europe en 2020-2021 (total : 4,7 Mt)



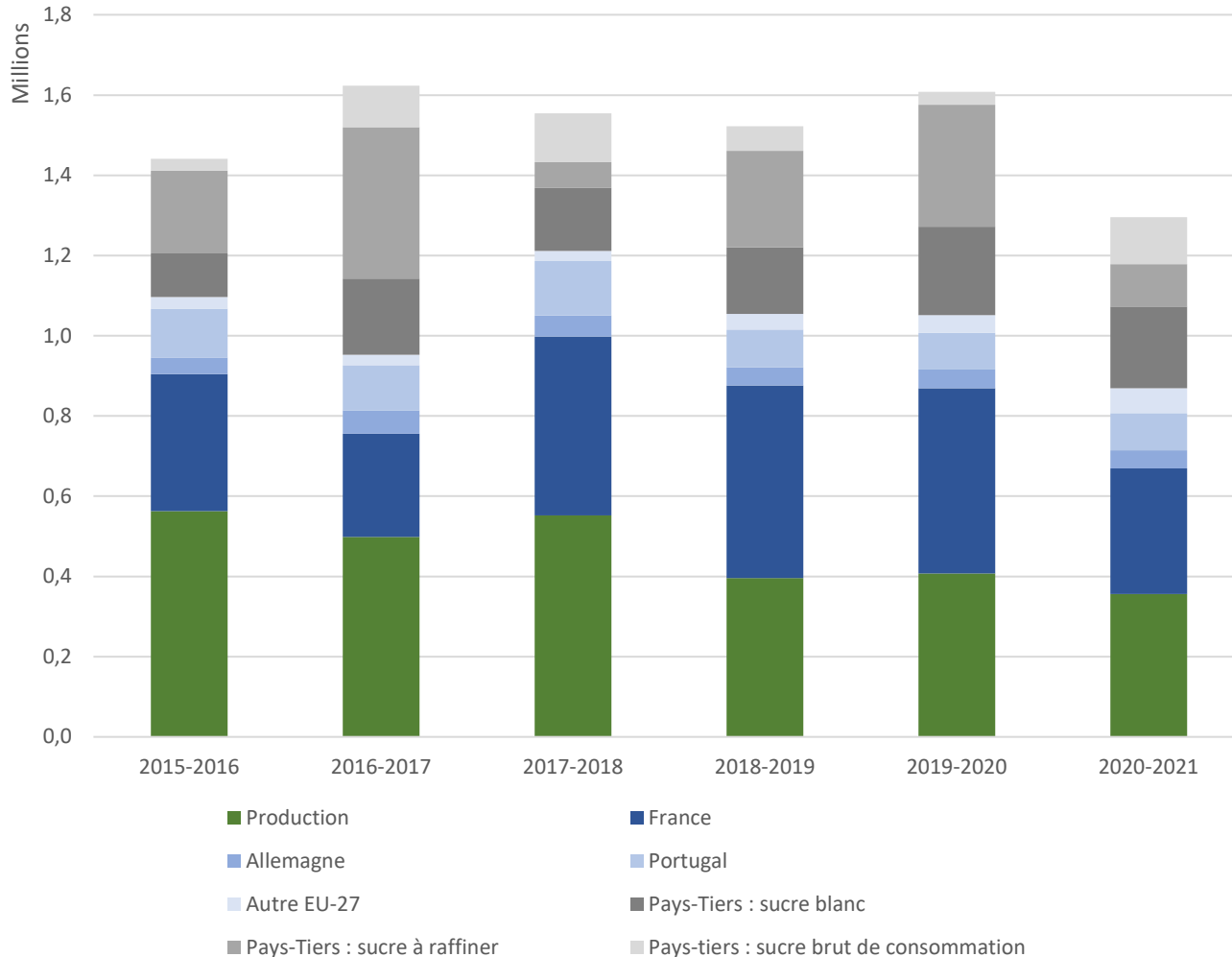
Source : Eurostat

- **Italie, destination majeure du sucre communautaire (1/4), suivie de l'Espagne, Grèce et Roumanie.**
- **Allemagne, France, Autriche, Belgique ne représentent que des flux d'optimisation logistique.**

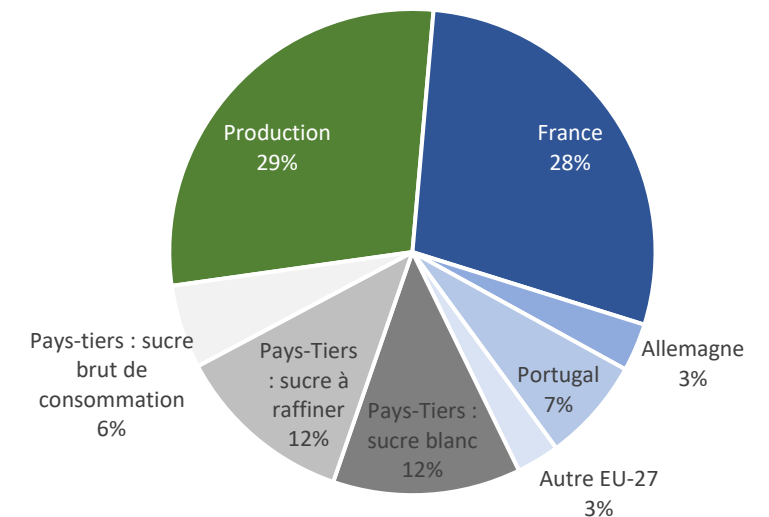
Sucre

*Focus : Espagne, Italie, Pologne, France,
Royaume-Uni*

Origine du sucre consommé en Espagne



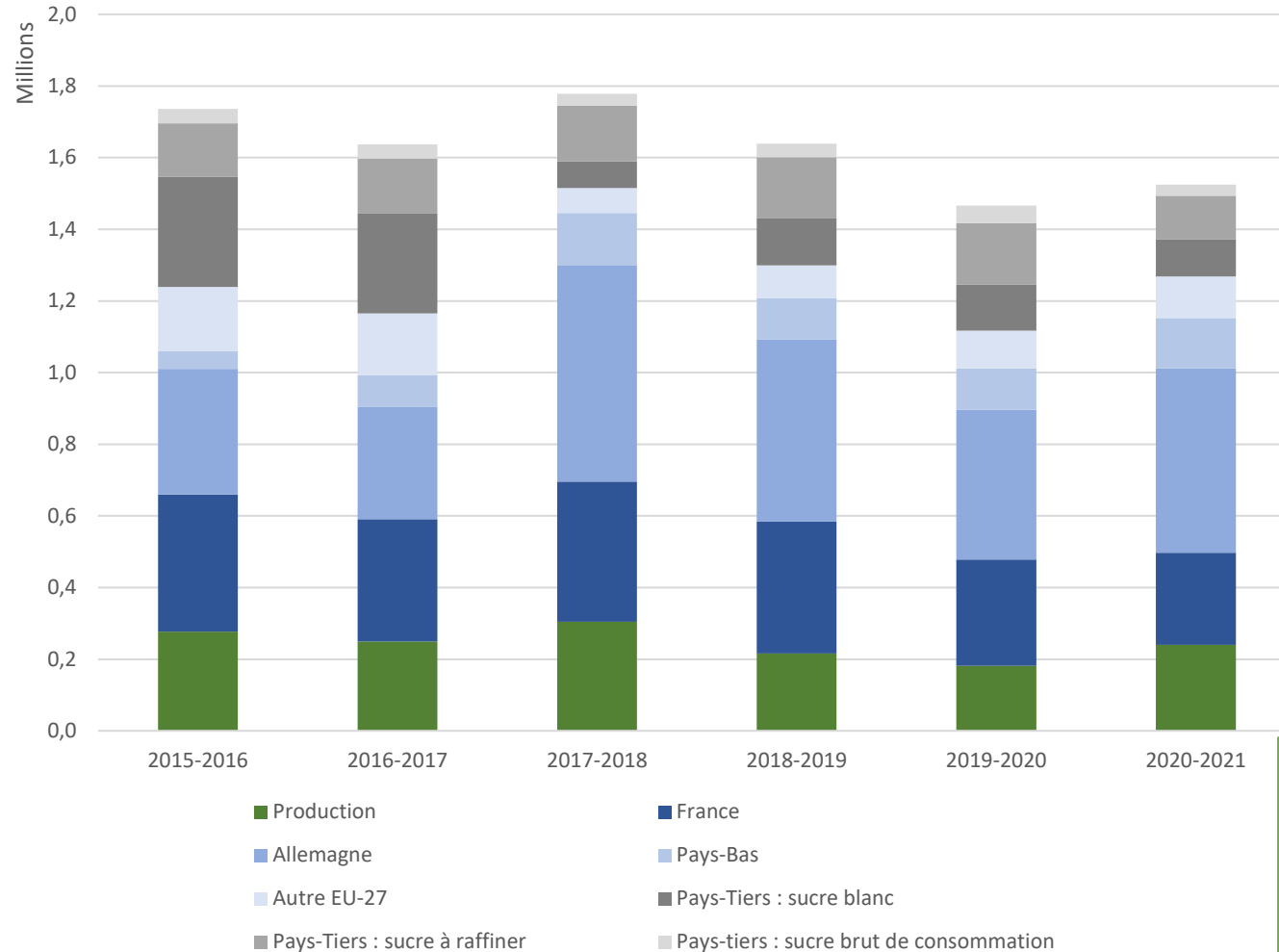
Origine du sucre consommé en Espagne : situation moyenne depuis la fin des quotas



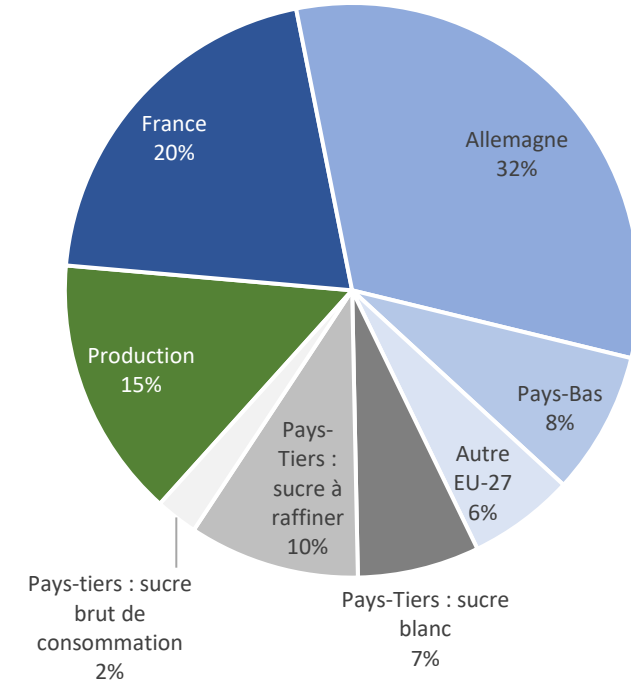
Source : Eurostat

- **La production espagnole diminue avec la fin des quotas : une place prise par la France qui y conforte son leadership, loin de la concurrence communautaire.**
- **L'origine pays-tiers, y compris via le raffinage du Portugal, reste néanmoins majoritaire (37 %), mais seule une petite partie (12 % du total) est encore raffiné sur place : autour de 100 000 t, soit le cinquième des capacités de raffinage du pays.**

Origine du sucre consommé en Italie



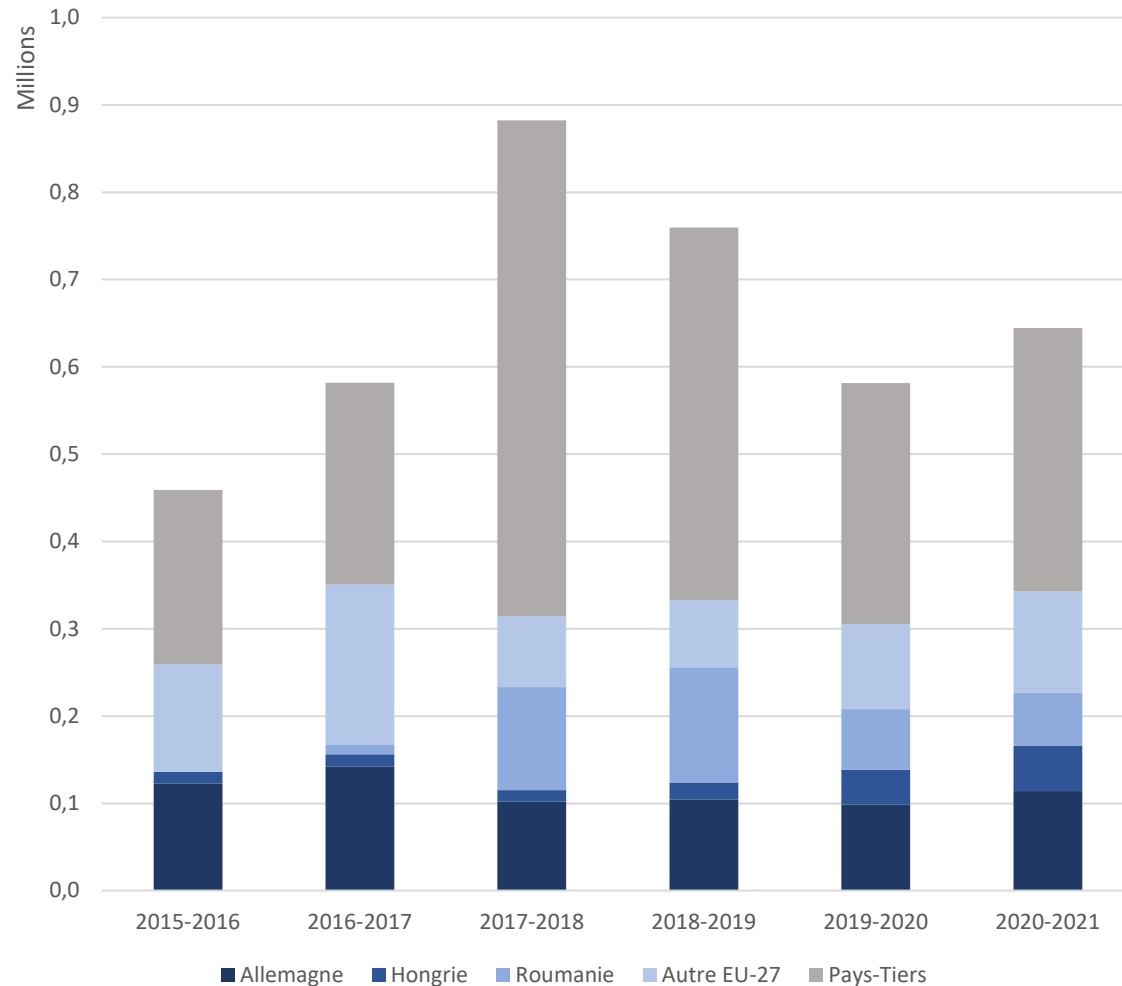
Origine du sucre consommé en Italie : situation moyenne depuis la fin des quotas



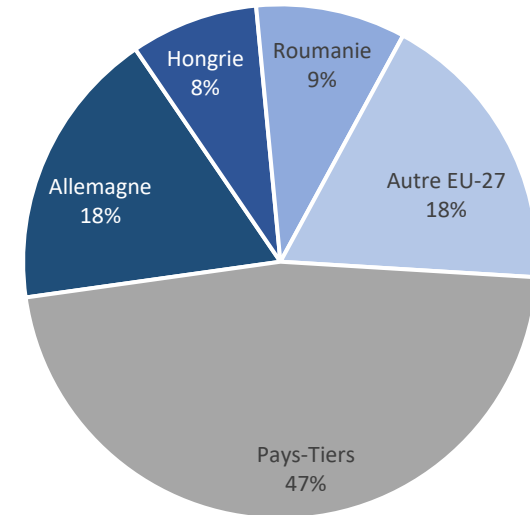
Source : Eurostat

- **La production italienne résiste à la fin des quotas.**
- **La France, autrefois premier fournisseur du pays, a cédé la place à l'Allemagne depuis la fin des quotas.**
- **Mais c'est surtout l'origine pays-tiers qui souffre : le pays ne raffine plus que 100 à 150 000t (vs capacité autour de 600 000t).**

Destination du sucre excédentaire polonais



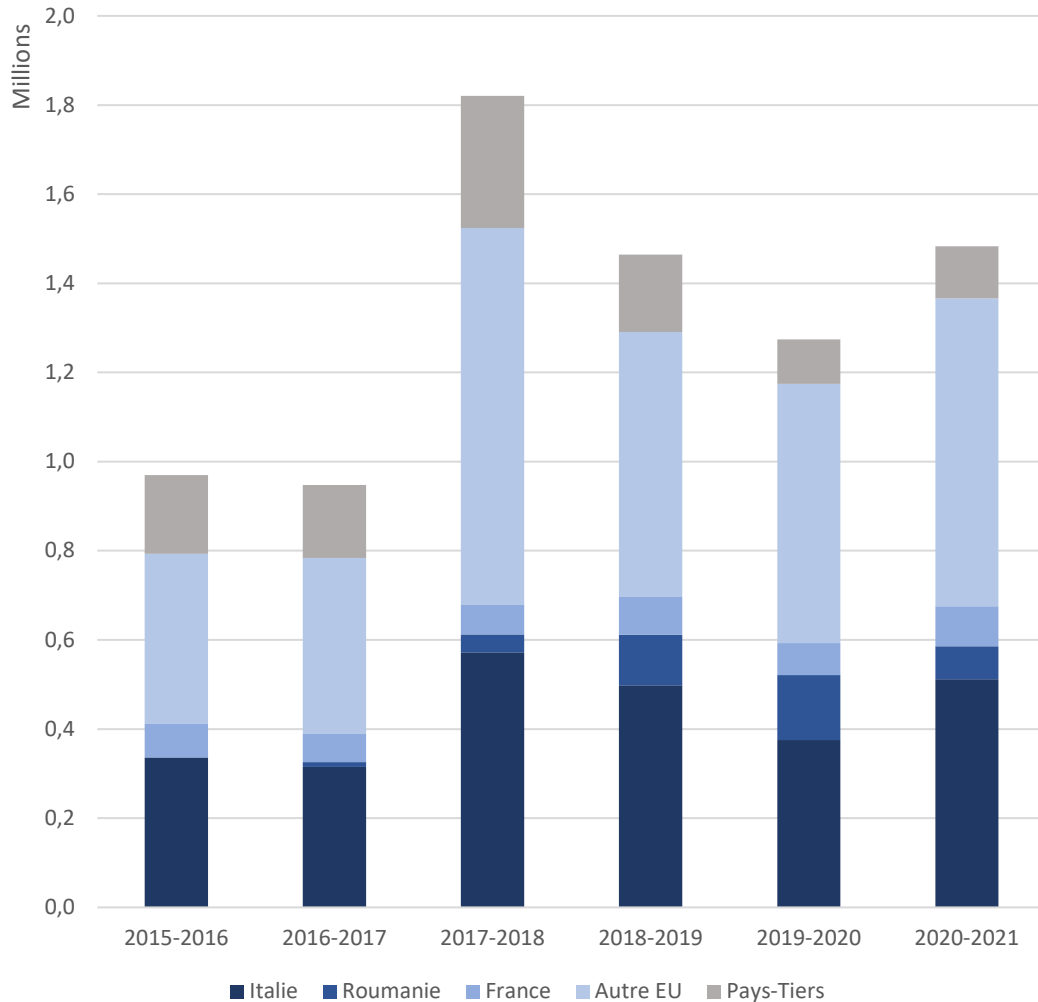
Destination du sucre excédentaire polonais : situation moyenne depuis la fin des quotas



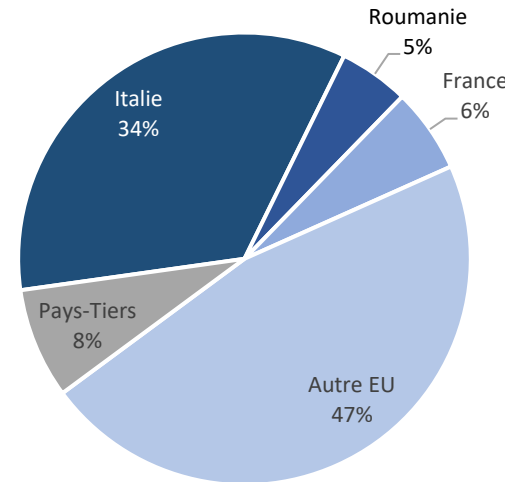
Source : Eurostat

- **La Pologne profite de la baisse de production roumaine et hongroise.**
- **Son premier débouché reste majoritairement l'export sur Pays-Tiers (>300 000 t) : une situation qui interpelle, compte-tenu de l'existence d'aide couplée dans le pays.**

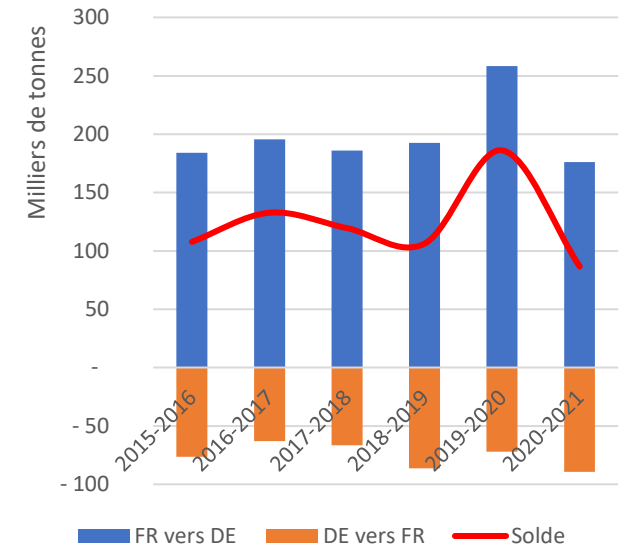
Destination du sucre excédentaire allemand



Destination du sucre excédentaire allemand : situation moyenne depuis la fin des quotas

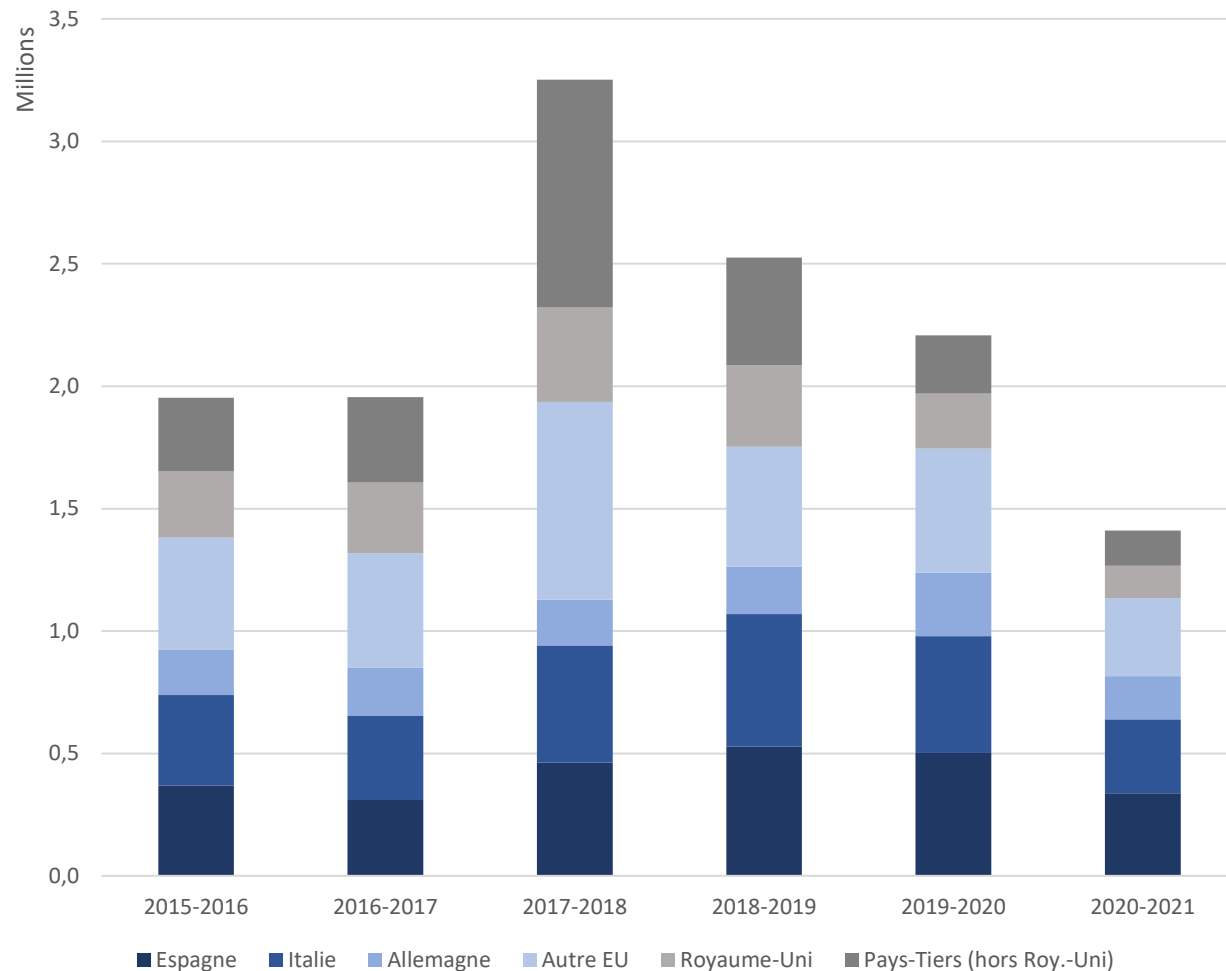


Solde France-Allemagne

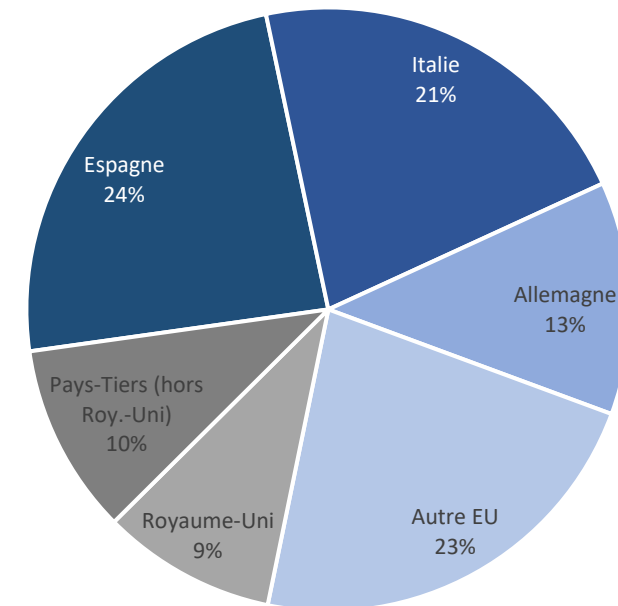


- **L'Allemagne est quasiment absente de l'export vers Pays-Tiers.**
- **Son principal débouché reste l'Italie (34 % de ses excédents), suivi d'une remarquable diversité de débouché sur l'Union (Grèce, Finlande, etc).**
- **Le solde du pays avec ses voisins excédentaires est en sa défaveur :**
 - France-Allemagne : en faveur de la France (+100 000 t)
 - Pologne-Allemagne : en faveur de la Pologne (+100 000t)

Destination du sucre excédentaire français



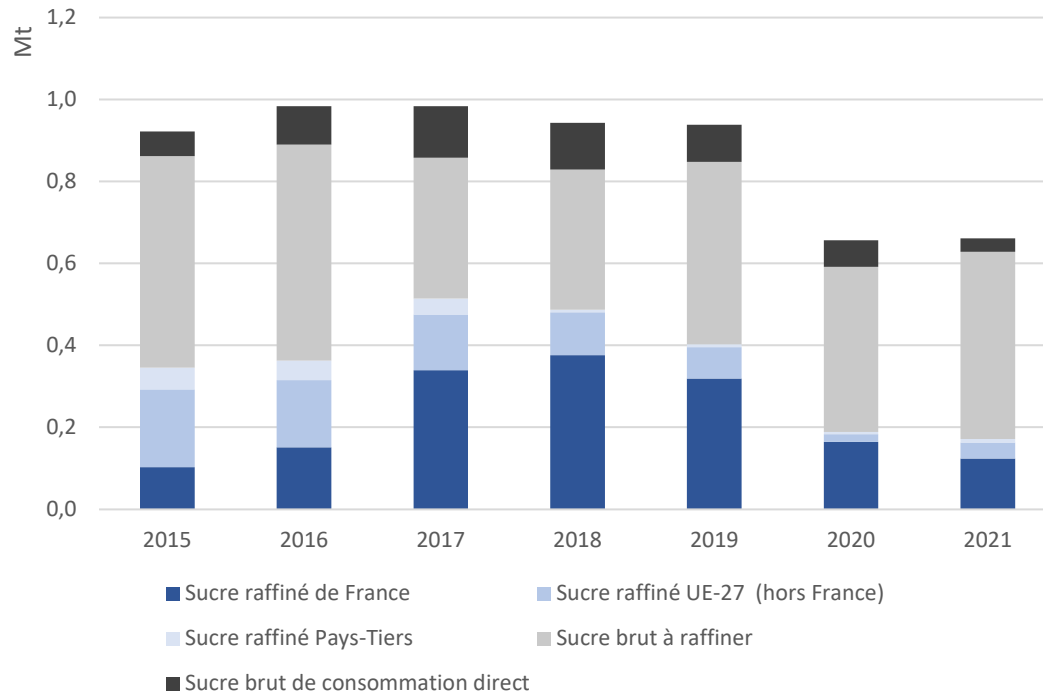
Destination du sucre excédentaire français : situation moyenne depuis la fin des quotas



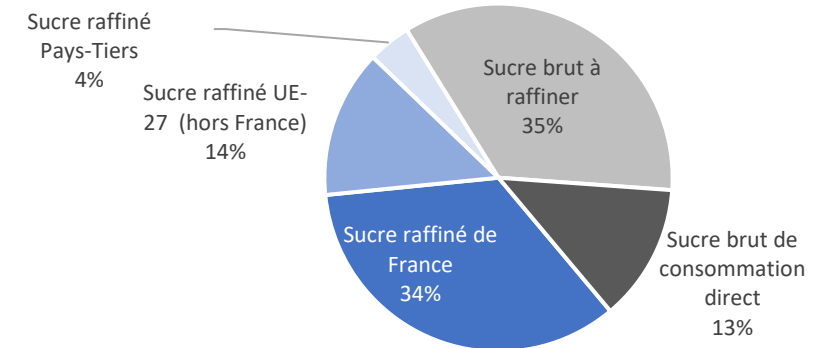
Source : Eurostat

- **Un effet 'jaunisse' très fort en 2020-21**
- **En dehors de son marché allemand (solde de 0,1 Mt), la France a quatre débouchés, à parts égales :**
 - ✓ L'Espagne, où elle reste peu challengé
 - ✓ L'Italie, où elle a perdu sa première place face à l'Allemagne
 - ✓ Les autres pays communautaires
 - ✓ Et les pays tiers, au sein duquel elle risque de perdre le marché britannique suite au Brexit.

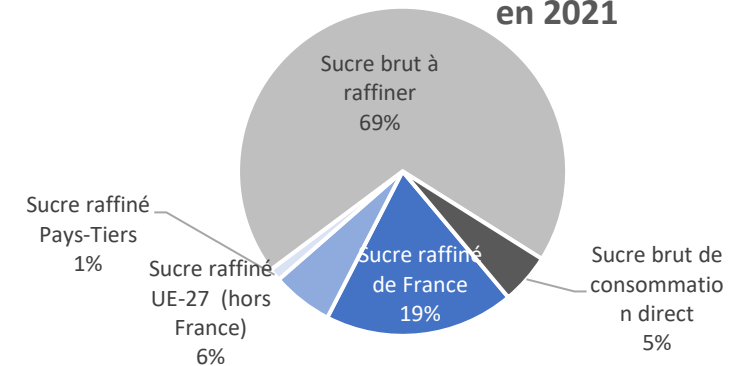
Provenance du sucre consommé au Royaume-Uni



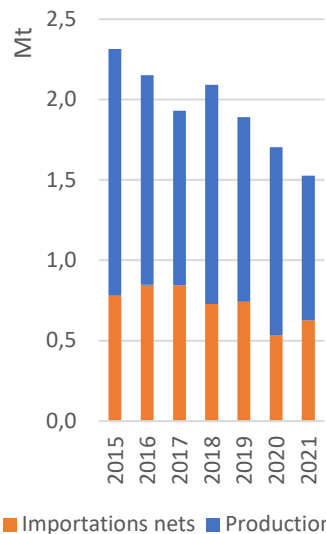
Provenance du sucre importé au Royaume Uni en 2017



en 2021



Sucre consommé au Royaume-Uni



- **Forte baisse de consommation suite à d'importantes politiques de santé publique (soda) : entre -30% (douanes) et -20 % (FoLicht) en 5 ans.**
- **Brexit effectif au 1^{er} janvier 2021, dont les effets ont déjà débuté lors le période de transition (2020) :**
 - ✓ **Chute des importations depuis la France.**
 - ✓ **Bon maintien du raffinage malgré la moindre rentabilité en 2021, lié au nouveau contingent de 260.000t, Erga omnes, implémenté par le Royaume-Uni au 1^{er} janvier 2021.**

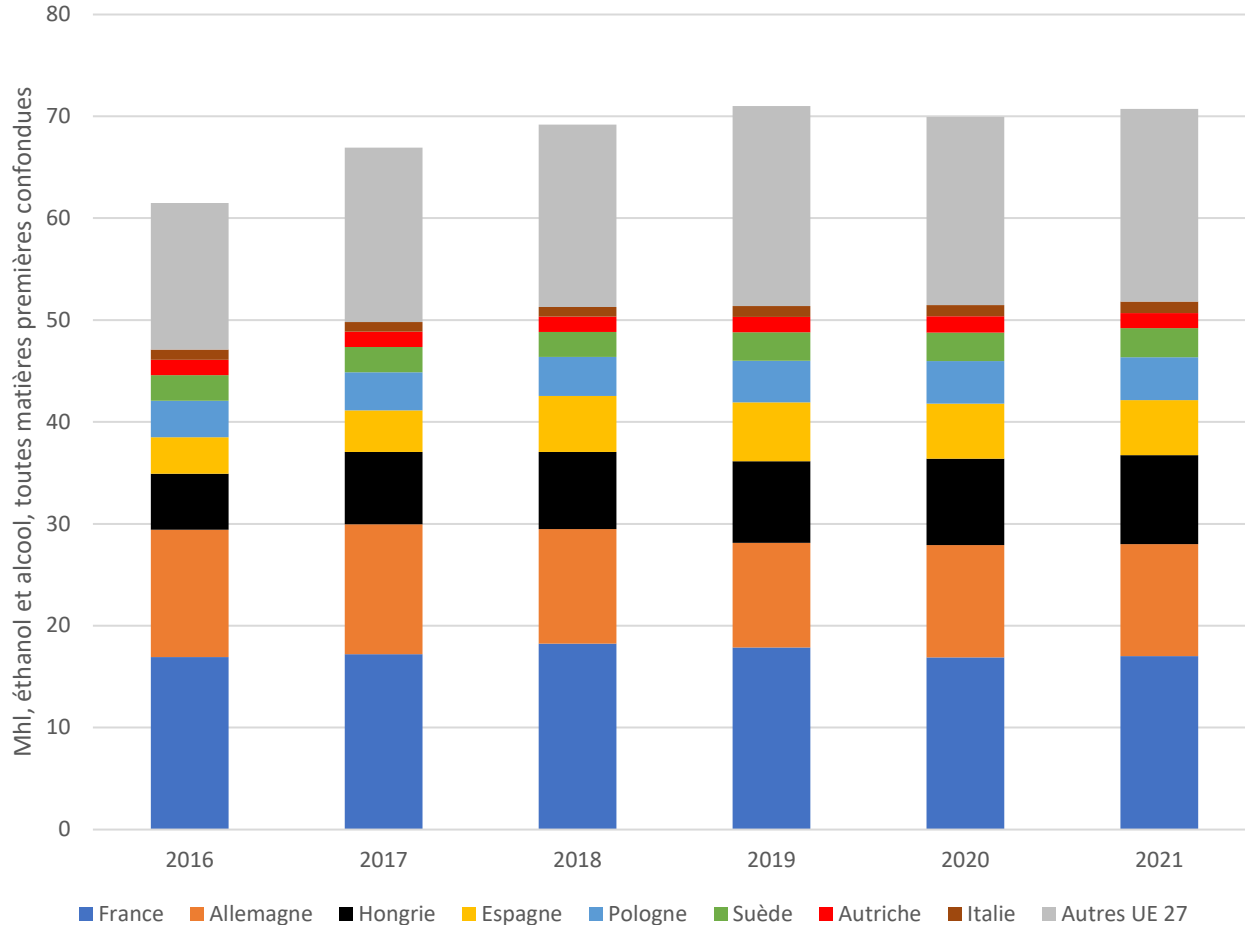
- Ensemble alcool et éthanol
- Codes douaniers 2207 (hors contournement ETBE)
- Données par année calendaire (Janvier/Décembre)
- Toute matière première (pas uniquement betterave)
- Extraction Eurostat avril 2022



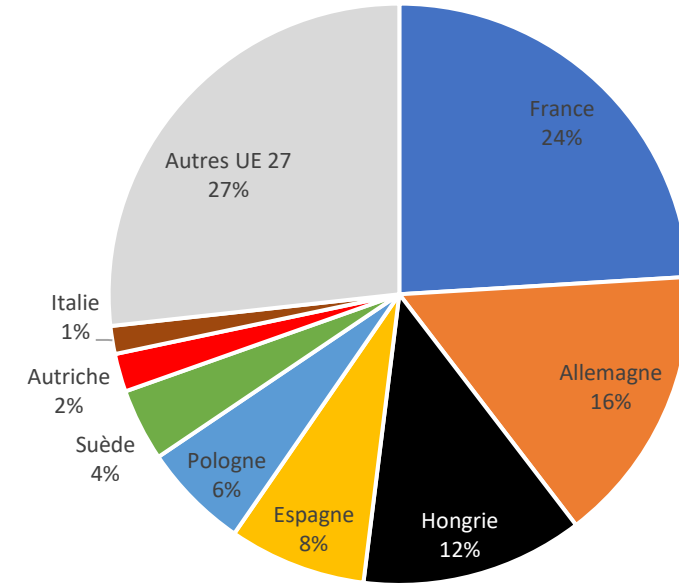
Alcool/Ethanol

Préambule

Principaux pays producteurs d'alcool & éthanol en UE-27



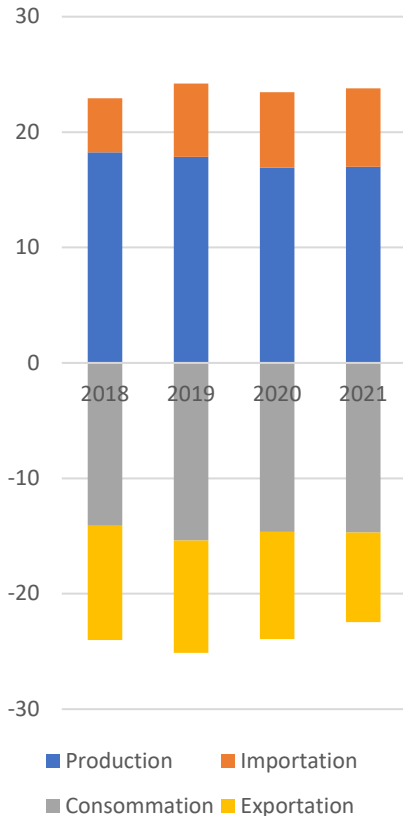
Pays producteurs d'alcool & éthanol en 2021



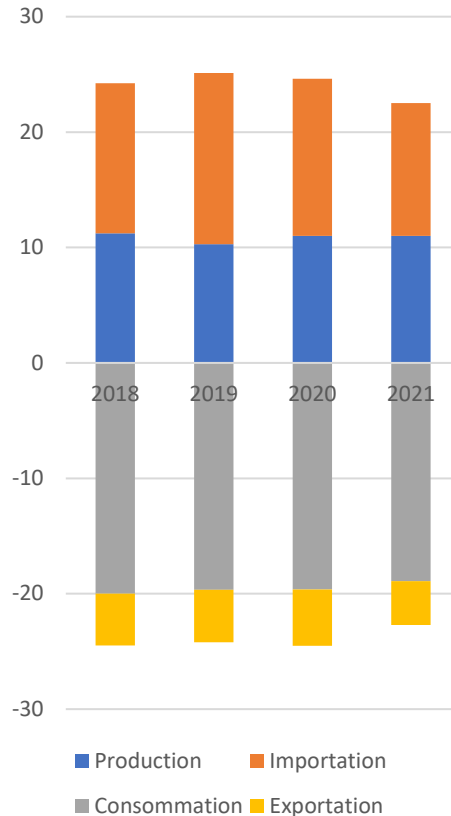
Source : FoLicht

- **Seul la France et la l'Allemagne produisent plus de 10 Mhl par an**
- **Cinq pays assurent les 2/3 de la production d'éthanol et alcool : France, Allemagne, Hongrie, Espagne et Pologne.**
- **Les équilibres ne sont pas modifiés sur les dernières années**

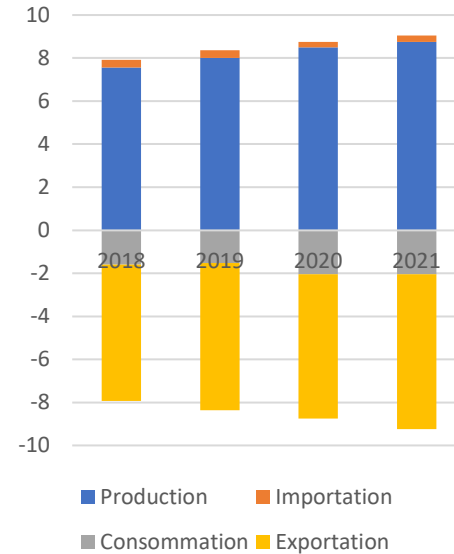
**France : bilan
sommaire en alcool
et ethanol (Mhl)**



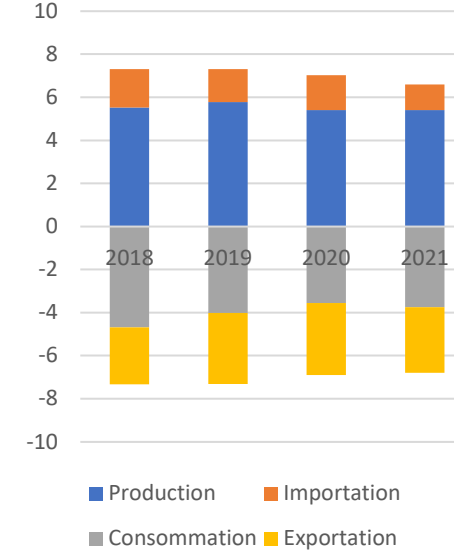
**Allemagne : bilan
sommaire en alcool et
ethanol (Mhl)**



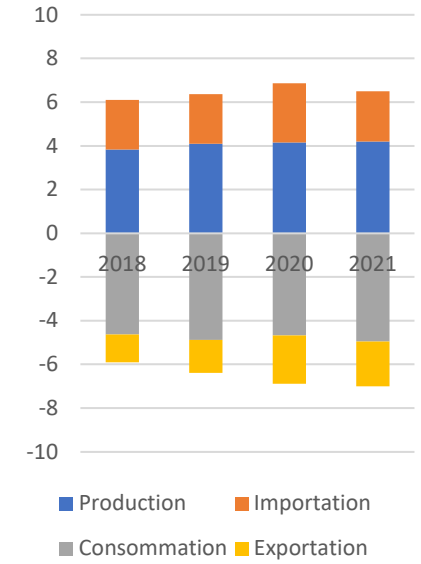
Hongrie



Espagne

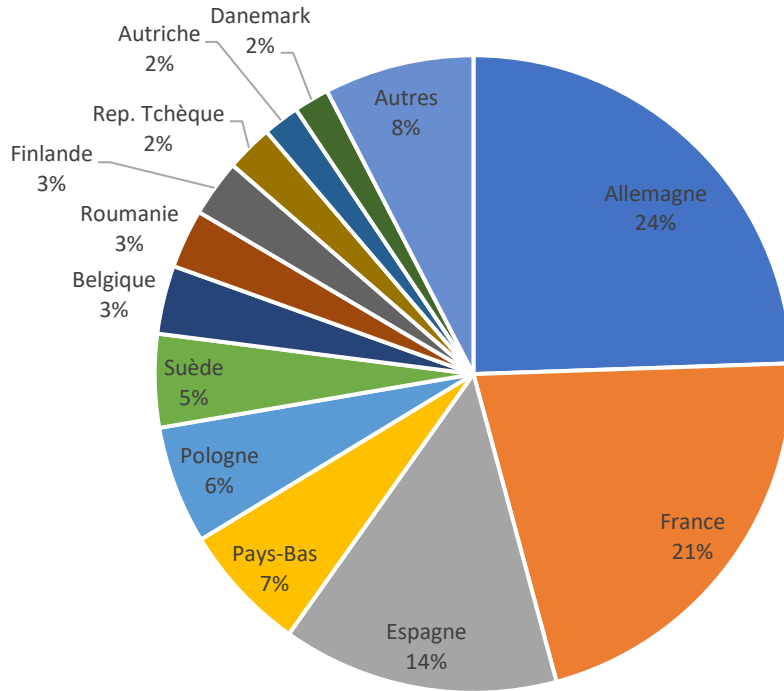


Pologne

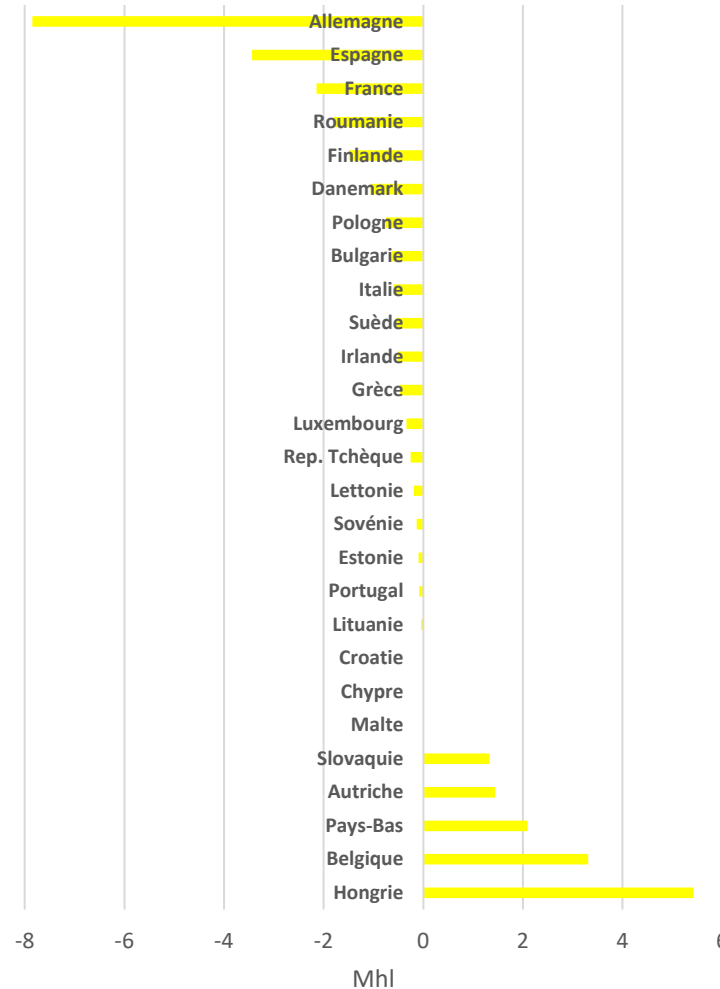


- **France & Allemagne : un niveau de consommation proche, mais, en 2021 :**
 - ✓ La France produit 115 % de ce qu'elle consomme
 - ✓ L'Allemagne produit 58 % de ce qu'elle consomme
- **Hongrie et Espagne tournés vers l'export, la production polonaise n'arrive pas à suivre la tendance. En 2021 :**
 - ✓ La Hongrie produit 428 % de ce qu'elle consomme
 - ✓ L'Espagne produit 144 % de ce qu'elle consomme
 - ✓ la Pologne produit 84 % de ce qu'elle consomme

Consommation d'éthanol en carburant dans l'UE 27
en 2019 (total : 60,2 Mhl)



Ethanol carburant : pays
déficitaires/excédentaires (2019)



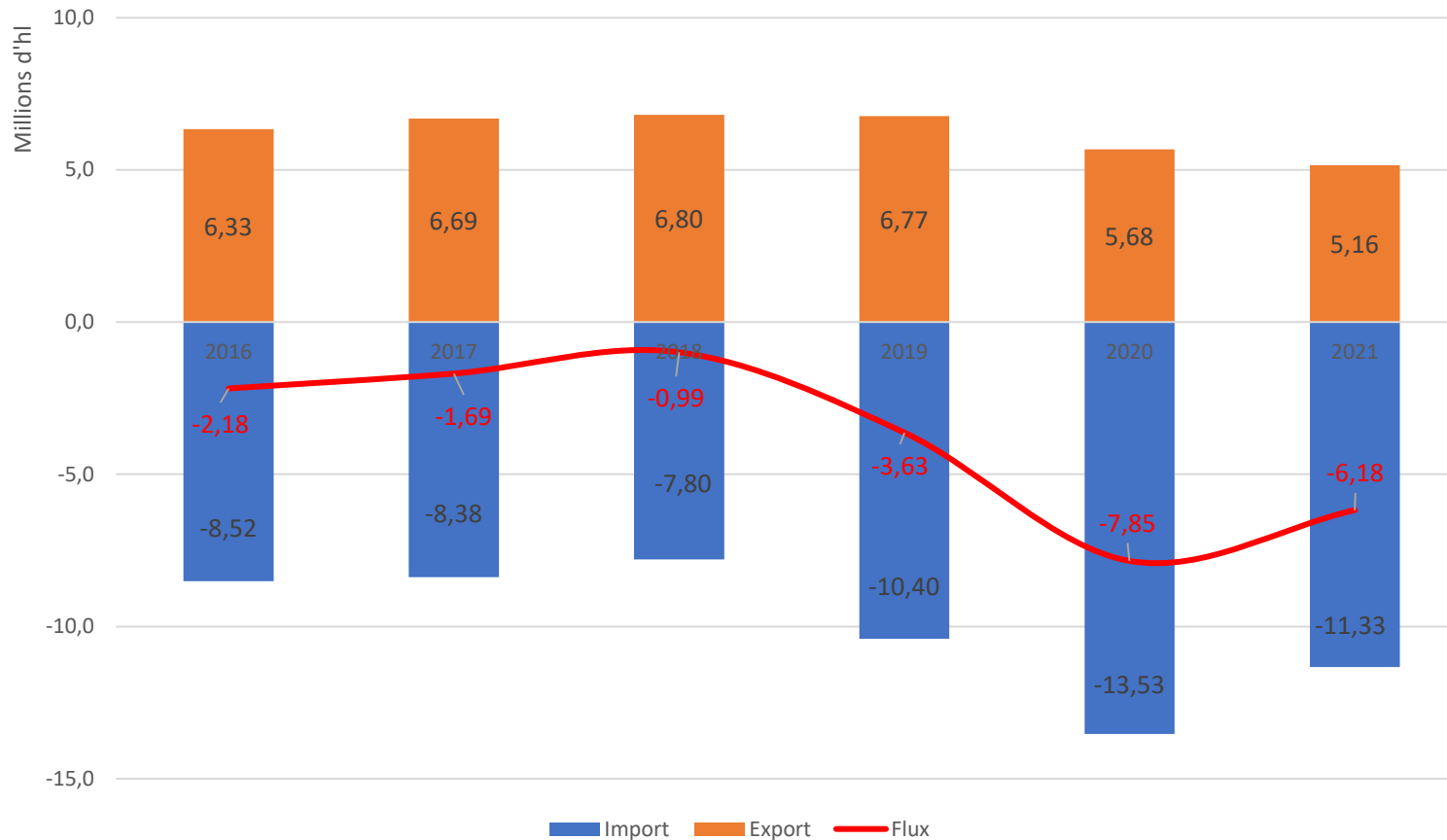
- **Trois pays concentrent près de 60 % de l'éthanol carburant consommé dans l'UE-27 : Allemagne, France et Espagne.**
- **Seuls trois pays sont réellement excédentaires : Hongrie, Autriche, Slovaquie** (Belgique et Pays-Bas : effet 'plaque tournante' pour transformation ETBE)



Ethanol

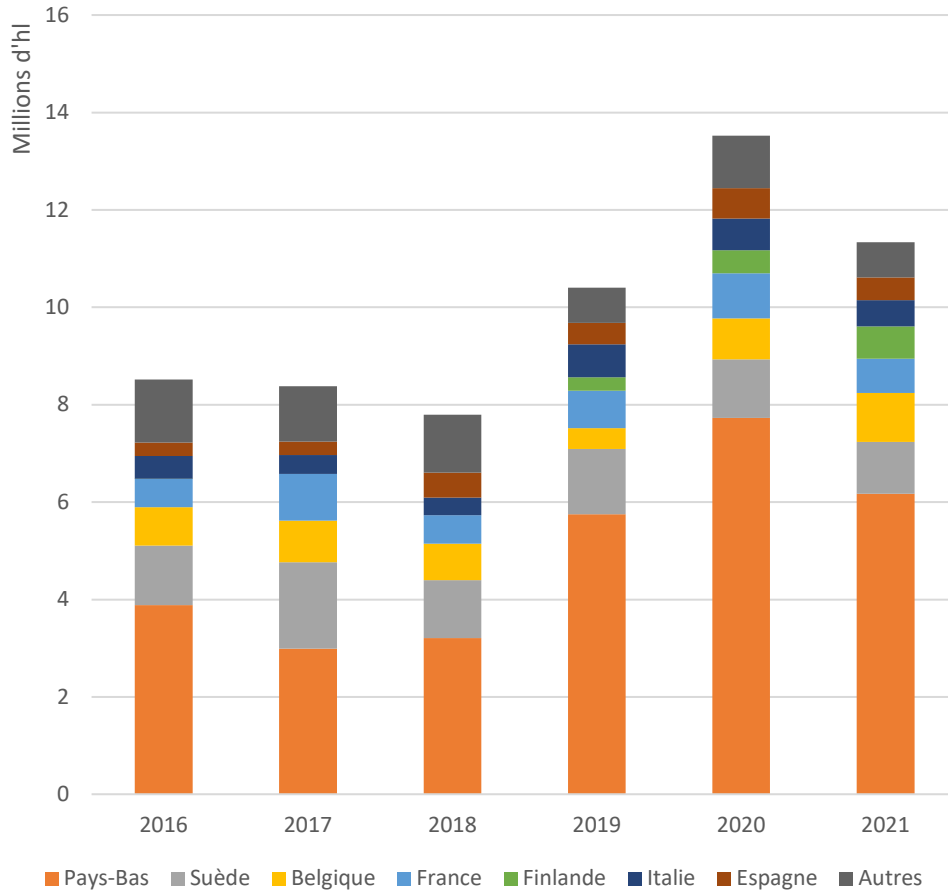
Echanges avec Pays-Tiers

Import, export et solde d'éthanol entre l'UE-27 et Pays Tiers

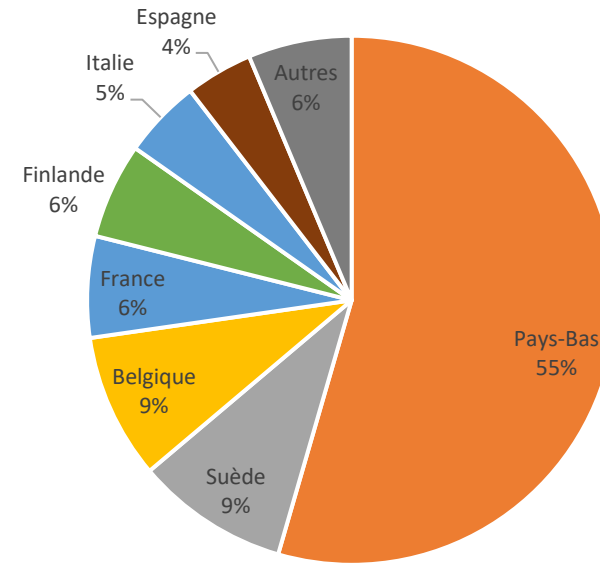


- Bien que la production communautaire montre une relative constance depuis 2018, la hausse de la consommation creuse le déficit, qui frôle les 8 Mhl en 2020.
- Covid 2019 : l'effet semble se faire principalement ressentir sur 2021.

Pays d'entrée de l'éthanol importé dans l'UE-27



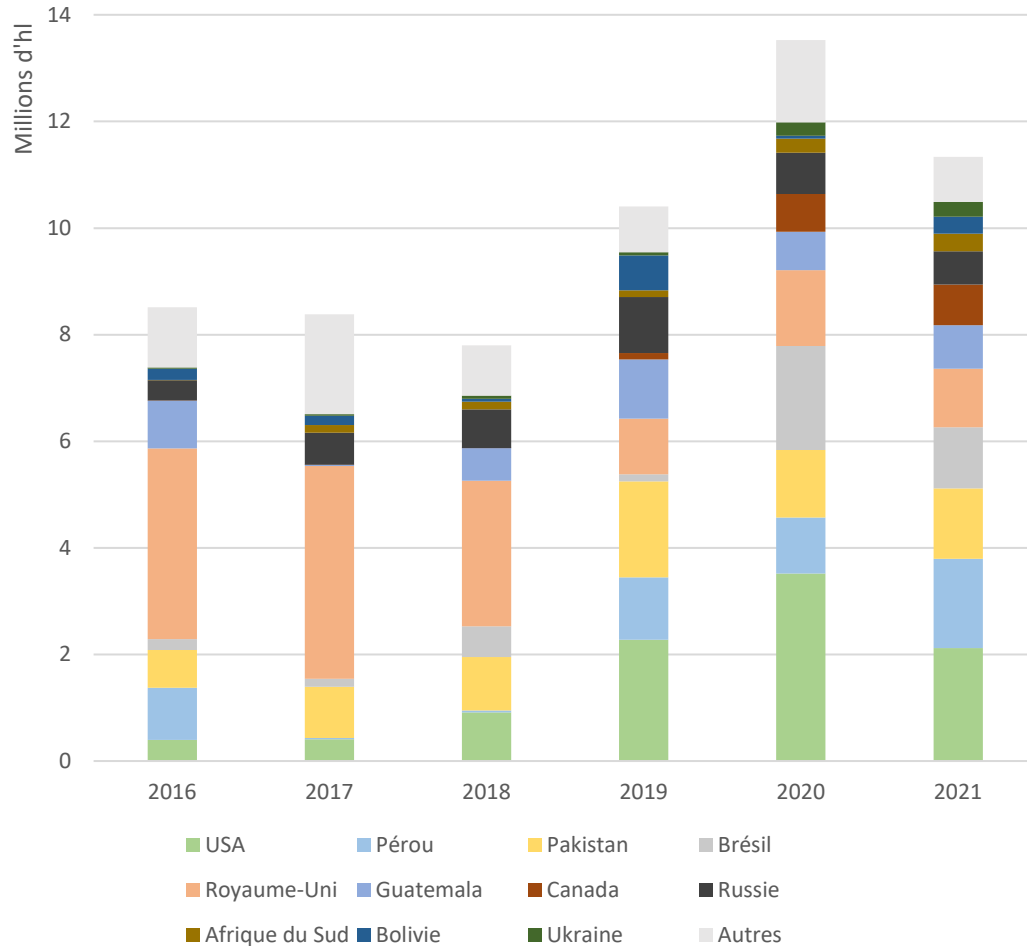
Pays d'entrée de l'éthanol importé dans l'UE-27 : situation en 2021



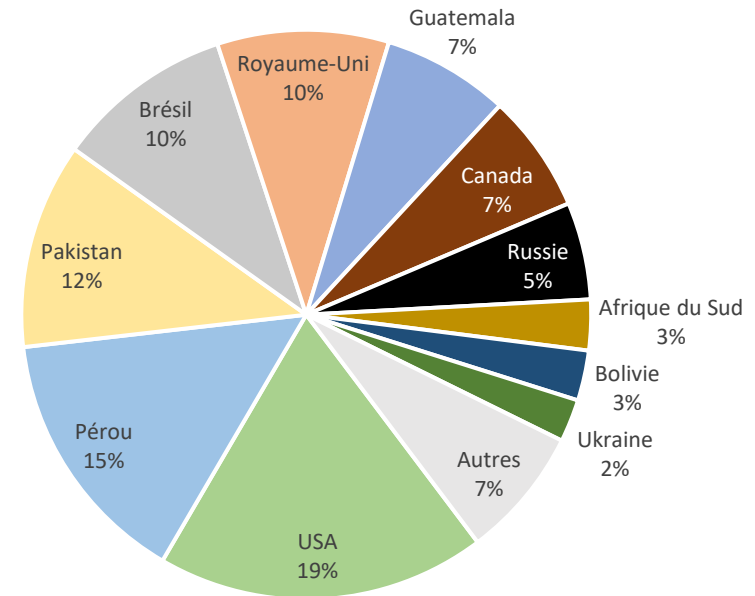
Source : Eurostat

- **Les Pays-Bas, plaque tournante majeure du commerce de l'éthanol sont suivis de très loin par la Belgique et la France, mais aussi la Suède.**
- **Les pays scandinaves, très déficitaires, représente plus 10 à 15 % des importations de pays-tiers, suivi de l'Italie et l'Espagne.**

Provenance de l'éthanol importé sur l'UE-27

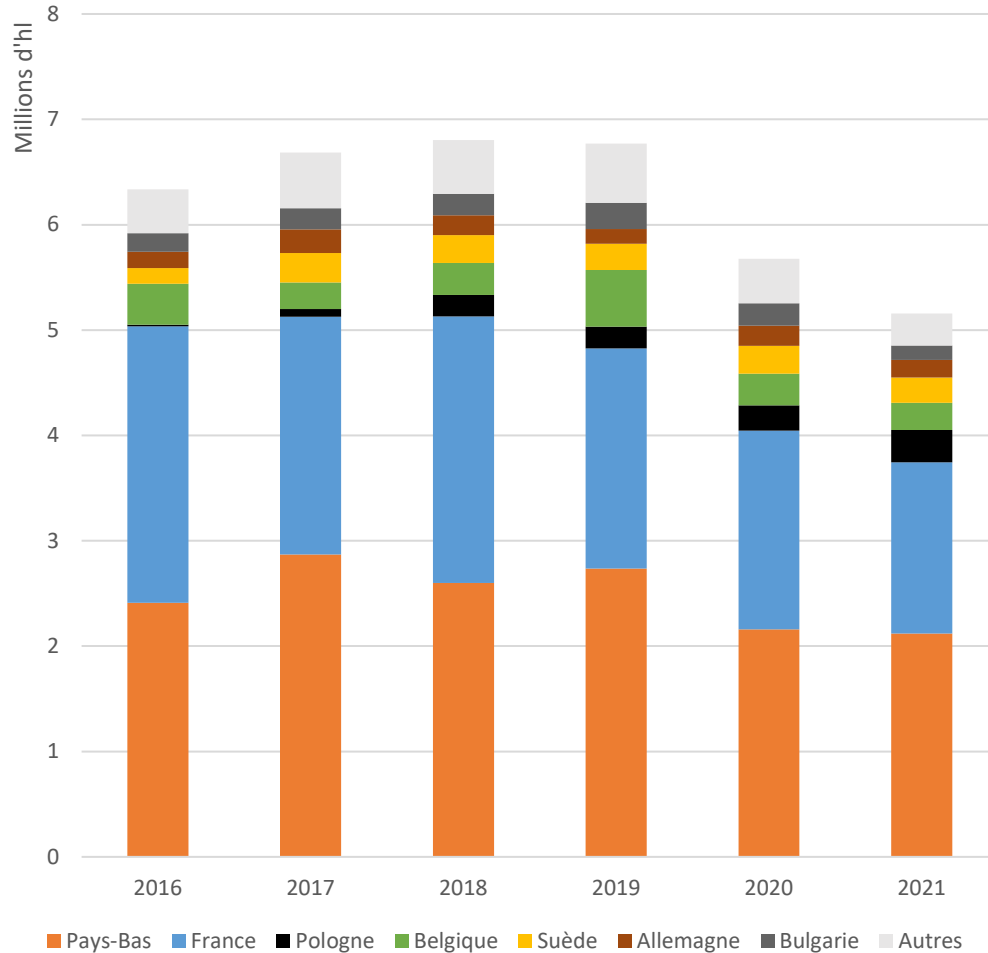


Provenance de l'éthanol importé sur l'UE-27 en 2021

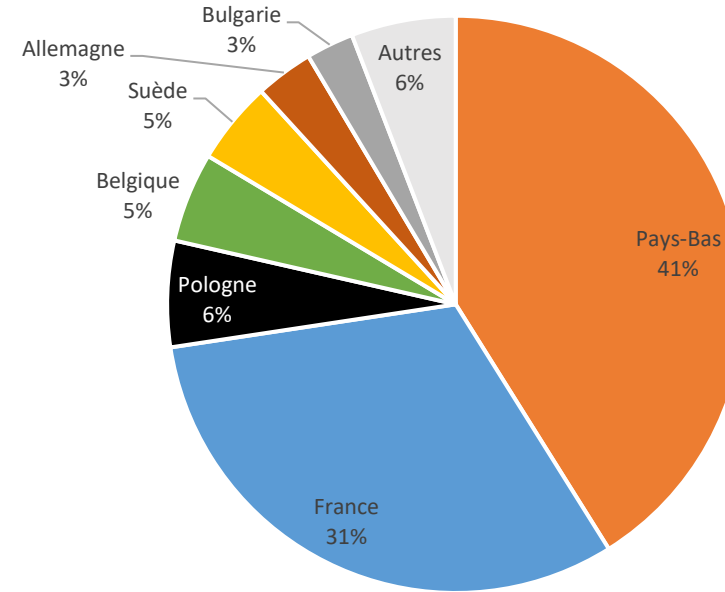


- **USA, Pérou, Pakistan (SPG+) et Brésil sont à l'origine de la moitié des imports.**
- **Forte hausse en provenance du Canada depuis le CETA (fin 2017) : absent autrefois, 0,7 Mhl actuellement. Effet Swap avec les USA ?**
- **Chute des imports en provenance du Royaume-Uni, liés à la fermeture de Vivergo (2018).**

Pays de sortie de l'éthanol exporté hors UE-27



Pays de sortie de l'éthanol exporté hors UE-27 : situation en 2021

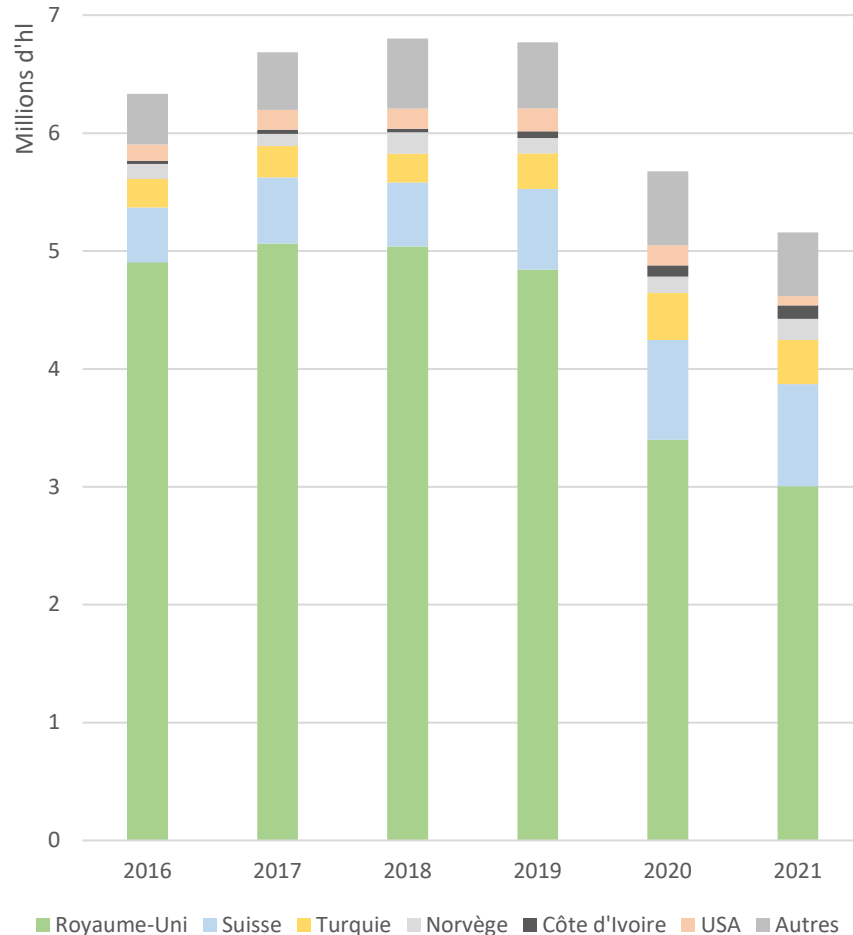


Source : Eurostat

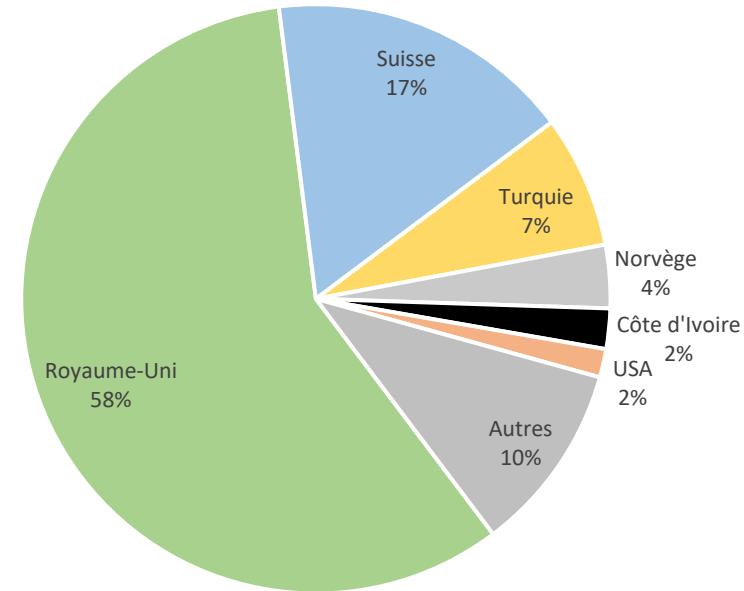
- **Le tiers de l'éthanol quittant l'UE-27 l'est à partir de la France**
- **En dehors des plaques tournantes, seules la Pologne, l'Allemagne et la Bulgarie sont également présents à l'export Pays-Tiers.**

Exportation vers pays tiers : Quelles destinations ?

Destination de l'éthanol exporté par l'UE-27



Destination de l'éthanol exporté par l'UE-27 en 2021



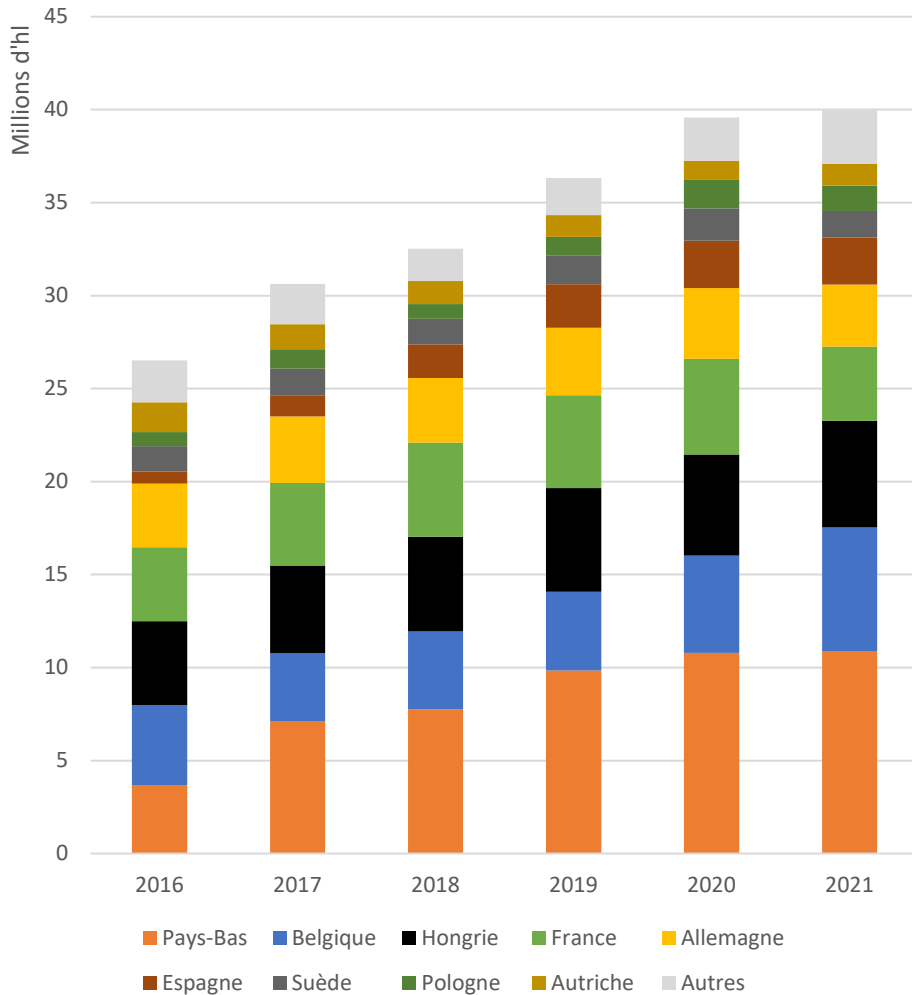
- **La quasi-intégralité de l'éthanol est exporté vers des pays limitrophes des pays exportateurs : Royaume-Uni, Suisse, Norvège.**
- **Depuis le Brexit, le débouché Royaume-Uni perd 40 %.** Depuis 2020, c'est la provenance USA qui y a pris la place des importations de l'UE-27 (2,7 Mhl en 2021 vs. 0,6 Mhl en 2019).
- **La destination suisse est doublé en 6 ans.**



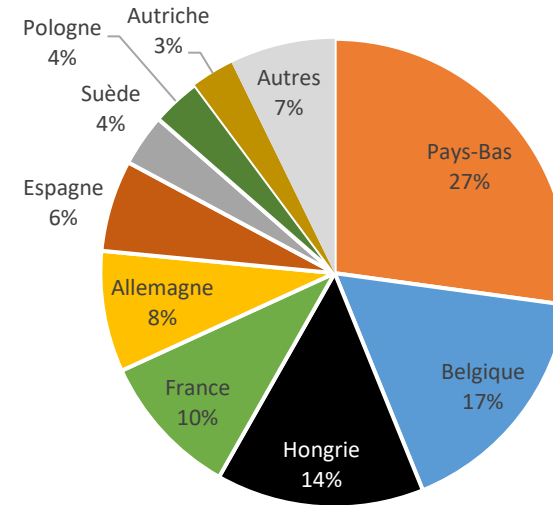
Ethanol

Flux Intracommunautaires

Livraison d'éthanol vers d'autres pays de l'UE-27



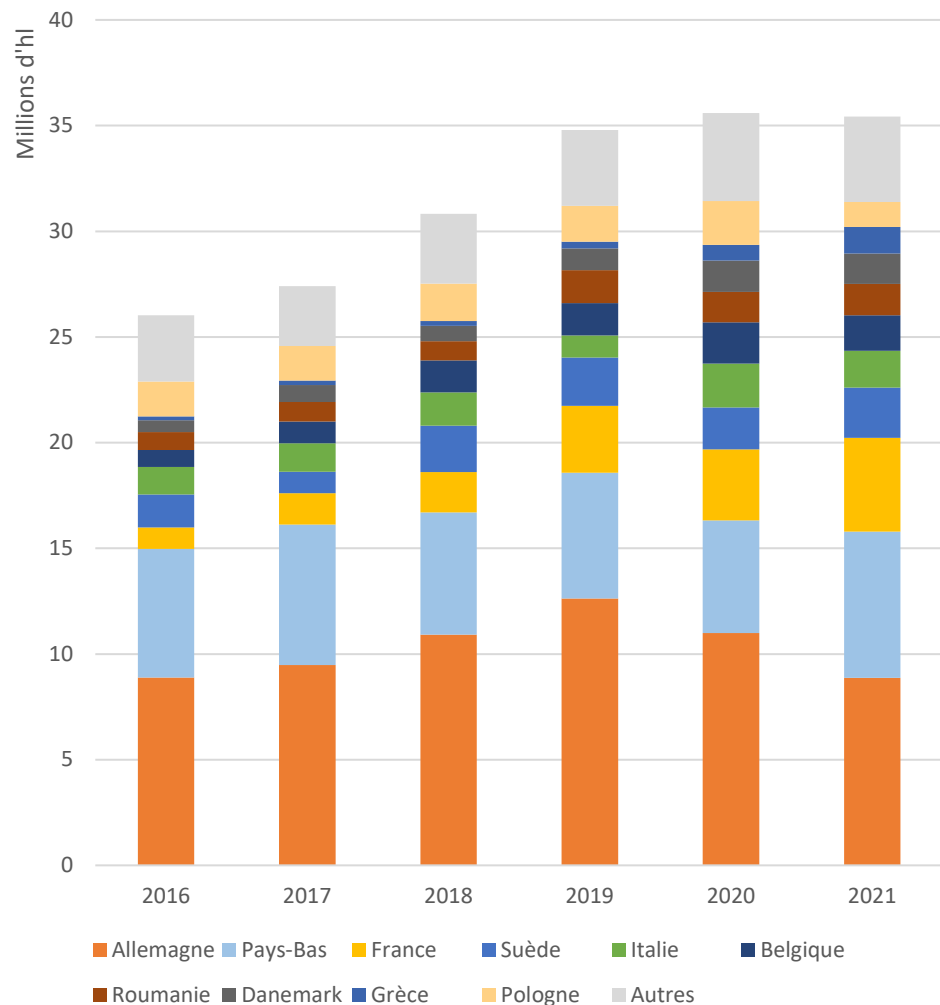
Livraison d'éthanol vers d'autres pays de l'UE-27 : situation en 2021



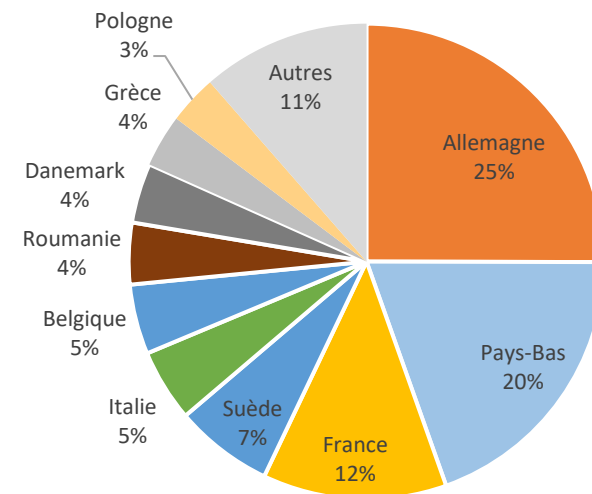
En dehors des Pays-Bas et de la Belgique (plaques tournantes) :

- la Hongrie augmente ses envois d'éthanol vers l'UE-27, pour dépasser les 5,7 Mhl en 2021 (+ 26 % en 6 ans).
- A l'opposé, la France les réduit et retrouve son niveau de 2016 en volume (3,9Mhl), mais qui ne représente plus que 10 % des flux (contre 17 % en 2016).

Réception d'éthanol depuis d'autres pays membres de l'UE-27



Réception d'éthanol depuis d'autres pays membres de l'UE-27 : situation en 2021



Source : Eurostat

- **Si l'Allemagne réduit son besoin intracommunautaire depuis deux ans, elle représente toujours la destination du quart de l'éthanol qui transite dans l'UE-27.**
- **La France accentue ses besoins d'éthanol intracommunautaire : 4,4 Mhl en 2021, soit quatre fois plus qu'en 2016.**

France : solde des échanges d'éthanol



Bilan français moyen depuis la fin des quotas, en Mhl

Production	17,5 - dont la moitié depuis la filière betterave
Carburant	9,6
Hors carburant	7,9
Importations	4,0 - multiplié par deux en quatre ans
UE-27	3,2 - majoritairement Espagne (hors plaques tournantes NL & BE)
Pays-Tiers	0,7
Consommation	14,7
Industriel	2,3 - En hausse de 30 % depuis Covid-19
Alimentaire	1,1
Carburant	11,3
Exportation	6,8 - En baisse de 20 % en quatre ans
UE-27	4,8 - dont vers plaques tournantes NL & BE
Pays-Tiers	2,0 - Presqu'exclusivement Royaume-Uni

- **Les échanges sont nécessaires à l'équilibre du bilan carburant :**
 - ✓ Seuls 50 % de l'éthanol produit est à des fins de carburant,
 - ✓ mais 75 % de l'éthanol consommé l'est via la carburant.
- **En volumes globaux, la France, excédentaire de plus de 5 Mhl jusque 2018, est presque à l'équilibre sur l'année calendaire 2021.**
- **L'éthanol industriel progresse de 30 % depuis la crise Covid-19**

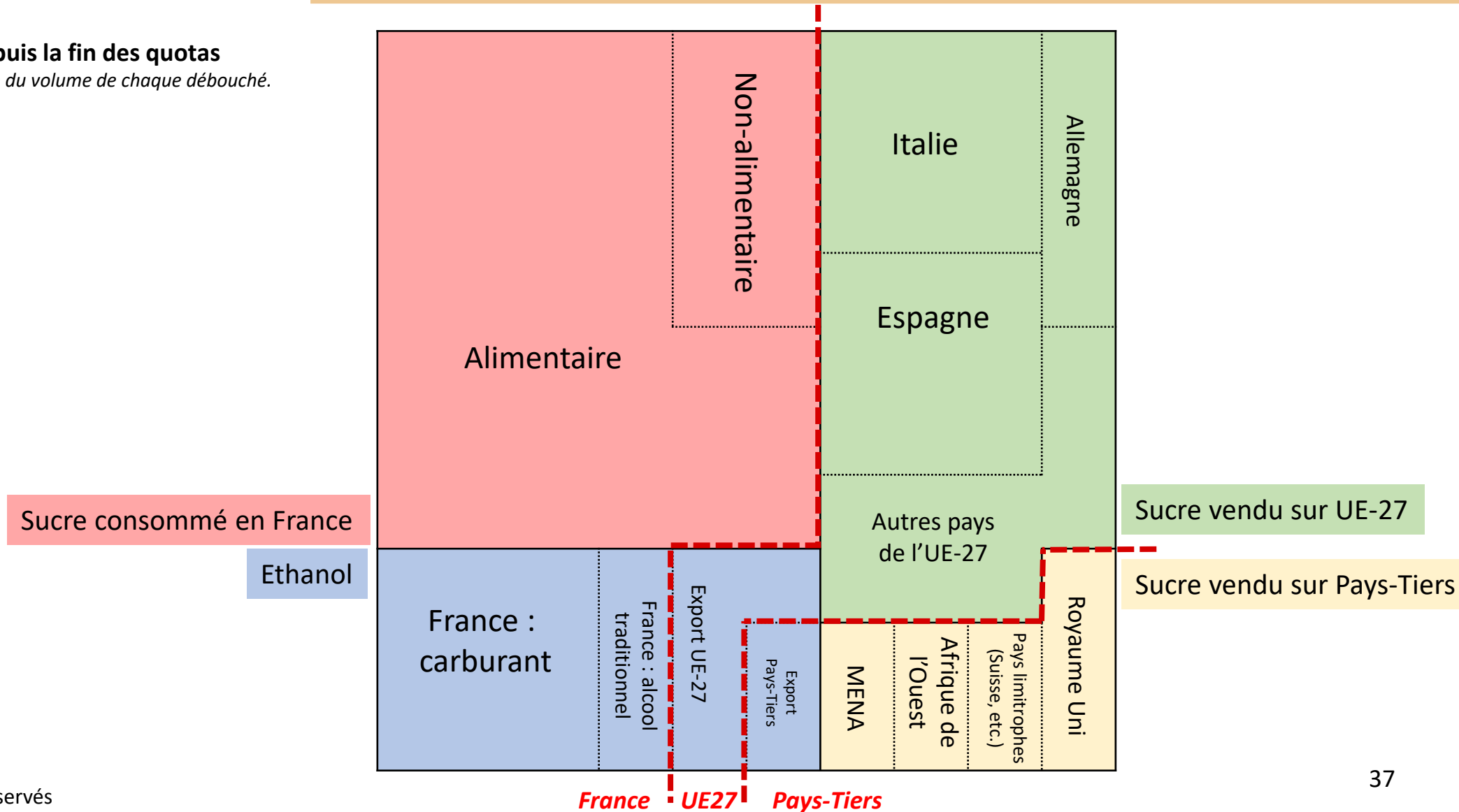


Synthèse France

Devenir des betteraves françaises

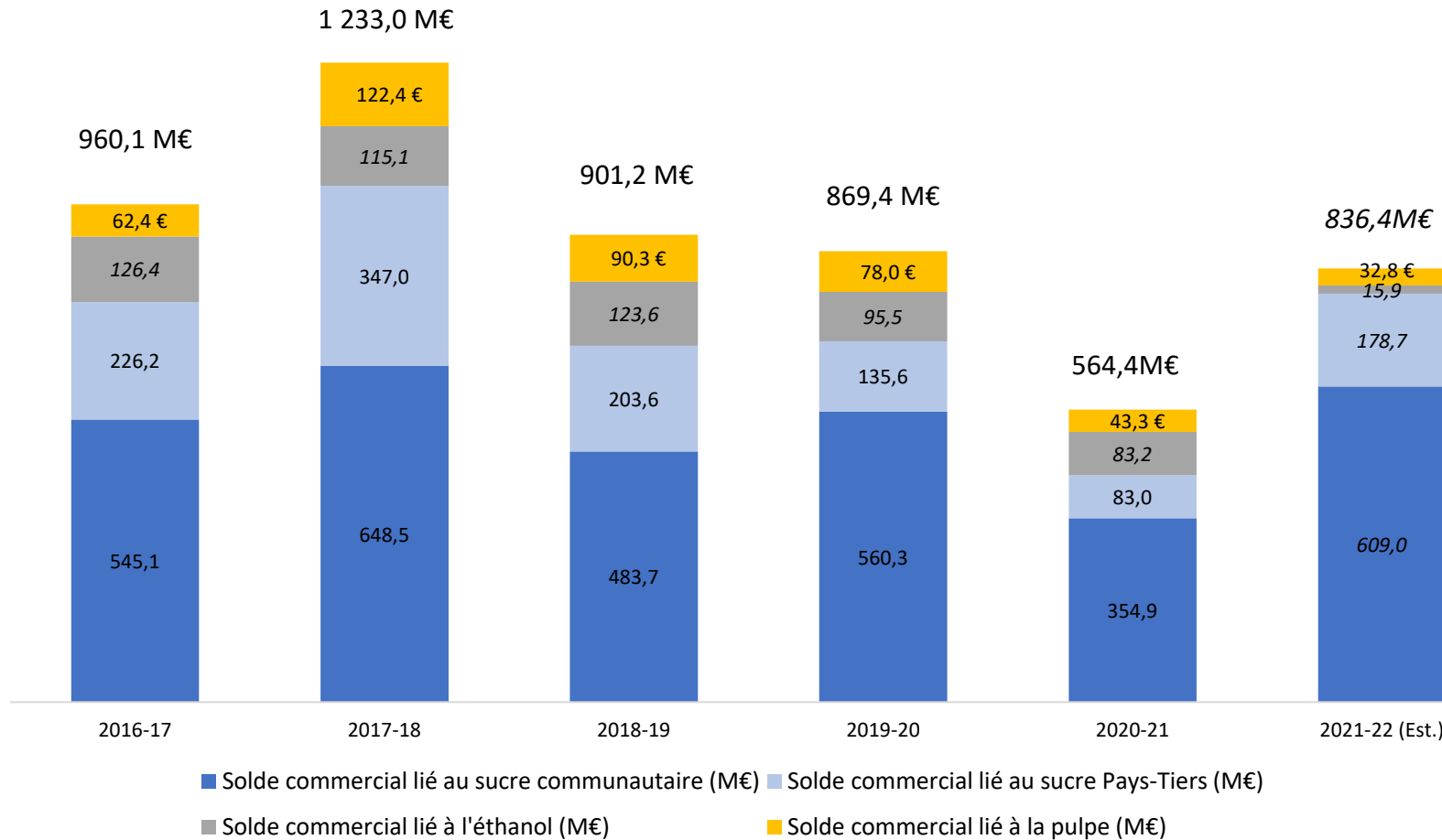
Situation moyenne depuis la fin des quotas

La taille des blocs est fonction du volume de chaque débouché.



Jus verts inclus. La part éthano/pays tiers peut fortement évoluer d'une année à l'autre.

Filière betteravière : solde commercial de la France



- Chute de l'excédent commerciale en 2020-21, lié à la jaunisse, par manque de disponibilité.
- Indépendamment de la remontée des prix, le manque à gagner est estimé à 280-300 M€ par rapport à la campagne précédente.
- Reprise attendue en 2021-2022, mais toujours en-deçà de la période sous quota, principalement par manque de disponibilité en éthanol.