



# L'agriculture par temps de guerre Constats et perspectives

Thierry Pouch  
Economiste  
APCA-DEAT-SERP  
Laboratoire REGARDS – Université de Reims Champagne Ardenne  
Académie d'Agriculture de France

[chambres-agriculture.fr](http://chambres-agriculture.fr)



**Intervention Session CA Vosges Epinal 4 avril 2022**



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE



# Pandémie, guerre... une insécurité alimentaire croissante

[chambres-agriculture.fr](http://chambres-agriculture.fr)

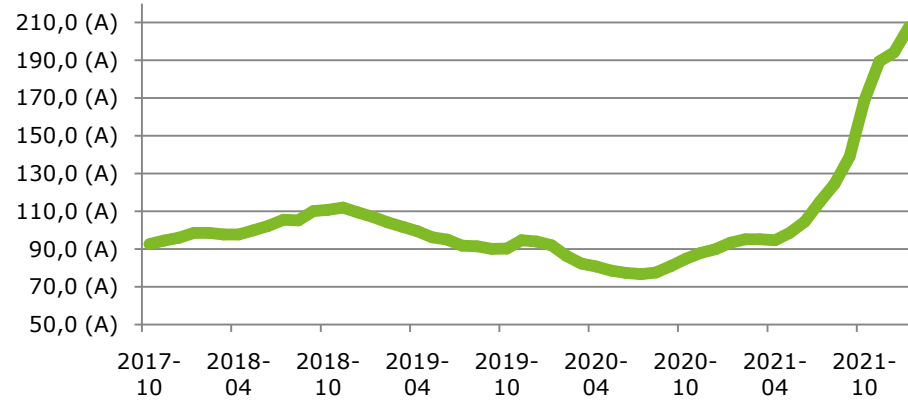


**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE



# Hausse des cours des matières premières énergétiques depuis fin 2020

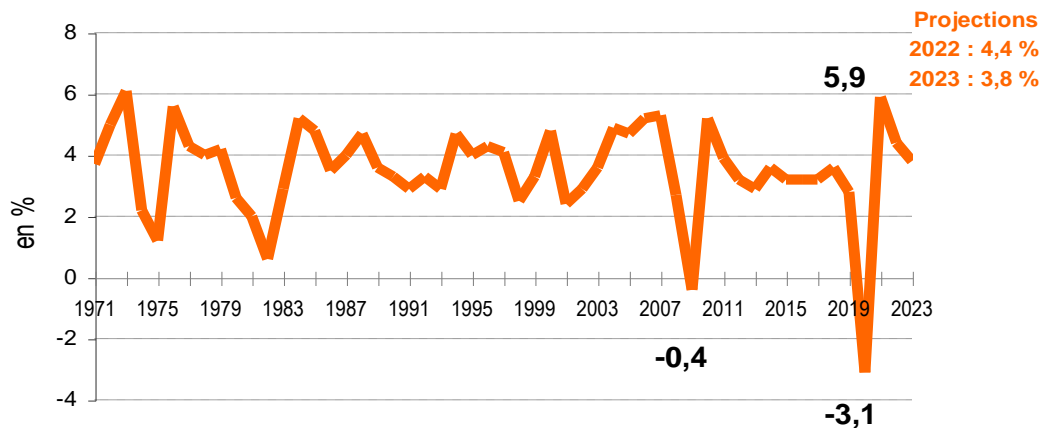
Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – Gaz manufacturé - base 100 = 2015, INSEE



Prix du pétrole (Brent)



Taux de croissance du PIB mondial



- Hausse des cours du gaz naturel (x2 sur un an)
- Hausse des cours du pétrole : 20 \$/baril en 2020 vs 97 \$ février 2022

## Causes multiples :

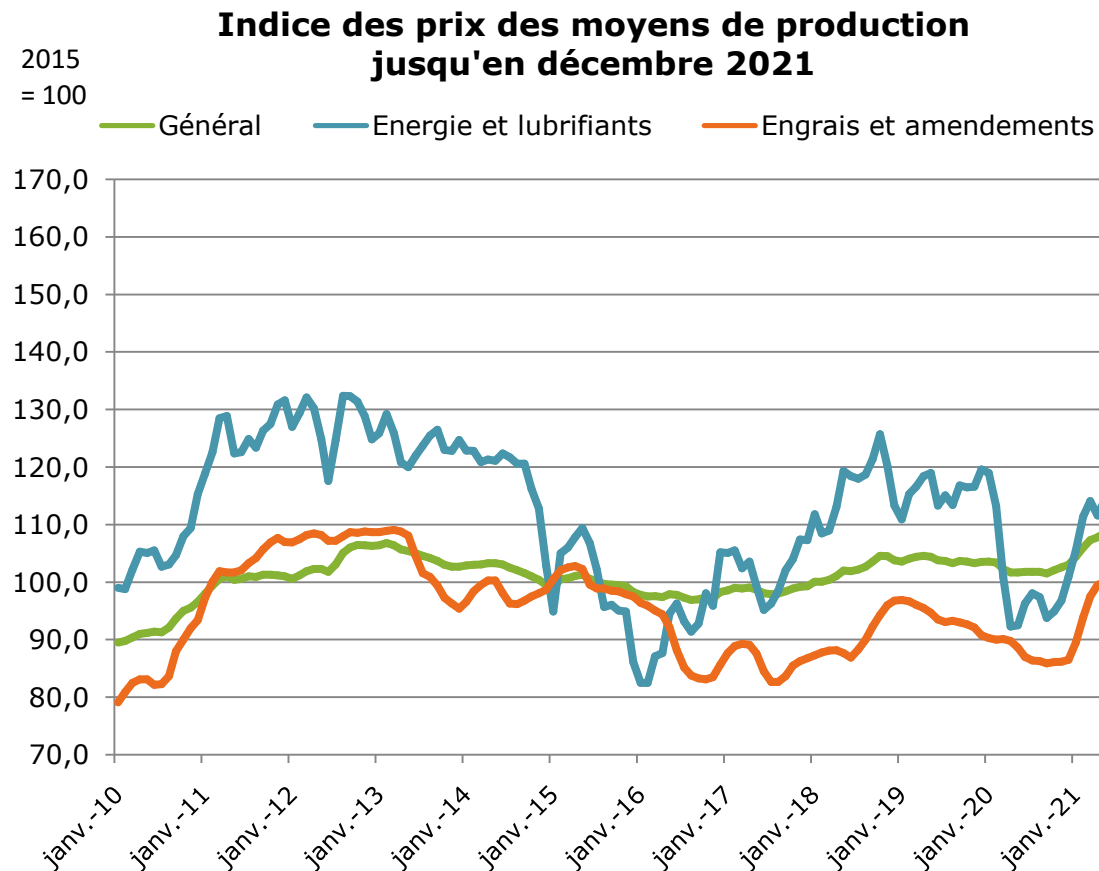
- Une reprise économique robuste après la crise sanitaire
  - forte reprise de l'activité industrielle et de la consommation
- politique de contrôle de la production menée par l'OPEP+
- forte demande de la Chine en gaz
- prix des quotas d'émission CO2 dans l'UE
- stocks de gaz bas dans l'UE
- baisse exportations de gaz russe
- crise géopolitique autour de l'Ukraine



# ... qui se ressent dans l'indice des coûts de production

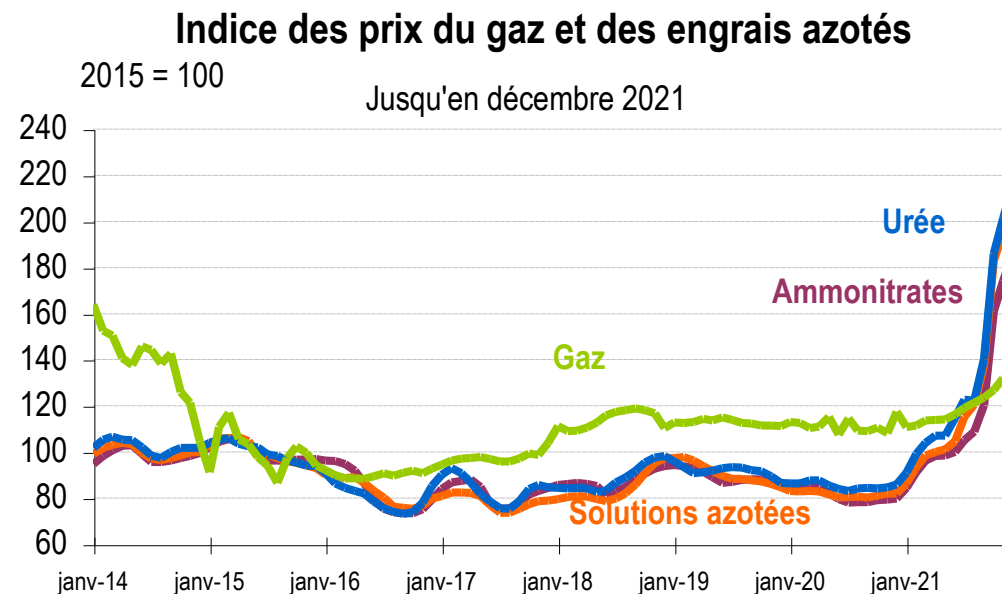
IPAMPA base 2015 (source INSEE)	Evolution 2021 vs moyenne 2018-2020	janvier 2022 vs moyenne 2021
<b>Energie et lubrifiants</b>	<b>+ 8 %</b>	<b>+ 13 %</b>
<b>Gaz</b>	<b>+ 6 %</b>	<b>+ 10 %</b>
<b>Carburants</b>	<b>+ 8 %</b>	<b>+ 26 %</b>
<b>Essence</b>	<b>+ 6 %</b>	<b>+ 9 %</b>
<b>Gazole</b>	<b>+ 3 %</b>	<b>+ 12 %</b>
<b>Gazole non routier</b>	<b>+ 10 %</b>	<b>+ 30 %</b>
<b>Electricité</b>	<b>+ 8 %</b>	<b>+ 2 %</b>

**La hausse de l'IPPAP (+ 15,8 %) est absorbée par celle de l'IPAMPA (+20,6%) en janvier 2022 sur un an**



# ➤ Répercussions sur le coût des engrais en 2021

IPAMPA base 2015 (source INSEE)	Evolution janv. 2022/2021
<b>Engrais et amendements</b>	<b>+ 88 %</b>
<b>Engrais simples azotés</b>	<b>+ 138 %</b>
Ammonitrates	+ 134 %
Solutions azotées	+ 157 %
Urée	+ 151 %
<b>Engrais simples phosphatés</b>	<b>+ 74 %</b>
<b>Engrais simples potassiques</b>	<b>+ 68 %</b>
<b>Binaires NP</b>	<b>+ 75 %</b>
<b>Binaires PK</b>	<b>+ 54 %</b>
<b>Ternaires</b>	<b>+ 56 %</b>



1620 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : INSEE

## Plusieurs explications à cette hausse :

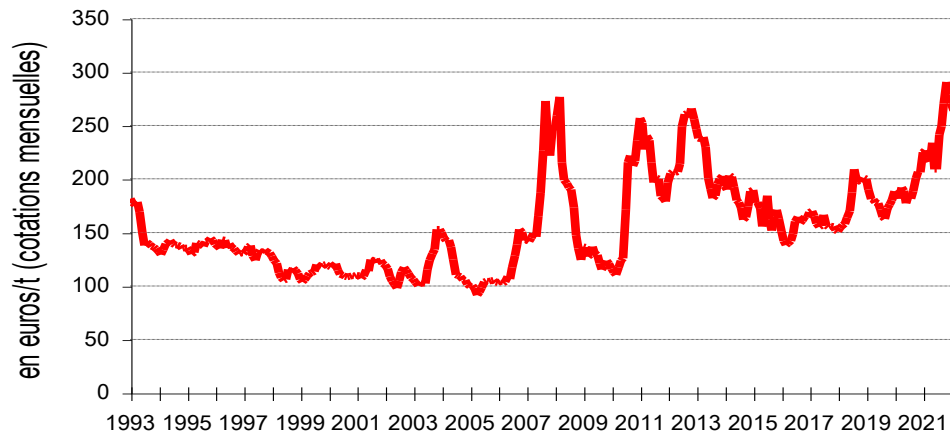
- hausse des prix du pétrole et de l'énergie => hausse des coûts de fabrication des producteurs d'engrais
  - certaines unités de fabrication tournaient déjà au ralenti, comme en Ukraine – qui fournit l'UE en urée
- hausse des cours du pétrole => hausse du coût du fret maritime jusque fin 2021
- Hausse du cours du gaz naturel => hausse des cotations des engrais azotés
- Restrictions des exportations de pays producteurs d'engrais, Chine et Russie en tête
- Forte demande en engrais dans les puissances agricoles : Etats-Unis, Brésil notamment

## Baisse des livraisons de phosphore et de potasse en janvier 2022

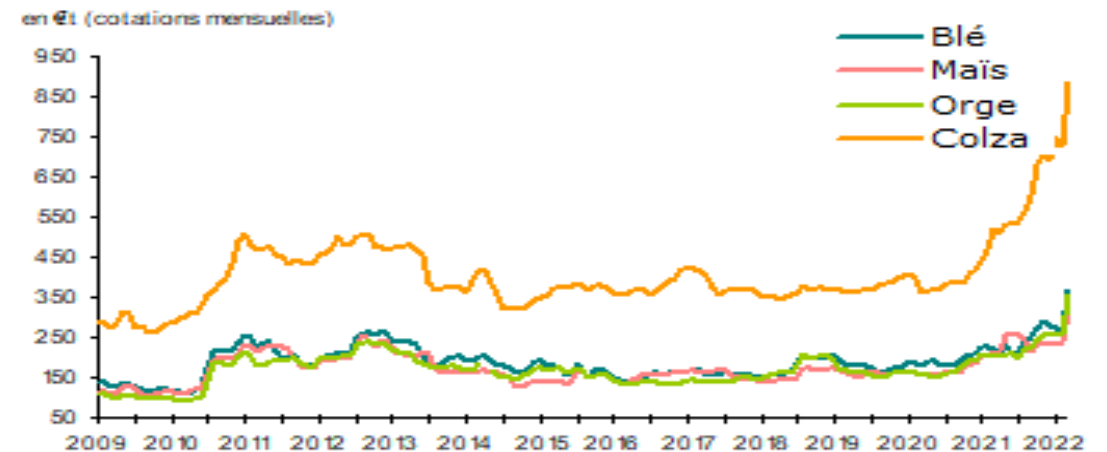
# Des cours des matières premières agricoles au sommet

- **Ukraine + Russie = 33 % des exportations mondiales de blé**
- **Ukraine = 20 % des exportations de maïs, 50% de la production d'huile de tournesol**
- Grosse interrogation sur les semis en Ukraine et moyens de production
- Ports ukrainiens à l'arrêt (-6 Mt blé, -15 Mt maïs)
- Décision autorités ukrainiennes : arrêt des exportations de blé, maïs, viandes
- Arrêt exportations céréales : Moldavie, Hongrie.
- Vers une hausse du coût du fret maritime et de l'assurance
- Mauvaises perspectives de récolte de blé en Chine ; la Nina en Amérique du Sud
- Quid des récoltes 22/23 (incertitudes : surfaces, intrants) ?
- Indice FAO à un niveau historiquement haut

Prix du blé tendre rendu Rouen



Prix des céréales et des oléagineux en France



# Impact sur la sécurité alimentaire des grands pays importateurs

## Indice FAO des prix alimentaires dans le monde



**Prévisions FAO 2022 :**  
**Hausse des prix alimentaires**  
**entre 8 et 22 %**

Un indice au-dessus de celui, déjà très élevé, de 2008/2012, lors de la crise économique et financière

2008 : émeutes de la faim (50 pays)  
2011 : Printemps arabes

# Une géoéconomie du blé tendre

Des mutations géoéconomiques sont en cours sur le marché mondial du blé tendre  
(source : CIC)

L'Égypte demeure le premier importateur mondial, mais la **Chine a supplanté l'Indonésie**

**Russie leader, mais l'Ukraine progresse (une superpuissance céréalière et oléagineux), comme l'Argentine et l'Inde**

**L'UE résiste (dont la France)**

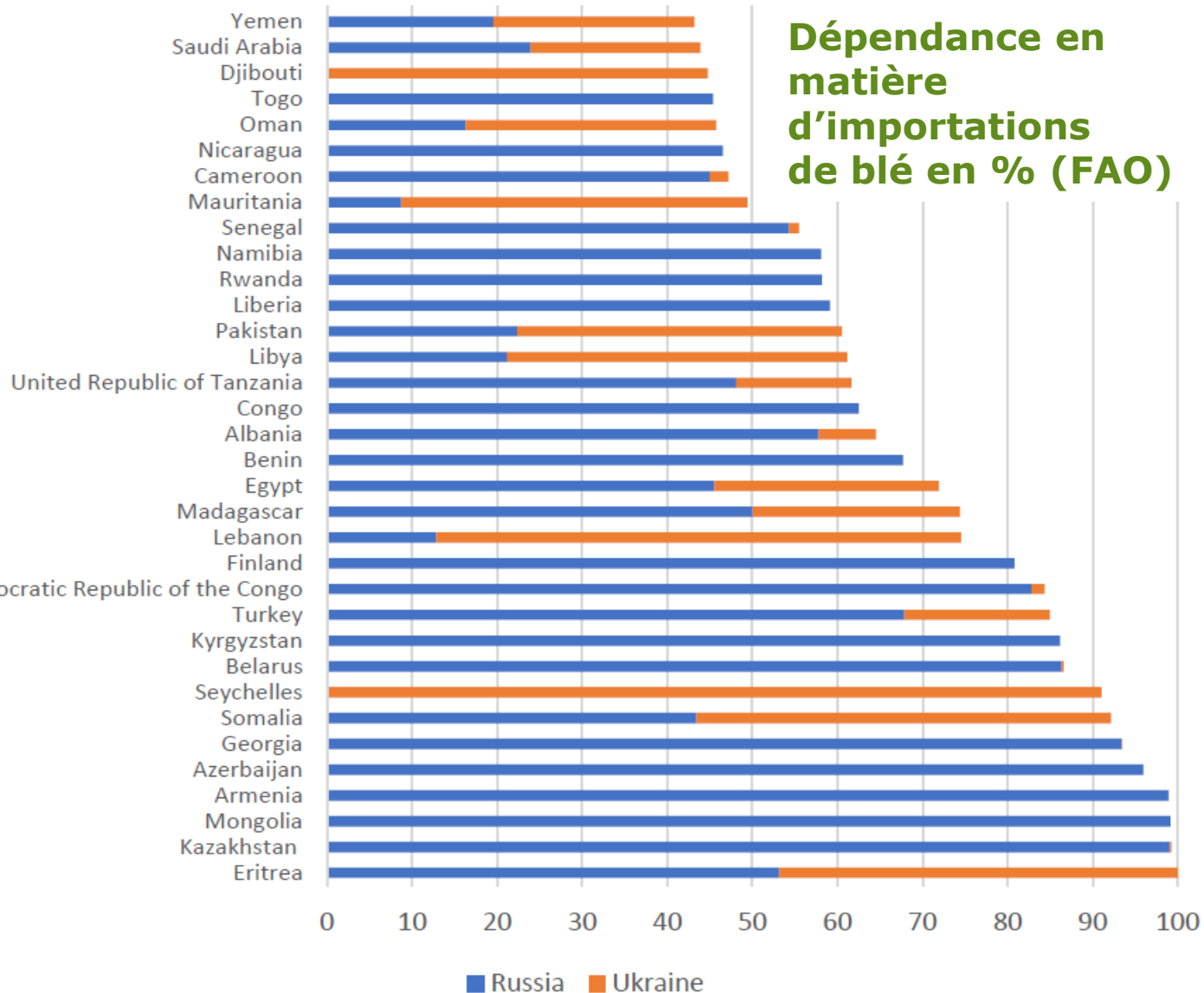
ECHANGES BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	20/21	21/22	Var. C-1
	181,7	190,0	+8,3
Principaux importateurs			
Egypte	12,1	12,9	+0,7
Chine	10,8	10,5	-0,3
Indonésie	10,5	10,4	-0,1
Japon	10,3	10,2	-0,1
Turquie	8,2	9,7	+1,4
Algérie	6,3	6,2	-0,1
Principaux exportateurs			
Russie	38,1	33,1	-5,0
UE 28	27,3	32,0	+4,7
Ukraine	16,8	24,5	+7,7
Etats-Unis	25,9	23,2	-2,7
Australie	19,4	24,3	+4,9
Canada	21,6	14,4	-7,2
Argentine	10,1	13,8	+3,7





# Impact sur la sécurité alimentaire des grands pays importateurs

Dépendance en matière d'importations de blé en % (FAO)



Des situations contrastées :

- pays exportateurs d'énergie ou non... cf. Algérie
- Liban : les  $\frac{3}{4}$  de la population sous le seuil de pauvreté, 1/2 mois de stocks
  - Afghanistan : la moitié de la population à risque
- Iran : dépend à 60% du blé de la mer Noire, hausse des prix alimentaires +60 %
- Yémen : 17 millions de personnes en insécurité alimentaire

Les Etats-Unis réfléchissent à subventionner les importations de blé de pays importateurs


# Focus sur la sécurité alimentaire des grands pays importateurs



## EGYPTE

Dépendante des importations :


- **61 %** de la Russie
- **23 %** de l'Ukraine



## TURQUIE

Dépendante à

- **63 %** de la Russie
- **11 %** de l'Ukraine



## LIBAN

Dépendante à

- **51 %** de l'Ukraine



## TUNISIE

Dépendante à

- **41 %** de l'Ukraine

**De nouveaux risques d'émeutes de la faim, voire de pénuries engendrant des cas de famines dans certains pays**

**Algérie : une demande de 700 000 tonnes dont 500 000 origine France (modification du cahier des charges) (flou pour 2023 : assolements)**



# Des élevages en danger

## Des charges très lourdes

[chambres-agriculture.fr](http://chambres-agriculture.fr)



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE

# Des éleveurs en danger

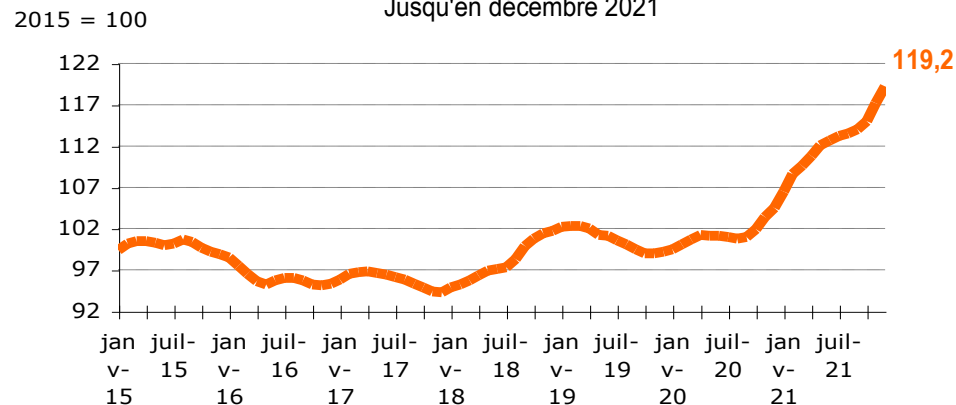
- Envolée du coût de l'alimentation du bétail : +16 % en janvier 2022/2021
- **Moindre production en 2021** (source : SNIA)
- L'indice des prix de l'alimentation animale de l'INSEE est à un niveau historiquement haut, jamais enregistré.
- Fermeture du marché chinois après la PPA : baisse des prix du porc
- Plan de 400 millions d'€ débloqués par le gouvernement (après les 270 pour la filière porcine)
- Plus l'épidémie de grippe aviaire !!!

Evolution Janv. 21 - Déc. 21 / Janv. 20 - Déc. 20

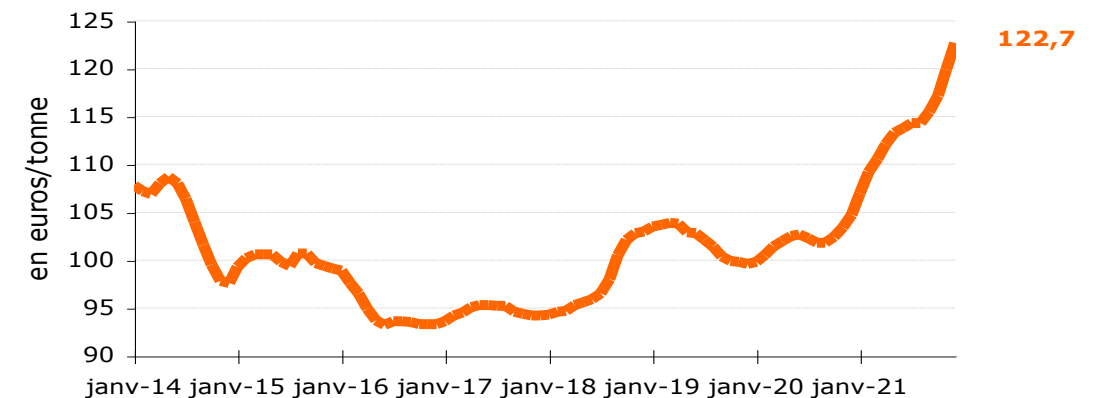
Total Aliments	Bovins	Porcs	Volailles
↓ -1,3%	↓ -0,7%	↓ -2,2%	↓ -1,0%

Indice des prix d'alimentation animale

Jusqu'en décembre 2021

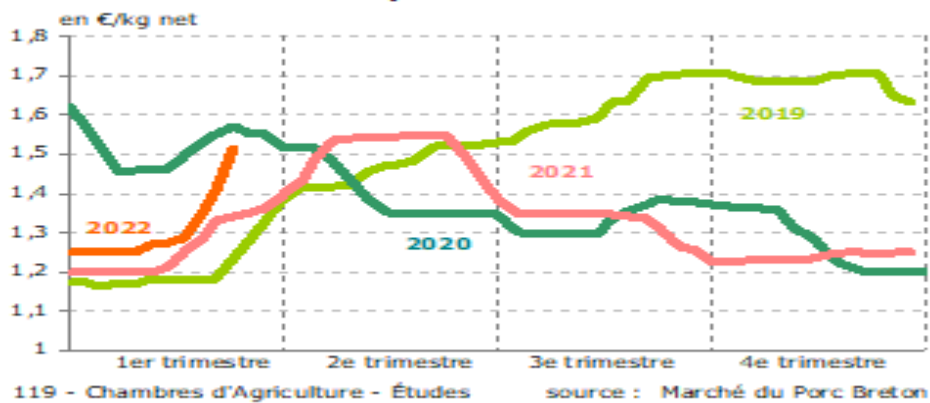


Prix de l'aliment porcs - IPAMPA

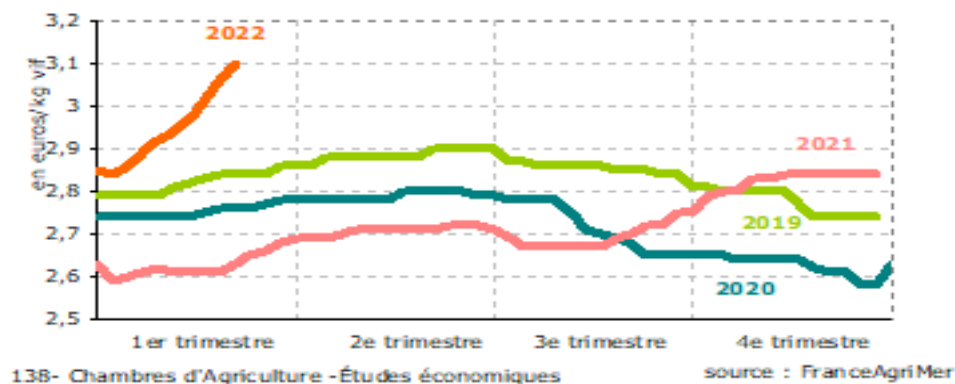


# Des prix qui sont bien orientés

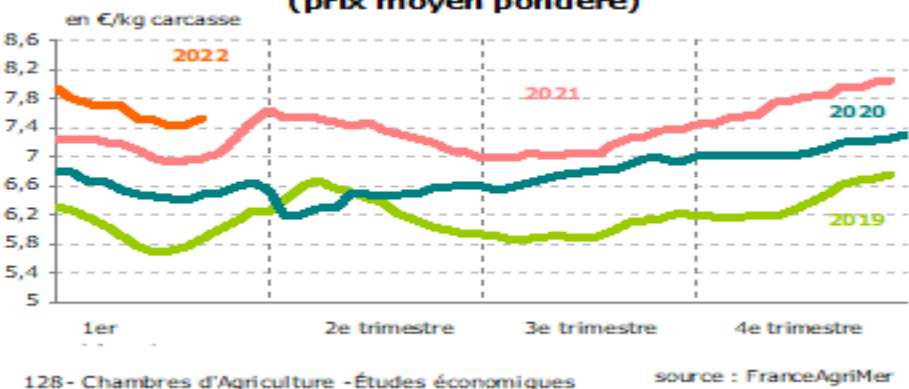
## Cotations du porc au cadran de Plérin



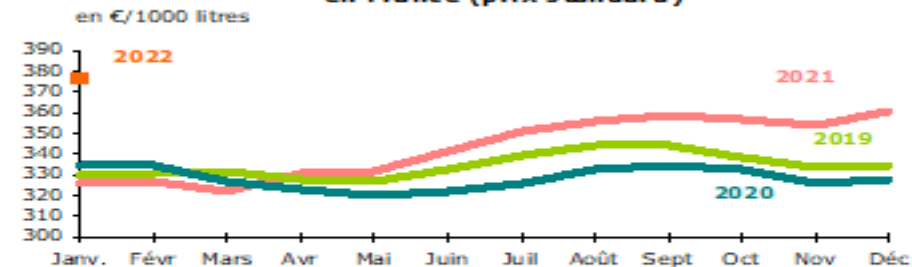
## Cotations du brouillard (prix moyen pondéré)



## Cotations de l'agneau (prix moyen pondéré)



## Prix du lait conventionnel payé au producteur en France (prix standard)



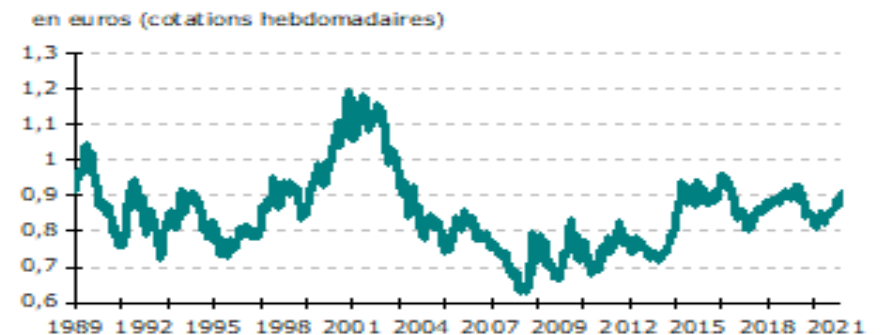
(\*) Prix conventionnel, toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG, 32g de MP)

2376 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques Source : FranceAgriMer

# ➤ Pour compléter ce tableau

- Erosion de l'excédent européen en céréales depuis 2018 malgré le positionnement de l'UE en tant que l'un des principaux producteurs mondiaux
  - À suivre de près : **affaiblissement de l'euro vis-à-vis du dollar qui se répercute sur le coût des importations de énergétiques**
- Interdiction UE d'exporter biens de luxe vers Russie
- Augmentation des importations de maïs en provenance no d'Ukraine (3% de la production mondiale et 18% des exp mondiales) :
  - solde commercial de l'UE de - 5 Mt en 2011, de - 17 Mt e Espagne, Pays-Bas, Italie
- Pour la France, **l'Ukraine est le 1<sup>er</sup> fournisseur de tourteaux de tournesol et d'huile de tournesol, 3<sup>ème</sup> fournisseur de colza**
- **La position de la Chine dans les importations mondiales : x 4 entre 2019 et 2021**
- La Chine a décidé d'importer plus de blé russe (et de pétrole et de gaz)!!!!

Cours du dollar en euro



135- Chambres d'agriculture - Études économiques

source : Les Echos

# Quelles sorties de crises?

L'heure des choix drastiques pour l'UE et les Etats membres

[chambres-agriculture.fr](http://chambres-agriculture.fr)



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE

# ➤ Mesures de soutien (au 17 mars)

---

- Gel des prix du gaz 21/22 : 24 mrds EUR
- Remise de 0,18 €/L de carburant ,1<sup>er</sup> avril-1<sup>er</sup> août : 3 mrds EUR
- Volet agricole du plan de résilience annoncé le 17 mars 2022 :
  - Sur déclaration, remboursement anticipé de la **TICPE** 2021 sur le GNR à partir du 1<sup>er</sup> mai
  - Sur déclaration, versement d'un acompte de 25 % pour la TICPE 2022 à partir du 1<sup>er</sup> mai
  - **Aide aux entreprises consommatrices de gaz et de l'électricité** (>3% du CA) : prise en charge de 50 % du surplus si déficitaires
  - **Aide aux élevages** fortement dépendants d'achats d'aliments et qui connaîtront des pertes liées à la hausse du coûts de l'alimentation : durée de 4 mois, à compter du 15 mars, versée d'ici 2 mois. Enveloppe de 400 millions d'€
  - Enveloppe de 60 M EUR de **prise en charge de cotisations sociales**
  - Ouverture de **nouvelles négociations commerciales**
  - **Plan de sécurisation des engrais** pour la prochaine campagne d'automne 2022 (pistes : adaptation de la réglementation, développement de l'usage des engrais organiques)
  - Protéines végétales : demande de **valorisation des jachères portée au niveau UE**
  - **plan souveraineté azote**: production d'engrais verts, développement de filières de valorisation d'engrais organique
  - **renforcement du plan protéines végétales** dans le cadre de France 2030
  - **plan de souveraineté énergétique** : accélérer le développement des énergies renouvelables et la décarbonation de l'amont agricole
  - **plan souveraineté français et européen dédié aux fruits et légumes associant les territoires d'Outre-mer**



# ➤ Mesures **annoncées** au niveau européen : propositions de la Commission européenne 24 mars 2022)

---

- Enveloppe de 500 millions d'€ pour soutenir les producteurs en difficultés (réserve de crise)
- Les EM pourront apporter des compléments financiers (coûts des intrants et financement de la contribution à la sécurité alimentaire mondiale)
- Recours au FEADER (gestion de crises)
- Avances sur les paiements directs
- Déroger à certaines obligations sur le verdissement : hausse de la production toute culture sur des terres mises en jachères (SIE 2022)
- Diminution de la production de biocarburants mélangés
- Usages plus efficaces des engrais; moins d'engrais azotés; davantage de protéines végétales localement produites; diminuer les importations d'aliments pour animaux
- **Le conflit et ses répercussions : un accélérateur pour la transition agro-écologique**

# Réexaminer le *Green Deal* ?

---

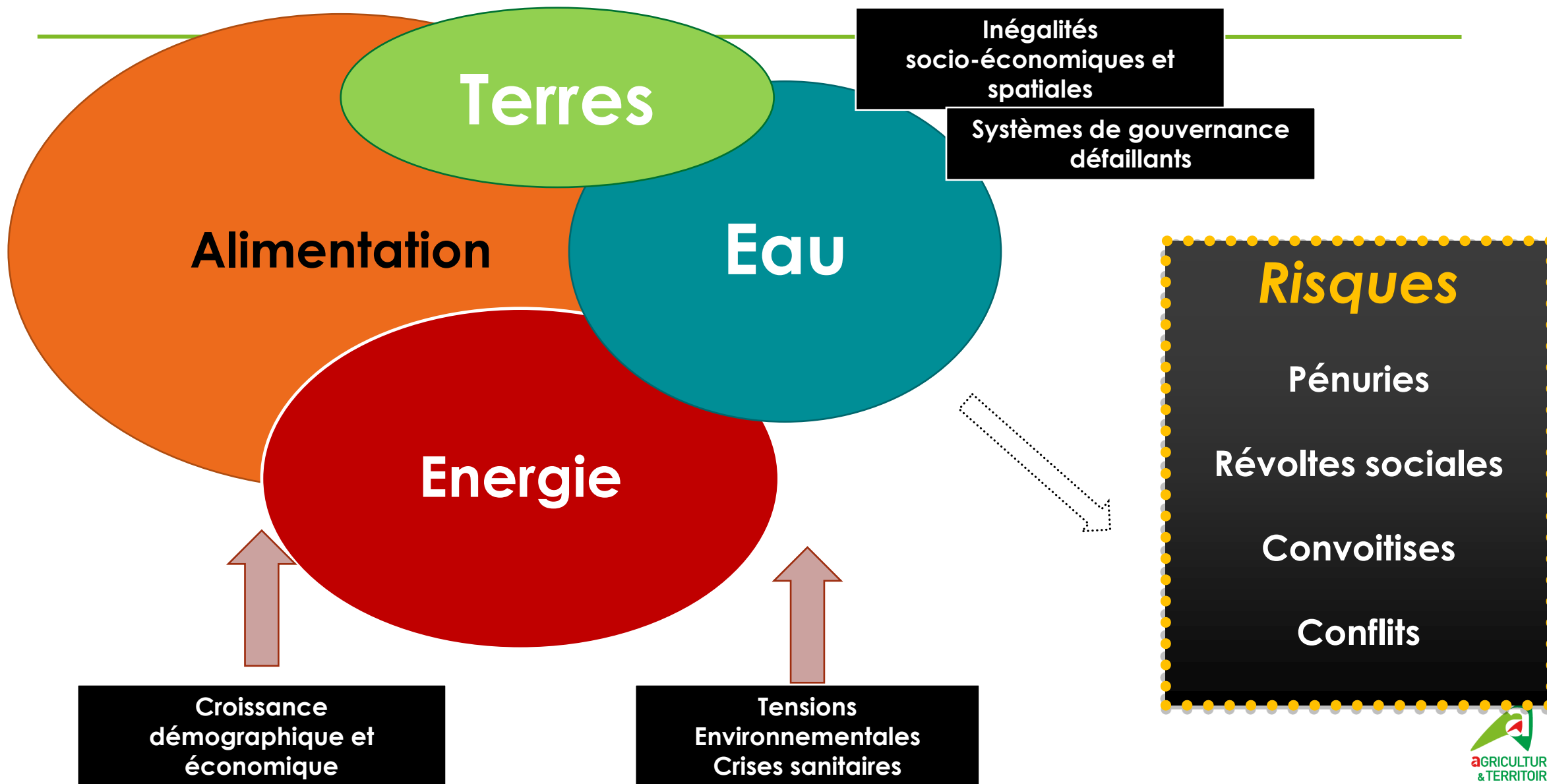
- **Première alerte** : les études d'impact qui ont initialement indiqué un risque de décrochage de la production européenne, des exportations, du revenu et hausse des importations
- La guerre russo-ukrainienne : un **seconde alerte**
- Comment garantir les disponibilités et satisfaire la demande mondiale ?
- L'UE veut-elle contribuer aux équilibres vitaux de la planète ?
- **Accroître la production en UE** : reporter/alléger/dissoudre le *Green Deal* ?
- Revenir sur les jachères ? Accroître les stocks publics (OMC) ? Interdire les productions de biocarburants ?
- Quels intrants ? Importance de la temporalité pour innover et produire des substituts (optimisation des intrants, des semences, engrais organiques, digital, baisse des taxes douanières sur les importations d'engrais... ?
- Sortir du gaz naturel : la consommation européenne ne devrait pas baisser avant 2030/coût des investissements/développer des biométhaniseurs...?
- Clivages au sein de l'UE ? Divergences céréalières/ONG ?
- L'UE à l'heure des choix agricoles

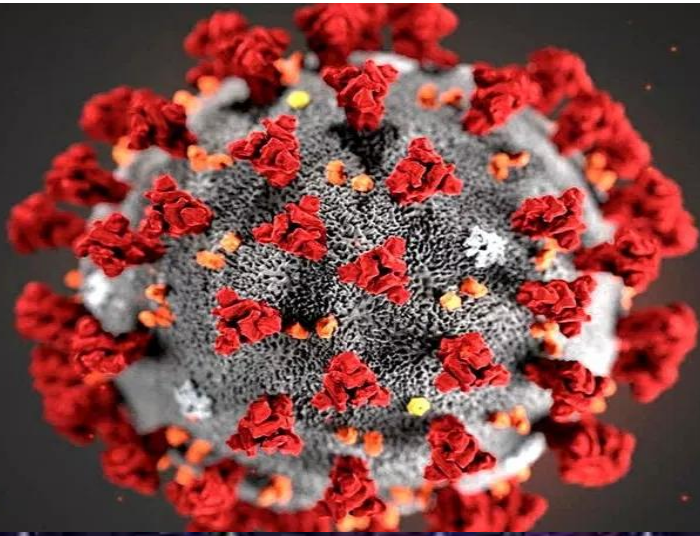
# ➤ Autres mesures, autres pistes

---

- Affirmer l'impératif de *souveraineté alimentaire*, pas pour se replier sur soi-même, mais pour accroître l'autonomie de décision
- Le retour de la souveraineté alimentaire : quelle définition? Quelle échelle (France, UE... mais alors une ambition partagée appelant une UE fédérative, avec une taille critique?)
- Réformer l'*Organisation mondiale du commerce* ?
- Inventer une nouvelle institution internationale (une *Organisation mondiale de l'agriculture* ?), qui ferait du secteur agricole et de l'alimentaire une exception au commerce international?
- Les atouts de l'agriculture française dans la crise actuelle : demande mondiale exposée aux risques de ruptures d'approvisionnements, report de la demande sur la France et sa production céréalière?
- 2008... 2020... 2022 : une succession de crises, une accumulation de défis à relever
- **UN IMPERATIF : ENTREPRISES, AGRICULTEURS DOIVENT INTEGRER DE PLUS EN PLUS LA DIMENSION GEOPOLITIQUE DANS LEURS DECISIONS ECONOMIQUES**

# Une nouvelle géopolitique des ressources





Avec mes plus vifs remerciements

[thierry.pouch@apca.chambagri.fr](mailto:thierry.pouch@apca.chambagri.fr)

