



# L'agriculture par temps de guerre

## Constats et perspectives pour l'agriculture et la société

**ASSEMBLÉE  
SECTORIELLE DES  
PRODUCTEURS  
NAMUR  
18 MAI 2022**

**Thierry Pouch**

Economiste

APCA-DEAT-responsable du Service ERP

Laboratoire REGARDS – Université de Reims Champagne Ardenne

Académie d'Agriculture de France

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



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE



## Des flambées de prix inédites

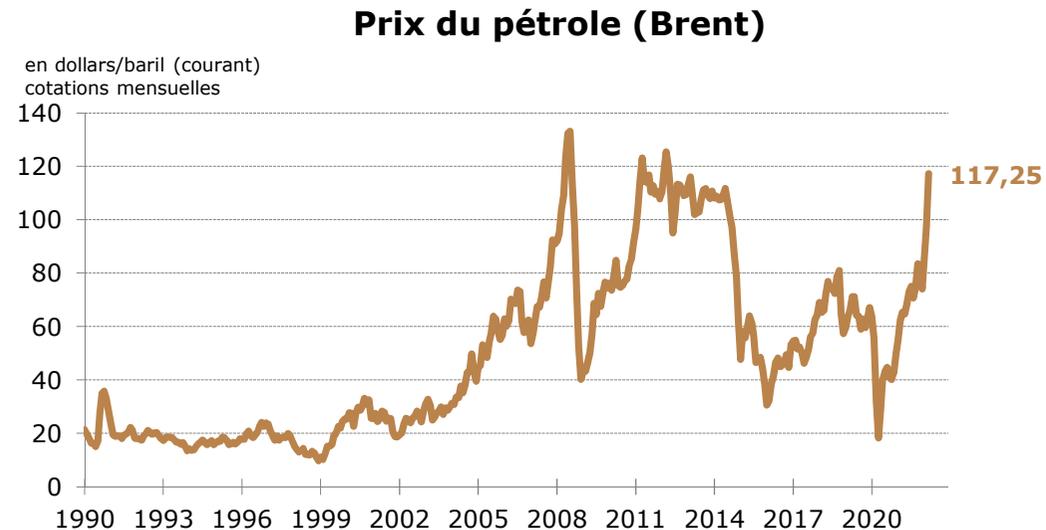
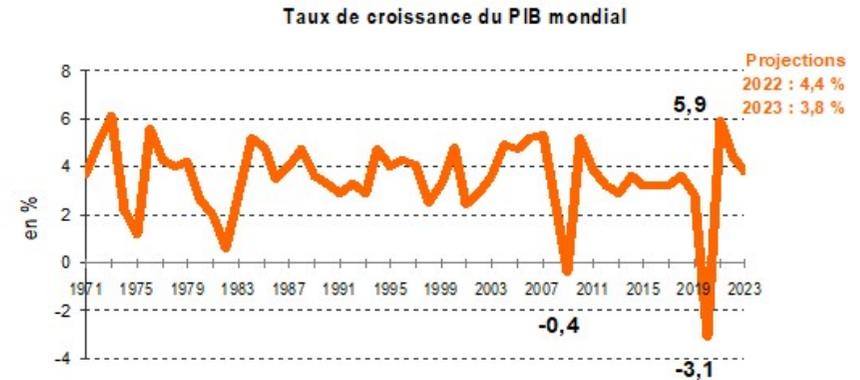
[chambres-agriculture.fr](http://chambres-agriculture.fr)



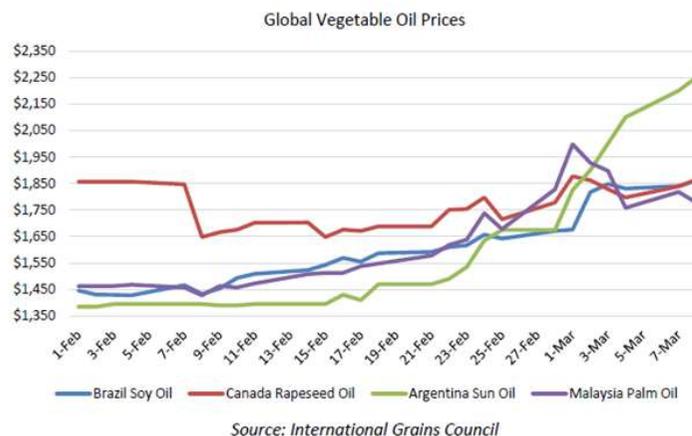
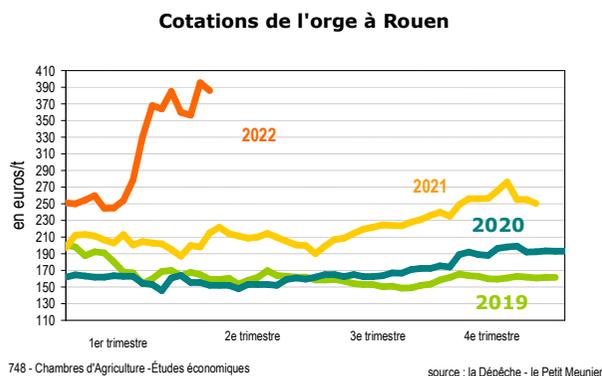
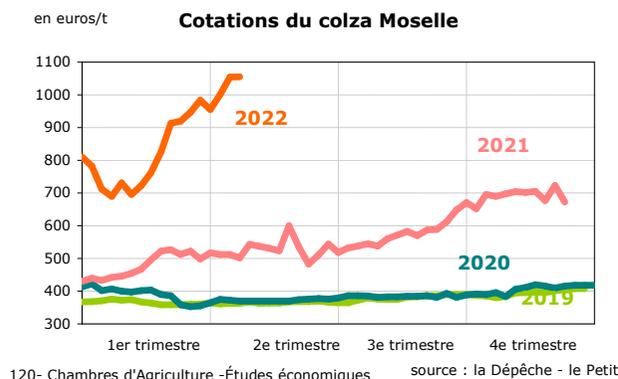
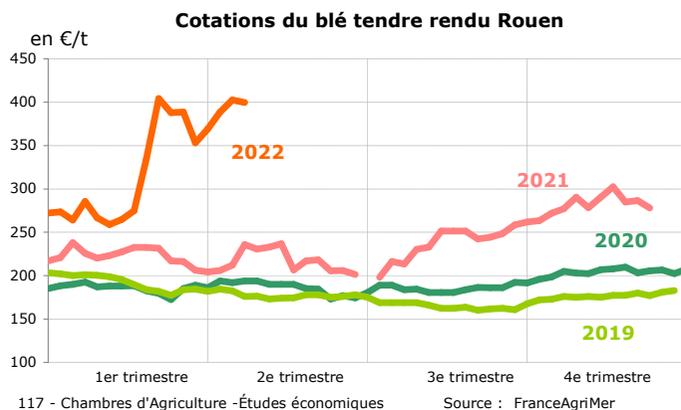
**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE

## 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
- La Chine renoue avec la croissance forte : siphonne les matières premières dès la fin de l'année 2020
- Stratégie des offreurs de pétrole et de gaz
- Amorçe d'une tendance haussière des prix ininterrompue depuis
- Accentuation de cette tendance avec l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine
- Quels diagnostics ? Quelles perspectives ?



# Des marchés grandes cultures tendus et très volatils

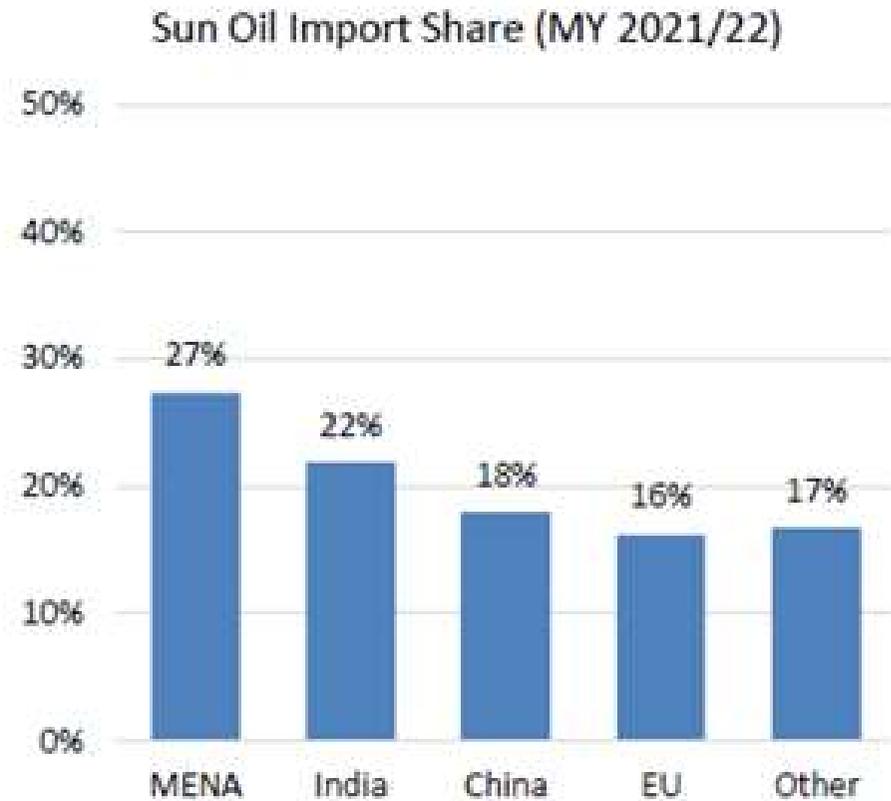
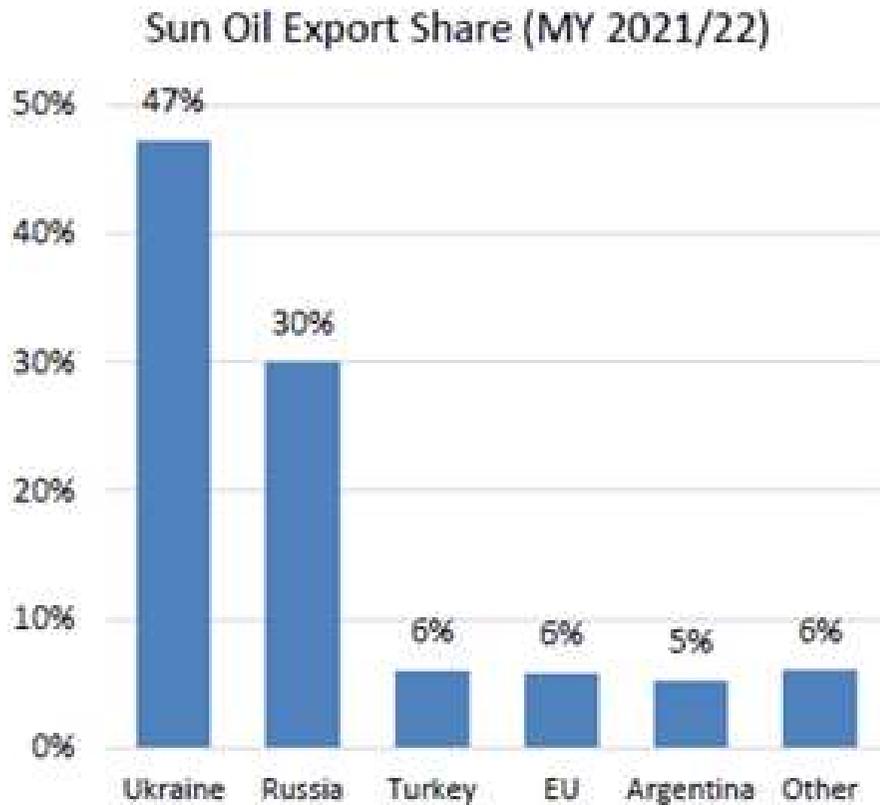


Tous les produits de grandes cultures sont sur des trend haussiers, avec des phases régulières de volatilité

Les oléagineux connaissent une phase de flambée, sauf le soja qui reste stable à 620\$/tonne, avec des répercussions sur le prix des huiles

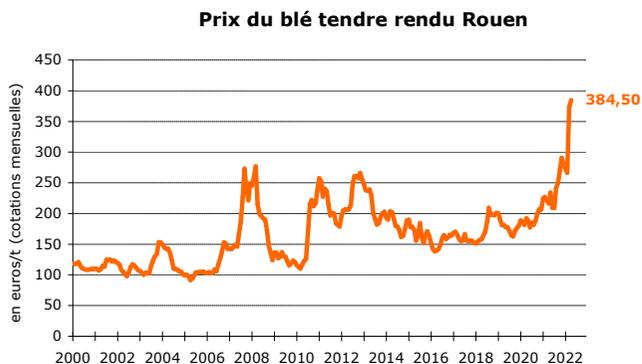
Premières pénuries de graines de colza et de tournesol (Ukraine leader mondial en tournesol)

# Le marché mondial de l'huile de tournesol

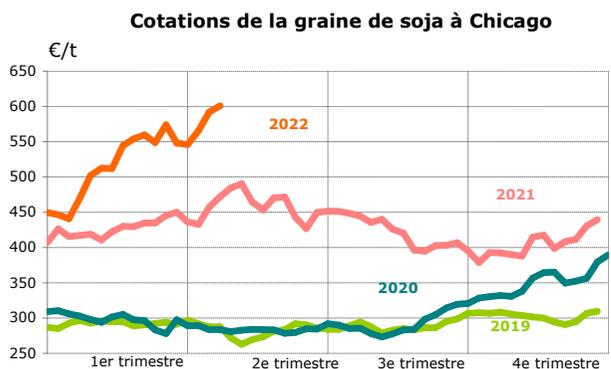


Source : USDA

# Les niveaux de 2008-2012 largement dépassés



117 - Chambres d'Agriculture - Études économiques source : la Dépêche le Petit Meunier



118- Chambres d'Agriculture - Études économiques source : la Dépêche - le Petit Meunier

Les pics de prix des années 2008-2012, associés à la crise économique et financière, étaient qualifiés d'historiques (émeutes de la faim, puis Printemps arabes). Nouvel accès de fièvre avec la guerre en Ukraine, qui pulvérise les records d'il y a 15 ans

Des prix structurellement et durablement orientés à la hausse ? Dépendra de la durée du conflit, mais aussi de la suite de cette guerre sur les remises en cultures des sols, sur les disponibilités et le nombre des agriculteurs, ainsi que sur le contrôle des hectares de terres cultivables (partition de l'Ukraine ? Frontières maintenues ? ...)

- **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) ?



# Conséquence 1

## Des charges très lourdes pour les éleveurs

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



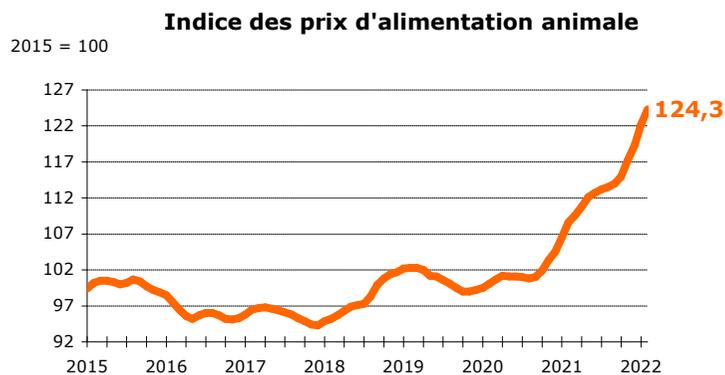
**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE

# Des éleveurs en danger : quelle issue ?

- Envolée du coût de l'alimentation du bétail : +16 % en janvier 2022/2021
- **Tourteau de soja Montoir : 554€/t**
- **Tourteau de colza Rouen : 509€/t**
- **Tourteau de tournesol Saint-Nazaire : 378€/t**
- **Moindre production en 2021** (source : SNIA)
- 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 !!!

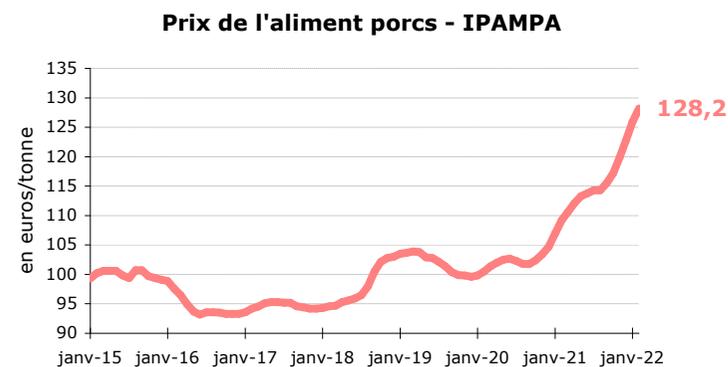
Evolution Janv. 21 - Déc. 21 / Janv. 20 - Déc. 20

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



1624 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : INSEE



1379 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : INSEE

# ▲ T1 2022 sans répit pour l'élevage

	Production d'aliments composés (milliers de tonnes)			Ipampa (indice base 100 en 2015)		
	janvier			janvier		
	2021	2022	Evol %	2021	2022	Evol %
Bovins	466	447	-4,0	104,6	118,1	12,9
dont mash	97	95	-1,8	104,7	115,5	10,3
dont vaches laitières	266	252	-5,3	104,2	118,0	13,2
Ovins Caprins	70	71	1,5	106,0	122,3	15,4
Porcins	388	370	-4,8	106,8	126,0	18,0
Volailles	655	668	2,0	101,8	118,6	16,5
Lapins	21	20	-5,0	104,5	115,0	10,0
Allaitement	27	27	-1,5	112,9	142,0	25,8
<b>Animaux de ferme</b>	<b>1 656</b>	<b>1 630</b>	<b>-1,6</b>	<b>104,5</b>	<b>121,0</b>	<b>15,8</b>

Source : Agreste d'après Coop de France NA - SNA, Insee

Début 2022, confirmation de la baisse de la production d'aliments composés

Les incorporations sont en baisse sur un an, notamment en orge

**Les prix sont en forte hausse sur un an : blé, maïs, orge, tourteaux de colza et moindre pour le soja**

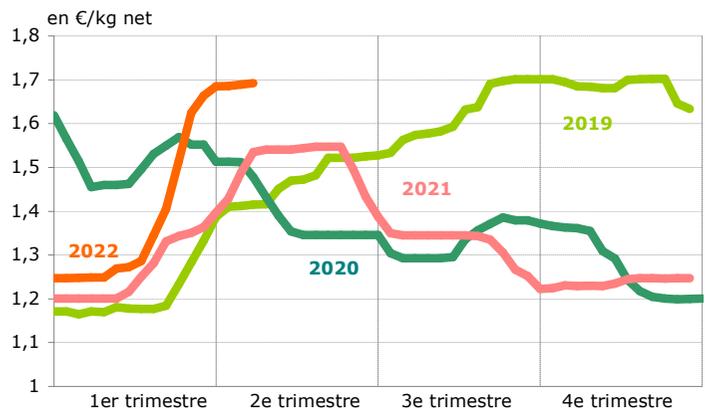
	Incorporations (milliers de tonnes)						cotations (€/t)					
	décembre			cumul janvier-décembre			décembre			moyenne mensuelle janvier-décembre		
	2020	2021	Evol %	2020	2021	Evol %	2020	2021	Evol %	2020	2021	Evol %
Blé	379	355	-6,3	4 587	4 825	5,2	199	254	27,7	182	222	22,1
Maïs	303	330	8,9	3 145	3 032	-3,6	185	230	24,7	166	230	38,8
Orge	126	87	-31,1	1 584	1 262	-20,3	183	241	31,5	158	212	34,2
Tourteaux (total)	460	583	26,8	5 515	5 392	-2,2						
<i>Tourteau de soja</i>	285	376	31,6	3 307	3 245	-1,9	416	421	1,2	359	417	16,2
<i>Tourteau de colza</i>	174	207	19,0	2 208	2 147	-2,7	281	344	22,4	254	311	22,6

Source : Agreste (disponibilités en tourteaux), FranceAgriMer (incorporations des céréales dans les aliments composés),

la Dépêche-Le Petit Meunier, Douanes, SGFHTF

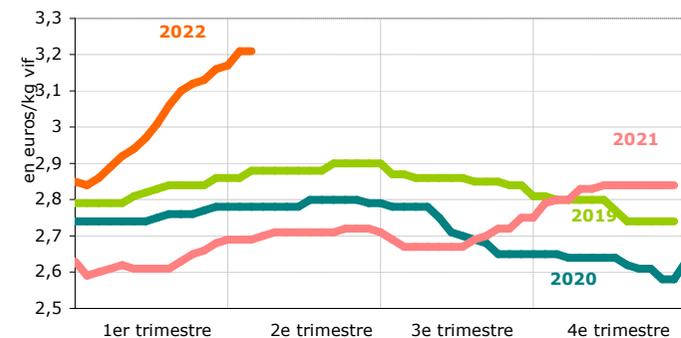
# Des prix bien orientés

## Cotations du porc au cadran de Plérin



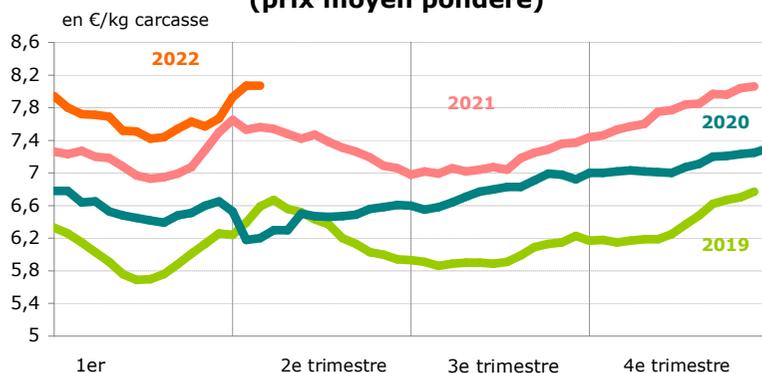
119 - Chambres d'Agriculture - Études source : Marché du Porc Breton

## Cotations du brouillard (prix moyen pondéré)



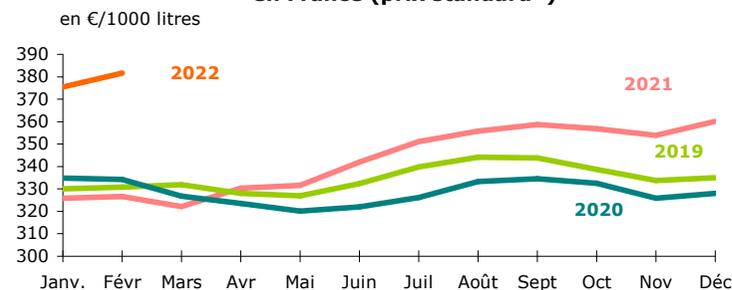
138- Chambres d'Agriculture - Études économiques source : FranceAgriMer

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



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

## 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)

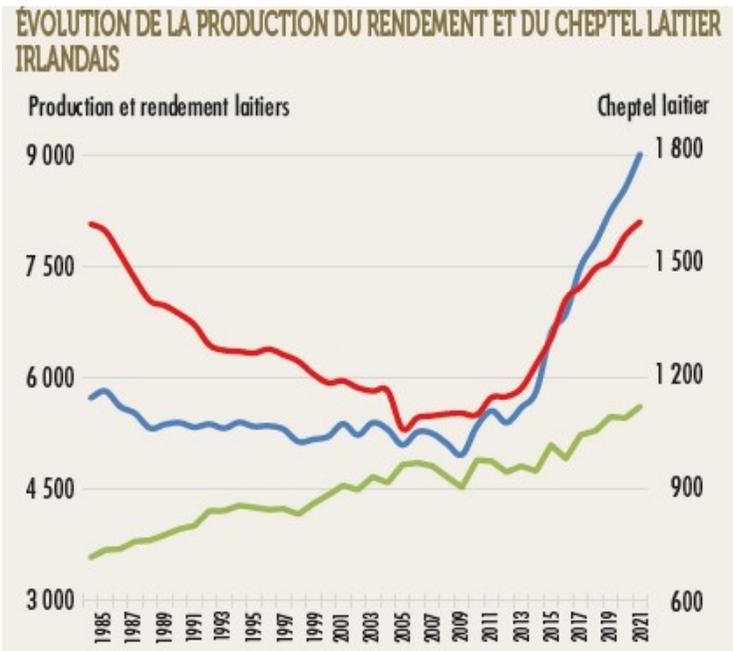
2376 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques Source : FranceAgriMer

# Eléments complémentaires

---

- Une production de viandes et de lait importante : bovins viande et lait; ovins-caprins; porc; volaille
- Un **contexte de guerre préjudiciable aux performances économiques** : charges trop lourdes (énergie + coût de l'aliment pour animaux)
- Contexte de guerre qui se cumule avec les **pressions inflationnistes** : prix des biens de consommation alimentaire qui augmentent (viande surgelée notamment), arbitrage des consommateurs et perspectives de réduction des dépenses sur certains produits, en particulier sous signe de qualité + issus de l'agriculture biologique
- **Bonne orientation de la consommation de poulet**, mais hausse des importations (Belgique, Pologne, l'Ukraine moins présente sur le marché)
- Contexte de grippe aviaire qui accentue les incertitudes

# Le cas de l'Irlande



Source : IDELE

- Un Etat membre qui subit un peu moins le contrecoup de la guerre en Ukraine
- Climat océanique et pluviométrie abondante (180 j/an), favorisant la pousse de l'herbe
- Herbe abondante sur l'ensemble du territoire : 95% de l'alimentation des bovins et génisses proviennent de l'herbe fraîche ou récoltée (stock fourrager), soit 220 jours de pâturage intégral
- Productivité des prairies : apports d'engrais azotés
- Alimentation du bétail : un coût moindre permettant de produire 8 à 9 fois plus de viande que celle qui est consommée (importance du débouché extérieur)
- Rendements laitiers et production de lait en forte hausse
- Restriction : forte dépendance aux aléas climatiques (pluie abondante et sécheresse)



## Conséquence 2

**Des charges très lourdes pour les grandes cultures**

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

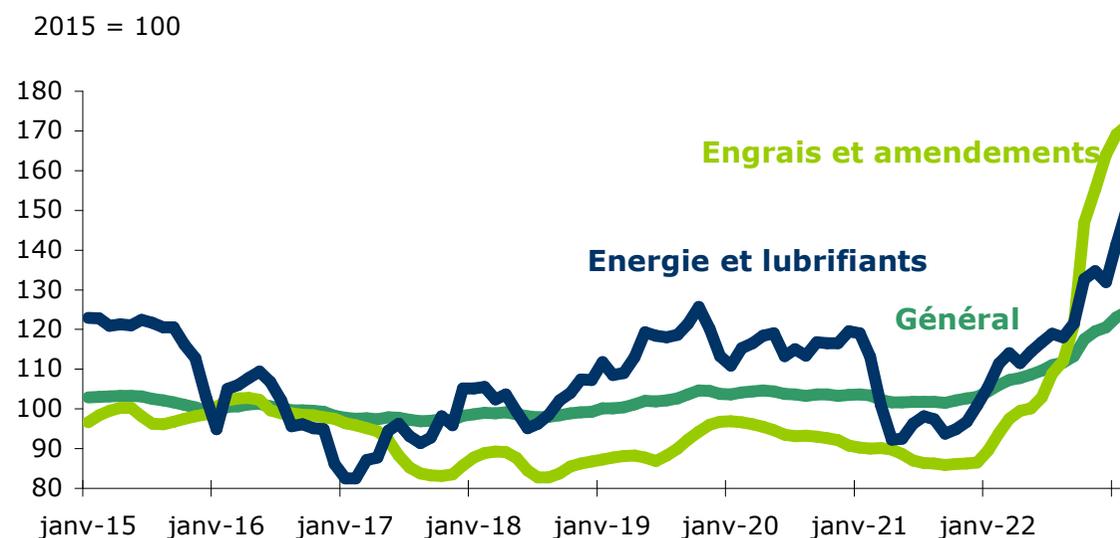


**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE

# Des coûts énergétiques alourdis

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>

Indice des prix des moyens de production



612 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

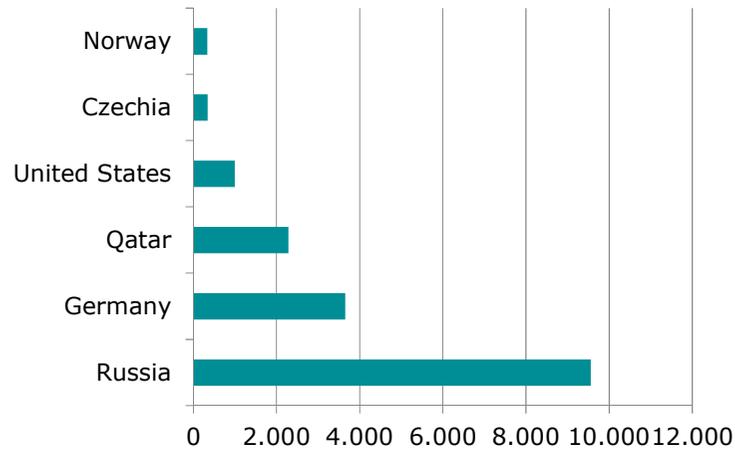
source : INSEE

La hausse de l'IPPAP (+ 14,4 %) est absorbée par celle de l'IPAMPA (+20,6%) en janvier 2022 sur un an

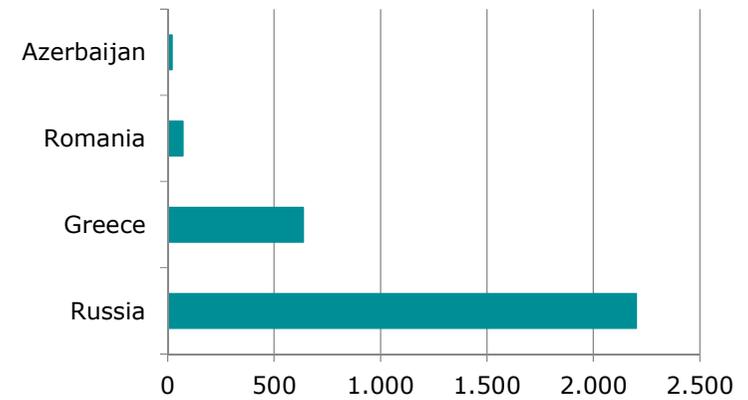


## Energie : arrêt des livraisons de GAZPROM à la PL et la BG

Principaux fournisseurs de gaz naturel de la **Pologne**  
(2020, en millions de m<sup>3</sup>)



Principaux fournisseurs de gaz naturel de la **Bulgarie**  
(2020, en millions de m<sup>3</sup>)

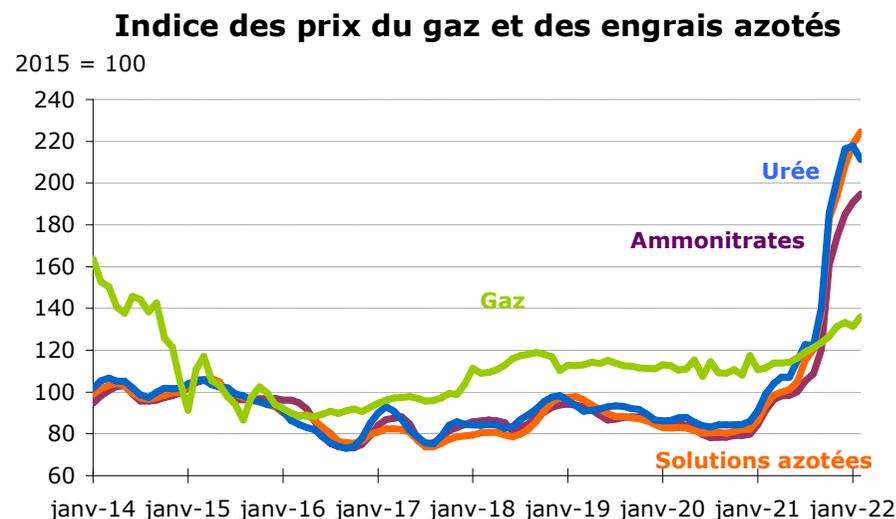


Données EUROSTAT

### Vers un embargo européen sur le pétrole russe ?

# ➤ 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

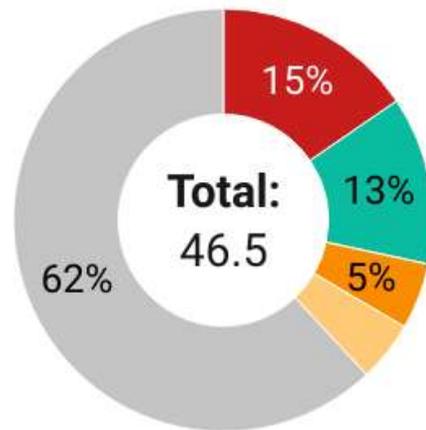
## Plusieurs explications à cette hausse :

- 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

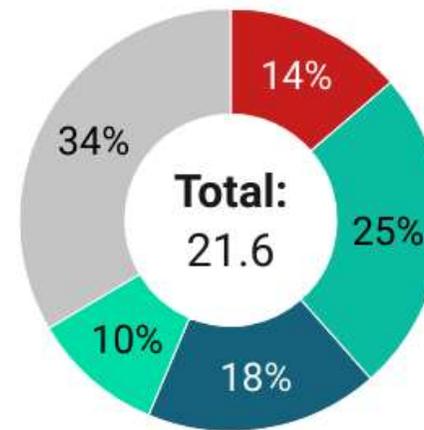
## Baisse des livraisons de phosphore et de potasse en janvier 2022

## Les principaux exportateurs d'engrais

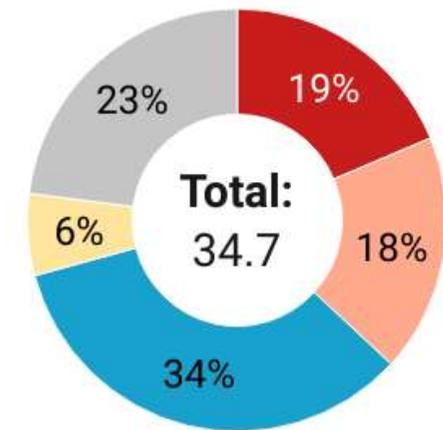
En 2019, en parts de marché



Azote



Phosphate



Potassium

Global production of N is estimated at 123 mio MT, of P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 44 mio MT, and of K<sub>2</sub>O 44 mio MT.

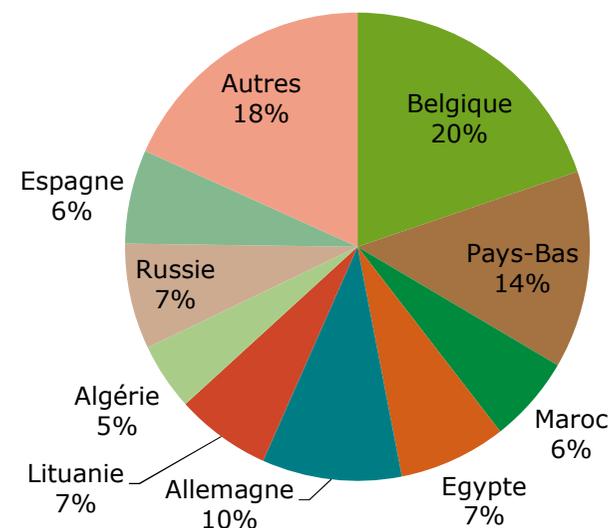
Chart: David Laborde • Source: FAOSTAT

Source : IFPRI

# Le poids de la Russie sur le marché des engrais

- **Les principaux fournisseurs d'engrais pour l'UE :** Russie (1,2 milliard), Maroc (0,5), Egypte (0,4), Biélorussie (0,4), Israël (0,2), R-U (0,2), Algérie (0,1) (source : IFA 2020)
- **Principaux producteurs d'engrais azotés :** Chine (28 millions de tonnes), Inde (12), Russie (9), Etats-Unis (8,7), Indonésie (3,7)
- Prix de l'ammonitrate 33,5% : 1050€/t
- Prix de l'urée : 1045€/t
- Prix de la solution azotée : 845€/t
- Prix du PK silo rendu : 950€/t
- **Problématique (a) :** réduire l'usage des engrais sans perte de production ?
- **Problématique (b) :** quelle(s) perspective(s) pour l'ambition européenne *Farm to Fork* ?

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

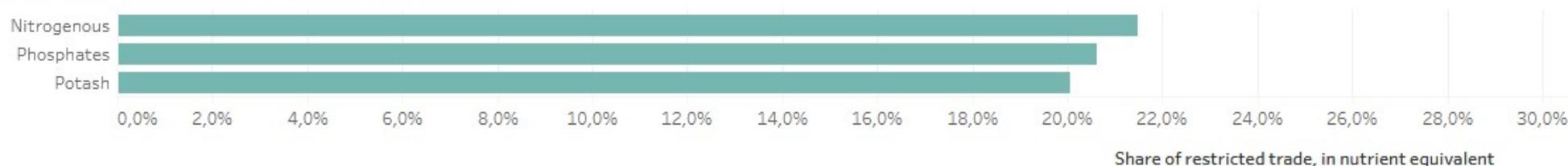


En valeur, données Trade Map, calculs APCA

Chine + Russie = **25 %** des exportations mondiales d'engrais azotés  
**35 %** des exportations d'engrais phosphatés

# Restrictions sur le marché mondial des engrais

Current restrictions on fertilizer trade



Policy Status	Category	Country Label	Products	Jour de Starting Date	Jour de End Date	Share of global exports of Nitrogenous impacted	Share of global exports of Potash impacted	Share of global exports of Phosphates impacted
Inactive	Actual Ban	Korea, South	Fertilizer: Urea	11/11/2021	03/31/22	0,3%	0,0%	0,0%
Active	Actual Ban	China	Phosphate rock	09/28/2021	12/31/22	0,0%	0,0%	0,6%
		Kyrgyzstan	Mineral fertilizers	02/26/2022	08/26/22	0,0%	0,0%	0,0%
		Russia	Fertilizer	02/04/2022	08/31/22	10,1%	18,7%	8,6%
		Ukraine	Nitrogenous fertilizers (inc. compound)	03/12/2022	12/31/22	0,9%	0,2%	0,0%
		China	Fertilizers	09/24/2021	12/31/22	10,6%	1,2%	11,4%
	Export Licensing	Russia	Nitrogenous fertilizers (inc. compound)	11/03/2021	05/31/22	10,1%	2,8%	8,5%

Source : Food Export & Fertilizer Restrictions Tracker developed by David Laborde (IFPRI) and maintained by David Laborde and Abdullah Mamun (IFPRI)



# 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



2020 : une évolution des prix engrais / céréales favorable

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

Chart: David Laborde • Source: World Bank, U.S.Bureau of Labor Statistics

Source : IFPRI



## Conséquence 3

### Montée de l'insécurité alimentaire dans le monde

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



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE

# Une géoéconomie du blé tendre

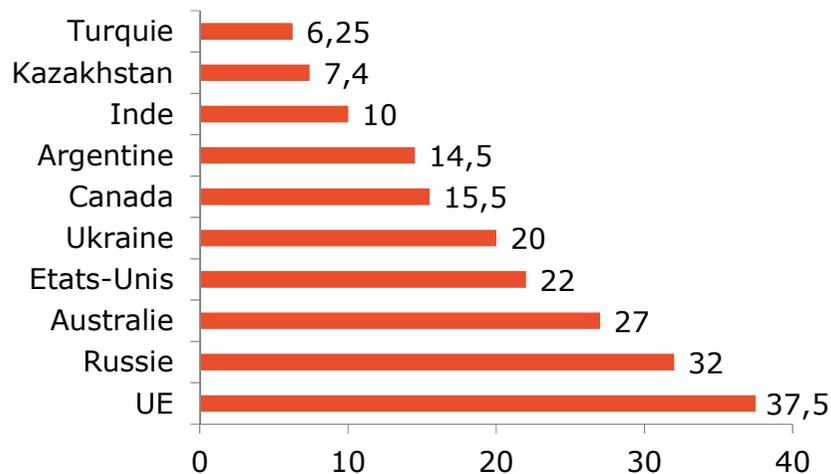
Des mutations géoéconomiques sont en cours sur le marché mondial du blé tendre

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

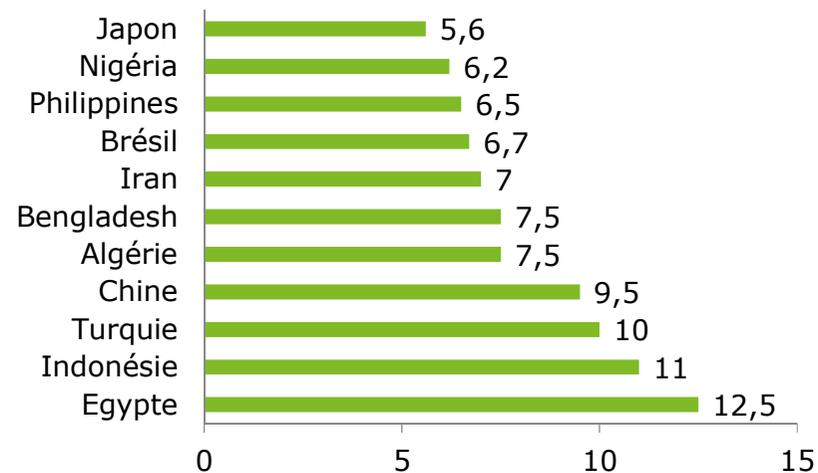
**Russie leader, mais l'Ukraine progresse (une superpuissance céréalière et oléagineux), comme l'Argentine et l'Inde**

**L'UE résiste (dont la France)**

## Principaux exportateurs 2021/22



## Principaux importateurs 2021/22



Source :  
USDA

## Focus sur la sécurité alimentaire des grands pays importateurs et recomposition des flux mondiaux



**EGYPTE**

Dépendante des importations de **blé** à :

- **60 %** de la Russie
- **26 %** de l'Ukraine



**TURQUIE**

Dépendante à

- **64 %** de la Russie
- **11 %** de l'Ukraine



**LIBAN**

Dépendant à

- **80 %** de l'Ukraine
- **15 %** de la Russie



**TUNISIE**

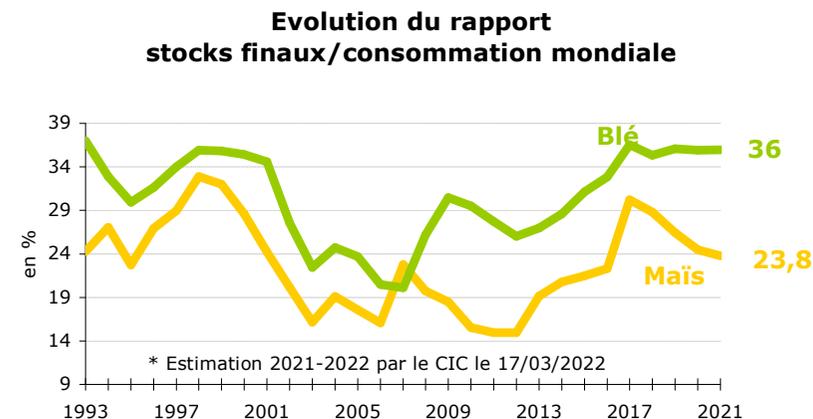
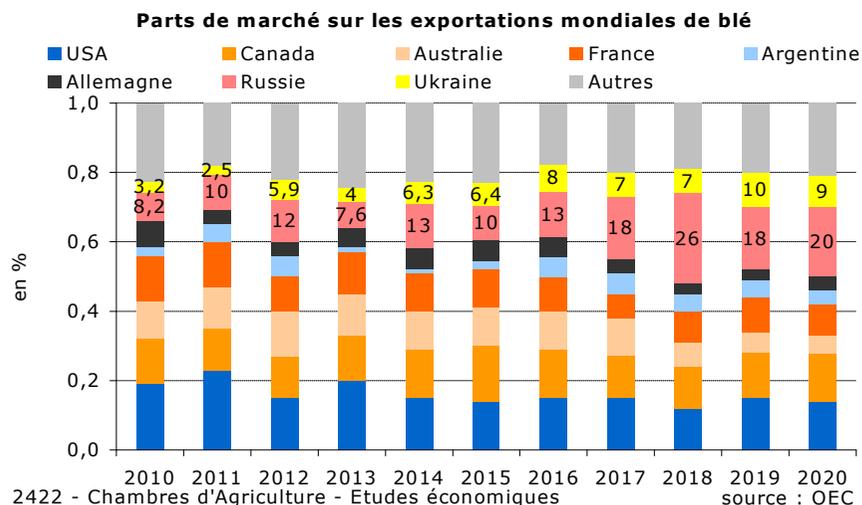
Dépendante à

- **42 %** de l'Ukraine
- **20 %** de la Russie

Source : Données Trade Map 2020, calculs APCA

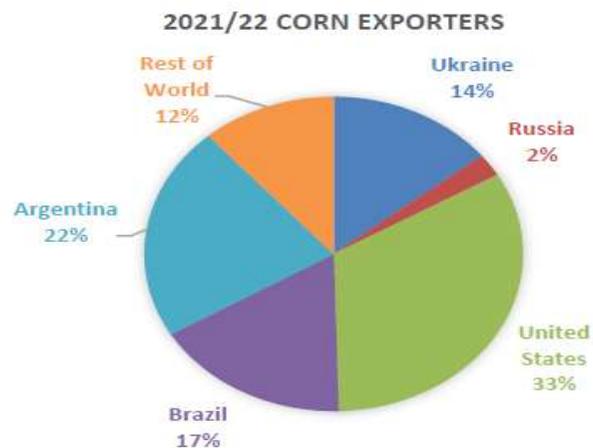
- **Quels producteurs/exportateurs pour compenser la réduction des volumes en provenance d'Ukraine et de Russie?**
  - **Australie, Inde, France en blé**
  - **Australie en orge**
  - **USA/Brésil/Argentine en maïs**
- **Début de réductions des importations : Egypte/Algérie/Afghanistan/Turquie/Tanzanie**

# Quelques rappels complémentaires

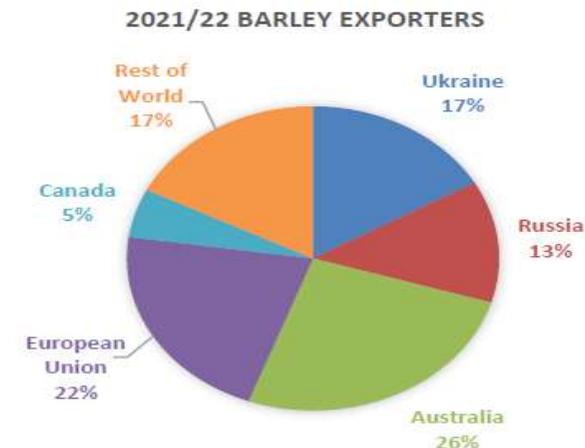


1520 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : CIC



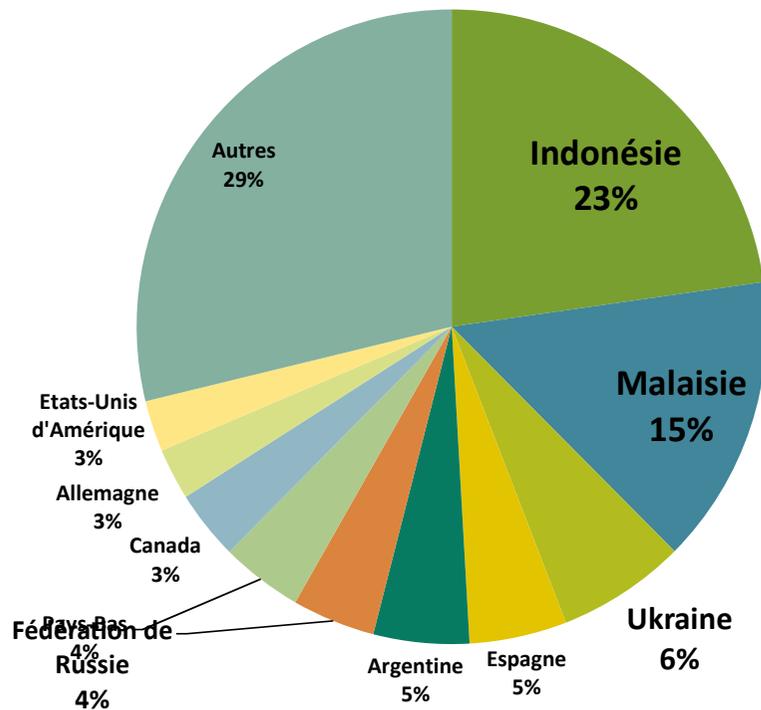
USDA



USDA

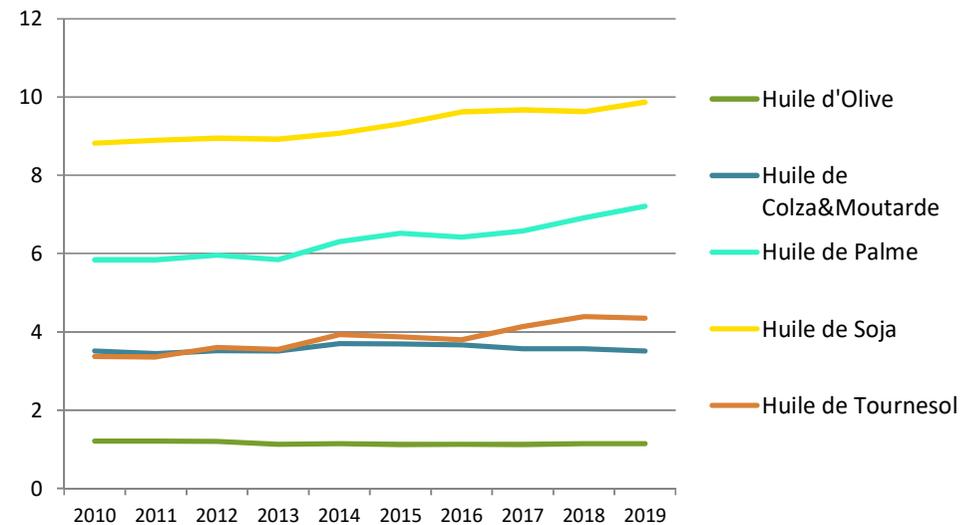
# Le marché mondial des huiles végétales déstabilisé

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



- 22 avril : **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)

Disponibilités de matières grasses en 2019 (g/pers/j)



Données FAOSTAT

Données FAOSTAT



# Risques pour la sécurité alimentaire mondiale

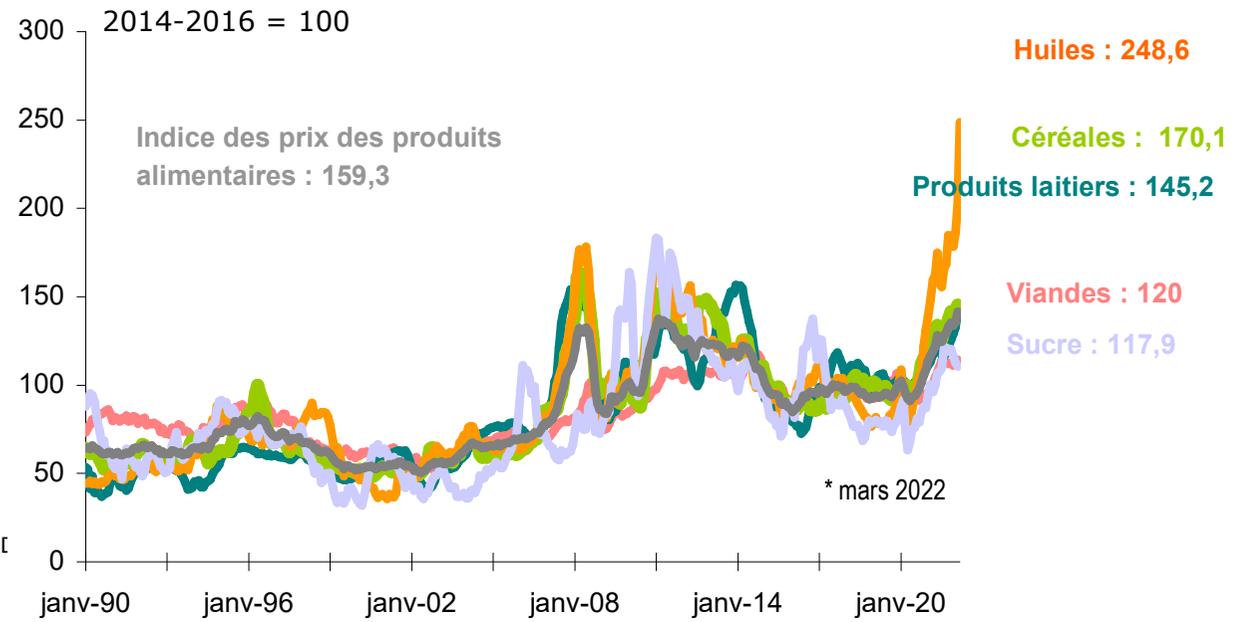
## Indices des prix des denrées alimentaires

### Prix de l'huile de palme



1475 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : UNCTAD



475 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : FAO



## L'initiative FARM en France : *Food & Agriculture Resilience Mission*

---

- **Un pilier commercial** « pour apaiser les tensions sur les marchés agricoles, garantir la pleine transparence des flux ainsi que des stocks et lutter contre les barrières commerciales injustifiées »,
- **Un pilier solidarité** « pour soutenir les capacités agricoles ukrainiennes, assurer un accès à prix raisonnable aux denrées agricoles dans les pays les plus touchés, et se préparer à pallier les effets de la guerre sur le niveau de production agricole »,
- **Un pilier production** « pour renforcer les capacités agricoles de manière durable dans les pays les plus concernés ».



# L'initiative FARM : Food & Agriculture Resilience Mission

---

- **Il y a 10 ans...** retour sur la crise de 2008-2012 et les recommandations du G20 :
  - **sur la transparence des marchés physiques et financiers** (à terme, y compris de gré à gré), notamment en matière d'informations sur l'état de stocks mondiaux ;
  - **une meilleure régulation/supervision, assortie d'instruments pour permettre aux autorités des marchés d'intervenir**, de contrôler les positions des acteurs, et de prévenir tout risque de désorganisation des marchés ;
  - **sur la nécessité d'augmenter les productions agricoles** (+ 70% à l'horizon 2050) et la productivité du travail en agriculture ;
  - **sur l'impératif de mieux coordonner les politiques commerciales à l'échelle mondiale**, en étroite partenariat avec les principales institutions internationales, en suggérant en particulier de ne pas recourir à des restrictions d'exportations ;
  - de préserver les solutions multilatérales
- **Avait abouti à la création :**
  - d'un **Système d'Information des Marchés Agricoles** (AMIS en anglais) : partage des informations sur l'état de la production, de la consommation et des stocks ;
  - d'un suivi satellitaire de l'agriculture mondiale : améliorer la connaissance des prévisions de récoltes et des prévisions météorologiques ;
  - un **Forum d'Action Rapide** (FAR) pour mieux coordonner les politiques commerciales et éviter interruption des échanges

# 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 FEDER (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?**

**France**  
446 000 ha, soit  
1,6% de la SAU  
Surfaces difficiles à  
mettre en culture  
(pentes, angles,  
zones humides...),  
surcroûts de  
production contrastés  
selon les régions

# 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
- 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 céréaliers/ONG/chercheurs ?
- Un débat qui ne fait que commencer

## ▲ 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**



# Pour conclure...

... provisoirement

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



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE



# Trois scénarii possibles ?

## S1.

Un compromis diplomatique est trouvé

L'Ukraine conserve son entité territoriale (quelles compensations accordées à la Russie?), avec une supervision internationale

Le rétablissement des conditions de la production agricole ne sera pas immédiat

Les équilibres commerciaux ne sont pas modifiés

## S2.

L'Ukraine est scindée en 2, la partie Est (notamment le Donbass), la plus productive en blé, est détenue par la Russie

La Russie renforce sa position de 1<sup>er</sup> exportateur mondial de blé, avec 33% du total mondial

S2 bis. Annexion des oblasts de Louhansk et Donetsk : 8 % du blé

Nouvelle hiérarchie céréalière mondiale avec la Russie comme offreur clé face à des importateurs fidélisés à la Russie (Chine, Egypte, M-O, Brésil, Afrique)

Puissance russe exacerbée, et passe par le blé et les terminaux portuaires (Odessa, Marioupol, Sébastopol en Crimée)

## S3.

L'Ukraine est totalement annexée par la Russie

La Russie s'empare des productions de maïs au Nord et devient une puissance exportatrice de maïs

Idem pour le tournesol

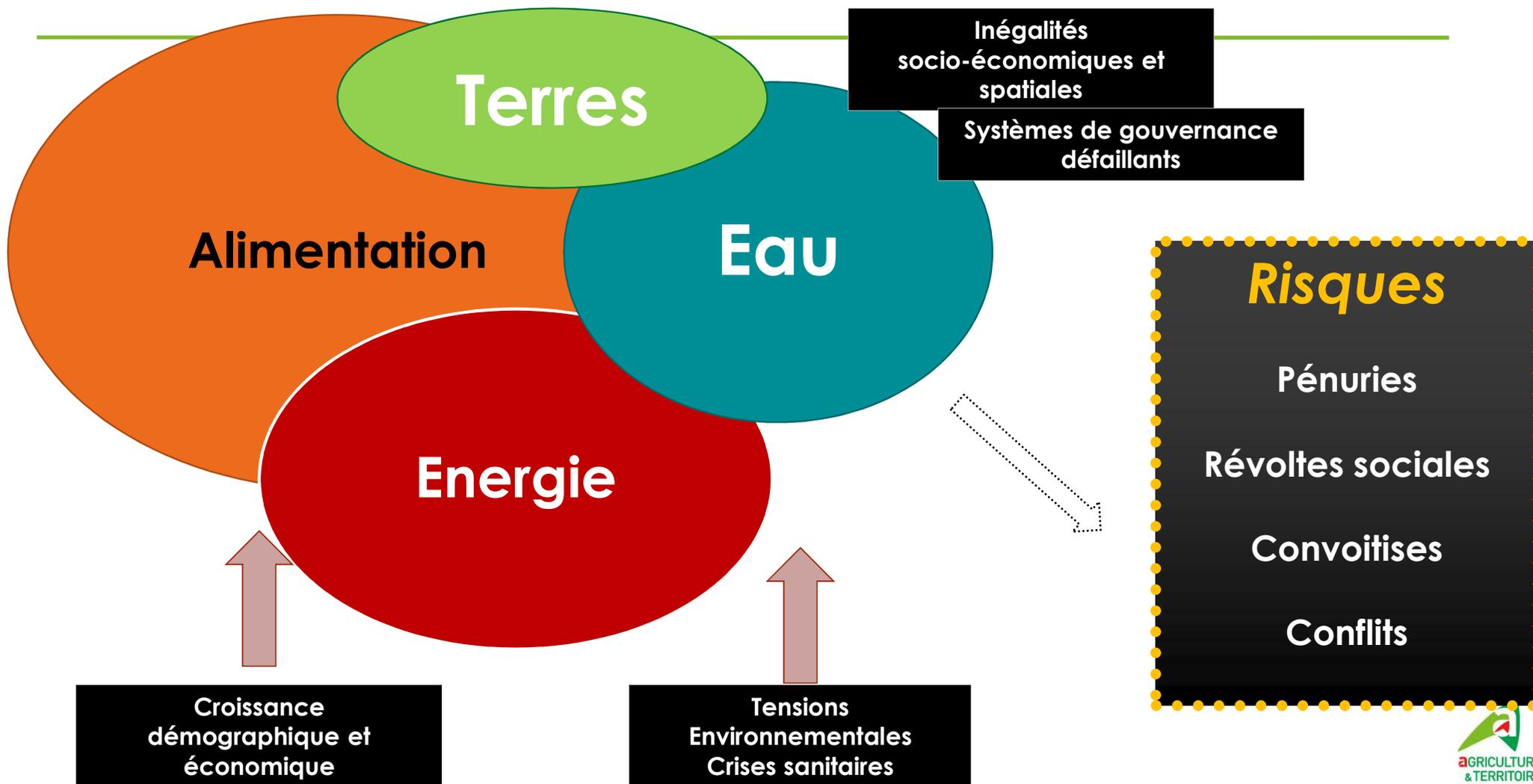
Rupture avec l'Occident, et alliance avec la Chine, l'Inde et les pays du M-O, s'approvisionnant en céréales russes

Une concurrence amplifiée livrée contre l'agriculture de l'Occident



**Sur fond de défaillance non réglée de la gouvernance commerciale mondiale**

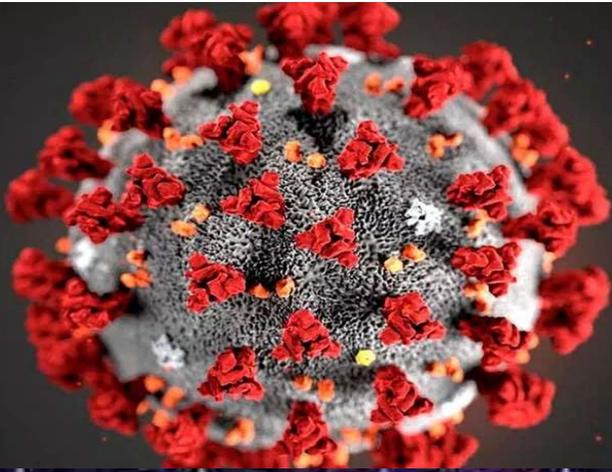
# Une nouvelle géopolitique des ressources



# ▲ Une opportunité ou un frein pour réorganiser la société ?

---

- La guerre en Ukraine soulève des questions de moyen/long terme
- Quel modèle de société, de production et de consommation ?
- Face à la dépendance en matières premières, en intrants mais aussi en biens de consommation alimentaire (viande de volaille importée, fruits et légumes...), quelles orientations ?
- Fin totale de la mondialisation *versus* nouvelle organisation de la mondialisation avec ou sans régulation étatique ?
- Produire suffisamment sur le territoire national ? Développer une société sobre, frugale, avec autolimitation des besoins ?
- Aménager le modèle antérieur *versus* transformation radicale des styles de vie ?
- Une agriculture productive/marchande *versus* une agriculture de la relation humaine et avec la nature ?
- Le choix de l'UE : préserver la stratégie *Farm to Fork*, économe en intrants et déployant une production issues de l'agriculture biologique



Avec nos plus vifs remerciements

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

[marine.raffray@apca.chambagri.fr](mailto:marine.raffray@apca.chambagri.fr)

