

# Point éco

## Les impacts de la guerre en Ukraine sur le marché du tournesol

Le conflit russo-ukrainien a eu des conséquences sur le marché du tournesol, en France ou à l'international. Afin de mieux les appréhender, une étude diligentée par FranceAgriMer et Terres Univia a décrit les évolutions de la production, de l'utilisation, des échanges et des prix des graines, des tourteaux et de l'huile de tournesol entre 2019 et 2022.

### Contexte

L'Ukraine et la Russie sont les deux premiers producteurs mondiaux de graines, tourteaux et huiles de tournesol. La guerre entre les deux pays a eu un impact économique important sur le marché du tournesol à l'échelle mondiale, entraînant des ruptures d'approvisionnement et une très forte hausse des prix dans un laps de temps court. Les circuits d'approvisionnement se sont adaptés à ce nouveau contexte et les flux d'échanges ont été modifiés. C'est pourquoi FranceAgriMer, accompagné de Terres Univia, a souhaité mieux décrire les changements de marché engendrés par le déclenchement de la guerre en Ukraine et identifier plus précisément ses conséquences sur les marchés mondiaux, européens et français en diligentant une étude confiée à des étudiants de l'Institut Agro Rennes-Angers.

### Méthodologie

L'étude des impacts de la guerre en Ukraine sur le tournesol mondial s'appuie sur l'analyse de différentes sources statistiques (SSP, Eurostat, FEDIOL, Oil World, Douanes, etc) et bibliographiques. Des entretiens ont également été menés par les étudiants avec des représentants de la DG Agri de la Commission européenne. Une analyse économétrique pour mieux visualiser l'impact de la guerre sur l'évolution du prix de la graine et de l'huile de tournesol a également été conduite.

### Résultats

En 2023, 58,0 millions de tonnes (Mt) de graines de tournesol ont été produites dans le monde. Plus de 50 % de la production des graines provenait d'Ukraine et de Russie, soit respectivement 18,0 et 14,5 Mt. De même, 50 % des huiles et des tourteaux venaient aussi de ces deux pays. Ceux-ci représentaient en 2021 plus de 75 % des exportations d'huiles brutes de tournesol dans le monde, notamment vers l'Union européenne (UE) qui en est le premier consommateur, mais également vers des pays émergents et du Sud.

#### Des surfaces de tournesol en baisse en Ukraine et en progression dans l'Union européenne en 2022

Après une croissance de 7 % entre 2019 et 2021, les surfaces emblavées de tournesol en Ukraine ont fortement diminué entre 2021 et 2022, passant de 6,8 à 5,0 millions d'hectares (Mha). Les semis de printemps ont, dans leur ensemble, baissé de 20 % par rapport à 2021.

À l'inverse, la très forte progression du prix de la graine de tournesol entre février et mars 2022 a favorisé les semis de tournesol en Union européenne, qui ont progressé de plus de 15 %, passant de 4,4 à 5,0 Mha entre 2021 et 2022.

## Une modification du profil des exportations ukrainiennes et une progression de la trituration en Union européenne

En 2022, la trituration de tournesol en Ukraine a baissé de 2,5 Mt par rapport à 2021, affichant un volume de 10,6 Mt. La production non triturée a été exportée en Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Turquie via les corridors de sécurité.

Les exportations ukrainiennes de graines, qui représentaient jusque-là quelques dizaines de milliers de tonnes, ont atteint le niveau record de 2,8 Mt en 2022. À l'inverse, on note une diminution des exportations ukrainiennes de tourteaux (-0,8 Mt à 3,4 Mt) et d'huiles de tournesol (-0,8 à 4,3 Mt) entre 2021 et 2022. Il faut noter aussi que ces exportations avaient déjà diminué entre 2020 et 2021, notamment sous l'influence d'une baisse de la trituration ukrainienne.

En conséquence, les importations de graines de tournesol ont progressé en Union européenne, passant de 1,1 à 2,1 Mt entre les campagnes 2021/22 et 2022/23, avec une progression de 1,0 Mt en provenance d'Ukraine (soit un volume de 0,7 Mt en 2021/2022 et de 1,7 Mt en 2022/2023).

La trituration européenne, également favorisée par des prix attractifs, a donc fortement progressé entre 2021 et 2022, passant d'un volume de 8,3 Mt à 9,7 Mt (+ 17 %). La Bulgarie (+ 450 000 tonnes), la Roumanie (+ 290 000 tonnes), la Hongrie (+ 160 000 tonnes) et les Pays-Bas (+ 99 000 tonnes) ont particulièrement contribué à cette tendance.

## En France, des surfaces et des importations en hausse

Entre 2019 et 2021, les surfaces de tournesol en France ont progressé de 16 % (+ 94 000 hectares). De même, la production a connu une hausse de 47 % (+ 615 000 tonnes). L'année suivante, entre 2021 et 2022, les surfaces ont grossi de 25 %, passant de 698 à 781 000 hectares, en

lien avec la très forte hausse des prix des graines constatée à partir de février 2022, incitant les agriculteurs à semer du tournesol.

Les importations de graines de tournesol ont fortement progressé entre la campagne 2021/22 et 2022/23, passant de 182 000 à 342 000 tonnes, un chiffre qui se rapproche des niveaux d'importations historiques. Par ailleurs, on note une modification des origines : les importations de tournesol ukrainien ont été quasiment inexistantes entre 2019/2020 et 2021/2022 pour augmenter en 2022/2023 avec 106 000 tonnes. En parallèle, les importations en provenance d'Ukraine de tourteaux de tournesol se sont réduites, passant de 192 000 tonnes en 2021/2022 à 93 000 tonnes en 2022/23. La tendance est similaire pour l'huile de tournesol, dont les importations ont baissé de 101 000 à 57 000 tonnes sur la même période.

La trituration de tournesol, qui oscille depuis 2010 entre 1,2 et 1,4 million de tonnes (Mt), a légèrement progressé entre 2021 et 2022, passant de 1 220 000 à 1 299 000 tonnes (+ 6,4 %), sans qu'un impact significatif de la guerre en Ukraine n'ait été constaté.

## Apports, limites et perspectives

Les résultats de l'étude devront être consolidés par les statistiques de l'année 2023, notamment en termes de tonnages triturés et d'échanges de graines, tourteaux et huiles. Plusieurs approfondissements pourraient par ailleurs être réalisés. Cela concerne notamment la qualité des tourteaux produits et échangés — l'Ukraine et la Russie étant des fournisseurs de tourteaux à haute teneur en protéines — ainsi que l'évolution de la consommation des différentes huiles (substitutions de l'huile de tournesol par d'autres huiles végétales sous l'influence d'un prix élevé).

## Contacts

**Claire Ortega**

Chargée de mission oléagineux de Terres Univia

[c.ortega@terresunivia.fr](mailto:c.ortega@terresunivia.fr)

