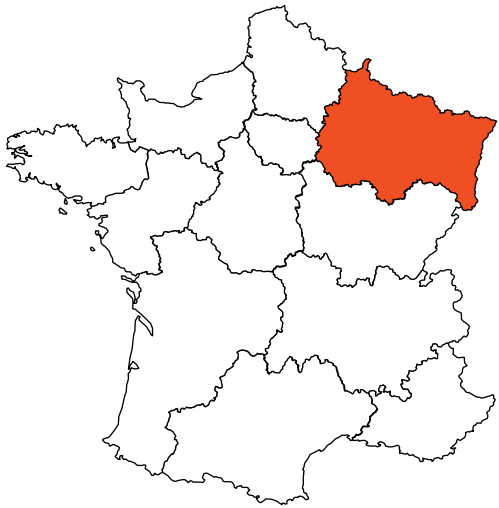


>>> Céréales

Chiffres-clés 2016/17

de FranceAgriMer / Prévisions 2017/18



Grand Est



> Janvier 2018



Campagne 2016/2017

La récolte 2016 aura été catastrophique sur une grande partie de la France, et le Grand Est n'échappe pas à ce constat. Des conditions climatiques exceptionnelles ont annihilé un potentiel prometteur au sortir de l'hiver. Les pluies continues de mai et juin combinées au manque de luminosité ont réduit à un niveau historiquement faible les moissons 2016 sur toute la moitié nord de la France. Et quand le rendement national de blé chute à 54 q/ha (pour une moyenne quinquennale de 74 q/ha), celui du Grand Est plafonne à 50 q/ha (moyenne 2011-2015 de 76 q/ha).

Par ailleurs, la qualité des blés n'a pas été épargnée, avec des poids spécifiques inférieurs à 72 kg/hl dans la région Nord Est et un comportement en panification médiocre, malgré des teneurs en protéines très élevées, supérieures à 13%.

Toutes les autres cultures ont été impactées, avec des rendements en berne et des qualités altérées. Les orges de qualité brassicole sont tout autant difficiles à trouver que les blés meuniers de qualité.

Les collecteurs auront été contraints d'intensifier les opérations de tri et de nettoyage afin de sortir des lots homogènes et commercialisables dans des conditions acceptables.

L'espoir de prix élevés permettant d'atténuer les pertes de rendement et le déficit qualitatif a fait long feu. Les productions russes et américaines auront atteint des sommets entraînant le marché à la baisse, en dépit des mauvaises récoltes du Nord-Ouest de l'Europe. L'abondance des productions fourragères mondiales aura pénalisé durablement les cours. Le faible niveau des eaux sur le Rhin aura par ailleurs ralenti les expéditions, entraînant des stocks de report élevés chez les collecteurs.

Campagne 2017/2018

La récolte 2017 ne pouvait qu'être meilleure que la précédente, mais elle ne fera pas date en terme de rendements et de volumes. Après des gels tardifs en avril, la sécheresse a affecté les productions d'hiver, et les rendements moyens de la région Grand Est sont inférieurs aux moyennes 2012-2016, tant pour le blé (70 q/ha au lieu de 72) que pour l'orge (60 q/ha au lieu de 65). La Lorraine aura été particulièrement affectée, avec un rendement de blé (60 q/ha) très inférieur à ses voisins alsaciens et champenois (76 q/ha).

Le colza et le maïs auront été les bonnes surprises de la campagne, avec des rendements proches des records.

La qualité des blés est irréprochable, avec des poids spécifiques et des taux de protéines élevés. A l'inverse, les orges auront été pénalisées par un excès de protéines réduisant la part commercialisable auprès des malteurs.

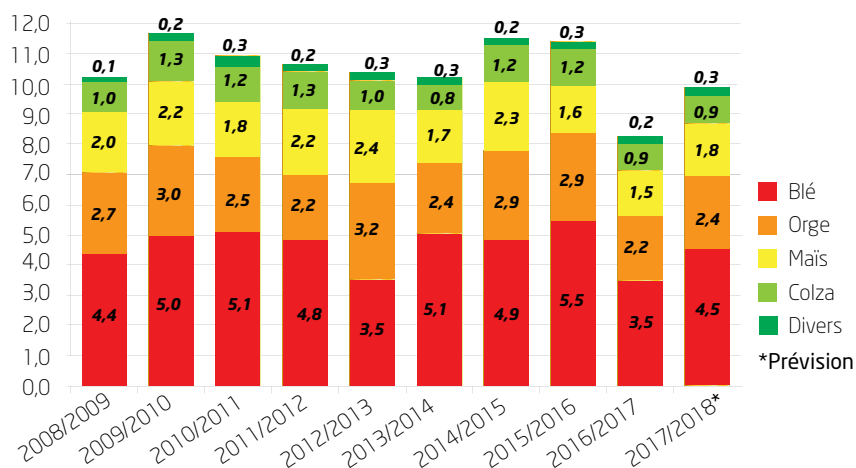
Avec une récolte mondiale pléthorique pour la cinquième année consécutive, la perspective d'une amélioration des cours a fait long feu. Le marché du blé meunier est saturé par une production russe record, et les exportations de l'UE et particulièrement de la France pâtiennent à la fois de l'agressivité des origines mer Noire mais aussi d'un euro fort qui pénalise nos productions.

Bilan de la collecte 2016/2017

Chiffres en tonnes	Campagne 2016/17	Campagne 2015/16	Evolution (%)	% collecte nationale
Blé tendre	3 491 800	5 464 100	-36%	13,3%
Orges	2 150 100	2 942 900	-27%	24,6%
Maïs	1 500 900	1 581 100	-5%	15,4%
Triticale	24 100	42 300	-43%	4,9%
Autres céréales	18 900	25 300	-25%	5,4%
Total Céréales	7 185 800	10 055 700	-29%	15,2%
Colza	920 200	1 149 700	-20%	19,8%
Tournesol	31 200	30 900	1%	2,9%
Soja et lin	18 900	16 800	13%	6,9%
Pois	80 600	125 100	-36%	19,4%
Féveroles	8 000	9 800	-18%	5,1%
Total Oléoprotéagineux	1 058 900	1 332 300	-21%	16,2%
Total COP	8 244 700	11 388 000	-28%	15,3%

Source : FranceAgrimer

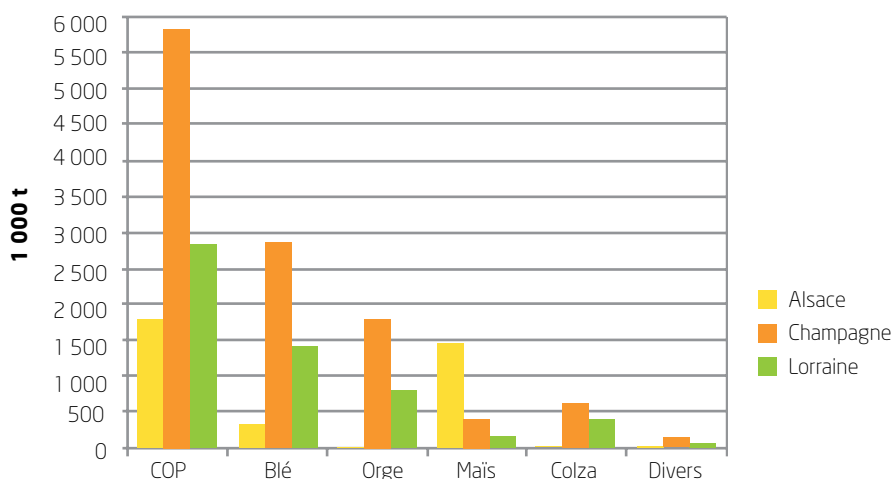
Collecte cumulée au 30 juin sur 10 ans



Source : FranceAgrimer

Avec une collecte prévue de **4,5 Mt**, la collecte de blé tendre est conforme à la moyenne des 9 dernières campagnes et retrouve un niveau satisfaisant qui ne compense cependant que partiellement la catastrophique récolte 2016. La collecte d'orge revient au niveau de 2013/14 et 2010/11 mais demeure inférieure à la moyenne. En colza, la collecte prévue serait identique à celle de la campagne 2016/17. Les rendements très satisfaisants du maïs laissent prévoir une collecte de **1,8 Mt**.

Collecte moyenne 10 récoltes (2007 à 2016)



Source : FranceAgrimer

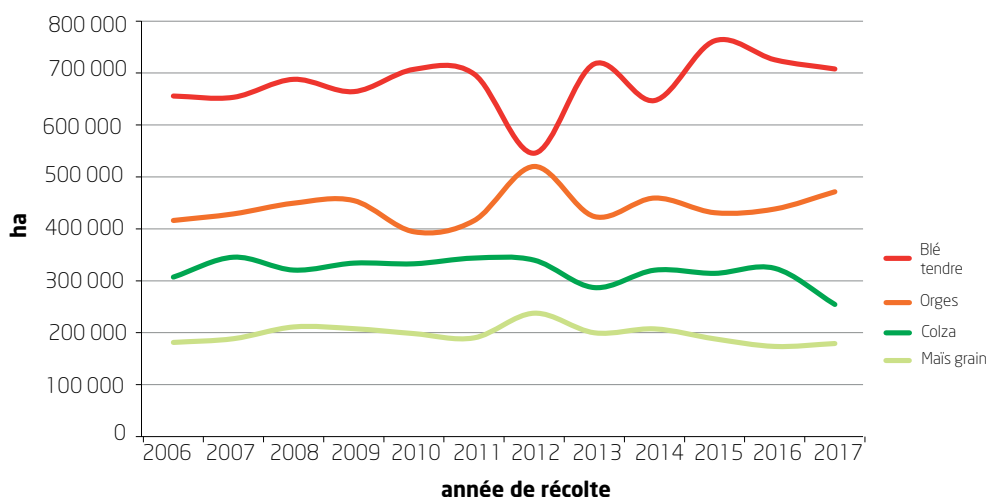
La Champagne représente **62,3 %** de la collecte de blé tendre et **69,3 %** de la collecte d'orge tandis que l'Alsace domine très largement en maïs avec **74 %** de la collecte du Grand Est. En colza, la collecte provient essentiellement de la Champagne (**59 %**) et de la Lorraine (**39,8 %**).

Production régionale récolte 2017

	Surfaces (ha)	Rendt (qx/ha)	Production (t)	Collecte (t)
Blé tendre	707 800	70	4 984 400	4 544 000
Orges	471 400	60	2 810 000	2 404 500
dont orge d'hiver	239 900	63	1 508 300	-
dont orge printemps	231 500	56	1 301 700	-
Maïs	179 200	110	1 965 900	1 764 000
Colza	254 400	38	954 300	873 000
Ttes productions	1 728 600	50	11 126 900	9 855 000

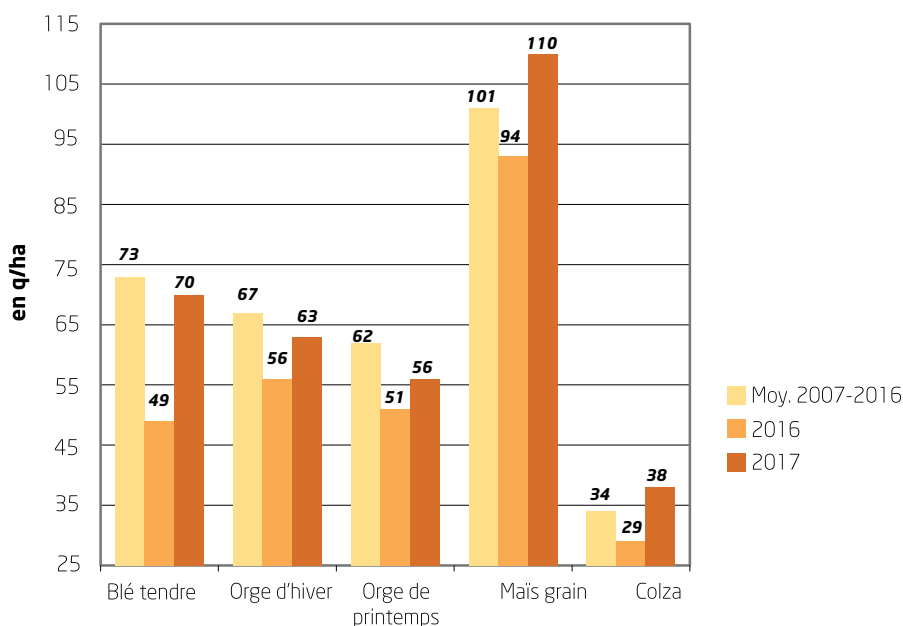
Source : FranceAgrimer

Évolution des surfaces



Source : SAA

Rendements

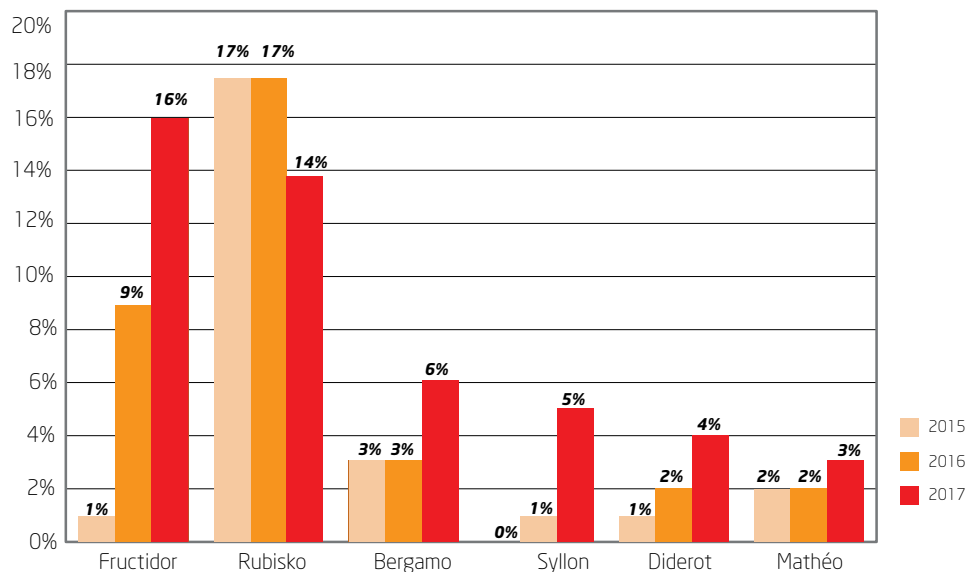


Source : SAA

Après un pic observé en 2015, la surface de **blé** baisse pour la deuxième campagne consécutive, mais reste supérieure à 700 000 ha. Avec 470 000 ha, l'**orge** atteint un plus haut, récolte 2012 exclue car marquée par un gel hors normes ayant entraîné moult resemis en orges de printemps. La sole est partagée équitablement entre orges d'hiver et de printemps, cette dernière étant privilégiée en Champagne, à l'inverse de la Lorraine. L'Alsace accapare deux tiers de la sole en **maïs grain**. Les emblavements de **colza** perdent 70 000 ha, avec un chute historique de 45% en Lorraine, la sécheresse de l'automne 2016 ayant pénalisé les implantations.

La récolte 2017 est pour le moins contrastée, avec des céréales à paille ayant souffert de la sécheresse du printemps, tandis que colza et maïs tirent leur épingle du jeu, avec des rendements nettement supérieurs aux moyennes décennales. Et que dire des disparités au sein de la région Grand Est, avec des rendements de blé atteignant **76 q/ha** en Alsace et Champagne, contre seulement **60 quintaux** en Lorraine. Ces écarts de rendements se retrouvent sur les autres productions en Lorraine par rapport à l'Alsace et la Champagne.

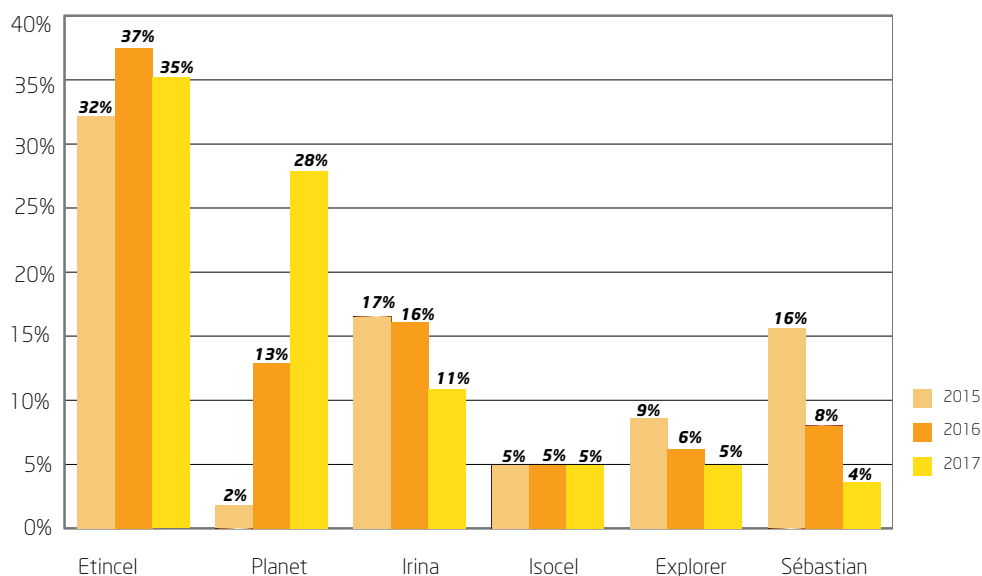
Répartition variétale des blés en Grand Est



Source : FranceAgrimer

Fructidor progresse fortement et s'installe en première position, talonnée par Rubisko, variété la plus cultivée au niveau national mais en perte d'influence. Le renouvellement variétal s'accélère en Grand Est, quatre variétés de blé faisant leur apparition en 2017 parmi les six premières variétés régionales. Plus de **90%** des surfaces de blé tendre sont emblavées en variétés panifiables, voire panifiables supérieurs (Fructidor, Syllon, Mathéo).

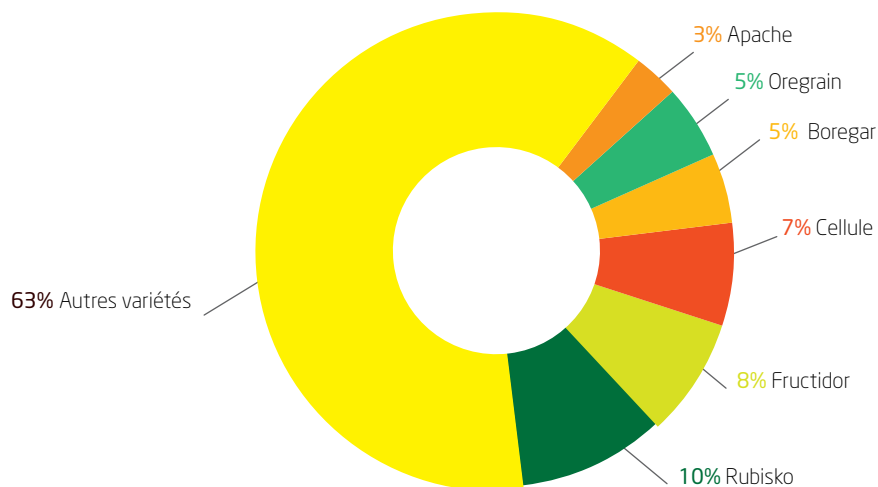
Répartition variétale des orges en Grand Est



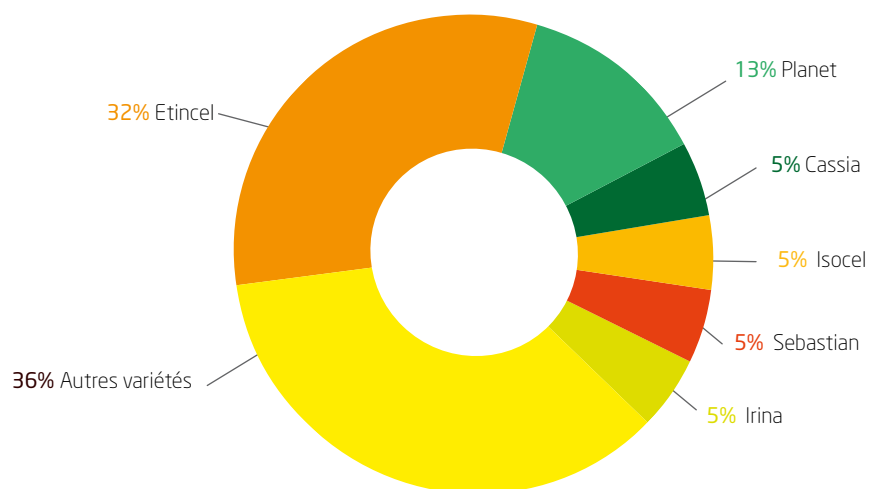
Source : FranceAgrimer

Pour la troisième saison consécutive, Etincel garde la tête du classement, tant au niveau régional que national, couvrant le tiers de la sole consacrée aux orges. Planet poursuit sa progression, tandis qu'Irina accuse un certain tassement et que se poursuit l'inexorable déclin de Sébastien. Dans le Grand Est, sur les six premières variétés cultivées, toutes de qualité brassicole, quatre sont de printemps, et les surfaces cultivées en orges de printemps sont équivalentes à celles emblavées en escourgeon. Au niveau national, la part des orges de printemps n'est que de **28%**.

Répartition nationale des blés



Répartition nationale des orges



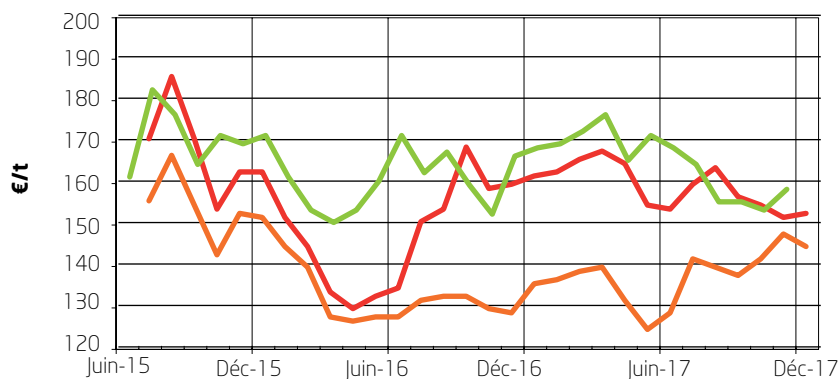
Prix à la production

Campagnes 2015/16 et 2016/17
Région Grand Est en euros/tonne

	Récolte 2016	Récolte 2015	Variation
Blé	139	143	-3%
Orge	130	147	-12%
Maïs	137	135	1%
Seigle	123	110	12%
Avoine	140	129	9%
Triticale	114	130	-12%
Colza	372	360	3%
Tournesol	337	383	-12%
Soja	394	399	-1%
Pois	213	211	1%
Féveroles	171	175	-2%

Cotations Fob Moselle (blé, orge) et Rhin (maïs)

Campagne 2015/16 et 2016/2017



- Blé meunier
- Orge mouture
- Maïs grain

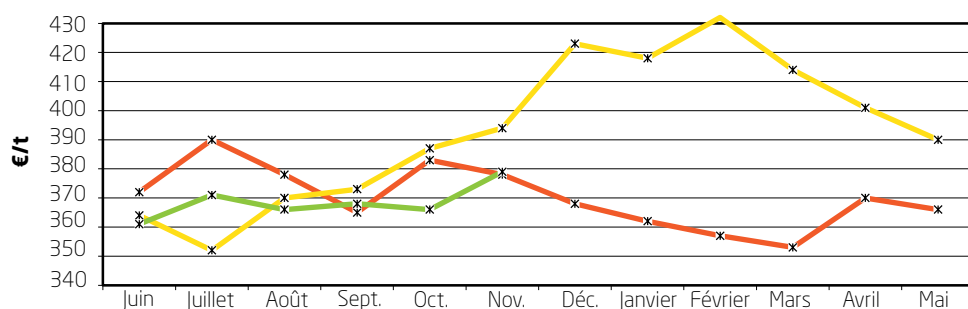
Moyenne (€/t)	Blé	Orge	Maïs
Récolte 2012	250	219	232
Récolte 2013	187	171	176
Récolte 2014	171	152	144
Récolte 2015	150	142	163
Récolte 2016	161	133	167

Source : FranceAgrimer

La récolte 2016, à l'image des trois précédentes, n'aura pas permis un redressement des cotations, compte tenu d'un marché mondial saturé par une production progressant plus que la consommation. L'orge de mouture a continué de dévisser, tandis que le blé meunier français maintient une relative fermeté, du fait d'une offre restreinte.

La récolte 2017 n'apporte pas d'amélioration sur les cours. Les cotations blés meuniers et céréales fourragères se sont rapprochées, l'orge bénéficiant d'une demande soutenue, tandis que le **blé subit** la concurrence accrue des origines russes. L'euro fort pénalise nos exportations.

Cotation colza Fob Moselle



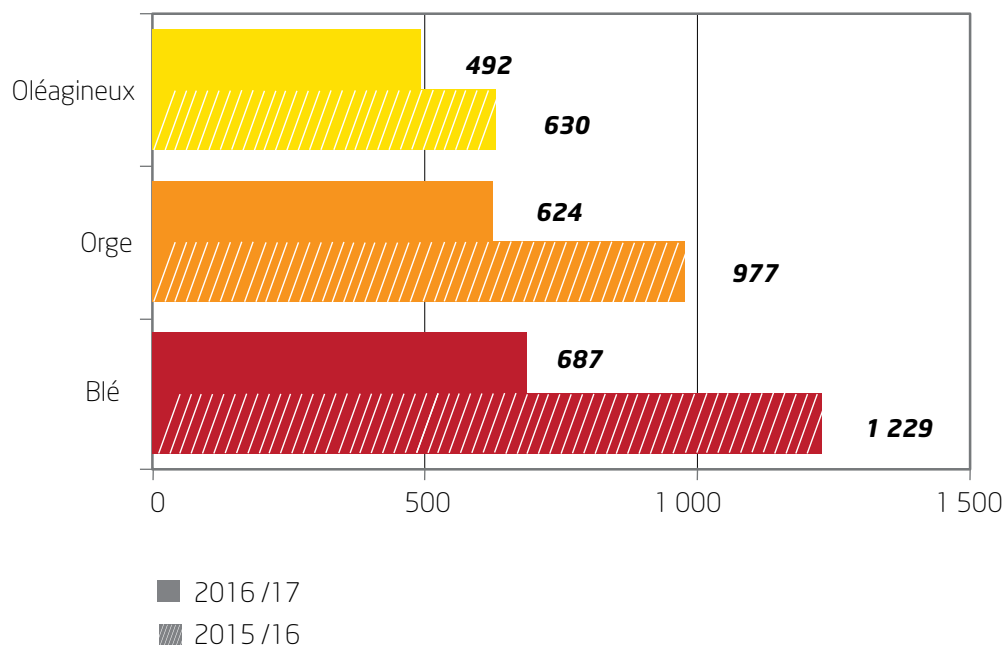
- x R2015
- x R2016
- x R2017

Moyenne (€/t)	Colza
Récolte 2012	482
Récolte 2013	382
Récolte 2014	346
Récolte 2015	370
Récolte 2016	398

Source : FranceAgrimer

En cette première moitié de campagne 2017/18, les cours du **colza** peinent à retrouver les niveaux de la campagne précédente. Outre des fondamentaux lourds, avec des productions abondantes de soja et huiles, des facteurs «exogènes» accentuent cette déprime: détaxation des biocarburants importés par l'UE, incertitude sur les futurs taux réglementaires d'incorporation.

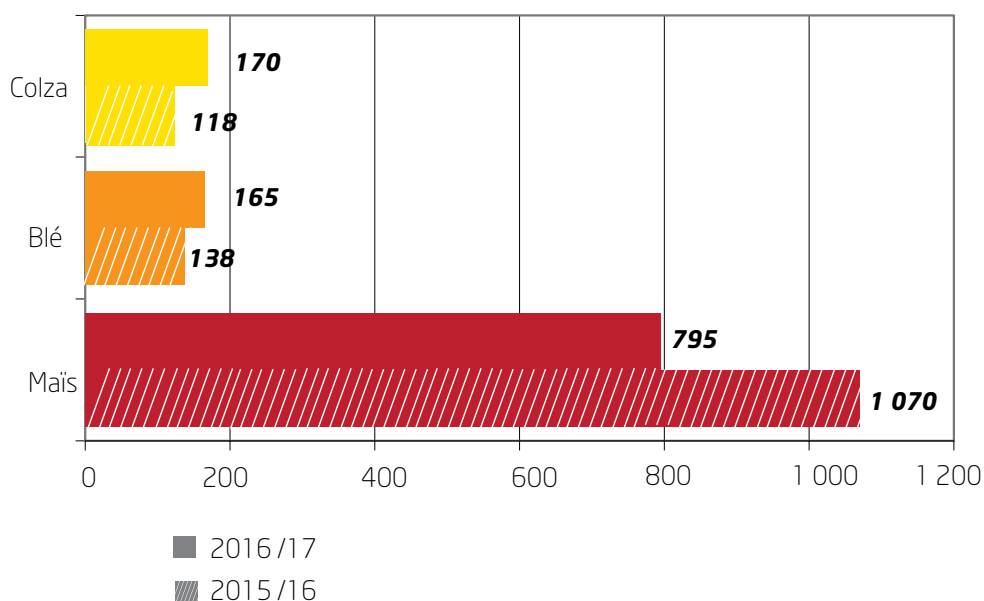
1,9 Mt de graines exportées via la Moselle



Les exportations via la Moselle constituent le principal débouché pour les productions lorraines. Seulement **1,9 Mt** ont emprunté cet axe en 2016/17, contre **2,9 Mt** l'exercice précédent. Ce tassement historique résulte de la chute de la production, à laquelle s'est ajouté un épisode prolongé de basses eaux sur le Rhin. Les destinations principales sont les Pays-Bas pour **44%** (céréales), l'Allemagne pour **44%** (colza et céréales) et la Belgique pour **12%**.

Source : VNF

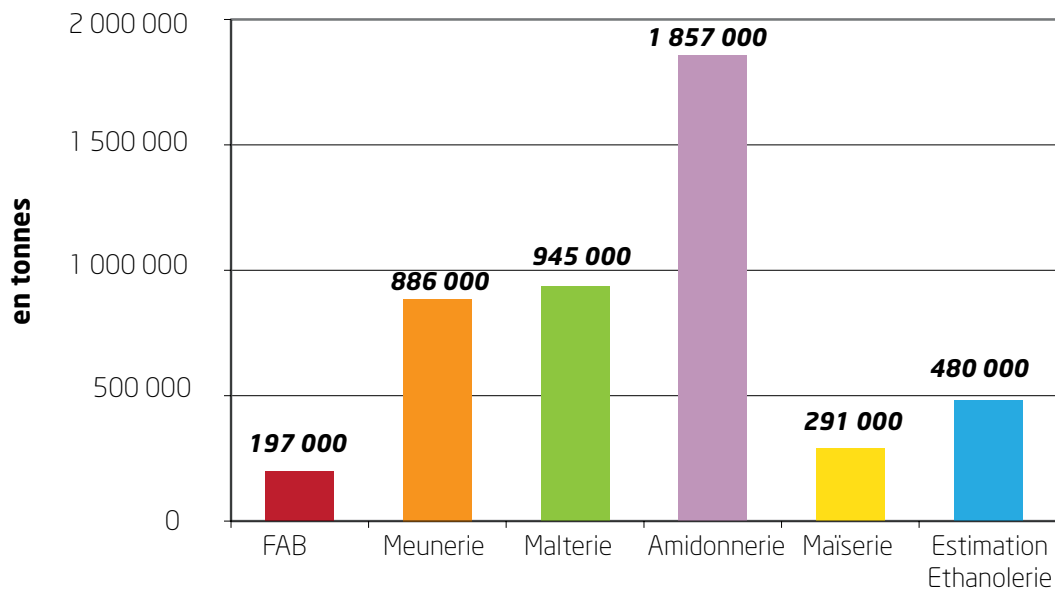
1,14 Mt de graines exportées via le Rhin



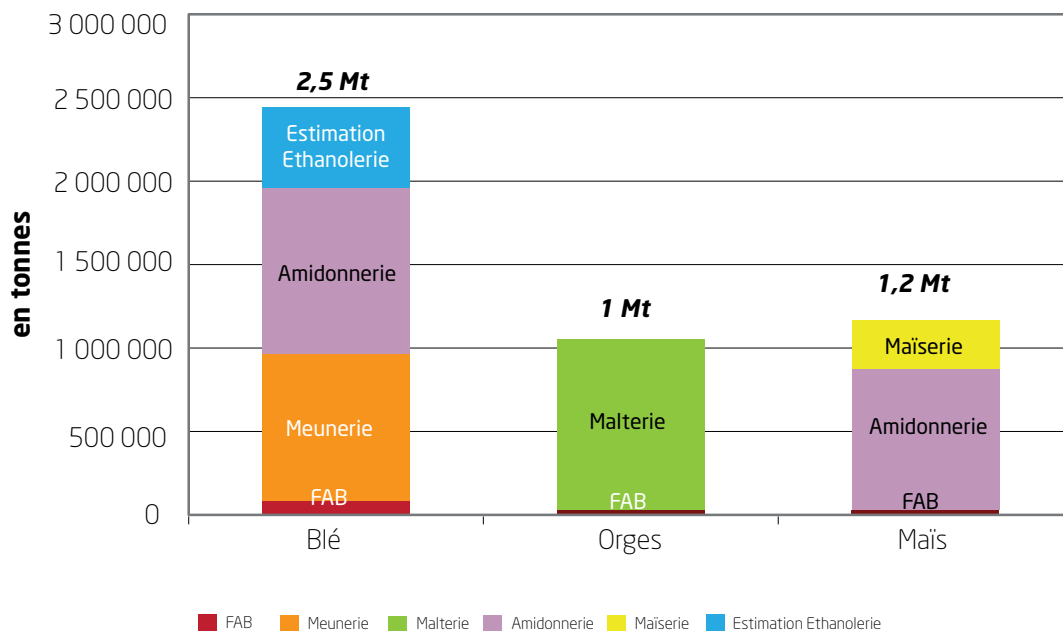
A l'instar de la Lorraine, l'Alsace occupe une place importante en matière d'exportation de grains à destination de l'UE. Les volumes transitant sur le Rhin ont atteint **1,14 Mt** en 2016/17, en retrait de **15%** par rapport à la campagne précédente. Les Pays-Bas restent la principale destination (**73%**) devant l'Allemagne (**23%**). Les capacités de stockage implantées sur le Rhin s'établissent à **1,5 Mt**.

Source : VNF

4,6 Mt de céréales transformées



Le blé, une céréale majeure dans la transformation



www.franceagrimer.fr
www.agriculture.gouv.fr

DRAAF / Grand Est
Service SREFAA- Pôle FranceAgrimer
et filières Antennes Grandes Cultures
et Cultures Industrielles Complexe Agricole du Mont Bernard Route de Suippes
51037 Châlons en Champagne Cedex
tél. : 03 26 66 20 20
grandescultures.grand-est@franceagrimer.fr