

Conseil spécialisé
Filières oléagineux, protéagineux, fourrages séchés,
matières grasses d'origine végétale, plantes textiles
et vers à soie

6 juin 2017



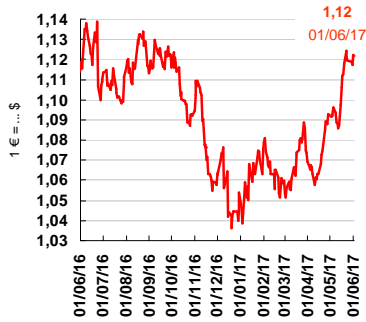


Les grands indicateurs

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



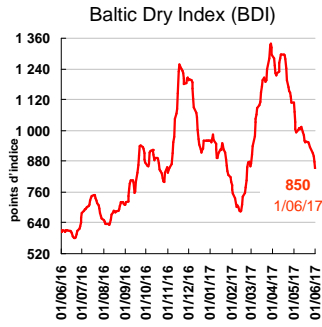
Facteurs extérieurs



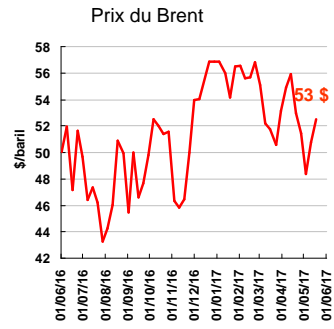
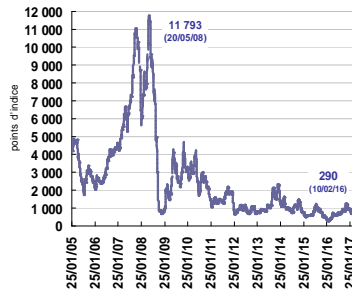
Appréciation de l'euro p/ \$



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Fév à mars : ↗ ts les s/indic
Depuis : baisse Capesize (charbon, minéral...), Panamax (grains)



Accord OPEP de nov : limitation prod (signé nov) prorogé de 9 mois (août) MAIS ↗ prod US




Sources : chiffres BCE, CIC, La Dépêche



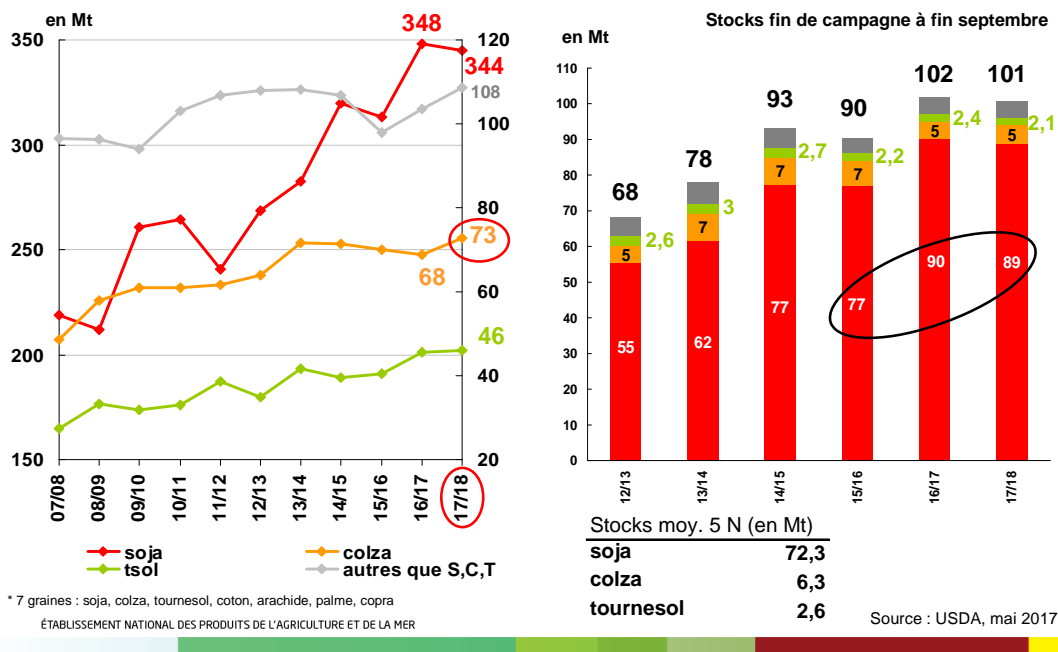
Monde

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



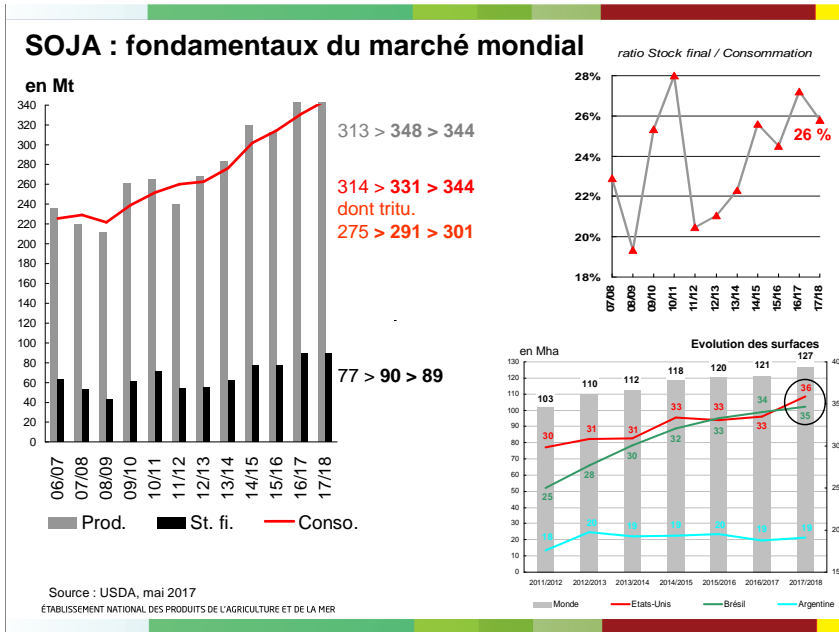
Évolution production et stocks mondiaux d'oléagineux

Production 7 graines* 15/16 : 521 Mt ⇒ 16/17 : 566 Mt ⇒ 17/18 : 572 Mt



MAI

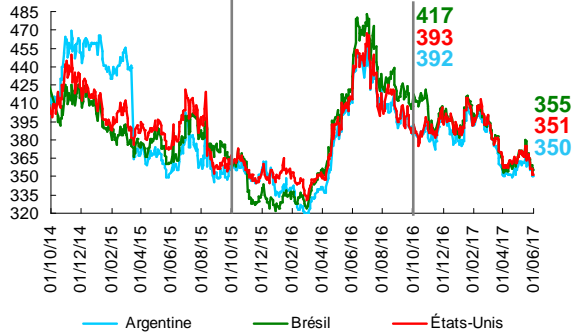
Un bilan mondial qui estimé toujours lourd en 17/18



- 16/17 : prod record (effet rendements) SF était estimé à 83 Mt en mars, l'estimation passe à 90 Mt en mai et
 - 17/18 : le conditionnel est de rigueur ;
- Surfaces : att! En Am. Du sud on est sur du très hypothétique puisque les semis ne seront réalisés qu'en octobre prochain et qu'ils sont en cours aux US.
- Min Br a annoncé le 1/6 que les surf pourraient être > de 670 kha à 1 Mha (sur de nlls terres : Etats Maranhao, Tocantins, Piaui et Bahia) : un effet de l'affaiblissement du real qui accélérerait la mise en mé par les agris et de la moindre profitabilité (px < au ct de prod) du maïs et le soja coût moins cher à faire pousser
- Prod : l'USDA fait une hypothèse que les rdmts record de 16/17 ne seront pas reconduits ms avec la hausse de surface attendue il se pourrait que la prod soit in fine plus élevée que les 344 Mt estimées. bien qu'en léger retrait d'une campagne à l'autre on reste sur un SF élevé (88 Mt) : sentiment prédominant de lourdeur du marché perdue en 17/18 (moy 5 N 72 Mt)

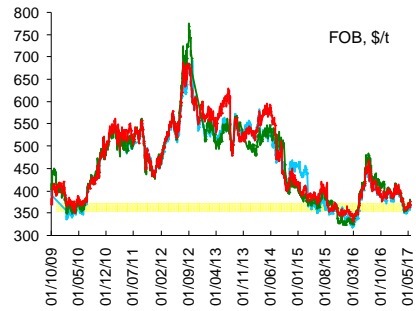
Prix du soja à l'exportation

Cotations quotidiennes FOB, \$/t



juin 2017 / juin 2016 = - 17 % en moyenne

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



➤ 2^{ème} partie de camp : récoltes Am. sud

Pression actuelle sur les prix :

- récolte record Am sud : 185 Mt, + 17 Mt / N-1
- estim. SF16/17 record : 90 Mt (65 Mt moy 5N)
- prévision surfaces soja US 2017

Mais éléments de soutien :

- px limites cts de prod et remontée real / \$ (ventes mé int – rém) > rétention agri Br (fin mai 58% de la récolte vendue vs 70 % en moy 5N)

Persp px moyen terme

- estim. USDA augmentation conso mondiale < augmentation prod Am. sud
- possible ralentissement dde : effet faiblesse yuan > impact sur M en 17/18 ?

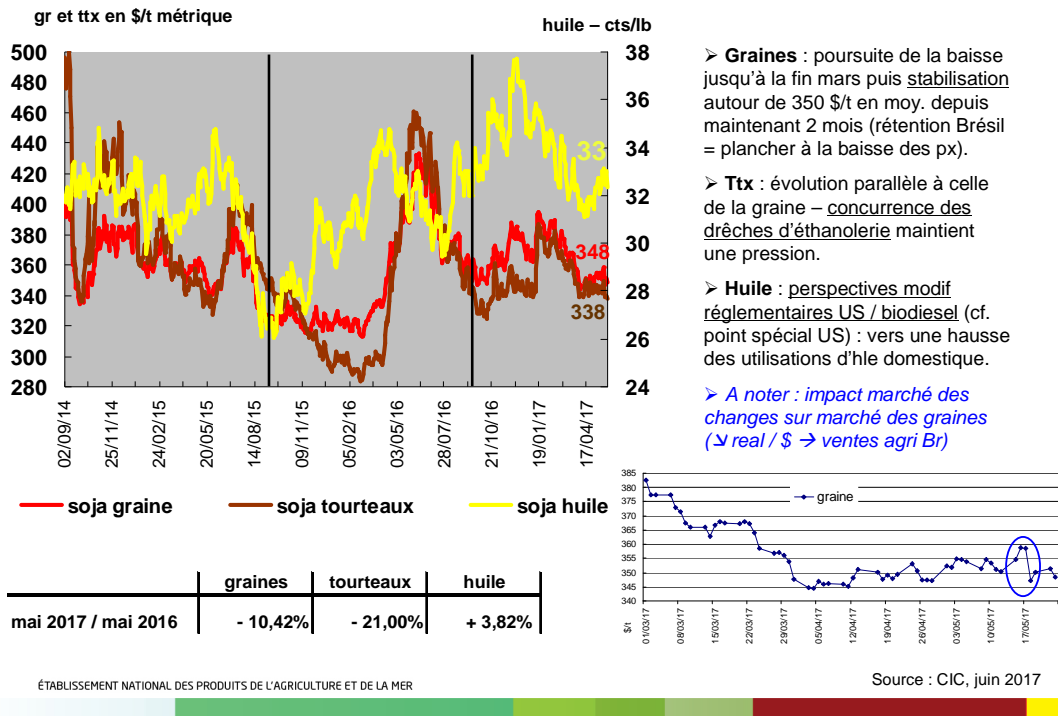
Sous réserve cond météo (fav. US et Inde)

Source : CIC, juin 2017

Parité real / \$: qd le real s'affaiblit pñ au \$, les ventes sont plus rémunératrices sur le marché intérieur donc cela favorise les agris à vendre

Dde chinoise : chaque N on annonce le ralentissement de la dde chinoise ...

Complexe soja – cotations sur le marché à terme américain



➤ **Graines** : poursuite de la baisse jusqu'à la fin mars puis stabilisation autour de 350 \$/t en moy. depuis maintenant 2 mois (rétenion Brésil = plancher à la baisse des px).

➤ **Ttx** : évolution parallèle à celle de la graine – concurrence des drèches d'éthanolerie maintient une pression.

➤ **Huile** : perspectives modif réglementaires US / biodiesel (cf. point spécial US) : vers une hausse des utilisations d'huile domestique.

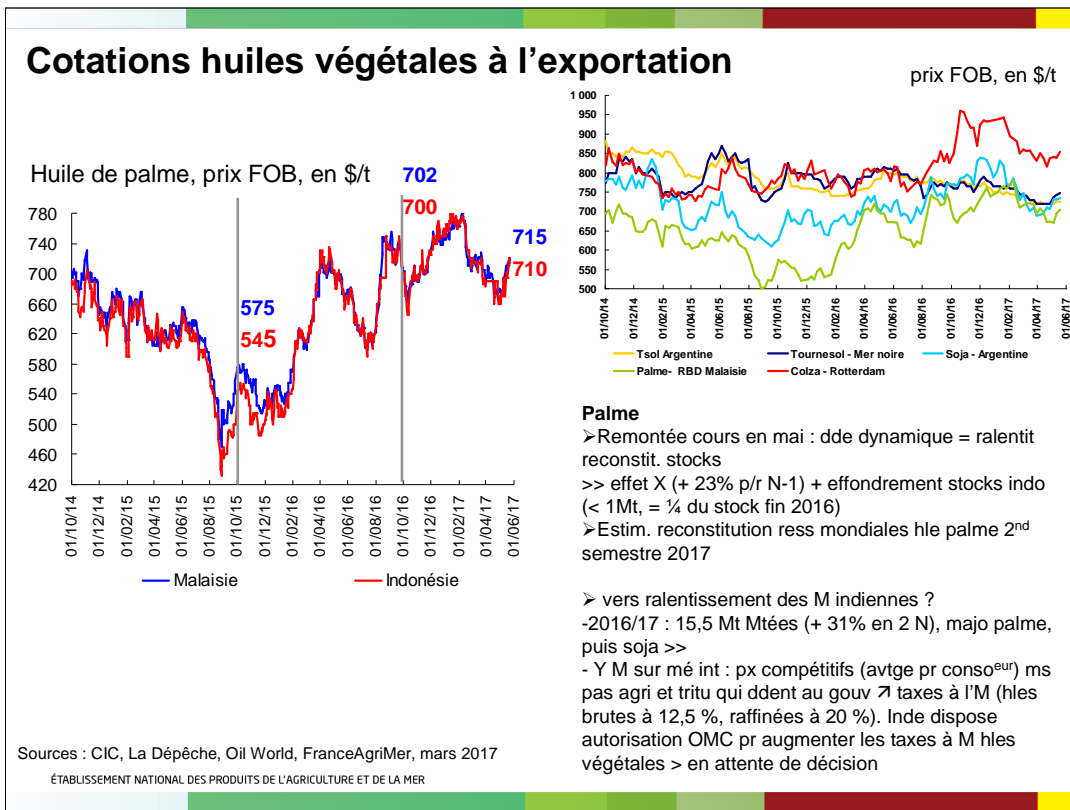
➤ *A noter : impact marché des changes sur marché des graines (Δ real / \$ → ventes agri Br)*

-Stocks hle palme Malaisie au plus bas depuis 6 ans (El Niño et dyna X)
 >> report dde sur autres hles vég.

-p/r à N-1 14/15 s'est inscrite dans un contexte général baissier (graine – 8%, ttx -4%, hle -18%) avec des fluctuations comme la remontée des cours en juin dernier sous l'effet d'annonces d'une sécheresse aux US, puis finalement tps normal avec annonces d'une récolte abondante >> cours sont repartis à la baisse

-À noter que la courbe des hles est connectée au pétrole

-Cours des ttx connectés à la dde des éleveurs ms également au disponible en graines



• Resserrement des cours des hles végétales

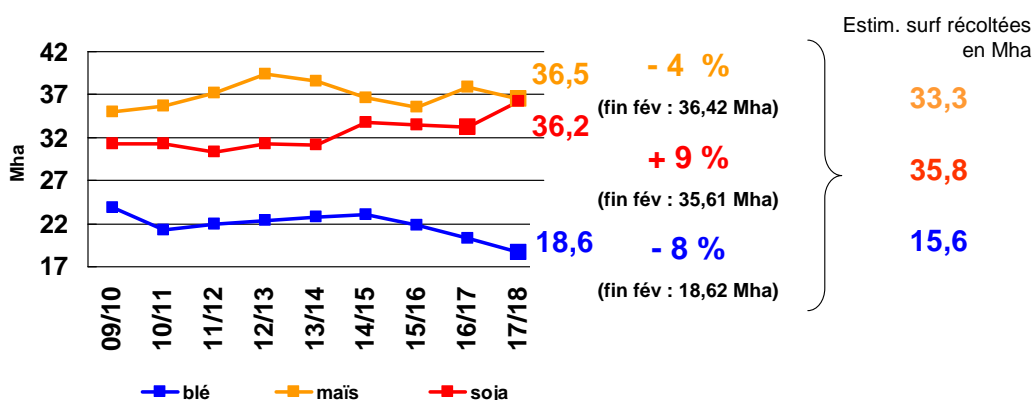
Colza : reste l'huile la plus onéreuse

Soja Arg : renchérissement : crainte inondations sur récolte

Palme : prix repartent à la hausse

Tsoi : renchérissement origine mer Noire (Arg. plus compétitive)

Etats-Unis : rapport du 31 mars sur les intentions de semis



SURFACES 2016 en BLE (31/ 03/17)

Total : 18,6 Mha (- 8 %)

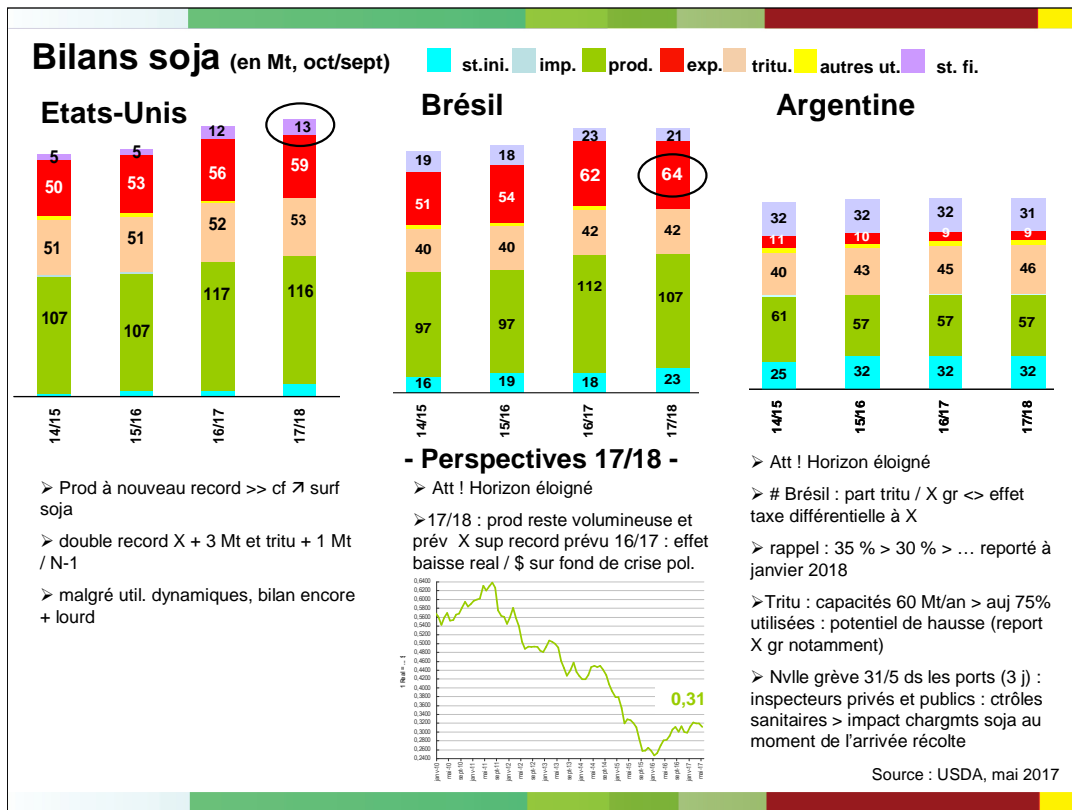
Blé d'hiver : 12,8 Mha (- 12 %)

Blé de printemps (hors Bd) : 3,8 Mha (- 1,2 %)

Blé dur : 810 000 ha (- 16 %)

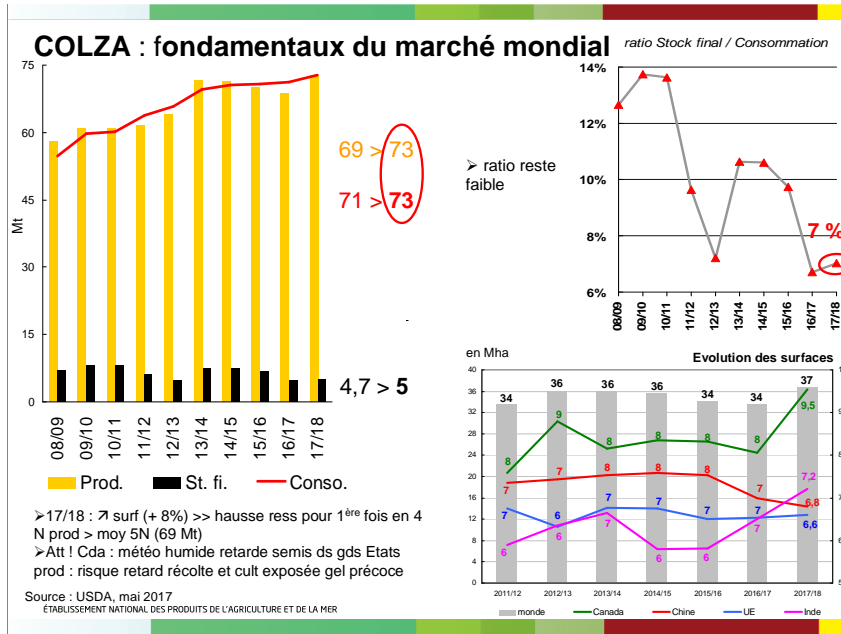
Surf soja semée à 83 % au 4/06/17

Encore qqs interrogations / reports de surface maïs > soja : + ?



Am sud : en voyant ces 2 bilans on remarque que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes notamment concernant la prod et les X ; pourtant les volumes triturés sont quasi identiques et ce sont là l'effet des taxes à l'X différentielles qui pèsent en Arg (# grains et Y transformés).

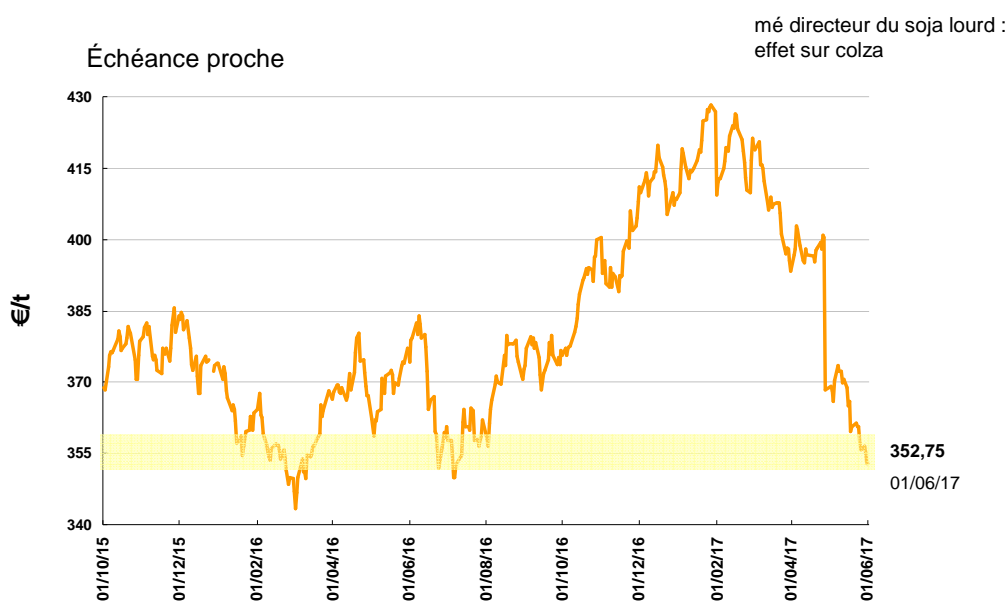
parité real / dollar avec un real en hausse p/r au \$ n'est pas en faveur des exportations brésiliennes



Cda : gds Etats : Alberta et Saskatchewan

Transition : Conso > prod >> tension prix

Cours du colza sur le marché à terme (Euronext)



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : CIC, juin 2017

Point haut en février puis détente avec l'annonce de récoltes « normales »
Craintes dégâts causés par le gel et le manque de pluie
Baisse des cours ces derniers jours de la sillage du soja

A voir si les prix actuellement haussiers vont soutenir les semis 17/18 ? Malgré tt reste à voir comment les contraintes environnementales vont jouer ?

>> Estimation du CIC : les surfaces mondiales 17/18 devraient augmenter d'environ 4 % à 34,5 Mha

UE en hausse

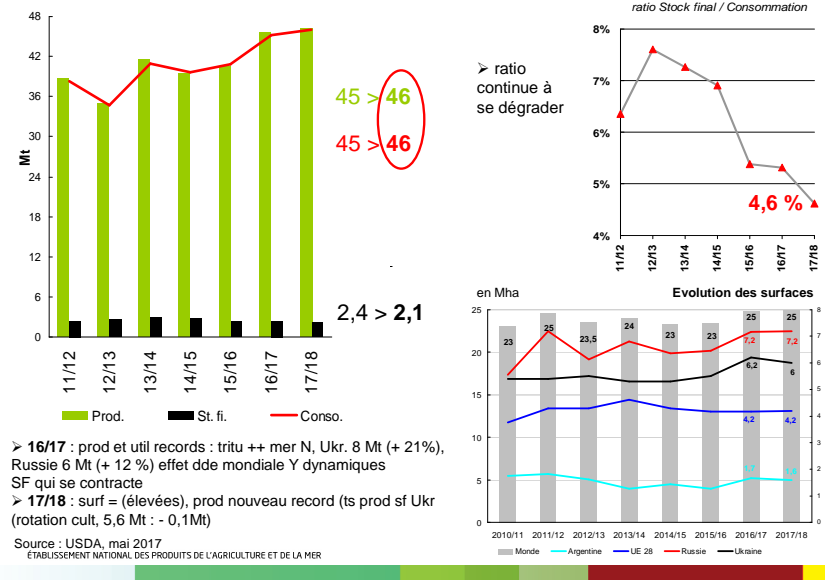
Ukraine : la météo favorable et les prix attractifs pdt la période de semis pourraient encourager les agris à dvper les surfaces de colza

Cda : prévision hausse de 3% des surfaces (semis en mai) , effet prix rémunérateurs (idem pour le blé dur)

Australie : semis en avril : on attend hausse des surfaces au regard de la profitabilité du colza par rapport au blé et à l'orge

Baisse ces derniers jours sous l'effet des cours directeurs du soja à Chicago (pression px effet bonne récolte Am sud et Stocks mondx en hausse) alors qu'il y a des éléments haussiers tels l'affaiblissement des ressources au CDA + rétention des agris Cda

TOURNESOL : fondamentaux du marché mondial



- Conso > prod >> N-1
- Prod record
- Dde très dynamique
- Malgré record prod, SF qui se reconstitue légèrement le Ratio stock / conso se dégrade s/effet conso ++
- Russie / Ukraine : tritu extrêmement dynamique avec comme résultante une hausse de prod d'huile et ttx qui arrivent sur le marché mondial et exerce une pression sur les prix des 2 Y transformés

Union européenne

UE – Colza, projections 2017/18

2017/18

Surfaces : 6,8 Mha (+ 300 kha / mars) : ↘ FR, UK - ↗ DE, PL, CZ, RO

Rdmt se redresserait après pt bas N-1

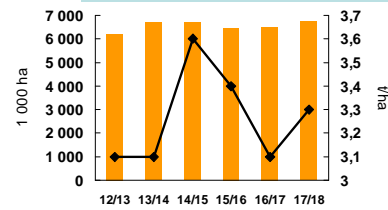
Prod + 2,2 Mt : épisodes de gel d'avril > impact DE (- 500 kt/avril)

Hausse des ressources dynamisent la trituration

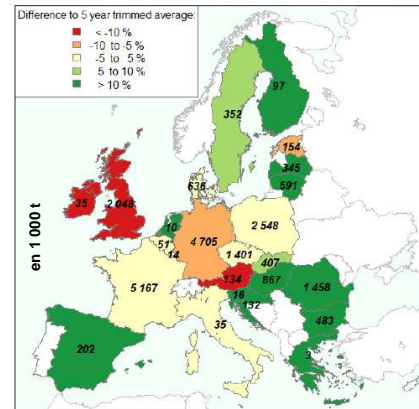
UE colza - prévisions

| en 1 000 t | 2016/17 | 2017/18 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| stock initial | 1,1 | 1,0 |
| production | 19,7 | 21,9 |
| importations | 4 | 3,5 |
| ressources totales | 24,8 | 26,4 |
| trituration | 22,7 | 24,2 |
| autres utilisations | 0,7 | 0,8 |
| exportations (pays tiers) | 0,3 | 0,3 |
| utilisations totales | 23,7 | 25,3 |
| stock final | 1 | 1,1 |

Surf.17/18 CST : 12 Mha (+ 3,2%/N-1)



Estimation production UE 2017 21,9 Mt > 5% p/r moy 5 N



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : CE, 30/05/2017

16/17X Canada très dynamiques(+ 15 % p/r à 15/16) effet demande Chine et UE ms att! Dynamique mé intérieur + export, le SF canadien est faible ;
Australie : idem les X augmentent à plus de 3 M (contre – de 2 N-1)

UE – Tournesol, projections 2017/18

2017/18

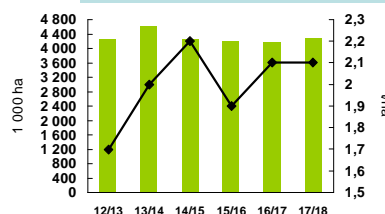
Production : ~ niveau 14/15

Importations : retour ds la moyenne

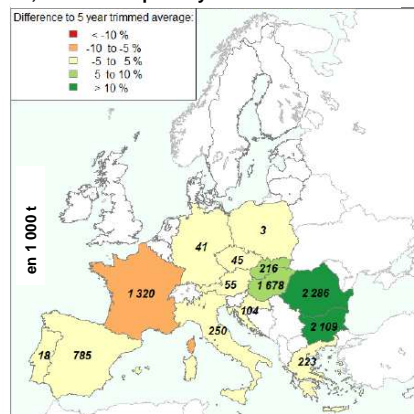
UE tournesol - prévisions

| en Mt | 2016/17 | 2017/18 |
|-----------------------------|------------|-------------|
| stock initial | 0,6 | 0,7 |
| production | 8,6 | 9,1 |
| importations | 0,8 | 0,4 |
| ressources totales | 10 | 10,2 |
| trituration | 7,9 | 7,9 |
| autres utilisations | 1 | 1,1 |
| exportations (pays tiers) | 0,4 | 0,5 |
| utilisations totales | 9,3 | 9,5 |
| stock final | 0,7 | 0,7 |

Surf.17/18 CST : 12 Mha (+ 3,2%/N-1)



Estimation production UE 2017 :
9,1 Mt > 7 6% p/r moy 5 N



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : CE, 30/05/2017

Surfaces : + 2 %

Rdmt : + 4 %

Producteurs 17/18 :

Roumanie 2,2 Mt

Bulgarie 2 Mt

Hongrie 1,7

Fr : 1,3

**Pr contrebalancer la baisse de la tritu colza 16/17: dynamique trituration tsol depuis 16/17 effet hausse de production ms également le recours aux importations (Arg, Ukr, Russie, Moldavie)
>> effet compensation baisse tritu colza**

UE – Soja, projections 2017/18

2017/18

Surfaces : 827 kha

Rdmt quasi égal à 2,9 t/ha (- 0,1 t/ha)

Ressources en retrait : prod + 100 kt ms SI - 200 kt et M - 400 kt

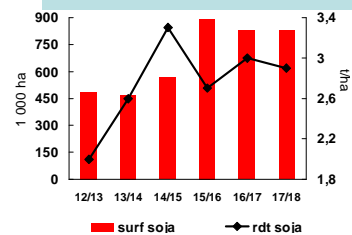
Utilisations en retrait (trituration)

UE soja - prévisions

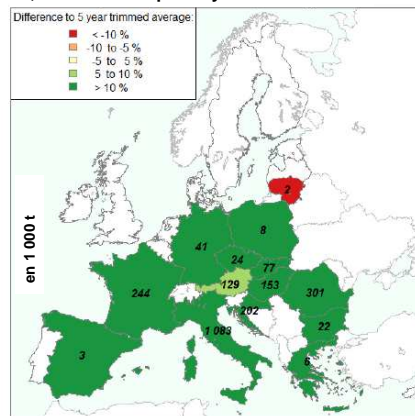
| en Mt | 2016/17 | 2017/18 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| stock initial | 1,4 | 1,2 |
| production | 2,2 | 2,3 |
| importations | 14 | 13,6 |
| ressources totales | 17,6 | 17,1 |
| trituration | 14,4 | 14 |
| autres utilisations | 1,7 | 1,7 |
| exportations (pays tiers) | 0,2 | 0,1 |
| utilisations totales | 16,3 | 15,8 |
| stock final | 1,2 | 1,3 |

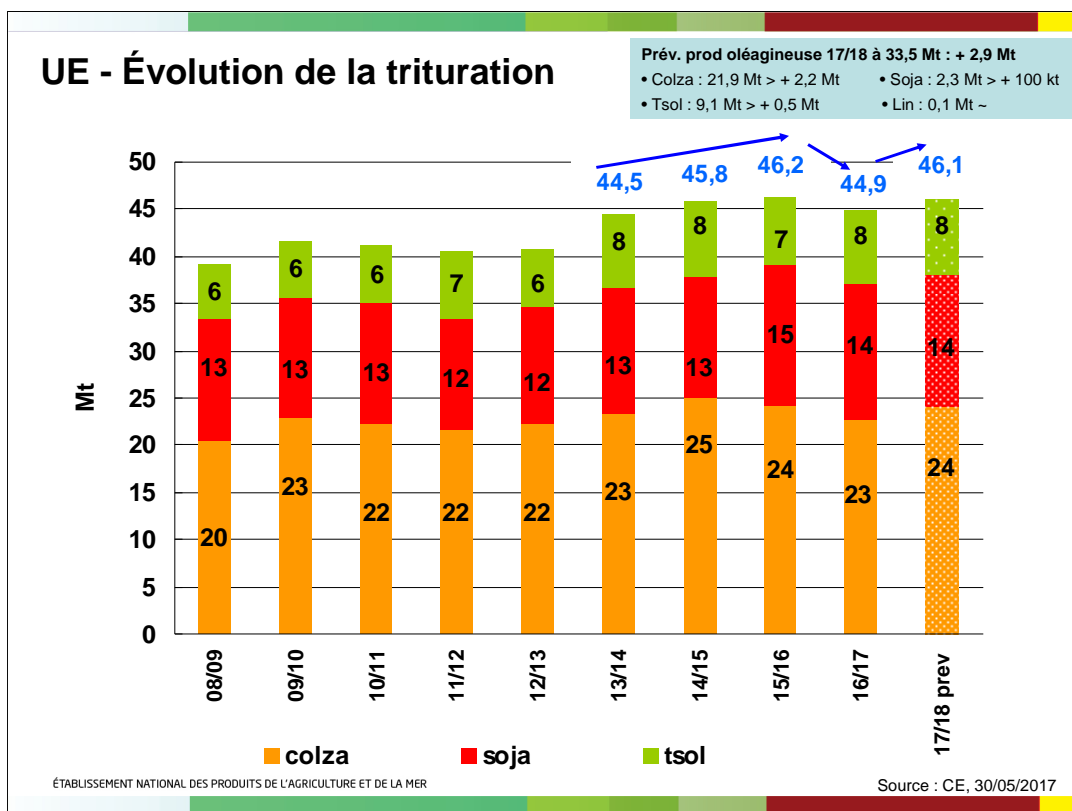
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Surf.17/18 CST : 12 Mha (+ 3,2%/N-1)



Estimation production UE 2017 :
2,3 Mt > 32 % p/r moy 5 N





Prév. surfaces 17/18

+ 325 kha à 11,8 Mha

Colza 6,7 Mha (+ 4%)

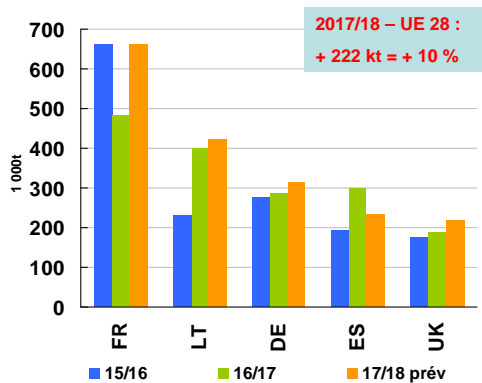
Tsol 4,3 Mha (+ 2%), soja =827 kha

Hausse du disponible SI, Prod, importations de 1 Mt p/r à 15/16 à 54 Mt avec une prod de colza qui se restaure

>> la hausse du disponible se répercute sur la tritu qui augmente dans les mêmes proportions avec un regain pour le colza de 1 Mt au détriment du soja

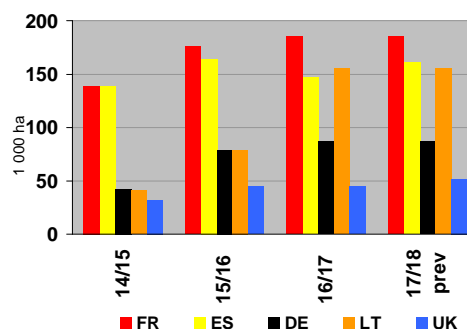
UE – Production de pois

Evolution de la production européenne



| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 2,040 Mt | 2,259 Mt | 2,481 Mt |
| 0,738 Mha | 0,885 Mha | 0,903 Mha |
| 2,76 t/ha | 2,55 t/ha | 2,75 t/ha |

Evolution des surfaces



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : CE, 30/05/2017

17/18

FR : révision de la prod à la hausse p/r à mars (+ 60 kt), Lituanie + 22 kt

Données hautement prévisionnelles ; hypo conservatrices sur les surfaces de la Commission et hypo logique redressement rdmt cpte tenu mauvais chiffres de N-1

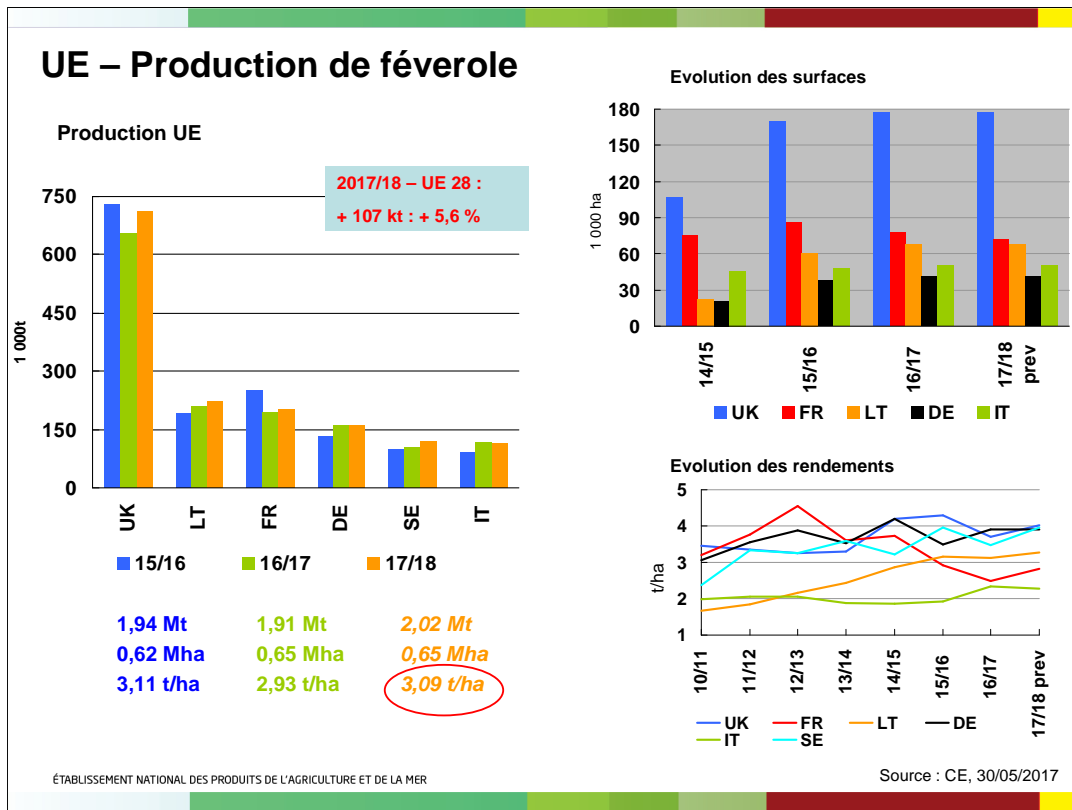
Production 2017/18

France resterait 1^{er} prod suivie par Lituanie et l'Allemagne

Evolution des surfaces:

France suivie de l'Espagne et de la Lituanie à quasi égalité, puis All, Gde Bretagne et Suède

Evolution rendements : Gde Bretagne 1^{er}, puis Suède, Allemagne, France, Lituanie et Espagne



Redressement sensible de la prod sous l'effet de meilleurs rendements que N-1

Hypo conservatrice surfaces et redressement rdmt (vs pb clim de N-1)

Prod 17/18

Gde Bretagne reste 1^{er} prod de l'UE (Surfaces identiques à N-1 ms les plus élevées de l'UE à 177 kha ++ et rdmt égale avec All et Suède)

Ensuite Lituanie qui conserve la 2^{ème} place devant la France (elle était 3^{ème} en 15/16)

Nouveauté CE : des bilans en protéine pour l'alimentation animale

| 2015/16 | Million tonnes | | | | | | | Million tonnes (hors protéine) | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | Total EU production (EU) | EU imports (EU) | EU exports (EU) | EU Trade (Imports - Exports) | EU trade (Net use EU) | EU trade (Net use EU origin) | EU trade (Net use EU origin) | EU trade (Net use EU origin) | EU trade (Net use EU origin) | % Total use of EU Origin (EU) |
| CROPS | | | | | 179.9 | 162.4 | | 18.23 | 18.75 | 92% |
| CEREALS (of which) | 311.6 | 20.5 | 50.9 | 261.4 | 174.4 | 157.7 | | 17.07 | 18.59 | 91% |
| Cereals (of which) | 311.6 | 20.5 | 50.9 | 261.4 | 174.4 | 157.7 | | 17.07 | 18.59 | 91% |
| Common Wheat | 151.3 | 4.1 | 32.7 | 118.7 | 66.8 | 61.7 | 11.0% | 5.14 | 5.69 | 100% |
| Durum Wheat | 8.2 | 2.6 | 1.2 | 6.9 | 3.1 | 3.3 | 12.0% | 0.88 | 0.92 | 100% |
| Wheat | 61.4 | 0.3 | 14.2 | 48.1 | 36.3 | 36.3 | 10.0% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| Other Wheat | 55.1 | 13.3 | 2.2 | 73.6 | 65.6 | 66.9 | 8.0% | 4.68 | 3.75 | 82% |
| Rye | 7.6 | 0.0 | 0.2 | 7.8 | 3.0 | 2.9 | 11.0% | 0.33 | 0.32 | 100% |
| Oat | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 11.0% | 0.06 | 0.06 | 100% |
| Corn | 7.6 | 0.0 | 0.2 | 8.9 | 6.2 | 6.2 | 11.0% | 0.67 | 0.67 | 100% |
| Sorghum | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0% | 1.21 | 1.21 | 100% |
| Other Cereals | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 11.0% | 0.69 | 0.54 | 78% |
| CEREALS (feed use without crushing) | 32.0 | 18.6 | 0.9 | 49.9 | 1.2 | 1.2 | | 0.34 | 0.34 | 100% |
| Cereals (of which) | 32.0 | 18.6 | 0.9 | 49.9 | 1.2 | 1.2 | | 0.34 | 0.34 | 100% |
| Cereals (of which) | 2.3 | 14.6 | 0.1 | 16.8 | 0.8 | 0.8 | 33.0% | 0.26 | 0.26 | 100% |
| Wheat | 21.8 | 3.8 | 0.3 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 16.0% | 0.06 | 0.06 | 100% |
| Durum Wheat | 7.9 | 0.5 | 0.4 | 8.0 | 0.1 | 0.1 | 16.0% | 0.02 | 0.02 | 100% |
| PULSES (of which) | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | | 0.82 | 0.82 | 100% |
| Pulses (of which) | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | | 0.82 | 0.82 | 100% |
| Field Peas | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 22.0% | 0.44 | 0.36 | 82% |
| Broad Beans | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 26.0% | 0.40 | 0.40 | 100% |
| Lentils | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 22.0% | 0.07 | 0.07 | 100% |
| CO-PRODUCTS | | | | | 83.9 | 44.6 | | 25.87 | 9.76 | 38% |
| SOYBEAN MEALS (of which) | | | | | 31.2 | 1.5 | | 14.4 | 0.7 | 5% |
| Soybean meal (from EU soybean production) | 1.5 | | | | 1.5 | 1.5 | 47.0% | 0.66 | 0.66 | 100% |
| Soybean meal (imported and/or produced in EU) | 10.1 | | | | 9.6 | 9.6 | 47.0% | 4.63 | 0.00 | 0% |
| Soybean meal (imported and/or produced in EU) | 19.8 | 0.3 | | | 19.5 | 0.0 | 49.0% | 8.89 | 0.00 | 0% |
| Soybean Protein Concentrate | 0.3 | | | | 0.3 | 0.0 | 82.0% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| RAPSEED MEALS (of which) | | | | | 13.8 | 11.8 | | 4.8 | 3.0 | 60% |
| Rapeseed meal (from EU rapeseed production) | 11.8 | | | | 11.8 | 11.8 | 33.0% | 3.90 | 1.21 | 31% |
| Rapeseed meal (imported and/or produced in EU) | 1.9 | | | | 1.9 | 0.0 | 33.0% | 0.64 | 0.00 | 0% |
| Rapeseed meal (imported and/or produced in EU) | 0.4 | 0.8 | | | 0.0 | 0.0 | 33.0% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| SUNFLOWER MEALS (of which) | | | | | 6.8 | 3.6 | | 2.7 | 1.0 | 47% |
| Sunflower meal (from EU sunflower production) | 3.6 | | | | 3.6 | 3.6 | 28.0% | 1.21 | 1.21 | 100% |
| Sunflower meal (imported and/or produced in EU) | 0.3 | | | | 0.3 | 0.0 | 35.0% | 0.08 | 0.00 | 0% |
| Sunflower meal (imported and/or produced in EU) | 3.2 | 0.2 | 0.2 | | 3.0 | 0.0 | 35.0% | 1.09 | 0.00 | 0% |
| OTHERS (excluding on-farm use) | | | | | 32.1 | 27.6 | | 4.8 | 4.2 | 88% |
| Others (of which) | 32.1 | | | | 32.1 | 27.6 | | 4.8 | 4.2 | 88% |
| Faba bean meal | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 16.0% | 0.36 | 0.00 | 0% |
| Other wheat meals | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 37.0% | 0.23 | 0.23 | 100% |
| Corn Gluten Meal | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 28.0% | 0.10 | 0.10 | 100% |
| Corn Gluten Feed | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 60.0% | 0.06 | 0.06 | 100% |
| Corn Steeped Feed | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 18.0% | 0.86 | 0.00 | 0% |
| Distillers' Dried Grains with Solubles | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 30% for 100% for corn | 1.1 | 1.0 | 91% |
| Wet Distillers Grains | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.a. | n.a. | 15.0% | 1.29 | 1.29 | 100% |
| Wet Distillers Grains | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Distillers' Dried Grains | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Distillers' Dried Grains | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 7.0% | 0.39 | 0.33 | 82% |
| Miscellanea | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | 4% same | 0.23 | 0.21 | 91% |
| Processed Protein (unspecified) | 4.0 | | | | 0.2 | 0.2 | 11.0% | 0.22 | 0.22 | 100% |
| Dried Protein | | | | | n.a. | n.a. | 15.0% | 0.44 | 0.44 | 100% |
| Ferrous Feedstuff | | | | | 0.0 | 0.0 | 6.0% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| OTHER SOURCES (including on-farm use) | | | | | 2.2 | 2.1 | | 0.87 | 0.79 | 90% |
| Other sources (of which) | 2.2 | | | | 2.2 | 2.1 | | 0.87 | 0.79 | 90% |
| Processed Animal Protein | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 50% for corn | 0.36 | 0.36 | 100% |
| Fish Meal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0% | 0.34 | 0.34 | 100% |
| Other Protein | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0% | 0.11 | 0.11 | 100% |
| Domestic Milk Protein | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 34.0% | 0.06 | 0.06 | 100% |

■ Nvle info qui s'inscrit dans contexte déficit protéique UE + contribution transparence du marché

■ De quoi s'agit-il ?

- objet : protéines utilisées en alim. ani.
- exhaustif sources pro. pour l'alim. ani.
- 3 catég. : mat. 1^{ères}, coprod., autres (prot. ani.)
- tx pro respectifs
- distinction origine UE / importation

■ Parmi les constats :

- céréales
- 11% pro en moy.
- 38% du total pro utilisé
- 57% du total d'origine UE
- tourteaux
- 40% pro en moy.
- 47% du total pro utilisé
- 21% du total d'origine UE

Différents niveaux d'appréciation :

- 1/ richesse protéique (taux unitaire)
- 2/ contribution aux besoins (% pro x vol mat. 1^{ères})
- 3/ indépendance

✓ Au-delà des constats chiffrés, un outil d'orientation des choix d'assolement, de la politique agricole ?

Source : bilan CE, avril 2017

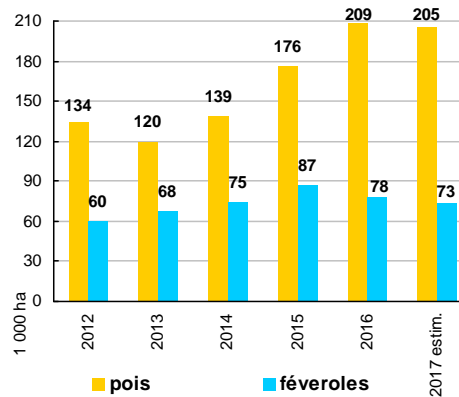
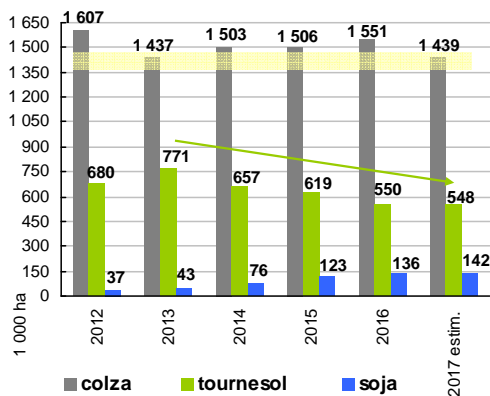


France

France – Evolution des surfaces – hiver et printemps

| Estimations | Surfaces 2016 | Surfaces 2017 | variation |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Blé tendre | 5,177 Mha | 5,178 Mha | + 0,05 % |
| Orge | 1,899 Mha | 1,913 Mha | + 0,7 % |
| <i>Orge d'hiver</i> | <i>1,477 Mha</i> | <i>1,474 Mha</i> | - 0,2 % |
| <i>Orge de printemps</i> | <i>0,422 Mha</i> | <i>0,439 Mha</i> | + 4,0 % |
| Blé dur | 0,386 Mha | 0,377 Mha | - 2,3 % |
| Maïs grain | 1,420 Mha | 1,388 Mha | - 2,3 % |
| Autres céréales | 0,599 Mha | 0,607 Mha | + 1,4 % |
| Total Céréales | 9,563 Mha | 9,543 Mha | - 0,2 % |
| Colza | 1,551 Mha | 1,439 Mha | - 7,2 % |
| Tournesol | 0,550 Mha | 0,548 Mha | - 0,4 % |
| Soja | 0,136 Mha | 0,142 Mha | + 4,4 % |
| Total Oléagineux | 2,237 Mha | 2,129 Mha | - 4,8 % |
| Pois, féverole, lupin | 0,294 Mha | 0,285 Mha | - 3,2 % |
| → Betterave sucrière | 0,403 Mha | 0,472 Mha | + 17,2 % |
| Maïs fourrage | 1,462 Mha | 1,403 Mha | - 4,0 % |

France - évolution des semis, estimations 2017



Sole oléagineuse 2017 à 2,1 Mha (- 4,8 %)
 ➤ **Colza** : - 7 % (p/r moy 5N - 5 %)
 ➤ **Tsol** : - 0,4 % (p/r moy 5N -16%), érosion depuis 2013
 ➤ **Soja** : + 4,4 % , constante progression depuis 2013 p/r moy 5 N + 71 % (cf. plan prot. 2014/20)

Sole protéagineuse 2017 à 285 kha (- 3,2 %)
 ➤ **Pois** : - 1,6 % , ms envolée surf. depuis 2014 (+ 32 % p/r moy. 5N)
 ➤ **Féveroles** : - 7 %

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : estimations SSP, 1/05/2017

17/18

Colza : SSP affichait ds son numéro d'avril des surfaces en retrait de 7% ms selon les experts il se pourrait que l'on soit à -11% ou -12% avec des conditions de cultures particulièrement froides -8 à -9 °C (les écarts de t° entre le jour et la nuit sont extrêmes) sur des colzas en pleine floraison

SSP : si les surfaces sont retournées et re semées avec une nouvelle culture alors ces surfaces sont retirées du chiffre SSP en revanche si pas re semées (même s'il n'y a pas de récolte) alors le chiffre reste comptabilisé dans le total des surfaces

Région Centre on serait sur -12% de surfaces (Cote d'Or la récolte est foutue)

In Vivo et Glencore estiment un rdmt à 32.5 qx/ha

>> csqce du manque de pluie et du froid : bcp d'avortements (visuel qui fait peur)

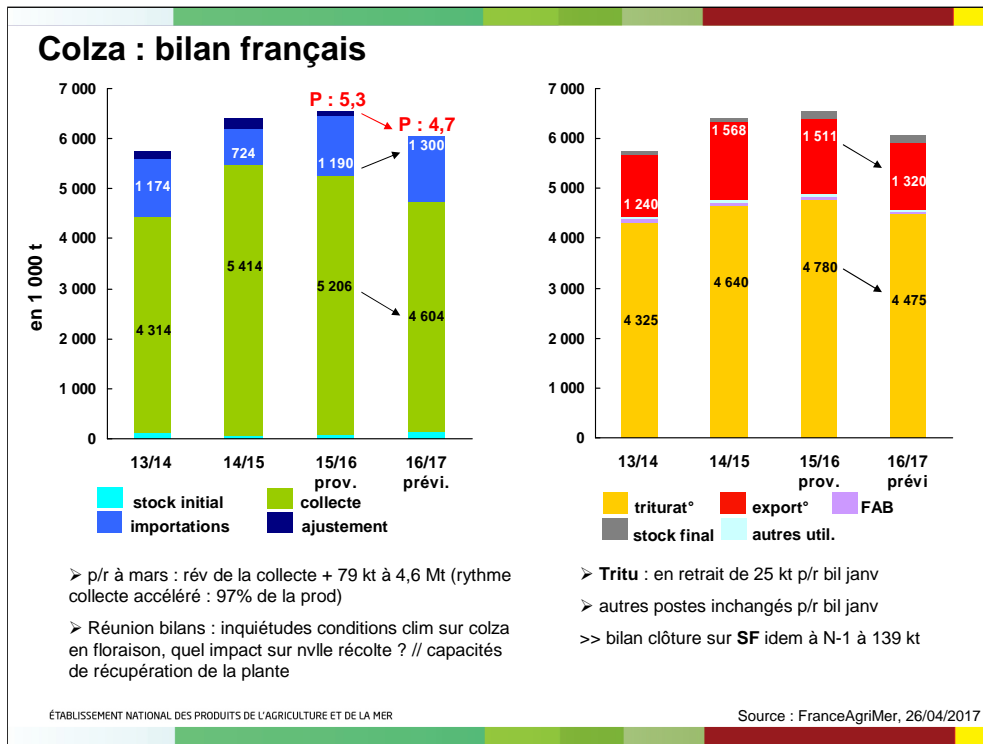
La situation est pourtant récupérable si la pluie revient sur les 15 premiers jours de mai ce qui permettra à la plante de reflleurir

En rendement les agronomes restent pour le moment (fin avril) prudents car la plante peut compenser ms est évoqué un retrait possible de 10% en rendement

Tsol 17/18

Possible hausse des surfaces (+3%) mais crainte de ne pas pouvoir irriguer > la baisse de la sole de maïs se reporte sur le tsol (+ 100 kha ?)

Ds l'est la baisse des surf de maïs d'abord estimée à -13% - avec des surfaces reportées en tsol - ne sera plus que de -1% du coup la sole de tsol devrait baisser

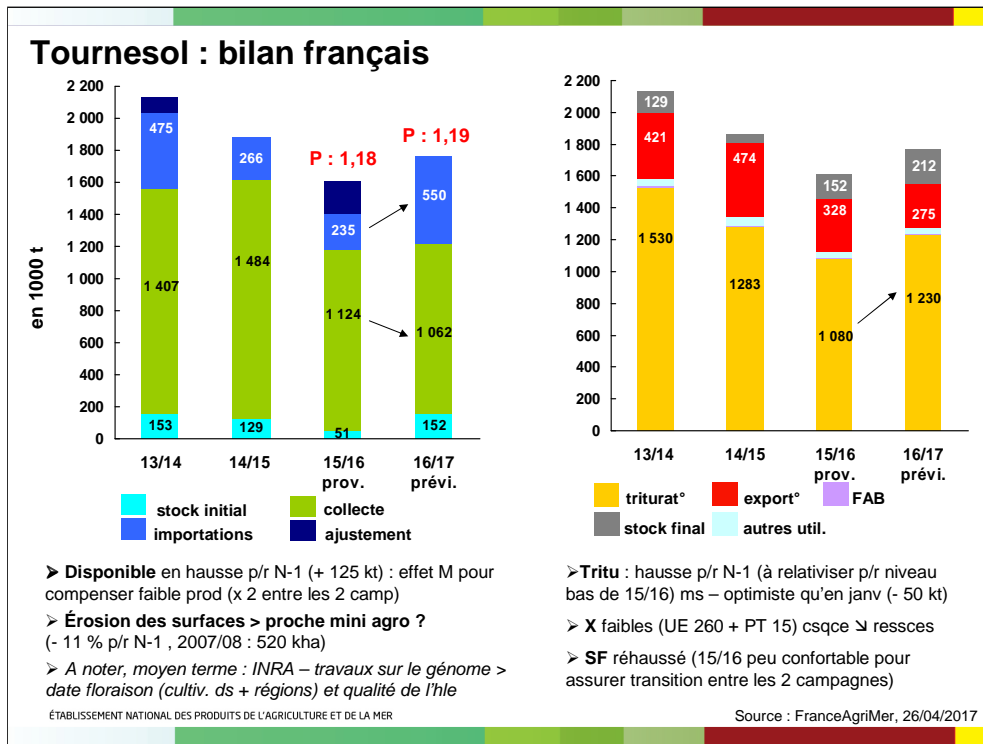


➤ Réu juin

Stock de report est égal à environ une capacité de 10 jours de tritu, soit pour Saipol 75 kt de graines en stock pour triturer pdt 10 jours (entre le 30/06 et le 15/07) jusqu'à l'arrivée des graines

➤ ttx colza fait face à concurrence blé (tx protéines élevés+ px bas) ? Mais il est possible aussi que se soient les M de ttx de soja

➤ TTX oléagineux ont ss doute plus de mal à s'incorporer au regard de la concurrence blé cette N

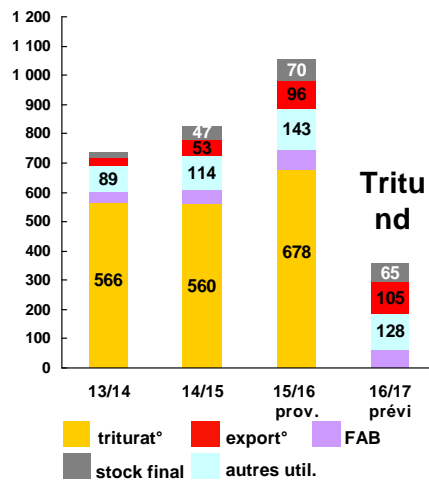
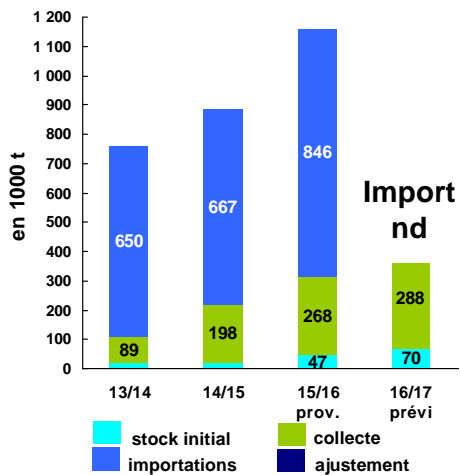


Fce : prod surtout oléique alors que les tritu ddent now du classique (l'oléique a été encouragé par les OS il y a 3 N et il est mnt difficile de faire « machine arrière ». Pourtant la prime de l'oléique sur le classique s'est abaissée, passant de 80 €/t à 15/20 €/t

La prod Fr à 1,2 Mt est très basse et fait ace à la concurrence des récoltes ukrainiennes et russes. A 550 kha de surface on est proche du plancher M : origines Ukraine, Russie peut être un peu d'Argentine une fois la récolte de soja terminée et exportée

Soja : bilan français

P : 0,337 → P : 0,339

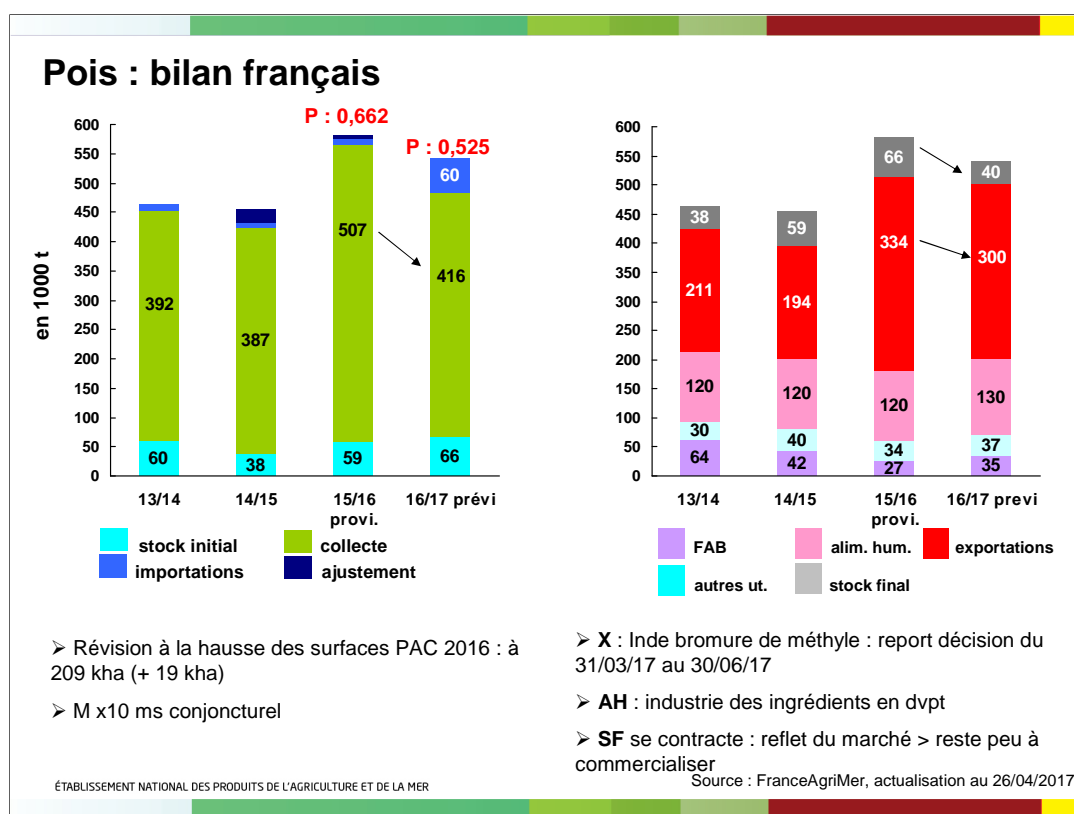


➤ Hausse surfaces (+ 13 kha, à 136 kha) ms baisse rdmt (conditions clim) > prod ~ N-1

➤ Att ! M : pas de données prévisionnelles

➤ Tritu : Att ! pas de données prévisionnelles

➤ Hausse prod > utilisations dom. en pleine évolution – à suivre



Pois : hausse des surfaces (176 kha en 2015 à 209 kha en 2016) ms chute prod (conditions climatiques) >> chute rendement

FAB à 27 kt ss doute sous estimé : réunion bilan plus vers 40 kt

Importations (tests pour usine Roquette ds le Manitoba : + gde usine de transfo de pois au monde pr fabriquer protéine de pois utilisée en alim. humaine)

Inde : interdiction du traitement au bromure de méthyle à destination (interdit en France et ds l'UE suite au protocole de Montréal)

Dérogation renouvelée chaque année depuis 8 à 9 ans par les autorités indiennes.

Now dérogation court jusqu'au 31/03/2017 ; contact étroit entre autorités indiennes et service économique FR

La France a adressé un courrier de propositions alternatives début mars (travail en lien avec l'interpro) :

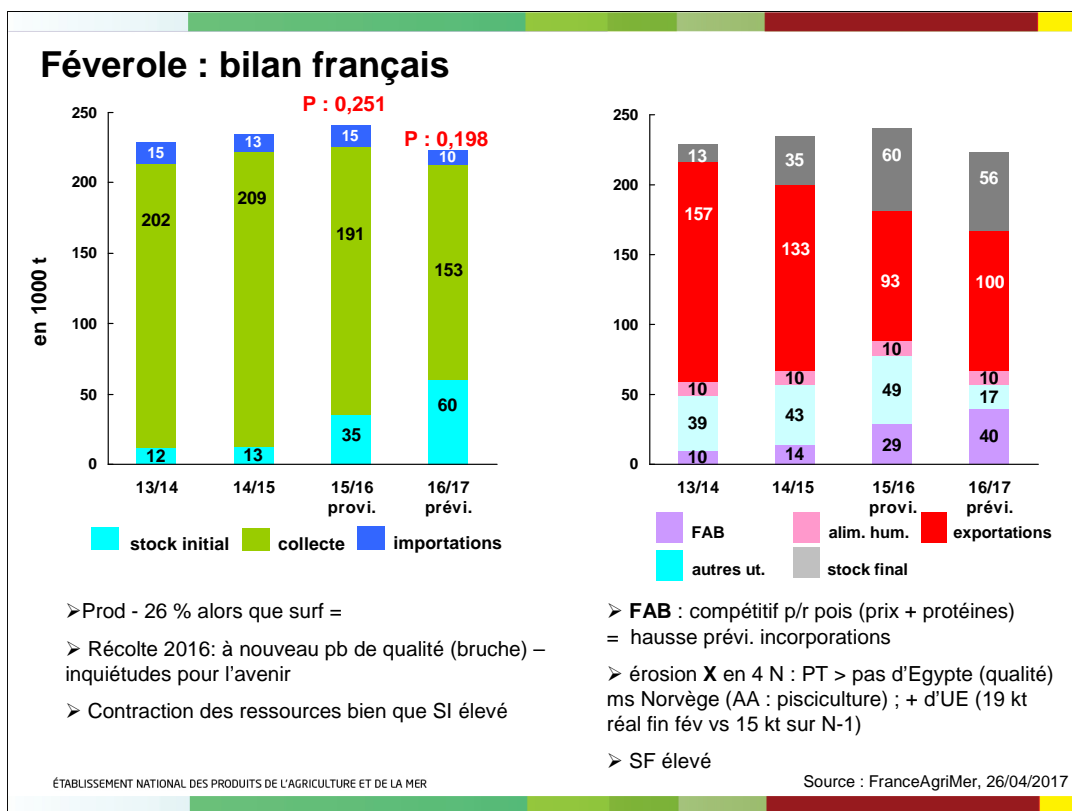
-Proposition traitement à la phosphine (PH₃) qui serait réalisé dans le pays d'origine

-Demande que la dérogation soit prolongée jusqu'à la fin de la campagne cciale (octobre 2017)

En //

1/ rencontres phytosanitaires (CIPV) fin mars avec les autorités indiennes (en Corée)

2/ colloque organisé en Inde aussi fin mars pr étudier les options proposées avec cller agri, 1 pers de la DGAL (Jérôme Fritch) et 1 de l'interpro (Pierre Duclos)



Féveroles : baisse des surfaces (de 87 kha à 78 kha) en 2016 et du rendement : mauvaises conditions climatiques

Ressources

SI lourd

M :

Production FR féverole: 251 kt>>>> 189 kt

Ressources:

SI conséquent

Collecte quasi identique

Utilisations:

X reconduites

Autres utilisations dont semences 7 kt en baisse, SF copieux

FAB ne progresse pas

Probl de qualité visuelle. Perte du marché égyptien de cons humaine , trop de grains bruchés – impossibilité d'util produits phyto-sanitaires à même de combattre la bruche. Perte marché extérieur alimentation humaine

plus d'informations sur le site internet

www.franceagrimer

<http://www.franceagrimer.fr/index.php/illiere-grandes-cultures/Oleo-proteagineux/Informations-economiques/Informations-de-conjoncture>

