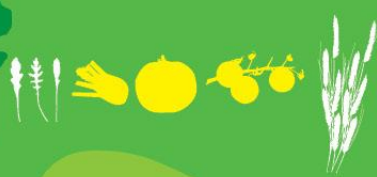


# Conseil spécialisé

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

## Situation des marchés

19 mars 2019





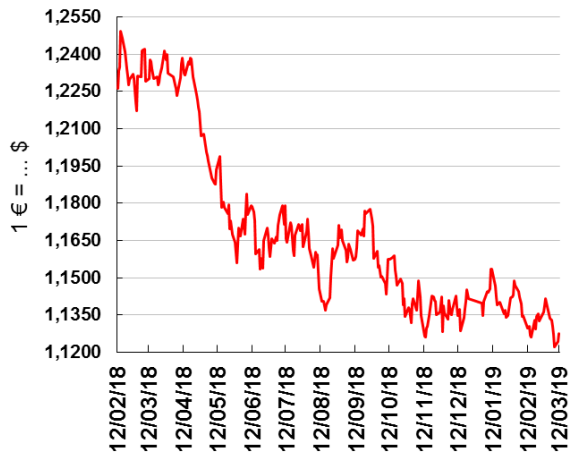
---

# MONDE

---

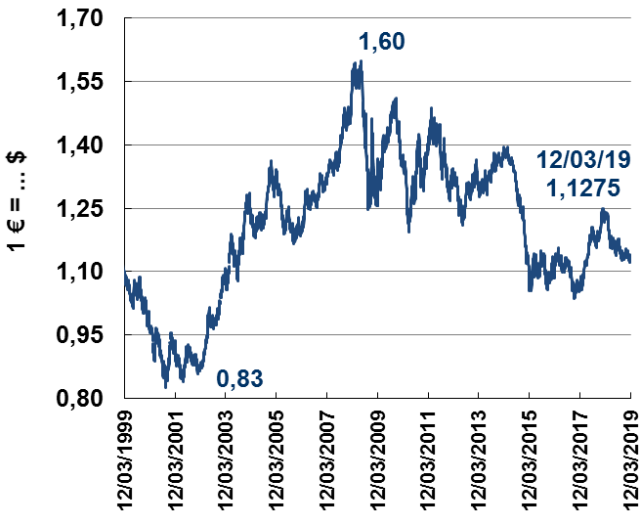
# Environnement macroéconomique

Taux de change € / \$

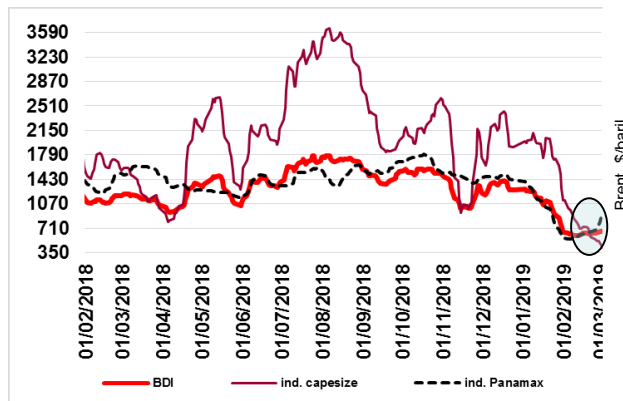


fev. 19 / janv. 19 - 0,6%

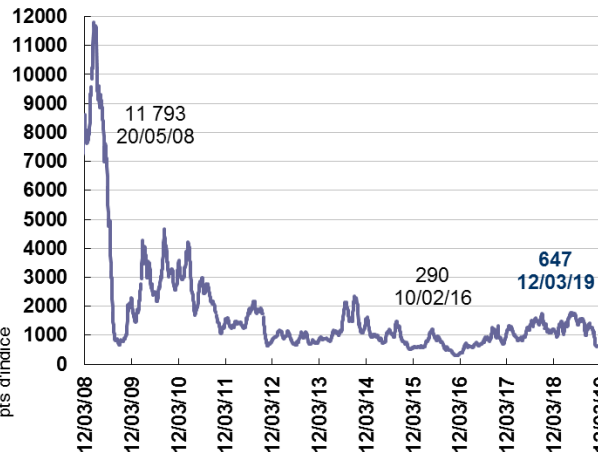
Camp. 18/19 // 17/18 - 3,3 %



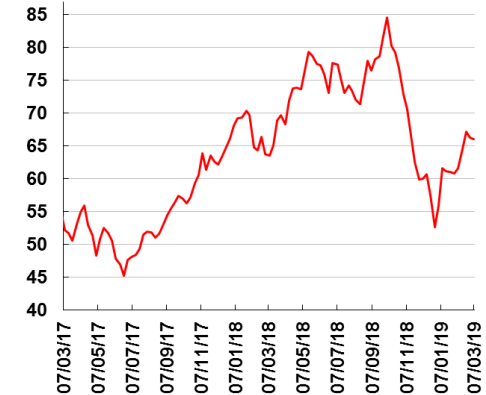
Baltic Dry Index (BDI)



**Bdi** - (-41 % en moyenne sur février / janvier) ■ Capesize (- 61 % m/m, -57 % a/a) baisse demande Chine + nouvel an lunaire ■ rupture d'un barrage au Brésil



Prix du Brent (moy. Hebdo.)



février. 19 / janv. 19 : + 8 %

**Camp. 18/19 // Camp. 17/18 : +2,3%**

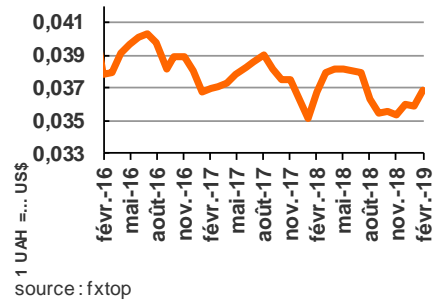
Impact limitation OPEC + partenaires >> crise Venezuela >> contrebalancés par opposition D. Trump à politique de limitation



Sources : chiffres BCE, CIC, La Dépêche

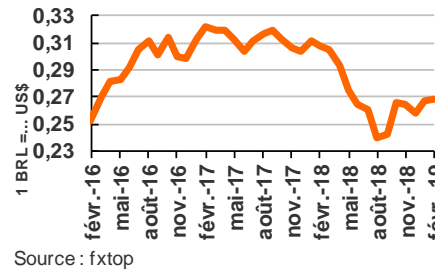
# Environnement macroéconomique : autres évolutions monétaires

## Ukraine - hryvnia



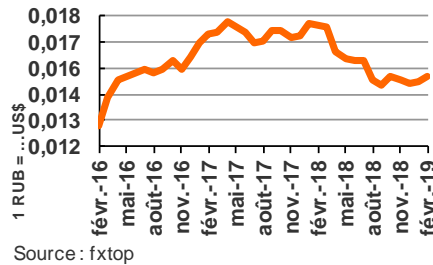
Variations	
m-1	n-1
+3%	+0,2%

## Bésil - real



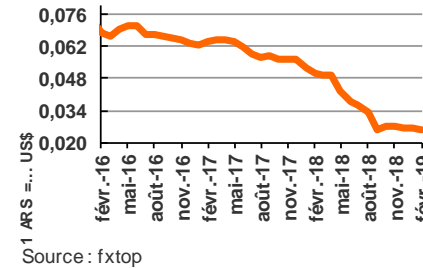
Variations	
m-1	n-1
+1%	-13%

## Russie - Rouble



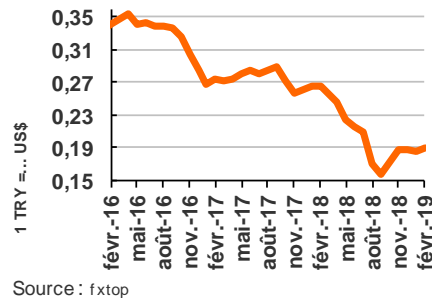
Variations	
m-1	n-1
+2%	-14%

## Argentine - peso



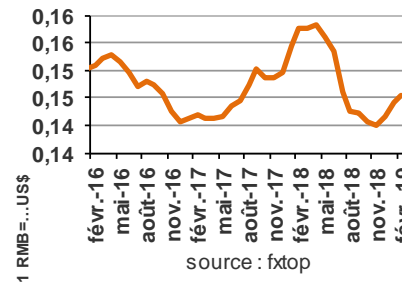
Variations	
m-1	n-1
-3%	-48%

## Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
2%	-28%

## Chine, yuan



Variations	
m-1	n-1
+1%	-6%

# Commerce agricole États-Unis-Chine

- **Vers une sortie de crise** >> les négociations sont en bonne voie. **Les États-Unis** ont accepté de retarder la mise en place de droits de douane sur 200 Mds/\$ de produits chinois – la date butoir du 1<sup>er</sup> mars pour trouver un accord a été repoussée
- **La Chine** devrait proposer d'importer des produits agricoles américains (dont blé, maïs, soja, drêche, éthanol) pour un montant supplémentaires de 30 Mds\$/an– Un accord pour l'achat de 10 Mt de soja a été acté.

## États-Unis : engagements à l'exportation soja

Mt Au	17/18	18/19	Var n-1
21/02			
Chine	26,4	9,2	-65%

## États-Unis : engagements à l'exportation blé

(1000 t) Au 21/02	17/18	18/19	Var n-1
Chine	890,1	40,0	-96%

## États-Unis : engagements à l'exportation maïs

(1000 t) Au 21/02	17/18	18/19	Var n-1
Chine	200,6	165,5	-17%

## Exports Soja

	(Mt)
13/14	27,7
14/15	29,7
15/16	31,8
16/17	36,7
17/18	25,4

## Exports blé

	(1000 t)
13/14	4 245
14/15	332
15/16	611
16/17	1 654
17/18	937

## Exports maïs

	(1000 t)
13/14	2 731,9
14/15	747,1
15/16	264,4
16/17	807,0
17/18	306,2

## Exports DDGS

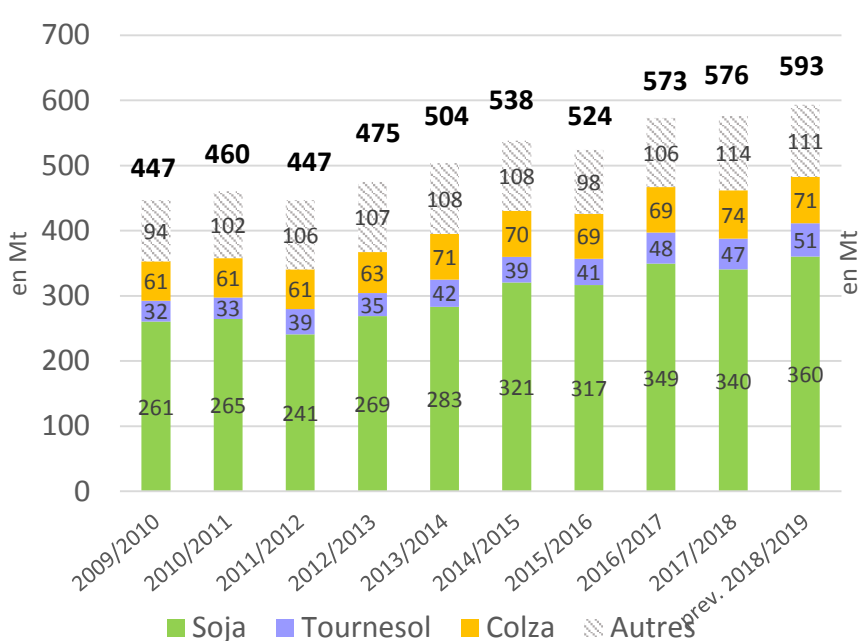
	(t)
13/14	6 183 136
14/15	5 366 088
15/16	3 342 076
16/17	735138
17/18	168 413
17/18 (sept-nov)	25 251
<b>18/19 (sept-nov)</b>	<b>79 191</b>

Source : USDA, CIC, US GRAINS COUNCILS

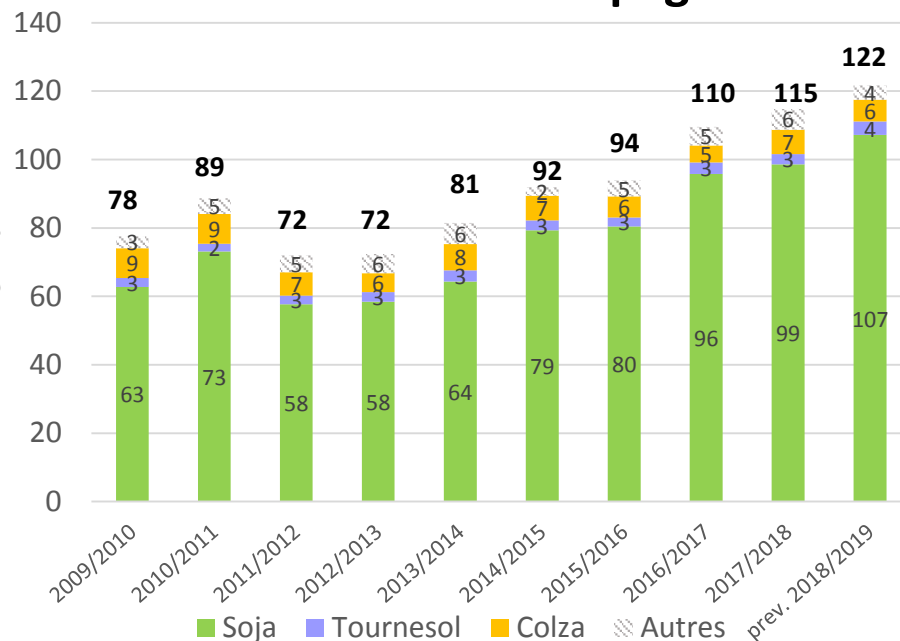
# Évolution des bilans mondiaux d'oléagineux

Total 7 graines : 593 Mt en 2018/19 (+ 3,0 %)

## Production mondiale

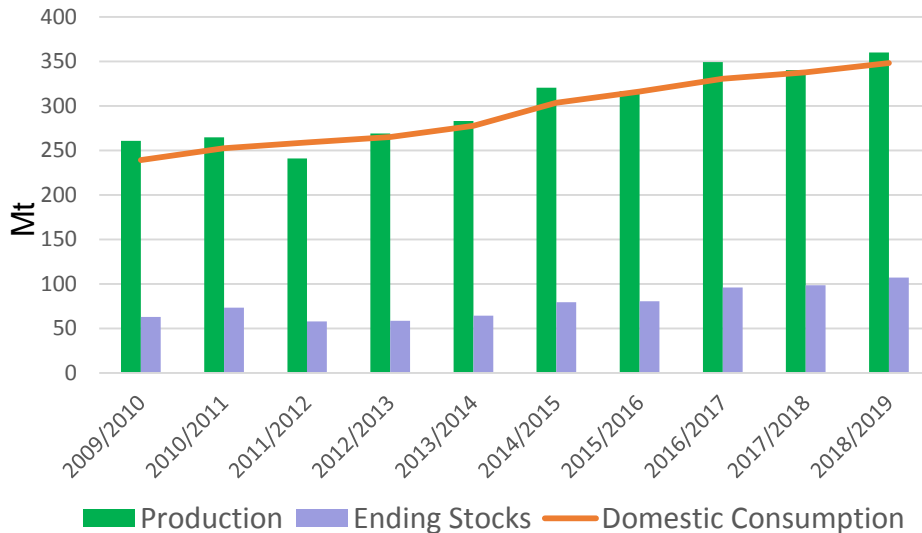


## Stocks fin de campagne



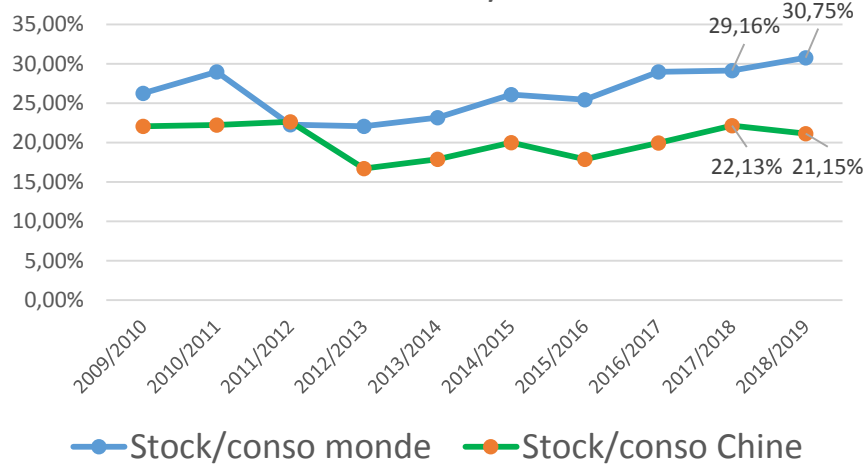
Variations N/N-1 (18/19 > 17/18)			Moyenne quinquennale
	Production	Stocks de fin de campagne	Production
Soja	+ 20Mt (+6%)	+ 9 Mt (+9%)	337 Mt
Colza	-3 Mt (-4%)	-1 Mt (-9%)	71 Mt
Tournesol	+4 Mt (+9%)	+1 Mt (+28%)	45 Mt
Autres	-3 Mt (-3%)	-2 Mt (-33%)	107 Mt

# SOJA : fondamentaux du marché mondial



Source USDA mars 2019

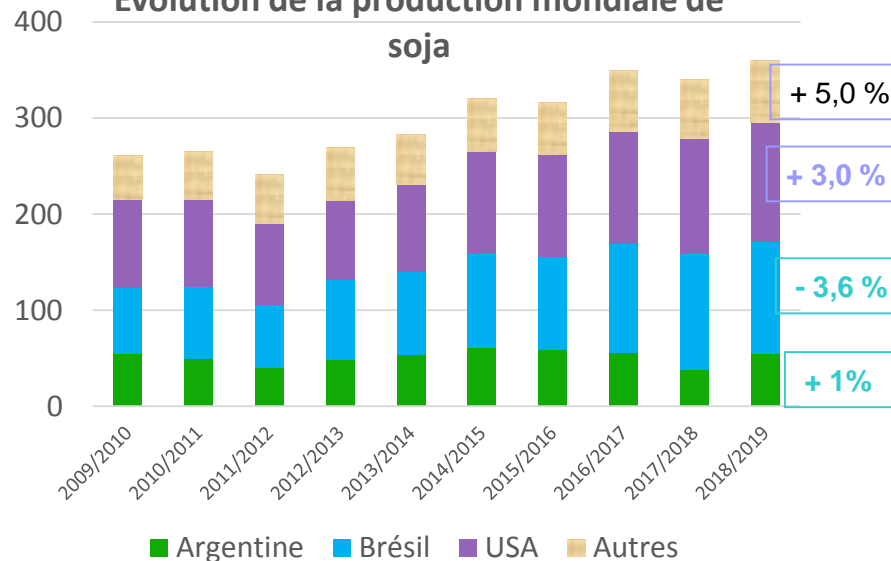
## Ratio stock/conso



➤ **Stock fin Chine:** - 1,3 Mt (-5,5%)

	17/18	18/19	Var N-1
Production	340,5	360,1	5,8%
Consommation	338,0	348,5	3,1%
Stock fin	98,6	107,2	8,7%

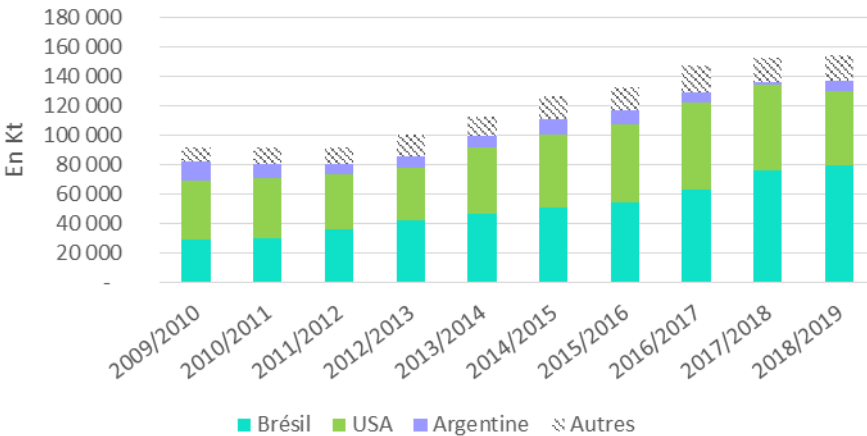
- **Production** : révision à la baisse = 360 Mt
  - Argentine: mauvaise récolte 2017/18 oubliée
  - **Consommation** progresse = forte demande chinoise
- **Diminution des exports US de 11,9 %, et augmentation des exports Brésil de 4,4 %**
- **Stock fin** : restent lourds à 107 Mt.



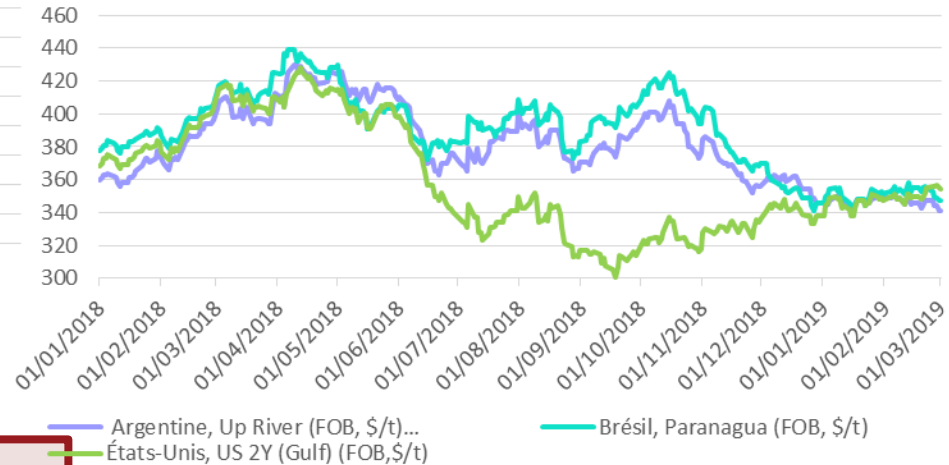
# Échanges mondiaux de Soja



## Exportations mondiales de graines de soja



## Evolution des prix à l'export de la graine de soja



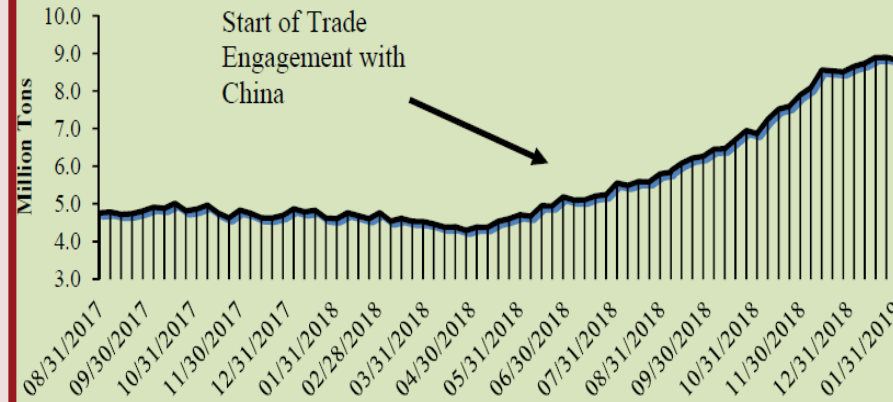
### Les exportations américaines de soja vers l'UE ont atteint un niveau record depuis 30 ans:

- Imposition de droits de douanes sur le soja américain par la Chine
  - Primes pour le soja Brésilien + disponibilités limités en Argentine et en Uruguay en raison de la sécheresse
- ⇒ source de soja américaine la plus économique et la plus facilement disponible

➤ **conflit commercial sino-américain sur le soja:** Un accord pour l'achat de 10 Mt de soja a été acté le 2 février.

➤ **Les exportations de soja du Brésil ont atteint un niveau record de 6,1 Mt en fév. 19 (+50% /02-2018):** récolte précoce + forte demande, notamment chinoise

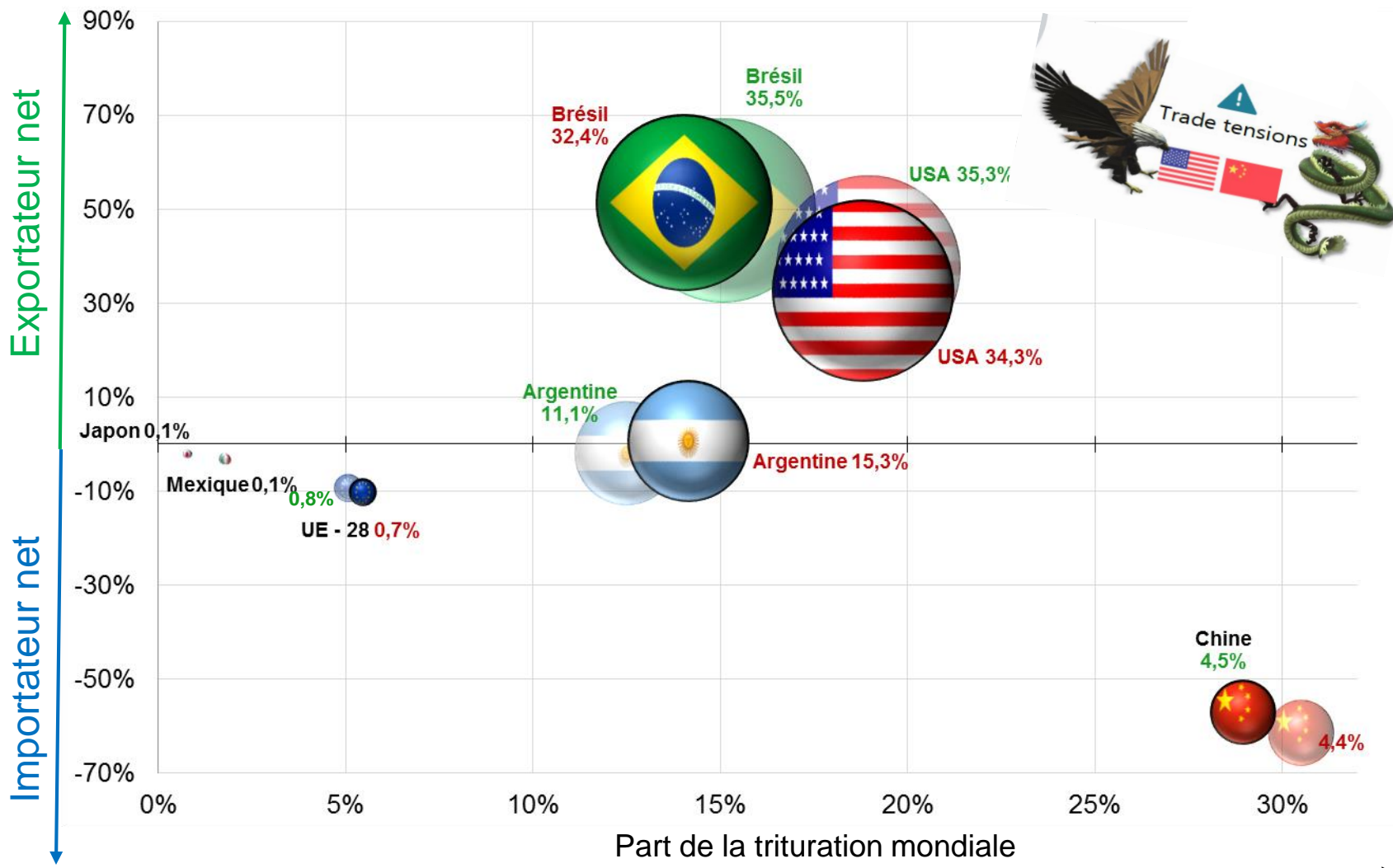
## 12-MONTH MOVING TOTAL U.S. SOYBEAN EXPORTS TO EU





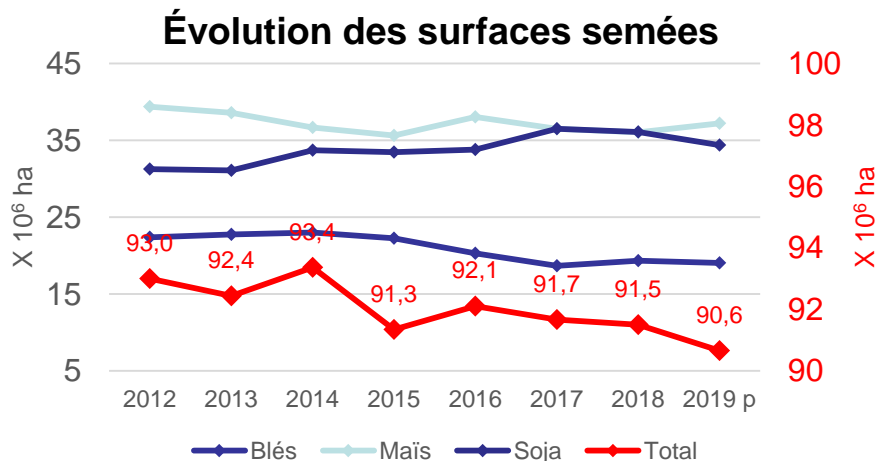
# Conséquences du conflit sino-américain sur les échanges mondiaux de soja

## - Comparaison Campagnes 2017-18 et 2018-19



# Estimations sur les surfaces

- **Baisse des surfaces cumulées des trois principales cultures (soja, maïs, blés) de - 1%;**
  - Le conflit commercial Chine-US ne favorise pas les semis de soja;
  - En remplacement du soja, l'USDA attend une augmentation des surfaces en coton, maïs et blé de printemps.
    - Soja: - 4,7 %
    - Maïs: + 3,25 %
    - Blés: - 1,7 %



Corn and bean area at parity, wheat holding

Crop	2019F (mil. acres)	%Δ (YoY)	5 year low	2019F	5 Year high
Corn	92.0	+3.3%	88.0	92.0	94.0
Soybeans	85.0	-4.7%	82.7	85.0	90.2
Wheat	47.0	-1.7%	46.1	47.0	55.0
All cotton	14.3	+1.1%	8.6	14.3	14.3
Rice	2.7	-9.8%	2.5	2.7	3.2

# Prévisions : bilans étatsuniens

## Bilans US Blés

en Mt	2018/19	2019/20 prev	Variation N-1	Variation N-2
Production	51,2	51,7	1%	9%
Beginning stocks	29,9	27,5	-8%	-14%
Imports	3,8	3,8	0%	-11%
<b>Supply</b>	<b>84,9</b>	<b>83,0</b>	<b>-2%</b>	<b>-1%</b>
Feed & residual	2,2	2,4	13%	76%
Food & seed	28,0	28,4	1%	1%
<b>Total domestic use</b>	<b>30,1</b>	<b>30,8</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>
<b>Exports</b>	<b>26,2</b>	<b>26,5</b>	<b>1%</b>	<b>8%</b>
<b>Total use</b>	<b>56,4</b>	<b>57,3</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>
Ending stocks	28,7	25,7	-11%	-14%
<b>Stock/use</b>	<b>50,9%</b>	<b>44,8%</b>	<b>-6,1 points</b>	<b>-10,7 points</b>

## Bilan US Maïs

en Mt	2018/19	2019/20 prev	Variation N-1	Variation N-2
Production	366	378	3,3%	1,9%
Beginning stocks	54	44	-18,9%	-24,3%
Imports	1	1	0,0%	11,1%
<b>Supply</b>	<b>422</b>	<b>423</b>	<b>0,4%</b>	<b>-1,6%</b>
Feed & residual	137	140	2,3%	3,7%
Ethanol	142	142	0,0%	-0,5%
Food, seed & other industrial	37	37	0,0%	1,0%
Total food, seed & industrial	179	179	0,0%	-0,2%
<b>Total domestic use</b>	<b>315</b>	<b>319</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,5%</b>
<b>Exports</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,5%</b>
<b>Total use</b>	<b>378</b>	<b>381</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,5%</b>
Ending stocks	44	42	-4,9%	-22,9%
<b>Stock / Use</b>	<b>11,7%</b>	<b>11%</b>	<b>-0,7 point</b>	<b>-3,5 points</b>

## Bilan US Soja

en Mt	2018/19	2019/20 prev	Variation N-1	Variation N-2
Production	123,6	113,6	-8,1%	-5,4%
Beginning stocks	11,9	24,8	107,8%	201,3%
Imports	0,5	0,5	0,0%	-9,1%
<b>Supply</b>	<b>136,1</b>	<b>138,9</b>	<b>2,1%</b>	<b>7,8%</b>
Crush	57,1	57,3	0,2%	2,4%
Seed and Residual	3,5	3,5	2,4%	15,0%
<b>Total domestic use</b>	<b>60,3</b>	<b>60,8</b>	<b>0,8%</b>	<b>3,1%</b>
<b>Exports</b>	<b>51,0</b>	<b>55,1</b>	<b>8,0%</b>	<b>-4,9%</b>
<b>Total use</b>	<b>111,6</b>	<b>11,6</b>	<b>3,9%</b>	<b>-0,9%</b>
Ending stocks	24,5	23,0	-6,1%	92,9%
<b>Stock / Use</b>	<b>21,9%</b>	<b>19,8%</b>	<b>-2,1 points</b>	<b>+9,6 points</b>

# Conflit sino-américain : le plan d'aide aux producteurs

- **Juillet 2018** : le secrétaire étatsunien S. Perdue annonce avoir un mandat du président D. Trump pour élaborer **des plans d'aide** à l'intention des secteurs agricoles impactés par le **conflit sino-américain**.
- **Septembre 2018** : l'USDA annonce un plan de soutien porté par trois programmes pour un coût total estimé à **13,4 Mrds \$**.

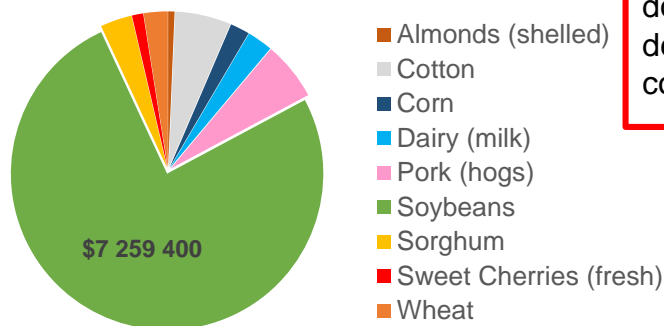
# MFP– ATP – Food Purchase & Distribution

## Aide au revenu– Soutien à l'exportation – Intervention

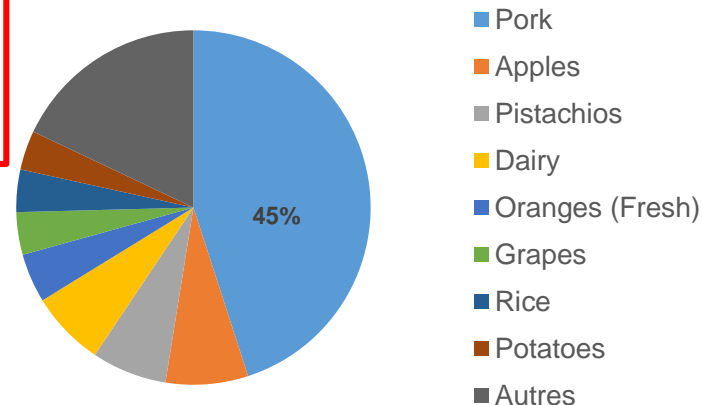
Market Facilitation Program		Agricultural Trade Promotion	Food Purchase and Distribution Program												
12 Mrds \$		200 Mln \$	1,2 Mrds \$												
Farm Service Agency		Foreign Agricultural Service	Agricultural Marketing Service												
Aide directe couplée à la production devant compenser la perte de chiffre d'affaire inhérente au conflit (versement en deux fois).	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Montant de l'aide \$/t</th> <th>Volume estimé (en Mt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soja</td> <td>60,64</td> <td>119,7</td> </tr> <tr> <td>Blé</td> <td>5,15</td> <td>46,3</td> </tr> <tr> <td>Maïs</td> <td>0,39</td> <td>487,7</td> </tr> </tbody> </table>		Montant de l'aide \$/t	Volume estimé (en Mt)	Soja	60,64	119,7	Blé	5,15	46,3	Maïs	0,39	487,7	Ce programme cible les exportateurs souhaitant ouvrir et développer de nouveaux marchés pour les produits agricoles US à l'international.	Des achats de produits lésés par le conflit sino-américain sont réalisés par les services de l'état fédéral et alimentent des programmes sociaux d'aide à l'alimentation.
	Montant de l'aide \$/t	Volume estimé (en Mt)													
Soja	60,64	119,7													
Blé	5,15	46,3													
Maïs	0,39	487,7													
Secteurs agricoles concernés : amandes, maïs, coton, produits laitiers, porc, sorgho, soja, cerises fraîches et blé			29 commodities dont riz et maïs doux												

Au 12/02/19, **864 000 producteurs** (toutes filières confondues) avaient instruit un dossier pour recevoir des paiements compensatoires

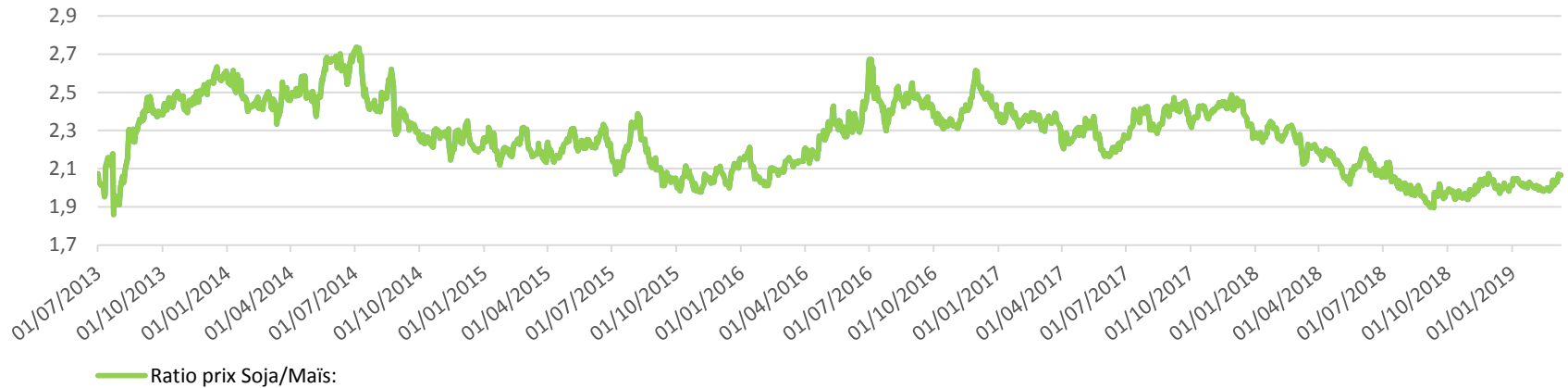
Market Facilitation Payment  
Estimation des coûts : 9,6 Mrds \$



Food Purchase and Distribution Program  
Coût du programme : 1,2 Mrds \$

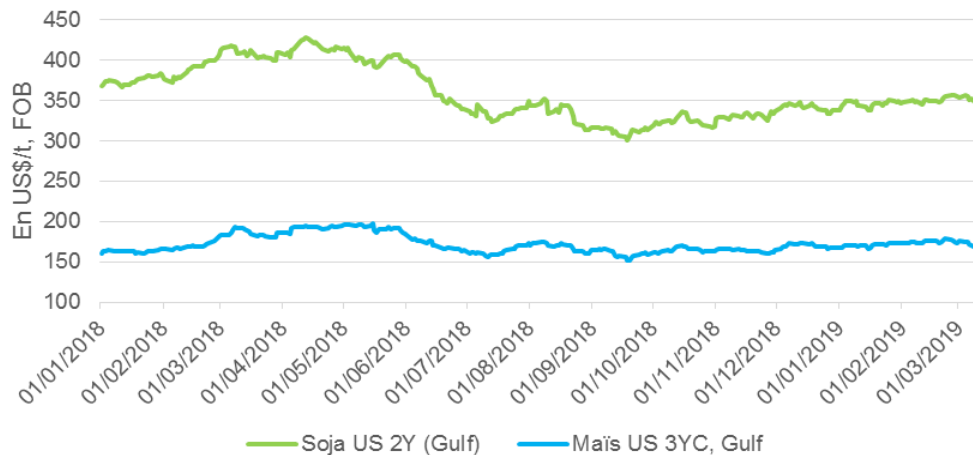


# États-Unis : ratio prix Soja/ Maïs



Soyabeans Export Price – US 2Y (Gulf) (Fob \$/t)  
Maize Export Price – US 3YC, Gulf (Fob \$/t)

## Evolution des cours du Soja et du Maïs US



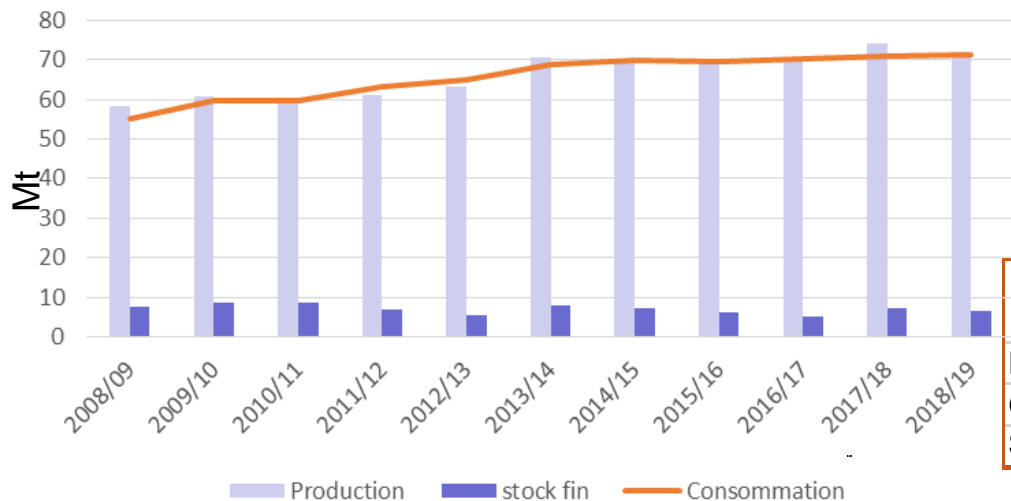
>> Hausse des prix du soja en février

>> Légère amélioration du ratio soja/maïs en février

# COLZA : fondamentaux du marché mondial



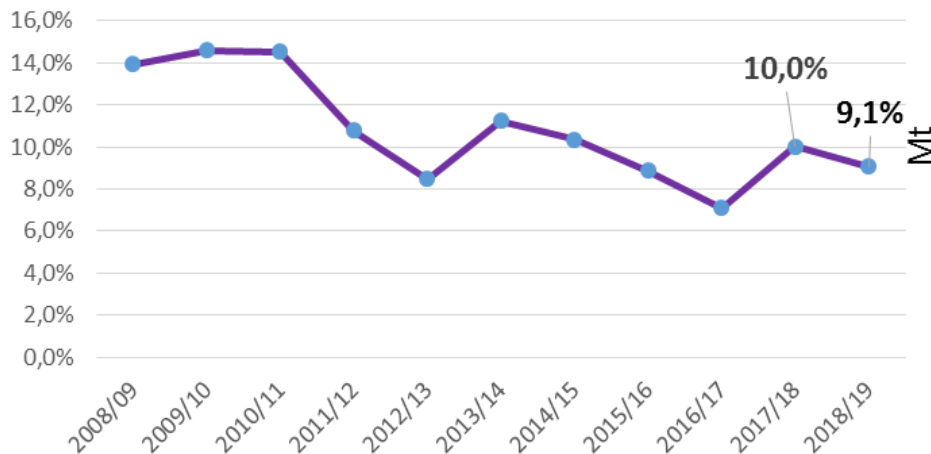
## Colza monde: Evolution des fondamentaux



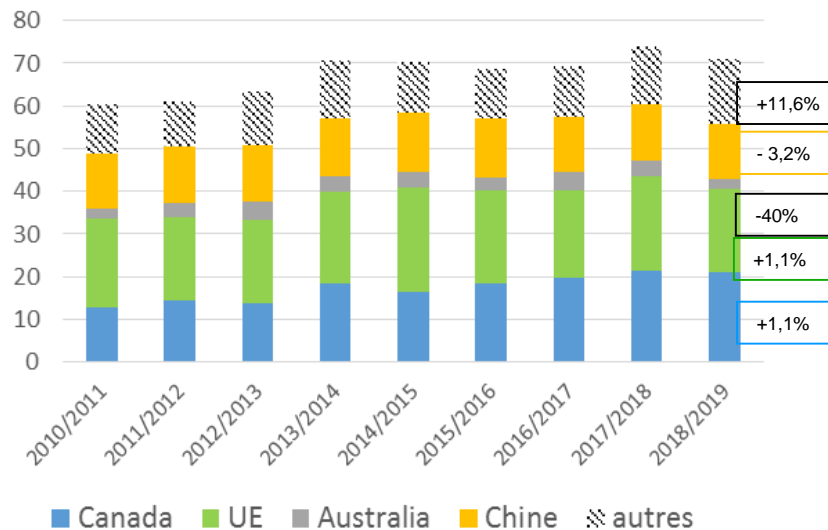
➤ **Prév 2018/19**: Production revue à la baisse: 70,9 Mt  
 - UE : 19,6 Mt  
 - Canada : 21,1 Mt  
 - Chine : 12,9 Mt

	17/18	prev 18/19	Var N/N-1
	en Mt	en Mt	
<b>Production</b>	74	70,9	-4,20%
<b>Consommation</b>	71,1	71,2	0,20%
<b>Stock fin</b>	7,1	6,5	-9,30%

## Evolution du ratio stock/consommation



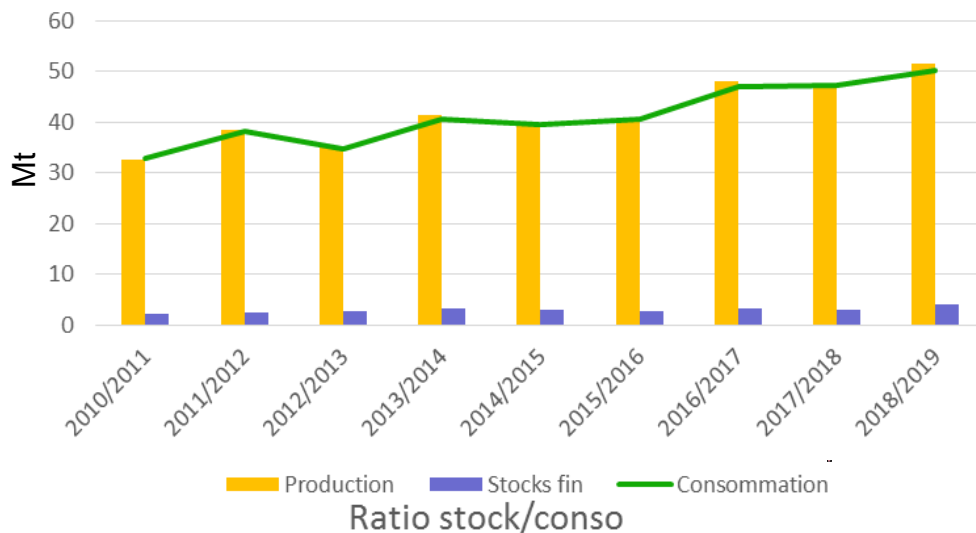
## Evolution de la production - graines de colza



# TOURNESOL : fondamentaux du marché mondial



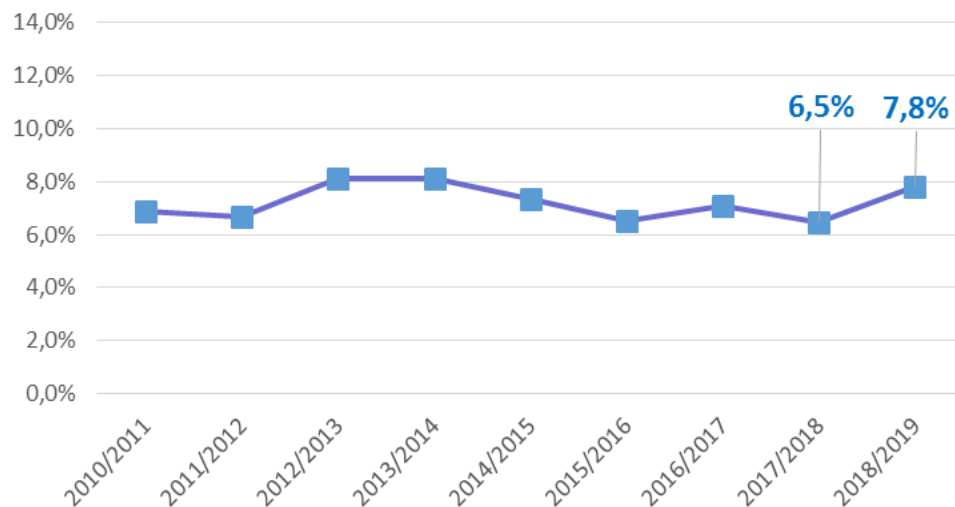
Évolution des fondamentaux du marché mondial



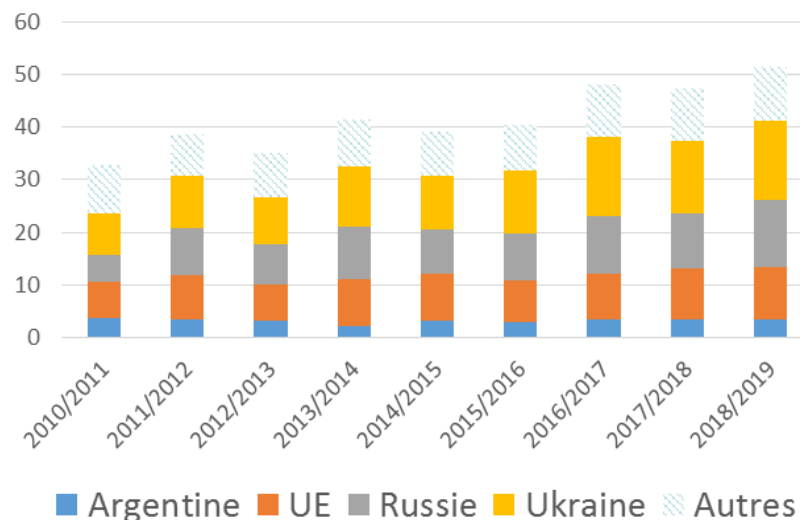
Mt	2017/2018	2018/2019	Var N/N-1
Production	47,401	51,46	8,6%
Consommation	47,32	50,25	6,2%
Stocks fin	3,063	3,923	28,1%

- Production en hausse: + 4,0 Mt = **RECORD**
- Ukraine : 15,0 Mt (+ 1,3 Mt)
- Russie : 12,7 Mt (+2,3 Mt)
- UE: 9,9 Mt (+ 0,2 Mt)

Ratio stock/conso



Evolution de la production mondiale

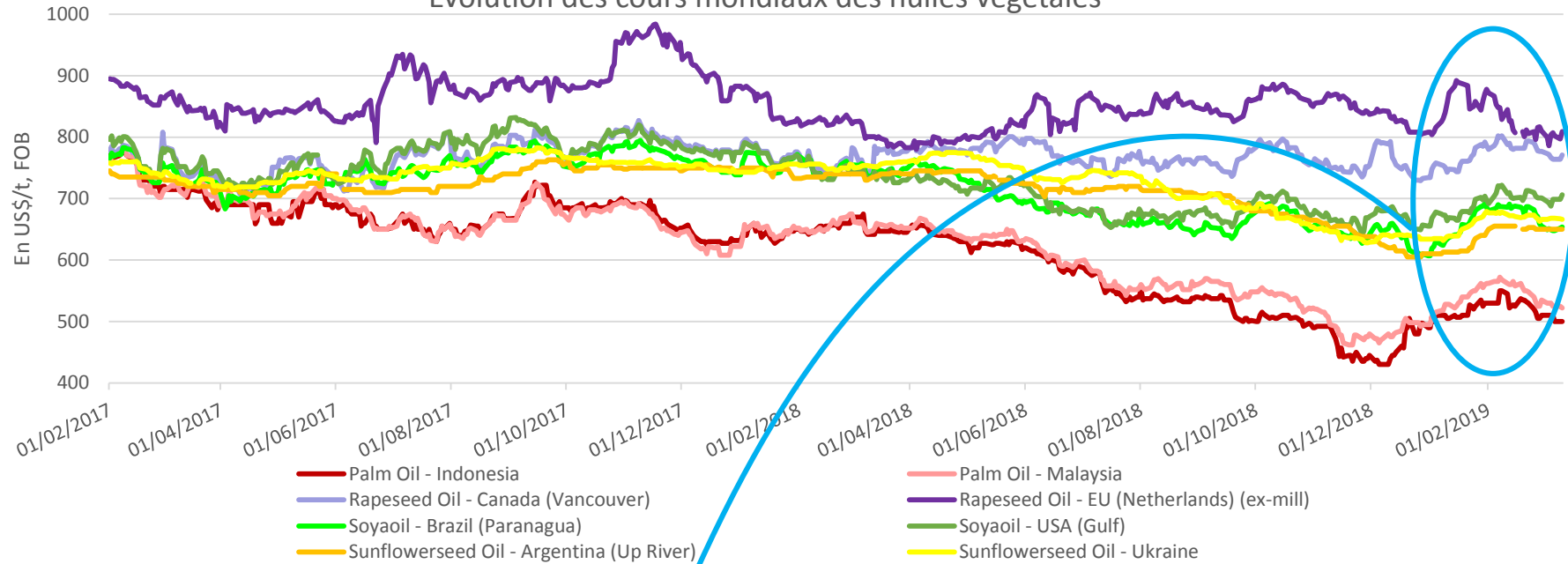




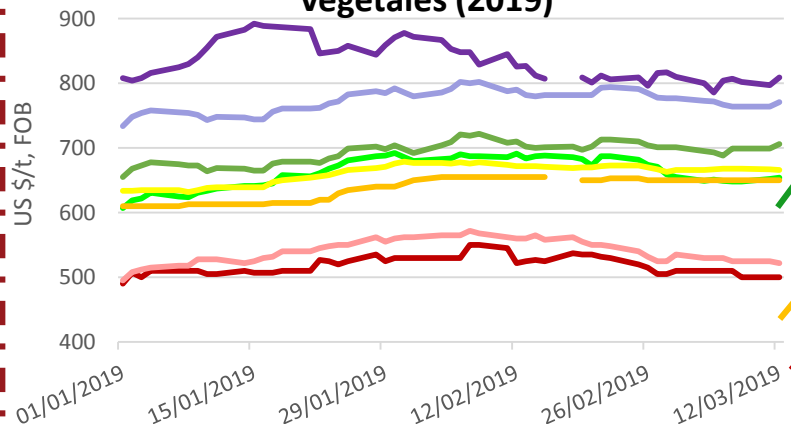
# Cours des huiles végétales à l'exportation



Evolution des cours mondiaux des huiles végétales



## Evolution des cours mondiaux des huiles végétales (2019)



- du prix de **l'huile de colza** suite à l'accord entre la CE et les producteurs de biodiesel argentin sur un volume d'exportation à une prix minimum.
- du prix de **l'huile de soja**: annonce de nouveaux achats US par les autorités chinoises.
- du prix de **l'huile de tournesol**: Demande dynamique à l'exportation
- du prix de **l'huile de palme** suite à l'annonce d'une production malaisienne meilleure qu'attendu sur janvier

# Union Européenne

# UE –estimations récolte 2018 et 2019

	Surface Ha		Production X1000 T		Rendement t/Ha		Var récolte 2018	
	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20	Surface	Production
<b>COLZA</b>								
Allemagne	1 228	1 129	3 677	3 698	3	3,3	-8,1%	0,6%
France	1 616	1 344	4 950	4 423	3,1	3,3	-16,8%	-10,6%
Roumanie	654	487	1 515	1 457	2,3	3,0	-25,5%	-3,8%
Roy. Uni	601	590	2 051	2 086	3,4	3,5	-1,8%	1,7%

	Surface Ha		Production X1000 T		Rendement t/Ha		Var récolte 2018	
	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20	Surface	Production
<b>SOJA</b>								
France	154	145	400	395	2,6	2,7	-5,9%	-1,4%
Croatie	85	86	235	231	2,8	2,7	1,5%	-1,9%
Italie	322	339	1 155	1 215	3,6	3,6	5,0%	5,1%
Roumanie	165	152	490	402	3,0	2,6	-7,8%	-18,0%

	Surface Ha		Production X1000 T		Rendement t/Ha		Var récolte 2018	
	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20	Surface	Production
<b>TOURNESOL</b>								
France	554	586	1 248	1 333	2,3	2,3	5,8%	6,8%
Croatie	40	37	120	112	3,0	3,0	-6,7%	-6,3%
Italie	109	118	280	280	2,6	2,4	8,3%	-0,1%
Roumanie	1 140	1 017	3 355	2 879	2,9	2,8	-10,7%	-14,2%

Source : EUROSTAT 28/02/2019

# UE – Colza 2018/19

- Surfaces 2018/19: 6,97 Mha, + 3,1 % / 2017)
- **Prod 2018/19: reste en retrait de 9,8 % par rapport à 2017/18**

>> FR – 8%, PL -19,8%, RU – 5,4%, RO - 9,5 % ALL -14,0% par rapport à 2017/18

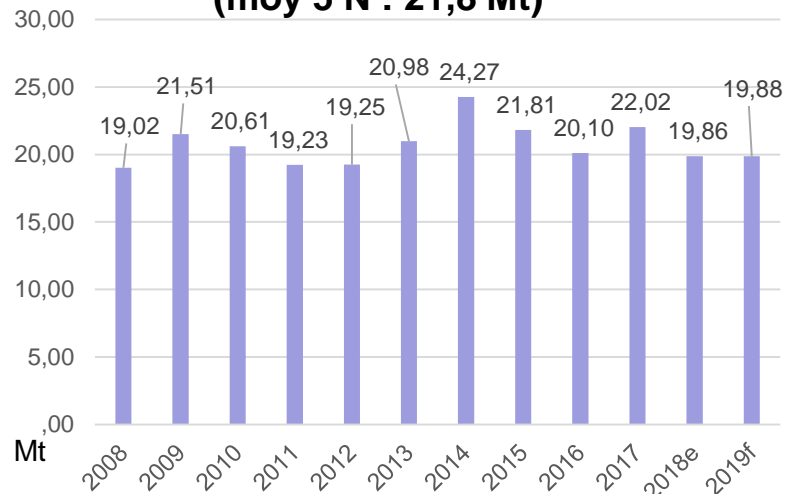
- **Import. en hausse 600 000 t (+ 5%)**
- **Trituration – 2,1 Mt en 2018/19: (-7,6 %)**

en 1 000 t	2017/18	2018/19	2019/20	evol n-1
stock initial	1 033	1 061	1 065	0,3%
production	22 020	19 864	19 881	0,1%
importations	4 000	4 600	3 906	-15,1%
<b>ressources totales</b>	<b>27 053</b>	<b>25 525</b>	<b>24 852</b>	<b>-2,6%</b>
trituration	24 933	23 490	22 707	-3,3%
autres utilisations	924	870	827	-4,9%
utilisations intérieures dt tritu	25 857	24 360	23 535	-3,4%
exportations (pays tiers)	135	100	264	164,3%
<b>utilisations totales</b>	<b>25 992</b>	<b>24 460</b>	<b>23 799</b>	<b>-2,7%</b>
stock final	1 061	1 065	1 053	-1,1%

Source : CE, 28/02/19

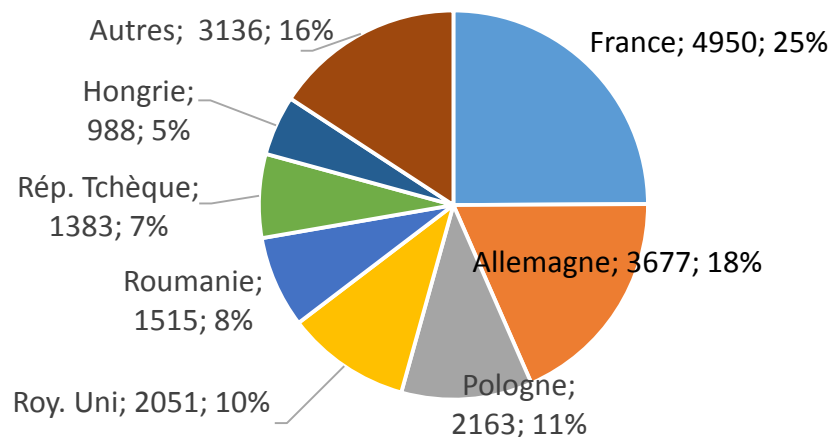
## 2019/20: Surfaces ↘ 10 %

## Récolte 2019: Production UE colza : identique à 2018 (moy 5 N : 21,8 Mt)

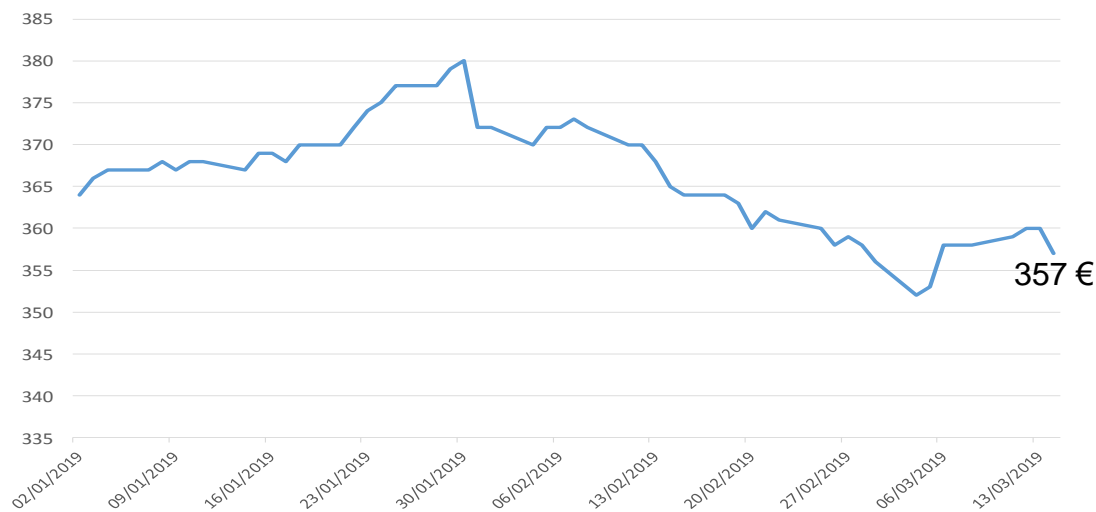


Source EUROSTAT 28/02/19

## Principaux producteurs UE 2018



# Cours du colza sur le marché à terme (Euronext)



## Incertitudes:

>> Diminution de la demande suite à l'accord sur le biodiesel argentin.

>> Stocks en hausse, en particulier au Canada

>> Très bonnes conditions climatiques en Ukraine

>> Reconnaissance par l'UE du caractère « durable » du soja US en concurrence avec le colza,

# UE – Tournesol 2018/19

## 2018/19

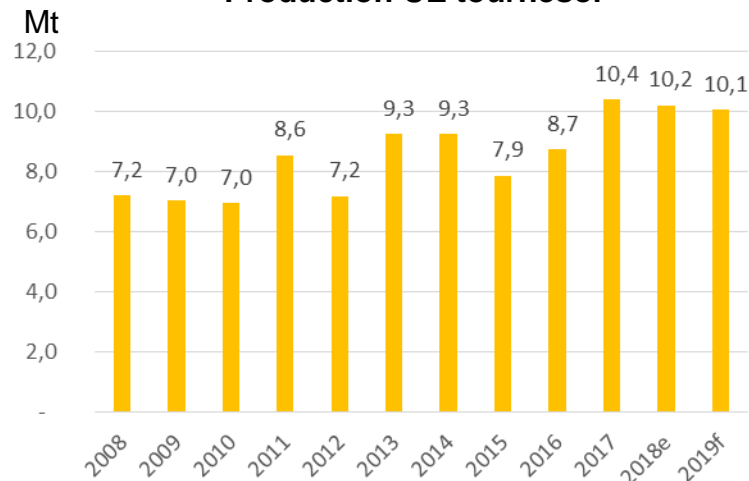
- Niveau des surfaces inférieur de -0,6 % à celui de la moyenne quinquennale: 4,2 Mha,
- Rdt record depuis 10 ans (2,46 t/ha)
- Production 2018/19 : - 1,8 %, 2<sup>ème</sup> plus haut niveau depuis 07/08)  
RO + 15,2 %, FR -21,2 %, ES + 9,4%, BG -7,8%
- Trituration : 8,3 Mt, moy. 5 N : 7,8 Mt

**2019/20: production en baisse de 1,4 % notamment du fait de la baisse en Roumanie: -14,2 %**

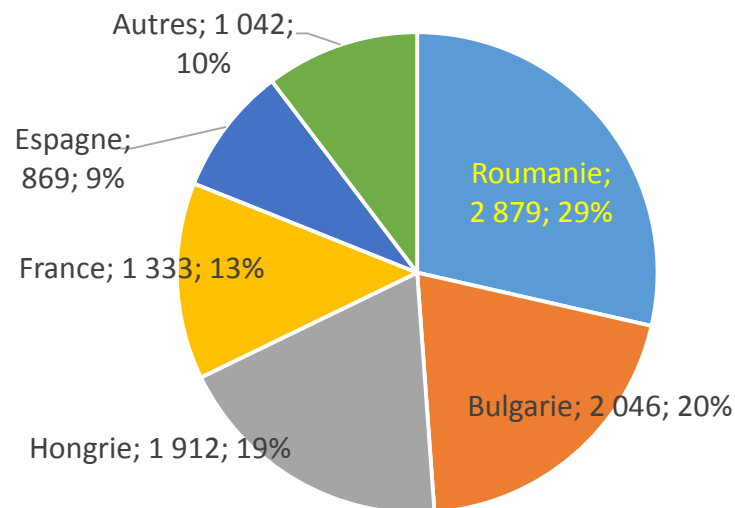
en 1 000 t	2017/18	2018/19	2019/20	evol n-1
stock initial	667	656	641	-2,3%
production	10 403	10 219	10 080	-1,4%
importations	500	500	488	-2,3%
<b>ressources totales</b>	<b>11 570</b>	<b>11 374</b>	<b>11 209</b>	<b>-1,5%</b>
trituration	9 177	9 194	8 343	-9,3%
autres utilisations	1 137	1 140	1 752	53,7%
utilisations intér dt tritu	10 314	10 334	10 095	-2,3%
exportations (pays tiers)	600	400	460	14,9%
<b>utilisations totales</b>	<b>10 914</b>	<b>10 734</b>	<b>10 555</b>	<b>-1,7%</b>
stock final	656	641	654	-2,3%

Source : CE, 28/02/19

Production UE tournesol



Principaux producteurs UE 2018/19



en 1 000 t

# UE – Soja 2018/19

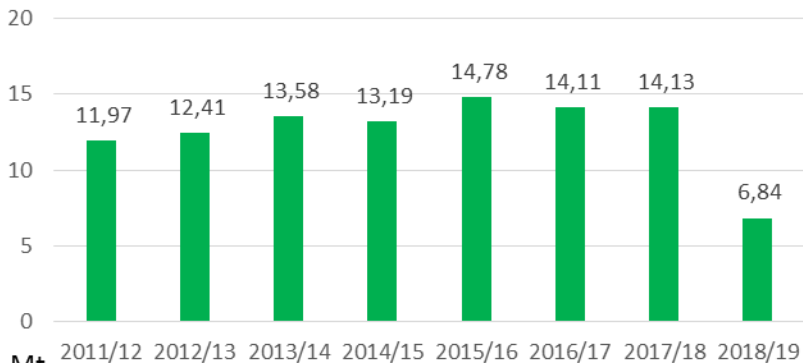
- **Surfaces: > 1,3 % pr 2017/18**
- **rendement : > 6 % pr 2017/18**  
et = moy. 5 N (2,9 t/ha)
- **Production en hausse: + 0,195 kt / N-1 (+ 7,3 %)**

IT + 13,3 %, FR -3,6 %, RO + 24,6 %

en 1 000 t	2017/18	2018/19	2019/20	evol n-1
stock initial	1 217	1 322	1 296	-2,0%
production	2 672	2 867	2 865	-0,1%
importations	14 100	15 500	15 000	-3,2%
<b>ressources totales</b>	<b>17 988</b>	<b>19 689</b>	<b>19 162</b>	<b>-2,7%</b>
trituration	14 615	16 255	15 221	-6,4%
autres utilisations	1 751	1 948	2 485	27,6%
utilisations intérieures dt tritu	16 366	18 203	17 705	-2,7%
exportations (pays tiers)	300	190	178	-6,4%
<b>utilisations totales</b>	<b>16 666</b>	<b>18 393</b>	<b>17 883</b>	<b>-2,8%</b>
stock final	1 322	1 296	1 278	-2,0%

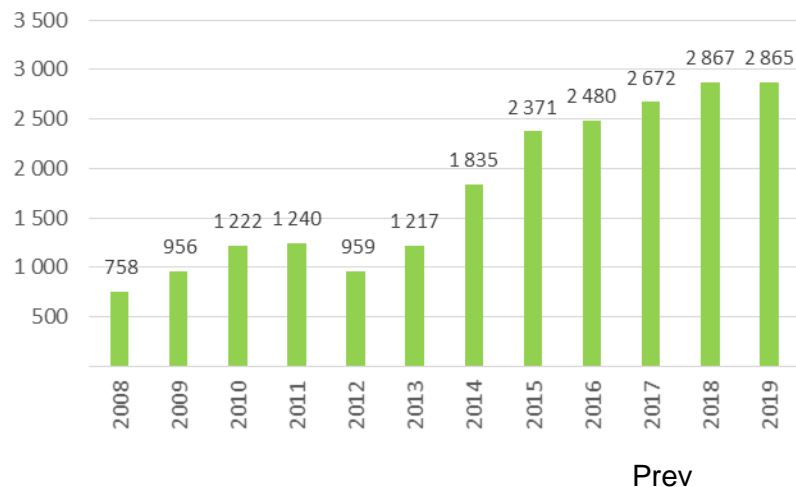
Source : CE, 28/02/19

## Importations



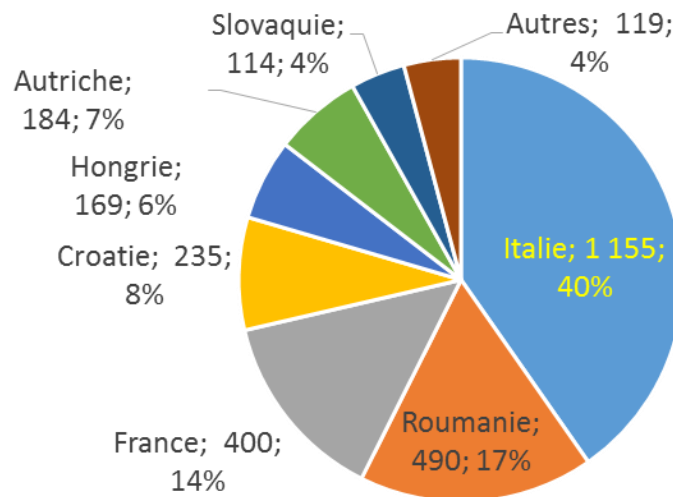
Source CE: 14/02/19

## Production UE soja



- **Trituration : en baisse de 696 kt – 4,7%**

## Principaux producteurs graines UE 2018/19



# UE - Évolution de la trituration

## Rappel productions

2018/2019

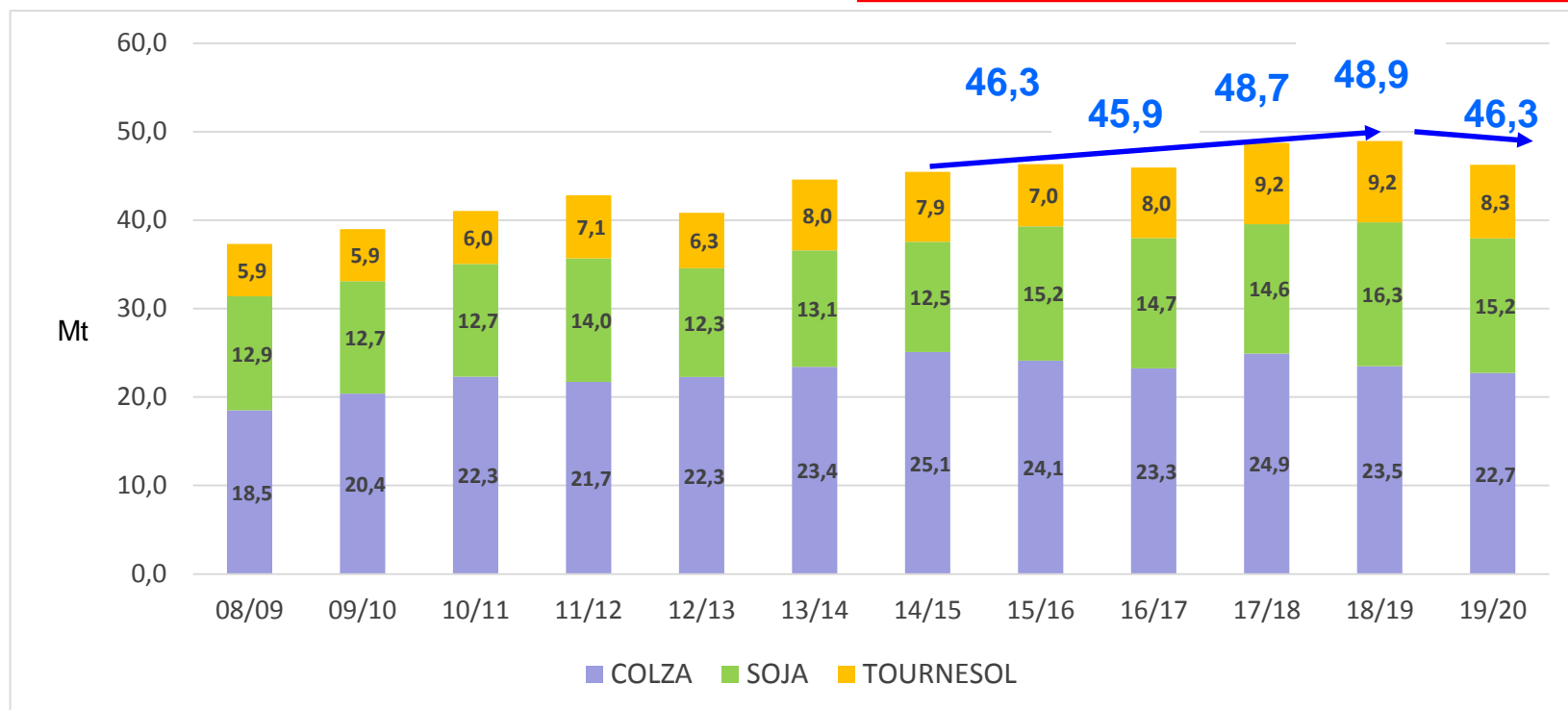
**Prév. prod oléagineuse 18/19 à 32,9 Mt : -2,2Mt**

- Colza : 19,8 Mt : - 2,2 Mt
- Soja : 2,9 Mt : + 195 t
- Tournesol : 10,2 Mt : -184 t

Projections 2019/2020

**Prév. prod oléagineuse 19/20 à 32,8 Mt : -0,2 Mt**

- Colza : 19,8 Mt : =
- Soja : 2,9 Mt : =
- Tournesol : 10,1 Mt : -139 t





# FRANCE

# France – Évolution des surfaces en grandes cultures

Estimations	Surfaces récolte 2017	Surfaces récolte 2018	variation
Blé tendre	4,962 Mha	4,876 Mha	-1,74 %
Orge	1,905 Mha	1,768 Mha	-7,19 %
<i>Orge d'hiver</i>	<i>1,398 Mha</i>	<i>1,284 Mha</i>	<i>-8,18 %</i>
<i>Orge de printemps</i>	<i>0,507 Mha</i>	<i>0,484 Mha</i>	<i>-4,46 %</i>
Blé dur	0,370 Mha	0,354 Mha	-4,38 %
Maïs grain (y compris « humide »)	1,376 Mha	1,363 Mha	-0,96 %
Autres céréales	0,153 Mha	0,154 Mha	+0,73 %
<b>Total Céréales</b>	<b>9,338 Mha</b>	<b>9,049 Mha</b>	<b>-3,09 %</b>
Colza	1,401 Mha	1,616 Mha	+15,28 %
Tournesol	0,586 Mha	0,553 Mha	-5,72 %
Soja	0,142 Mha	0,154 Mha	+8,43 %
<b><i>Total Oléagineux</i></b>	<b><i>2,168 Mha</i></b>	<b><i>2,357 Mha</i></b>	<b><i>+8,66 %</i></b>
Pois	0,216 Mha	0,167 Mha	-22,61 %
Féverole	0,077 ha	0,057 ha	-26,11 %
<b><i>Total protéagineux</i></b>	<b><i>0,299 Mha</i></b>	<b><i>0,227 Mha</i></b>	<b><i>-23,94 %</i></b>
Betterave sucrière	0,486 Mha	0,485 Mha	-0,18 %
Maïs fourrage	1,406 Mha	1,247 Mha	-11,30 %
Jachères	0,486 Mha	0,464 Mha	-4,39 %

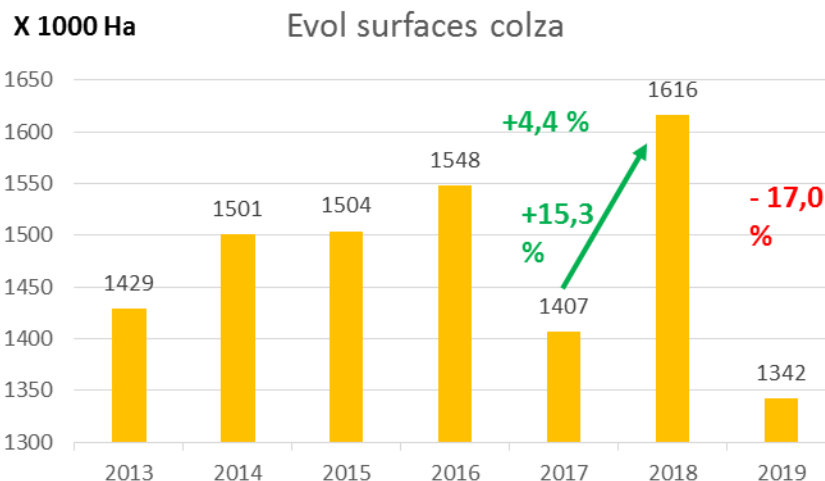
Source : SSP, 01/02/19

# Estimations semis d'hiver, récolte 2018 ET 2019 - colza

➤ **2018:** Prévission confirmée de l'augmentation des surfaces.

➤ **2019:** Prévission de forte diminution des surfaces due aux conditions climatiques,

➤ - 11,4% par rapport à la moyenne quinquennale (1,515 Mha) .

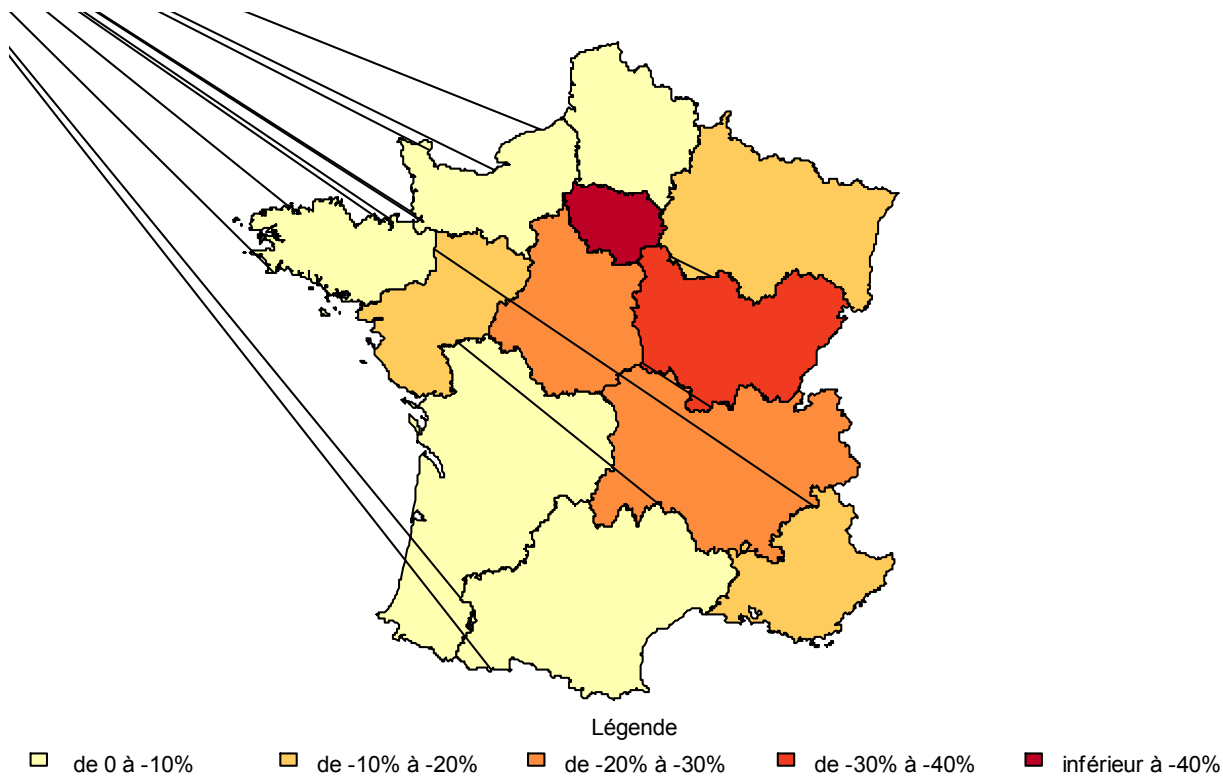


REGION	2018	2019	Evolution
Ile de France	78,8	47,2	-40,1%
Centre val de Loire	327,7	252,0	-23,1%
Bourgogne-Franche-Comté	189,7	119,8	-36,8%
Normandie	135,8	134,8	-0,7%
Hauts de France	162,2	156,9	-3,3%
Grand Est	318,5	279,4	-12,3%
Pays-de-la-Loire	92,7	81,3	-12,3%
Bretagne	53,6	52,4	-2,2%
Nouvelle-Aquitaine	157,9	135,7	-14,1%
Occitanie	49,6	46,3	-6,7%
Auvergne-Rhône-Alpes	48,0	35,6	-25,8%
PACA	1,0	0,9	-10,0%
Corse	0,0	0,0	0,0%

Sources : Agreste, 01/02/2019

# Estimations semis d'hiver, récolte 2018 - colza

## Évolution des surfaces de colza semis 2017 vs. semis 2018

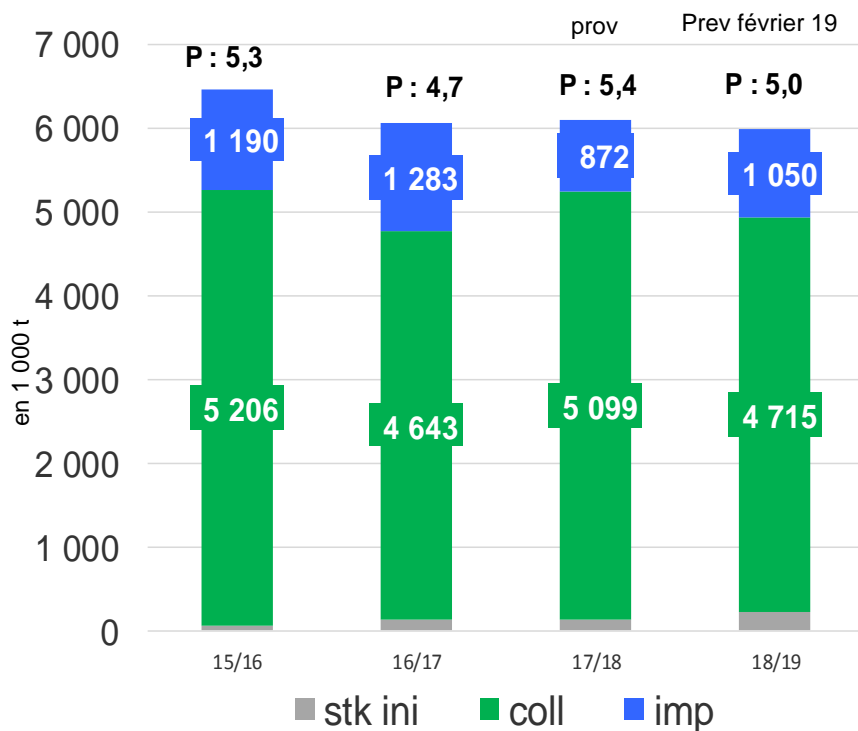


Source : FranceAgriMer d'après données SPP

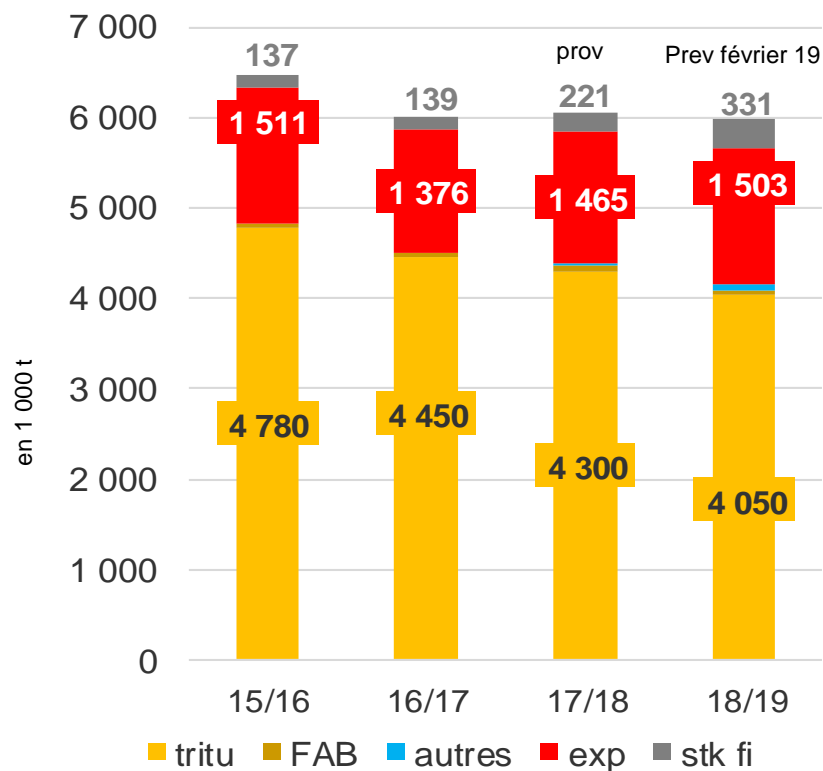
Sources : Agreste, 01/02/2019

# Colza : bilan français

## ressources



## utilisations

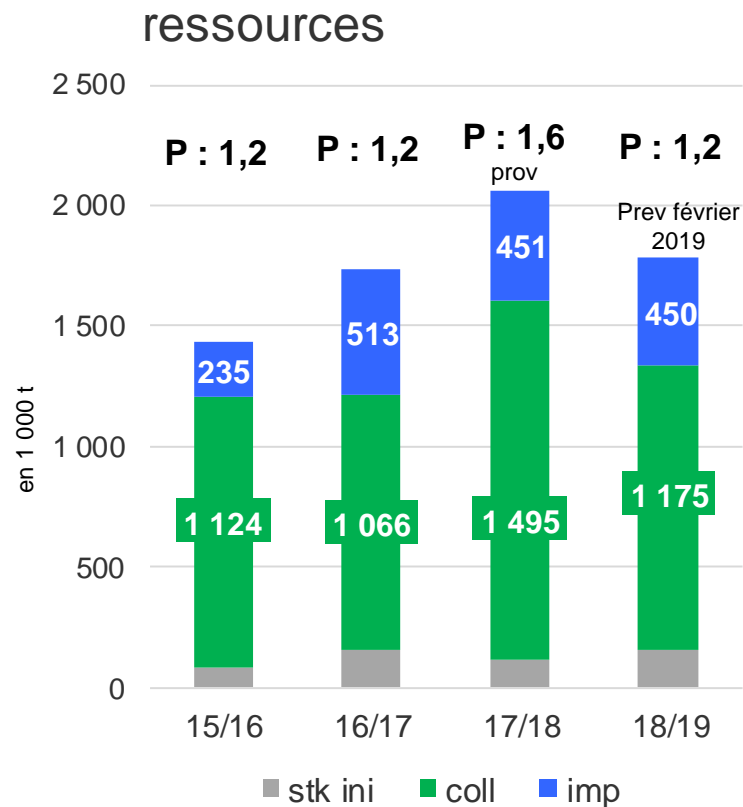


- Rendement 17/18 → 18/19 : - 19,8 % et < moy 5 N (34,4 q/ha)
- Production 2018 en baisse de 7,5 % à 4,95 Mt

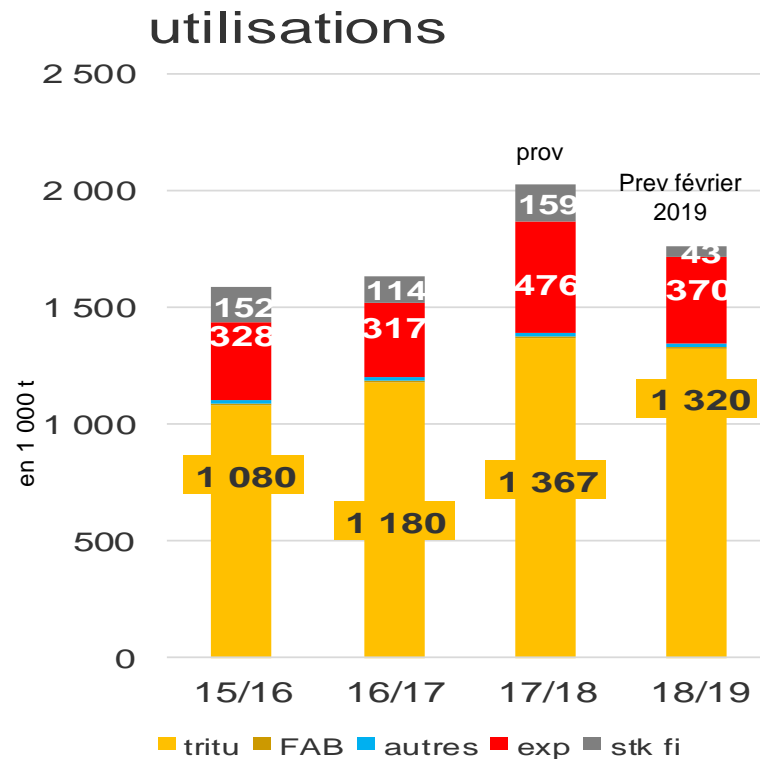
- **Trituration** : diminution des prévisions de trituration
- **Export.** en baisse p/r à 17/18 (100 % UE)
- **Stock final** en hausse.

Source : FranceAgriMer, 26/02/2019

# Tournesol : bilan français



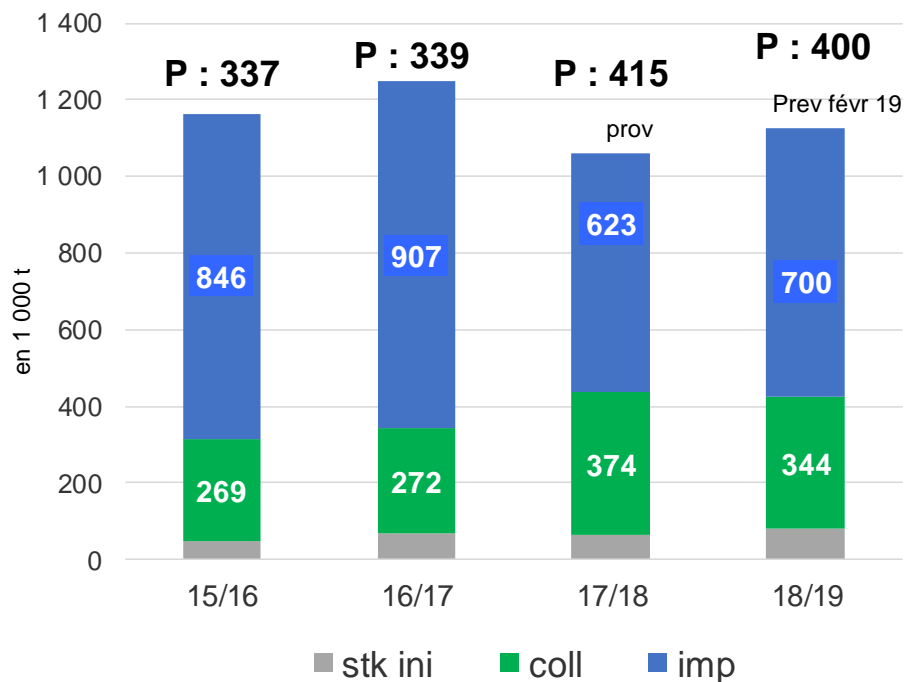
- Rendement en chute de 17,5 % à 22,5 q/ha : production en baisse de 22 %
- **Importations** au même niveau qu'en 2017/18.



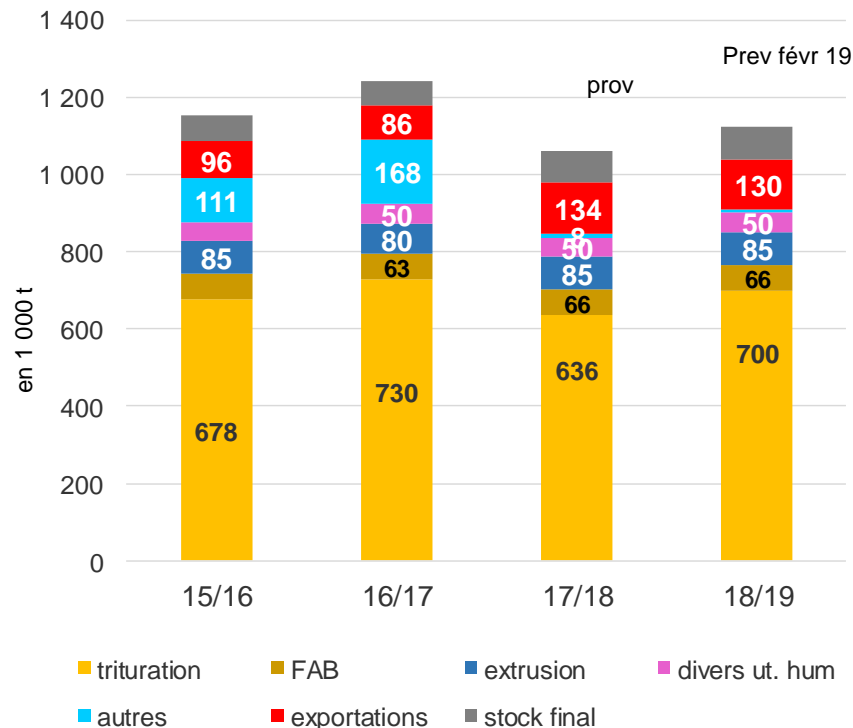
- **Trituration** : diminution du fait de la prod en baisse
- **Exportations** : En forte baisse pour la même raison,
- **Stock fin** en forte baisse 4 fois moins qu'en 2017/18

# Soja : bilan français

## ressources



## utilisations



➤ Hausse surfaces de 8,4 % mais baisse des rendements de 11 % = production à 400 kt – 3,6% p/r 2017/18)

➤ **Importations** : en hausse de 12 %

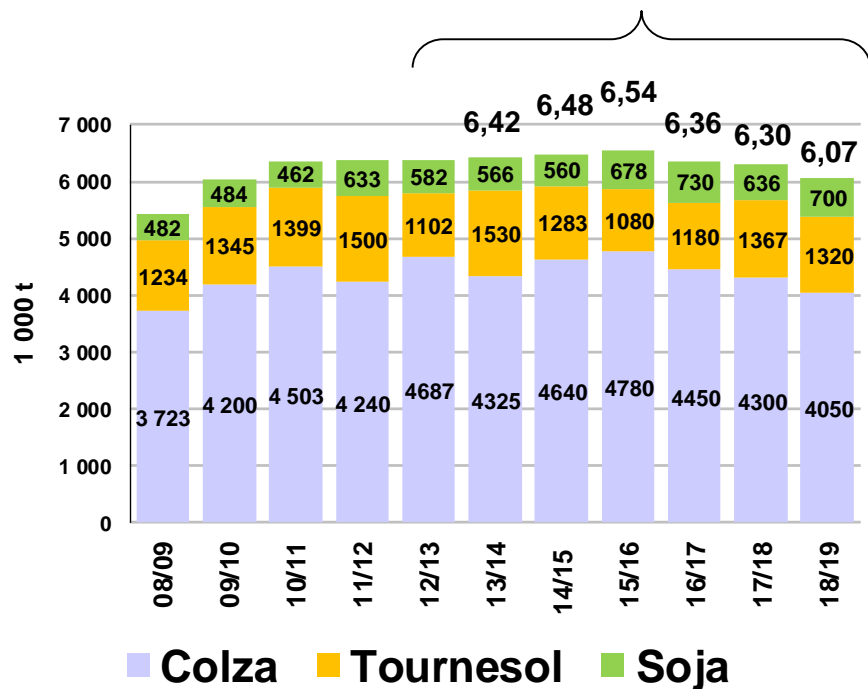
➤ **Trituration** en augmentation de 10 % mais arrive à saturation

➤ **Exportations** légère baisse p/r 17/18

Source : FranceAgriMer, 26/02/2019

# Évolution globale de la trituration

Moyenne Quinquennale: 6,42 Mt

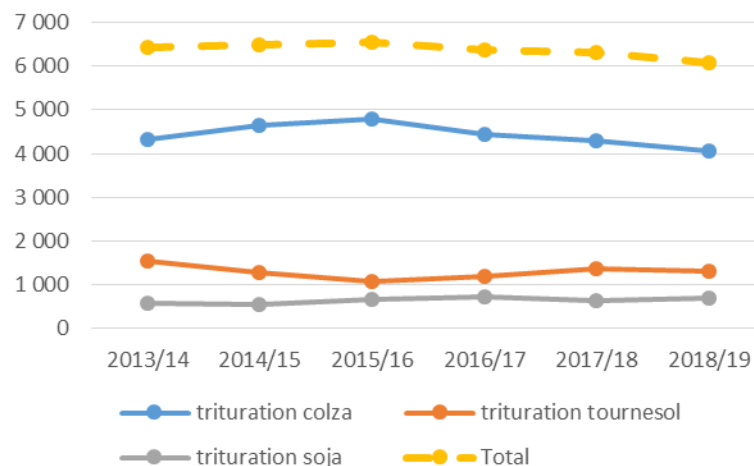


## ➤ Évolution 18/19 p/r moy. 5 N

- Colza : - 10 %
- Tournesol : + 2,5 %
- Soja : + 10,4 %

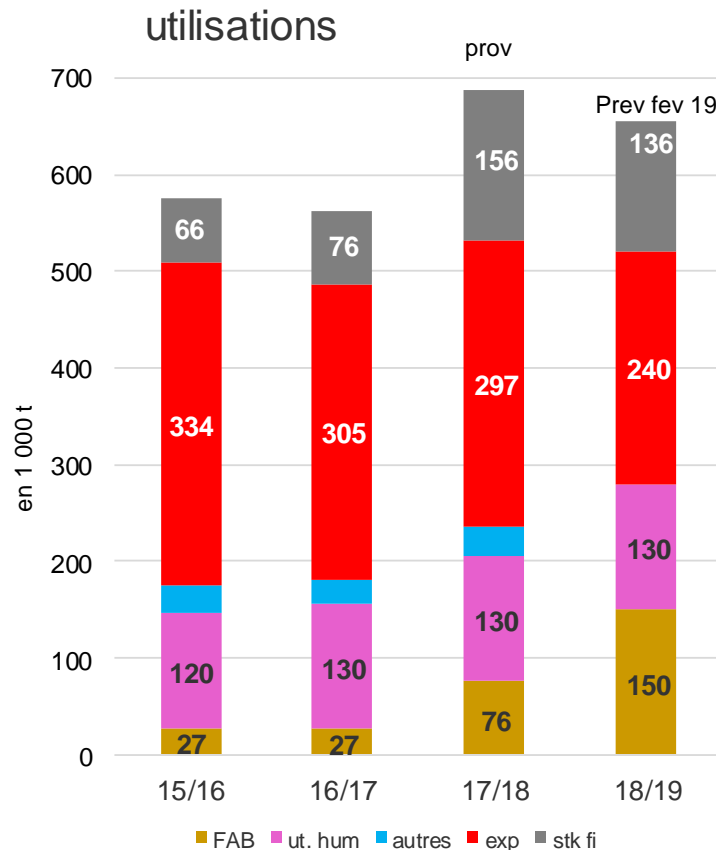
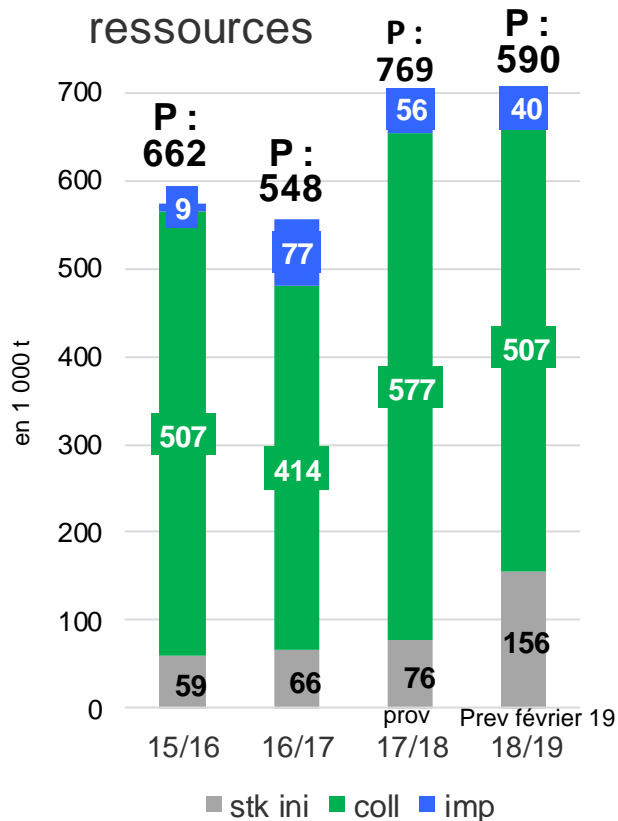
## ➤ Estim. 18/19 : 6,36 Mt

- Colza : 4,05 Mt
- Tournesol : 1,32 Mt
- Soja : 700 kt





# Pois : bilan français



➤ ↘ **Prod**

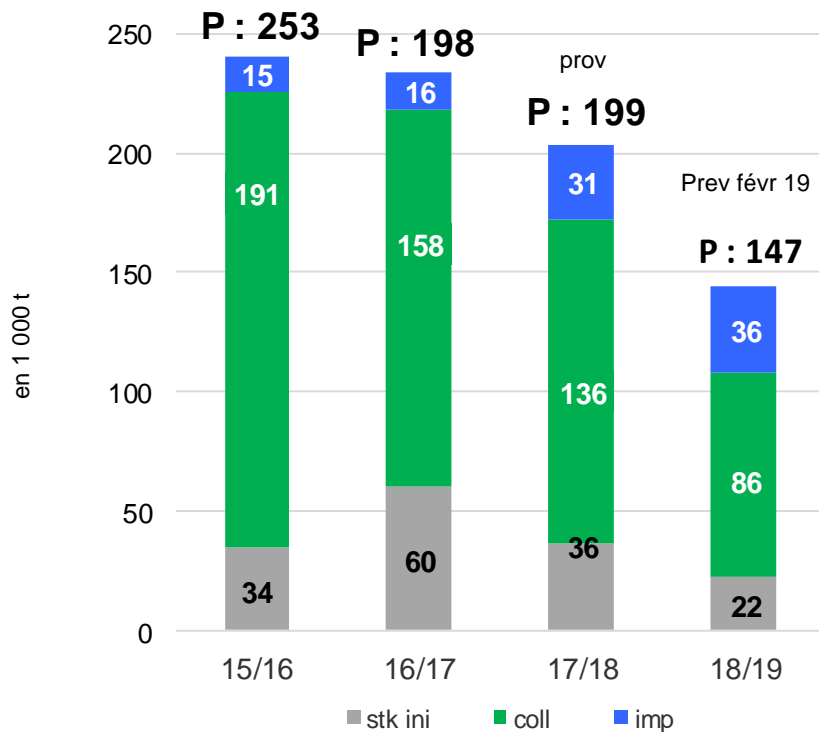
➤ **Importations** : en retrait de 28,7 %

➤ **Export.** + vers UE mais – vers PT Marché indien toujours bloqué,

**FAB** : Disponibilité plus confortables pour les incorporations.

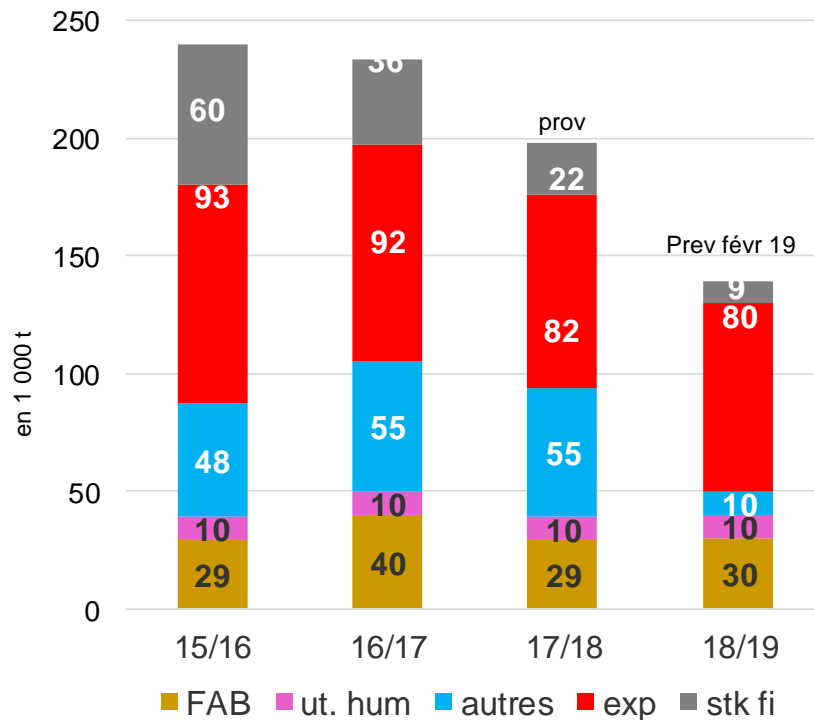
# Féverole: bilan français

## ressources



- Conjonction de la baisse de surface et de la contraction des rdt
- prod à 147 kt kt pour moy 5 N 250 kt, = contraction disponible

## utilisations



- **Export.** 80 kt dont 60 kt PT (Marché égyptien tjr fermé)
- Norvège reste dynamique : (aquaculture)
- 20 UE (Belgique 10%, Italie 10 %, Pays-Bas 9%)
- **FAB** : perte d'intérêt accentuée par effet prix (- compét. que pois)

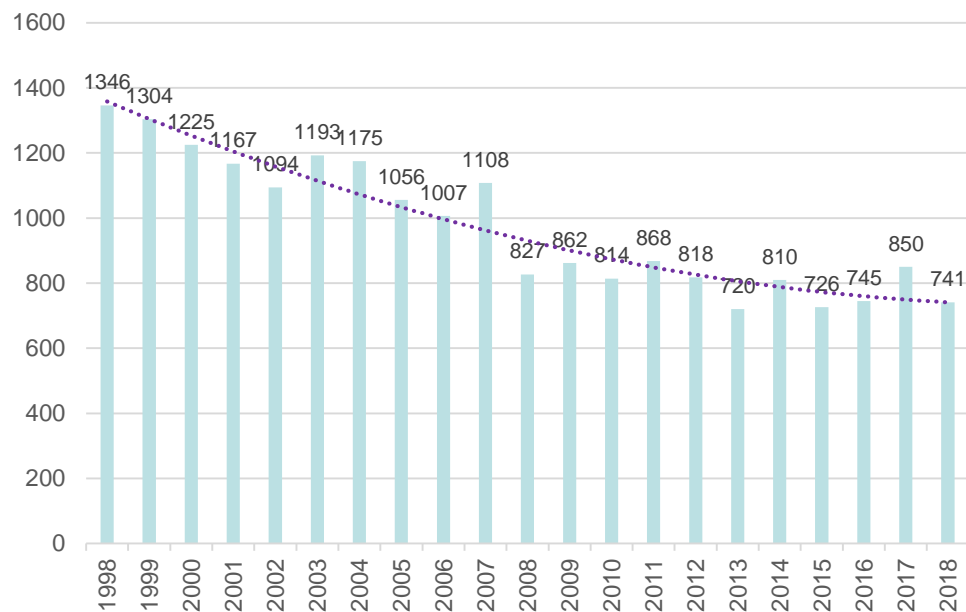
# Luzerne déshydratée

Parmi les plantes les plus productives en protéines

Atouts agri-environnementaux

Espagne	1,35 Mt
France	0,741 Mt
Italie	0,690 Mt

## Production française



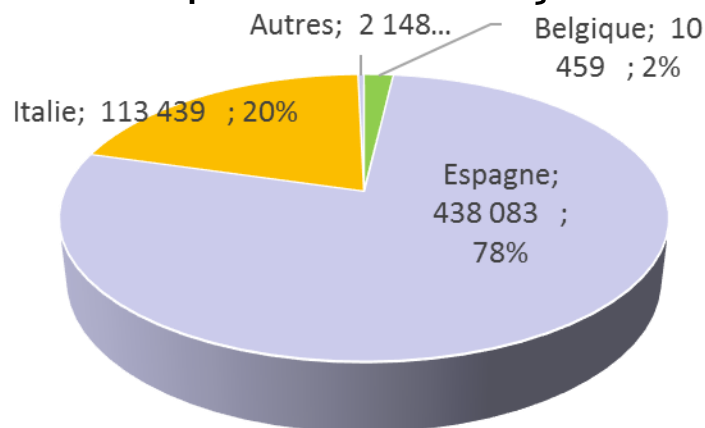
2018: -14,8 %

Principaux producteurs mondiaux:

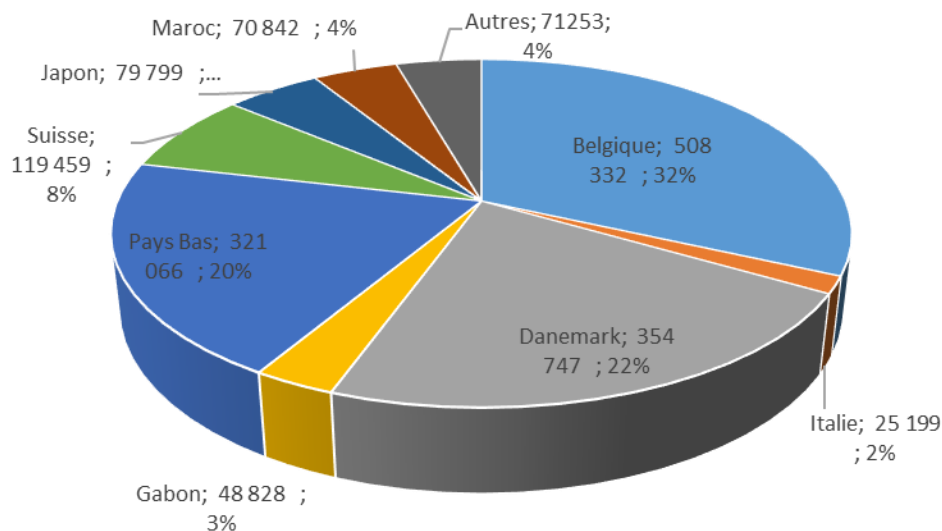
- USA (50 Mt)
- Argentine
- Chine
- UE

# Luzerne déshydratée année 2018

## Importations françaises



## Exportations françaises



Plus d'informations sur notre *site internet*



[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

**DONNÉES ECONOMIQUES**

<https://visionet.franceagrimer.fr>



**NEWSLETTER**

<http://www.franceagrimer.fr/newsletter/subscribe>



**ETAT DES CULTURES**

<https://cereobs.franceagrimer.fr>

