

France : état satisfaisant des cultures de protéagineux d'hiver

Les cultures de pois d'hiver (stade 8-9 feuilles pour le secteur Nord-Est, 10-12 feuilles pour le Sud et le Centre-Ouest), de pois de printemps (au stade 3-5 feuilles pour les semis de décembre-début janvier dans le Sud), et de féverole d'hiver poursuivent leur développement dans de bonnes conditions. Les plantes sont vigoureuses dans l'ensemble. Elles n'ont pas subi de dégâts suite aux gelées de fin janvier et de mi-février. L'état sanitaire est globalement bon.

Nous sommes au début des périodes optimales de semis pour les pois et féverole de printemps dans les secteurs Centre, Nord et Est. Les semis pourront démarrer sous réserve que les sols soient bien ressuyés et réchauffés après les pluies soutenues de ces dernières semaines.

Bilan pois 2015/16 (prévision)

Bilan POIS France (1 000 t)	Réc. 2014 2014/15	Réc. 2015 2015/16 (prév.)
Production	576	618
surfaces (1 000 ha) - [rendement (q/ha)]	137,2 [42,0]	156,9 [39,4]
Stock initial	45	65
Importations	7	9
Total RESSOURCES	628	692
Utilisations intérieures	390	355
dont semences	36	40
dont alimentation animale *	234	195
dont aliment. humaine et ingrédients	120	120
Exportations	173	300
vers UE	137	110
vers pays-tiers	36	190
dont Inde (consommation humaine)	4	170
dont Norvège (pisciculture)	14	5
Total EMPLOIS	563	655
Stock final	65	37

* industrielle et à la ferme (estim.) Sources : Terres Univia avec Douanes (imports/exports 2014/15), FranceAgriMer (surfaces PAC 2014, stocks 2014/15) et SSP (surfaces 2015)

Par rapport au bilan prévisionnel 2015/16 précédent (voir Note n°402), les exportations totales ont été révisées à la hausse (prévision : 300 000 t) et le stock final à la baisse.

Les exportations vers les pays-tiers ont été augmentées à 190 000 t (145 000 t déjà expédiées vers l'Inde à ce jour). Le retour de la demande indienne sur le marché français s'explique par des besoins croissants en pois jaune importé, conséquence de récoltes locales décevantes en pois chiche et autres légumineuses. Ces opérations en pois français valident la qualité satisfaisante et homogène de la collecte 2015 ; elles ont également été favorisées par une production canadienne de pois moins élevée que prévue en 2015, une parité €/ \$ souvent favorable, un coût du fret maritime en baisse, etc. Par contre, les exportations intra-UE ont été corrigées à la baisse, conséquence de prix jugés peu compétitifs et aussi du fait de l'essor de la production de pois dans l'UE en 2015.

Exports pois : 159 470 t à mi-campagne

Les exportations de pois au mois de décembre ont porté sur 6 070 t quasi exclusivement destinées au marché UE.

De juillet à décembre 2015, le cumul des exports atteint

159 470 t, soit une augmentation de l'ordre de 100 000 t par rapport à la même période de 2014 pour une collecte 2015 en hausse d'environ 20 %. L'Inde (104 245 t à fin décembre) est de loin la 1^{ère} destination du pois français sur la campagne actuelle.

Exports POIS (tonnes)	décembre 15	cumul juil. 15 / décembre 15	rappel juil. 14 / décembre 14
UE	5 775	52 495	54 290
dont Belgique.....	2 760	25 965	27 685
dont Italie.....	1 450	14 445	7 845
dont Pays-Bas	295	4 785	5 895
dont Espagne.....	405	2 600	5 475
dont Allemagne.....	655	3 115	2 060
Pays-tiers	295	106 975	4 495
dont Inde.....	0	104 245	* 0
dont Norvège	0	0	** 3 315
dont Pakistan.....	0	1 040	0
Total	6 070	159 470	58 785

* 3 530 t et ** 14 100 t sur juillet 2014 / juin 2015

Exportations de féverole : au ralenti

Les exportations françaises de féverole ont de nouveau été très modestes en décembre : 4 955 t dont 4 100 t pour la Norvège.

Après 6 mois de campagne, le total des exports se chiffre à 51 090 t (dont Egypte : 24 295 t, Norvège : 21 055 t, UE : 5 705 t), en net recul par rapport à 2014/15, même période (76 515 t). Principale raison : il n'y a pas eu d'expédition vers l'Egypte d'octobre à décembre 2015.

UE : imports de pois en baisse en 2014/15

• Les importations communautaires de pois ont tendance à diminuer, passant de 418 000 t en 2012/13 à 165 000 t en 2014/15 (source Eurostat). On est loin du niveau de 2005/06 : 1 416 000 t dont 976 000 t en provenance du Canada.

La Russie, récemment devenue le 1^{er} fournisseur de l'UE, a été moins présente en 2014/15 avec 49 000 t destinées en quasi totalité à l'Italie (1^{er} pays importateur de pois de l'UE). Les livraisons du Canada et de l'Ukraine ont été stables avec environ 40 000 t chacune. Les autres origines comme l'Argentine (10 700 t) et les Etats-Unis (10 400 t) restent marginales.

Imports UE de pois secs d'origine pays-tiers (x 1 000 t)

Origine	Destination	Destination				
		UE	Belgique + Pays-Bas	Espagne	Italie	France
pays-tiers	2014/15	165	36	27	63	3.8
	2013/14	204	62	9	79	6.3
	2012/13	418	96	168	85	11
dont	2014/15	44	22	11	3.7	1.8
Canada	2013/14	48	31	5	2.6	3.2
dont	2014/15	49	0	0	48	0
Russie	2013/14	85	7	3.2	69	0
dont	2014/15	38	4	9	6	0
Ukraine	2013/14	42	11	0	2.9	0
dont	2014/15	10	6	0.1	0.8	0.8
Etats-Unis	2013/14	13	7	0.3	1.3	1.3

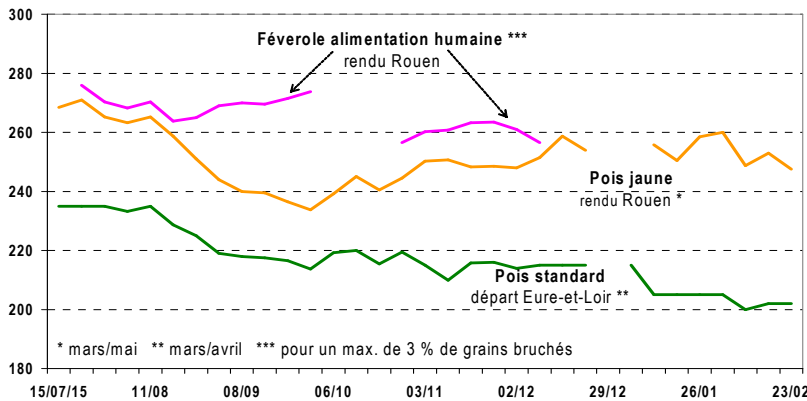
Source : Eurostat (période imports : juillet à juin)

• Les exportations communautaires de pois ont été stables : 102 000 t en 2013/14, 115 000 t en 2014/15. En la quasi absence d'expéditions vers l'Inde, c'est la Norvège (55 600 t) qui a été la 1^{ère} destination pays-tiers en 2014/15, approvisionnée par la Lituanie (18 700 t), l'Estonie (15 300 t) et la France (14 100 t).

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2015

Prix pois et féverole récolte 2015 (€/t)

(hors majorations mensuelles)

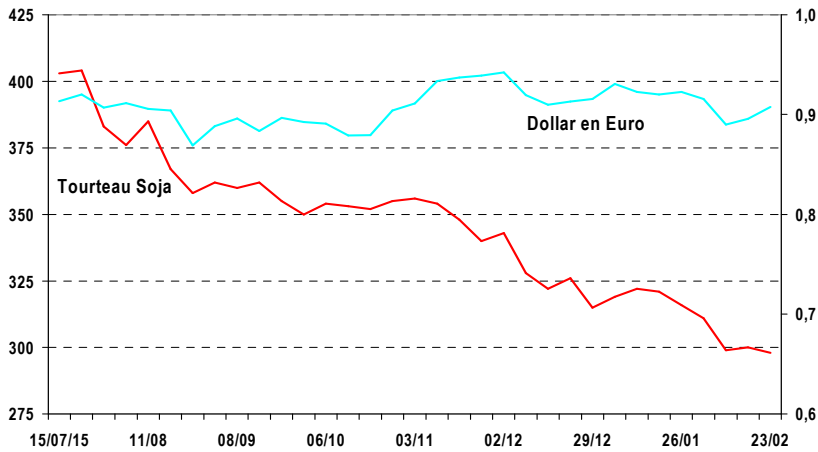


Prix tourteau de soja (€/t)

délivré Ports de l'Ouest

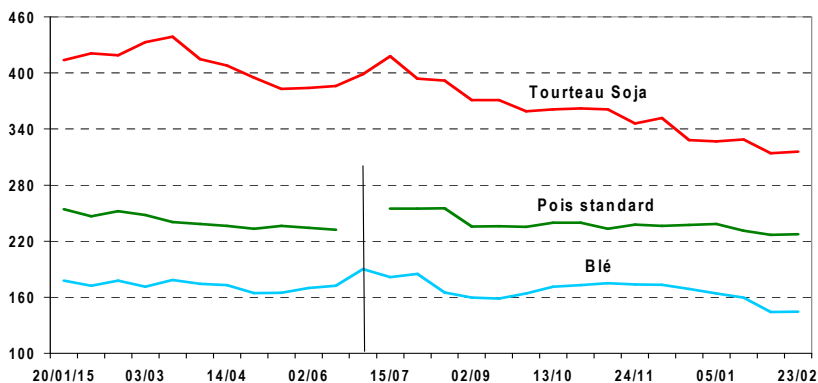
(3 de mai depuis le 09/02, 6 de mai du 26/01 au 02/02, 3 de février auparavant)

Parité \$/€



Prix rendu centre Bretagne 2014/15 et 2015/16 (€/t)

(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)



Prix au 23 février 2016 : rendu centre Bretagne

(€/t, en disponible)	pois	blé fourrager	maïs	orge	tourteau de soja
Hors majoration	220 N	138	141	134	février Lorient + frais d'approche
Majo. incluses	227,3 N	144,5	147,5	140,5	316

Une expédition de 40 000 t de pois jaune vers l'Inde et des acheteurs présents en ancienne et nouvelle récoltes. Activité très limitée en pois standard. Marché toujours à l'arrêt en féverole qualité humaine.

- Sur le marché du **pois standard**, les affaires se font rares. Le pois est délaissé par les fabricants d'aliments jugeant son prix trop élevé. Si les cours du blé et du tourteau de soja ont globalement continué à reculer depuis la fin janvier, le pois standard résiste à la baisse car soutenu par la fermeté du pois jaune export.

Le 23/02, le prix du pois standard départ Eure-et-Loir se situe à 200/205 V €/t, pour du mars/avril. L'écart entre pois standard et blé fourrager rendu centre Bretagne, déjà important, s'est accentué d'une dizaine d'euros en un mois, à + 82/83 €/t actuellement.

- Côté **pois jaune récolte 2015 qualité humaine**, un chargement de 40 000 t est parti vers l'Inde au cours de la 2^{ème} semaine de février. C'est la 5^{ème} expédition à destination de ce pays sur la campagne en cours (les 4 précédentes avoisinaient les 25 000 t chacune).

Sur le marché, la demande reste présente pour de nouvelles opérations vers les pays-tiers, à un prix rendu Rouen actuellement égal à blé Euronext (mai 2016) + 90/92 €/t (soit 246,5/248,5 €/t le 23/02), pour du mars/mai. A noter que le marché est monté début février jusqu'à 265 €/t, avec une prime acheteur dépassant les 100 €/t par rapport à du blé Euronext (mars 2016).

En **nouvelle récolte 2016**, les exportateurs demeurent acheteurs à un prix valant aujourd'hui blé Euronext (septembre 2016) + 92/93 €/t (soit 257/258 €/t le 23/02) en rendu Rouen (pour de l'août/sept.) comme en rendu La Pallice (pour du juil./août). Des volumes assez conséquents de pois jaune ont déjà été traités.

- Concernant la **féverole qualité humaine pour l'export vers l'Égypte**, le marché reste inactif, en l'absence d'acheteurs.

A noter, par ailleurs, que la récolte australienne de féverole, qui vient de se terminer, est estimée à 319 000 t (source *Abare*), en hausse de 12 % par rapport l'an dernier (284 000 t). Les surfaces 2015 avaient pourtant augmenté de 72 % à 282 000 ha, mais les rendements ont été pénalisés par des conditions climatiques défavorables.

- Sur le marché de la **féverole fourragère pour l'export en alimentation animale**, on signale quelques petites affaires. Niveau actuel du prix rendu Rouen : 180 N €/t pour du mars/juin.

Les expéditions vers la Norvège se poursuivent : 2 000 t cette semaine.

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir

(€/t, hors majorations)	rendu Rouen * mars/mai ** février/mars	départ Eure-et-Loir mars/avril
Pois jaune	blé Euronext + 90/92 A *	
Pois standard		200/205 V
Féverole alim. humaine	incoté	
Blé meunier ***	141 **	129

*** 76/220/11%

« NOTE AUX OPÉRATEURS »

• Responsable de la rédaction, marchés, réglementation, bilans › Jean-Paul LACAMPAGNE
• Productions, qualité › Nathalie BLOSSEVILLE • Directeur de la publication › Laurent ROSSO

CONTACT › j.lacampagne@terresuniviva.fr • 01 40 69 49 22



L'INTERPROFESSION DES HUILES ET PROTÉINES VÉGÉTALES
11 rue de Monceau – CS 60003 – 75 378 Paris cedex 08 • www.terresuniviva.fr