



France : récoltes de pois et féveroles

Le climat sec et chaud du printemps a contribué à limiter les maladies, contrairement au vécu de 2016. D'une manière générale, le bon rayonnement en floraison a favorisé le nombre de gousses et celui de graines par gousse, composante explicative de rendements satisfaisants, en particulier en pois d'hiver. En revanche, une forte présence de ravageurs comme les bruches de la féverole et du pois sur l'ensemble du territoire était à déplorer, ce qui influe directement sur la qualité visuelle des graines. Les récoltes se sont faites dans de bonnes conditions. Quelques parcelles de féverole de printemps sont encore à récolter en bordure maritime normande.

Les rendements en pois sont finalement très hétérogènes. Les secteurs favorables ont des résultats estimés entre 40 et 55 q/ha, voire au-delà dans les Hauts-de-France. Pour les secteurs moins favorisés ayant subi le gel tardif (mi-avril), le pic de chaleur de fin mai puis de mi-juin et la sécheresse en début floraison, les rendements oscillent entre 20 et 30 q/ha.

Les rendements sont faibles en féverole de printemps, souvent entre 30 et 35 q/ha, et plus variables en féverole d'hiver, jusqu'à 50 q/ha dans certains secteurs de l'Ouest (source Terres Univia).

D'après le SSP (Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère) dans *Agreste Conjoncture* (début septembre), le rendement national 2017 est provisoirement estimé à 35,9 q/ha en pois et à 28,5 q/ha en féverole. Des moyennes qui nous semblent un peu faibles.

Surfaces de protéagineux 2017 : 287 600 ha

| Surfaces FRANCE (ha) | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| pois..... | 164 450 | 200 770 | 207 900 |
| dont pois de printemps..... | 132 100 | 141 410 | - |
| dont pois d'hiver..... | 32 350 | 59 360 | - |
| féverole..... | 91 320 | 82 000 | 72 700 |
| lupin doux..... | 7 060 | 8 480 | 7 000 |
| total | 262 830 | 291 250 | 287 600 |

Sources : Terres Univia d'après FranceAgriMer (données PAC 2015 et 2016, hors mélanges pois-céréales) et SSP (estimation 2017 du 01/09)

Les surfaces de protéagineux en France sont en très léger recul cette année, à 287 600 h selon le SSP, soit - 1 % par rapport à 2016, avec une nette baisse en féverole (- 11 %). A confirmer.

Exportations de pois : 292 140 t en 2016/17

| Exports POIS * (tonnes) | campagne 2016/17 | rappel 2015/16 |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| UE..... | 110 165 | 108 830 |
| dont Belgique..... | 67 400 | 61 835 |
| dont Italie..... | 23 400 | 20 720 |
| dont Allemagne..... | 5 895 | 9 390 |
| dont Espagne..... | 5 720 | 4 410 |
| dont Pays-Bas..... | 4 710 | 8 555 |
| Pays-tiers..... | 181 975 | 213 140 |
| dont Inde..... | 172 440 | 189 770 |
| dont Suisse..... | 5 835 | 4 235 |
| dont Pakistan..... | 1 715 | 4 420 |
| dont Chine..... | 780 | 7 195 |
| Total | 292 140 | 321 970 |

* juillet à juin Source : Douanes (pois hors semences)

Les exportations françaises de pois (hors semences) ont porté sur 292 140 t en 2016/17, en repli de 9 % par rapport à 2015/16, et à 62 % à destination des pays-tiers.

En effet, l'**Inde** est restée, de loin, le 1^{er} débouché du pois français avec 172 440 t (pour la consommation humaine), contre 189 770 t en 2015/16. Les expéditions en containers pour la Chine, le Pakistan et autres pays-tiers ont été moins nombreuses qu'en 2015/16. Par contre, les livraisons **intra-UE** (110 165 t) ont été stables et effectuées surtout à destination de la Belgique (67 400 t) principalement pour la fabrication d'ingrédients alimentaires et non-alimentaires.

Exportations de féverole : 92 515 t en 2016/17

Les exportations françaises de féverole en 2016/17 se sont finalement chiffrées à 92 515 t, soit le plus faible niveau depuis 2001/02 en raison de la quasi disparition du débouché **égyptien** (une seule expédition de 5 790 t) faute de lots de qualité.

Par contre, les livraisons à la **Norvège** (féveroles décortiquées pour la pisciculture) ont continué à progresser, à 55 600 t (+ 20 % par rapport à 2015/16).

Quant aux chargements sur l'**UE** qui ne dépassaient pas les 20 000 t depuis 2013/14, ils ont sensiblement repris en 2016/17 à 31 070 t.

| Exports FEVEROLE * (tonnes) | campagne 2016/17 | rappel 2015/16 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| UE..... | 31 070 | 15 640 |
| dont Belgique..... | 9 440 | 4 130 |
| dont Italie..... | 9 195 | 4 955 |
| dont Pays-Bas..... | 8 700 | 2 700 |
| dont Espagne..... | 2 780 | 2 590 |
| Pays-tiers..... | 61 445 | 77 195 |
| dont Norvège..... | 55 600 | 46 365 |
| dont Egypte..... | 5 790 | 30 795 |
| Total | 92 515 | 92 835 |

* juillet à juin

Source : Douanes

Canada : production de pois en nette baisse

Sur des surfaces en repli de 3 % à 1,66 Mha, la production de **pois sec** au Canada pourrait se chiffrer cette année à 3,79 Mt selon la dernière estimation d'*Agriculture Canada* (15/09), loin du record de l'an dernier (4,84 Mt). Les conditions climatiques ont été moins favorables (sécheresse) qu'en 2016. Le 11/09, la récolte de pois dans le Saskatchewan (principale zone de culture) était réa-lisée à 95 %.

Par ailleurs, la production canadienne de **lentille** serait également en net recul à 2,29 Mt (3,25 Mt en 2016) sur des surfaces qui ont chuté de 25 % à 1,78 Mha. A confirmer.

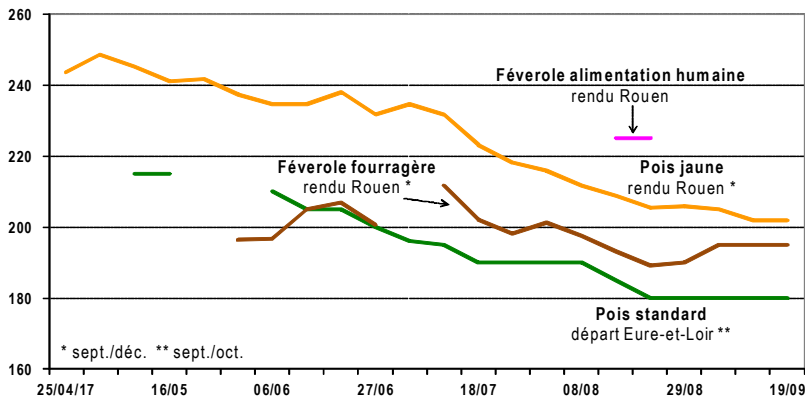
Ukraine : culture du pois en plein essor

La production de pois en Ukraine a quasiment triplé en deux ans, passant de 0,38 Mt en 2015, à 0,75 Mt en 2016 et à 1,05 Mt cette année sur des surfaces avoisinant 0,400 Mha (0,166 Mha en 2015). L'Ukraine se positionne comme un acteur important sur le marché export, notamment sur l'Inde : 105 100 t en 2015/16 et 167 300 t en 2016/17 (source *UkrAgroConsult*).

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2017

Prix pois et féverole récolte 2017 (€/t)

(hors majorations mensuelles)

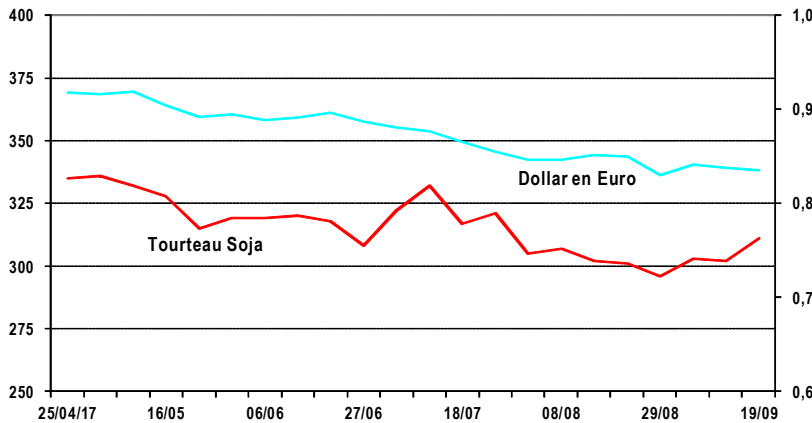


Prix tourteau de soja (€/t)

délivré Ports de l'Ouest

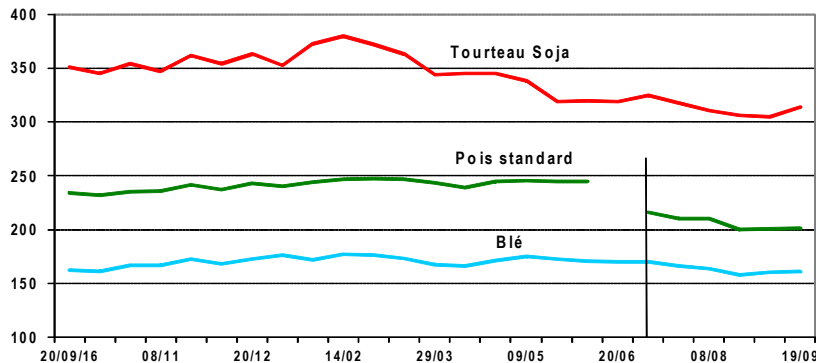
(3 de novembre depuis le 29/08, 3 d'août du 06/06 au 22/08, 3 de mai auparavant)

Parité \$/€



Prix rendu centre Bretagne 2016/17 et 2017/18 (€/t)

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



Prix au 19 septembre 2017 : rendu centre Bretagne

| (€/t, en disponible) | pois | blé fourragère | maïs | orge | tourteau de soja |
|------------------------|---------|----------------|-------|-------|---------------------------------------|
| Hors majoration | 200 N | 159 | 165 | 151 | sept./oct. Lorient + frais d'approche |
| Majo. incluses | 201,2 N | 160,9 | 166,9 | 152,9 | 314 |

Deux expéditions de pois jaune vers l'Inde. Marché intérieur calme en pois standard et en féverole fourragère.

• Depuis le début de la campagne, l'activité en **pois standard** se résume à de rares affaires sur le rapproché. Le pois a du mal à trouver une place dans les formules d'aliments du bétail en raison d'un prix jugé trop élevé, avec en plus le risque, aux dires de fabricants, d'un approvisionnement non régulier tout au long de la campagne. De leur côté, les vendeurs sont peu présents sur ce marché, essayant plutôt de se placer sur celui du pois jaune export.

Le 19/09, le pois départ Eure-et-Loir se situe à 180 N €/t, pour du sept./oct. En rendu centre Bretagne, l'écart entre pois standard et blé fourragère est aujourd'hui de l'ordre de + 40 €/t.

• **Pois jaune pour l'export en alimentation humaine** : deux expéditions sont parties vers l'Inde fin juillet – début août au départ de La Pallice (43 500 t) et de Rouen (35 300 t). Depuis, le marché reste modérément acheteur à un prix rendu Rouen actuellement égal à blé Euronext (échéance décembre 2017) + 40 €/t, pour du sept./déc. Le montant de la prime acheteur a baissé durant ces derniers mois car le pois français, pénalisé par un euro fort, est confronté sur le marché mondial à de nombreux concurrents : Canada, Ukraine, Russie, Lituanie, etc.

A noter par ailleurs une expédition de 2 160 t de pois jaune vers la Norvège fin juillet, la précédente datant de juin 2015.

• Le marché de la **féverole qualité humaine** s'est légèrement animé en août dernier pour un chargement de 8 200 t (stocks de la récolte 2016 + lots récolte 2017) parti début septembre vers l'Égypte. Mais depuis cette opération, c'est à nouveau le calme plat.

• En **féverole fourragère**, les expéditions vers la Norvège ont été relativement soutenues au mois de juillet avec 12 430 t (stocks de la récolte 2016). En nouvelle récolte, des petites affaires en rendu Rouen sont régulièrement traitées, à un niveau qui se situe actuellement à 195 €/t, pour du sept./déc.

Sur le marché intérieur, les quelques fabricants d'aliments, habituellement consommateurs de féverole, tardent à se manifester, considérant son prix peu attractif (190 N €/t en équivalent départ Eure-et-Loir), supérieur à celui du pois standard (d'environ 10 €/t) contrairement à la campagne passée.

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir

| (€/t, hors majorations) | rendu Rouen * sept./déc. ** sept./oct. | départ Eure-et-Loir sept./oct. |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Pois jaune | blé Euronext + 40 A * | |
| Pois standard | | 180 N |
| Féverole alim. humaine | incoté | |
| Blé meunier ** | 153 | 141 |

** 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@terresunivia.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.terresunivia.fr