

France : rendements hétérogènes en pois et féverole liés à des conditions climatiques très défavorables

Les intempéries de la campagne 2015/16 ont eu des conséquences importantes sur le rendement 2016 des protéagineux. (Source Terres Inovia).

Les cultures de pois et de féverole d'hiver ont été les plus impactées et atteignent un niveau de rendements historiquement faible dans la partie Nord et le Centre de la France (souvent inférieurs à 30 q/ha). Signalons que la part du pois d'hiver dans les surfaces totales de pois était de 20 % en 2015. Un hiver doux et humide, une reprise de végétation avec des gelées brusques et intenses suivies de la floraison jusqu'au remplissage, d'un faible rayonnement, de températures fraîches et d'une pluviométrie parfois excessive, ont favorisé les maladies (bactériose et ascochytose en pois, botrytis en féverole) et ont été peu propices à la nouaison. La qualité visuelle des pois d'hiver a aussi été fortement impactée avec la présence de grains verts et germés.

Les cultures de pois et de féverole de printemps n'ont pas été épargnées par ce printemps morose : frais, pluvieux et peu ensoleillé. Les maladies racinaires ont elles aussi profité de ces conditions humides pour se développer : *aphanomyces*, fusariose ou sclérotinia. Les récoltes ont été retardées par des maturités étalées. Les rendements sont dans l'ensemble meilleurs que ceux des types hiver, mêmes si parfois ils sont décevants dans certaines situations où la pression maladie a été importante. Les récoltes de féverole de printemps se terminent tout juste. Malgré un climat moins propice aux bruches (40 % de jours favorables en 2016 contre 90 % en 2015), des dégâts sont malgré tout observés et vont encore impacter la qualité des graines de féverole et donc sa commercialisation.

En conséquence, le rendement national en pois serait d'un faible niveau, entre 30 et 32 q/ha selon notre 1^{ère} estimation.

Surfaces de protéagineux 2015 et 2016

Surfaces FRANCE (ha)	2014	2015	2016
pois.....	137 300	164 300	183 600
dont pois de printemps.....	111 900	131 900	-
dont pois d'hiver.....	25 400	32 400	-
féverole.....	76 600	91 300	83 600
lupin doux.....	4 350	7 100	7 100
total	218 250	262 700	274 300

Sources : Terres Univia d'après FranceAgriMer (données PAC 2014 et 2015, hors mélanges pois-céréales) et SSP (estimation 2016 du 01/08)

D'après les données PAC qui viennent enfin d'être publiées (source FranceAgriMer) et qui constituent les chiffres les plus fiables en terme de surfaces, la sole de protéagineux en France avait de nouveau augmenté en 2015, à 262 700 ha (+ 20 % par rapport à 2014). En 2016, selon le SSP (Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère), les surfaces de protéagineux ont globalement continué à progresser mais plus modérément (+ 4 %), avec une hausse sensible en pois (+ 12 % à 183 600 ha) mais une baisse en féverole (- 8 % à 83 600 ha). A confirmer.

Exportations de pois : 321 970 t en 2015/16

Les exportations françaises de pois (hors semences) se sont finalement chiffrées à 321 970 t en 2015/16 et ont quasiment doublé par rapport à 2014/15 (164 050 t) en raison d'expéditions vers l'Inde (189 770 t) pour la consommation humaine. Rappelons que le retour de la demande indienne sur le marché français s'est

expliqué par des besoins croissants en pois jaune importé, conséquence de récoltes locales décevantes en pois chiche et autres légumineuses. Des opérations en pois français également favorisées par une production canadienne moins élevée que prévue en 2015, une parité €/€ souvent favorable, un coût dufret maritime en baisse, etc. Par contre, les livraisons intra-UE (108 830 t) ont été en net recul, sauf à destination de la Belgique (principalement pour la fabrication d'ingrédients alimentaires et non-alimentaires) où elles sont restées soutenues (61 835 t).

Exports POIS * (tonnes)	campagne 2015/16	rappel 2014/15
UE	108 830	130 420
dont Belgique.....	61 835	60 335
dont Italie.....	20 720	25 780
dont Allemagne.....	9 390	10 800
dont Pays-Bas	8 555	9 185
dont Espagne	4 410	8 760
dont Danemark	0	9 330
Pays-tiers	213 140	33 630
dont Inde.....	189 770	3 530
dont Chine	7 195	1 040
dont Pakistan	4 420	2 435
dont Suisse.....	4 235	11 460
dont Norvège	0	14 100
Total	321 970	164 050

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

Exportations de féverole : 92 835 t en 2015/16

Les exportations françaises de féverole ont de nouveau reculé en 2015/16, à 92 835 t (- 25 % par rapport à 2014/15) soit le plus bas niveau depuis 2001/02, principalement en raison d'une qualité médiocre pour le débouché égyptien en alimentation humaine. En effet, les expéditions vers ce pays sont descendues à 30 795 t contre 87 035 t en 2014/15 (pour mémoire : record à 245 500 t en 2010/11). Par contre, les livraisons à la Norvège (désormais 1^{ère} destination de la féverole française), sous forme de féveroles décortiquées pour la pisciculture, entre 25 et 30 000 t par campagne de 2010/11 à 2014/15, ont bondi à 46 365 t en 2015/16.

Exports FEVEROLE * (tonnes)	campagne 2015/16	rappel 2014/15
UE	15 640	10 910
dont Italie.....	4 955	6 095
dont Belgique	4 130	2 680
dont Espagne	2 590	1 545
dont Pays-Bas	2 700	515
Pays-tiers.....	77 195	112 430
dont Egypte.....	30 795	87 035
dont Norvège	46 365	25 350
Total	92 835	123 340

* juillet à juin

Source : Douanes

Canada : production record de pois sec ?

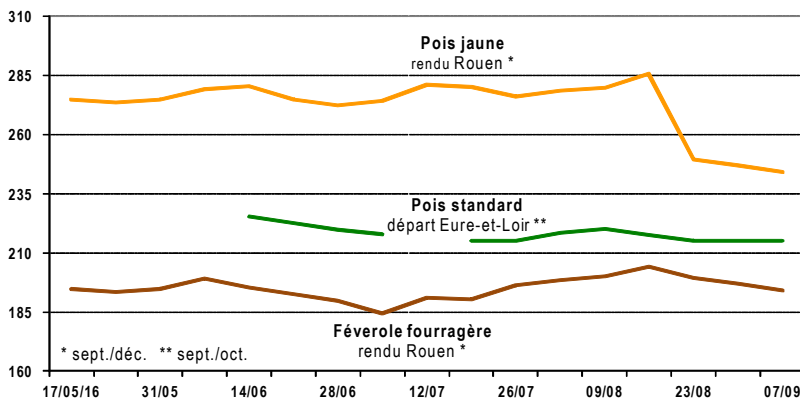
Sur des surfaces en hausse de 16 % à 1,73 Mha, la production de pois sec pourrait atteindre en 2016 un niveau record à 4,61 Mt selon la dernière prévision d'Agriculture Canada (01/09), contre 3,20 Mt l'an dernier et 3,81 Mt en 2014. Les conditions climatiques ont été plus favorables que l'an dernier. Le 05/09, la récolte de pois dans le Saskatchewan était réalisée à 85 %.

Par ailleurs, la production canadienne de lentille augmenterait de près de 0,90 Mt cette année, de 2,37 Mt en 2015 à 3,23 Mt (record). A confirmer.

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2016

Prix pois et féverole récolte 2016 (€/t)

(hors majorations mensuelles)

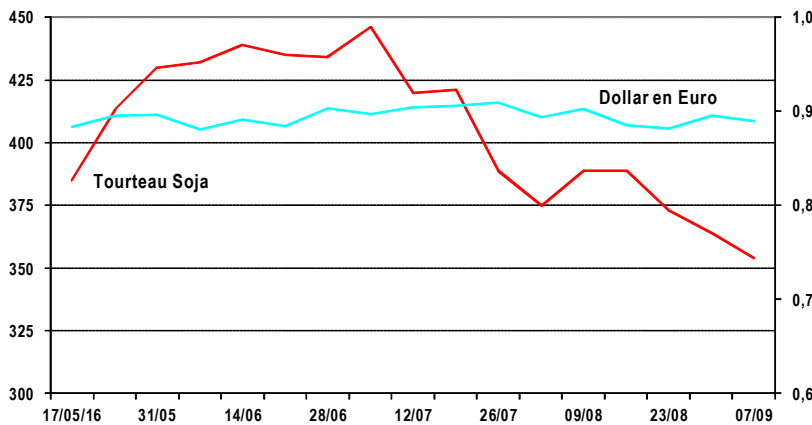


Prix tourteau de soja (€/t)

délivré Ports de l'Ouest

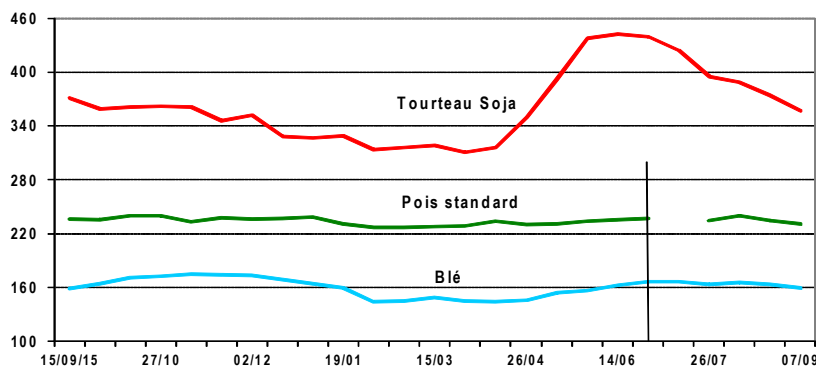
(3 de novembre depuis le 09/08, 2 de septembre du 09/06 au 02/08, 3 d'août auparavant)

Parité \$/€



Prix rendu centre Bretagne 2015/16 et 2016/17 (€/t)

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



Prix au 7 septembre 2016 : rendu centre Bretagne

(€/t, en disponible)	pois	blé fourrager	maïs	orge	tourteau de soja
Hors majoration	230 N	158 A	-	140 (base 62)	septembre Lorient + frais d'approche
Majo. incluses	230,6 N	159,4 A	-	141,4	357

Des expéditions de pois jaune vers l'Inde. Marché calme en pois standard, inactif en féverole qualité humaine.

• Sur le marché du **pois standard**, l'activité a été modeste sur les deux premiers mois de la campagne, avec quelques affaires sur le rapproché, dernièrement sur une base de 230 €/t rendu centre Bretagne.

Malgré un contexte plutôt baissier en blé fourrager et en tourteau de soja, les prix du pois standard ont résisté (215 V €/t départ Eure-et-Loir le 07/09) car soutenus par la grande fermeté des cours du pois jaune.

L'écart de prix entre pois et blé fourrager en rendu centre Bretagne est d'ores et déjà important, de l'ordre de +71-72 €/t actuellement, ce qui freine d'éventuels intérêts acheteurs.

• En **pois jaune pour l'export en alimentation humaine**, un chargement est parti vers l'Inde en juillet (36 300 t selon les Douanes) et trois autres fin août – début septembre (100 à 110 000 t), au départ de La Pallice et de Rouen. Des expéditions réalisées avant l'arrivée de la nouvelle récolte canadienne qui s'annonce abondante.

Sur le marché, l'activité est retombée après l'exécution de ces opérations vers l'Inde. Auparavant, elle avait été tendue avec notamment des demandes de résiliations de contrats de la part de certains O.S. auprès de leurs acheteurs (exportateurs), faute de marchandise (collecte moins élevée que prévue). Les prix sont ainsi montés jusqu'à blé Euronext (échéance sept. 2016) + 120/125 €/t en rendu Rouen.

Actuellement, le prix rendu Rouen se situe à : blé Euronext (déc. 2016) + 85 A €/t (soit 244,25 €/t le 07/09), pour du sept./déc.

• Côté **féverole qualité alimentation humaine pour l'export**, une expédition de 6 000 t, issues de stocks de l'ancienne récolte 2015, est partie courant août vers l'Egypte. Mais sur le marché récolte 2016, c'est le calme plat en l'absence de demande égyptienne.

• Concernant la **féverole fourragère**, quelques transactions ont été enregistrées sur le marché intérieur durant les semaines passées, sur la base d'un prix valant actuellement 195 N €/t en équivalent départ Eure-Loir, pour du sept/oct.

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 + 85 A *	
Pois standard		215 V
Féverole alim. humaine	incoté	
Blé meunier **	156	144

** 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