



8 décembre 2017 – n°417

France : bilan pois 2017/18 (prévision)

L'offre en pois a sensiblement augmenté en 2017/18, de l'ordre de 130 000 t, du fait d'une nette hausse du rendement national en 2017. Les importations ne devraient pas atteindre le niveau inhabituellement élevé de la campagne passée (78 000 t).

Bilan POIS France (1 000 t)	Réc. 2016 2016/17	Réc. 2017 2017/18 (prév.)
Production	582	741
surfaces (1 000 ha) - [rendement (q/ha)]	200,8 [29,0]	208,2 [35,6]
Stock initial	66	76
Importations	78	39
Total RESSOURCES	726	856
Utilisations intérieures	345	431
dont semences	48	41
dont alimentation animale *	167	250
dont aliment. humaine et ingrédients	130	140
Exportations	305	330
vers UE	120	170
vers pays-tiers	185	160
dont Inde (consommation humaine)	172	} 150
dont Chine (conso. humaine)	0,78	
Total EMPLOIS	650	761
Stock final	76	95

* industrielle et à la ferme (estim.) Sources : Terres Univia avec Douanes (imports/exports 2016/17), FranceAgriMer (surfaces PAC 2016, stocks 2016/17) et SSP (surfaces et production 2017)

En matière de débouchés, les **exportations intra-UE** pourraient progresser (prévision de 170 000 t) à condition que les prix restent relativement bas, surtout vers la Belgique (ingrédients alimentaires et non-alimentaires, alimentation animale) de loin la 1^{ère} destination. Par contre, les expéditions vers les **pays-tiers** (principalement Inde) devraient reculer (prévision : 160 000 t), malgré un chargement inhabituel pour la Chine (30 000 t). Une baisse liée à une plus forte concurrence sur le marché mondial et à la mise en place en Inde d'une taxe de 50 % sur les pois importés.

La consommation intérieure en **alimentation animale** (industrielle et surtout à la ferme) pourrait, elle, approcher les 250 000 t. Quant aux débouchés intérieurs du pois jaune pour la fabrication d'**ingrédients agro-alimentaires** et du pois vert pour la **casserie** et l'**oisellerie**, ils devraient légèrement augmenter, à un niveau estimé de 140 000 t.

Le **stock fin 2017/18** pourrait être relativement conséquent.

Exportations de pois : au ralenti en octobre

Exports POIS (tonnes)	octobre 17	cumul juil. 17 / octobre 17	rappel juil. 16 / octobre 16
UE	8 410	45 335	36 900
dont Belgique.....	5 300	24 800	18 705
dont Italie.....	735	11 405	13 510
dont Pays-Bas.....	840	2 665	1 035
dont Espagne.....	1 015	3 285	1 595
dont Allemagne.....	295	2 170	1 220
Pays-tiers	310	81 780	144 410
dont Inde.....	0	78 900	* 141 120
dont Chine.....	0	0	780
Total	8 720	127 115	181 310

* 172 440 t sur juillet 2016 / juin 2017

Source : Douanes (pois hors semences)

Après un mois d'août très actif (78 900 t vers l'Inde), les exportations françaises de pois (hors semences) ont été bien moins

soutenues en septembre et en octobre (respectivement 10 845 t et 8 720 t), quasi exclusivement destinées à l'UE.

Au tiers de la campagne, les exportations totales (127 115 t) sont en recul par rapport à l'an dernier (181 310 t), surtout vers les pays-tiers (en l'occurrence l'Inde) mais en progression vers l'UE (principalement Belgique).

Exports féverole : surtout vers la Norvège

Les exportations françaises de féverole se sont chiffrées à 14 565 t en septembre et à 9 335 t en octobre. De juillet à octobre 2017, elles totalisent 44 245 t (dont 27 010 t pour la Norvège, 8 995 t destinées à l'UE et 8 215 t vers l'Egypte), en avance par rapport à la même période de 2016 (36 870 t).

UE : production de pois en hausse

Pour la 4^{ème} année consécutive, les **surfaces** de pois dans l'UE-28 ont augmenté en 2017, à 1,017 Mha soit + 11 % par rapport à 2016. Une progression moins forte qu'en 2016 (+ 23 %). En 2017, la culture a surtout progressé en Roumanie (de 43 000 ha en 2016 à 108 000 ha) et, dans une moindre mesure, en Espagne (+ 7 % à 173 000 ha). En Lituanie, pays très présent sur le marché mondial, la sole de pois semble plafonner (+ 4 % à 155 000 ha) après une hausse spectaculaire de 2014 à 2016. La France représentait 20 % des surfaces de pois de l'UE-28 en 2017.

POIS	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	Surfaces (1 000 ha)			Production (1 000 t)		
France	165	201	208	646	582	741
Pays baltes *	105	196	208	299	493	560
dont Lituanie	79	149	155	229	398	450
Allemagne	79	88	86	277	290	298
Espagne	162	161	173	193	297	192
Roumanie	32	43	108	55	78	191
Royaume-Uni	44	51	40	180	189	160
Suède	22	25	24	83	93	74
Rép. tchèque	24	27	35	78	69	88
Autres	111	125	135	280	314	357
UE-15	520	576	584	1 499	1 580	1 605
UE-28	744	917	1 017	2 091	2 405	2 661

Sources : Terres Univia d'après Eurostat et autres données nationales (2017 : provisoire) * Lituanie + Estonie + Lettonie

La **production** de pois de l'UE en 2017 est estimée à 2,66 Mt (+ 11 % par rapport à l'an dernier), avec un rendement moyen identique à celui de 2016 (26,2 q/ha). La France demeure le 1^{er} producteur de pois de l'UE, largement devant la Lituanie.

Brèves

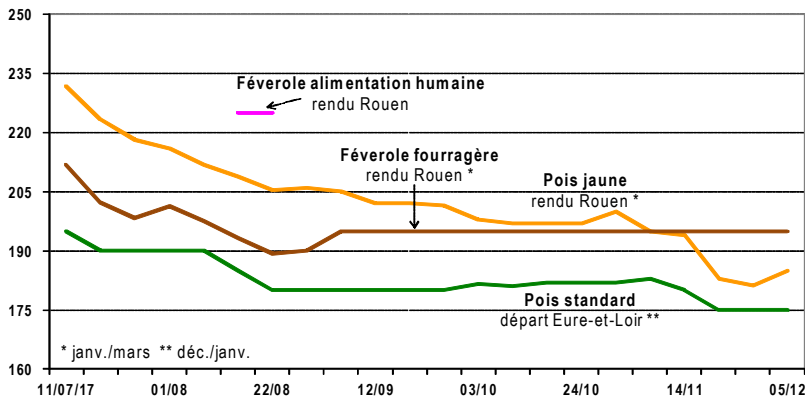
• **Inde** : le 9 novembre dernier, le gouvernement indien a mis en place une **taxe de 50 % sur les pois** jaunes et verts **importés** de toutes origines. Une décision prise devant l'importance des stocks de pois jaunes en Inde après les livraisons massives de différents pays depuis le début de la campagne. Cette disposition a pour but de faire remonter les prix intérieurs. L'Inde a l'habitude de prendre ce type de mesure, brutale, sur d'autres matières premières.

• **Canada** : sur des surfaces semées de 1,656 Mha (en baisse de 3 % par rapport à 2016), la production canadienne de **pois sec** 2017 atteindrait 4,11 Mt d'après *Stats Canada* (06/12), loin du niveau record de 2016 (4,84 Mt). Celle de **lentilles** est confirmée en forte baisse à 2,56 Mt contre 3,25 Mt l'an passé.

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2017

Prix pois et féverole récolte 2017 (€/t)

(hors majorations mensuelles)

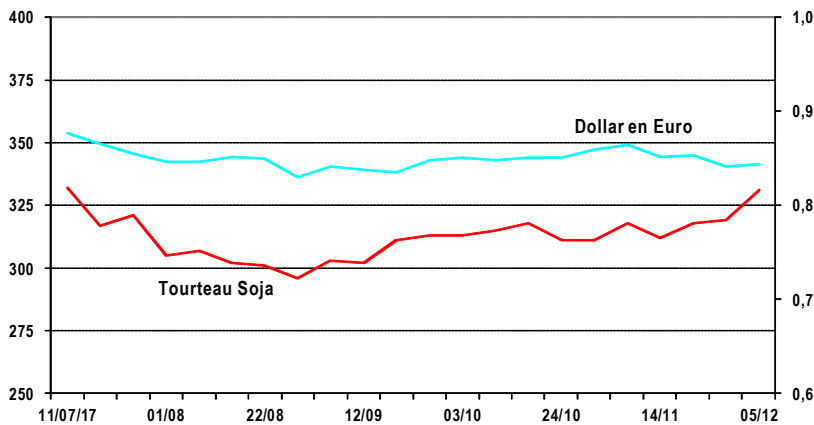


Prix tourteau de soja (€/t)

délivré Ports de l'Ouest

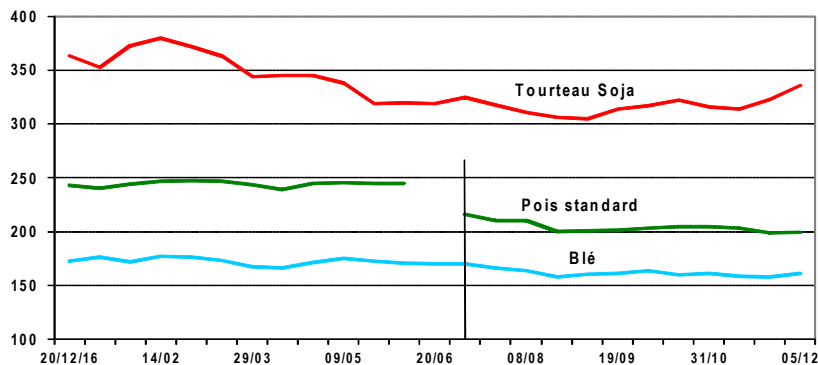
(3 de février depuis le 07/11, déc./janv. du 10/10 au 31/10, 3 de novembre auparavant)

Parité \$/€



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

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



Prix au 5 décembre 2017 : rendu centre Bretagne

(€/t, en disponible)	pois	blé fourrager	maïs	orge	tourteau de soja
Hors majoration	195 N	157	161	153	disponible Lorient + frais d'approche
Majo. incluses	199,3 N	161,2	165,2	157,2	336

Une expédition de 30 000 t de pois jaune vers la Chine. Activité toujours faible en pois standard. Petites affaires régulières en féverole fourragère pour l'export vers la Norvège.

- Sur le marché du **pois standard**, les transactions restent épisodiques, sur le rapproché. Pourtant, les prix semblent attractifs : par exemple, 175 N €/t départ Eure-et-Loir le 05/12 pour du déc./janv. Et l'écart avec le blé fourrager, en rendu centre Bretagne, s'est réduit à + 38 €/t actuellement (contre + 71 €/t en moyenne sur 2016/17). En outre, les prix du tourteau de soja se sont récemment bien raffermis. Il est vrai que les offres en pois standard sont loin d'être abondantes, certains vendeurs souhaitant écouler prioritairement leurs lots sur le marché du pois jaune export habituellement plus rémunérateur.

Pour l'export vers le nord-UE, quelques affaires ont été exécutées en péniche. Le marché du pois Fob Creil, longtemps en sommeil, s'est enfin réveillé.

- En **pois jaune pour l'export en alimentation humaine**, un chargement de 30 000 t à La Pallice est parti vers la Chine début novembre. Après cette opération, l'activité en rendu La Pallice s'est éteinte. Habituellement, les rares expéditions françaises vers la Chine se font en containers, pour des tonnages bien plus modestes. Ce pays est un gros importateur de pois, essentiellement en provenance du Canada (1,02 Mt en 2016/17).

La mise en place de la taxe indienne sur les pois importés a refroidi le marché. En rendu Rouen, la demande s'est momentanément retirée. Les prix ont sensiblement baissé, actuellement voisins de 185 N €/t soit blé Euronext (échéance mars 2018) + 23,5 €/t le 05/12, pour du janv./mars.

A noter, par ailleurs, un arrivage en novembre de 13 950 t de pois jaune lituanien à Rouen.

- Côté **féverole qualité humaine** pour l'export vers l'Egypte, le marché reste sans affaires. Une expédition de 2 300 t a, par ailleurs, été réalisée début décembre vers le Maroc.

- En **féverole fourragère** pour l'export vers la Norvège, petite activité régulière sur la base d'un prix stable de 195 €/t traité rendu Rouen.

Sur le marché intérieur, la demande, déjà modeste, est moins présente que sur la campagne précédente car le prix de la féverole est trop élevé aux dires de fabricants, notamment par rapport au pois standard (actuellement un écart de + 10 €/t et équivalent départ Eure-et-Loir).

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir

(€/t, hors majorations)	rendu Rouen * janv./mars ** déc./janv.	départ Eure-et-Loir déc./janv.
Pois jaune	185 N *	
Pois standard		175 N
Féverole alim. humaine	incoté	
Blé meunier **	154	142

** 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