



France : état des cultures (au 04/06)

Après un bon arrosage généralisé début mai, il a très peu plu depuis un mois. Les températures sont restées modérées sauf dans le sud, ce qui a limité les stress jusqu'à présent, mais les réserves en eau des sols sont presque épuisées dans beaucoup de cas. Le temps sec annoncé jusqu'à mi-juin sur une grande partie du territoire, associé à des températures élevées dans le centre et l'est, risque donc d'affecter le rendement des protéagineux si ces prévisions se confirment.

Dans le sud, les **pois d'hiver** arrivent à maturité dans le Roussillon où la récolte pourrait commencer dès la semaine prochaine. Dans le Midi-Pyrénées, les pois semés en hiver sont encore en cours de remplissage des grains, avec peu de maladies aériennes ; leur potentiel sera peu affecté. Les **féveroles d'hiver** semées très tôt ont souvent eu une fin de cycle accélérée par la rouille.

Plus au nord, les **pois d'hiver** ont franchi le stade limite d'avortement des grains jusqu'au sud de la Loire et l'impact de la chaleur sur le remplissage devrait être limité ; mais au-delà, ce stade n'est pas encore atteint et l'impact pourrait être plus marqué, surtout dans l'est en sol séchant. Les **pois et féveroles de printemps**, largement dominants, se situent en pleine floraison, au début de la phase la plus sensible pour le rendement. Dans les sols profonds du nord-ouest, avec peu de chaleur annoncée, les potentiels restent élevés, avec un bon état végétatif et sanitaire pour le moment, mais plus à l'est, l'impact sera fort.

Le temps chaud et sec pourrait aussi favoriser le développement des pucerons et de la rouille et il survient au stade le plus sensible pour la bruche.

Exportations de pois : satisfaisantes en mars

Exports POIS (tonnes)	mars 15	cumul juil. 14 / mars 15	rappel juil. 13 / mars 14
UE	15 095	89 560	112 915
dont Belgique	8 170	46 305	66 700
dont Pays-Bas.....	490	7 665	12 720
dont Italie	3 900	15 370	8 550
dont Espagne	685	7 775	6 980
dont Danemark	0	5 780	1 650
Pays-tiers	2 020	11 110	34 295
dont Norvège	0	3 315	* 19 235
dont Suisse	1 500	7 250	9 290
dont Chine	520	520	0
Total	17 115	100 670	147 210

* 21 735 t sur juillet 2013 / juin 2014

Source : Douanes (pois hors semences)

Les exportations françaises de pois ont été plutôt soutenues en mars, à 17 115 t (plus « haut » niveau mensuel de la campagne), surtout vers la Belgique (8 170 t). Cependant, le cumul à fin mars reste en retrait de près de 50 000 t par rapport à 2013/14. A noter une petite expédition de 520 t en container pour la Chine, une première depuis mars 2002 (375 t). La Chine est un gros importateur de pois, essentiellement du Canada (967 250 t en 2013/14).

Exportations de féverole : modestes en mars

Avec un chiffre de 7 500 t seulement en mars (dont 6 585 t pour l'Egypte), les exportations françaises de féverole aux trois quarts de la campagne 2014/15 dépassent à peine les 100 000 t, à 105 725 t dont 92 % à destination des pays-tiers Egypte et Norvège. Elles restent en retrait par rapport à 2013/14 même période

(119 945 t) malgré une collecte supérieure, en raison de problèmes de qualité (grains bruchés).

Inde : importations de pois sec

La production indienne de légumes secs reste déficitaire malgré les efforts du gouvernement indien en augmentant chaque année les *Minimum Support Prices* (par exemple, ils sont passés en pois chiche de 1 760 roupies en 2009/10 à 3 175 roupies par quintal en 2014/15). Elle a néanmoins approché les 20 Mt en 2013/14 mais n'atteindrait que 17,4 Mt sur la campagne actuelle principalement en raison de faibles rendements en pois chiche. Les besoins indiens en importations restent importants, de 3 à 4,5 Mt par campagne.

INDE (1 000 t)	2011/12* (réc. 2012)	(2012/13* (réc. 2013)	2013/14* (réc. 2014)	2014/15* (réc. 2015)
Pois chiche production	7 700	8 830	9 530	7 590
imports	244	677	424	300
Pois sec production	625	600	?	?
imports	1 457	1 690	1 469	1 700
dont Canada	1 005	985	?	?
dont France	23	0	0-5	?
dont Australie	75	76	?	?
dont Etats-Unis	49	218	?	?
total productions	17 090	18 290	19 250	17 380
Légumes secs** imports	3 089	4 445	3 467	3 740

* une campagne de production indienne n/n+1 correspond à une campagne de commercialisation n+1/n+2 pour les pays exportateurs comme la France
 ** y compris pois d'Angole, lentilles, divers vigna (*mung bean*) et phaseolus
 Source : synthèse Unip d'après *Stat Publishing* (avec *India's Agriculture Dept*), *Abare*, USDA, FAO, Douanes françaises et autres

Rappelons que l'Inde produit et consomme principalement du pois chiche et importe surtout du pois sec. Celui-ci est, en effet, le légume sec parmi les moins chers sur le marché mondial et ses propriétés nutritionnelles et technologiques sont très proches de celles du pois chiche et du pois d'Angole (*Pigeon pea*), les deux principaux légumes secs produits et consommés en Inde, et très semblables visuellement une fois décortiqués. Le pois sec à grain jaune peut ainsi se substituer en partie à ceux-ci, en farine ou en grains cassés. Le Canada reste, de loin, le 1^{er} fournisseur de pois sec de l'Inde.

Canada : semis de pois sec

Les semis de pois sec au Canada se sont passés dans de bonnes conditions, en avance par rapport aux années passées. Au 25/05, ils étaient réalisés à 93 % dans le Saskatchewan, principale zone productrice, contre 80 % en moyenne sur les 5 années précédentes. L'arrivée récente d'un temps froid (parfois des gelées nocturnes) pourrait gêner la germination ou freiner le développement des plantes (source *Stat Publishing*). Les surfaces 2015 seraient quasiment stables, à 1 550 000 ha selon la dernière prévision d'*Agriculture Canada* (20/05). A confirmer.

A noter par ailleurs que le report de stock fin 2014/15 s'annonce relativement faible : 100 à 150 000 t selon les sources, contre 310 000 t fin 2013/14.

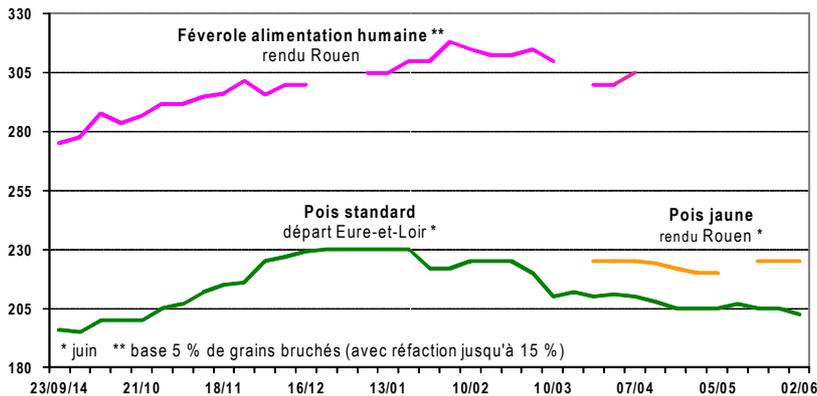
POIS SEC Canada	2012	2013	2014	2015 évolution / 2014
Surfaces semées (1000 ha)	1 509	1 345	1 536	1 550 + 1 %
Surfaces récoltées	1 475	1 329	1 467	-
Production (1000 t)	3 341	3 961	3 445	-

Sources : *Agriculture Canada* et *Statistics Canada* (surf. 2015 : prévision)

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTES 2014 et 2015

Prix pois et féverole récolte 2014 (€/t)

(hors majorations mensuelles)

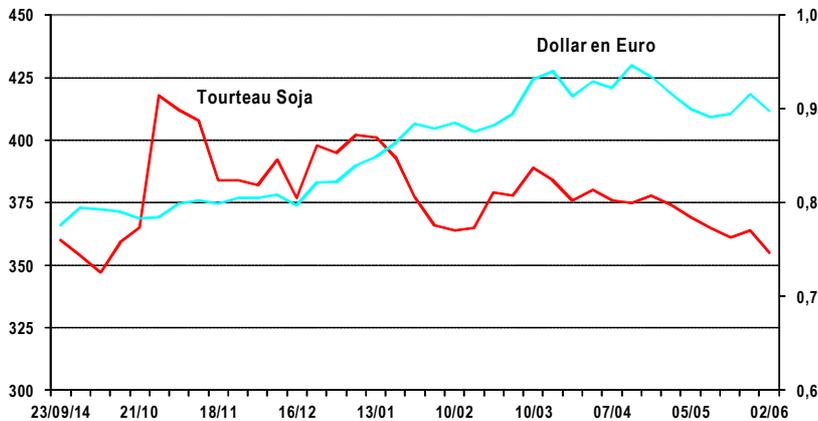


Prix tourteau de soja (€/t)

délivré Ports de l'Ouest

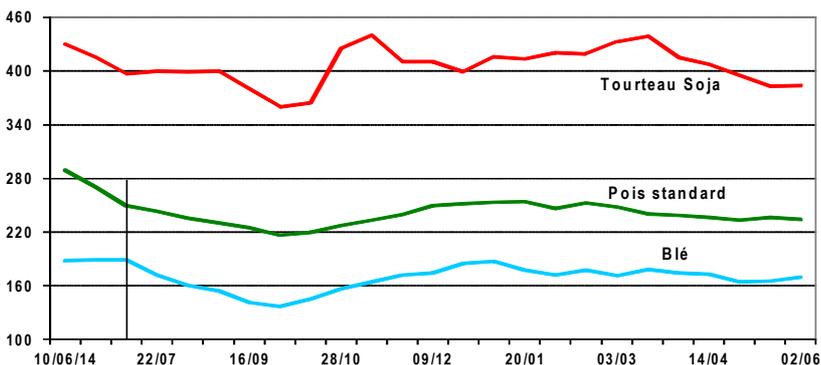
(3 d'août depuis le 19/05, 2 de juin auparavant)

Parité \$/€



Prix rendu centre Bretagne 2013/14 et 2014/15 (€/t)

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



Prix au 2 juin 2015 : rendu centre Bretagne

Réc. 2014 (€/t, en disponible)	pois	blé fourrager	maïs	orge	tourteau de soja
	220 / 225 N	160	156	168	juin Lorient + frais d'approche
Hors majoration					
Majo. incluses	231,6 / 236,6 N	169,8	165,8	177,8	384

Récolte 2015 : demande soutenue en pois jaune pour l'export et prime acheteur en nette hausse.

- A l'approche de la fin de campagne, le marché du **pois standard récolte 2014** demeure très calme avec de rares transactions, faute de demande. Le niveau de prix se situe actuellement à 200/205 N €/t en équivalent départ Eure-et-Loir, pour du juin (205 €/t traité fin mai).

En **nouvelle récolte**, l'activité n'a pas encore démarré, hormis quelques achats du négoce sur une base de prix départ Eure-et-Loir égal à blé Euronext (décembre 2015) + 50 €/t.

- En **pois jaune récolte 2014 pour l'export**, on signale encore quelques affaires. Dernier prix traité la semaine dernière : 225 €/t rendu Rouen pour du juin. Ce niveau reste acheteur aujourd'hui. Plusieurs livraisons sont programmées durant ce mois pour la Norvège et d'autres pays-tiers.

Récolte 2015 : une demande soutenue en pois jaune s'est manifestée en avril pour couvrir deux expéditions prévues vers l'Inde, avant l'arrivée de la nouvelle récolte canadienne. Dans un marché où les offres sont encore peu nombreuses, le montant de la prime acheteur a gagné une dizaine d'euros en un mois. Le prix rendu Rouen se situe ainsi à : blé Euronext (déc. 2015) + 70 A €/t pour de l'août/nov. (soit 254 €/t le 02/06). En rendu La Pallice, la prime acheteur est de 75 €/t.

Ces opérations vers l'Inde ont pu se monter principalement grâce à trois facteurs : une parité €/ \$ très favorable à ce moment-là, des prix du pois chiche élevés en Inde et un faible report de stock de pois sec au Canada.

- Concernant la **féverole récolte 2014 qualité alimentation humaine**, la campagne d'achats des exportateurs est terminée depuis plusieurs semaines. Reste à effectuer les dernières expéditions pour l'Egypte.

En **nouvelle récolte**, le marché est modérément acheteur dans la mesure où les offres sont très peu présentes, comme habituellement à cette période. Le niveau de la prime acheteur varie suivant les exportateurs, jusqu'à 110 €/t pour un max 3 % de grains bruchés. Le prix rendu Rouen est ainsi égal à : blé Euronext (déc. 2015) + 110 A €/t (294 €/t le 02/06), pour de l'août/nov.

- **Féverole fourragère** :
 - **récolte 2014** : il reste des lots à commercialiser mais la demande n'est plus là.
 - **récolte 2015** : quelques intérêts acheteurs en rendu Rouen, à un prix de blé Euronext (déc. 2015) + 45 €/t, sans concrétisation faute d'offres.

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir

Récolte 2015 (€/t, hors majorations)	rendu Rouen * août/nov. ** juillet	départ Eure-et-Loir août/sept.
Pois jaune	blé Euronext + 70 A*	
Pois standard		blé Euronext + 50 N
Féverole alim. humaine *	blé Euronext + 110 A ***	
Blé	174 (meunier**)	162 (meunier**)

** 76/220/11% *** pour un max. 3 % de grains bruchés



CONTACTS

• Responsable de la rédaction, marchés, réglementation, bilans : Jean-Paul LACAMPAGNE
• Directeur de la publication : André POUZET • Productions, qualité : Benoît CARROUÉE, Véronique BIARNÈS

UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES PLANTES RICHES EN PROTÉINES

11 rue de Monceau CS 60 003 – 75378 Paris cedex 08 • Tél. : 01 40 69 49 22 • Fax : 01 47 23 73 26 • Email : j.lacampagne@unip.fr • www.unip.fr

La lettre de l'UNIP sur les productions et les marchés