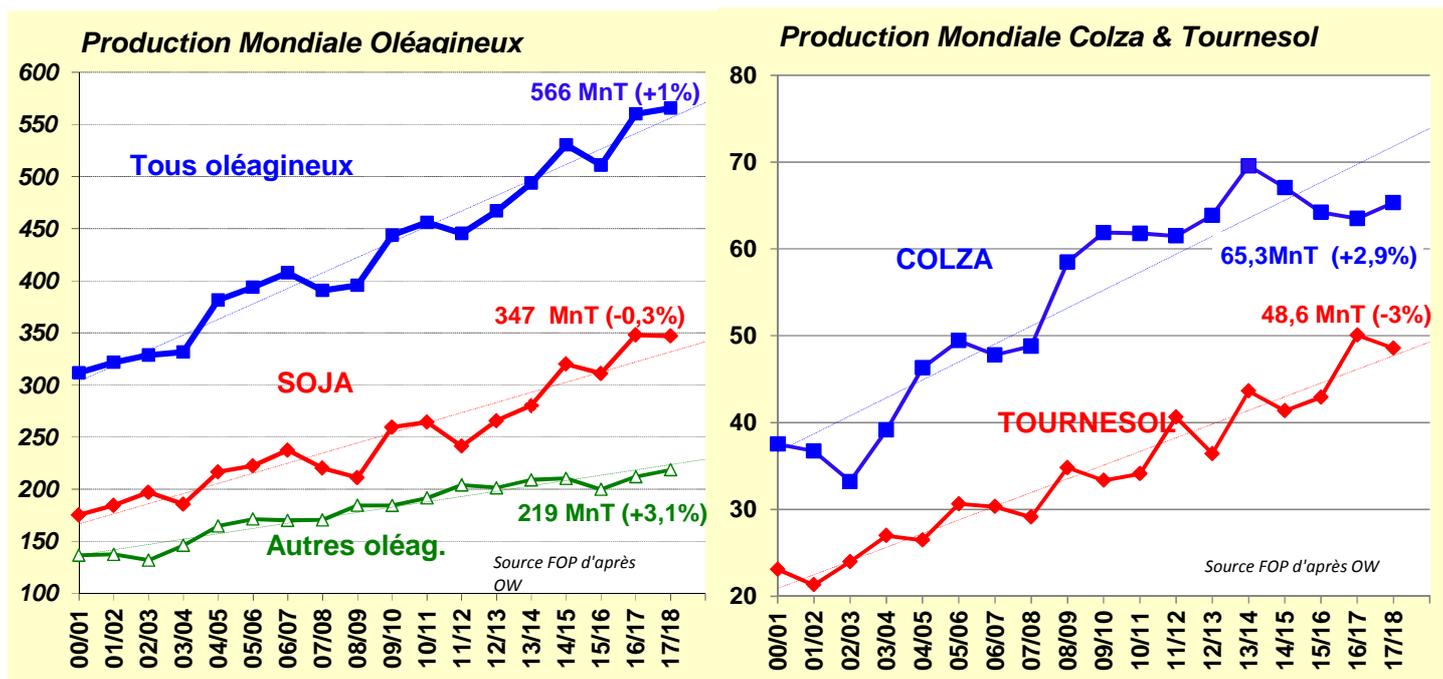


- ✓ Récolte mondiale 2017/18 d'oléagineux en légère hausse à 566 MnT
- ✓ Nouvelle récolte record de soja aux USA à 120 MnT
- ✓ Regain de production en colza à 65,3 MnT : hausses dans l'UE (21,8 MnT) et au Canada (21,3 MnT)
- ✓ Nouvelle grosse production de tournesol à 48,6 MnT
- ✓ Excellents rendements des oléagineux en France

### I. Production mondiale d'oléagineux de 566 MnT

En 2017/2018 les surfaces en oléagineux sont en hausse de près de 10 MnHa (+3,5%) à 287 MnHa. La sole mondiale atteint 126 MnHa en soja, 33 MnHa en coton et en colza, 28 MnHa en tournesol et 26 MnHa en arachide

Jusqu'à présent <sup>1</sup>, les conditions climatiques ont été correctes dans la plupart des pays, voire excellentes par endroit, et **la production mondiale d'oléagineux devrait progresser une nouvelle fois, atteignant 566 MnT (+1%), dont 347 MnT de soja (stable), 65 MnT de colza (+3%) et 49 MnT de tournesol (-3%).**



<sup>1</sup> Les cultures 2017/18 de l'hémisphère Sud ne seront récoltées qu'au printemps

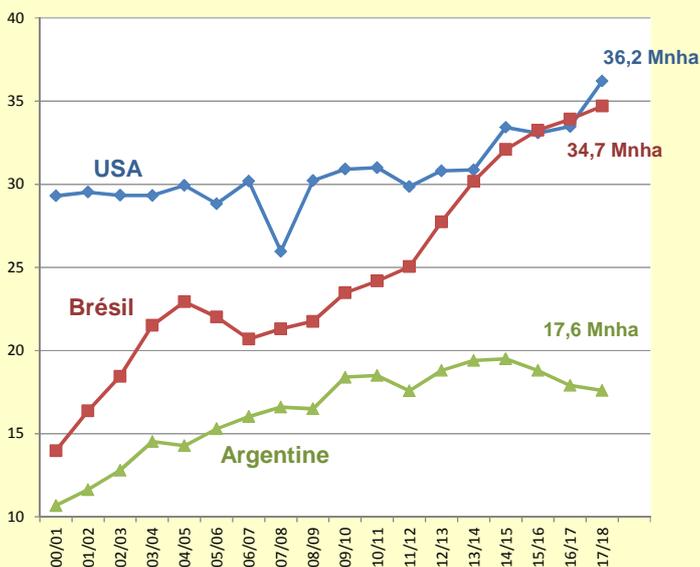
## 1. Soja :

**Les Etats Unis** ont à nouveau engrangé **une récolte record de soja, dépassant 120 MnT**. Le soja y est une culture profitable aux les surfaces ont progressé de 8% cette année. Hausse des emblavements et conditions de cultures plutôt favorables, ont permis une hausse de la production US de soja de 45% en 5 ans.

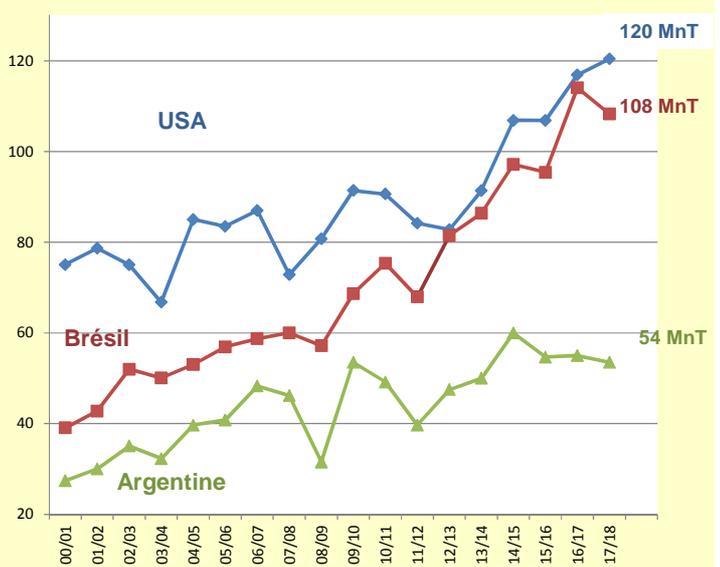
**En Chine** les emblavements de soja sont repartis à la hausse et la récolte atteint 15 MnT.

**Dans l'hémisphère Sud**, les semis sont globalement quasi identiques à l'an passé (légère hausse au Brésil et légère baisse en Argentine). En l'absence d'évènement climatique majeur, la récolte du printemps prochain pourrait atteindre 108 MnT au Brésil et 54 MnT en Argentine.

SOJA : Surfaces des 3 principaux producteurs (Mnha)



SOJA : Production des 3 principaux producteurs (MnT)

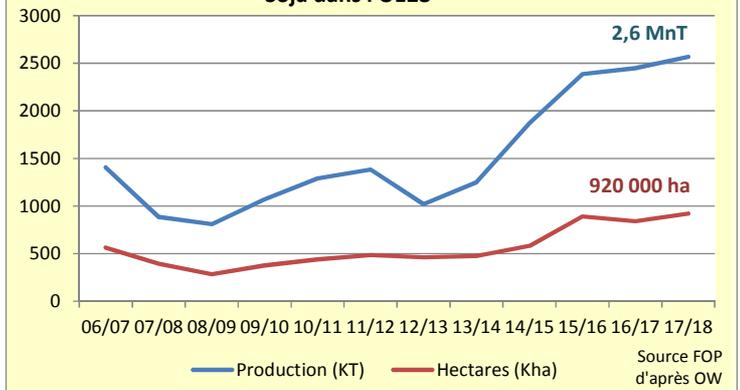


## Focus Soja dans l'UE

La culture du soja continue de progresser en Europe, même si les volumes récoltés restent bien en deçà des récoltes américaines. Cherchant une meilleure valorisation au travers du caractère non-OGM, ce sont ainsi 920 000 Ha qui ont été cultivés en 2017 dans l'UE28 permettant une production de 2,6 MnT.

Avec 1,15 MnT l'Italie reste le leader européen du soja. Mais cette année, avec une production de 420 000T sur 142 000 ha, la France est devenue le second producteur européen, devançant la Roumanie où les surfaces sont plus importantes (178 000 Ha) mais les rendements inférieurs.

Soja dans l'UE28



SOJA - France					
	2013	2014	2015	2016	2017
Surfaces (Kha)	43	76	122	137	142
Production (KT)	110	227	334	342	420
Rdt (Q/Oha)	25,6	30,0	27,4	24,8	29,7
				estimations SSP Dec 2017	

## 2. Colza :

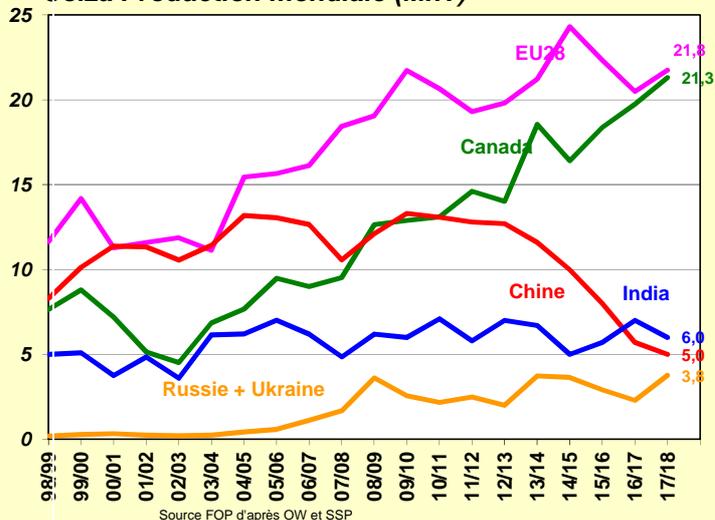
**La production mondiale de colza progresse de 3% en 2017, atteignant 65,3 MnT.** Mais après 3 années de repli, cette légère hausse ne permet pas de retrouver le trend de croissance du début de la décennie.

**A 21,3 MnT, la récolte canadienne de canola est en forte augmentation.** Le colza y est une culture très rentable, plus que les céréales, et les surfaces ont progressé de 14% en 2017. Cette culture est à 90% destinée à l'exportation et un grand plan national est lancé pour augmenter fortement la productivité et donc la production du canola d'ici 2025.

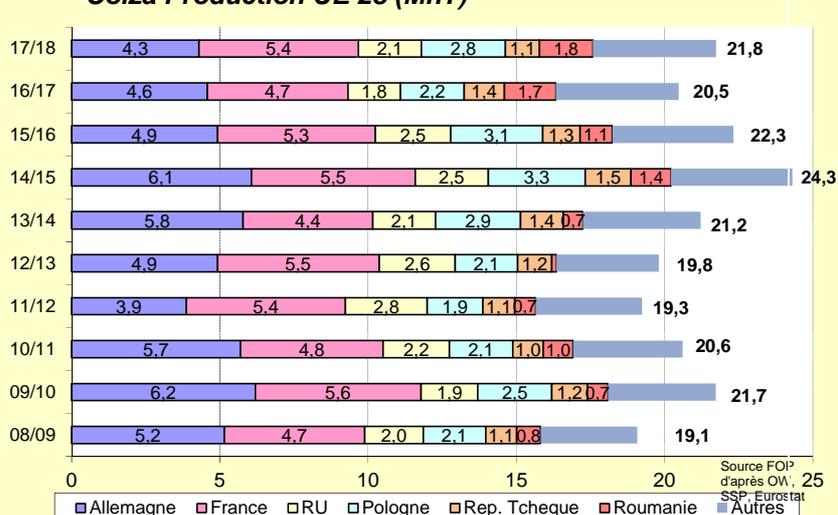
A l'inverse, en Chine, le colza manque toujours de compétitivité face aux céréales et les surfaces continuent de diminuer (-44% en 5 ans). La production chinoise n'est plus que de 5 MnT.

En Russie, les rendements sont en hausse et la production atteint le niveau record de 1,4 MnT. En Ukraine, après l'effondrement de l'an passé, les surfaces ont retrouvé leur niveau de 2014 (850 000 ha et la production atteint 2,3 MnT).

Colza Production mondiale (MnT)



Colza Production UE 28 (MnT)



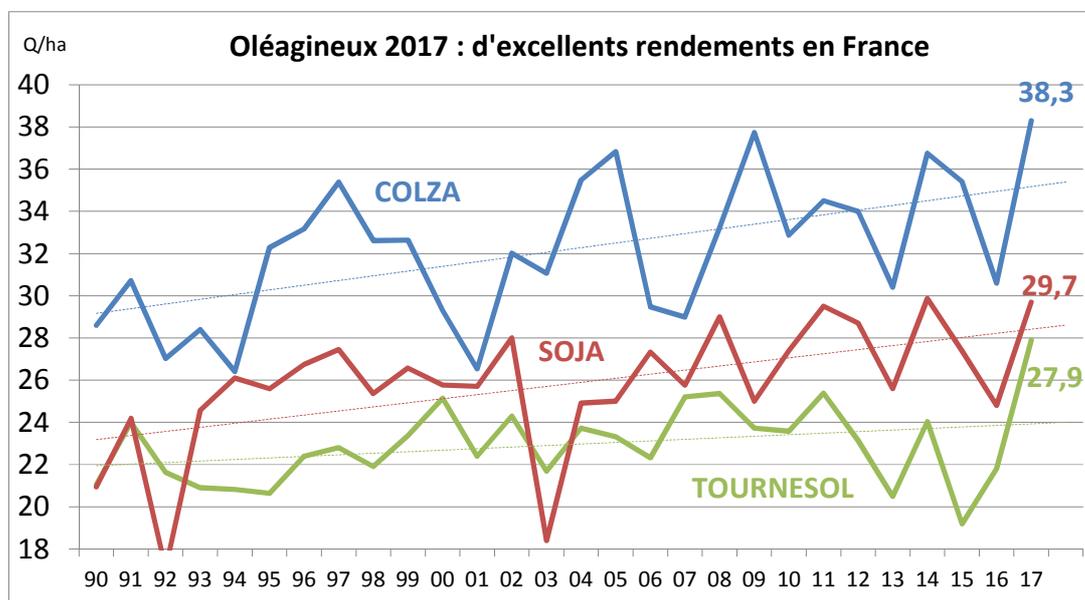
**Dans l'UE 28 les surfaces de la récolte 2017 sont stables à 6,6 MnHa mais grâce à de bons rendements (une moyenne à près de 33 Q/ha) la production progresse de 6% et atteint 21,8 MnT.**

Cependant les situations sont contractées entre les états :

**En Allemagne et en République Tchèque** les colzas ont souffert de conditions climatiques défavorables (grêle à l'automne 2016 puis forts gels) et les rendements sont en repli. Ainsi la récolte allemande est inférieure à 4,3 MnT (à comparer au record de 6,1 en 2014) et la république Tchèque n'engrange que 1,1 MnT de colza.

A l'inverse, **en France, en Pologne et au RU, les rendements sont bons, voire excellents** et la production de colza progresse atteignant 5,377 MnT en France, 2,8 MnT en Pologne (32 Q/ha) et 2,1 MnT au RU (38 Q/ha).

**En France, en 2017, les rendements oléagineux sont très satisfaisants.**



**Avec un rendement moyen record de plus de 38 Q/ha, la France enregistre donc sa meilleure récolte de colza depuis 2014** malgré des surfaces ensemencées pour la récolte 2017 qui étaient en baisse de 9% à 1,405 MnHa car les conditions avaient souvent été trop sèches au moment des semis.

COLZA - France					
	2013	2014	2015	2016	2017
Surfaces (Kha)	1437	1503	1499	1550	1405
Production (KT)	4369	5523	5307	4738	5377
Rdt (Q/Oha)	30,4	36,7	35,4	30,6	38,3
estimations SSP Dec 2017					

*Pour la récolte 2018, les semis de colzas de l'été 2017 sont en hausse de 9,5% (estimation Scees -12/17) retrouvant le niveau de 1,5 MnHa. Les plus fortes hausses sont dans les régions où le recul de l'an passé était le plus marqué et en particulier en Lorraine.*

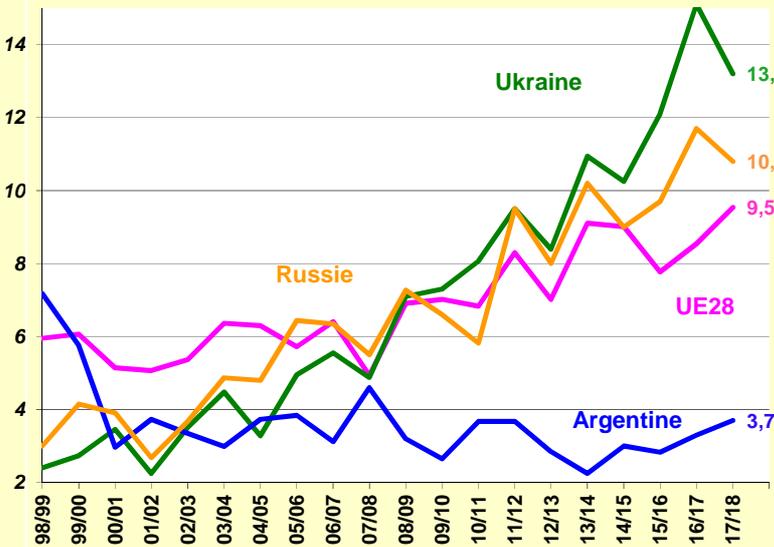
### **3. Tournesol :**

Pour la deuxième année de **suite la récolte mondiale de tournesol est très élevée**. Après la gigantesque récolte de tournesol en 2016 (plus de 50 MnT), **la récolte de 2017 est en légère baisse (-3%) à 48,6 MnT** mais reste néanmoins **la deuxième récolte jamais enregistrée en tournesol**.

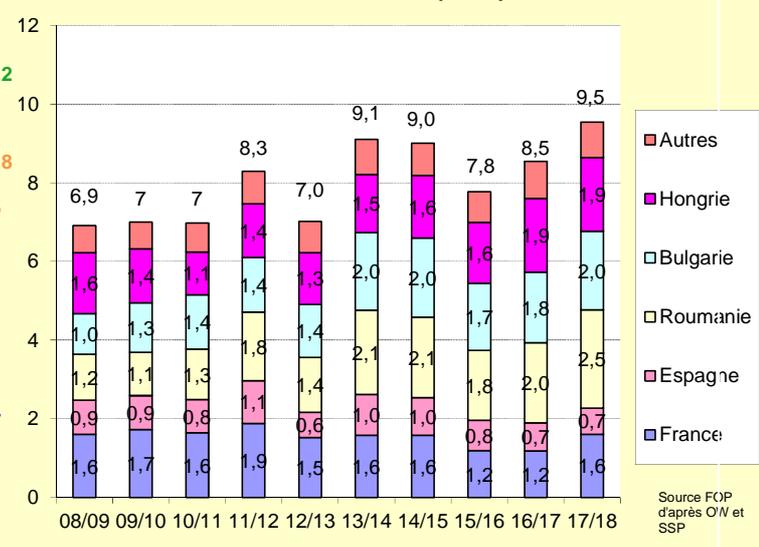
**En Russie et en Ukraine**, les rendements sont moins exceptionnels que l'an passé, mais les surfaces continuent de progresser en Russie (7,6 MnHa). Au total, la production de tournesol atteint 13,2 MnT en Ukraine et 10,8 MnT en Russie.

**En Argentine**, les emblavements de tournesol sont en hausse de 10% car le tournesol y est plus compétitif que les céréales. La récolte du printemps prochain pourrait atteindre 3,7 MnT.

**Tournesol Production mondiale (MnT)**



**Tournesol Production UE 28 (MnT)**



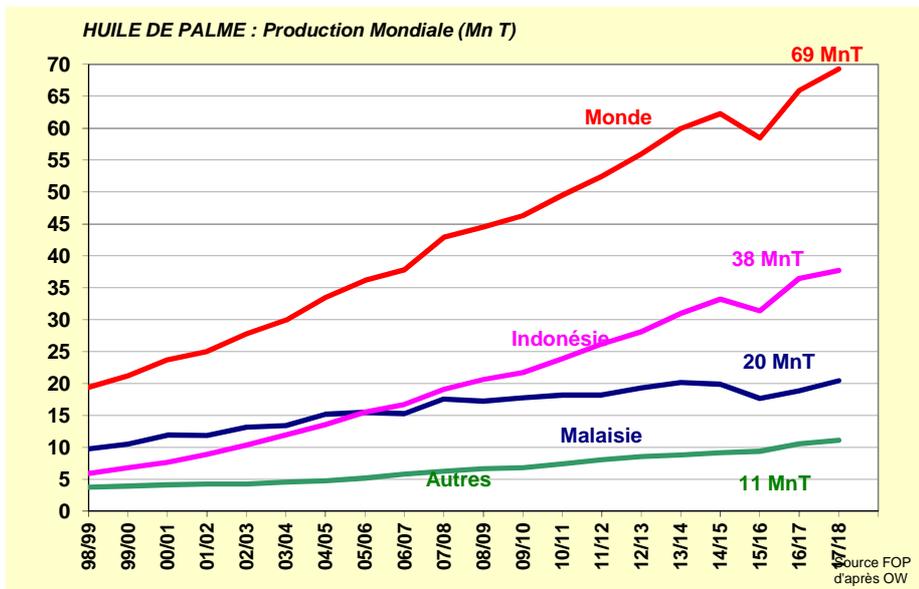
Dans l'UE28, les surfaces ont progressé de 7%, à 4,4 MnHa, principalement à l'Est, en Roumanie (+130 000 ha), en Hongrie (+70 000 ha) et en Bulgarie (+30 000 ha). Comme en colza, les rendements nationaux sont généralement très bons, et la production européenne atteint le niveau record de 9,5 MnT dont 2,5 en Roumanie, 2 en Bulgarie et 1,9 MnT en Hongrie.

En France, les surfaces en tournesol ont progressé de 7% à 578 000 Ha. A 27,8 Q/ha en moyenne nationale, les rendements sont excellents, bien au-delà du précédent record vieux d'il y a 30 ans (qui allait de pair avec des surfaces beaucoup plus importantes – 1 MnHa). En régions Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes le rendement moyen est supérieur à 30 Q/ha. La production atteint 1,630 MnT, au plus haut depuis 6 ans.

TOURNESOL - France					
	2013	2014	2015	2016	2017
Surfaces (Kha)	771	657	618	541	584
Production (KT)	1580	1579	1186	1183	1631
Rdt (Q/Oha)	20,5	24,0	19,2	21,8	27,9
			estimations SSP Dec 2017		

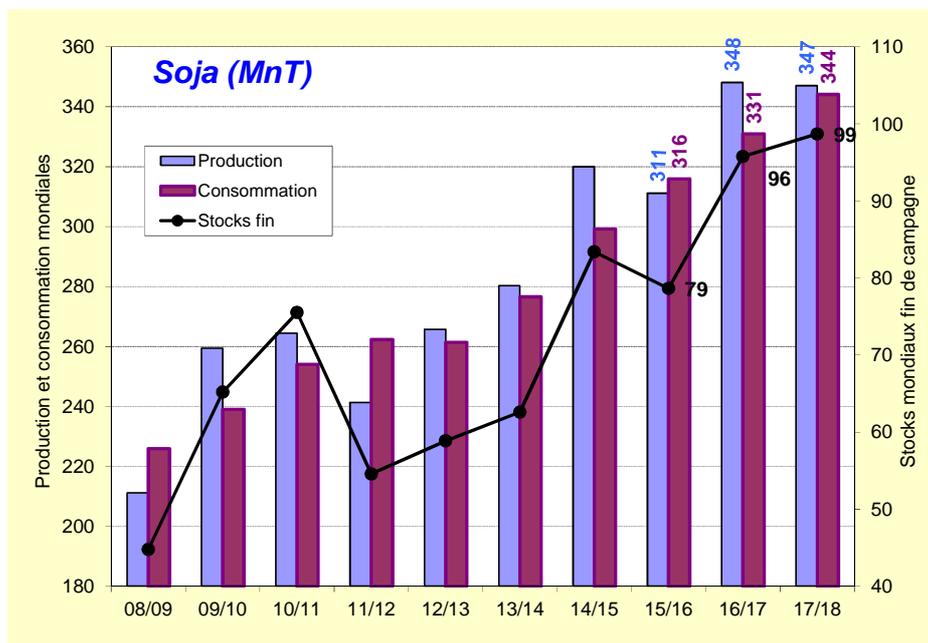
**4. Huile de palme :**

Après les lourdes conséquences d'El Nino sur la production mondiale d'huile de palme, la production 2017 est à nouveau à la hausse en Indonésie (38 MnT) et en Malaisie (20 MnT).



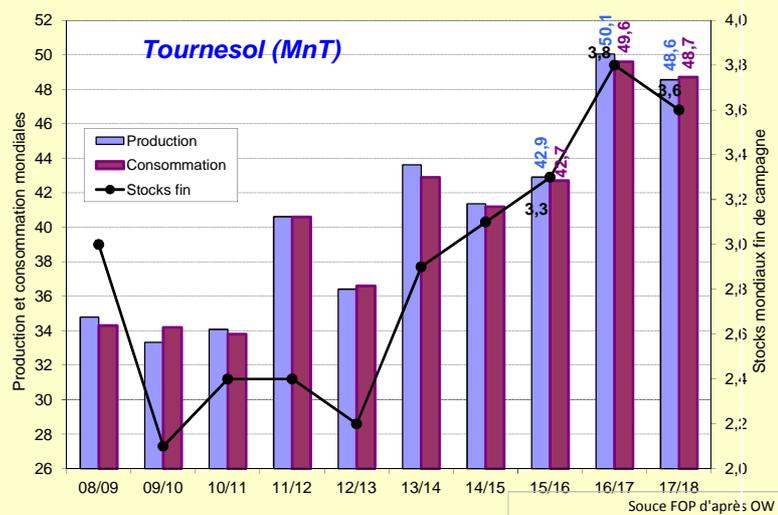
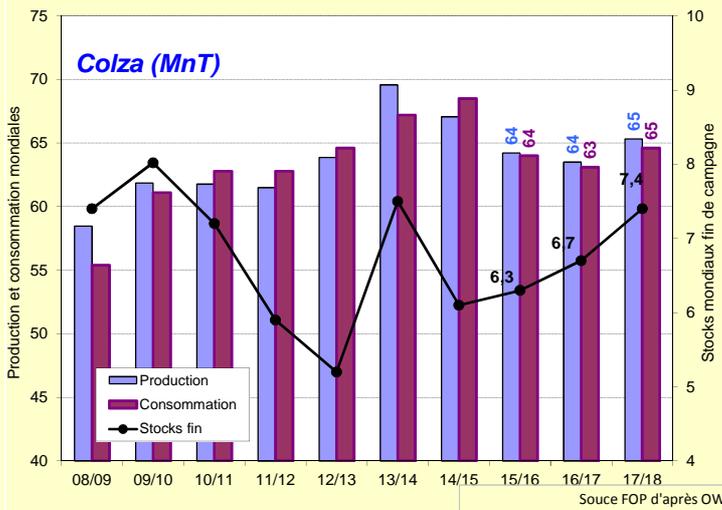
## II. Bilans mondiaux

L'offre en soja devrait permettre de répondre à une demande toujours croissante. L'excellente récolte 2016 a entraîné un alourdissement des stocks fin campagne 16/17, qui pourraient rester à ce même niveau, élevé, fin 17/18, malgré la légère baisse de la production



**En colza**, la consommation reste soutenue par la trituration, mais le bilan qui paraissait relativement équilibré en début de campagne pourrait s'alourdir sérieusement avec l'arrivée dans l'UE d'importantes quantités de biodiesel indonésien et les conséquences que cela ne manquera pas d'avoir sur la demande en huile de colza pour utilisations biocarburants.

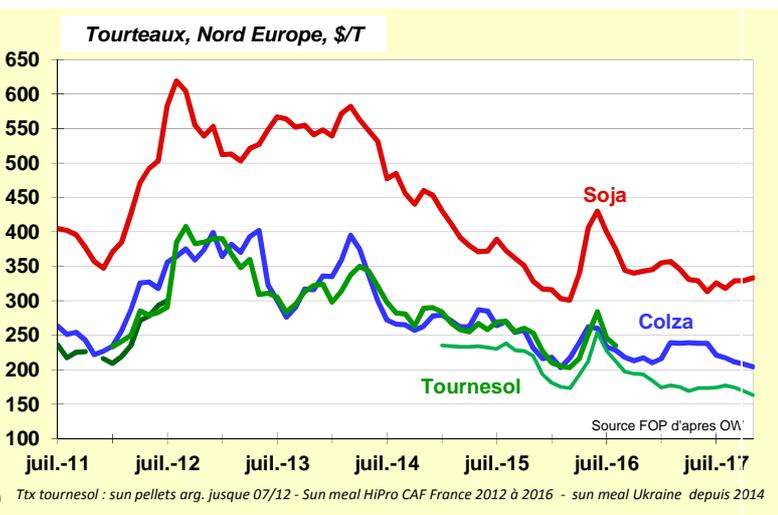
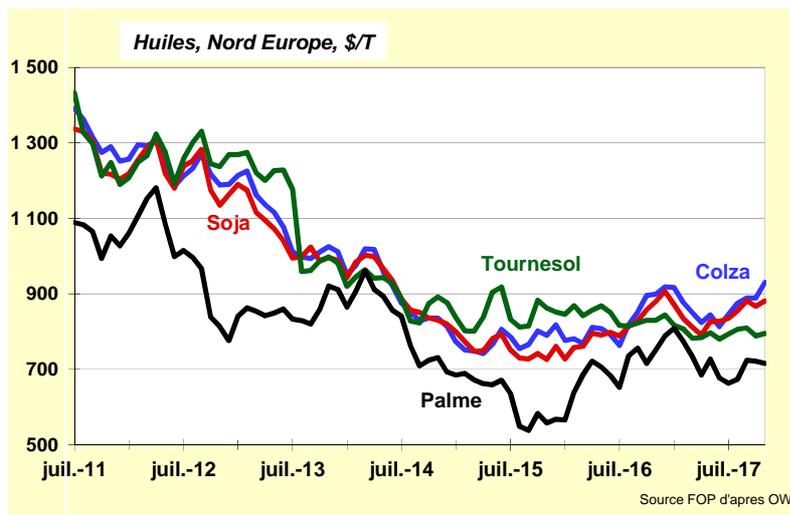
**En tournesol**, après deux années de récolte mondiale record les stocks fin de campagne devraient rester conséquents, mais sans s'alourdir par rapport à la dernière campagne.



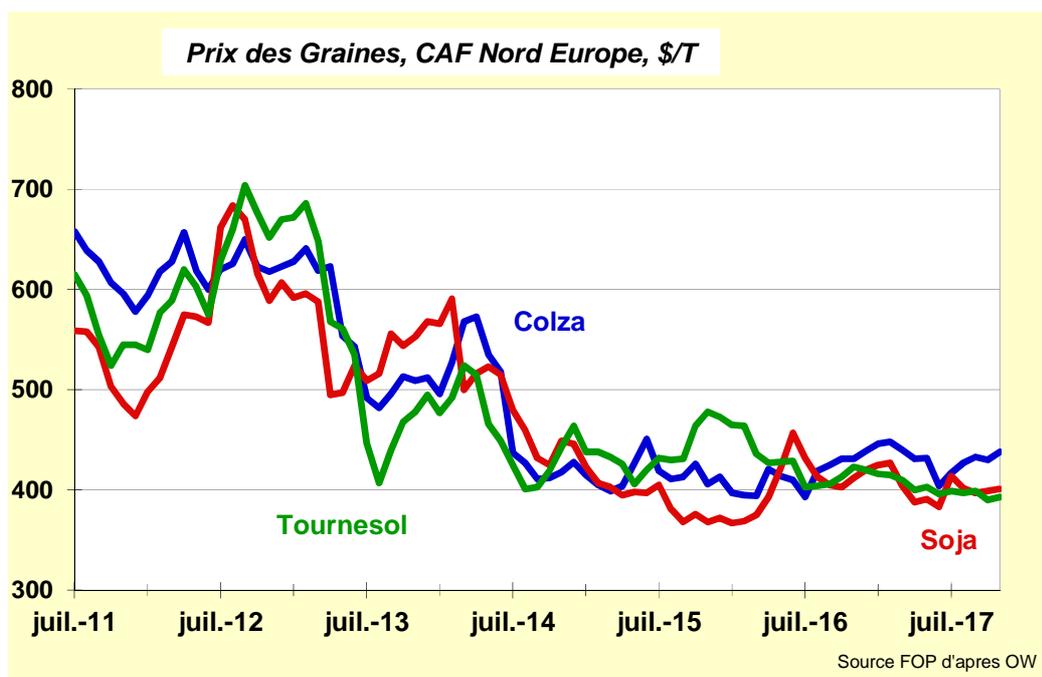
### III. Tendances prix

Les éléments clés de l'évolution des prix des complexes oléagineux restent les marchés pétroliers via leurs impacts sur le biodiesel et la demande asiatique. Ainsi, fin 2017, la mise en place par l'Inde d'une taxe sur les importations d'huile de palme pèse sur les cours des huiles végétales et même des graines.

Un autre élément important en cette fin d'année est la décision de la Commission européenne de lever les taxes à l'importation de biodiesel argentin, qui rentre ainsi sur les marchés européens à un prix inférieur à l'huile de colza européenne et qui pèse fortement sur les prix de l'huile européenne.



Source FOP d'après OW Ttx tournesol : sun pellets arg. jusque 07/12 - Sun meal HiPro CAF France 2012 à 2016 - sun meal Ukraine depuis 2014



#### IV. Marché des protéagineux

Les **surfaces européennes en protéagineux progressent de 7%** et atteignent 1,9 MnHa. Mais cette progression résulte quasi exclusivement de la **hausse des surfaces dans les pays Baltes** (plus de 300 000 ha en 2017 contre moins de 100 000 ha en 2014). La production européenne de protéagineux atteint **5 MnT** en 2017 dont 2,7 MnT de pois, 2 MnT de féverole et 300 000 T de lupins.

**En France, les surfaces peinent à se maintenir** (208 000 ha de pois et 77 000 ha de féverole) et les rendements restent médiocres (36 Q/ha en pois et 26 en féverole) , même si le pois se relève du niveau catastrophique de 2016. 740 000 t de pois et près de 200 000 t de féverole ont été récoltées en France en 2017.

Au niveau mondial, le plus gros producteur de pois protéagineux reste le Canada, qui exporte 85% de sa production.

<b>POIS - France</b>					
	2013	2014	2015	2016	2017
Surfaces (Kha)	120	139	176	216	208
Production (KT)	488	528	662	552	741
Rdt (Q/Oha)	40,7	38,0	37,6	25,6	35,6
estimations SSP Dec 2017					
<b>FEVEROLES - France</b>					
	2013	2014	2015	2016	2017
Surfaces (Kha)	68	75	86	78	77
Production (KT)	246	279	251	198	198
Rdt (Q/Oha)	36,2	37,2	29,2	25,4	25,6
estimations SSP Dec 2017					