

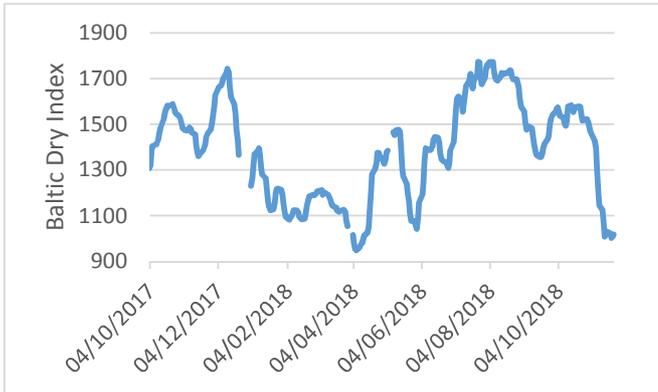
Faits marquants :

Monde : La production globale d'oléagineux a été revue en baisse de 0,7 % à 599,6 Mt selon l'USDA, emmenée par la baisse de production américaine et australienne et ce, malgré, la hausse de la production de grains en Chine, en Inde et en Ukraine. Coté commerce, la Chine cherche des alternatives au soja US en augmentant ses achats de pois canadien. Ceux-ci ont augmenté de 1,3 Mt depuis les 9 premiers mois

Europe/France : Les estimations de production de colza en Europe confirment une campagne difficile du fait des mauvaises conditions climatiques. Malgré les augmentations de surfaces, les rendements ont été fortement affectés.

> MONDE

Prix du transport maritime - Fret - Baltic Dry Index (BDI)



Après une baisse régulière du BDI jusqu'au milieu du mois de septembre (1356 le 18/09), celui-ci entame une nouvelle progression, tirée par le segment capesize et l'augmentation du prix du Brent, tiré par l'annonce du gouvernement chinois d'avancer les dates de démarrage de projets d'infrastructures susceptibles de dynamiser la demande d'acier. Cependant, du fait d'une demande moindre entamée depuis la fin du mois d'octobre, le BDI affiche une tendance baissière et le segment Panamax affiche un plus bas depuis août 2015.

Prix du pétrole brut – Brent



Après une forte tendance haussière du cours du Brent débutée mi-août, un pic a été atteint à 85 \$/baril le 4 octobre 2018. Depuis, le Brent enregistre une baisse qui serait essentiellement portée par une demande plus faible selon certains analystes.

Prix à l'exportation

> Graines

Prix à l'exportation – soja

\$/t, FOB (moy. mens.)	oct.-18	var. / m-1	var. / N-1
Argentine, Up River	393	+ 3,5%	+ 4,2%
Brésil, Paranagua	412	+ 3,8%	+ 6,7%
US, Golfe	324	+ 3,9%	- 13,9%
Ukraine	353	- 3,2%	- 2,0%

Sources : CIC, FranceAgriMer

Si sur la première moitié du mois d'octobre les cours du soja US ont suivi une tendance haussière du fait de conditions climatiques défavorables (temps froid et humide) pouvant impacter la qualité, celle-ci a été inversée du fait des bonnes conditions de culture du Midwest et des inquiétudes concernant la demande mondiale. Les prix FOB brésiliens sont portés par une forte demande chinoise.

Prix à l'exportation – colza

\$/t, FOB (moy. mens.)	oct.-18	var. / m-1	var. / N-1
Australie, Geraldton	436	+ 4,2%	- 3,0%
Canada, Vancouver	406	+ 5,5%	- 4,4%
Allemagne, Hambourg	431	- 0,7%	+ 0,4%
Ukraine	427	- 0,6%	+ 0,3%

Sources : CIC, FranceAgriMer

Les cours canadiens du mois d'octobre ont été soutenus par des inquiétudes de retard de récolte. Les cours australiens restent très impactés par la sécheresse qui a sévi dans le pays à la fin du cycle de développement des cultures induisant une baisse importante de production et donc des disponibilités pour le marché mondial.

Prix à l'exportation – tournesol

\$/t, FOB (moy. mens.)	oct.-18	var. / m-1	var. / N-1
France, Bordeaux	361	- 2,8%	- 6,2%
Ukraine	323	- 9,0%	- 12,7%
Bulgarie	344	+ 2,1%	- 6,1%

Sources : CIC, FranceAgriMer

La très bonne récolte 2018 des pays de la Mer Noire pèse sur les prix : on enregistre en octobre une nouvelle baisse des cours mondiaux.

> Tourteaux

Prix à l'exportation – tourteaux de soja (48%)

\$/t, FOB (moy. mens.)	oct.-18	var. / m-1	var. / N-1
Argentine, Up river	339	+ 31,2%	+ 5,4%
Brésil, Paranagua	348	- 1,1%	+ 28,5%
US, Golfe	357	- 0,2%	+ 1,5%
Inde, Mumbai	473	+ 0,0%	+ 26,9%

Sources : FranceAgriMer à partir du CIC, Oil World

Prix à l'exportation – tourteaux de colza

\$/t, FOB (moy. mens.)	oct.-18	var. / m-1	var. / N-1
FOB ex mill, Hambourg	272	- 1,7%	+ 31,7%

Sources : FranceAgriMer à partir d'Oil World

➤ Huiles

Prix à l'exportation – huile de soja

\$/t, FOB (moy. mens.)	oct.-18	var. / m-1	var. / N-1
Brésil	683	+ 4,1%	- 12,5%
Argentine	659	+ 1,9%	- 15,1%
Pays-Bas, FOB ex mill	759	+ 0,5%	- 12,7%
US Golfe	696	+ 3,3%	- 11,7%
FOB Rotterdam	759	+ 0,5%	14,8%

Sources : FranceAgriMer à partir de CIC, Oil World

Prix à l'exportation – huile de colza

\$/t, FOB (moy. mens.)	oct.-18	var. / m-1	var. / N-1
Pays-Bas, FOB ex mill	875	+ 3,5%	- 1,4%
FOB Rotterdam	874	+ 3,5%	- 1,9%

Sources : FranceAgriMer à partir de La Dépêche, Oil World

Prix à l'exportation – huile de tournesol

\$/t, FOB (moy. mens.)	oct.-18	var. / m-1	var. / N-1
Argentine	674	- 3,4%	- 11,7%
Mer noire	671	- 3,5%	+ 0,6%
UE (NW EU ports)	714	+ 0,3%	- 9,3%
FOB Rotterdam	nd	nd	nd

Sources : FranceAgriMer à partir de La Dépêche, Oil World

nd : données non disponibles

Prix à l'exportation – huile de palme

\$/t, FOB (moy. mens.)	oct.-18	var. / m-1	var. / N-1
Indonésie	511	- 2,2%	- 25,7%
Malaisie	541	- 2,1%	- 10,8%

Sources : FranceAgriMer à partir du CIC

■ Bilans mondiaux

Graines de soja 2017/18, prévisions 2018/19

en Mt	2017/18	2018/19	var. en vol	var. en %
Stock initial	96,7	99,7	3,0	3,1%
Production	338,6	367,5	28,9	8,5%
Trituration	294,9	307,6	12,7	4,3%
Alim. Humaine	19,5	20,2	0,7	3,8%
Alim. Animale	22,4	24,1	1,7	7,6%
Stock final	99,7	112,1	12,4	12,4%

source USDA - novembre 2018

L'USDA a revu en légère baisse de 0,5% sa prévision de production mondiale de soja par rapport au mois dernier. Celle-ci s'établit désormais à 367,5 Mt contre 369,5 en octobre dernier et accuse un retrait de 8,5 % par rapport à la campagne 2017/18. La baisse la plus marquante concerne les USA qui voient leur production révisée en baisse de 1,9 % à 125,2 Mt, conséquence de rendements revus à la baisse. Cette récolte constitue cependant toujours un record. A contrario, la Chine voit sa production augmenter de 6,7 % à 16 Mt contre 15 Mt auparavant. Le Brésil n'a pas subi de modification, sa production estimée reste stable à 120,5 Mt. La trituration mondiale a été légèrement abaissée de 0,19 % à 307,6 Mt contre 308,2 Mt en octobre. Malgré la baisse de rendement évaluée aux USA, le stock final de ce pays augmenterait de 7,9 % à 26 Mt, emmenant

également le stock fin mondial à 112 Mt, gagnant 1,85 % par rapport à la dernière campagne.

Graines de colza 2017/18, prévisions 2018/19

en Mt	2017/18	2018/19	var. en vol	var. en %
Stock initial	5,6	6,8	1,2	21,4%
Production	74,0	70,9	-3,1	-4,2%
Trituration	67,9	68,1	0,2	0,3%
Alim. Humaine	0,7	0,7	0,0	7,7%
Alim. Animale	2,7	2,5	-0,2	-7,4%
Stock final	6,8	6,2	-0,6	-8,8%

source USDA - novembre 2018

La production mondiale 2018/19 a encore été diminuée de 1,7 % par rapport aux prévisions du mois dernier et affiche désormais 70,9 Mt contre 72,1 Mt à la campagne précédente, soit un retrait de 4,2%. La production argentine a encore été revue à la baisse et s'affiche aujourd'hui à 30 Mt, soit une diminution de 14 % par rapport aux prévisions d'octobre. L'UE voit sa production en nette chute par rapport à la campagne 2017/18, l'Australie, dont la récolte débute, n'affiche pas de bons résultats du fait de la sécheresse.

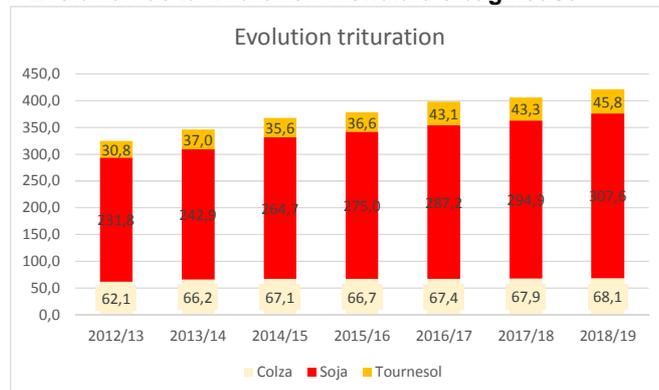
Graines de tournesol 2017/18, prévisions 2018/19

en Mt	2017/18	2018/19	var. en vol	var. en %
Stock initial	3,37	3,14	-0,23	-6,8%
Production	47,41	50,44	3,04	6,4%
Trituration	43,28	45,79	2,51	5,8%
Alim. Humaine	2,04	2,05	0,02	0,7%
Alim. Animale	1,94	1,84	-0,10	-5,2%
Stock final	3,14	3,62	0,48	15,2%

source USDA - novembre 2018

La production mondiale de tournesol pour la campagne 2018/19 a été révisée en légère hausse de 1,4 % par rapport aux estimations d'octobre à 50,4 Mt contre 49,8 Mt et progresse désormais de 6,5 % par rapport à la dernière campagne. La trituration en profite pour gagner 0,8 % par rapport au mois dernier et affiche 45,8 Mt contre 43,3 Mt en 2017/18, soit une hausse de 5,8 %. Le stock final est estimé en hausse de 15 % par rapport à la dernière campagne à 3,6 Mt.

■ Évolution de la trituration mondiale oléagineuse



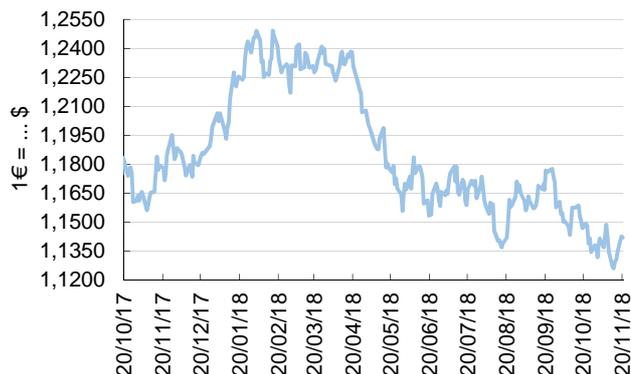
Source USDA novembre 2018

La trituration globale des oléagineux pour la campagne 2018/19 a été légèrement diminuée de -0,2% à 421,5 Mt.

UNION EUROPÉENNE

Contexte

Euro contre dollar américain



En moyenne sur octobre 2018, la valeur de l'euro par rapport au dollar, qui s'établit à 1,1484\$, a diminué par rapport au mois précédent (-15%) est inférieure de 2,3% à sa valeur d'octobre 2017. En effet, la parité qui était relativement stable depuis début juin autour de 1,17\$ pour 1€ semble, sous l'effet d'un relèvement programmé par la FED en 2019 des taux d'intérêt US et d'un maintien de taux faibles au sein de l'UE pour soutenir la croissance, avoir engagé une légère tendance baissière sur octobre (1,1318 \$ le 31/10).

Prix sur le marché à terme

Cotation colza sur le marché à terme (Euronext) €/t



Source : CIC d'après Euronext

Après avoir enregistré une baisse jusqu'à fin septembre en suivant les cours du soja et du canola canadien et du fait de la perspective d'une récolte record dans ce pays, le colza s'est raffermi sur Euronext d'une part du fait des craintes concernant la récolte au Canada suite aux chutes de neige, mais également du fait des perspectives réduites de production australienne et du faible niveau attendu de la récolte européenne (sécheresse au moment des semis ; problèmes de levée).

Bilans européens oléagineux

Les bilans européens ont été mis à jour par la Commission le 25 octobre 2018.

Graines

Bilan UE colza

en 1 000 t	2016/17	2017/18	2018/19	evol n-1
stock initial	1 100	1 033	1 061	2,7%
production	20 106	22 009	19 803	-10,0%
importations	4 225	4 000	4 200	5,0%
ressources totales	25 431	27 043	25 065	-7,3%
trituration	23 259	24 923	22 838	-8,4%
autres utilisations	820	924	846	-8,5%
total utilisations intér dt tritu	24 079	25 847	23 684	-8,4%
exportations (pays tiers)	319	135	316	134,1%
utilisations totales	24 398	25 982	24 000	-7,6%
stock final	1 033	1 061	1 065	0,4%

Source : CE, 25/10/2018

La Commission a très légèrement relevé la production de colza de 0,4 %. Celle-ci s'établit désormais à 19,8 Mt et reste évaluée en retrait de 10 % par rapport à la campagne précédente. Cette situation résulte de mauvaises conditions climatiques subies dans les principaux pays producteurs. L'Allemagne est la plus impactée avec une chute de production de 14,5 %, suivi de la France et de la Roumanie. Cette situation se répercute sur les importations qui n'ont pas été révisées depuis le mois dernier et restent estimées à 4,2 Mt, soit + 5% par rapport à la campagne précédente. La trituration pâtit également de cette situation et, bien qu'elle ait été rehaussée légèrement de 0,3 %, à 22,8, elle reste inférieure de 8,4% par rapport à la dernière campagne. Les exportations bénéficient encore de la bonne campagne 2017/18 en rejoignant le niveau de 2016/17 à 316 kt. Le stock final n'évolue pas à 1,06 Mt.

Bilan UE tournesol

en 1 000 t	2016/17	2017/18	2018/19	evol n-1
stock initial	600	667	656	-1,7%
production	8 739	10 445	9 608	-8,0%
importations	777	500	436	-12,7%
ressources totales	10 116	11 612	10 700	-7,9%
trituration	7 965	9 214	8 482	-7,9%
autres utilisations	1 079	1 142	1 051	-7,9%
total utilisations int dt tritu	9 044	10 356	9 533	-7,9%
exportations (pays tiers)	406	600	526	-12,3%
utilisations totales	9 450	10 956	10 059	-8,2%
stock final	667	656	641	-2,3%

Source : CE, 25/10/2018

A l'instar des autres cultures d'été, les difficultés liées aux conditions climatiques ont invité la Commission à revoir en baisse les estimations de production de tournesol de 509 t (-5% m/m-1) à 9.6 Mt soit -8% par rapport à la campagne dernière. Malgré tout, les importations n'ont pas été ré évaluées et restent en retrait de 12,7 % par rapport à 2017/18 à 436 kt, soit -7,9 %. La trituration subit naturellement une baisse consécutive à la baisse des ressources totales. Elles sont estimées à 8,5 Mt, soit -7,9 %. Les exportations restent stables en diminution par rapport à la campagne dernière de 12,3%, le stock final régresse de 2,3 % à 641 kt.

Bilan UE soja

en 1 000 t	2016/17	2017/18	2018/19	evol n-1
stock initial	1 350	1 217	1 322	8,7%
production	2 477	2 671	2 584	-3,3%
importations	14 051	14 100	15 500	9,9%
ressources totales	17 879	17 988	19 407	7,9%
trituration	14 724	14 614	16 035	9,7%
autres utilisations	1 738	1 751	1 922	9,7%
total utilisations int dt tritu	16 462	16 366	17 957	9,7%
exportations (pays tiers)	200	300	153	-48,9%
utilisations totales	16 662	16 666	18 110	8,7%
stock final	1 217	1 322	1 296	-2,0%

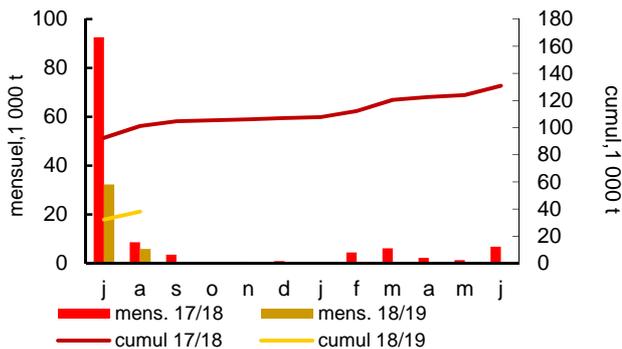
Source : CE, 25/10/2018

L'estimation de la production de soja subit une baisse conséquente de -7,8 % à 2,6 Mt. La trituration, en hausse de 1,6 % par rapport au mois dernier, enregistre un gain de 9,7 % par rapport à la campagne précédente, à 16 Mt contre 14,6 Mt. De ce fait, on enregistre une augmentation des importations qui affichent désormais 15,5 Mt contre 14,1 Mt en 2017/18.

■ Commerce extérieur

➤ Graines

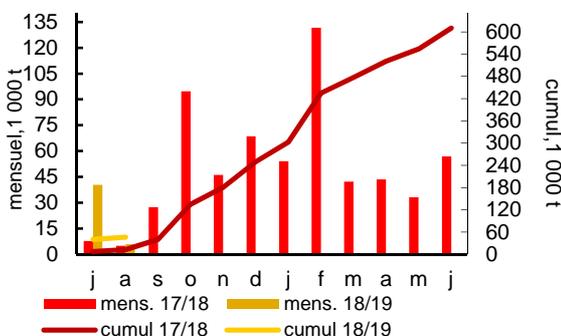
Exportations UE graines de colza vers pays tiers



Source: Eurostat

Après une chute importante des exportations de graines sur le premier mois de la nouvelle campagne, celles-ci se stabilisent en août tout en restant en retrait. Le cumul des exportations est en baisse de 62 % par rapport au mois d'août 2017.

Exportations UE graines tournesol vers pays tiers



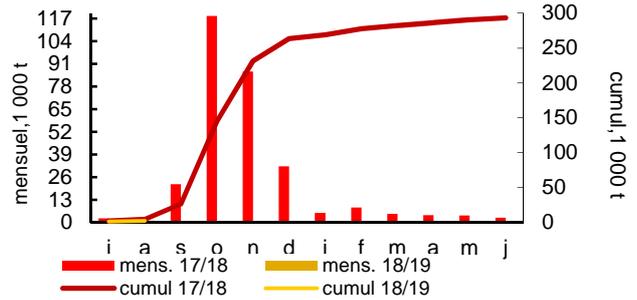
Source: Eurostat

Après un démarrage sur les chapeaux de roue en juillet et des exportations qui ont plus que triplé, les livraisons de graines de tournesol se stabilisent en août pour rester à 5,9 kt contre 4,9 kt en août de la dernière campagne.

Le principal pays exportateur en août a été la Bulgarie à 4 732 t. Sur les 2 premiers mois de la campagne, elle reste en

première position avec 20,6 kt exportées, suivie par la Hongrie (4 4 kt vendues).

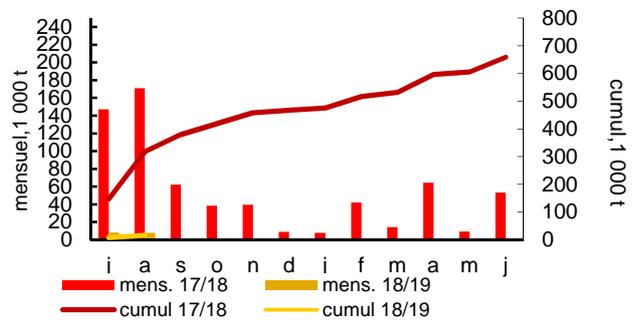
Exportations UE graines soja vers pays tiers



Source: Eurostat

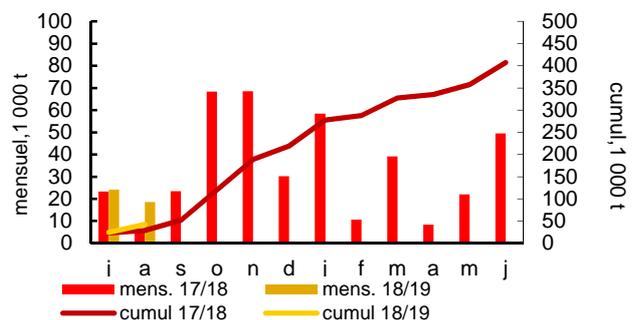
Le cumul des exportations présente un gain de 18 % fin août par rapport à la même période de la campagne précédente. Ces premières exportations sont marquées par des livraisons vers la Suisse (990t), la Thaïlande (353 t) et le Gabon (200 t).

Exportations UE de pois vers pays tiers



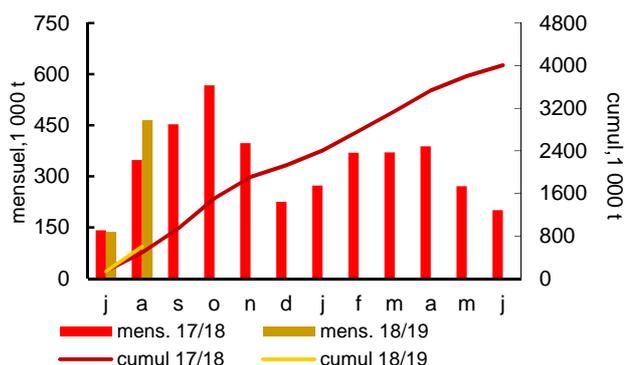
Le cumul des exportations de pois observé sur les 2 premiers mois de la campagne indique un net déficit par rapport à la même période l'année dernière, en affichant 15,9 kt contre 318 kt fin août 2017. Ce niveau reflète le peu de débouché vers les pays tiers, notamment vers l'Inde qui impose toujours une taxe de 50 % à l'importation afin de rehausser les prix intérieurs du pays. La Norvège s'affiche toujours en tête grâce à sa filière piscicole avec des livraisons de 13 000 t, soit 80 % du total.

Exportations UE de fèves vers pays tiers



Le mois d'août a vu les exportations de fèves plus que tripler à 18,5 kt contre 5,2 kt en août 2017. Comme pour les pois, la pisciculture norvégienne absorbe la plus grande partie des livraisons (34,5 kt, soit 81 %).

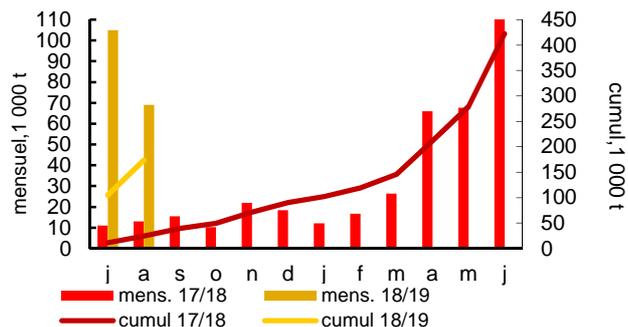
Importations UE graines de colza depuis pays tiers



Source: Eurostat

Après avoir enregistré un niveau d'importation sensiblement identique sur le premier mois de la campagne, celui-ci se détache nettement en août avec 465 kt importées contre 347 kt en août 2017. Le cumul présente un gain de 22 % à 602 kt contre 490 kt fin août 2017.

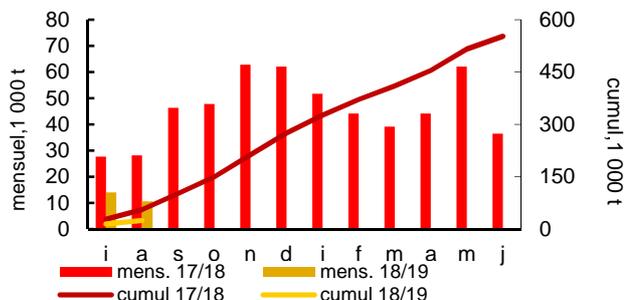
Importations UE de pois depuis pays tiers



Source: Eurostat

Le niveau d'importation de pois explose en ce début de campagne pour atteindre 173 kt en cumul fin août contre 24 kt sur la même période 2017/18. Par ailleurs, ce cumul est d'ores et déjà supérieur de 42 % au total des importations réalisées lors de la campagne 2016/17 qui affichait 122 kt.

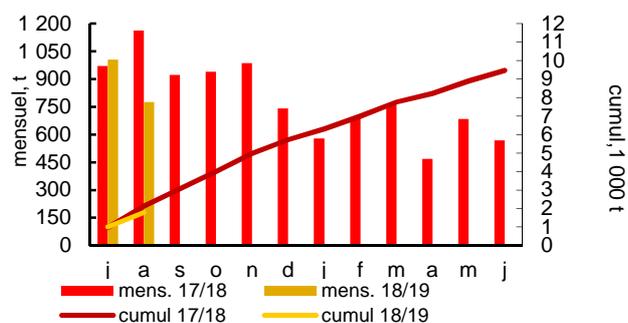
Importations UE graines de tournesol depuis pays tiers



Source: Eurostat

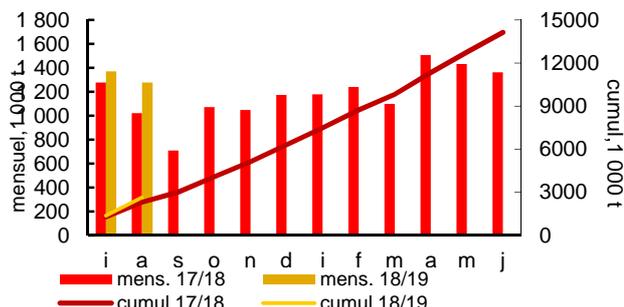
Le niveau baissier des importations de graines de tournesol persiste en août. Ce mois enregistre une baisse des importations de 88 % à 10,5 kt, qu'il faut cependant relativiser étant donné les faibles quantités. Le cumul est en retrait de 56 % à 24,5 kt.

Importations UE de fèves de pois depuis pays tiers



Après des importations en juillet 2018 quasiment équivalentes à celles de juillet 2017, celles-ci régressent en août. Ce dernier mois a enregistré 776 t. Le cumul recule ainsi de 16 % à 1,8 kt contre 2,1 kt fin août 2017.

Importations UE graines de soja depuis pays tiers



Source: Eurostat

Le niveau des importations de graines de soja augmente de 15,2 % en ce début de campagne et affiche un cumul de 2,6 Mt. Les USA restent le premier fournisseur de l'UE à 1,3 Mt, suivi de près par le Brésil à 1,1 Mt. Ces 2 pays représentent à eux seuls 91 % des livraisons vers l'union Européenne. Le conflit commercial sino-américain pourrait avoir un impact haussier sur les volumes US importés au sein de l'UE. On notera qu'après un déclin jusqu'en 2013/14, les importations de graines progressent régulièrement à la faveur d'une hausse de la trituration.

■ Bilans français

Les bilans français ont été élaborés lors de la réunion bilan du 16 octobre 2018.

➤ Graines oléagineuses

Colza

en 1 000 t	2016/17	2017/18	2018/19
production	4 738	5 380	4 877
stock initial	137	139	221
collecte	4 643	5 099	4 621
ajustement	9	-	-
importations	1 283	872	1 050
ressources totales	6 072	6 110	5 892
trituration	4 450	4 300	4 270
autres utilisations	107	124	-
exportations	1 376	1 465	1 403
utilisations totales	5 900	5 871	5 774
stock final	139	221	118

Source: FranceAgriMer, oct 2018

6

Le bilan définitif 2017/18 affiche une production de 5,38 Mt signant une bonne campagne. Avec un niveau d'importations réalisé de 172 kt, les ressources totales se montent à 6,1 Mt.

En revanche, le bilan 2018/19 s'annonce en net retrait avec une production estimée à 4,9 Mt, soit une chute de production de 20,2 % par rapport à la campagne précédente et ce, malgré une augmentation de surfaces de 13,7 % à 1,6 Mha. Les mauvaises conditions climatiques ont fortement pénalisé les rendements qui rejoignent ceux de 2016/17 à 30,5 q/ha. Les importations ont, de ce fait, été estimées à 1 Mt, soit 20 % de plus que lors de la dernière campagne.

Tournesol

en 1 000 t	2016/17	2017/18	2018/19
<i>production</i>	1 183	1 599	1 620
stock initial	152	114	159
collecte	1 066	1 495	1 246
ajustement	-	-	-
importations	513	451	450
ressources totales	1 732	2 060	1 763
trituration	1 180	1 367	1 250
autres utilisations	120	58	51
exportations	317	476	370
utilisations totales	1 544	1 901	1 671
stock final	114	159	92

Source: FranceAgriMer, oct 2018

La production 2017/18 finale a été légèrement revue en baisse de 1,3 % par rapport aux prévisions du mois précédent. Le chiffre provisoire est désormais de 1,599 Mt.

Concernant le bilan 2018/19 la production affiche une dégradation de 22,5 % par rapport à la campagne précédente. A l'instar des autres cultures d'été, les conditions climatiques ont affecté les rendements qui, combinés à une baisse de surface, ont provoqué ce déclin. Les importations sont malgré tout estimées au même niveau qu'en 2017/18. Le recours aux achats est limité grâce à un stock initial confortable à 159 kt. La baisse des ressources totales a donc un impact sur la trituration, estimée en baisse de 8,6 %, au bénéfice de la trituration de soja. Cette diminution des ressources a également un impact sur les exportations, évaluées en baisse de 22 % par rapport à la campagne dernière à 370 kt contre 476 kt.

Soja

en 1 000 t	2016/17	2017/18	2018/19
<i>production</i>	342	412	392
stock initial	69	63	81
collecte	272	374	350
ajustement	-	-	-
importations	907	623	700
ressources totales	1 248	1 060	1 124
trituration	730	636	700
autres utilisations	369	209	209
exportations	86	134	130
utilisations totales	1 185	979	1 039
stock final	63	81	85

Source: FranceAgriMer, oct 2018

Le bilan soja 2018/19, comme les autres cultures d'été, a souffert de conditions climatiques extrêmes et présente, malgré une augmentation de surface de 8,5 % à 153 000 ha, une production en baisse de 5% à 392 kt. Les rendements sont en effet en chute de 12,3 % à 25,6 q/ha. Les importations sont,

par voie de conséquence, en hausse de 12,3 % à 700 kt par rapport à la dernière campagne de manière à pallier aux besoins de trituration, également en hausse de 10 % à 700 kt.

Les exportations sont estimées à la baisse de 3% à 130 kt.

Le stock final ressort à 85 kt.

► Graines protéagineux

Pois

en 1 000 t	2016/17	2017/18	2018/19
<i>production</i>	554	771	616
stock initial	66	76	156
collecte	414	553	507
ajustement	6	-	-
importations	77	56	50
ressources totales	563	710	713
utilisations intérieures	182	212	300
exportations	305	297	240
utilisations totales	486	554	540
stock final	76	156	173

Source: FranceAgriMer, oct 2018

Les surfaces prévues en 2018/19 sont en forte baisse (-20,7 %) à 172 000 ha, ce qui induit, à rendement équivalent à celui de la campagne 2017/18, une baisse de production de 20 % à 616 kt. Le stock initial de 156 kt permet d'obtenir un niveau de ressources totales de 713 kt, en légère hausse de 0,5 %, ce qui profite aux utilisations intérieures à 300 kt. En revanche, les exportations sont révisées en baisse et affichent 240 kt contre 297 kt en 2017/18.

Fèveroles

en 1 000 t	2016/17	2017/18	2018/19
<i>production</i>	198	199	162
stock initial	60	36	22
collecte	158	136	128
importations	16	31	40
ressources totales	234	204	190
utilisations intérieures	105	99	55
exportations	92	82	80
utilisations totales	197	182	135
stock final	36	22	55

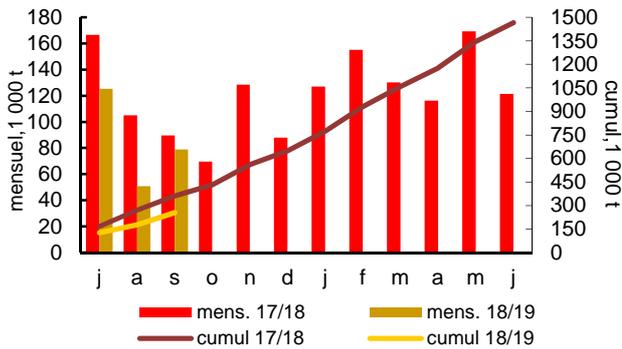
Source: FranceAgriMer, oct 2018

A l'instar des autres protéagineux, les surfaces en fèveroles sont évaluées en baisse de 21,8 % à 61 000 ha. Le rendement, estimé à 26,6 q/ha, induit une production également en chute de près de 19 % à 162 kt. Le maintien du niveau d'incorporation, 30 kt, nécessite une augmentation des importations. Celles-ci sont évaluées à 40 kt contre 31 kt en 2017/18.

■ Commerce extérieur

Oléagineux

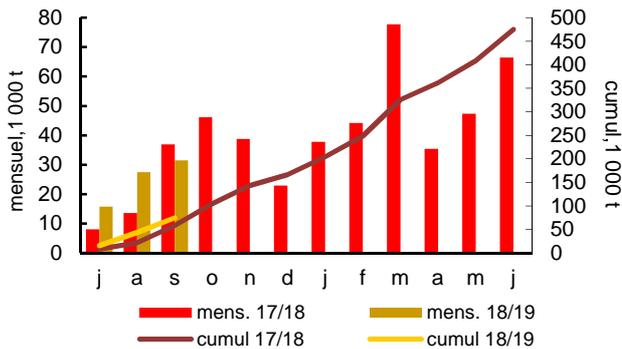
Exportations françaises de colza



Source: Douanes françaises

Après un déclin des exportations de graines de colza durant les 2 premiers mois de campagne, celles-ci semblent reprendre un peu de vigueur en septembre. Le cumul à la fin du mois atteint 254 kt contre 361 kt sur la même période l'année dernière, soit un retrait d'un tiers.

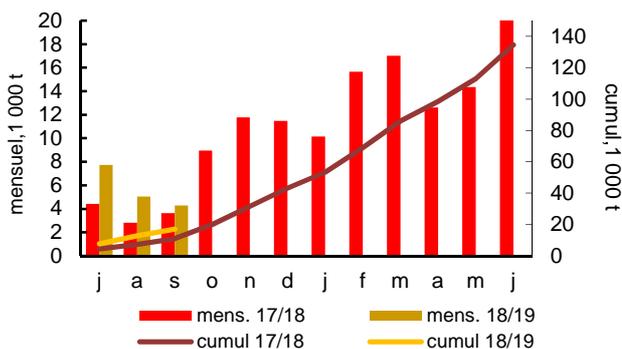
Exportations françaises de tournesol



Source: Douanes françaises

Le bon niveau de production 2017/18 de tournesol paraît toujours profiter aux exportations en ce début de campagne. Le cumul indique un gain de 27,5 % soit près d'un tiers par rapport à fin septembre 2017 à 74,7 kt t. Rappelons que l'Espagne reste le premier client de la France avec un total de 290 kt achetées en 2017/18. Les livraisons vers ce pays représentent 76 % des volumes exportés sur les 3 premiers mois de campagne.

Exportations françaises de soja

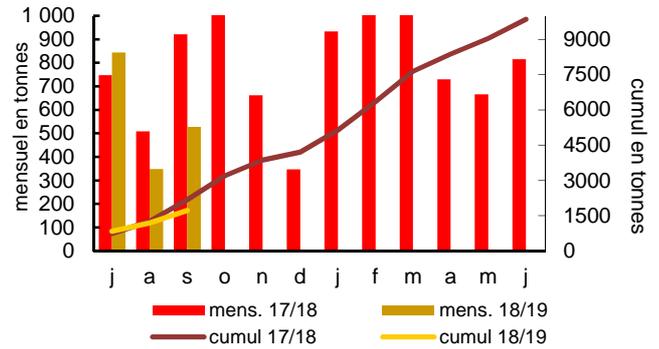


Source : Douanes françaises

Les exportations de graines de soja restent supérieures à celles de la campagne dernière sur les 3 premiers mois de campagne. Ainsi, le cumul reste supérieur en affichant un

niveau de 17 kt contre 10,9 kt fin septembre 2017 soit une progression de 56 %.

Exportations françaises de lin

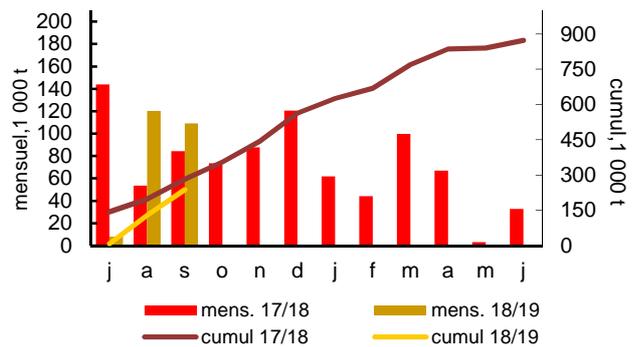


Source: Douanes françaises

Après un démarrage supérieur à celui de 2017/18, les exportations de graines de lin s'essouffent et peinent à reprendre le même niveau que l'an passé. Le cumul s'effrite de 20 % fin septembre à 1 720 t contre 2 176 t l'an passé à la même date.

➤ Importations de graines

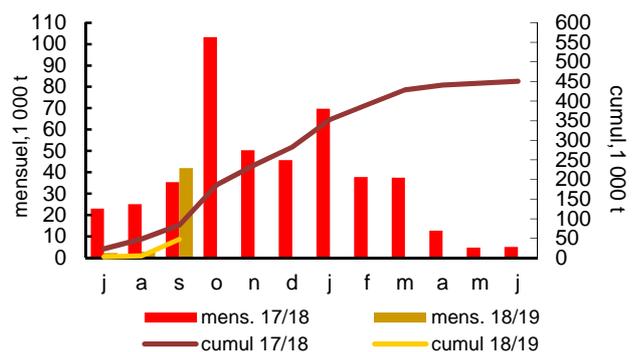
Importations françaises de colza



Source: Douanes françaises

Le faible niveau d'importation de graines de colza observé lors du premier mois de la campagne est suivi par un regain d'achat au mois d'août et au mois de septembre. Le cumul sur trois mois de campagne des livraisons est inférieur de 15,7 % par rapport à la même période l'année dernière, à 237,5 kt contre 281,8 kt fin septembre 2017 mais la courbe tend à se rapprocher de plus en plus de celle de l'an dernier.

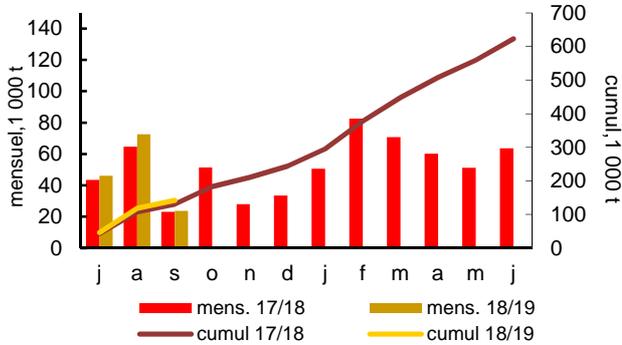
Importations françaises de tournesol



Source: Douanes françaises

Après 2 mois d'importations quasi inexistantes, les importations françaises de graines de tournesol progressent subitement en septembre avec 47,2 kt de livraisons, en particulier de Roumanie à 37,8 kt, soit 91 % des achats du mois. La dernière campagne, ces livraisons étaient plus également réparties entre juillet et septembre.

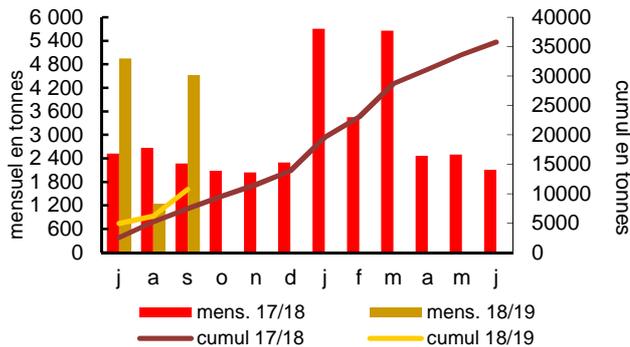
Importations françaises de soja



Source: Douanes françaises

Le niveau d'importation de graines de soja pour ce début de campagne est sensiblement équivalent à celui enregistré à la même période de la campagne précédente. Le cumul affiche 142,5 kt fin septembre, soit un gain de 8,6 % par rapport à la même période de l'an passé.

Importations françaises de lin



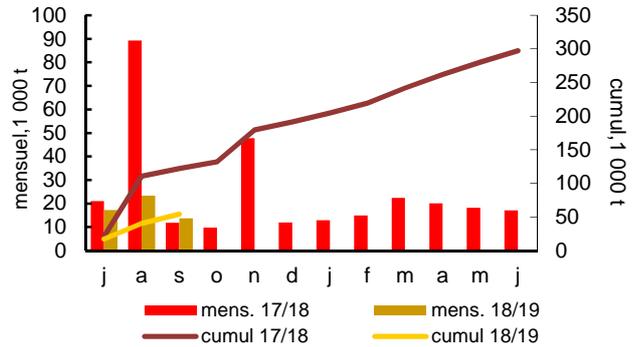
Source: Douanes françaises

Les fortes importations de graines de lin observées en juillet repartent à la hausse en septembre après un déclin observé en août. Le cumul des achats gagne ainsi 43,9 % par rapport aux volumes importés de la campagne 2017/18 à 10 722 t contre 7 400 t fin septembre 2017.

Protéagineux

Exportations

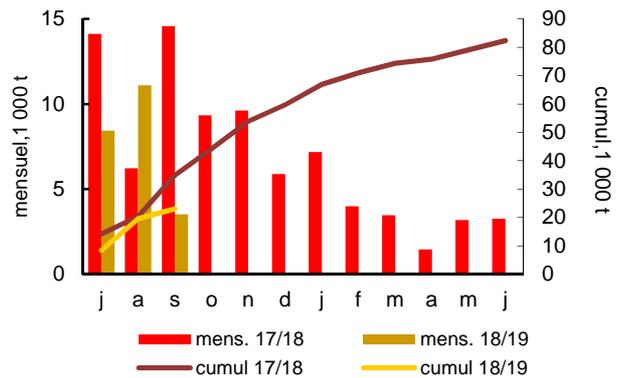
Exportations françaises de pois



Source: Douanes françaises

La fermeture du marché indien du fait de la taxe à l'importation de 50 % pratiquée par ce pays ayant pour objectif de rehausser les prix intérieurs se fait durement ressentir. Malgré une très légère hausse en septembre 2018 par rapport à septembre 2017, le cumul est en berne et régresse de 55,6 % par rapport au cumul sur la même période l'an passé. On notera la toujours forte demande belge avec un regain d'intérêt pour cette graine en alimentation animale.

Exportations françaises de fèves

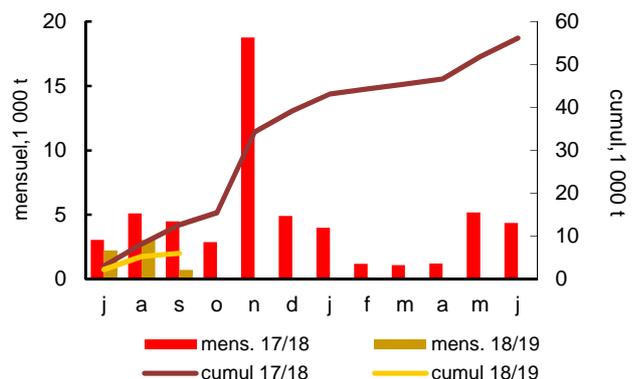


Source: Douanes françaises

Après un certain regain en août, les importations de fèves sont de nouveau en baisse en septembre. Le cumul s'affiche à 23 kt fin septembre contre 34,9 kt fin septembre 2017. On peut cependant penser que du fait du niveau de trituration estimé, il y aura une augmentation des achats pour compenser la baisse de la production prévisible.

Importations

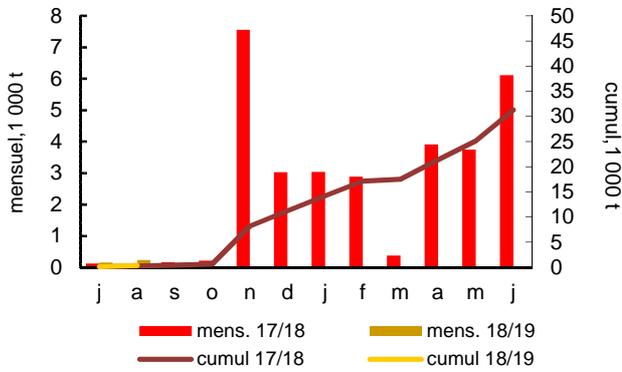
Importations françaises de pois



Source: Douanes françaises

La légère diminution des importations de pois observée au mois de juillet et d'août se poursuit en septembre en accusant un retrait de 52,6 % en cumul, à 6 kt contre 12,6 kt fin septembre 2017.

Importations françaises de féveroles



Source: Douanes françaises

A l'instar de 2017/18, les importations 2018/19 sont quasi inexistantes sur les 3 premiers mois de campagne à 608 t en cumul fin de septembre contre 800 t fin septembre 2017.