

Alsace

Aquitaine
Auvergne
Basse & Haute Normandie
Bourgogne / Franche-Comté
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
PACA / Corse
Pays de la Loire
Picardie
Poitou / Charentes
Rhône-Alpes

> Chiffres-clés

GRANDES CULTURES



Chiffres-clés 2014/15 Prévisions 2015/16

> édition décembre 2015



Les cahiers de FranceAgriMer

Récolte 2014 :

↗ Bons rendements en blé et en maïs

↘ Qualités dépréciées par les pluies

En 2014, on observe un bon niveau de rendements pour l'ensemble des céréales. Les cultures ont réussi à tirer leur épingle du jeu malgré des à-coups climatiques bien marqués : absence de gel en hiver, sécheresse au printemps, coup de chaud en juin et un mois de juillet très pluvieux.

Maïs : bons rendements, production en hausse de 300.000 t

Les rendements, en Alsace, sont bons dans l'ensemble. Les maïs ont pleinement profité de l'été bien arrosé. Le rendement moyen retenu est de 115 q/ha, il est supérieur à la moyenne quinquennale (112 q/ha). Les surfaces s'élevèrent à 136 000 ha contre 131 000 ha (+ 4 %) l'an dernier. La production atteint 1 570 000 t. Elle progresse de 23 %. La collecte s'élève à 1 527 000 t contre 1 255 000 t l'an passé soit + 22 % (+ 300 000 t). A noter que la qualité sanitaire des maïs a été fortement dépréciée par les pluies de juillet qui ont entraîné le développement de la fusariose et des taux de mycotoxines inhabituels.

Blé : bons rendements, une partie déclassée en blé fourrager

Les rendements sont bons dans l'ensemble malgré une variabilité marquée par les conditions climatiques. Le rendement moyen se situe à 77 q/ha, très au-dessus de la moyenne quinquennale (72,7 q/ha). Les surfaces en blé sont en retrait de 3 000 ha (- 6 %) suite au retour à la normale des surfaces de maïs. La production s'élève à 342 000 t. Elle est identique à la récolte précédente. La collecte atteint 323 000 t. La moisson a été perturbée par les pluies abondantes en juillet qui ont retardé la récolte et dégradé la qualité. Suite à la germination sur pied, une partie des grains a été déclassée en fourrager. Seuls les blés rentrés avant le 20 juillet ont été épargnés en présentant une qualité boulangère correcte.

Le taux de protéine n'a pas progressé en 2014, il se situe en moyenne entre 10,5 et 11,5 % en Alsace.

Toutes céréales

La production s'élève à 1 957 000 t en progression de 17 % par rapport à la campagne précédente (+ 300 000 t).

Une filière maïs semences a démarré en 2014 en Alsace à l'initiative du Comptoir Agricole qui a implanté une usine à Marlenheim.

Production 2014 ↗ + 290 000 t de maïs / 2013

Production et collecte 2014/2015	Surfaces (ha)	Rendement (q/ha)	Production (tonnes)	Collecte (tonnes)	Évolution collecte	Collecte précédente
Maïs	136 000	115	1 570 000	1 527 000	22%	1 255 300
Blé tendre	44 500	77	342 000	323 500	0%	323 000
Orges	4 700	62	29 000	9 960	41%	7 080
Seigle	180	46	820	220	-63%	600
Avoine	720	43	3 080	640	33%	480
Triticale	1 700	52	8 900	2 120	20%	1 770
Sorgho	350	90	3 150	2 150	-62%	5 700
Total céréales	188 200	104	1 957 000	1 865 600	17%	1 594 000
Colza	3 000	44	13 100	12 600	30%	9 720
Tournesol	280	33	930	640	-33%	950
Soja	1 800	32	5 800	5 670	24%	4 580
Total oléoprotéagineux	5 080	39	19 830	19 000	27%	15 000

Récolte 2015 : diversité des cultures, plus de blé et moins de maïs, rendements en retrait en maïs

Les nouvelles règles de la PAC entraînent une modification des assolements suite à l'instauration d'une 3^e culture. En conséquence, on observe une hausse des surfaces de blé (+ 4 000 ha) et de soja et une baisse des surfaces de maïs grain (- 8 000 ha).

Blé : rendements élevés, bonne qualité

Le rendement moyen se situe à 82 q/ha, très au-dessus de la moyenne quinquennale (72,7 q/ha). Les résultats sont très bons dans l'ensemble entre 80 et 100 q/ha. Les surfaces en blé progressent de près de 10 % (+ 4 000 ha). La production est estimée à 400 000 t (+ 17 %) et constitue le meilleur résultat depuis 30 ans. La collecte prévue est de 380 000 t soit + 60 000 t par rapport à la campagne précédente. La moisson a été précoce; elle a été achevée dès le 22 juillet. La qualité boulangère des blés est bonne malgré des taux de protéines juste dans la moyenne (11-11,5 %).

Maïs : baisse des rendements et de la production (-300.000 t)

La canicule et les déficits de pluviométrie de l'été ont impacté les cultures de printemps. Les maïs non irrigués ont été fortement touchés. Une partie des parcelles sinistrées a été reconvertie en ensilage ou n'a quelquefois même pas été récoltée. L'irrigation, qui concerne un tiers des parcelles en Alsace, a permis de sauver une bonne partie de la récolte. Le rendement moyen est estimé à 98 q/ha, en dessous de la moyenne quinquennale (112 q/ha). Les surfaces s'élèvent à 128 000 ha contre 136 000 ha (- 6 %). En conséquence, la production est estimée à 1 250 000 t en baisse de 20 %. La collecte prévue est estimée à 1 230 000 t contre 1 527 000 t l'an passé soit - 19 % (- 300 000 t).

Toutes céréales : La production s'élève à 1 700 000 t en chute de 13 % par rapport à la campagne précédente (- 260 000 t).

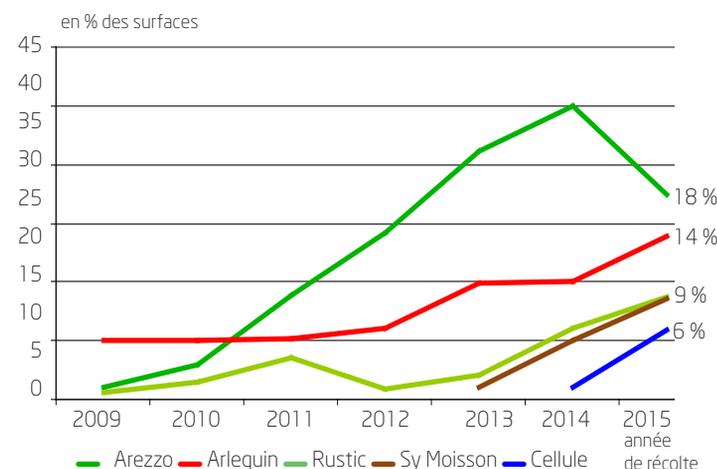
Prévisions récolte 2015 : + 60 000 t de blé - 300 000 t de maïs

Estimation novembre 2015	Surfaces (ha)	Rendement (q/ha)	Production (tonnes)	*Collecte (tonnes)	Évolution collecte	Collecte précédente
Maïs	128 000	98	1 250 000	1 230 000	- 19 %	1 527 000
Blé tendre	48 600	82	400 000	380 000	17 %	323 500
Orges	5 000	70	35 000	14 000	41 %	9 960
Total céréales	184 000	92	1 700 000	1 630 000	- 13 %	1 865 000
Total oléo-protéagineux	7 500	35	26 500	25 000	32 %	19 000

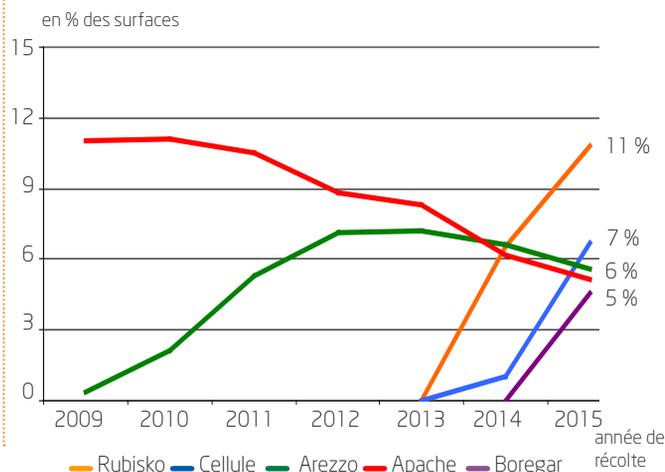
Les variétés de blés tendres

Les blés cultivés en Alsace répondent aux critères de la meunerie française : 67 % figurent sur la liste des variétés de blé recommandées par la Meunerie française en 2015 (VRM) et 80% dans la liste des blés pour la meunerie (BPMF). La variété Arezzo est la variété la plus cultivée en Alsace devant Arlequin, Rustic et Sy Moisson. Apache est en perte de vitesse. Au niveau national c'est Rubisko qui arrive en tête.

Évolution des 5 premières variétés de blé en Alsace



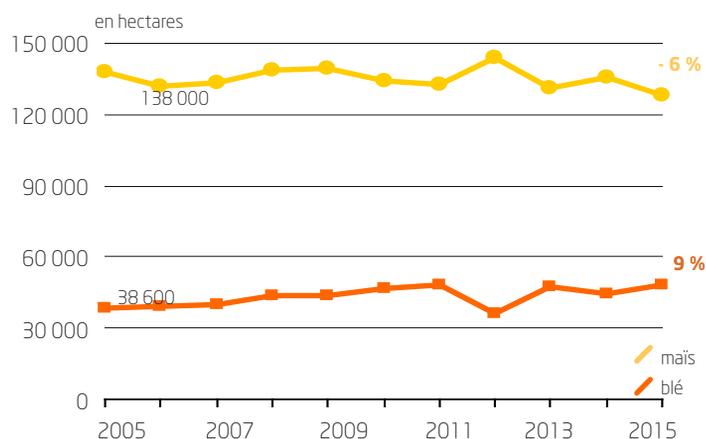
Évolution des 5 premières variétés de blé en France



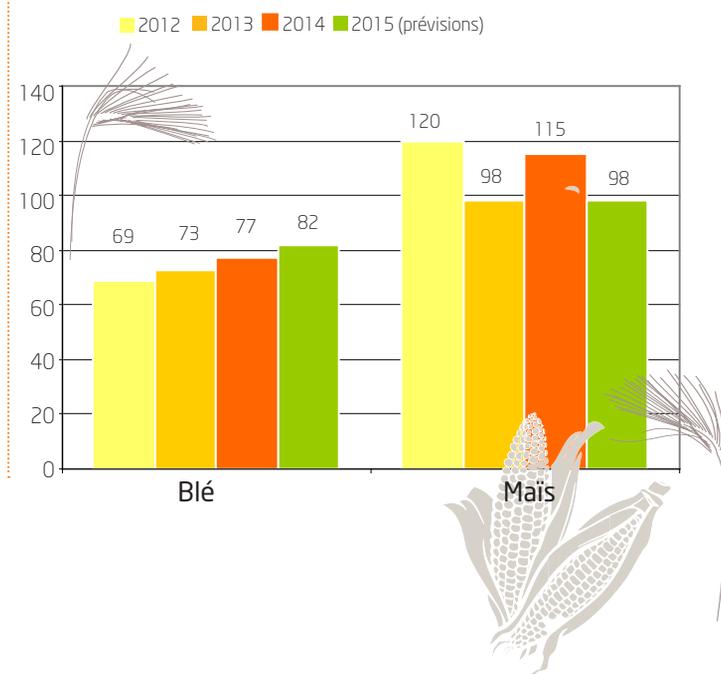
2015 diversité des cultures hausse en blé, baisse en maïs

Évolution des surfaces

→ en 2015 baisse des surfaces en blé compensée en maïs

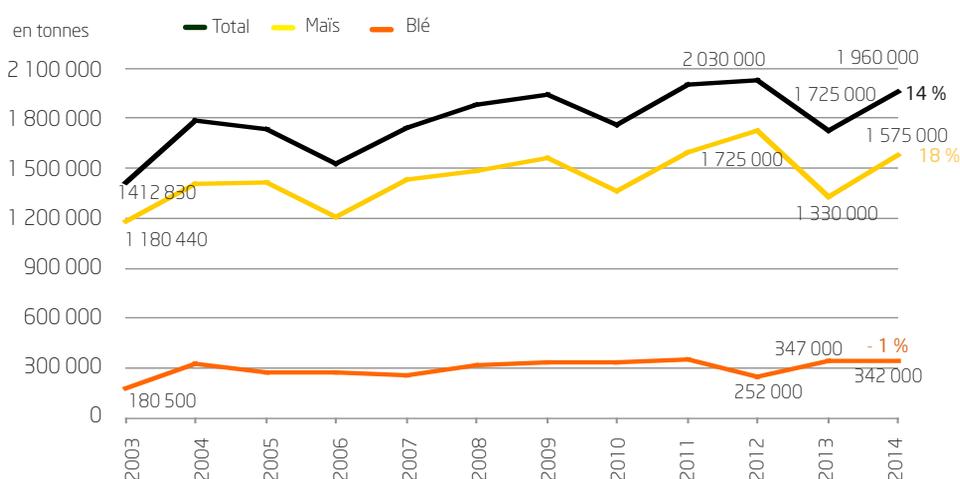


Évolution des rendements

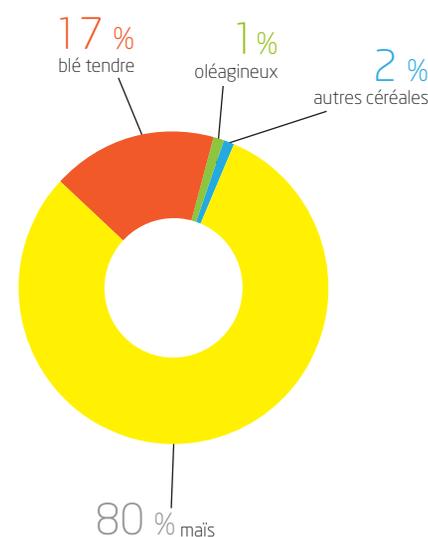


Les volumes ainsi que l'évolution de la collecte de céréales en Alsace sont identiques à la production. La collecte de maïs représente chaque année plus de 80 % de la collecte des grandes cultures.

Évolution de la production en Alsace



Part des productions en Alsace



Transformation de céréales en Alsace

Les usines de transformation sont fortement implantées en Alsace. Elles concernent en premier lieu la filière maïs (amidonnerie et maïserie), en second lieu, la filière blé (meunerie, amidonnerie et éthanol) et en troisième lieu, la filière orge (malterie). Ce sont des entreprises de premier plan ce qui montre l'intérêt stratégique qu'offre l'Alsace, située au cœur de l'Europe dans un bassin de 2 millions de consommateurs.

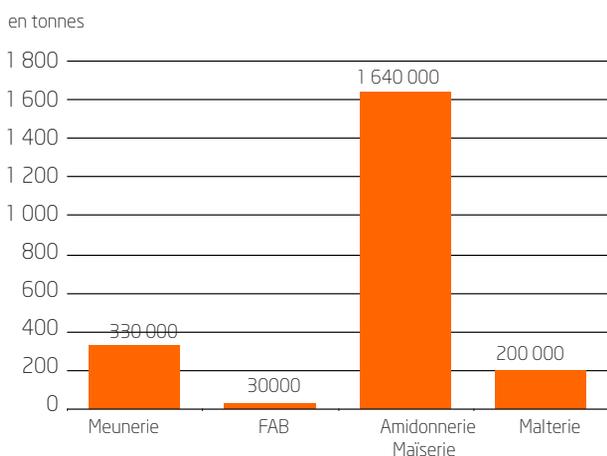
Globalement, plus de 2,2 Mt de céréales ont été transformées en 2013/14 par les industries situées en Alsace. Cela correspond à plus de 10 % des mises en œuvre des industriels français (20,5 Mt).

	Nombre d'utilisateurs					
	Meunerie	Malterie	FAB	Maïserie	Amidonnerie	Éthanol (blé)
Alsace	23	2	8	1	2	1
France	422	15	294	4	9	7
% national	5 %	13 %	3 %	25 %	22 %	14 %

→ 2,2 millions de tonnes transformées en Alsace

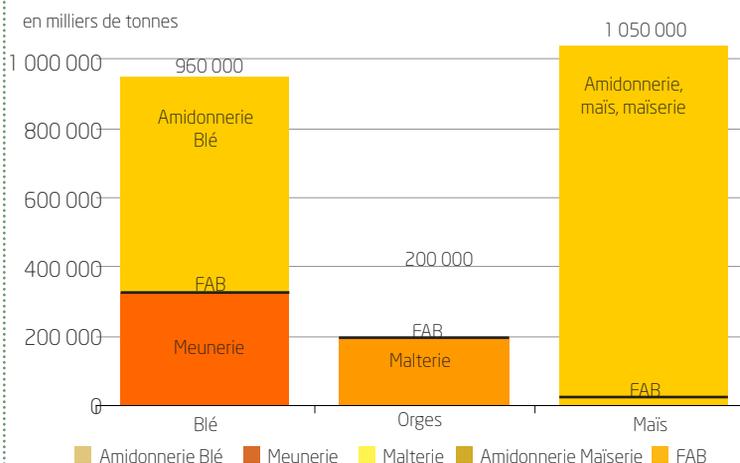
→ 10 % des transformations françaises

Transformation des céréales en Alsace



Source : FranceAgriMer

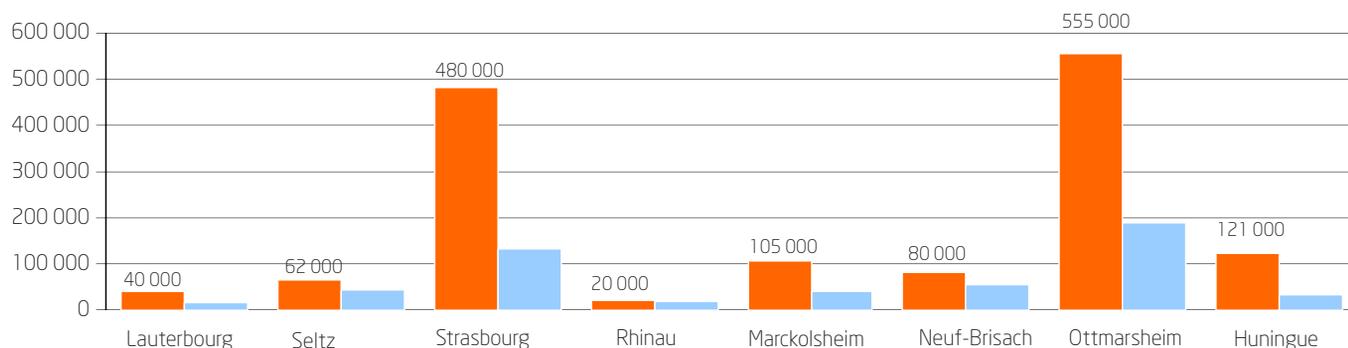
Utilisations par céréale en Alsace



Source : FranceAgriMer

1,4 Mt de capacité de stockage sur le Rhin en Alsace

L'essentiel des capacités de stockage en Alsace est situé le long du Rhin, elles représentent 1,4 Mt. Le Rhin constitue une voie privilégiée de transport vers les pays limitrophes, principalement vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Les volumes exportés via les silos sur le Rhin sont importants (1,3 Mt en 2013/14). Ils proviennent en très grande partie d'Alsace, mais également des régions voisines (Bourgogne).



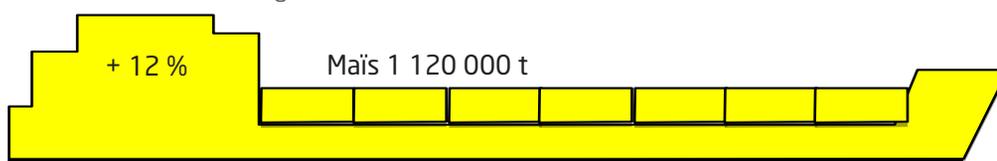
Source : FranceAgriMer

Le Rhin voie privilégiée d'exportation

L'Alsace, bordée par le Rhin, occupe une place importante en matière d'exportation de grains à destination essentiellement de l'UE. Les volumes s'établissent chaque année entre 1,3 et 1,5 Mt. Le maïs occupe une place prépondérante, il représente 73 % des exportations de grains, le blé tendre 19 %, le colza 8 % et l'orge 1 %.

Source : VNF

Maïs : 990 000 de tonnes



Blé : 200 000 de tonnes



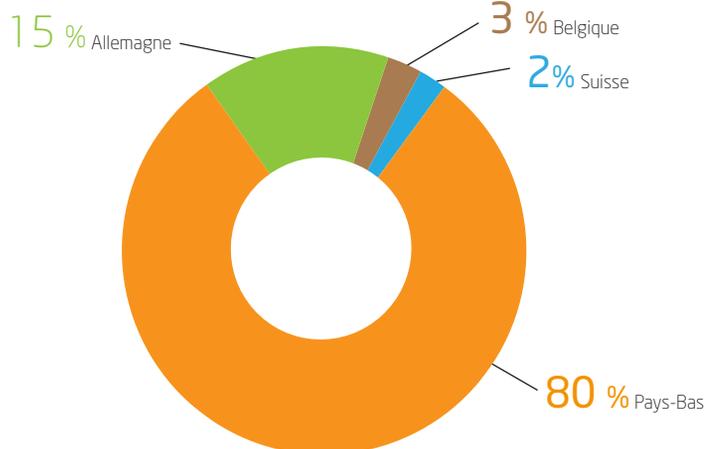
Colza : 110 000 de tonnes



Destination des exportations de maïs

Les Pays-Bas, forts de leur important tissu industriel de transformation, sont la principale destination :

- Pays Bas 80 %
- Allemagne 15 %
- Belgique 3 %
- Suisse 2 %



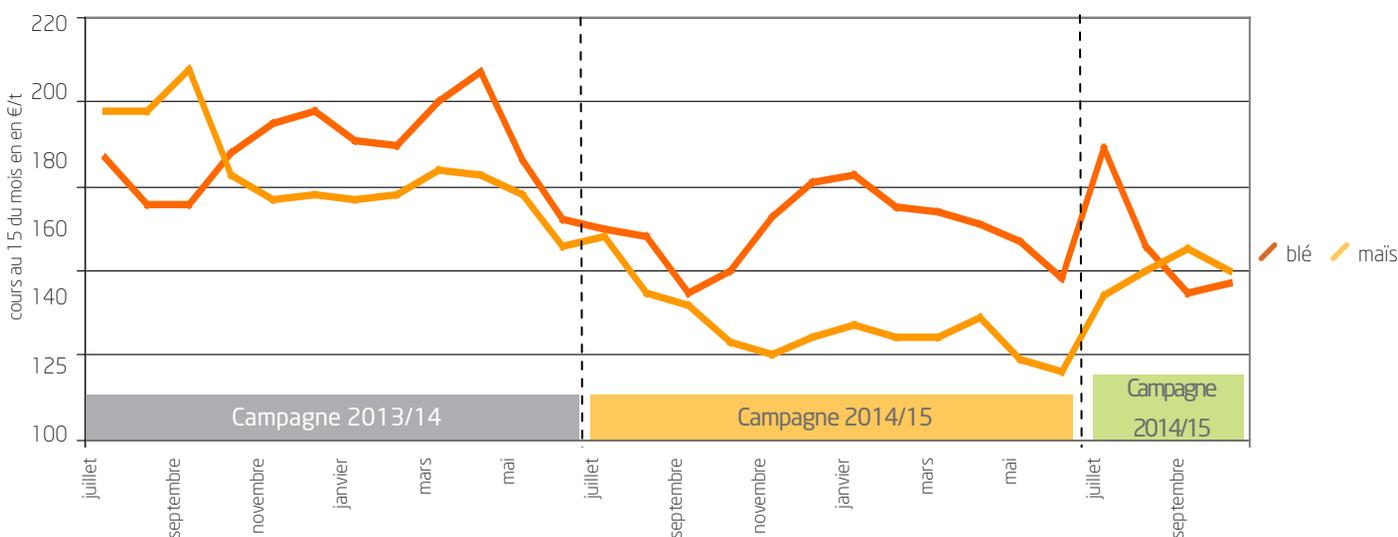
Prix du marché en Alsace

Les cours des céréales se sont situés, pour la 3^e année consécutive, à des niveaux en net retrait. L'abondance de l'offre, mais aussi les qualités dégradées expliquent cette situation. Une partie des blés a été déclassée en blé fourrager (germination sur pied), mais c'est surtout la récolte de maïs qui a pâti de la dégradation de sa qualité sanitaire (mycotoxines) en entraînant une baisse des prix.

La production mondiale 2014/15 atteint le niveau record de 2 milliards de tonnes, comme en 2013/14. Les origines US en maïs et russes ou ukrainiennes en blé se sont retrouvées en première ligne pour alimenter le marché. Fait important : le marché a été soutenu par la baisse de l'euro face au dollar qui atteint son plus bas niveau depuis 9 ans (1,10\$ janv 2015). A noter également l'effondrement du cours du pétrole à moins de 50 \$ le baril soit la moitié de sa valeur de septembre-2014.

Les cours du blé meunier ont malgré tout réussi à tirer leur épingle du jeu, en passant d'un prix au plus bas à 155 €/t en septembre, pour rebondir à 183 €/t en janvier et s'infléchir à 170 €/t en avril et 160€/t fin juin.

Cotations FOB-Rhin - cours au 15 du mois

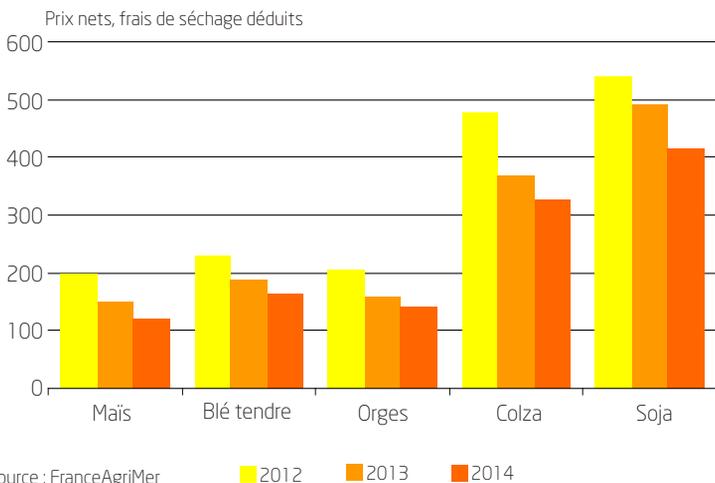


Les cours du maïs ont subi une baisse constante depuis avril 2014. Ils se situent à des niveaux nettement inférieurs à ceux du blé de près de 40 €/t (baisse de qualité et concurrence avec les céréales fourragères). Les cours sont passés en 2014/15 de 168 €/t en juillet, à 140 €/t en sept-novembre pour remonter à 145 sur janvier pour terminer la campagne à 136 €/t et même 130 € sur la soudure. Point positif, on observe sur la campagne 2015-16 une embellie des cours du maïs qui se retrouvent au même niveau que le blé.

Prix payés aux producteurs

Les prix payés aux producteurs pour la récolte 2014 sont en net retrait pour la 3^e année consécutive. La campagne de référence reste 2012 suite à la flambée des cours mondiaux. La baisse des prix concerne l'ensemble des grains et plus particulièrement le maïs (-20%). Le graphique ci-dessous présente les prix nets, frais de séchage déduits payés aux producteurs en Alsace.

Prix payés aux producteurs en Alsace



L'Alsace en 3 chiffres

1,9 million de tonnes
céréales produites dont 80 % en maïs

2,2 millions de tonnes
céréales transformées

1,3 million de tonnes
de grains exortés via les silos sur le Rhin

