

Procès-verbal de l'Assemblée Sectorielle « Grandes Cultures et Pommes de terre » du 16/03/2022

Version définitive

I. Identification du document :

Type de document	PV
Titre du document	PV de l'Assemblée sectorielle « Grandes Cultures et Pommes de terre » du 16 mars 2022 - version définitive
Responsable de la préparation du document	Hélène LOUPPE - Marc SCHAUS - Julien BEUVE-MERY - Katleen SIMON
Date de publication	/
Validé par	/
Annexe(s)	Liste des participants PP de la réunion PP Cerefi

II. Ordre du jour

1. Visite des installations de Graines de Curieux par Benoit Vranken
2. Approbation de l'ordre du jour et du PV de la dernière Assemblée
3. Analyse et perspectives sur le marché des grains et des engrais par Monsieur Arnaud Ponset directeur de Céréfi
4. Résultats des élections des représentants au Collège des Producteurs
5. Actualité du Collège des Producteurs
 - Communication
 - Filière céréales
 - Réseau d'alertes mycotoxines et Projet ValCerWal
 - Filière orge de brasserie
 - Filière pommes de terre

Présentation des bureaux d'ENTRANAM, entreprise de travail adapté qui réalise entre autres le packaging de Graines de curieux - passage d'un film de présentation des activités de l'ETA



III. Approbation de l'ordre du jour et du PV de la dernière Assemblée

L'odj est approuvé, le PV de la dernière Assemblée sera bientôt disponible sur le site

IV. Analyse et perspectives sur le marché des grains et des engrais par Monsieur Arnaud Ponset et Céréfi

Présentation de la société CEREFI + un point de marché céréalières

Céréfi est une société de conseil spécialisée sur les marchés agricoles située dans la Marne en France, ils travaillent aussi bien sur les grains que sur les engrais (6 consultants dont 5 sur les grains et 1 sur les engrais) et 300 agriculteurs qui les suivent.

Leurs spécificités :

- Croiser les différentes analyses pour définir une stratégie de vente avec des prix objectifs :
 - Analyse fondamentale : tendance de fond
 - Analyse graphique : tendance court terme, optimisation des passages d'ordres (Trader)
 - Analyse historique : viser le 1/4 supérieur du marché sur des horizons plus ou moins longs (se positionner sur le marché, donner des repères et des stratégies d'achat et de vente)
 - Analyse du marché physique local (lui permet d'avoir des traders, des courtiers, des acheteurs en contact avec le terrain)
- Conseil personnalisé sur votre stratégie

Ils font aussi des publications (Le Petit Journal Agricole, l'Hebdo, Analyse graphique, Rapport USDA, Alerte marché SMS)

Le point de Marché

1. Les engrais

a) Engrais azotés

2022 est une année assez compliquée, les russes et les chinois avaient déjà bloqué toutes les exportations d'urées et le conflit entre la Russie et l'Ukraine a accentué les problèmes..

- Blocage des exportations d'engrais par la Russie, ce qui représente 1/3 de la production mondiale d'ammoniaque. Les origines possibles : Egypte, Algérie, pays du Golfe, Nigéria mais pas les Etats-Unis (autoconsommation de 6 MT de solution azotée)
- Extrême volatilité des prix du gaz.
- Chine : interdiction d'exporter de l'urée (30% du marché mondial) avec une intensification de sa production agricole
- Incertitudes sur les capacités de production et le prix proposé -> Sanctions européennes sur les oligarques russes

Conclusion : L'Europe s'approvisionne principalement auprès de l'Egypte.

b) Cours du gaz en Europe

On arrive dans un monde d'extrême volatilité : Le prix des engrais azotés sont liés au prix du gaz

c) Super triple 45%



- La Russie est le plus gros fabricant du phosphate.
- Chine : arrêt des exportations jusqu'en juin 2022, ce qui représente 32% des exportations mondiales.
- Hausse de 30 à 40 % du Phosphate naturel

d) Dap 18-46-0

- Il y a une hausse du phosphate naturel et de l'ammoniaque.
- Avec blocage des exportations par la Russie, le Maroc et la Tunisie
- Réduction des fournisseurs, donc forte hausse des prix.

e) Potasse 60%

- Plus d'approvisionnement au départ de la Russie et de la Biélorussie (25 % du marché).
- Uralkali (20% de la production mondiale et propriété d'Uralchem)).
- Disponible très limité.

Cela fait déjà un an qu'en engrais de fond, la France est moins chère que les prix internationaux mais aucun agriculteur n'achète pour le moment.

2. Parité

Il faut aussi tenir compte de la parité euro-dollar qui influence le prix des grains et des engrais Sur une parité au dollar : 2007-2008 la parité au dollar était aux alentours des 1,50-1,55 contre aujourd'hui à 1,10.

3. Pétrole

Etats-Unis : interdiction d'importations de pétrole russe.

Russie : 2ème exportateur mondial derrière l'Arabie Saoudite.

OPEP et ses alliés : pas de changement de production malgré les prix.

Libye : arrêt de deux gisements majeurs.

Pas d'augmentation d'offre à court terme.

- Iran : levée des sanctions en attente.
- USA : reprise du pétrole de schiste.

1. Complexe Céréalié

a) Blé tendre

Pays exportateurs

Voir rapport USDA : regarder les pays exportateurs car ce sont eux qui fixent le prix du blé.

➤ Exportation en mer Noire :

-Le conflit impacte les flux maritimes avec une fermeture des ports ukrainiens présents en mer d'Azov. Actuellement ; les compagnies d'assurances couvrent difficilement les navires en mer Noire.

-L'Ukraine cherche des alternatives en utilisant des rames ferroviaires pour acheminer du grain à destination de pays voisins (Roumanie, Bulgarie) mais il y a des problèmes logistiques (tailles des rails,)

En terme de production : l'Ukraine et la Russie représentent 14% de production de blé mondiale et 29% d'exportation de blé mondiale-> la perte d'une telle part de marché dynamite les cours.

Globalement, le premier importateur de blé Russe, c'est l'Iran, la Turquie puis l'Egypte.



Au niveau de l'Ukraine, il est compliqué de faire une estimation de perte de production : 25 à 40% qui ne pourrait pas être disponible sur presque toutes les cultures, il faudra voir si le conflit s'éternise.

L'un des plus grands pays exportateurs est l'Etats-Unis où il y a 73% des productions qui sont en état de sécheresse.

Blé américain : on a trouvé le cours du blé historique qu'on a connu en 2007-2008, si l'on tient compte de la parité au dollar.

Au niveau Européen : au niveau du blé, on est à la traîne, le conflit va permettre à l'Europe de reprendre des parts de marché (avec primes portuaires exceptionnelles).

L'Europe exporte principalement vers l'Algérie, la chine, l'Australie, l'Egypte.

Questions/réponses

Hélène : Y a-t-il beaucoup de volume échangé dans le marché interne pour le moment, Il parait qu'il y a assez peu d'échange, et que c'est plutôt les spéculateurs qui font le marché actuellement ?

R : on arrive dans un marché où personne ne sait comment ça va aller, et on peut voir que les marchés sont assez tendus (offres à 0.25 centimes près, entre un acheteur et un vendeur) mais il y a moins de lots.

Hélène : il y a pas mal de retour d'éleveurs et des craintes de pénurie, en termes de volume d'approvisionnement ?

R : Pour le blé je ne pense pas, mais pour l'huile de tournesol, c'est possible et la situation va être compliquée en maïs et en colza. il reste peu d'orge avant la prochaine moissons.

Pays Importateurs

L'Egypte a acheté moins de blé que d'habitude, tandis que l'Algérie en a acheté un peu plus et la Turquie qui en achète beaucoup plus que les autres années.

b) Le Maïs

Pays exportateurs

Le marché du blé et du maïs sont liés.

Le Brésil est un gros producteur de maïs mais la partie sud du pays a subi la sécheresse.

L'Argentine : condition de culture pas terrible non plus et fin des semis.

Notations de culture dégradée en raison de la sécheresse avec 25% en catégorie « bon à excellent »

L'Ukraine : dans le centre, cela risque d'être compliqué sur les semences de maïs pour l'année prochaine.

Pays importateurs

En Europe, le top 5 des origines d'importation de Maïs 2021/2022= Ukraine, le Brésil, Canada, Serbie et la Russie

On est couvert sur 80% de la récolte actuelle et sur 20% de la récolte pour l'année prochaine.

2. Complexe Oléagineux

Huile de palme : depuis le covid, les palmeraies sont très mal entretenues. En effet, une grosse partie des palmeraies en Malaisie sont entretenues par de la main d'œuvre indienne qui n'a pas eu accès aux palmeraies pendant les confinements.



Huile de tournesol : la Russie et l'Ukraine représentent 80% des exportations et l'Ukraine représente 50% des parts de marchés de l'huile de tournesol sur la période hivernale.

Le colza :

En Ukraine : la récolte devait être meilleure cette année et des surfaces en hausse pour l'année prochaine.

Le principal problème, c'est la forte diminution de production au Canada dû à la sécheresse. Le Canada étant le premier exportateur mondial de colza-canola.

En Europe, le top 5 des origines d'importation de colza 2021/2022 : Ukraine, Australie, Canada, Moldavie, Serbie.

L'orge de brasserie

Avant, il y avait une prime brassicole assez importante et ça s'est estompé suite à la hausse du cout du blé.

Il est à constater que l'orge fourragère coûte plus cher que l'orge de brasserie.

Aujourd'hui, ce qui pénalise l'orge de brasserie, c'est que le blé coûte très cher et donc les cours de 'orge fourragère suit.

Ce qui a changé, c'est qu'avant entre l'orge de printemps et d'hiver, on avait un écart entre les deux, entre 45 et 70 euros et aujourd'hui, on a seulement 20 euros de différence.

Le problème entre l'orge de printemps brassicole et d'hiver brassicole : souvent l'orge d'hiver calibre un peu moins.

Un conseil : si vous faites un jour de l'orge brassicole : fixer d'abord le prix de la brassicole et le prix de l'orge.

V. Résultats des élections des représentants au Collège des Producteurs

Tous les deux ans, il y a une élection de deux membres parmi les 4 représentants par secteur.

Section grandes cultures : Henri LHOEST et Philippe VAN WONTERGHEM remettaient leur mandat en jeu

Monsieur LHOEST a décidé de laisser sa place, vu qu'il y avait deux candidats qui se présentaient et Monsieur VAN WONTERGHEM a 3 mandats donc, il ne pouvait pas se représenter, sauf s'il n'y avait pas d'autres candidats.

Il n'y a donc pas eu d'élection, les 2 candidats qui se sont présentés sont élus d'office : Monsieur Olivier GATY et Monsieur Charles-Bernard HÉGER

Section pommes de terre : deux postes sont remis en jeu.

Monsieur Olivier MAHIEU et Monsieur Benoit DELCOURT qui se sont représentés: ils acceptent de continuer leur mandat.

VI. Actualités du Collège des Producteurs

Observatoire des filières

Réalisation d'une note une fois par mois, sur l'observatoire des filières ,initée suite à la crise sanitaire.
Toutes les notes sont disponibles sur <http://filagri.be/actualites/covid-19-observatoire-des-filieres/>

Prix juste

Le label Prix juste garantit la rémunération correcte des producteurs.

Il compte actuellement 700 producteurs qui bénéficient du label dont 12 brasseries.



Plus de 220 produits disponibles à la vente dont 80 bières labellisées, le sucre de betteraves BIO ORSO, 4 farines dont 2 BIO et les Chips Rebel,...

Trente pourcents des dossiers certifiés prix juste concernent des produits qui sont également certifiés BIO

Réalisation de matching B to B auprès de 132 producteurs et la création d'une nouvelle cellule avec l'engagement de 3 autres personnes pour faire du matching B to B avec les producteurs ainsi qu'une aide à la négociation auprès des producteurs (<http://www.prixjuste.be>).

Celagri

Le site Celagri est destiné au grand public et à la presse pour informer sur les thématiques et problématiques de l'agriculture (www.celagri.be).

Easy-agri -> Le site Easy agri permet de vendre, d'acheter et de poster des annonces d'animaux de ferme (<http://www.easy-agri.com>).

Filière céréales alimentaires

Mise à jour du Plan stratégique céréales alimentaires en 2022.

Suite à une étude réalisée fin 2021, on ressent qu'en 5 ans, le nombre de moulins (petits moulins) a doublé.

Une visite a été organisée le 02/12/2021 au hall relais Cultivaée (40 personnes réunies)

Réseau d'alertes mycotoxines

Ce réseau existe depuis 2003 et il fonctionne grâce au CRA-W, CARAH, CPL Végémar, CEPICOP et est financé par FEGRA, l'ARMB, BFA, Biowanze, Molenaars 2000 et Maalderijvereniging

Il est aussi fédéral depuis 2014 ⇒ University Ghent et LCG Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) vzw

Réalisation de 100 échantillons par an avec les alertes qui sont envoyés à toute la filière.

Filière orge de brasserie

Dans la filière, il y a eu une relocalisation de la production d'orge en 2021.

En tout, 612 ha dont la filière « Prix Juste Producteur » qui représente 155 ha (Plus de 80 bières labellisées)

Pour cadrer la filière, il y a Une ASBL « Promotion de l'orge de Brasserie » qui a plusieurs fonctions :

- Une structuration de la filière, une gouvernance et des choix d'orientation.
- Favoriser les échanges entre acteurs, développement et stabilisation de relations commerciales.
- Lieu où faire remonter les problématiques techniques rencontrées.
- Gestion des risques de déclassement.
- Lieu de décision concernant la labellisation Prix Juste (12 brasseries labellisées Prix Juste Producteurs)

Filière pommes de terre

- Le plan de développement stratégique à 10 ans (2022-2033) du secteur
L'objectif est de proposer, avec les acteurs de la filière, une réflexion sur l'avenir du secteur

- Réductions des pesticides/suite projet Ecophyto

Référentiel avec liste de substances positives et négatives mené par la Fiwap auprès de producteurs

Analyse des résidus en post production (financement Socopro/SPW : pilotage IFELW)

Objectif : Référentiel diminution des pesticides et suppression de l'usage des pesticides nocifs pour l'eau, les abeilles, la santé,.....

✓ 1ère année, mise en route et évaluation mars à décembre 2021



- ✓ 2ème année, sur le même schéma d'évaluation, de la faisabilité du référentiel mars à décembre 2022, avec pour objectif l'élaboration d'un cahier des charges de Qualité Différenciée.

Concertation pour lien et cohérence avec le projet du Plan de Relance Wallon PATAT UP

ANNEXES :

Liste des participants

ALBERT	Marie Françoise	FUGEA
BLANCHARD	Rémy	cepicop
BURNY	Philippe	CRA-W
DARGENT	Françoise	APAQ-W
DE WULF	Paul-Emile	GAL Jesuishesbignon.be
DE WULF	Bruno	Producteur
DESMET	Florence	SPW Recherche et développement SE Huy
DIERICKX	Simon	Greenotec
DUMONT DE CHASSART	Guibert	Producteur
EYLENBOSCH	Damien	CRAW
FLAMEND	Fabrice	Producteur
FLOYMONT	Geoffrey	Valbiom
GATY	Olivier	Producteur
GÉRADON	Céline	Valbiom
HAULT	Olivier	Level IT
HEGER	Charles-Bernard	Producteur
HOUSEN	Claire	APAQ-W
LEBRUN	Pierre	fiwap
LIGOT	Geoffrey	spw
LOUPPE	Louis	Producteur
MASSON	ROBERT	Producteur
MATHIEU	michel	Producteur
MAHIEU	Olivier	Producteur
MERTENS	Loes	Biowallonie
MEZA MORALES	Walter Rodrigo	CRA-W
NIEMIROWSKI	Liza	Valbiom asbl
NIHOUL	Philippe	SPW-Agriculture, Ressources naturelles, Environn.
NOIRET	Aurélie	FWA
POCHET	Pascal	SPW
RIERA	Anton	UCLouvain
VERMAUT	Dominique	Walagri
VERMER	Pierre-Yves	Biowallonie

PP de la réunion



Assemblée
sectorielle 20220316



PP_Cerfi



Présentation
Belgique 2022-03-16