

# ASSEMBLÉE DE SECTION MAÏS ET SORGHO

22 novembre 2017

Centre des congrès Pierre Baudis

*Toulouse*

# A votre avis, quel pourcentage d'agriculteur considère que les variétés de demain permettront des gains de productivité ?

1 45 %

2 63 %

3 82 %

4 88 %



# Quel mot caractérise pour vous l'année 2017 ?



58 mots

# ACCUEIL

**Rémi BASTIEN**

*Président de la Section Maïs &  
Sorgho*

# Déroulé de l'après-midi

● 13h00 - 13h30 : Accueil des participants et émargement

● 13h30 - 13h45 :

Introduction et partie statutaire – Rémi BASTIEN, Président de section

Quelles orientations pour l'UFS? – Elise BOURMEAU – Directrice Générale UFS

● 13h45 - 14h45 : Retour sur les activités de la section

Les grands sujets de l'année - Rémi BASTIEN, Président de section

Actualité des Comités

Obtention - Laurent GUERREIRO, Vice-Président Obtention

Production - Jean-Frédéric CUNY, Vice-Président Production

Marché - Pierre FRANTZ, Vice-Président Marché

● 14h45 - 15h00 : Pause

● 15h00 - 16h10 : Table ronde

« *Sélection génomique, phénotypage, agriculture de précision, big data : comprendre l'impact du numérique sur la semence* »

Intervenants :

Marie-Cécile DAMAVE - Responsable Innovation et Marchés *saf agr'iDées*

Nicolas HESLOT – Responsable Bio-statistiques, *Limagrain Europe*

Jean-Pierre COHAN - Chef du service Valorisation des Innovations Génétiques Eco-Physiologique, *ARVALIS-Institut du Végétal*

Pierre-Henri HAMON – Directeur Général, *SOYL France*

● 16h10- 16h20 : Conclusion par Président de section



# PARTIE STATUTAIRE

**Rémi BASTIEN**

*Président de la Section Maïs &  
Sorgho*

# Conseil de section

## 13 Membres

**ARTERRIS**– Jean-Marc BOUVIER

**CAUSSADE SEMENCES** – Yves BIOULAC

**EURALIS SEMENCES** – Jacques RABAYROL

**KWS MAÏS France** – Pierre FRANTZ

**LIMAGRAIN EUROPE** – Patrick Spadin

**MAÏSADOUR SEMENCES** – Régis FOURNIER

**MONSANTO** – Catherine LAMBOLEY

**PIONEER SEMENCES** – Bruno BERTHELOZ

**RAGT** – Laurent GUERREIRO

**SYNGENTA FRANCE** – Xavier THÉVENOT

**TERRENA**– Luc SAINT-BONNET

**TOP SEMENCE** – Didier NURY

**VIVADOUR** – Franck CLAVIER

**Invité:** Jean-Frédéric CUNY

## Bureau

Vice-Président Marché

Vice-Président Obtention

Président

Représentant au Comité financier UFS

Vice-Président Production



# Représentants de la section dans les commissions transversales / CA UFS

## ● Conseil d'administration UFS

- Régis FOURNIER
- Xavier THEVENOT

## ● Commission Production

- Matthieu BEAULATON
- Patrick ROUSSEAU

## ● Commission Propriété Intellectuelle

- Laurent GUERREIRO
- Jean DONNENWIRTH

## ● Commission Réglementation et Innovation

- Georg VON MEREY
- Alain TOPPAN



# Entreprises de la section

**33 Entreprises adhérentes dont  
3 nouveaux adhérents en 2017**

ARTERRIS  
AXEREAL  
**BARENBRUG\***  
CAUSSADE SEMENCES  
CAVAC  
CENTRESEM  
COMPTOIR AGRICOLE  
DE SANGOSSE  
DOW AGROSCIENCES  
DURANCE HYBRIDES  
EPI DE GASCOGNE  
EURALIS SEMENCES  
GROUPE DAUPHINOISE  
KWS MAÏS FRANCE  
LIMAGRAIN EUROPE  
LUR BERRI  
MAÏSADOUR SEMENCES

MISTRAL SEMENCES  
MONSANTO SAS  
**PANAM France\***  
PIONEER SEMENCES  
RAGT  
SAATBAU LINZ  
SEMENCES DE FRANCE  
**SEMENTAL\***  
SEMILLIAS FITO  
SYNGENTA FRANCE  
TERRE ATLANTIQUE  
TERRENA SEMENCES  
TOP SEMENCE  
VAL UNION BFC SEMENCES  
VIVADOUR  
VALFRANCE

*\*Nouvel adhérent*

# QUELLES ORIENTATIONS POUR L'UFS ?

**Elise BOURMEAU**

*Directrice Générale de l'UFS*

# Constat :

## Un secteur d'excellence inconnu ou injustement incriminé

- Diversité d'entreprises (taille et modèle économique)
- Ancrage territorial
- Fort investissement dans la recherche
- Forte contribution à la balance extérieure
- Organisé pour maintenir et préserver la biodiversité cultivée
- Qui s'adapte à la demande mais aussi aux nouveaux enjeux (développement de variétés robustes résistantes aux maladies ou aux variations climatiques pour limiter la quantité d'intrants)

# Les chiffres du secteur en 2016

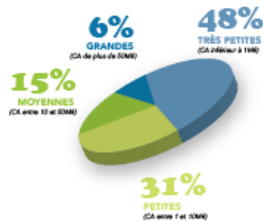
## Chiffres-clés

LE SECTEUR SEMENCES FRANÇAIS EN 2016



### Des entreprises de taille variée

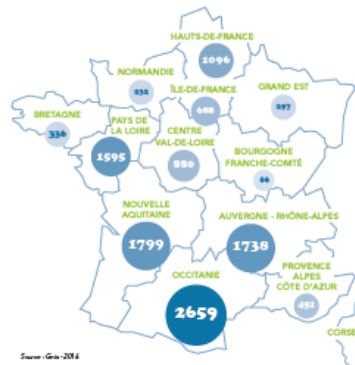
RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR SELON LEUR TAILLE



Source: Gira - 2016

### Des emplois répartis sur tout le territoire français

NOMBRE DE SALARIÉS EMPLOYÉS PAR LES ENTREPRISES SEMENCIÈRES



Source: Gira - 2016



**47%**

DU SOLDE DE LA BALANCE COMMERCIALE AGRICOLE FRANÇAISE



**950M€**

D'EXCÉDENT COMMERCIAL



**3,3**

MILLIARDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES



**13%**

DU CHIFFRE D'AFFAIRES INVESTI DANS LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT



**73**

ENTREPRISES SÉLECTIONNENT PLUS DE 70 ESPÈCES



**131**

CENTRES DE RECHERCHE EN FRANCE



**248**

USINES PRODUISENT 5 800 VARIÉTÉS (hors potagères)



**+70%**

DE SURFACES DE PRODUCTION DE SEMENCES BIO en 5 ans



**556**

NOUVELLES VARIÉTÉS INSCRITES AU CATALOGUE NATIONAL EN 2016



# Axes prioritaires

- Développer la **communication institutionnelle** sous un angle pédagogique pour augmenter l'acceptabilité sociale
  - Moyen Création du GT communication
  - Livrables :
    - Print : éditions de brochures par les commissions transverses de l'UFS (amélioration des plantes, production en usine et au champ, propriété intellectuelle)
    - Digital : déclinaison en France de la campagne de l'ESA Embracing the Power of Nature – En Harmonie avec la nature
- Renforcer le **champ des actions** institutionnelles en élargissant le scope
  - Plus de ministères, INRA, ...
  - Plus de partenaires notamment parmi les interprofessions
- Actualisation collective (adhérents et permanents) de la feuille de route de l'UFS : **projet Grand Champ**



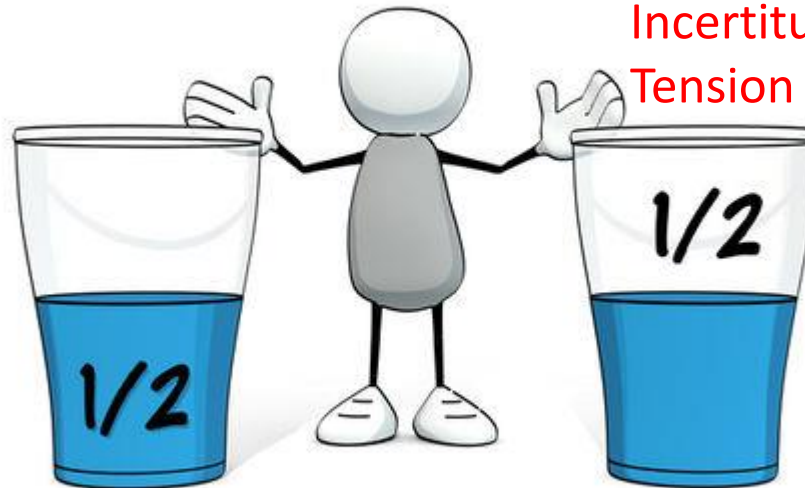
# LES SUJETS DE L'ANNÉE

Rémi BASTIEN

*Président de la Section Maïs &  
Sorgho*

# Bilan de l'année

Prix commodity  
Baisse des surfaces FR  
Perte de valeur  
Incertitudes réglementaires TS  
Tension sur H2O



Croissance du maïs Europe Est  
Rendements en France  
Résultats Arvalis et progrès génétique  
Une profession qui sait se mobiliser

# Une industrie qui se mobilise pour relever 5 défis

## ● Innovation

- Réflexion sur le système d'inscription de demain pour valoriser le progrès génétique

## ● Connaissance des marchés

- Enquête IPSOS
- Marchés Internationaux

## ● Communication

- Communication Grain et Fourrage vers nos clients agriculteurs

## ● Compétitivité

- Travaux sur la compétitivité en production de Semences avec FNPSMS
- Quel impact de l'arrêt de certains Traitements de Semences?

## ● Collaboration

# FOCUS SUR LES ACTIVITÉS DES COMITES

# Au cours de quel mois les agriculteurs déclarent-ils réfléchir le plus à leur assolement ?

**1** Juin 11%

**2** Juillet 12%

**3** Août 16%



**4** Septembre 13%



# Quel est le taux d'inscription moyen de variétés de maïs au catalogue français en 2017 ?

1 22 %

2 27 %



3 35 %

4 42 %

# COMITE OBTENTION

Laurent GUERREIRO

# L'inscription à l'horizon 2020

## ● 2 objectifs prioritaires pour l'UFS :

- Redonner de l'attractivité à l'inscription française
- Mieux valoriser les informations produites dans le cadre du *continuum de l'évaluation variétale (données obtenteurs / inscription / post-inscription)* pour qu'elles bénéficient aux agriculteurs

## ● Des travaux internes menés par les experts UFS sur 3 problématiques :

- Evolution des critères d'inscription
- Conséquences liées à l'introduction des données obtenteurs dans le système d'inscription et de post inscription
- Structuration de la communication des données variétales à destination des agriculteurs

# Les fondamentaux de l'inscription

- **Réaffirmation des fondamentaux au sein du scénario élaboré par le Conseil de Section... :**

- Maintien du savoir français pour la DHS
- Attachement à l'organisation collective et participative de l'évaluation variétale
- Attachement à un système d'évaluation qualitatif

- **... intégrant des évolutions organisationnelles :**

- Un système moins élitiste et qui apporte plus de valeur ajoutée pour le marché
- Un coût du système d'inscription en lien avec la valeur ajoutée apportée au marché
- Une simplification des procédures administratives (passage sous format électronique...)

# Revaloriser l'inscription française

- **La VATE doit mieux répondre à la diversité des attentes des marchés**
  - ⇒ un système moins élitiste sur l'inscription
- **Socle de critères d'inscription qui garantissent un minimum requis (essentiel) pour l'agriculteur**
- **Critères informatifs qui sont obligatoirement communiqués, sans participer à la décision d'inscription**

*Les critères informatifs seraient évalués suivant protocole technique applicable actuellement*



# Réflexion sur les critères

## MAIS GRAIN

### ● Critères minimum requis :

- le rendement pondéré grain
- la verse

### ● Critères informatifs:

- les tolérances maladie

## MAIS FOURRAGE

### ● Critères minimum requis :

- le rendement en UFL\*/ha
- la verse
- (UFL/KG)

### ● Critères informatifs :

- le rendement en UFL/ha
- Taux de MS\*
- Les tolérances maladie

⇒ ***Intérêt pour des “témoins objectifs” pour définir le niveau à atteindre***

\*Unité Fourragère Lait

\*\*Matière sèche

# Renforcer le réseau post-inscription

## ● Contexte : utilisation « large » des données Inscription et Obtenteurs

- Agrégation de données plus nombreuses et plus diversifiées (harmonisation nécessaire)
- Prise en compte plus précoce de critères complexes (tolérance aux stress, interactions G\*E...)
- Amélioration de la connaissance variétale

## ● Les propositions des experts UFS :

- Conserver un réseau à taille constante
- Maintenir l'exigence et la fiabilité d'expérimentation et la représentativité du réseau
- Créer un réseau spécifique avec : un maillage territorial optimisé, des essais très qualifiés, une variabilité des conditions marquée
- Elaborer un « label » propre au réseau

# Optimiser la diffusion des données

## ● Contexte :

- Besoin d'informations fiables pour faciliter le choix variétal de l'agriculteur
- Conviction partagée (ARVALIS, CTPS, UFS) de la nécessité de promouvoir ces données variétales

## ● Les propositions des experts UFS :

- une plateforme de stockage et d'agrégation des données issues du Continuum, permettant l'extraction de ces données
- une interface web capable de requêter cette base de données et de traduire de manière ergonomique et intuitive ces datas afin de faciliter le choix variétal

*Ces propositions sont d'ores et déjà partagées avec les acteurs de l'évaluation variétale, dans l'objectif d'un projet commun.*

# Remerciements...

...aux **12 membres du Comité Obtention** et  
aux différents membres des groupes de travail UFS :

**DHS (experts)**

**GT Évaluation Variétale, *animateur Olivier VIMONT***

...aux participants de la Section au sein des groupes de travail  
du CTPS

**QUESTIONS ?**



## Parmi ces 4 propositions, classez les sources d'information de l'agriculteur par ordre d'influence sur le choix d'assolement :

- |          |                                 |      |
|----------|---------------------------------|------|
| <b>1</b> | Aucune source externe, moi-même | 2ème |
| <b>2</b> | Distributeur/technicien         | 1er  |
| <b>3</b> | Voisins agriculteurs            | 4ème |
| <b>4</b> | Presse agricole papier          | 3ème |

# Dans quel pays la part des semences de maïs produites en France était la plus importante en 2016 ?

1 Allemagne 84%

2 Belgique 91%

3 Royaume-Uni 96%



4 Pays-Bas 89%

# COMITE PRODUCTION

Jean-Frédéric CUNY

# Situation il y a 1 an

- Une récolte européenne satisfaisante
- Des stocks de report à un très haut niveau...
- ... impliquant une baisse de plan de production à l'échelle européenne

# 2016/2017 : rééquilibrage du bilan doses

● Source : Bilan doses Europe - FNPSMS

- Un stock final évalué à 21 M. de doses
- Un ratio stock/utilisation de 70%

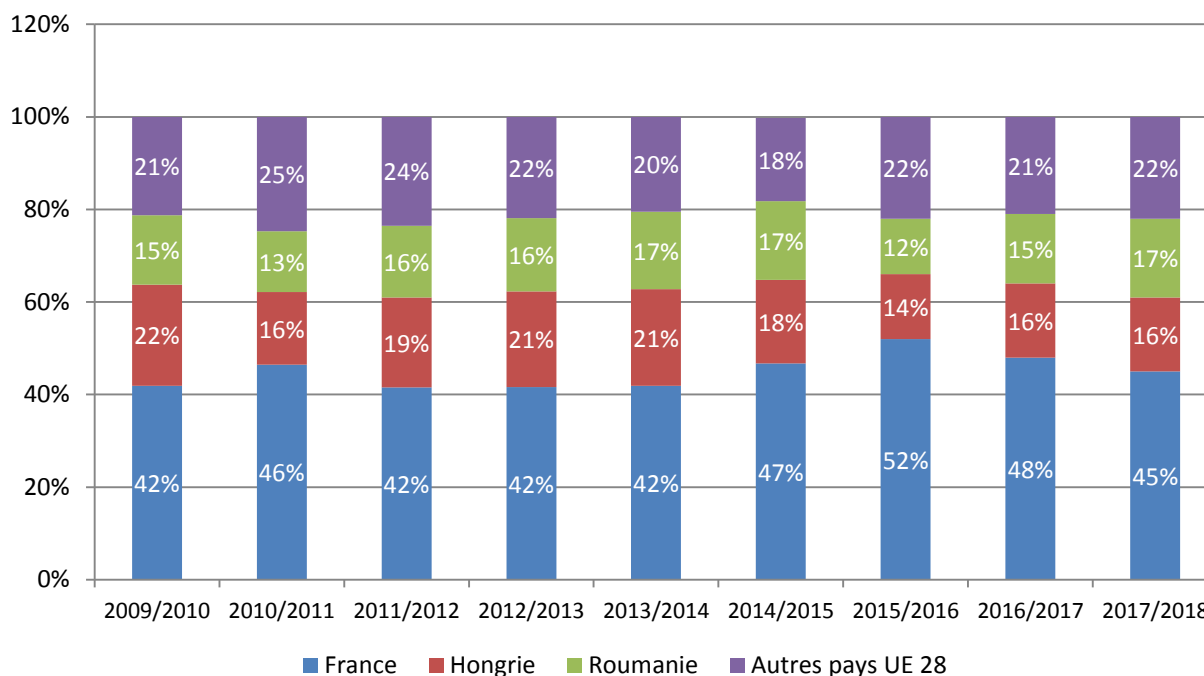
K doses	2014/15	2015/16	2016/2017
Surfaces (ha) Observatoire	200 000	135 000	135 000
Surfaces (ha) Enquêtées	177 000	112 230	116 260
% superficie enquêtée	89%	84%	86%
<b>Rendement</b>	220	193	208
<b>Stock Début</b>	10 070	24 805	21 680
<b>Production</b>	44 000	26 055	28 080
<b>Importations</b>	1 475	850	720
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	55 545	51 710	50 480
<b>Ventes UE</b>	23 000	22 080	21 650
<b>Ventes Pays-Tiers</b>	5 340	4 900	5 300
<b>Déclassés</b>	2 400	3 050	2 700
<b>TOTAL UTILISATIONS</b>	30 740	30 030	29 650
<b>Stock Fin</b>	24 805	21 680	20 830
<b>Ratio Stock/utilisations</b>	81%	72%	70%



# Des surfaces européennes en baisse

● 128 000 ha dans l'UE (-5%)

Quote-part France/Hongrie/Roumanie dans le programme UE



● 204 000 ha zone Europe (-8%)

*Source : FNPSMS*

Des objectifs atteints voire dépassés dans la plupart des pays

Un rendement moyen envisagé pour l'UE ~ 205-210 doses/ha

# La France toujours leader

- **58 000 ha** après une baisse de 10% des surfaces
  - Un dialogue des acteurs sur la gestion du réseau de producteurs :
    - sans perte de qualité (Plan Qualité Permanent)
    - sans perte de compétitivité
- **Rendement à global à 105%** des objectifs à 225-230 doses/ha.
- Hausse du nombre de variétés multipliées

*Source : FNPSMS*

# A retenir de 2017

- **Une production au rendez-vous malgré un contexte climatique compliqué, qui illustre :**
  - la résilience de la génétique face aux divers stress.
  - l'excellence de la filière, à toutes les étapes de production, du champ à l'usine.

# Vers un niveau de stock assaini en 2018?

- **C'est ce que l'on peut anticiper avec :**
  - la baisse des surfaces de production en 2017,
  - un marché plus dynamique en 2018 ?
- **Un niveau de déclassements qui ne peut pas durer**

# Surfaces 2018 : forte incertitude

## ● **Conjoncture :**

- Bons résultats en production 2017
- Incertitude sur les assolements 2018

*Implique une nécessaire vigilance des semenciers pour entretenir une dynamique de baisse des stocks.*

## ● **Bilan dose au 30 Juin 2018 (source FNPSMS) :**

- Avec un niveau d'utilisation, d'importation et de déclassement iso 2017,
- Un stock final anticipé entre 18 et 19 M. de doses,
- Soit un ratio stock/utilisations entre 62-64%

Source : FNPSMS



# Remerciements...

...aux **37 membres du Comité Production** et  
aux différents acteurs des groupes de travail UFS :  
**GT Economie de la Production**

...aux représentants de la Section dans les groupes de travail  
FNPSMS et du GNIS

**QUESTIONS ?**

# Parmi ces propositions, classez les 3 leviers de rentabilités les plus cités par les agriculteurs :

- 1 Plus de liberté en matière de fertilisation
- 2 Une meilleure gestion de l'irrigation 3ème
- 3 Des traitements de semences plus efficaces
- 4 Un itinéraire cultural innovant
- 5 De meilleurs désherbants 2ème
- 6 Des variétés plus performantes 1er

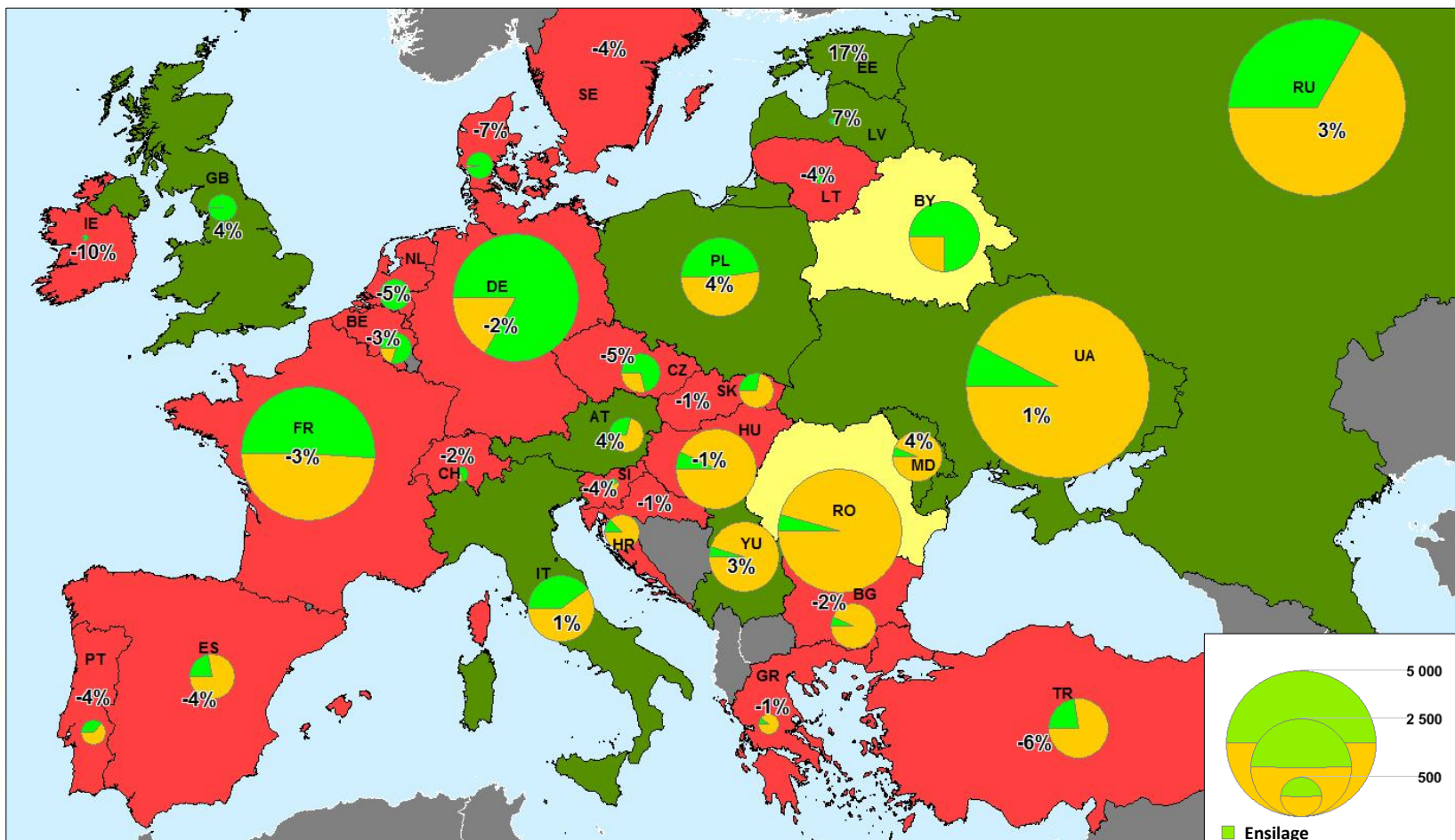
# COMITE MARCHE

Pierre FRANTZ



# Une dynamique de marché qui se déplace à l'Est

- 2017: 25 700 kha (0%) Grande Europe / -1% UE 28



Source: Groupe Commerce International UFS - 2017



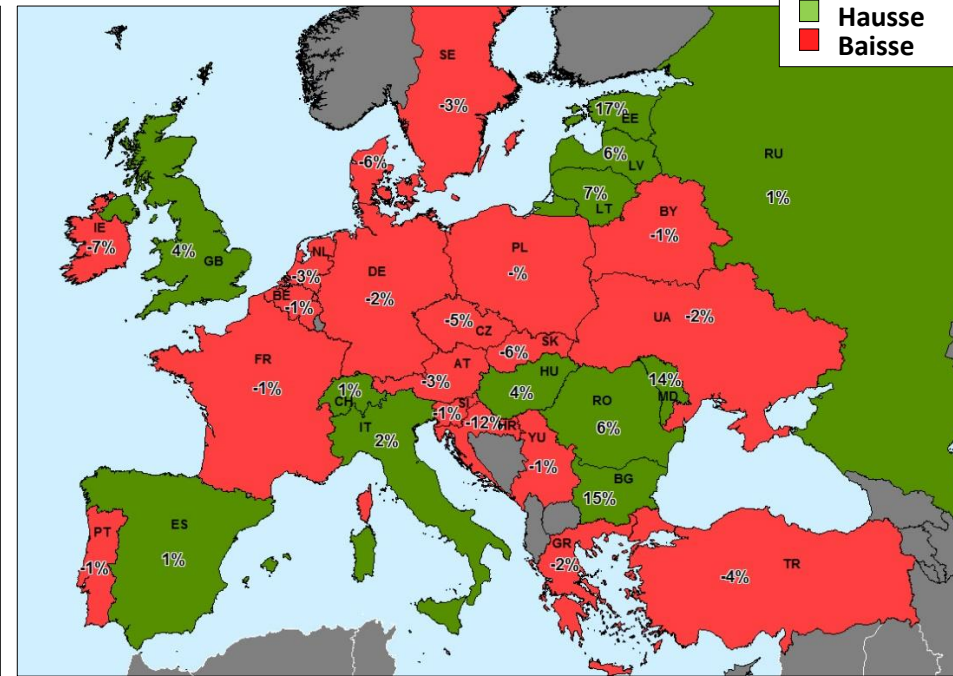
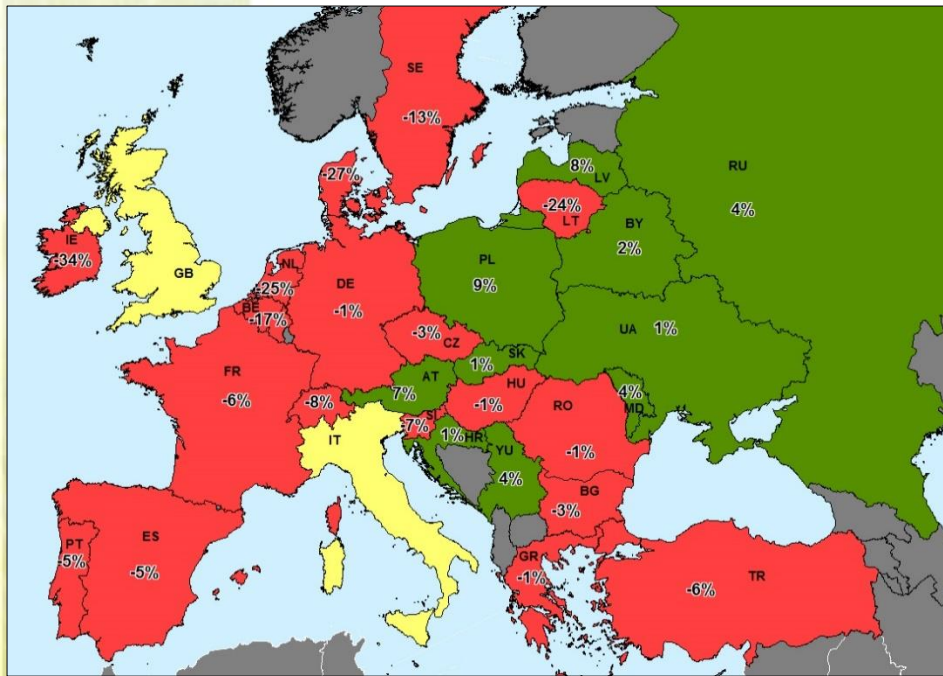
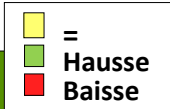
# Une dynamique de marché qui se déplace à l'Est

- Grain : 17 034 kha (0%)  
dont -2% en UE 28

- Fourrage: 8 667 kha (-1%)  
dont 1 258 kha pour le biogaz

*Maïs Grain*

*Maïs Fourrage*



Source: Groupe Commerce International UFS - 2017

# France : des surfaces en berne

## ● Une tendance confirmée :

- Des zones en forte difficulté en grain : Nord-Loire, bassin parisien, Nord
- Confirmation de la place dominante du fourrage en France

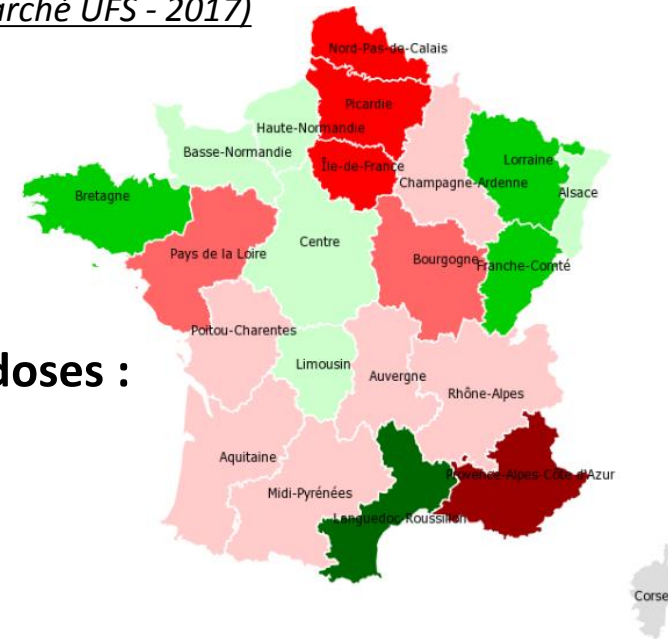
## ● Evolution des surfaces 2017 *(Source : Comité Marché UFS - 2017)*

- Sole totale France : 2 810 K Ha à - 3,6%
- Sole totale grain : 1 350 K Ha à - 6%
- Sole totale fourrage : 1 460 K Ha -1,2%

## ● Données enquête IPSOS sur le volume en doses :

⇒ Chiffre maïs -4 % sur les volumes totaux

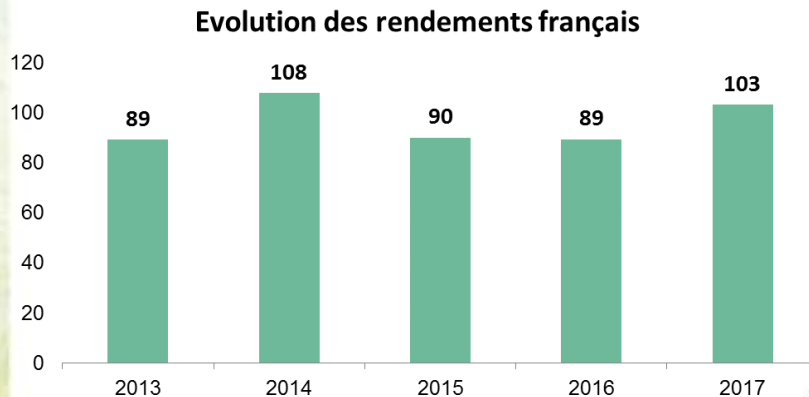
*(Source : Enquête multi espèces Ipsos/UFS- 2017)*



Source : Agreste – août 2017 - Traitement: AGPM

# Le progrès génétique au RDV

- **Maïs grain :**



- **+ 14 q/ha** (+ 16 %) par rapport à 2015 et 2016

3<sup>e</sup> rendement historique après 2014 et 2011

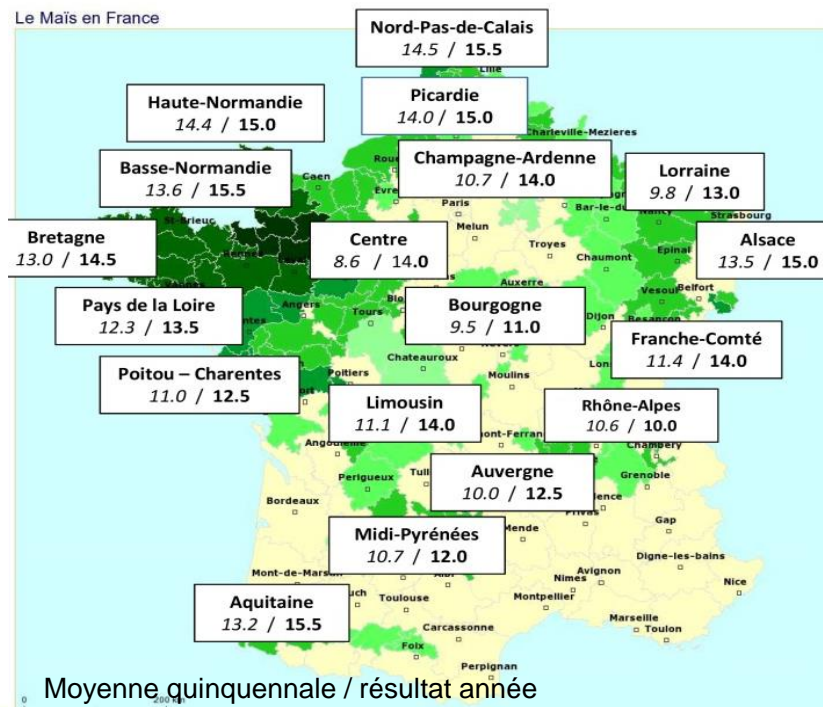
Une production française attendue à 13,8 Mt à +1,6 Mt (+ 12 %)

Compensation de la baisse des surfaces grâce au progrès génétique

- **Maïs fourrage :**

- Rendement moyen à **13,8 tMS/ha**
- **+ 1,8 tMS/ha** (+ 15 %) par rapport à 2016

Reconstitution du stock fourrager et meilleure valeur alimentaire que 2016 (+ 0,01 UFL/kg MS)

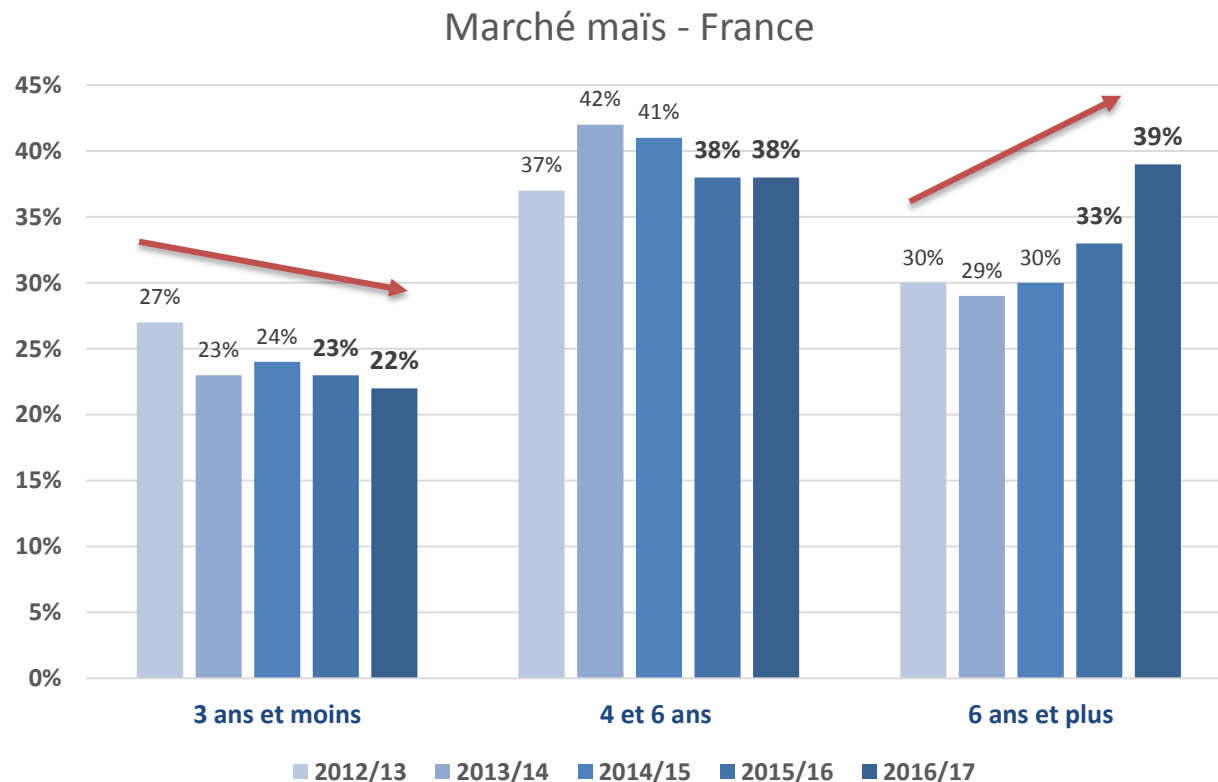


Source : ARVALIS-Institut du Végétal



# Un marché en perte de valeur

- Une tendance qui se confirme depuis 3 ans
- Une part des variétés de moins de 3 ans en baisse au profit des + de 6 ans
- Un moindre recours au progrès génétique pour l'agriculteur



*Source : Panel Kleffmann , traitement Limagrain*



# Des facteurs de production en danger

## FOCUS : Traitements de semences

### ● Pour l'agriculteur :

- Moindre protection pour la semence et incertitude du résultat
- Remise en cause de la culture dans des régions historiques

### ● Pour la profession:

- Un flou calendaire sur les retraits
- Une incertitude sur le devenir des stocks

# Être proactifs pour la profession

- **Améliorer la connaissance des marchés pour anticiper**
  - Enquête IPSOS
  - Veille économique filière (AGPM, FNPSMS)
  - Enquête BVA agriculteurs sur les choix d'assolement et la place du maïs
- **Communiquer sur le progrès génétique :**
  - En maïs grain
  - En maïs fourrage
- **Groupes Ad Hoc spécialisés :**
  - Protection des semences
  - Commerce international



# **Remerciements...**

**...aux 21 membres du Comité Marché**  
**et près de 50 personnes qui se mobilisent dans les**  
**principaux groupes de travail**

**GT Commerce international**

Animateur J. RABAYROL

**GT Protection des semences**

Animateur P. FRANTZ

**GT Commission Mixte**

Animateur P. CAVILLE

**Comité de Pilotage Commission Maïs Fourrage**

Animateur F. ELOI

**GT Emblavements grandes cultures**

Animateur J-M. GIRARD

**GT Communication - Progrès génétique Maïs Fourrage**

Animateurs M. CAZOT et M. BOURCIER

**GT Communication - Progrès génétique Maïs Grain / promotion Marché Métier**

Animateur G. LE RÛ

...

# TABLE RONDE

*Sélection génomique, phénotypage, agriculture de précision, big data : comprendre l'impact du numérique sur la semence.*

« **Sélection génomique, phénotypage, agriculture de précision, big data :**  
*comprendre l'impact du numérique sur la semence* »

❑ **Modération :**

Marie-Cécile DAMAVE, Responsable innovations et marchés - *Saf Agri'iDées*

❑ **Intervenants :**

Nicolas HESLOT, Responsable bio-statistiques - *Limagrain Europe*

Jean-Pierre COHAN, Chef du service Valorisation des Innovations Génétiques Eco-Physiologiques - *ARVALIS Institut du Végétal*

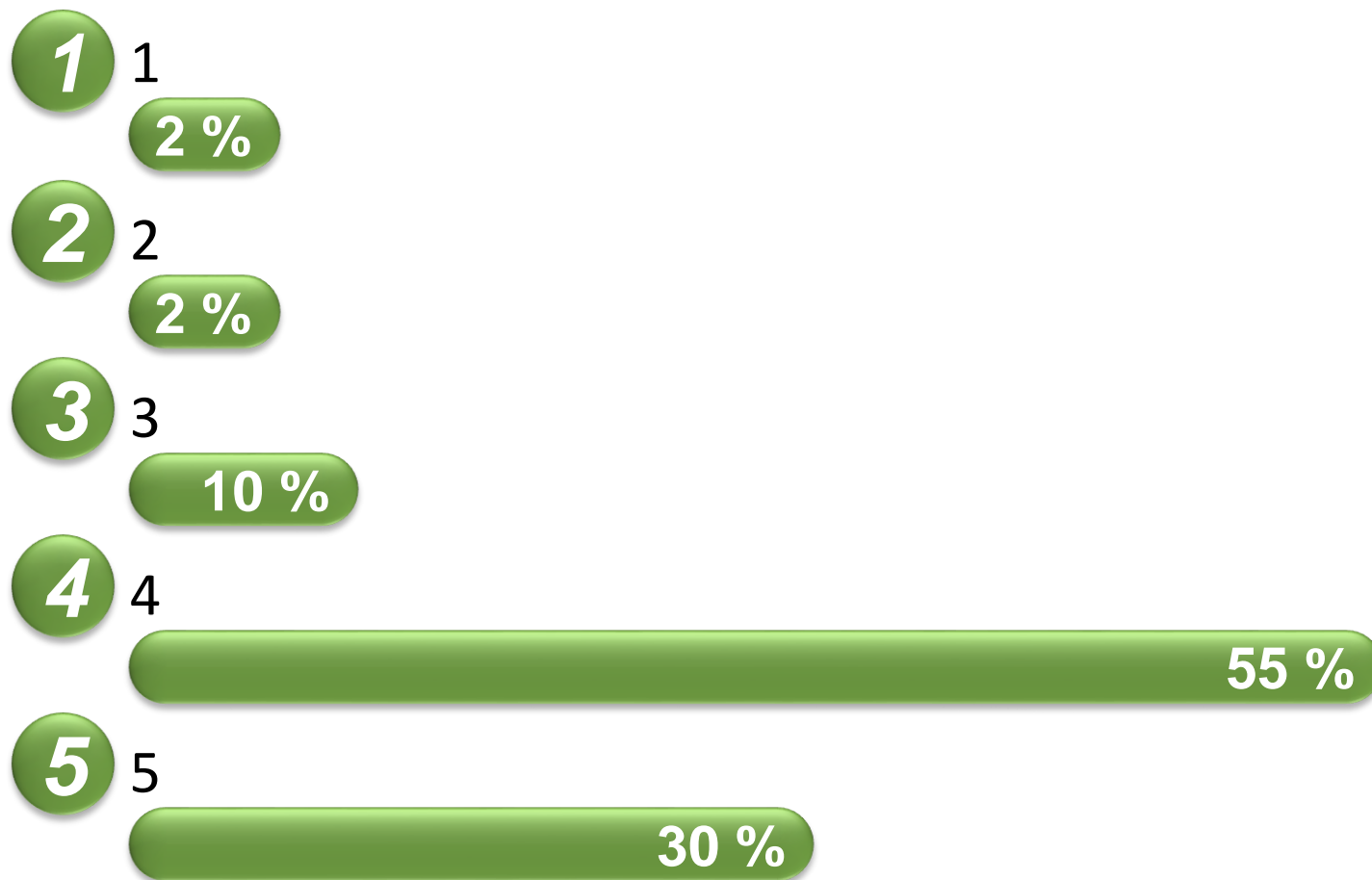
Pierre-Henri HAMON, Directeur Général - *SOYL France*

# CONCLUSION

**Xavier THEVENOT**

*Président de la Section Maïs &  
Sorgho*

# Merci d'attribuer une note à l'Assemblée de Section (1 est le minimum)



**La Section Maïs & Sorgho vous remercie de votre attention.**

