

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

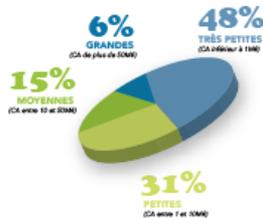
Chiffres-clés

LE SECTEUR SEMENCES FRANÇAIS EN 2016



Des entreprises de taille variée

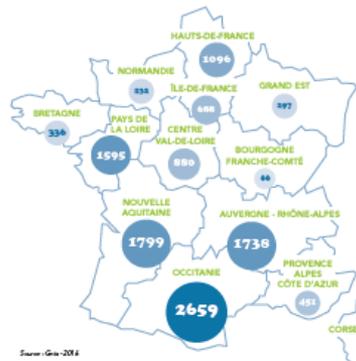
RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR SELON LEUR TAILLE



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 commodité
- 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 :

- | | | |
|----------|---------------------------------|------|
| 1 | Aucune source externe, moi-même | 2ème |
| 2 | Distributeur/technicien | 1er |
| 3 | Voisins agriculteurs | 4ème |
| 4 | 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

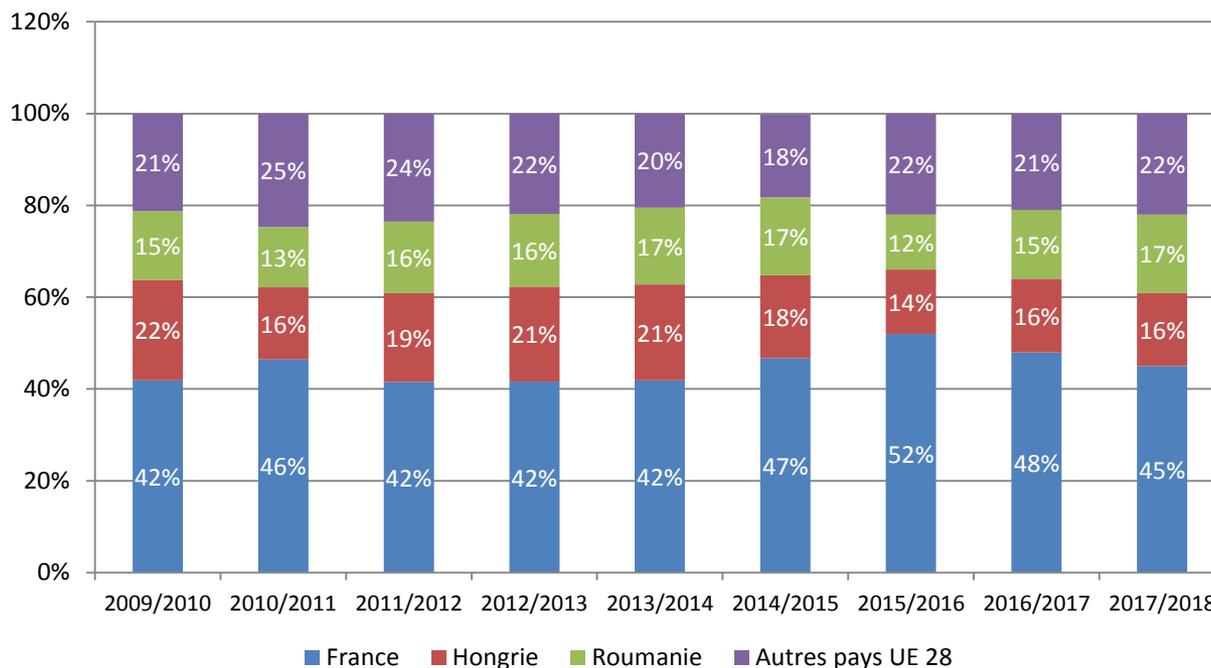
- Un stock final évalué à 21 M. de doses
- Un ratio stock/utilisation de 70%

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%
Rendement	220	193	208
Stock Début	10 070	24 805	21 680
Production	44 000	26 055	28 080
Importations	1 475	850	720
TOTAL RESSOURCES	55 545	51 710	50 480
Ventes UE	23 000	22 080	21 650
Ventes Pays-Tiers	5 340	4 900	5 300
Déclassés	2 400	3 050	2 700
TOTAL UTILISATIONS	30 740	30 030	29 650
Stock Fin	24 805	21 680	20 830
Ratio Stock/utilisations	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 :

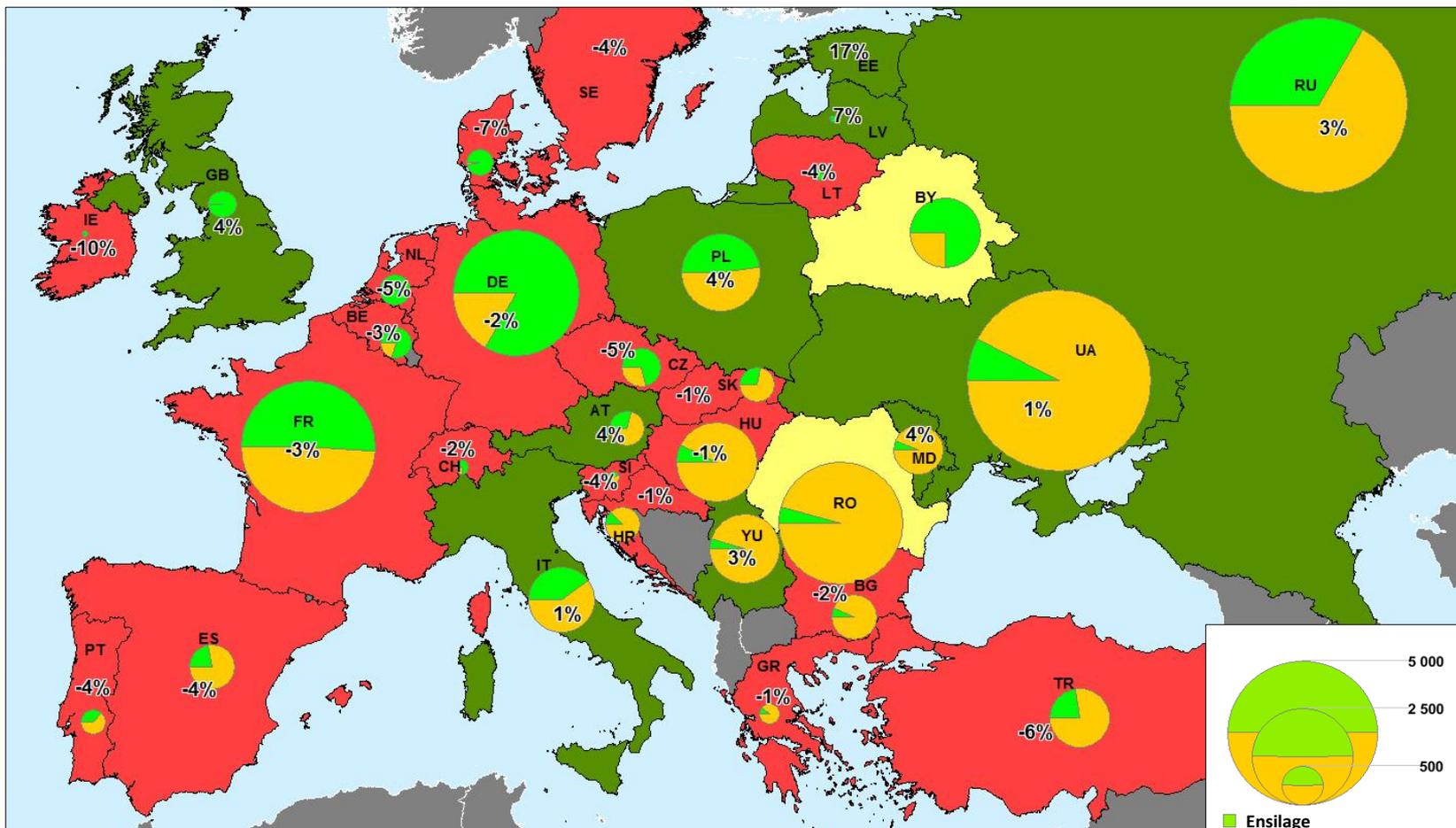
- 1 Plus de liberté en matière de fertilisation
- 2 Une meilleure gestion de l'irrigation 3ème
- 3 Des traitements de semences plus efficaces
- 4 Un itinéraire cultural innovant
- 5 De meilleurs désherbants 2ème
- 6 Des variétés plus performantes 1er

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

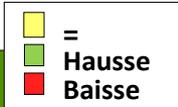
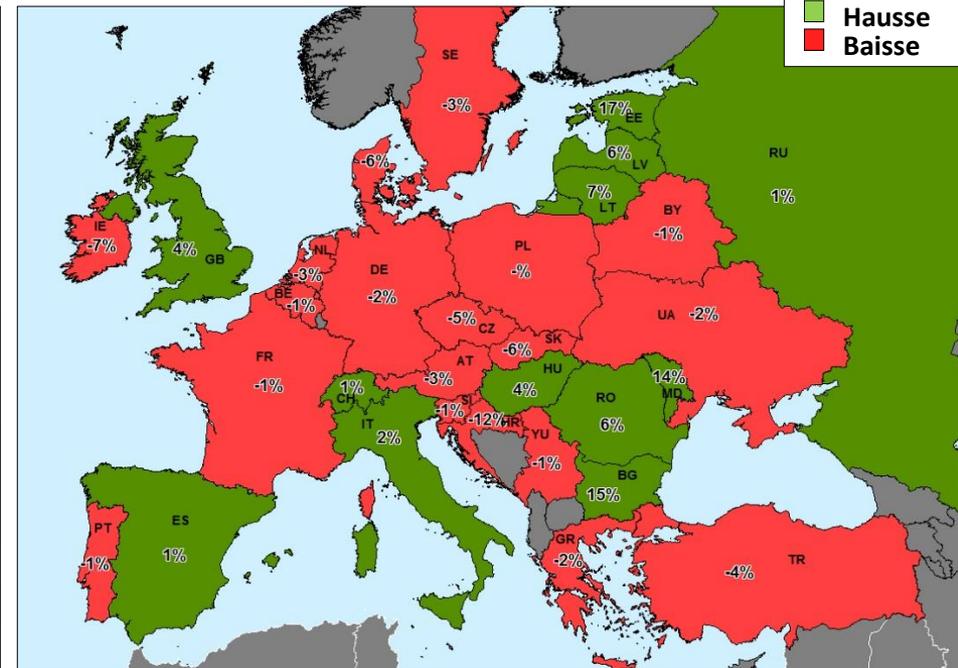
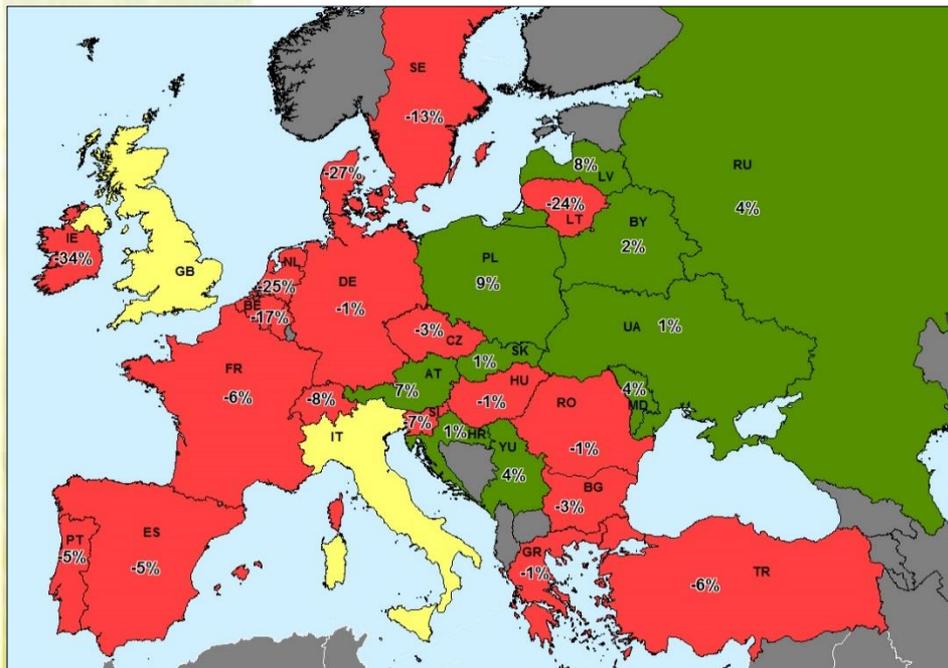
Une dynamique de marché qui se déplace à l'Est

- 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

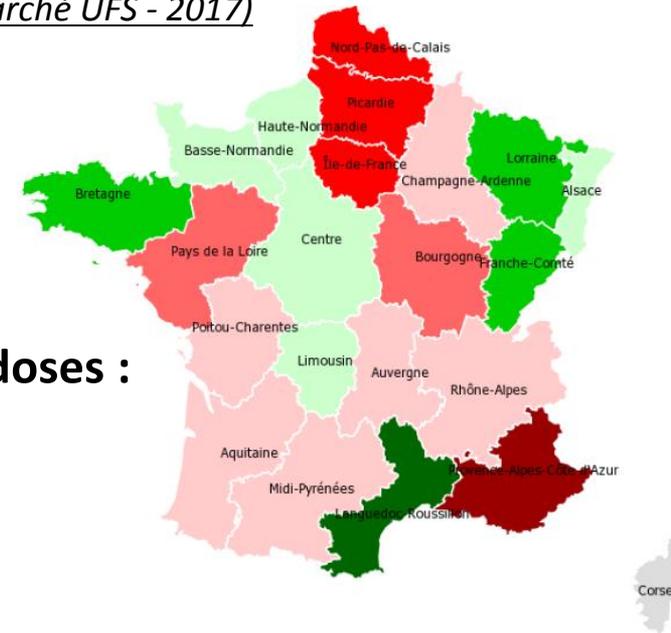
● Evolution des surfaces 2017 *(Source : Comité Marché UFS - 2017)*

- 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

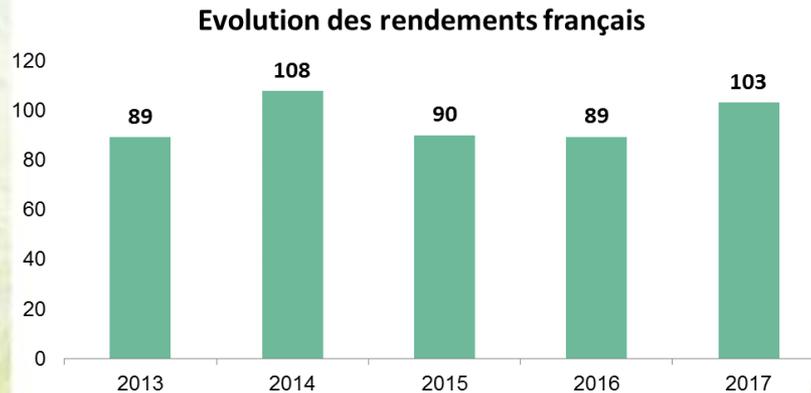
(Source : Enquête multi espèces Ipsos/UFS- 2017)



Source : Agreste – août 2017 - Traitement: AGPM

Le progrès génétique au RDV

- **Maïs grain :**



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

3^e rendement historique après 2014 et 2011

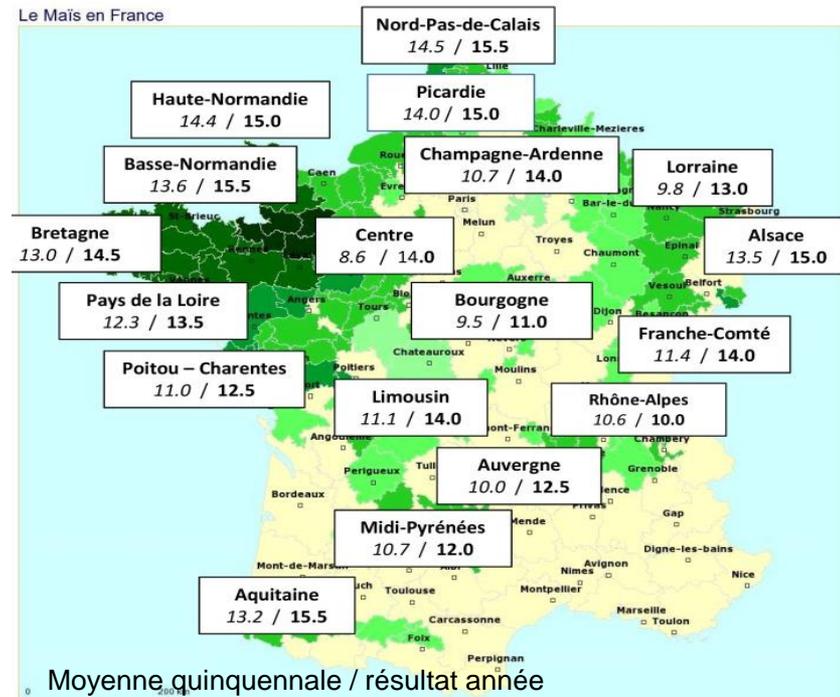
Une production française attendue à 13,8 Mt à +1,6 Mt (+ 12 %)

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)

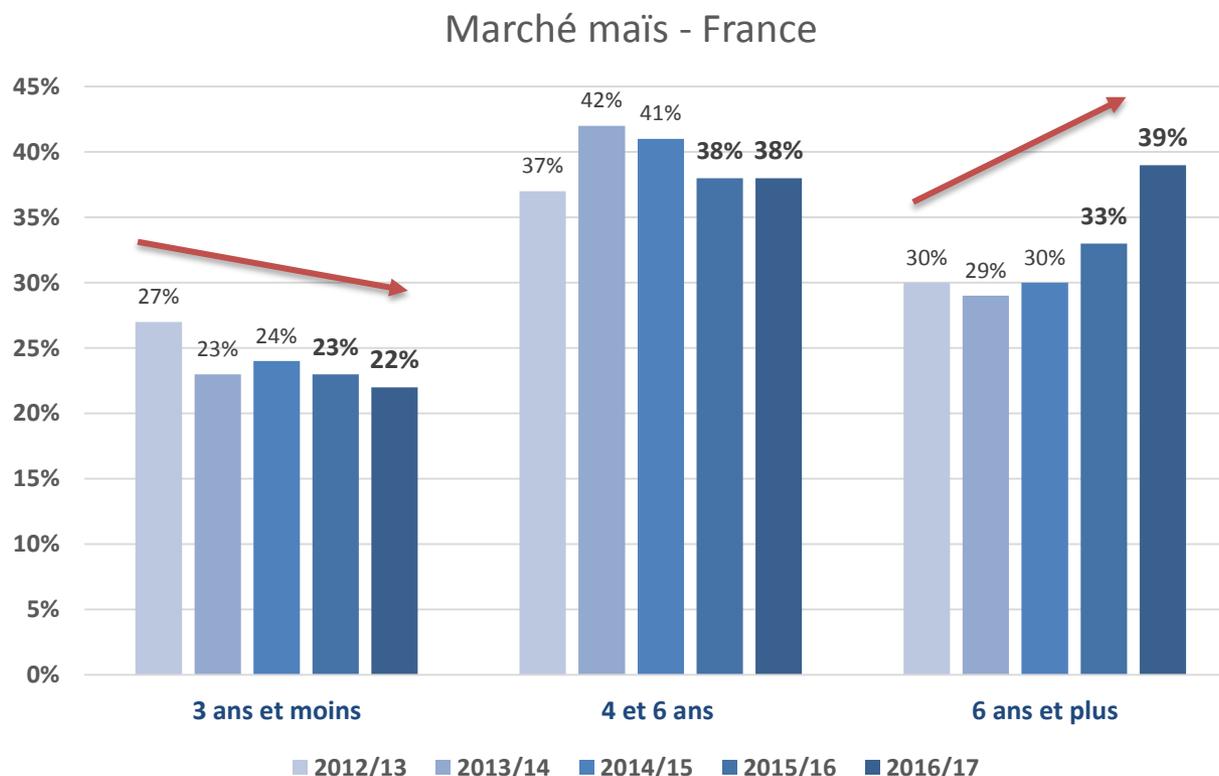


Source : ARVALIS-Institut du Végétal



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*

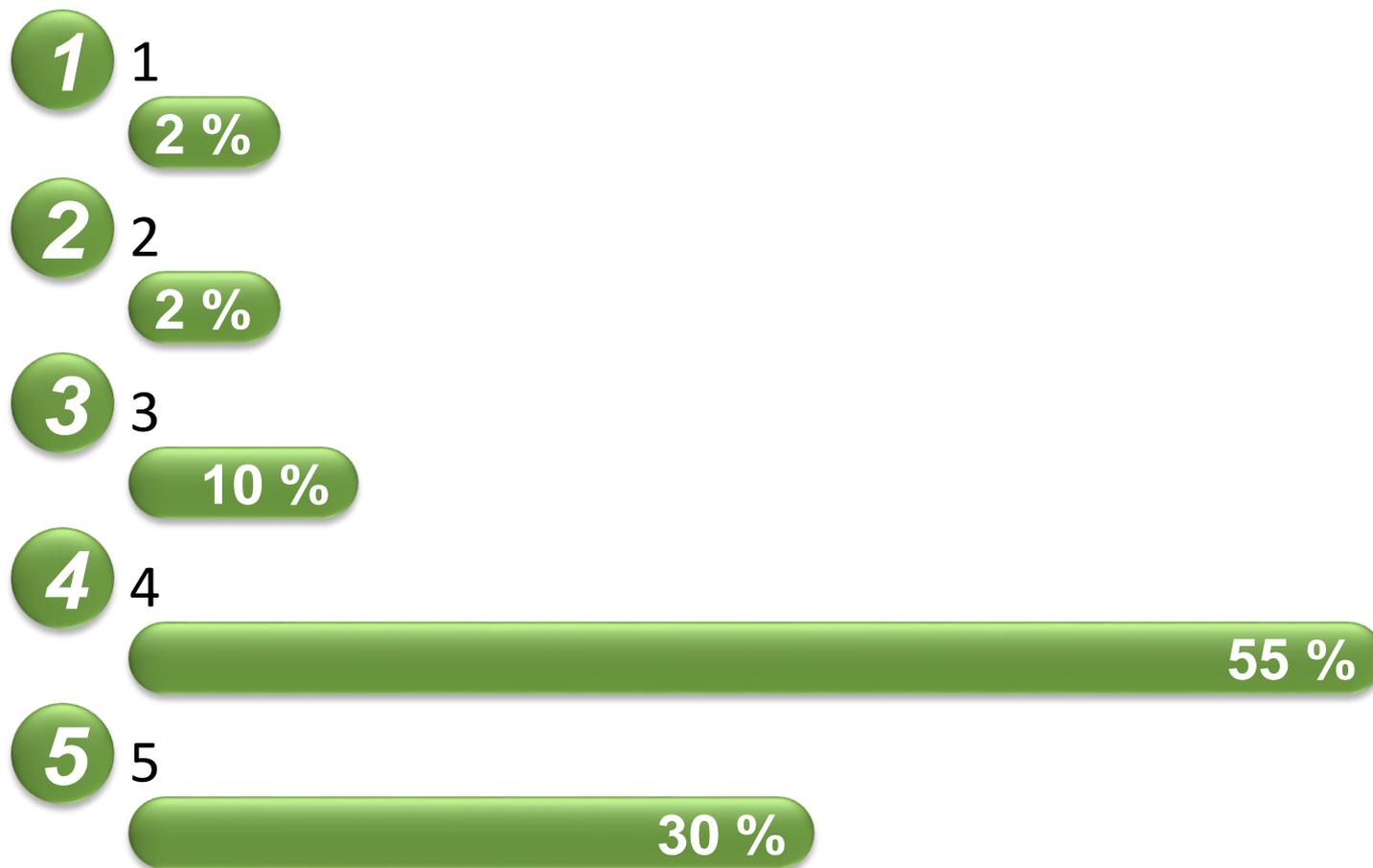
Pierre-Henri HAMON, Directeur Général - *SOYL France*

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.

