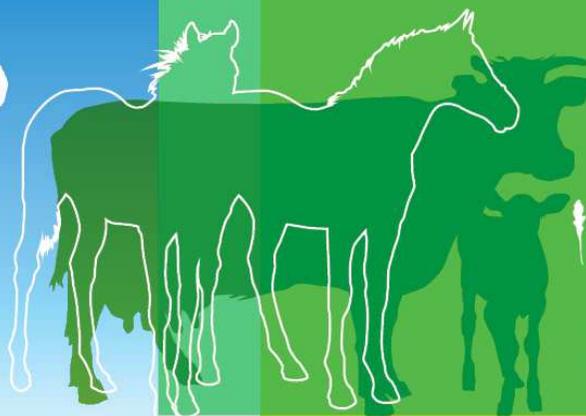
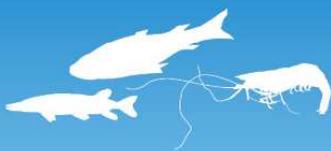


CONSEIL SPÉCIALISÉ CÉRÉALES

13 octobre 2016

Montreuil

Accompagner
les filières
80ans
FranceAgriMer





Des inquiétudes croissantes sur la haute qualité

Cadre général

- influence des taux de change (€, £, rouble)
- perspective d'accord au sein de l'OPEP

BLE

- demande en blé ukrainien
- retour massif des US à l'exportation
- Egypte – GASC : retour aux 0,05 %

MAIS

- dynamique des exportations américaines
- vers des productions Am. Sud 2016/17 bien supérieures à 2015/16

ORGE

- une récolte australienne qui s'annonce très volumineuse

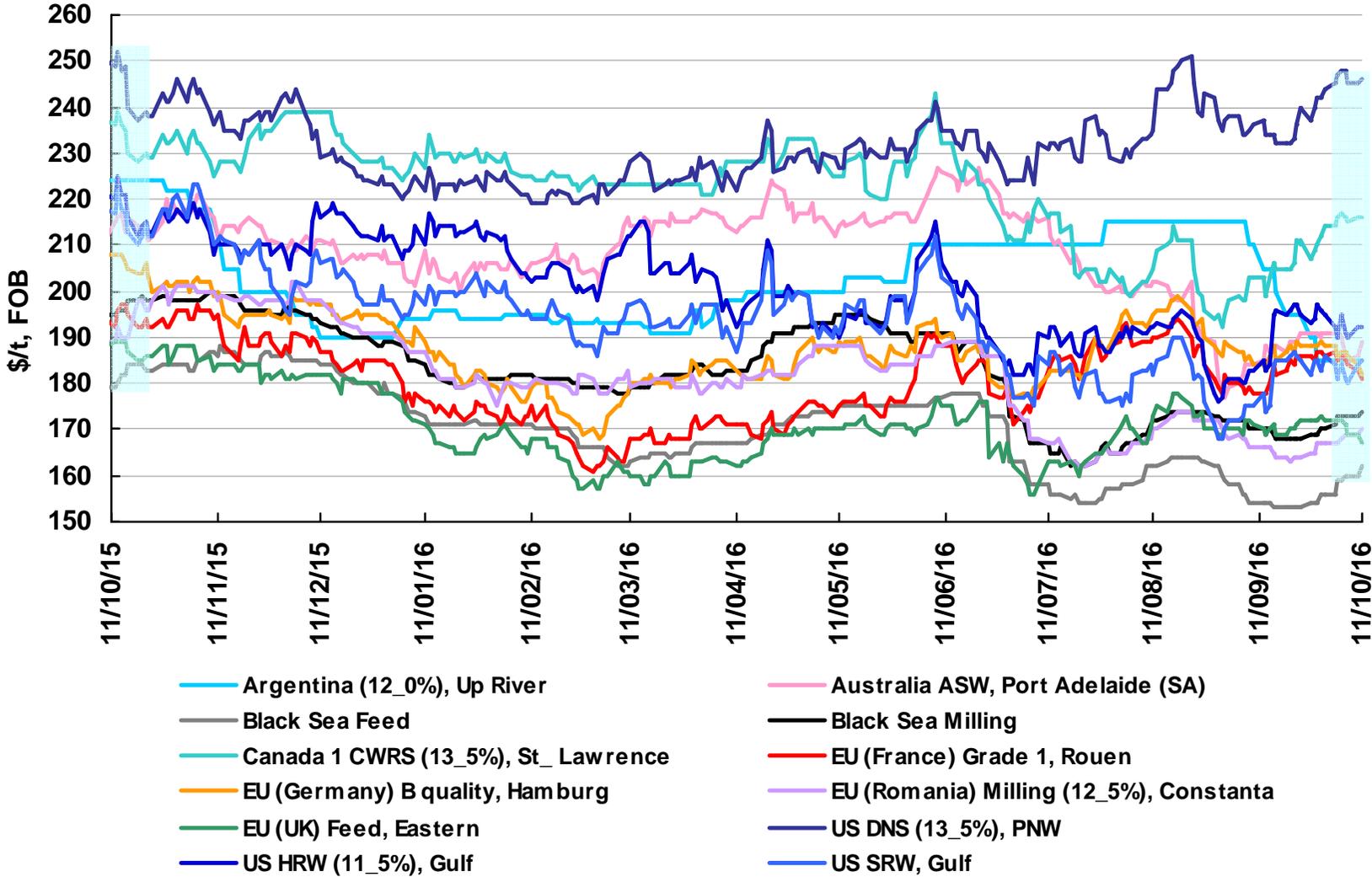
UE

- dernier examen des certificats
- relations UE / Ukraine

France

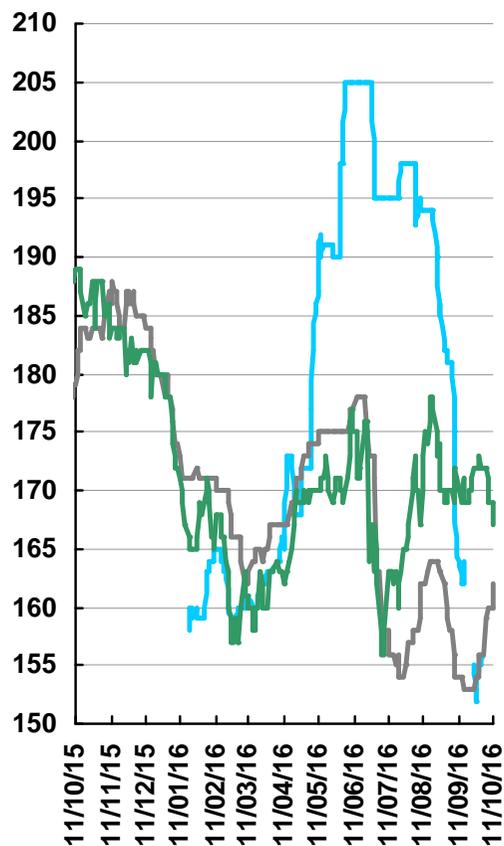
- confirmation des perspectives réduites à l'exportation

Monde - Prix du blé tendre à l'exportation (départ)



Monde - Prix du blé tendre à l'exportation (départ)

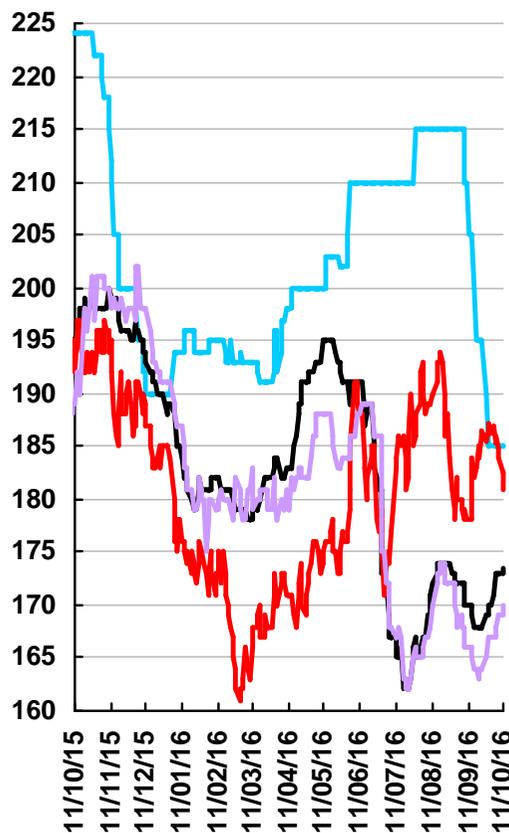
*Renchérissement blé ukrainien
(Thaïlande, Corée)*



\$/t, FOB

- Argentina (10_5%), Up River
- Black Sea Feed
- EU (UK) Feed, Eastern

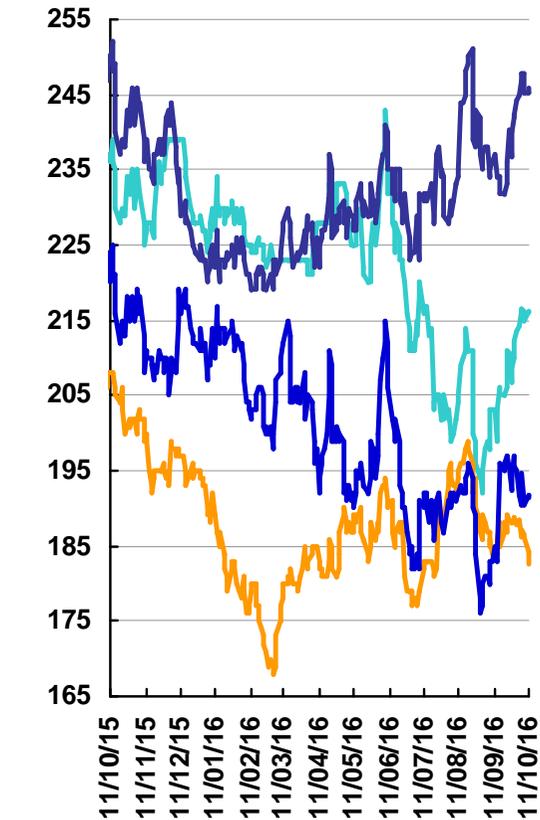
*Renchérissement blé mer Noire
(Ukr > Inde, Maroc, augm. rouble)*



\$/t, FOB

- Argentina (12_0%), Up River
- Black Sea Milling
- EU (France) Grade 1, Rouen
- EU (Romania) Milling (12_5%), Constanta

*Rareté relative de la qualité
haute (récolte nord Am Nord)*

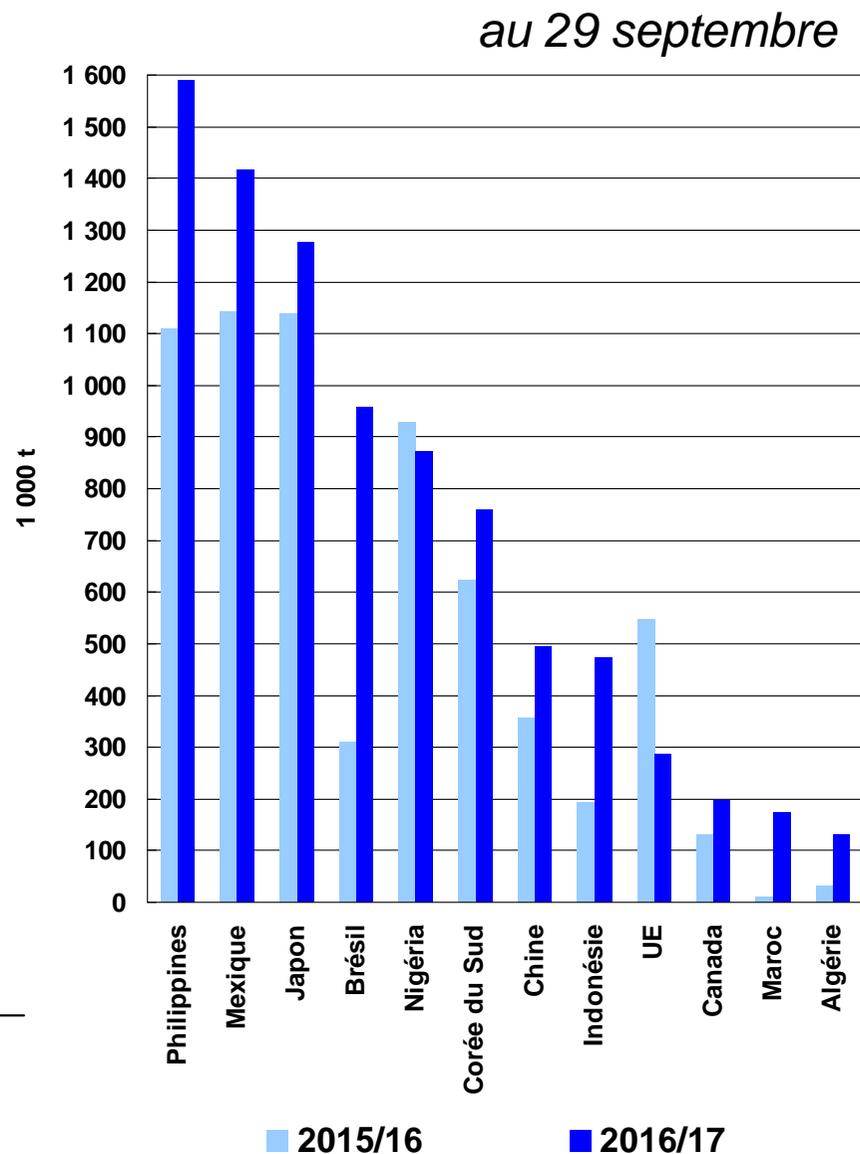


\$/t, FOB

- Canada 1 CWRS (13_5%), St_Lawrence
- EU (Germany) B quality, Hamburg
- US DNS (13_5%), PNW
- US HRW (11_5%), Gulf

Etats-Unis – blés : engagements à l'exportation

...au 29/09/2016	2015/16	2016/17	Var. n-1
Philippines	1 108	1 590	+ 43%
dont WW	520	645	+ 24%
dont HRS	554	913	+ 65%
Mexique	1 142	1 417	+ 24%
dont HRS	164	128	- 22%
dont HRW	411	786	+ 91%
dont SRW	568	484	- 15%
Japon	1 138	1 277	+ 12%
dont HRS	403	471	+ 17%
dont HRW	391	448	+ 15%
Brésil	310	958	+ 209%
dont HRW	182	958	+ 427%
dont SRW	128	0	
Nigéria	929	872	- 6%
dont HRW	684	442	- 35%
dont SRW	151	180	+ 19%
Corée du Sud	624	760	+ 22%
dont HRS	202	554	+ 174%
dont HRW	110	150	+ 37%
Chine	358	495	+ 38%
dont HRS	248	390	+ 57%
Indonésie	193	475	+ 147%
dont WW	72	224	+ 213%
dont HRW	0	229	
UE	549	288	- 48%
dont HRS	236	215	- 9%
vers Italie	210	105,4	- 50%
dont Durum	312	73	- 77%
vers Italie	312	73	- 77%
Canada	133	198	+ 50%
dont HRS	108	197	+ 82%
Maroc	10	175	
dont HRW	0	175	
Algérie	31	132	+ 322%
dont HRW	0	112	
dont durum	31	20	- 35%
Total tous blés	11 344	14 418	+ 27%
dont HRS	3 684	4 412	+ 20%
dont HRW	3 121	3 995	+ 28%
dont WW	2 020	2 434	+ 20%
dont SRW	2 007	1 284	- 36%
dont Durum	512	204	- 60%



Egypte - achats de blé du GASC

		Achat du 4 octobre				
	2015/16	2016/17	Volume	Prix Fob	Fret	Prix C&f
<i>en tonnes</i>	<i>...au 4-oct.-15</i>	<i>...au 4-oct.-16</i>				
Russie	1 350 000	1 020 000	Russie 60 000	177,77	8,55	186,32
Roumanie	360 000	240 000	Russie 120 000	178,95	8,55	187,50
Ukraine	345 000	60 000	Russie 60 000	178,95	8,55	187,50
Total	2 115 000	1 320 000				

Tensions Russie / Egypte – importations d'agrumes

21/09/16 : à nouveau tolérance à 0,05 % sur le taux d'ergot

Contrôles par SGS au chargement et au déchargement

Source : Reuters

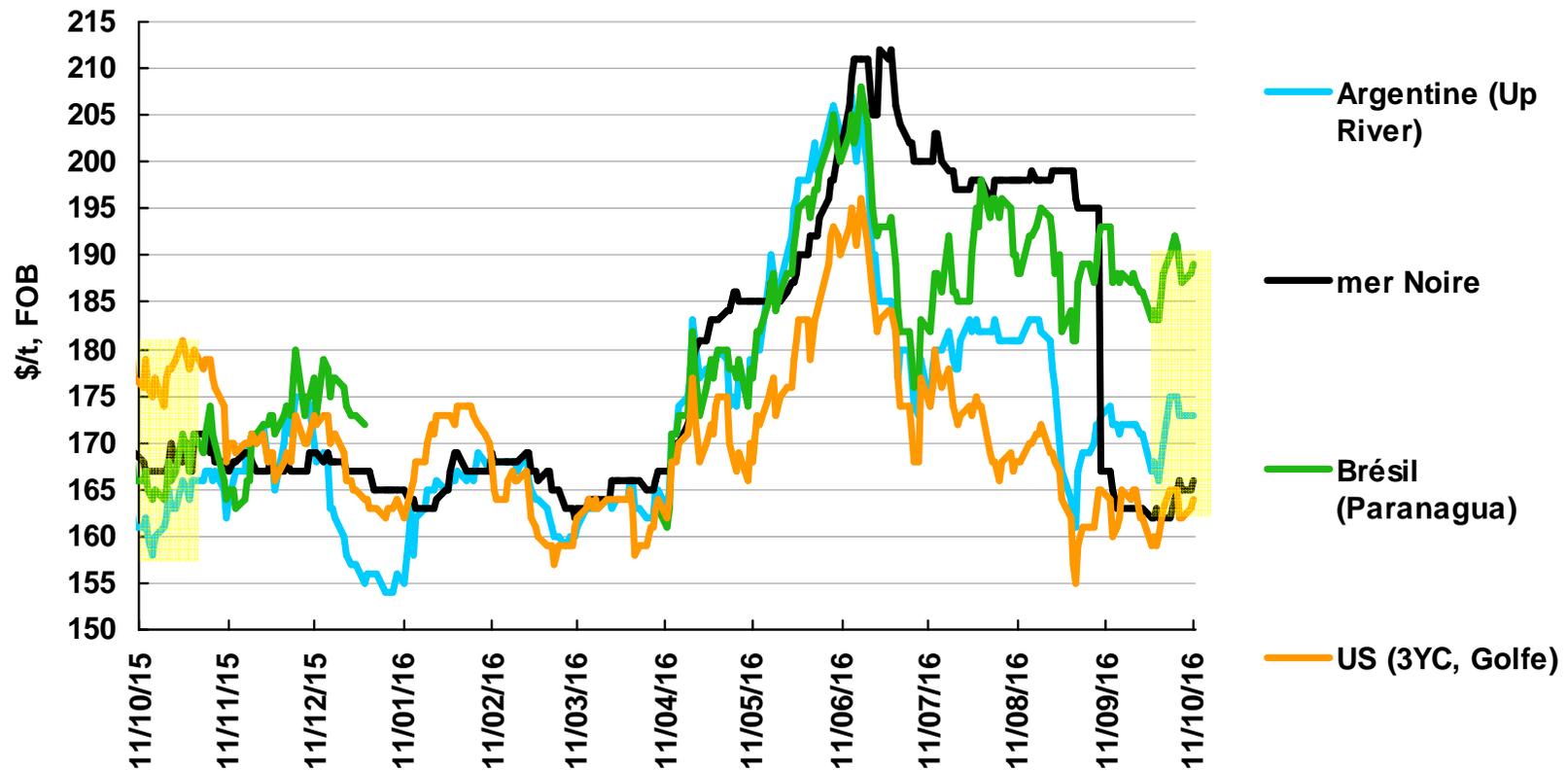
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : Reuters

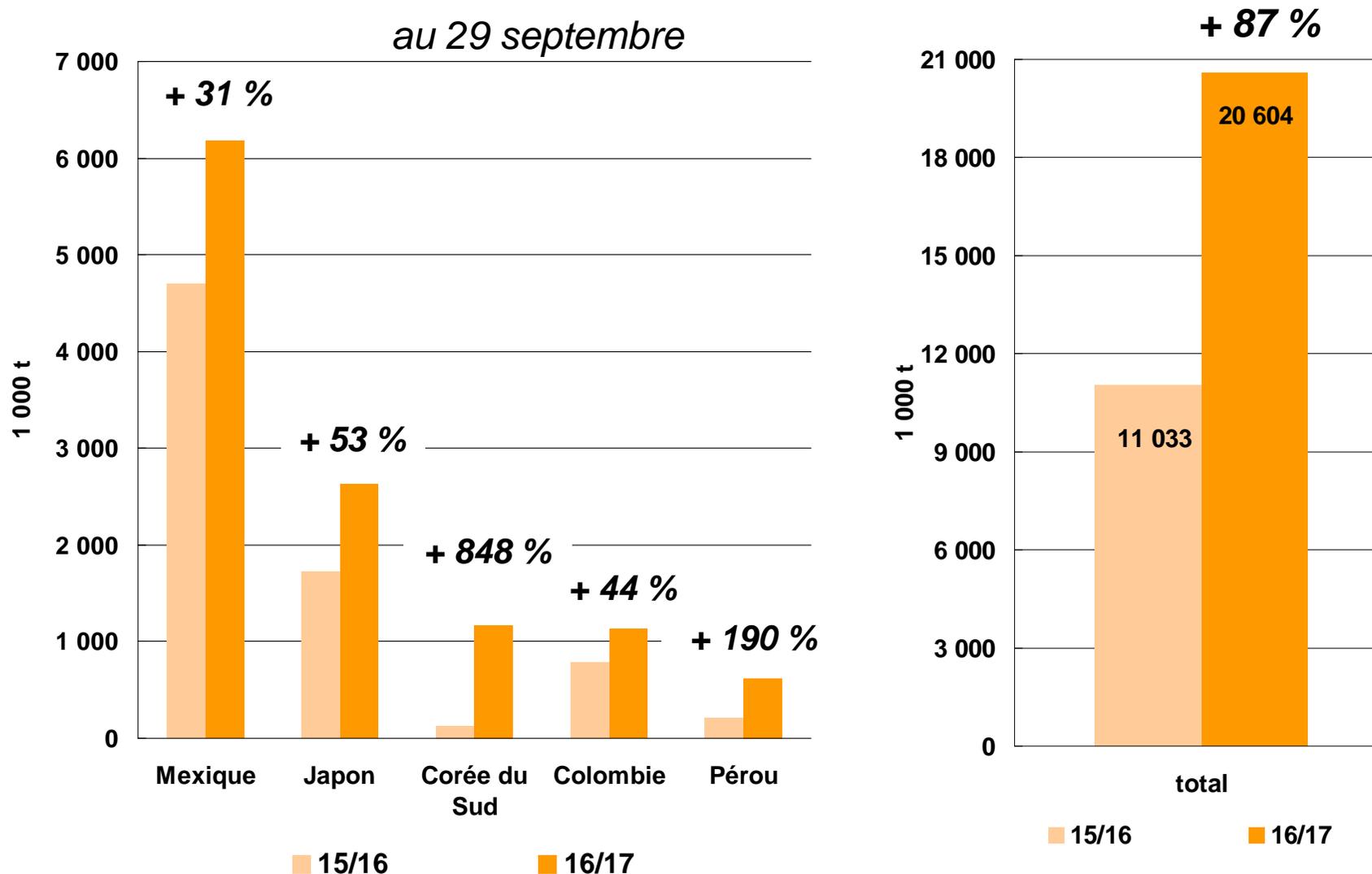
Monde - Prix du maïs à l'exportation

- ✓ Récolte mondiale record (prév.)
- ✓ Compétitivité USA / Am Sud

- Récolte US faite à 35 %
- surf Arg attendues + 1Mha (att ! grain / total maïs) ; tx X soja
- Brésil : 1^{ère} estim 16/17 : 83 Mt (67) dt safrinha 56 (40)
- Chine approuve X maïs de 2 Mt
- qual. san. Balkans



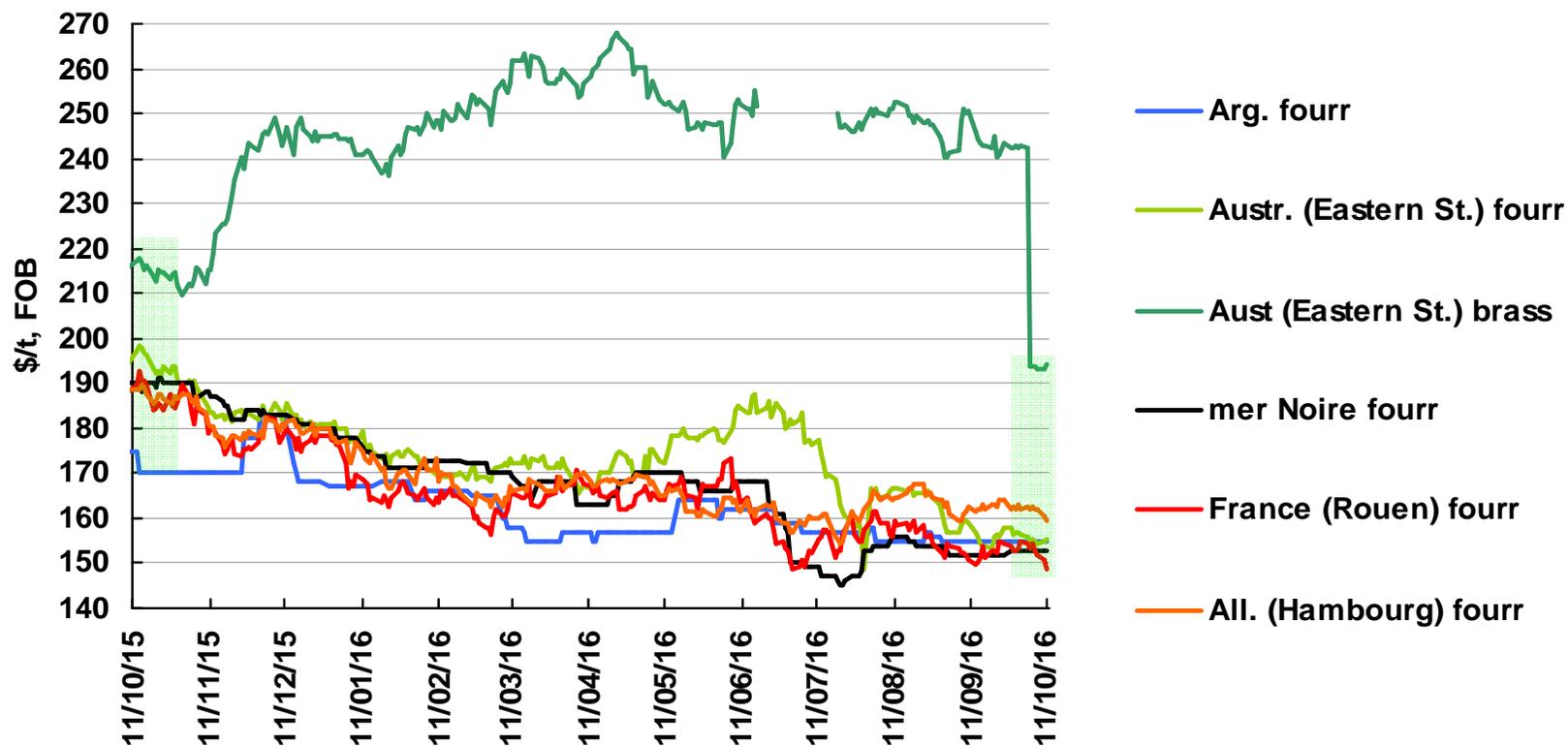
Etats-Unis – maïs : engagements à l'exportation



Monde - Prix de l'orge à l'exportation

✓ Echanges mondiaux (prév.) : en \searrow de 3,7 Mt (25,7 Mt)

✓ politique chinoise / maïs domestique

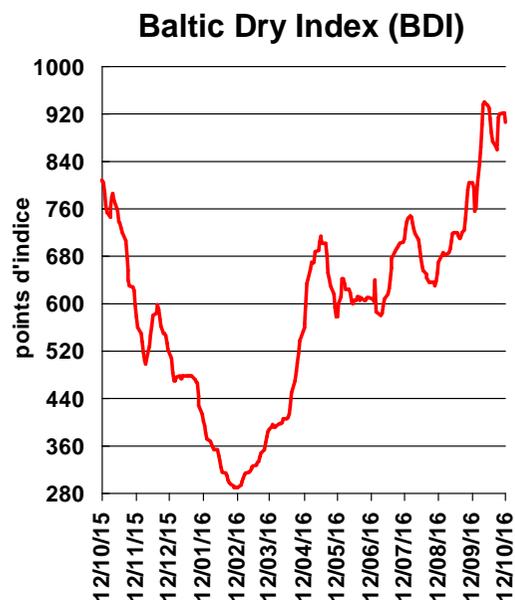
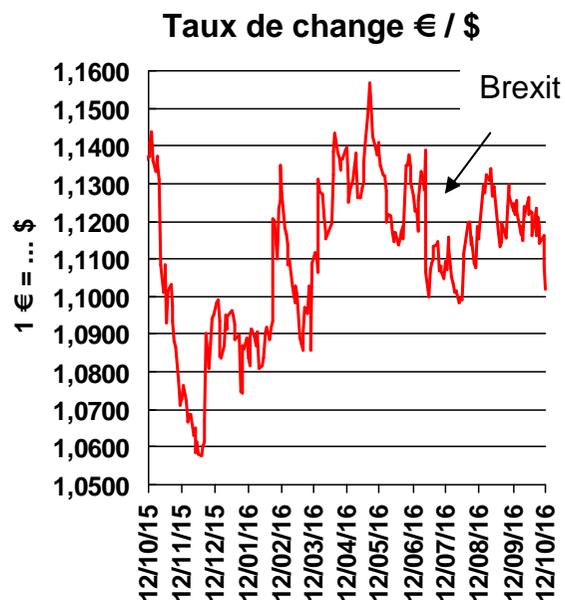


Australie

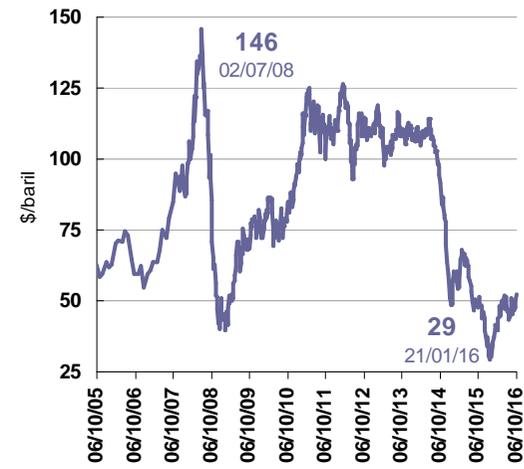
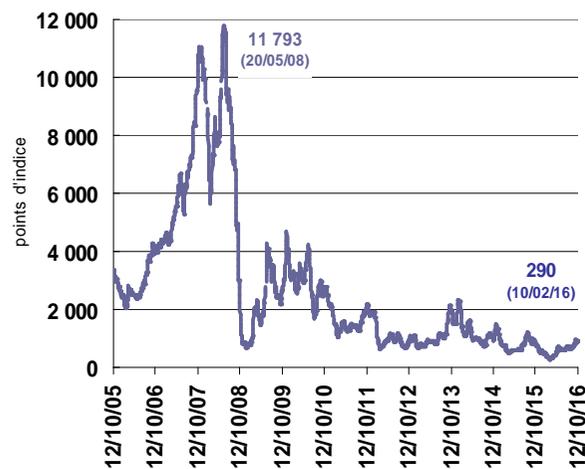
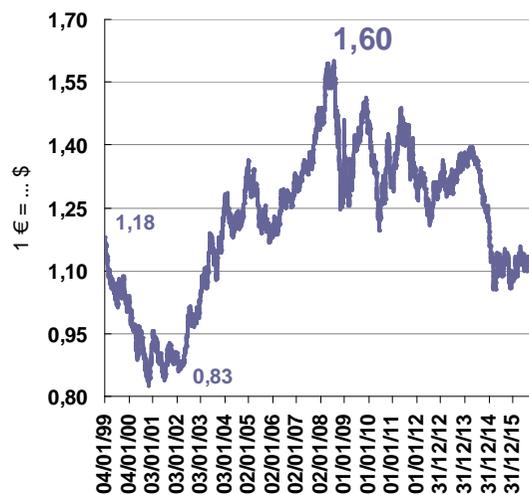
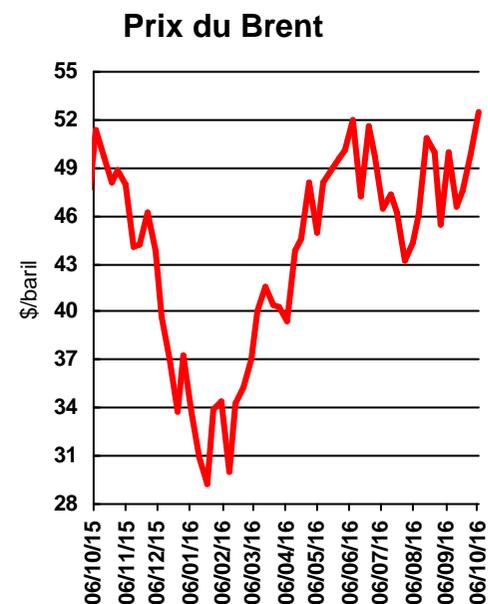
conditions humides : volume / qualité
9,8 Mt (8,6 Mt en 15/16)

Importations orge par AS : nv modalités –baissier ?

Facteurs extérieurs



OPEP, 28/09/16 : limitation prod >>> sommet 30 nov





Certification non-OGM : un intérêt nouveau

Cargill

06/10/16 : vers certification non-OGM pour 3 produits alimentaires (érythritol – édulcorant issu des fruits / sucre de canne / huile de tournesol oléique)

<> augmentation de la demande pour les aliments non-OGM

<> CA généré

Csq prév. : chaines logistiques dédiées

↗ surfaces non-OGM aux US & Canada

Quelle ampleur ?

<> rentabilité

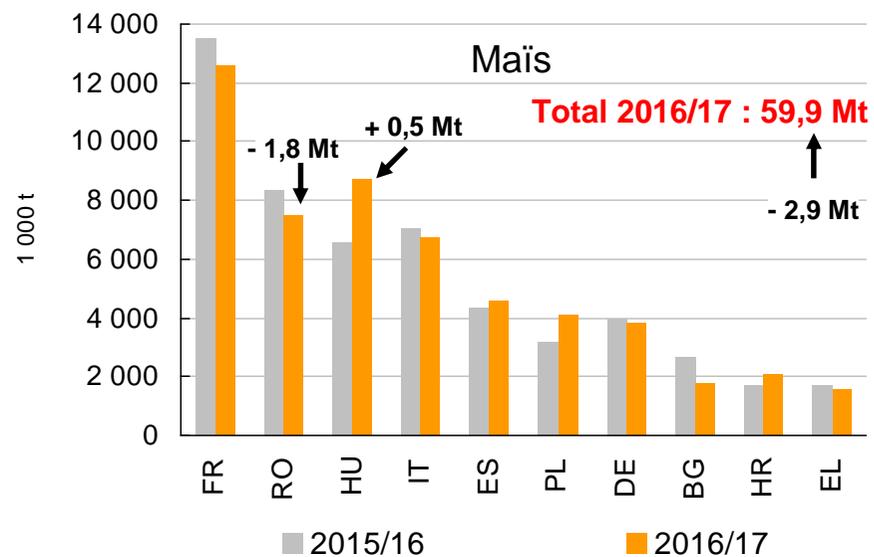
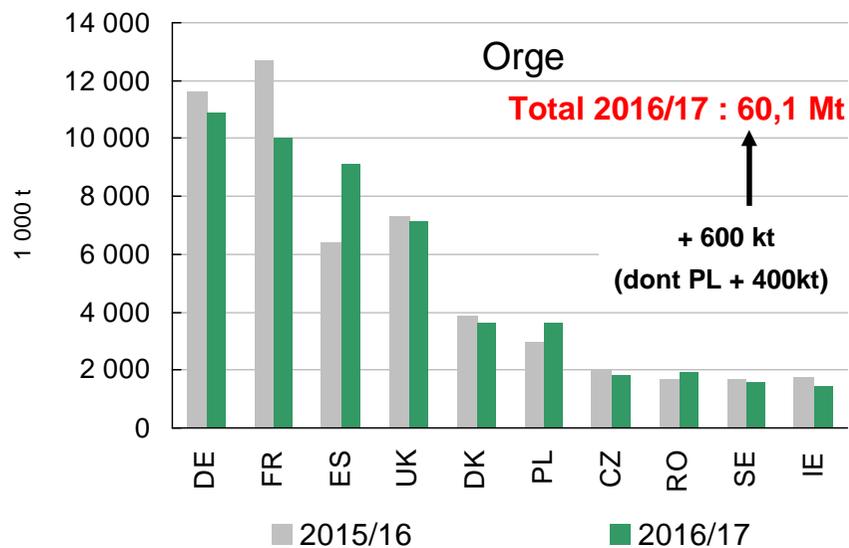
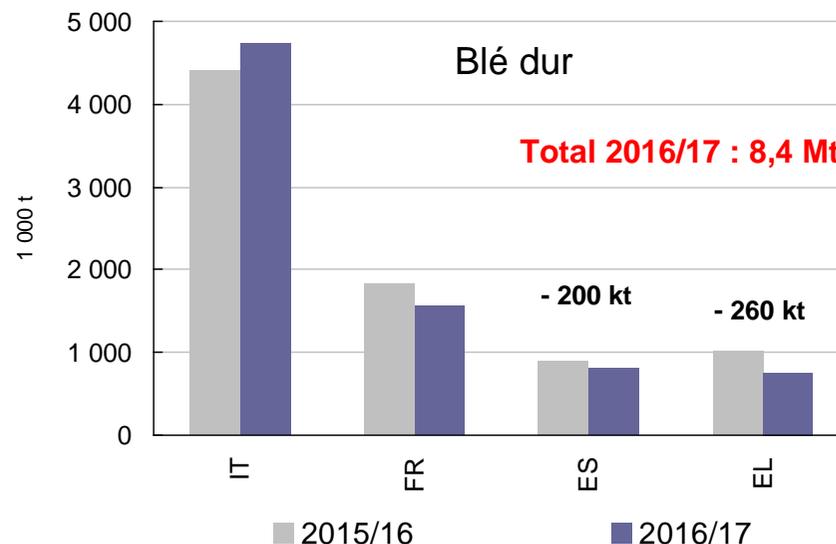
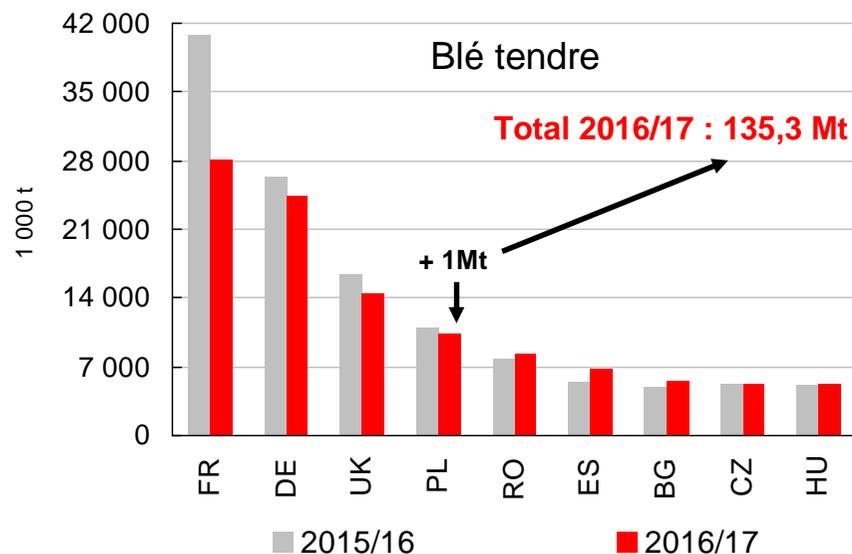
<> expansion surf OGM déjà ralentie (coût / px prod ag, demande conso)

<> jusqu'à une « commoditisation » du non-OGM ?

<> guerre d'influence : ?

UE : évolution des productions

variations par rapport au mois dernier

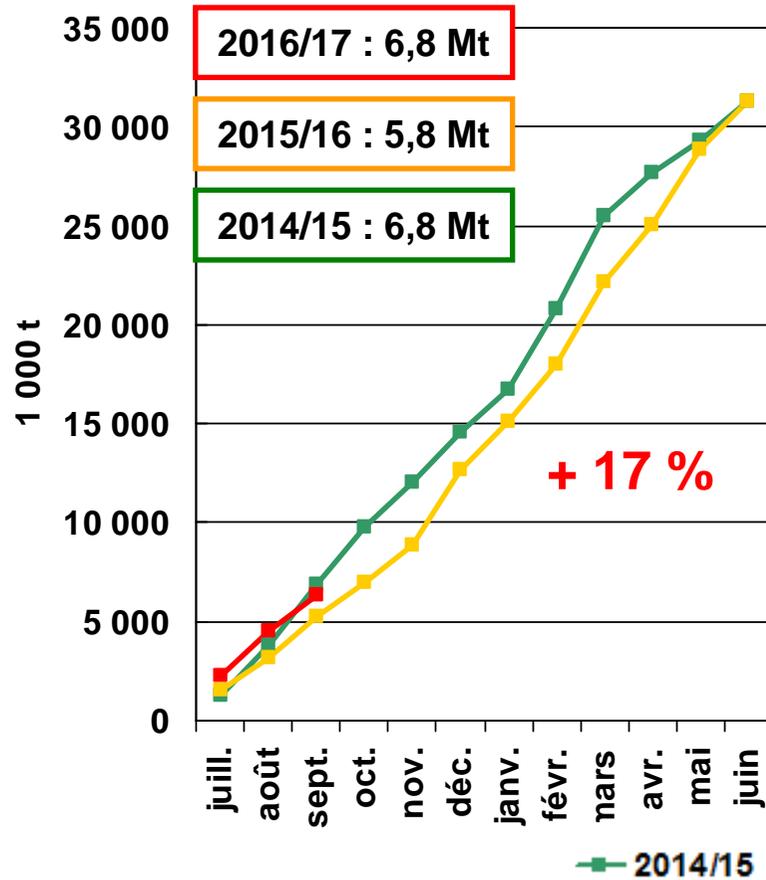


Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Novembre : données TAXUD

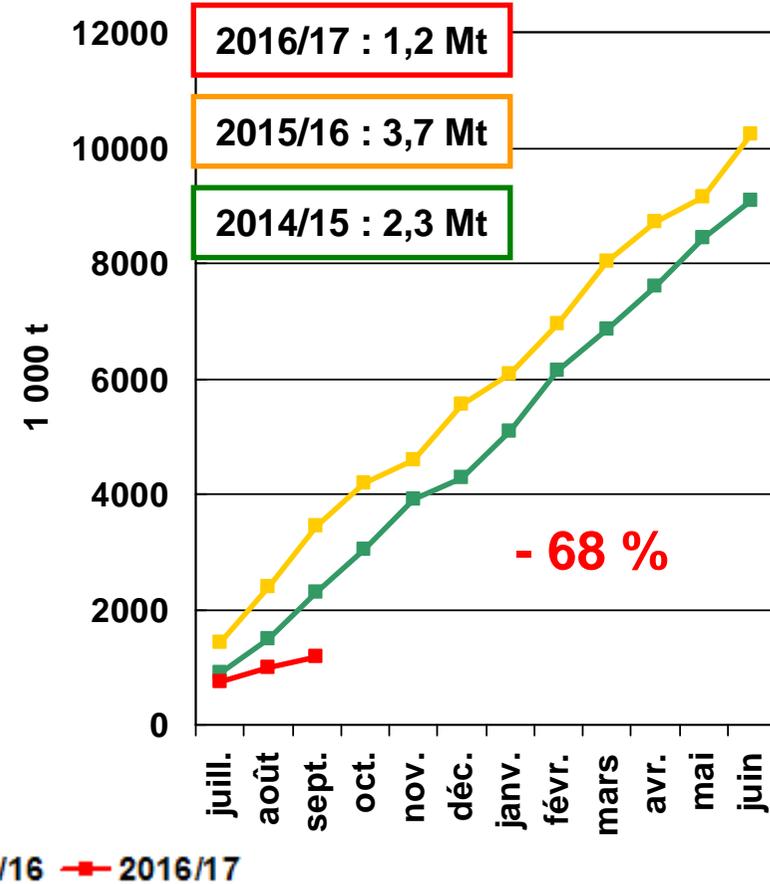
Blé tendre grains

cumuls à semaine 14 (au 04/10/16)



Orge grains

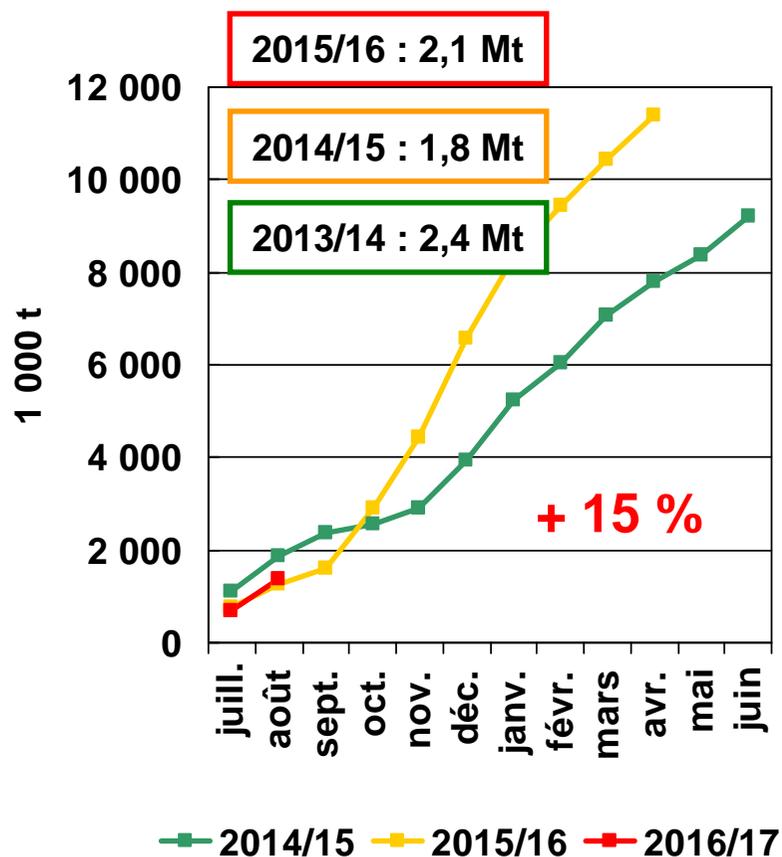
cumuls à semaine 14 (au 04/10/16)



Représentation graphique : cumuls fin de mois

Maïs : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Certificats à l'importation – grains
cumuls à semaine 14 (au 04/10/16)



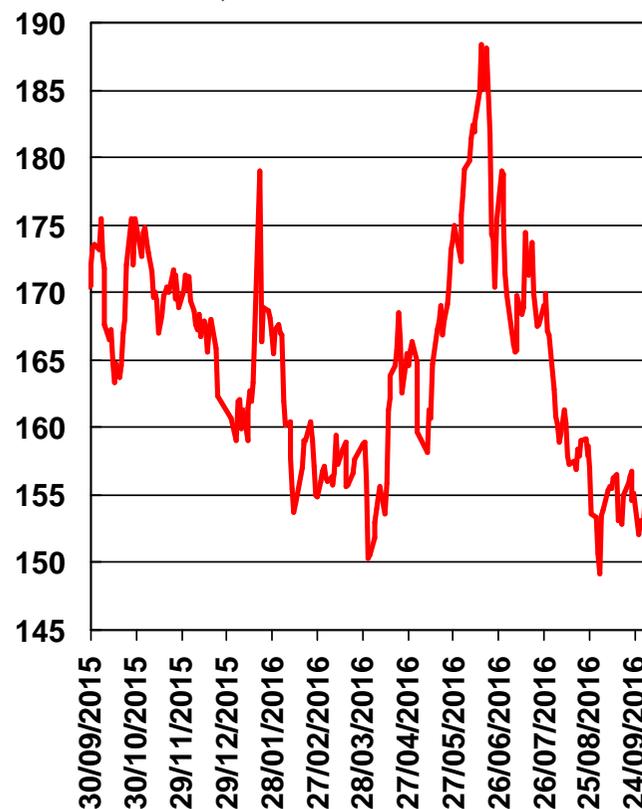
Représentation graphique : cumuls fin de mois

Novembre : données TAXUD

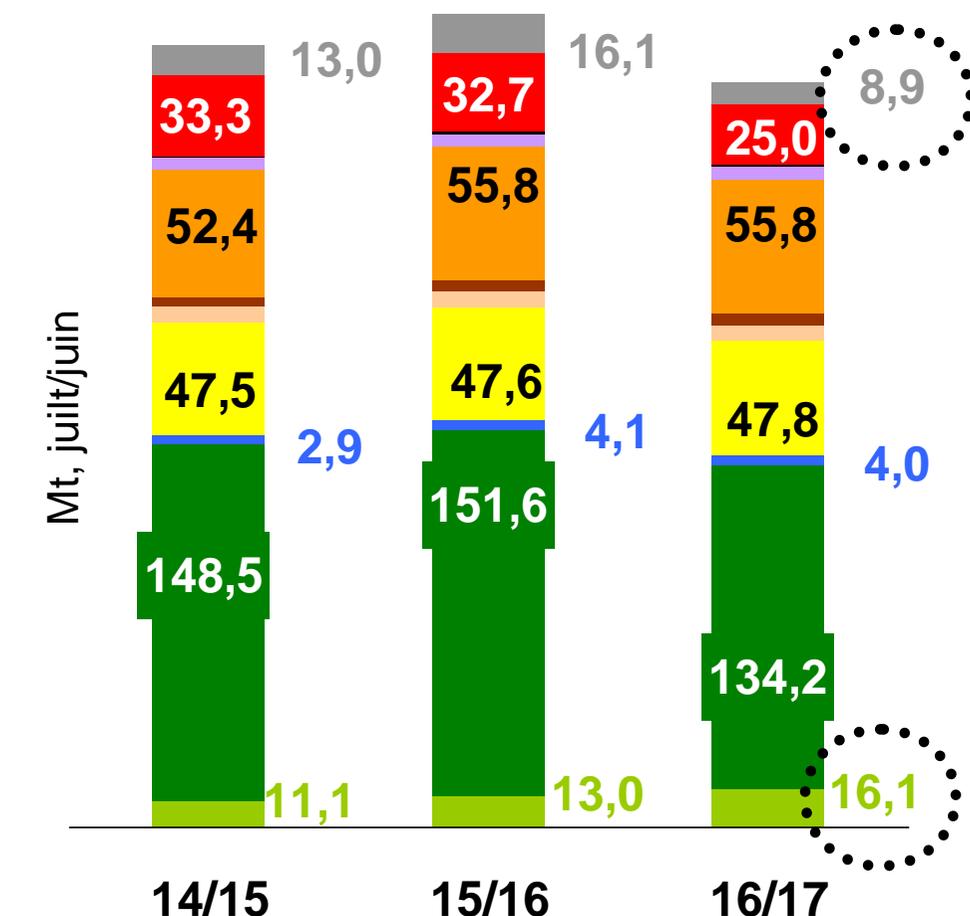
Hors contingents à droit zéro

Prix de référence = 157 €/t

(101,31 x 155 % - CAF Rotterdam)



Blé tendre - UE - prévision 2016/17



Var. / bilan fin août

St ini : + 1,8 Mt

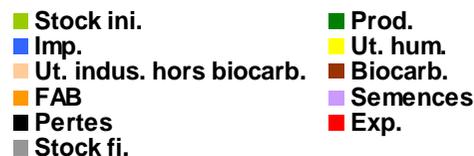
M : + 0,4 Mt

Prod : + 0,9 Mt

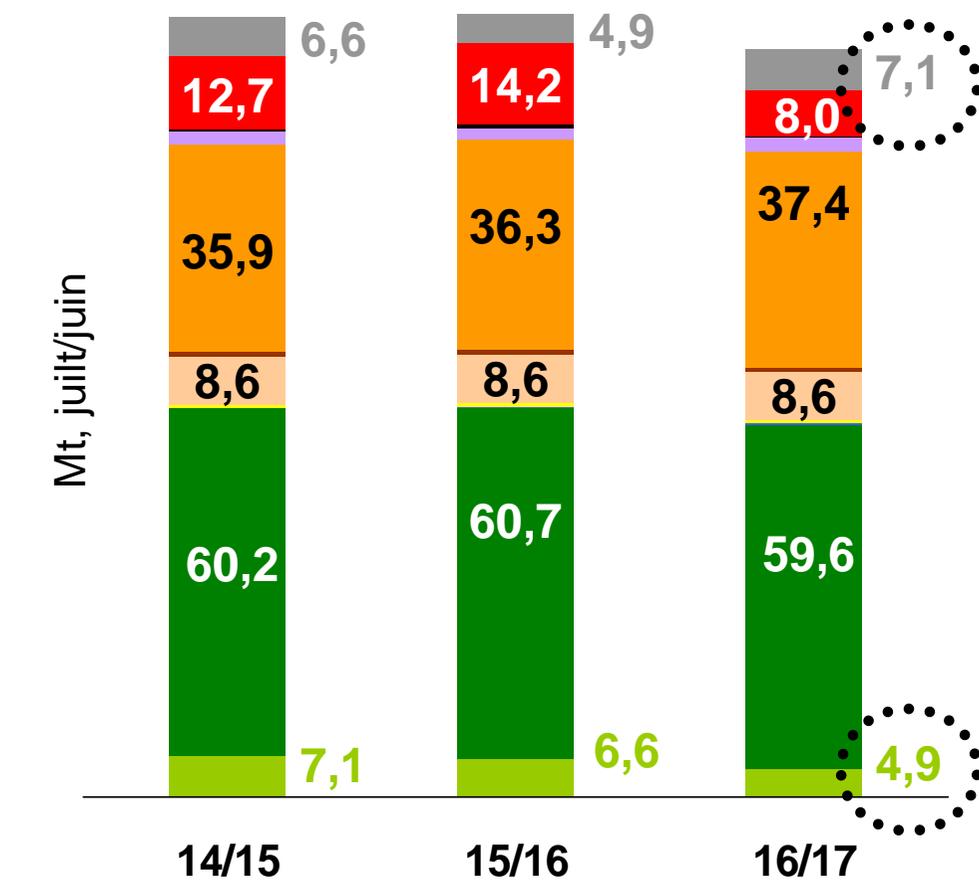
Alim ani : + 2,3 Mt (cf maïs)

St fi : + 0,9 Mt

Bilan blé tendre
(grains + 1ère transf.)



Orge - UE - prévision 2016/17



Var. / bilan fin août

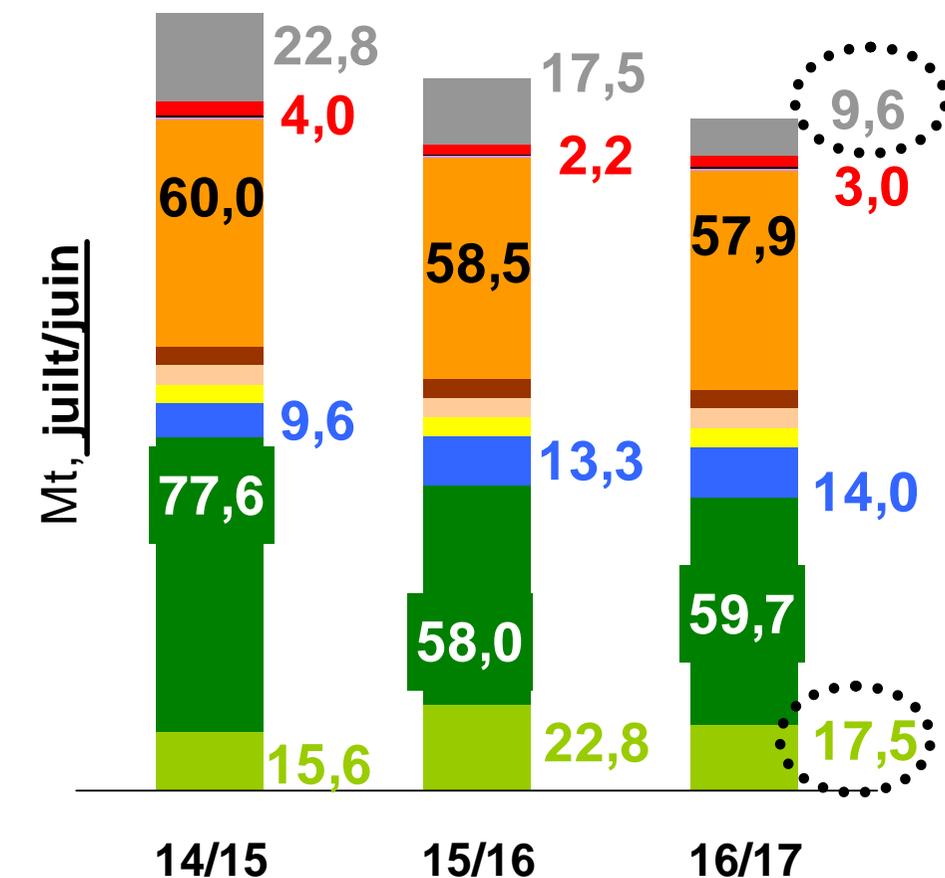
St ini : + 1,1 Mt

Prod : + 0,6 Mt

St fi : + 1,9 Mt



Maïs - UE - prévision 2016/17



Var. / bilan fin août

St ini : + 1,2 Mt

Prod : - 2,8 Mt

M : + 1 Mt

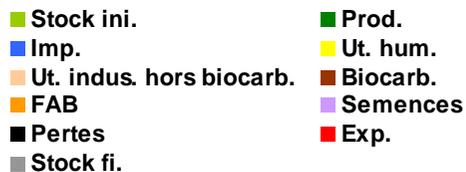
Util. Hum. : - 0,2 Mt

Alim ani : - 3,8 Mt

X : inchangé >>> ?

St fi : + 3,3 Mt

Bilan maïs
(grains + 1^{ère} transf.)



Contingents tarifaires Ukraine

Actuellement, contingents à droit zéro :

Proposition de la Commission européenne :

- gérés par la DG Agri
(examen simultané)

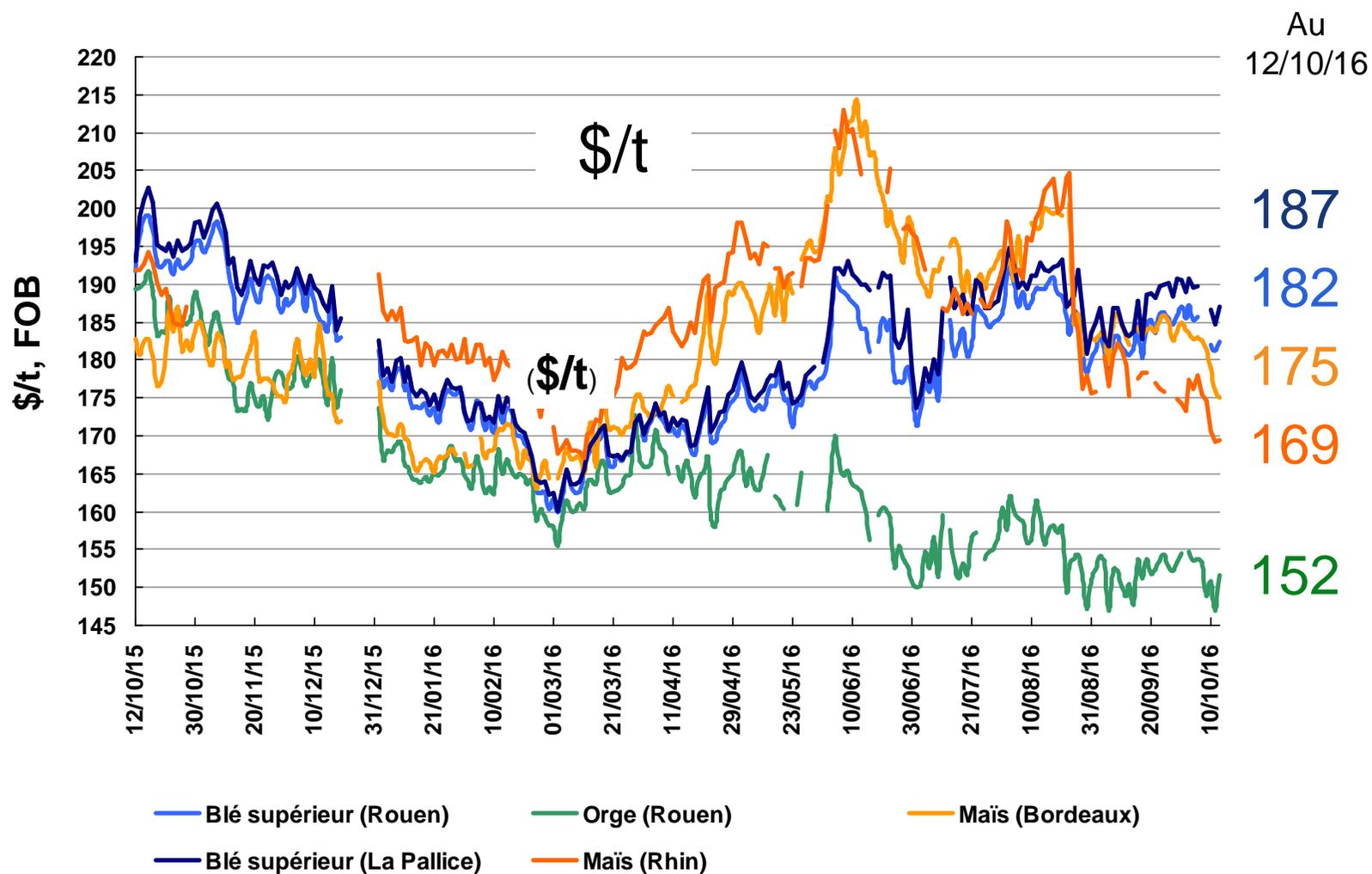
▪ « BLE »	950 kt	→	+ 100 kt	=	1,050 Mt
▪ « MAÏS »	400 kt	→	+ 650 kt	=	1,050 Mt
▪ « ORGE »	250 kt	→	+ 350 kt	=	600 kt

Renforcer les relations économiques UE / Ukr

Durée de la mesure : 3 ans

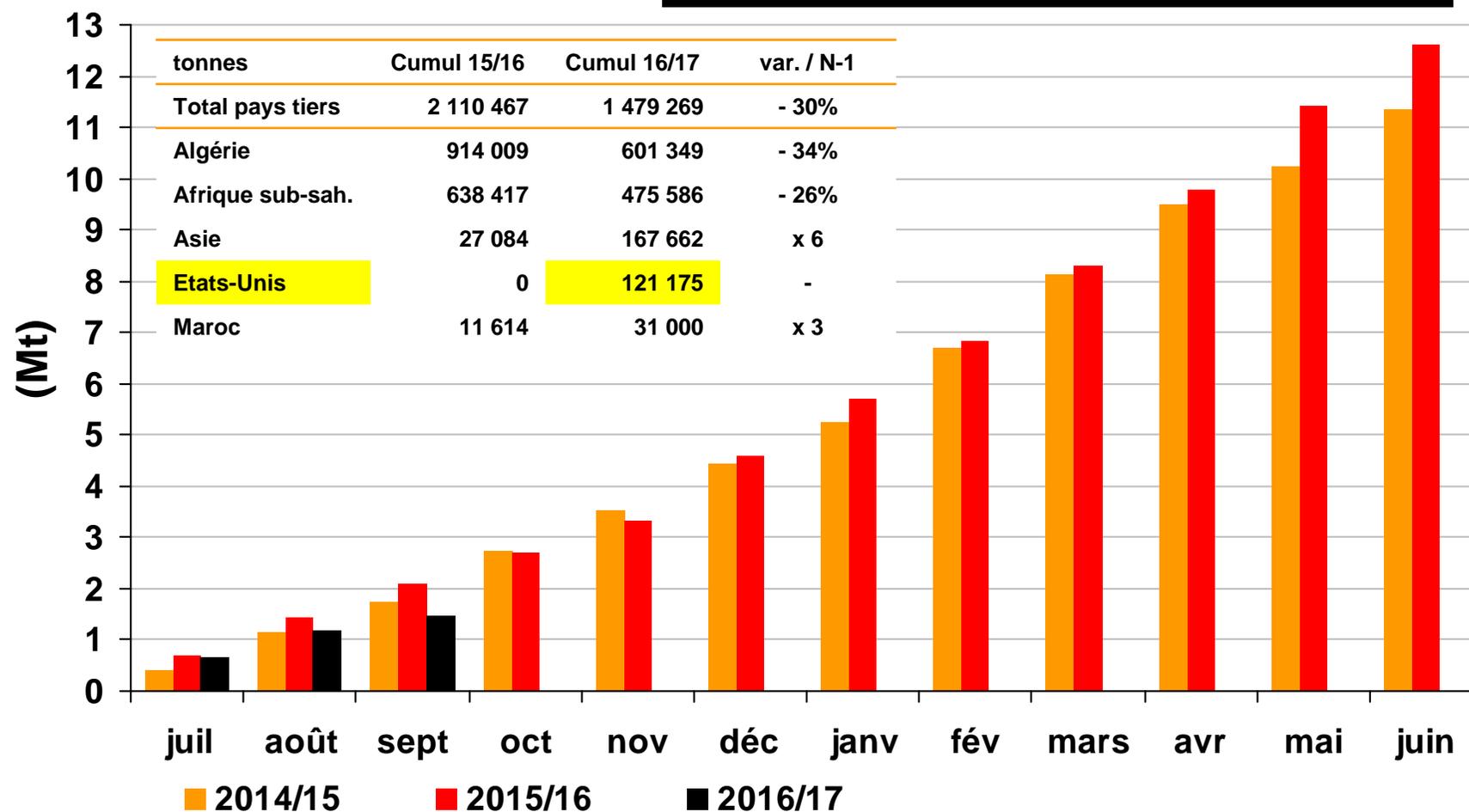
En attente d'adoption par le Parlement et par le Conseil

Céréales françaises : prix à l'exportation

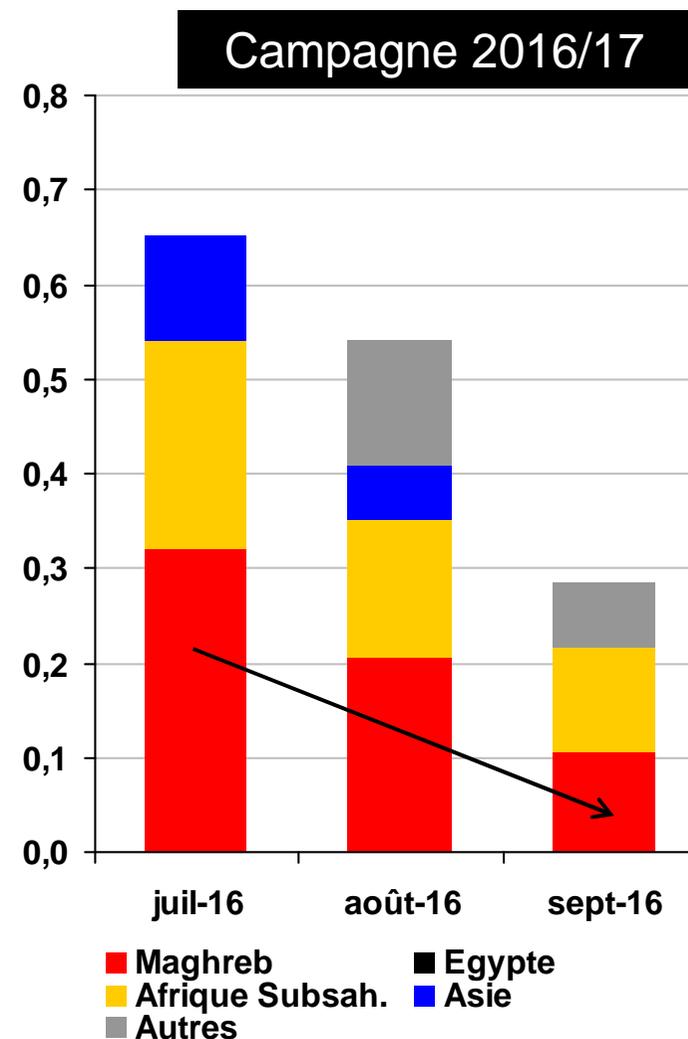
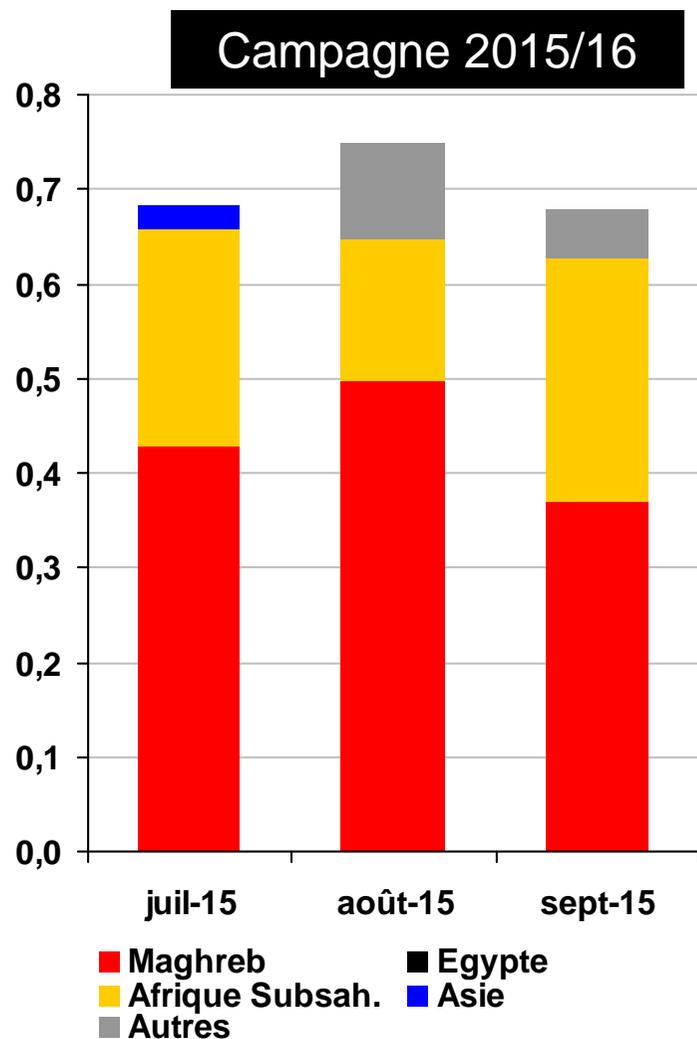


Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

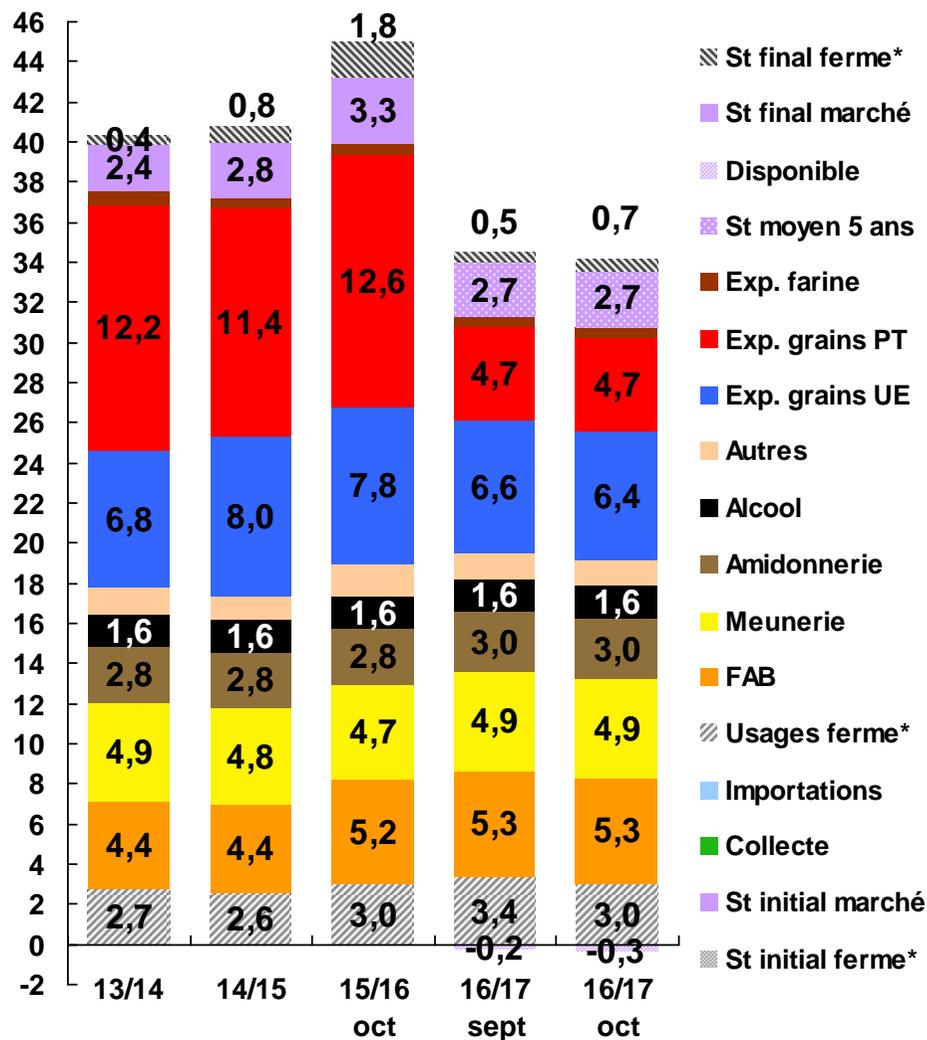
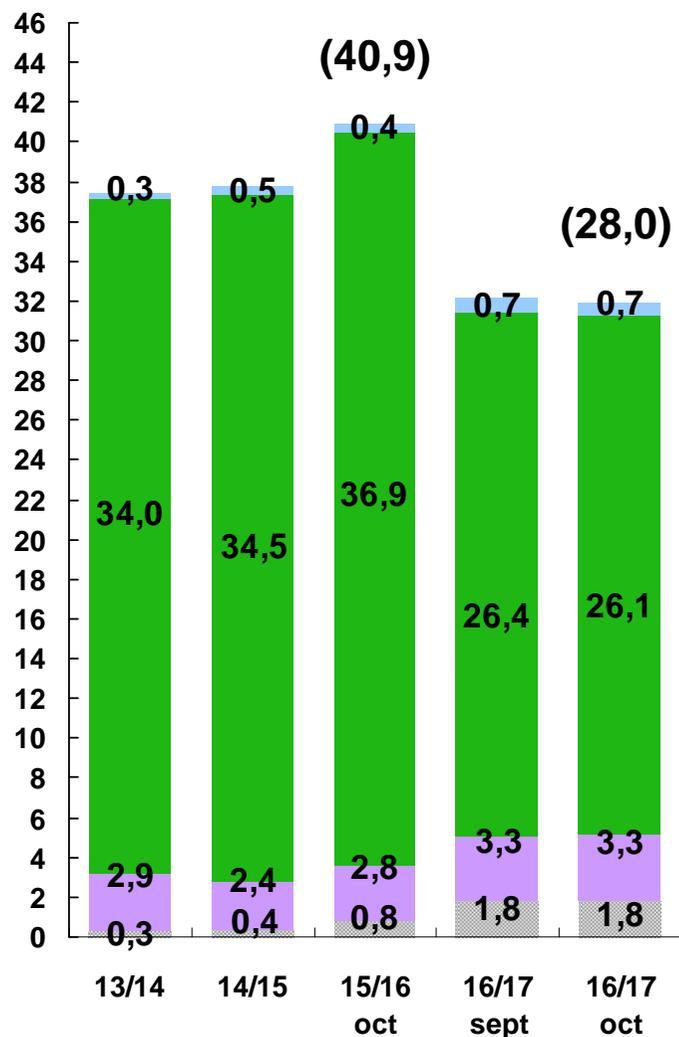
Rappel total campagne 2015/16 : 12,6 Mt
2016/17 – 3 m : 1,5 Mt (- 30 % N-1)



Blé tendre : Embarquements mensuels vers les pays tiers par destination - 3 mois de campagne (Mt)



France - bilan blé tendre (Mt)

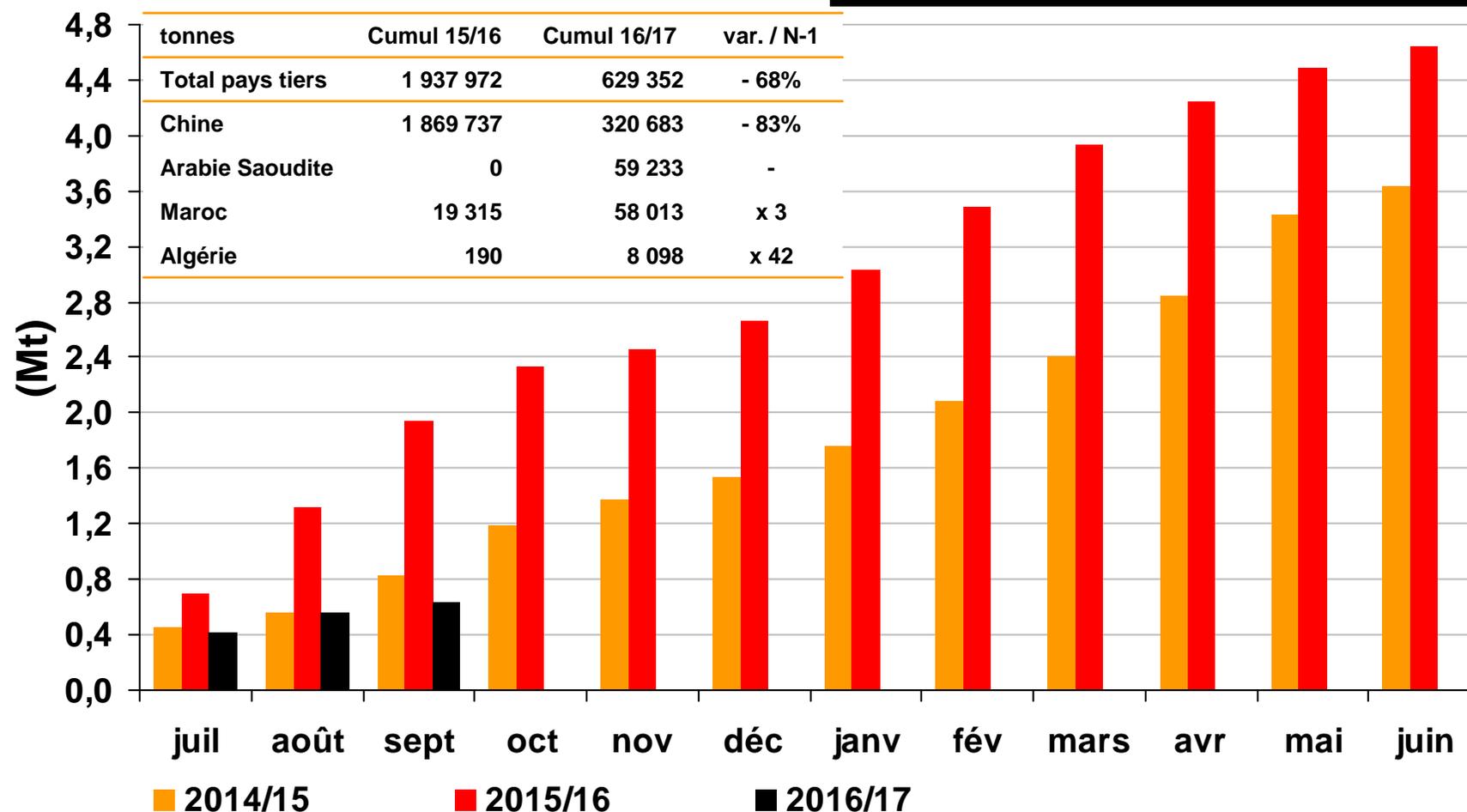


Surf, rdt, prod : SSP

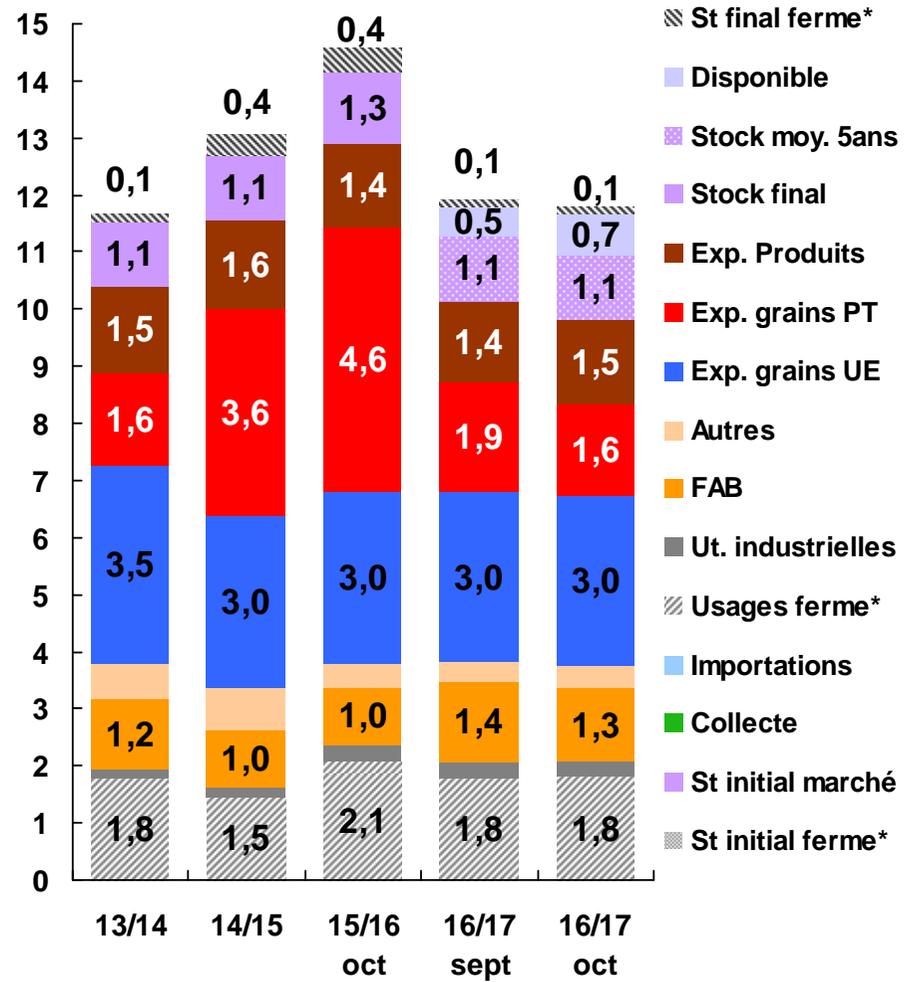
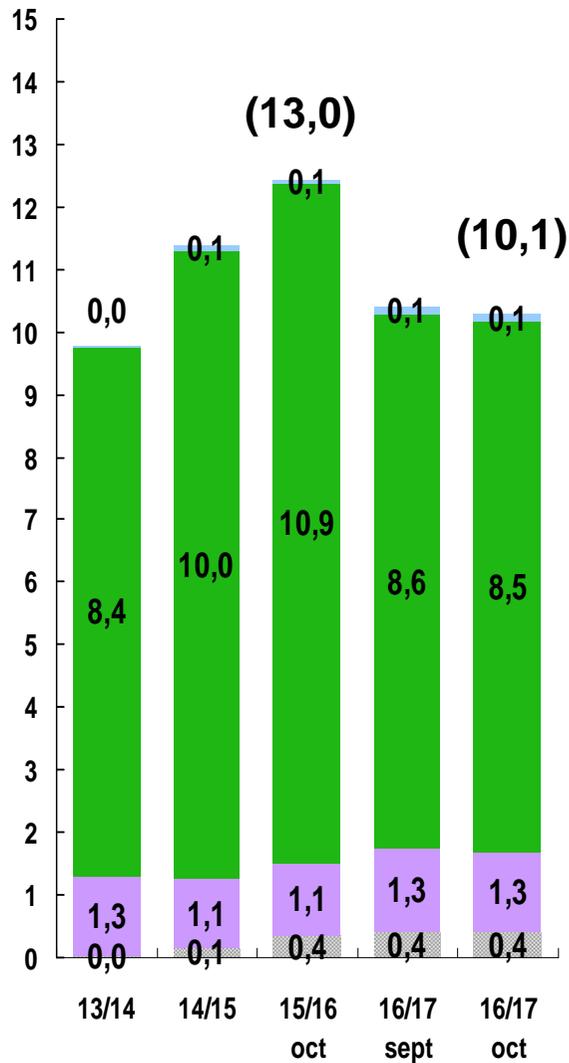
M : à suivre

Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

**Rappel total campagne 2015/16 : 4,6 Mt
2016/17 – 3 m : 0,6 Mt (- 68% / N-1)**



France - bilan orge (Mt)

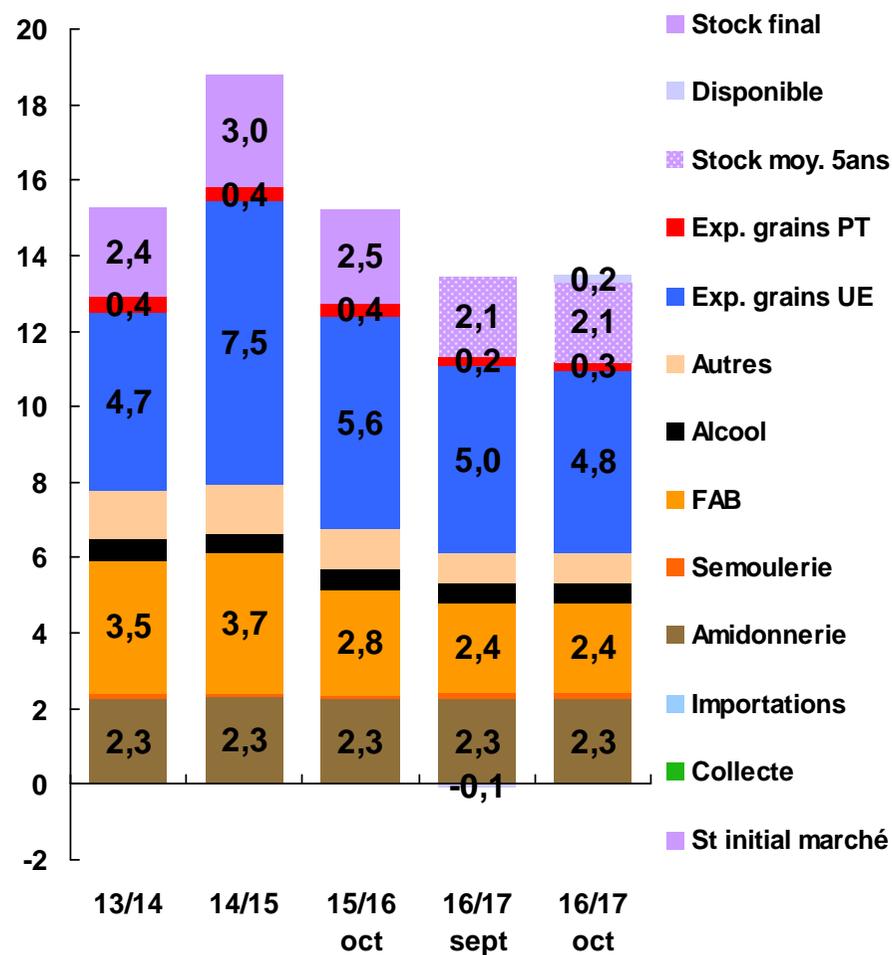
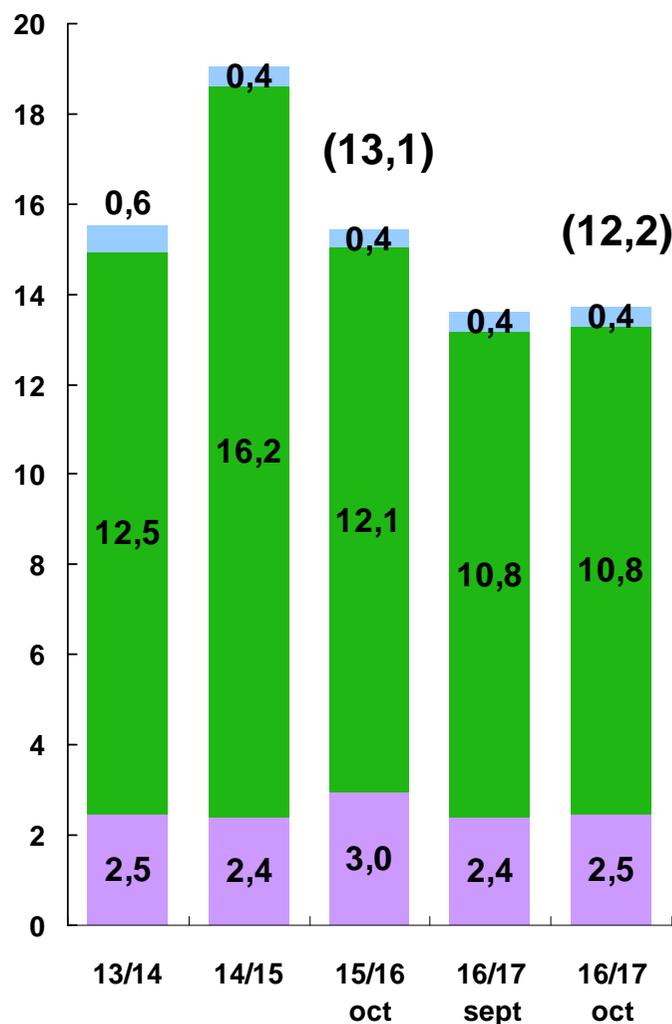


Surf, rdt, prod : SSP

FAB : - 100 kt

X pays tiers : - 300 kt à 1,6 Mt (Afr Nord : ?)

France - bilan maïs (Mt)

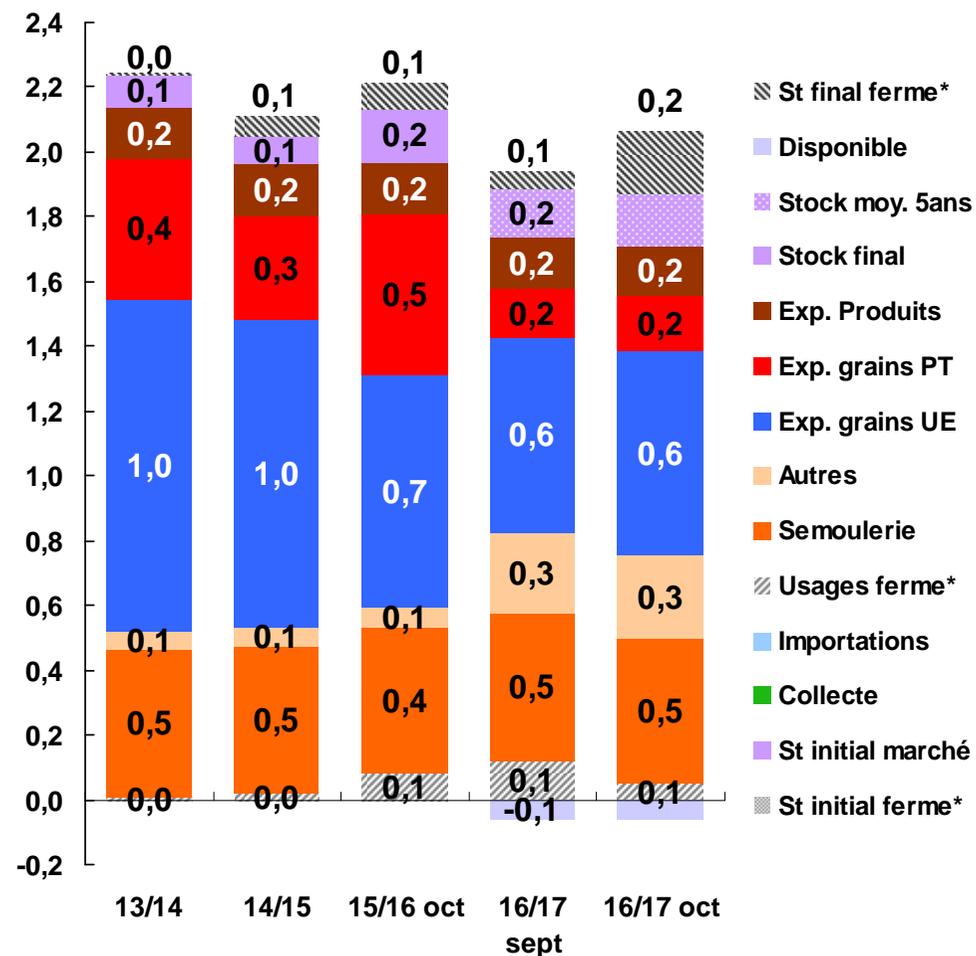
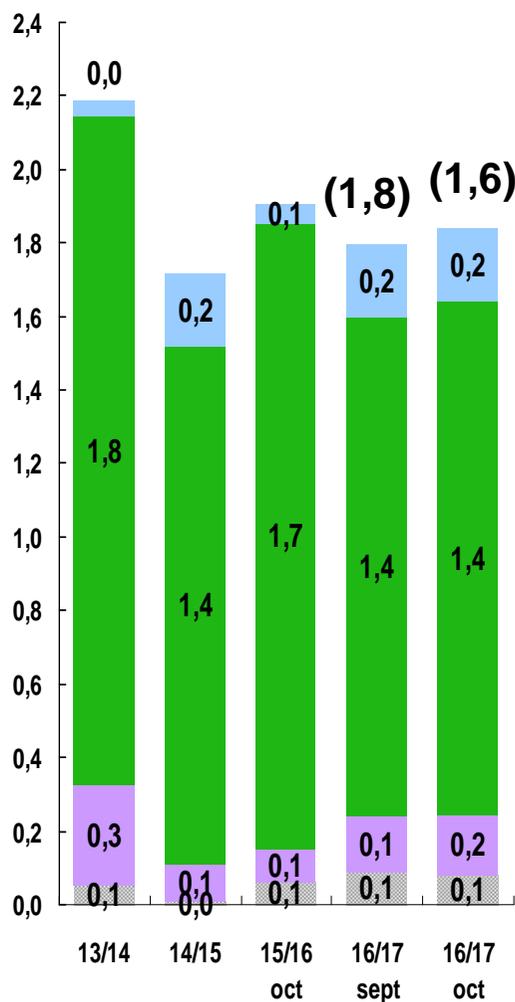


Surf, rdt, prod : SSP mais toujours maïs GRAIN

X UE : - 180 kt à 4,8

X pays tiers : + 50 kt à 250 kt

France - bilan blé dur (Mt)



Surf, rdt, prod : SSP

Potentiel + sur collecte (st ferme +)

X : potentiel + sur IT, Maroc (inquiétudes / Can.)

FranceAgriMer

Plus d'informations sur notre *site internet*

www.franceagrimer.fr

NEWSLETTER

<http://www.franceagrimer.fr/newsletter/subscribe>

ETA T DES CULTURES

<https://cereobs.franceagrimer.fr>

DONNEES ECONOMIQUES

<https://visionet.franceagrimer.fr>

