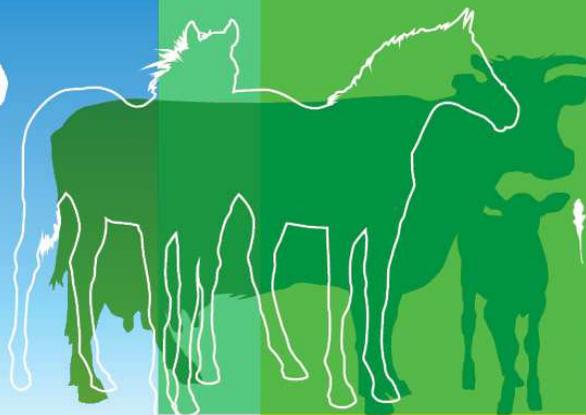


# Rencontres régionales céréalières

28 novembre 2014

Clermont-Ferrand





# Campagne 2014/15 : une offre fourragère très abondante

## **BLE**

- encore un record de production
- UE : à nouveau très compétitive
- bilan français : compétitivité en alimentation animale, défi à l'exportation

## **MAÏS**

- en route pour réitérer le record de production
- vers une récolte inédite dans l'UE
- bilan français : un stock final très lourd

## **ORGE**

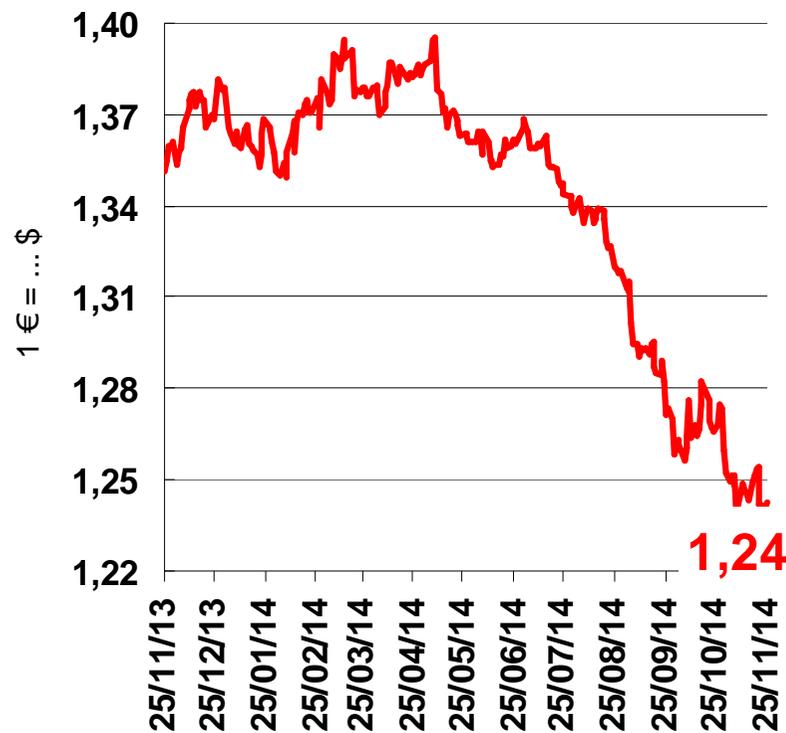
- bilan mondial proche de l'équilibre
- bilan français : mini. en alimentation animale, export emmené par la Chine



**Marché mondial**

# Taux de change euro / dollar

Au cours des 12 derniers mois



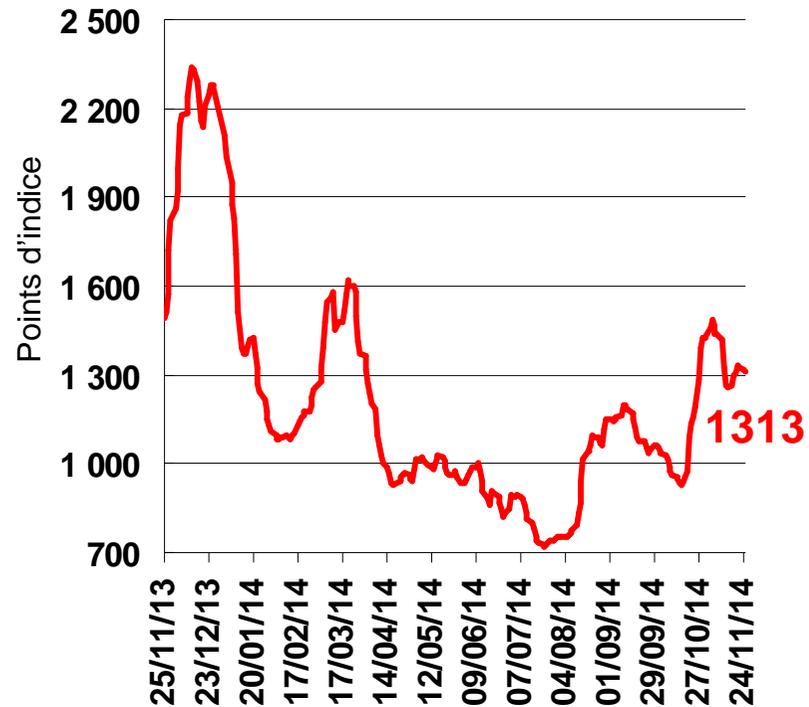
Depuis la création de l'euro



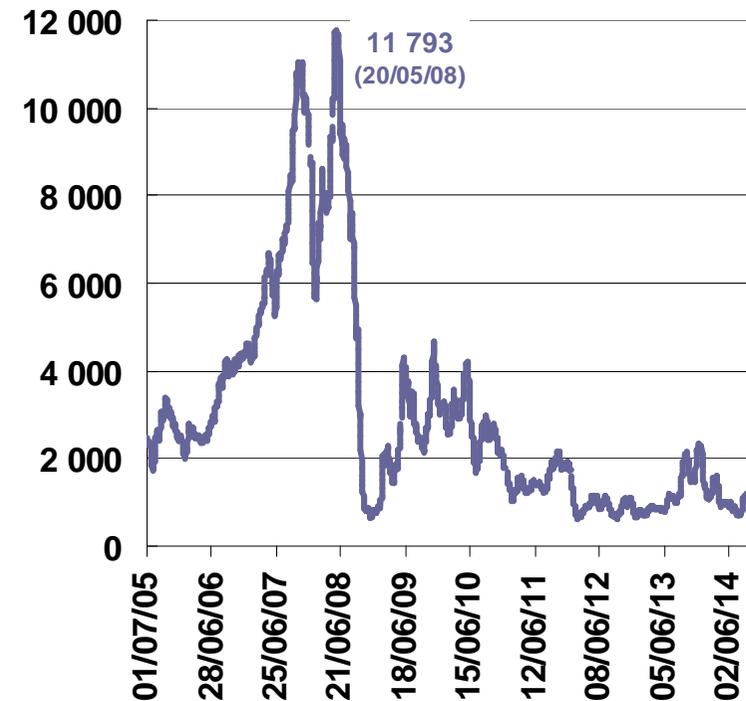
- Favorise la compétitivité des X
- Faiblesse qui devrait durer (politiques monétaires de la FED et de la BCE différentes)
- Faiblesse de l'euro à relativiser

# Taux de fret (Baltic Dry Index)

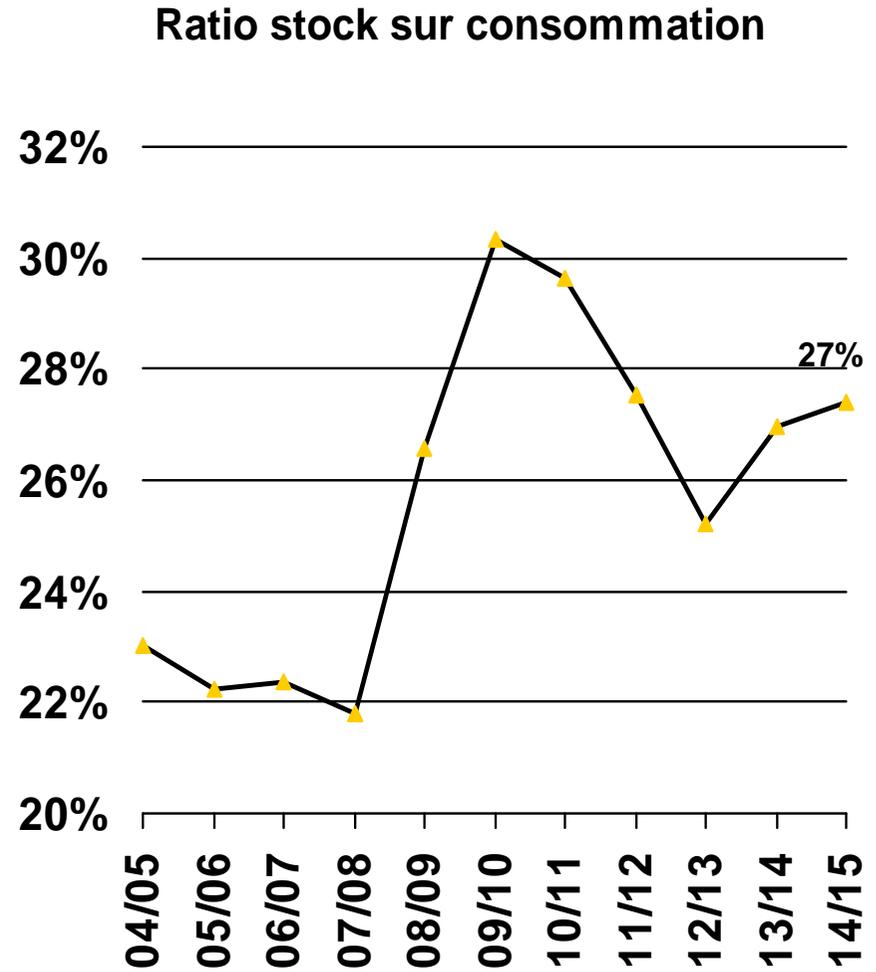
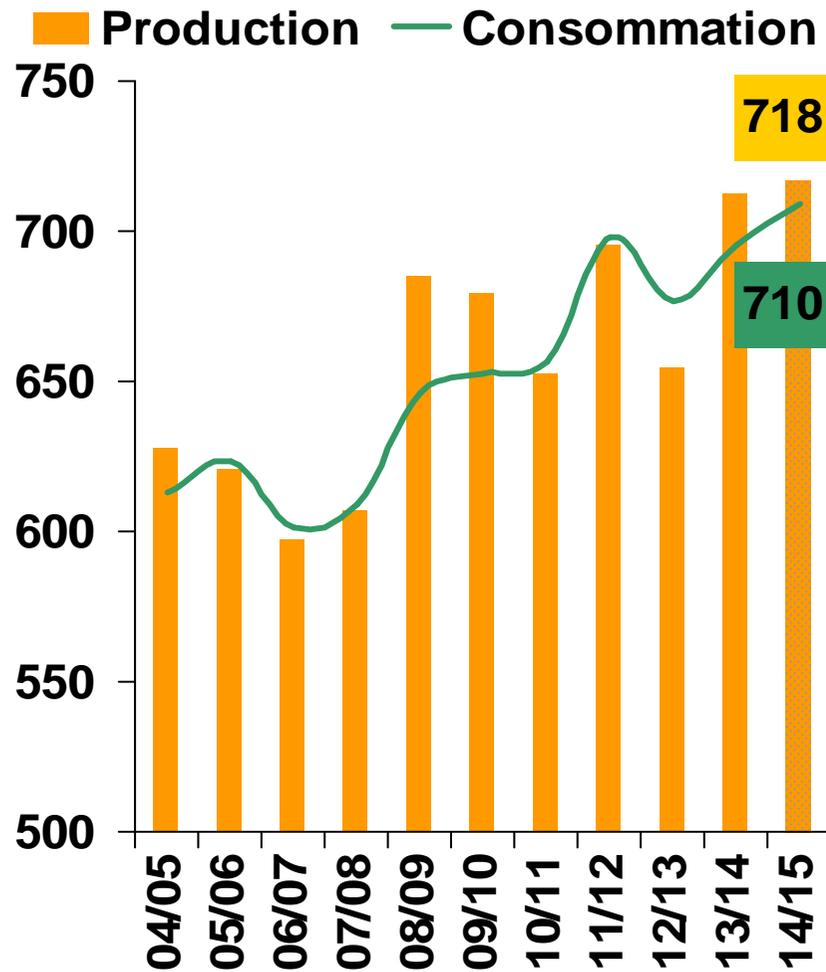
Sur les 12 derniers mois



Perspective historique : depuis 2005/06

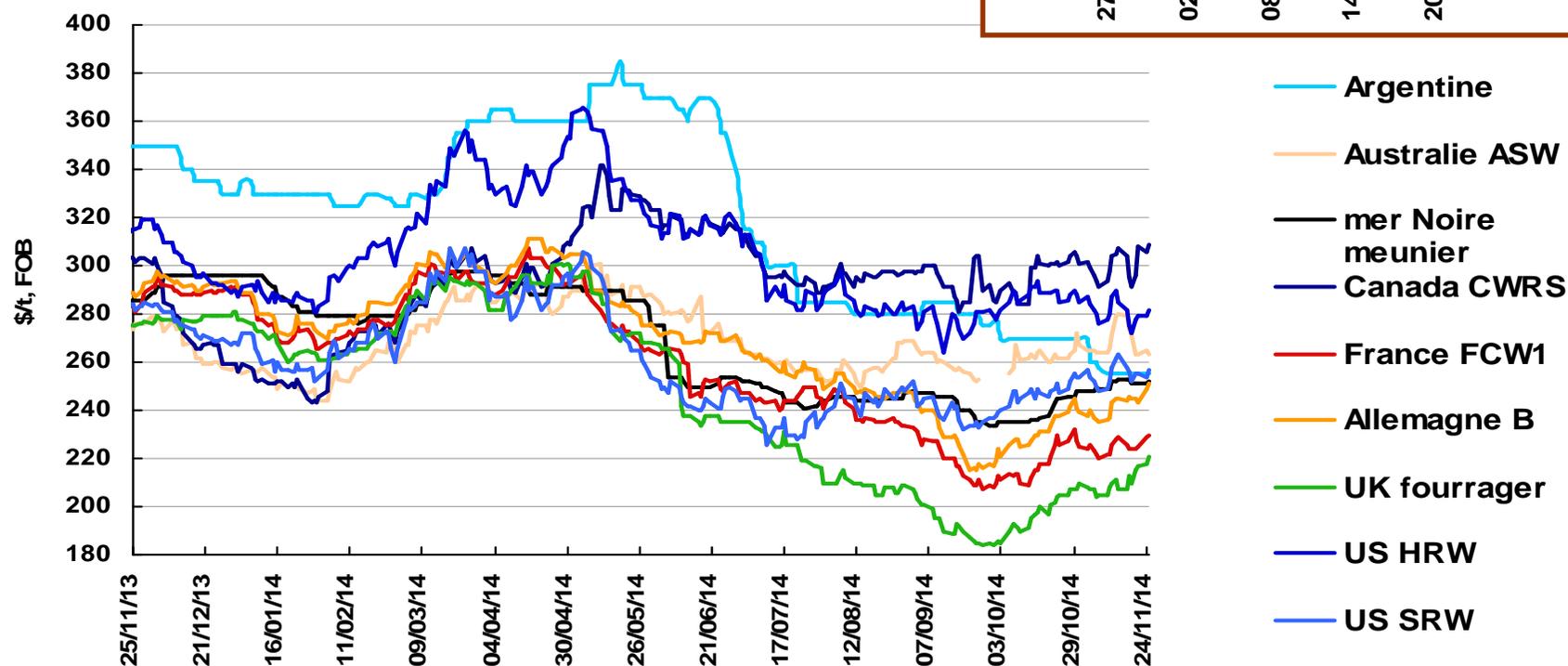
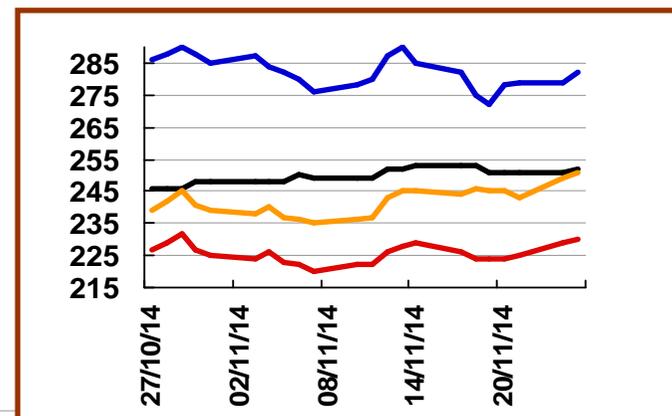


# Monde – Production-consommation de blé (Mt)



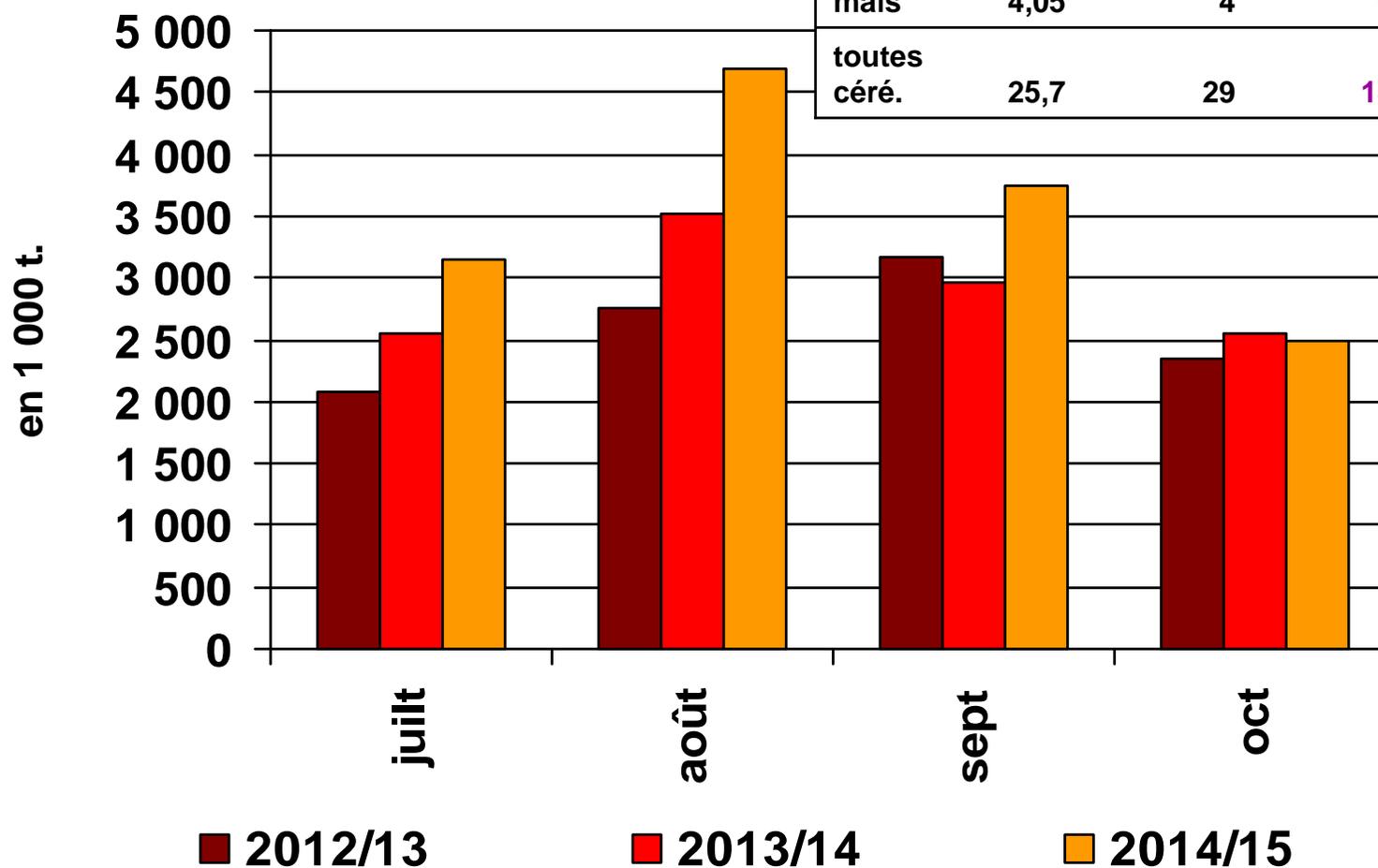
# Monde - prix du blé tendre à l'exportation (départ)

*Après l'effondrement,  
sur une pente haussière – durable ?  
(fonds, demande, weather mkt...)*



# Exportations russes

total céréales



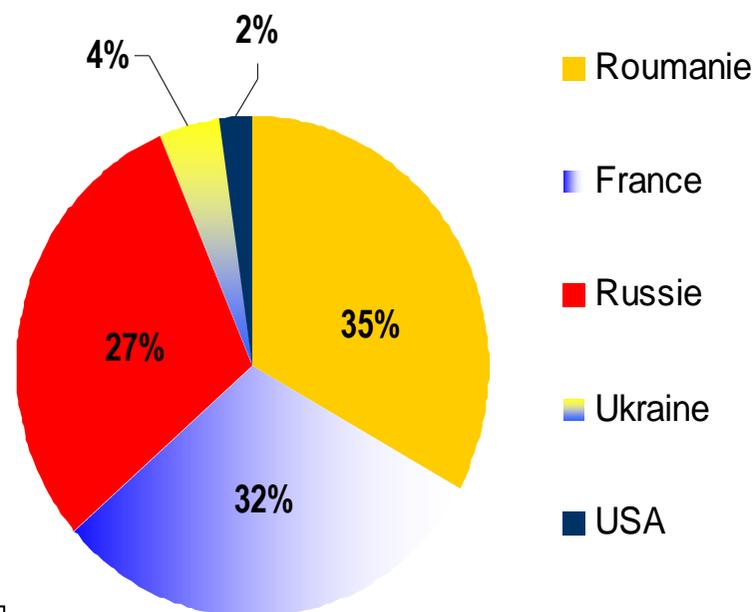
	13/14	14/15 (p)	31/10/14	réa. / prév.
blé	18,3	21,5	11,6	54 %
orge	2,7	3,7	1,7	47 %
maïs	4,05	4	0,5	14 %
toutes céré.	25,7	29	14,1	49 %

# Egypte : suivi des achats du GASC

Rappel objectif imp. : **9,9 Mt** (CIC)

## Total par origine

	2014/15 20-nov.-14	2013/14 14-nov.-13
Roumanie	900 000	1 020 000
<b>France</b>	<b>840 000</b>	<b>180 000</b>
Russie	705 00	600 000
Ukraine	110 000	705 000
USA	55 000	0
<b>Total</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 505 000</b>

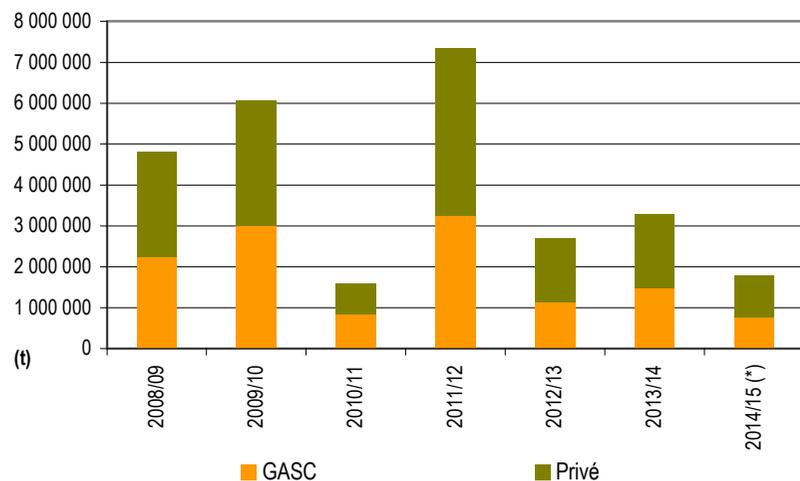


➤ **20 novembre : achat de 60 000 t de blé français, prix : 260 \$/t C&F**

➤ **Retour tolérance 13,5 % hum. depuis juin 2014**

# Egypte : part des achats publics et privés

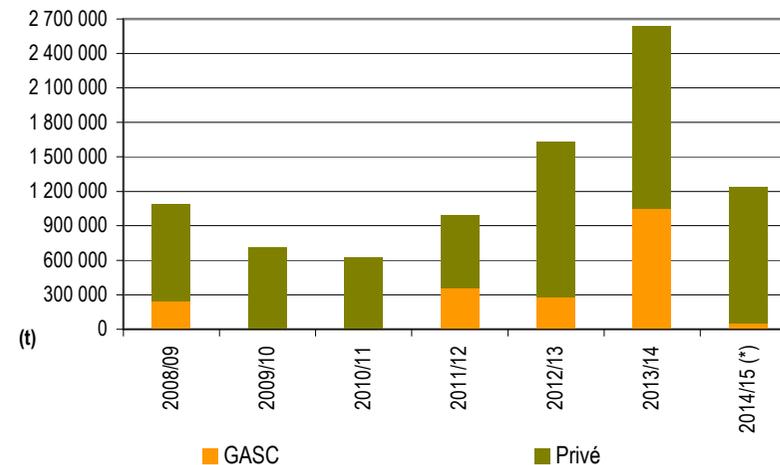
## Russie



Source : Reuters/Agrokhleb

(\*) juillet/sept.

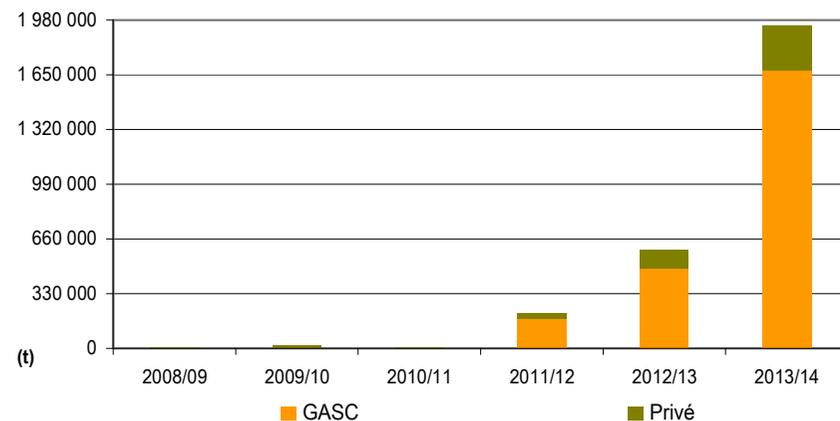
## Ukraine



Source : UkrAgroConsult

(\*) juillet/sept.

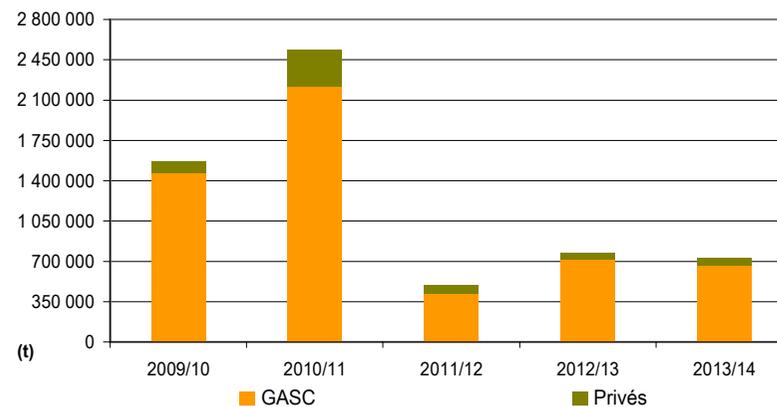
## UE/Roumanie



Source : Reuters-Eurostat

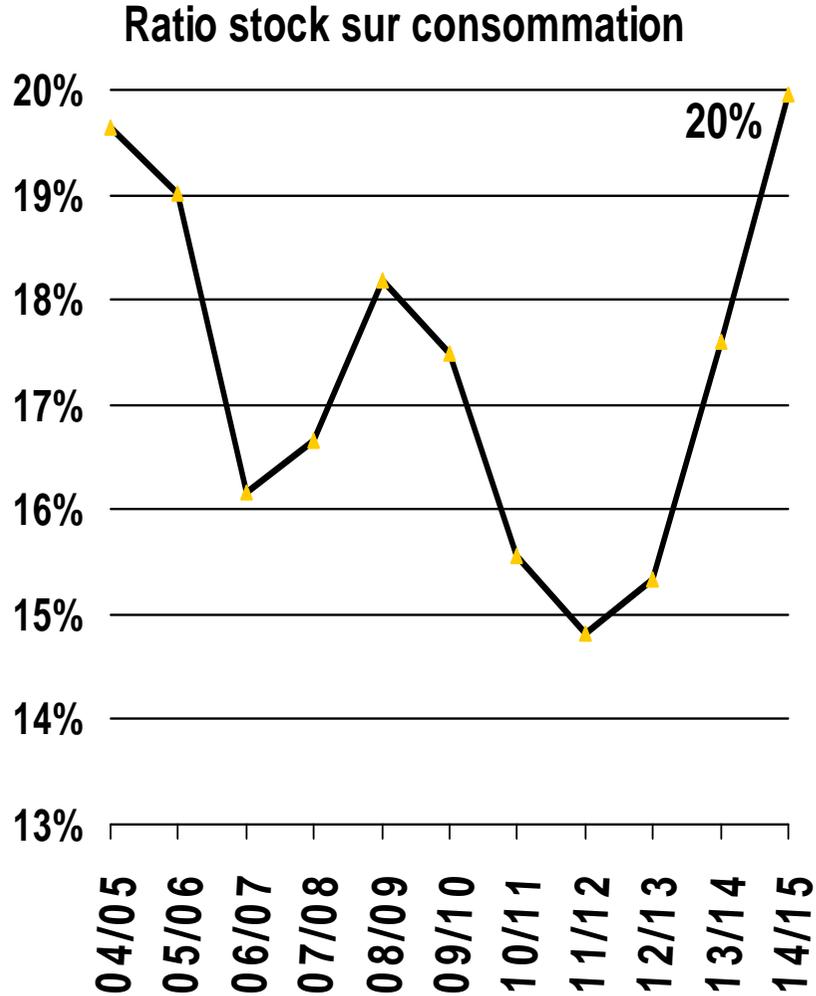
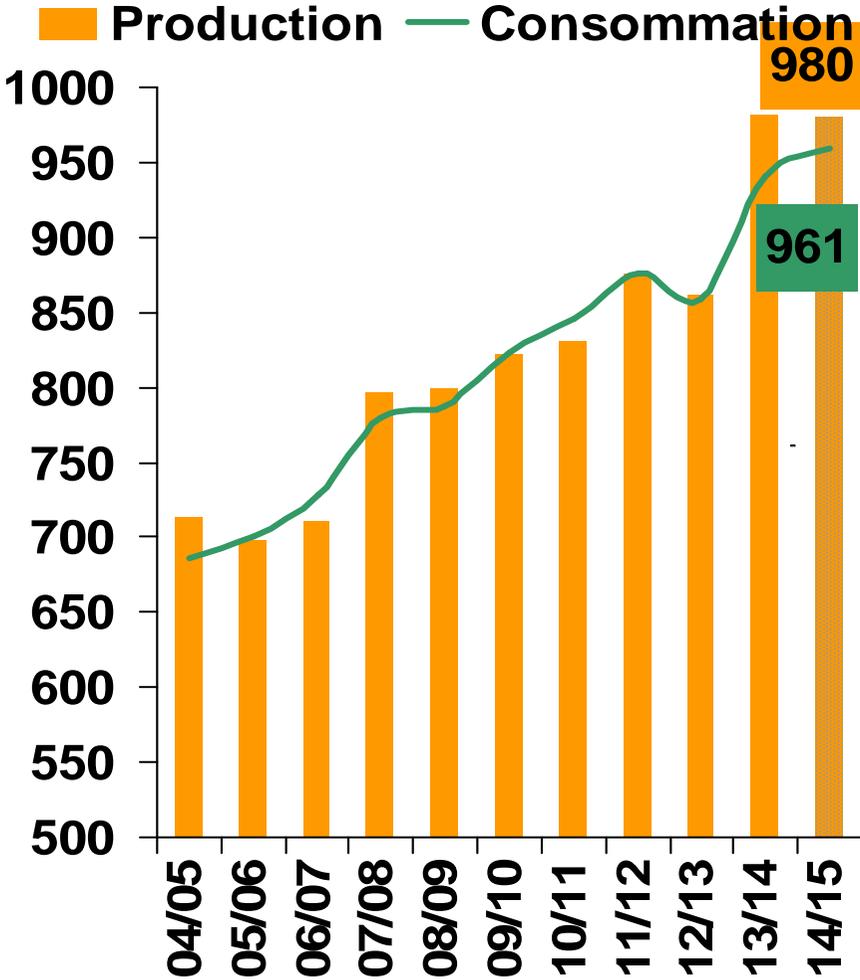
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## UE/France



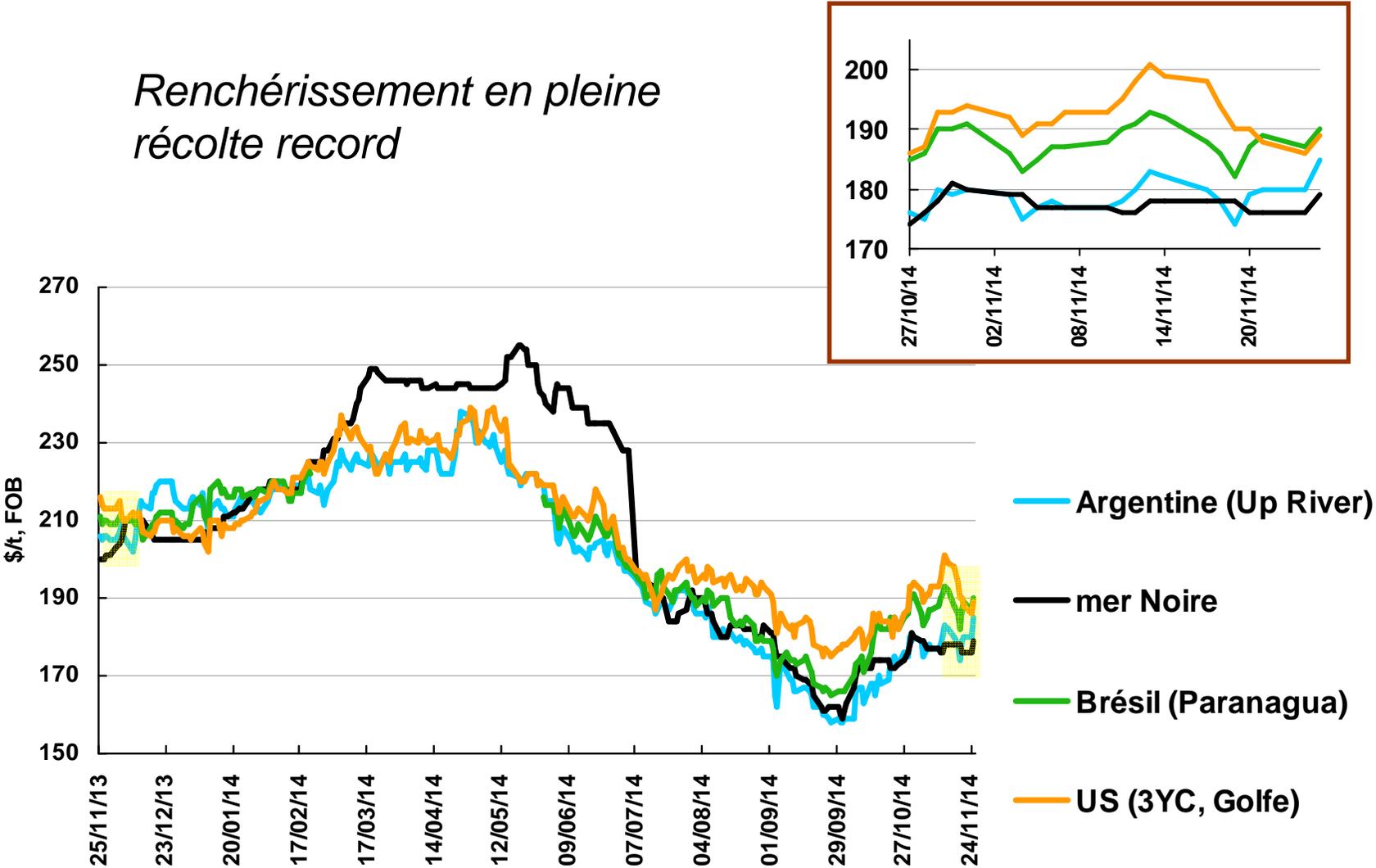
Source : Reuters-Eurostat

# Monde – Production-consommation de maïs (Mt)



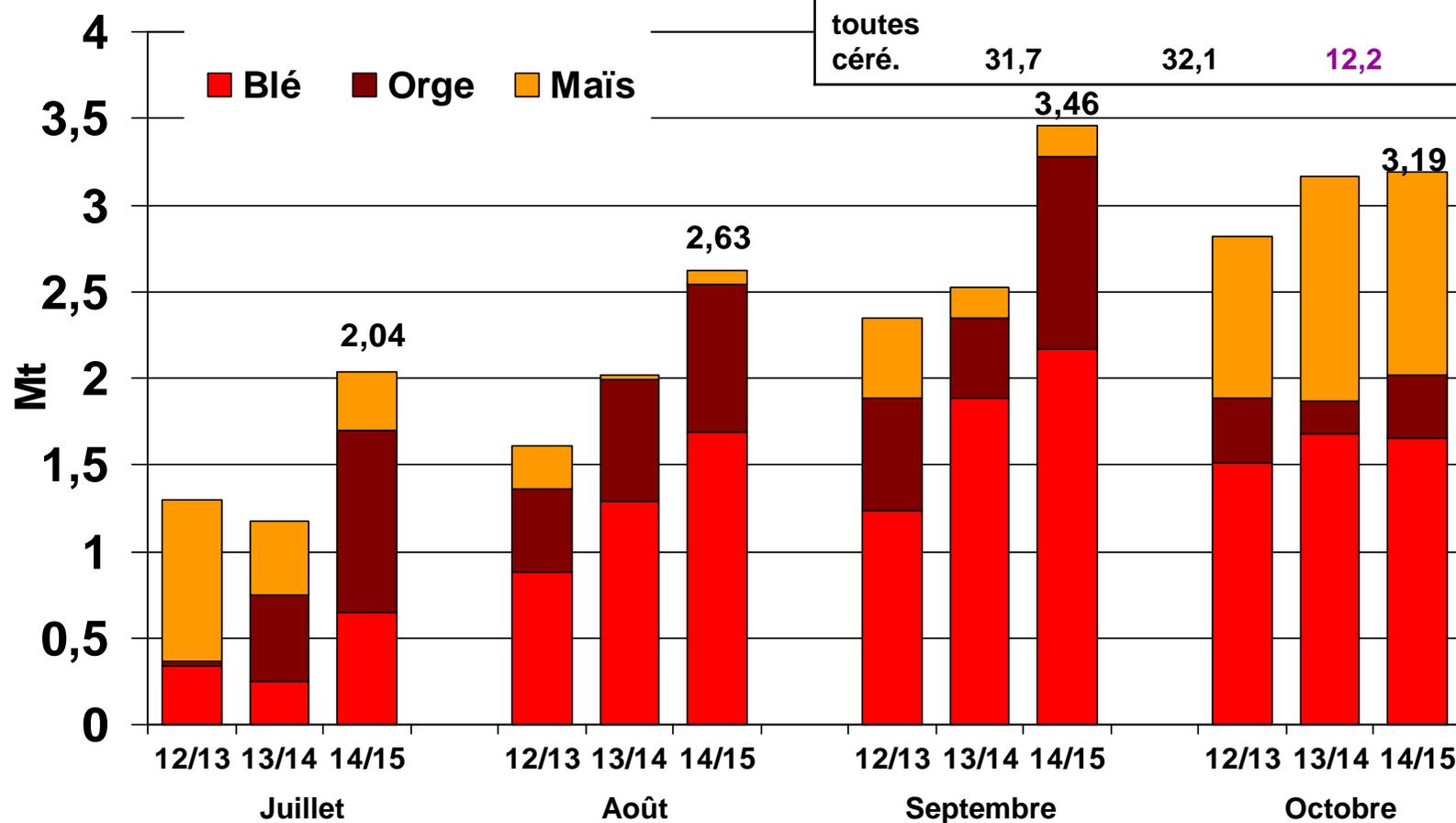
# Monde - prix du maïs à l'exportation (départ)

*Renchérissement en pleine récolte record*

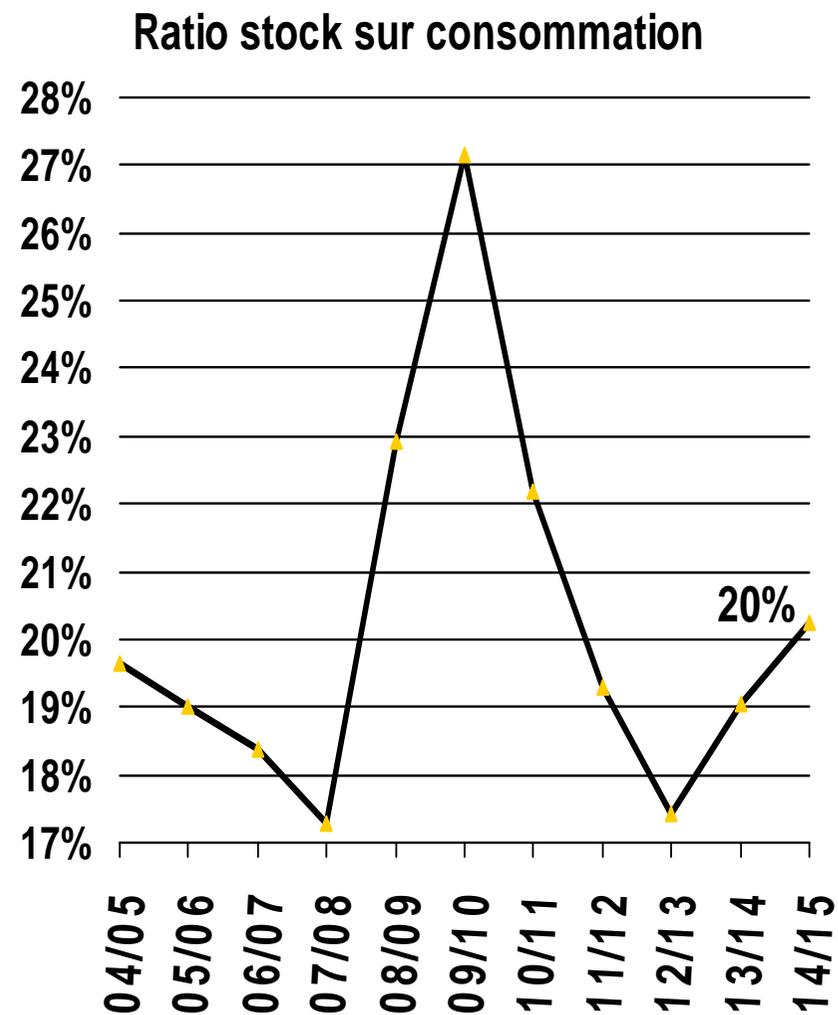
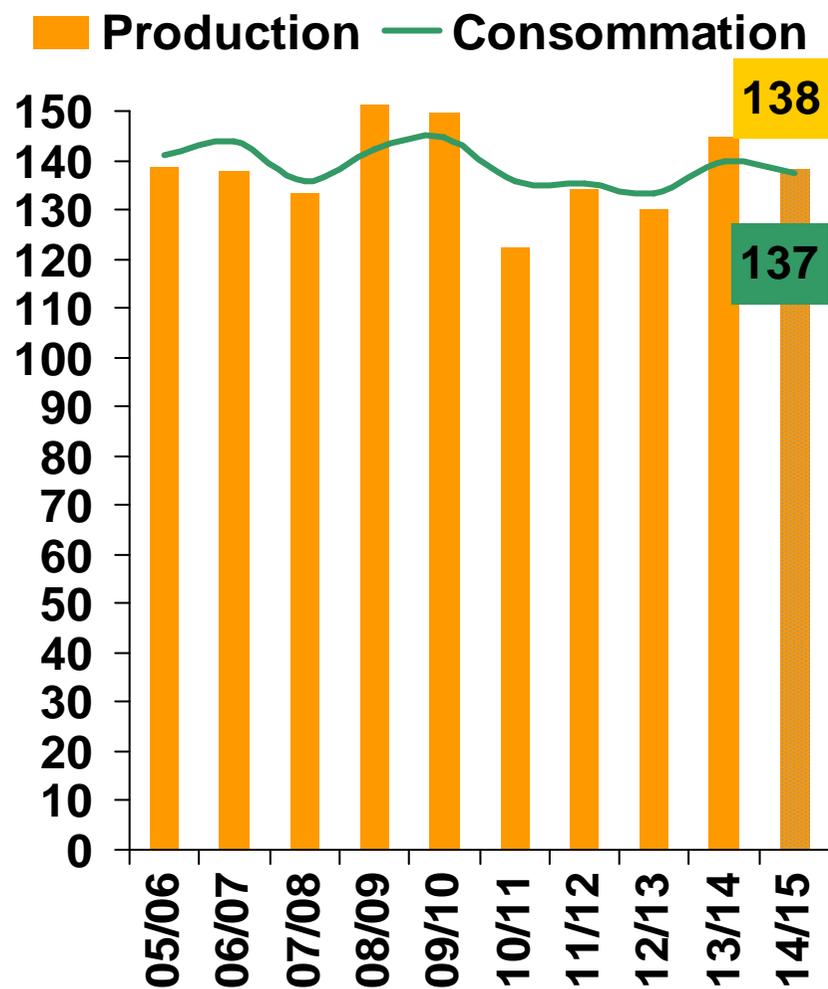


# Exportations ukrainiennes

	13/14	14/15 (p)	03/11/14	réa. / prév.
blé	9,2	10,0	6,7	67 %
orge	2,5	2,8	3,3	
maïs	19,7	19,0	2,1	11 %
toutes céré.	31,7	32,1	12,2	38 %

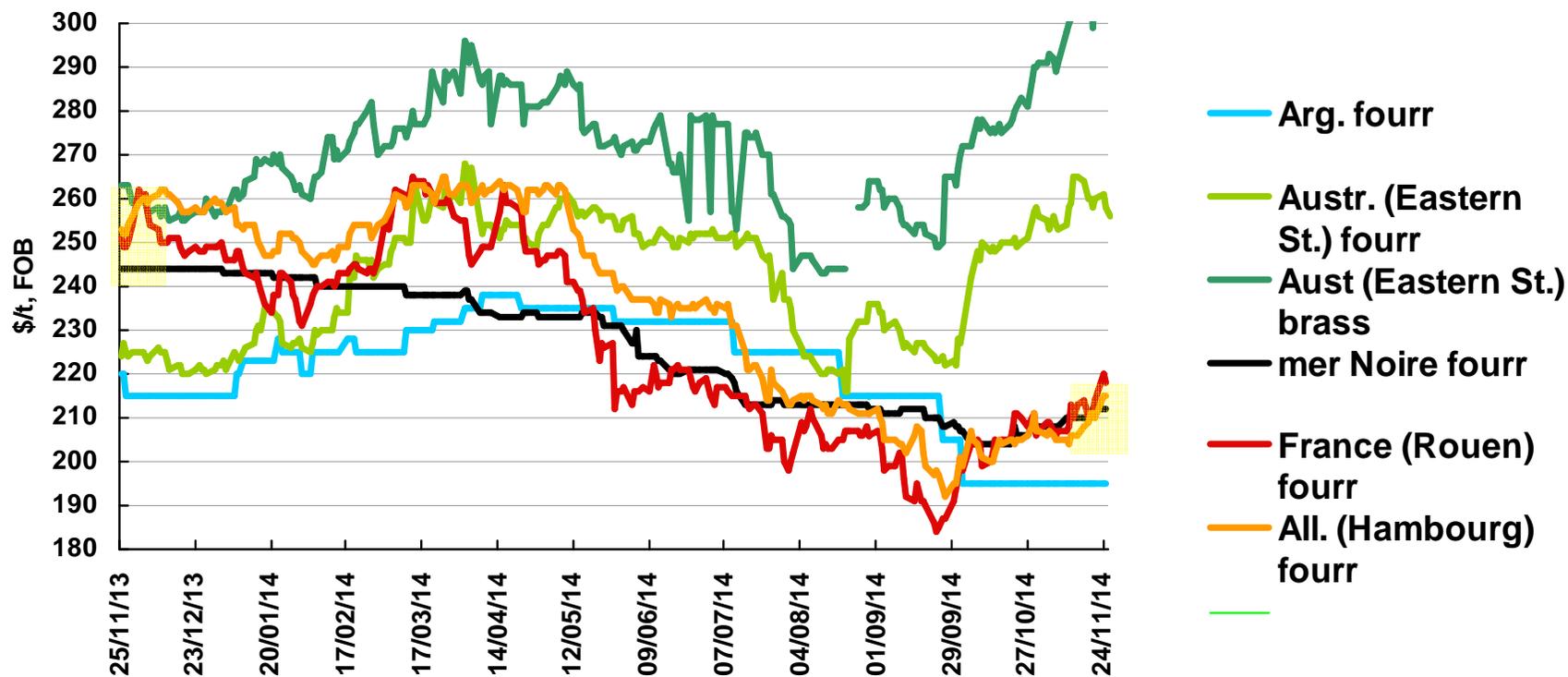
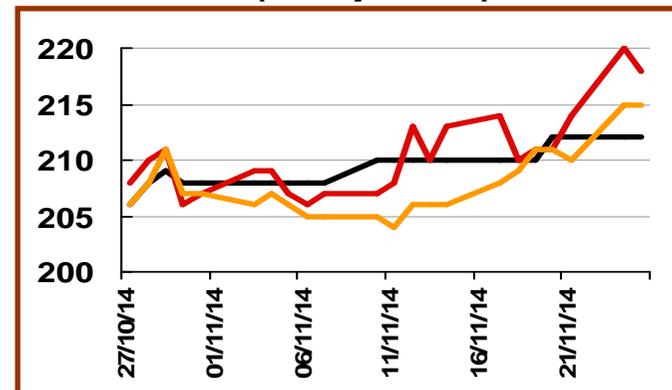


## Monde – Production-consommation d’orge

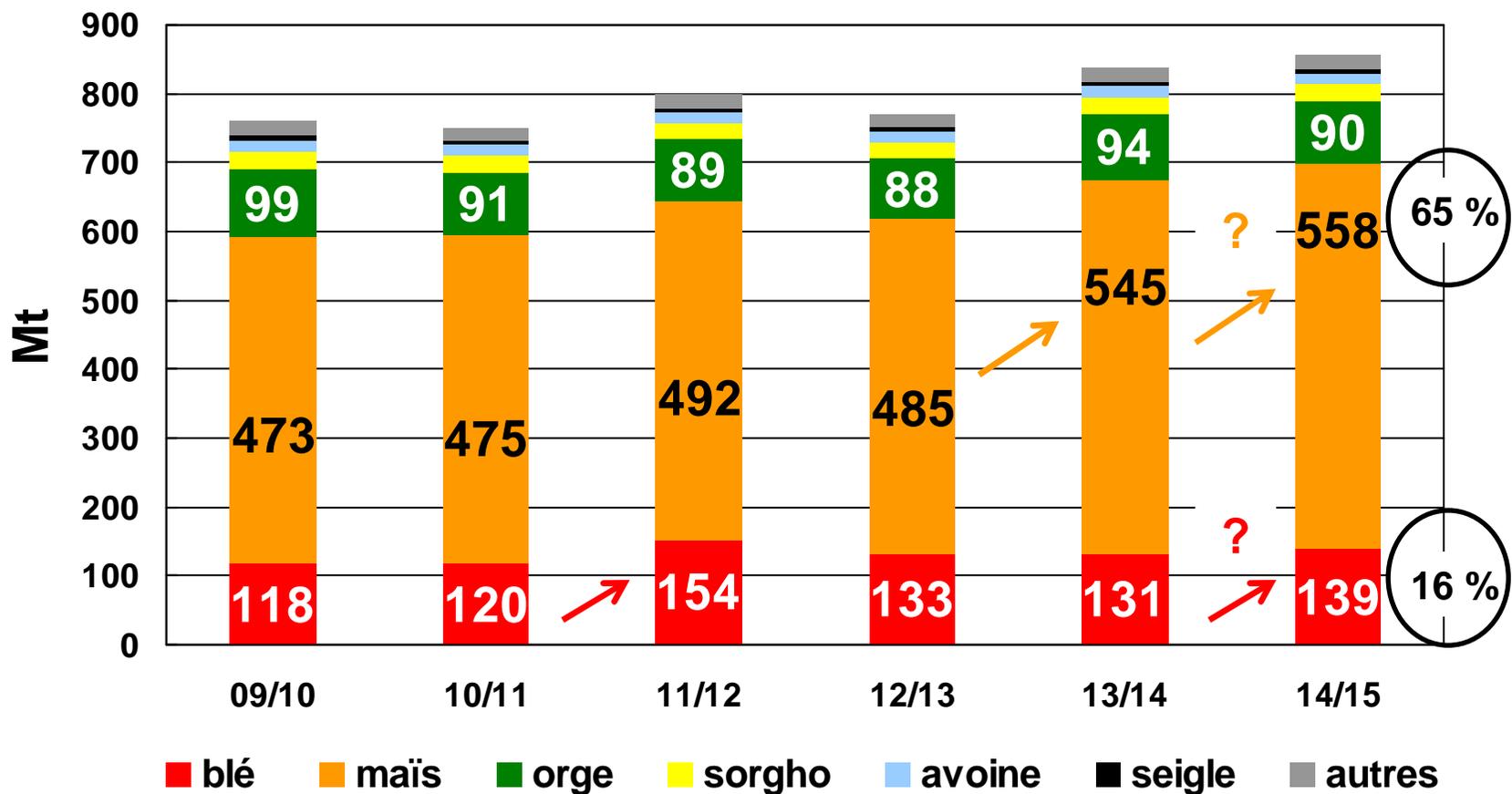


# Monde - prix de l'orge à l'exportation (départ)

*Forte compétitivité de l'orge française (/ mN), puis renchérissement*



# Nutrition animale dans le monde : utilisation des céréales

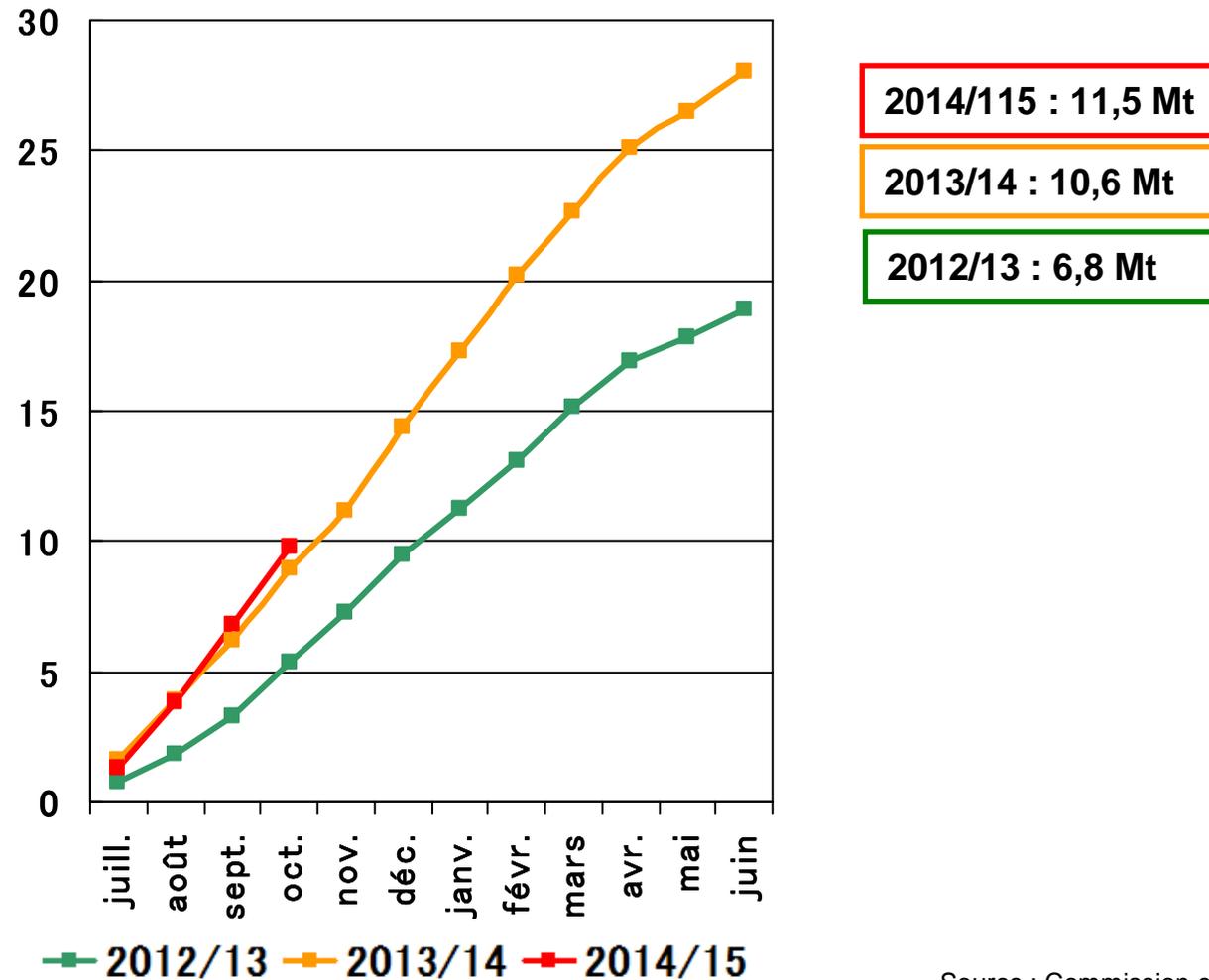




**Marché européen**

# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE (BT)

Blé tendre grains (en Mt) – Cumuls à la semaine 21 (au 18/11/14)



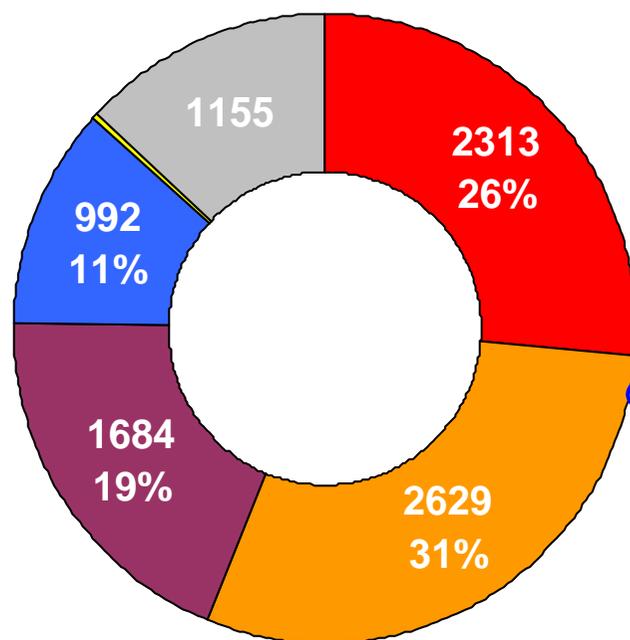
Source : Commission européenne

# Prises de certificats de blé tendre à l'exportation (1 000 t)

Grains - Cumuls à semaine 18 (au 28/10/14)

**2013/14**

**9 Mt**

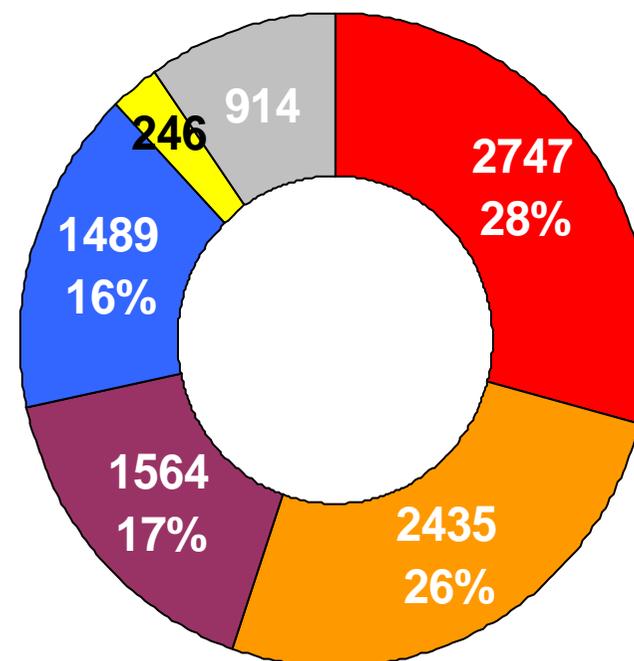


( + 8 % )



**2014/15**

**9,7 Mt**

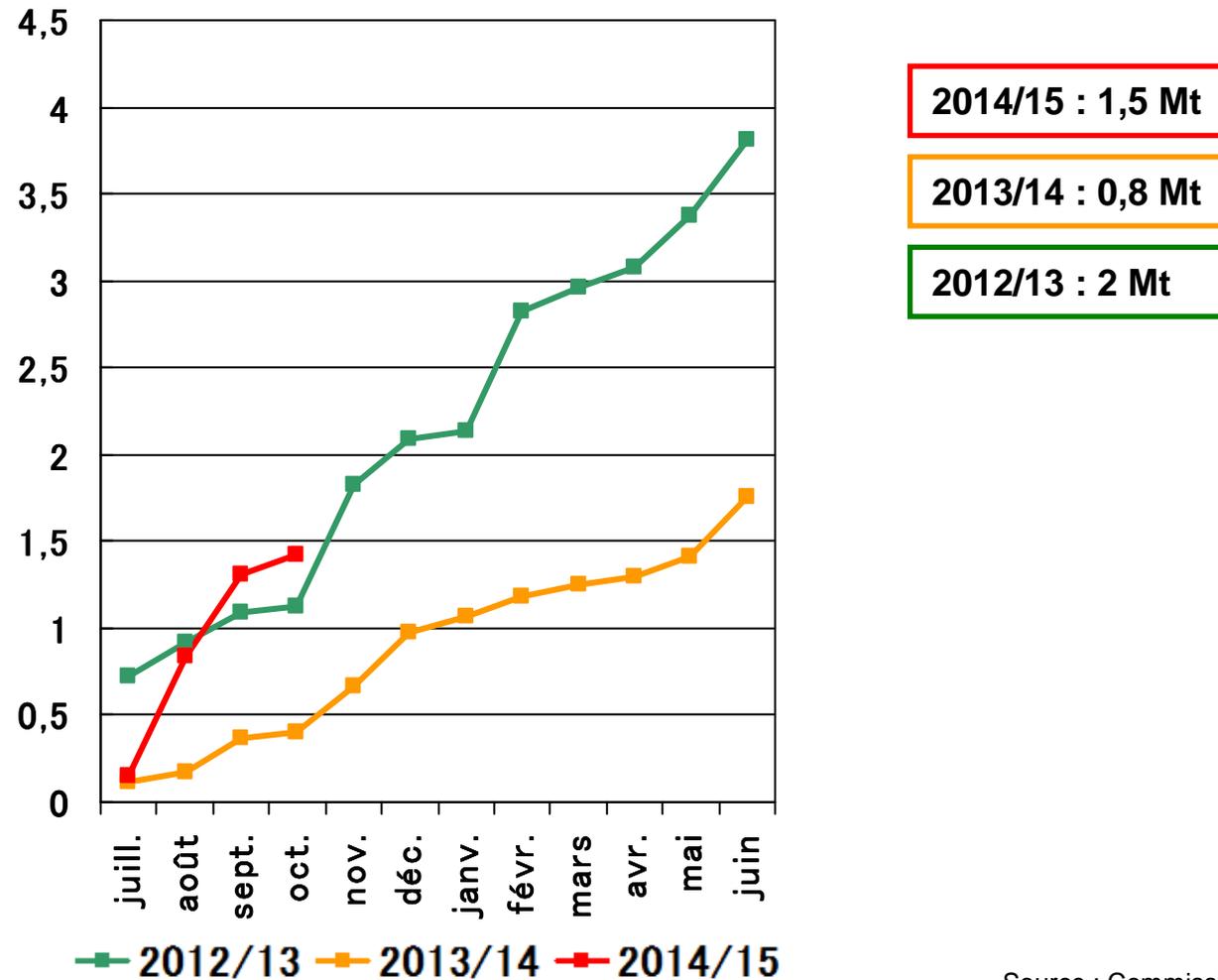


- France
- Allemagne
- Roumanie + Bulgarie
- **Etats baltes\***
- Suède
- Autres

\* *Etats baltes* : LT, LV, EE

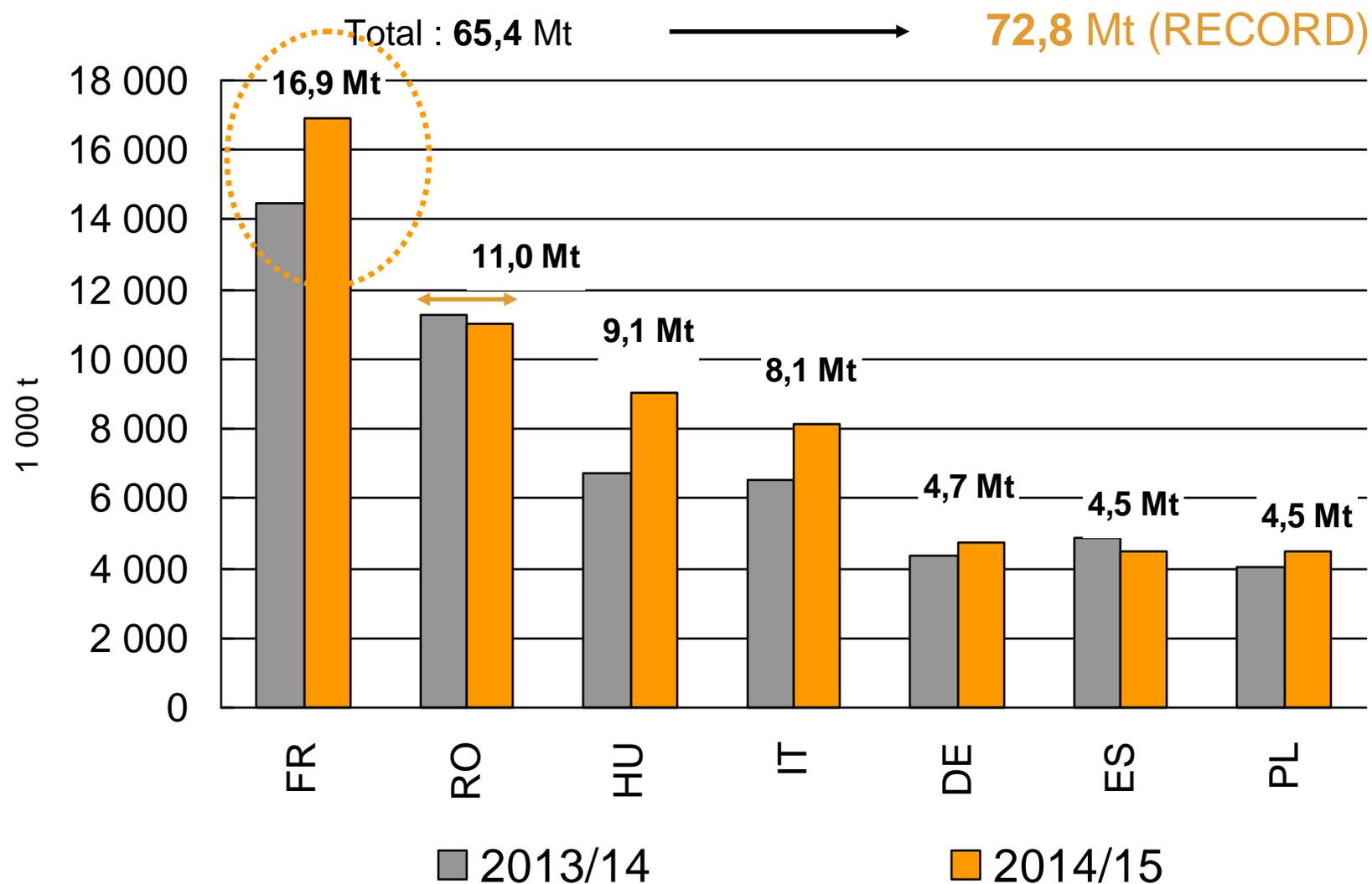
# Certificats à l'importation délivrés dans l'UE (BT)

Blé tendre grains (en Mt) – Cumul semaine 21 (au 18/11/14)



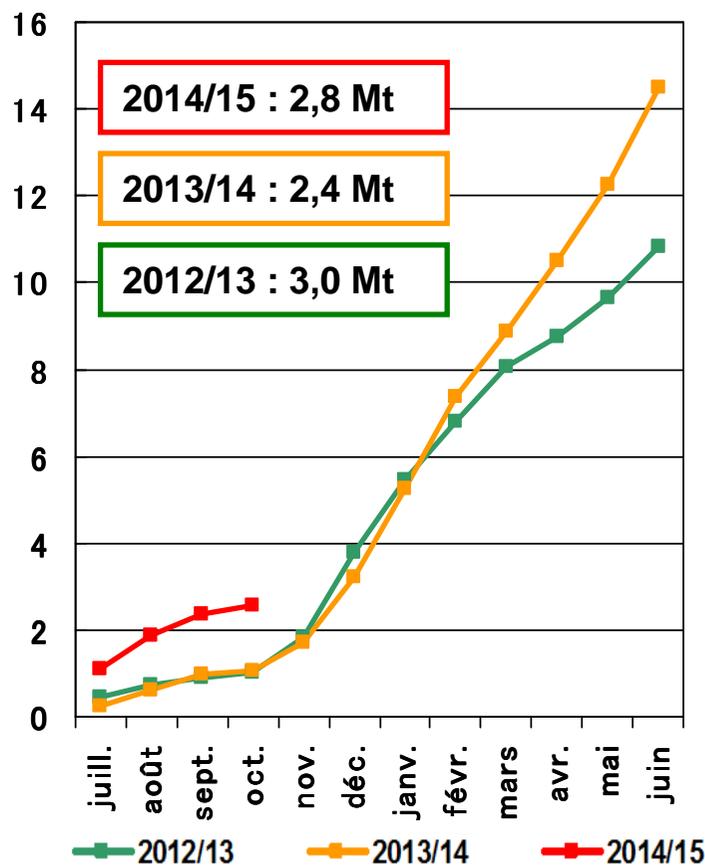
Source : Commission européenne

# UE : prévision de production de maïs



# Maïs : droit de douane et perspectives à l'importation

Certificats à l'importation - grains (Mt)  
cumuls à semaine 21 (au 18/11/14)

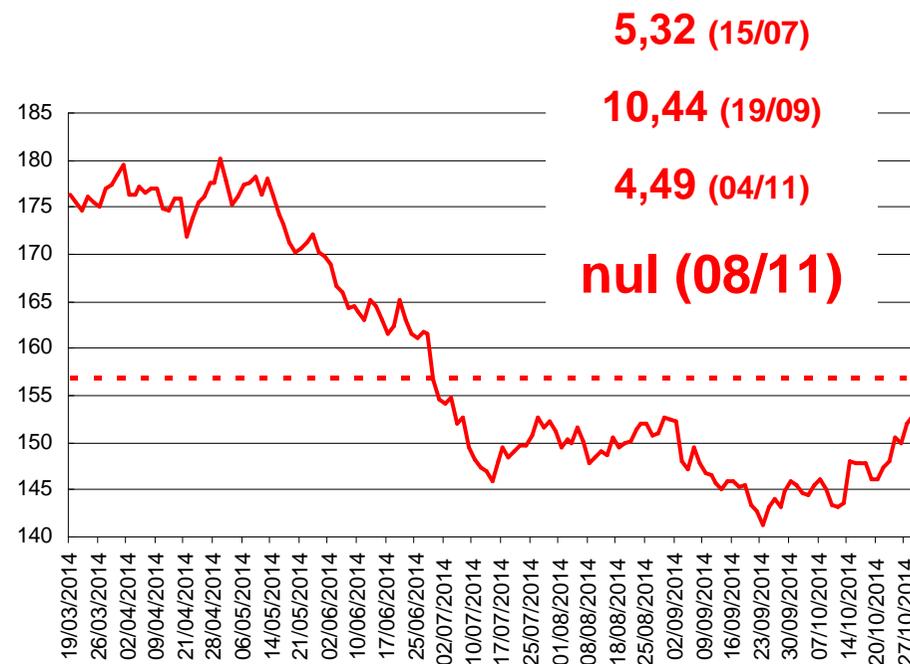


Représentation graphique : cumuls fin de mois

Hors contingents à droit zéro

Prix de référence = 157 €/t

(101,31 x 155 % - CAF Rotterdam)



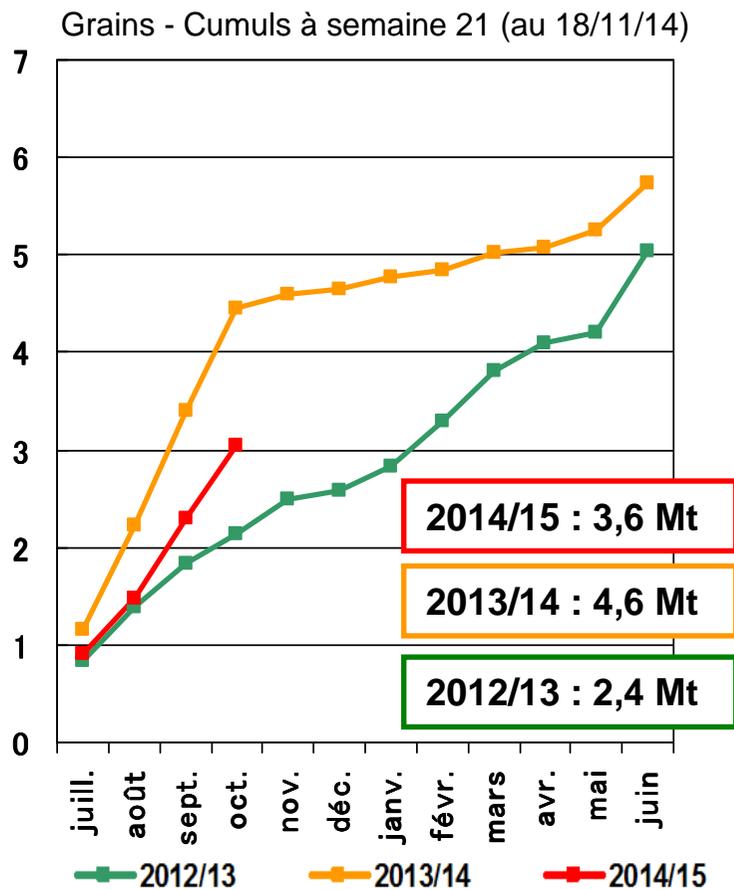
# Contingents ukrainiens

- ✓ Accord d'association ratifié par les Parlements, 16/09/14
- ✓ Entrée en vigueur de l'ALE repoussée d'un an, au 1<sup>er</sup> janvier 2016
- R. 1150/2014 du 29 octobre 2014  
modif. le R. 374/2014 (réduc. ou élimi. DD sur mchs Ukr, par anticipation)

« Blé tendre (...) »	Année 2014	950 000 t (soldé)
	Année 2015	950 000 t
« Orge (...) »	Année 2014	250 000 t
	Année 2015	250 000 t
« Maïs (...) »	Année 2014	400 000 t (soldé)
	Année 2015	400 000 t

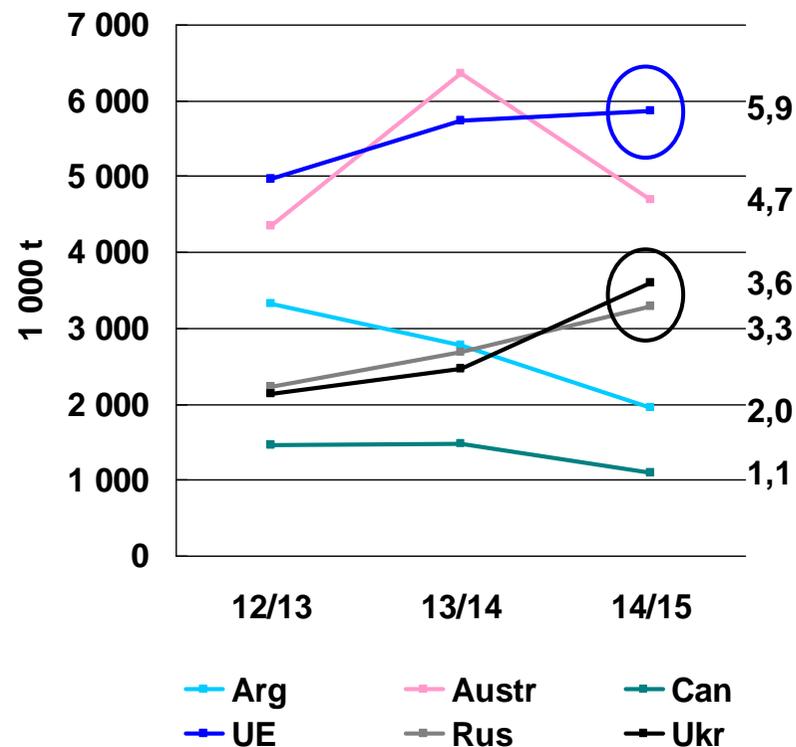
# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE (orge)

## Certificats demandés dans l'UE (Mt)



Représentation graphique : cumuls fin de mois

## Principaux exportateurs d'orge (grains)



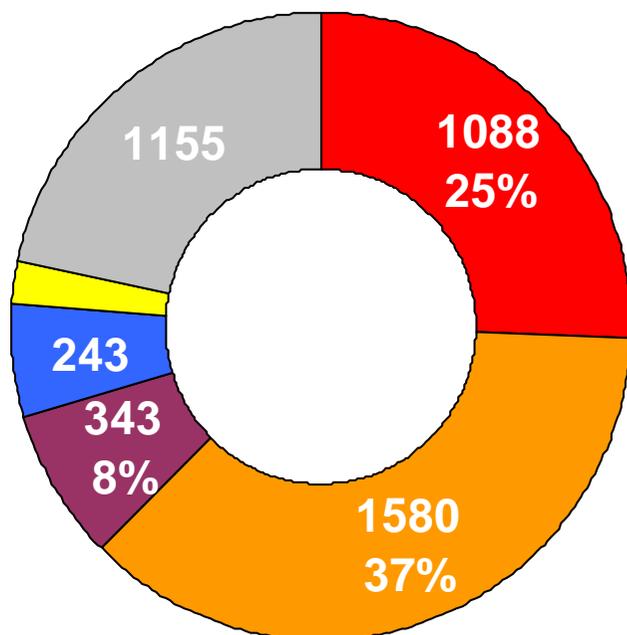
**dde OF Chine en hausse  
(fourr. / brass.)**

# Prises de certificats d'orge à l'exportation (1 000 t)

Grains - Cumuls à semaine 18 (au 28/10/14)

**2013/14**

**4,4 Mt**

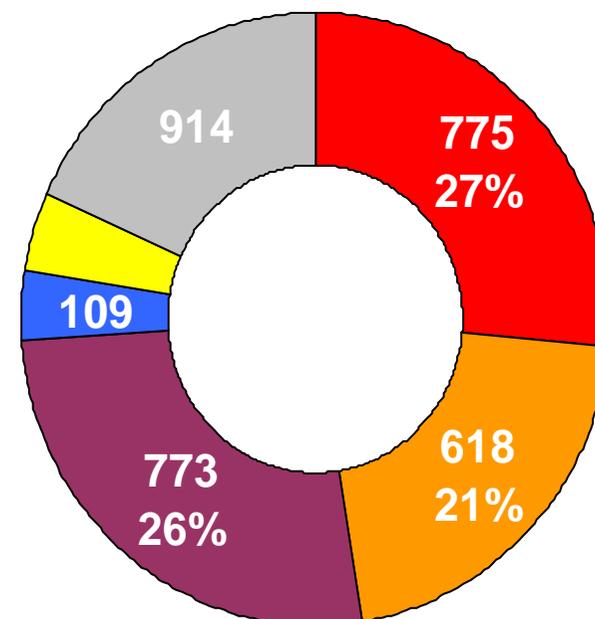


( - 32 % )



**2014/15**

**3 Mt**



■ France

■ Allemagne

■ Roumanie + Bulgarie

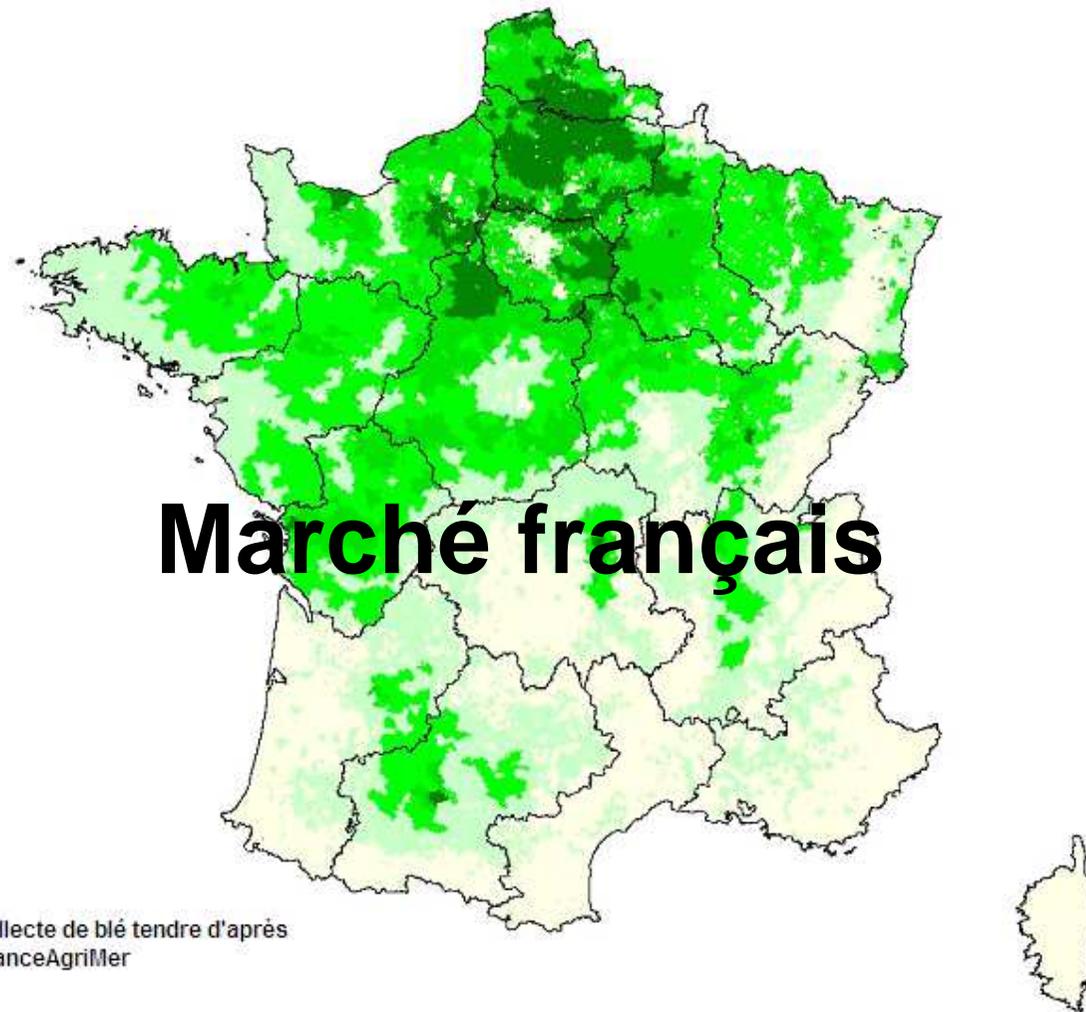
■ Etats baltes\*

■ Scandinavie\*\*

■ Autres

\*Etats baltes : LT, LV, EE

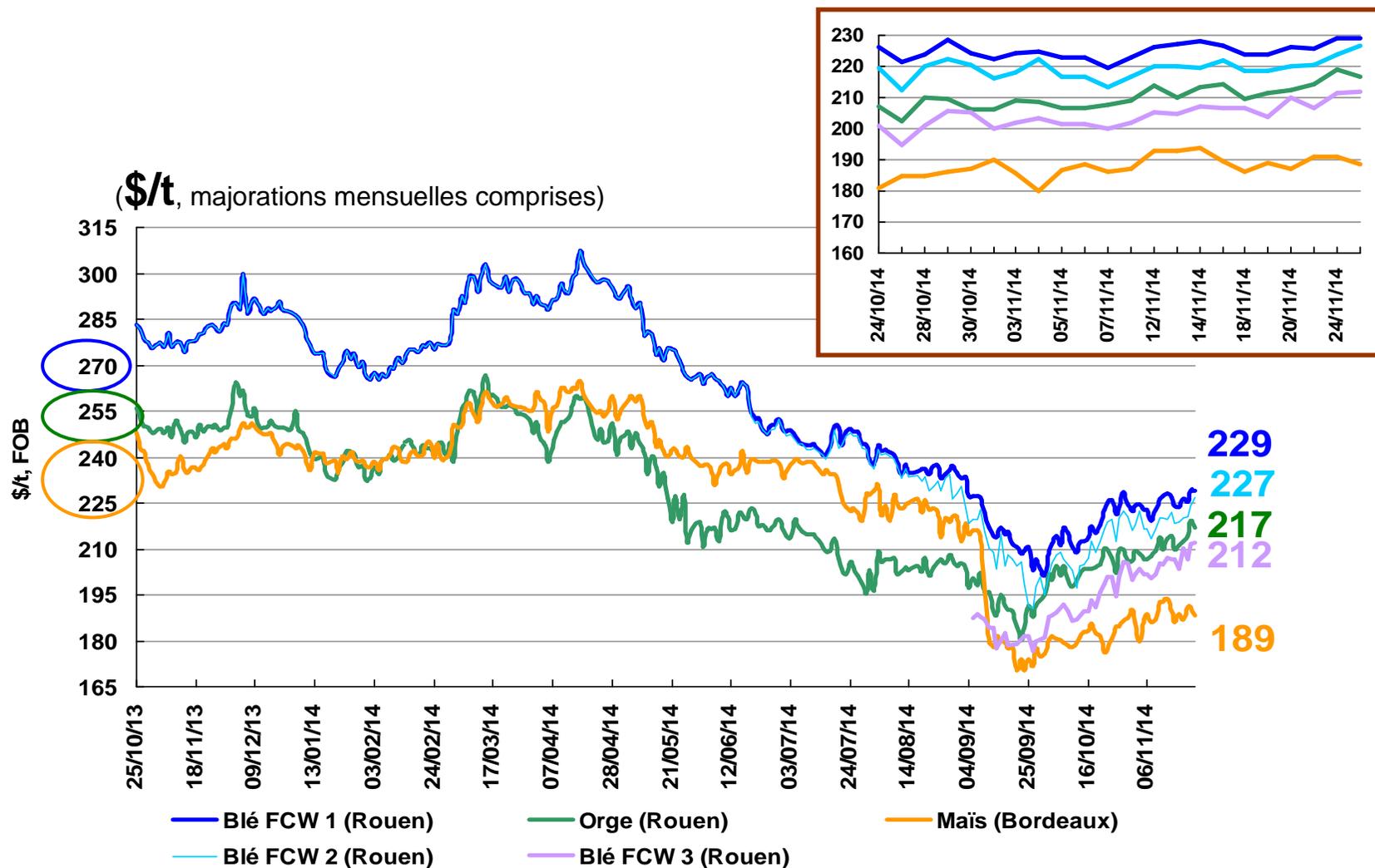
\*\* Scandinavie : SE, FI, DK



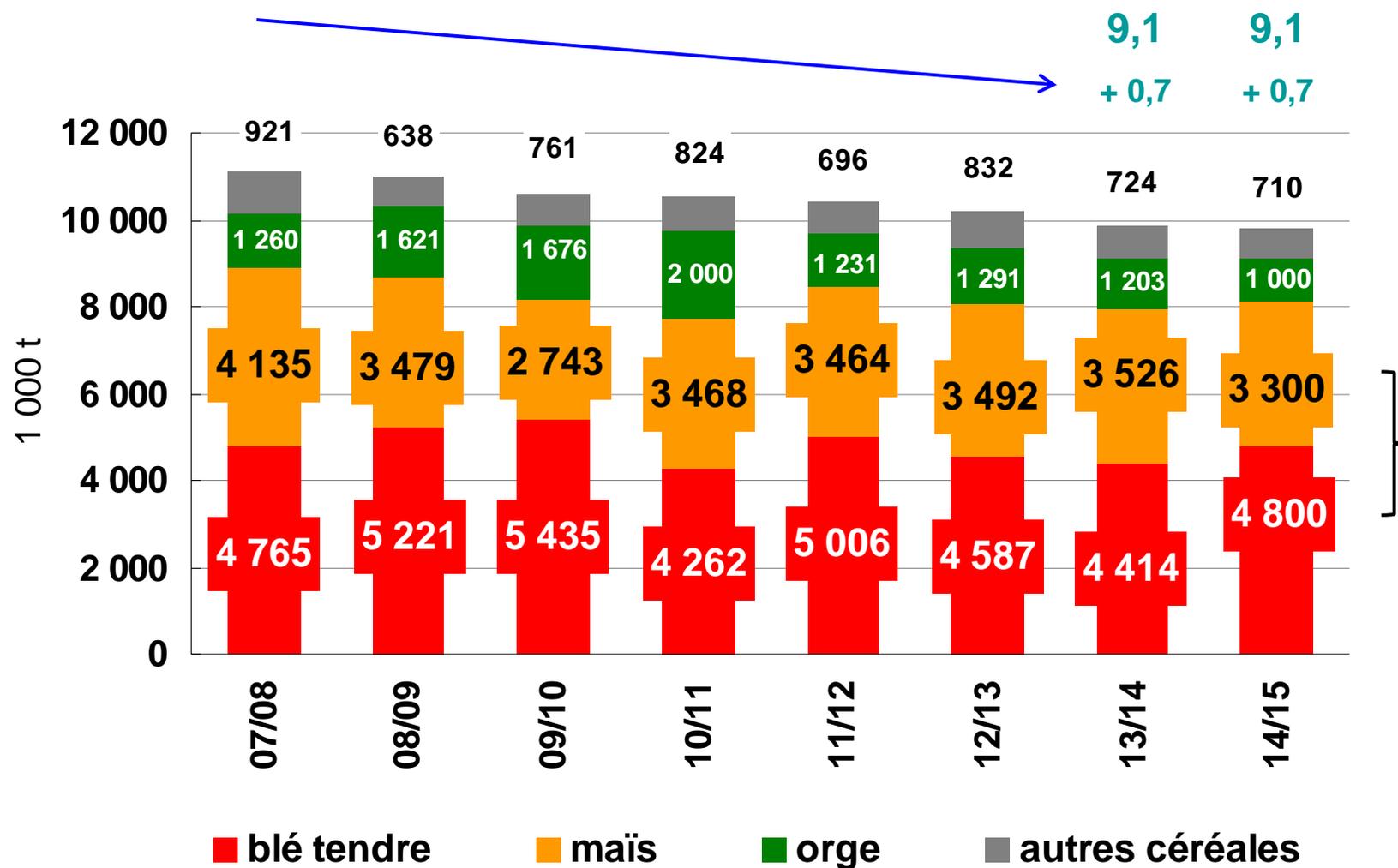
# Marché français

densité de collecte de blé tendre d'après  
les états 1 FranceAgriMer

# Céréales françaises : prix à l'exportation

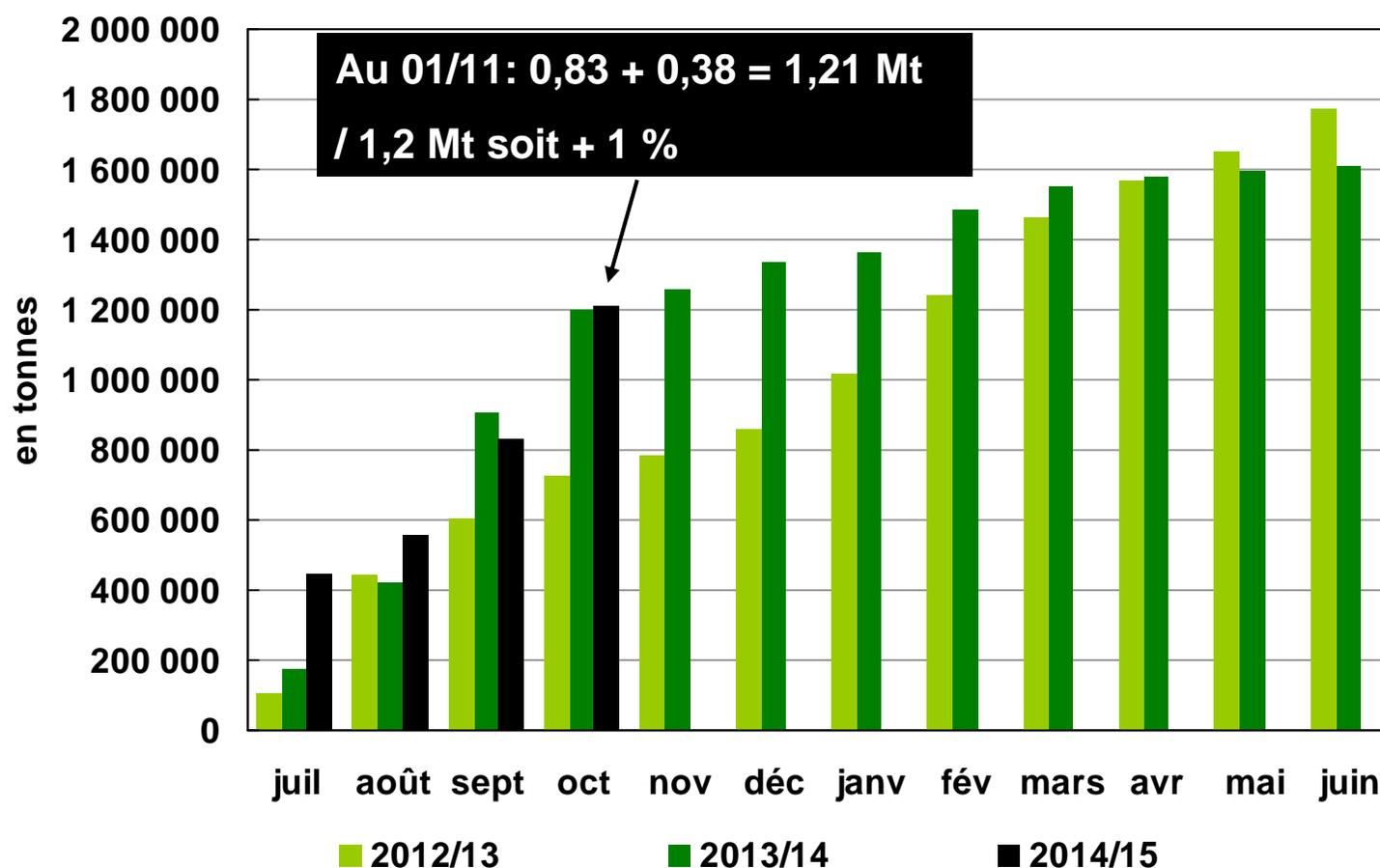


# France - utilisations de céréales par les FAB

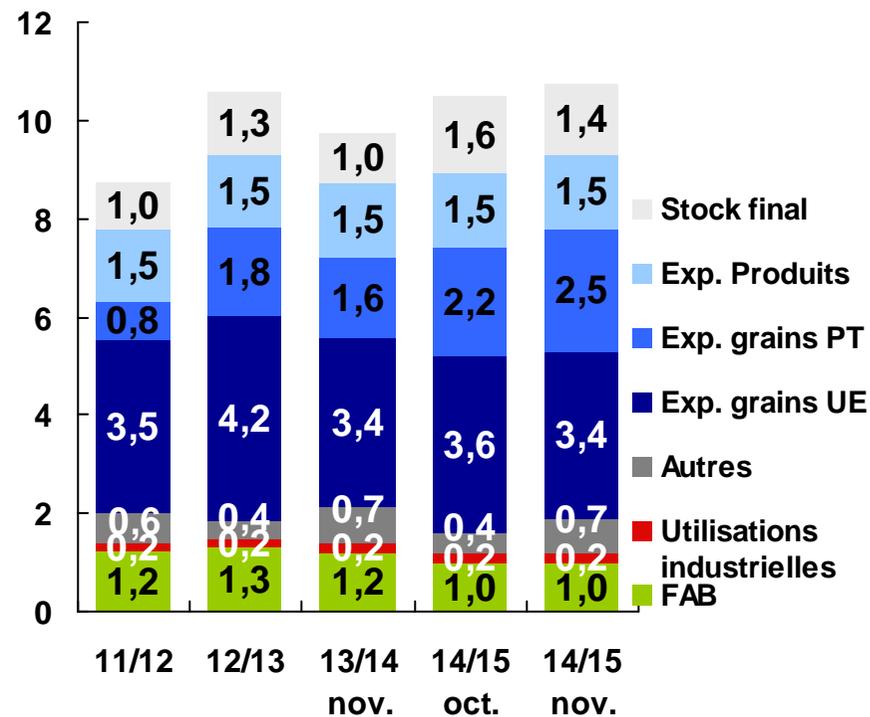
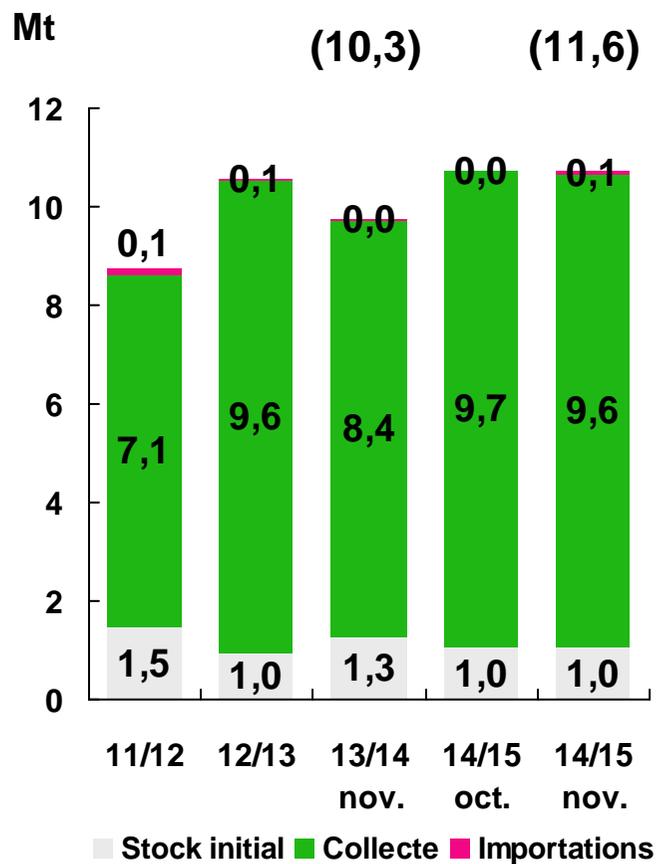


# Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 07/11 : Chine (780 kt / tot 13/14 à 103 kt ), Algérie (203 kt),  
Maroc (155 kt), Arabie Saoudite (79 kt / 13/14 à 672 kt )



# Bilan orges



FAB total B, O, M : 9,1 (9,1)

Prod -32 kt, coll - 55 kt, M + 20 kt

X UE – 200 kt ( nord UE : // M bt, cpté px) ; X tiers + 300 kt (Chine) ; st fi – 200 kt

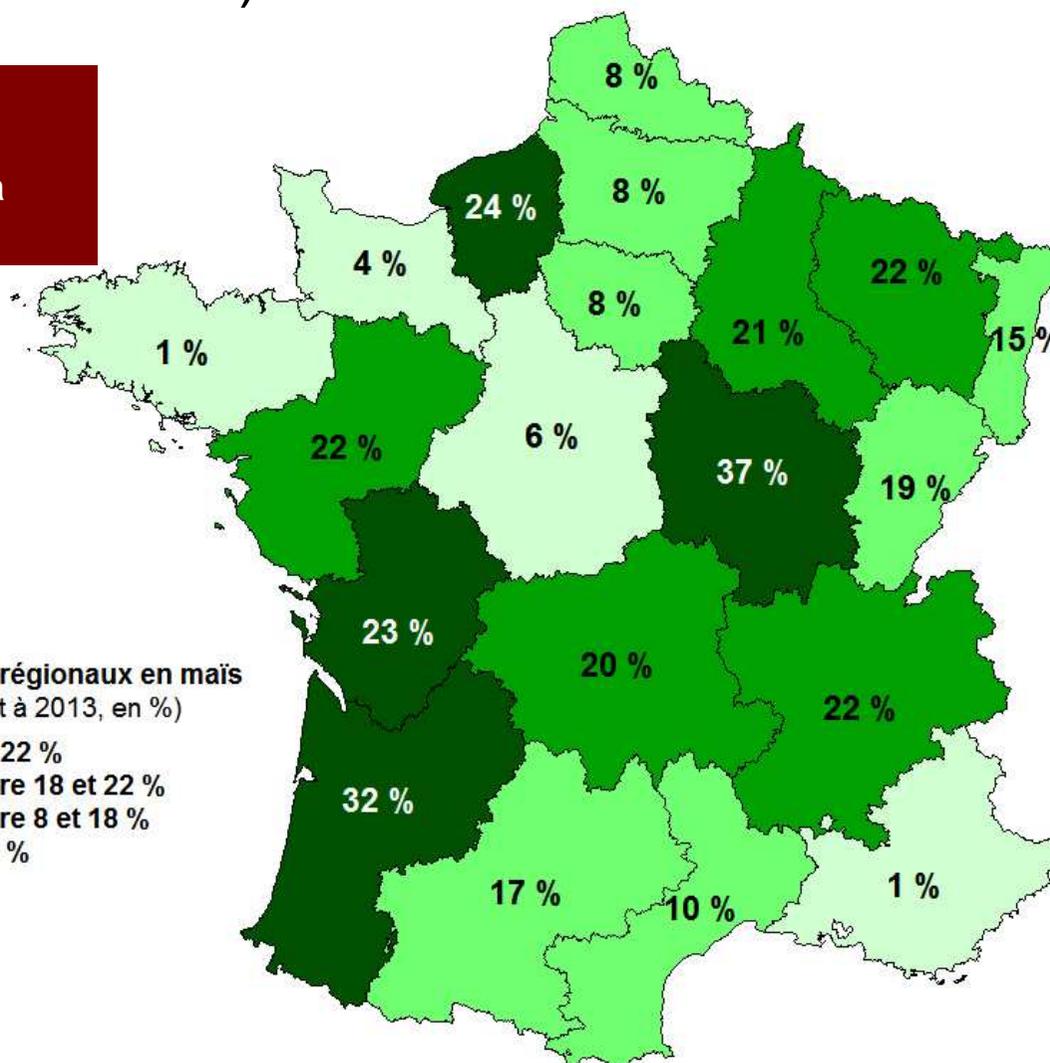
# Maïs : évolution des rendements 2014 (en % par rapport à 2013)

**Rendement moyen français  
attendu en hausse de 19 %  
2014/15 (prévision) : 98 qx/ha  
2013/14 : 82 qx/ha**

**Evolution des rendements régionaux en maïs**  
(rendements 2014 par rapport à 2013, en %)

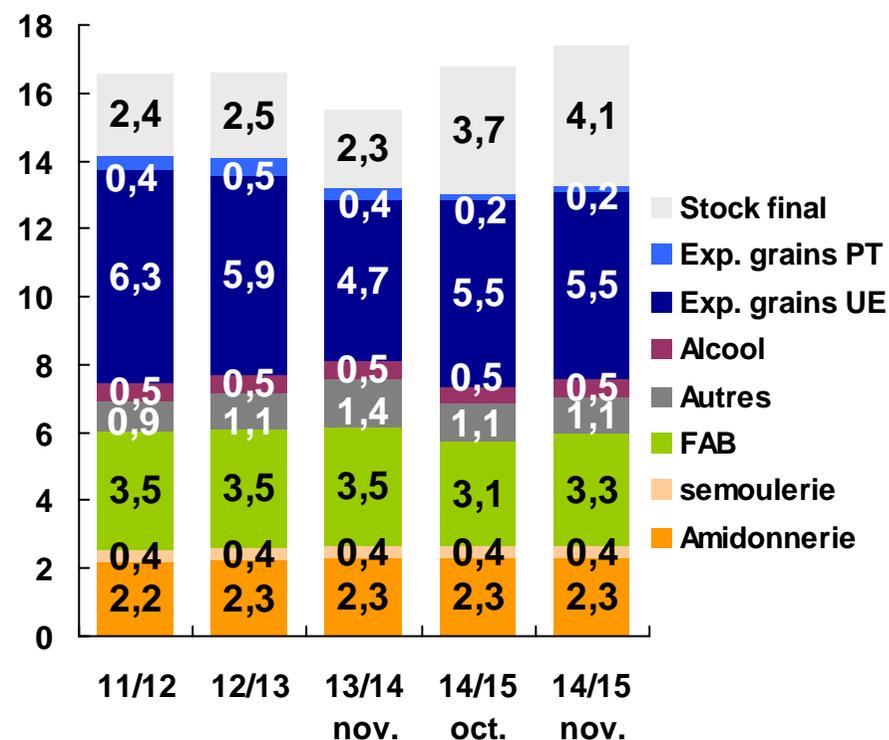
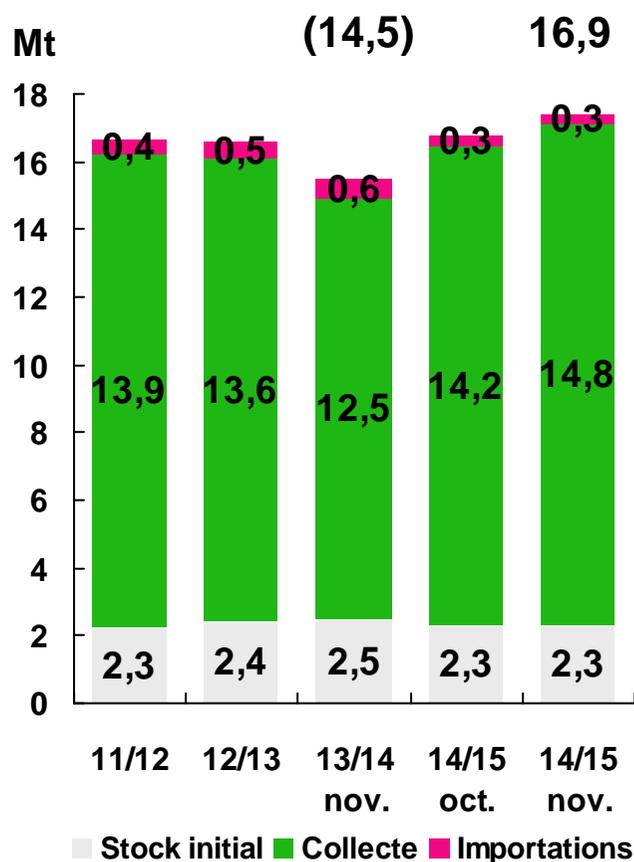
- Hausses supérieures à 22 %
- Hausses comprises entre 18 et 22 %
- Hausses comprises entre 8 et 18 %
- Hausses inférieures à 8 %

**Surfaces - 1,8 %**



Source : FranceAgriMer, ESTIPREV du 4 novembre

# Bilan maïs



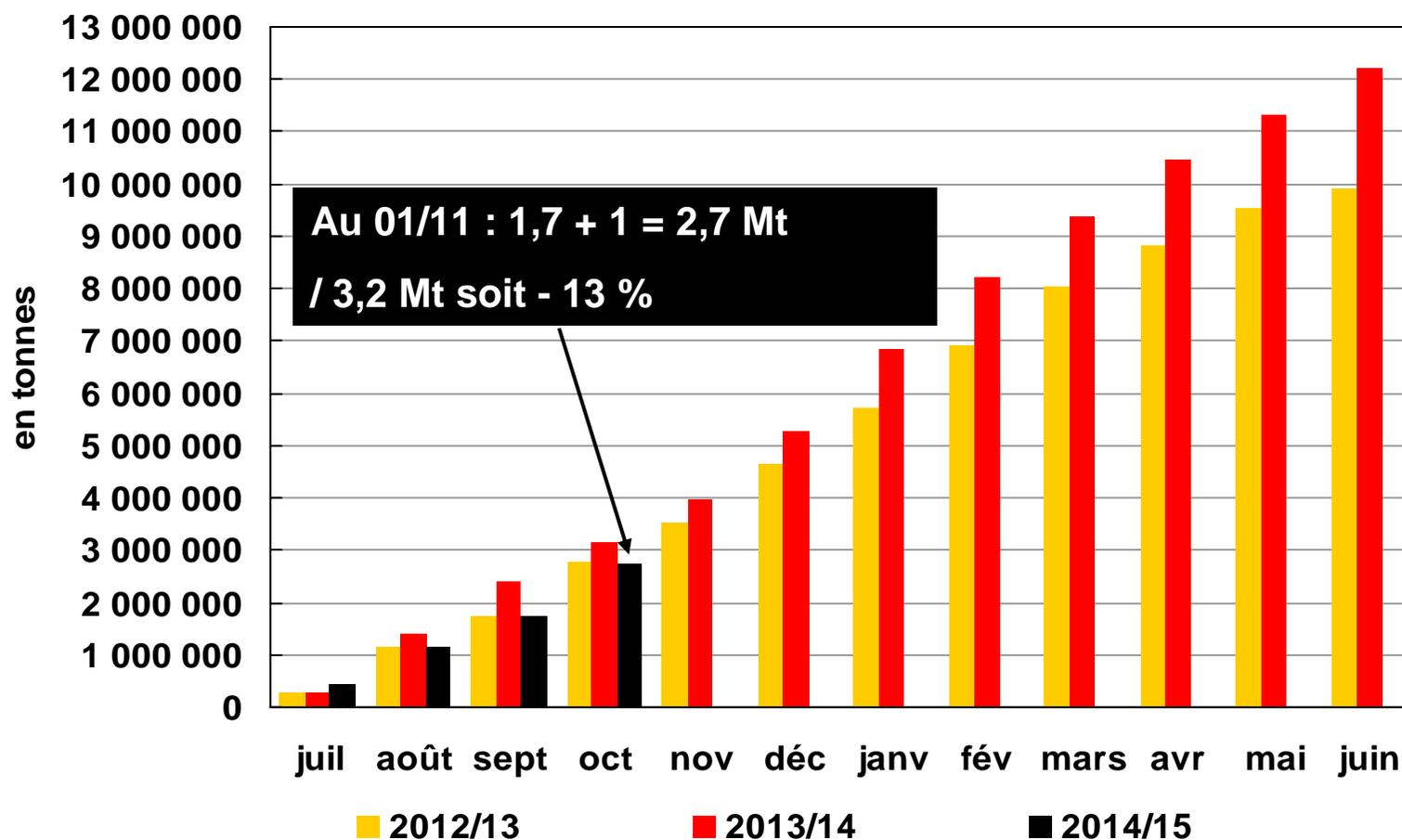
FAB total B, O, M : 9,1 (9,1)

Prod + 0,7 Mt (rdt à 98 qx/ha) – cohérent avec SSP (17,2 dt 300 kt hum) ; coll + 0,7 Mt

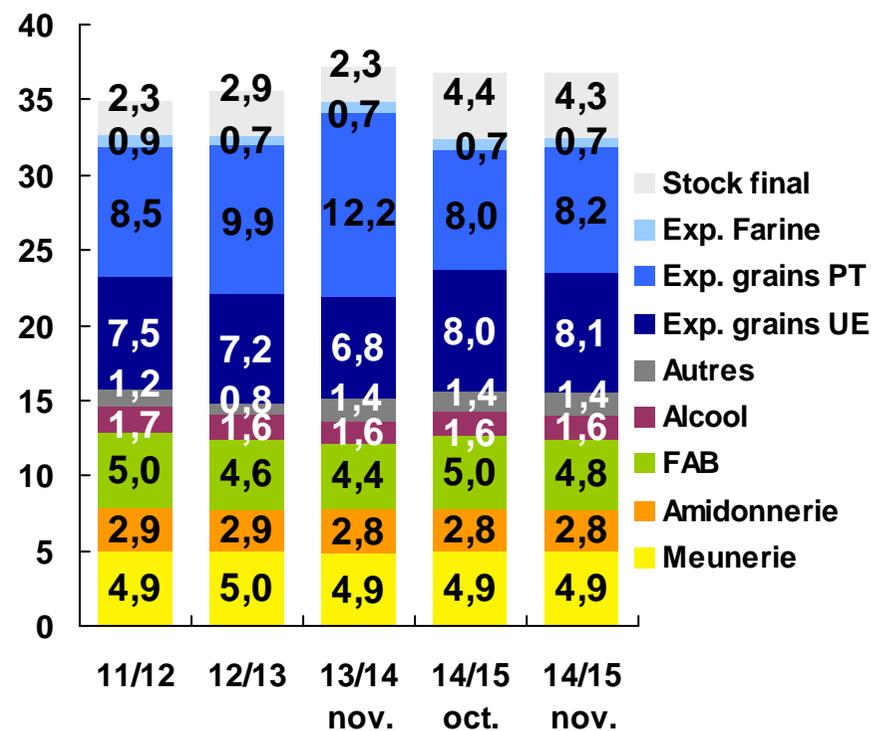
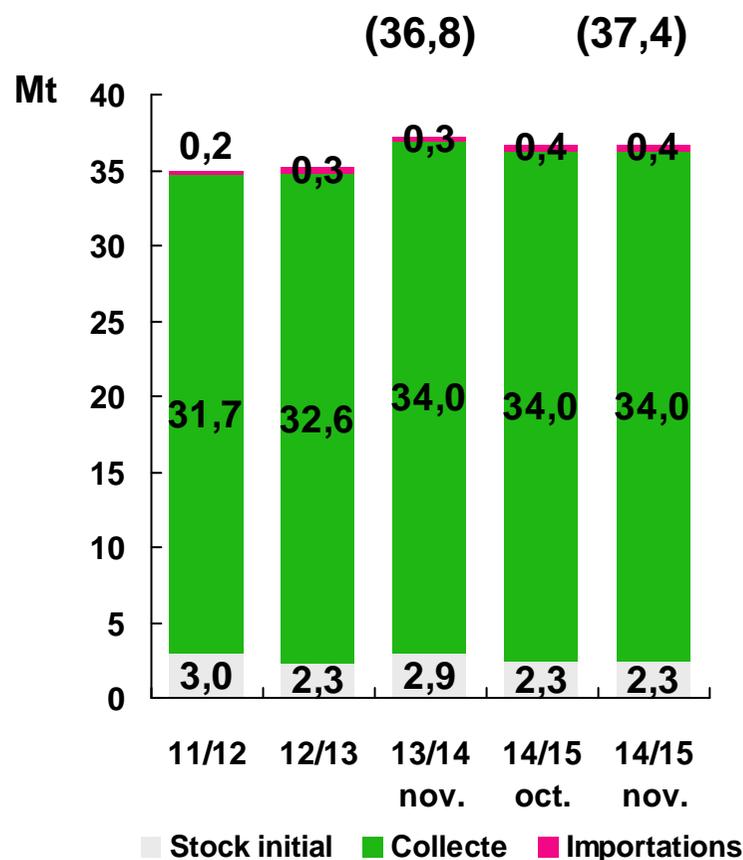
FAB : meo à 3 mois ; X UE = ; X tiers = ; st fi : + 400 kt (moy à 2,3 Mt ; 92/93 : 4,5 Mt dont 3 interv)

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

Au 07/11 : Algérie (1 Mt / 1,8 Mt d'ad), Af sub-sah (0,9 Mt / 0,7 Mt d'ad),  
Egypte (0,3 Mt / 0 d'ad), Maroc (0,3 Mt / 0,06 Mt d'ad)



# Bilan blé tendre



FAB total B, O, M : 9,1 (9,1)

Prod – 80 kt, coll =

FAB – 200 kt (meo maïs) ; X UE : + 100 kt (bateaux ES) ; X tiers + 200 kt ; st fi – 100 kt (4,8 Mt en 04/05 dt 2 interv)

# France - exportations de blé tendre vers l'UE

Cumul : juillet + août + septembre

en t	2014	2013	var.	rappel var. N-1	
ESPAGNE	519 888	291 385	+ 228 503	+ 65 232	←
PAYS-BAS	476 390	322 898	+ 153 492	+ 19 878	←
BELGIQUE	437 540	364 277	+ 73 263	- 23 738	←
PORTUGAL	203 199	146 327	+ 56 872	- 3 107	←
UE à 28	2 160 841	1 739 883	+ 420 958	+ 189 691	
autres	118 695	105 346	+ 13 349	+ 17 858	
IRLANDE	26 159	38 859	- 12 700	- 2 816	←
ITALIE	243 629	262 072	- 18 443	+ 16 024	
ROYAUME-UNI	135 341	208 720	- 73 379	+ 100 360	

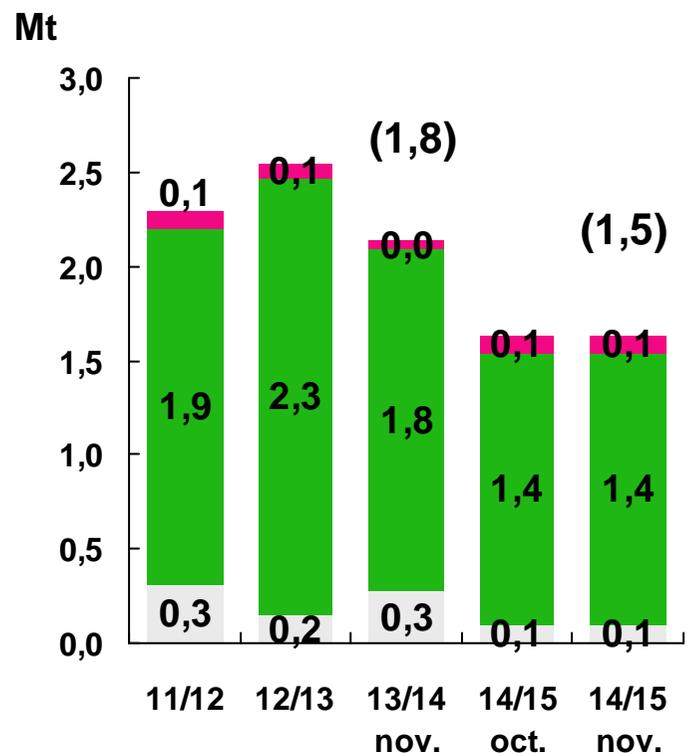
(Fourr.)

# France - exportations de blé tendre vers pays tiers

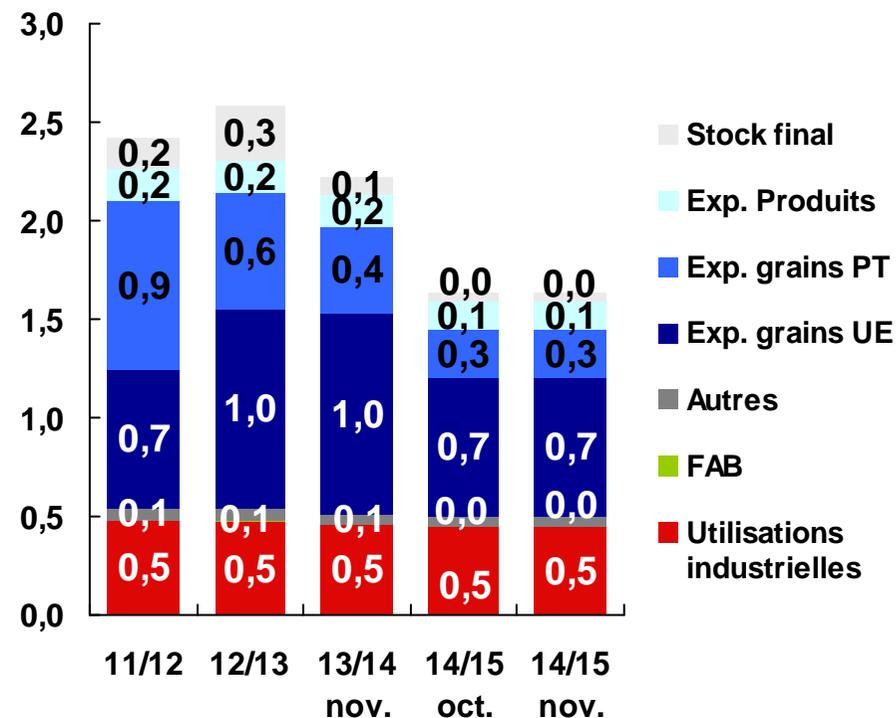
Cumul : juillet + août + septembre + octobre

en t	2014	2013	var.	rappel var. N-1		
AF SUB SAH	867 163	739 226	+ 127 937	- 39 864	←	(Atl)
MAROC	284 616	56 534	+ 228 282	- 216 882		
autres	406 324	293 813	+ 112 511	+ 126 096	←	(Egypte)
CUBA	122 650	143 517	- 20 867	- 3 983		
ARABIE SAOUDITE	88 750	120 750	- 32 000	+ 120 750		
ALGÉRIE	973 947	1 798 221	- 824 274	+ 386 184	←	
Pays tiers	2 743 450	3 152 059	- 408 609	+ 372 301		

# Bilan blé dur



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

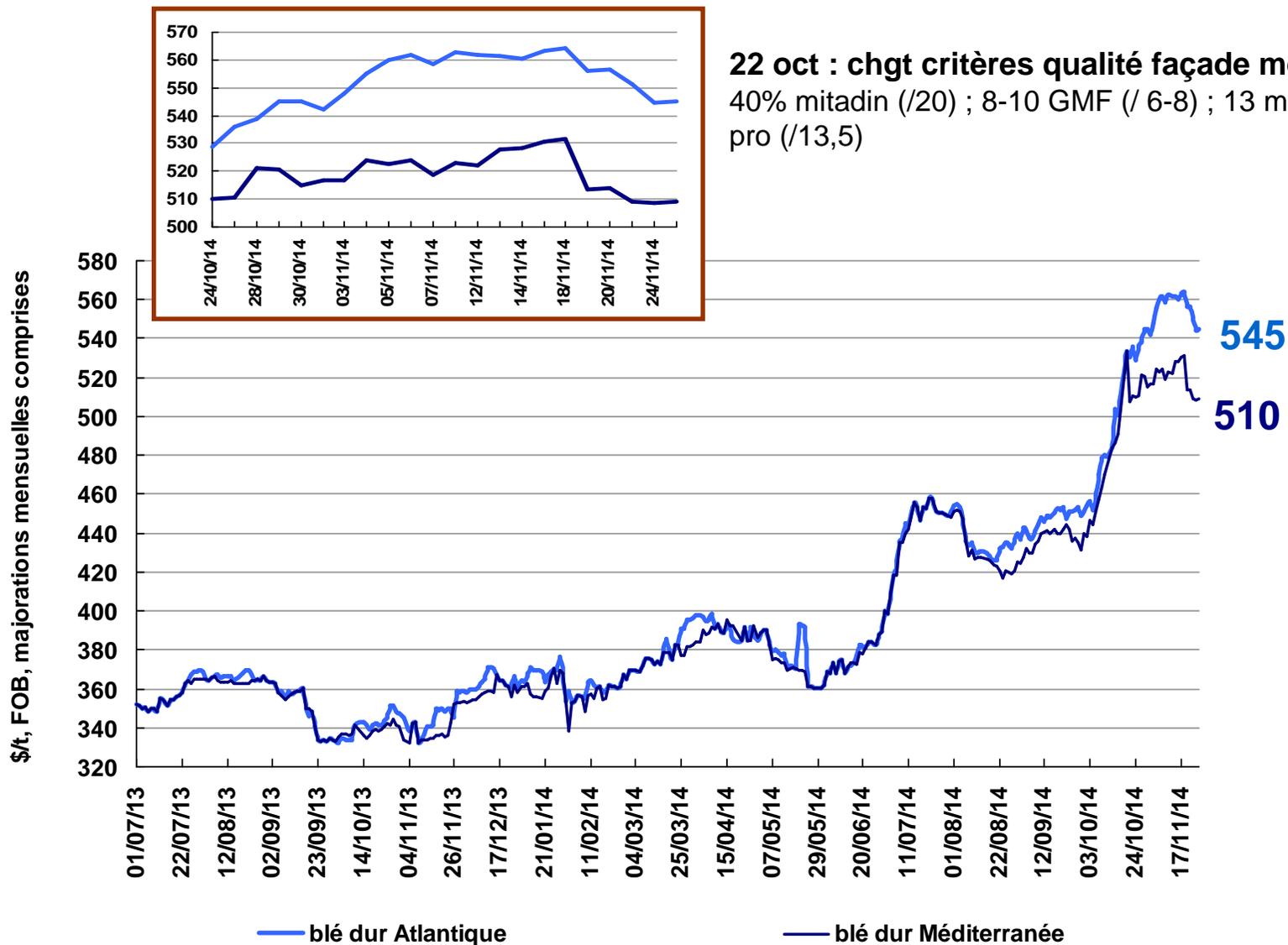


(pour info) Industrie alim hum : « 500 kt en AA »

X au 07/11 : UE : 0,3 Mt réalisés ; tiers : 0,2 Mt réalisés >>> potentiel +

St fi « virtuel » = 0

# Blé dur : prix à l'exportation





Merci pour votre attention

# FranceAgriMer

*plus d'informations sur le site internet*

[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

