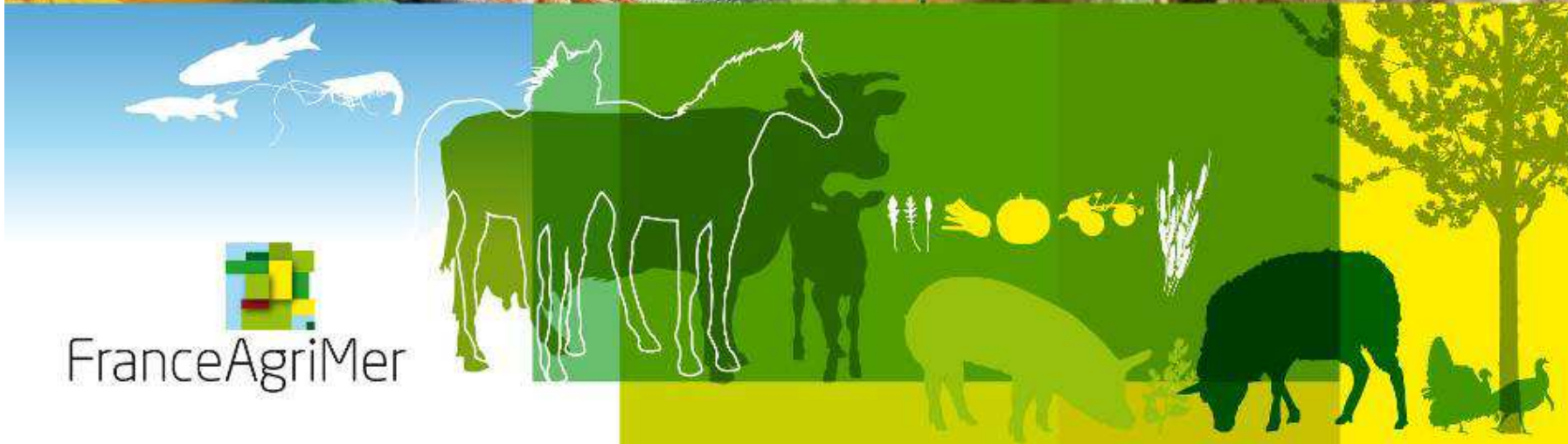


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



FranceAgriMer



# Septembre 2013 : coût de la rentrée en baisse... Jusqu'où ? Jusqu'à quand ?

## **Monde : le temps de l'abondance**

### BLE

- des prix sous pression, des acheteurs peu couverts
- plus de mer Noire ? « Oui, mais... »
- Chine : une présence aux achats qui se confirme
- qualités : l'heure des comptes

### MAÏS

- Etats-Unis : le retour
- l'année de l'Ukraine

## **Union européenne : un début de saison record**

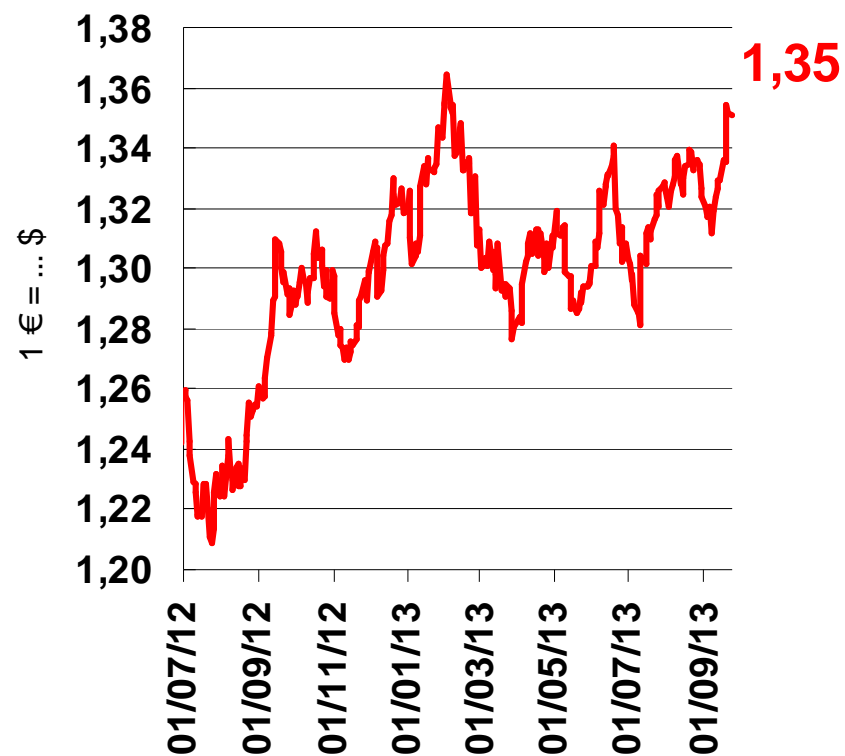
- Explosion des certificats à l'exportation
- la Roumanie, nouveau champion sur l'Egypte

## **France : un horizon « pays tiers » qui s'élargit**

- premiers bilans 2013/14
- Chine, Arabie Saoudite, Jordanie : un intérêt naissant pour l'origine France

# Taux de change euro / dollar

Depuis la campagne 2012/13

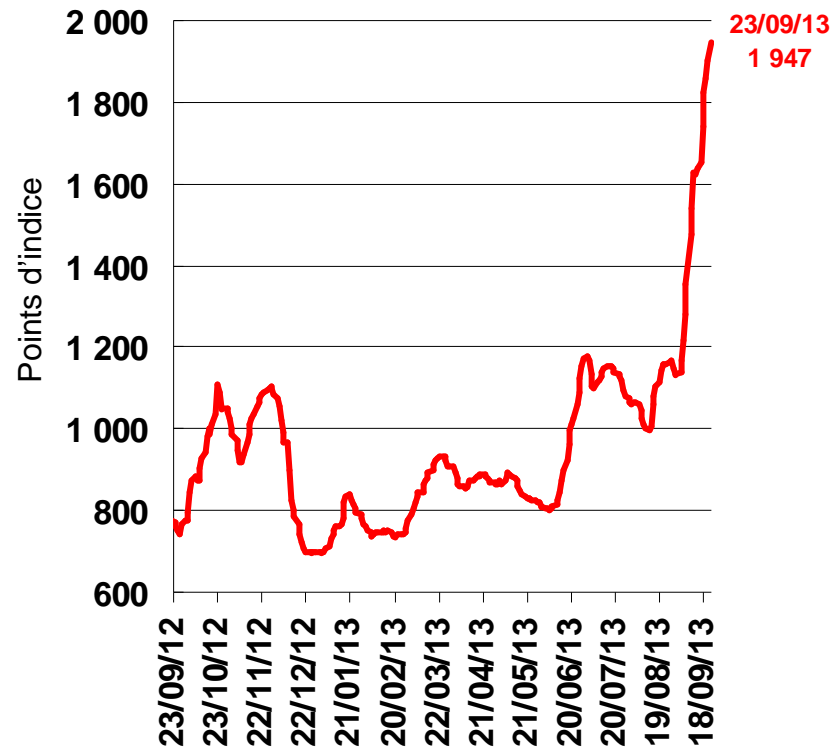


Perspective historique : depuis la création de l'euro

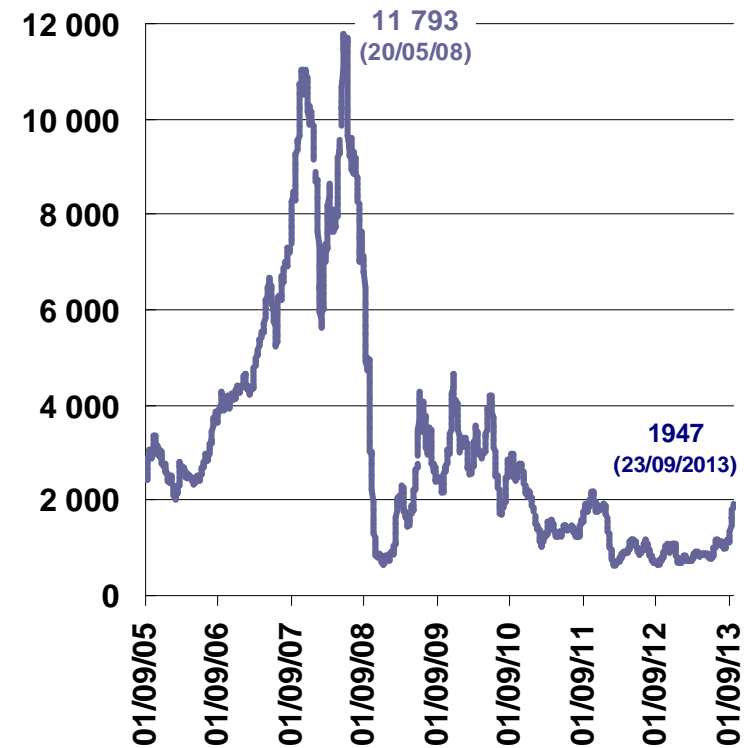


# Taux de fret (Baltic Dry Index)

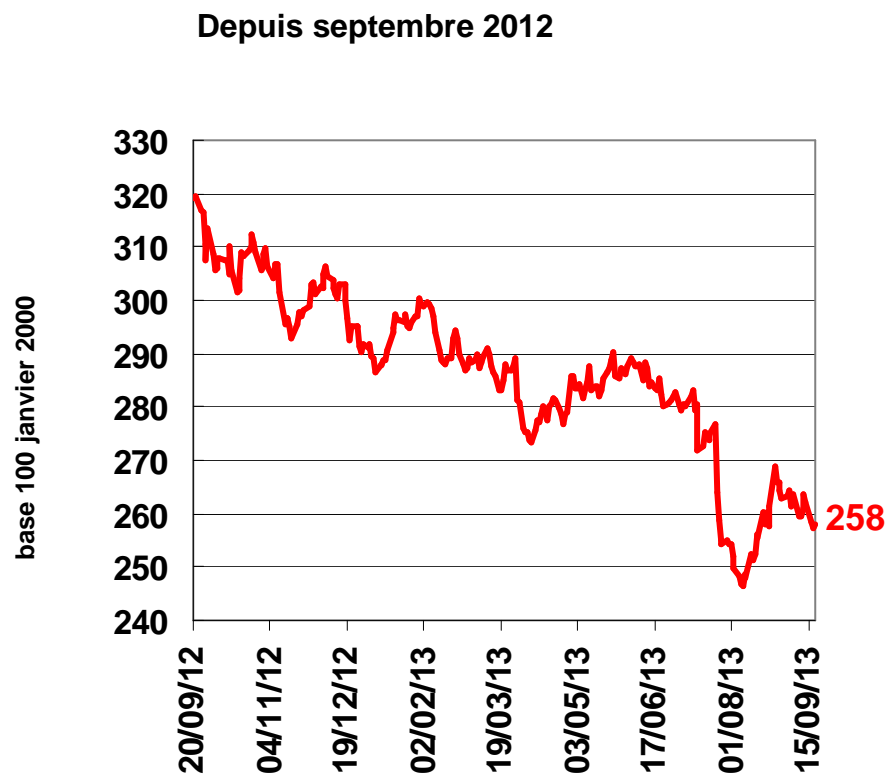
Depuis la campagne 2012/13



Perspective historique : depuis 2005/06

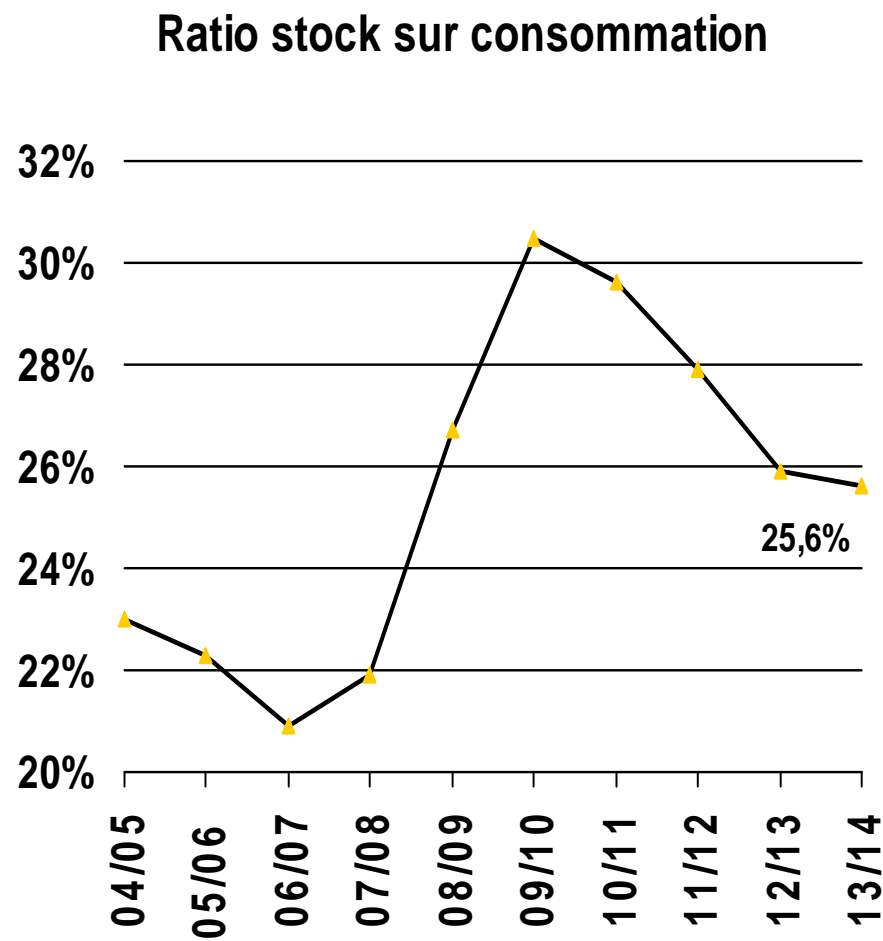
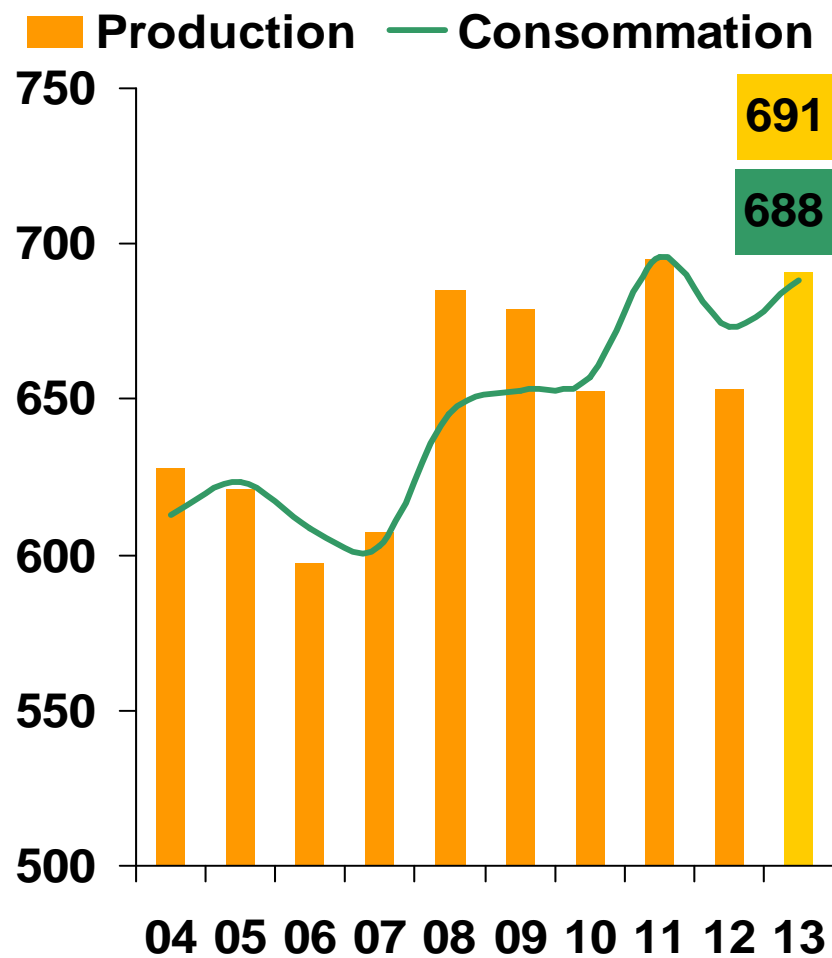


# Niveau général du prix des graines (indice GOI)

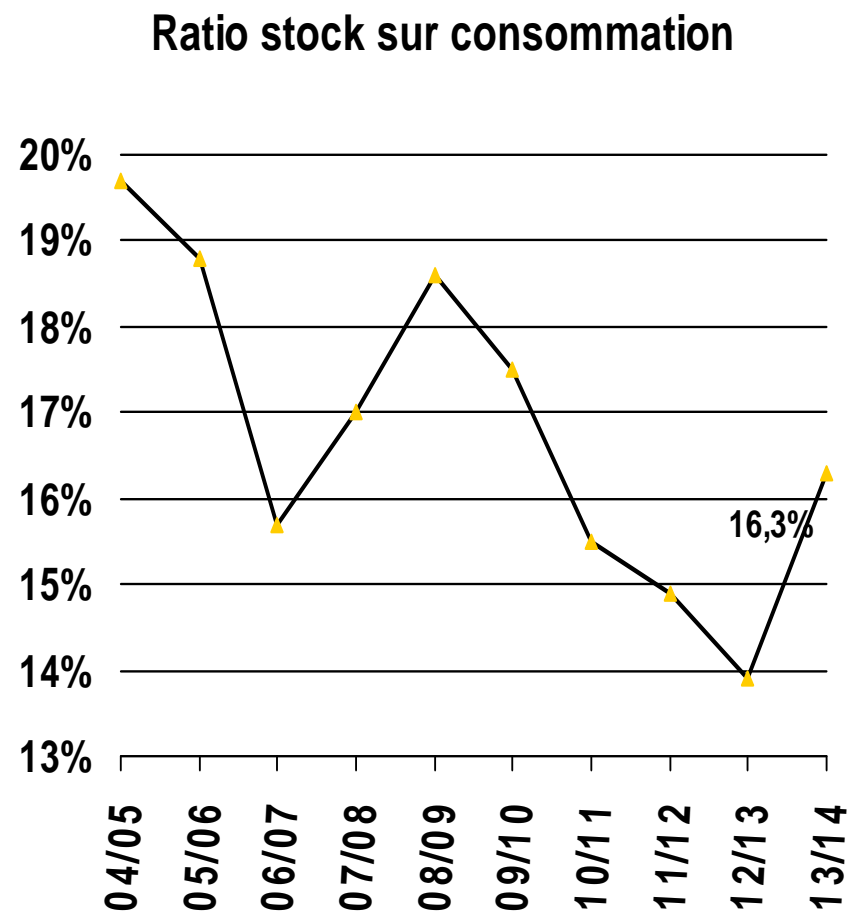
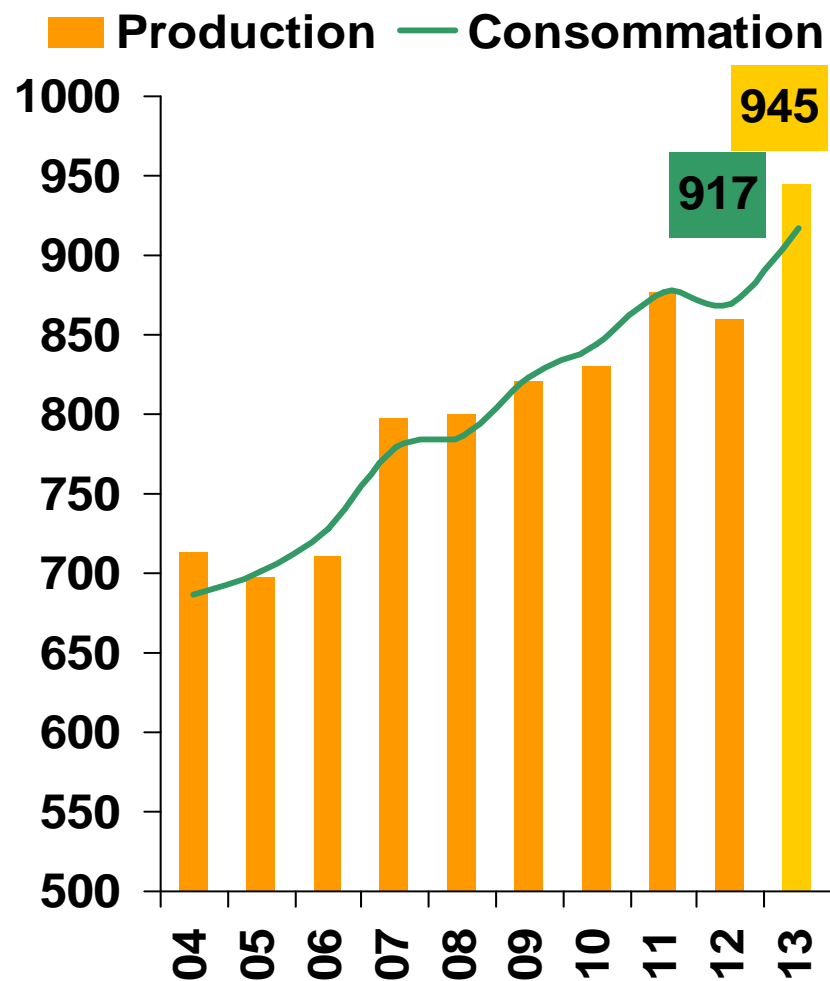


soja	blé	maïs	riz	orge	colza	sorgho
32,9 %	29,6 %	21,9 %	7,6 %	4 %	2,3 %	1,6 %

## Monde – Production-consommation de blé

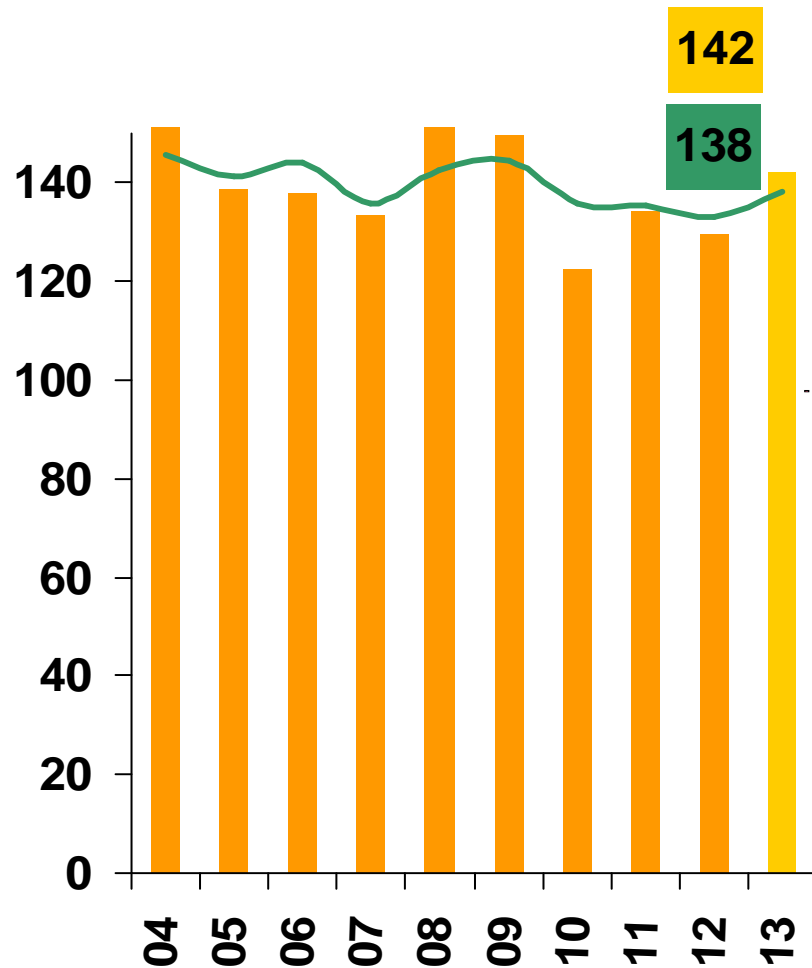


## Monde – Production-consommation de maïs

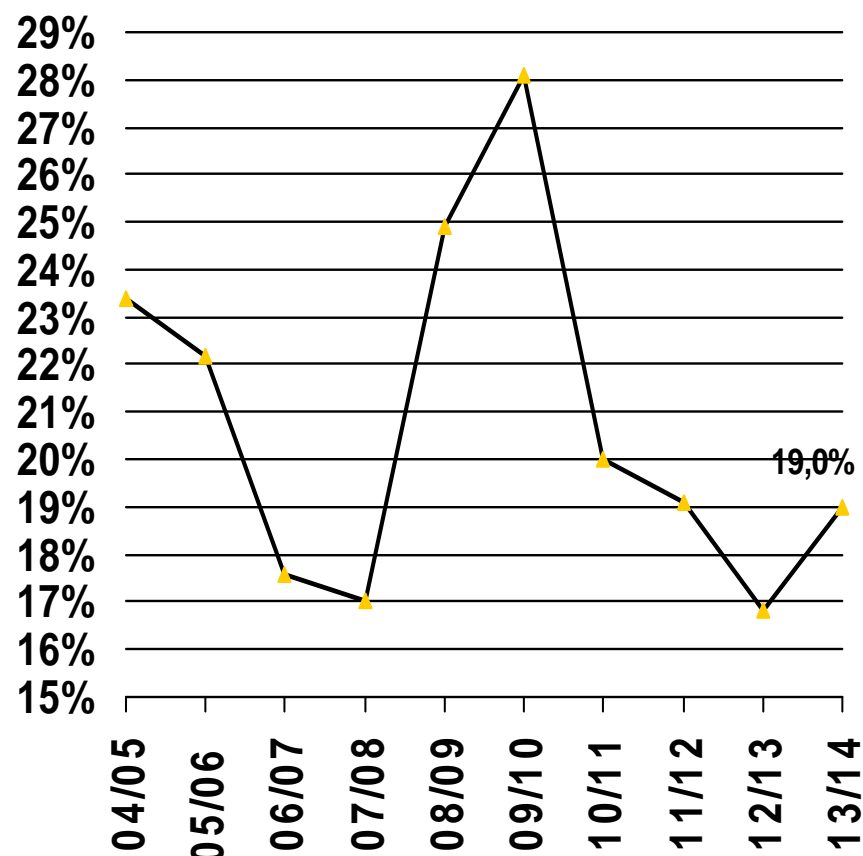


# Monde – Production-consommation d’orge

Production — Consommation

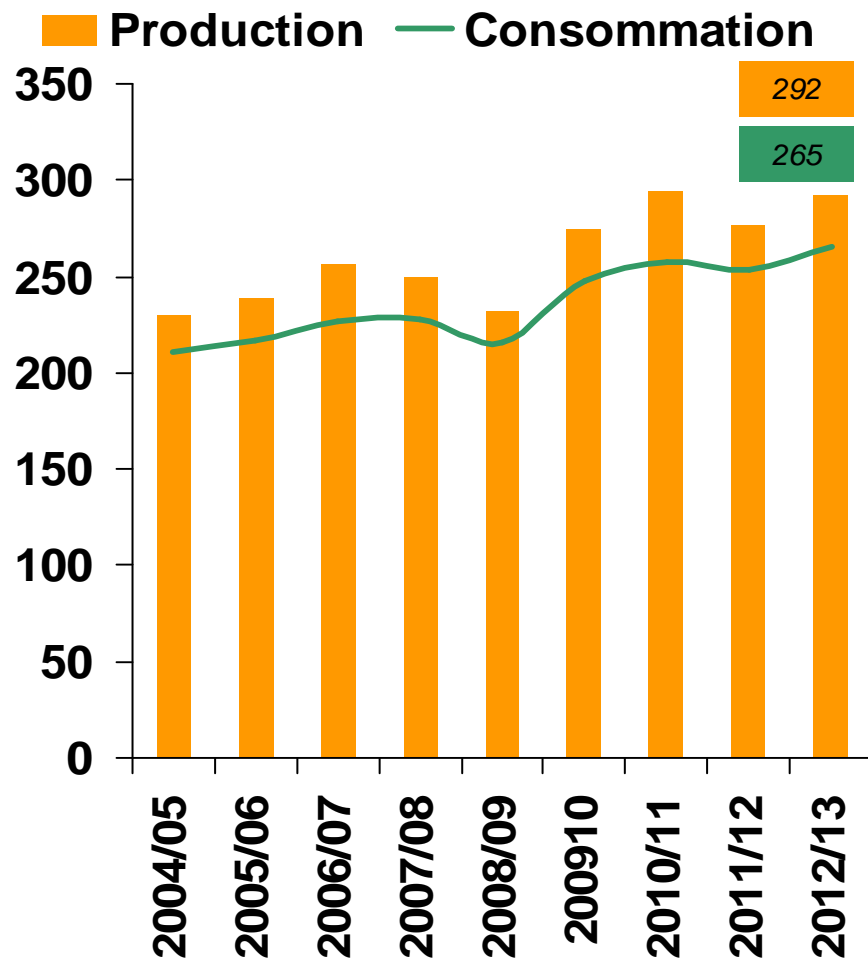


Ratio stock sur consommation

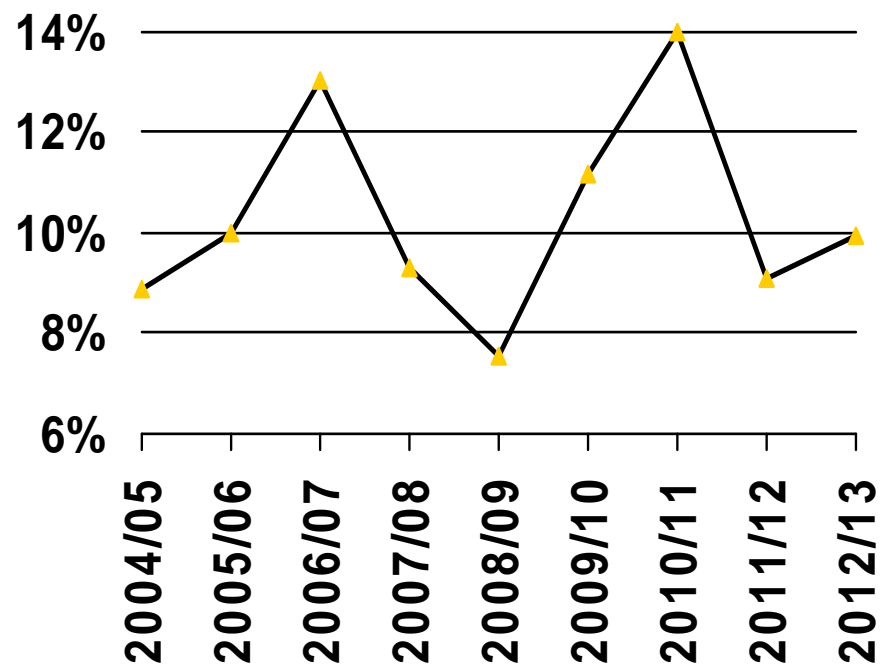




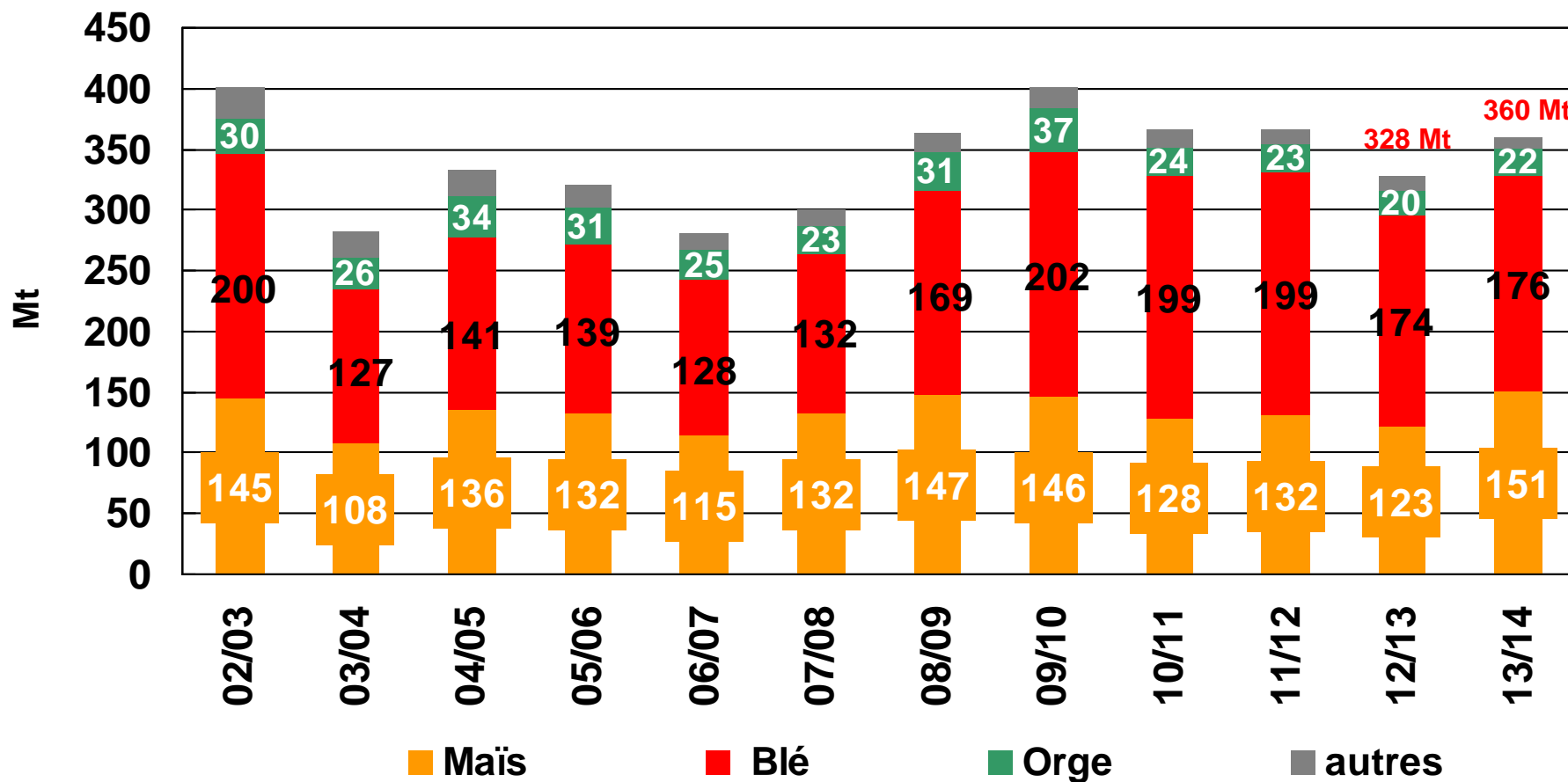
# Monde – Production-consommation de soja



### Ratio stock sur consommation

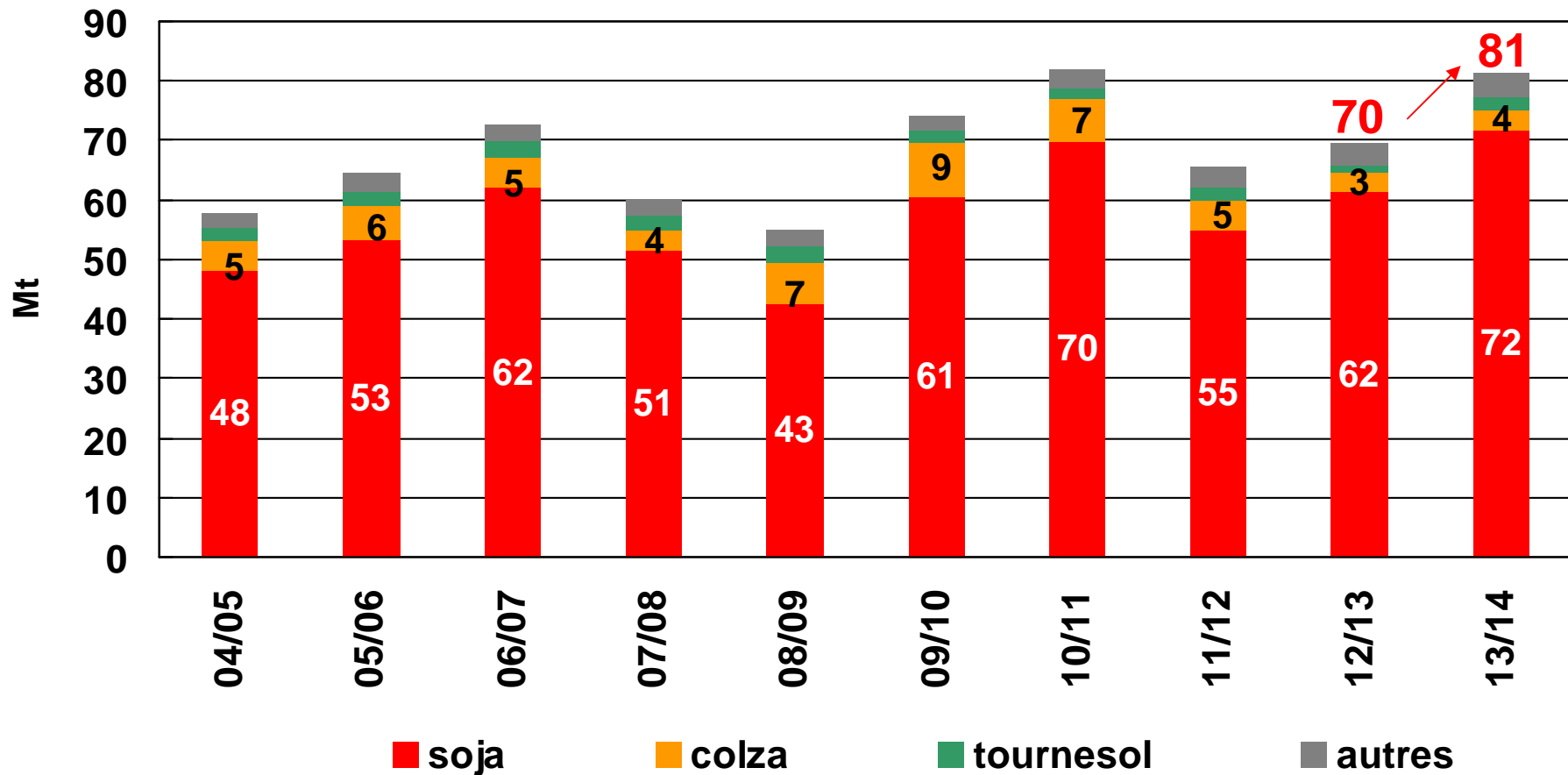


# Stocks mondiaux de céréales



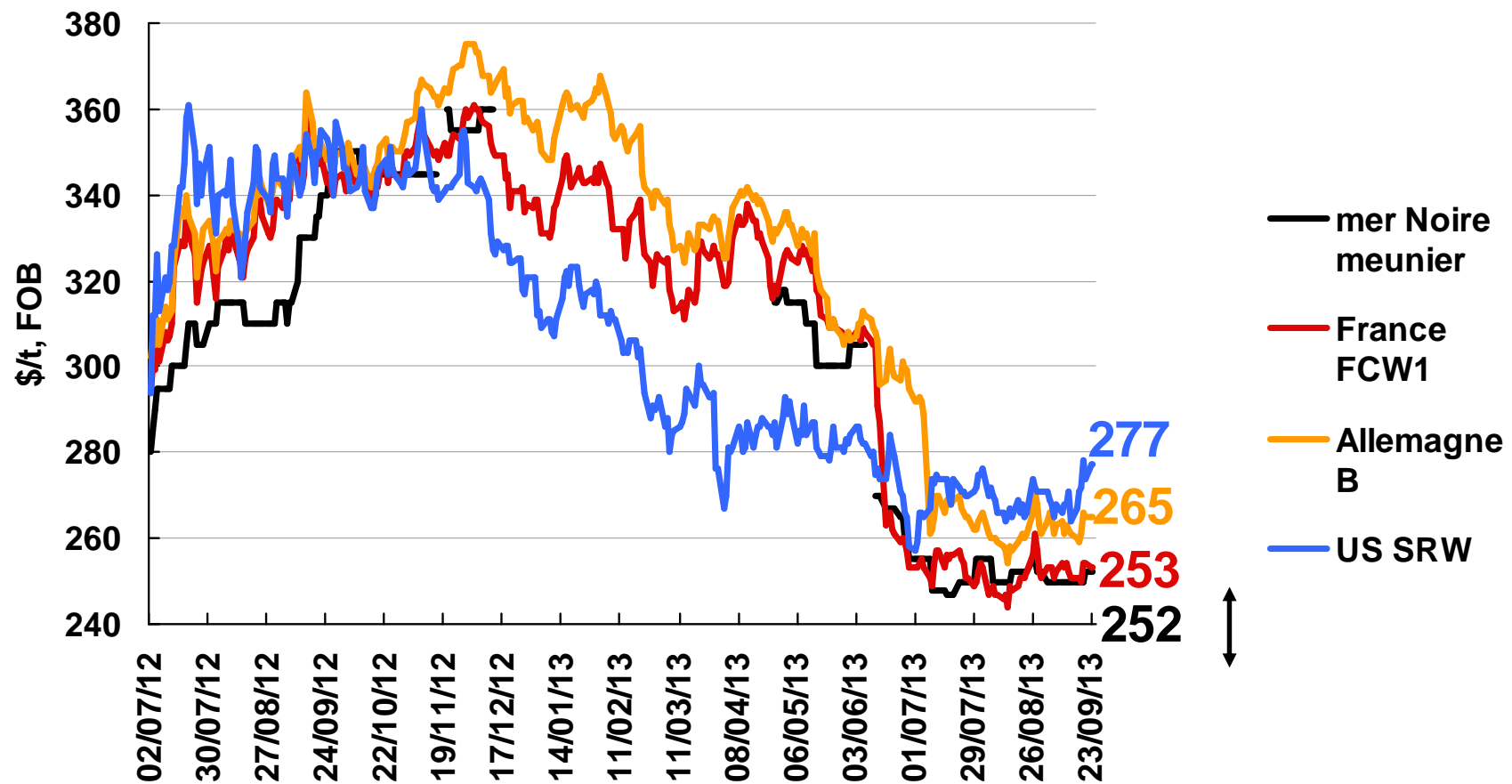
Source : USDA, septembre 2013

## Stocks de fin de campagne mondiaux des oléagineux :

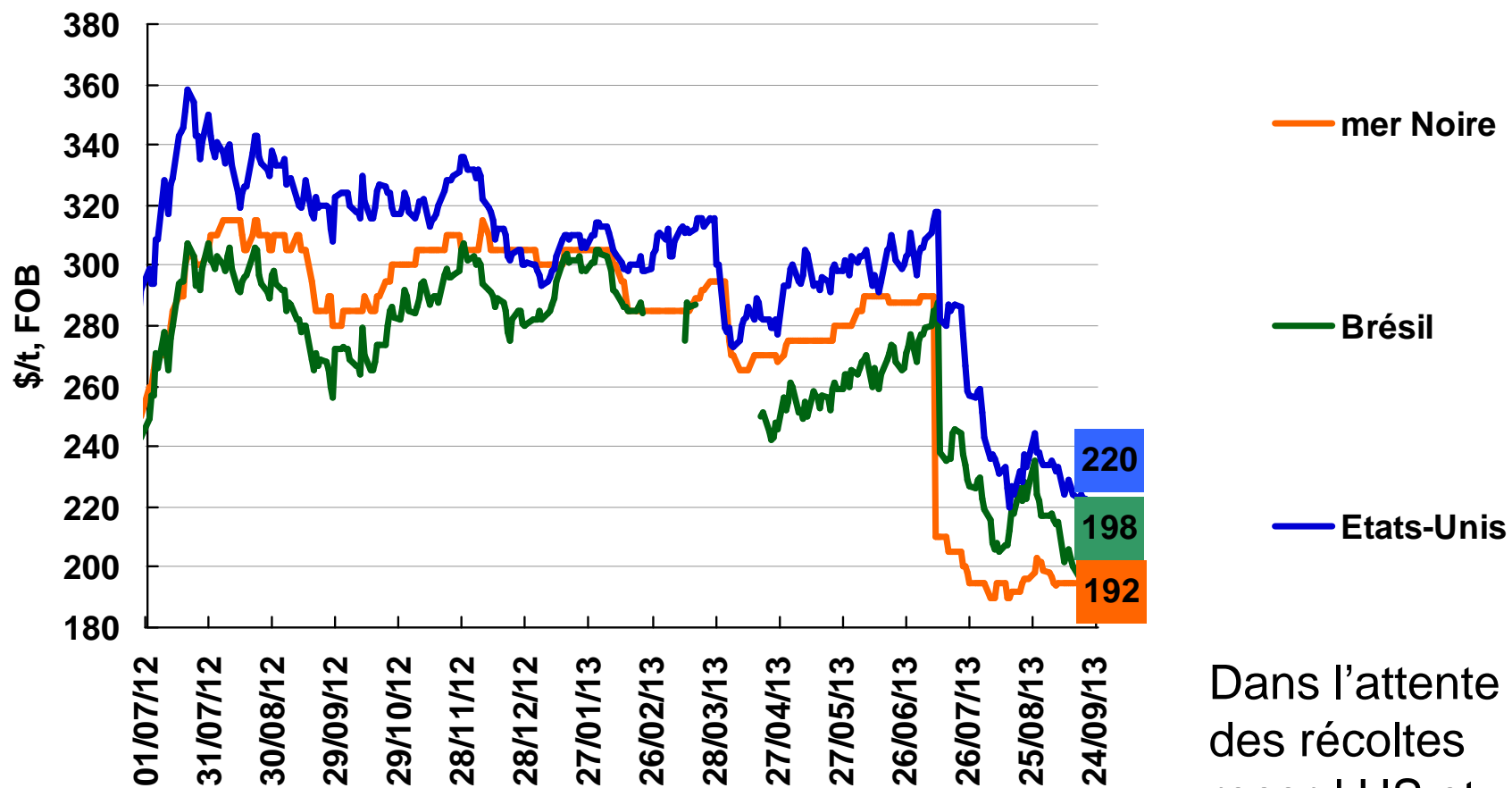


Source : USDA, septembre 2014

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



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



Dans l'attente  
des récoltes  
record US et  
Ukraine

# Blé - Eléments quantitatifs

## Des éléments contradictoires entre productions et disponibles

G3 mer Noire : production + **24 Mt** / disponible X : + **5 Mt**

<> impératif de reconstitution du stock russe (intervention)

<> moindre agressivité prix

>>> UE et US très sollicitées	US – engag.	17,1 Mt	12,3 Mt	+ 39 %
	UE – certif.	5,7 Mt	2,9 Mt	+ 96 %

## Des éléments de modération des échanges

- moins de besoins de la part de gros importateurs (UE, Brésil, Japon, Corée, Maroc)
- reflux de la part d'importateurs irréguliers (Iran)
- non répétition d'accidents conjoncturels (importations russes, importations US)

## Des éléments « surprise »

- Chine : importations x 2>>> à 7,2 !!! (pbl qualité, niv. stocks)
- Arabie Saoudite : hard + **soft**

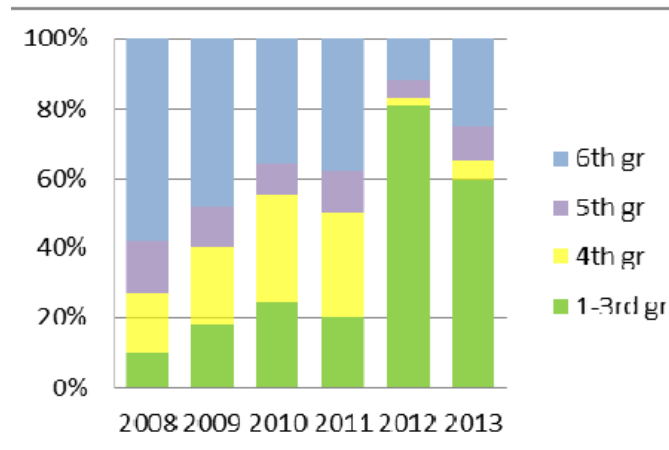
# Blé - Eléments qualitatifs

## Des éléments encore partiels

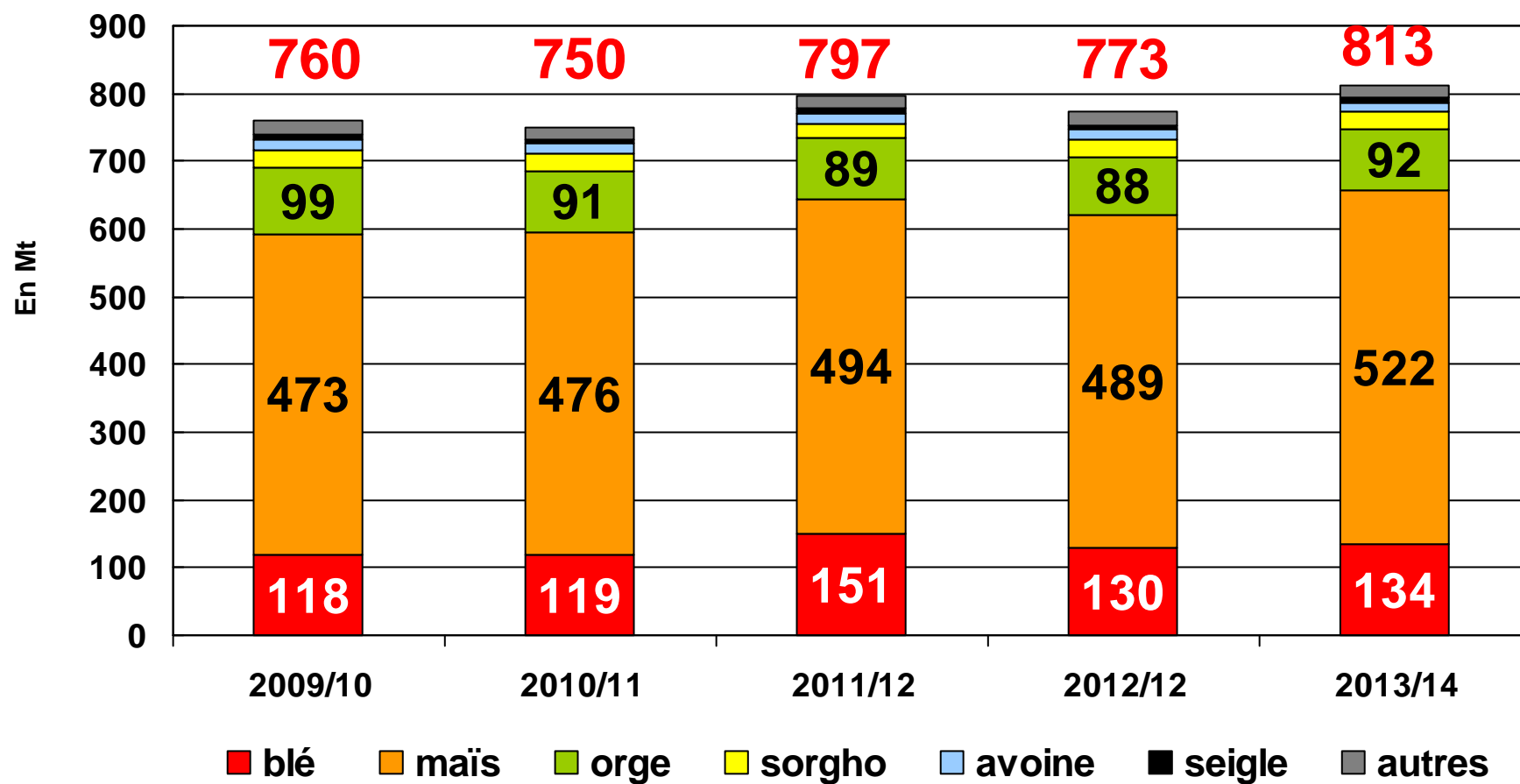
- US  
2013 HRW, HRS, SW ~ 2012 – classés 1  
2013 SRW classé 2 : pro à 11,2 / MS ~ 2012 mais PS bas et ... DON ?
- Russie  
gros écarts de prix entre grades 3 (HQ) et 4  
pluies à la moisson en août  
Exportateurs – px achat en hausse – proche ports
- Ukraine  
60 % meunier, 40 % fourrager
- UE  
Été chaud et ensoleillé : rattrapage et amélioration  
Légèrement moins de meunier au total

Ukraine (source UAC)

### Wheat quality

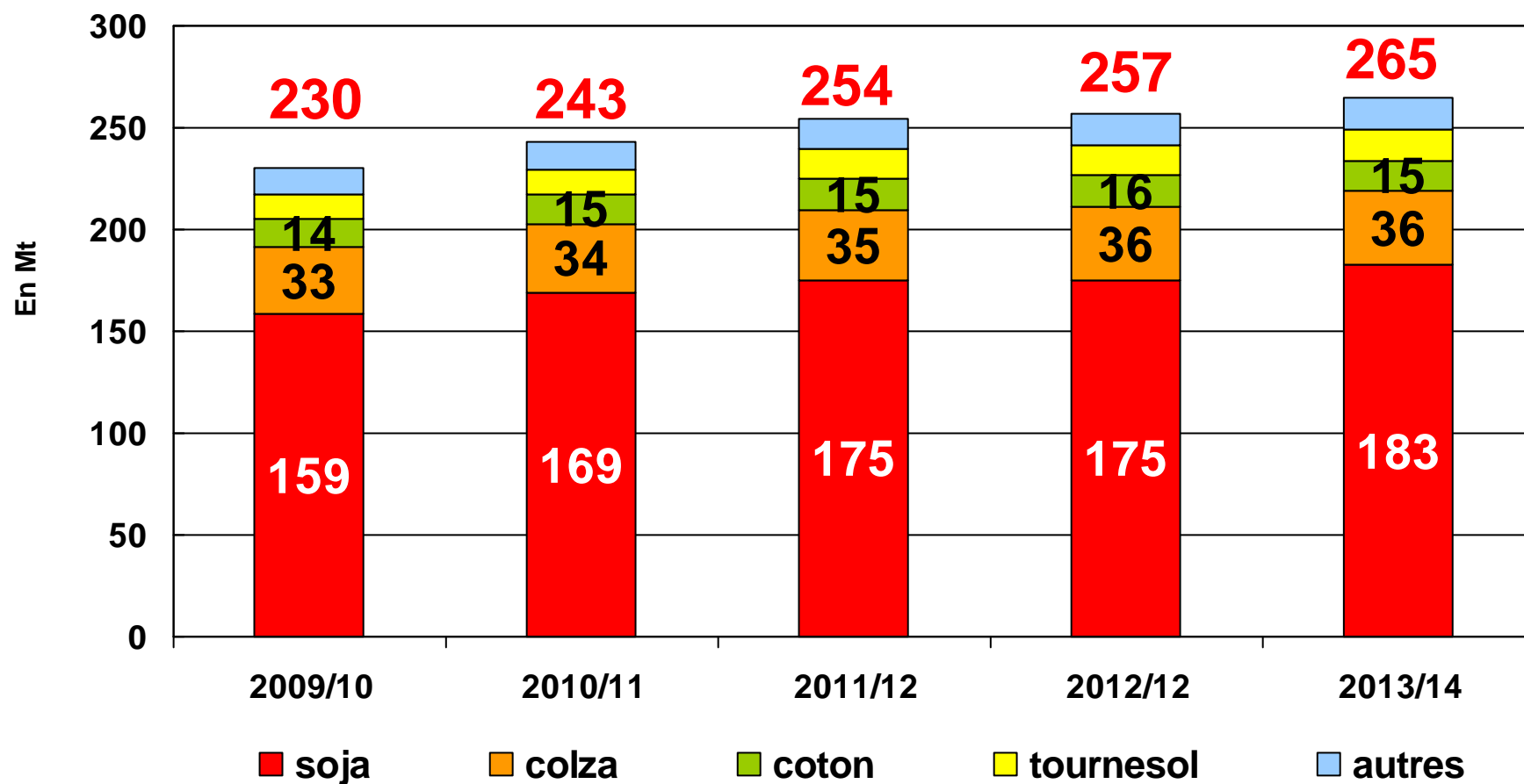


## Nutrition animale dans le monde : utilisation des céréales

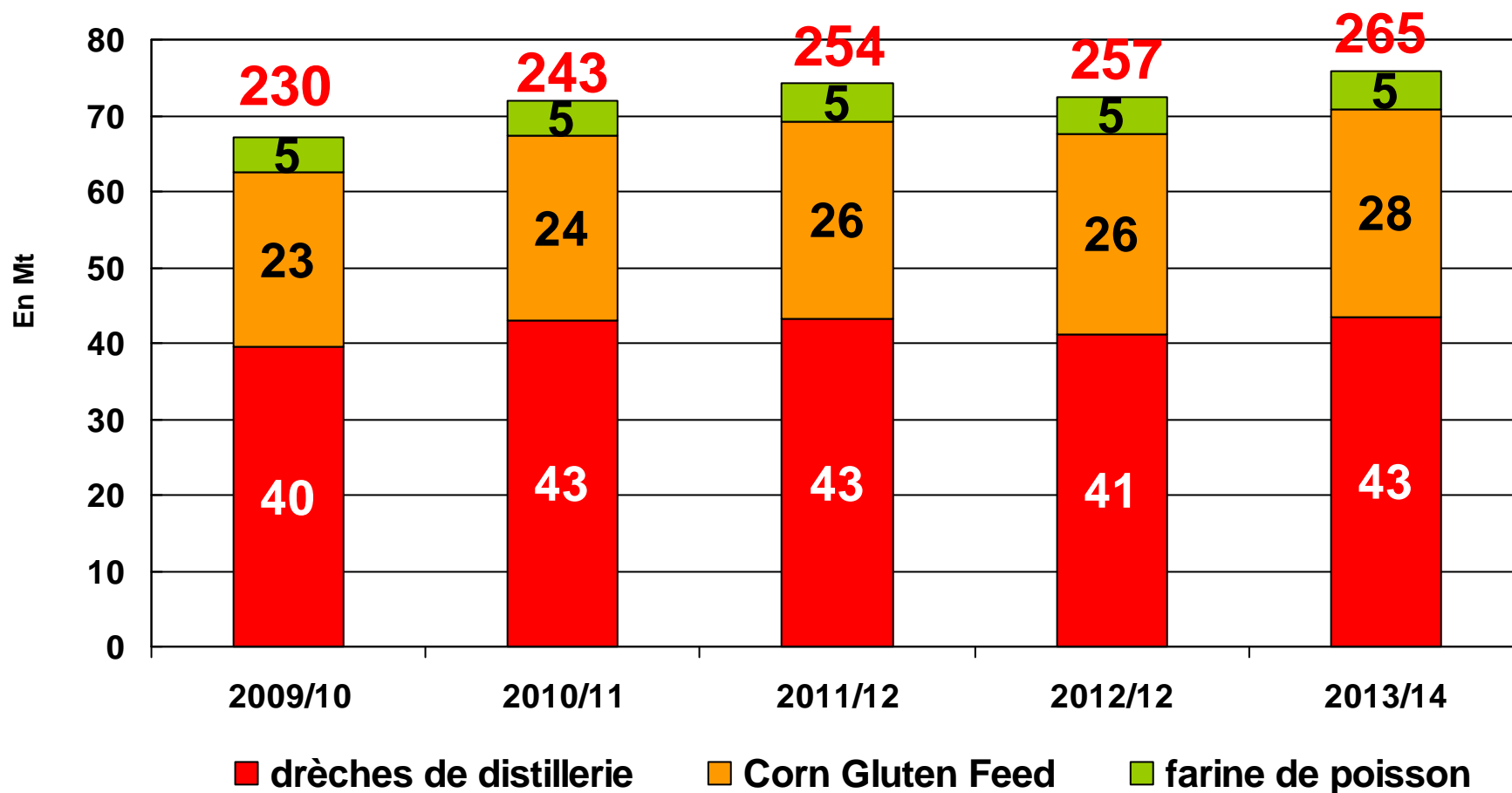




## Nutrition animale dans le monde : utilisation des tourteaux



## Nutrition animale dans le monde : utilisation autres sources de protéines



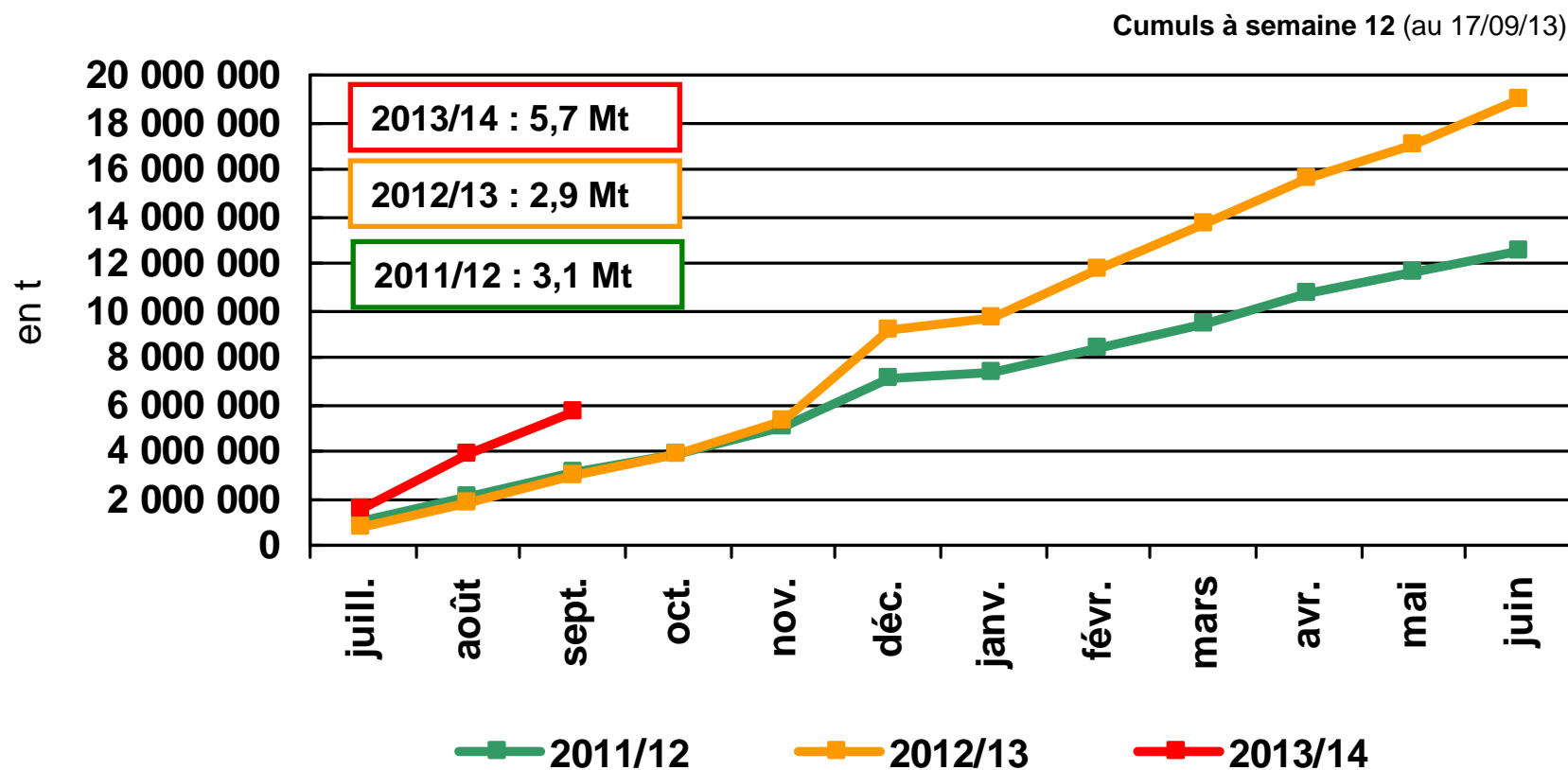


# Marché européen

# Blé tendre : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Rétablissement à compter du 1er juillet 2013 des droits à l'importation applicables aux céréales pour certains contingents tarifaires :

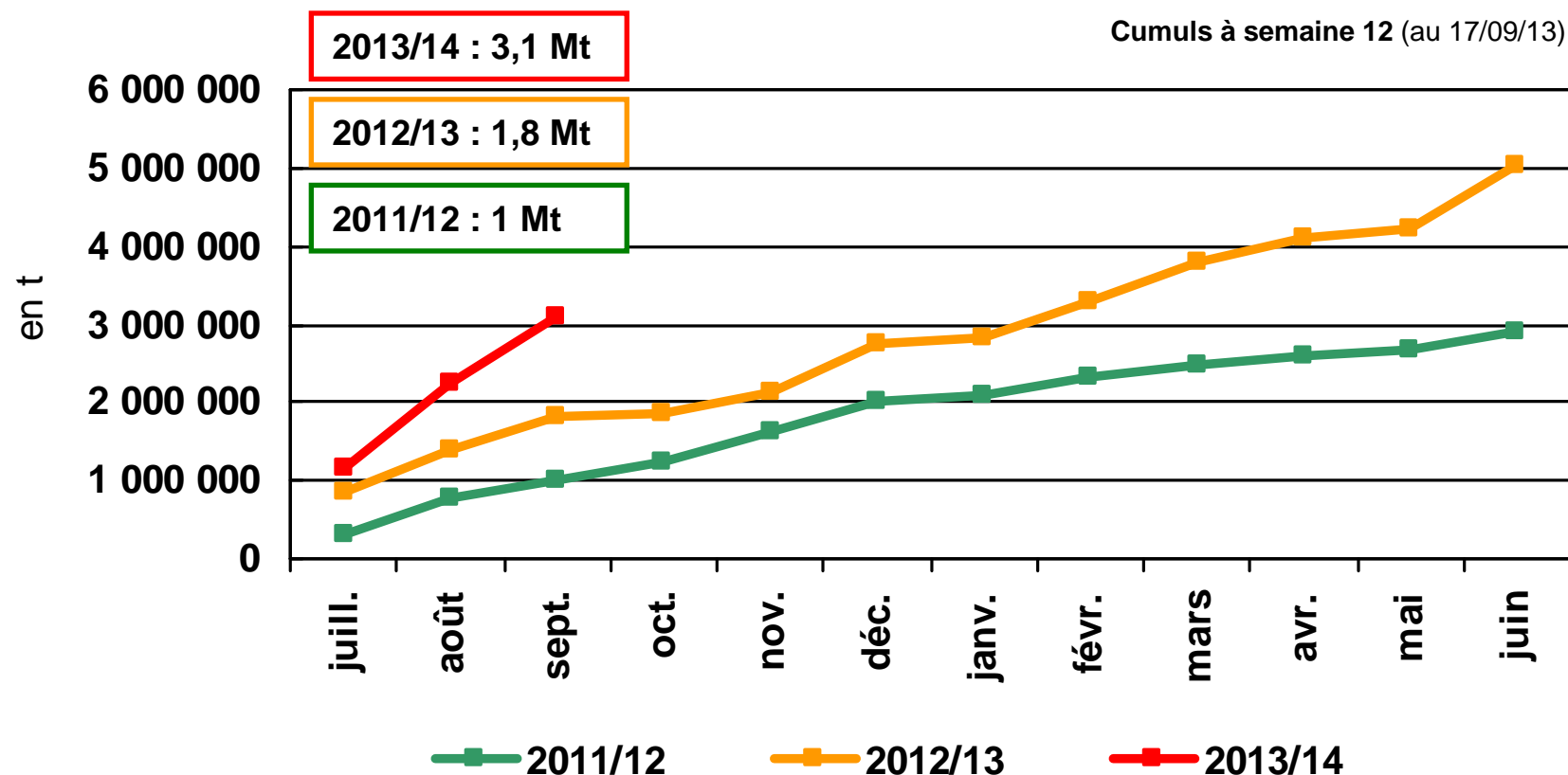
- blé tendre de qualité moyenne et basse : 12 € / tonne.



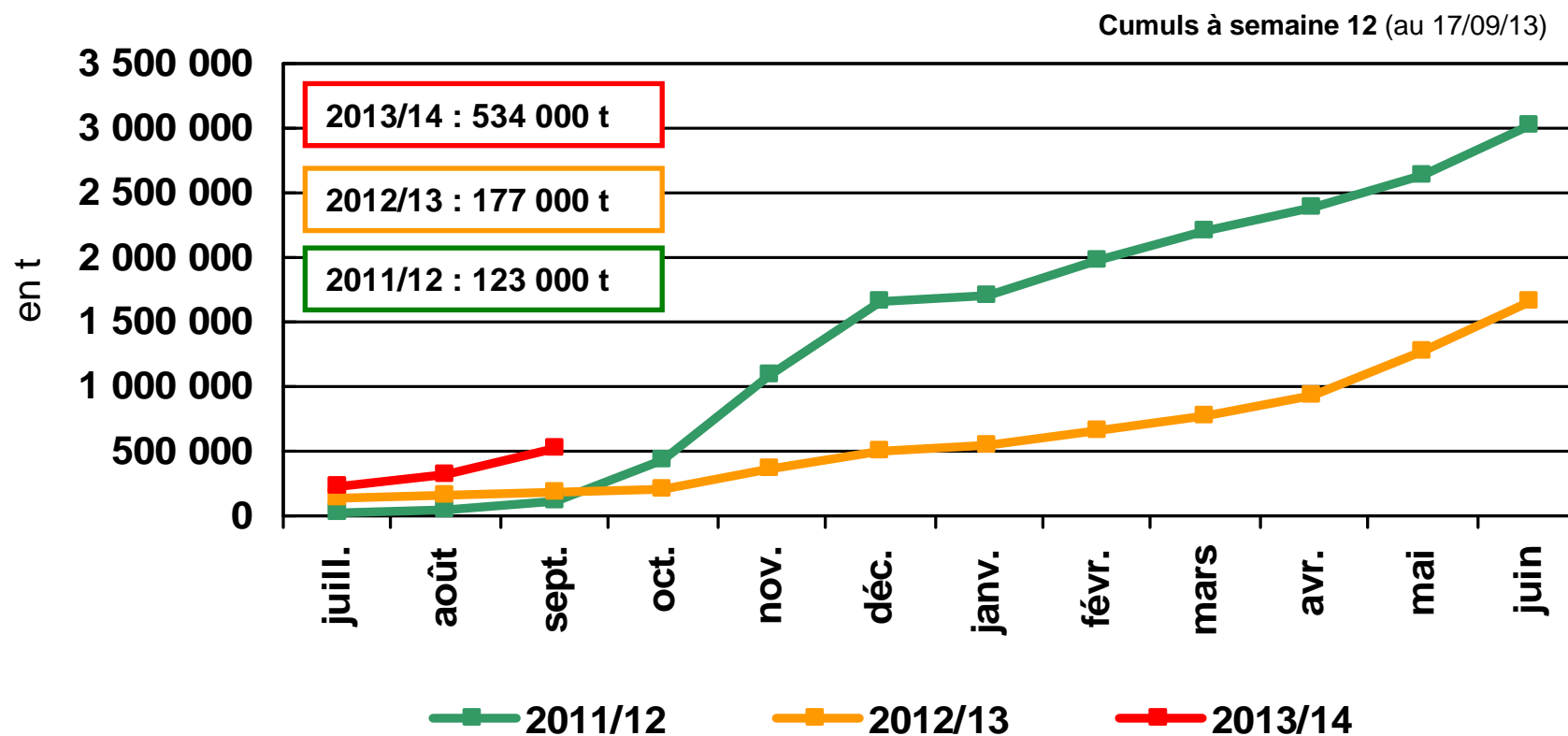
# Orge : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Rétablissement à compter du 1er juillet 2013 des droits à l'importation applicables aux céréales pour certains contingents tarifaires :

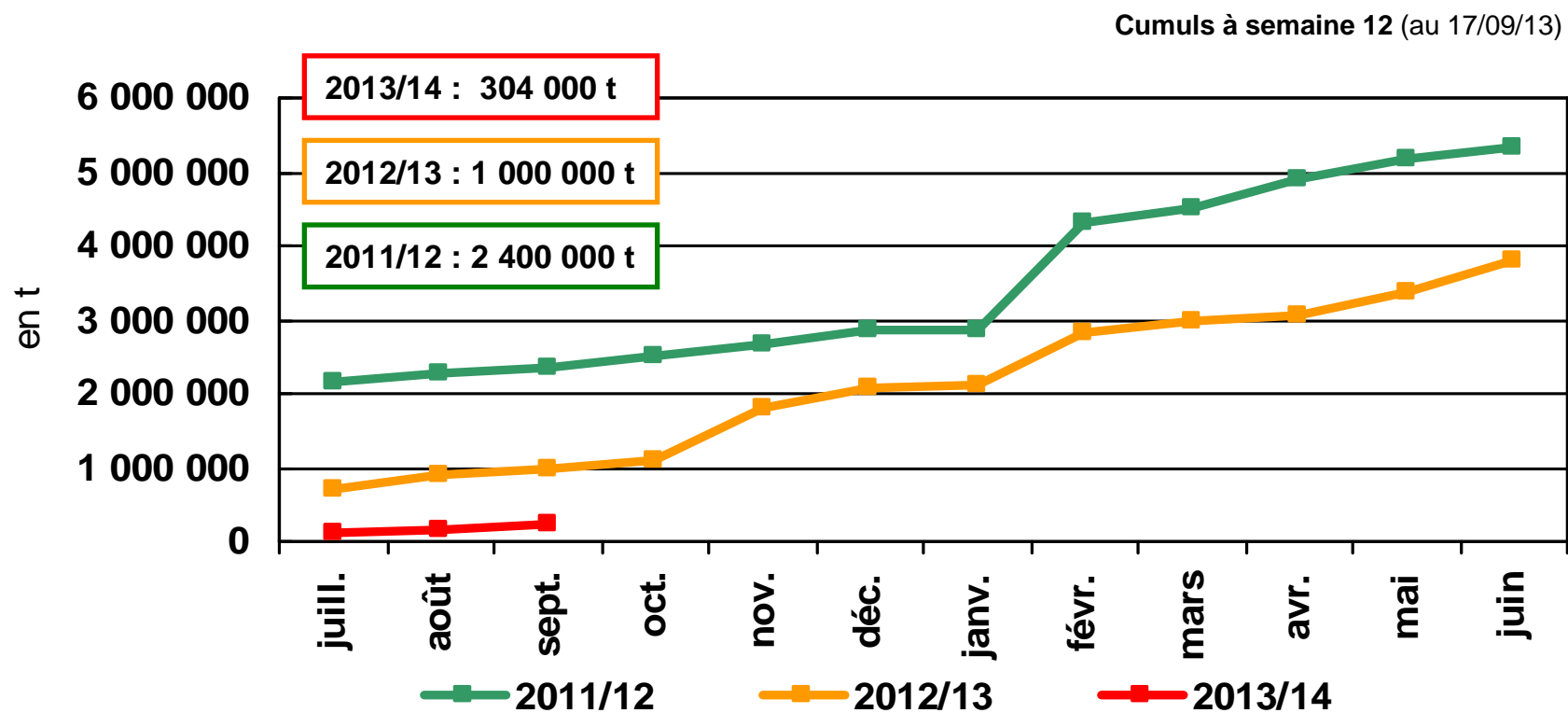
- orge : 16 €/ tonne.



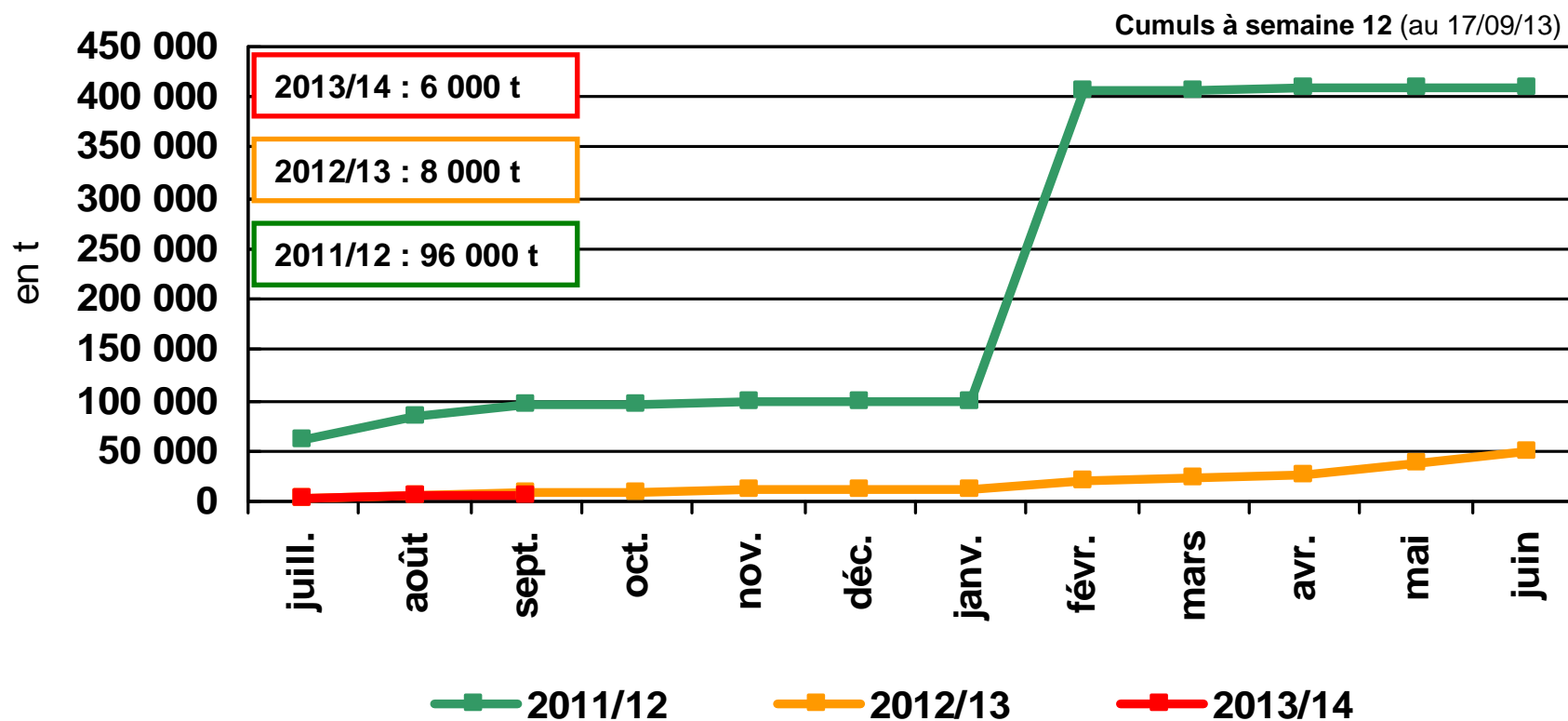
# Maïs : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE



# Blé tendre : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

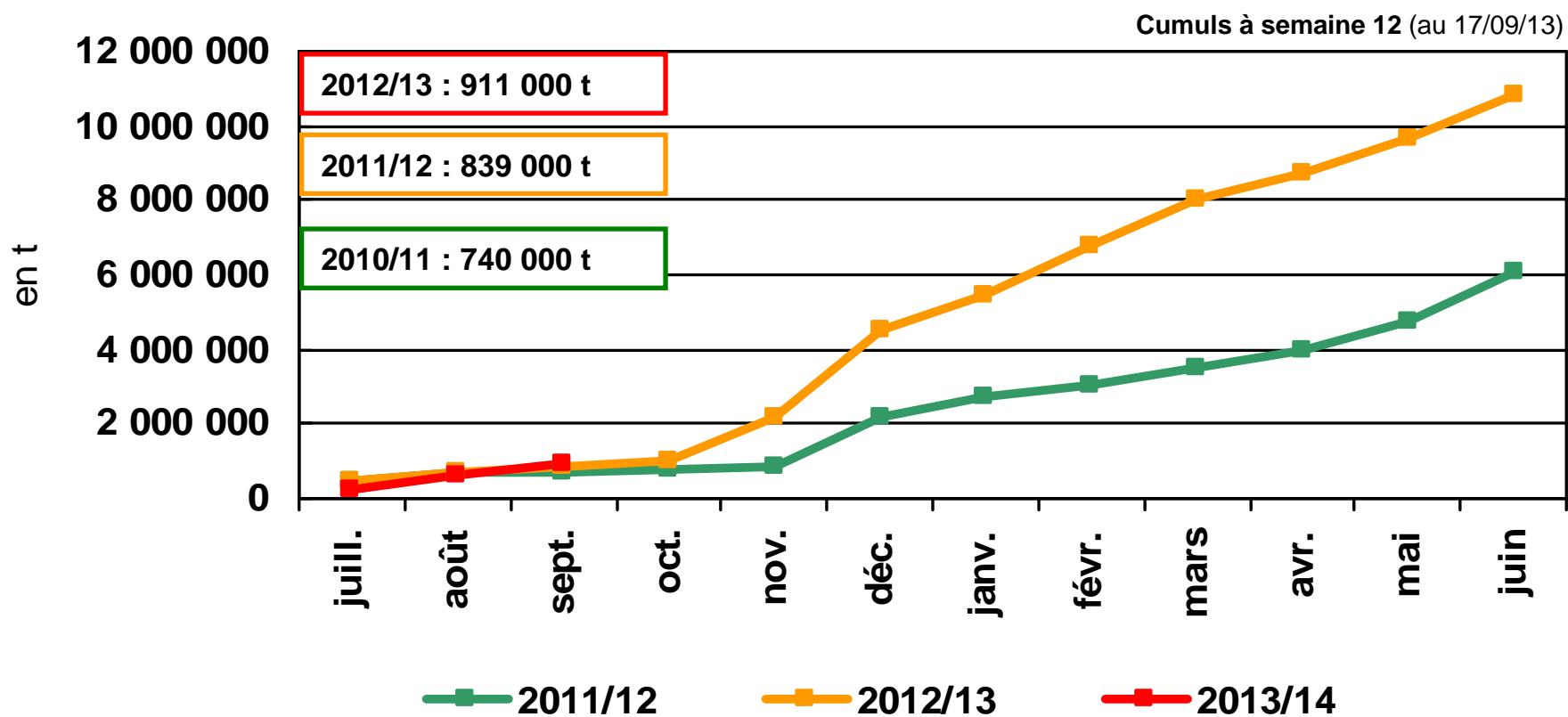


# Orge : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

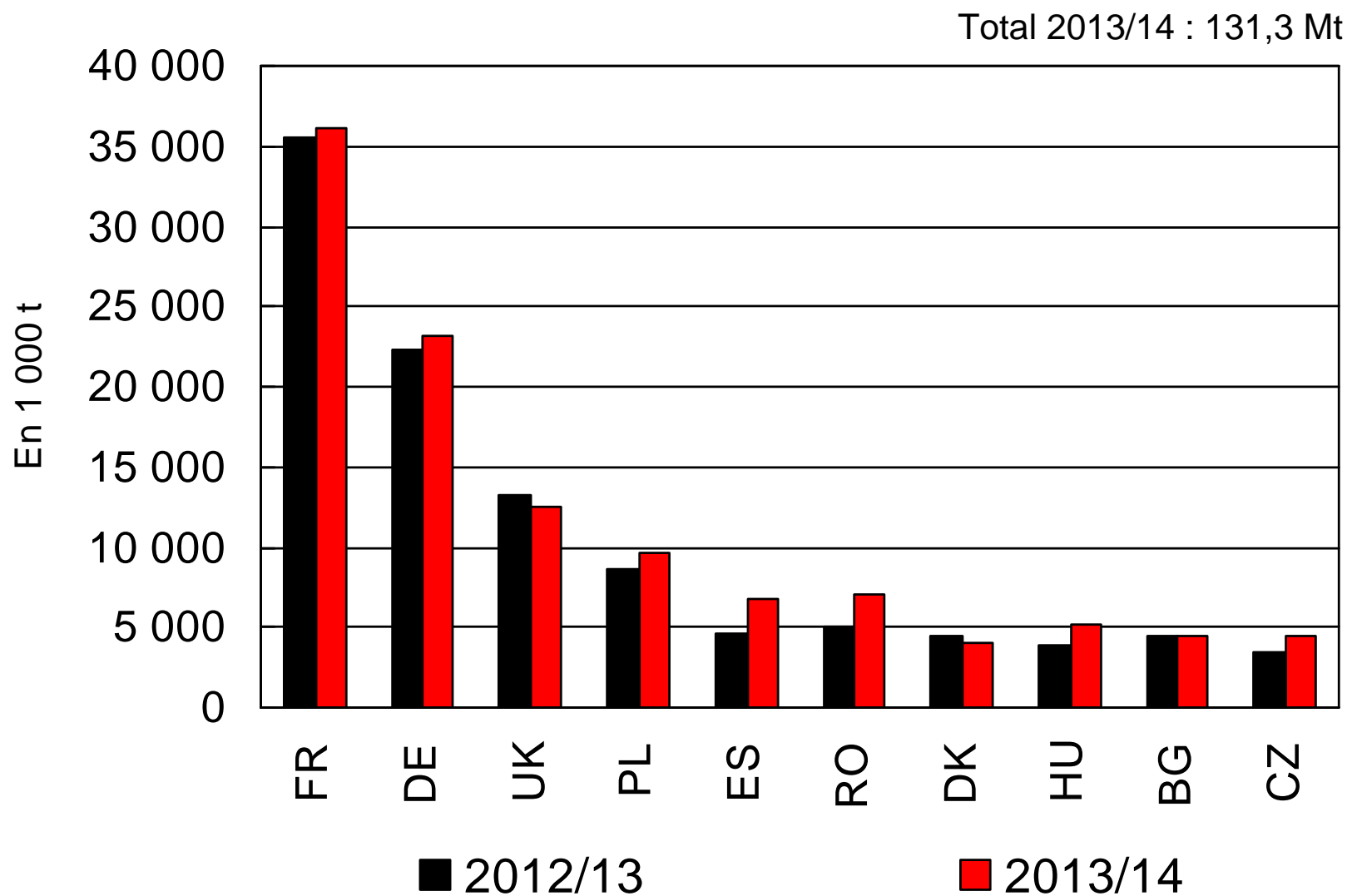




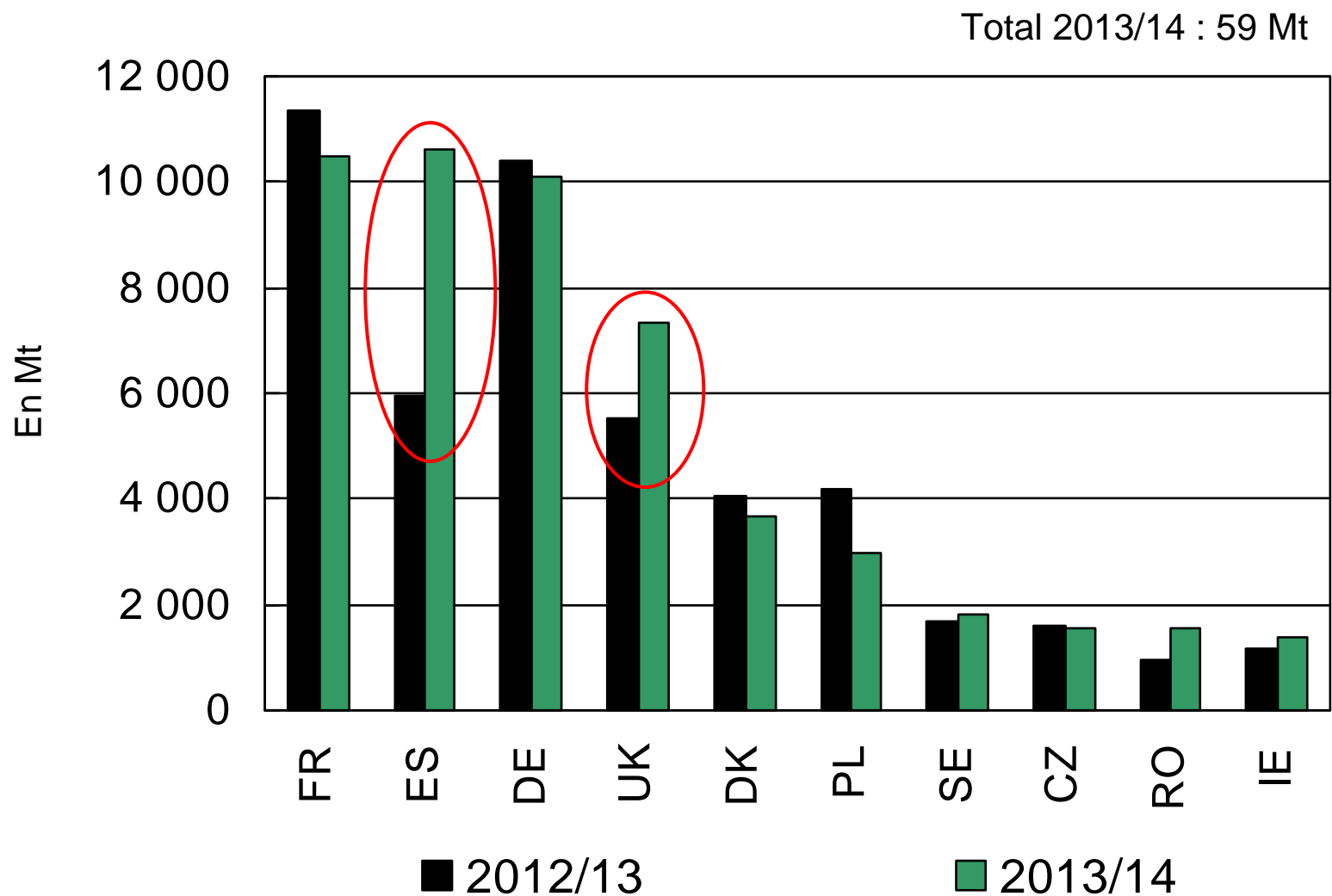
# Maïs : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



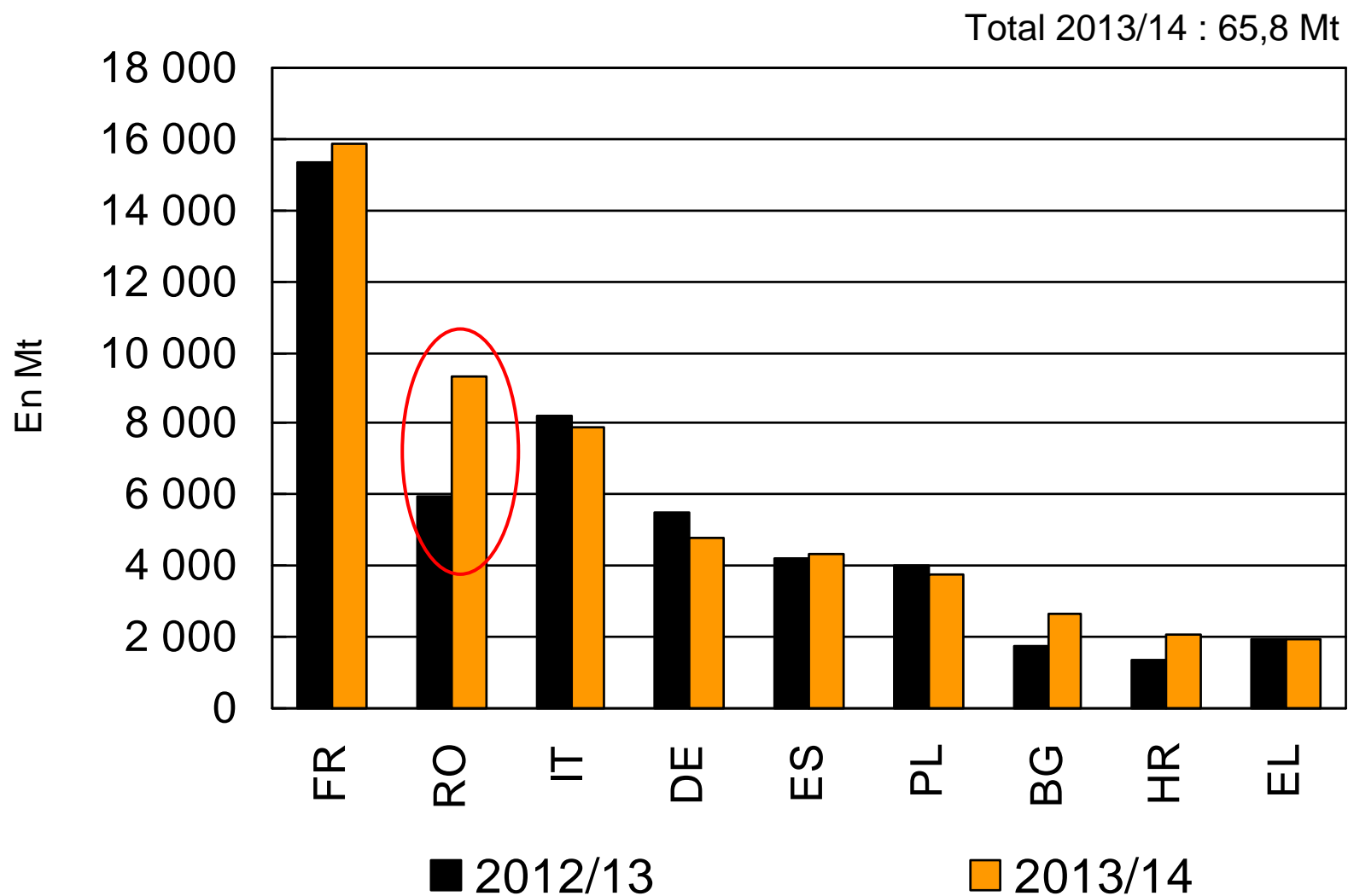
## U.E : évolution de la production de blé tendre



## U.E : évolution de la production d'orge

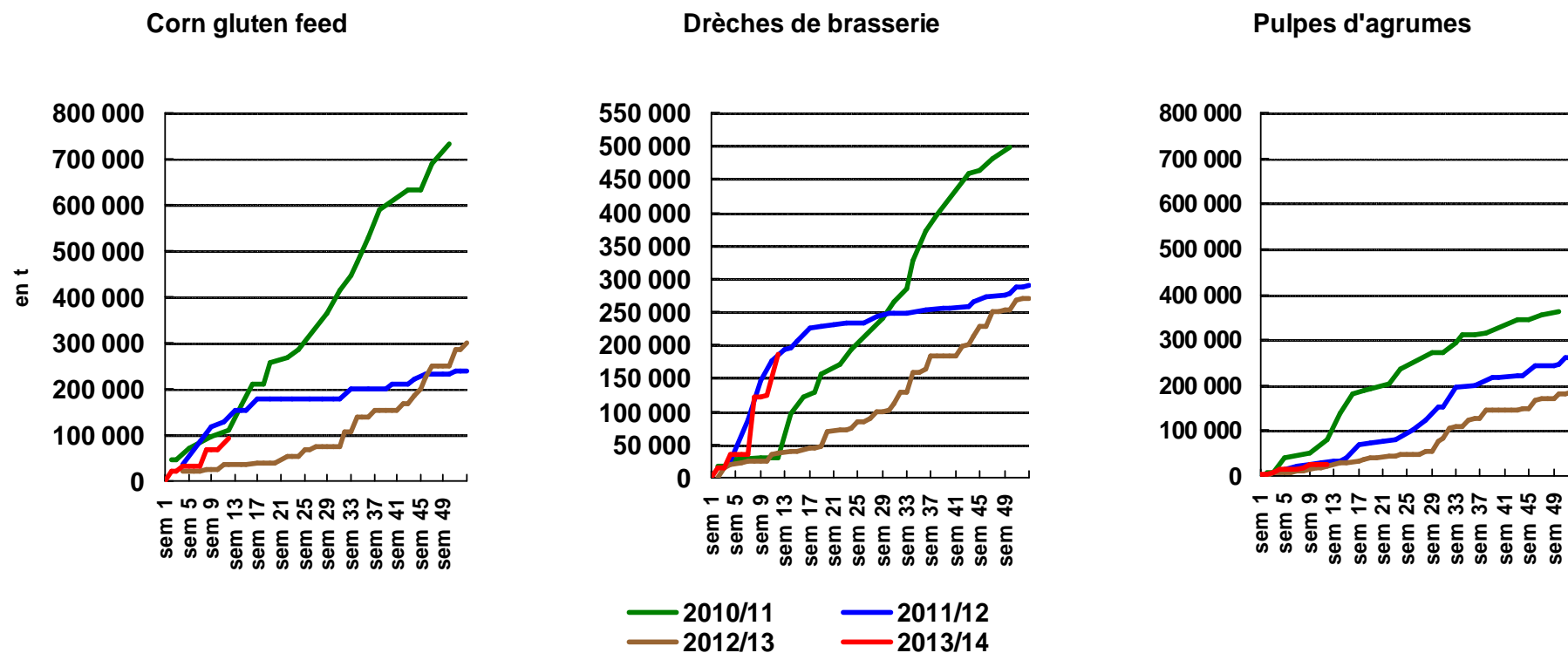


## U.E : évolution de la production de maïs



# IMPORTATIONS DE "PRODUITS DE SUBSTITUTION DES CEREALES" (PSC)

Certificats délivrés, en cumul depuis le début de campagne





# Qualité des blés roumains et bulgares :

## Roumanie :

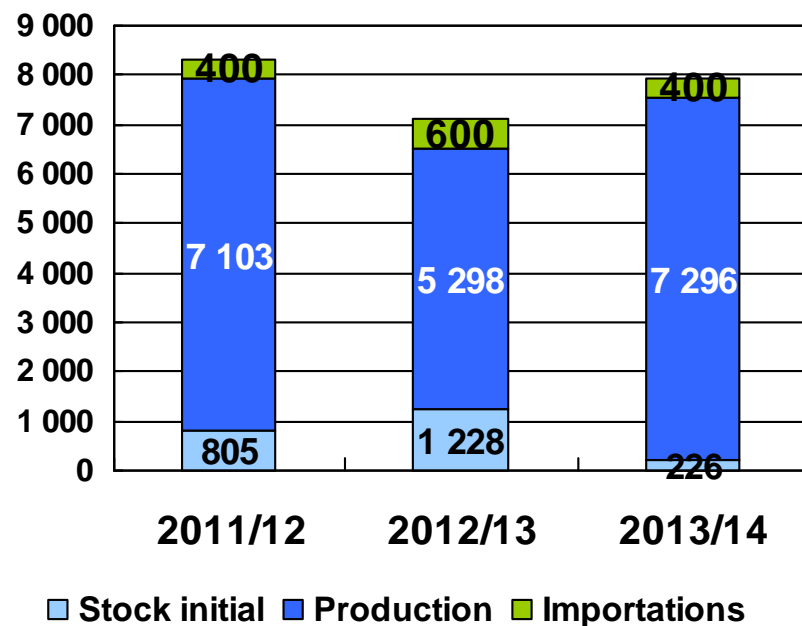
- La récolte roumaine de blé tendre est estimée entre 7 et 7,3 Mt.  
(+37 % par rapport à 2012/13)
- Surface stable ; rendements en hausse à 3,47 t/ha (contre 2,65 t/ha en 2012).
- Part de blé panifiable plutôt limitée :
  - 2,5 Mt de qualité haute
  - 2 Mt de qualité moyenne
  - 2,8 Mt de qualité basse
- Potentiel exportable de 2,5 Mt vers pays tiers et déjà 840 000 t sur Égypte.
- Consommation intérieure : 3,3 Mt (dont 2,5 de panifiable)

## Bulgarie :

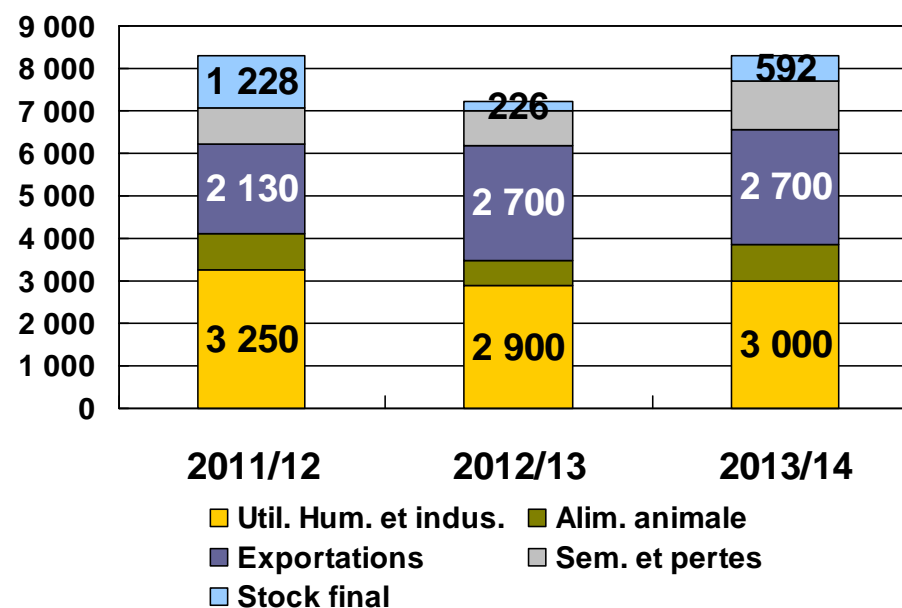
- Récolte bulgare estimée entre 4,5 et 4,7 Mt.
- Plus de 66 % de la récolte serait de qualité haute.

# Bilan Roumanie – Blé tendre

Total disponible 2013/14 : 7,9 Mt



Total utilisation 2013/14: 7,9 Mt

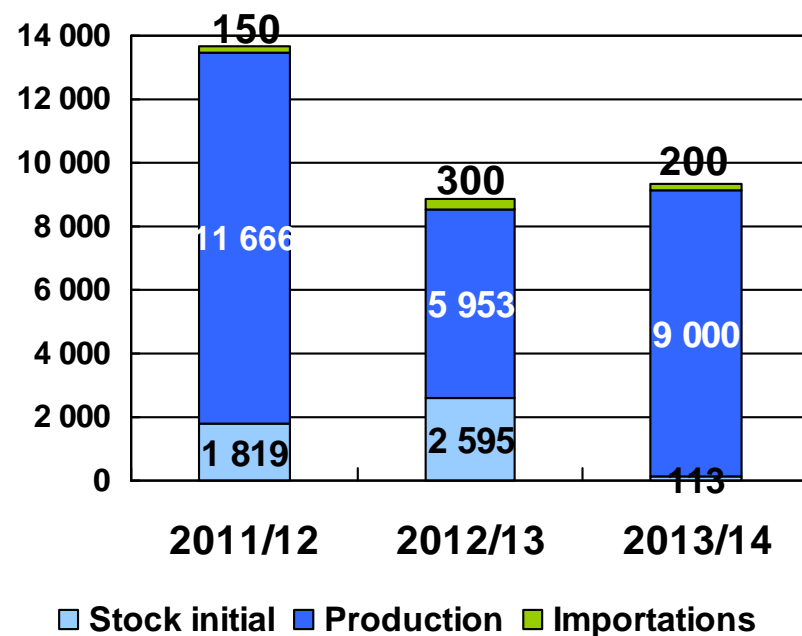


- Part de blé panifiable plutôt limitée :  
 2,5 Mt de qualité haute  
 2 Mt de qualité moyenne  
 2,8 Mt de qualité basse

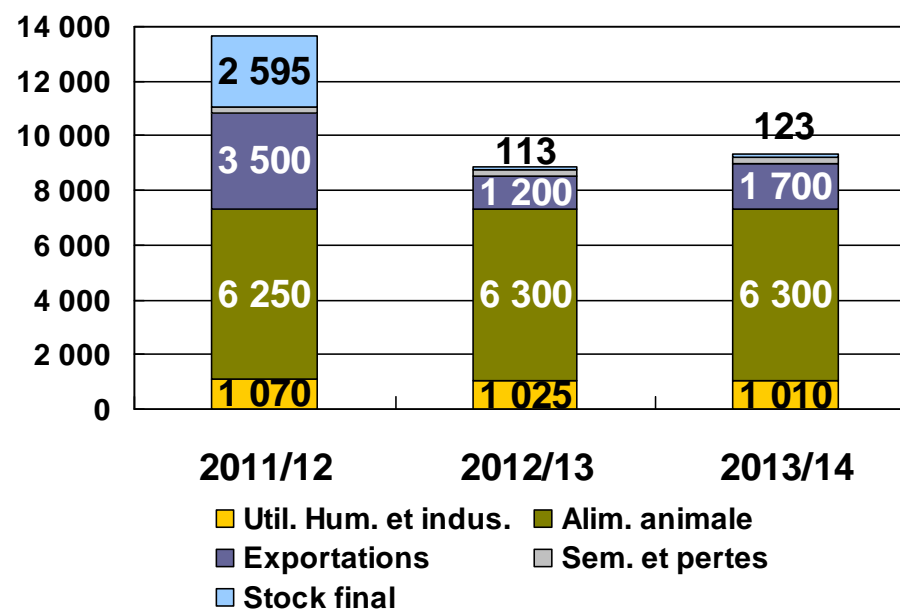
- Potentiel exportable de 2,5 Mt vers pays tiers et déjà 840 000 t sur Égypte.

# Bilan Roumanie – Maïs

Total disponible 2013/14 : 9,3 Mt



Total utilisation 2013/14: 9,3 Mt





# Récolte Royaume-Uni :

Rappels production :

Blé tendre : **12,6** Mt (contre 13,3 en 2012/13)

Orge : **7,3** Mt (contre 5,5 Mt en 2012/13)

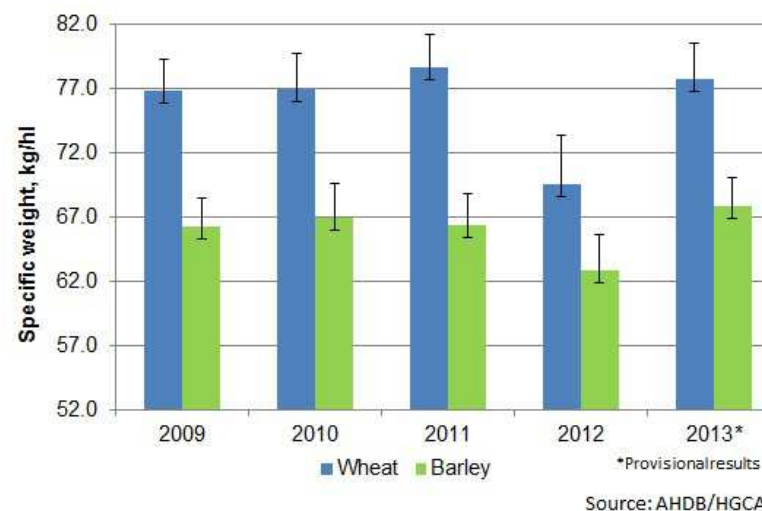
Rappels surfaces :

Blé tendre : **1 625** Mha (contre 1 992 Mha en 2012/13)

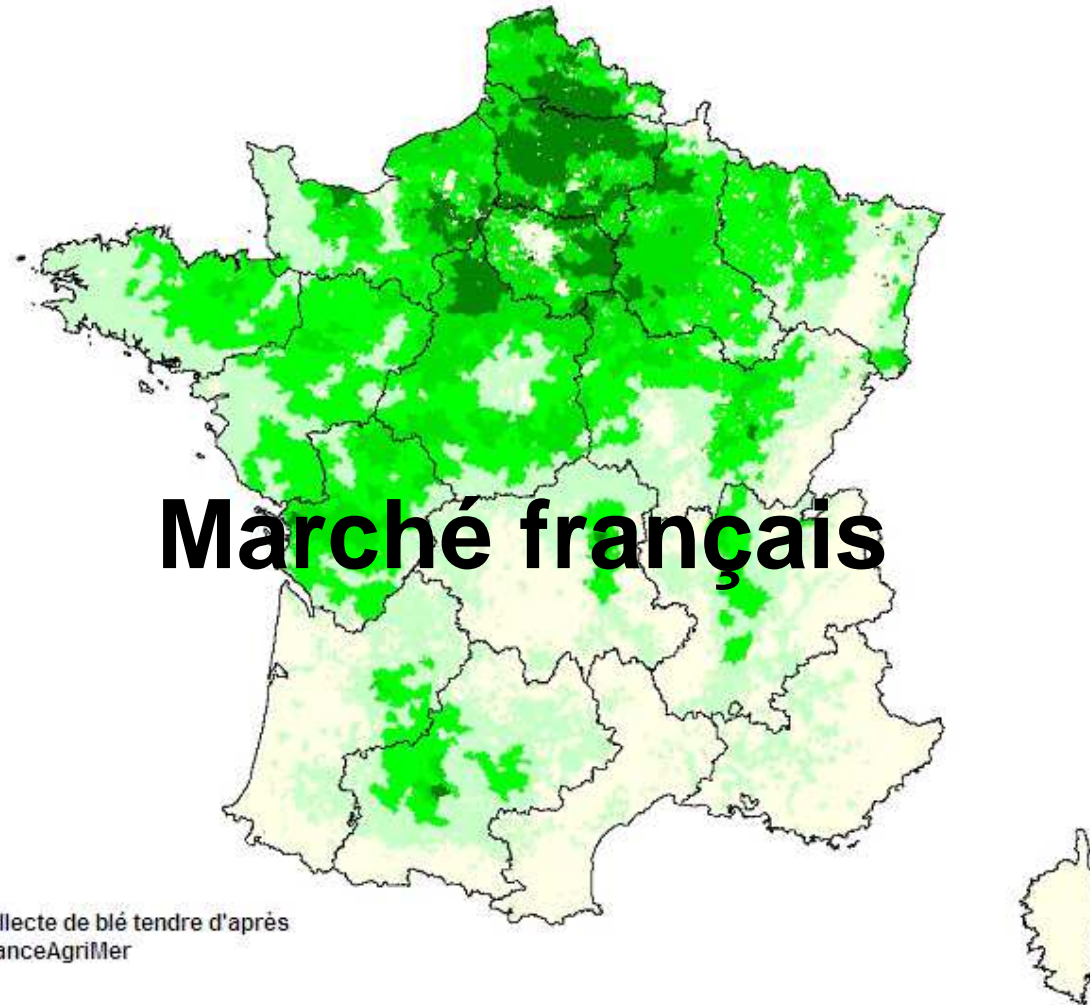
Orge : **1 280** Mha (contre 1 002 Mha en 2012/13)

L'HGCA confirme l'amélioration des blés anglais pour cette campagne :

- Poids spécifique (kg/hl) : **77,8** (contre 69,6 en 2012/13)
- Hagberg (sec) : **334** (contre 237 en 2012/13)
- Taux de protéine (%) : **12,4** (contre 12,5 en 2012/13)
- Taux d'humidité (%) : **14,8** (contre 15 en 2012/13)



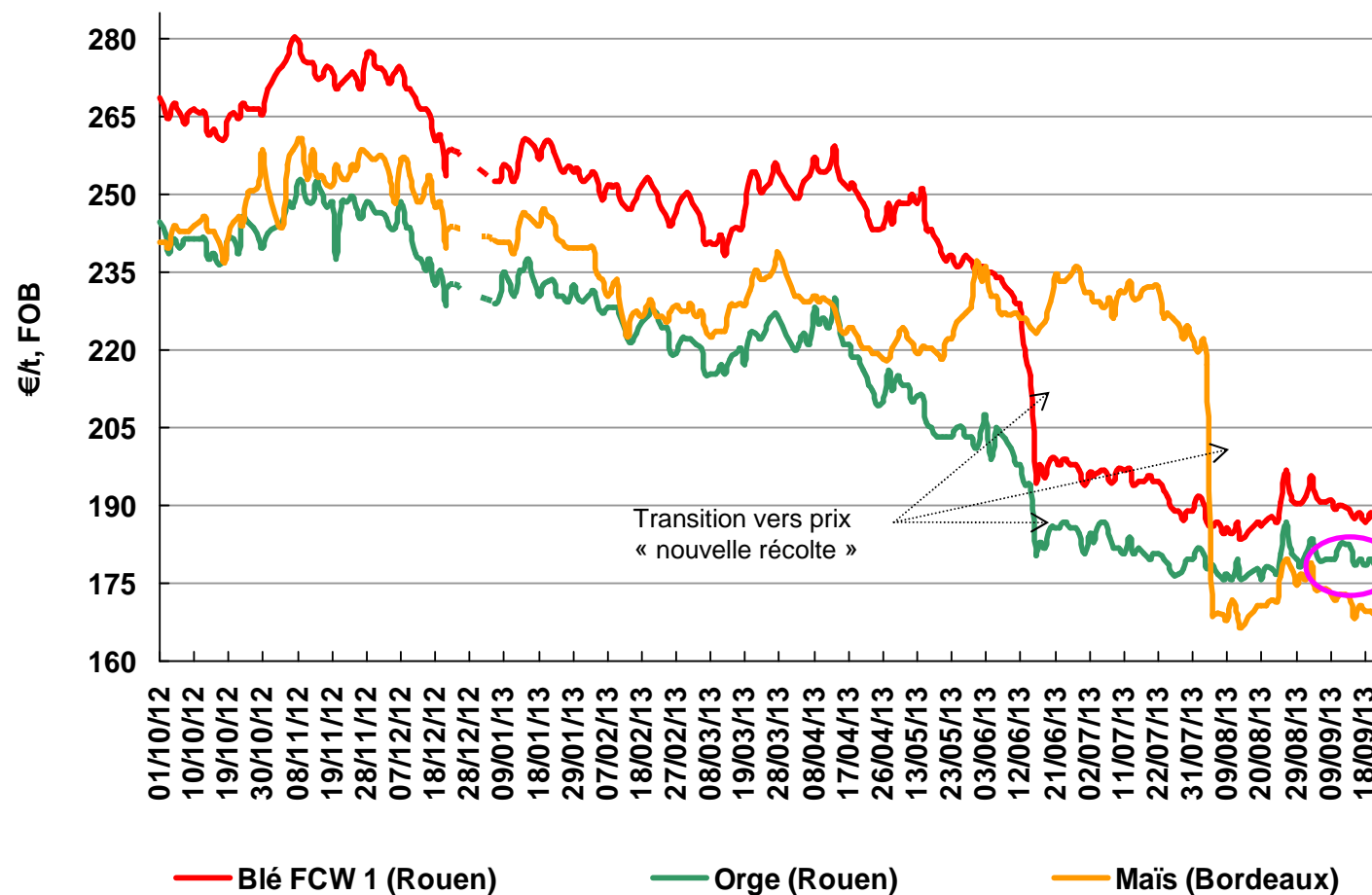
En 2013/14, les besoins à l'importation de blé tendre représenteraient 2,3 Mt (contre 2,9 Mt l'an passé) dont une estimation de 550 000 t au départ de la France.



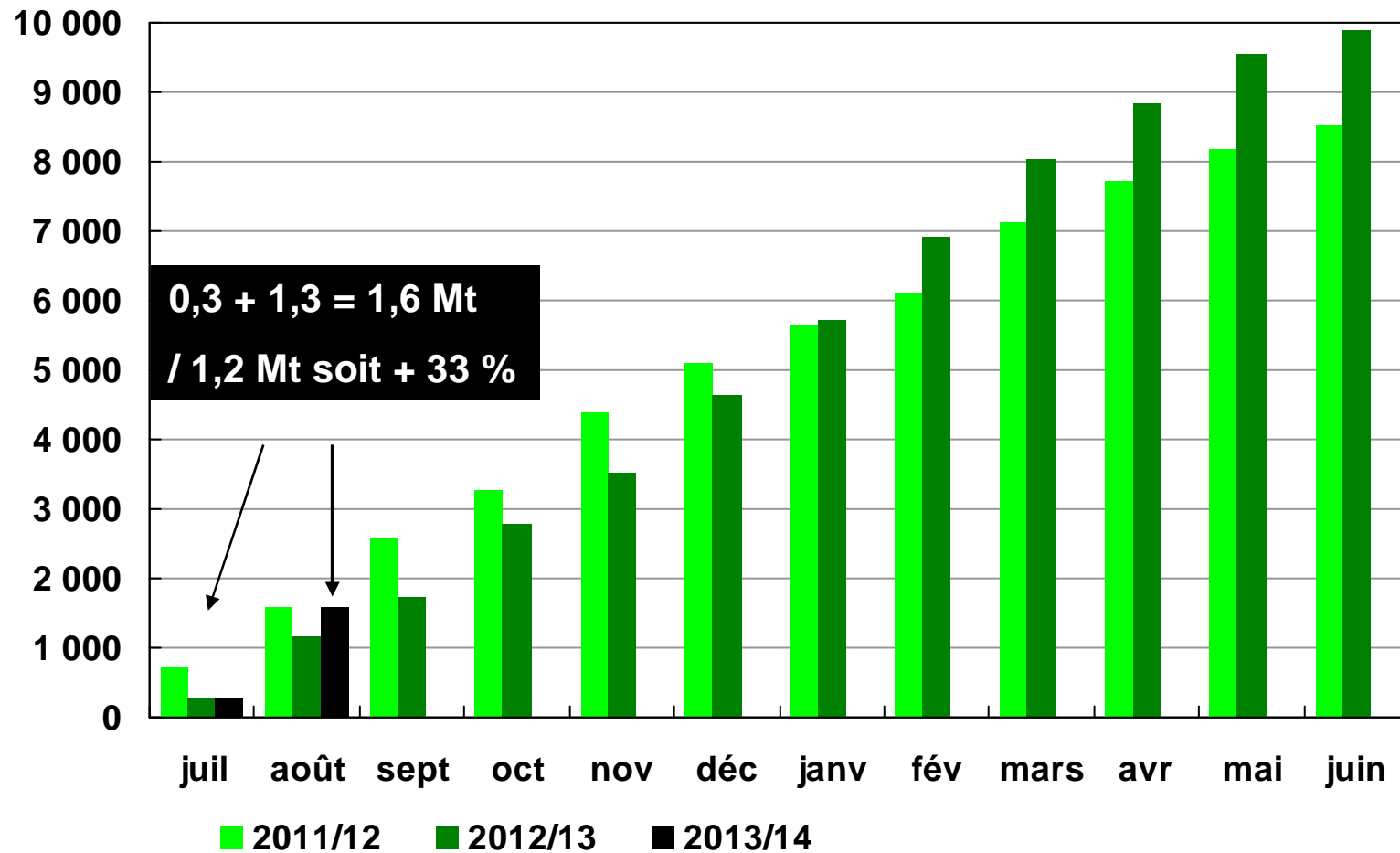
densité de collecte de blé tendre d'après  
les états 1 FranceAgriMer

# Céréales françaises : prix à l'exportation

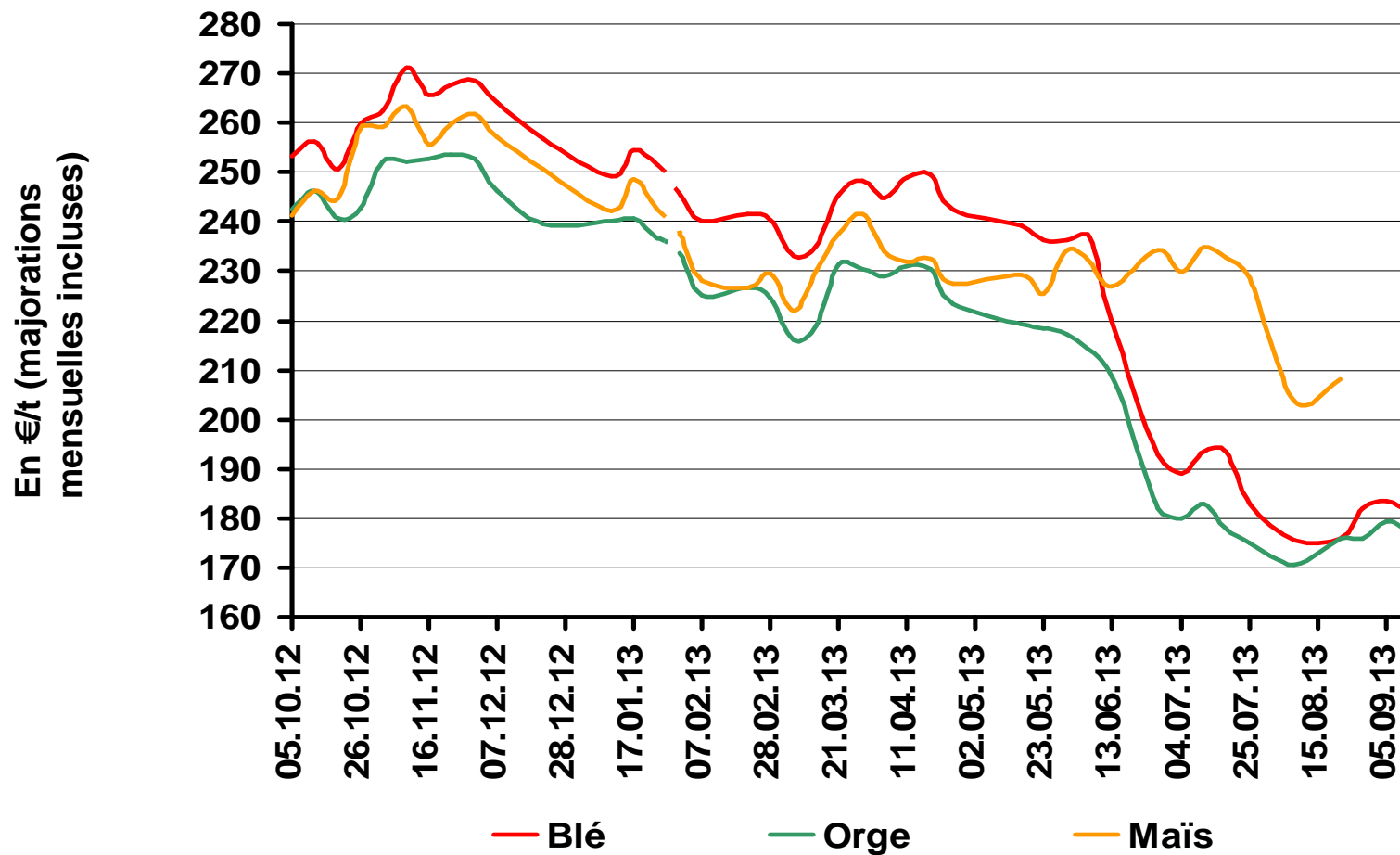
(majorations mensuelles comprises)



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

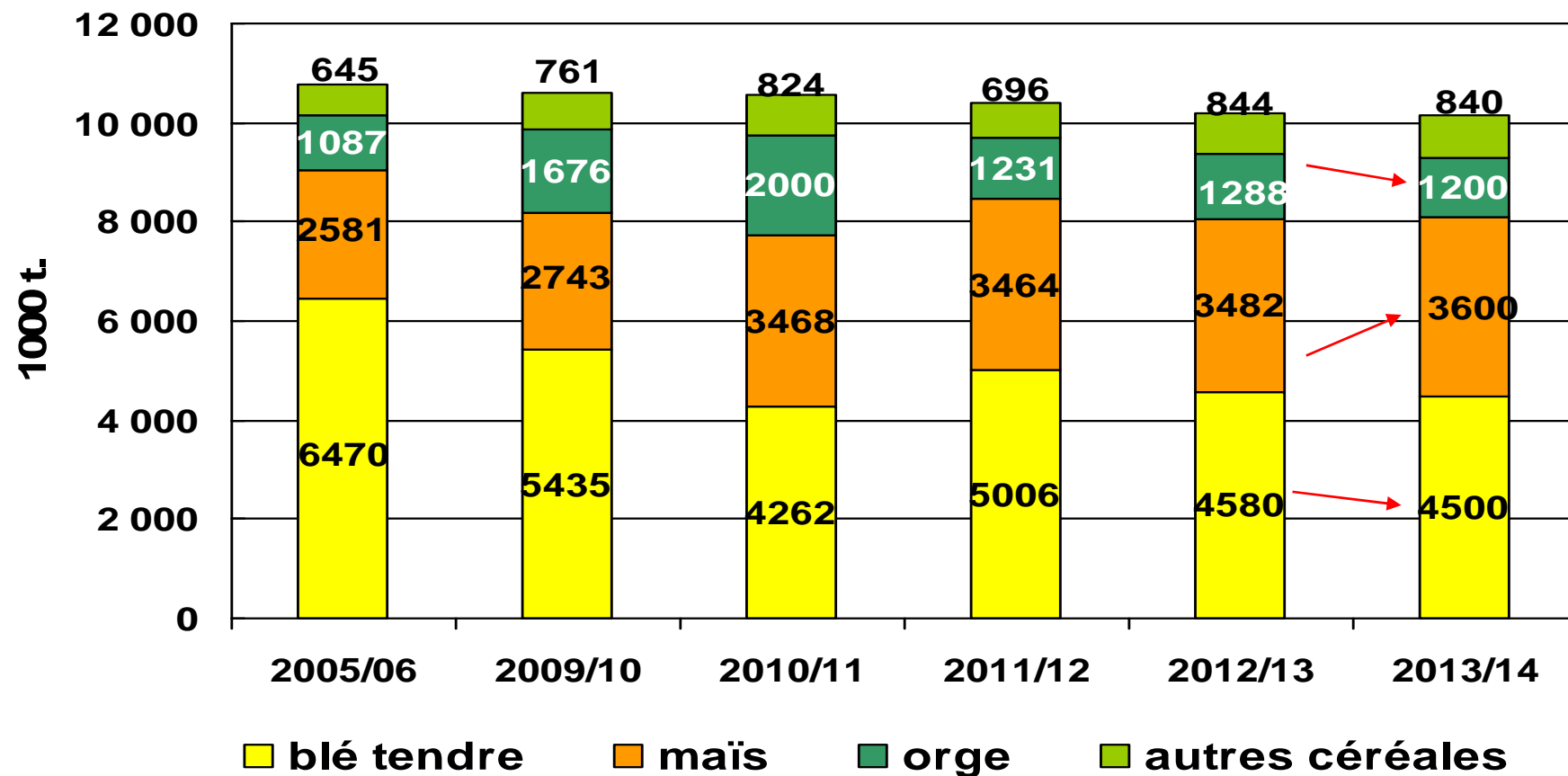


## Prix du blé tendre, de l'orge et du maïs en « rendu Pontivy »



Sources : La Dépêche

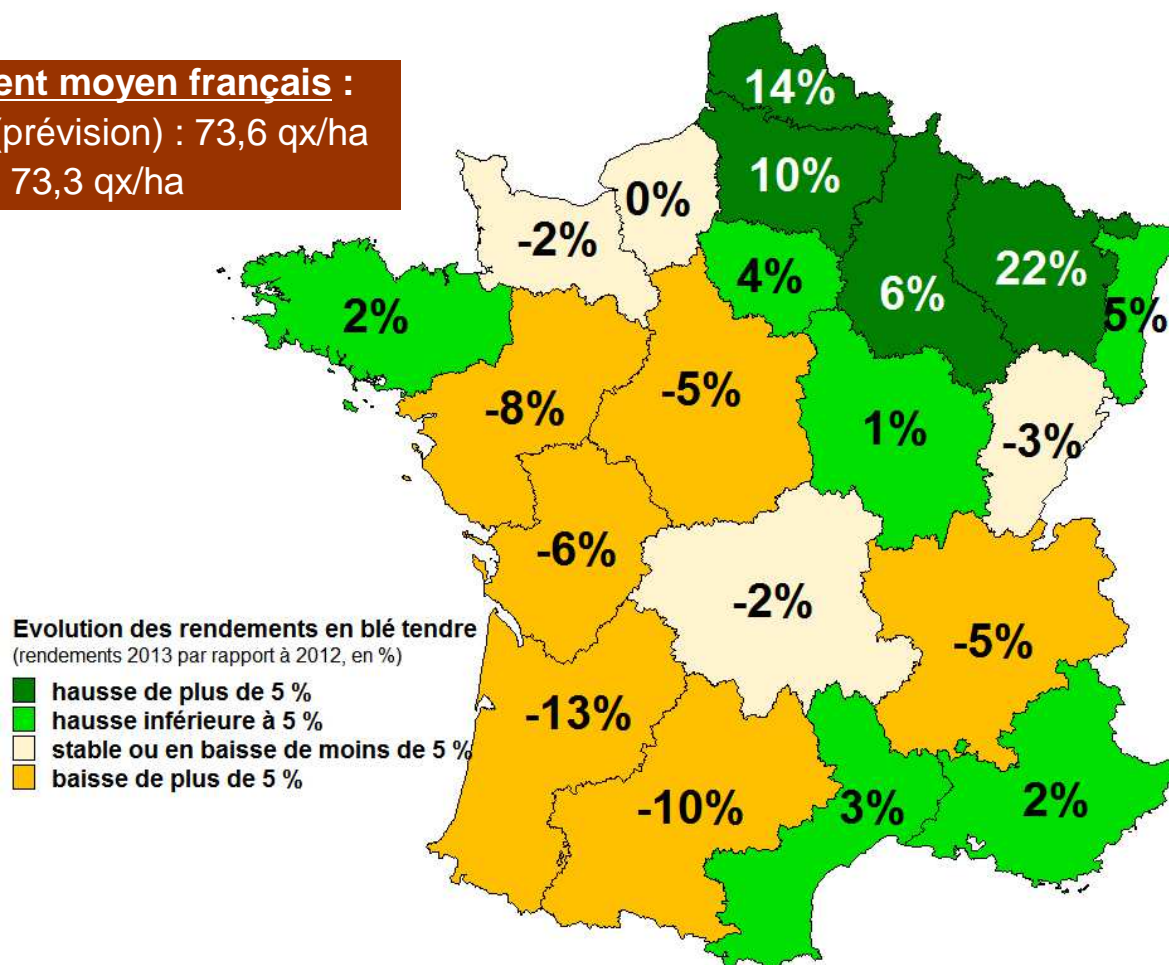
# Alimentation animale : utilisations par les FAB



# Blé tendre : évolution des rendements 2013

(en % par rapport à 2012)

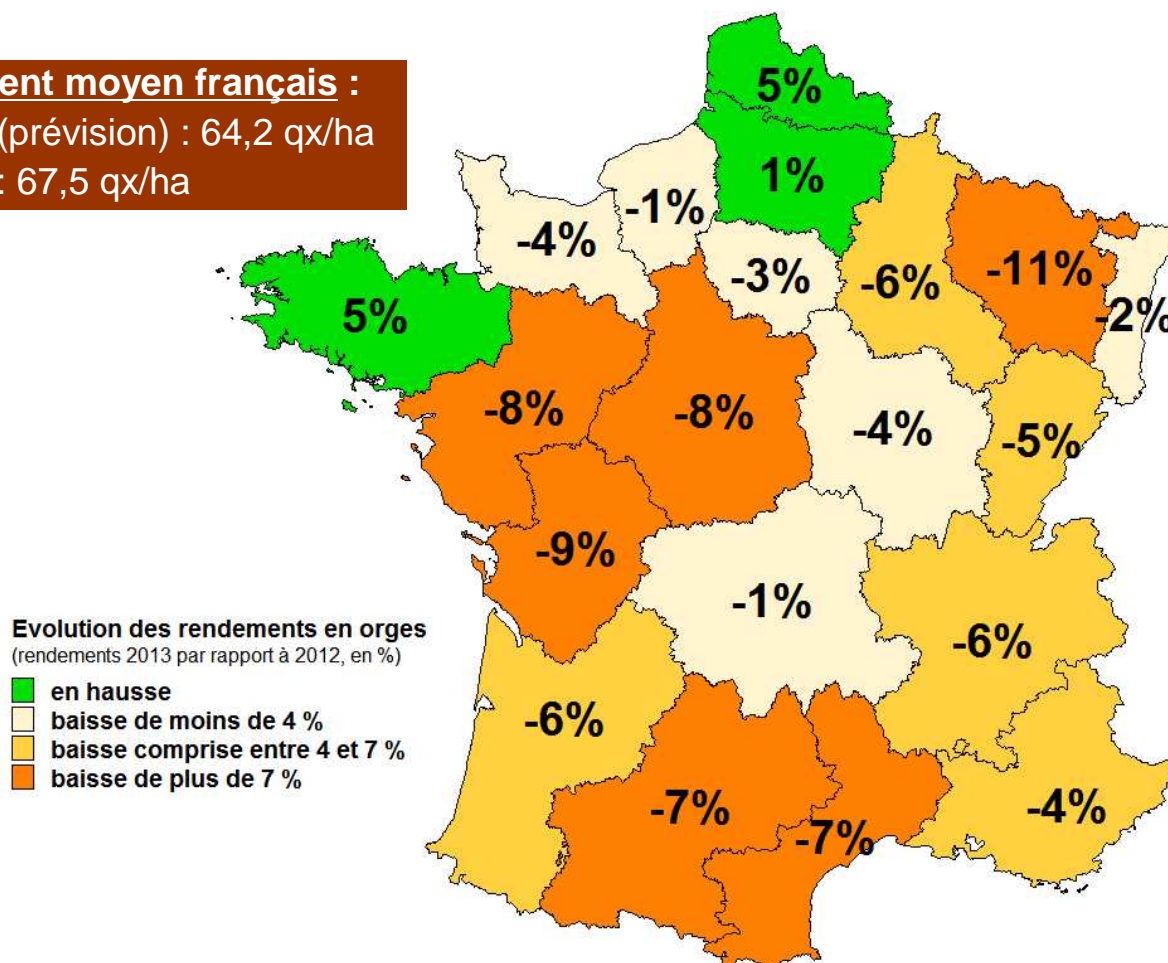
**Rendement moyen français :**  
2013/14 (prévision) : 73,6 qx/ha  
2012/13 : 73,3 qx/ha



# Orge : évolution des rendements 2013

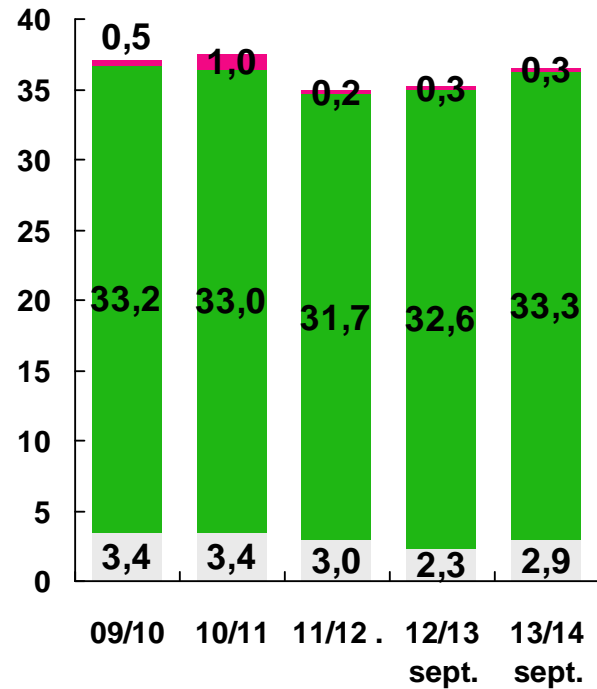
(en % par rapport à 2012)

**Rendement moyen français :**  
2013/14 (prévision) : 64,2 qx/ha  
2012/13 : 67,5 qx/ha

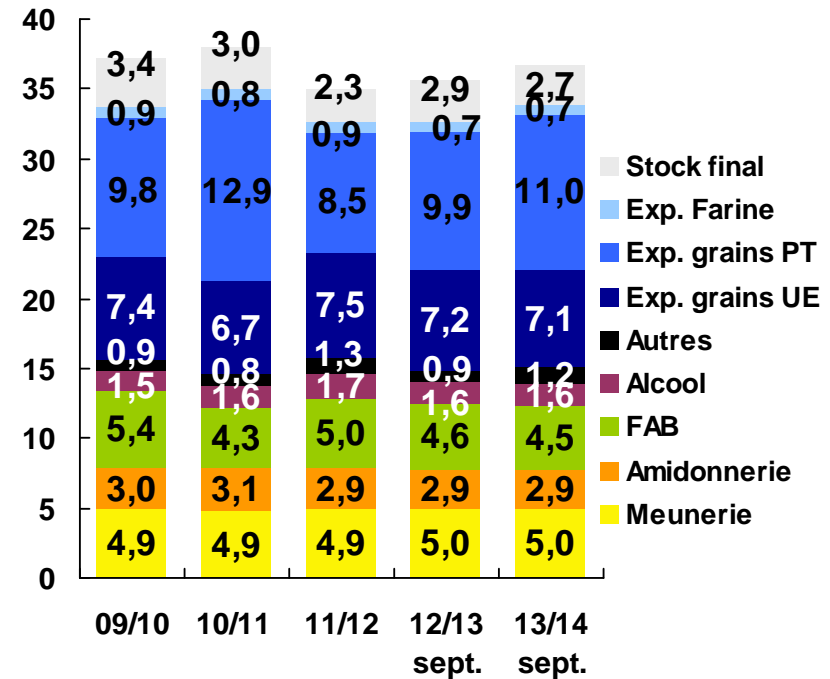




# Bilan blé tendre



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations



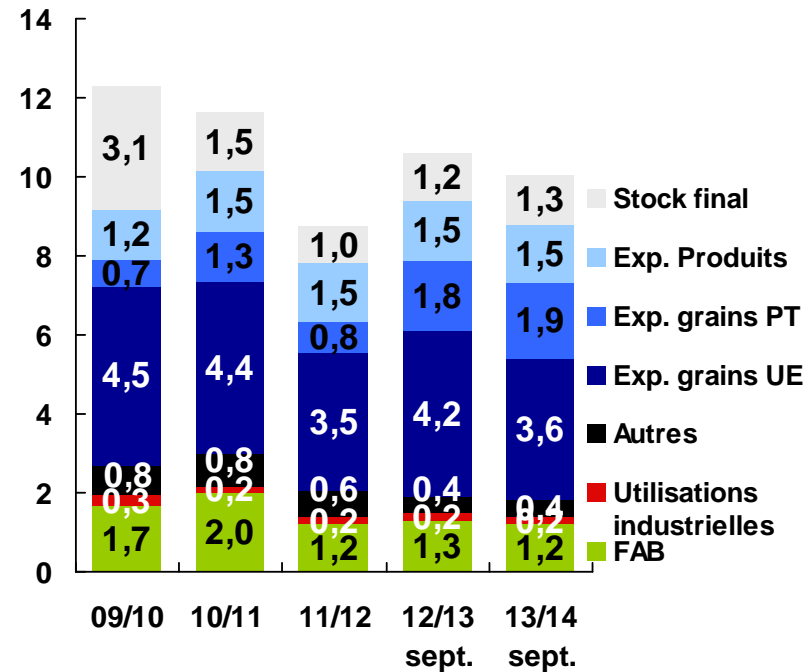
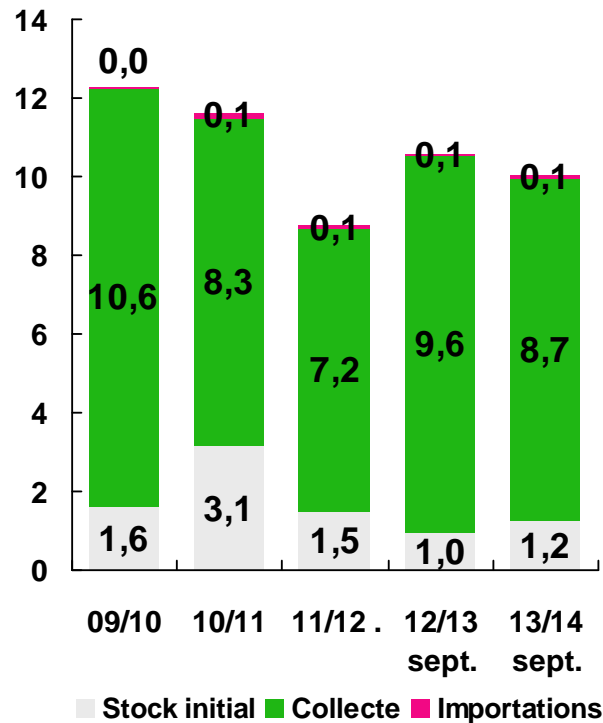
■ Stock final  
 ■ Exp. Farine  
 ■ Exp. grains PT  
 ■ Exp. grains UE  
 ■ Autres  
 ■ Alcool  
 ■ FAB  
 ■ Amidonnerie  
 ■ Meunerie

Camp. 12/13 : état stat >>> rév. st. fi. - att ! va encore augmenter (« manquants » silos portuaires)

Camp. 13/14 : PROD à 36,7 Mt (35,6) - FAB (contexte élevage + restit volaille - via maïs) - X UE (conc. / des besoins) – **X1/3** (cf. « monde » ; dont Egypte et... Chine, AS !)

**Att ! potentiel de hausse sur st ini. (final 12/13), sur collecte, donc sur st. fi.**

# Bilan orges

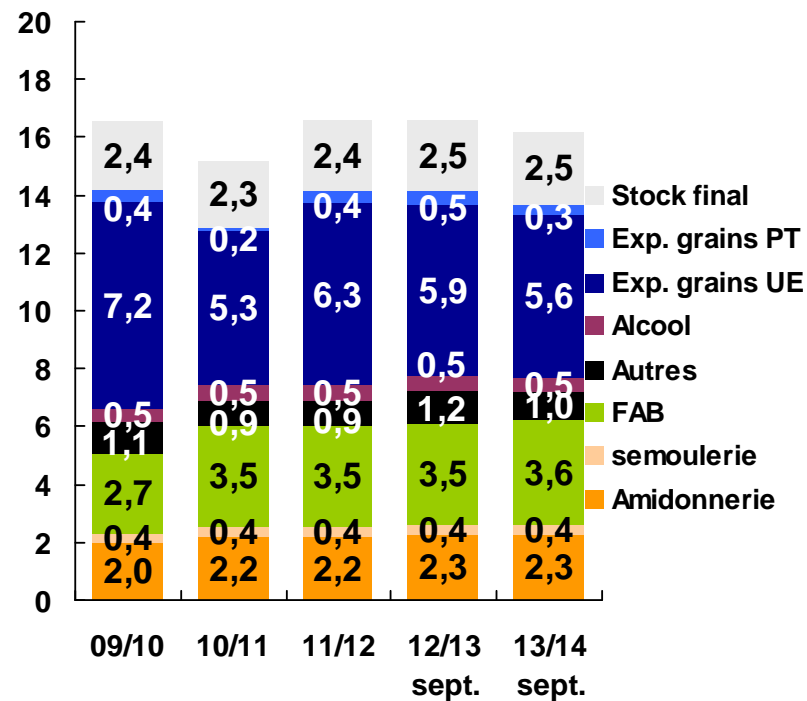
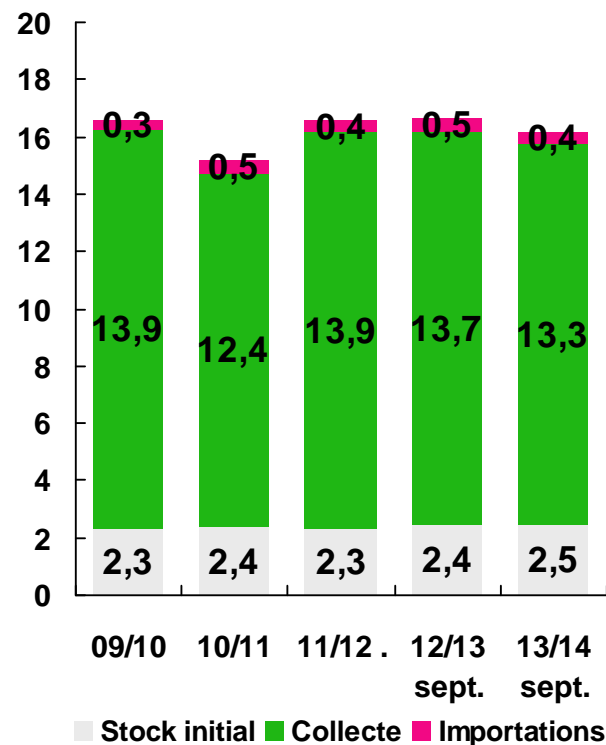


Camp. 13/14

PROD à 10,5 Mt (11,3) - FAB (cpté px, dde X - min. techn.)

X UE (besoins) - ~~X1/3~~ (OB sur Chine, OF sur AS et...Jordanie)

# Bilan maïs



Camp. 13/14

PROD à 15,6 Mt (15,3) - FAB (contexte) - X UE (conc.) – X1/3 (conc.)

**Att ! potentiel de hausse sur collecte, donc sur st fi.**



## Entre éléments de résistance du blé et pression à venir du maïs...

### **Des limites à la baisse du blé qui devraient se préciser...**

- épuisement rapide des disponibilités à l'exportation
- niveau de la récolte mondiale en blé de qualité (US, Russie)

### **... tandis que se profile une deuxième vague de dégagement**

- très bientôt, la déferlante du maïs
- puis le blé de l'hémisphère sud