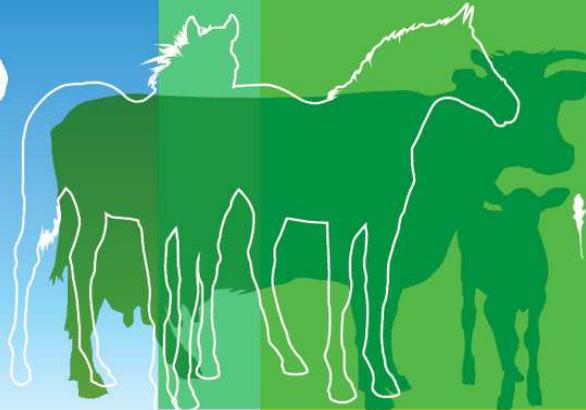


# Rencontres régionales céréalières

7 octobre 2014

Angers





# Une campagne inédite

## MONDE

- récoltes volumineuses
- conditions climatiques particulières
- Russie, Ukraine : une certaine urgence à exporter

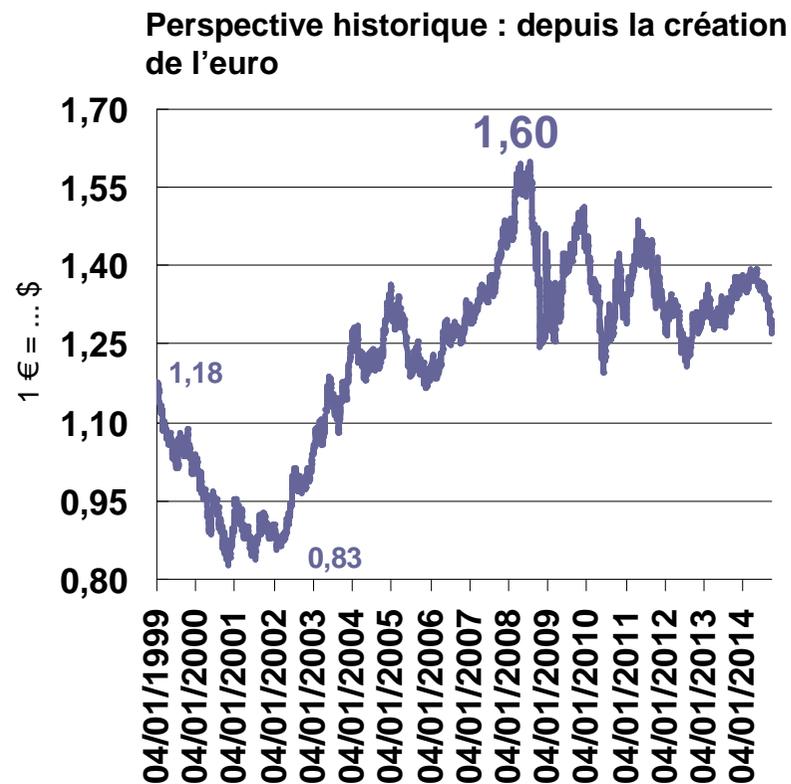
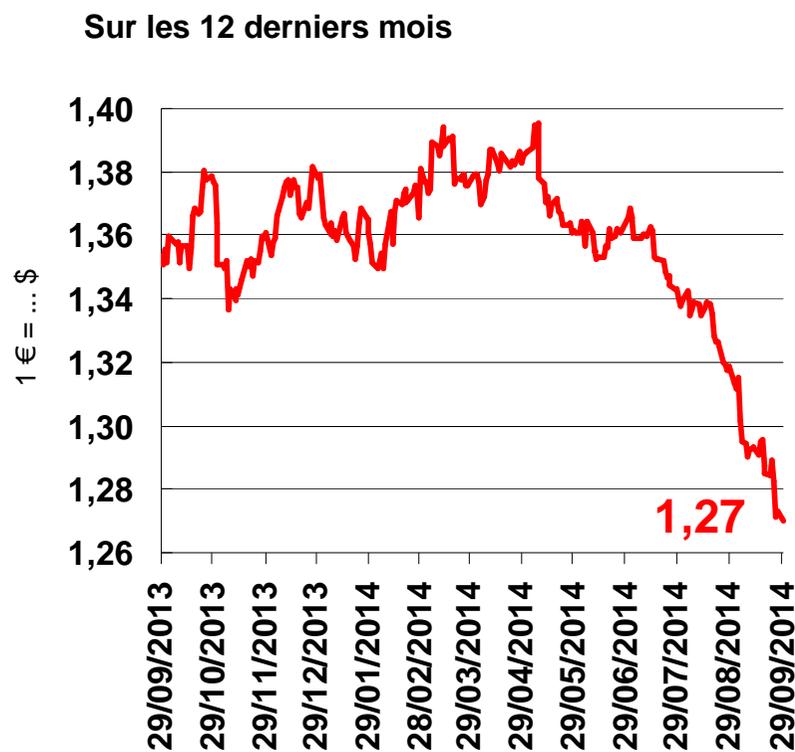
## UE

- des volumes, partout
- importation : maïs, contingents ukrainiens

## FRANCE

- un bilan blé tendre très particulier
- blé dur : plus étroit que l'an dernier
- récolte de maïs

# Taux de change euro / dollar

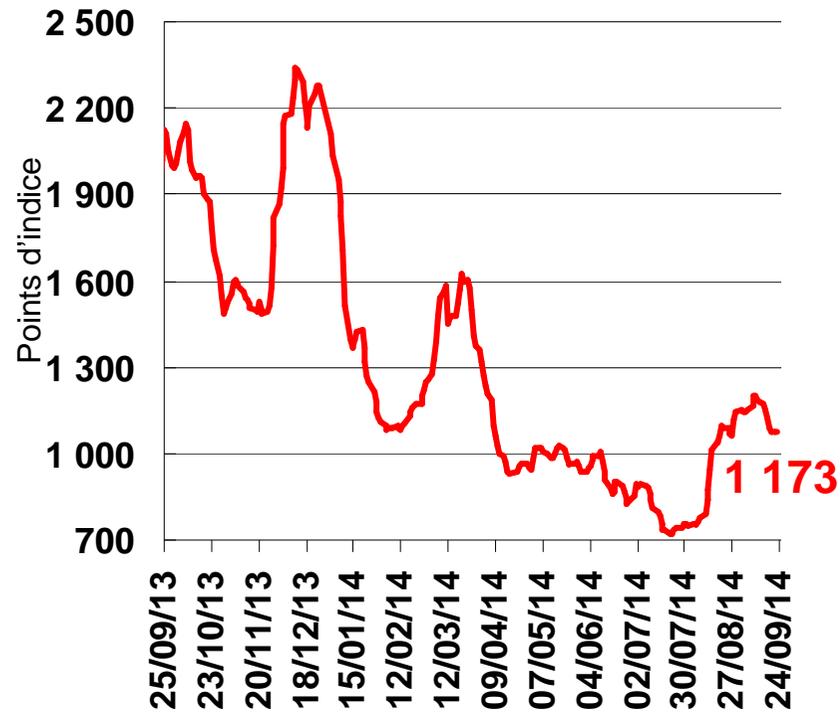


Baisse des taux directeurs BCE

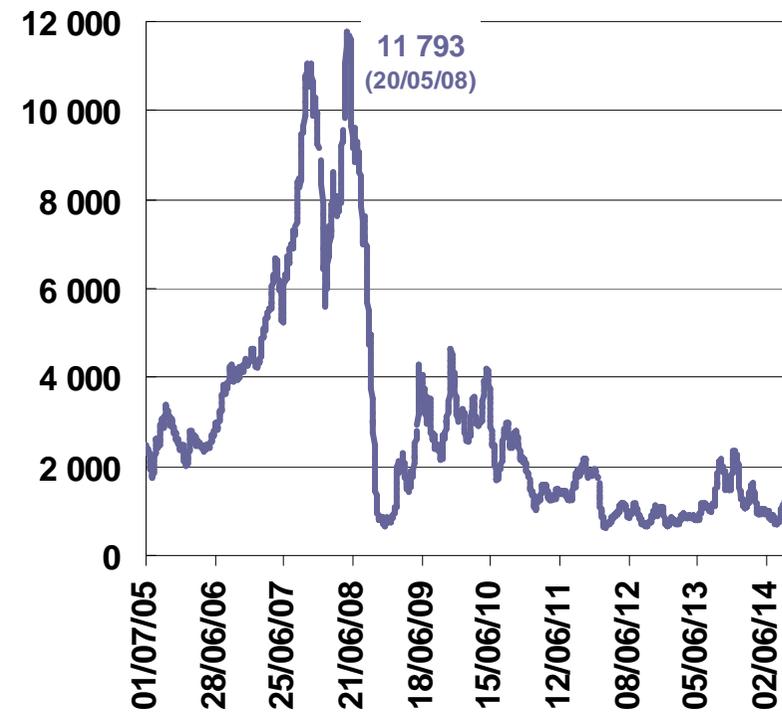
Effet durable sur les taux change attendu

# Taux de fret (Baltic Dry Index)

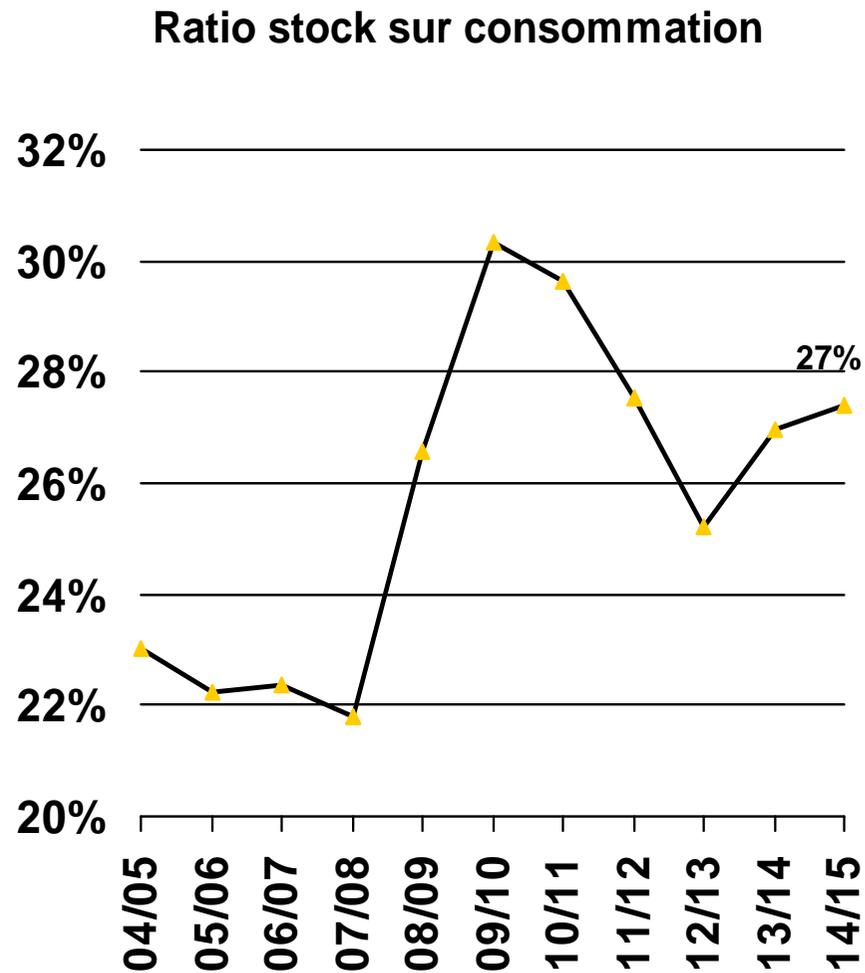
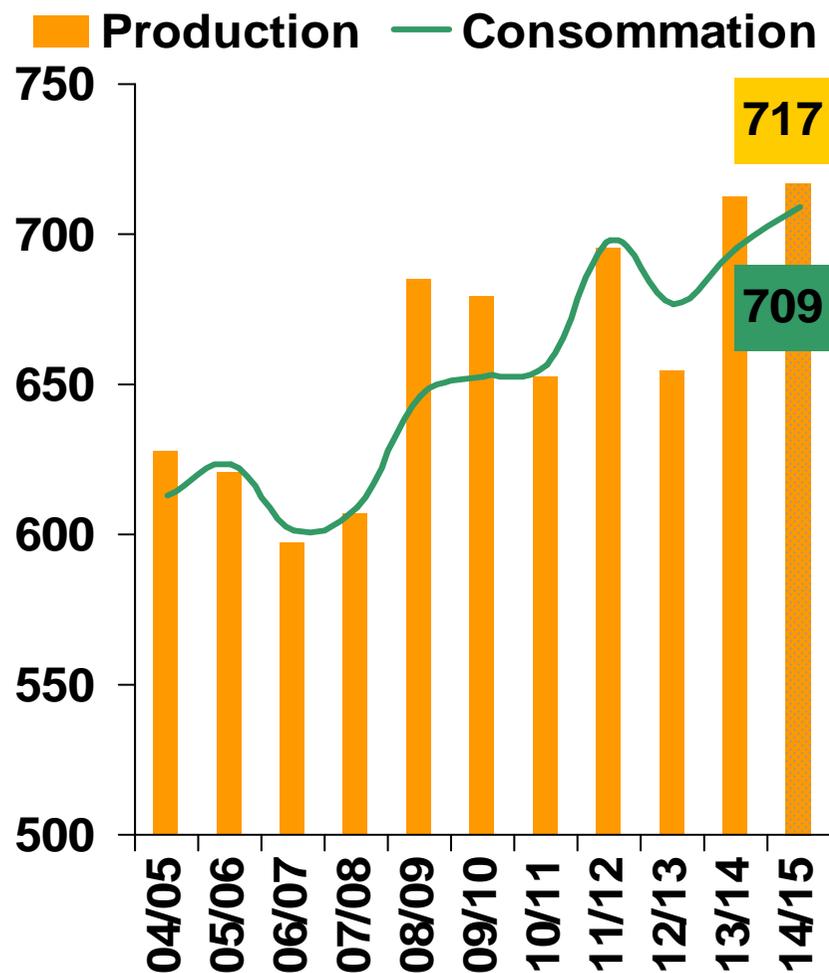
Sur les 12 derniers mois



Perspective historique : depuis 2005/06

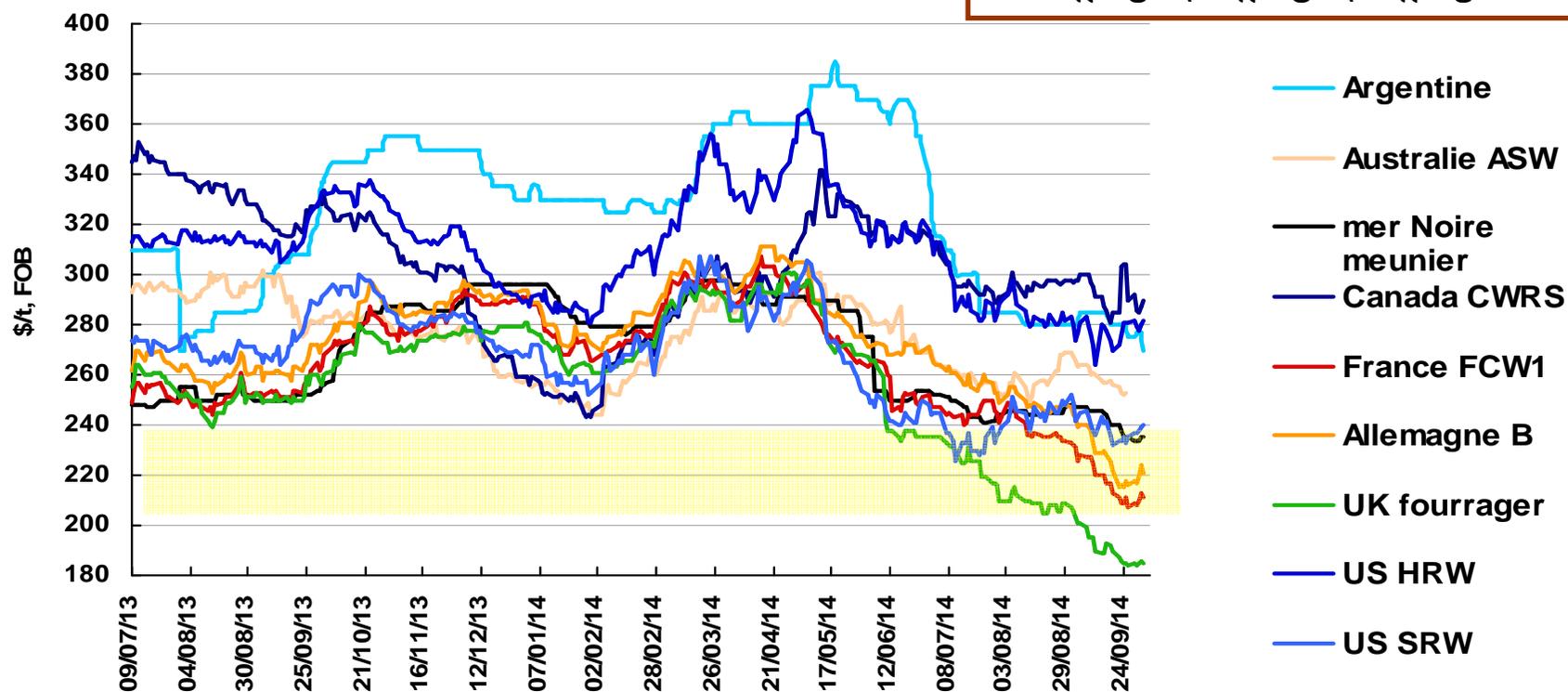
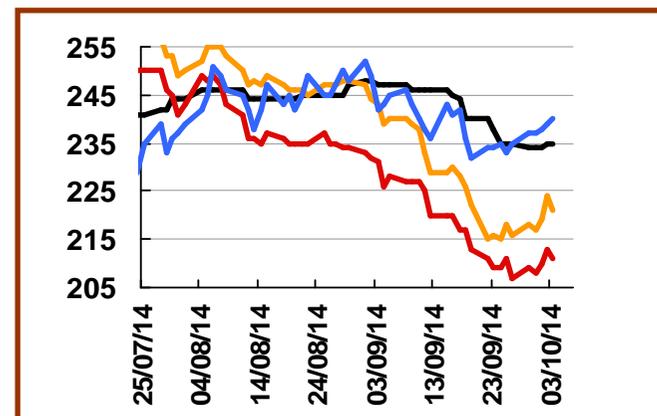


## Monde – Production-consommation de blé

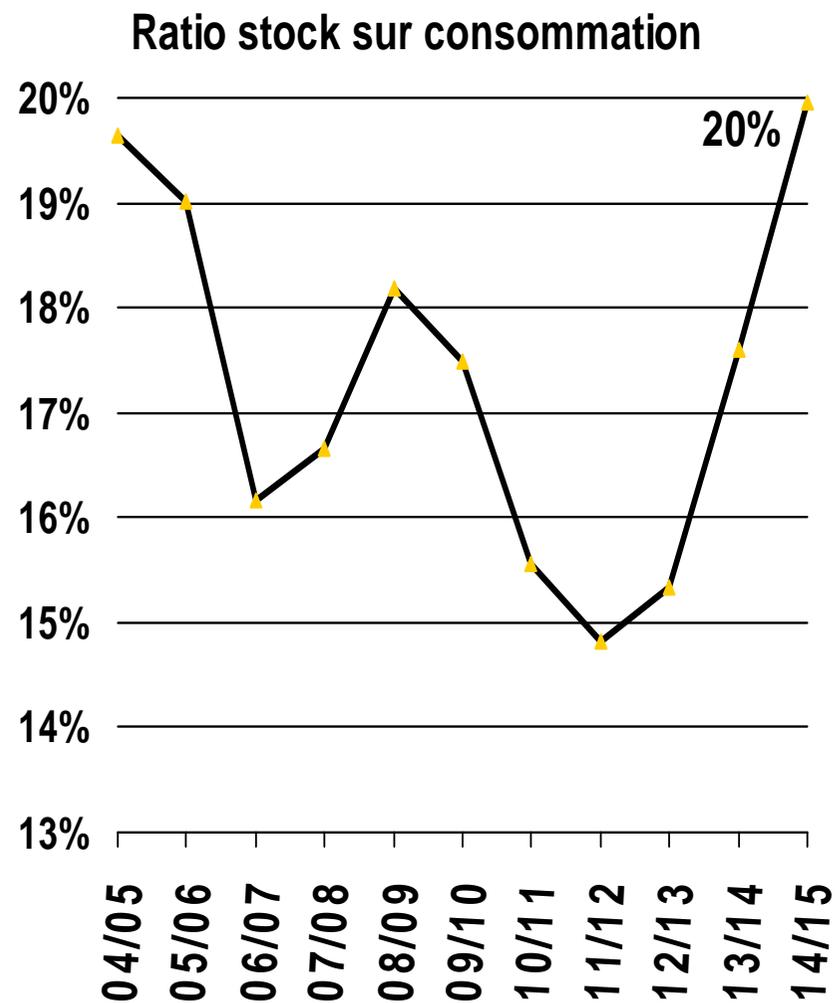
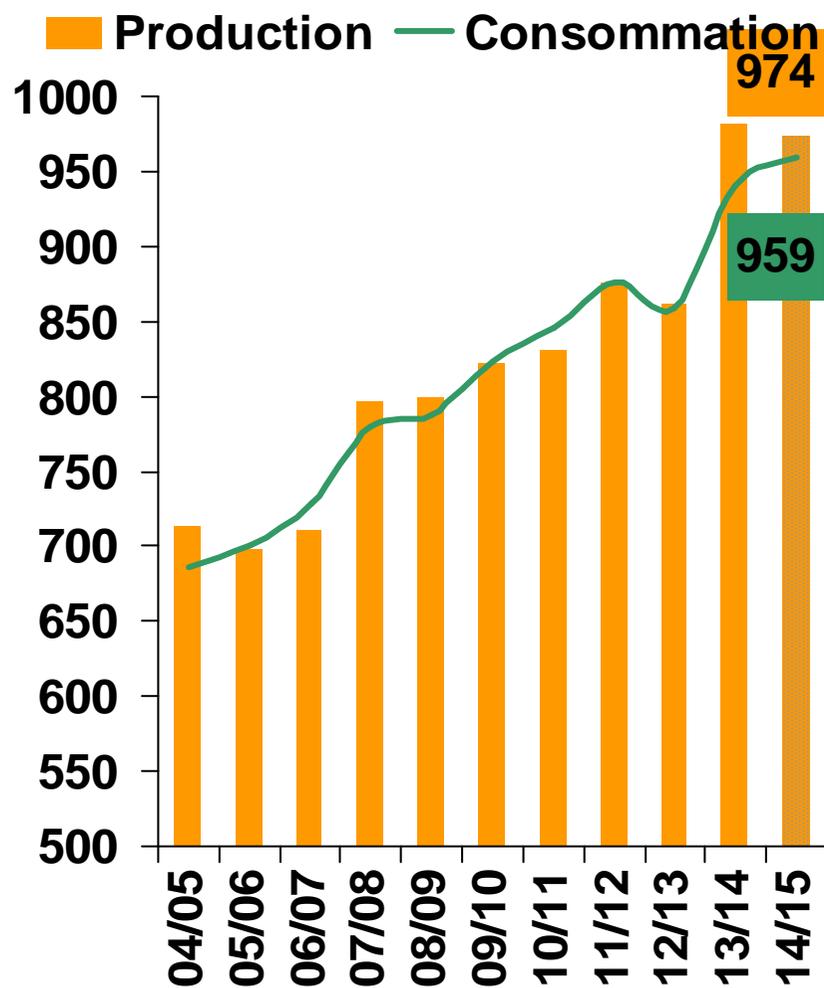


# Monde - prix du blé tendre à l'exportation (départ)

- des résistances : qualité et géopolitique
- compétitivité prix du blé français

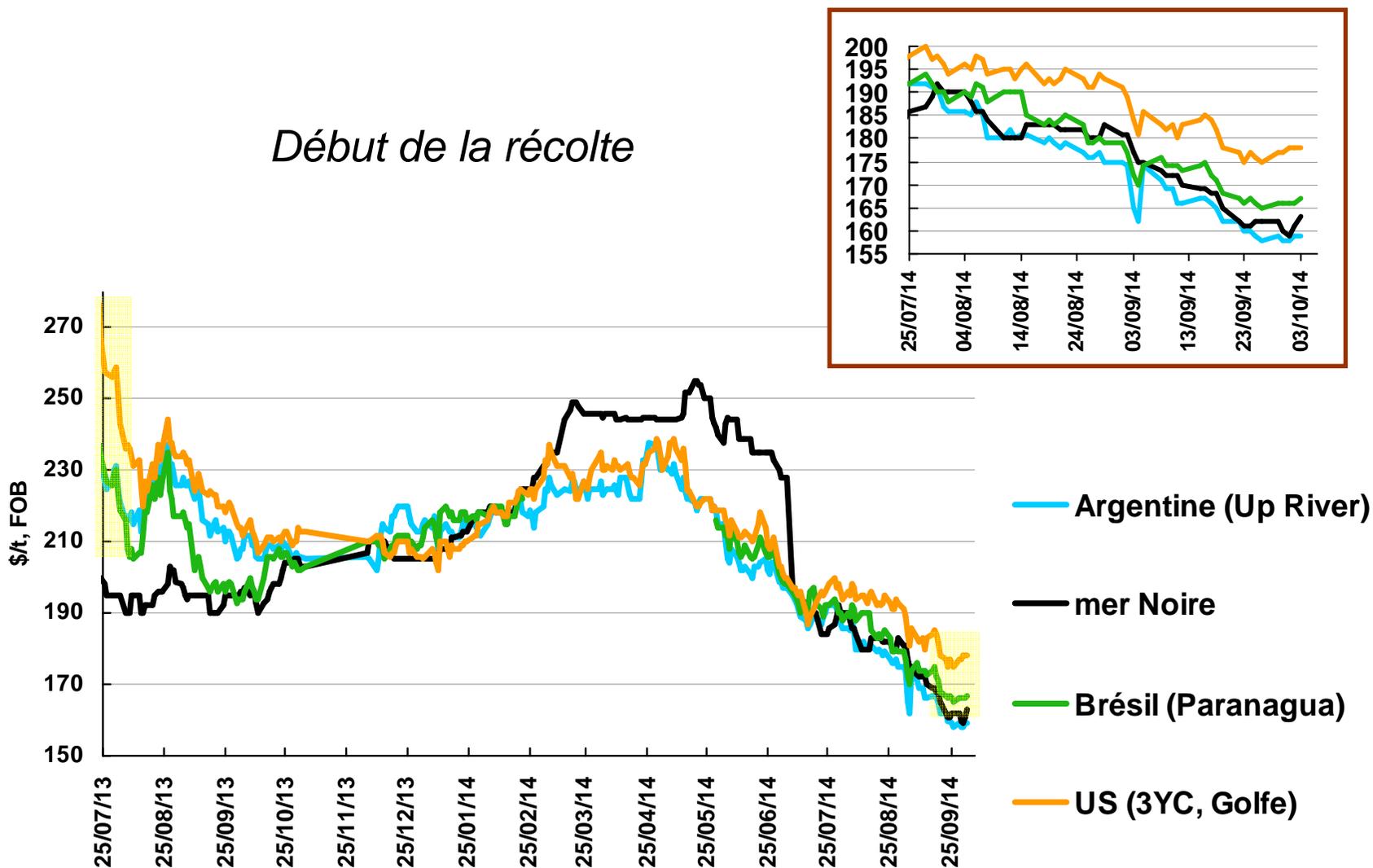


## Monde – Production-consommation de maïs

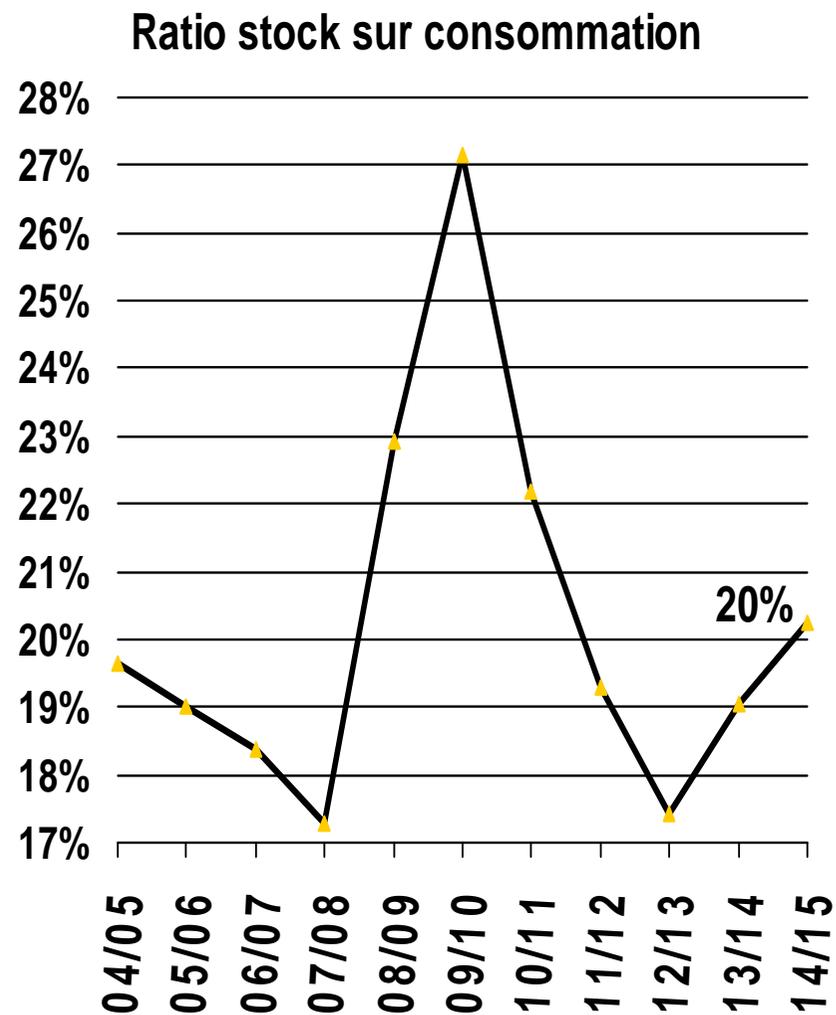
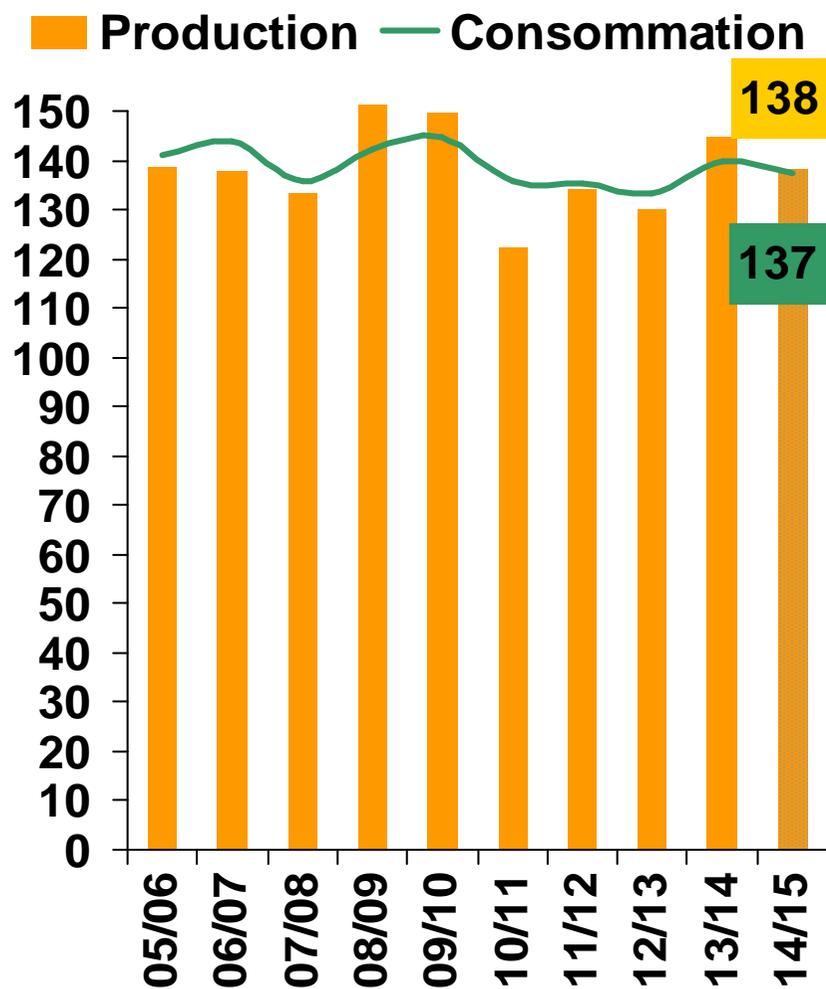


# Monde - prix du maïs à l'exportation (départ)

*Début de la récolte*

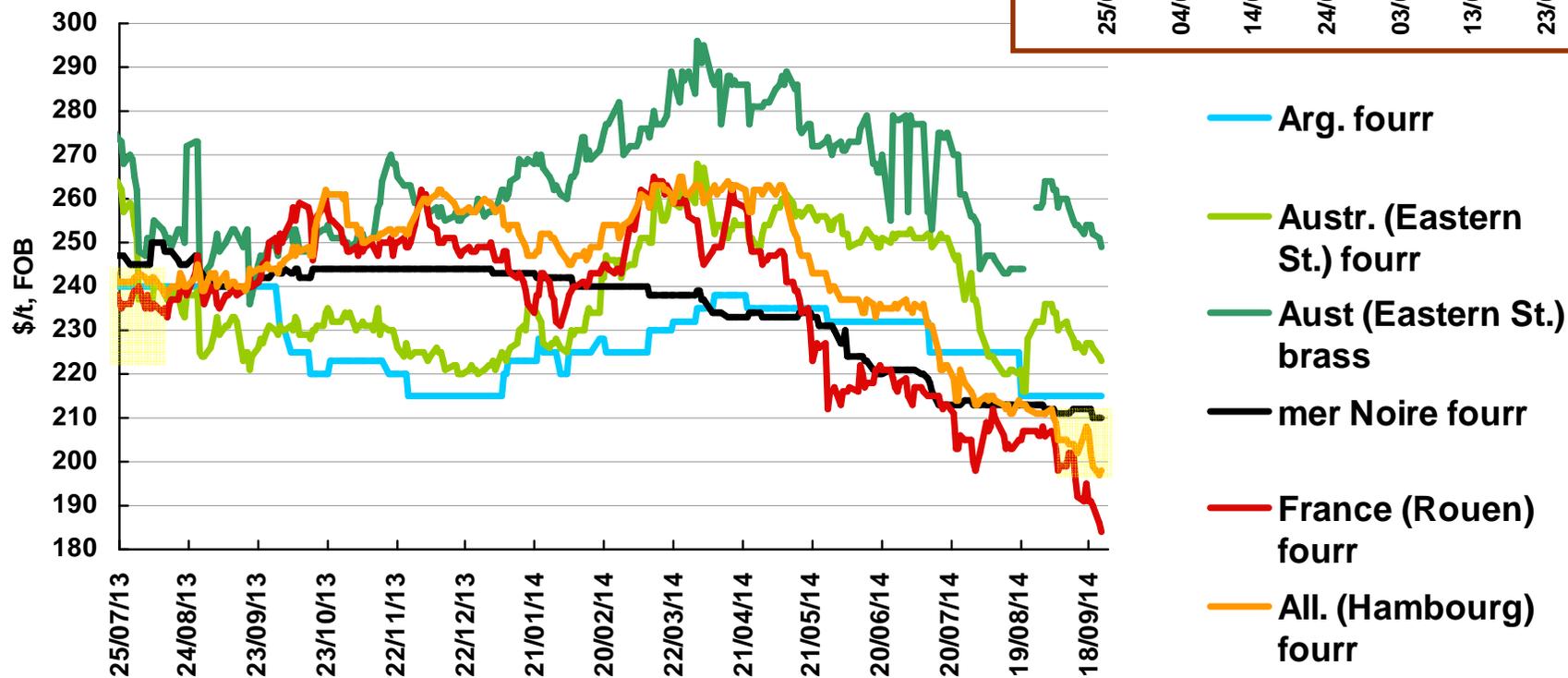


## Monde – Production-consommation d’orge



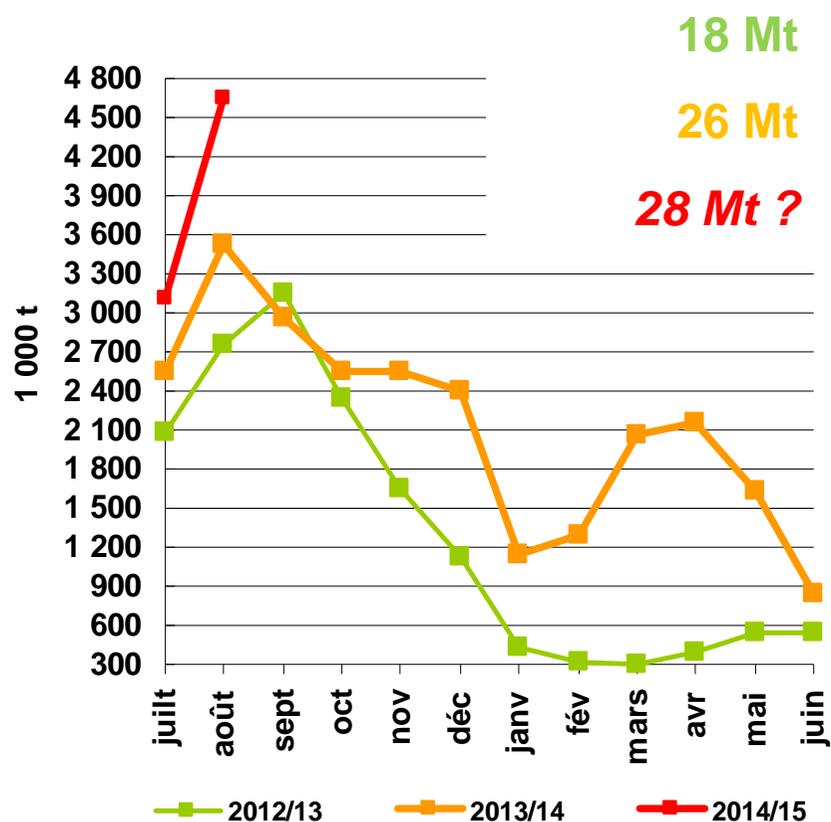
# Monde - prix de l'orge à l'exportation (départ)

*Compétitivité de l'orge française*



# Russie : un sentiment d'urgence

## Exportations de céréales



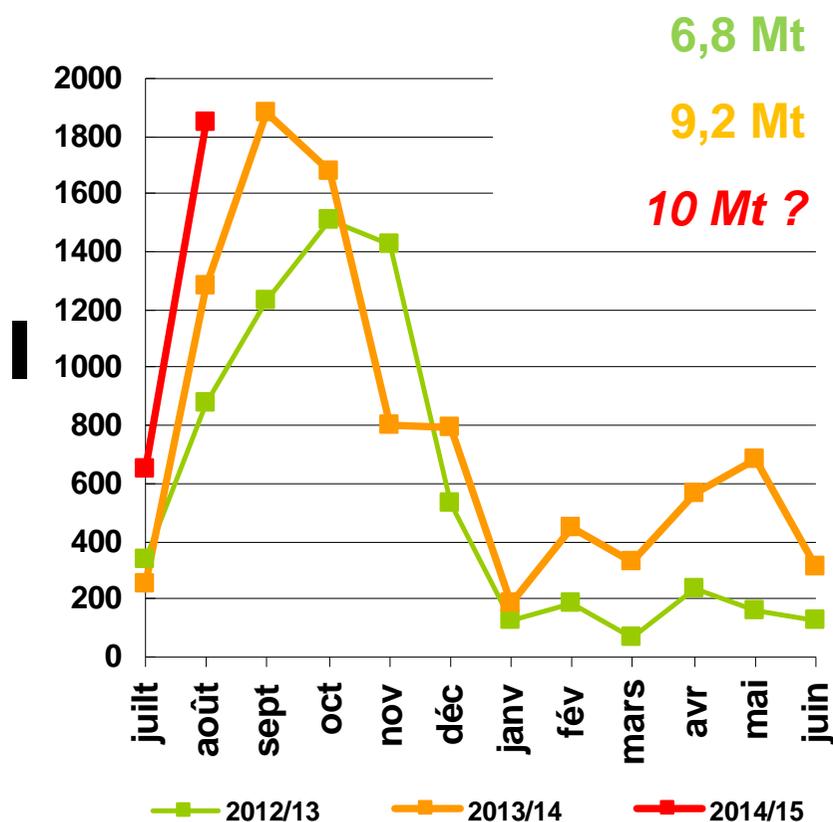
Embargo à l'importation,  
inflation, coût du crédit

**Des rumeurs de restrictions  
aux exportations (26,9)  
> (démentie par le ministre  
de l'agriculture)**

8,8 Mt toutes céréales  
exportées (au 10 sept.)  
dont 7,7 Mt de blé

# Ukraine : un sentiment d'urgence également

## Exportations de blé



Exportations record de  
**blé** en particulier :

**Total de 2,5 Mt au 31 août  
2014**

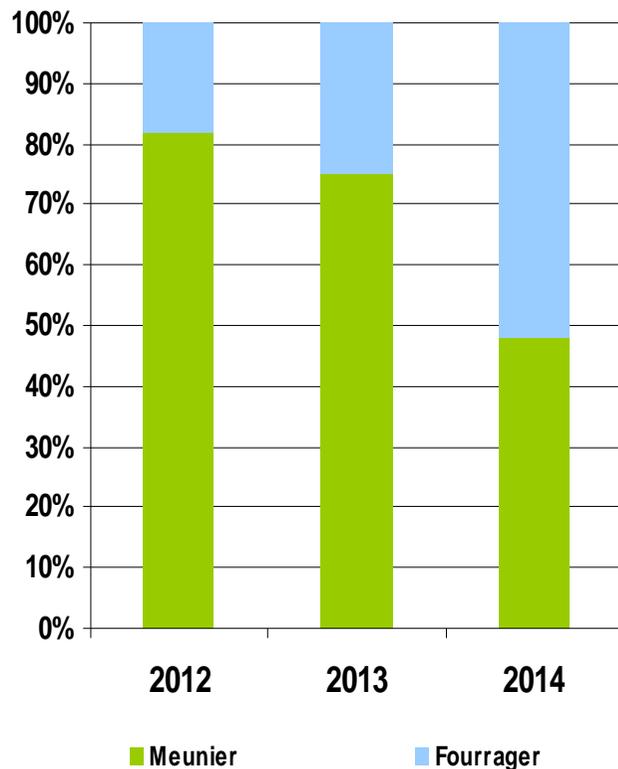
(1,6 Mt en 2013 et 1,2 Mt  
en 2012)

Exportations record  
**d'orge** également :

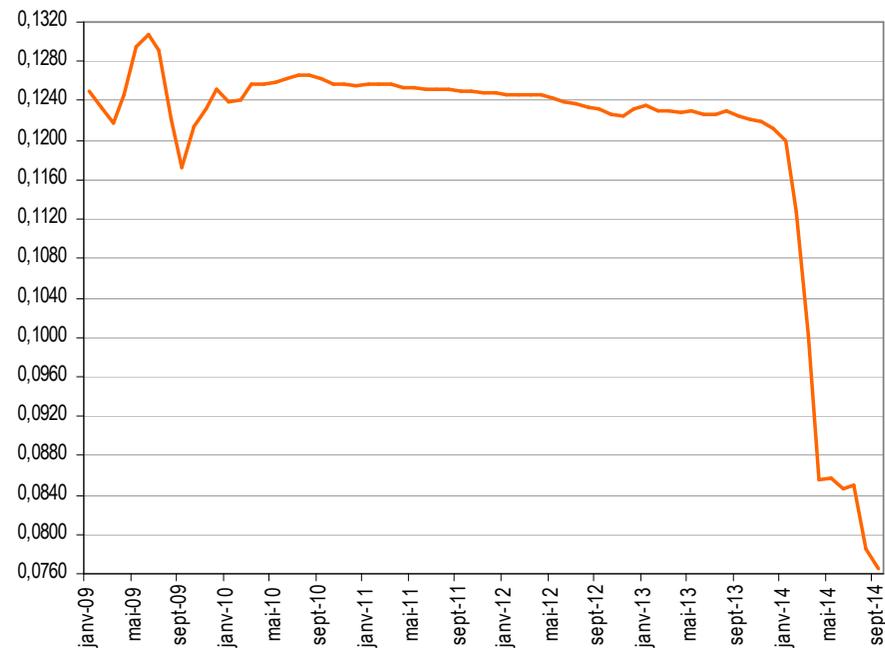
**Total de 2 Mt au 31 août  
2014**

(pour un objectif de  
campagne de 2,8 Mt soit  
plus de 70 %)

# Ukraine – vers un pilotage des exportations



Taux de change Hryvnia / dollar



blé meunier / taux de gluten

Mémorandum gouvernement / exportateurs > Pilotage exportations

# Egypte : suivi des achats du GASC

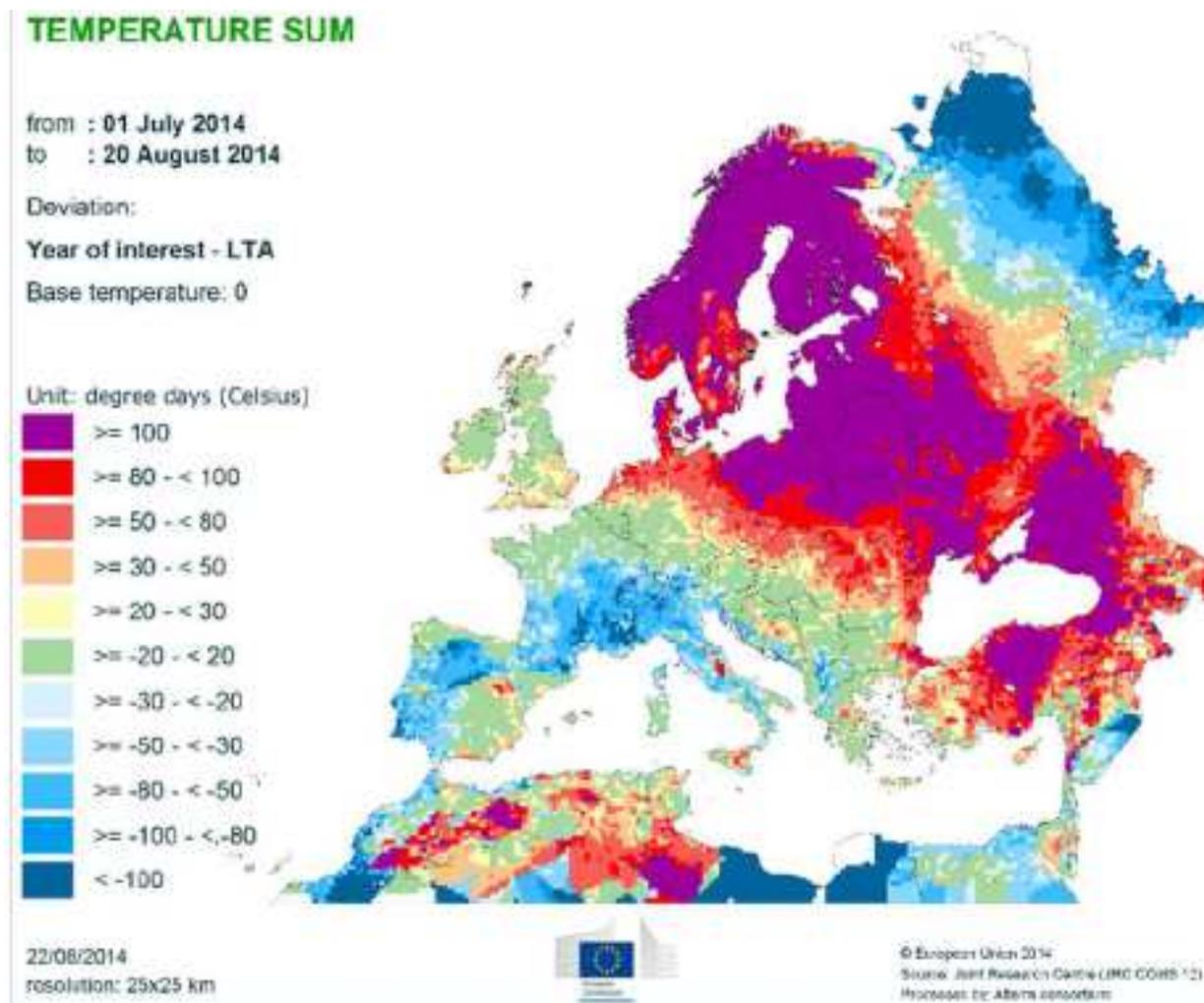
En tonnes	<b>2014/15</b> (01/10/2014)	2013/14 (cumul à la même date)	<i>Rappel objectif imp. : 9,9 Mt (CIC)</i>
Roumanie	<b>780 000</b>	780 000	<b>AO du GASC, 01/10/2014</b> <b>(livraison 1-10 novembre 2014)</b>
Russie	<b>650 000</b>	540 000	➤ FR : 60 kt, blé ~ 241 \$/t C&f ➤ FR : 60 kt, blé ~ 241 \$/t C&f
<b>France</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>14 offres dont :</b>
Ukraine	<b>55 000</b>	590 000	➤ <b>6 France</b> ➤ <b>5 Russie</b> ➤ <b>1 Roumanie</b> ➤ <b>1 Ukraine</b> ➤ <b>1 Allemagne</b>
USA	<b>55 000</b>	0	
Total	<b>1 780 000</b>	2 205 000	

➤ **Retour tolérance 13,5 % hum.  
en juin 2014 pour la France**

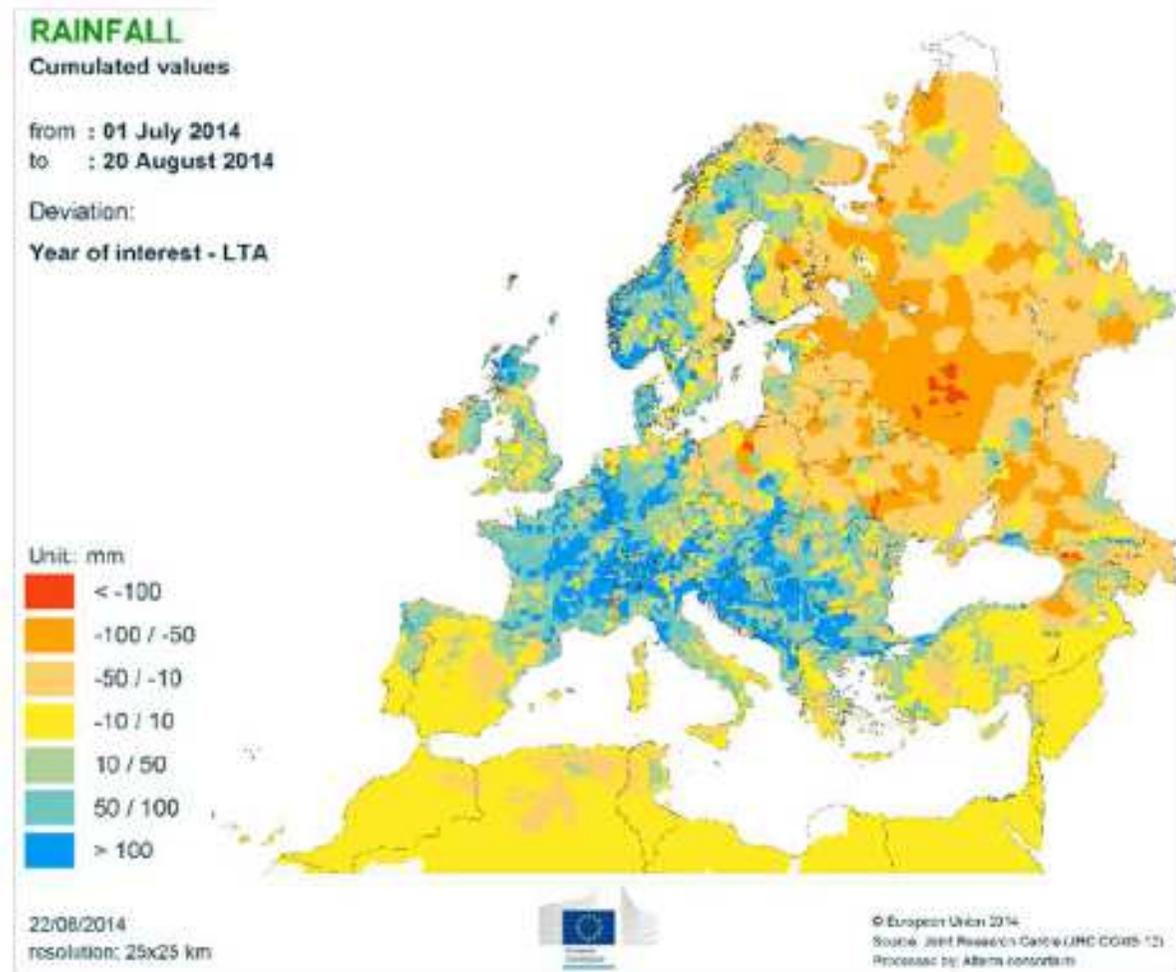
# Le marché européen :



# Températures, été 2014 (juillet, août)

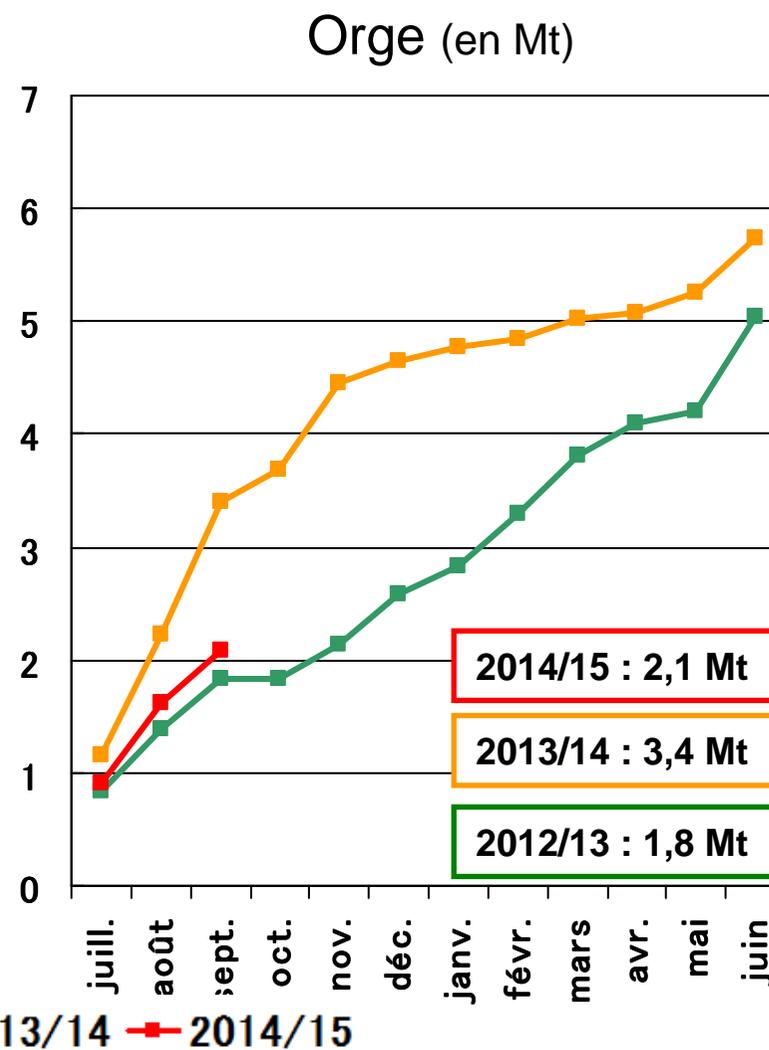
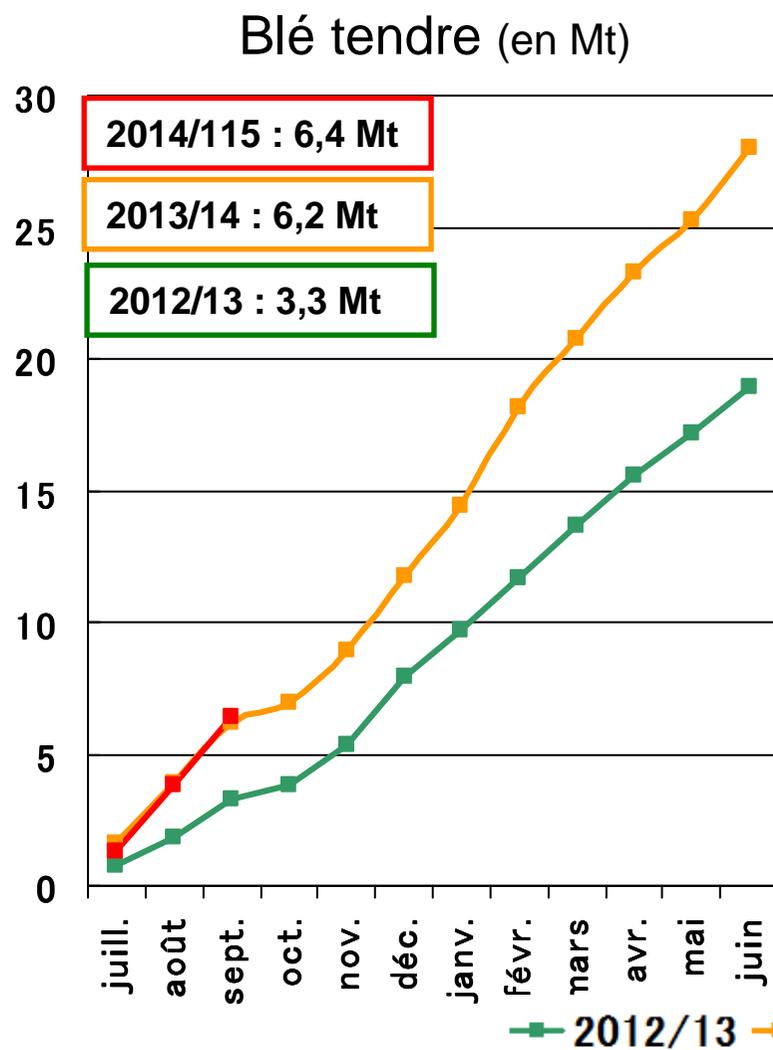


# Précipitations, été 2014 (juillet, août)



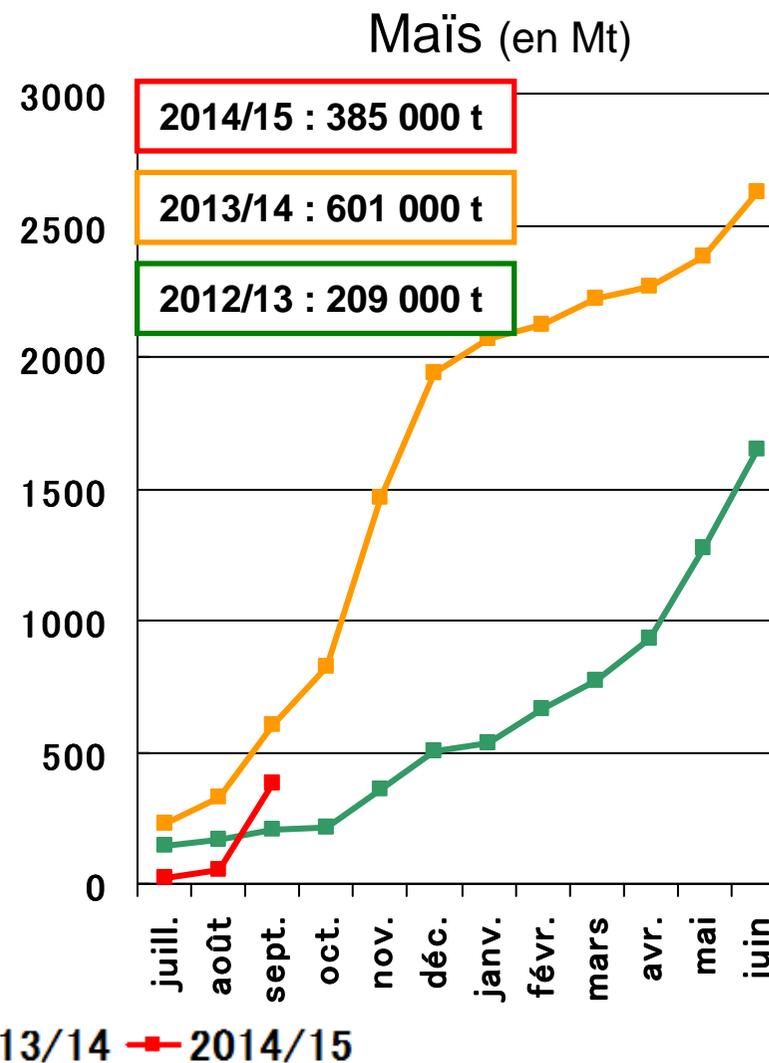
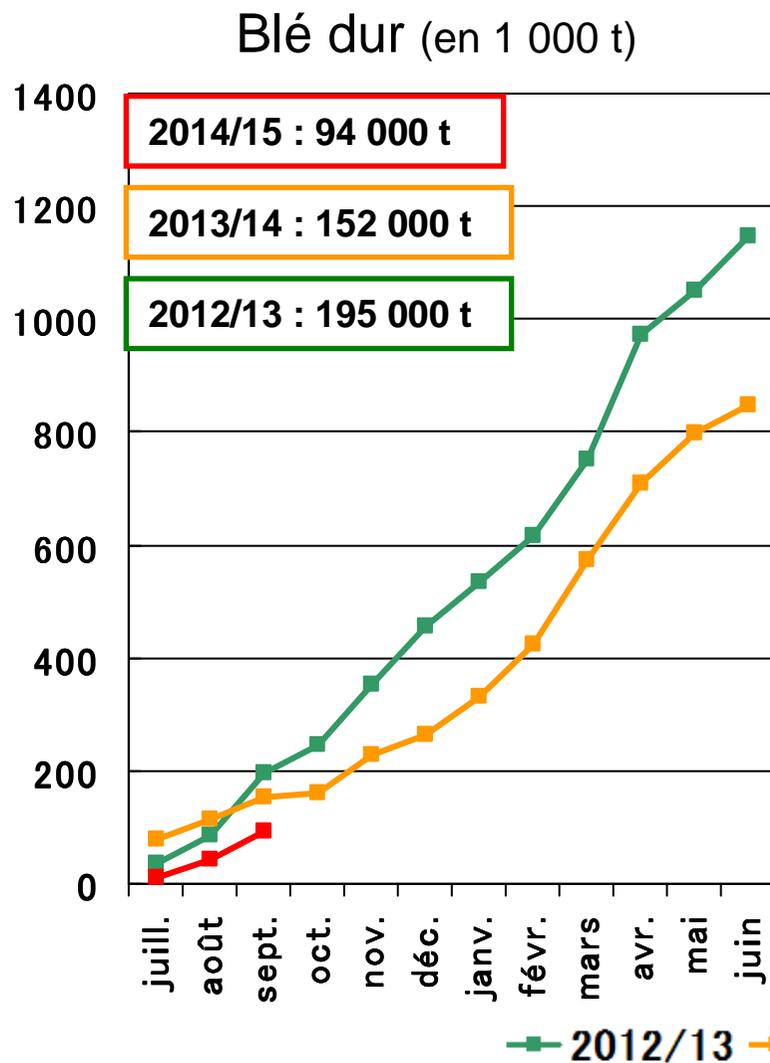
# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 13 (au 24/09/14)



# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

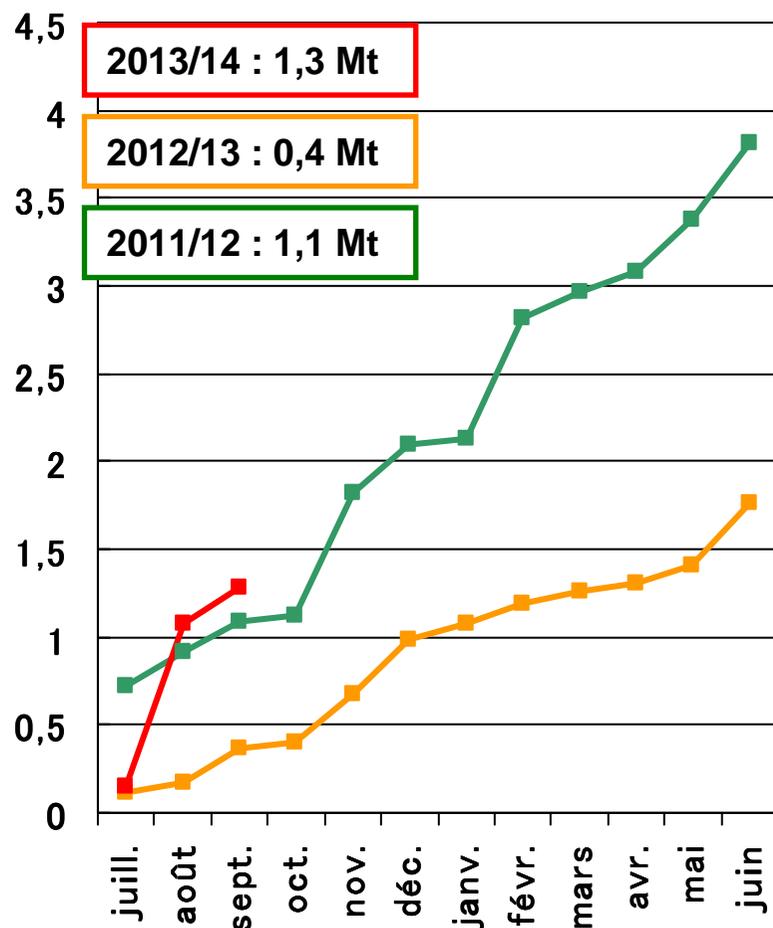
Grains - Cumuls à semaine 13 (au 24/09/14)



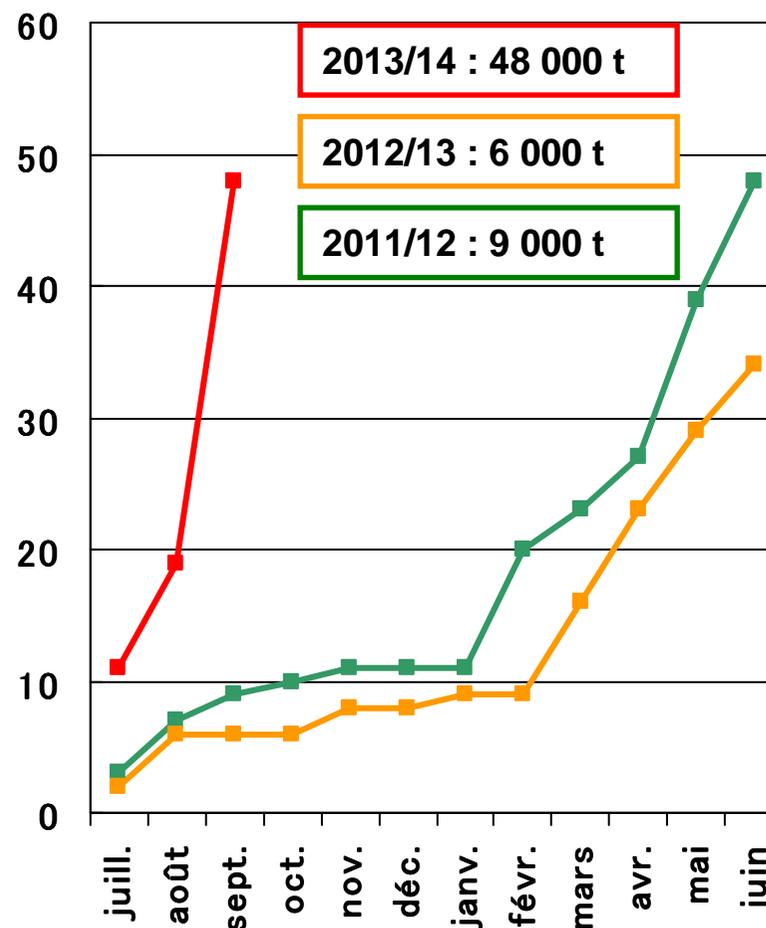
# Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 13 (au 24/09/14)

Blé tendre (en Mt)



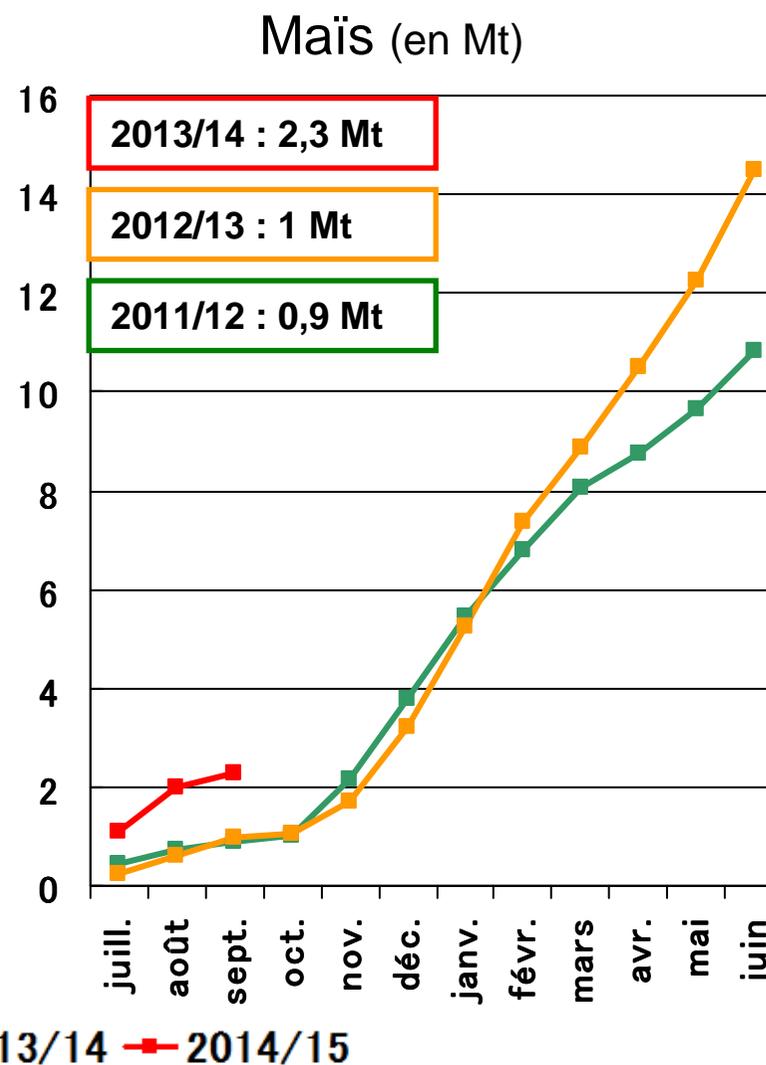
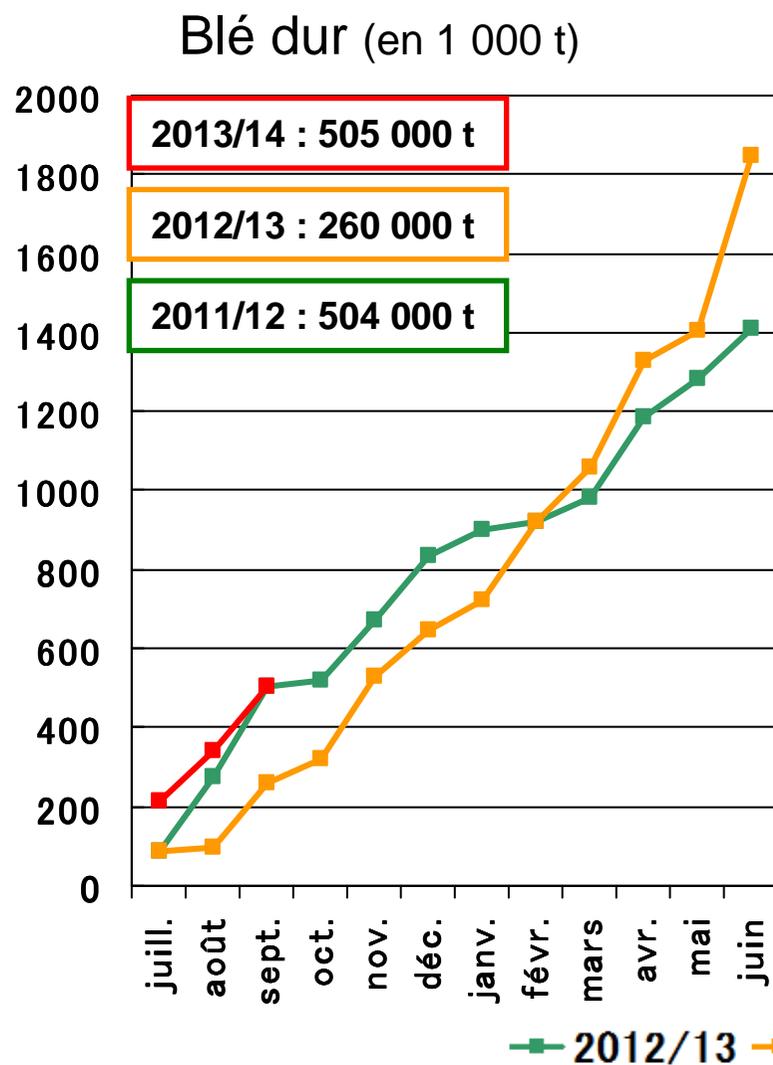
Orge (en 1 000 t)



■ 2012/13 ■ 2013/14 ■ 2014/15

# Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 13 (au 24/09/14)



## UE – maïs : les importateurs en alerte...



Hors contingent,  
droit mobile =  
155 % x prix de référence  
moins prix CAF Rotterdam  
=  
157 €/t moins  
prix CAF Rotterdam

**Au 24/06/14 : YC 3 CAF Rotterdam = 161,50 €/t**

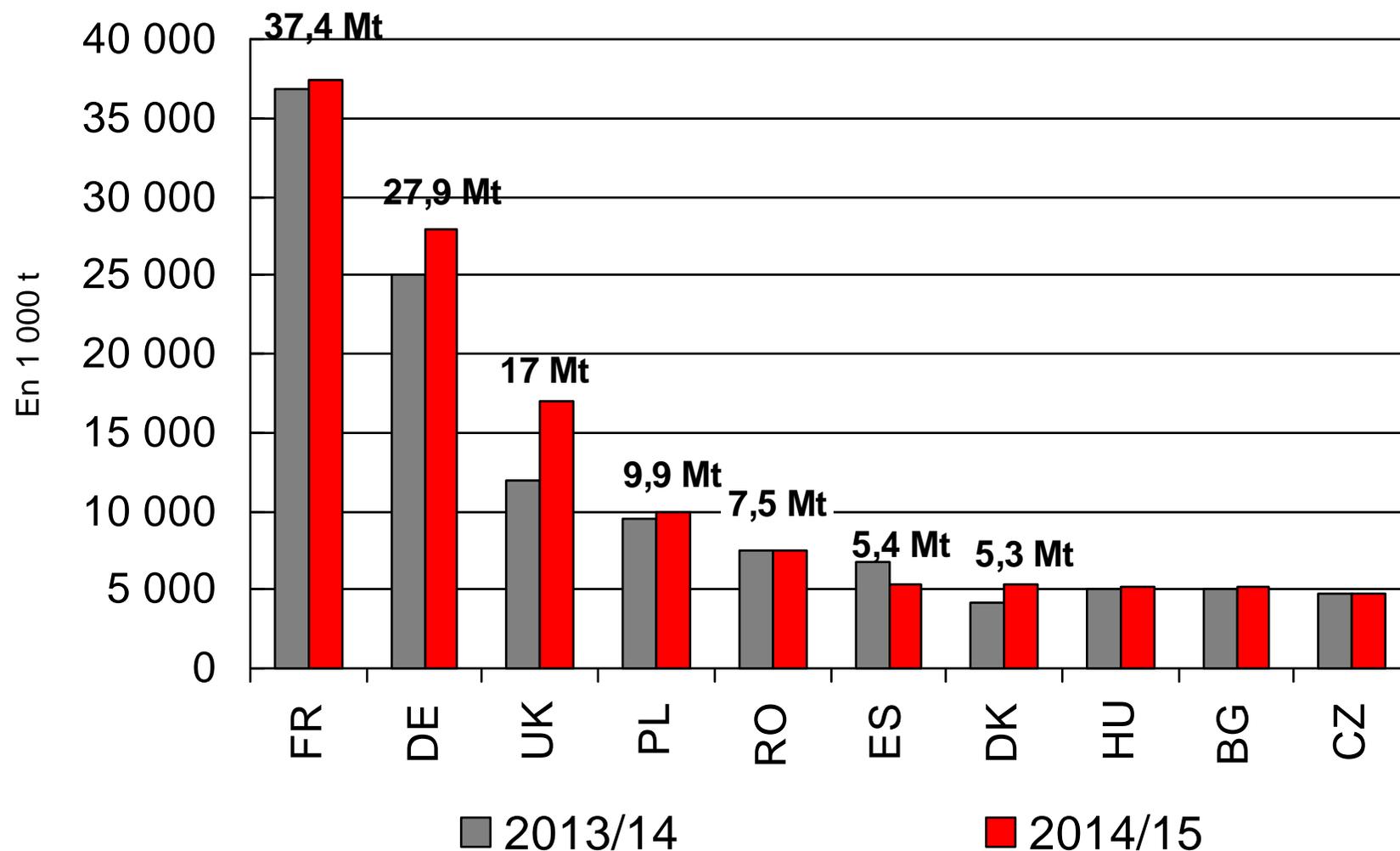
**Au 30/06/14 : YC 3 CAF Rotterdam = 156,66 €/t**

**Au 29/08/14 : YC 3 CAF Rotterdam = 152,46 €/t**

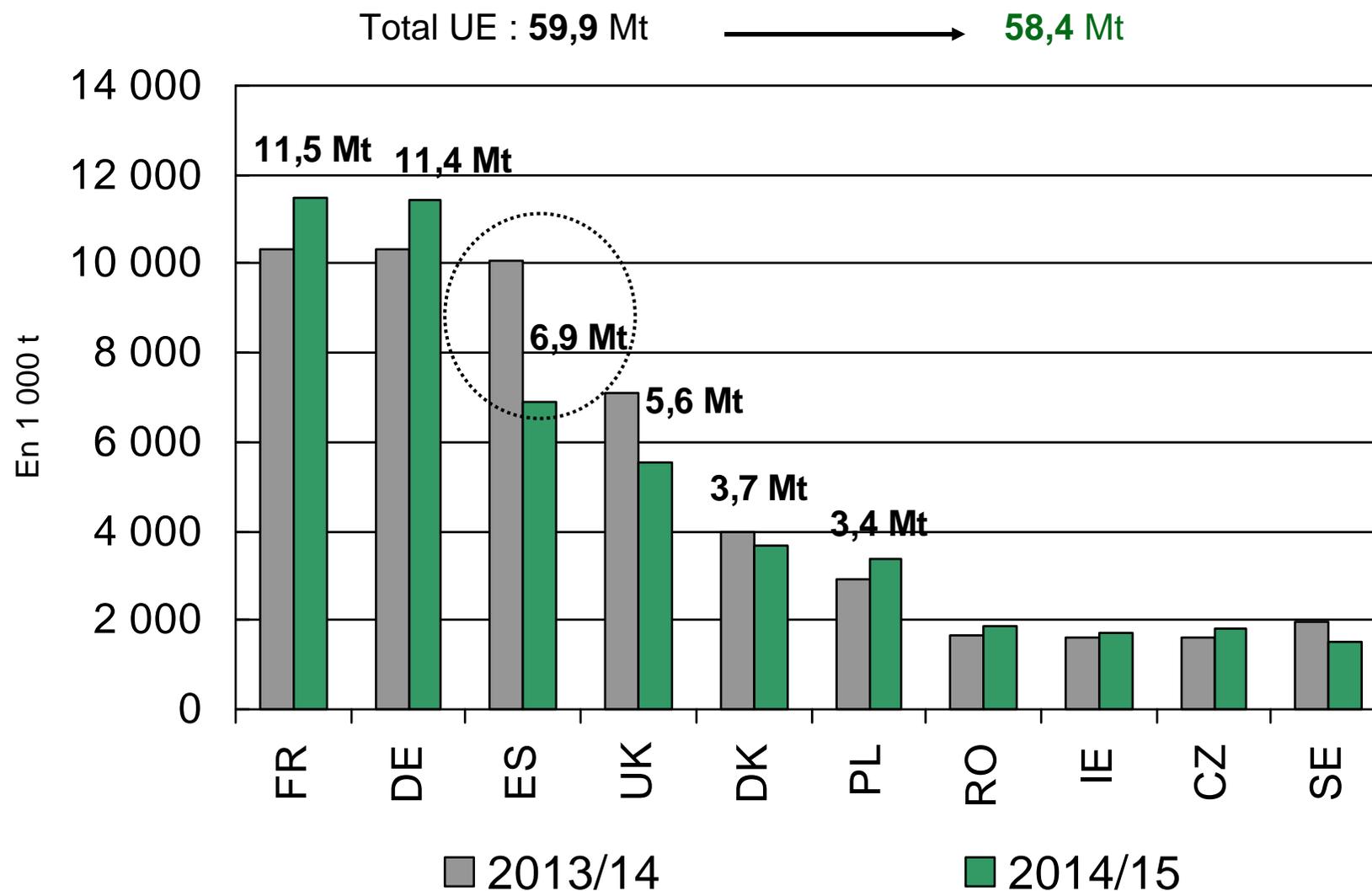
**Au 15/09/14 : YC 3 CAF Rotterdam = 145,96 €/t**

# UE : perspectives de production de blé tendre

Total UE : 136 Mt → 147 Mt

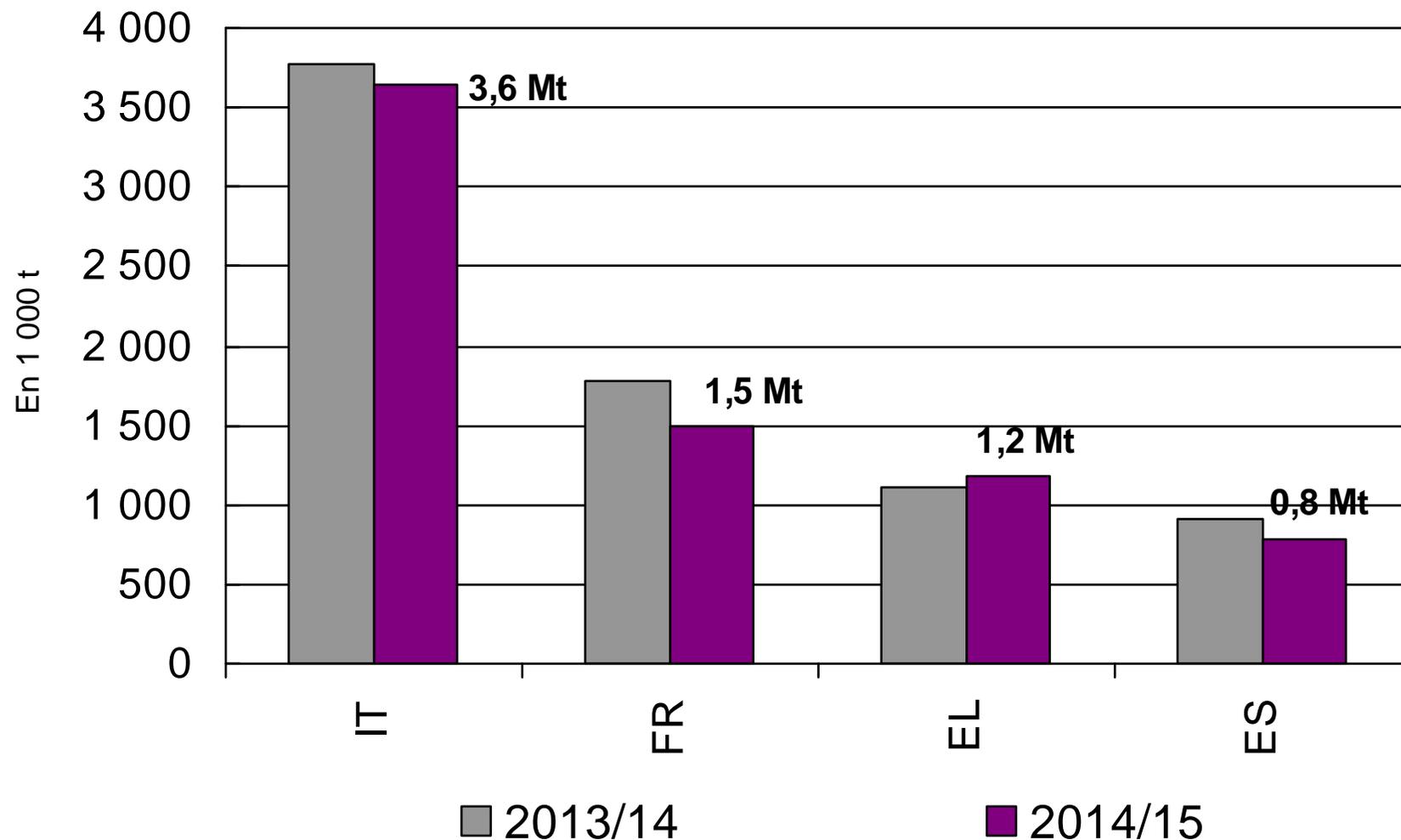


# UE : perspectives de production d'orge

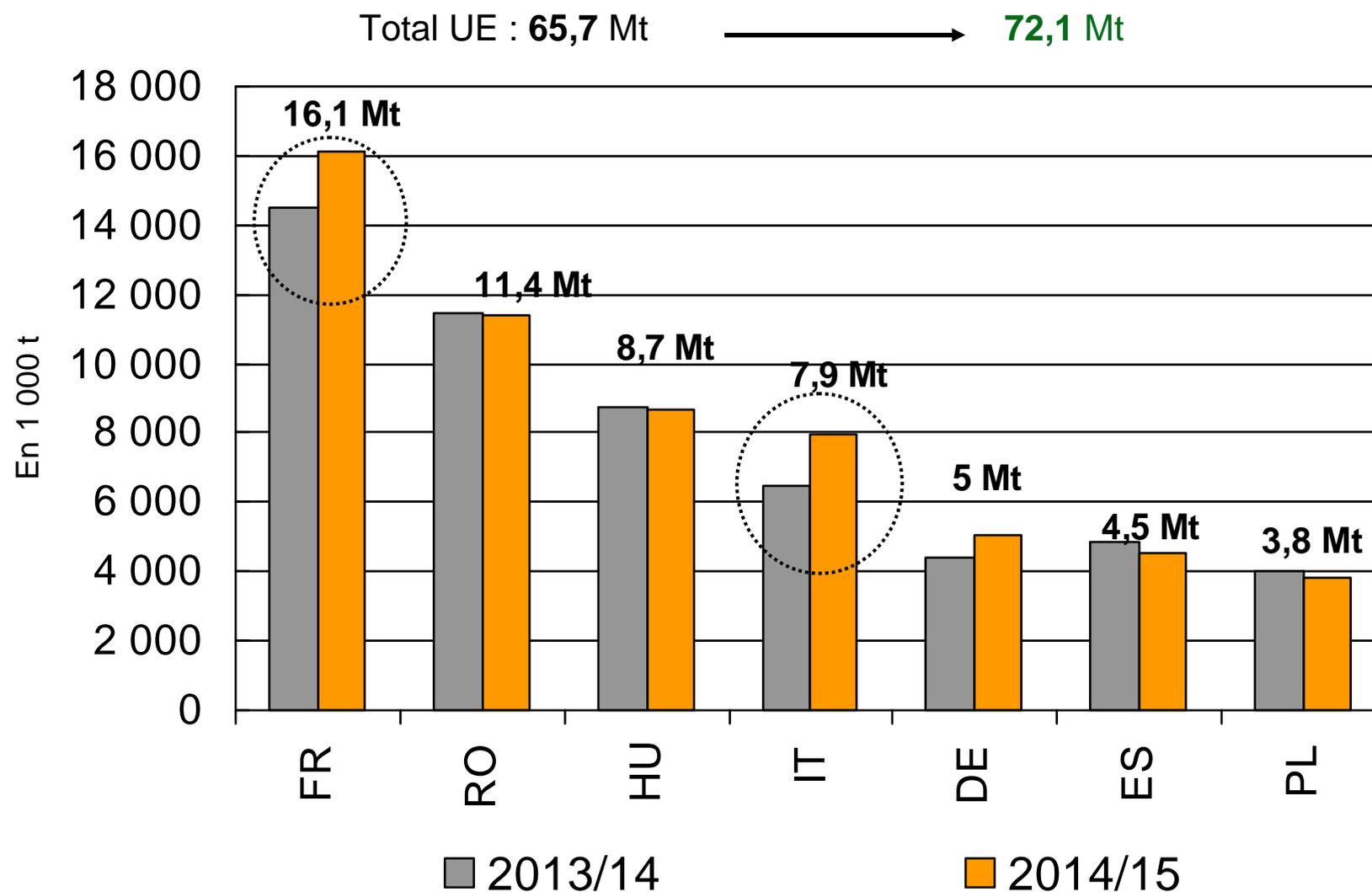


# UE : perspectives de production de blé dur

Total UE : 7,9 Mt → 7,4 Mt



# UE : perspectives de production de maïs



# Contingents ukrainiens – prolongation du R. 416/2014

✓ 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

Etat de gestion des contingents d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine  
Règlement d'exécution (UE) n° 416/2014

Contingent 2014 (t)	Blé tendre, farines et pellets	Orge, farines et pellets	Mais, farines et pellets
	950 000,000	250 000,000	400 000,000
Quantité demandée semaine du 22/08/14	163 675,000	200,000	
<b>Quantité demandée semaine du 29/08/14</b>	<b>18 614,400</b>	<b>3 800,000</b>	
<b>Quantité totale attribuée en 2014</b>	<b>950 000,000</b>	<b>19 410,550</b>	<b>400 000,000</b>
<b>Quantité disponible globale 2014</b>	<b>0,000</b>	<b>230 589,450</b>	<b>0,000</b>

## Projet de règlement portant sur la prolongation du R. 416/2014 – en cours d'élaboration

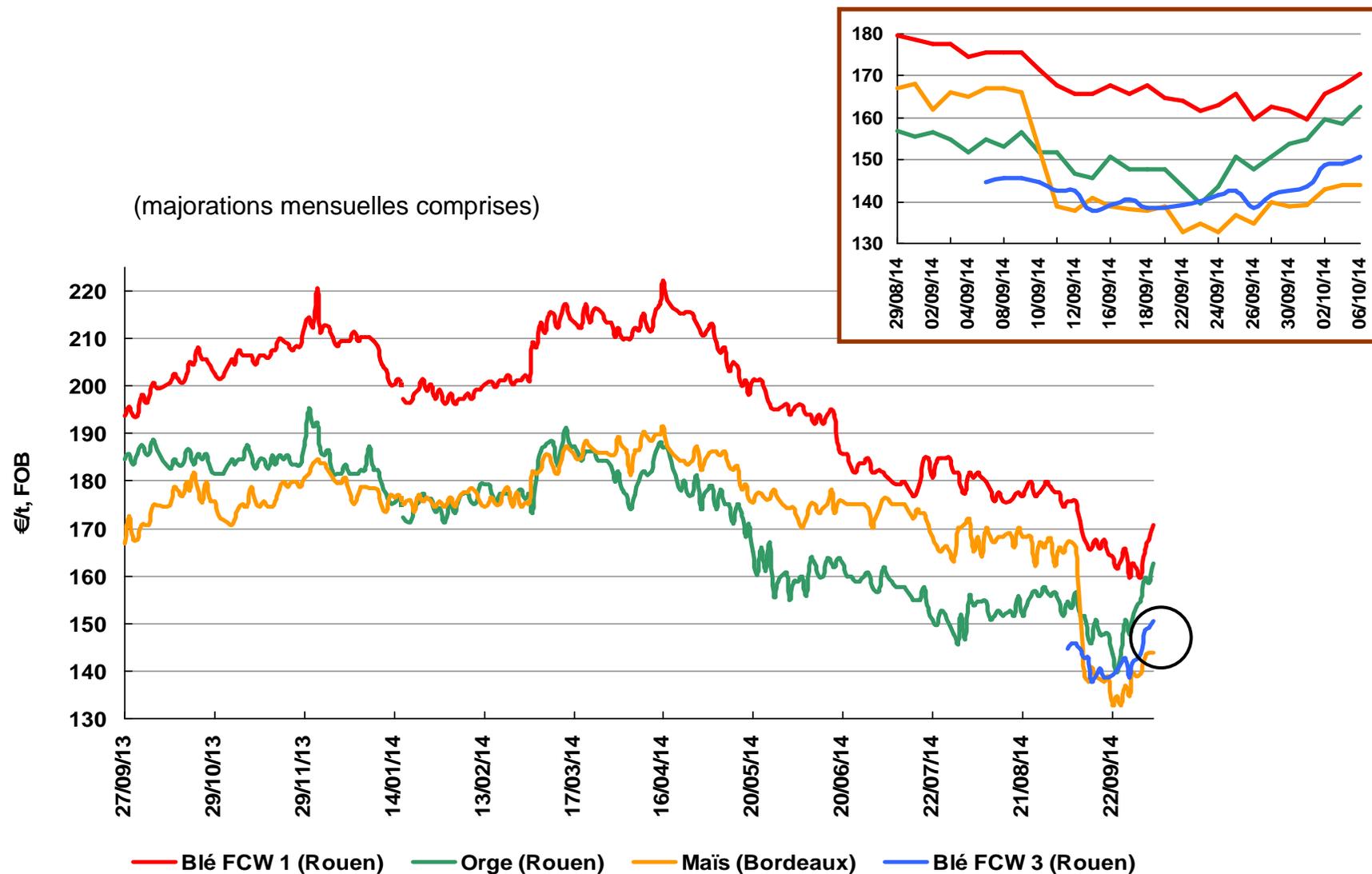
portant ouverture et au mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine

« 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

# Le marché français :



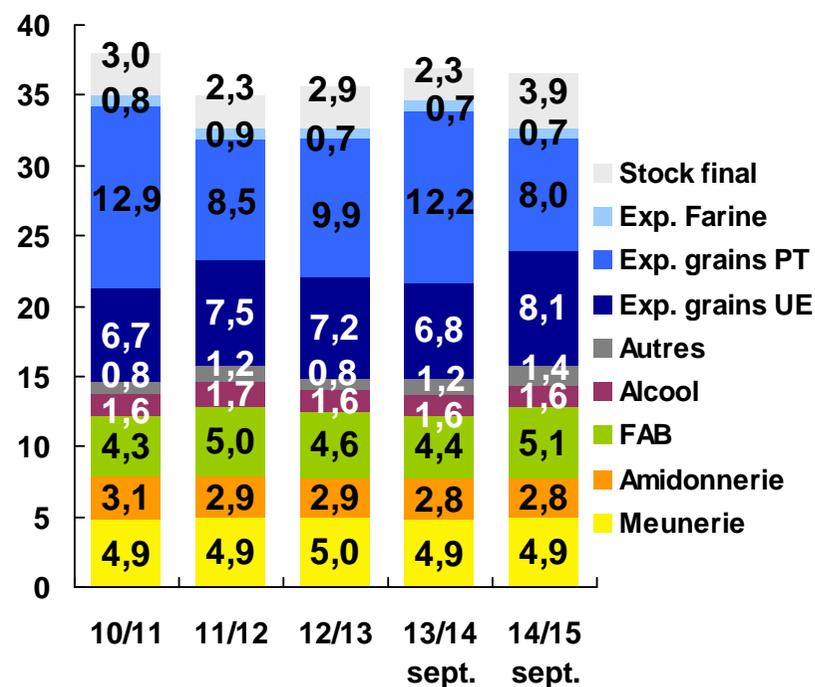
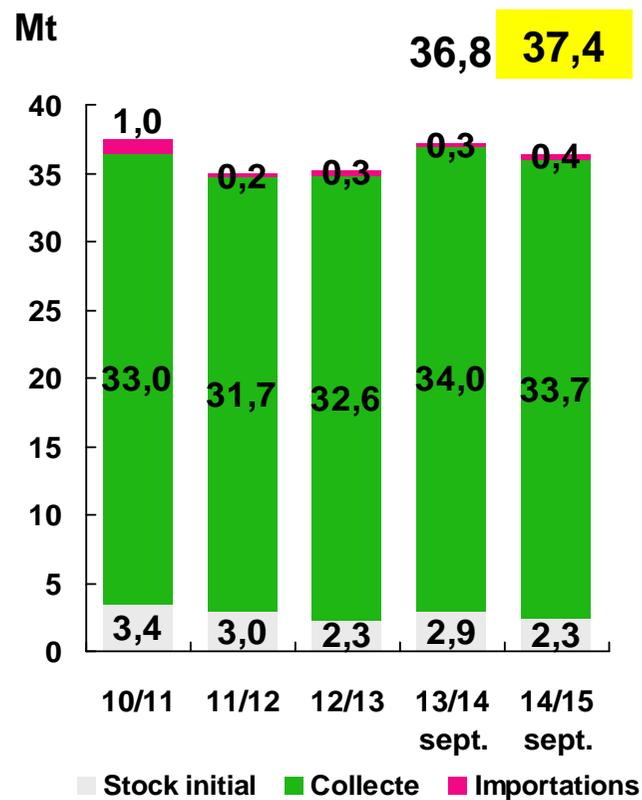
# Céréales françaises : prix à l'exportation



# France - productions 2014

Estimations ou prévisions	2013/14	2014/15	variation	
Blé tendre	36,8 Mt	37,4 Mt	+ 1,5 %	> Potentiel de hausse
Orge	10,3 Mt	11,5 Mt	+ 11,2 %	
→ Maïs	14,5 Mt	16,1 Mt	+ 11,4 %	> Potentiel de hausse +
→ Blé dur	1,8 Mt	1,5 Mt	- 19,5 %	
Total céréé.	66,4 Mt	69,5 Mt	+ 4,7 %	
Colza	4,4 Mt	5,5 Mt	+ 25 %	
Tournesol	1,5 Mt	1,7 Mt	+ 8,2 %	
Pois	0,49 Mt	0,54 Mt	+ 12 %	
Soja	0,1 Mt	0,2 Mt	+ 83,3 %	

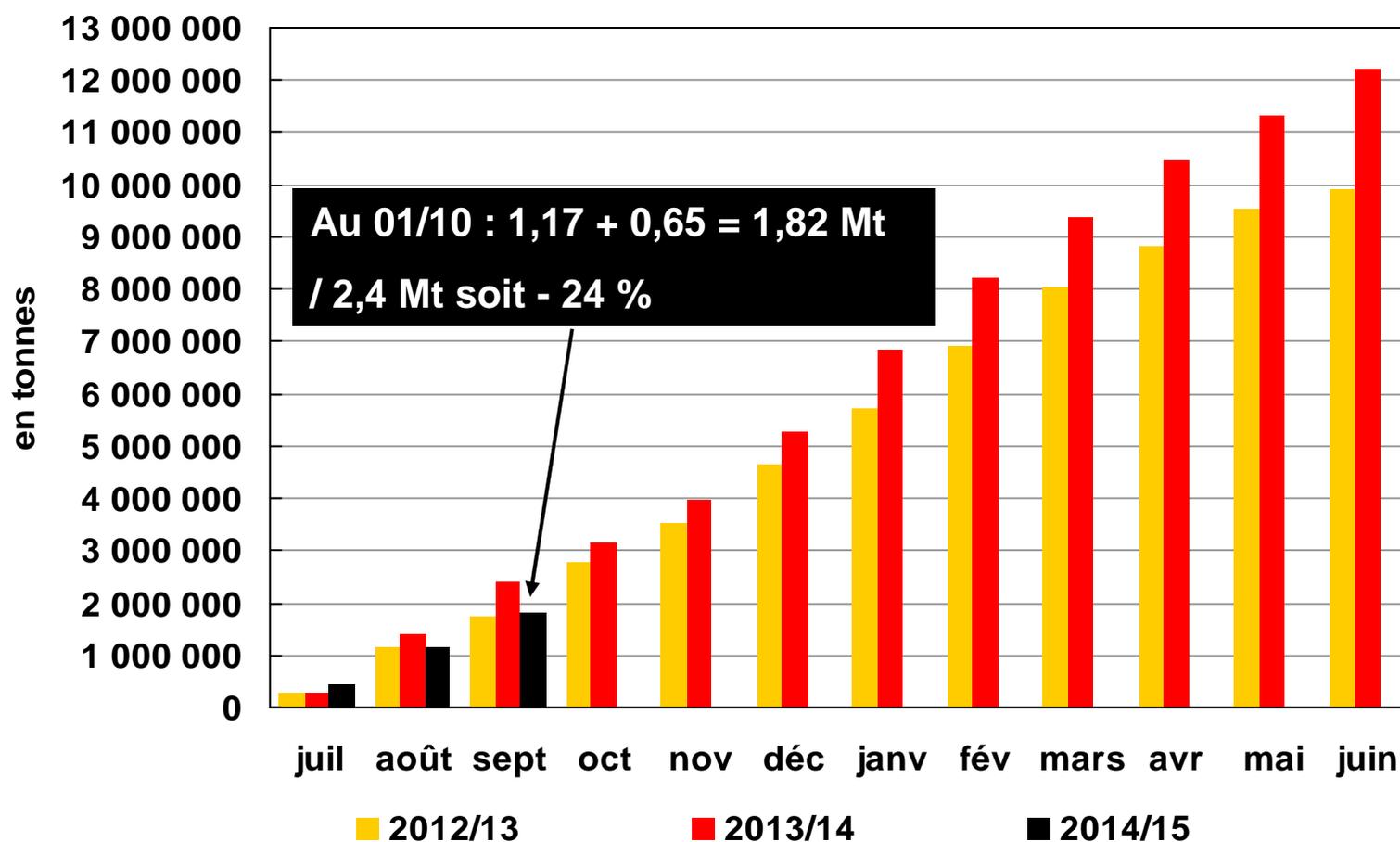
# Bilan blé tendre



Coll. : révision à la hausse attendue

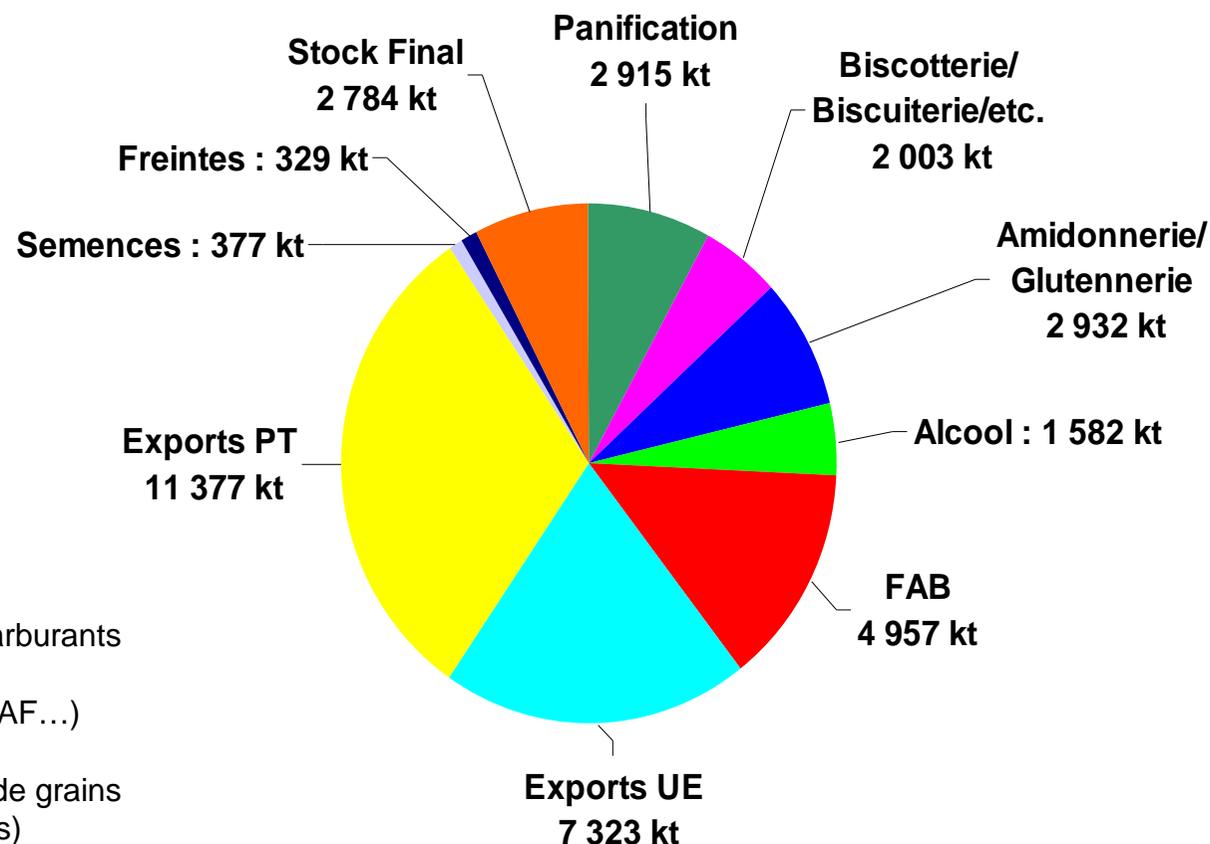
# Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 01/10 : Alg (0,7 Mt), Afrique sub-saharienne (0,7 Mt), Arabie Saoudite (0,1 Mt), Maroc (0,1 Mt)



# Répartition des usages du blé tendre français après collecte en moyenne quinquennale

Collecte : 36 579 kt

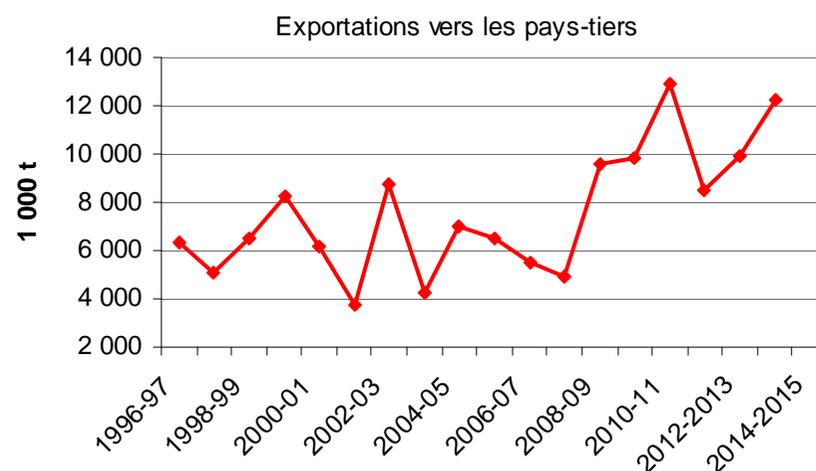
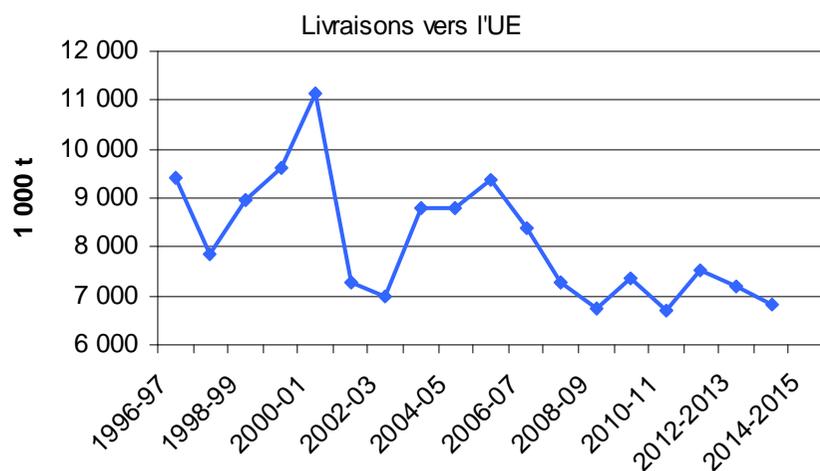
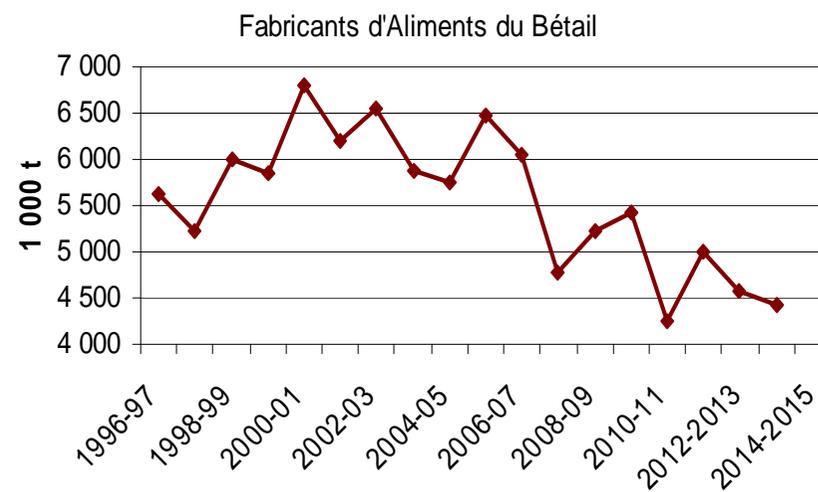
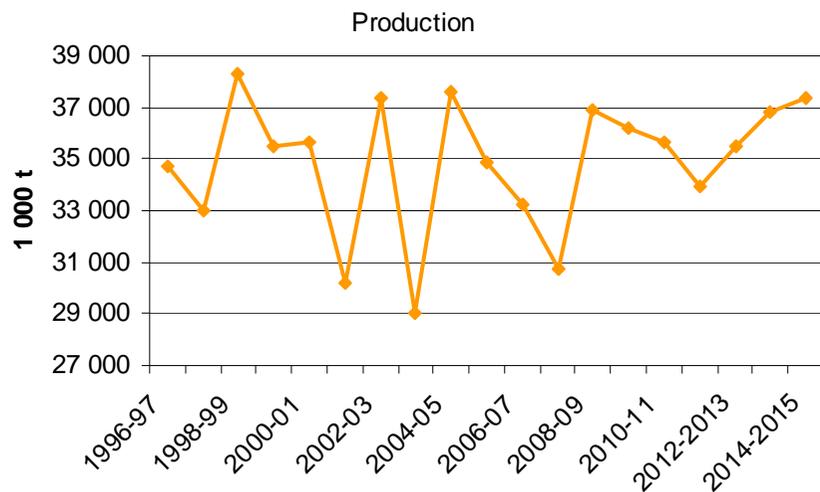


- Alcool : y compris biocarburants

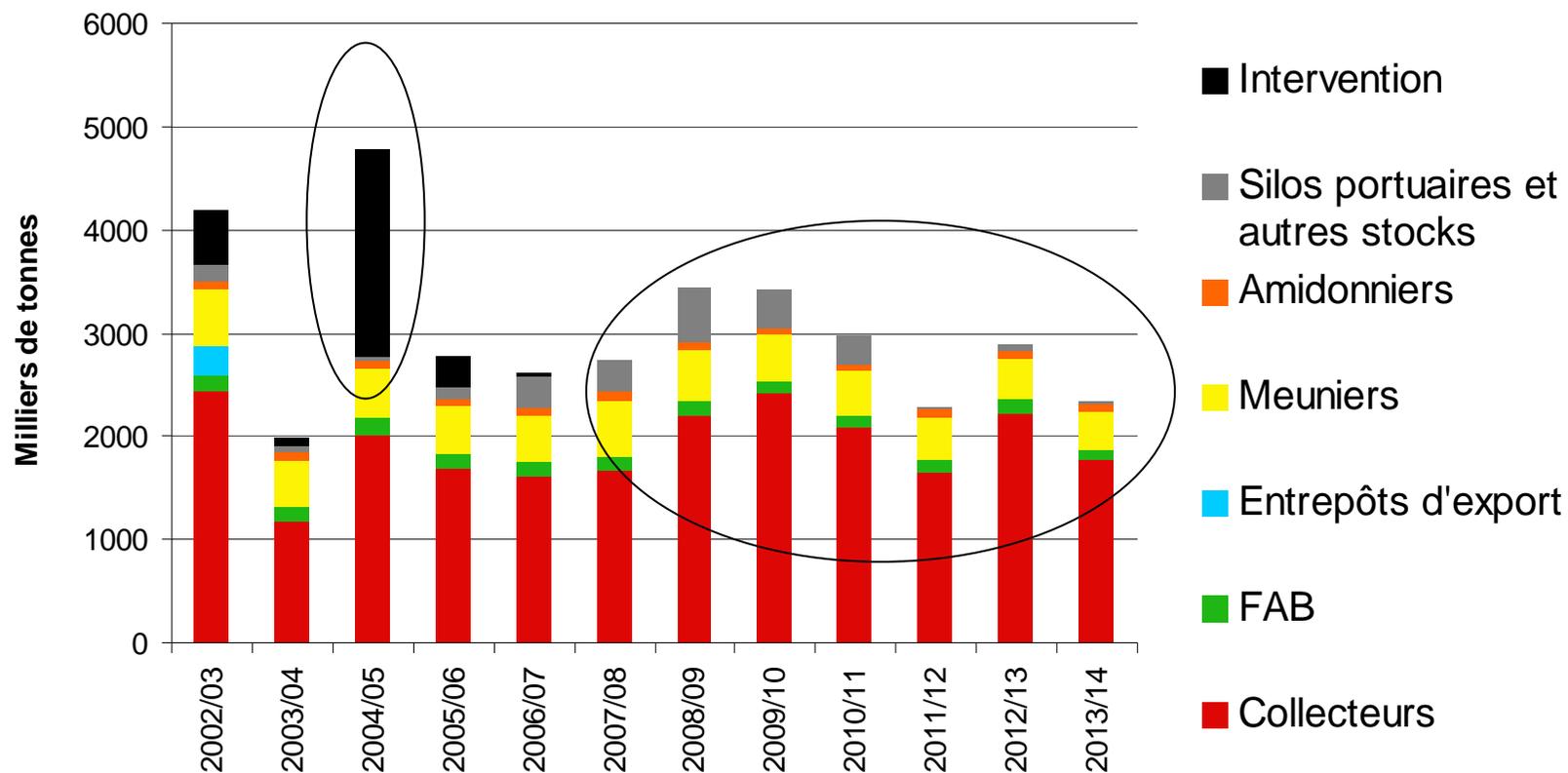
- FAB : FAB et Autres (FAF...)

- Exports : Exportations de grains et de farine (valeur grains)

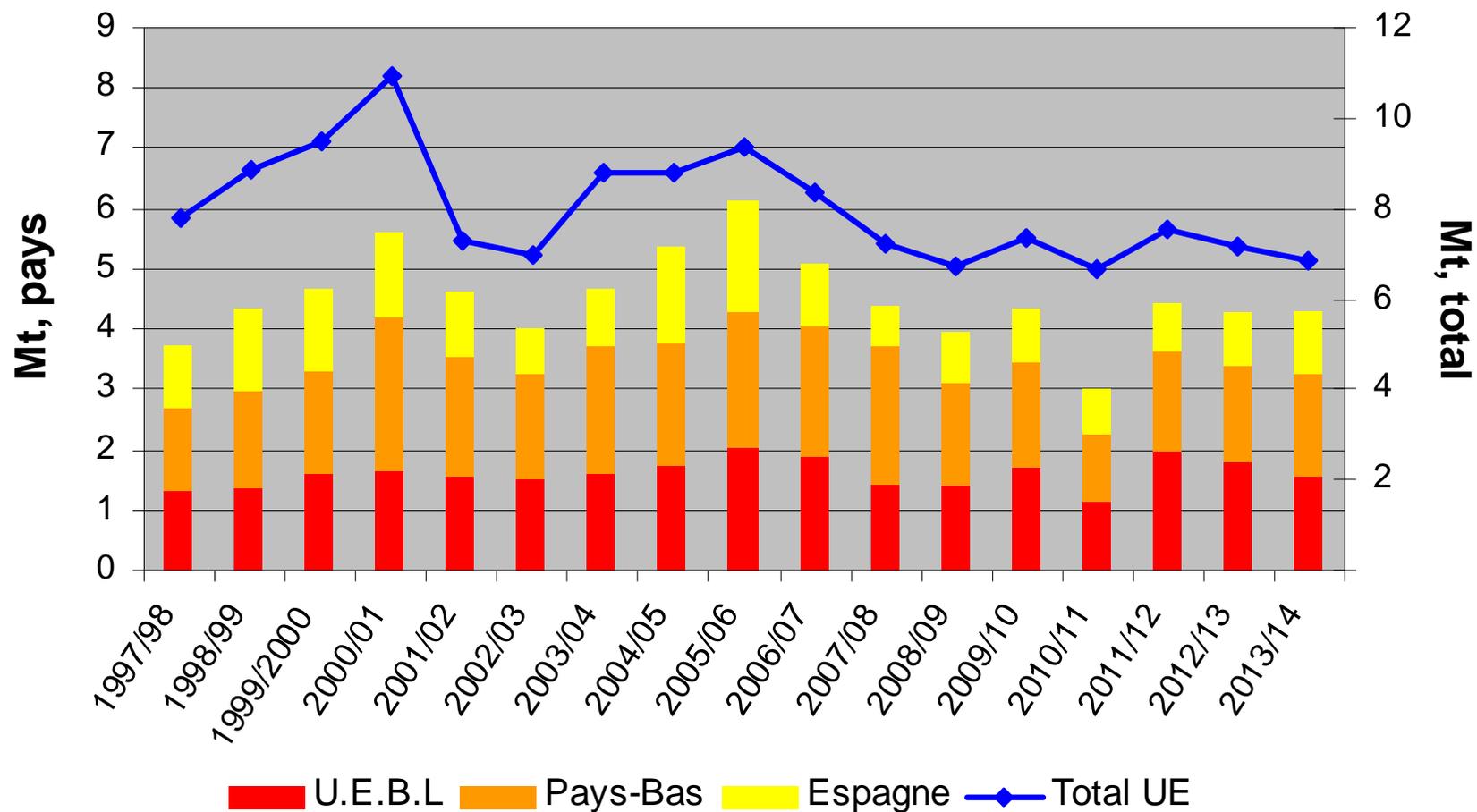
# Historiques des principaux postes bilan FR blé tendre



# Stock fin de campagne – blé tendre



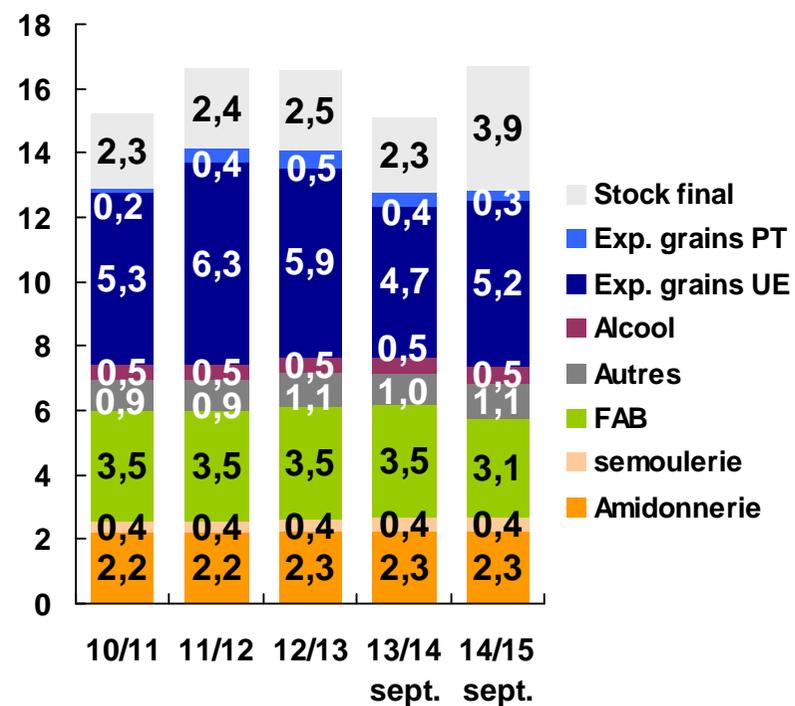
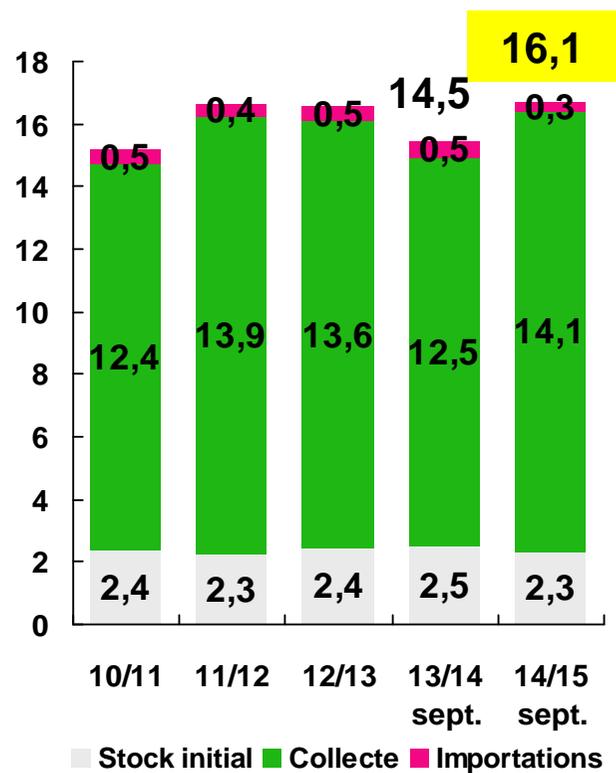
# Historiques des expéditions de blé tendre français vers l'UE



Usages meuniers / usages fourragers

# Bilan maïs

Mt

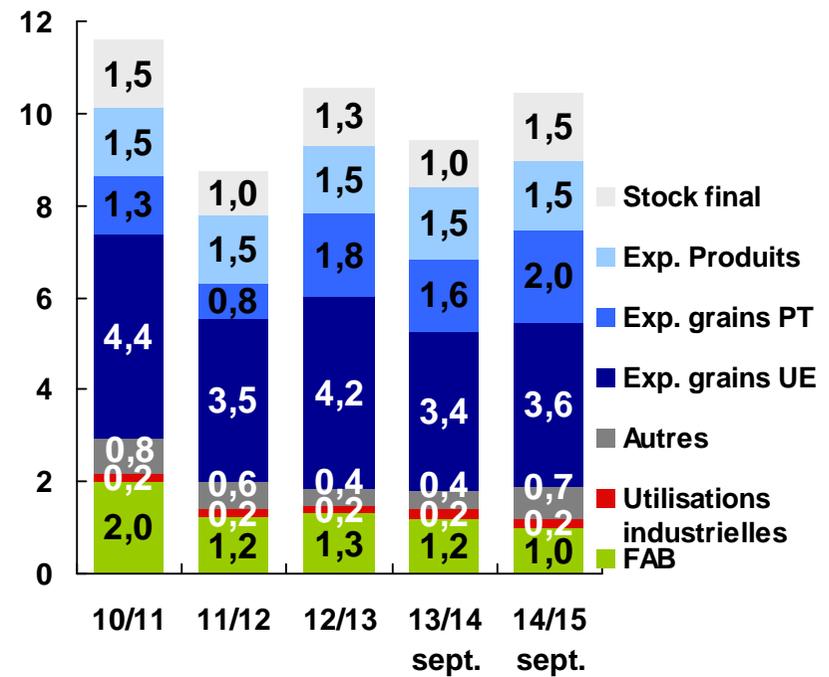
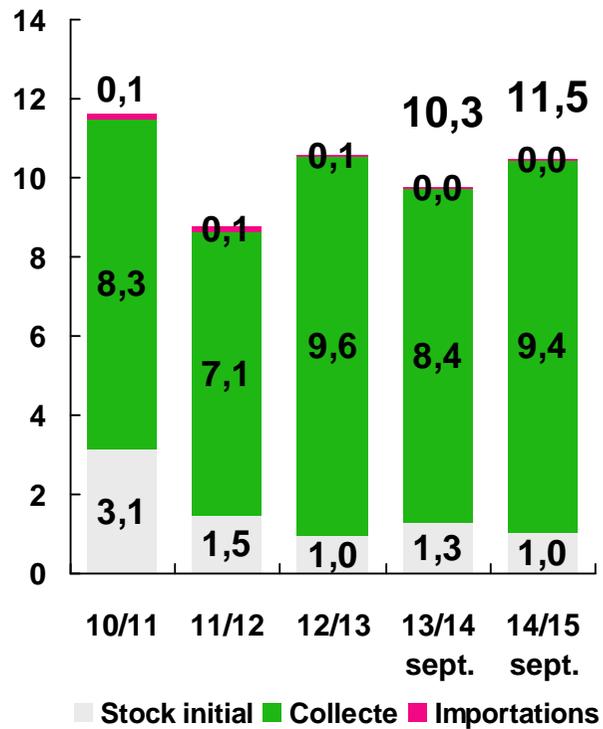


Potentiel de hausse sur la production

FAB : 3,1 Mt ? à suivre

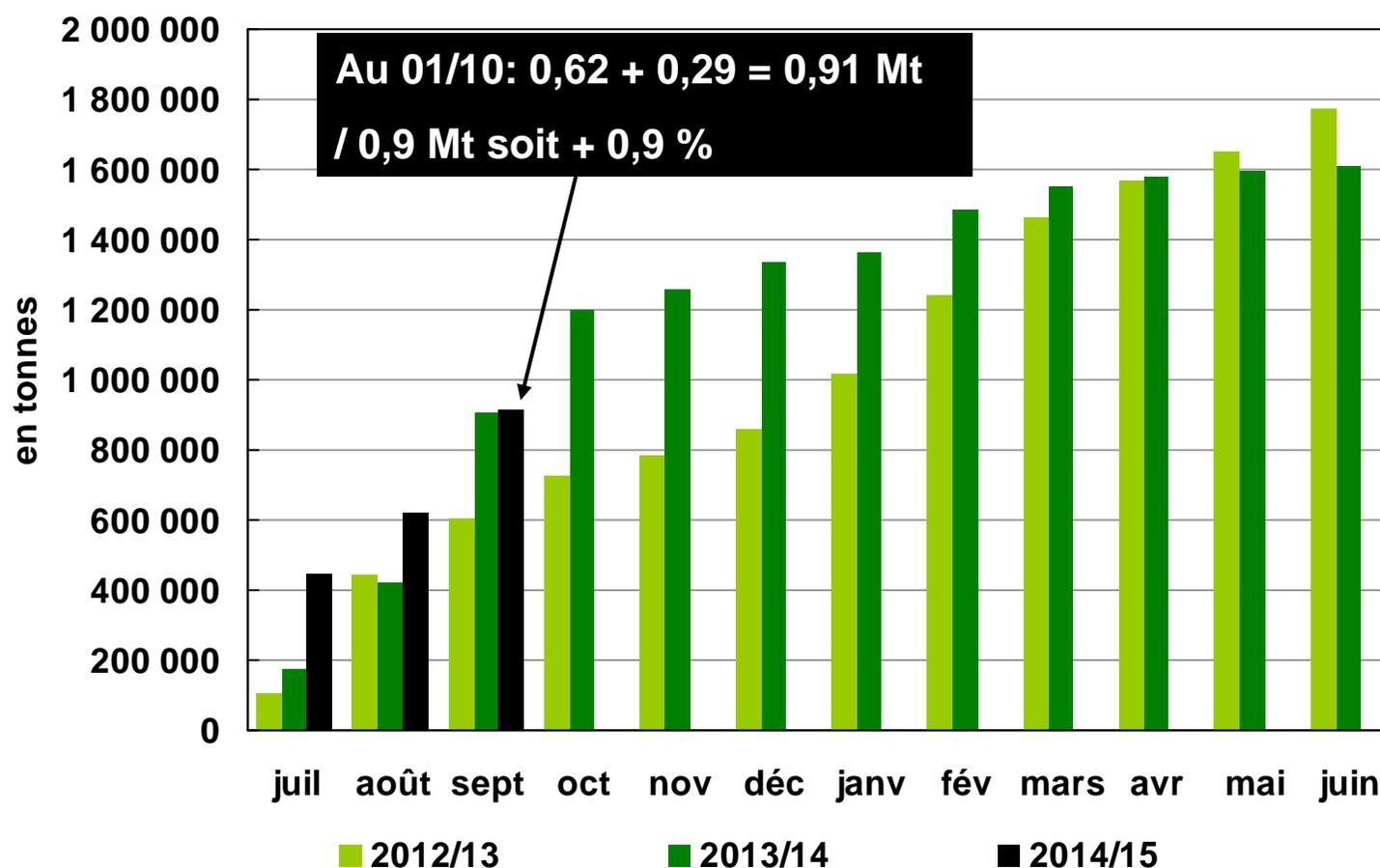
# Bilan orges

Mt



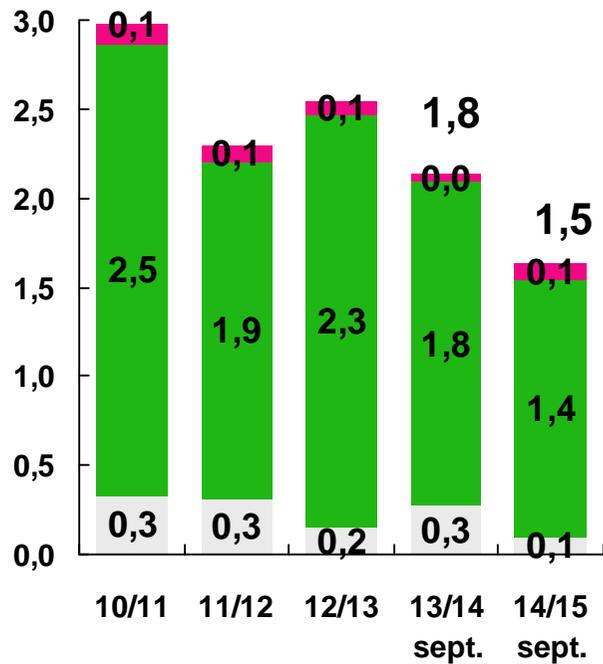
# Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 01/10 : Chine (448 kt), Maroc (165 kt), Algérie (113 kt), Arabie Saoudite (75 kt)

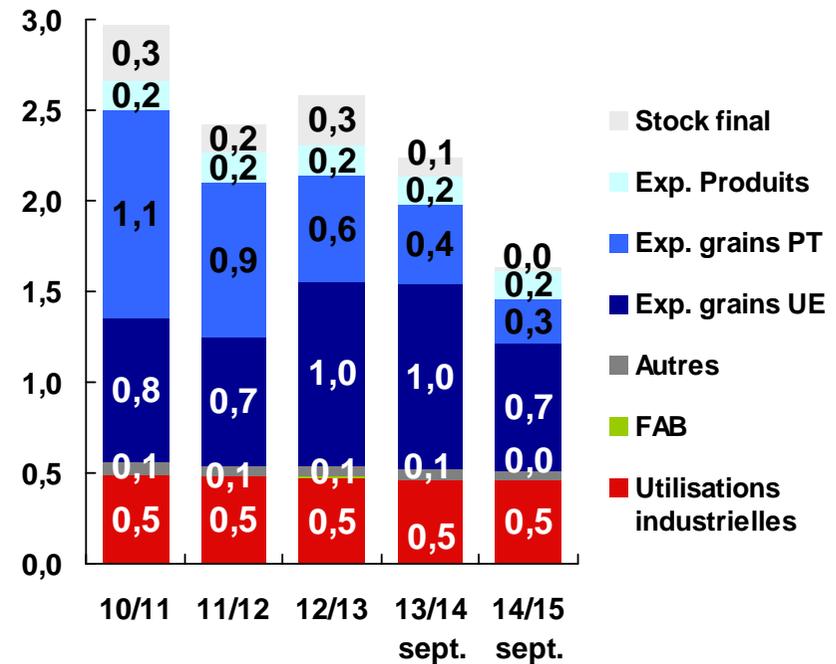


# Bilan blé dur

Mt

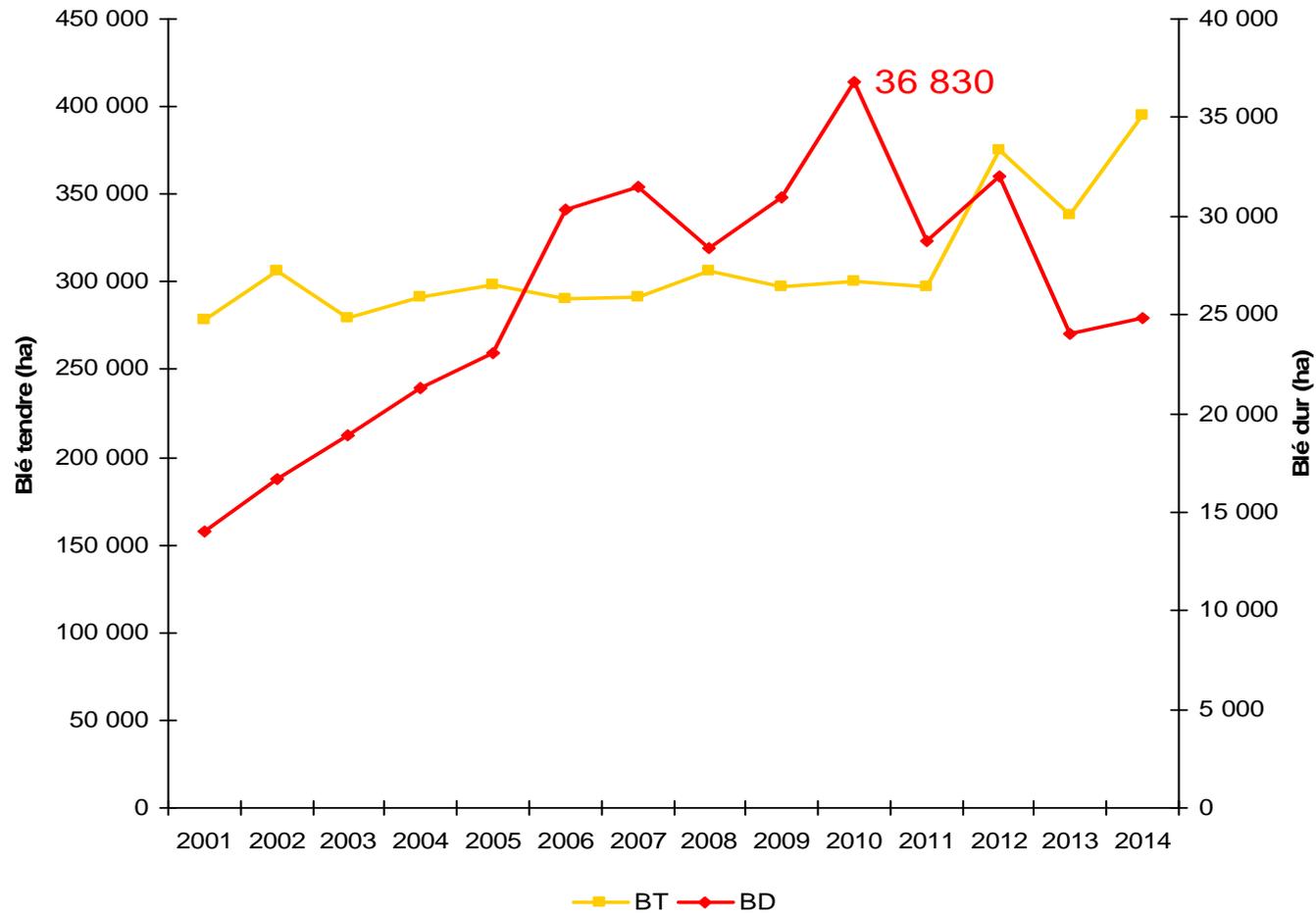


Stock initial Collecte Importations

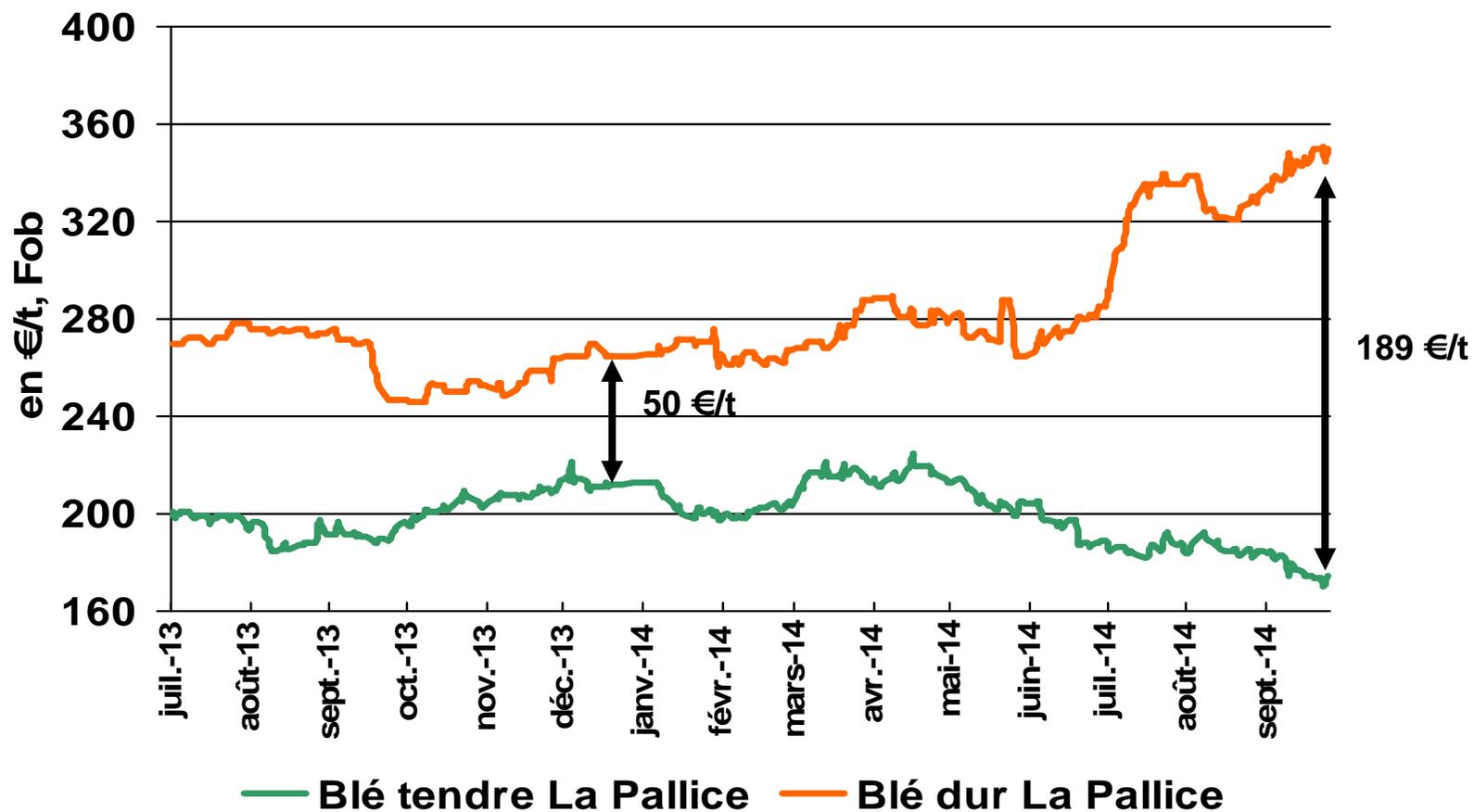


Surf < 300 000 ha ; -1/3 surf et vol en deux campagnes

## Surfaces de blé tendre et de blé dur en Pays de la Loire



## Prix du blé (blé dur et blé tendre)



# FranceAgriMer

*plus d'informations sur le site internet*

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

