

Rencontre Régionale

Normandie

7 novembre 2014





Campagne 2014/15 : une offre fourragère très abondante

BLE

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

MAÏS

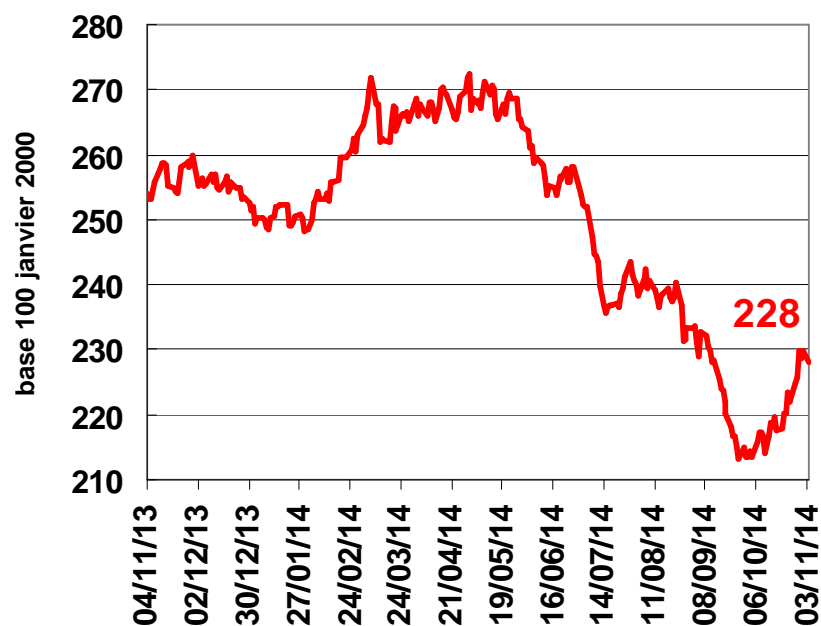
- en route pour réitérer le record de production
- vers une récolte inédite dans l'UE
- bilan français : lourdeur en perspective

ORGE

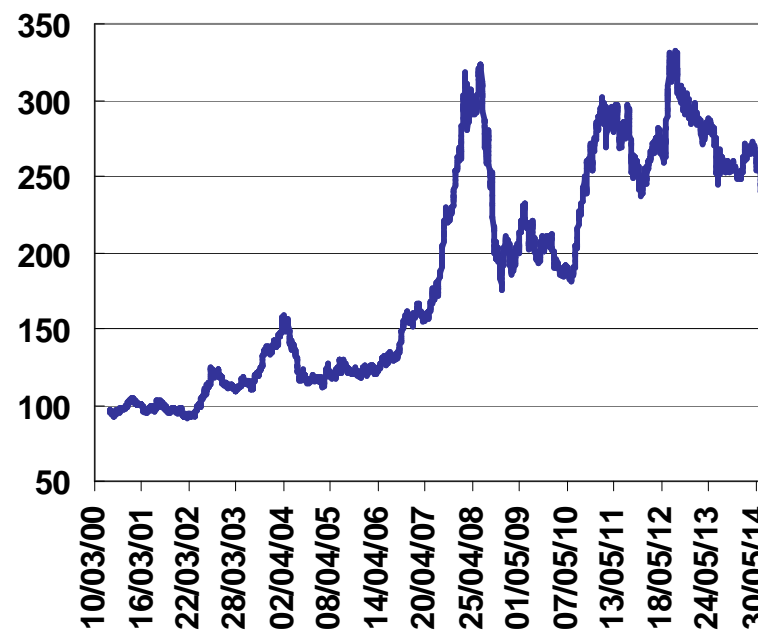
- bilan mondial proche de l'équilibre
- bilan français : mini. en alimentation animale, export emmené par la Chine

Niveau général du prix des graines (indice GOI)

Depuis les douze derniers mois



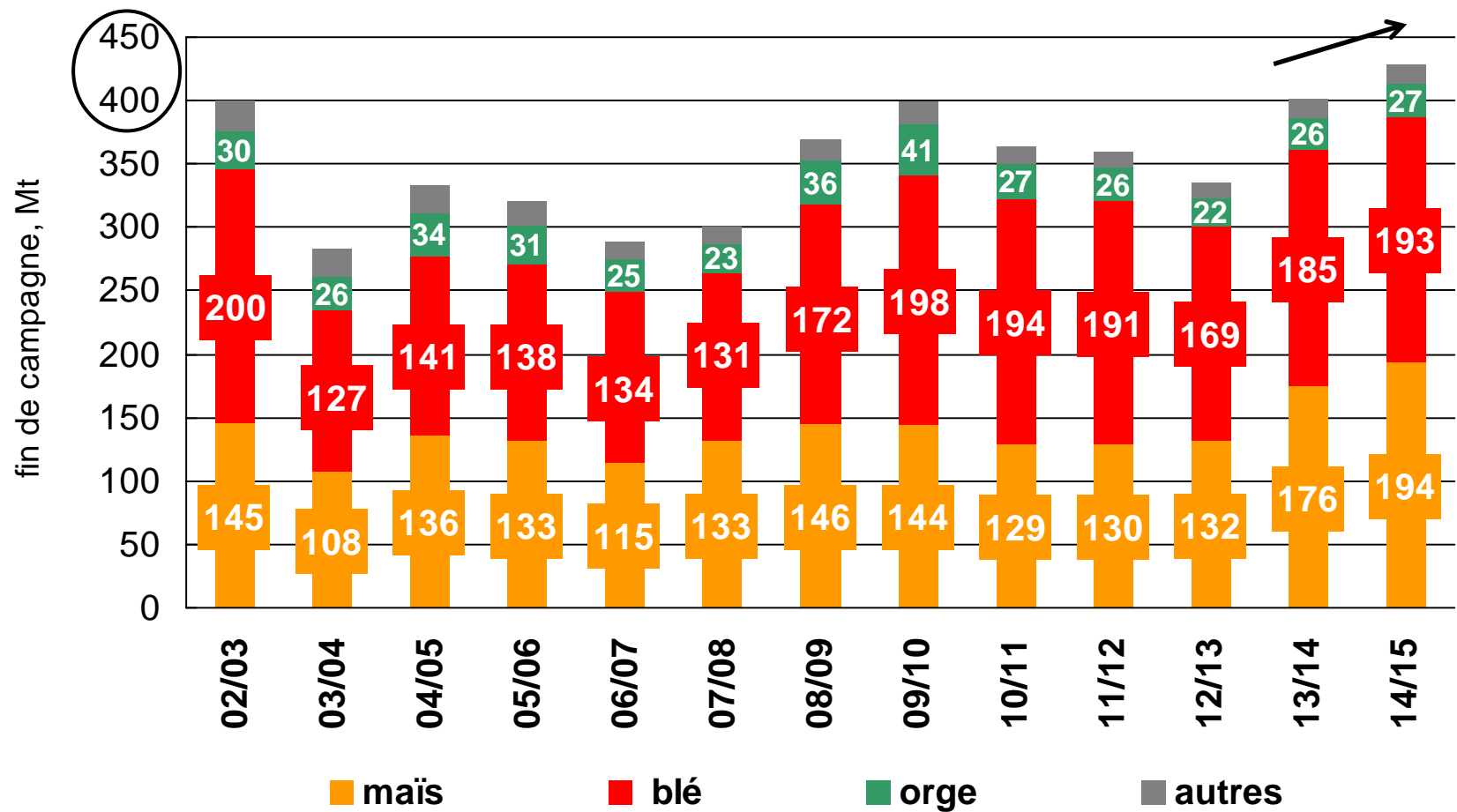
Perspective historique : depuis 2000



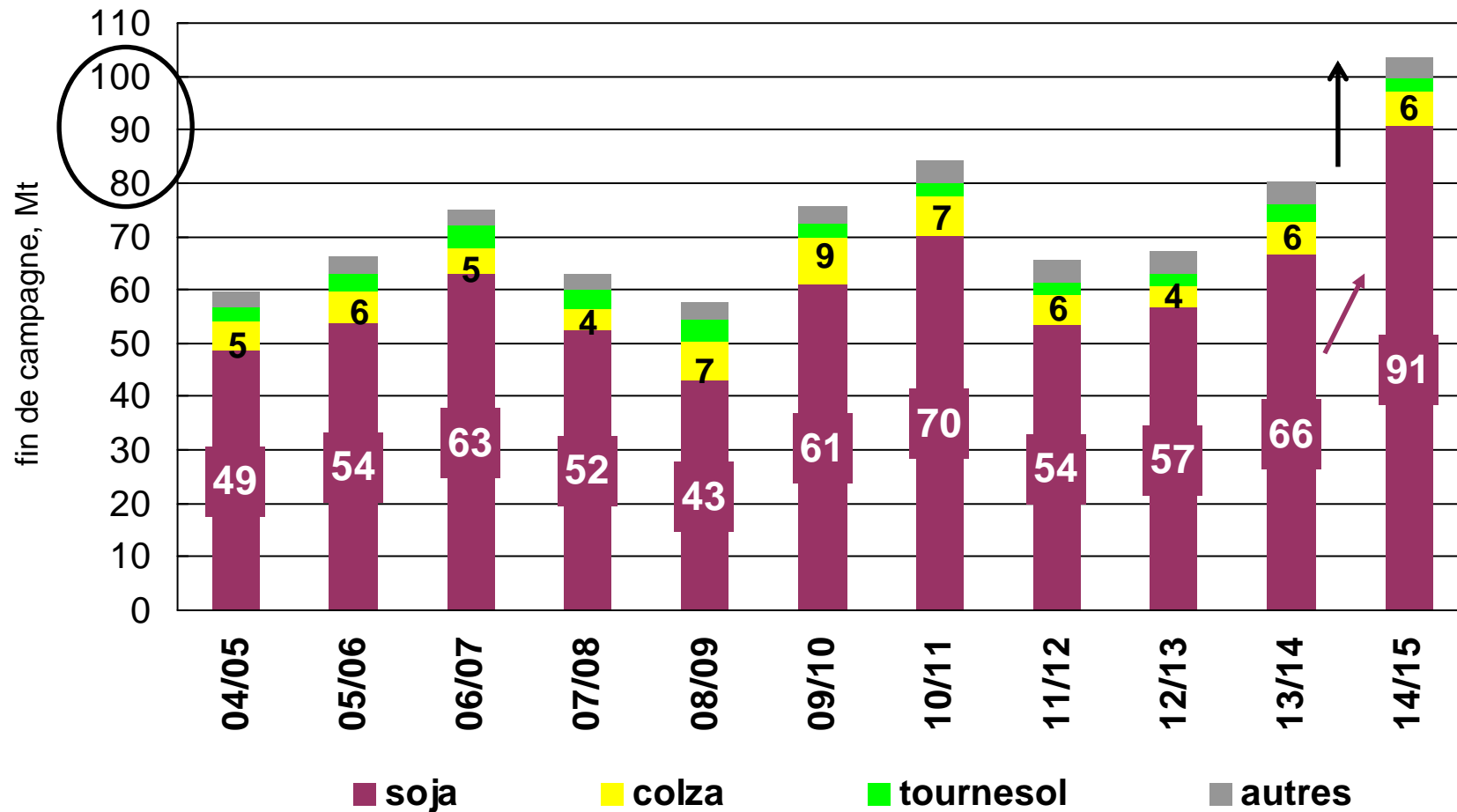
soja & ttx	blé	maïs	riz	orge	colza	sorgho
32,8 %	30 %	21,5 %	7,6 %	4 %	2,5 %	1,6 %

01/01/14

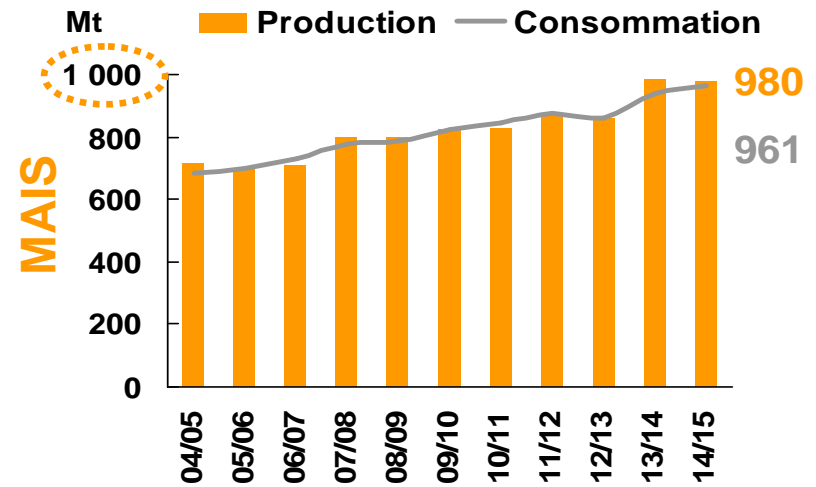
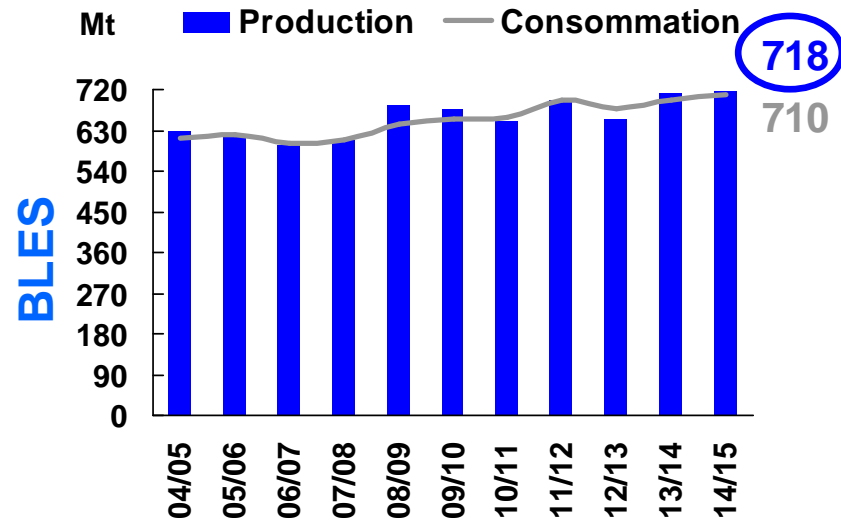
Stocks mondiaux de céréales



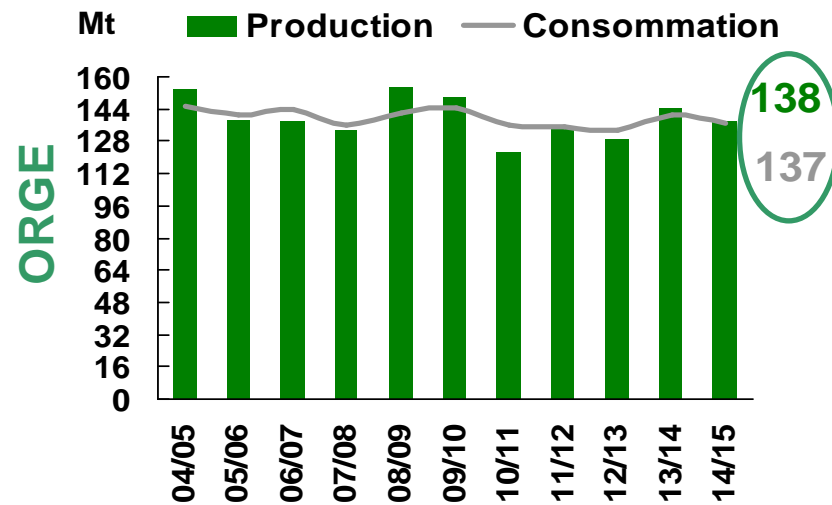
Stocks mondiaux d'oléagineux



Production mondiale de céréales

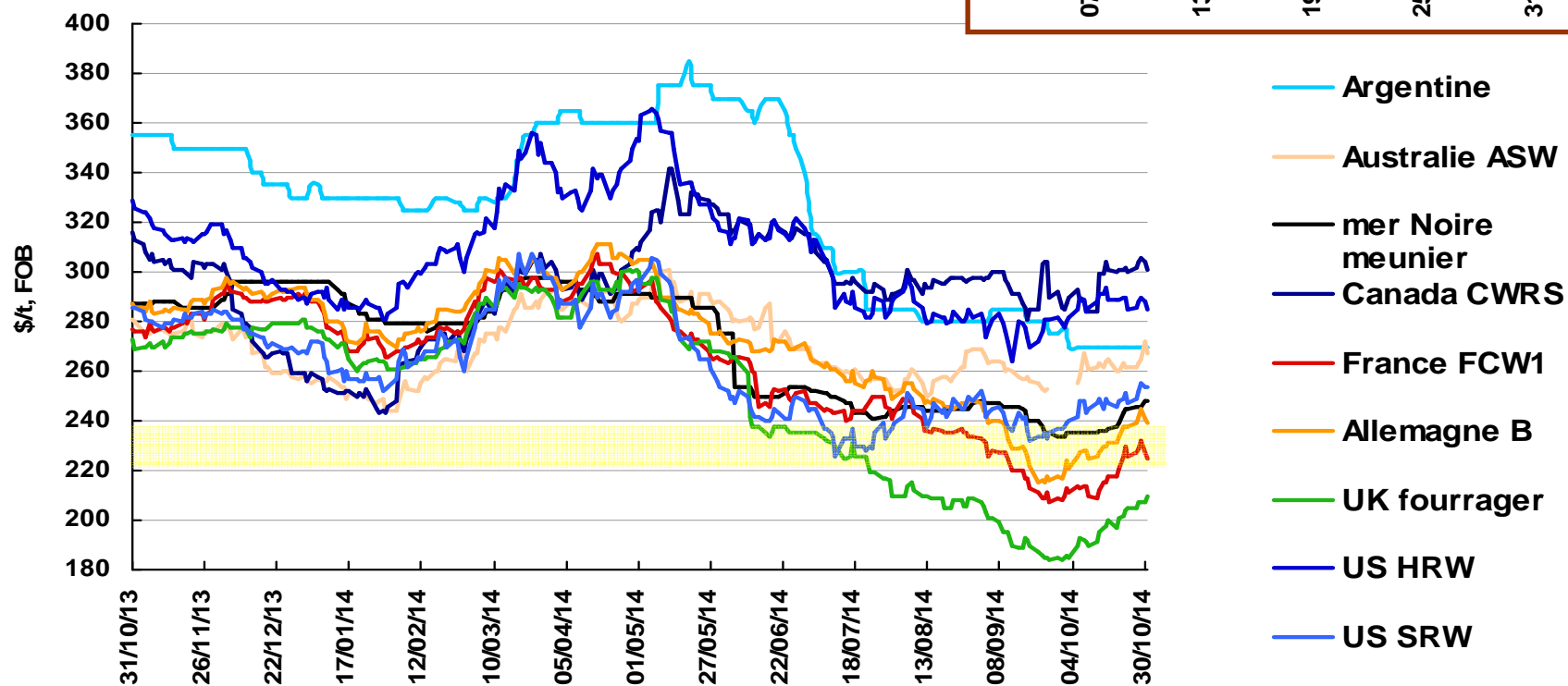
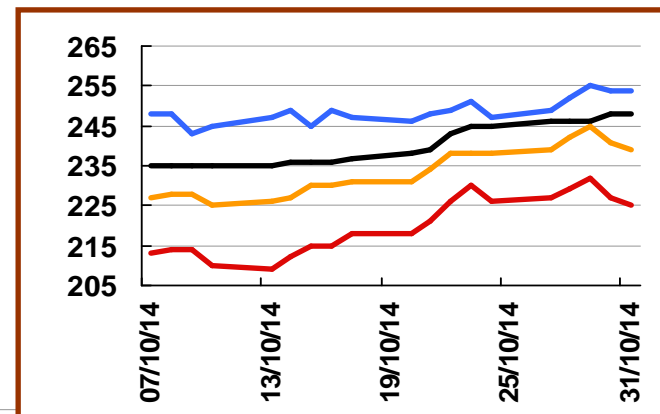


USDA : 991 Mt

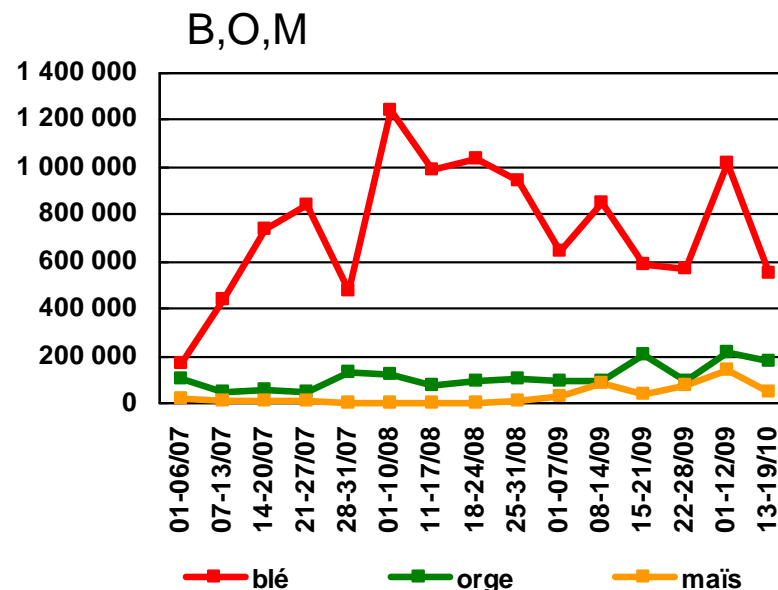
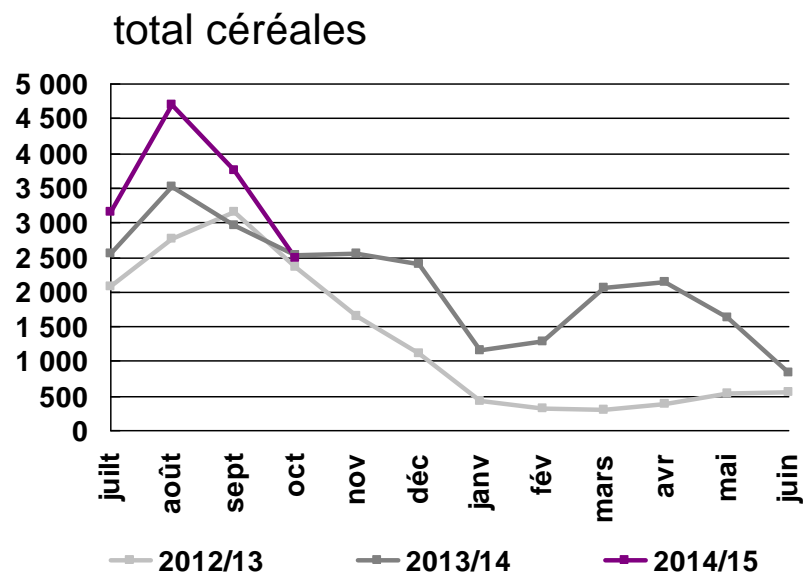


Monde - prix du blé tendre à l'exportation (départ)

Après l'effondrement, sur une pente haussière – durable ?



Exportations russes : record et essoufflement



	13/14	14/15 (p)	22/10/14	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 %

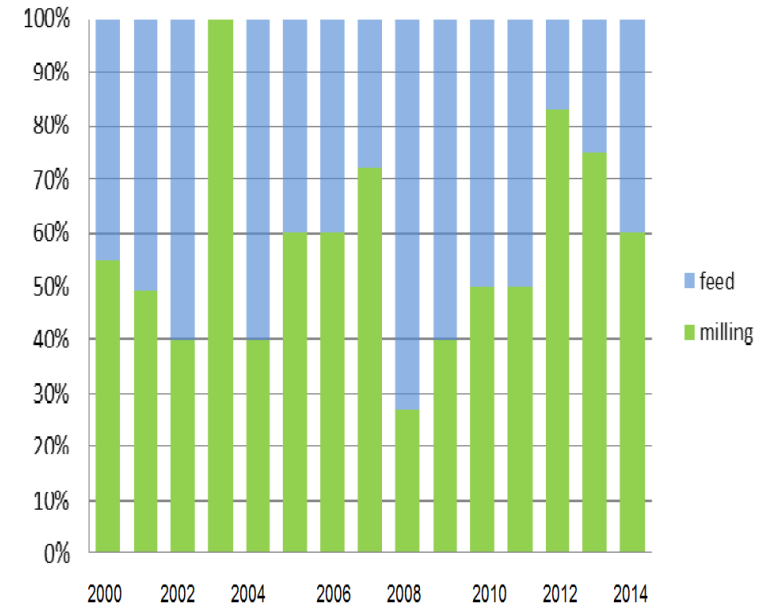
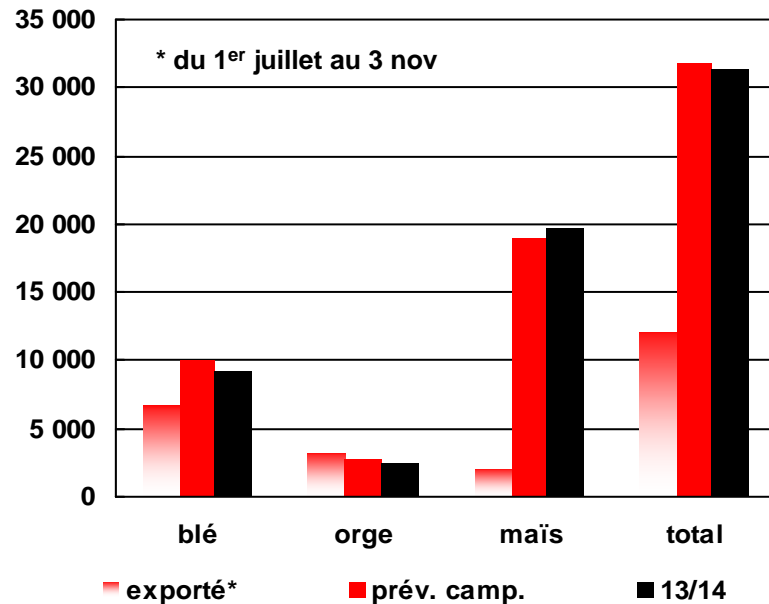
Niv prod, chute rouble >>>
+ 1/3 / n-1

½ excédent déjà exporté

Hausse prix MI, fin de récolte difficile
(Oural, Sibérie) >>> cpté prix ↘

Sanctions occid.

Ukraine – dynamique des exportations



	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 %

Chute hryvnia

Blé meunier / taux de gluten

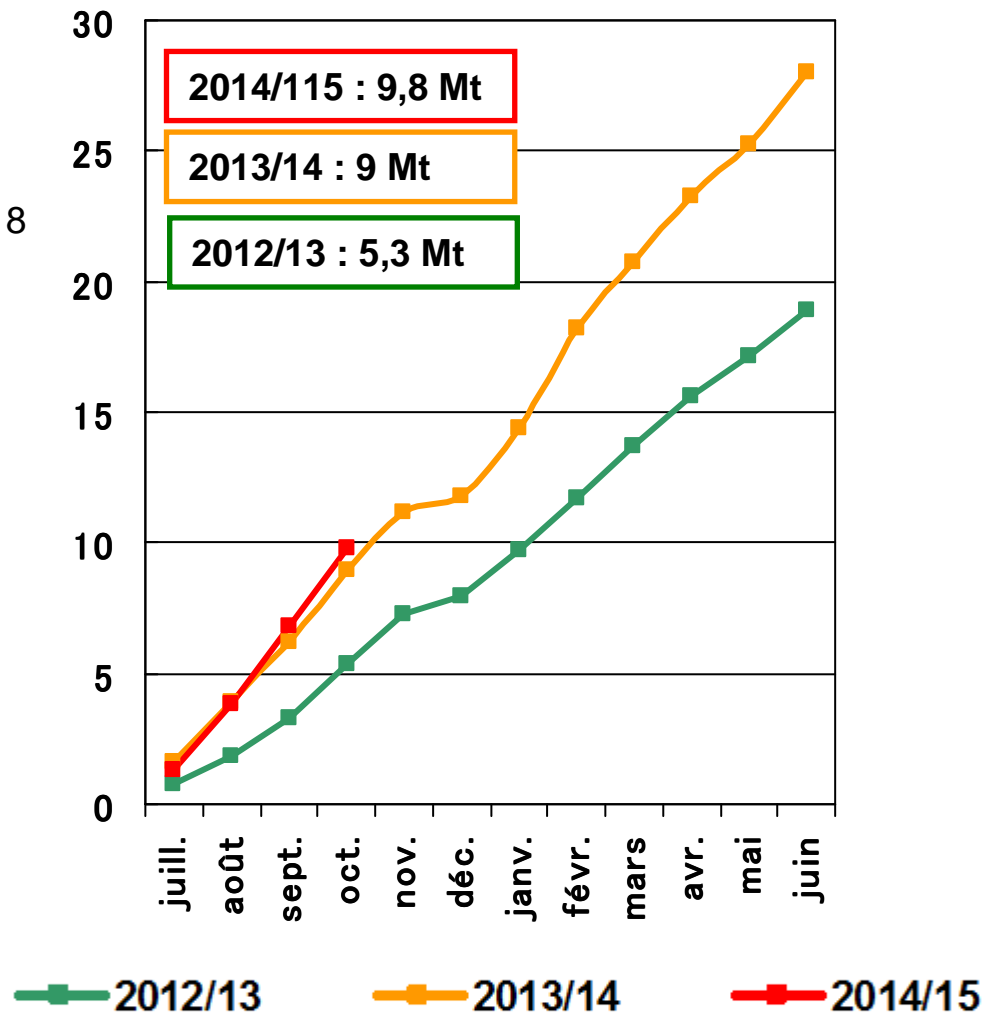
Mémorandum gvnt / exp^{eurs} >
Pilotage exportations / MI

Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Blé tendre (en Mt)

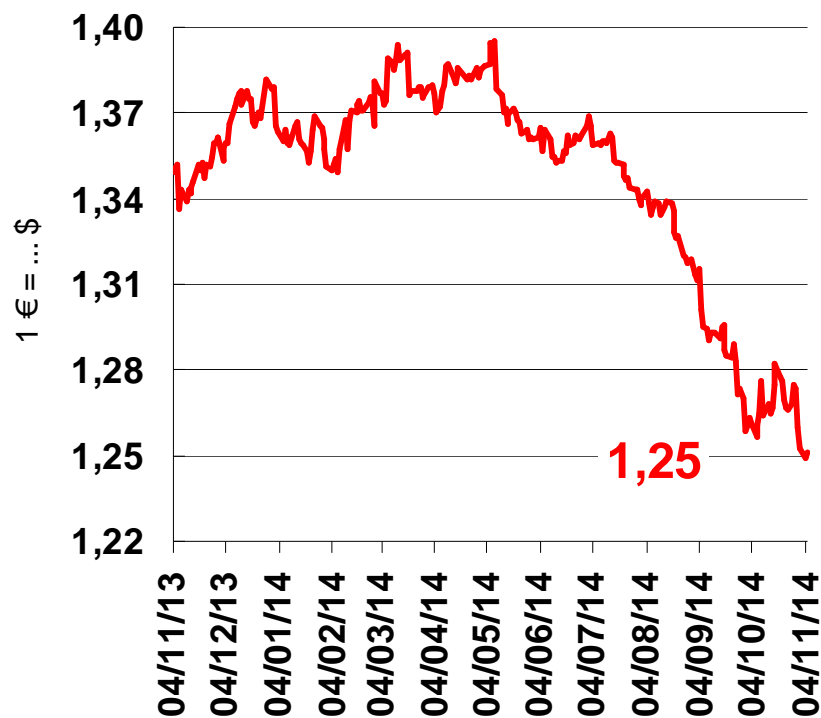
Grains - Cumuls à semaine 18
(au 28/10/14)

Etats baltes en ↗ (+ 500 kt
à fin oct)



Chute euro / dollar : une aide cruciale à l'export

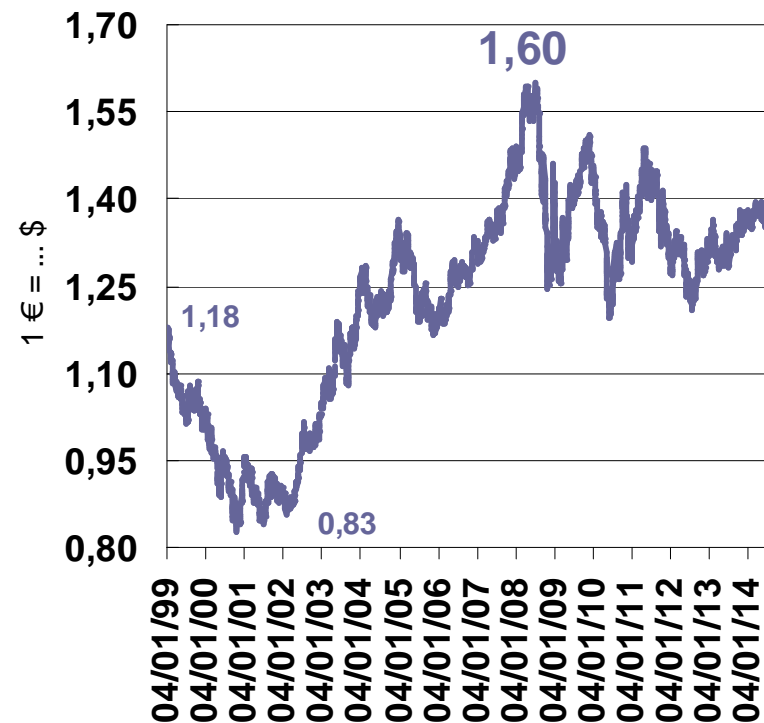
Sur les 12 derniers mois



BCE # FED

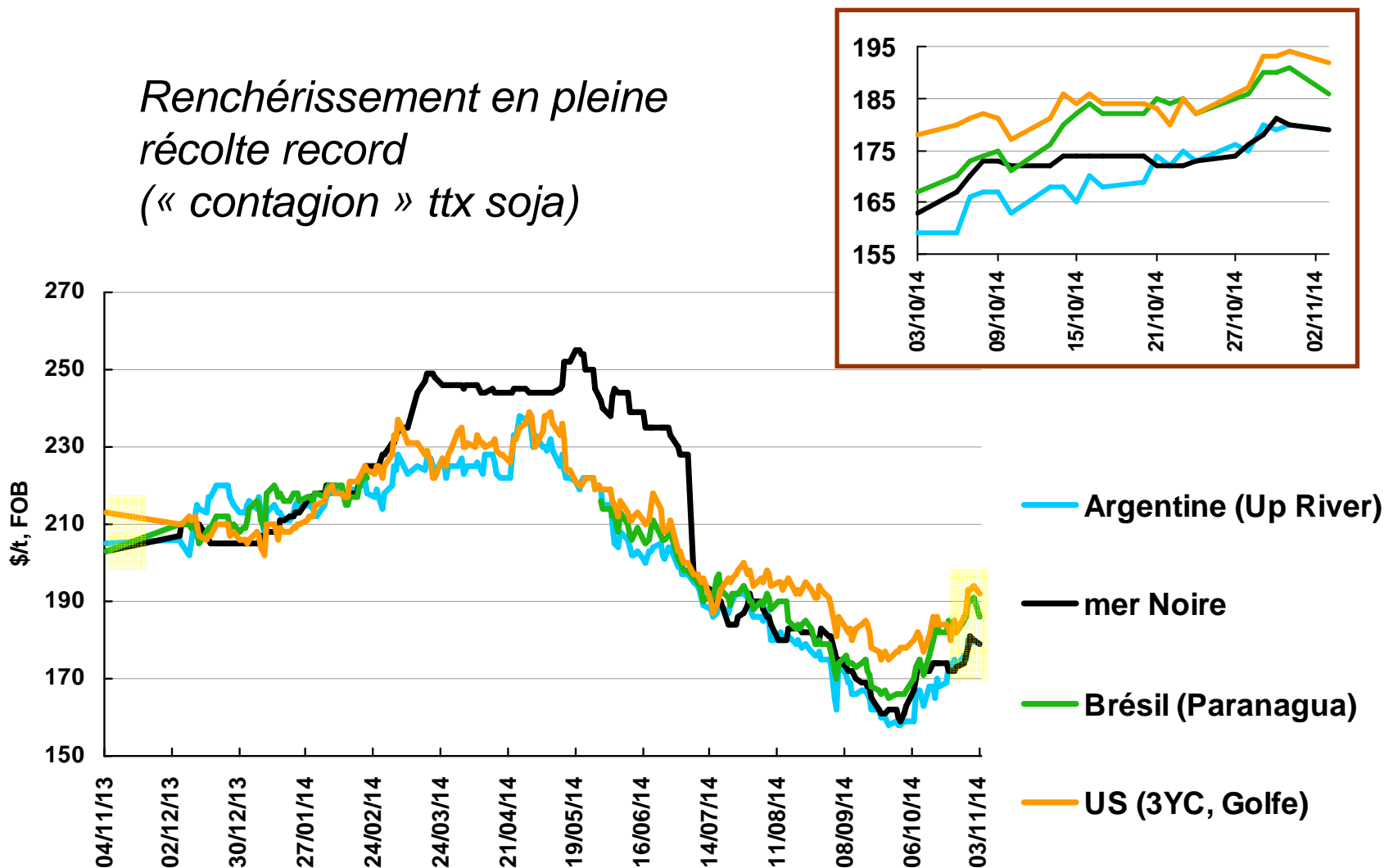
Effet durable sur le taux change attendu

Perspective historique : depuis la création de l'euro

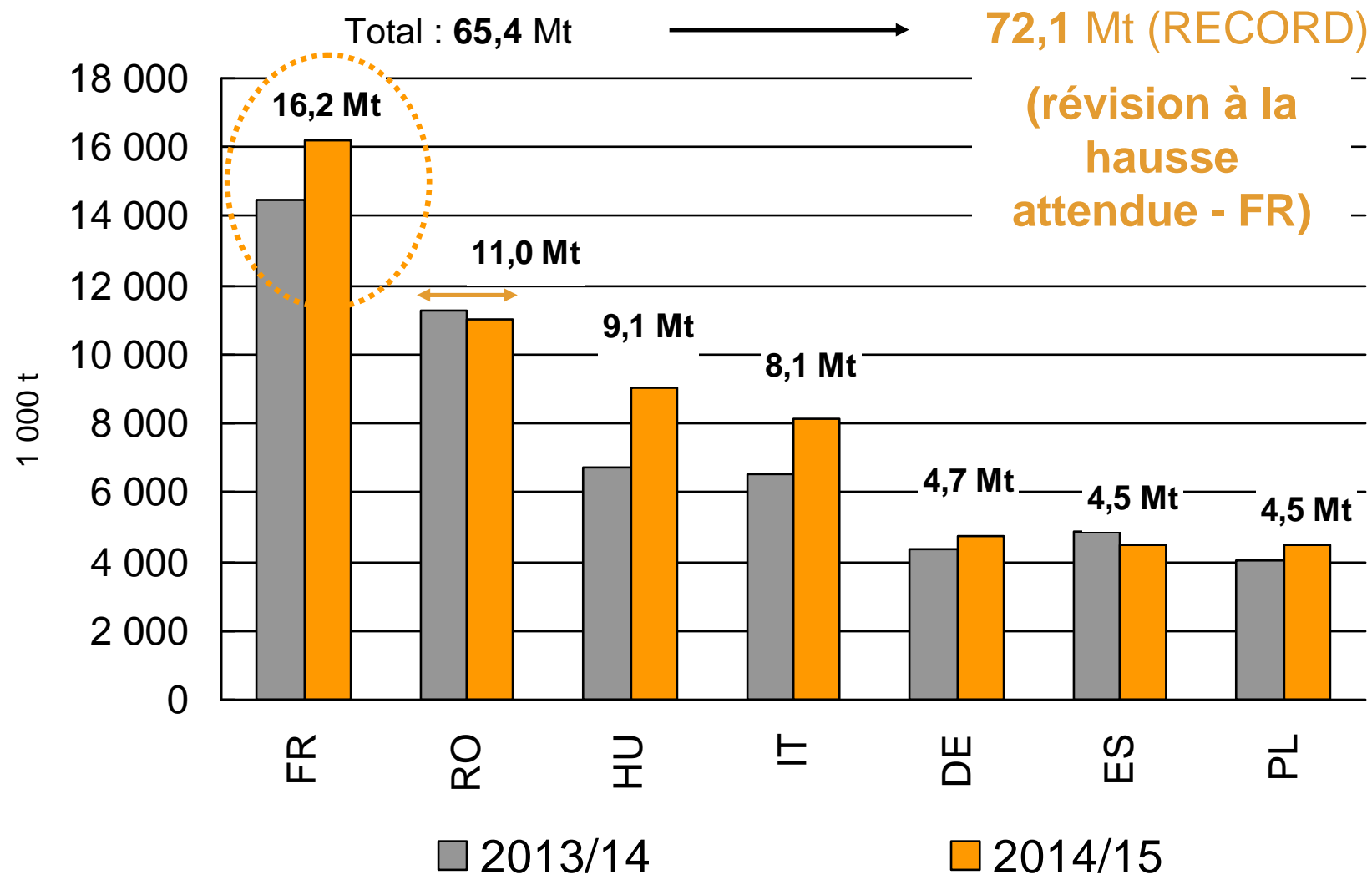


Monde - prix du maïs à l'exportation (départ)

*Renchérissement en pleine récolte record
(« contagion » ttx soja)*

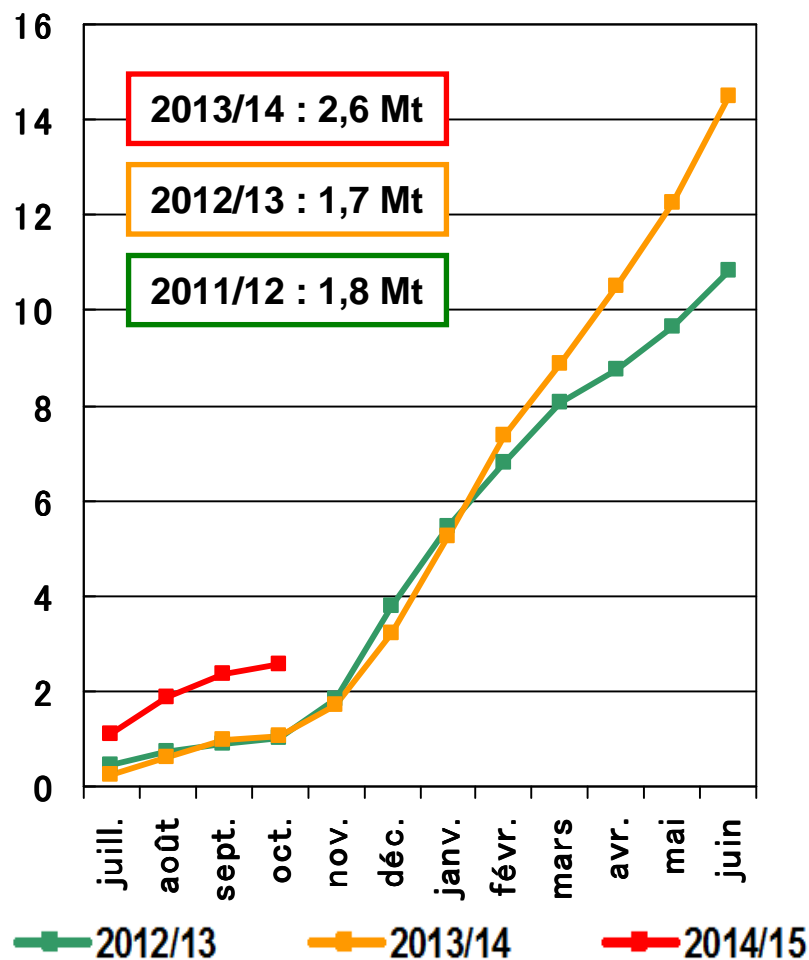


UE : prévision de production de maïs



Maïs : droit de douane – moins d'importations en vue

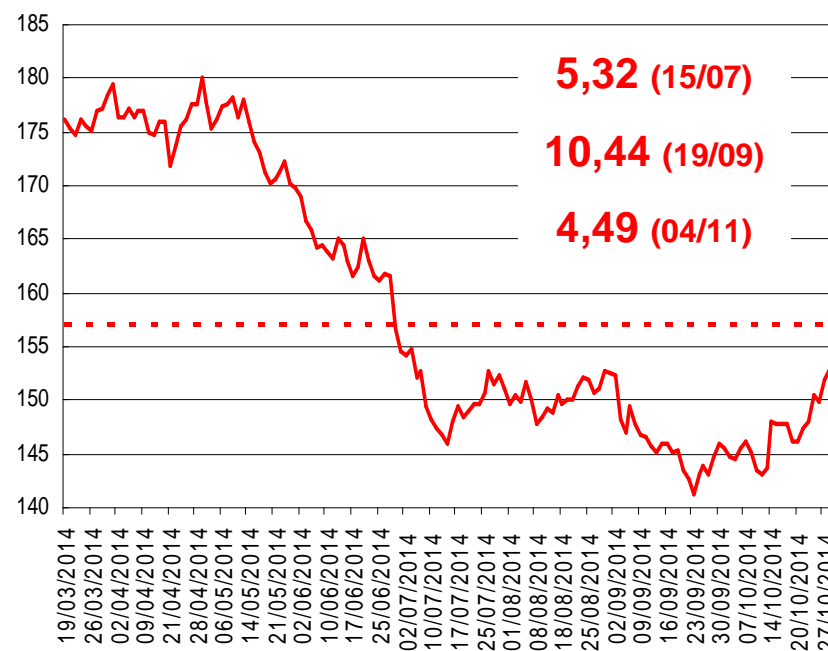
Certificats à l'importation - Cumuls à semaine 18 (au 28/10/14)



Hors contingents à droit zéro

Prix de référence = 157 €/t

(101,31 x 155 % - CAF Rotterdam)



Contingents ukrainiens

(depuis fin avril 2014)

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	Maïs, farines et pellets
	950 000,000	250 000,000	400 000,000
Quantité demandée semaine du 17/10/14			
Quantité demandée semaine du 24/10/14			
Quantité totale attribuée en 2014	950 000,000	21 160,550	400 000,000
Quantité disponible globale 2014	0,000	228 839,450	0,000

✓ Accord d'association ratifié par les Parlements, 16/09/14

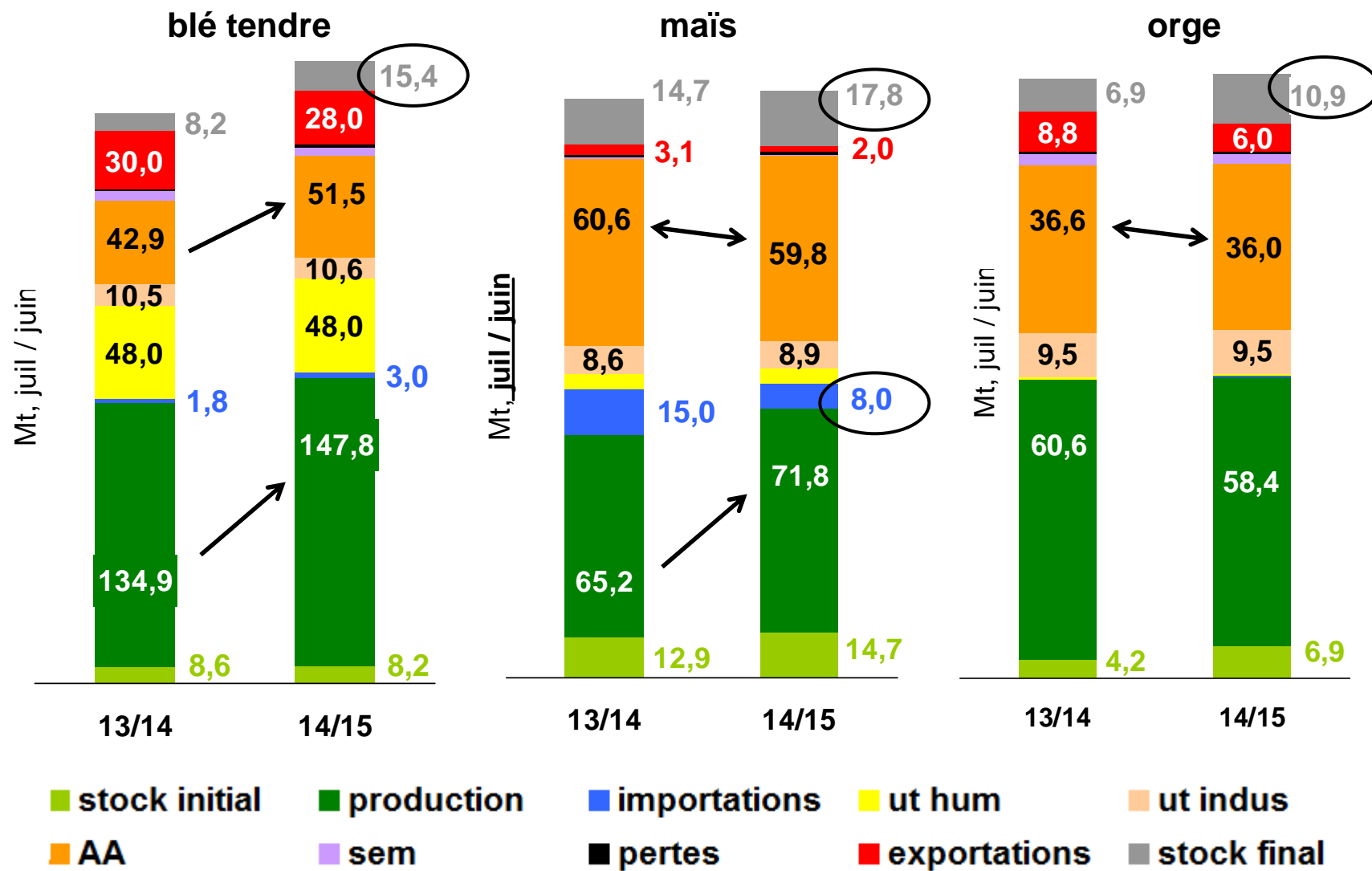
✓ Entrée en vigueur de l'ALE repoussée d'un an, au 1^{er} janvier 2016

➤ R. 1150/2014 du 29 octobre 2014

modif. le R. 374/2014 (réduc. ou élimi. DD sur mchs Ukr, par anticipation) : prolonge le R 374 jusqu'au 31/12/15

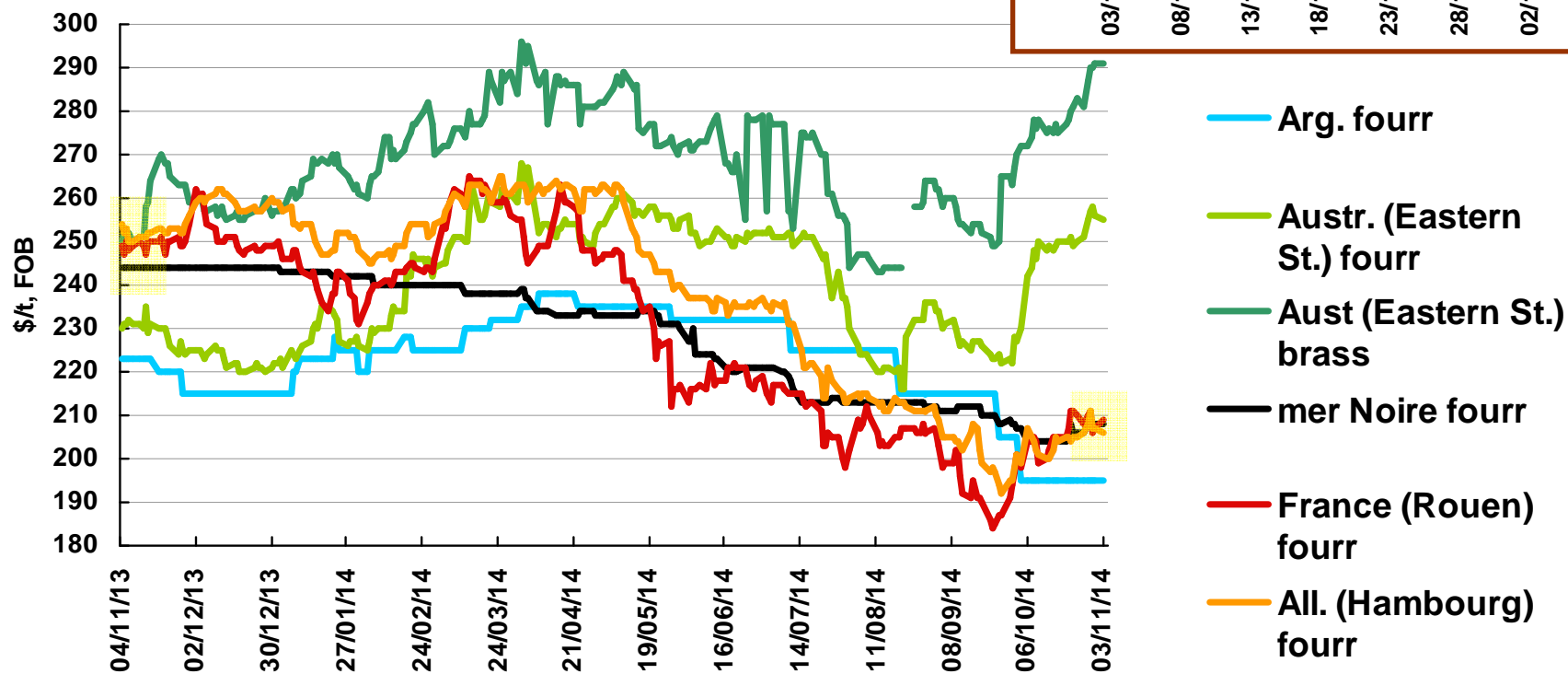
« Blé tendre (...) »	Année 2014	950 000 t (soldé)
	Année 2015	950 000 t
« Orge (...) »	Année 2014	250 000 t
	Année 2015	250 000 t
« Maïs (...) »	Année 2014	400 000 t (soldé)
	Année 2015	400 000 t

UE – bilans grains et pdts (1^{ère} transf.) (par la CE)

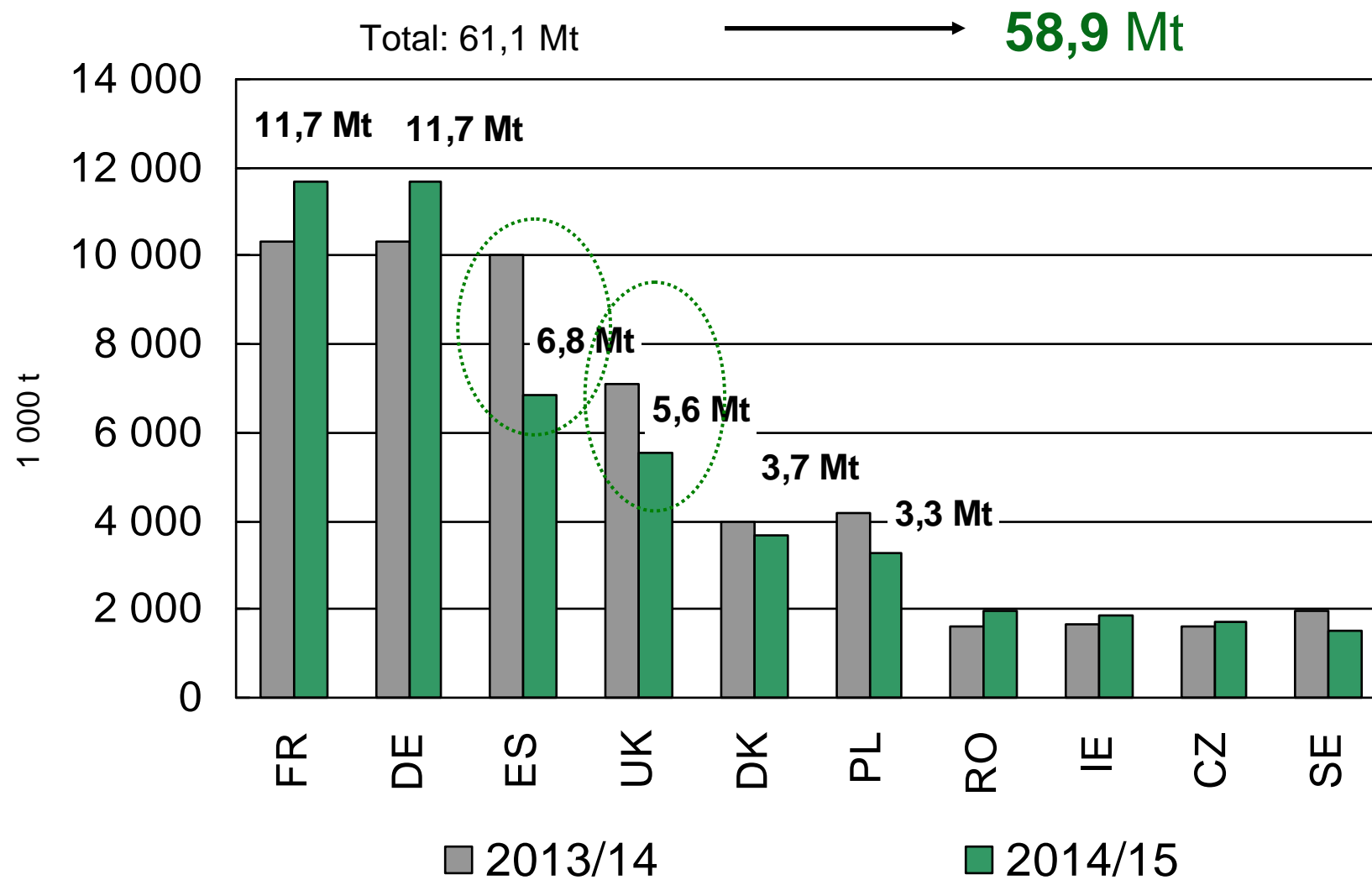


Monde - prix de l'orge à l'exportation (départ)

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



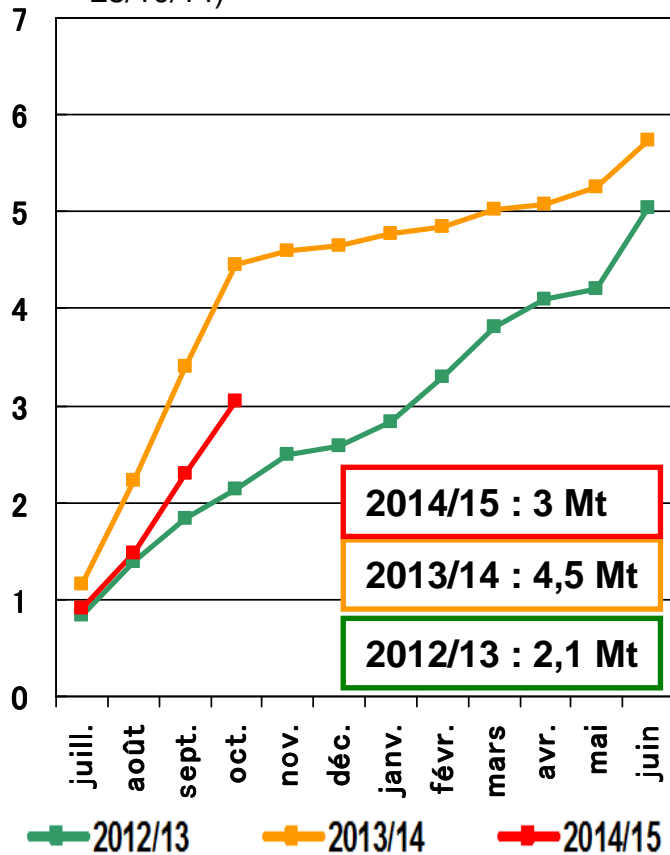
UE : production d'orge



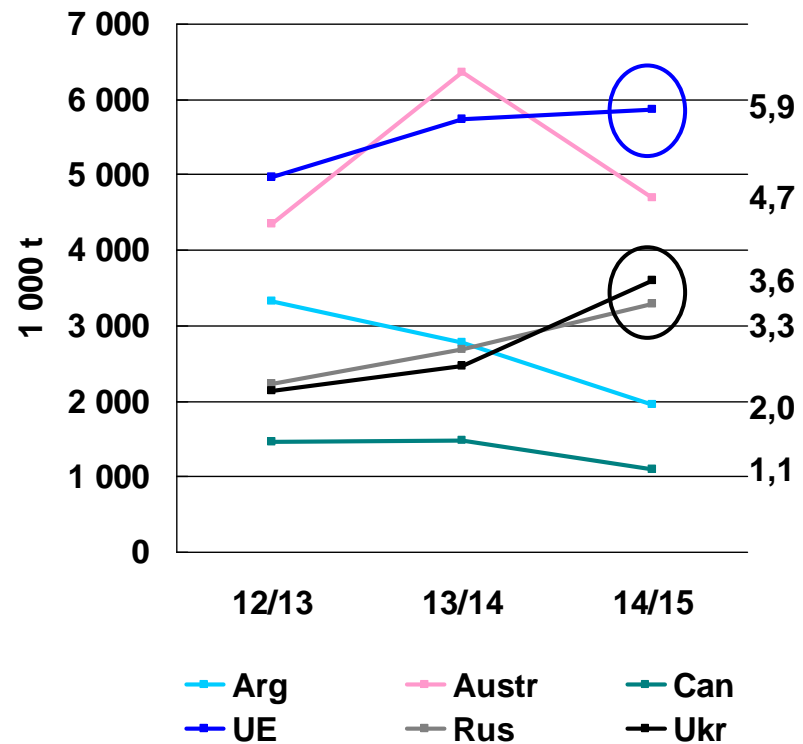
Exportations d'orge

Certificats X demandés dans l'UE (en Mt)

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



Principaux exportateurs d'orge (grains)

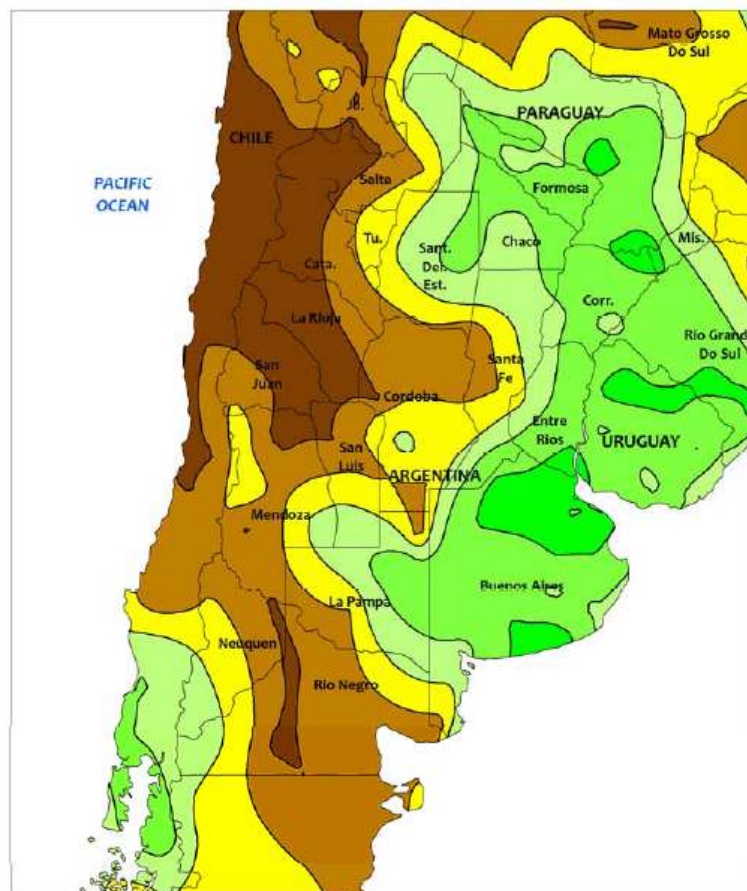


dde OF Chine en hausse (fourr. / brass.)

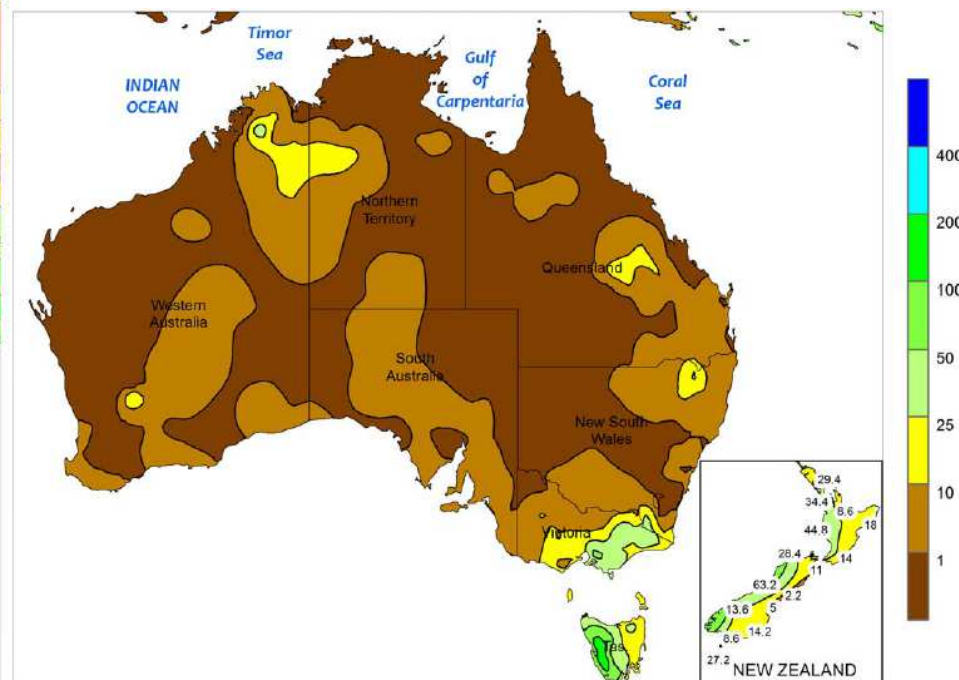
Bientôt les céréales à paille de l'hémisphère sud

Argentine, Australie

Précipitations (mm), du 26 oct au 1^{er} nov 2014



CLIMATE PREDICTION CENTER, NOAA
Computer generated contours
Based on preliminary data



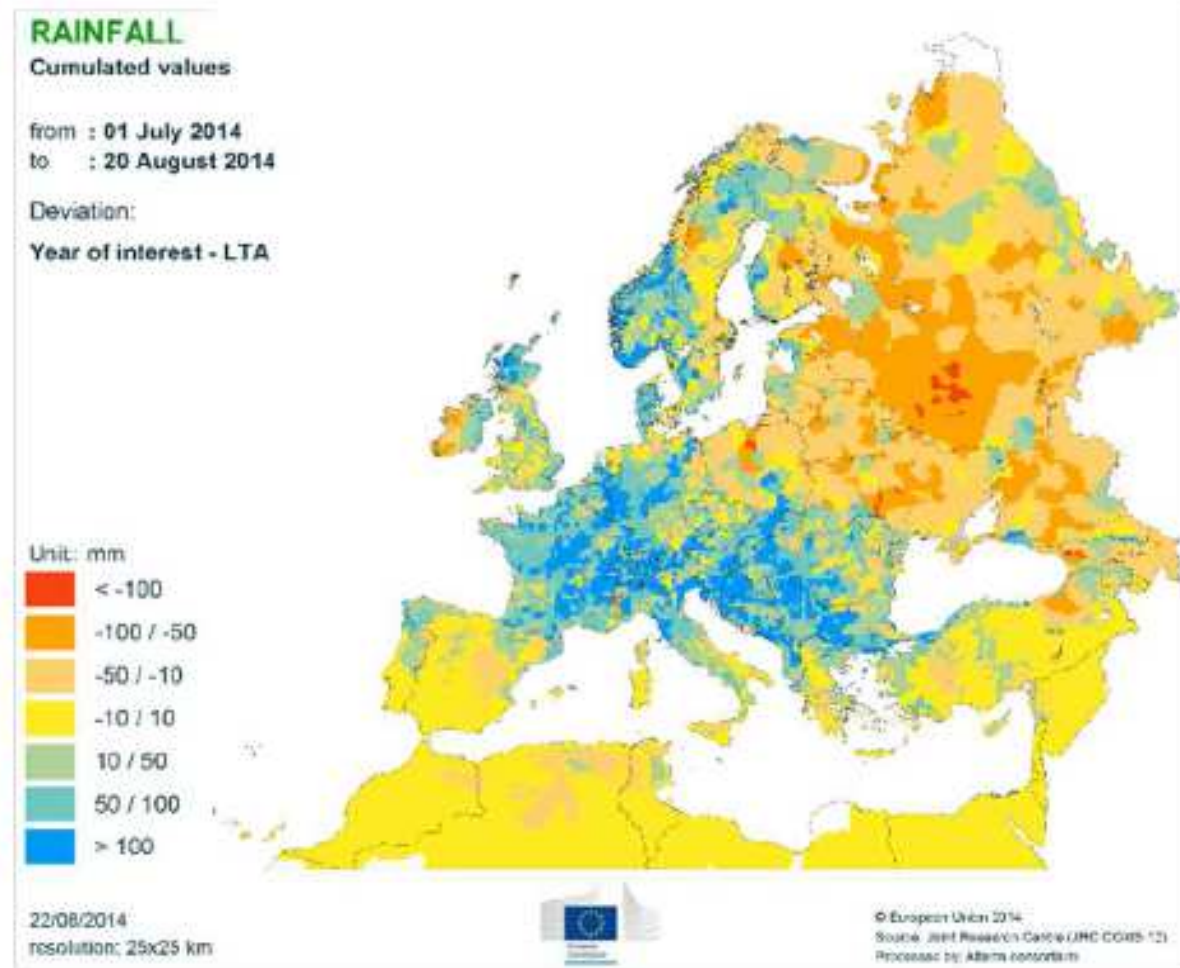
CLIMATE PREDICTION CENTER, NOAA
Computer generated contours
Based on preliminary data



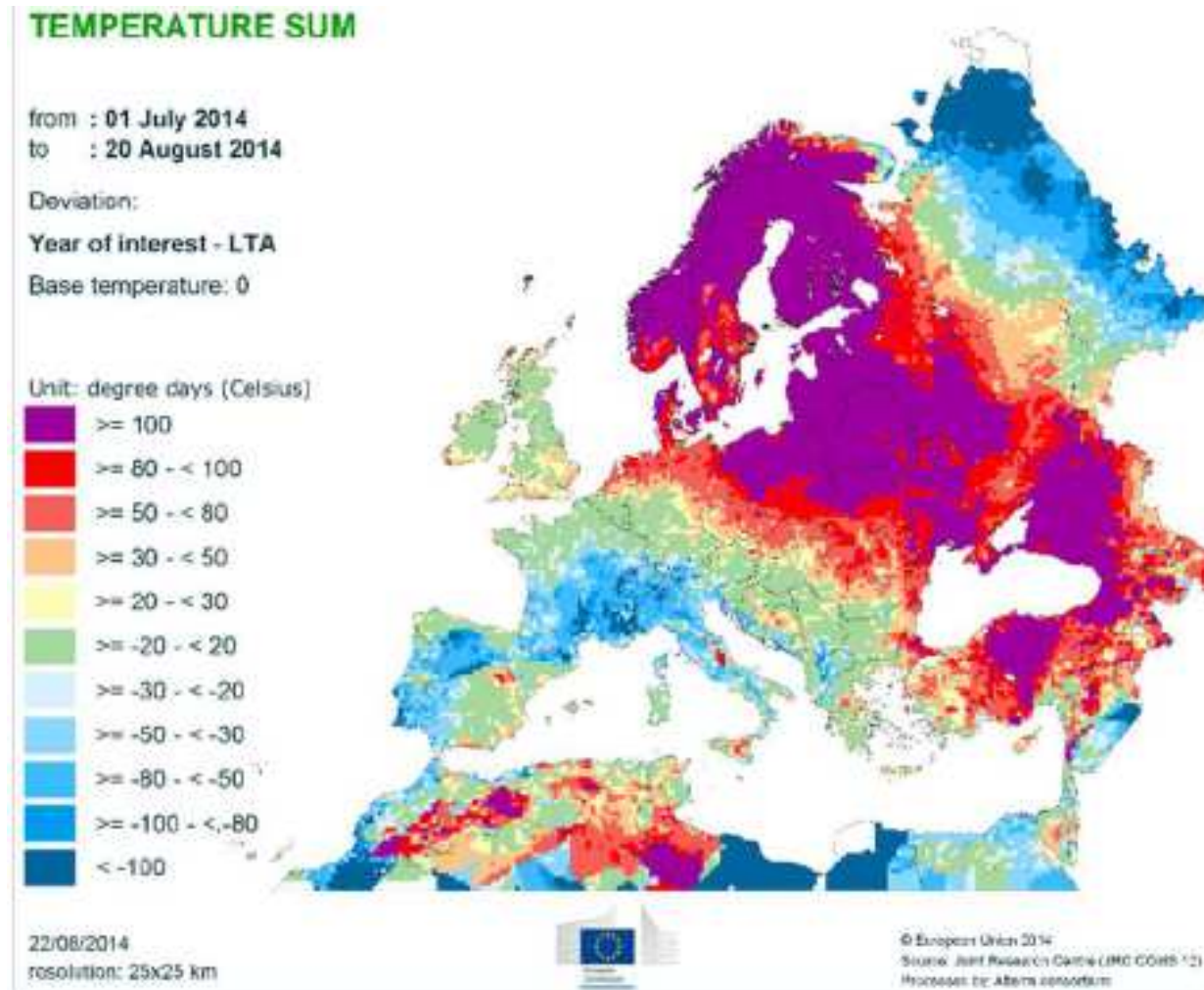
Blé : 5 % récoltés au 04/11 // hum défav

**Blé: (off sept) 24,2... < 23 Mt ? // qual
Accél. récolte orge, bon état, dde X Chine**

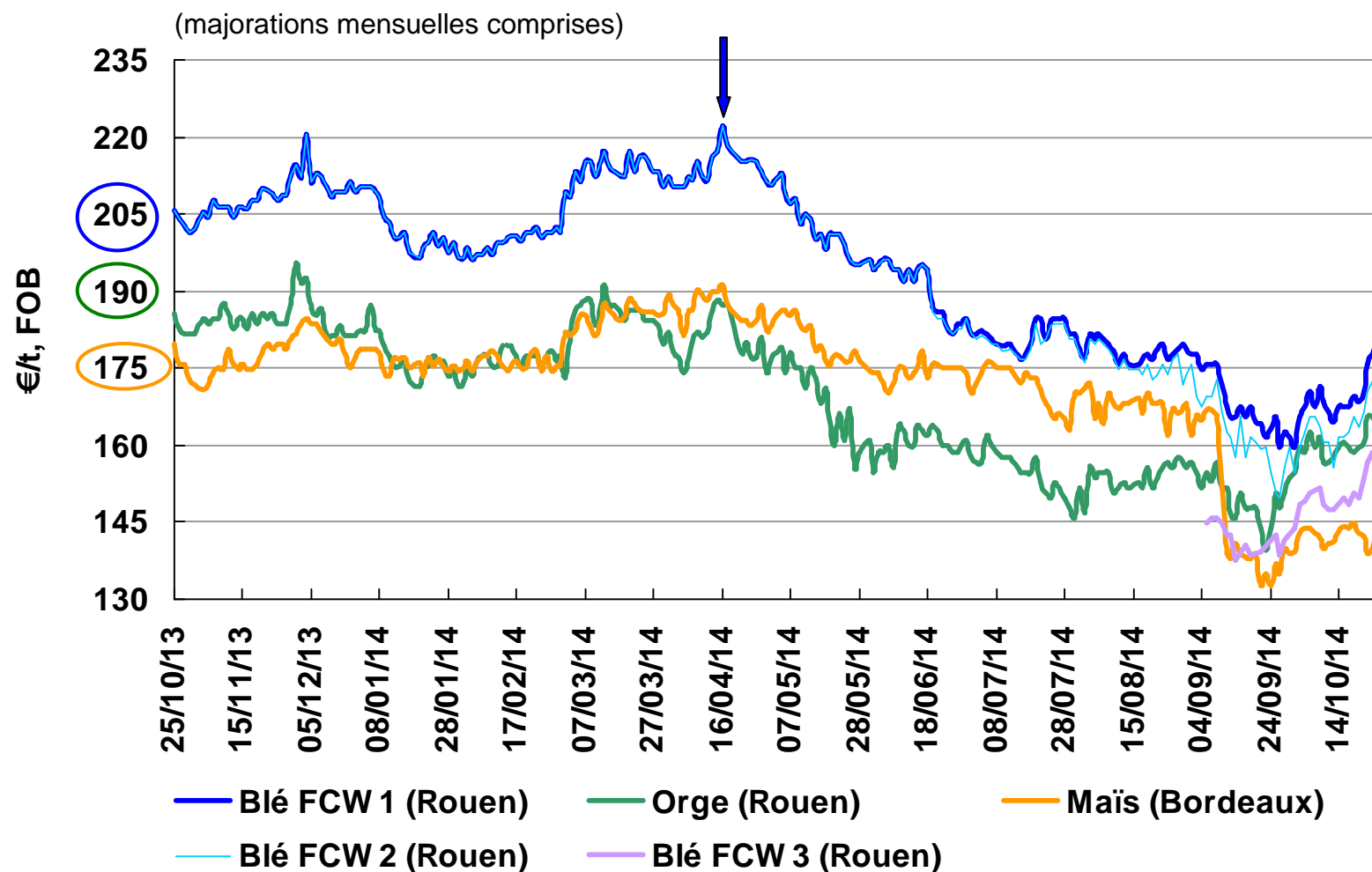
Pour mémoire : précipitations, été 2014 (juillet, août)



Pour mémoire : températures, été 2014 (juillet, août)

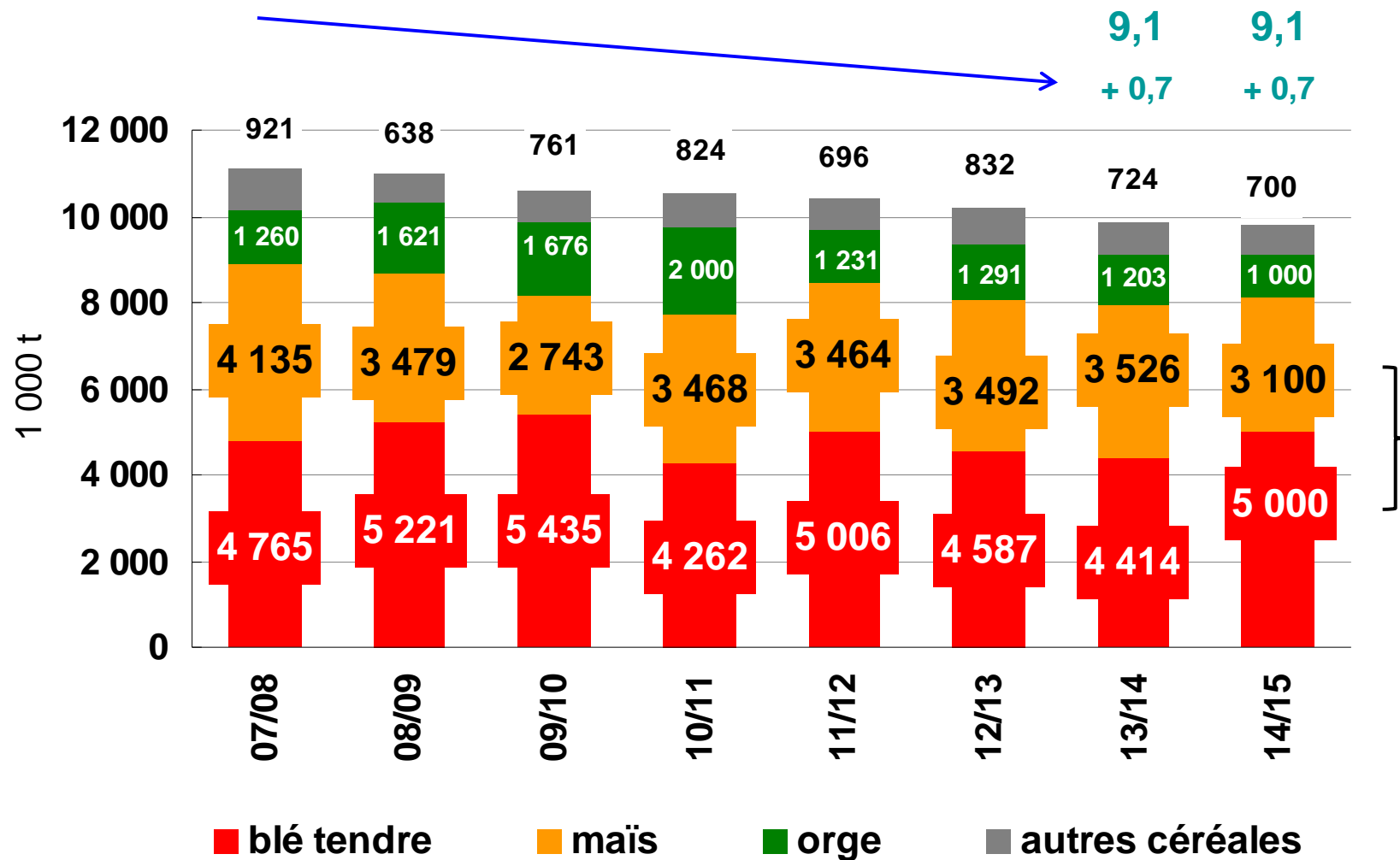


Prix des céréales françaises à l'exportation



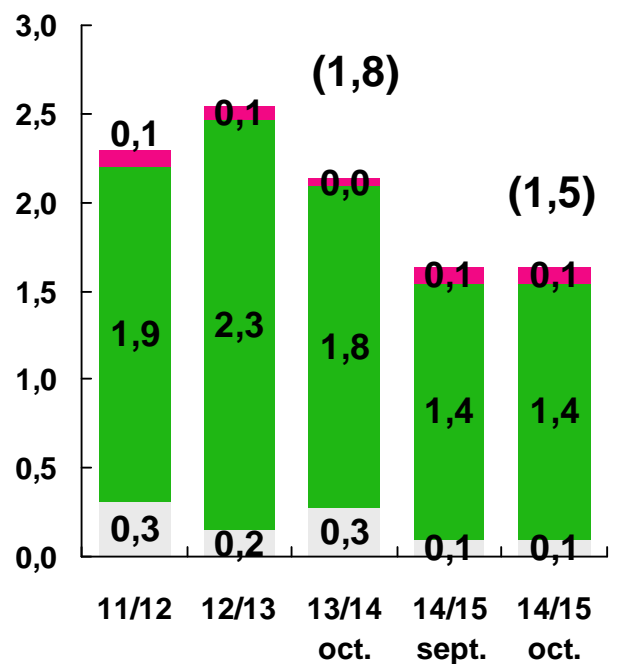
Source : FranceAgriMer

France - utilisations de céréales par les FAB



Bilan blé dur

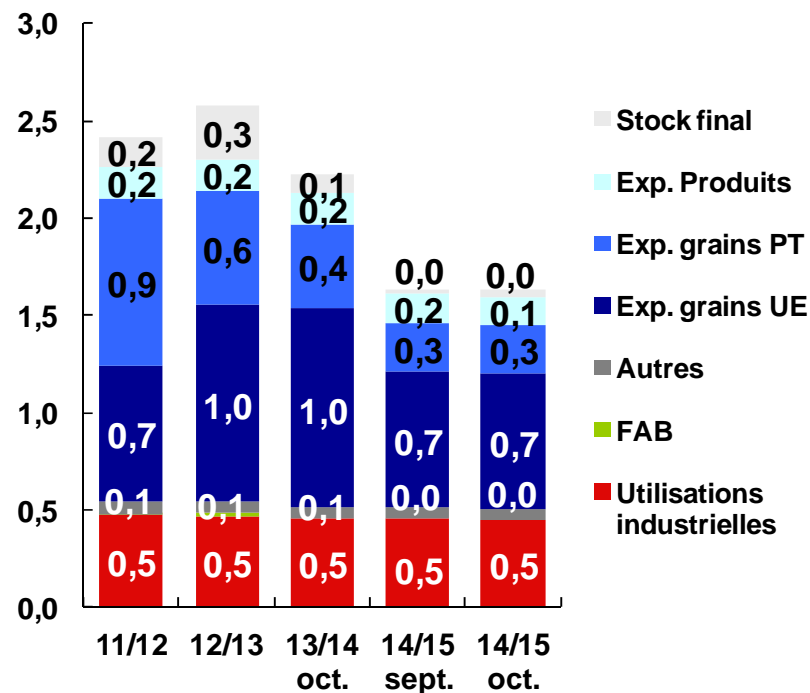
Mt



Stock initial Collecte Importations

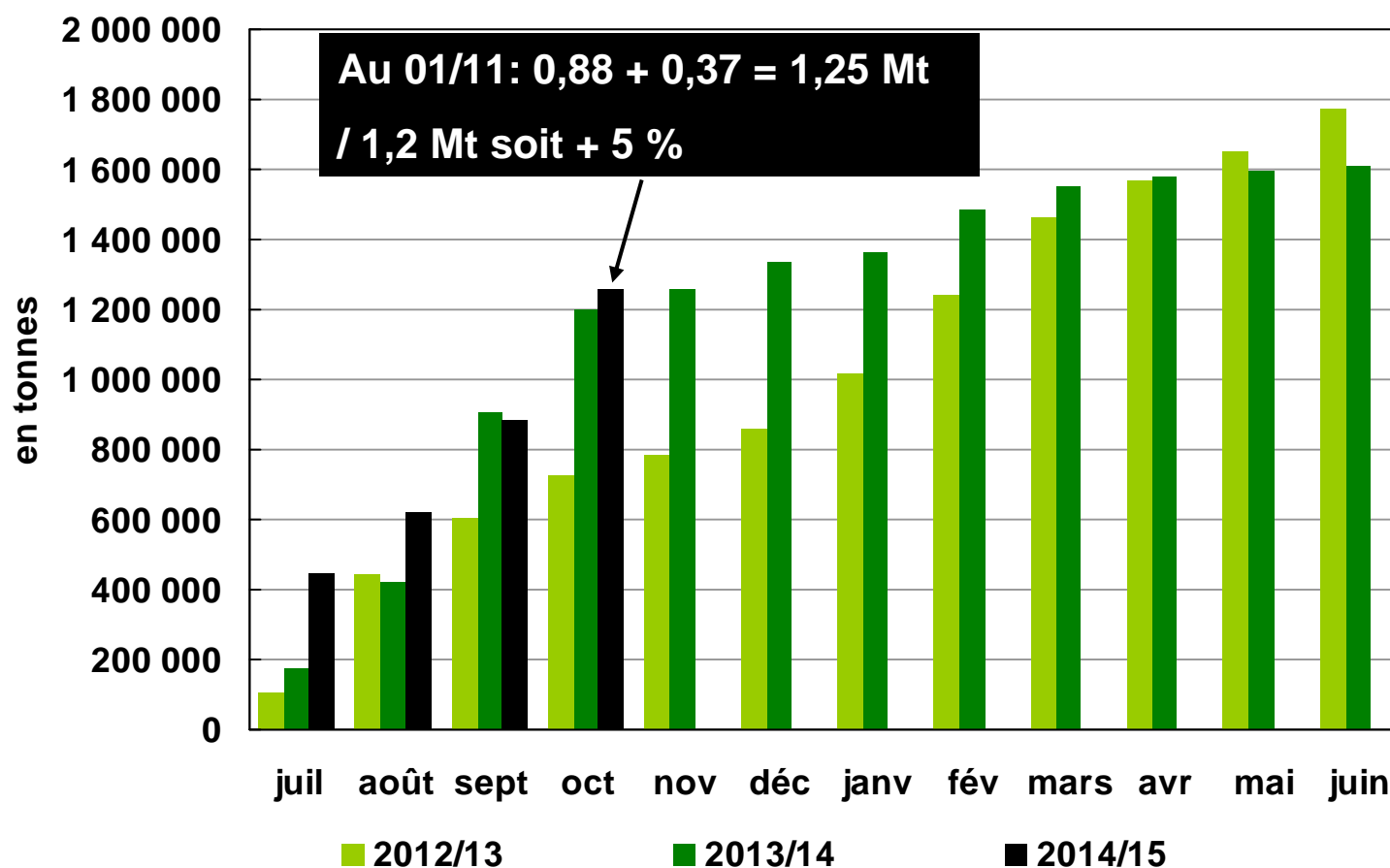
Prod ~ (surf – 4 000 ha mais rdt +)

Ajustements mineurs

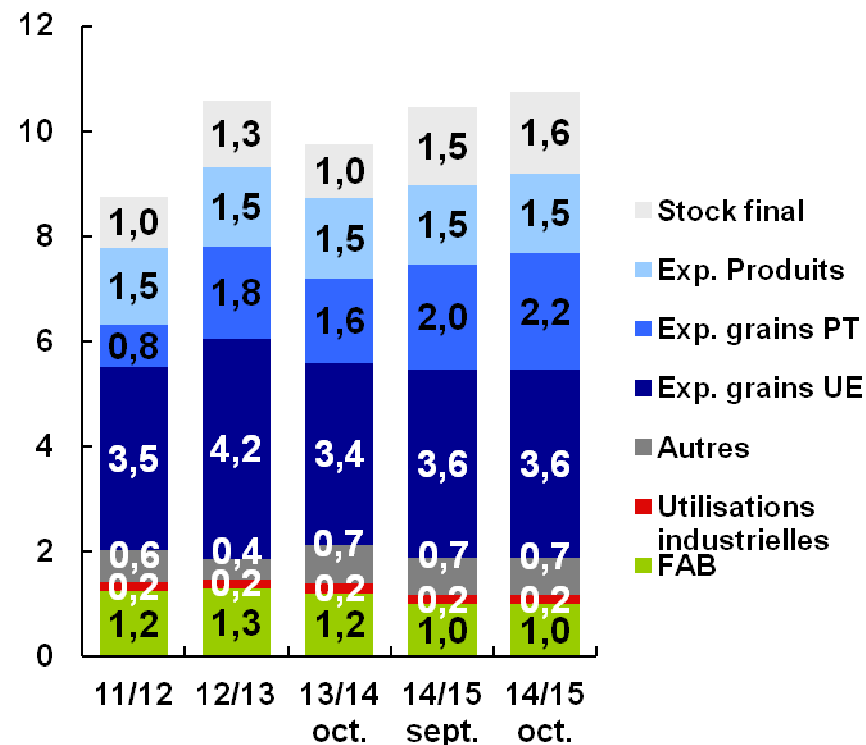
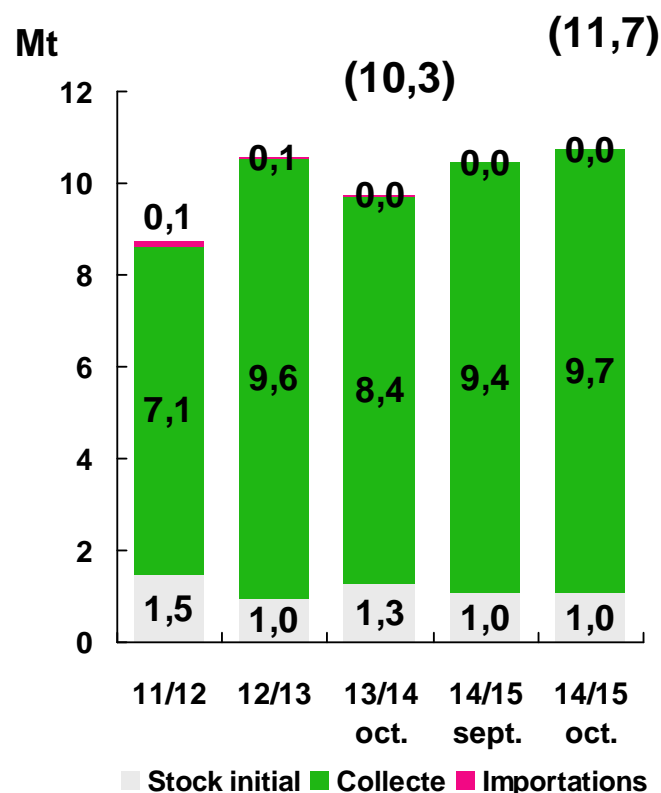


Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 01/11 : **Chine (727 kt)**, Algérie (195 kt), Maroc (161 kt), Arabie Saoudite (79 kt / 13/14 à 672 kt)



Bilan orges



Total FAB en B, O, M : 9,1 (9,1) -
conjonc. élevage, abondance
fourrages

Coll + 288 kt

FAB : faible cpté (min tech) ; X tiers : Chine (fourr & brass) # AS ; st fi : effet ressources +

« Estiprev » - prévisions de production de maïs

« Estitprev » 2 sept : **16,1 Mt** / « Estiprev » **30 sept : 16,2 Mt** // Opérateurs : **17-17,5 Mt**

- **Attention ! Chiffres FAM = maïs grain hors maïs humide [grain récolté au stade pâteux, ~ 500 kt cette campagne] # chiffre « marché »**

- **Au 30/09, très faible % de surfaces récoltées**

<> En Aquitaine, 4% contre 20 % attendus

>>> question de représentativité des rdts exceptionnels constatées sur les premières coupes

- **Maturité non atteinte** par endroits

<> Plus de visibilité dans les dix jours à venir

- **Conditions météo sèches**

>>> date de récolte repoussée pour optimiser le séchage naturel des maïs

- **Variable rendement des maïs semence**

>>> attente des premières coupes en semence

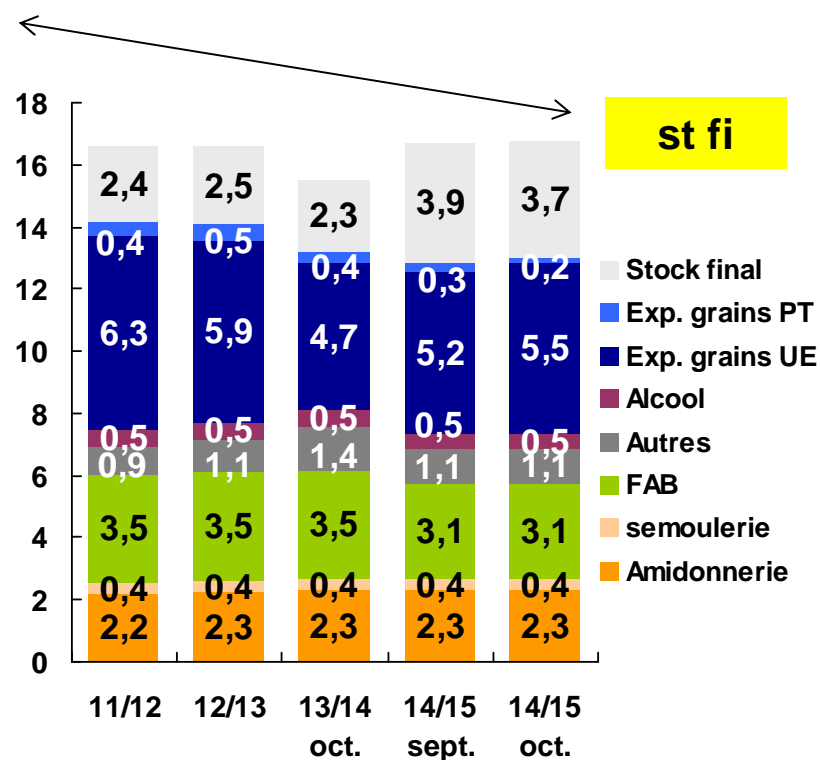
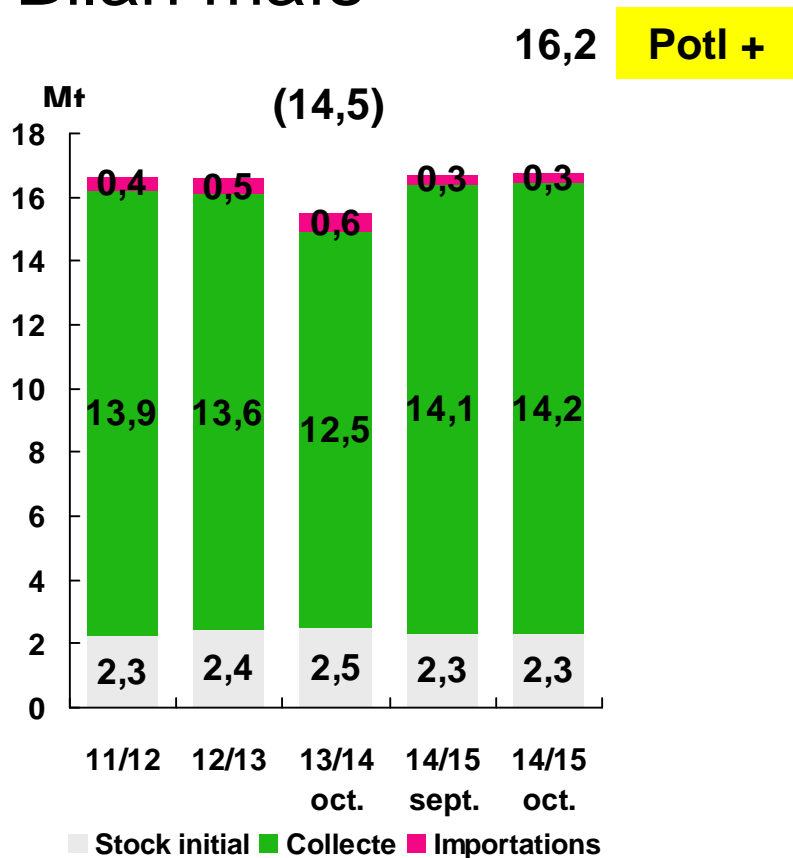
- **Expérience de l'automne 2013** : dégradation des conditions météo à l'automne

>>> révision à la baisse de 500 000 t entre Estiprev d'octobre et chiffre définitif

- Question de l'**affectation des surfaces entre ensilage et grain** : non tranchée

<> Faiblesse actuelle des prix du maïs

Bilan maïs



Total FAB en B, O, M : 9,1 (9,1)
conjonc. élevage, abondance
fourrages

Coll + 288 kt, prod potentiel ++ mais grande incertitude / ensilage (px) et report (px)

FAB : couverture blé avancée & attente var px ; X UE : regain cpté et potl + ; X tiers : cpté - ; st fi : attention potl + via prod (tcepa)

France - exportations de blé tendre vers pays tiers

Cumul : juillet + août

en t	2014	2013	var.	rappel var. N-1		
CUBA	100 150	48 517	+ 51 633	-1 483	←	(Atl)
AF SUB SAH	381 947	330 213	+ 51 734	- 16 921	←	(Atl)
MAROC	56 072	27 916	+ 28 156	+ 3 955	←	
autres	80 527	59 737	+ 20 790	- 14 739		
ARABIE SAOUDITE	88 750	120 749	- 31 999	+ 120 749		
ALGÉRIE	448 559	810 452	- 361 893	+ 195 397	←	
Pays tiers	1 156 005	1 397 584	- 241 579	+ 286 958		

France - exportations de blé tendre vers l'UE

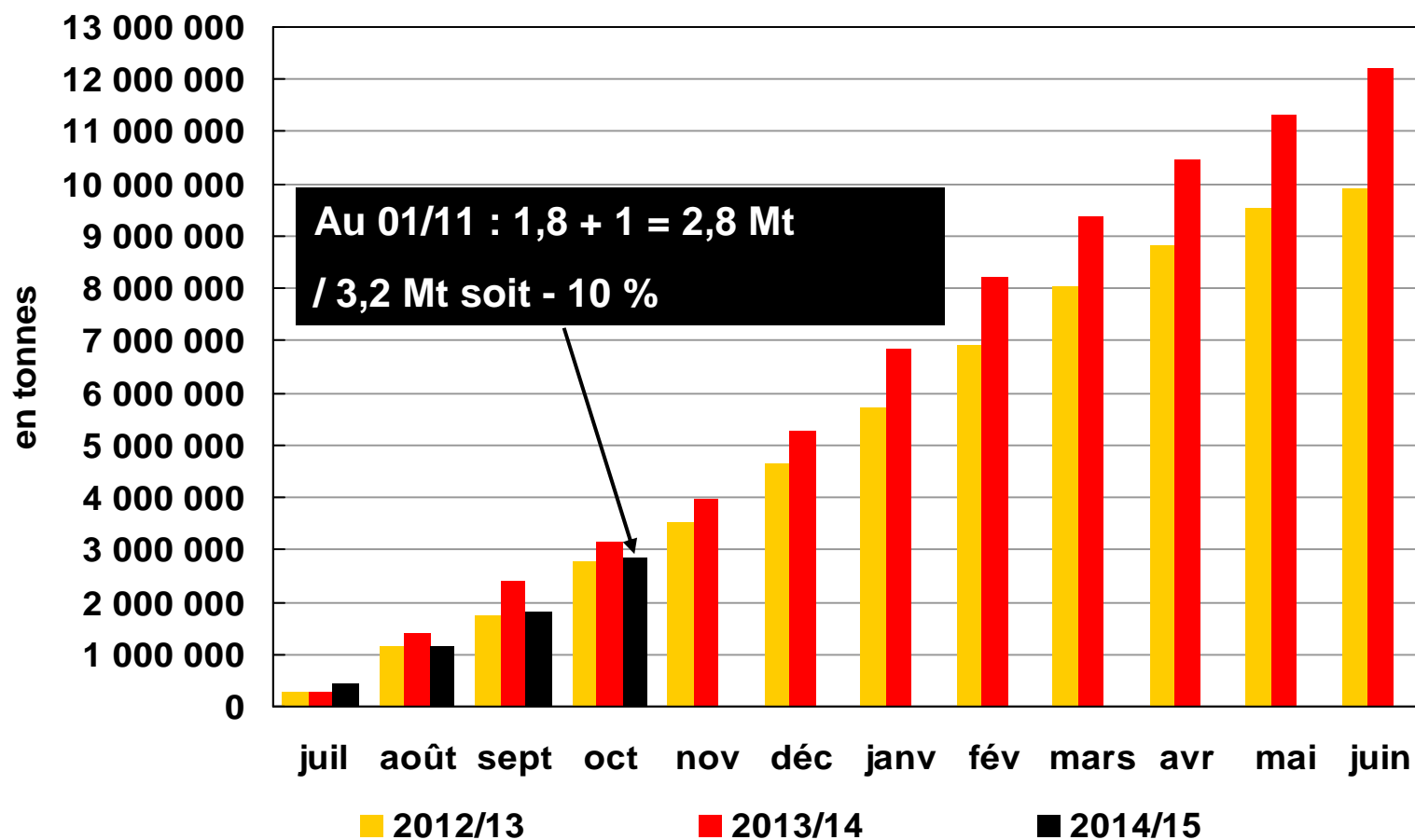
Cumul : juillet + août

en t	2014	2013	var.	rappel var. N-1	
ESPAGNE	246 497	175 327	+ 71 171	17 837	←
PAYS-BAS	271 015	208 278	+ 62 737	-3 860	←
BELGIQUE	271 296	256 217	+ 15 079	+ 10 889	←
PORTUGAL	119 527	108 636	+ 10 891	- 715	←
UE à 28	1 262 986	1 209 516	+ 53 470	+ 141 449	
autres	76 705	77 941	- 1 236	+ 7 239	
IRLANDE	20 909	32 689	- 11 780	- 8 986	←
ITALIE	145 205	157 684	- 12 480	+ 9 900	
ROYAUME-UNI	111 832	192 743	- 80 911	+ 109 144	

(Fourr.)

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

Au 01/11 : Algérie (1 Mt), Afrique sub-saharienne (0,9 Mt),
Egypte (0,3 Mt), Maroc (0,3 Mt)



Egypte : suivi des achats du GASC

En tonnes	2014/15 (05/11/2014)	2013/14 (06/11/2013)
Roumanie	840 000	960 000
France	780 000	0
Russie	765 000	600 000
Ukraine	110 000	705 000
USA	55 000	0
Total	2 550 000	2 265 000

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

AO du GASC, 05/11/2014 (livraison 11-20 décembre 2014)

➤ **UKR : 55 kt, blé ~ 257,38\$/t C&f**

Prix fob : 243,87 \$/t+fret : 13,5\$

➤ **FR : 60 kt, blé ~ 258,79 \$/t C&f**

Prix fob : 242,99 \$/t+fret : 15,8\$

➤ **FR : 60 kt, blé ~ 258,79 \$/t C&f**

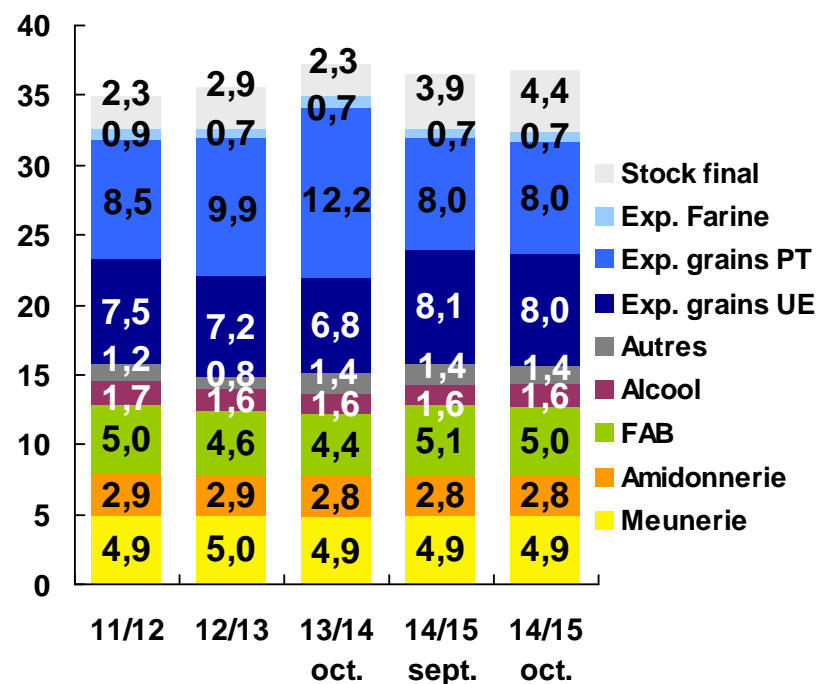
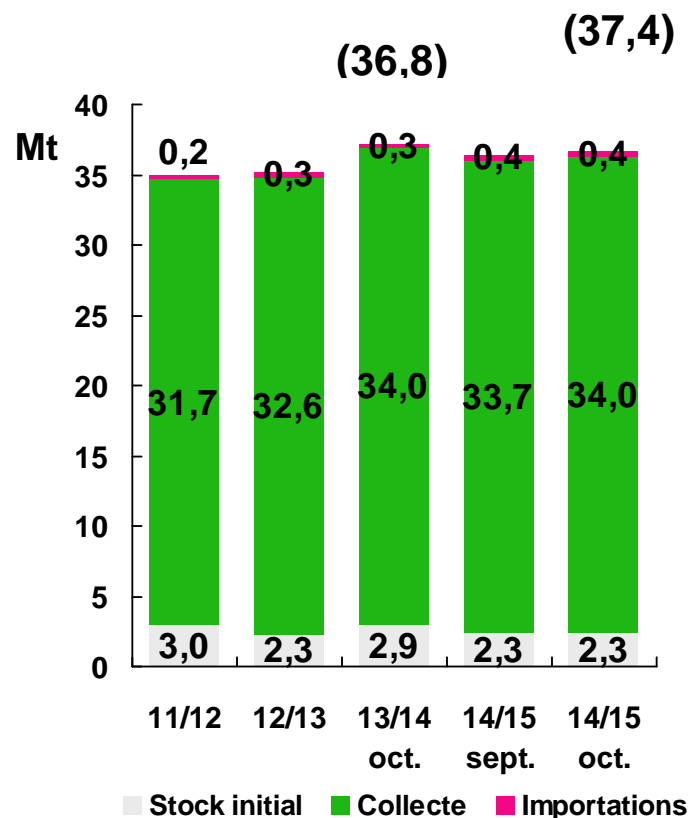
Prix fob : 242,99 \$/t+fret : 15,8\$

➤ **FR : 60 kt, blé ~ 258,79 \$/t C&f**

Prix fob : 242,99 \$/t+fret : 15,8\$

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

Bilan blé tendre



Total FAB en B, O, M : 9,1 (9,1) -
conjonc. élevage, abondance
fourrages

Coll + 278 kt mais incertitude / report (prix)

FAB : baisse prod AC et incorpo ; X UE : - nord UE, + ES (bateaux) ; X tiers : resserrement fourchette, persp travail du grain ; st fi : cumul effet ressources & ut. (intr et UE)



A suivre

- taux de change euro, rouble, hryvnia / dollar
- semis d'hiver (Russie : sécheresse et faiblesse des températures)
- dynamique des échanges de blé fourrager (et concurrence à l'importation entre céréales fourragères) ; marchés de prix
- maïs France : arbitrages récolte grain / ensilage ; qualité
- choix de commercialisation des producteurs (blé, maïs) / report
- volumes et qualités blé hémisphère sud

Beaucoup de questions encore en suspens

FranceAgriMer

plus d'informations sur le site internet

www.franceagrimer.fr

