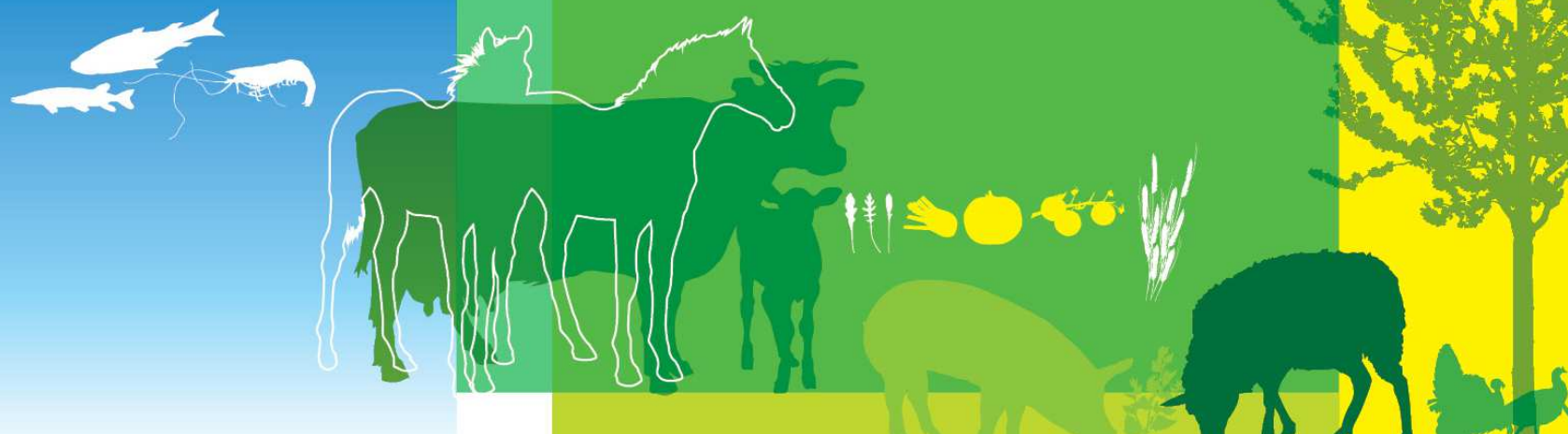


# Conseil spécialisé viandes blanches

24 septembre 2015



# Campagne 2015/16 : une offre fourragère toujours abondante

## Abondance de l'offre

- stocks report imppts
- récolte 2015 ~14/15 en C & O

+ **faiblesse dde**

+

## Inquiétudes éco. mondiales

- ralentissmt >ce chinoise (nbrx sect.)
- pds Chine sur mé grains

= **Contexte baissier, agressivité prix**

## BLÉ

- reconduction record mondial 14/15 de production
- UE devenue en 14/15 1<sup>er</sup> X mondial de BT (parité €/€)
- FR : prod passe le cap des 40 Mt (40,7 Mt)
- bilan FR : compét. en AA (hausse util), qlté au rdv, défi à l'exportation

## MAÏS

- disponible mondial élevé malgré une production en retrait
- nlle pol chinoise : impact sur M ?
- UE : prod en retrait de 15 Mt (- 20% : sécheresse) après record 14/15
- FR : baisse dispo et faible cptvité prix >> baisse incorpo. prévisible

## ORGE

- 14/15 : M massives Chine orge fourragère ms nlle pol (certif à l'M) : impact ?
- bilan FR : X tjrs dynamiques (07, 08) tirées par Chine (cf supra)

## SOJA

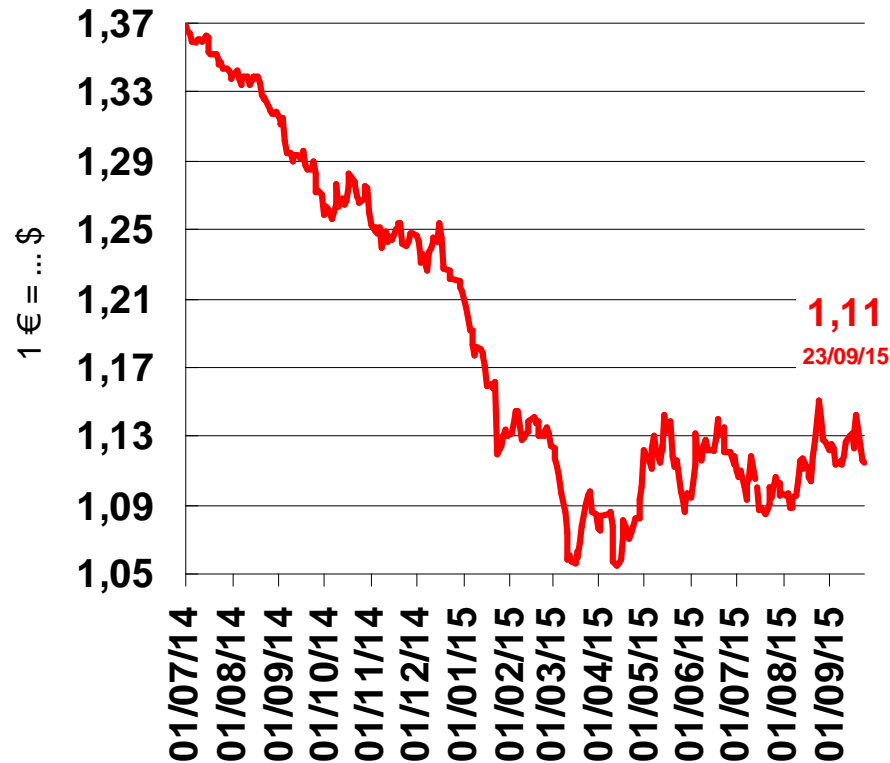
- record de production mondiale 14/15 quasi reconduit
- France : surfaces en hausse

## COLZA

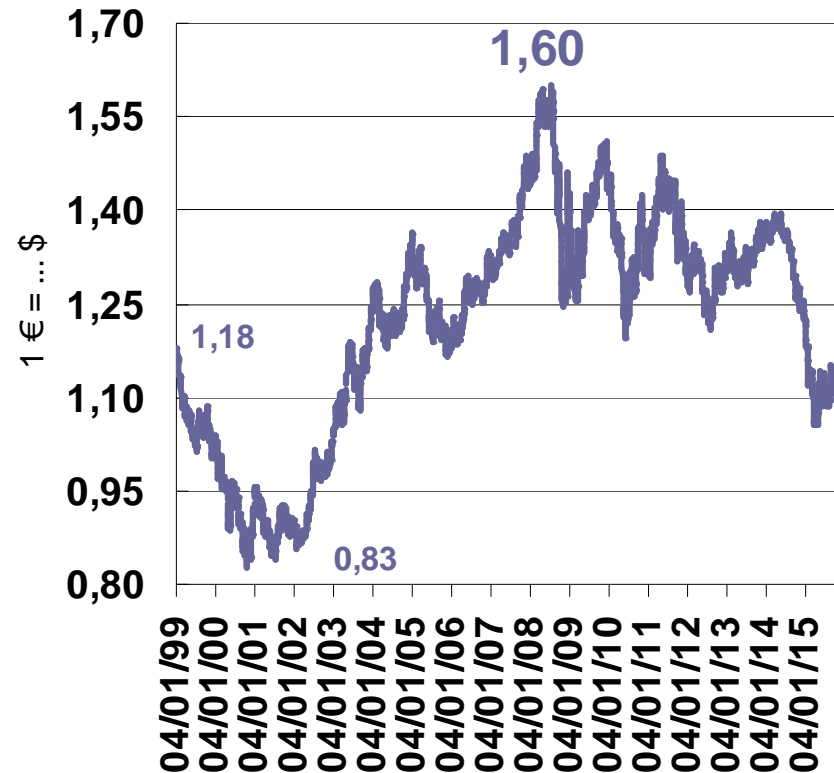
- prod mondiale en retrait (UE, Cda, Australie, Ukraine, Russie) : - 5 Mt (65 Mt)
- prod UE en retrait p/r record 14/15 >> FR devient 1<sup>er</sup> prod de l'UE

# Taux de change euro / dollar

Sur les 12 derniers mois

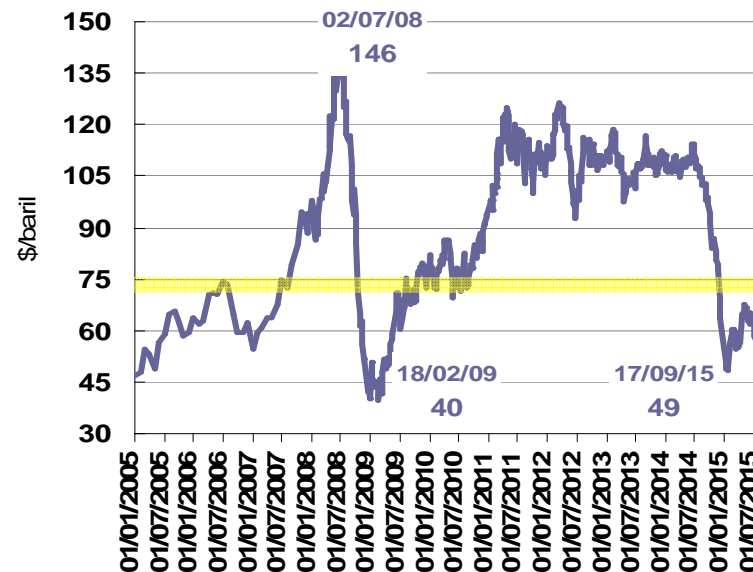
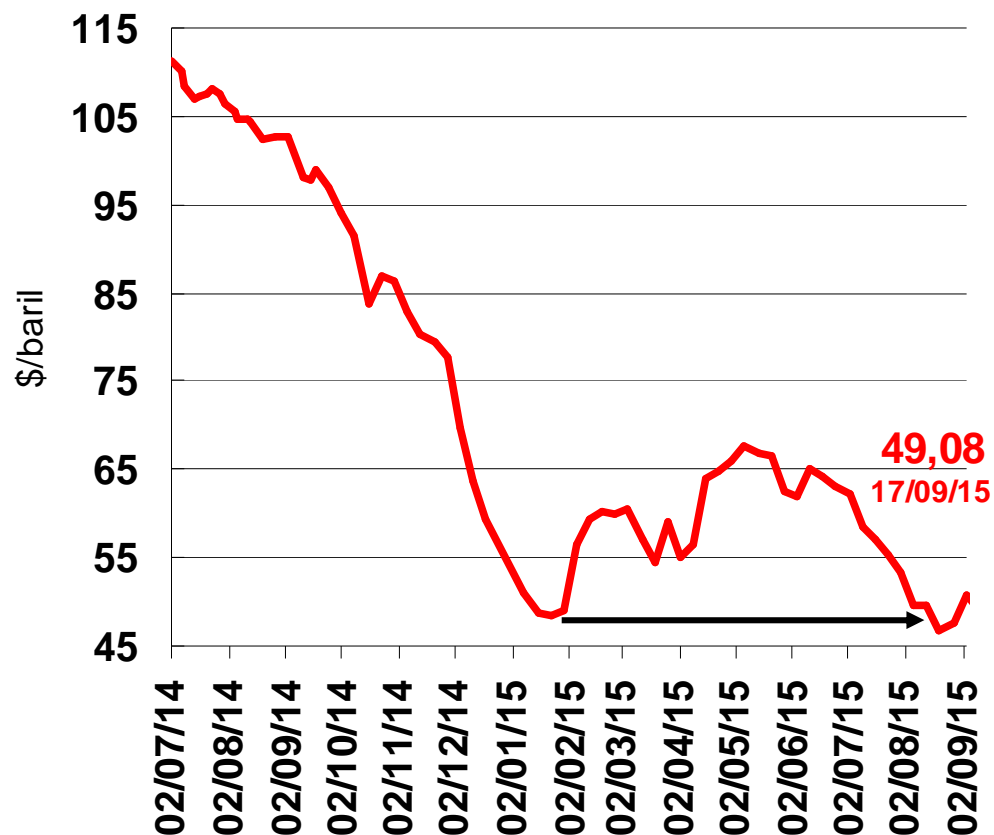


Perspective historique : depuis la création de l'euro



- - 18% en 1 an (1,37 >> 1,11)
- malgré fluctu. reste < seuil symb 1,18 € pour 1\$ (cours intro 1999)
- chute €, effondrement hryvnia et rouble p/r \$ = compétitivité à l'X

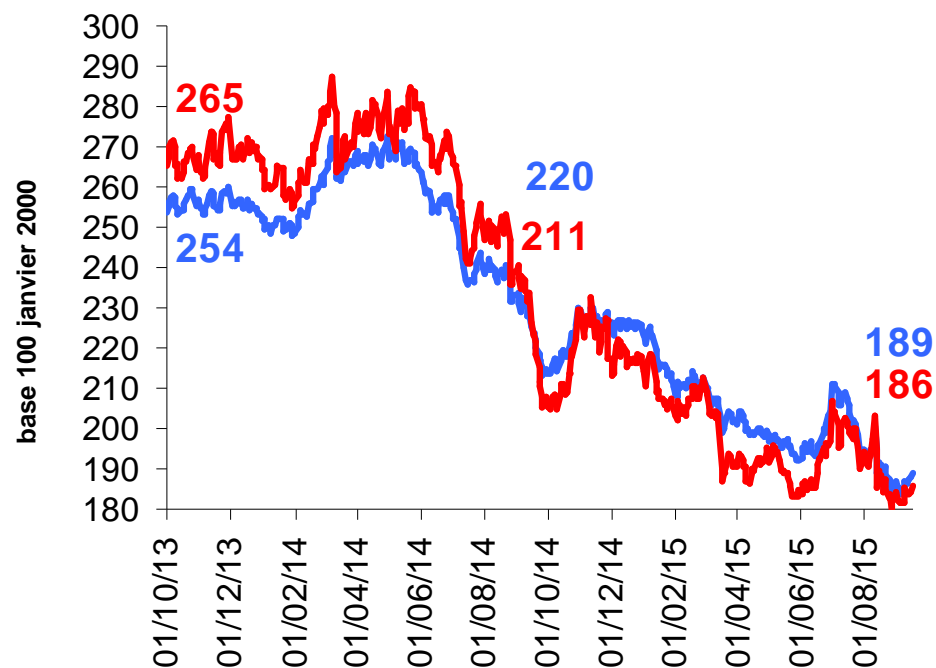
# Cours du BRENT



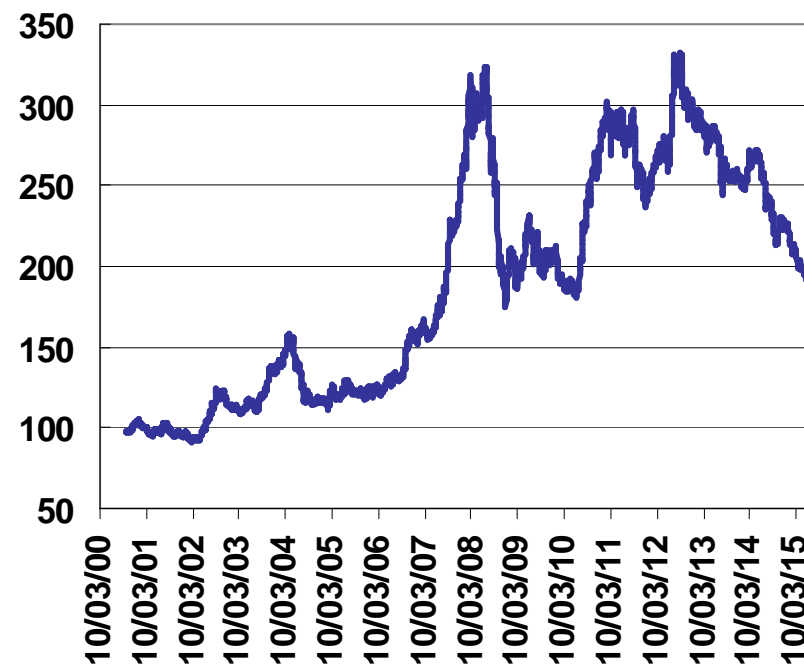
- 15/01 à 08 : px au plus bas depuis 6 N (< 50 \$) >> baisse d'intérêt pr biocarburants
- US table sur px moyen baril à 61 \$ en 2015, 70 \$ en 2016 >> tendance baissière durable
- marché reste sous pression car offre abondante

# Niveau général du prix des graines (indice GOI)

Depuis les douze derniers mois



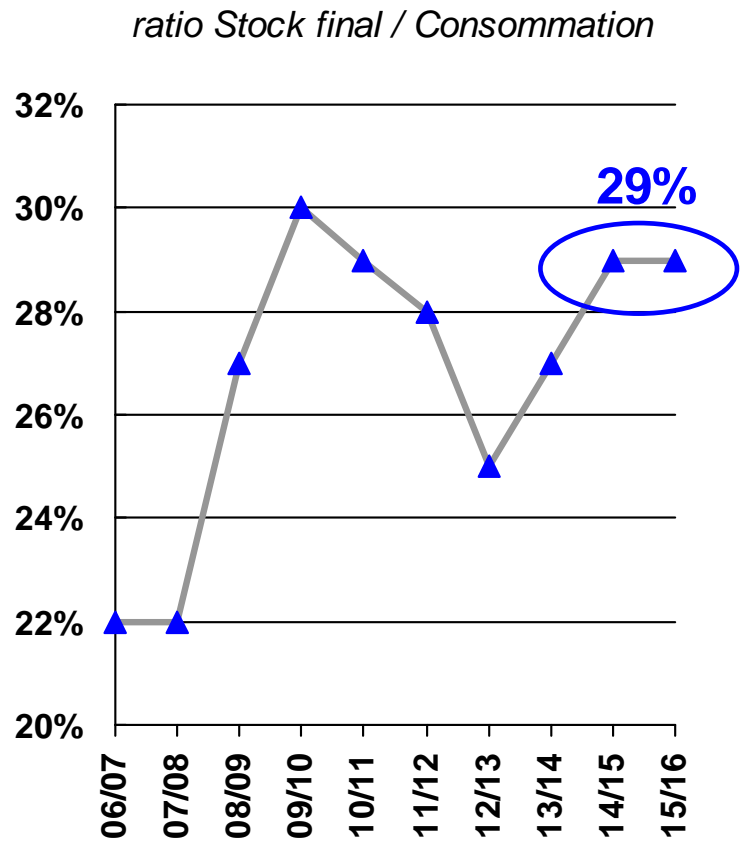
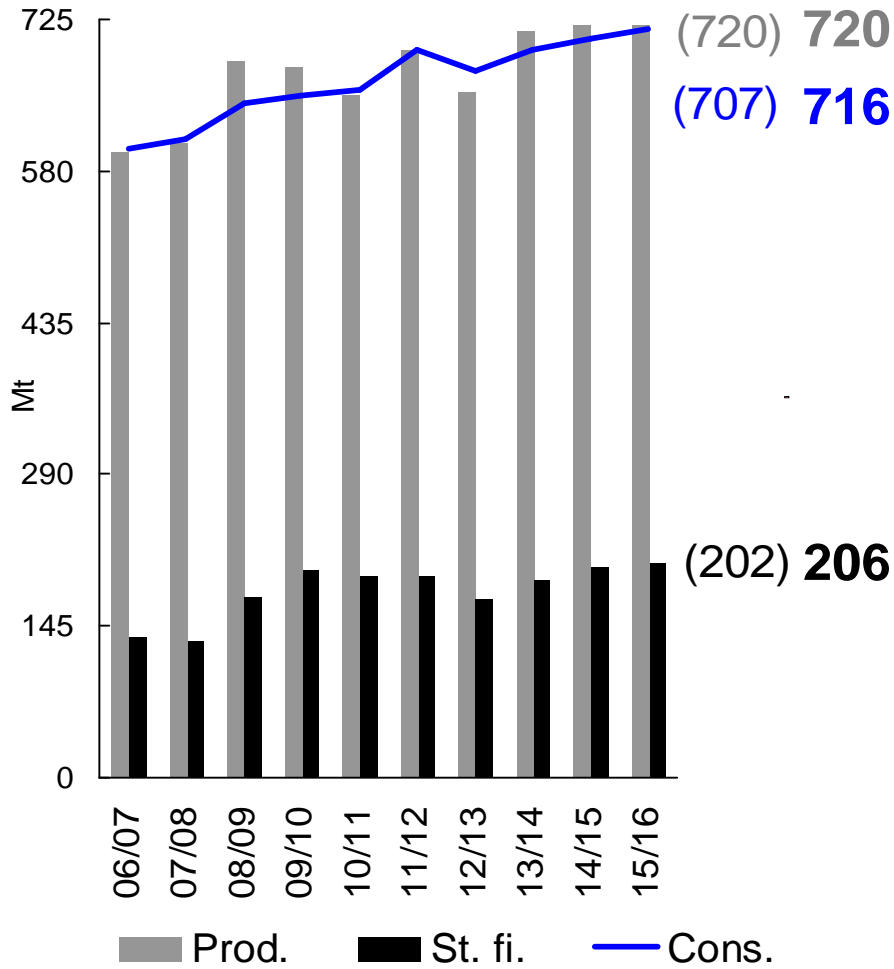
Perspective historique : depuis 2000



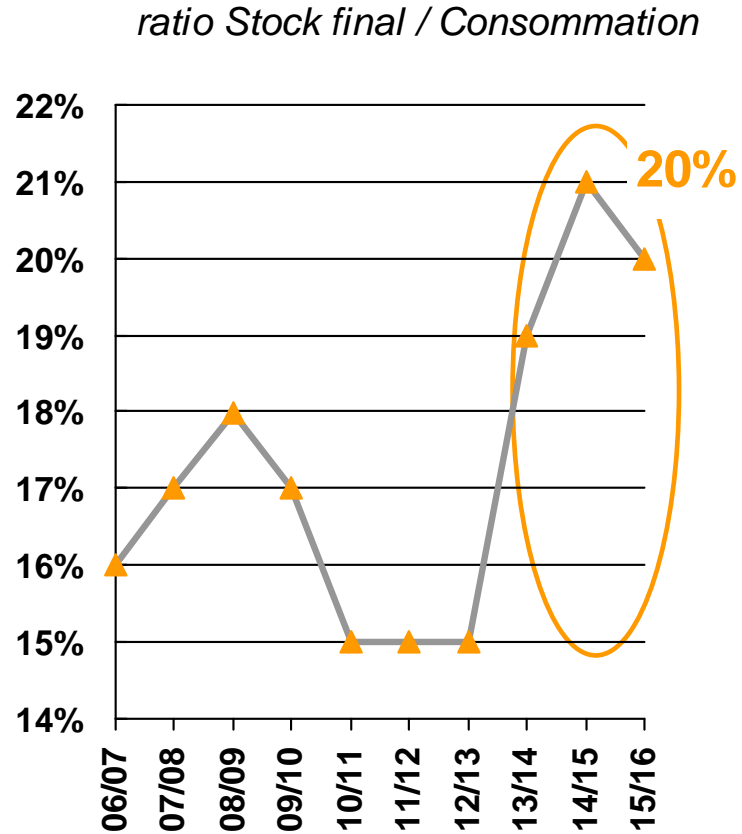
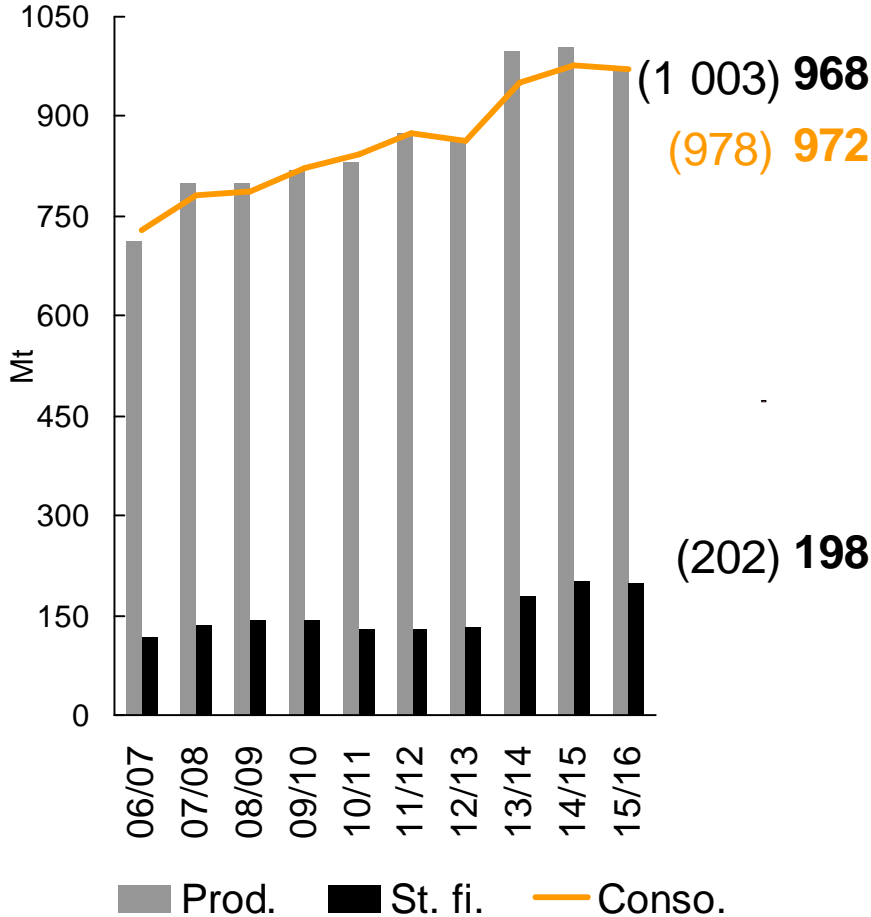
Pondérations au 1/01/2015

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

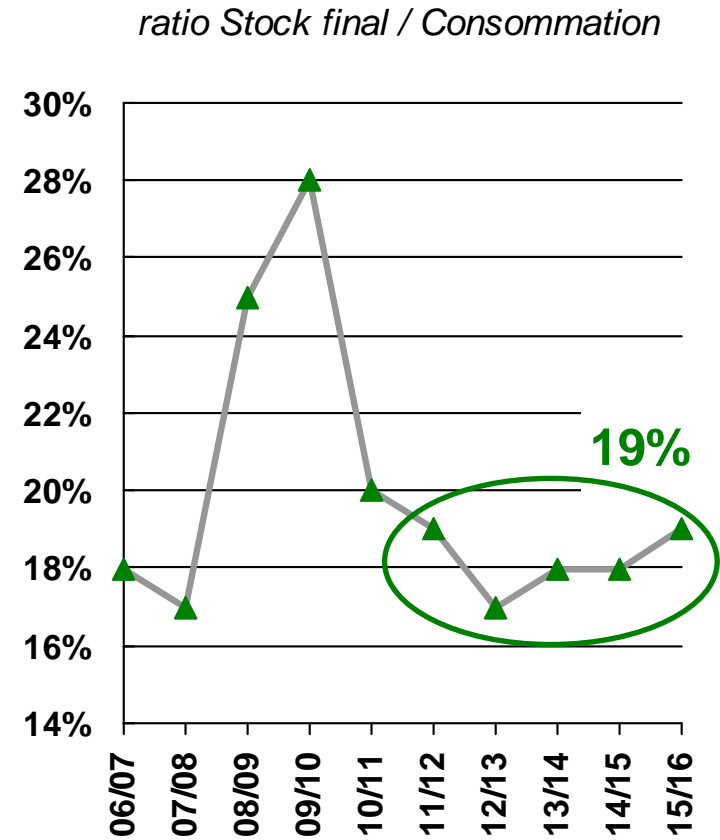
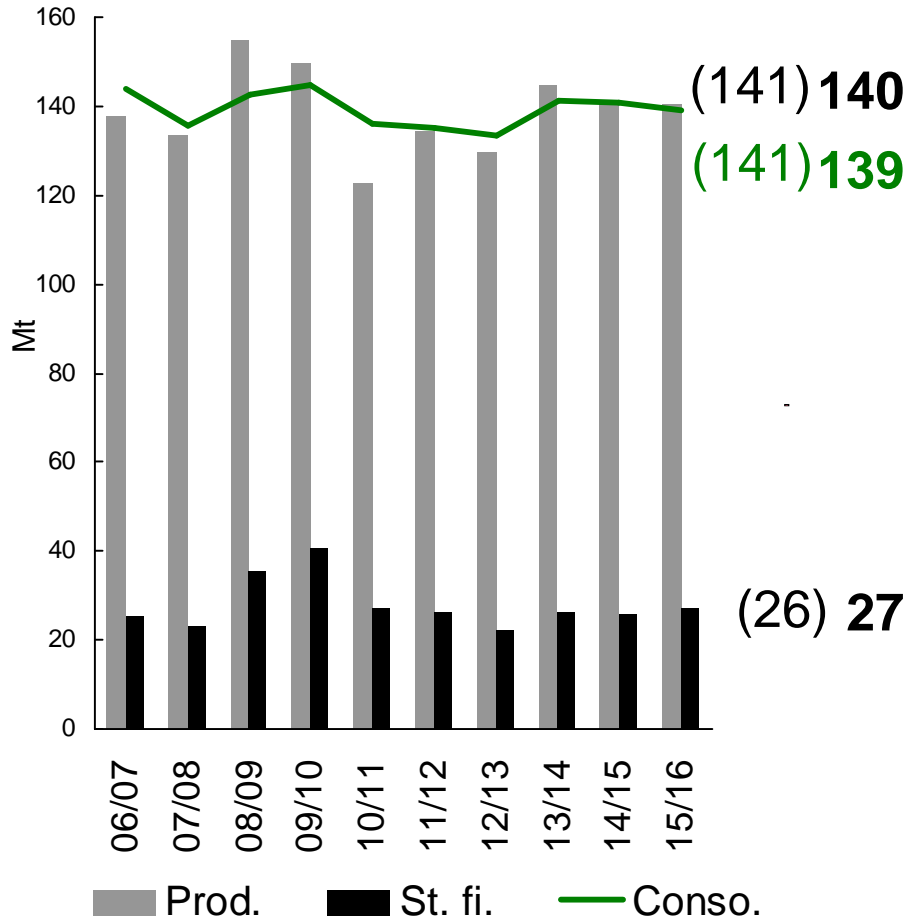
# Fondamentaux du marché mondial du blé



# Fondamentaux du marché mondial du maïs

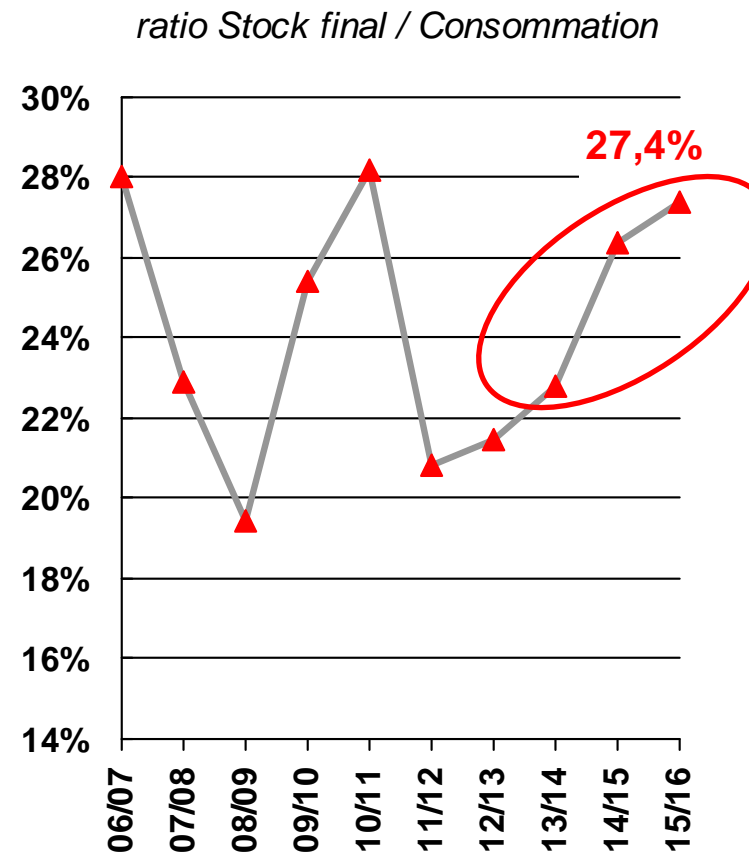
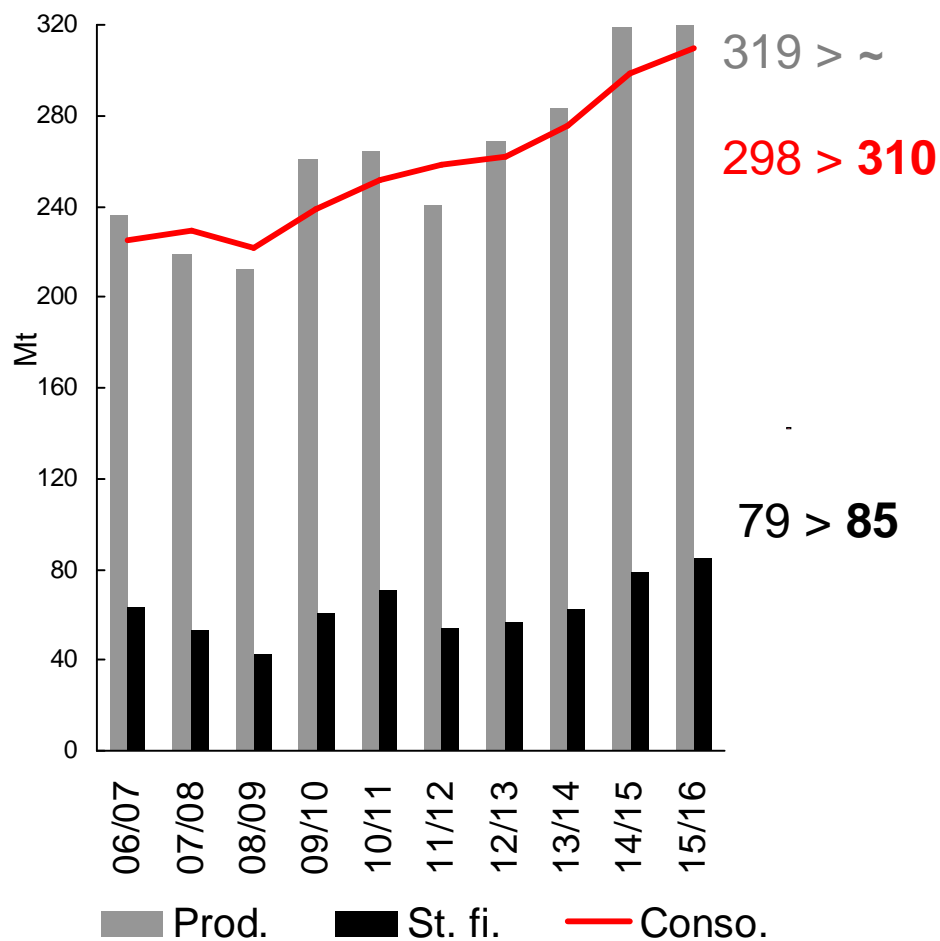


# Fondamentaux du marché mondial de l'ORGE



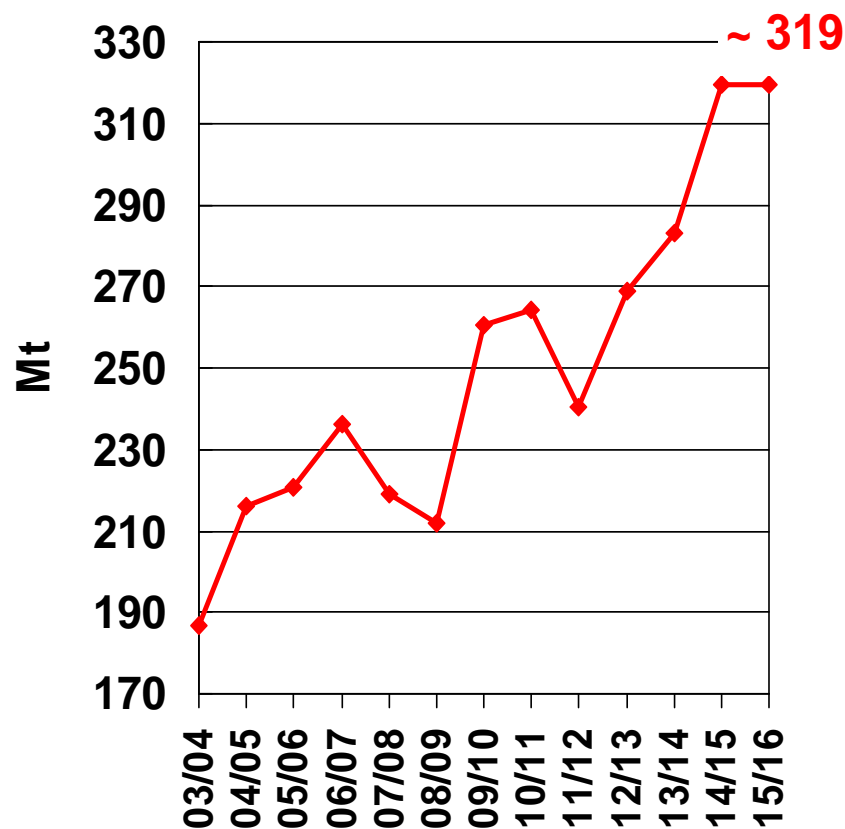


# Fondamentaux du marché mondial du SOJA



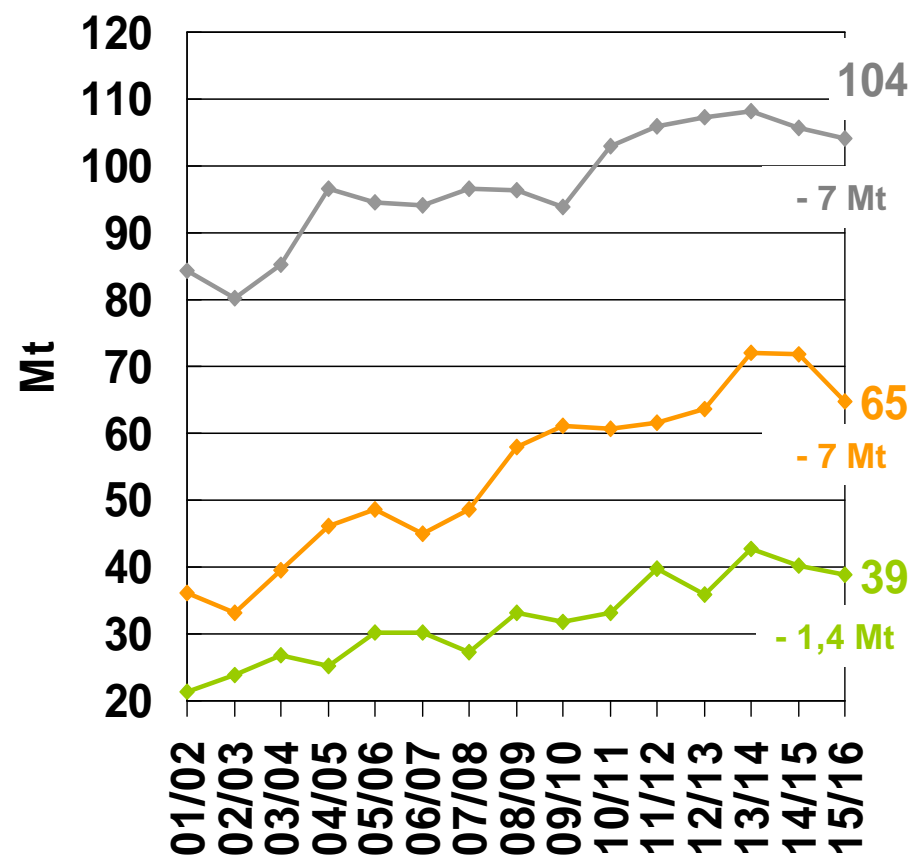
# Évolution de la production mondiale d'oléagineux

Total 7 graines 2013/14 : **506 Mt** ⇒ 2014/15 : **537 Mt** ⇒ 15/16 : **527 Mt**



10 N ~ + 100 Mt

◆ soja

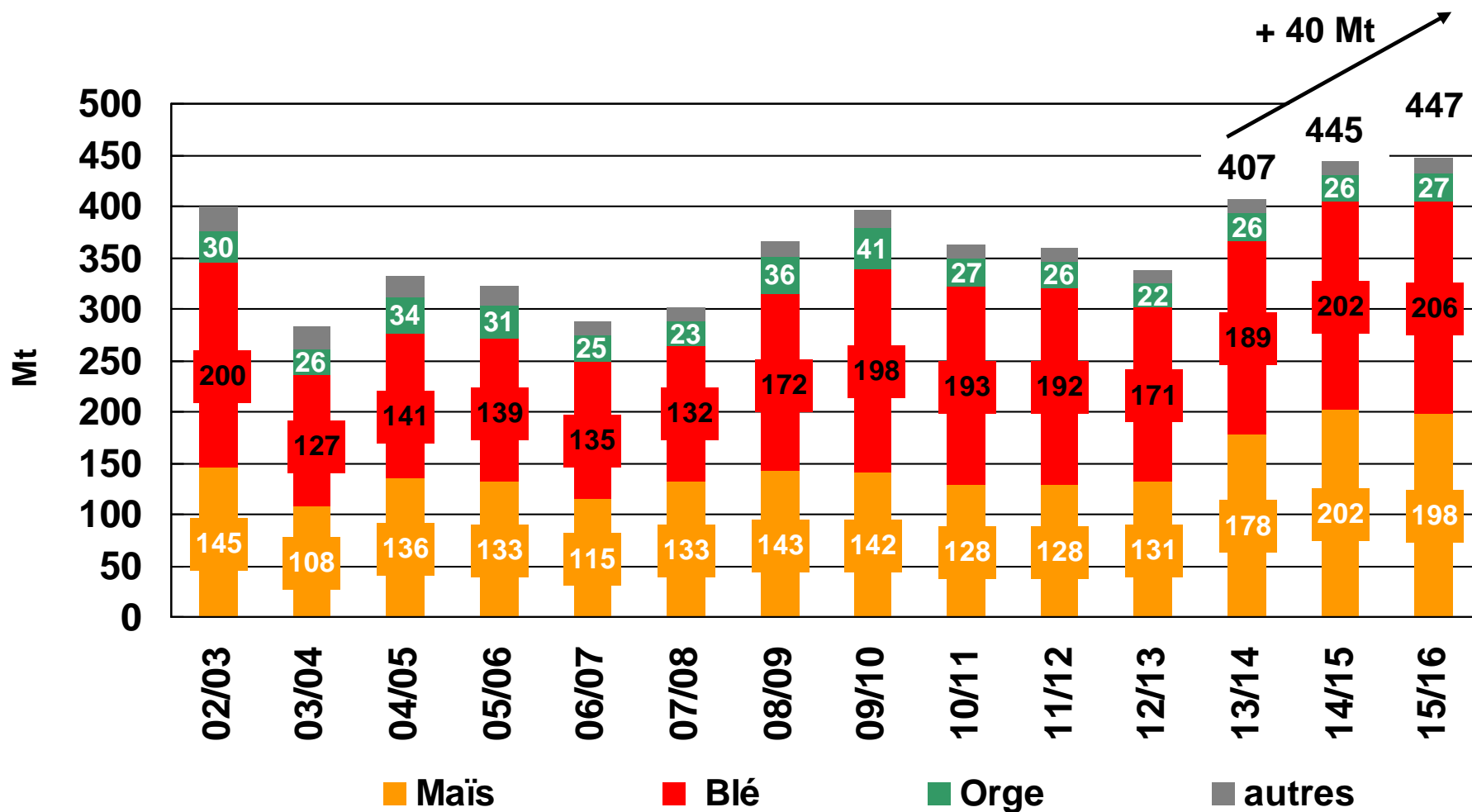


◆ colza

◆ tsol

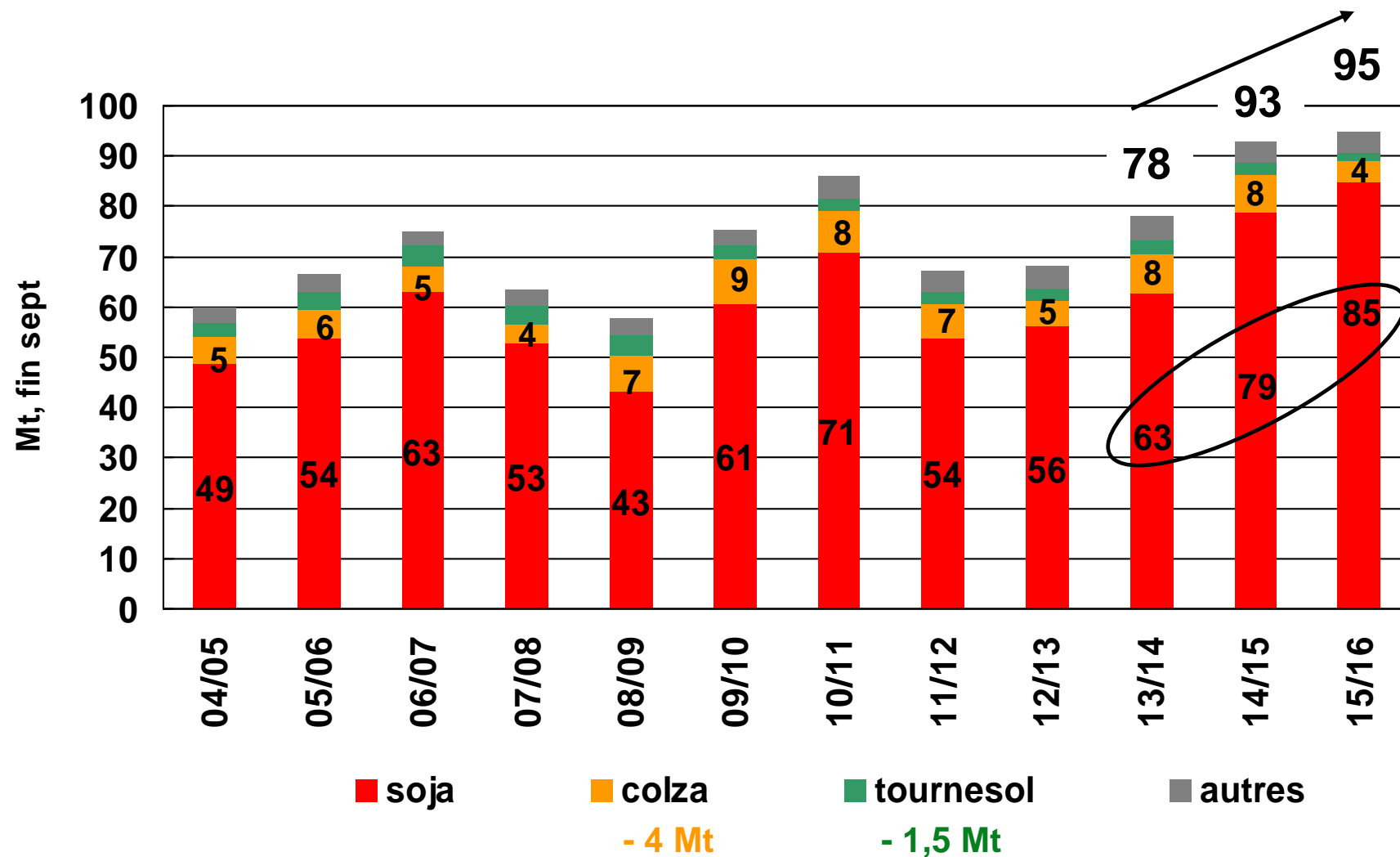
◆ autres que S,C,T

# Stocks mondiaux de céréales



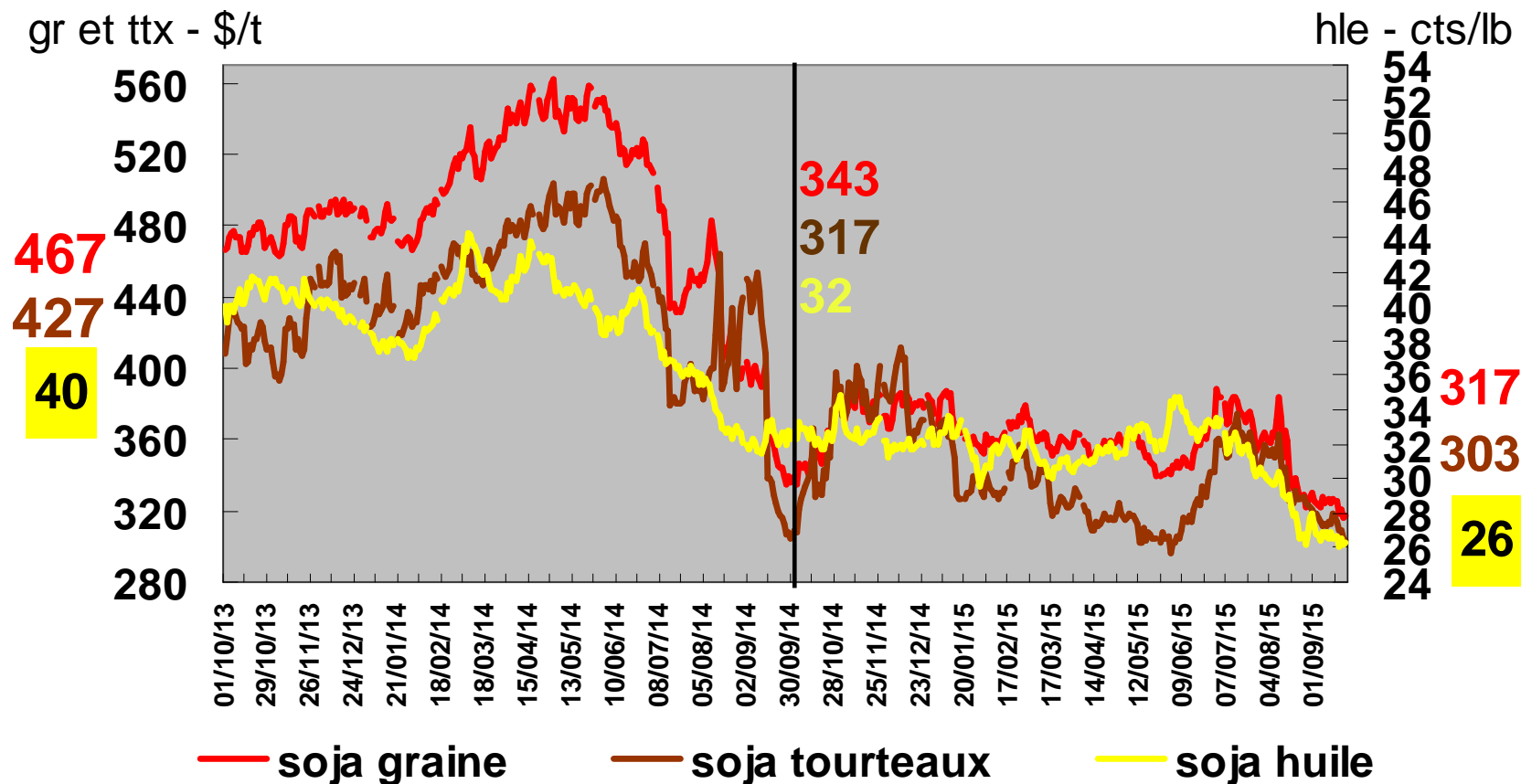
Source : CIC, septembre 2015

## Stocks de fin de campagne mondiaux des oléagineux :

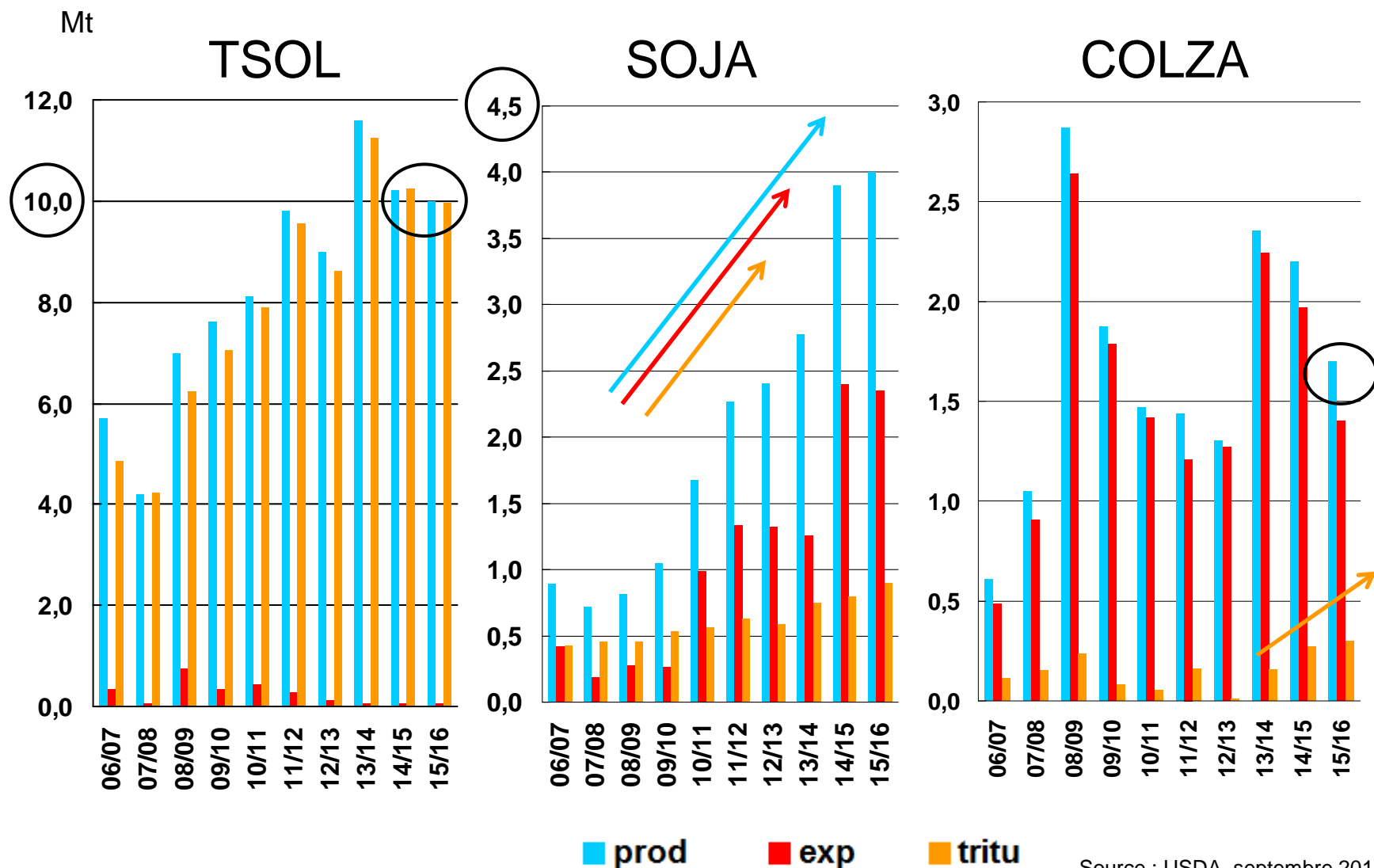


Source : USDA, 15/09/2015

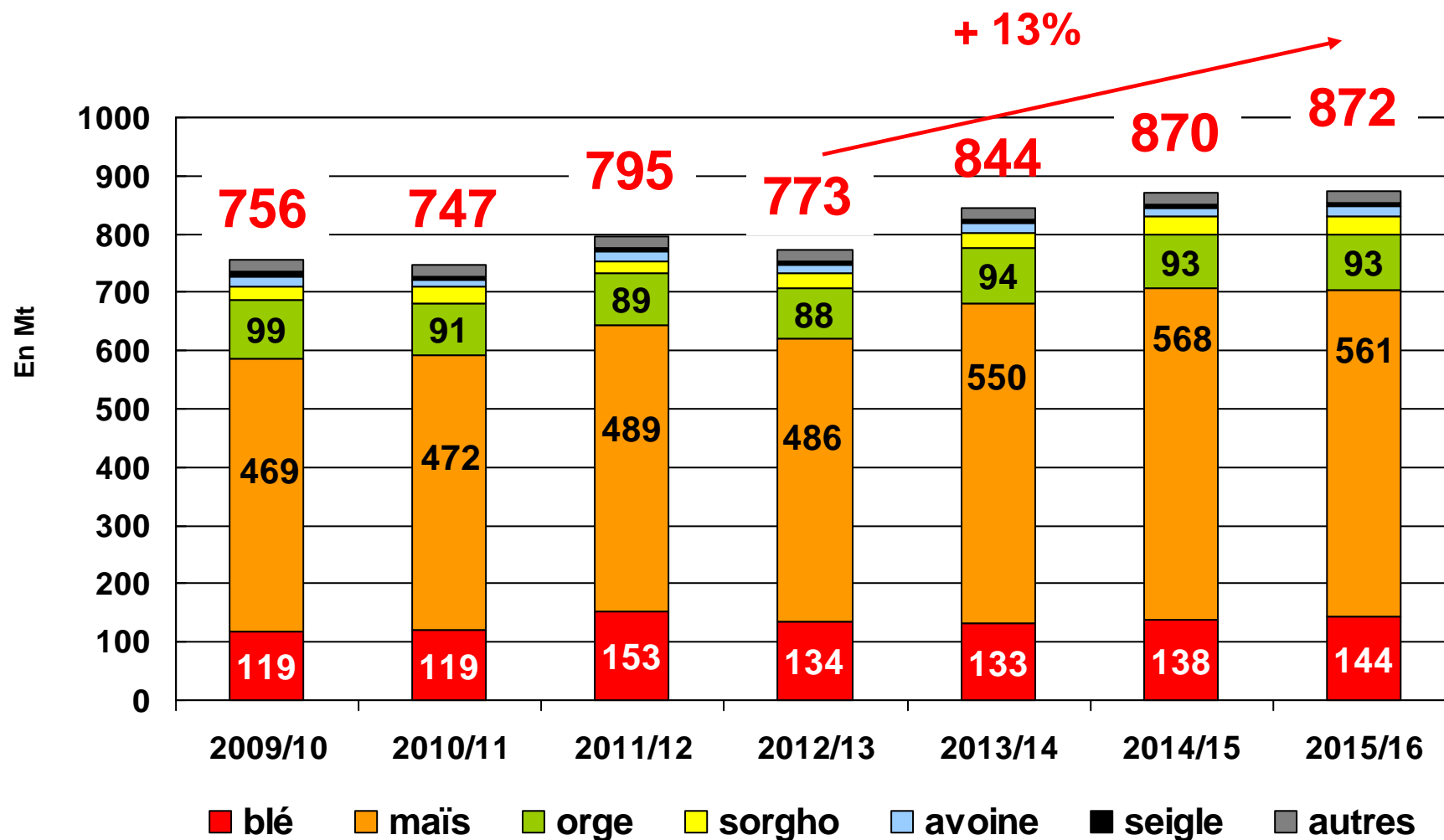
# COMPLEXE SOJA – cotations sur le marché à terme américain



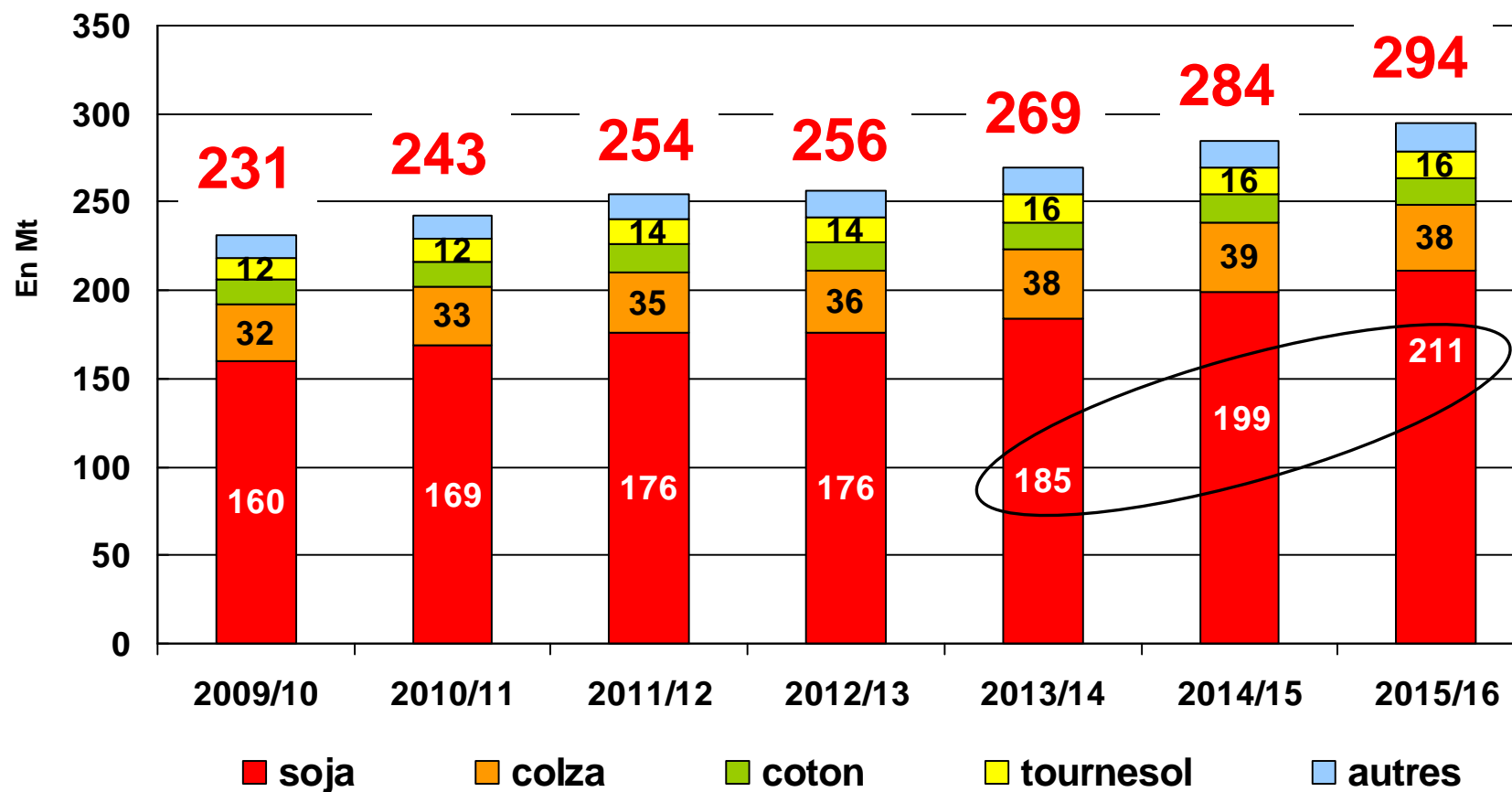
# Ukraine – développement du secteur oléagineux



## Nutrition animale dans le monde : utilisation des céréales

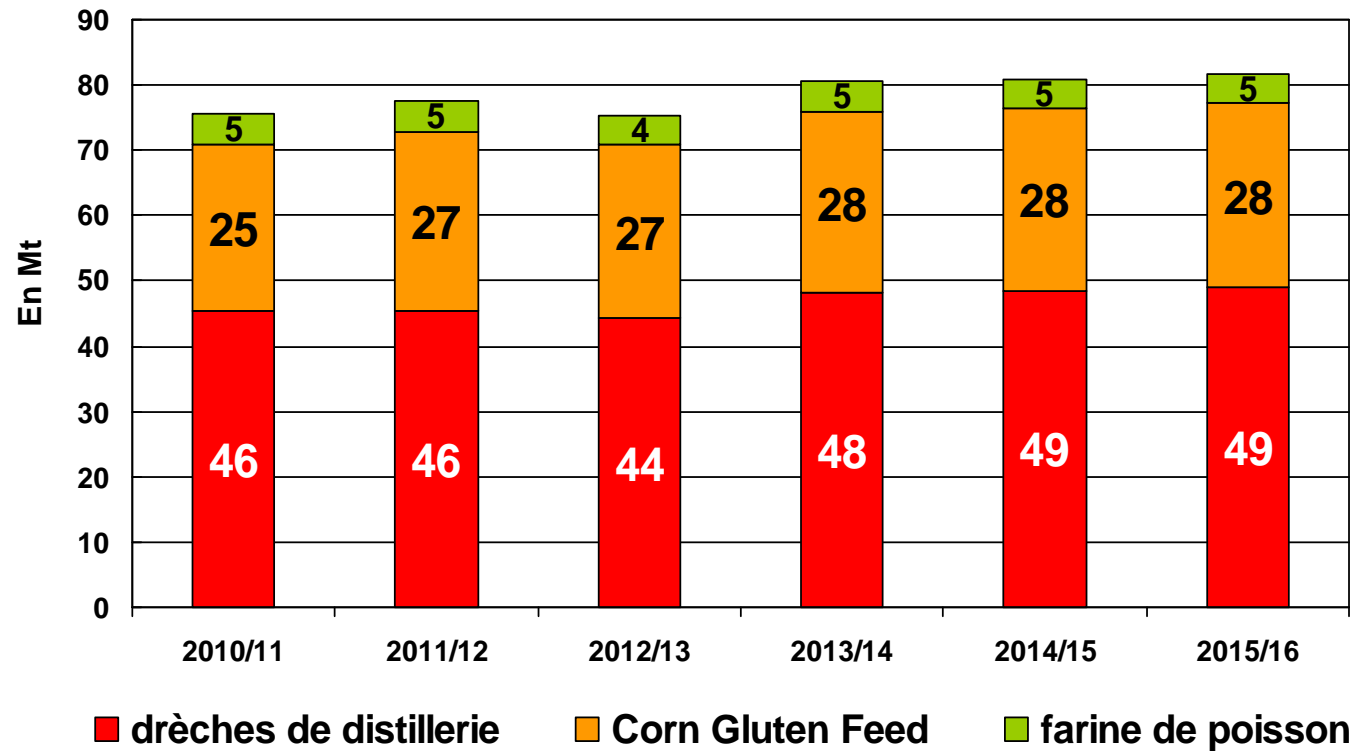


## Nutrition animale dans le monde : utilisation des tourteaux





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



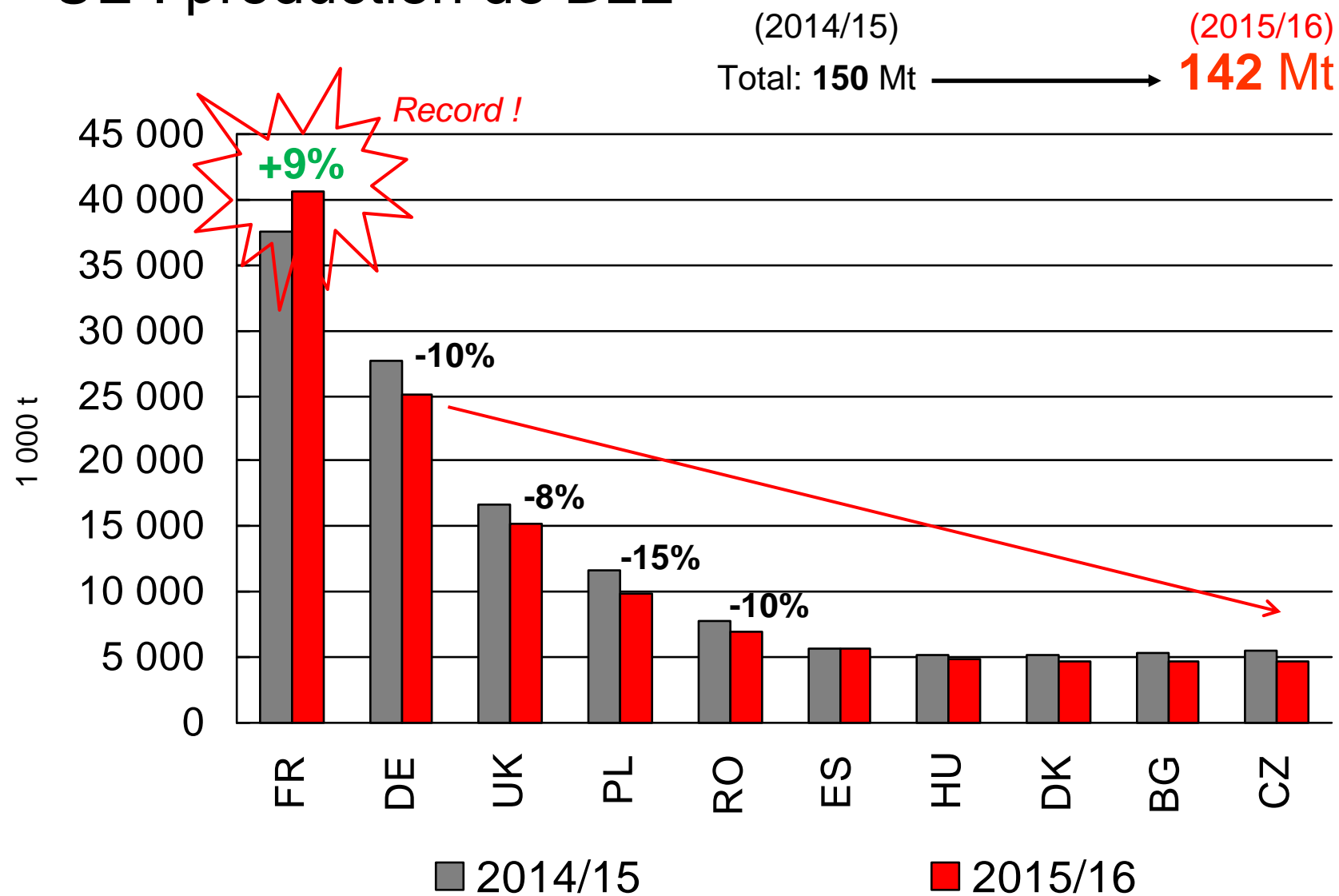
➤ Stabilité util.

➤ N<sup>lle</sup> pol chinoise :  
1/09/15 certif. à l'M  
drèches, orges,  
sorgho  
>> obj : limiter M ;  
impact au niveau  
mondial ?

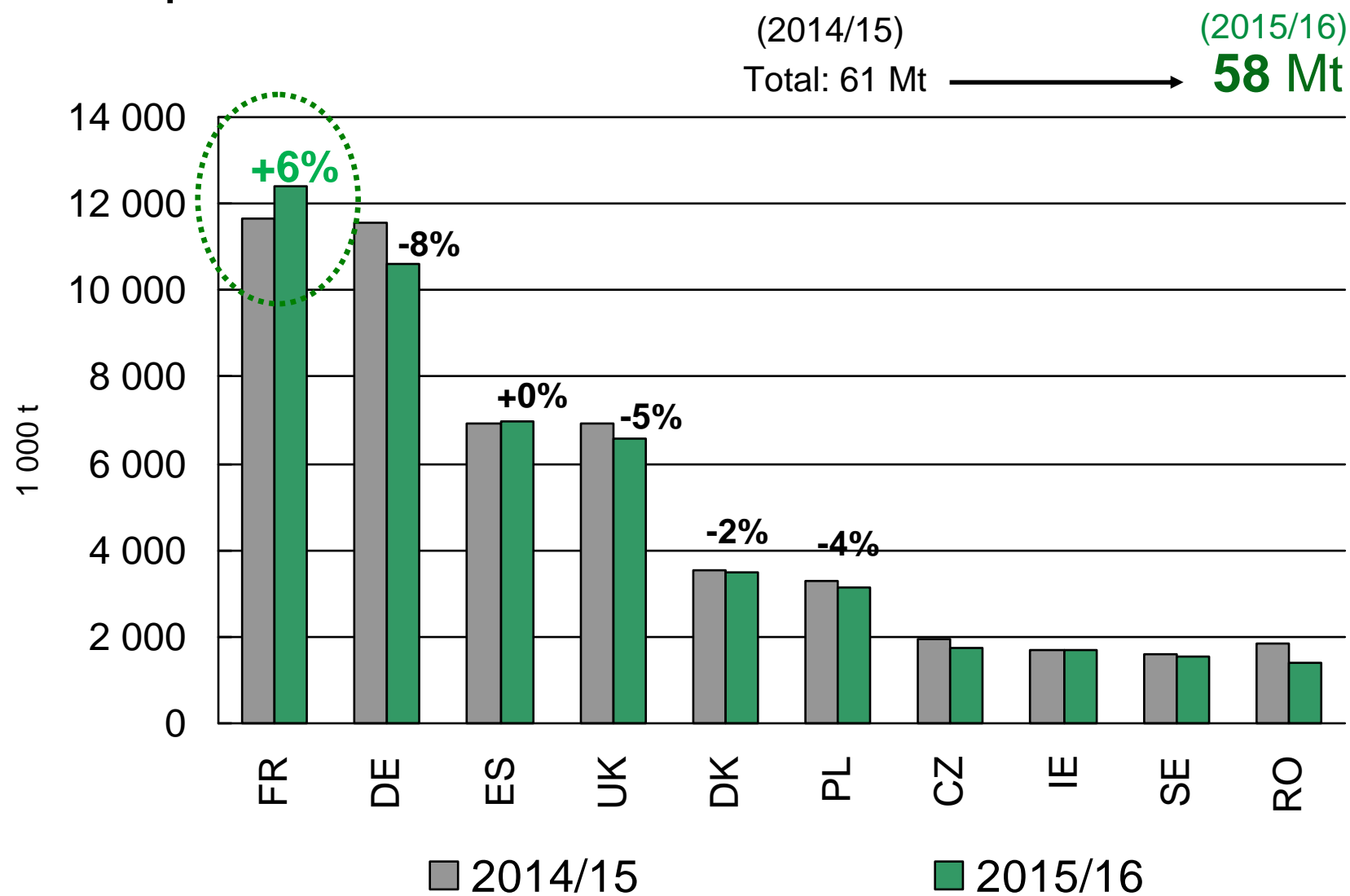


# Marché européen

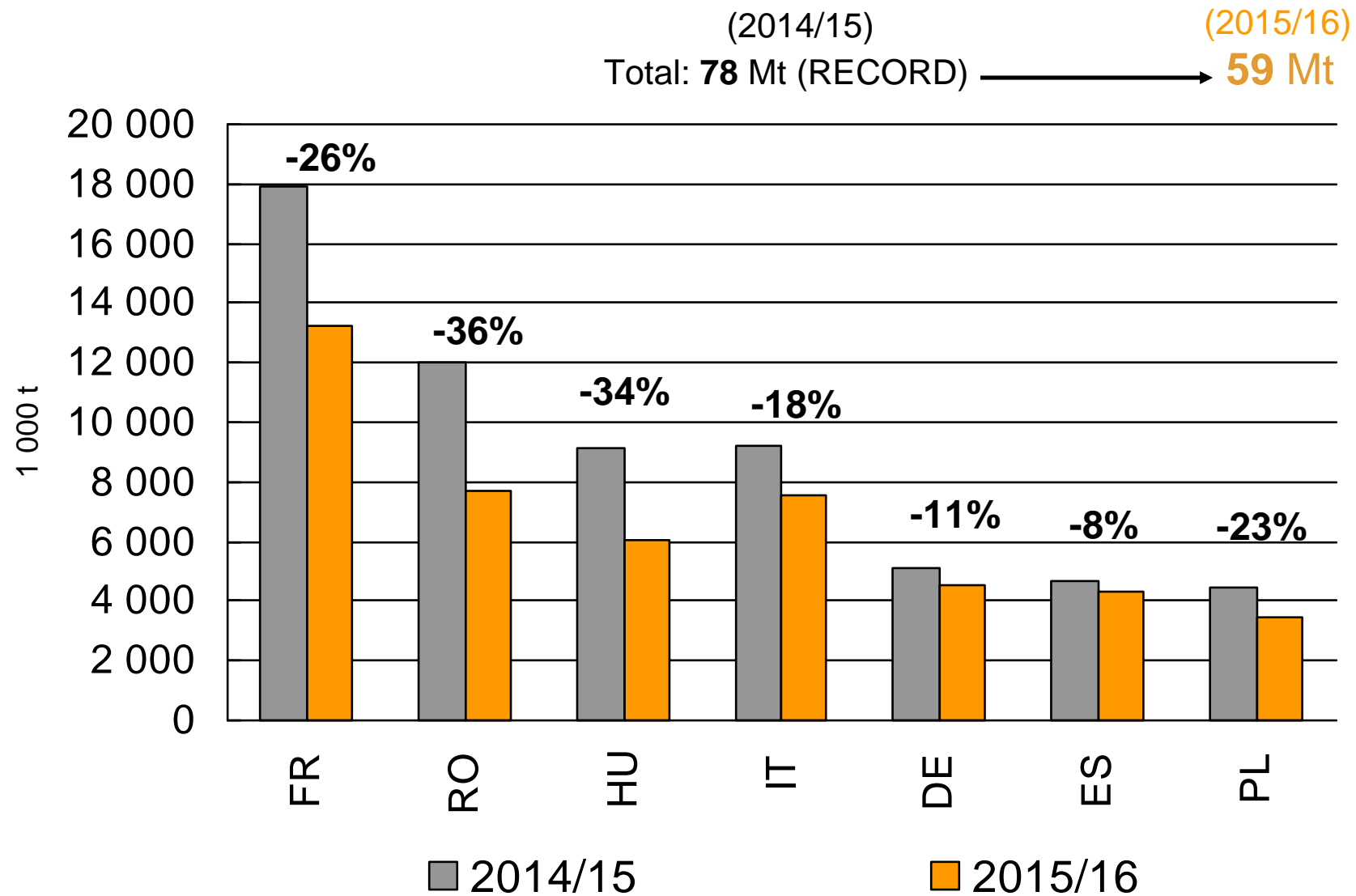
# UE : production de BLE



# UE : production d'ORGE

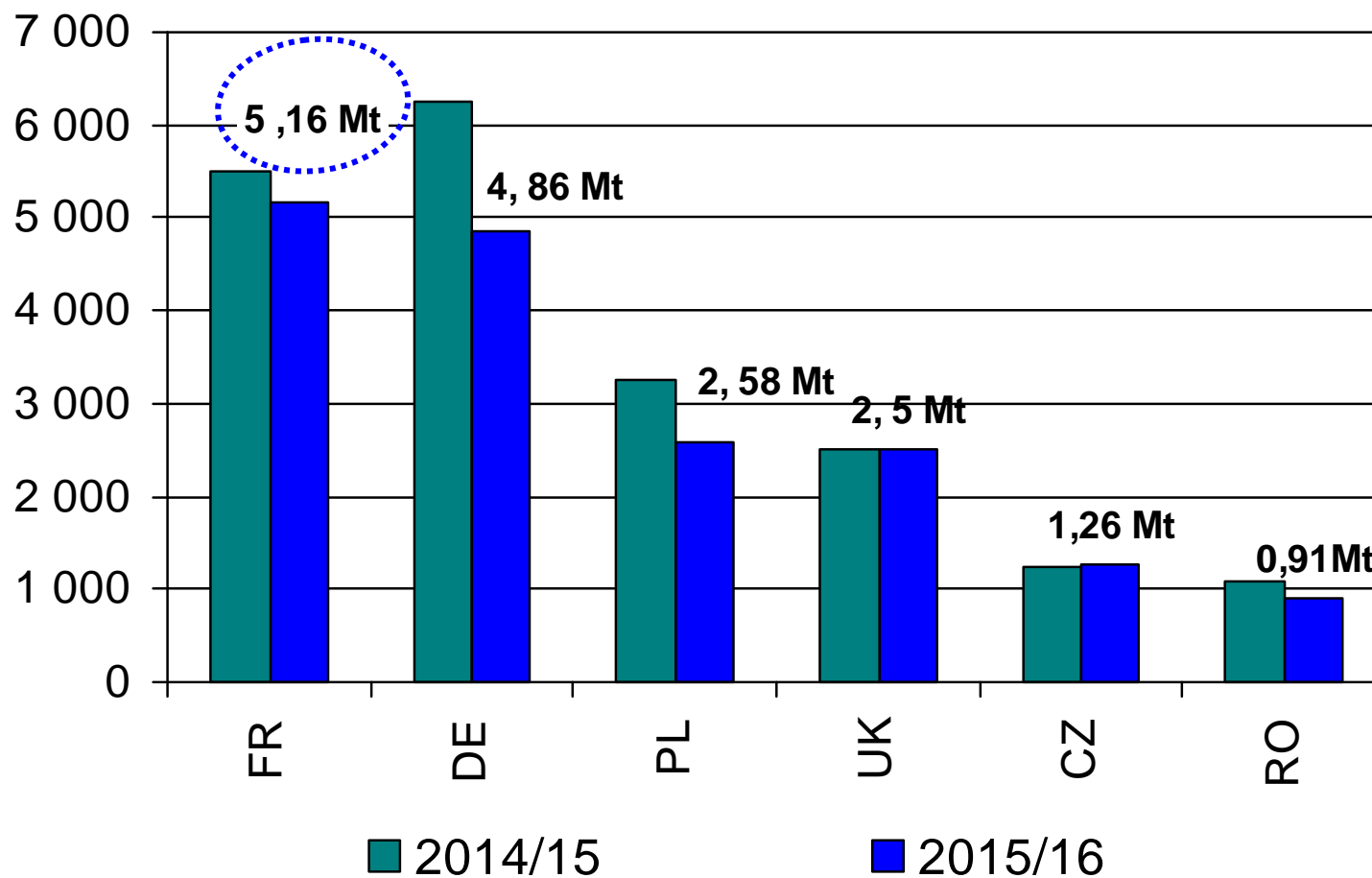


# UE : perspectives de production de MAÏS



# UE : production de colza

(2014/15) **24,3 Mt** → (2015/16) **20,8 Mt**



Sources : CE (27/08/15) sauf FR : FranceAgriMer

# UE : production de tournesol

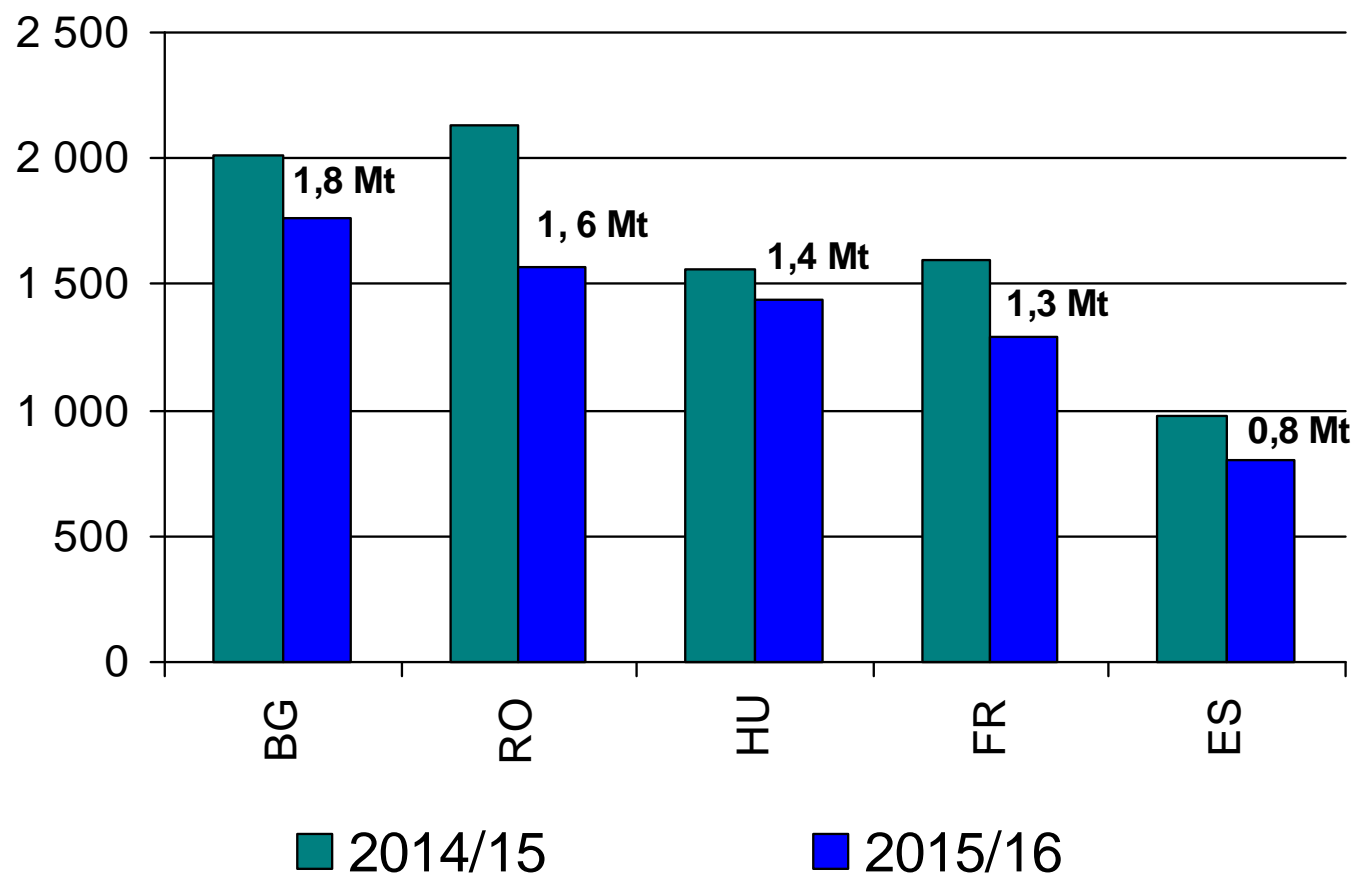
(2014/15)

(2015/16)

9,1 Mt

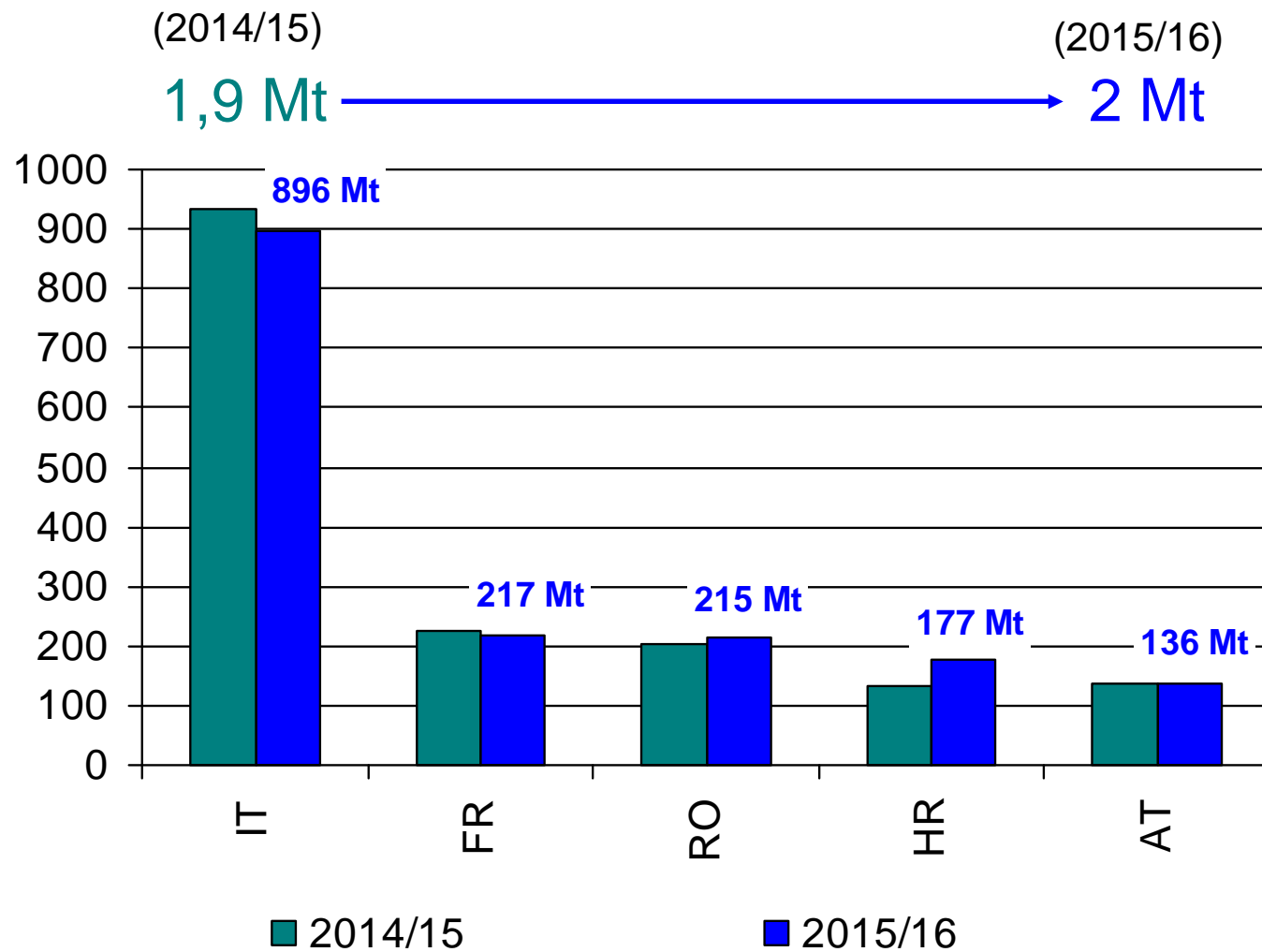


7,7 Mt



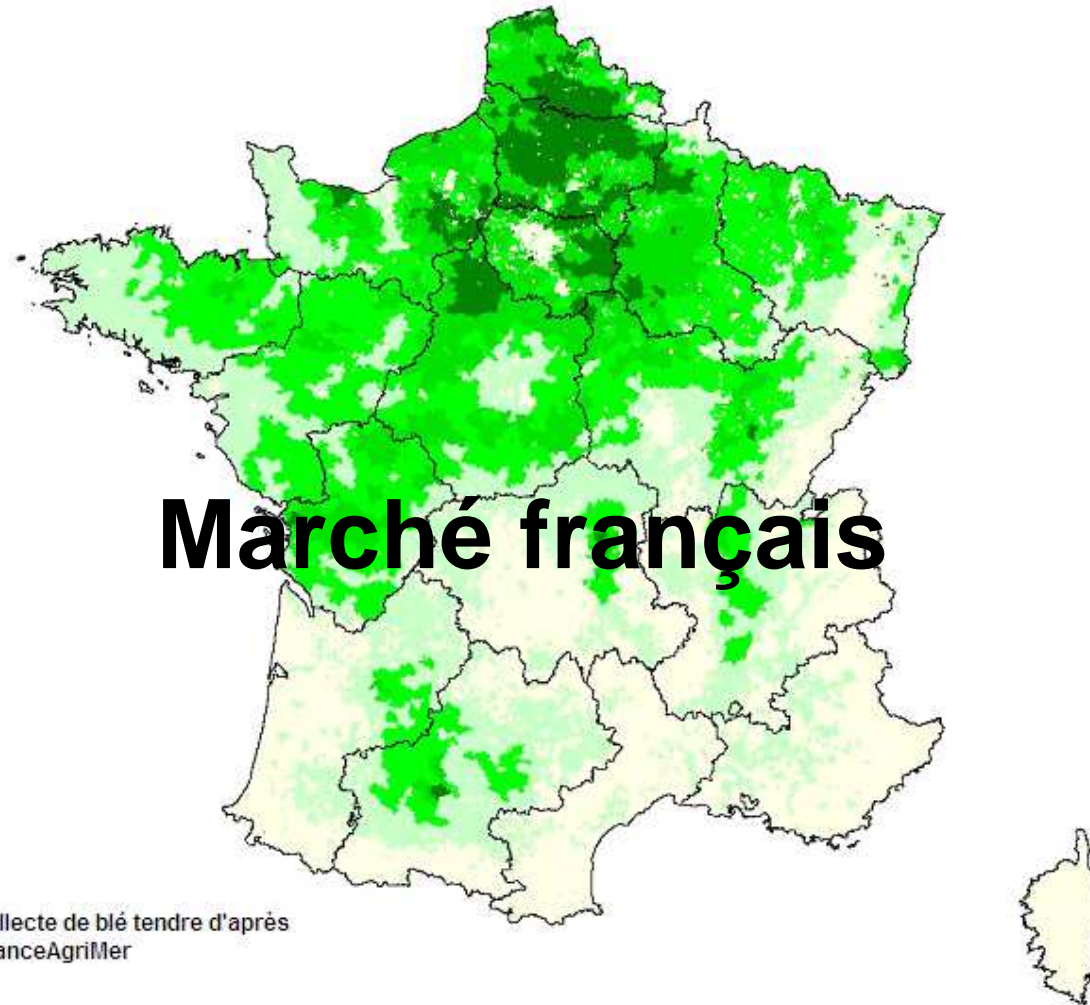
Sources : CE (27/08/15) sauf FR : FranceAgriMer

# UE : production de soja



Sources : CE (27/08/15) sauf FR : FranceAgriMer





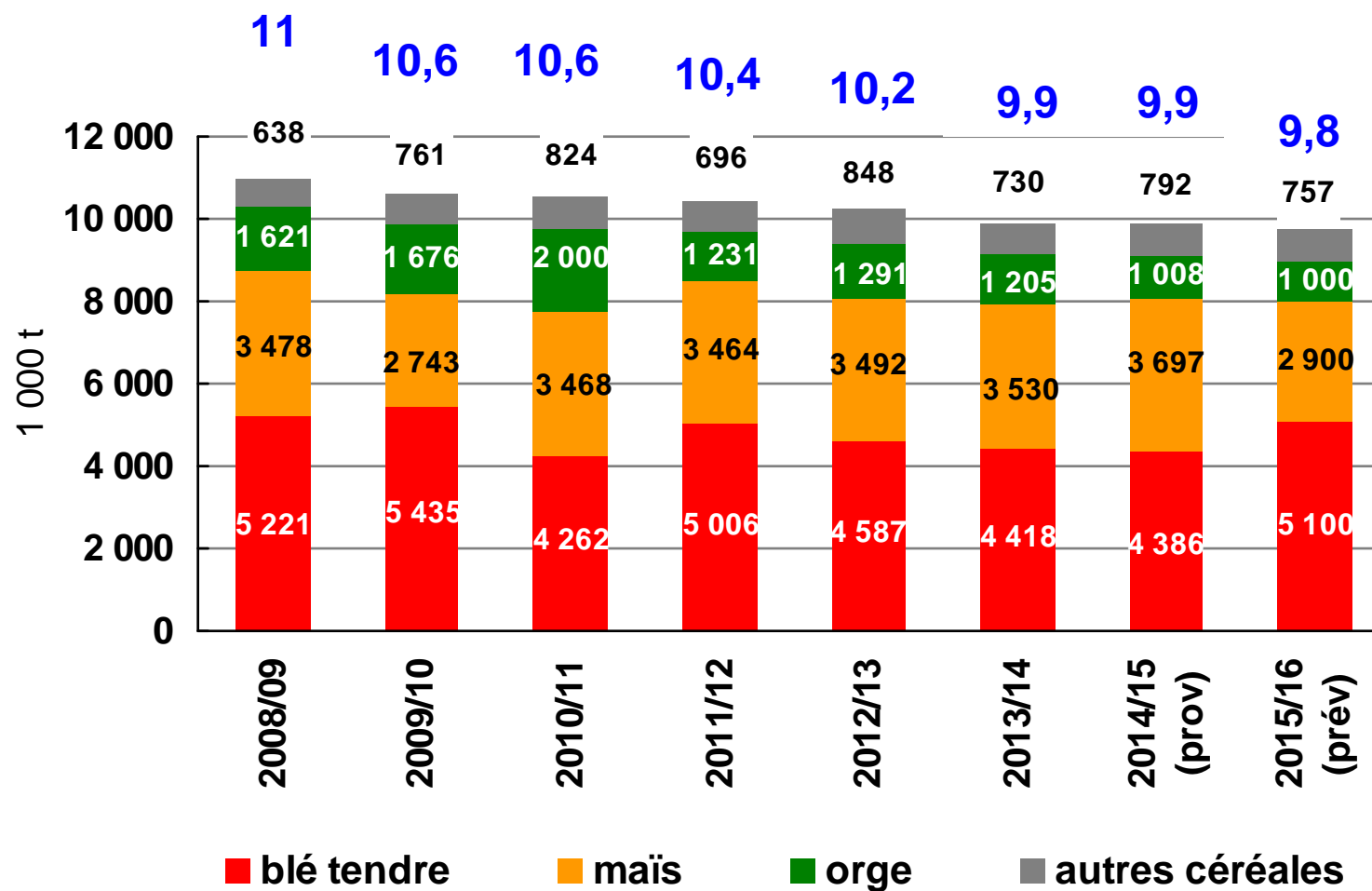
# Marché français

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

## France - productions 2015

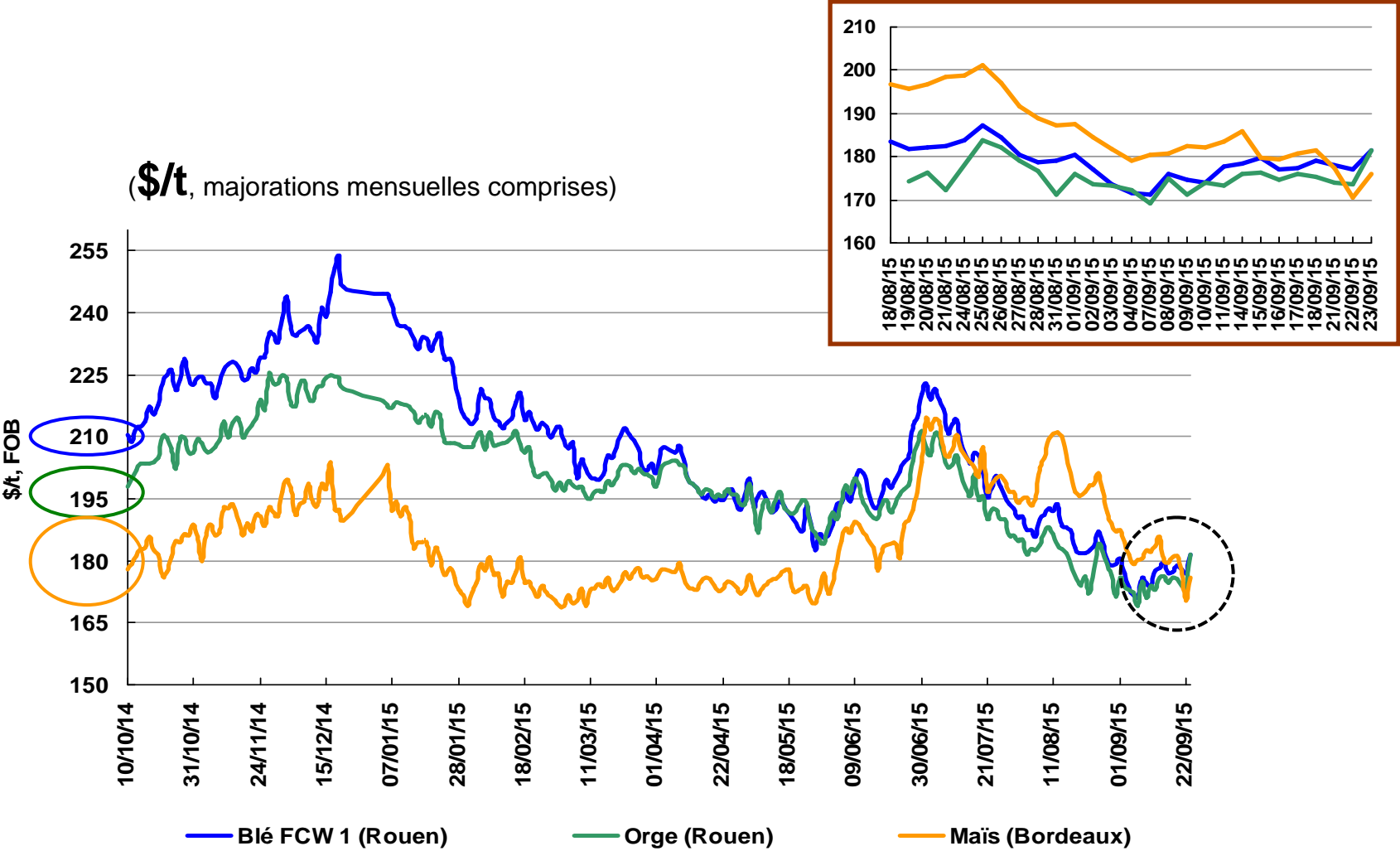
Estimations ou prévisions	2014/15	2015/16	variation
Blé tendre	37,5 Mt	40,7 Mt	+ 3,2 Mt
Orge	11,7 Mt	12,4 Mt	+ 0,7 Mt
Maïs	17,9 Mt	13,3 Mt	- 4,6 Mt
<b>Total céré.</b>	<b>67,1 Mt</b>	<b>66,4 Mt</b>	<b>- 0,7 Mt</b>
Colza	5,5 Mt	5,2 Mt	- 0,3 Mt
Tournesol	1,6 Mt	1,3 Mt	- 0,3 Mt
Soja	0,2 Mt	0,2 Mt	=
<b>Total oléo.</b>	<b>7,3 Mt</b>	<b>6,7 Mt</b>	<b>- 0,6 Mt</b>

# France : alimentation animale, utilisations de céréales par les FAB

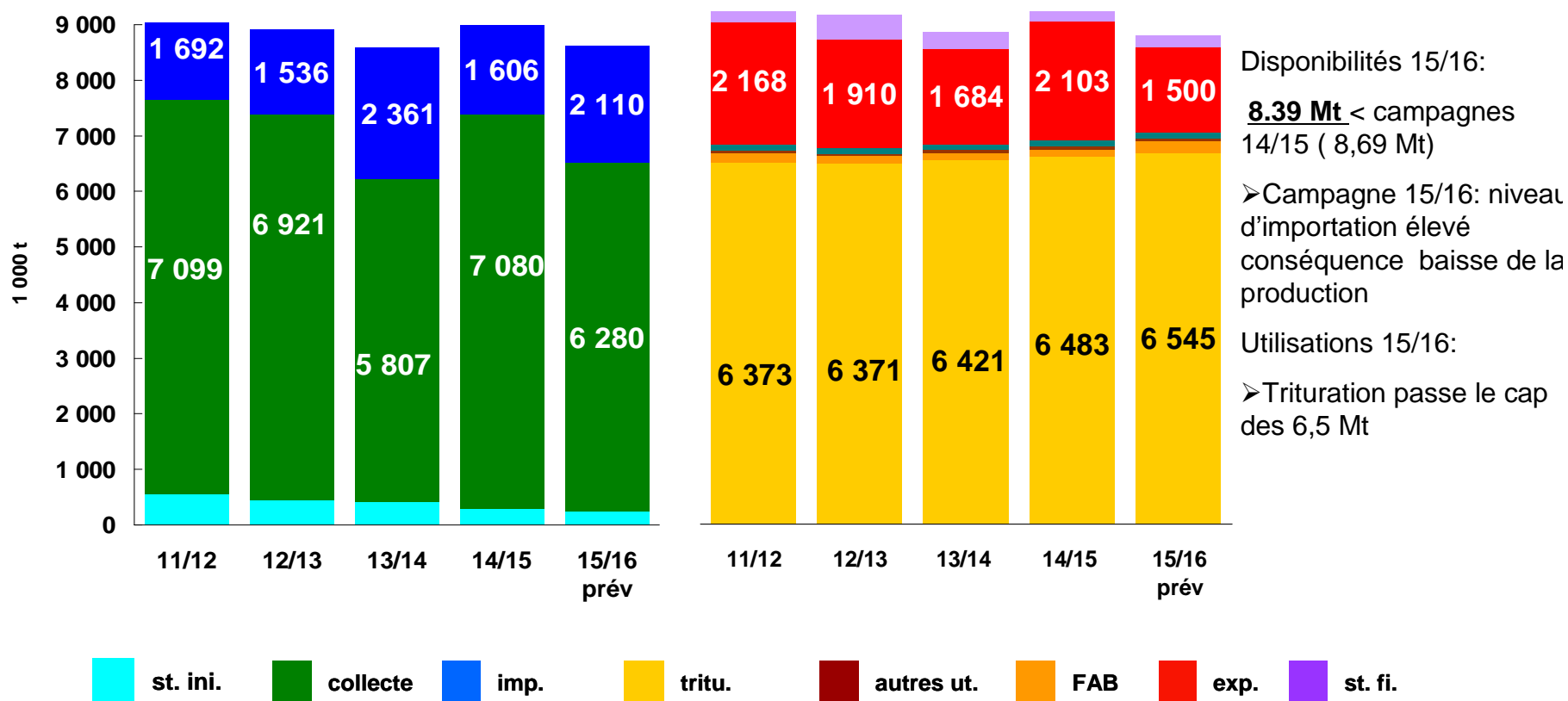


Source : FranceAgriMer, septembre 2015

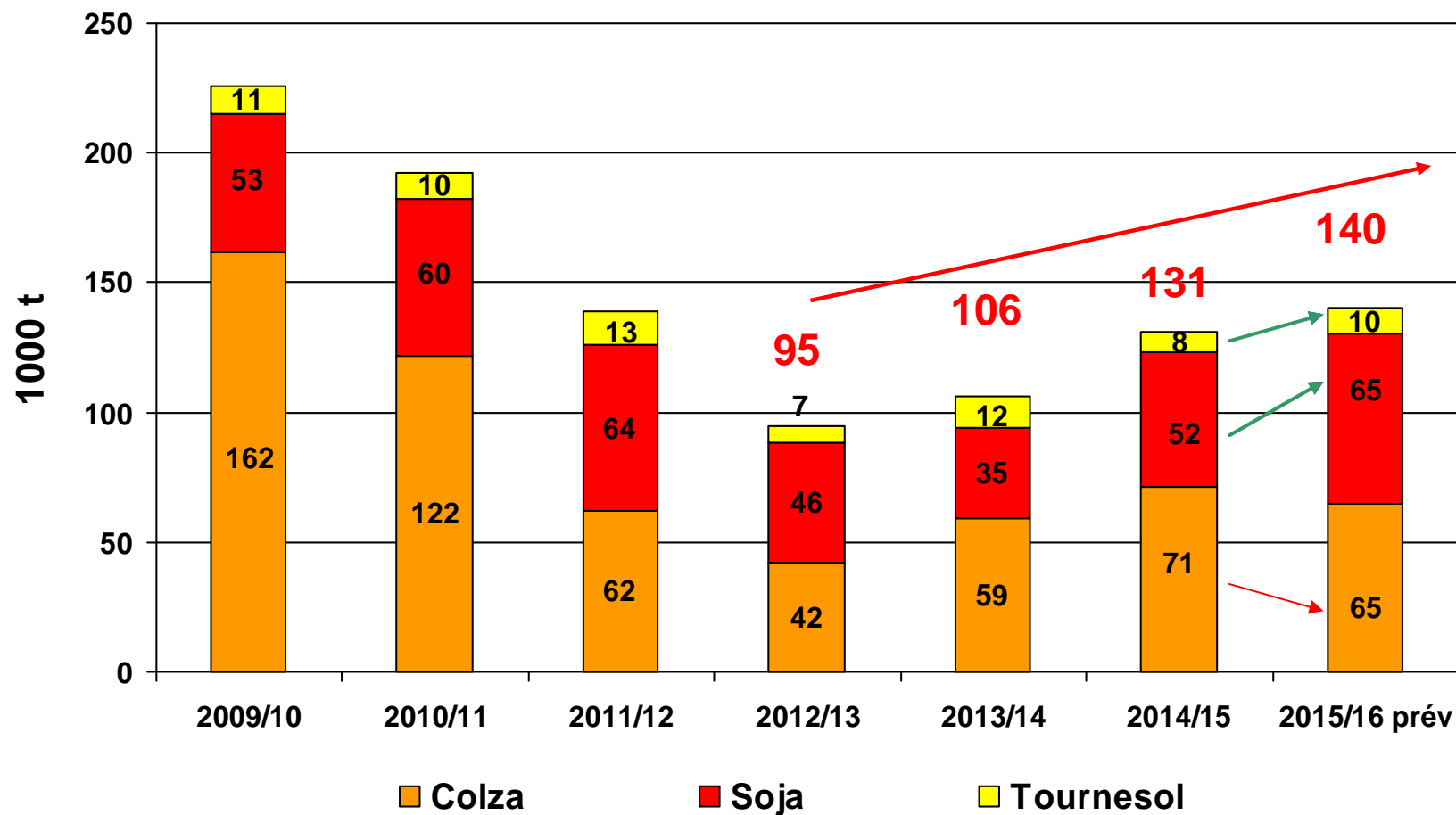
# Céréales françaises : prix à l'exportation



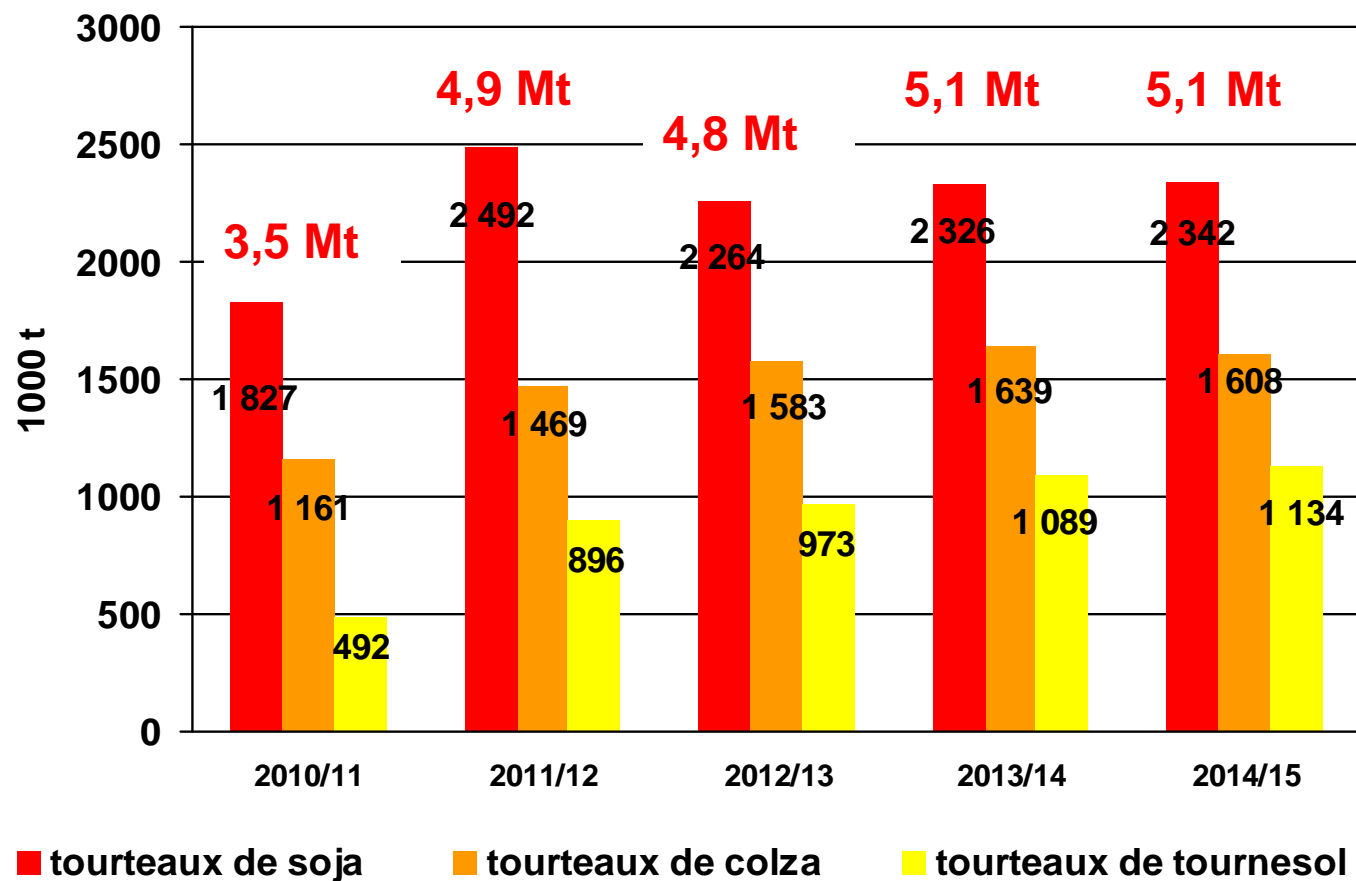
# Graines oléagineuses (colza, tournesol, soja) : bilan français



# Alimentation animale : utilisations des graines oléagineuses par les FAB

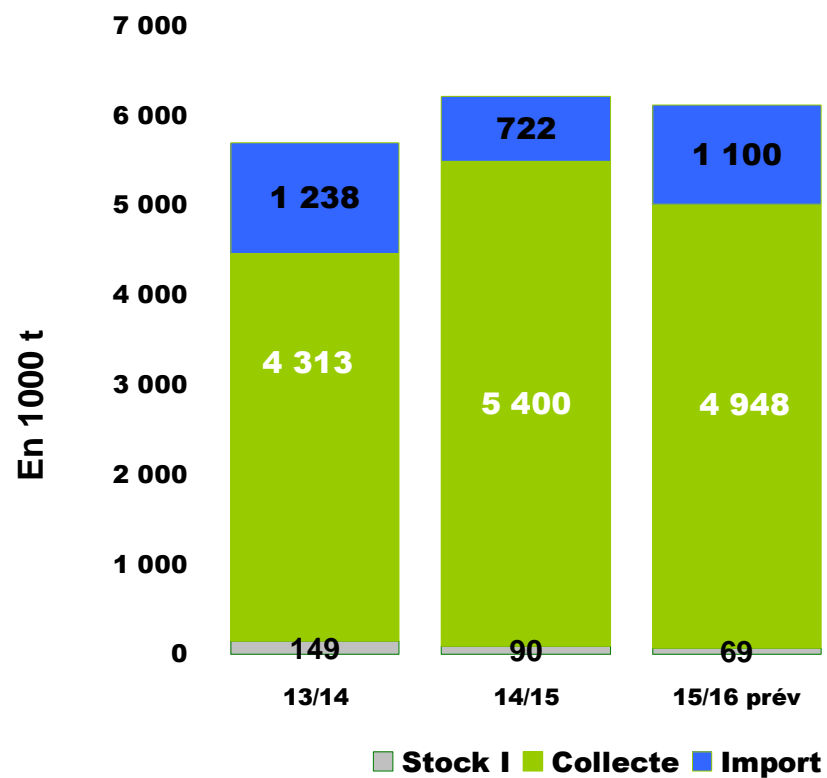


## Alimentation animale : utilisations des tourteaux par les FAB

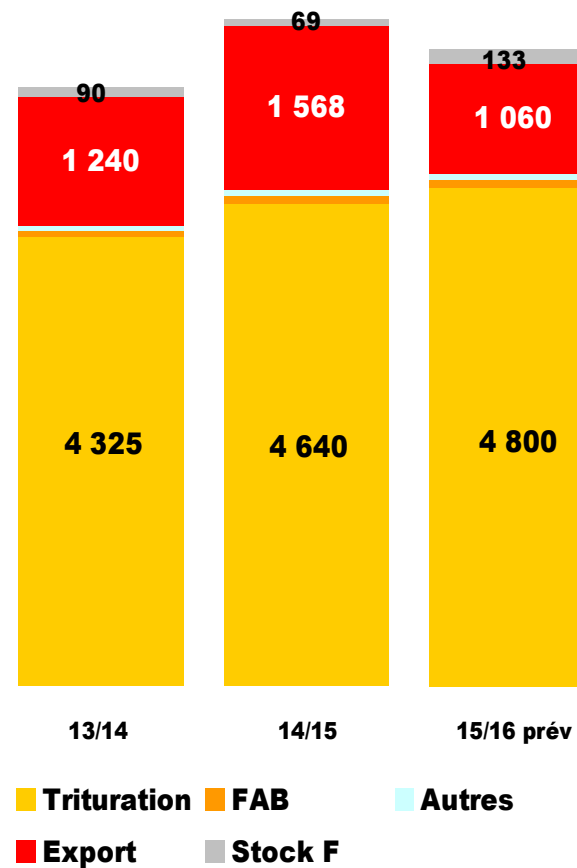


# Colza : Bilan français

## Ressources



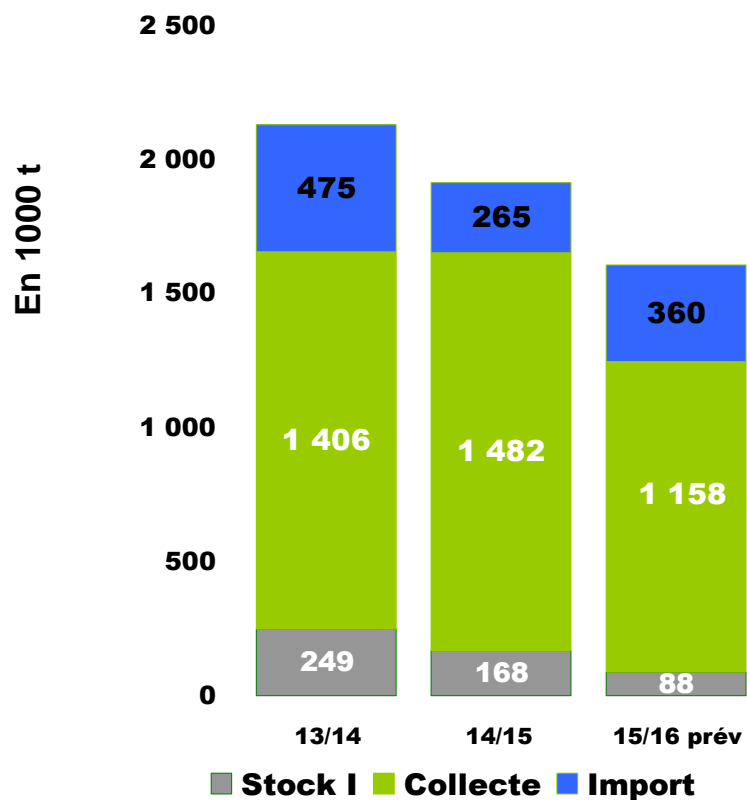
## Utilisations



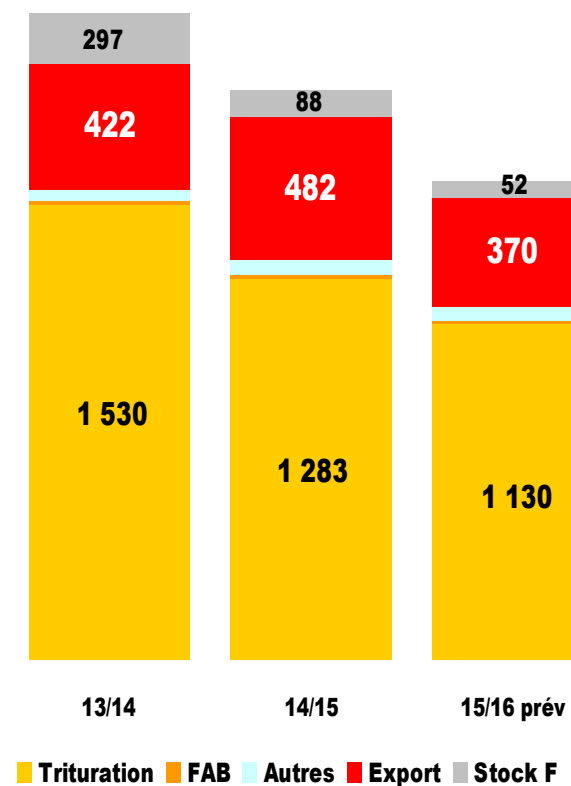


# Tournesol : Bilan français

## Ressources



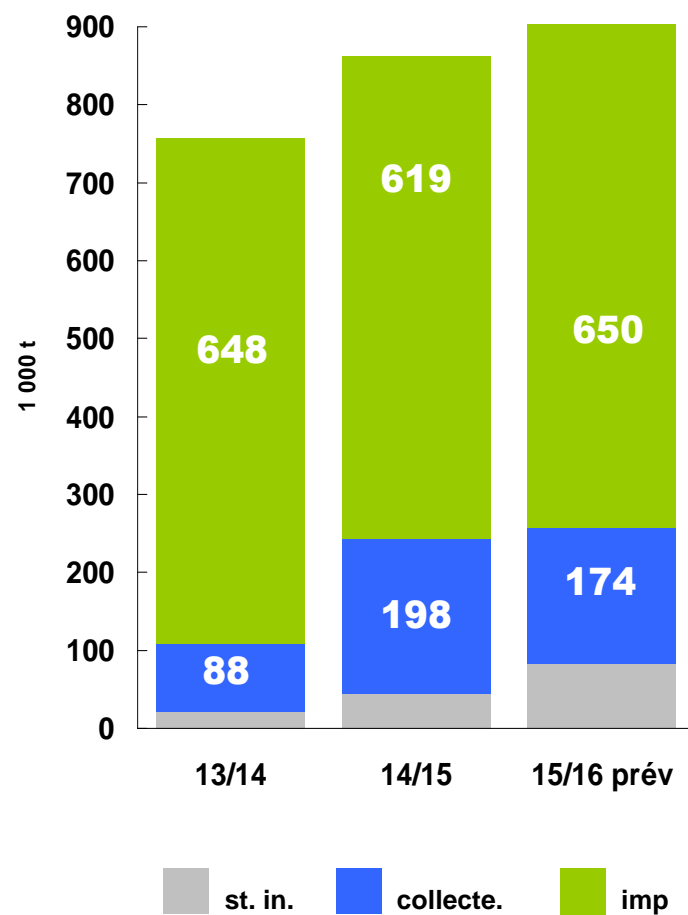
## Utilisations



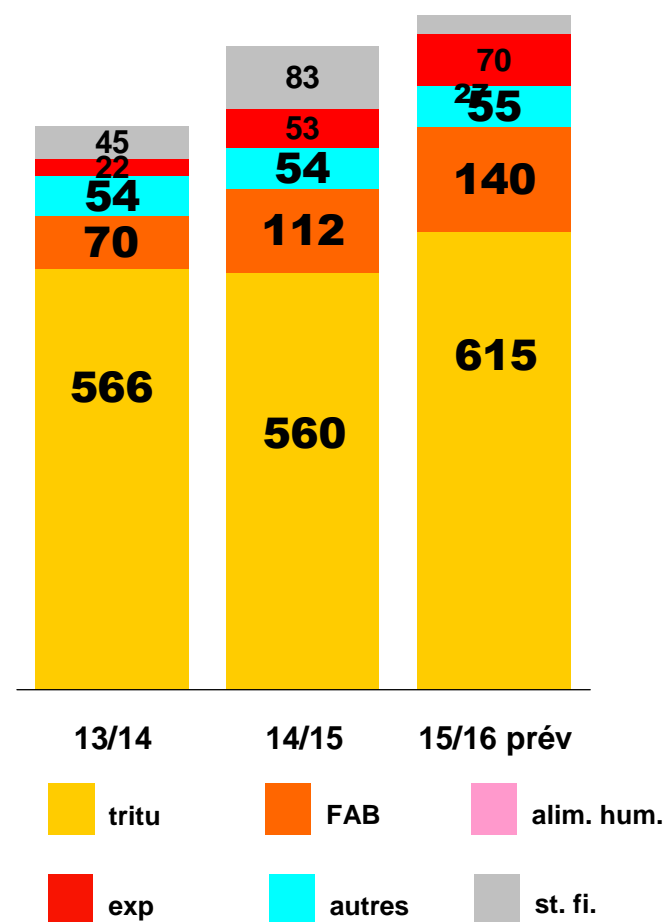
Source : FranceAgriMer, septembre 2015

# Soja (graines) : bilan français

## Ressources

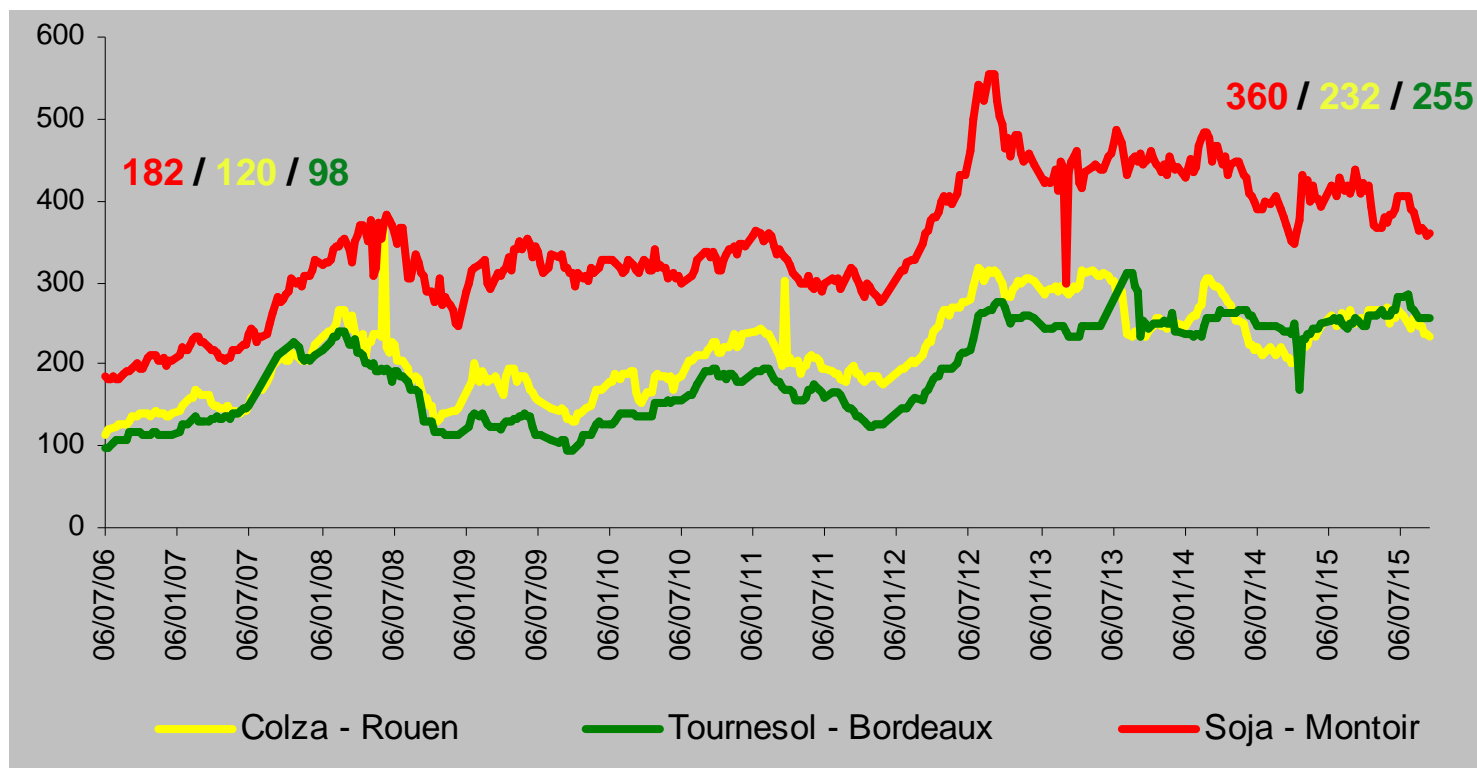


## Utilisations



# France : évolution des cours

Tourteaux : prix départ usine, en €/t



	06/07/06	17/09/15	Variation
soja	182	360	+ 97,8%
colza	120	232	+ 93,3%
tsol	98	255	+ 160,2%

Source : La Dépêche, 17/09/2015

# Bilans et publications de l'unité grandes cultures disponibles sur le site internet de FranceAgriMer :

<http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales/Informations-economiques/Informations-de-conjoncture>

<http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Oleo-proteagineux>

