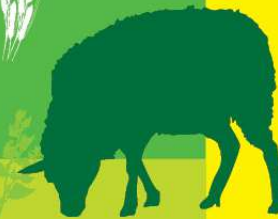
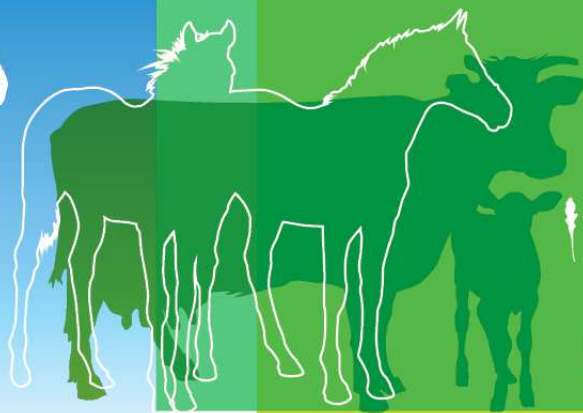



# CONSEIL SPÉCIALISÉ

## CEREALES

12 juin 2013

Montreuil





# « Il n'y a plus de printemps ! » mais les prix baissent... Paradoxe ou contrastes ?

## **Monde**

- Après ceux de l'USDA, les 1<sup>ers</sup> bilans 2013/14 du CIC
- Fin de campagne « blé » aux Etats-Unis
- Du blé génétiquement modifié dans un champ de l'Oregon
- La difficile et tardive implantation des cultures de printemps

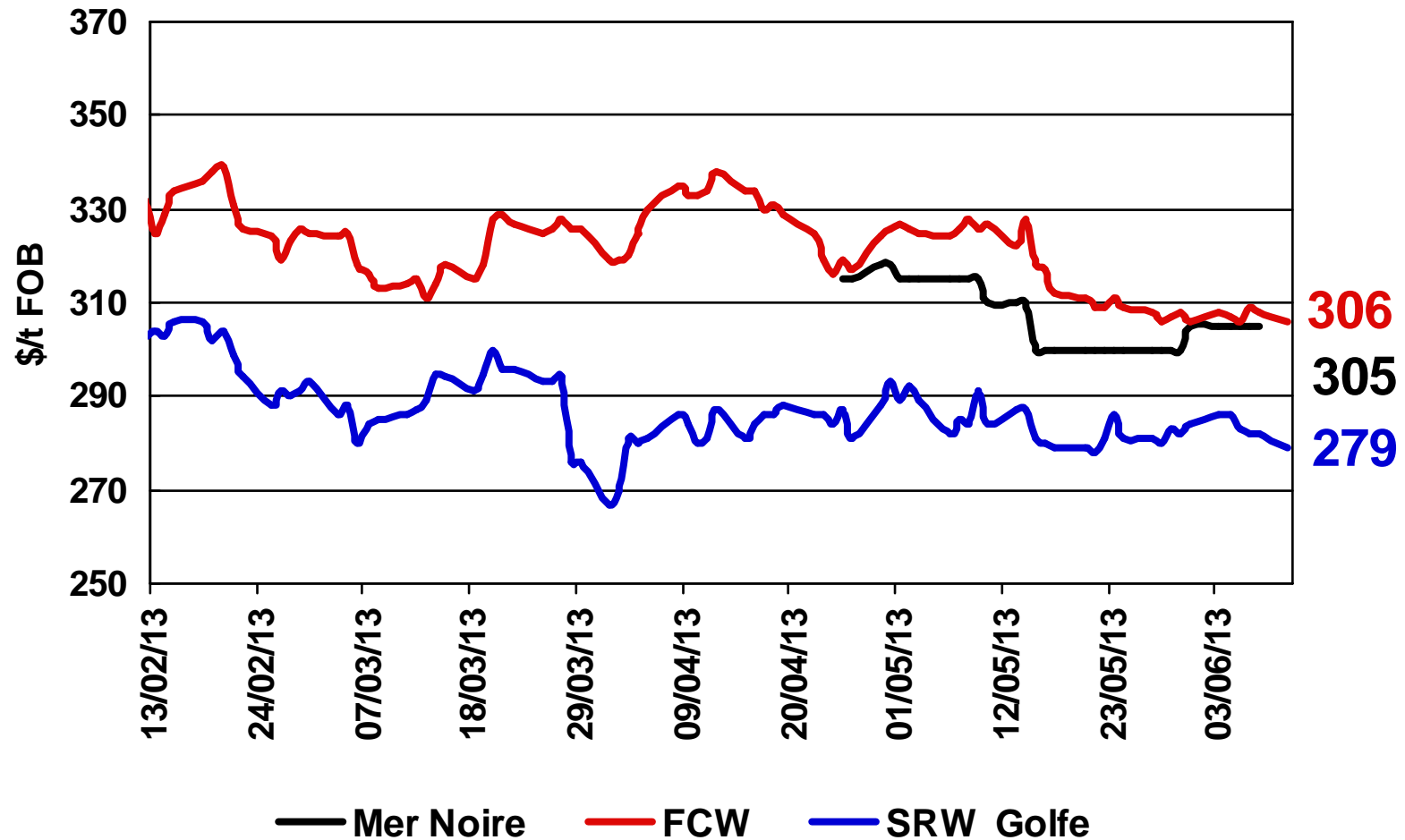
## **Union européenne**

- Les importations de blé américain dans l'UE
- Les inondations en Europe centrale
- Contingents à l'importation : non reconduction de la suspension des droits réduits

## **France**

- Des prix sous la pression de la nouvelle récolte en mer Noire
- Révision à la hausse de la demande UE en 12/13 sur toutes les céréales
- Semis de maïs en hausse malgré les difficultés d'implantation

# Monde - prix du blé tendre sur le marché mondial



# Monde - bilan BLE par le CIC

Mt	12/13 CIC (31/05)	13/14 CIC (31/05)	▲ CIC (31/05)	▲ USDA (10/05)
Stock ini.	197	178	-19	- 19
Prod.	655	682	+ 27	+ 45
Ut. tot.	674	680	+ 6	+ 20
... <i>anim.*</i>	130	128	- 2	+ 13
... <i>H. &amp; I.*</i>	484	489	+ 5	+ 7
Stock fi.	178	180	+ 2	+ 6

CIC / USDA  
 Russie : 52 / 56  
 Ukr : 20 / 22  
 Kaz. : 14 / 15  
**>>> - 7 Mt**

\* Après correction de l'écart statistique entre exportations et importations

# Monde - disponibilités à l'EXPORTATION – BLE

Mt, camp. locales	12/13 CIC (31/05)	13/14 CIC (31/05)	▲ CIC (31/05)	▲ USDA (10/05)
MONDE	138,5	136,8	- 1,7	+ 5,9
Russie	10,8	13,9	+ 3,1	+ 7,3
Ukraine	6,9	6,8	- 0,1	+ 2,5
Kazakhstan	6,6	6,8	+ 0,2	+ 1,0
<i>G 3 Mer Noire</i>	24,3	27,5	+ 3,2	+ 10,8
Argentine	5,5	8,1	+ 2,6	+ 2,0
Inde	5,0	8,0	+ 3,0	+ 1,5
UE	22,8	20,4	- 2,4	- 3,0
Etats-Unis	28,0	28,0	=	- 2,7
Canada	18,7	18,5	- 0,2	- 1,5
Australie	20,0	19,4	- 0,6	- 1,0

# Monde – bilan MAÏS par le CIC

Mt	12/13 CIC (31/05)	13/14 CIC (31/05)	▲ CIC (31/05)	▲ USDA (10/05)
Stock ini.	131	122	- 9	-7
Prod.	856	945	+ 89	+ 109
Ut. tot.	865	917	+ 53	+ 73
... <i>anim.*</i>	487	524	+ 37	+ 57
... <i>H. &amp; I.*</i>	345	360	+ 15	+ 16
Stock fi.	122	149	+ 27	+ 30

**Ampleur des variations**

CIC / USDA

USA : 355 / 359

Arg : 23 / 27

Ukr : 22 /26

**>>> - 12 Mt**

# Monde – disponibilités à l'EXPORTATION - MAÏS

Mt, camp. locales	12/13 CIC (31/05)	13/14 CIC (31/05)	▲ CIC (31/05)	▲ USDA (10/05)
<b>MONDE</b>	<b>94,5</b>	<b>97,5</b>	<b>+ 3,0</b>	<b>+ 15,6</b>
<b>autres que US</b>	<b>75,5</b>	<b>62,5</b>	<b>- 13,0</b>	<b>+ 1,6</b>
<b>Etats-Unis</b>	<b>19,0</b>	<b>35,0</b>	<b>+ 16,0</b>	<b>+ 14,0</b>
<b>Ukraine</b>	<b>13,2</b>	<b>13,5</b>	<b>+ 0,3</b>	<b>+ 3,0</b>
<b>Brésil</b>	<b>21,0</b>	<b>19,0</b>	<b>- 2,0</b>	<b>- 3,5</b>
<b>Argentine</b>	<b>18,0</b>	<b>15,0</b>	<b>- 3,0</b>	<b>- 0,5</b>
<i>G 2 Am. Sud</i>	<i>39,0</i>	<i>34,0</i>	<i>- 5,0</i>	<i>- 3,5</i>

CIC / USDA

Arg : 15 / 19

Ukr : 13,5 / 16,5

>>> - 7 Mt

## Monde – bilan ORGE par le CIC

Mt, camp. locales	12/13 CIC (31/05)	13/14 CIC (31/05)	▲ CIC (31/05)	▲ USDA (10/05)
Stock ini.	25,9	23,0	- 2,9	- 2,9
Prod.	129,7	137,7	+ 8,0	+ 8,0
Ut. tot.	132,6	135,4	+ 2,8	+ 3,7
... <i>anim.*</i>	87,1	89,7	+ 2,7	+ 2,6
... <i>H. &amp; I.*</i>	35,5	36,2	+ 0,7	+ 1,1
Stock fi.	23,0	25,3	+ 2,3	+ 1,3

**Consensus !**

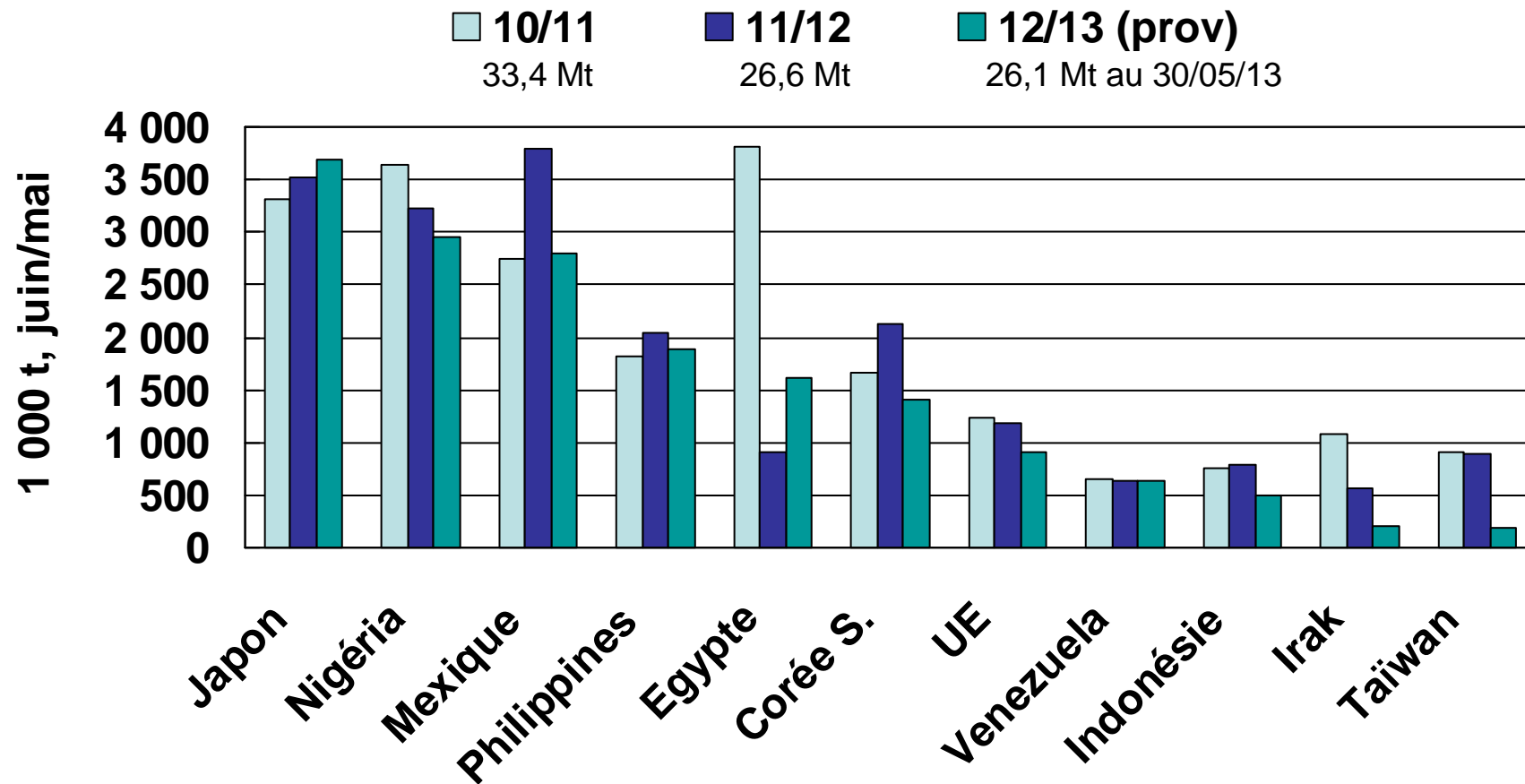


## Monde – disponibilités à l'EXPORTATION - ORGE

Mt, camp. locales	12/13 CIC (31/05)	13/14 CIC (31/05)	▲ CIC (31/05)	▲ USDA (10/05)
MONDE	17,8	18,3	+ 0,5	- 0,7
UE (28)	7,2	5,8	- 1,4	- 0,7
Australie	4,5	4,7	+ 0,2	+ 0,3
Argentine	2,9	3,4	+ 0,5	- 1,6
Russie	2,2	2,7	+ 0,5	+ 1,5
Ukraine	2,3	2,5	+ 0,2	- 0,2
<i>G 2 Mer Noire</i>	4,5	5,2	+ 0,7	+ 1,3
Canada	2,1	2,2	+ 0,1	=

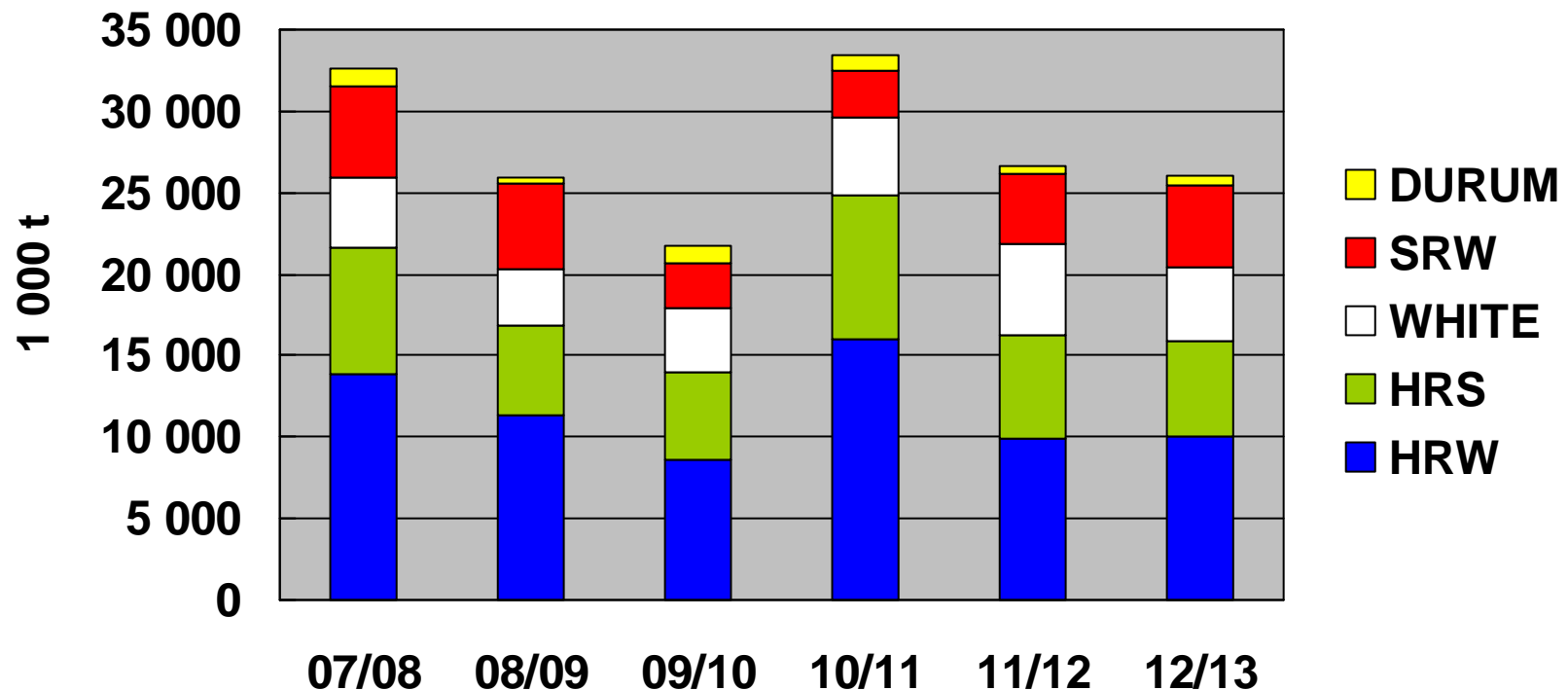
# Exportations américaines de blé

chiffres fin de campagne (1er juin / 31 mai)

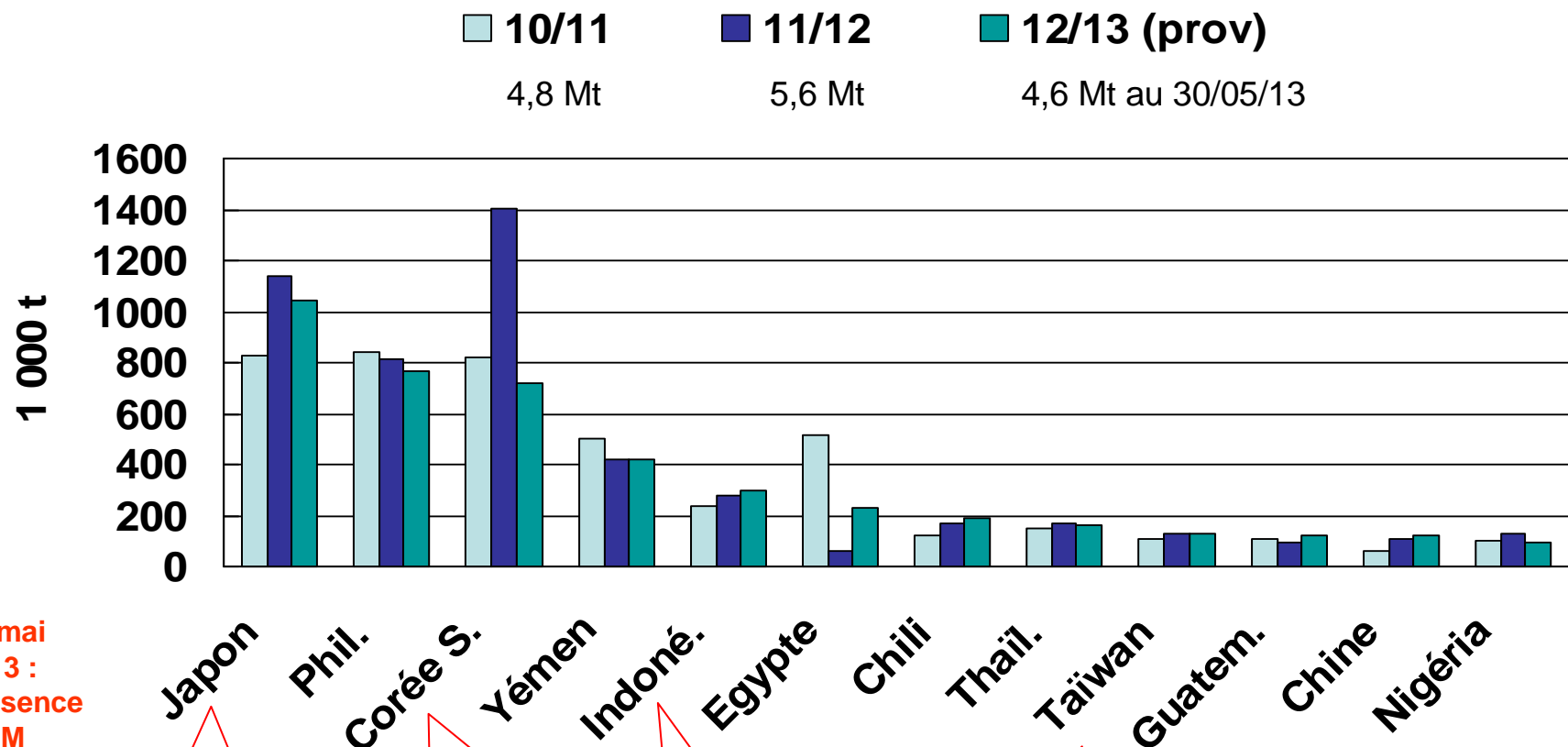


# Exportations américaines de blé – structure par classe de blé

Campagne nationale (1<sup>er</sup> juin / 31 mai)



# Exportations américaines de blé WHITE



29 mai 2013 : présence OGM dans un champ de blé blanc en Oregon

(30/05) Annul. AO blé blanc - pas d'achat WW / fourr.- (03/06) quarantaine WW

(31/05) susp. achats meuniers - (03/06) tests - (05/06) susp. maintenue

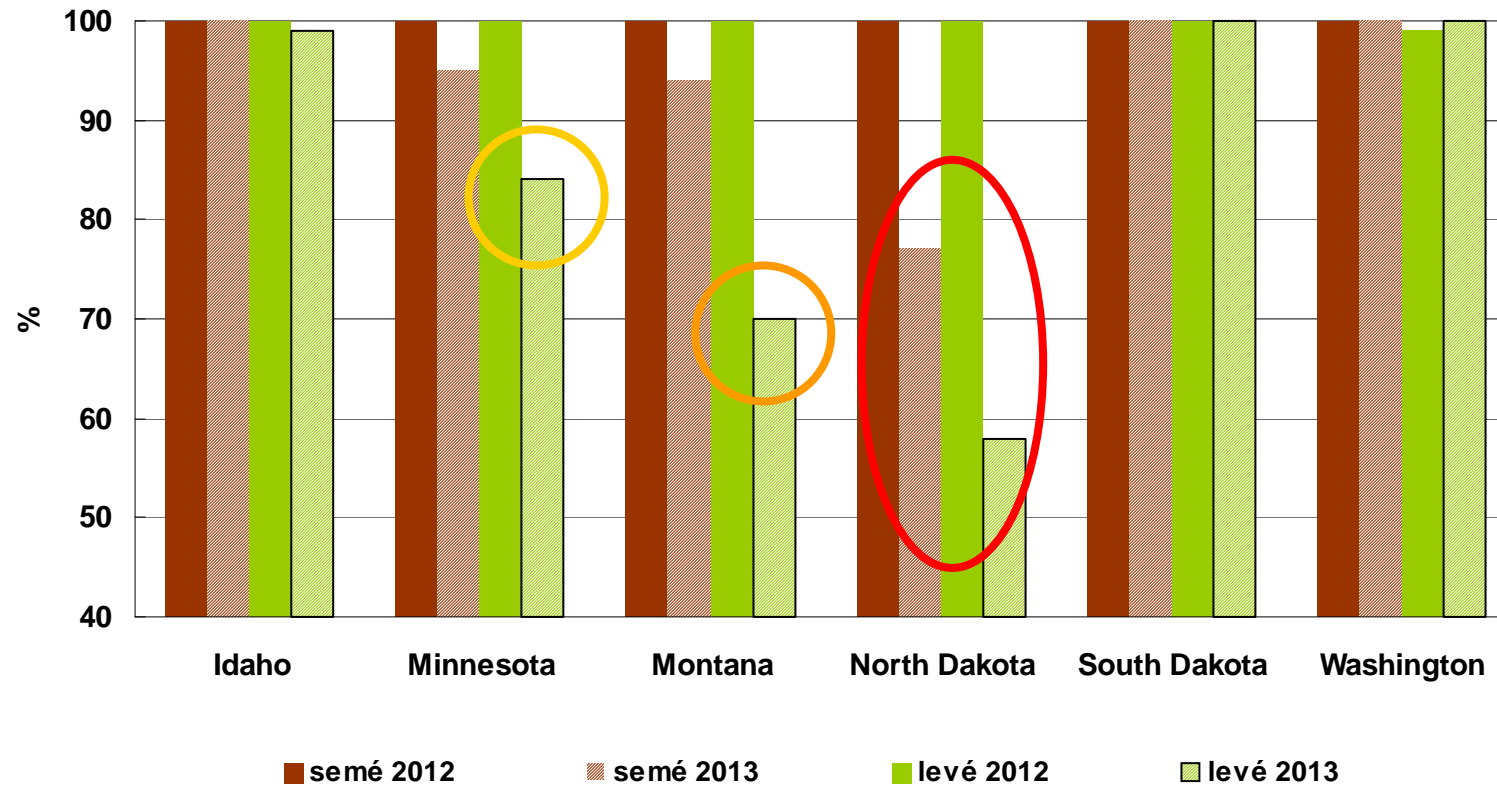
(31/05) poursuite appro meuniers, sauf pressions consom.

(31/05) prudence meuniers - (03/06) tests

+ UE (30/05) : analyses sur SW

# Etats-Unis – blé de printemps

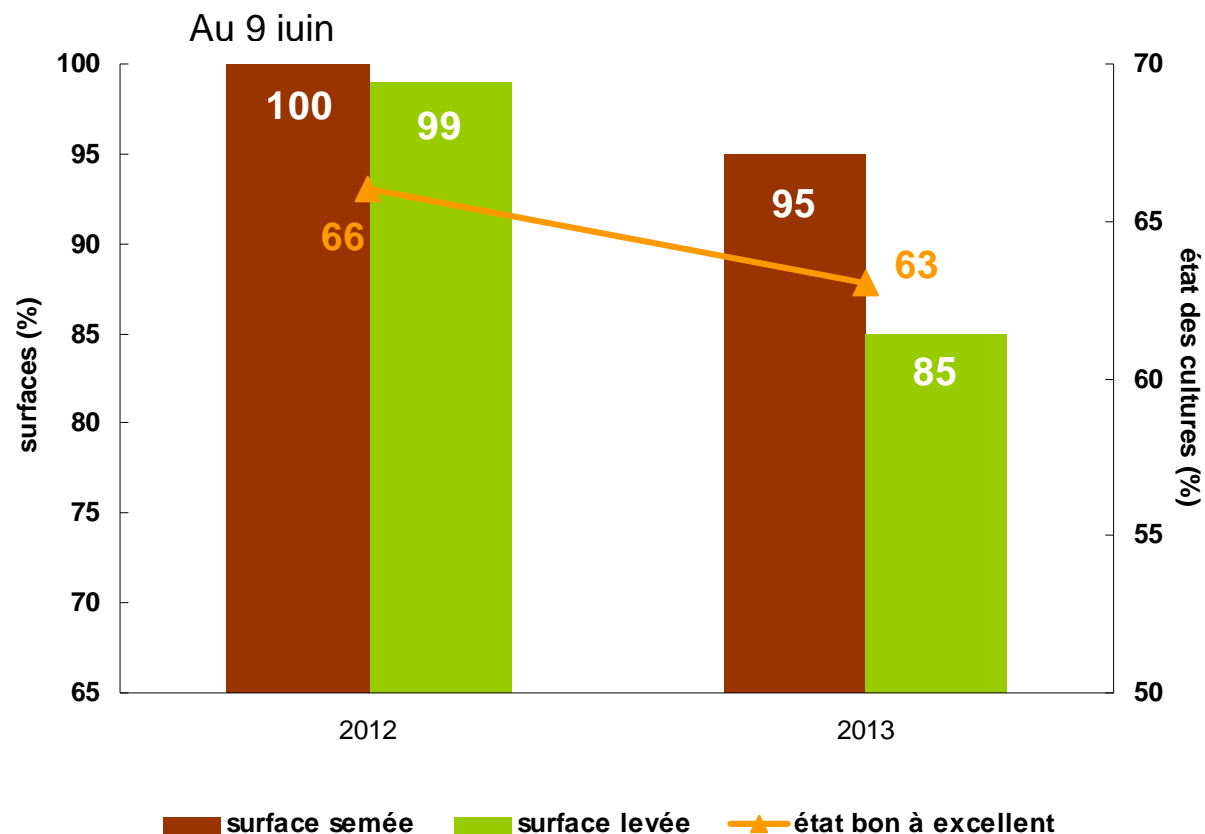
Au 9 juin



**Part du Dakota du Nord dans la production américaine de blés de printemps :  
49 % prévus en 2013, 45 % en moy. quinq.**

**Vers une forte prime au blé protéiné**

# Etats-Unis – maïs



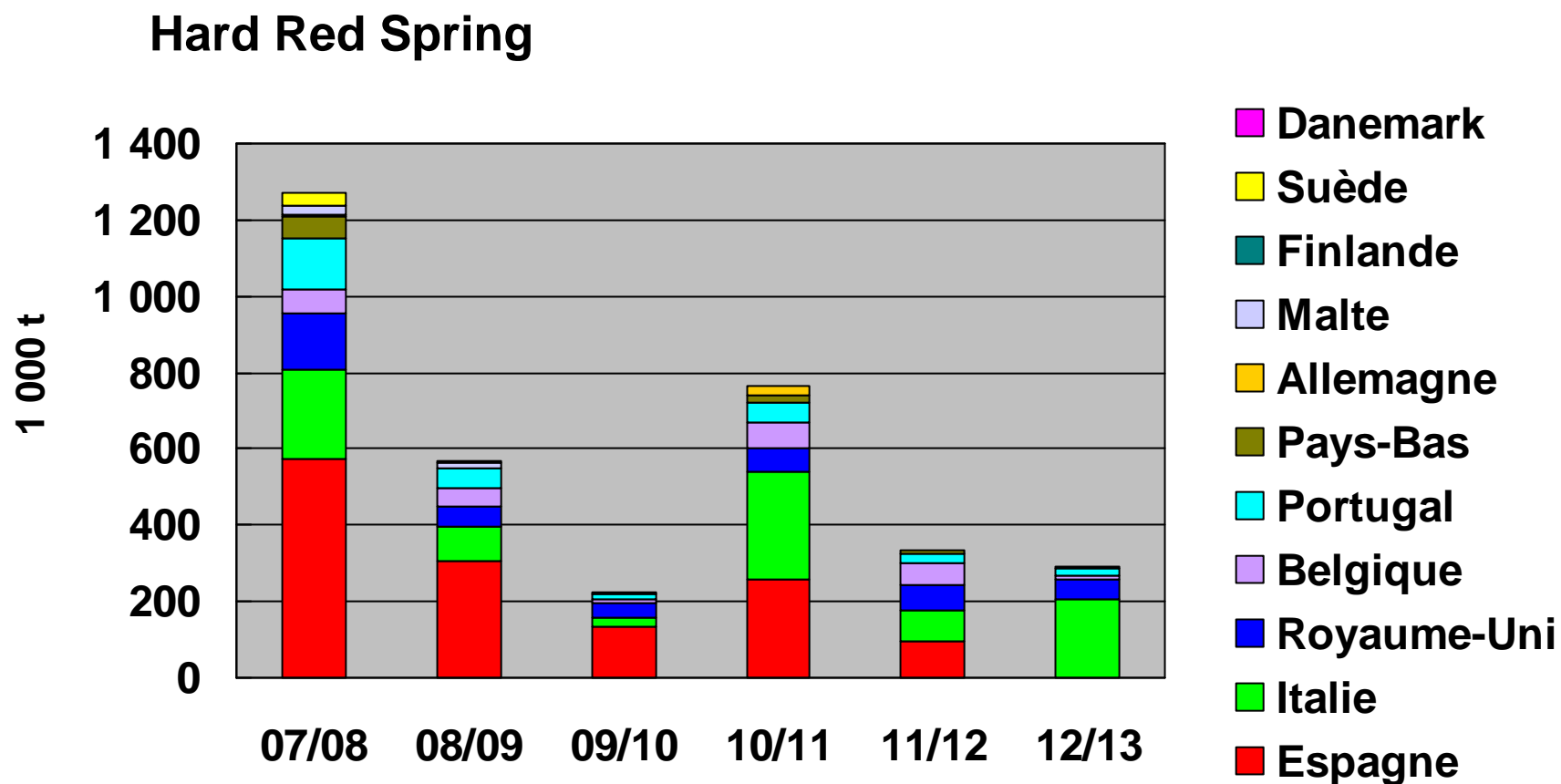
- Surface ?
  - soja ?
  - assurance ?
  - lowa : 1/3, 2/3

➤ Implantation tardive >>> rendement ?



# Marché européen

# Exportations américaines de blé dans l'UE – structure par classe de blé

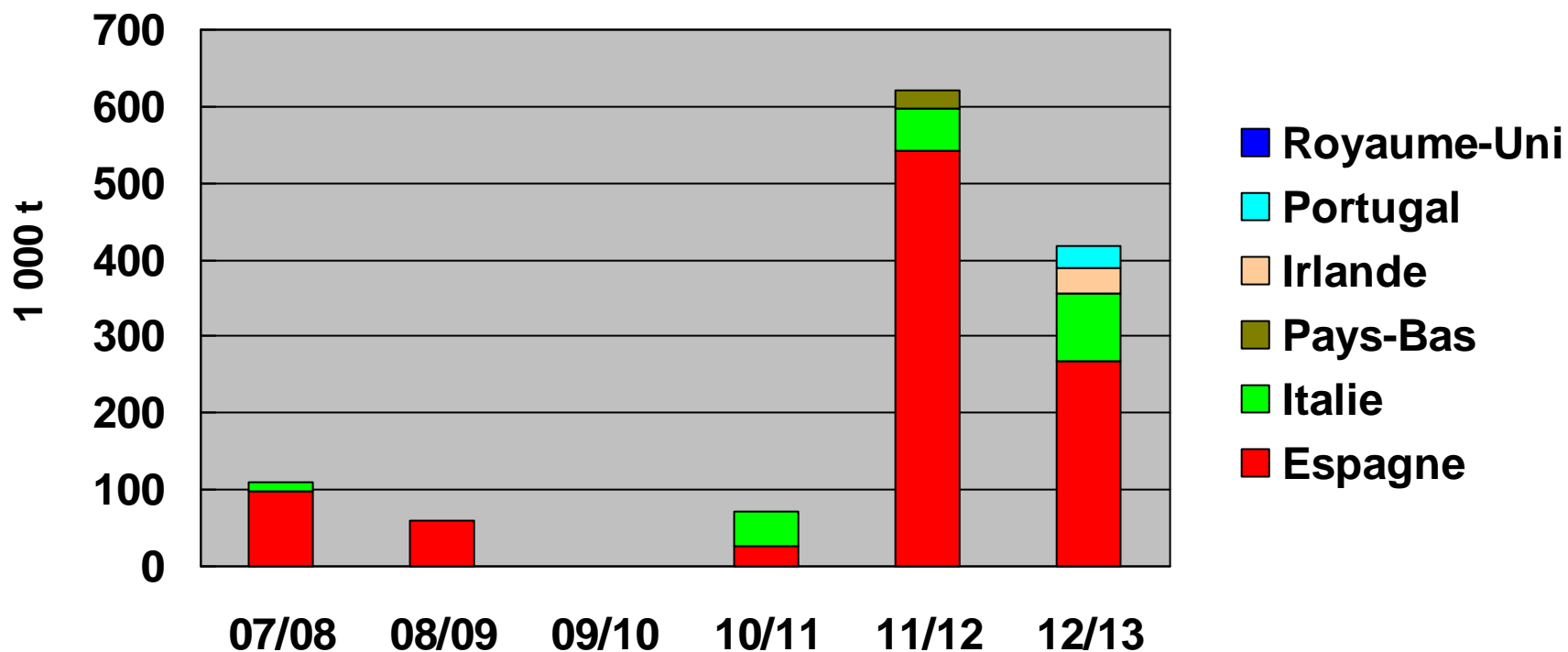


Campagne nationale américaine (1<sup>er</sup> juin / 31 mai)



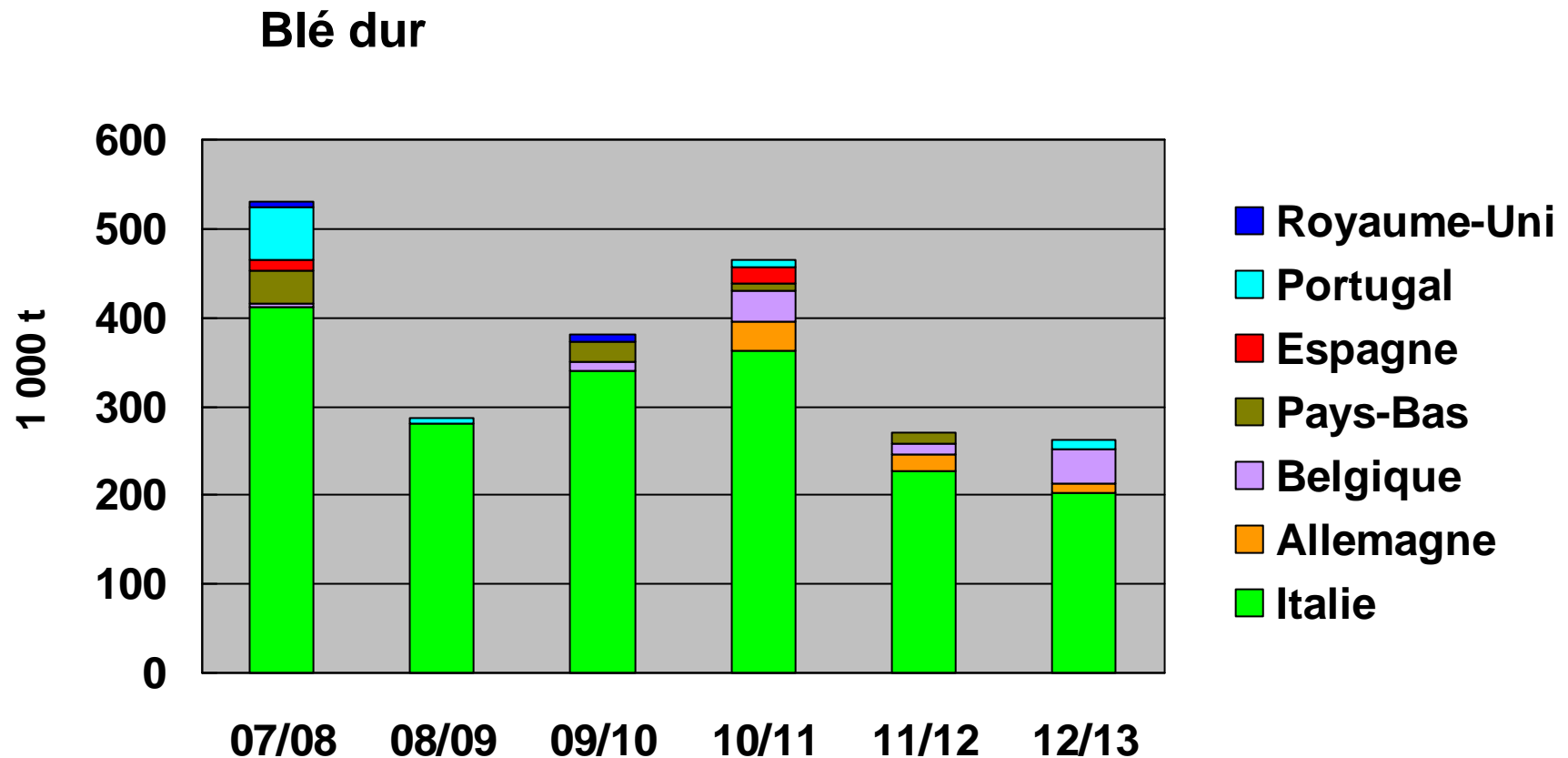
# Exportations américaines de blé dans l'UE – structure par classe de blé

## Soft Red Winter



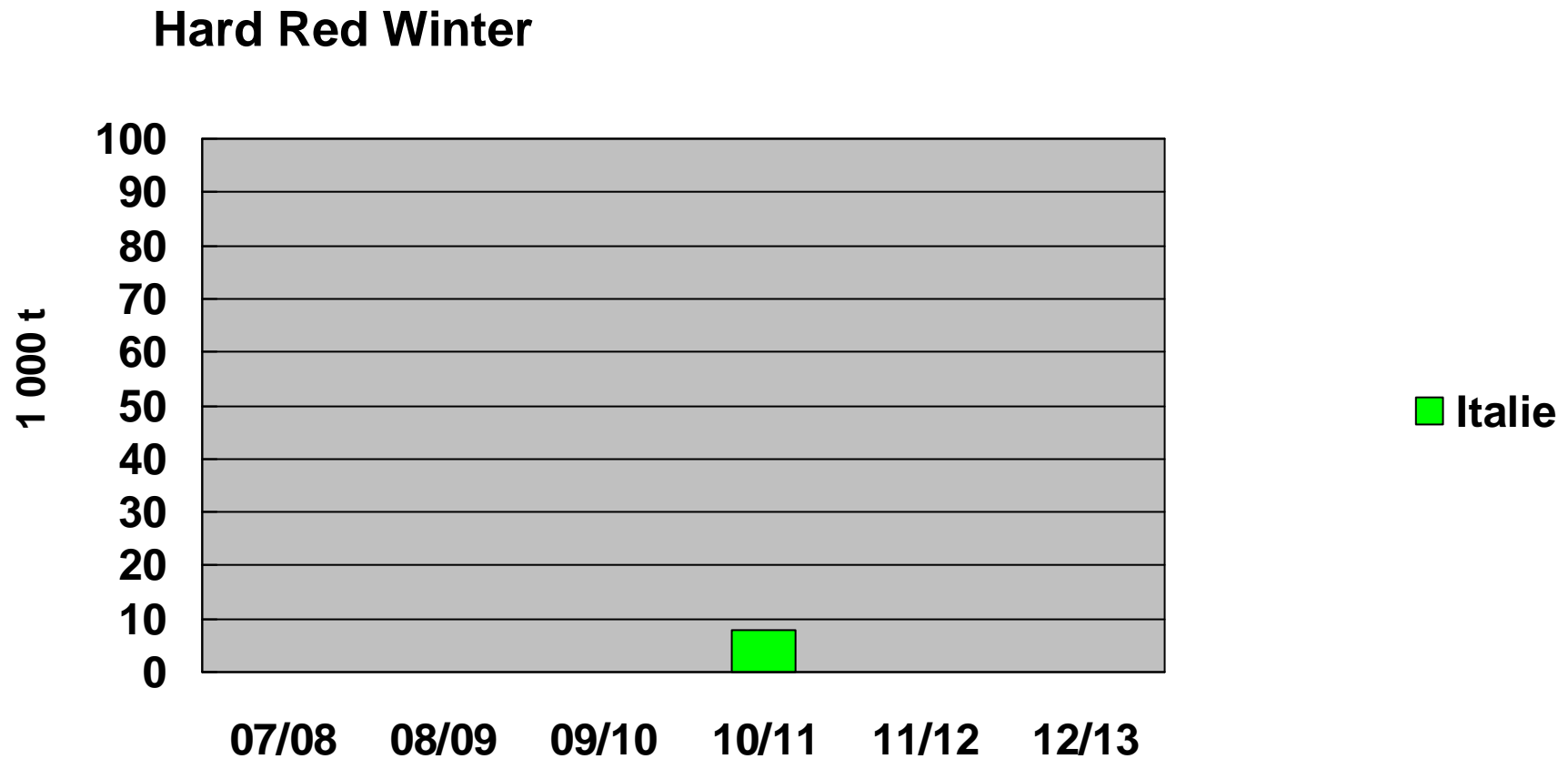
Campagne nationale américaine (1<sup>er</sup> juin / 31 mai)

# Exportations américaines de blé dans l'UE – structure par classe de blé



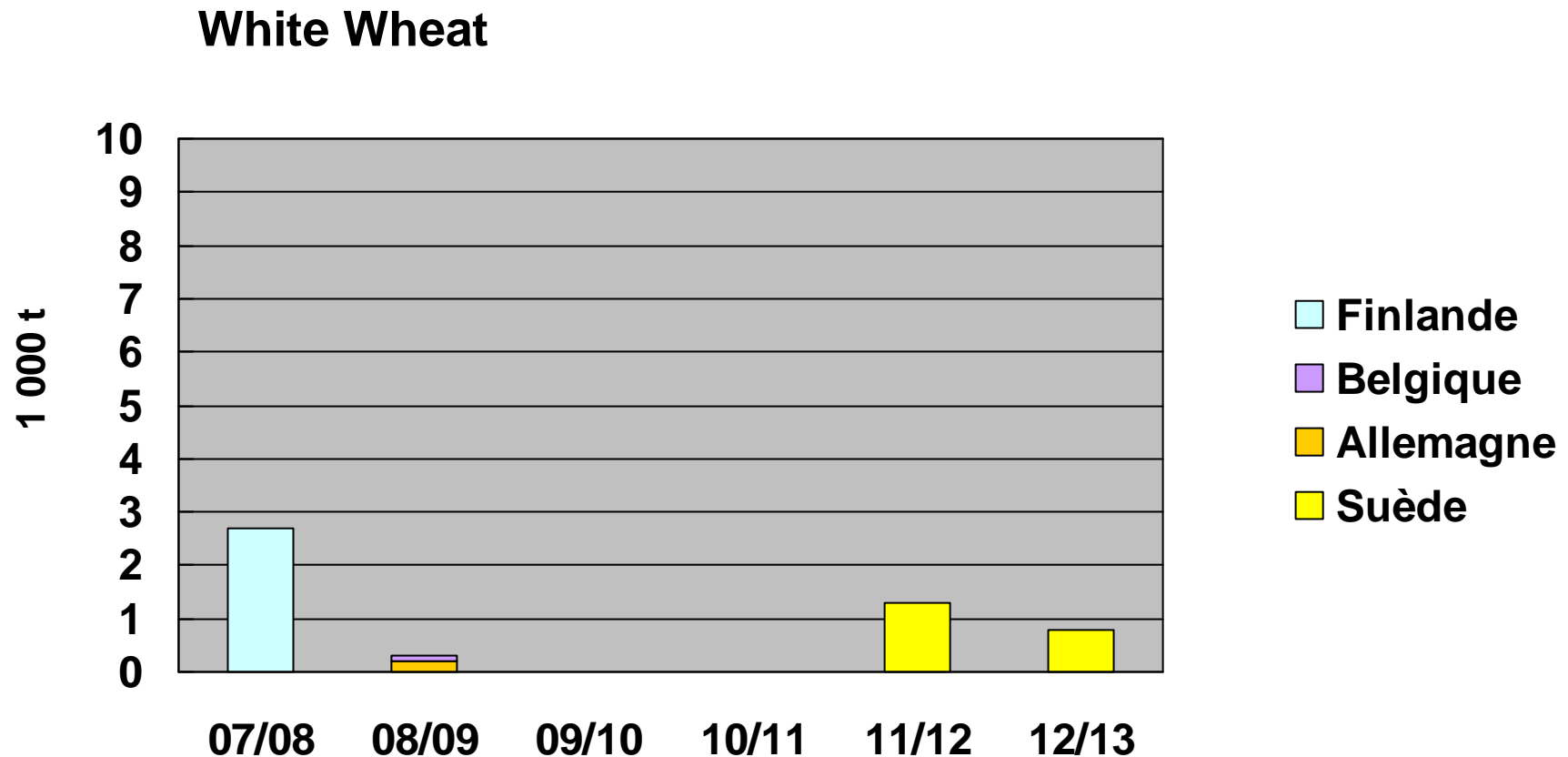
Campagne nationale américaine (1<sup>er</sup> juin / 31 mai)

# Exportations américaines de blé dans l'UE – structure par classe de blé



Campagne nationale américaine (1<sup>er</sup> juin / 31 mai)

# Exportations américaines de blé dans l'UE – structure par classe de blé



Campagne nationale américaine (1<sup>er</sup> juin / 31 mai)

# Inondations en Europe centrale



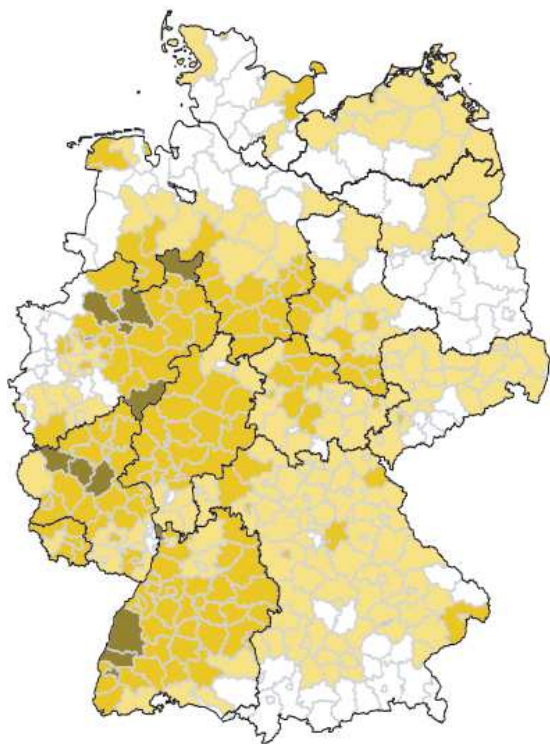
Zones de très fortes précipitations entre le 1<sup>er</sup> et le 3 juin, en millimètres par heure

Jusqu'à 20 50 100 plus de 100 mm

- Inondations importantes et très importantes mesurées le 6 juin par les instituts allemand, tchèque, slovaque et autrichien

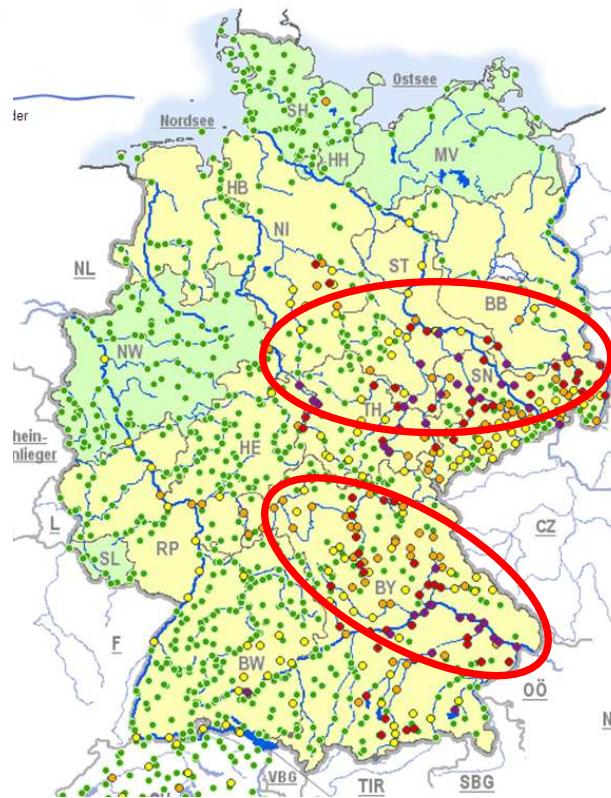
SOURCES : WEATHERONLINE ; HOCHWASSER PORTAL ; COMMISSION EUROPÉENNE ; AFP  
INFOGRAPHIE LE MONDE

# Allemagne – des inondations historiques



0 - 50 % 50 - 60 % 60 - 70 % > 70 %

Part des céréales dans la surface cultivée

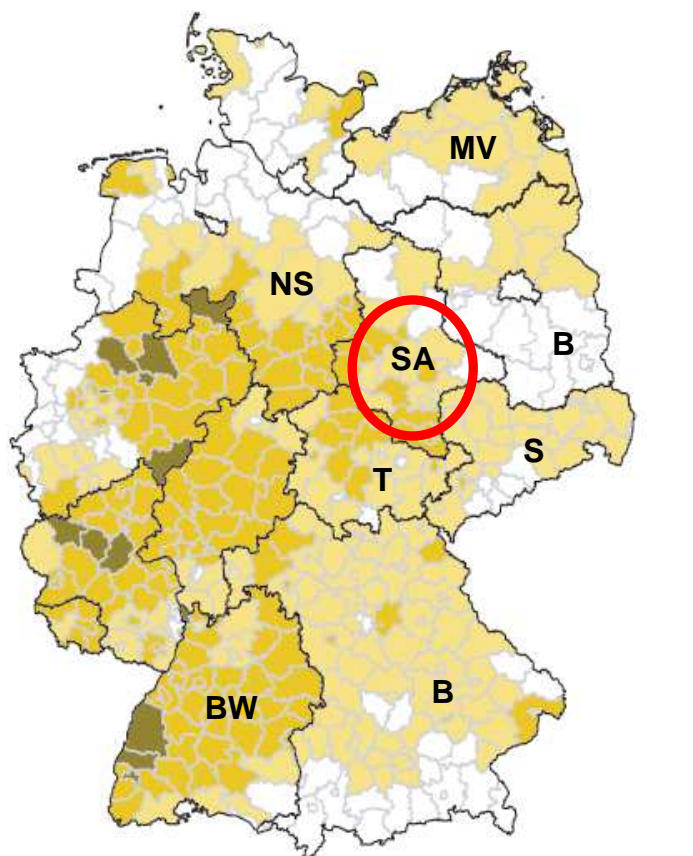


04/06/13



11/06/13

# Allemagne – quels dégâts sur les productions agricoles ?



0 - 50 %
  50 - 60 %
  60 - 70 %
  > 70 %

Part des céréales dans la surface cultivée

Bauernverband : 8 Länder / 150-250 000 ha / 150-250-300 M €

Crue « du siècle » en 2002

	2002/03	Var.
Blé tendre	20,8 / 6,9	- 2 / - 1
Orge	10,9 / 5,5	- 2,6 / - 0,9
Maïs	3,7 / 9,4	+ 0,2 / + 0,6

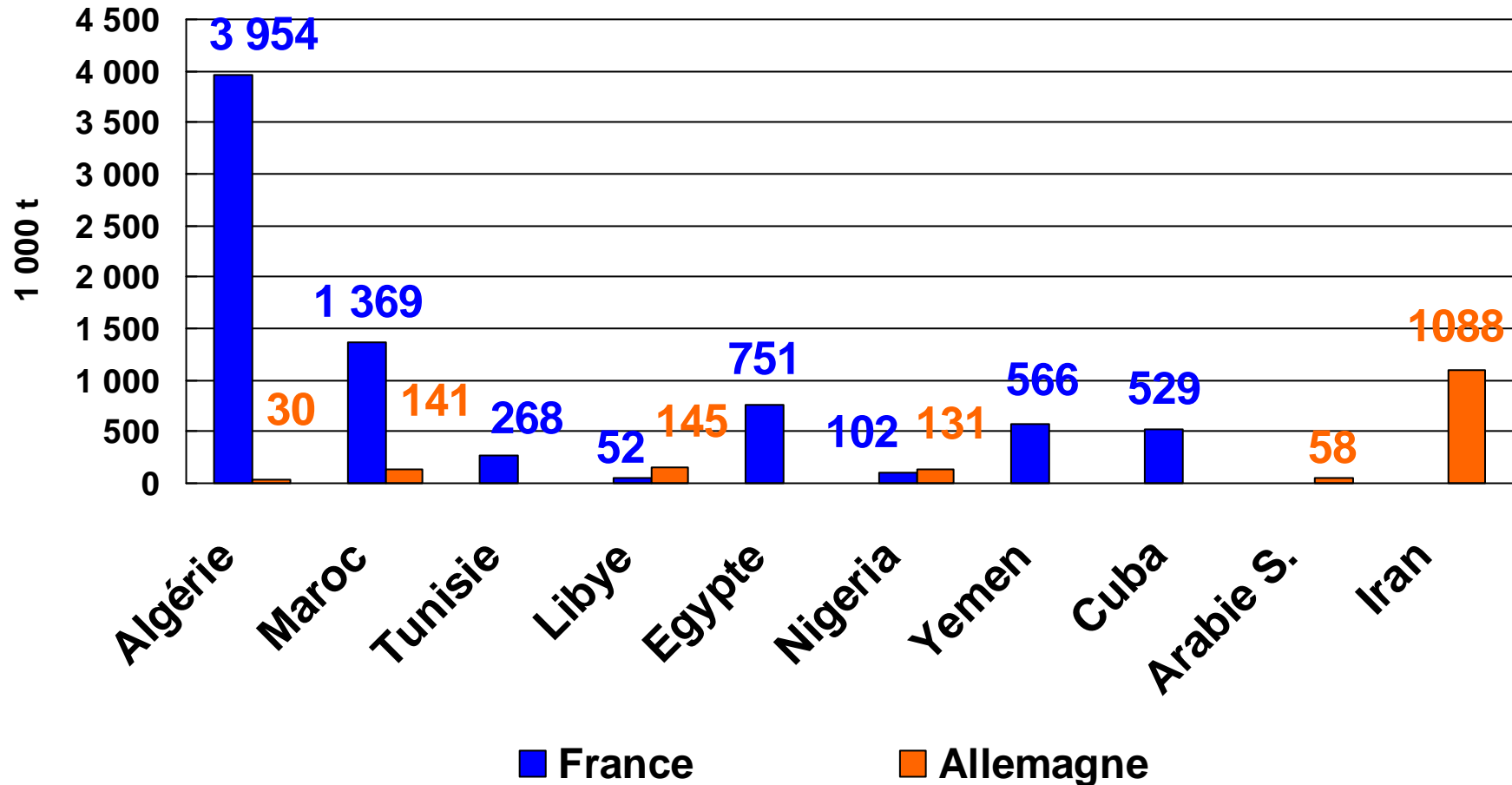
Source commerciale, au 10/06 : dégâts négligeables

Saxe-Anhalt (Magdebourg) : haute qualité

Prairies, cultures maraîchères, terres arables  
 Retards de végétation (ensilage, biogaz)  
 Pression maladie

Source : DBV, CE

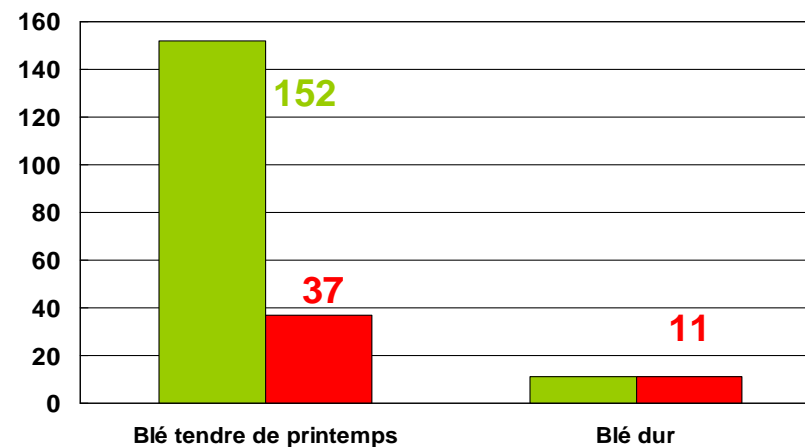
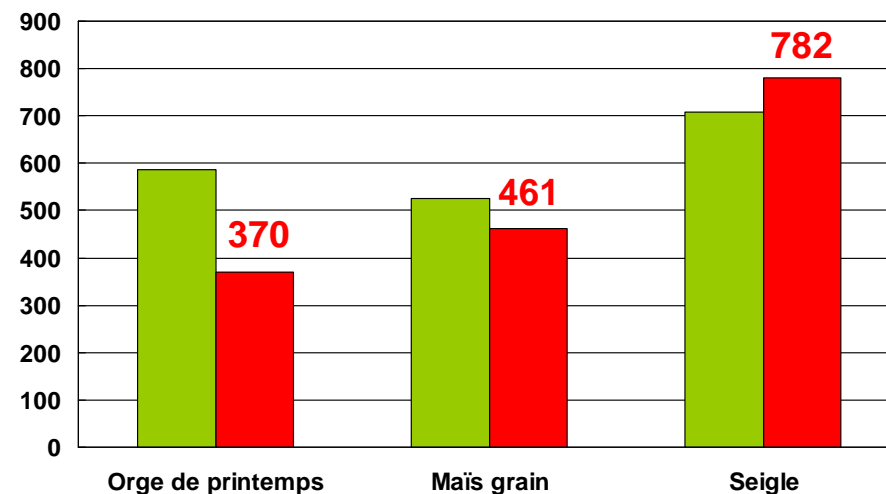
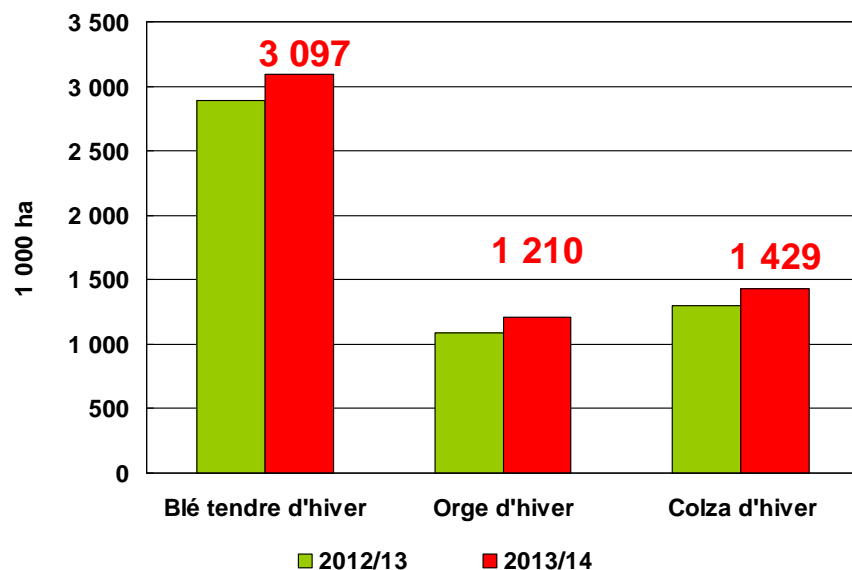
## Exportations de blé tendre : France vs Allemagne



*chiffres France au 31 mai 2013 et chiffres Allemagne au 31 mars 2013*

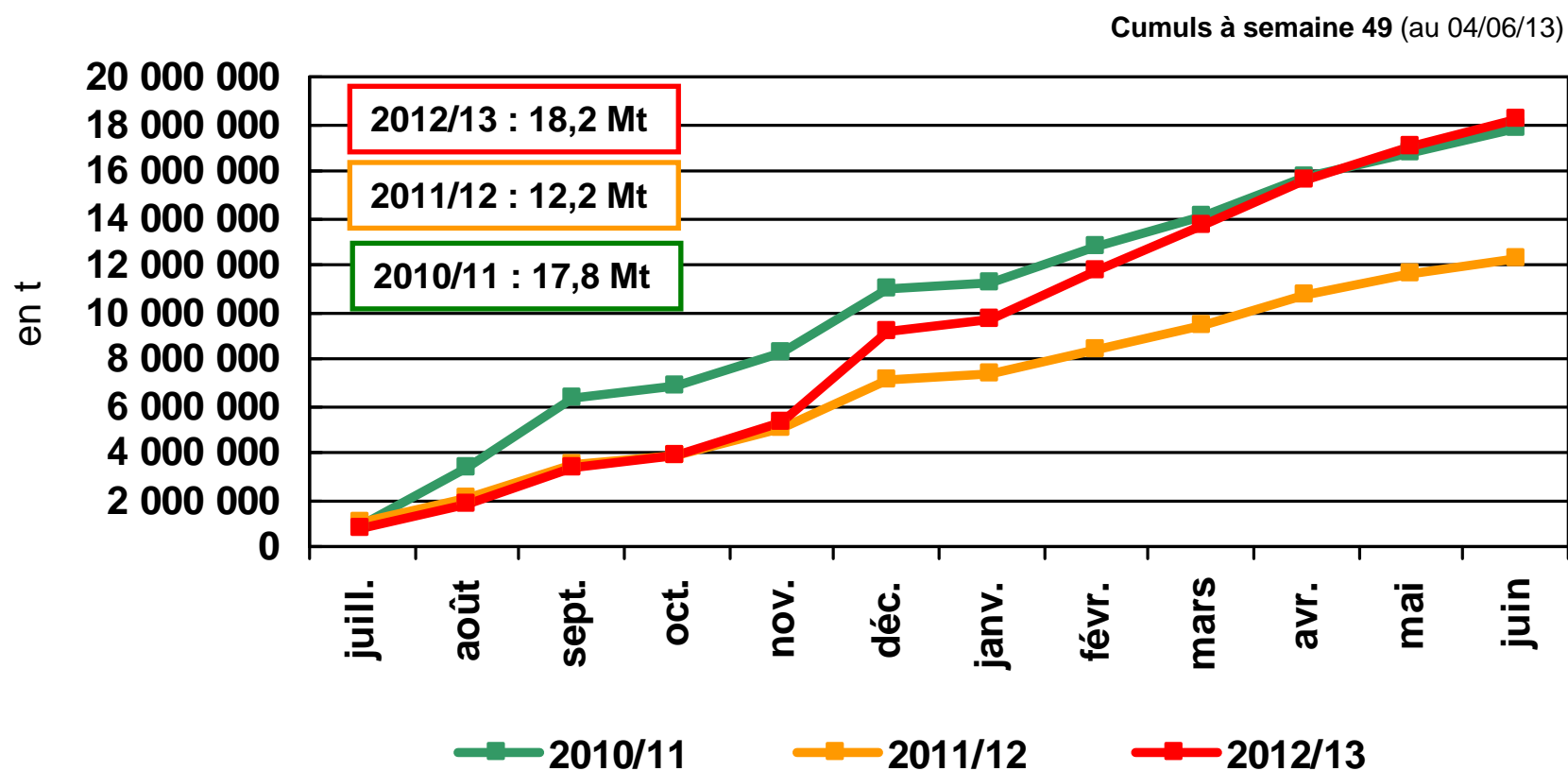


# Ensemencements 2013 en Allemagne



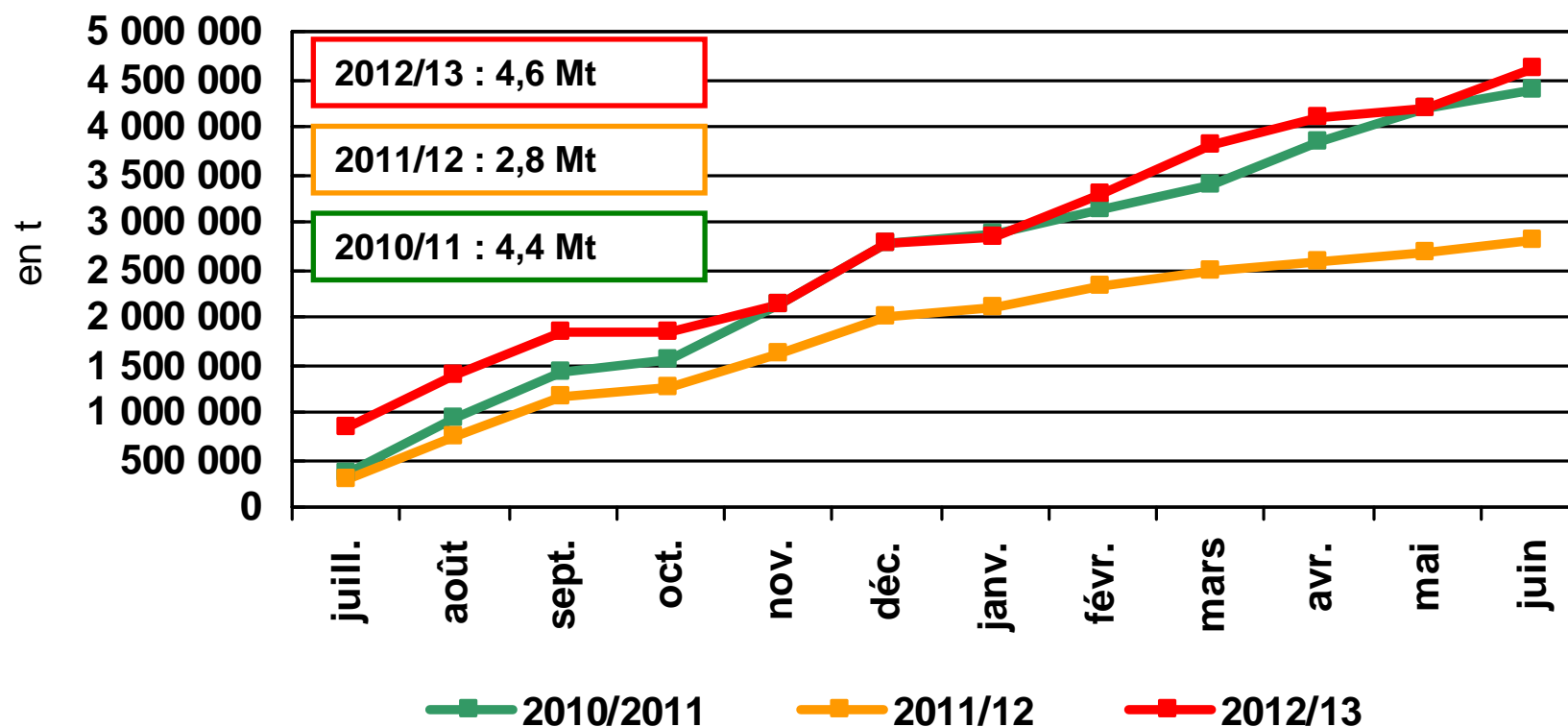
- Total céréales 13/14 : **6 502 ha (+0,4 %)**
- Récolte attendue 13/14 : **45,51 Mt (+ 0,7 %)**  
dont blé tendre **23,7 Mt (+ 6,1 %)**

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

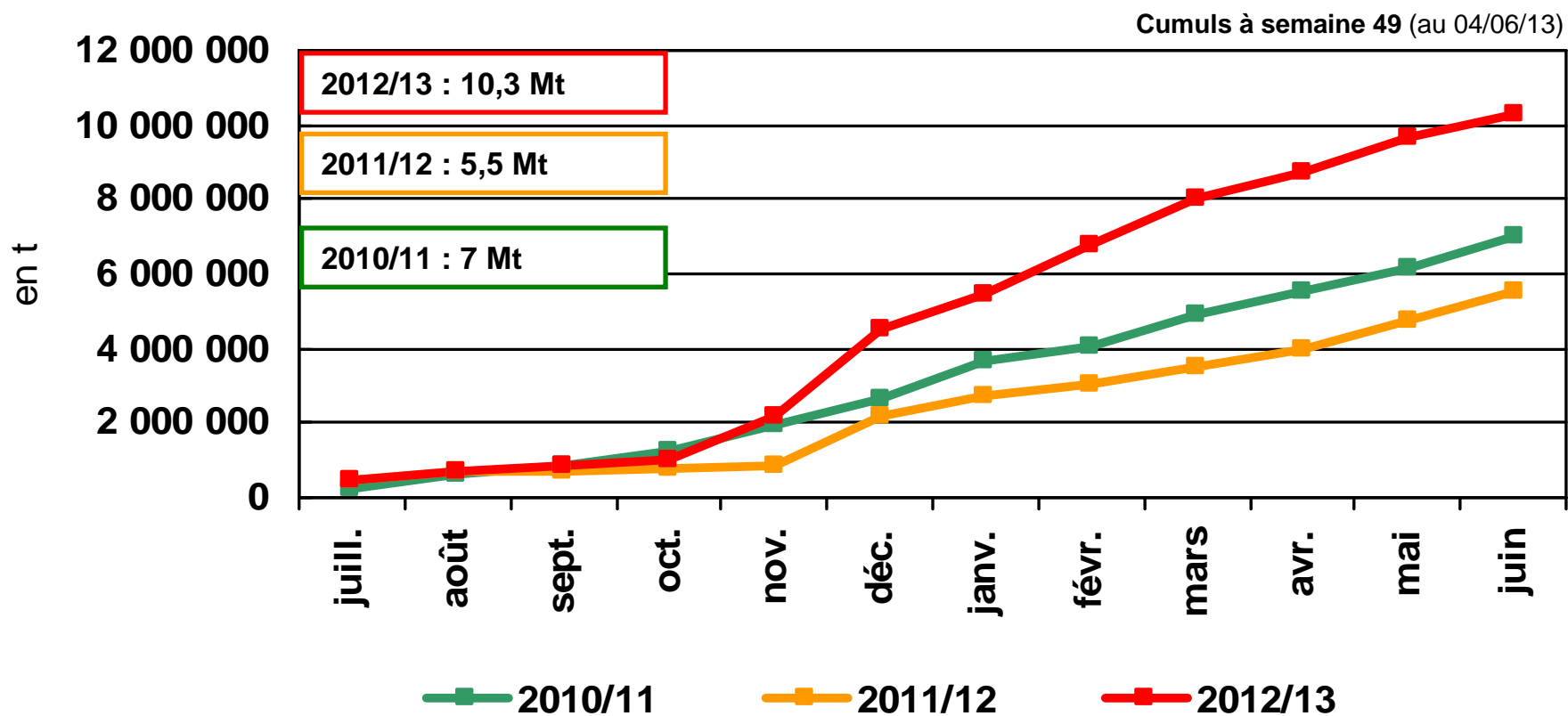


# Orge : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Cumuls à semaine 49 (au 04/06/13)

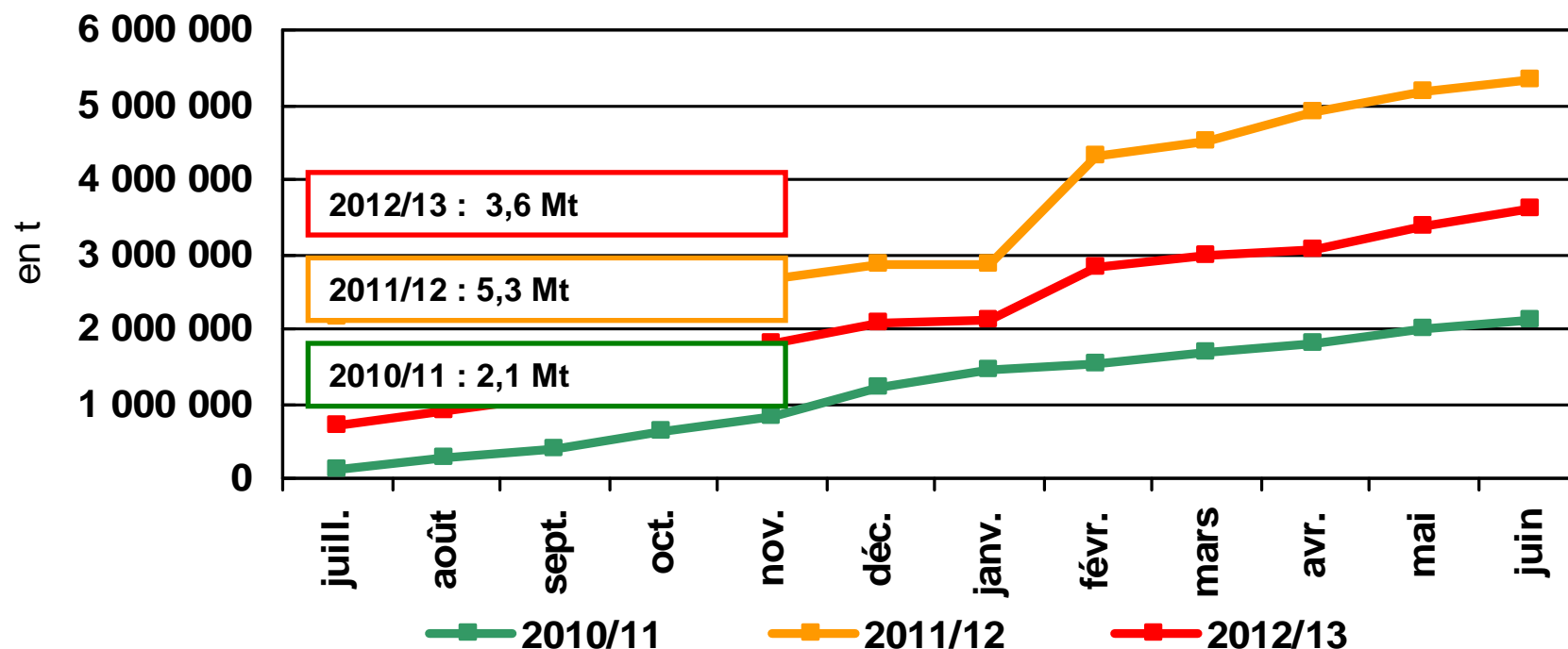


# Maïs : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



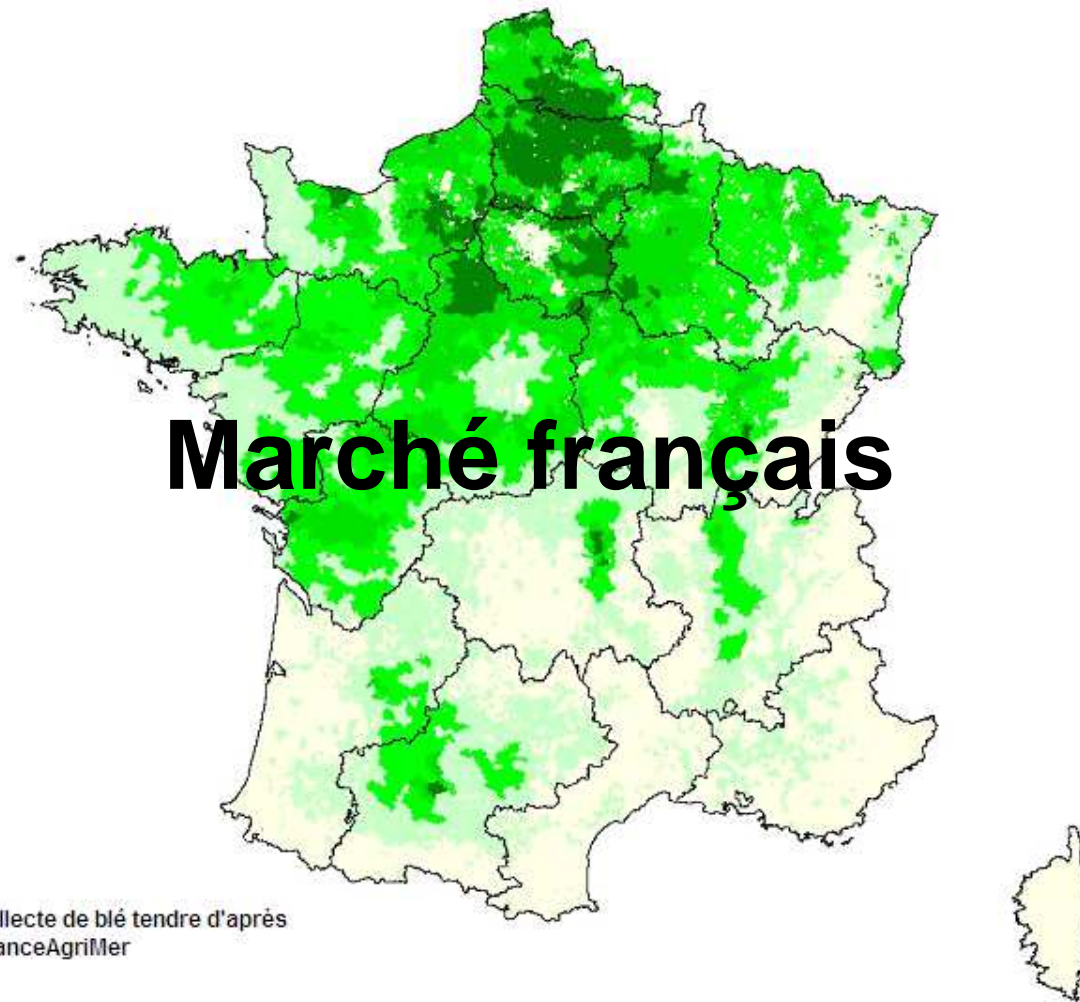
# Blé tendre : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Cumuls à semaine 49 (au 04/06/13)



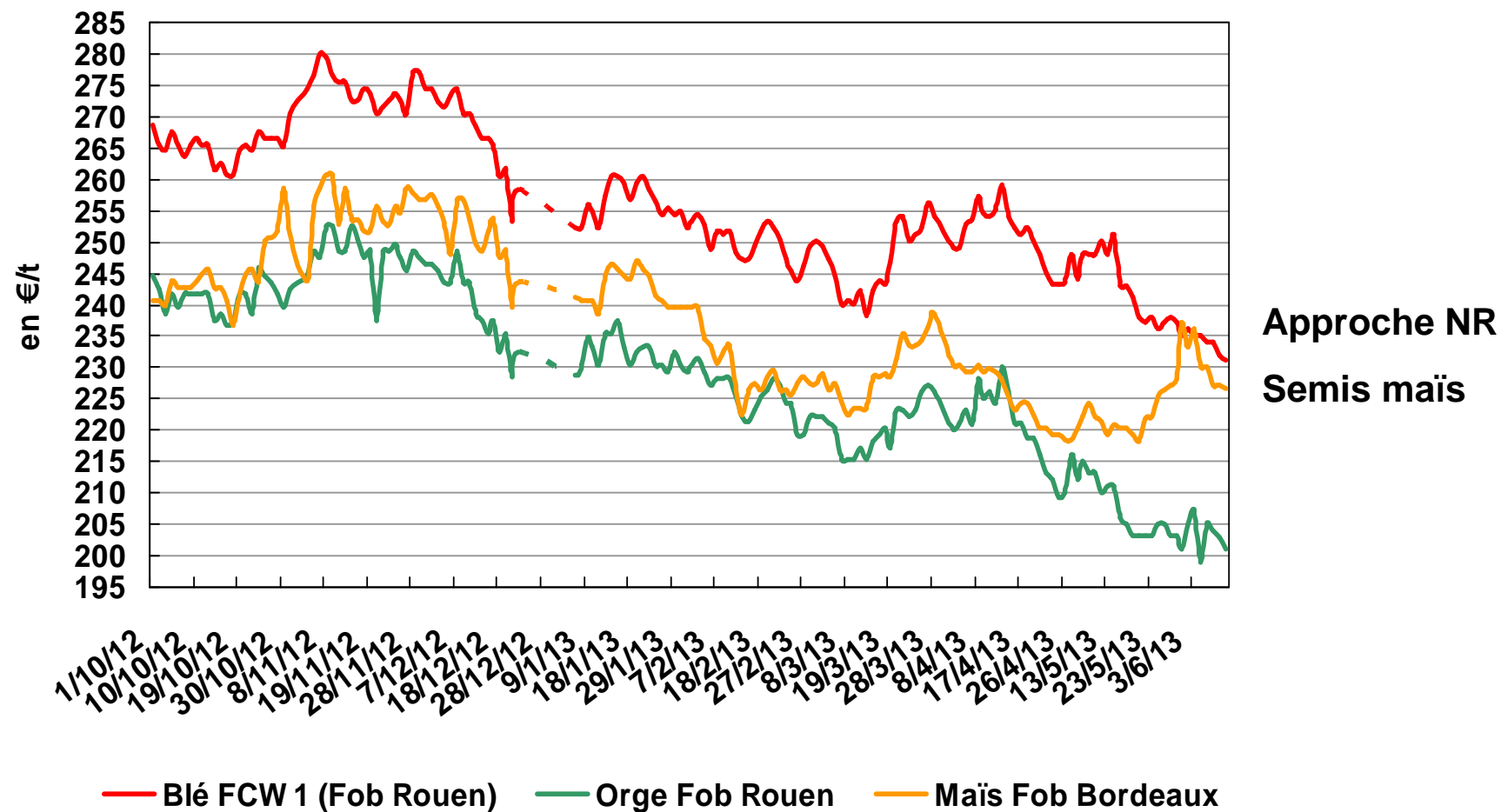
**Non reconduction de la mesure de suspension des droits réduits**

- contingent blé « BMQ » à 12 €/t
- contingent orge fourragère à 16 €/t
- perspectives de récolte et état du contingent 2013
- jeu des ouvertures de tranches



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

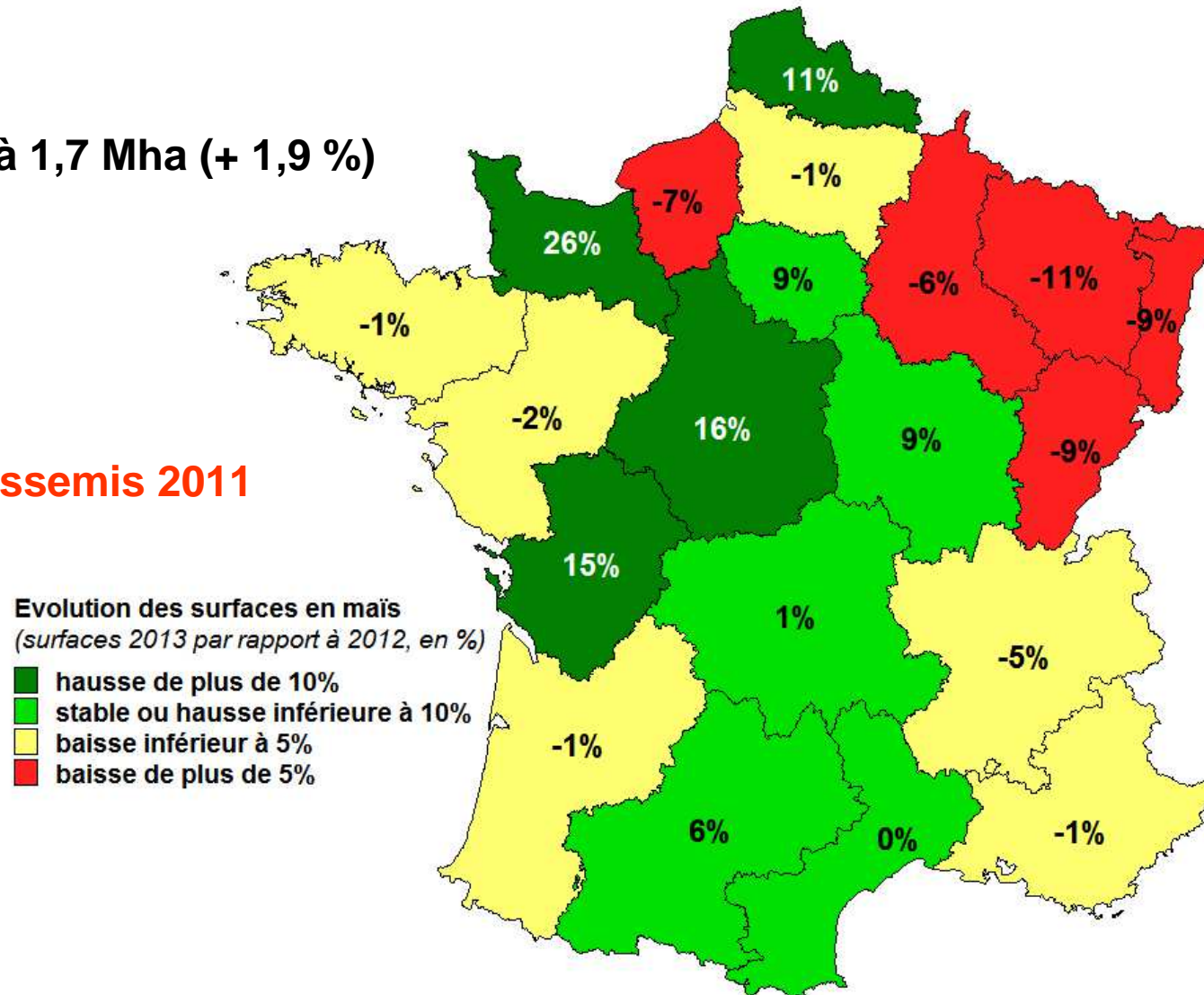
# Céréales françaises : cotations à l'exportation (majorations mensuelles incluses)



# Maïs : évolution des surfaces 2013 par rapport à 2012

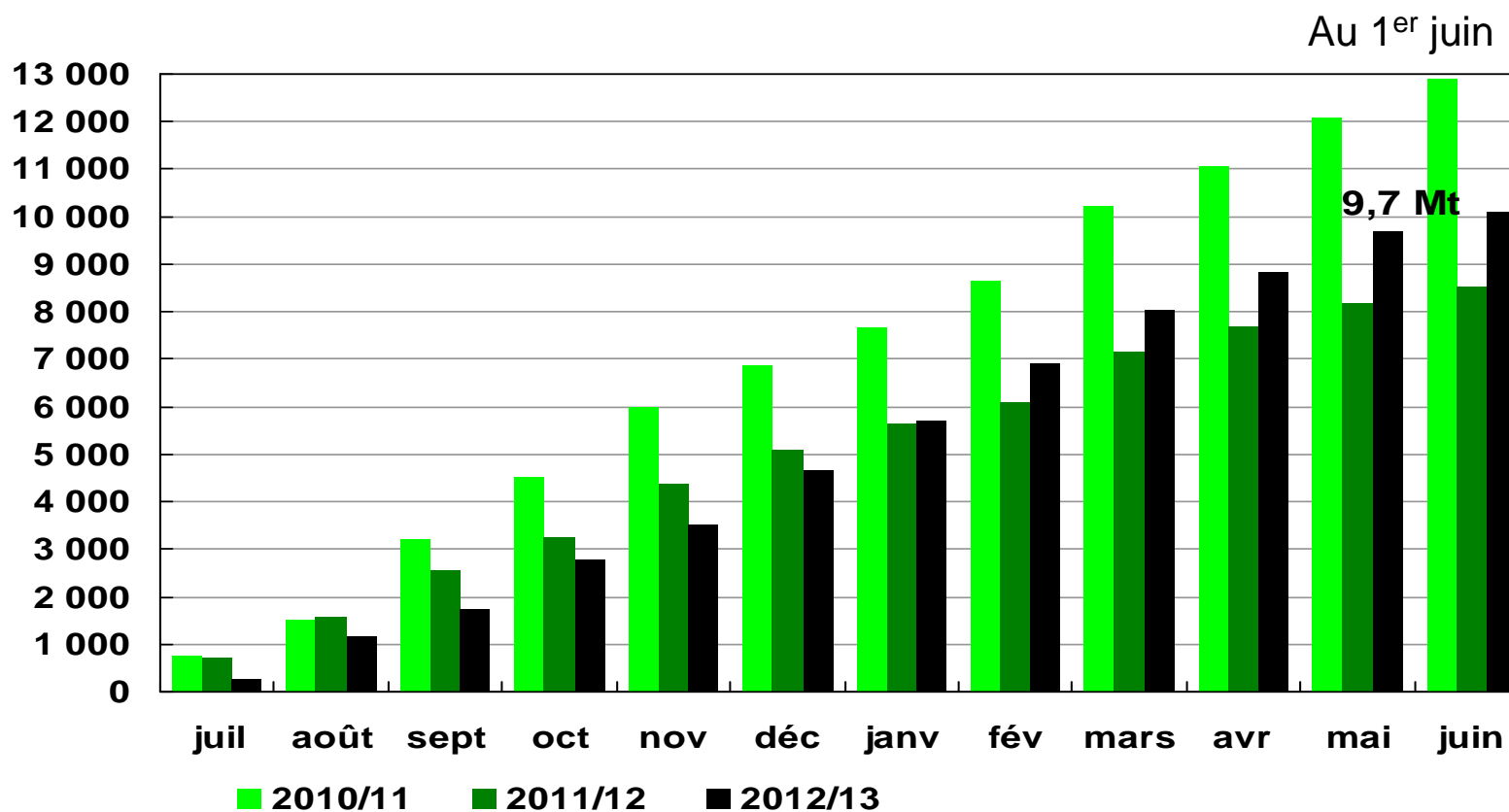
+ 32 000 ha à 1,7 Mha (+ 1,9 %)

Est : effet ressemis 2011





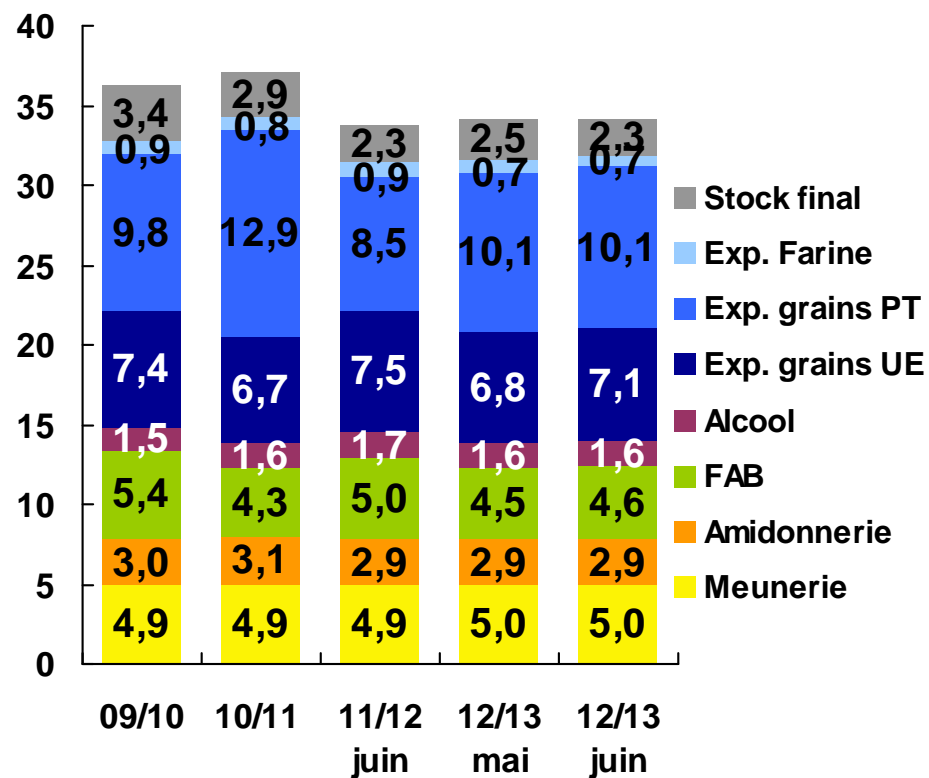
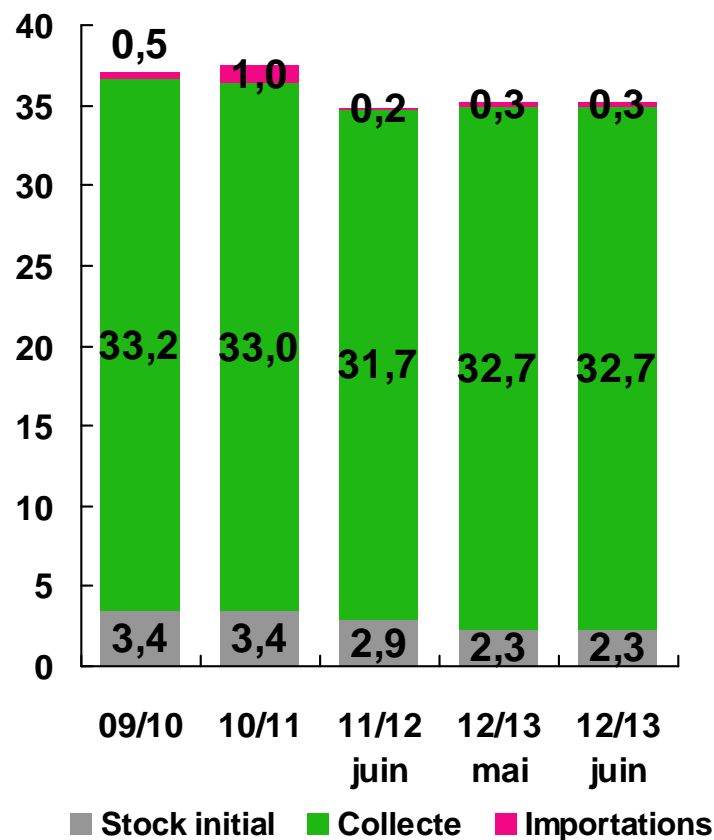
# Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français



Accélération décembre - mars (> 1 Mt / mois)

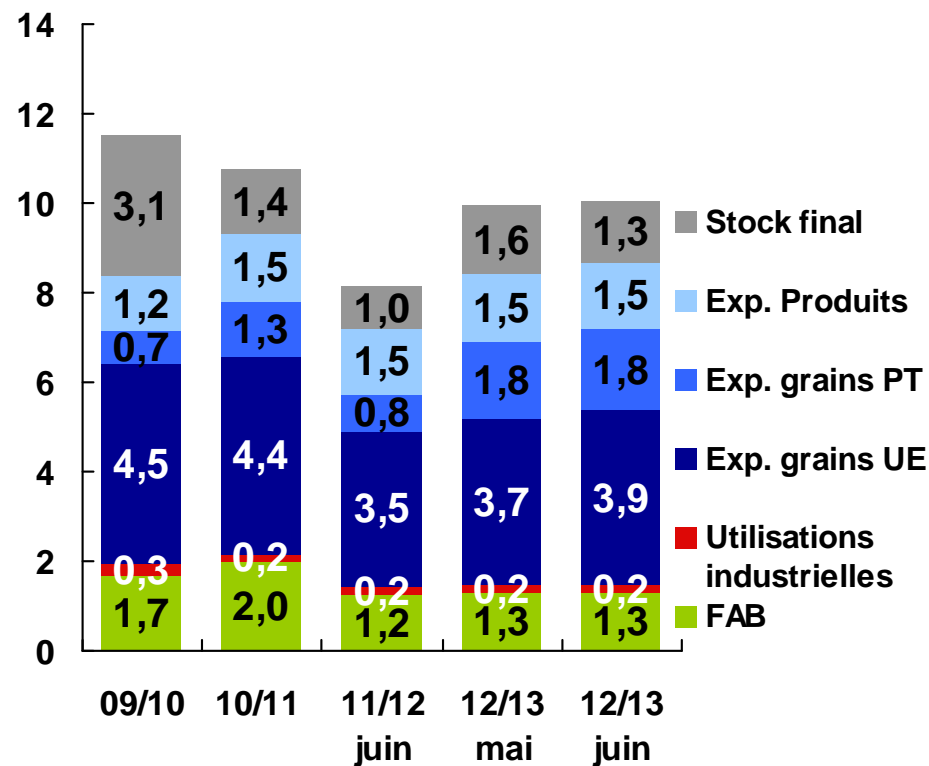
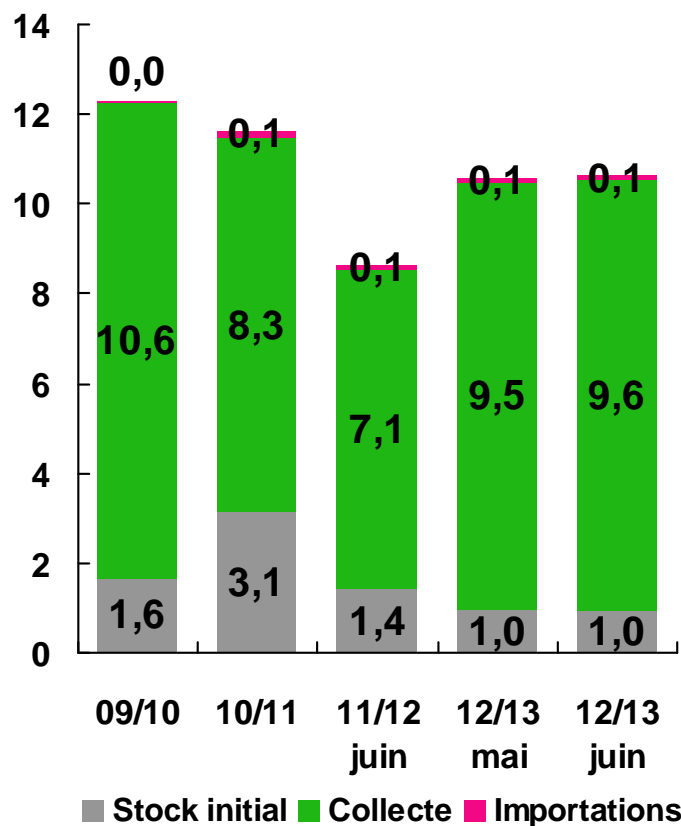
Avril : 800 000 t / mai : 830 000 t

# Bilan blé tendre



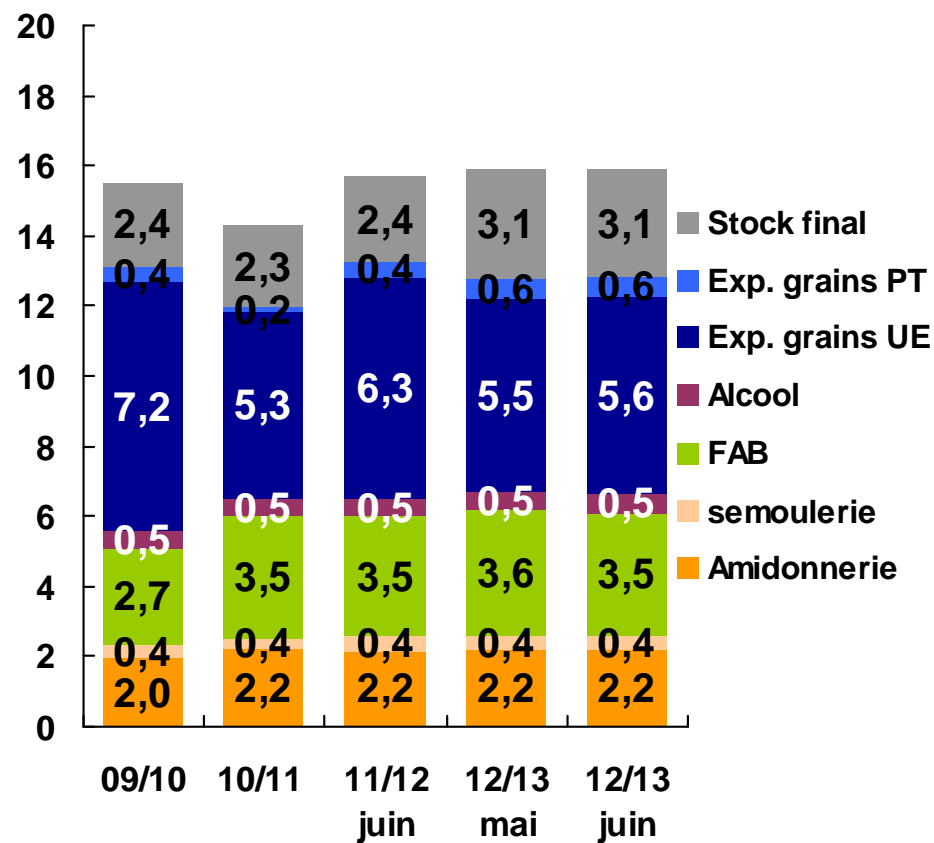
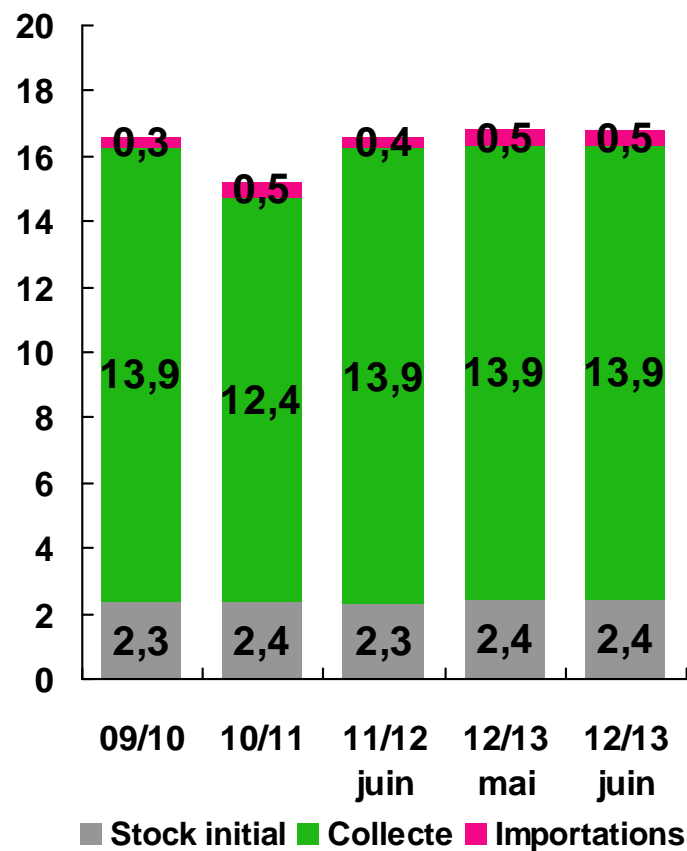
Depuis le mois dernier : + 100 000 t FAB / + 300 000 t vers UE / 10,1 Mt pays 1/3 mais net ralentissement  
 >>> - 200 000 t stock final

# Bilan orges



Depuis le mois dernier : revalorisation du chiffre vers l'UE : + 200 000 t / + 50 000 t vers pays tiers  
 >>> - 300 000 t stock final

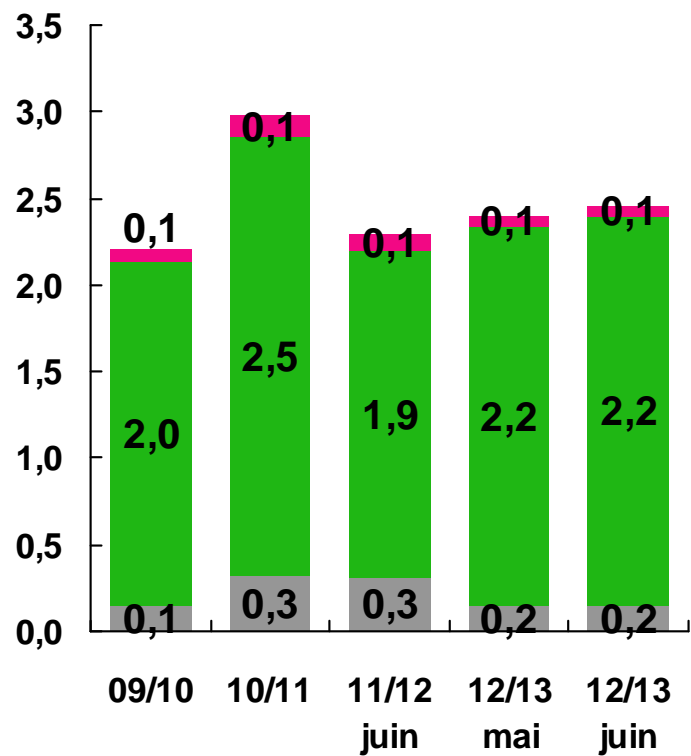
# Bilan maïs



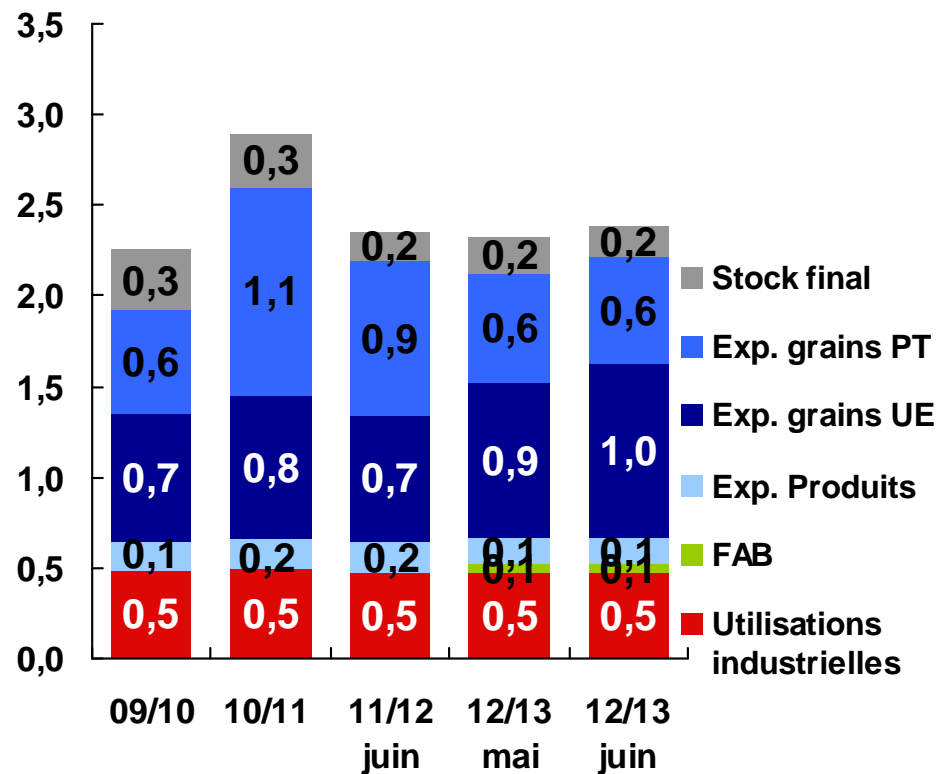
Depuis le mois dernier :

À nouveau - 100 000 t FAB / + 100 000 t vers UE (aflatoxines Balkans)

# Bilan blé dur



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations



Depuis le mois dernier :

+ 100 000 t vers UE (à 0,950 Mt) / maintien 50 000 t FAB : **provisoire**

# En attendant la campagne 2013/14...

## **Impression paradoxale, situations contrastées, contexte difficile à cerner...**

- Abondance prévue / pression
- Météo : effets complexes
- Intervention Russie / plancher
- Détente # effondrement

## **A suivre...**

- gros volumes et précocité de la moisson en mer Noire ?
- risques d'échaudage du mois de juin : pas cette année ?
- après un printemps pluvieux, quelle météo à la moisson ?
- inondations en Europe centrale : des ajustements à prévoir ?
  
- quel report depuis le maïs vers le soja aux Etats-Unis ?
- Europe : implantations tardives pour handicap, humidité des sols pour atout
- maïs bulgare, ukrainien : plus vers la Chine, moins vers l'UE ?
  
- et toujours, la parité euro/dollar, le prix de l'énergie, la faiblesse du fret

