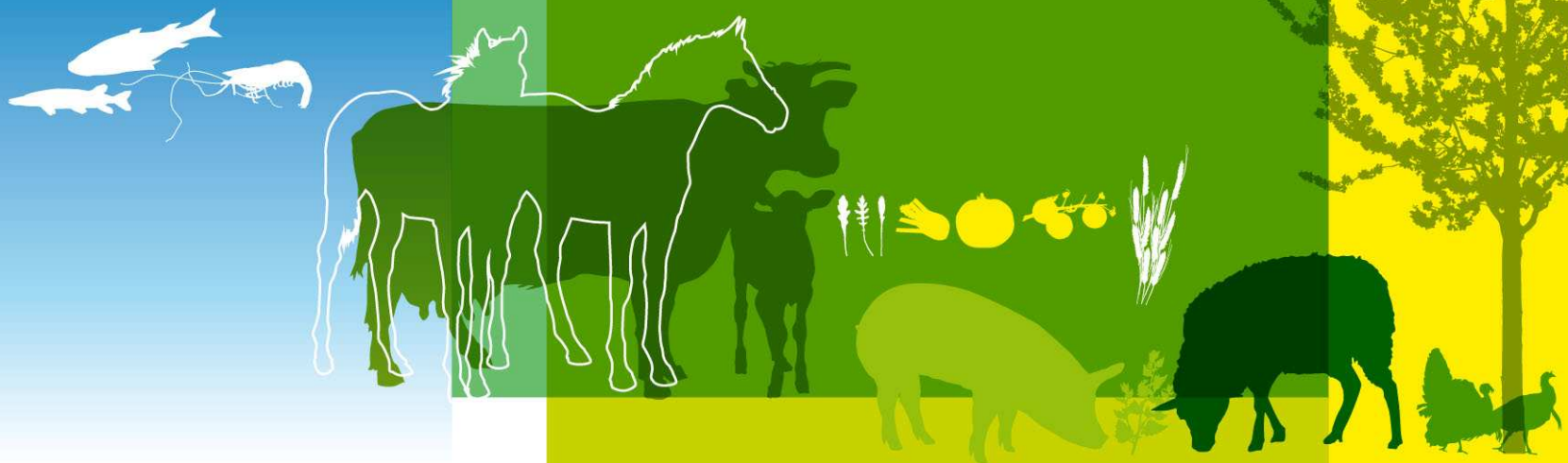


# Conseil spécialisé oléo-protéagineux fourrages séchés et plantes textiles

4 octobre 2011

Montreuil sous bois

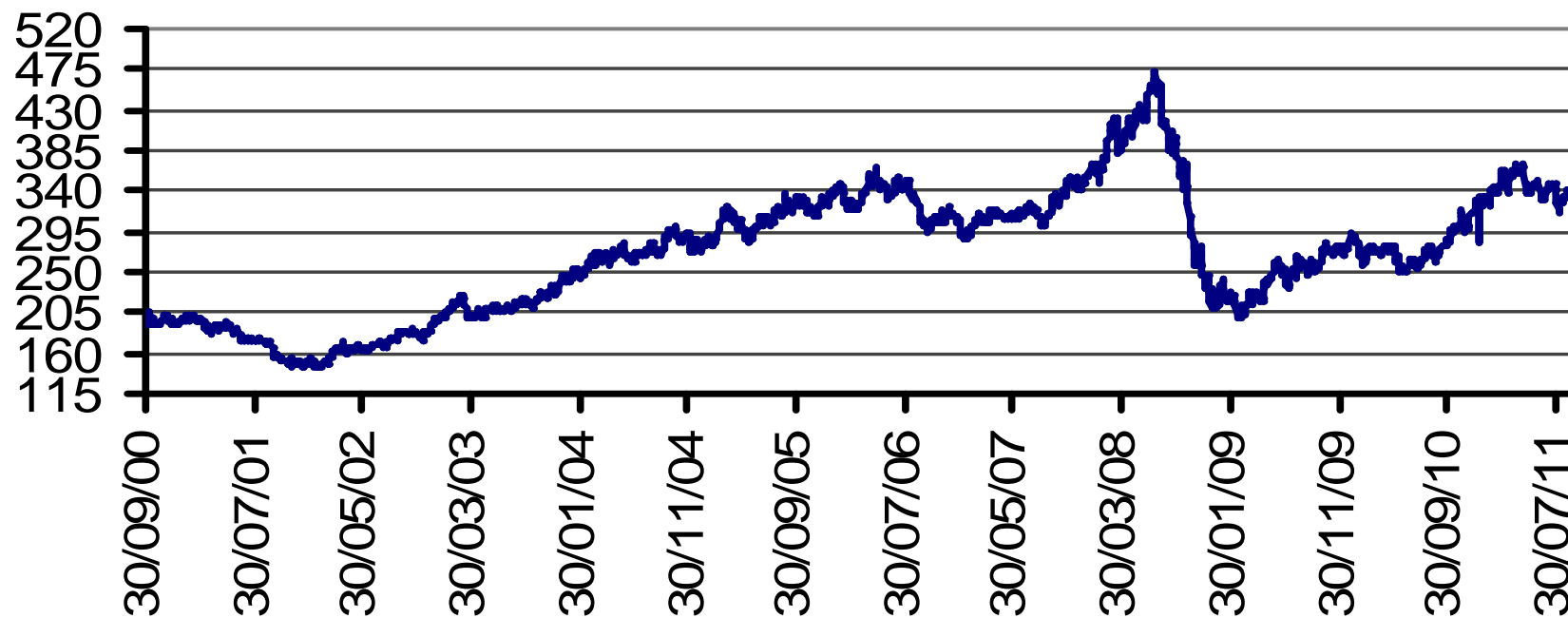


## Marché mondial des oléagineux

### Points clés :

- ❑ Révision substantielle à la baisse des estimations de production de soja aux Etats-unis en 2012
- ❑ Echanges mondiaux de soja attendus à un niveau record en 2011/12
- ❑ Réduction de la part de marché américaine à l'export
- ❑ Déception en colza, excellente récolte en tournesol (mer Noire en particulier),
- ❑ mais incertitudes autour de la politique d'exportation de l'Ukraine (taxes généralisées à l'export sur les oléagineux ?
- ❑ Prix en baisse sous l'effet d'éléments extérieurs aux fondamentaux (crise financière et remontée du \$) . Index CRB passe sous les 300 points.

## Indice CRB / Reuters / Jefferies

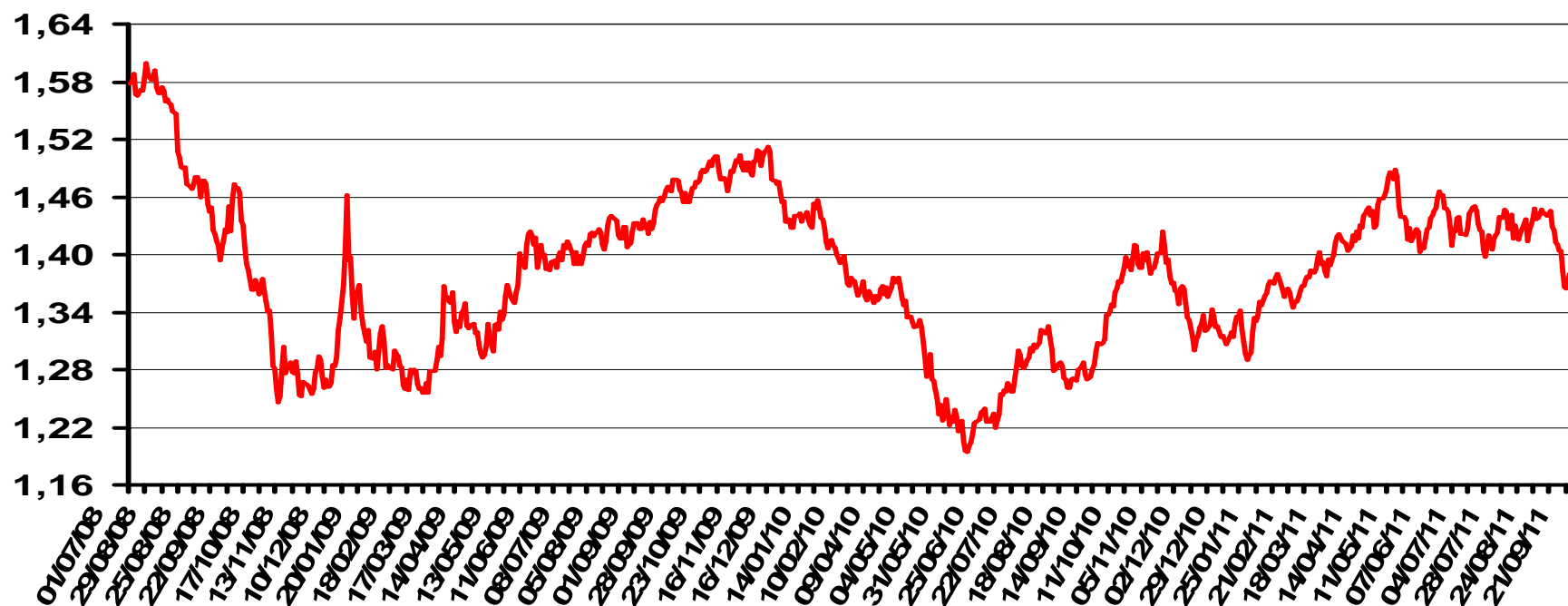




# Taux de change Euro / \$

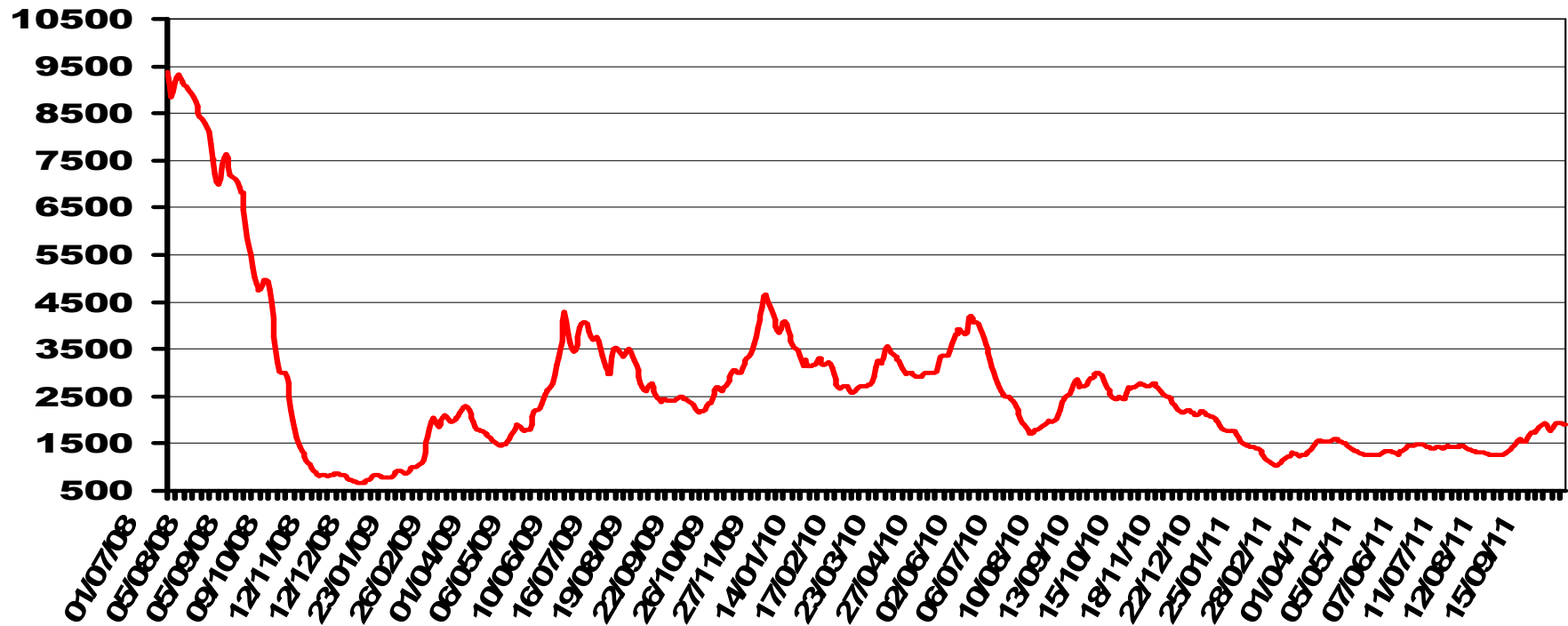
au 26 septembre 2011

1 € = 1,3500 \$



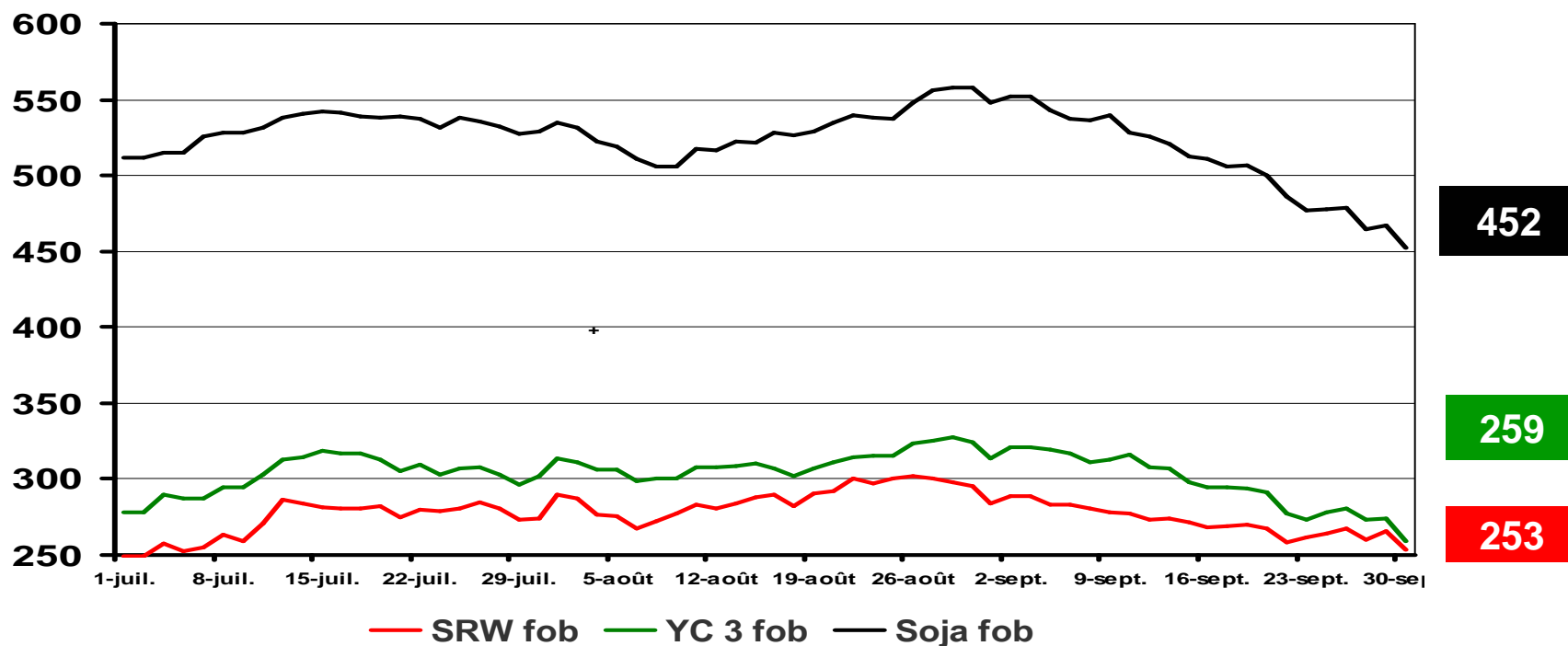


# Fret : Baltic Dry Index



## Prix du blé, du maïs et du soja fob Golfe

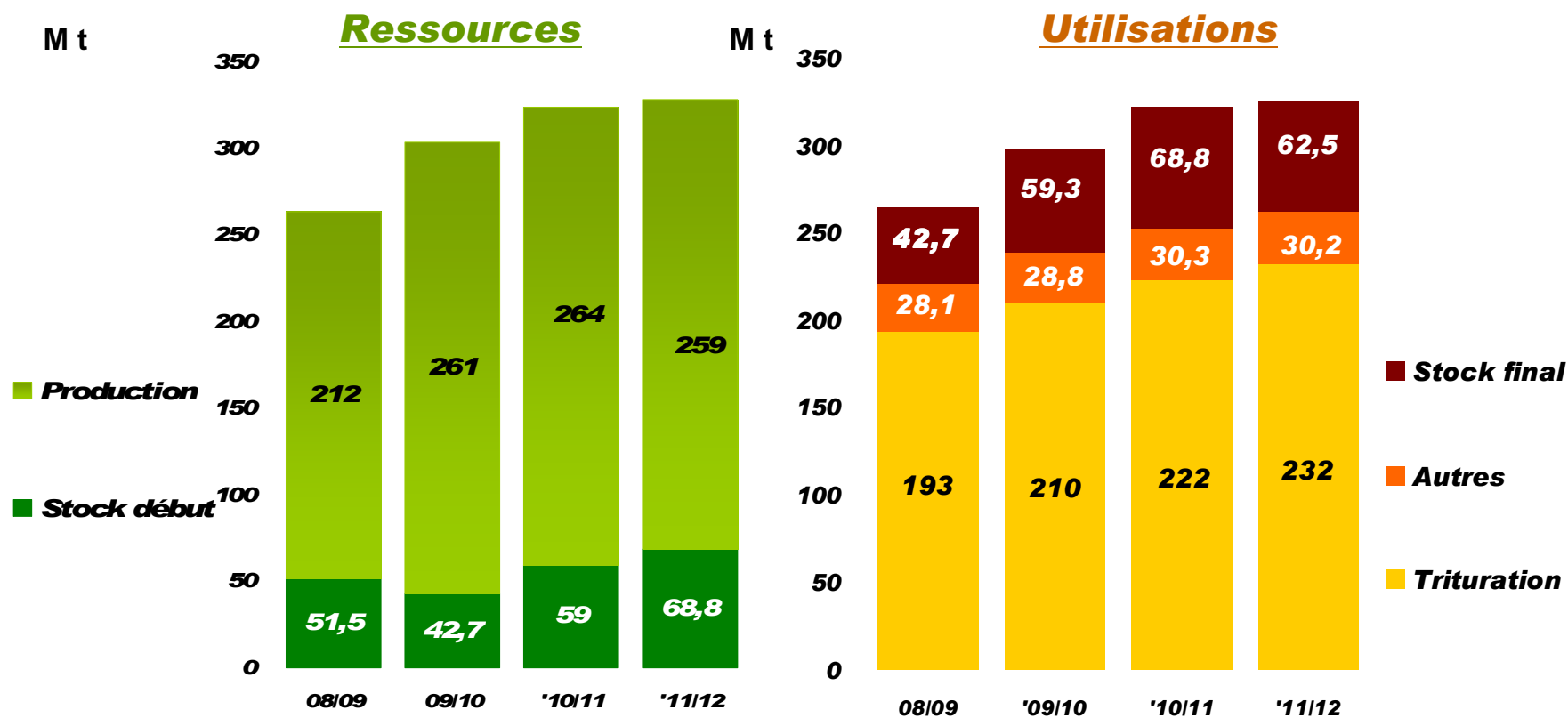
en \$/t



Source: CIC

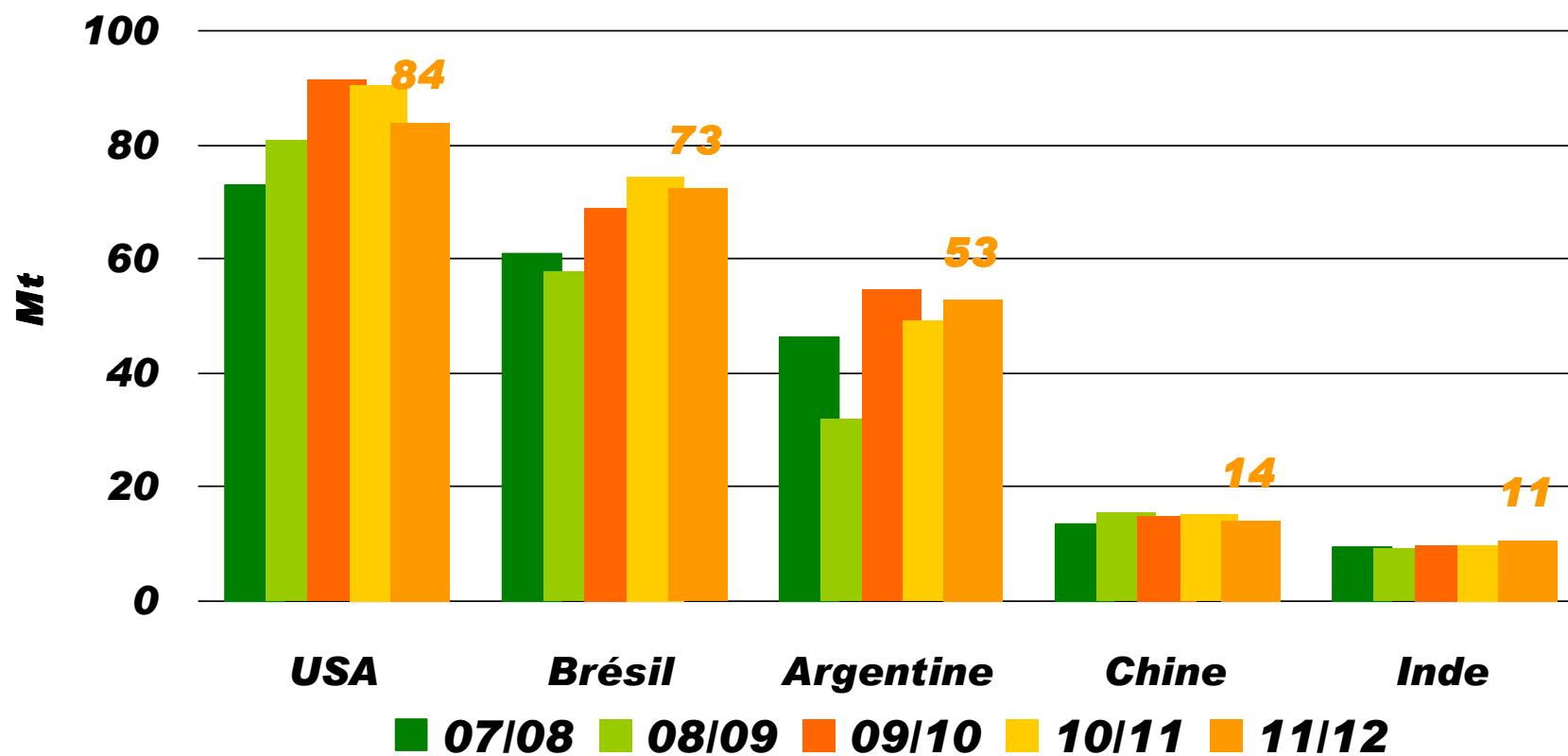


## Marché mondial : bilan soja



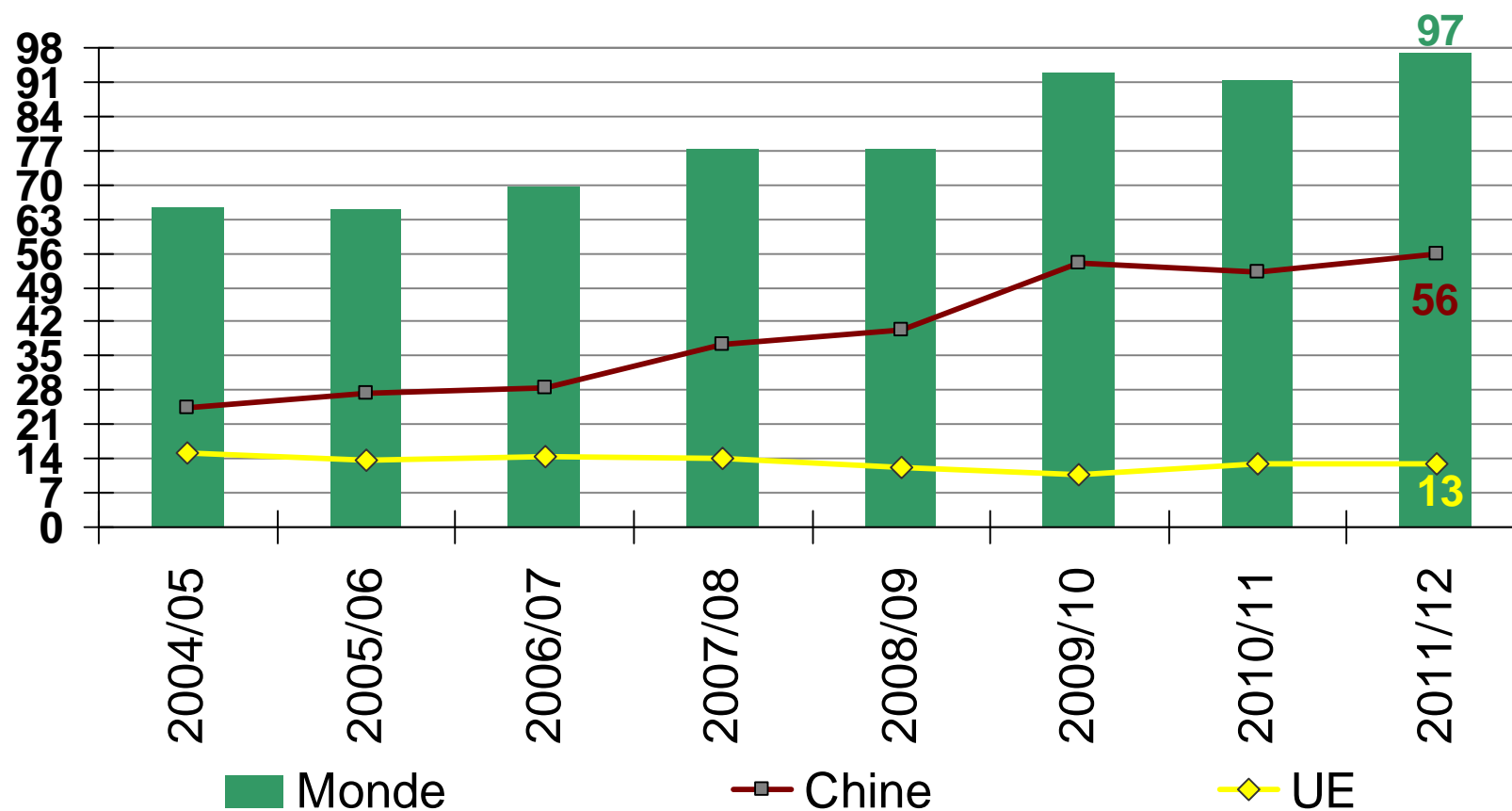


## Marché mondial : producteurs de soja

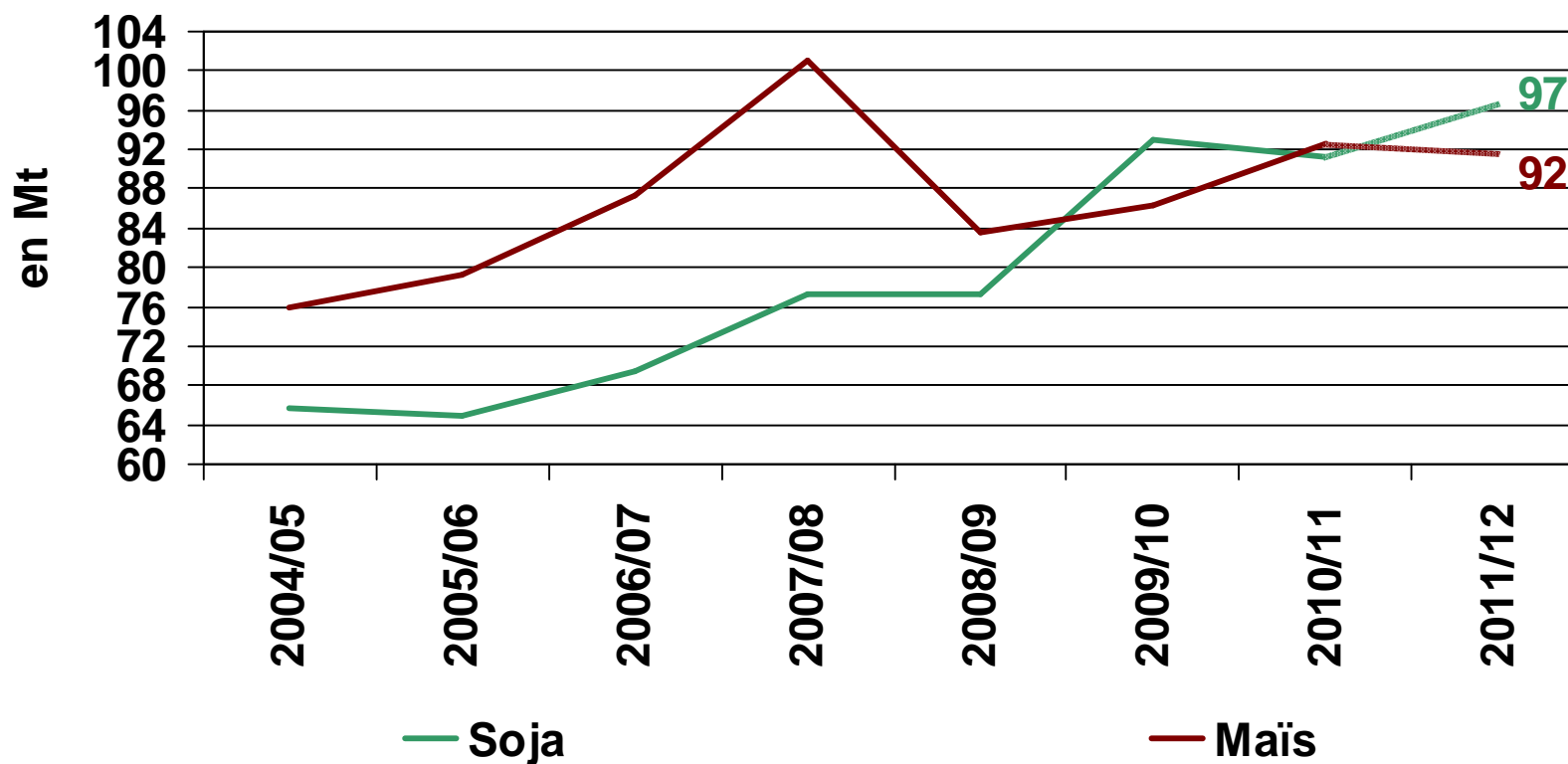




## Imports mondiaux de soja-grain : part de la Chine et de l'UE

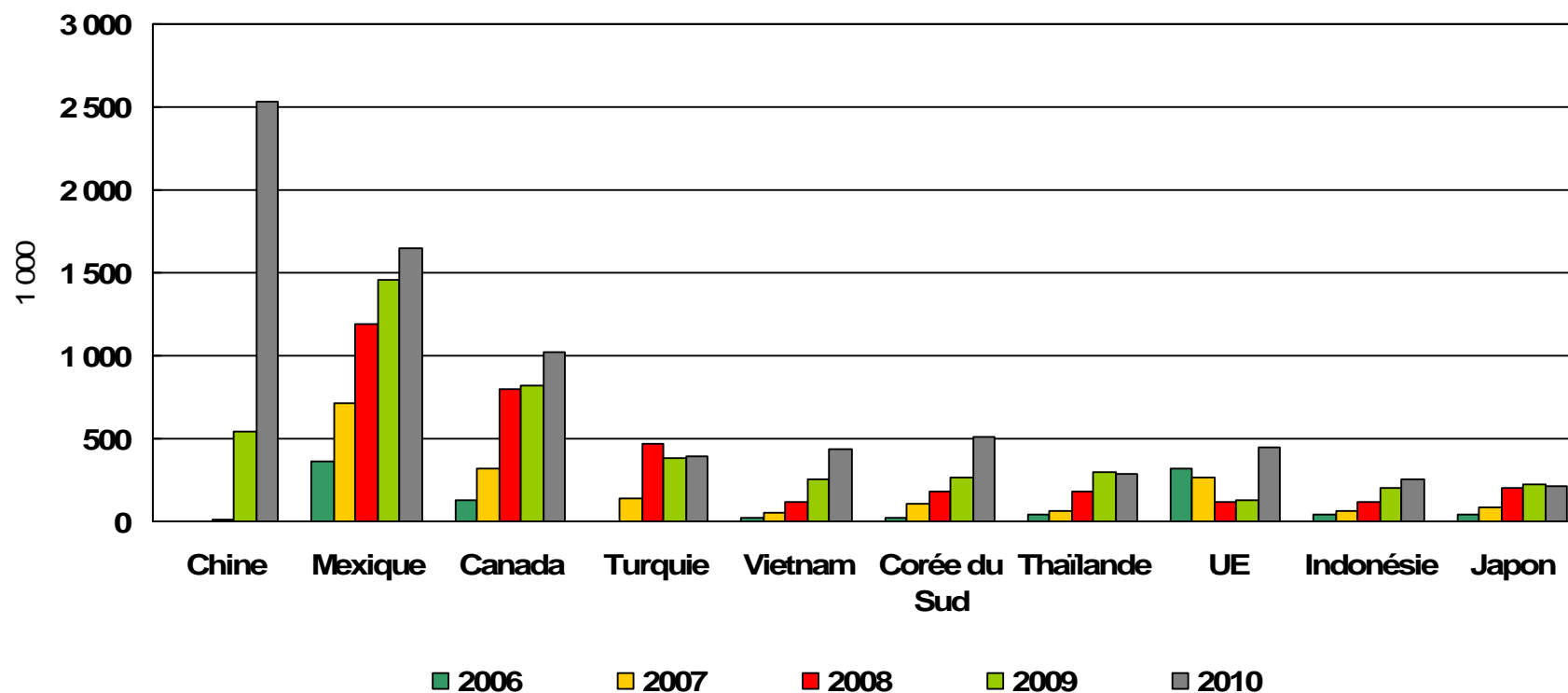


## Echanges mondiaux de maïs et de graine de soja



Source: CIC sept. 2011

## Exportations américaines de drêches de distillerie (DDGS)

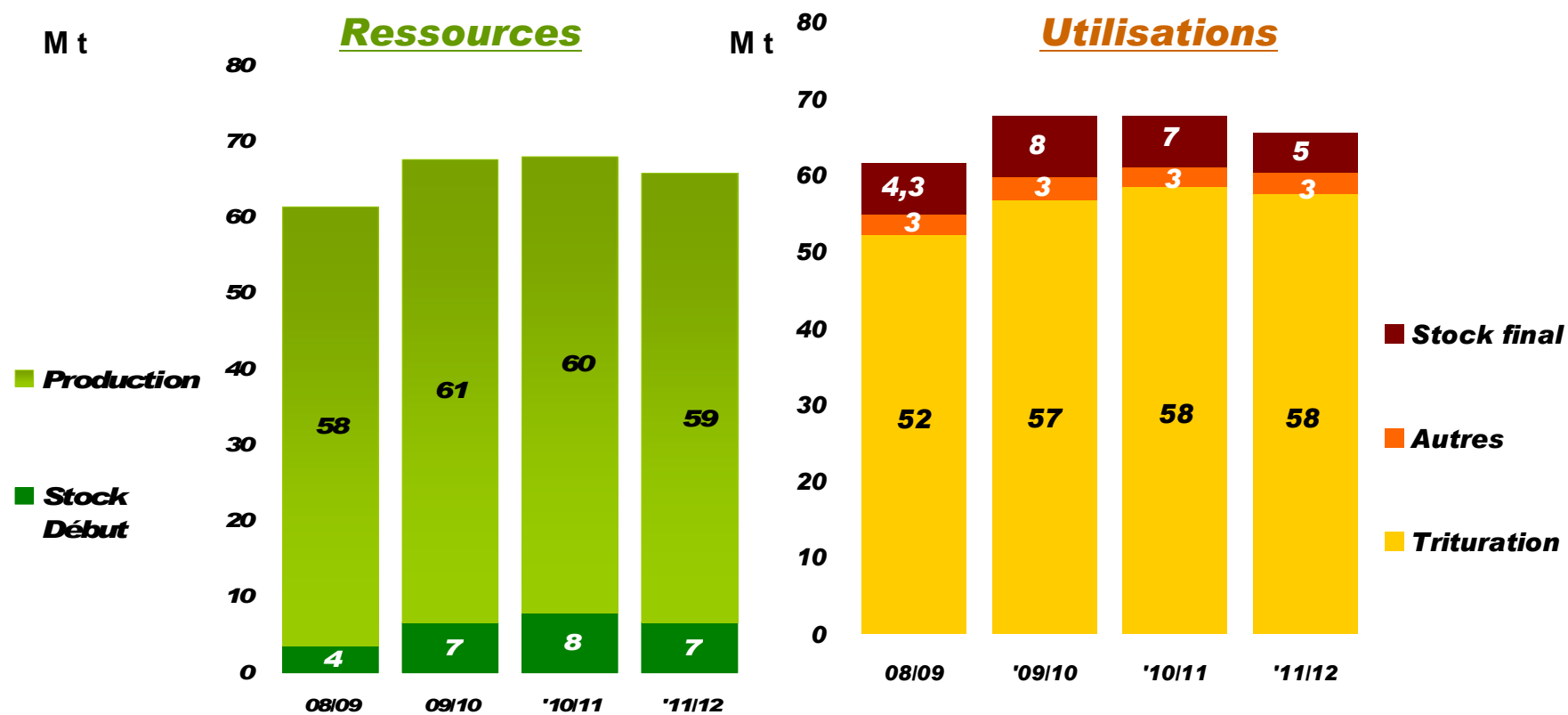


source : USDA



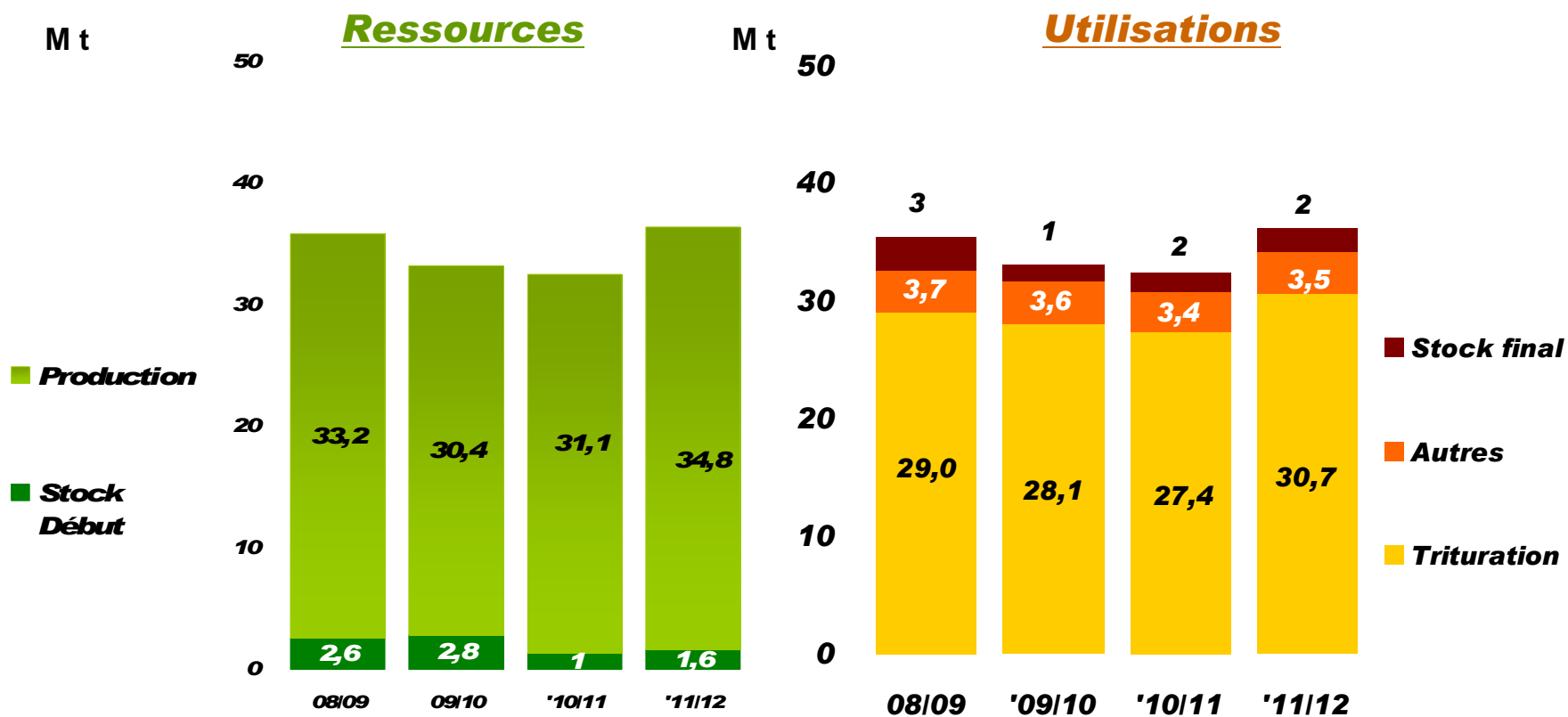


## Marché mondial : bilan colza/canola



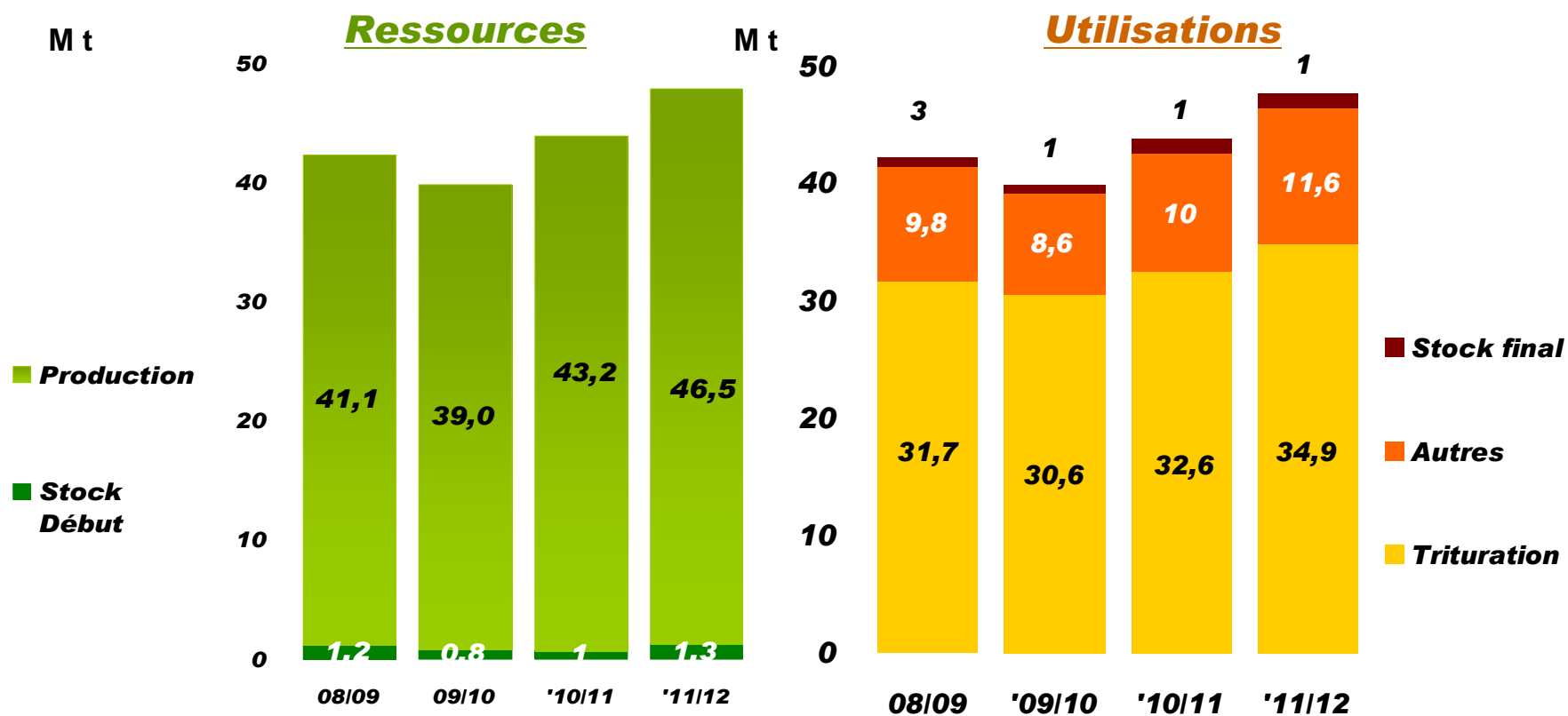


## Marché mondial : bilan tournesol





## Marché mondial : bilan coton

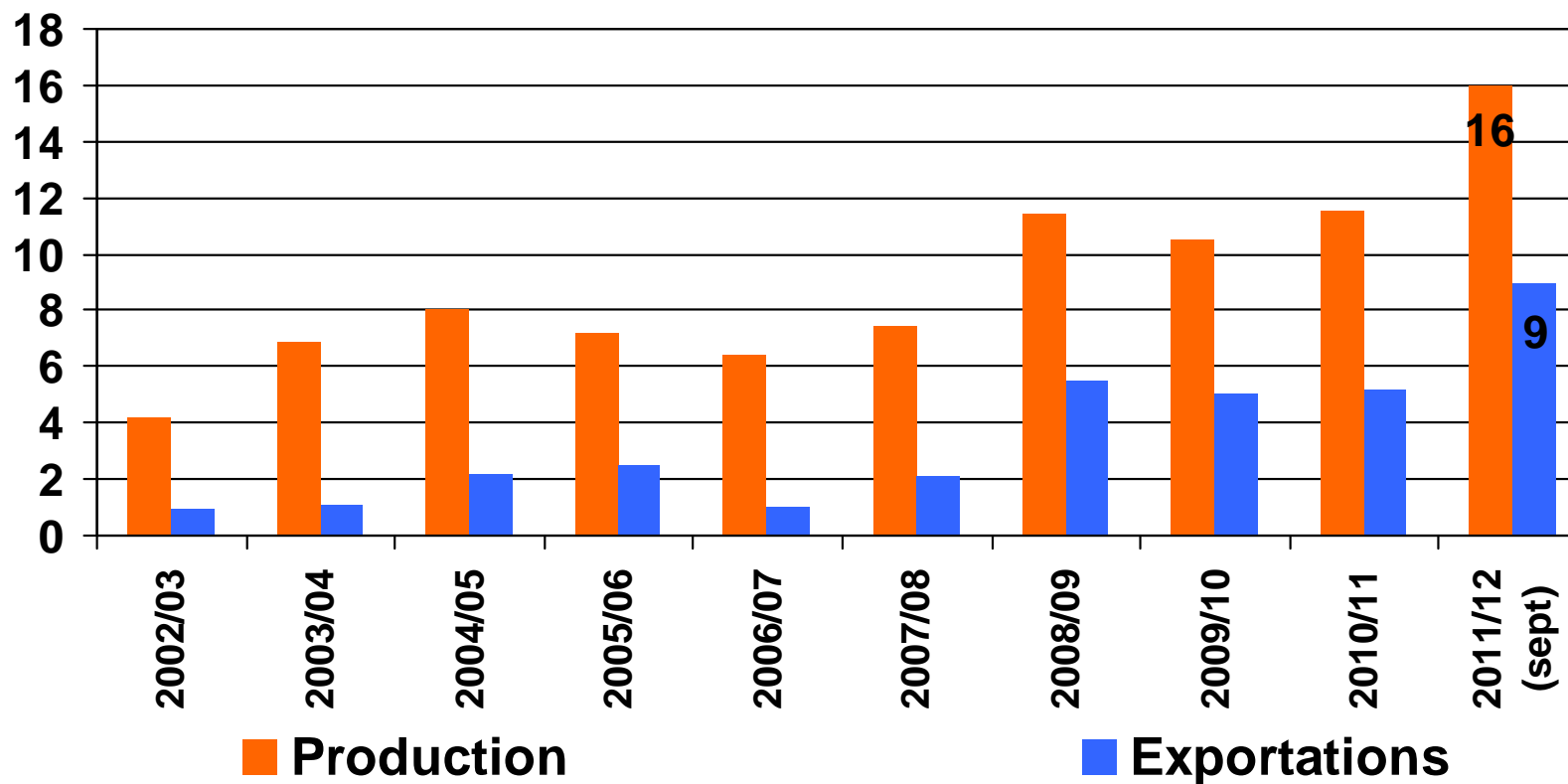


## Eclairage sur l'Ukraine

- 1<sup>er</sup> producteur mondial de tournesol ....
- de plus en plus sensible à l'appel du marché mondial, qui lui permet de diversifier ses productions et de ne pas tout miser sur le couple blé/orge :
  - 1<sup>er</sup> producteur « européen » de maïs en 2011/12 !
  - Producteur et exportateur notable de colza et de soja .. aux portes de l'UE



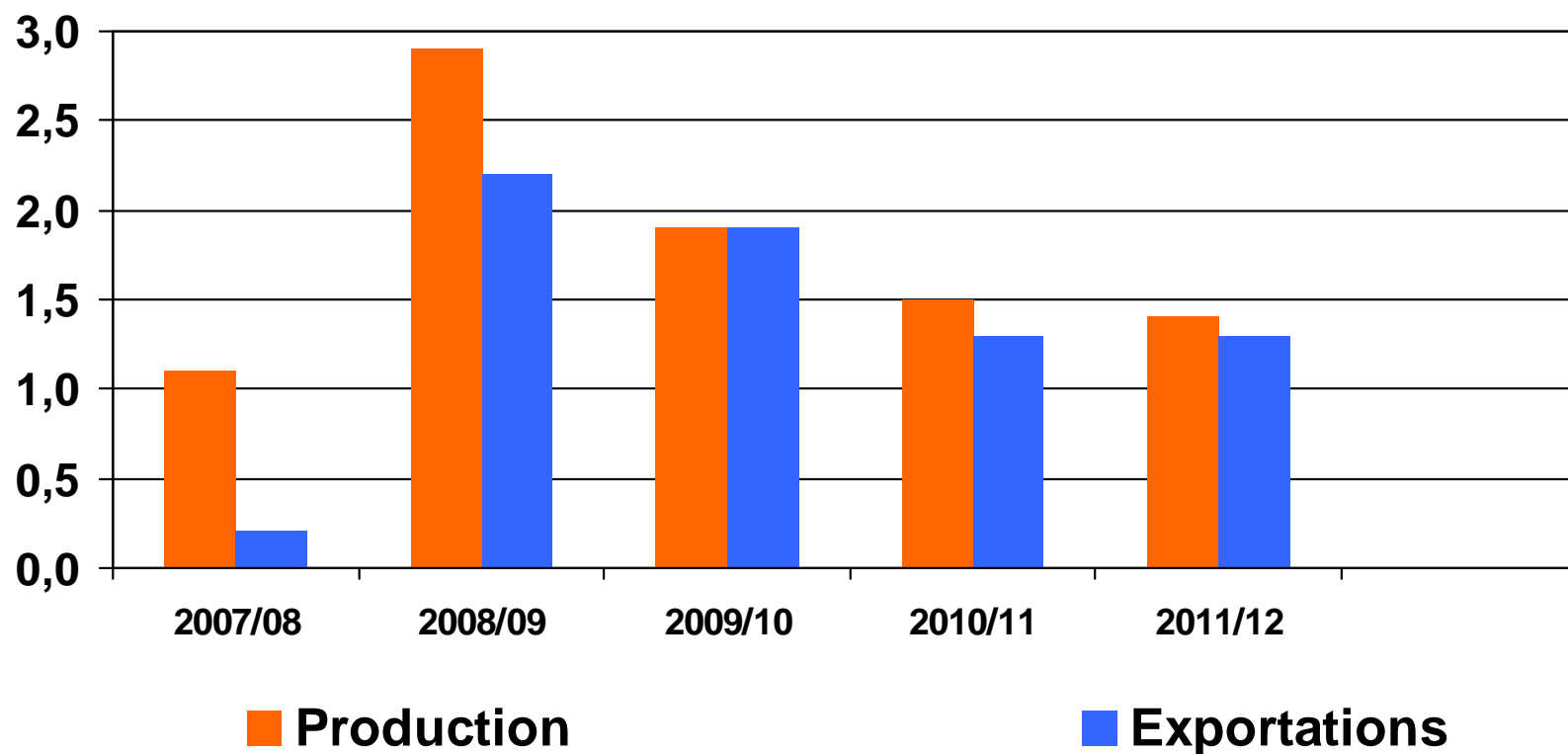
## Ukraine : maïs . Evolution de la production et des exportations





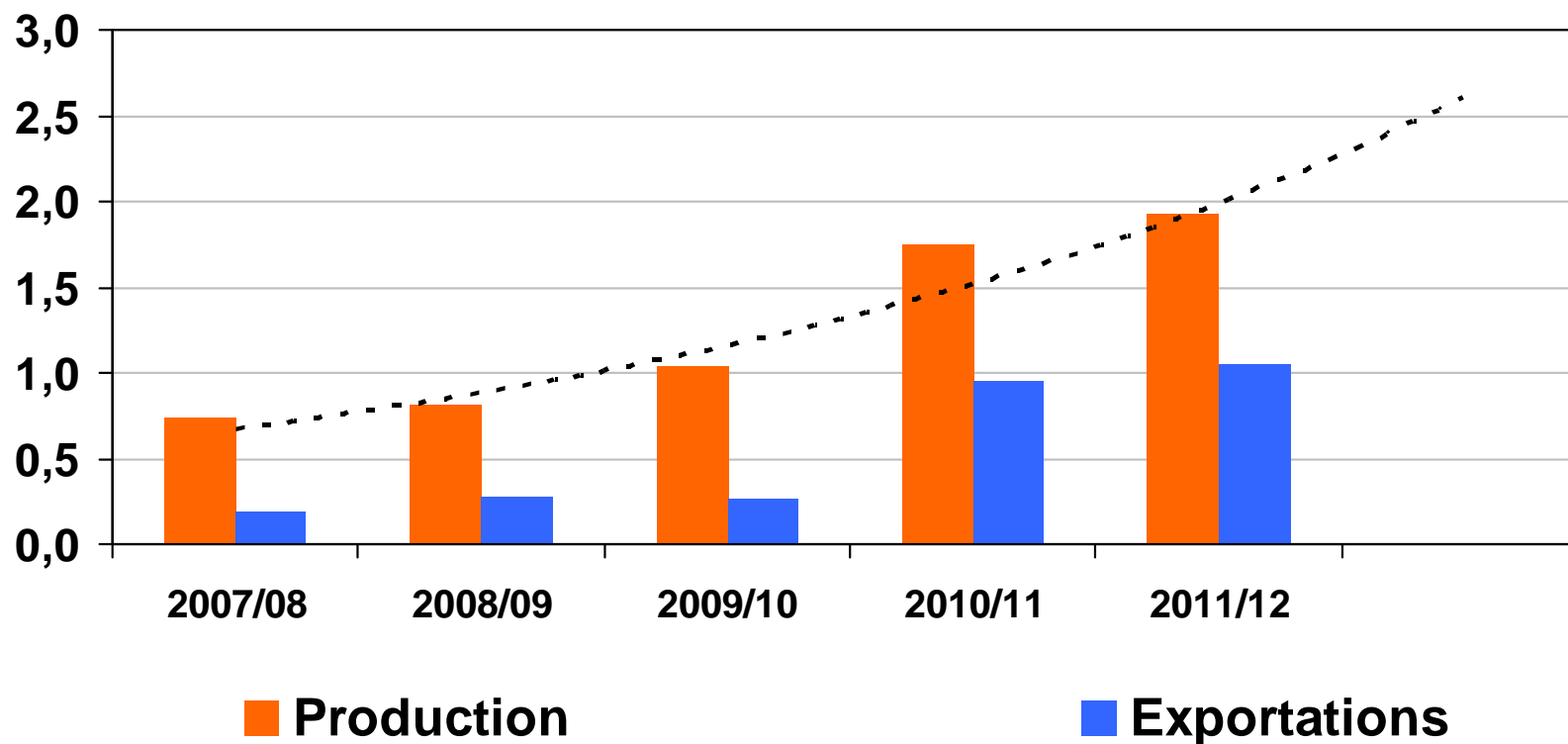


## Ukraine : colza . Evolution de la production et des exportations





## Ukraine : soja . Evolution de la production et des exportations





---

## Marché européen des oléagineux

---

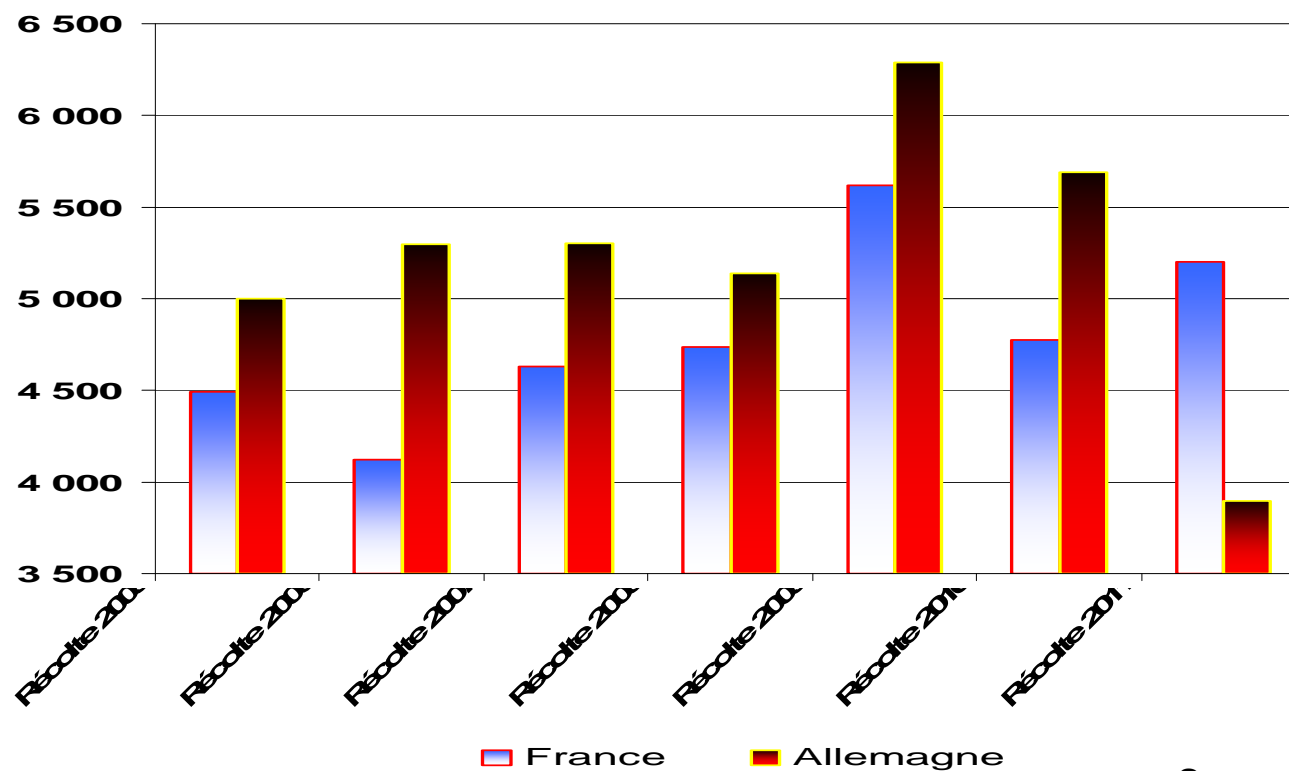
### Points clés :

- ❑ Recul sensible de la production communautaire de colza (- 1,5 Mt à 18,8 Mt, partiellement compensé par la hausse de la production de tournesol (7,8 Mt contre 7 Mt)
- ❑ Effondrement de la production allemande de colza + qualité médiocre; fort appel d'air en faveur de l'origine France
- ❑ Besoins accrus de l'UE à l'importation : tous les espoirs reposent sur l'Australie et dans une moindre mesure, l'Ukraine.



## Productions allemande et française de colza

En 1 000 t



Sources : FranceAgriMer,  
BMVEL



---

## Marché français des oléagineux

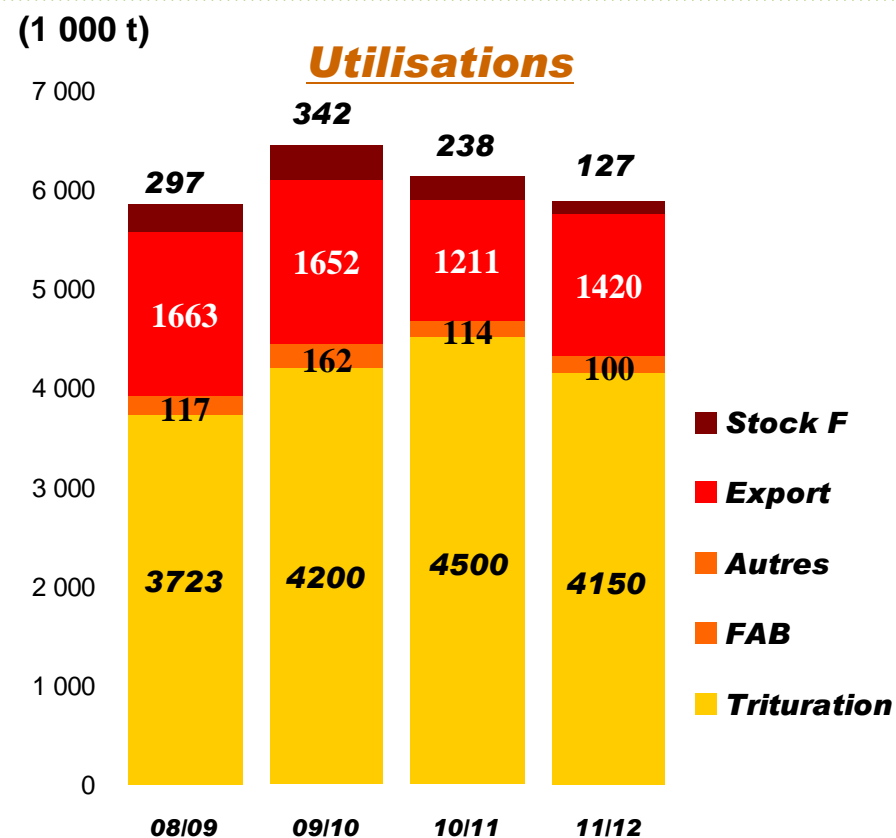
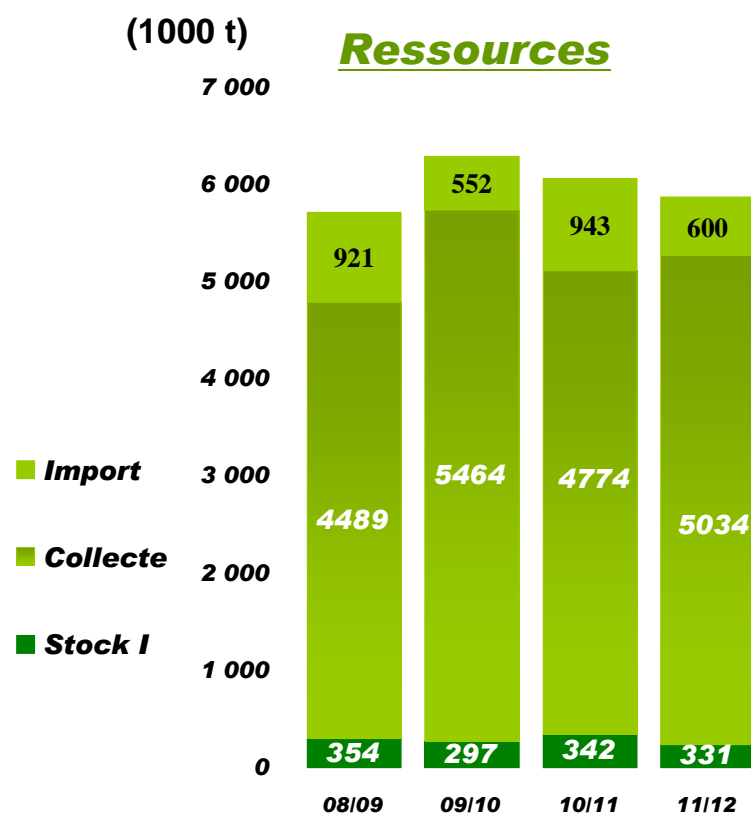
---

### Points clés :

- Hausse de la ressource en colza et en tournesol (record)
- Evolution incertaine de la trituration
- Plus de tourteaux domestiques

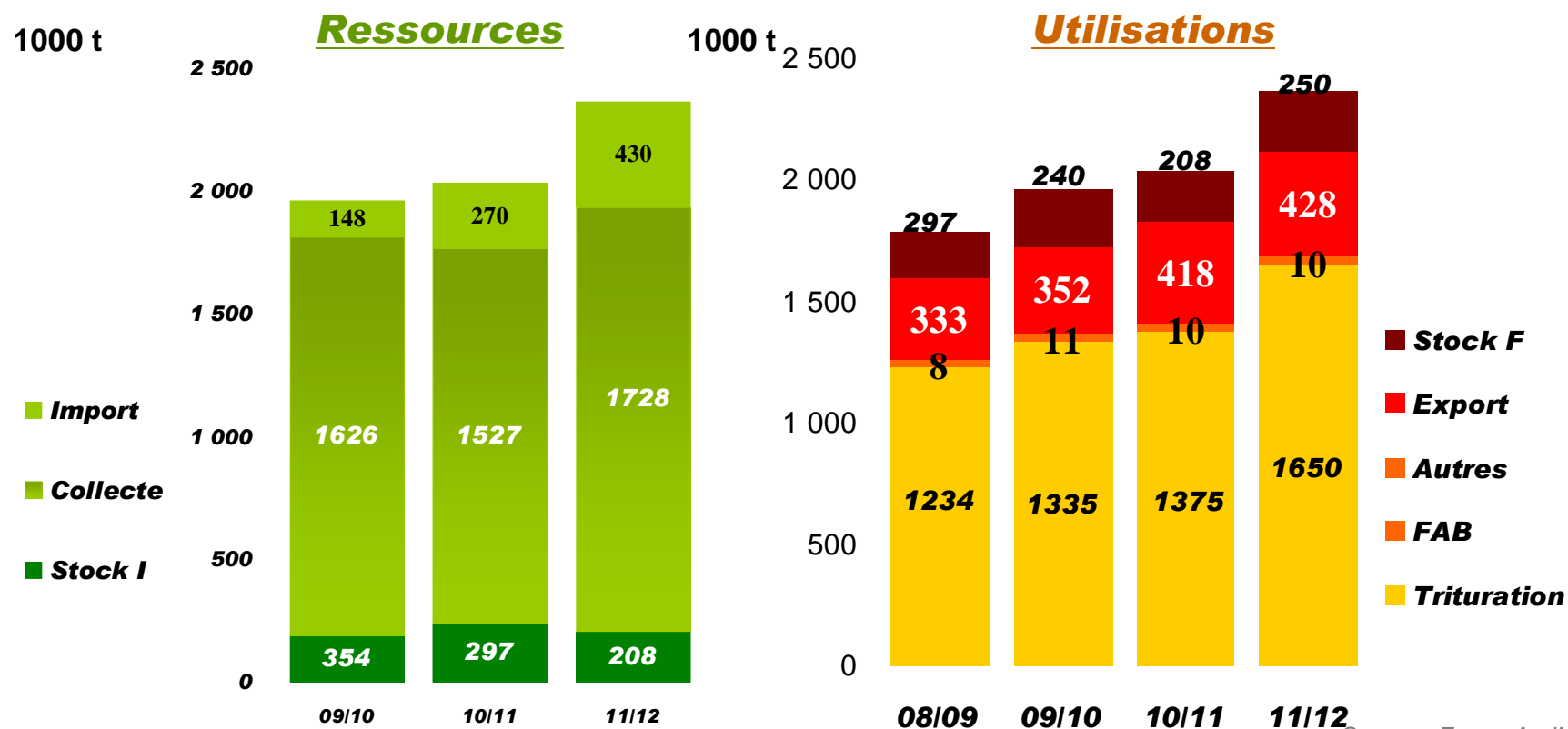


## Colza : Bilan français 2011





## Tournesol : Bilan français 2011



Source : FranceAgriMer





## Soja : Bilan français 2011

