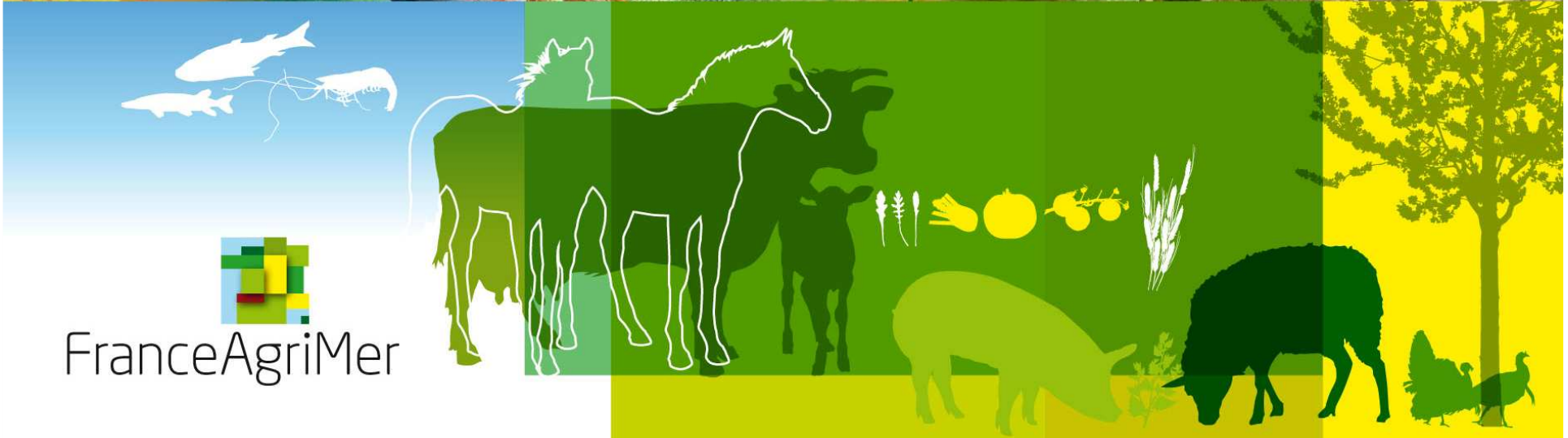
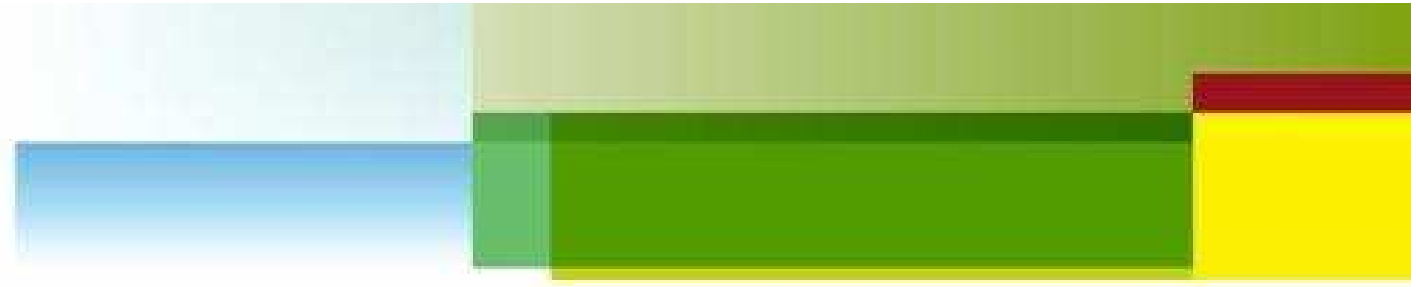


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



FranceAgriMer



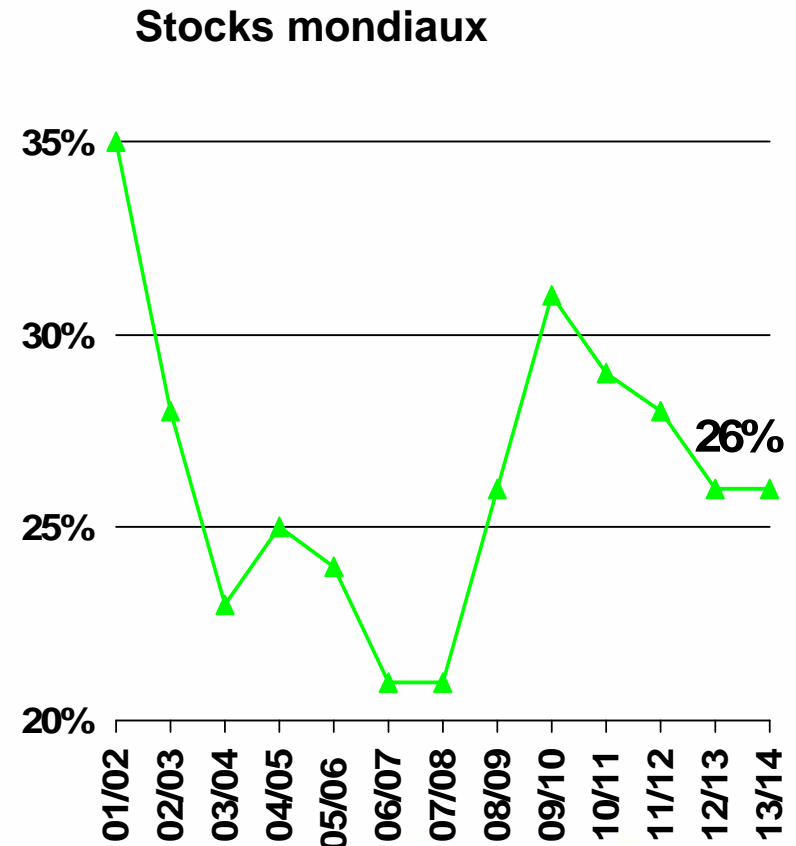
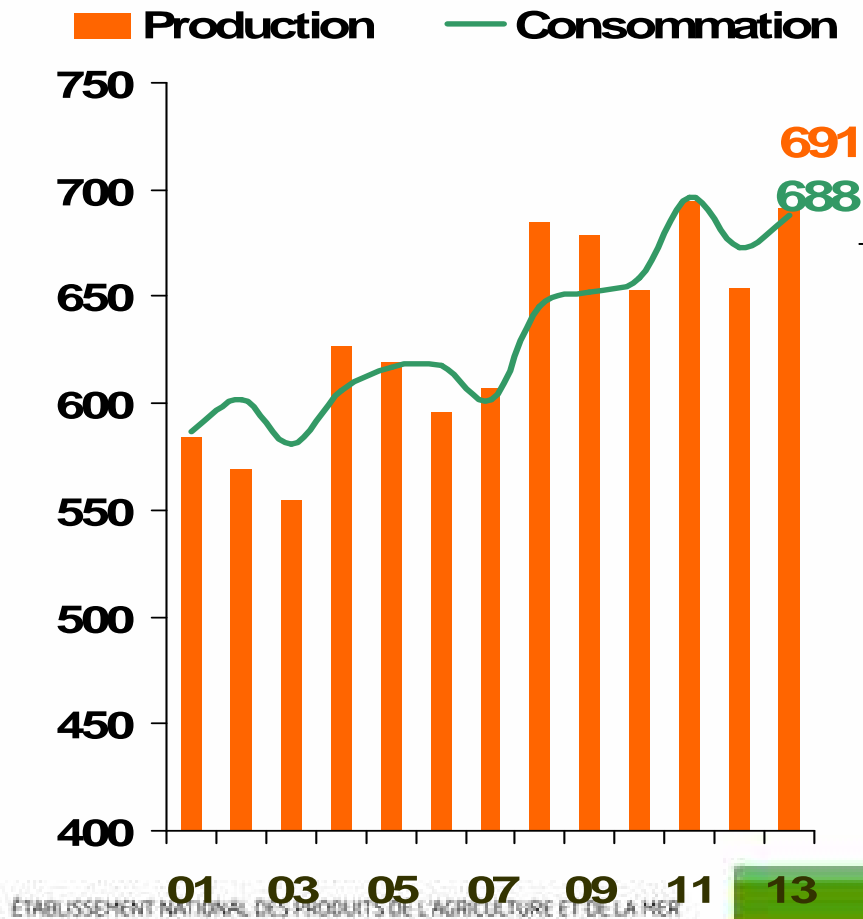
# Conjoncture



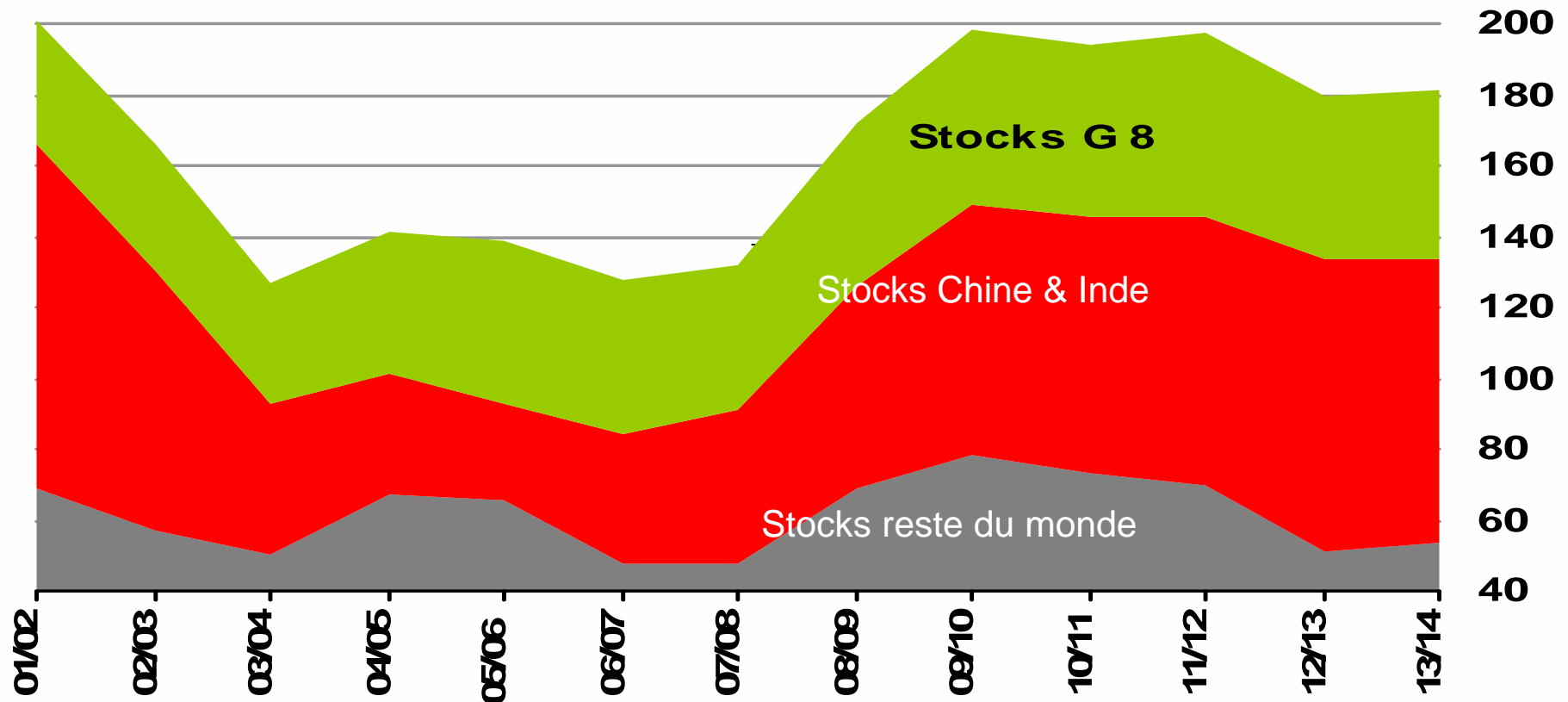
## POINTS CLE : MONDE, Campagne 2013/14

- Baisse quasi générale des cours des matières premières (agricoles et autres)
  - Ralentissement de l'économie mondiale
  - Incertitudes sur l'économie des BRICS
  - Bonnes récoltes prévues en céréales et oléagineux
- Stocks de report 2012/13 bas (maïs, 121 Mt) et mal placés (blé, 174 Mt)
  - Incertitude sur les chiffres chinois : l'heure de vérité sur les stocks ?
- 2013 : année où plusieurs « barres symboliques » sont atteintes ou franchies :
  - Production de maïs : barre des 900 Mt (945 Mt, + 85 Mt)
  - Production de blé : barre des 700 Mt selon l'USDA (705 Mt ; CIC 691 Mt)
  - Echanges mondiaux de maïs : barre des 100 Mt (100 Mt)
- Tension prévisible sur la protéine de blé
  - Blé HRW : 21 Mt contre 27 Mt
  - Mauvaise qualité en Chine; qualité décevante en Russie ?
- Retour à la hiérarchie traditionnelle des prix entre blé et maïs
- Démarrage spectaculaire de la campagne d'achats en blé (Egypte, Chine, Brésil)
  - Bénéficiaires : Etats-Unis (malgré une récolte décevante en HRW), UE, Russie/Ukraine
- Le maïs devient la première céréale produite en Ukraine (24 Mt), devant le blé (22 Mt)

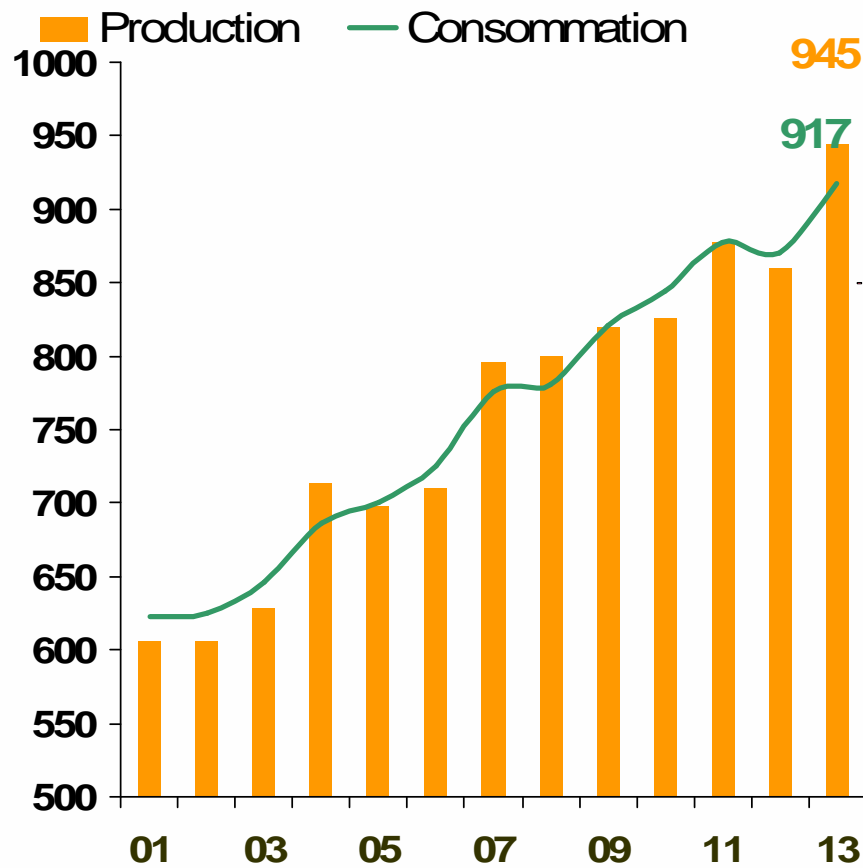
## Bilan mondial blé 2013/14 : production, consommation et stocks



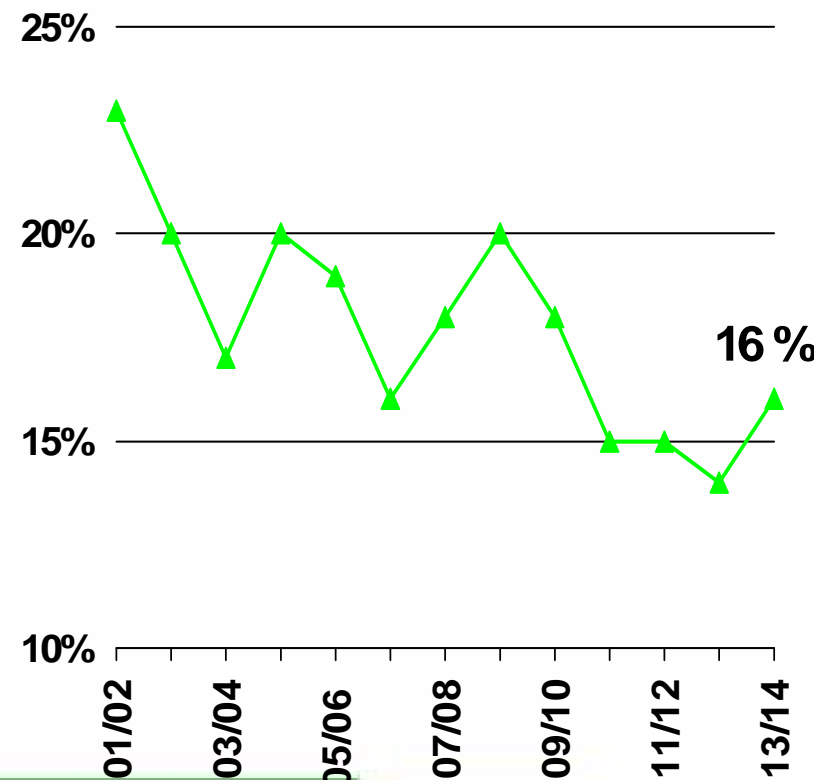
## Répartition des stocks mondiaux de blé



## Bilan mondial maïs 2013/14 : production, consommation et stocks

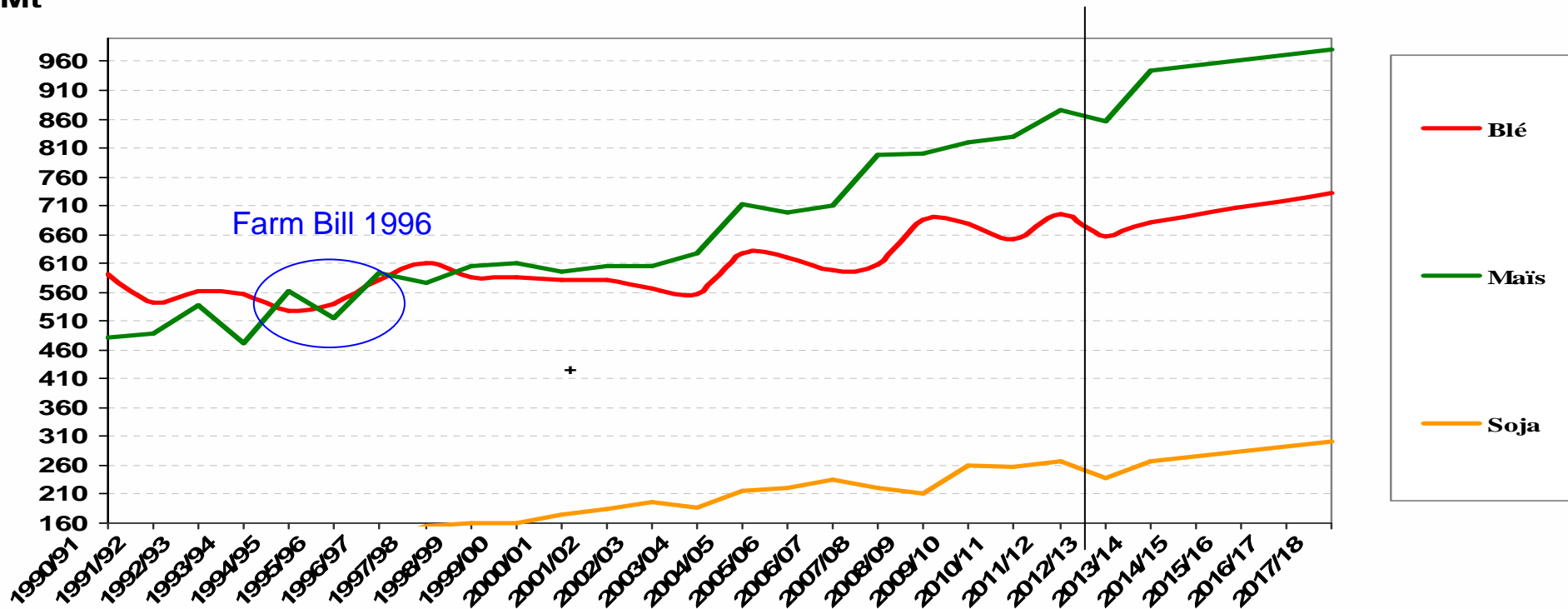


### Ratio Stocks/consommation



## Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l'horizon 2017/18

Mt



- L'écart entre le maïs et le blé passe de 199 Mt en 2012 à 250 Mt en 2017

## Production de la mer Noire (en Mt)

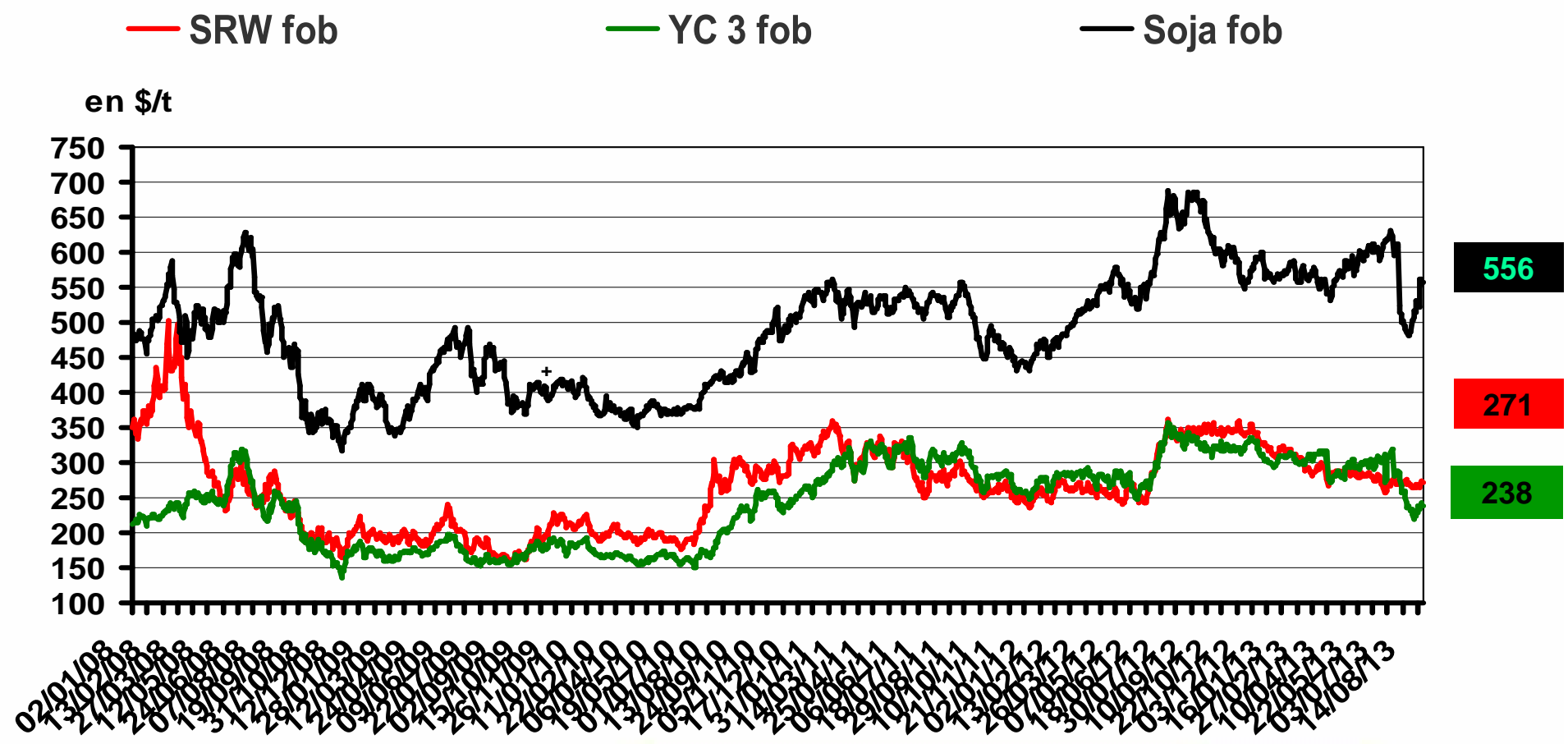
Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
<b>Russie</b>		58,3	89,7	67	<b>85,8</b>
– Blé	61,7	41,5	56,2	37,7	<b>51,5</b>
– Orge	17,9	8,4	16,9	13,9	<b>16,5</b>
– Maïs	4,3	3,1	6,96	8,2	<b>8,8</b>
<b>Ukraine</b>		38,5	56	45,6	<b>55,5</b>
– Blé	20,9	16,8	22,3	15,8	<b>22</b>
– Orge	11,9	8,5	9,1	6,9	<b>7,7</b>
– Maïs	10,5	11,9	22,8	20,9	<b>24</b>
<b>Kazakhst.</b>	16,5	11,7	26,1	12,1	<b>16,8</b>



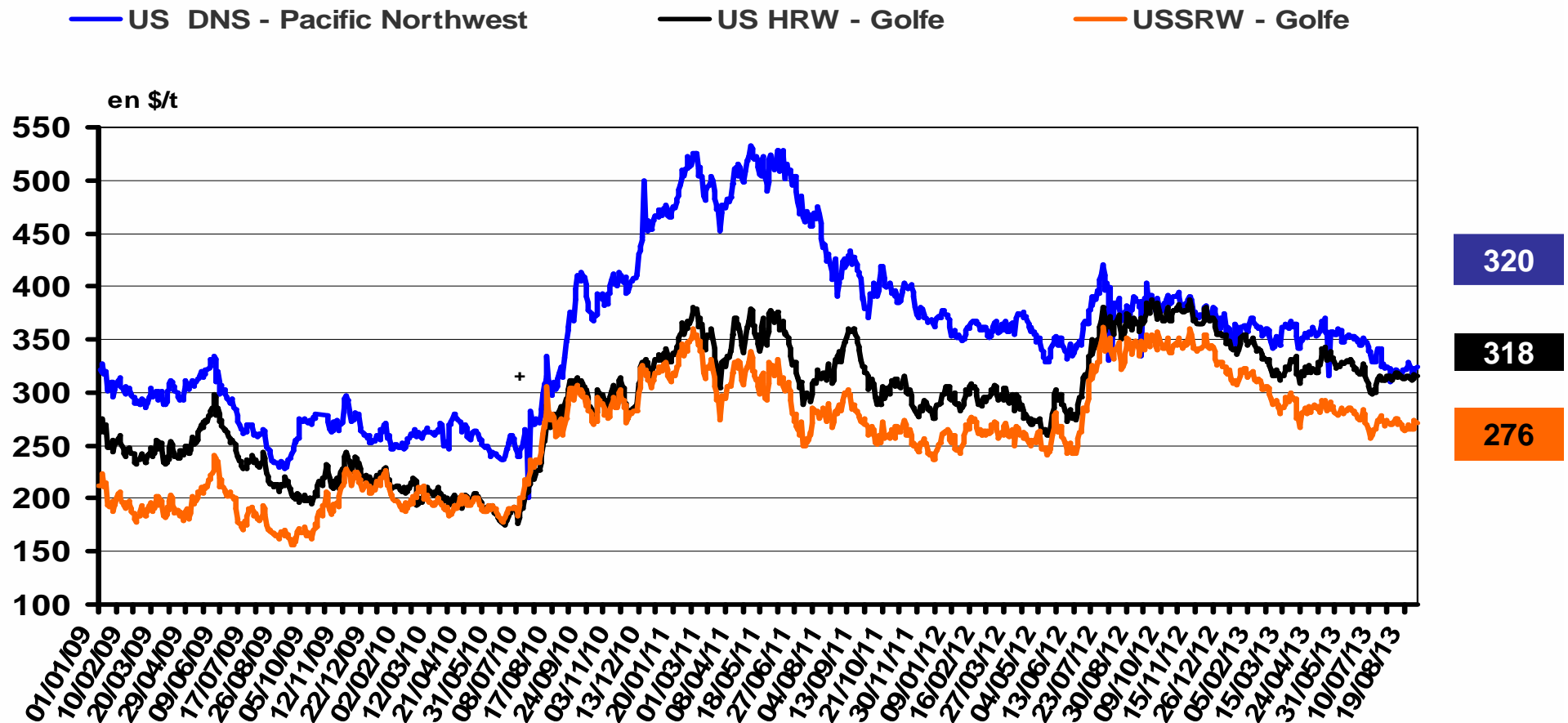
Exportable au départ de la mer Noire (en Mt) : hausse de 20 % en blé

Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
<b>Russie</b>					
– Blé	18,3	4	21,6	11,2	<b>14,1</b>
– Orge	2,8	0,3	3,5	2,2	<b>2,8</b>
<b>Ukraine</b>					
– Blé	9,3	4,3	5,4	7,1	<b>8,5</b>
– Orge	6,2	2,8	2,5	2,1	<b>2,4</b>
– Maïs	5,3	5,1	13,6	13,6	<b>16</b>
<b>Kazakhst.</b>					
- Blé	8	5,6	11,1	6,2	<b>7</b>

## Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob) : retour à la hiérarchie traditionnelle



## Blé américain : tension sur les prix de la protéine (prix Fob)

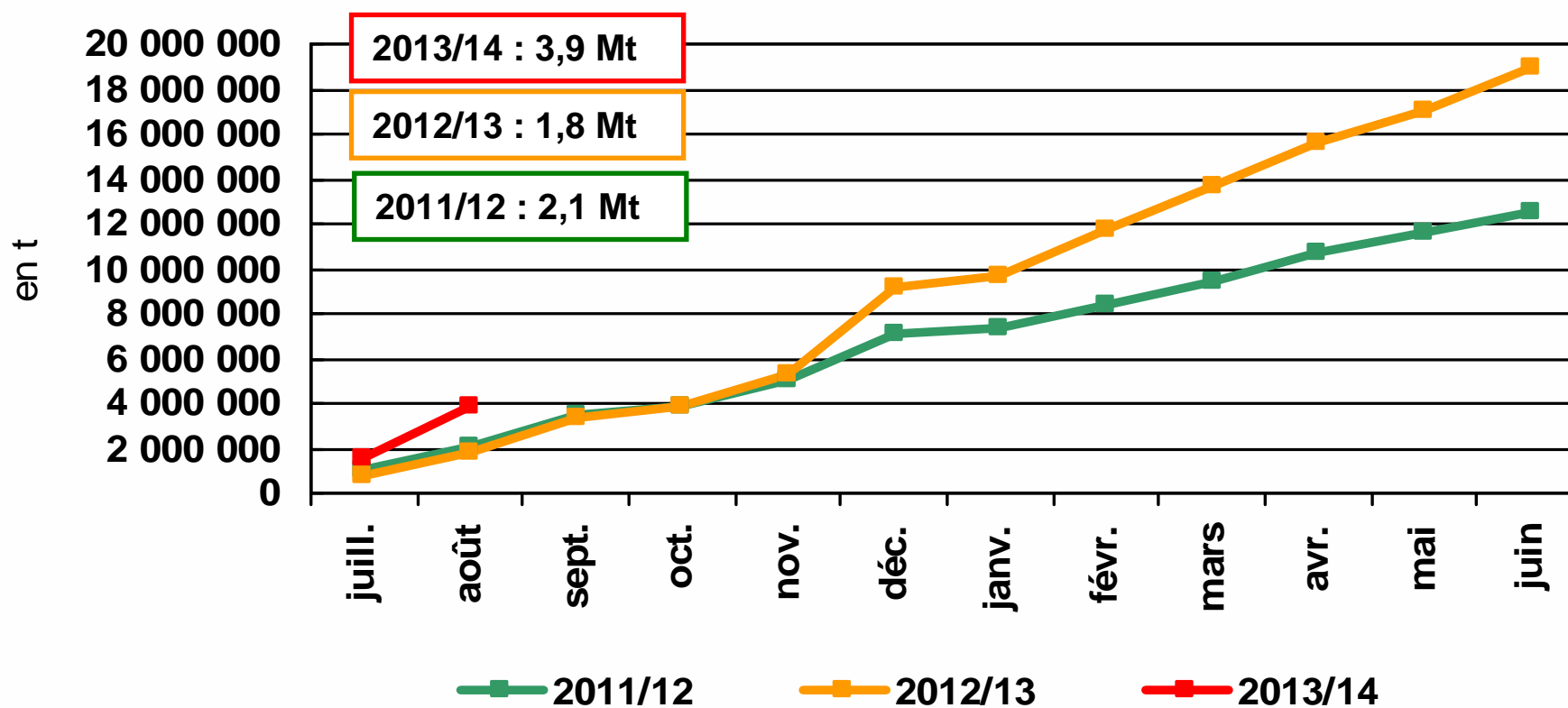


## POINTS CLE : Union européenne

- Hausse de la production globale : 299 Mt (276 Mt, + 8 %)
- Poursuite de la chute de production en blé au Royaume uni (12 Mt, contre 15,3 Mt en 2011)
- Redressement de la Roumanie en blé et maïs, de l'Espagne en orge et en blé
- Attribution record de certificats d'exportation en blé tendre et en orge.... malgré la précocité de la moisson en Russie et en Ukraine
- Roumanie : semble avoir trouvé un débouché durable en Egypte pour son blé

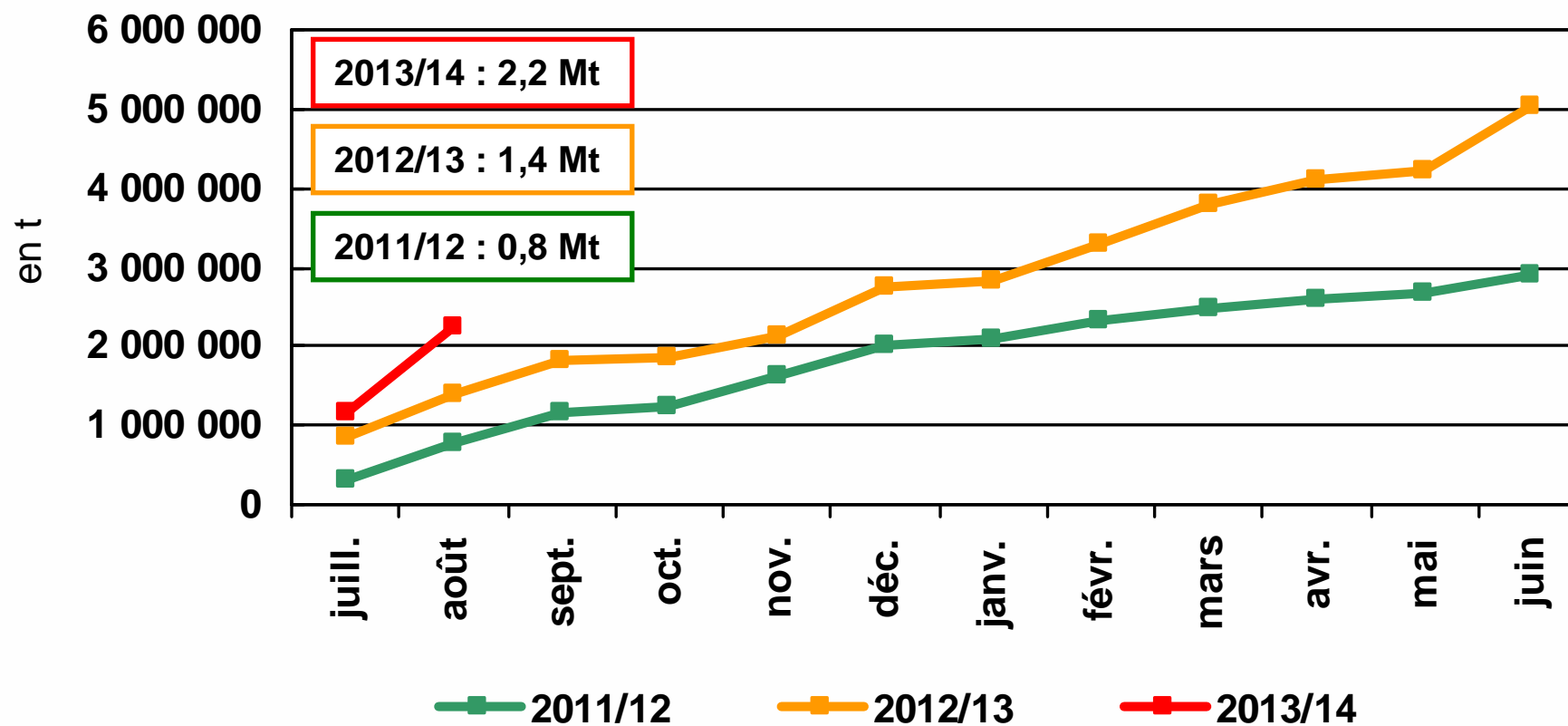
## Blé tendre : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Cumuls à semaine 9 (au 27/08/13)



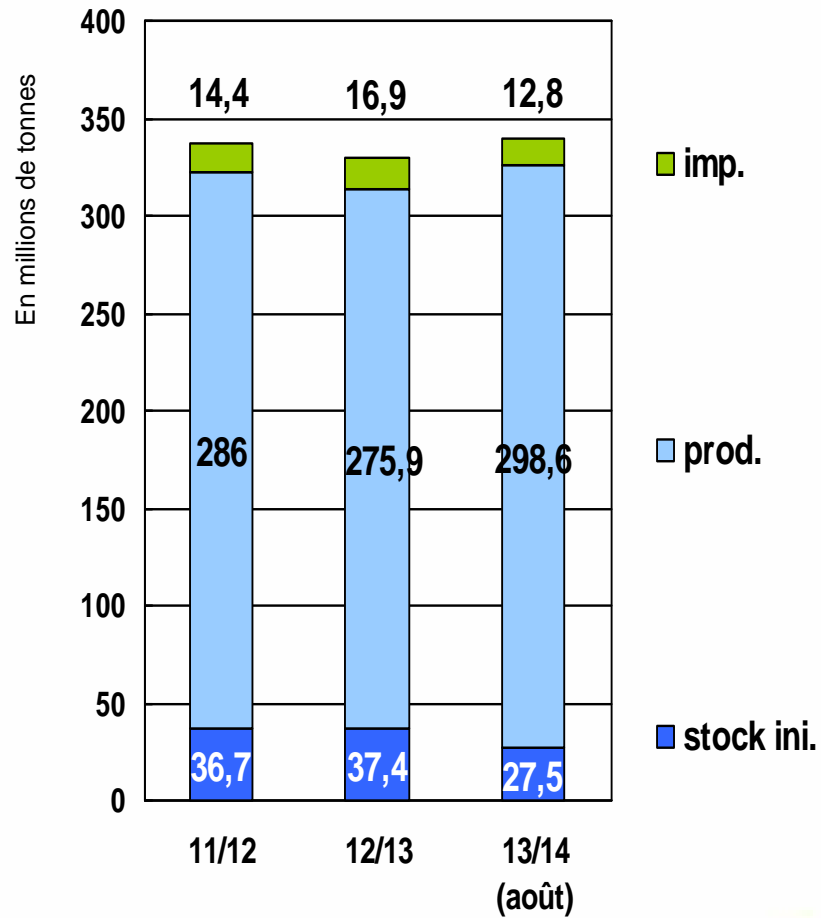
## Orge : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Cumuls à semaine 9 (au 27/08/13)

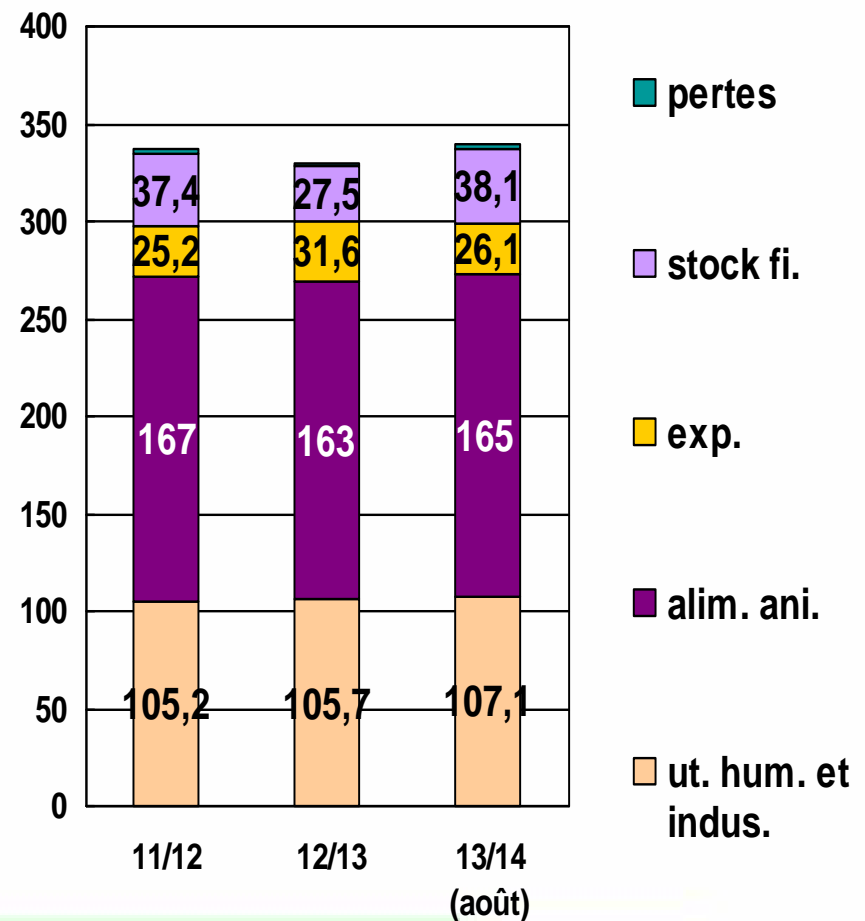


## UE - bilan toutes céréales

Total dispo 2013/14 : 338,9 Mt

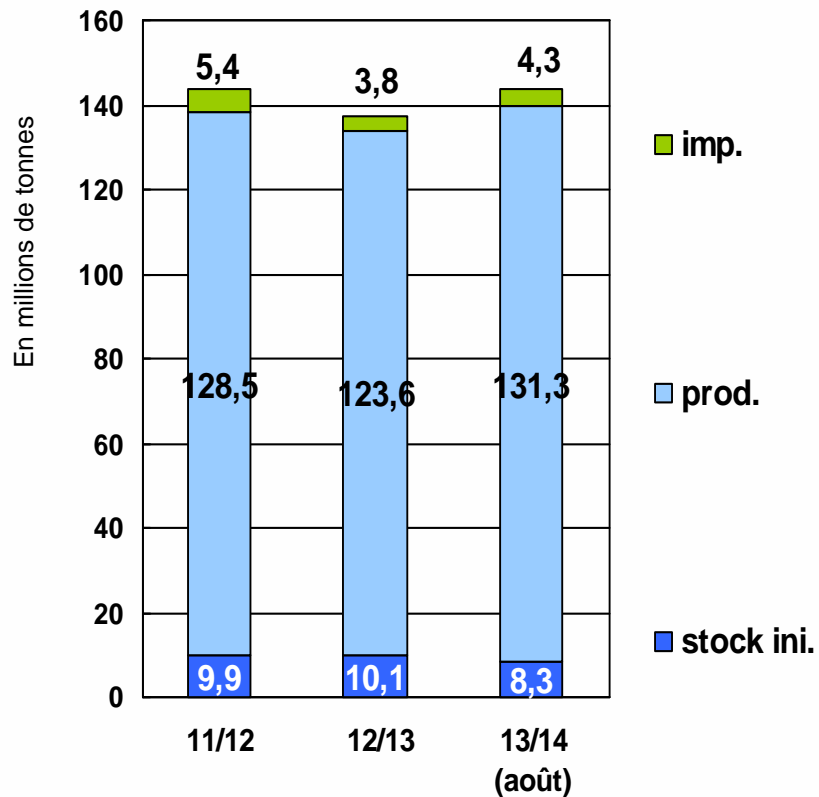


Total utilisation 2013/14 : 338,9 Mt

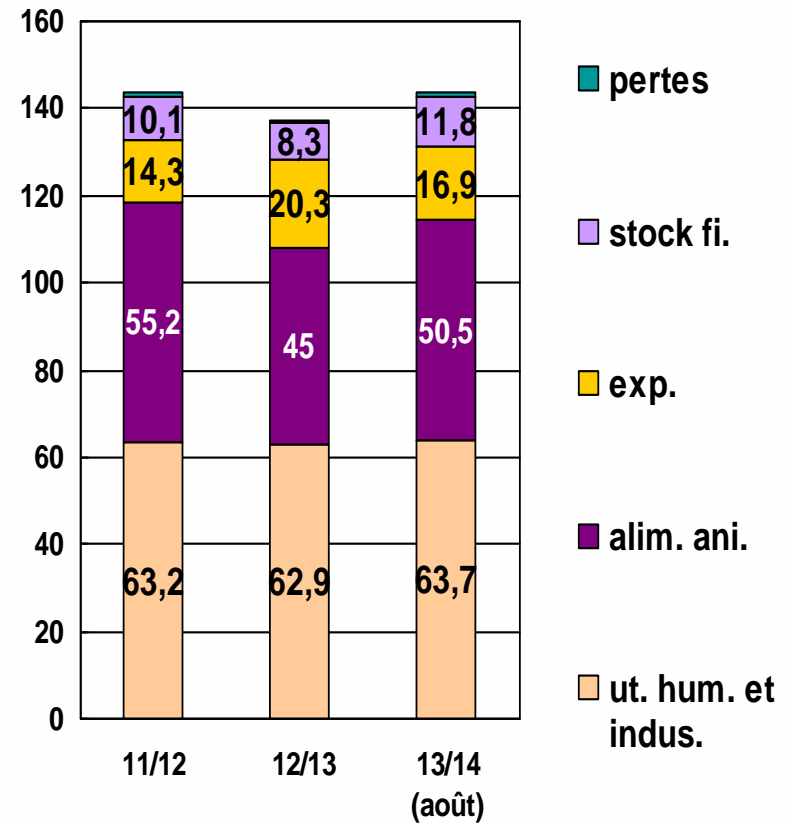


## UE - bilan blé tendre

Total dispo 2013/14 : 143,9 Mt



Total utilisation 2013/14 : 143,9 Mt

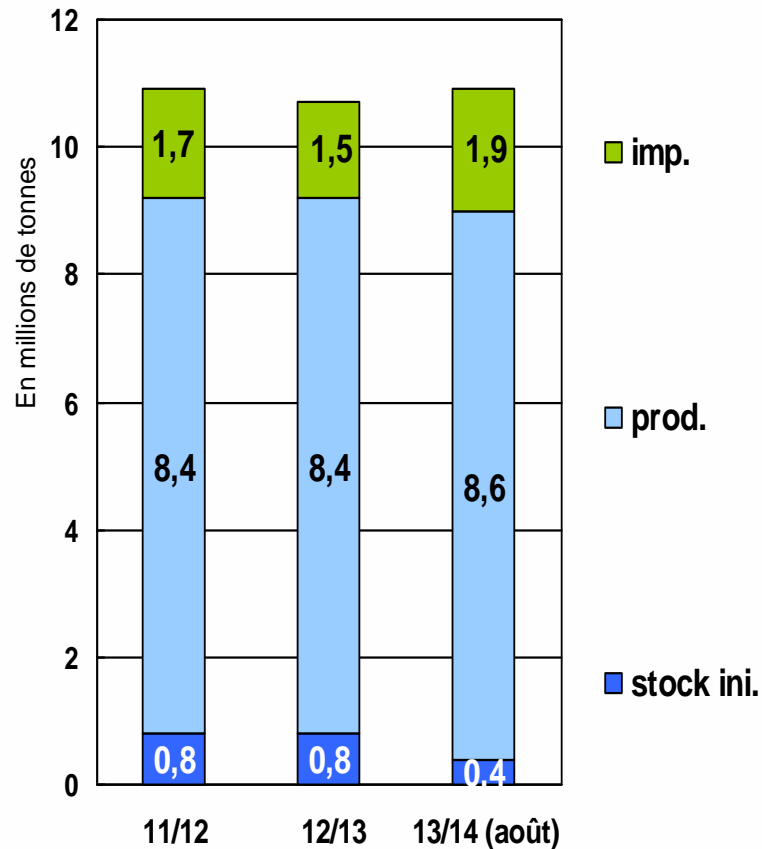


➤ Le stock initial est en baisse constante depuis 2009/10 (22,4 Mt).

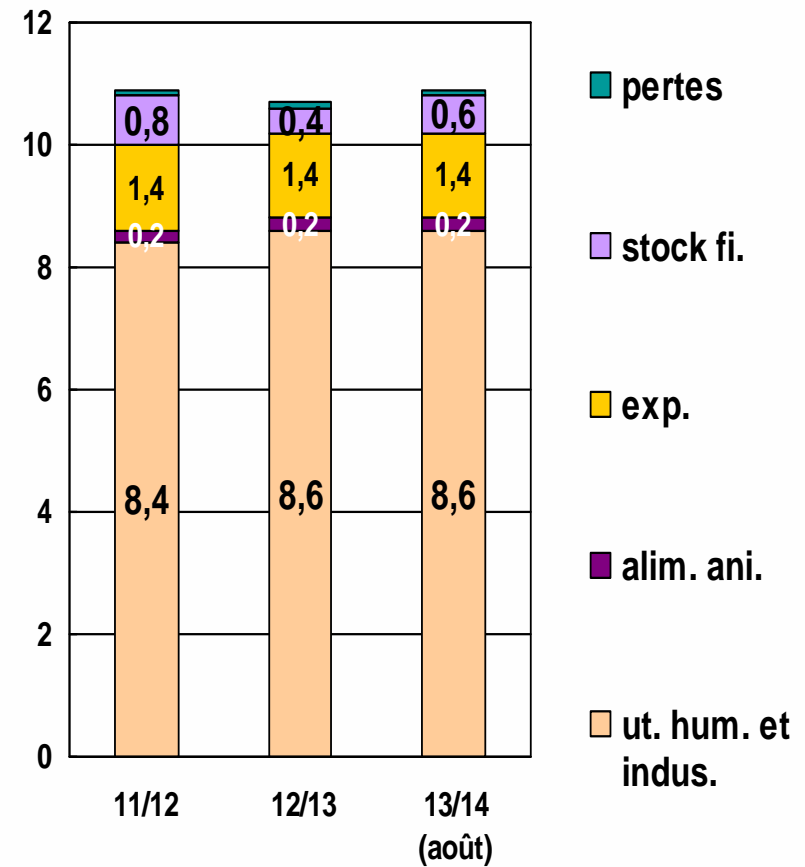


## UE - bilan blé dur

Total dispo 2013/14 : 10,9 Mt



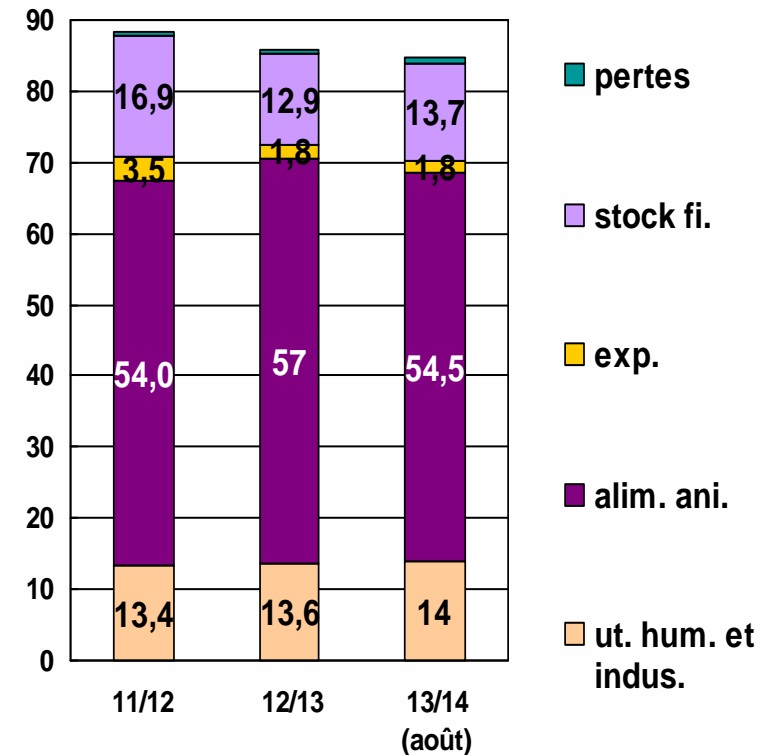
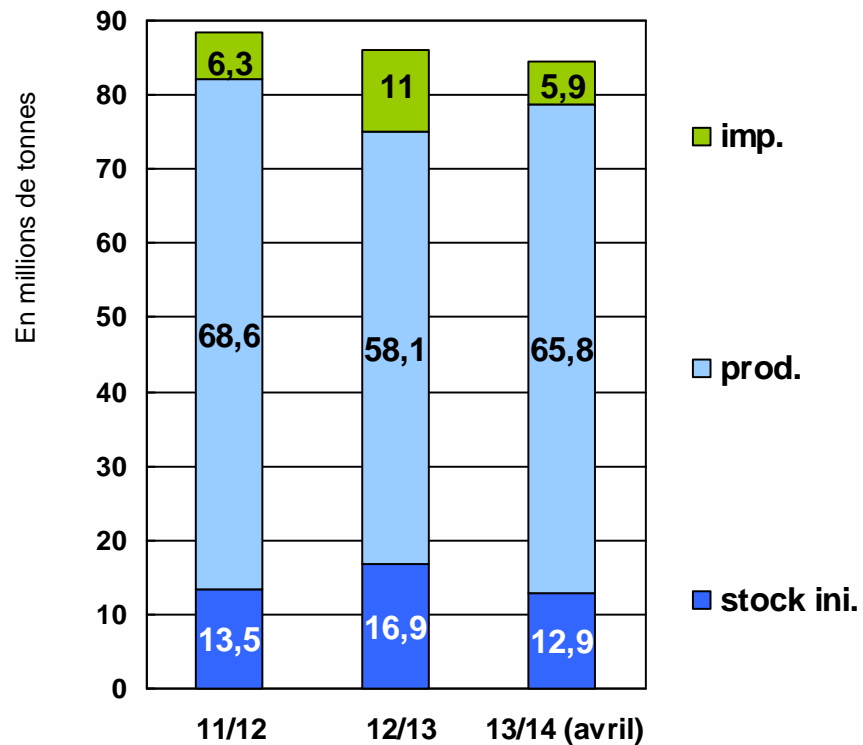
Total utilisation 2013/14 : 10,9 Mt



## UE - bilan maïs

Total dispo 2013/14 : 84,6 Mt

Total utilisation 2013/14 : 84,6 Mt

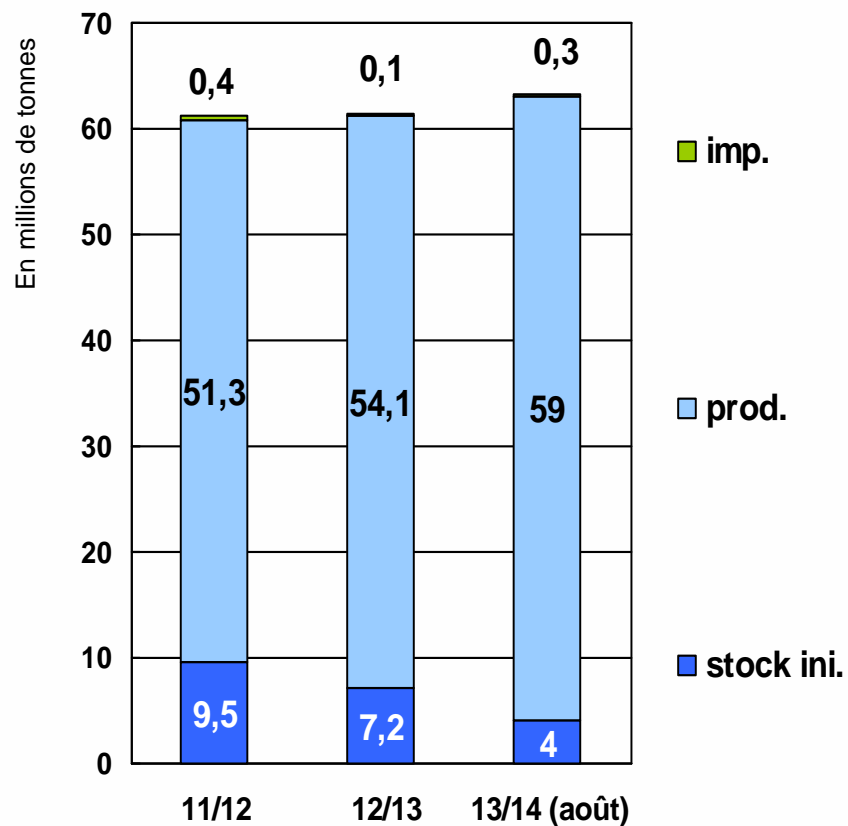


➤ l'OGM MIR 162 approuvé fin octobre 2012 à l'importation : feu vert aux origines AmSud

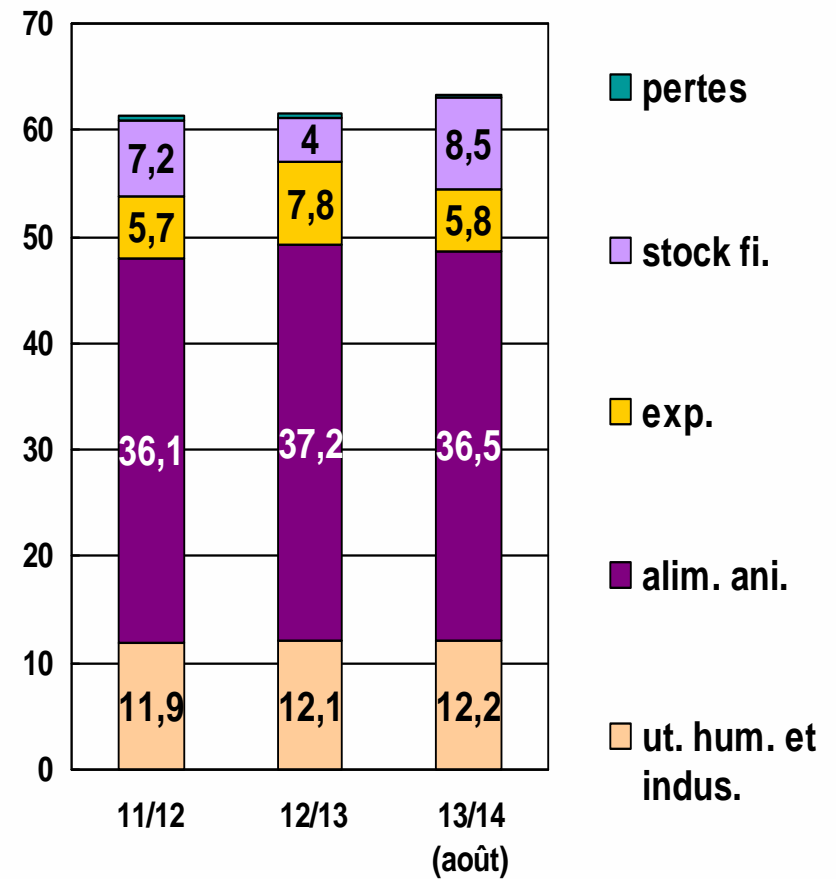
➤ disponible exportable (RO)

## UE - bilan orge

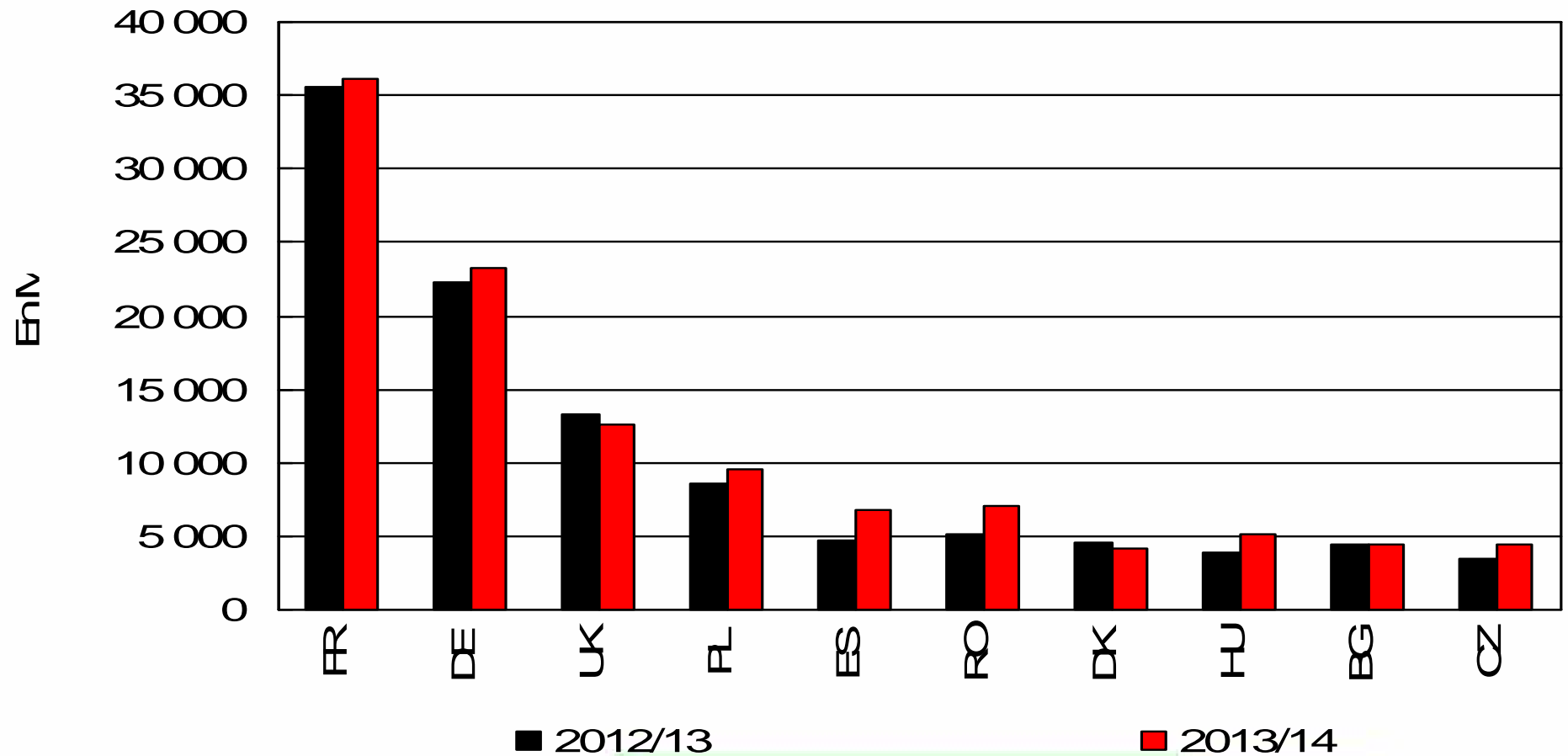
Total dispo 2013/14 : 63,4 Mt



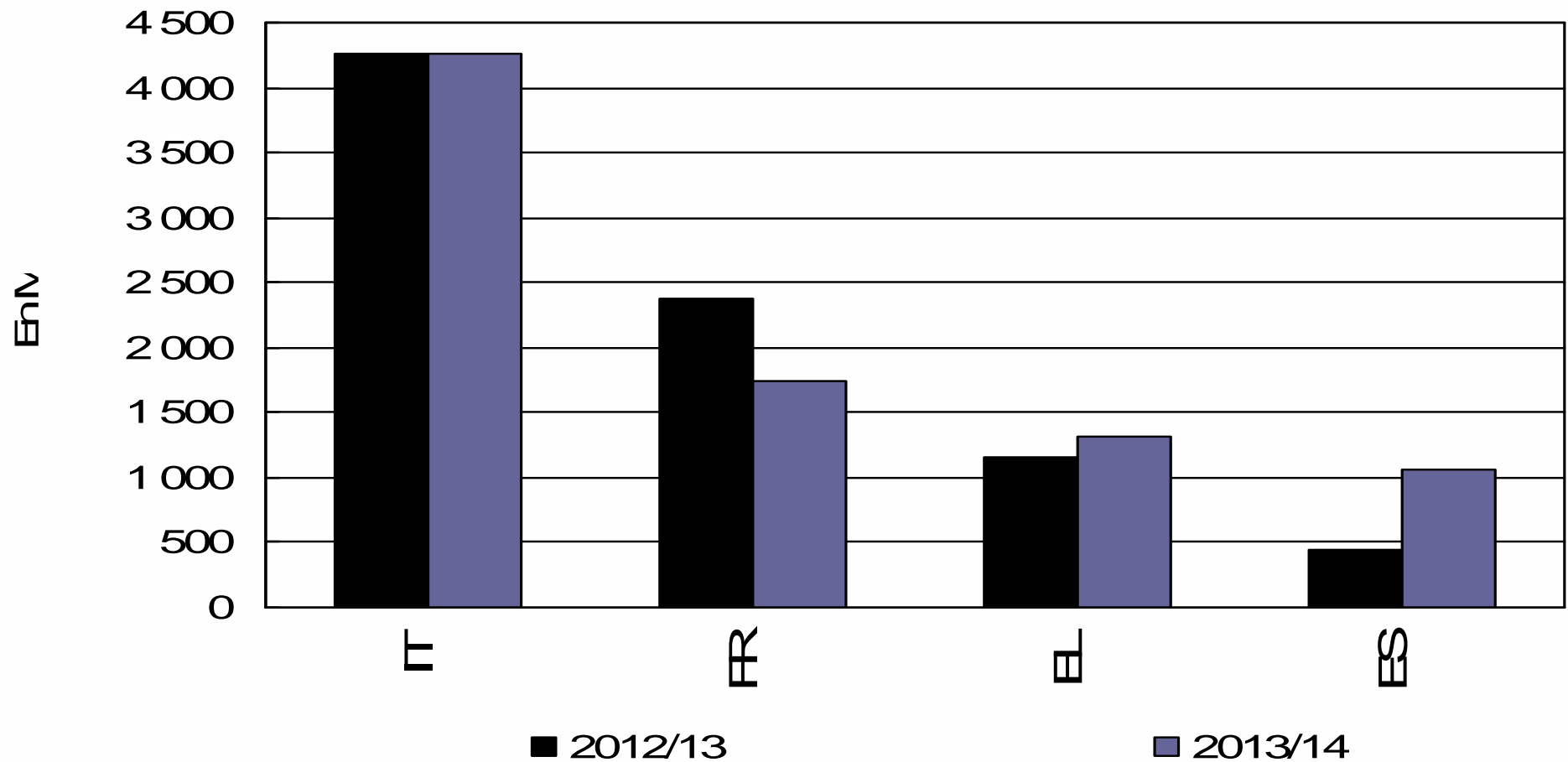
Total utilisation 2013/14 : 63,4 Mt



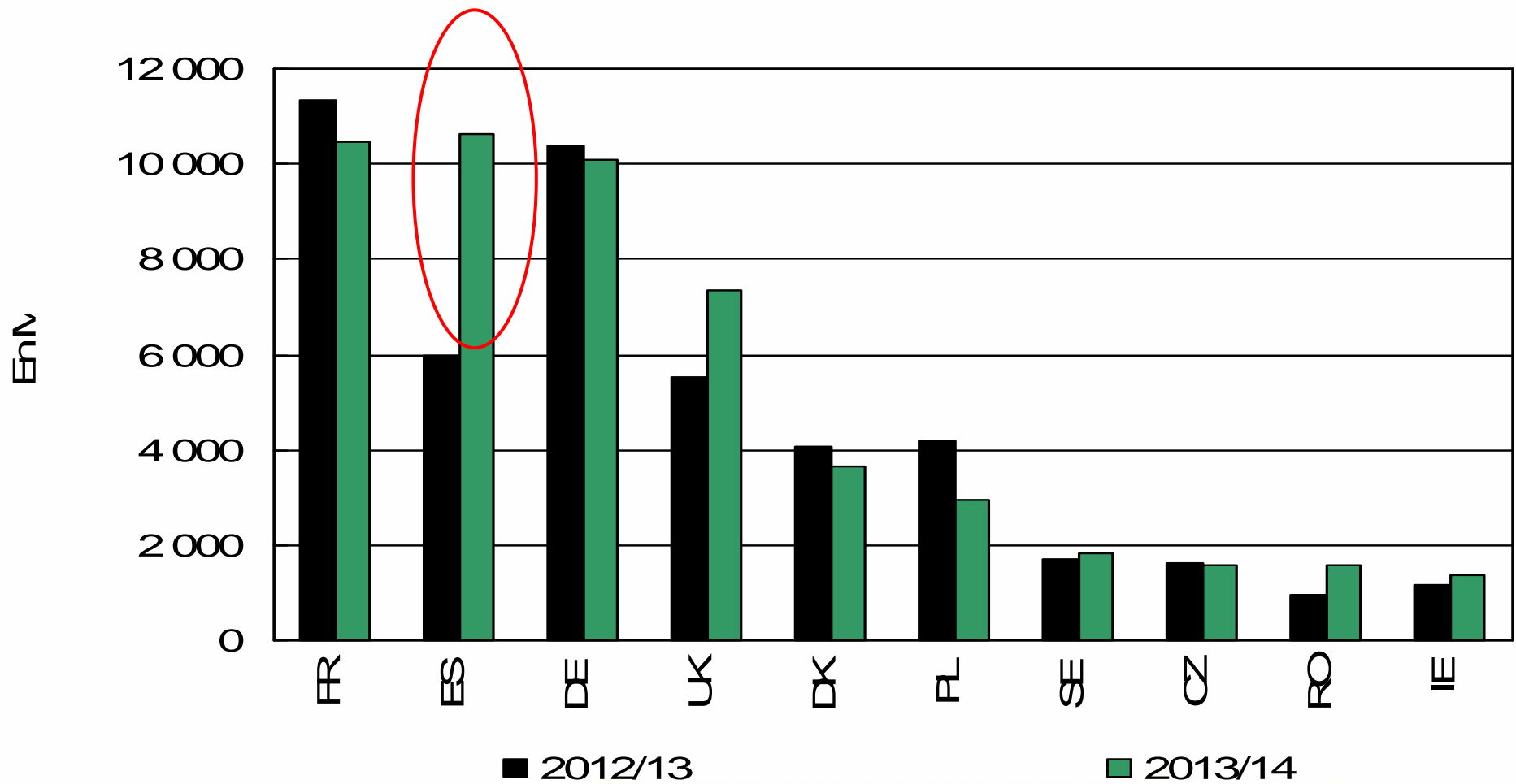
## U.E : évolution de la production de blé tendre



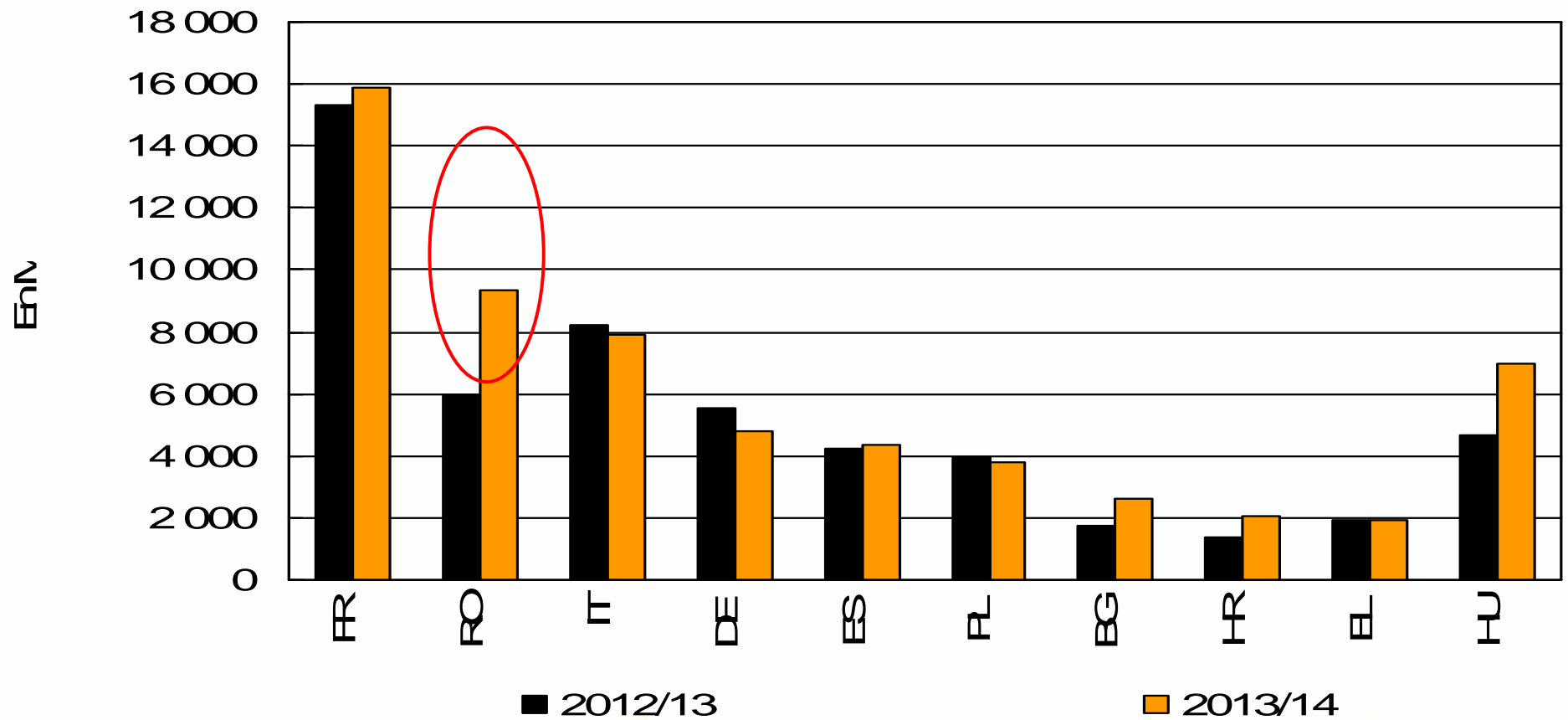
## U.E : évolution de la production de blé dur



## U.E : évolution de la production d'orge



## U.E : évolution de la production de maïs



## POINTS CLE : France

- Céréales à paille : récolte globalement meilleure que prévu
- Le blé dur retombe sous la barre des 2 Mt
  
- Ventes de blé à la Chine
- Gros achats de l'Algérie (près de 2 Mt contractées jusqu'à novembre)
- Adaptation des contrats MATIF

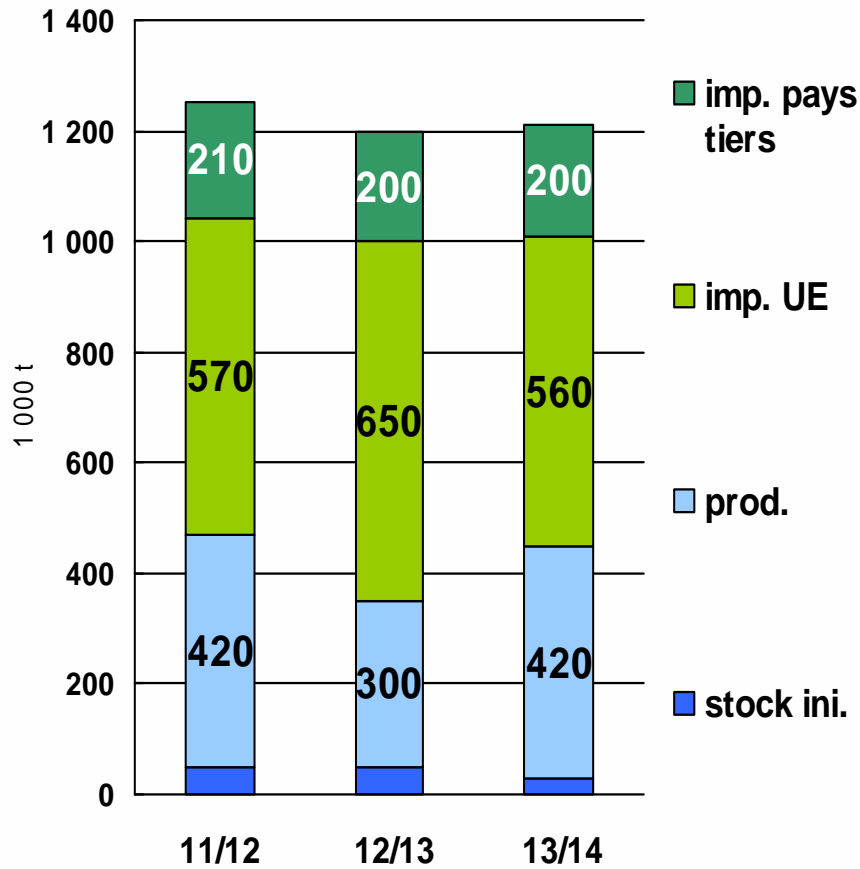


# Grèce

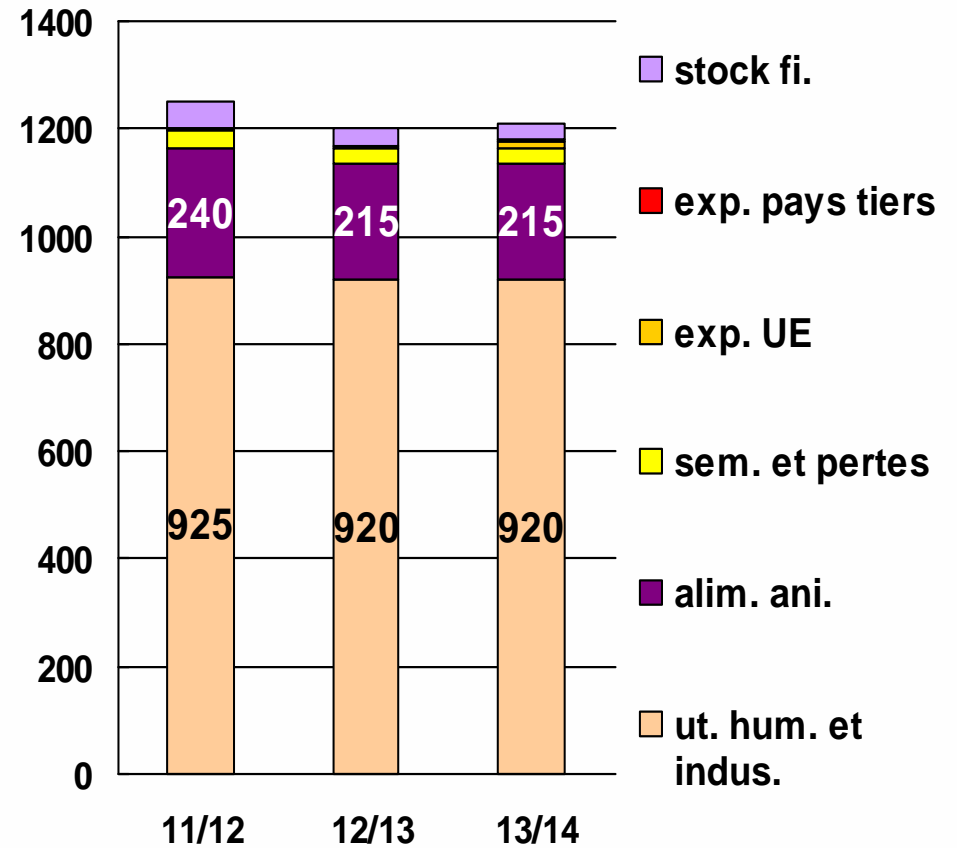


# Grèce - bilan blé tendre

Total disponible 2013/14 : 1,210 Mt



Total utilisation 2013/14 : 1,210 Mt

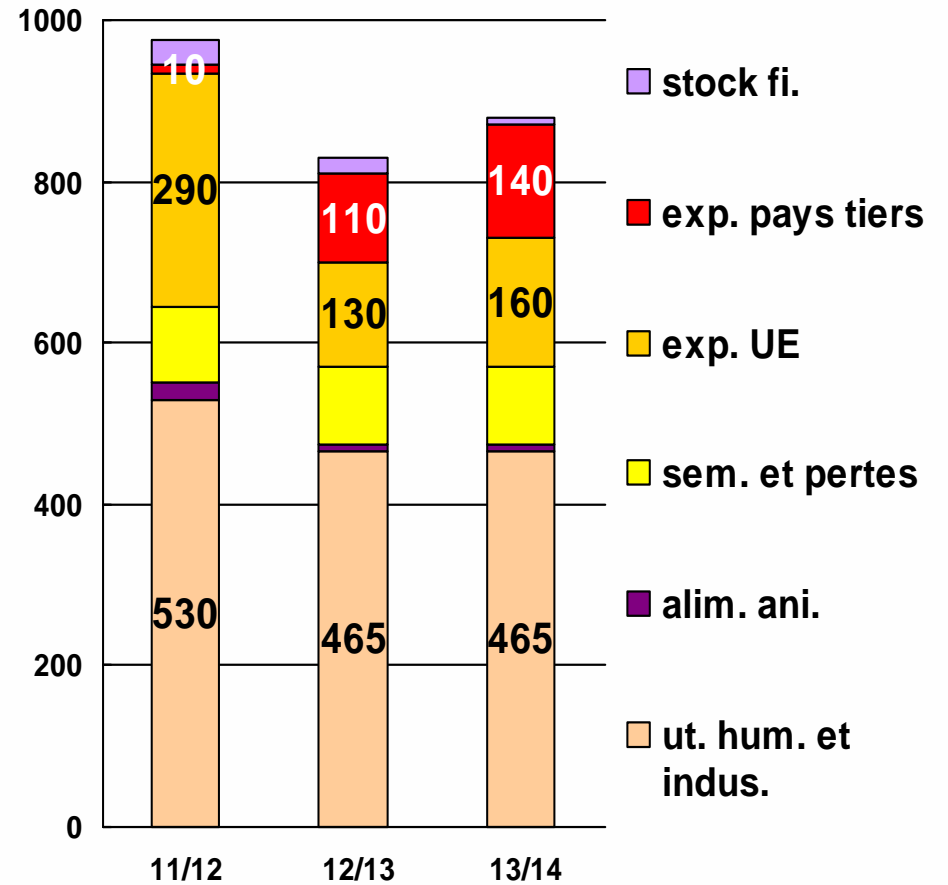
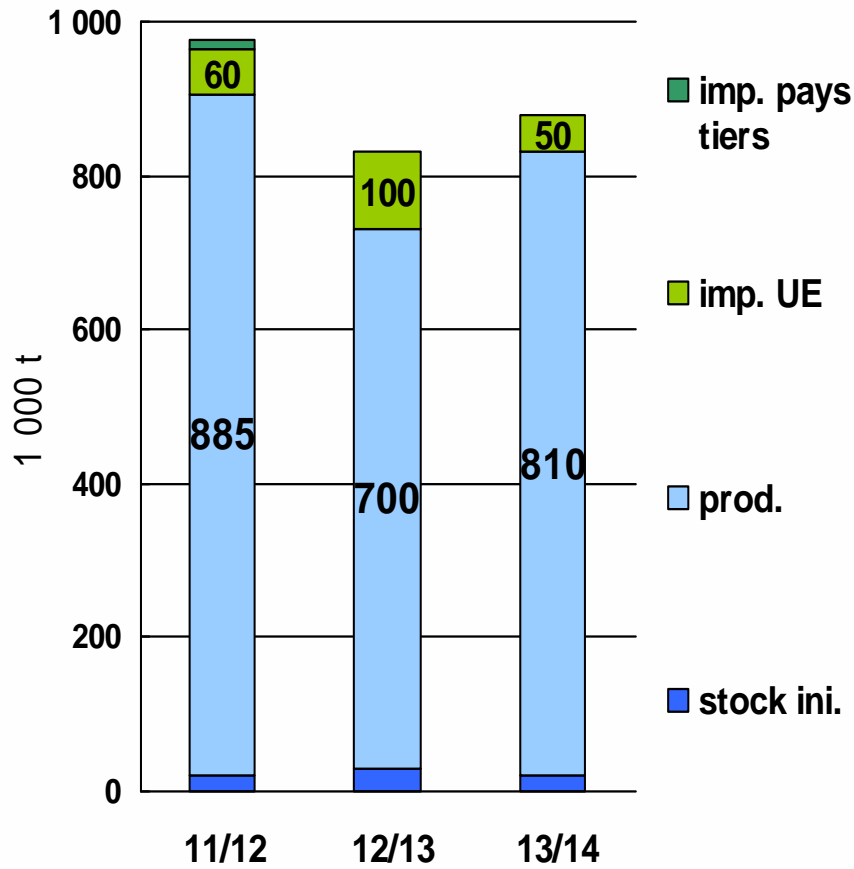




# Grèce - bilan blé dur

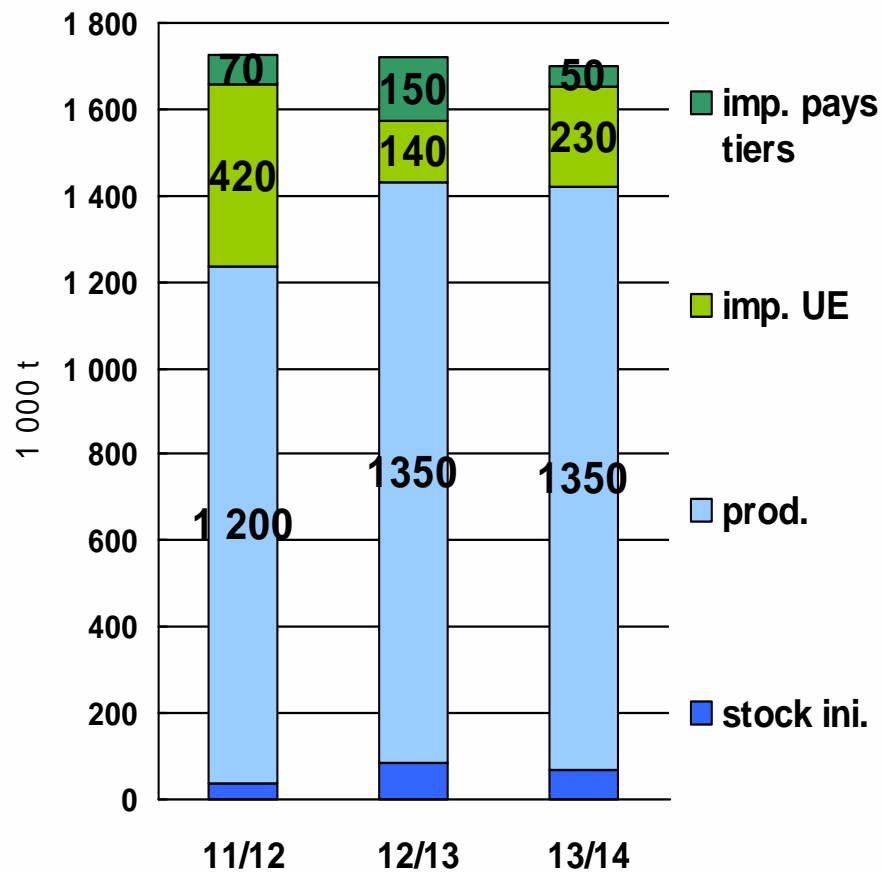
Total disponible 2013/14 : 0,880 Mt

Total utilisation 2013/14 : 0,880 Mt

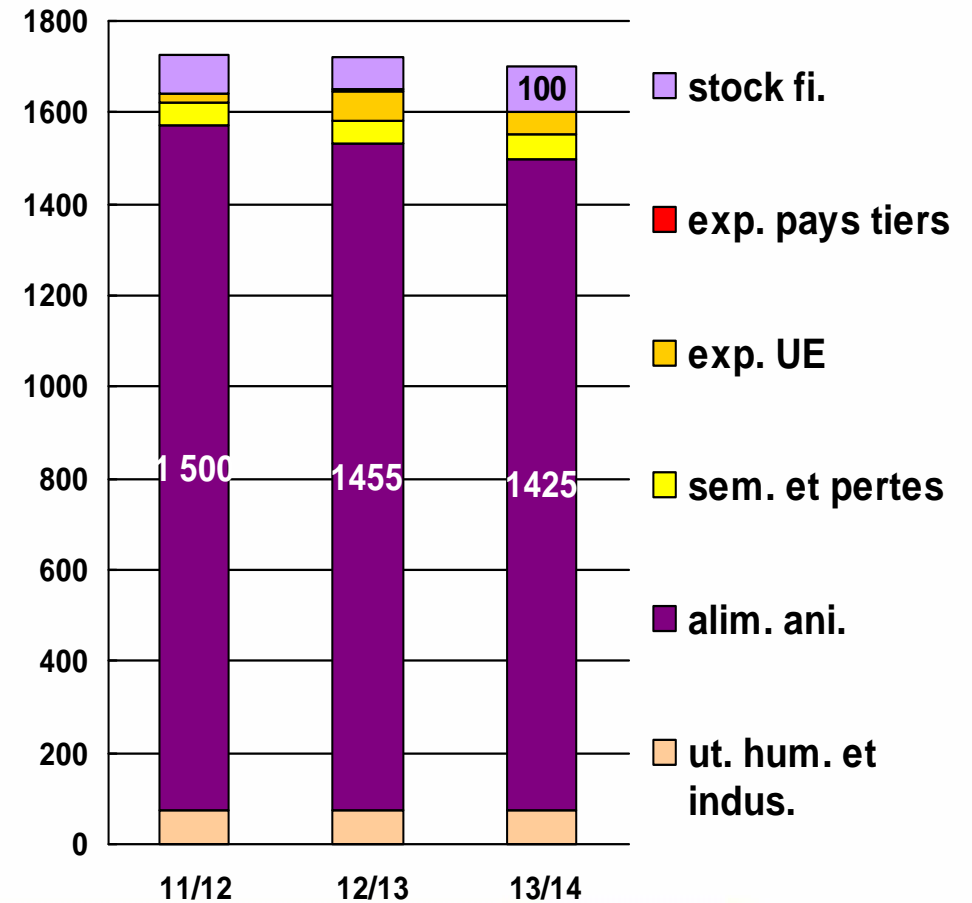


## Grèce - bilan maïs

Total disponible 2013/14 : 1,700 Mt



Total utilisation 2013/14 : 1,700 Mt

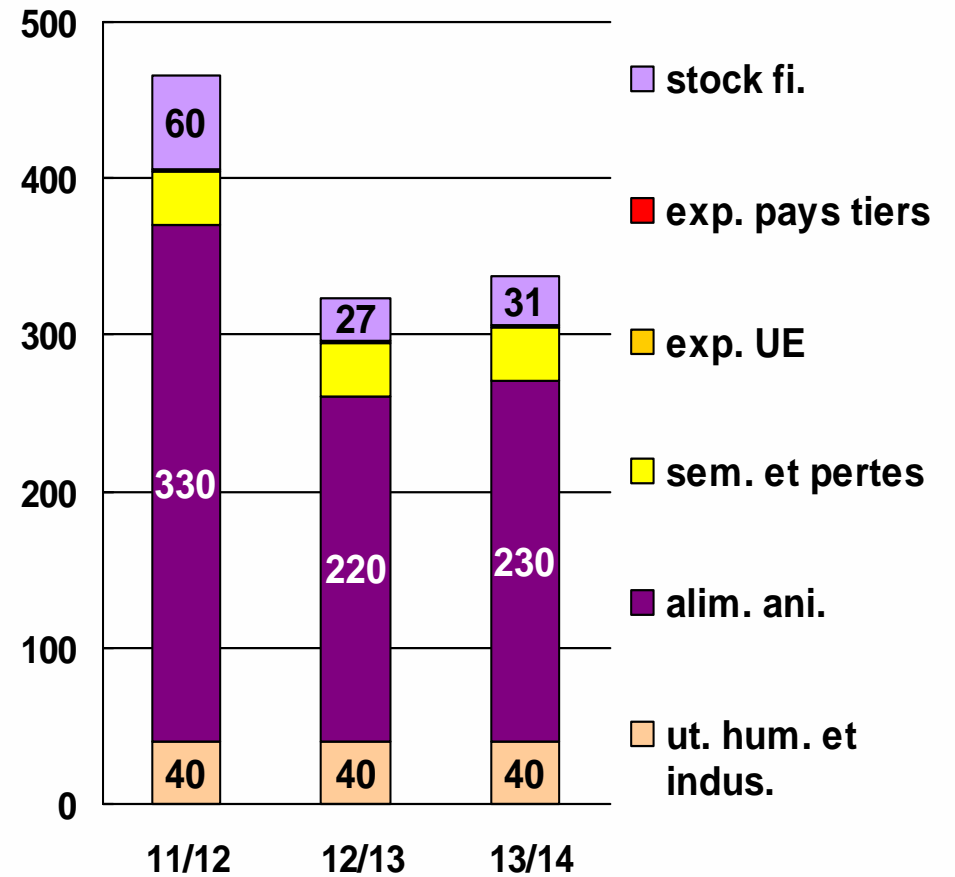
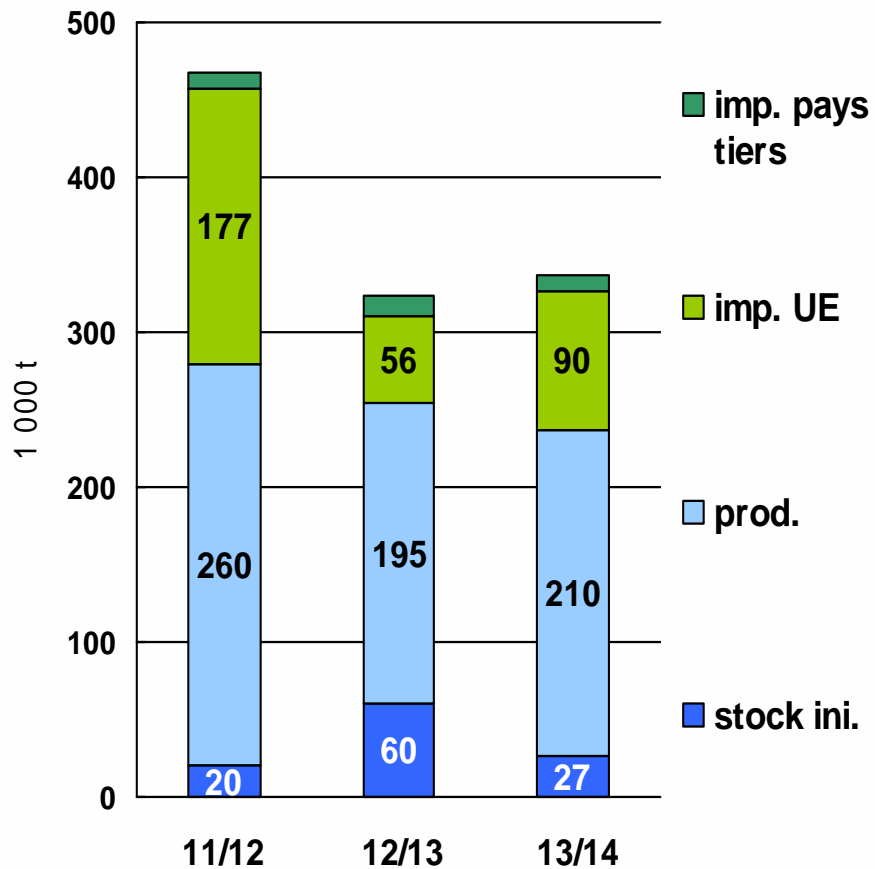




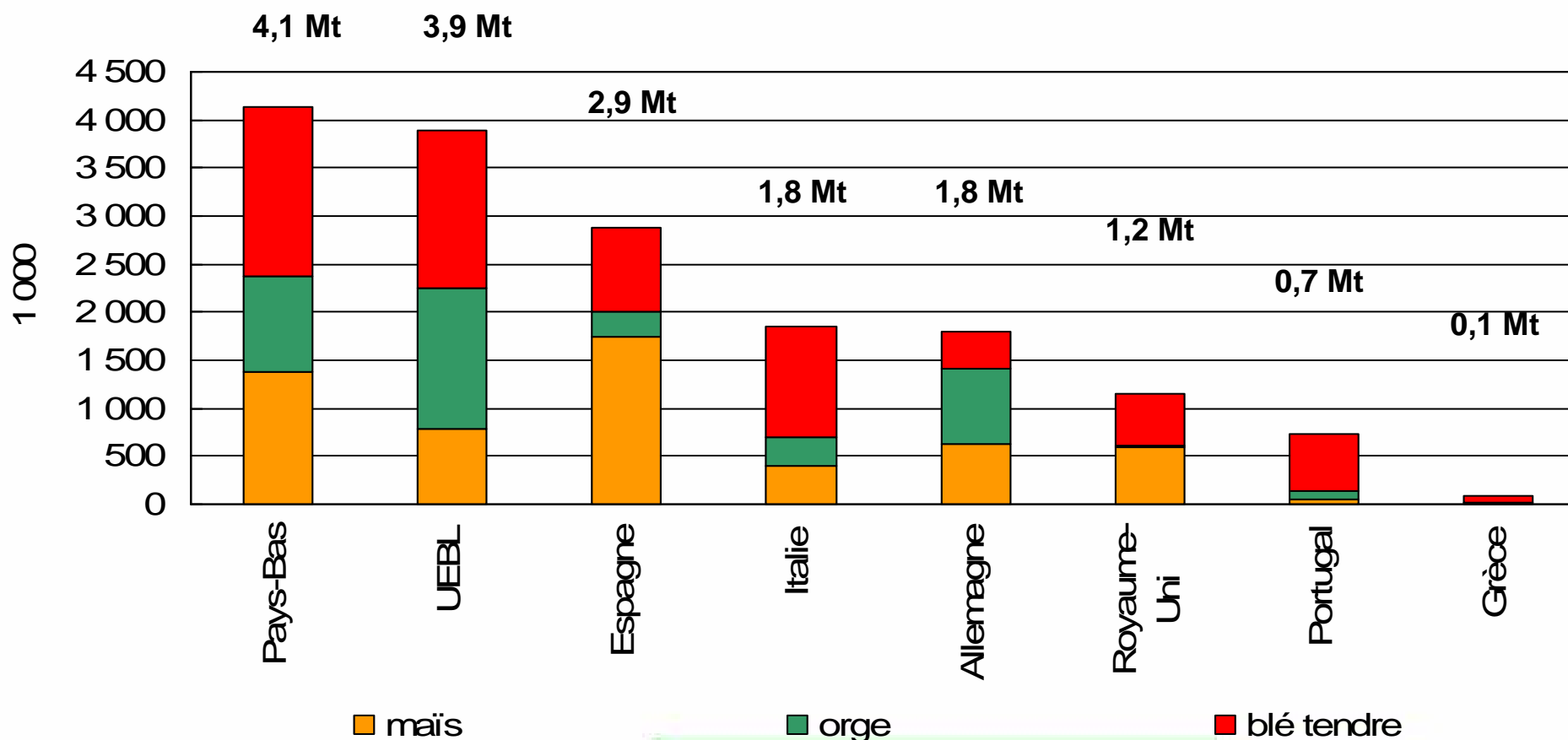
# Grèce - bilan orge

Total disponible 2013/14 : 0,337 Mt

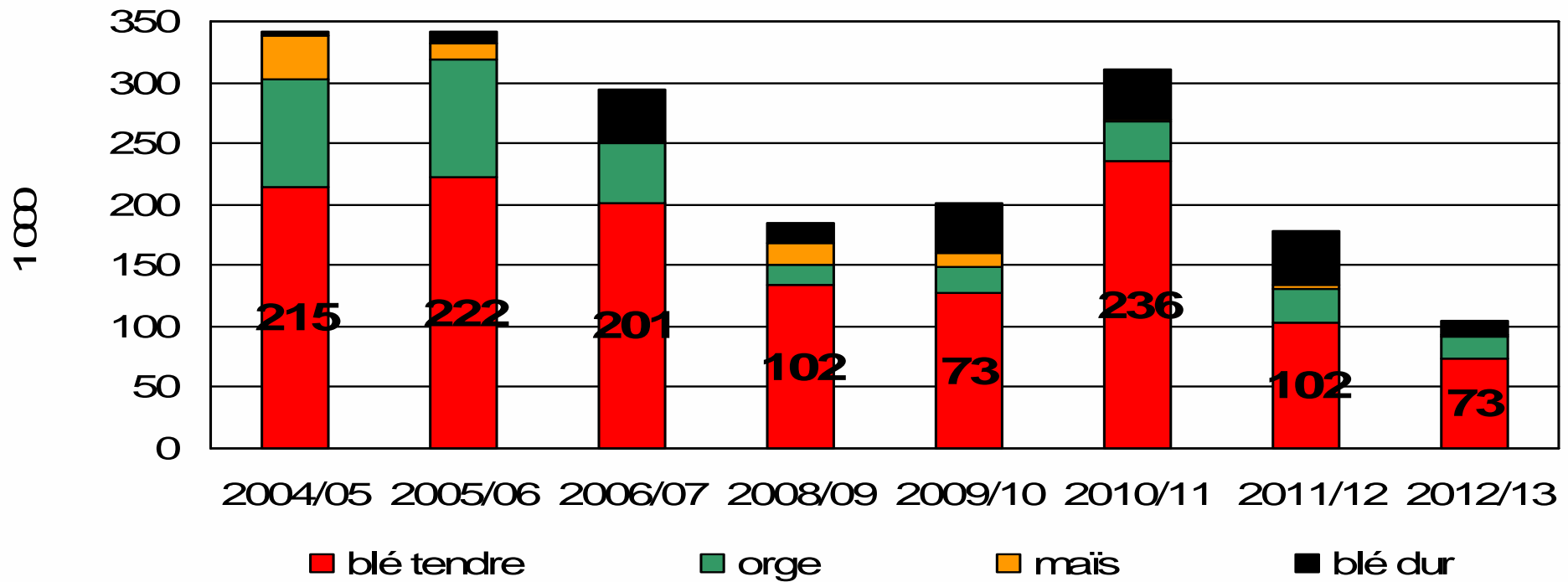
Total utilisation 2013/14 : 0,337 Mt



## Principaux pays destinataires des céréales françaises dans l'UE en 2012/13

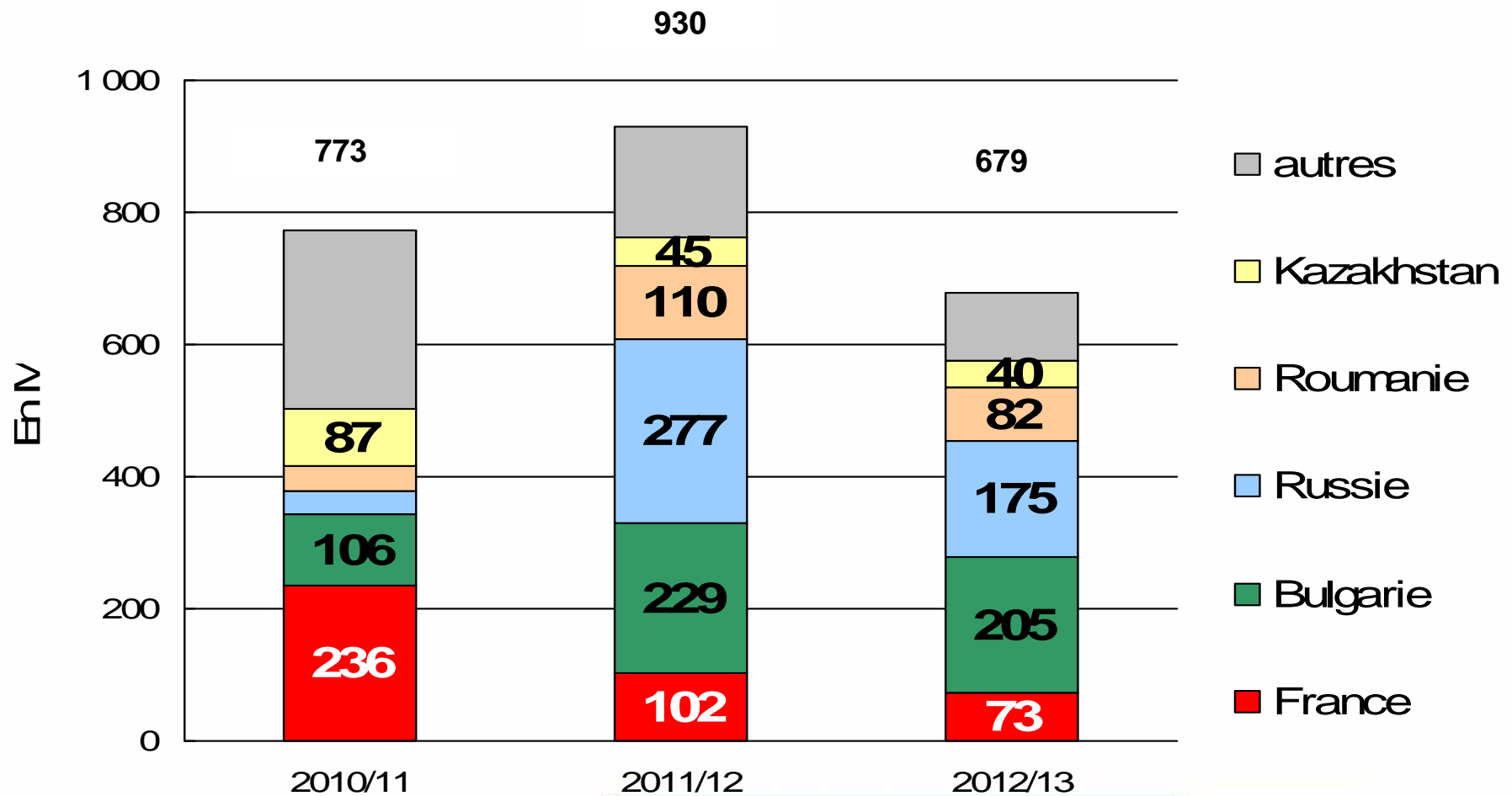


## Expéditions de céréales françaises vers la Grèce



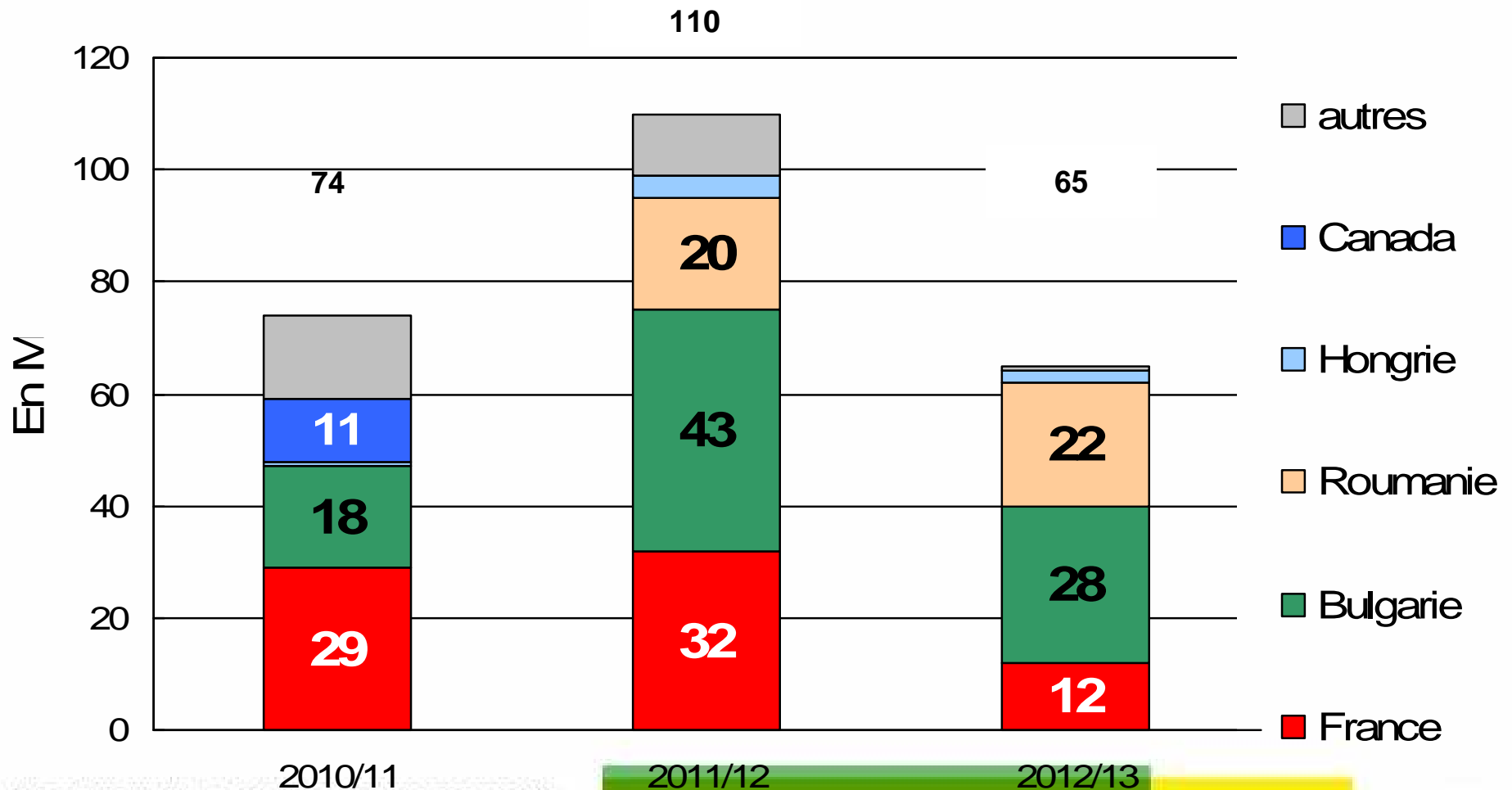
....malgré la prépondérance de la Bulgarie ....

## Principaux fournisseurs de la Grèce en blé tendre

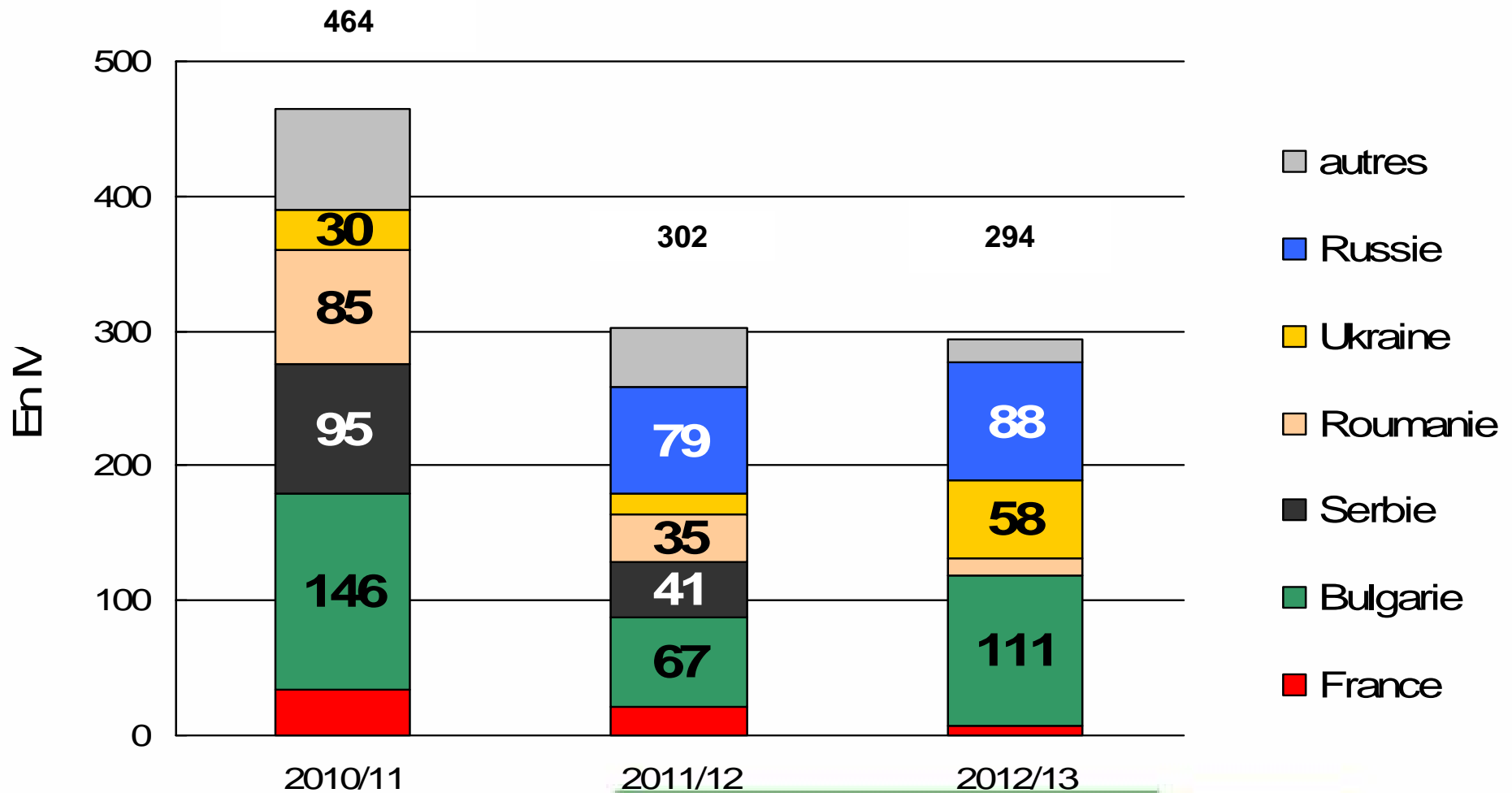




## Principaux fournisseurs de la Grèce en blé dur



## Principaux fournisseurs de la Grèce en maïs



## Principaux fournisseurs de la Grèce en orge

