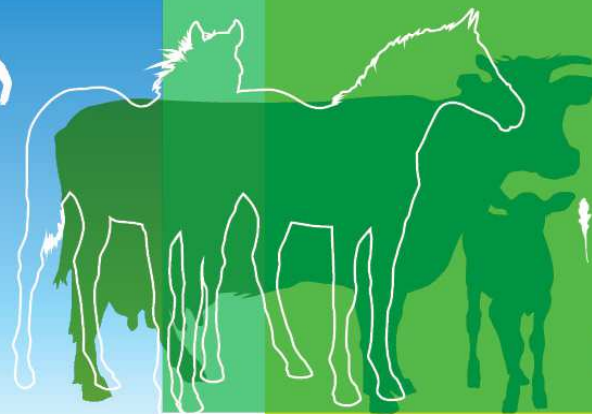


# CONSEIL SPÉCIALISÉ CEREALES

9 avril 2014

Montreuil





# Campagne 2013/14 : dernière ligne droite, sans visibilité

## DEUX FACTEURS PRÉGNANTS SUR LE MOIS ECOULÉ

- incertitude sur la question ukrainienne
- dégradation du HRW américain

## L'UKRAINE, OBJET DE TOUTES LES QUESTIONS

- géographie des cultures ukrainiennes
- poursuite des chargements
- ouverture de contingents dans l'UE

## PREMIERS ELEMENTS 2014/15

- chiffres du CIC
- semis américains

## BILANS FRANÇAIS

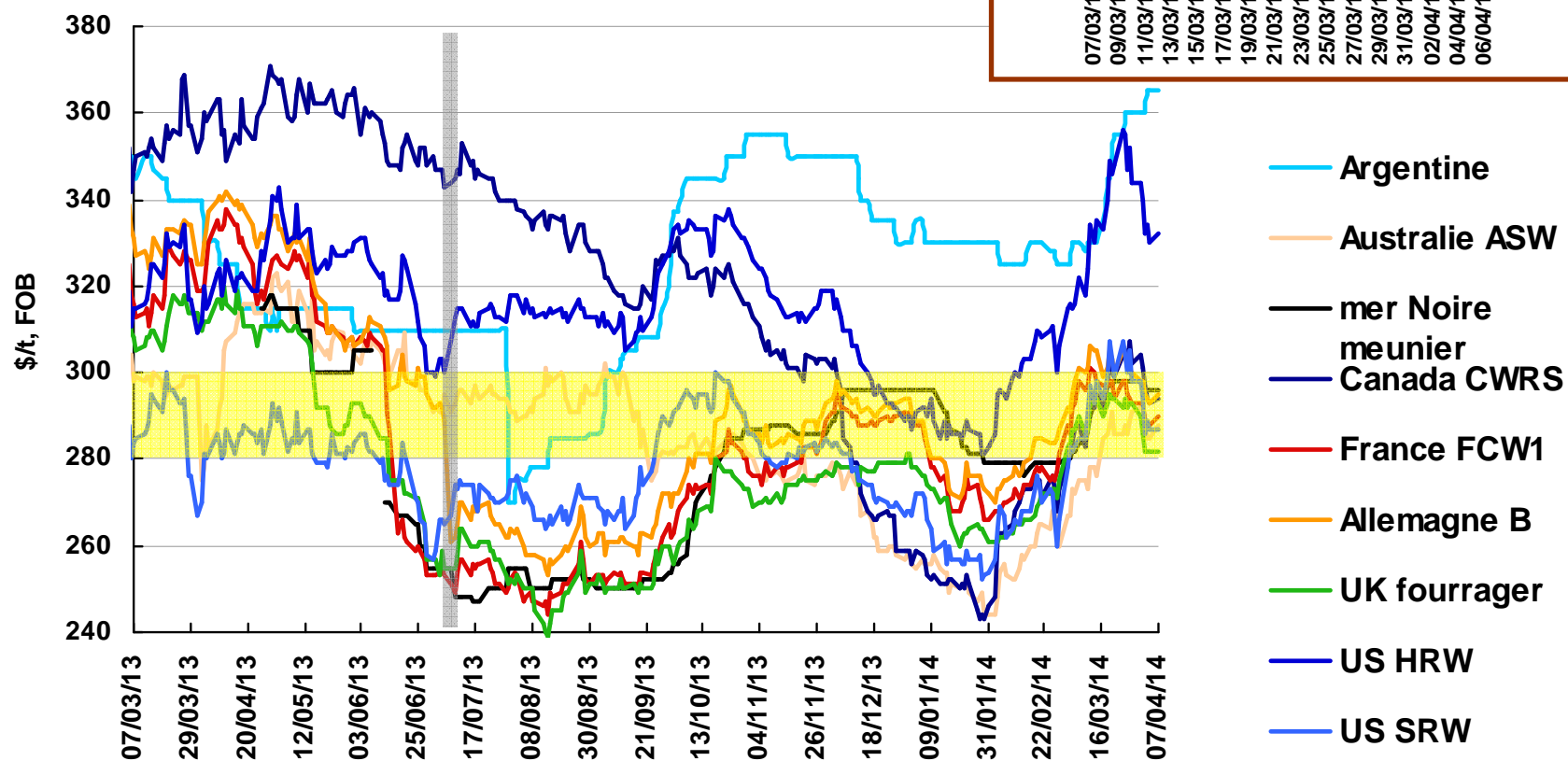
- des embarquements toujours actifs
- des ajustements à la marge
- peu de visibilité sur pays tiers

A world map is centered on the page, showing the continents of North America, South America, Europe, Africa, Asia, and Australia. The map is rendered in a light, semi-transparent style. Above the map is a horizontal bar composed of several colored segments: light blue, green, dark green, olive green, dark red, and yellow. The text "Marché mondial" is overlaid on the map in a bold, black, sans-serif font.

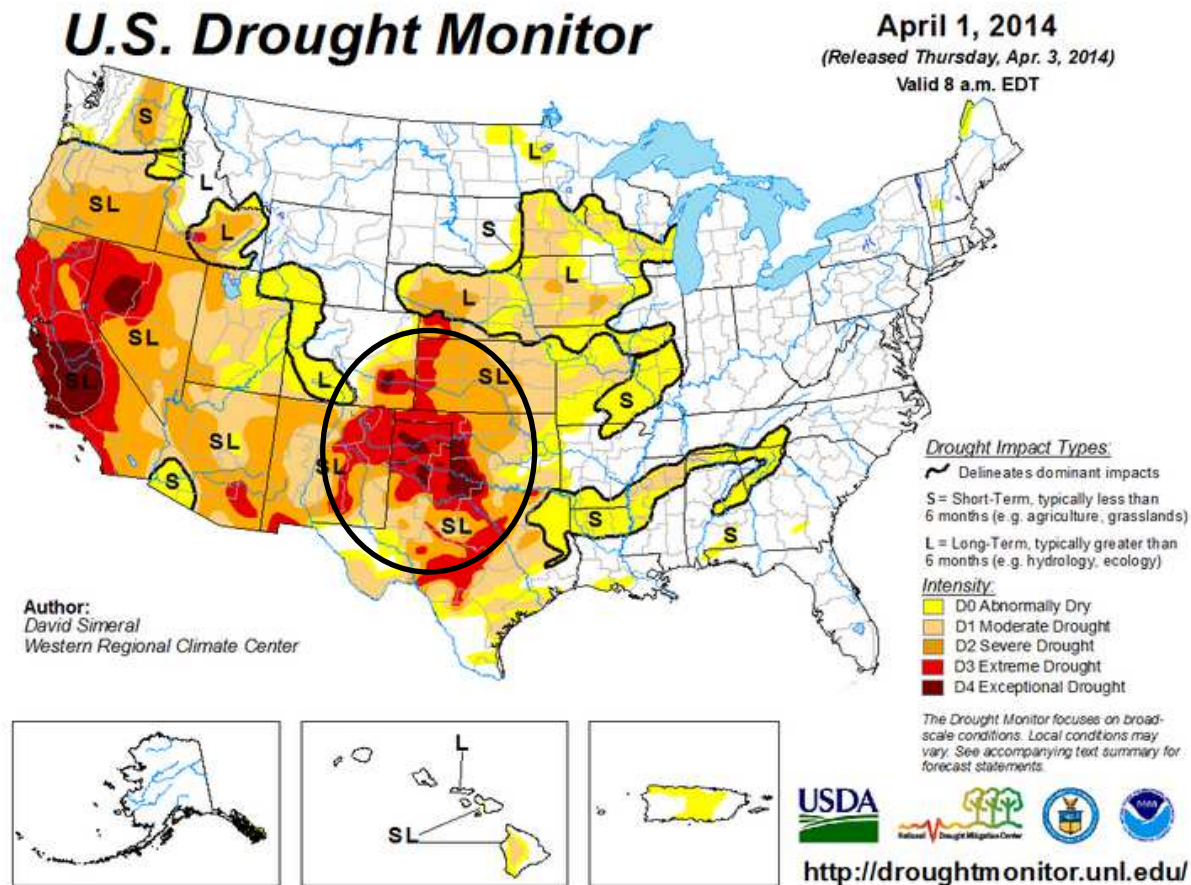
# Marché mondial

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

*Sécheresse sur les Grandes Plaines*



# Sécheresse sur la zone de production du HRW



➤ Etat des cultures préoccupant

« bons à excellent » du 31/03 au 06/04

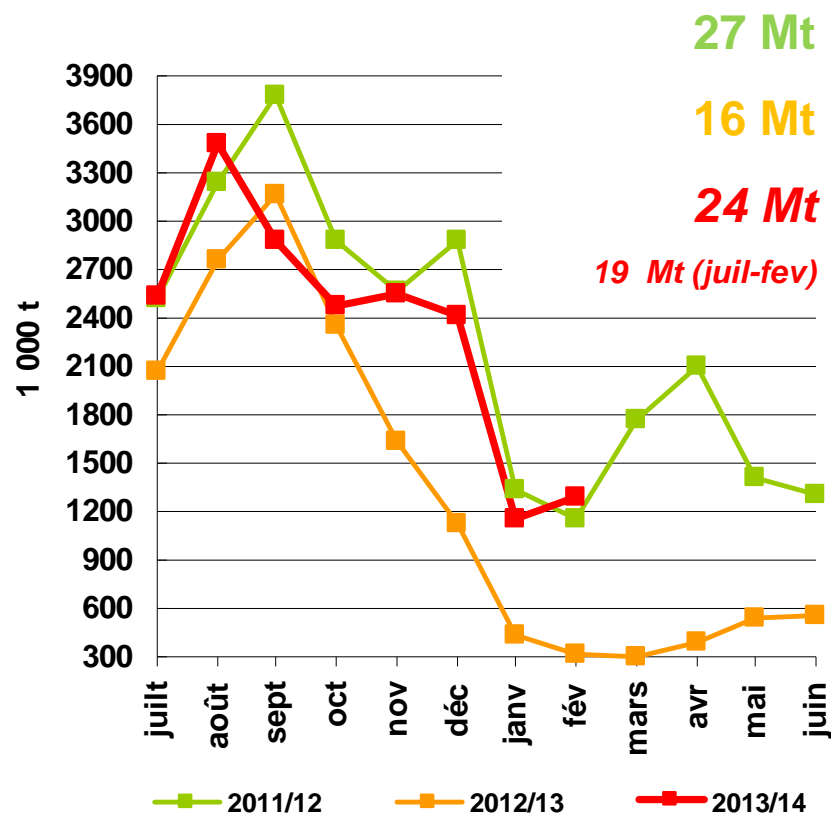
**Kansas 32 >>> 29 %**

**Oklahoma 17 >>> 15 %**

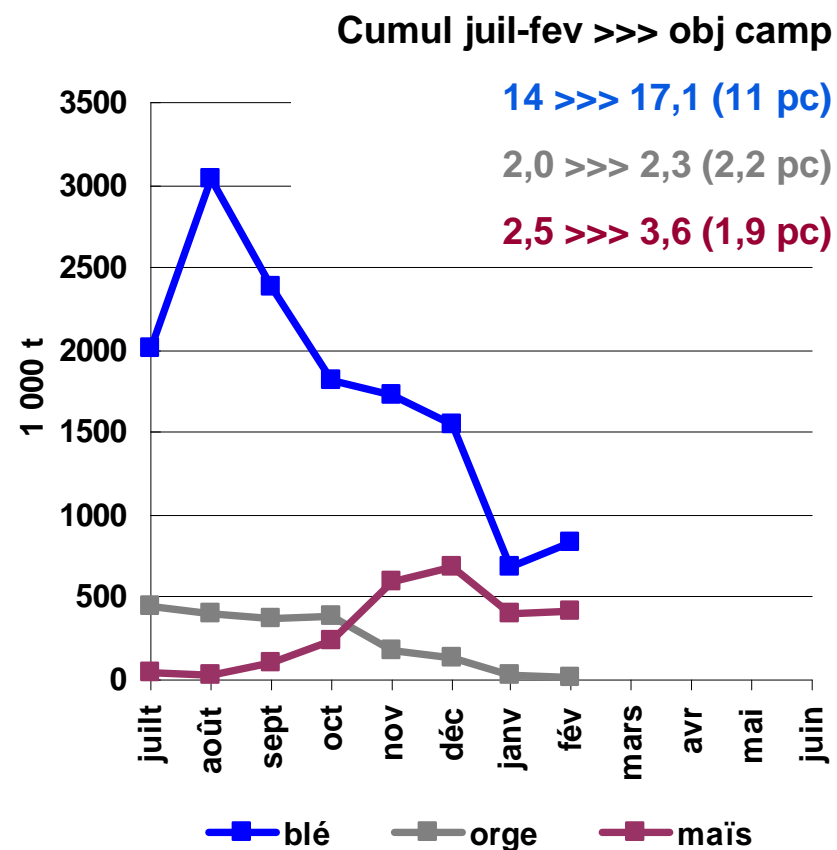
**Texas 11 >>> 13 %**

# Exportations - Russie : compétitivité du blé

Exportations de céréales



Exportations (B, O, M) 2013/14



# Egypte : suivi des achats du GASC

Rappel objectif imp. : 10 Mt (CIC) – GASC : 4,5 - 5Mt

En 1 000 t	2013/14 (18/03/2014)	2012/13 (20/02/2013)
Roumanie	1 560 000	480 000
Russie	1 310 000	1 140 000
Ukraine	880 000	280 000
<b>France</b>	<b>660 000</b>	<b>720 000</b>
USA	230 000	515 000
Argentine	0	60 000
<b>Total</b>	<b>4 700 000</b>	3 315 000 = FC 2012/13

**AO du GASC, 18/03/14**  
(livraison 11-20 avril 2014)

- RU : 55 kt, blé ~ 311,79 \$/t C&f
- US : 60 Kt, blé ~ 312,59 \$/t C&f
- RO : 60 kt, blé ~ 313,24 \$/t C&f

## Offres France, non retenues

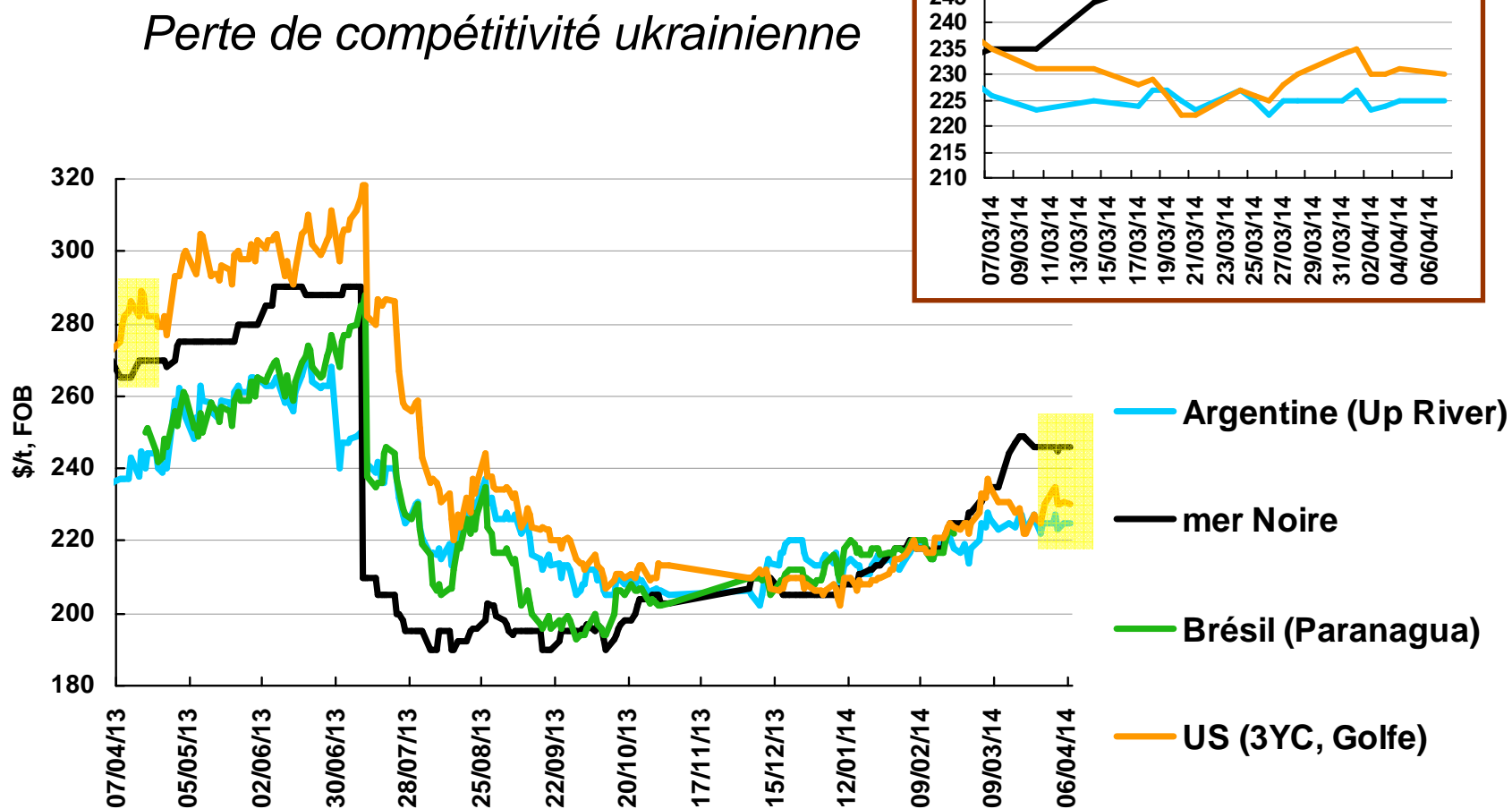
- 60 kt, blé ~302,97 \$/t Fob
- 60 kt, blé ~ 303 \$/t Fob + fret 18,25 = **321,25 \$/t C&f**

Pas d'offre ukrainienne

➤ **Maintien 13 % hum**

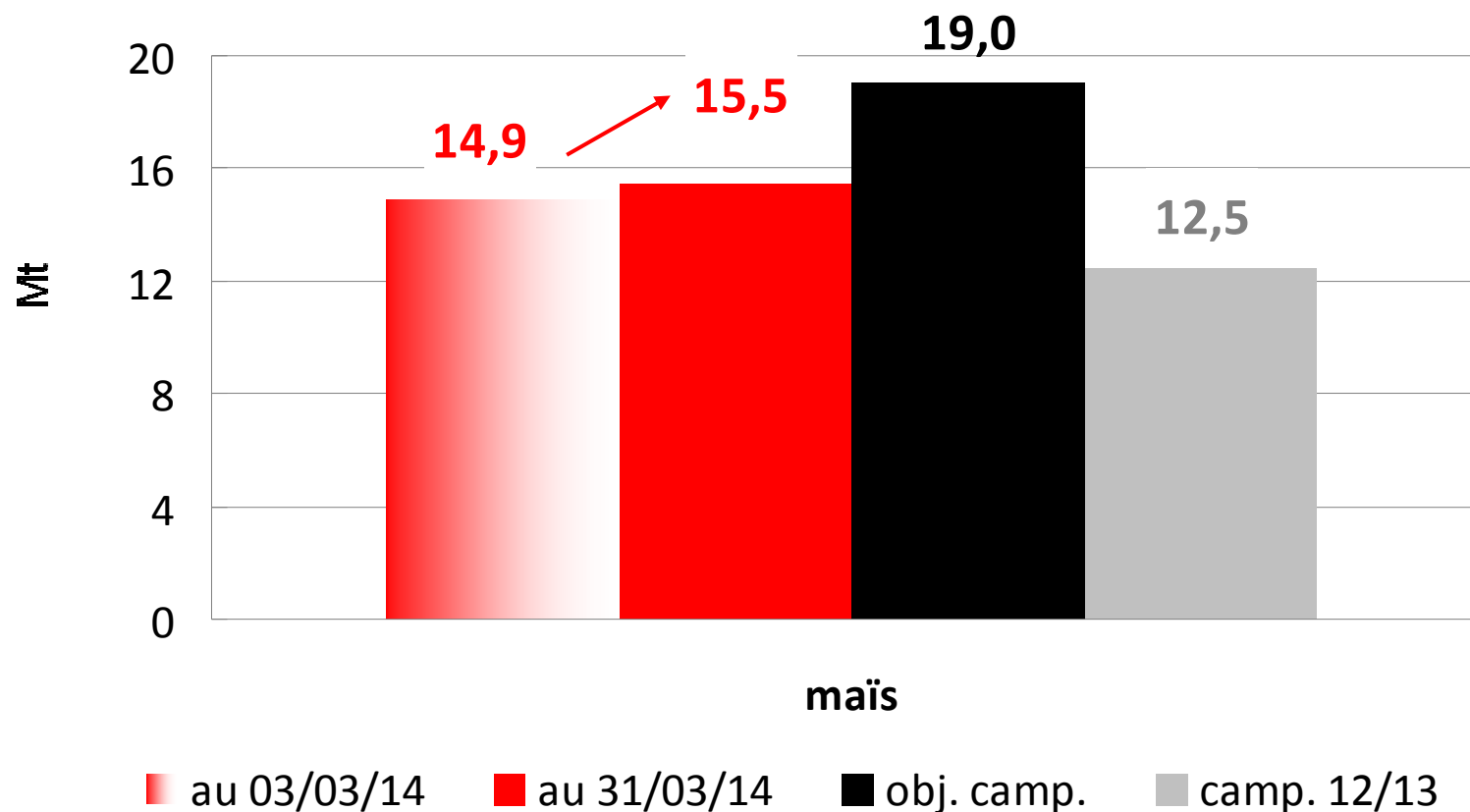
➤ **intentions achats du GASC en baisse en 14/15**

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

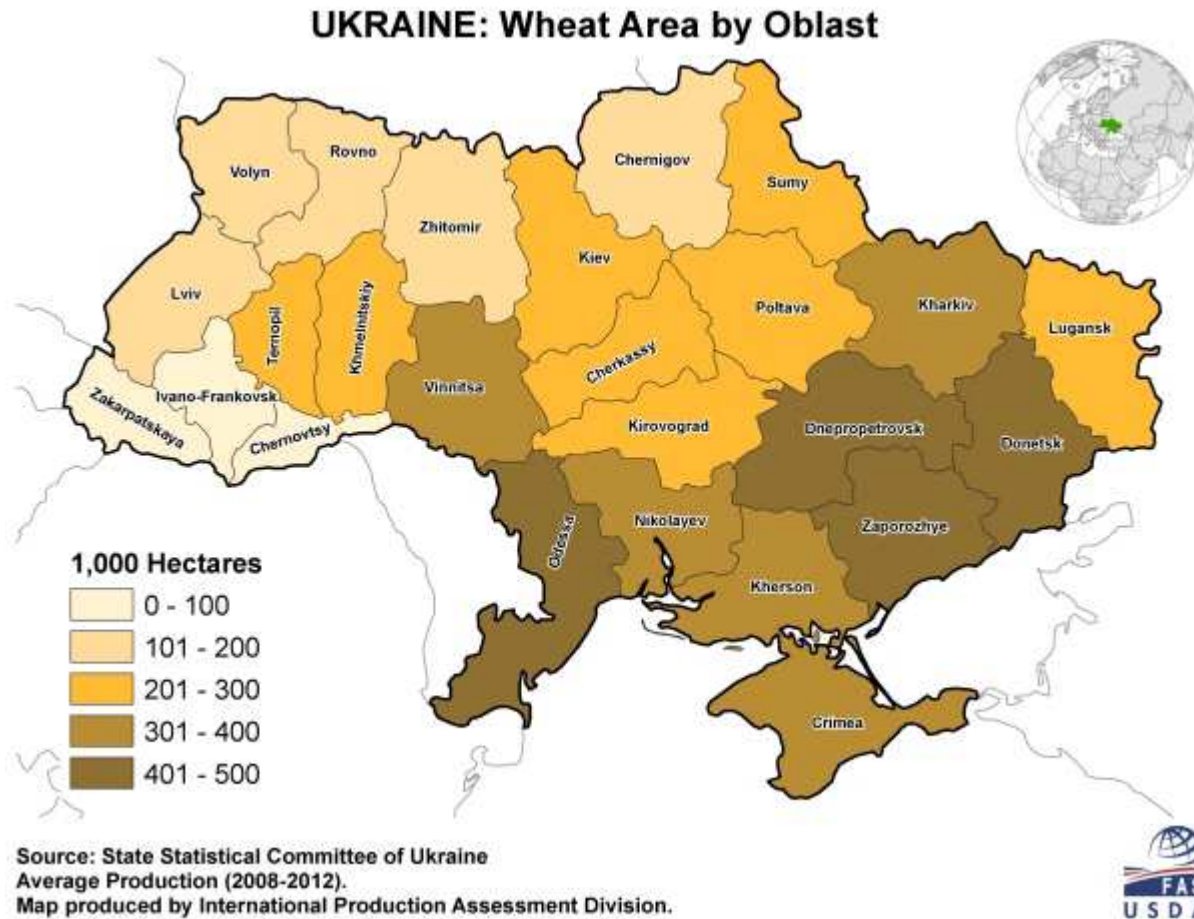




## Maïs ukrainien : 600 kt chargées au mois de mars



# Géographie des céréales ukrainiennes - BLE



➤ Crimée, toutes céréales ~ 1,3 Mt (2 % prod Ukr)

➤ **Blé Ukr 2013/14**  
Prod. : 21 Mt  
Exp. : 9 Mt  
St. fi. : 2,8 Mt

# Géographie des céréales ukrainiennes – ORGE P



➤ Crimée, toutes céréales ~ 1,3 Mt (2 % prod Ukr)

➤ **Orge Ukr 2013/14**  
Prod. : 7,4 Mt  
Exp. : 2,4 Mt  
St. fi. : 0,3 Mt

➤ **OP Ukr**  
65 à 80 % total orge

# Géographie des céréales ukrainiennes – ORGE H

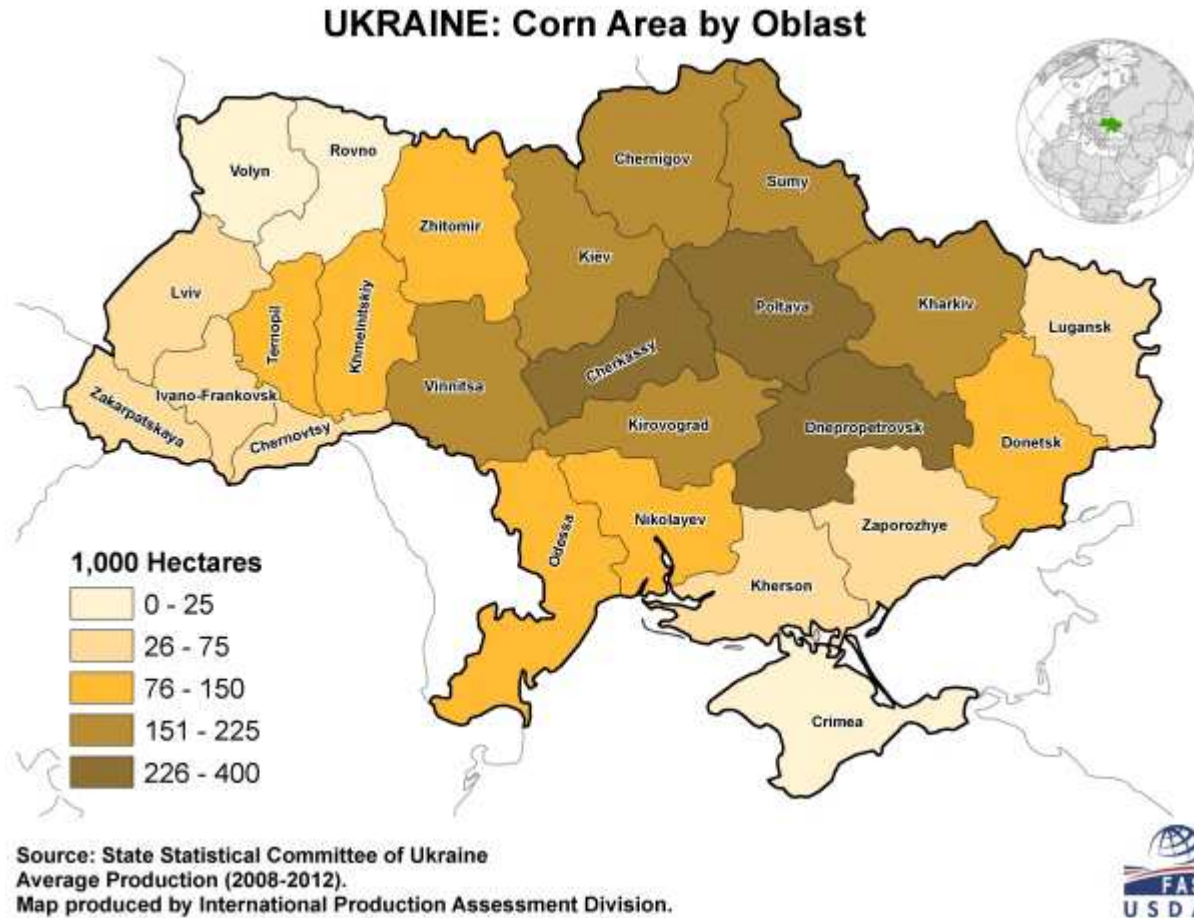


➤ Crimée, toutes céréales ~ 1,3 Mt (2 % prod Ukr)

➤ **Orge Ukr 2013/14**  
Prod. : 7,4 Mt  
Exp. : 2,4 Mt  
St. fi. : 0,3 Mt

➤ **OH Ukr**  
20 à 35 % total orge

# Géographie des céréales ukrainiennes – MAÏS



➤ Crimée, toutes céréales ~ 1,3 Mt (2 % prod Ukr)

➤ **Maïs Ukr 2013/14**  
Prod. : 27 Mt  
Exp. : 19 Mt  
St. fi. : 1,1 Mt

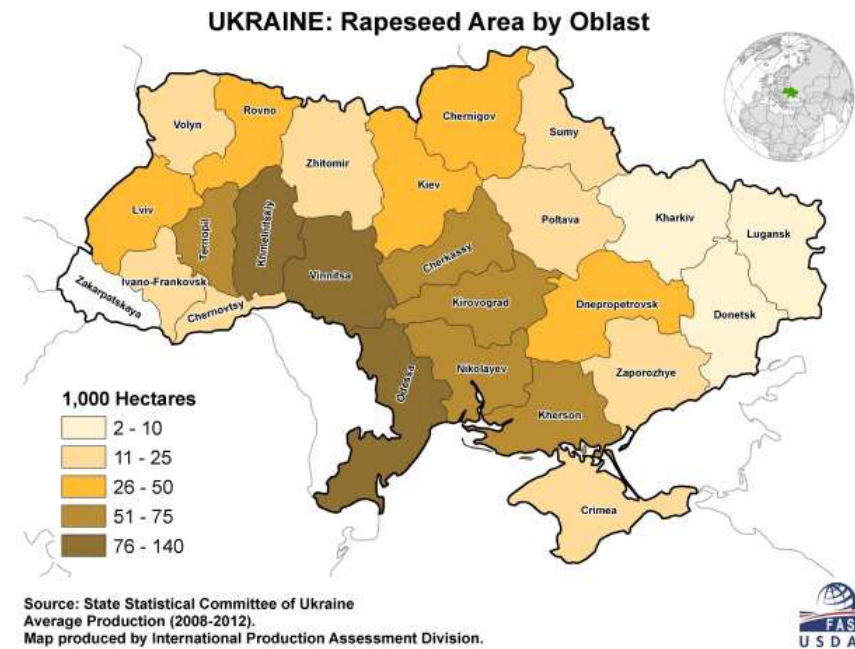
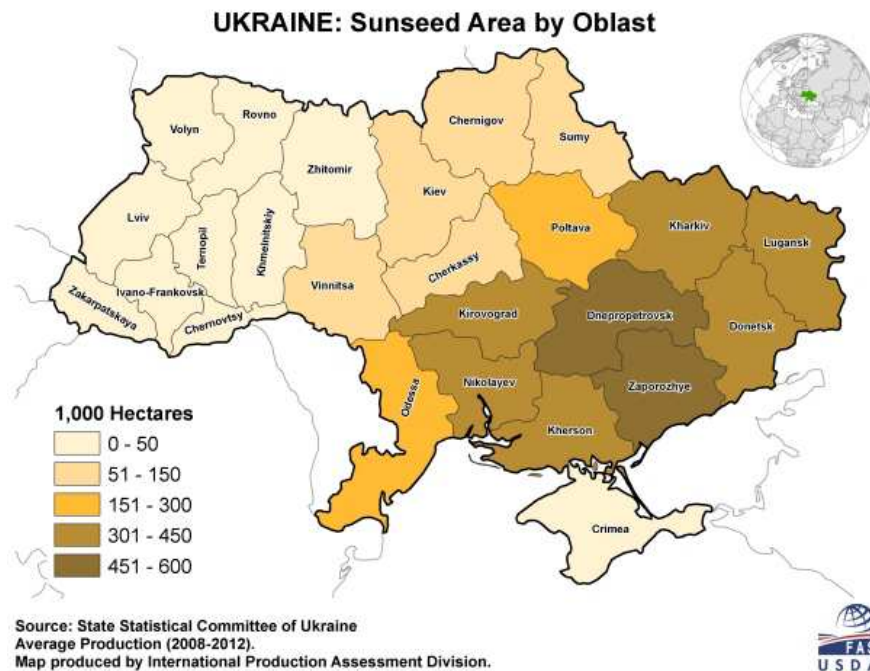
# Géographie des oléagineux ukrainiens

**Tournesol, 2013/14**

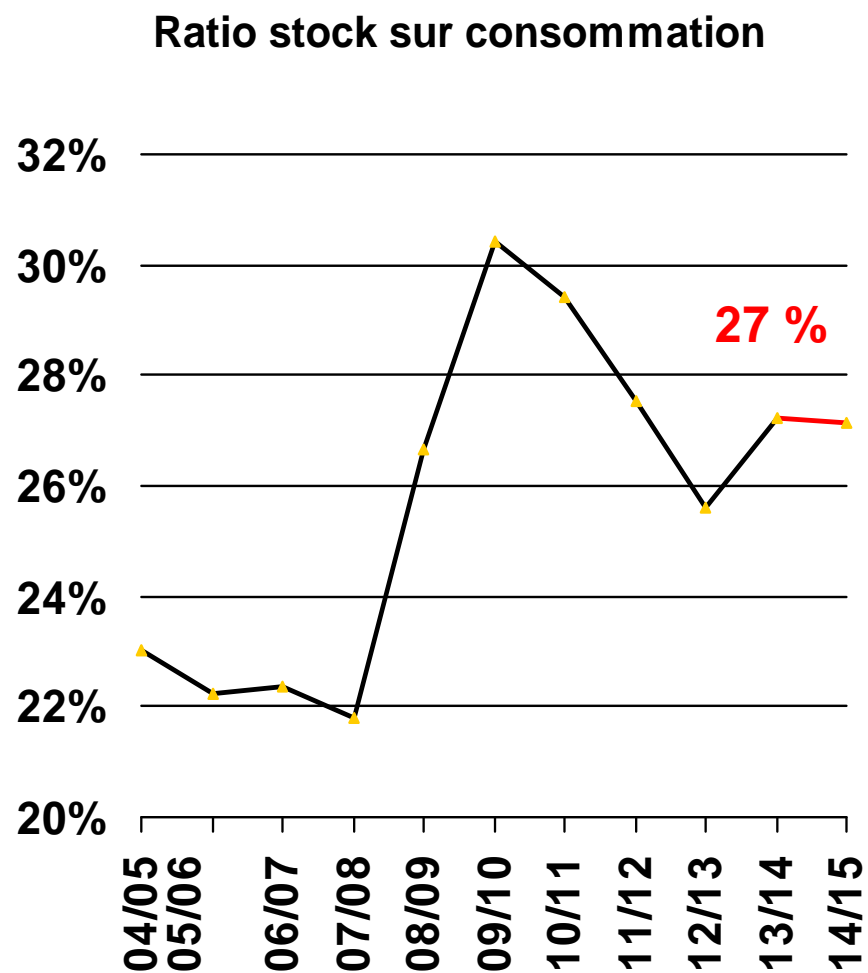
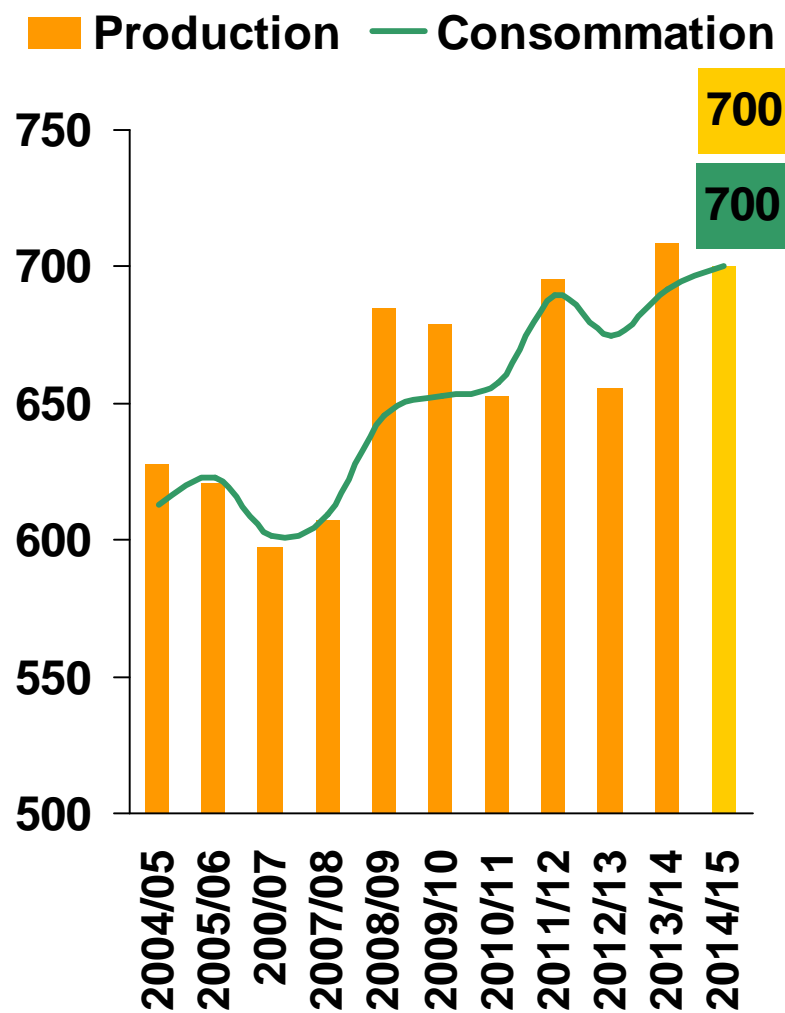
Prod. : 12,5 Mt (n.1)

**Colza, 2013/14**

Prod. : 2,4 Mt, Exp. : 1,2 Mt



# Monde – production et consommation de blé

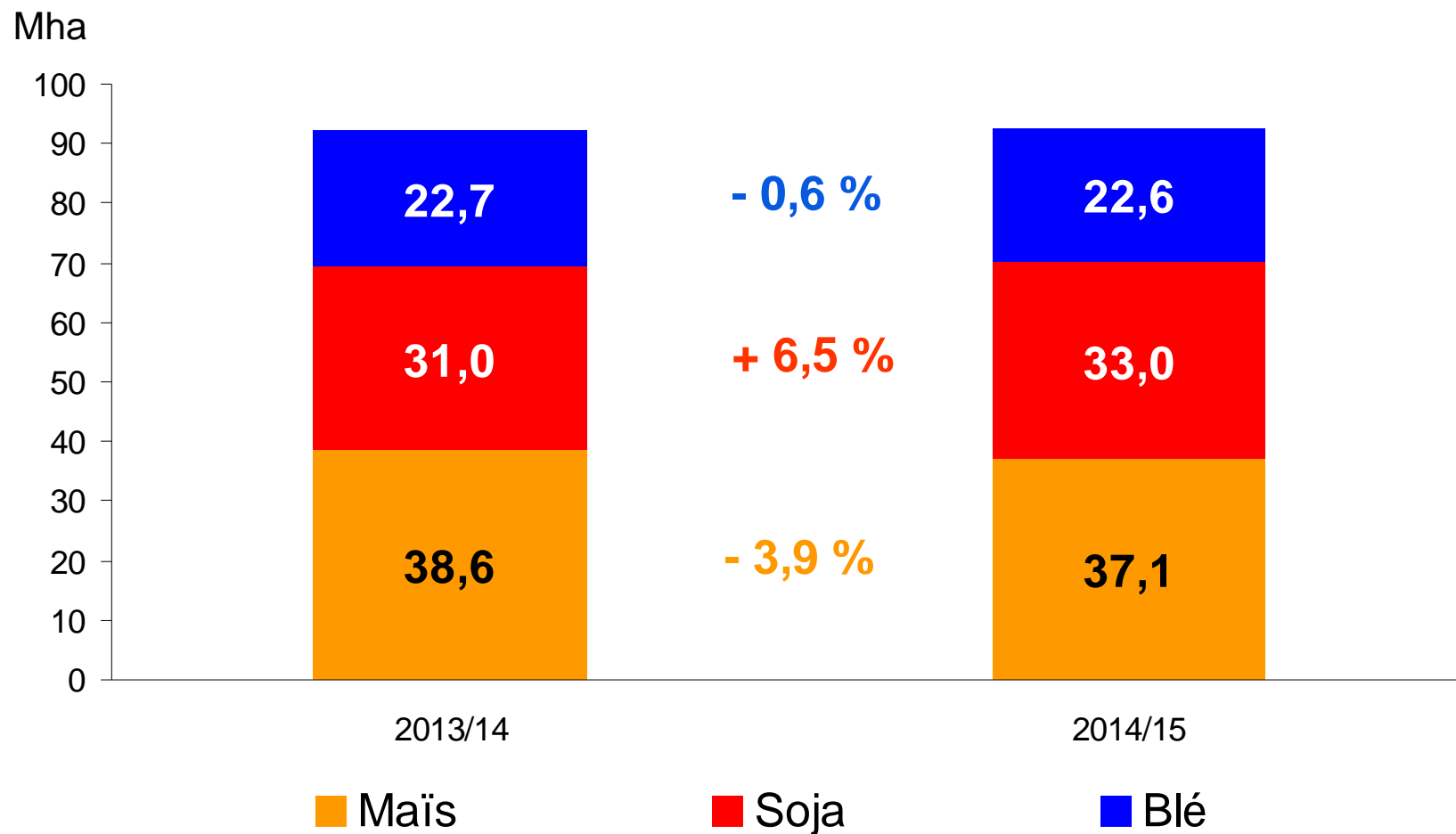


## Monde – Production de blé

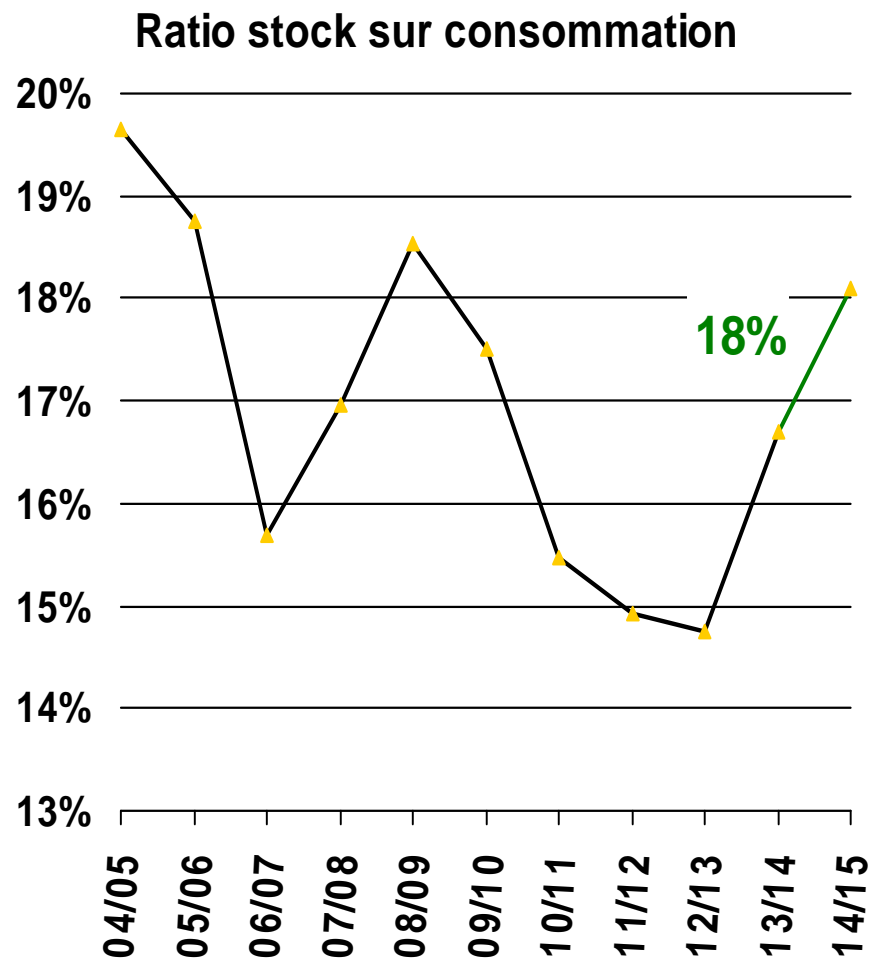
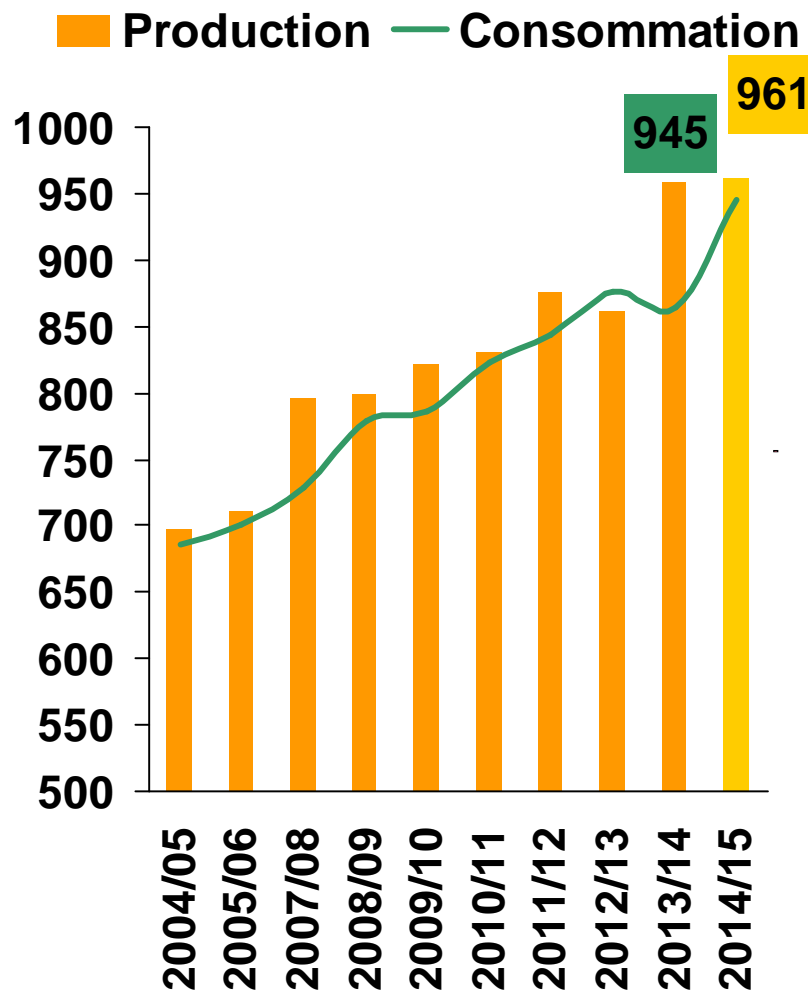
Mt, camp. locales	12/13	13/14	14/15 (p)
<b>MONDE</b>	<b>655</b>	<b>709</b>	<b>700</b>
UE	132	142	145
Etats-Unis	62	58	60
Canada	27	38	29
Australie	22	27	26
Argentine	8	10	12
Russie	38	52	51
Ukraine	16	22	20
Kazakhstan	10	14	15
<b>G 3 Mer Noire</b>	<b>63</b>	<b>88</b>	<b>86</b>
Chine	121	122	120
Inde	95	94	96



## US : des semis 2014/15 à l'avantage du soja



# Monde – production et consommation de maïs



## Monde – Production de maïs

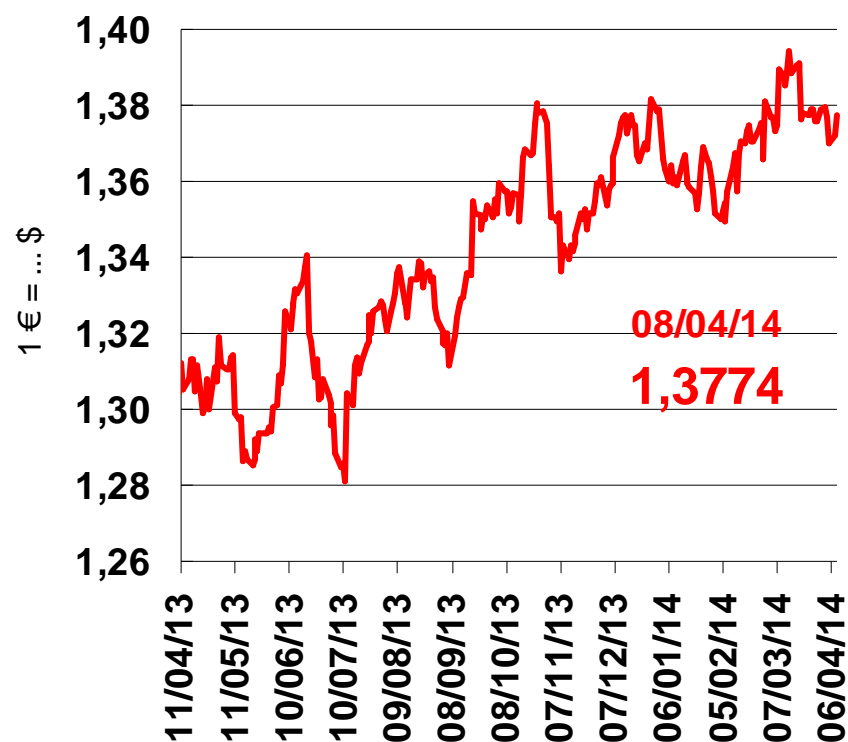
Mt, camp. locales	12/13	13/14	14/15 (p)
<b>Monde</b>	<b>861,1</b>	<b>959,0</b>	<b>961,4</b>
Etats-Unis	273,8	353,7	360,0
Chine	205,6	217,7	215,0
<b>Total US+Chine</b>	<b>479,4</b>	<b>571,4</b>	<b>575,0</b>
Brésil	81,3	69,0	70,5
Ukraine	20,9	30,9	28,0
Argentine	28,0	24,0	27,0
Inde	22,2	23,0	21,5
Afrique du Sud	11,8	12,7	13,0



# Marché européen

# Taux de change euro / dollar

Sur les 12 derniers mois

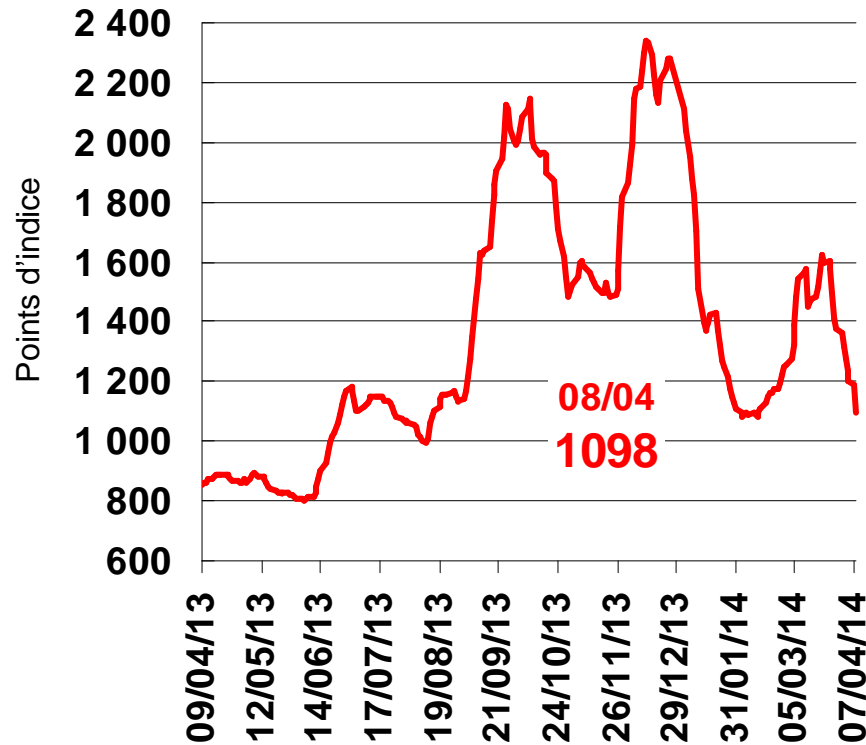


Perspective historique : depuis la création de l'euro

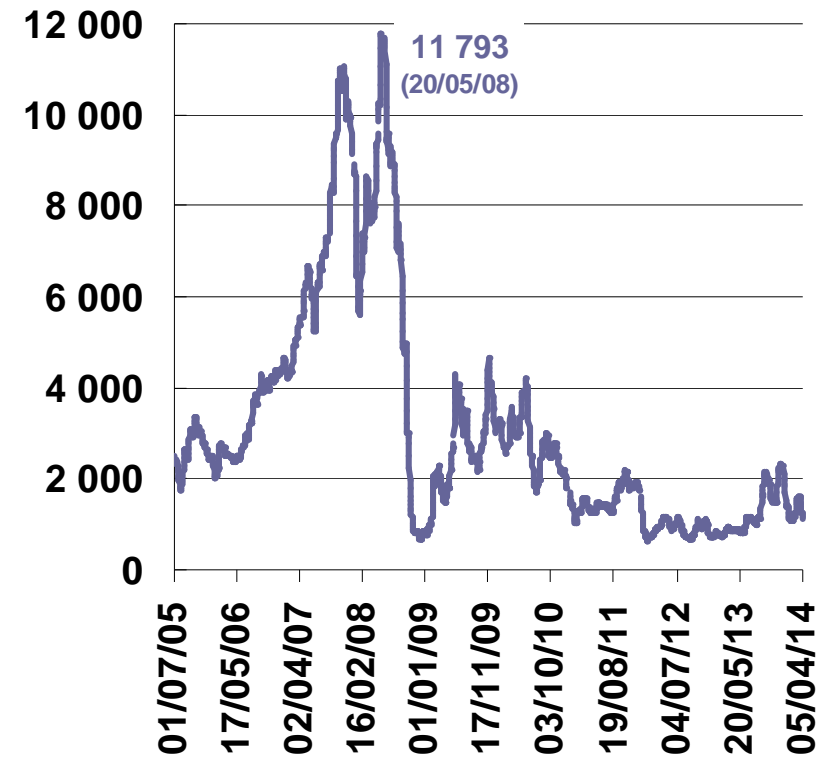


# Taux de fret (Baltic Dry Index)

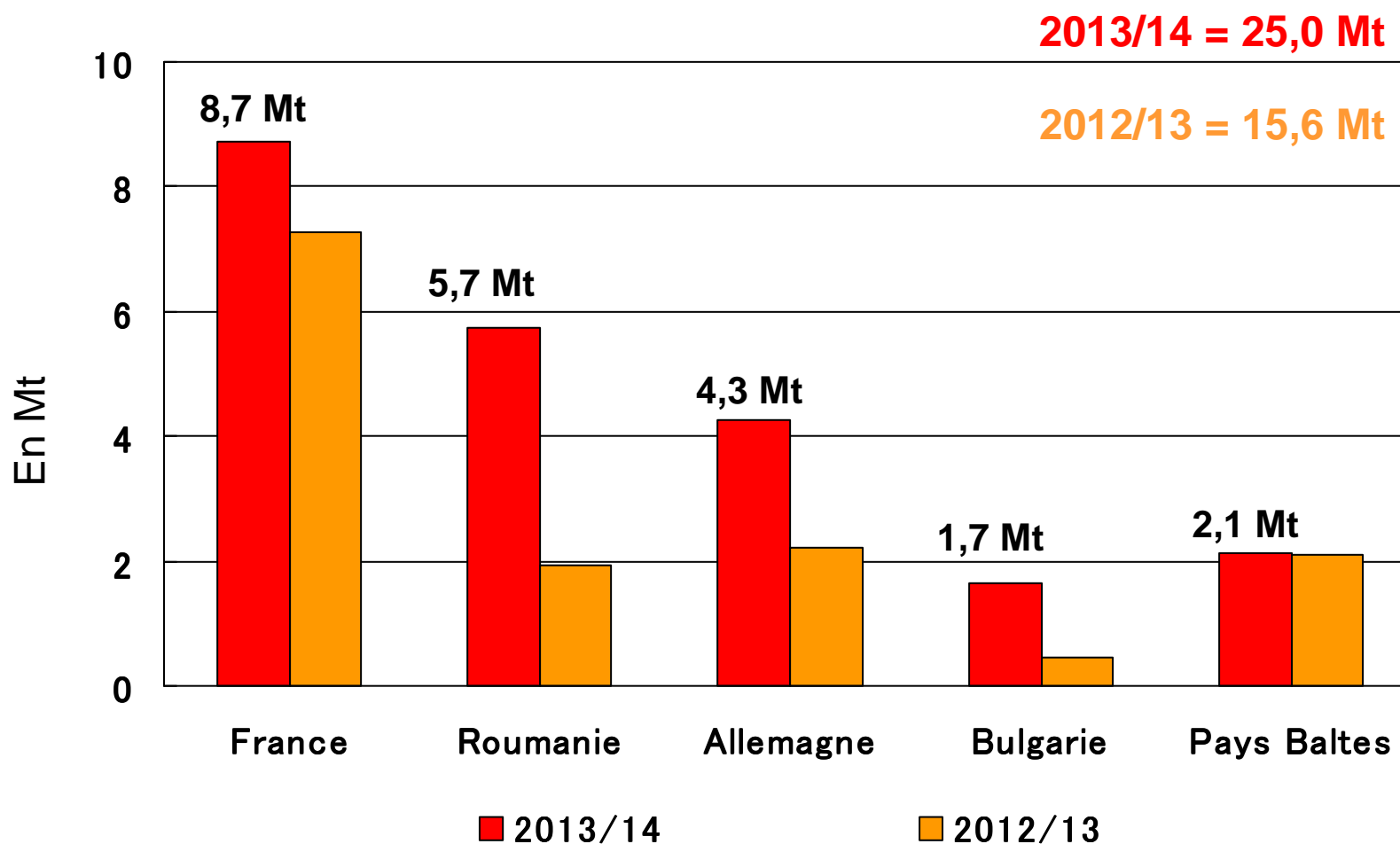
Sur les 12 derniers mois



Perspective historique : depuis 2005/06

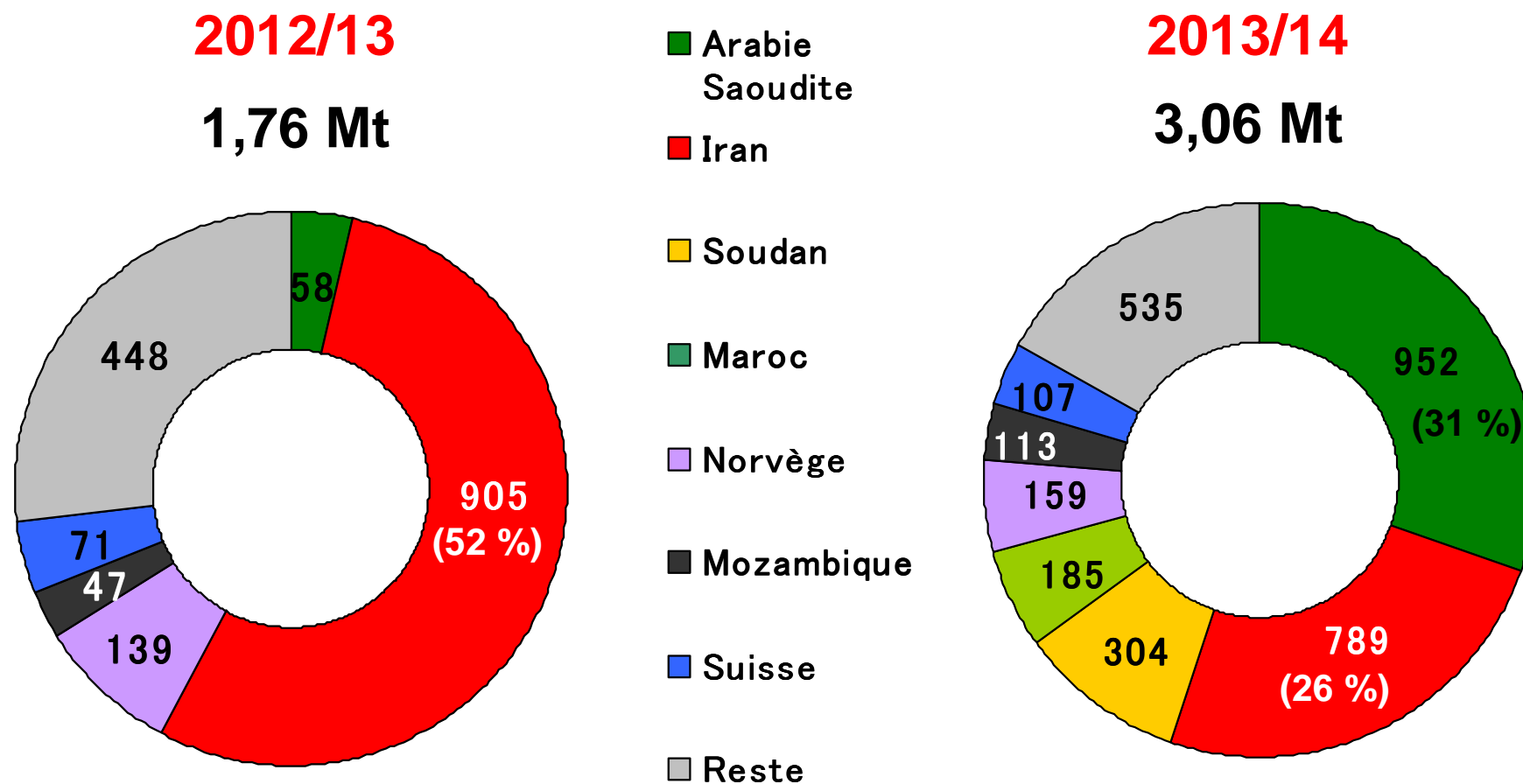


## Evolution des exportations de céréales au départ de l'UE (Bt, Bd, M, O sur 7 mois de campagne)



# Allemagne : évolution des exportations de blé tendre vers pays tiers

Statistiques douanières sur les 7 premiers mois de campagne (1 000 t)

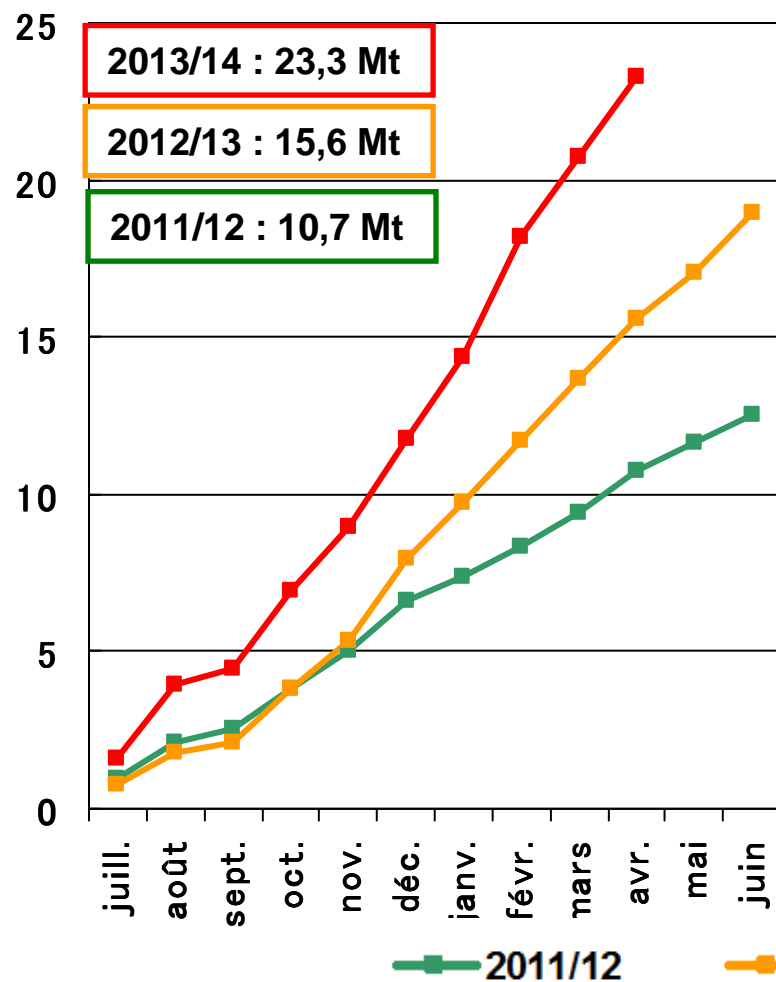




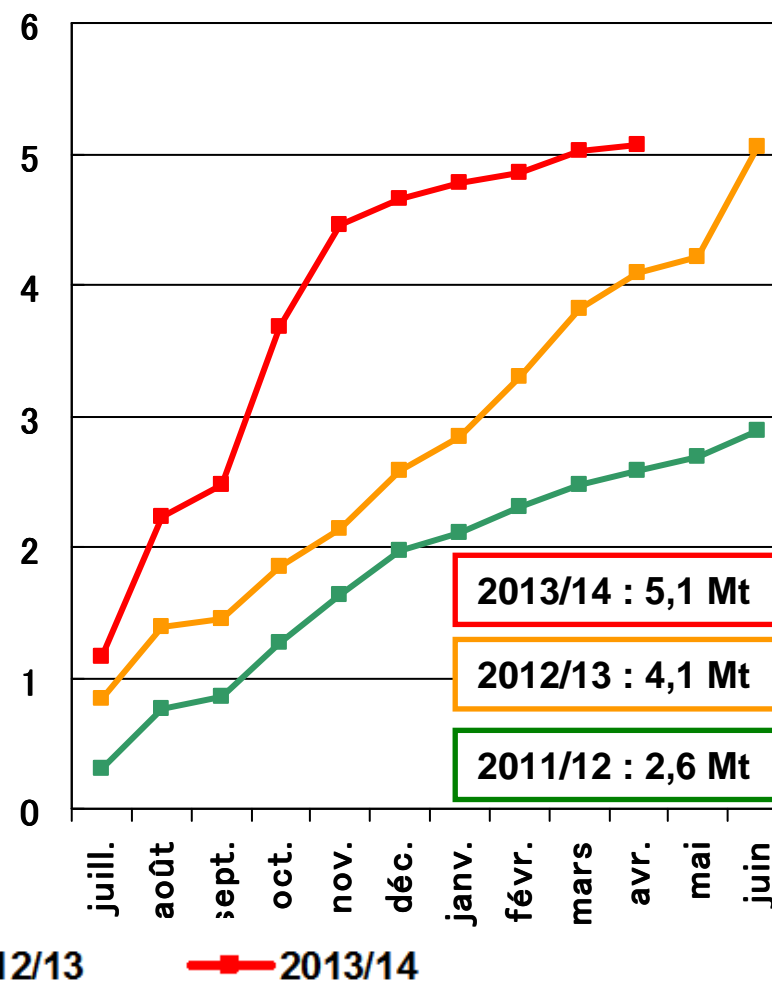
# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 40 (au 01/04/14)

## Blé tendre (en Mt)

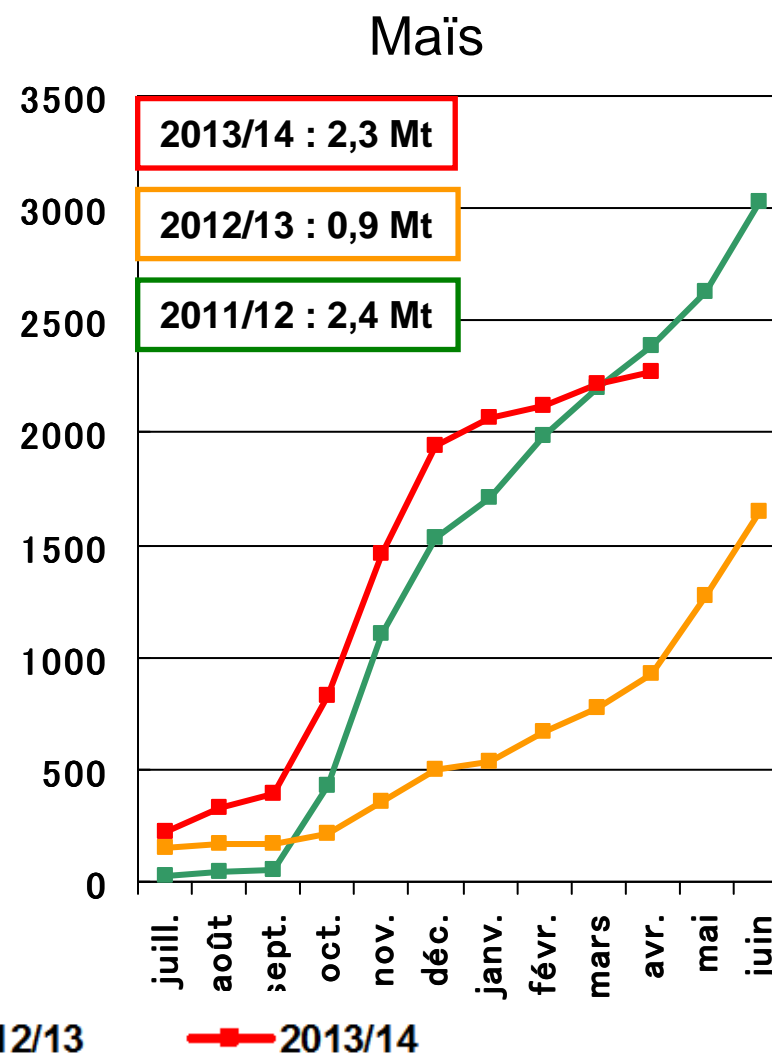
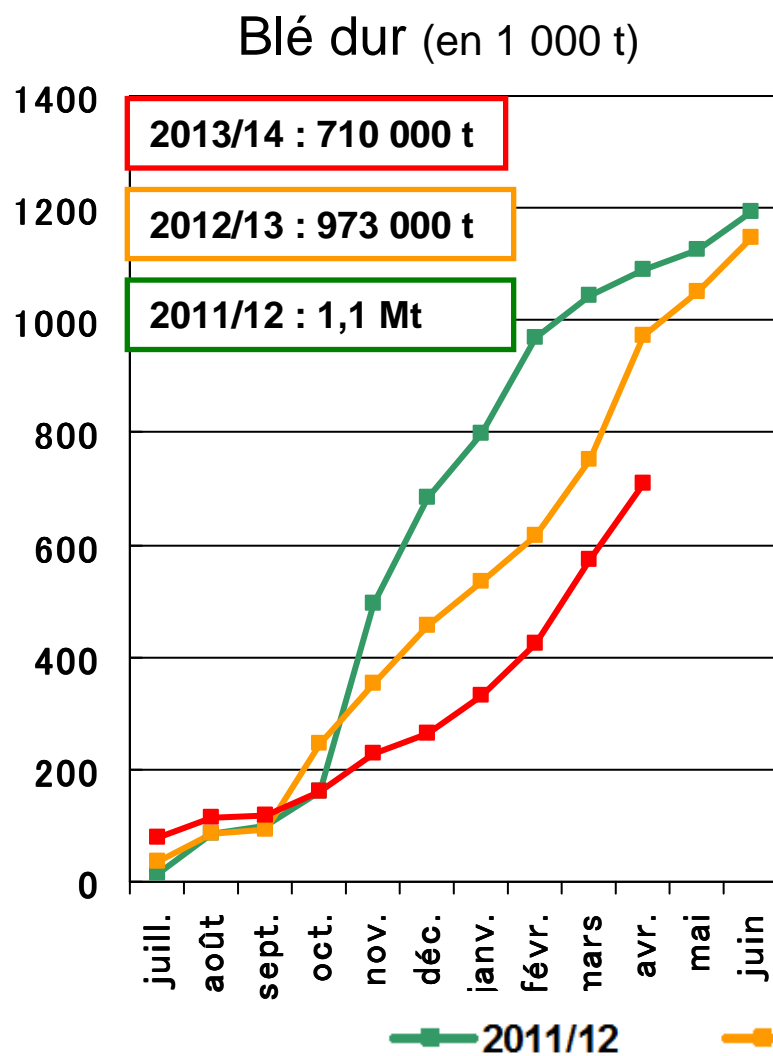


## Orge (en Mt)



# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE (En Mt)

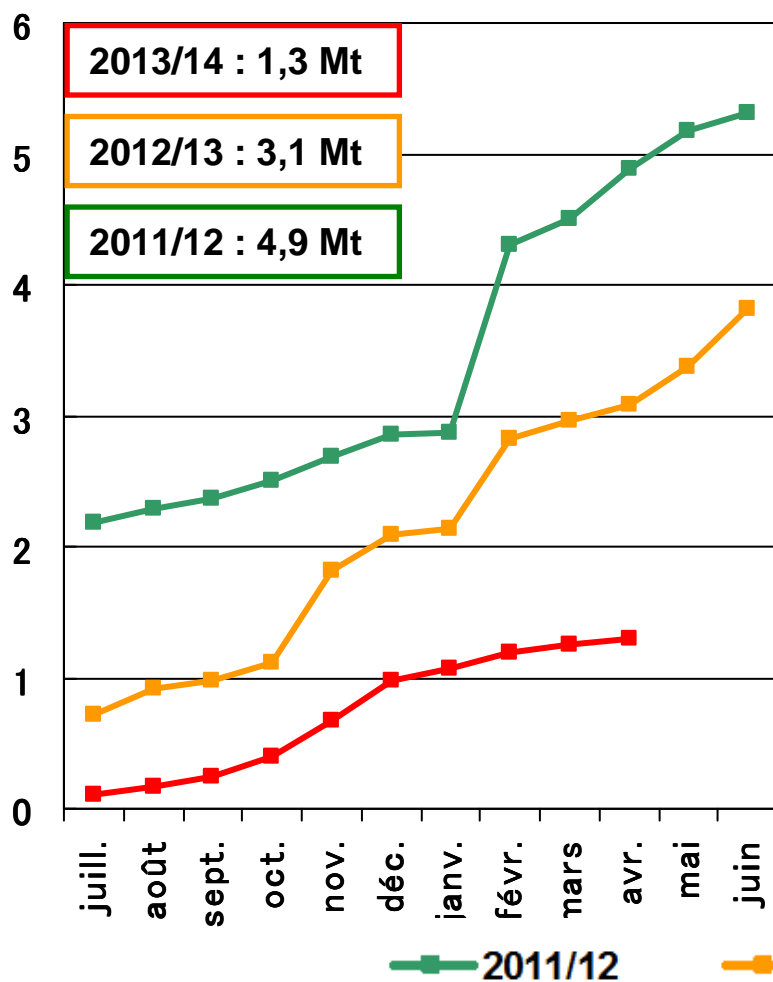
Grains - Cumuls à semaine 40 (au 01/04/14)



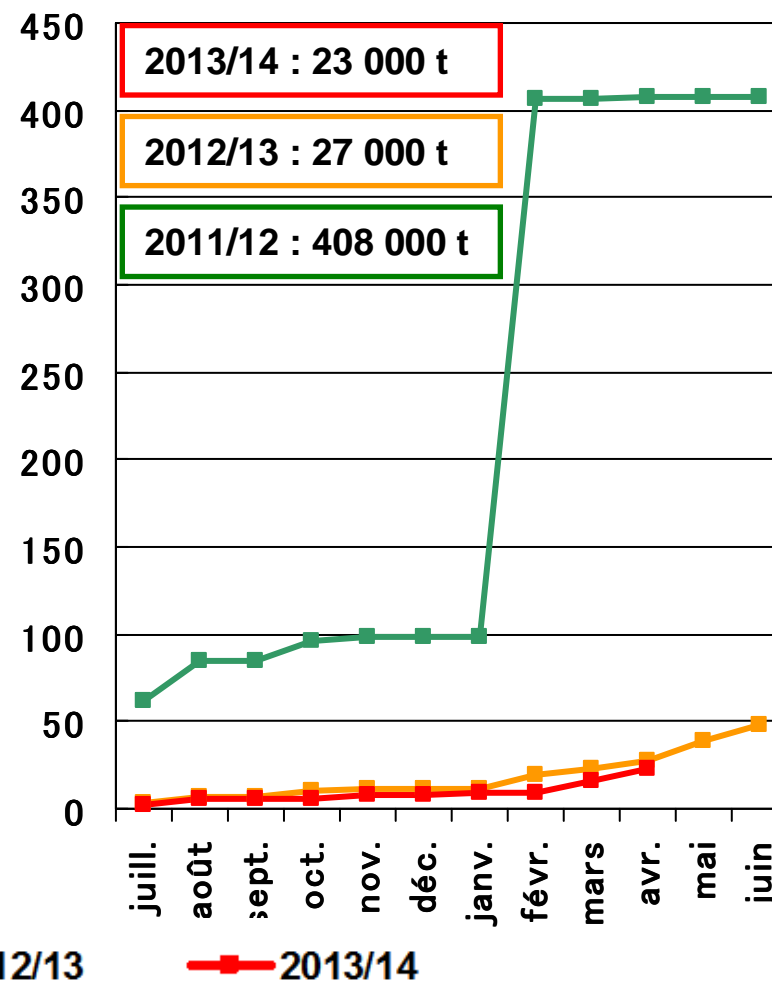
# Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 40 (au 01/04/14)

## Blé tendre (en Mt)

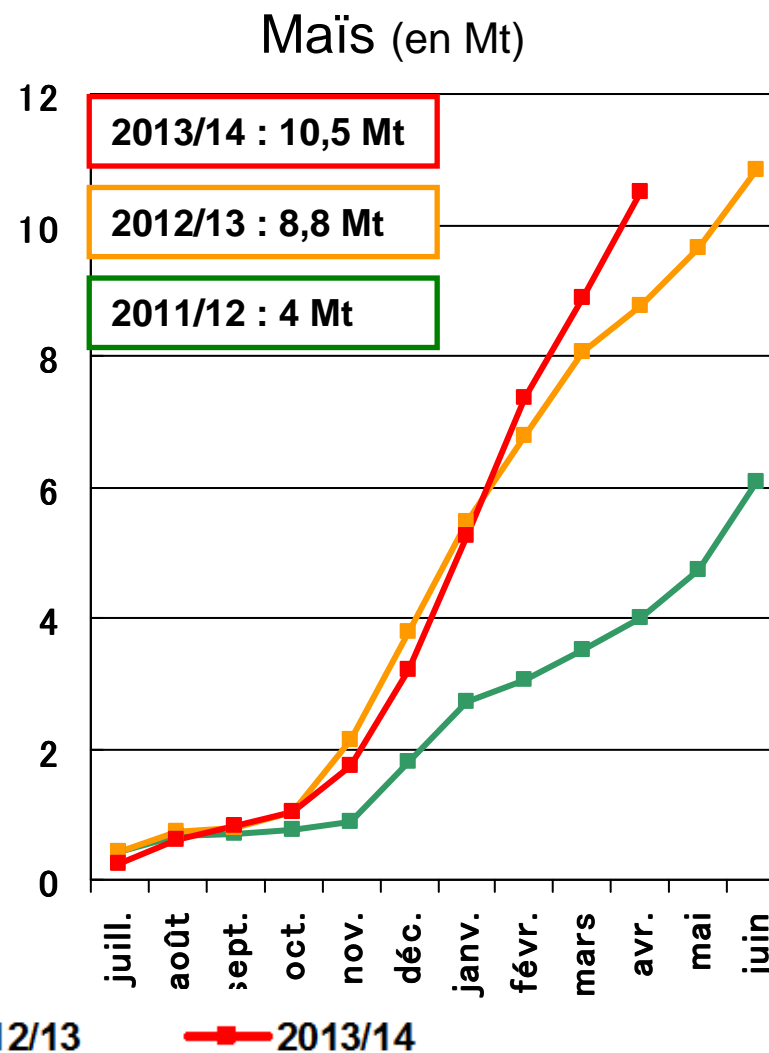
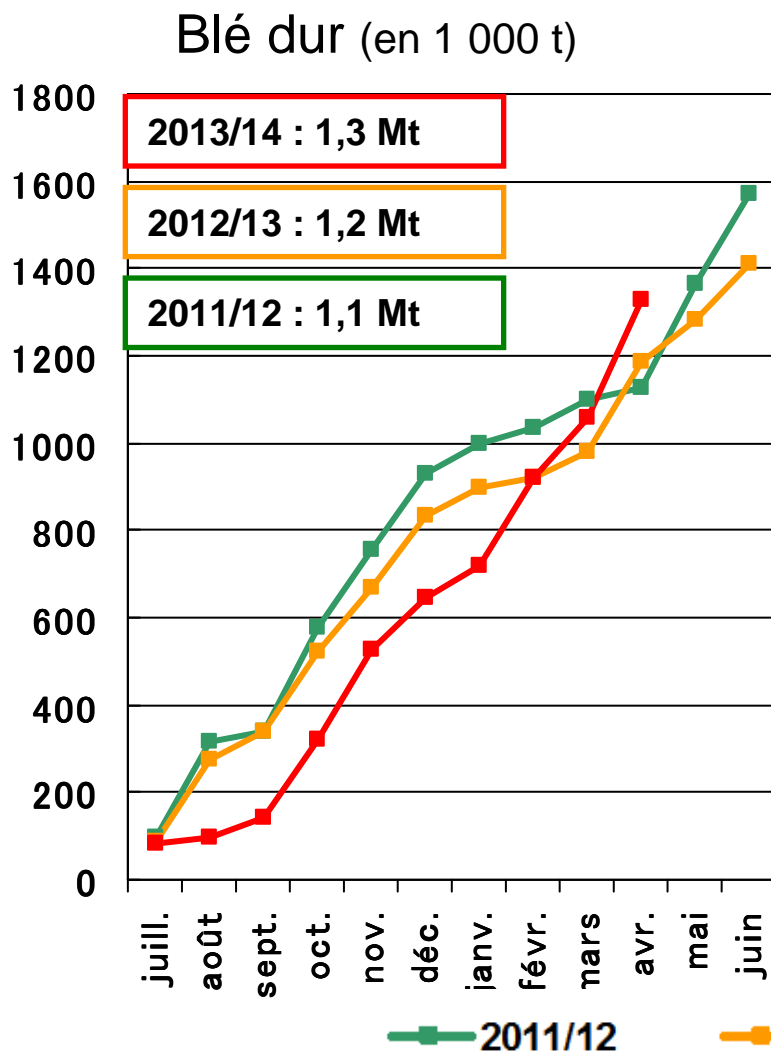


## Orge (en 1 000 t)



# Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 40 (au 01/04/14)





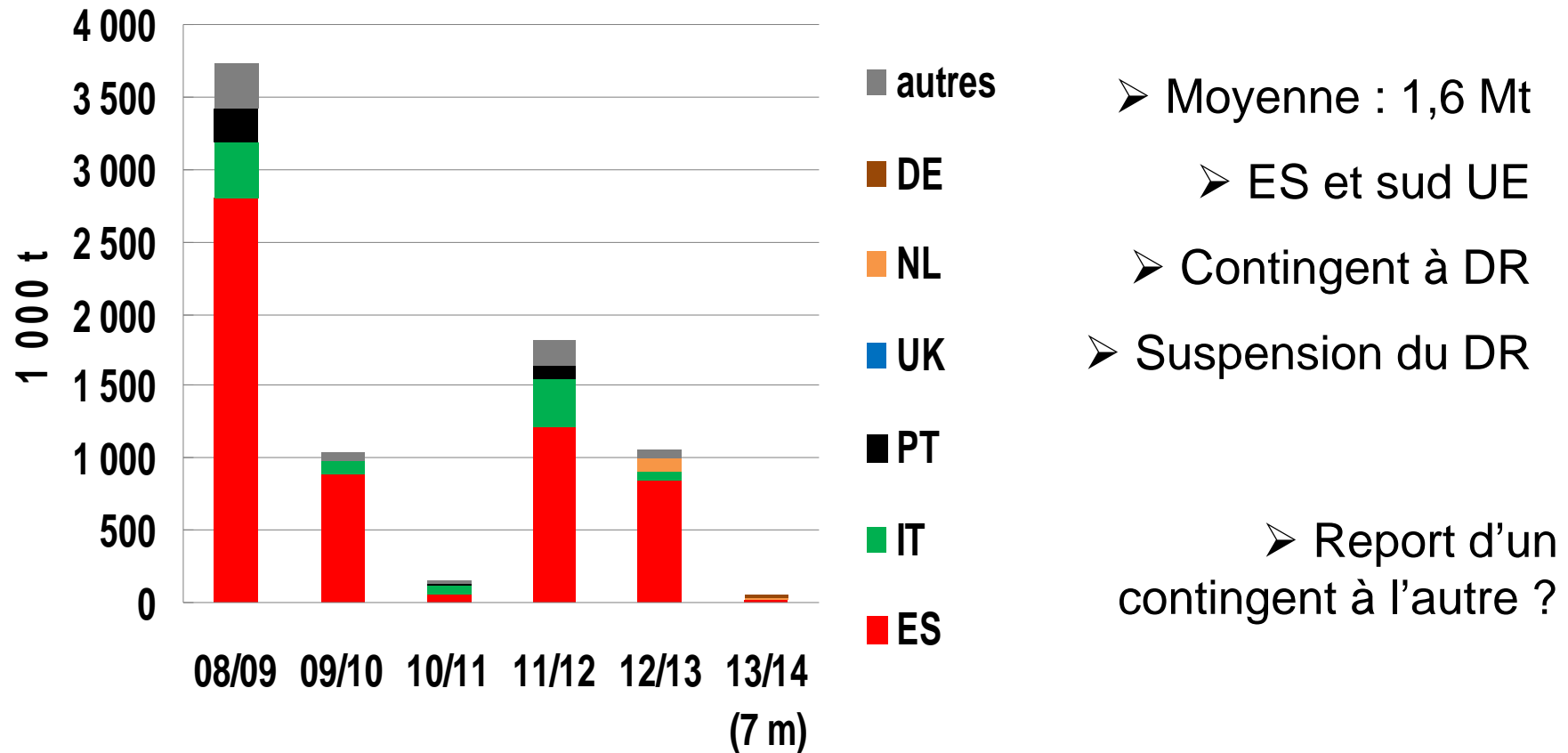
# Contingents tarifaires pour les céréales ukrainiennes dans l'Union européenne

- vote du 8 avril 2014
- du XXX au 31 octobre 2014
- droit zéro
  
- blé : 950 000 t
- orge : 250 000 t
- maïs : 400 000 t
  
- accord d'association

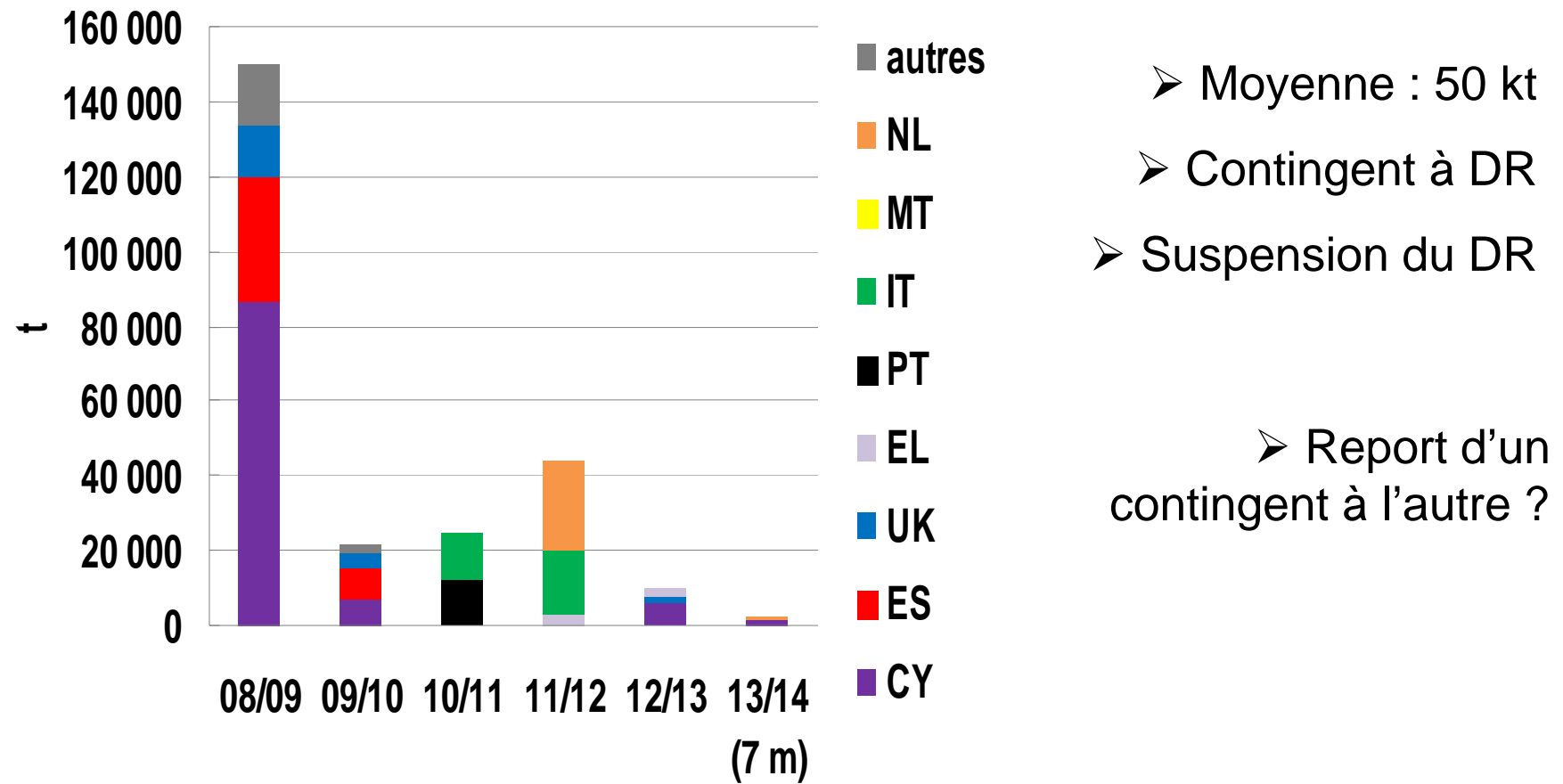
➤ *que représentent ces volumes par rapport à un historique récent ?*

➤ *dans quelles conditions les importations récentes ont-elles eu lieu ?*

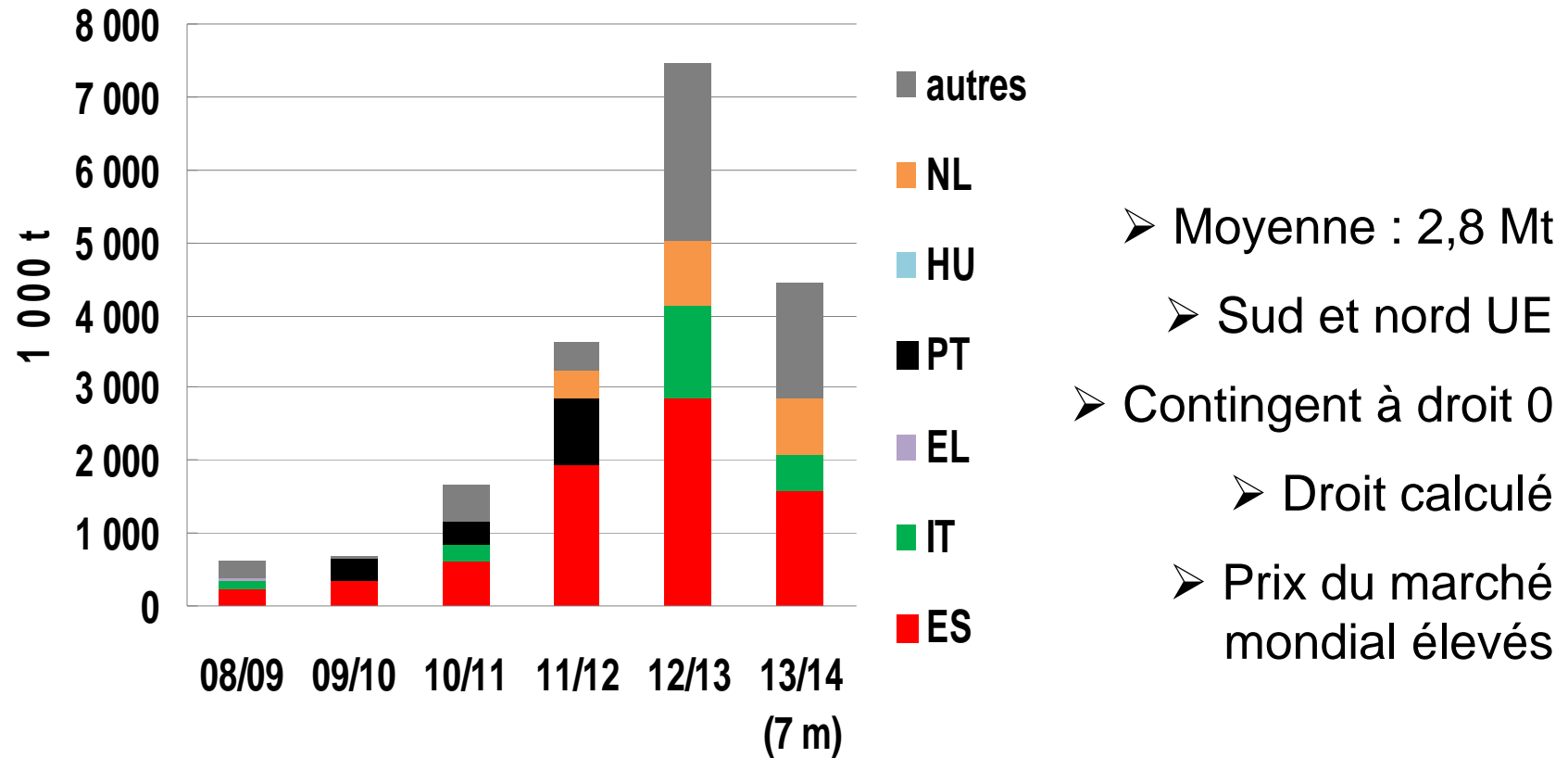
# Importations de blé ukrainien dans l'UE



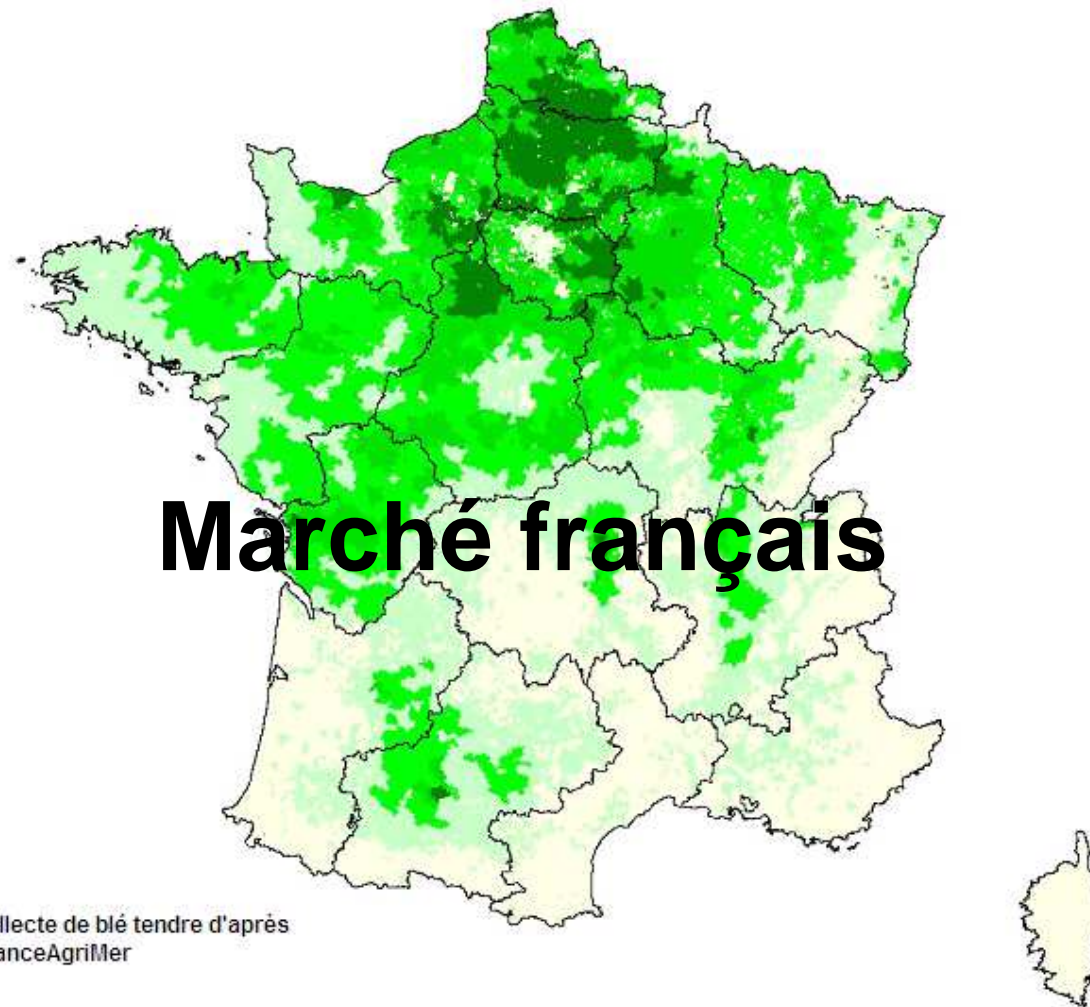
# Importations d'orge ukrainienne dans l'UE



# Importations de maïs ukrainien dans l'UE



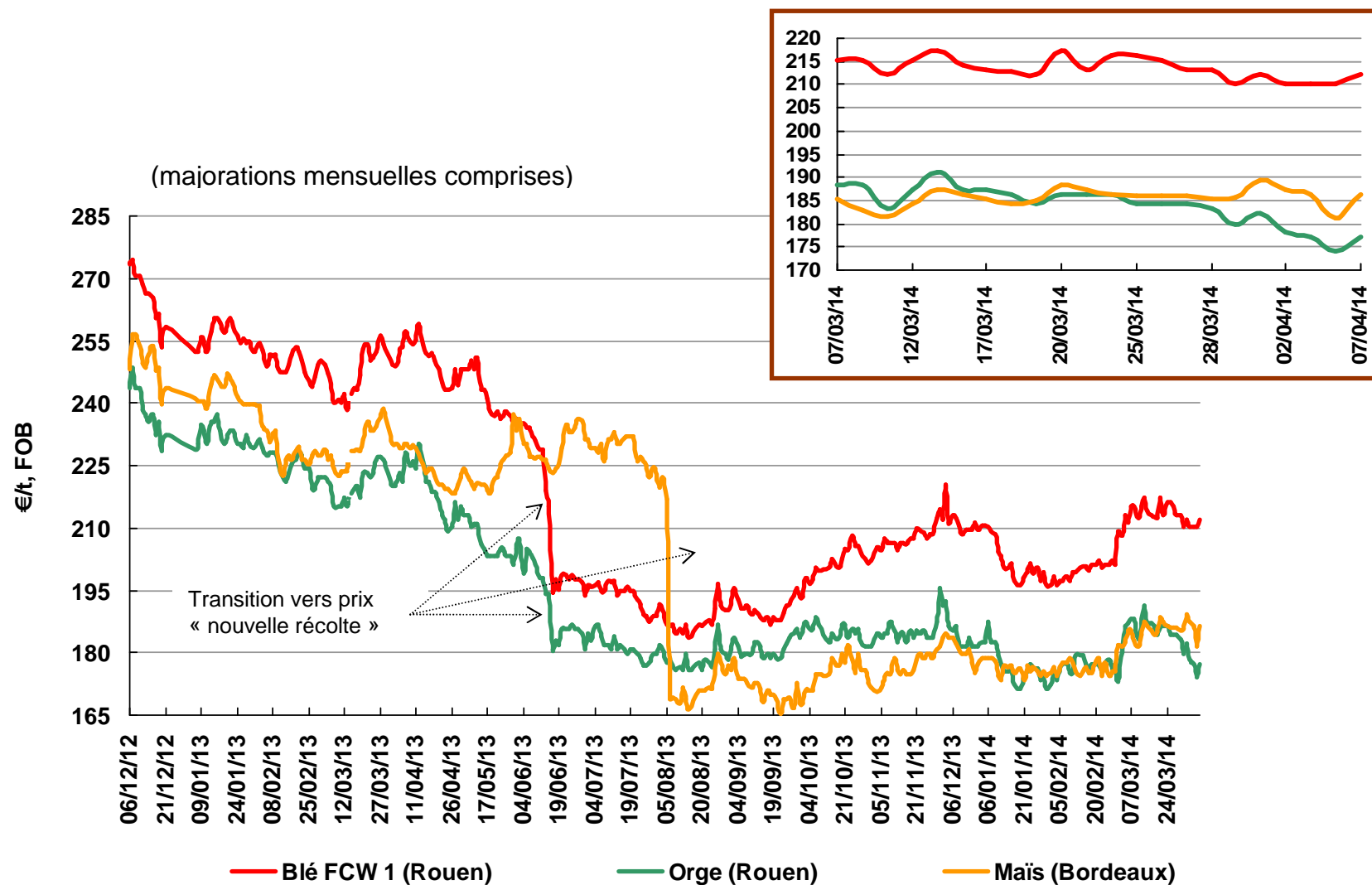




# Marché français

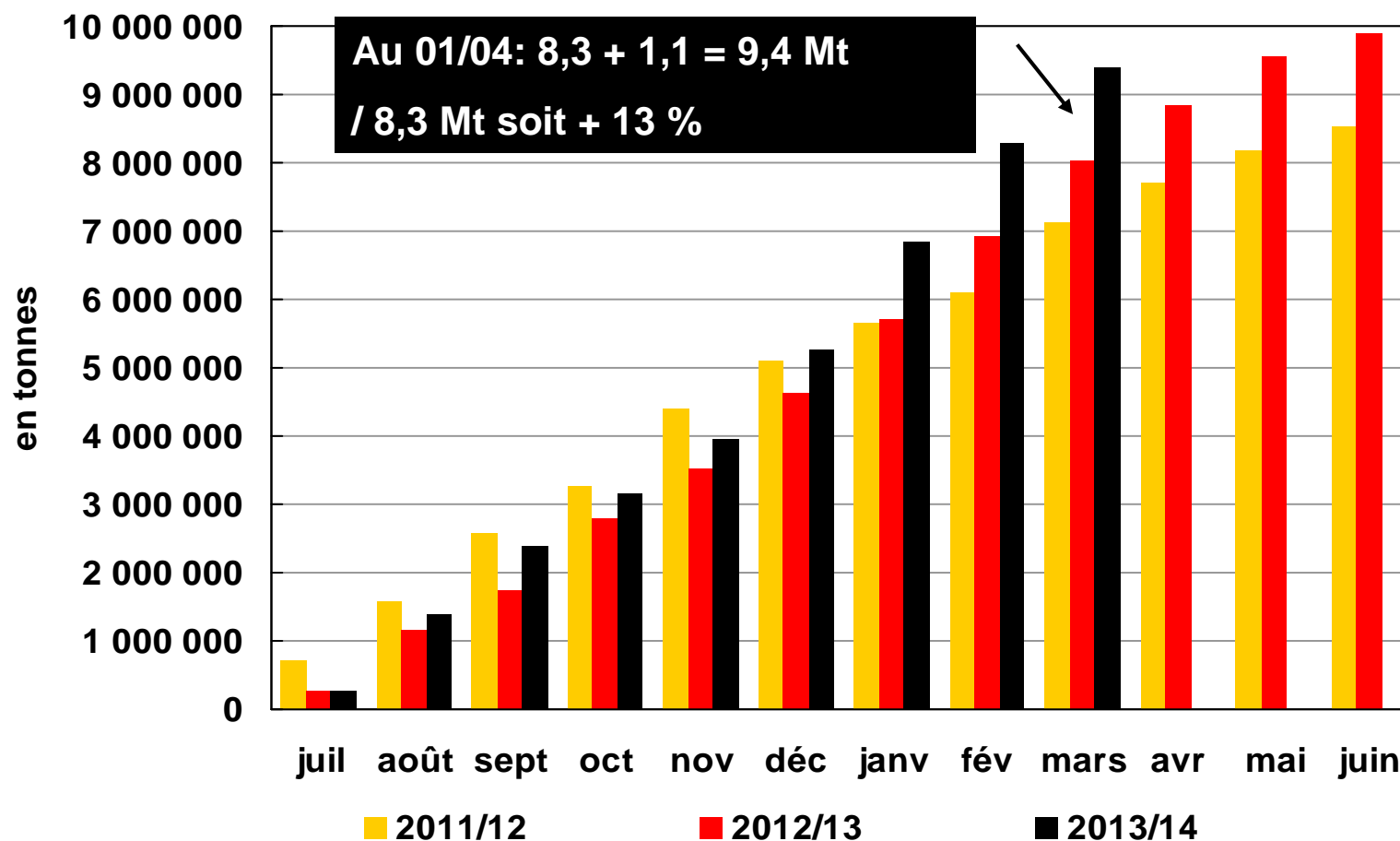
densité de collecte de blé tendre d'après  
les états 1 FranceAgriMer

# Céréales françaises : prix à l'exportation



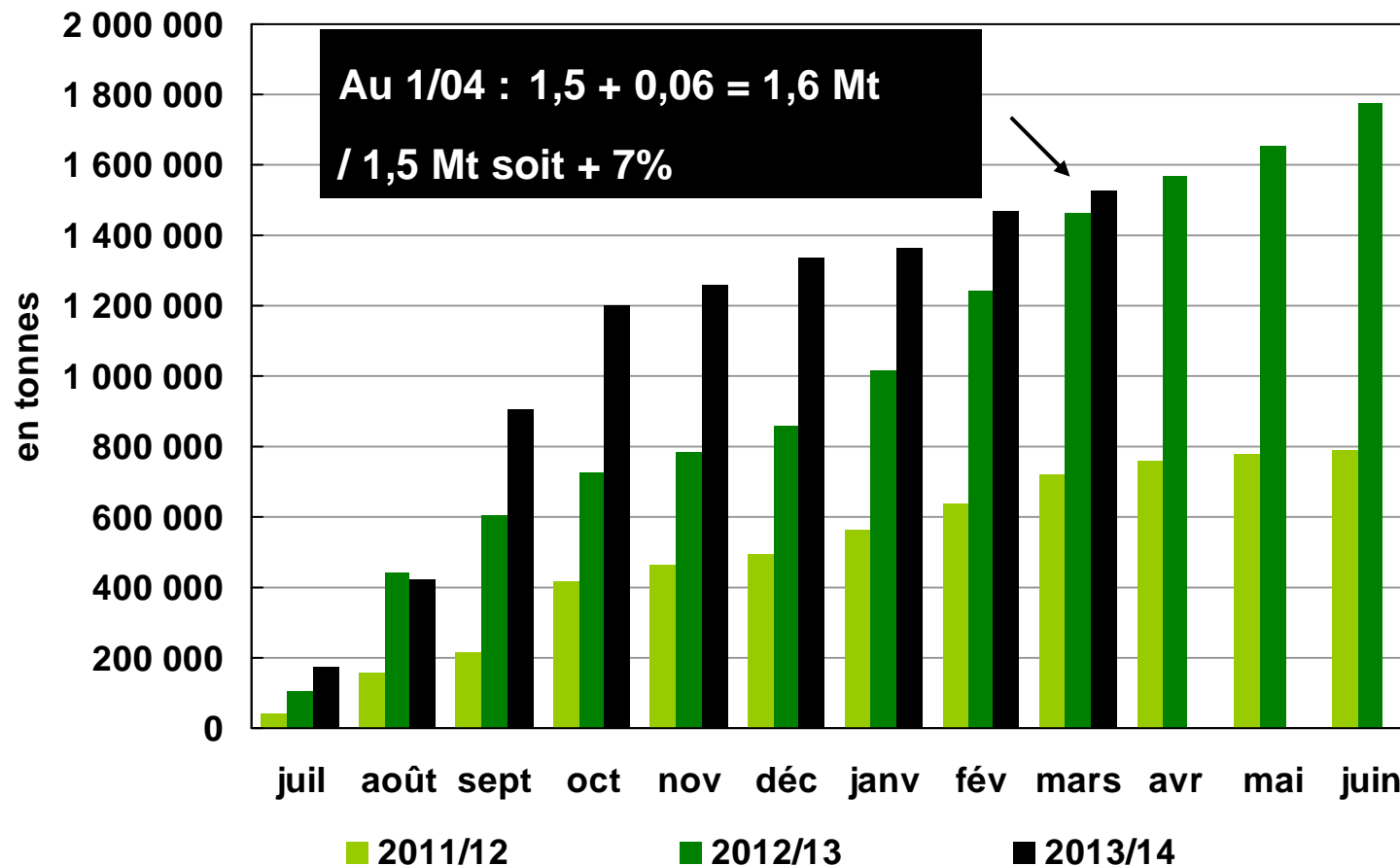
# Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 04/04 : Alg (4,2 Mt), Maroc (1,6 Mt), Egypte (0,7 Mt)

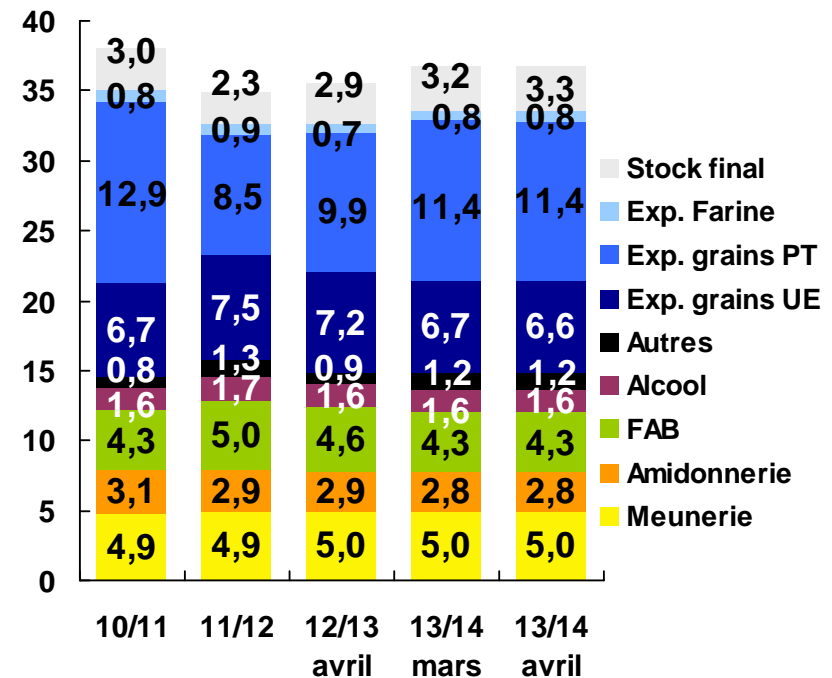
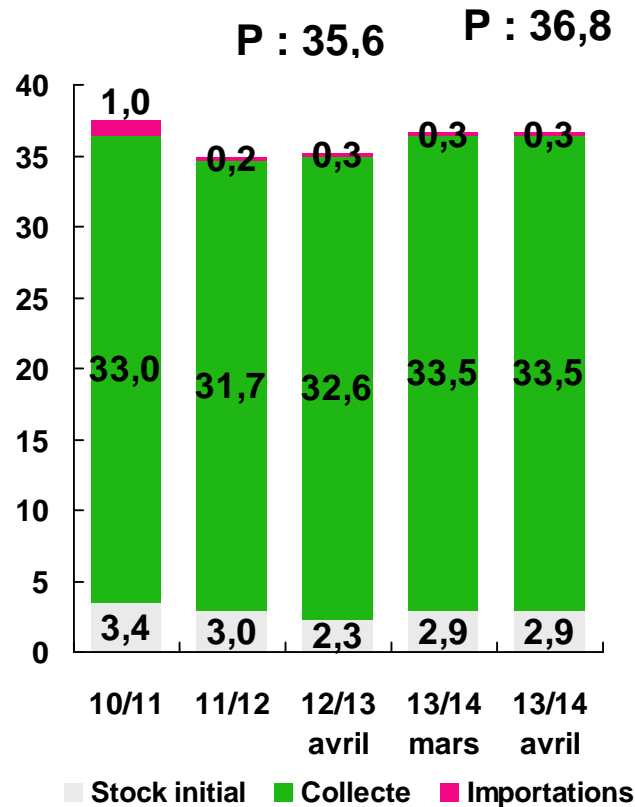


# Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 4/04 : AS (687 kt), Maroc (143 kt), Alg (127 kt), Jordanie (104 kt), Chine (94 kt)



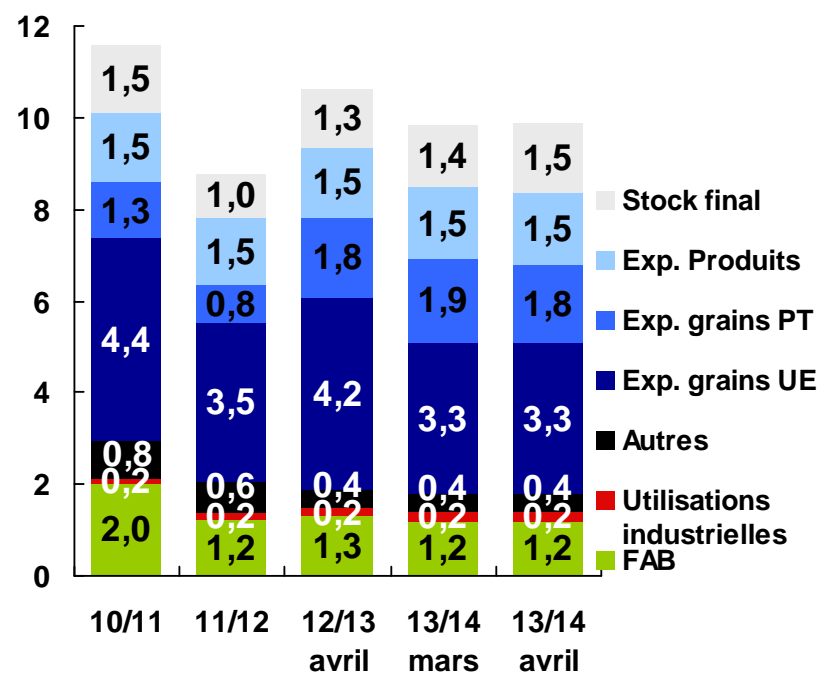
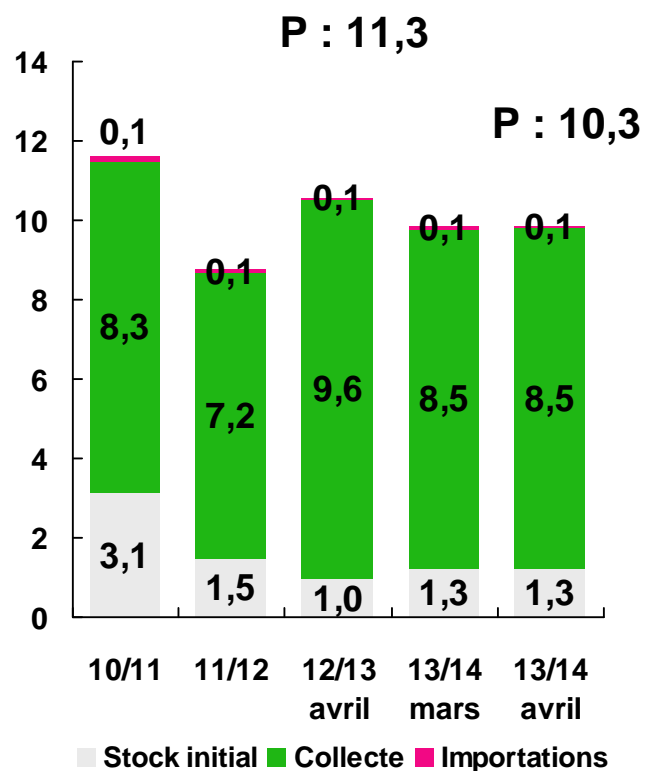
# Bilan blé tendre (en Mt)



P + 12 kt ; coll + 17 kt

UE – 105 kt (sud UE : baisse prod AC et prod loc) ; tiers = (statu quo sur Egypte, fin Maroc au 30/04, mais chargements actifs) ; st fi + 112 kt

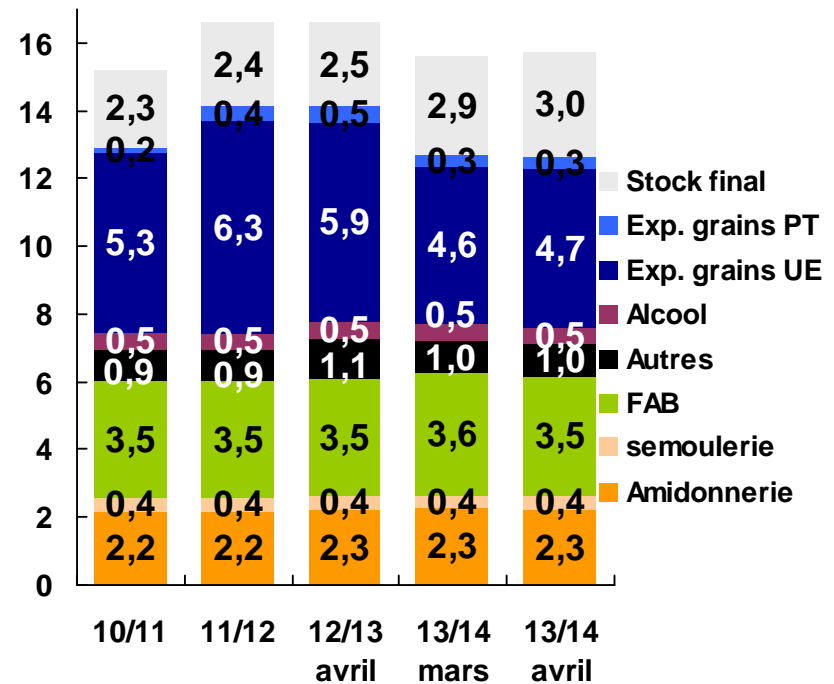
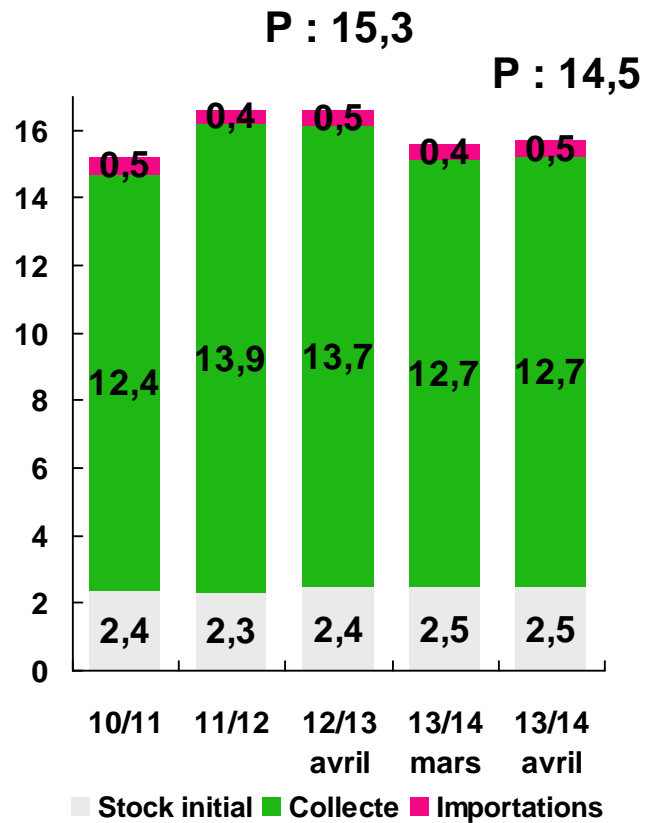
# Bilan orges (en Mt)



Coll + 36 kt ; imp – 25 kt

UE = ; tiers – 100 kt à 1,750 Mt ; st fi + 116 kt

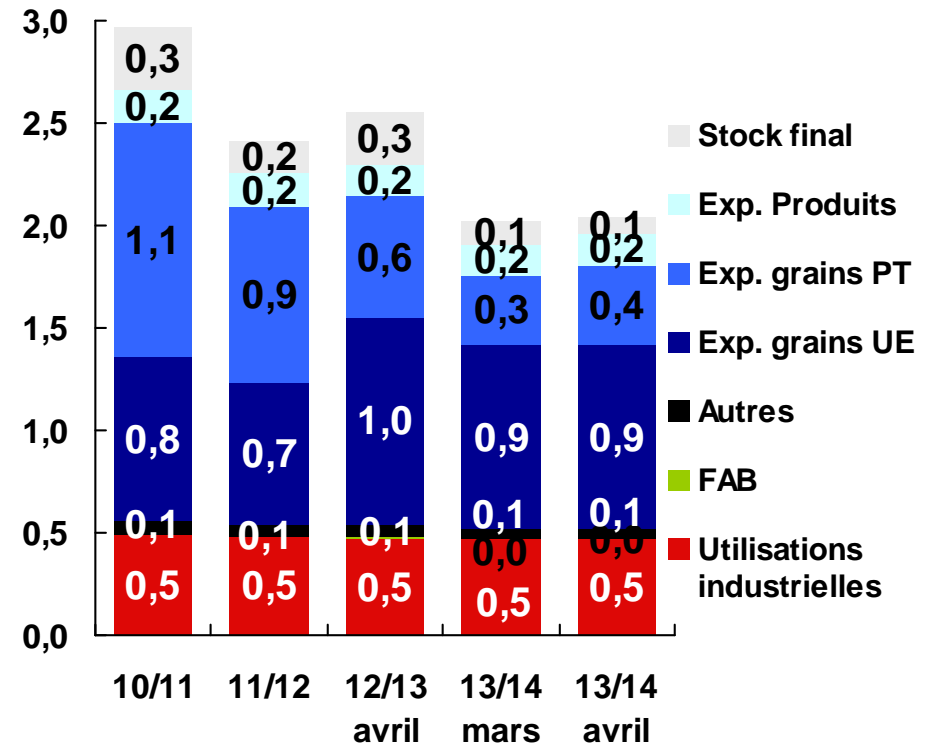
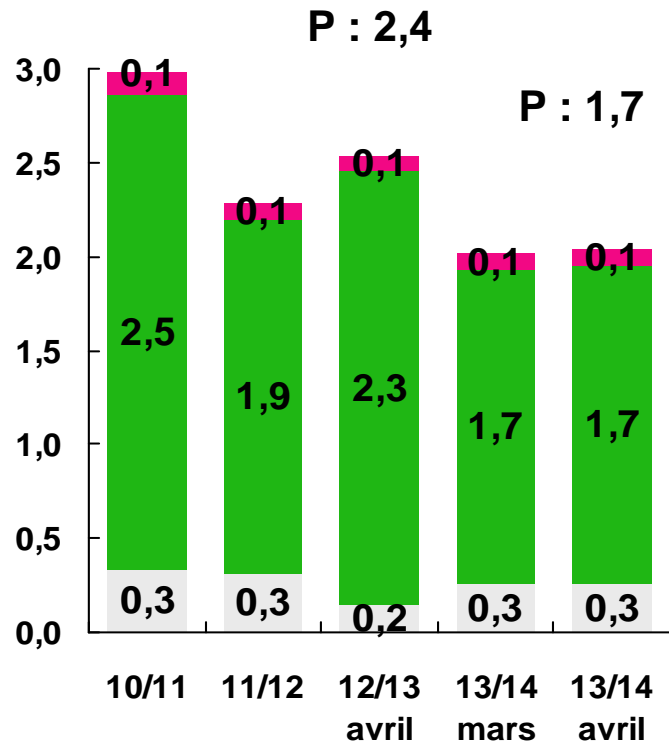
# Bilan maïs (en Mt)



Prod + 33 kt ; coll + 17 kt ; Imp + 70 kt

FAB - 100 kt ; UE + 85 kt (+ BE, UK & IE ; - ES) ; tiers = à 300 kt ; st fi + 112 kt

# Bilan blé dur (en Mt)



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

Coll + 22 kt

UE = (contrainte ressource) ; tiers + 50 à 380 kt (obj dépassé) ; st fi – 28 kt



# FranceAgriMer

*plus d'informations sur le site internet*

[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

