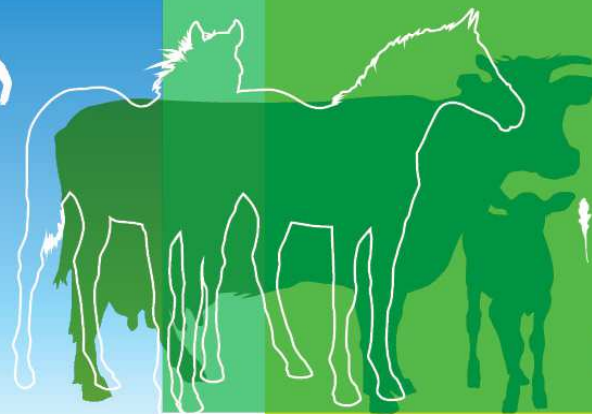


CONSEIL SPÉCIALISÉ CEREALES

10 décembre 2014

Montreuil





L'horizon février 2015 en préparation

BLE

- quelles restrictions à l'exportation au départ de Russie ?
- une campagne propice à l'origine communautaire
- de nouveaux acheteurs pour le blé français

ORGE

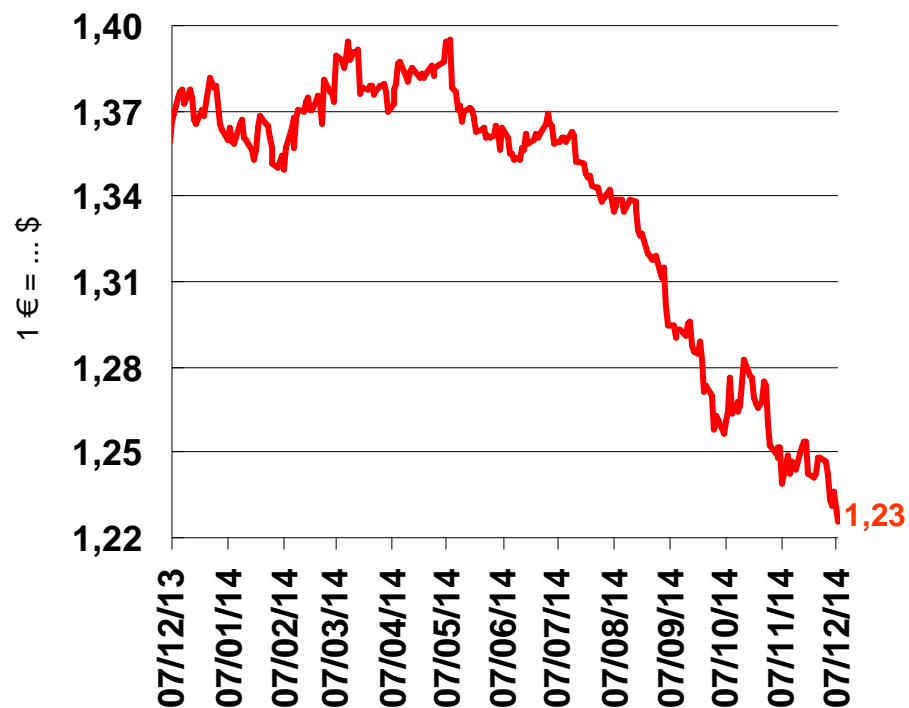
- des tensions mondiales sur le segment brassicole
- des opportunités pour l'origine communautaire
- confirmation du débouché chinois pour l'orge française

MAIS

- regain d'intérêt à l'importation dans l'UE
- en formulation, une concurrence serrée avec le blé

Taux de change euro / dollar

Au cours des 12 derniers mois



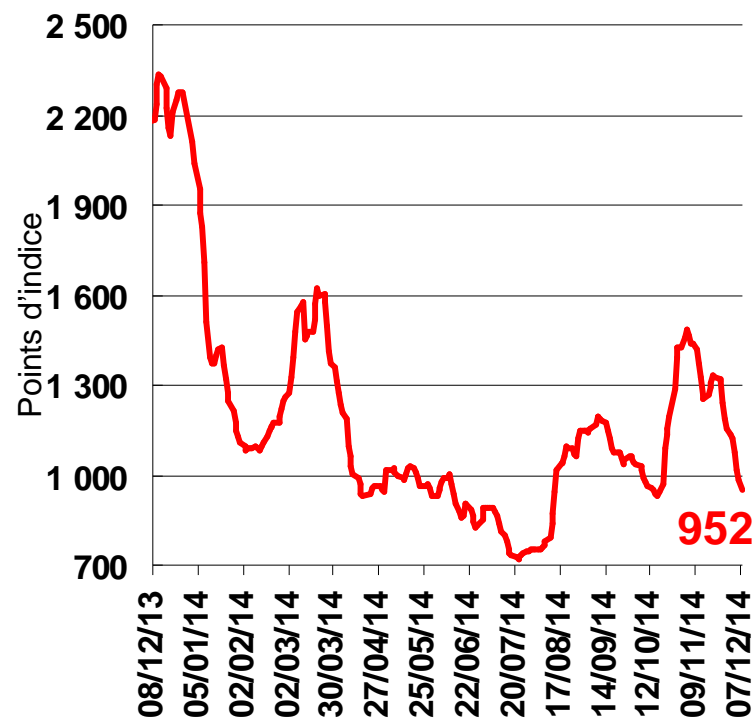
Depuis la création de l'euro



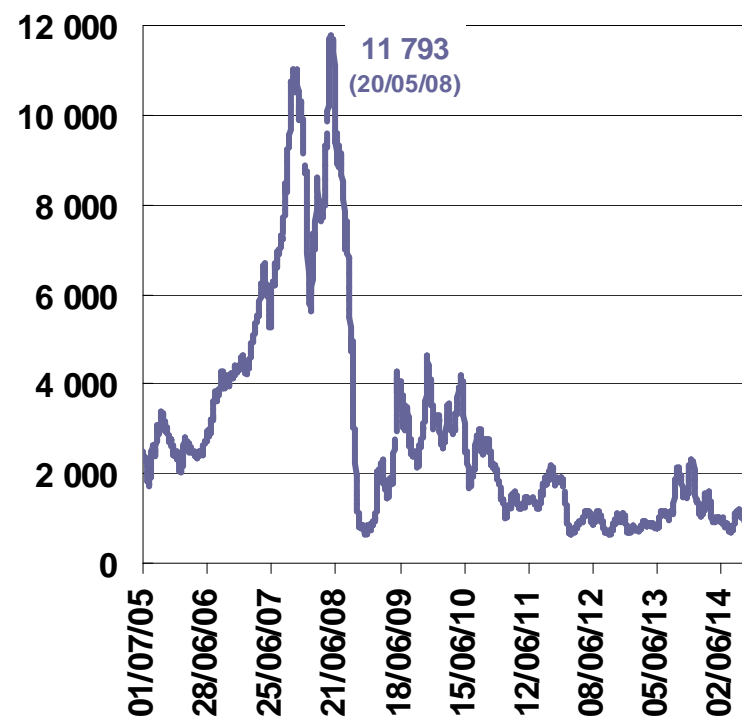
Compétitivité export UE

Taux de fret (Baltic Dry Index)

Sur les 12 derniers mois

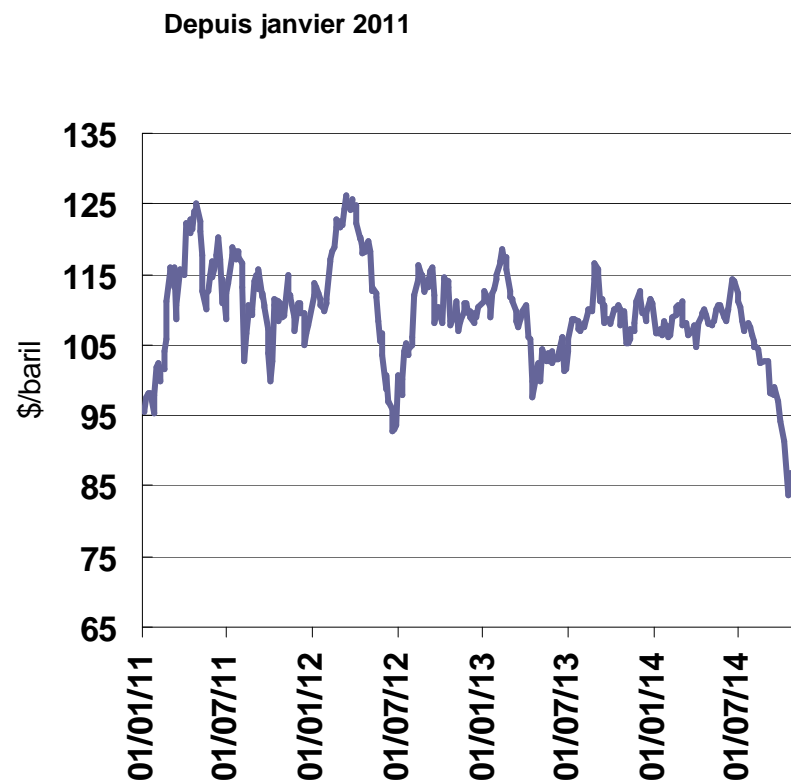
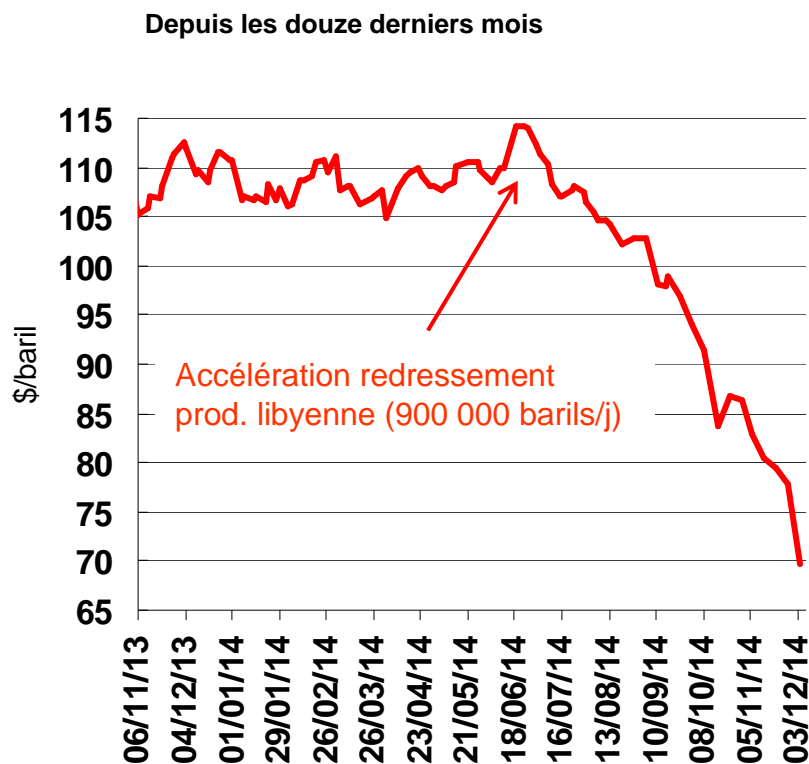


Perspective historique : depuis 2005/06



Destinations lointaines permises

Prix du pétrole



Csq financières Russie, Algérie...

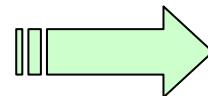
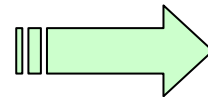
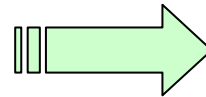
Ralentissement saisonnier en toile de fond

- fêtes de fin d'année (puis Noël orthodoxe)

- dormance des plantes (notations suspendues)

- moindre circulation des marchandises (*ice campaign*)

- quels dégâts hivernaux ?
- quelles évolutions côté Russie et Ukraine ?



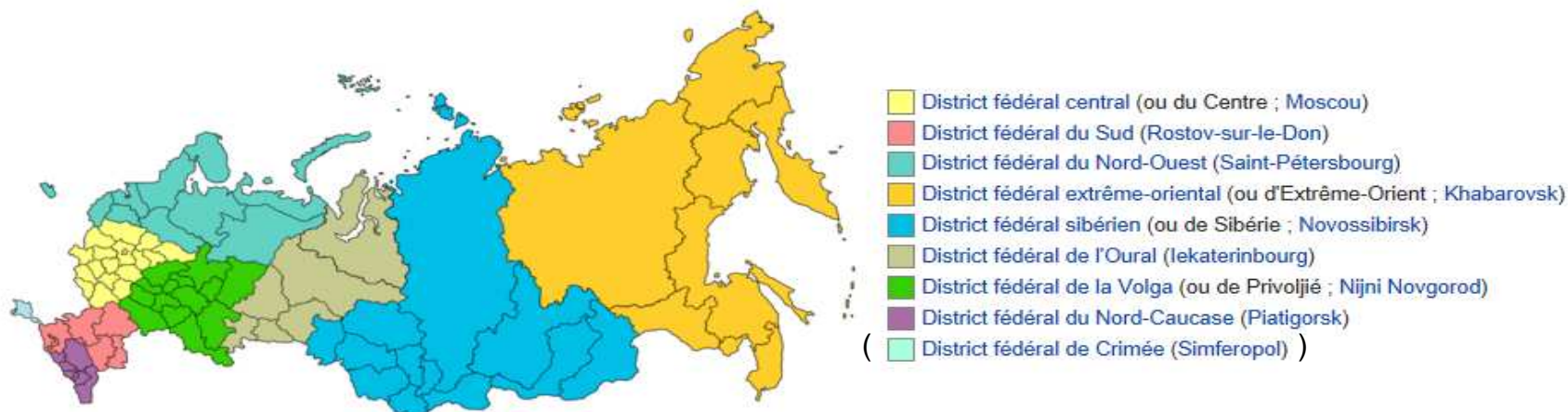
- évaluation des dégâts hivernaux

- clarification de la politique russe à l'exportation

- appréciation de la récolte de céréales à paille hém. Sud

- appréciation des semis maïs Am sud

Etat des cultures d'hiver en Russie (au 28/11/14)



régions	surf. semée	« bon »	« satisfaisant »	« mauvais »	« mauvais » : moy 2009-2013
Total Russie	16,84	55 %	29 %	16 %	6,5 %
Centre	4,14	59 %	29 %	12 %	3,6 %
Nord-Ouest	0,12	83 %	16 %	1 %	1,9 %
Sud	5,31	46 %	30 %	24 %	8,1 %
Nord Caucase	2,18	72 %	19 %	9 %	8,7 %
Volga	4,36	54 %	32 %	14 %	6,2 %
Oural	0,06	33 %	60 %	7 %	5,5 %
Sibérie	0,26	88 %	12 %	0 %	1,9 %
Extrême-Orient	0,41	46 %	33 %	21 %	0 %

Russie : mauvais départ pour les cultures d'hiver

Etat des cultures d'hiver préoccupant

- « *parmi les pires conditions enregistrées ces dernières années* »
(cf. % mauvais) UAC, 01/12/14

- Centre - terres noires, Volga, Sud

- faible densité, plantes éparses et chétives

- sécheresse des sols + gel + couverture neigeuse insuffisante

>>> pertes de rendement

>>> pertes de surfaces : 1,7 à 2,7 Mha au titre du *winterkill* ?

Mais des surfaces d'hiver en hausse

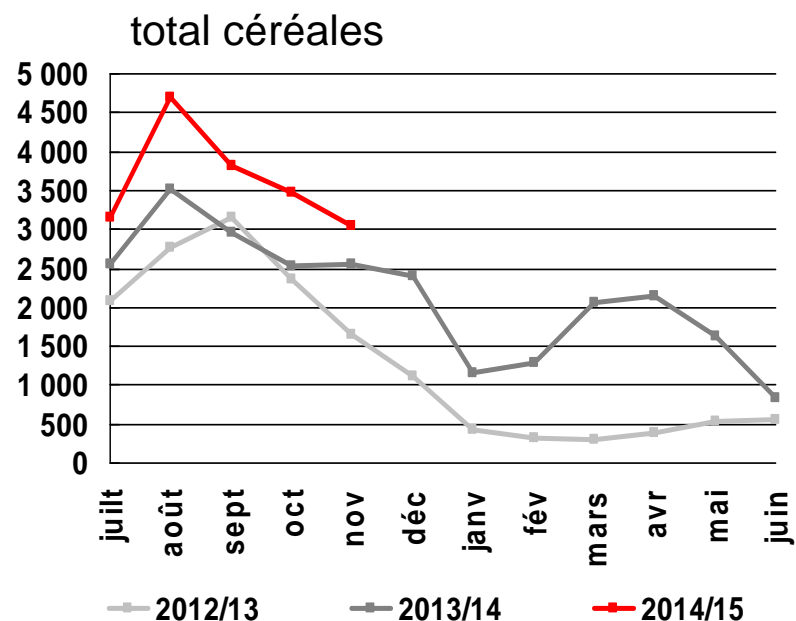
+ 1,7 Mha / 2013

Et une deuxième chance au printemps

- semis d'hiver / semis de printemps (P blé ~ 50/50)

- ressemis d'ores et déjà prévus

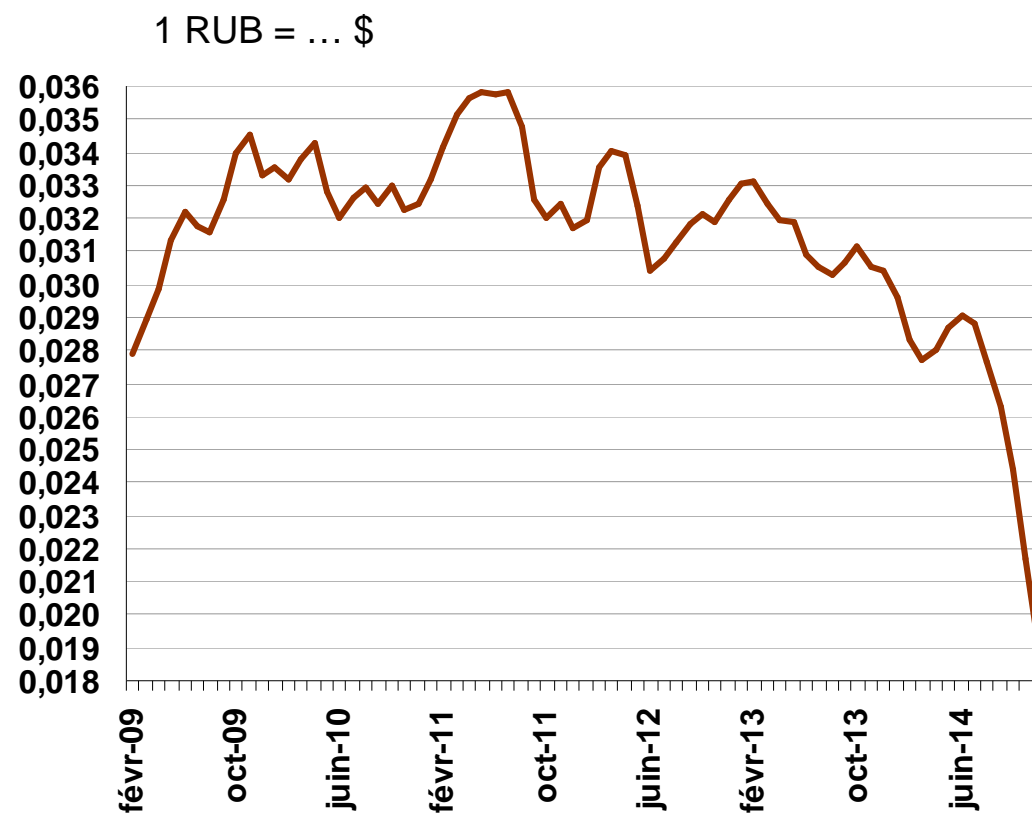
Exportations russes



	13/14	14/15 (p)	UAC 08/12/14	réa. / prév.
blé	18,3	22,3	14,4	64 %
orge	2,7	4,3	2,6	59 %
maïs	4,05	3,8	1,1	30 %
toutes céré.	25,7	30,5	18,2	60 %

Cumul à fin nov	11/12	12/13	13/14	14/15
total céré.	15 Mt	12 Mt	14 Mt	18 Mt (+ 29 %)

L'effondrement du rouble se poursuit



Début décembre 2014 :

- 35 % / juin 2014

Russie : probables restrictions aux exportations

**Perspectives récolte
2015 dégradées**

+

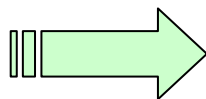
Exportations record

+

**Hausse prix marché
intérieur**

+

Effondrement du rouble



- restrictions non tarifaires

28/11/14, Service fédéral de contrôle vétérinaire et phytosanitaire : durcissement contrôles X (certificat phytosanitaire, nettoyage silos et matériel de manutention)

>>> délivrance certificats : - 30 % ?

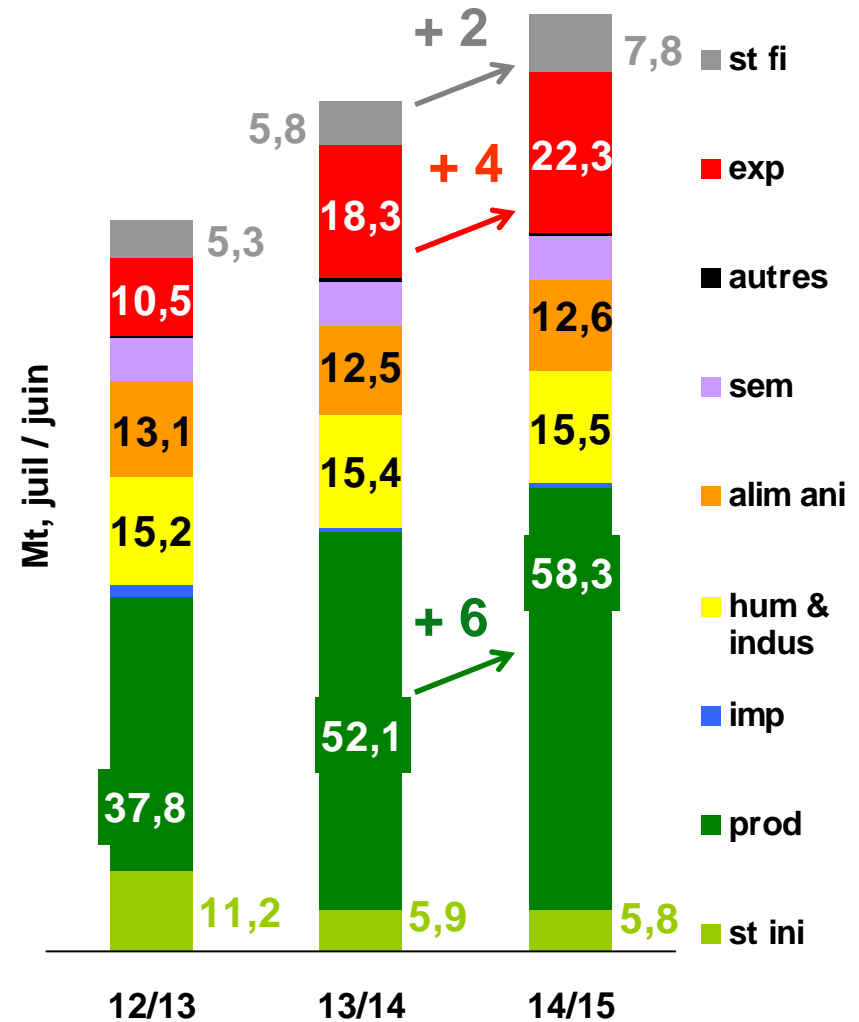
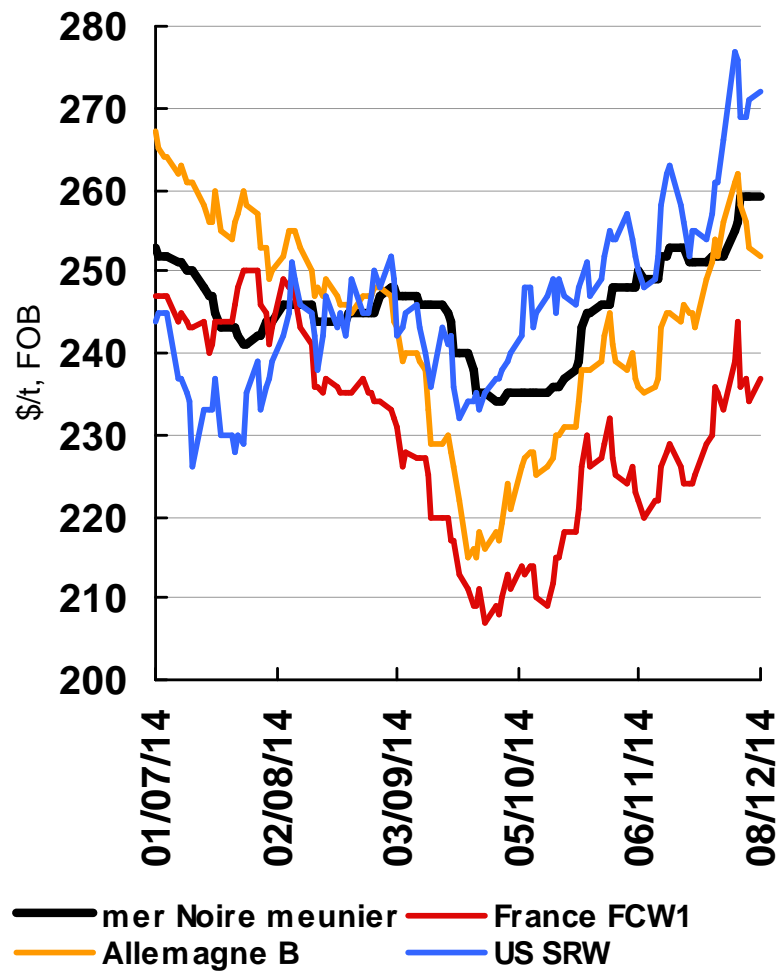
- taxe flottante à l'exportation ?

« dernier recours »

Pas d'embargo en vue

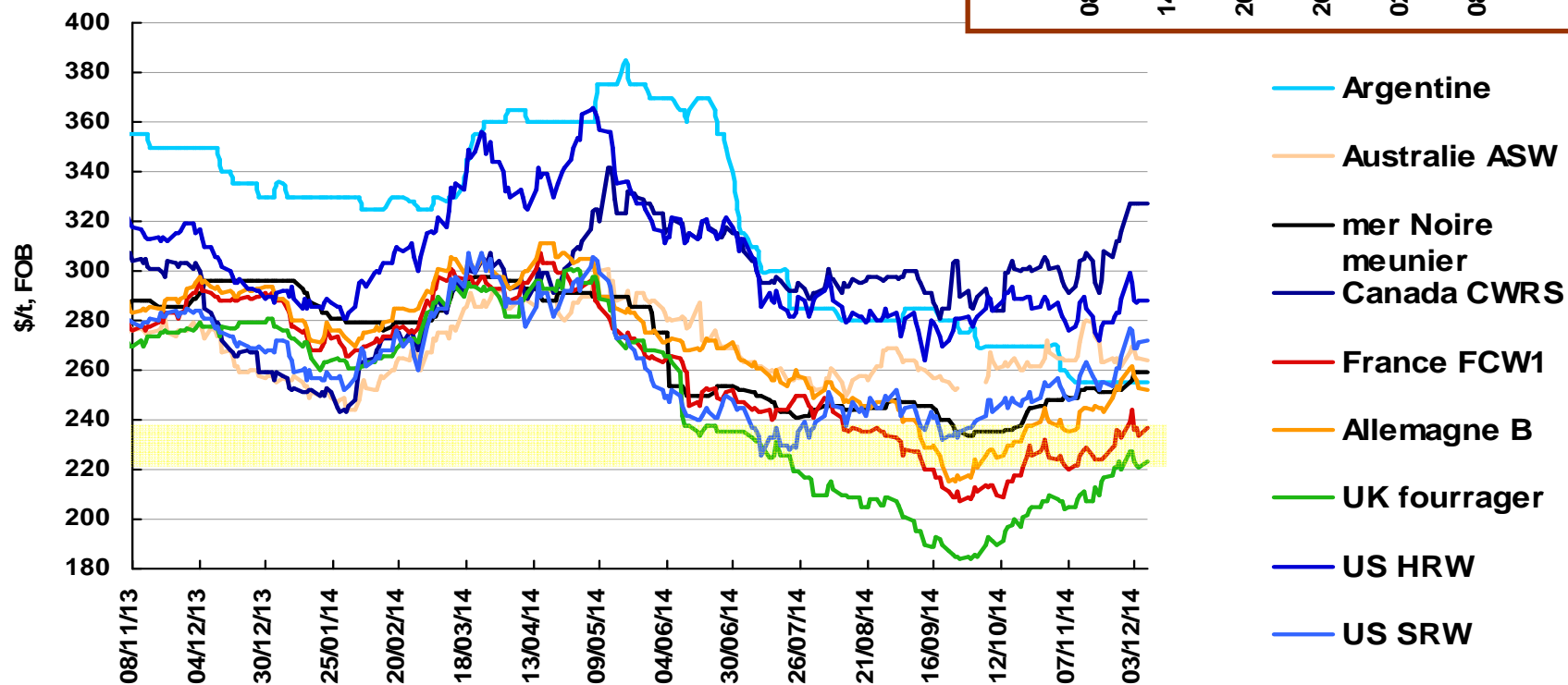
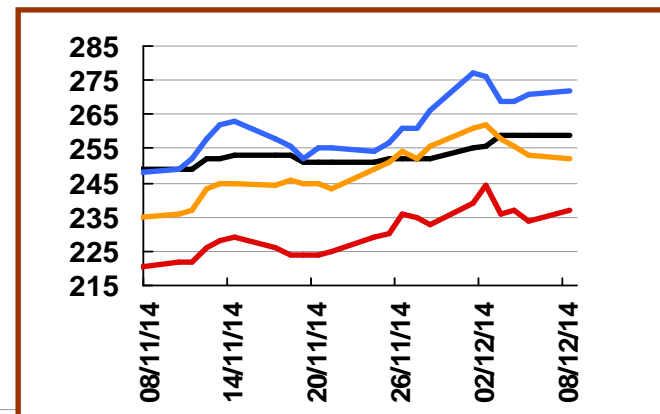
- non envisagé (« impossible »)
- il reste 40 % du dispo. X
- besoin de devises (> peu prob.)

Russie - BLE TENDRE



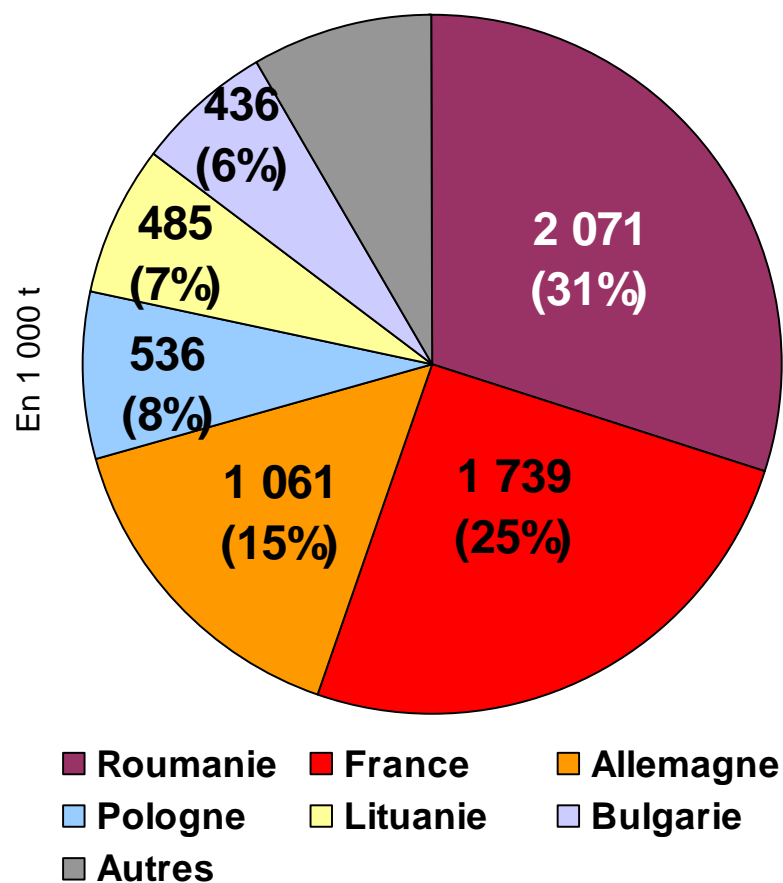
Monde - prix du blé tendre à l'exportation (départ)

La hausse se poursuit



UE - exportations de blé tendre

Stat. douanières sur les 3 premiers mois de la campagne 2014/15



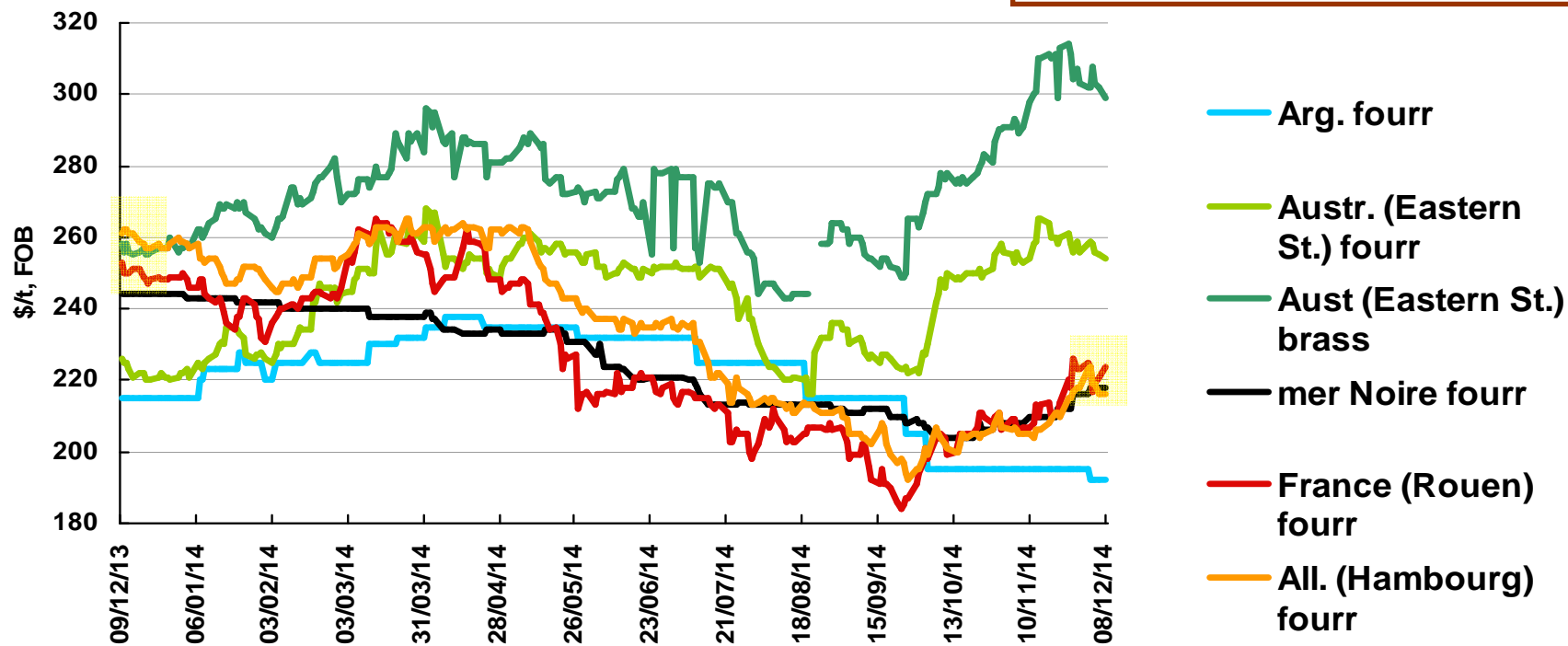
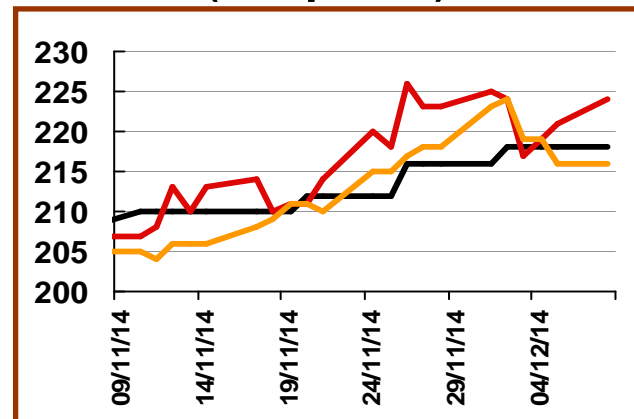
Total pays tiers : 6,9 Mt

Principales destinations pays tiers, dont :

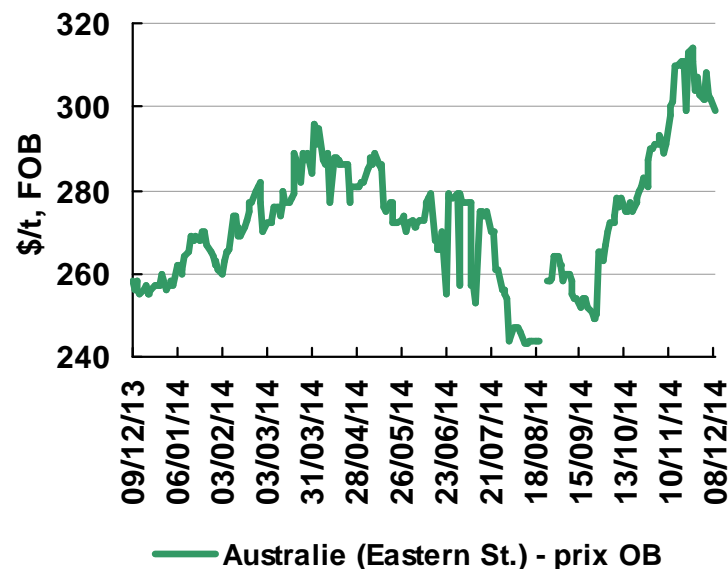
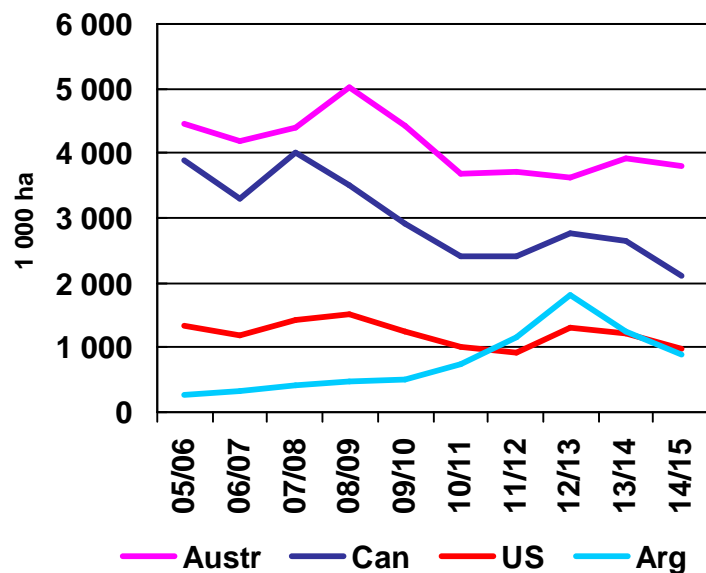
Algérie : 1 Mt	(15 %)
Iran : 821 369 t	(12 %)
Égypte : 807 704 t	(12 %)
Arabie Saoudite : 693 634 t	(10 %)
Jordanie : 350 542 t	(5 %)
Maroc : 254 487 t	(4 %)
Libye : 230 197 t	(3 %)

Monde - prix de l'orge à l'exportation (départ)

*Marché fourrager et marché
brassicole*



Orge : tension sur l'orge brassicole



Erosion des surfaces (rentabilité ha / maïs, soja)

Am. nord : qualité brassicole dégradée (excès hum.)

Arg : récolte faite à 4 %, dégradation qual. jouée

(Est) avancée récolte + // qualité brass. –

(Ouest) interruptions récolte (pluies), incertitude qual.

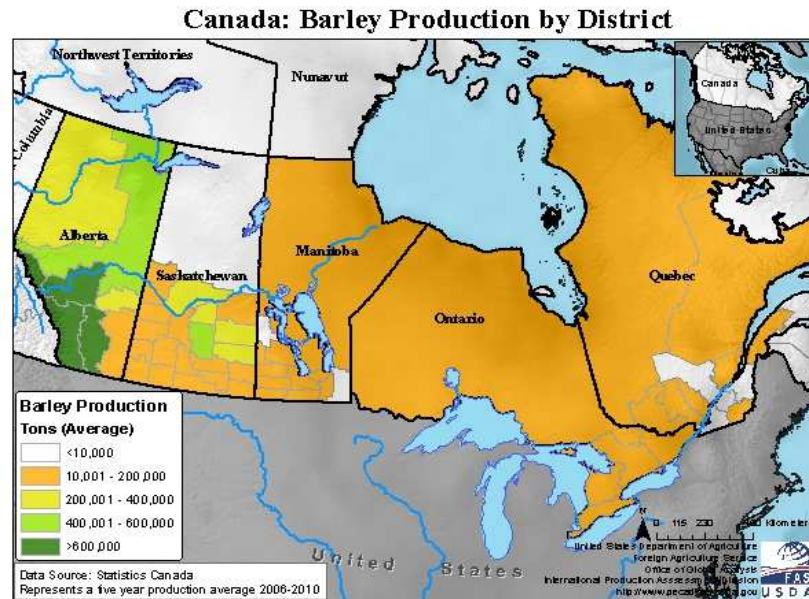
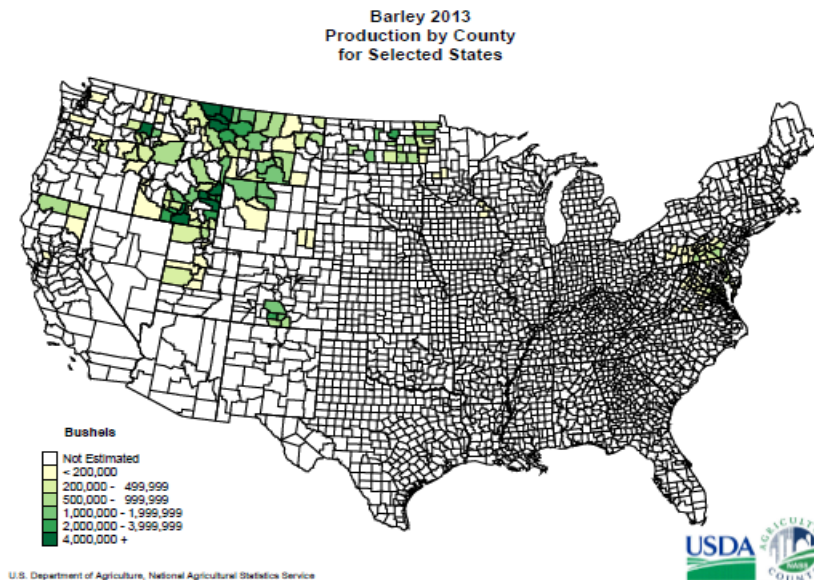
Sur fond de demande chinoise accrue depuis deux campagnes

(2,1 / 4,1 / 3,7 Mt prév en 2014/15)

Opportunités pour l'orge communautaire brassicole

et destinations inhabituelles (o hiver FR, o ptps DK et UK)

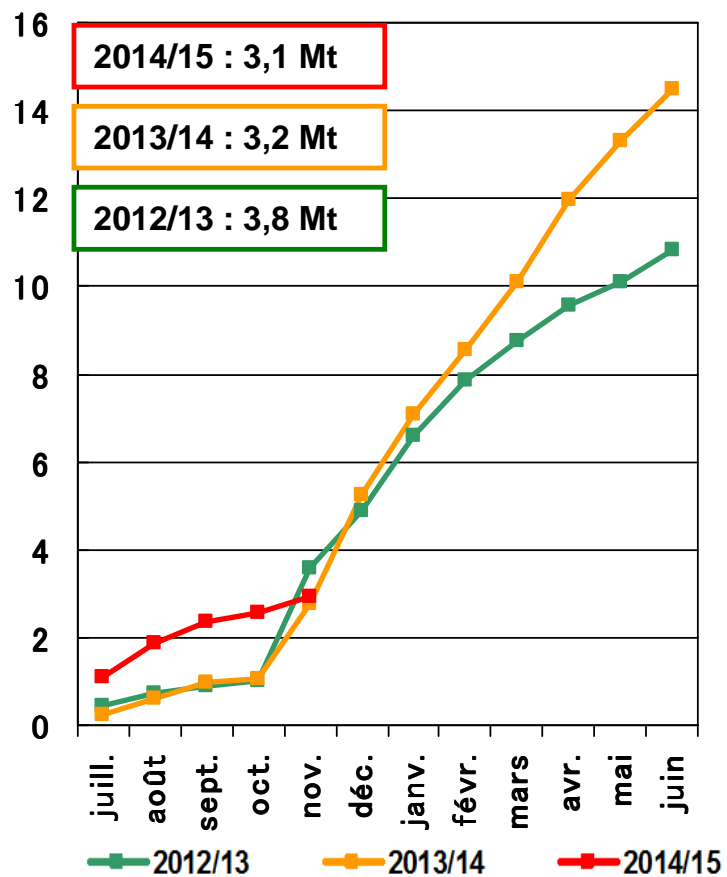
Orge brassicole en Amérique du Nord



- **Baisse d'intérêt** à la production : culture « spécialisée »
 - rentabilité ha / maïs, soja
 - sur OB, risque qualité (classification)
 - débouché non sécurisé (exigences malterie +++ ou - - -)
- **accident météo** récolte 2014 (hum.) >> germination, DON (analyses en cours) – 50 % de qual fourr ?
- **hausse px** OB 2014
- importations : intérêt acheteurs Am nord (Canada) pour orge UE
- **semis** hiv 2014
 - cultures peu coûteuses en intrants (px maïs et soja) >> orge
 - (malterie) révision contractualisation, plus fav. aux producteurs
- **baisse px** contrats OB récolte 2015 probable (-30 % / N-1 ?) <> tension ponctuelle

Maïs : droit de douane et intérêt à l'importation

Certificats à l'importation - grains (Mt)
cumuls à semaine 23 (au 02/12/14)

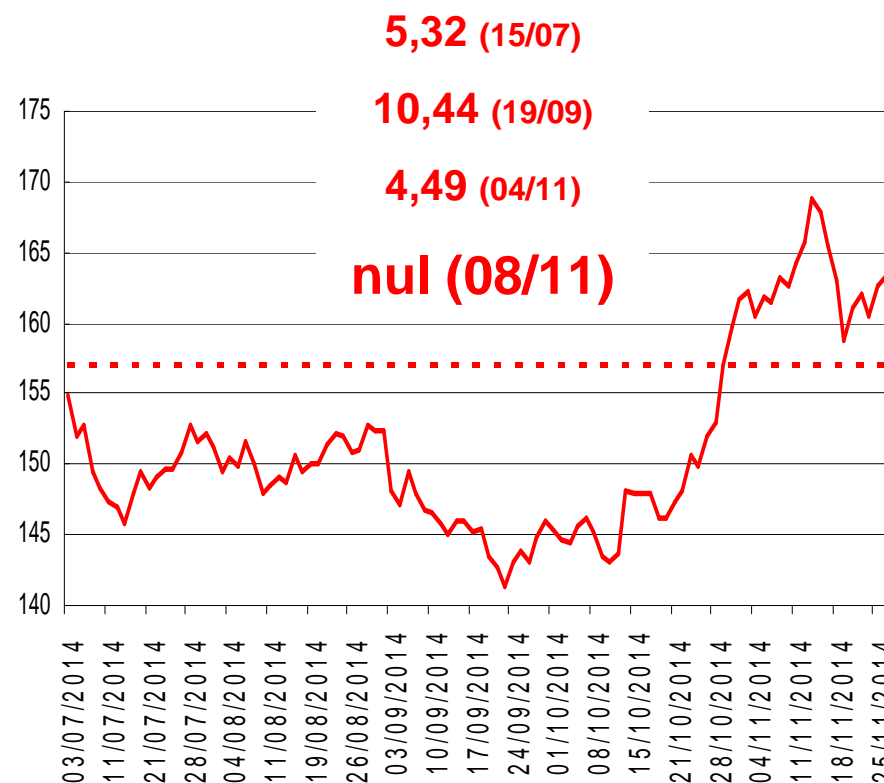


Représentation graphique : cumuls fin de mois

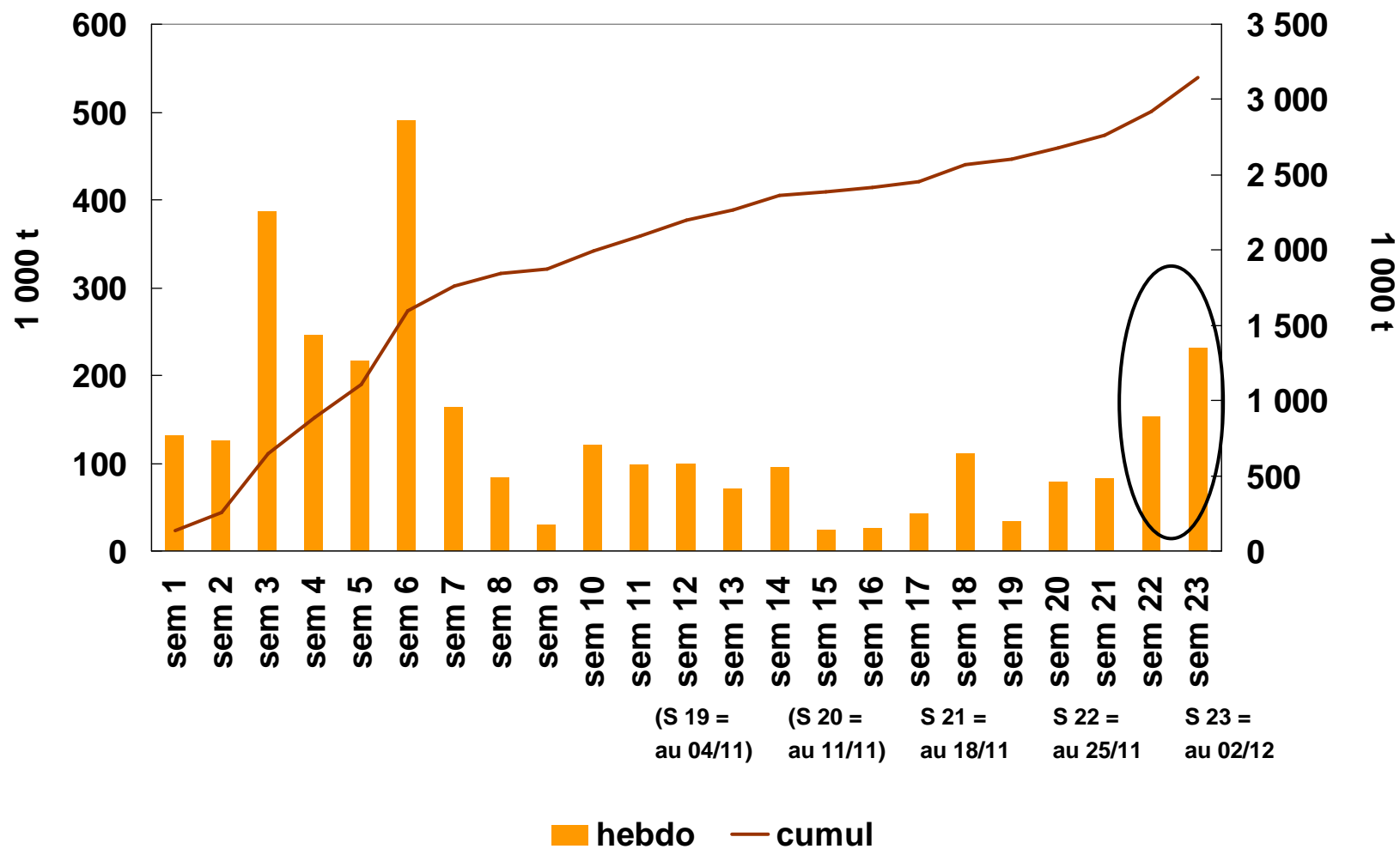
Hors contingents à droit zéro

Prix de référence = 157 €/t

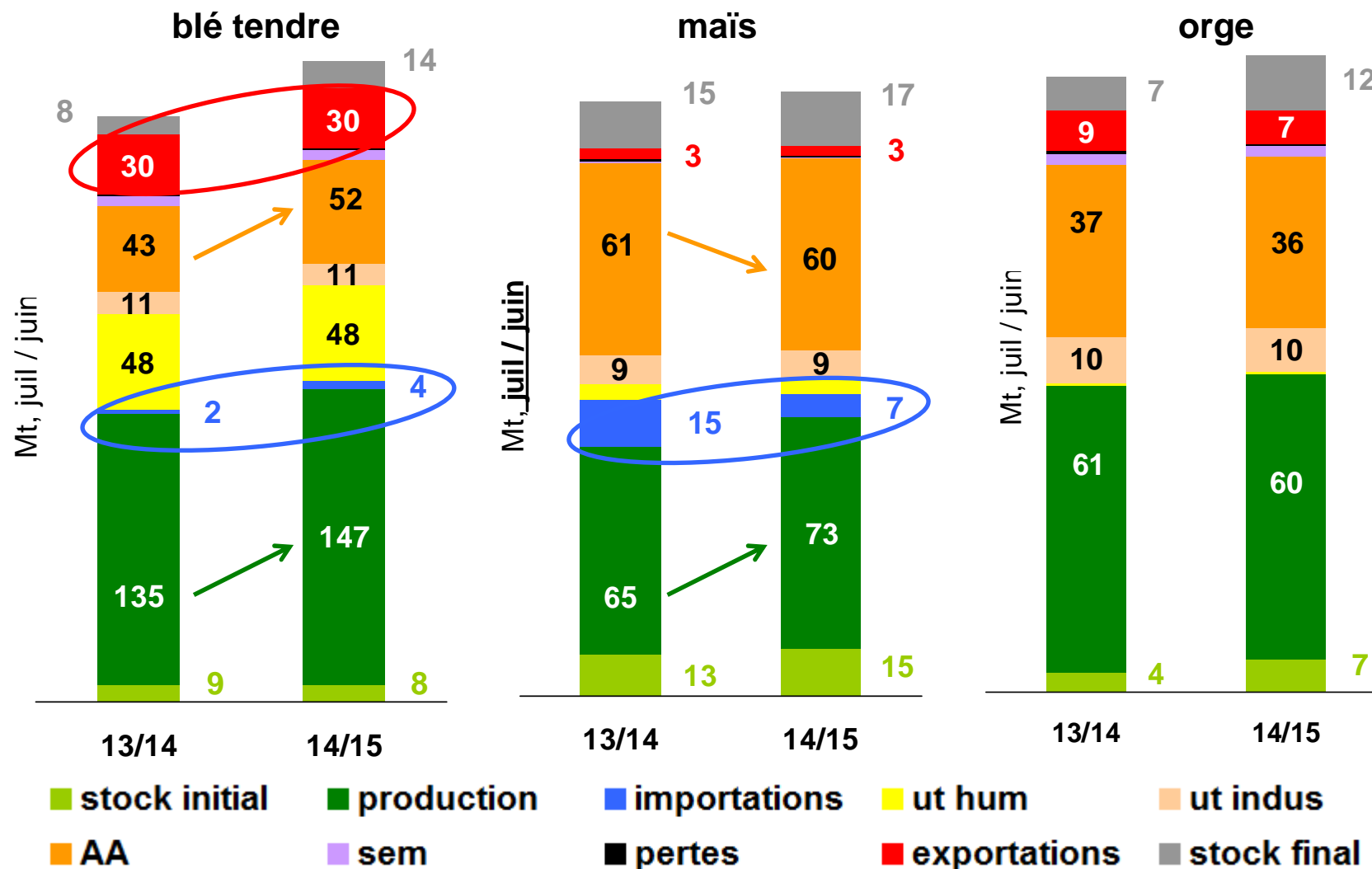
(101,31 x 155 % - CAF Rotterdam)



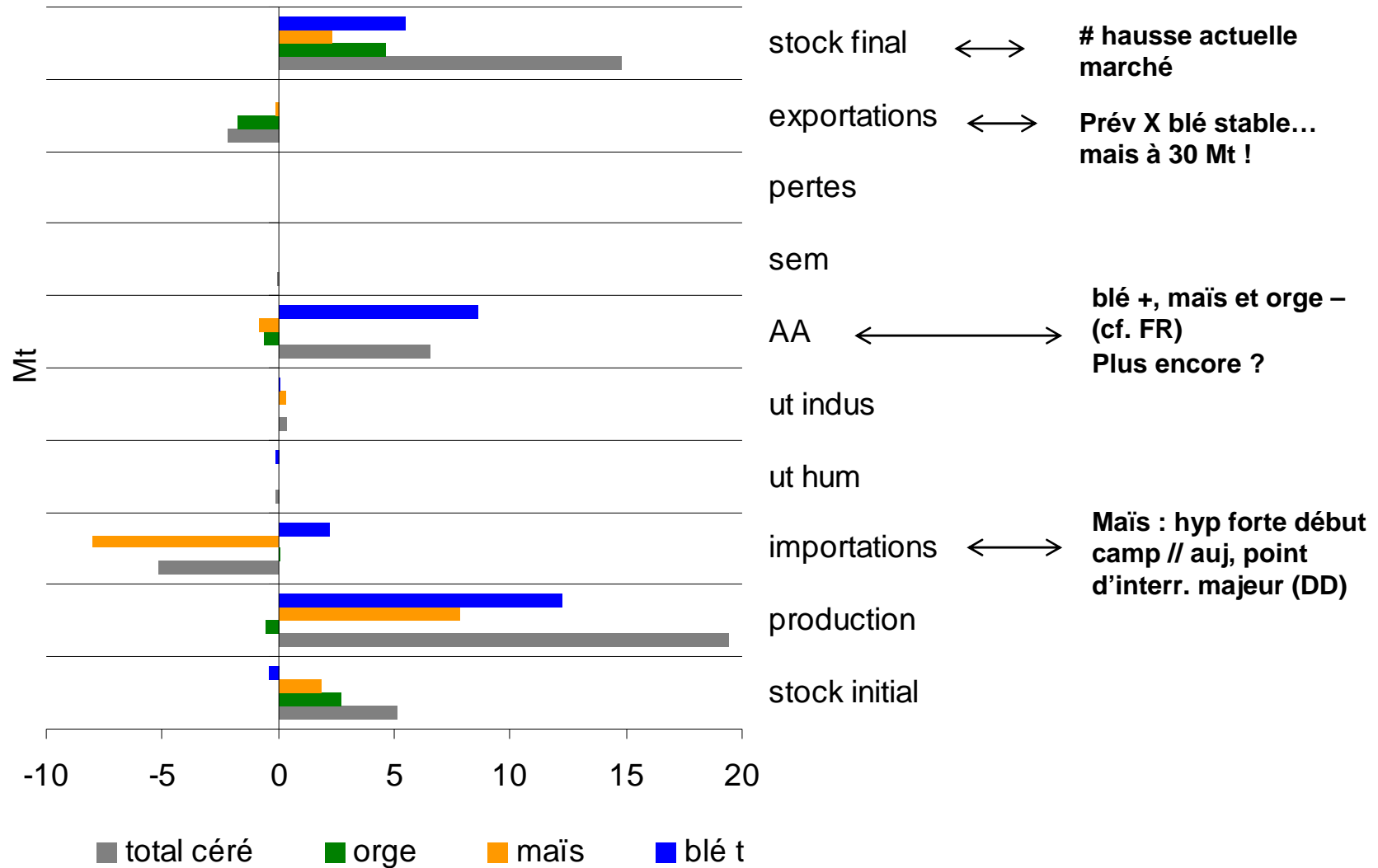
Regain d'intérêt à l'importation de maïs dans l'UE



UE – bilans grains et pdts (1^{ère} transf.) (par la CE)

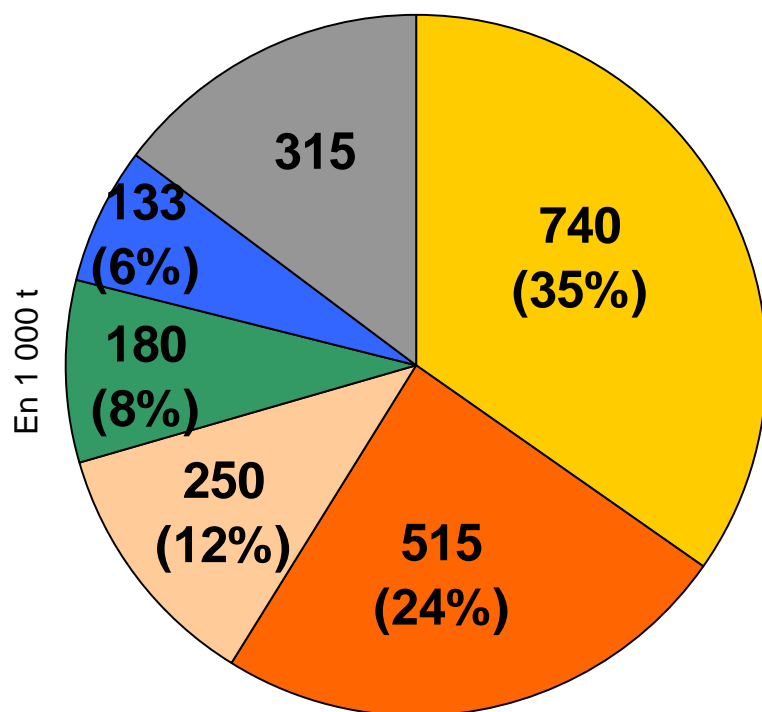


UE - variations interannuelles



UE - importations de maïs

Stat. douanières sur les 3 premiers mois de la campagne 2014/15



■ Espagne ■ Pays-Bas ■ Portugal
■ Italie ■ U.K ■ Autres

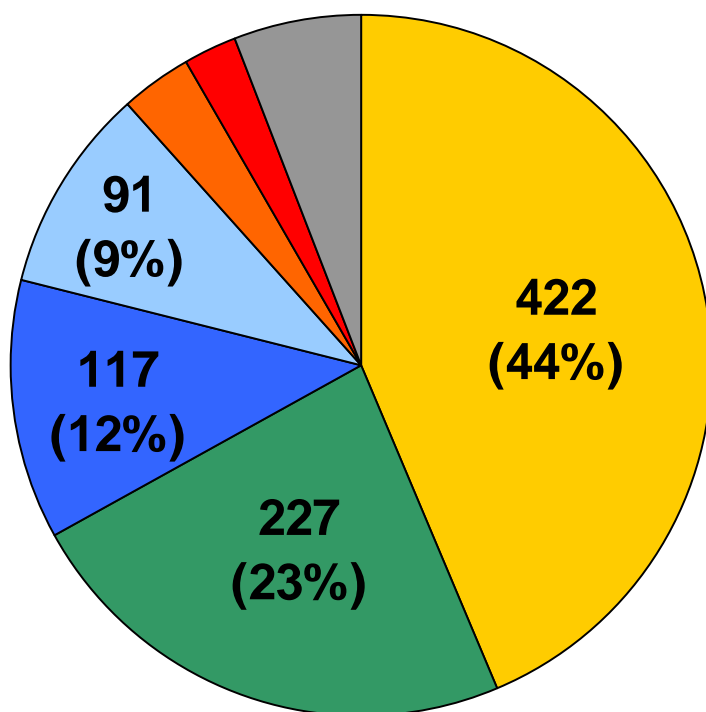
Total pays tiers : 2,1 Mt

Principales origines pays tiers, dont :

Canada : 636 329 t	(30 %)
US : 477 994 t	(22 %)
Ukraine : 325 390 t	(15 %)
Brésil : 313 754 t	(15 %)
Serbie : 151 142 t	(7 %)

UE - importations de blé tendre

Stat. douanières sur les 3 premiers mois de la campagne 2014/15



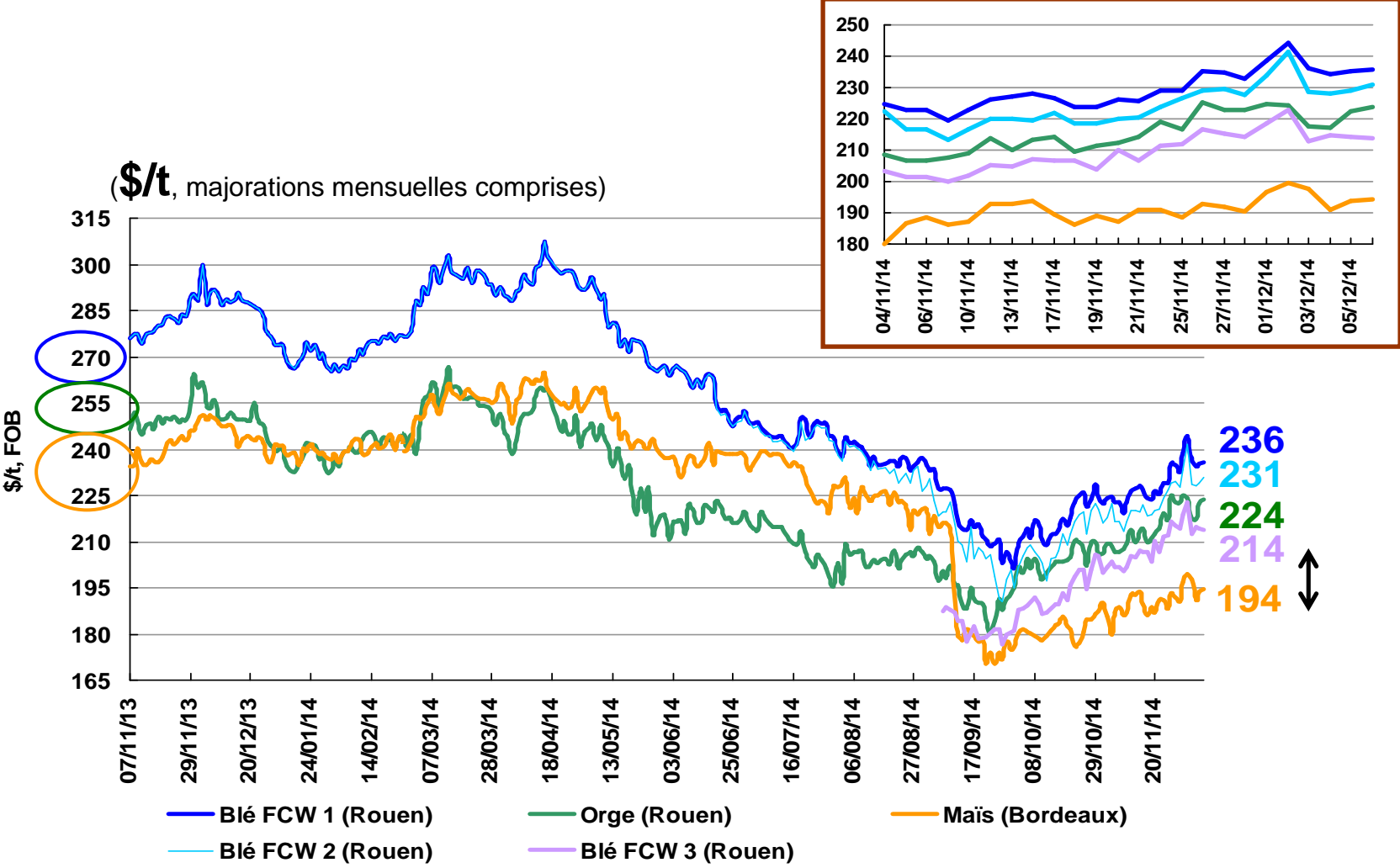
■ Espagne ■ Italie ■ U.K
■ Grèce ■ Pays-Bas ■ France
■ Autres

Total pays tiers : 972 000 t

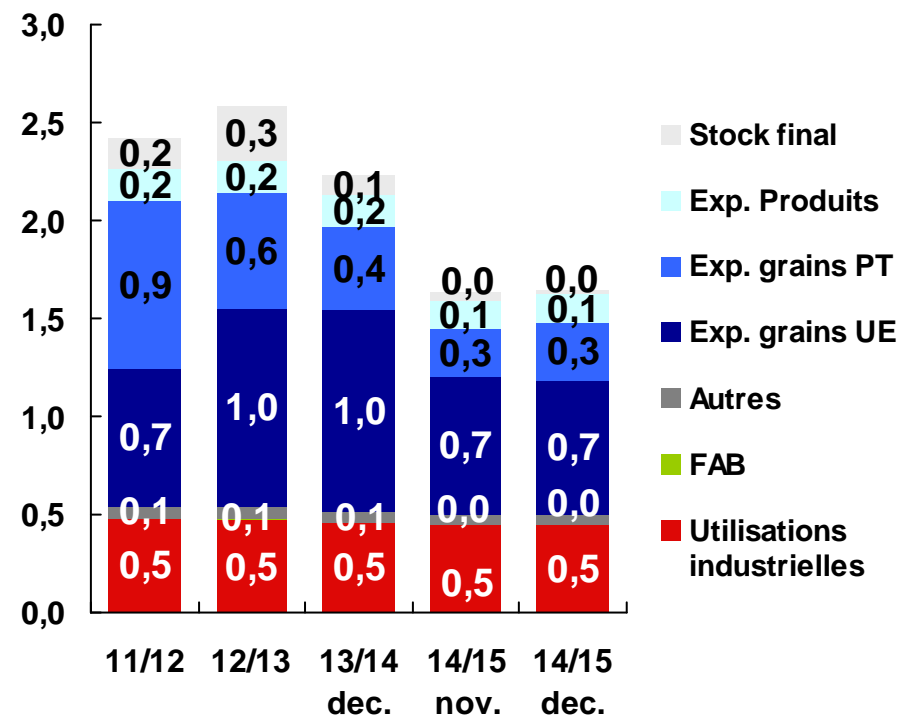
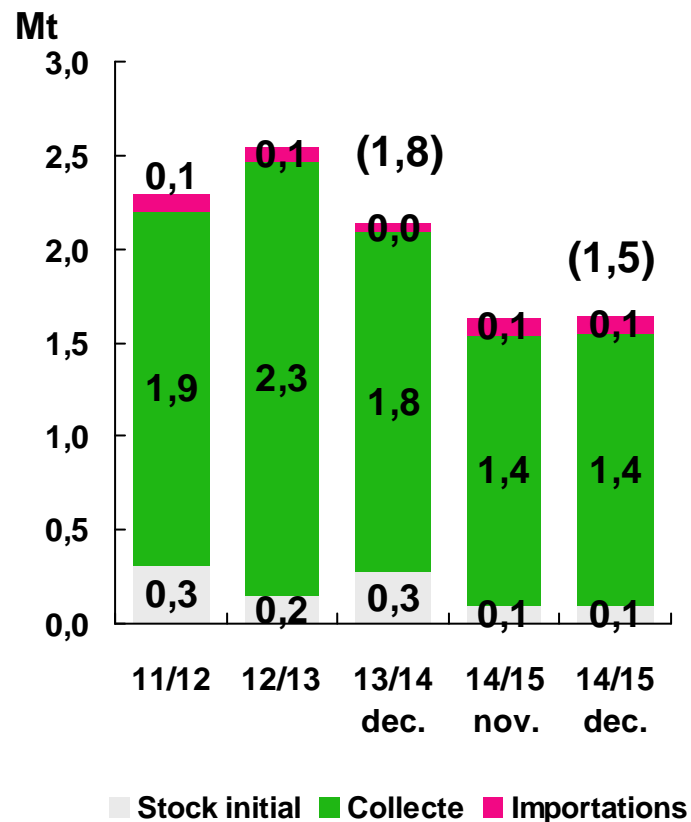
Principales origines pays tiers, dont :

Ukraine	: 559 768 t	(58 %)
Canada	: 172 526 t	(18 %)
Russie	: 72 539 t	(7 %)
Moldavie	: 62 425 t	(6 %)
US	: 59 680 t	(6 %)
Serbie	: 37 199 t	(4 %)

Céréales françaises : prix à l'exportation



Bilan blé dur

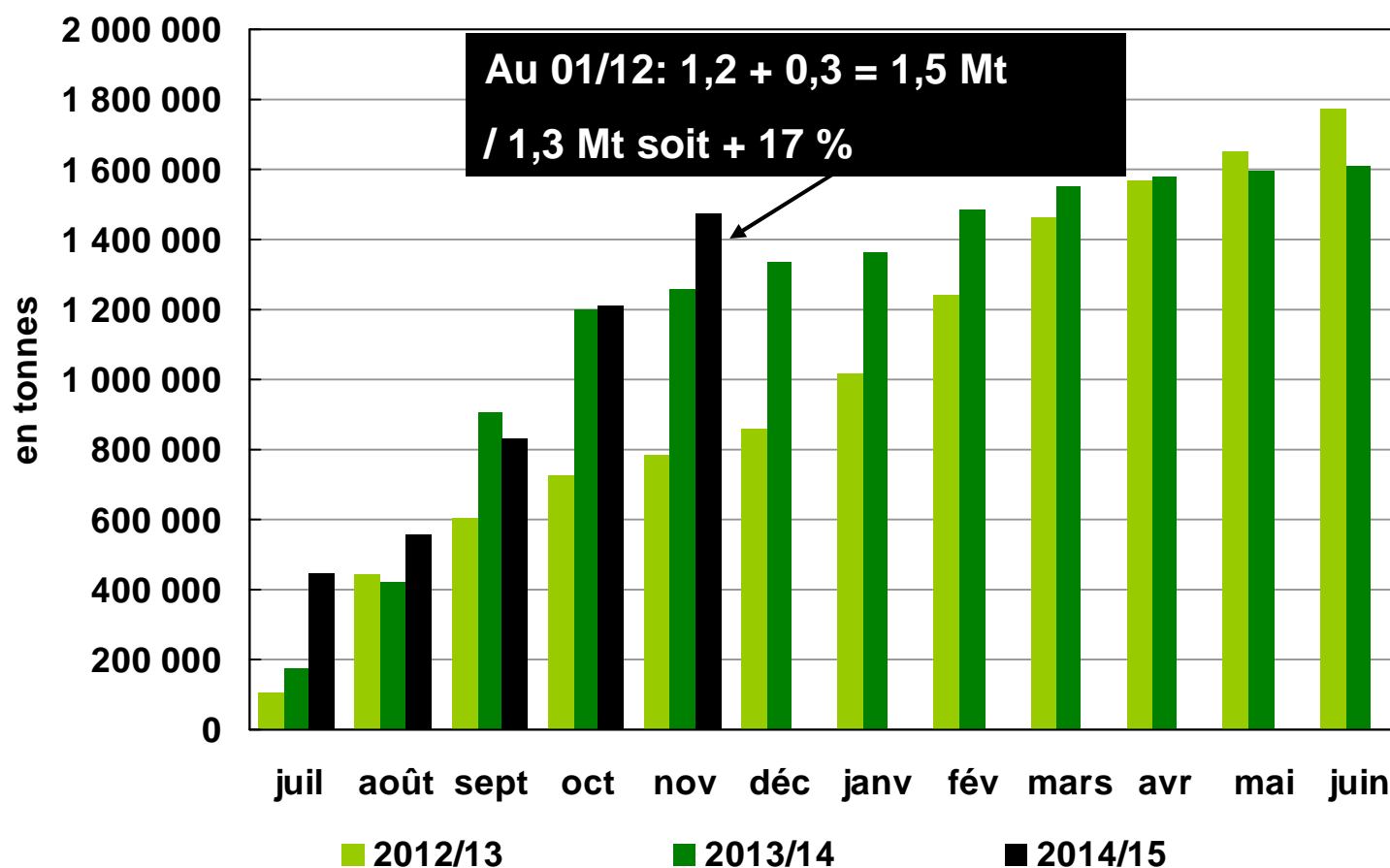


X au 08/12 : UE : 0,3 Mt réalisés ; tiers : 0,2 Mt réalisés

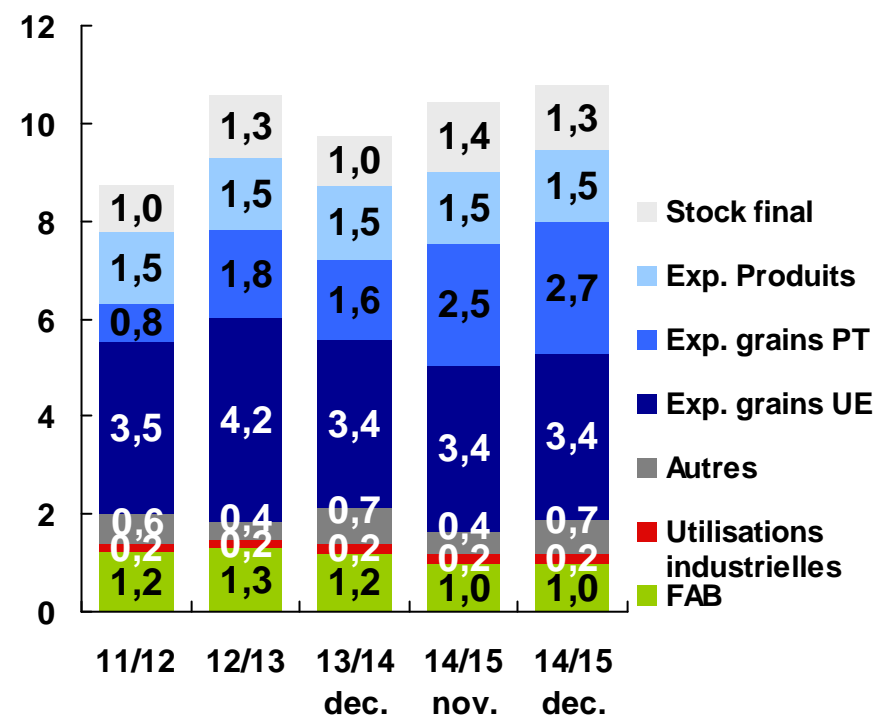
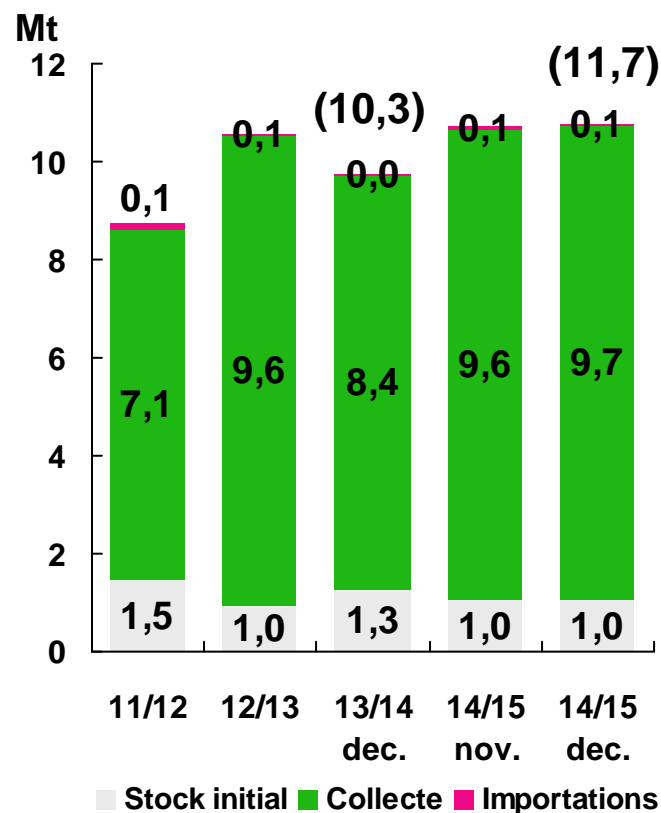
St fi « virtuel » = 0

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

Au 08/12 : Chine (1,1 Mt / tot 13/14 à 0,1 Mt), Algérie (0,2 Mt),
Maroc (0,2 Mt), Arabie Saoudite (0,1 Mt / tot 13/14 à 0,7 Mt)



Bilan orges

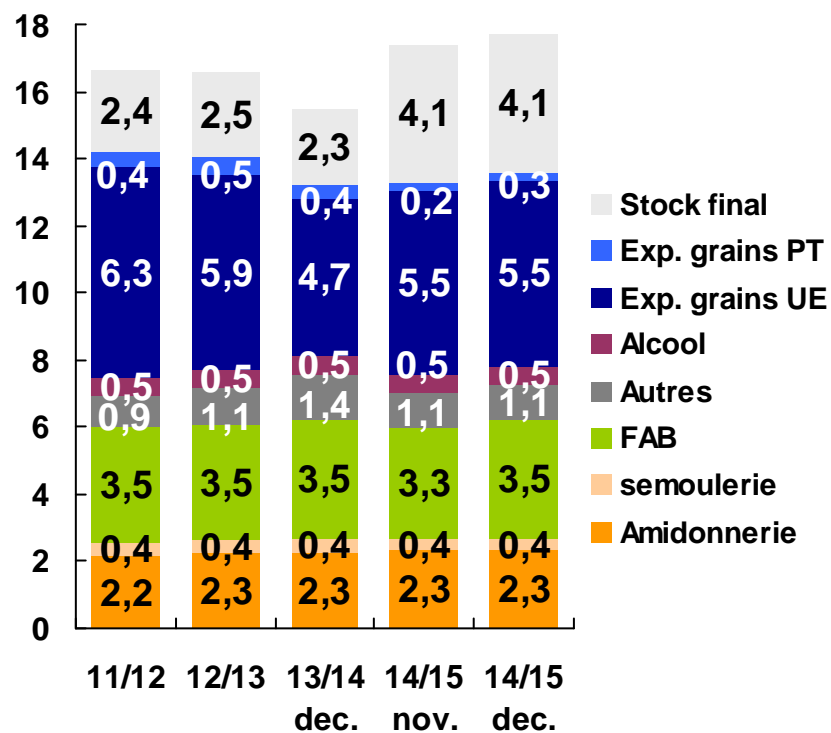
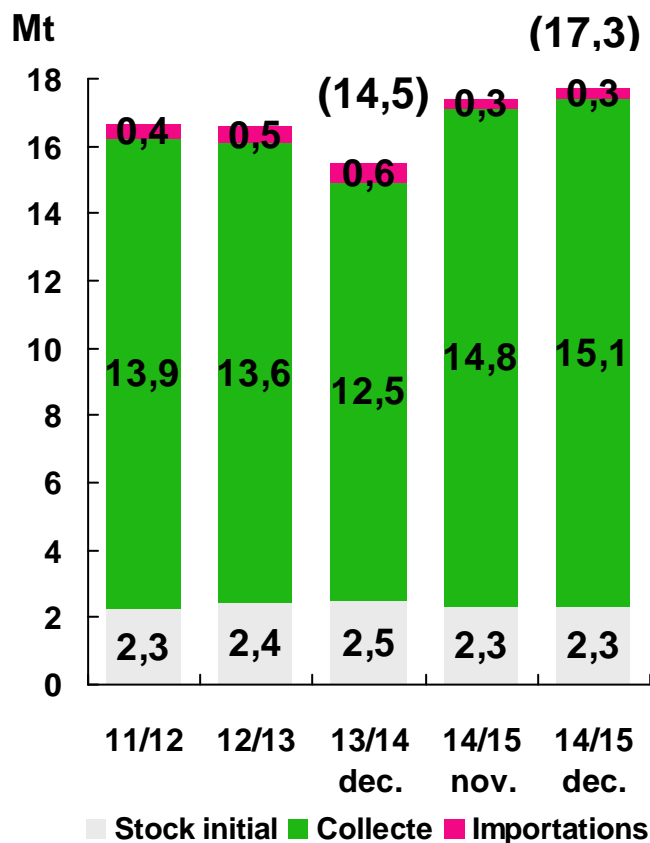


FAB total B, O, M : 9,1 (9,1)

Prod + 88 kt, coll + 72 kt

X UE – 20 kt ; X tiers + 200 kt ; st fi – 109 kt

Bilan maïs



Prod + 0,4 Mt (rdt à 100,3 qx/ha) ; coll + 0,283 Mt

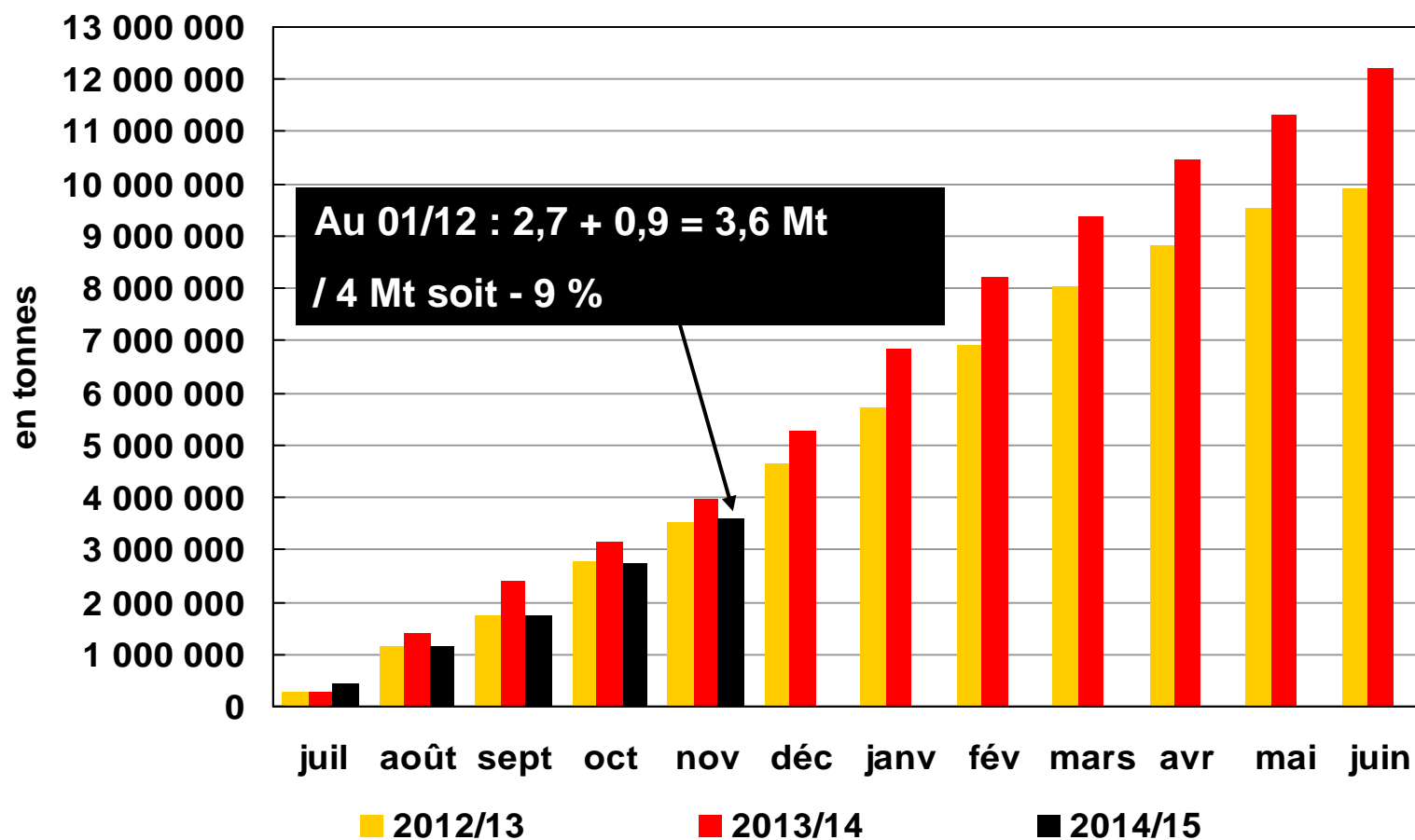
FAB : + 200 kt (blé -) ; X UE = ; X tiers + 50 kt ; st fi : - 45 kt

Débouché UE à suivre

FAB total B, O, M : 9,1 (9,1)

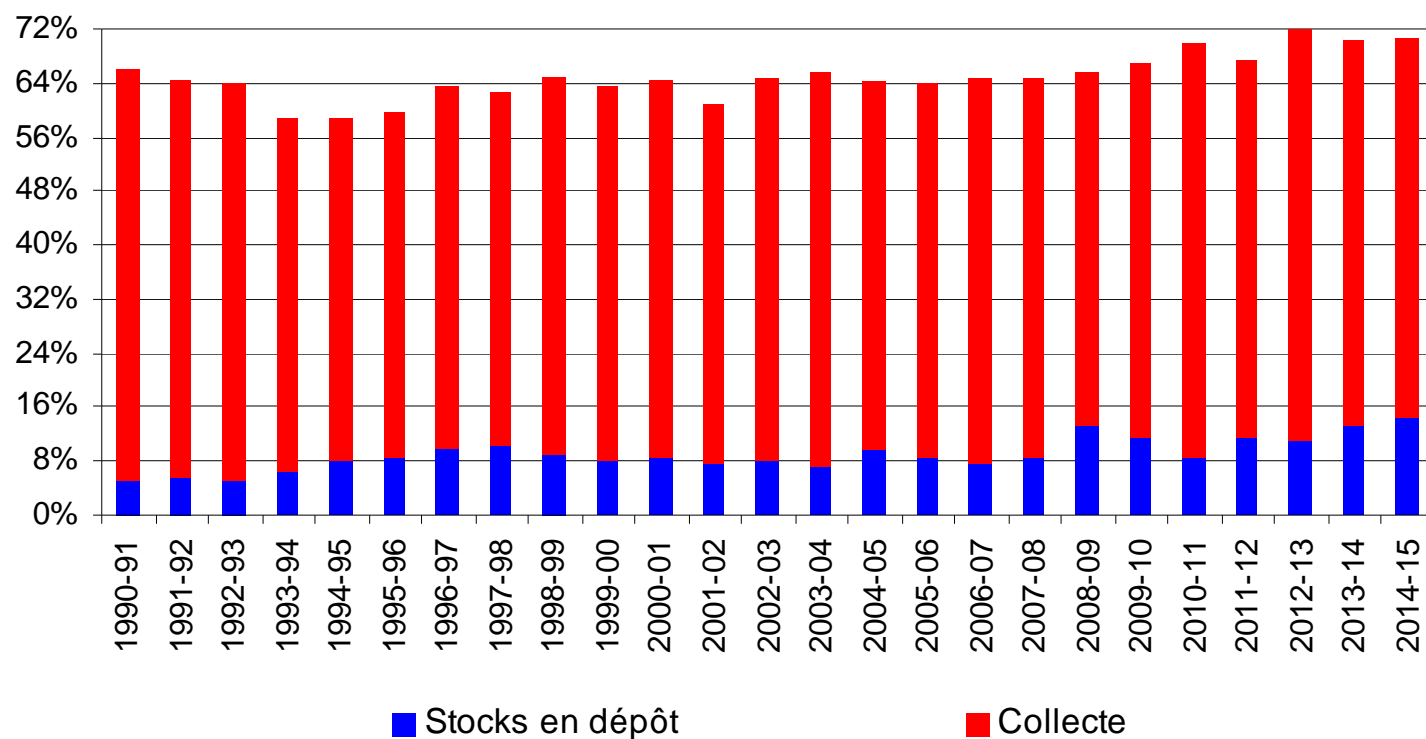
Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 08/12 : Algérie (1,3 Mt / 2,2 Mt au 1/12/13), Af sub-sah (1,1 Mt / 0,9 Mt au 1/12/13), Egypte (0,6 Mt), Maroc (0,3 Mt / 0,1 Mt au 1/12/13)

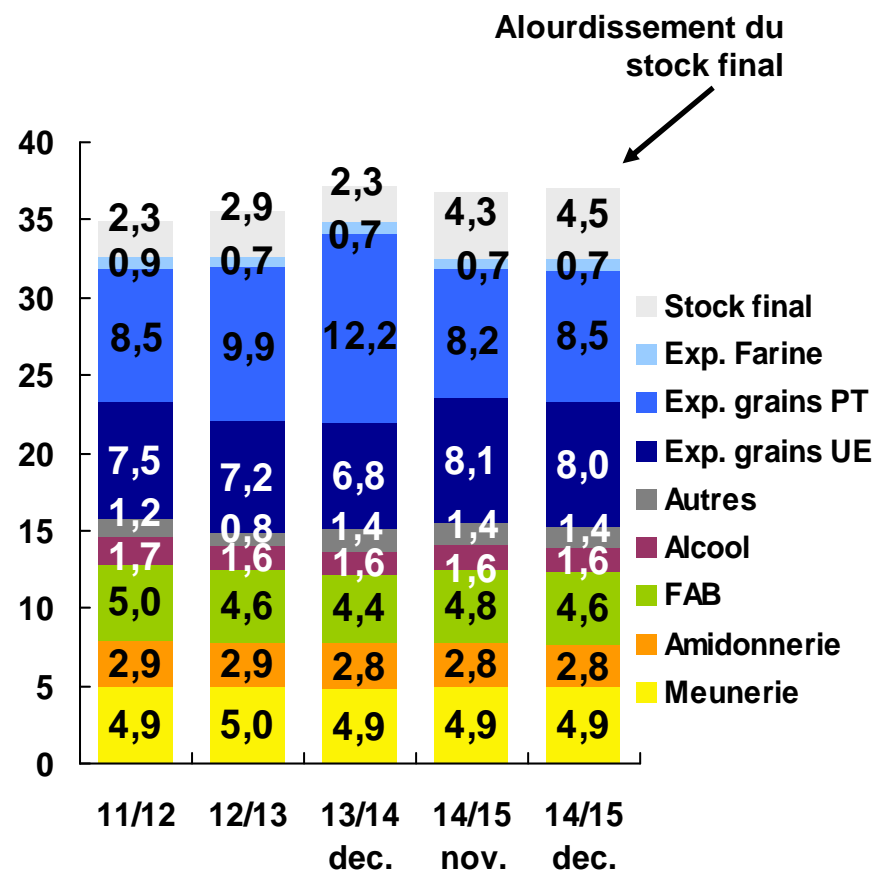
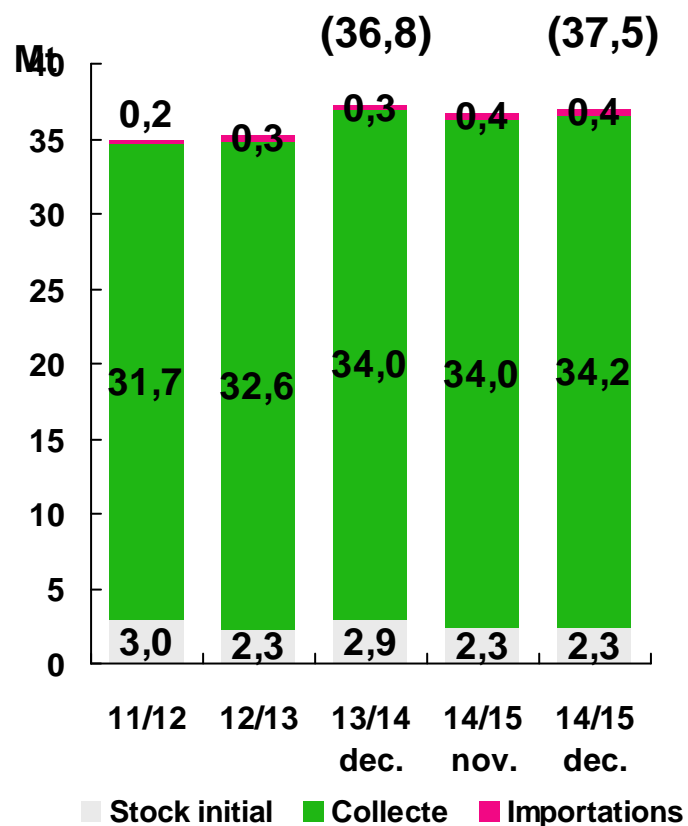


Part de la production de blé tendre chez les collecteurs (« réalisé »)

Situation au 1^{er} nov de chaque campagne : entrées de collecte (juillet – octobre) et stocks en dépôts (volumes déclarés Etats 2)



Bilan blé tendre



FAB total B, O, M : 9,1 (9,1)

Prod + 171 kt, coll = + 208 kt

FAB – 200 kt (maïs) ; X UE : - 135 kt ; X tiers + 300 kt ; st fi + 250 kt

Recul FR sur Algérie – destinations inhabituelles (US, Corée Sud, Thai.) mais quelle suite ?

Egypte : marché du GASC / marché privé

En tonnes **2014/15** 2013/14
(03/12/2014) (11/12/2013)

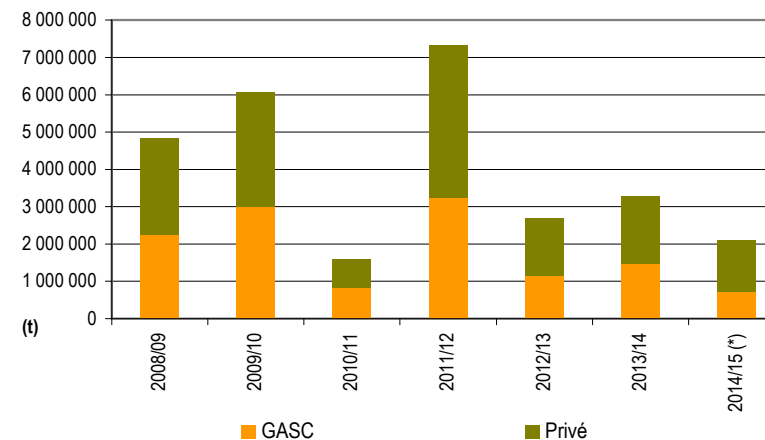
Roumanie	1 020 000	1 200 000
France	840 000	360 000
Russie	705 000	720 000
Ukraine	165 000	705 000
USA	55 000	0
Total	2 785 000	2 985 000

➤ Retour tolérance 13,5 % hum. en juin 2014

Source : Reuters, 20/11/14

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

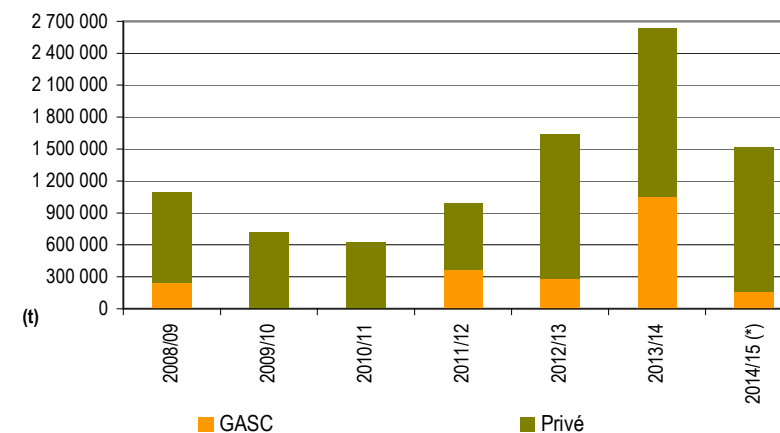
Russie



Source : Reuters/Agrokhleb

(*) juillet/oct.

Ukraine



Source : UkrAgroConsult

(*) juillet/oct.

Marges de collecte (tot. prévisionnel) par rapport à la production

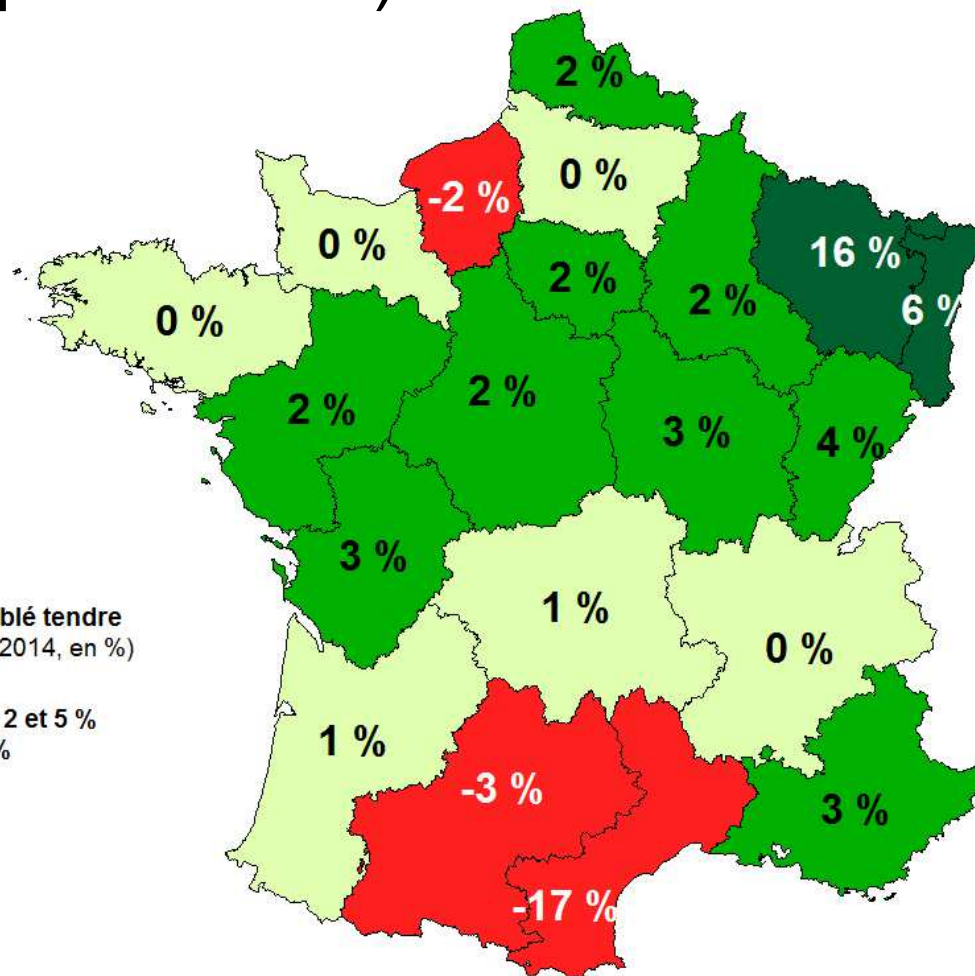
	P 14/15 <i>moins</i> P 13/14	Coll (prév) 14/15 <i>moins</i> Coll 13/14 (réa)	« potentiel » arithm. de révision de la collecte (ou conso & st ferme)
Blé tendre	+ 724	+ 174	+ 550
Maïs	+ 2 816	+ 2 619	+ 197
Orge	+ 1 381	+ 1 252	+ 129
Blé dur	- 324	- 374	+ 50

Blé tendre : évolution des surfaces 2015 (en % par rapport à 2014)

Prév :
5,1 Mha

Evolution des surfaces en blé tendre
(surfaces 2015 par rapport à 2014, en %)

- hausse de plus de 5 %
- hausse comprise entre 2 et 5 %
- hausse de moins de 2 %
- baisse



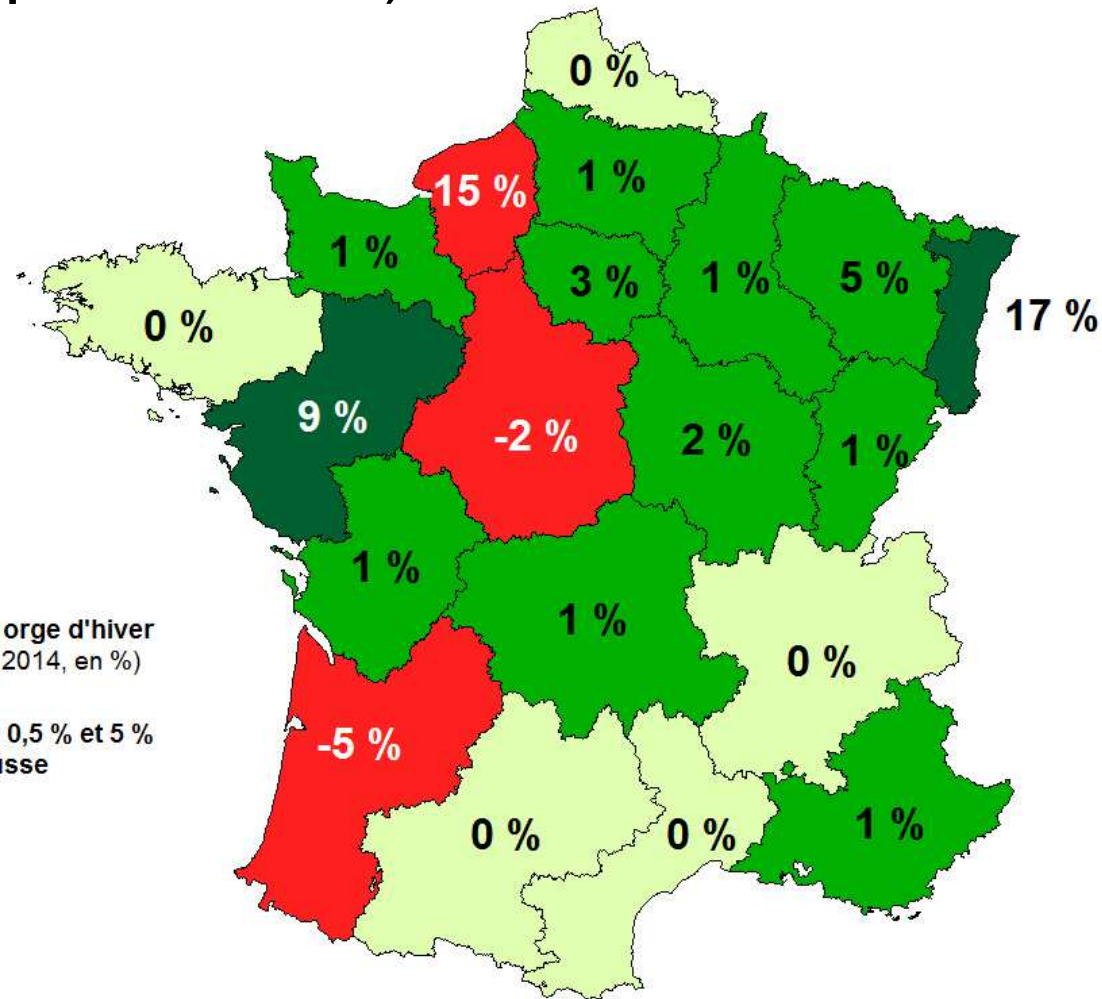
Source : FranceAgriMer, ESTIPREV du 2 décembre

Orges d'hiver : évolution des surfaces 2015 (en % par rapport à 2014)

Prév :
1,2 Mha

Evolution des surfaces en orge d'hiver
(surfaces 2015 par rapport à 2014, en %)

- hausse de plus de 5 %
- hausse comprise entre 0,5 % et 5 %
- stable ou en légère hausse
- en baisse



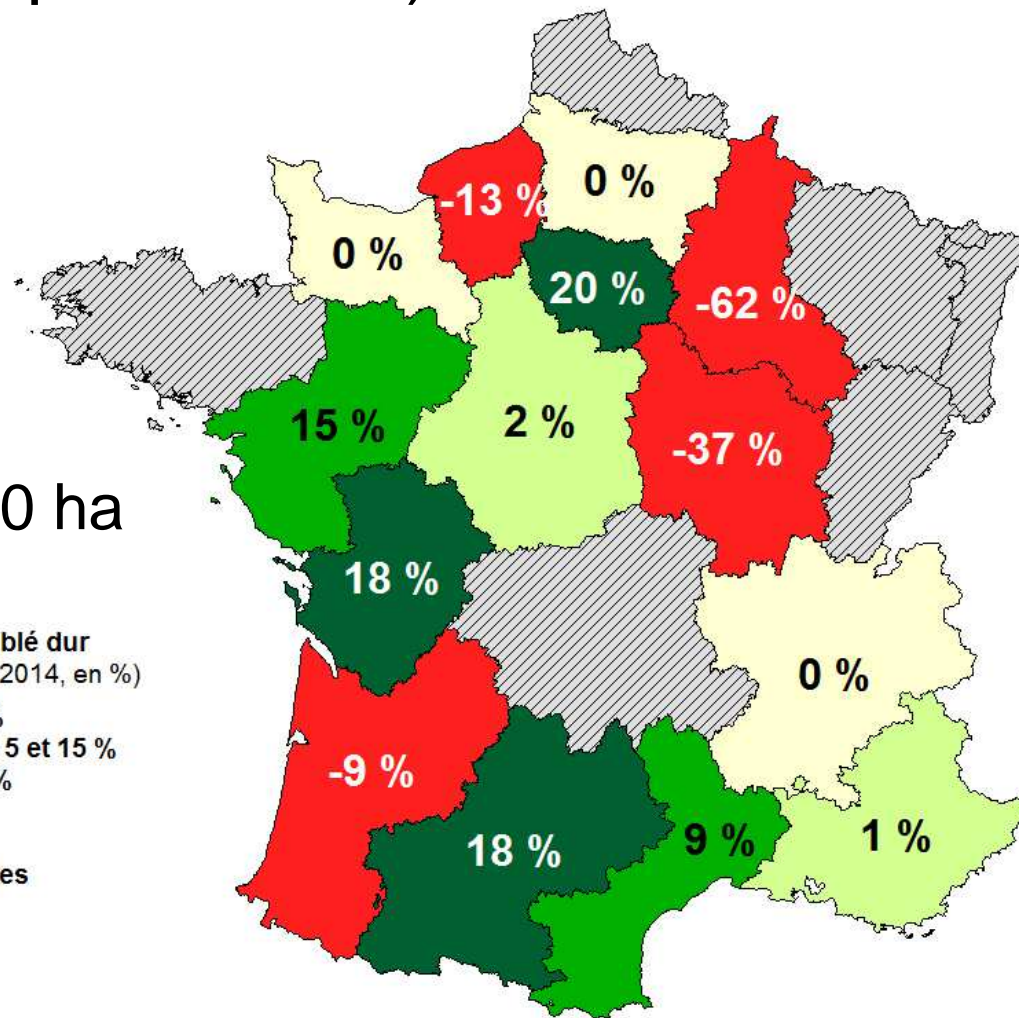
Source : FranceAgriMer, ESTIPREV du 2 décembre

Blé dur : évolution des surfaces 2015 (en % par rapport à 2014)

Prév : 313 000 ha

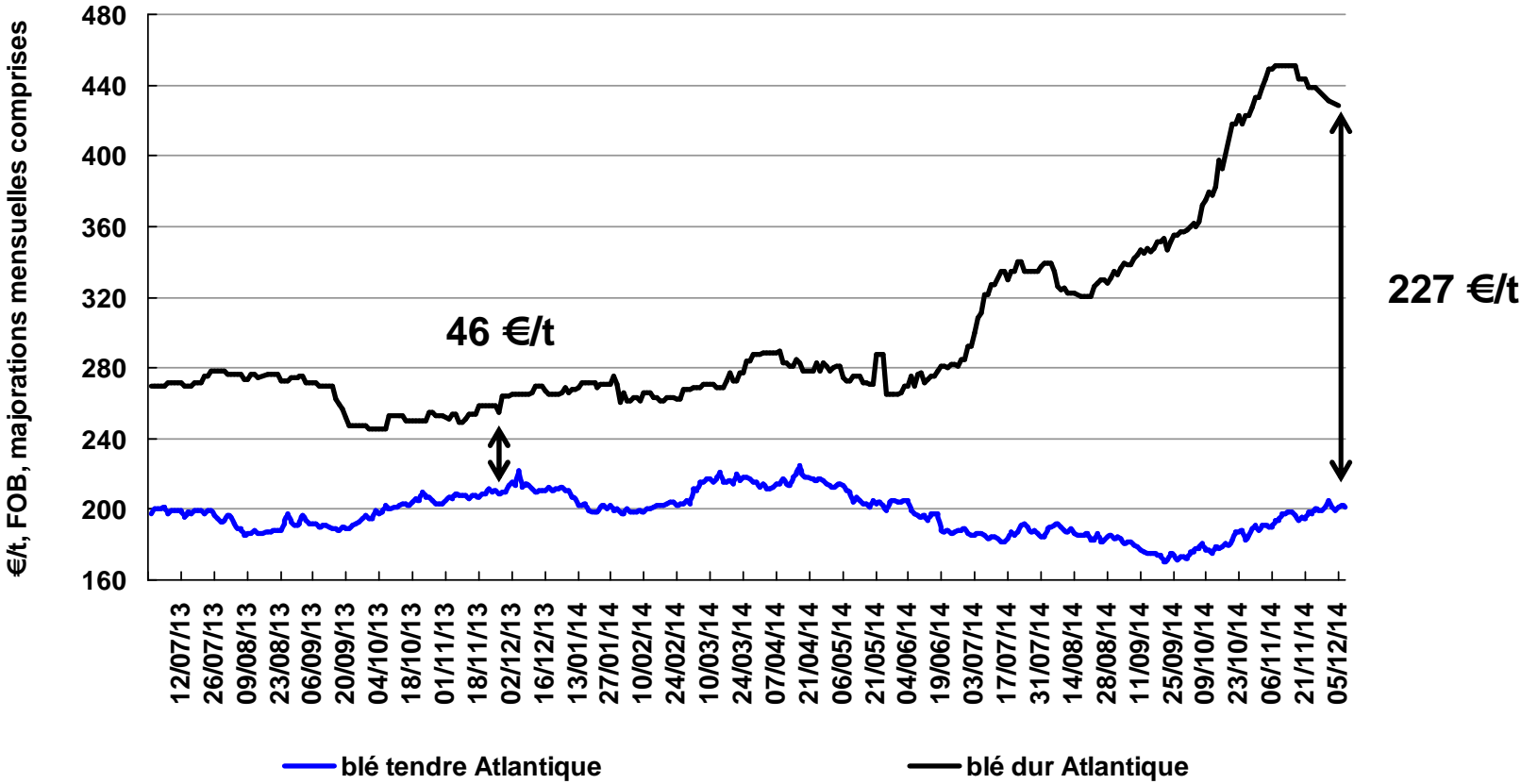
Evolution des surfaces en blé dur
(surfaces 2015 par rapport à 2014, en %)

- hausse de plus de 15 %
- hausse comprise entre 5 et 15 %
- hausse de moins de 5 %
- stable
- en baisse
- régions non productrices



Source : FranceAgriMer, ESTIPREV du 2 décembre

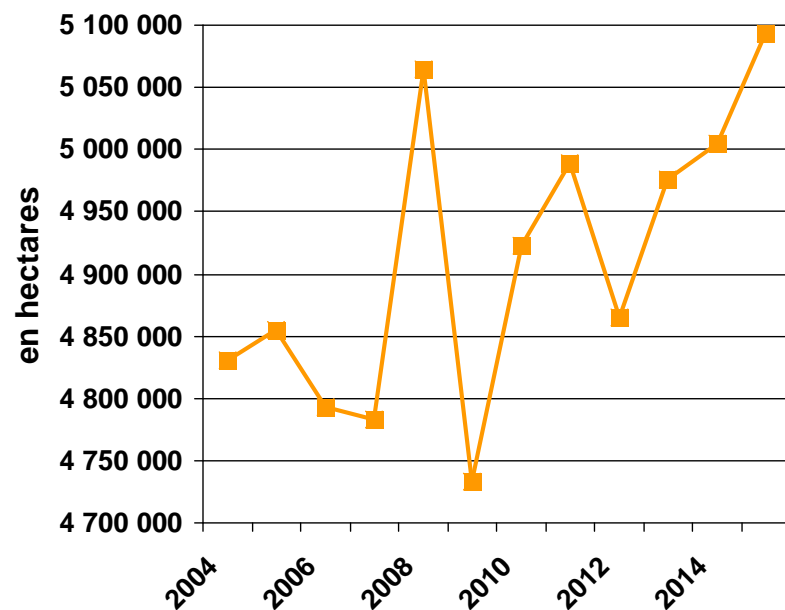
Prix du blé tendre et du blé dur



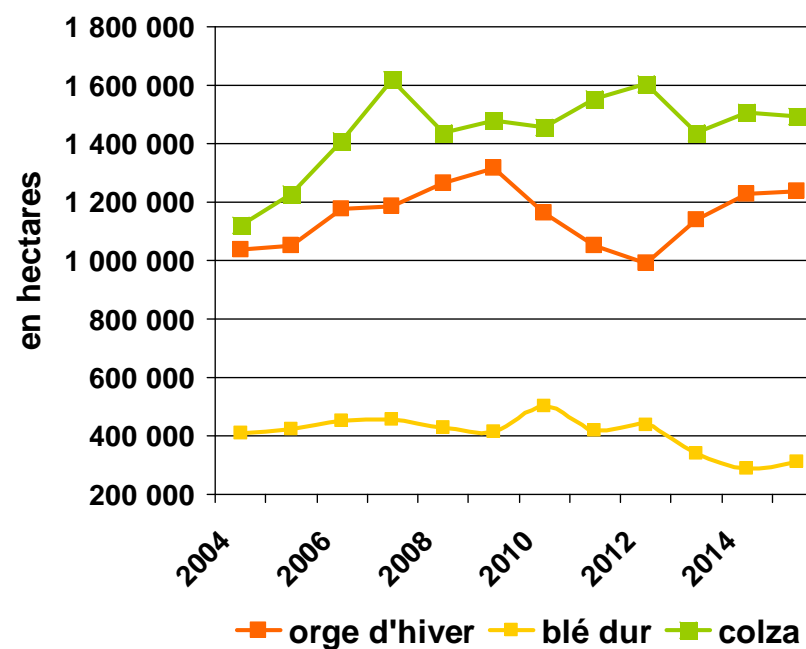
>>> une incitation aux semis de blé dur

Semis récolte 2015 : évolution des surfaces

Surfaces en blé tendre



Surfaces en orge d'hiver, colza et blé dur



Source : FranceAgriMer, ESTIPREV du 2 décembre

FranceAgriMer

plus d'informations sur le site internet

www.franceagrimer.fr

