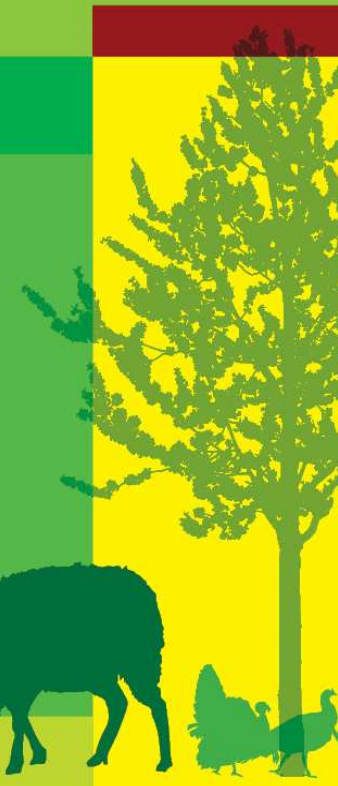
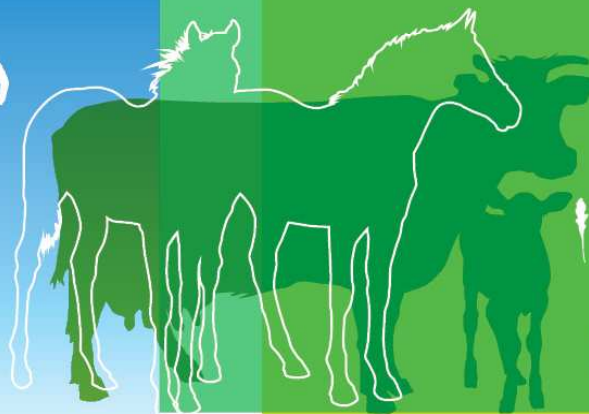



CONSEIL SPÉCIALISÉ CEREALES

12 mars 2014

Montreuil





Incertitudes pour l'origine ukrainienne, opportunités pour l'origine russe... *quid* de l'UE ?

A NOUVEAU DES FACTEURS EXOGENES

- conflit Ukraine / Russie
- des dévaluations monétaires

CEREALES

- aujourd'hui, pas de perturbation majeure mais demain ?
- l'origine russe tire son épingle du jeu...
- Etats-Unis : une dynamique asiatique
- conférence de l'USDA : une autre réalité
- tirages de certificats UE : jusqu'où ira-t-on ?

BILANS FRANÇAIS

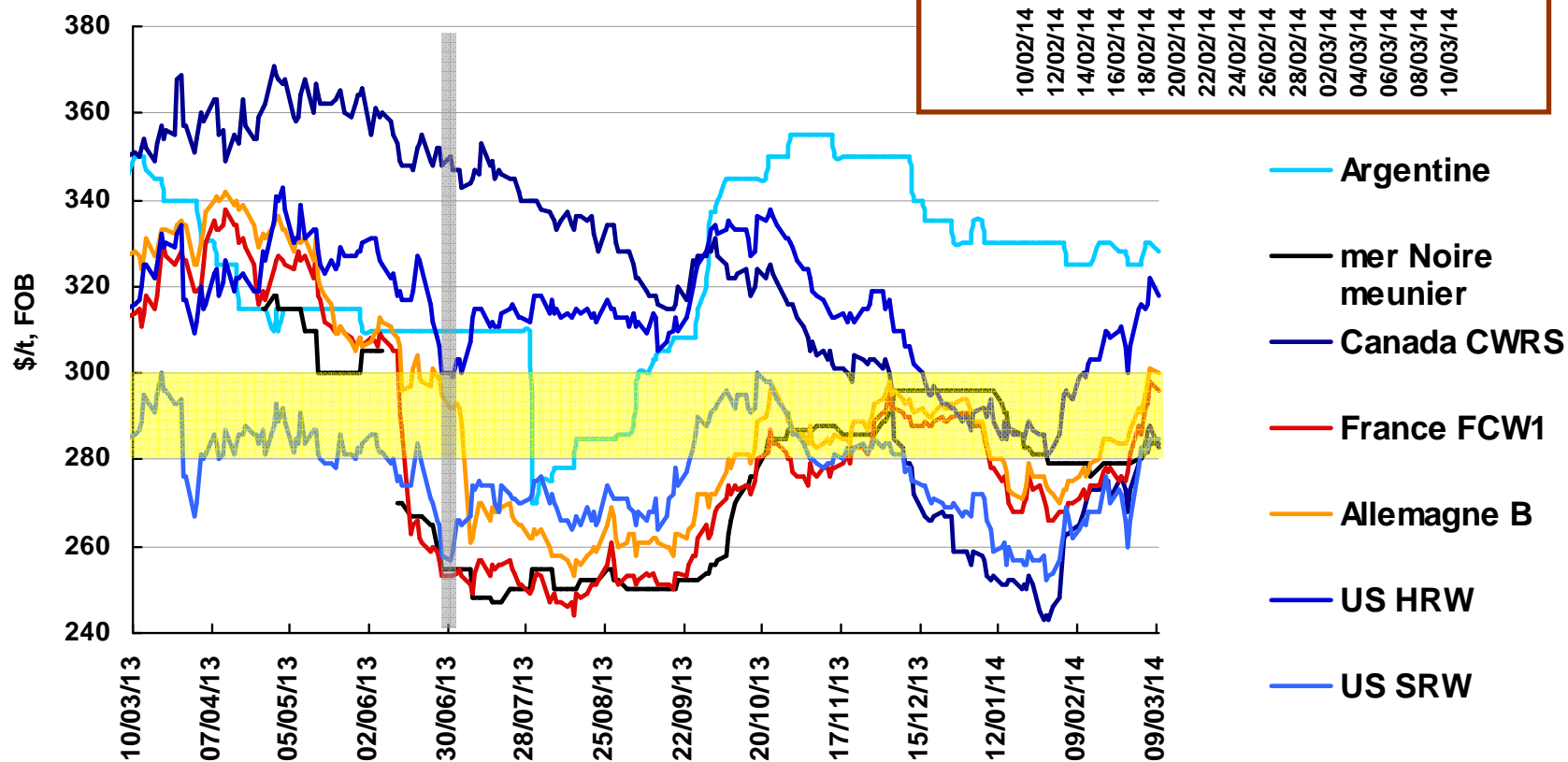
- dynamisme des embarquements
- concurrence russe sous surveillance
- érosion de la compétitivité dans l'UE
- semis d'hiver : entre maintien et hausse des surfaces

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, and dark red, with a small yellow segment on the far right. The text 'Marché mondial' is overlaid on the map in a bold, black, sans-serif font.

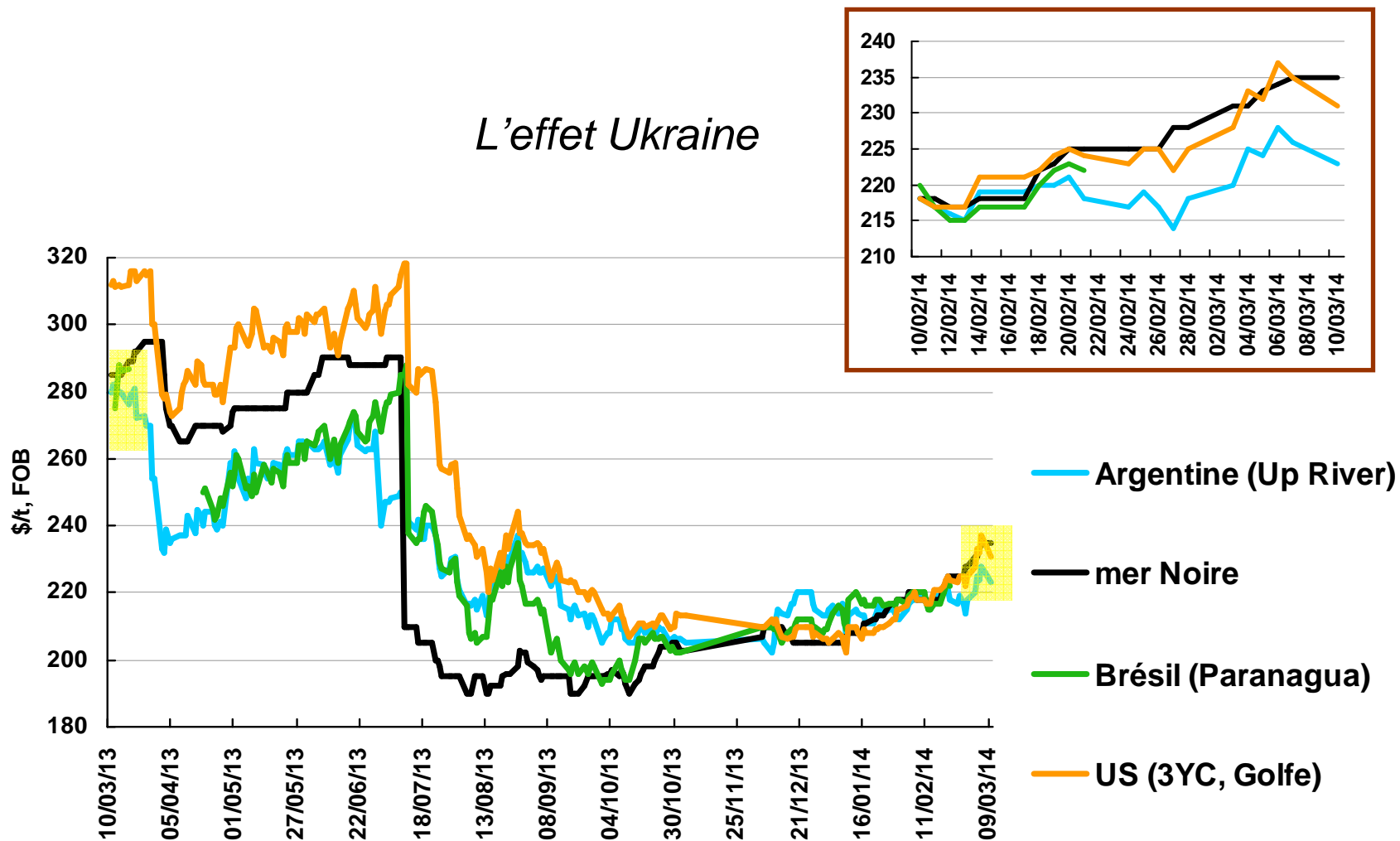
Marché mondial

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

01/03 : intervention de l'armée russe en Ukraine ; les prix s'emballent

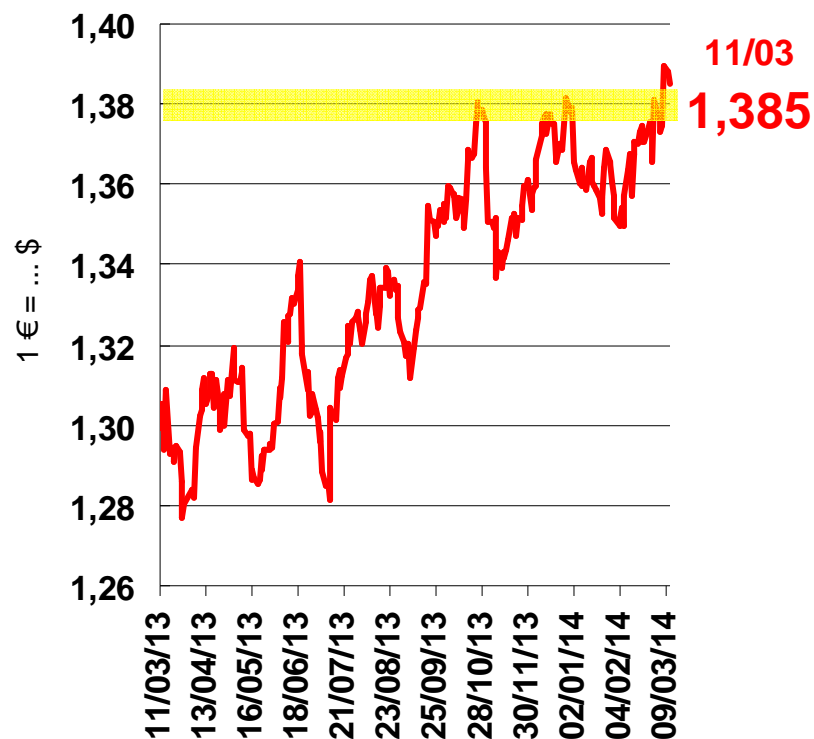


Monde - prix du maïs à l'exportation (départ)



Taux de change euro / dollar

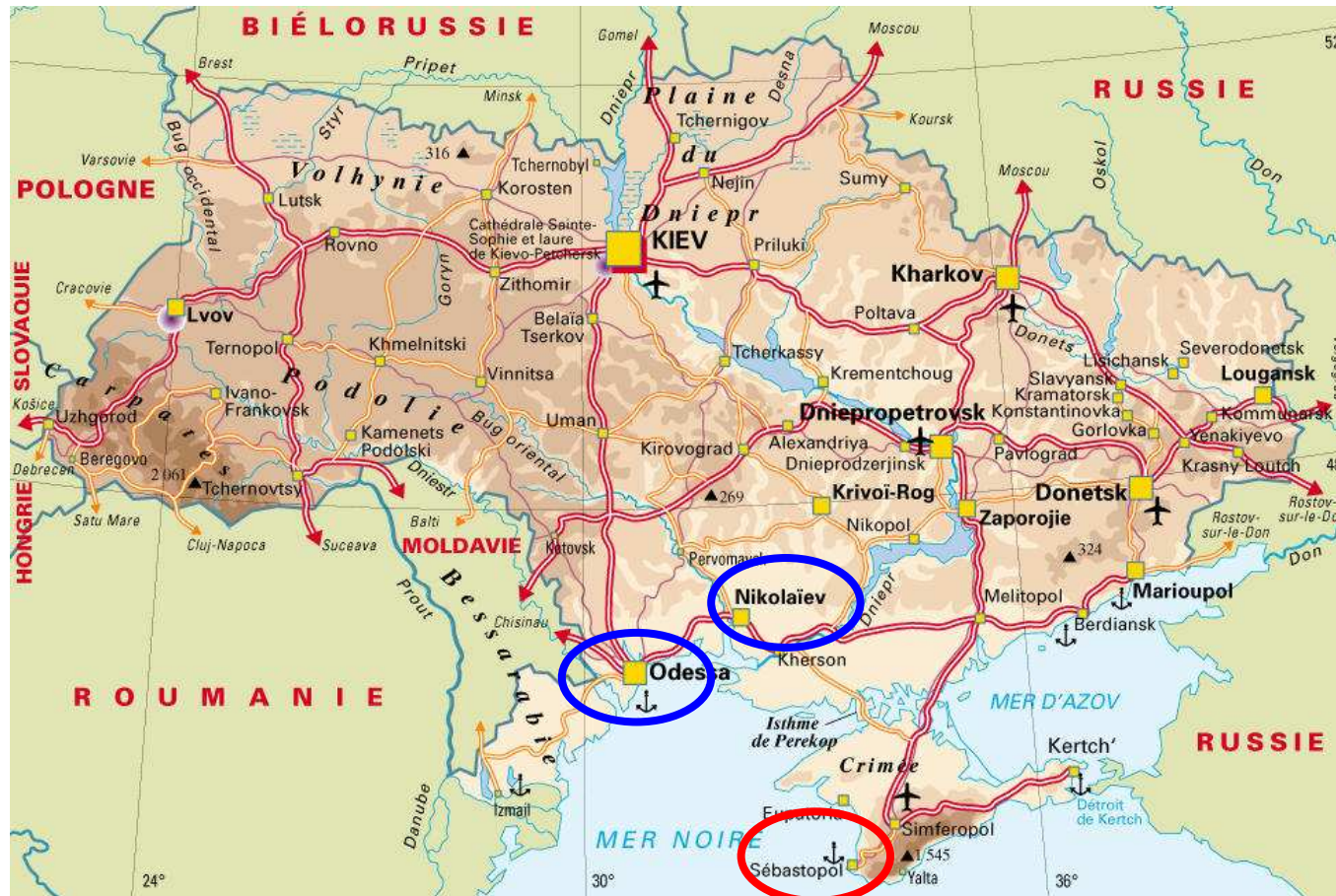
Depuis les 12 derniers mois



Perspective historique : depuis la création de l'euro

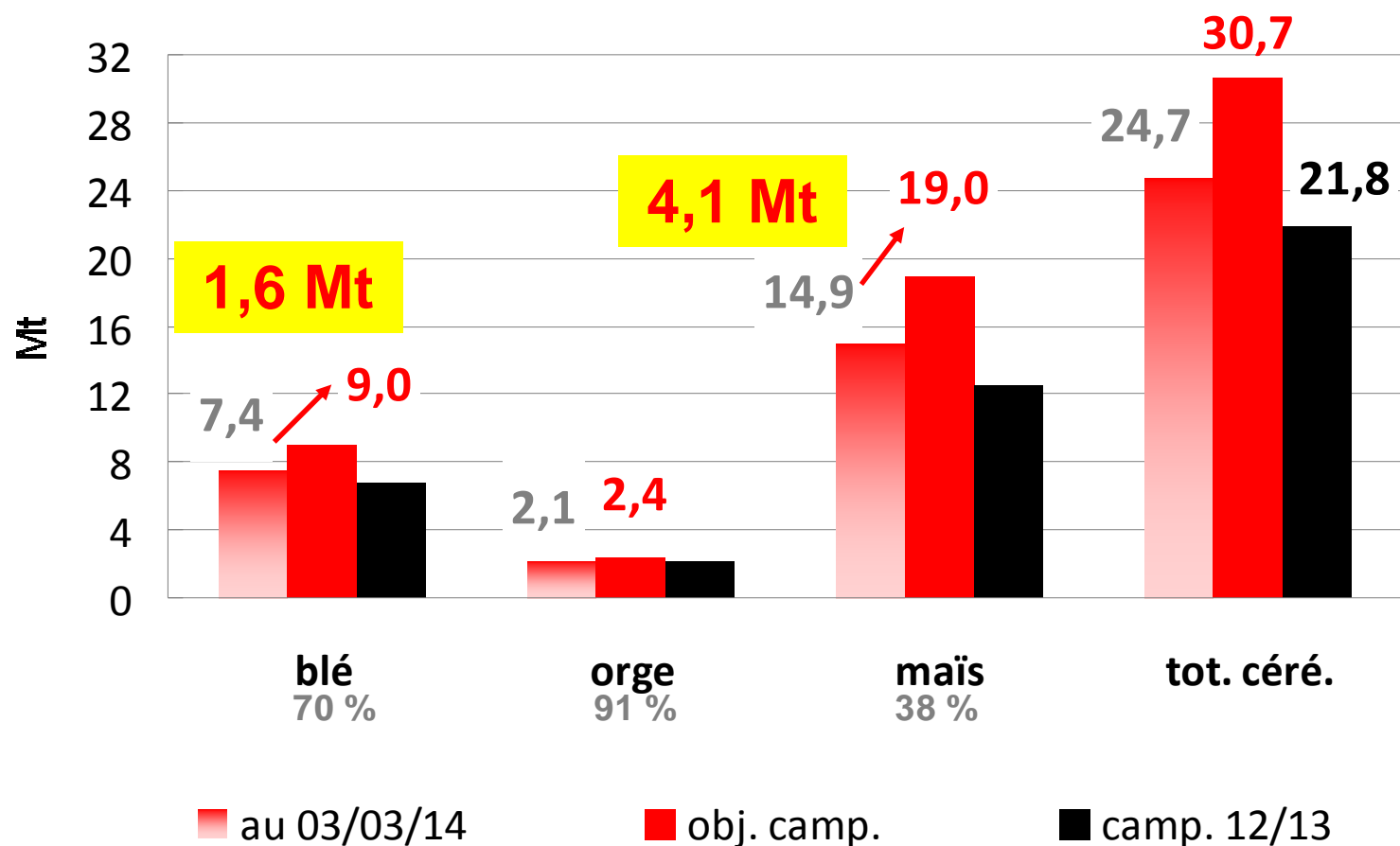


Ukraine – géographie des chargements et du conflit



*Chargements au départ d'Ukraine : RAS pour le moment...
Déroutement des semis de printemps ?*

Ukraine : encore 20 % des exportations à réaliser

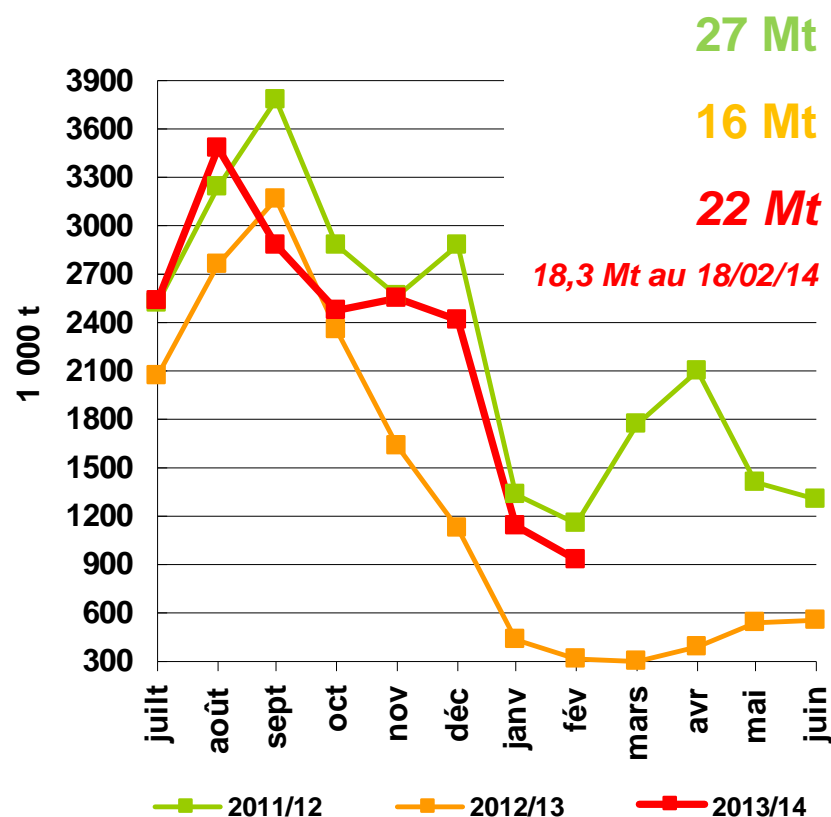


blé : dont 6,0 Mt meunier

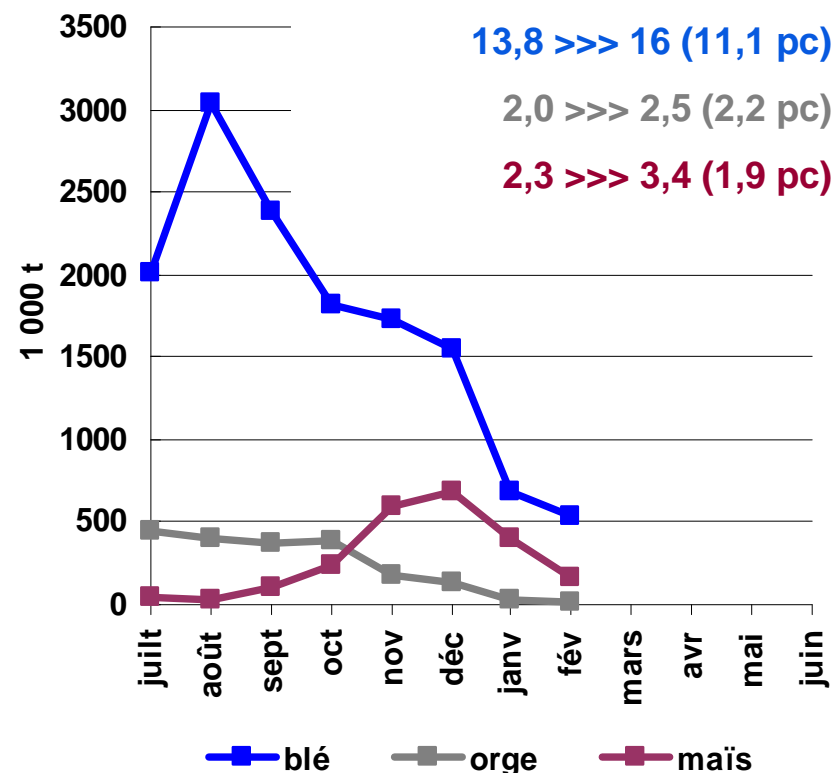
Exportations - Russie : un créneau favorable ?

Exportations (B, O, M) 2013/14

Exportations de céréales



Cumul au 18/02 >>> obj camp



➤ au 18/02, restaient ~18 semaines ~ 820 kt / mois (480 B, 110 O, 230 M)

Egypte : la compétitivité russe

Rappel objectif d'importations : **10 Mt** (CIC) – **GASC : 4,5 - 5Mt**

En
1 000 t

	2013/14 (27/02/2014)	2012/13 (20/02/2013)
--	--------------------------------	-------------------------

Roumanie	1 500 000	480 000
----------	------------------	---------

Russie	1 310 000	1 140 000
--------	------------------	-----------

Ukraine	880 000	280 000
---------	----------------	---------

France	660 000	720 000
---------------	----------------	----------------

USA	175 000	515 000
-----	----------------	---------

Argentine	0	60 000
-----------	----------	--------

Total	4 525 000	3 315 000
-------	------------------	-----------

Fc 20132/13 :

3 315 000

Appels d'offres GASC du 26 février (livraison 15-31 mars 2014)

➤ RU : 55 kt, blé ~ 291,94 \$/t C&f

➤ RU : 60 Kt, blé ~ 291,94 \$/t C&f

➤ RU : 120 kt, blé ~ 293,15 \$/t C&f

Total RU = 235 kt

➤ RO : 60 kt, blé ~ 292,54 \$/t C&f

Offres France non retenues

➤ 60 kt, blé ~ 283,27 \$/t Fob
Fret 17,5 = **300,77 \$/t C&f**

➤ 60 kt, blé ~ 287,00 \$/t Fob

Exportations US de blé : les « non traditionnels »

Engagements + vol. expédiés cumul 01/06/13 au 27/02/14 (9 mois)	au 27 février 2014	au 27 février 2013	Obj. fin de camp. (WASDE 10/03/14)
Toutes destinations : + 5,3 (+ 23 %)	28,6 Mt	23,3 Mt	32 Mt
1 – CHINE + 3,5 Mt			
total blé	4,3 Mt	(728 kt)	
dont SRW	3,6 Mt	(196 kt)	
dont HRW	/	/	
2 – BRESIL + 3,7 Mt			
total blé	3,9 Mt	(194 kt)	
dont SRW	(140 kt)	(89 kt)	
dont HRW	3,7 Mt	(105 kt)	
EGYPTE : - 1,1 Mt (SRW, White, HRW)	144 kt	1,2 Mt	
JAPON : - 539 kt (HRS, White, HRW)	2,6 Mt	3,2 Mt	

Exportations US de maïs : la renaissance

Engagements + vol. expédiés cumul 01/09/13 au 27/02/14 (6 mois)	au 27 février 2014	au 27 février 2013	Obj. fin de camp. (WASDE 10/03/14)
Toutes destinations : + 23,1 (x 2,6)	37,6 Mt	<i>14,5 Mt</i>	41 Mt
MEXIQUE + 5,5 Mt	8,8 Mt	<i>3,4 Mt</i>	
JAPON + 3,3 Mt	8,2 Mt	<i>4,9 Mt</i>	
CHINE + 2,1 Mt	4,2 Mt	<i>2,0 Mt</i>	
CORÉE du SUD + 1,6 Mt	1,9 Mt	<i>360 kt</i>	
COLOMBIE + 1,6 Mt	1,8 Mt	<i>(214 kt)</i>	
EGYPTE + 1,1 Mt	1,1 Mt	/	
PÉROU + 1,0 Mt	1,0 Mt	/	

Exportations US de sorgho : l'intérêt chinois (1)

Engagements + vol. expédiés
cumul 01/09/13 au 27/02/14 (6 mois)

au 27 février
2014

au 27 février
2013

Obj. fin de camp.
(WASDE 10/03/14)

Toutes destinations : + 2,4 Mt (x 3,3)

3,5 Mt

1,0 Mt

4 Mt

1- CHINE + 2,1 Mt

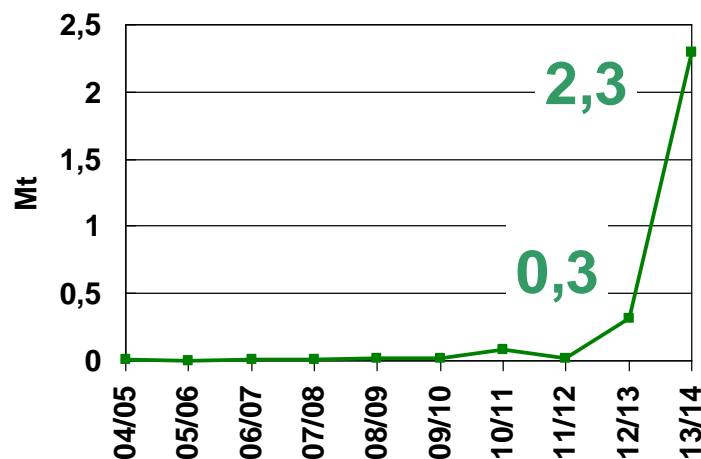
2,1 Mt

/

2 - MEXIQUE - 720 kt

108 kt

828 kt

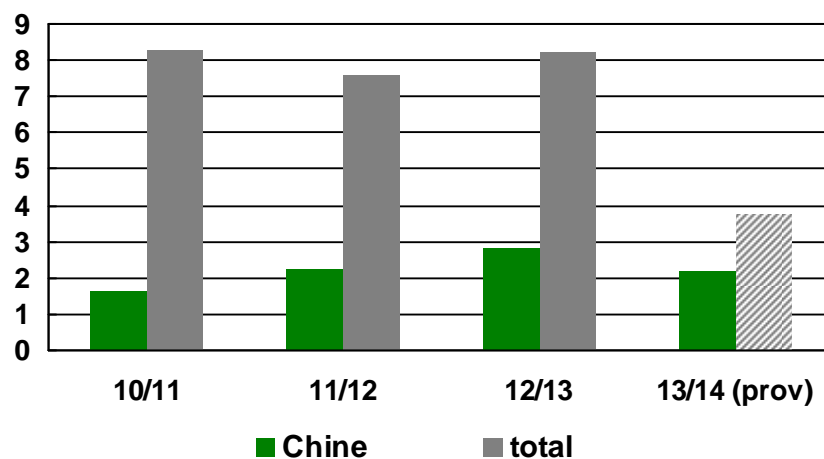


- pas de contingentement

- non OGM

Exportations US drêches de maïs : l'intérêt chinois (2)

Exportations Mt	10/11	11/12	12/13	13/14 sept 13 – janv 14 (5 mois)	Var. sur 5 mois
Total	8,3	7,6	8,2	4,7	+ 64 %
1- CHINE	1,6	2,2	2,8	2,5	+ 324 %
2 - MEXIQUE	1,8	1,5	1,3	0,604	- 40 %
Pour info : UE (4 mois)	0,720	0,140	0,290	0,105	+ 67 %

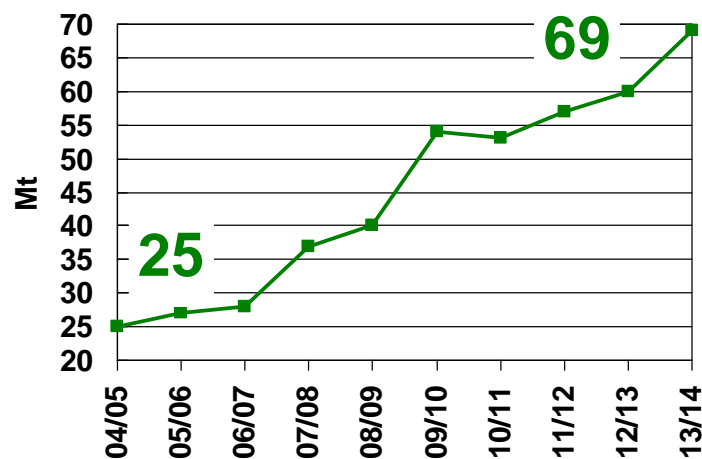


- prod avicole et porcine
- DD 5 % mais 0 TVA (13 % maïs et soja) et 0 TRQ
- fret de retour conteneurs

Exportations US de soja : l'intérêt chinois (3)

Engagements + vol. expédiés cumul 01/09/13 au 27/02/14 (6 mois)	au 27 février 2014	au 27 février 2013	Obj. fin de camp. (WASDE 10/03/14)
Toutes destinations : + 9,4 (+ 27 %)	44,2 Mt	34,8 Mt	42 Mt

CHINE + 6,5 Mt	27,8 Mt	21,3 Mt	(att. aux annulations...)
UE + 0,6 Mt	3,3 Mt	2,8 Mt	
MEXIQUE + 0,8 Mt	2,7 Mt	1,9 Mt	
INDONESIE + 0,7	1,8 Mt	1,1 Mt	



- 1^{ère} et 2^{ème} parties de campagne
- 13/14 : origine US sous tension



Conférence 2014 du ministère américain de l'agriculture

20-21 février 2014

Morceaux choisis

L'OBSESSION CHINOISE

- le moteur des exportations
- un marché étudié de près (météo, politique agricole, stocks...)

LES BIOCARBURANTS N'ONT PLUS LE VENT EN POUPE

- un contexte radicalement modifié en l'espace de 5 ans
- pétroliers contre éthanoliens : le pot de fer contre le pot de terre
- la 2^{ème} génération en marche
- la biochimie, futur axe de développement

LA TRANSPARENCE A L'AMERICAINE : AUDIT DE LA METHODOLOGIE

- Université de l'Illinois : la question des stocks trimestriels
- un jour, des « états 13 » à la française ?



Conférence 2014 du ministère américain de l'agriculture

20-21 février 2014

Morceaux choisis

UNE NOUVELLE LOI AGRICOLE

- la fin des aides directes et du découplage (contexte)
- l'assurance comme unique filet de sécurité

UNE PLACE POUR LA DIVERSITE EN AGRICULTURE

- le modèle dominant continue à dominer...
- mais l'agriculture est plurielle (la demande sociétale / marché, la relève)
- une place pour les vétérans

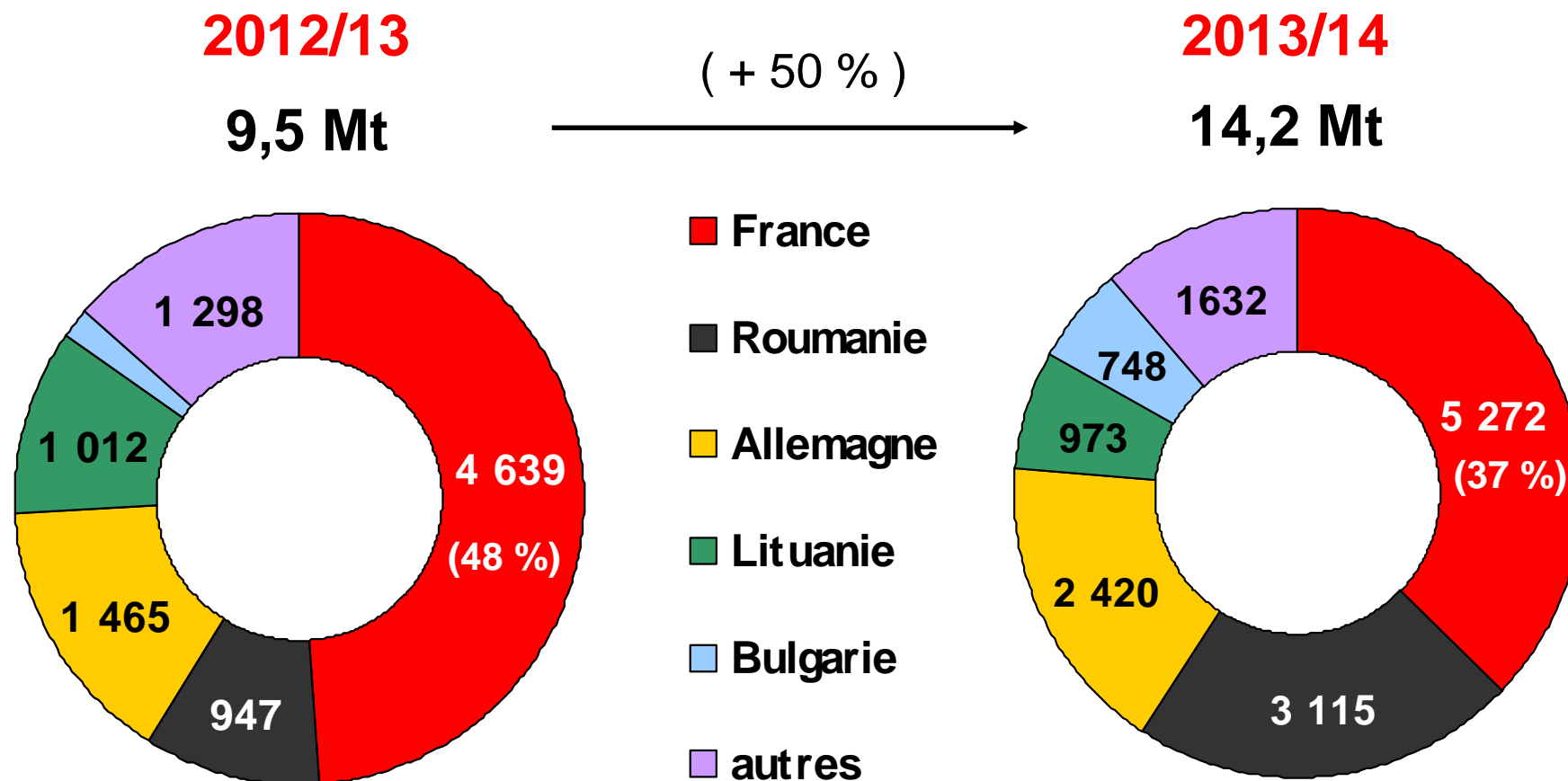
LE PROGRES TECHNOLOGIQUE ET LES DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

- GPS et semoirs
- une culture de l'optimisme... et du marché



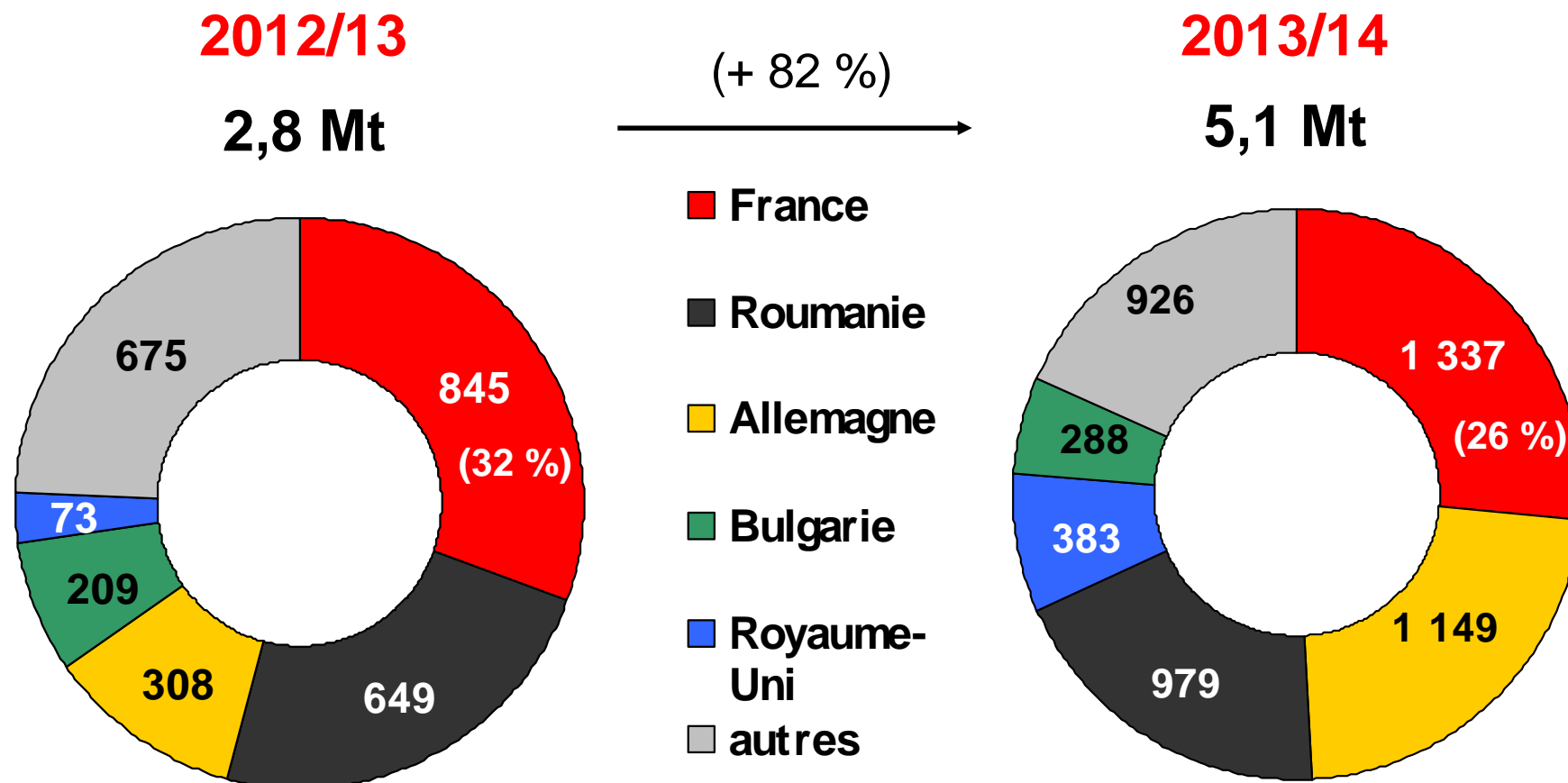
Évolution des exportations de blé tendre de l'UE vers pays tiers

Statistiques douanières sur les 6 premiers mois de campagne (en 1 000 t)



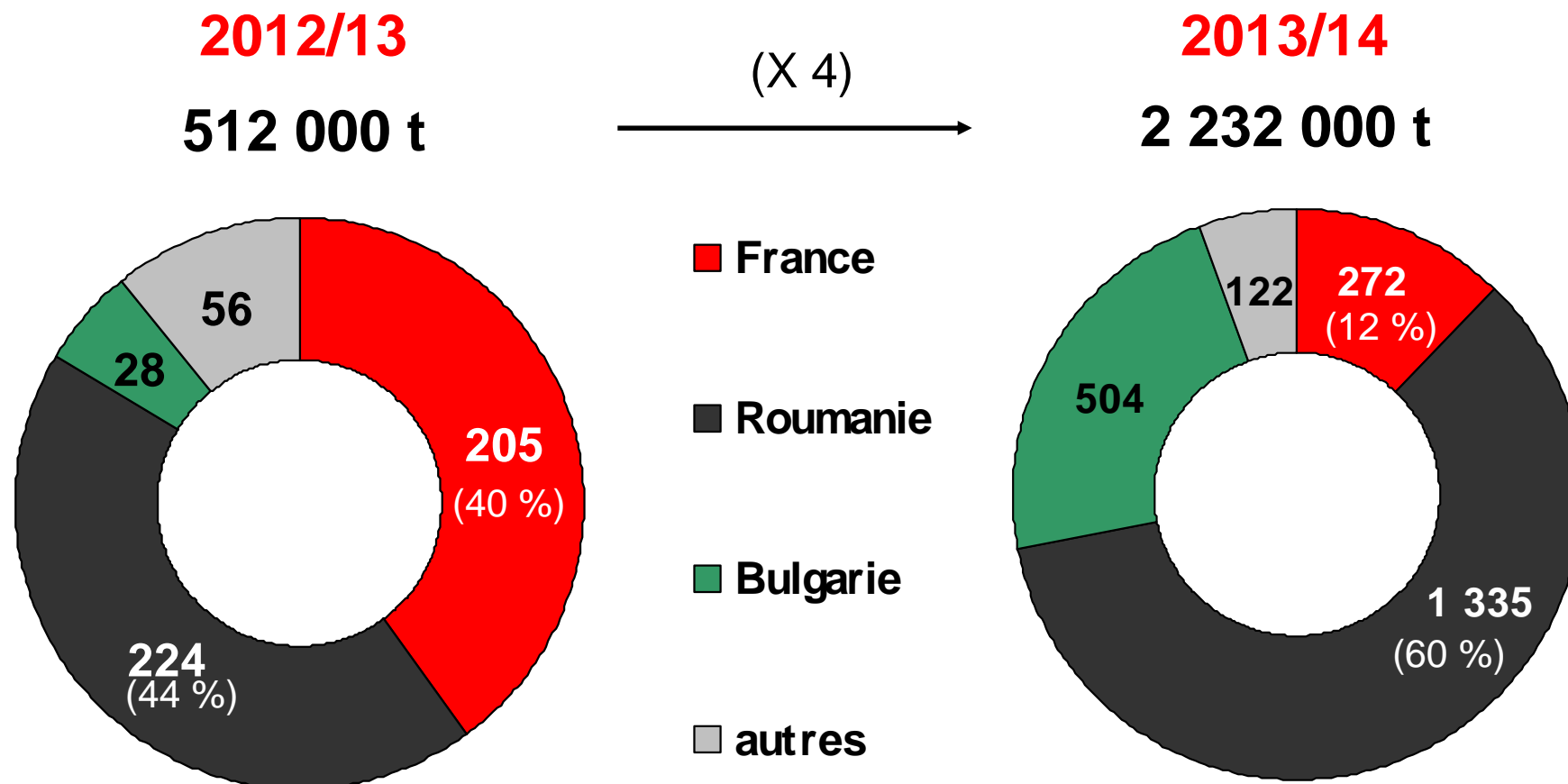
Évolution des exportations d'orge de l'UE vers pays tiers

Statistiques douanières sur les 6 premiers mois de campagne (en 1 000 t)



Évolution des exportations de maïs de l'UE vers pays tiers

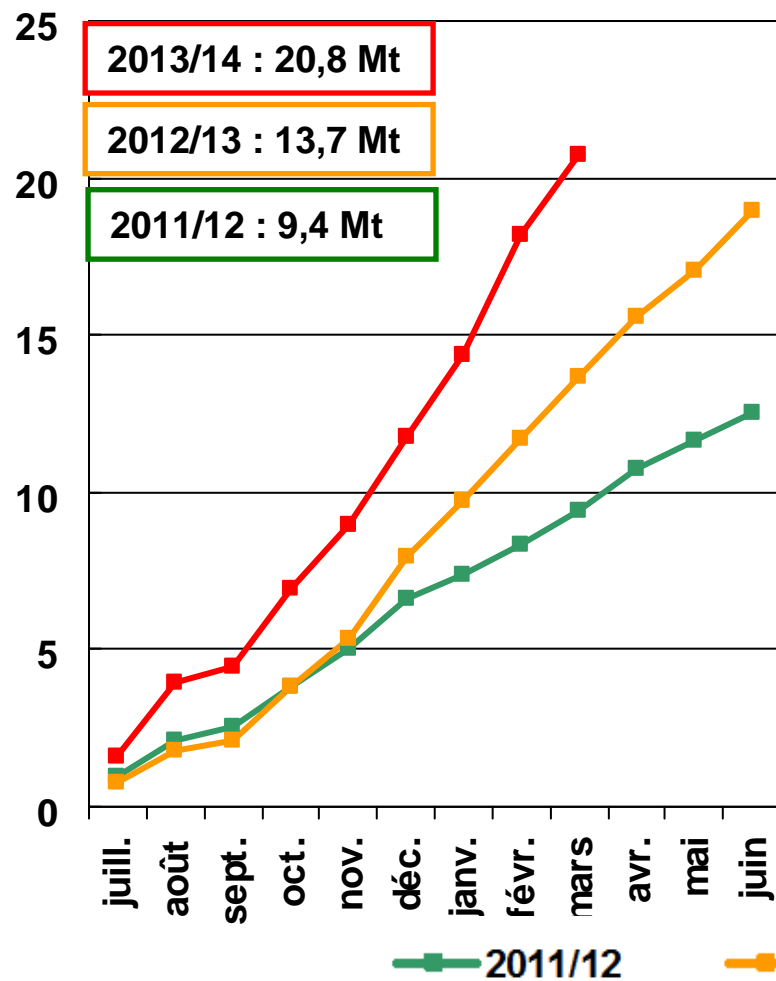
Statistiques douanières sur les 6 premiers mois de campagne (en 1 000 t)



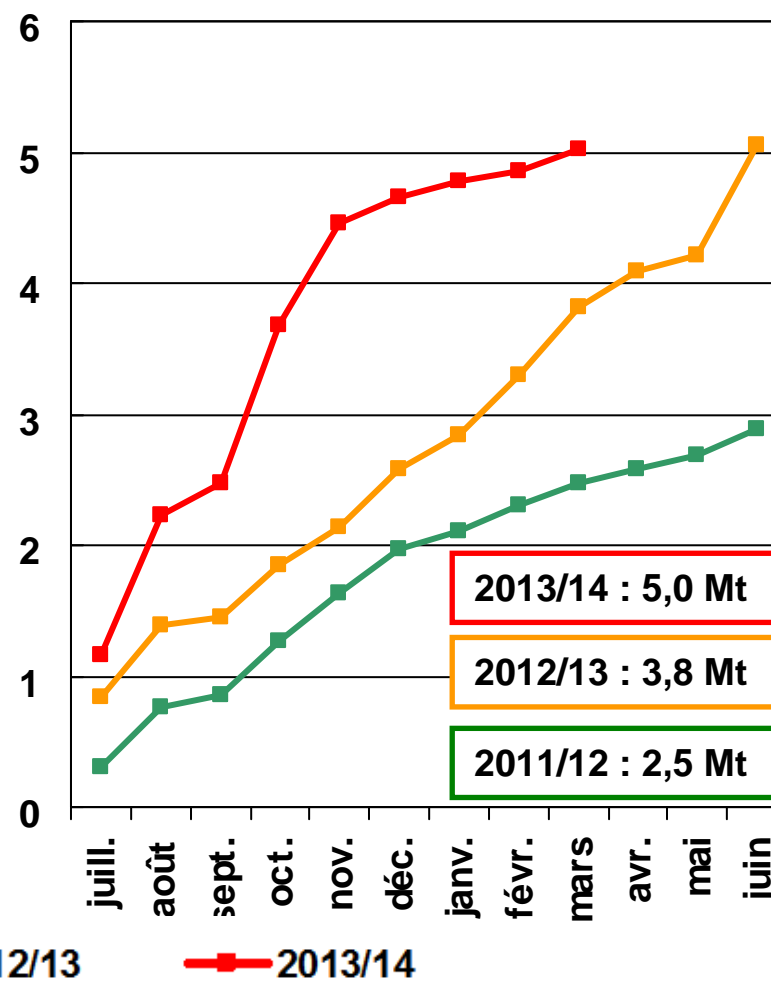
Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 36 (au 04/03/14)

Blé tendre (en Mt)

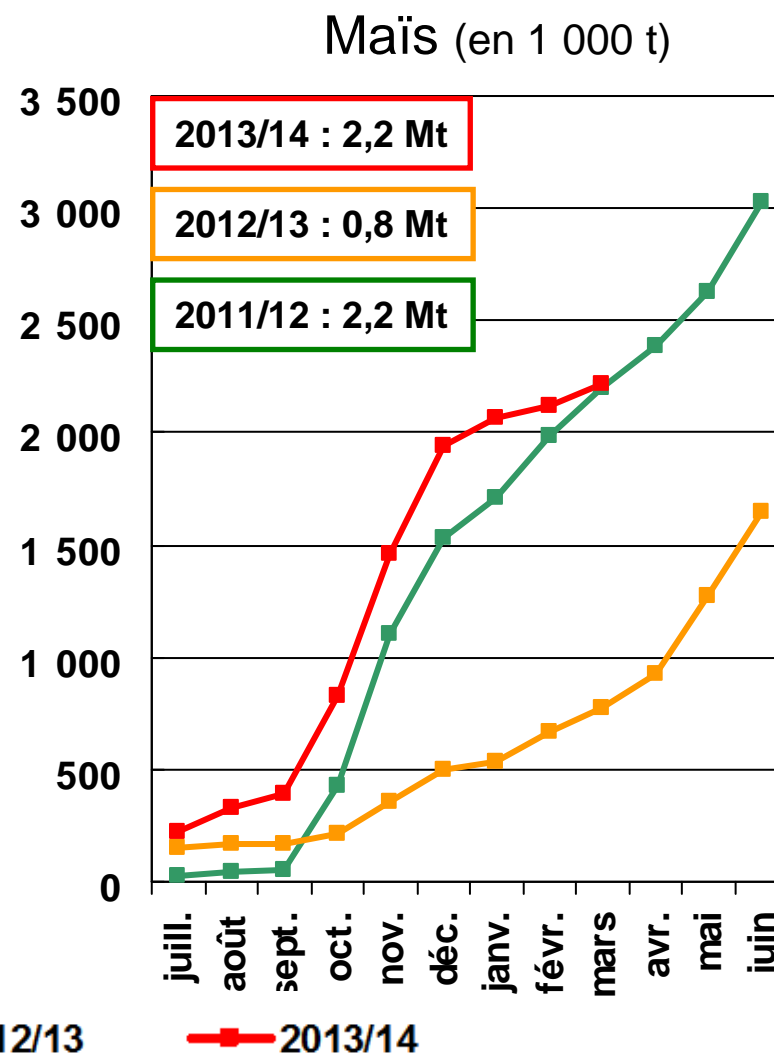
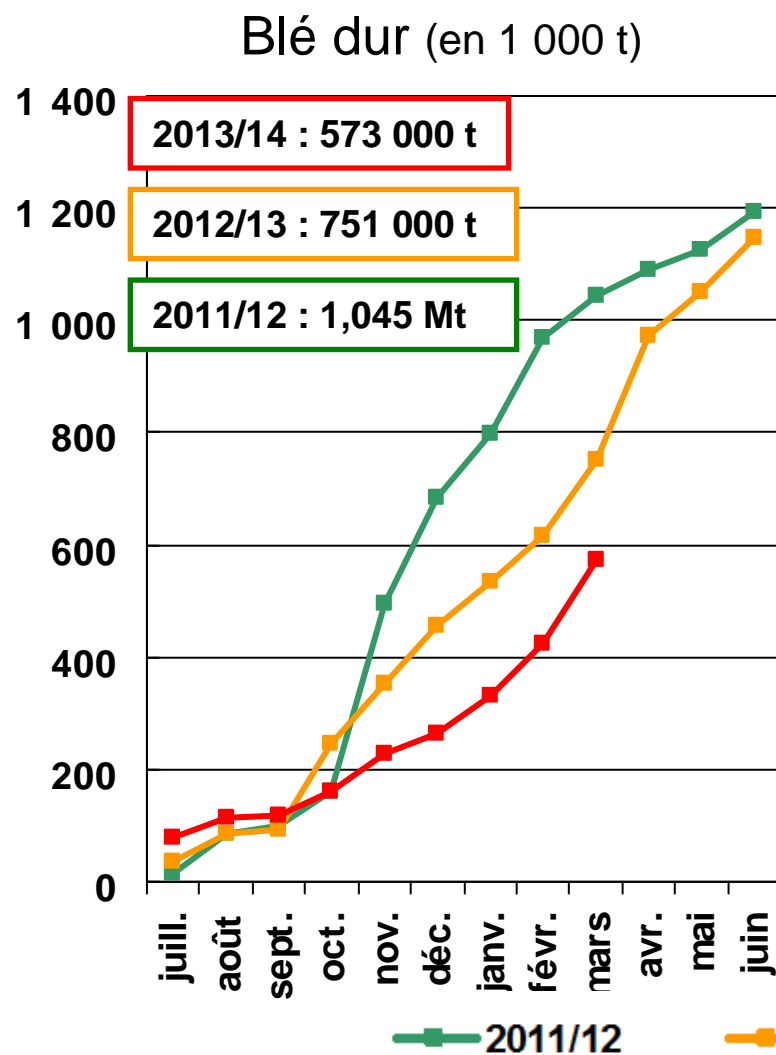


Orge (en Mt)



Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

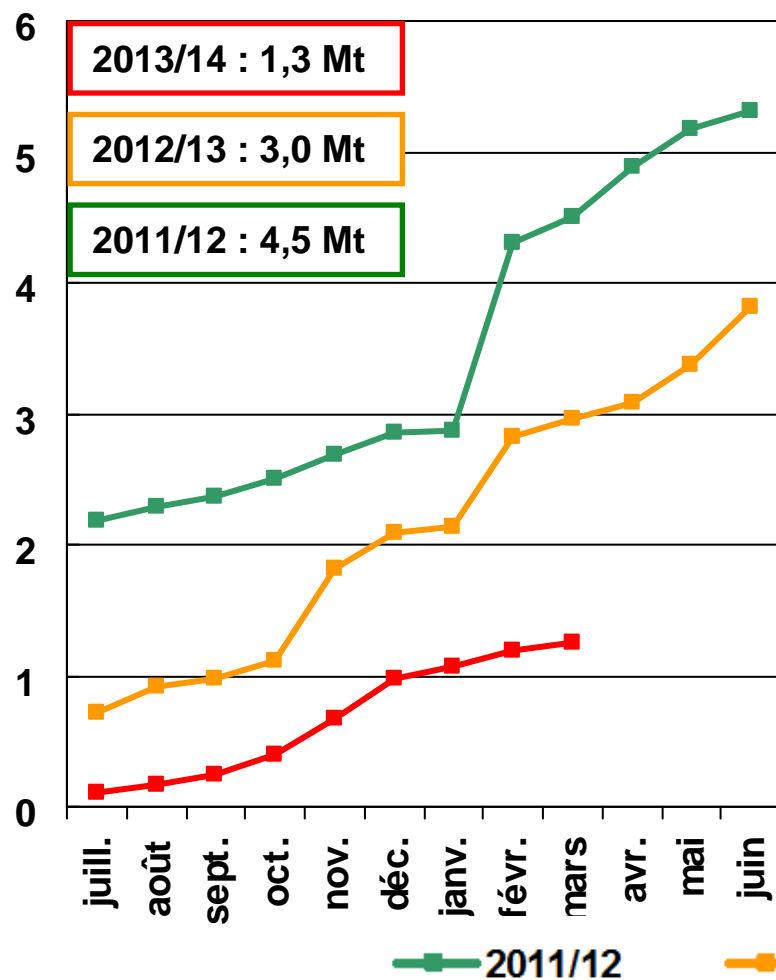
Grains - Cumuls à semaine 36 (au 04/03/14)



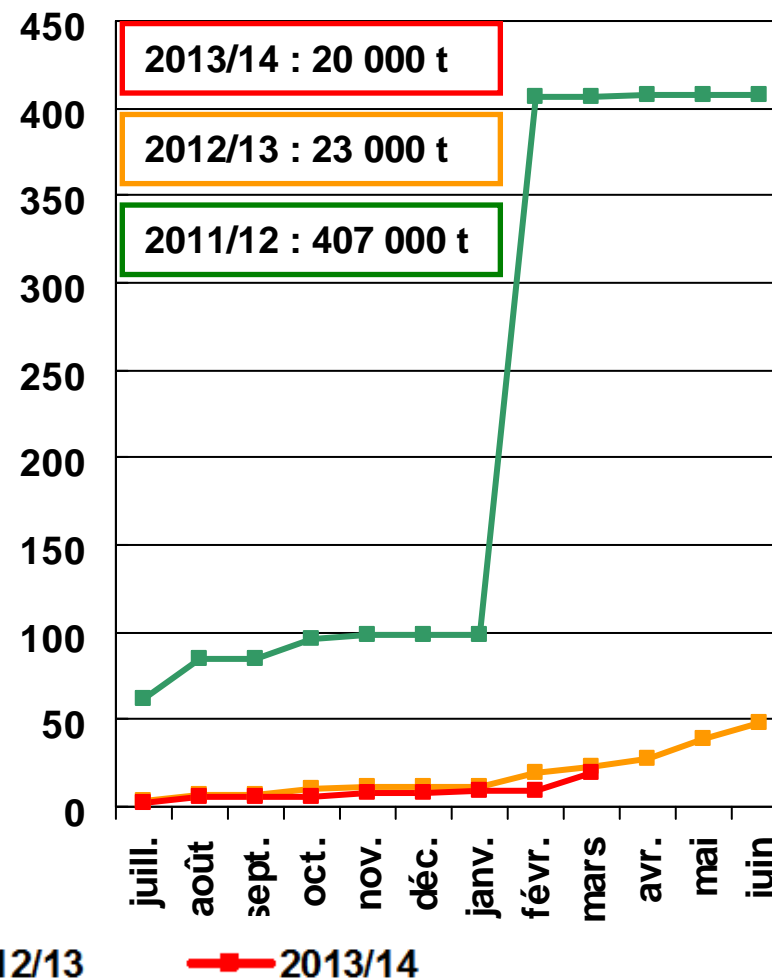
Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 36 (au 04/03/14)

Blé tendre (en Mt)

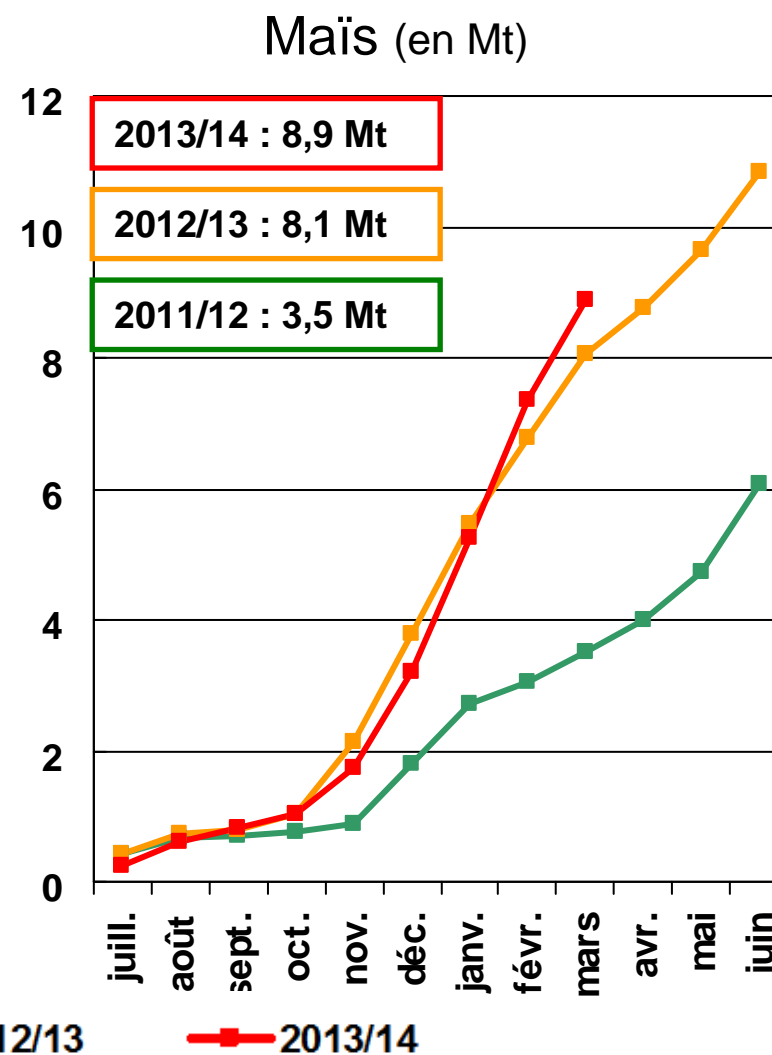
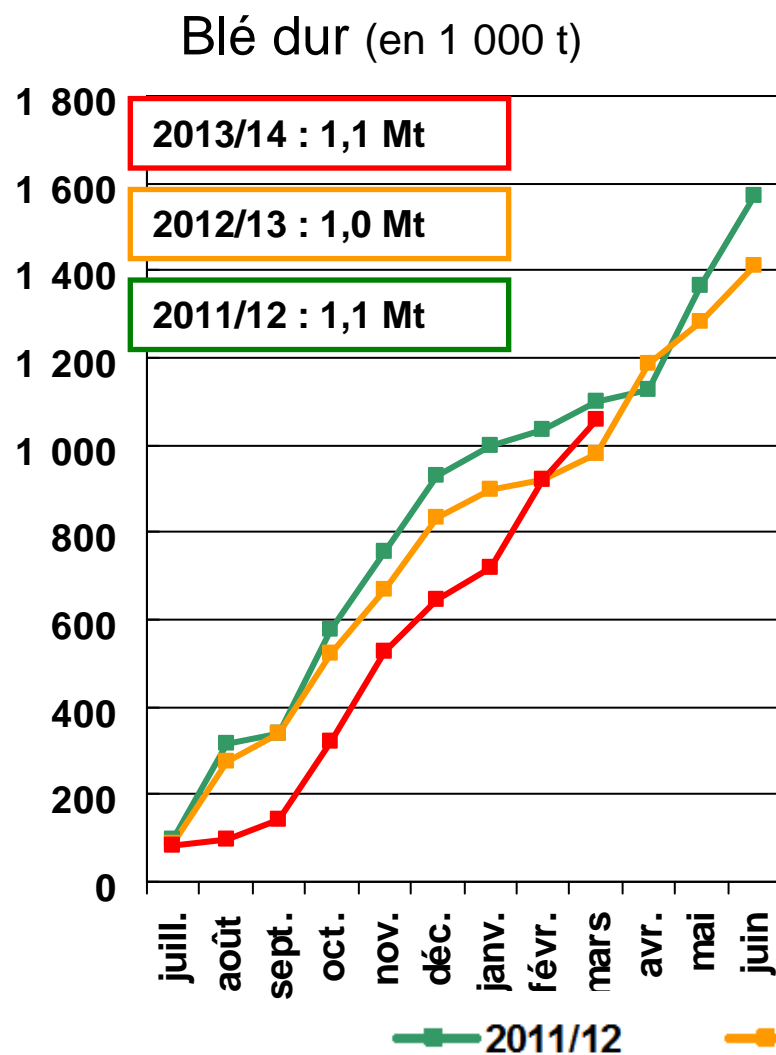


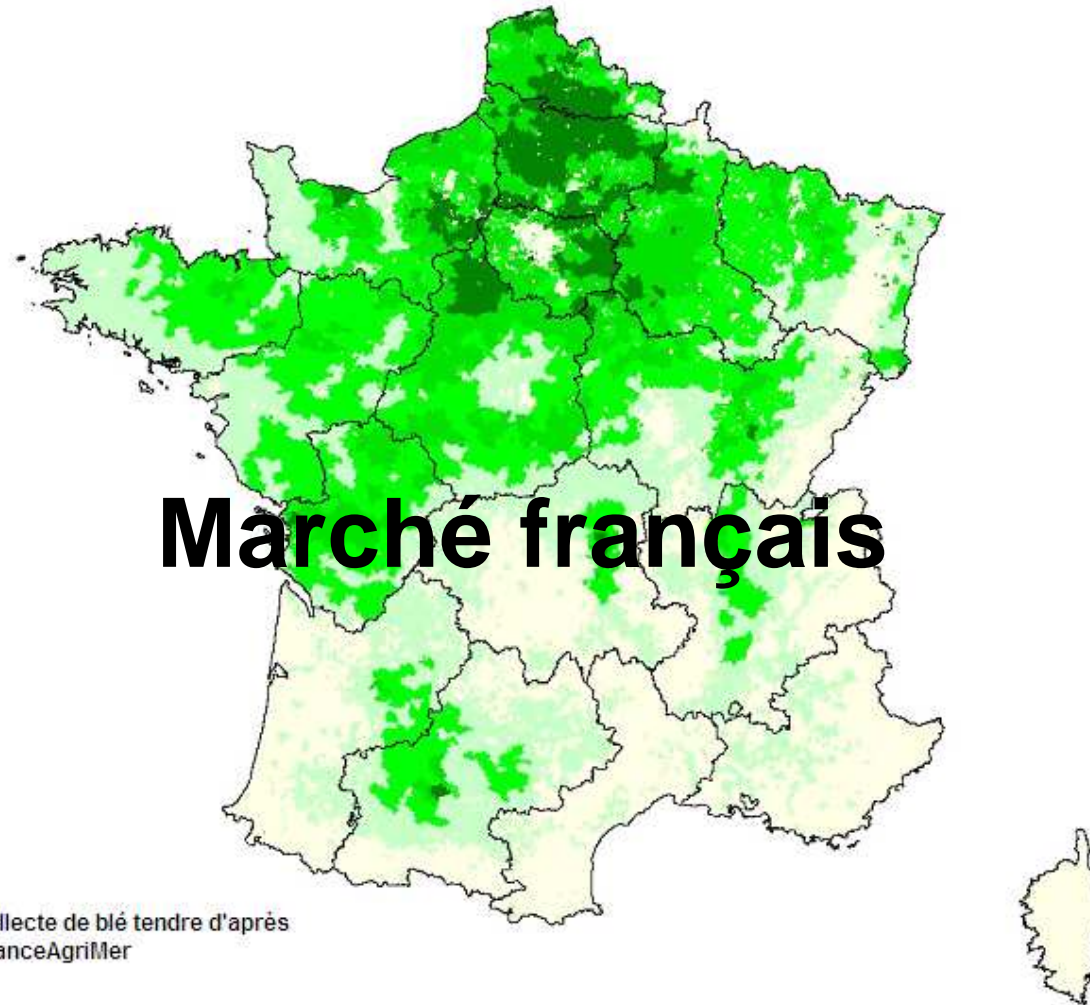
Orge (en 1 000 t)



Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 36 (au 04/03/14)

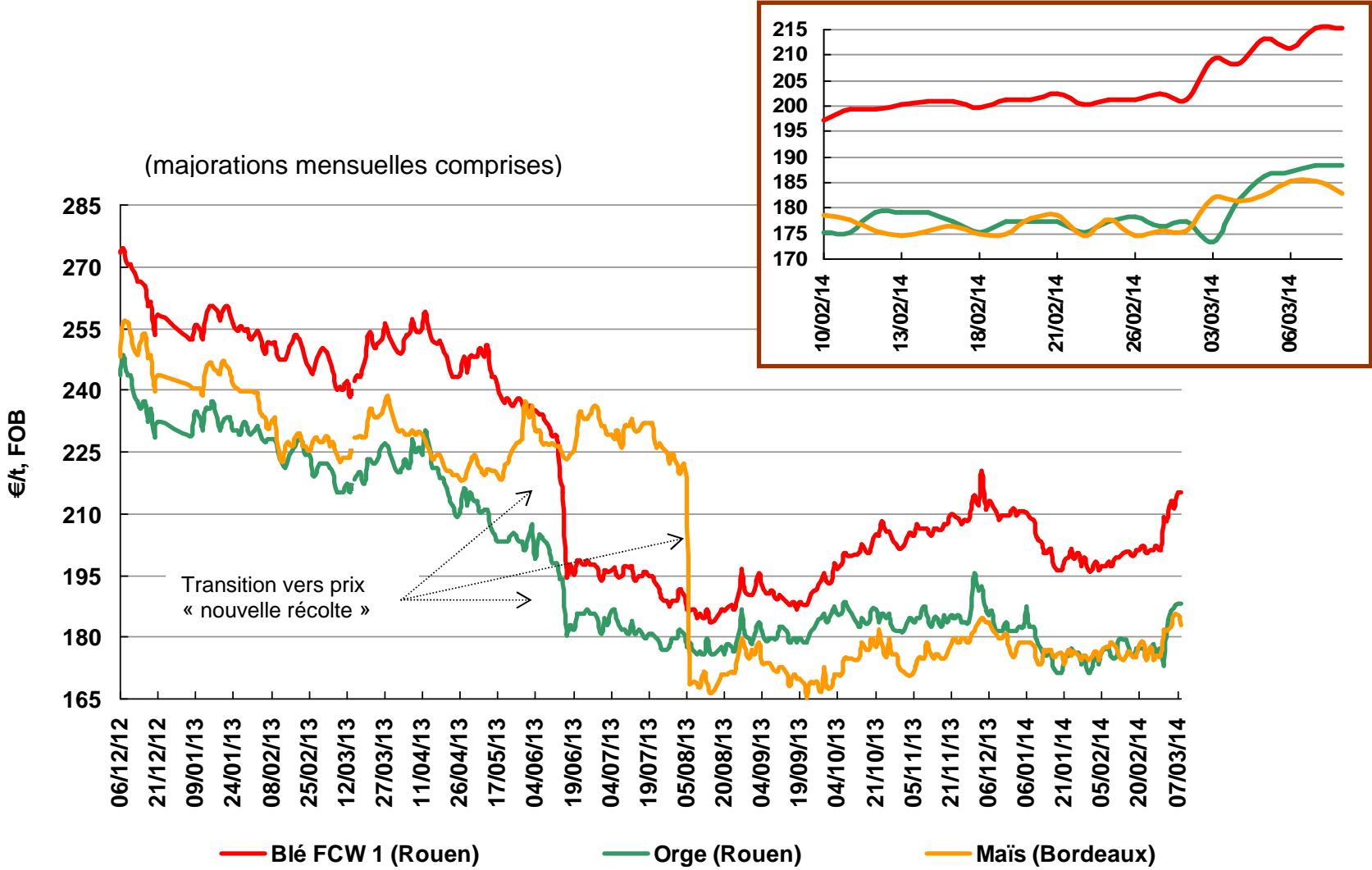




Marché français

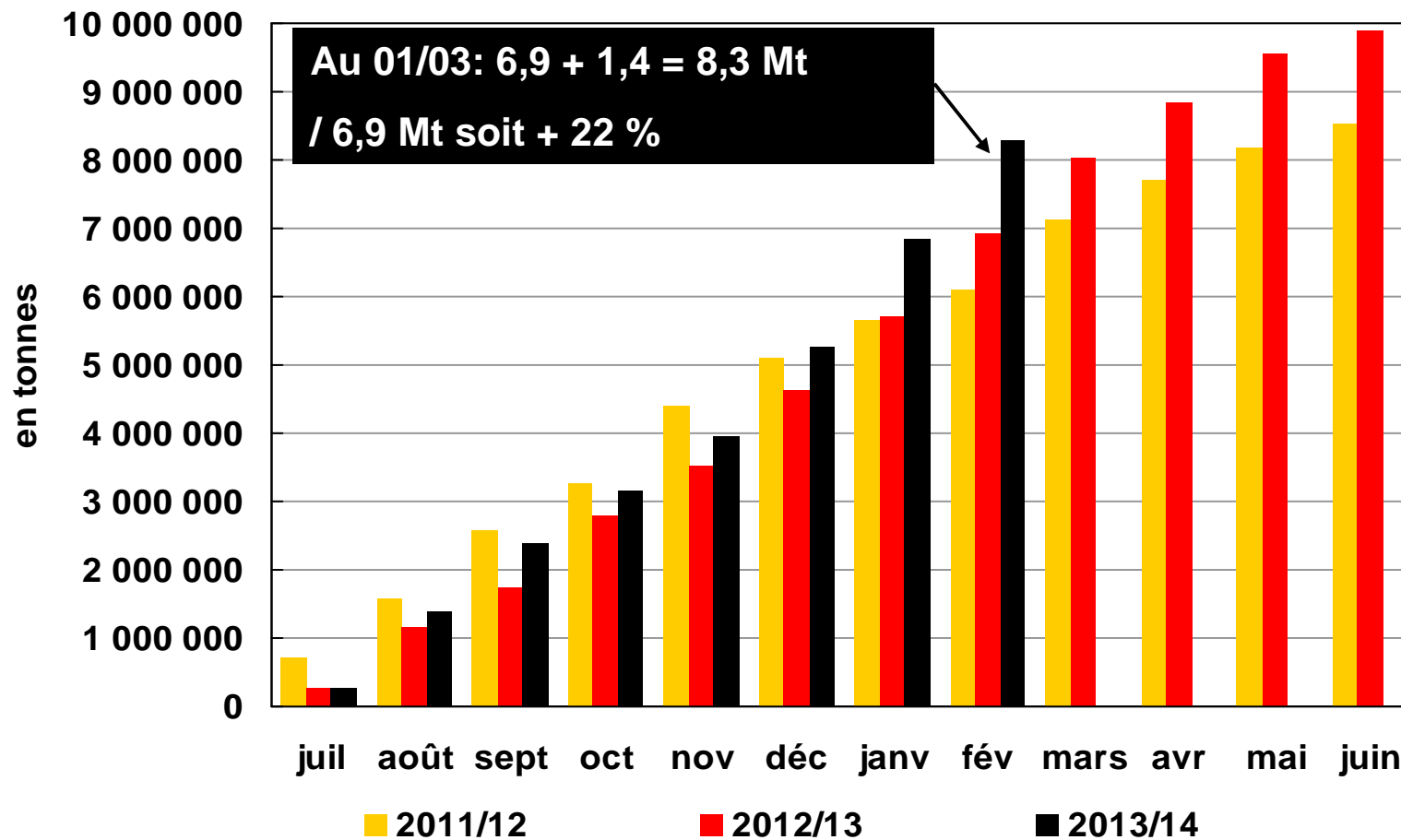
densité de collecte de blé tendre d'après
les états 1 FranceAgriMer

Céréales françaises : prix à l'exportation



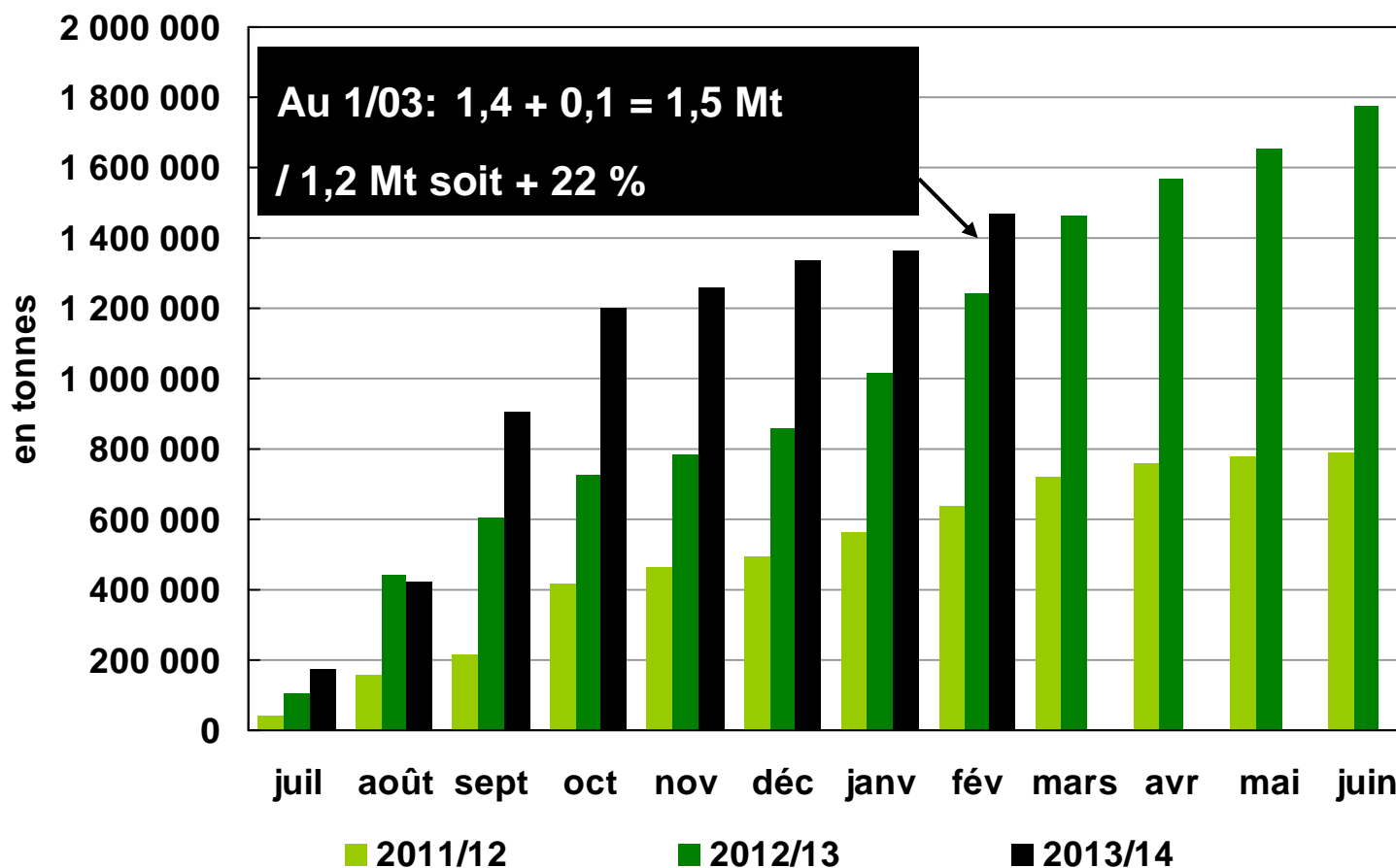
Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 7/03 : Alg (3,8 Mt), Maroc (1,1 Mt), Egypte (0,7 Mt)

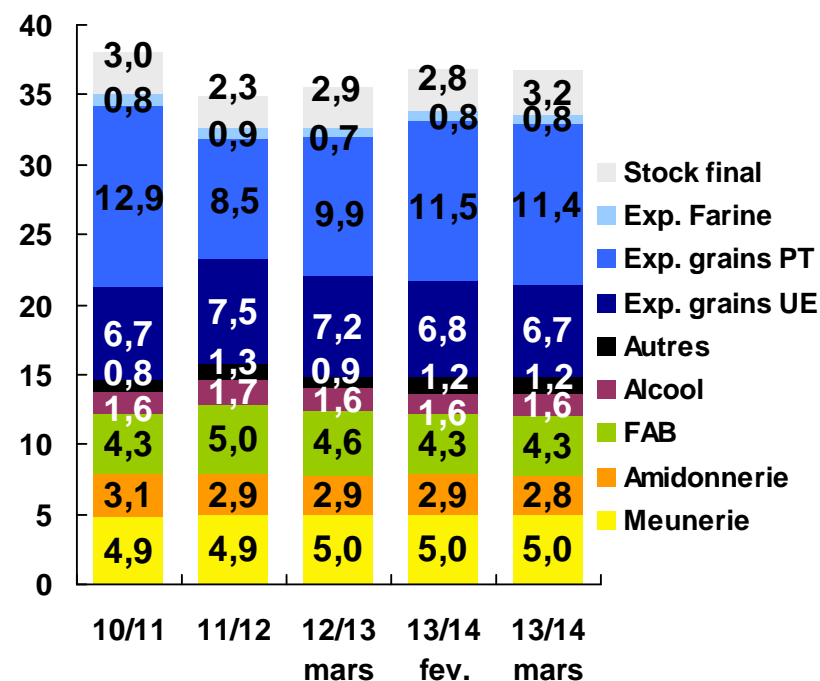
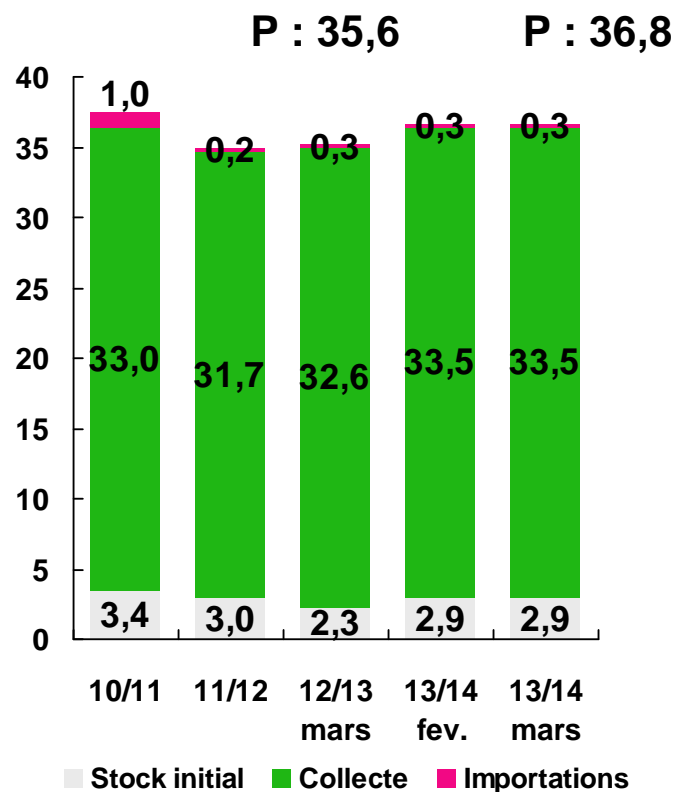


Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 7/03 : AS (687 kt), Maroc (136 kt), Alg (127 kt), Jordanie (104 kt), Chine (94 kt)



Bilan blé tendre (en Mt)

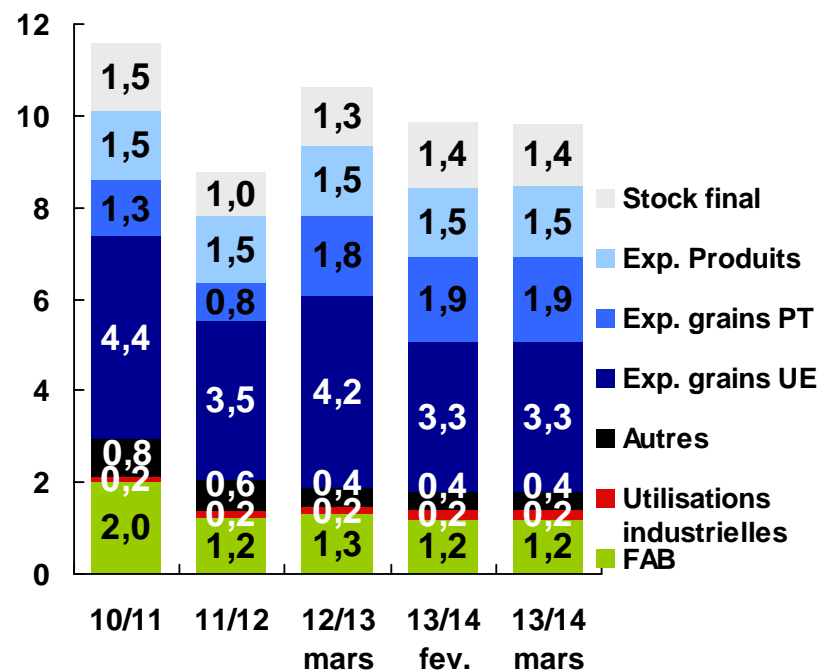
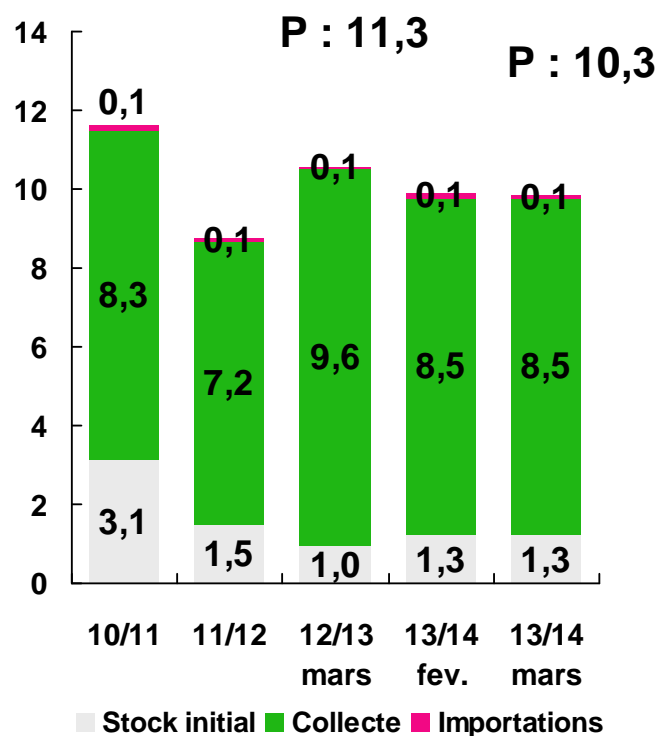


Exp. pays 1/3 : une compétitivité russe certaine, un « effet substitution Ukraine » aléatoire

P – 37 kt ; coll + 22 kt

FAB = (3 céré) ; amid. – 70 kt ; poursuite érosion UE – 125 kt (IT) ; tiers – 100 kt (Maroc) ; st fi + 324 kt

Bilan orges (en Mt)

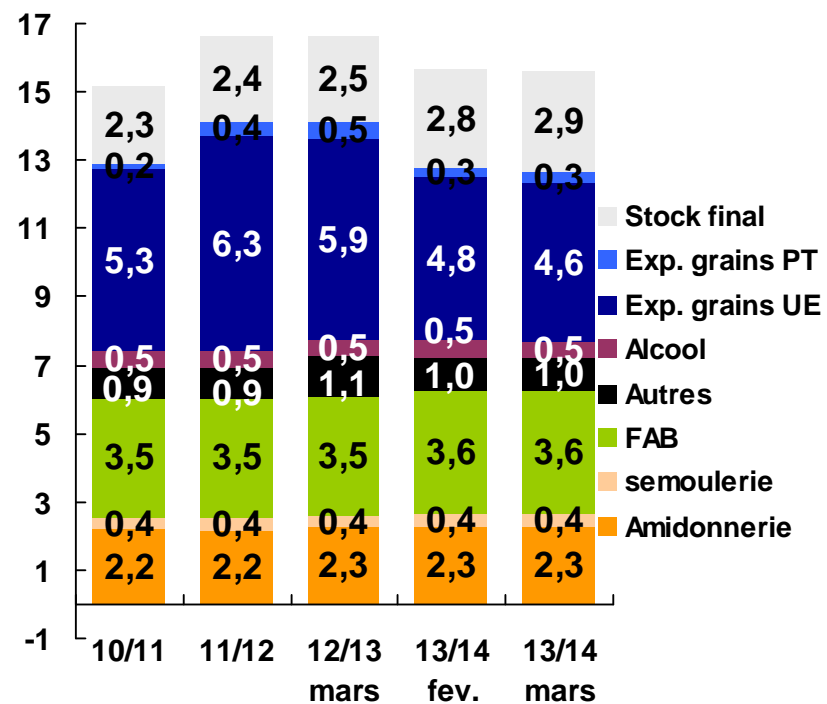
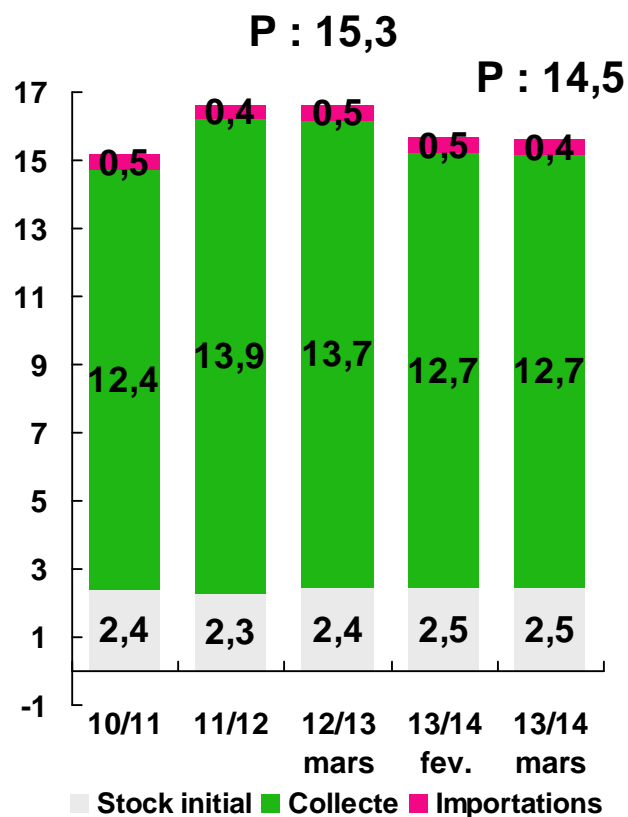


Des ajustements à la marge

Coll – 16 kt ; imp – 25 kt

Exp malt + 15 kt ; UE +10 kt ; 1/3 = ; st fi -66 kt

Bilan maïs (en Mt)

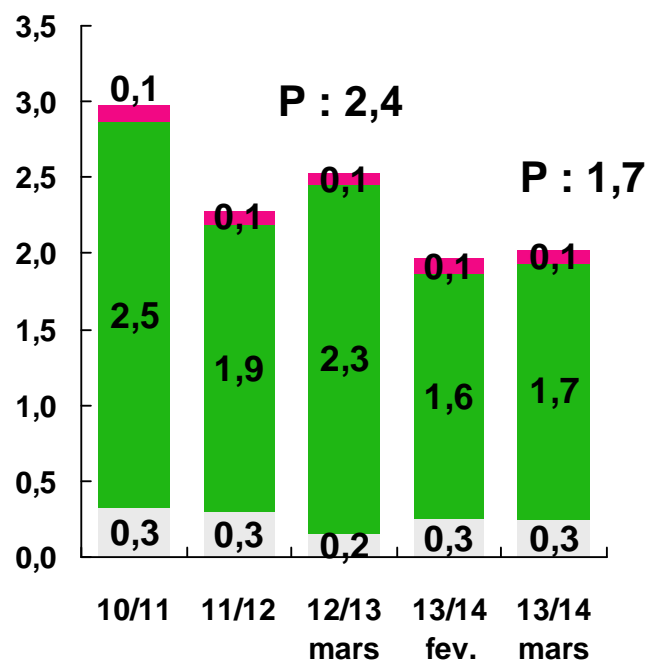


Poursuite de l'ajustement de la production, érosion du débouché UE

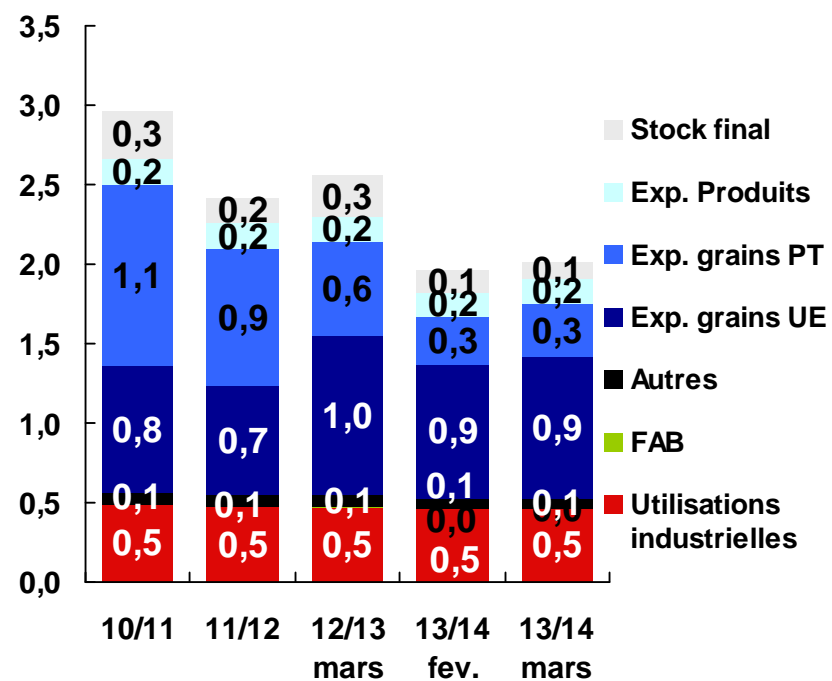
Prod – 130 kt (surf – 9 000 ha) ; coll – 23 kt

UE – 155 kt (ES, UK&IE) ; tiers = ; st fi + 92 kt

Bilan blé dur (en Mt)



Stock initial Collecte Importations



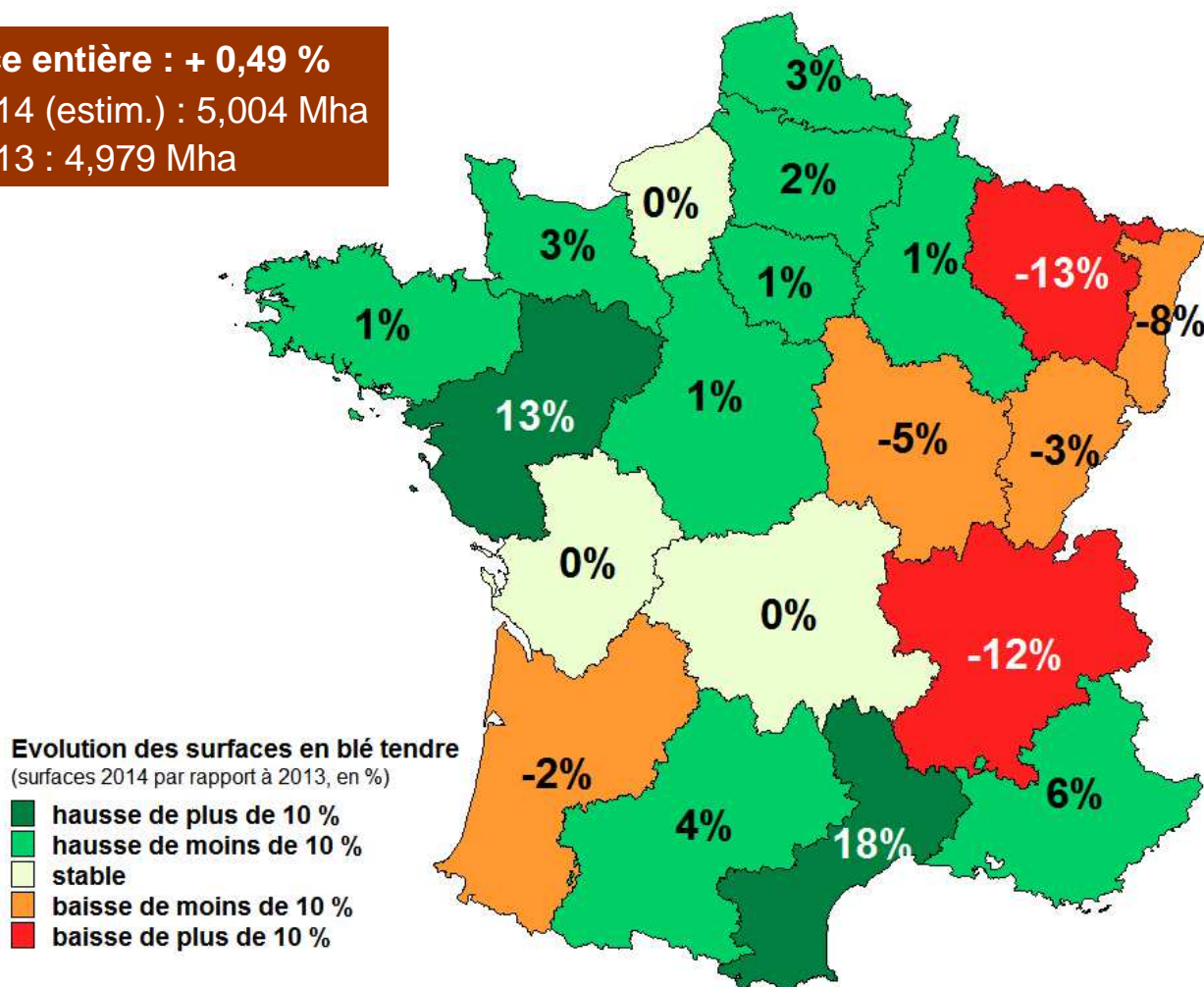
Comme prévu, le levier de la collecte en plus de celui du stock

Coll + 55 kt

UE à 900(+ 50 kt) ; tiers à 330 (+ 30 kt) ; st fi – 25 kt

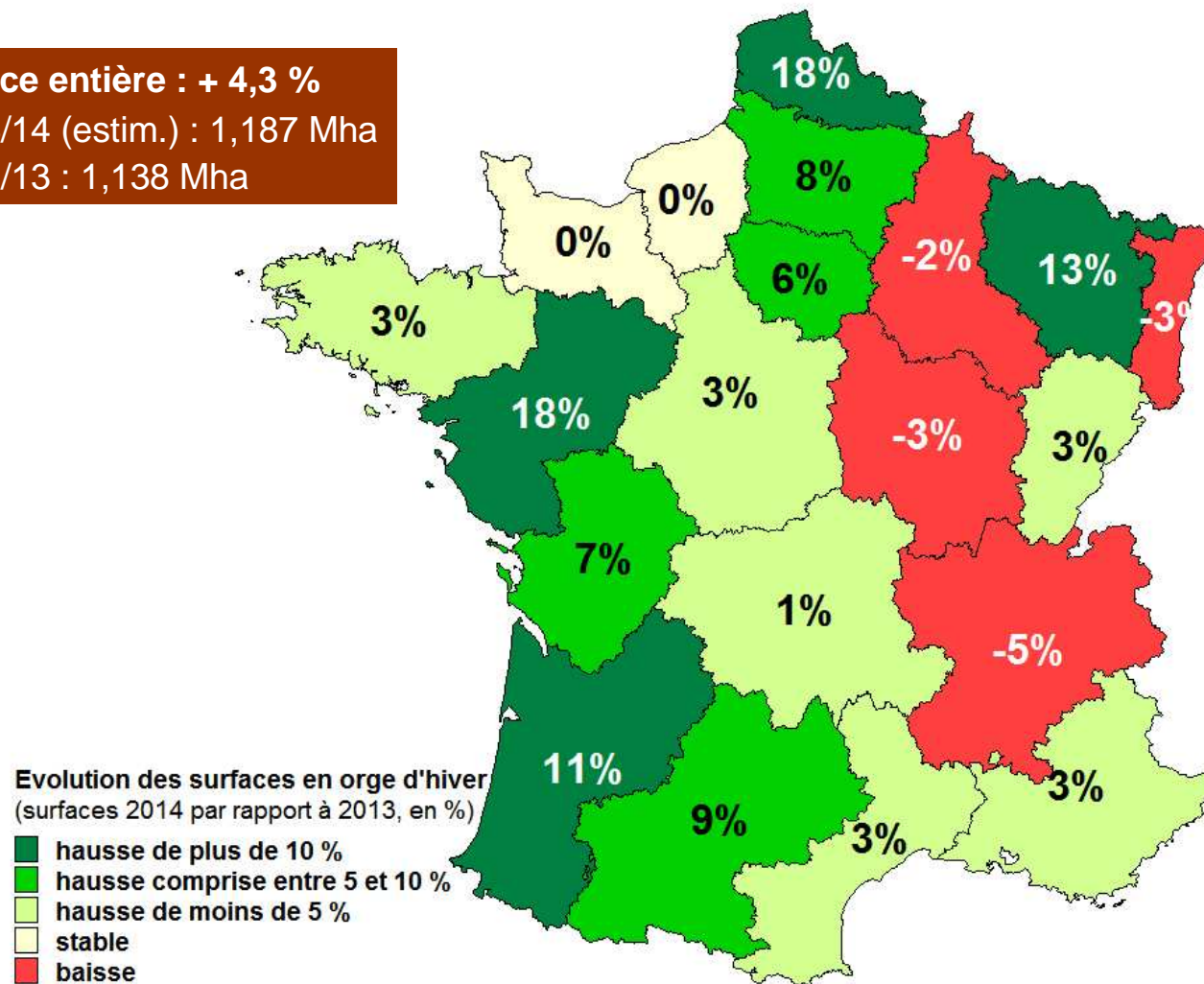
Blé tendre : évolution des surfaces 2014 (en % par rapport à 2013)

France entière : + 0,49 %
2013/14 (estim.) : 5,004 Mha
2012/13 : 4,979 Mha



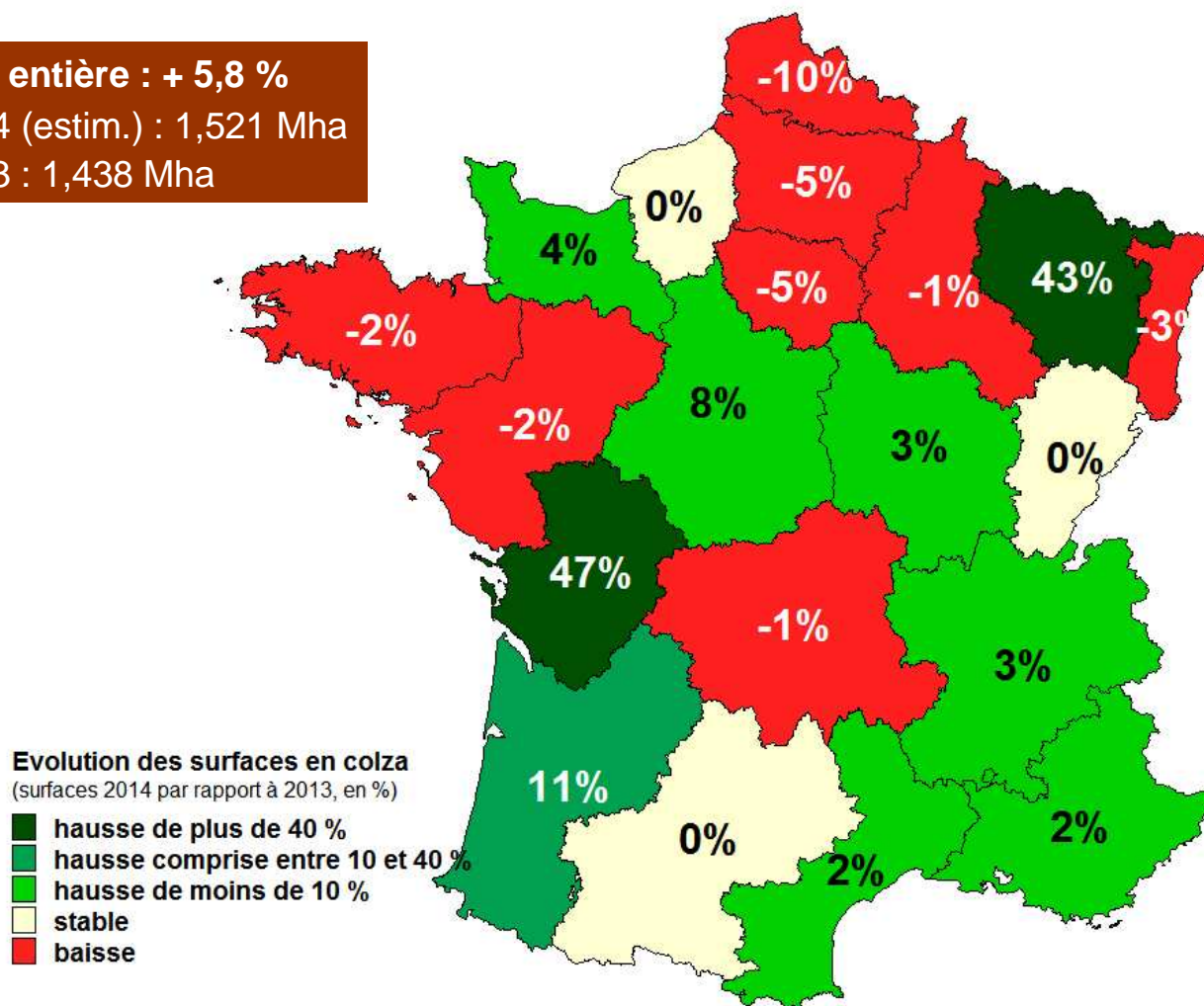
Orge d'hiver : évolution des surfaces 2014 (en % par rapport à 2013)

France entière : + 4,3 %
2013/14 (estim.) : 1,187 Mha
2012/13 : 1,138 Mha



Colza : évolution des surfaces 2014 (en % par rapport à 2013)

France entière : + 5,8 %
2013/14 (estim.) : 1,521 Mha
2012/13 : 1,438 Mha



FranceAgriMer

plus d'informations sur le site internet

www.franceagrimer.fr

