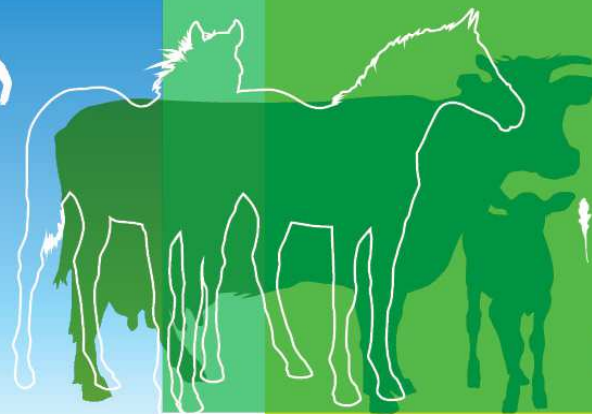


CONSEIL SPÉCIALISÉ CEREALES

8 octobre 2014

Montreuil





Bientôt le maïs

MONDE

- Sous la pression du blé, du maïs, du soja
- Perte de compétitivité russe
- Appels d'offres du GASC égyptien
- Qualités canadienne et australienne sous surveillance
- Algérie, des besoins meuniers et fourragers

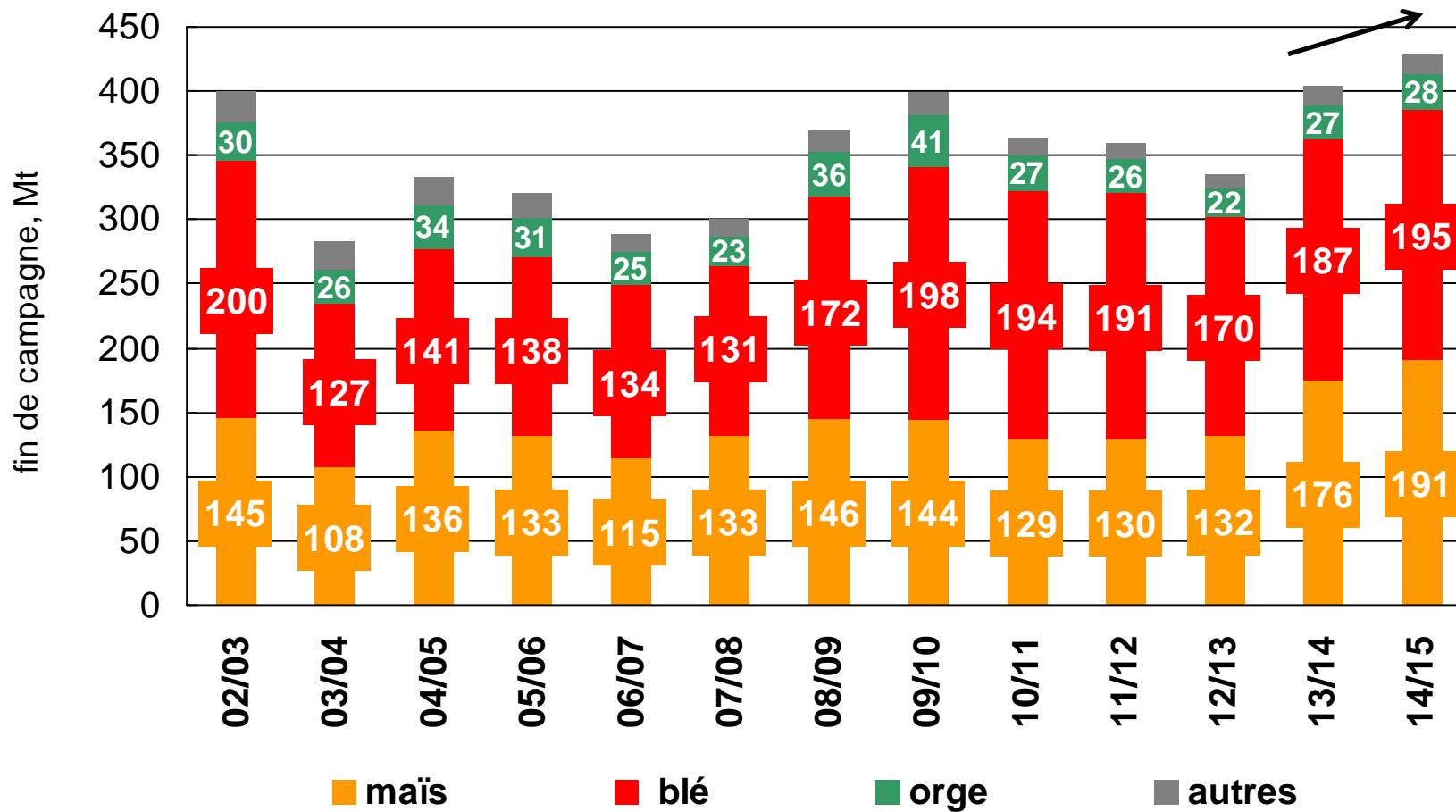
UE

- dynamisme à l'exportation en blé
- importations de maïs et droit de douane
- bilans : rien n'est joué
- contingents ukrainiens

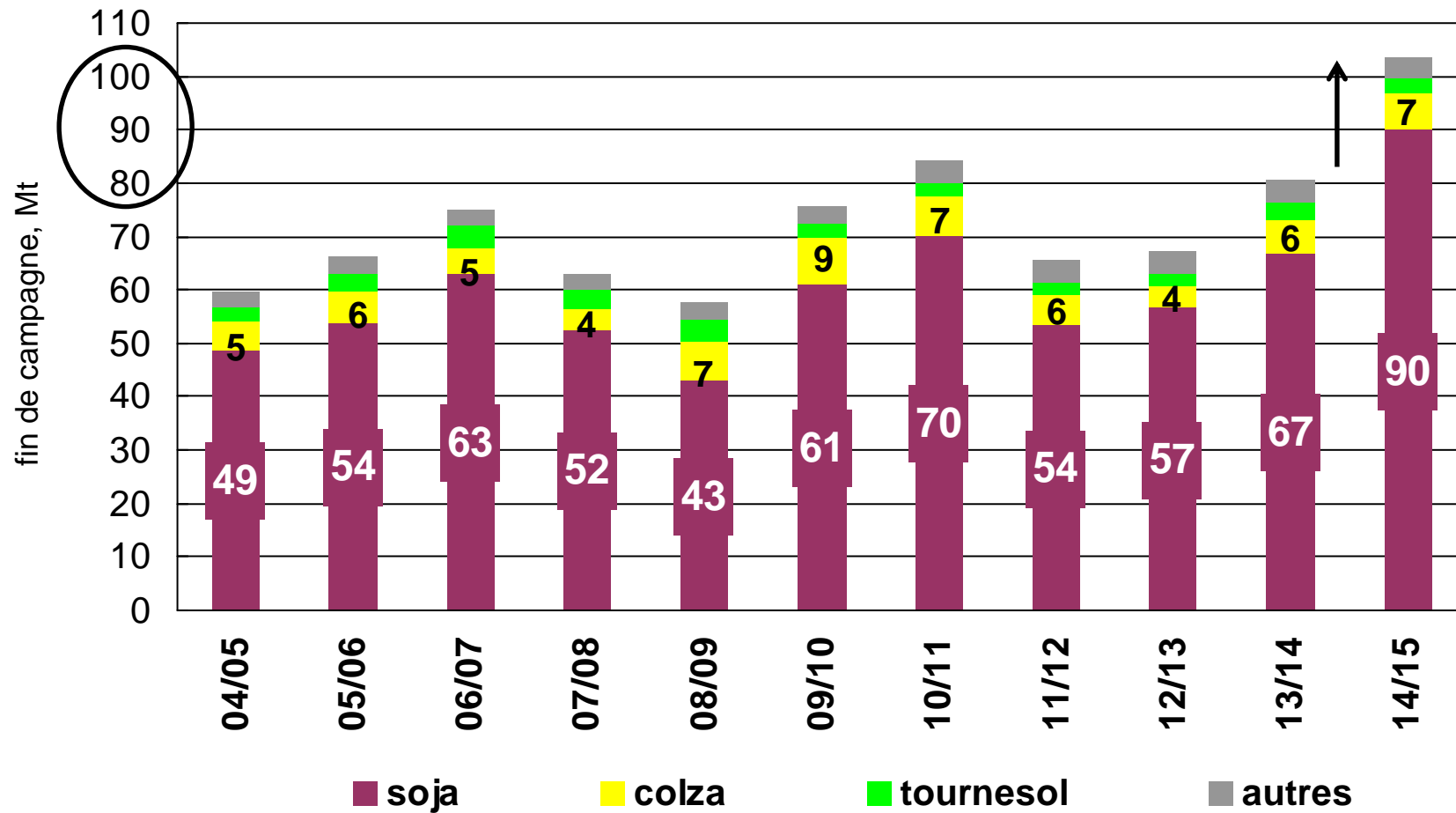
FRANCE

- baisse des mises en œuvre par les fabricants d'aliment composé
- maïs : chiffre de production en attente de décollage de la récolte

Stocks mondiaux de céréales

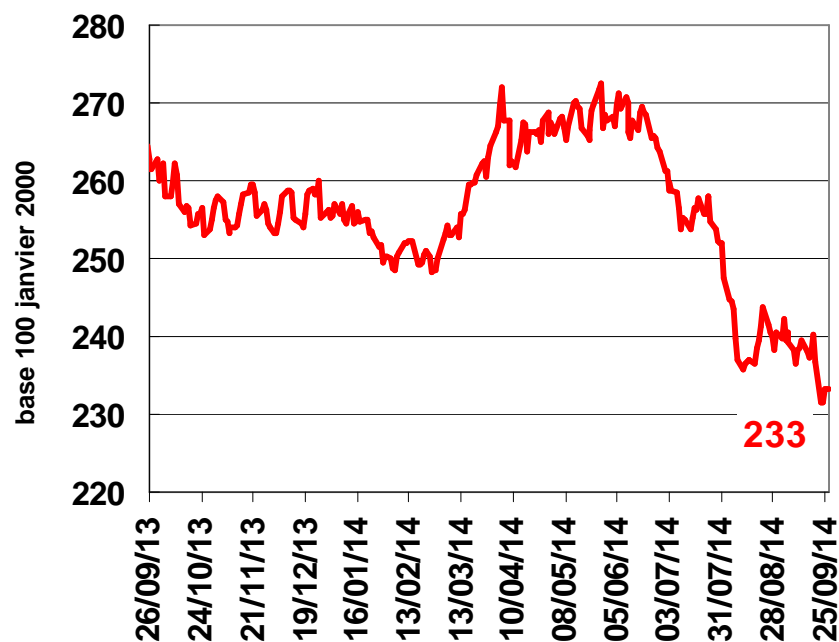


Stocks mondiaux d'oléagineux

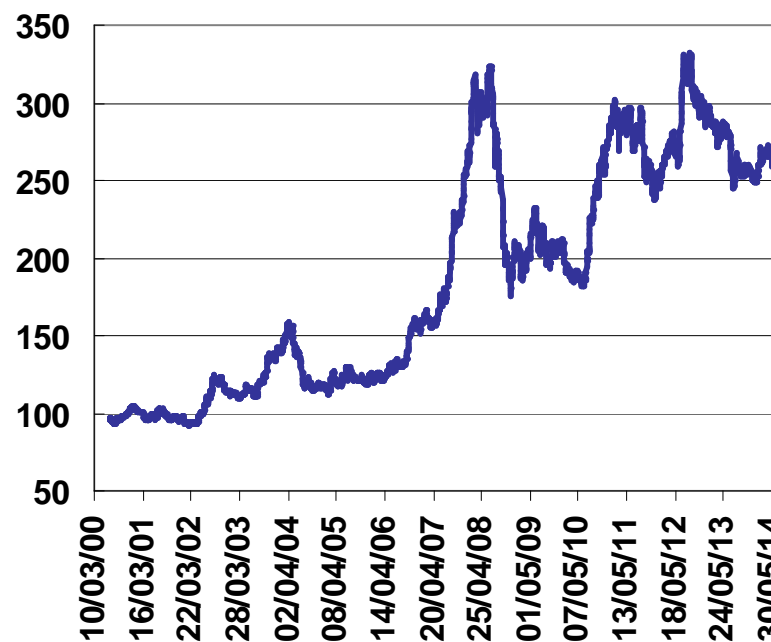


Niveau général du prix des graines (indice GOI)

Depuis les douze derniers mois



Perspective historique : depuis 2000

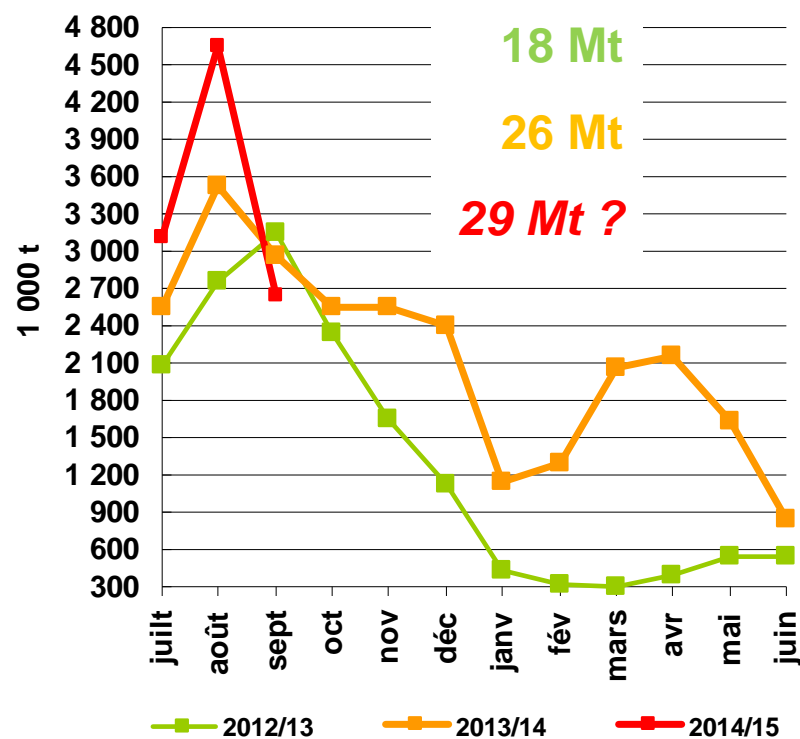


<i>soja & ttx</i>	<i>blé</i>	<i>maïs</i>	<i>riz</i>	<i>orge</i>	<i>colza</i>	<i>sorgho</i>
32,8 %	30 %	21,5 %	7,6 %	4 %	2,5 %	1,6 %

01/01/14

Essoufflement des exportations russes

Exportations russes de céréales



sept 2014 : prévision

Record, mais...

Embargo à l'importation
Inflation
Coût du crédit
Achats d'intervention (Crimée)

Perte de compétitivité prix

Situation fragile

Egypte : suivi des achats du GASC

En tonnes	2014/15 (01/10/2014)	2013/14 (10/09/2013)
Roumanie	780 000	780 000
Russie	650 000	540 000
France	360 000	0
Ukraine	55 000	590 000
USA	55 000	0
Total	1 780 000	2 205 000

**AO du GASC, 01/10/2014
(livraison 1-10 novembre 2014)**

- **FR : 60 kt, blé ~ 241 \$/t C&f**
- **FR : 60 kt, blé ~ 241 \$/t C&f**

14 offres dont :

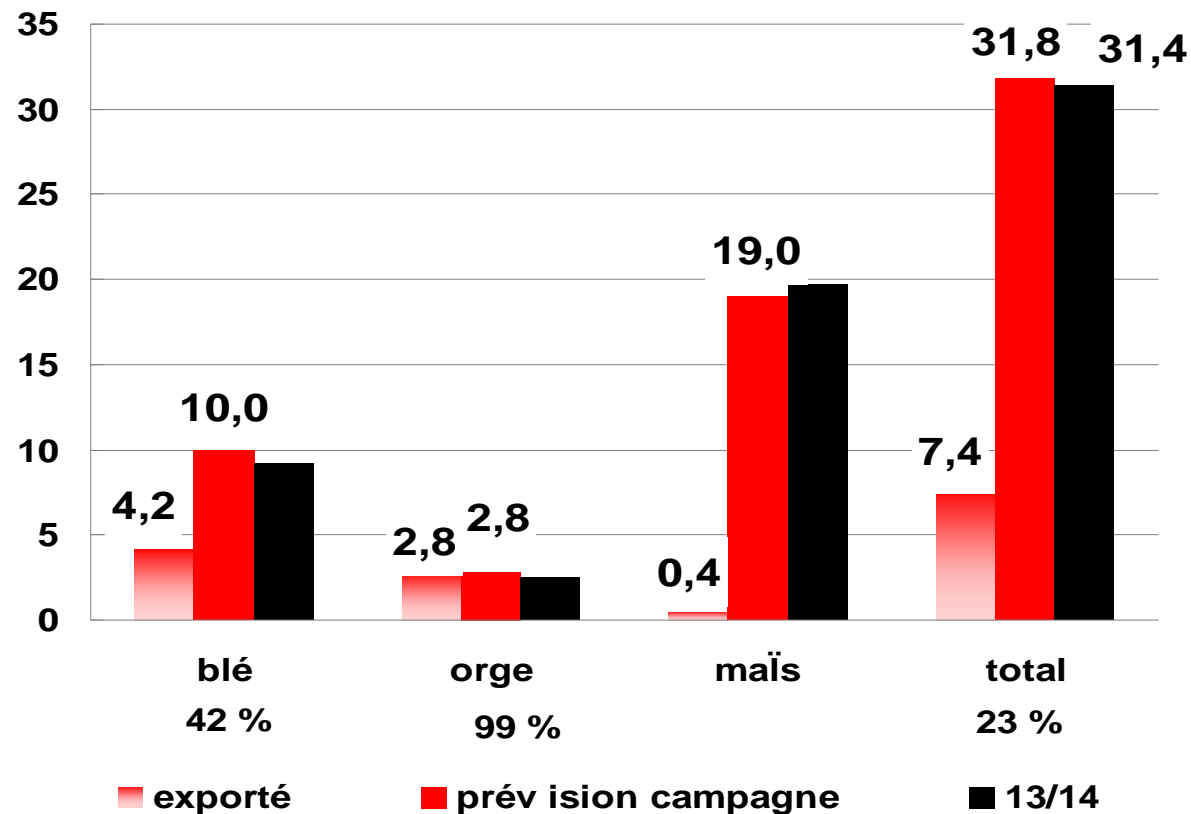
- **6 France**
- **5 Russie**
- **1 Roumanie**
- **1 Ukraine**
- **1 Allemagne**

*Rappel objectif imp. : **9,9 Mt** (CIC)*

- **Retour tolérance 13,5 % hum. en juin 2014**

Source : Reuters, 01/10/14

Dynamique à l'exportation au départ d'Ukraine

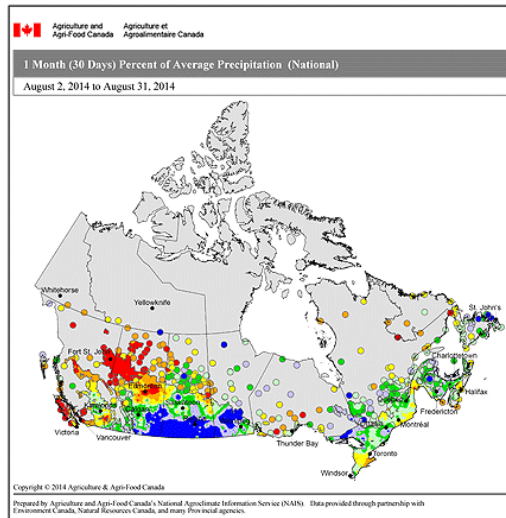


* 1^{er} juillet – 22 sept

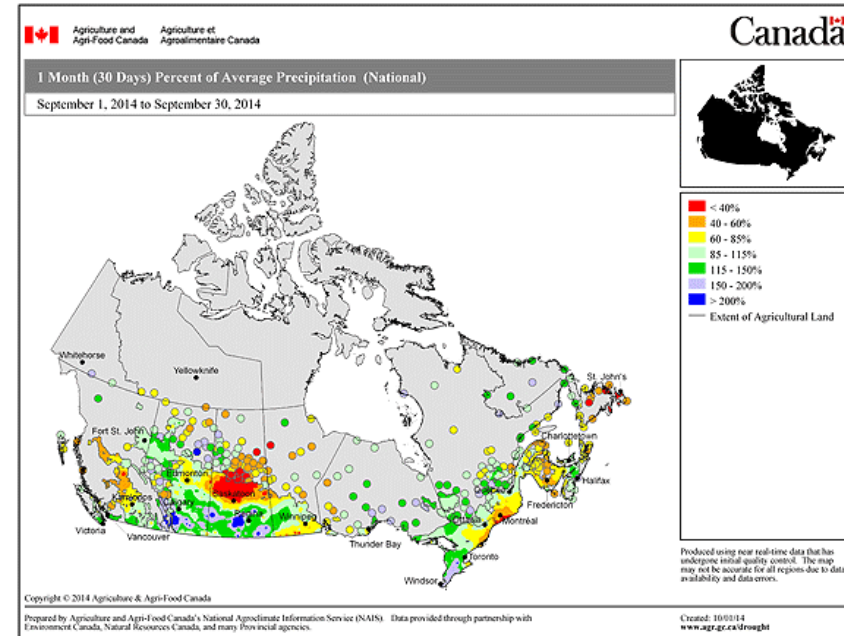
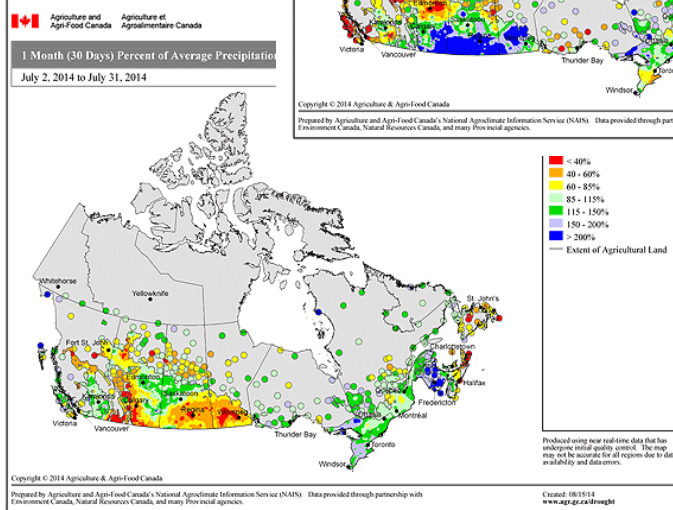
Canada – des pluies néfastes à la qualité

...du 1^{er} au
30 sept

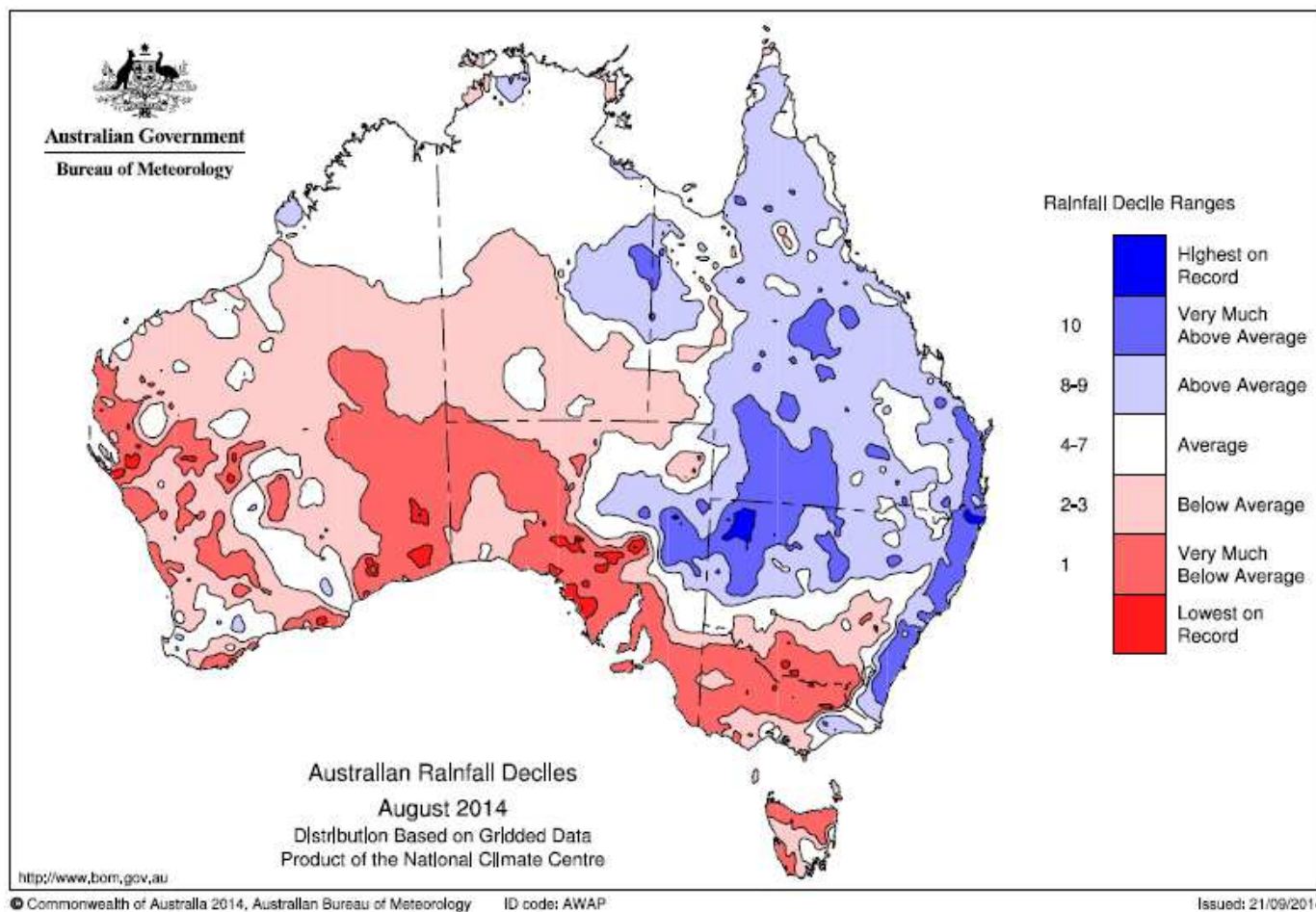
...du 2 au
31 août...



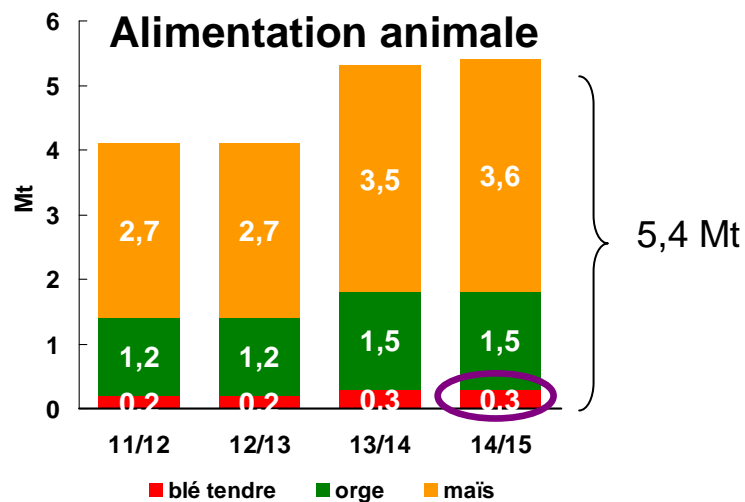
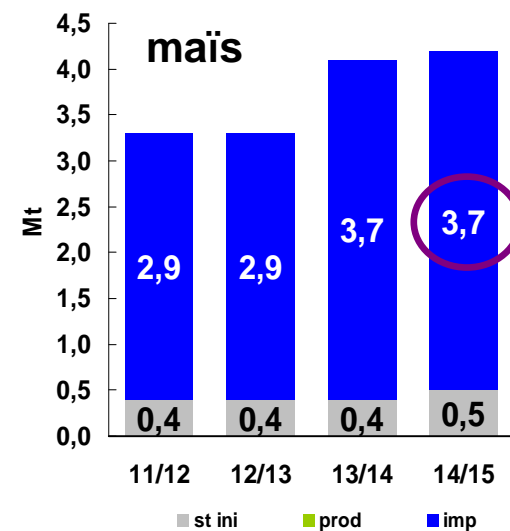
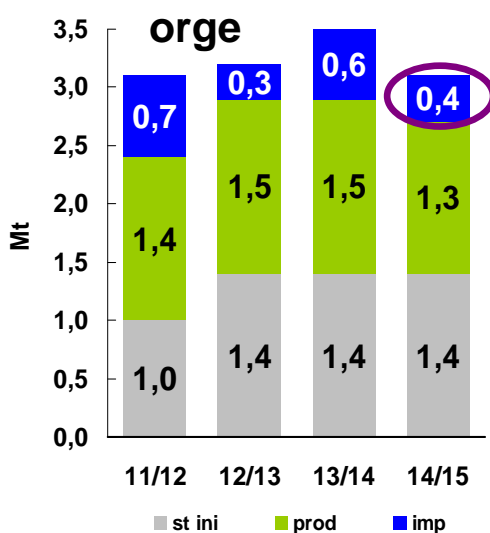
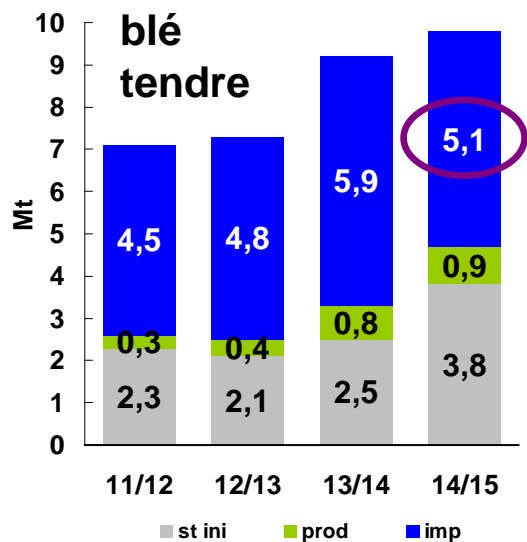
du 2 au 31
juillet...



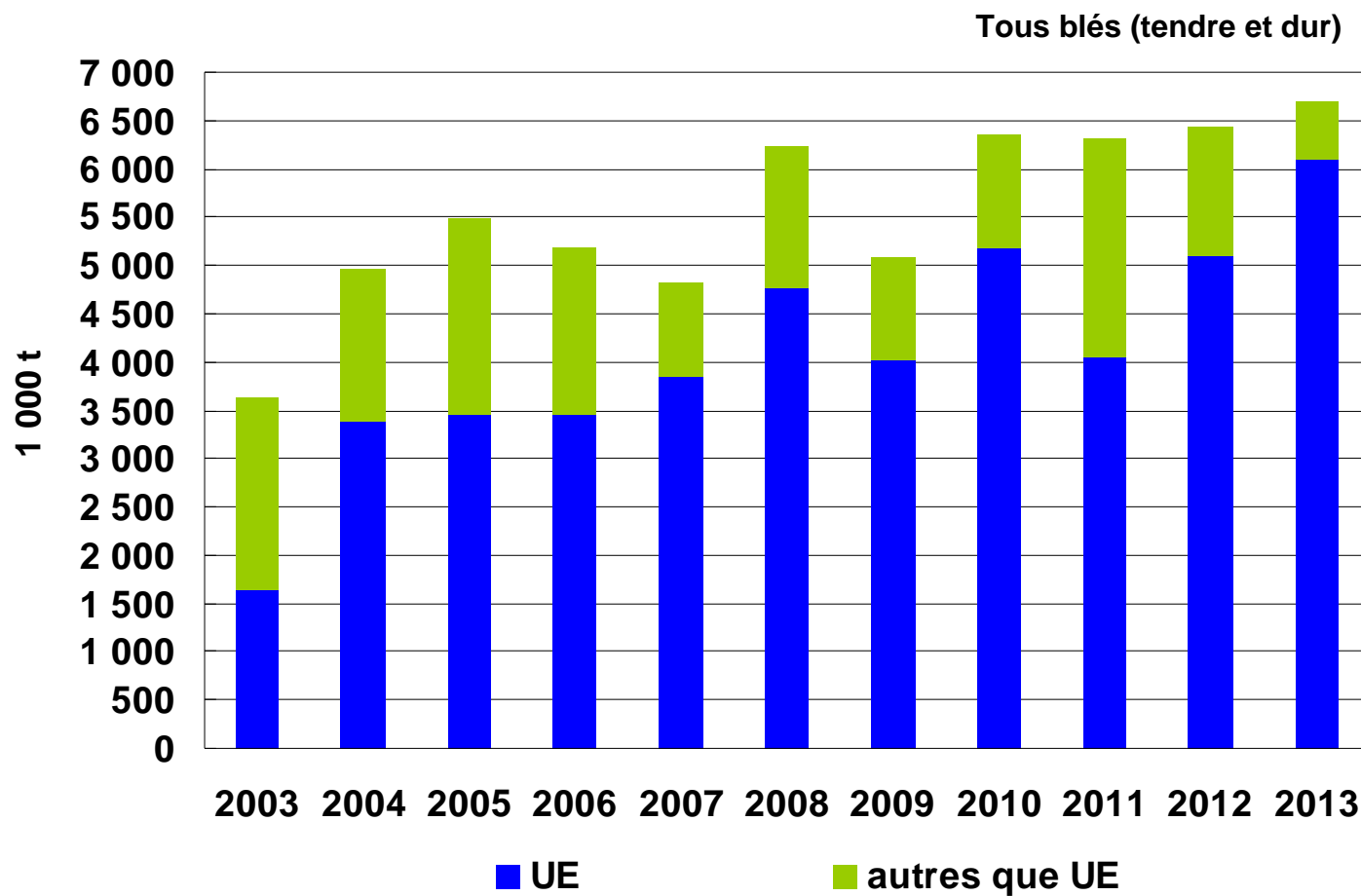
Australie – dernière ligne droite avant la récolte



Bilans Algérie – satisfaction des besoins fourragers

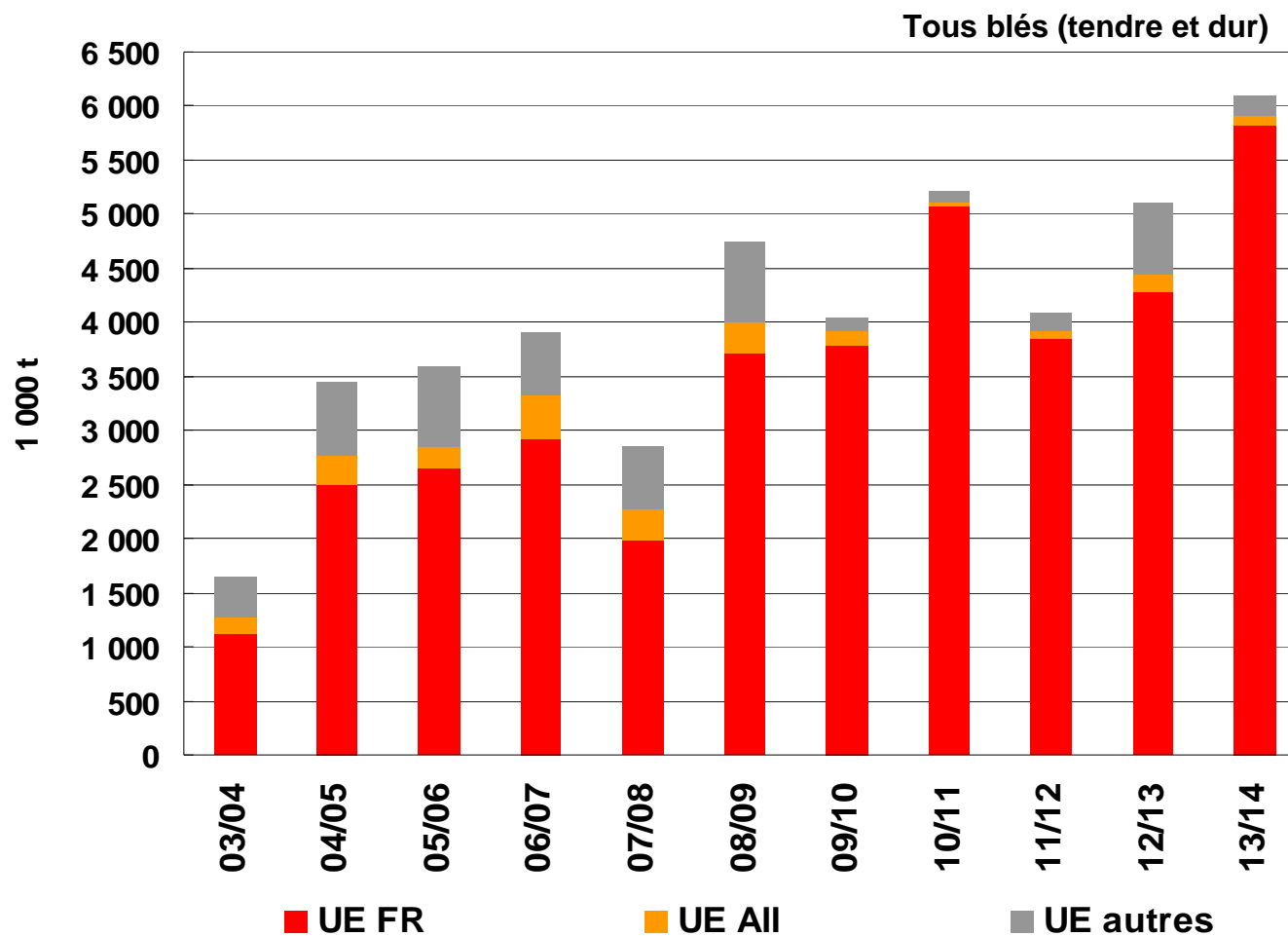


ALGERIE : importations de blé



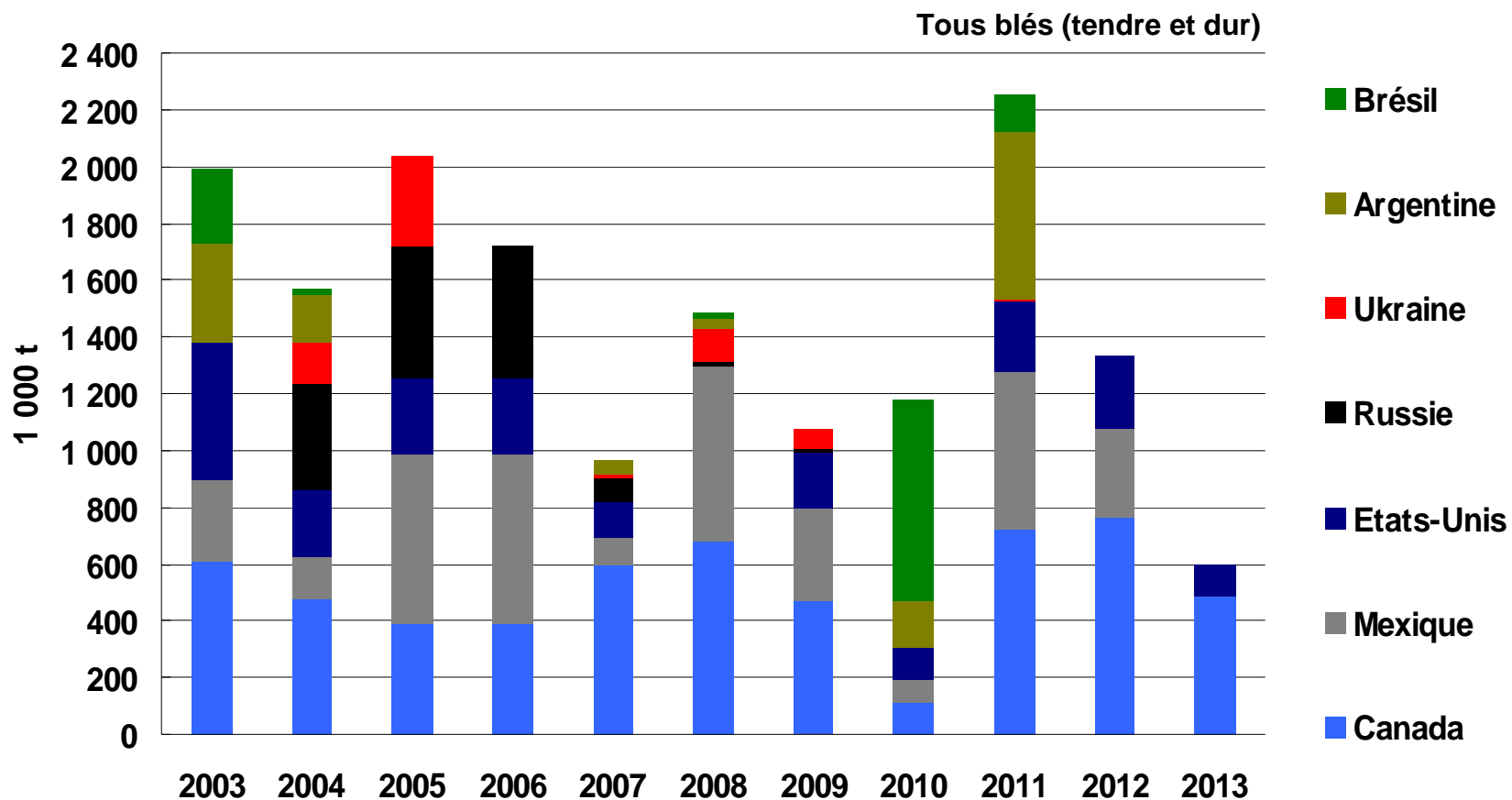
Source : CIC, 25/09/2014

ALGERIE : importations de blé depuis l'UE



Source : Eurostat, septembre 2014

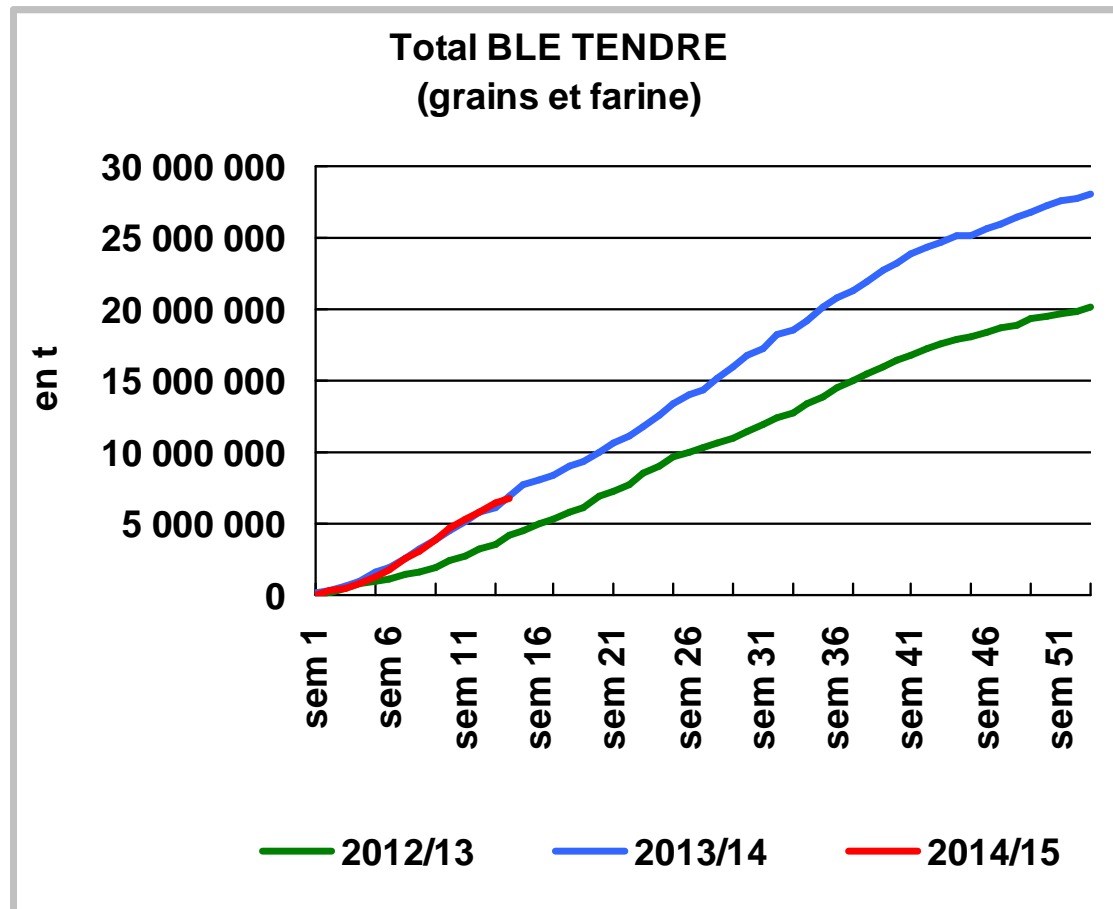
ALGERIE : importations de blé non communautaire



Source : CIC, 25/09/2014

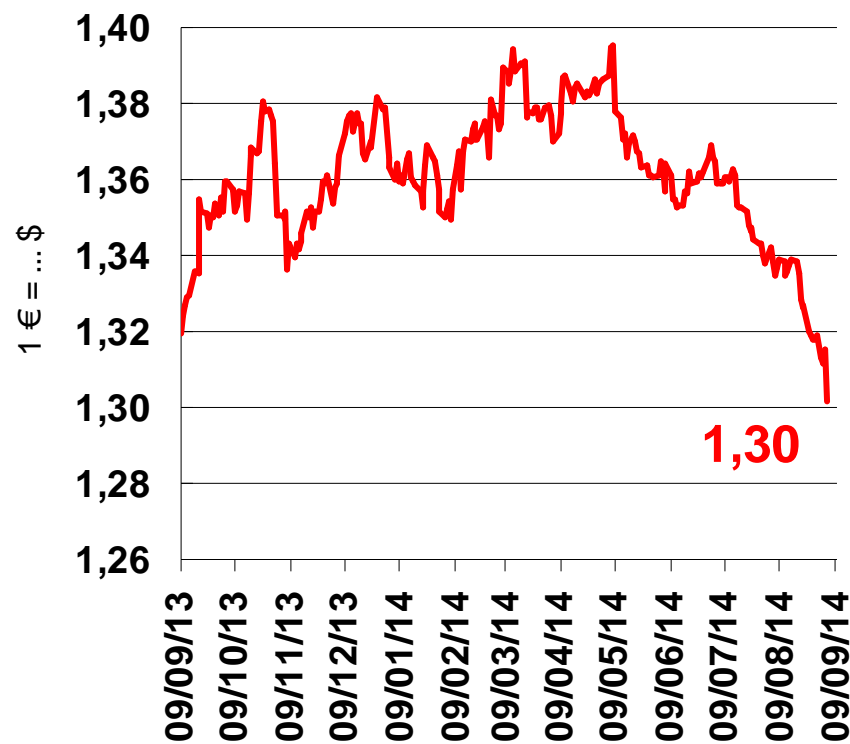
Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Cumuls à semaine 14
(au 30/09/14) : 7,2 Mt



Taux de change euro / dollar

Au cours des 12 derniers mois

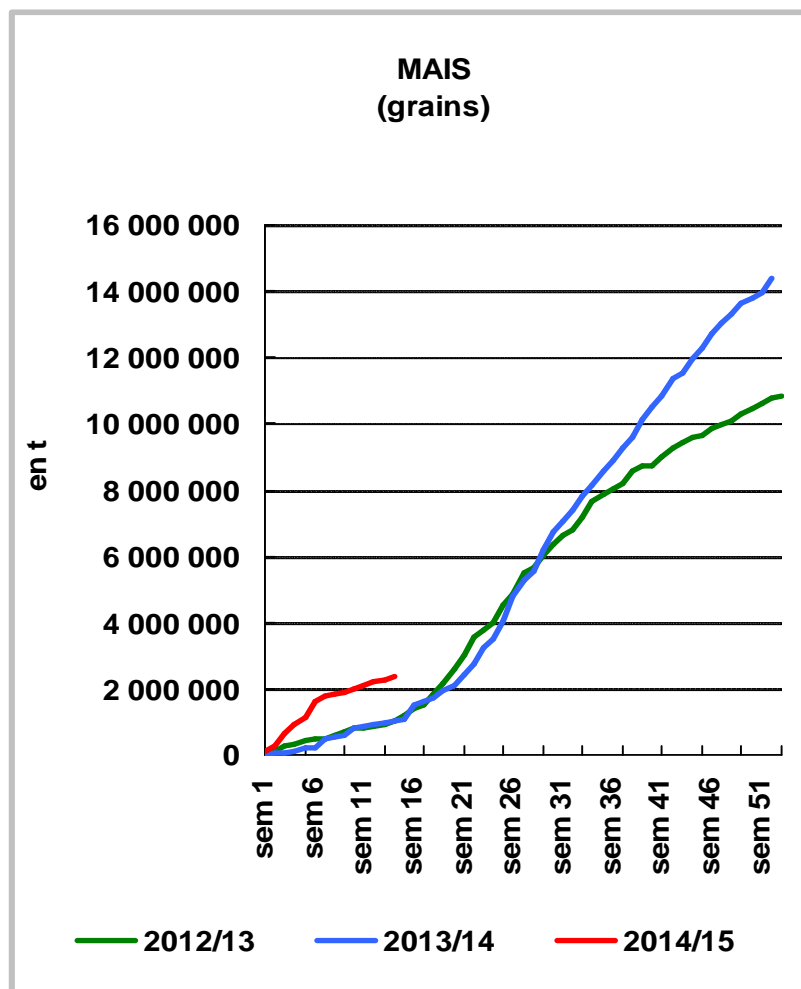


Depuis la création de l'euro



Maïs : droit de douane – moins d'importations ?

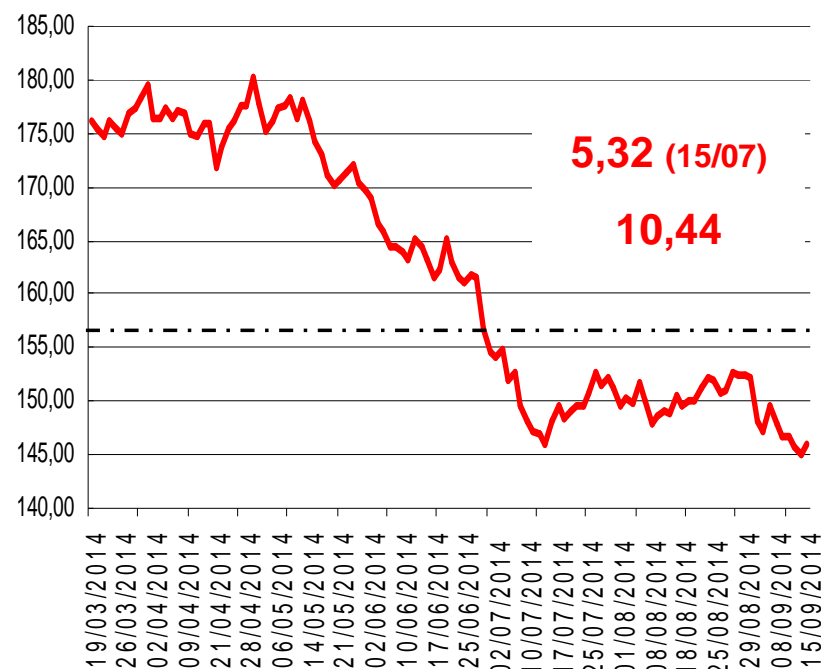
Certificats à l'importation - Cumuls à semaine 14
(au 30/09/14)



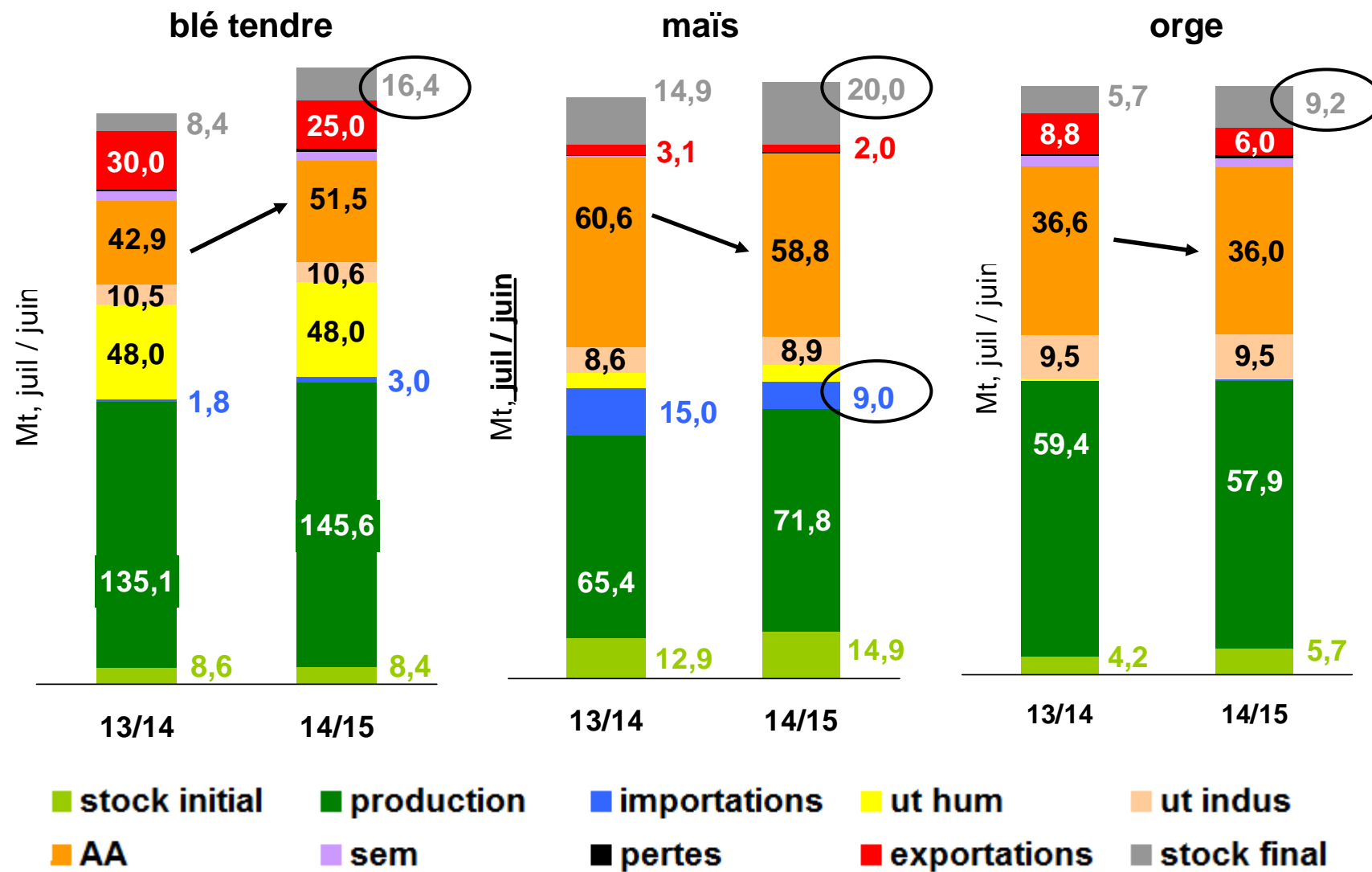
Hors contingents à droit zéro

Prix de référence = 157 €/t

(101,31 x 155 % - CAF Rotterdam)



UE - bilans blé tendre et maïs (par la CE)



Contingents ukrainiens – prolongation du R. 416/2014

Entrée en vigueur de l'ALE repoussée d'un an,
au 1^{er} janvier 2016

Projet de règlement début sept 2014



Projet de règlement portant sur la prolongation du R. 416/2014 – en cours d'élaboration

portant ouverture et au mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine

Description des produits	Période	Quantité en tonnes
Blé tendre, farines et pellets	Du 1^{er} novembre au 31 décembre 2014	158 333
		(prorata de 950 kt)
	Année 2015	960 000
	Année 2016	970 000
	Année 2017	980 000
	Année 2018	990 000
	Année 2019 et suivantes	1 000 000
Orges, farines et pellets	Du 1^{er} novembre au 31 décembre 2014	41 667
		(prorata de 250 kt)
	Année 2015	270 000
	Année 2016	290 000
	Année 2017	310 000
	Année 2018	330 000
	Année 2019 et suivantes	350 000
Maïs, farines et pellets	Du 1^{er} novembre au 31 décembre 2014	66 667
		(prorata de 400 kt)
	Année 2015	450 000
	Année 2016	500 000
	Année 2017	550 000
	Année 2018	600 000
	Année 2019 et suivantes	650 000

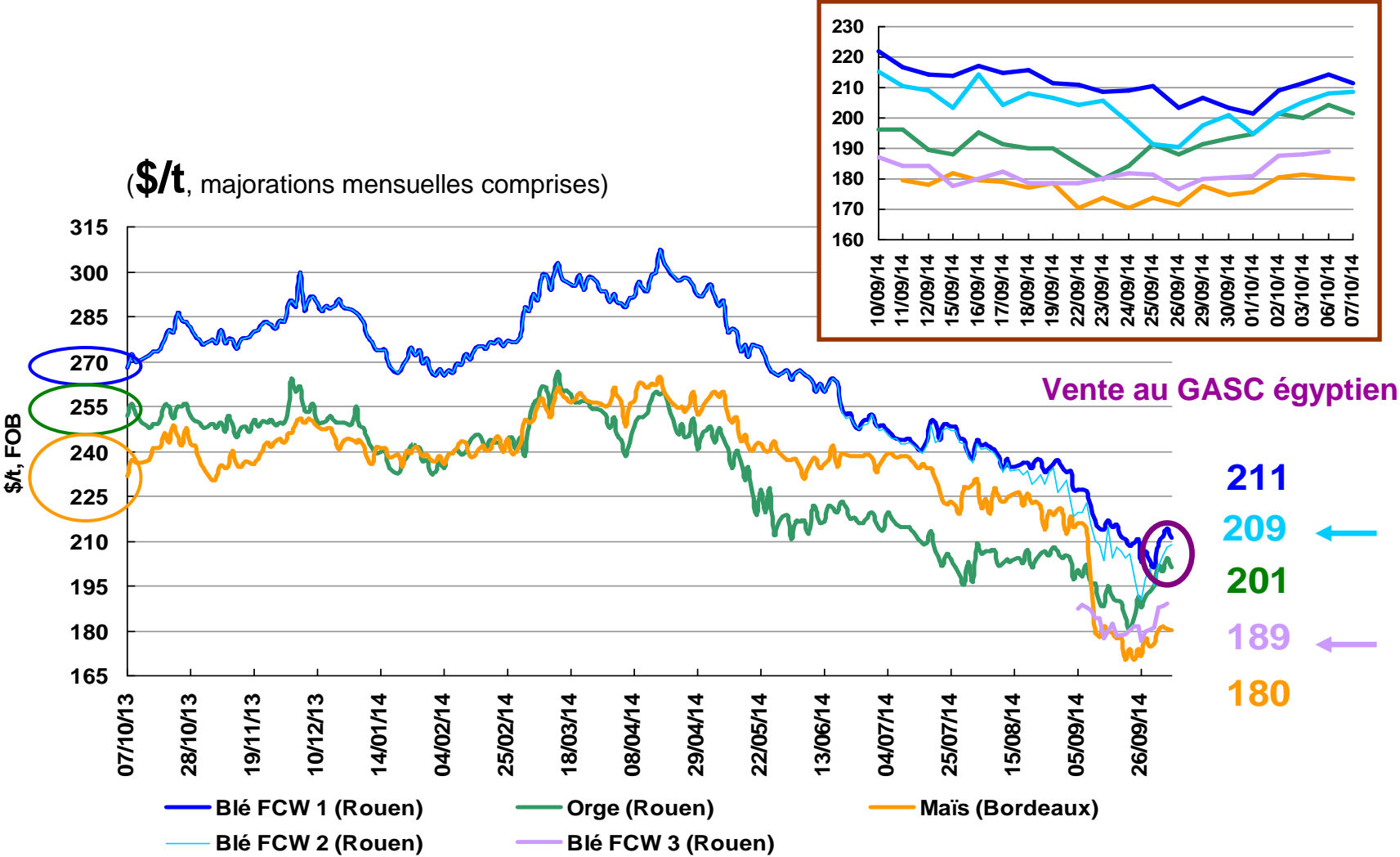
Etat de gestion des contingents d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine
Règlement d'exécution (UE) n° 416/2014

Contingent 2014 (t)	Blé tendre, farines et pellets	Orge, farines et pellets	Maïs, farines et pellets
	950 000,000	250 000,000	400 000,000
Quantité demandée semaine du 22/08/14	163 675,000	200,000	
Quantité demandée semaine du 29/08/14	18 614,400	3 800,000	
Quantité totale attribuée en 2014	950 000,000	19 410,550	400 000,000
Quantité disponible globale 2014	0,000	230 589,450	0,000

« Blé tendre (...) »	Année 2014	950 000 t (soldé)
	Année 2015	950 000 t
« Orge (...) »	Année 2014	250 000 t
	Année 2015	250 000 t
« Maïs (...) »	Année 2014	400 000 t (soldé)
	Année 2015	400 000 t

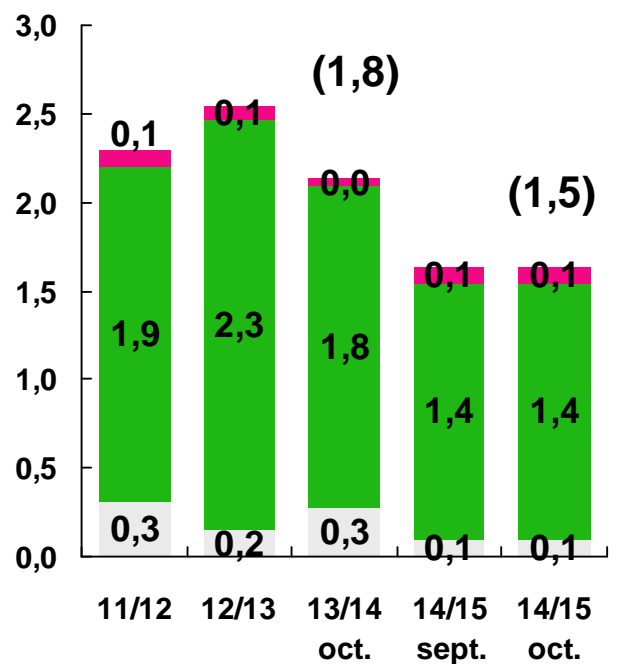
✓ Accord d'association ratifié par les
Parlements, 16/09/14

Céréales françaises : prix à l'exportation



Bilan blé dur

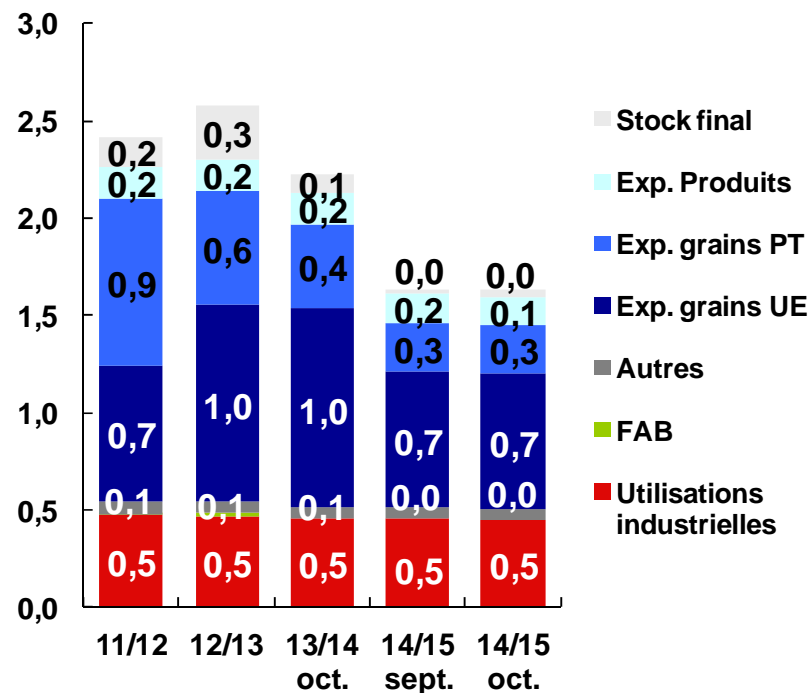
Mt



Stock initial Collecte Importations

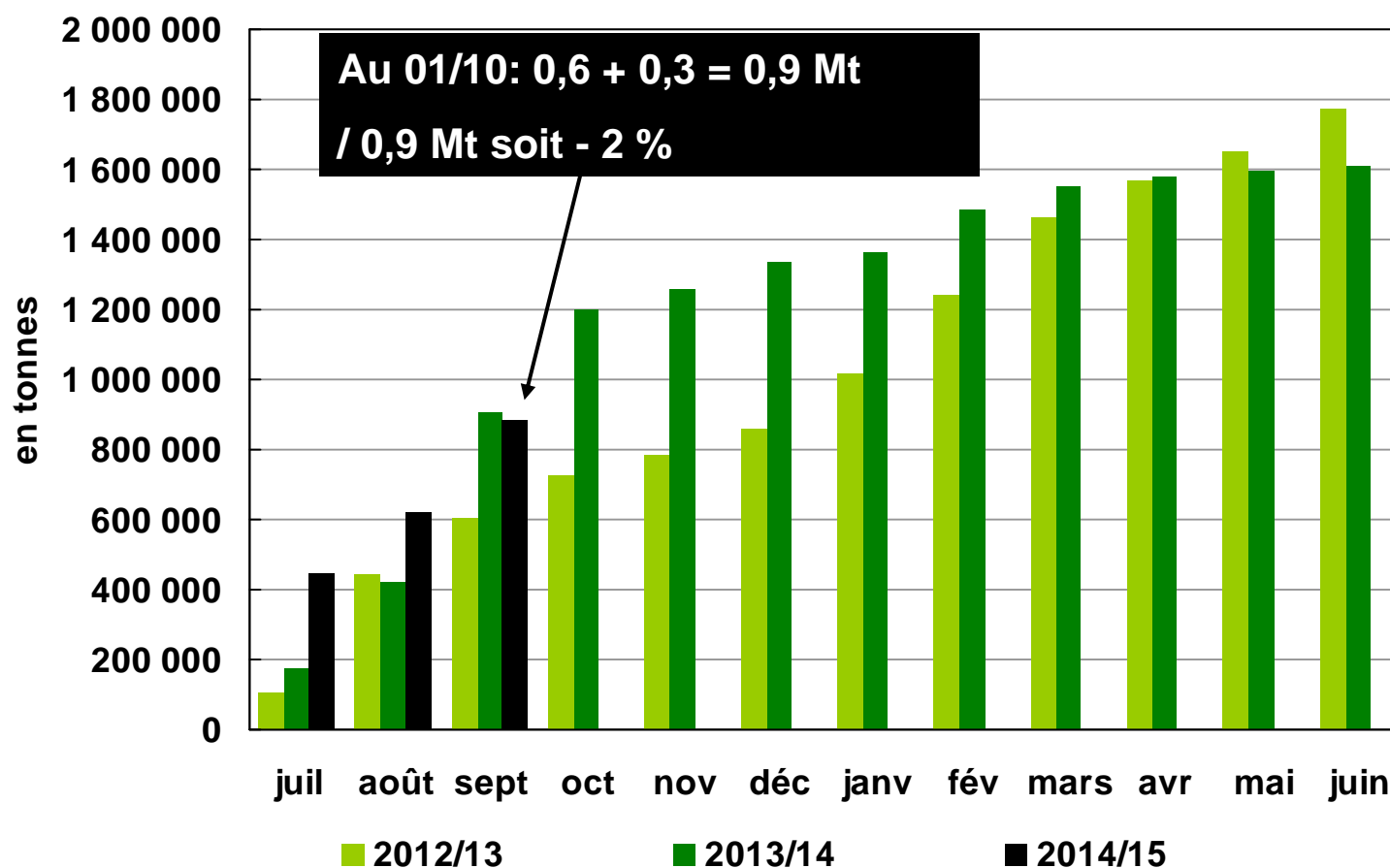
Prod ~ (surf – 4 000 ha mais rdt +)

Ajustements mineurs

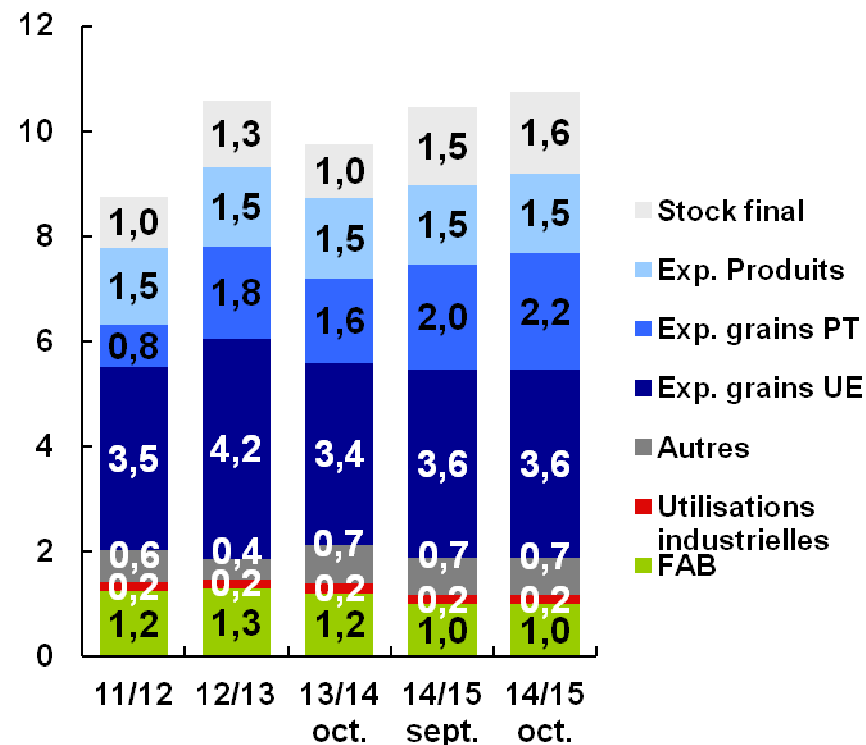
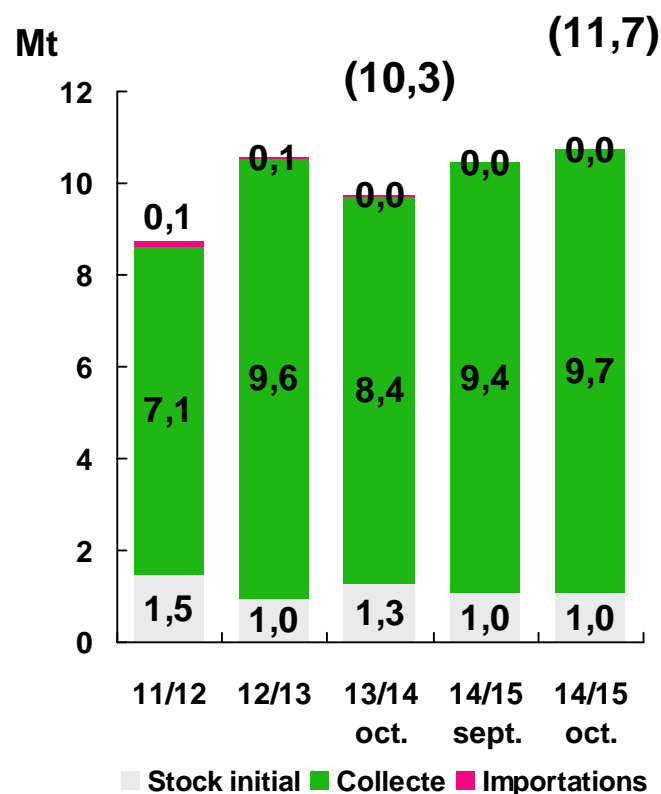


Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 03/10 : Chine (547 kt / tot 13/14 à 103 kt), Maroc (187 kt), Algérie (113 kt), Arabie Saoudite (79 kt / 13/14 T1 à 500 kt)



Bilan orges



Total FAB en B, O, M : 9,1 (9,1) -
conjonc. élevage, abondance
fourrages

Coll + 288 kt

FAB : faible cpté (min tech) ; X tiers : Chine (fourr & brass) # AS ; st fi : effet ressources +

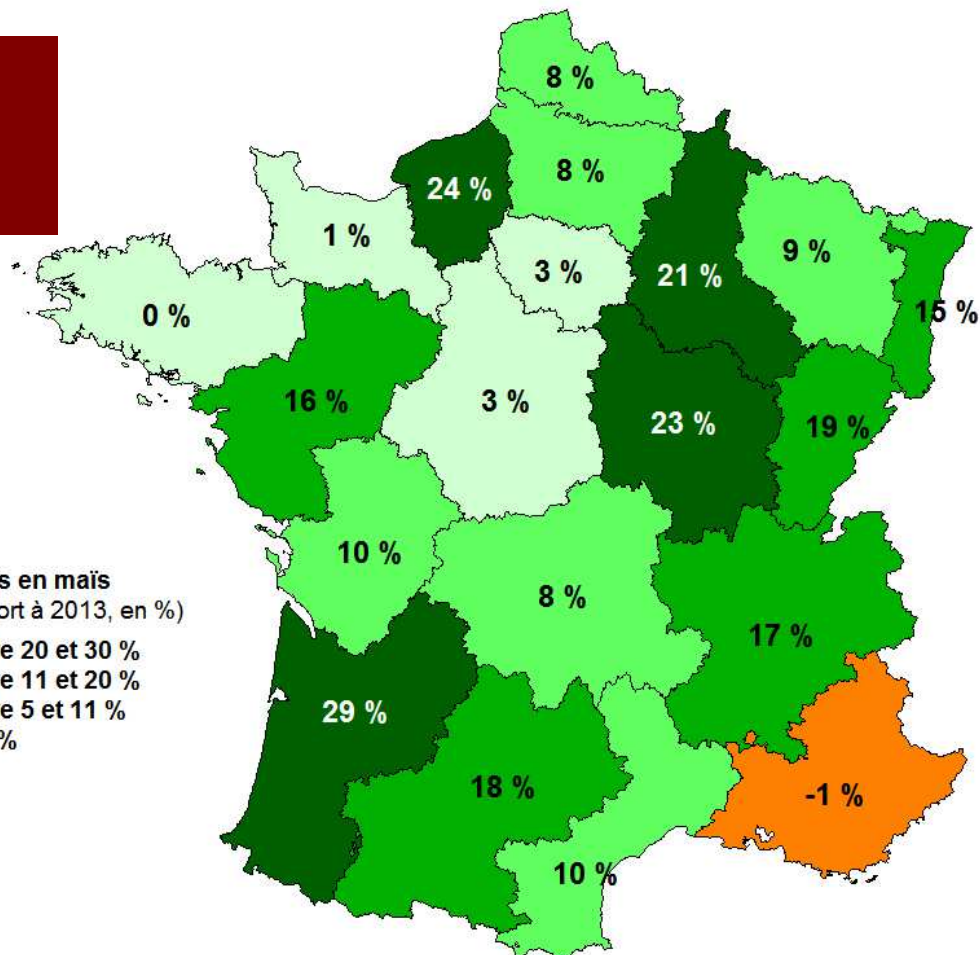
Débouché UE par EM

Maïs : évolution des rendements 2014 (en % par rapport à 2013)

**Rendement moyen français
attendu en hausse de 15%**
2014/15 (prévision) : 94 qx/ha
2013/14 : 82 qx/ha

Evolution des rendements en maïs
(rendements 2014 par rapport à 2013, en %)

- Hausse comprise entre 20 et 30 %
- Hausse comprise entre 11 et 20 %
- Hausse comprise entre 5 et 11 %
- Hausse inférieure à 5 %
- Baisse



Surfaces – 2,6 %

« Estiprev » - prévisions de production de maïs

« Estitprev » 2 sept : 16,1 Mt / « Estiprev » 30 sept : 16,2 Mt // Opérateurs : 17-17,5 Mt

- **Attention ! Chiffres FAM = maïs grain hors maïs humide [grain récolté au stade pâteux, ~ 500 kt cette campagne] # chiffre « marché »**

- **Au 30/09, très faible % de surfaces récoltées**

<> En Aquitaine, 4% contre 20 % attendus

>>> question de représentativité des rdts exceptionnels constatées sur les premières coupes

- **Maturité non atteinte** par endroits

<> Plus de visibilité dans les dix jours à venir

- **Conditions météo sèches**

>>> date de récolte repoussée pour optimiser le séchage naturel des maïs

- **Variable rendement des maïs semence**

>>> attente des premières coupes en semence

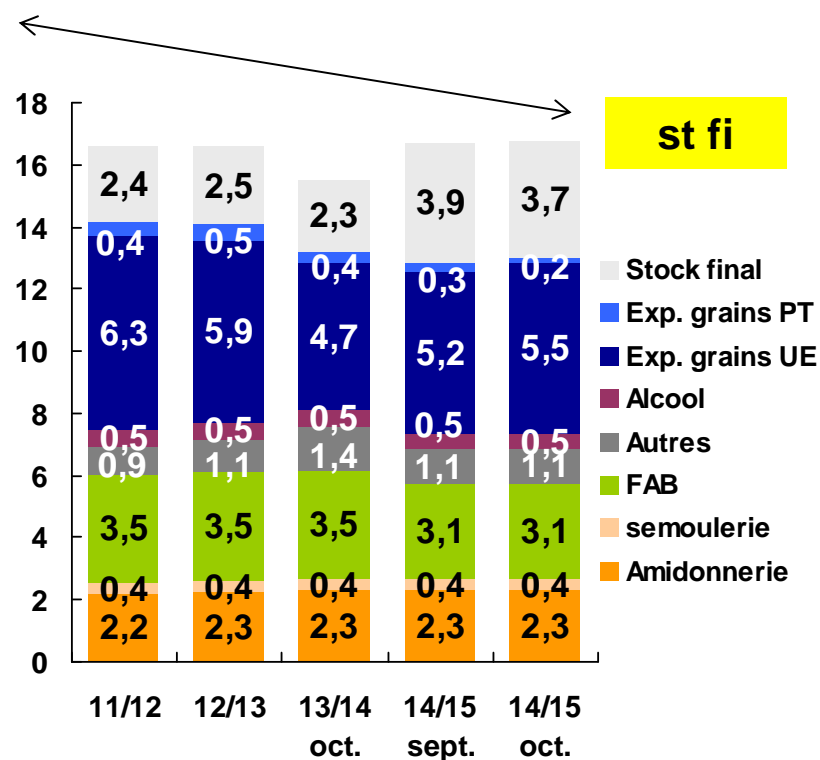
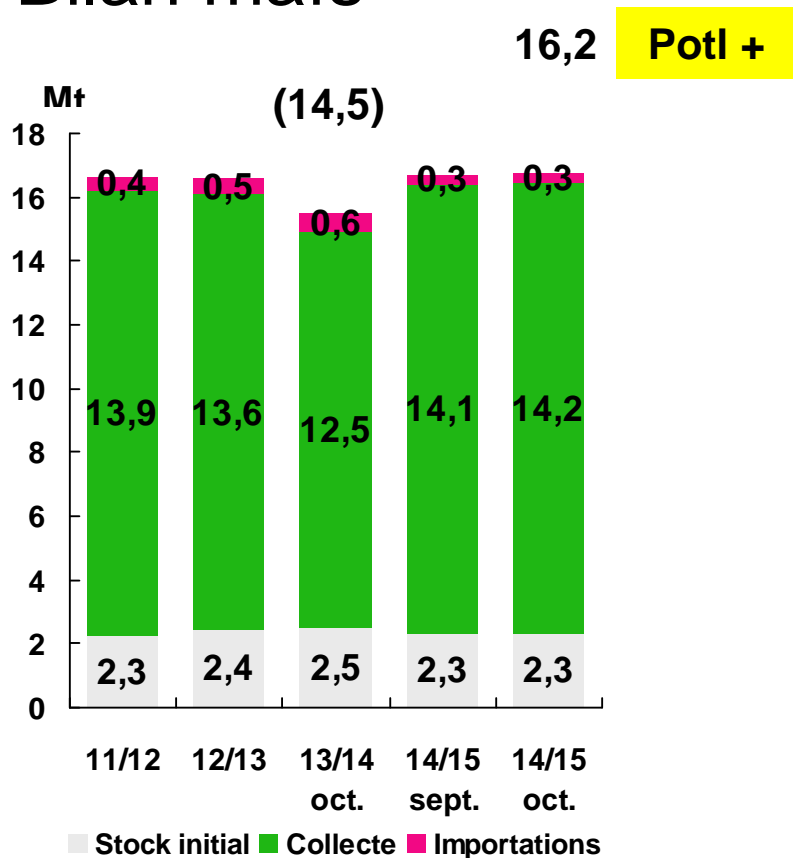
- **Expérience de l'automne 2013** : dégradation des conditions météo à l'automne

>>> révision à la baisse de 500 000 t entre Estiprev d'octobre et chiffre définitif

- Question de l'**affectation des surfaces entre ensilage et grain** : non tranchée

<> Faiblesse actuelle des prix du maïs

Bilan maïs



Total FAB en B, O, M : 9,1 (9,1)
conjonc. élevage, abondance
fourrages

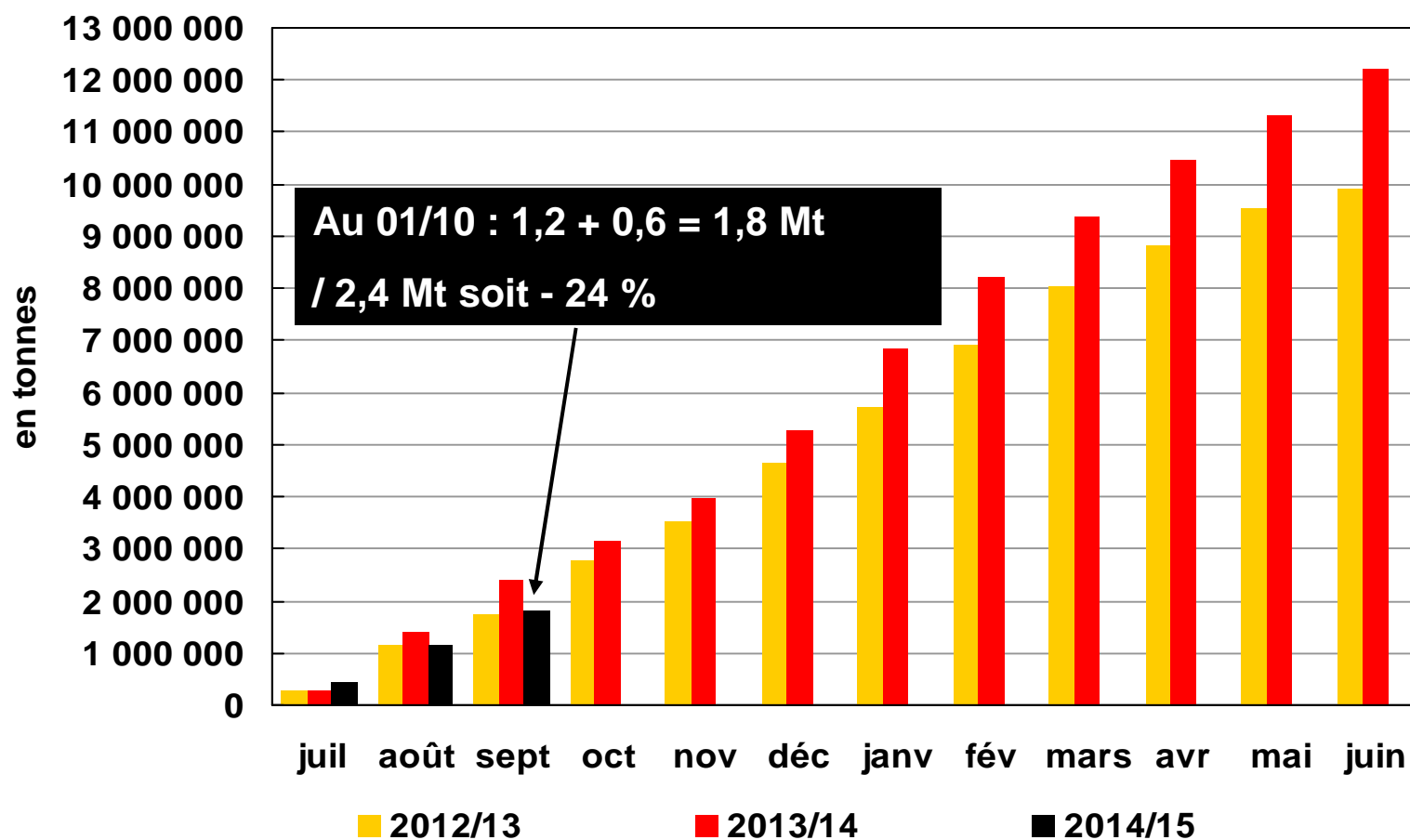
Coll + 288 kt, prod potentiel ++ mais grande incertitude / ensilage (px) et report (px)

FAB : couverture blé avancée & attente var px ; X UE : regain cpté et potl + ; X tiers : cpté - ; st fi : attention potl + via prod (tcepa)

Débouché UE par EM

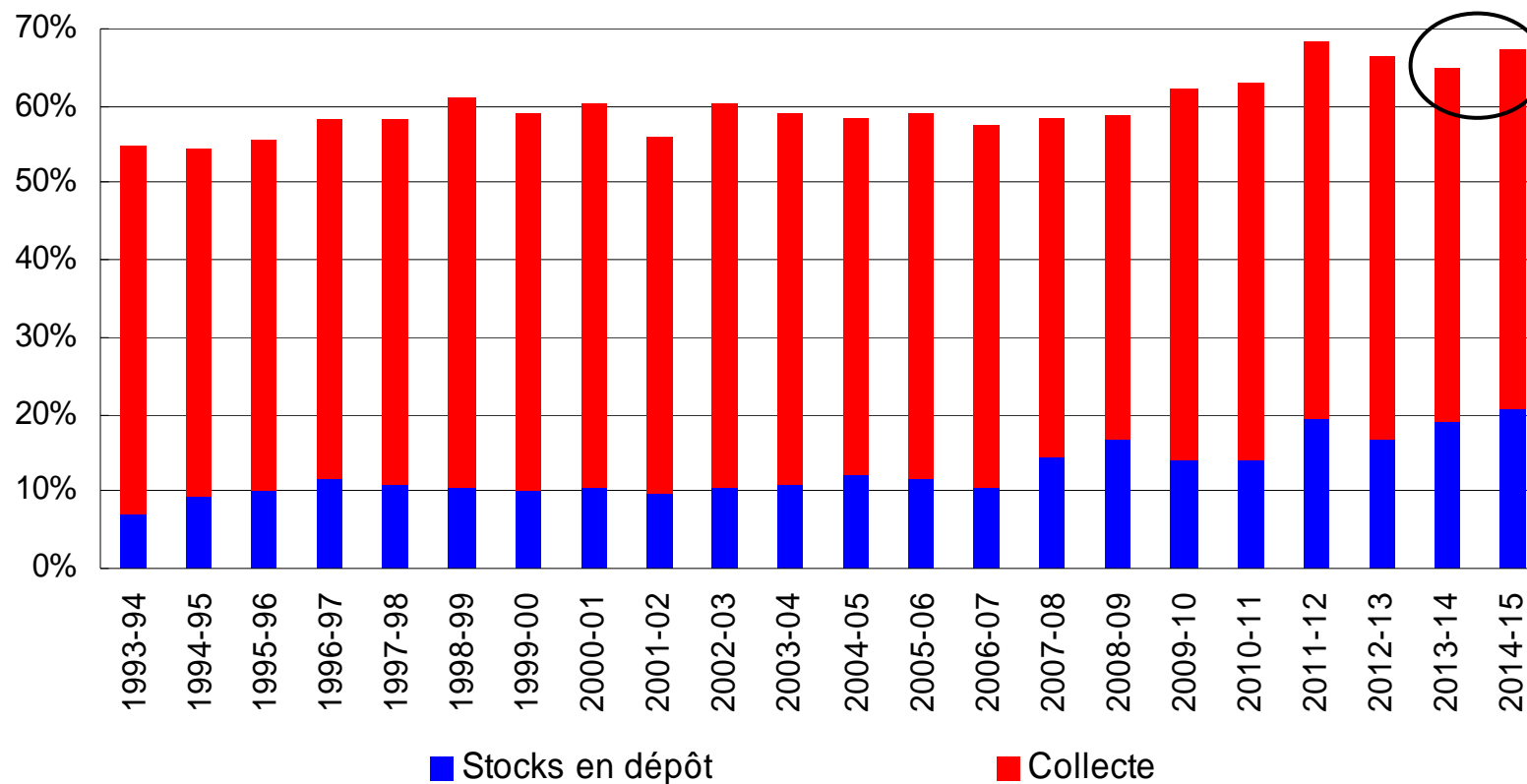
Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 03/10 : Alg (0,7 Mt / 13/14 T1 à 1,3 Mt), Afrique subsaharienne (0,8 Mt), Arabie Saoudite (0,15 Mt), Maroc (0,2 Mt)



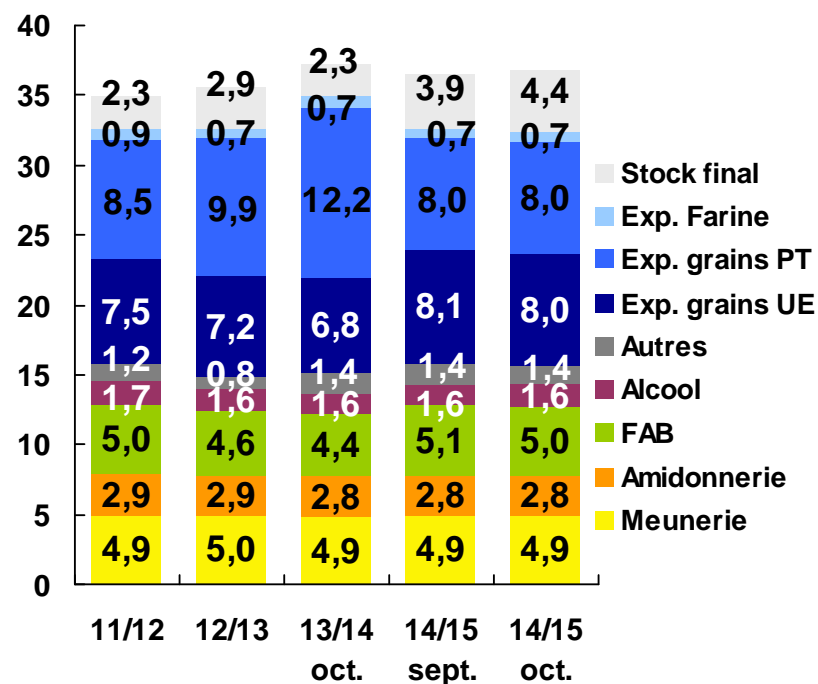
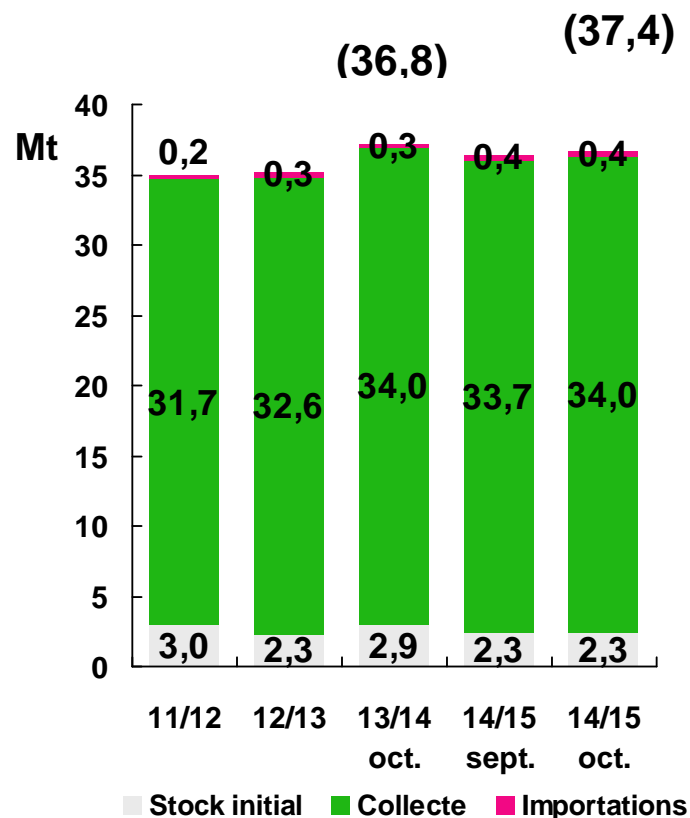
Part de la production de blé tendre chez les collecteurs

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



14/15 : Rythme de collecte accéléré ? # Potentiel de hausse sur la prod ?

Bilan blé tendre



Total FAB en B, O, M : 9,1 (9,1) -
conjonc. élevage, abondance
fourrages

Coll + 278 kt, prod potentiel + mais incertitude / report (px)

FAB : baisse prod AC et incorpo ; X UE : - nord UE, + ES (bateaux) ; X tiers : resserrement fourchette, persp travail du grain ; st fi : cumul effet ressources & ut. (intr et UE)



A suivre

- taux de change euro, rouble, hryvnia / dollar
- prix russes marché intérieur / exportation
- dynamique des échanges de blé fourrager (et concurrence à l'importation entre céréales fourragères)
- maïs France : arbitrages récolte grain / ensilage
- choix de commercialisation des producteurs (blé, maïs) / report

Beaucoup de questions encore en suspens

FranceAgriMer

plus d'informations sur le site internet

www.franceagrimer.fr

