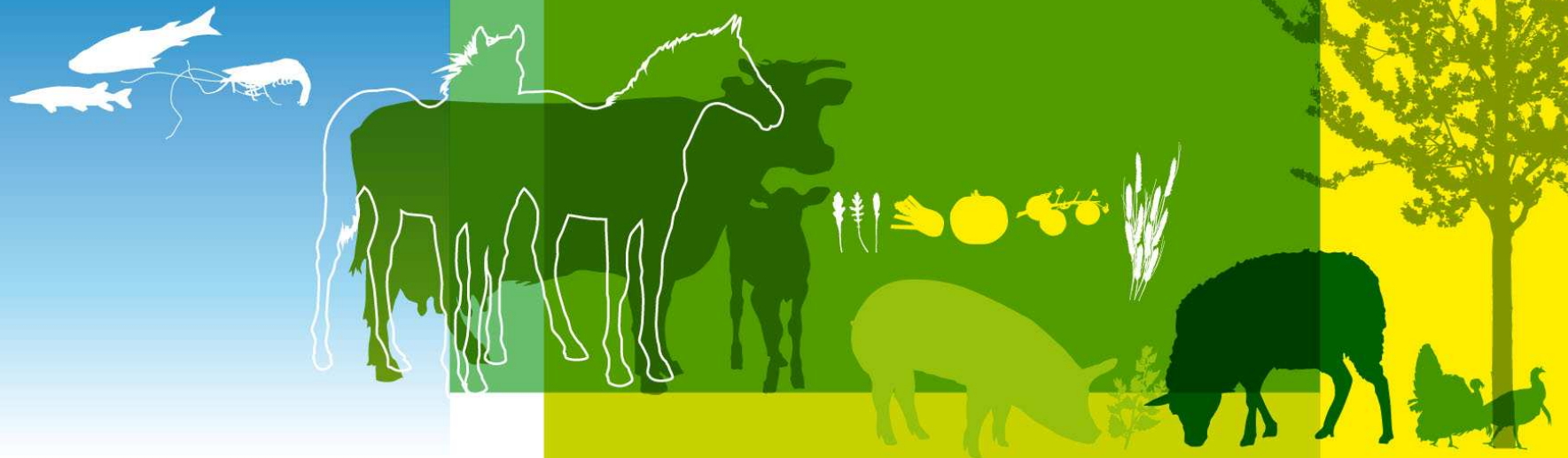


Situation des marchés céréaliers

Rencontres régionales Île-de-France

10 novembre 2010

Montreuil-sous-Bois



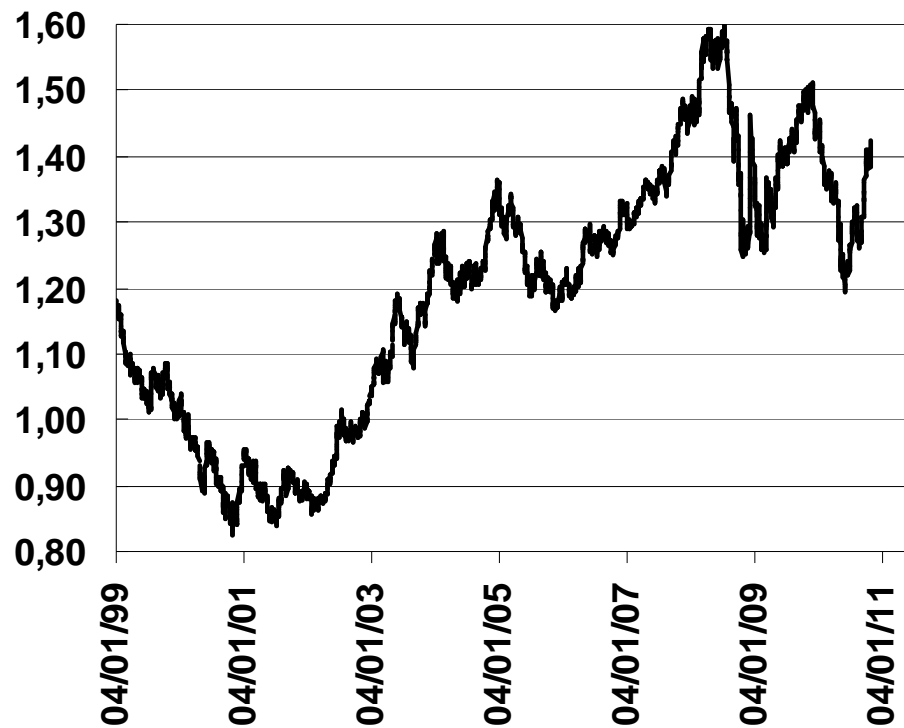


FranceAgriMer

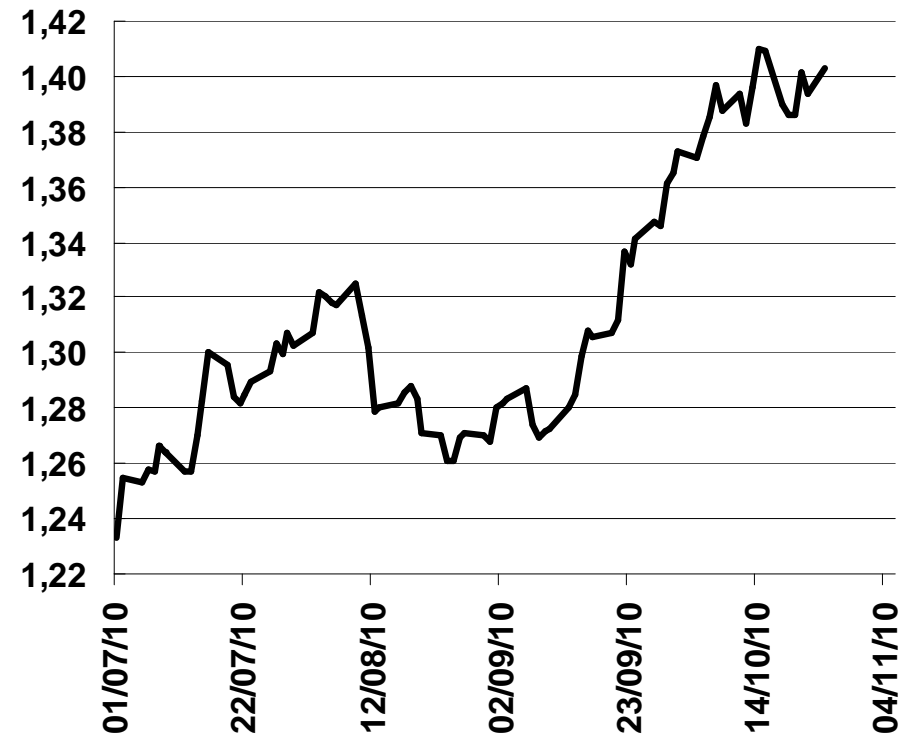
Marché mondial

Evolutions sur le marché des changes

1 € = ...US \$
depuis la création de l'euro

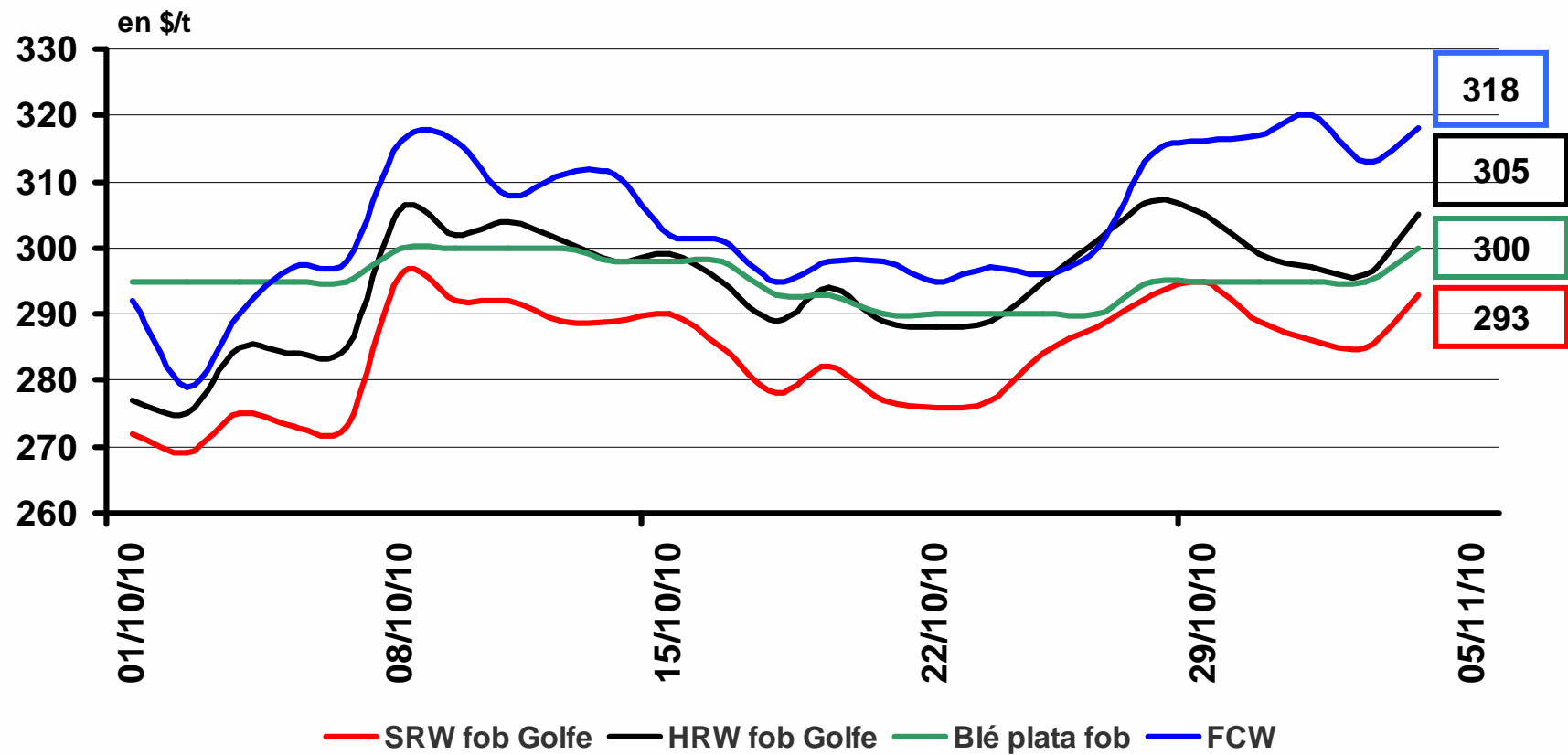


1 € = ...US \$
campagne 2010/11



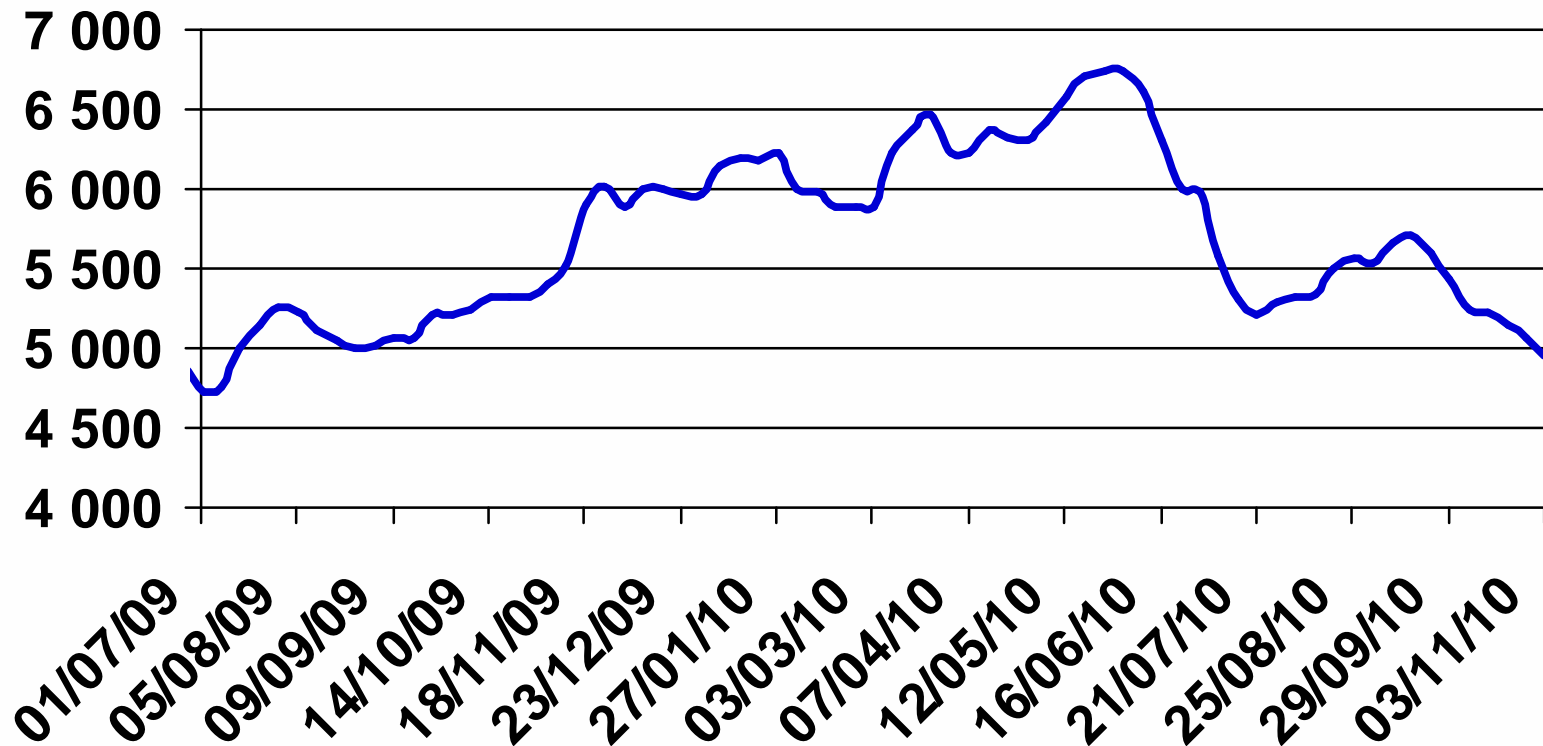
Source : BCE

Blé tendre : prix mondiaux à l'exportation



Source : CIC

Baisse de l'indice des frets céréaliers

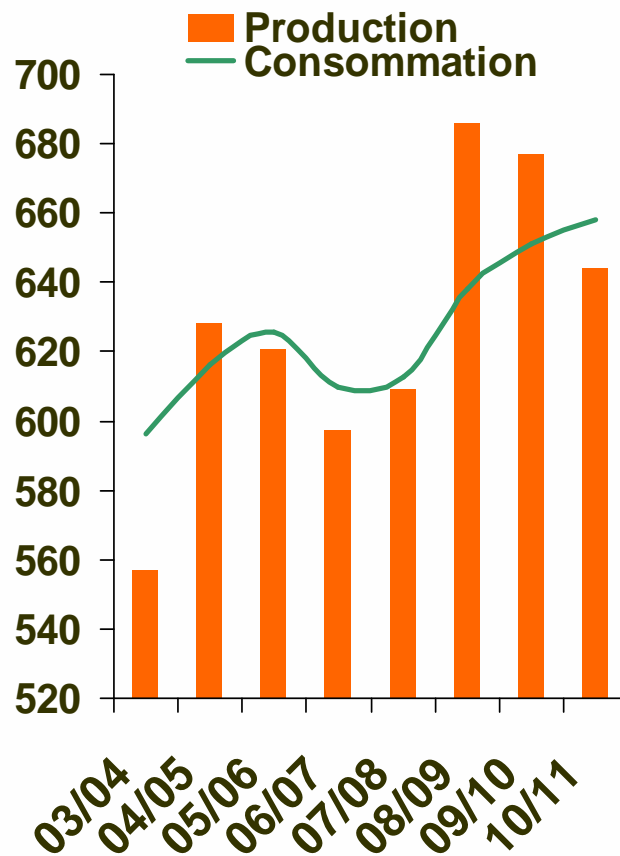


Source : IGC Grain Freight Index, CIC au 3/11/10



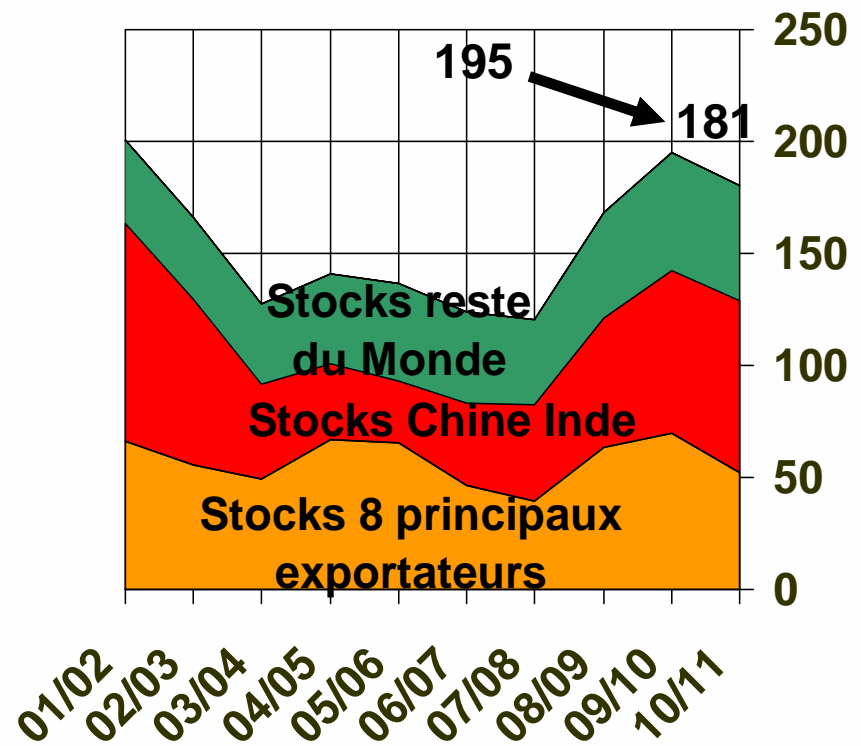
Blé tendre : Bilan mondial

En Mt



En Mt

Stocks mondiaux



Source : CIC au 28/10/10



Blé tendre : où est le disponible exportable ?

Chute des exportations du bloc "mer Noire"

	09/10	10/11	var.
Russie	18,7	3,5	-15,2
Ukraine	9,3	4,0	-5,3
Kazakhstan	8,0	5,5	-2,5
total du bloc	36,0	13,0	-23,0

Certains gros exportateurs ne pourront pas compenser

	09/10	10/11	var.
UE	21,0	20,0	-1,0
Canada	18,4	17,2	-1,2
total du bloc	39,4	37,2	-2,2

La demande va se reporter sur...

	09/10	10/11	var.
USA	23,0	34,0	+ 11,0
Australie	13,8	16,0	+ 2,2
Argentine	5,2	7,2	+ 2,0
total du bloc	42,0	57,2	+ 15,2

France (vers pays tiers)	9,8	11,5	+ 1,7
------------------------------------	-----	------	-------

Source : CIC au 28/10/10

Orge : où est le disponible exportable ?

La demande va se reporter sur...

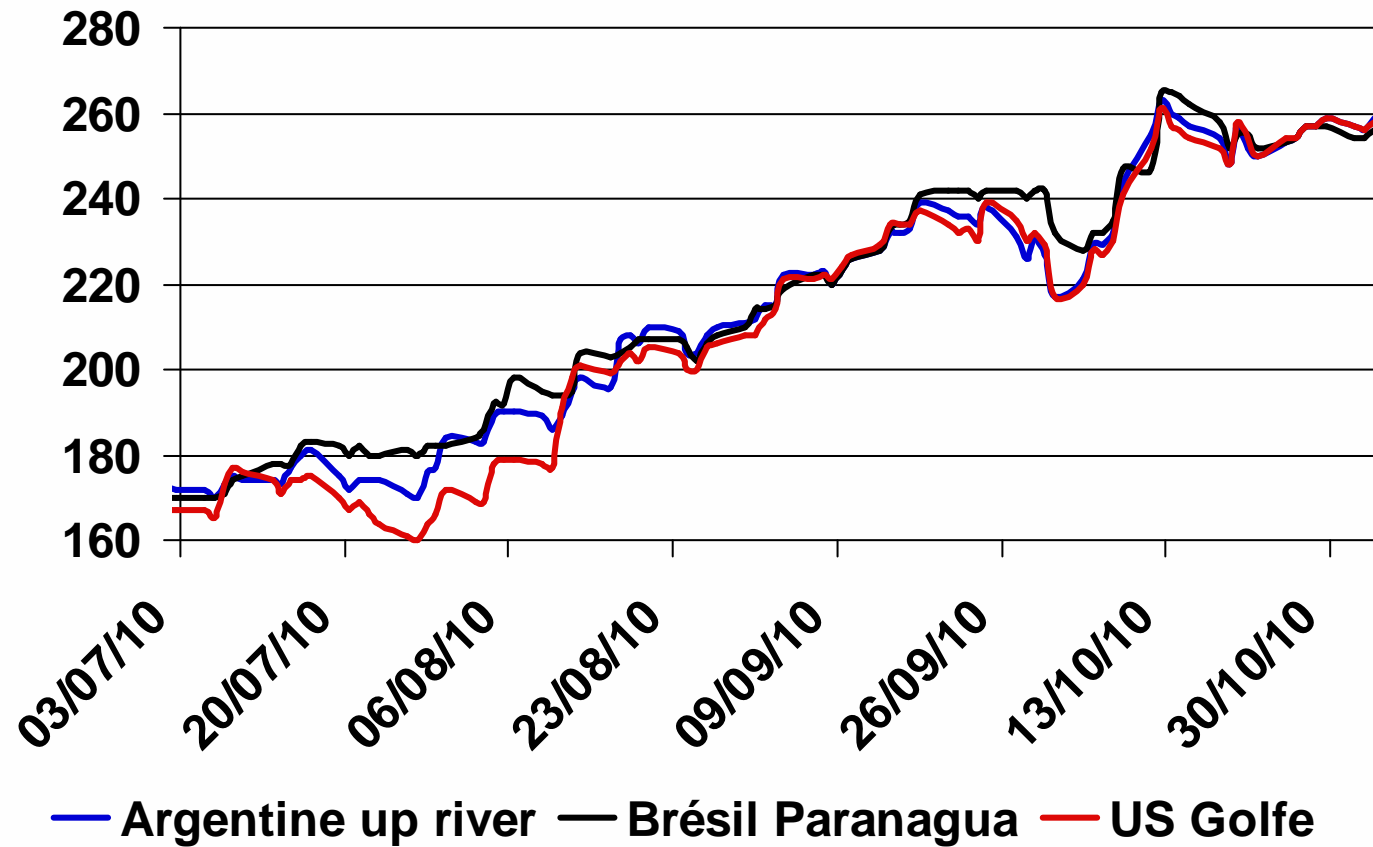
Chute des exportations du bloc "mer Noire"

	09/10	10/11	var.
Russie	2,8	0,3	-2,5
Ukraine	6,2	3,3	-2,9
total du bloc	9,0	3,6	-5,4

	09/10	10/11	var.
UE	1,1	5,0	+ 3,9
Australie	3,4	4,2	+ 0,8
Argentine	0,6	0,9	+ 0,3
Canada	1,3	1,4	+ 0,1
total du bloc	6,4	11,5	+ 5,1
France (vers pays tiers)	0,7	2,1	+ 1,4

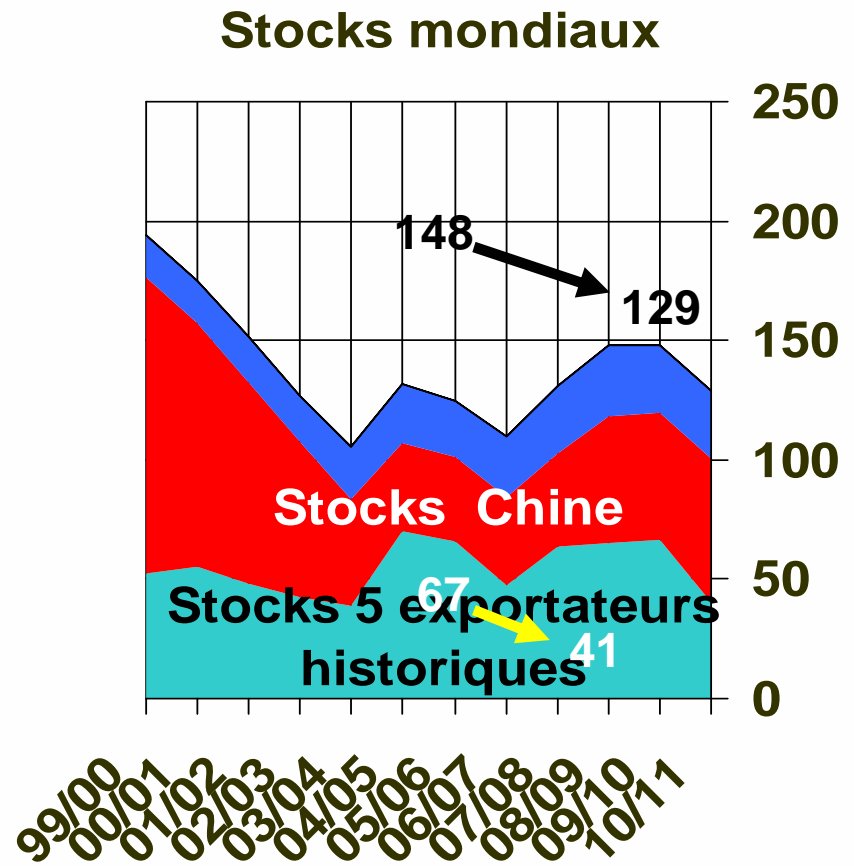
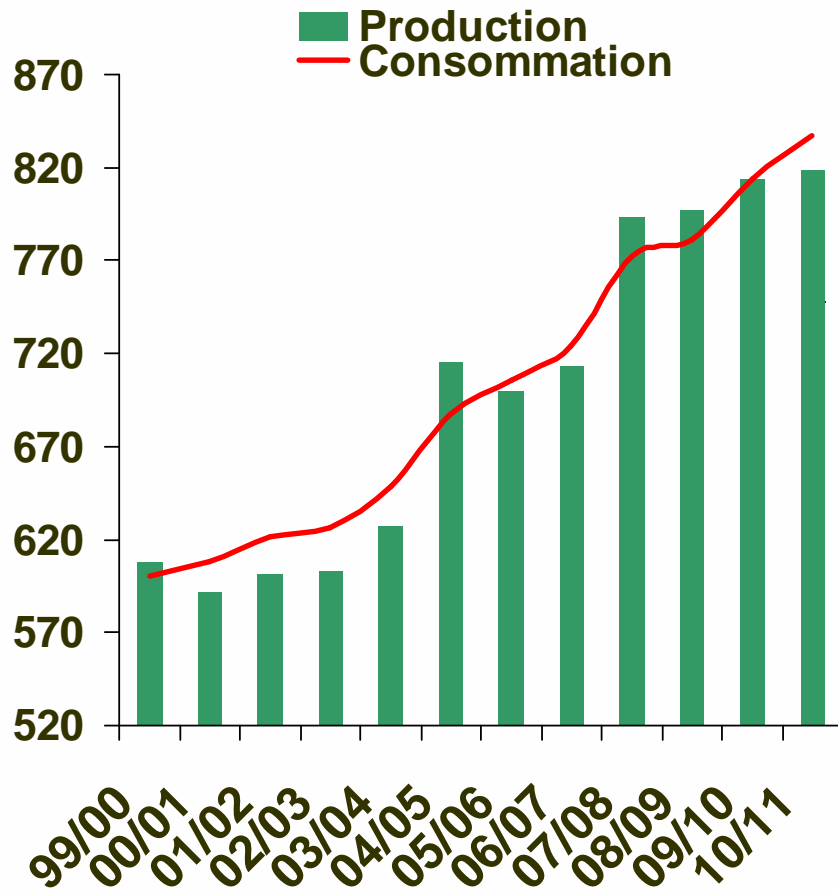
Source : CIC au 28/10/10

Maïs : prix mondiaux à l'exportation



Source : CIC, en \$/t

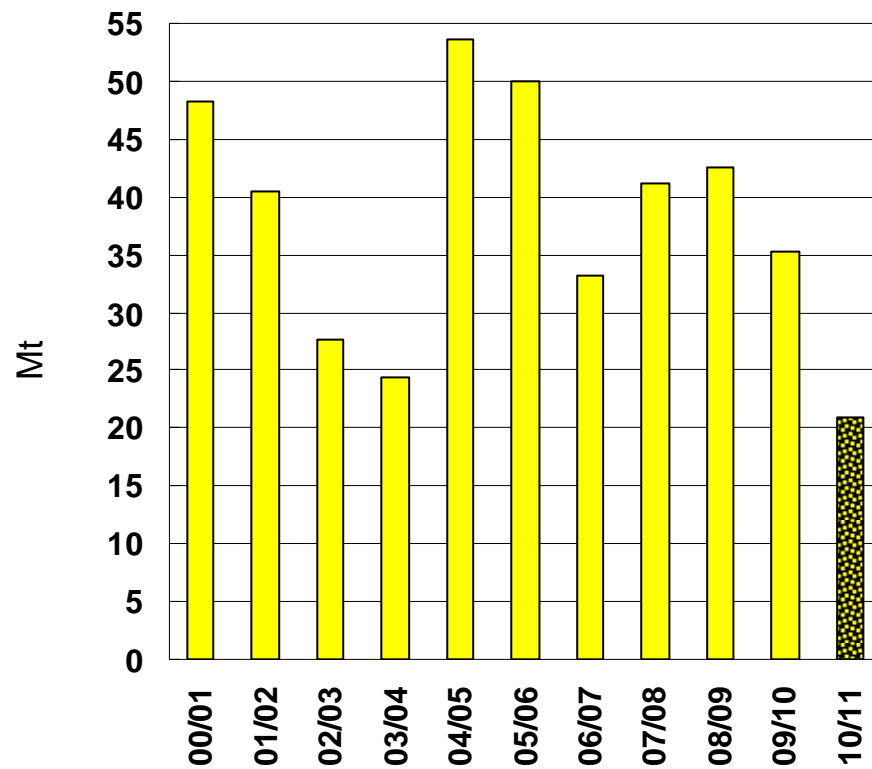
Maïs : Bilan mondial



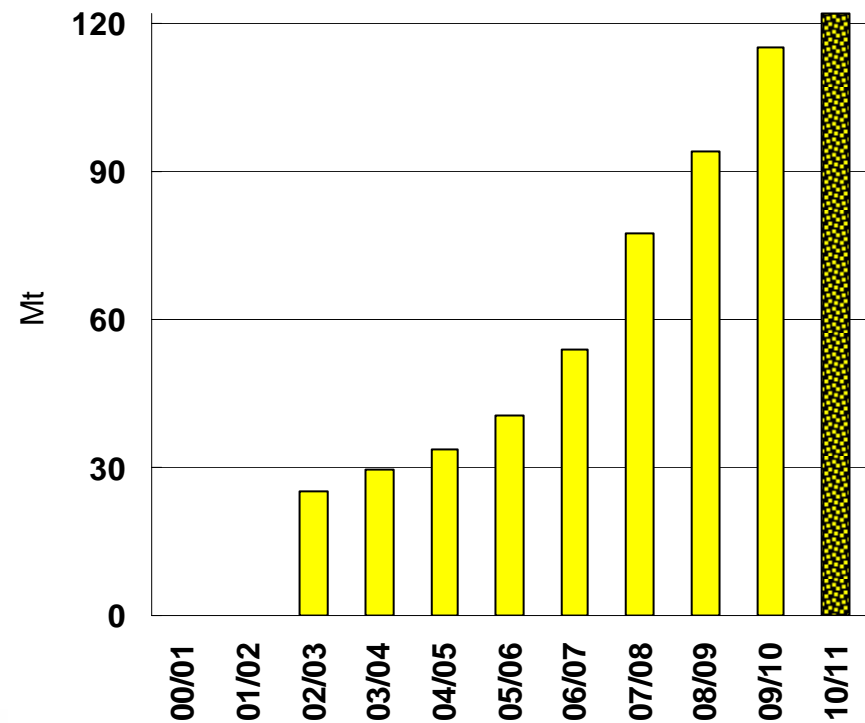
Source : USDA au 09/11/10

Maïs : Éléments clés du bilan américain

USA - stock final de maïs



USA - utilisations de maïs pour l'éthanol carburant



Source : USDA au 09/11/10



FranceAgriMer



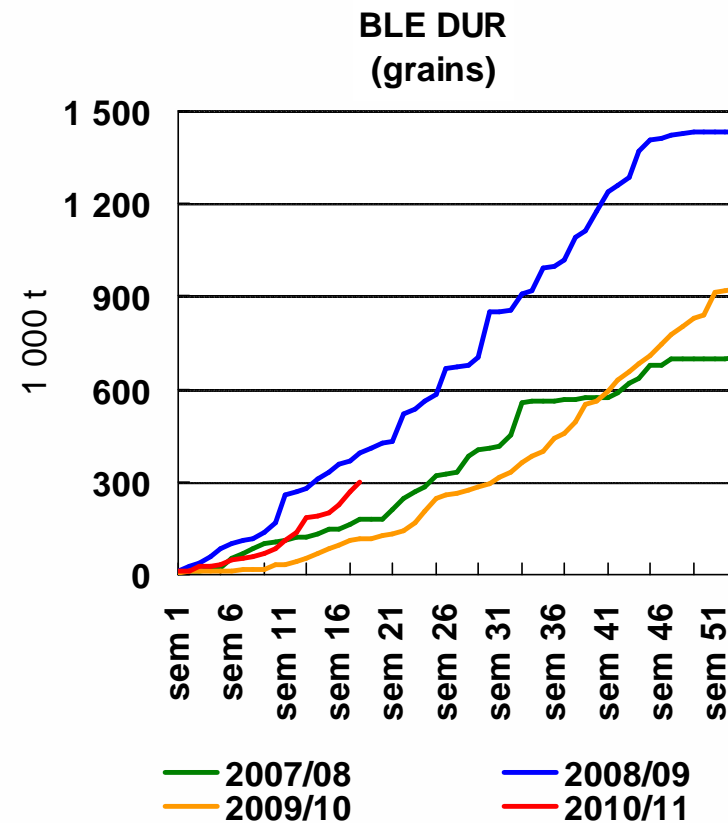
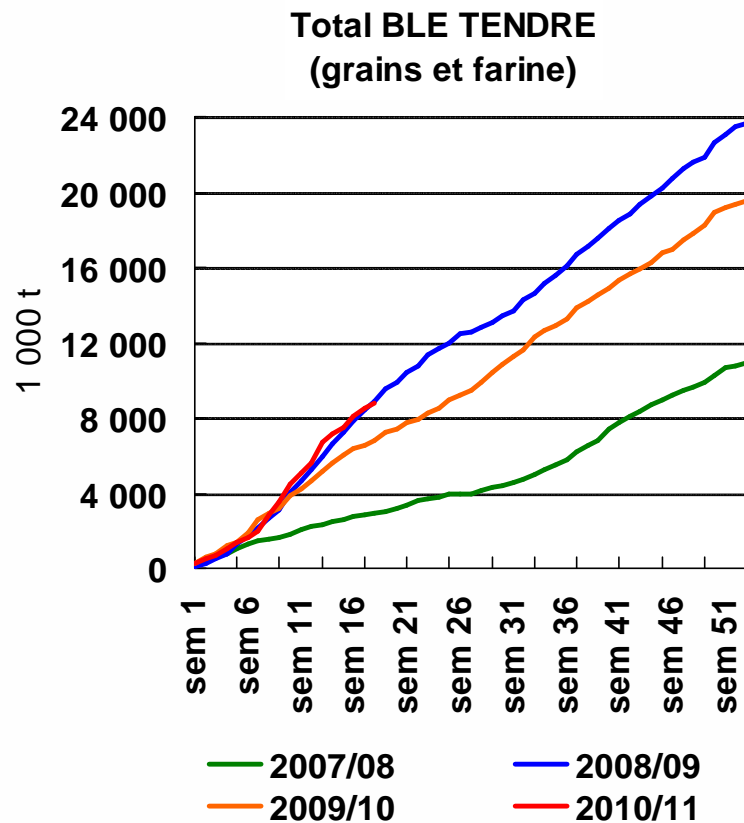
Marché européen

Allemagne : situation du blé tendre

- Production 2010 : 23,93 Mt (25,08 Mt en 2009)
- Précisions sur la qualité des blés :
 - Teneur en protéines : 13,4 % (12,6 % en 2009)
 - Hagberg : 54 % des blés < 220 sec et 35 % des blés < 120 sec
 - Des écarts importants entre Länder
- Une physionomie des exportations modifiée

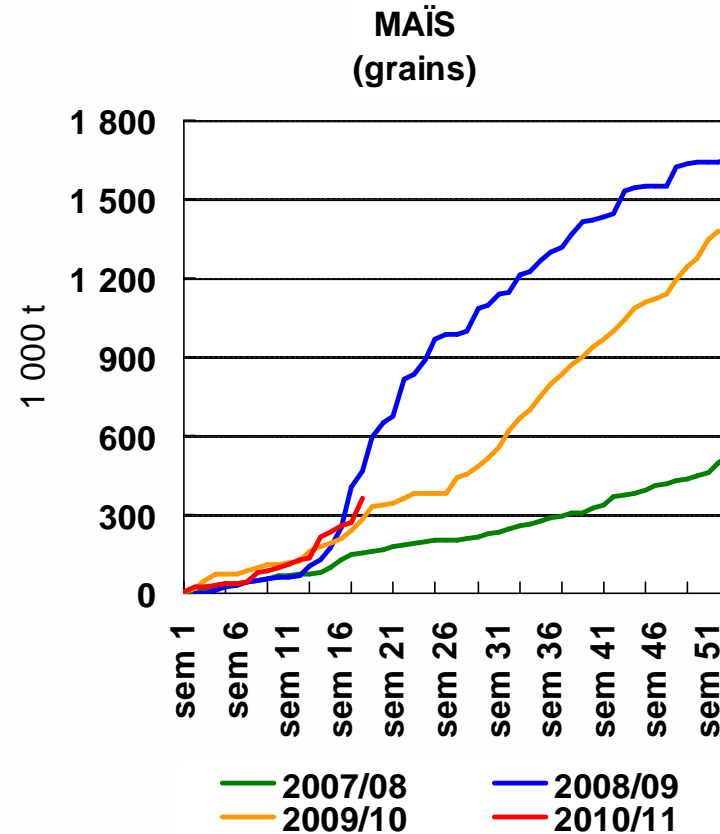
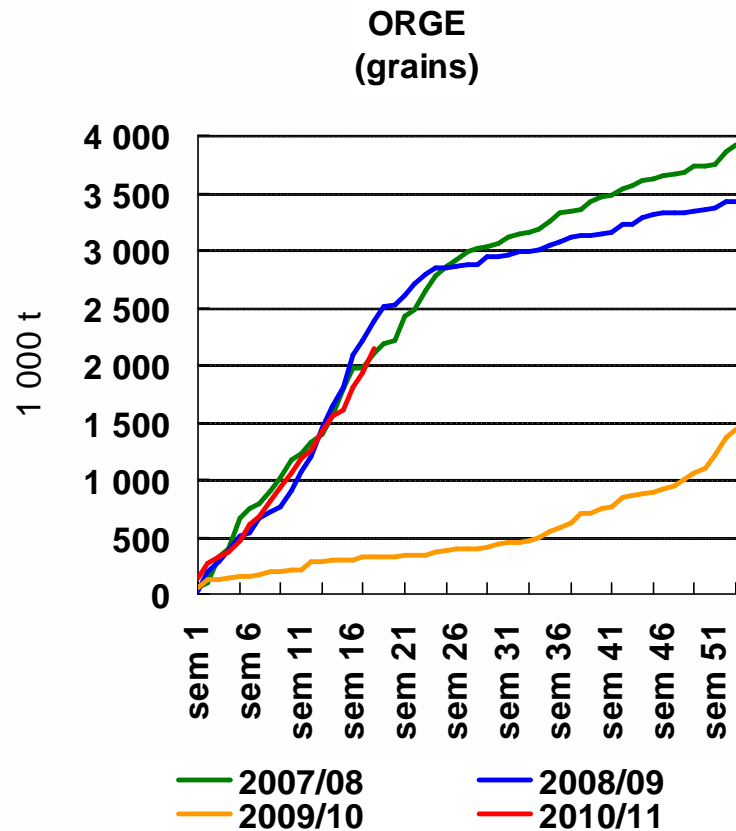
Source des données : Enquête céréalière par sondage,
Institut fédéral de Detmold

Exportations : certificats délivrés dans l'UE (blé)



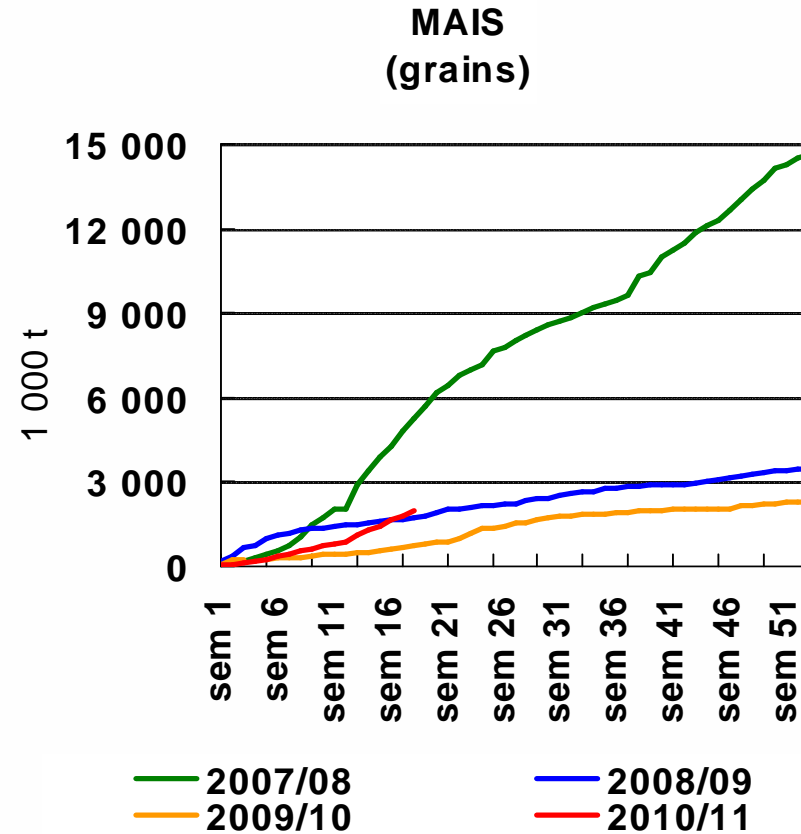
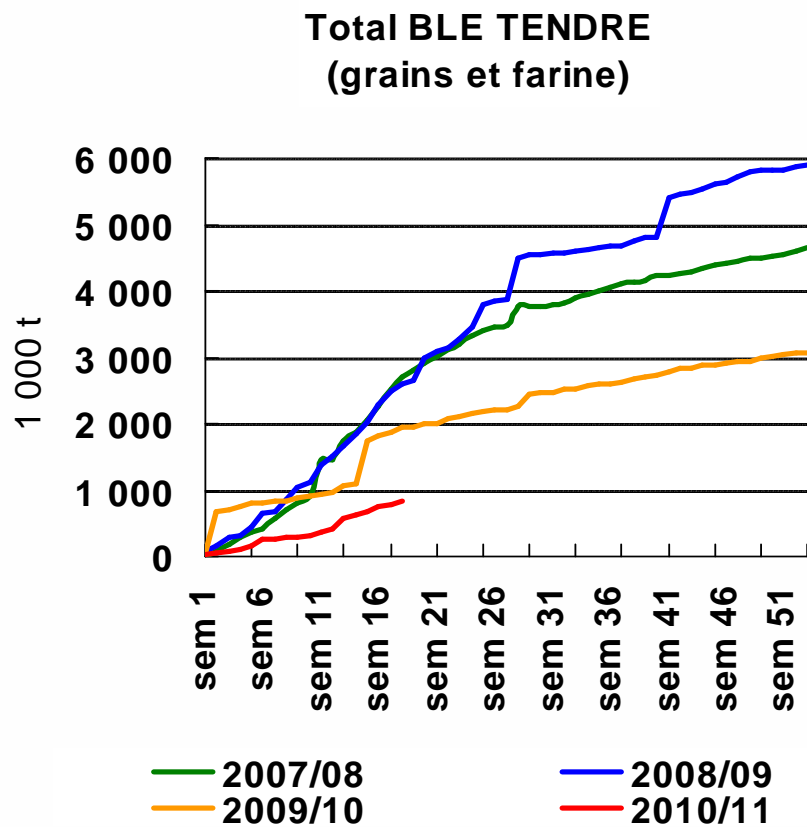
Source : CE, 03/11/10 – cumuls 2010/11 à semaine 18

Exportations : certificats délivrés dans l'UE (orge et maïs)

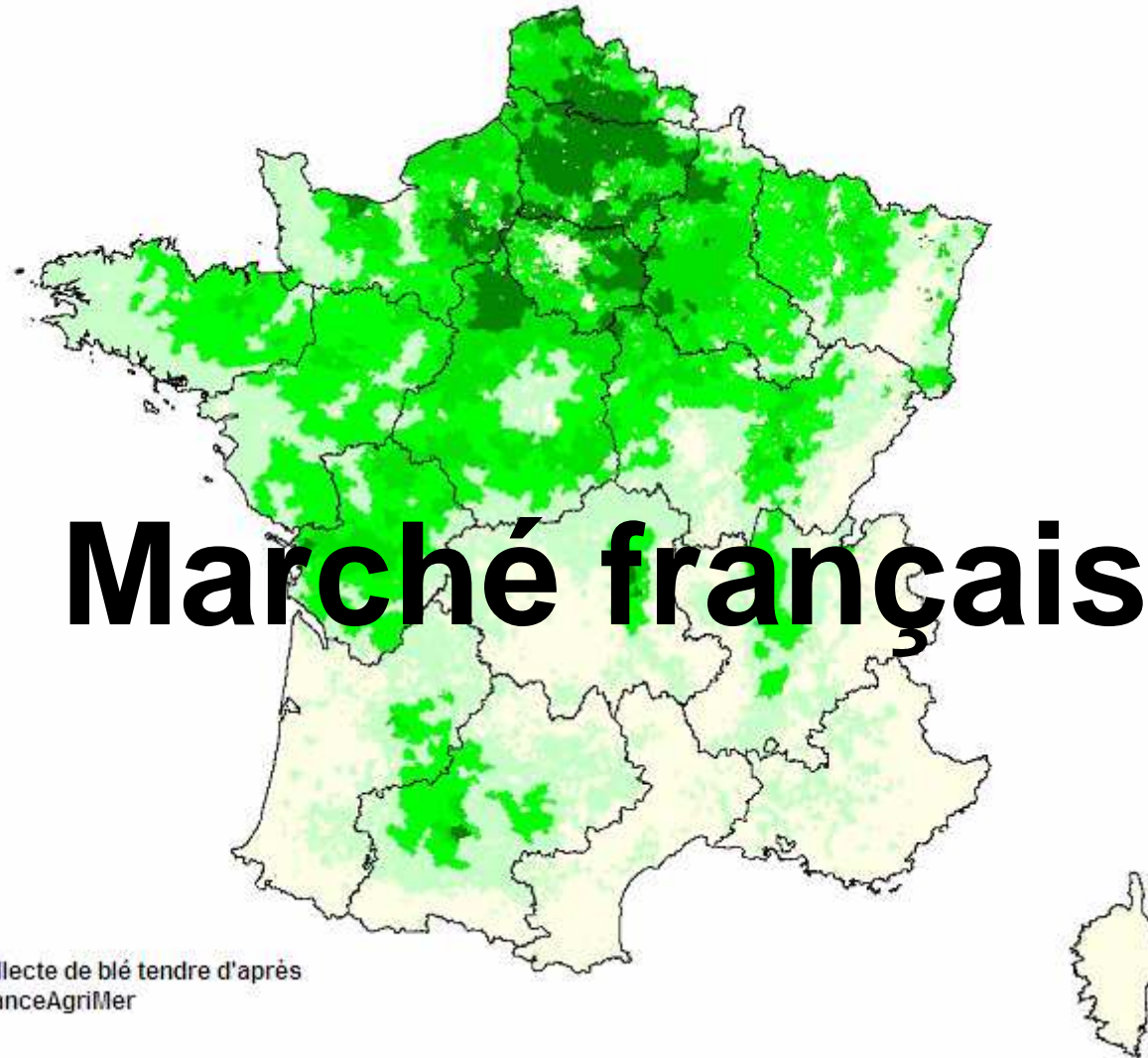


Source : CE, 03/11/10 – cumuls 2010/11 à semaine 18

Importations : certificats délivrés dans l'UE (blé tendre et maïs)



Source : CE, 03/11/10 – cumuls 2010/11 à semaine 18

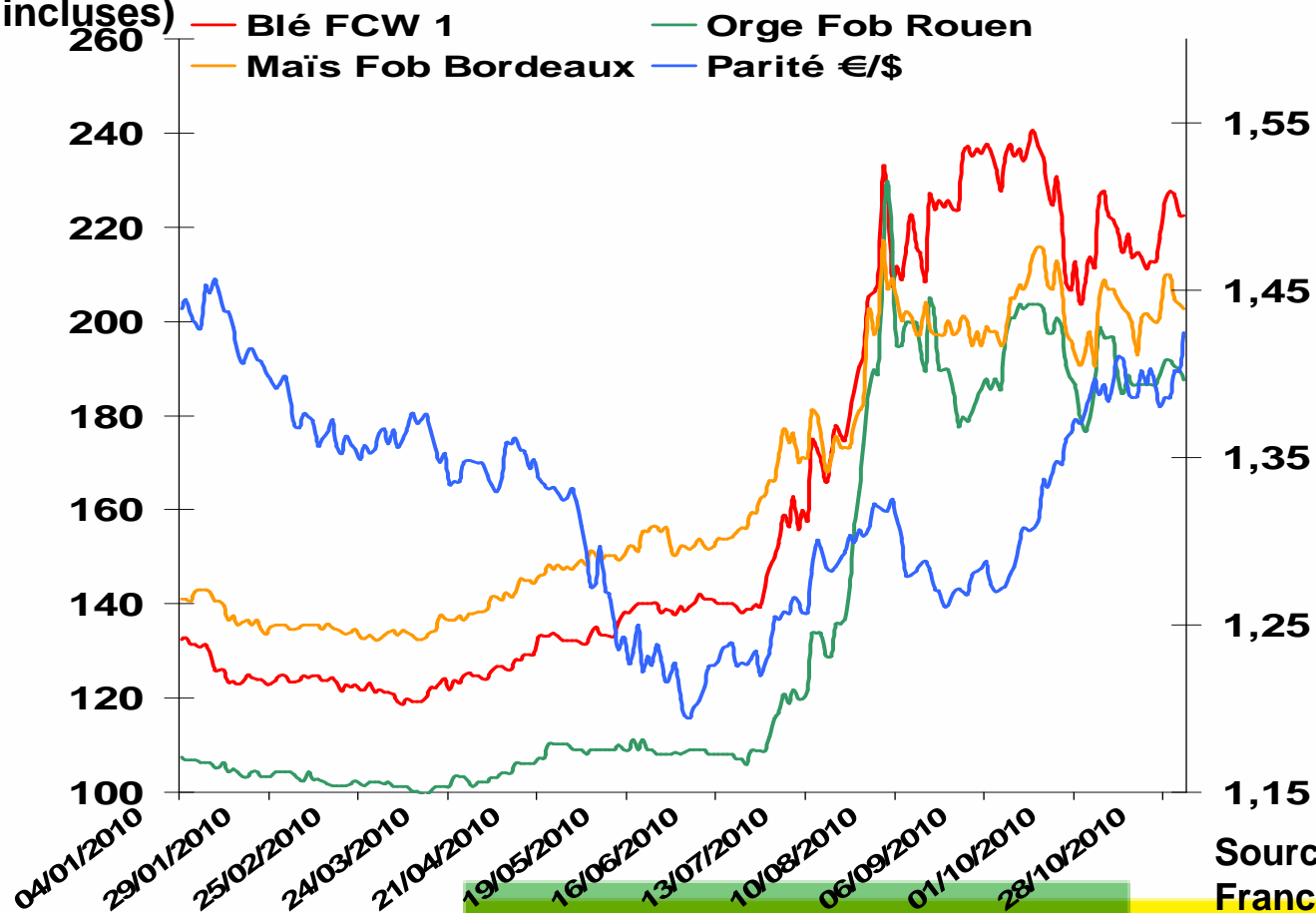


densité de collecte de blé tendre d'après
les états 1 FranceAgriMer

Céréales françaises : Cotations à l'exportation

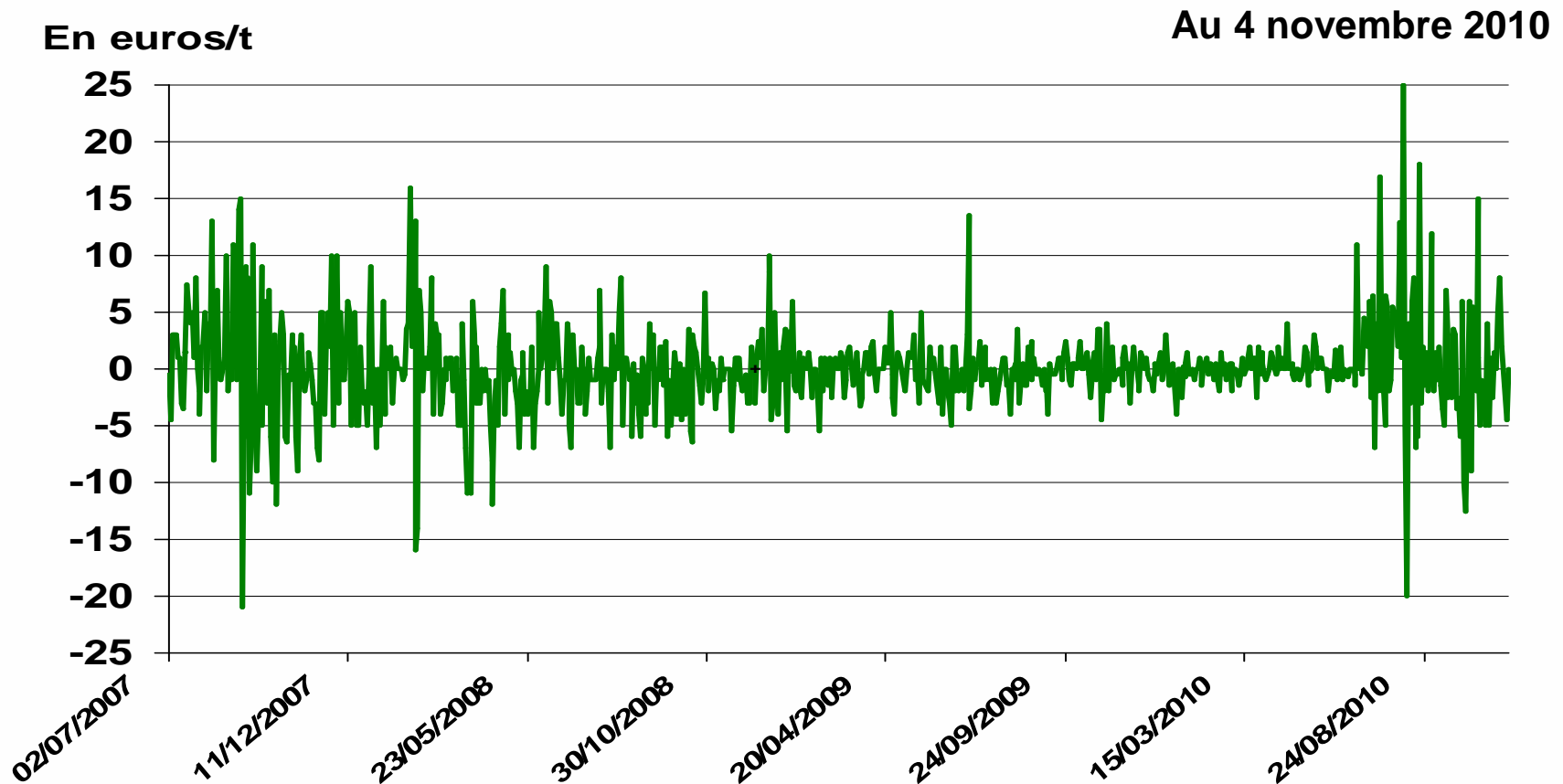
En €/t (majorations mensuelles incluses)

1 € = ... \$



Source :
FranceAgriMer

Forte volatilité des cours du blé tendre



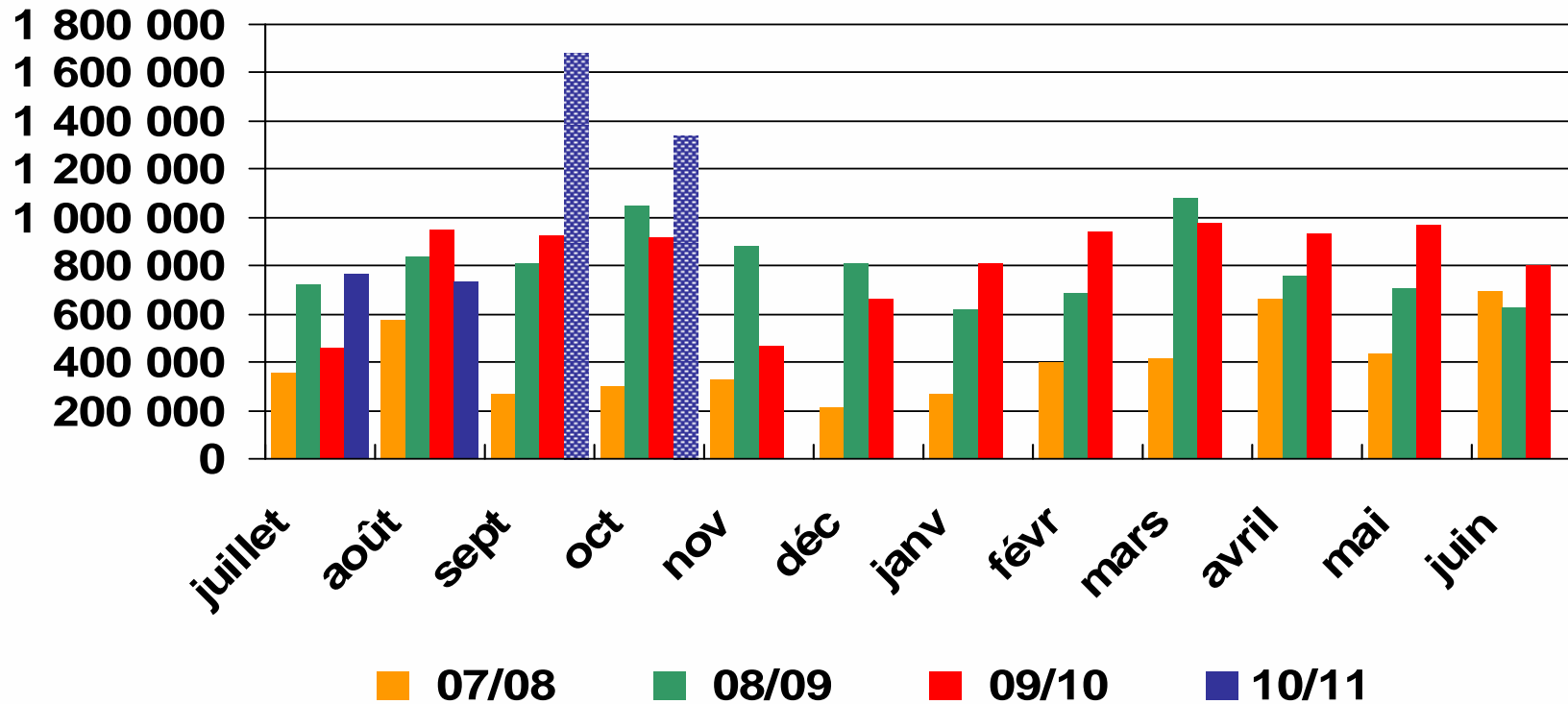
— Variation du cours au jour le jour

Source :
FranceAgriMer



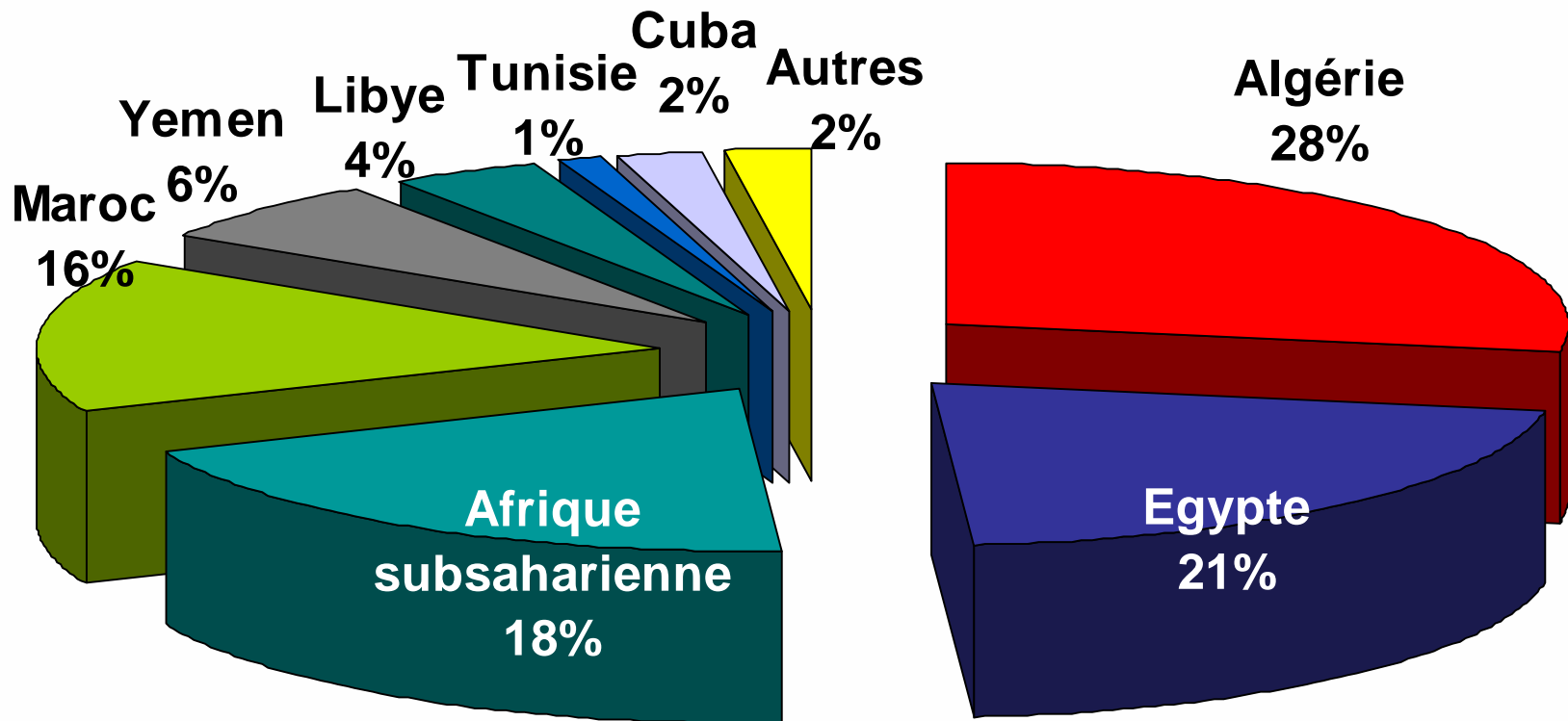
Blé tendre : Mois de septembre record pour les exportations vers les pays tiers

en tonnes



Sources : Douanes, SGS, Infograin et Reuters

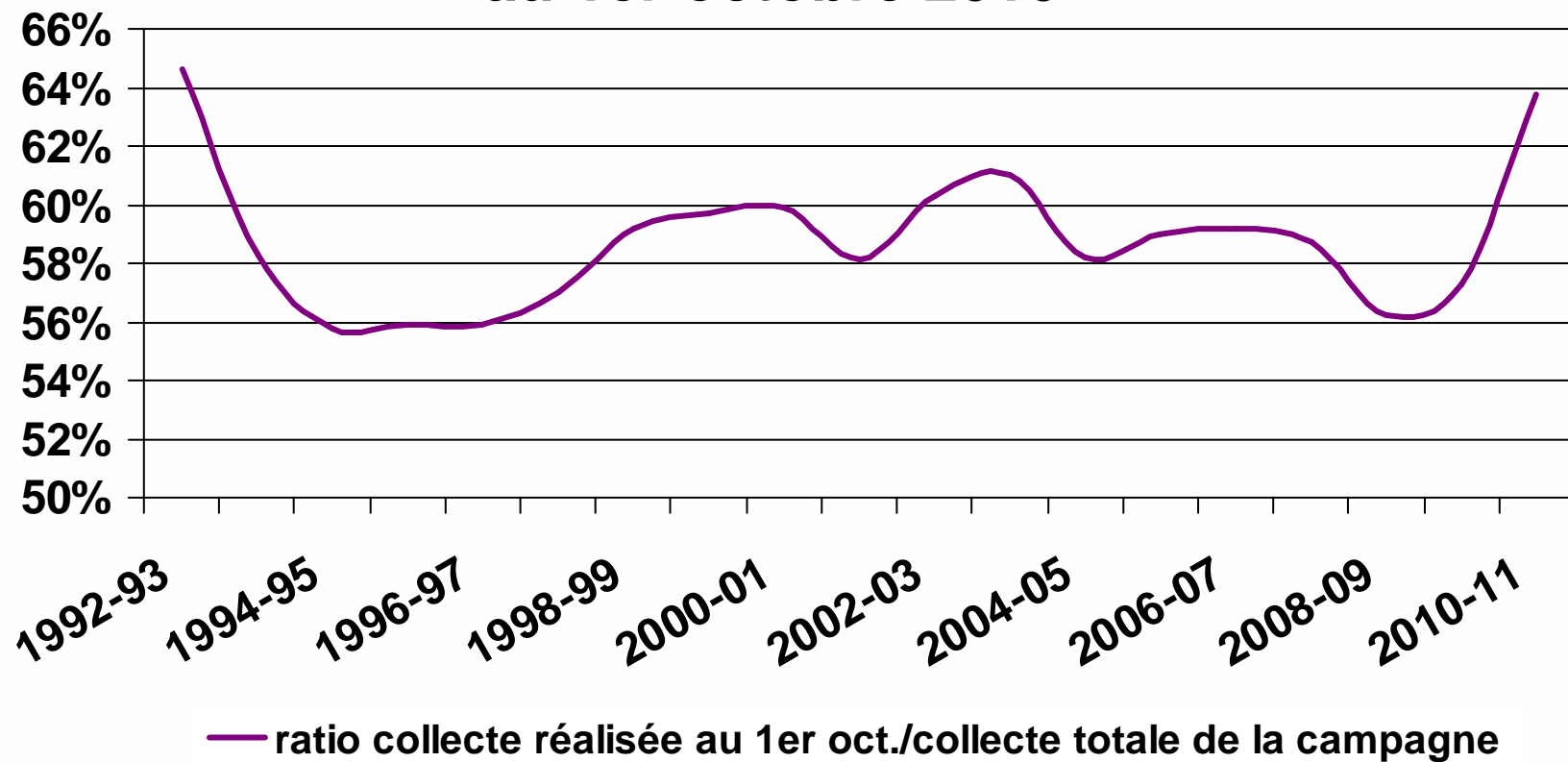
Blé tendre : principales destinations des exportations vers les pays tiers



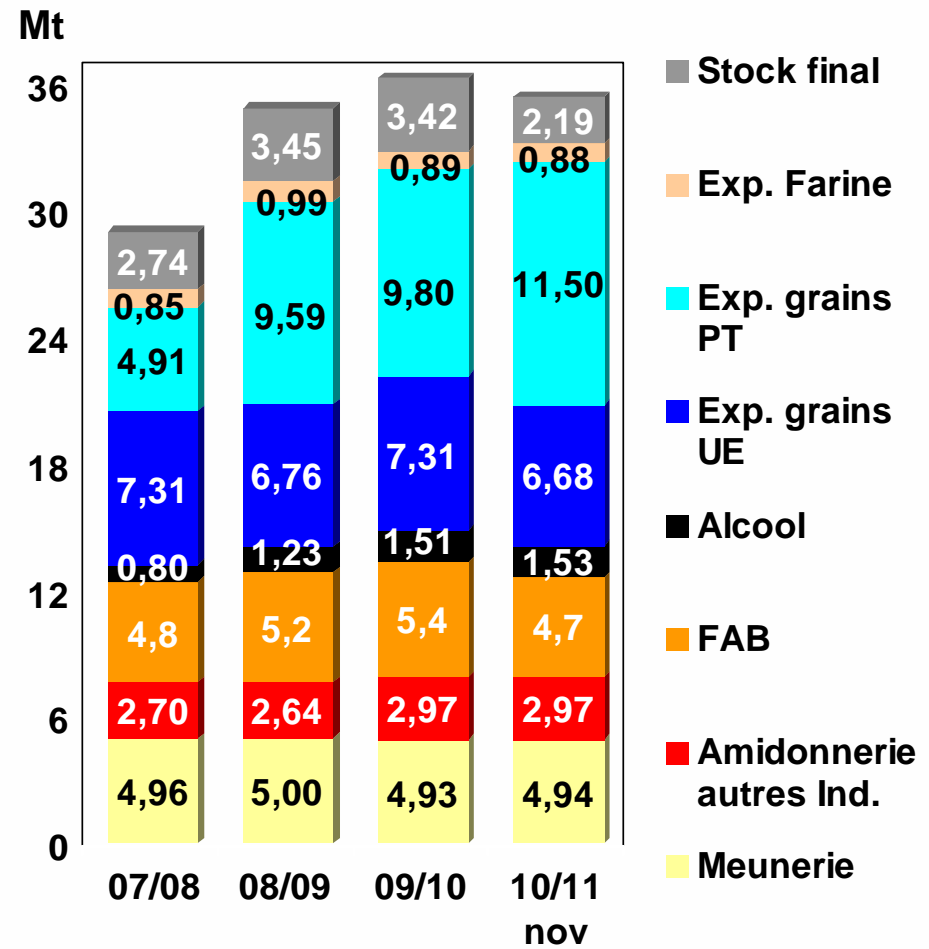
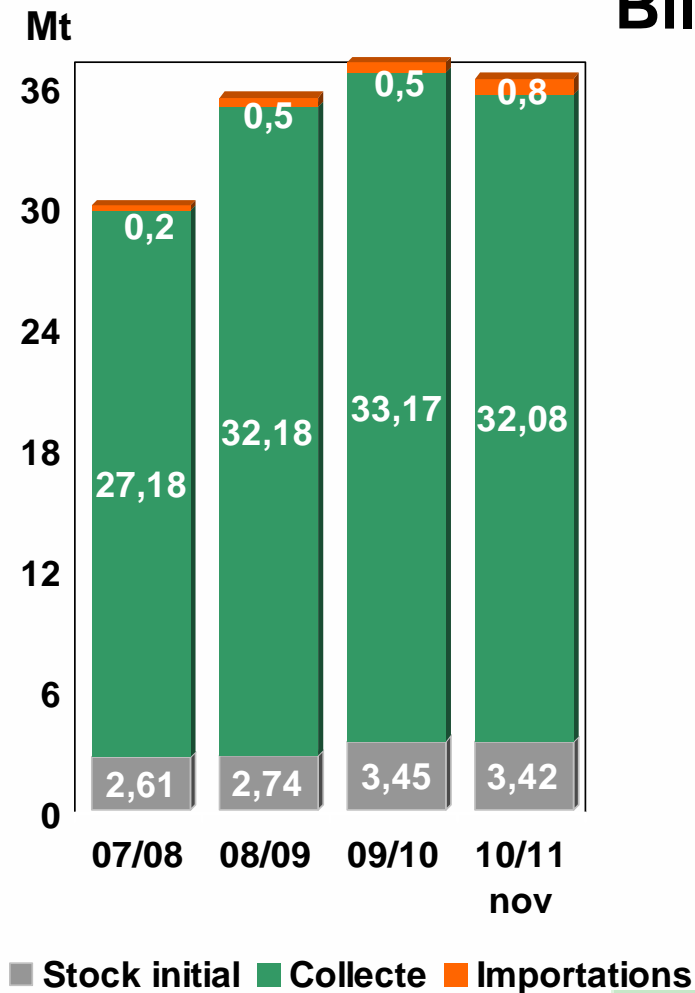
Sources : Douanes, SGS, Infograin et Reuters
Situation au 27 octobre 2010



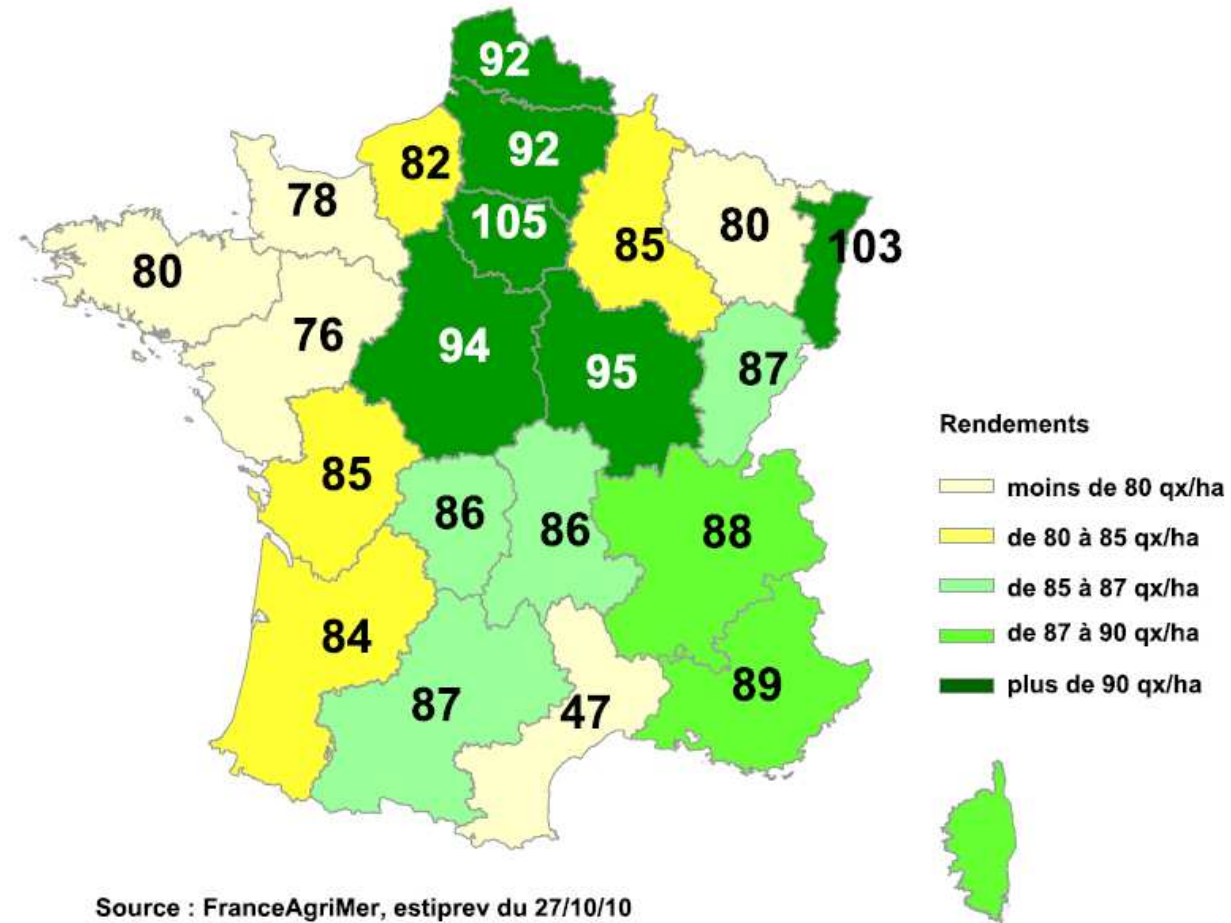
Blé tendre : importance de la collecte réalisée au 1er octobre 2010



Bilan blé tendre

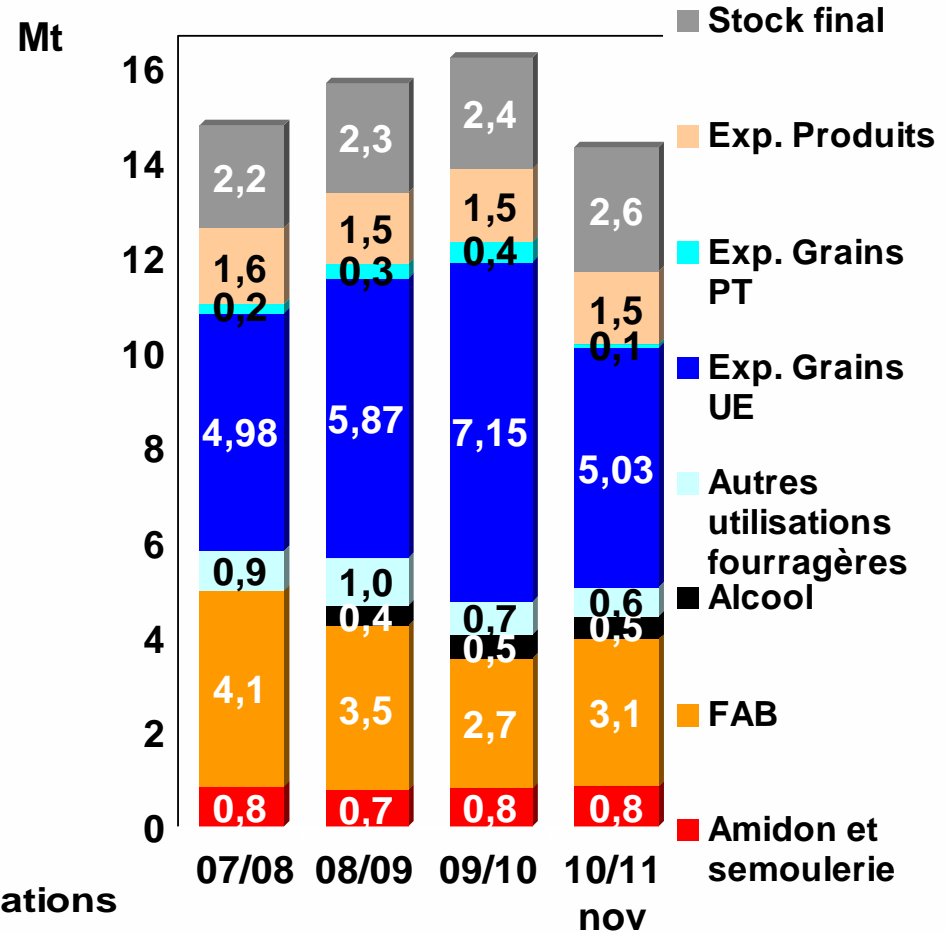
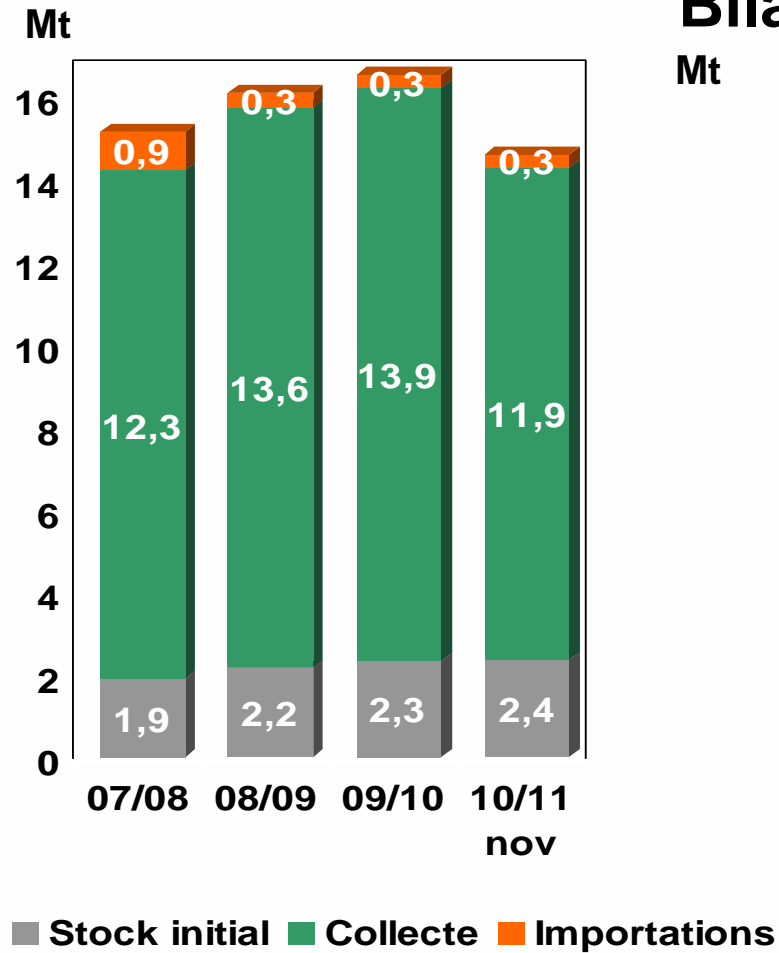


Maïs : dernières estimations de rendement

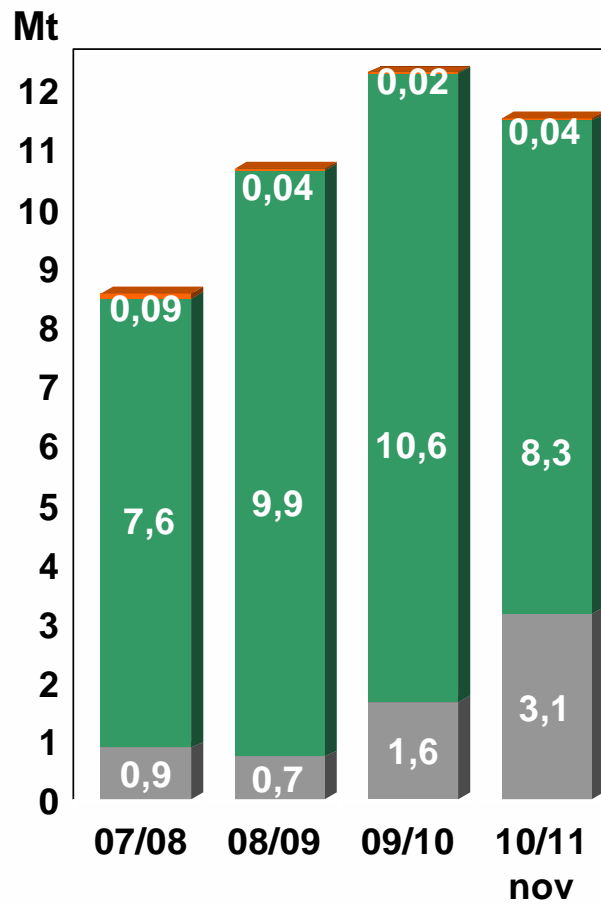


Source : FranceAgriMer, estiprev du 27/10/10

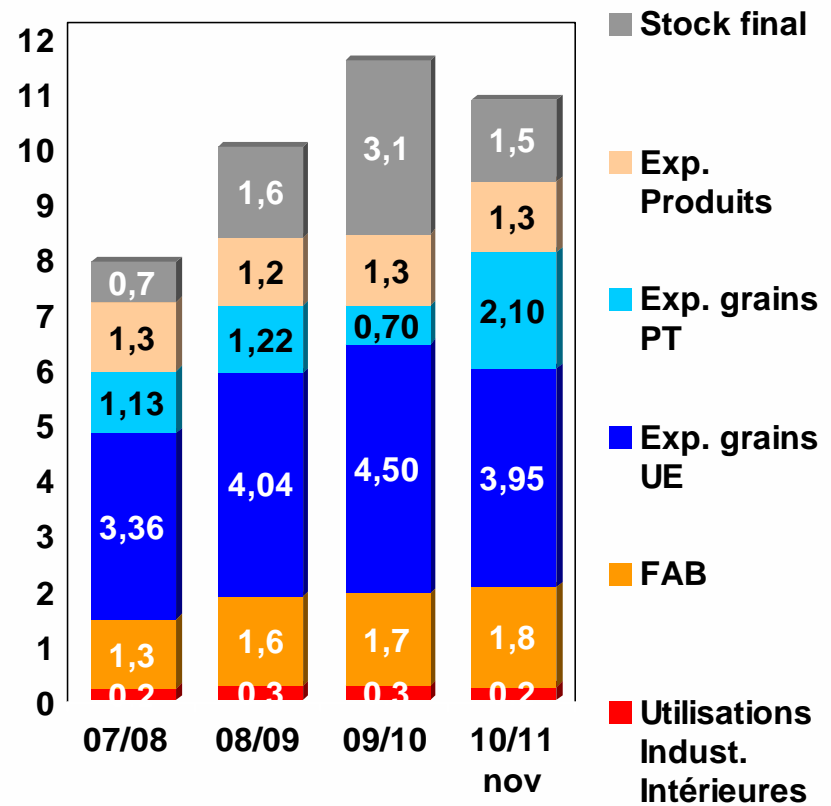
Bilan maïs



Bilan orge



Mt



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations



A suivre...

■ Semis d'hiver en Russie

- Au 03/11, semis d'hiver en baisse de 3 Mha en raison de la sécheresse
- Semis tardifs : les plants en moins bon état que l'an dernier pour affronter le gel

■ La Russie importatrice de céréales fourragères ?

■ Le devenir de l'embargo russe et des quotas ukrainiens

■ L'arrivée des récoltes de l'hémisphère sud

■ La course aux surfaces de printemps aux États-Unis entre maïs, soja et coton

