

Communiqué : Conseil spécialisé « céréales » du 10 novembre 2010

POINTS – CLÉS

CAMPAGNE COMMERCIALE 2010/2011

➔ La France, fournisseur majeur de céréales sur le marché mondial en 2010/2011

Dans un contexte de nouvelles tensions sur le marché mondial, les cours des céréales sont à nouveau haussiers. La demande internationale en blés meuniers reste forte.

La France et les États-Unis s'imposent comme les principaux fournisseurs compte-tenu de leurs disponibilités, malgré l'entrée en lice des pays de l'hémisphère Sud (Australie et Argentine). Ces pays profitent actuellement de la baisse du dollar face à l'euro et de taux de fret favorables, comme en témoignent les récents achats égyptiens. Mais leurs disponibilités à l'export semblent limitées. La France devrait réaliser en 2010/2011 un score exceptionnel d'exportations en blé, voire en orges.

EXPORTATIONS EUROPÉENNES

➔ Le retrait de la mer Noire sur le marché mondial profite aux céréales européennes

Sans surprise, la campagne européenne d'exportation de céréales a démarré fort. Blés et orges profitent du retrait de la Russie et de l'Ukraine sur le marché mondial.

Début novembre, les licences délivrées aux exportateurs européens depuis le démarrage de la campagne d'exportation 2010/2011, totalisaient 8,3 millions de tonnes de blé, 2,1 Mt d'orge, 0,4 Mt de maïs et 0,3 Mt de blé dur.

REMISE EN VENTE DES STOCKS PUBLICS D'INTERVENTION EUROPÉENS

➔ 2,8 Mt de céréales réservées aux plus démunis, 2,7 Mt remises en vente sur le marché intérieur

Le projet de remise en vente de 2,7 Mt de céréales d'intervention sur *le marché intérieur européen* a été adopté le 28 octobre dernier en comité de gestion à Bruxelles. Les adjudications devraient démarrer le 24 novembre prochain pour s'achever le 29 juin 2011. Les quantités remises en vente – essentiellement de l'orge –, sont principalement détenues par l'Allemagne (1,1 Mt), la Finlande, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Lituanie. En France, 70 439 tonnes d'orge seront remises en vente à ce titre.

L'essentiel des stocks d'intervention français est en effet réservé *au programme européen d'aide aux plus démunis* soit plus de 858 000 tonnes. Ce programme mobilisera près de 2,8 Mt de céréales d'intervention européennes. Ce dispositif consiste à attribuer ces céréales par appel d'offres à des entreprises qui s'engagent en contrepartie à livrer des produits alimentaires aux organismes caritatifs désignés par les pouvoirs publics.

FranceAgriMer est chargé de la mise en œuvre de ces deux dispositifs pour le compte de l'État français et de Bruxelles, concernant les stocks de l'hexagone.

Contacts presse

Virginie NICOLET

Tel : 01-73-30-22-54 Mobile : 06-08-04-38-06 Fax : 01-73-30-22-68 E-mail : virginie.nicolet@franceagrimer.fr

Laurence GIBERT

Tel : 01 73 30 34 05 Mobile : 06 07 40 80 04 Fax : 01 73 30 22 68 E-mail : laurence.gibert@franceagrimer.fr

Montreuil sous Bois, le 10 novembre 2010

CAMPAGNE COMMERCIALE 2010/2011

La France, fournisseur majeur de céréales sur le marché mondial en 2010/2011

Dans un contexte de nouvelles tensions sur le marché mondial, les cours des céréales sont à nouveau haussiers. La demande internationale en blés meuniers reste forte.

La France et les États-Unis s'imposent comme les principaux fournisseurs compte-tenu de leurs disponibilités, malgré l'entrée en lice des pays de l'hémisphère Sud (Australie et Argentine). Ces pays profitent actuellement de la baisse du dollar face à l'euro et de taux de fret favorables, comme en témoignent les récents achats égyptiens. Mais leurs disponibilités à l'export semblent limitées. La France devrait réaliser en 2010/2011 un score exceptionnel d'exportations en blé, voire en orges.

Blé tendre

France : bilan prévisionnel 2010/2011 (source FranceAgriMer)

Exportations exceptionnelles prévisibles sur pays tiers

- **Production 2010** : ajustée à un peu moins de **35,7 Mt** contre 36,5 Mt en 2009.
- **Collecte** : révisée à la hausse à près de **32,1 Mt** (+ 150 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- **Disponibilités totales pour le marché** : **36,4 Mt**, avec un stock de début de campagne de 3,4 Mt et des prévisions d'importations revues à la baisse à 0,8 Mt (- 200 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- **Utilisations intérieures** : maintenues à ce stade à **15 Mt**, dont :
 - **4,9 Mt** pour la **meunerie**, débouché stable depuis plusieurs années.
 - **4,7 Mt** pour les **fabricants d'aliments du bétail** (- 700 000 tonnes par rapport à 2009/2010). Compte-tenu des prix du blé, les fabricants d'aliments du bétail utiliseront davantage de maïs, d'orge ou de pois cette année.
 - Près de **3 Mt** pour l'**amidonnerie** comme l'an dernier.
 - **1,5 Mt** pour la fabrication d'alcool, notamment de bioéthanol.
- **Ventes sur l'Union européenne**: ajustées à la baisse à **6,7 Mt** de grains (- 0,1 Mt par rapport au mois dernier). Les perspectives sur le Benelux et l'Italie, revues à la baisse, ne sont que partiellement compensées par de bonnes prévisions vers la Grèce, en l'absence des pays de la mer Noire. Les prévisions de vente de farine sont pour le moment, estimées au même niveau que l'an dernier (0,2 Mt).
- **Exportations sur pays tiers** : maintenues à **11,5 Mt de grains** (+ 1,7 Mt par rapport à l'an dernier), en raison de la forte demande mondiale en blés meuniers.
Fin octobre, les embarquements de blé français atteignaient déjà 4,5 Mt (contre 2,3 Mt l'an dernier à la même époque). L'Algérie constitue à ce stade la principale destination du blé français (28 %), suivie par l'Égypte (21 %), l'Afrique subsaharienne (18 %) et le Maroc (16 %). Le solde des embarquements sur pays tiers se répartit principalement entre le Yémen, la Lybie, la Tunisie et Cuba.

Côté farine, les prévisions d'exportation vers les pays tiers sont maintenues au niveau de l'an dernier, soit 660 000 tonnes.

Zoom sur les achats égyptiens : au 2 novembre, les affaires conclues avec le Gasc égyptien, organisme d'achat public, atteignaient 1,68 Mt de blé français, en hausse de 50 % par rapport à l'an dernier en raison du retrait de la Russie sur le marché mondial. La France représente pour l'heure plus de la moitié des achats du Gasc, loin devant les États-Unis (995 000 tonnes contre 410 000 tonnes en 2009/10), le Canada (300 000 tonnes) et l'Australie (110 000 tonnes). A noter également quelques ventes réalisées par la Kazakhstan (60 000 tonnes) et l'Argentine (60 000 tonnes).

➔ **Stock de fin de campagne :** près de 2,2 Mt, stock assez faible en raison du dynamisme des exportations sur pays tiers.

Au 9 novembre, les prix du blé français se maintenaient à un niveau élevé (233,5 €/t fob Rouen, soit 325,6 \$/t).

Plusieurs facteurs ont provoqué de nouvelles tensions sur le marché mondial et expliquent le rebond des cotations à l'exportation courant octobre :

- prolongation de l'embargo russe sur les exportations de blé jusqu'au 30 juin 2011 et annonce de contingents à l'exportation pour les céréales ukrainiennes ;
- forte demande internationale et rumeur concernant l'achat par la Chine de 2 Mt de blé tendre australien ;
- aléas climatiques en Australie et qualité des semis de blé d'hiver américains moins bonne que l'an dernier ;
- tensions sur le marché du maïs : la production mondiale révisée à la baisse par le CIC a induit une hausse des cours du maïs mais aussi du blé.

La faiblesse actuelle du dollar (1 € = 1,4 \$) et la baisse des taux de fret renforcent toutefois la compétitivité des origines concurrentes, notamment américaines mais aussi australiennes et argentines. Les récents achats égyptiens en témoignent.

Blé dur

France : bilan prévisionnel 2010/2011 (source FranceAgriMer)

Excellente récolte en blé dur, bonnes perspectives d'exportation

- ➔ **Récolte :** confirmée à près de **2,5 Mt**, en hausse de 400 000 tonnes par rapport à l'an dernier.
- ➔ **Collecte :** estimée à plus de **2,3 Mt**.
- ➔ **Disponibilités pour le marché :** **2,7 Mt**, en tenant compte du stock de début de campagne (0,3 Mt) et des importations prévues à ce stade, à 40 000 tonnes pour la campagne.
- ➔ **Utilisations intérieures :** **580 000 tonnes**, dont 500 000 tonnes pour la semoulerie.
- ➔ **Ventes de grains sur l'Union européenne :** maintenues à **0,9 Mt** (+ 0,2 Mt par rapport à l'an dernier).
- ➔ **Exportations de grains sur pays tiers :** prévues à **0,75 Mt**, en hausse de 180 000 tonnes par rapport à l'an dernier.
- ➔ **Stock de fin de campagne :** **0,3 Mt**, stable par rapport à l'an passé.

Au 9 novembre, les cours du blé dur avoisinent 247 €/t fob Port-la-Nouvelle (344 \$/t) et 249 €/t fob La Pallice (347 \$/t).

France : bilan prévisionnel 2010/2011 (source FranceAgriMer)

Production en forte baisse, utilisations en hausse : les stocks s'allègent

- **Récolte** : ajustée à la baisse à **10,2 Mt**, contre 13 Mt l'an dernier.
 - **Collecte** : ajustée à la baisse à **8,3 Mt**.
 - **Disponibilités pour le marché** : **11,5 Mt**, y compris le stock initial de 3,1 Mt et les importations estimées à 35 000 tonnes pour la campagne.
 - **Utilisations intérieures** : près de **2,7 Mt**, dont 1,8 Mt pour la fabrication d'aliments du bétail (+ 0,1 Mt par rapport à l'an dernier).
 - **Ventes sur l'Union européenne** : près de **4 Mt de grains** (- 0,5 Mt par rapport à 2009/10), en raison des fortes disponibilités fourragères sur le marché communautaire.
 - **Exportations sur pays tiers** : maintenues à **2,1 Mt** pour les **grains** (trois fois plus qu'en 2009/10).
Fin octobre, la Chine représentait la moitié du débouché français à l'exportation. Les expéditions vers l'Arabie saoudite ont plus que doublé par rapport à l'an dernier, en raison de l'absence de la mer Noire sur le marché mondial.
Les exportations de malt sont prévues, à ce stade, au même niveau que l'an dernier (**1,28 Mt**).
 - **Stock de fin de campagne**: moins de **1,5 Mt**, en forte baisse par rapport à l'an dernier.
- Au 9 novembre, les cours de l'orge fourragère s'affichaient à 192,5 €/t fob Rouen (268,5 \$/t).

France : bilan prévisionnel 2010/2011 (source FranceAgriMer)

Prévisions de ventes sur l'Union européenne revues à la baisse

- **Récolte** (hors maïs humide): ajustée à la hausse à près de **13,6 Mt** (- 1,6 Mt par rapport à l'an dernier).
 - **Collecte** : **11,9 Mt**.
 - **Disponibilités pour le marché** : **14,6 Mt**, en tenant compte du stock de début de campagne (2,4 Mt) et des importations estimées à 320 000 t pour la campagne.
 - **Utilisations intérieures** : ajustées à la baisse à **5,2 Mt**, dont 3,1 Mt pour les fabricants d'aliments du bétail.
 - **Ventes sur l'Union européenne** : révisées à la baisse à **5 Mt** de grains (- 255 000 tonnes par rapport au mois dernier), en raison de la concurrence du maïs brésilien sur la péninsule ibérique. La faiblesse du dollar et les taux de fret peu élevés le rende en effet plus compétitif.
 - **Exportations sur pays tiers** : estimées à ce stade à **100 000 tonnes de grains**. La moitié des chargements effectués fin octobre étaient destinés à la Norvège. Les exportations de produits (amidon et semoule) devraient avoisiner 1,5 Mt.
- Stock de fin de campagne**: **2,6 Mt**, en hausse de plus de 400 000 tonnes par rapport au mois dernier, en raison de la contraction des débouchés sur le marché intérieur.
- Au 9 novembre, les cours du maïs s'échelonnaient entre 209 €/t fob Atlantique (292 \$/t) et 211 €/t fob Rhin (294 \$/t).



FranceAgriMer

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

Montreuil sous Bois, le 10 novembre 2010

2. EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE CÉRÉALES

Le retrait de la mer Noire sur le marché mondial profite aux céréales européennes

Sans surprise, la campagne européenne d'exportation de céréales a démarré fort. Blés et orges profitent du retrait de la Russie et de l'Ukraine sur le marché mondial.

Début novembre, les licences délivrées aux exportateurs européens depuis le démarrage de la campagne d'exportation 2010/2011, totalisaient 8,3 millions de tonnes de blé, 2,1 Mt d'orge, 0,4 Mt de maïs et 0,3 Mt de blé dur.

Forte demande mondiale en blés européens

Début novembre, les licences délivrées aux exportateurs européens depuis le démarrage de la campagne commerciale 2010/11, totalisaient déjà **8,3 millions de tonnes (Mt) de blé tendre**, contre 6,2 Mt l'an dernier et 8,2 Mt en 2008/09 à la même époque. La demande mondiale en blés meuniers européens est forte, suite au retrait des pays de la mer Noire de la scène internationale. Outre la Russie qui a gelé ses exportations suite aux incendies dévastateurs intervenus cet été, le gouvernement ukrainien a également annoncé un contingentement de ses exportations jusqu'à la fin 2010 (500 000 tonnes de blé maximum). L'Ukraine semble en effet anticiper un recul de 7 % de ses semis d'hiver.

Les tirages de certificats d'exportation de **blé dur** atteignent pour leur part, près de **0,3 Mt**, contre 0,1 Mt l'an dernier et 0,4 Mt en 2008/09.

Début de campagne dynamique pour l'exportation d'orge

Début novembre, les tirages de certificats d'exportation **d'orge** par les opérateurs européens **dépassent 2,1 Mt** contre seulement 0,3 Mt en 2009/10 mais 2,4 Mt en 2008/09 à la même époque. Là aussi, l'Union européenne bénéficie de l'absence des origines mer Noire sur le marché mondial. Pour mémoire, le contingent d'exportation annoncé par le gouvernement ukrainien est de seulement 200 000 tonnes d'orges jusqu'à la fin 2010.

Principale destination pour les orges fourragères européennes : l'Arabie saoudite.

Les exportations sont beaucoup plus ténues en maïs : les certificats délivrés portent sur moins de 0,4 Mt, niveau intermédiaire par rapport aux deux dernières années à la même époque (un peu moins de 0,3 Mt l'an dernier et de 0,5 Mt il y a deux ans).