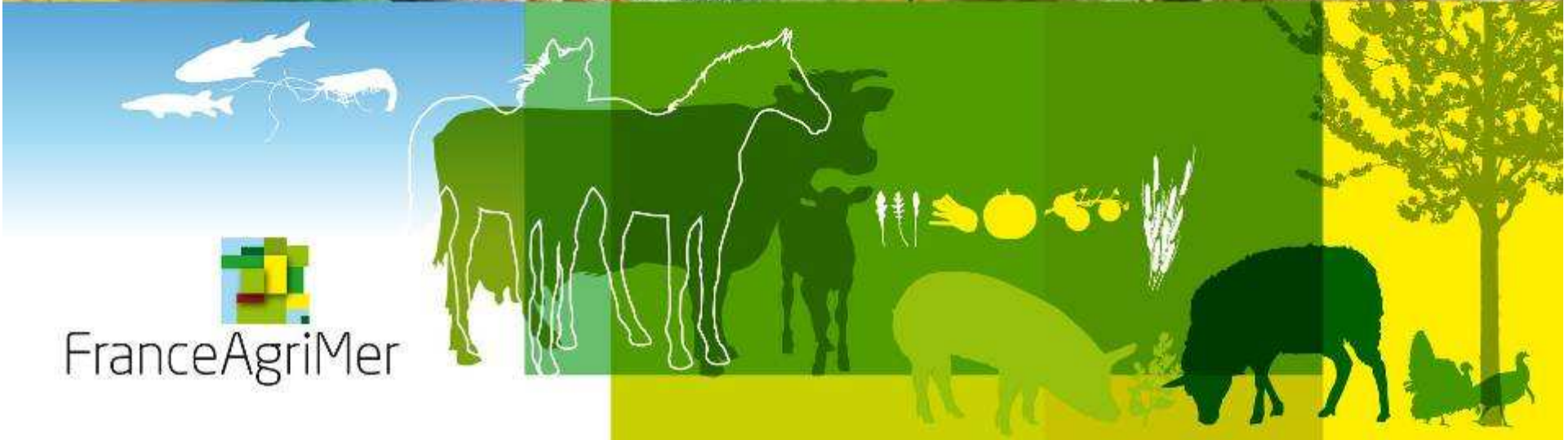


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



FranceAgriMer



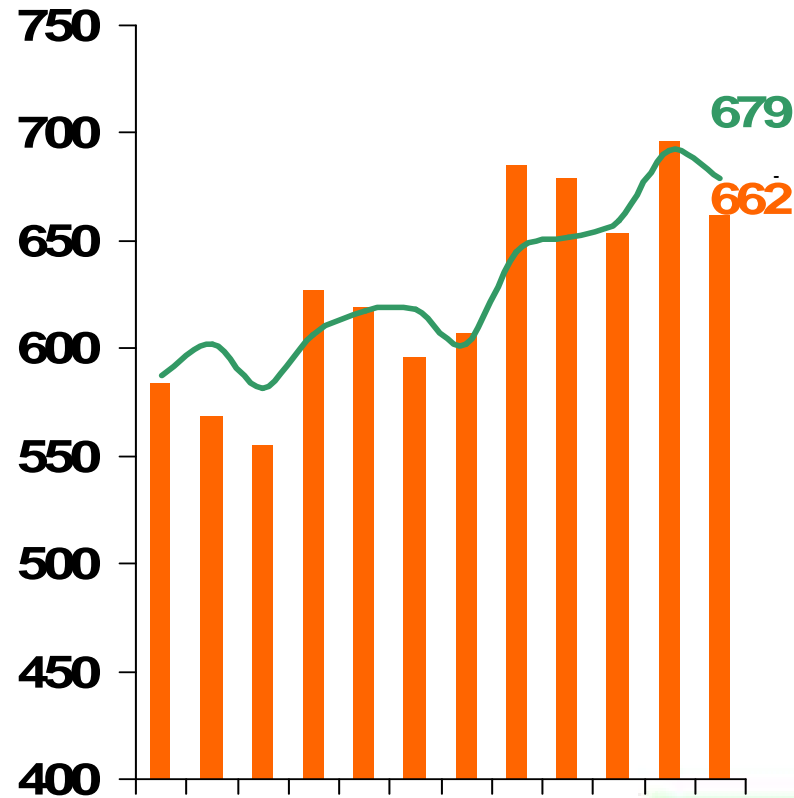
Marché mondial

Points clefs

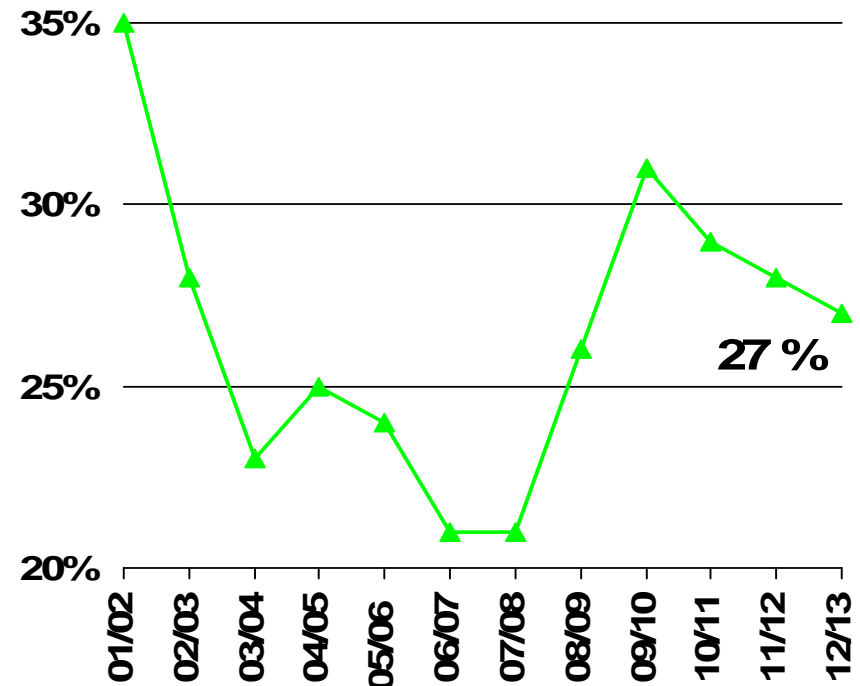
- Monde
 - Estimations de la récolte 2012 de maïs américaine : *la roche Tarpéienne est proche du Capitole (-100 Mt en 2 mois)*
 - 2 pôles d'instabilité majeure : la mer Noire et les Etats-Unis
 - Le maïs et le soja battent leur record de 2008 en termes de prix
 - Le riz et les frêts restent à l'écart de la hausse :
 - Différence par rapport à 2007/08
 - Rythme soutenu des exportations russes , importations en hausse
 - Ukraine : limitation concertée des exports avec les Professionnels
 - Les gros importateurs de blé se couvrent massivement
 - Egypte particulièrement active en dépit d'une collecte intérieure élevée
 - Argentine : Poursuite du déclin des surfaces en blé au profit de l'orge et du soja
 - Concurrence croissante en orge de brasserie sur la Chine ?

Bilan mondial blé 2012/13 : production, consommation et stocks

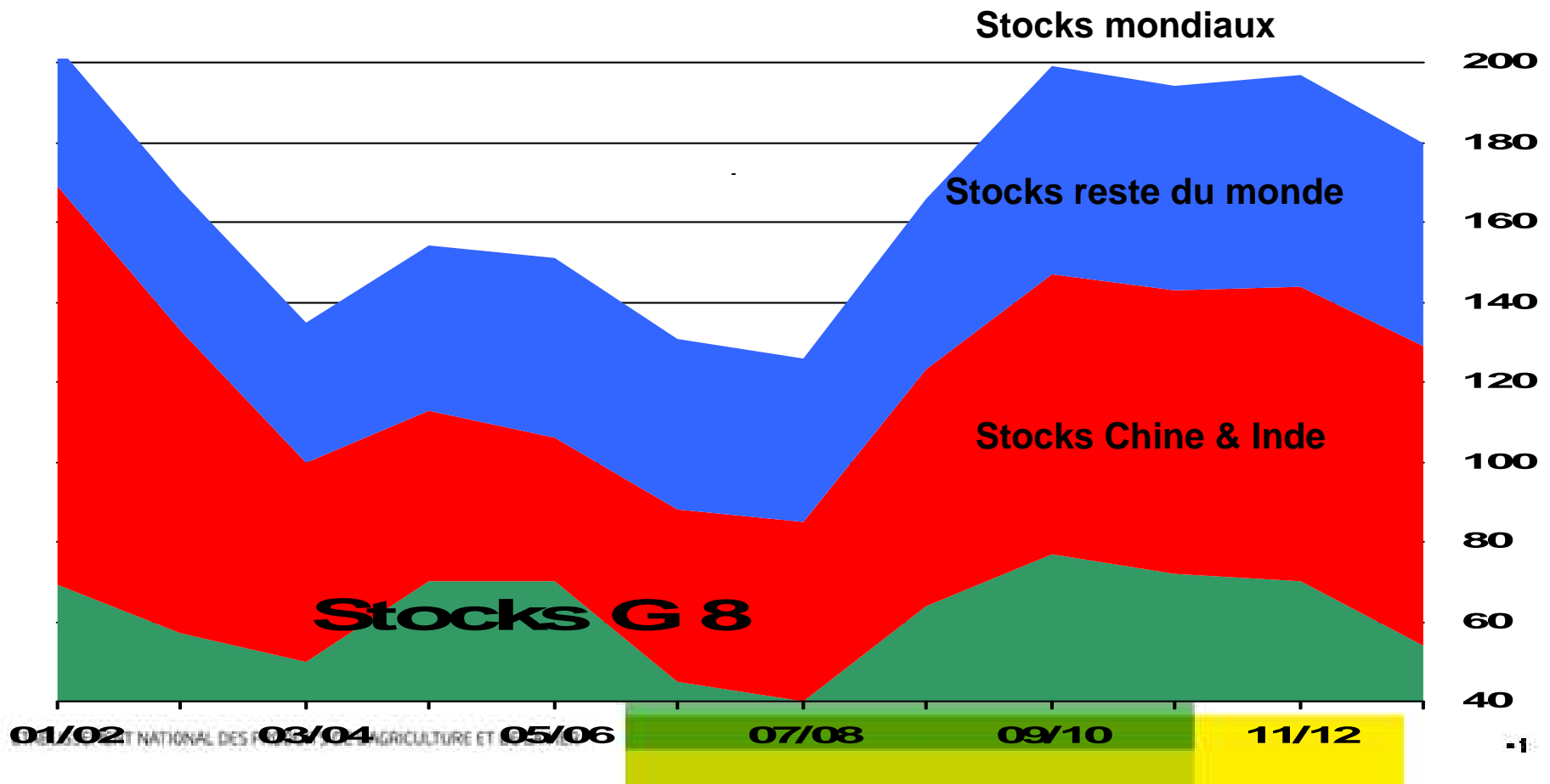
Production — **Consommation**



Stocks mondiaux



Répartition des stocks mondiaux de blé en 2012/13



Evolution de la production : tous blés

<i>En millions de t</i>	2011/12		2012/13		Evolution
	PROD	EXP	PROD	EXP	EXPORT
MONDE	696	146	662	133	-13
Russie	56	22	41	8,5	-13,5
Ukraine	22	5	13	4	-1
Kazakhstan	23	11	11	7	-4
Sous-total mer Noire	101	38	65	20	-18
Canada	25	18	27	19	1
Australie	30	23	23	21,5	-1
UE	137	16	138	18	2
Argentine	15	12	12	7	-5
Etats-Unis	54	28	62	33	5

Production de la mer Noire en 2012/13 (en Mt)

Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Russie	94,2	58,3	89,7	71-73 (69,6 lkar)
– Blé	61,7	41,5	56,2	41 (38 ?)
– Orge	17,9	8,4	16,9	15,5
– Maïs	4	3	7	7,2
Ukraine	45,5	38,5	56	41,6
– Blé	20,9	16,8	22,3	13
– Orge	11,9	8,5	9,1	6,8
– Maïs	10,5	11,9	22,8	21
Kazakhstan	19,6	11,7	26,1	14,2
– Blé	16,5	9,6	22,7	12
– Orge	2,6	1,3	2,6	1,2

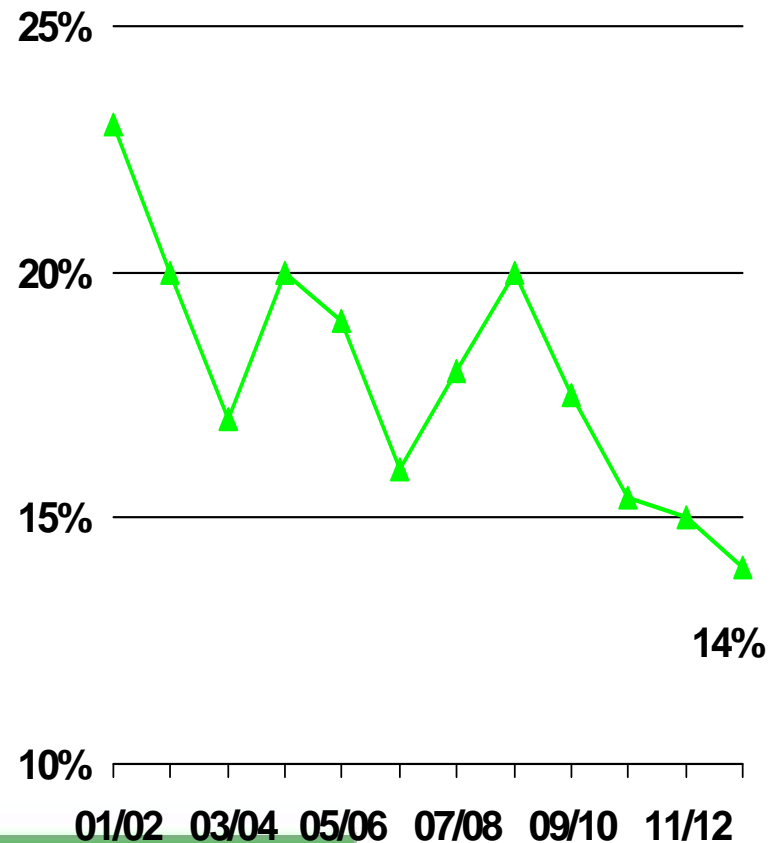
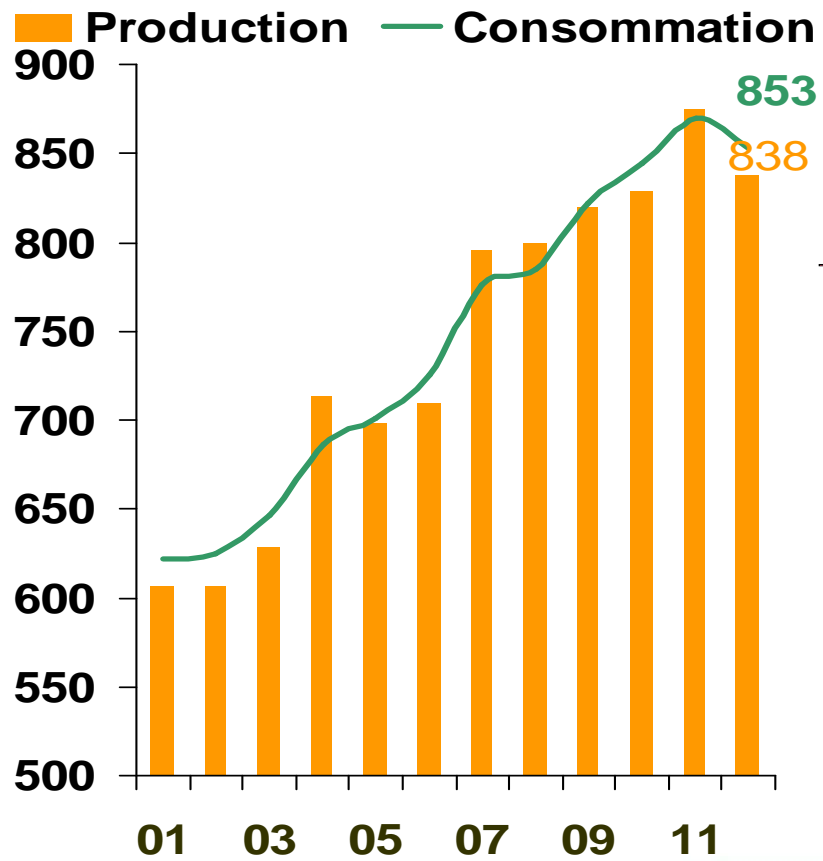
Exportable au départ de la mer Noire en 2012/13 (en Mt)

Pays <i>Chiffres en noir : blé + far.</i>	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Russie				
– Blé	18,8	4	21,6	8,5 (3,6 <i>mini.</i> <i>exportés</i>)
– Orge	2,8	0,3	3,6	2 (0,48)
Ukraine				
– Blé	9,3	4,3	5,4 (2,1 fourr.)	4 (1,17)
– Orge	6,2	2,8	2,5	2,6 / 3 (0,5)
– Maïs	5,3	5,1	13,9	12 (1,04)
Kazakhst.	8	5,6	10,8	7

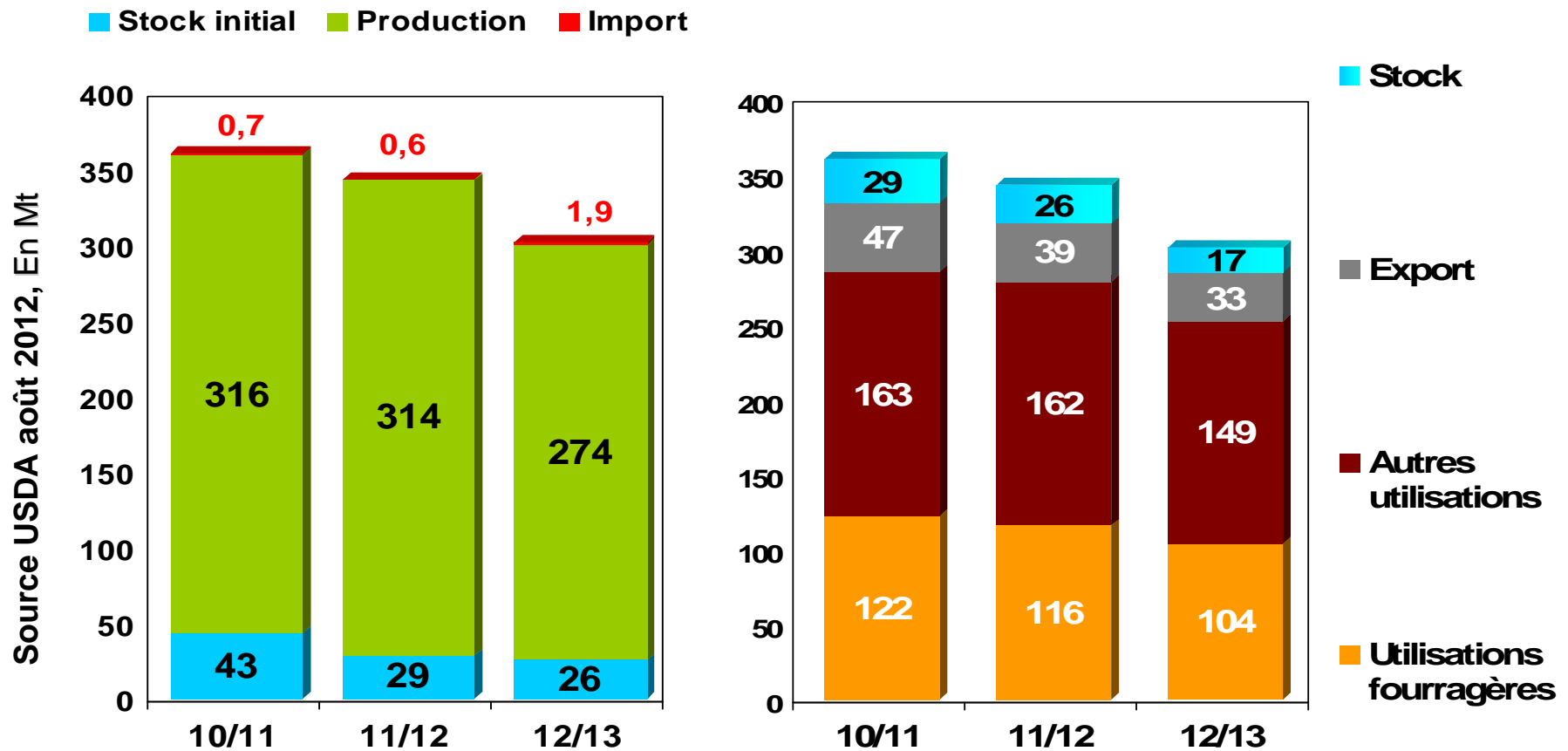
Qualité des blés chez nos concurrents hors Etats-unis

<p>Russie</p>	<p>2012 : bonne qualité de la protéine ; PS un peu faible par endroits ; attaques de punaises dans la région de Volgograd 2011 : 60 % de la récolte panifiable = Grades 1 à 3 (68 % habituellement)</p>
<p>Ukraine</p>	<p>80 % de la récolte panifiable ? (60 % habituellement ; 45 % en 2011/12)</p>
<p>Allemagne</p>	<p>13,4 % de protéines sur échantillons < meunerie (2011 : = ; 2010 : 13,7 %) Dispersion : 10,9-16,5 % (protéines) Hagberg hétérogène Teneur en cendres plus élevée qu'en 2011 Bonne qualité du gluten</p>

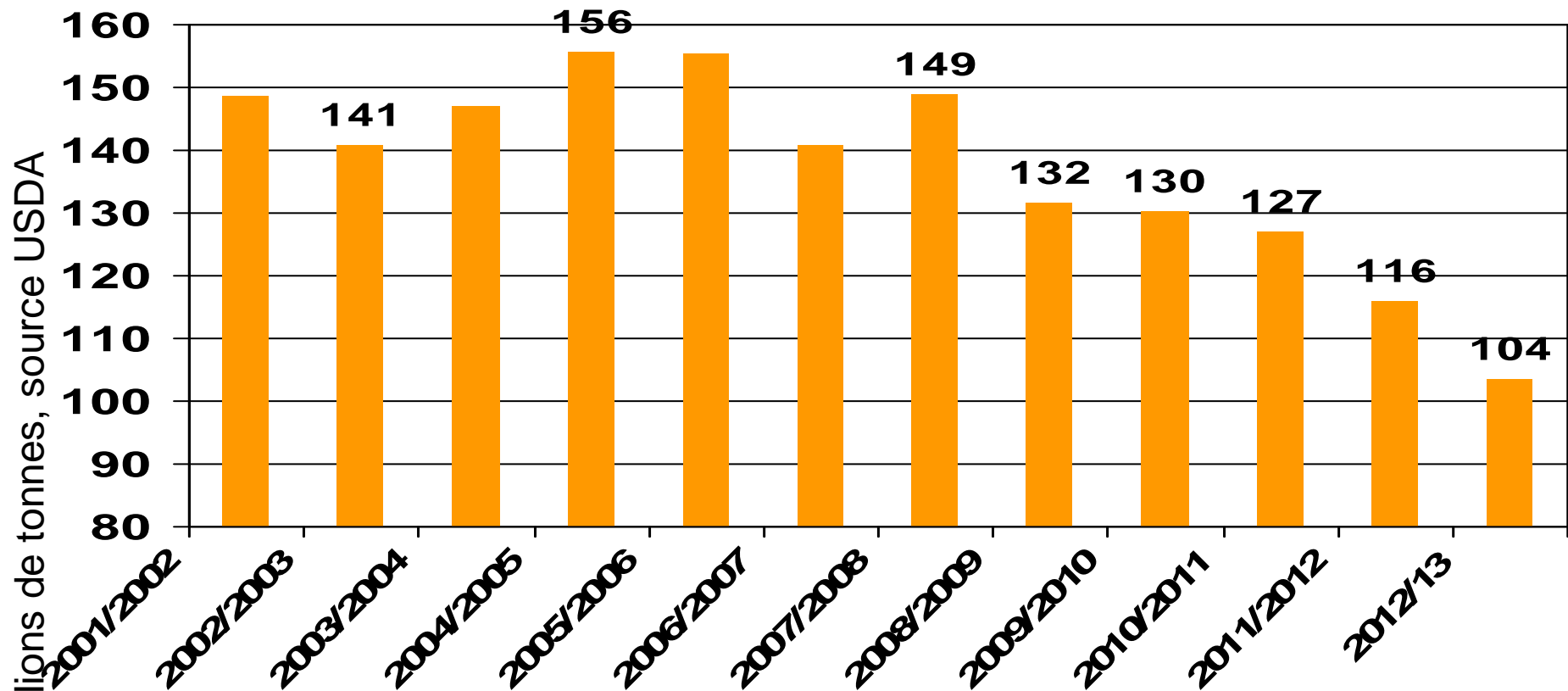
Bilan mondial maïs 2012/13



Etats-Unis : bilan maïs 2012/13 : le temps du rationnement est venu !

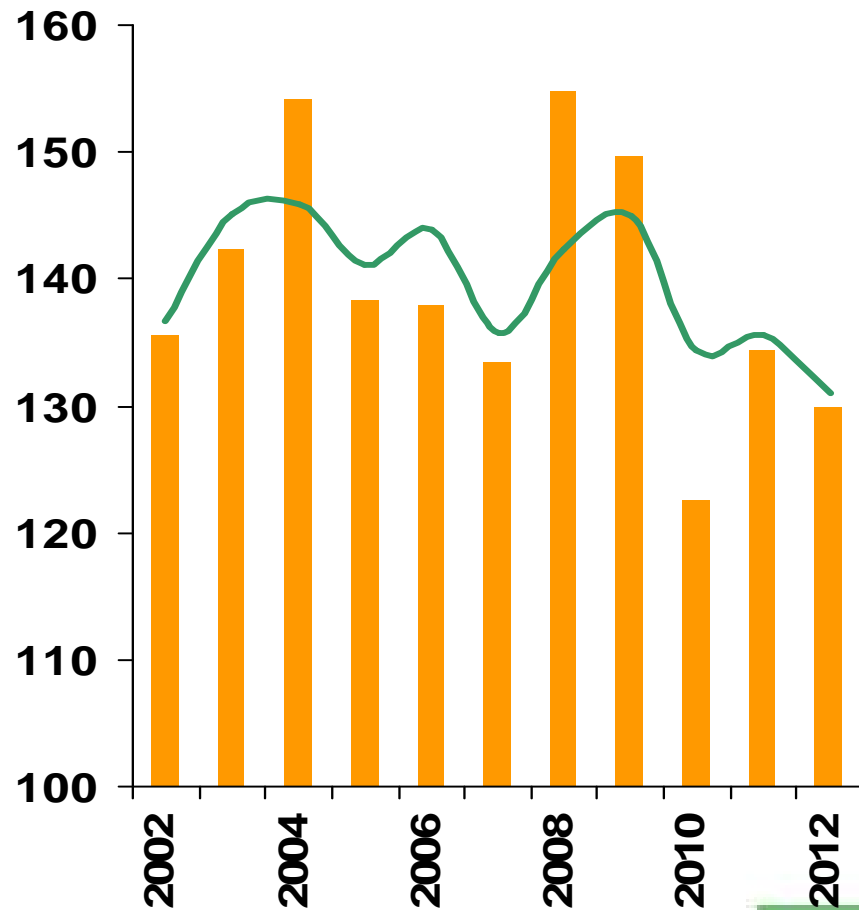


Maïs américain : consommation animale

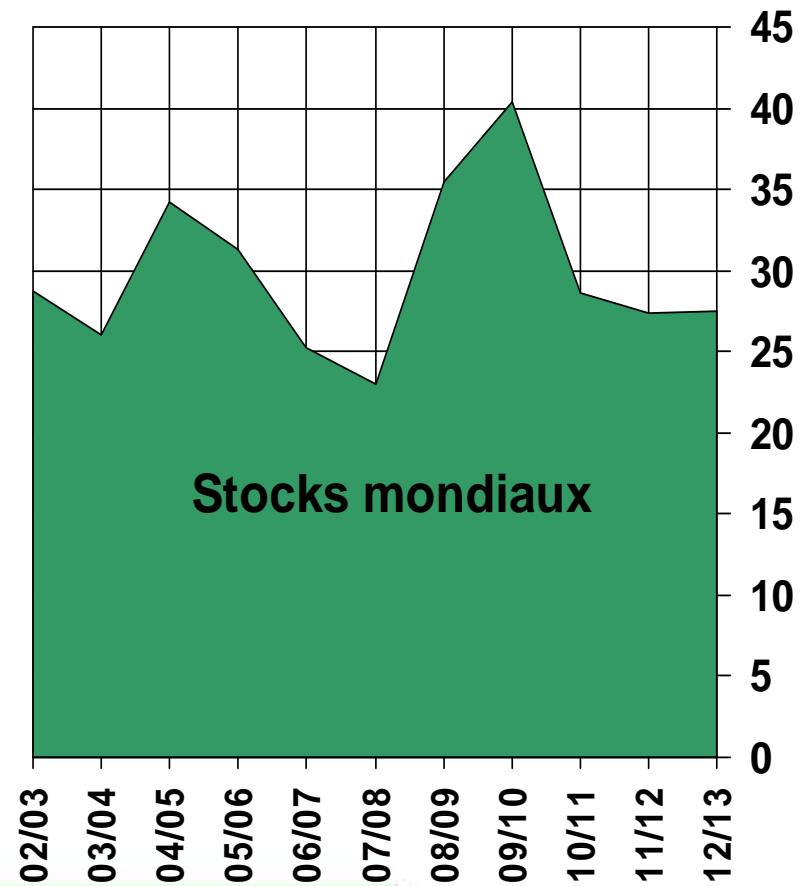


Bilan mondial de l'orge

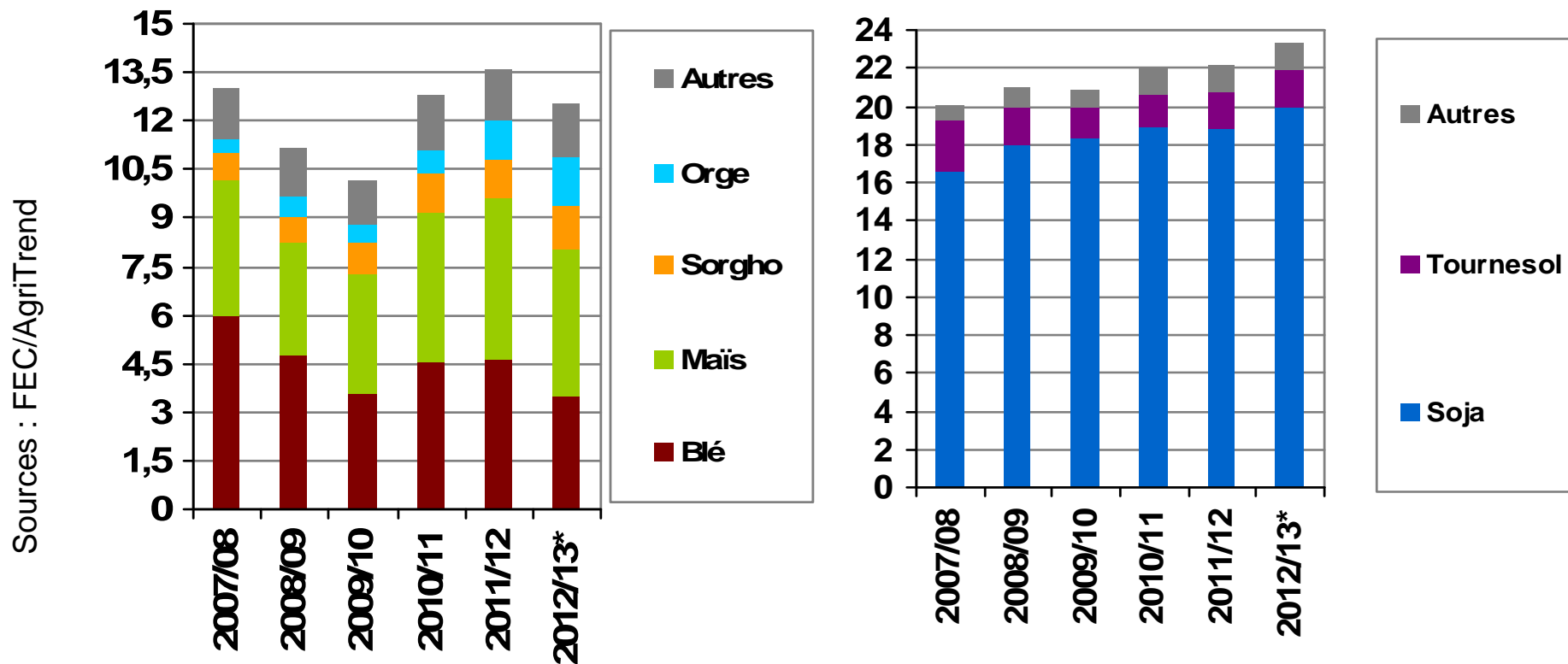
Production — **Consommation**



Stocks mondiaux

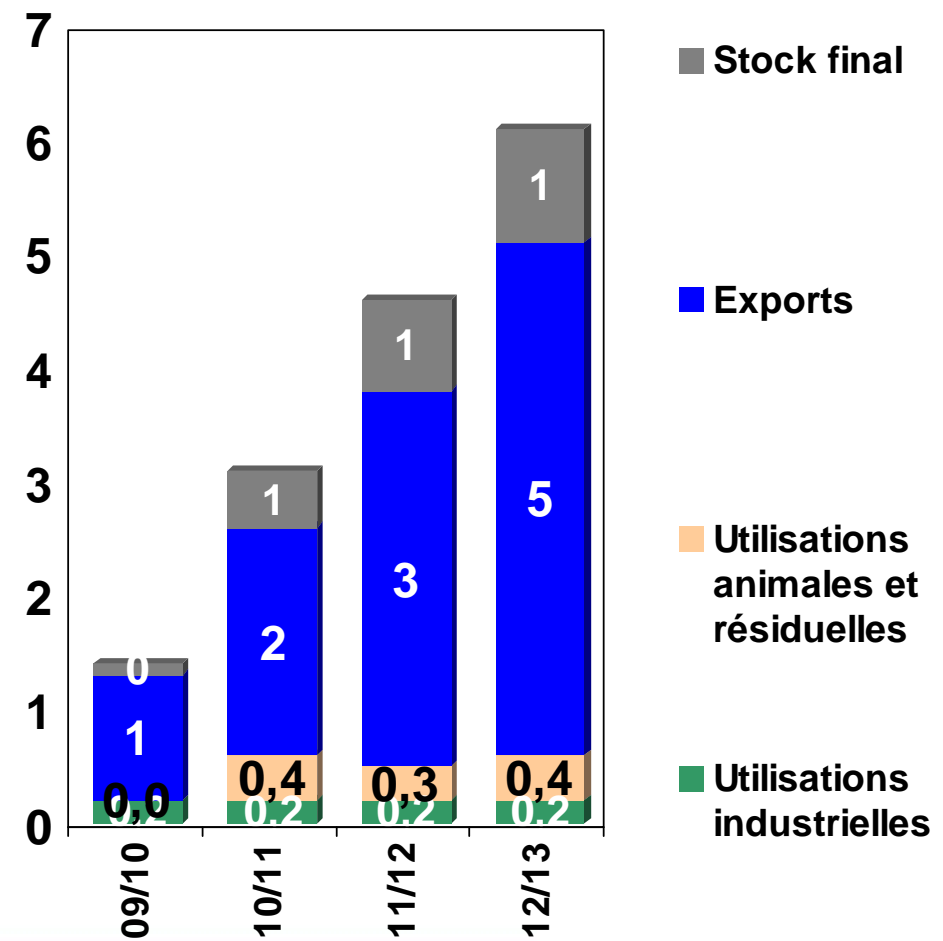
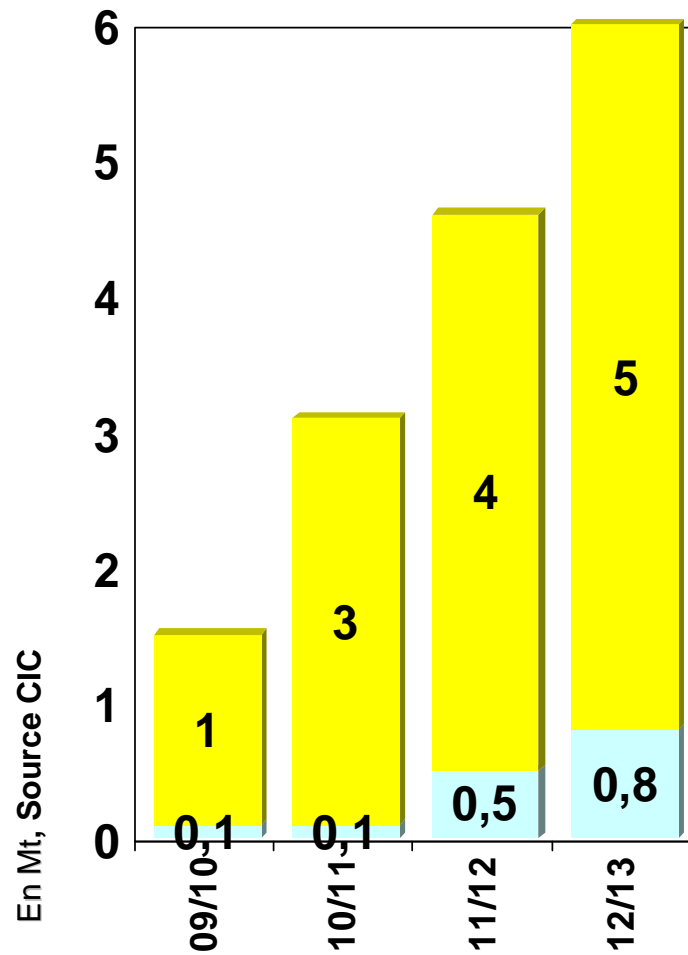


Argentine : évolution de la surface agricole

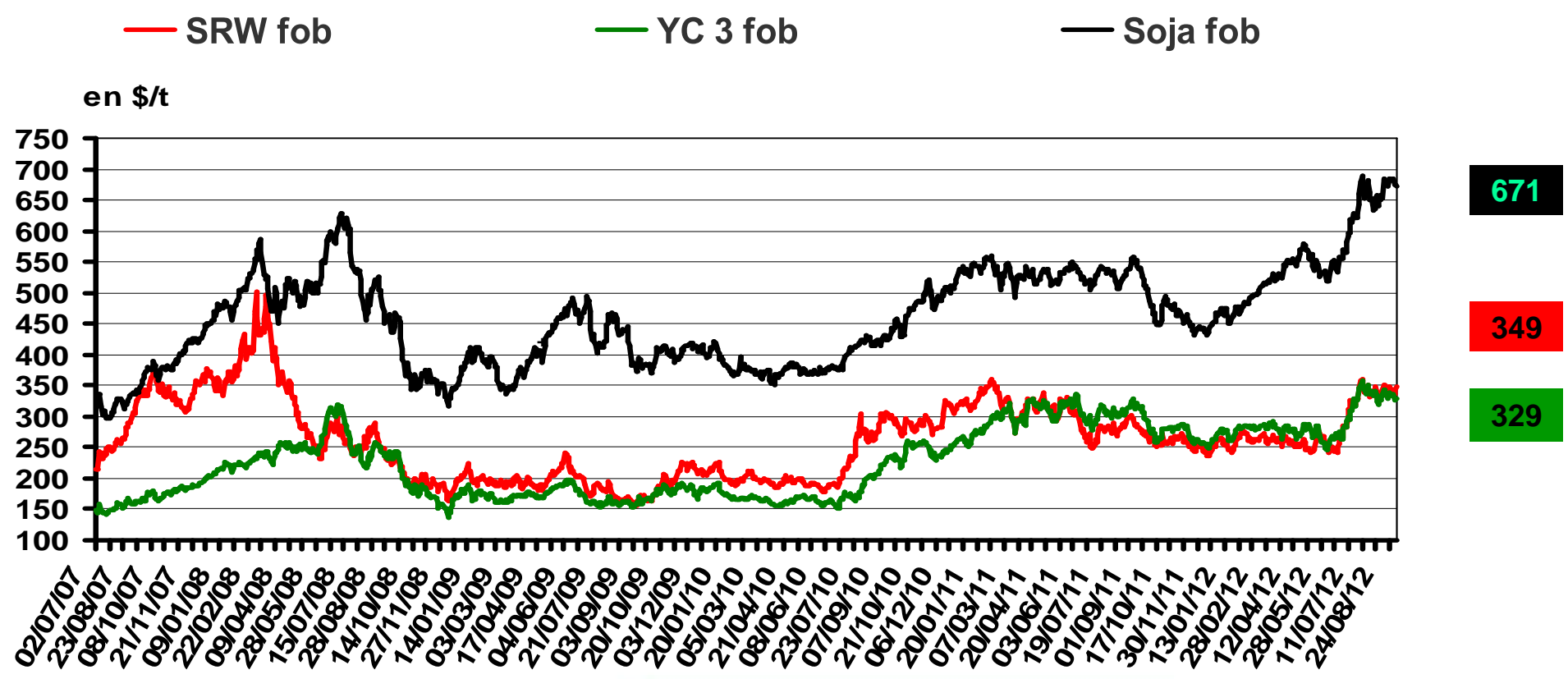


* Estimation et prévision août 2012

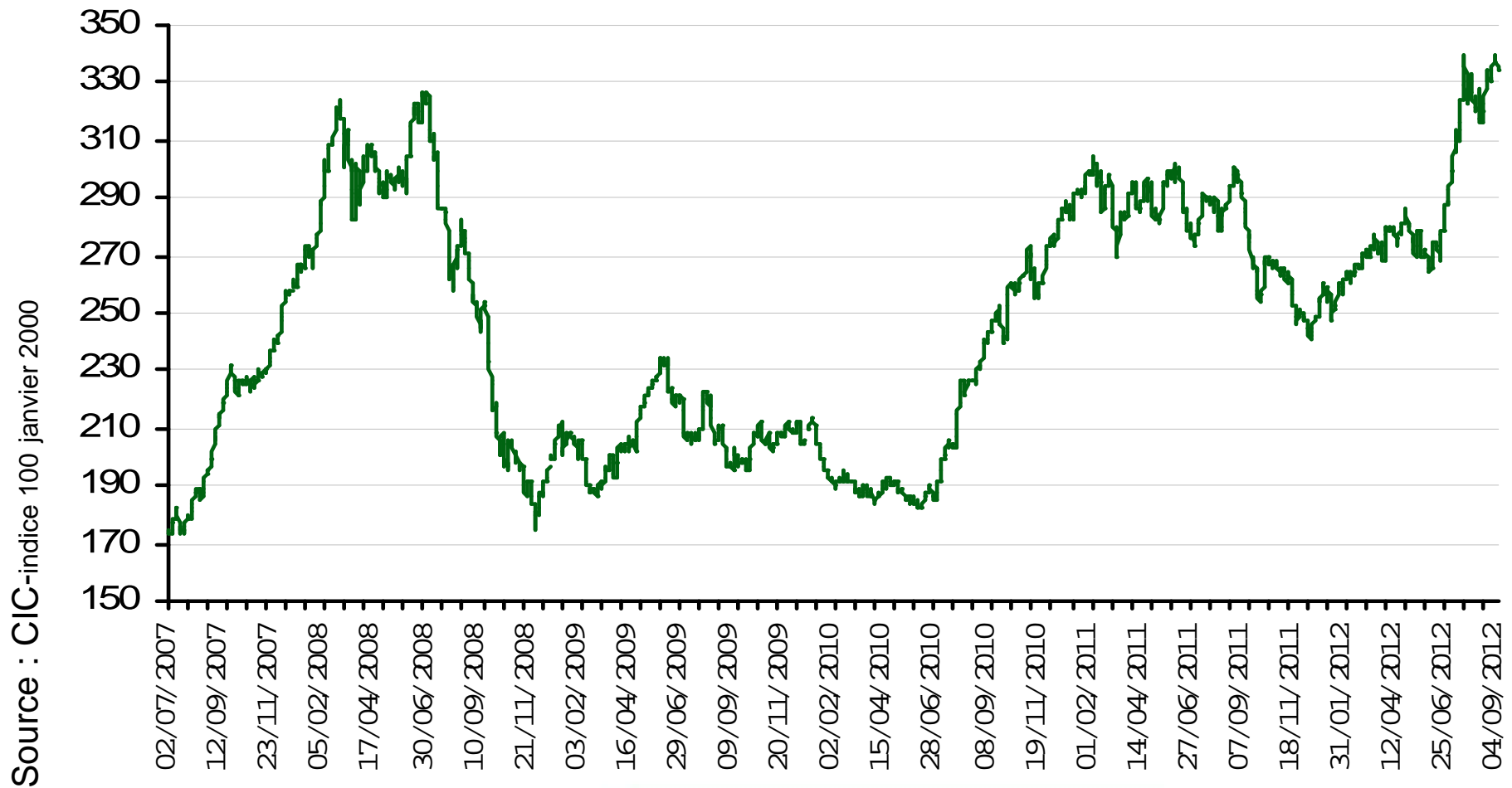
Argentine : bilan orge



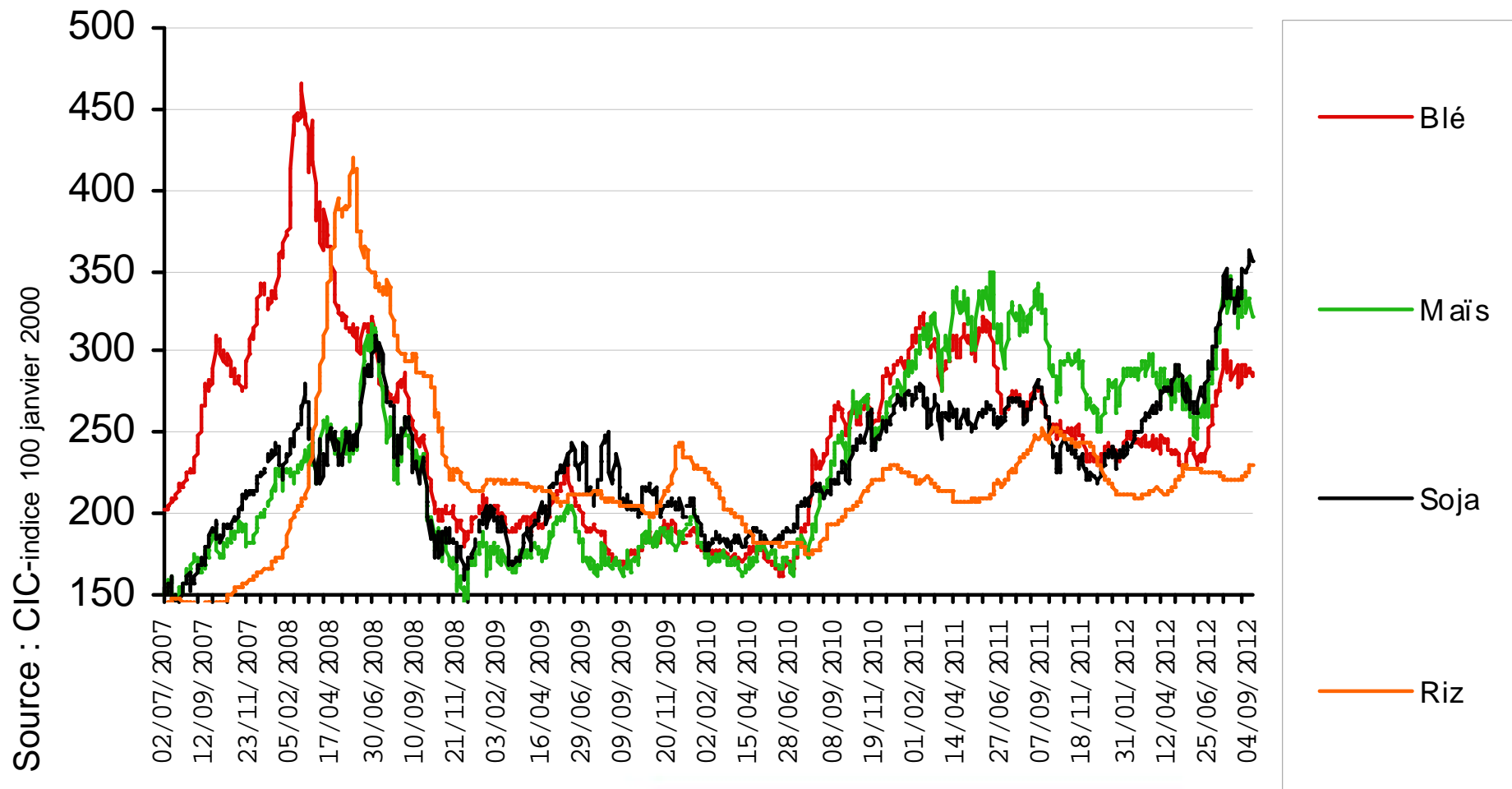
Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob)



Indice CIC - GOI (Grains and Oilseeds Index)



Indice CIC - GOI (Grains and Oilseeds Index)





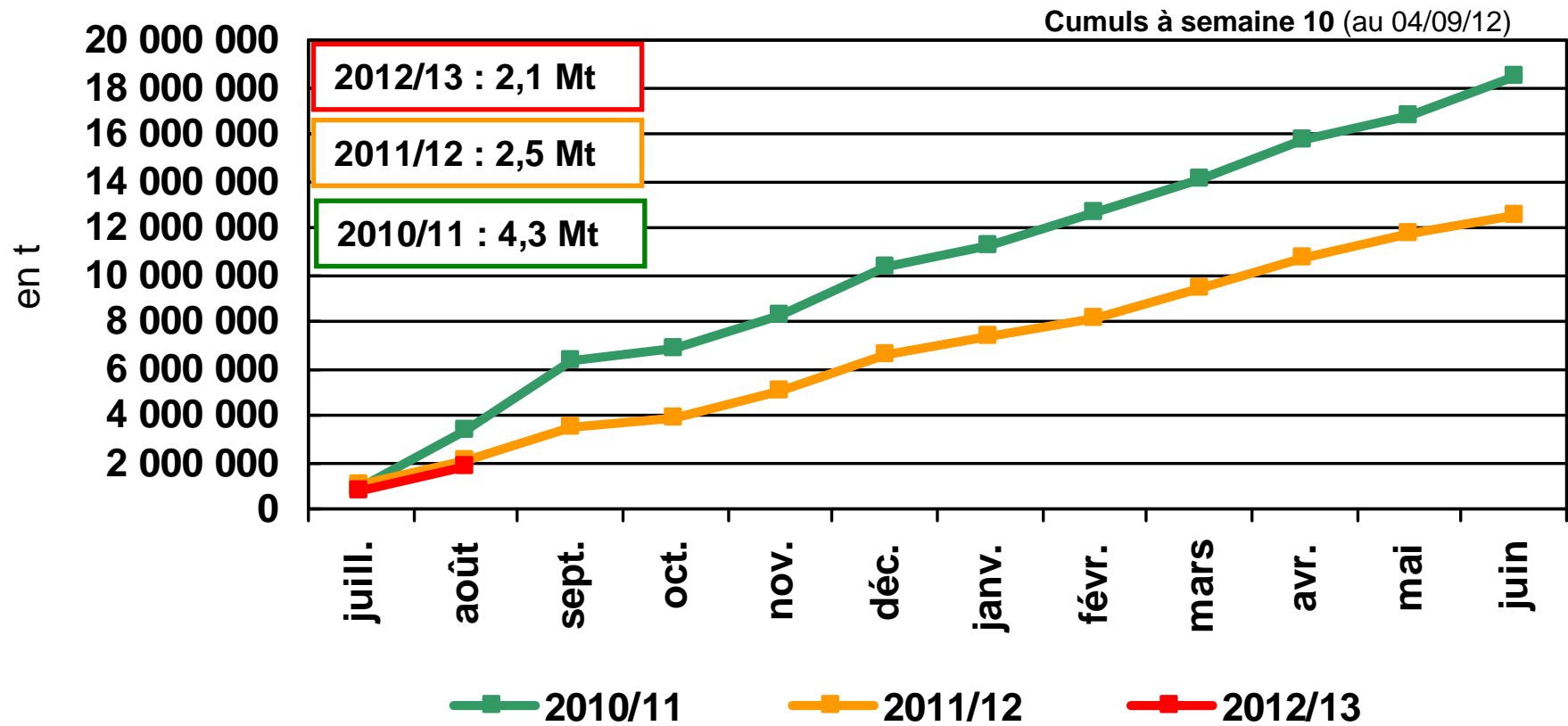
Marché européen



Points clefs

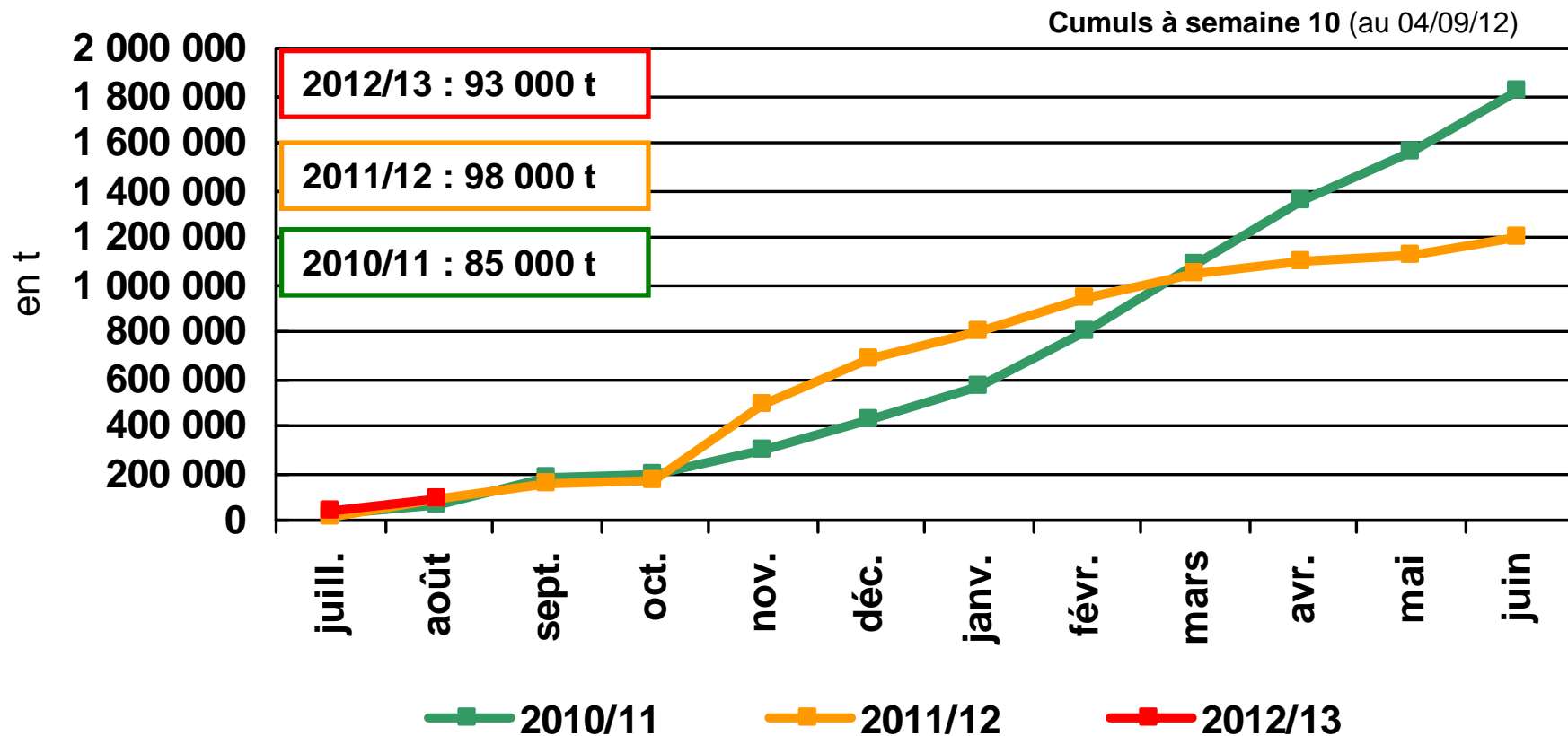
- UE
 - L'Europe danubienne sinistrée ; fort impact sur la production de maïs
 - Récoltes meilleures que prévu en France et en Allemagne
 - Récolte d'orge de brasserie pléthorique en Allemagne
 - Prime de brasserie réduite
 - Peu d'importations de PSC

Blé tendre : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE



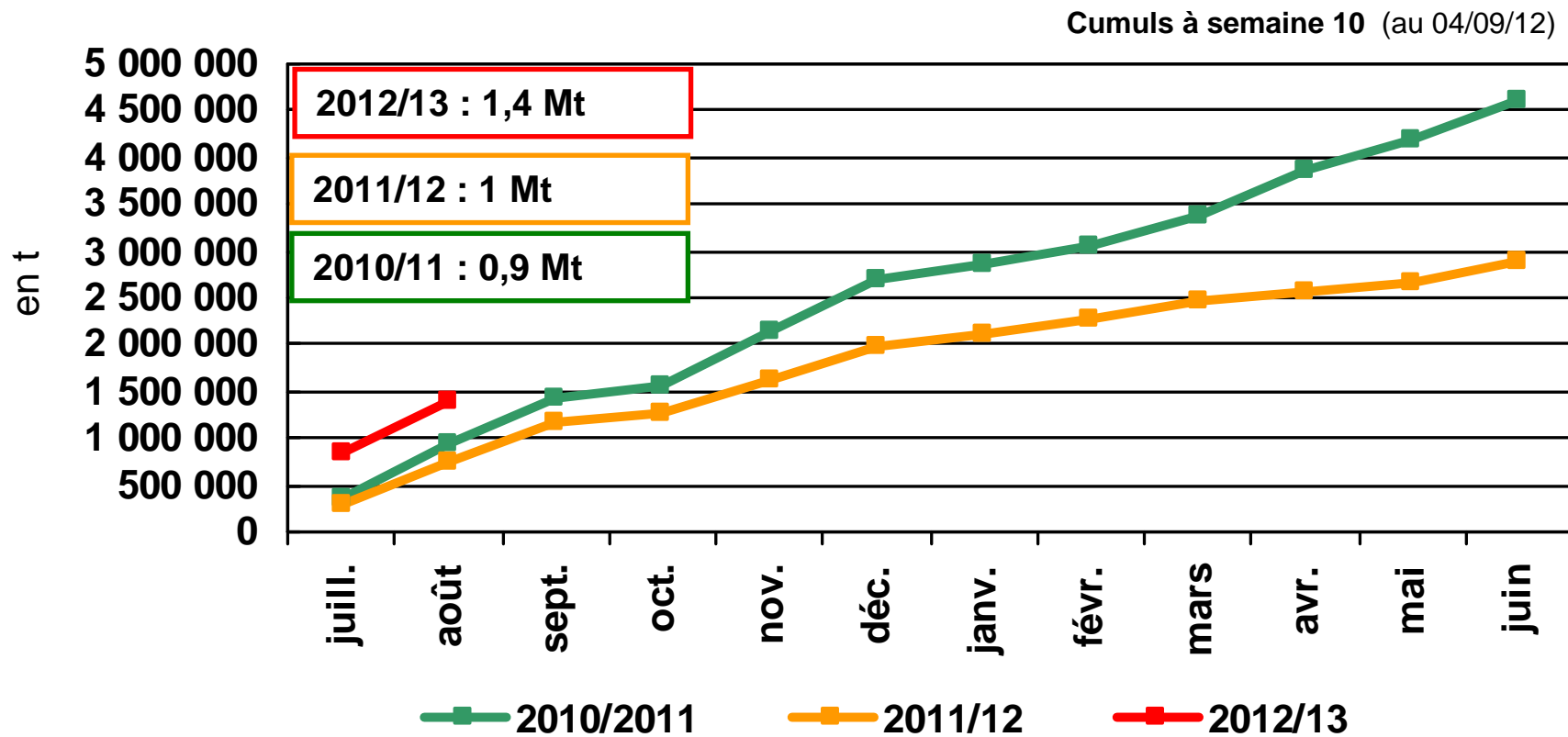
Source : Commission européenne

Blé dur : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE



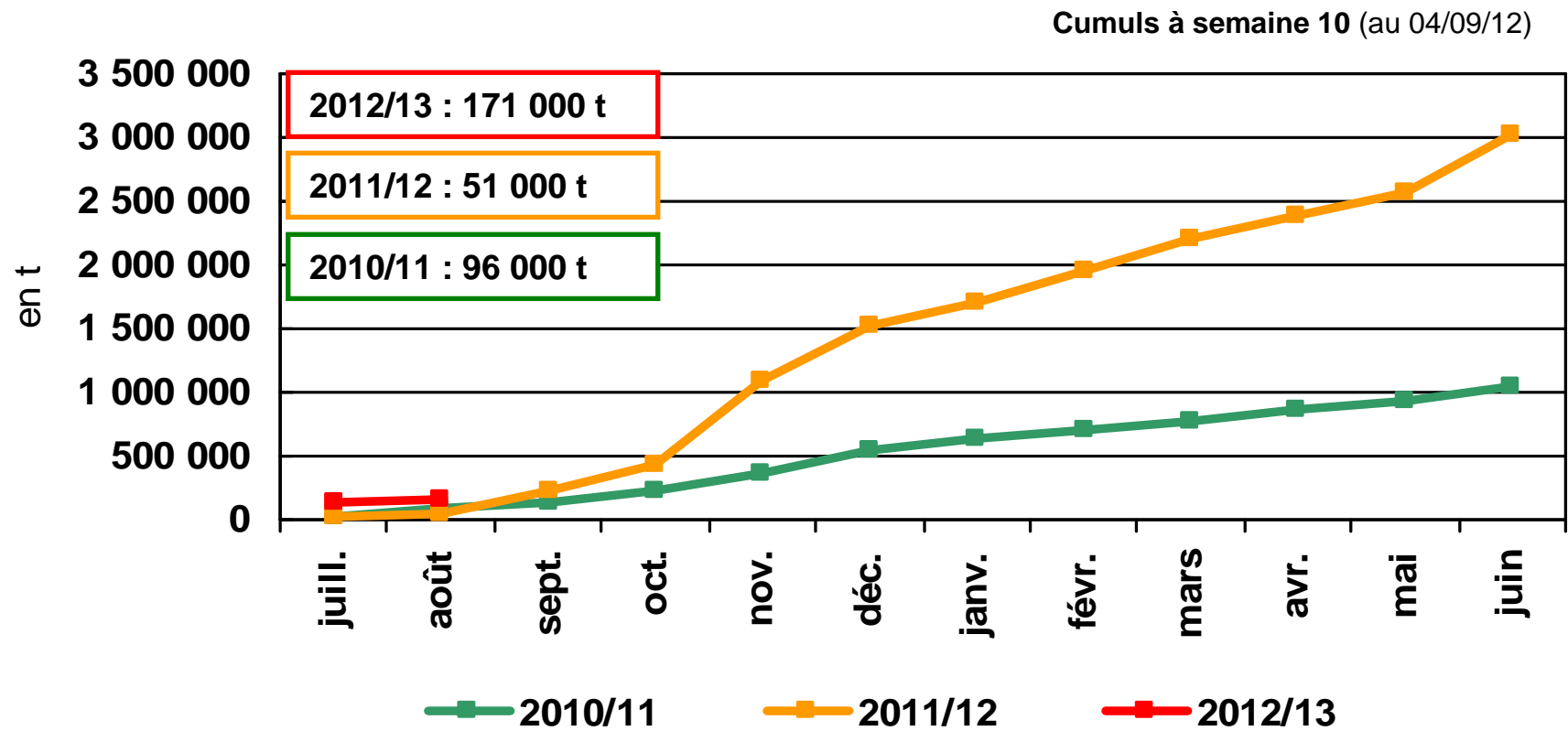
Source : Commission européenne

Orge : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE



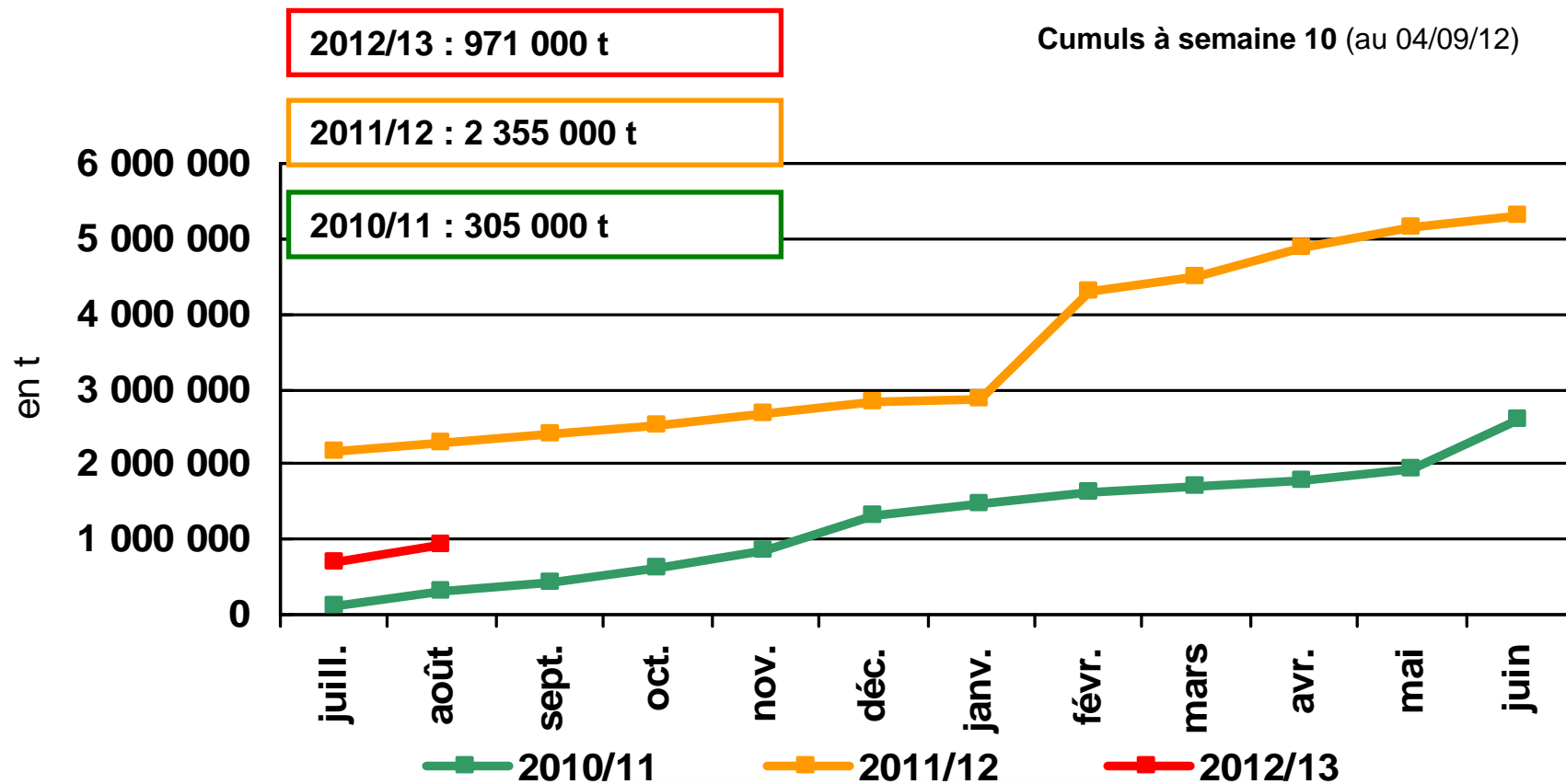
Source : Commission européenne

Maïs : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

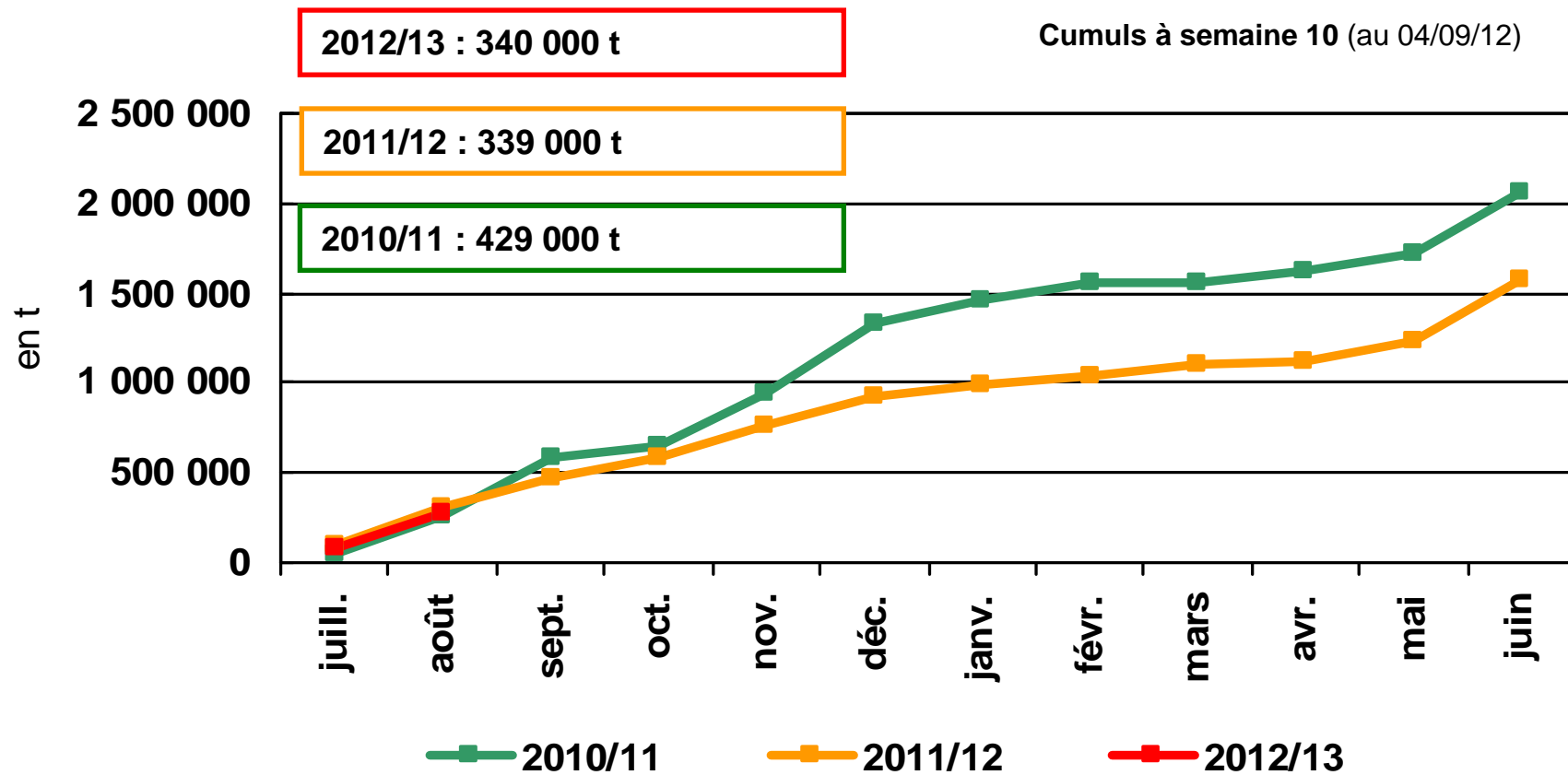


Source : Commission européenne

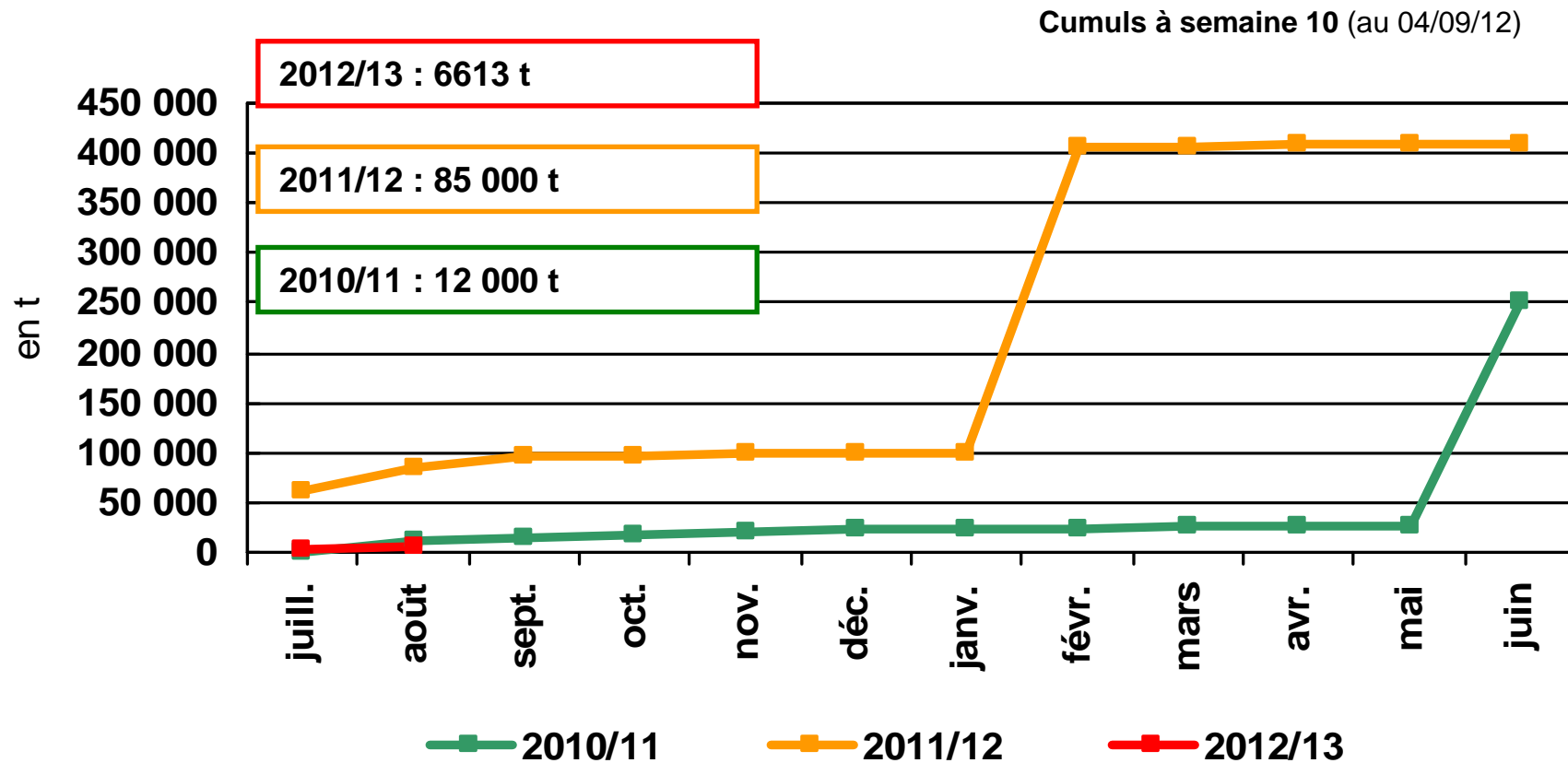
Blé tendre : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



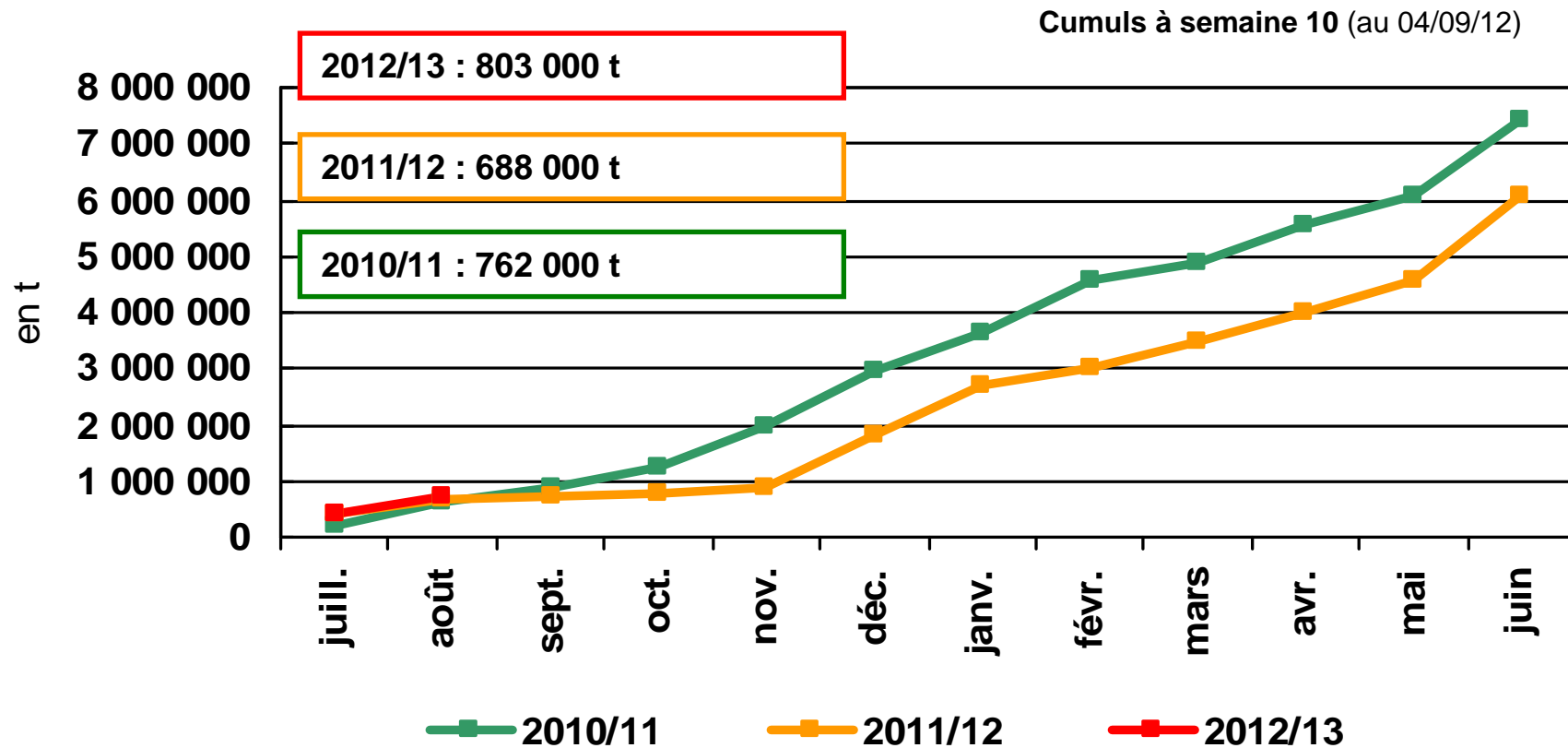
Blé dur : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



Orge : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

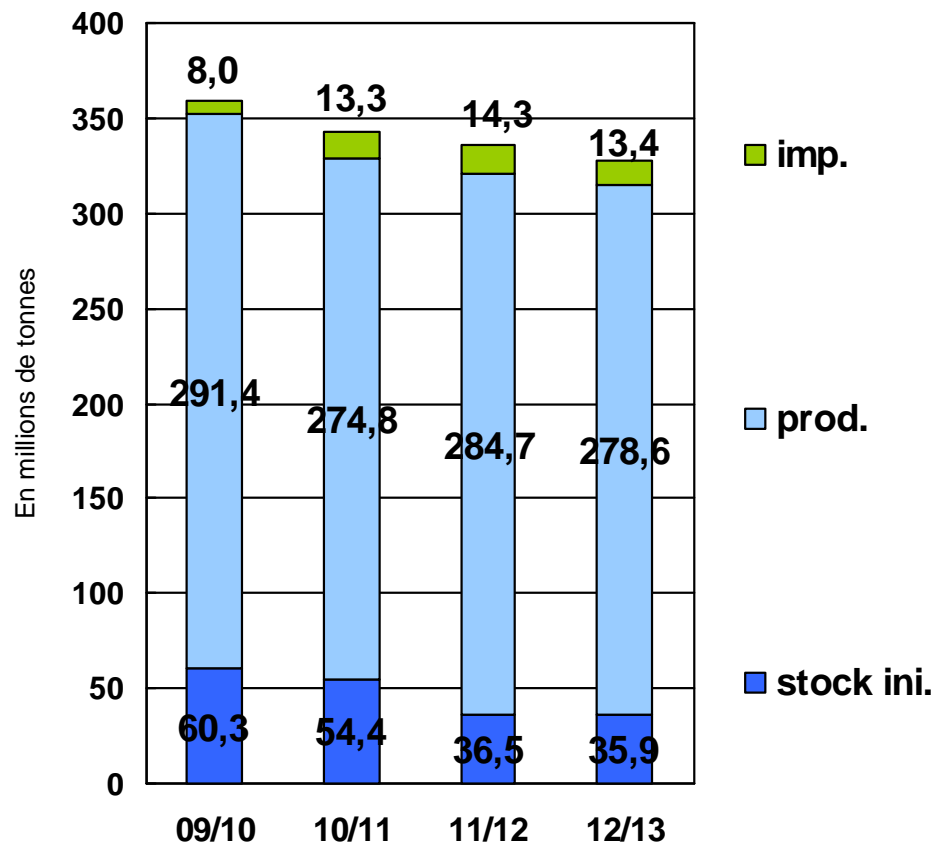


Maïs : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

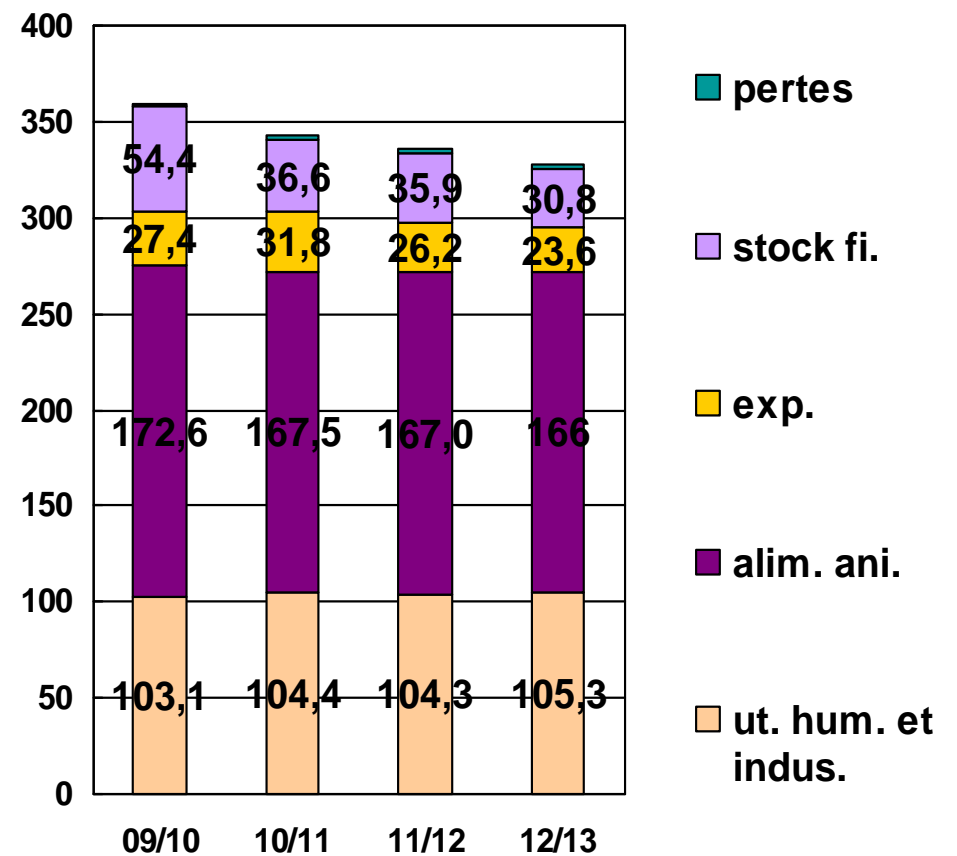


UE - bilan toutes céréales

Total dispo 2012/13 : 328 Mt

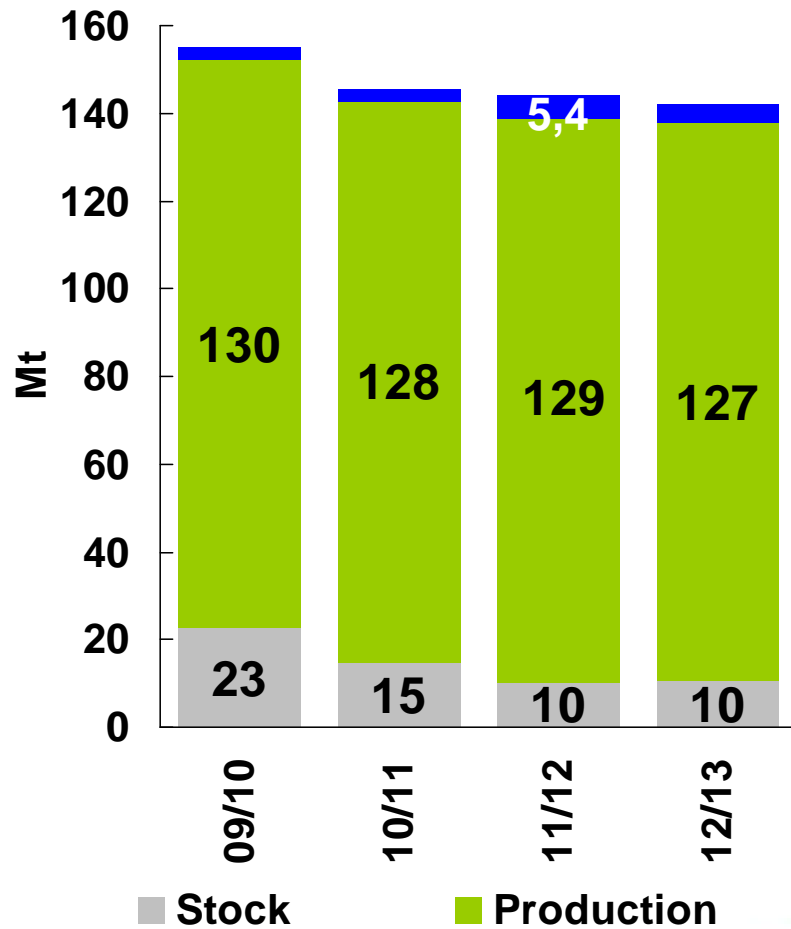


Total utilisation 2012/13 : 328 Mt

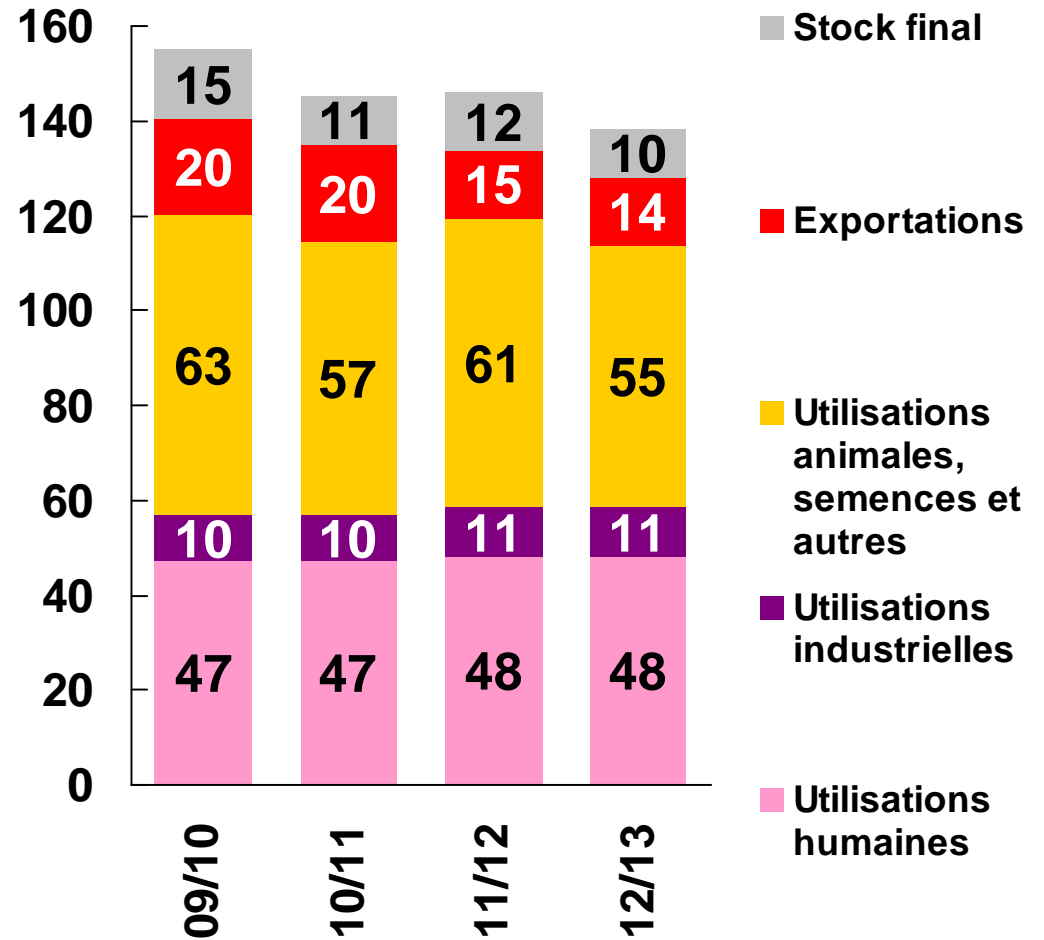


Union européenne : bilan blé tendre

Total dispo 2012/13 : 144 Mt

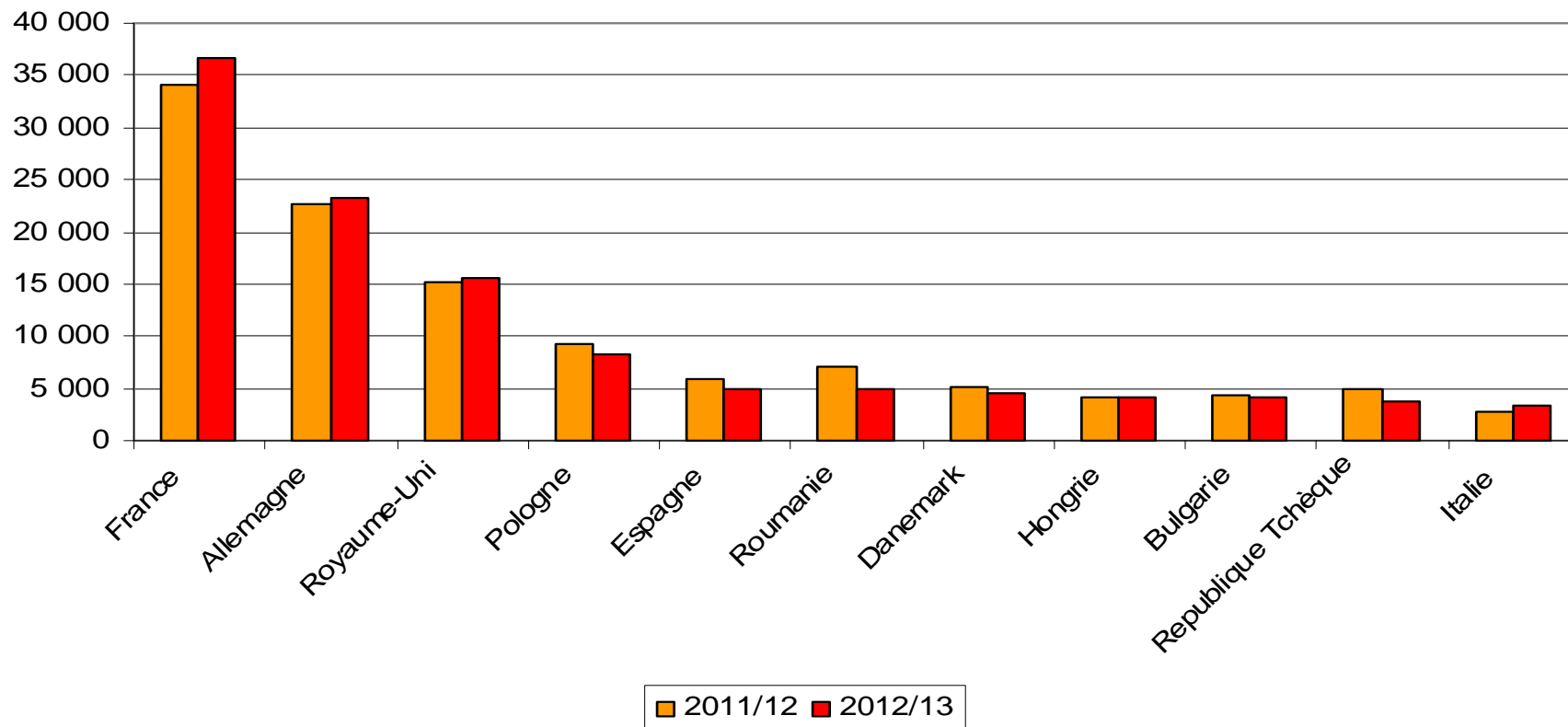


Total utilisation 2012/13 : 144 Mt



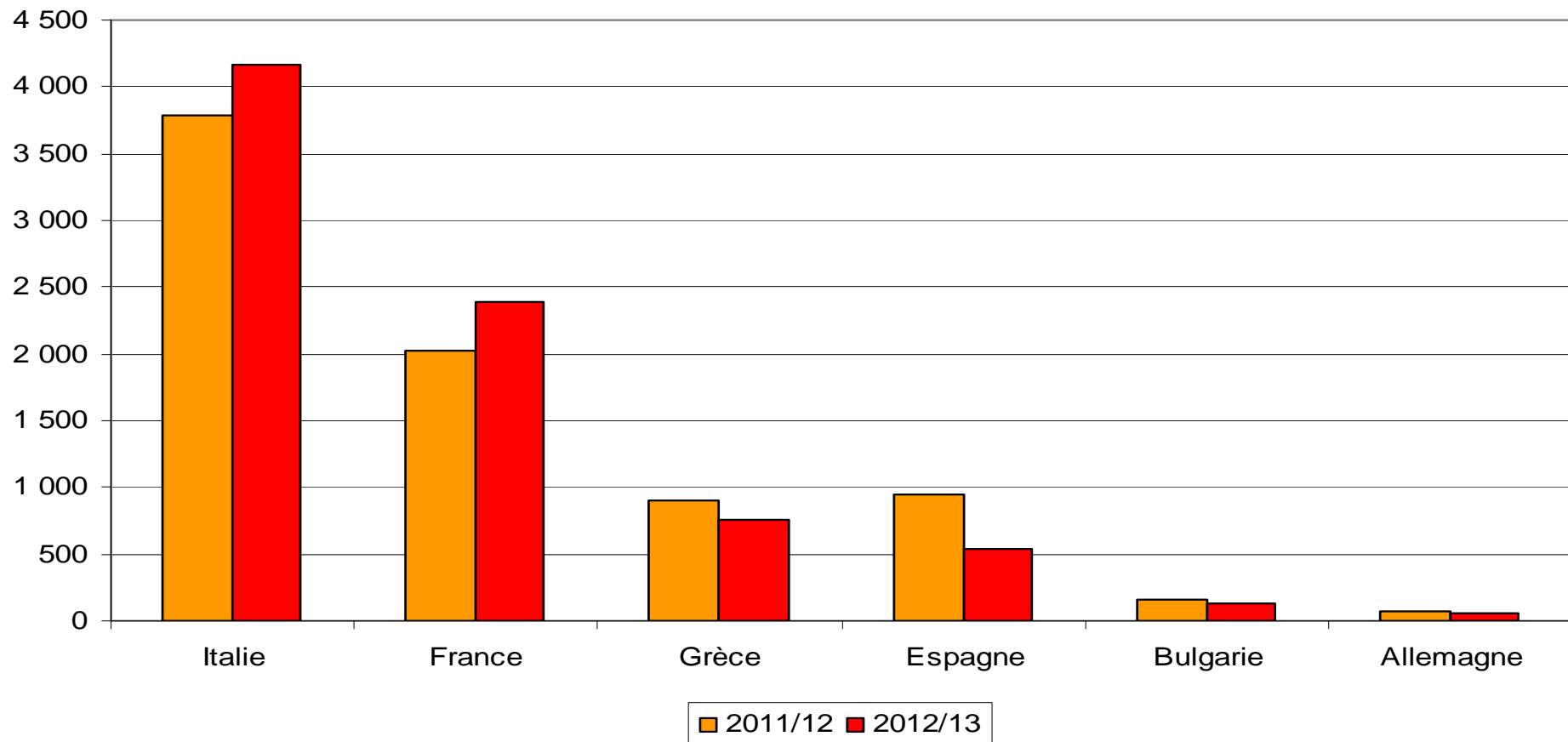
Evolution de la production de blé tendre des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

Total UE27 2012/13 = 127,3 Mt



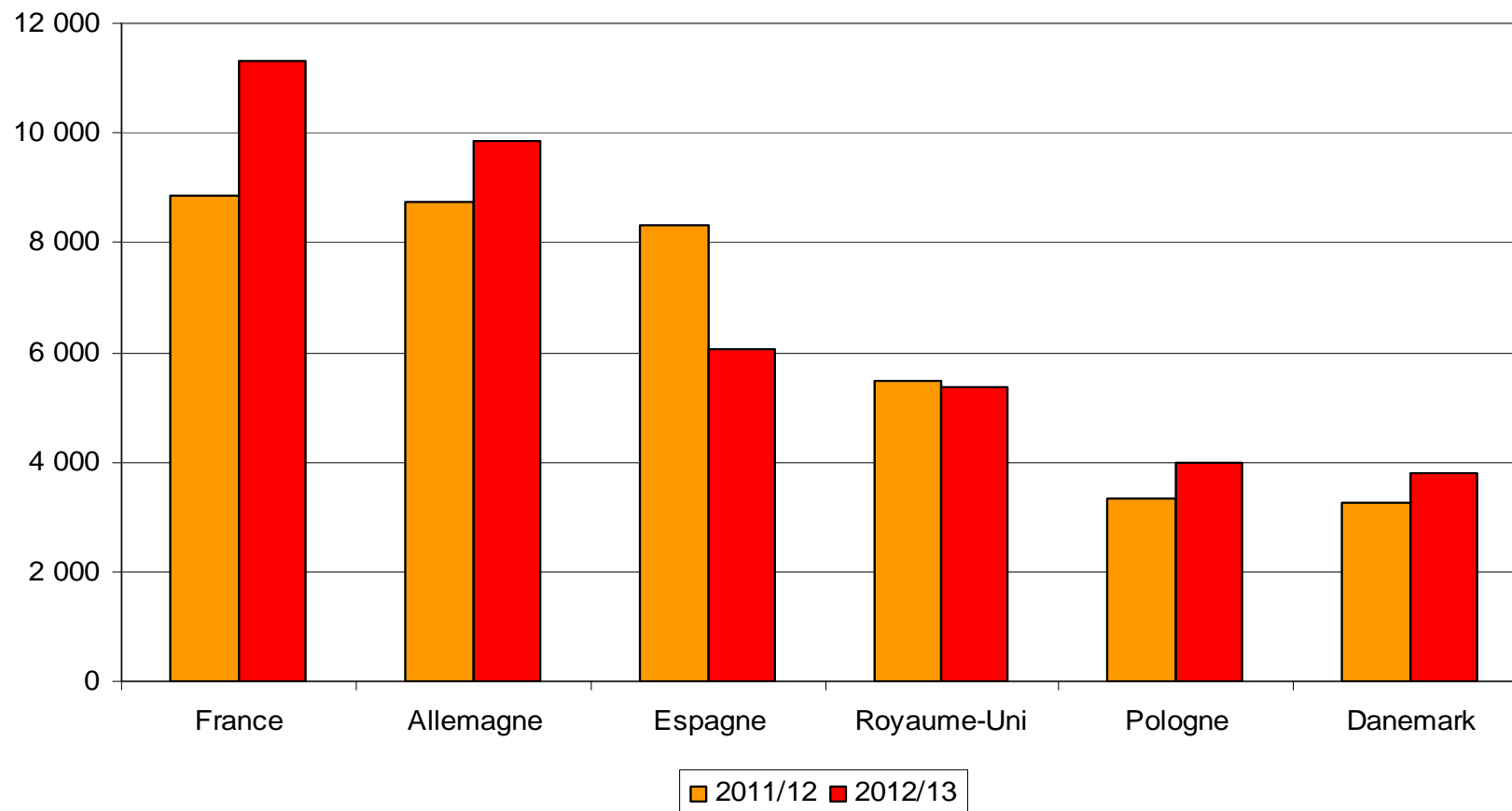
Evolution de la production de blé dur des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

Total UE27 2012/13 = 8,5 Mt



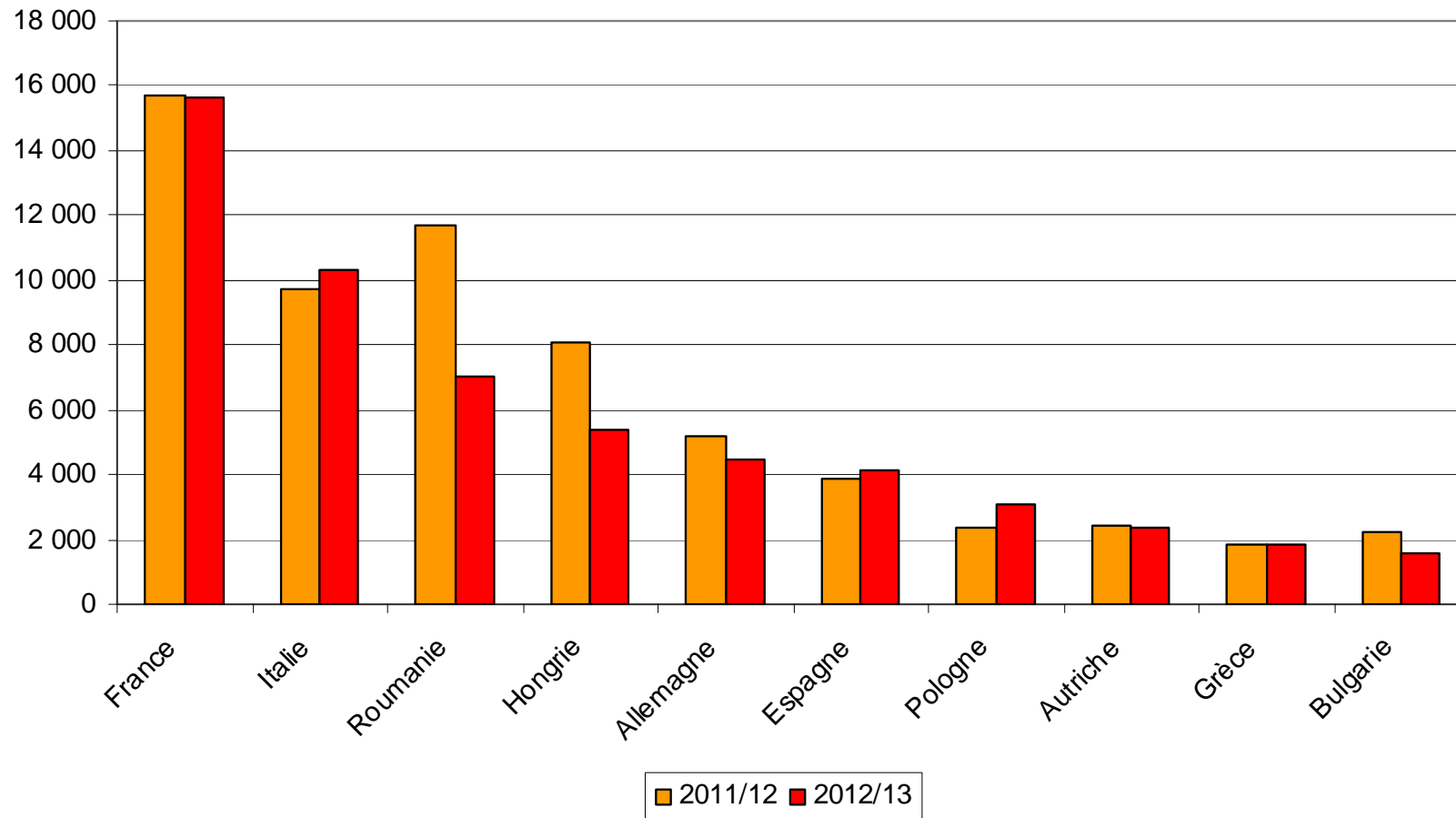
Evolution de la production d'orge des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

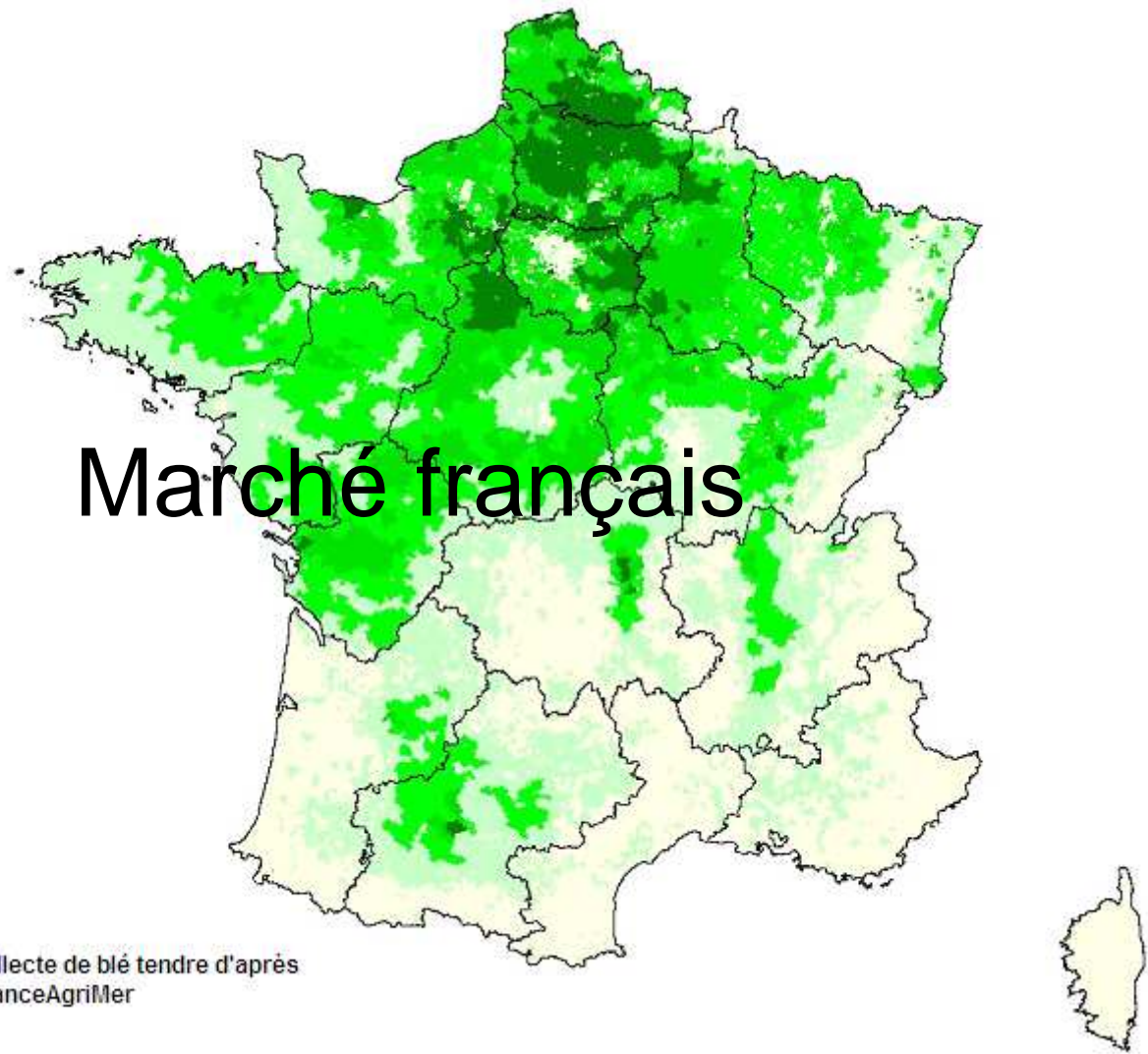
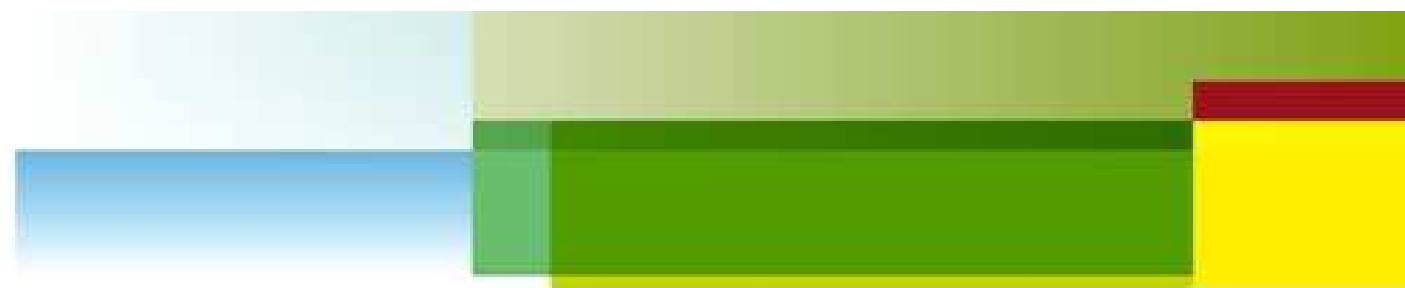
Total UE27 2012/13 = 53,1 Mt



Evolution de la production de maïs des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

Total UE27 2012/13 = 60,2 Mt





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





Points clefs

- France
 - Bilan des exportations de blé tendre en 2011/12
 - Hausse spectaculaire des prix depuis la fin juin 2012, à l'unisson du marché mondial
 - ... malgré une récolte nationale qui s'annonce proche des 70 Mt !
 - Réduction prévisible de l'autoconsommation
 - Excellent départ de la campagne d'exportation en orge
 - La France profite du retrait de l'Ukraine et de la médiocre récolte allemande
 - Réalisations en demi-teinte en blé tendre

Exportations de blé tendre français sur pays tiers (en 1000 t)

Destinations	2009/10	2010/11	2011/12
Algérie	3 360	4 200	3 368
Maroc	1 223	2 110	1 535
Egypte	1 549	2 512	468
Tunisie	135	368	30
A.S.saharienne	2 330	2 020	2 050
-Sénégal	395	337	313
-Cote d'Ivoire	457	386	345
-Cameroun	274	302	380
Cuba	71	524	537
Yemen	621	500	100
TOTAL	9 800	12 900	8 400

La Pallice : embarquements de blé et d'orge (2011/12)

Port	Campagne	Volume (en t)	Libellé produit
Rouen	2011/12	5 295 699	Blé tendre
La Pallice	2011/12	1 638 000	Blé tendre
Dunkerque	2011/12	1 011 445	Blé tendre
Nantes/St Nazaire	2011/12	820 269	Blé tendre
Fos	2011/12	487 590	Blé tendre
Caen	2011/12	198 950	Blé tendre
Bordeaux	2011/12	169 500	Blé tendre
Sables d'Olonne	2011/12	58 149	Blé tendre
Port La Nouvelle	2011/12	52 541	Blé tendre
Tonnay	2011/12	46 905	Blé tendre
Sète	2011/12	12 000	Blé tendre
Rouen	2011/12	546 925	Orge
La Pallice	2011/12	174 440	Orge
Dunkerque	2011/12	152 720	Orge
Fos	2011/12	112 726	Orge
Caen	2011/12	23 350	Orge
Bordeaux	2011/12	20 800	Orge
Sables d'Olonne	2011/12	14 786	Orge
Port La Nouvelle	2011/12	6 420	Orge
Tonnay	2011/12	6 330	Orge

Exports de blé tendre : France et Allemagne en 2011/12 (en 1000 t)

France

- Algérie : 3 368
- Maroc : 1 535
- Egypte : 468
- Tunisie : 30
- A.S.saharienne : 2 050
- Cuba : 537
- Yemen : 100

TOTAL : 8 400

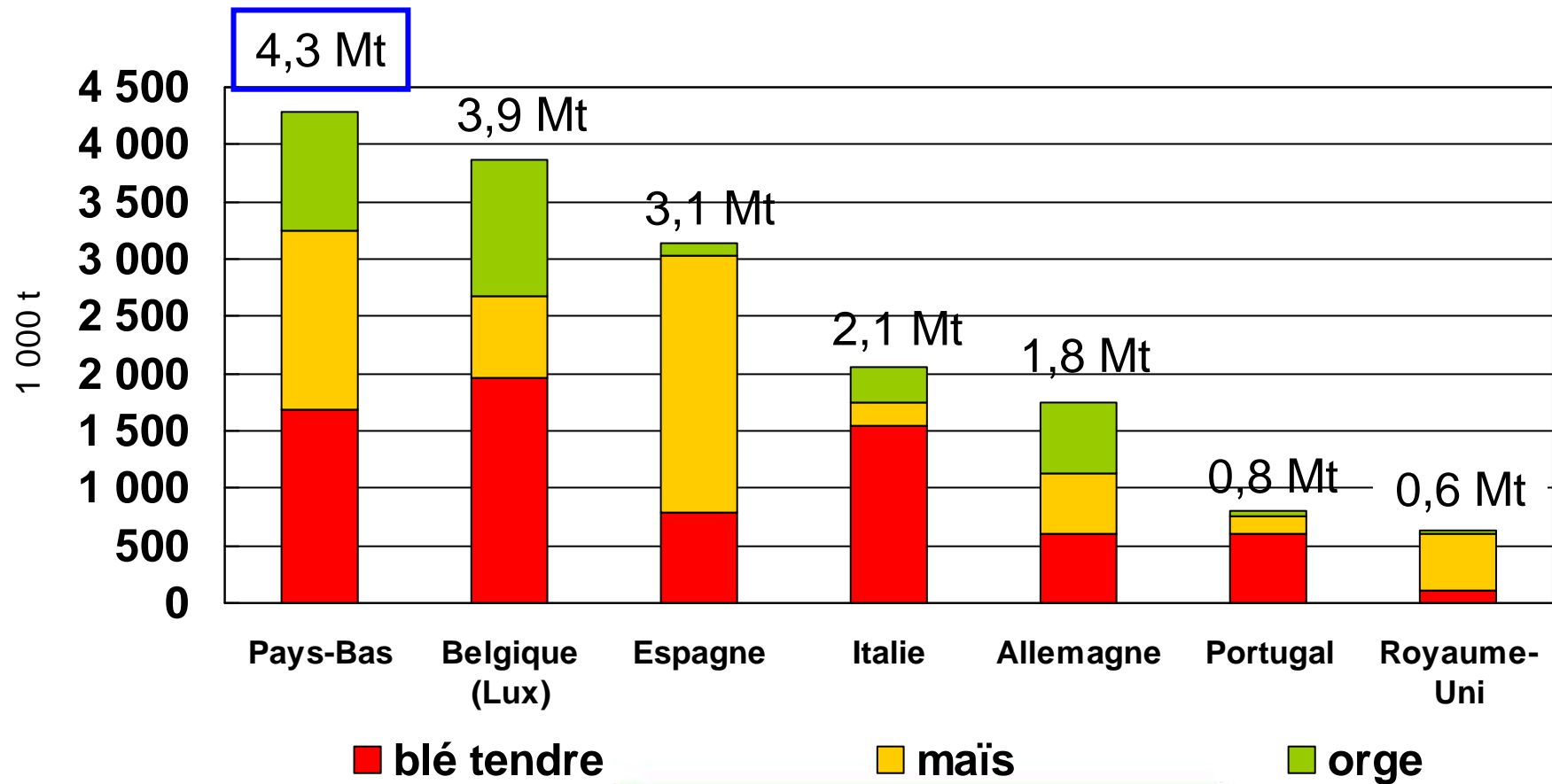
+ 7 520 sur UE (6 686)

Allemagne

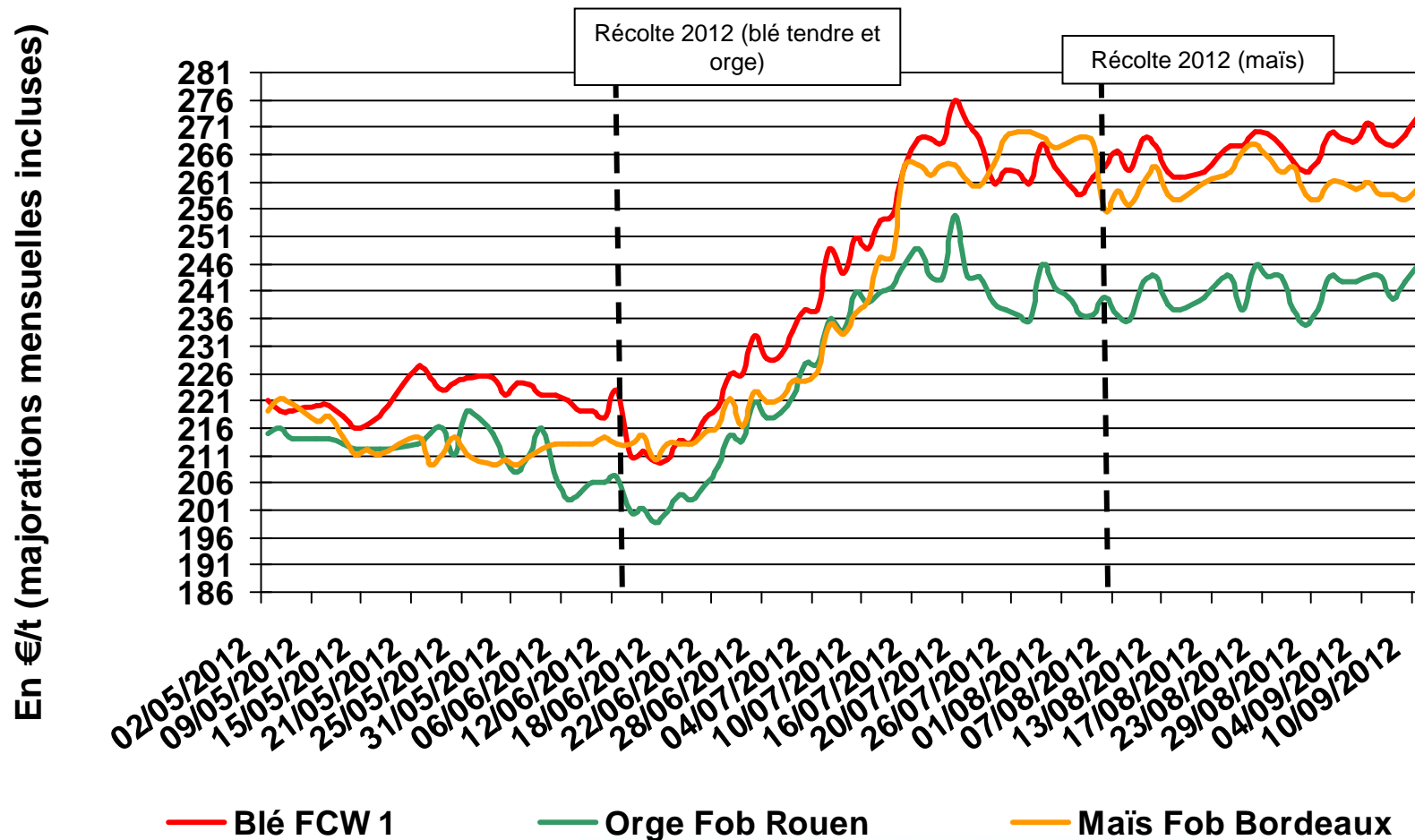
- Algérie : 78
- Maroc : - (120)
- Ar.Saoudite : 482 (314)
- Soudan : 404 (591)
- Iran : 372 (-)
- Norvège : 233 (176)
- Afr. du sud : 160 (186)
- Libye : 74 (267)
- Turquie : - (270)
- Jordanie : - (360)

TOTAL : 2 220 (3 010 en 2010/11)
+ 3 220 sur UE (4 730)

Principaux pays destinataires des céréales françaises dans l'Union européenne en 2011/12



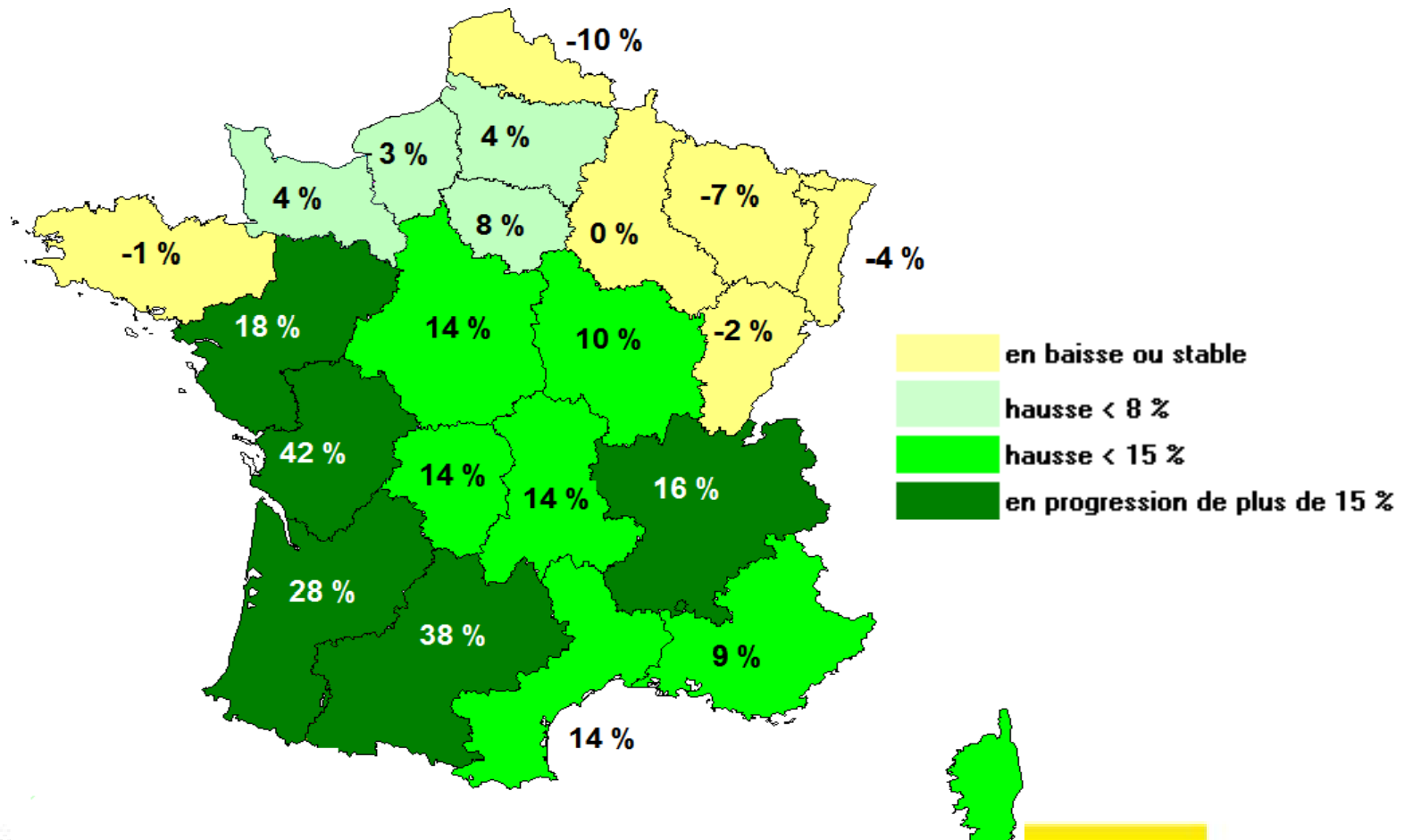
Céréales françaises : cotations à l'exportation



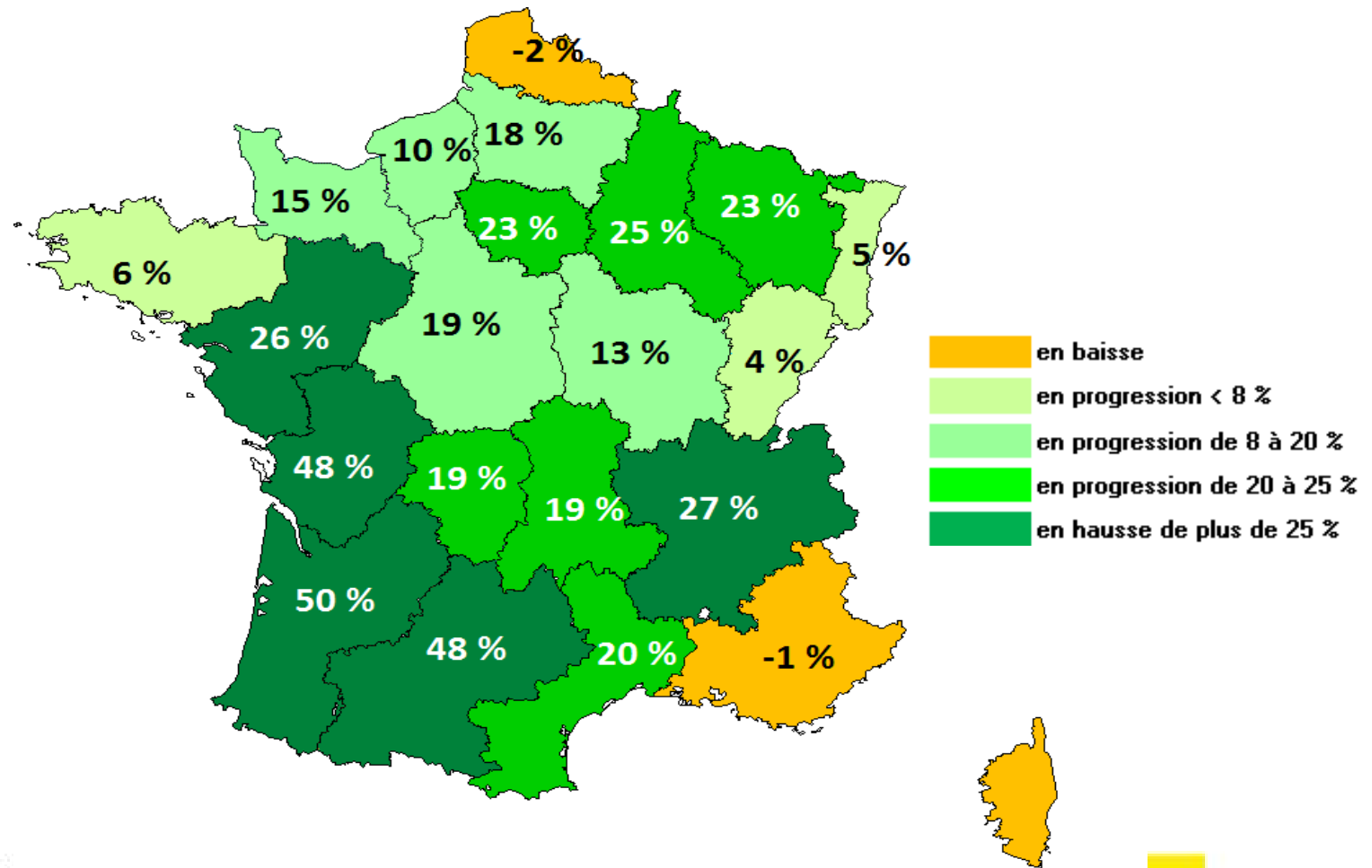
Production française de céréales

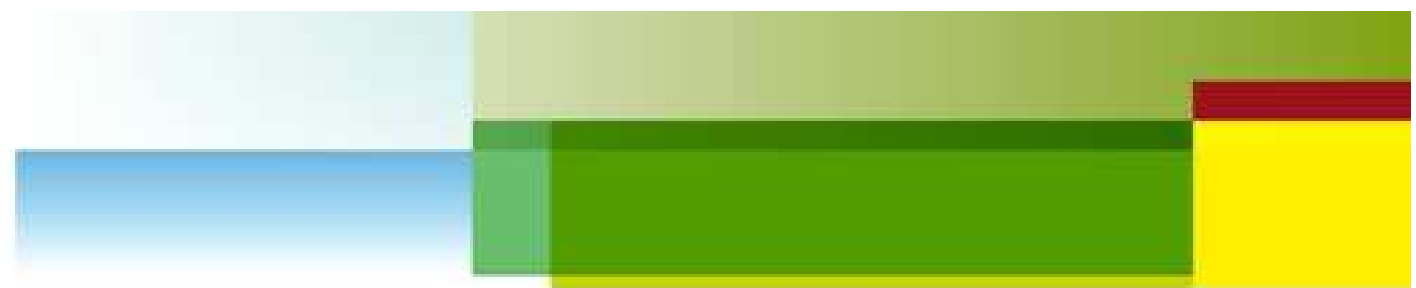
	SURFACES (has)	RDT (qtx/ha)	PRODUCTION (tonnes)
BLE TENDRE			
2012/13	4 868 021	74	36 074 189
2011/12	4 985 153	68	33 976 548
Evol. en %	-2,35%	8,73%	6,17%
ORGES			
2012/13	1 679 195	68	11 479 166
2011/12	1 546 875	57	8 811 076
Evol .en %	8,55%	20,01%	30,28%
MAIS			
2012/13	1 653 244	92	15 174 743
2011/12	1 557 328	100	15 594 820
Evol. en %	6,16%	-8,34%	-2,69%

Blé tendre : Évolution des rendements (récolte 2012 >< 2011)

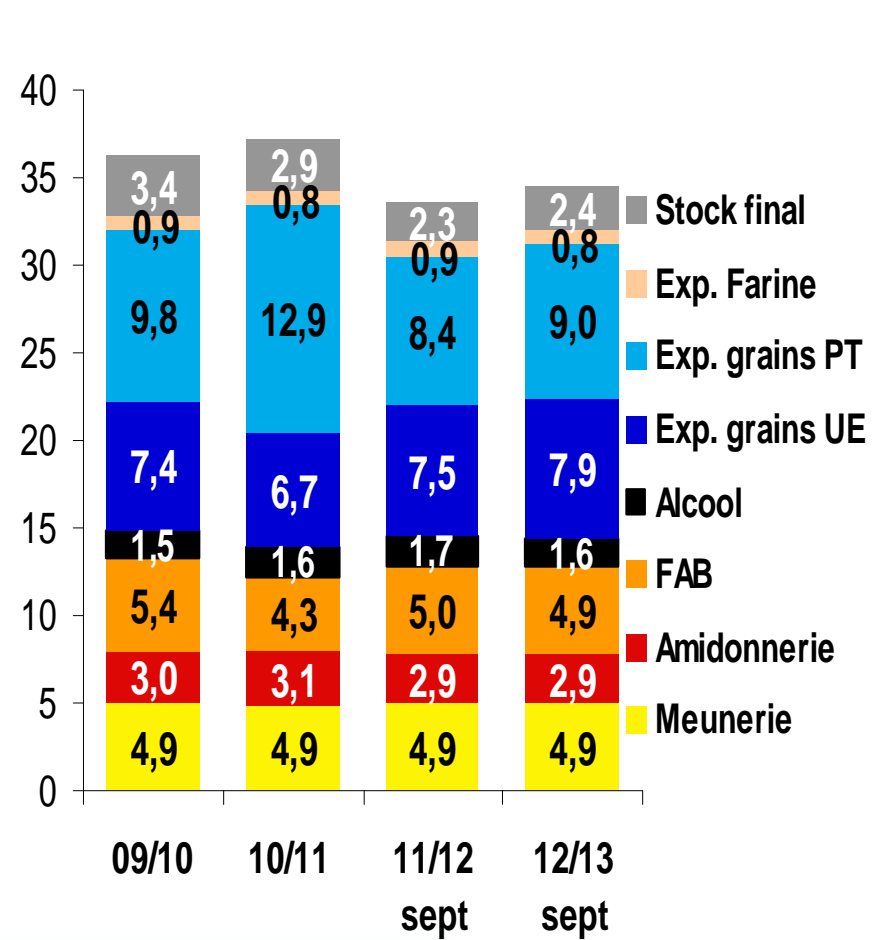
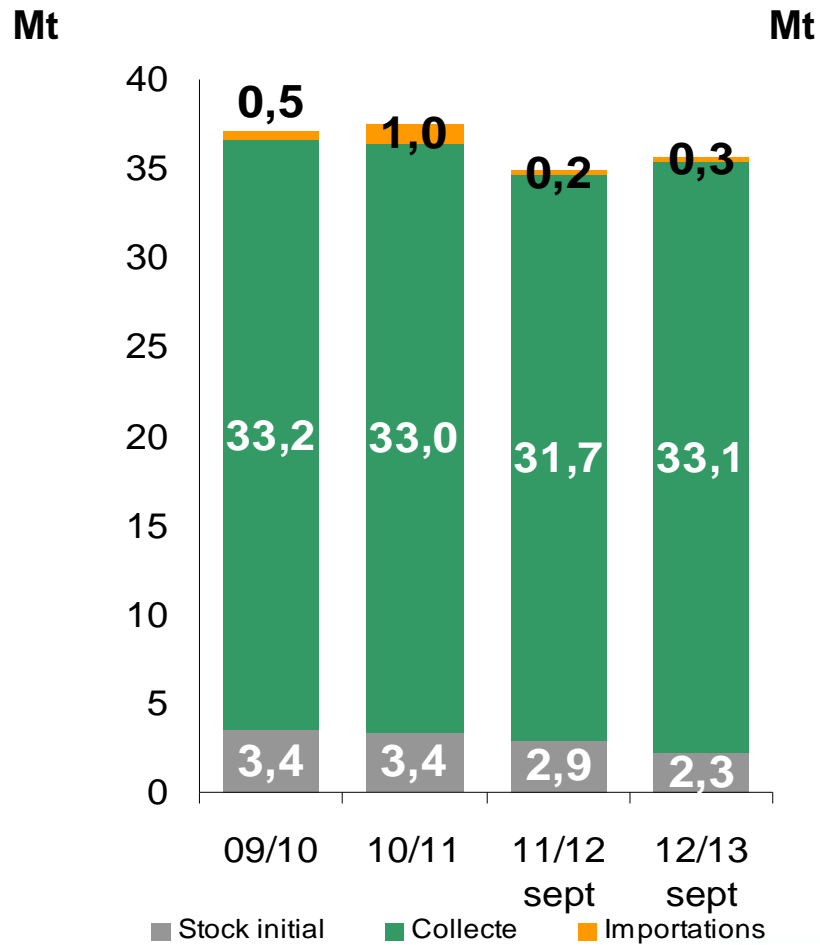


Orges : Évolution des rendements (récolte 2012 >< 2011)

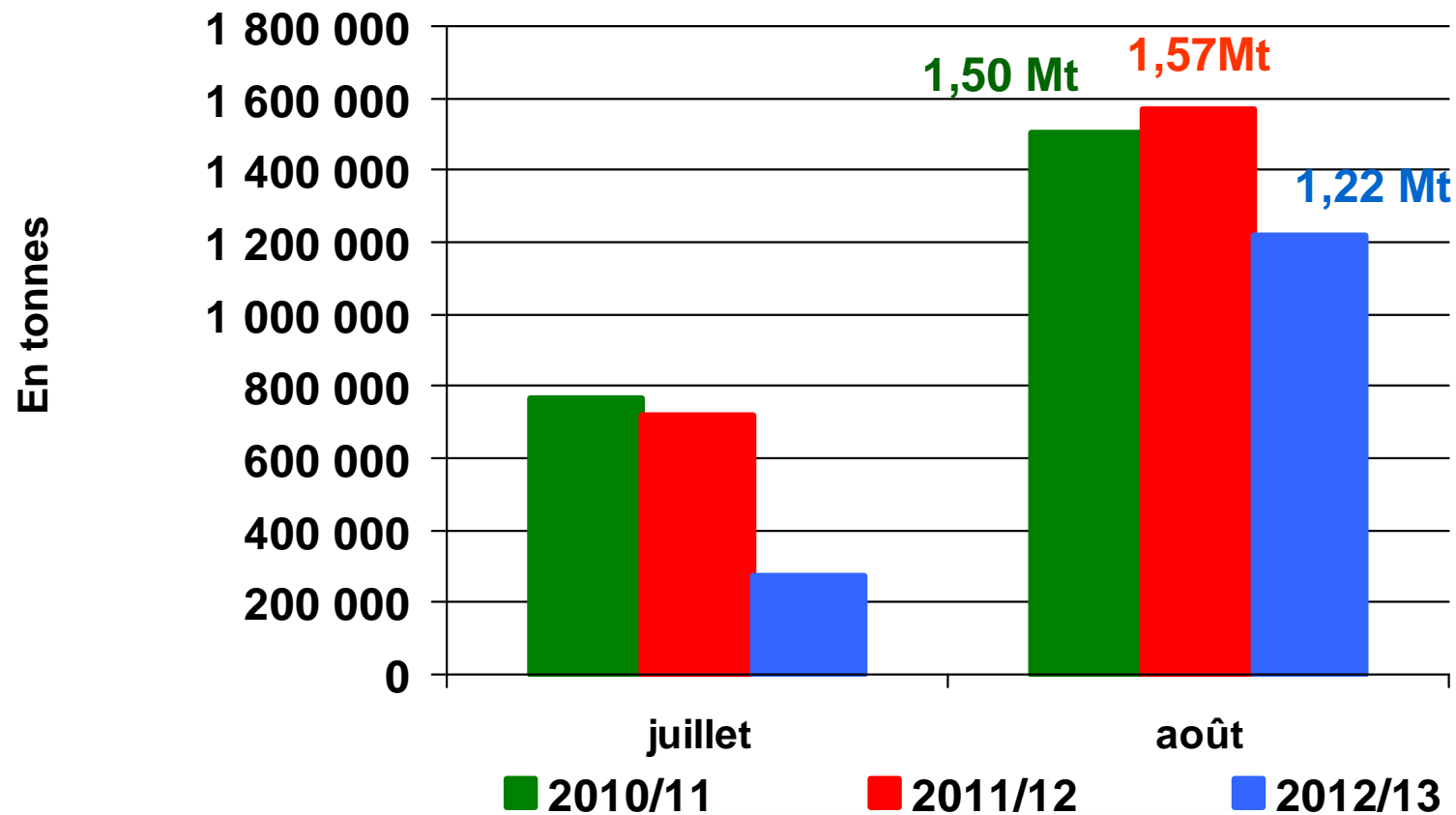




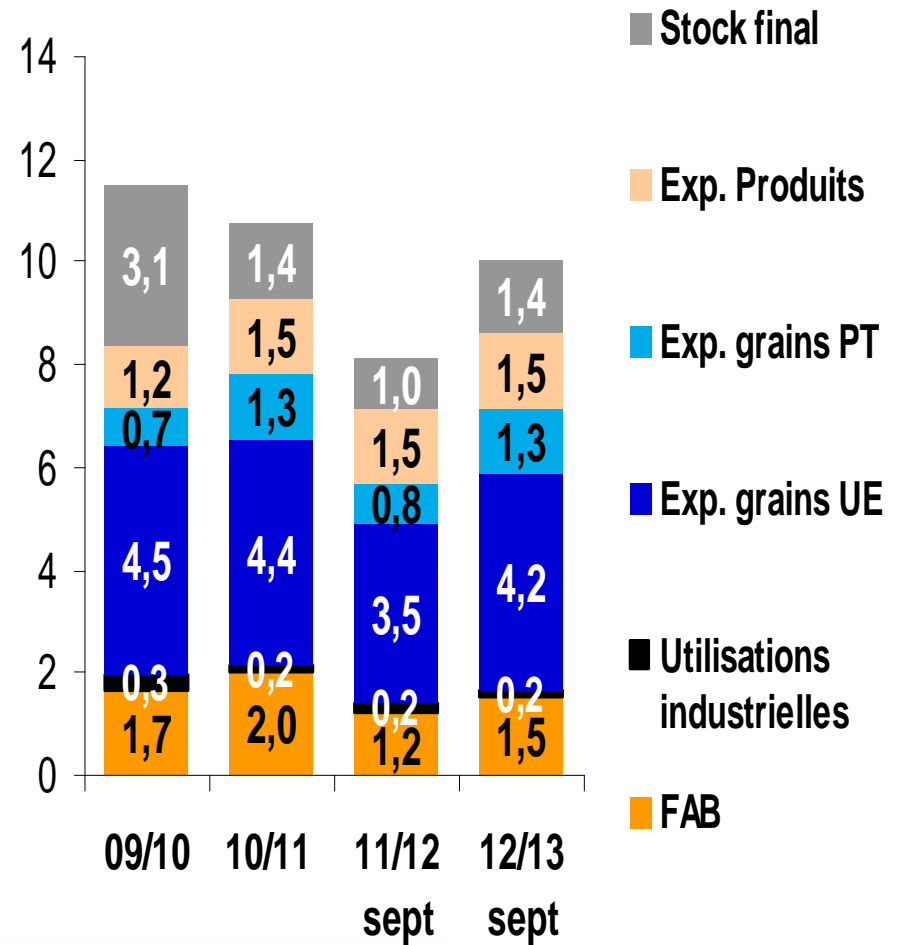
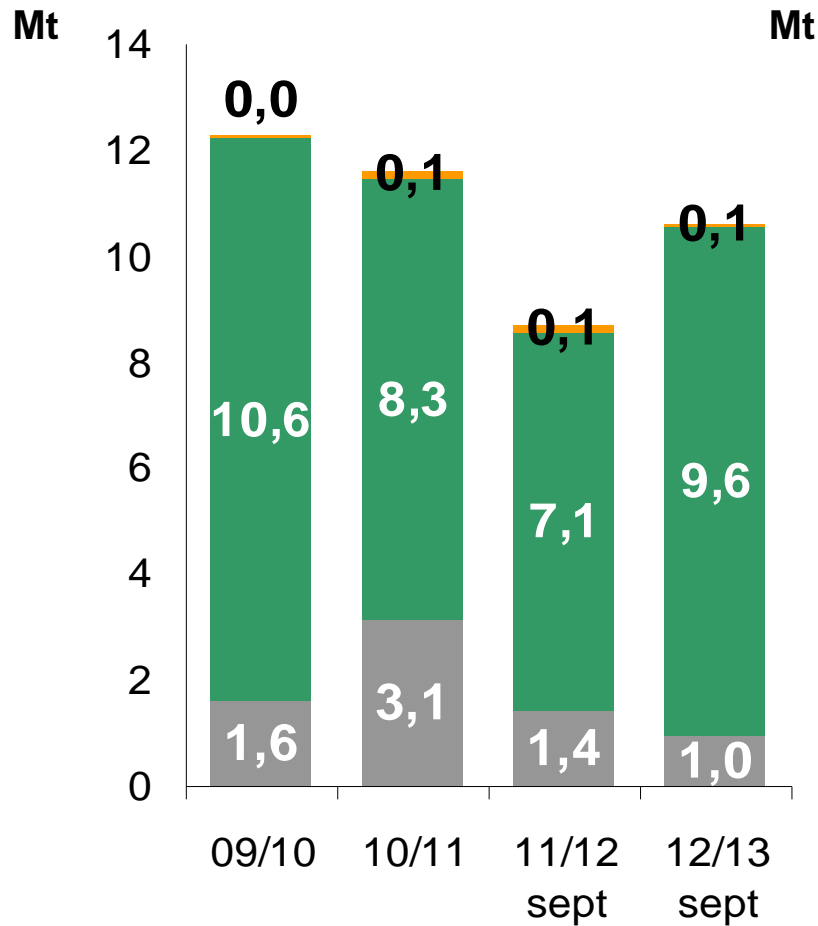
Bilan blé tendre



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



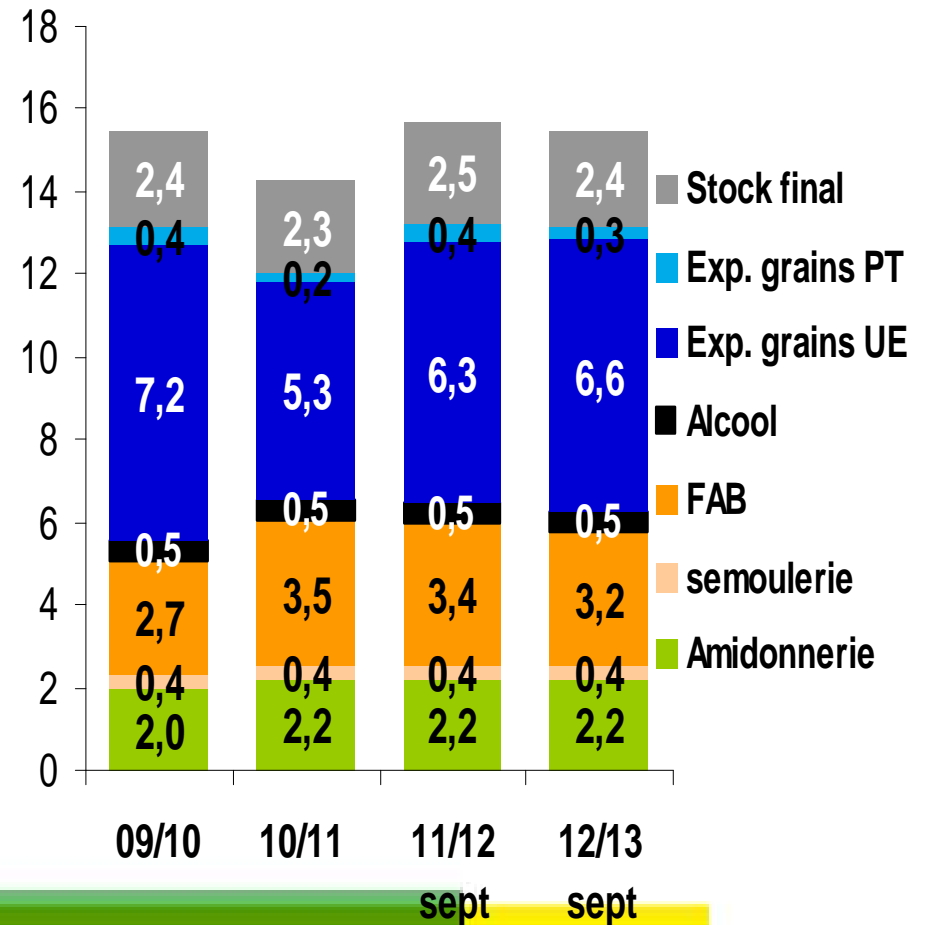
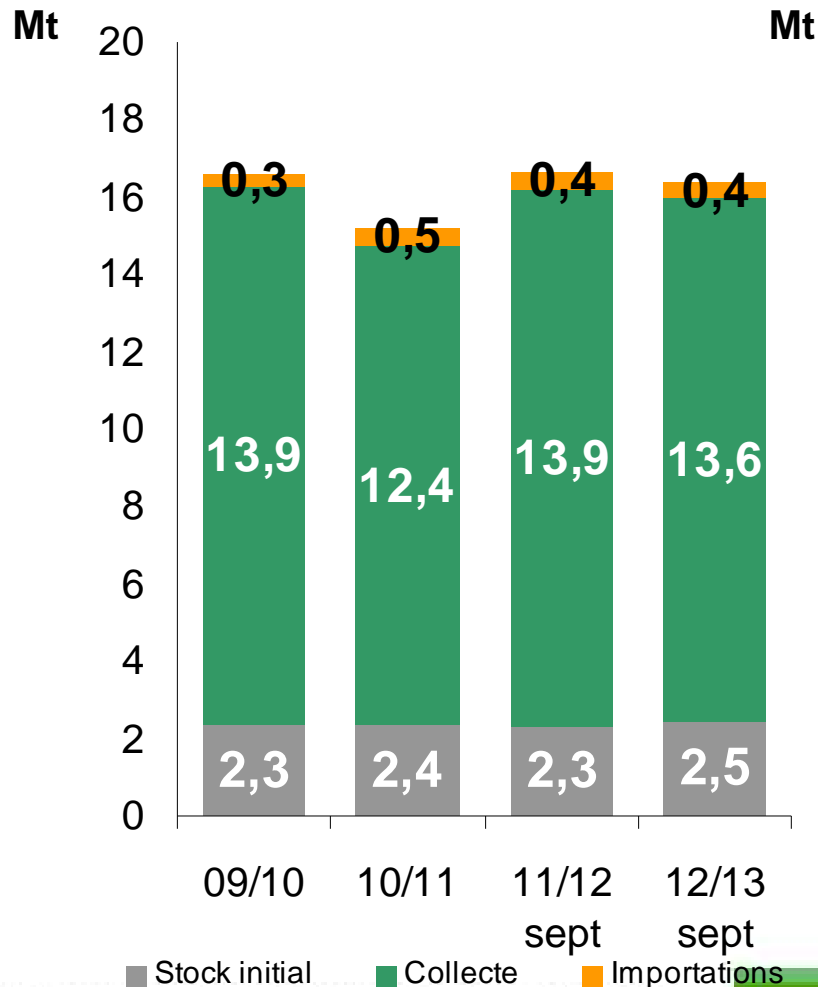
Bilan orges



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

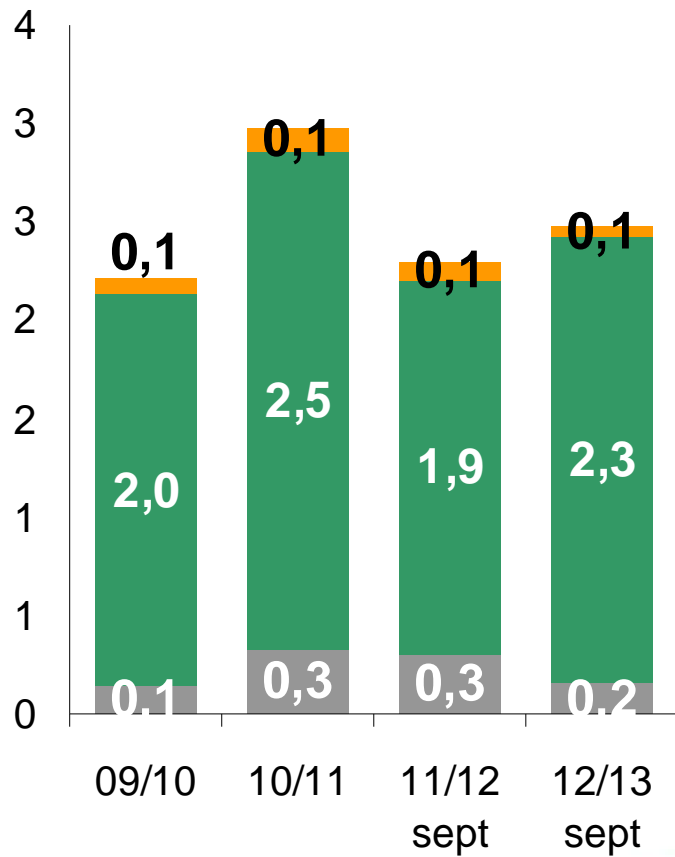
■ Stock final
 ■ Exp. Produits
 ■ Exp. grains PT
 ■ Exp. grains UE
 ■ Utilisations industrielles
 ■ FAB

Bilan maïs



Bilan blé dur

Mt



Mt

