

# CONSEIL SPÉCIALISÉ CÉRÉALES

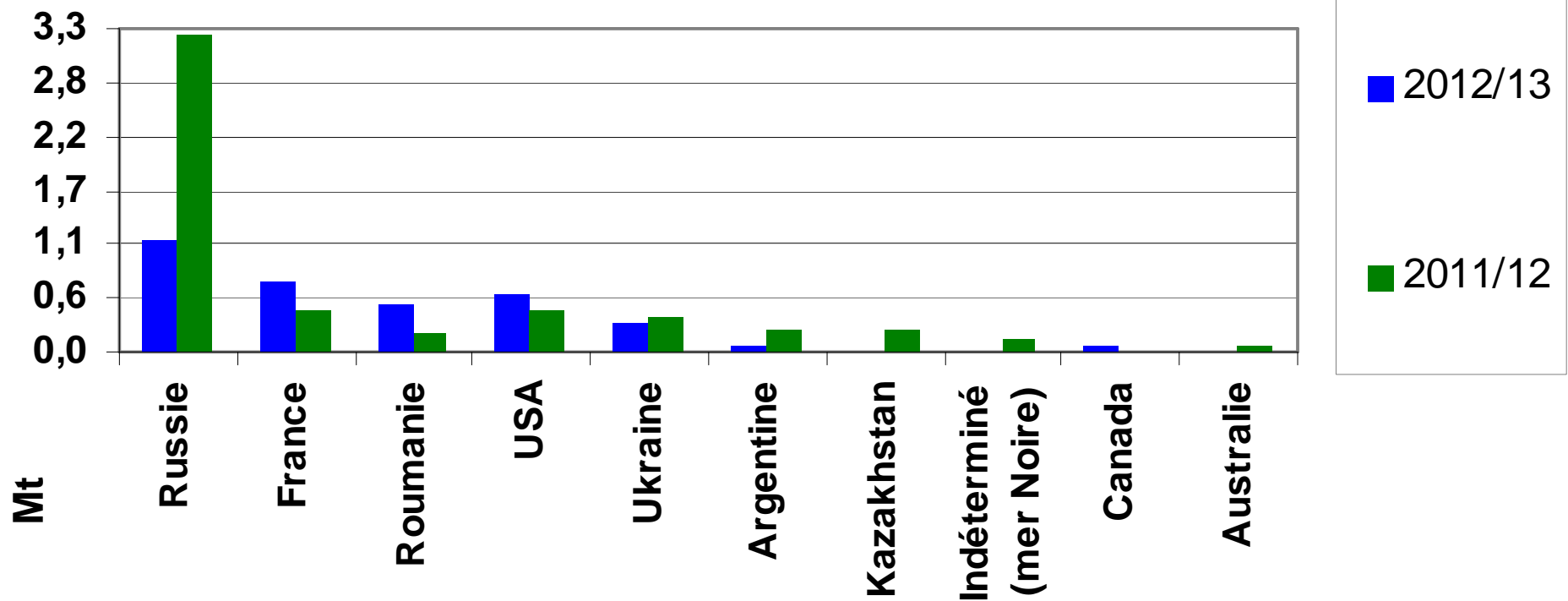
13 mars 2013



## Points clefs

- 2012/13
  - Importants achats de blé par la Chine en février 2013
  - Egypte : le casse-tête du financement des importations
  - Les prix du maïs YC dépassent de nouveau ceux du blé SRW
  - Le SRW de plus en plus « polyvalent » en 2012/13
  - Les troubles au Machrek entraineront ils une augmentation du marché mondial de la farine ?
  - L'Arabie saoudite s'intéresse désormais également au blé « soft »
    - Une opportunité pour la France ?
- Perspectives 2013/14
  - CIC : hausse des surfaces mondiales 2013 en blé, orge et maïs
  - USDA optimiste quant aux perspectives de production de graines aux Etats-Unis

## Egypte : achats de blé du GASC (au 20 février 2013)



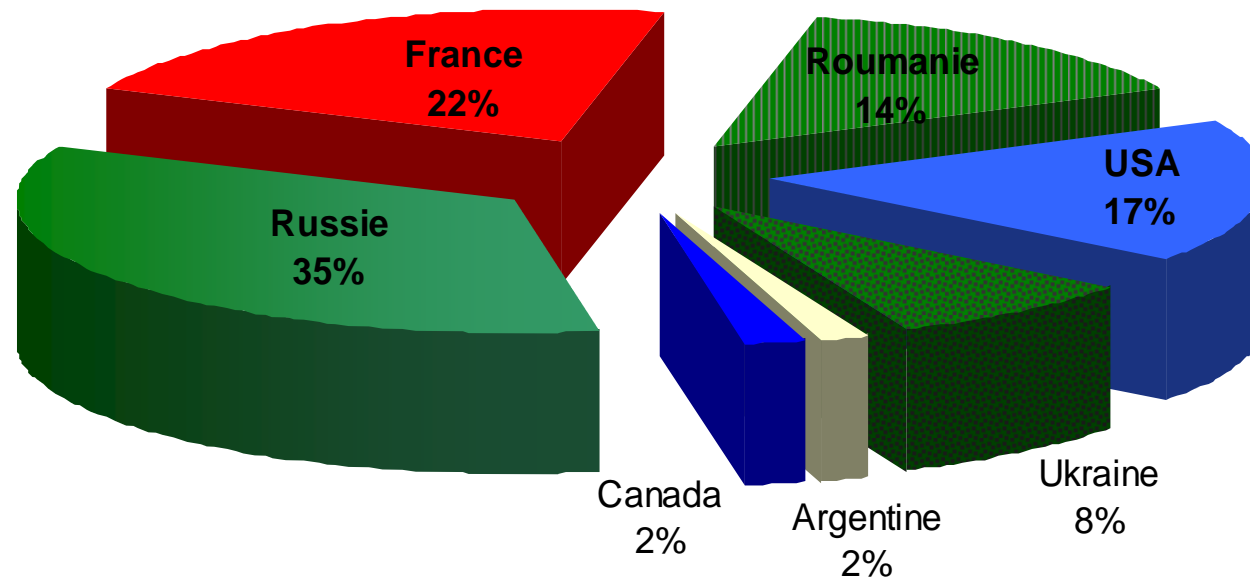
Σ 2012/13 (juil/fev) : 3,32 Mt

Σ 2011/12 (juil/fev) : 5,26 Mt

Σ 2011/12 (juil/juin) : 5,7 Mt

## Egypte : achats de blé du GASC (au 20 février 2013)

*Parts de marché par origine*

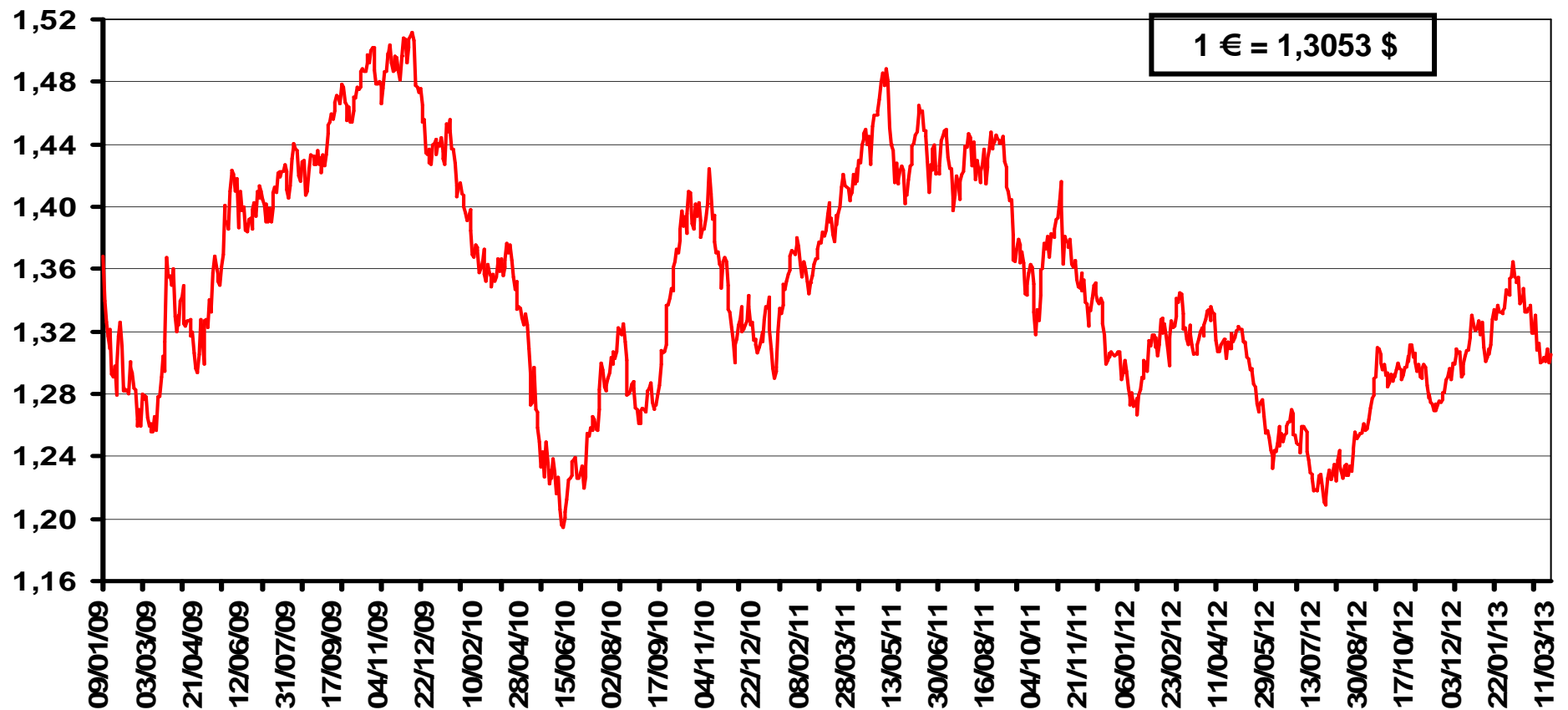


Source : Reuters/FranceAgriMer



# Taux de change Euro / \$

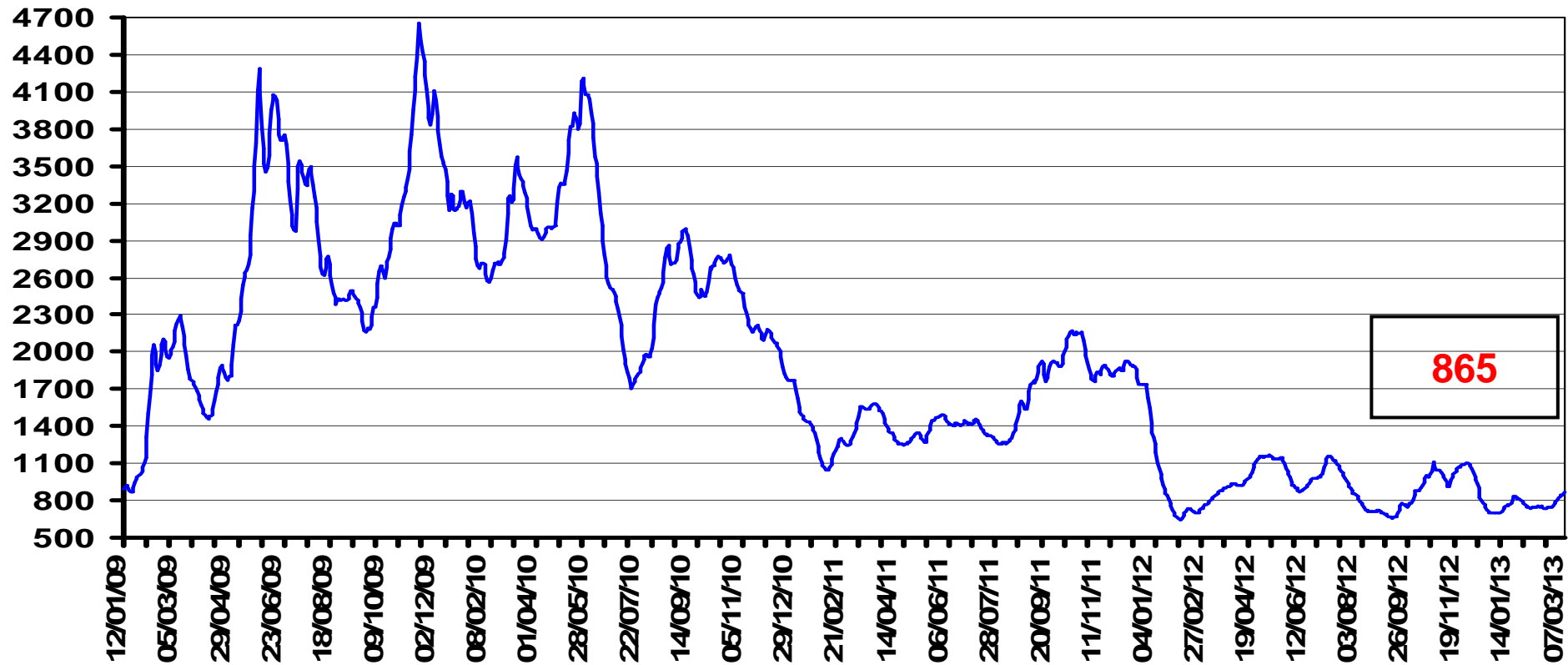
Au 12 mars 2013



Source : BCE

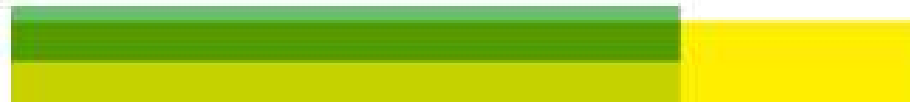
# Fret : Baltic Dry Index

Au 12 mars 2013

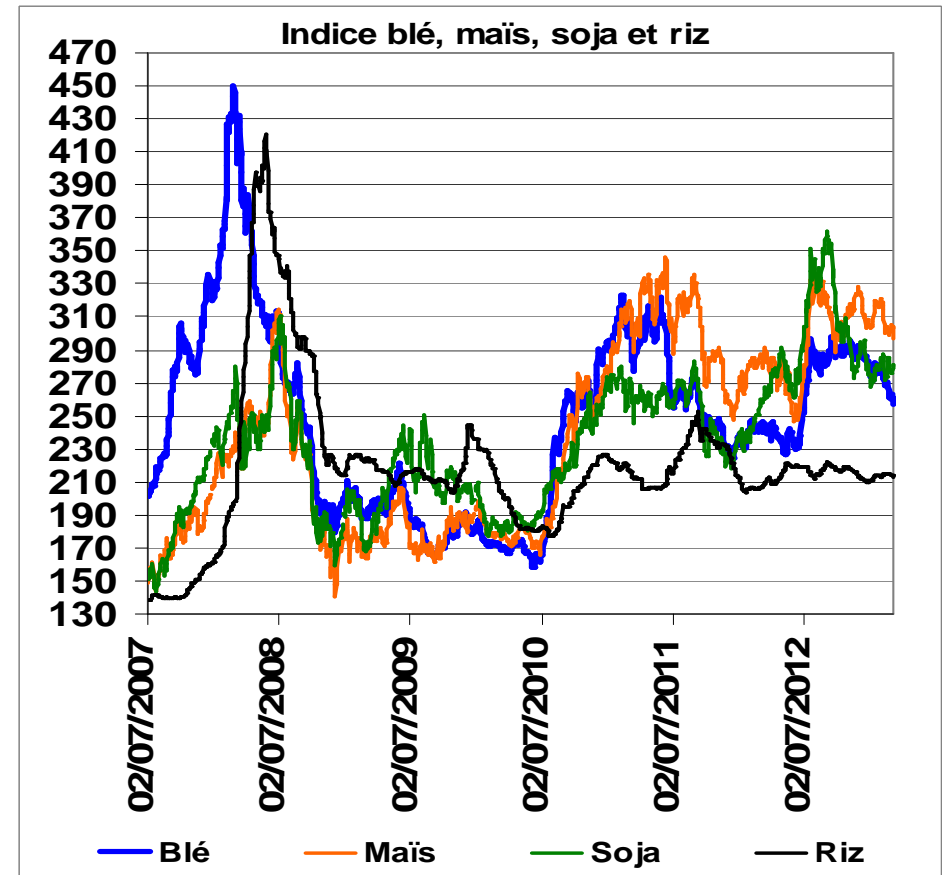
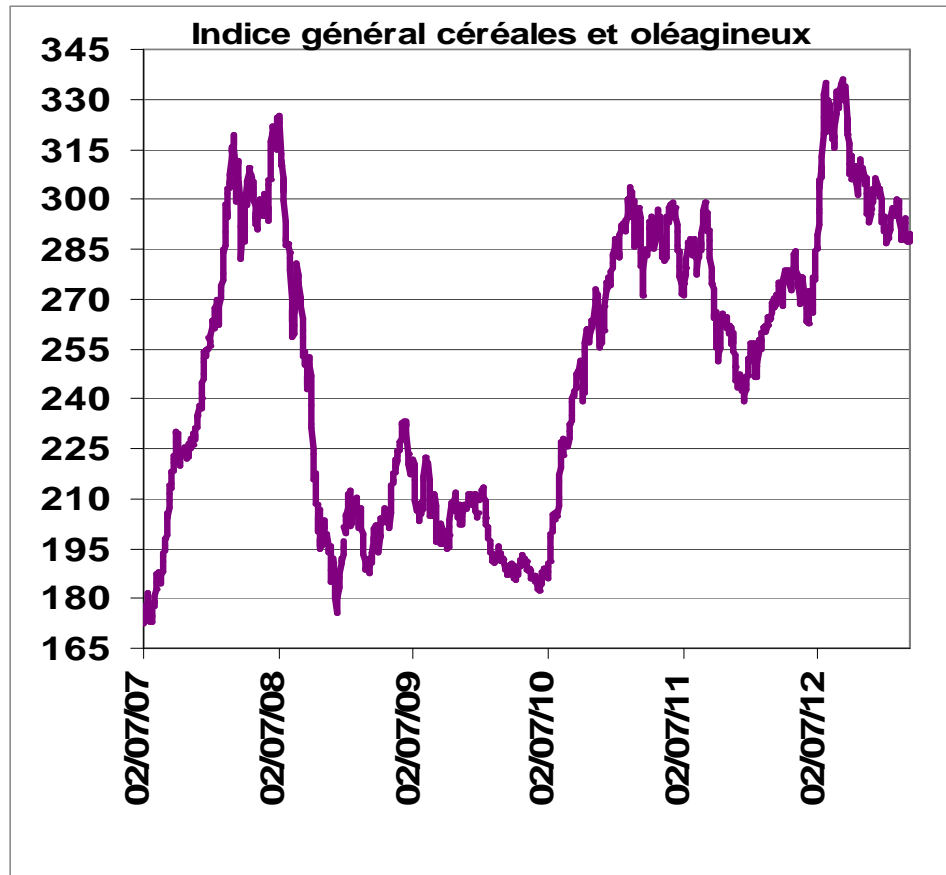


Source : Reuters

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

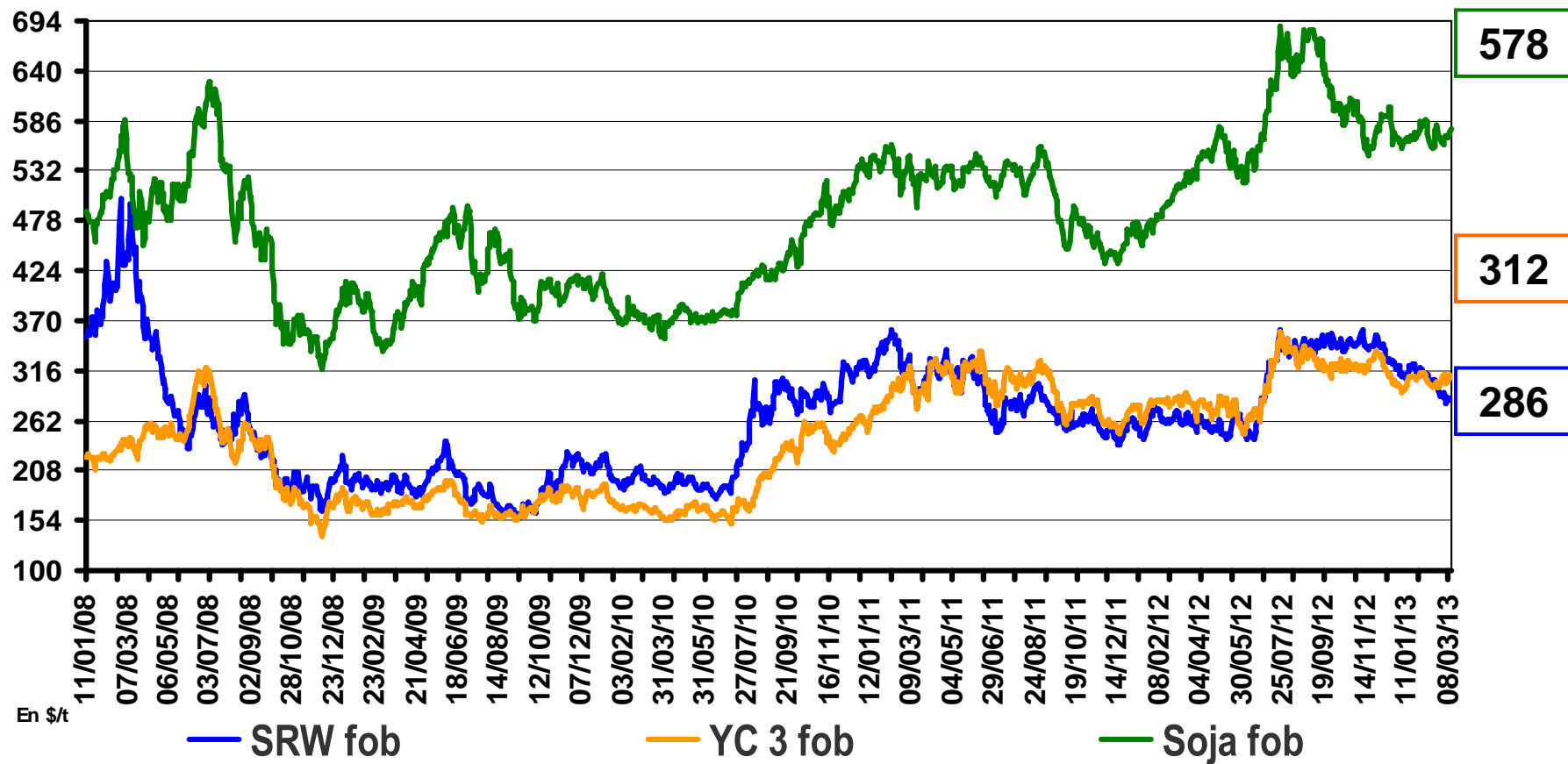


## Indice G.O.I (céréales et oléagineux) du CIC



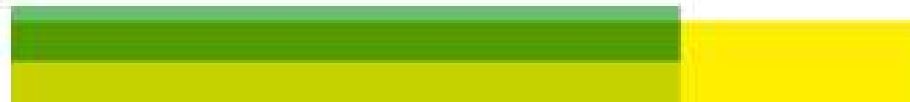
Source: CIC

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



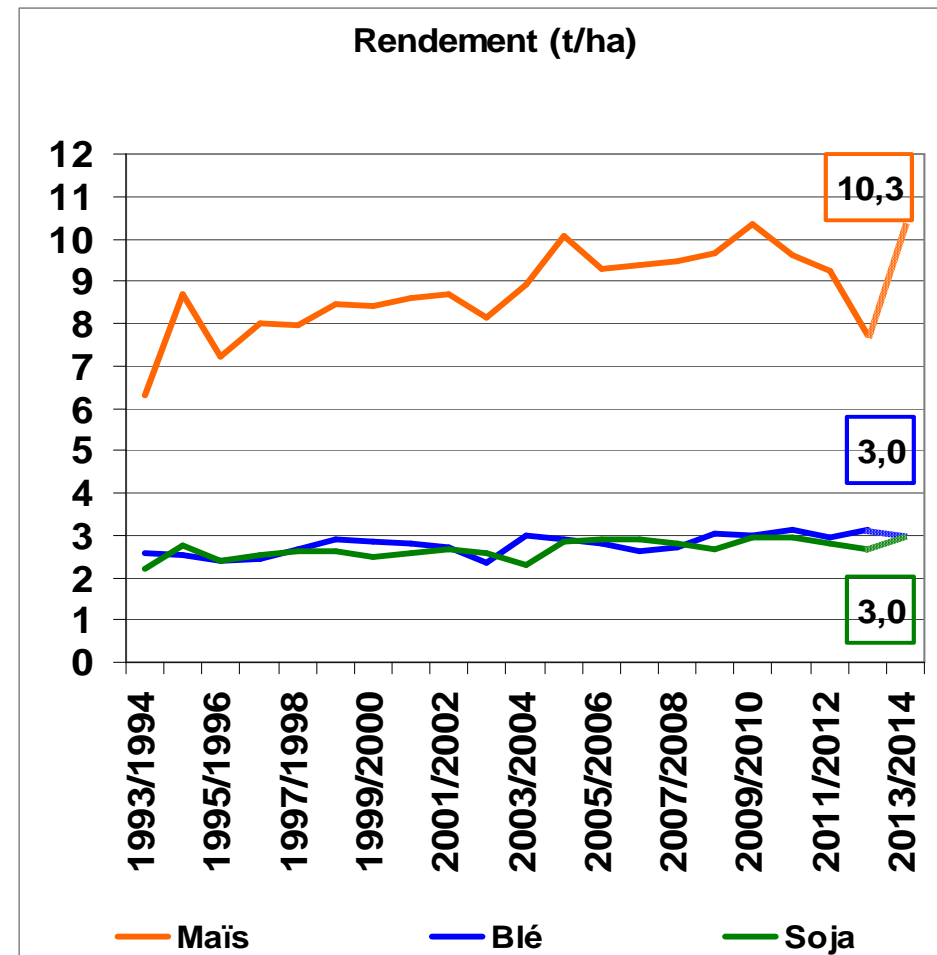
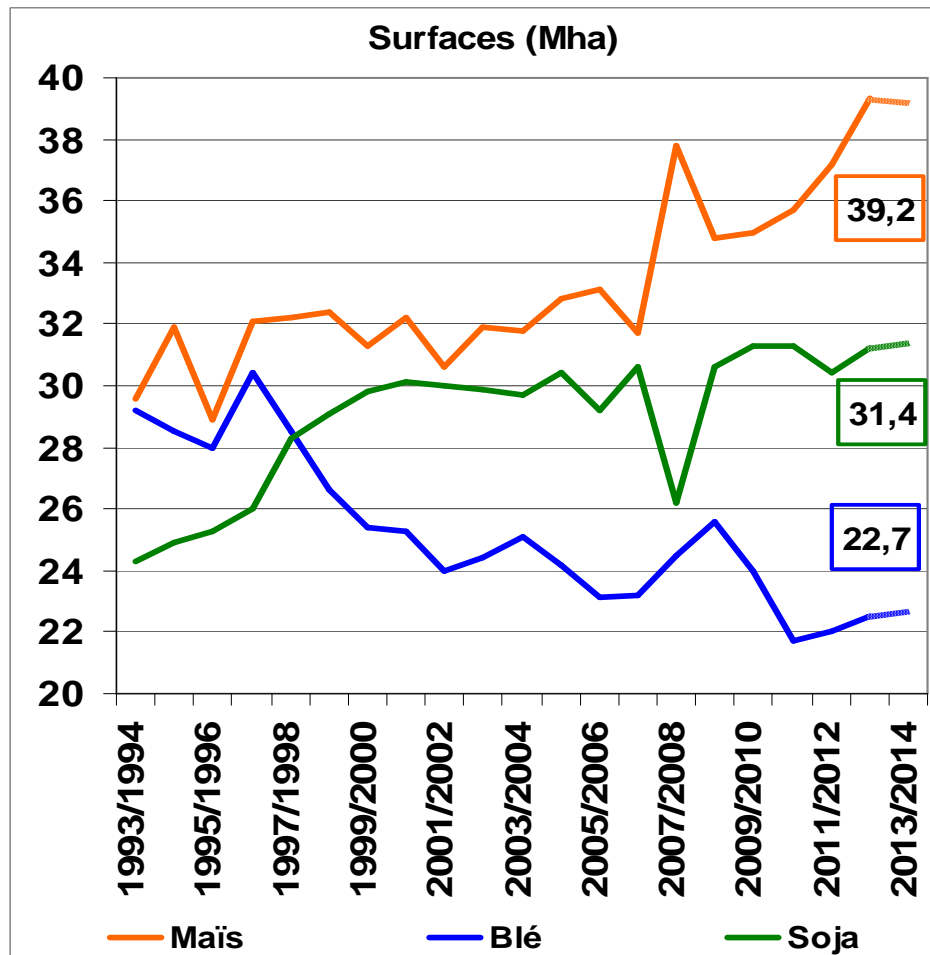
Source : CIC

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

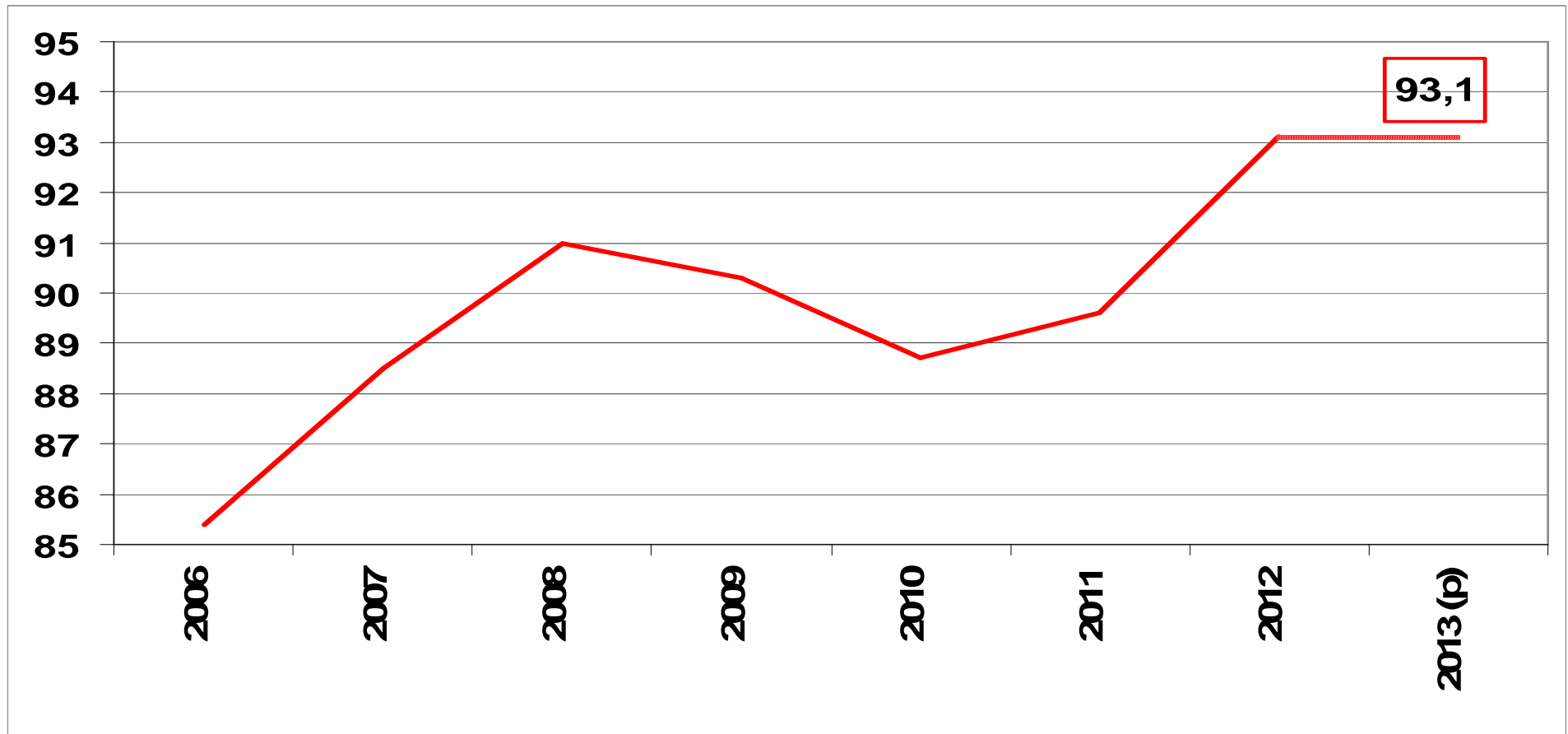




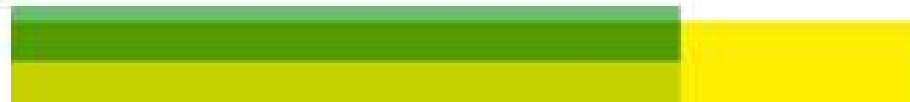
## Surfaces et rendements aux Etats-Unis



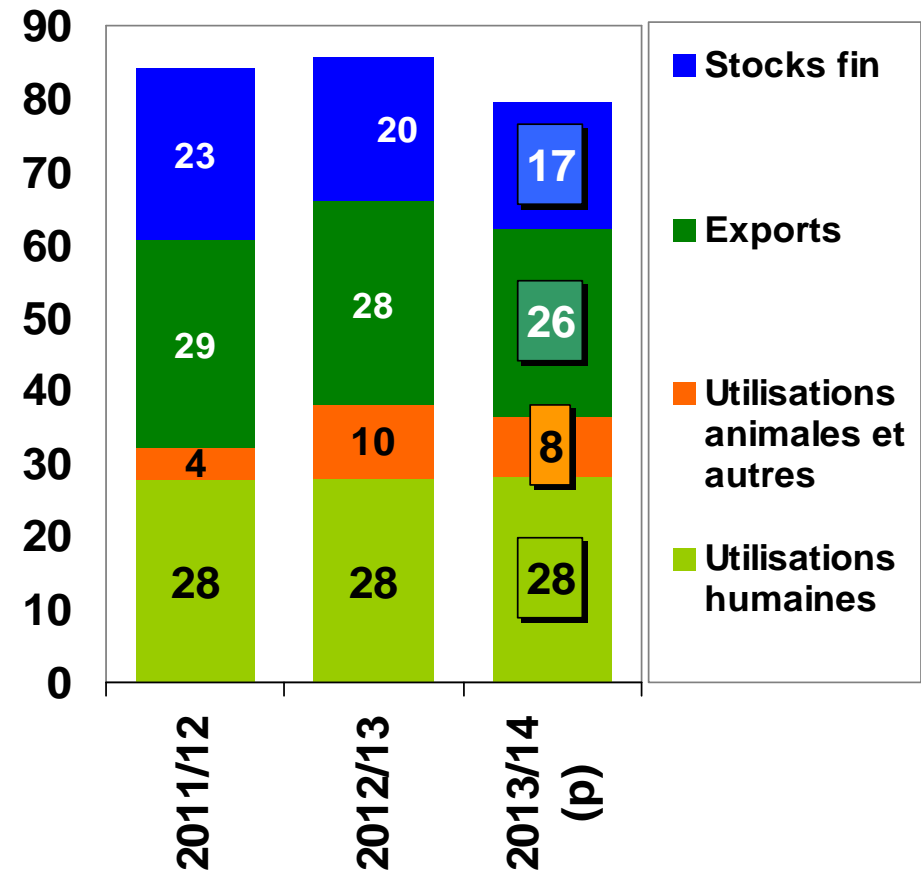
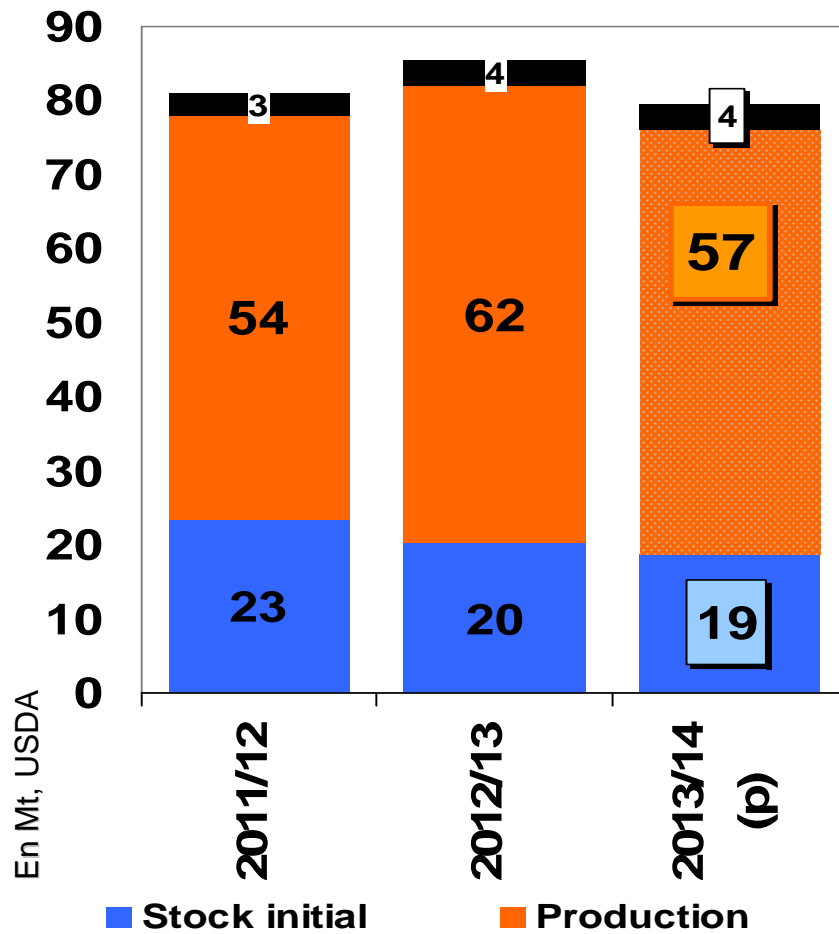
## Evolution des surfaces des grandes cultures aux Etats-Unis



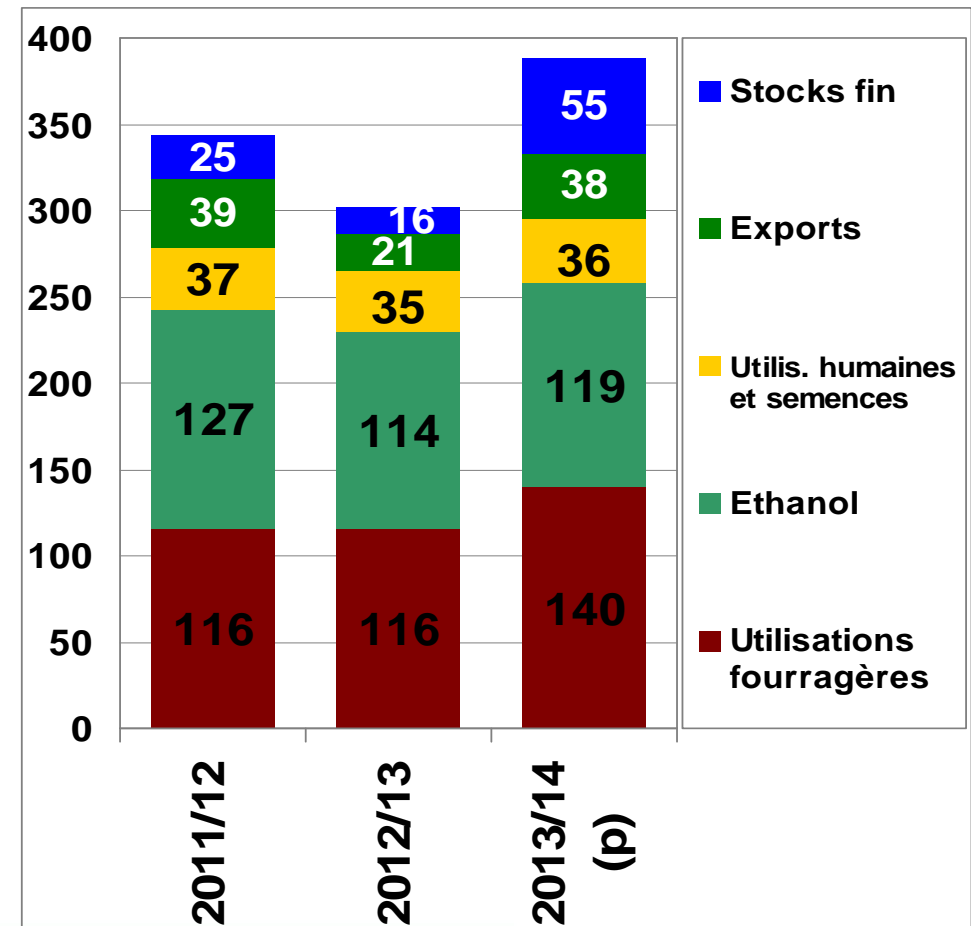
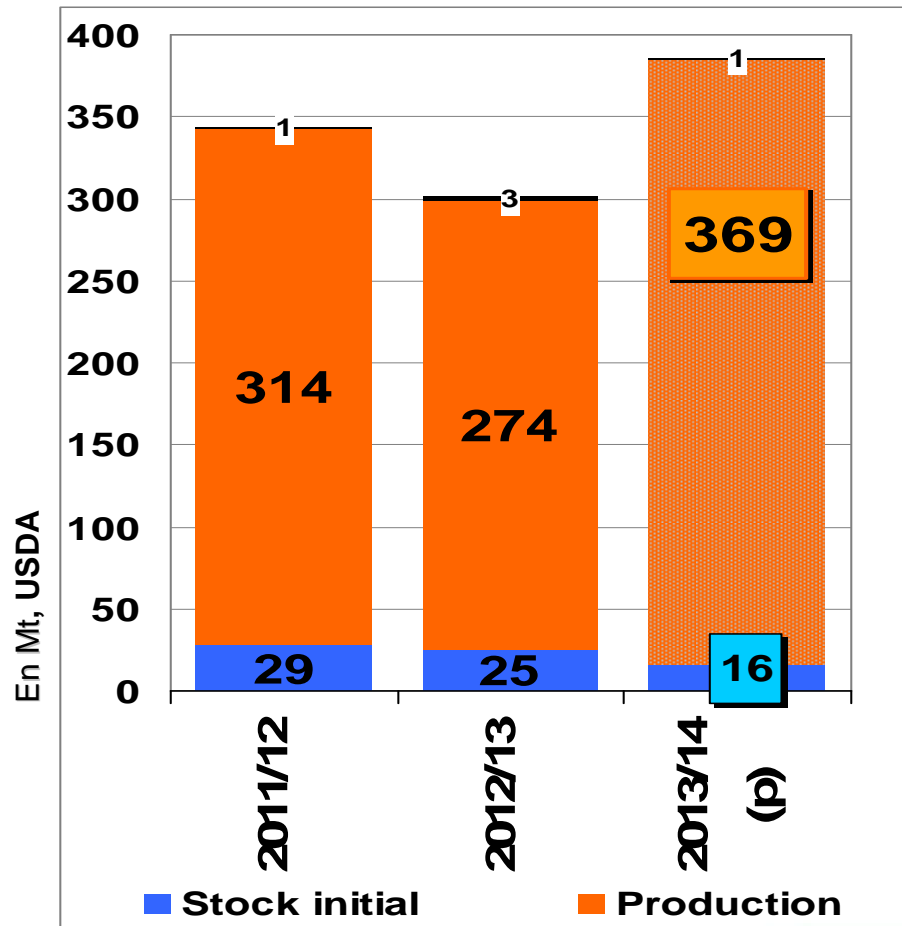
Source : USDA (Mha)



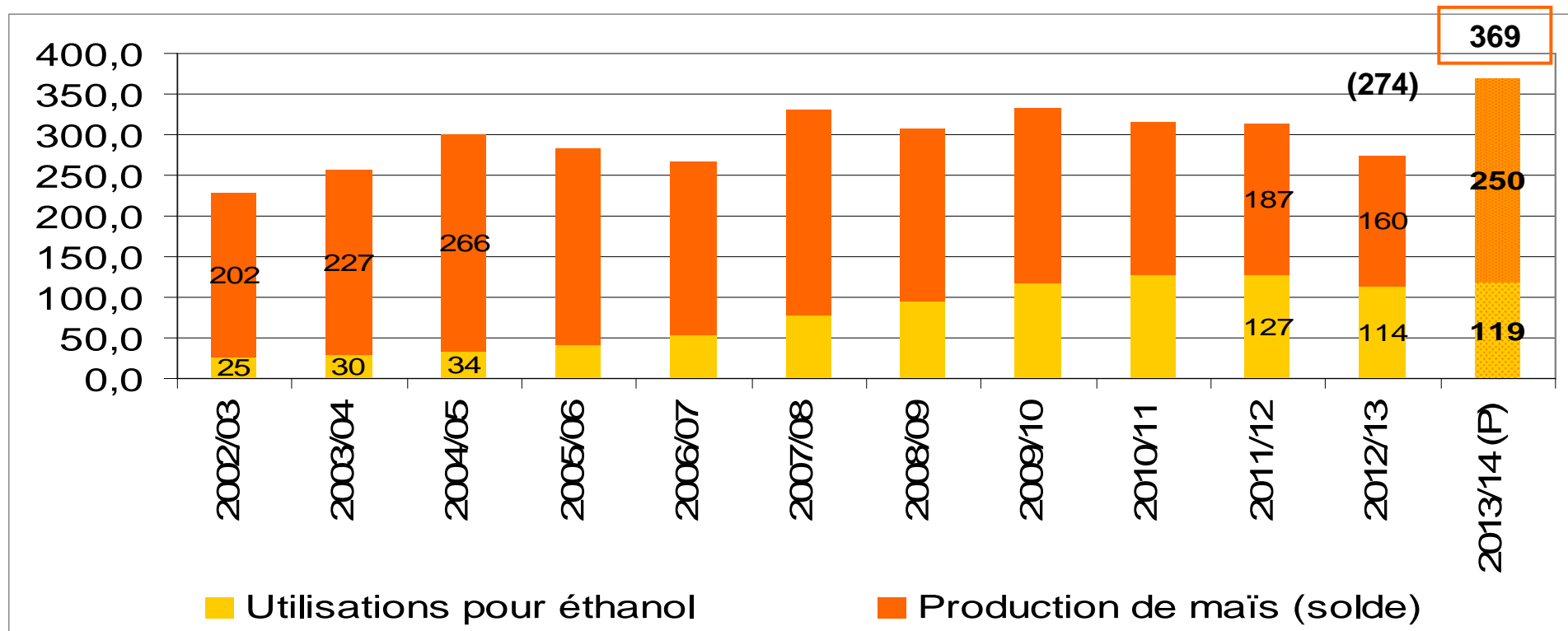
## Etats-Unis - bilan blé (tendre et dur)



## Etats-Unis - bilan maïs



## Etats-Unis : production - utilisations de maïs pour l'éthanol



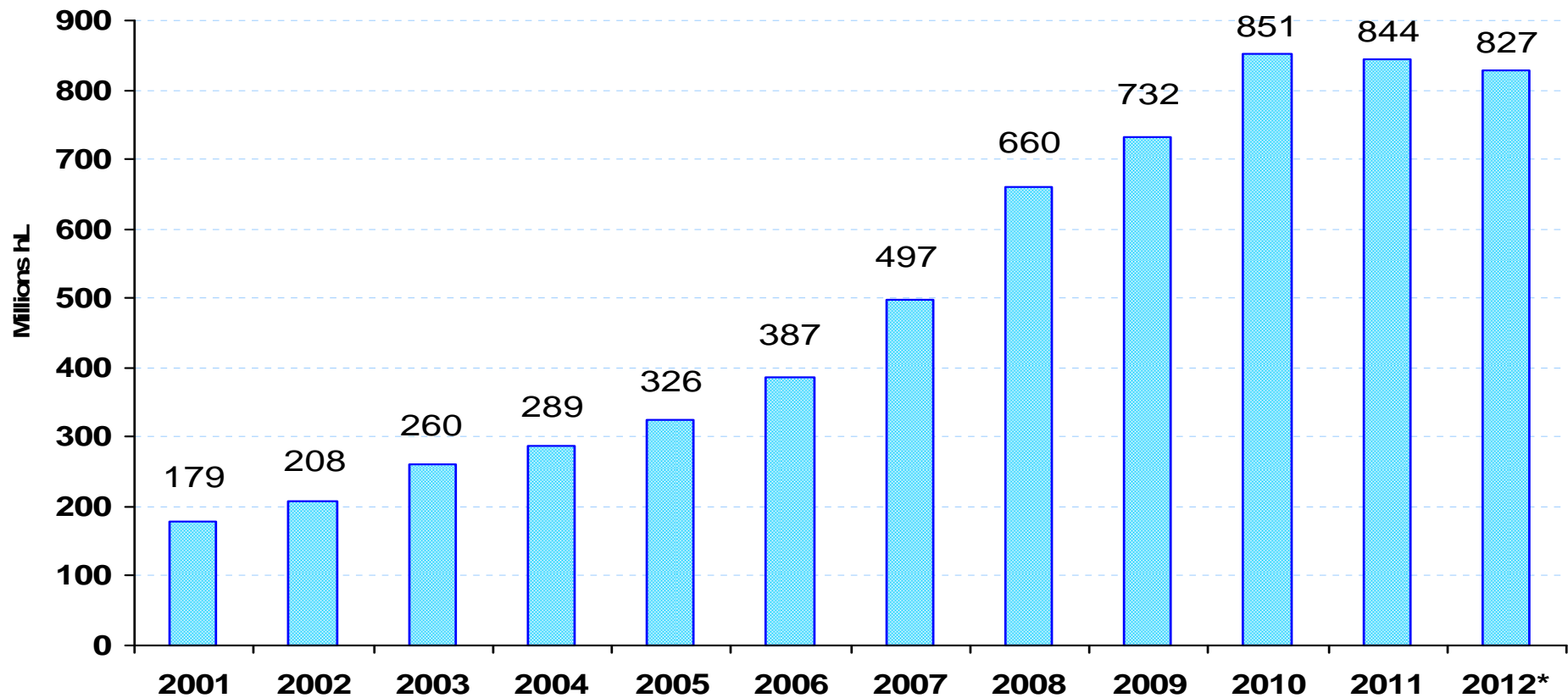
Nota :

Source : USDA

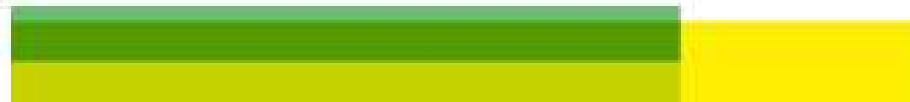
- En 2012/13 utilisation de sorgho ... et de blé SRW, outre le maïs
- Prix des RIN : 1,05 \$/gallon le 10/3/2013, 83 cts/gallon au 7/3/2013, 27,5 cts/gallon début février 2013



## Evolution de la production mondiale de bioéthanol



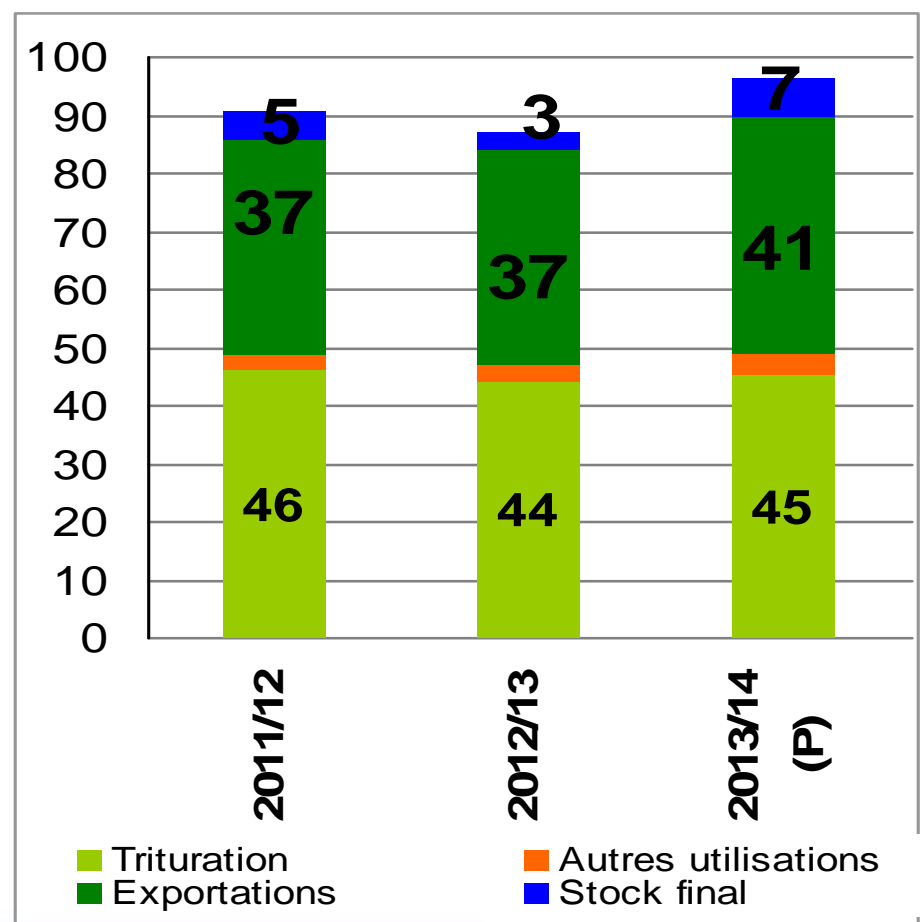
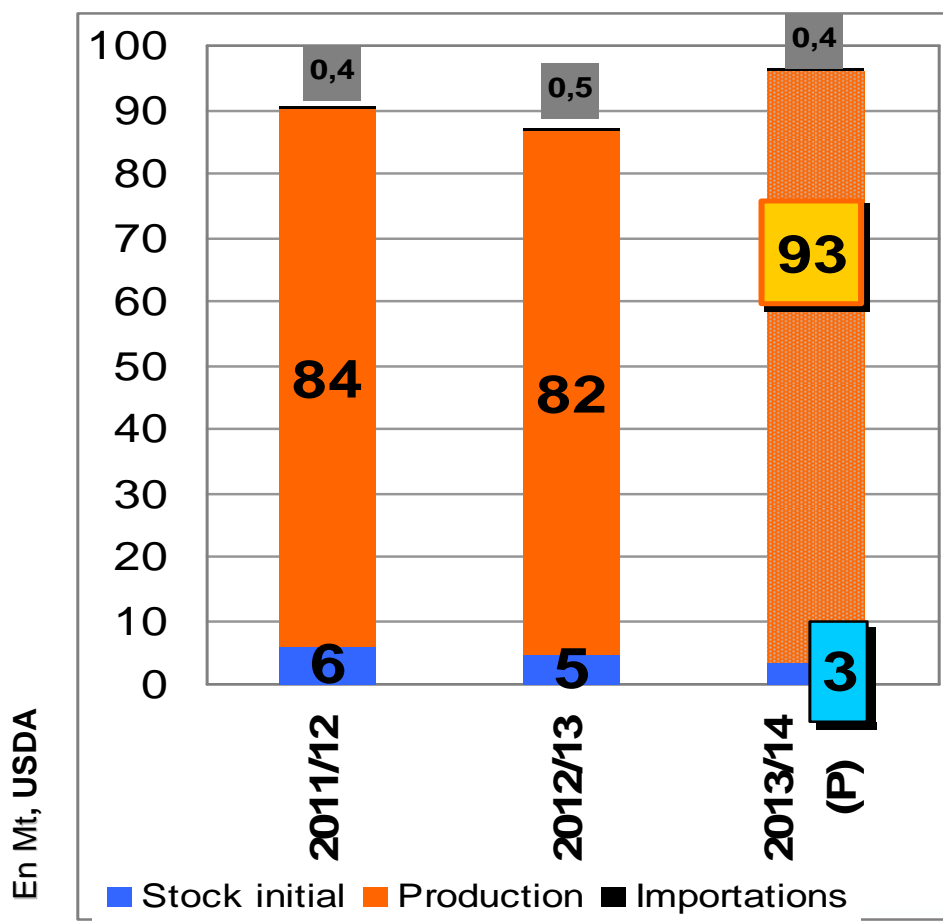
Source : maïs, canne et autres substrats



## Mix de matières premières

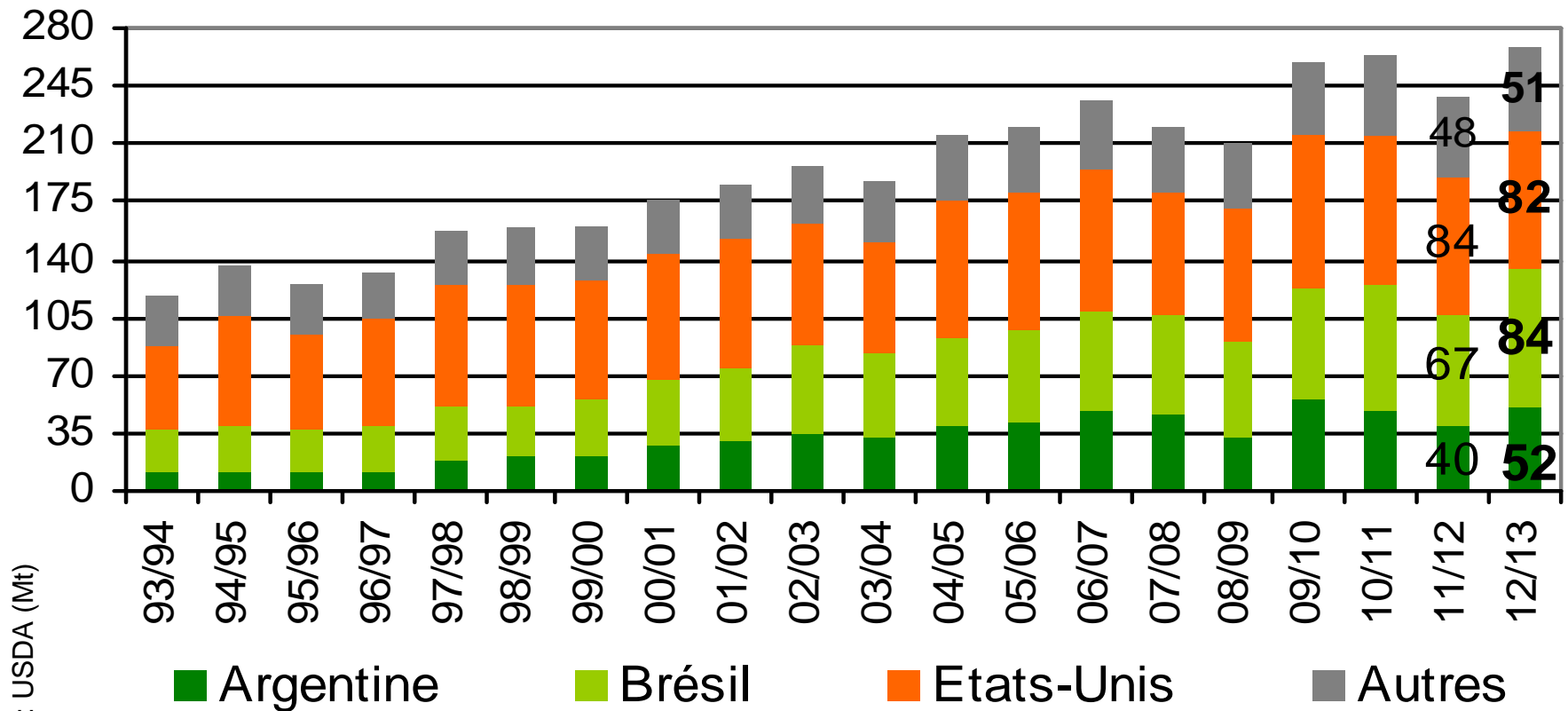
	Bioéthanol 2010	Bioéthanol 2011
Etats-Unis	100% maïs	100% maïs
Brésil	100% canne	100% canne
Allemagne	25% betterave 37% blé 26% seigle 7% maïs 5% triticales	24% betterave 35% blé 25% seigle 6% mélasse 6% maïs 4% triticales
France	45% betterave 42% blé 13% maïs	43% betterave 41% blé 13% maïs 3% marc et lie
Royaume-Uni	30% betterave 70% blé	30% betterave 70% blé
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER		15

# Etats-Unis - bilan soja





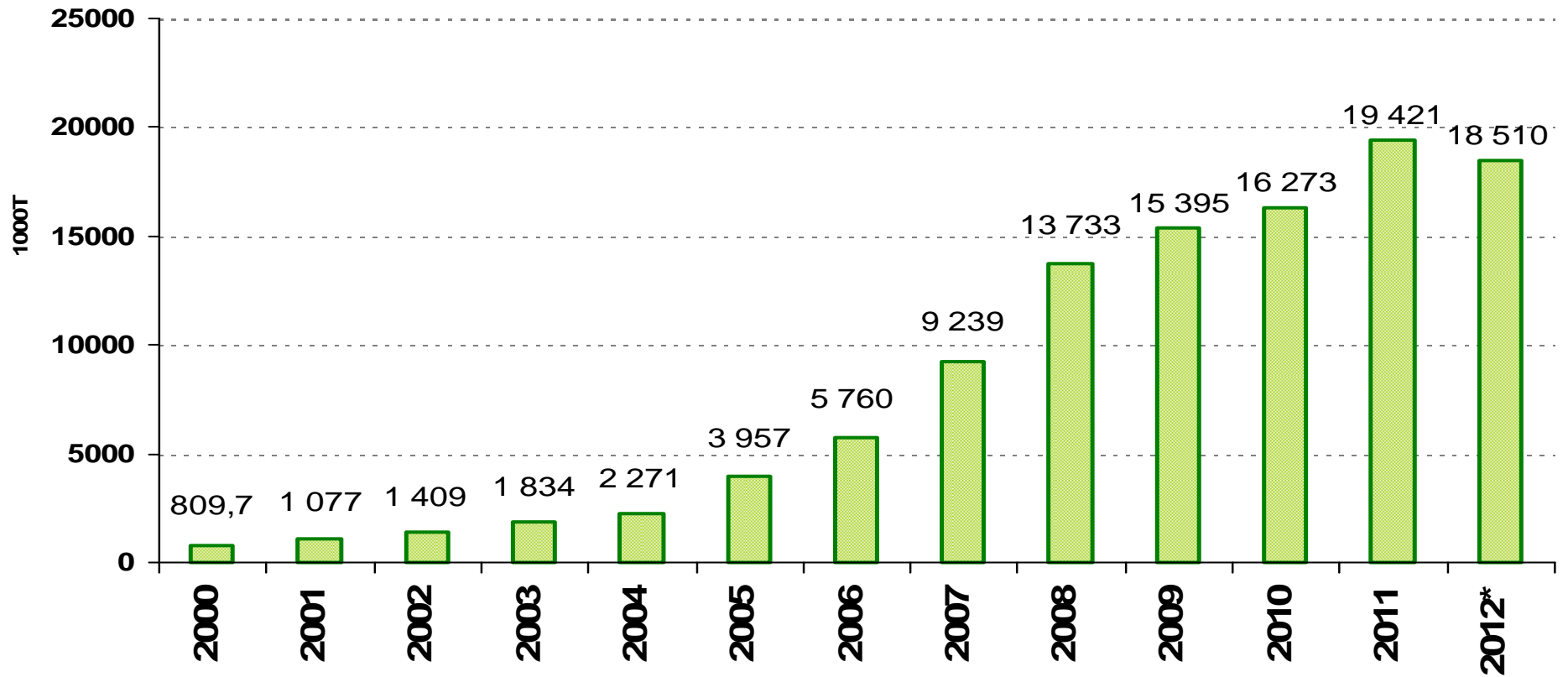
## Evolution de la production mondiale de soja



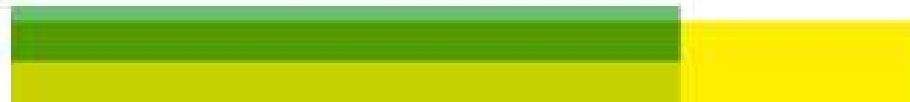
Source : USDA (Mt)

Les Etats-Unis sont détrônés par le Brésil en 2012/13

## Evolution de la production mondiale de biodiesel



Une production beaucoup moins importante que celle de l'éthanol : 18,5 Mt en 2012 contre 65,3 Mt



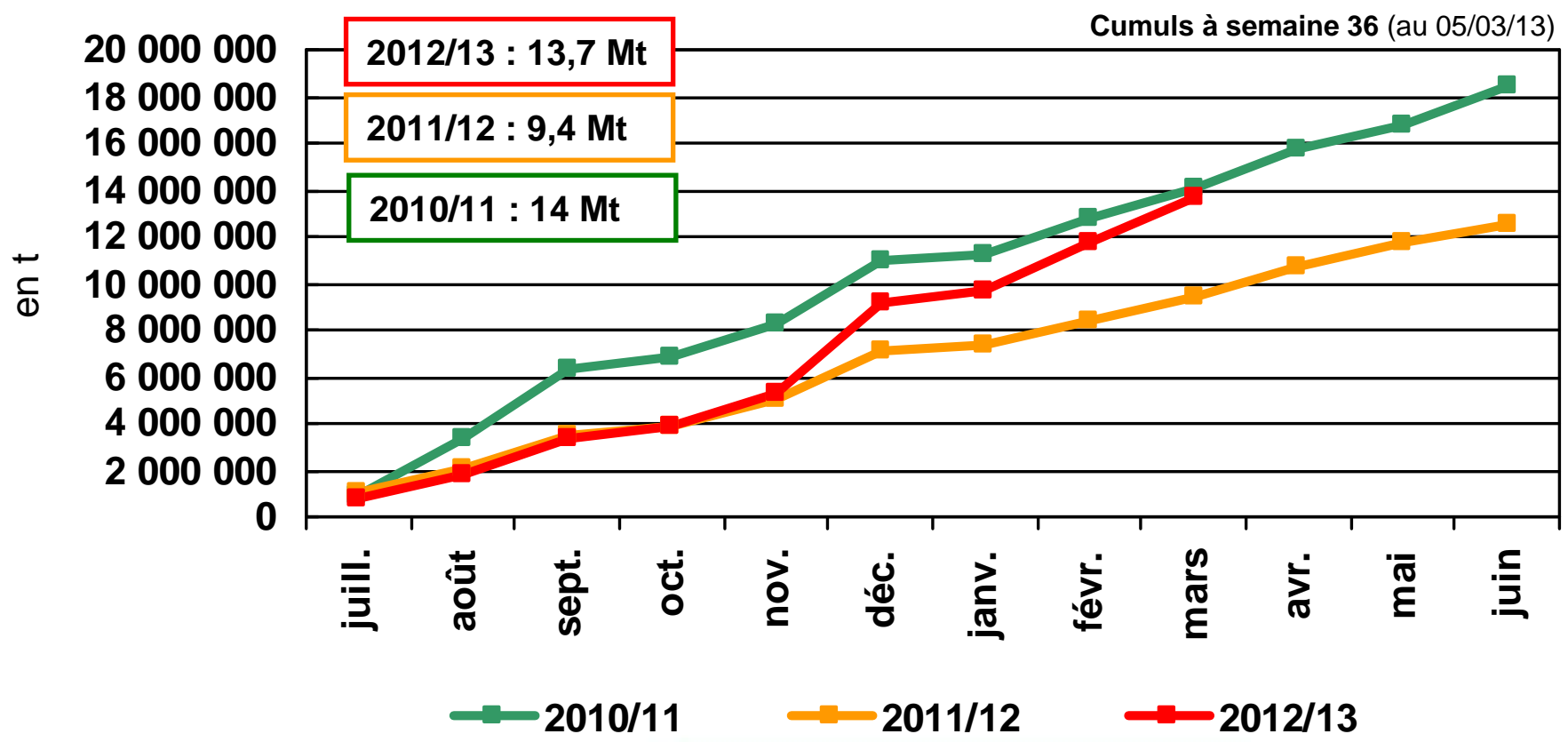
## Mix de matières premières

	<b>Biodiesel 2010</b>	<b>Biodiesel 2011</b>	Remarques
Etats-Unis	85% soja 10% canola 5% huile/graisse	66% soja 14% canola ; 5% huile maïs, 11% graisses animales ; 4% autres	
Brésil	100% soja	100% soja	
Allemagne	80% colza 10% palme importée 10% soja importé	84% colza 5% palme importée 11% soja importé	
France	75% colza 9% tournesol 15% soja importé 1% EMHA, EMHU	77% colza 8% tournesol 14% soja importé 1% EMHA EMHU	
Canada	59 % graisses animales 16% huiles recyclées 25% colza (canola)	59 % graisses animales 16% huiles recyclées 25% colza (canola)	Forte utilisation des graisses et huiles usagées
Indonésie	100% palme	100% palme	
Malaisie	100% palme	100% palme	
Argentine	100% soja	100% soja	
Pologne	100% colza	100% colza	
Ukraine	100% colza	100% colza	

## Points clefs

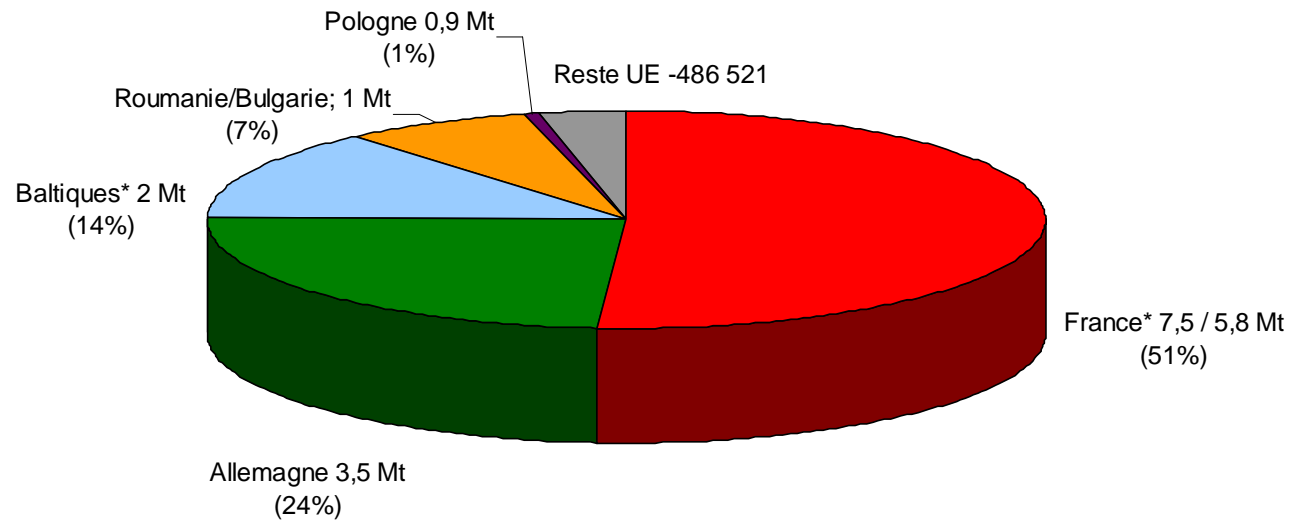
- Attribution de certificats export en blé tendre proche du record de 2010/11
- Part de marché de la France en recul
- Gros tirages à l'import en maïs , faibles volumes de PSC
- Une récolte de blé désastreuse attendue au Royaume Uni, pour la 2ème année consécutive

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



## Répartition des certificats pour l'exportation de blé tendre

Total UE = 13,7 Mt (au 05/03/2013)



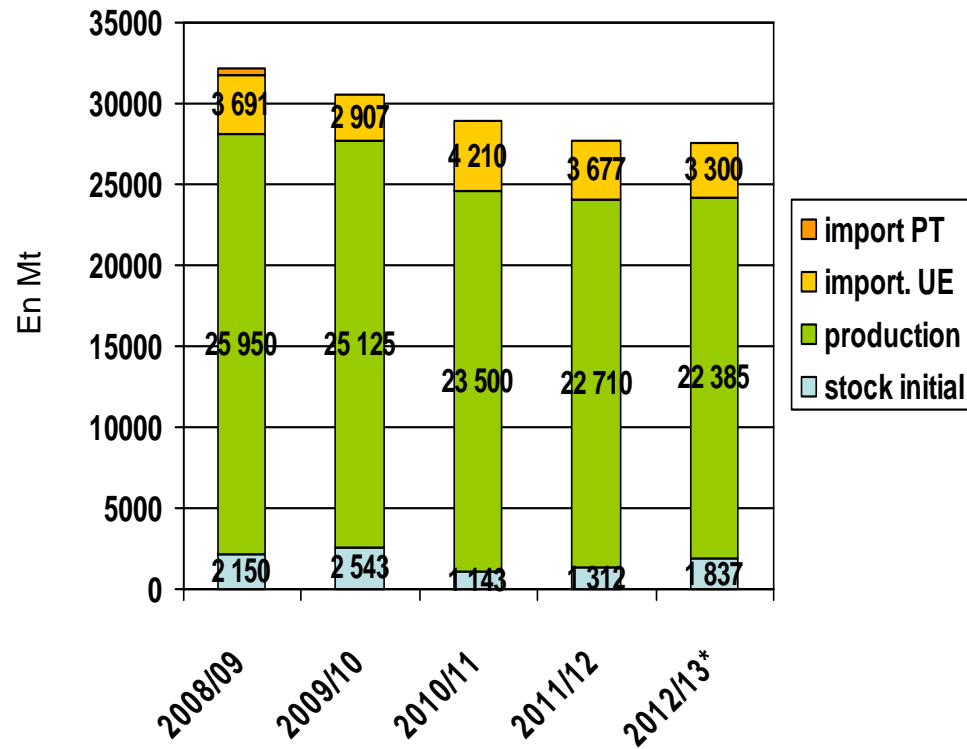
(1) Pour la France, les chiffres des embarquements vers pays-tiers au 08/03/13 ont été retenus (Douane, Reuters, InfoGrain).

(2) \* Baltique = Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande et Suède.

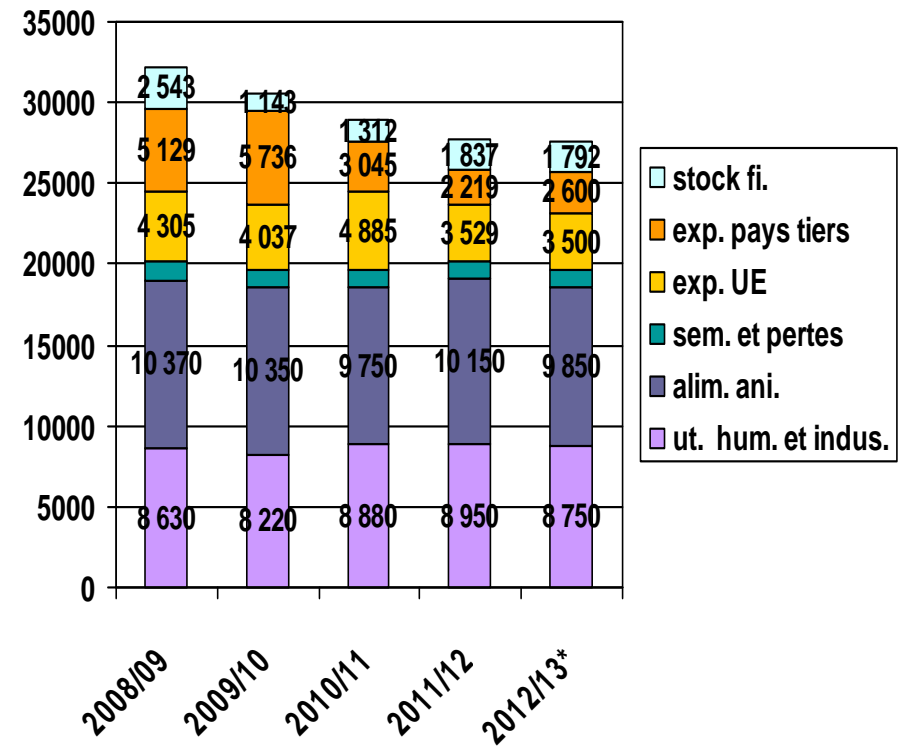


# Allemagne : bilan blé tendre

Total disponibilité 2012/13 : 27 542 Mt

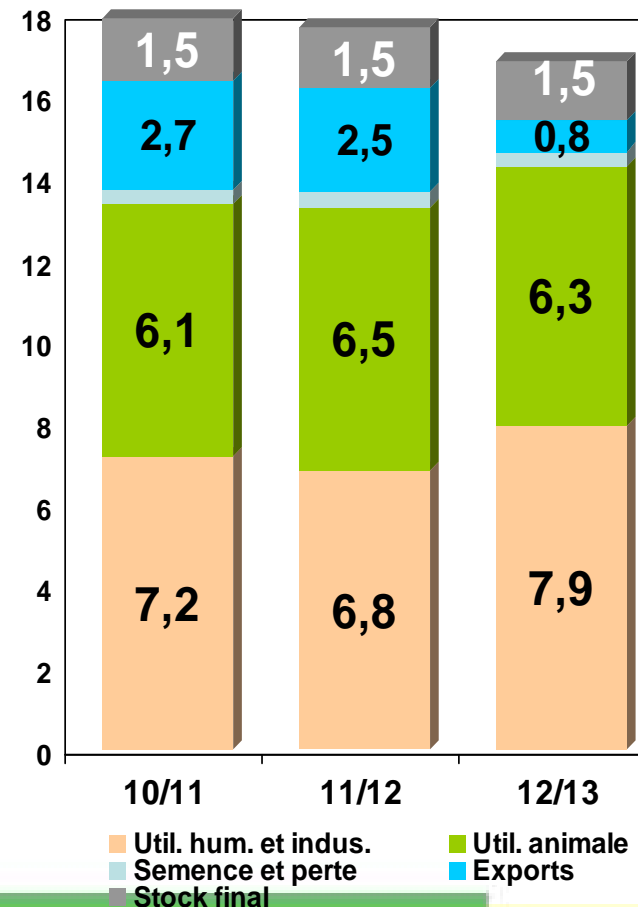
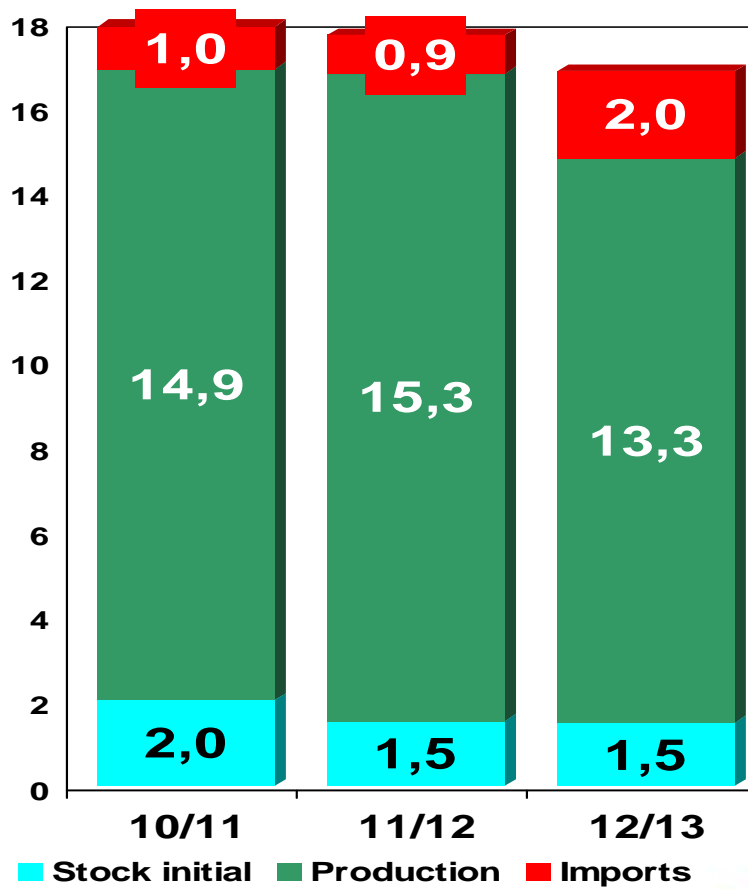


Total utilisation 2012/13 : 27 542 Mt



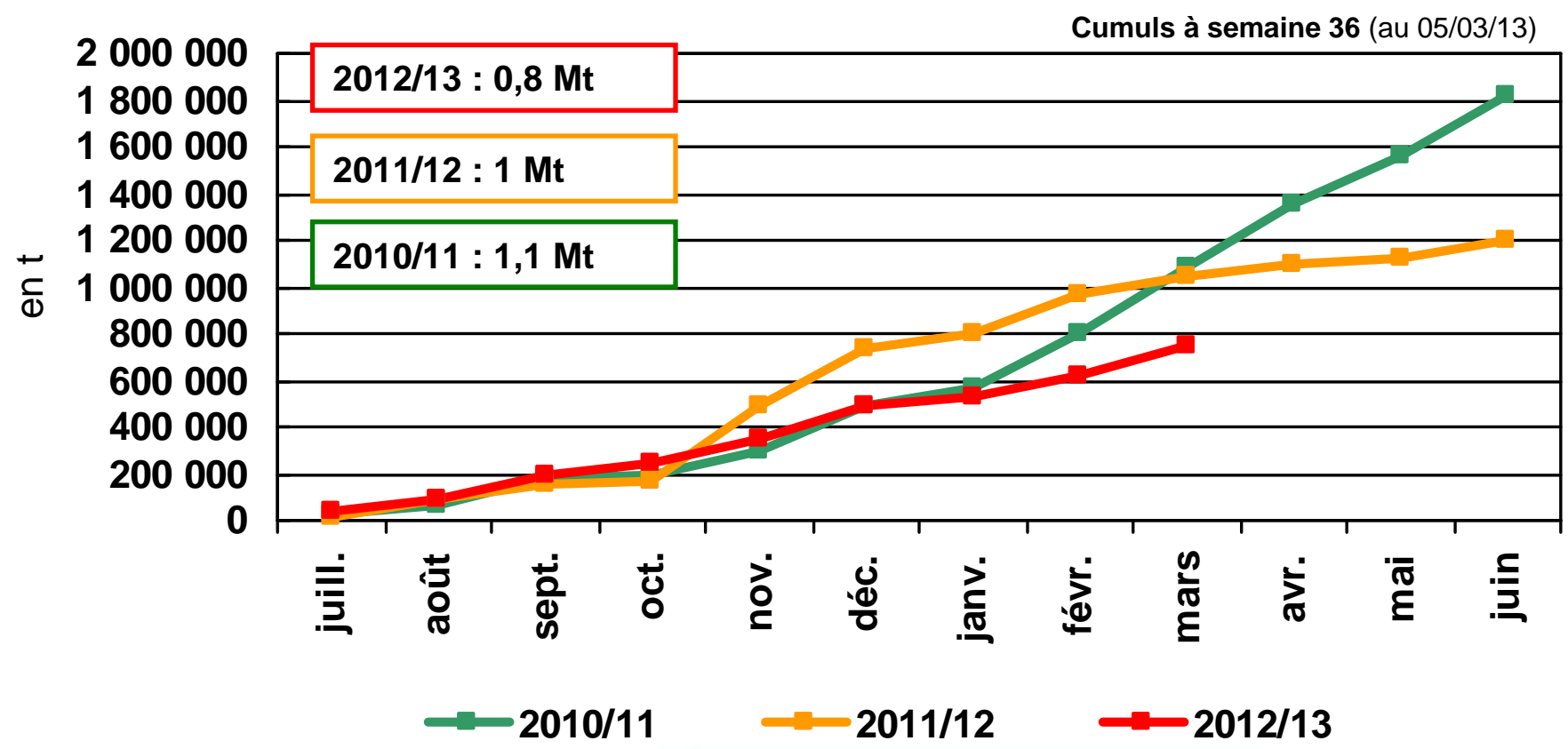
\*estimation

## Royaume-Uni : bilan blé tendre

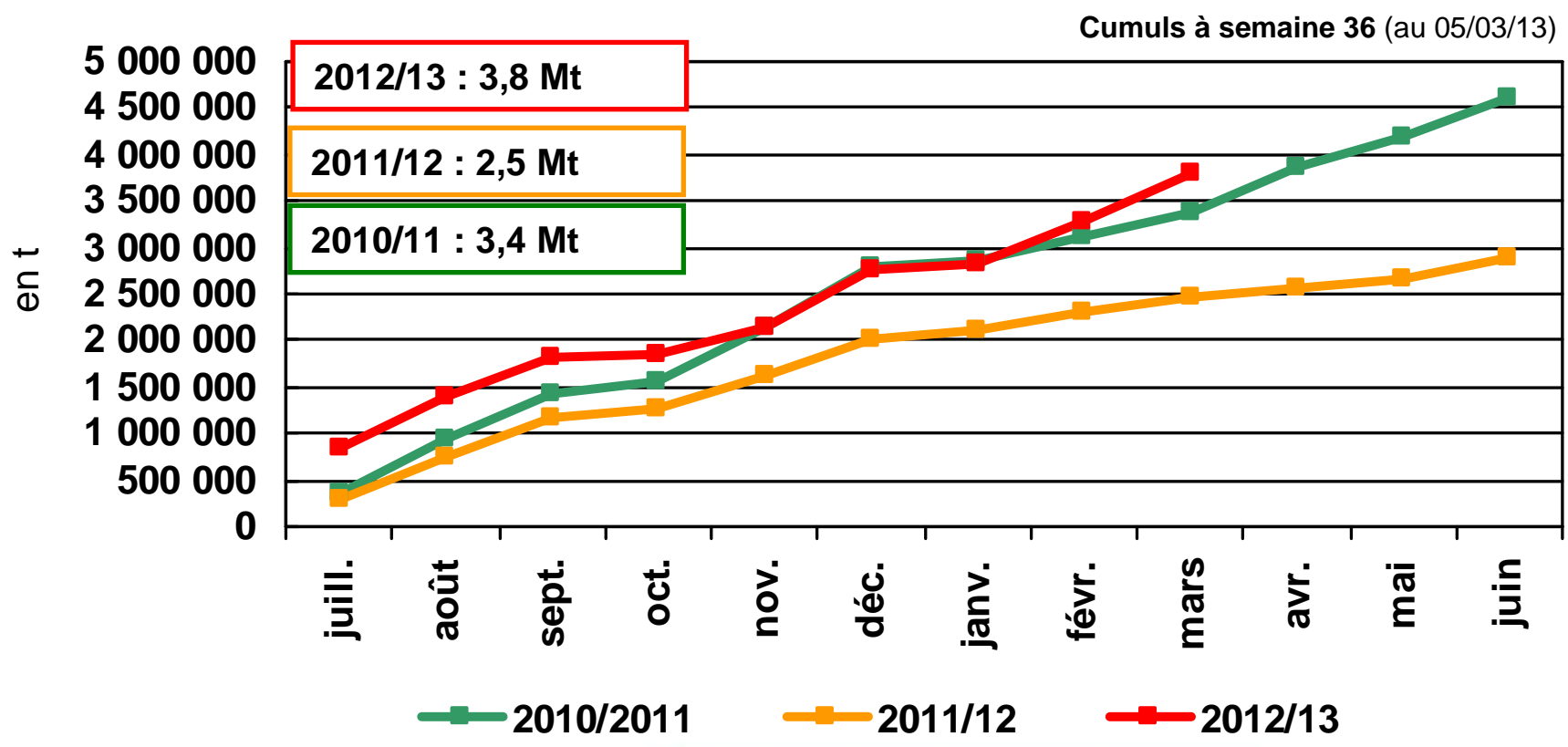




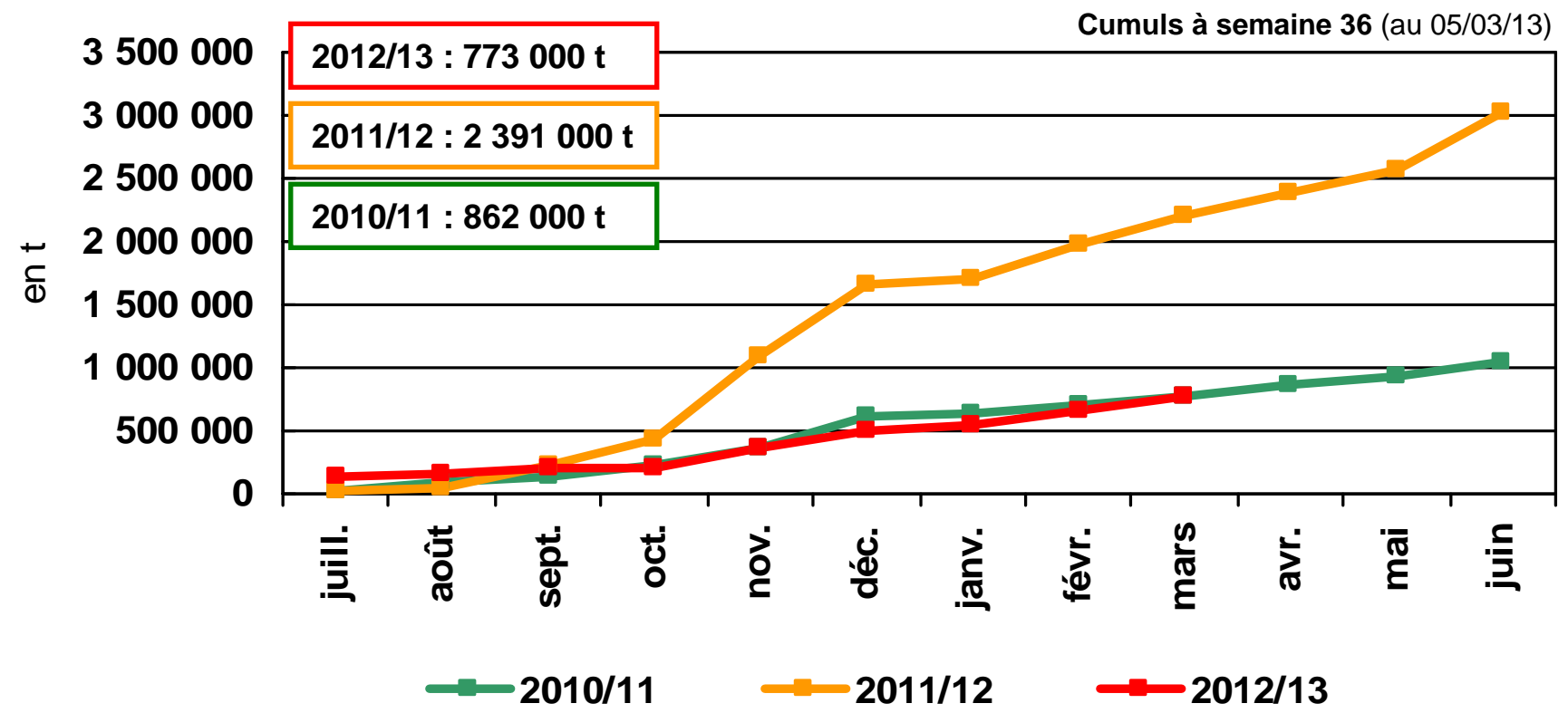
## Blé dur : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE



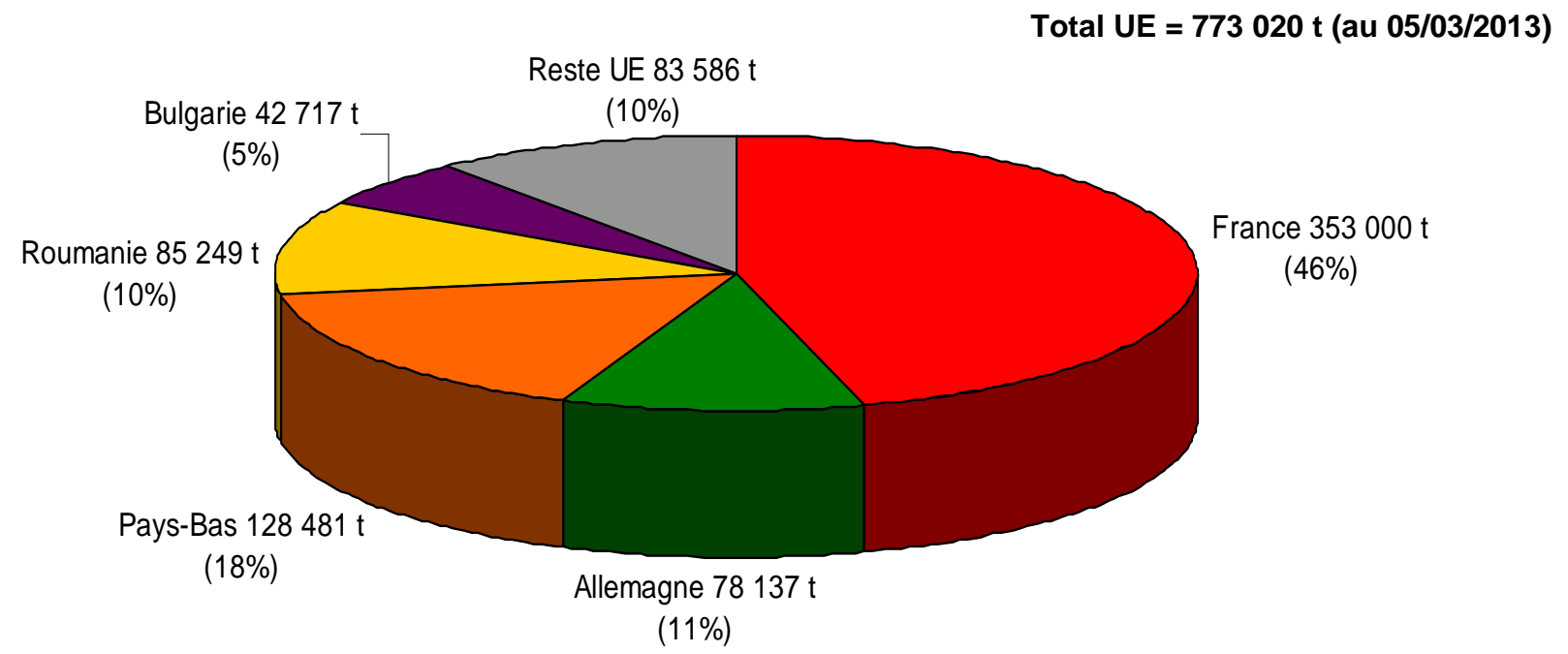
# Orge : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE



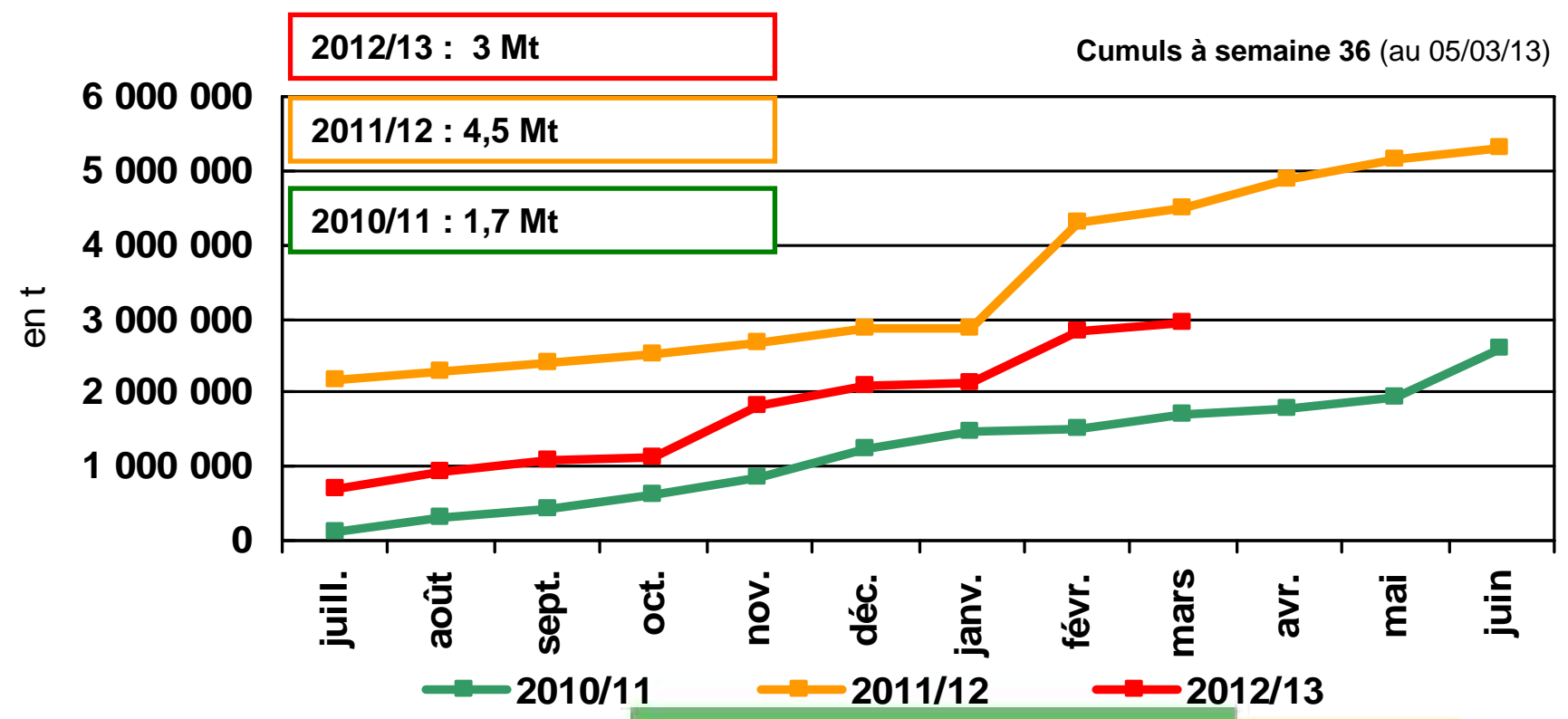
# Maïs : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE



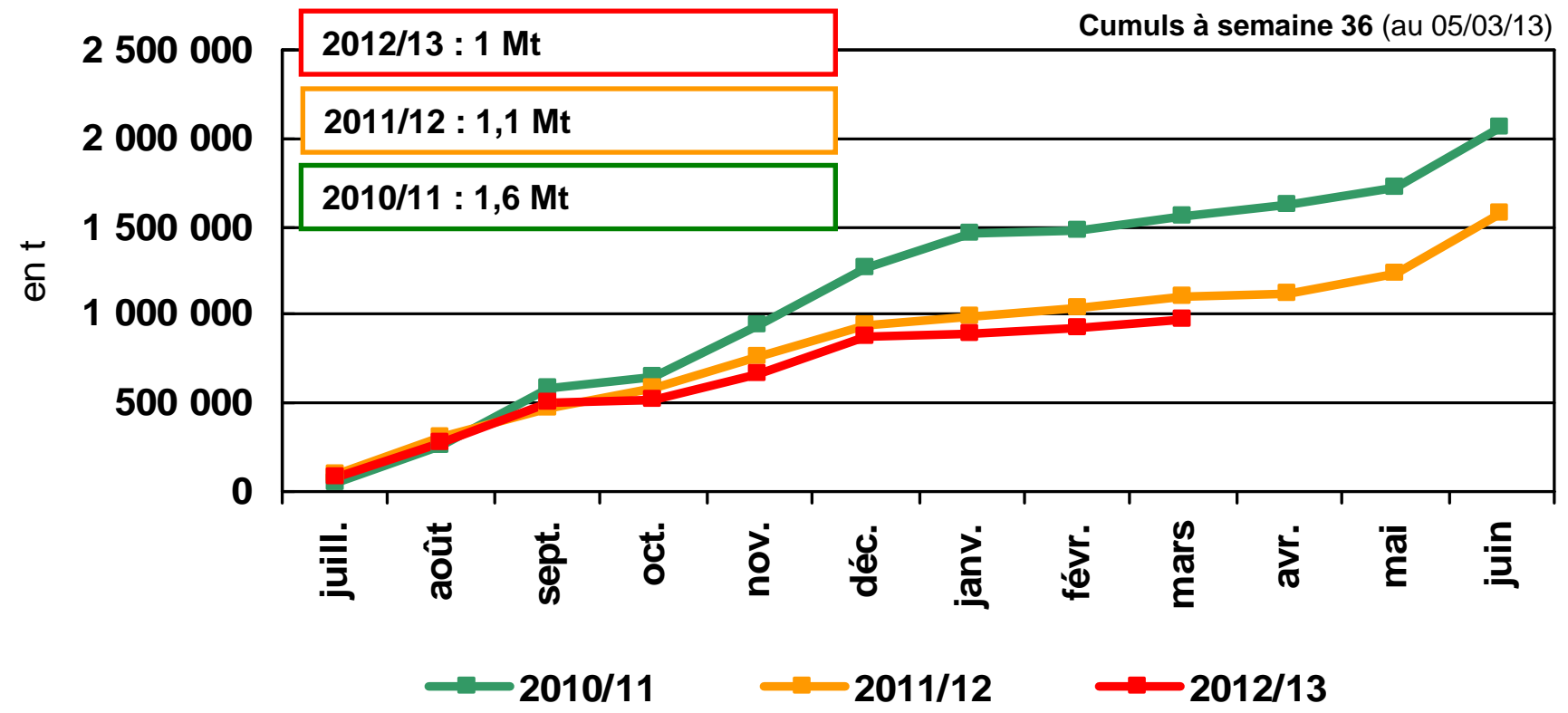
# Répartition des tirages de certificats pour l'exportation de maïs



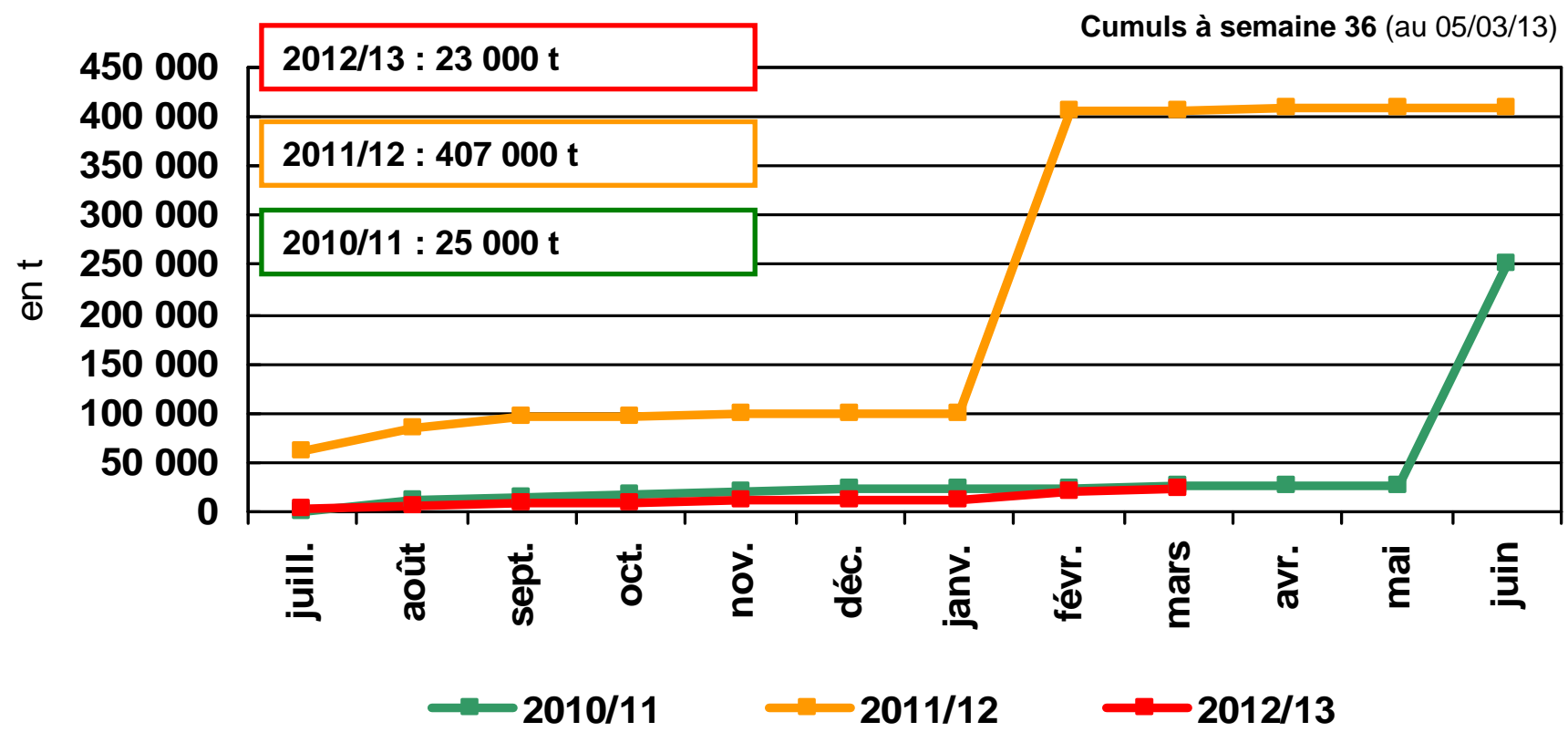
# Blé tendre : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



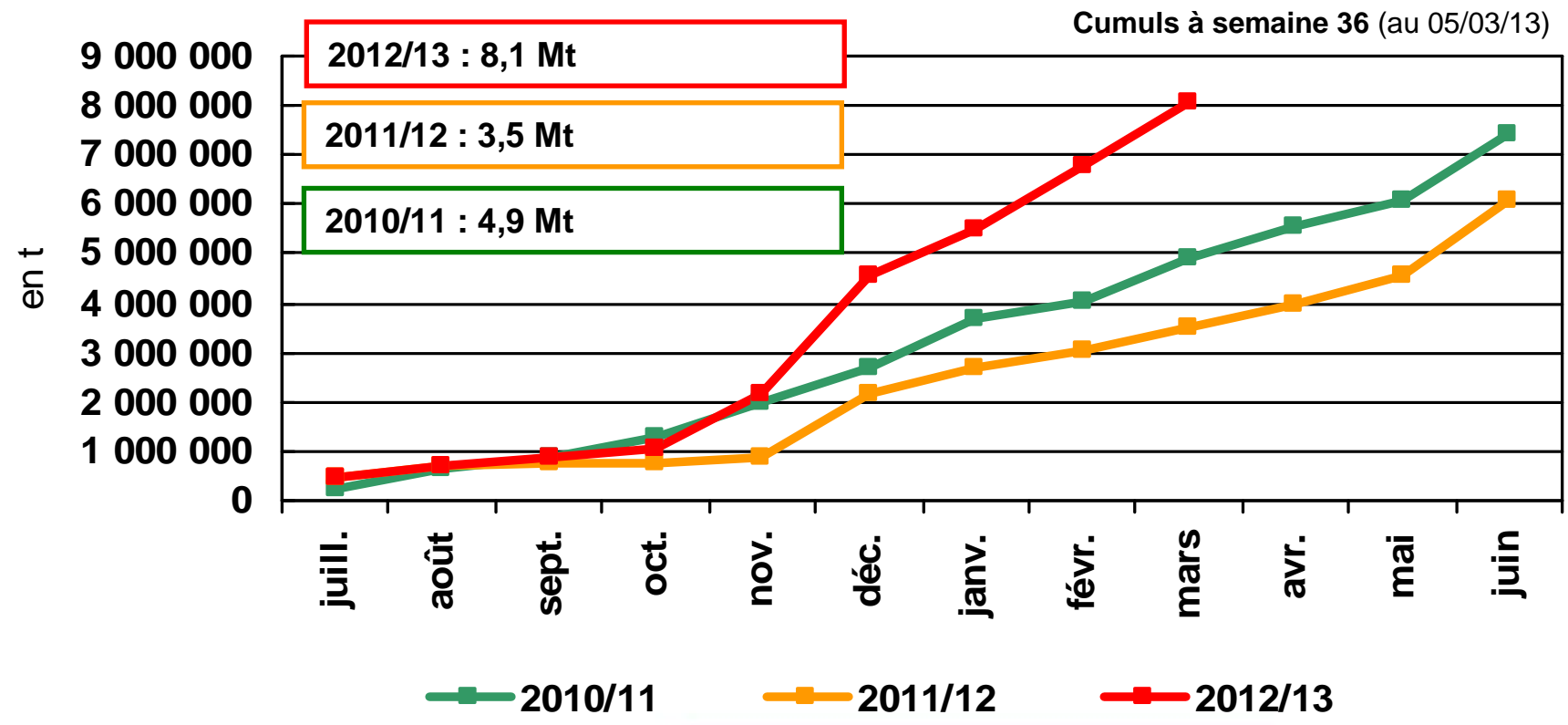
## Blé dur : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



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



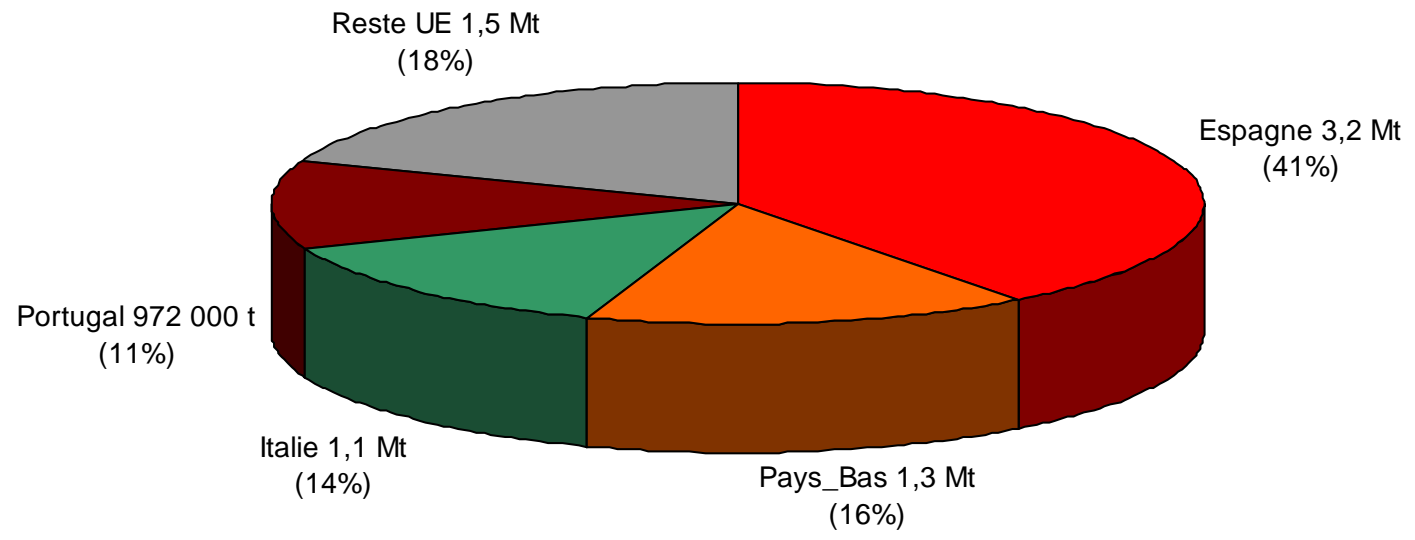
# Maïs : certificats à l'importation délivrés dans l'UE





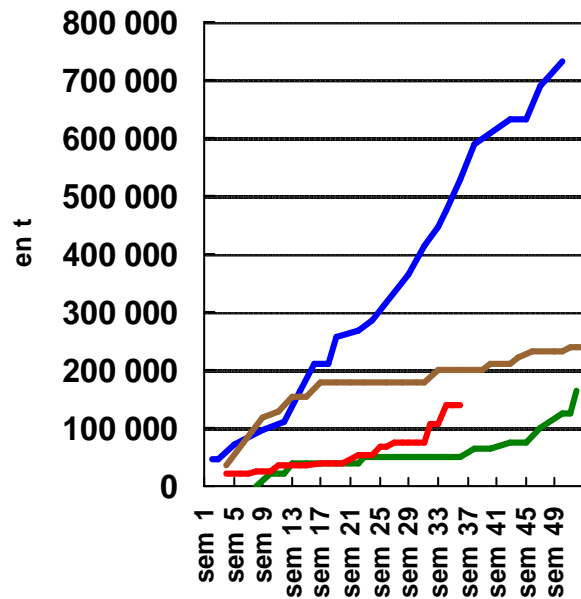
# Répartition des tirages de certificats pour l'importation de maïs

Total UE = 8,1 Mt (au 05/03/2013)

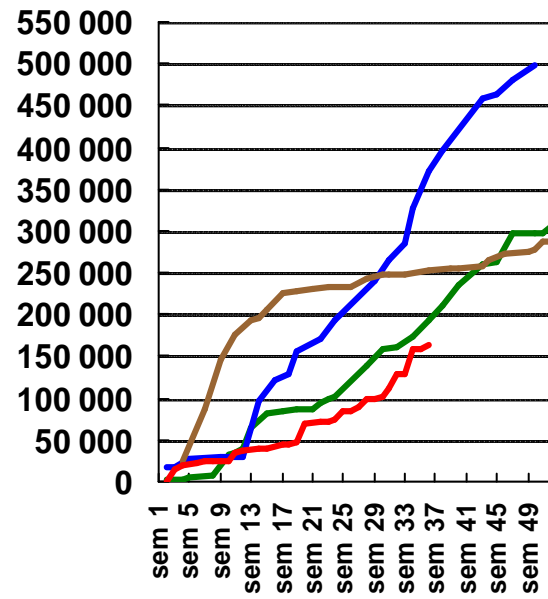


## Importation de produits de substitution des céréales (PSC)

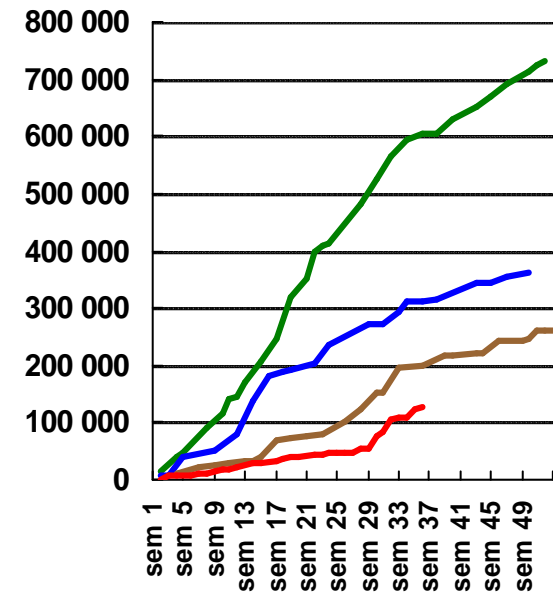
### Corn gluten feed



### Drèches de brasserie



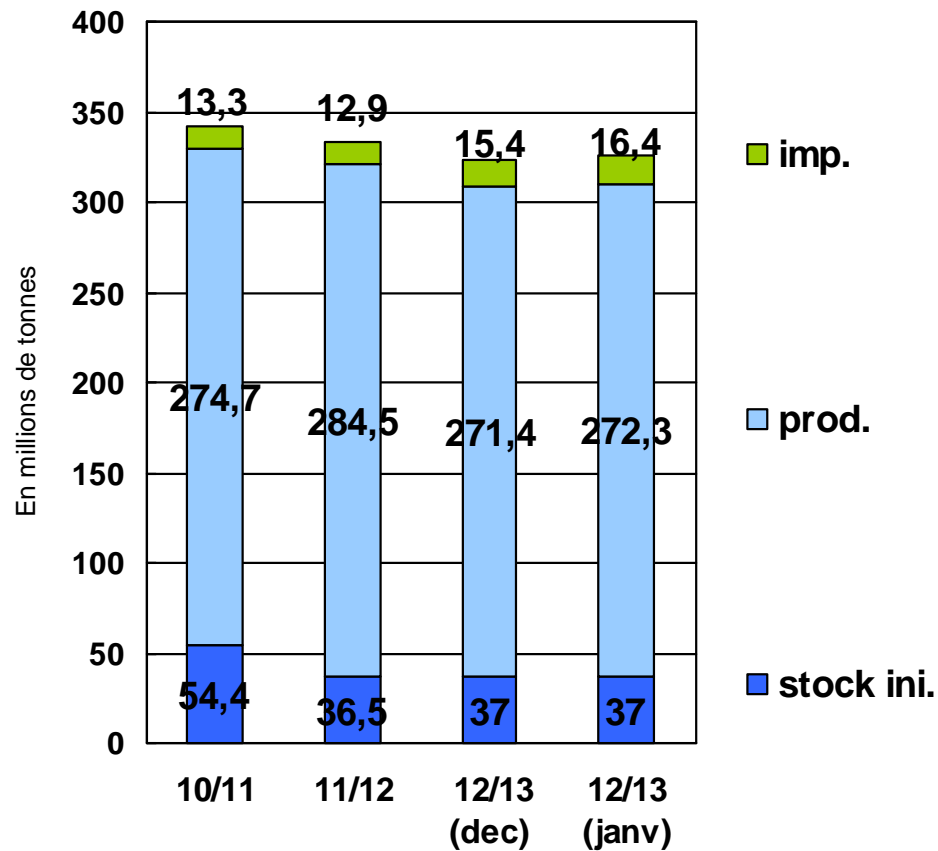
### Pulpes d'agrumes



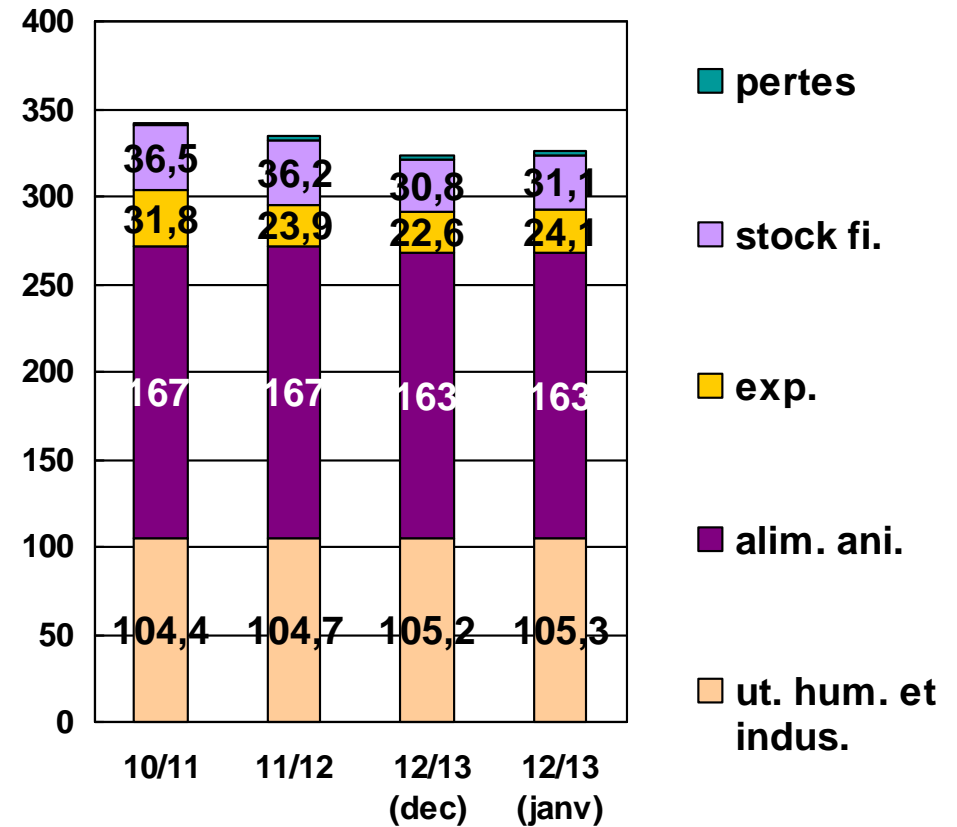
— 2009/10      — 2010/11  
— 2011/12      — 2012/13

## UE - bilan toutes céréales

Total dispo 2012/13 : 325,7 Mt

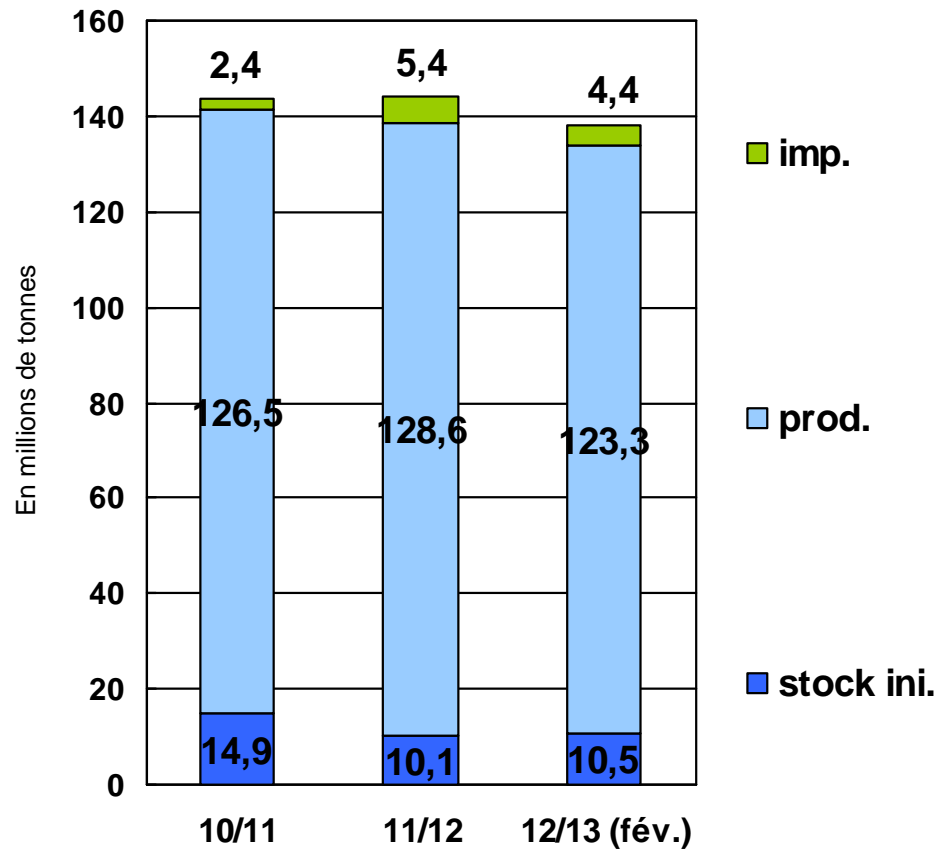


Total utilisation 2012/13 : 325,7 Mt

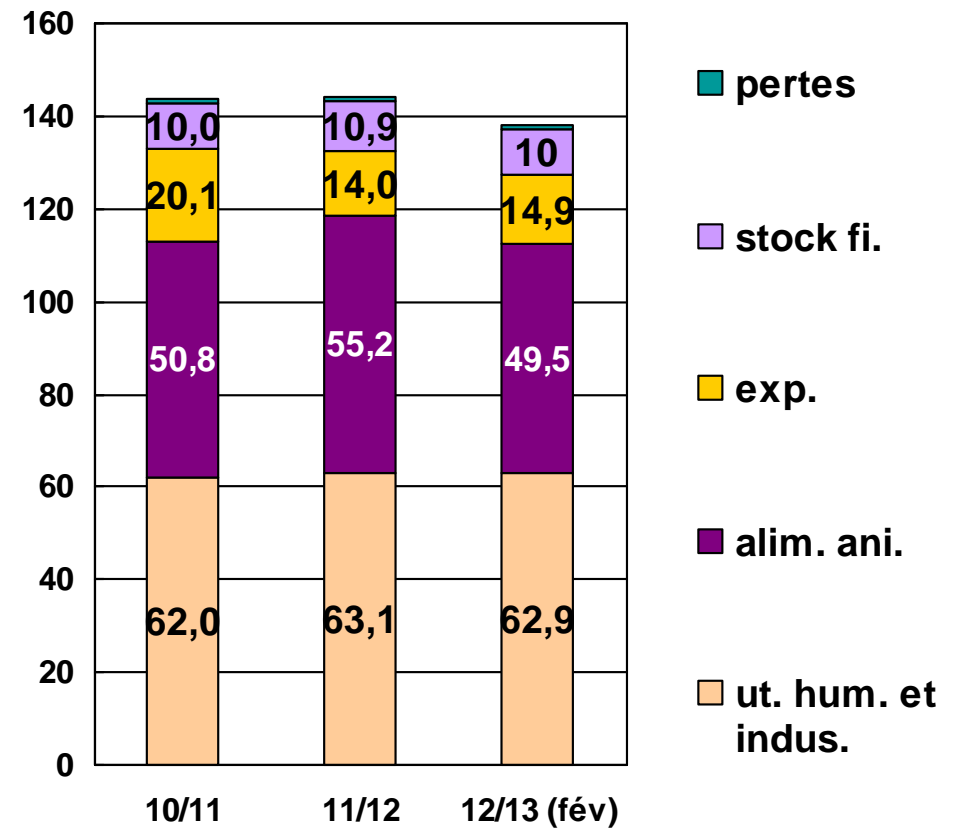


## UE - bilan blé tendre

Total dispo 2012/13 : 138,3 Mt

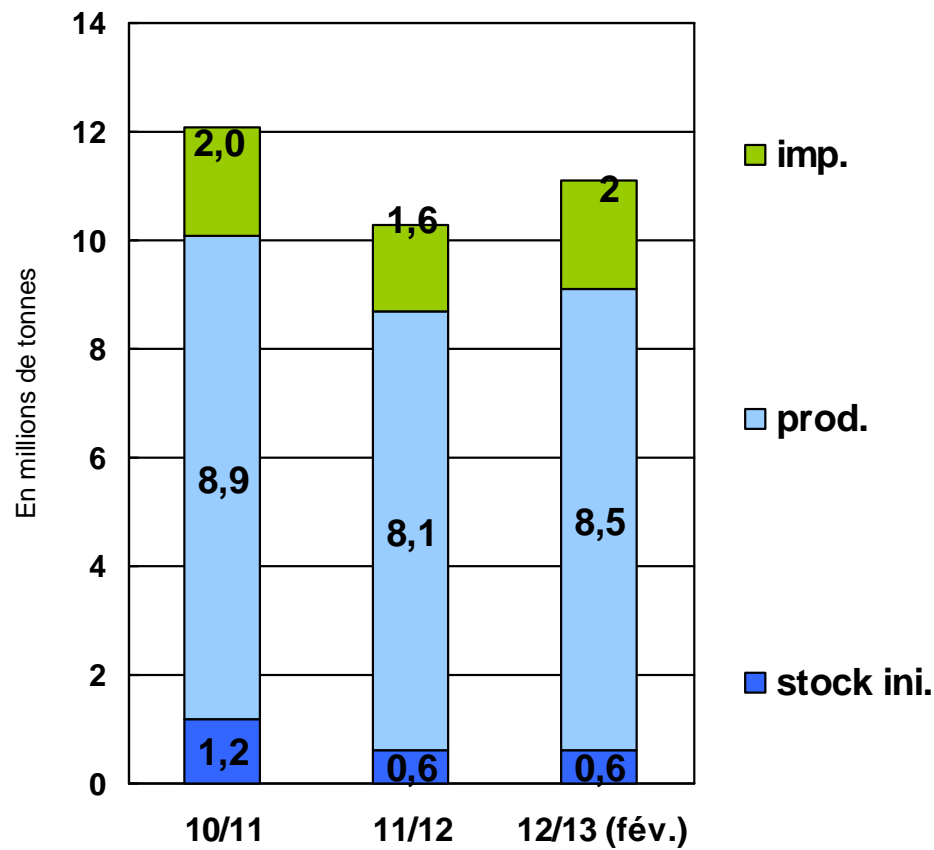


Total utilisation 2012/13 : 138,3 Mt

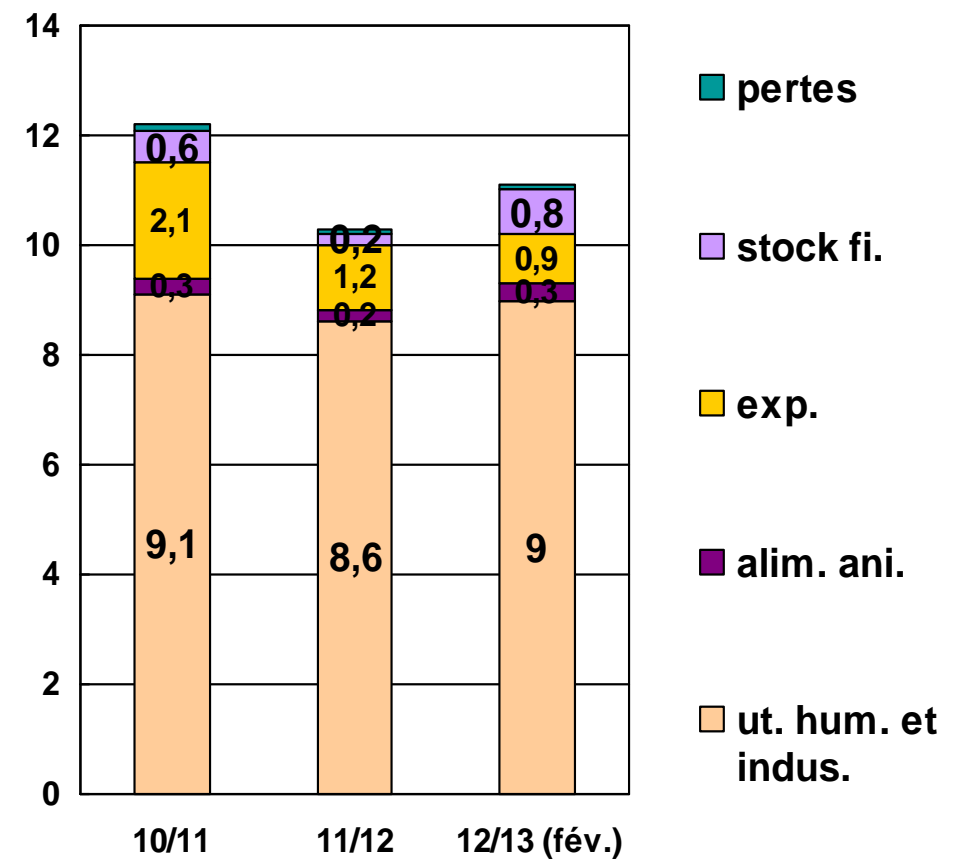


## UE - bilan blé dur

Total dispo 2012/13 : 11,1 Mt

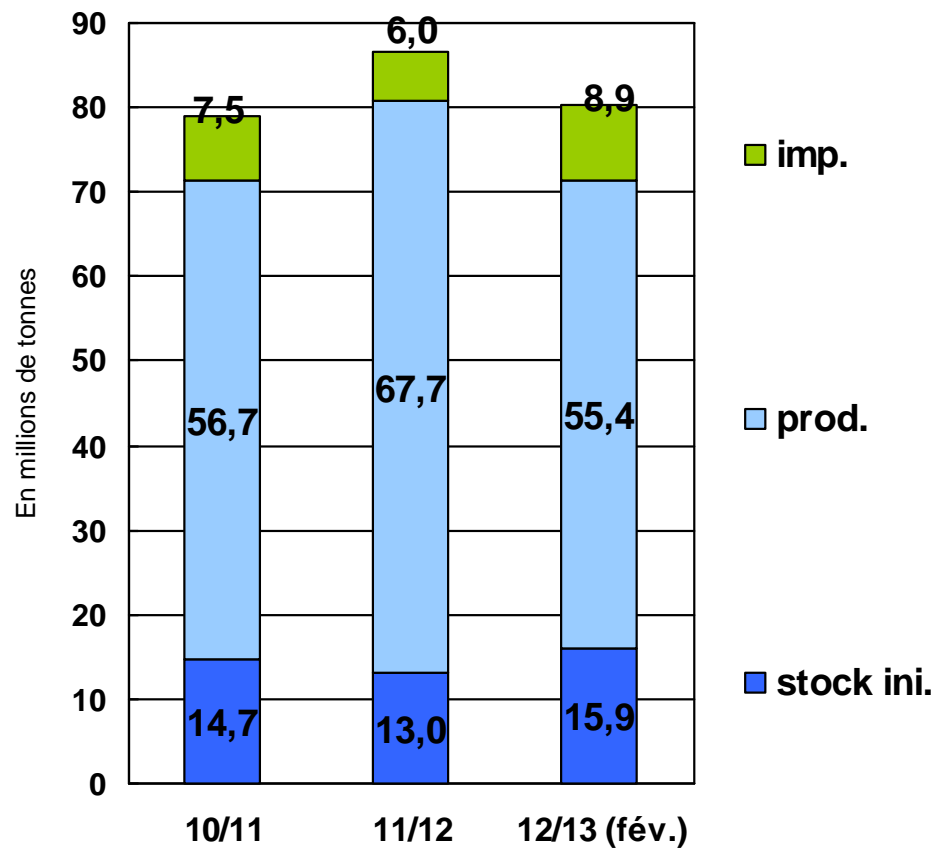


Total utilisation 2012/13 : 11,1 Mt

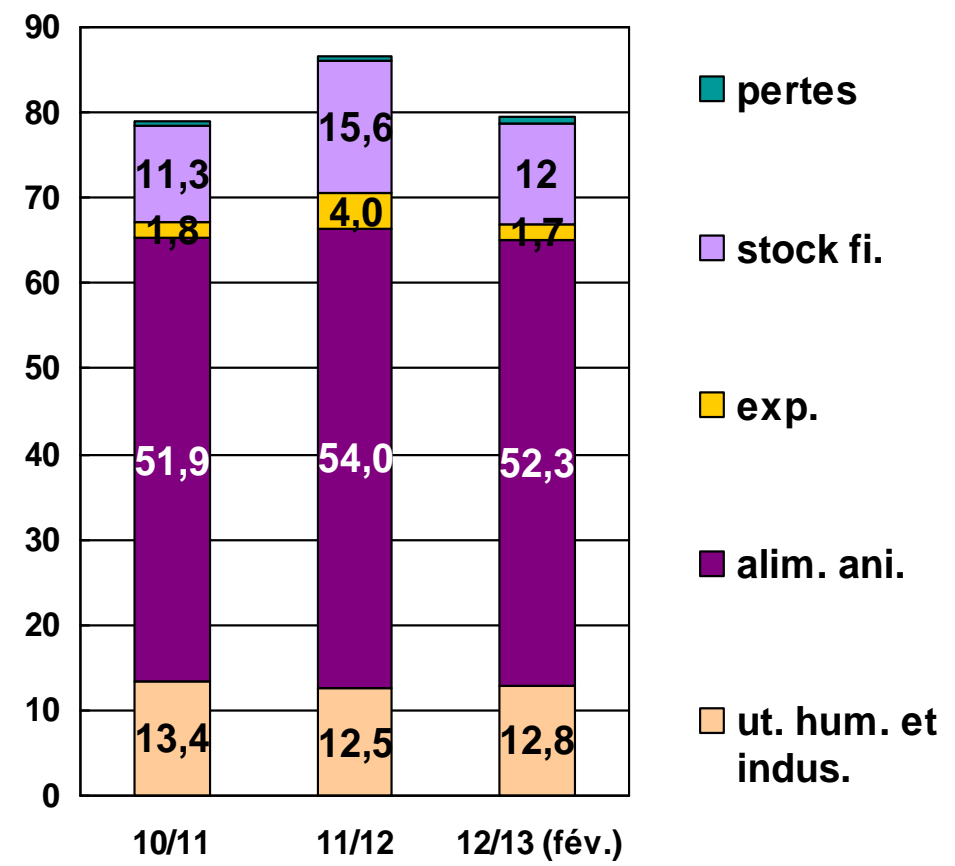


## UE - bilan maïs

Total dispo 2012/13 : 80,2 Mt

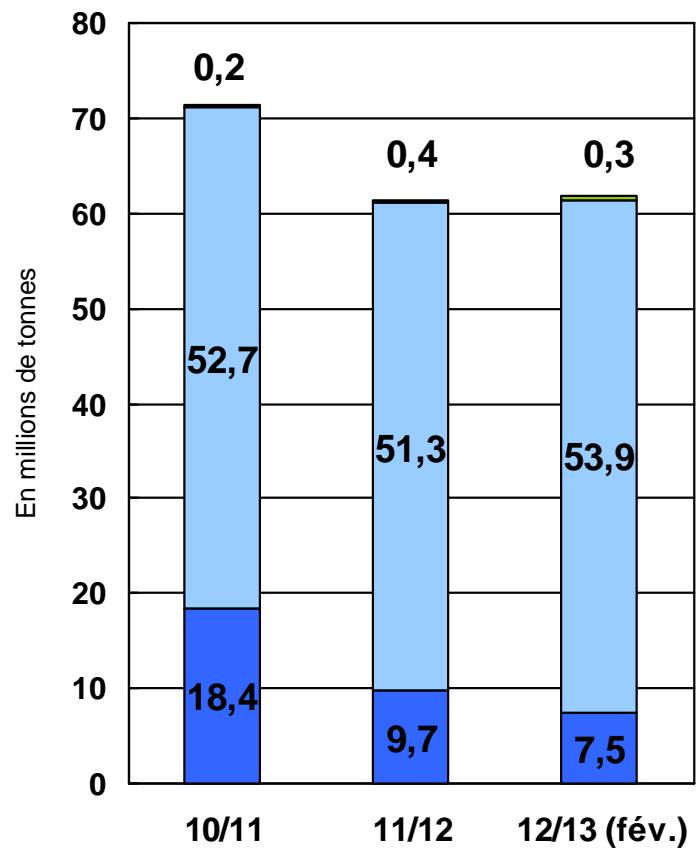


Total utilisation 2012/13 : 80,2 Mt

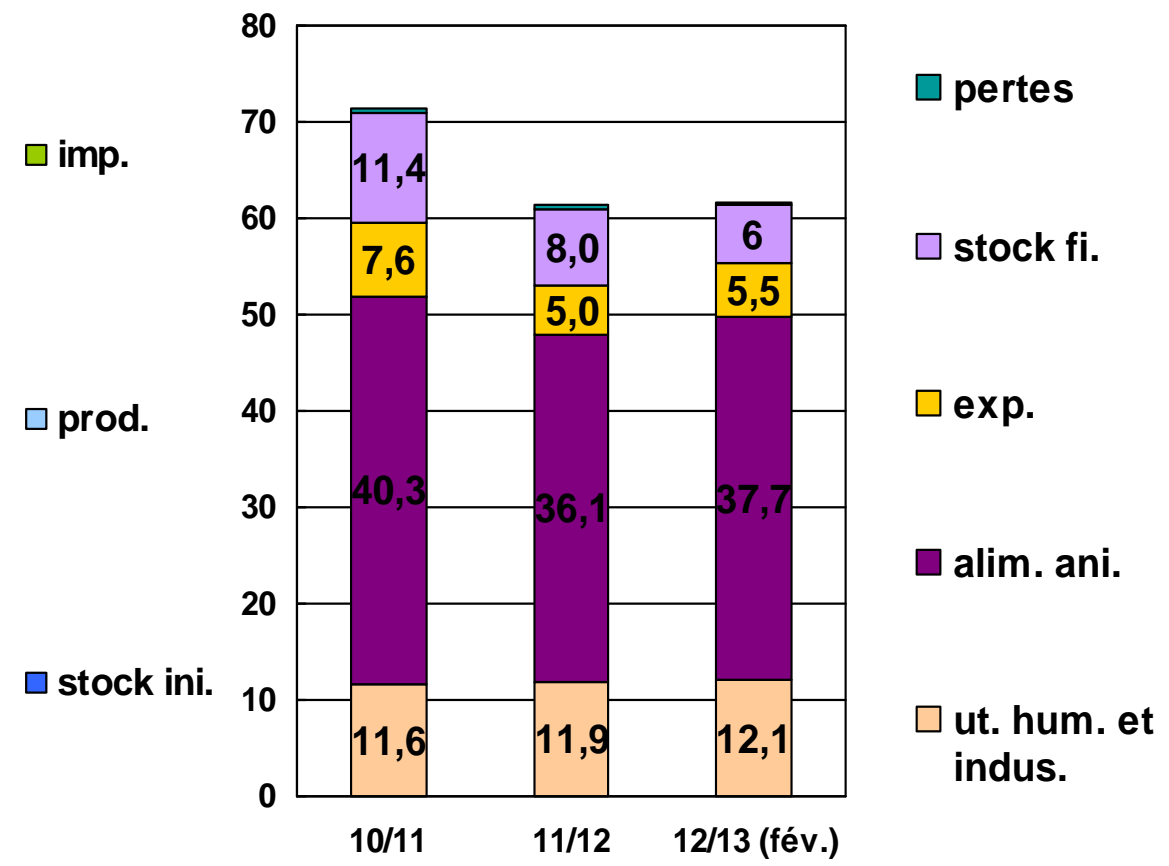


## UE - bilan orge

Total dispo 2012/13 : 61,7 Mt



Total utilisation 2012/13 : 61,7 Mt



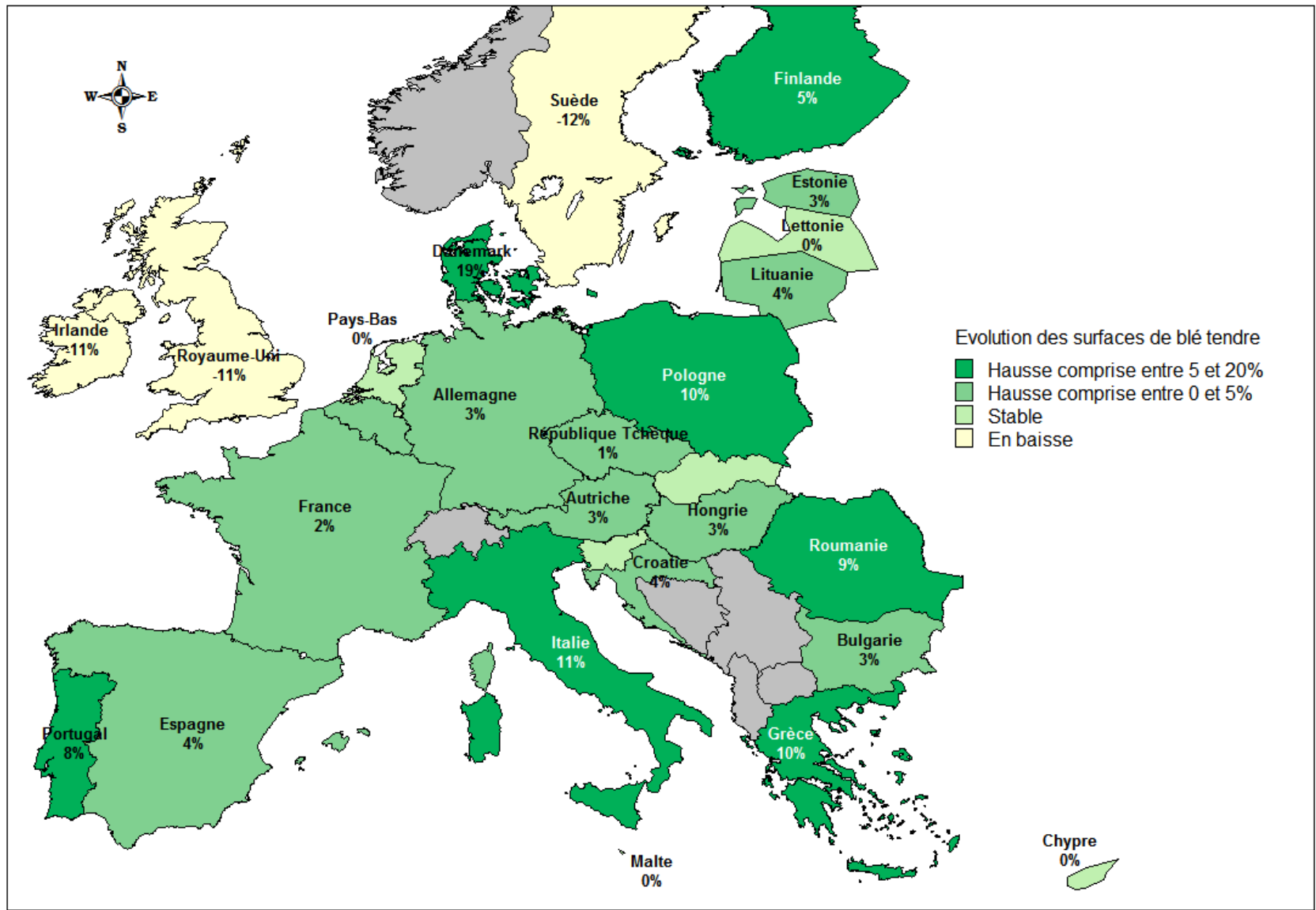
## UE-28 : estimation de surfaces pour la campagne 2013/14

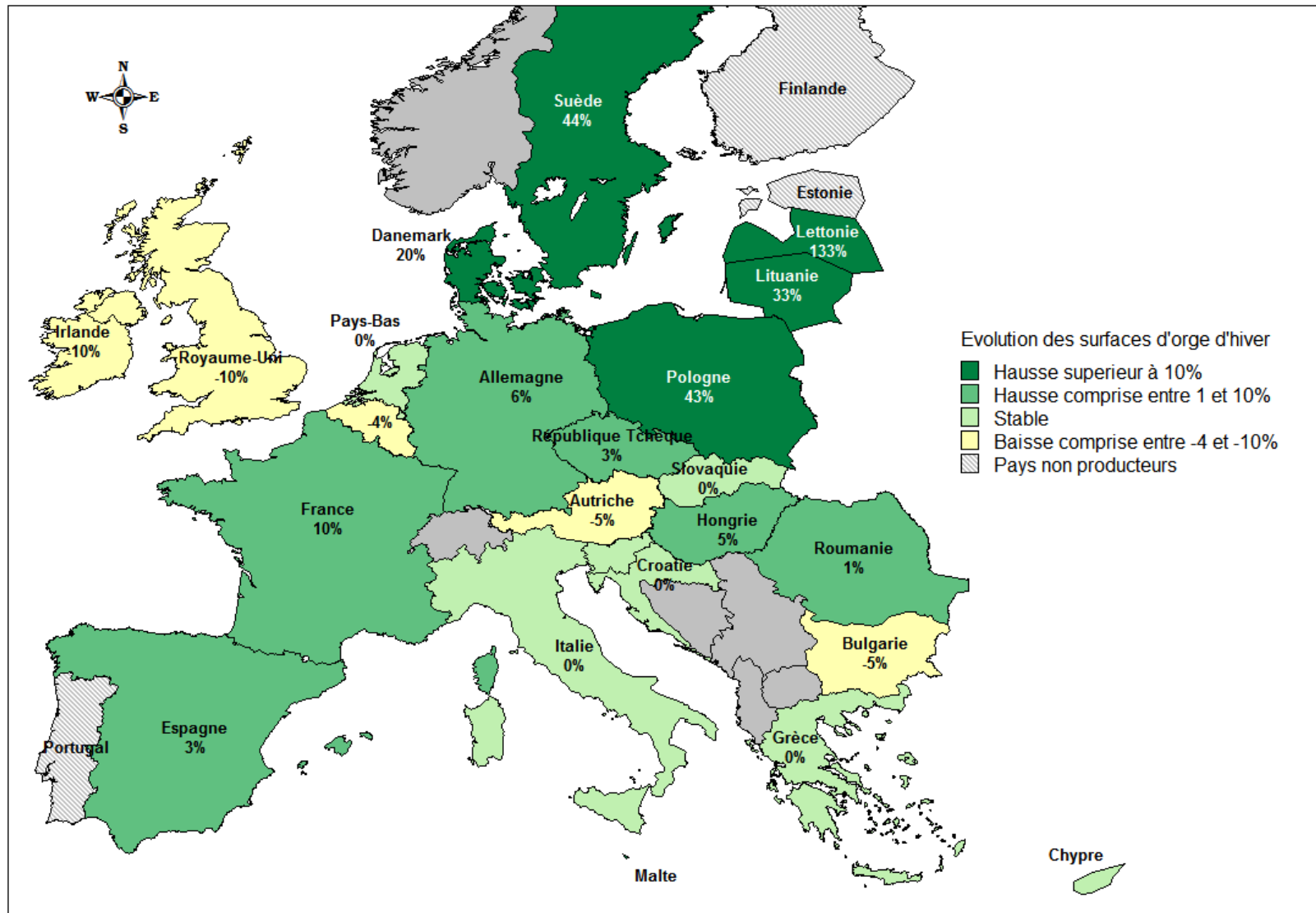
en Mha	2012/13	2013/14	var. 13/14 prp 12/13
blé tendre	23,2	23,7	2%
blé dur	2,7	2,7	0%
orge	12,5	12,3	-2%
maïs	9,7	9,4	-3%
seigle	2,4	2,5	4%
avoine	2,7	2,7	0%
<b>total</b>	<b>56,9</b>	<b>57,6</b>	<b>1%</b>

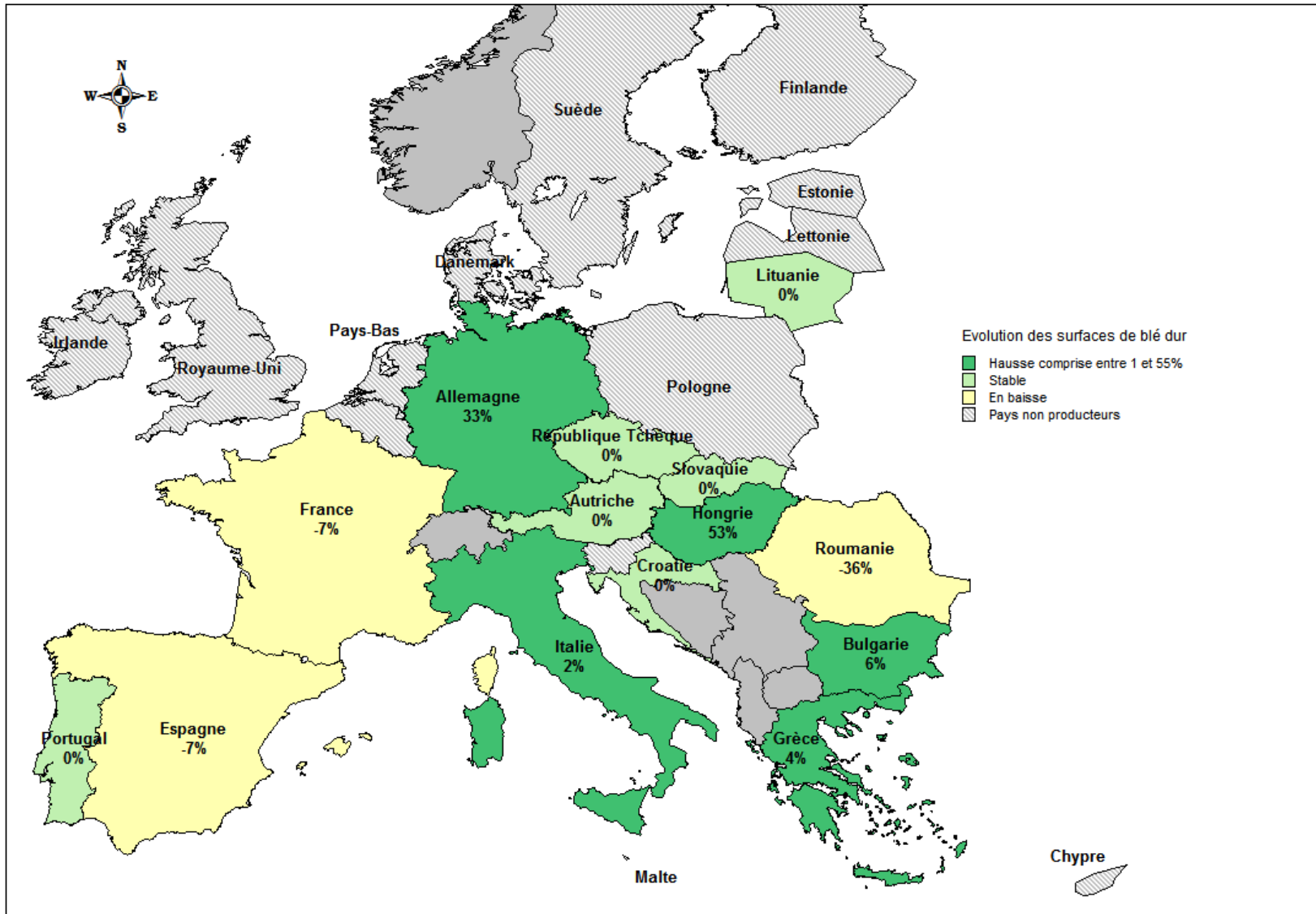


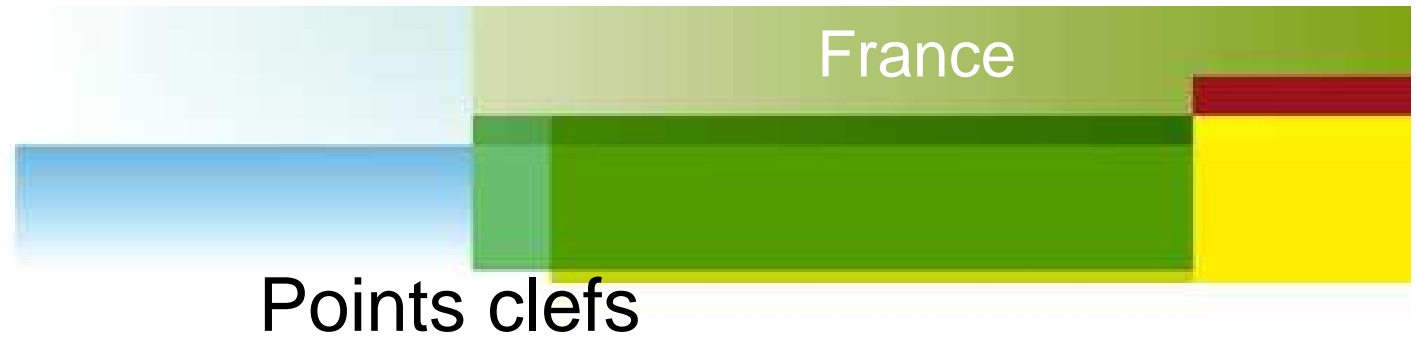
## UE-28 : estimation de production pour la campagne 2013/14

En Mt	2012/13	2013/14	var. 2013/14 p/r 2012/13
blé tendre	125,3	132,1	5%
blé dur	8,6	9,1	6%
orge	54,6	55,1	1%
maïs	57,8	65,6	13%
seigle	8,7	8,5	-2%
avoine	8,0	8,1	1%
<b>total</b>	<b>278,4</b>	<b>293,8</b>	<b>6%</b>

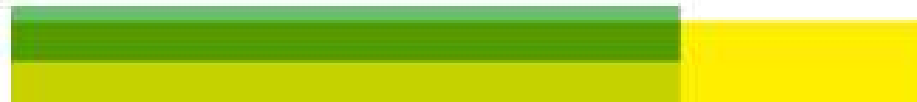








- Chargements massifs en blé tendre au cours de ces dernières semaines
- Bonnes performances en orge
- (Léger) alourdissement du report en blé tendre et en maïs
- Hausse des surfaces en blé tendre et en orge ; recul en blé dur



## Blé tendre : Collecte cumulée au 1er février 2013






### Collecte cumulée au 1er février 2013 :

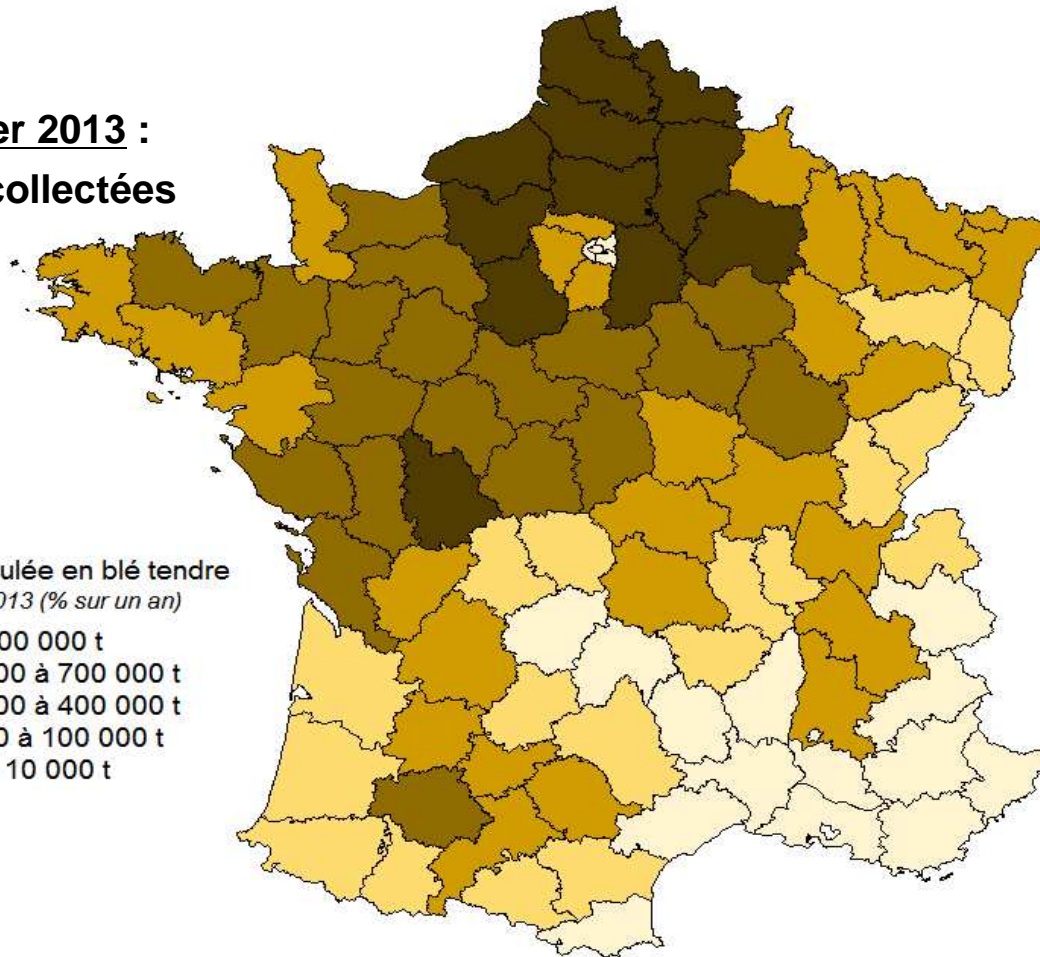
**26,7 Mt de blé tendre ont été collectées  
+ 6,3% sur un an (+ 1,6 Mt)**

### Production 2012/13 estimée :

**35,6 Mt (+ 4,8%)**

Collecte cumulée en blé tendre  
au 1er février 2013 (% sur un an)

-  plus de 700 000 t
-  de 400 000 à 700 000 t
-  de 100 000 à 400 000 t
-  de 10 000 à 100 000 t
-  moins de 10 000 t

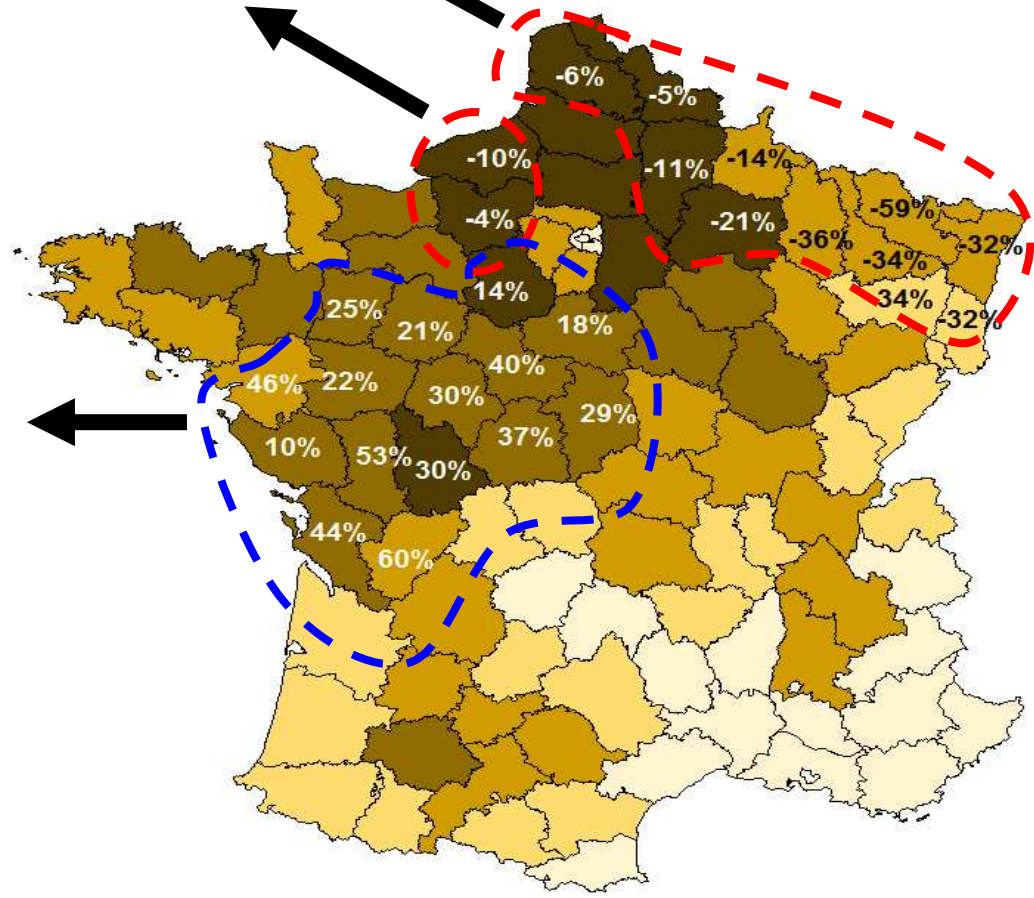


# Blé tendre : collecte cumulée et sorties portuaires (UE + PT) au 1er février 2013

Évolutions, % sur 1 an  
(cumul de juillet à fin janvier)

Dunkerque : - 14%  
Rouen : - 24%

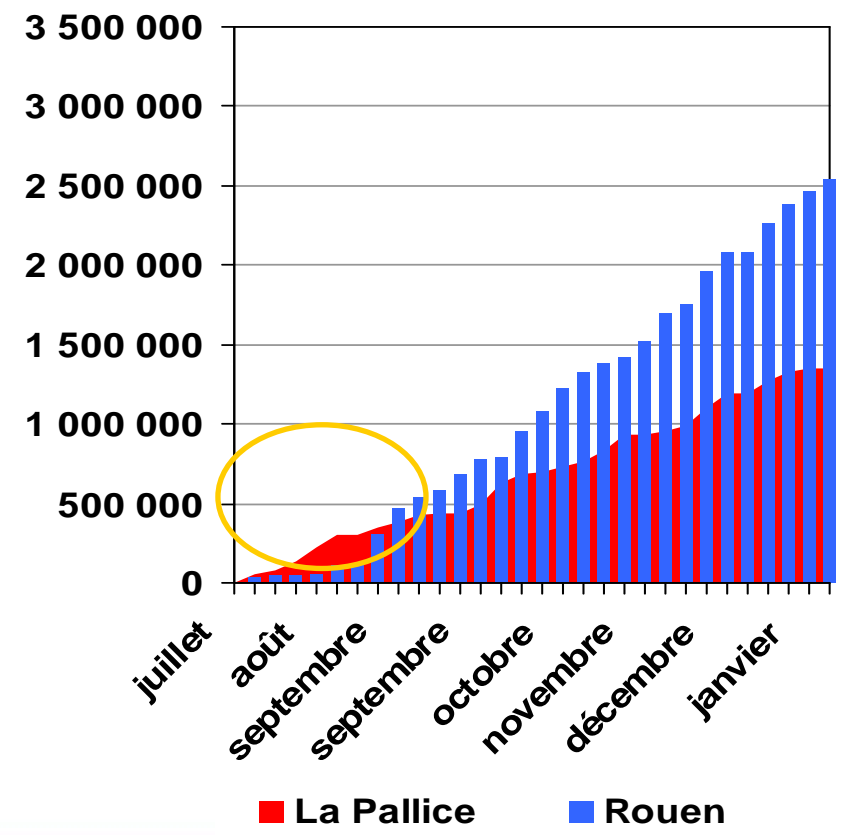
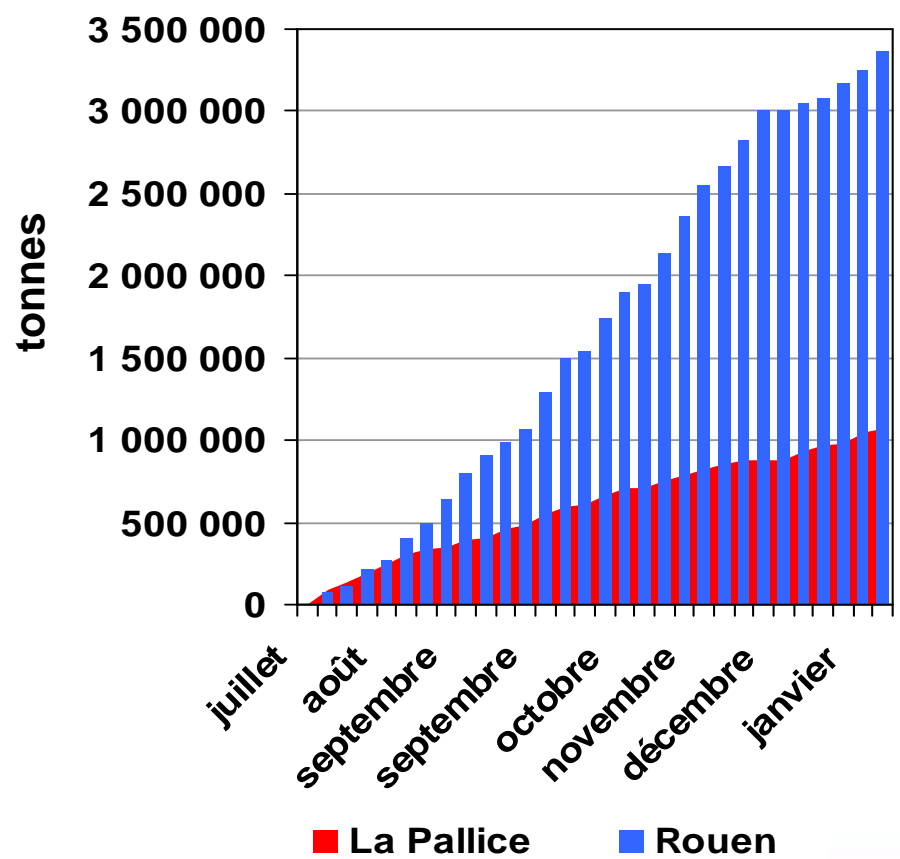
La Pallice : + 27%  
Tonnay : + 19%  
Rochefort : + 16 000t



# Blé tendre : embarquements depuis les ports français au 1er février

Campagne 2011/12

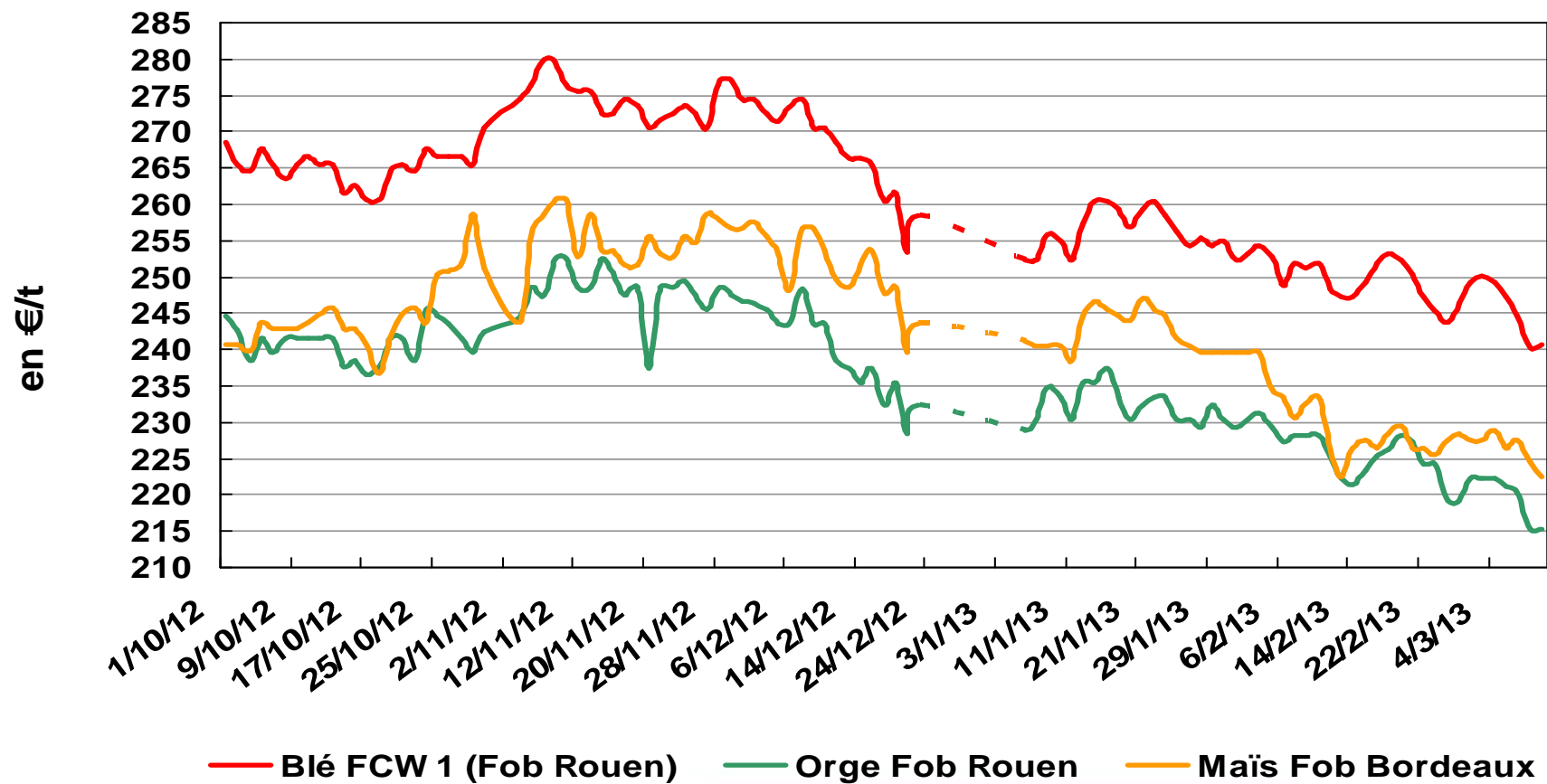
Campagne 2012/13



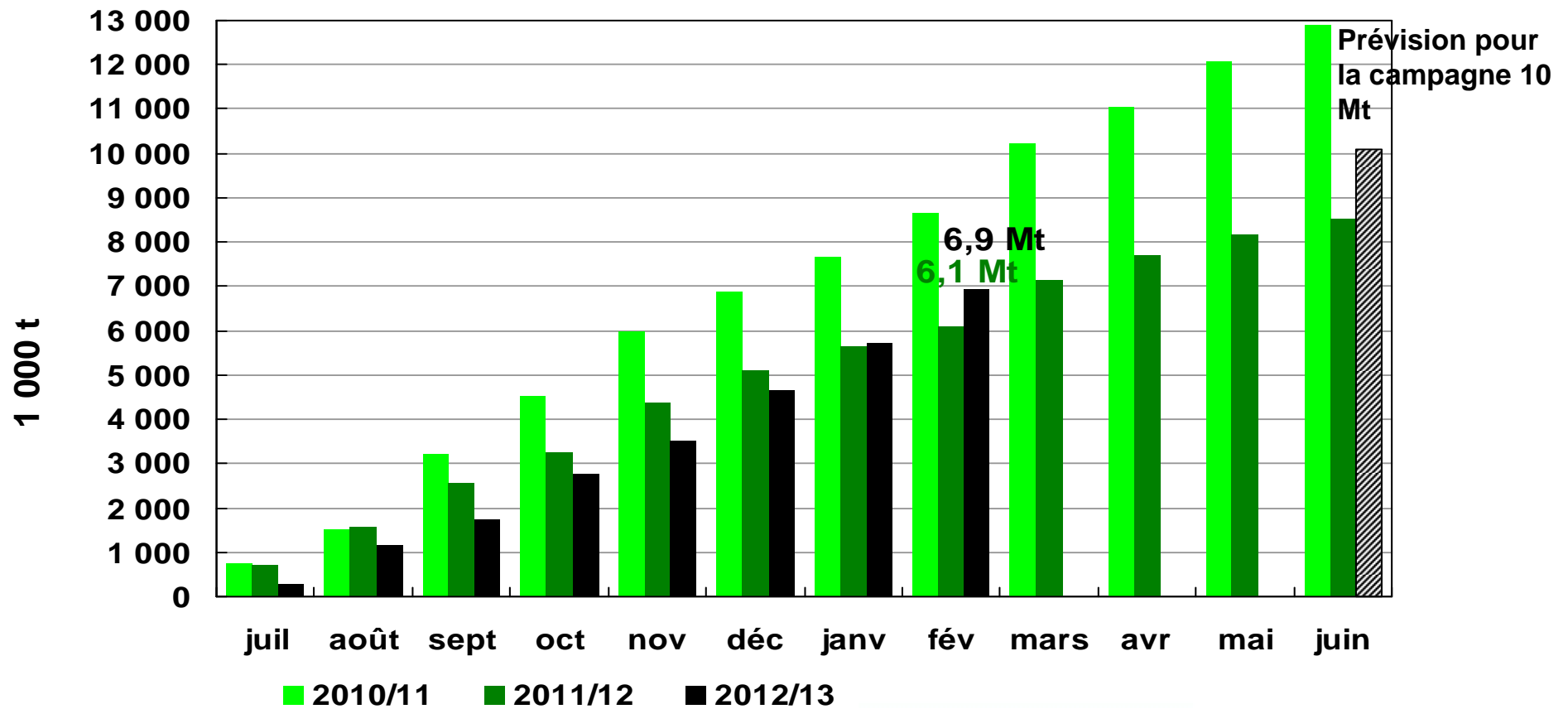


# Céréales françaises : cotations à l'exportation

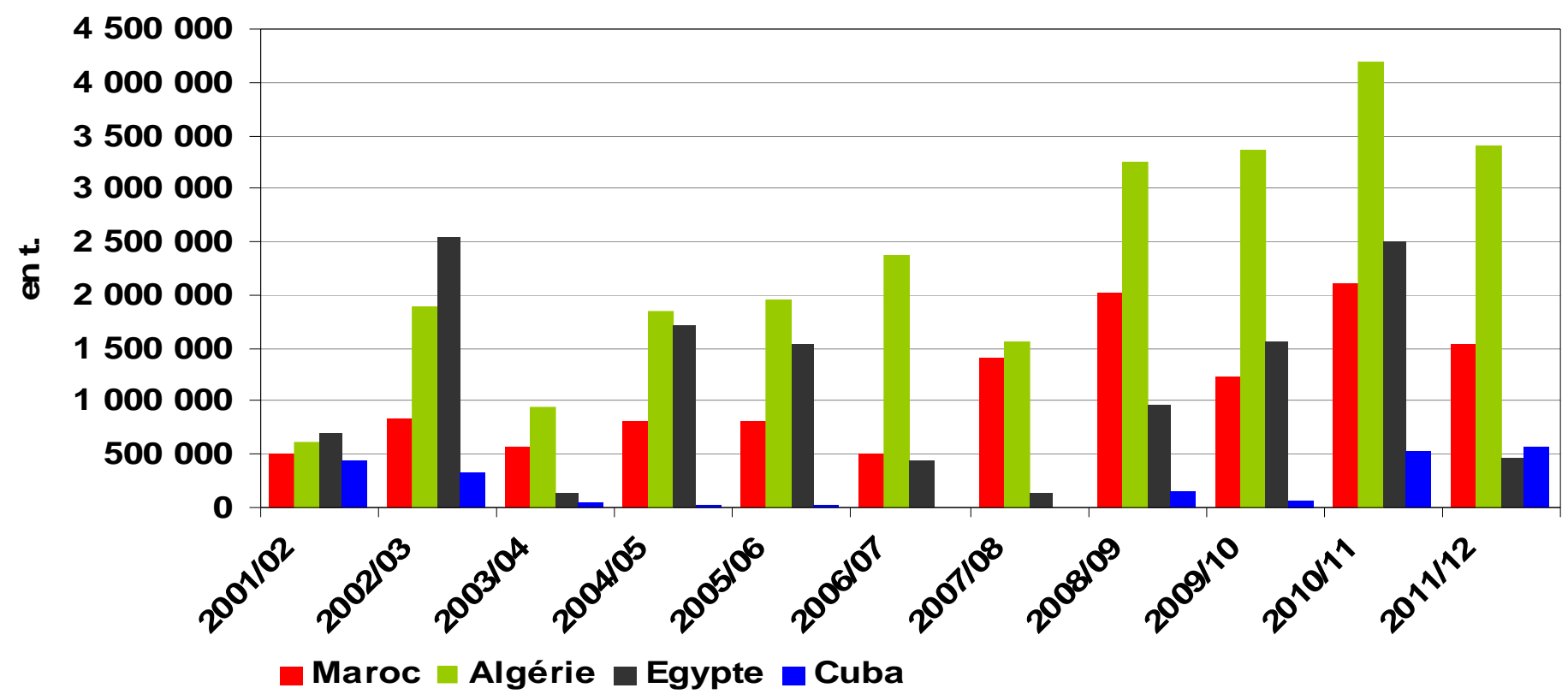
(majorations mensuelles incluses)



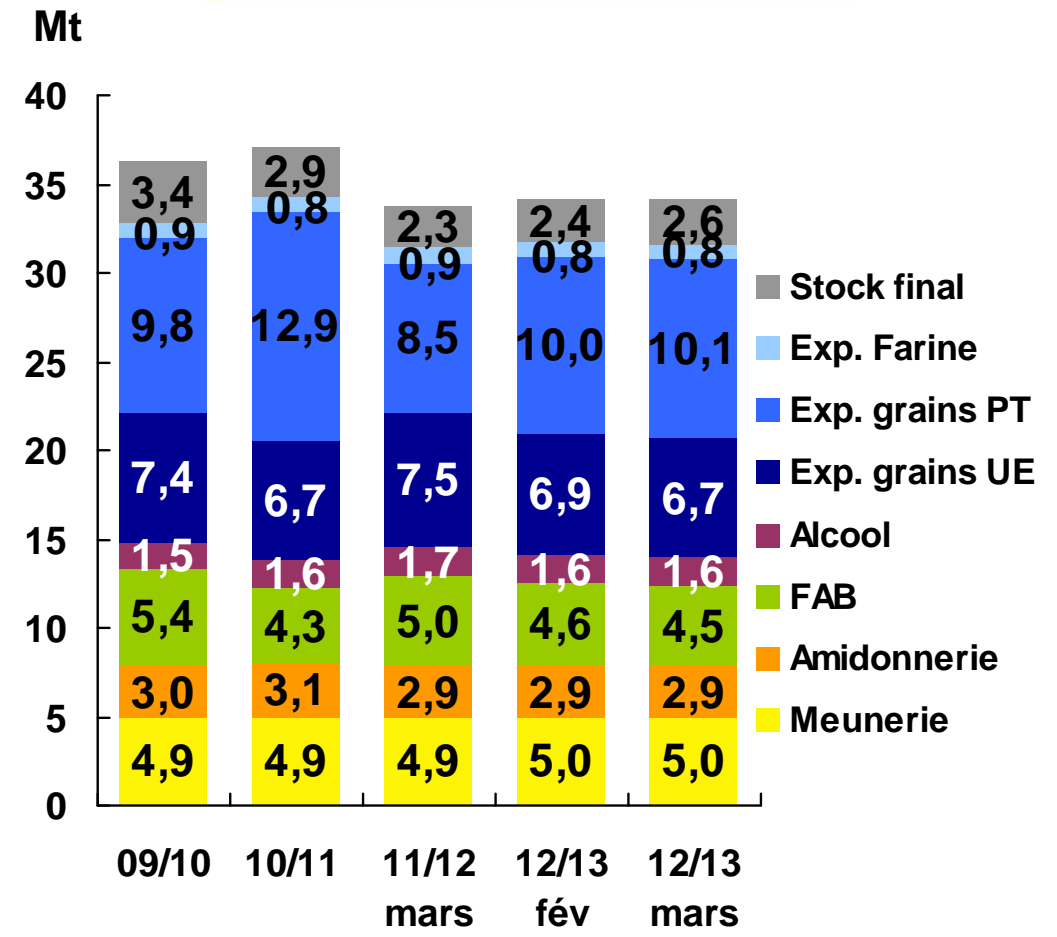
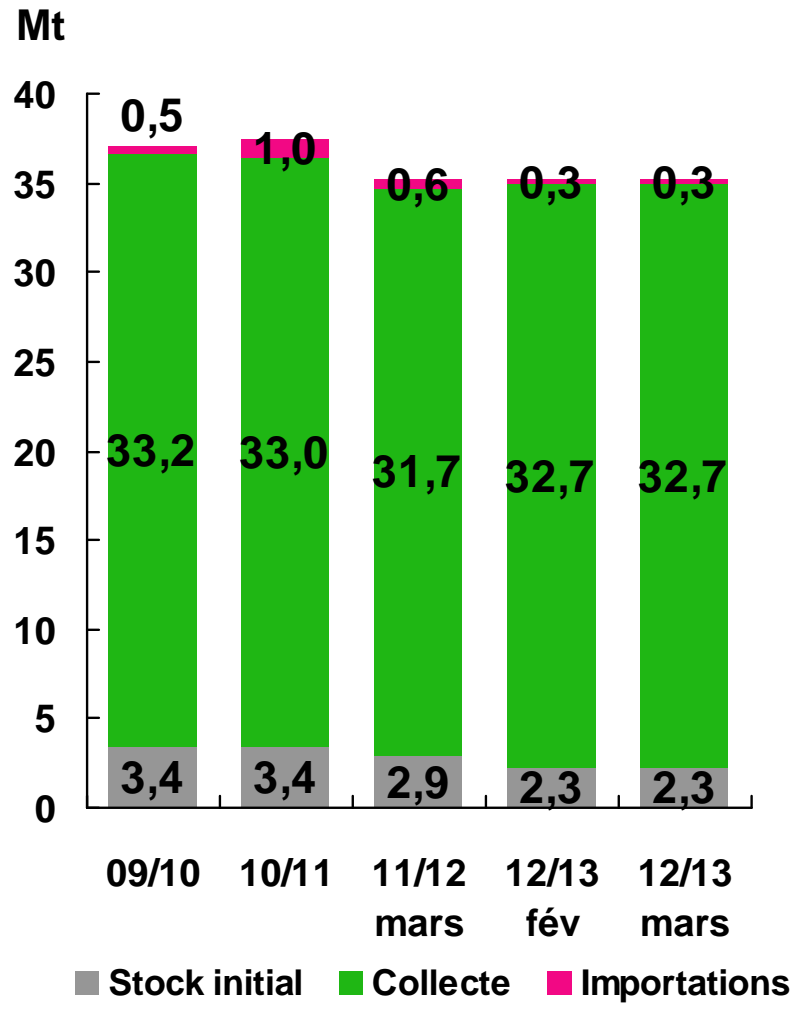
## Blé tendre : embarquements vers les pays tiers depuis les ports français (cumul)



# Blé tendre : principales destinations sur les pays tiers

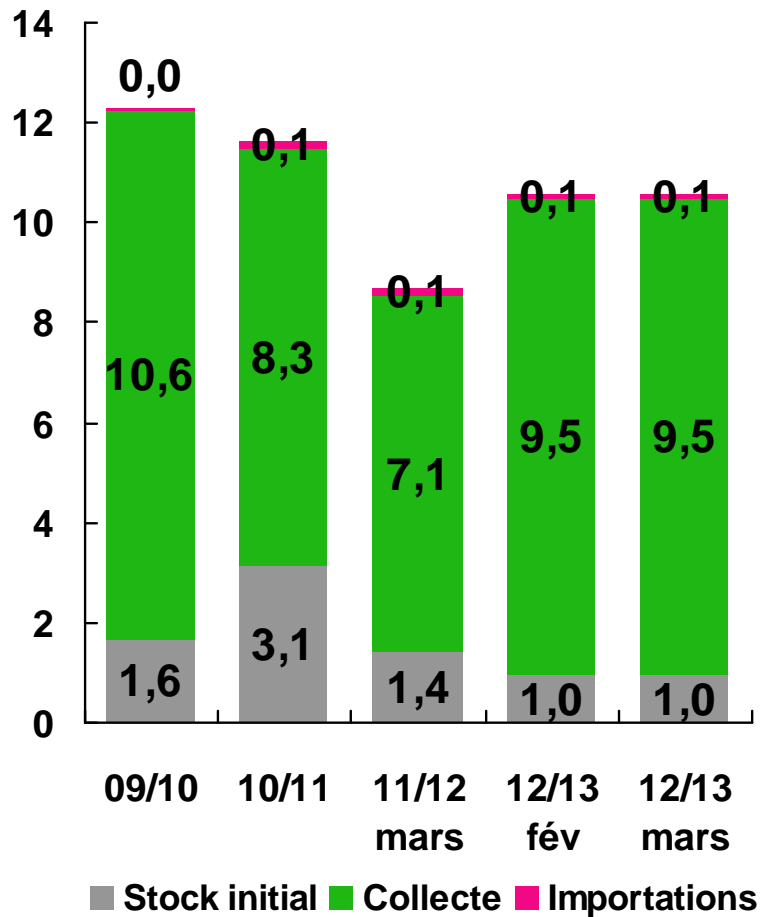


# Bilan blé tendre

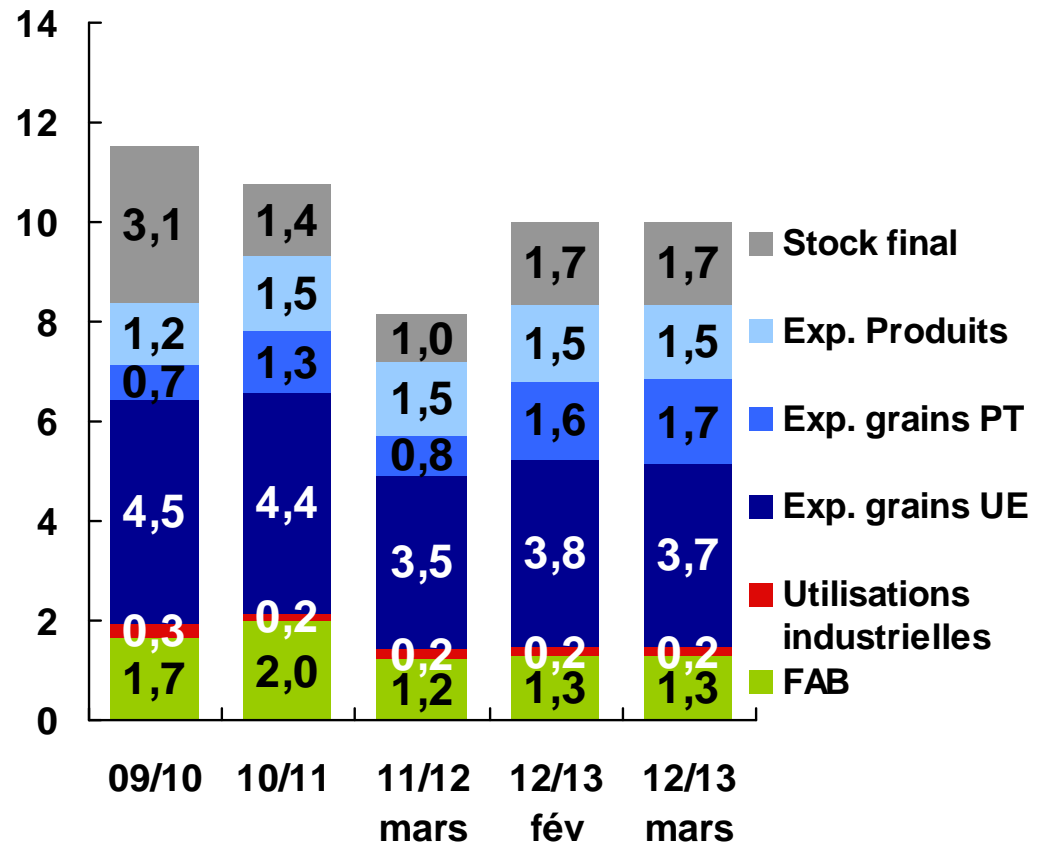


# Bilan orges

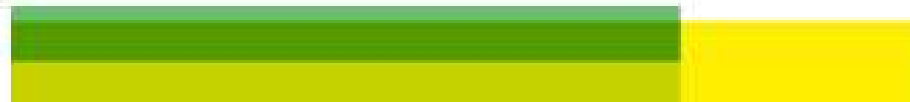
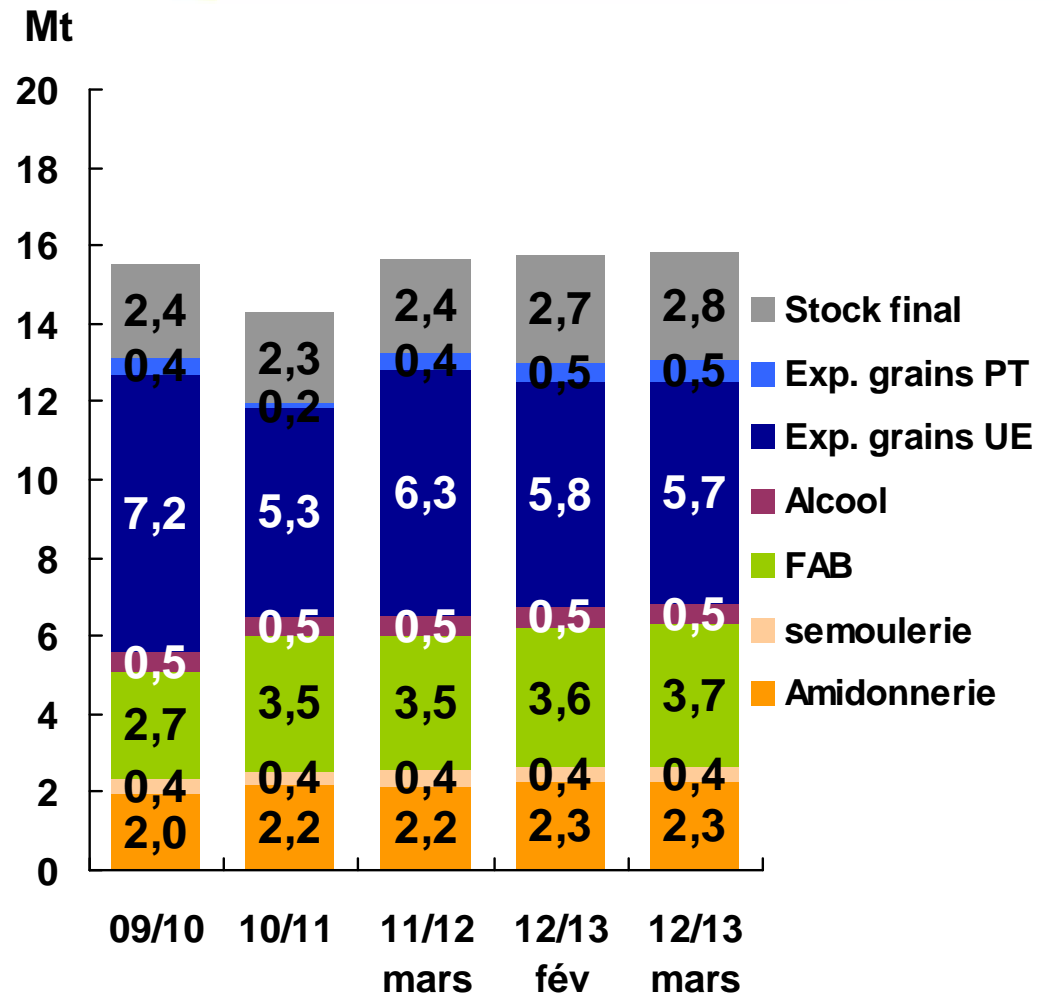
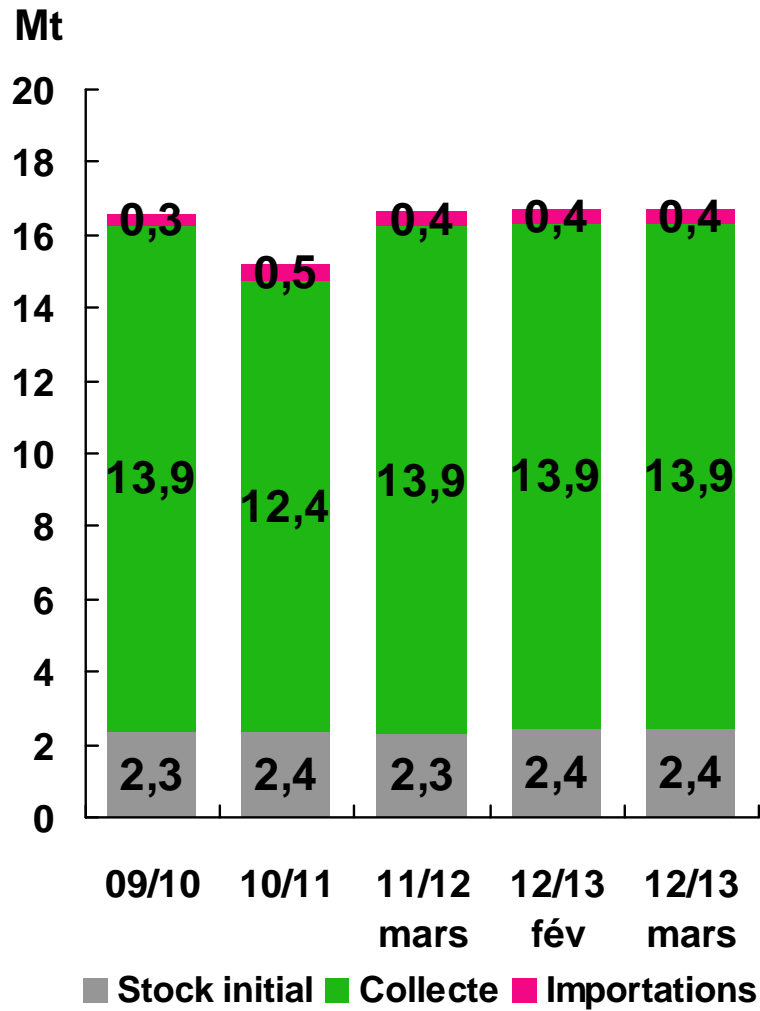
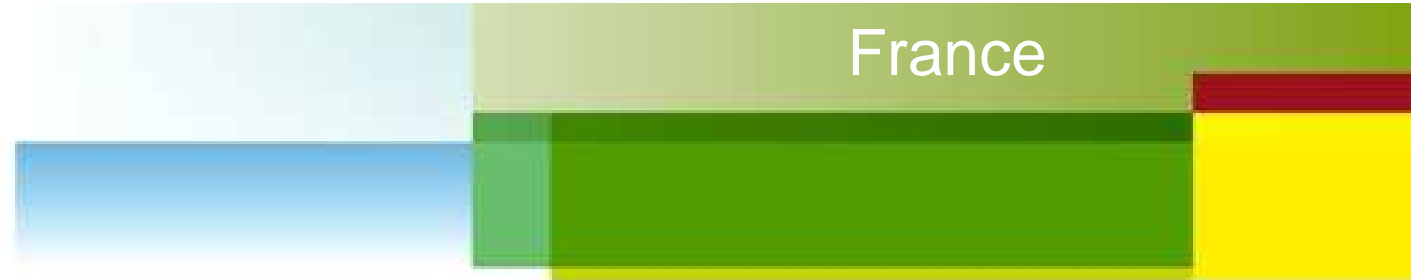
Mt



Mt



# Bilan maïs



# Bilan blé dur

