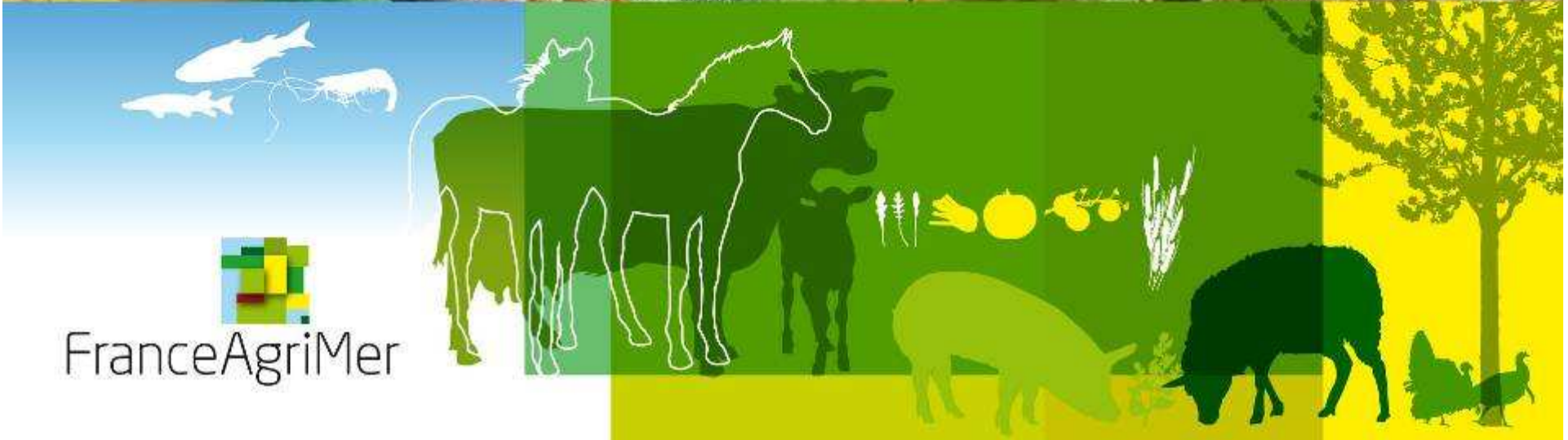


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



FranceAgriMer



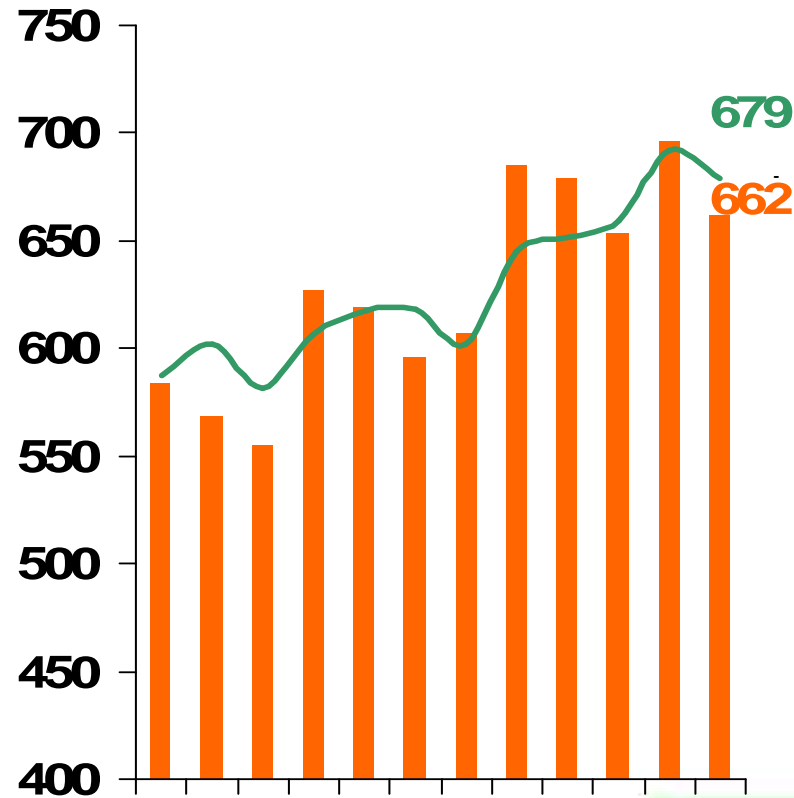
Marché mondial

Points clefs

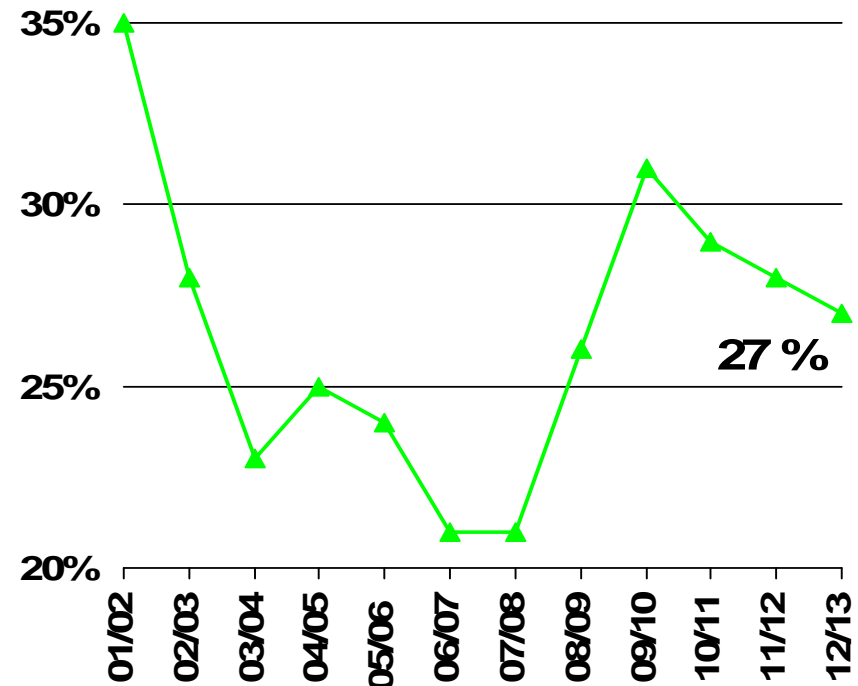
- Monde
 - 2 pôles d'instabilité majeure : la mer Noire et les Etats-Unis
 - Le maïs et le soja battent leur record de 2008 en termes de prix
 - Le riz et les frets restent à l'écart de la hausse :
 - Différence par rapport à 2007/08
 - Rythme soutenu des exportations russes
 - Ukraine : limitation concertée 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 ?)
 - Australie : révision à la baisse de la récolte de blé de décembre 2012 (prévision ABAR passe de 23,1 Mt à 22,5 Mt, production 2011 : 29,5 Mt)

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

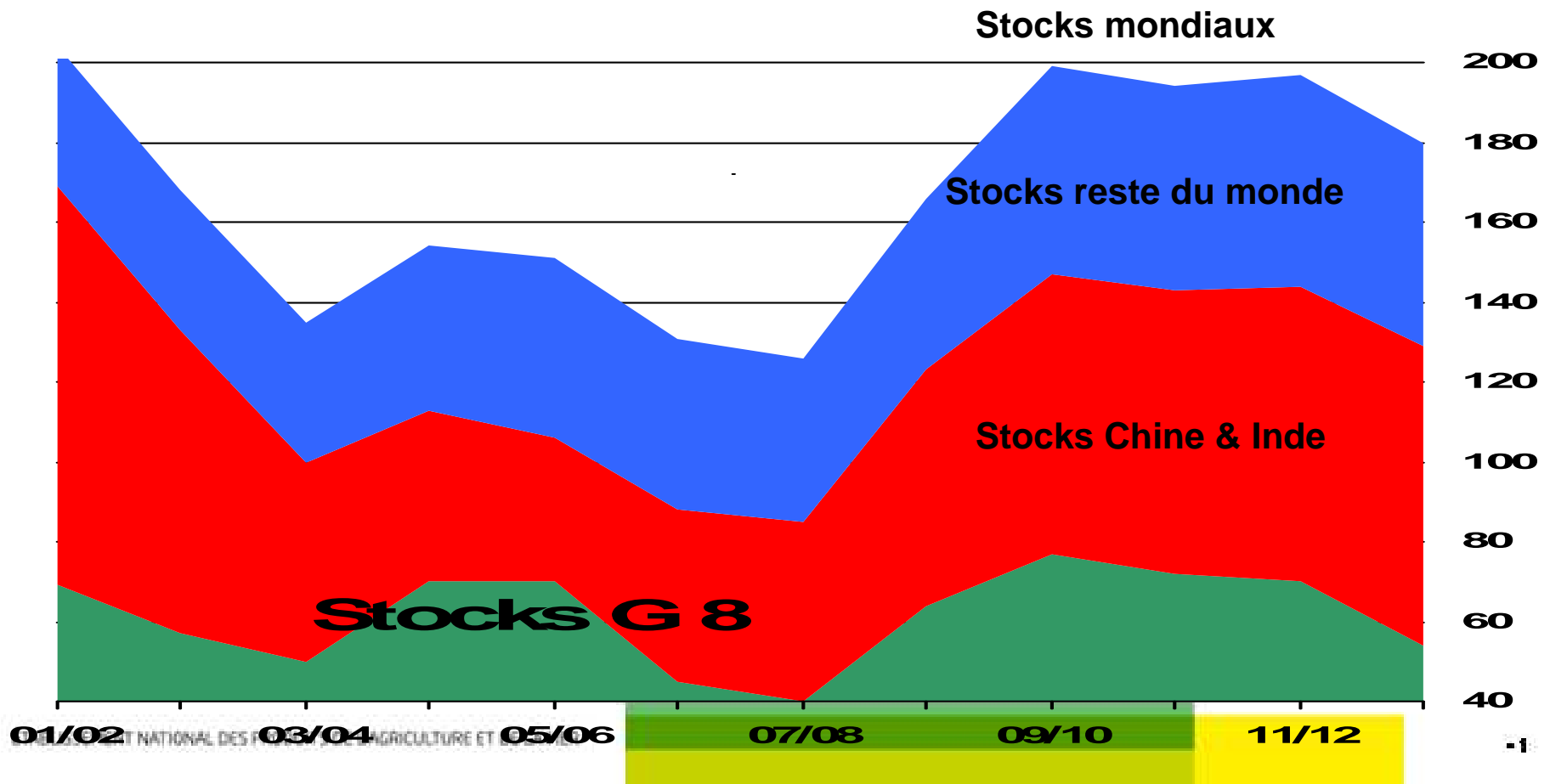
Production — **Consommation**



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	695	155	663	135	-20
Russie	56	22	39	8	-14
Ukraine	22	5	15	4	-1
Kazakhstan	23	11	11	7	-4
Sous-total mer Noire	101	38	65	19	-19
Canada	25	18	27	20	+2
Australie	30	24	26	21	-3
UE	137	16	133	18	+2
Argentine	15	12	12	6	-6
Etats-Unis	54	29	62	33	+5

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

Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 (Prév. USDA)
<i>Russie</i>				
– Blé	61,7	41,5	56,2	39,0
– Orge	17,9	8,4	16,9	14,0
<i>Ukraine</i>				
– Blé	20,9	16,8	22,1	15,5
– Orge	11,8	8,5	9,1	6,7
– Maïs	10,5	11,9	22,8	21,0
<i>Kazakhstan</i>				
– Blé	16,5	9,6	22,7	10,5
– Orge	2,5	1,3	2,6	1,5

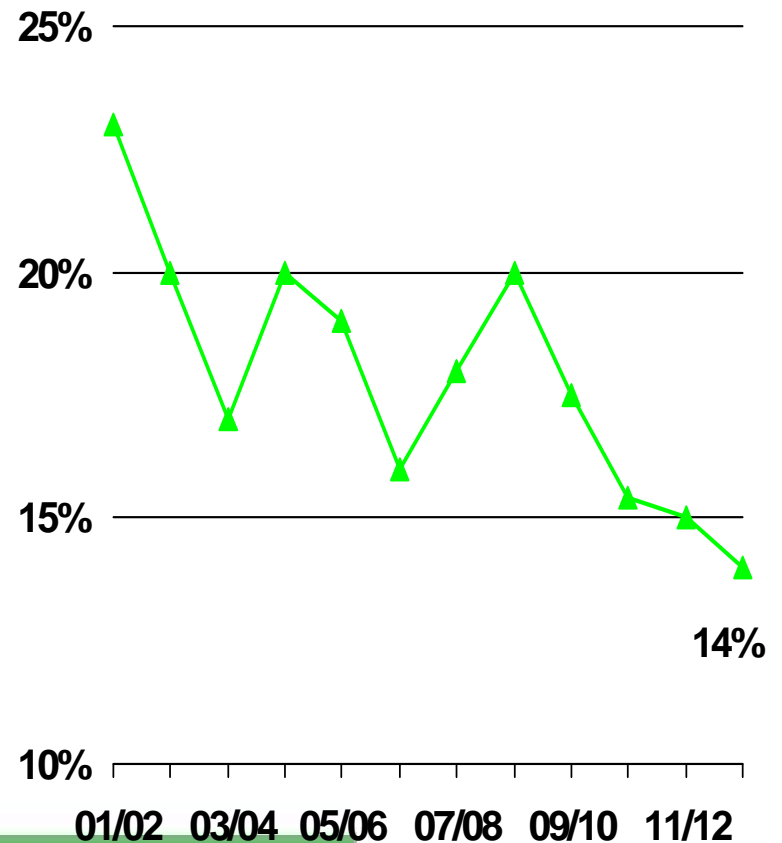
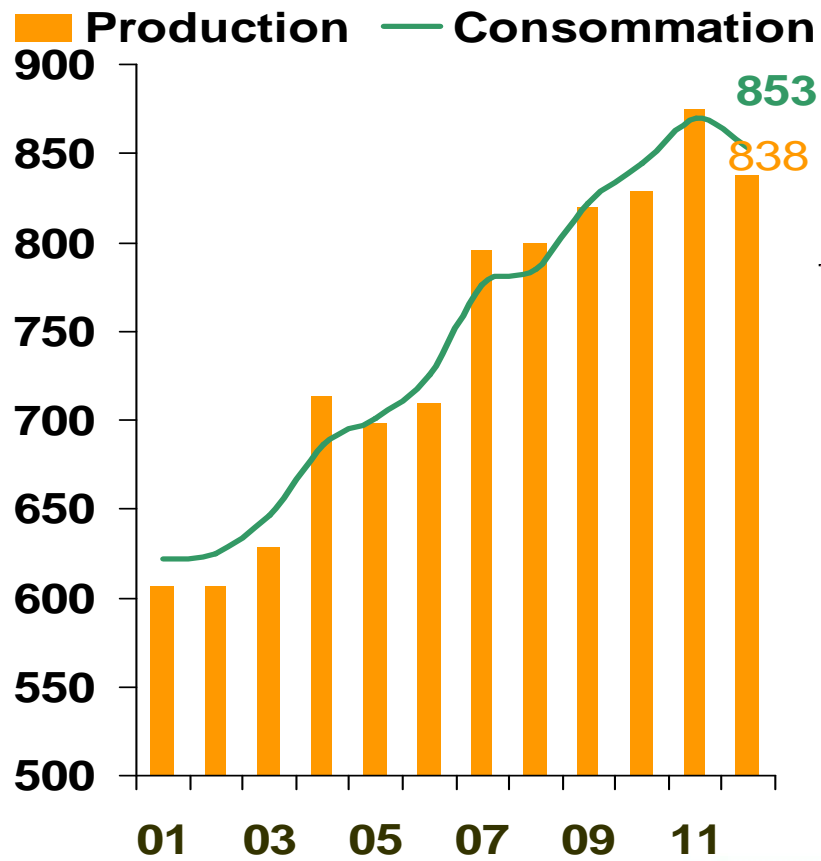
Exportable au départ de la mer Noire en 2012/13 (en Mt)

Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 (Prév. USDA)
Russie				
– Blé	18,8	4,0	21,6	8,0
– Orge	2,7	0,3	3,5	1,5
Ukraine				
– Blé	9,3	4,3	5,4	4,0
– Orge	6,2	2,8	2,5	2,2
– Maïs	5,3	5,1	13,9	12,5
Kazakhstan	8	5,6	10,8	7,0

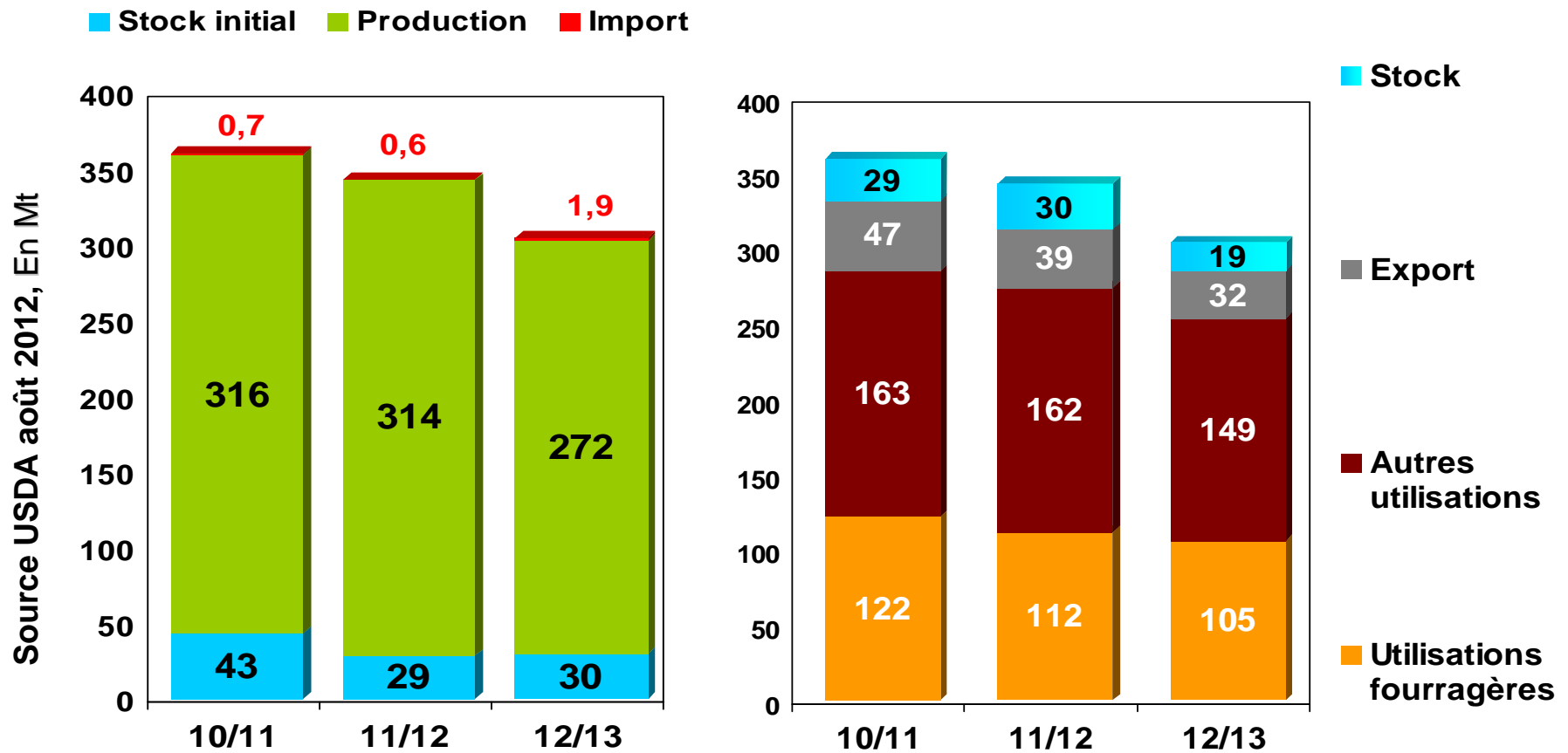
Qualité des blés chez nos concurrents hors Etats-unis

<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>

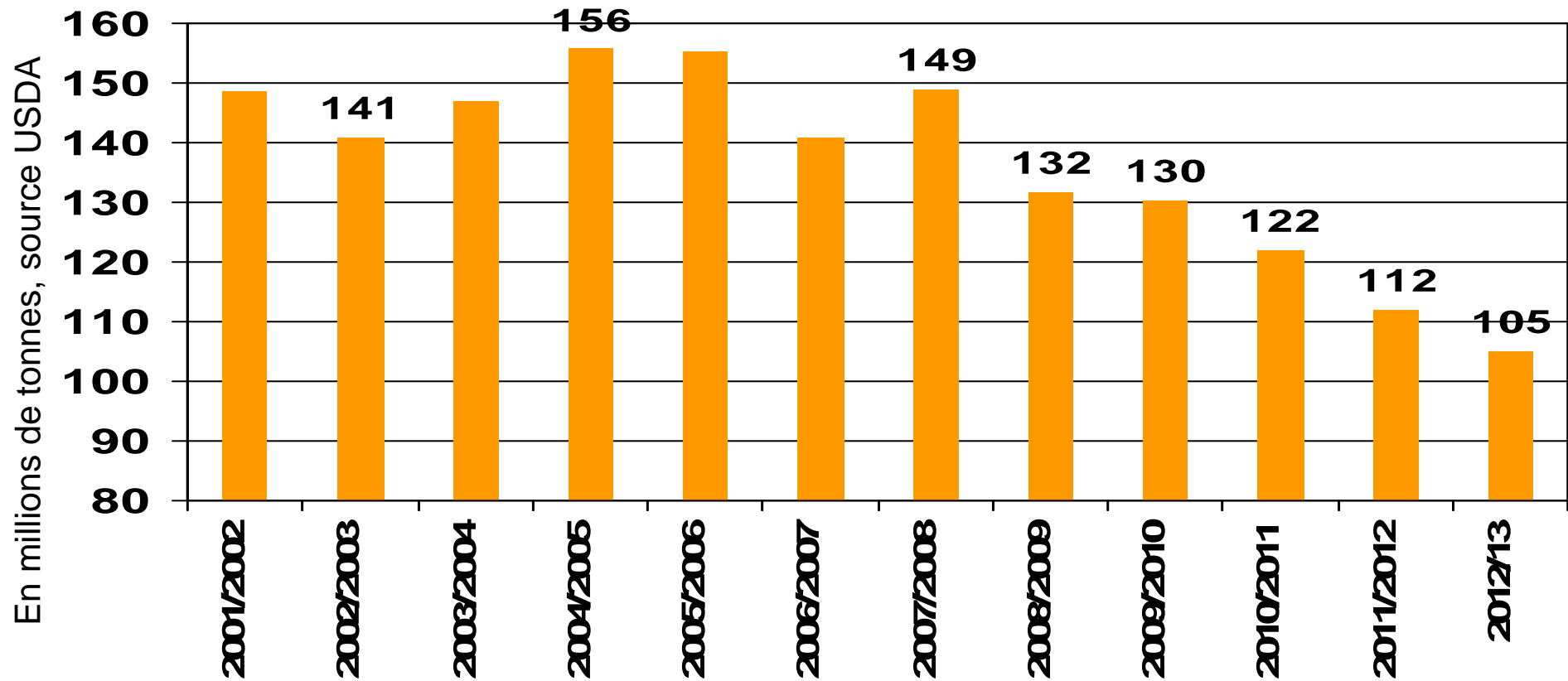
Bilan mondial maïs 2012/13



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

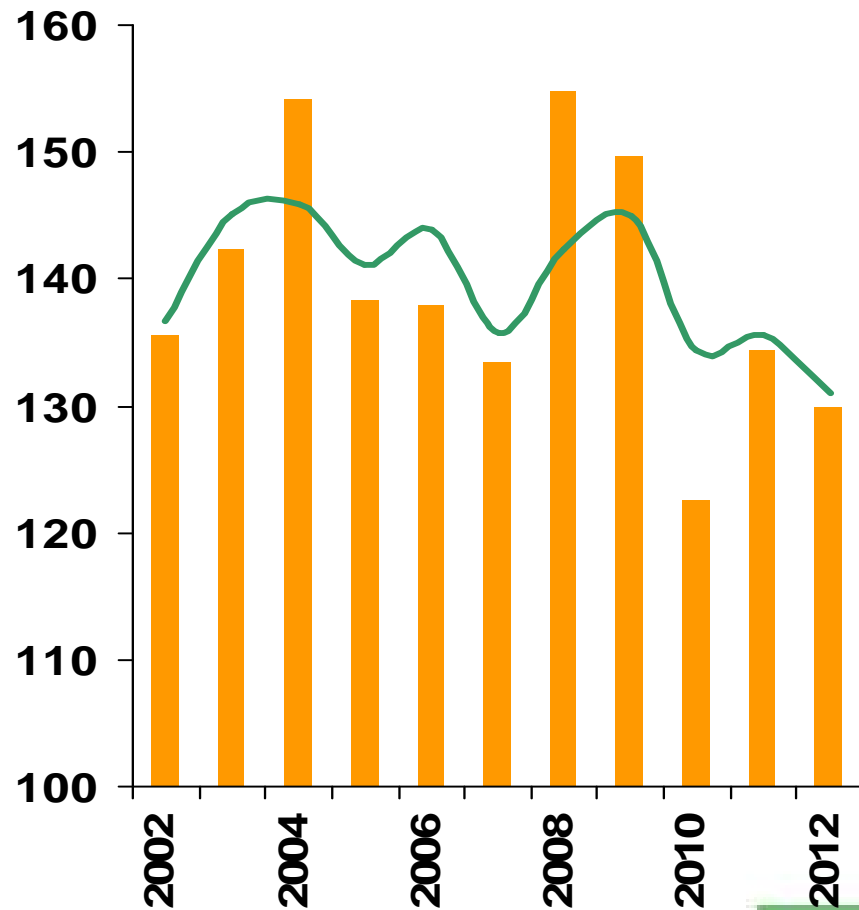


Maïs américain : consommation animale

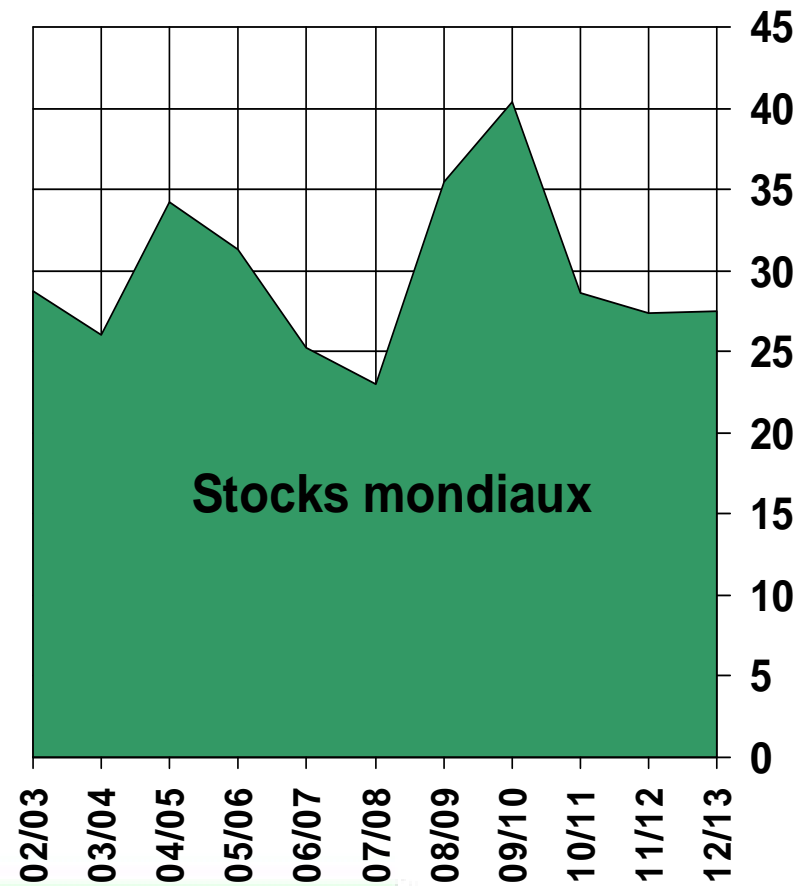


Bilan mondial de l'orge

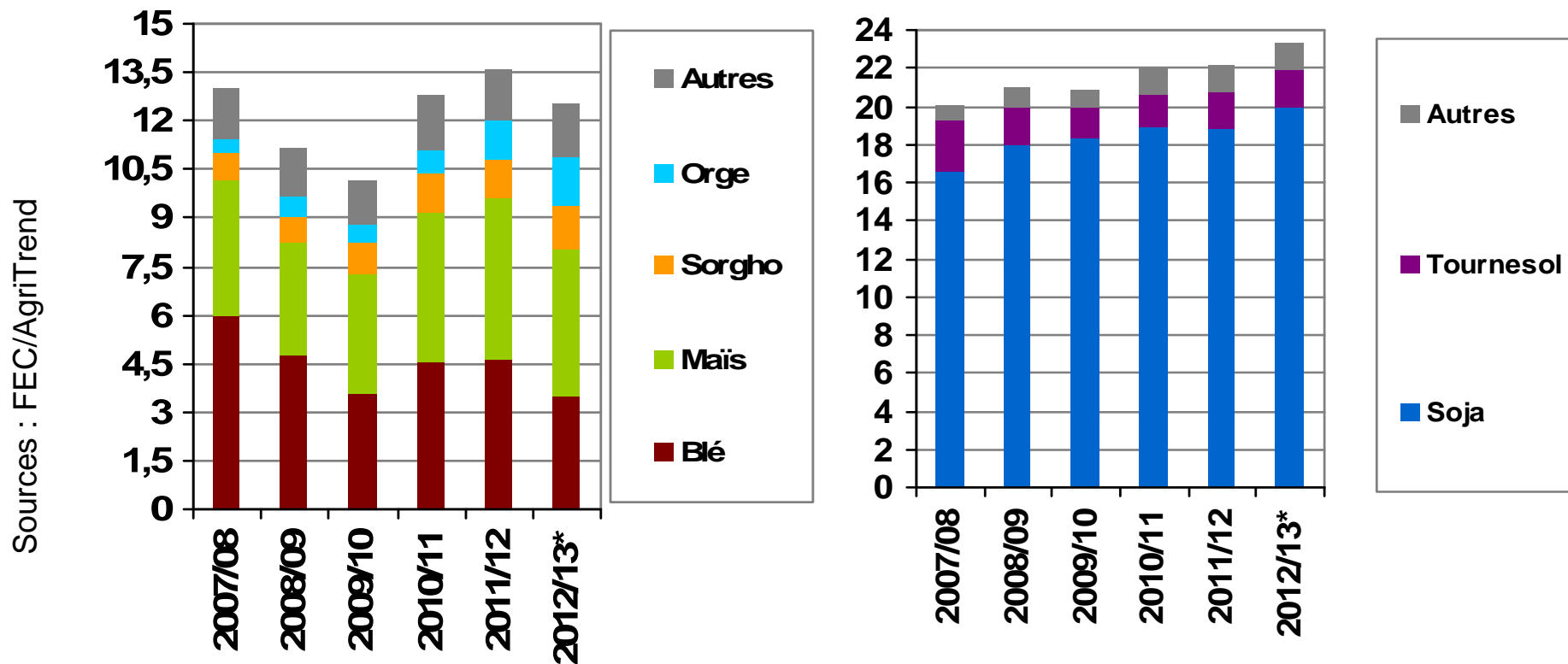
Production — **Consommation**



Stocks mondiaux

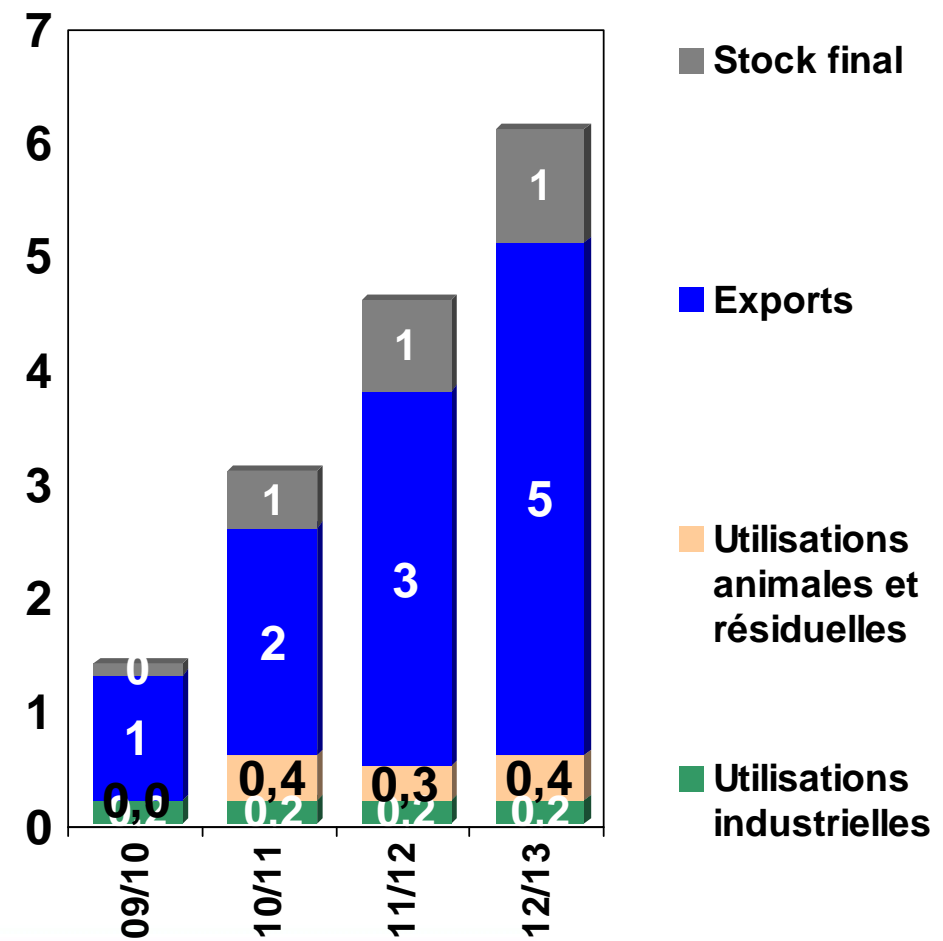
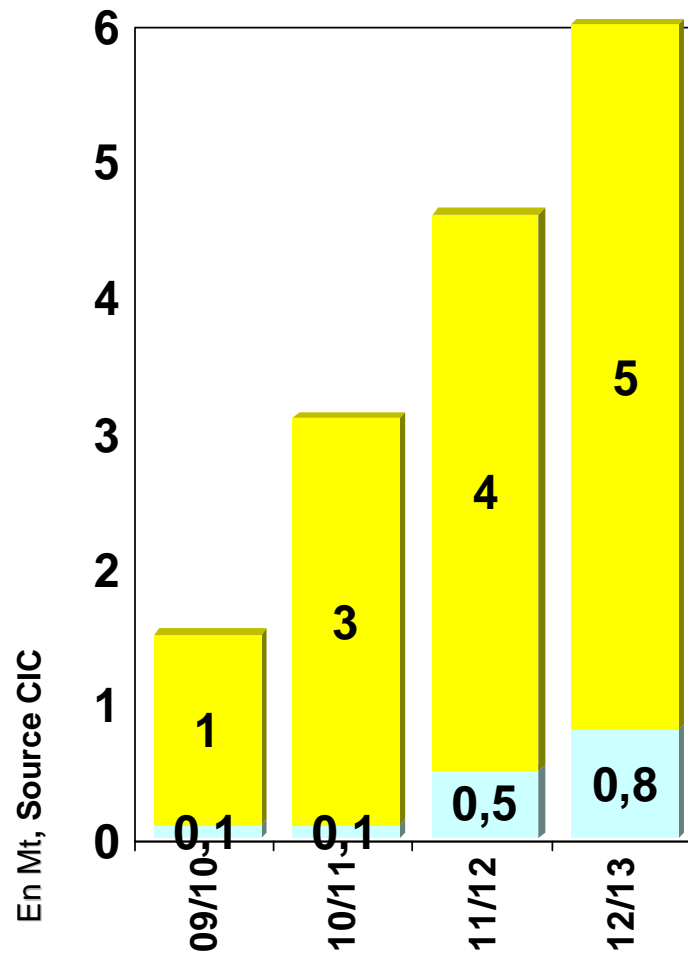


Argentine : évolution de la surface agricole



* Estimation et prévision août 2012

Argentine : bilan orge



Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob)

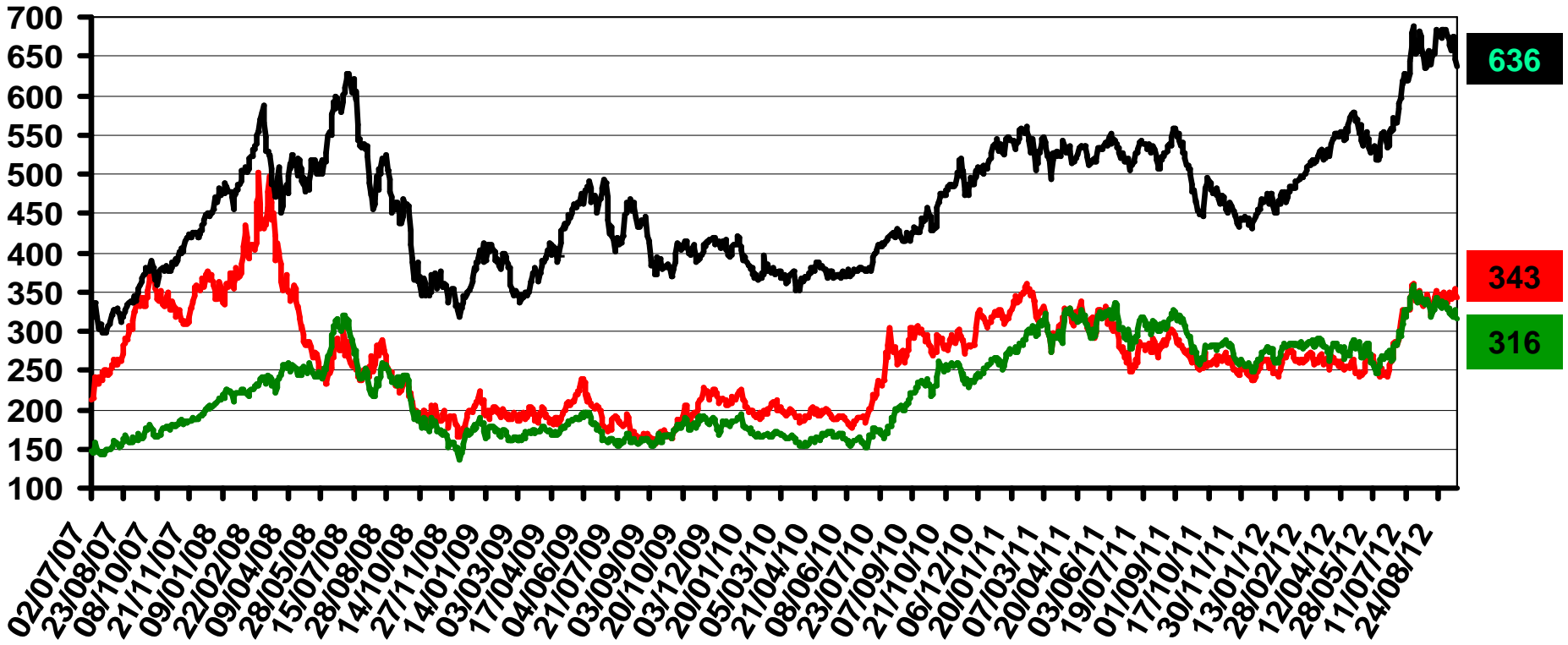
Cours
FOB du
18 sept

— SRW fob

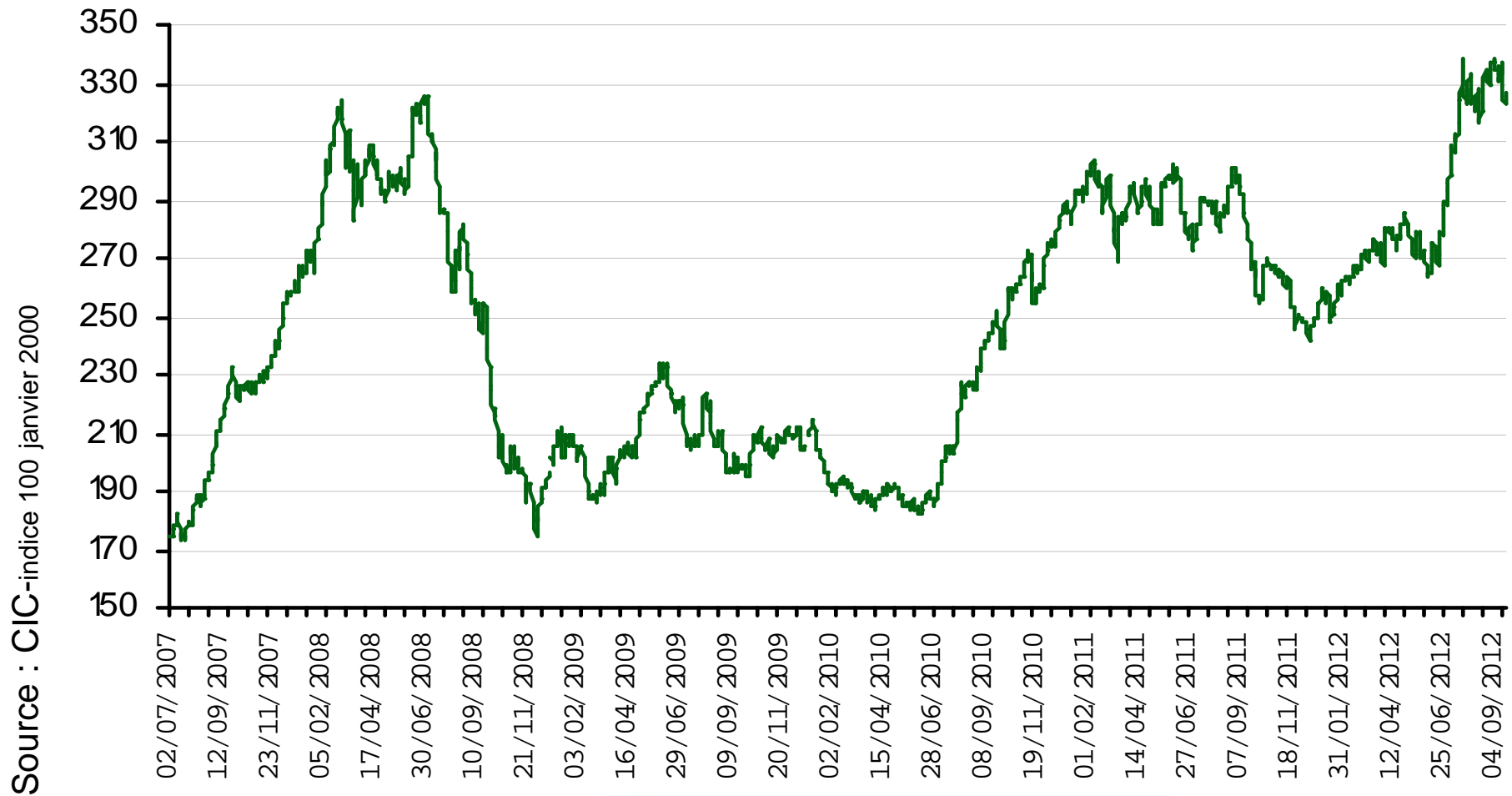
— YC 3 fob

— Soja fob

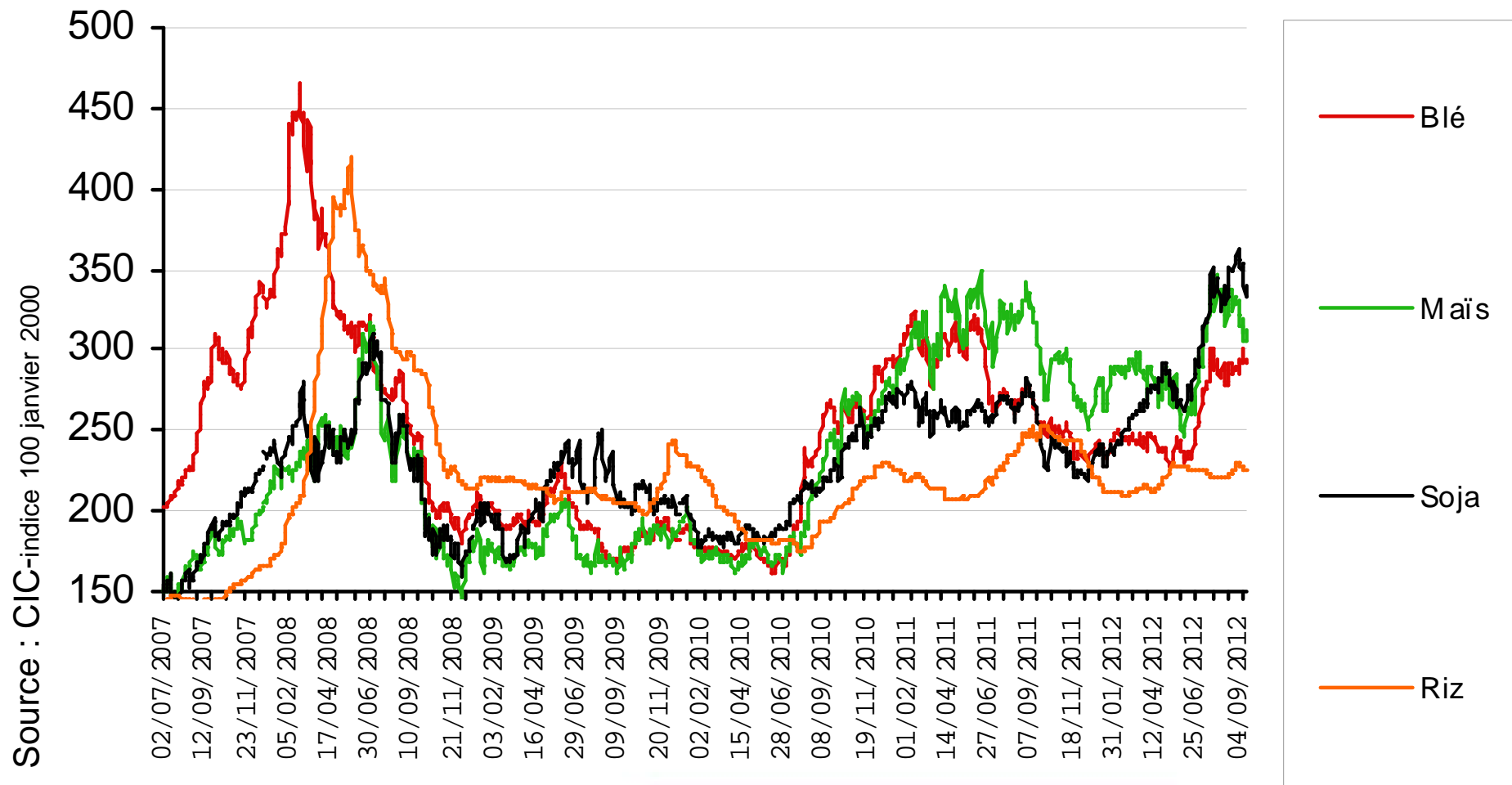
en \$/t



Indice CIC - GOI (Grains and Oilseeds Index)



Indice CIC - GOI (Grains and Oilseeds Index)





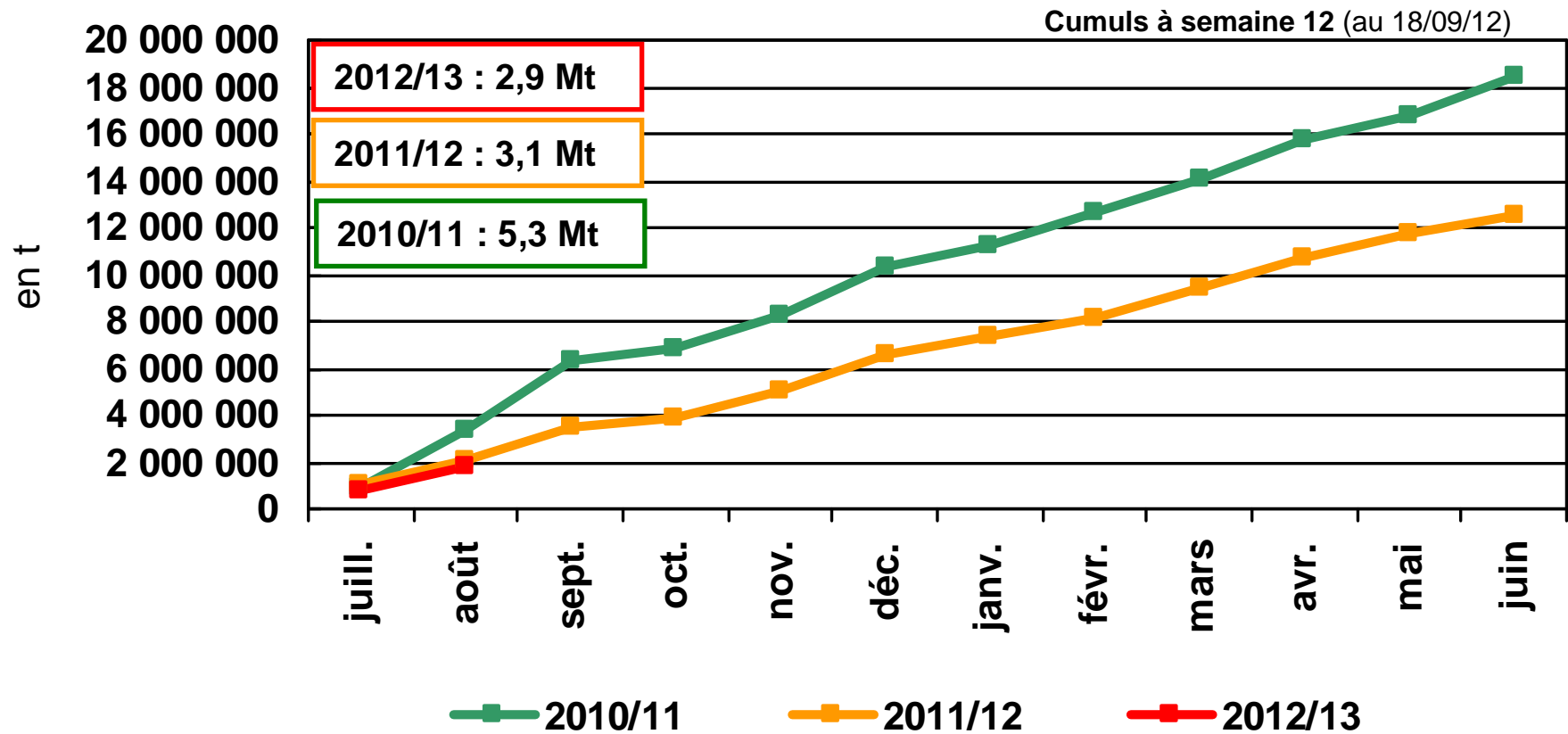
Marché européen



Points clefs

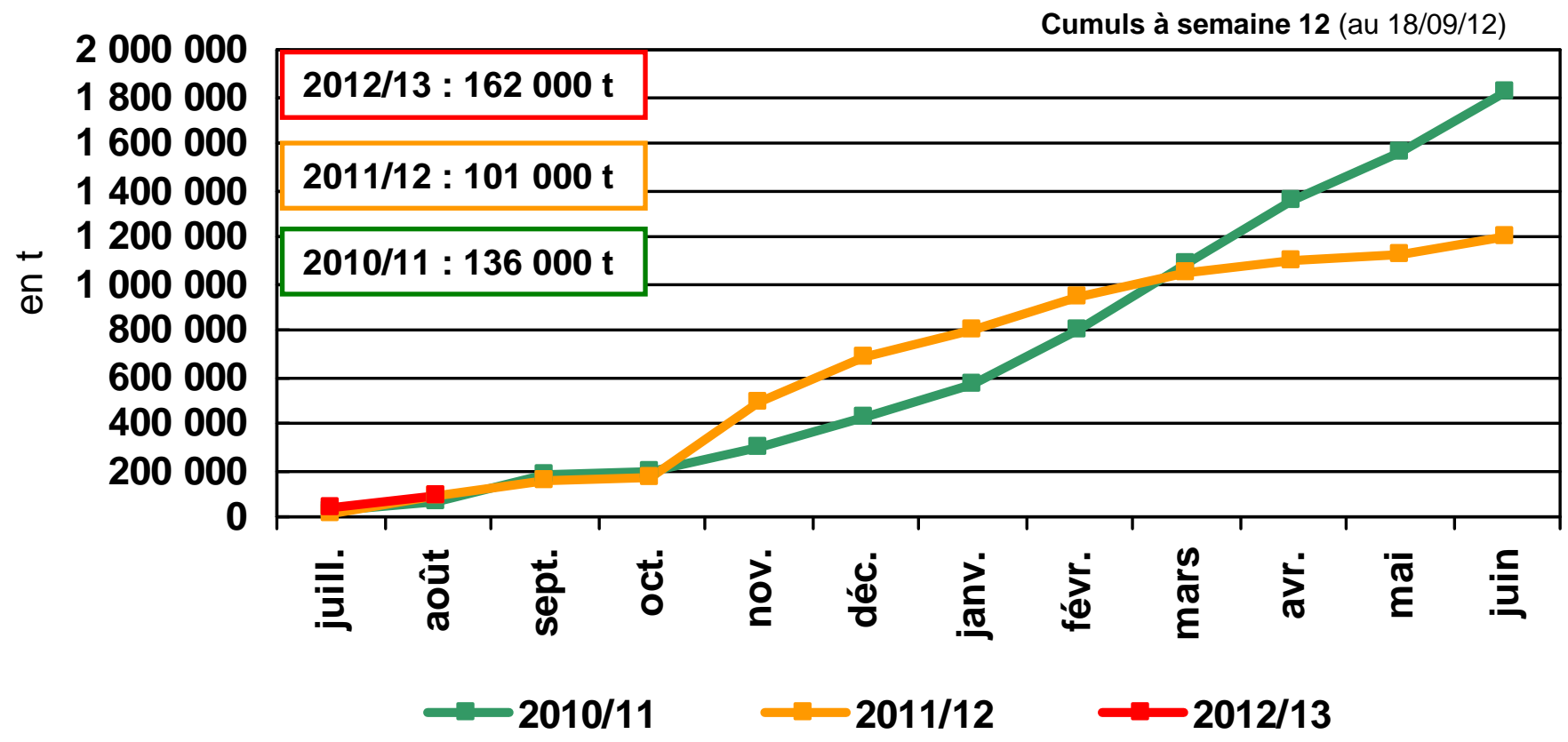
- UE
 - L'Europe danubienne sinistrée ; fort impact sur la production de maïs
 - Récoltes meilleures que prévu en France et en Allemagne
 - Récolte d'orge de brasserie pléthorique en Allemagne
 - Prime de brasserie réduite
 - Peu d'importations de PSC

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



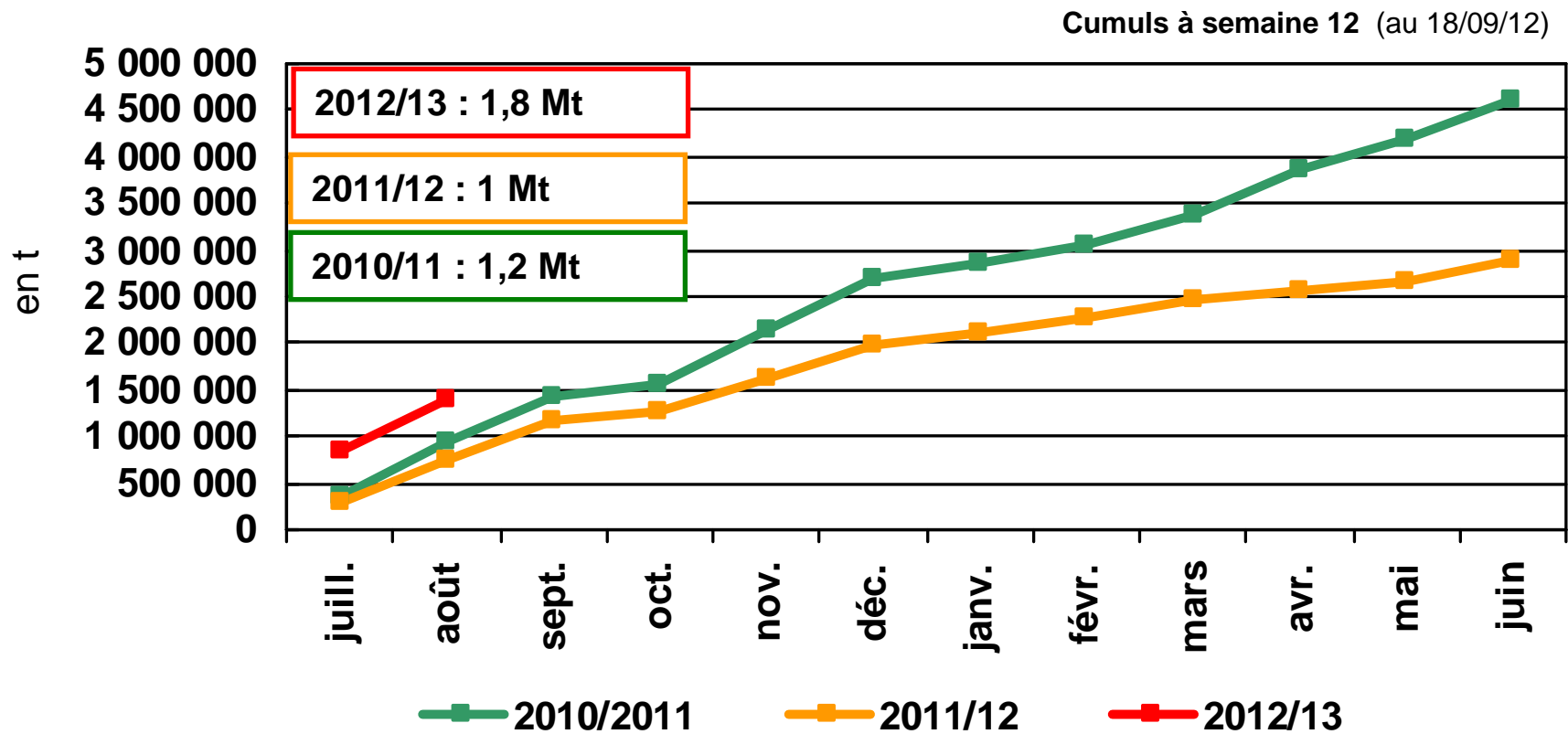
Source : Commission européenne

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



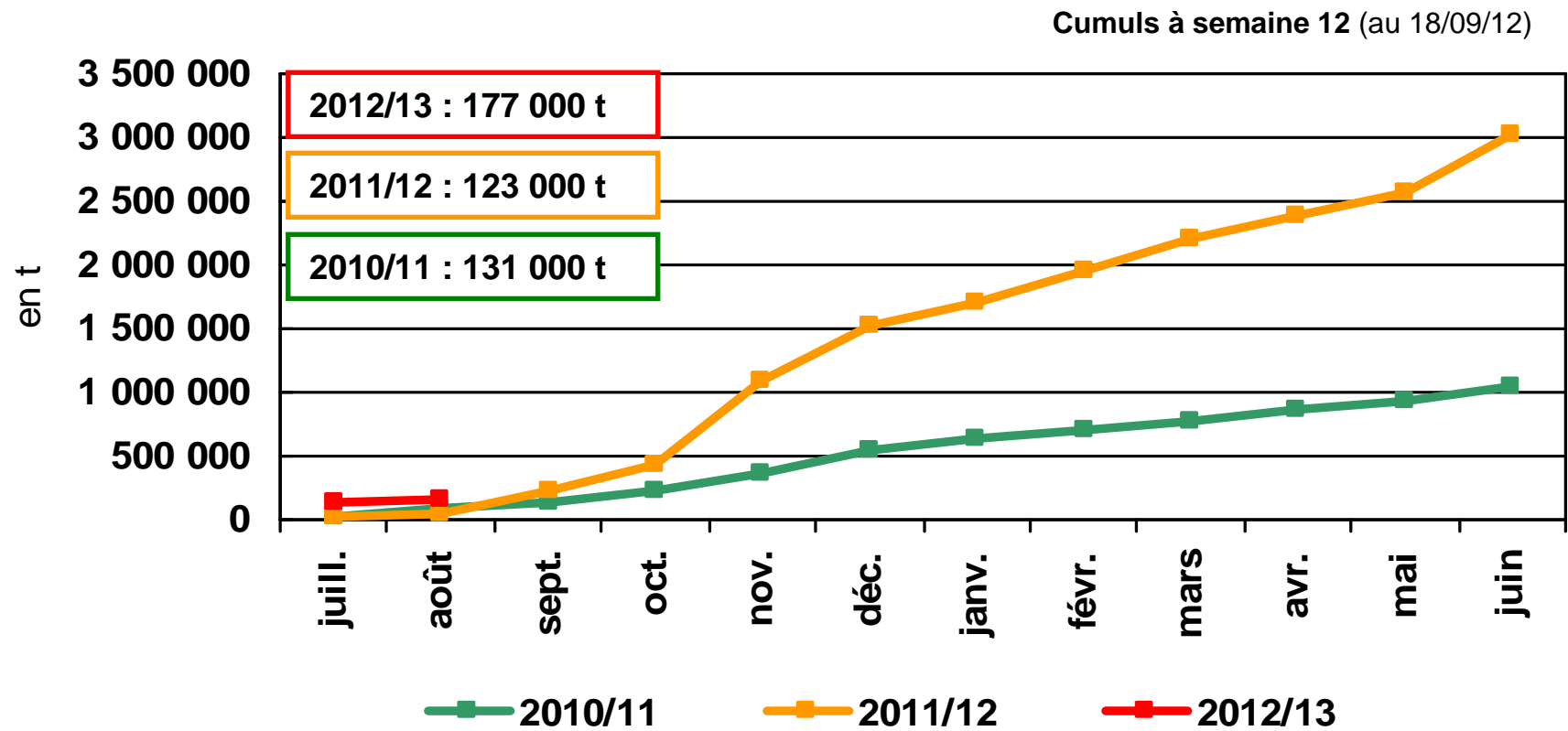
Source : Commission européenne

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



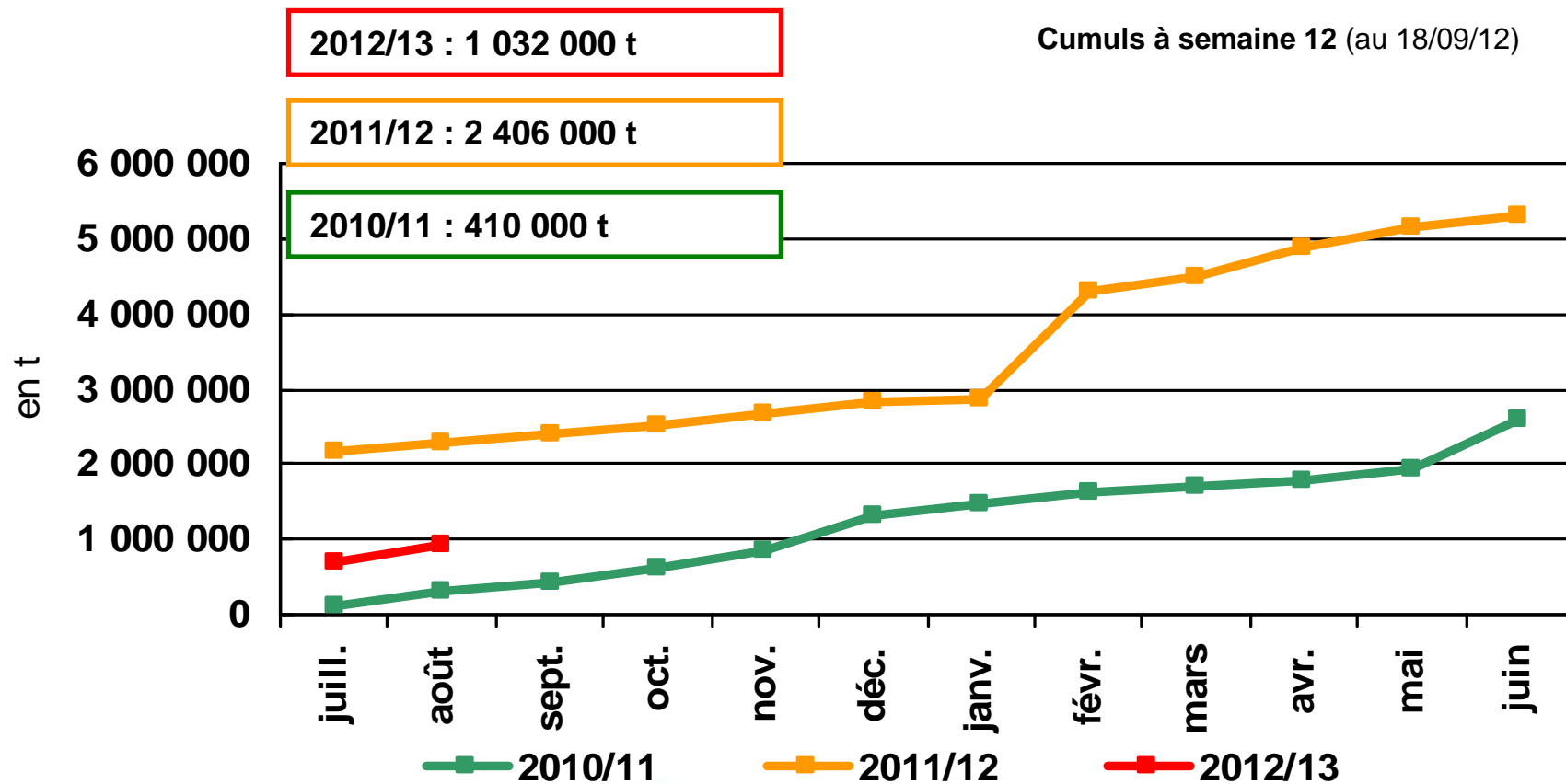
Source : Commission européenne

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

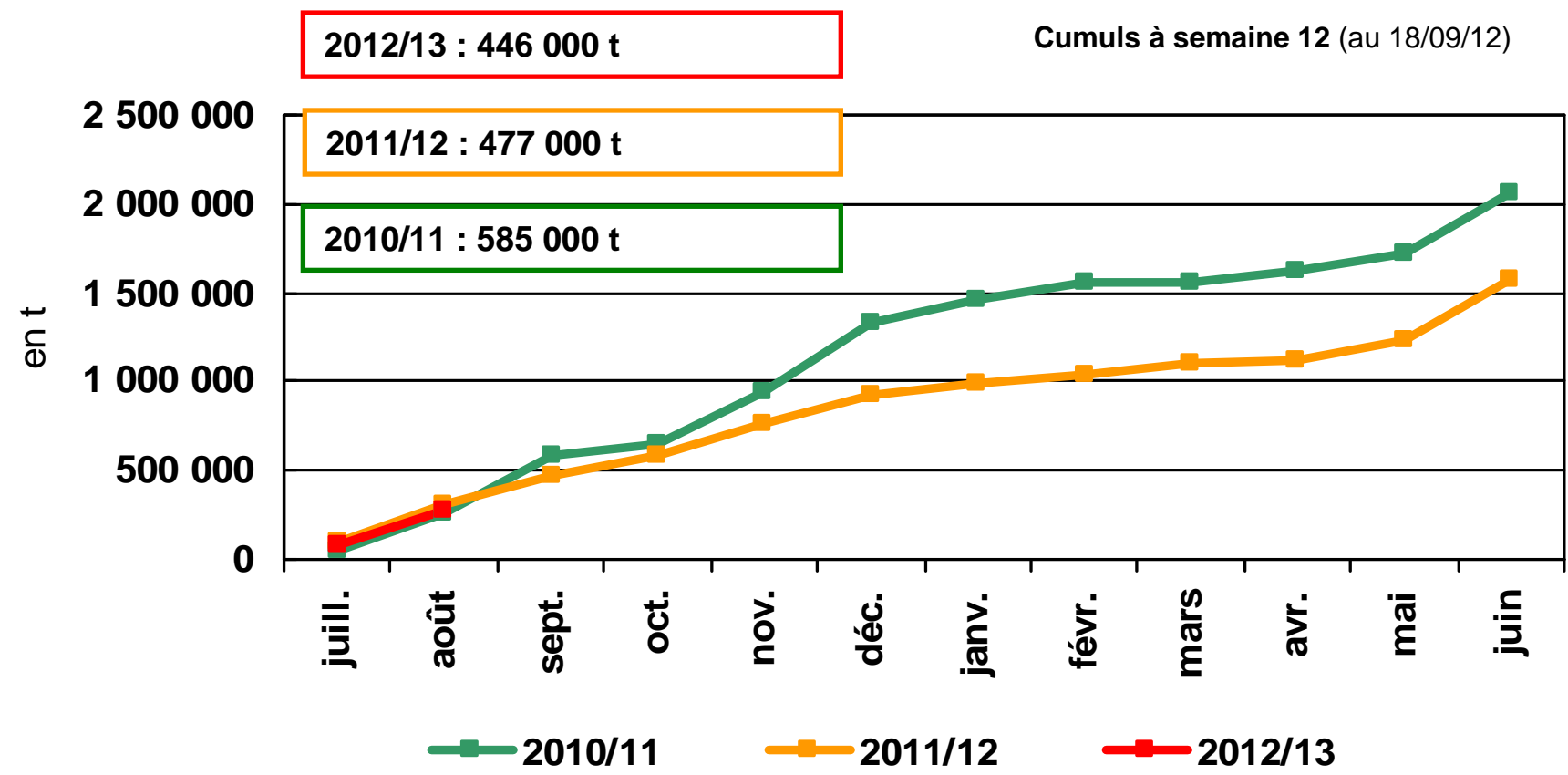


Source : Commission européenne

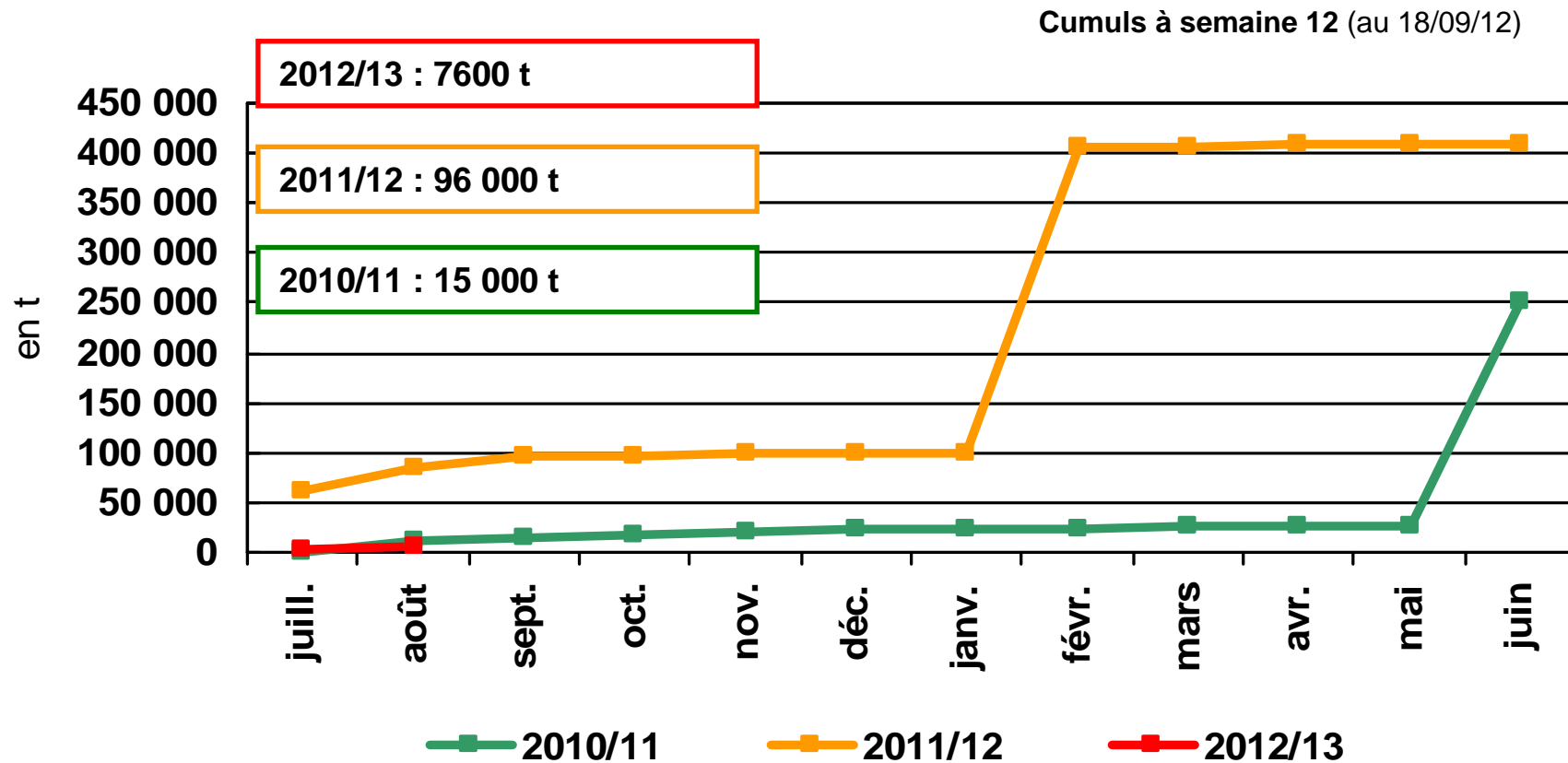
Blé tendre : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



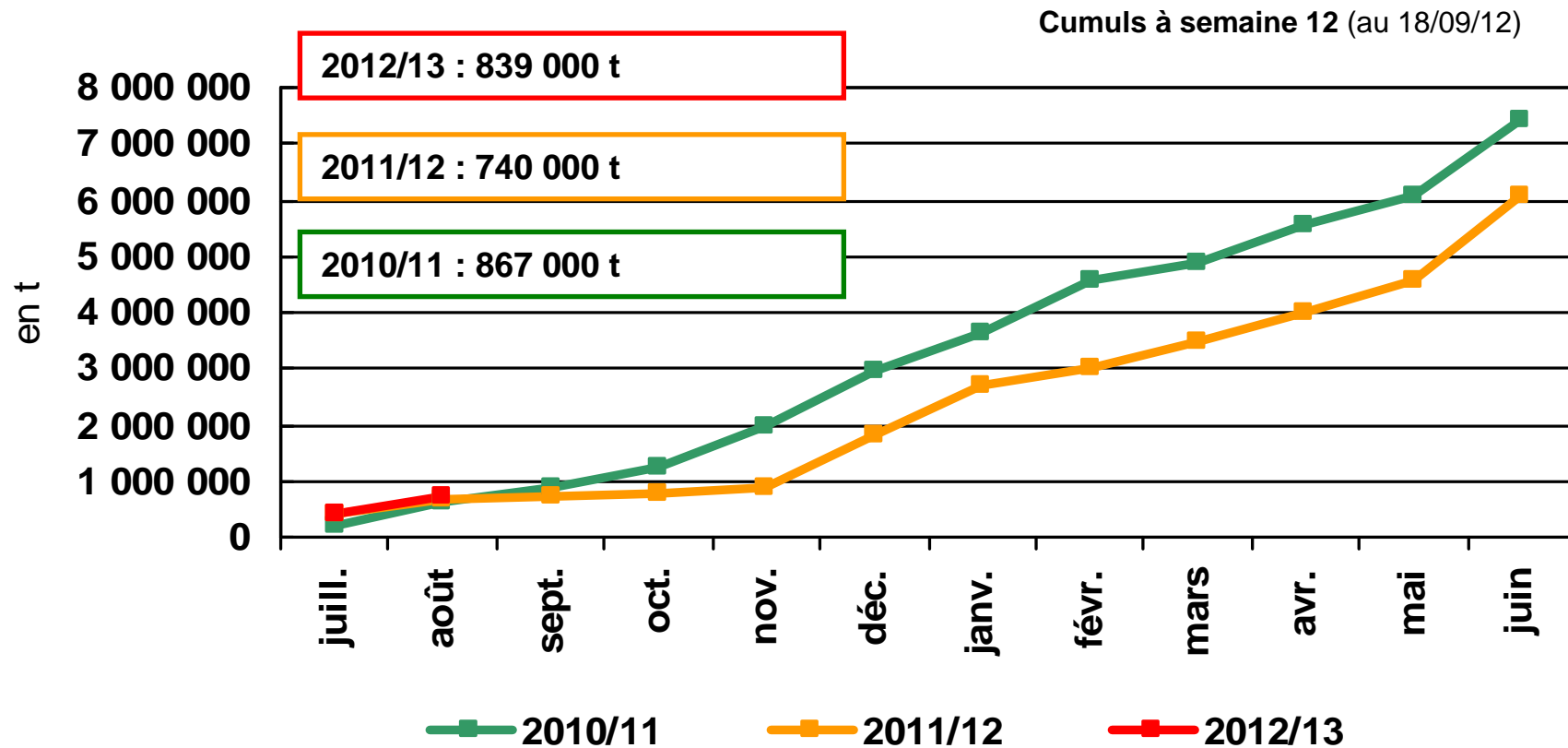
Blé dur : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



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

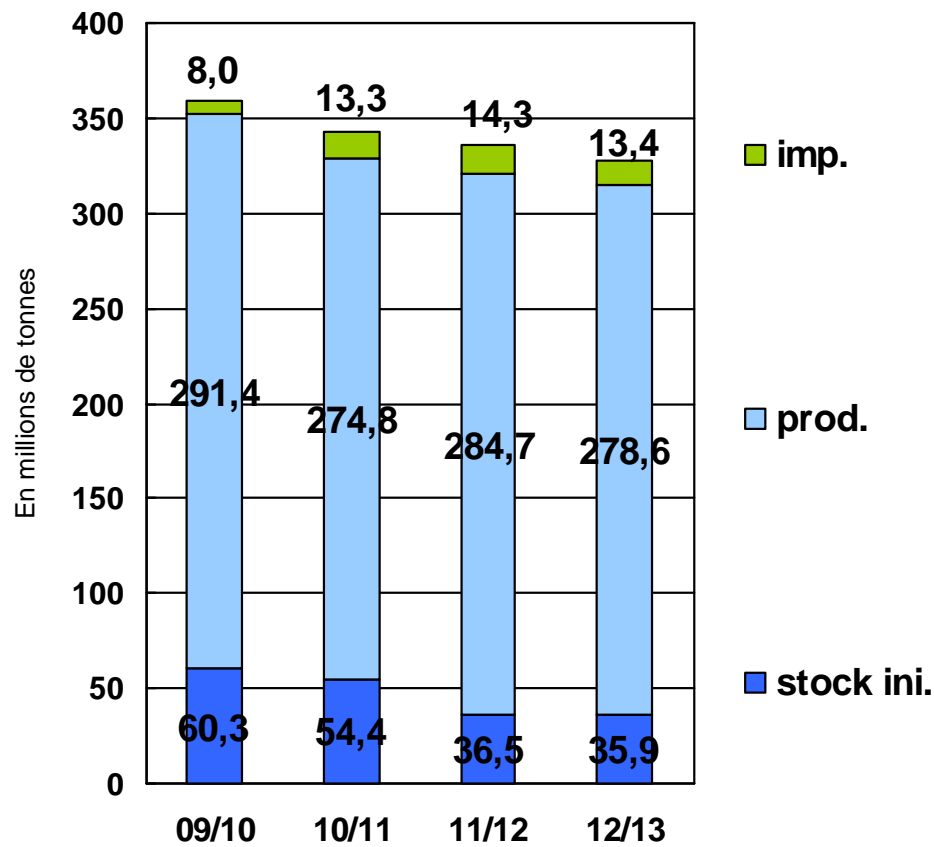


Maïs : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

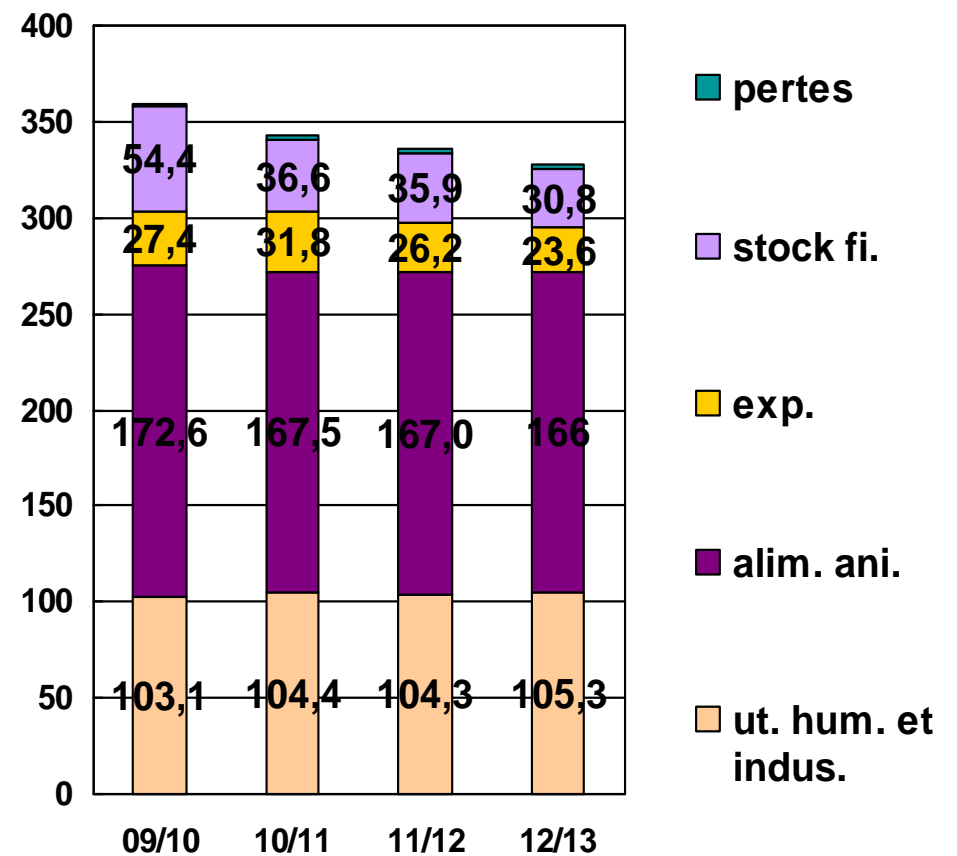


UE - bilan toutes céréales

Total dispo 2012/13 : 328 Mt

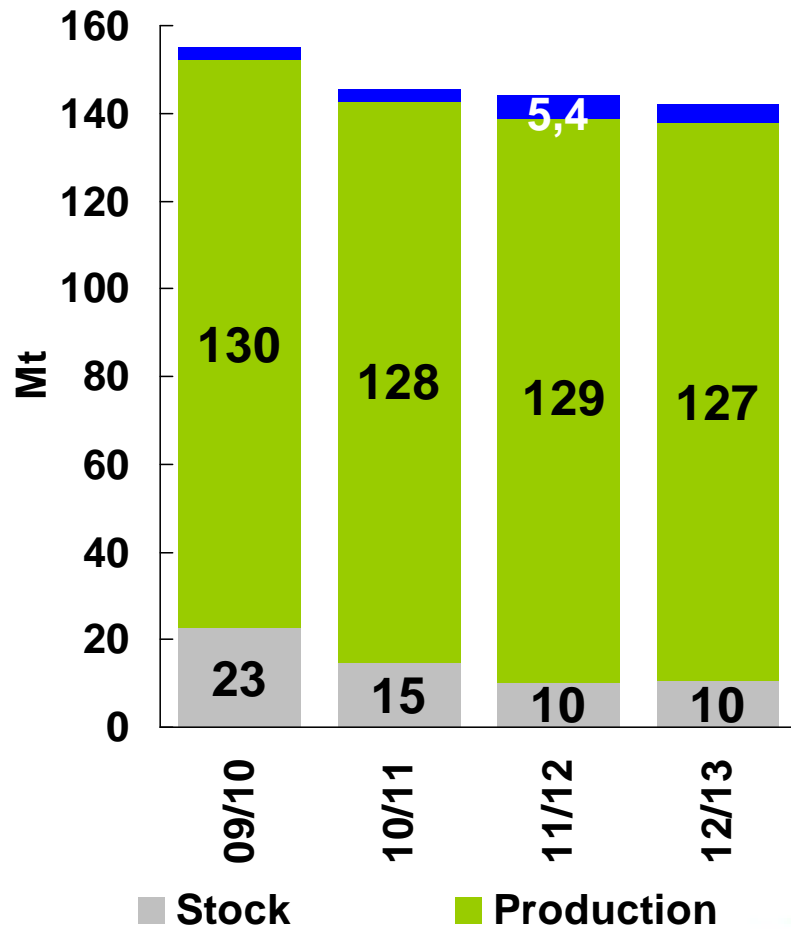


Total utilisation 2012/13 : 328 Mt

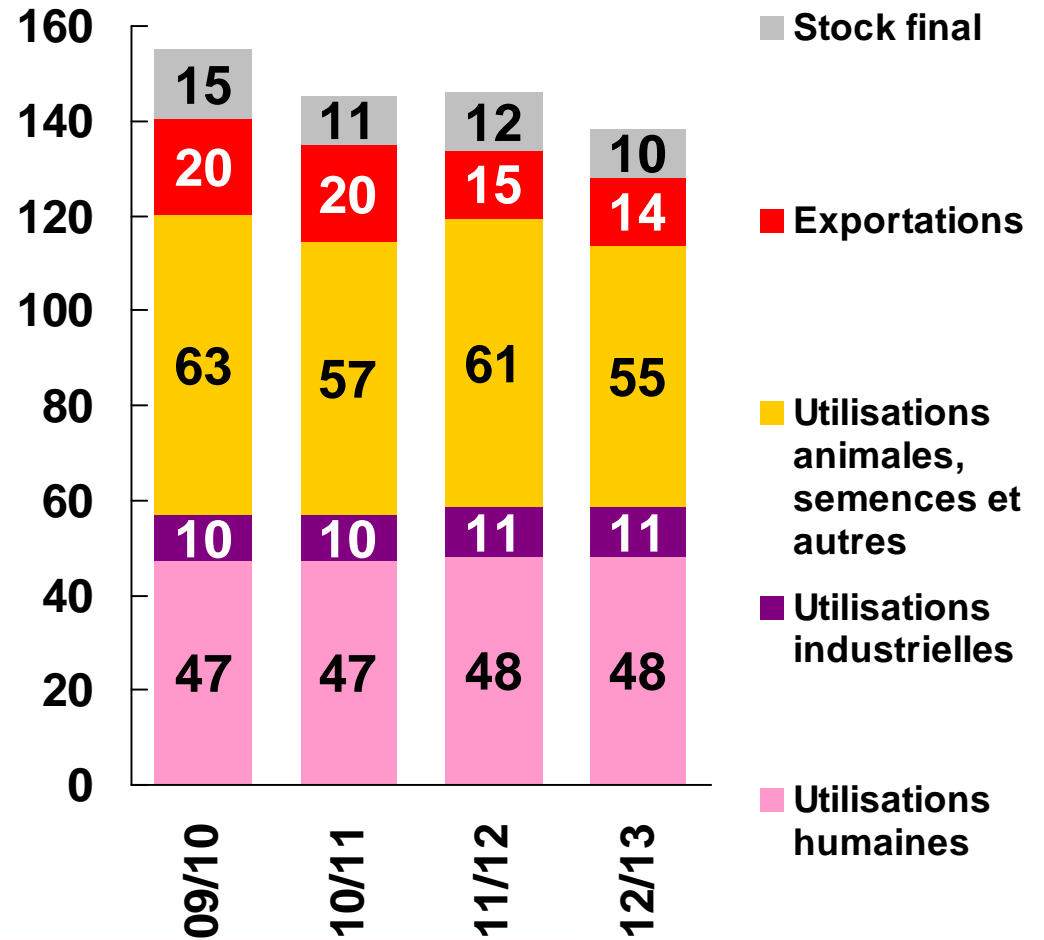


Union européenne : bilan blé tendre

Total dispo 2012/13 : 144 Mt

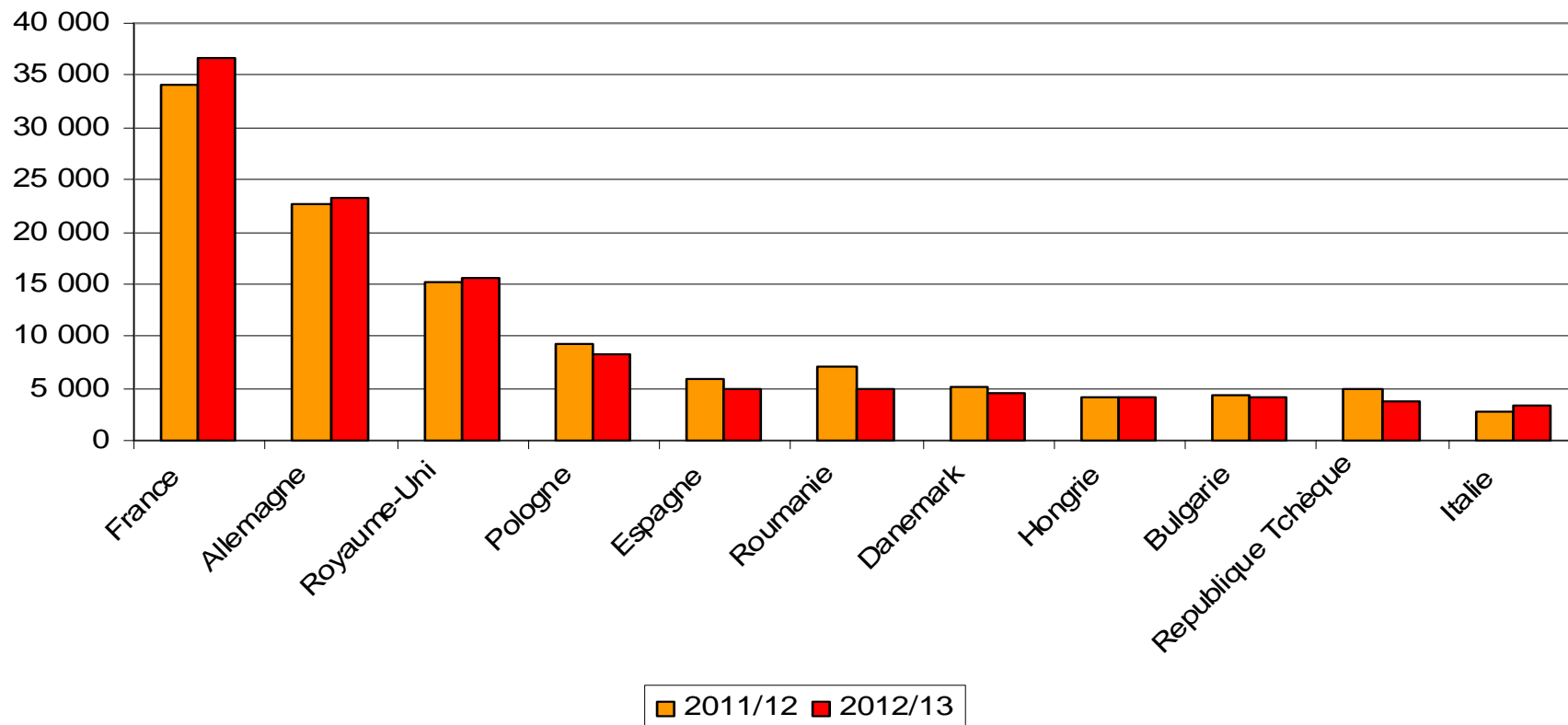


Total utilisation 2012/13 : 144 Mt



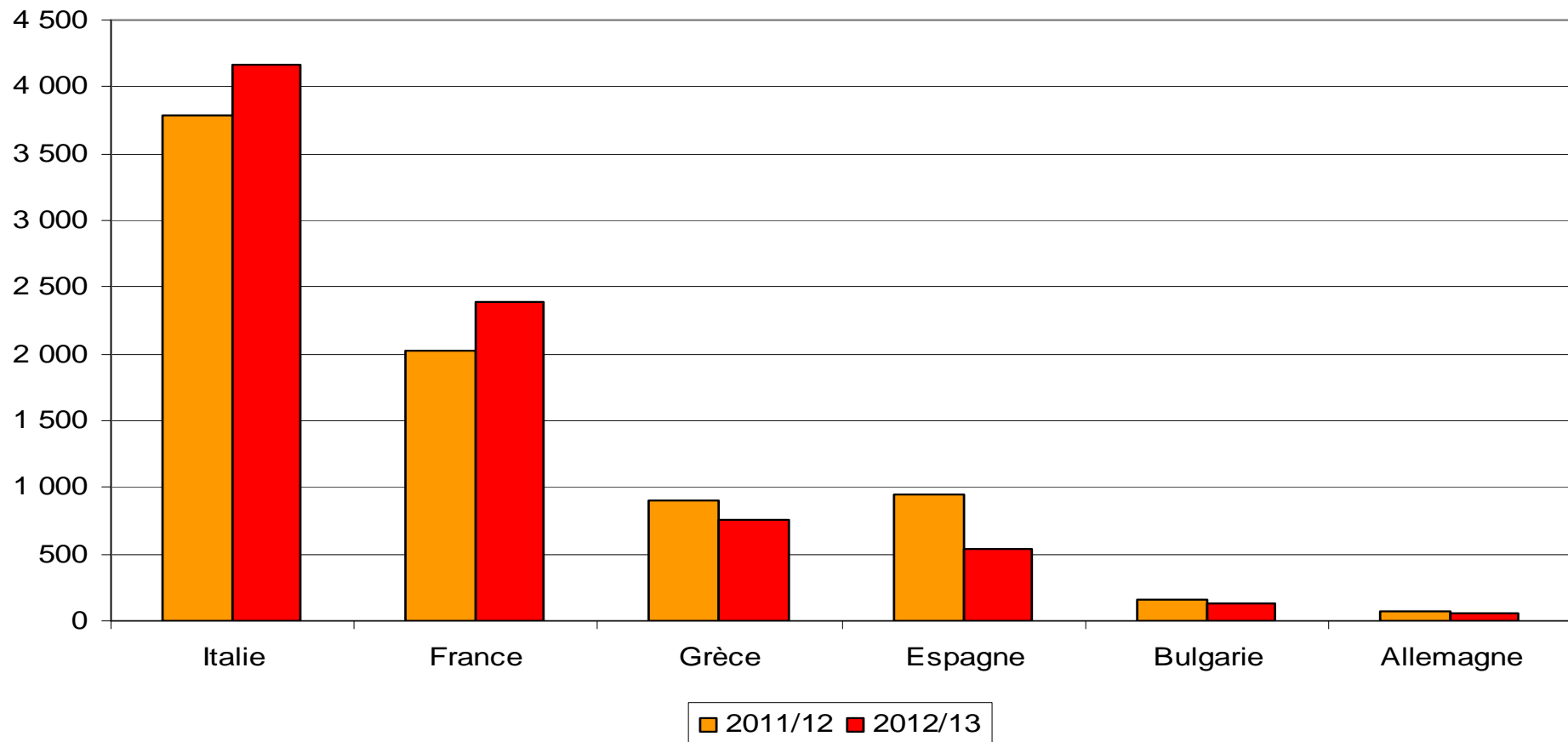
Evolution de la production de blé tendre des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

Total UE27 2012/13 = 127,3 Mt



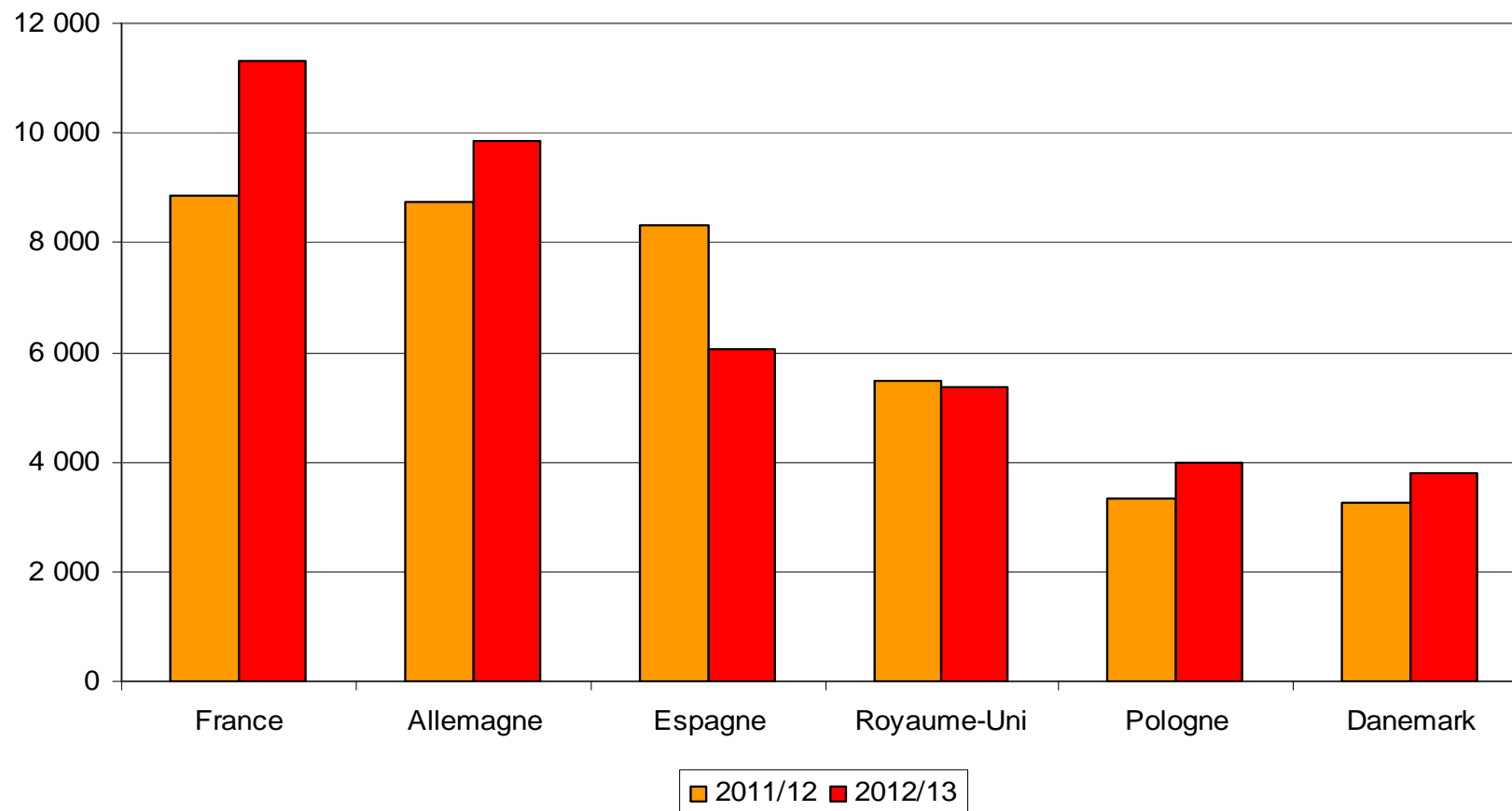
Evolution de la production de blé dur des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

Total UE27 2012/13 = 8,5 Mt



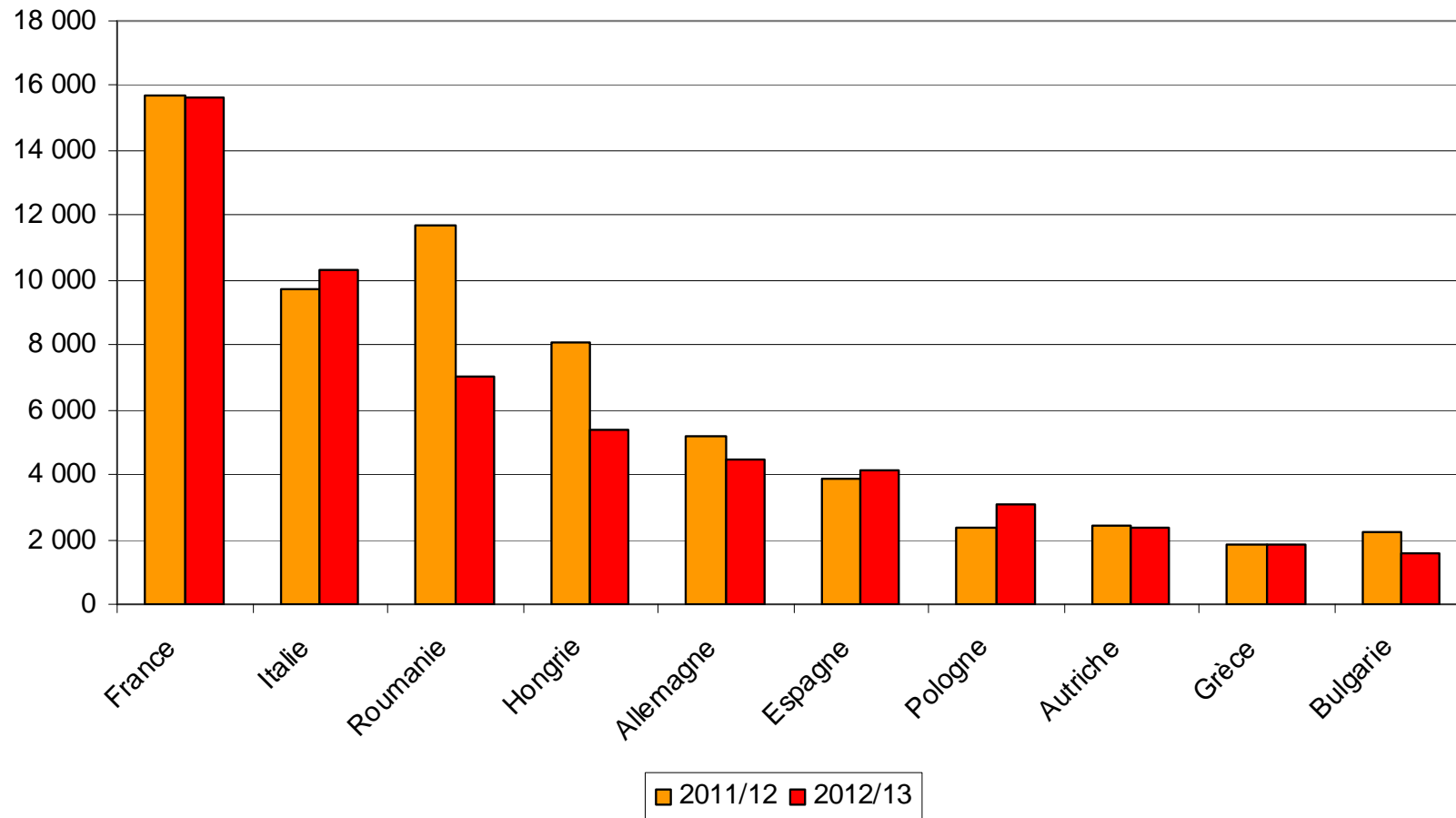
Evolution de la production d'orge des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

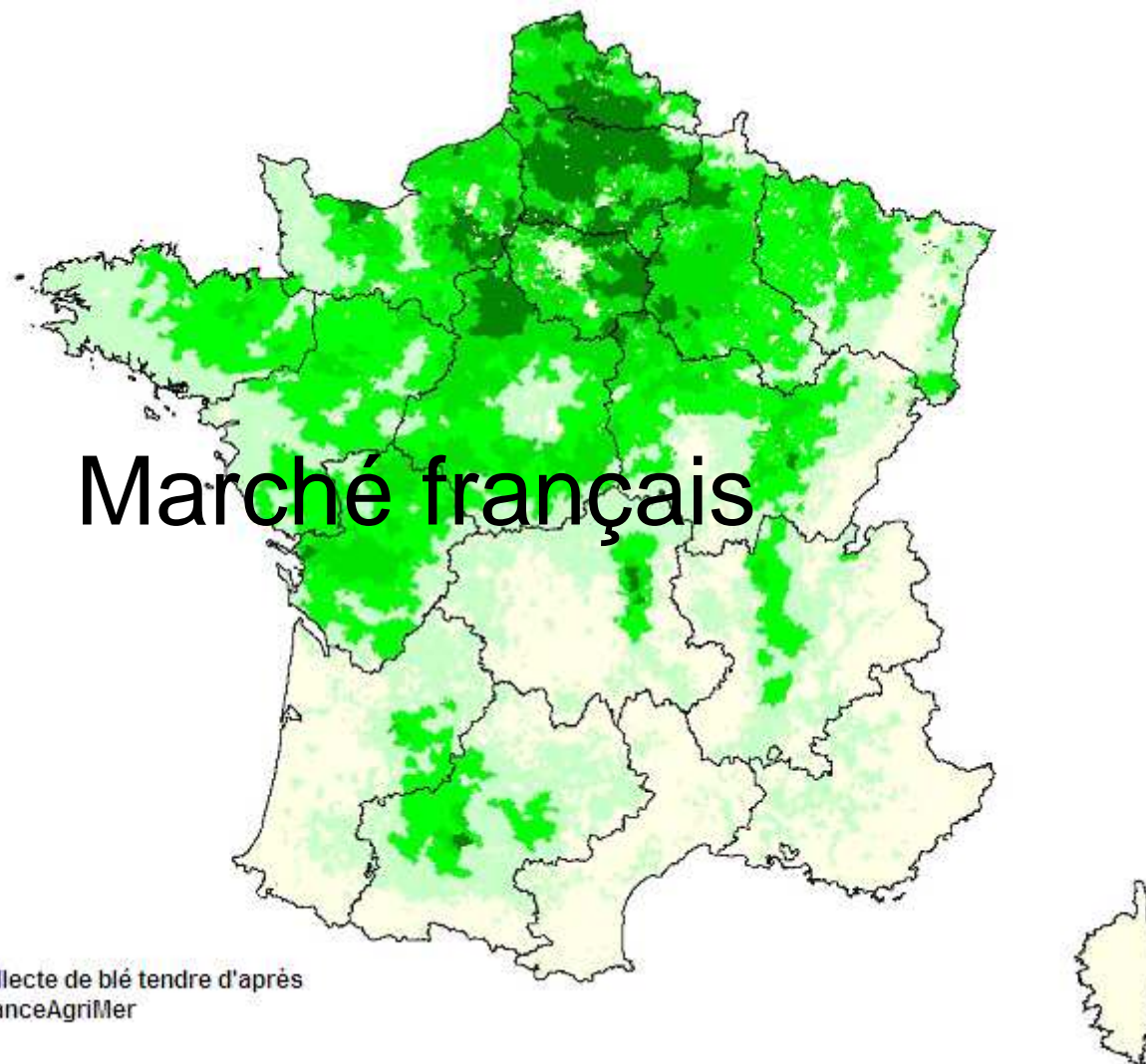
Total UE27 2012/13 = 53,1 Mt



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

Ports français : 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
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER Tonnay	2011/12	6 330	Orge

Source : Infograin¹

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

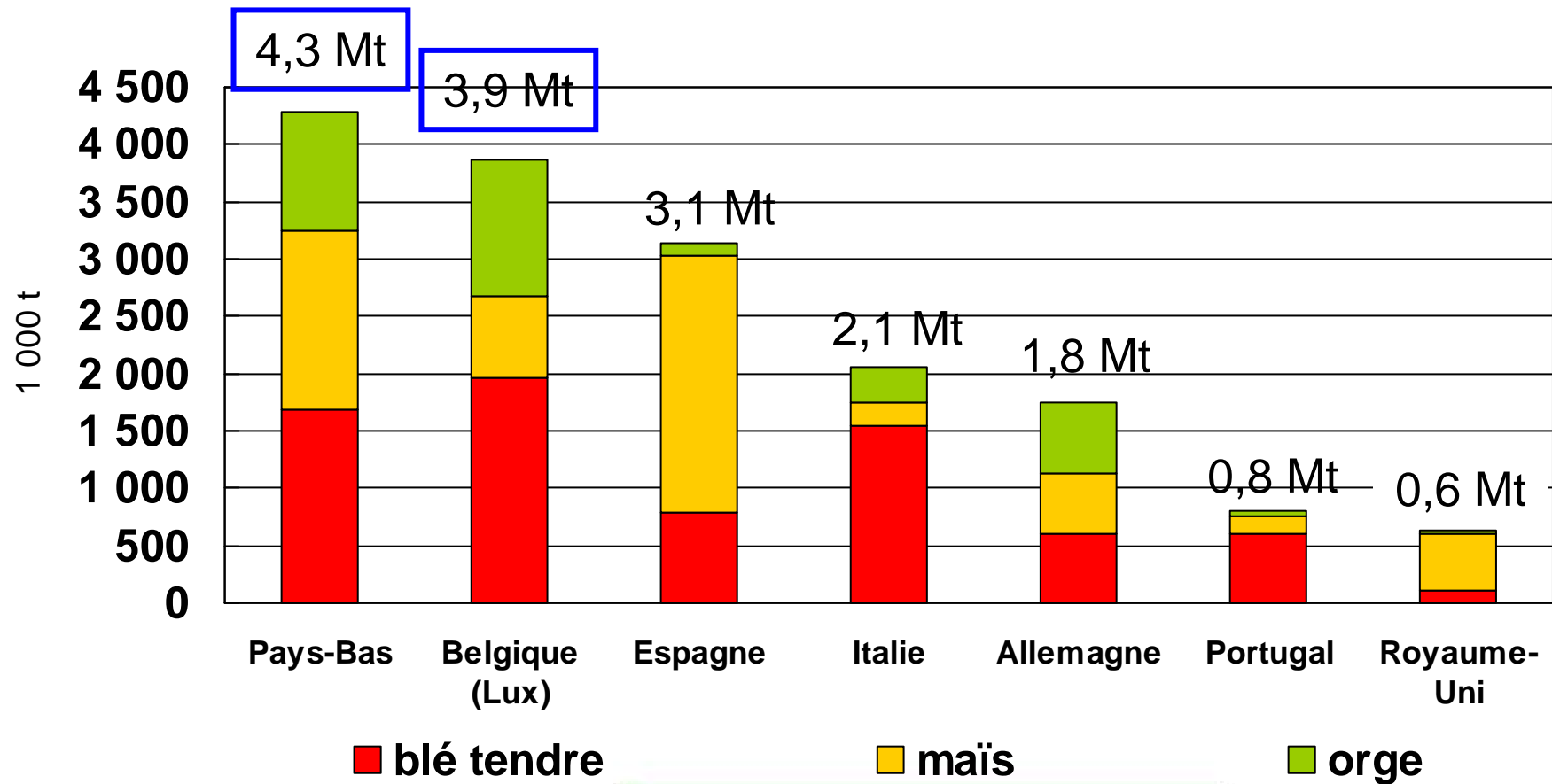
+ 7 520 sur UE (6 686)

Allemagne

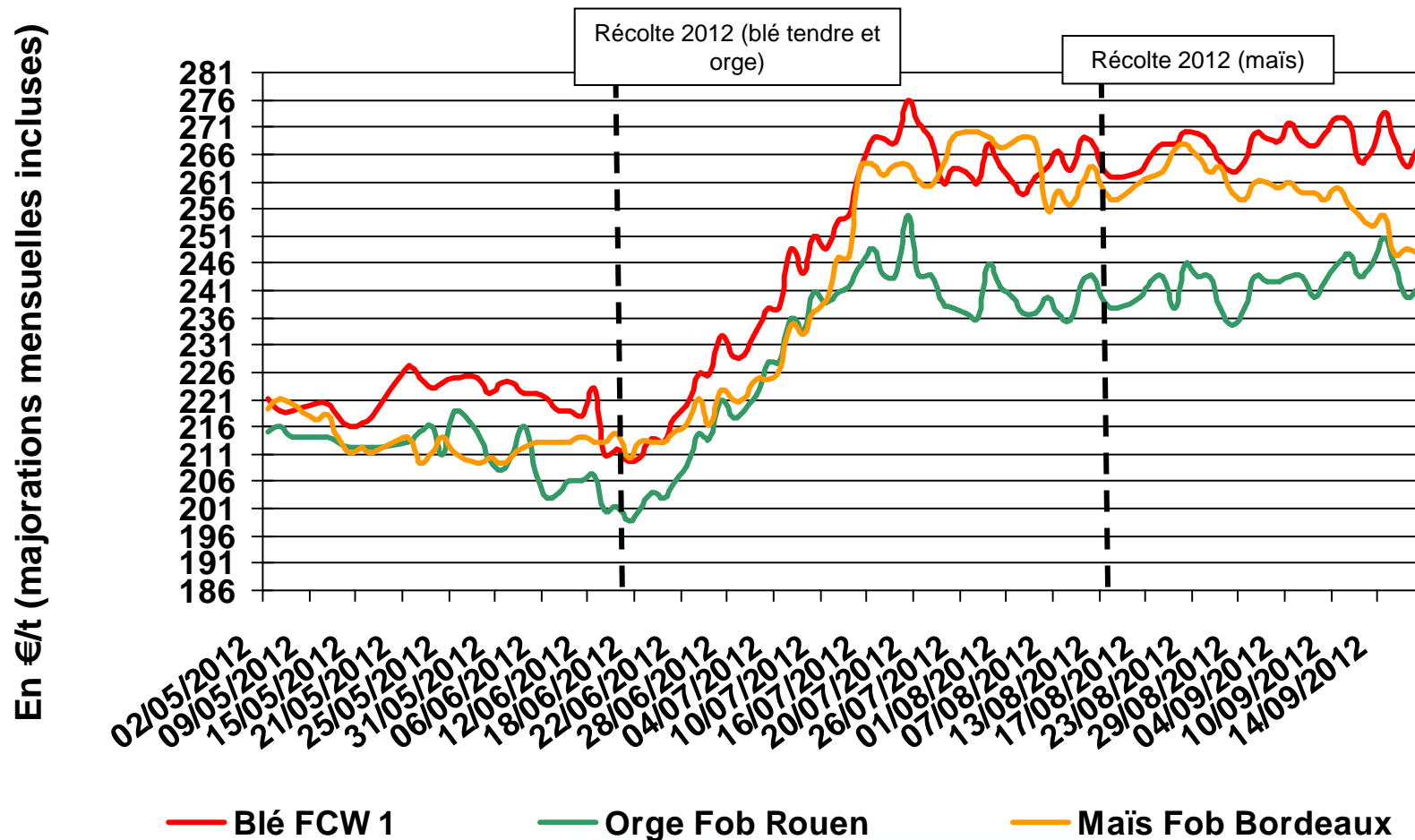
- Algérie : 78
- Maroc : - (120)
- Ar.Saoudite : 482 (314)
- Soudan : 404 (591)
- Iran : 372 (-)
- Norvège : 233 (176)
- Afr. du sud : 160 (186)
- Libye : 74 (267)
- Turquie : - (270)
- Jordanie : - (360)

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



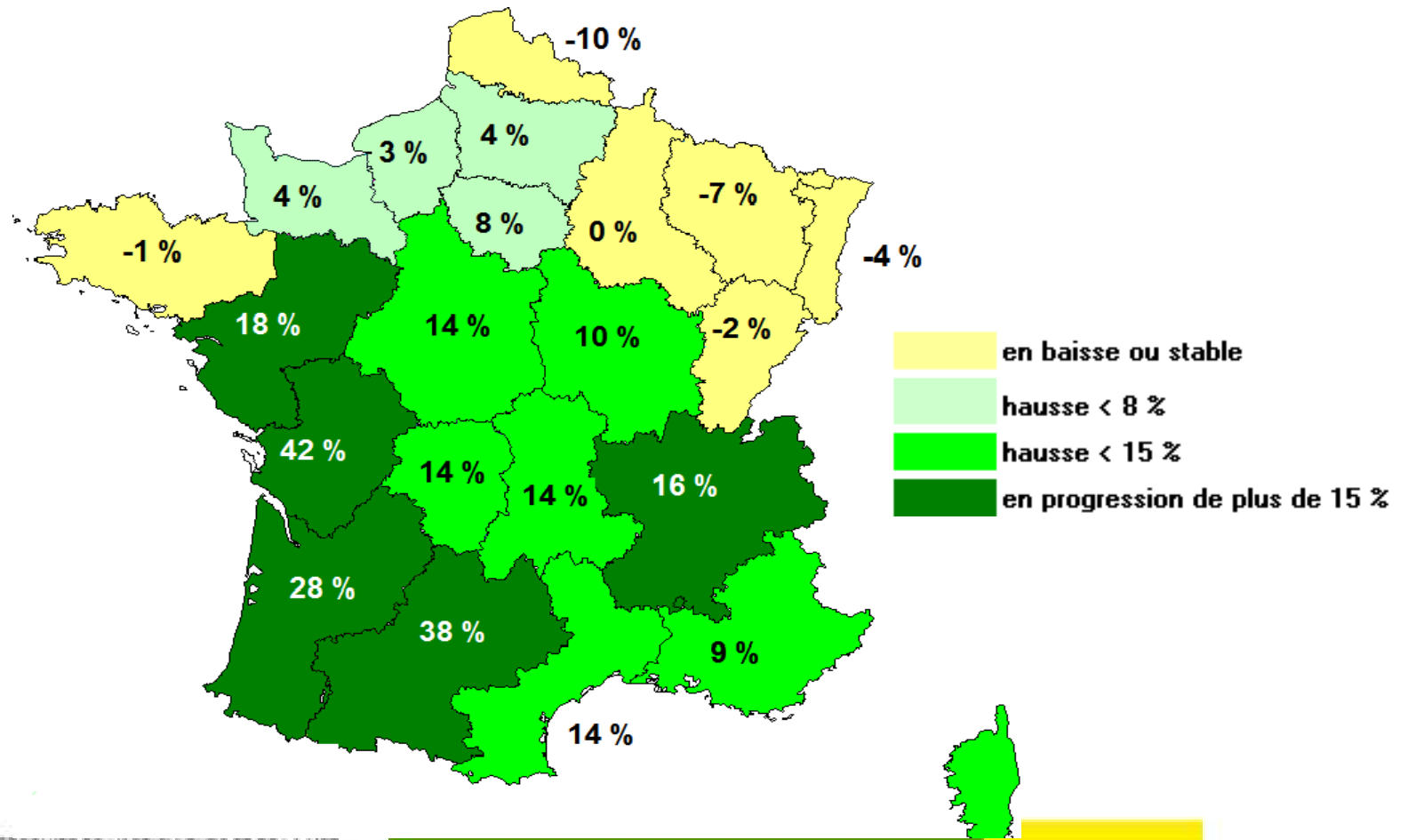
Céréales françaises : cotations à l'exportation



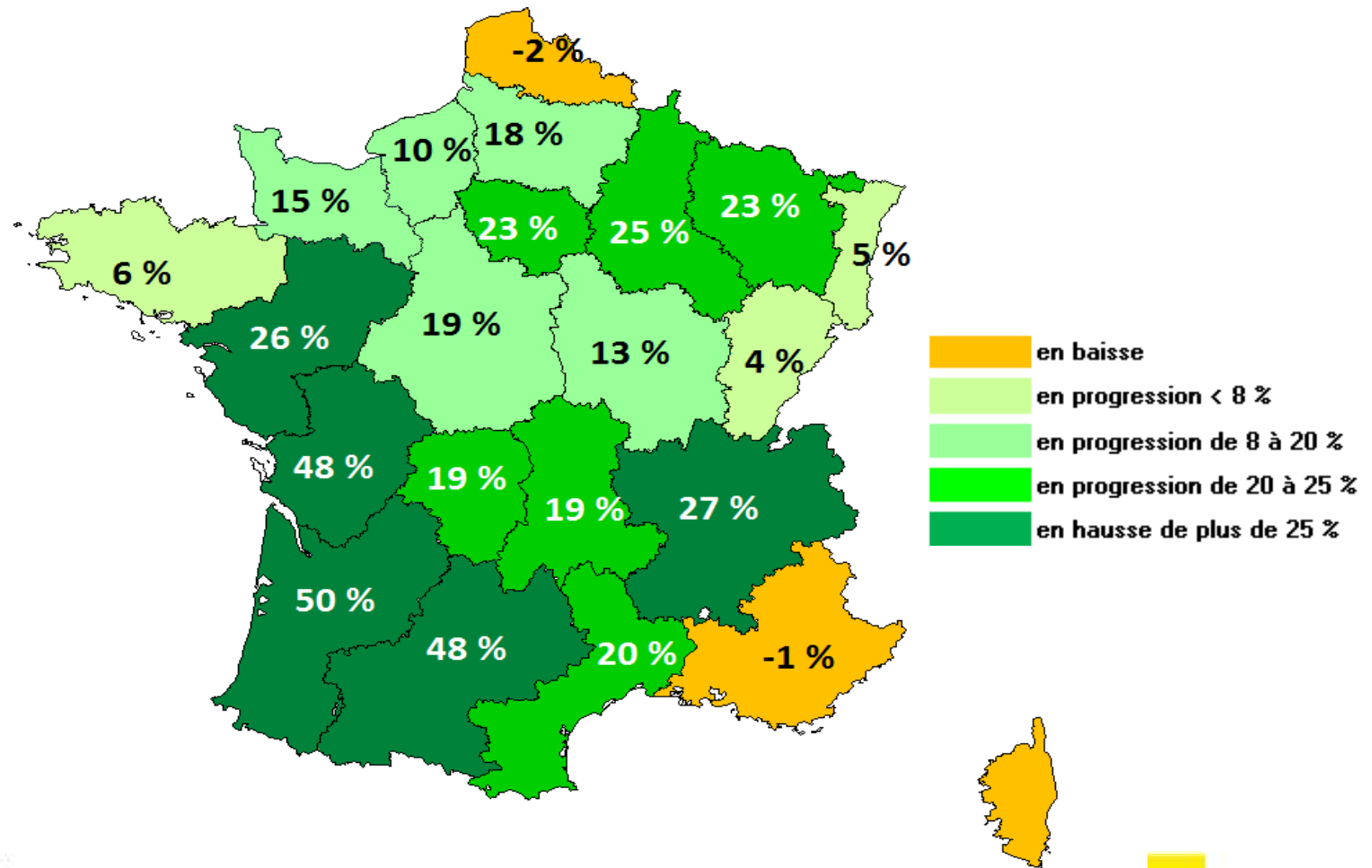
Production française de céréales

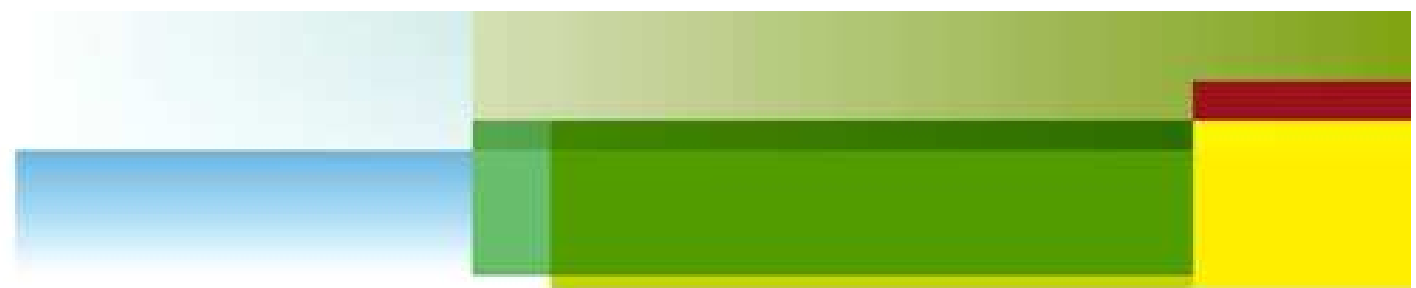
	SURFACES (has)	RDT (qtx/ha)	PRODUCTION (tonnes)
BLE TENDRE			
2012/13	4 868 021	74	36 074 189
2011/12	4 985 153	68	33 976 548
Evol. en %	-2,35%	8,73%	6,17%
ORGES			
2012/13	1 679 195	68	11 479 166
2011/12	1 546 875	57	8 811 076
Evol .en %	8,55%	20,01%	30,28%
MAIS			
2012/13	1 653 244	92	15 174 743
2011/12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

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

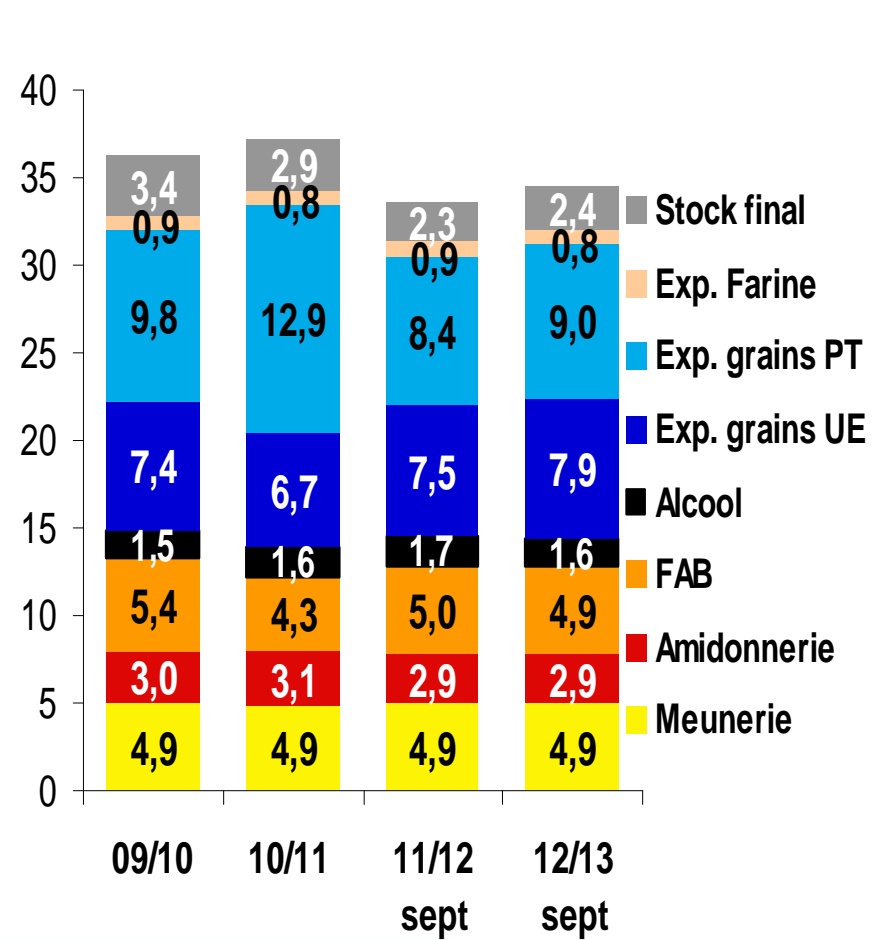
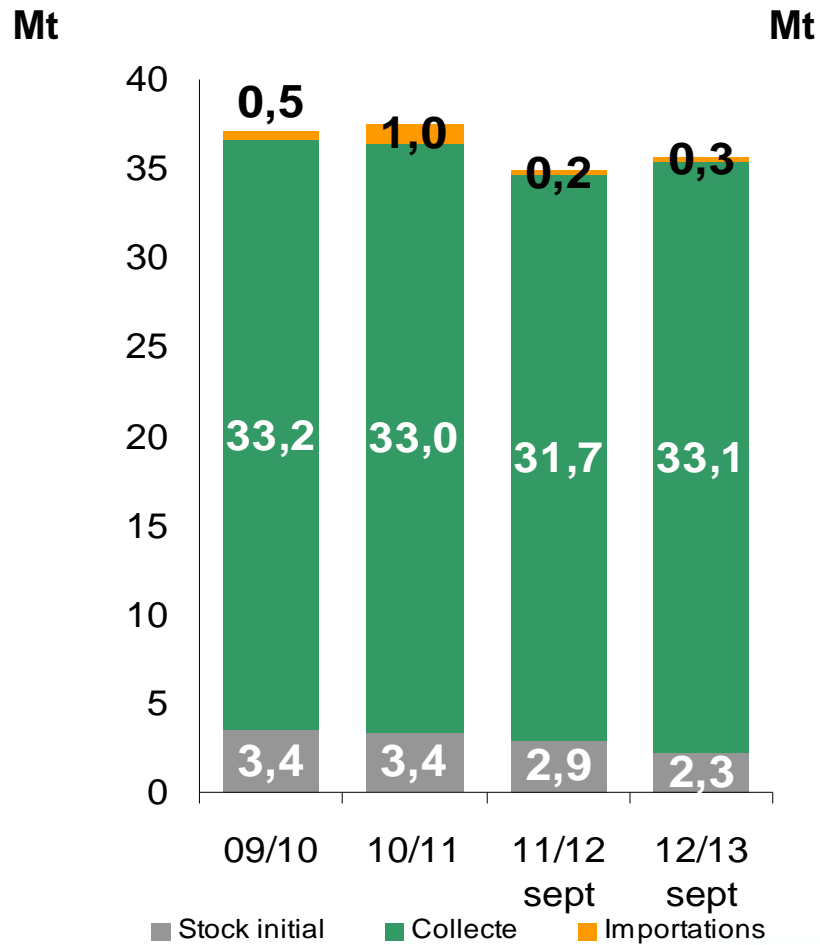


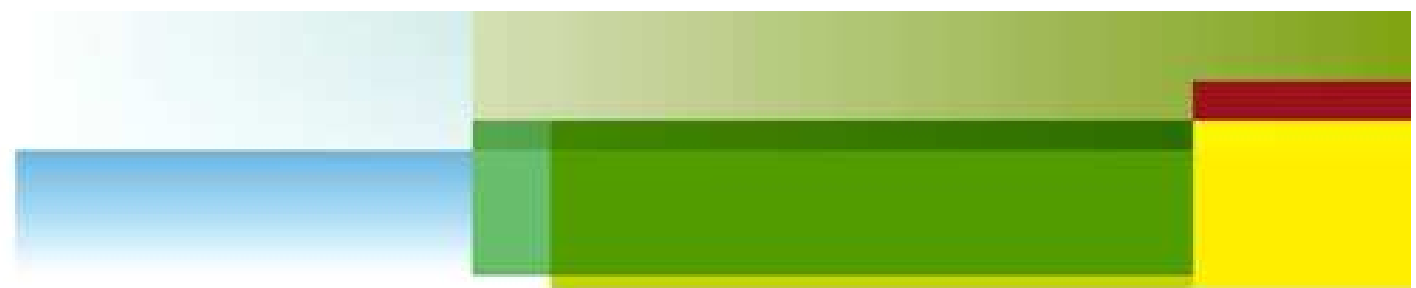
Orges : Évolution des rendements (récolte 2012 >< 2011)



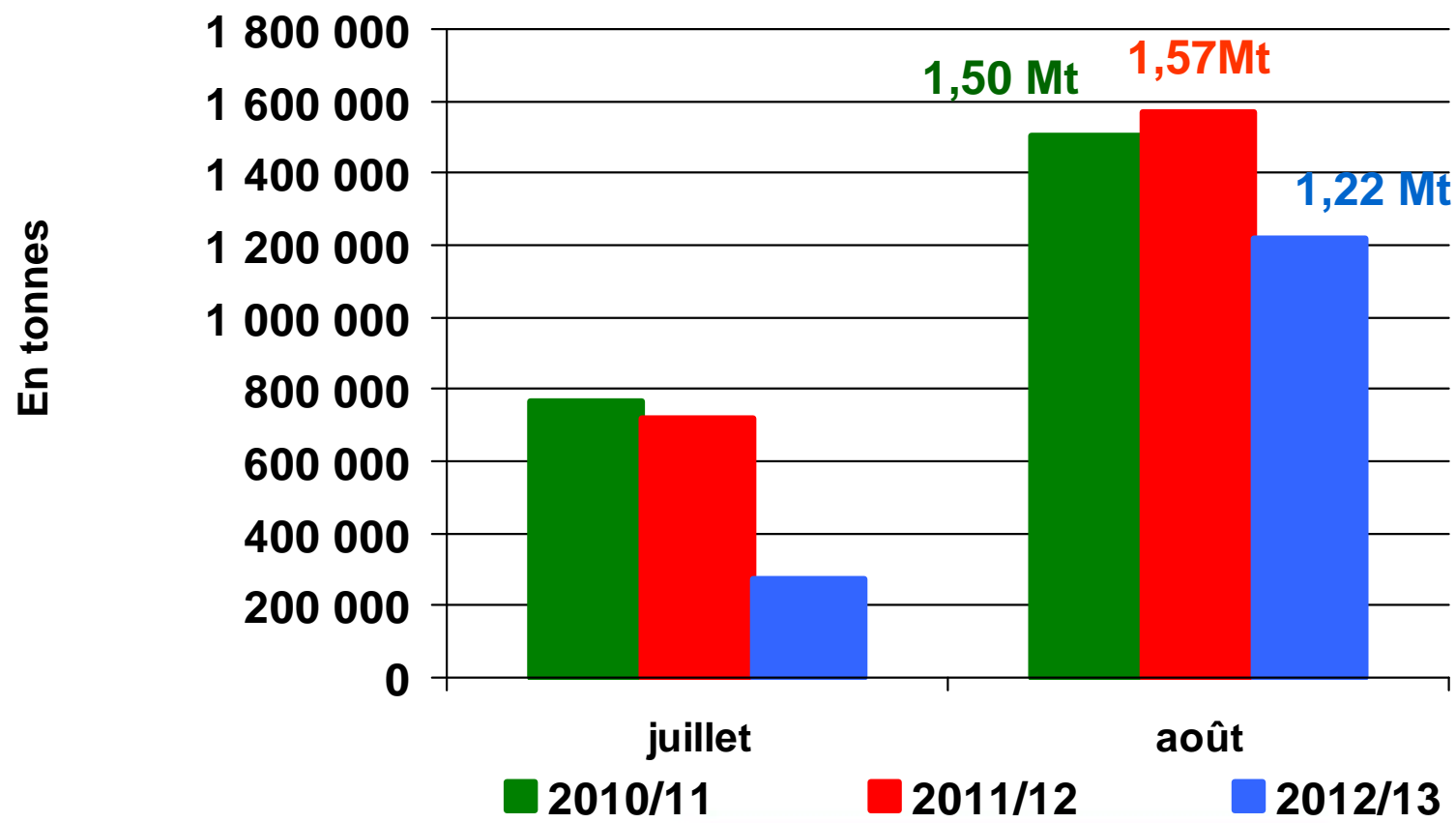


Bilan blé tendre

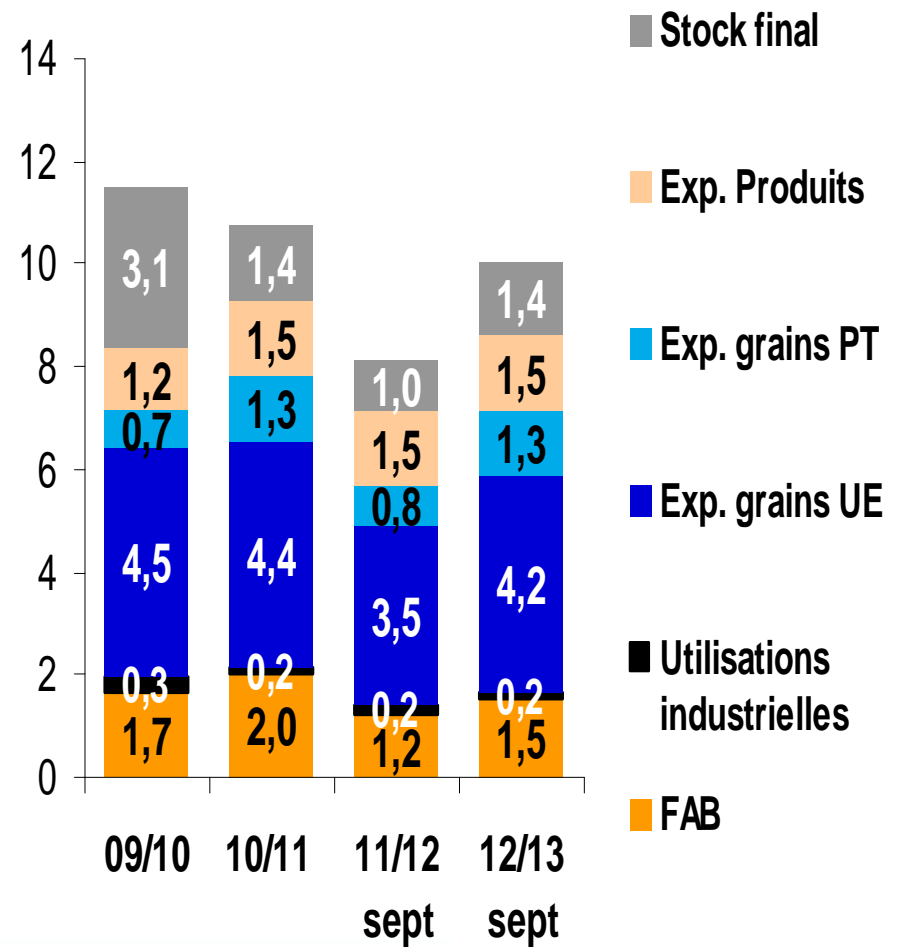
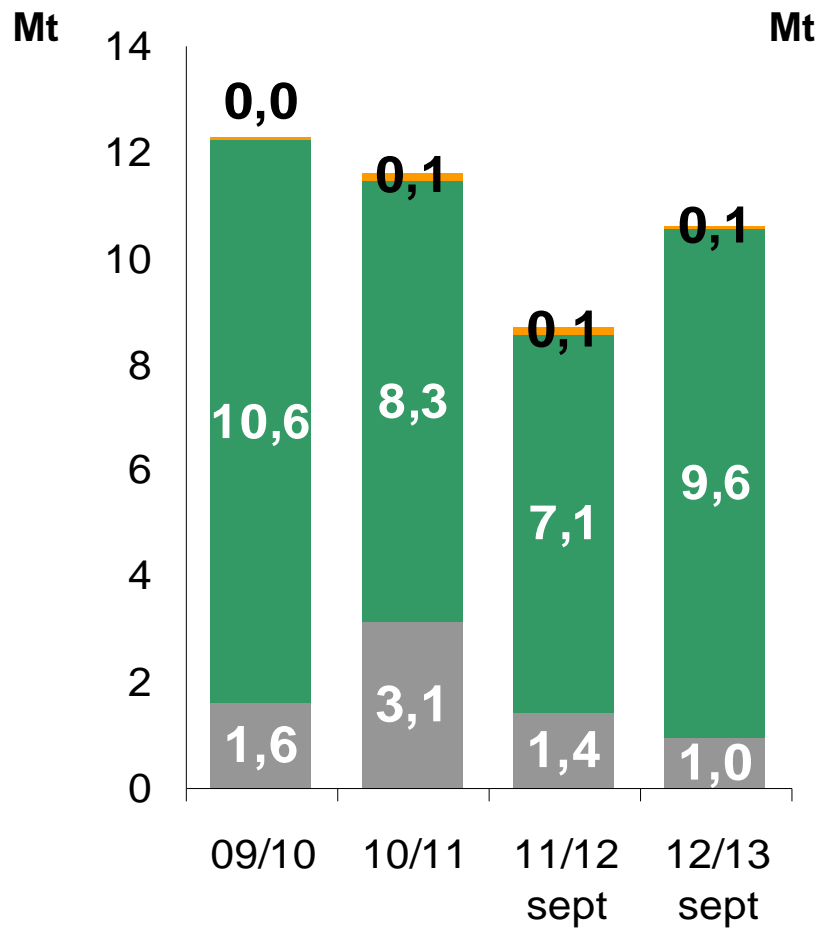




Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français



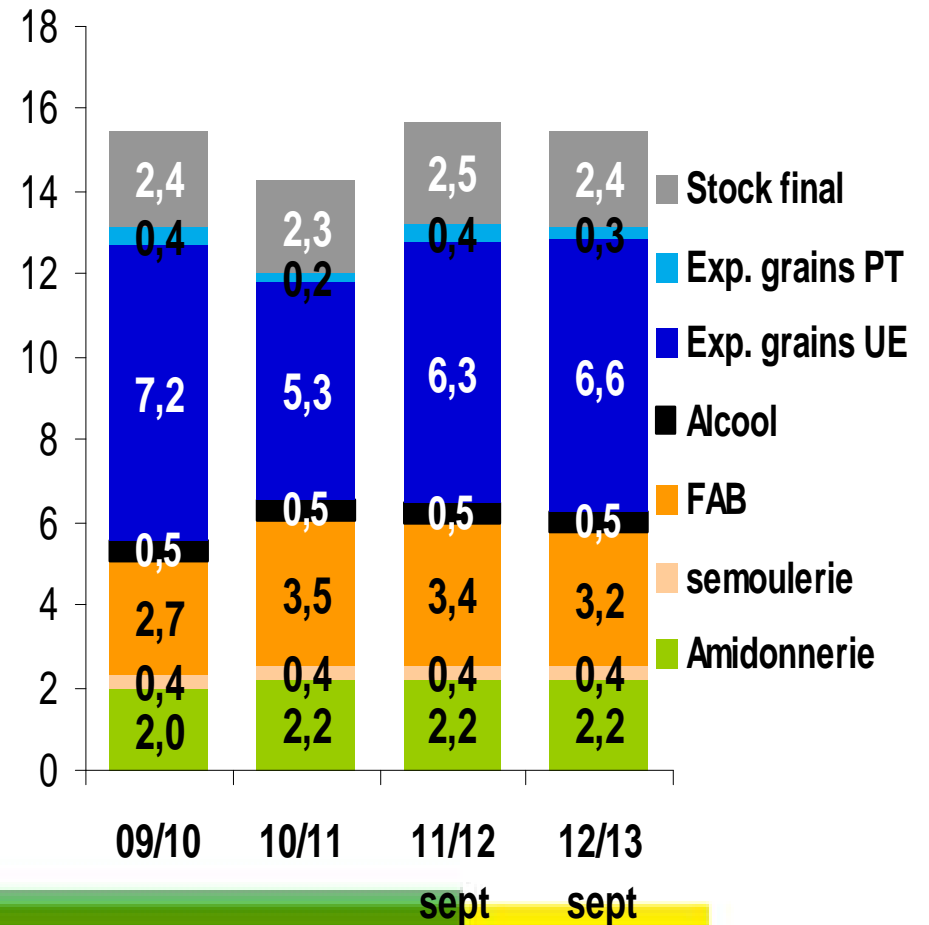
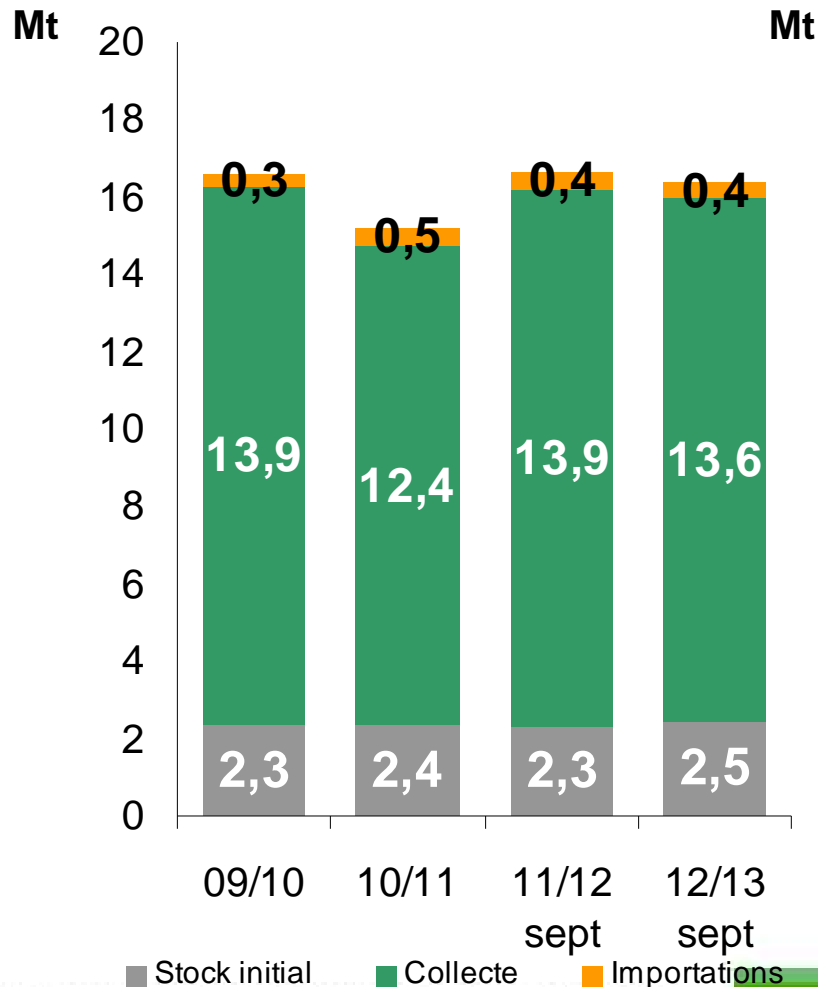
Bilan orges



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

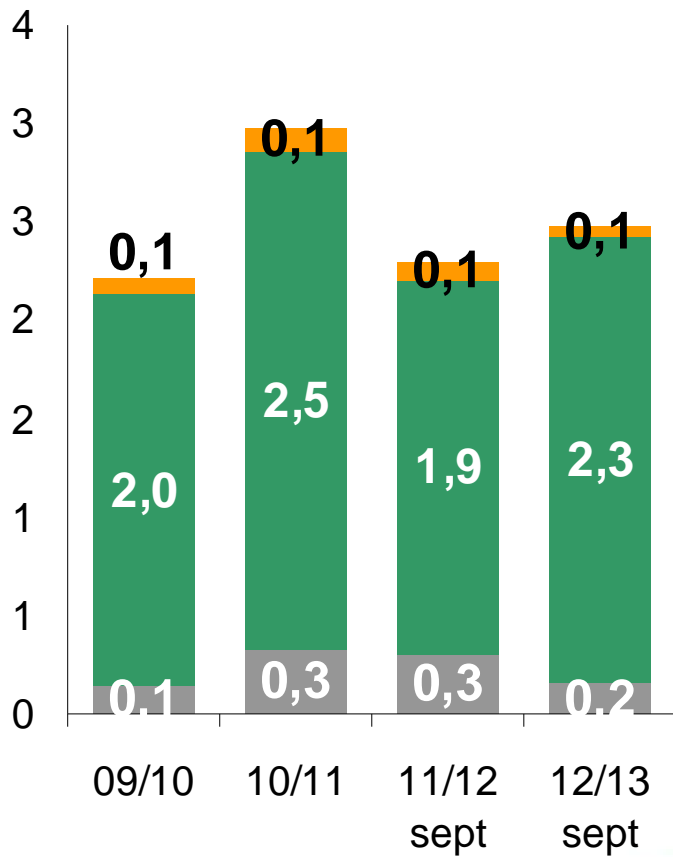
■ Stock final
 ■ Exp. Produits
 ■ Exp. grains PT
 ■ Exp. grains UE
 ■ Utilisations industrielles
 ■ FAB

Bilan maïs



Bilan blé dur

Mt



Mt

