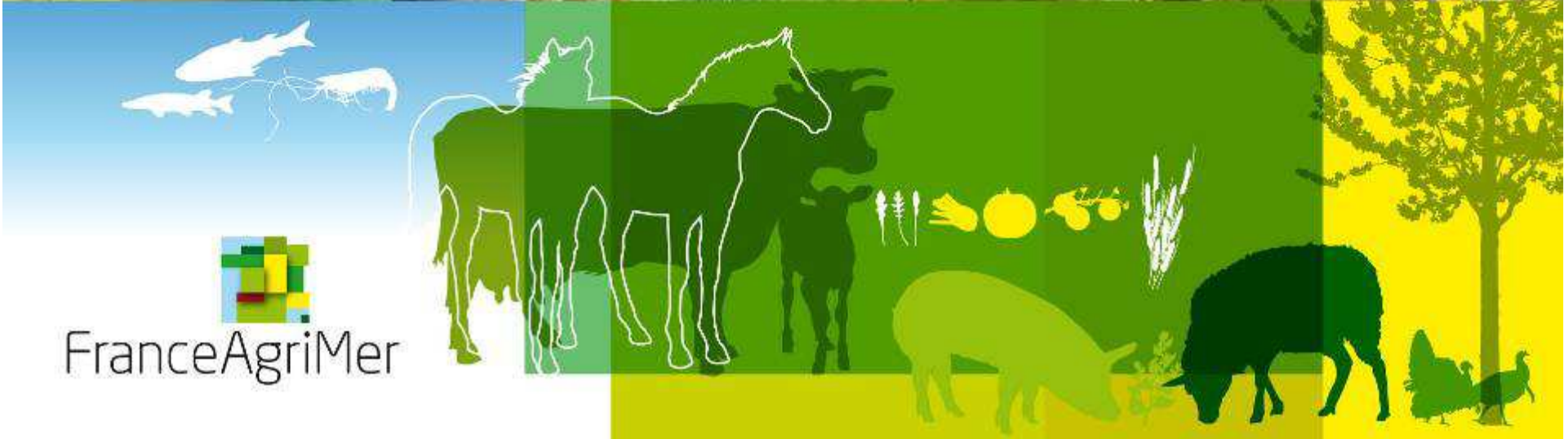


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



FranceAgriMer



# Marché mondial

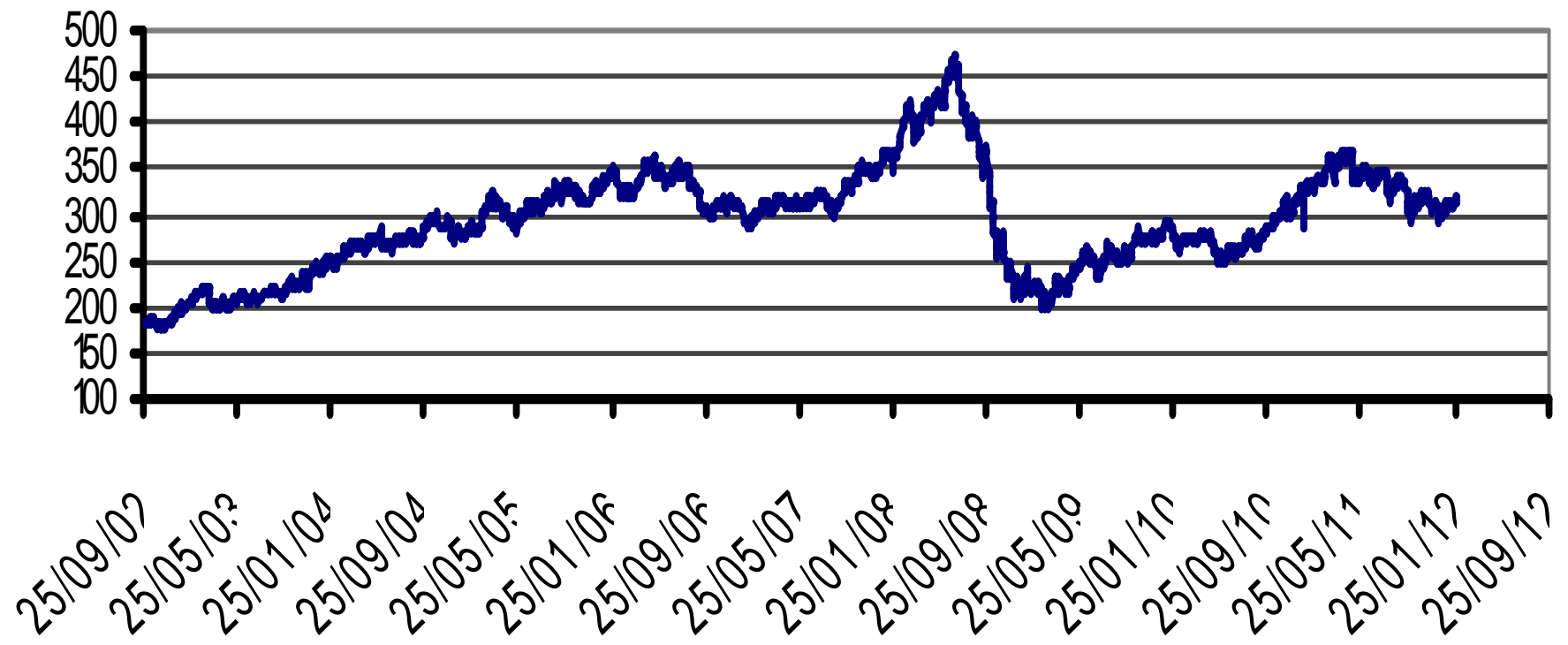
# Points clefs

- Monde
  - Nouvelle révision à la baisse des estimations en blé et maïs
    - Production mondiale hors riz retombe sous les 1,8 milliards de tonnes
  - Estimations de la récolte 2012 de maïs américaine :
    - 275 Mt (320 Mt en 2011)
    - pbs d'aflatoxines
  - 2 pôles d'instabilité majeure : la mer Noire et les Etats-Unis
  - Comparaison avec 2007/08
    - Le maïs et le soja ont battu leur record de 2008 en termes de prix
    - Le riz et les frêts restent à l'écart de la hausse :
    - Volatilité moins marquée qu'en 2007/08 et 2010/11
  - Après un an ½ d'excentricités, le maïs américain repasse sous le SRW
  - Essoufflement des exportations russes, après un démarrage dynamique
    - « Papa-Tango-Charlie ne répond plus » (*Mort Shuman*)
  - Ukraine : limitation concertée des exports avec les Professionnels

## Points clefs (2)

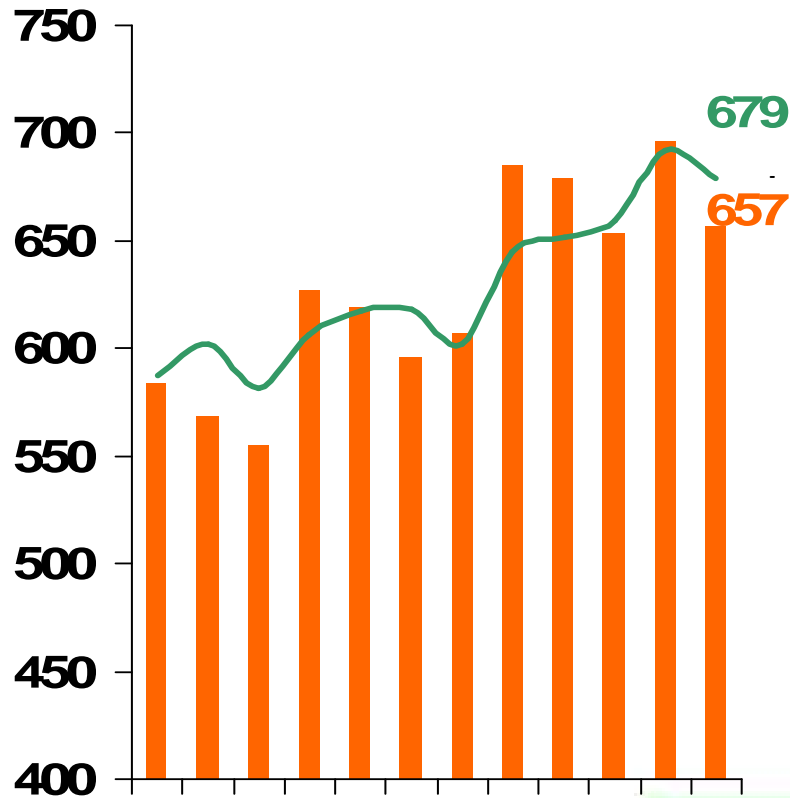
- Les gros importateurs de blé se couvrent massivement
  - Egypte particulièrement active en dépit d'une collecte intérieure élevée
- Modification des assolements traditionnels dans le monde :
  - Poursuite du déclin des surfaces en blé au profit de l'orge et du soja en Argentine
  - Augmentation fulgurante de la sole de maïs en Ukraine
  - Doublement des surfaces de colza au Canada entre 2001 et 2011 (8,4 Mha)
- Plus généralement :
  - Les pays importateurs ont tiré les leçons de 2007/08
    - Modification des politiques d'achat
    - Construction de capacités de stockage (Arabie Saoudite, pays du Golfe, Corée du sud)
  - Vulnérabilité de l'architecture des prix du marché mondial :
    - Trop forte dépendance vis-à-vis des importations chinoises de soja
- Disparition du monopole de commercialisation du CWB
- Adhésion de la Russie à l'OMC

# Indice CRB / Reuters / Jefferies

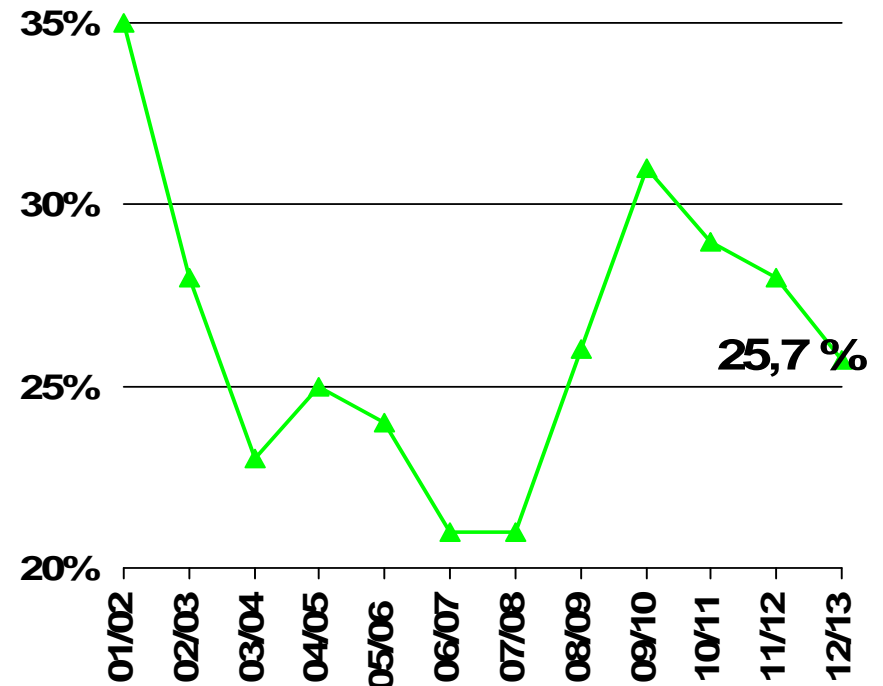


# Bilan mondial blé 2012/13 : production, consommation et stocks

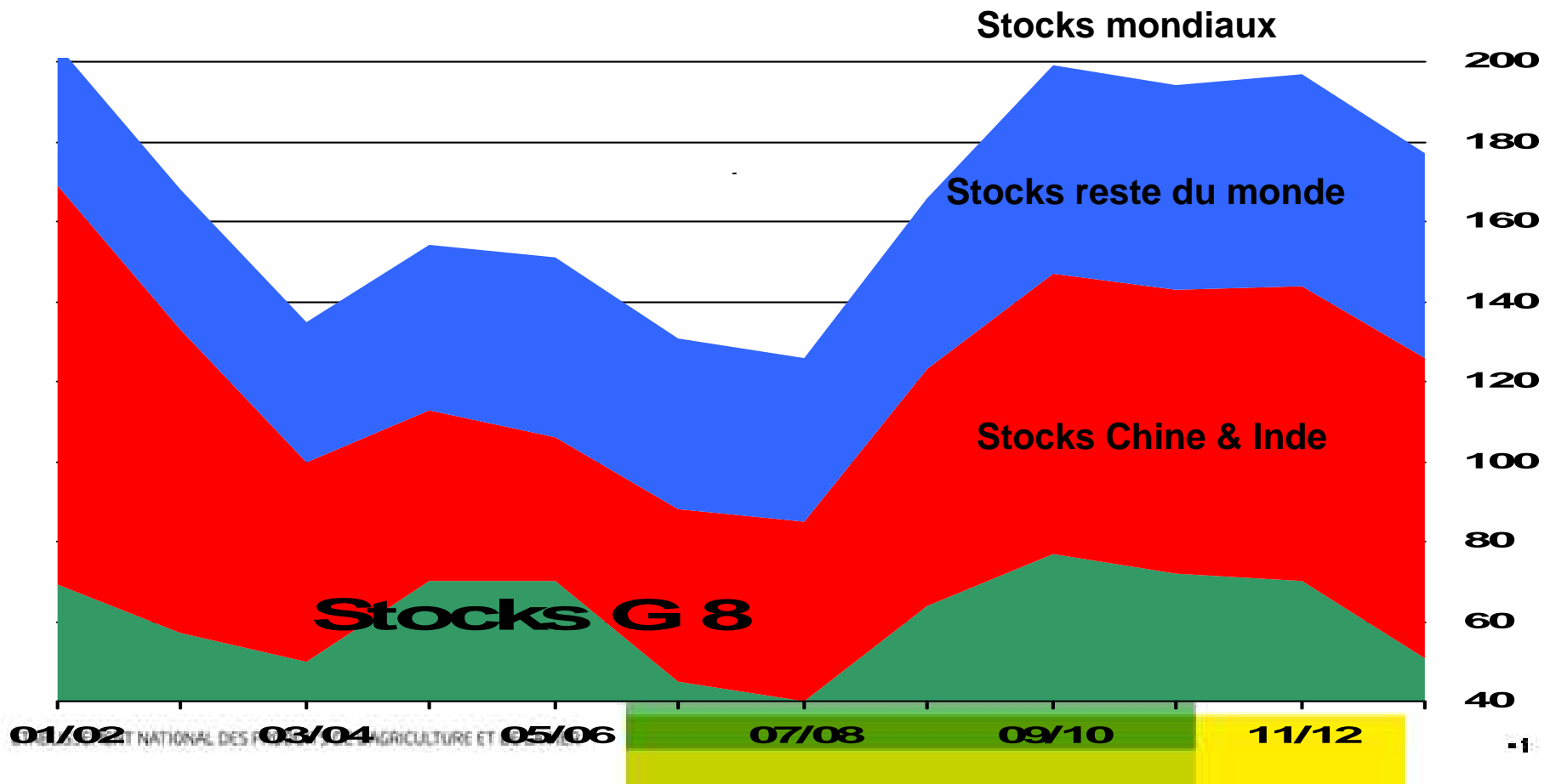
**Production** — **Consommation**



**Stocks mondiaux**



## Répartition des stocks mondiaux de blé en 2012/13



## Evolution de la production et de l'exportable : tous blés

| <i>En millions de t</i>     | 2011/12    |            | 2012/13     |            | Evolution  |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|                             | PROD       | EXP        | PROD        | EXP        | EXPORT     |
| <b>MONDE</b>                | <b>696</b> | <b>146</b> | <b>657</b>  | <b>132</b> | <b>-14</b> |
| Russie                      | 56         | 22         | 39          | 8,5        | -13,5      |
| Ukraine                     | 22         | 5          | 13,5        | 4          | -1         |
| Kazakhstan                  | 23         | 11         | 11          | 7          | -4         |
| <b>Sous-total mer Noire</b> | <b>101</b> | <b>38</b>  | <b>63,5</b> | <b>20</b>  | <b>-18</b> |
| Canada                      | 25         | 18         | 27          | 19         | 1          |
| Australie                   | 30         | 23         | 22,5        | 21,5       | 1,5        |
| UE                          | 142        | 16         | 131,4       | 18         | 2          |
| Argentine                   | 15         | 12         | 11,5        | 7          | -5         |
| Etats-Unis                  | 54         | 28         | 62          | 33         | 5          |



## Production de la mer Noire en 2012/13 (toutes céréales, en Mt)

| Pays              | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Russie</b>     | 94,2    | 58,3    | 89,7    | 69      |
| – Blé             | 61,7    | 41,5    | 56,2    | 39      |
| – Orge            | 17,9    | 8,4     | 16,9    | 14      |
| – Maïs            | 4       | 3       | 7       | 7,2     |
| <b>Ukraine</b>    | 45,5    | 38,5    | 56      | 42      |
| – Blé             | 20,9    | 16,8    | 22,3    | 13,5    |
| – Orge            | 11,9    | 8,5     | 9,1     | 6,8     |
| – Maïs            | 10,5    | 11,9    | 22,8    | 21      |
| <b>Kazakhstan</b> | 19,6    | 11,7    | 26,1    | 13      |
| – Blé             | 16,5    | 9,6     | 22,7    | 11      |
| – Orge            | 2,6     | 1,3     | 2,6     | 1,2     |

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

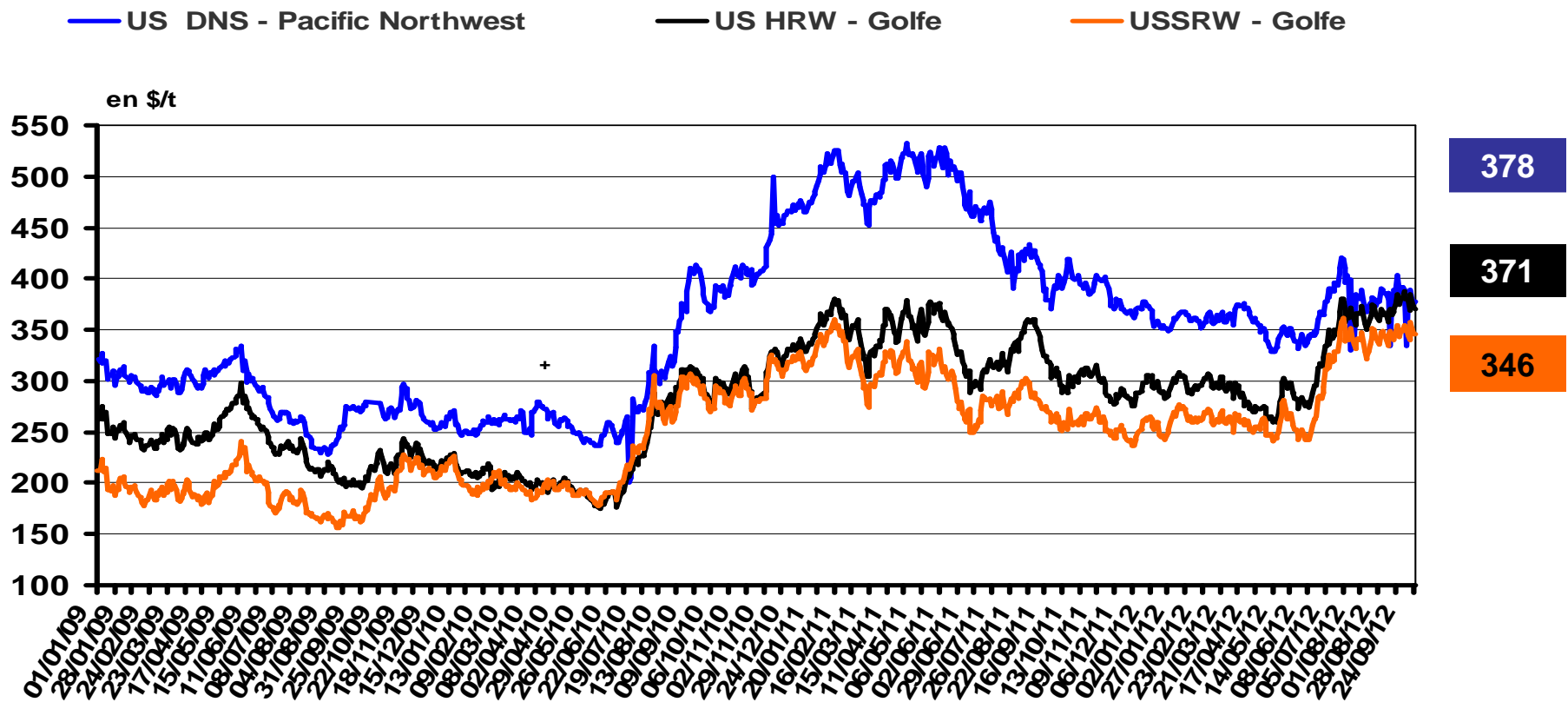
| <b>Pays</b><br><i>Chiffres en noir :<br/>blé + far.</i> | <b>2009/10</b> | <b>2010/11</b> | <b>2011/12</b>   | <b>2012/13</b> |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Russie</b>   |                |                |                  |                |
| – Blé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

## Qualité des blés chez nos concurrents hors Etats-Unis

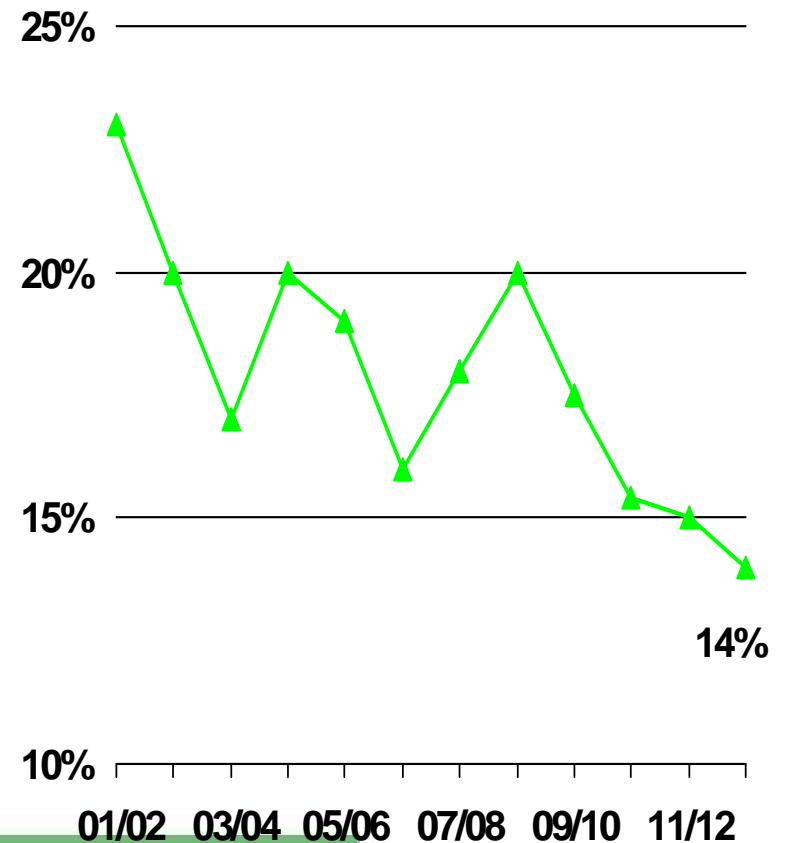
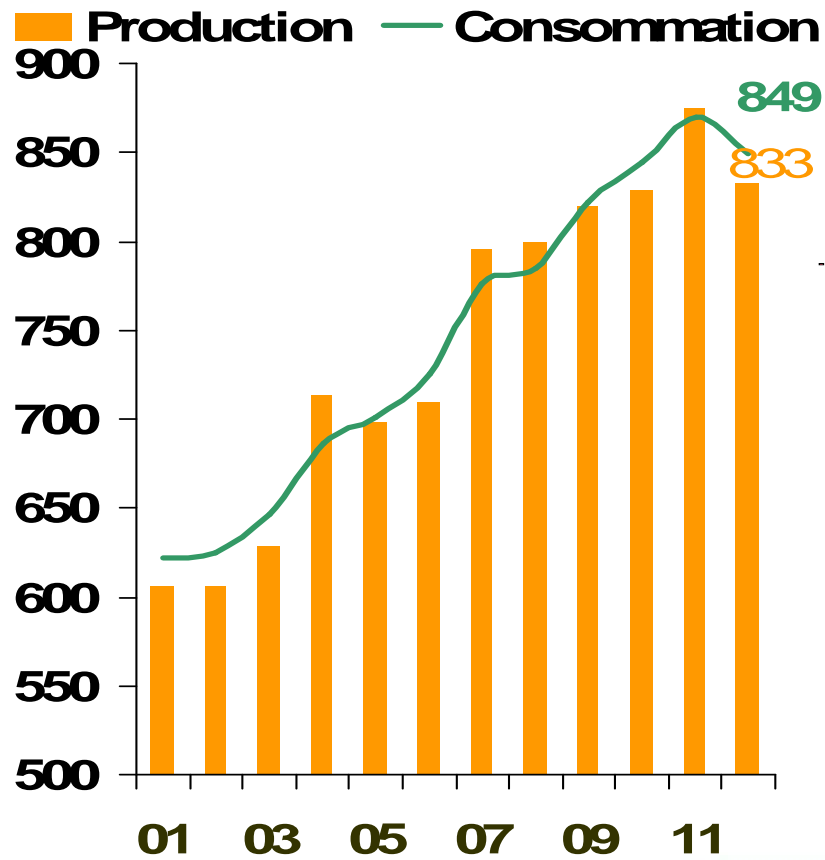
|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p><b>Russie</b></p>    | <p>2012 : 60-65 % panifiable (CIC)<br/>         2011 : 65-70 % de la récolte panifiable = Grades 1 à 3 (68 % habituellement)</p>  |
| <p><b>Ukraine</b></p>   | <p>80 % de la récolte panifiable ?<br/>         (60 % habituellement ; 45 % en 2011/12)</p>   |
| <p><b>Allemagne</b></p> | <p>13,4 % de protéines sur échantillons &lt; meunerie (2011 : = ; 2010 : 13,7 %)<br/>         Dispersion : 10,9-16,5 % (protéines)<br/>         Hagberg hétérogène<br/>         Teneur en cendres plus élevée qu'en 2011<br/>         Bonne qualité du gluten</p> |

# Blé américain : qualité homogène

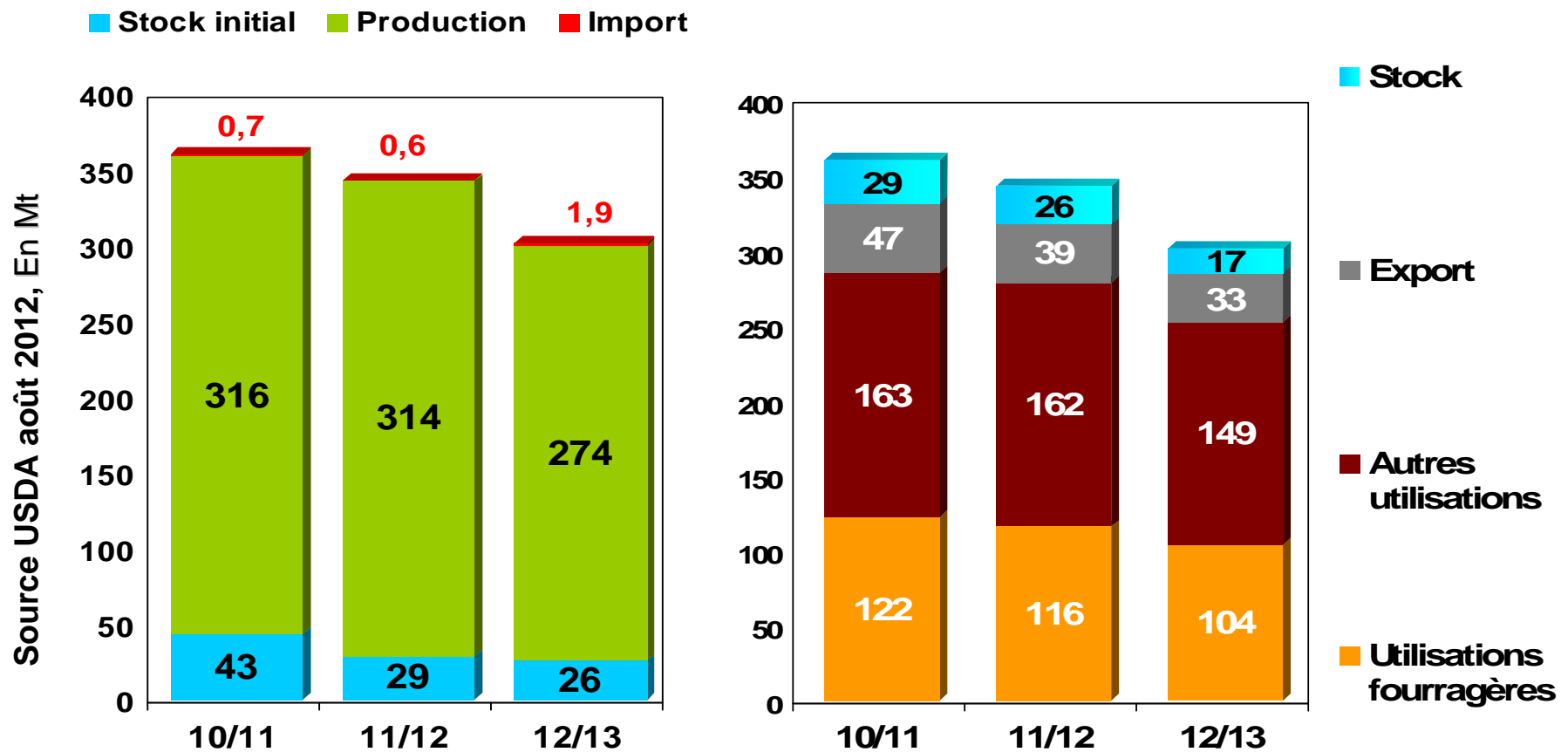
Au 3 octobre 2012



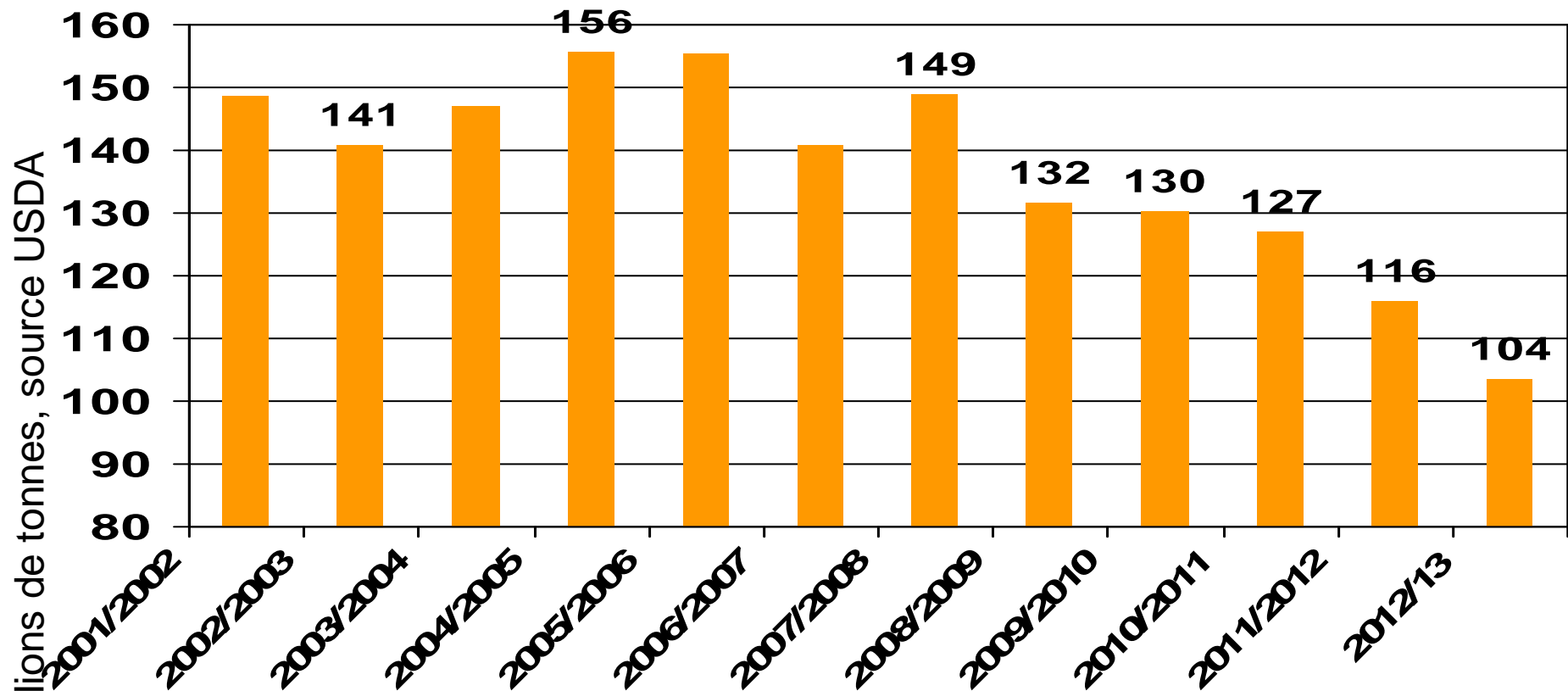
# Bilan mondial maïs 2012/13



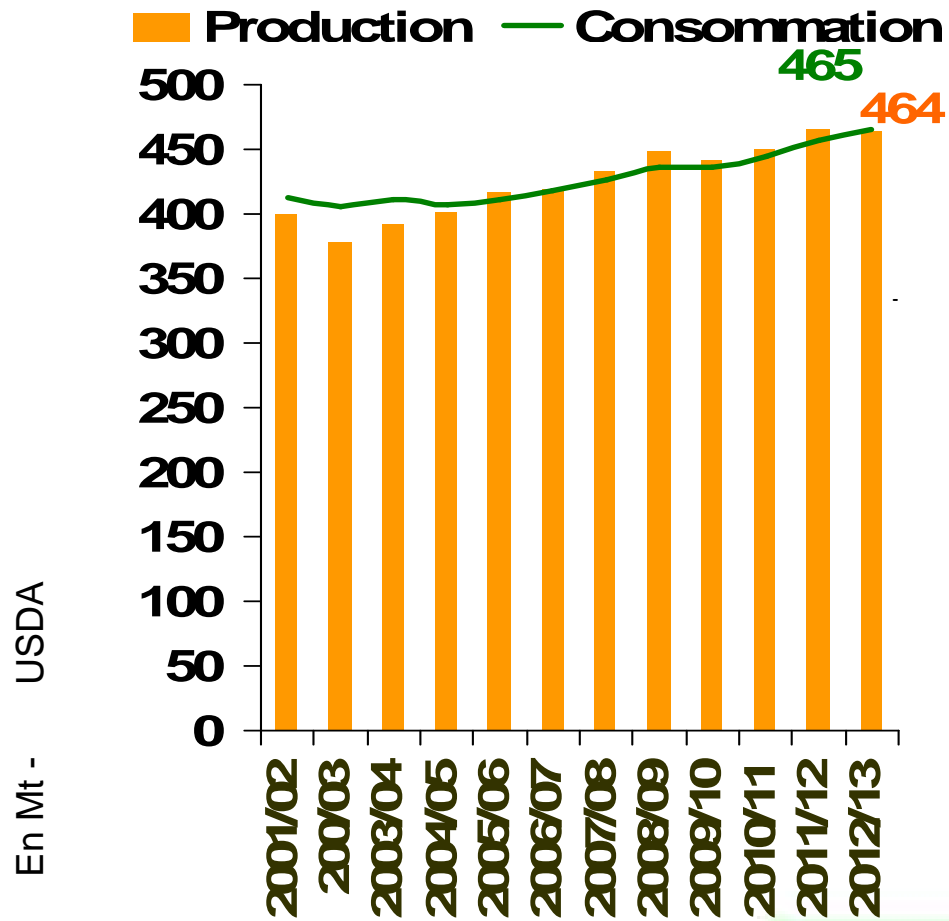
# Etats-Unis : bilan maïs 2012/13 : le temps du rationnement est venu !



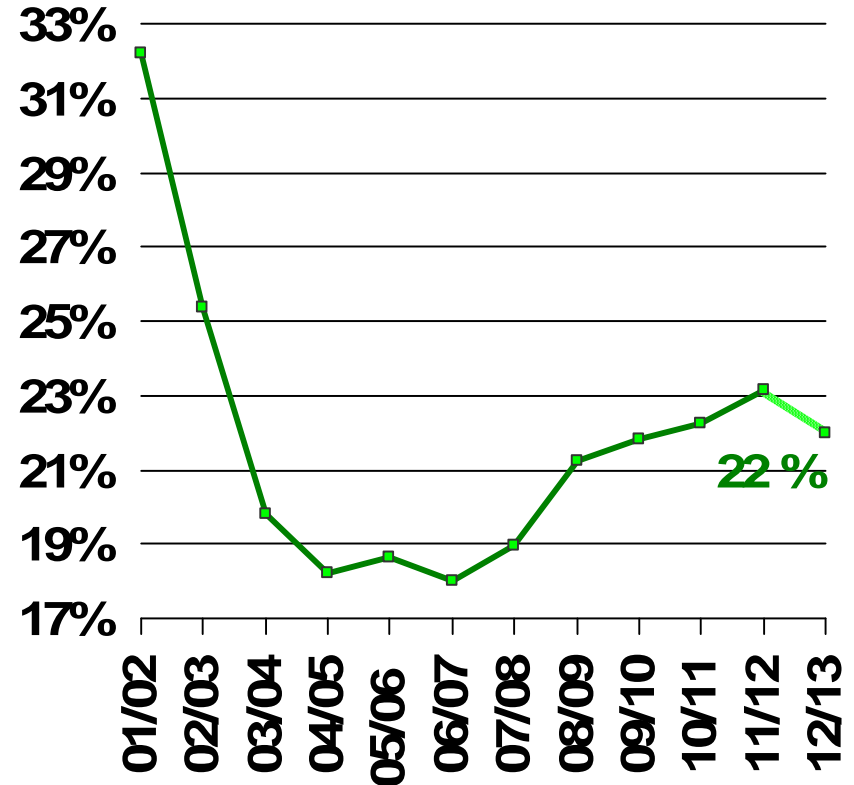
## Maïs américain : consommation animale



# Bilan mondial riz



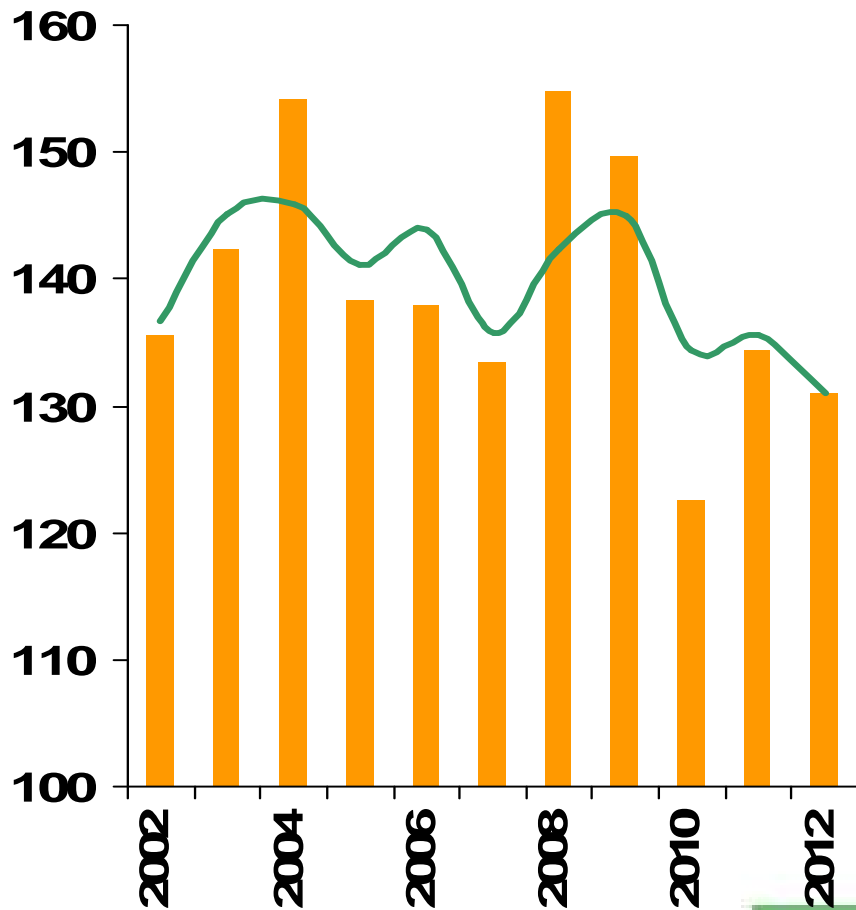
### Stocks mondiaux



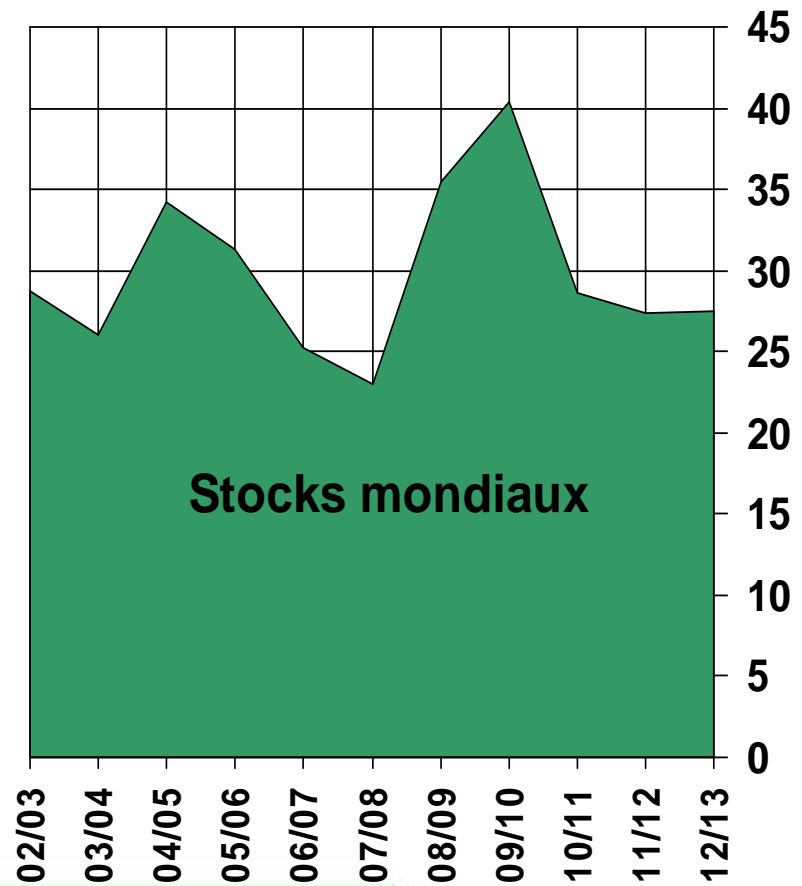


# Bilan mondial de l'orge

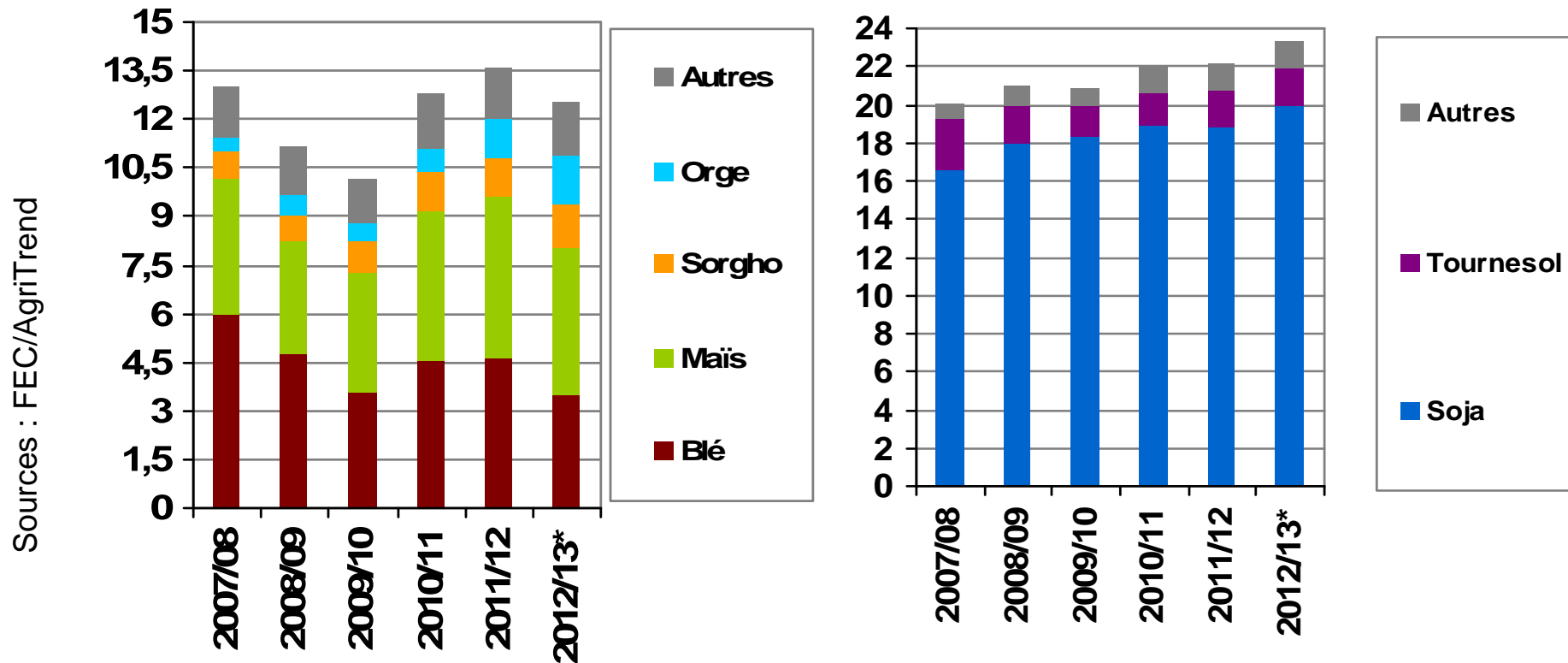
**Production** — **Consommation**



**Stocks mondiaux**

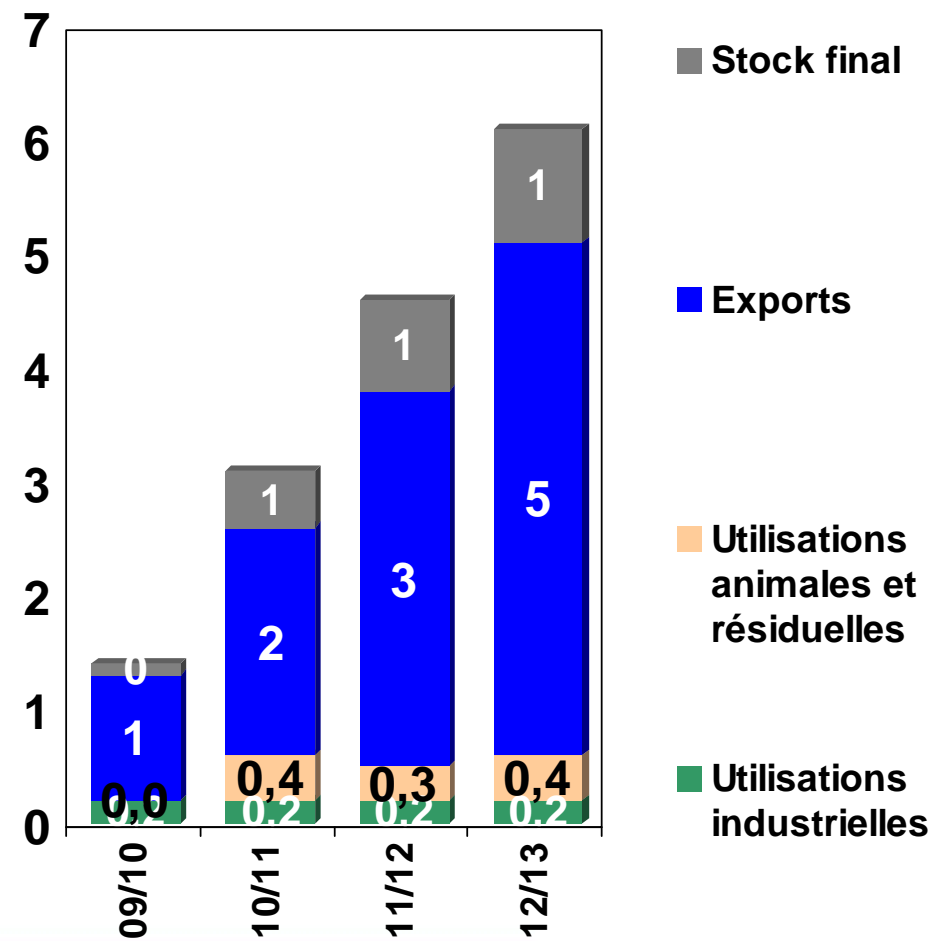
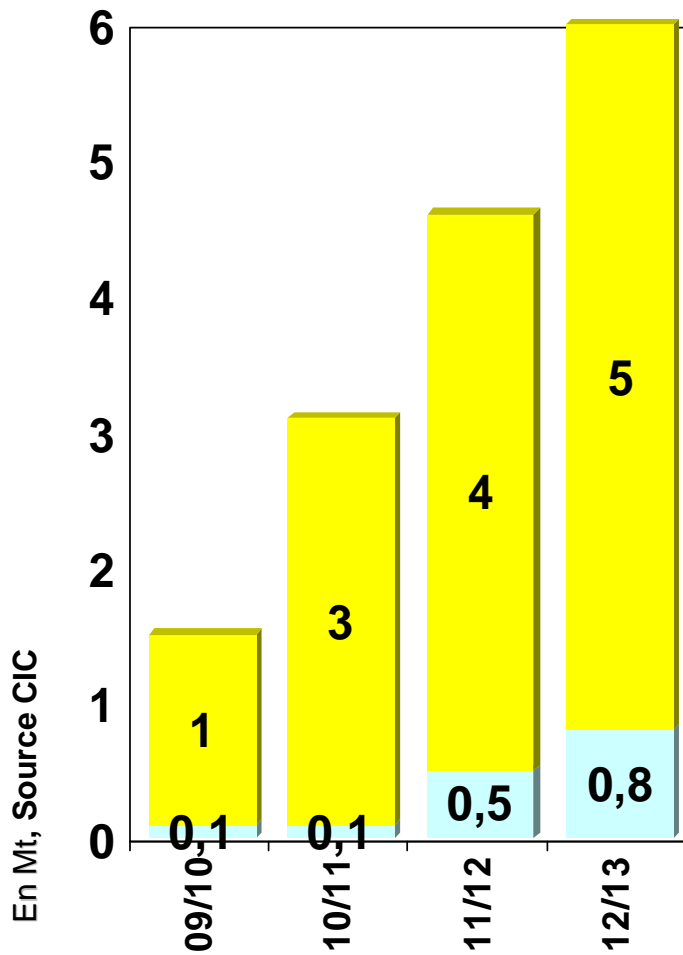


## Argentine : évolution de la surface agricole

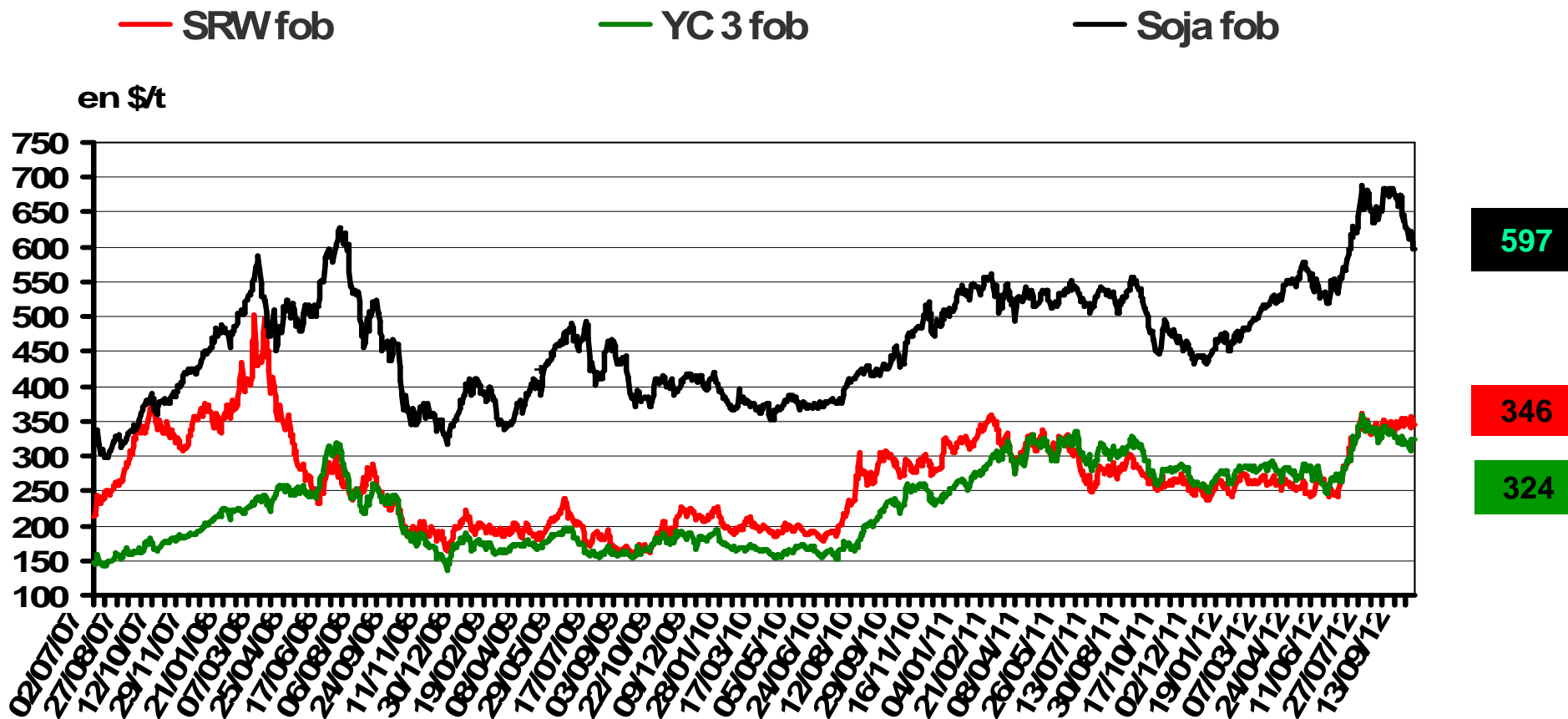


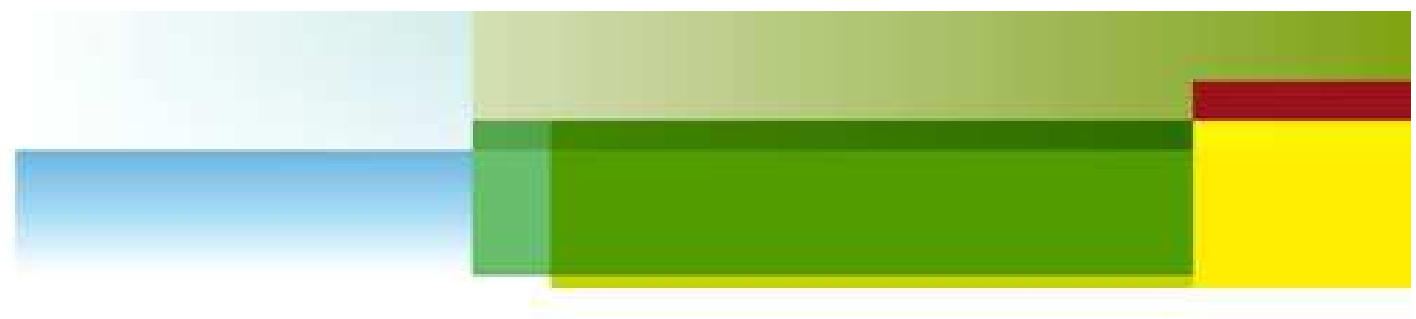
\* Estimation et prévision août 2012

## Argentine : bilan orge

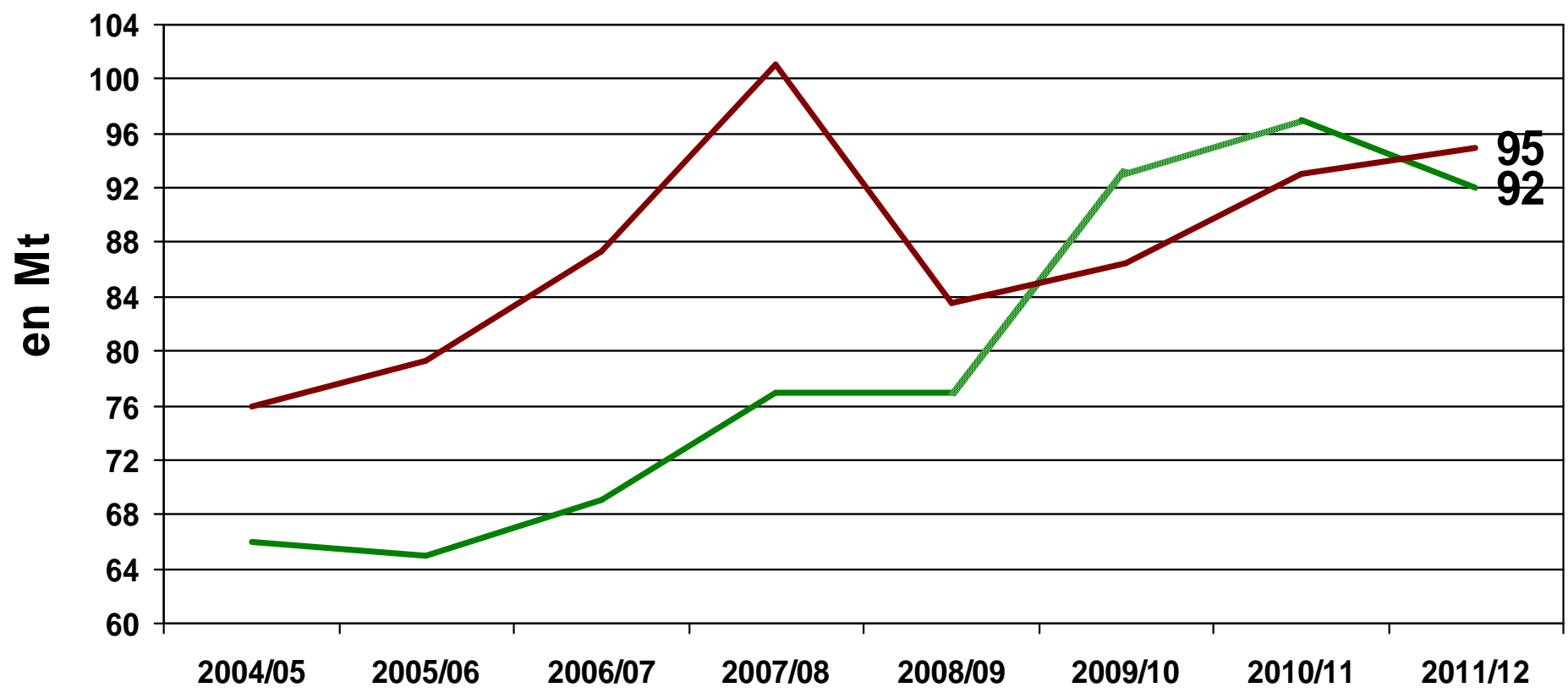


## Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob)

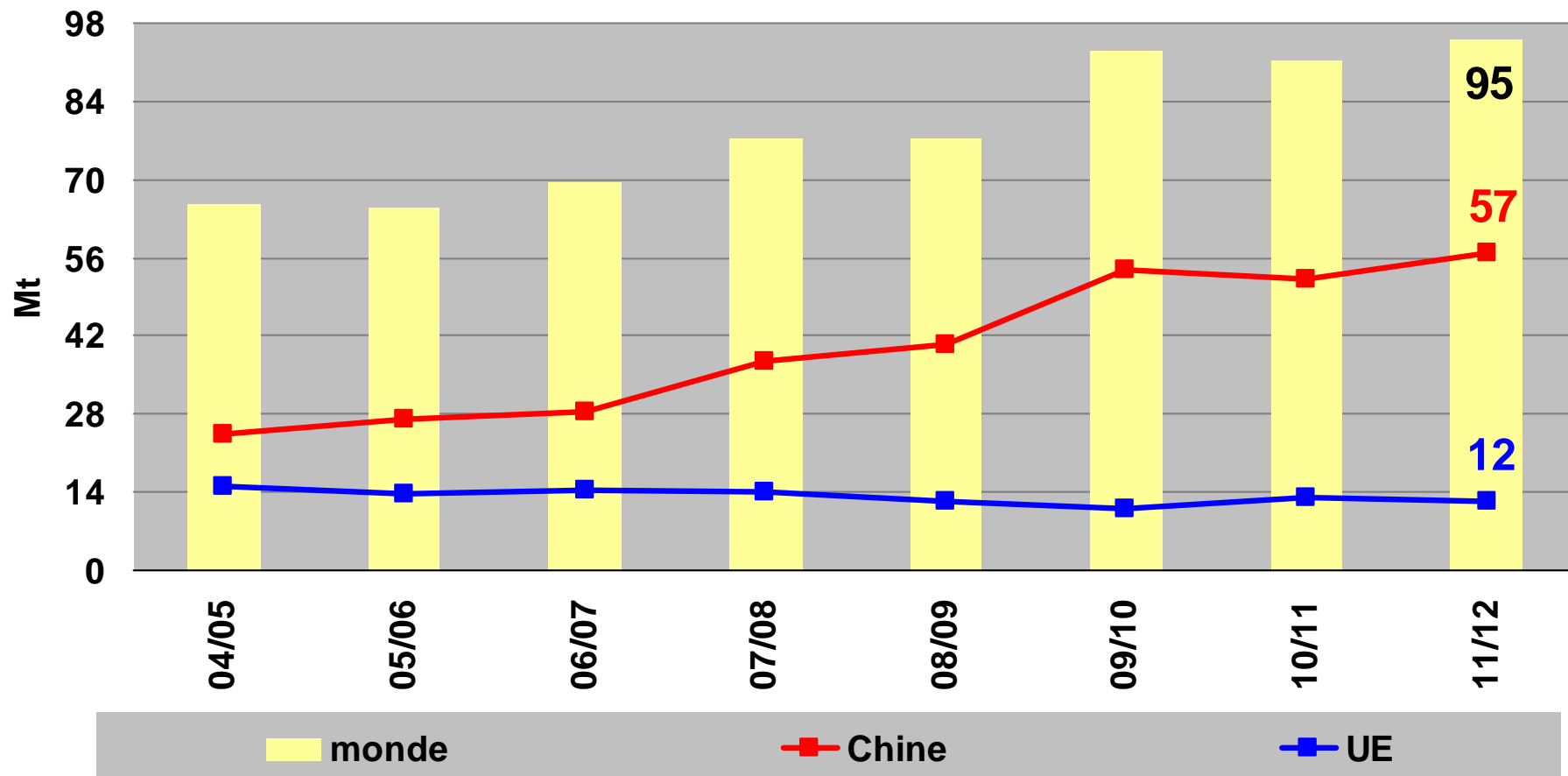




## Echanges mondiaux maïs-soja : *chassé croisé* entre les 2 graines

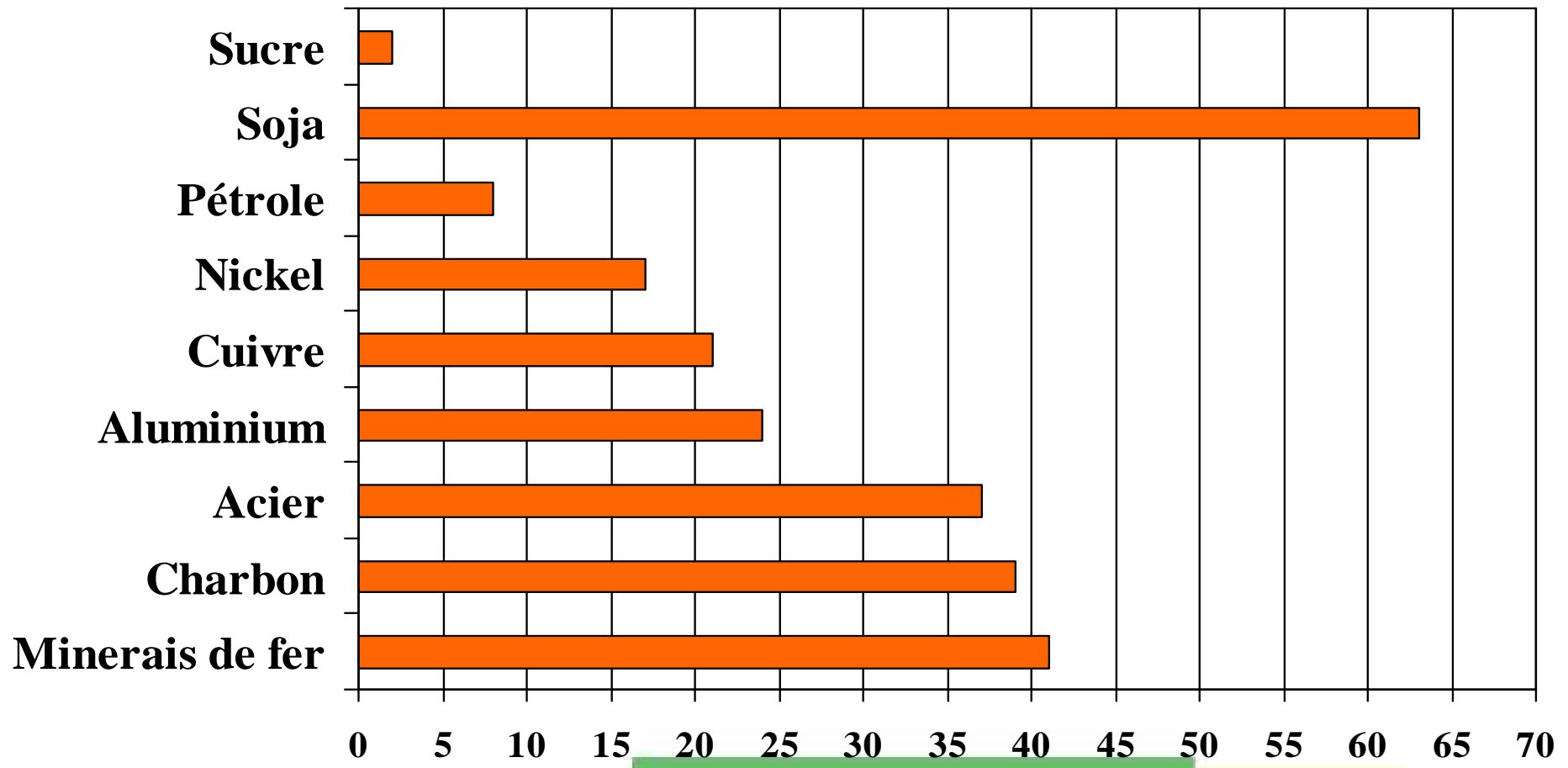


## Importations mondiales de soja-grain : *une situation malsaine !!*



# Part de la Chine dans les importations mondiales de matières premières (Source : FAZ)

(en %)





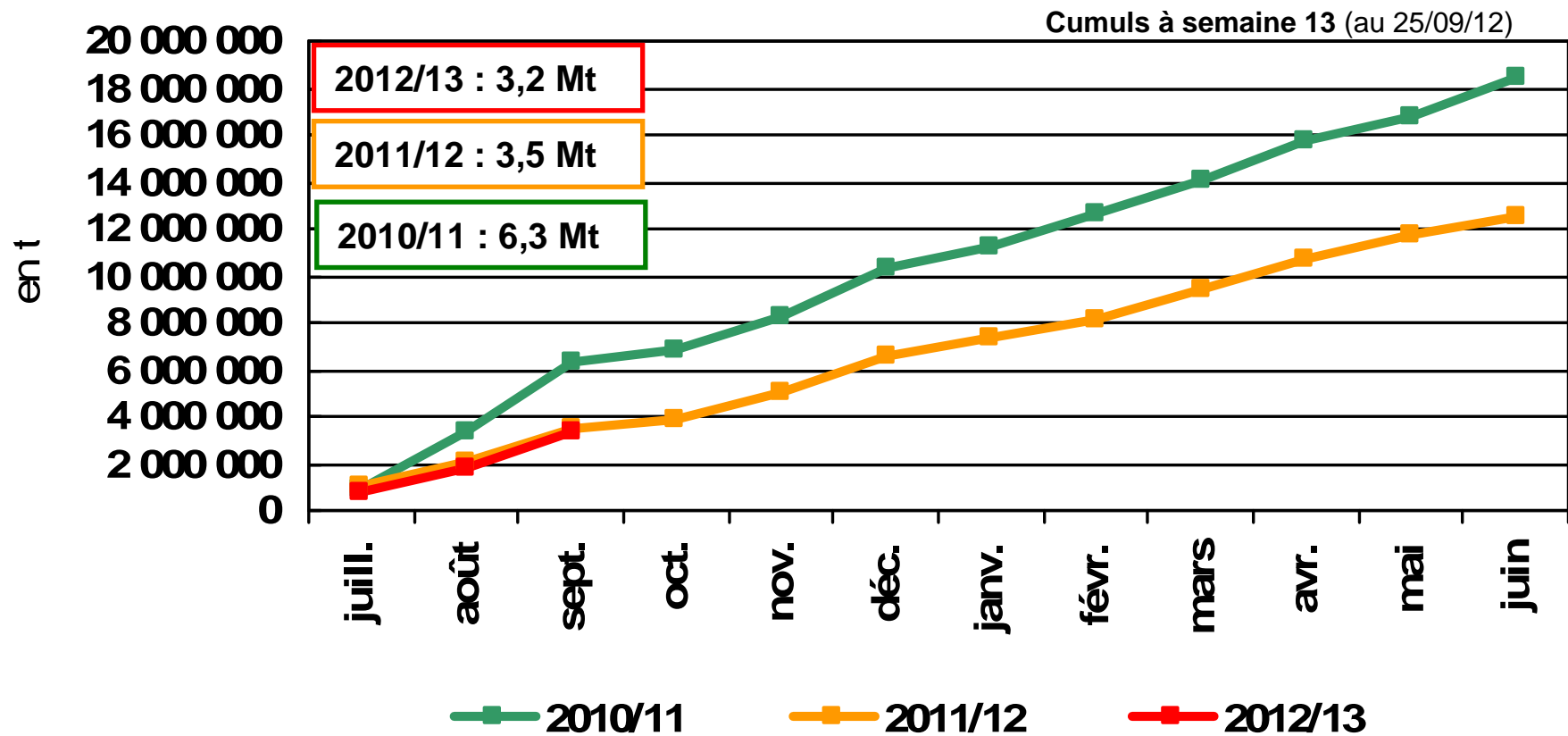
# Marché européen



## Points clefs

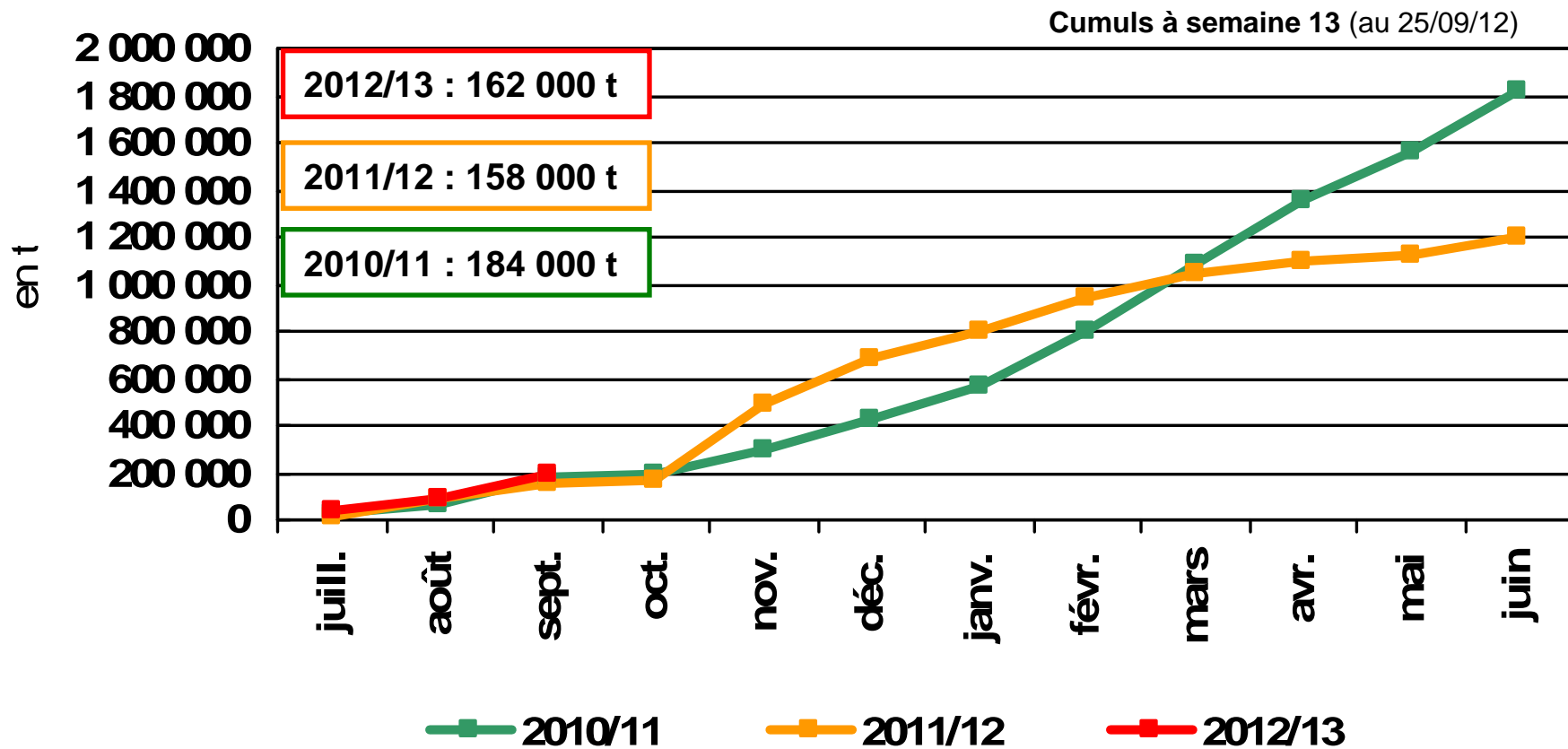
- Sécheresse dans l'Europe danubienne ; fort impact sur la production de maïs
  - Baisse de 10 Mt, à 55 Mt
- Récoltes meilleures que prévu en France et en Allemagne
  - Mais récolte de blé reste en dessous de la moyenne quinquennale en Allemagne
- Récolte de blé sinistrée au Royaume-Uni
- Récolte d'orge de brasserie pléthorique en Allemagne
  - < ressemis en céréales de printemps suite au gel hivernal
  - Prime de brasserie réduite
- Peu d'importations de PSC malgré la tension sur les prix
- La Roumanie active à l'export en blé tendre (ventes sur l'Égypte)
- *A retenir : Adhésion de la Croatie au 1 er juillet 2013*

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



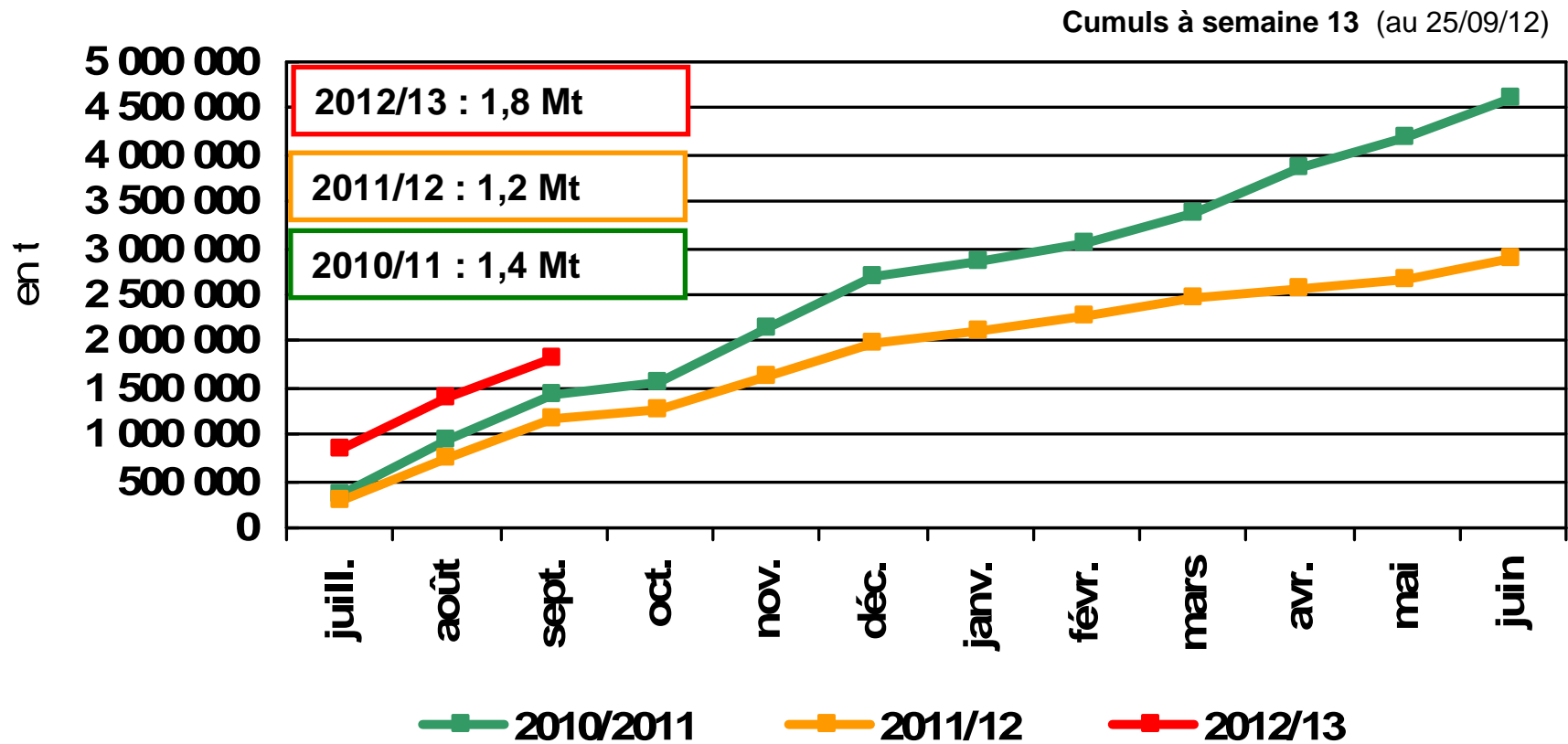
Source : Commission européenne

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



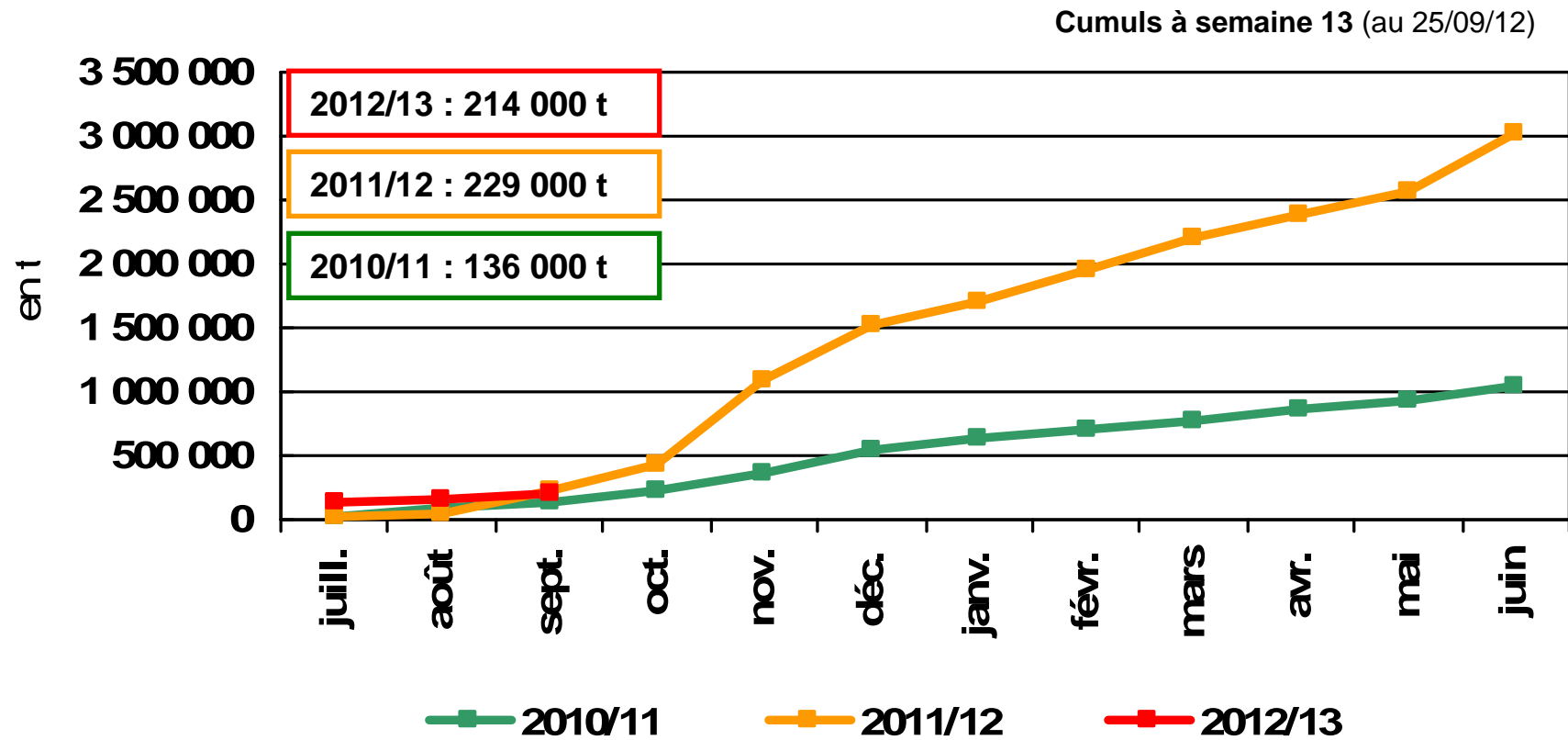
Source : Commission européenne

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



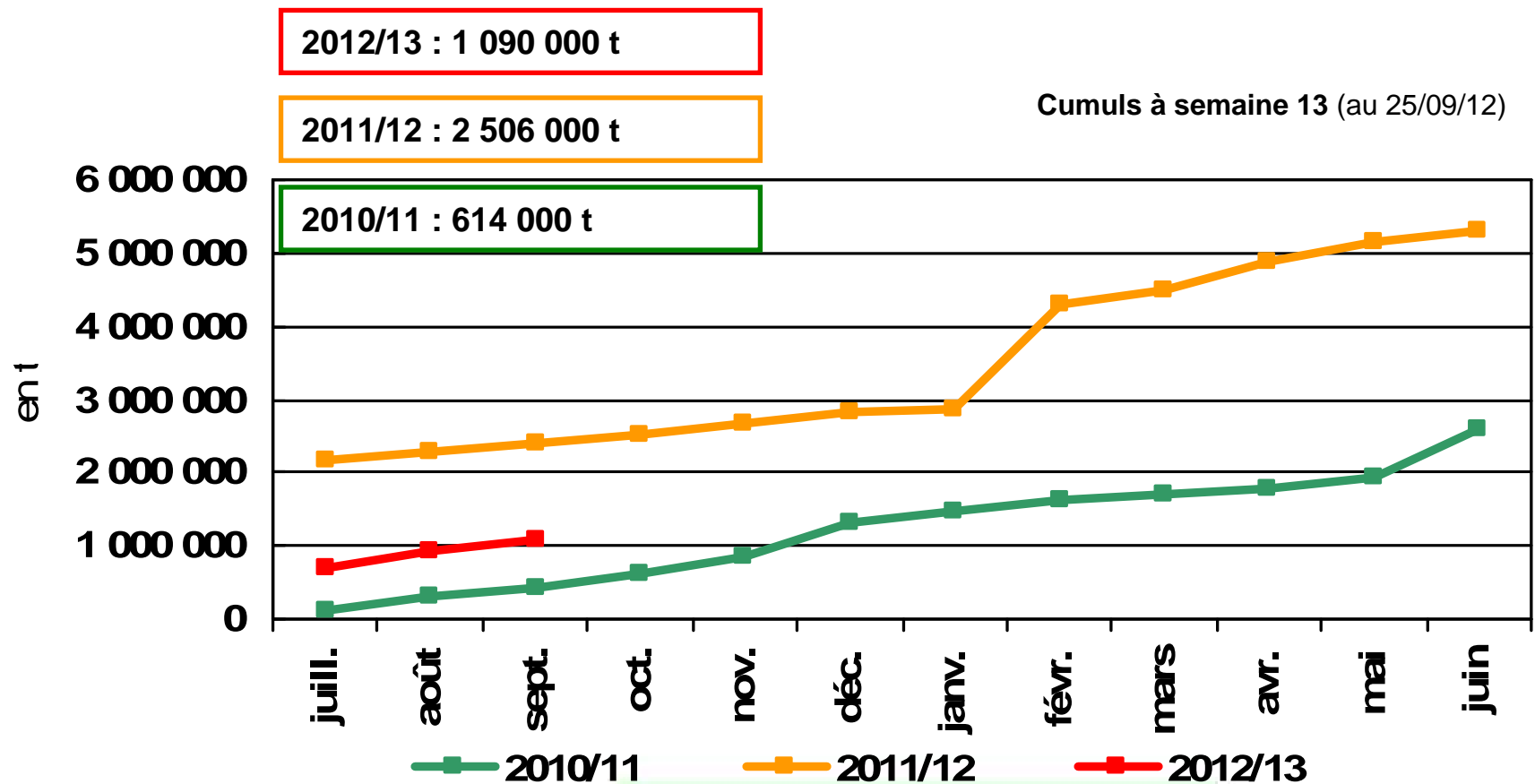
Source : Commission européenne

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

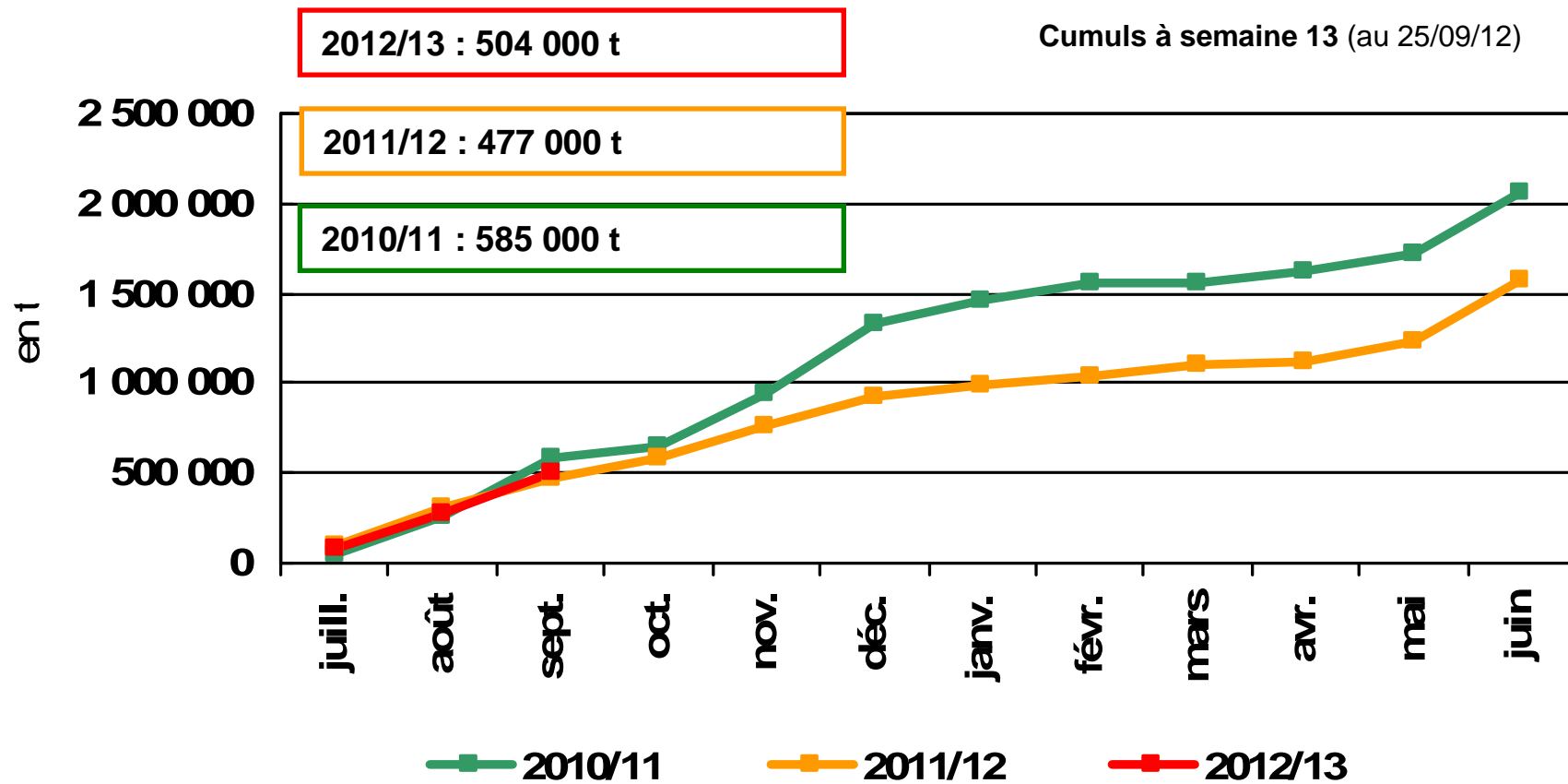


Source : Commission européenne

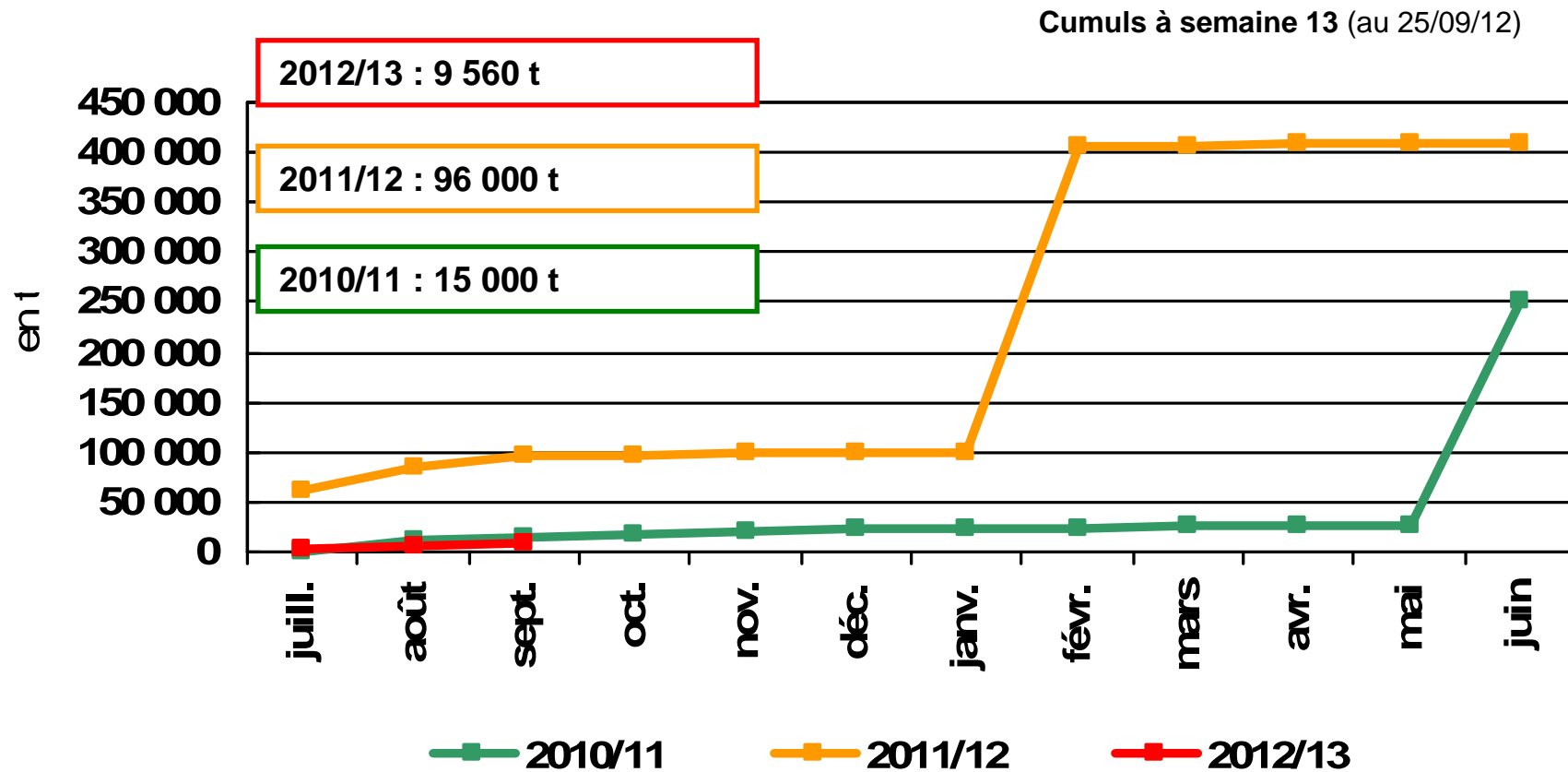
## Blé tendre : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



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

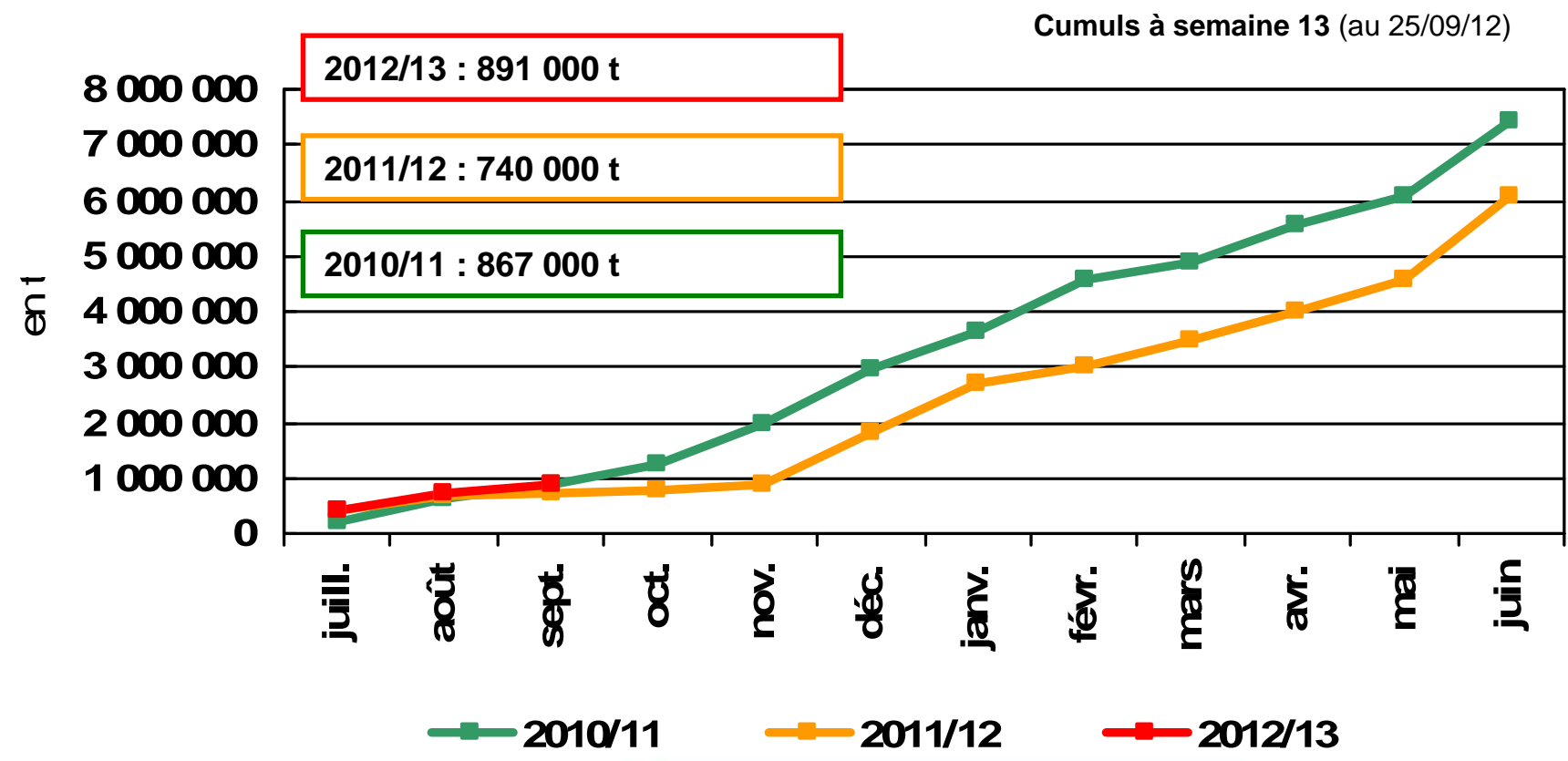


## Orge : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



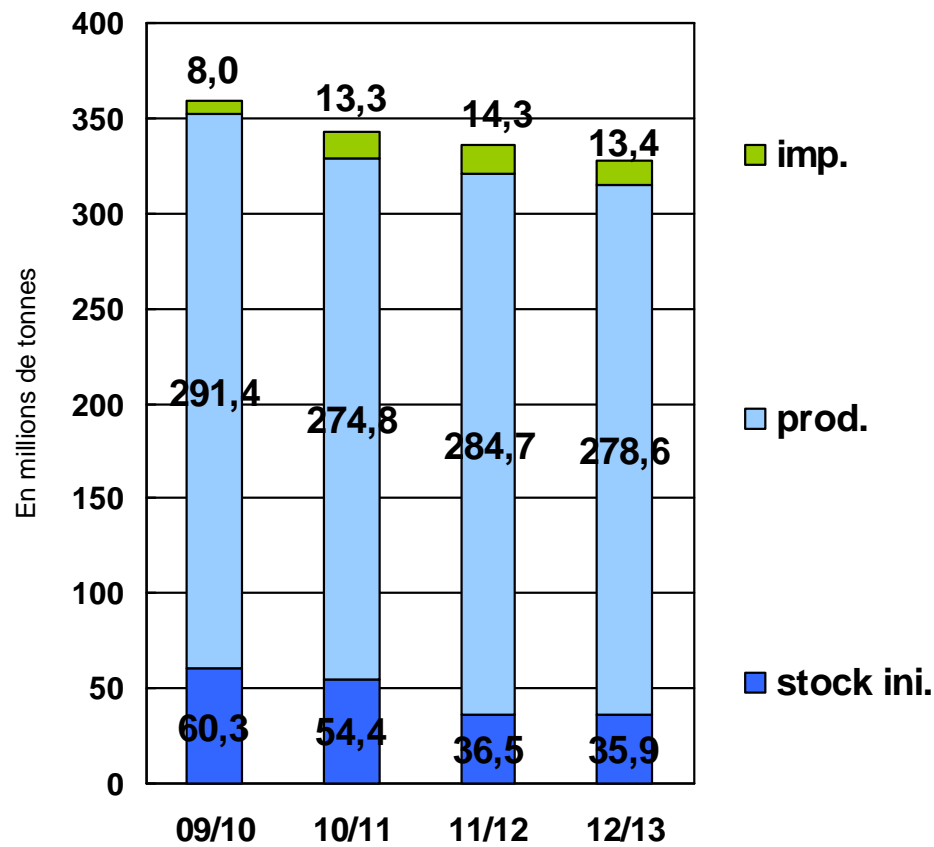


# Maïs : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

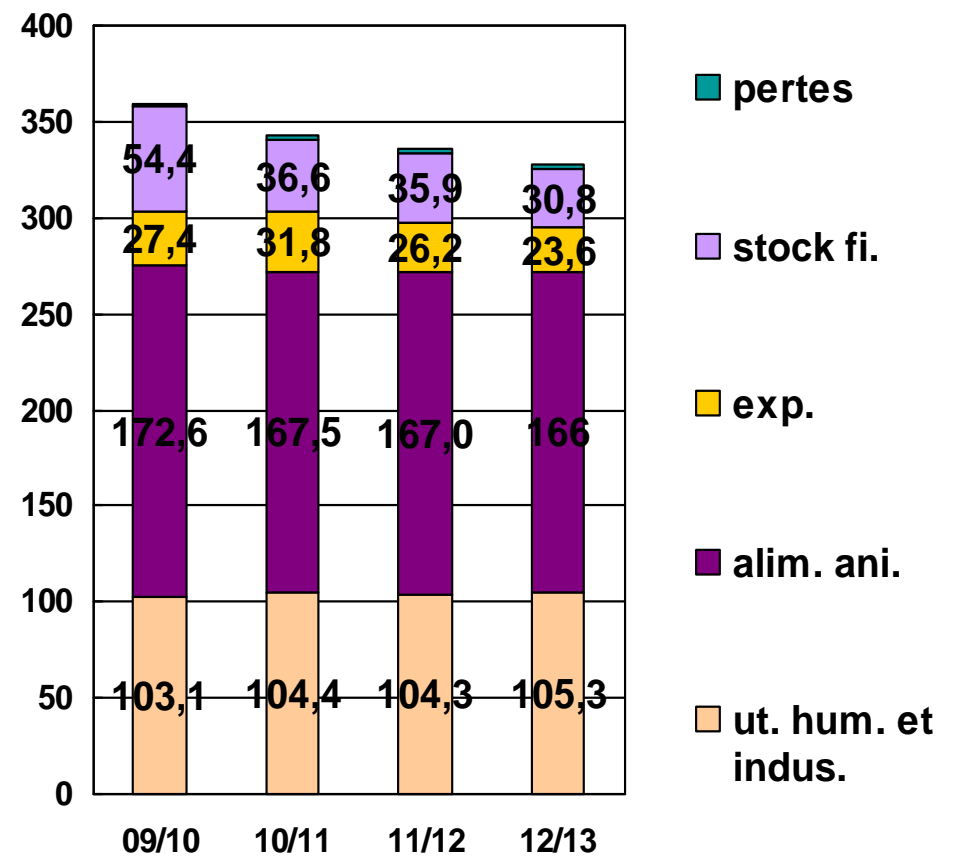


# UE - bilan toutes céréales

Total dispo 2012/13 : 328 Mt

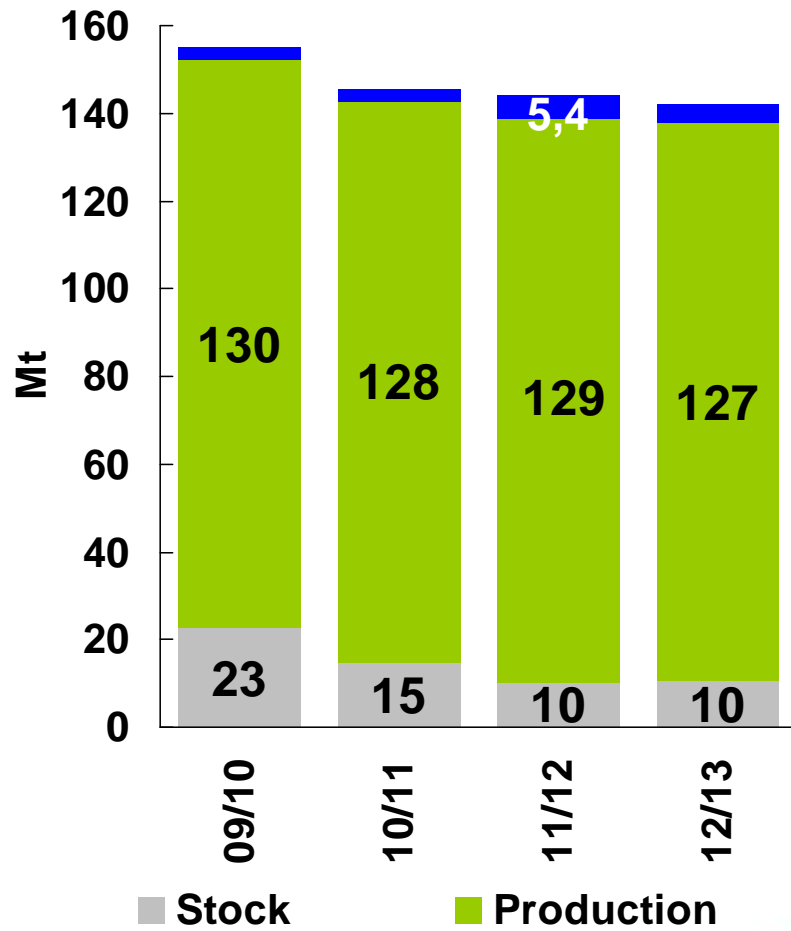


Total utilisation 2012/13 : 328 Mt

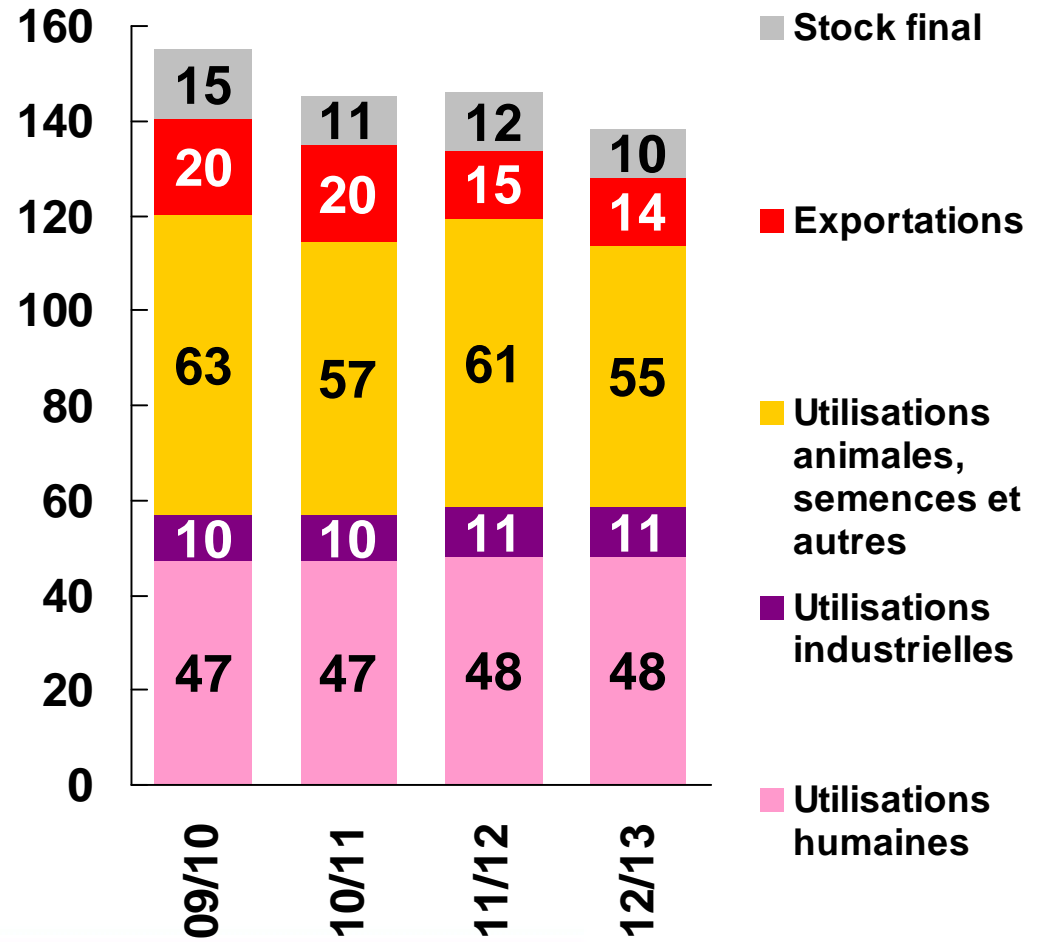


# Union européenne : bilan blé tendre

Total dispo 2012/13 : 144 Mt

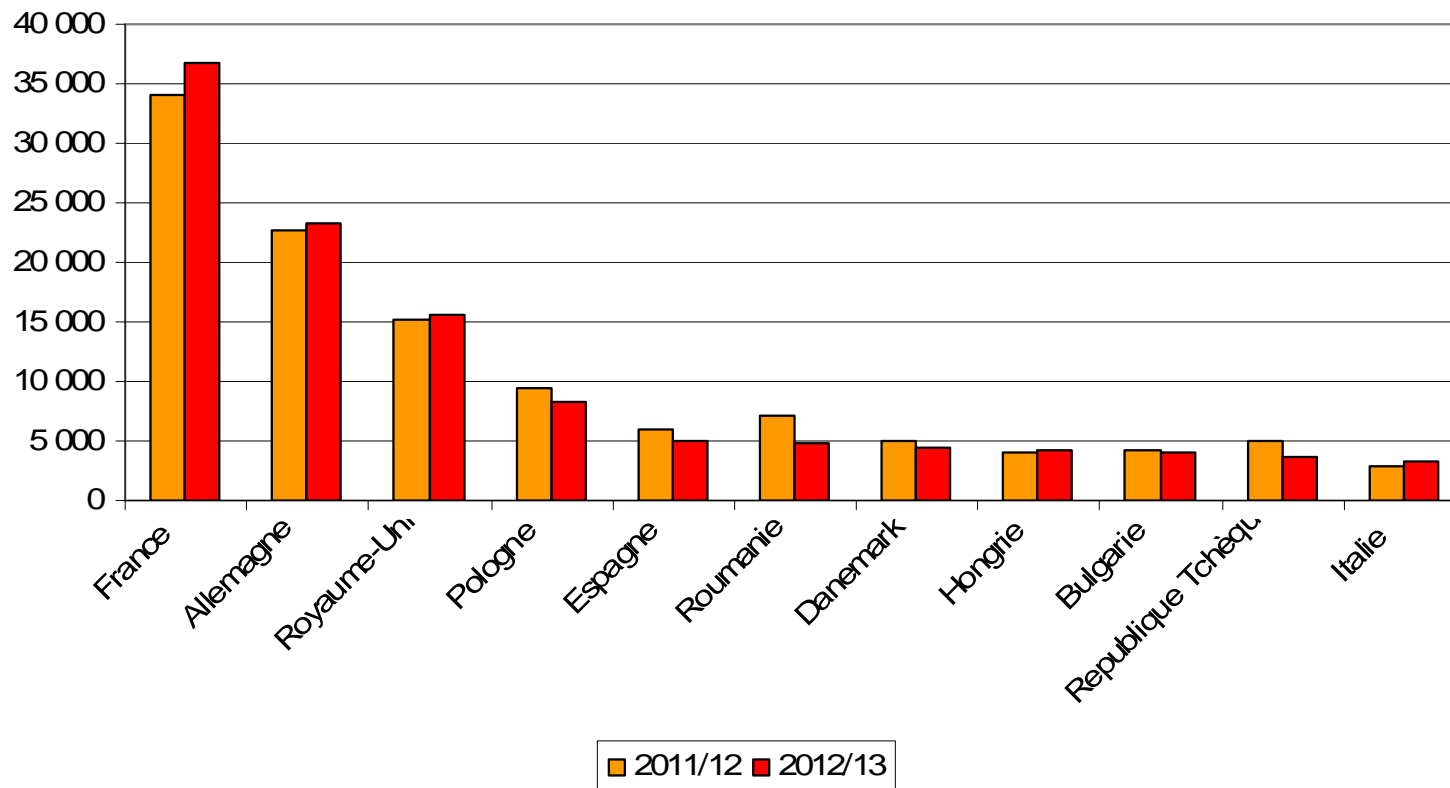


Total utilisation 2012/13 : 144 Mt



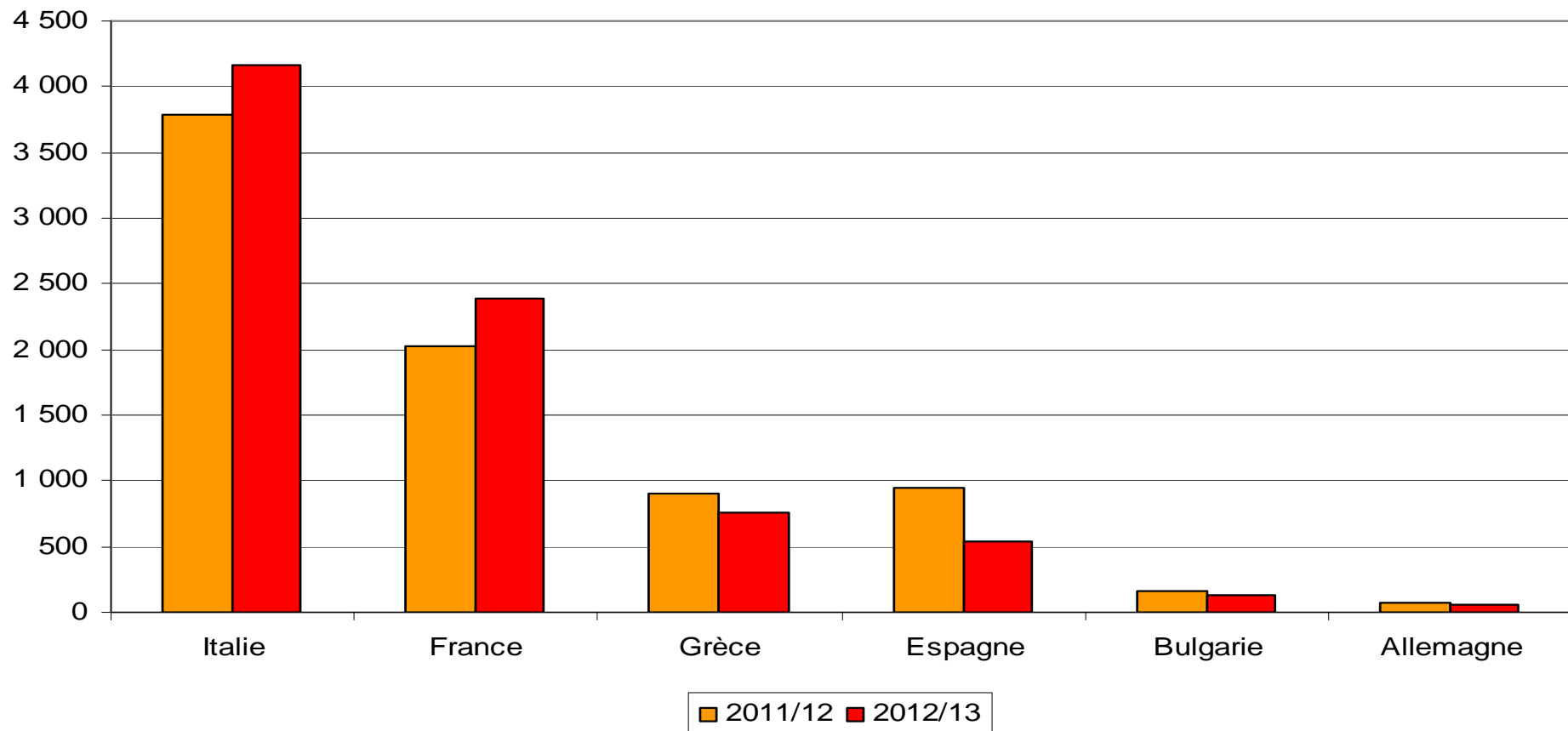
# Evolution de la production de blé tendre des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

Total UE 27 2012/13 = 127,3 Mt



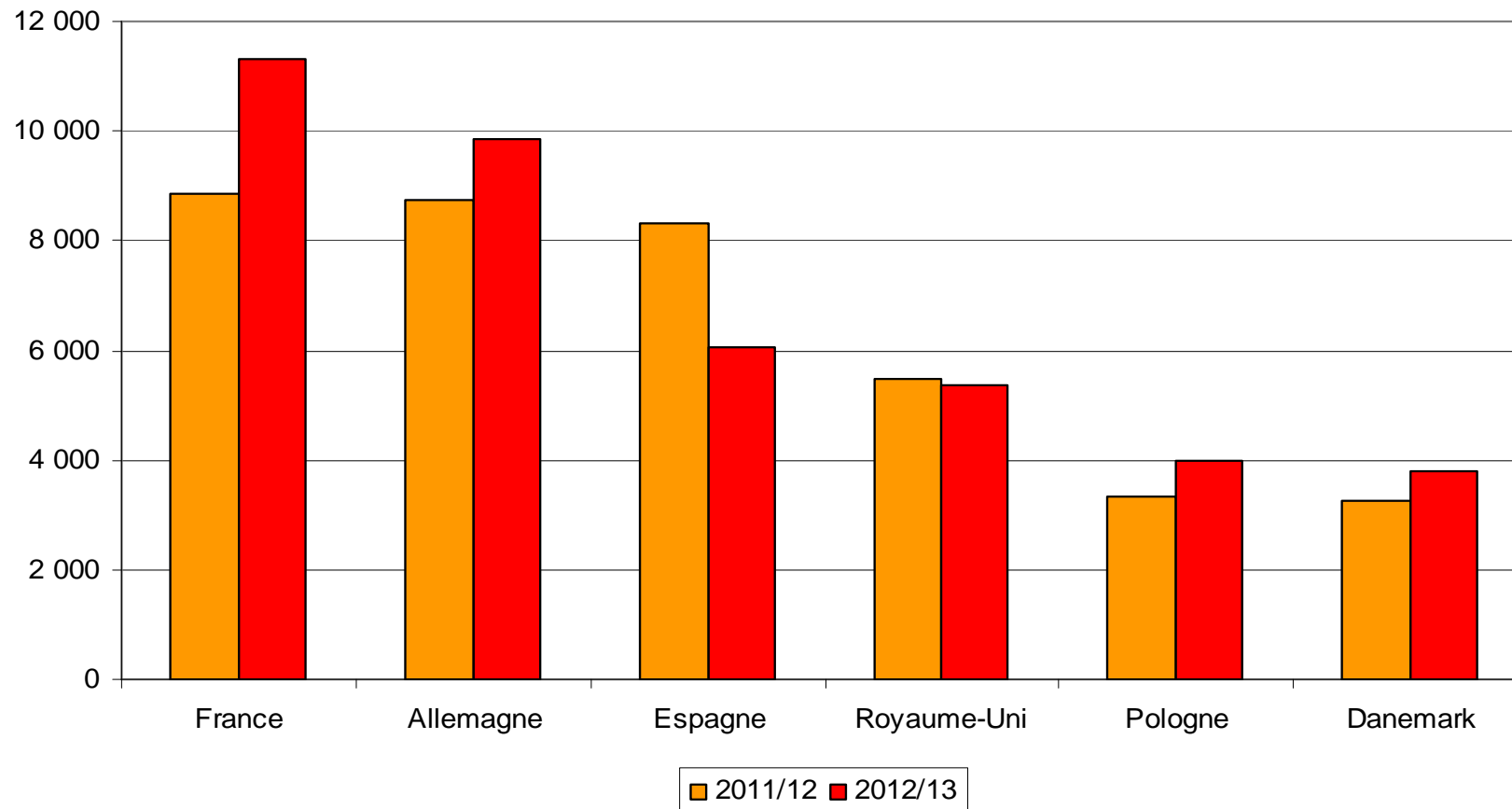
# Evolution de la production de blé dur des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

**Total UE 27 2012/13 = 8,5 Mt**



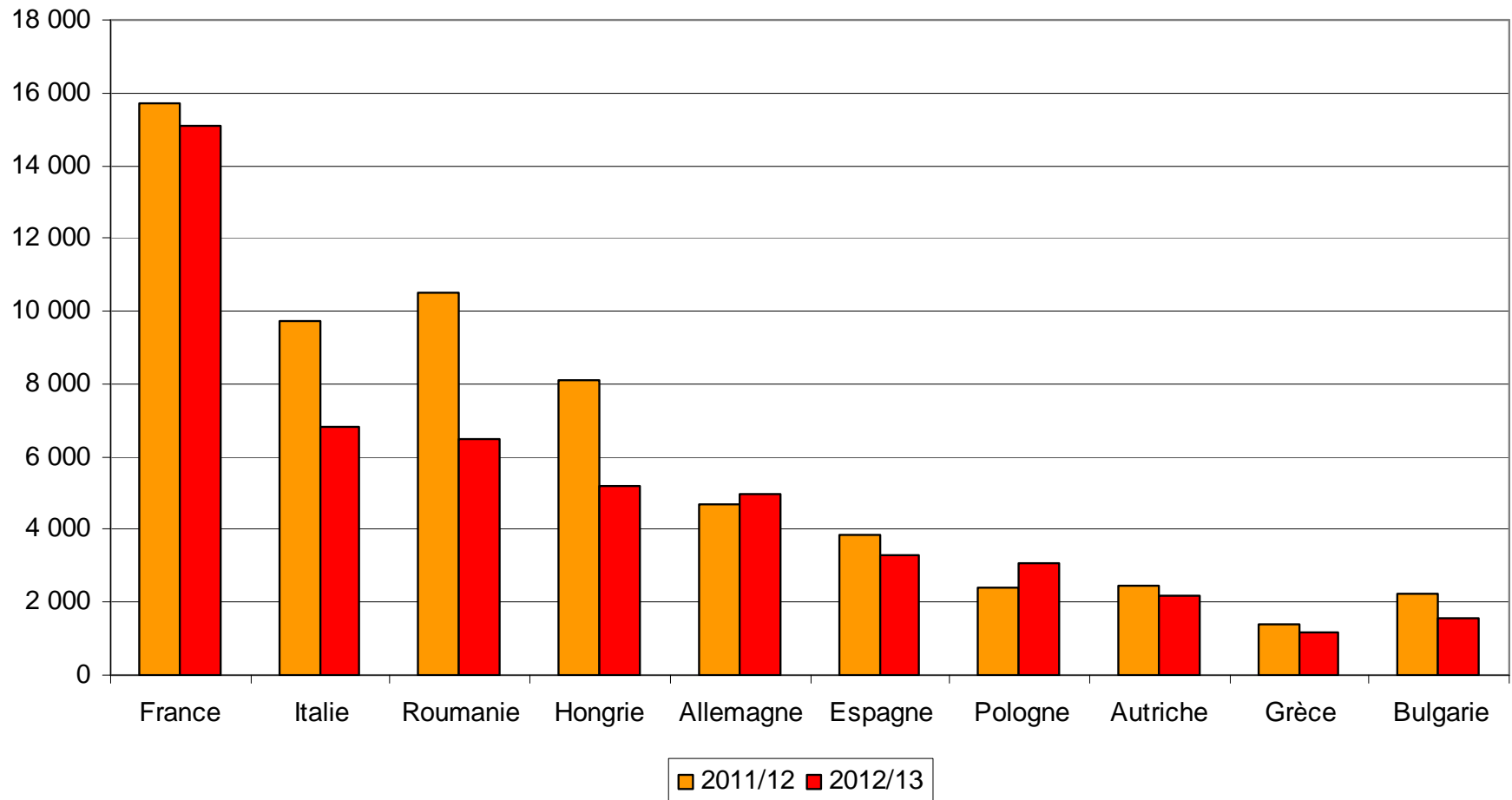
# Evolution de la production d'orge des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

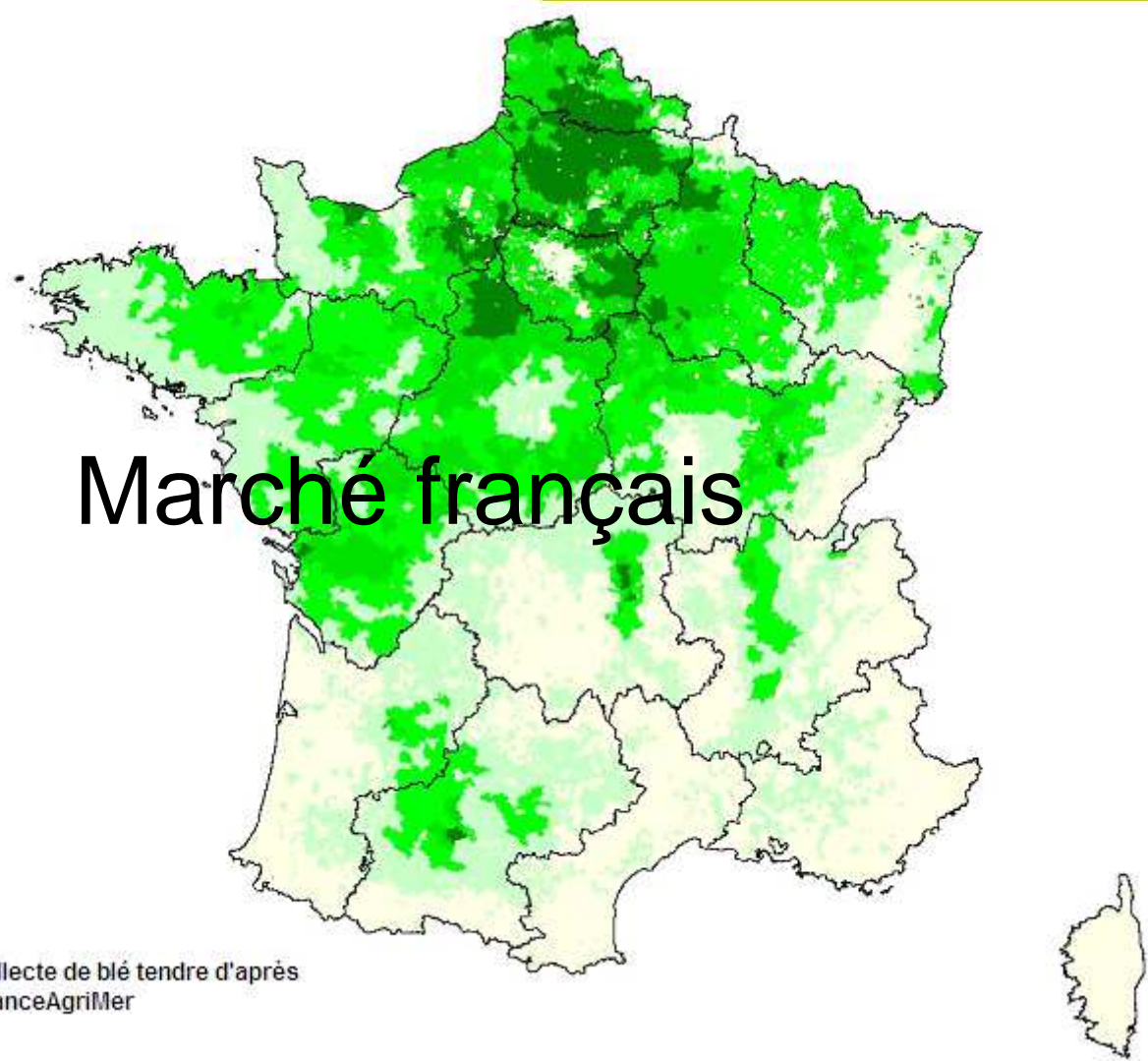
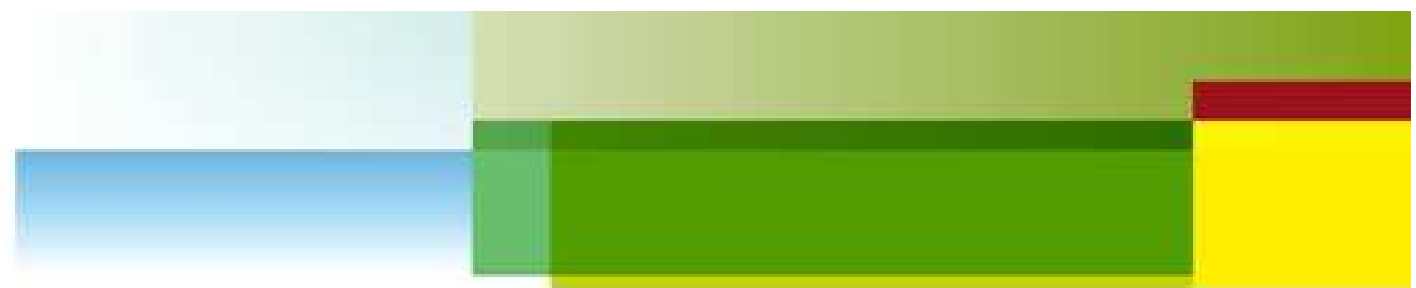
**Total UE 27 2012/13 = 53,1 Mt**



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

Total UE 27 2012/13 = 55.2 Mt





# Marché français

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





## Points clefs

- 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 parmi les meilleures de l'Histoire
- 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
  - 570 000 tonnes chargées à fin septembre (+ 250 % p/r à septembre 2011)
  
- Résultats plus mitigés en blé tendre :
  - 1,6 Mt embarquées (- 30 %)
- La France prend (partiellement) le relais de la Russie sur l'Egypte
  - 540 000 tonnes traitées pour exécution à partir de novembre (120 000 tonnes l'an passé à la même date)

## 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          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9 800</b> | <b>12 900</b> | <b>8 400</b> |

## Rouen : embarquements de blé et d'orge (2011/12)

| Port              | Campagne       | Volume (en t)    | Libellé produit   |
|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Rouen</b>      | <b>2011/12</b> | <b>5 295 699</b> | <b>Blé tendre</b> |
| 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        |
| <b>Rouen</b>      | <b>2011/12</b> | <b>546 925</b>   | <b>Orge</b>       |
| 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

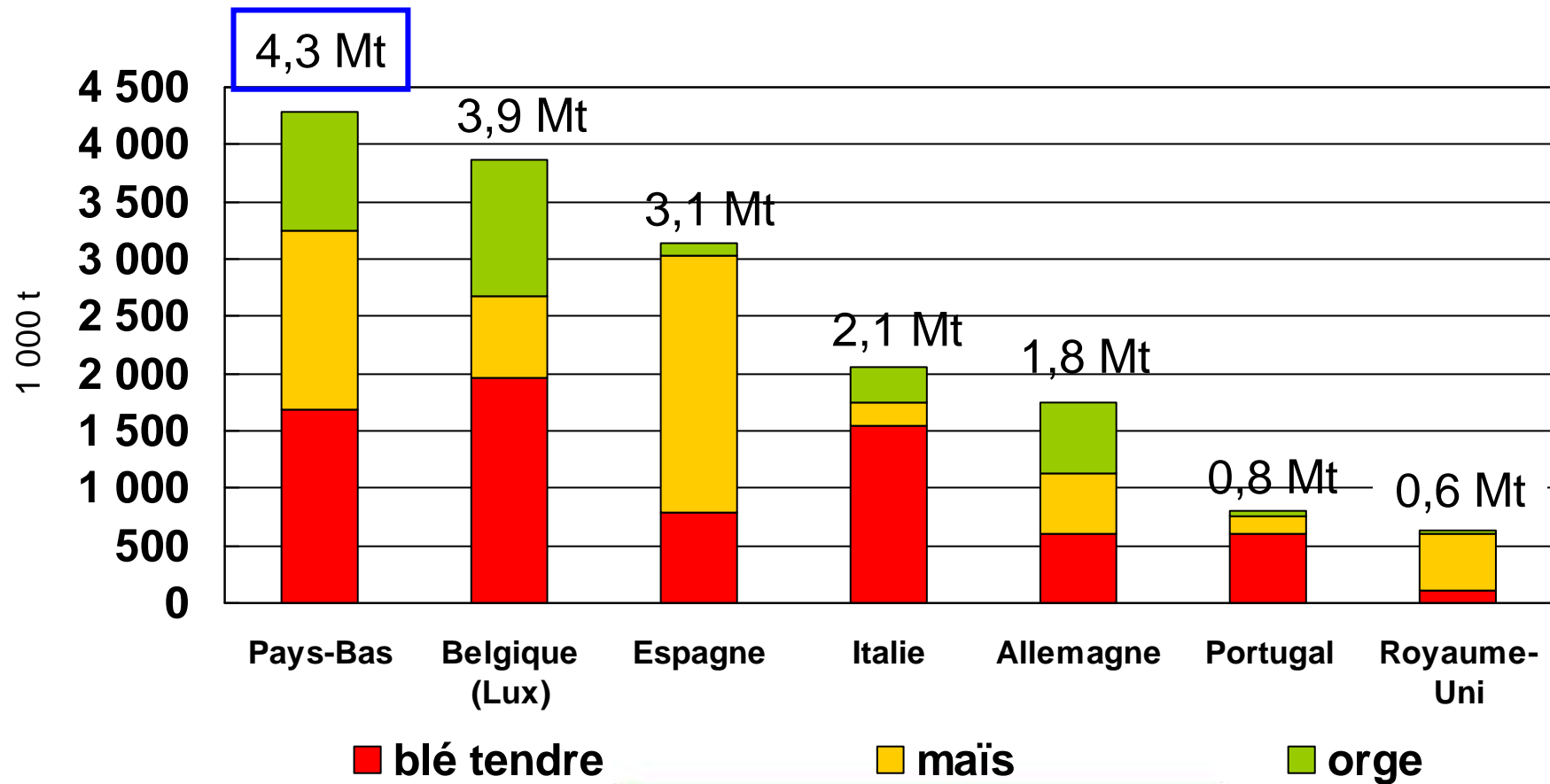
+ 7 520 sur UE (6 686)

### 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)

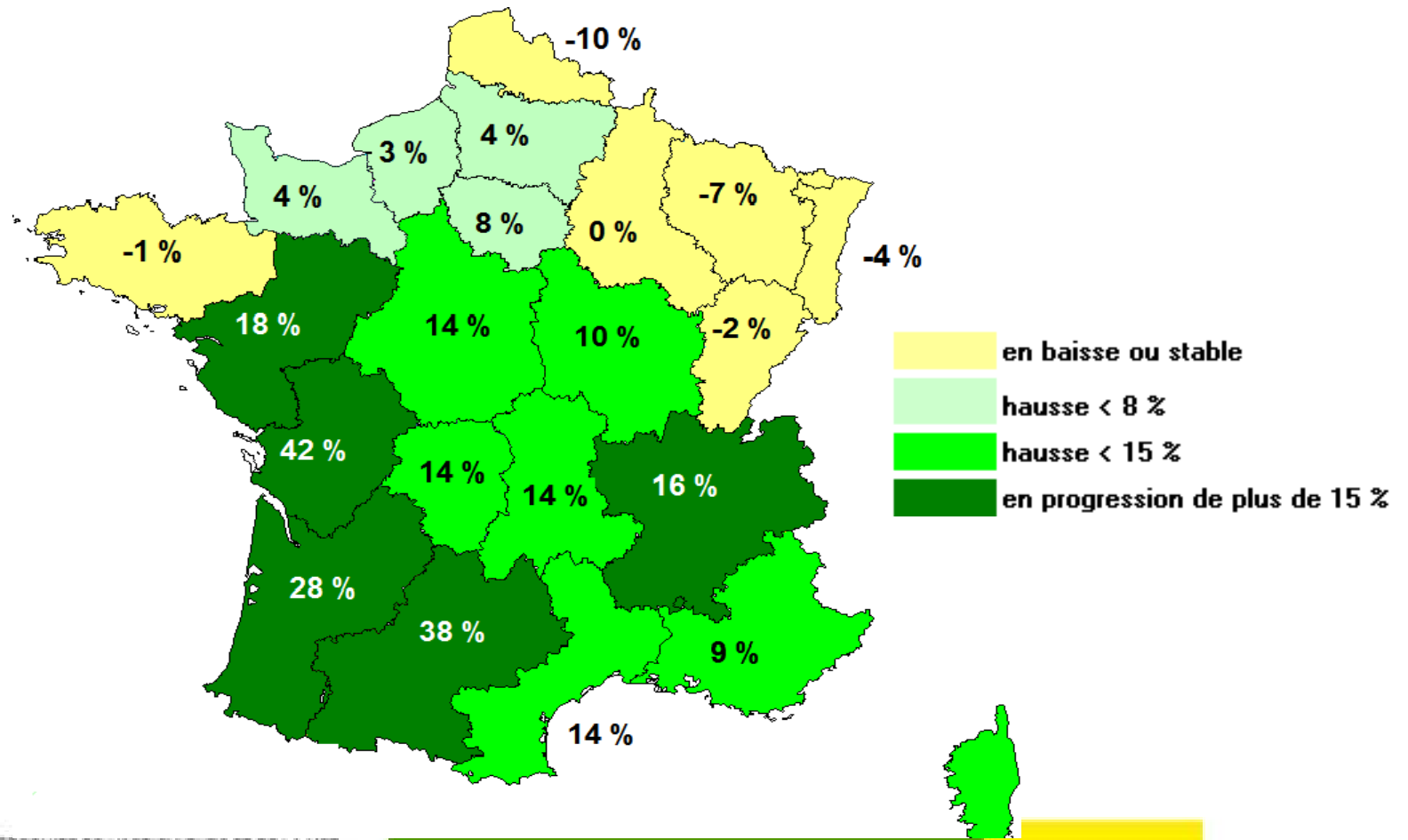
## Principales destinations des céréales françaises dans l'UE (2011/12)



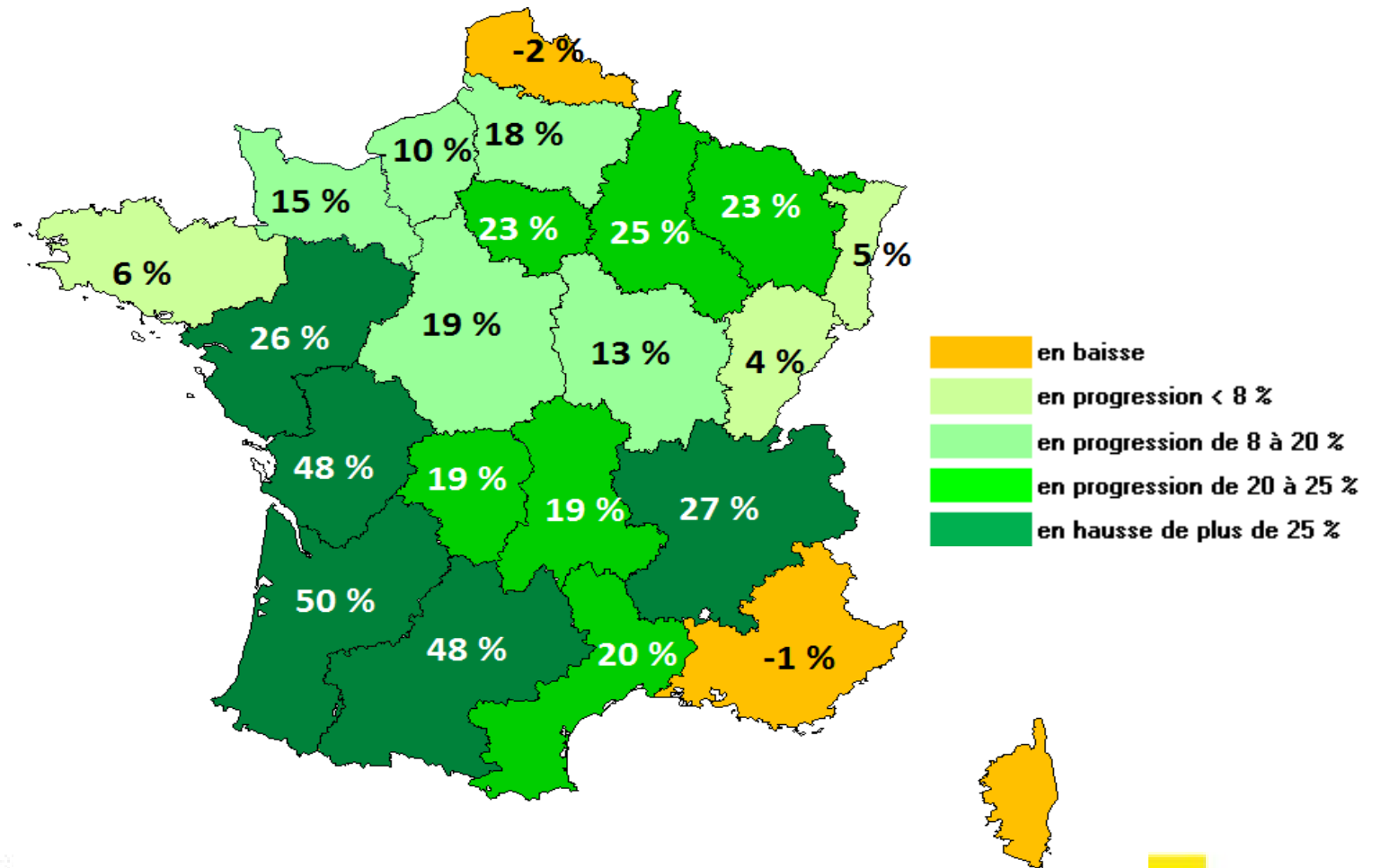
## Production française de céréales

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

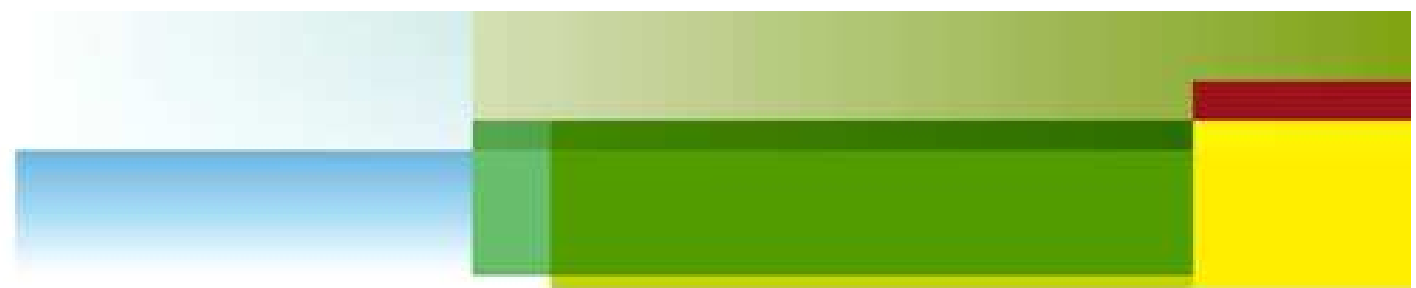
# Blé tendre : Évolution des rendements (récolte 2012 >< 2011)



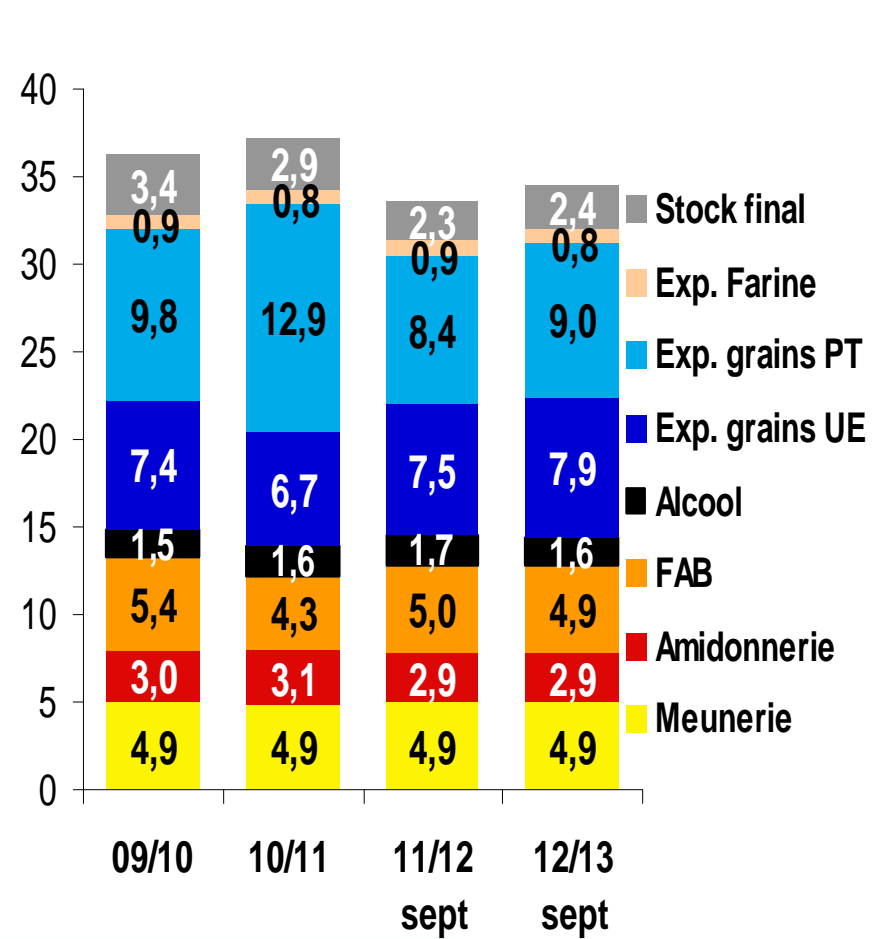
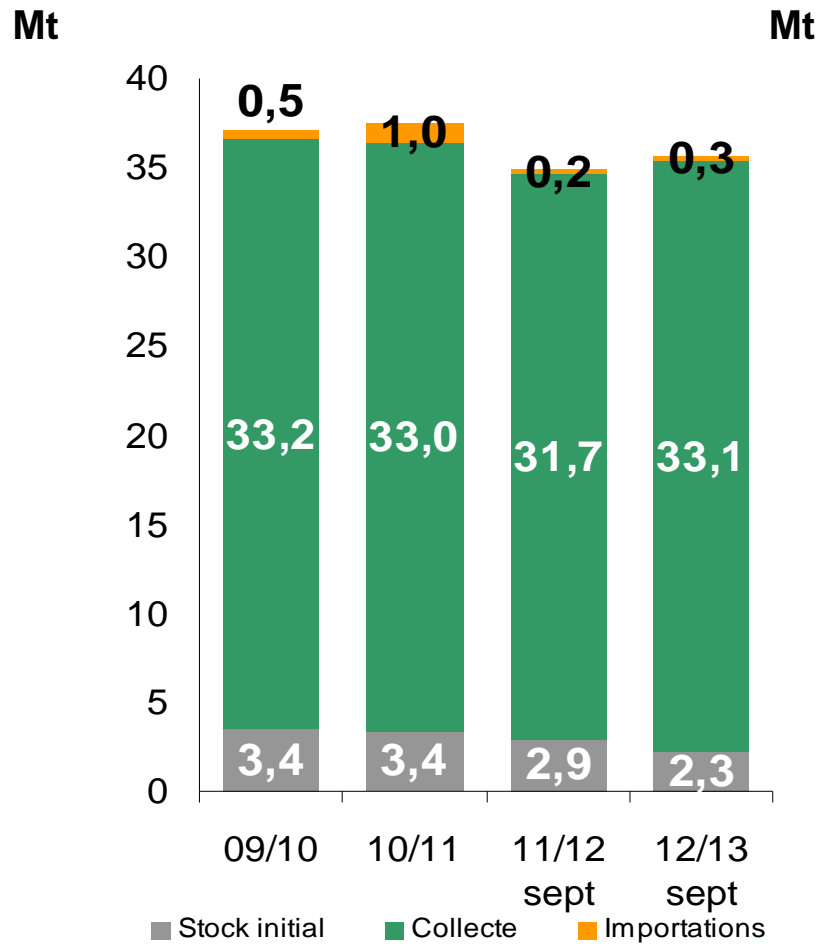
# Orges : Évolution des rendements (récolte 2012 >< 2011)



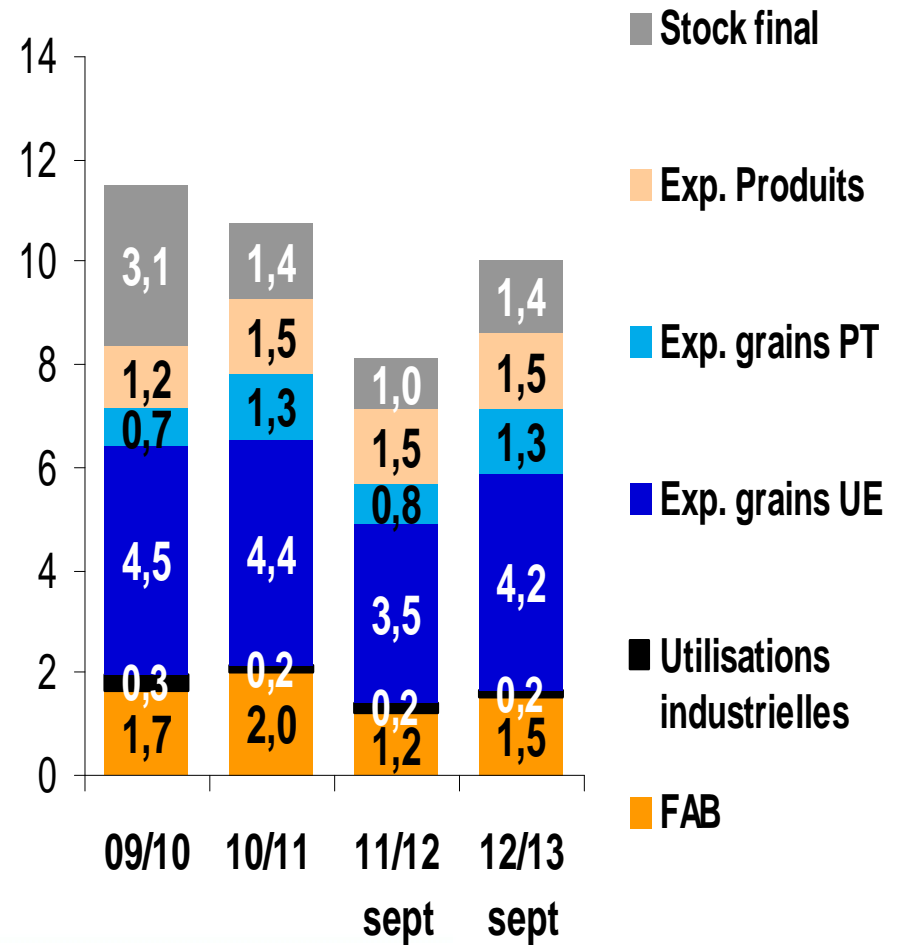
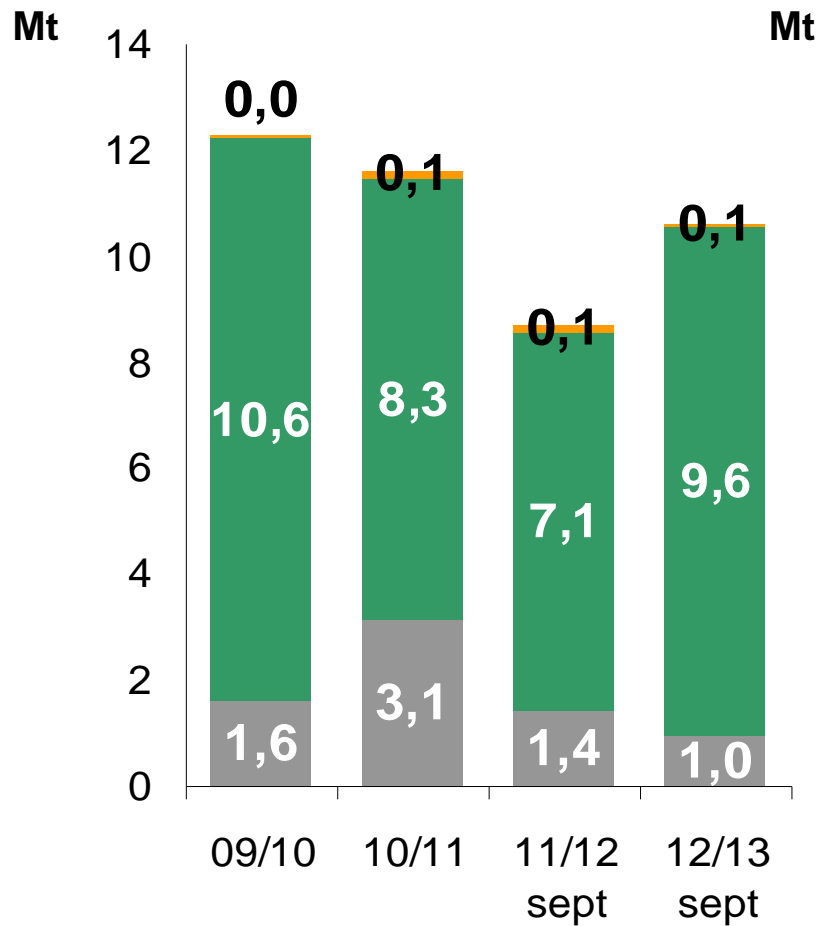




# Bilan blé tendre



# Bilan orge



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

■ FAB

■ Utilisations industrielles

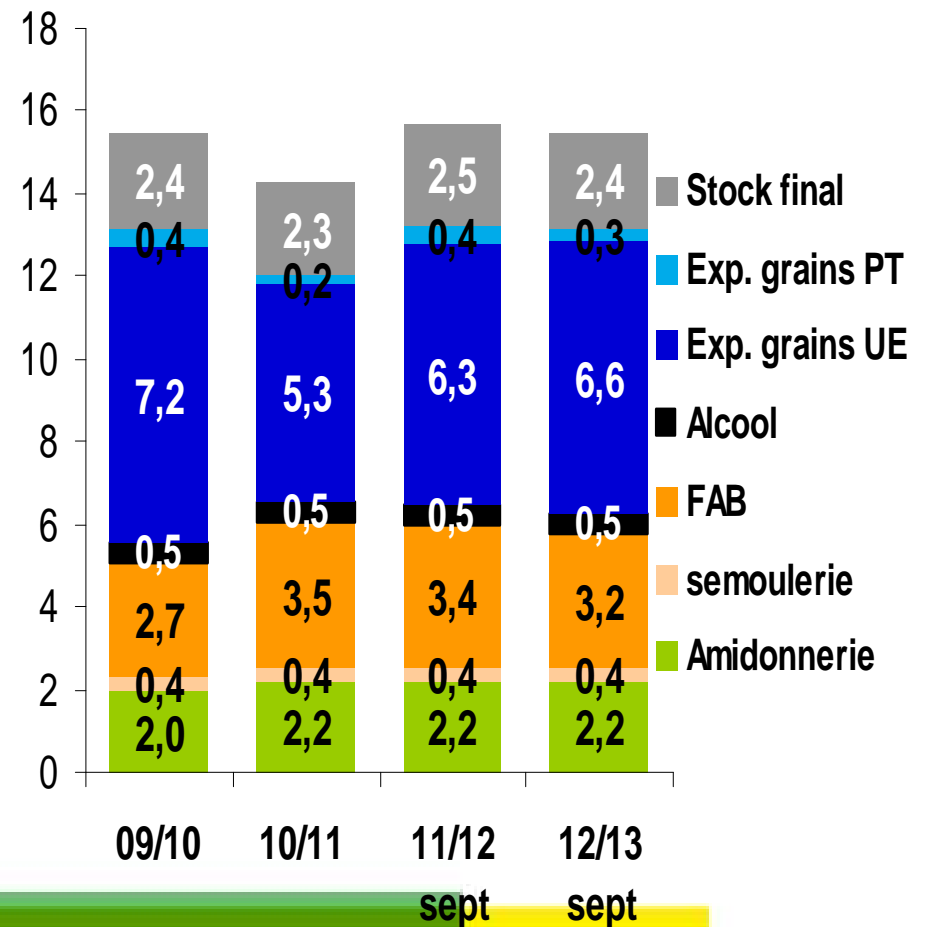
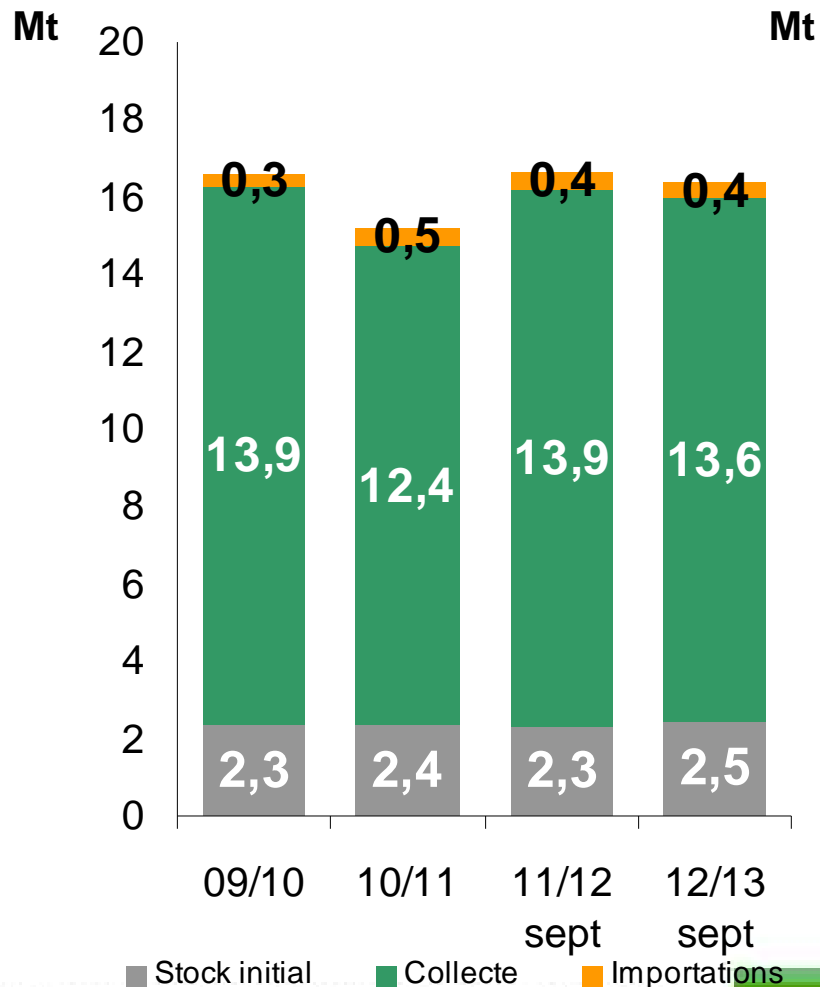
■ Exp. grains UE

■ Exp. grains PT

■ Exp. Produits

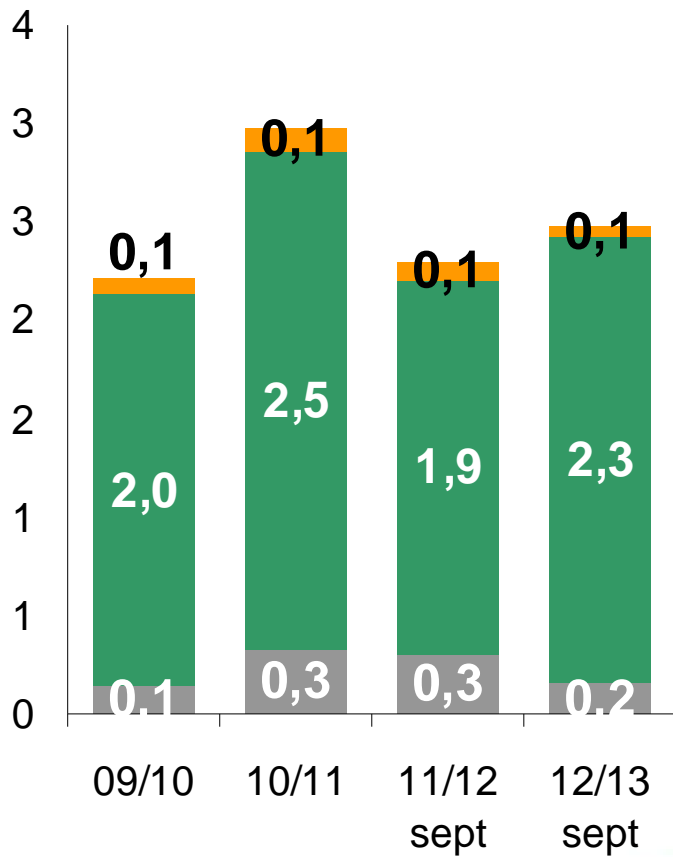
■ Stock final

# Bilan maïs



# Bilan blé dur

Mt



Mt

