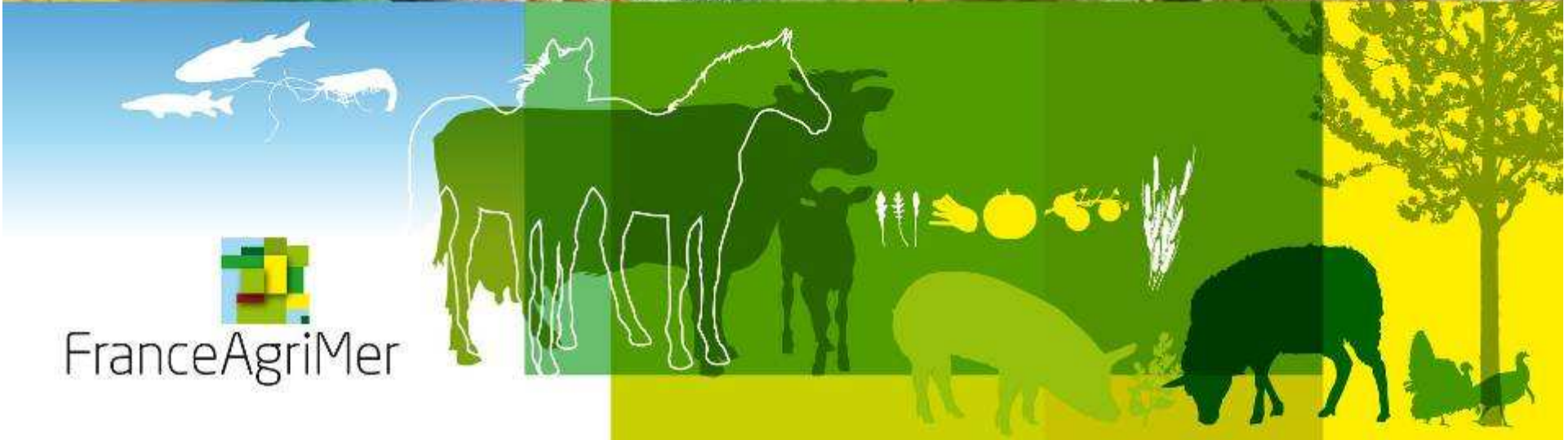


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



FranceAgriMer



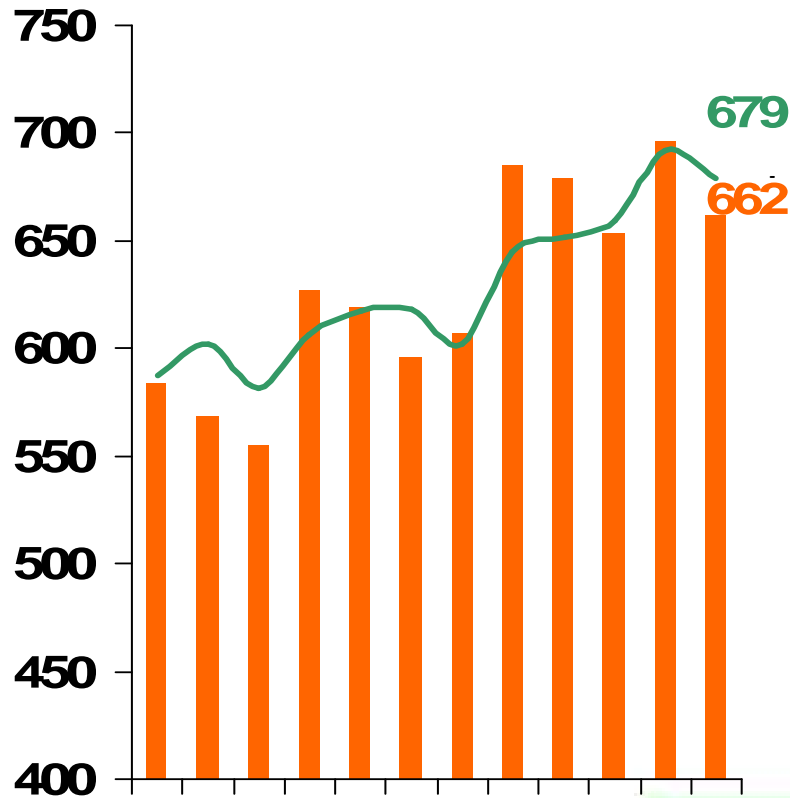
# Marché mondial

## Points clefs

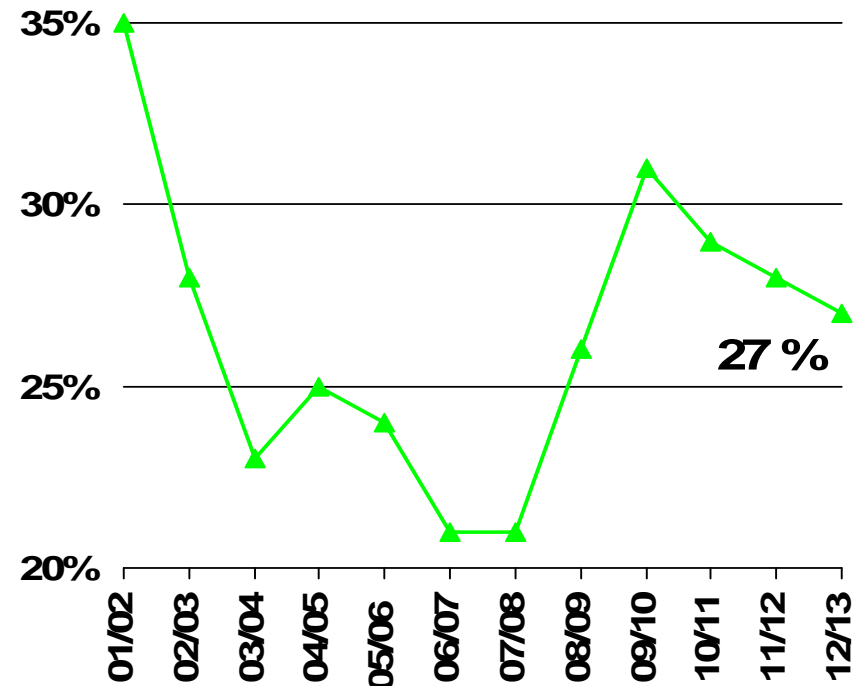
- Monde
  - 2 pôles d'instabilité majeure : la mer Noire et les Etats-Unis
  - Le maïs et le soja battent leur record de 2008 en termes de prix
  - Le riz et les frets restent à l'écart de la hausse :
    - Différence par rapport à 2007/08
  - Rythme soutenu des exportations russes
  - Ukraine : limitation 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)

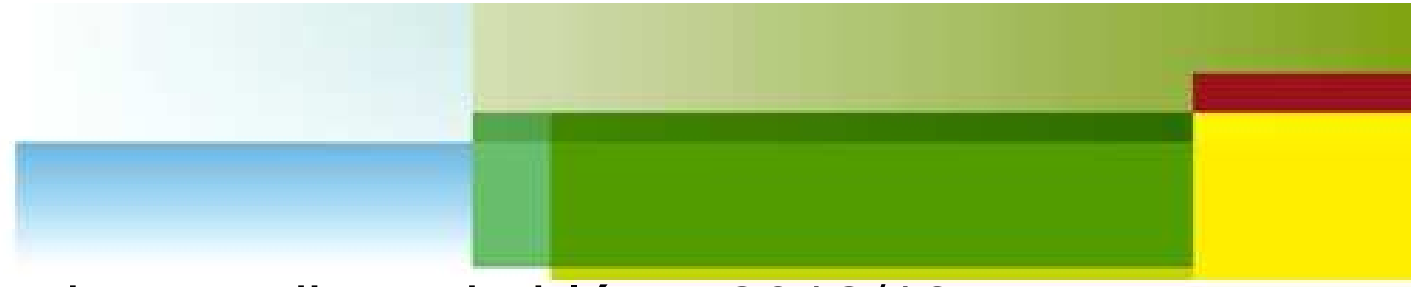
# Bilan mondial blé 2012/13 : production, consommation et stocks

**Production** — **Consommation**

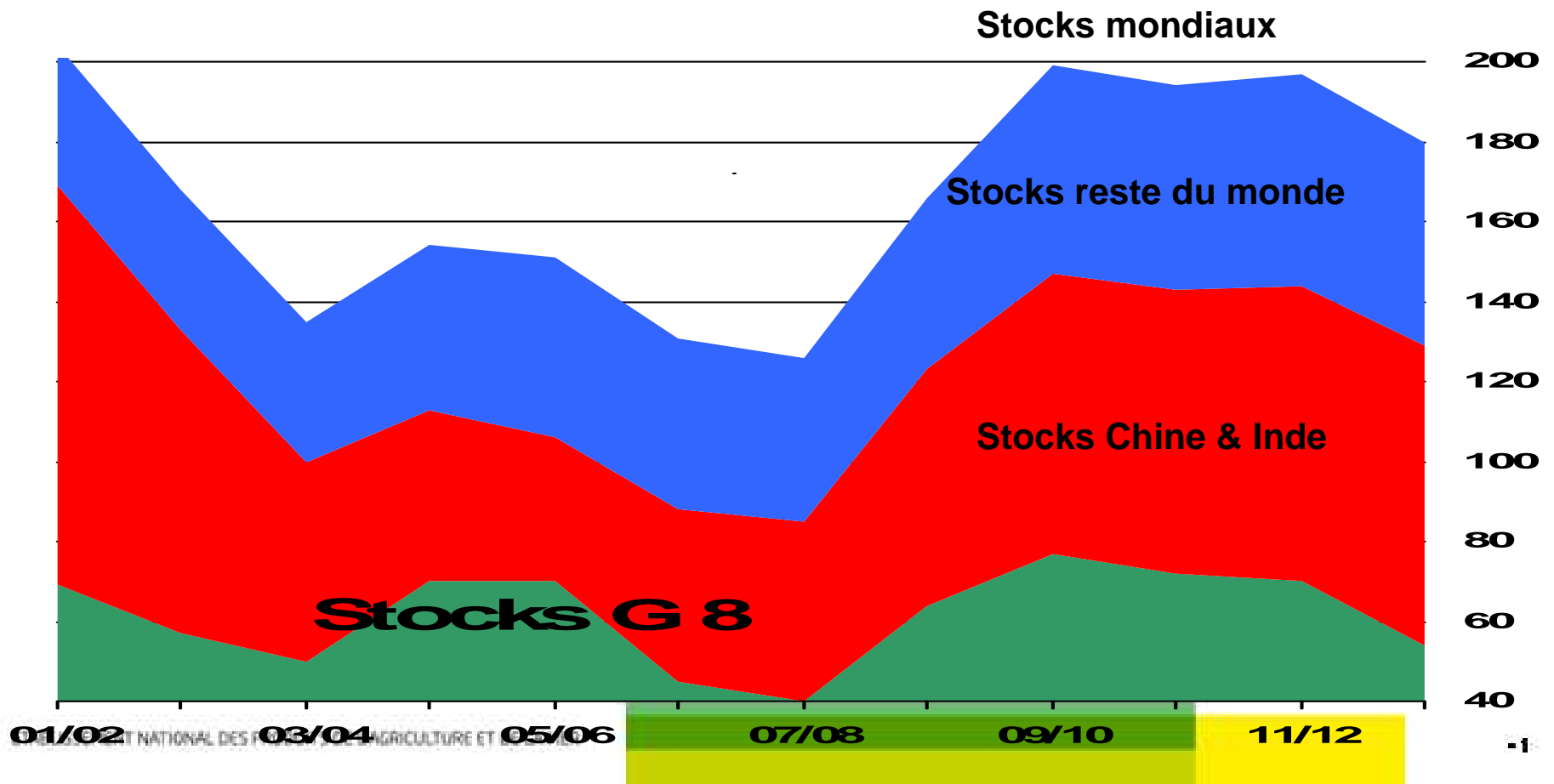


**Stocks mondiaux**





## 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
<b>MONDE</b>	<b>695</b>	<b>155</b>	<b>663</b>	<b>135</b>	<b>-20</b>
Russie	56	22	39	8	-14
Ukraine	22	5	15	4	-1
Kazakhstan	23	11	11	7	-4
<b>Sous-total mer Noire</b>	<b>101</b>	<b>38</b>	<b>65</b>	<b>19</b>	<b>-19</b>
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)
<b><i>Russie</i></b>				
– Blé	61,7	41,5	56,2	<b>39,0</b>
– Orge	17,9	8,4	16,9	<b>14,0</b>
<b><i>Ukraine</i></b>				
– Blé	20,9	16,8	22,1	<b>15,5</b>
– Orge	11,8	8,5	9,1	<b>6,7</b>
– Maïs	10,5	11,9	22,8	<b>21,0</b>
<b><i>Kazakhstan</i></b>				
– Blé	16,5	9,6	22,7	<b>10,5</b>
– Orge	2,5	1,3	2,6	<b>1,5</b>

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

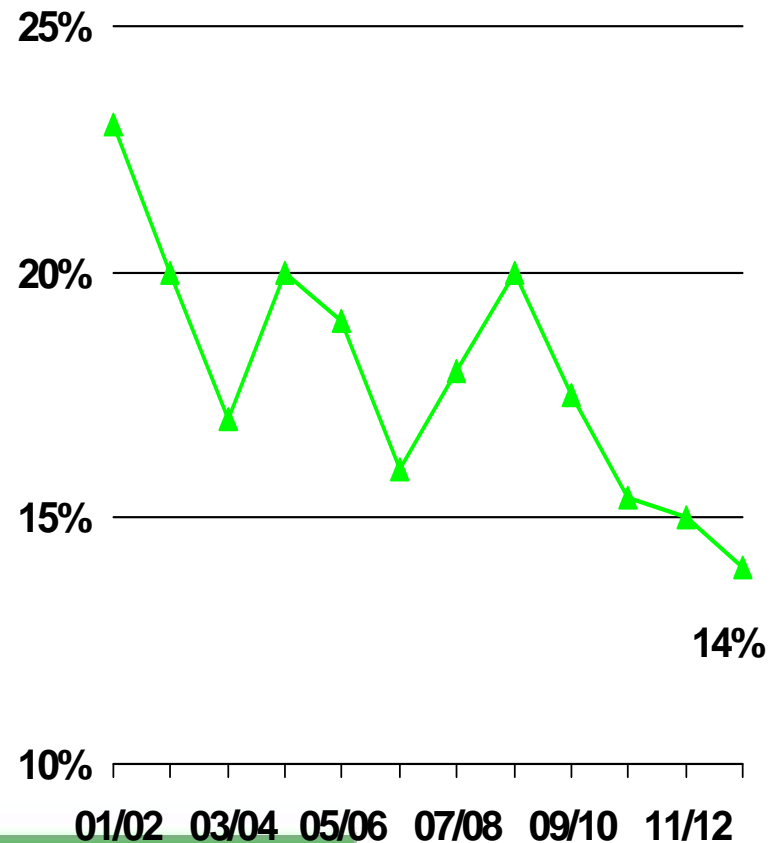
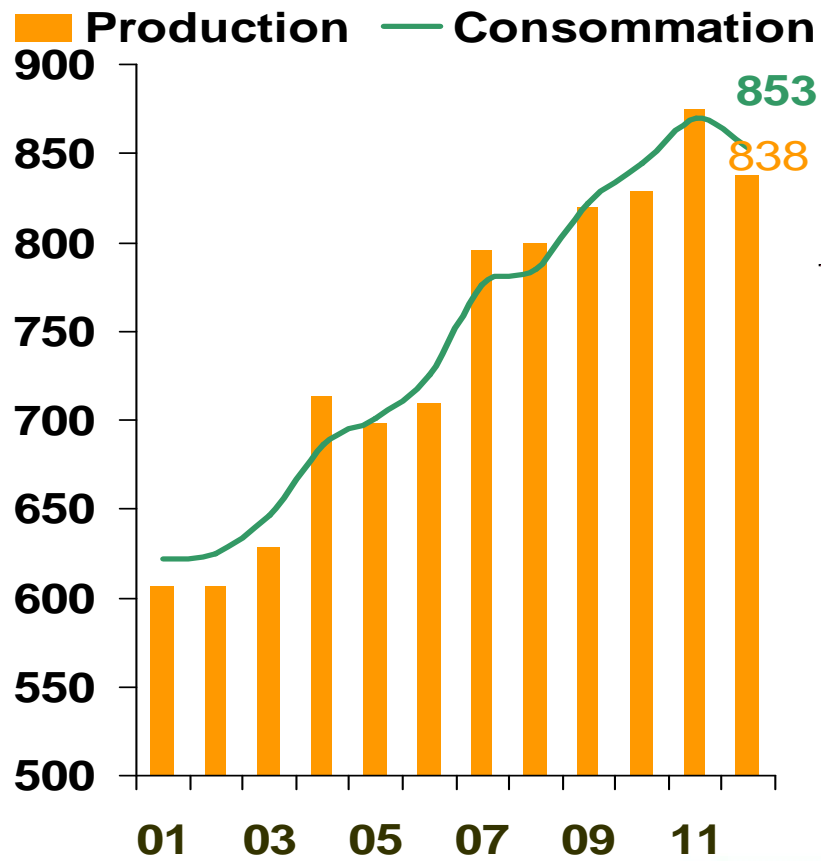
Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 (Prév. USDA)
<b>Russie</b>				
– Blé	18,8	4,0	21,6	<b>8,0</b>
– Orge	2,7	0,3	3,5	<b>1,5</b>
<b>Ukraine</b>				
– Blé	9,3	4,3	5,4	<b>4,0</b>
– Orge	6,2	2,8	2,5	<b>2,2</b>
– Maïs	5,3	5,1	13,9	<b>12,5</b>
<b>Kazakhstan</b>	8	5,6	10,8	<b>7,0</b>



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

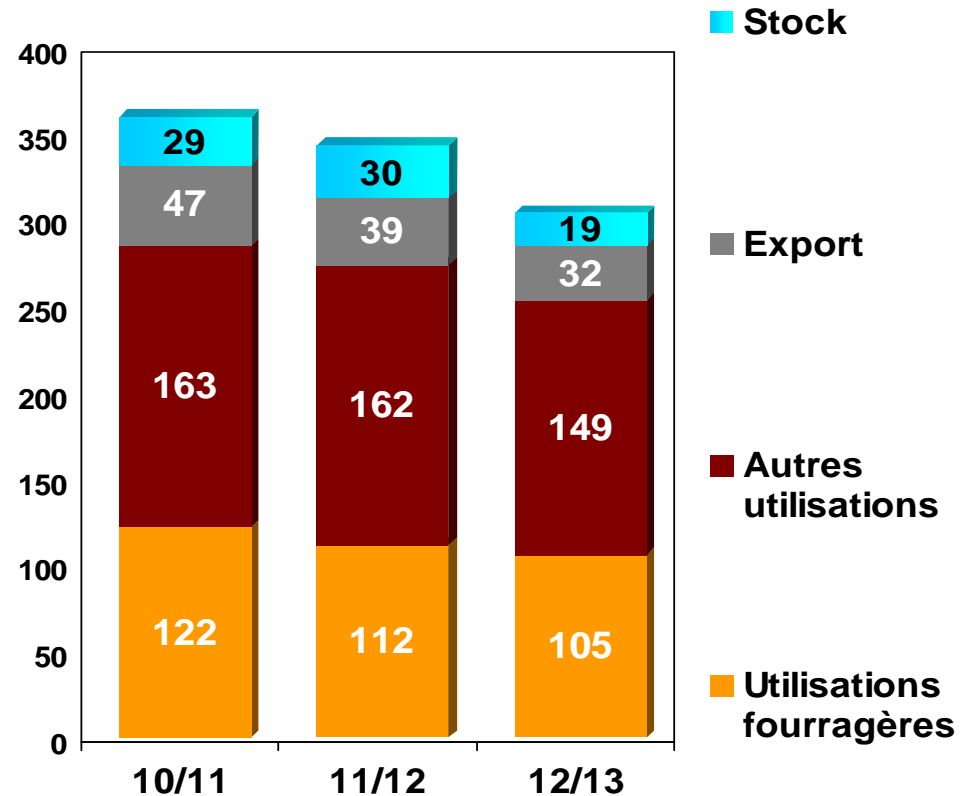
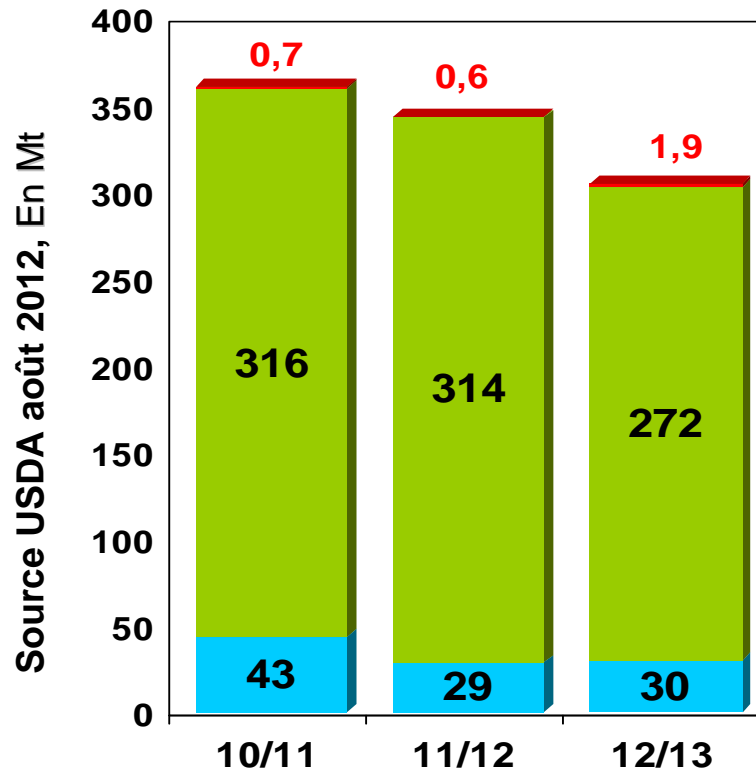
<p><b>Russie</b></p>	<p>2012 : bonne qualité de la protéine ; PS un peu faible par endroits ; attaques de punaises dans la région de Volgograd                  2011 : 60 % de la récolte panifiable = Grades 1 à 3 (68 % habituellement)</p>
<p><b>Ukraine</b></p>	<p>80 % de la récolte panifiable ?                  (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 %)                  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

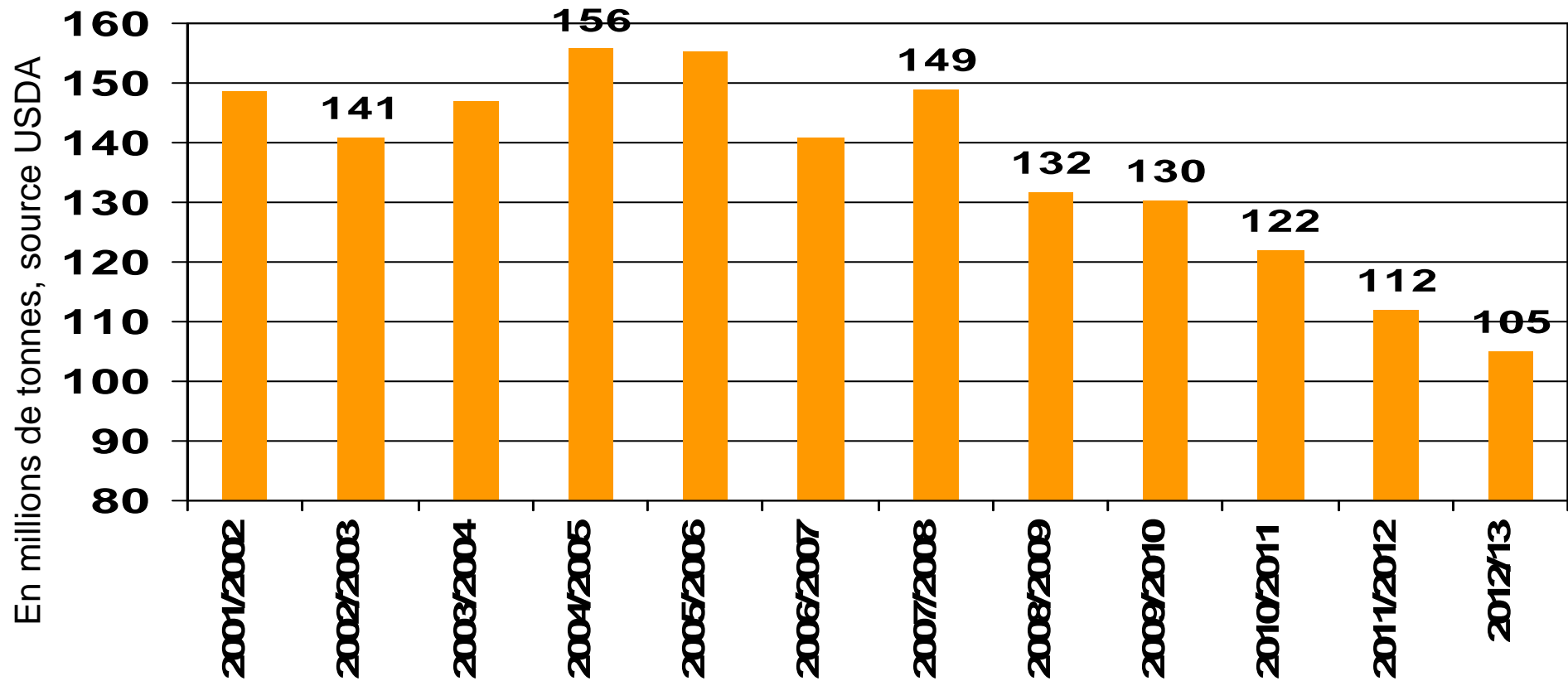


# Etats-Unis : bilan maïs 2012/13 : le temps du rationnement est venu !

■ Stock initial ■ Production ■ Import

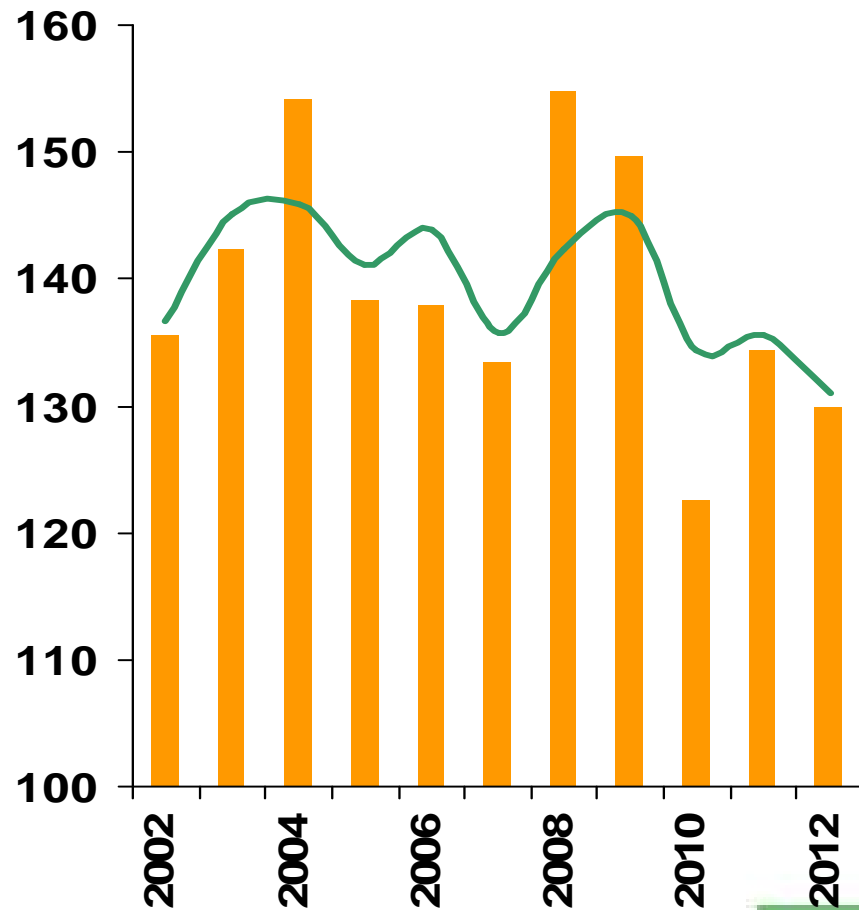


## Maïs américain : consommation animale

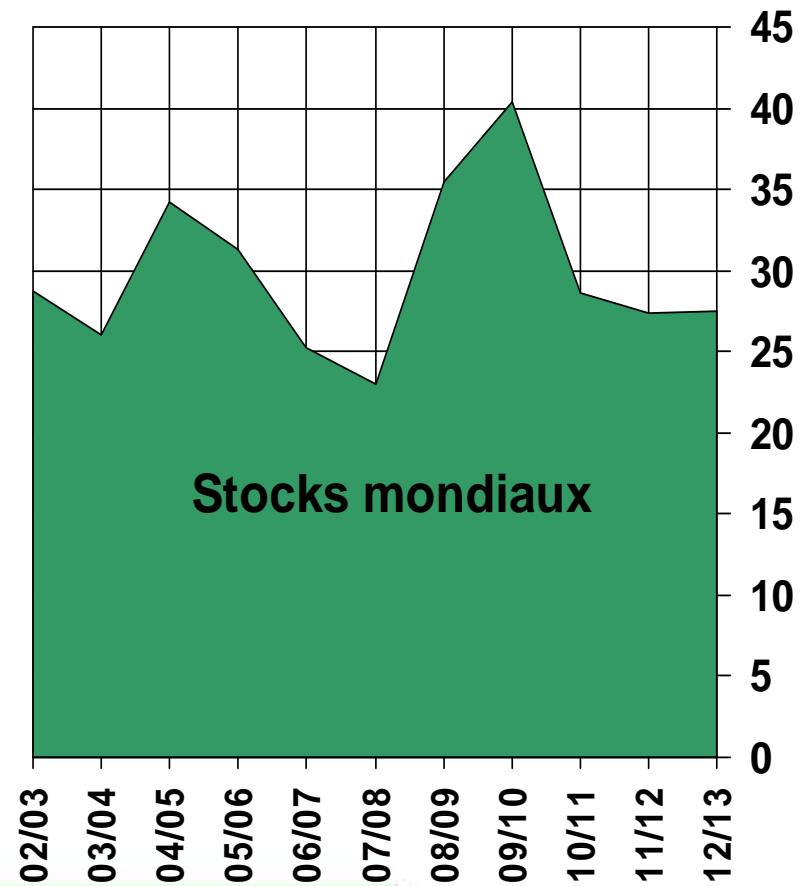


## Bilan mondial de l'orge

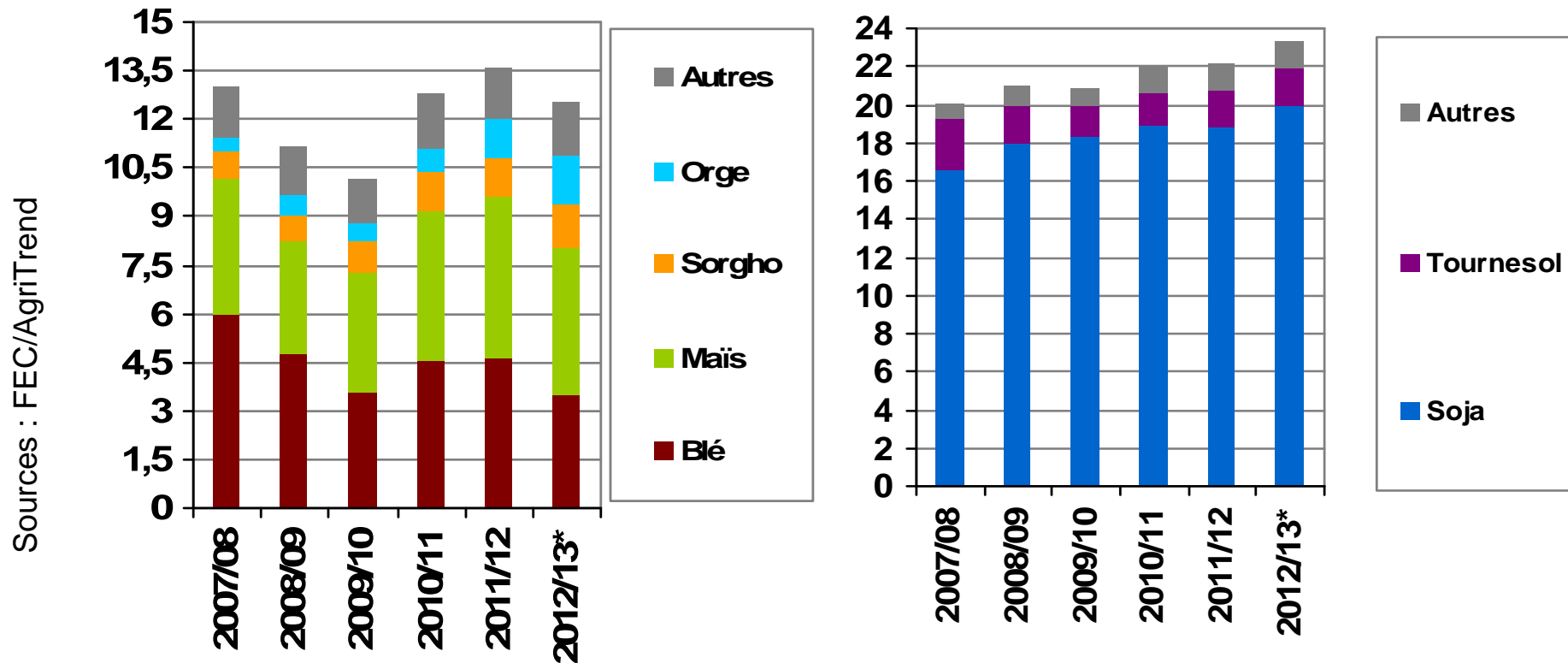
**Production** — **Consommation**



## Stocks mondiaux

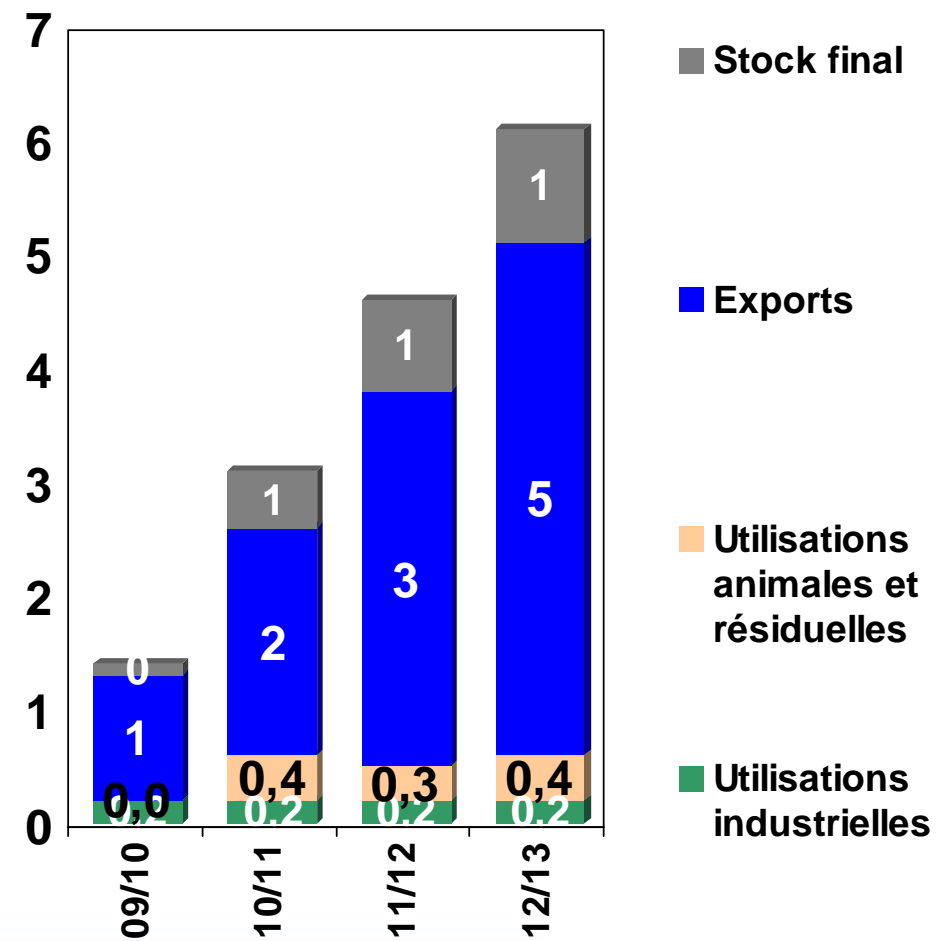
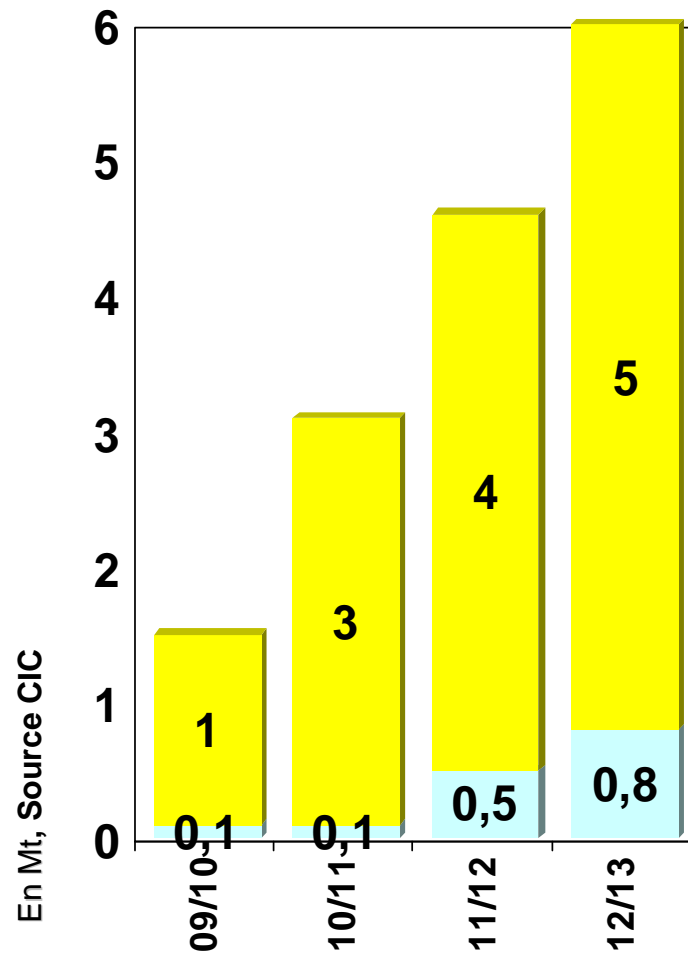


## Argentine : évolution de la surface agricole



\* Estimation et prévision août 2012

## Argentine : bilan orge



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

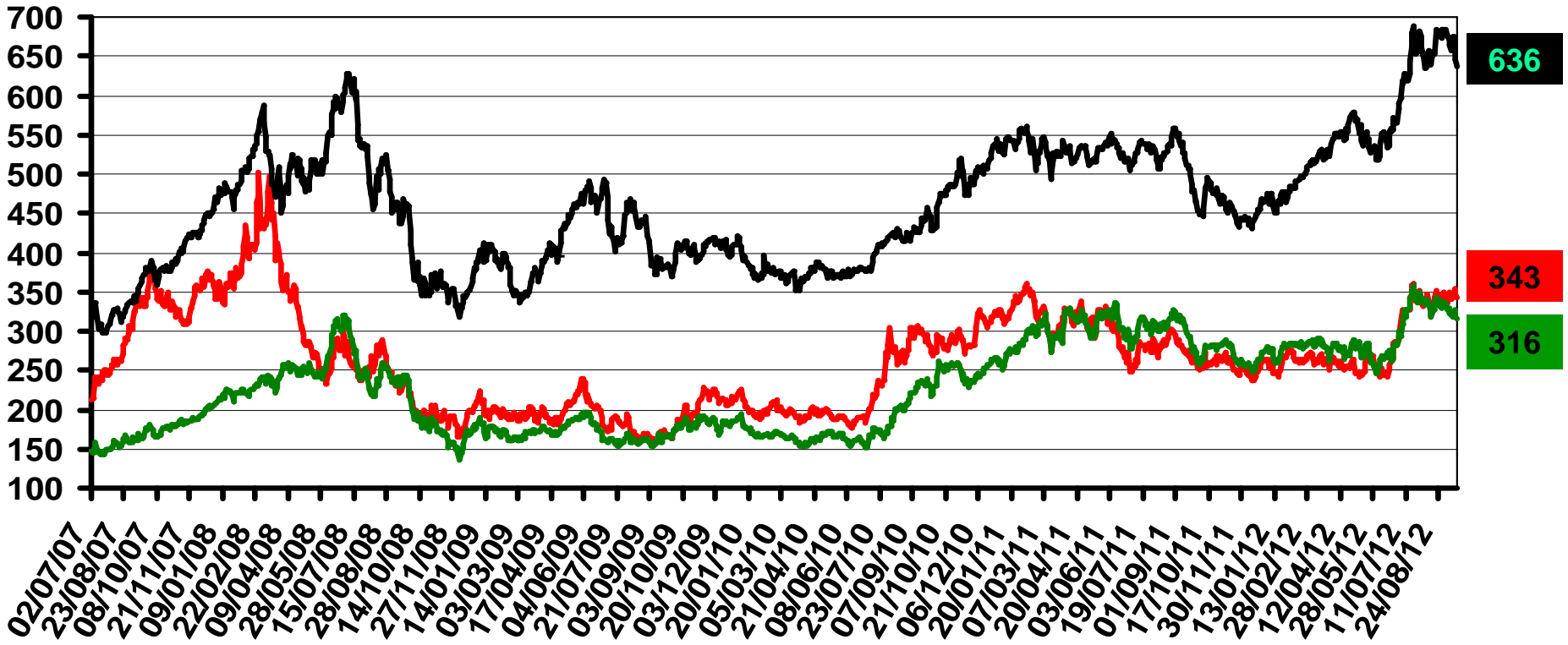
Cours  
FOB du  
18 sept

— SRW fob

— YC 3 fob

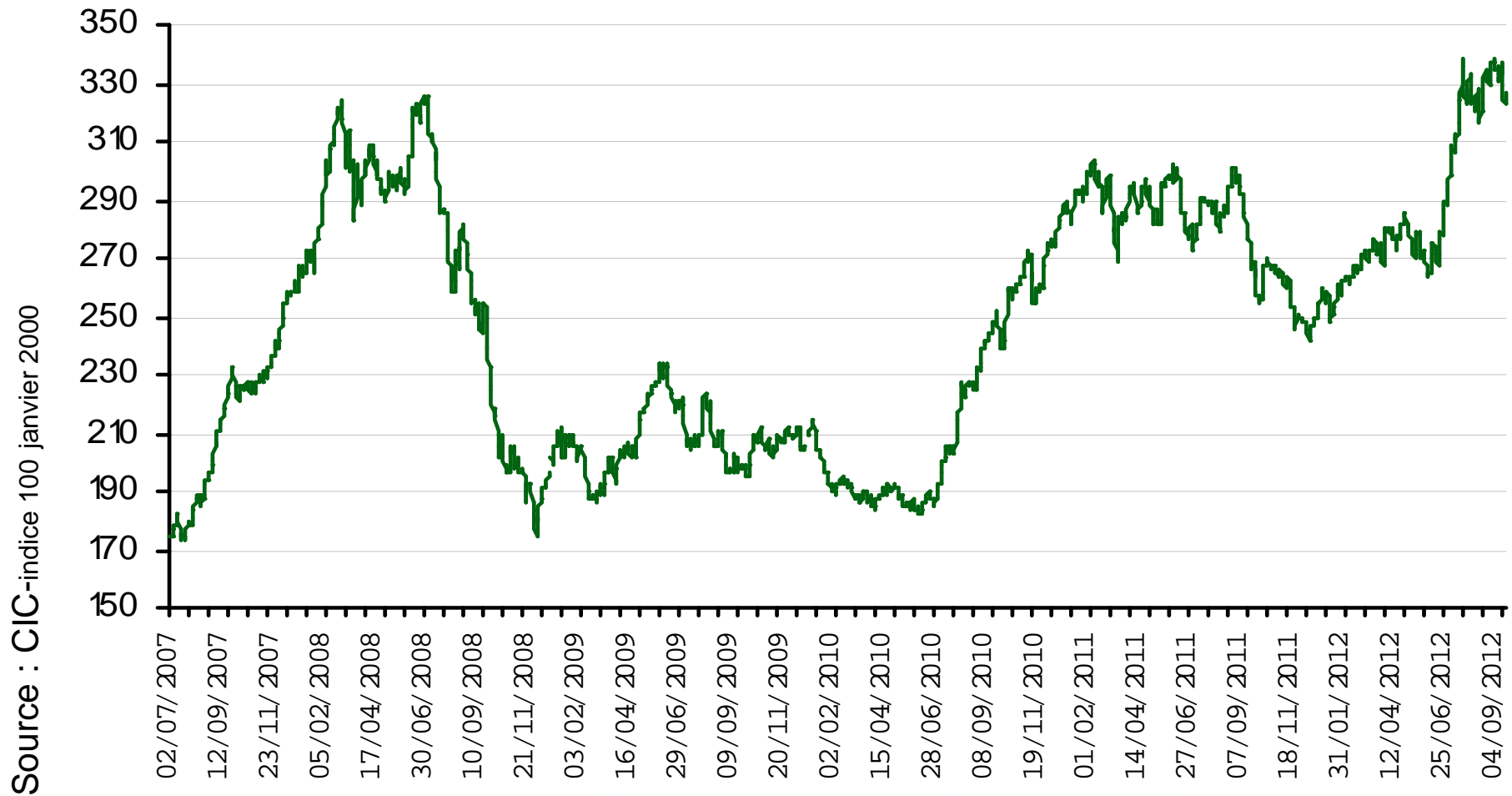
— Soja fob

en \$/t

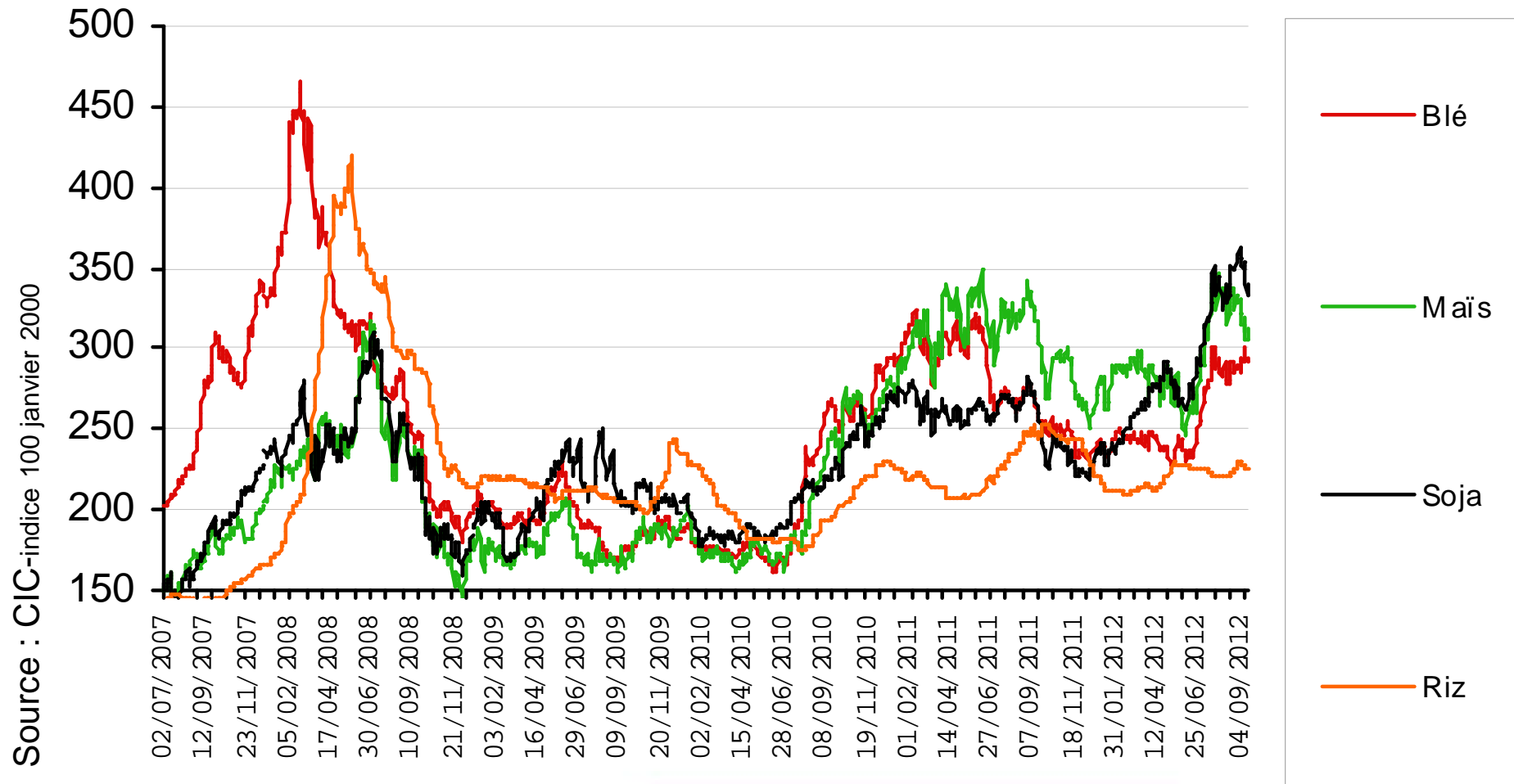




## Indice CIC - GOI (Grains and Oilseeds Index)



## Indice CIC - GOI (Grains and Oilseeds Index)





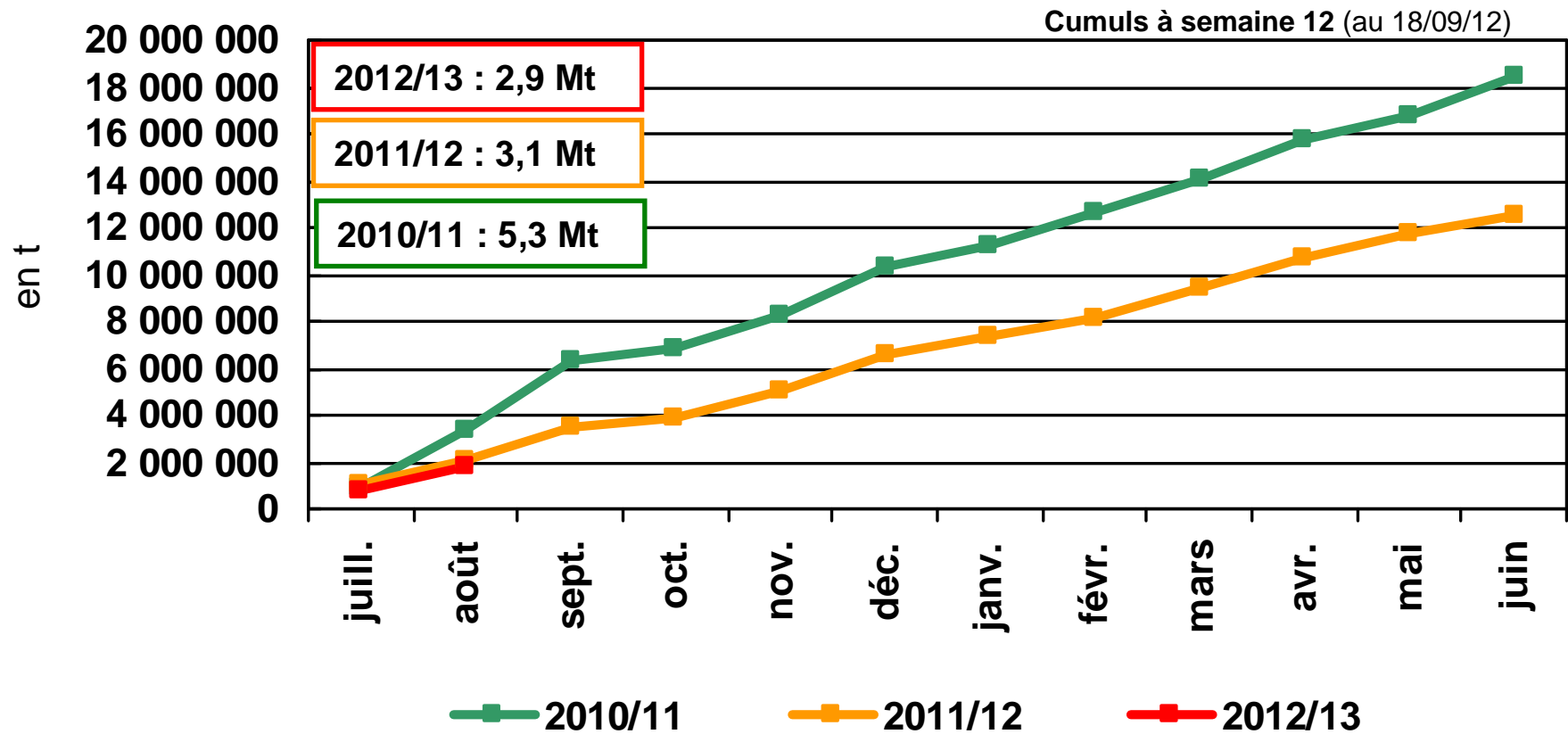
# Marché européen



## Points clefs

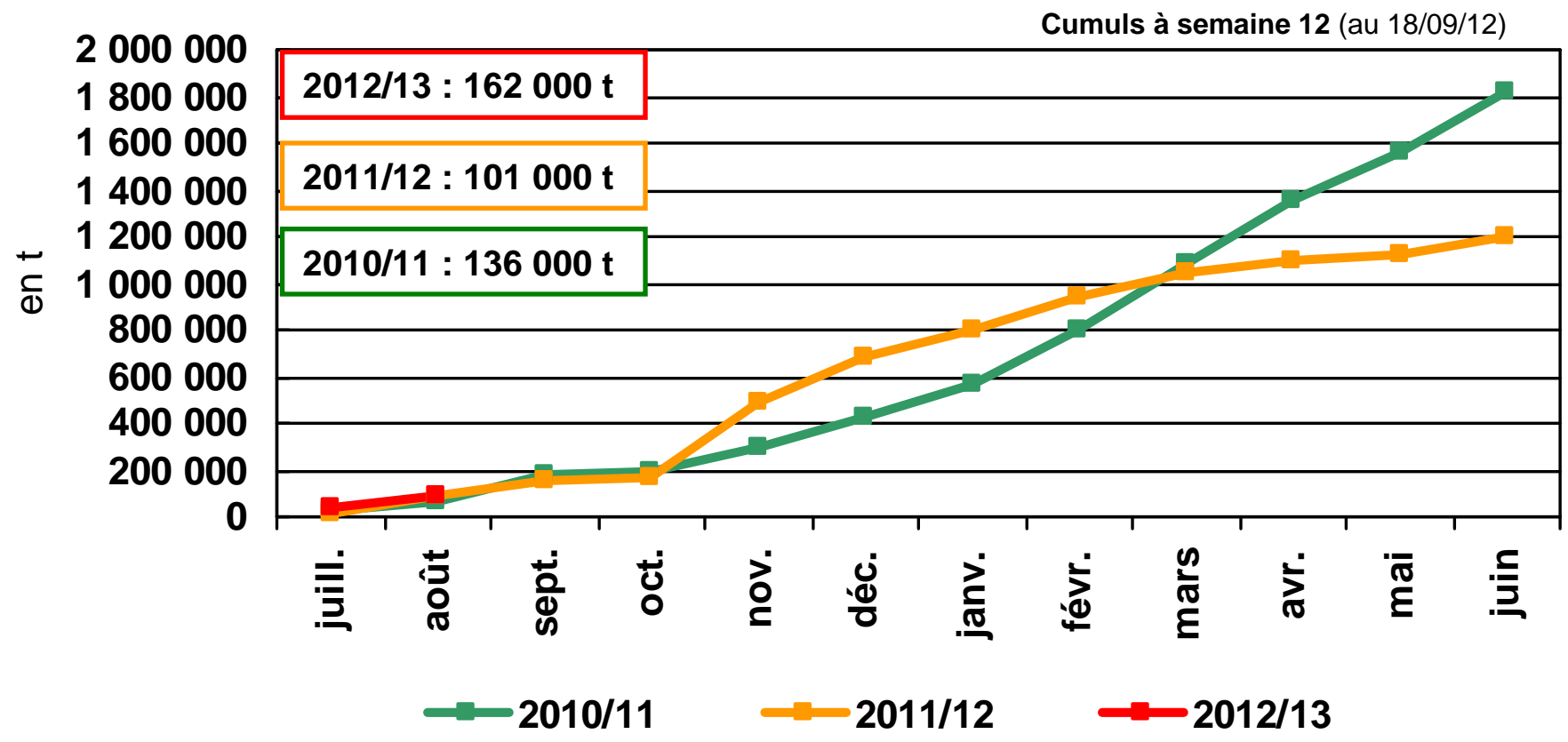
- UE
  - L'Europe danubienne sinistrée ; fort impact sur la production de maïs
  - Récoltes meilleures que prévu en France et en Allemagne
  - Récolte d'orge de brasserie pléthorique en Allemagne
    - Prime de brasserie réduite
  - Peu d'importations de PSC

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



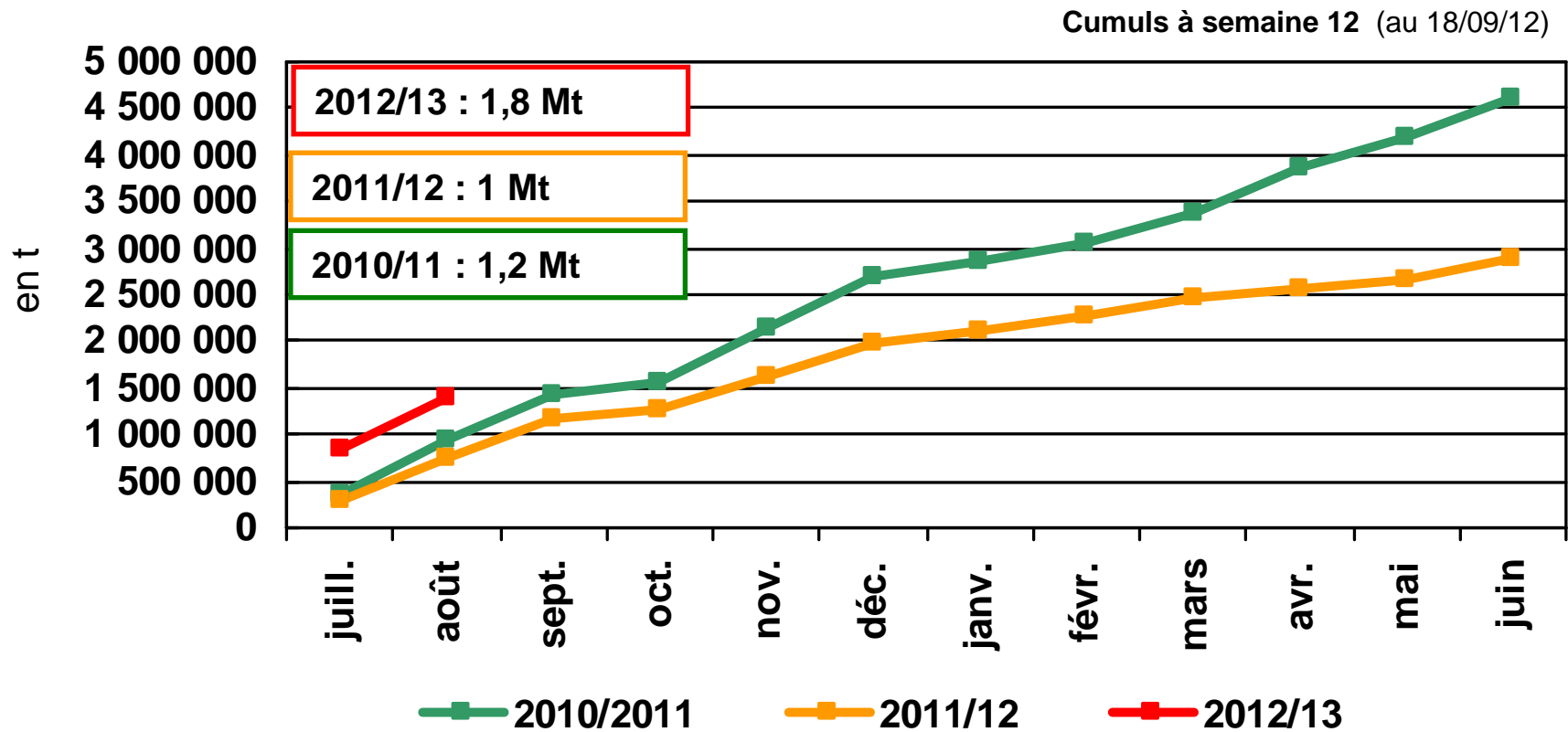
Source : Commission européenne

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



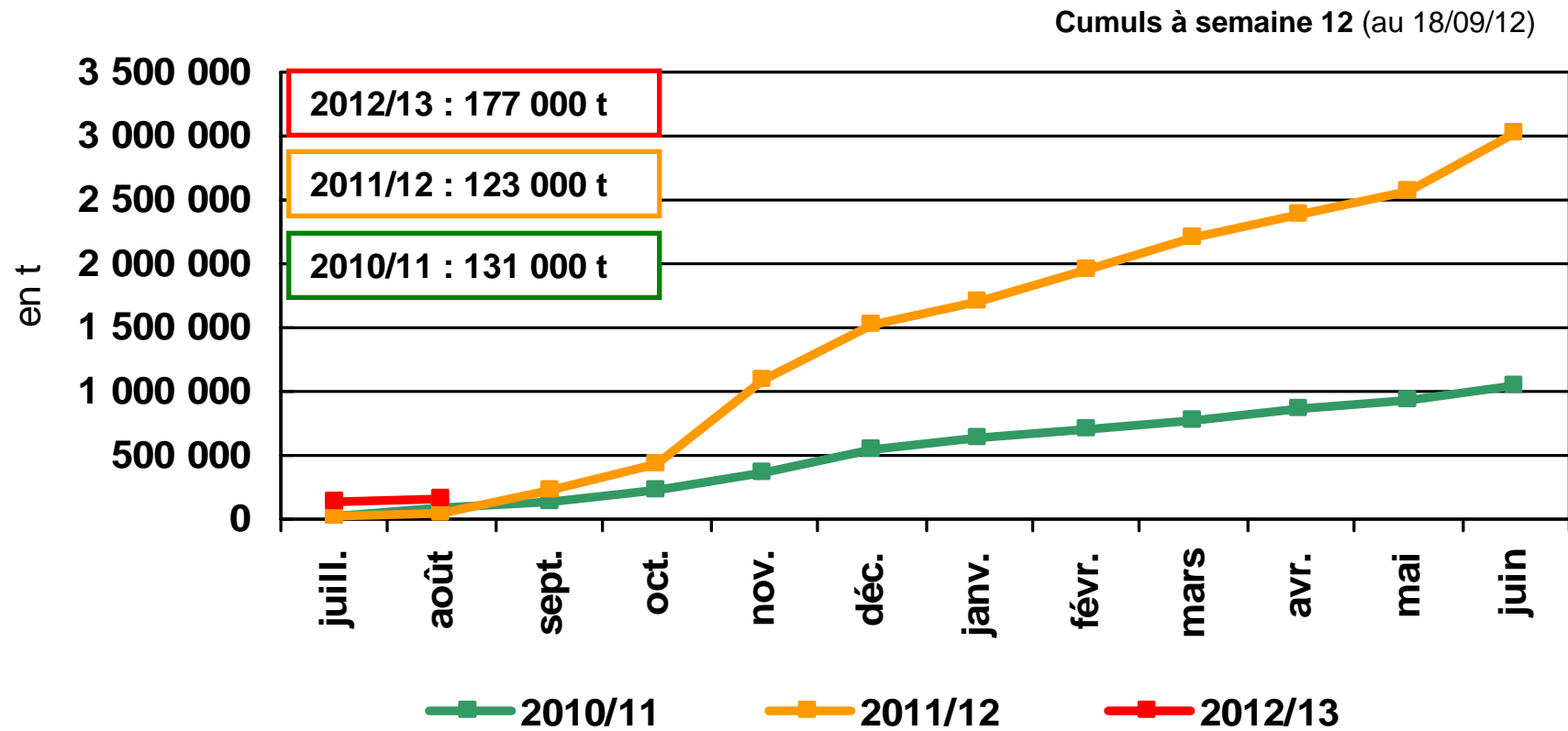
Source : Commission européenne

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



Source : Commission européenne

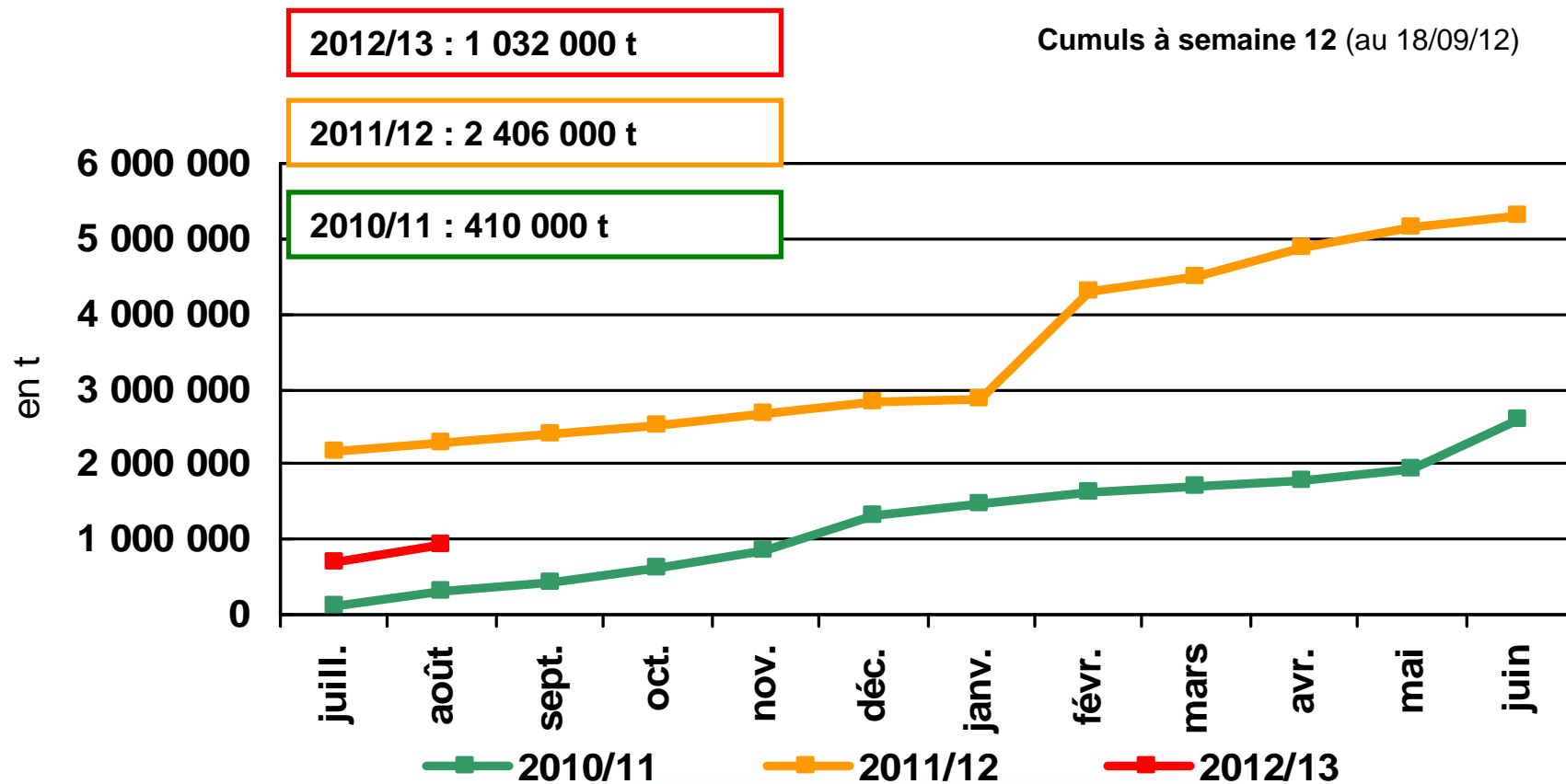
# Maïs : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE



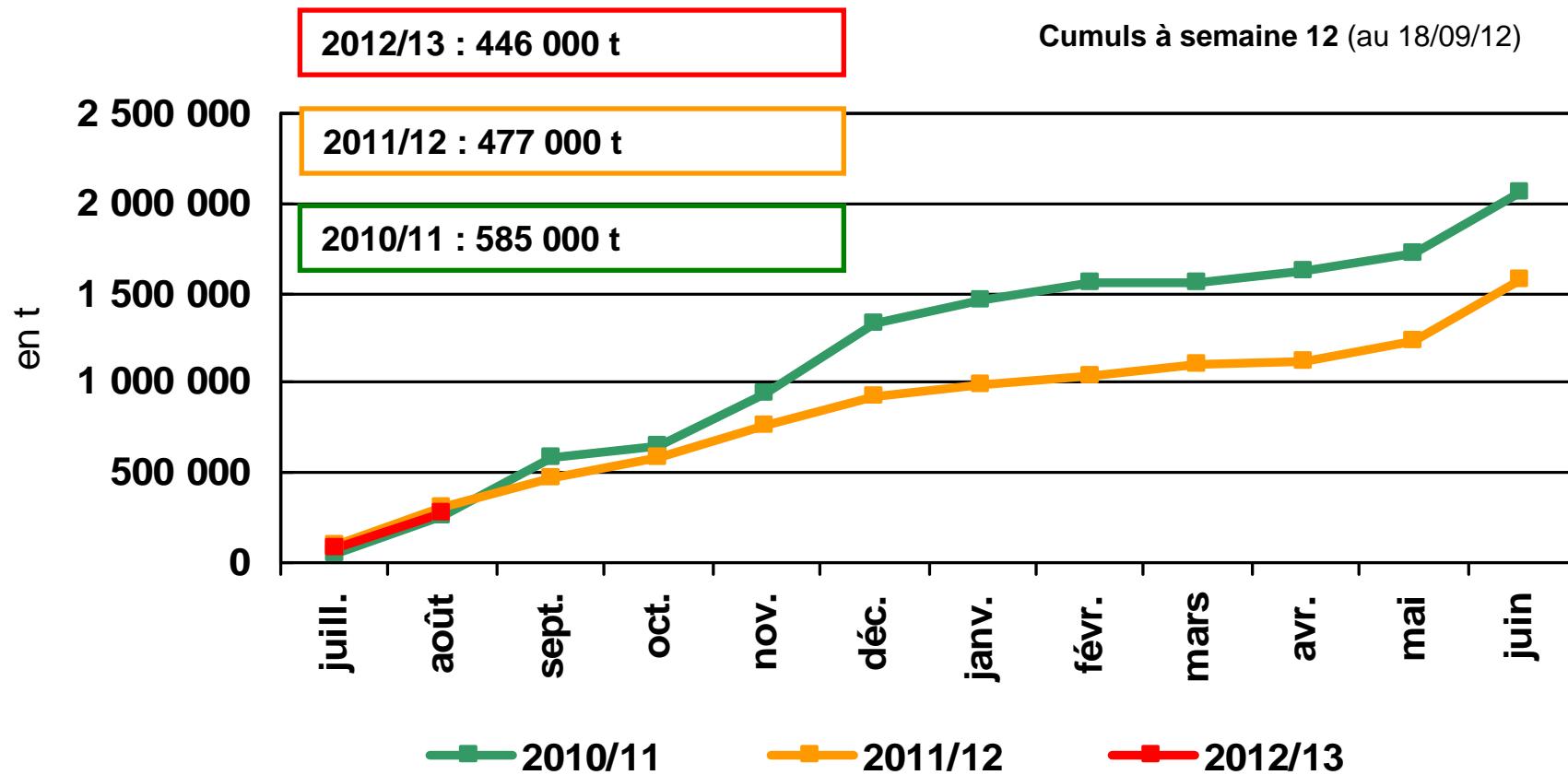
Source : Commission européenne



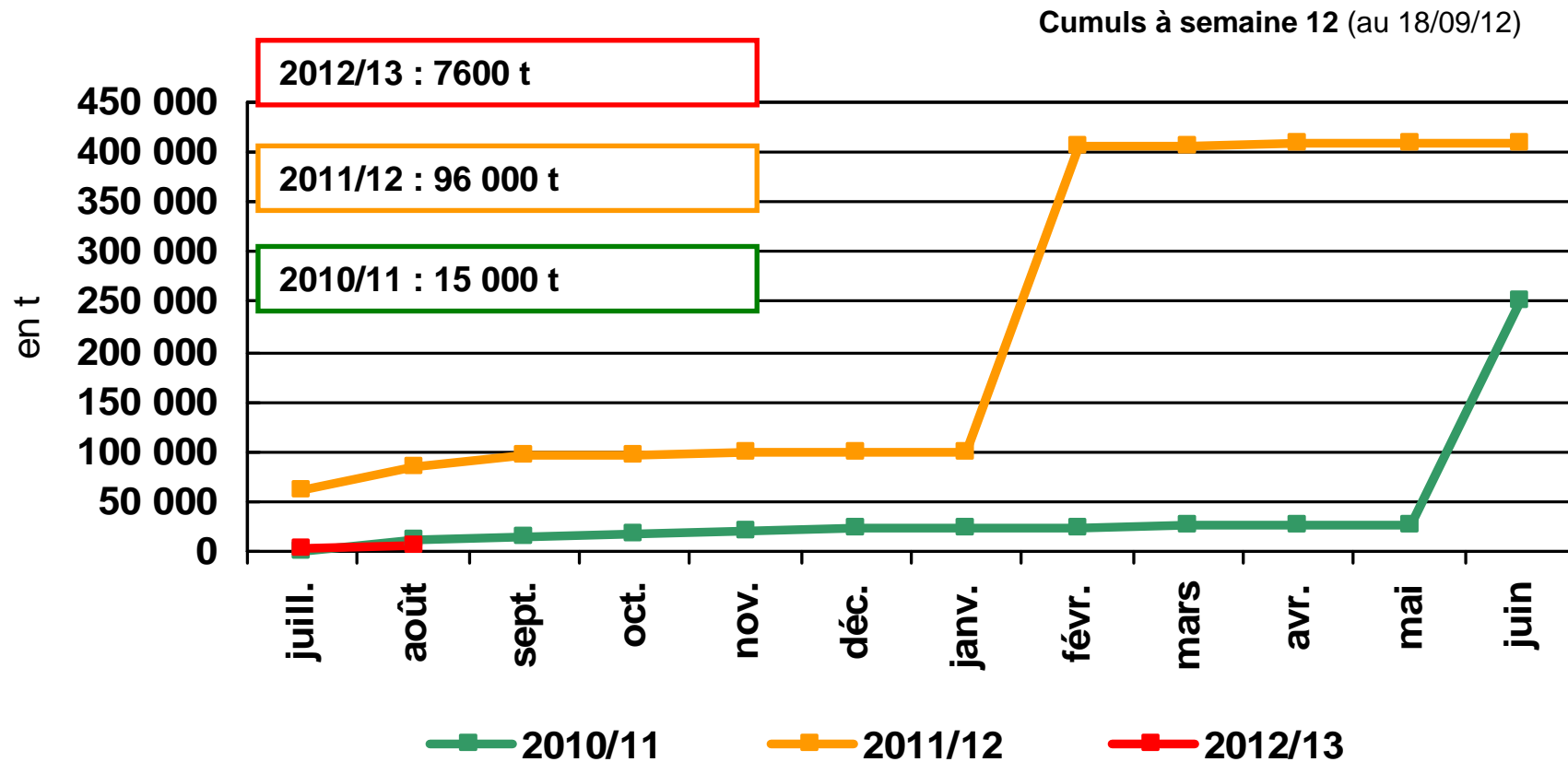
## Blé tendre : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



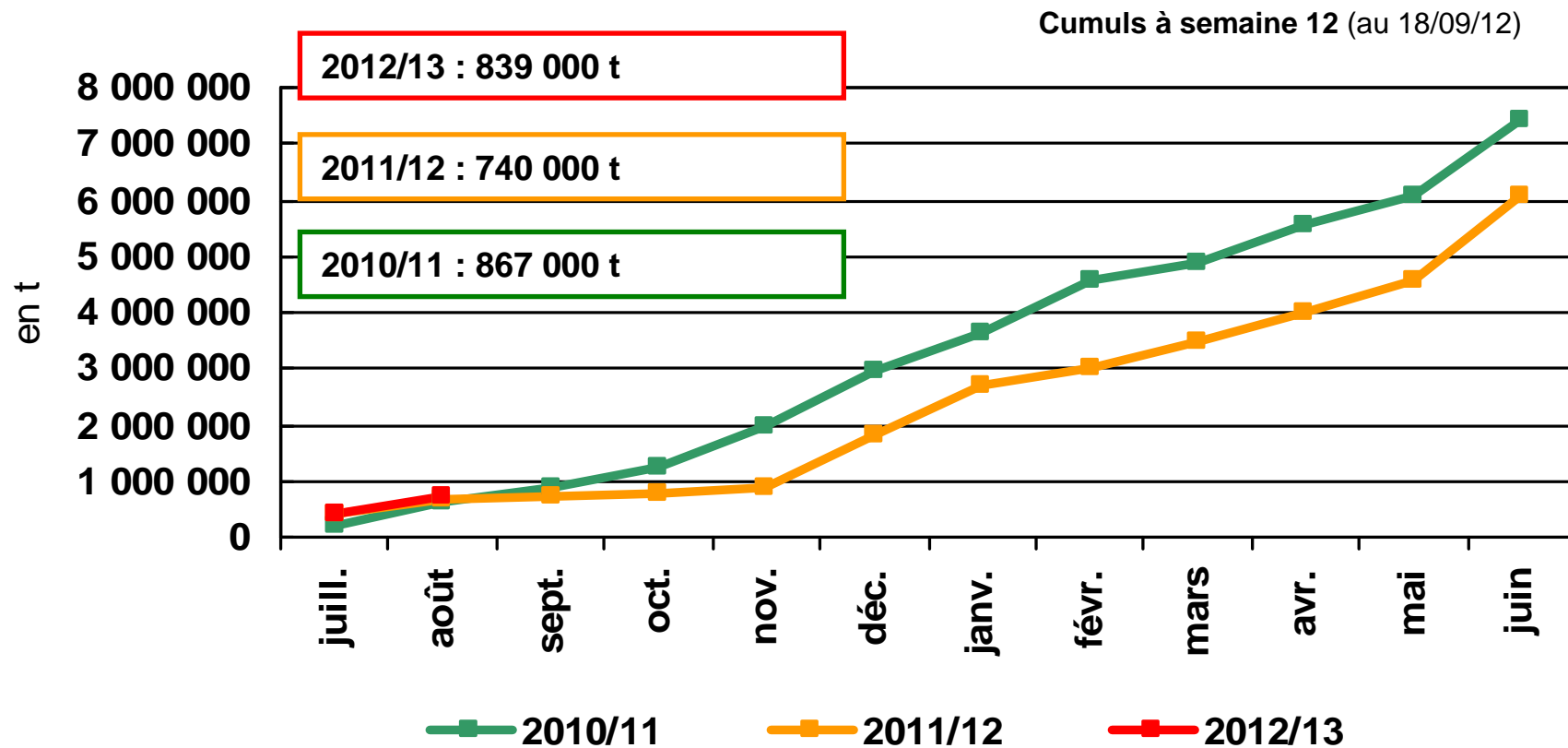
## Blé dur : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



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

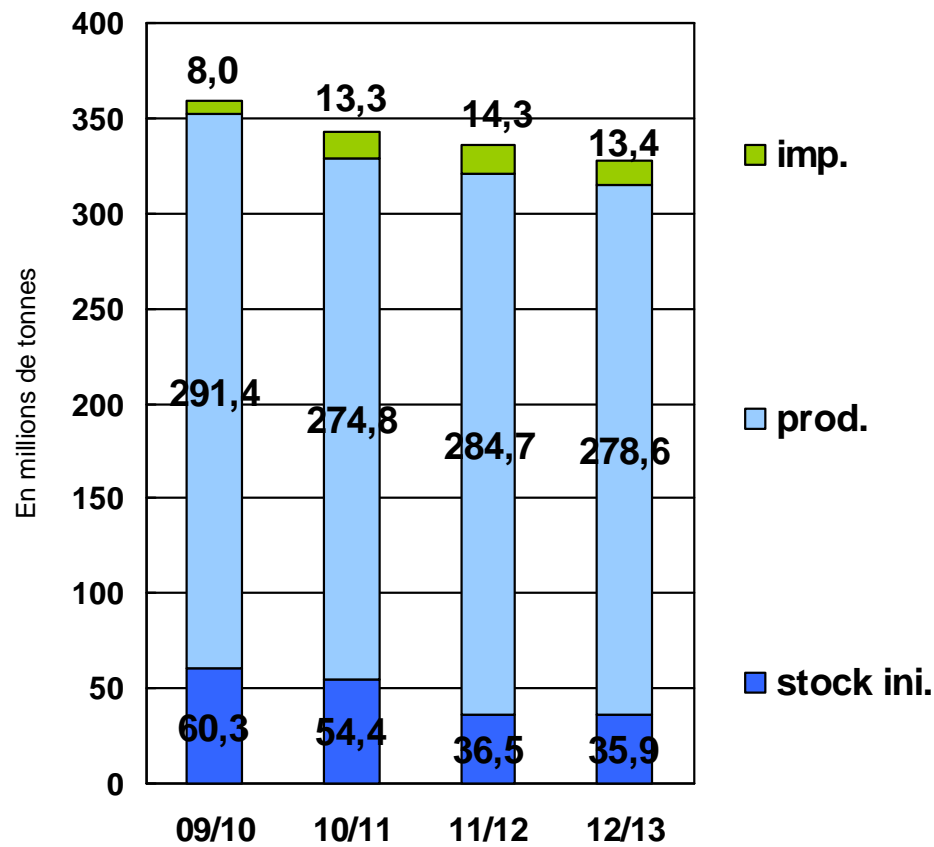


## Maïs : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

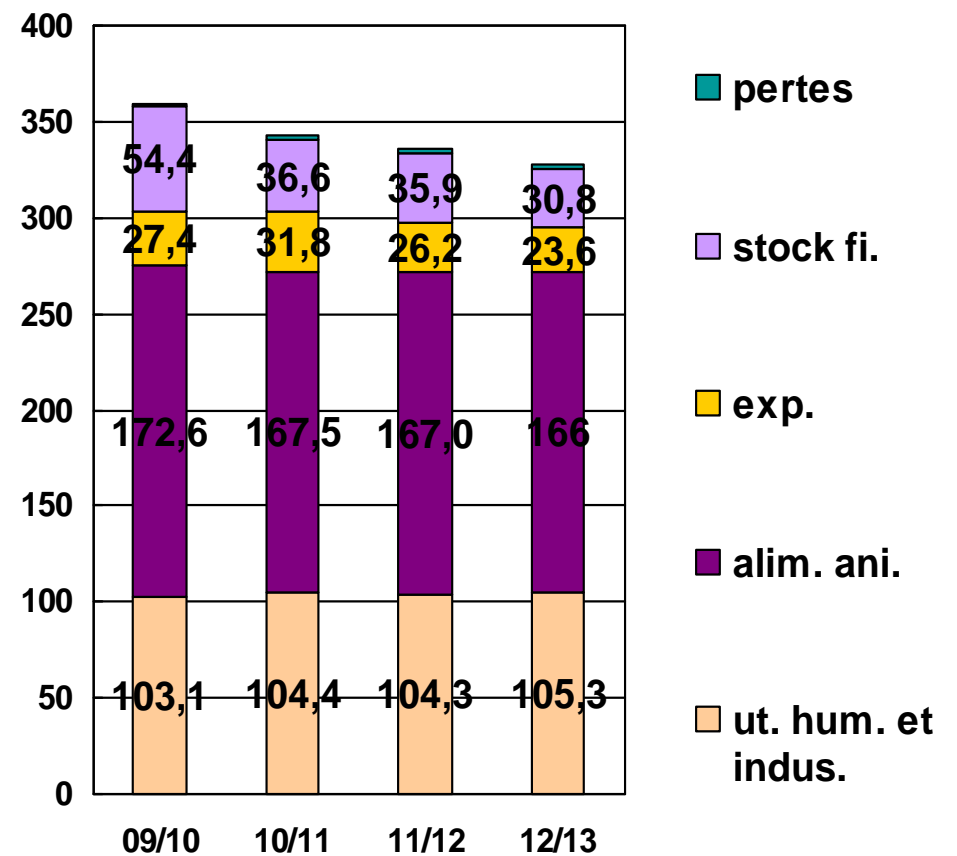


# UE - bilan toutes céréales

Total dispo 2012/13 : 328 Mt

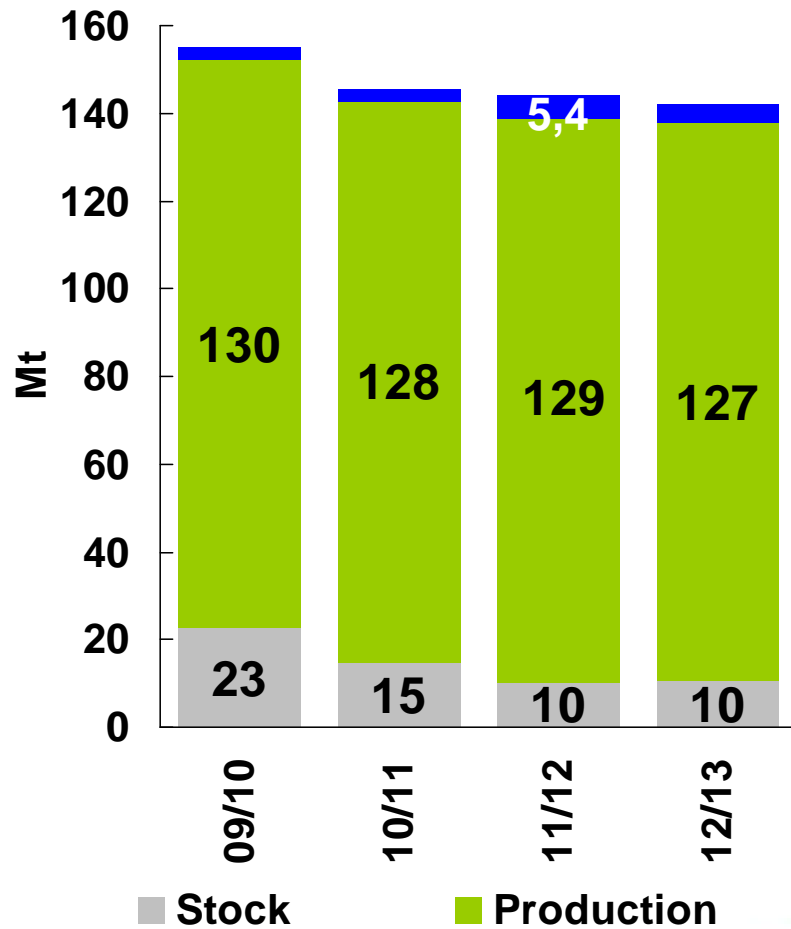


Total utilisation 2012/13 : 328 Mt

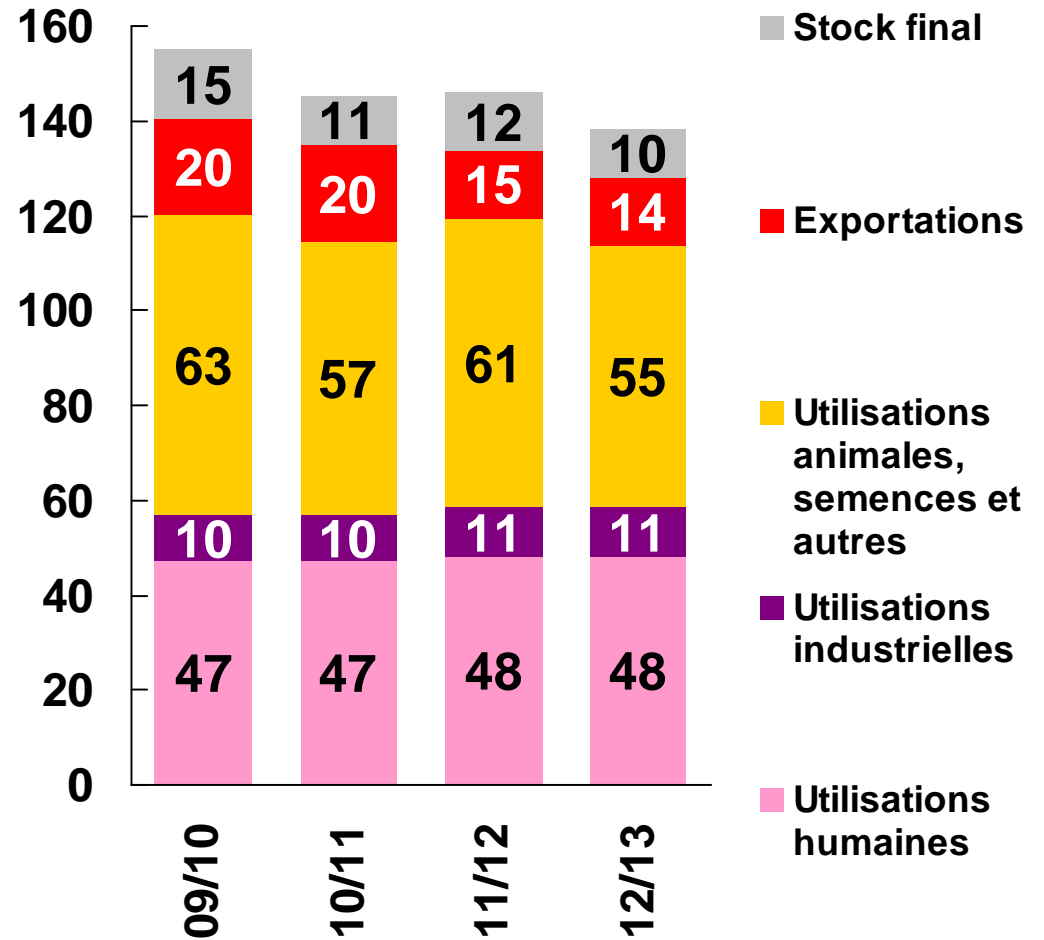


# Union européenne : bilan blé tendre

Total dispo 2012/13 : 144 Mt

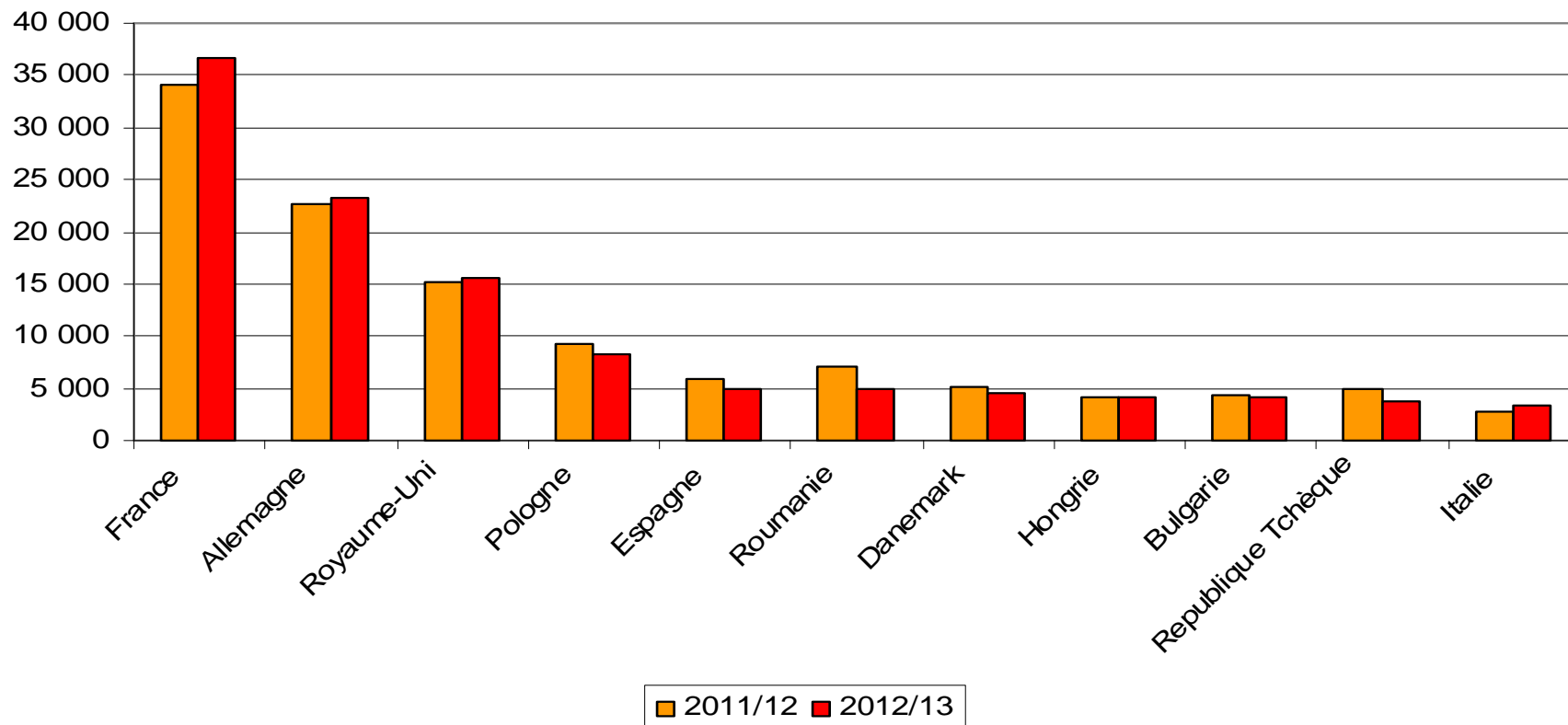


Total utilisation 2012/13 : 144 Mt



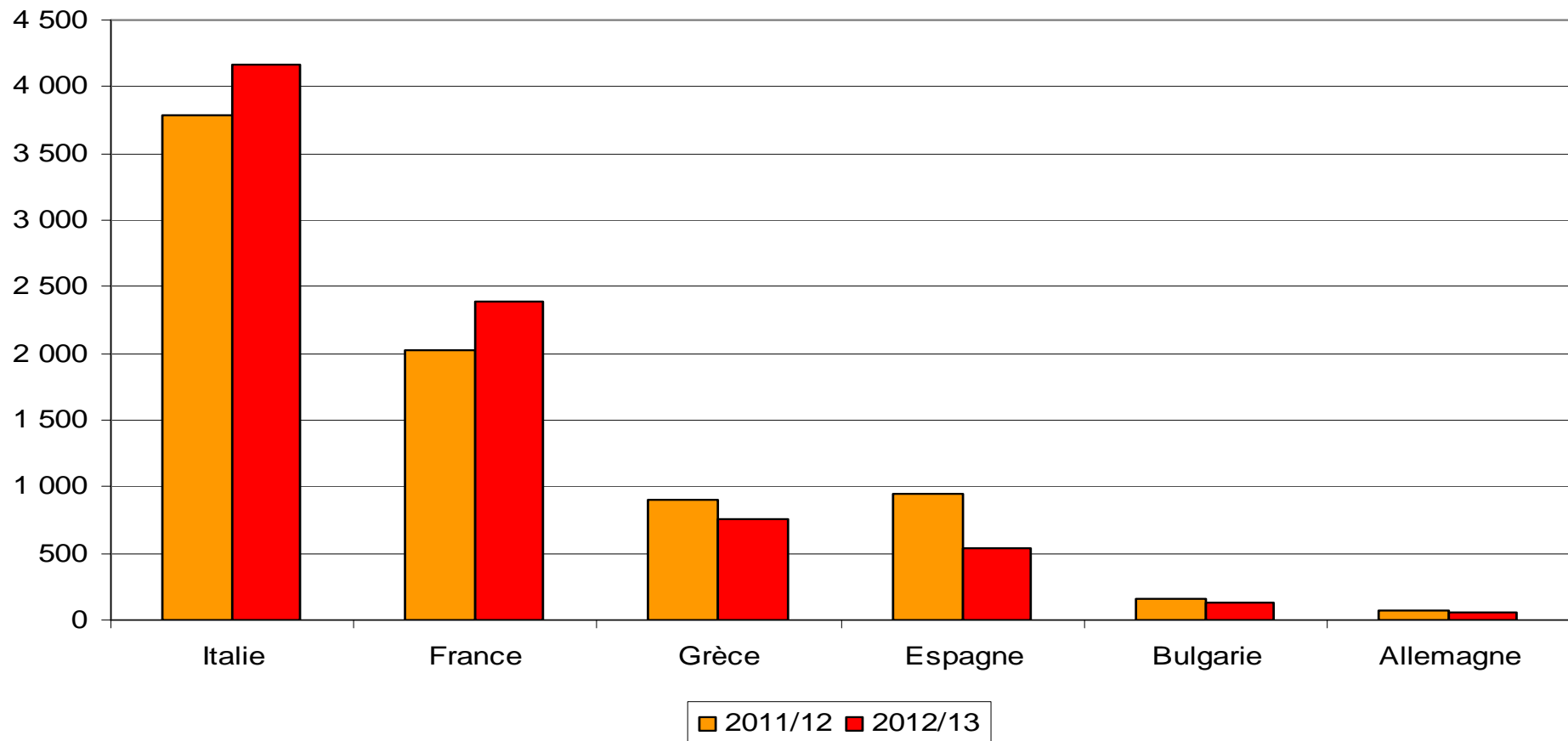
## Evolution de la production de blé tendre des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

Total UE27 2012/13 = 127,3 Mt



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

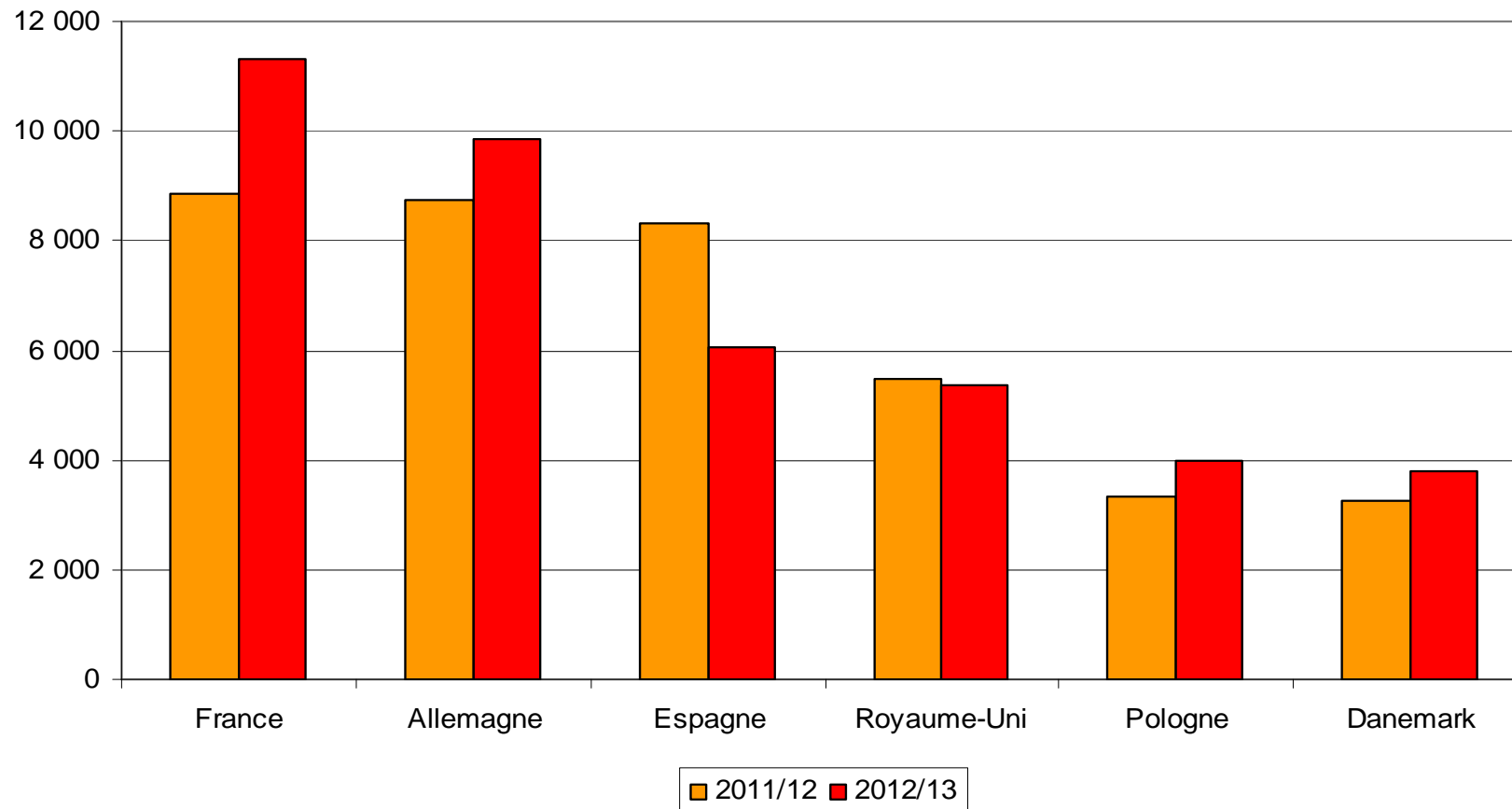
**Total UE27 2012/13 = 8,5 Mt**





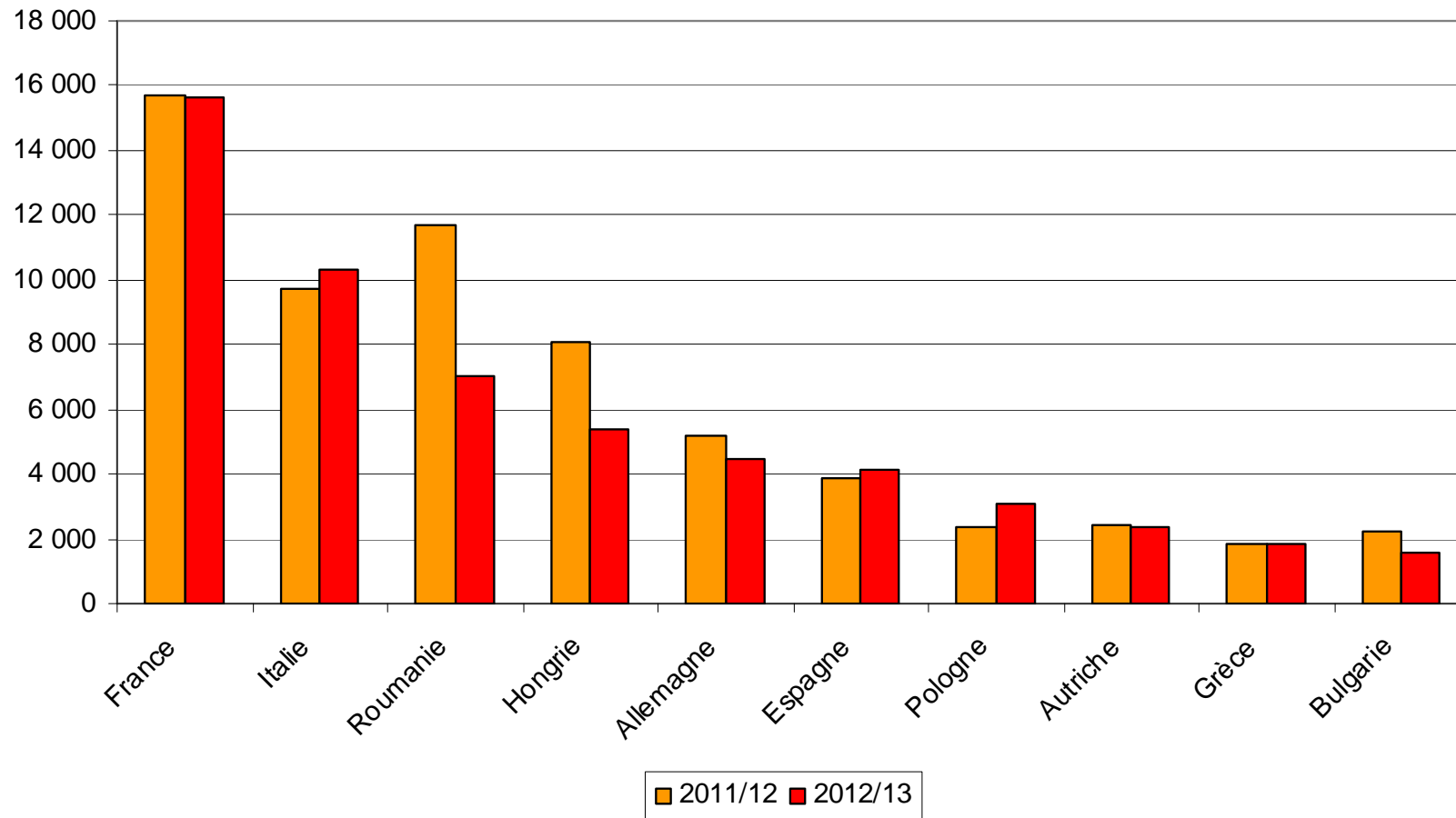
## Evolution de la production d'orge des principaux fournisseurs européens (en 1 000 t)

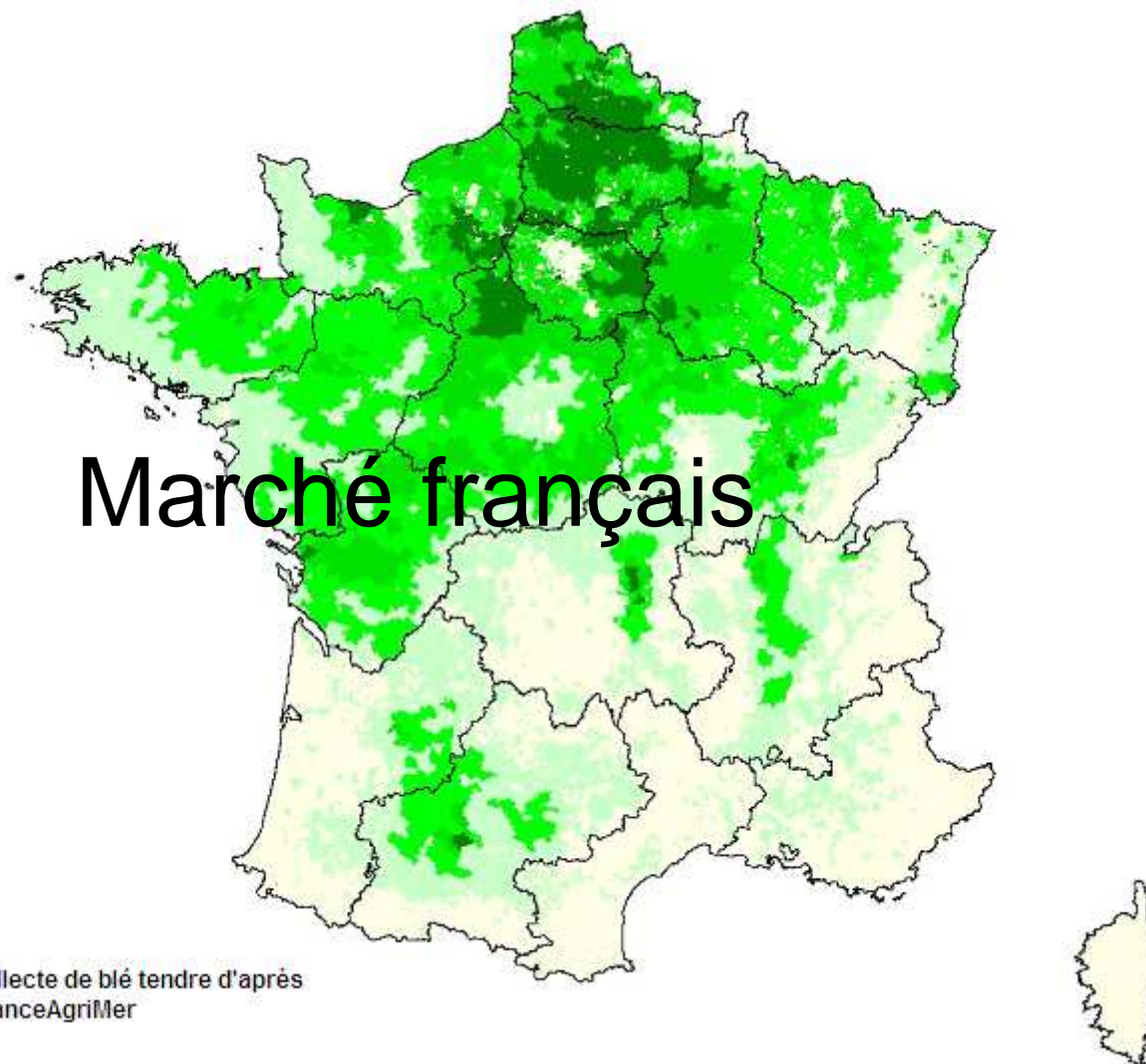
**Total UE27 2012/13 = 53,1 Mt**



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

## 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
<b>Dunkerque</b>	<b>2011/12</b>	<b>1 011 445</b>	<b>Blé tendre</b>
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
<b>Dunkerque</b>	<b>2011/12</b>	<b>152 720</b>	<b>Orge</b>
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 : Infograin<sup>1</sup>

## 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

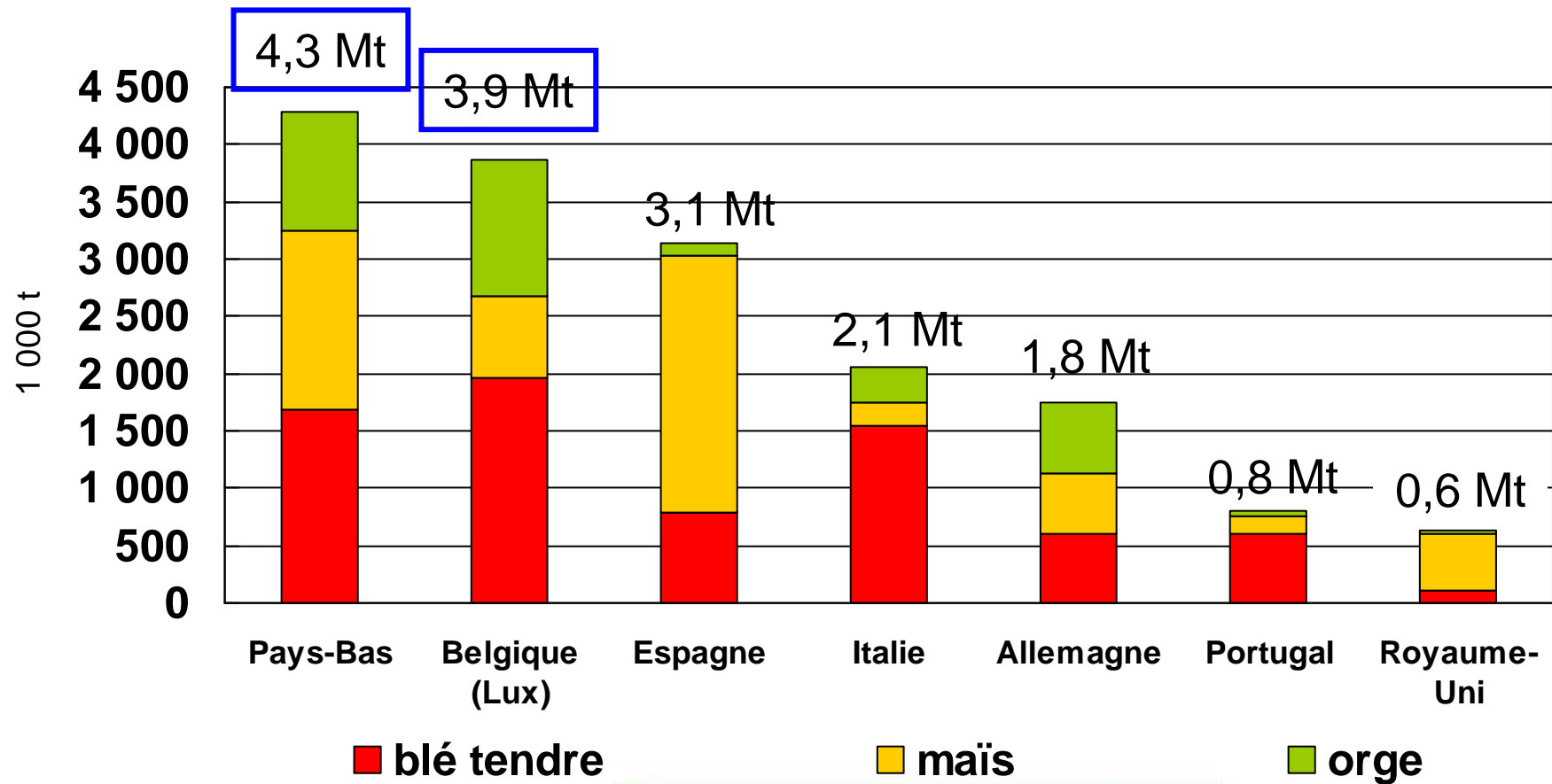
+ 7 520 sur UE (6 686)

### 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)

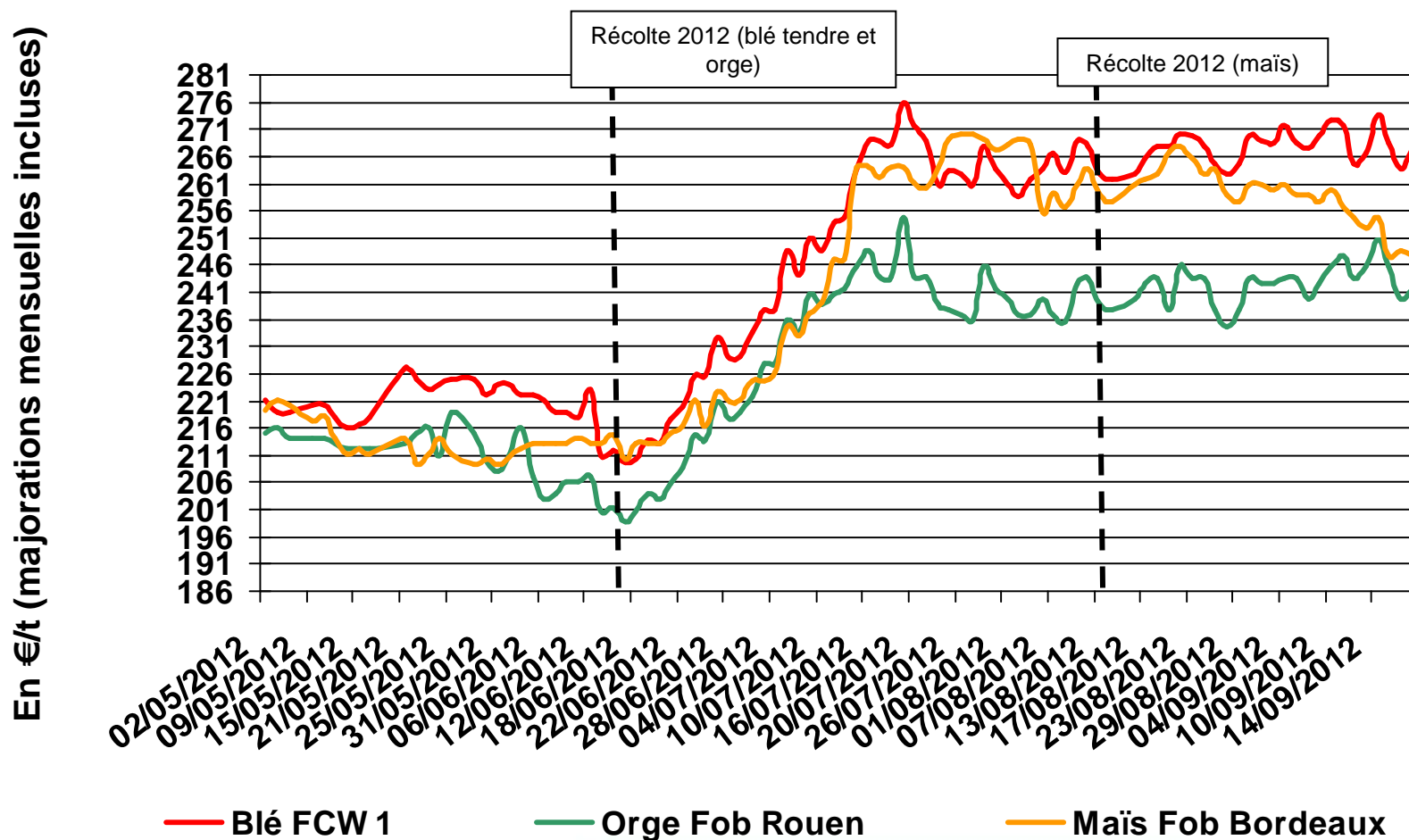
TOTAL : 2 220 (3 010 en 2010/11)  
+ 3 220 sur UE (4 730)

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





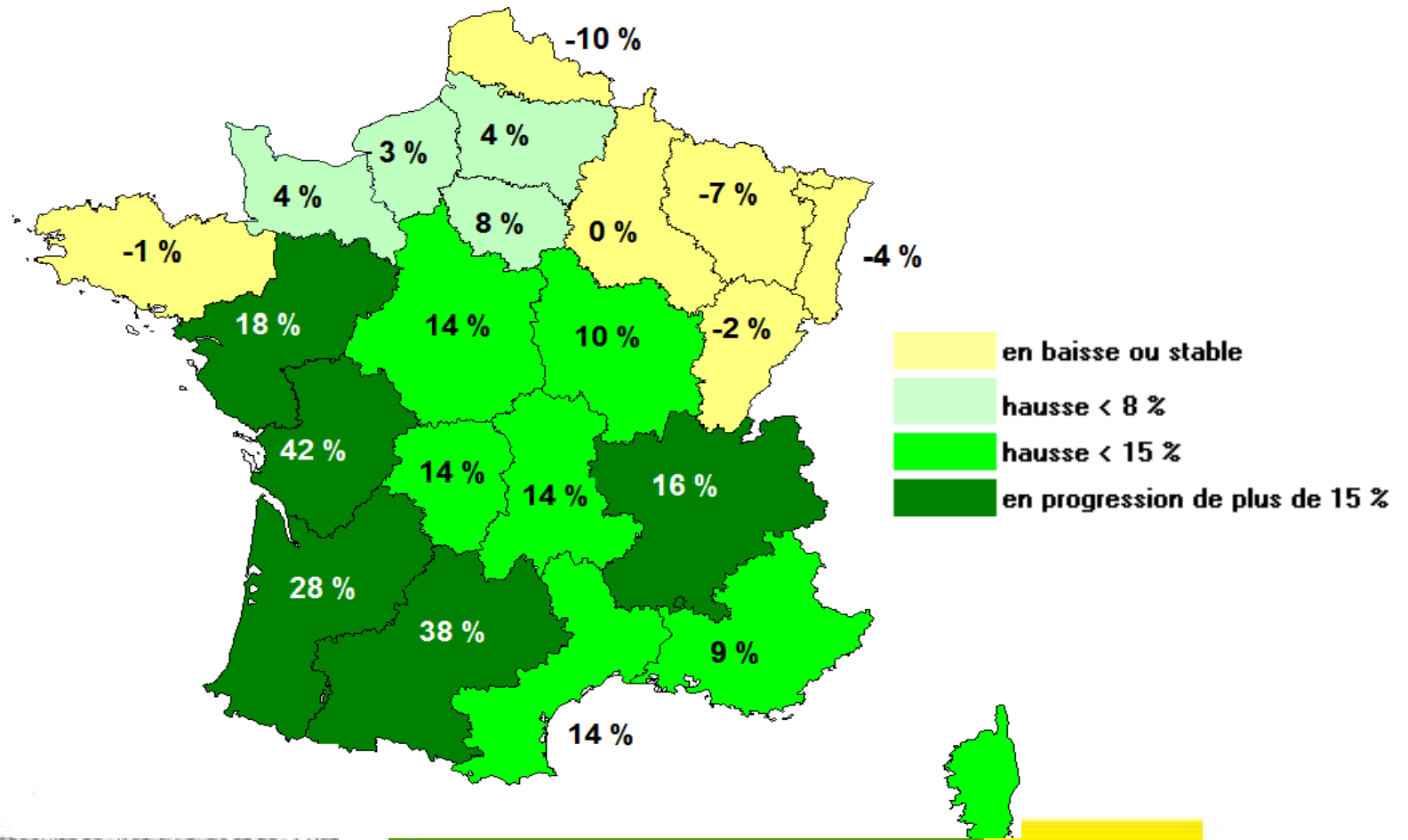
# Céréales françaises : cotations à l'exportation



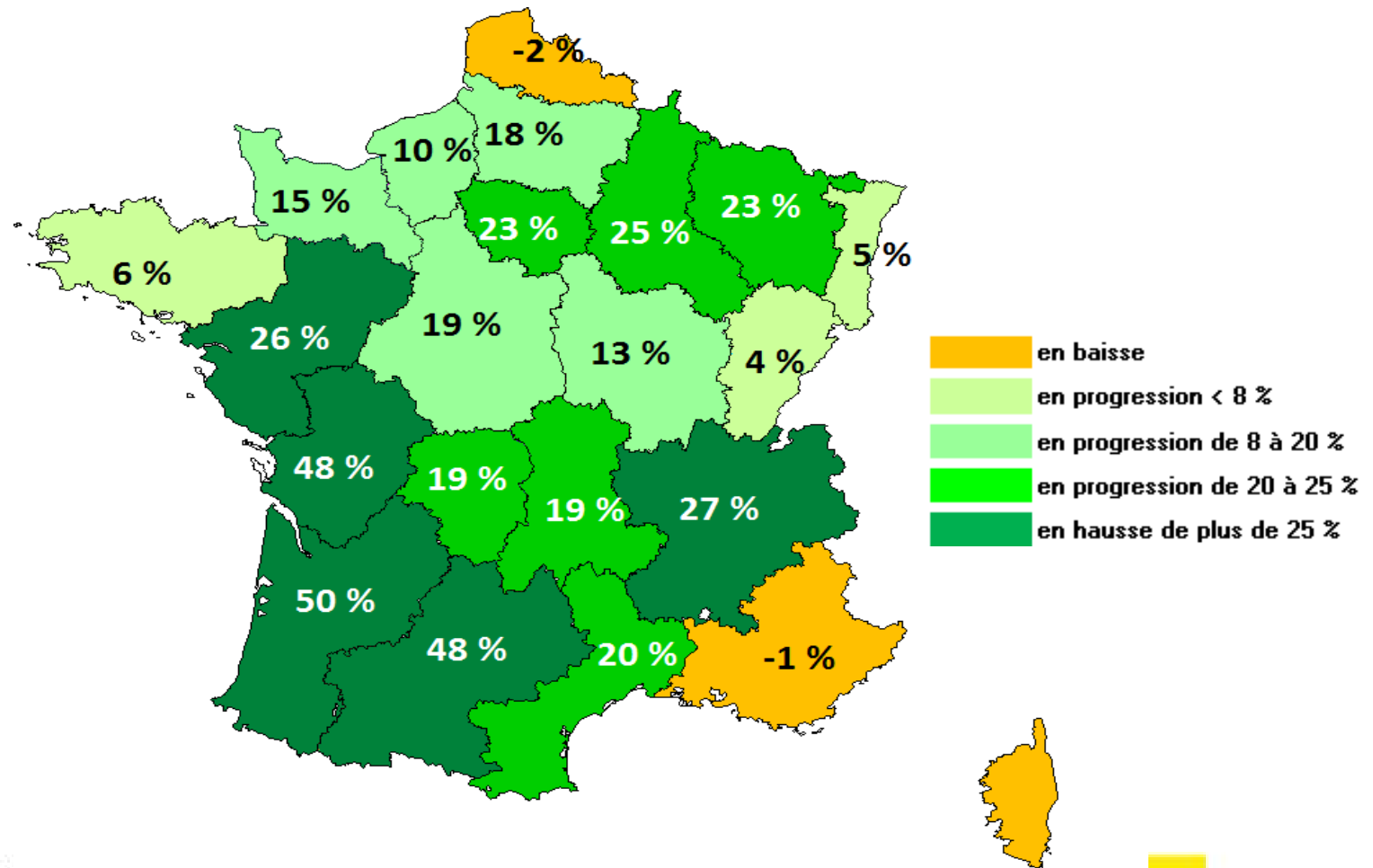
## Production française de céréales

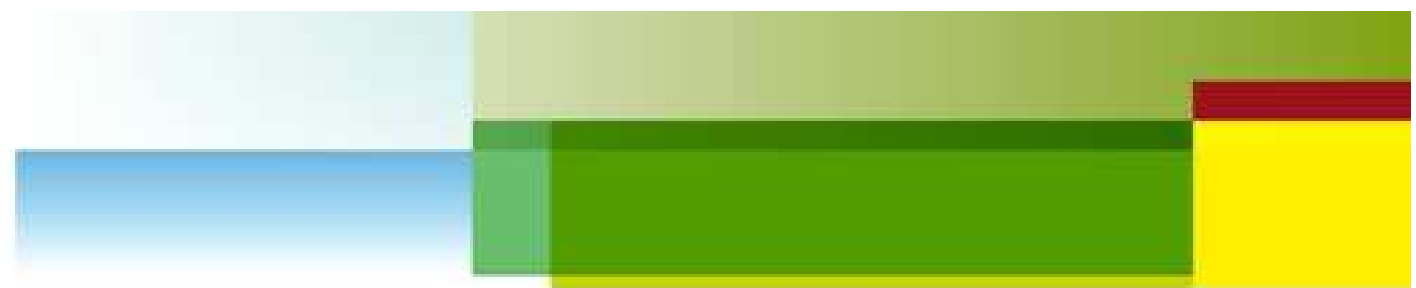
	SURFACES (has)	RDT (qtx/ha)	PRODUCTION (tonnes)
<b>BLE TENDRE</b>			
2012/13	<b>4 868 021</b>	<b>74</b>	<b>36 074 189</b>
2011/12	4 985 153	68	33 976 548
Evol. en %	-2,35%	8,73%	6,17%
<b>ORGES</b>			
2012/13	<b>1 679 195</b>	<b>68</b>	<b>11 479 166</b>
2011/12	1 546 875	57	8 811 076
Evol .en %	8,55%	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)

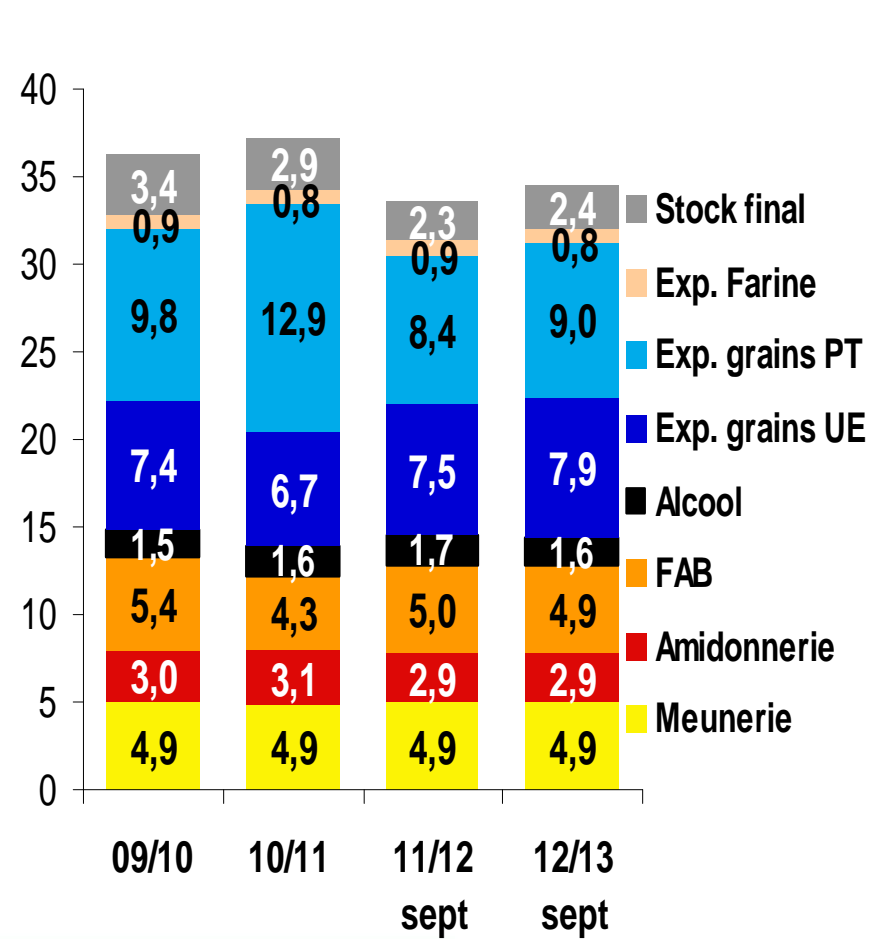
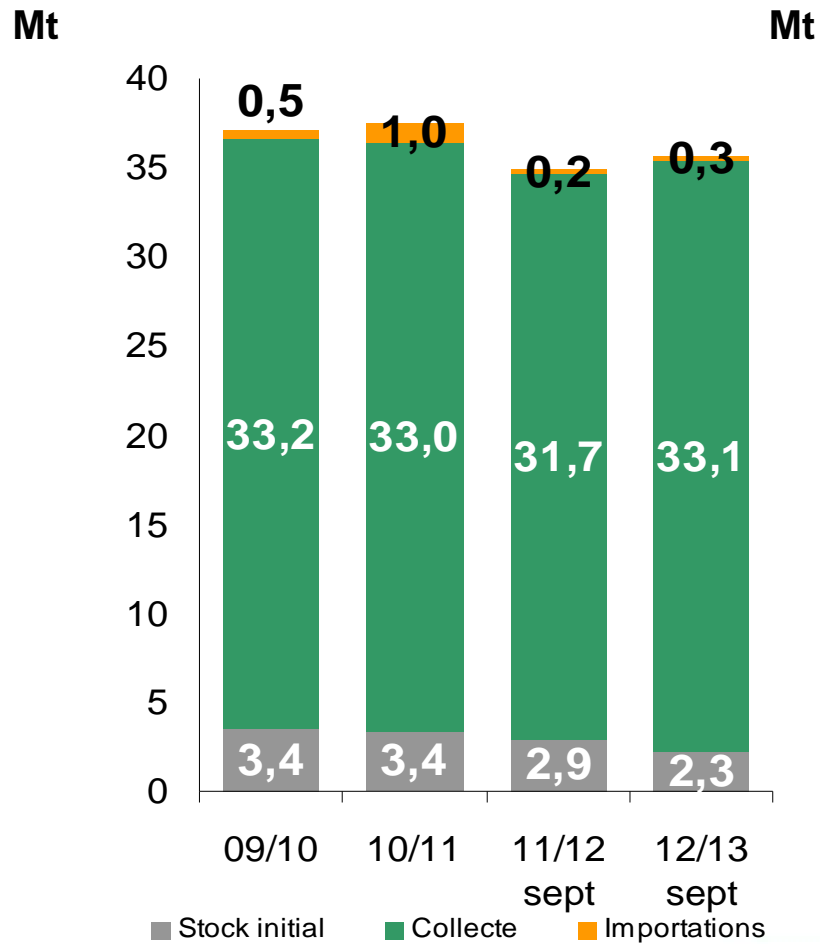


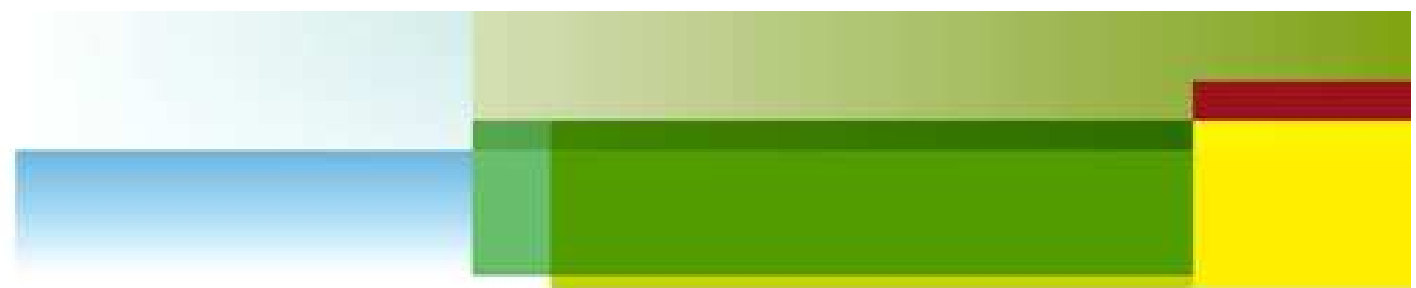
# Orges : Évolution des rendements (récolte 2012 >< 2011)



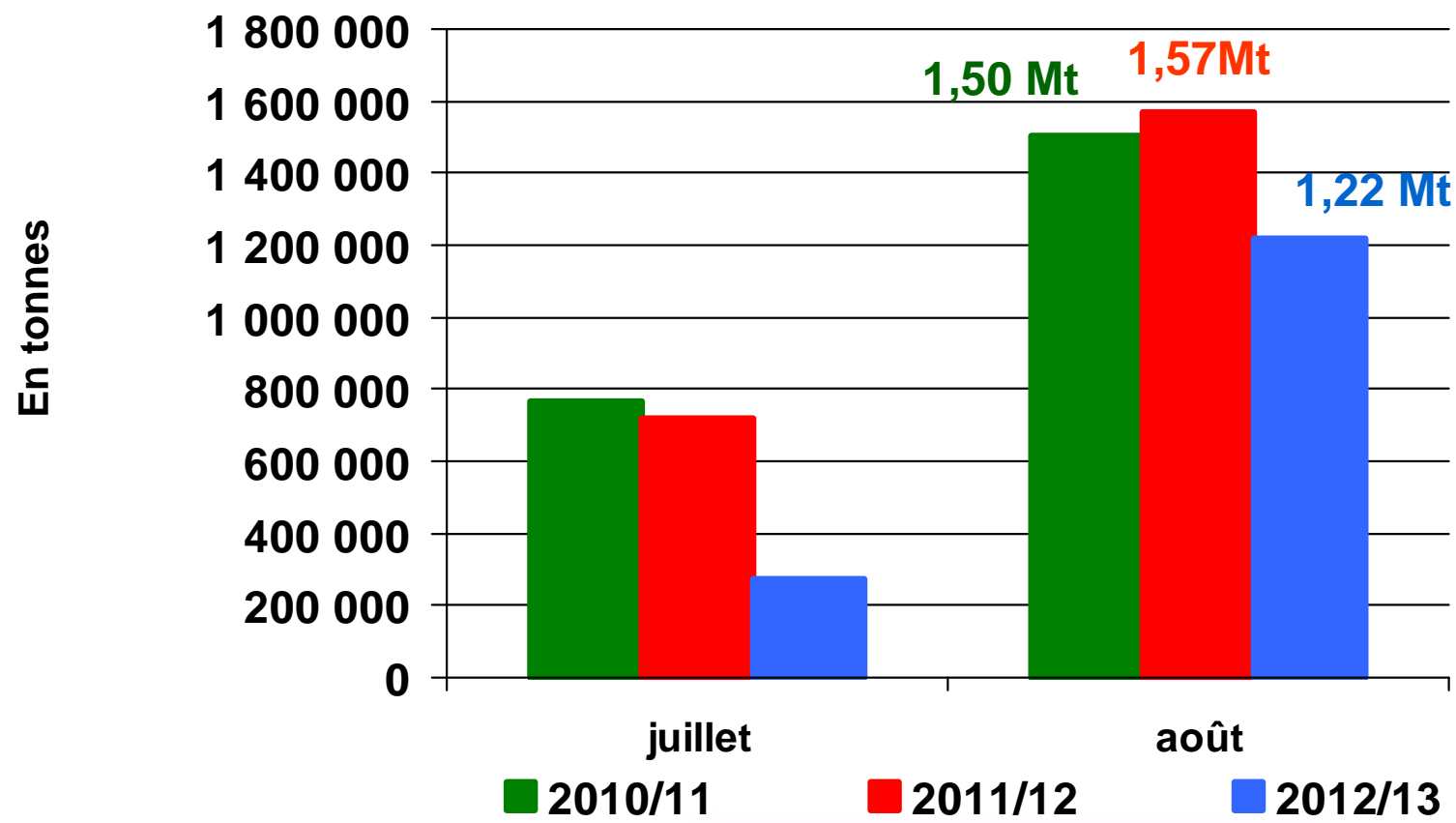


# Bilan blé tendre

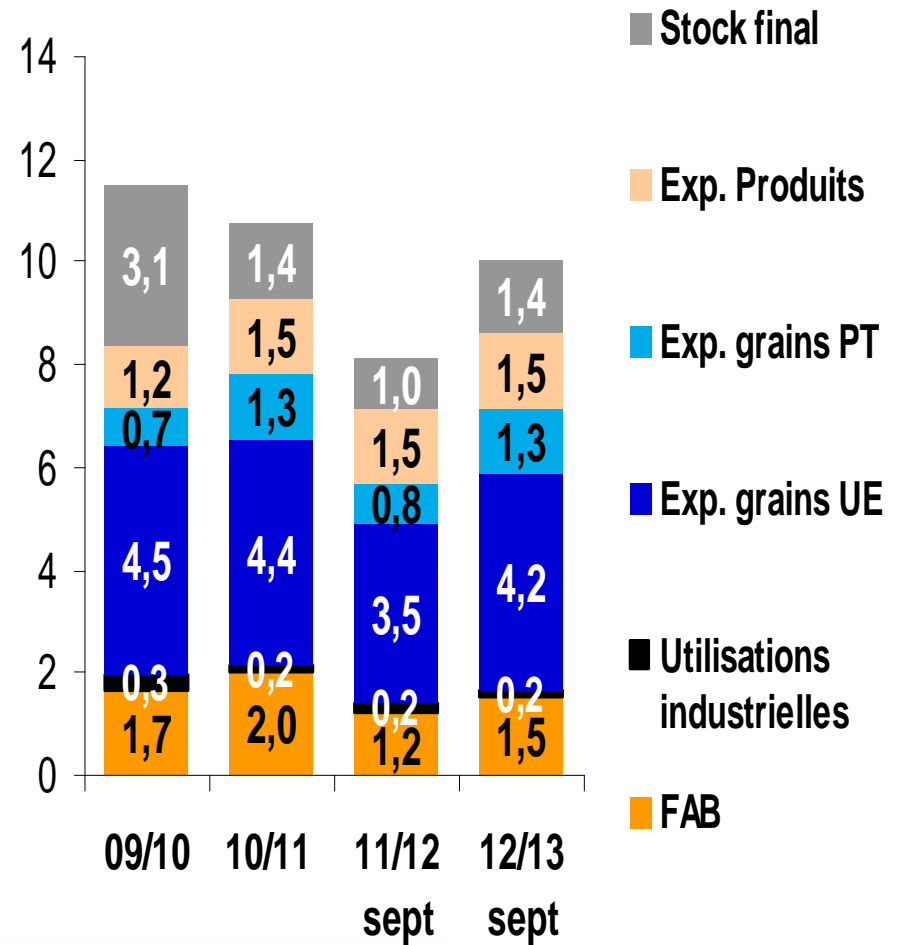
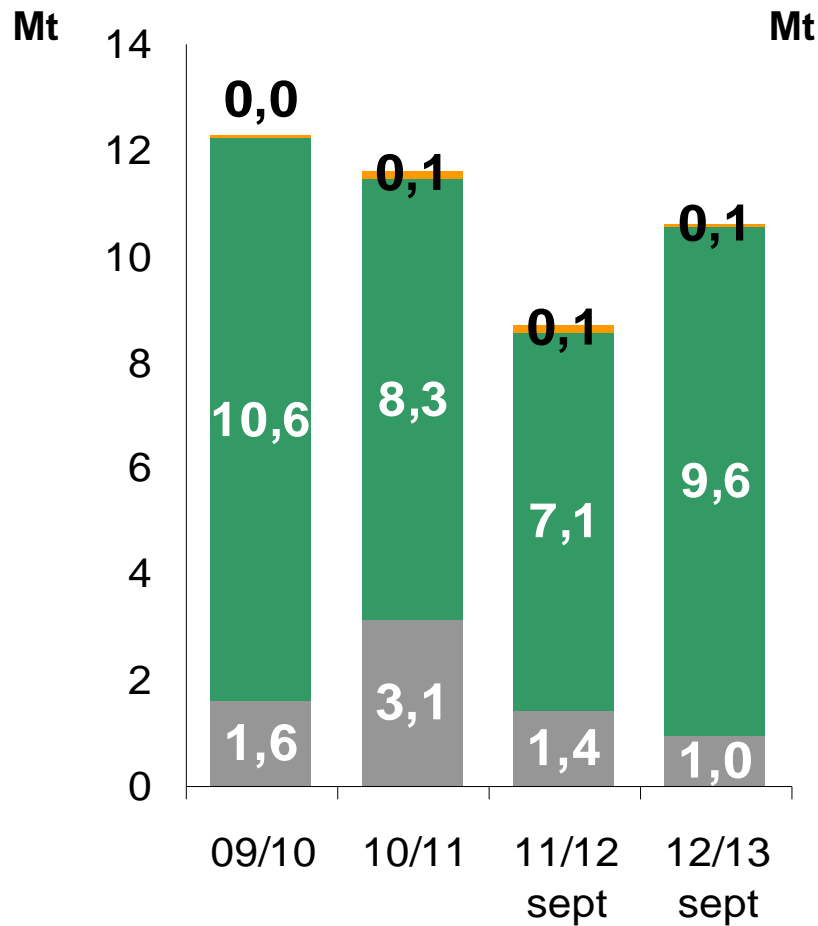




## Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français



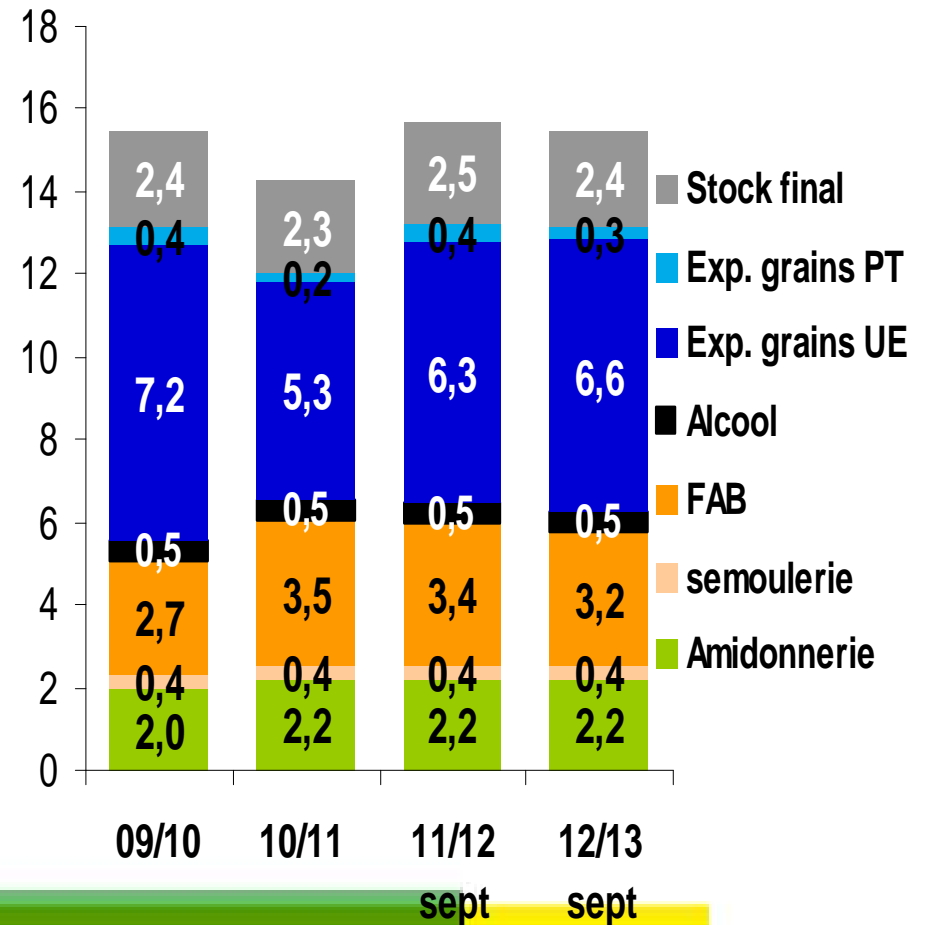
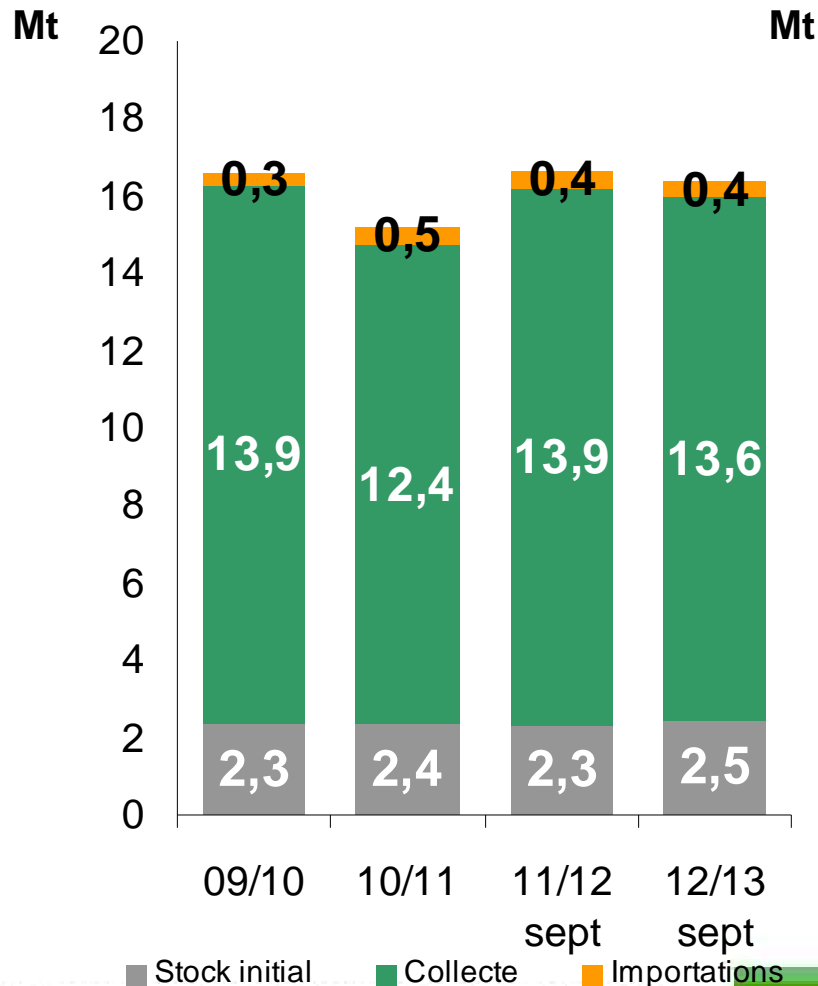
# Bilan orges



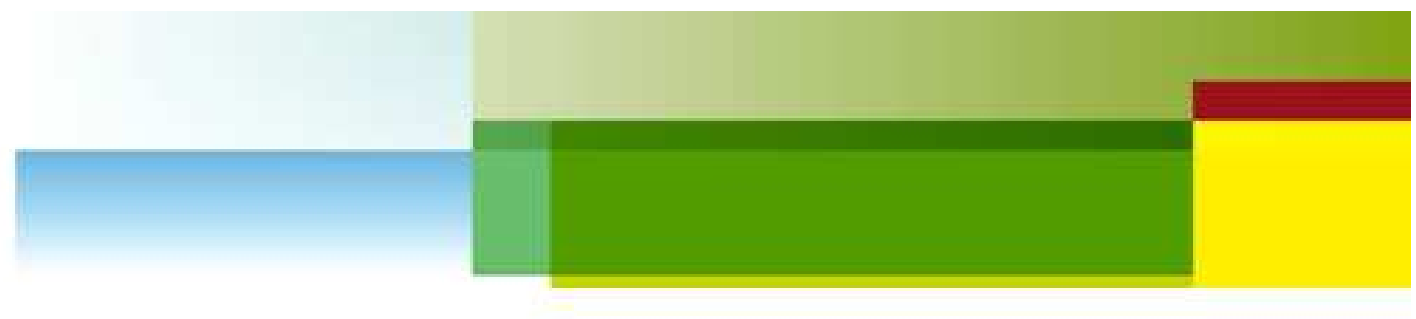
■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

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

# Bilan maïs







# Bilan blé dur

