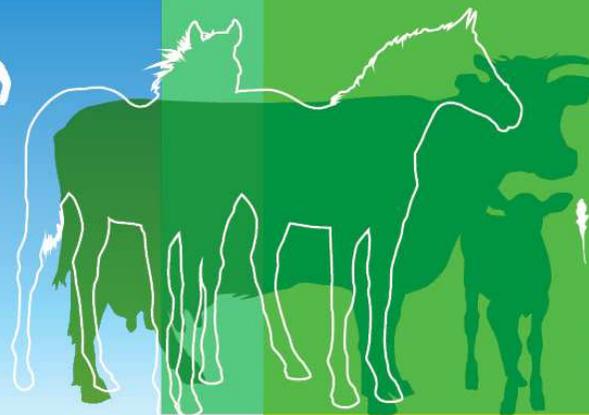


Situation des marchés céréaliers

Rencontres régionales Champagne - Ardenne

18 novembre 2013

Châlons-en-Champagne





Des récoltes record mais une forte demande mondiale

Monde : de la saison du blé à la saison du maïs

BLE

- des prix en baisse, sauf au départ de la mer Noire
- US, UE, mer Noire : incroyable première partie de campagne !
- Inde : bientôt en lice ?

MAÏS

- retards de récolte en voie de résorption

Union européenne :

- exportations record de blé, orge, maïs
- droit de douane à l'importation en maïs : on se rapproche du seuil de déclenchement

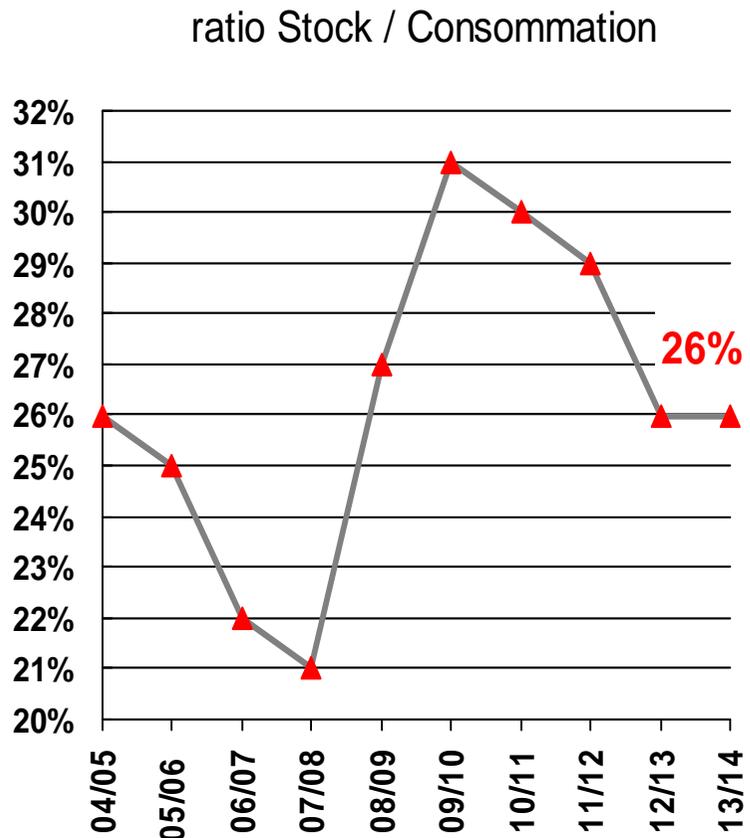
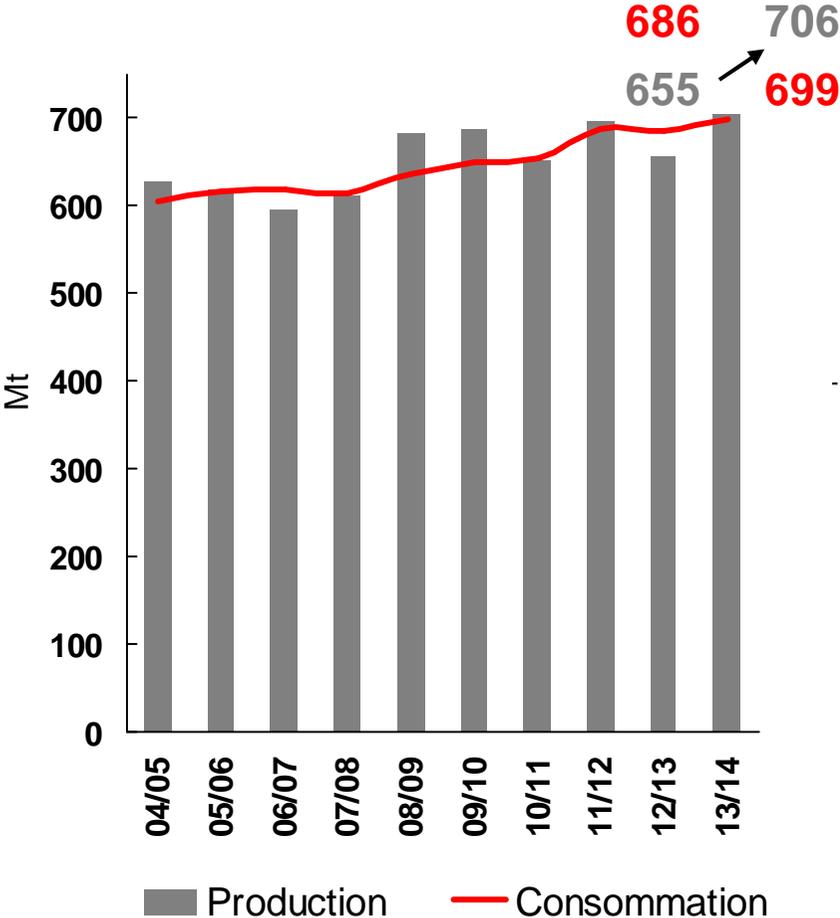
France : « stable moins »

- blé : dernier AO égyptien non fructueux
- orge : les mois à venir seront-ils aussi bons ?

A world map with a blue background and green landmasses. The text "Marché mondial" is centered over the map. At the top of the page, there is a horizontal bar with several colored segments: light blue, green, dark green, olive green, red, and yellow.

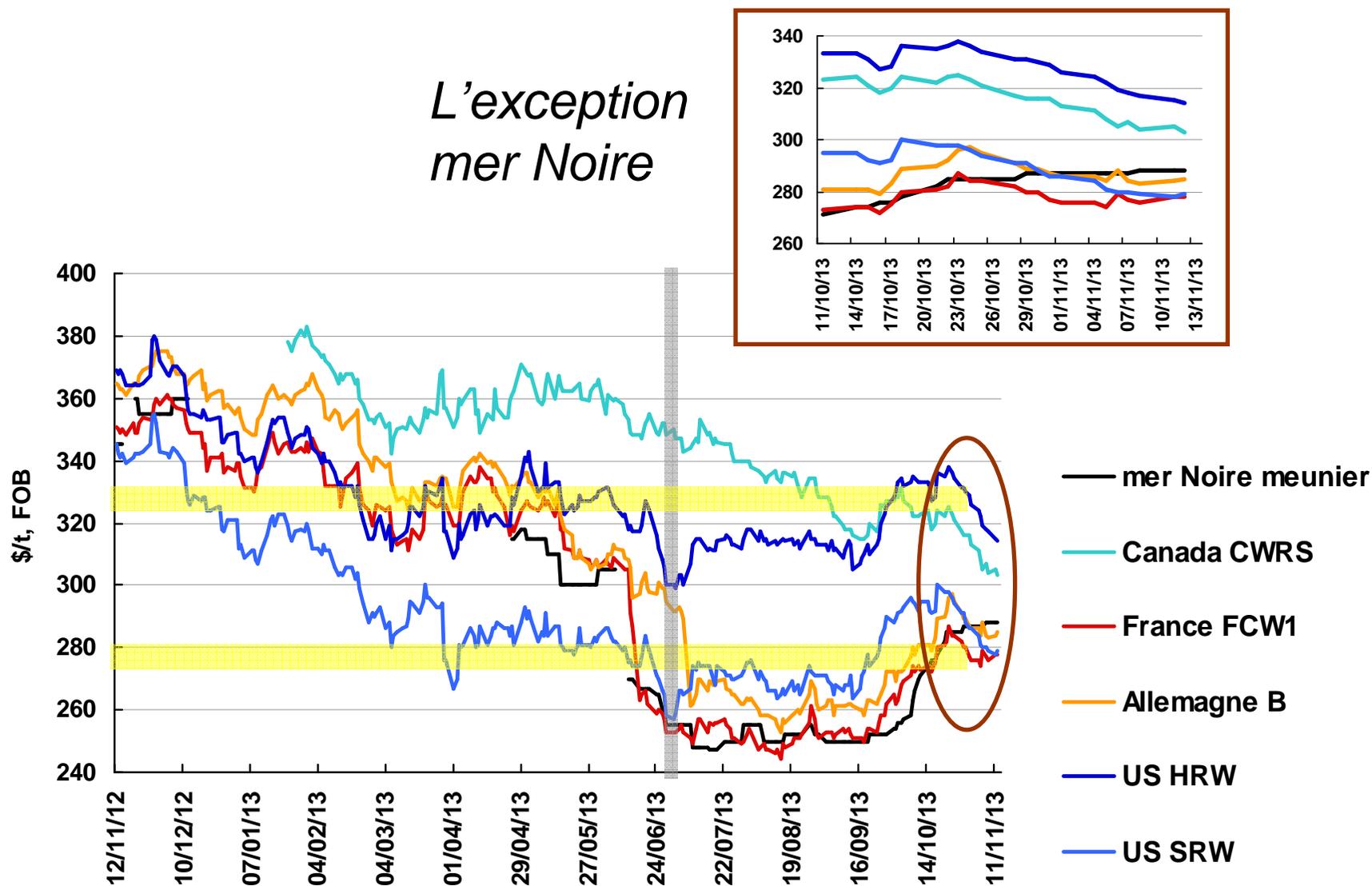
Marché mondial

Monde – blé : excédentaire mais pas pléthorique



Monde - prix du blé tendre à l'exportation (départ)

*L'exception
mer Noire*



Exportations US de blé : ceux qui changent la donne

Engagements à
l'exportation – cumul
01/06 au 31/10/13

au 31 octobre
2013

au 31 octobre
2012

1 - CHINE

total blé **4,0 Mt** (410 kt)

dont SRW **3,6 Mt** (135 kt)

dont HRW / /

2 - BRESIL

total blé **3,1 Mt** (46 kt)

dont SRW (102 kt) (46 kt)

dont HRW **3,0 Mt** 0

+3,6 **+3,1**
=
+ 6,7 Mt

Toutes destinations

20,9 Mt

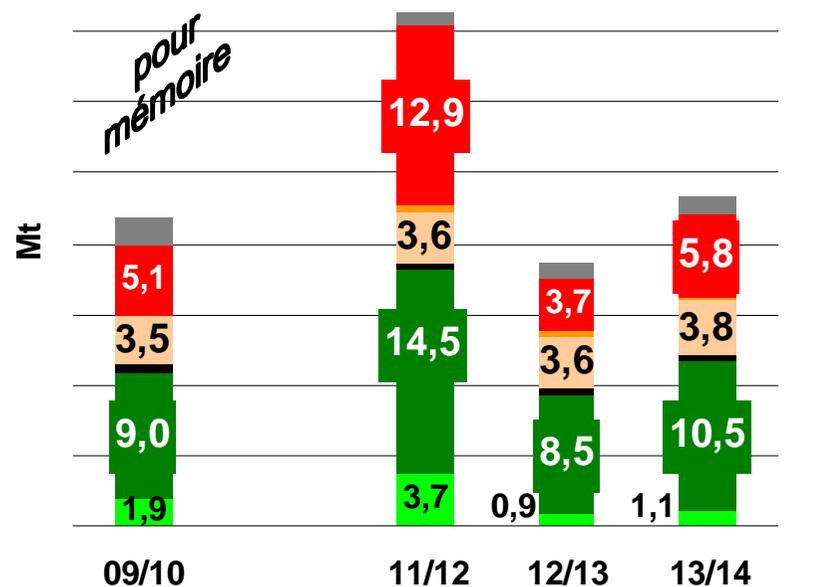
14,9 Mt

→ **+ 6,0 Mt**

+ 40 %

Amérique du Sud : le Brésil se couvre

ARGENTINE – bilan Blé camp locale (déc/nov)



BRESIL – des besoins à hauteur de 7,4 Mt

➤ un contingent d'importation à droit zéro hors Mercosur

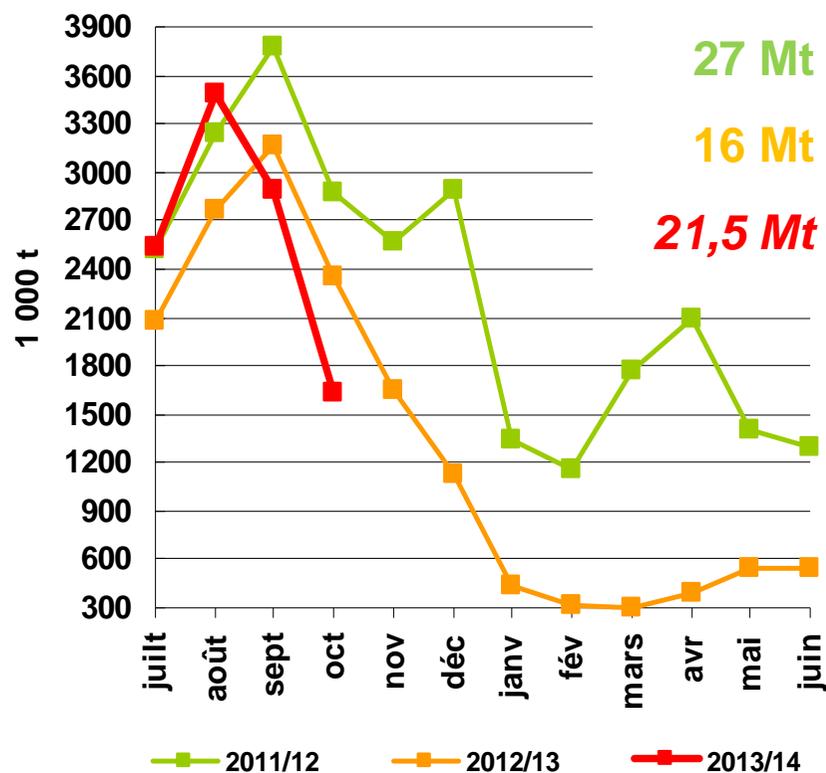
$$2,7 + 0,6 = 3,3 \text{ Mt (fin nov.)}$$

➤ le fournisseur traditionnel argentin
quelle compétitivité ?
quelles autorisations à l'exportation ?
(quelle récolte ?)

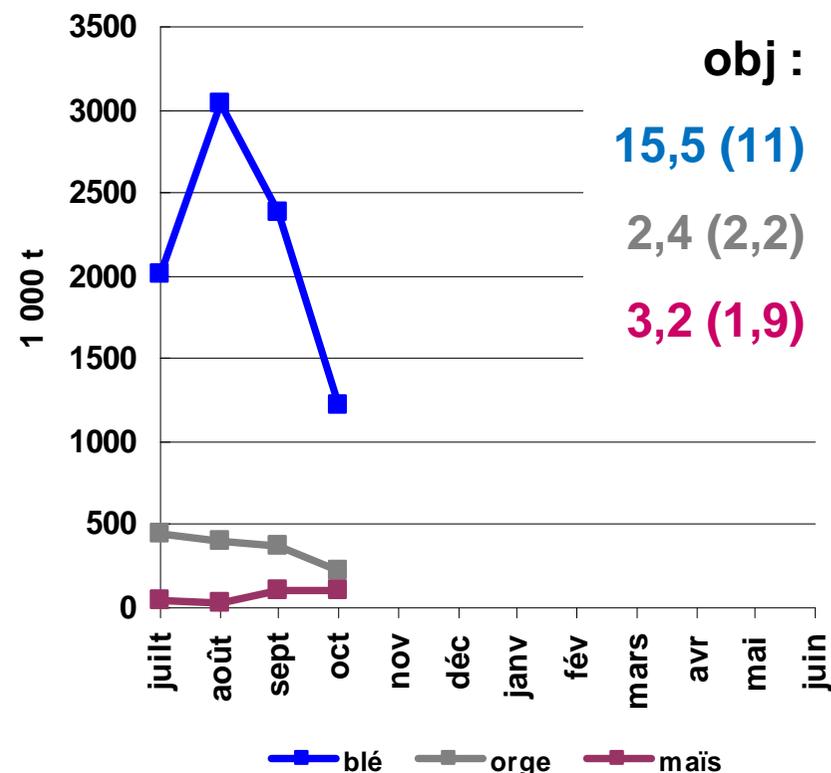
Exportations - Russie : décélération des chargements

Octobre 2013 : au 22/10/13

Exportations de céréales



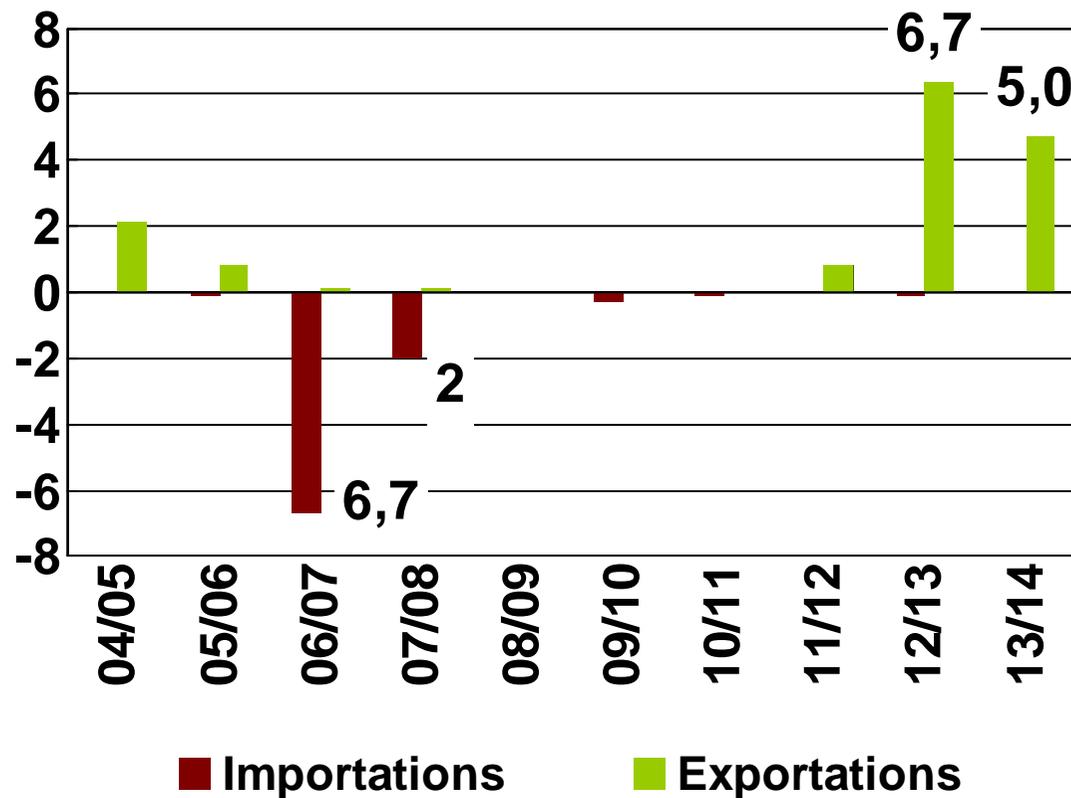
Exportations (B, O, M) 2013/14



Exportations – Ukraine : place au maïs

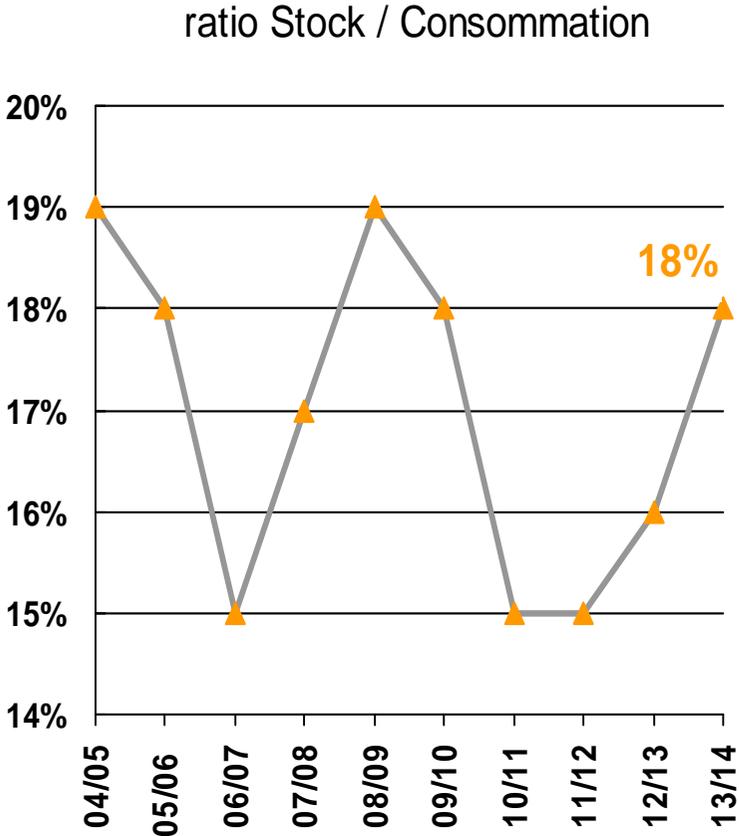
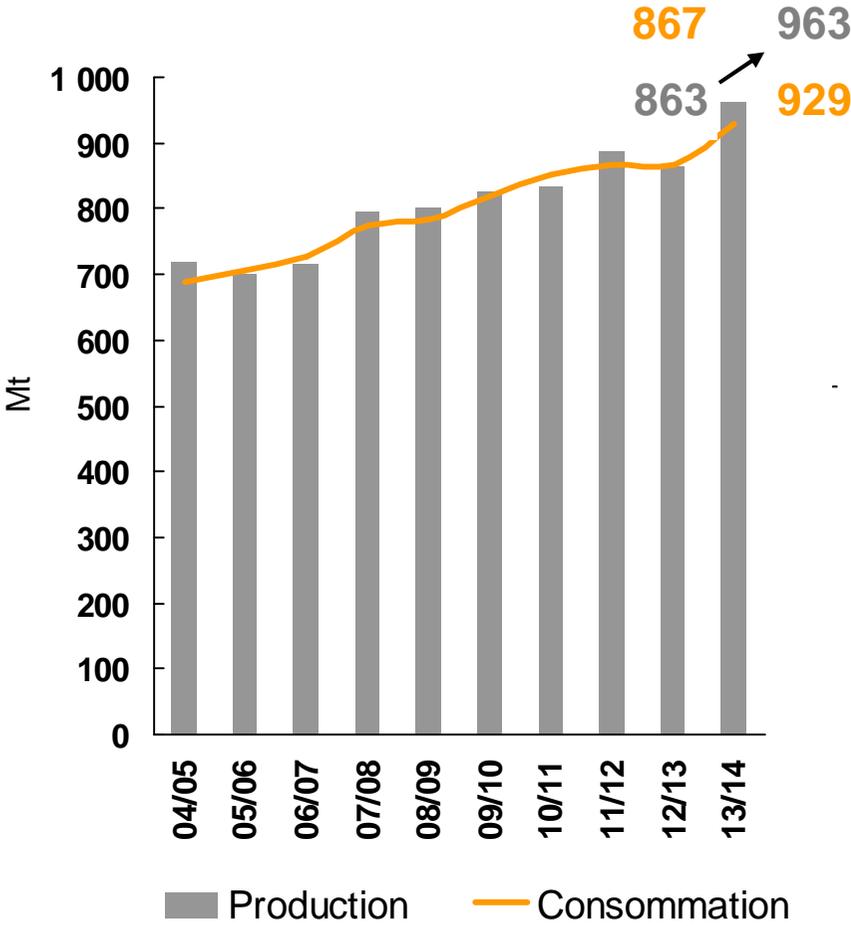
Exportations – cumul 01/07 au 31/10/13	au 1 ^{er} nov. 2013	obj. camp.		
blé	5,4 Mt	9 Mt (6,8)	↔	60 %
<i>dont meunier</i>	<i>4,2 Mt</i>			
orge	1,8 Mt	2,2 (2,1)	↔	82 %
maïs	2,4 Mt	18,3 (12,5)	↔	13 %
<i>total céréales</i>	<i>9,7 Mt</i>	<i>29,8 (21,8)</i>		

Inde : exporter pour réduire les stocks



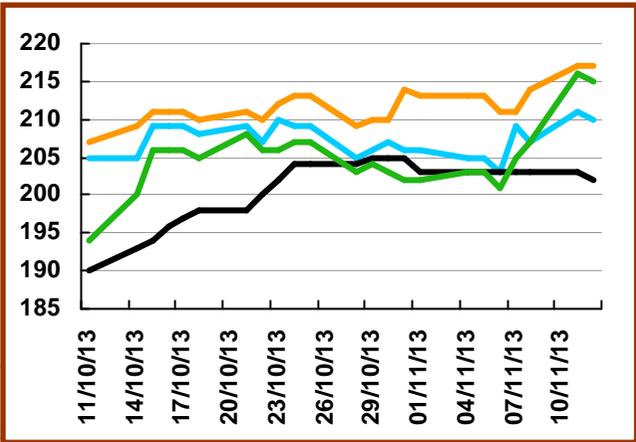
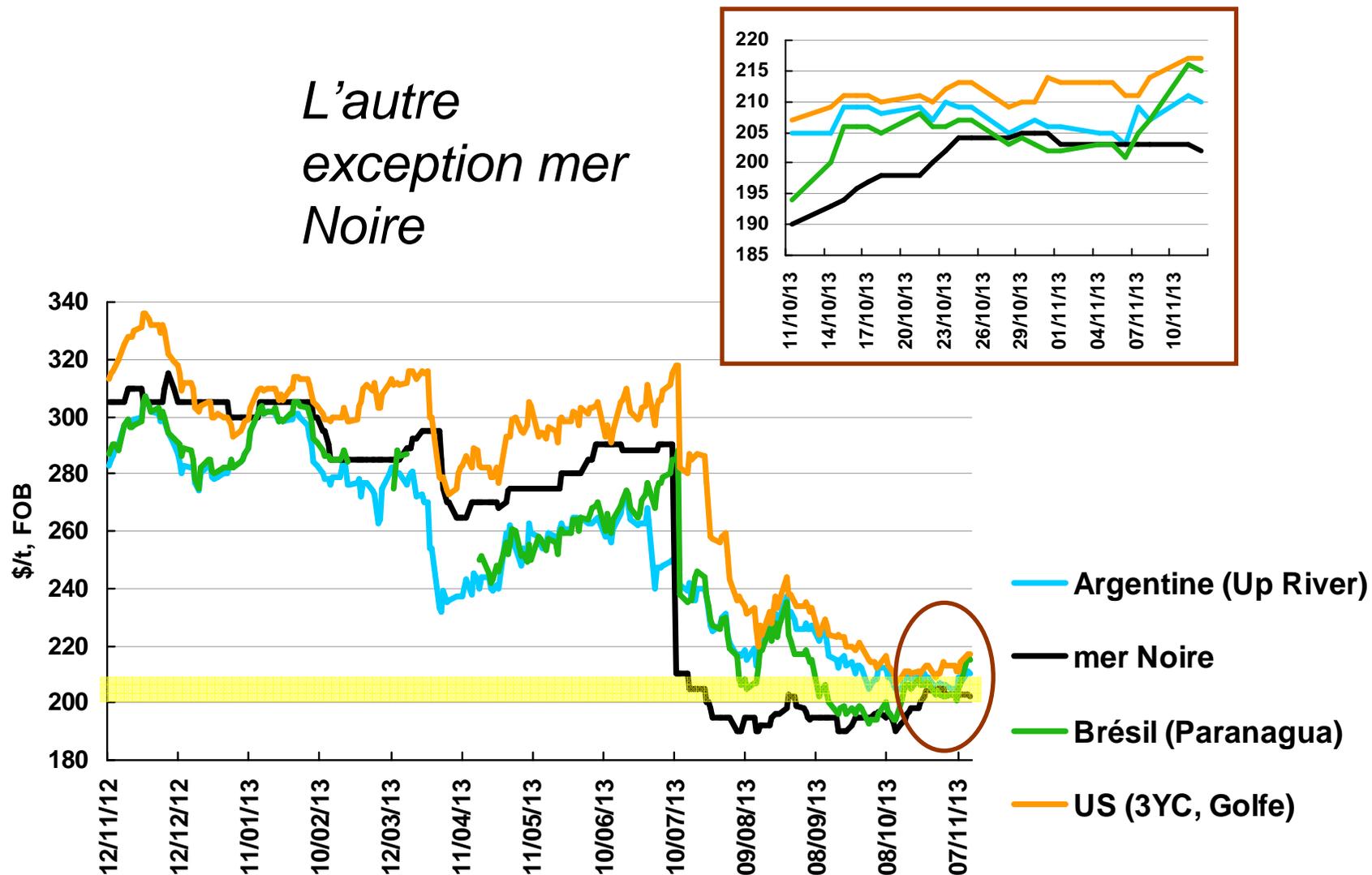
- sept 11 : autorisation X
- nov 13 : baisse px plancher (300 >>> 260 \$/t)

Monde – maïs : excédentaire et confortable

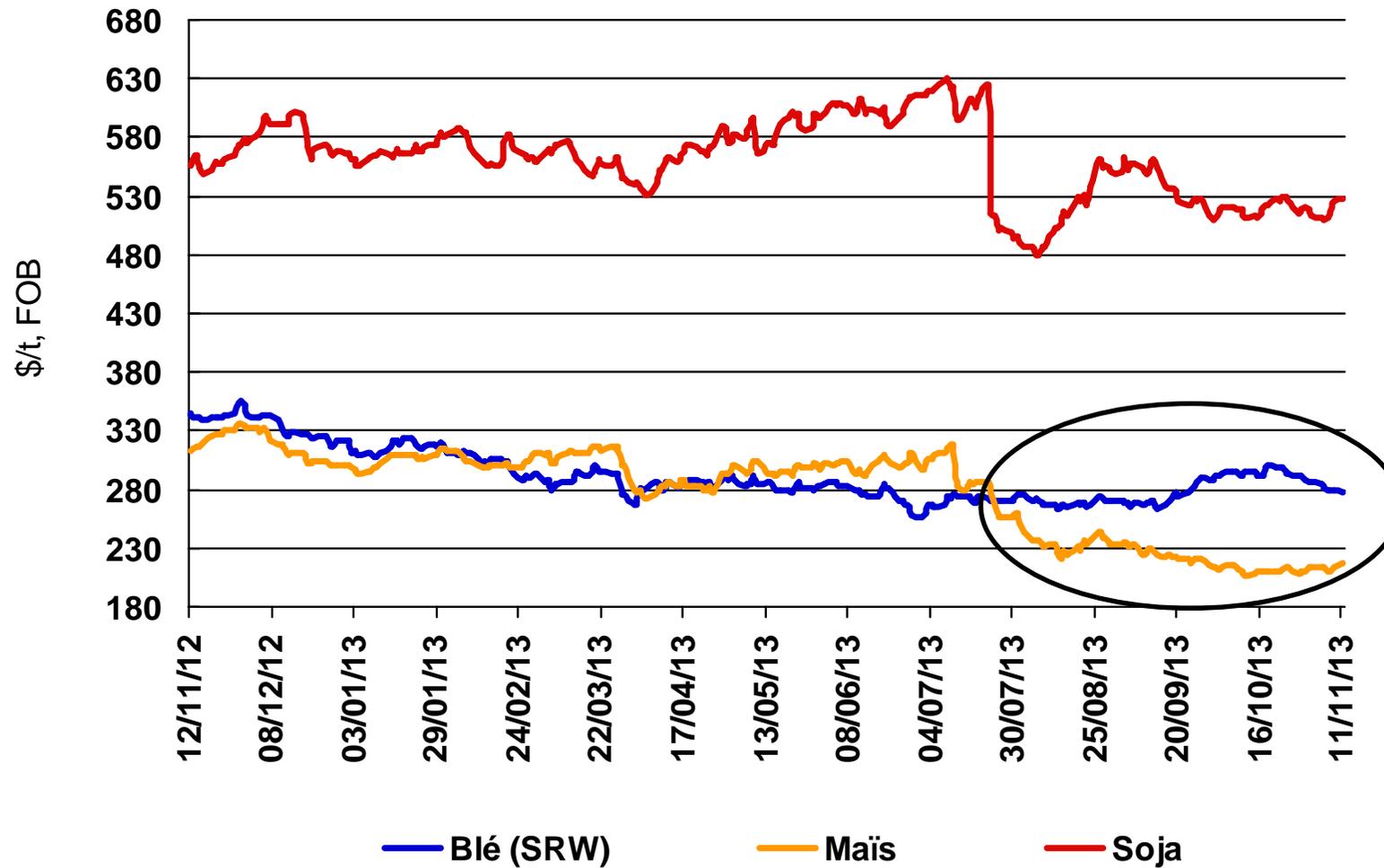


Monde - prix du maïs à l'exportation (départ)

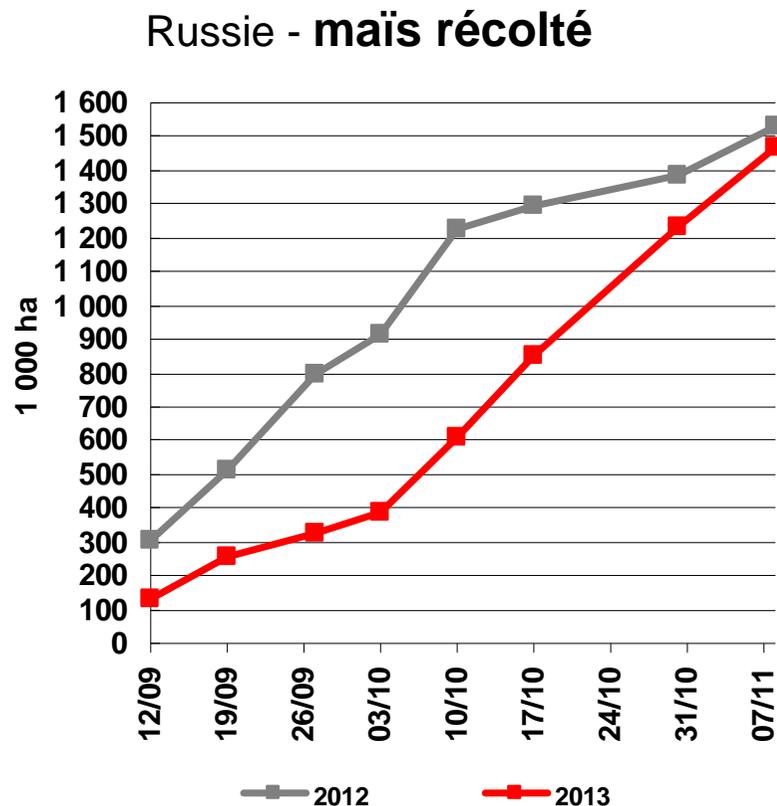
*L'autre
exception mer
Noire*



Blé / Maïs US – restauration d'une hiérarchie des prix « normale »



Rattrapage des récoltes maïs - mais quelles conséquences sur la qualité ?



➤ Ukraine

Récolte maïs au 31 octobre : 64 %

(70 à 78 % habituellement)

➤ Etats-Unis

Récolte maïs au 3 novembre : 73 %

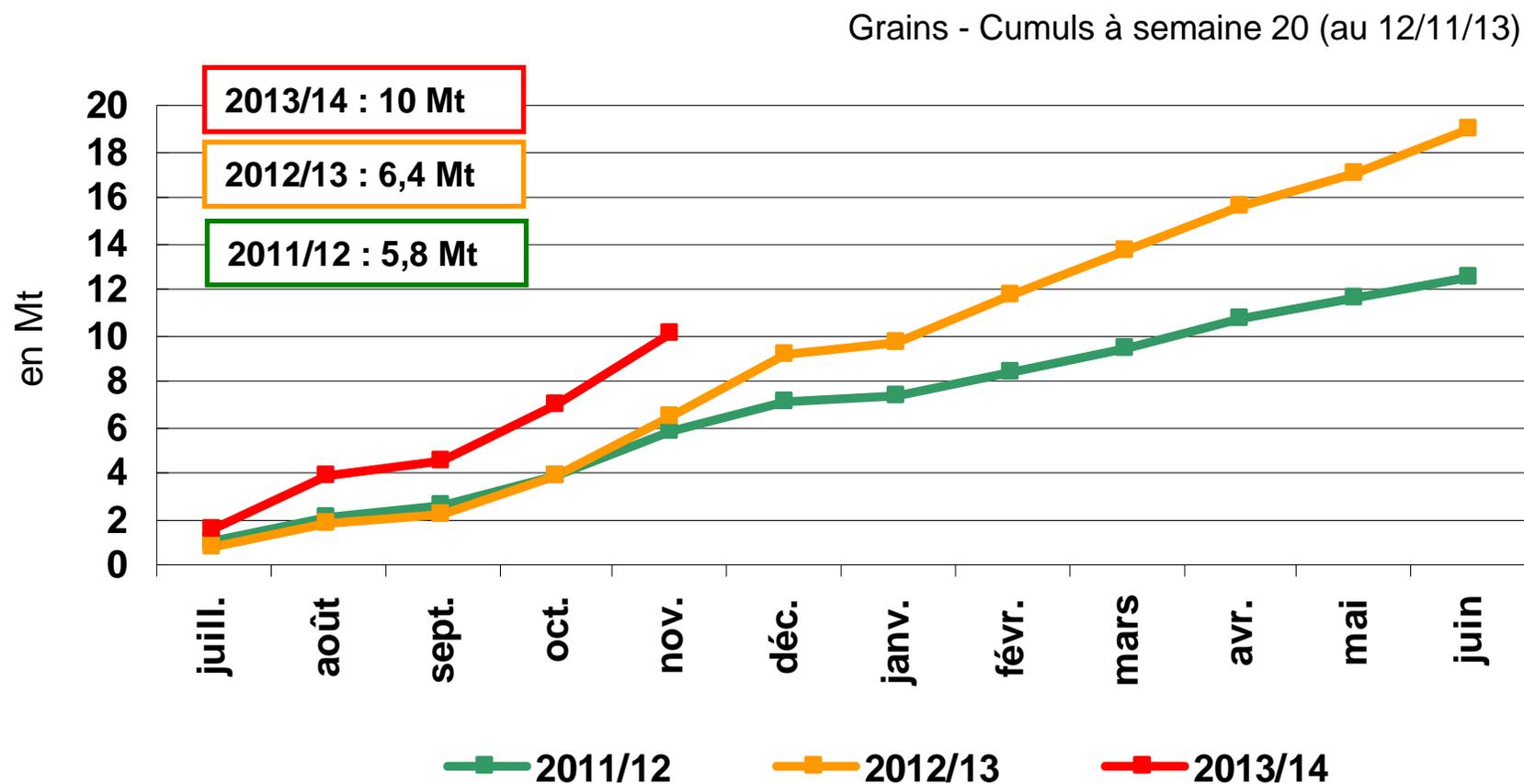
03/11/12 : 95 %

Moyenne 2008-2012 : 71 %



Marché européen

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

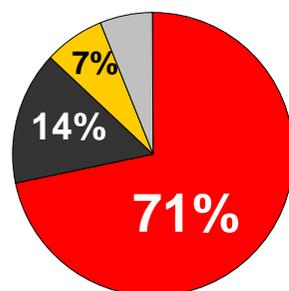


Évolution des exportations de blé tendre de l'UE vers pays tiers

Statistiques douanières sur les 2 premiers mois de campagne

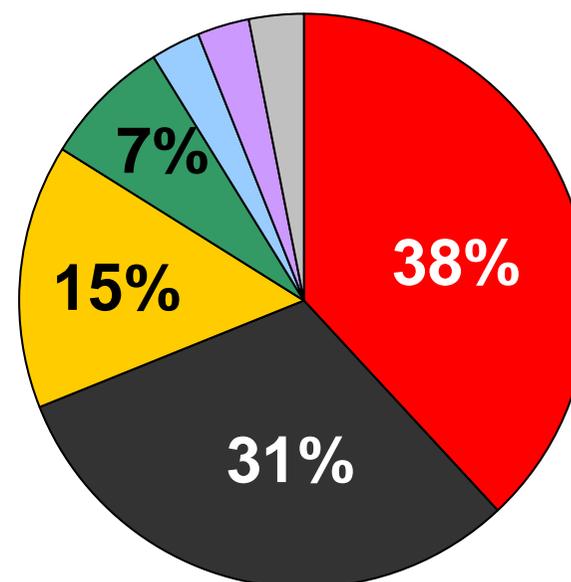
2012/13

1,6 Mt



2013/14

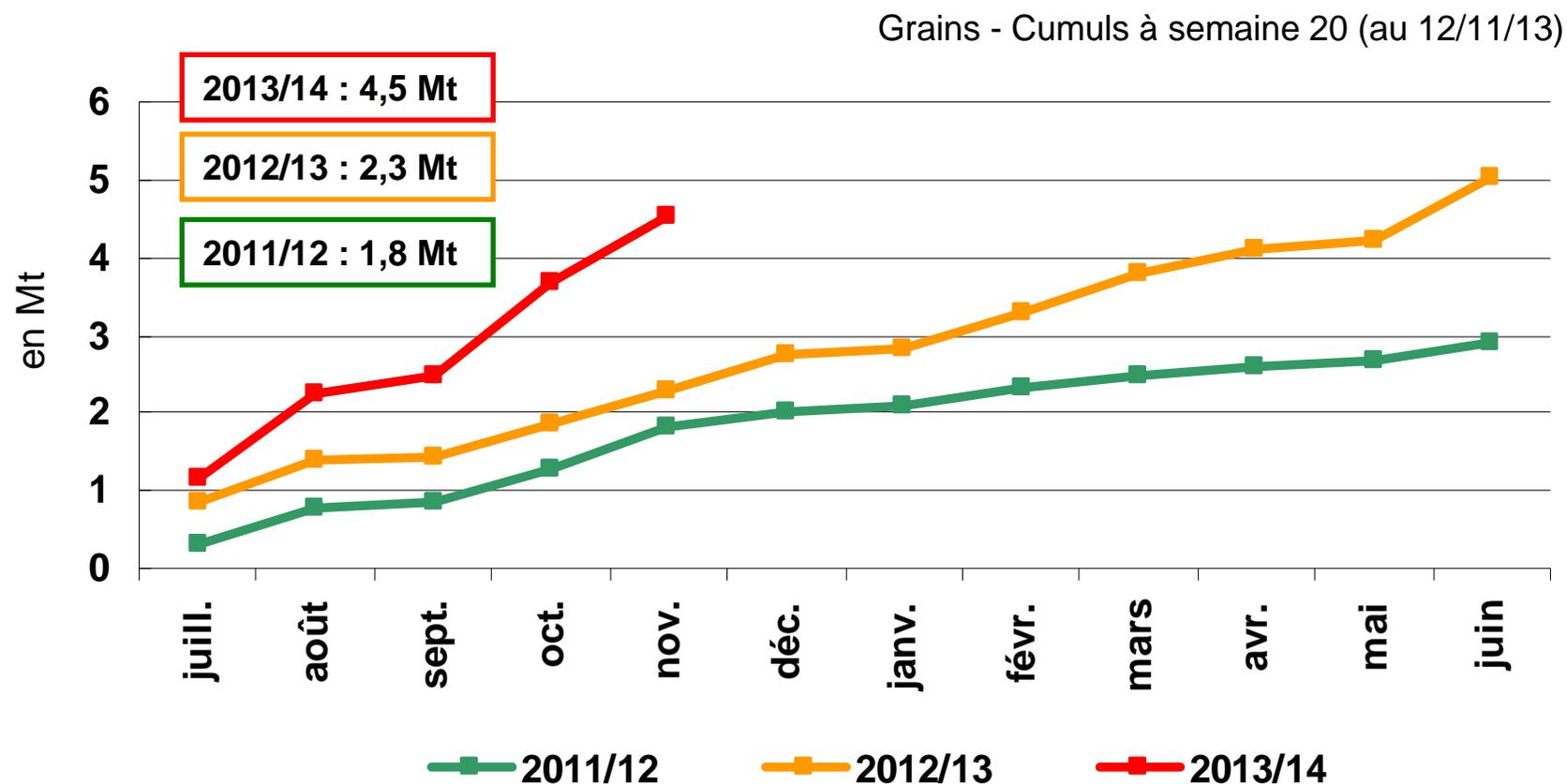
3,7 Mt



x 2,3

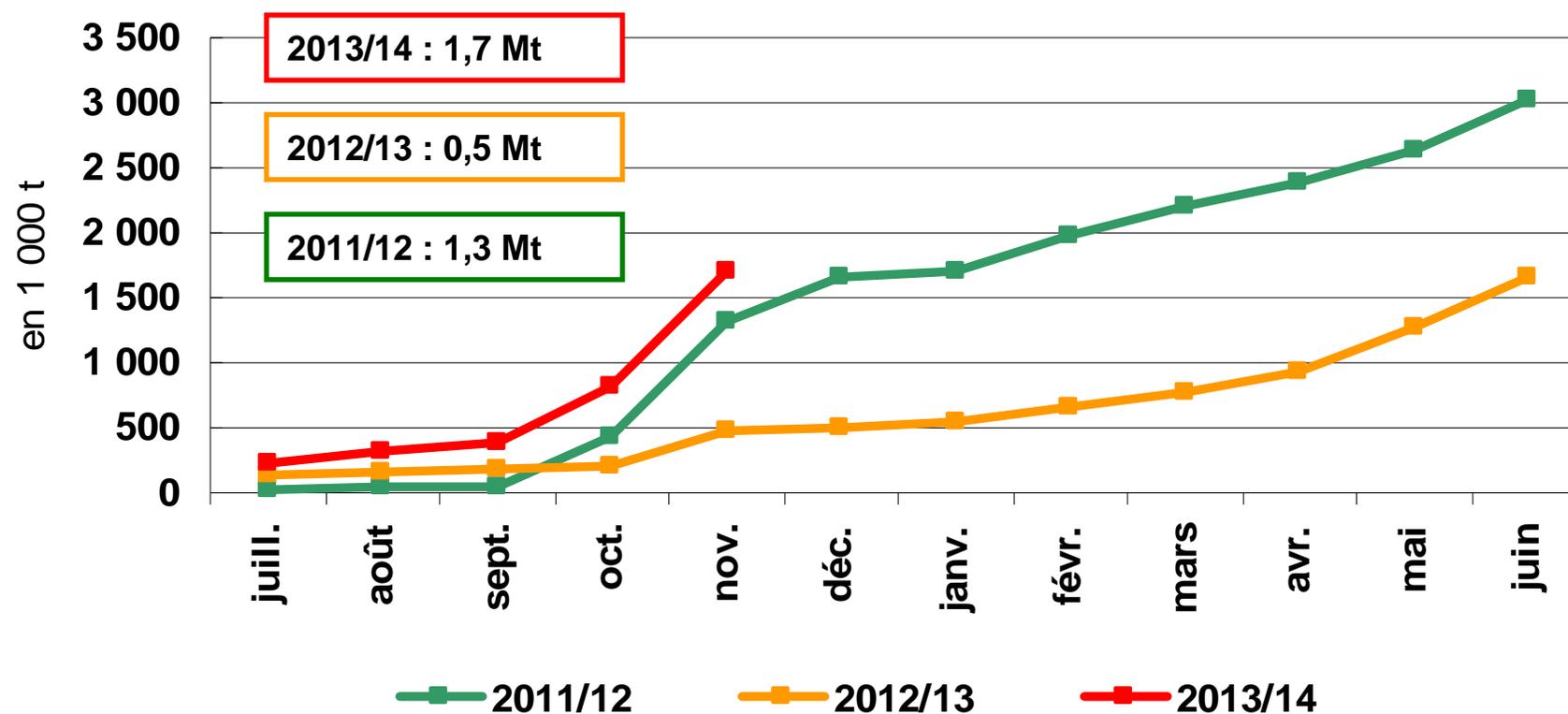
- France
- Roumanie
- Allemagne
- Bulgarie
- Lituanie
- Pologne
- autres

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



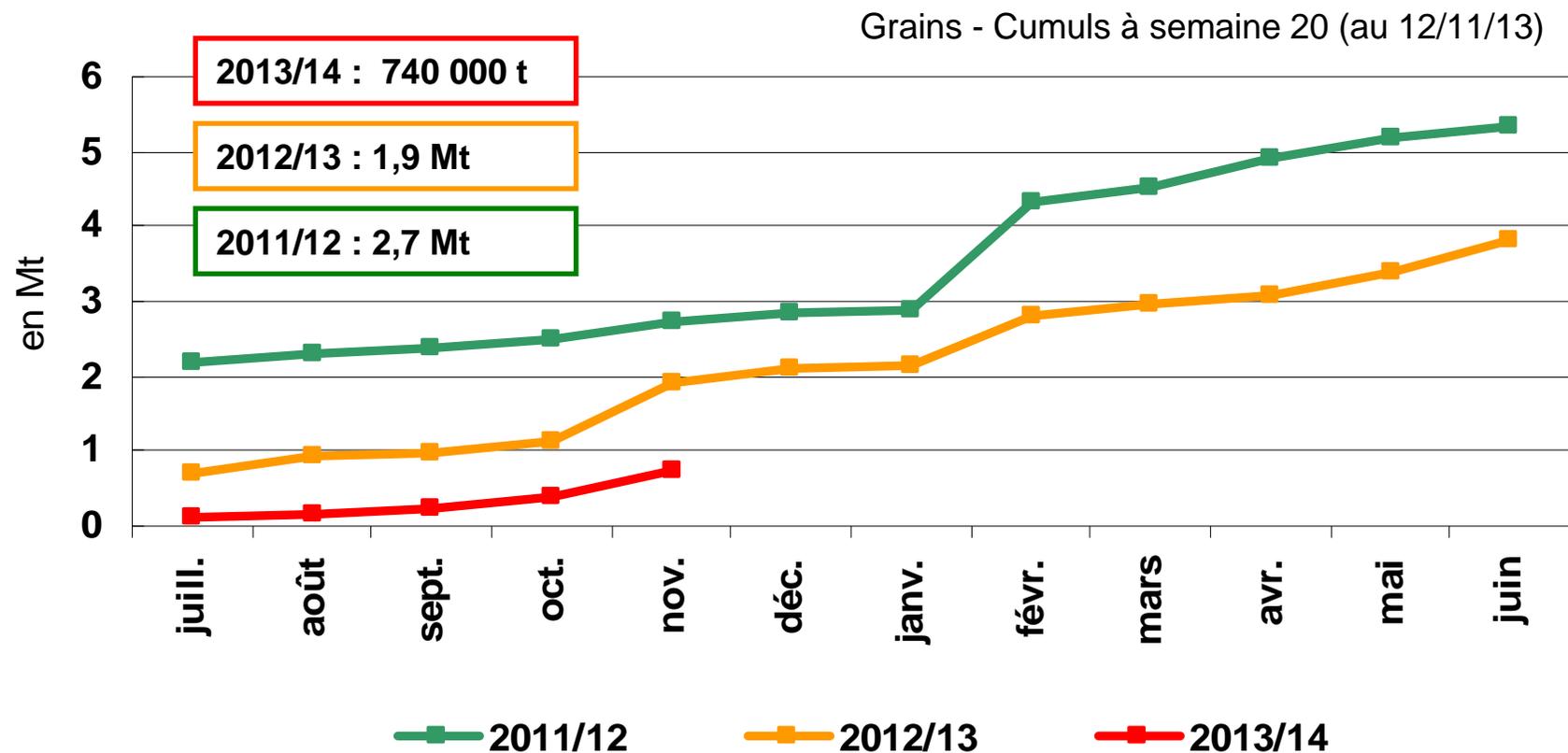
Maïs : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 20 (au 12/11/13)

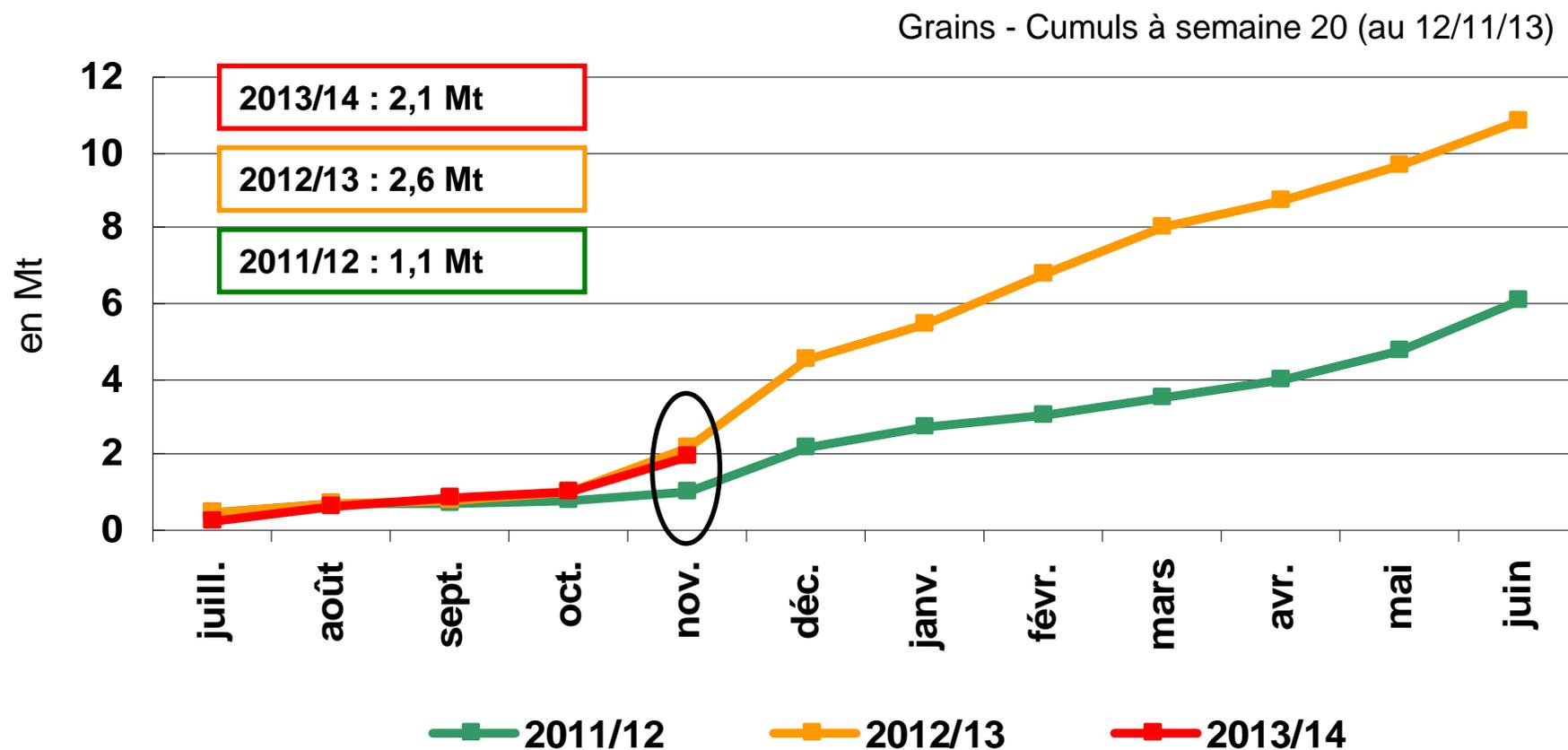


Blé tendre : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

13/14 : rétablissement du droit de 12 €/t
sur le contingent basse et moyenne qualité
(16 €/t pour l'orge)



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



UE – maïs : retour d'une taxe à l'importation ?

Contingent à l'importation de maïs à droit zéro R. 969/2006	
Contingent 2013 (t)	277 988,000
Sous-contingent 1 ^{er} semestre 2013	138 994,000
Quantité totale attribuée au 1 ^{er} semestre 2013	0,000
Quantité restant disponible au 1 ^{er} semestre 2013	138 994,000
Sous-contingent 2 ^{ème} semestre 2013	138 994,000
Report de la quantité non demandée au 1 ^{er} semestre	138 994,000
> Quantité ouverte 2 ^{ème} semestre 2013	277 988,000
Quantité demandée semaine du 04/10/13	277 987,994
Quantité totale demandée au titre de 2013	277 987,994
Quantité restant disponible au titre de 2013	0,006

Hors contingent,

droit mobile =

155 % x prix de référence
moins prix CAF Rotterdam

=

157 €/t moins
prix CAF Rotterdam

Au 16/09/13 : YC 3 CAF Rotterdam = 186 €/t

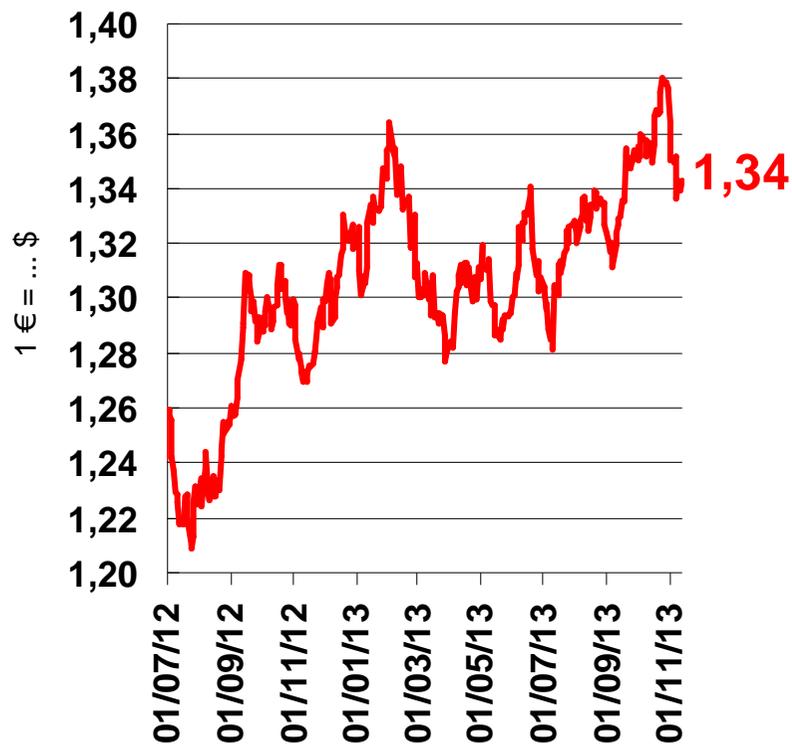
Au 01/10/13 : YC 3 CAF Rotterdam = 173 €/t

Au 16/10/13 : YC 3 CAF Rotterdam = 169 €/t

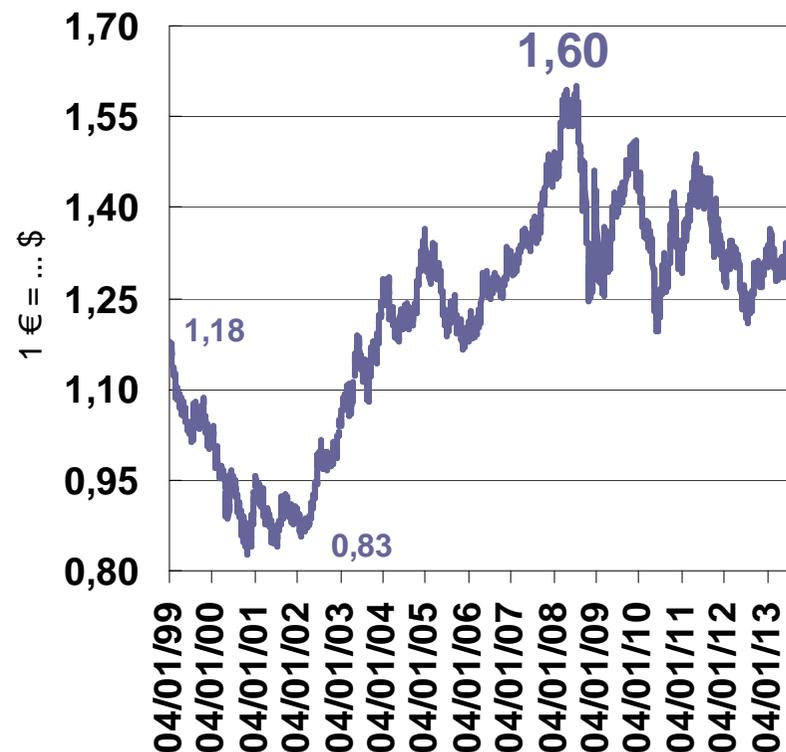
Au 01/11/13 : YC 3 CAF Rotterdam = 167 €/t

Taux de change euro / dollar

Depuis la campagne 2012/13



Perspective historique : depuis la création de l'euro



px conso, oct 13

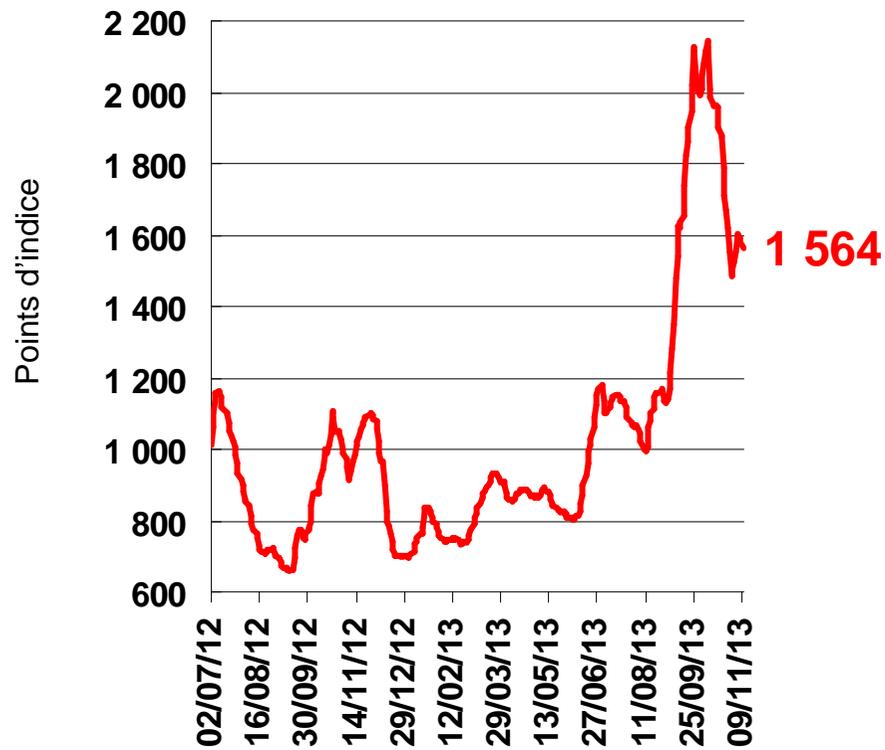
+ 0,7 % / + 2 %

07/11/13 : tx directeur BCE

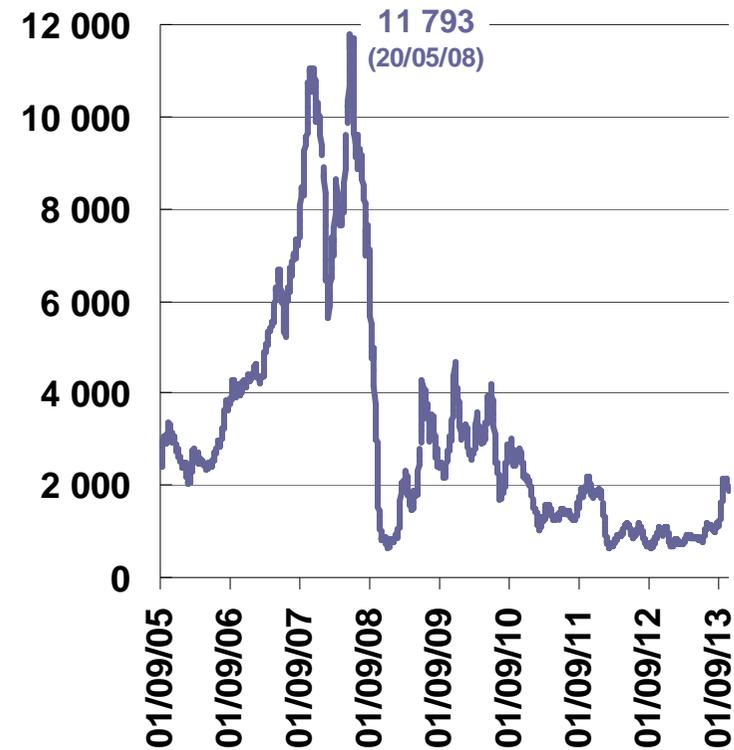
0,5 >>> 0,25 %

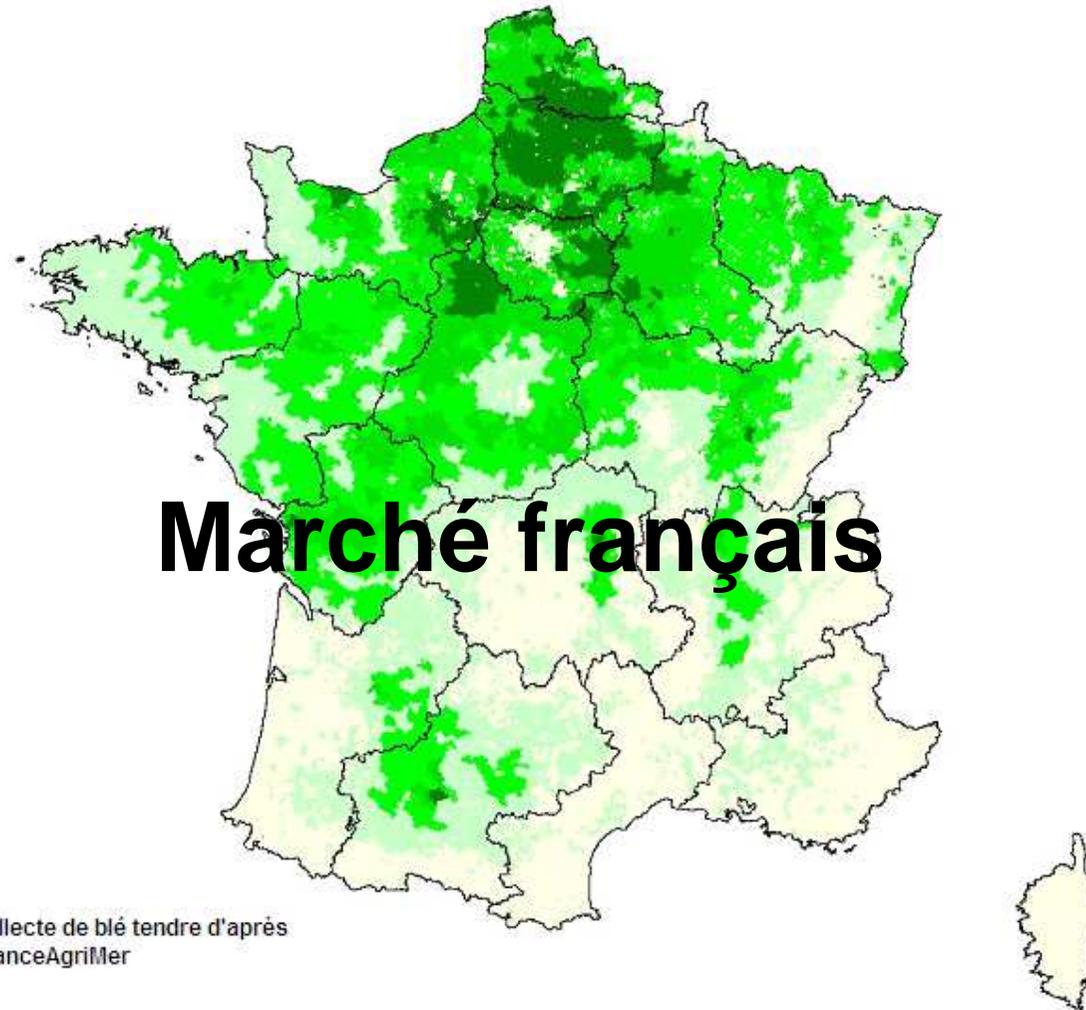
Taux de fret (Baltic Dry Index)

Depuis la campagne 2012/13



Perspective historique : depuis 2005/06



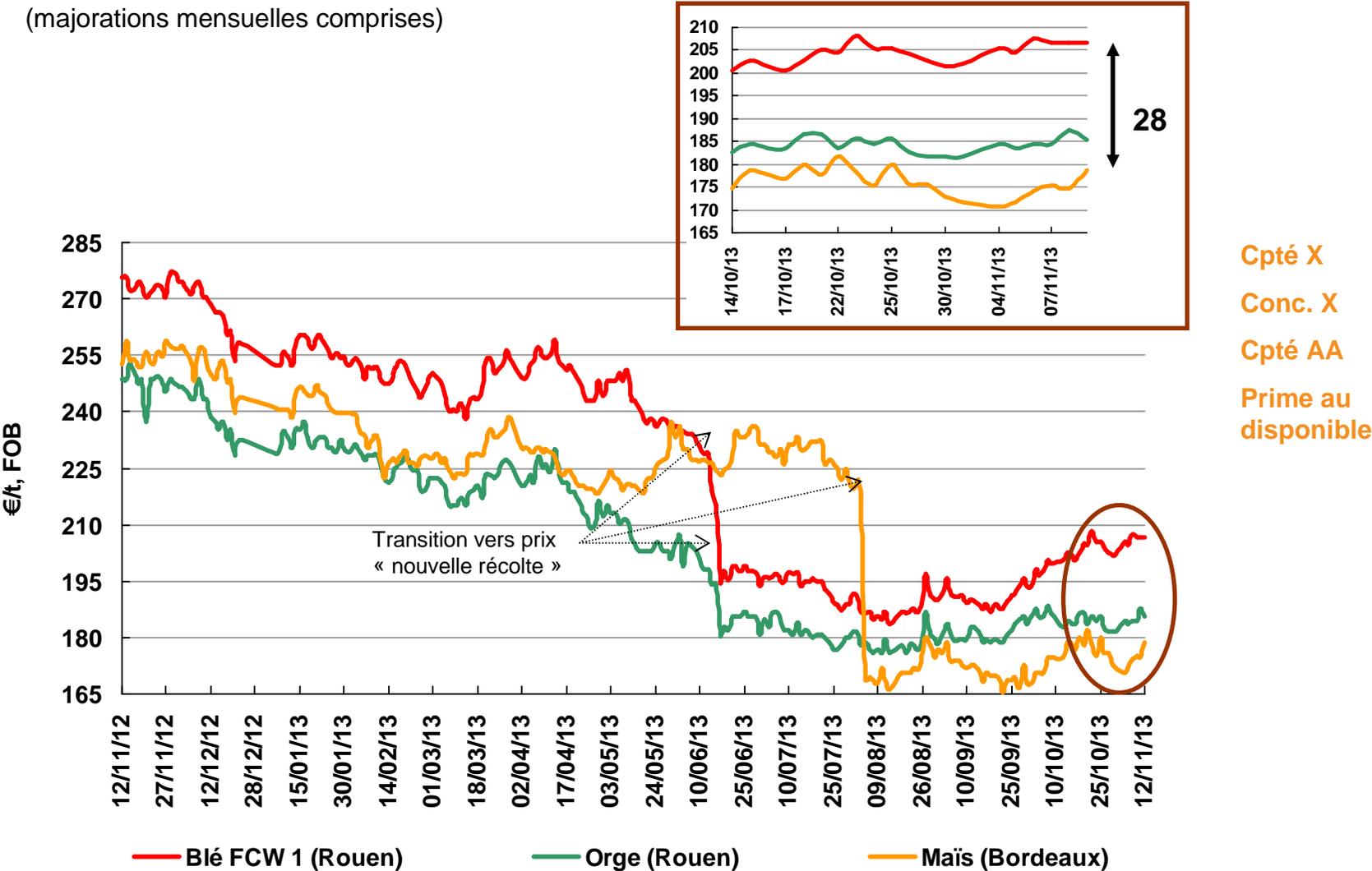


Marché français

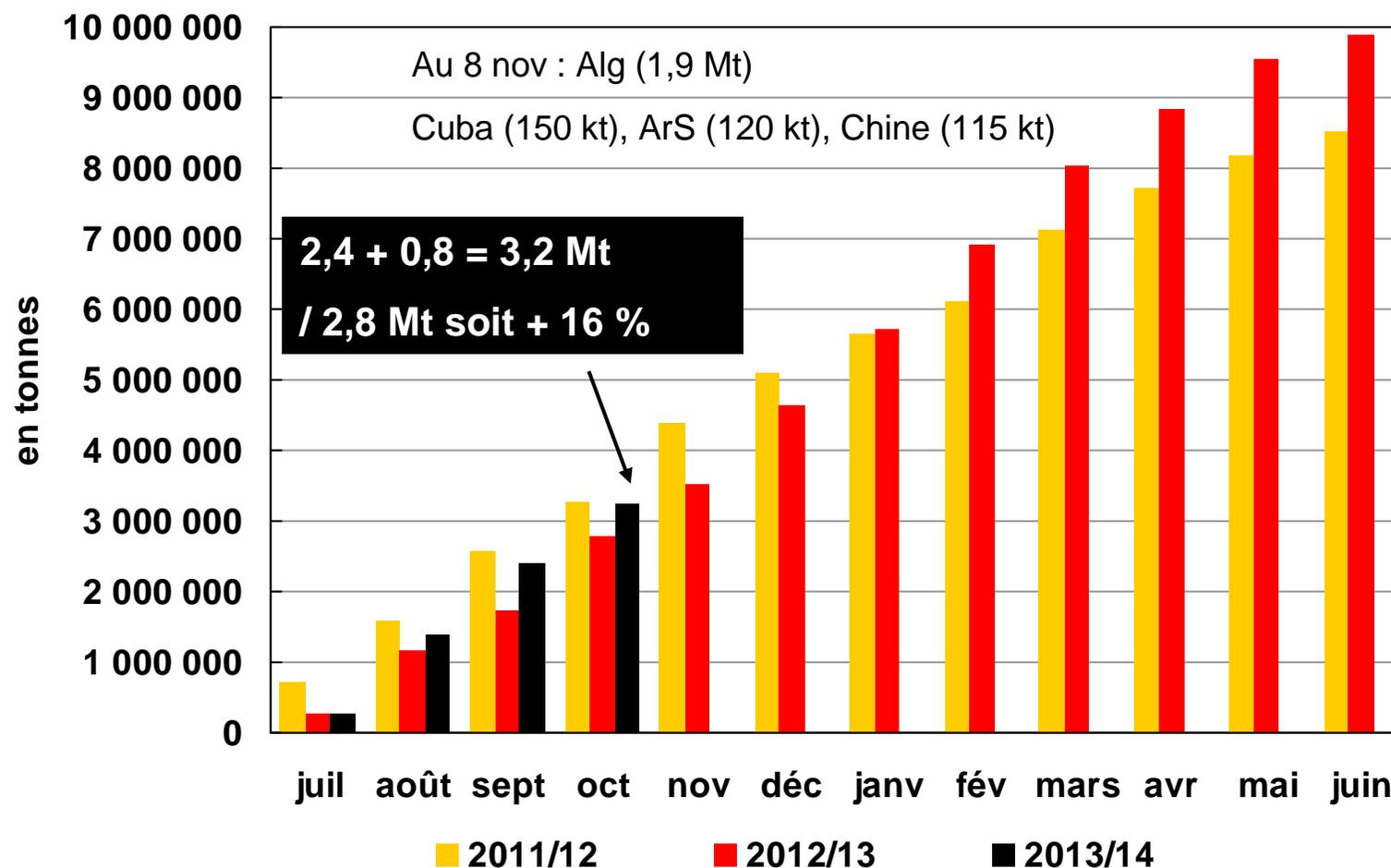
densité de collecte de blé tendre d'après
les états 1 FranceAgriMer

Céréales françaises : prix à l'exportation

(majorations mensuelles comprises)



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

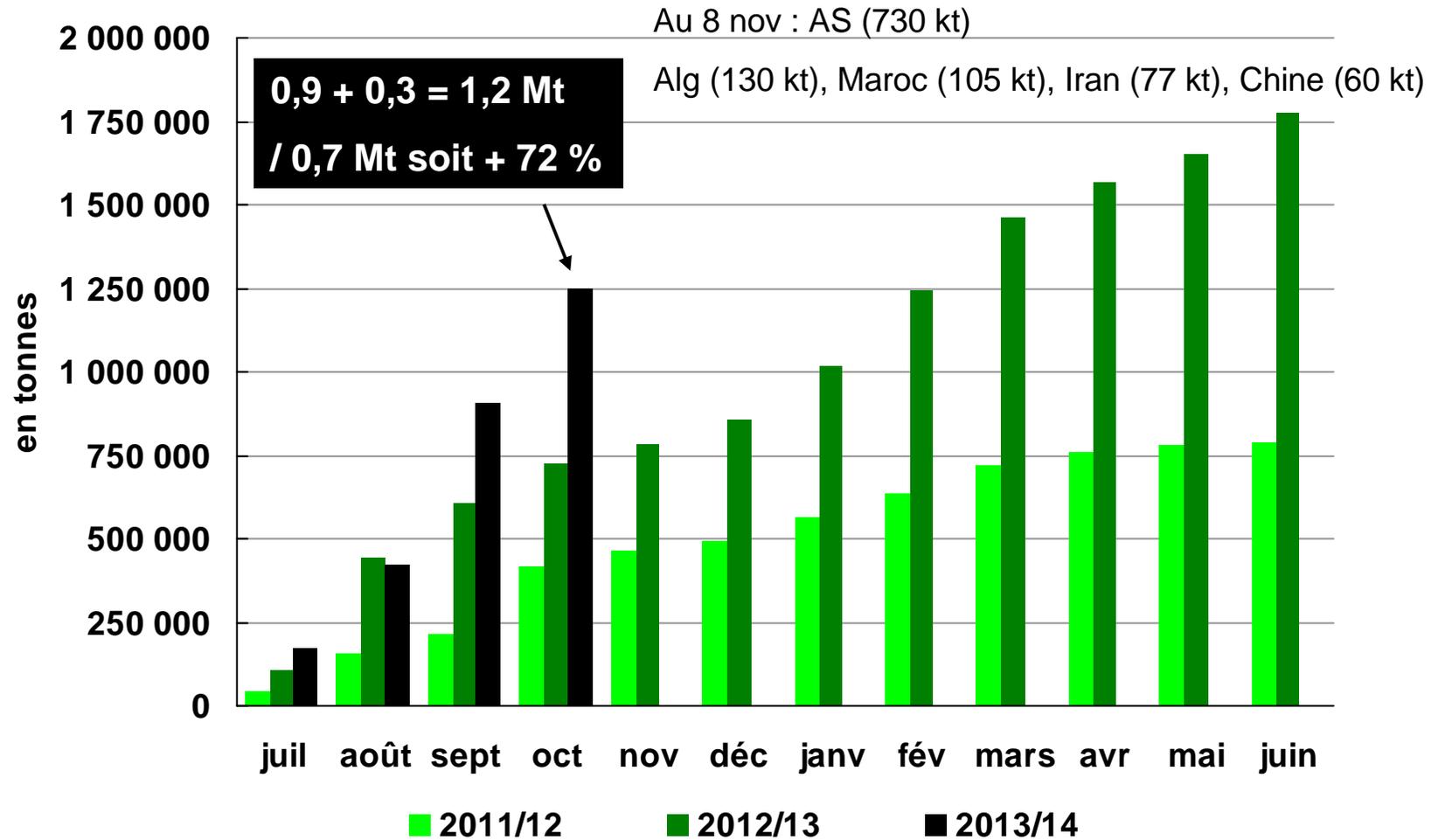


L'Egypte : c'est parti ?

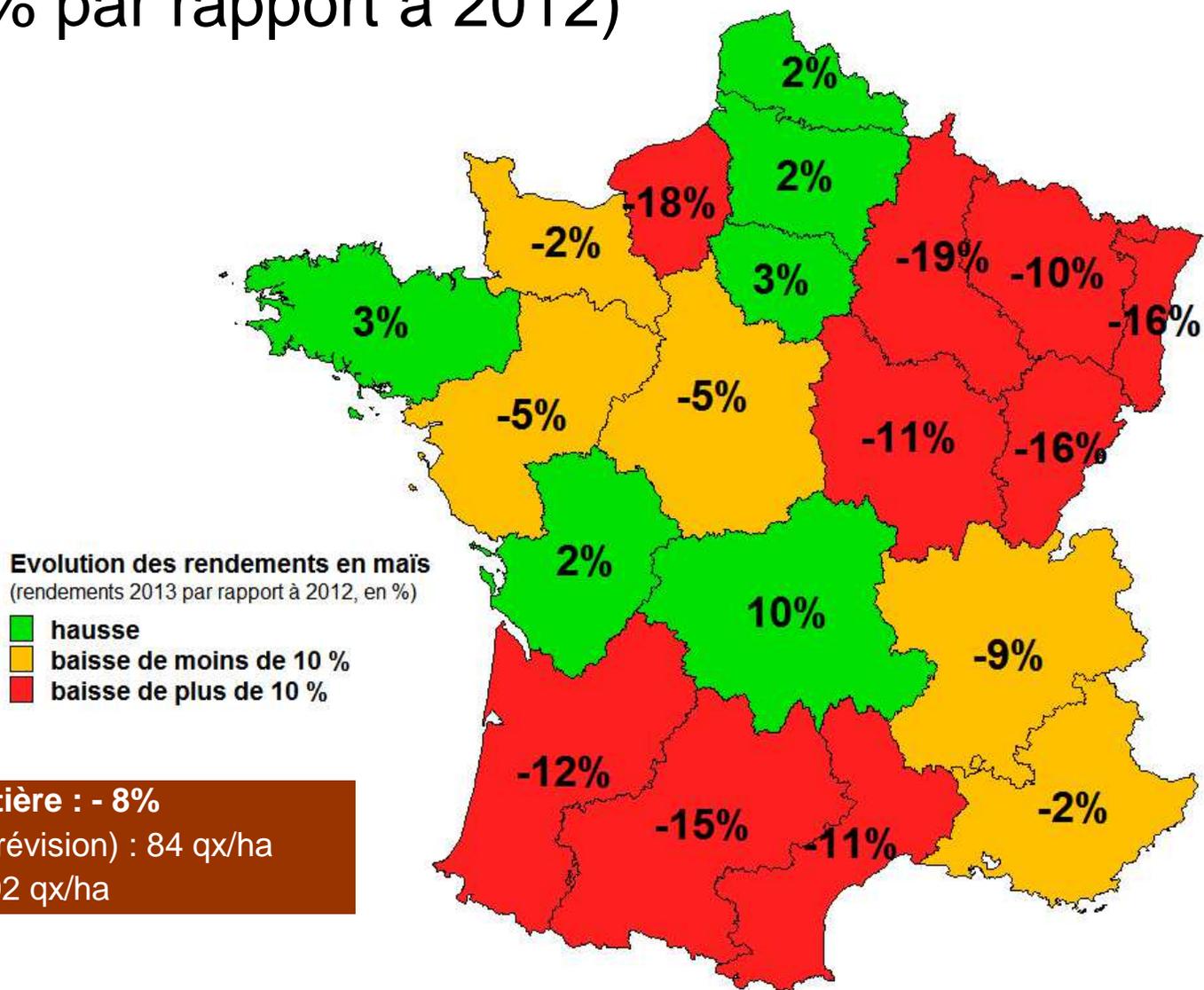
Cumul des achats Egyptiens du début de la campagne au 15 novembre

En tonnes de blé tendre	2013/14	2012/13
Roumanie	1 020 000	420 000
Ukraine	705 000	280 000
Russie	600 000	1 140 000
France	180 000	660 000
Argentine	0	60 000
Total	2 505 000	2 560 000

Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

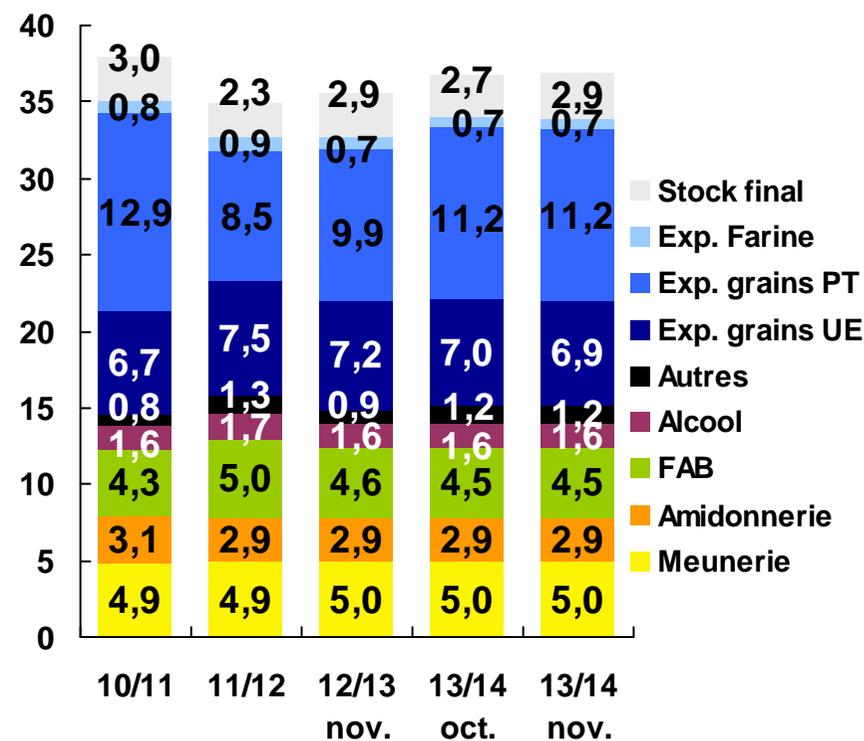
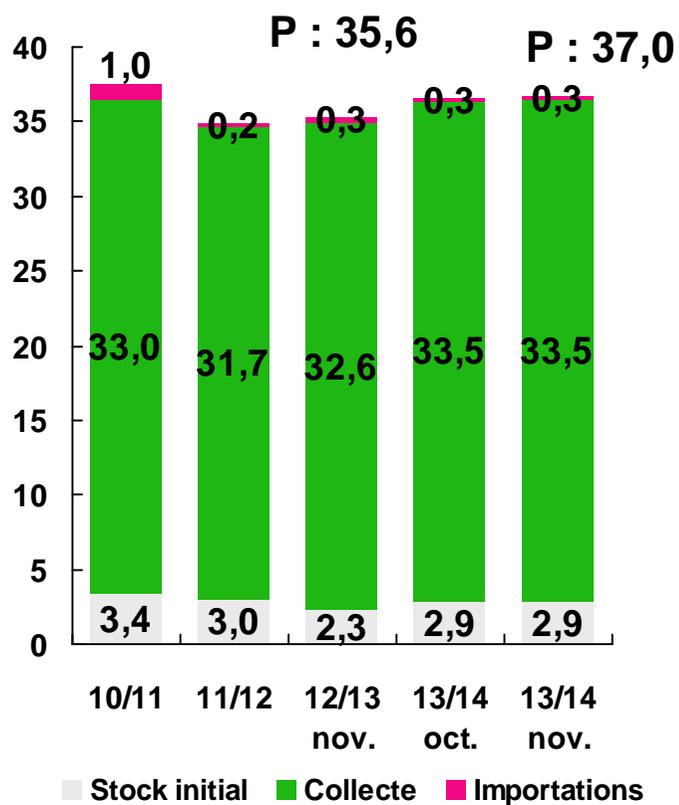


Maïs : évolution des rendements 2013 (en % par rapport à 2012)

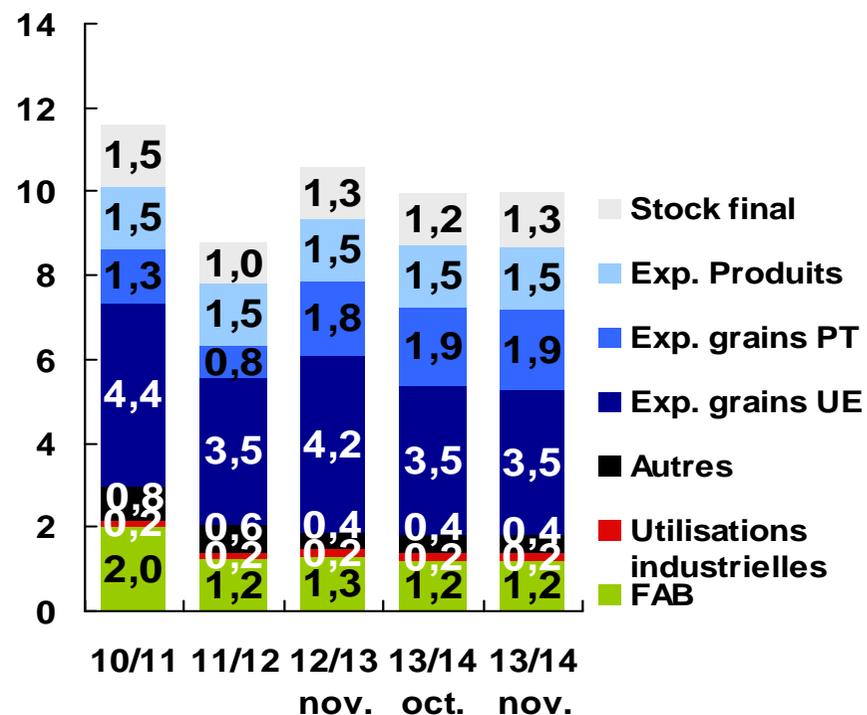
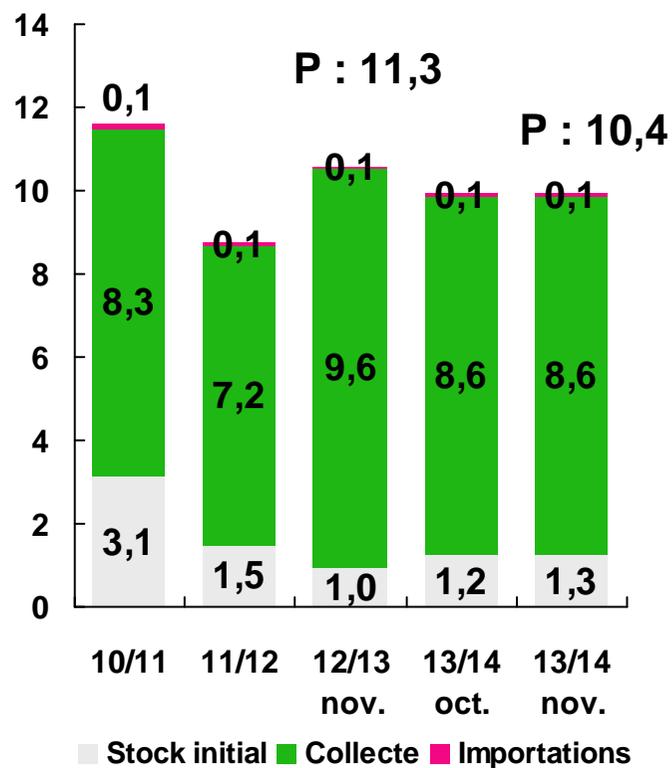


France entière : - 8%
2013/14 (prévision) : 84 qx/ha
2012/13 : 92 qx/ha

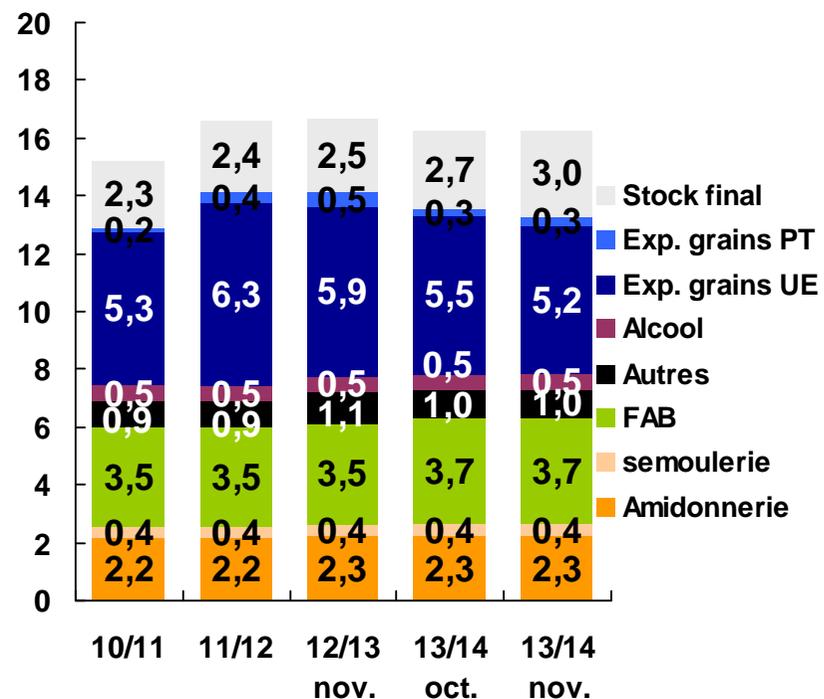
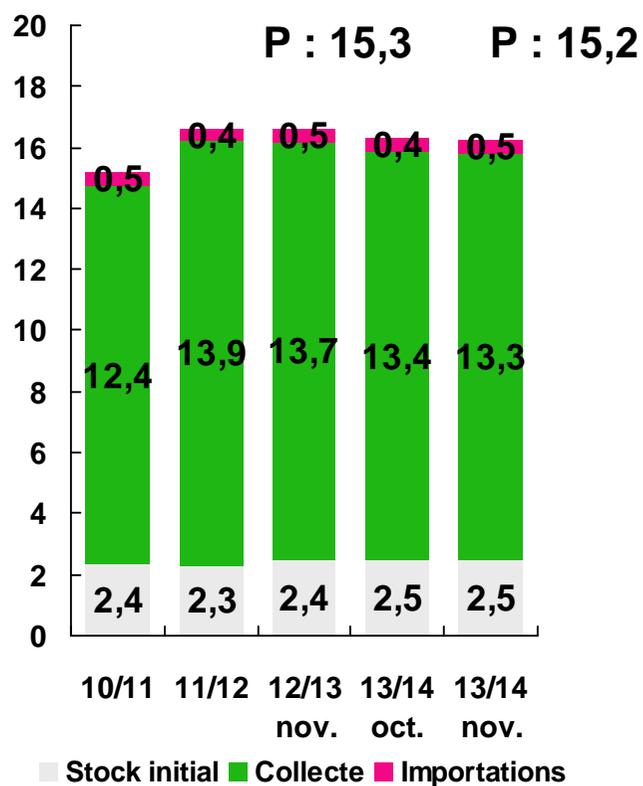
Bilan blé tendre (en Mt)



Bilan orges (en Mt)



Bilan maïs (en Mt)





L'interminable attente du maïs et, bientôt, l'hiver...

Apaisement des inquiétudes sur les semis
rattrapage du retard en mer Noire

Bonnes conditions de développement des cultures d'hiver
mais à suivre...

Quelle qualité pour les récoltes de maïs ?
des retards de maturité, de récolte, des conditions pluvieuses

Quel report vers l'ensilage ?
on est sans doute loin d'avoir tout vu (cas de l'Allemagne)

US : vers une diminution des mandats d'incorporation en 2014 ?
- 6 % / 2013 ?

Une période de doute pour les bilans français
en attendant l'Egypte...

FranceAgriMer

plus d'informations sur le site internet

www.franceagrimer.fr

