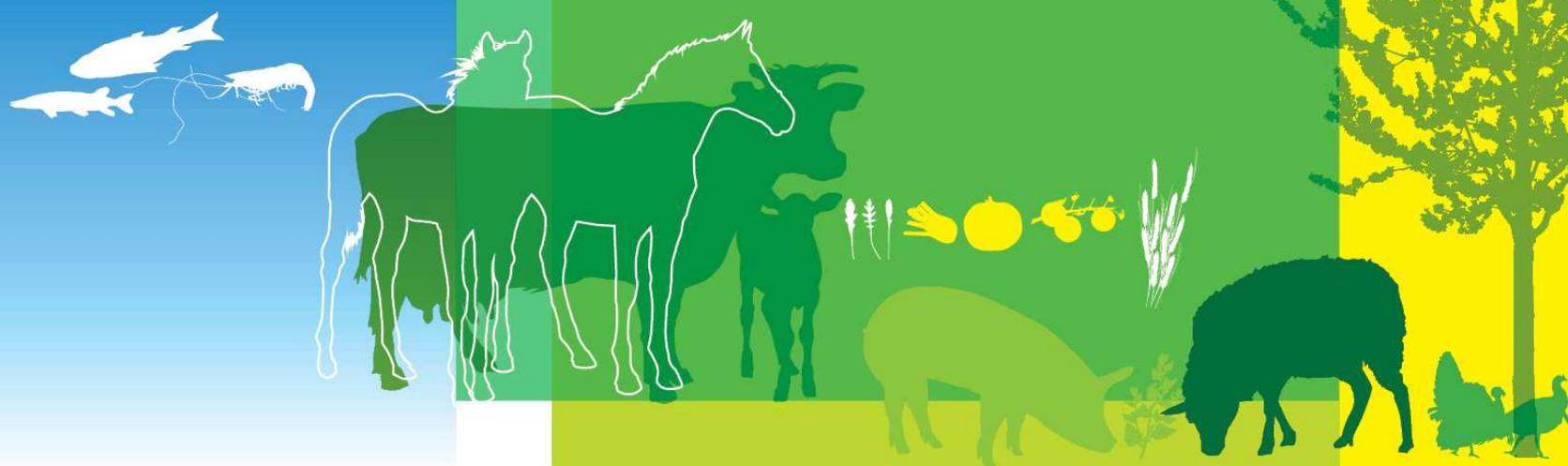


# Rencontre régionale céréalière

29 septembre 2014

Blois





# Une campagne inédite

## MONDE

- récoltes volumineuses
- conditions climatiques particulières
- segmentation : meunier (étroit), fourrager (large), intermédiaire
- Russie, Ukraine : une certaine urgence à exporter

## UE

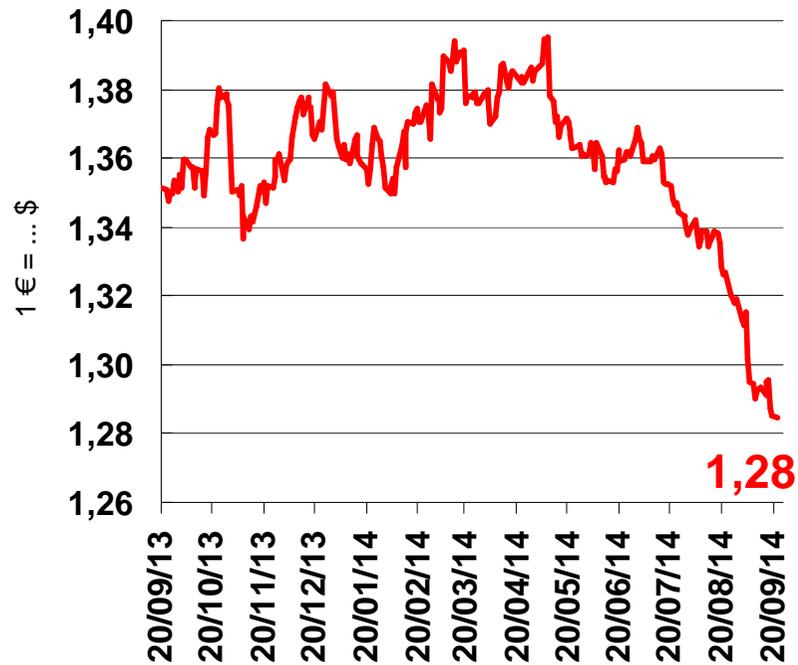
- des volumes, partout
- Allemagne : conséquences météo sur la récolte
- importation : maïs, contingents ukrainiens

## FRANCE

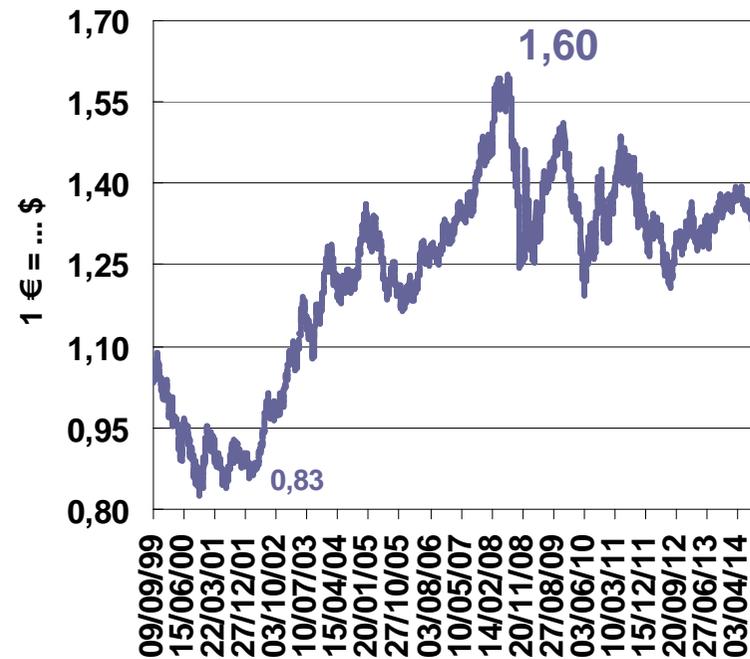
- un bilan blé tendre très particulier
- blé dur : plus étroit que l'an dernier
- dans l'attente de la récolte maïs

# Taux de change euro / dollar

Sur les 12 derniers mois



Perspective historique : depuis la création de l'euro

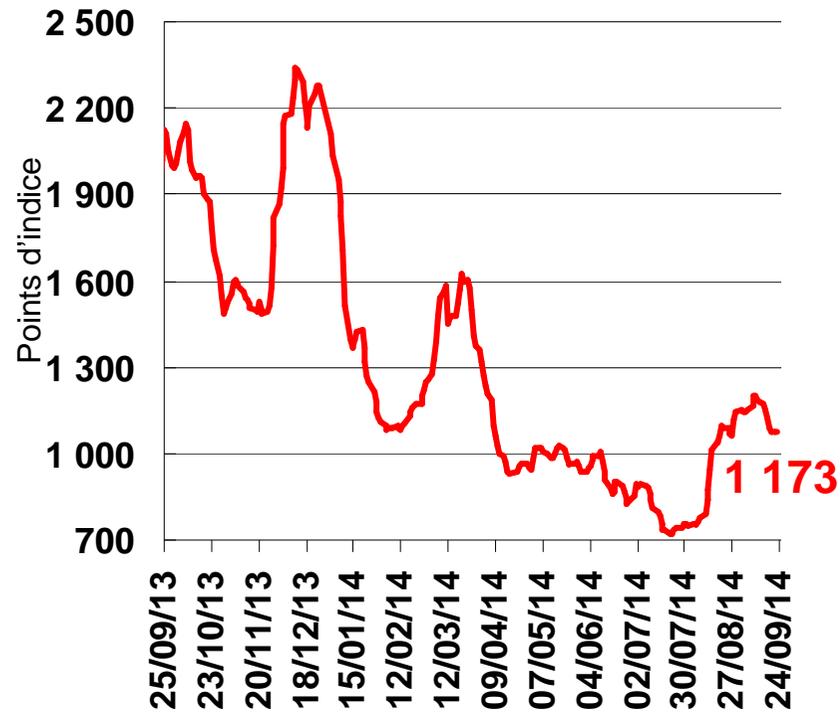


Baisse des taux directeurs BCE

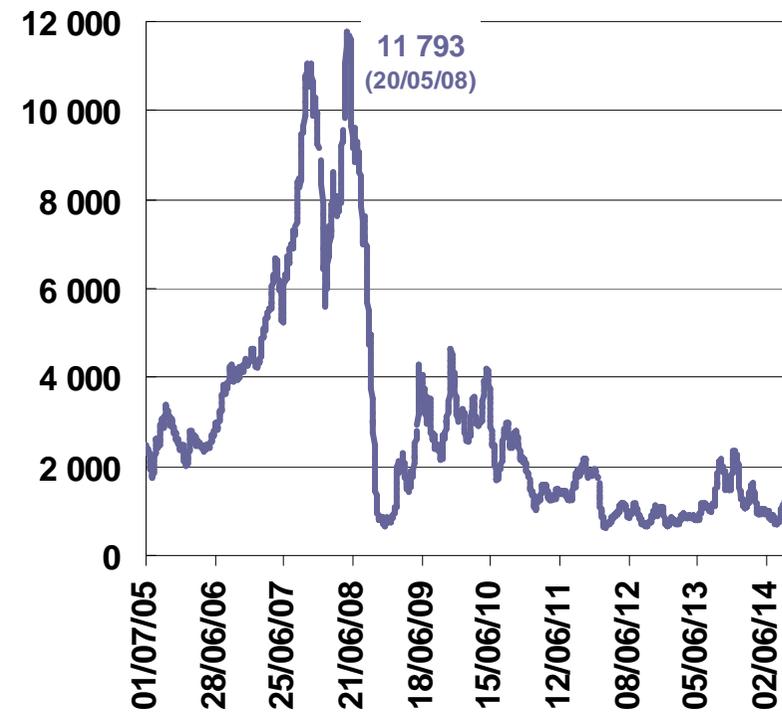
Effet durable sur les taux change attendu

# Taux de fret (Baltic Dry Index)

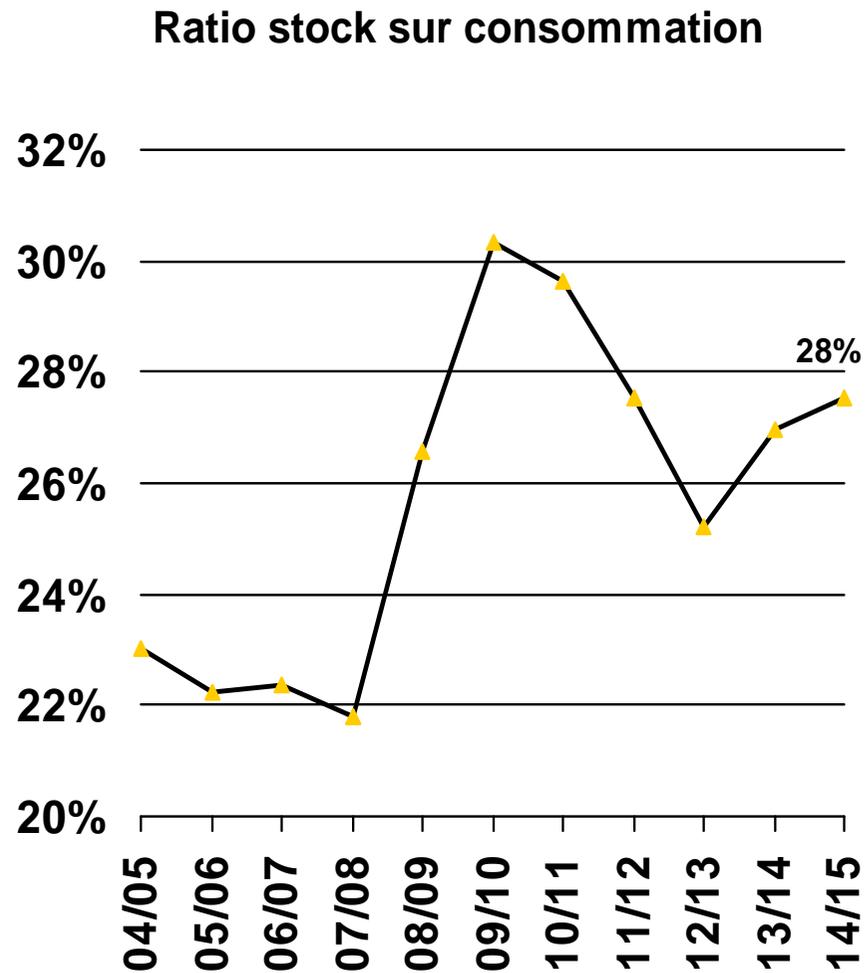
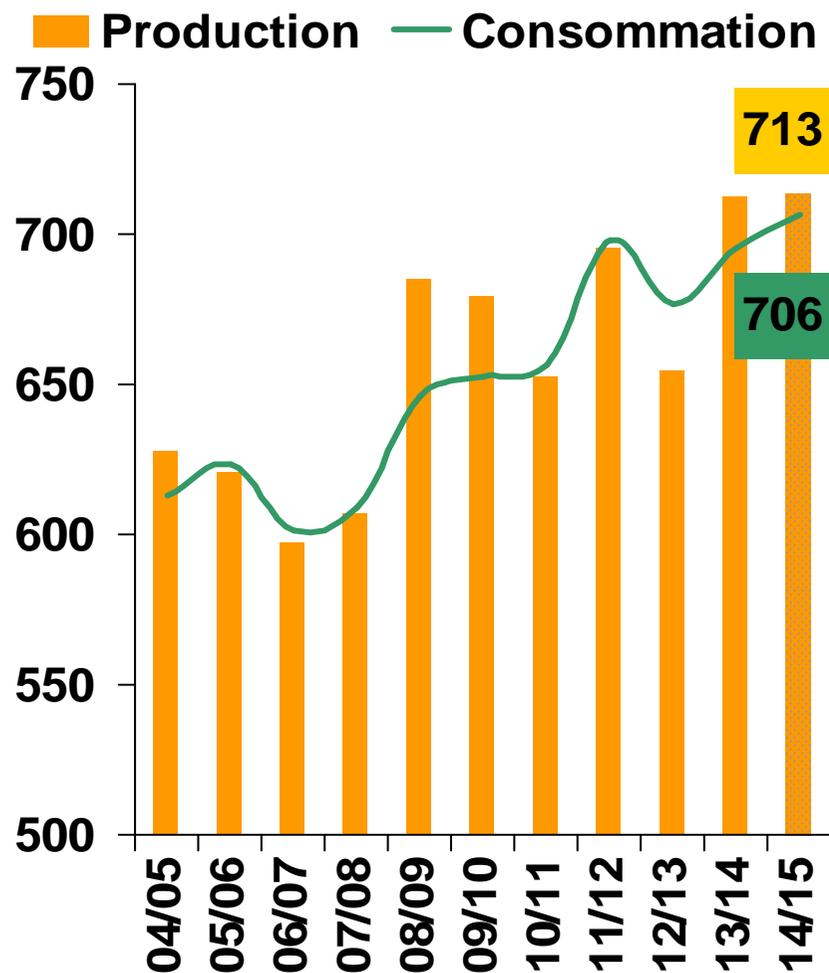
Sur les 12 derniers mois



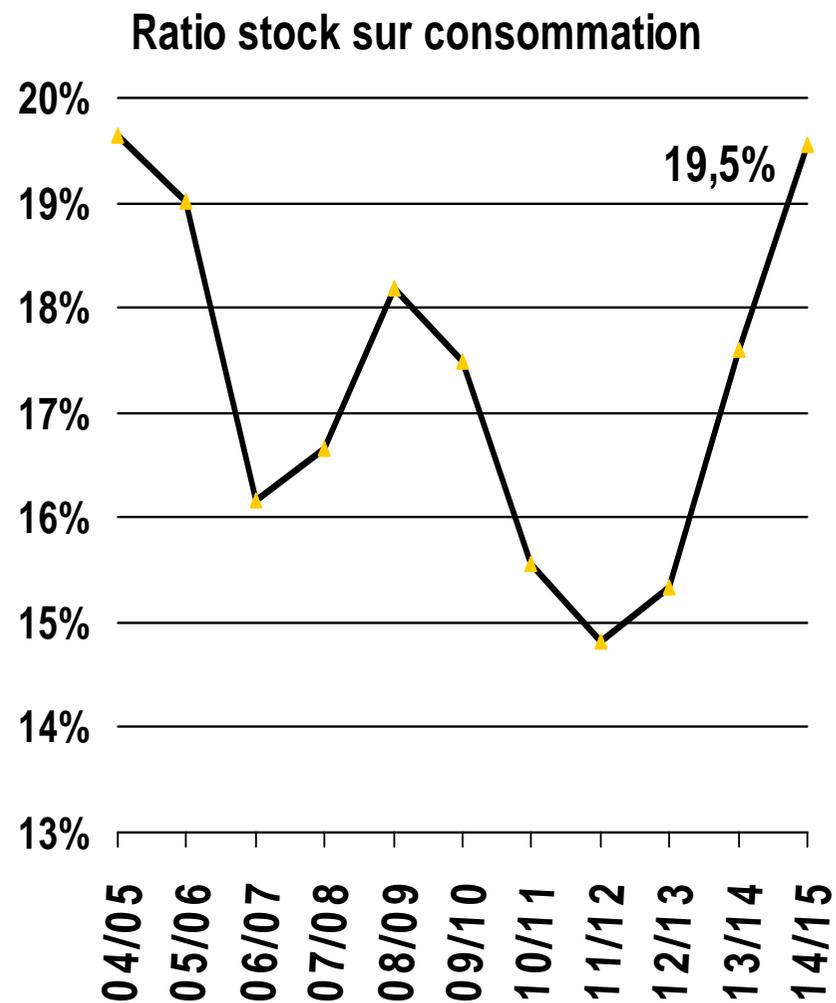
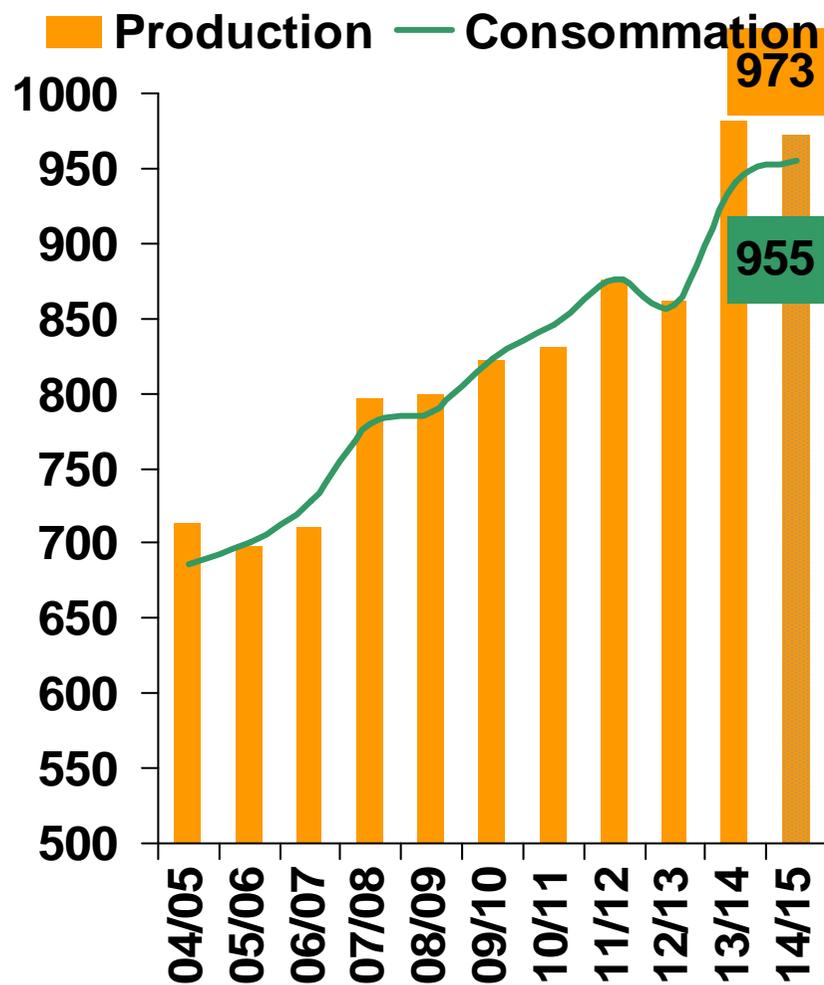
Perspective historique : depuis 2005/06



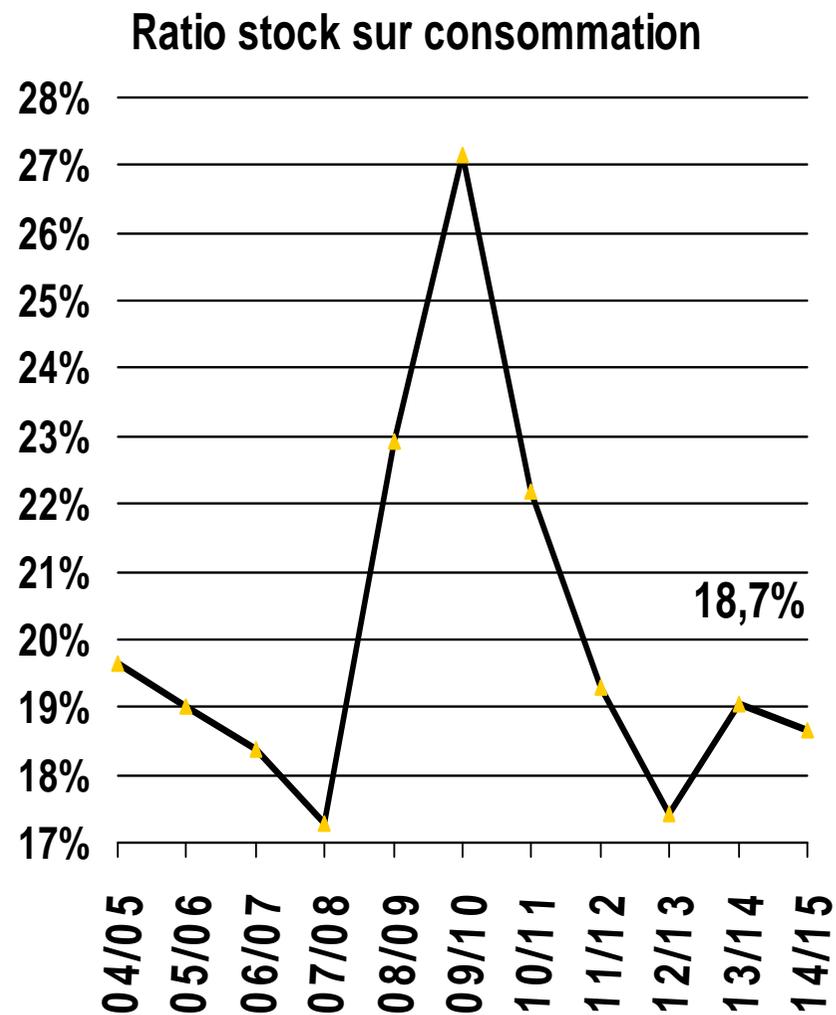
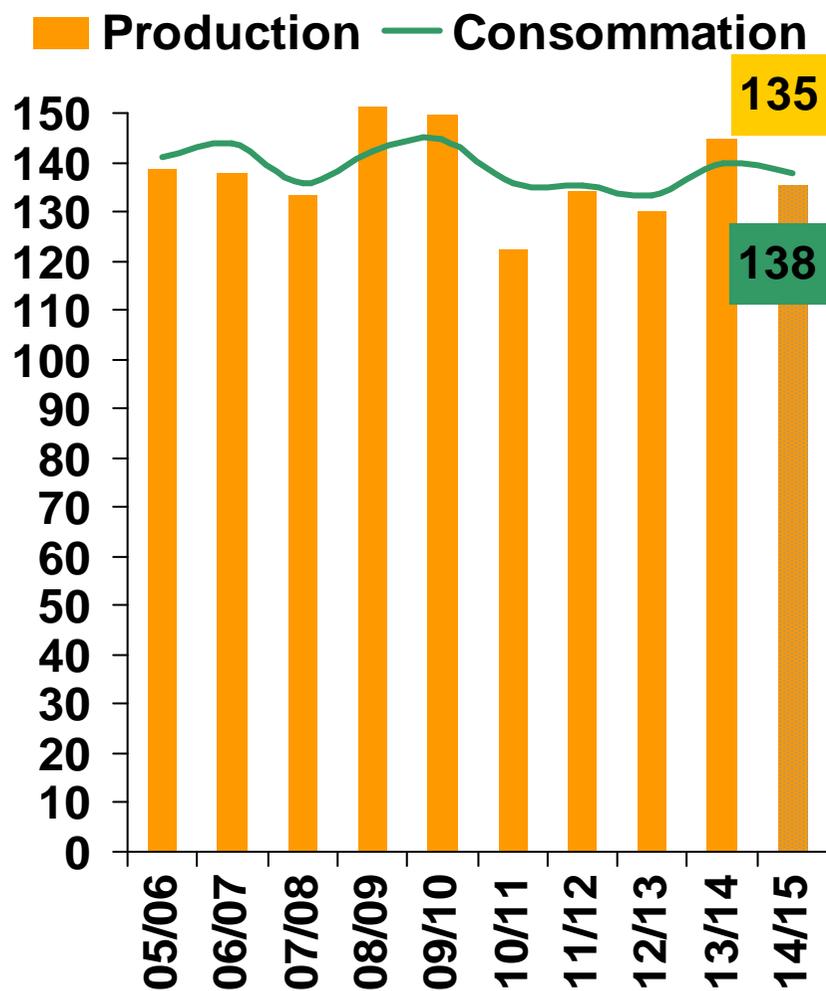
# Monde – Production-consommation de blé



## Monde – Production-consommation de maïs

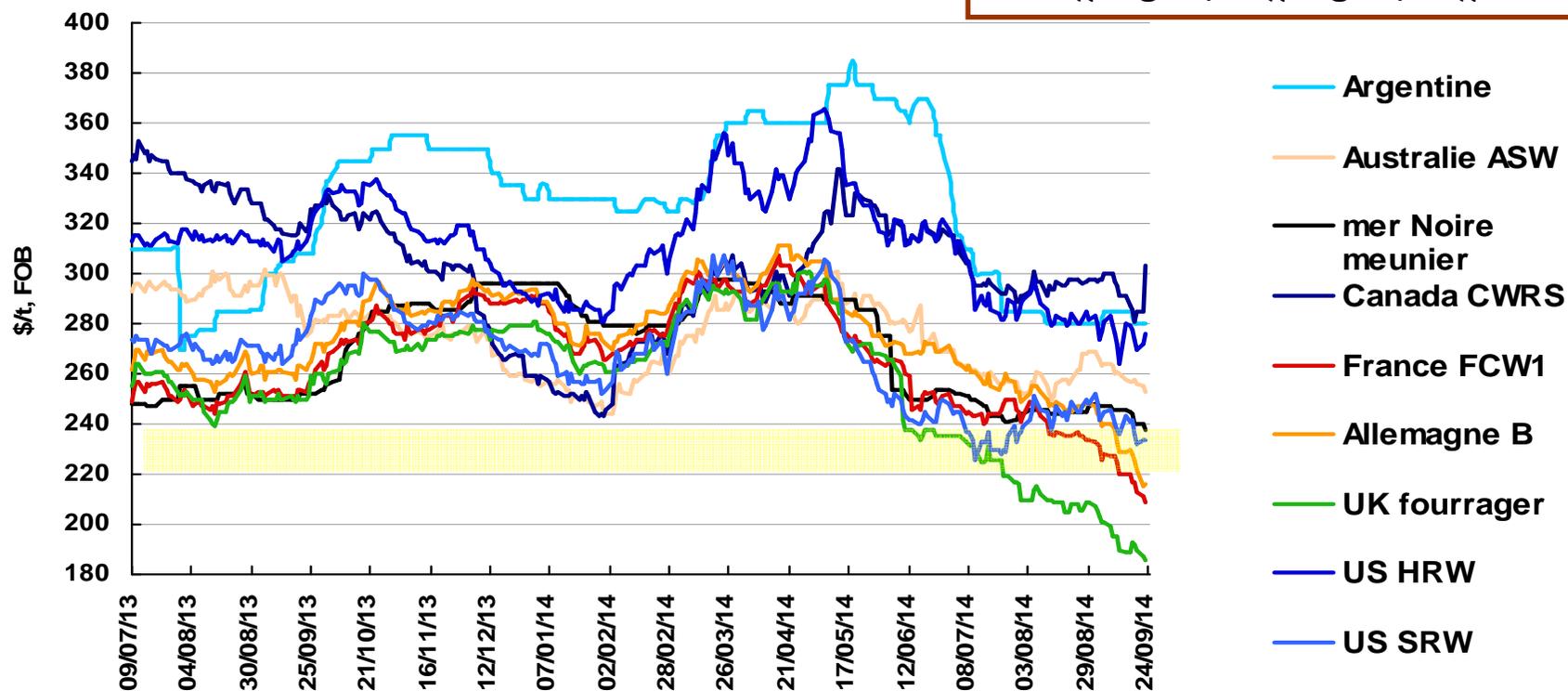
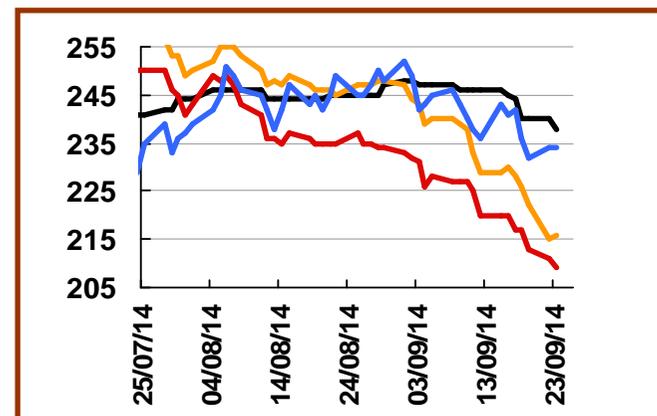


## Monde – Production-consommation d’orge



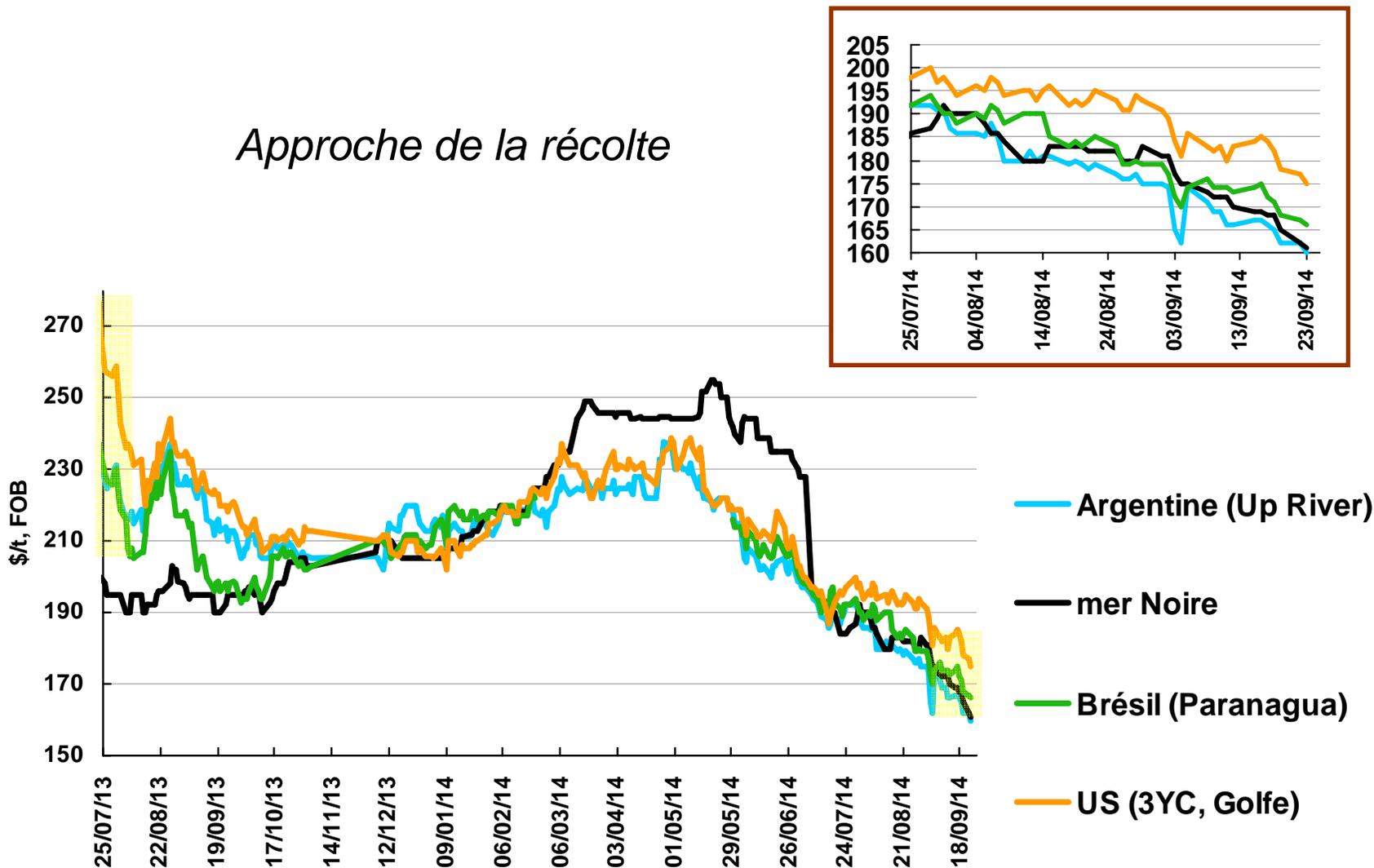
# Monde - prix du blé tendre à l'exportation (départ)

- des résistances : qualité et géopolitique
- compétitivité prix du blé français



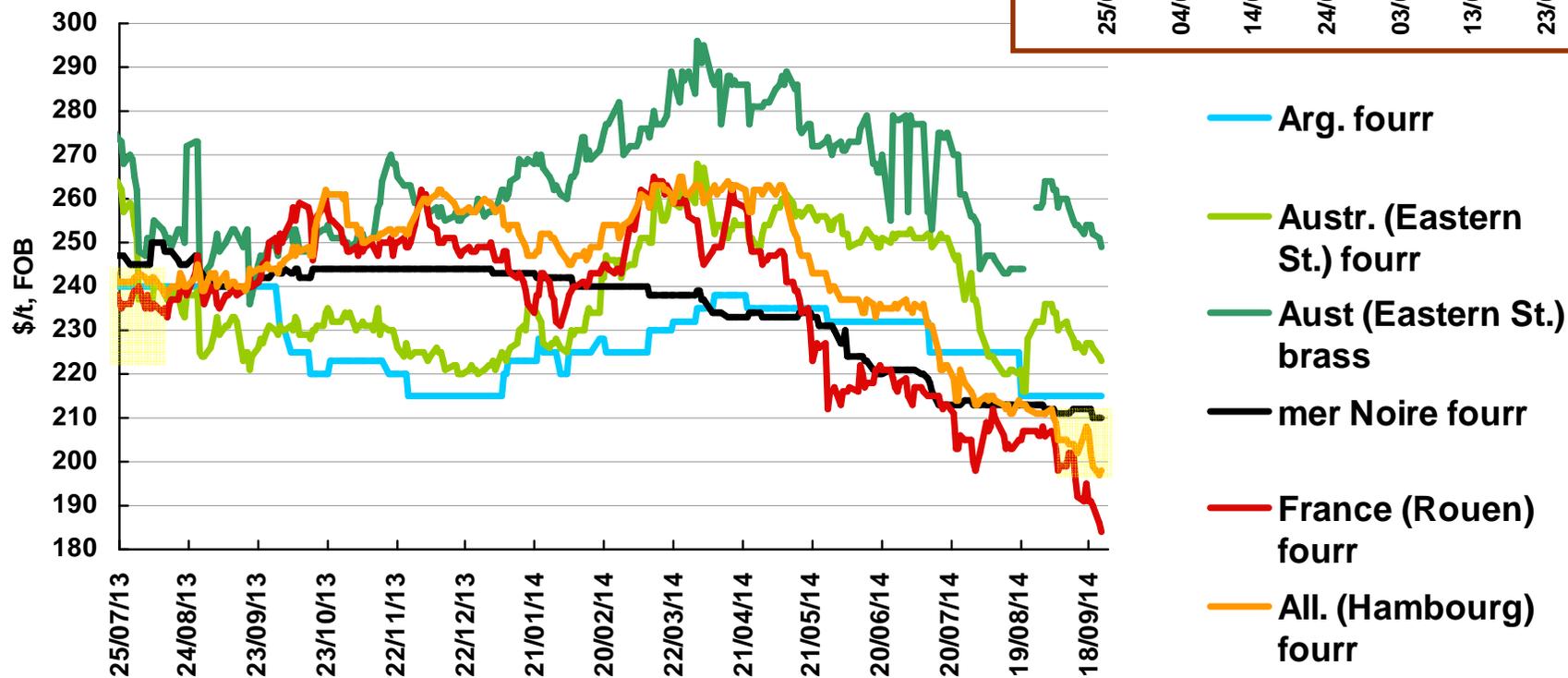
# Monde - prix du maïs à l'exportation (départ)

*Approche de la récolte*



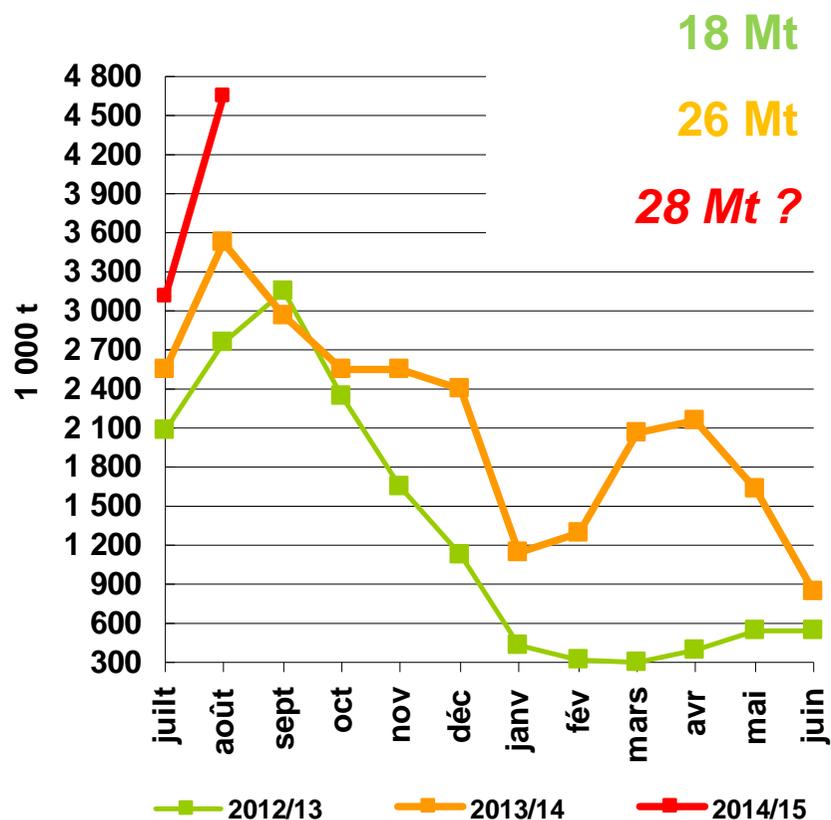
# Monde - prix de l'orge à l'exportation (départ)

*Compétitivité de l'orge française*



# Russie : exportations record

## Exportations de céréales



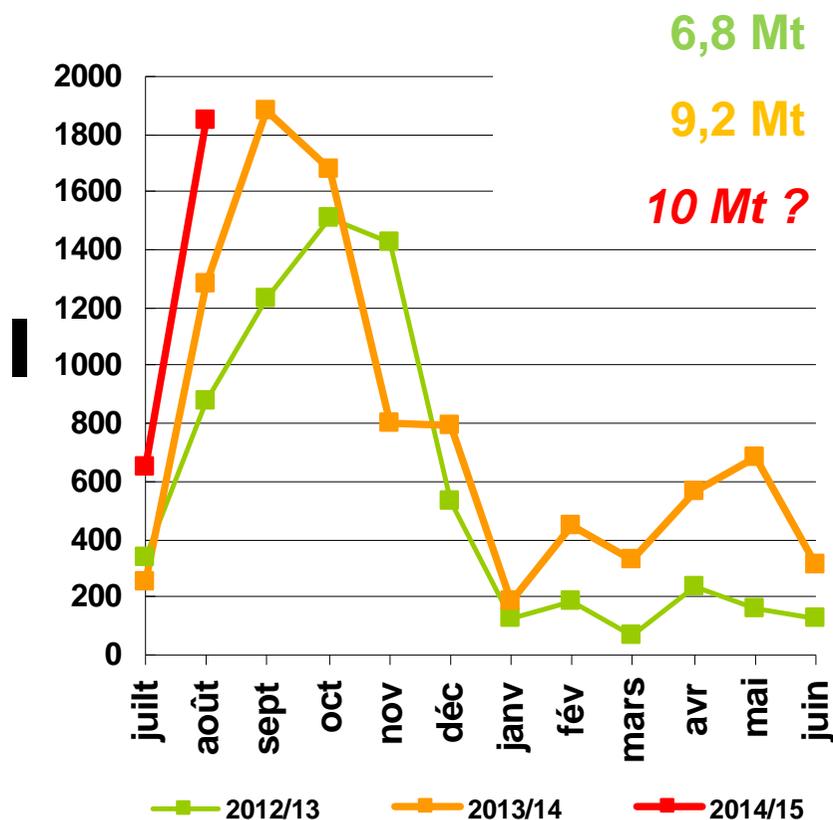
Embargo à l'importation,  
inflation, coût du crédit

**Des rumeurs de restrictions  
aux exportations (26,9)  
> ?**

8,8 Mt toutes céréales  
exportées (au 10 sept.)  
dont 7,7 Mt de blé

# Ukraine : exportations record également

## Exportations de blé



Exportations record de  
**blé** en particulier :

**Total de 2,5 Mt au 31 août  
2014**

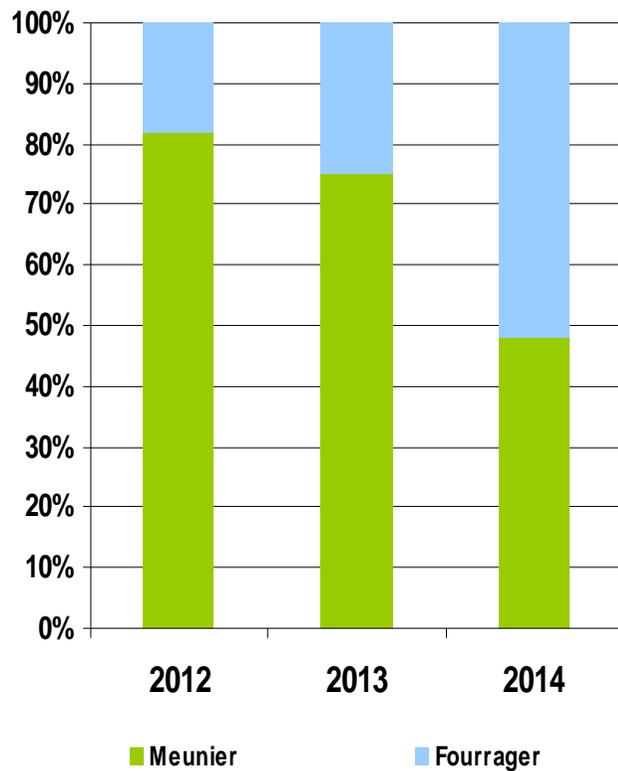
(1,6 Mt en 2013 et 1,2 Mt  
en 2012)

Exportations record  
**d'orge** également :

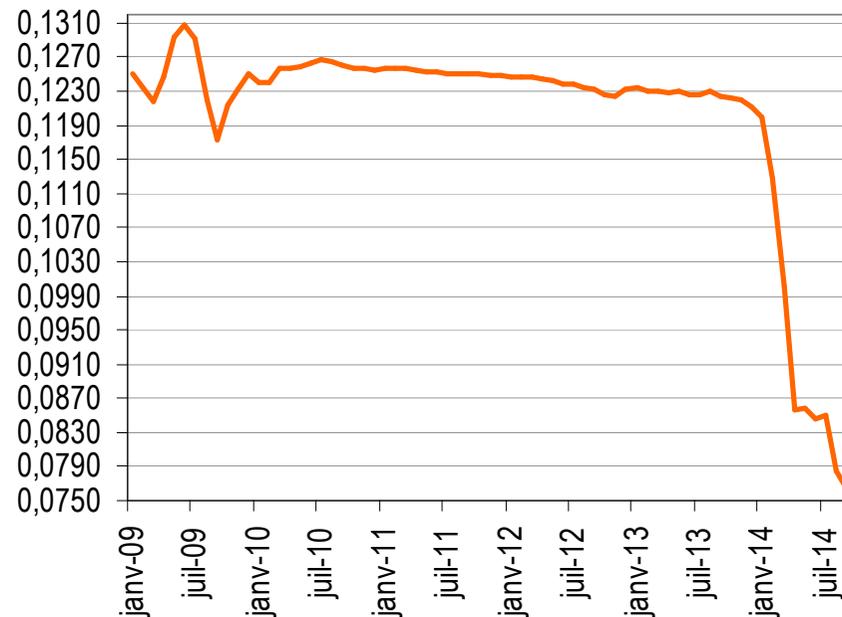
**Total de 2 Mt au 31 août  
2014**

(pour un objectif de  
campagne de 2,8 Mt soit  
plus de 70 %)

# Ukraine – vers un pilotage des exportations



Taux de change Hryvnia / dollar



blé meunier / taux de gluten

Mémorandum gouvernement / exportateurs > Pilotage exportations

# Egypte : suivi des achats du GASC

Rappel objectif imp. : **9,9 Mt (CIC)**

En 1 000 t	<b>2014/15</b> (20/09/2014)	2013/14 (10/09/2013)
Roumanie	<b>780 000</b>	900 000
Russie	<b>650 000</b>	600 000
<b>France</b>	<b>240 000</b>	0
Ukraine	55 000	705 000
USA	55 000	0
<b>Total</b>	<b>1 780 000</b>	2 205 000

➤ **Retour tolérance 13,5 %  
humidité depuis juin 2014**

**AO du GASC, 16/09/14**

➤ **FR : 180 kt blé ~ 247-248 \$/t C&f**

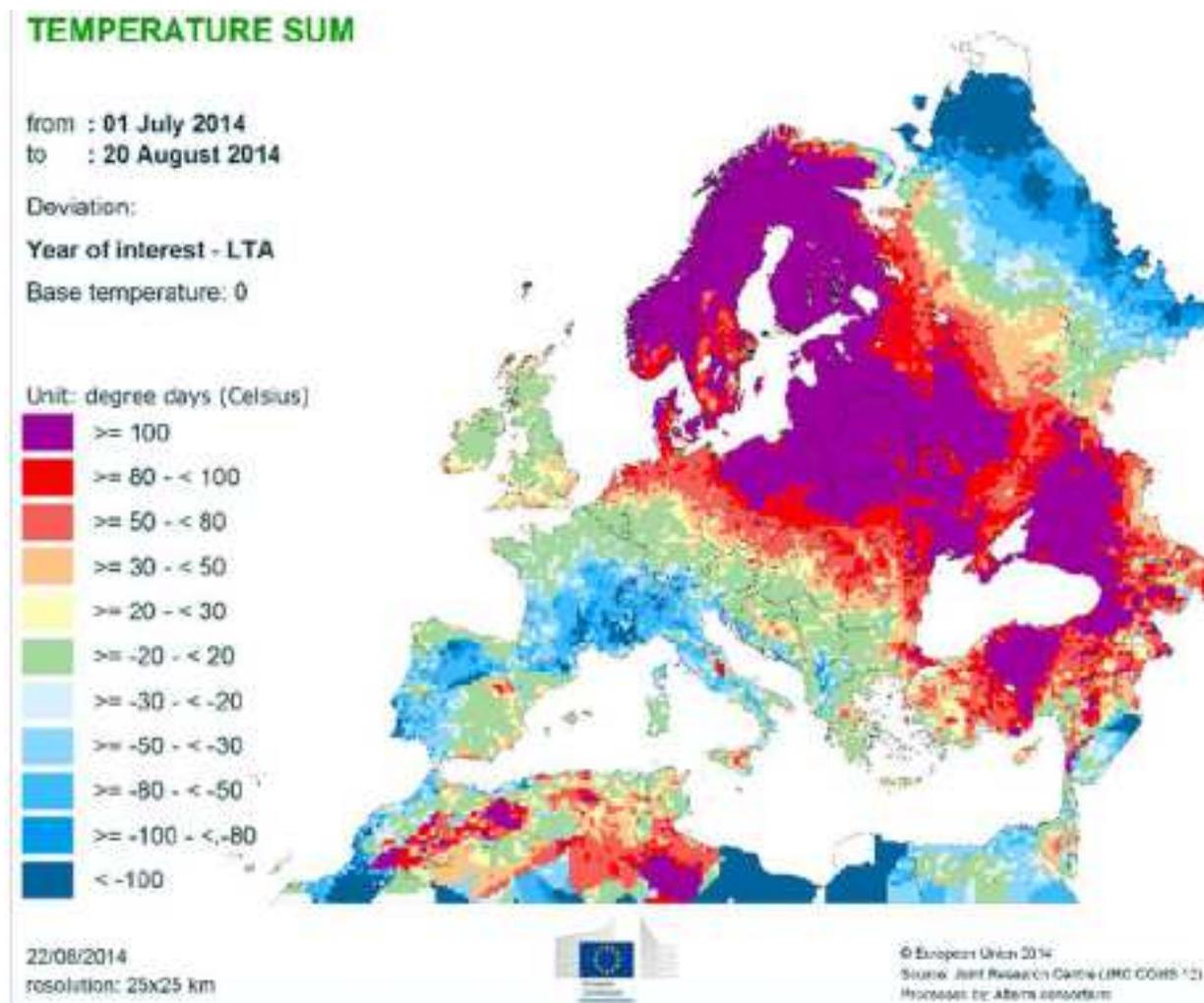
Offres françaises, russes, américaines,  
ukrainiennes (pas d'offres roumaines)

**AO du GASC, 19/09/14**

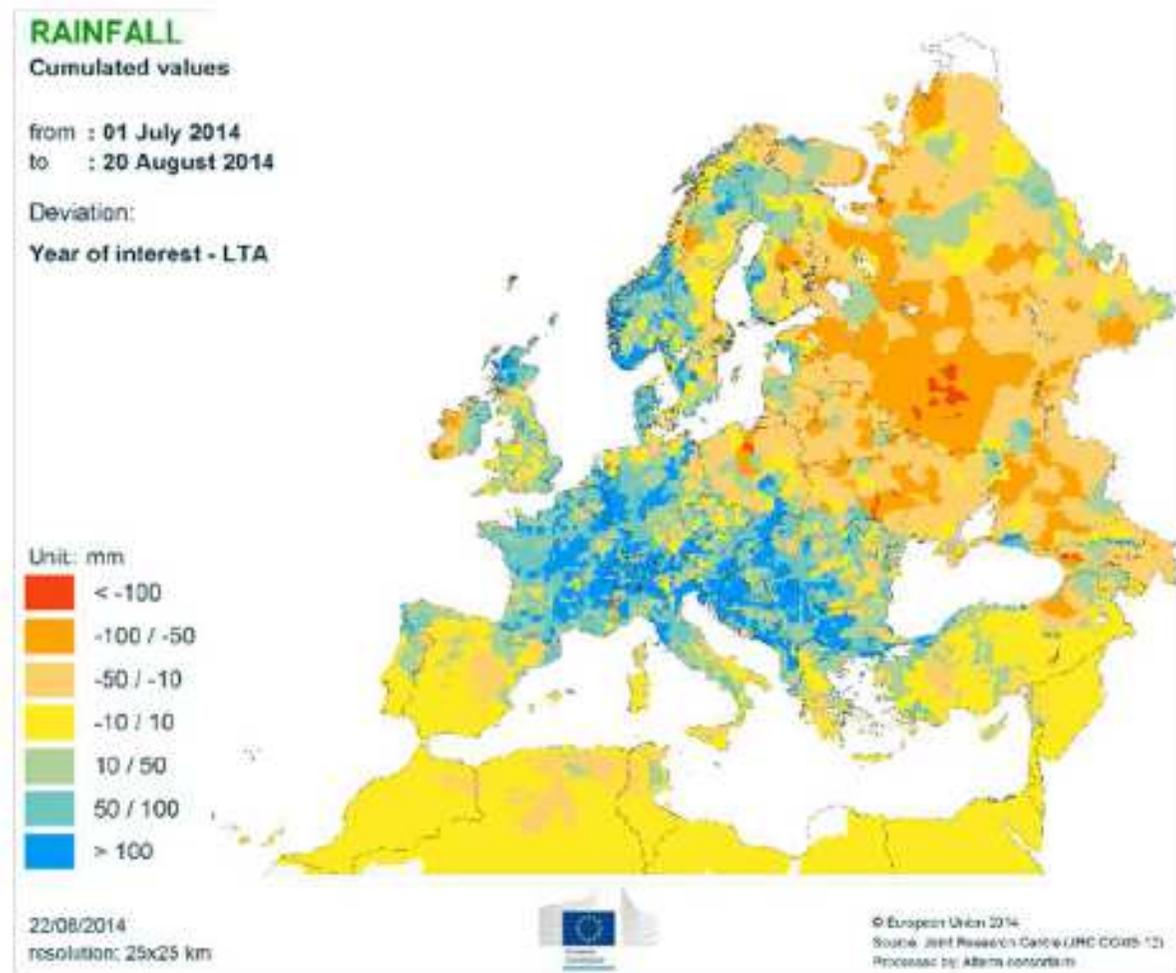
➤ **USA : 55 kt blé ~ 244 \$/t C&f**

Offres françaises, russes, américaines,  
roumaines (pas d'offres ukrainiennes)

# Températures, été 2014 (juillet, août)

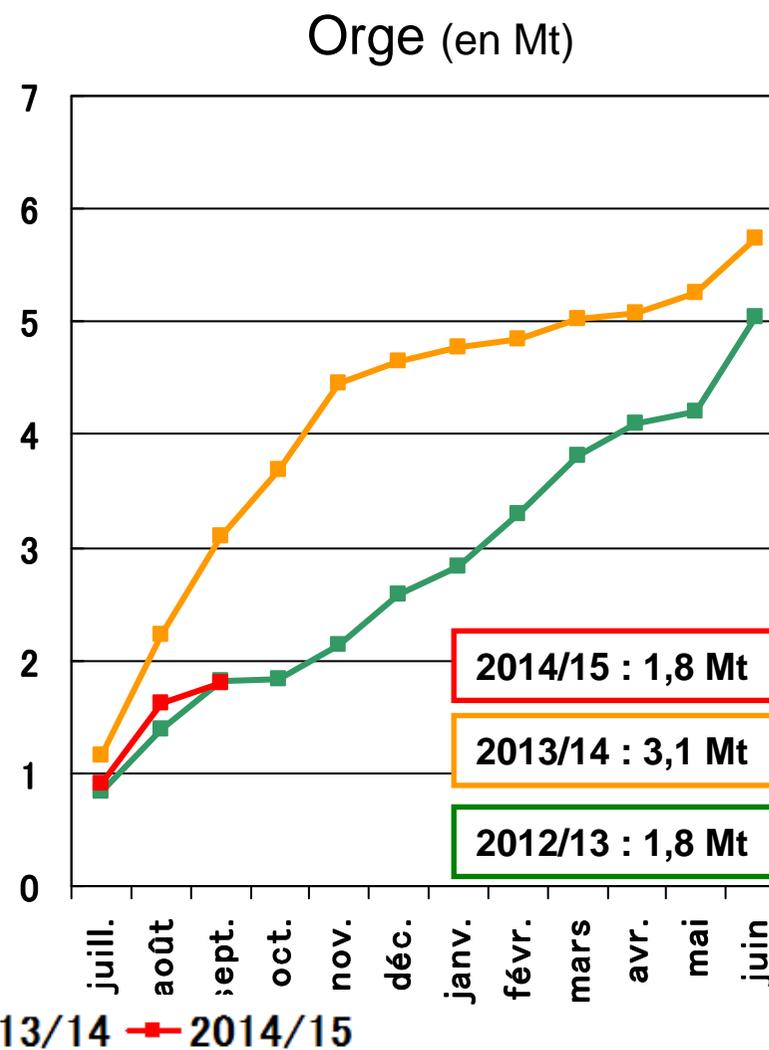
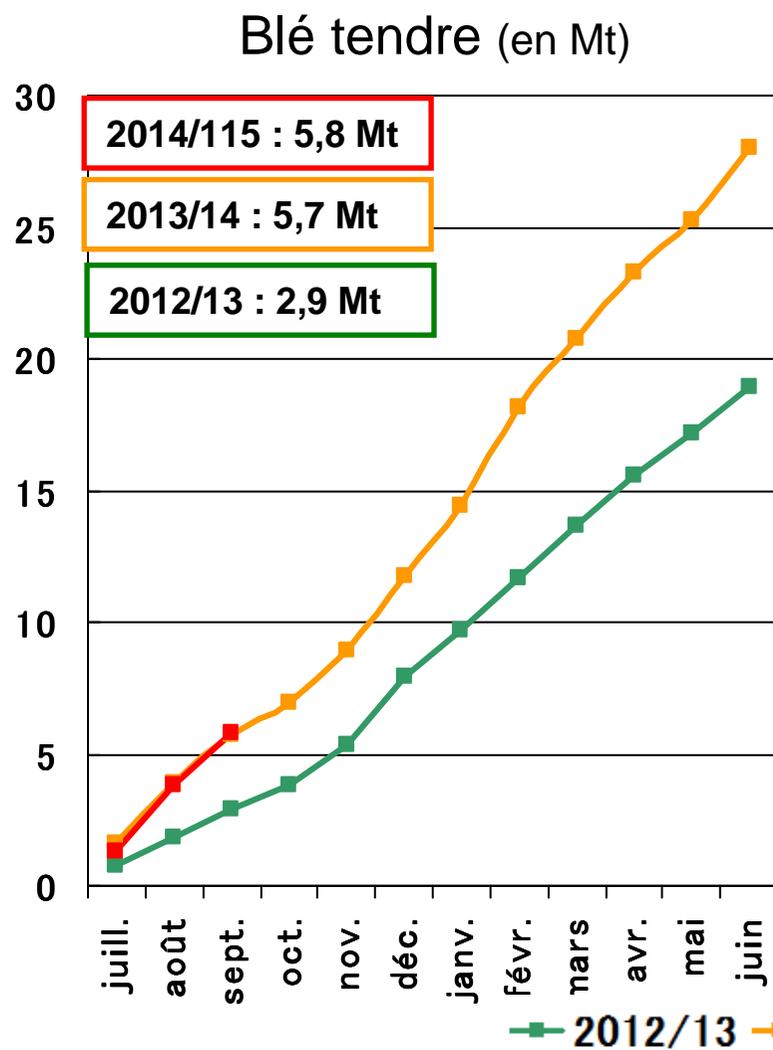


# Précipitations, été 2014 (juillet, août)



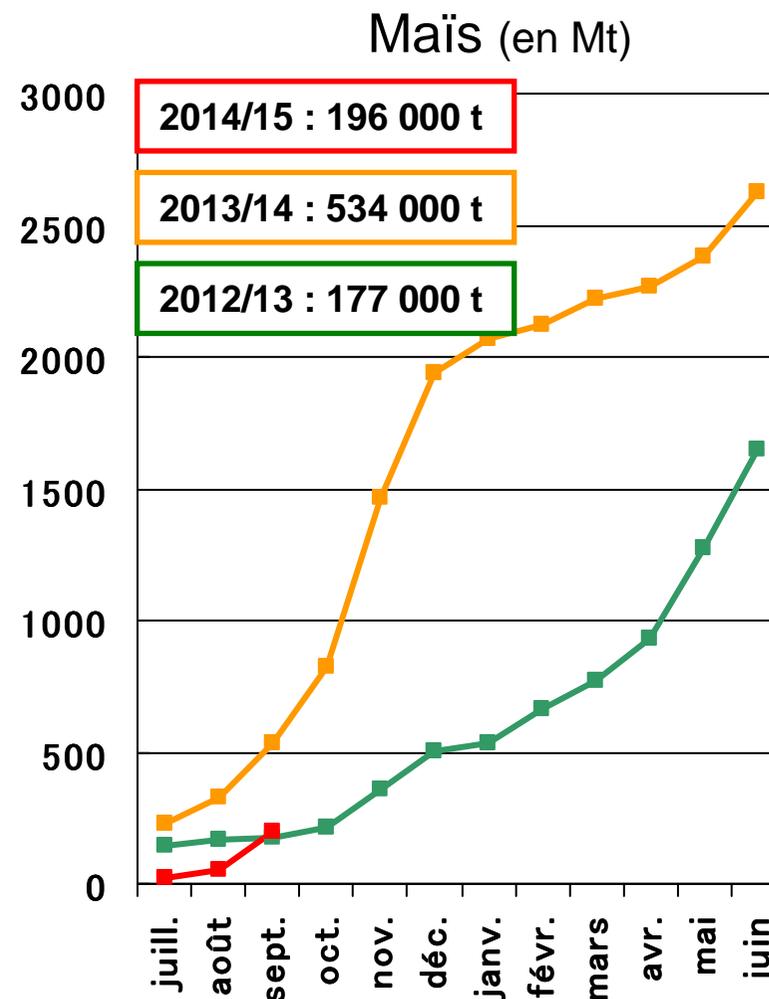
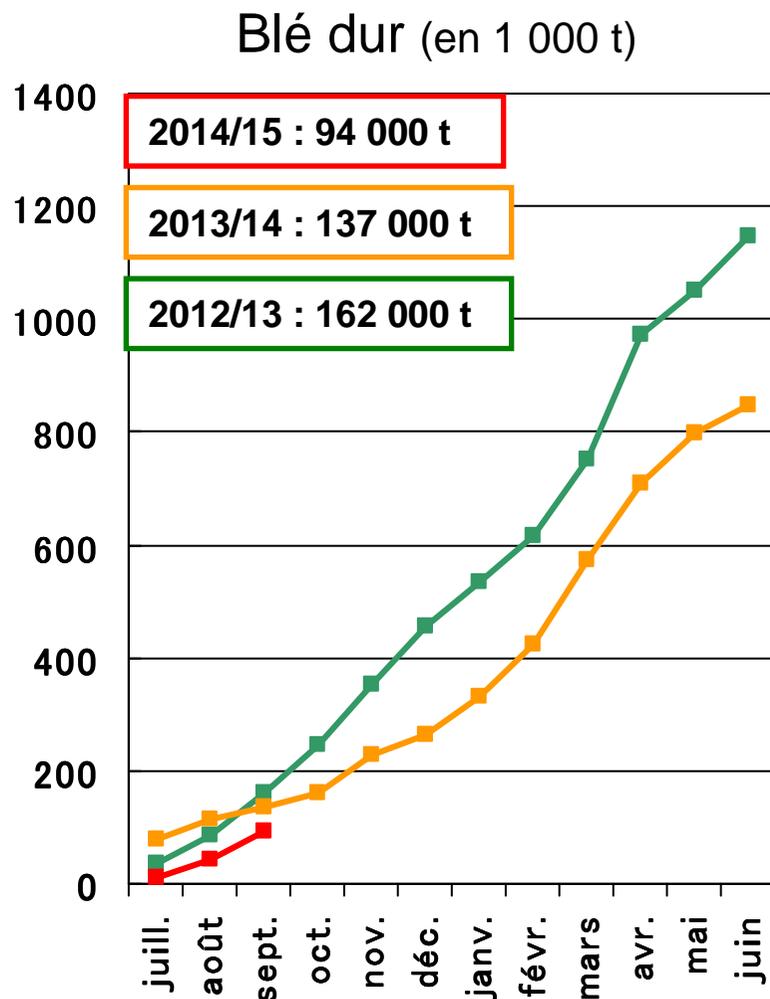
# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 12 (au 16/09/14)



# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 12 (au 16/09/14)

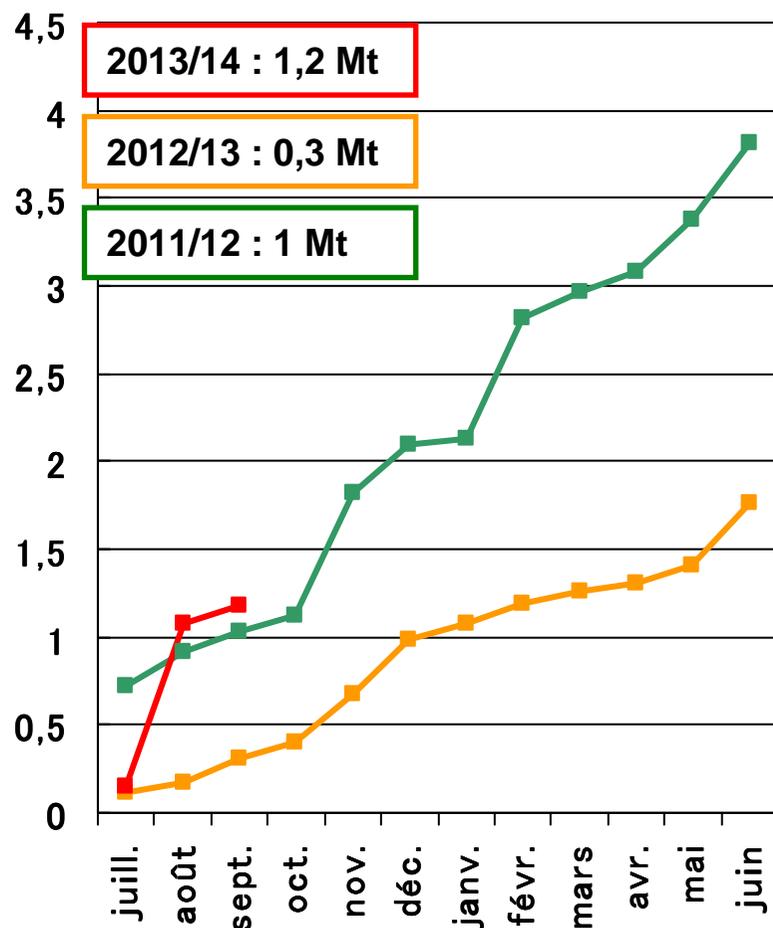


■ 2012/13 ■ 2013/14 ■ 2014/15

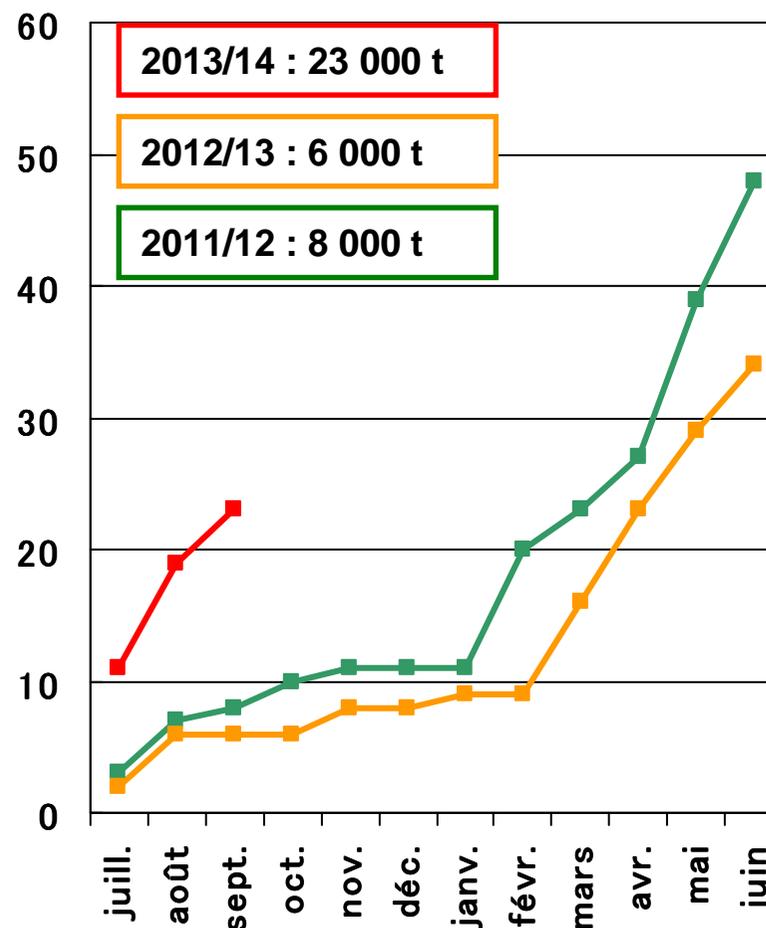
# Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 12 (au 16/09/14)

Blé tendre (en Mt)



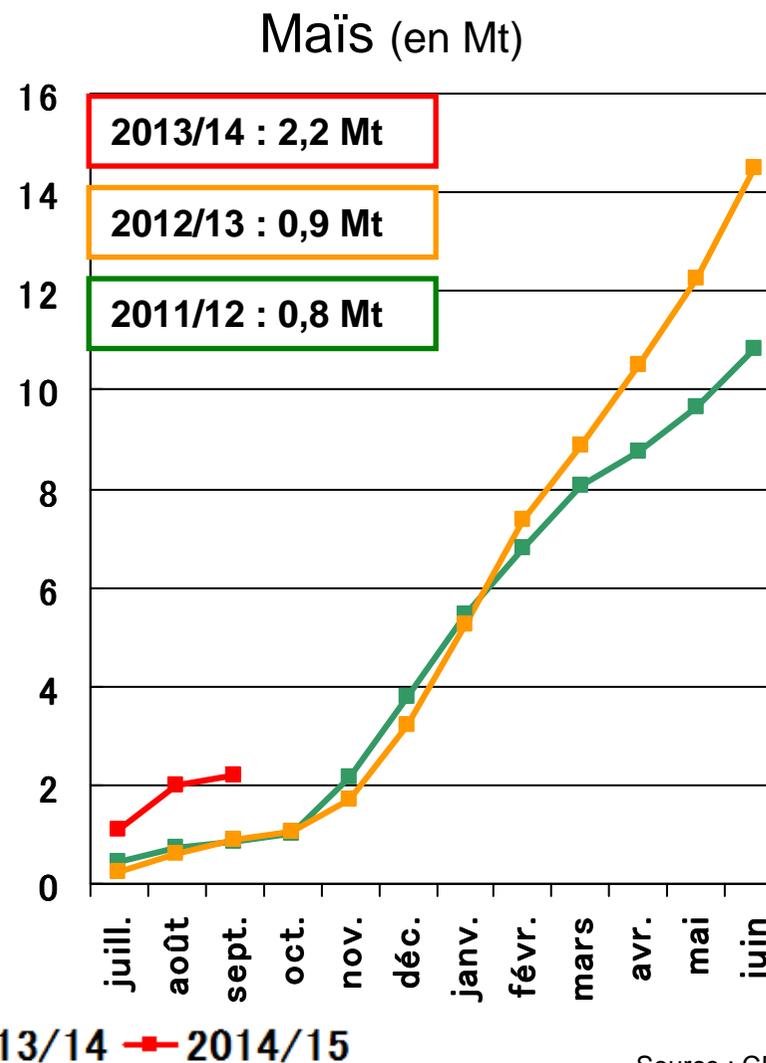
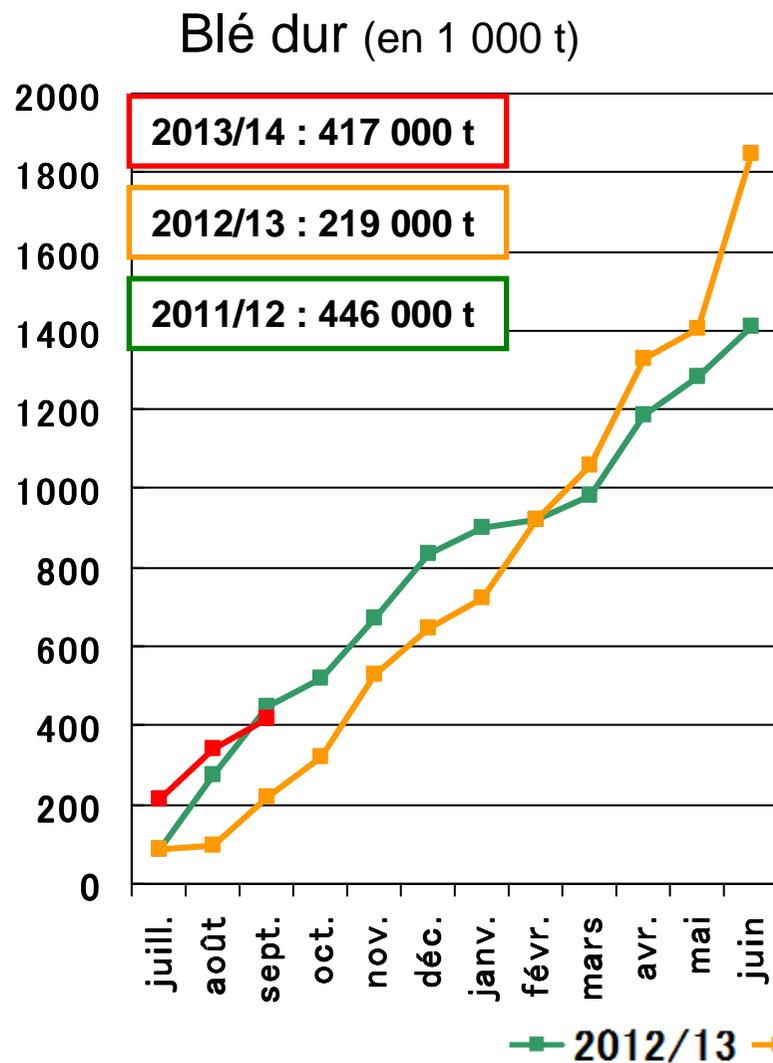
Orge (en 1 000 t)



■ 2012/13 ■ 2013/14 ■ 2014/15

# Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 12 (au 16/09/14)



## UE – maïs : les importateurs en alerte...



Hors contingent,  
droit mobile =  
155 % x prix de référence  
moins prix CAF Rotterdam  
=  
157 €/t moins  
prix CAF Rotterdam

**Au 24/06/14 : YC 3 CAF Rotterdam = 161,50 €/t**

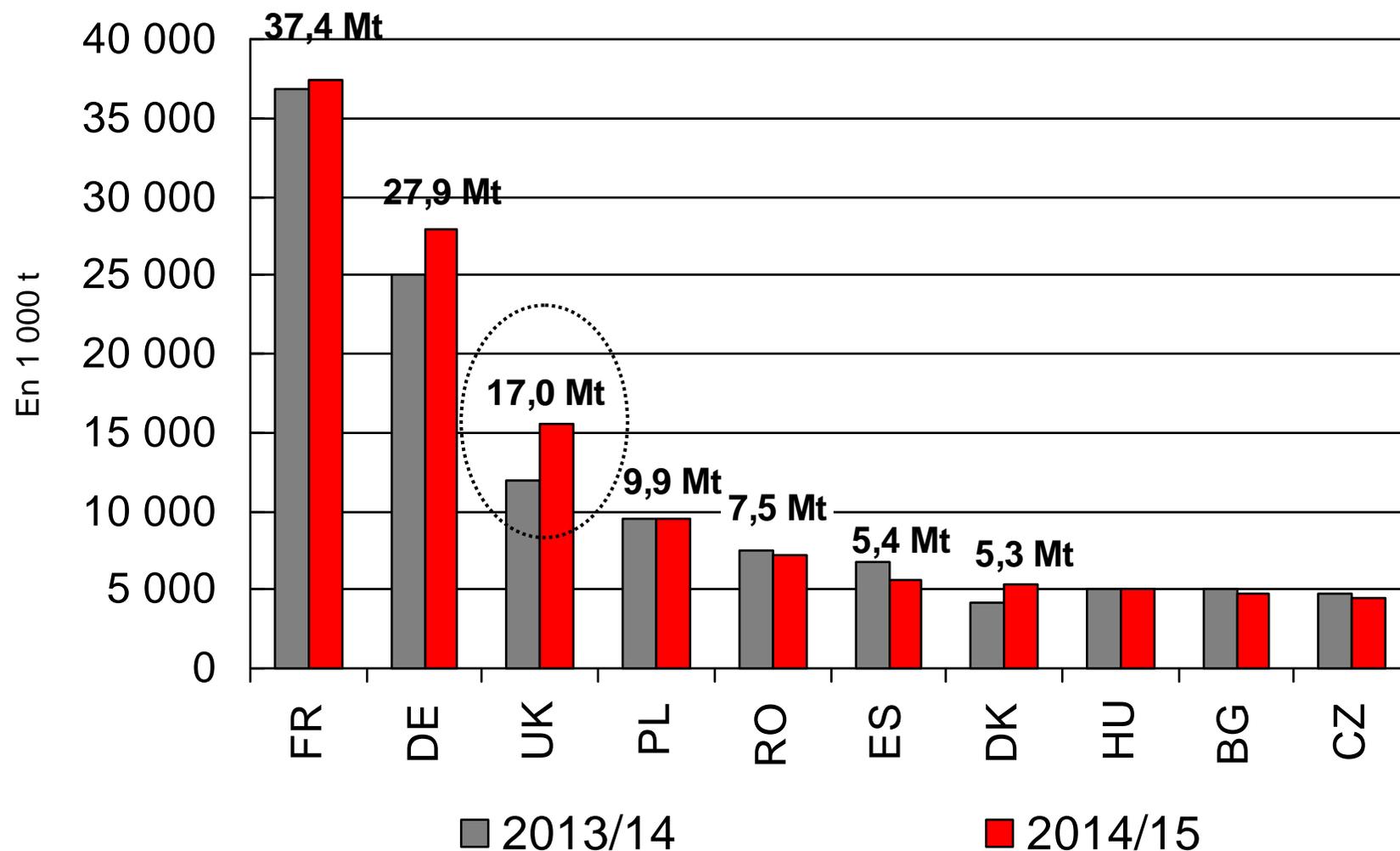
**Au 30/06/14 : YC 3 CAF Rotterdam = 156,66 €/t**

**Au 29/08/14 : YC 3 CAF Rotterdam = 152,46 €/t**

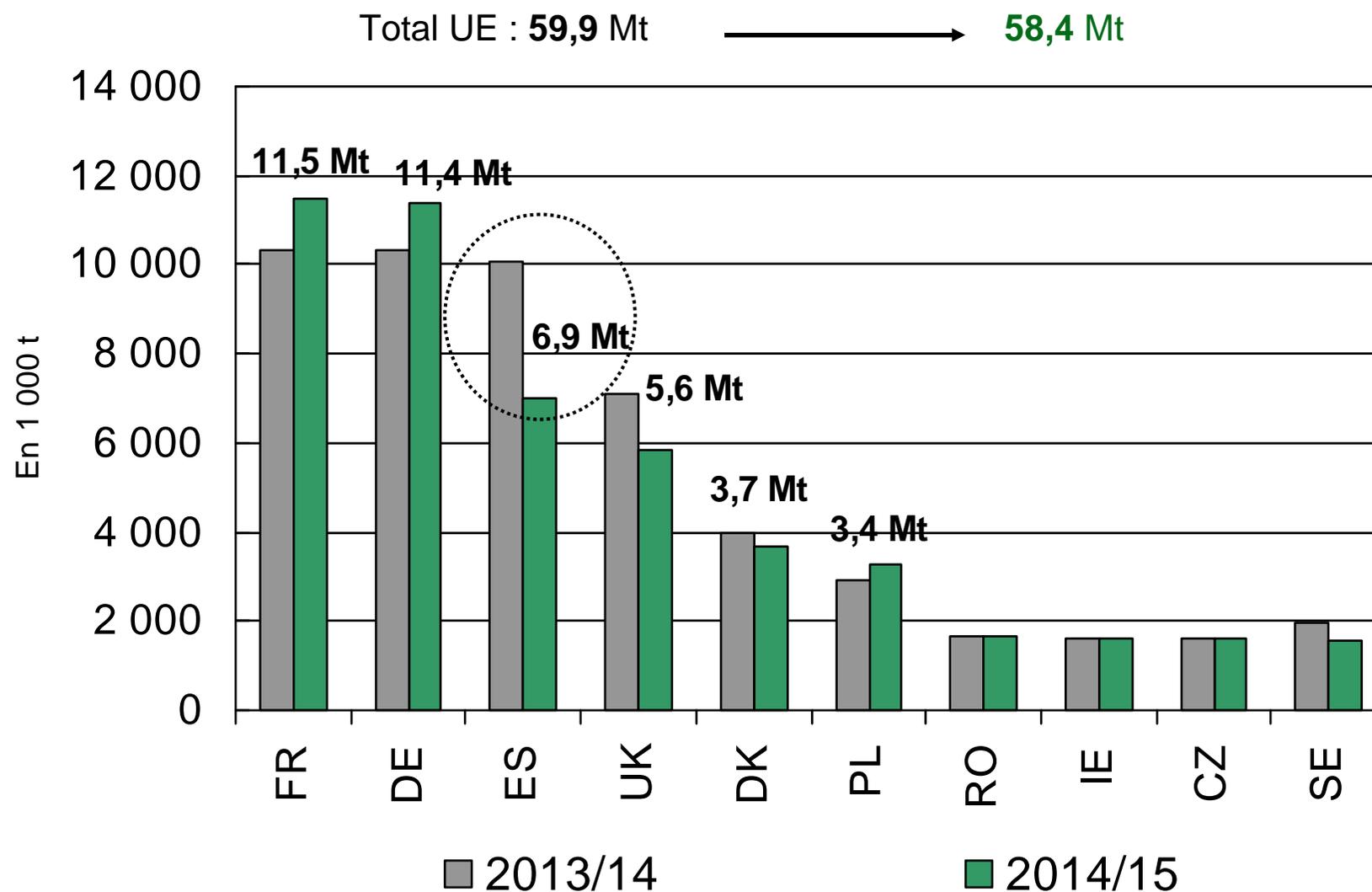
**Au 15/09/14 : YC 3 CAF Rotterdam = 145,96 €/t**

# UE : perspectives de production de blé tendre

Total UE : 136 Mt → 147 Mt

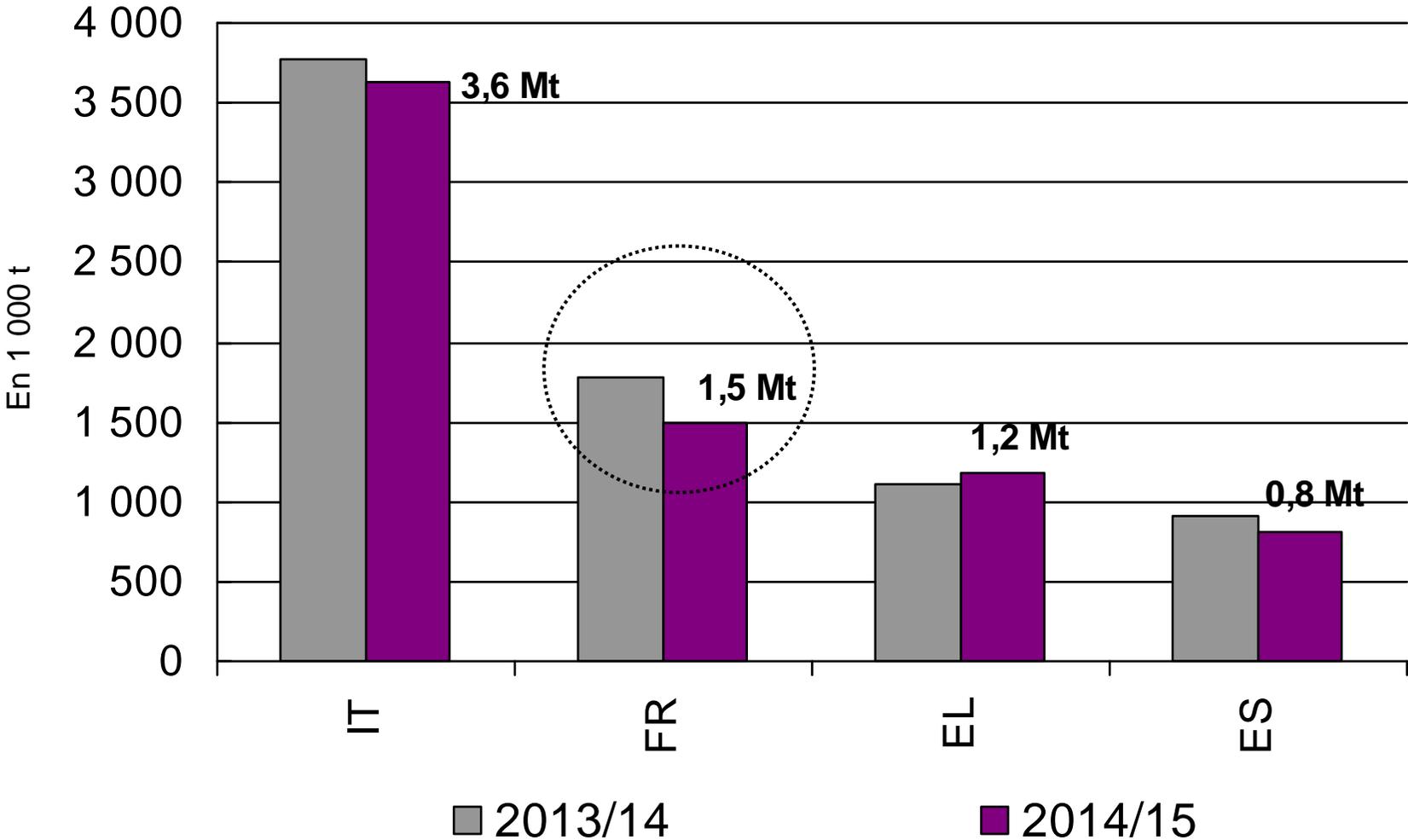


# UE : perspectives de production d'orge

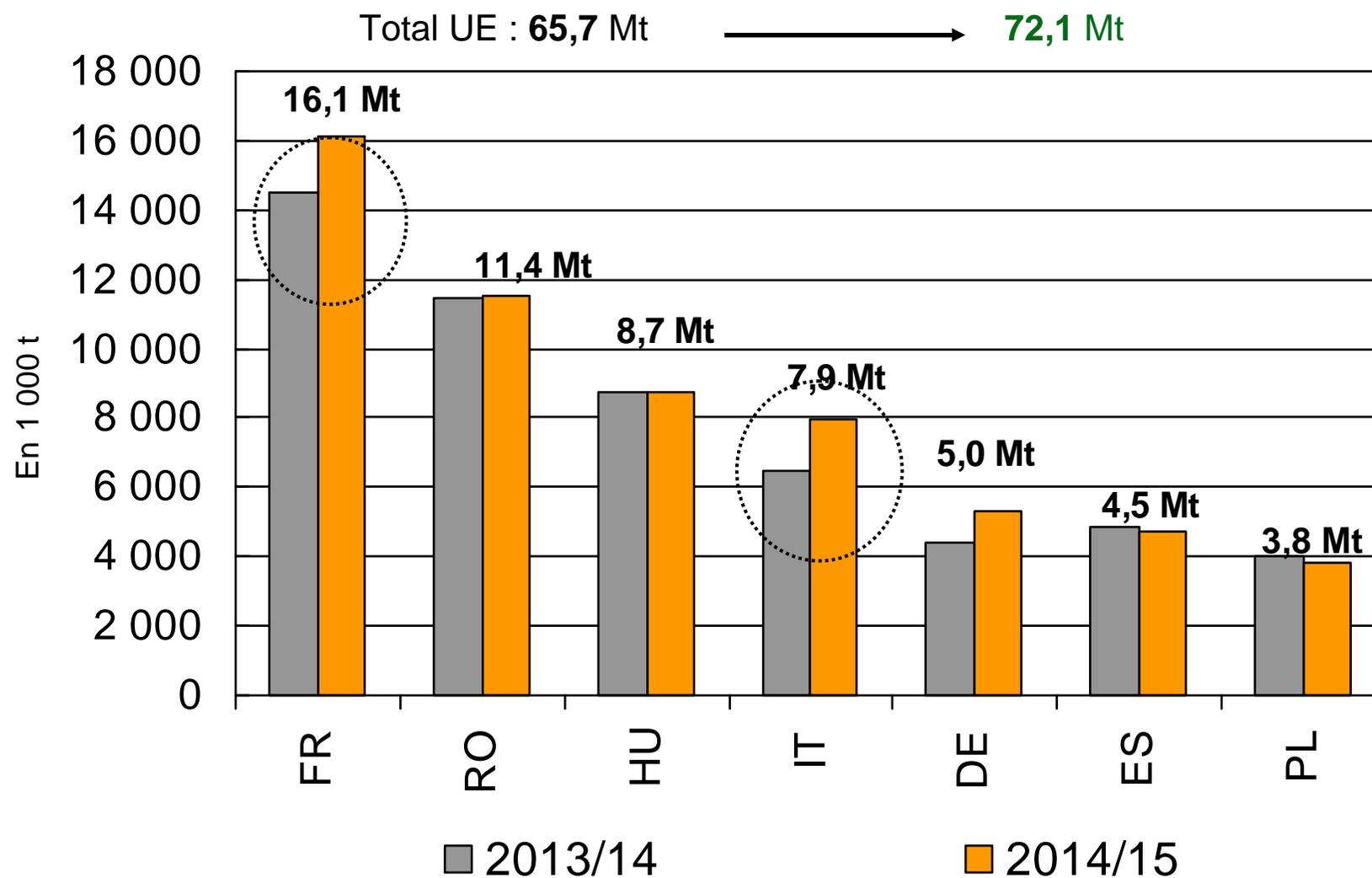


# UE : perspectives de production de blé dur

Total UE : 7,9 Mt → 7,4 Mt



# UE : perspectives de production de maïs



# Contingents ukrainiens

Etat de gestion des contingents d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine  
Règlement d'exécution (UE) n° 416/2014

Contingent 2014 (t)	Blé tendre, farines et pellets	Orge, farines et pellets	Maïs, farines et pellets
	950 000,000	250 000,000	400 000,000
Quantité demandée semaine du 22/08/14	163 675,000	200,000	
<b>Quantité demandée semaine du 29/08/14</b>	<b>18 614,400</b>	<b>3 800,000</b>	
<b>Quantité totale attribuée en 2014</b>	950 000,000	19 410,550	400 000,000
<b>Quantité disponible globale 2014</b>	<b>0,000</b>	<b>230 589,450</b>	<b>0,000</b>

Fixation d'un coefficient d'attribution de 56,751219 % dans le cadre du solde du contingent d'importation de **Blé ukrainien** (18 614,4 t), du fait de demandes supérieures (32 800 t) aux quantités disponibles.

# Contingents ukrainiens – prolongation du R. 416/2014

Entrée en vigueur de l'ALE repoussée d'un an,  
au 1<sup>er</sup> janvier 2016

Projet de règlement début sept 2014



Projet de règlement portant sur la prolongation du R. 416/2014 – en cours d'élaboration

portant ouverture et au mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine

Description des produits	Période	Quantité entomes
Blé tendre, farines et pellets	Du 1 <sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2014	<b>158 333</b> (prorata de 950 kt)
	Année 2015	960 000
	Année 2016	970 000
	Année 2017	980 000
	Année 2018	990 000
	Année 2019 et suivantes	1 000 000
Orges, farines et pellets	Du 1 <sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2014	<b>41 667</b> (prorata de 250 kt)
	Année 2015	270 000
	Année 2016	290 000
	Année 2017	310 000
	Année 2018	330 000
	Année 2019 et suivantes	350 000
Maïs, farines et pellets	Du 1 <sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2014	<b>66 667</b> (prorata de 400 kt)
	Année 2015	450 000
	Année 2016	500 000
	Année 2017	550 000
	Année 2018	600 000
	Année 2019 et suivantes	650 000

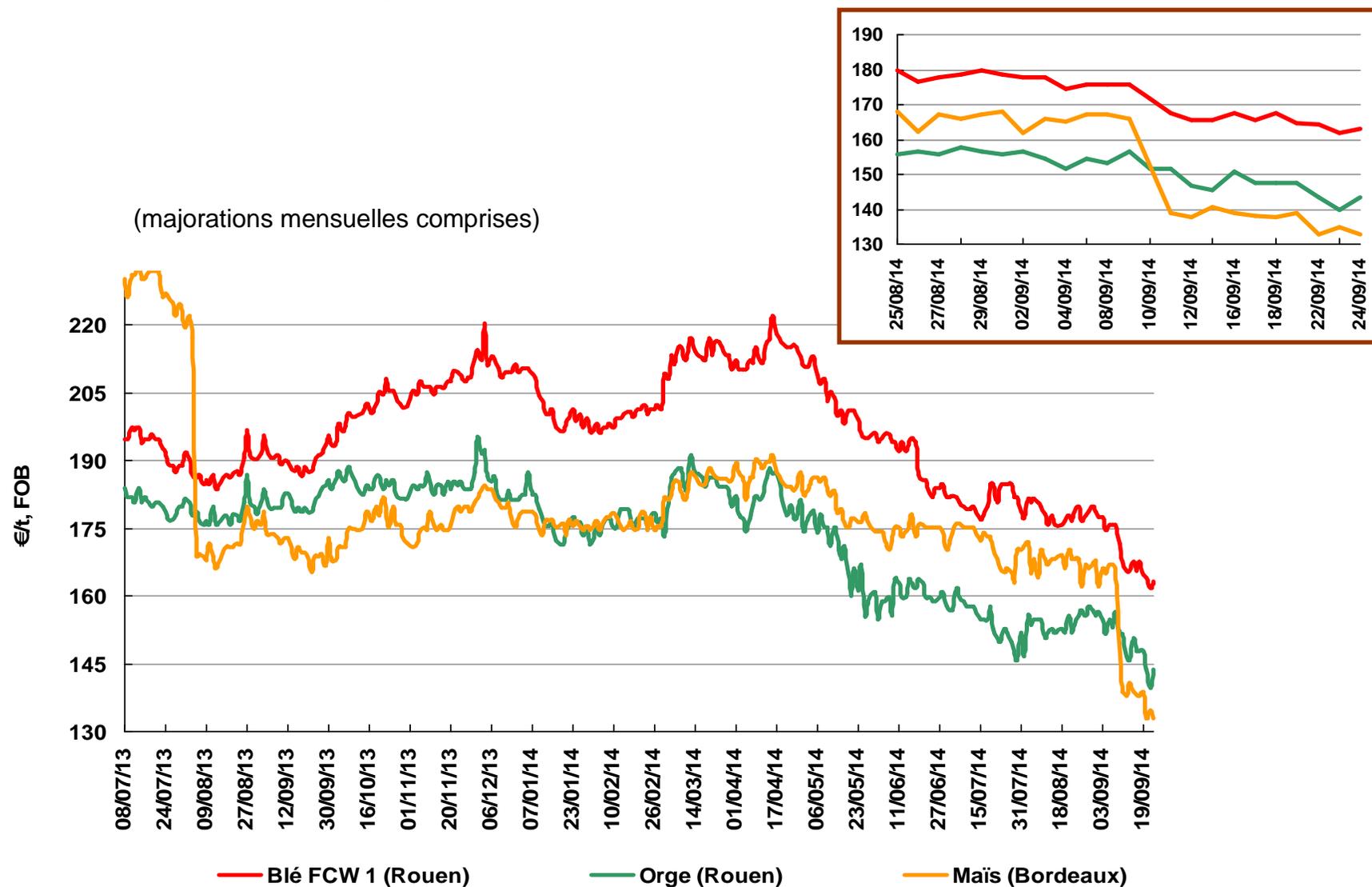
Etat de gestion des contingents d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine  
Règlement d'exécution (UE) n° 416/2014

Contingent 2014 (t)	Blé tendre, farines et pellets	Orge, farines et pellets	Maïs, farines et pellets
	950 000,000	250 000,000	400 000,000
Quantité demandée semaine du 22/08/14	163 675,000	200,000	
Quantité demandée semaine du 29/08/14	18 614,400	3 800,000	
Quantité totale attribuée en 2014	950 000,000	19 410,550	400 000,000
Quantité disponible globale 2014	0,000	230 589,450	0,000

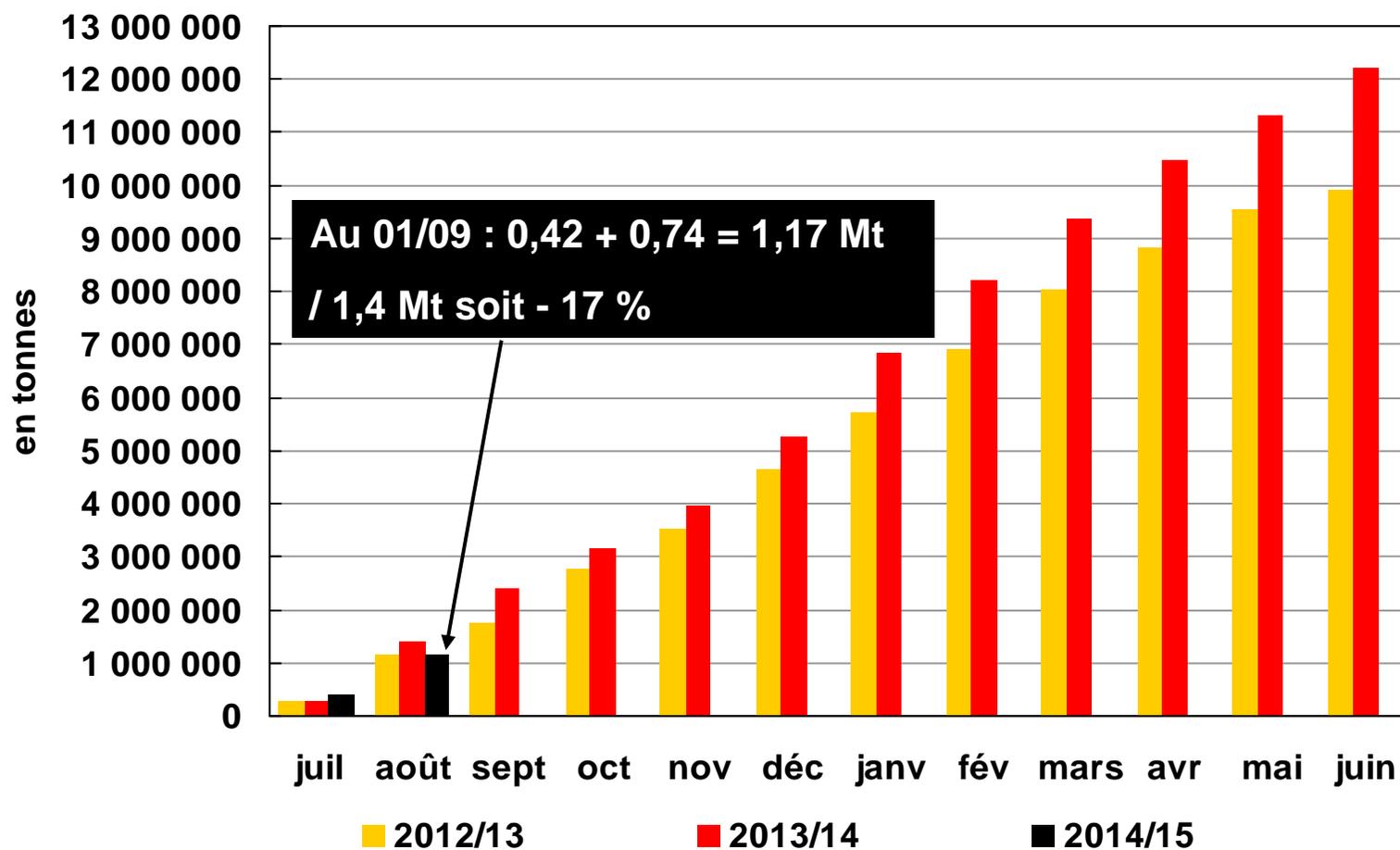
« Blé tendre (...) »	Année 2014	950 000 t (soldé)
	Année 2015	950 000 t
« Orge (...) »	Année 2014	250 000 t
	Année 2015	250 000 t
« Maïs (...) »	Année 2014	400 000 t (soldé)
	Année 2015	400 000 t

✓ Accord d'association ratifié par les  
Parlements, 16/09/14

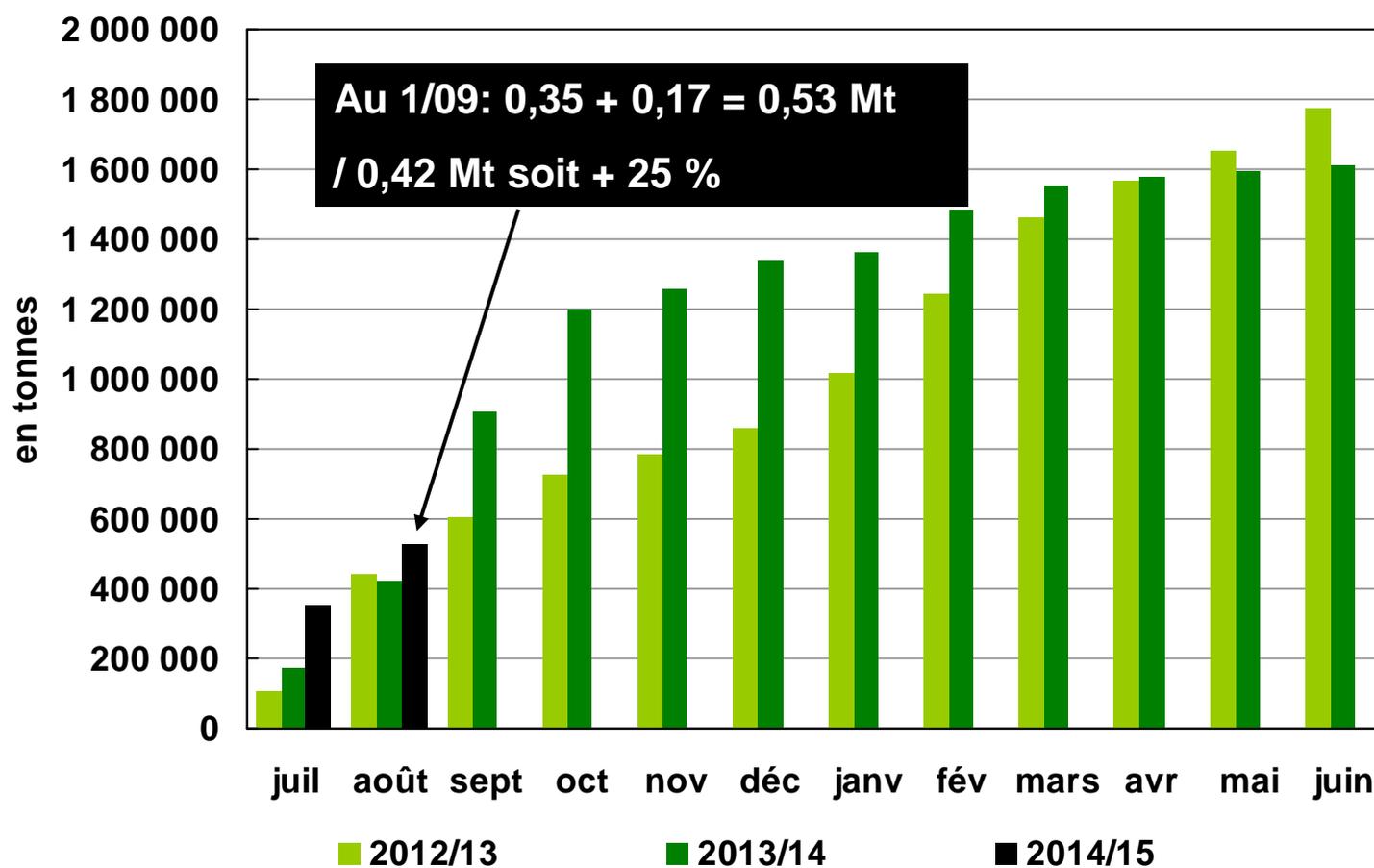
# Céréales françaises : prix à l'exportation



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



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

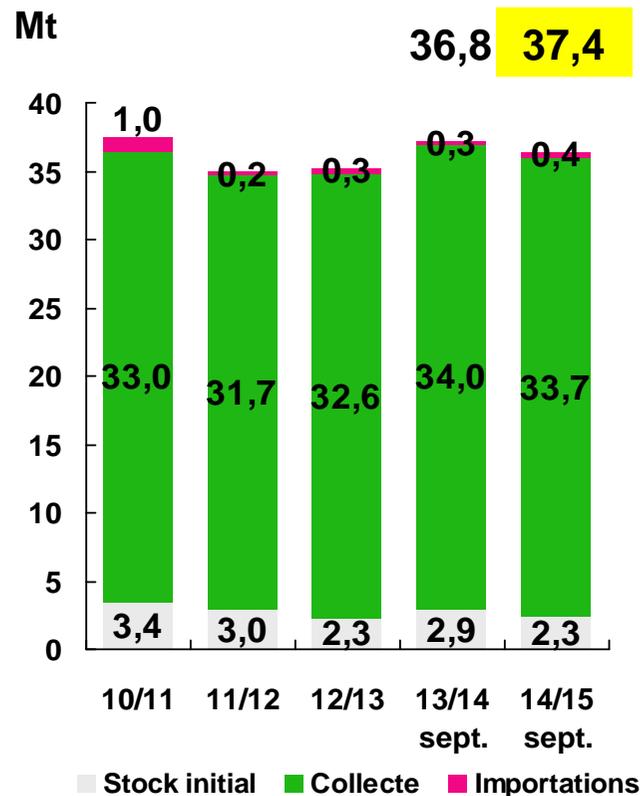


# France - productions 2014

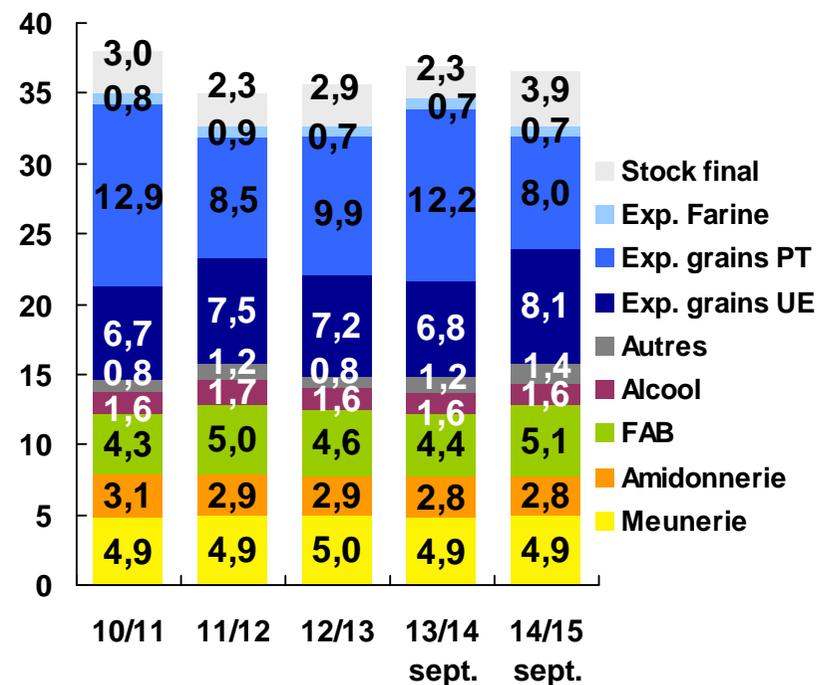
Estimations ou prévisions	2013/14	2014/15	variation	
Blé tendre	36,8 Mt	37,4 Mt	+ 1,5 %	> Potentiel de hausse
Orge	10,3 Mt	11,5 Mt	+ 11,2 %	
→ Maïs	14,5 Mt	16,1 Mt	+ 11,4 %	> Potentiel de hausse +
→ Blé dur	1,8 Mt	1,5 Mt	- 19,5 %	
Total céréé.	66,4 Mt	69,5 Mt	+ 4,7 %	
Colza	4,4 Mt	5,5 Mt	+ 25 %	
Tournesol	1,5 Mt	1,7 Mt	+ 8,2 %	
Pois	0,49 Mt	0,54 Mt	+ 12 %	
Soja	0,1 Mt	0,2 Mt	+ 83,3 %	

# Bilan blé tendre

Total FAB sur B, O, M :  
9,2 (9,1)

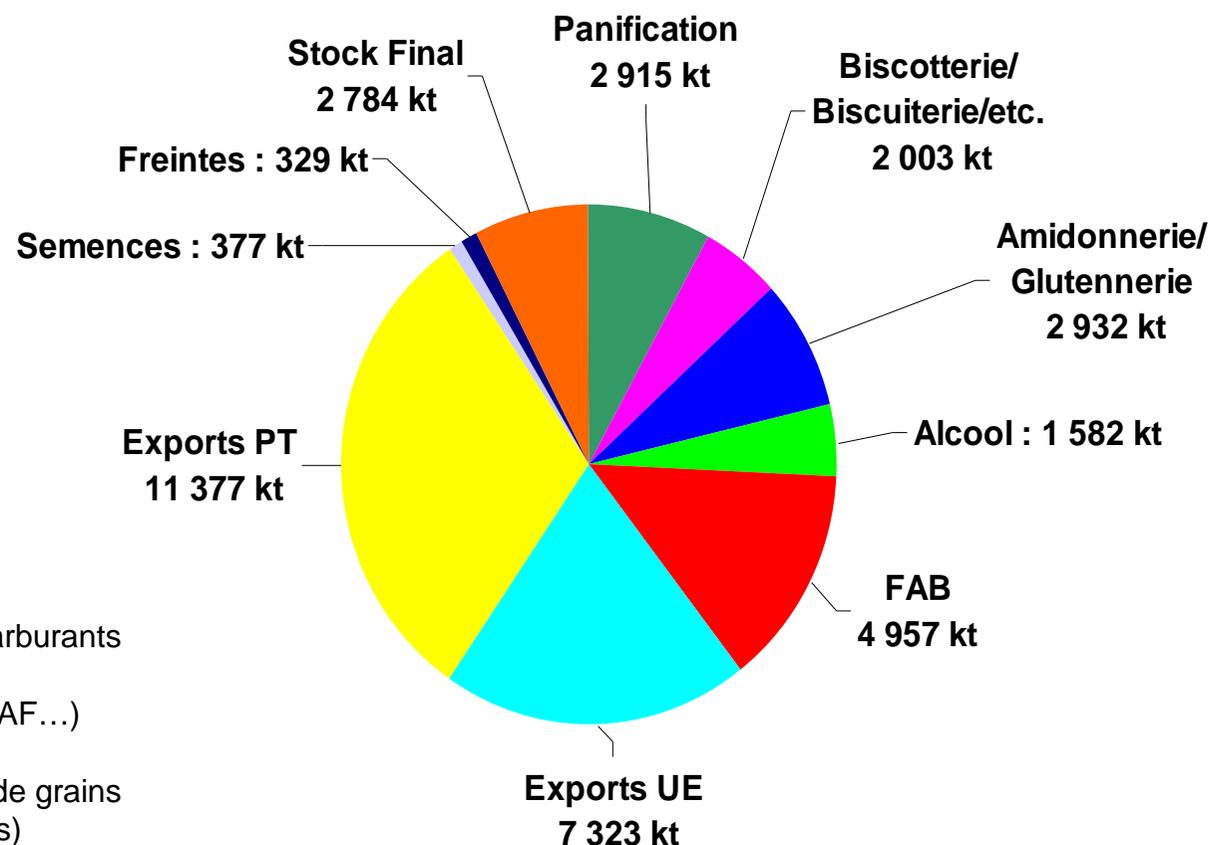


Coll. : révision à la hausse attendue



# Répartition des usages du blé tendre français après collecte en moyenne quinquennale

Collecte : 36 579 kt

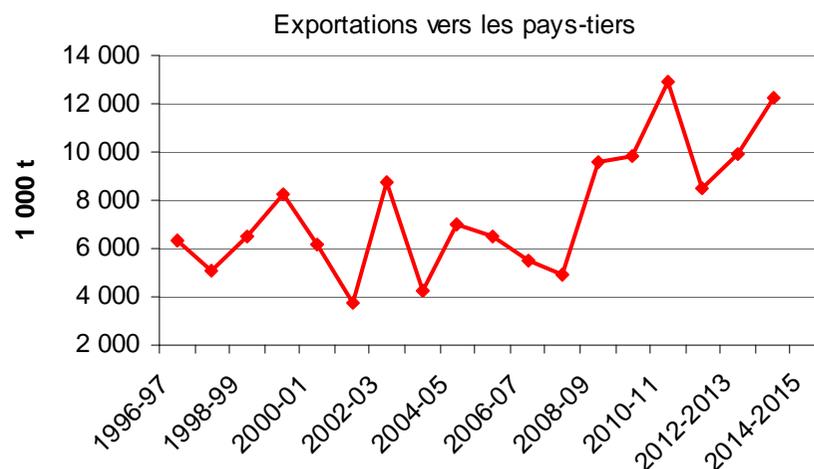
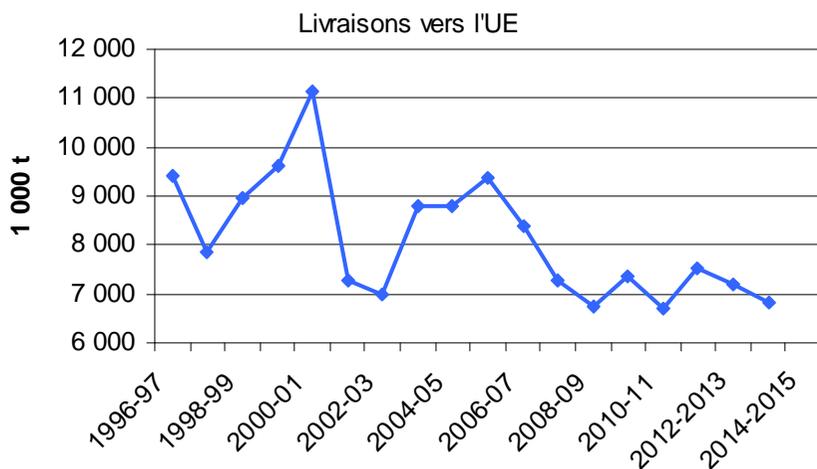
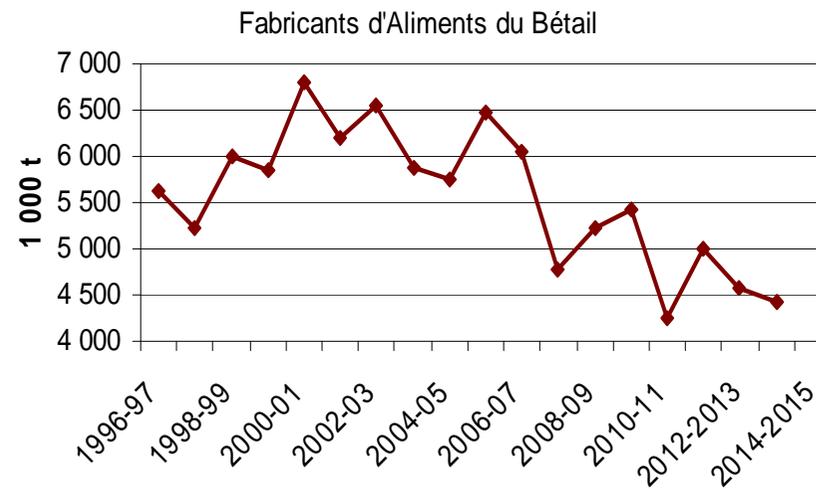
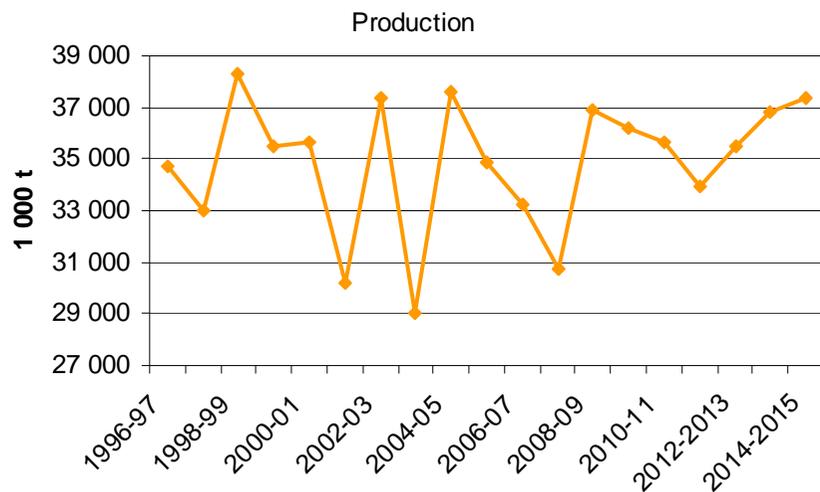


- Alcool : y compris biocarburants

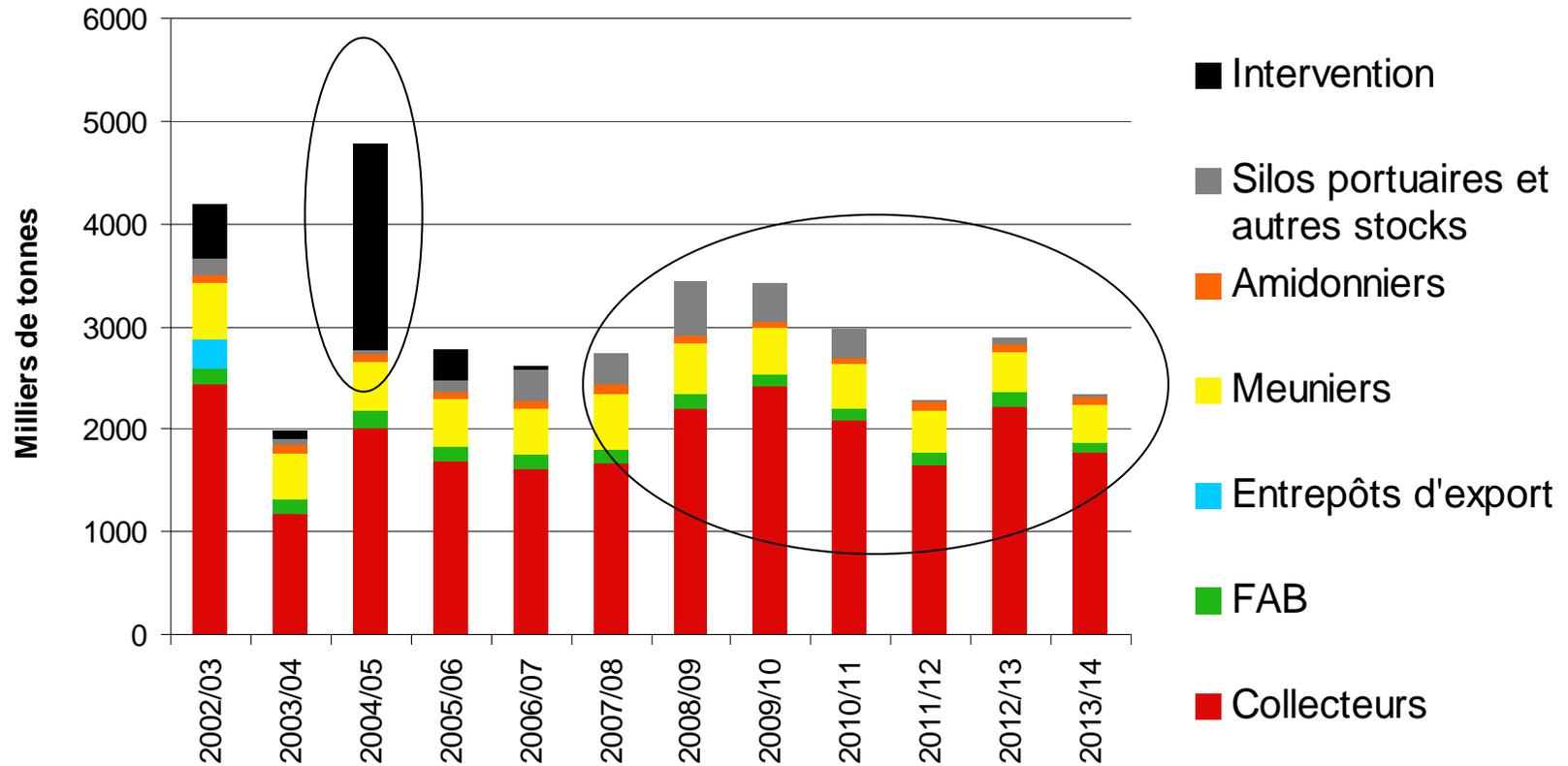
- FAB : FAB et Autres (FAF...)

- Exports : Exportations de grains et de farine (valeur grains)

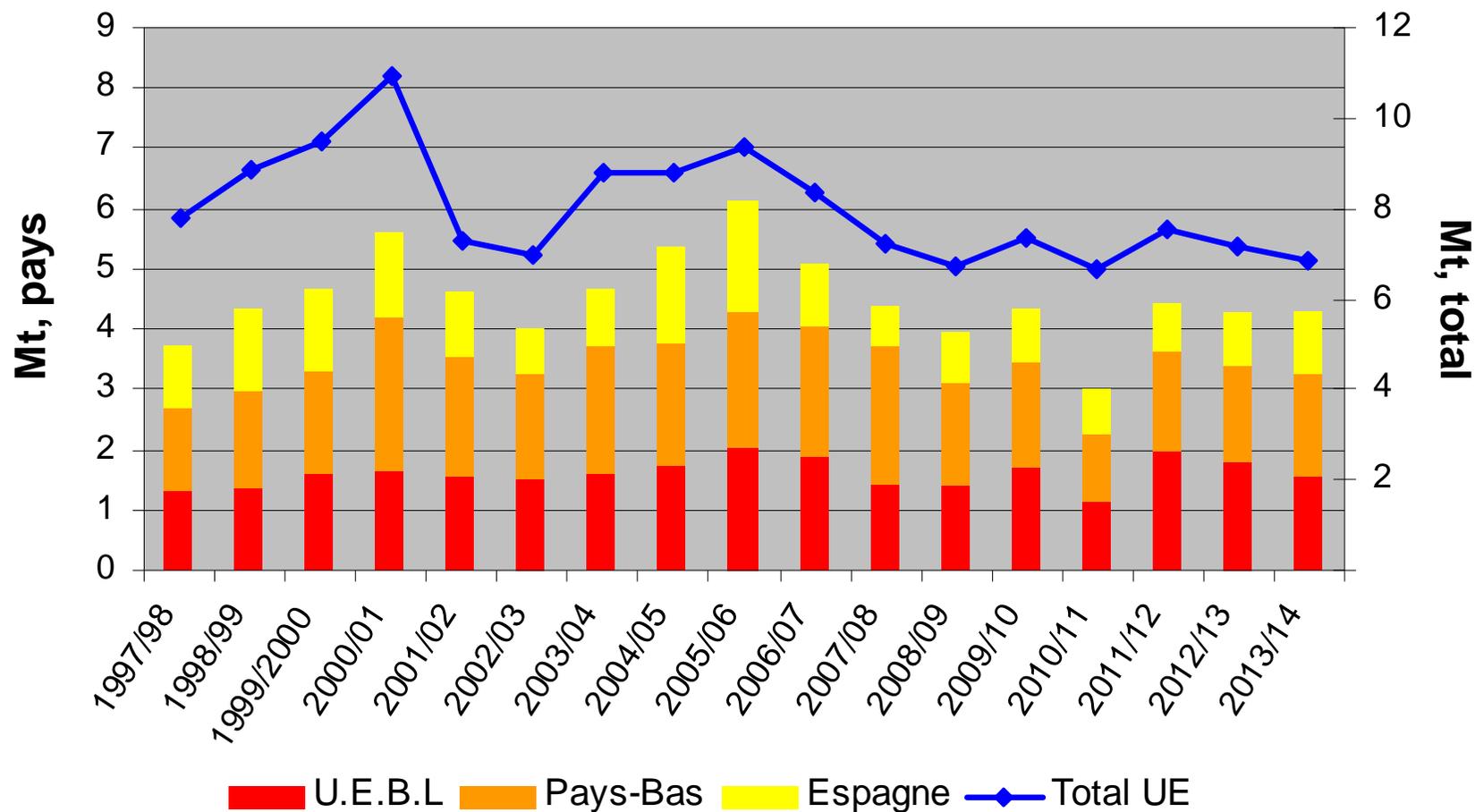
# Historiques des principaux postes bilan FR blé tendre



# Stock fin de campagne – blé tendre



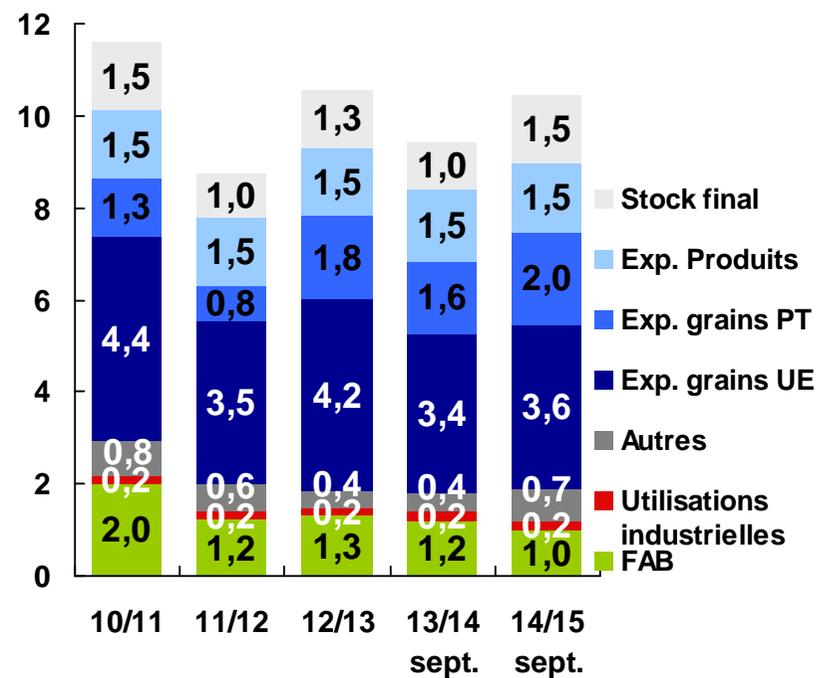
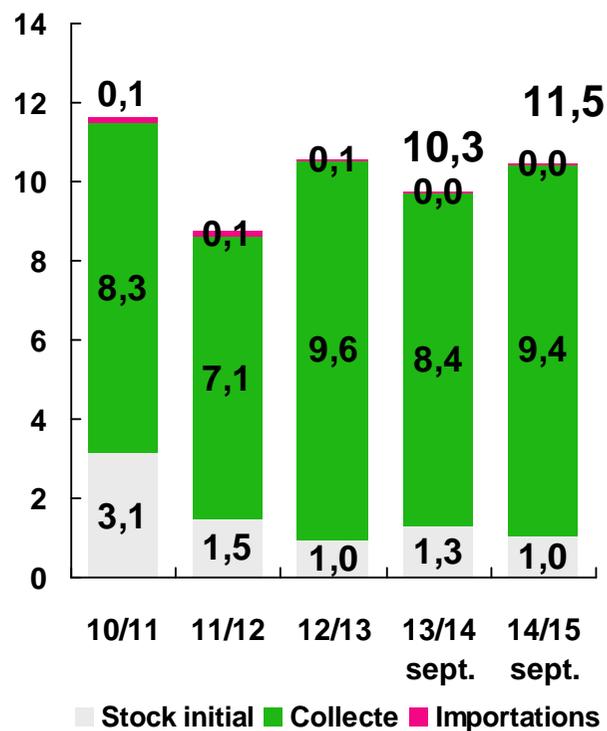
# Historiques des expéditions de blé tendre français vers l'UE



Usages meuniers / usages fourragers

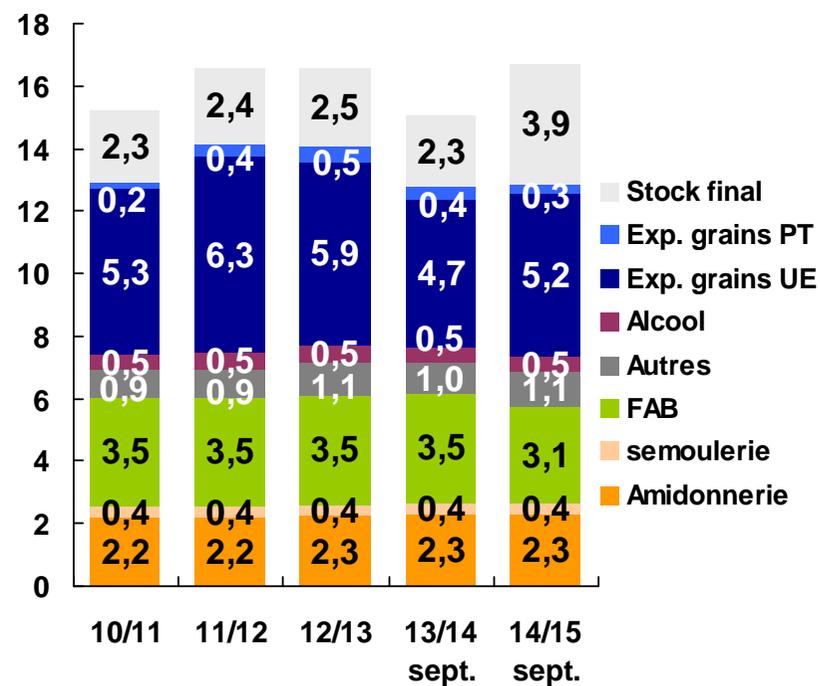
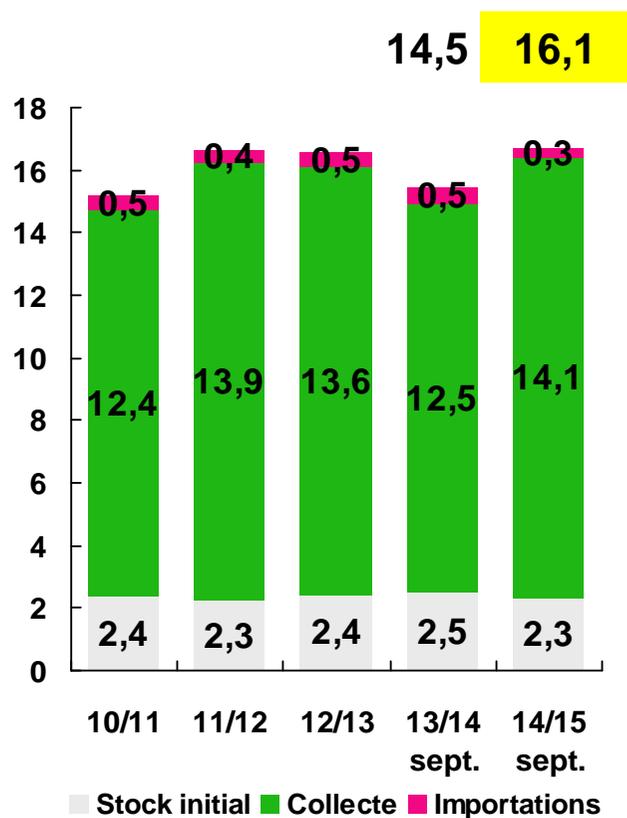
# Bilan orges

Mt



# Bilan maïs

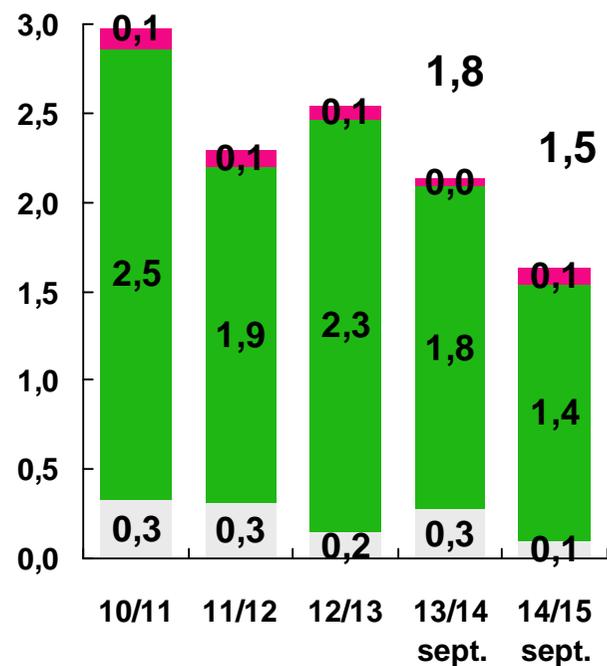
Mt



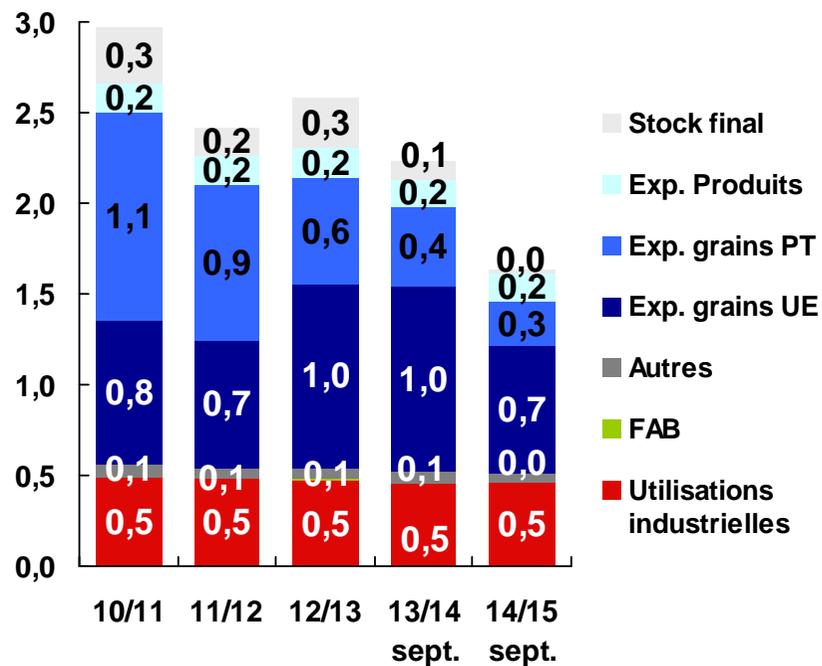
Potentiel de hausse sur la production

# Bilan blé dur

Mt

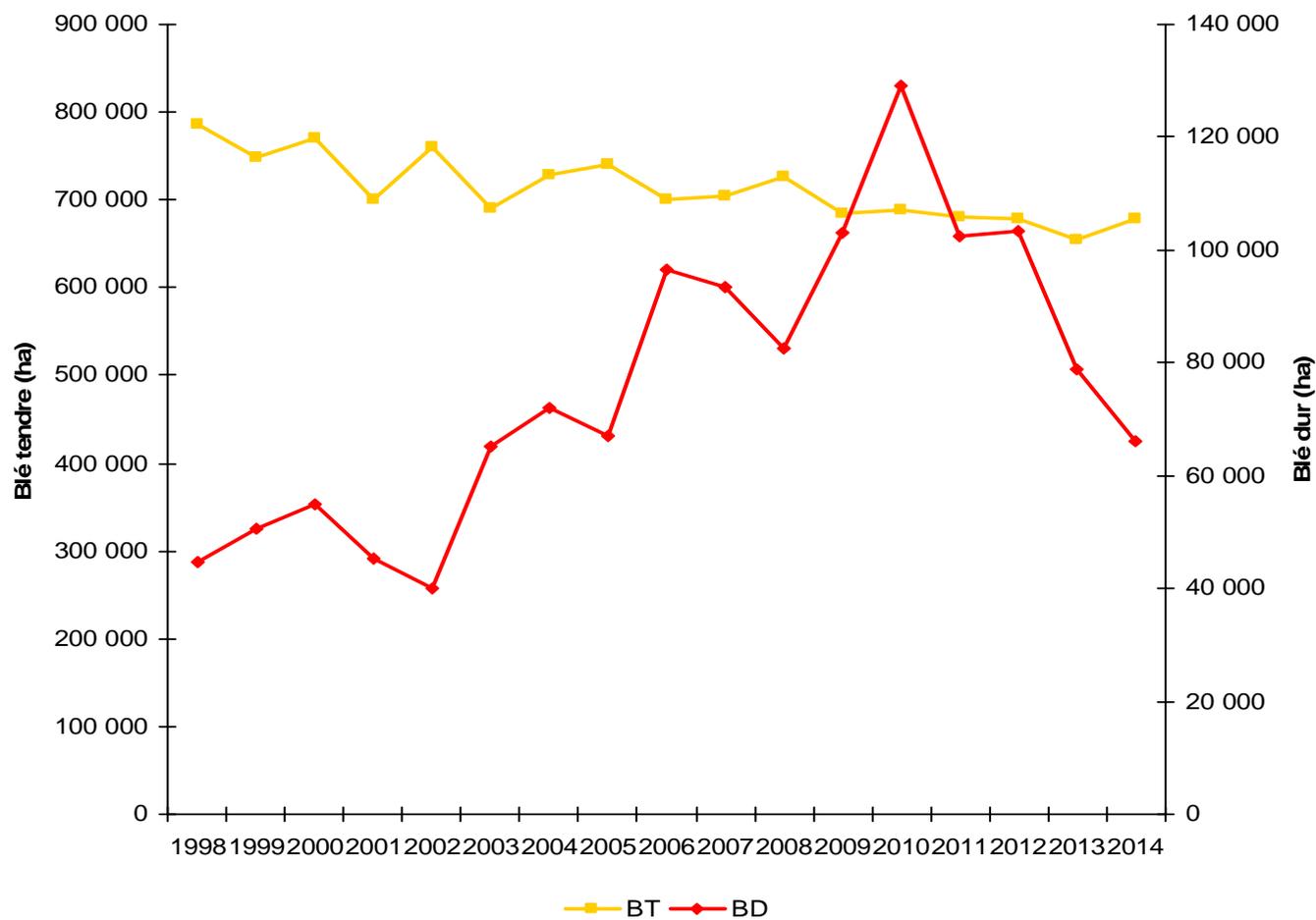


Stock initial Collecte Importations

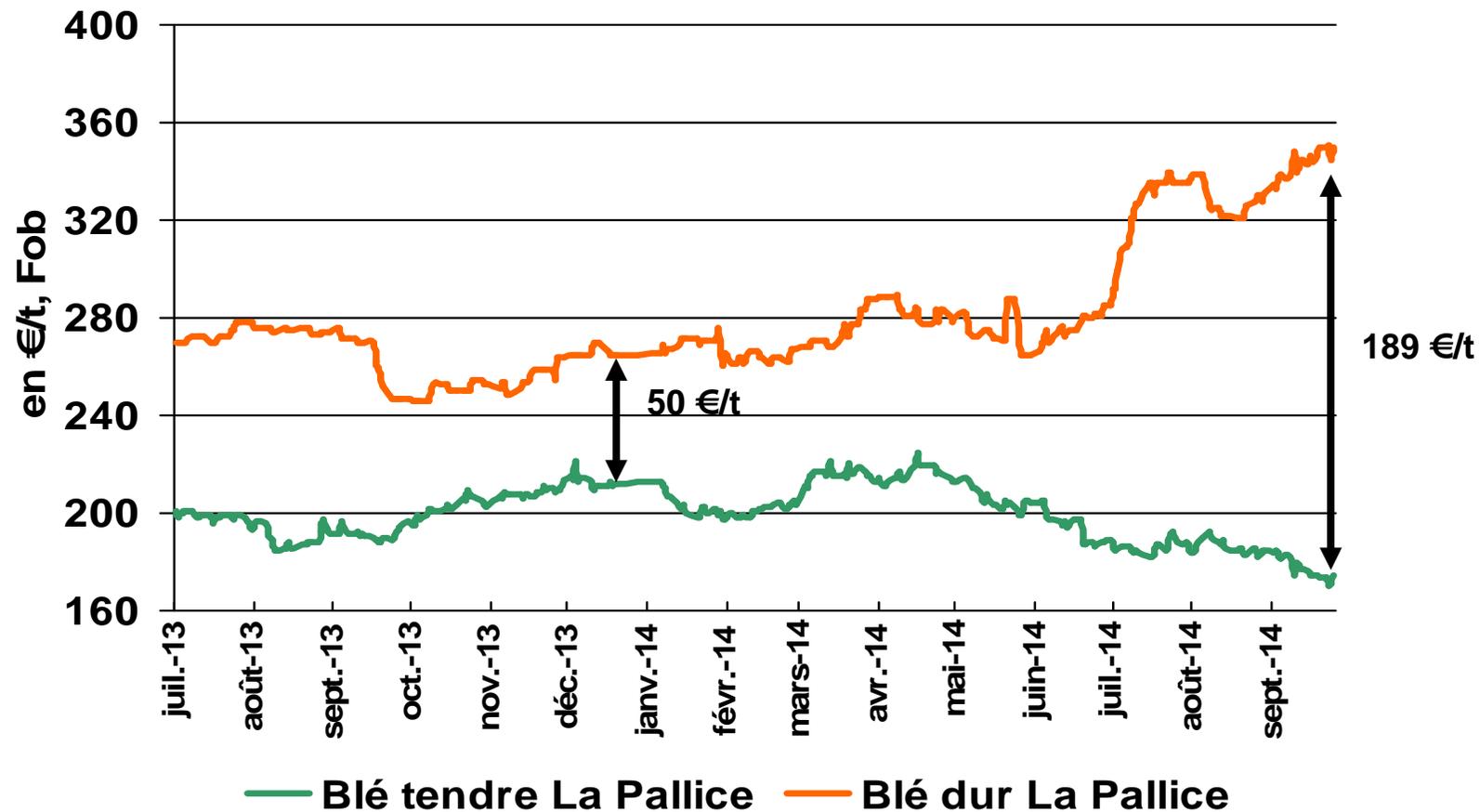


Surf < 300 000 ha ; -1/3 surf et vol en deux campagnes

## Surfaces de blé tendre et de blé dur dans la région Centre



## Prix du blé (blé dur et blé tendre)





# A suivre

- baisse euro / dollar, hausse hryvnia / dollar
- coût des intrants Ukraine, inflation domestique Russie
- ouverture intervention Russie
- cahiers des charges
  
- évolution qualitative des stocks de blé
  
- **arrivée du maïs**
  
- **ajustement des prix**
- **marchés asiatiques**
  
- politique à l'exportation Russie et Ukraine
- conflit Russie / Ukraine

# FranceAgriMer

*plus d'informations sur le site internet*

[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

