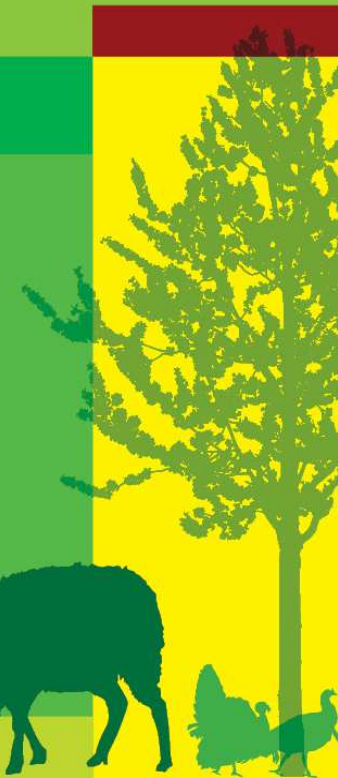


Rencontres régionales céréalières

25 novembre 2014

Montreuil





Campagne 2014/15 : une offre fourragère très abondante

BLÉ

- encore un record de production
- UE : à nouveau très compétitive
- bilan français : compétitivité en alimentation animale, défi à l'exportation

MAÏS

- en route pour réitérer un record de production
- vers une récolte inédite dans l'UE
- bilan français : lourdeur en perspective

ORGE

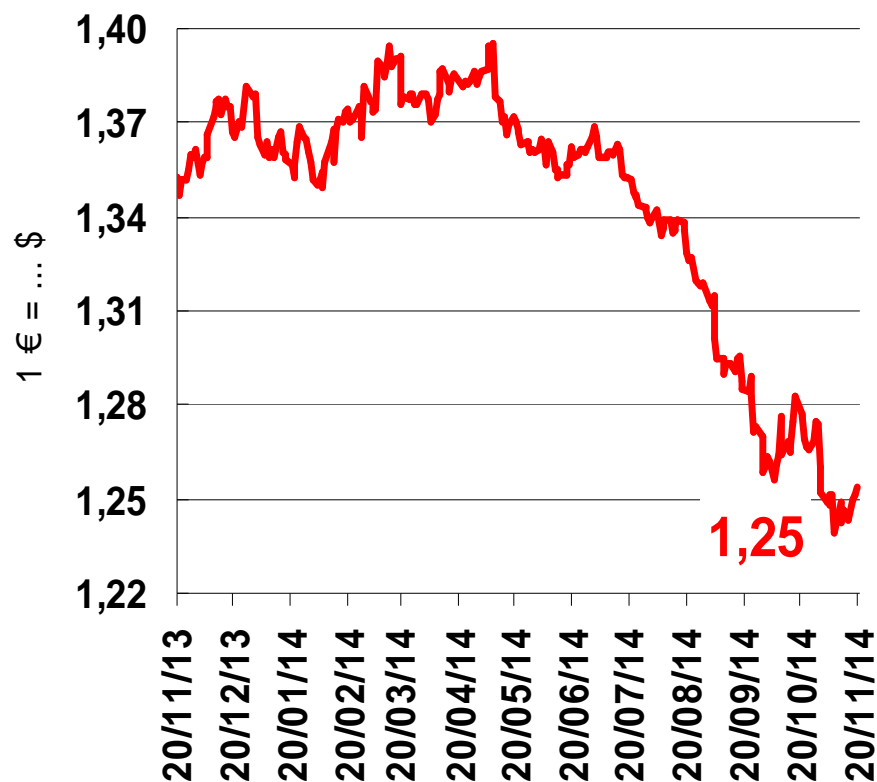
- bilan mondial proche de l'équilibre
- bilan français : mini. en alimentation animale, export favorisé par la Chine



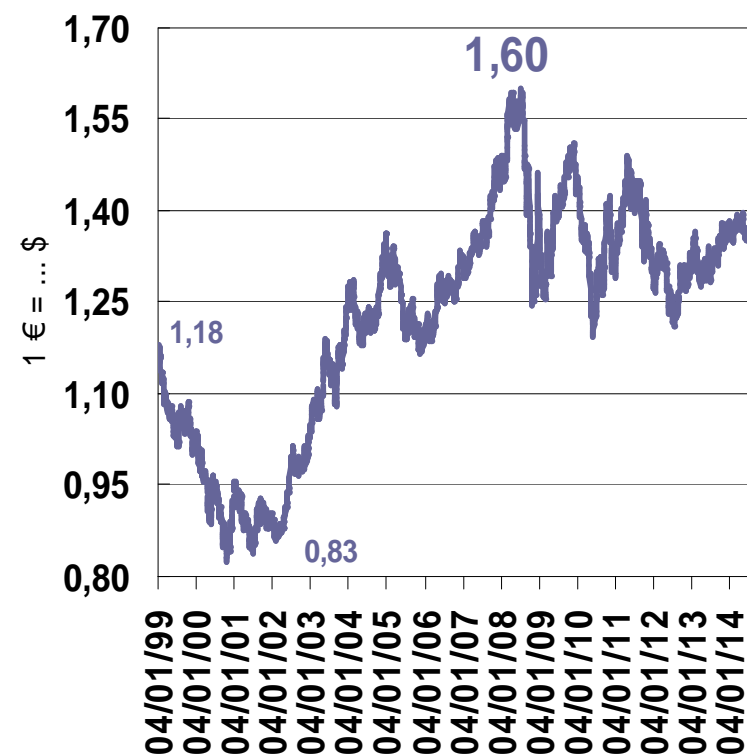
Marché mondial

Taux de change euro / dollar

Au cours des 12 derniers mois

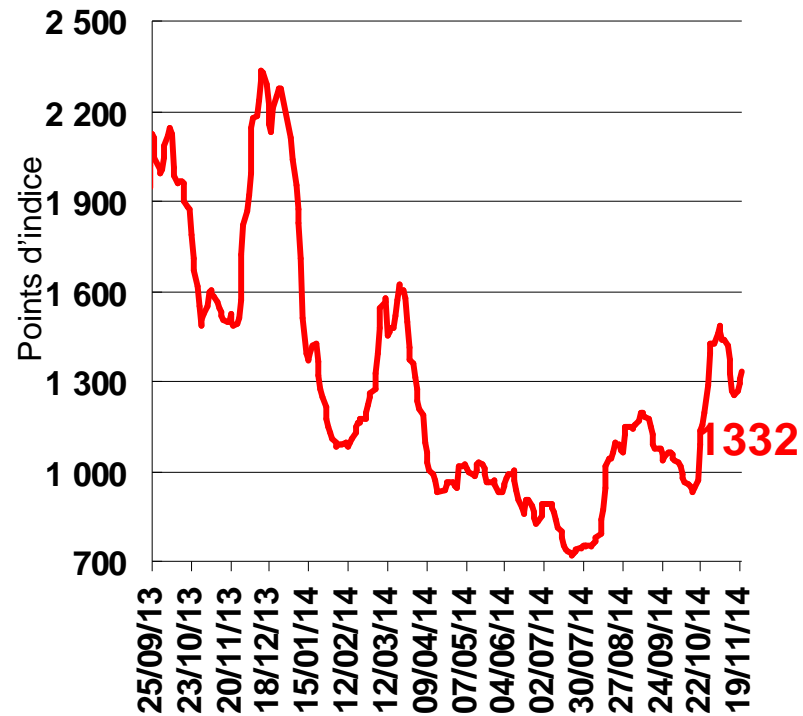


Depuis la création de l'euro

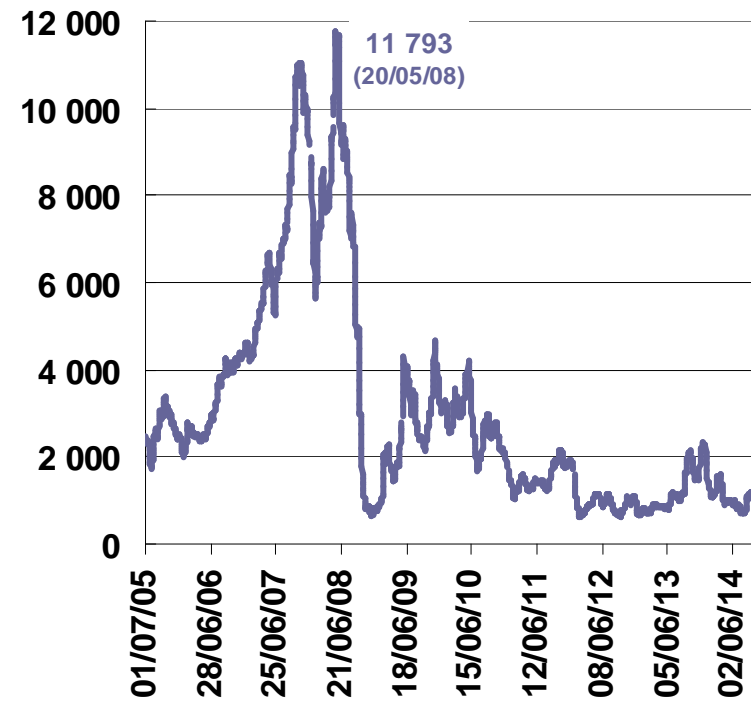


Taux de fret (Baltic Dry Index)

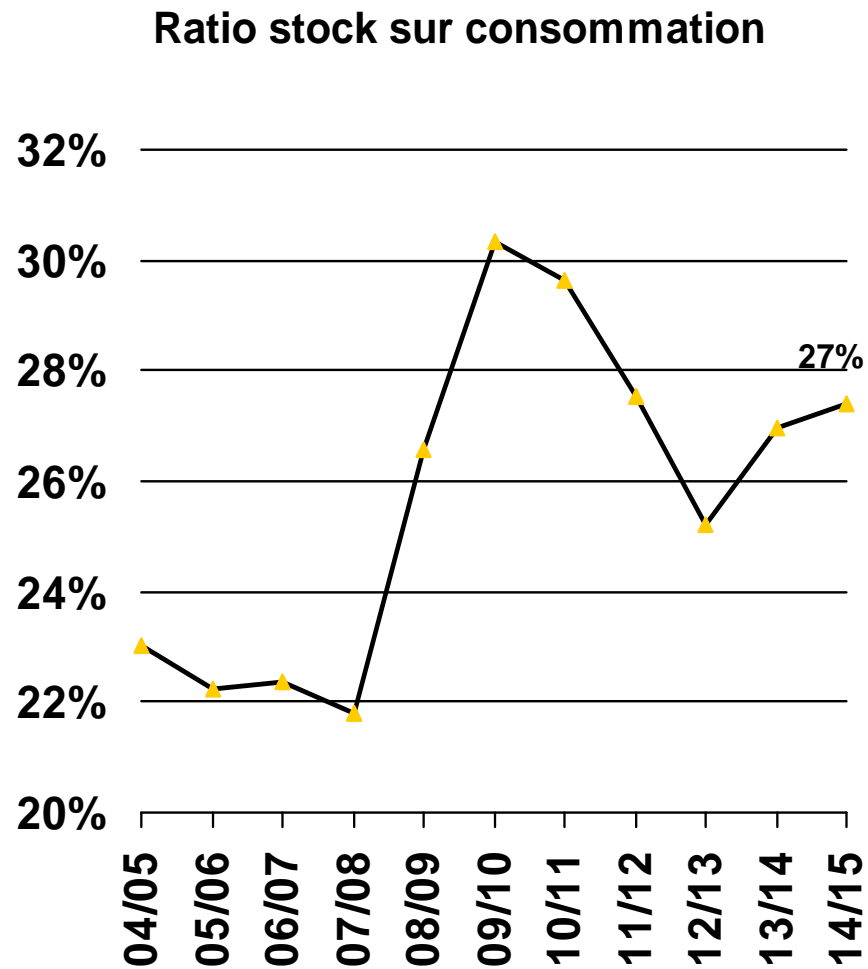
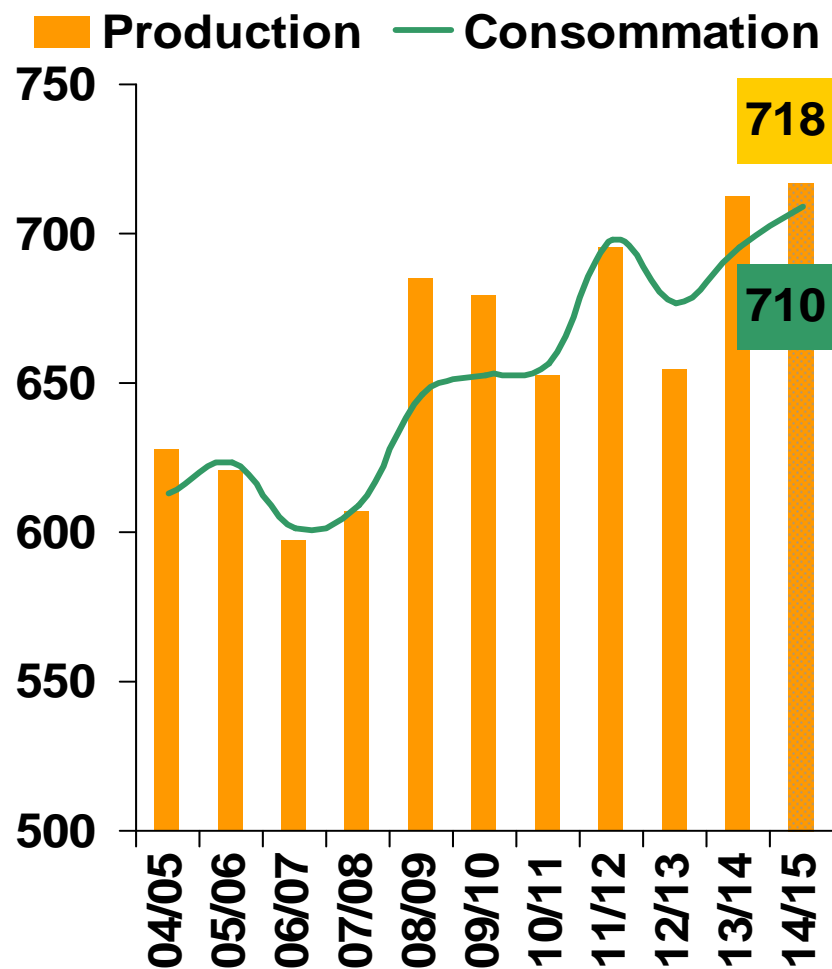
Sur les 12 derniers mois



Perspective historique : depuis 2005/06

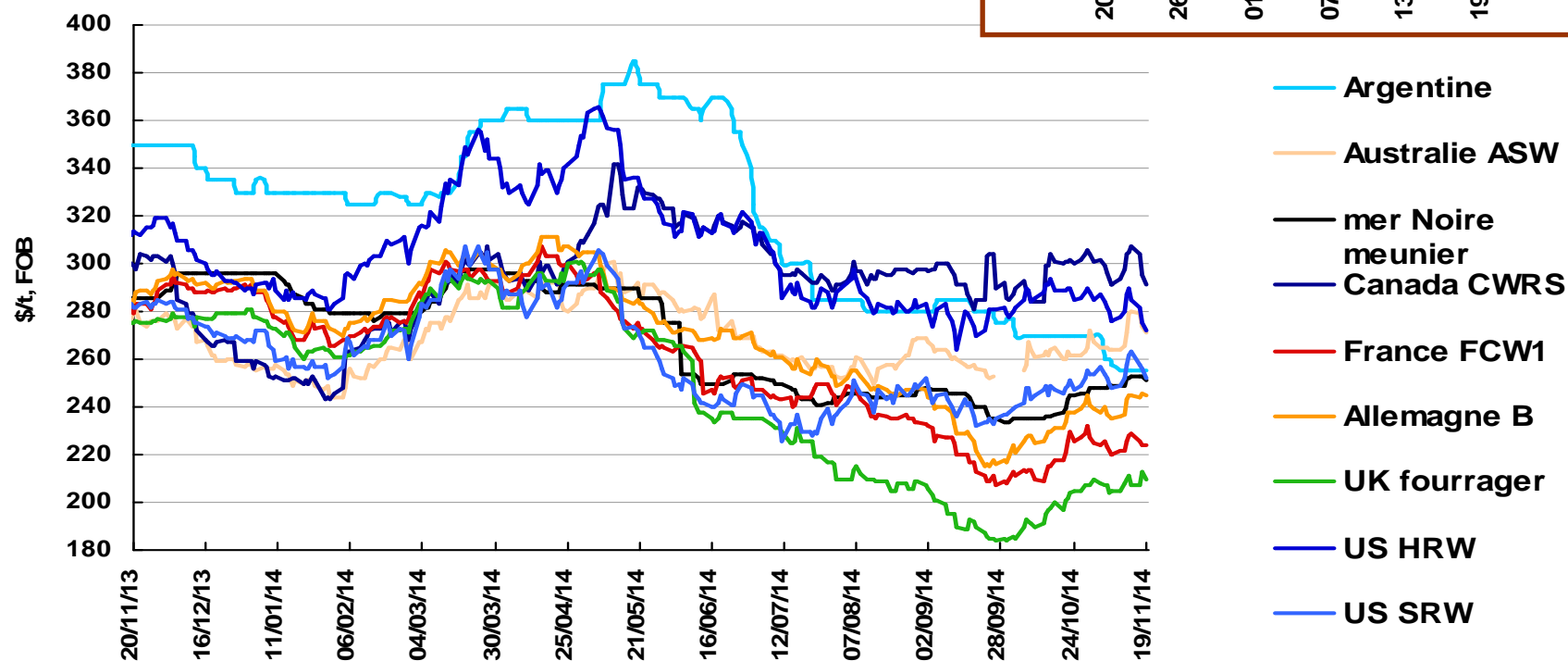
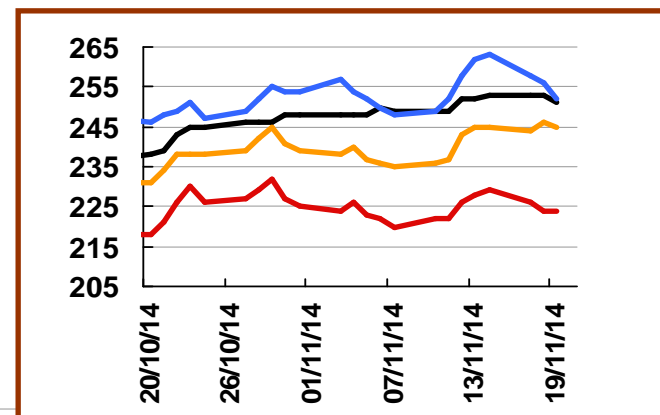


Monde – Production-consommation de blé



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

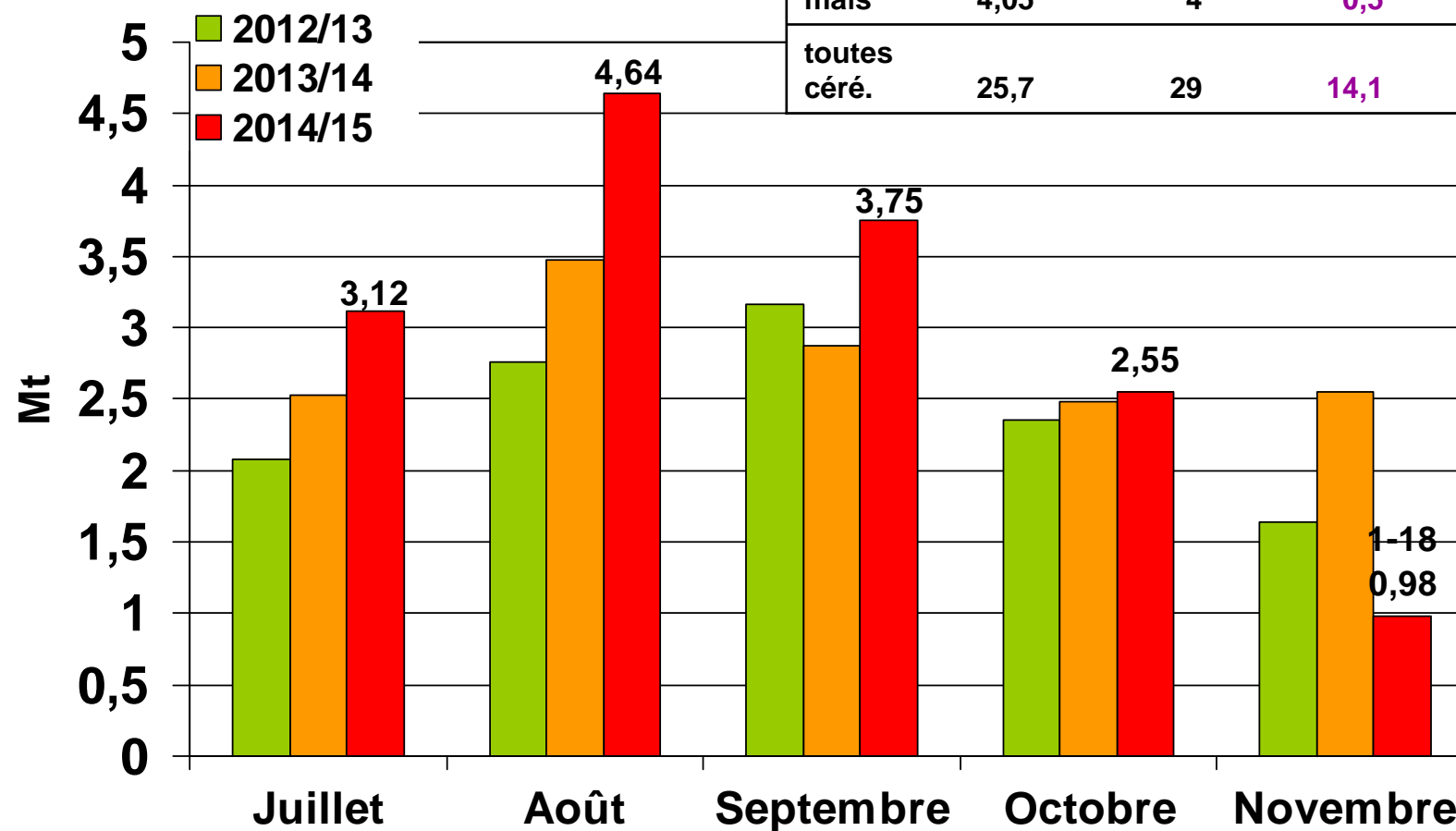
*Après l'effondrement,
sur une pente haussière – durable ?
(fonds, demande, weather mkt...)*



Exportations russes

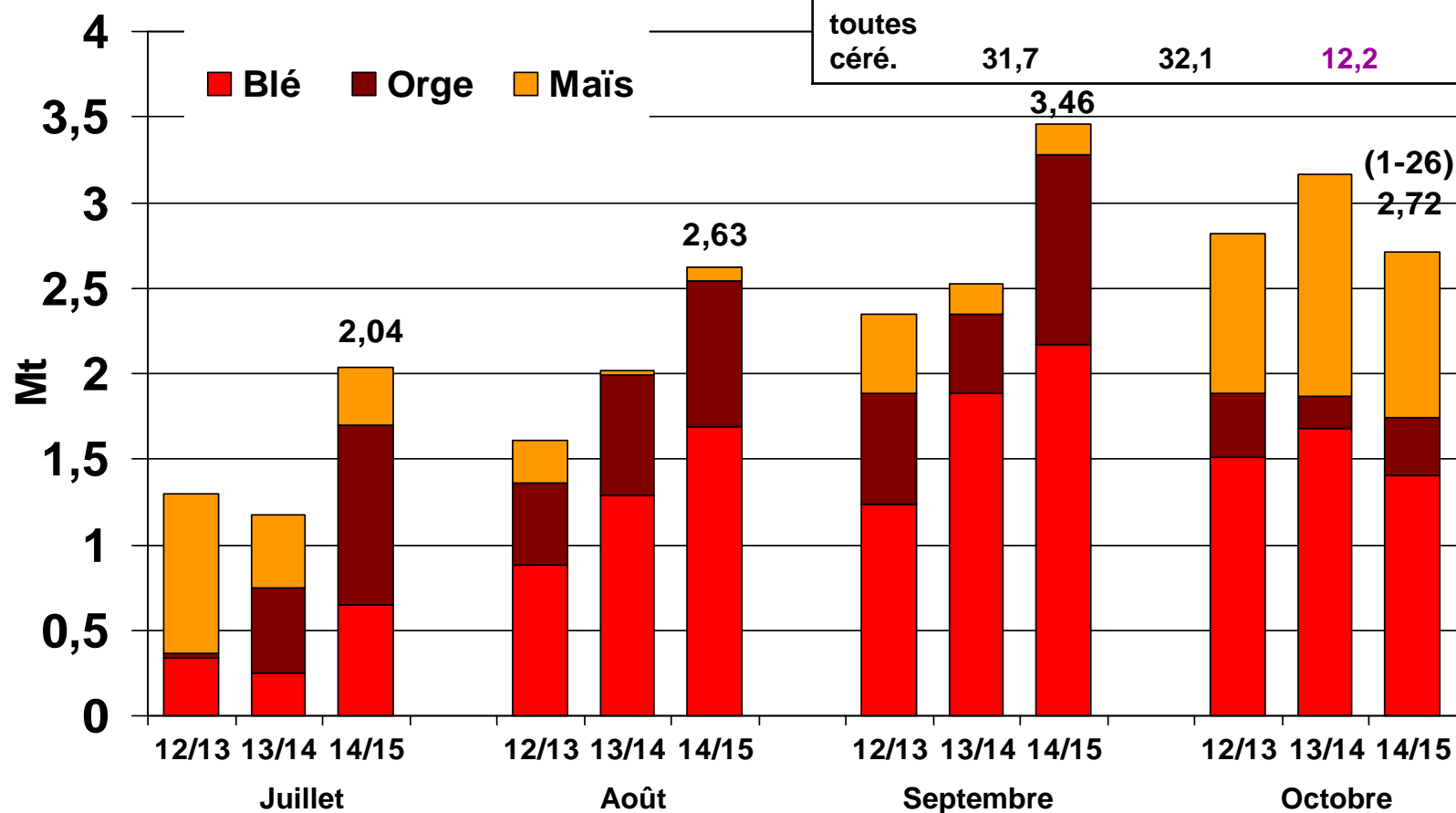
total céréales

	13/14	14/15 (p)	31/10/14	réa. / prév.
blé	18,3	21,5	11,6	54 %
orge	2,7	3,7	1,7	47 %
maïs	4,05	4	0,5	14 %
toutes céré.	25,7	29	14,1	49 %



Exportations ukrainiennes

	13/14	14/15 (p)	03/11/14	réa. / prév.
blé	9,2	10,0	6,7	67 %
orge	2,5	2,8	3,3	85 %
maïs	19,7	19,0	2,1	11 %
toutes céré.	31,7	32,1	12,2	38 %

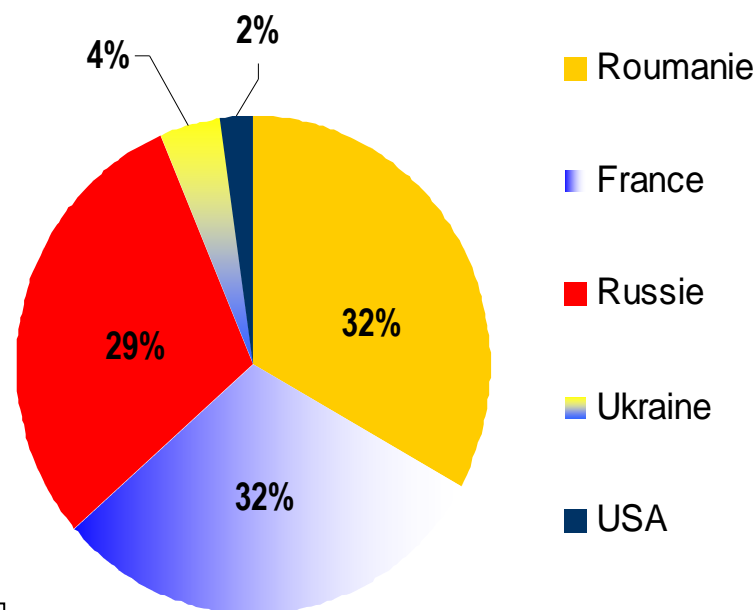


Egypte : suivi des achats du GASC

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

Total par origine

	2014/15 20-nov.-14	2013/14 14-nov.-13
Roumanie	900 000	1 020 000
France	840 000	180 000
Russie	705 00	600 000
Ukraine	110 000	705 000
USA	55 000	0
Total	2 610 000	2 505 000

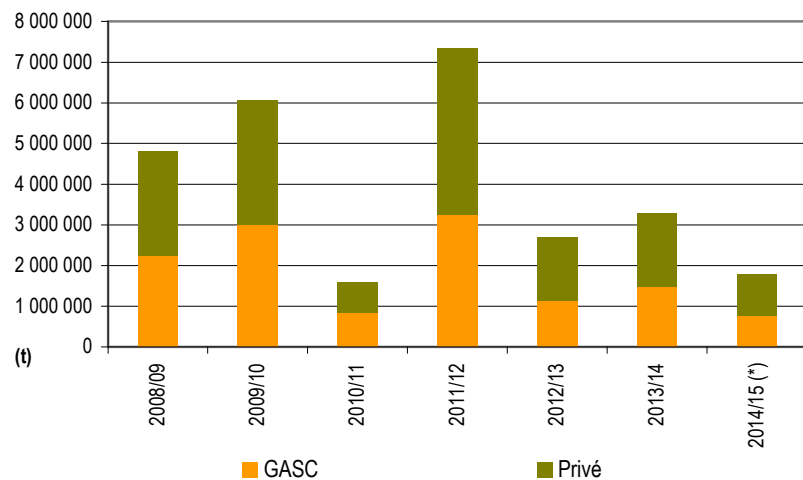


➤ **5 novembre : achat de 60 000 t de blé français, prix : 260 \$/t C&F**

➤ **Retour tolérance 13,5 % hum. depuis juin 2014**

Egypte : part des achats publics et privés

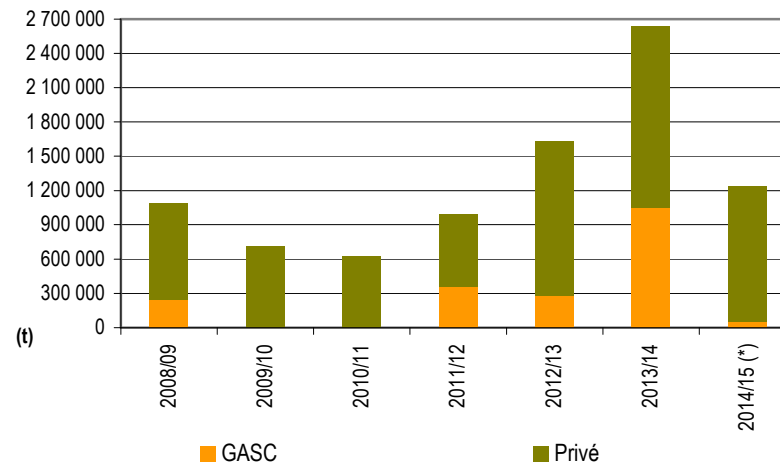
Russie



Source : Reuters/Agrokhleb

(*) juillet/sept.

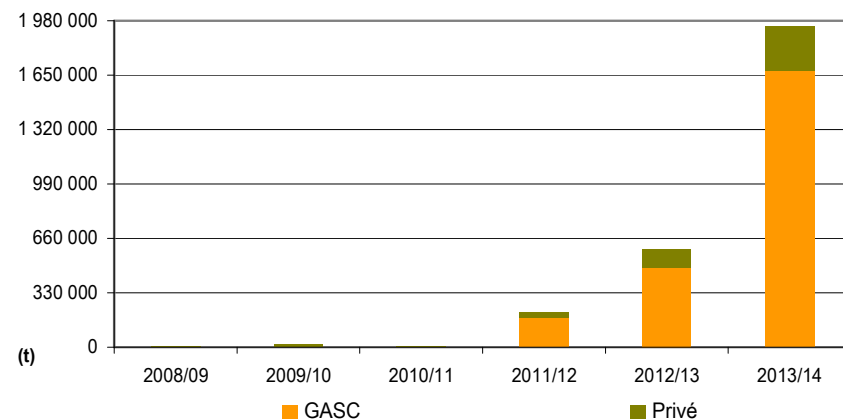
Ukraine



Source : UkrAgroConsult

(*) juillet/sept.

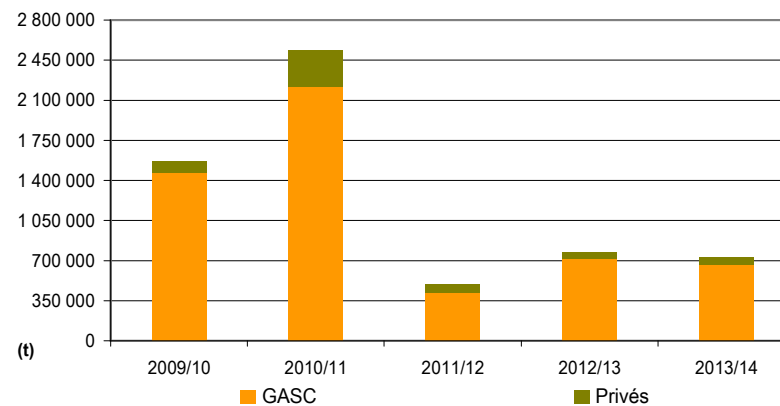
UE/Roumanie



Source : Reuters-Eurostat

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

UE/France

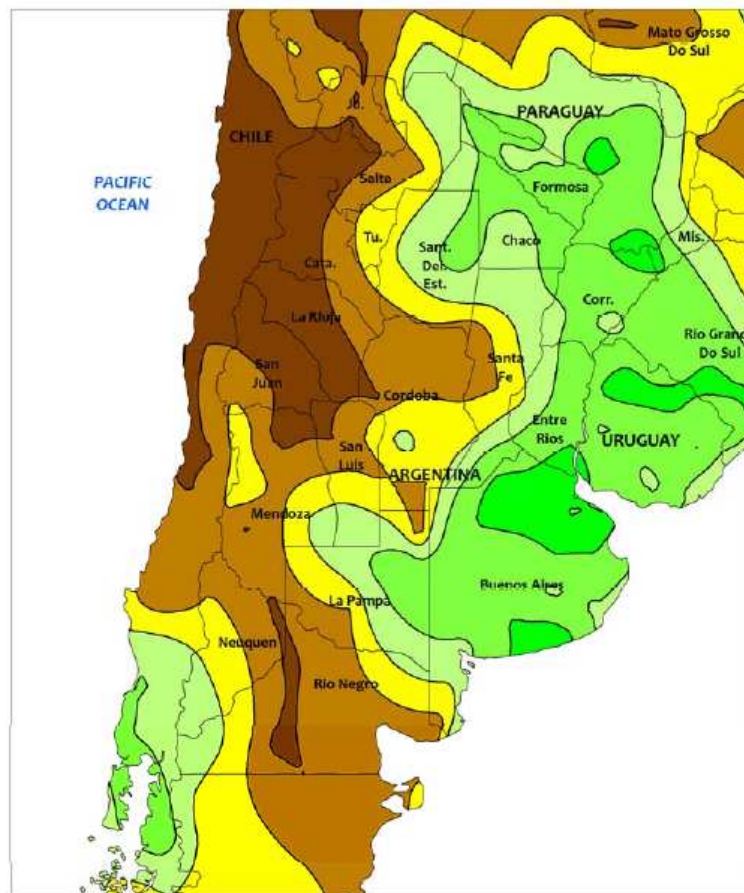


Source : Reuters-Eurostat

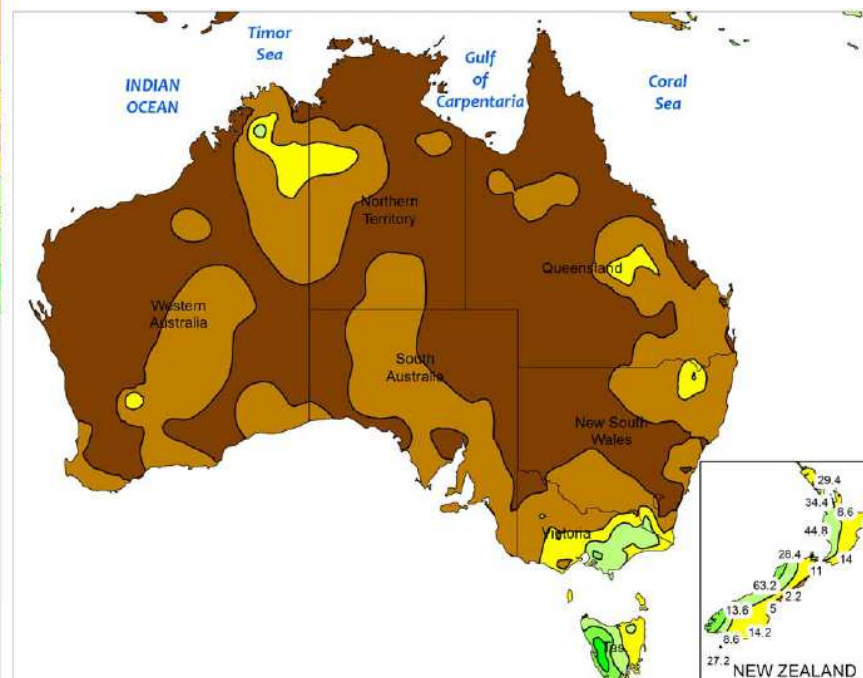
Bientôt les céréales à paille de l'hémisphère sud

Argentine, Australie

Précipitations (mm), du 26 oct au 1^{er} nov 2014



CLIMATE PREDICTION CENTER, NOAA
Computer generated contours
Based on preliminary data



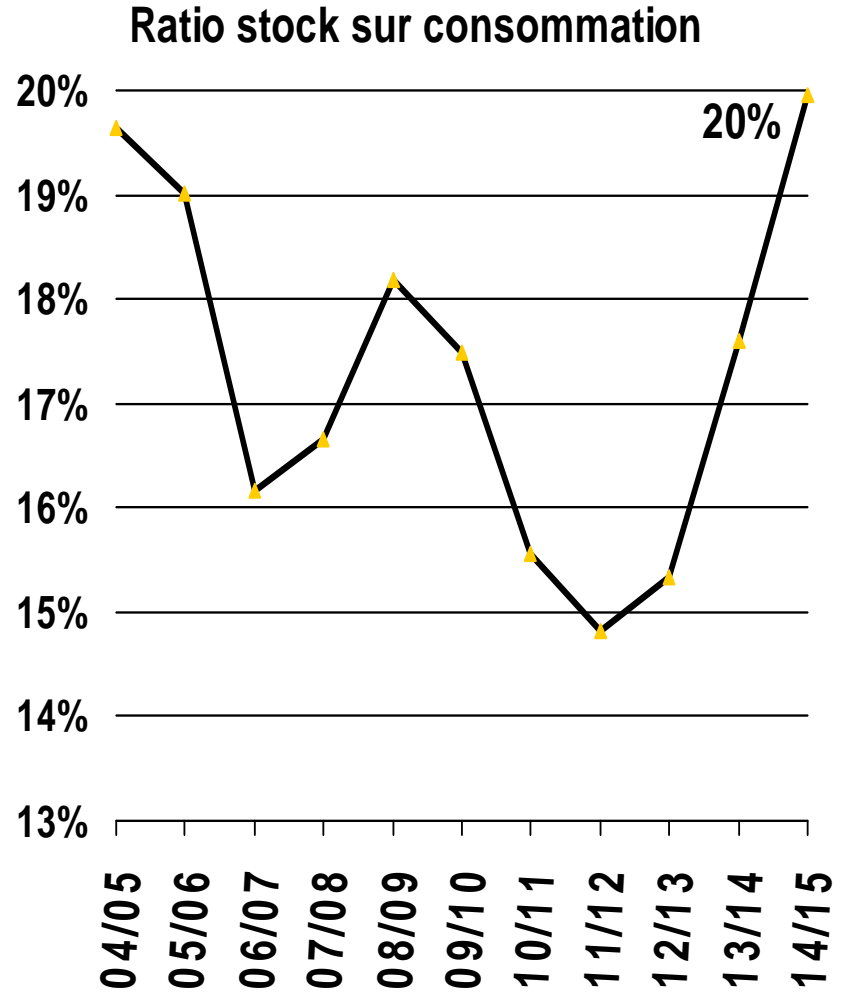
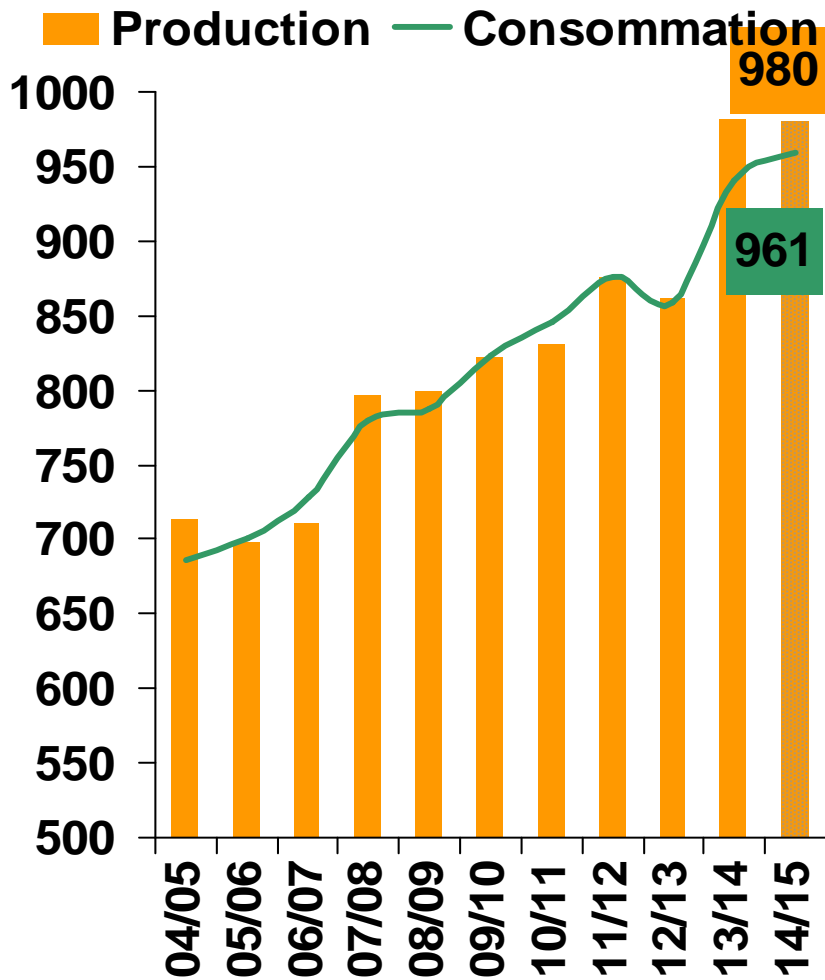
CLIMATE PREDICTION CENTER, NOAA
Computer generated contours
Based on preliminary data



Blé : (off sept) 24,2...> 23 Mt ? (USDA 10/11 : 24) // qual

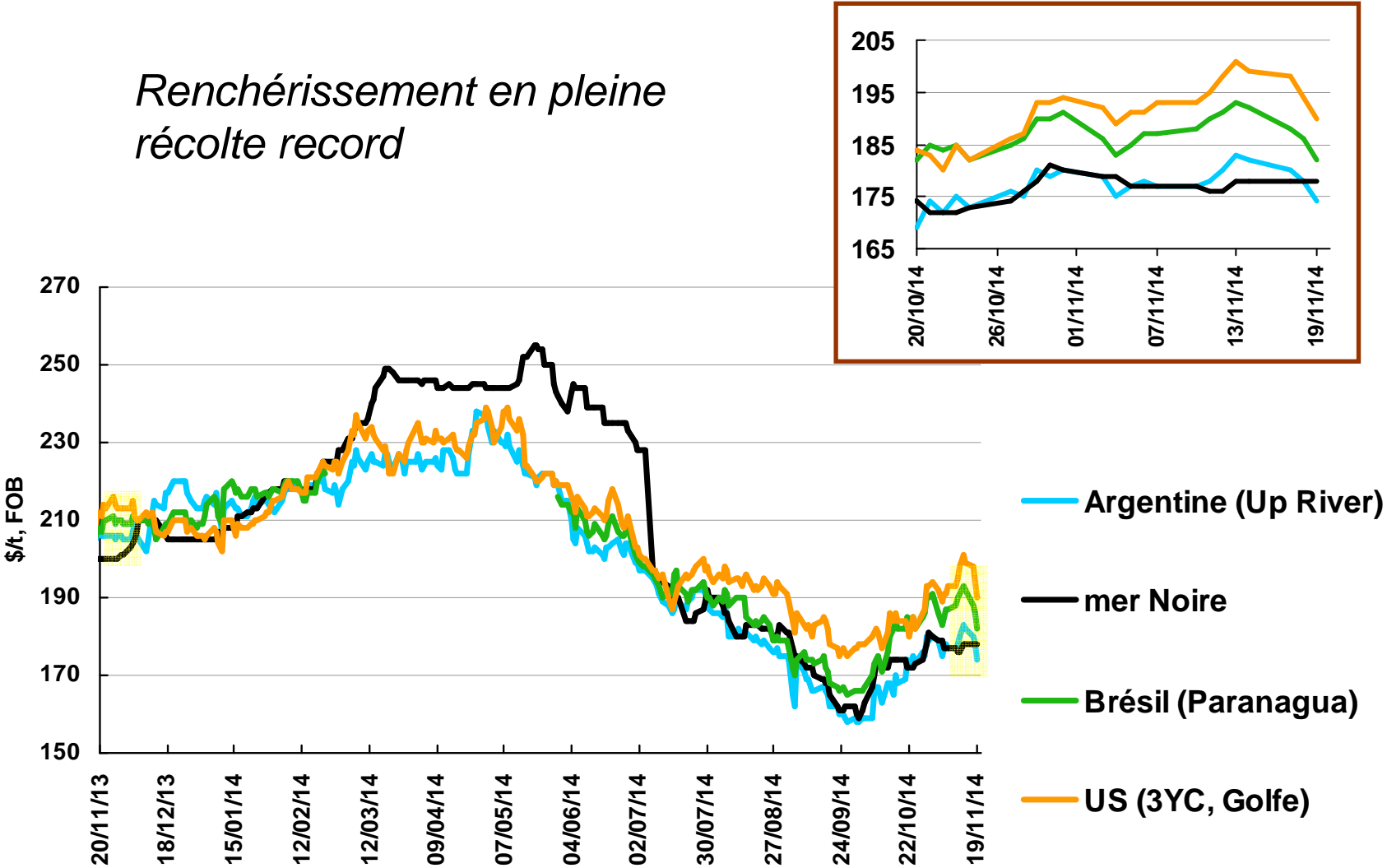
Blé : 5 % récoltés au 04/11 // hum défav

Monde – Production-consommation de maïs

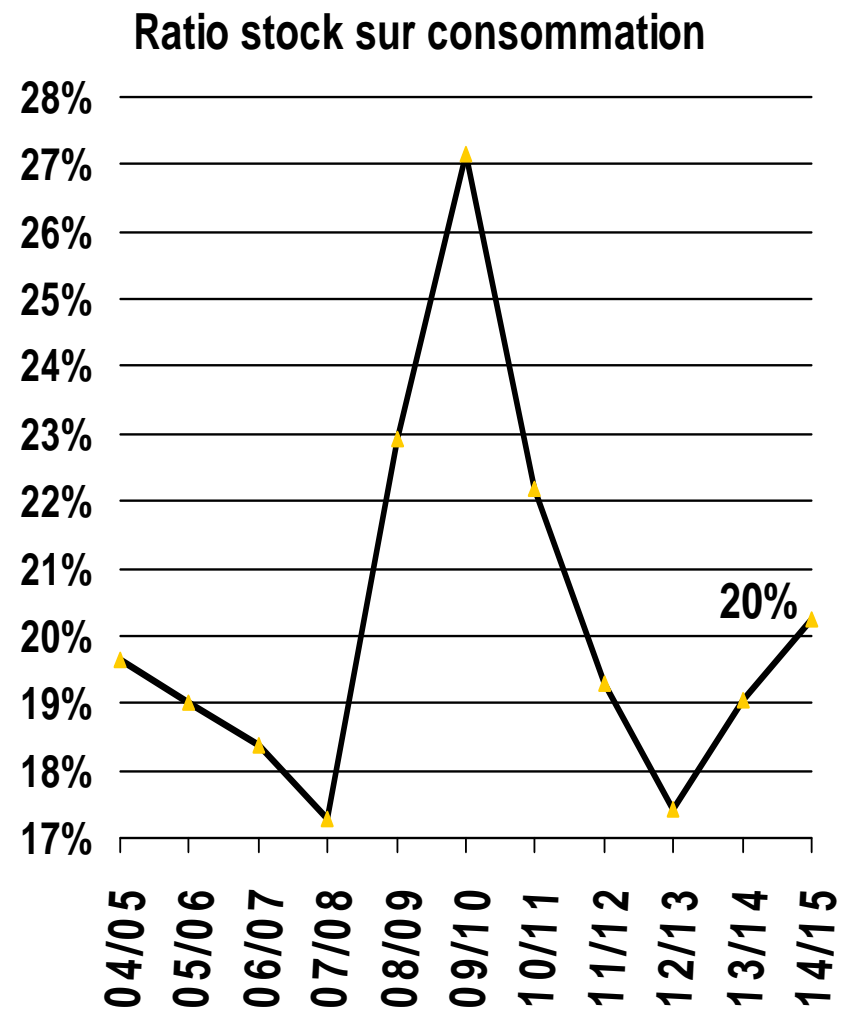
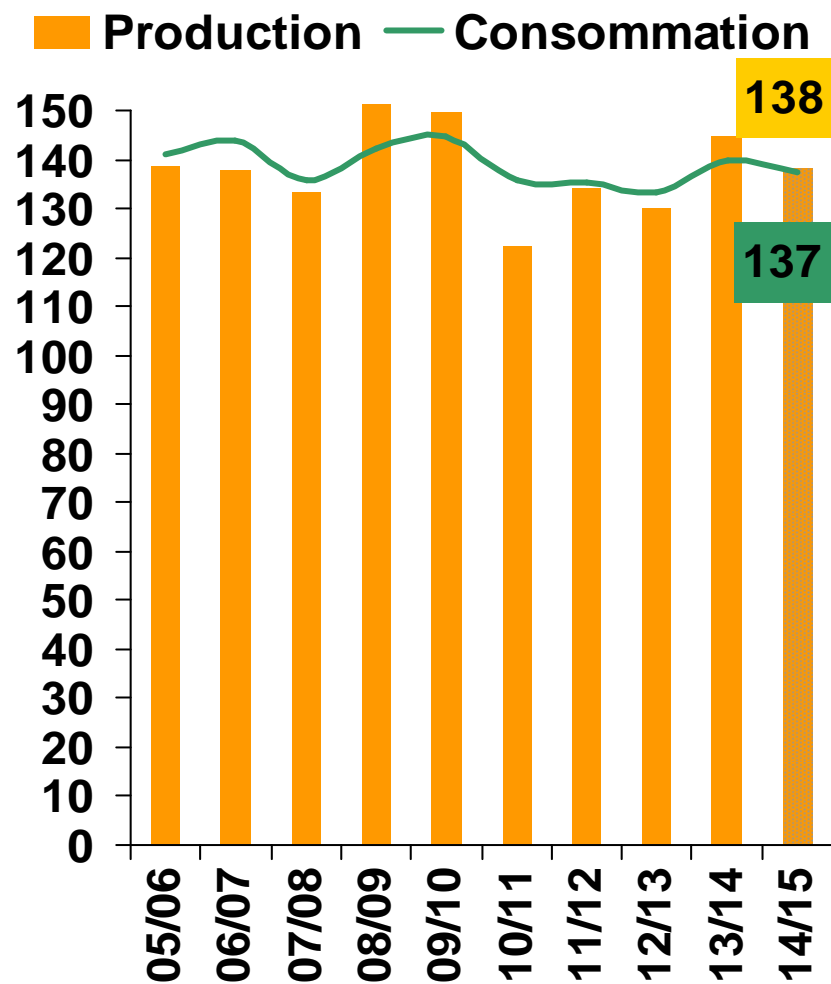


Monde - prix du maïs à l'exportation (départ)

Renchérissement en pleine récolte record

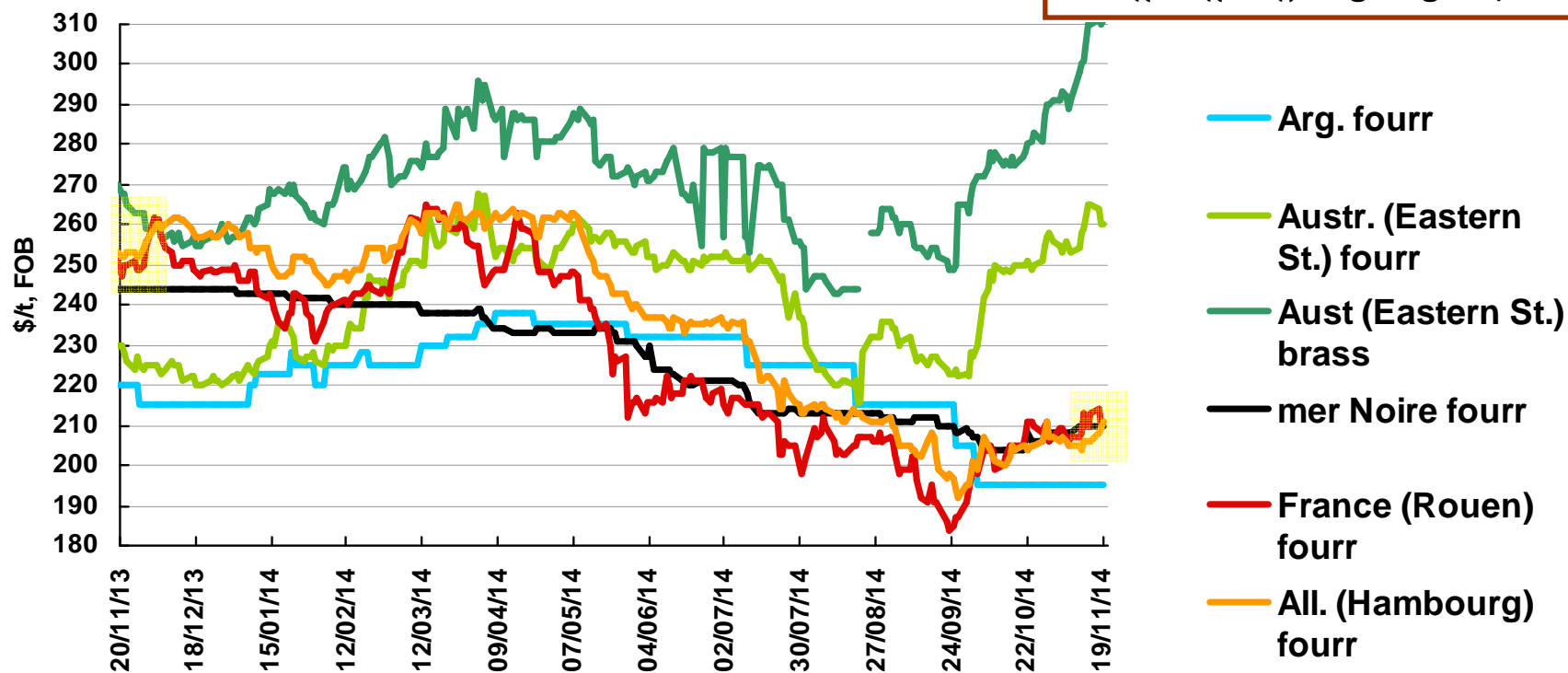
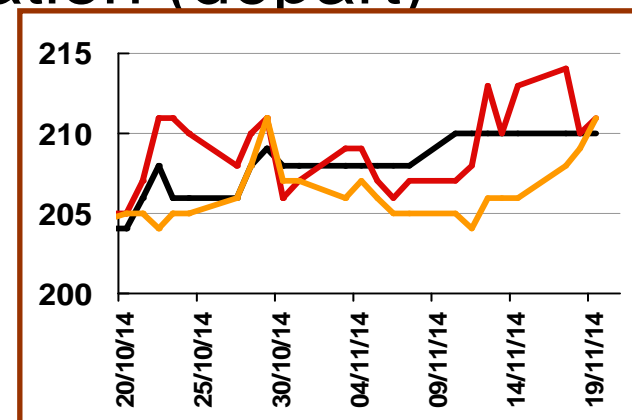


Monde – Production-consommation d’orge



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

Forte compétitivité de l'orge française (/ mN), puis renchérissement

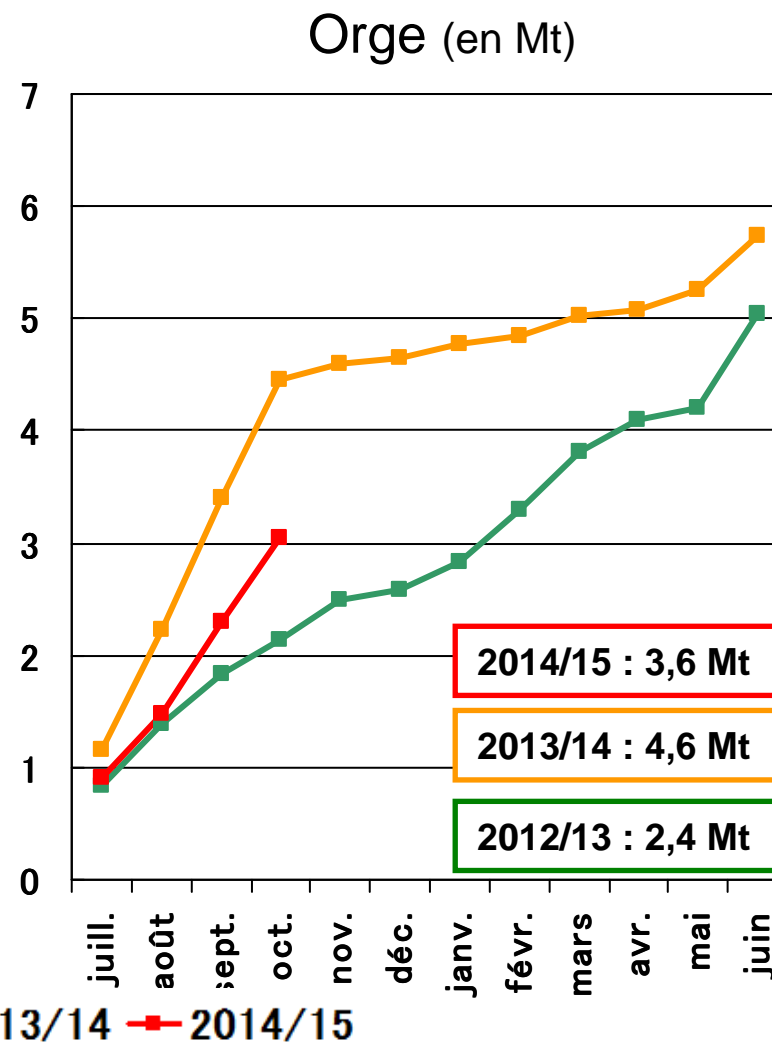
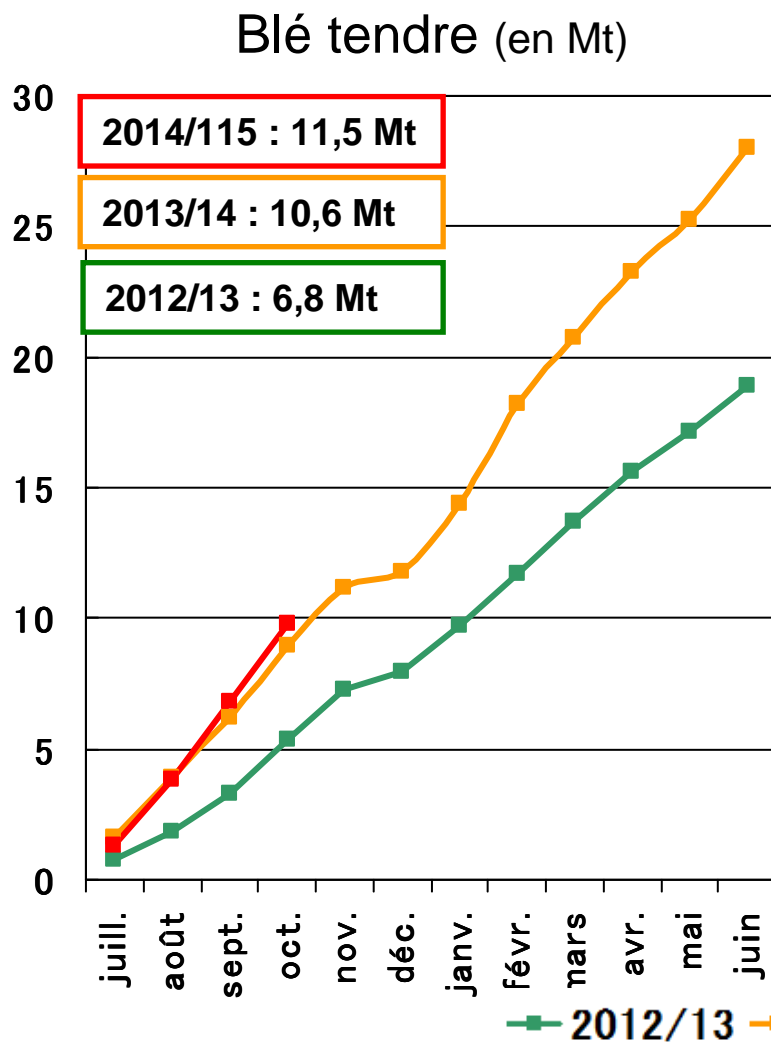




Marché européen

Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 21 (au 18/11/14)

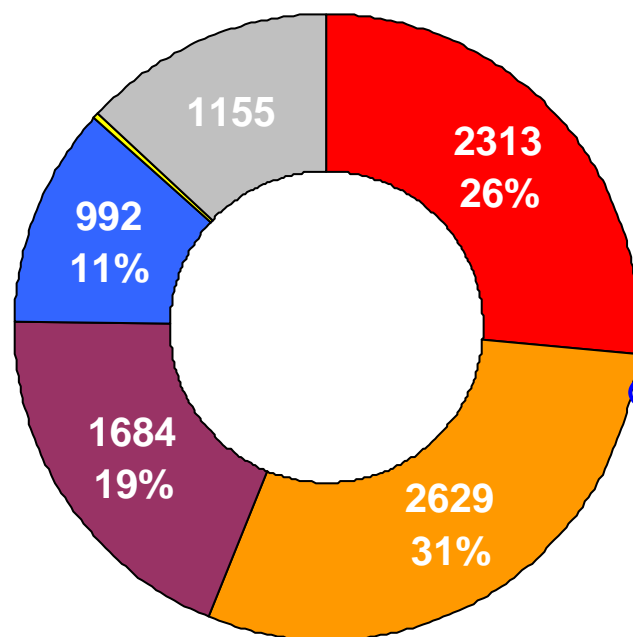


Prises de certificats de blé tendre à l'exportation (1 000 t)

Grains - Cumuls à semaine 18 (au 28/10/14)

2013/14

9 Mt

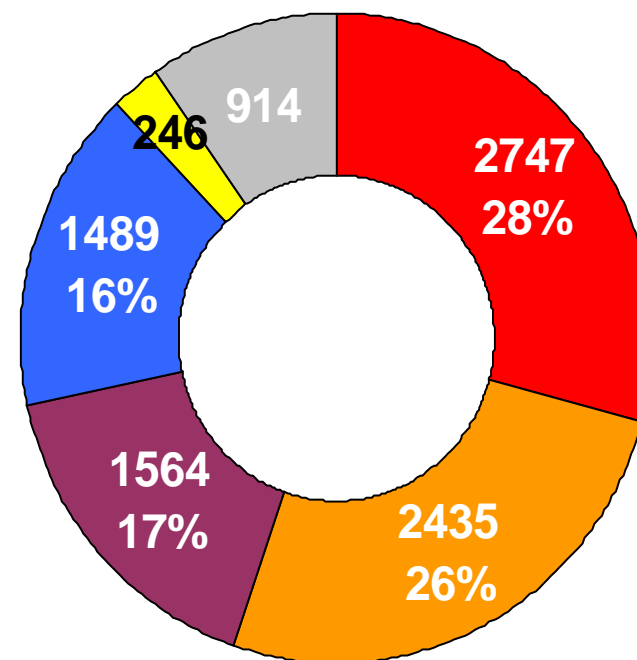


(+ 8 %)



2014/15

9,7 Mt

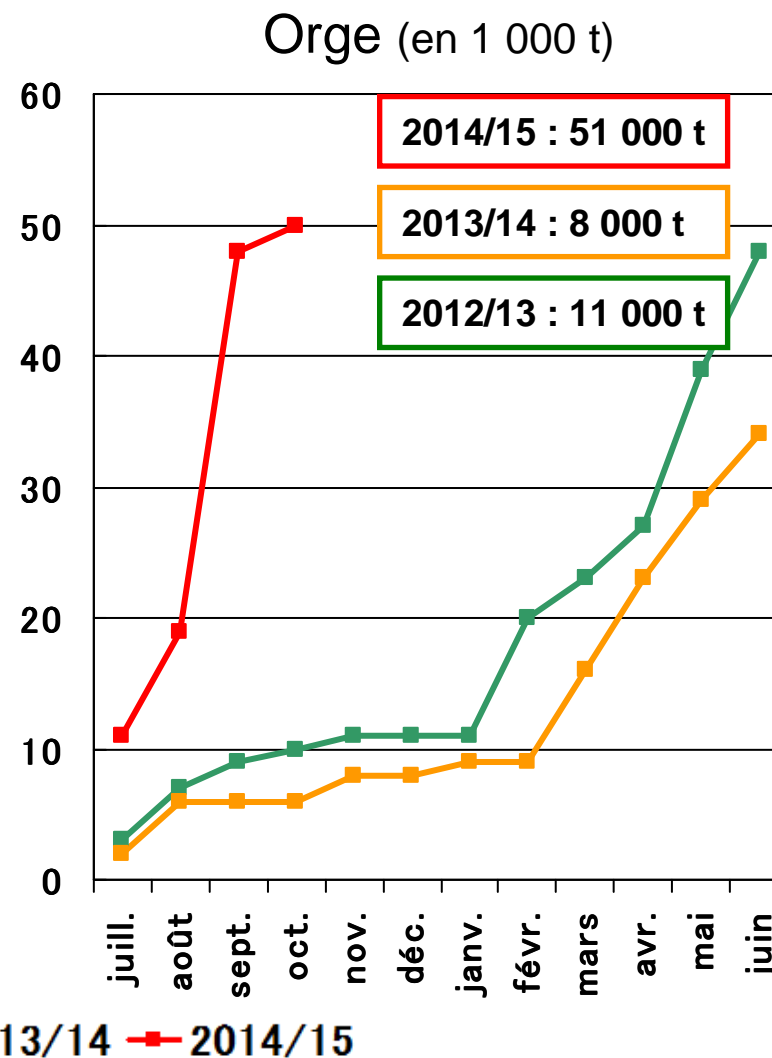
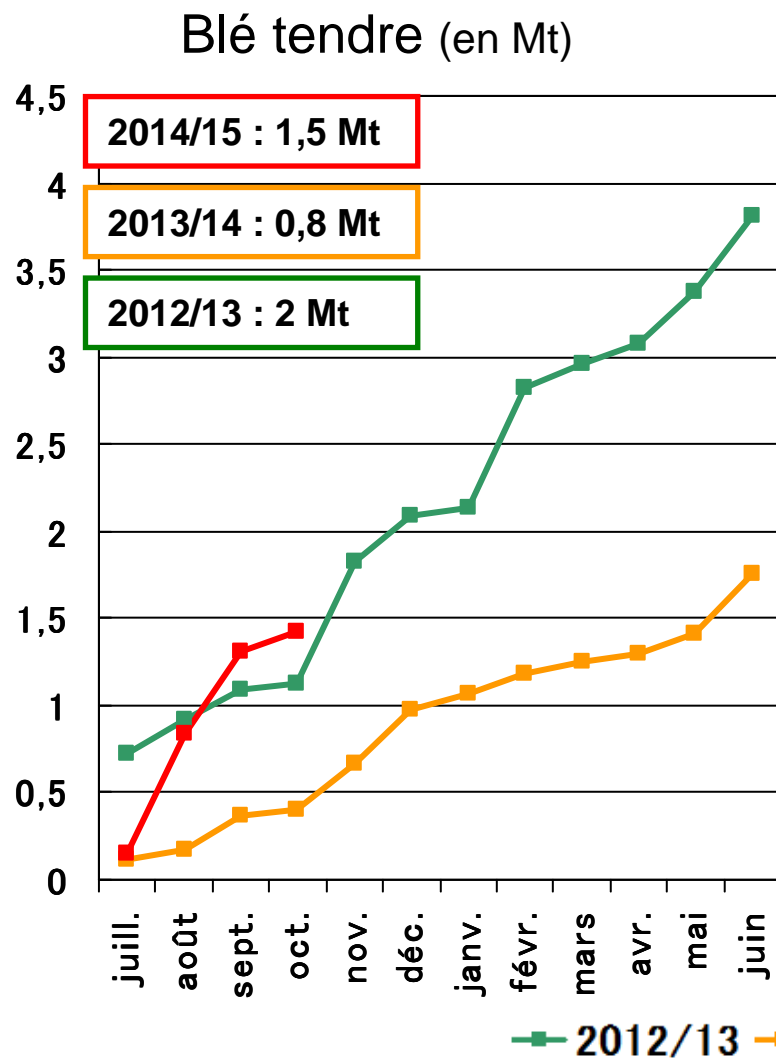


- France
- Allemagne
- Roumanie + Bulgarie
- **Etats baltes***
- Suède
- Autres

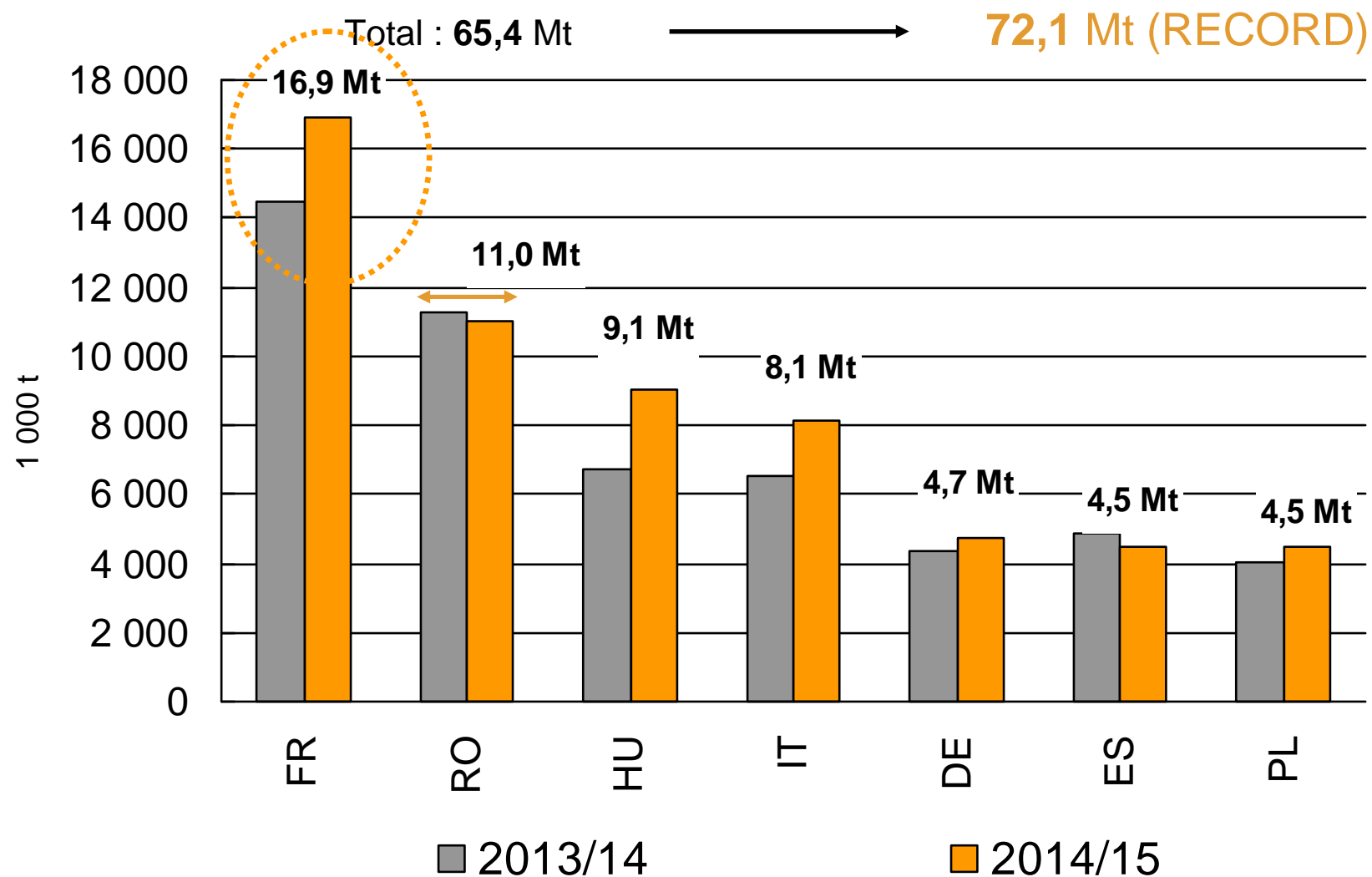
* *Etats baltes : LT, LV, EE*

Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 21 (au 18/11/14)

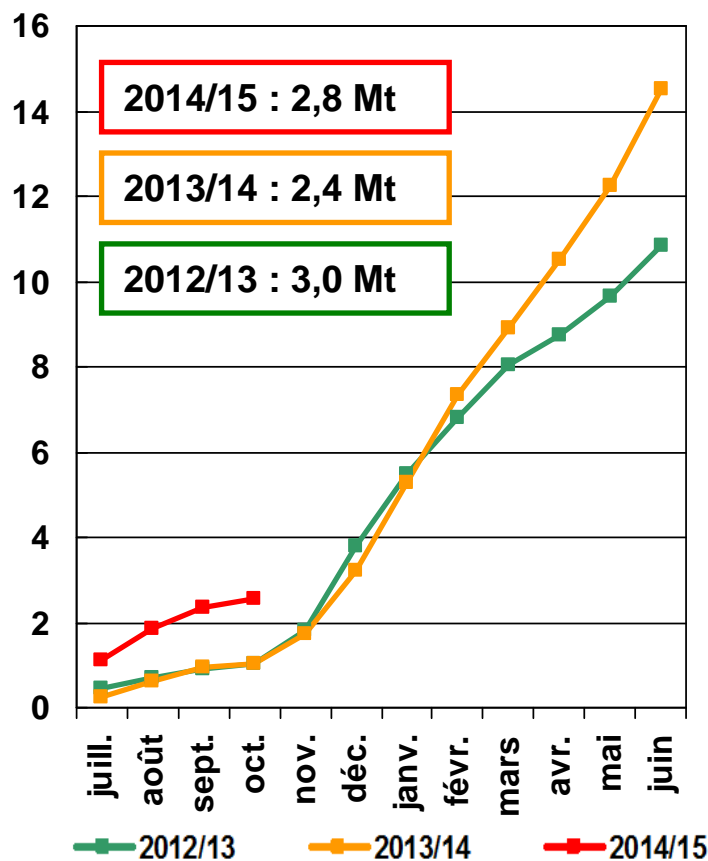


UE : prévision de production de maïs



Maïs : droit de douane et perspectives à l'importation

Certificats à l'importation - grains (Mt)
cumuls à semaine 21 (au 18/11/14)

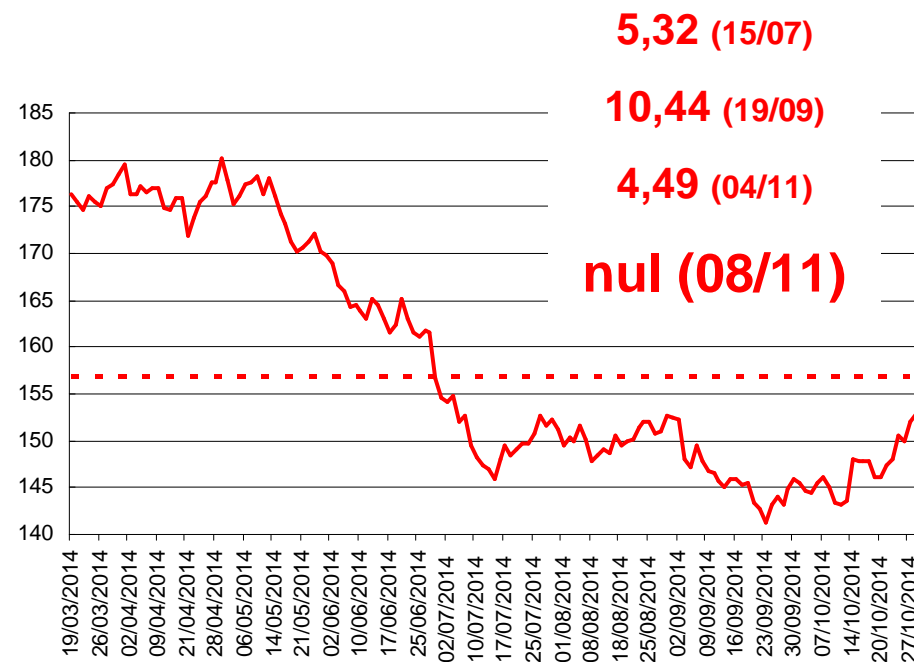


Représentation graphique : cumuls fin de mois

Hors contingents à droit zéro

Prix de référence = 157 €/t

(101,31 x 155 % - CAF Rotterdam)



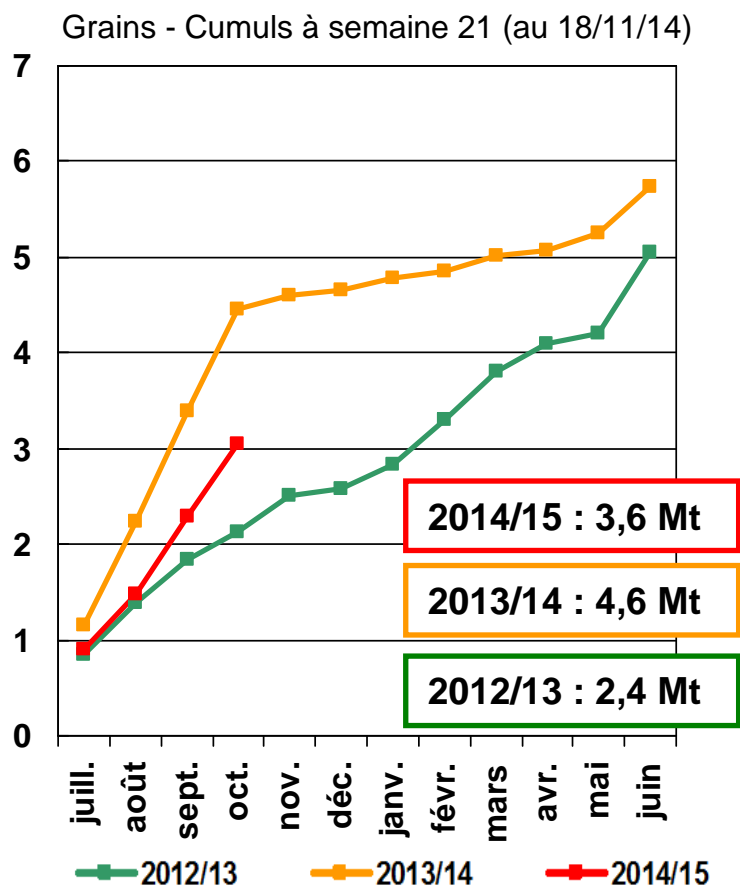
Contingents ukrainiens

- ✓ Accord d'association ratifié par les Parlements, 16/09/14
- ✓ Entrée en vigueur de l'ALE repoussée d'un an, au 1^{er} janvier 2016
- R. 1150/2014 du 29 octobre 2014
modif. le R. 374/2014 (réduc. ou élimi. DD sur mchs Ukr, par anticipation)

« 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

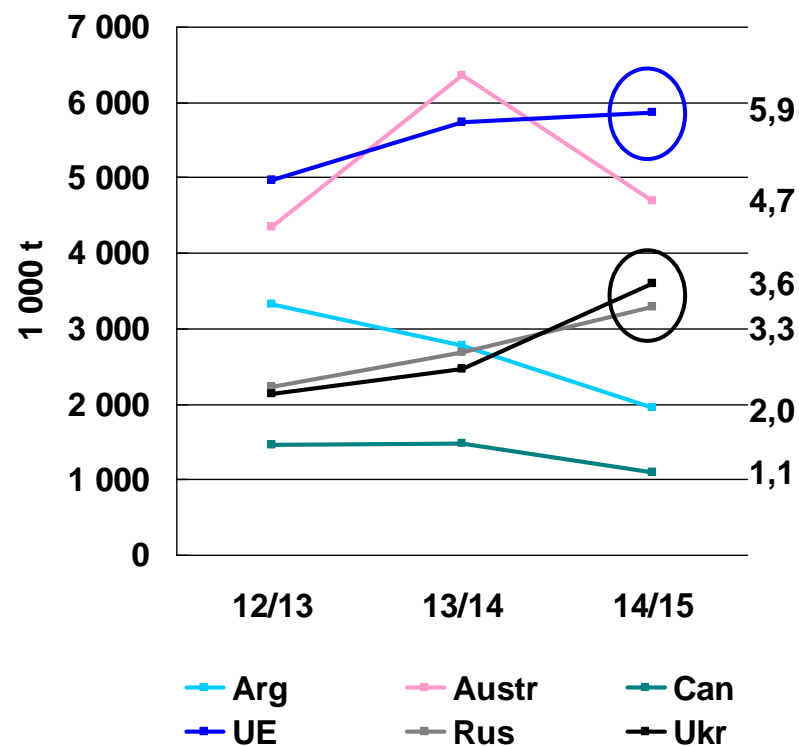
Exportations d'orge

Certificats demandés dans l'UE (Mt)



Représentation graphique : cumuls fin de mois

Principaux exportateurs d'orge (grains)



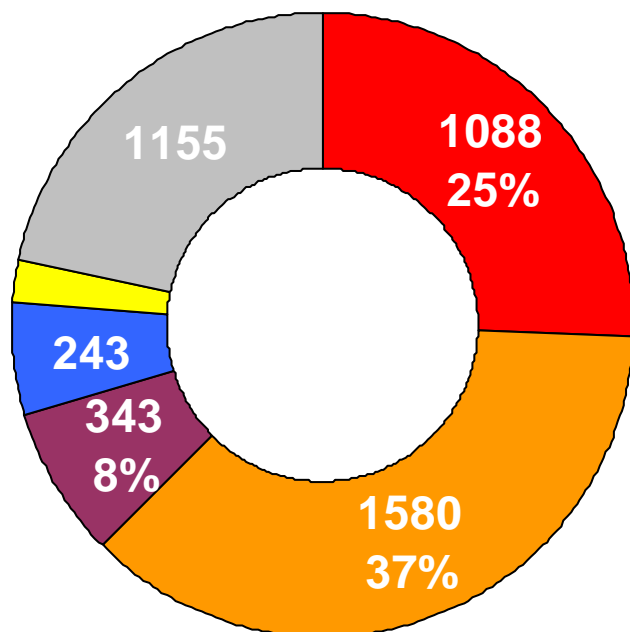
**dde OF Chine en hausse
(fourr. / brass.)**

Prises de certificats d'orge à l'exportation (1 000 t)

Grains - Cumuls à semaine 18 (au 28/10/14)

2013/14

4,4 Mt

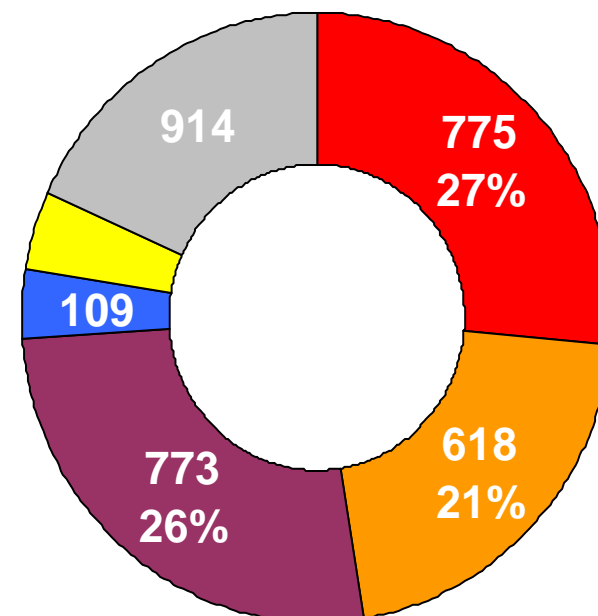


(- 32 %)



2014/15

3 Mt



■ France

■ Allemagne

■ Roumanie + Bulgarie

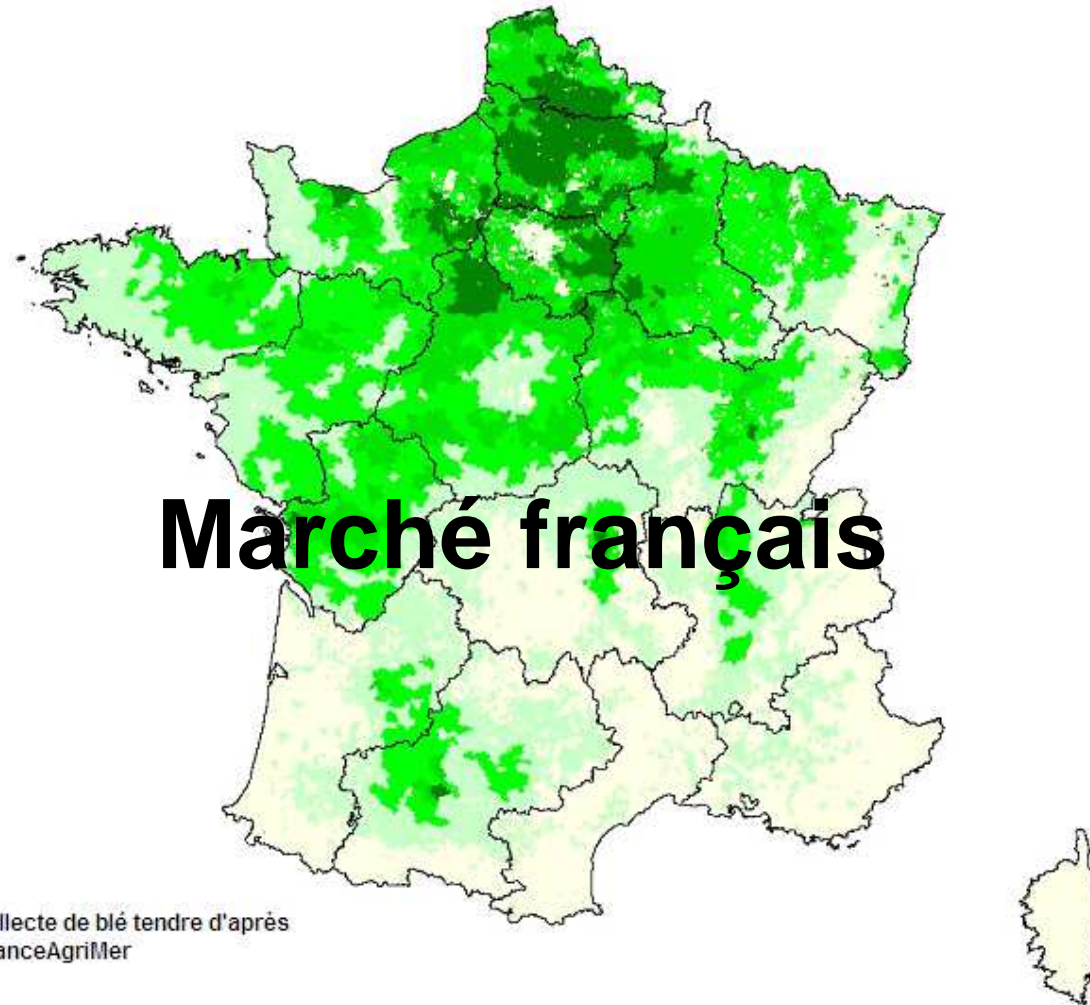
■ Etats baltes*

■ Scandinavie**

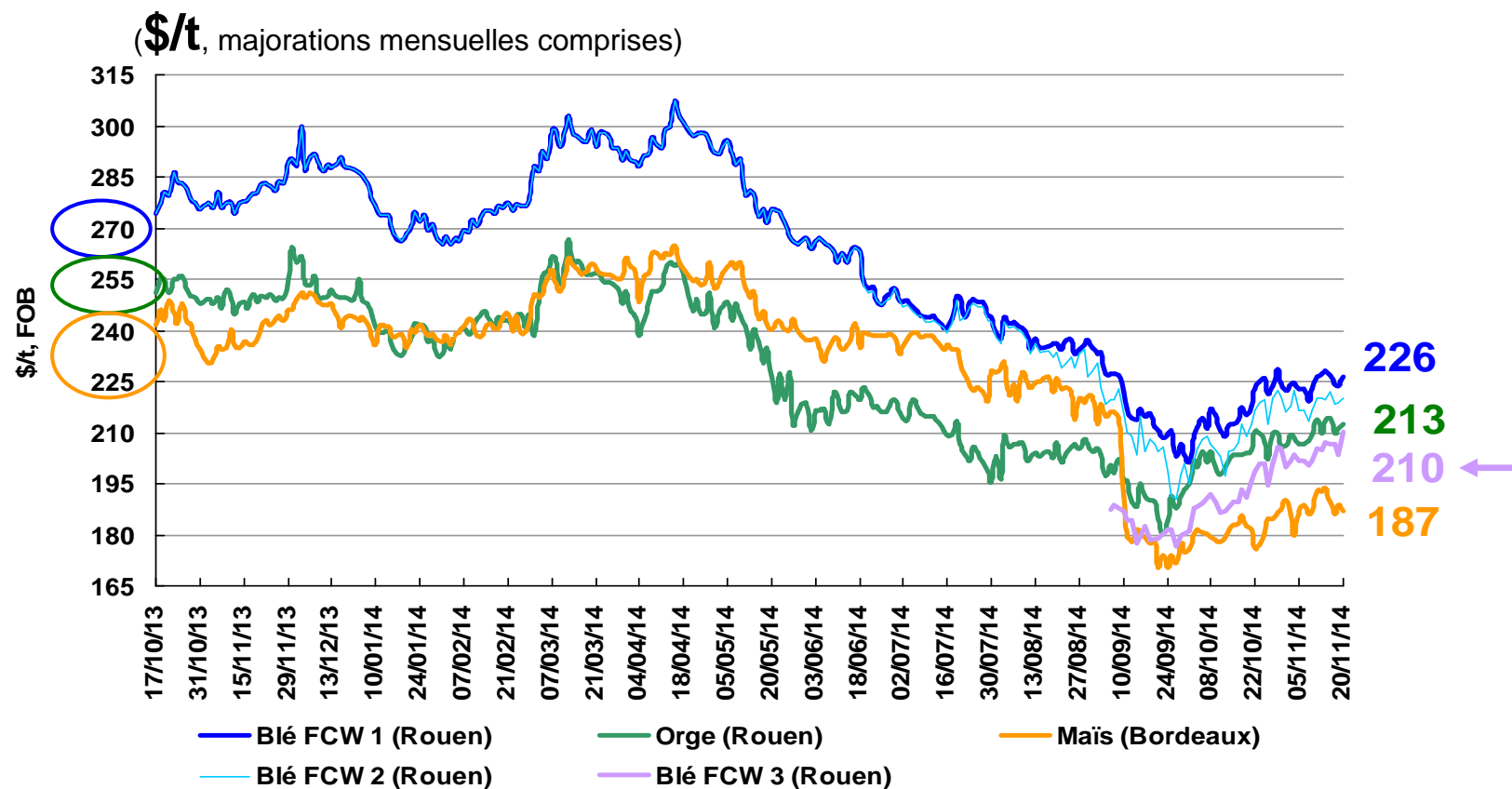
■ Autres

*Etats baltes : LT, LV, EE

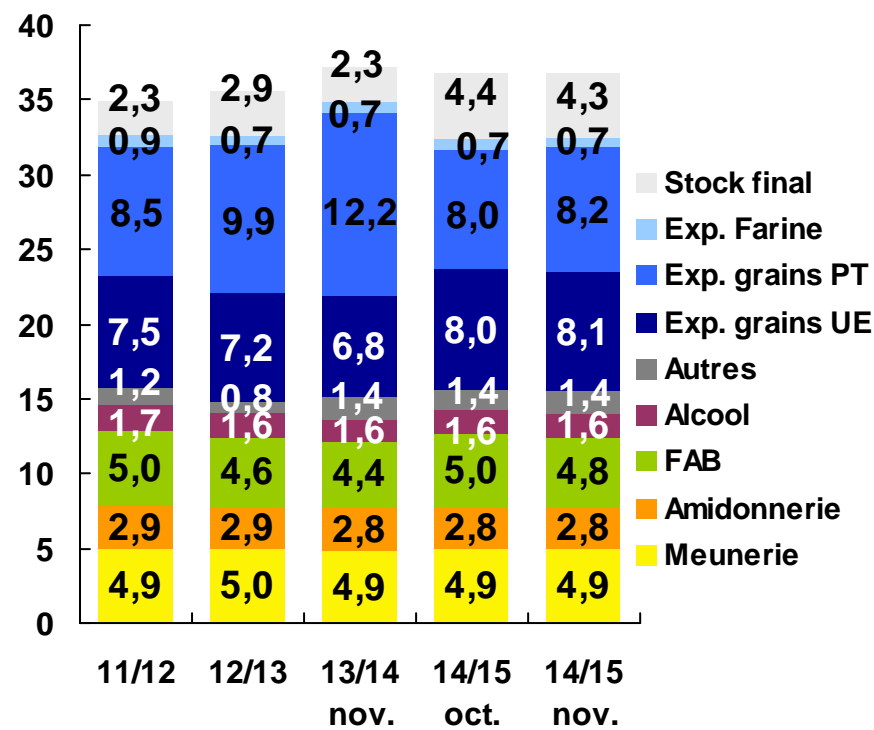
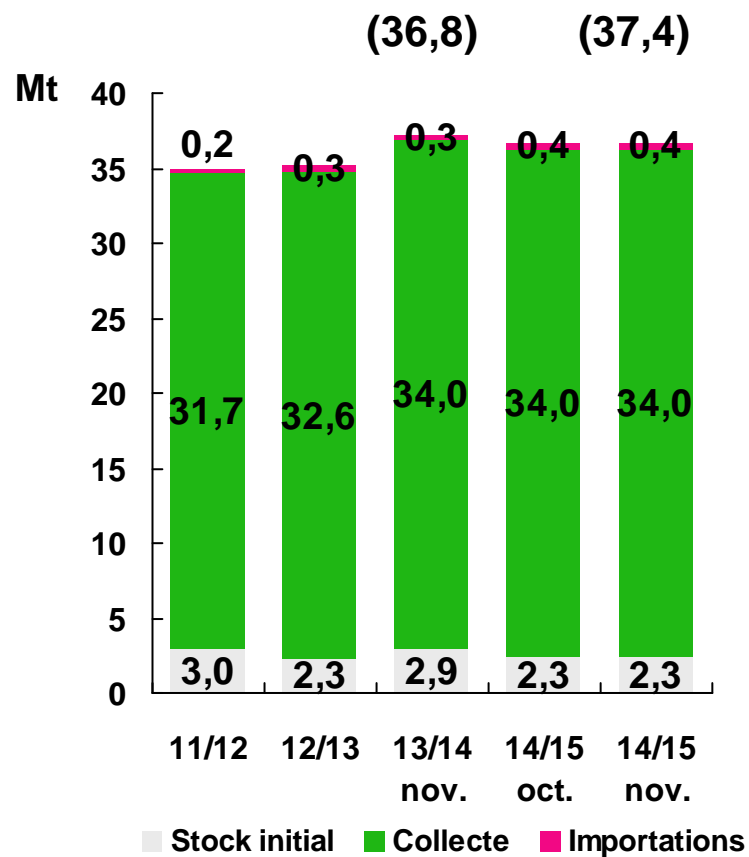
** Scandinavie : SE, FI, DK



Céréales françaises : prix à l'exportation

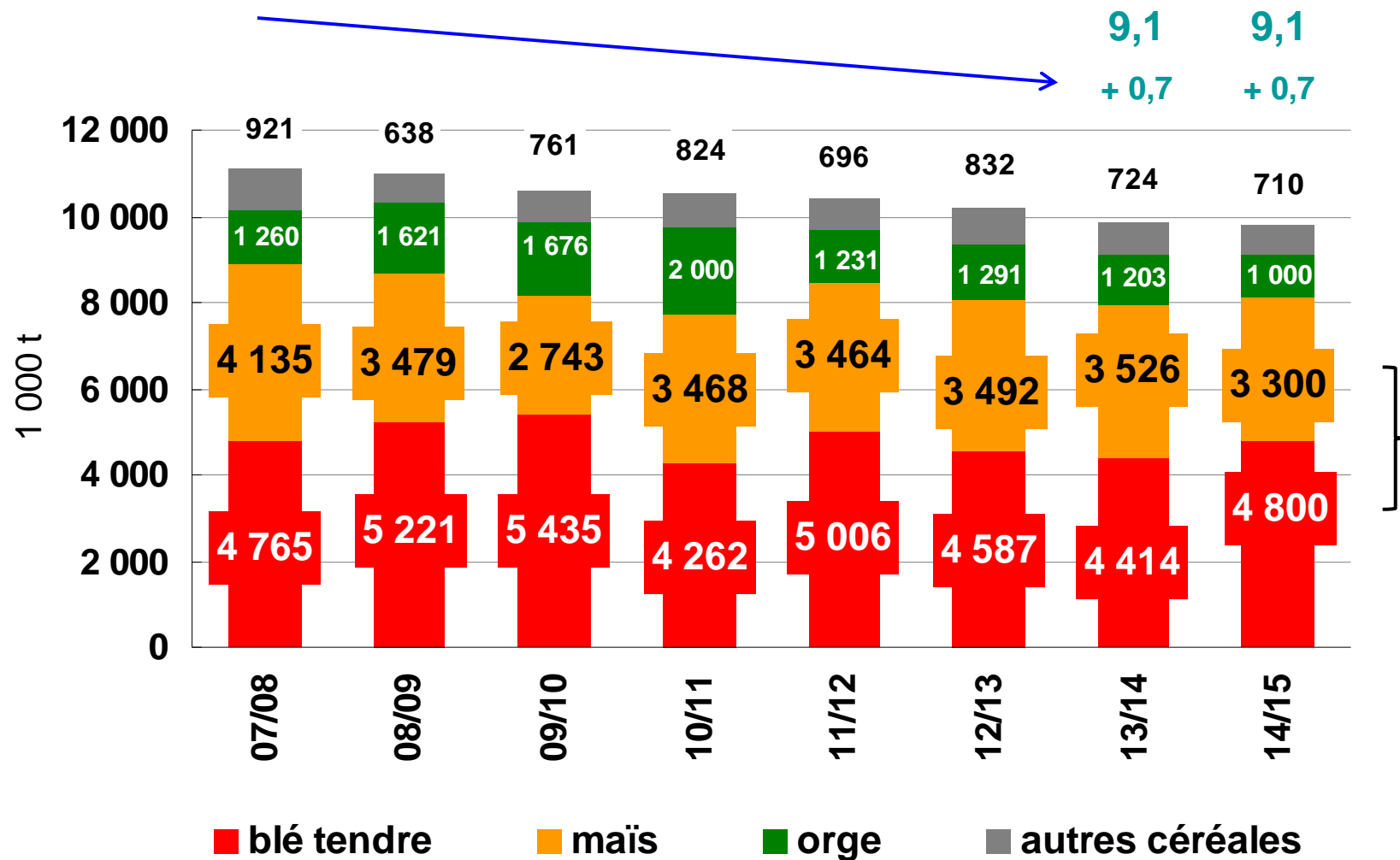


Bilan blé tendre



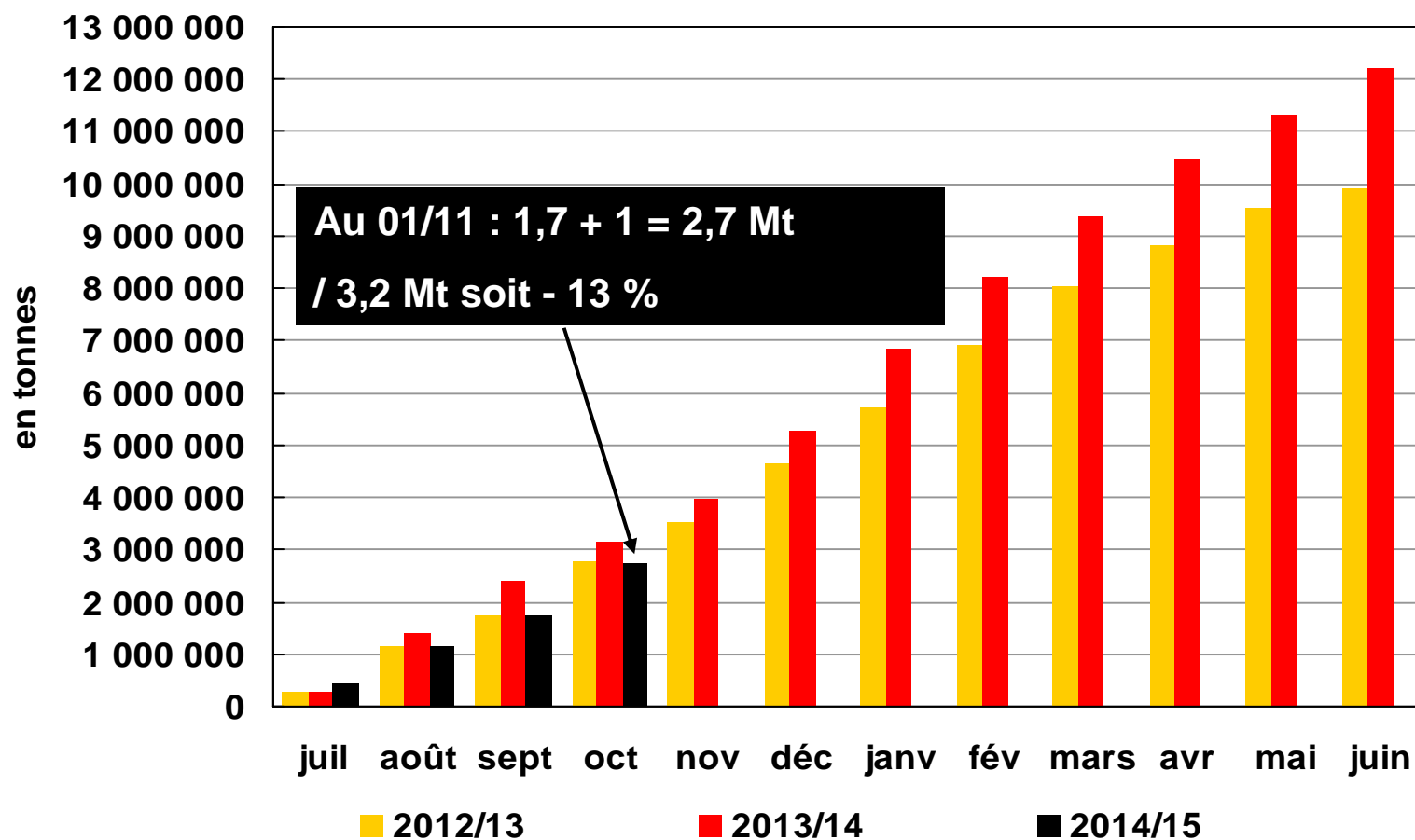
FAB total B, O, M : 9,1 (9,1)

France - utilisations de céréales par les FAB



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

Au 07/11 : Algérie (1 Mt / 1,8 Mt d'ad), Af sub-sah (0,9 Mt / 0,7 Mt d'ad),
Egypte (0,3 Mt / 0 d'ad), Maroc (0,3 Mt / 0,06 Mt d'ad)



France - exportations de blé tendre vers pays tiers

Cumul : juillet + août + septembre + octobre

en t	2014/15	2013/14	var.	rappel var. N-1		
AF SUB SAH	867 163	739 226	+ 127 937	- 39 864	←	(Atl)
MAROC	284 616	56 534	+ 228 282	- 216 882		
autres	406 324	293 813	+ 112 511	+ 126 096	←	(Egypte)
CUBA	122 650	143 517	- 20 867	- 3 983		
ARABIE SAOUDITE	88 750	120 750	- 32 000	+ 120 750		
ALGÉRIE	973 947	1 798 221	- 824 274	+ 386 184	←	
Pays tiers	2 743 450	3 152 059	- 408 609	+ 372 301		

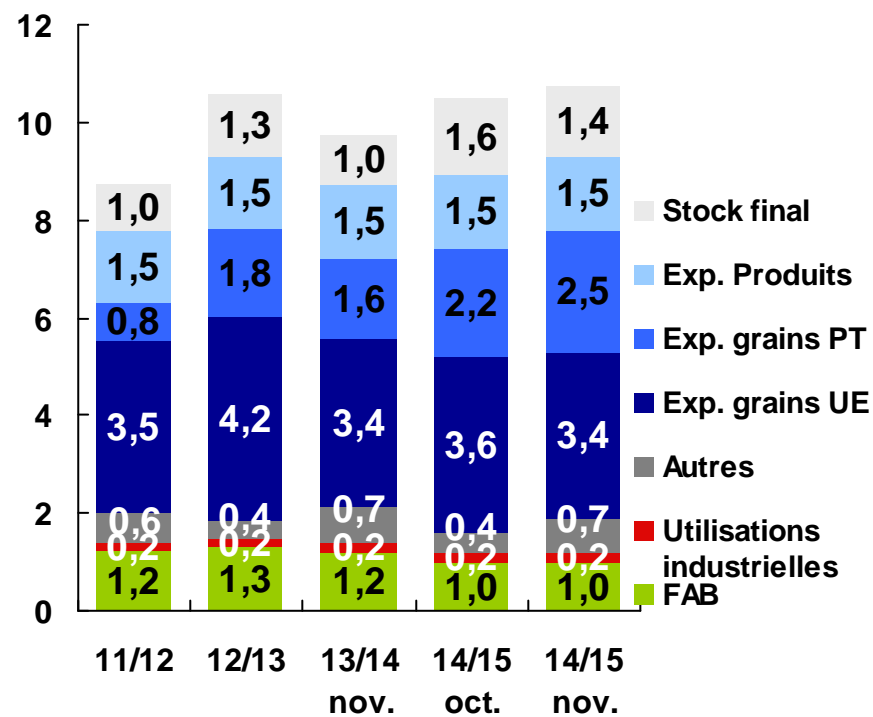
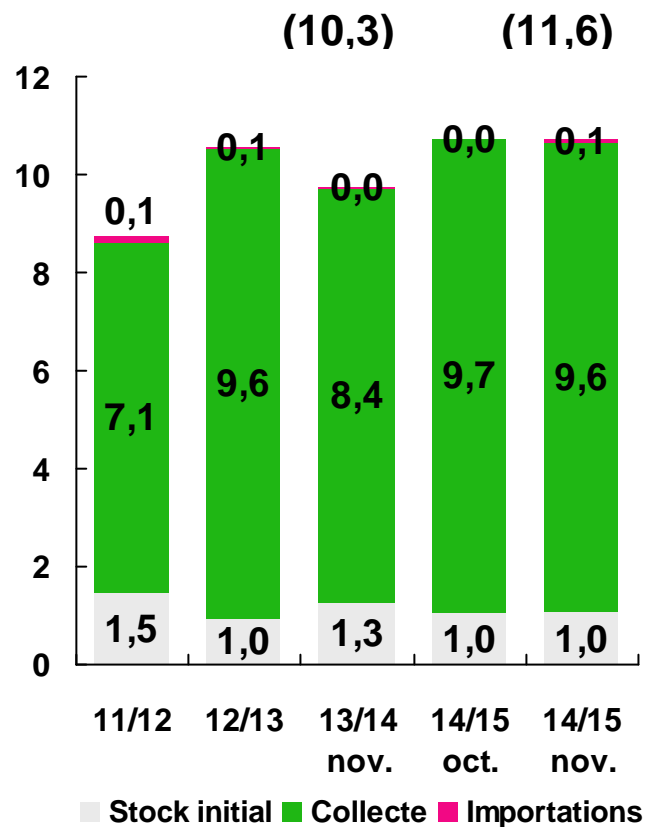
France - exportations de blé tendre vers l'UE

Cumul : juillet + août + septembre

en t	2014/15	2013/14	var.	rappel var. N-1		
UE à 28	2 160 841	1 739 883	+ 420 958	+ 189 691		
ESPAGNE	519 888	291 385	+ 228 503	+ 65 232	←	(Fourr.)
PAYS-BAS	476 390	322 898	+ 153 492	+ 19 878	←	
BELGIQUE	437 540	364 277	+ 73 263	- 23 738	←	
PORTUGAL	203 199	146 327	+ 56 872	- 3 107	←	
ITALIE	243 629	262 072	- 18 443	+ 16 024		

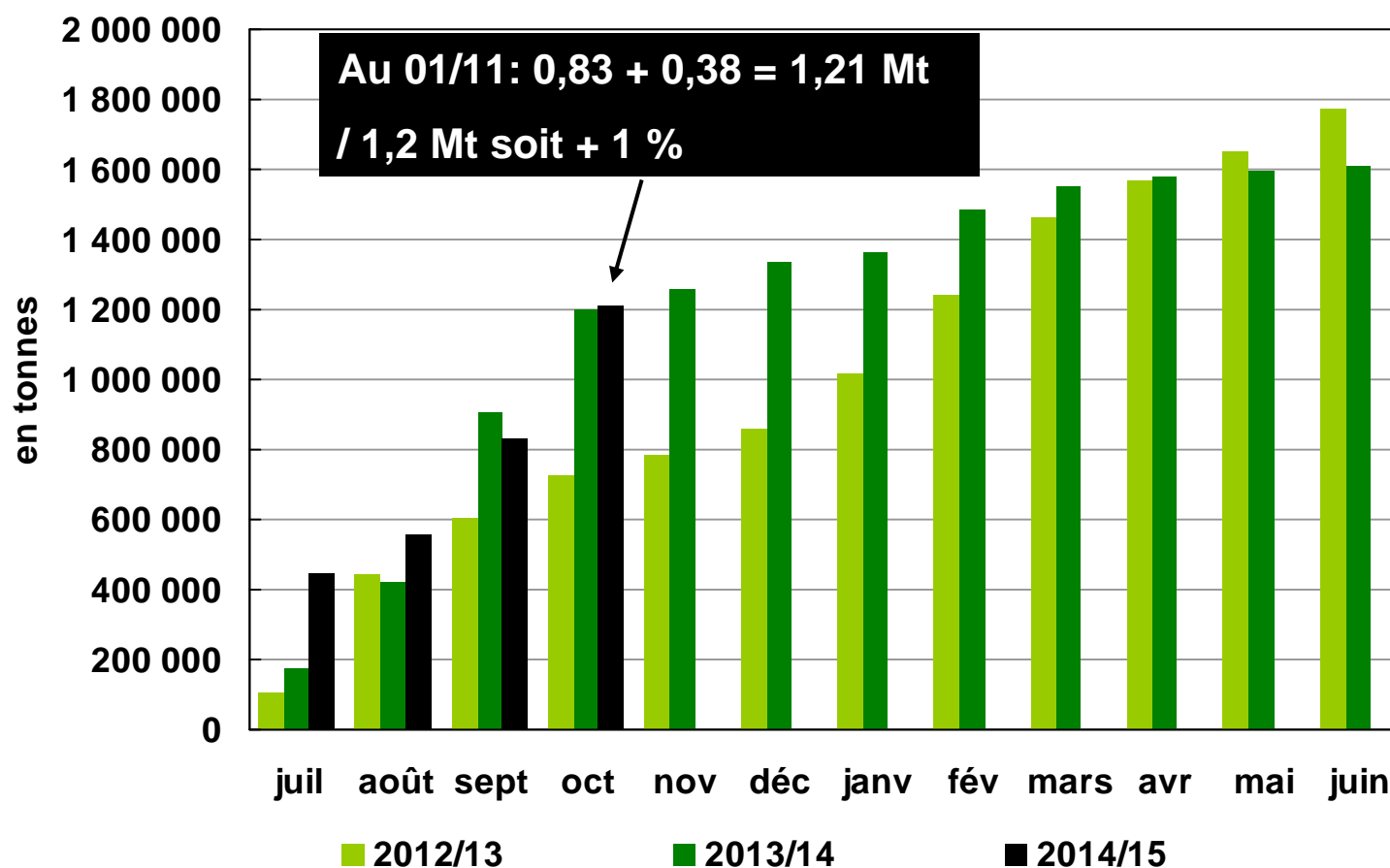
Bilan orges

Mt



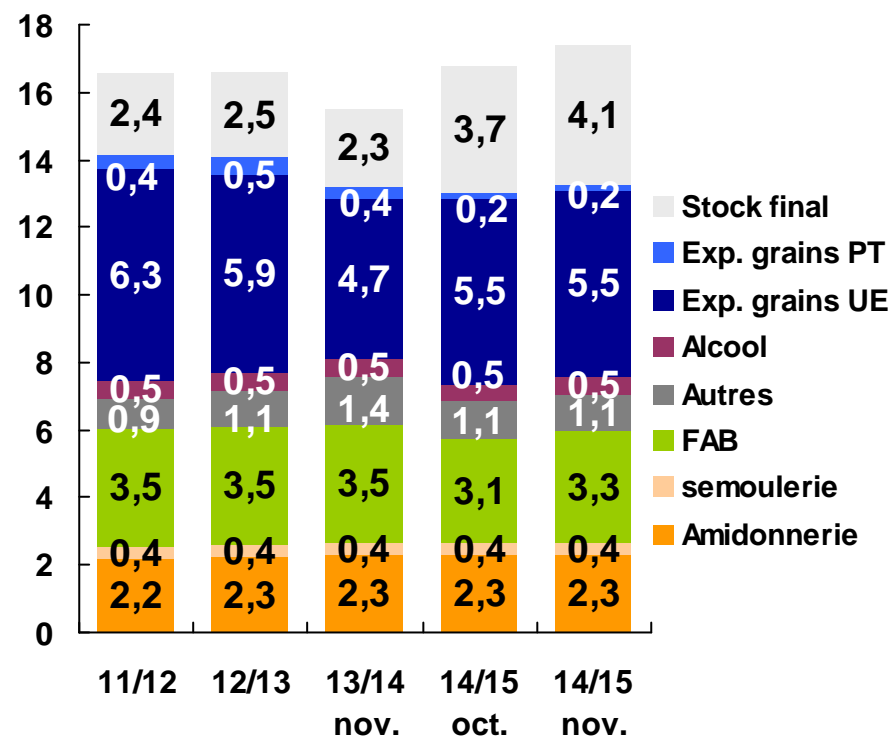
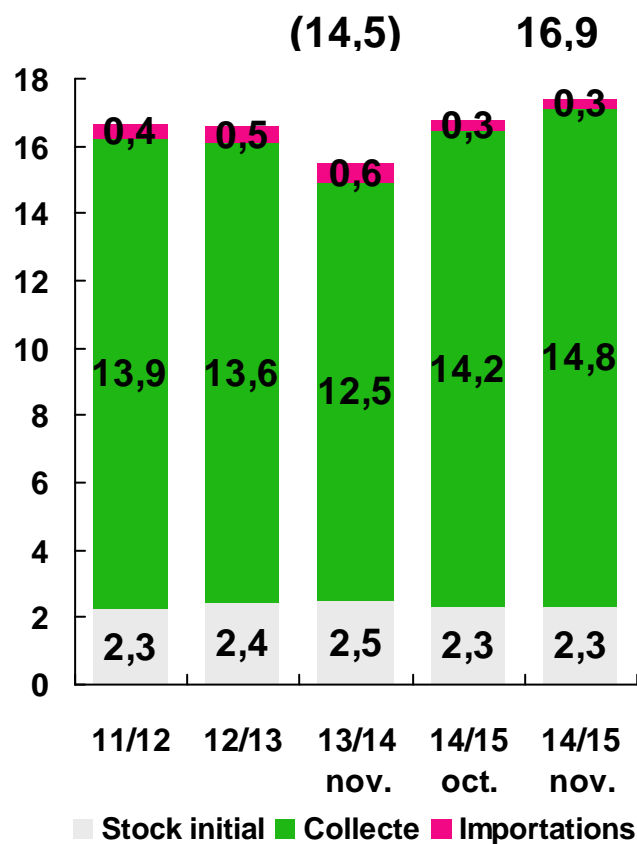
Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 07/11 : Chine (780 kt / tot 13/14 à 103 kt), Algérie (203 kt),
Maroc (155 kt), Arabie Saoudite (79 kt / 13/14 à 672 kt)



Bilan maïs

Mt

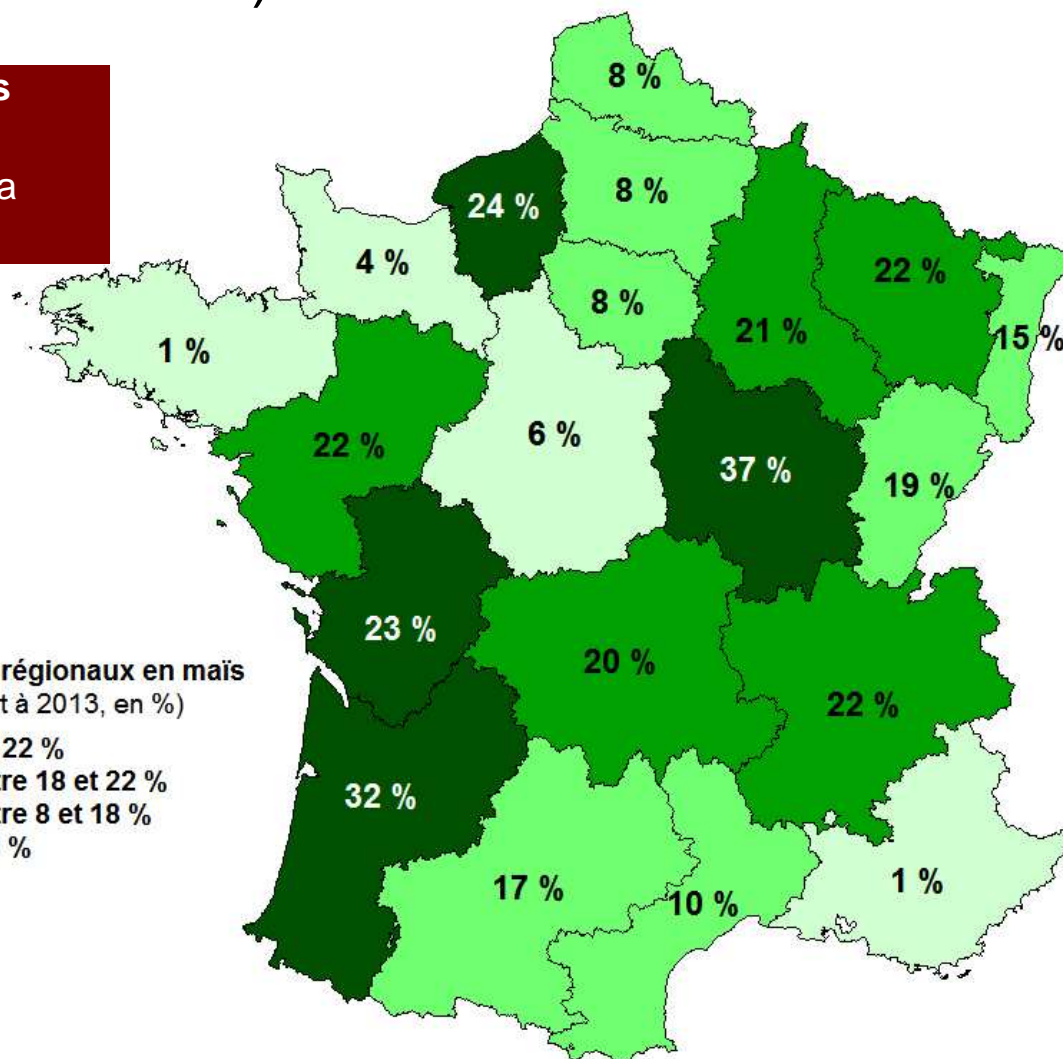


Maïs : évolution des rendements 2014 (en % par rapport à 2013)

**Rendement moyen français
attendu en hausse de 19 %
2014/15 (prévision) : 98 qx/ha
2013/14 : 82 qx/ha**

Evolution des rendements régionaux en maïs
(rendements 2014 par rapport à 2013, en %)

- Hausses supérieures à 22 %
- Hausses comprises entre 18 et 22 %
- Hausses comprises entre 8 et 18 %
- Hausses inférieures à 8 %

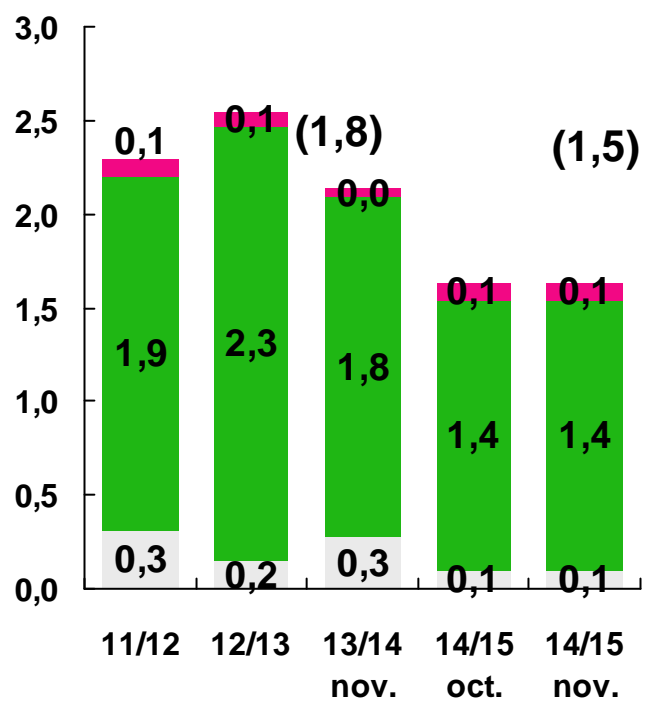


Surfaces - 1,8 %

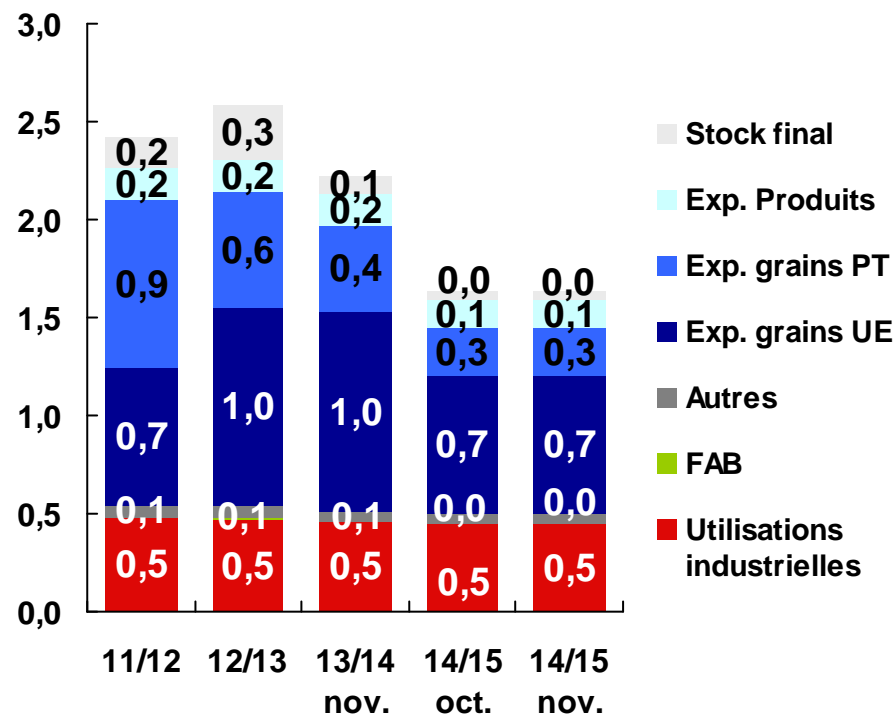
Source : FranceAgriMer, ESTIPREV

Bilan blé dur

Mt

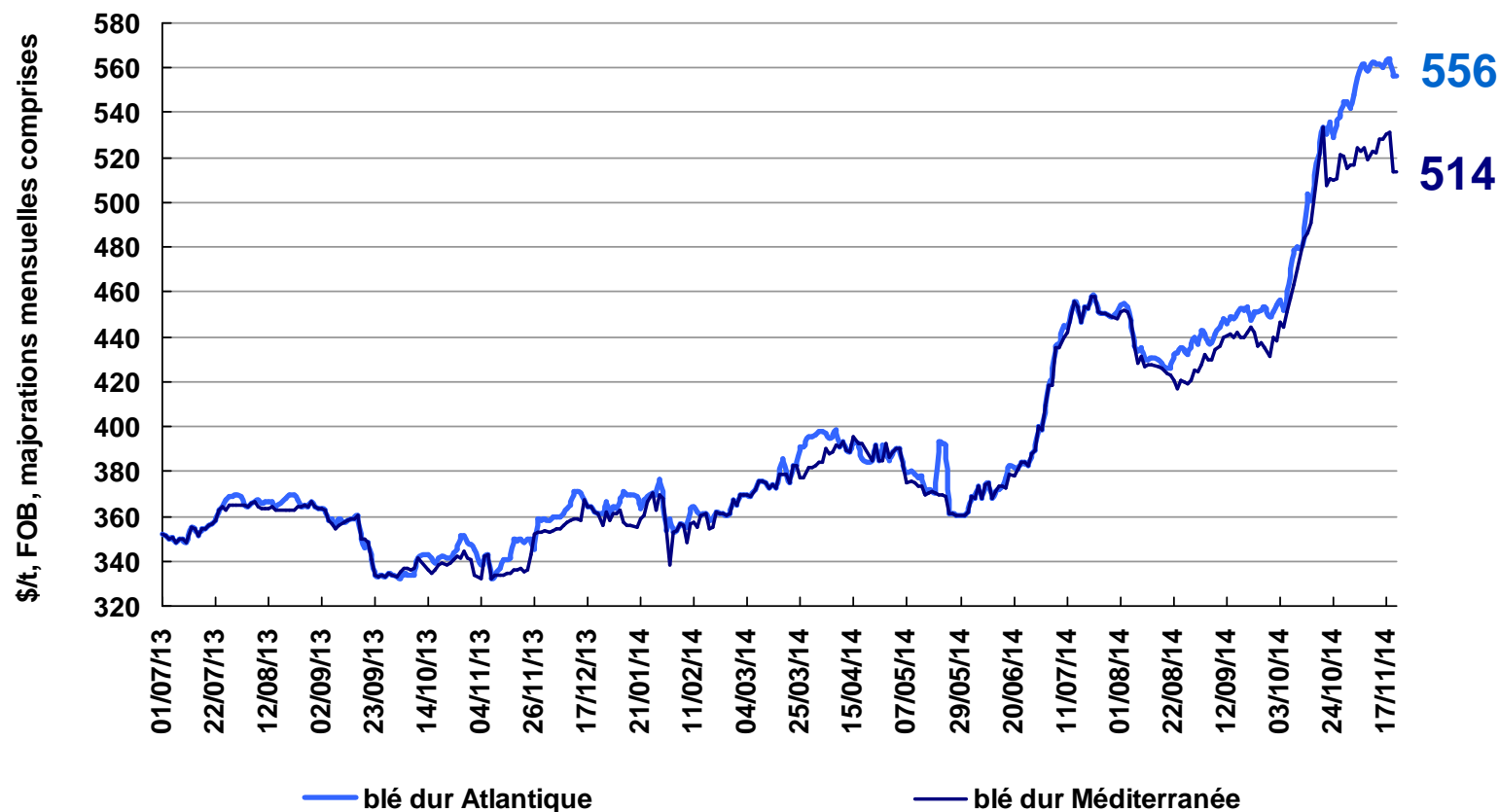


Stock initial Collecte Importations



Blé dur : prix à l'exportation

22 oct : chgt critères qualité façade méd.
40% mitadin (/20) ; 8-10 GMF (/ 6-8) ; 13 mini de pro (/13,5)



FranceAgriMer

plus d'informations sur le site internet

www.franceagrimer.fr

