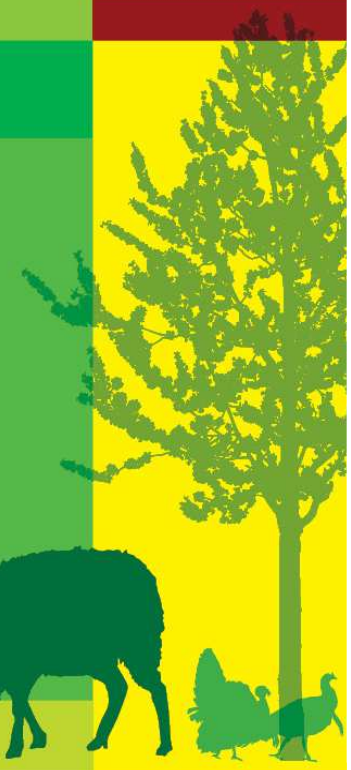
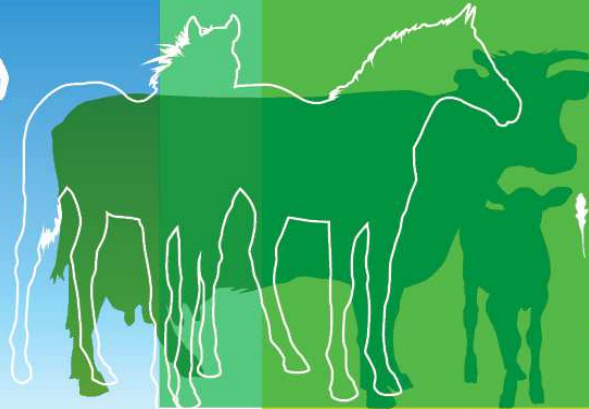


# Rencontres régionales céréalières

6 novembre 2014

Amiens





# Une campagne inédite

## MONDE

- récoltes volumineuses (blé, maïs)
- conditions climatiques particulières
- de récents facteurs haussiers

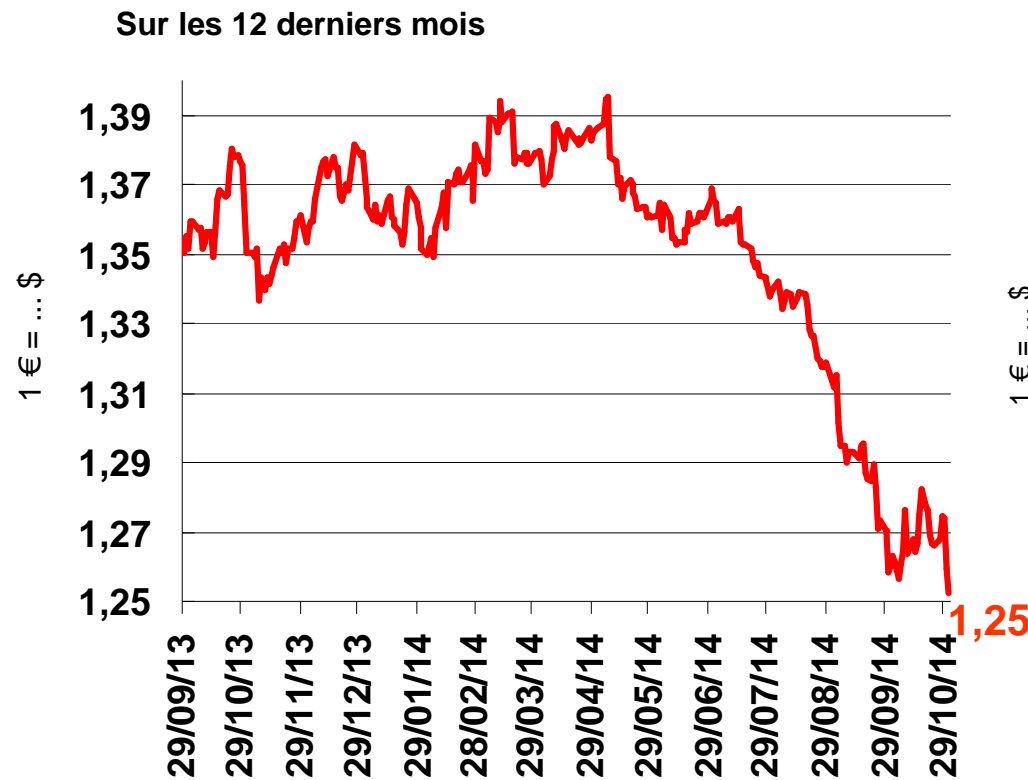
## UE

- des volumes partout, une récolte de maïs record
- importations : maïs, contingents ukrainiens

## FRANCE

- un bilan blé tendre très particulier
- blé dur : plus étroit que l'an dernier
- récolte de maïs en cours

# Taux de change euro / dollar

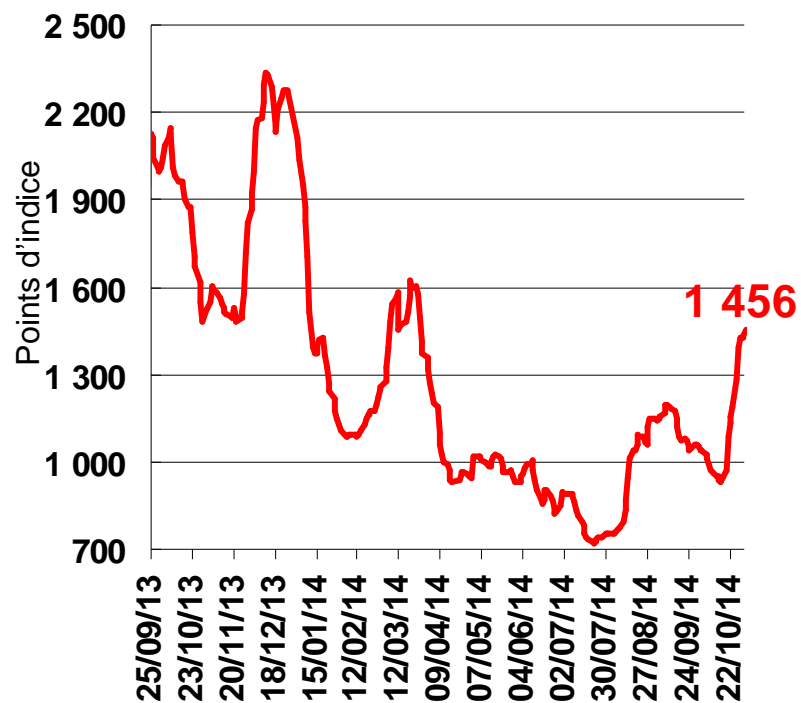


Baisse des taux directeurs BCE

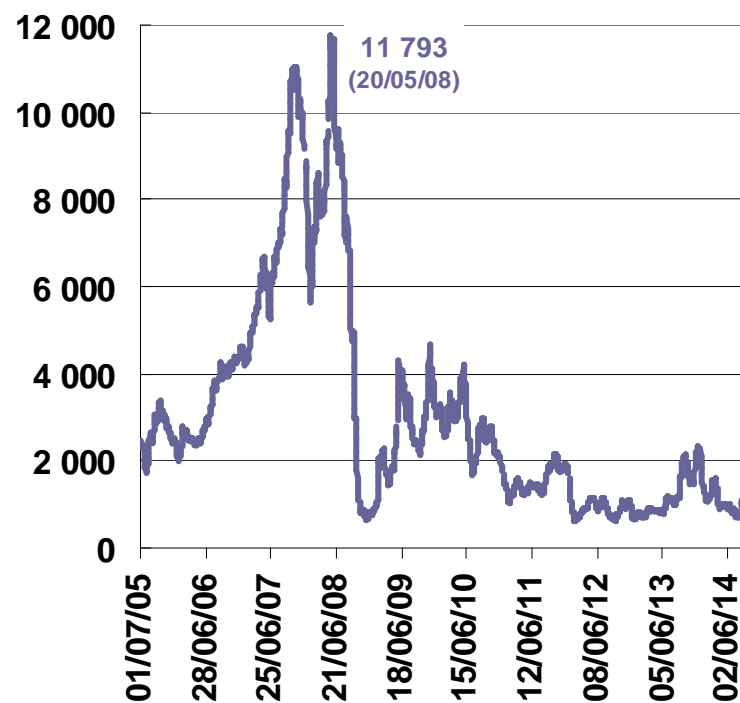
Effet durable sur les taux change attendu

# Taux de fret (Baltic Dry Index)

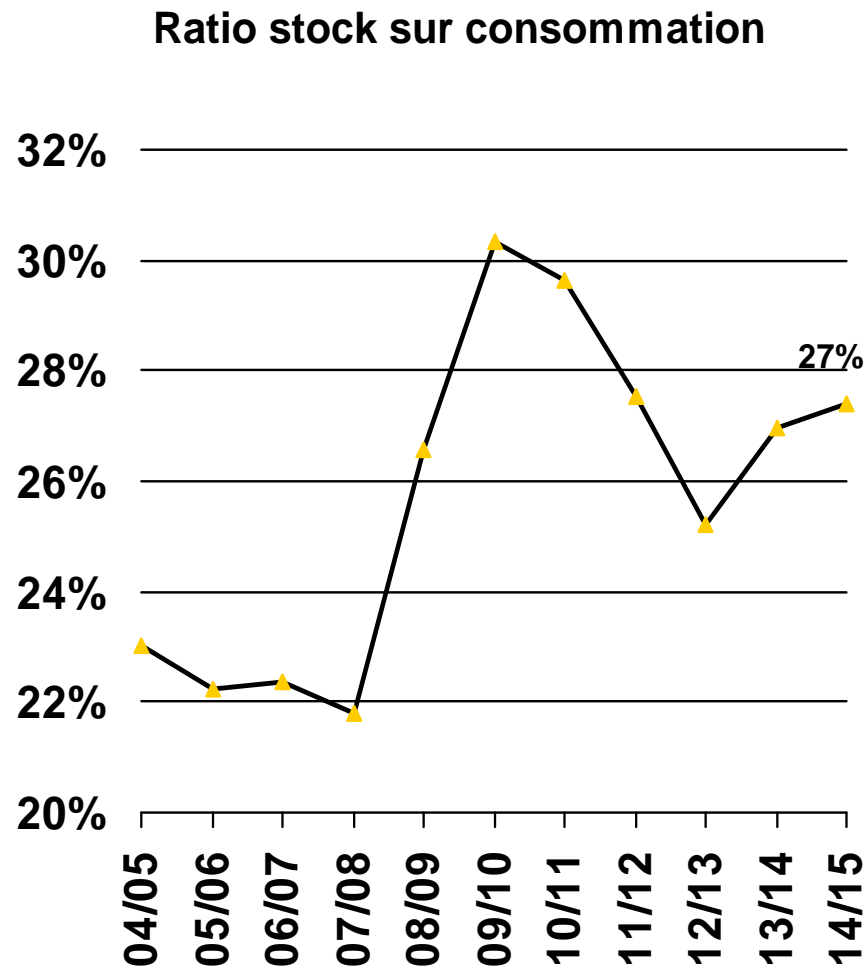
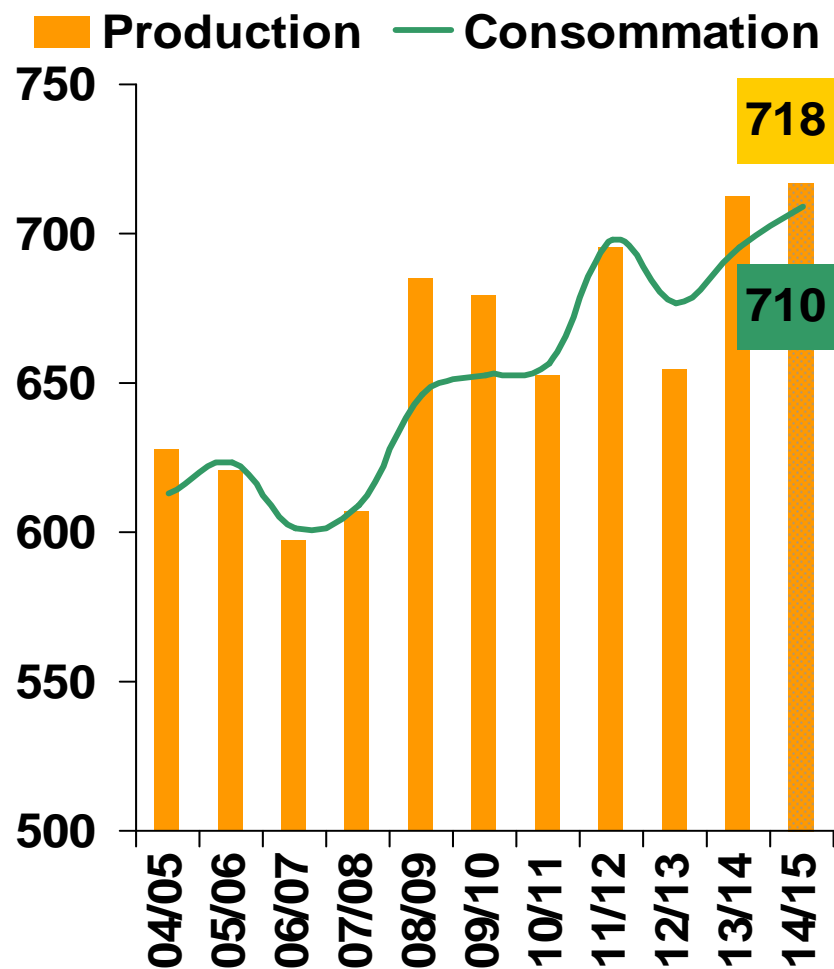
Sur les 12 derniers mois



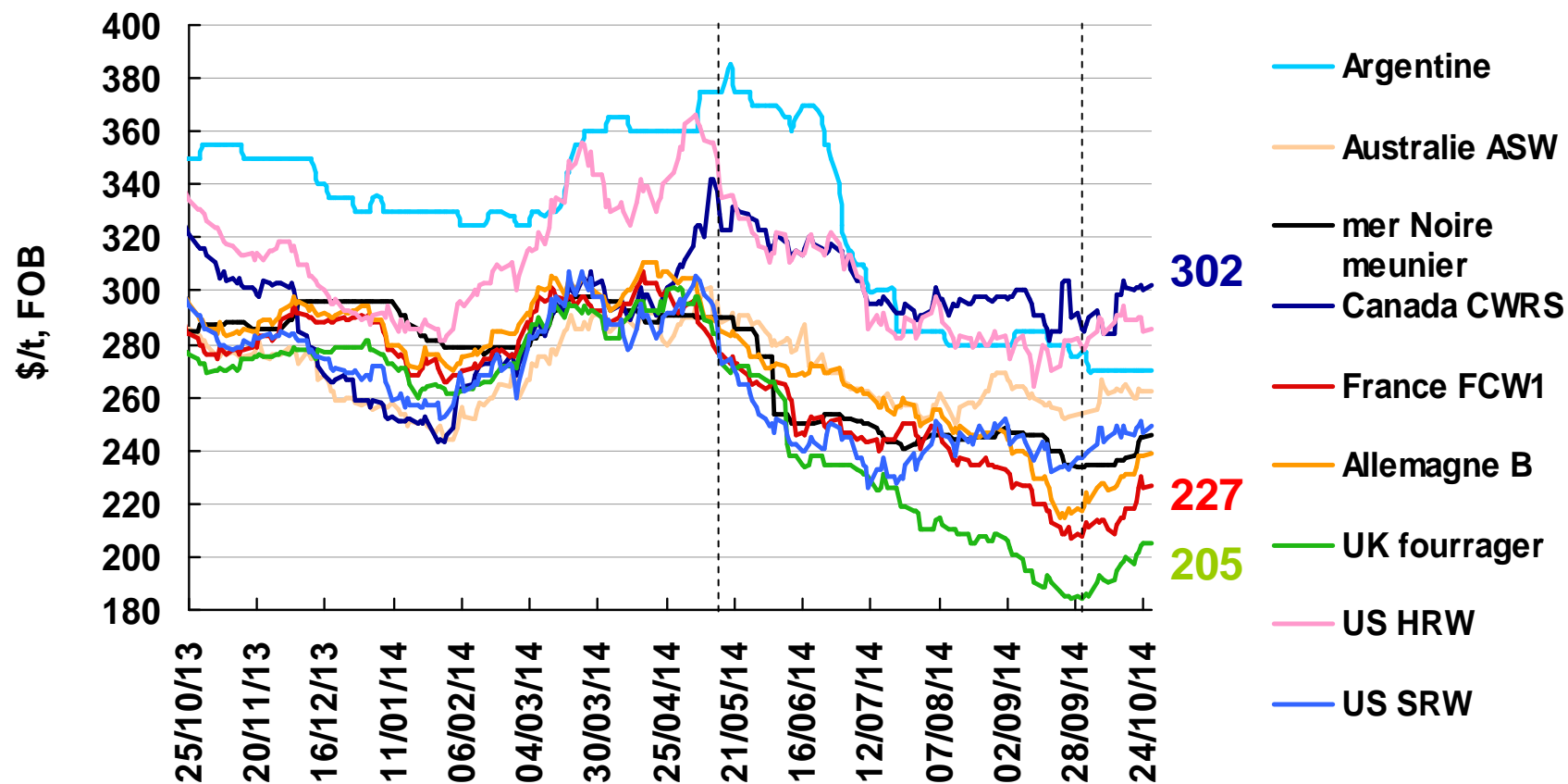
Perspective historique : depuis 2005/06



## Monde – Production-consommation de blé

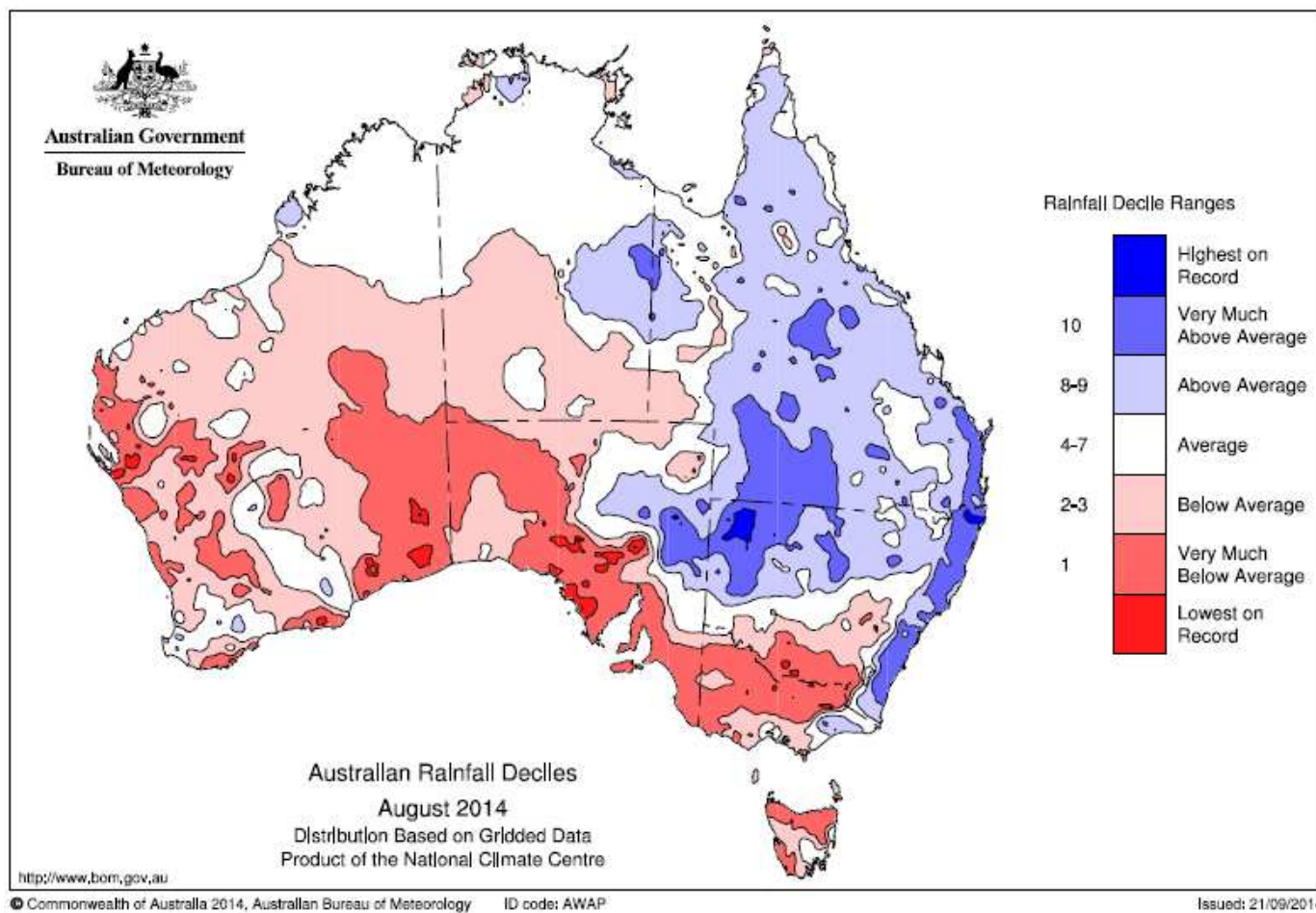


## Monde - prix du blé tendre à l'exportation



Blé français compétitif, en raison notamment d'un taux de change favorable

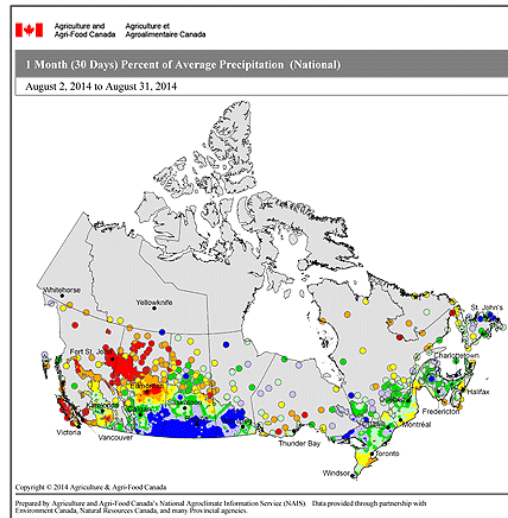
# Australie – dernière ligne droite avant la récolte



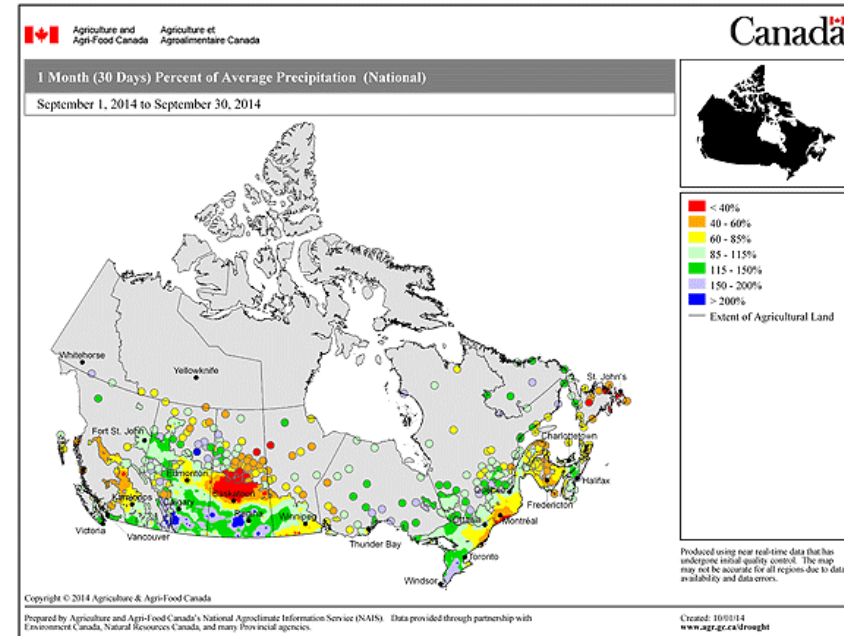
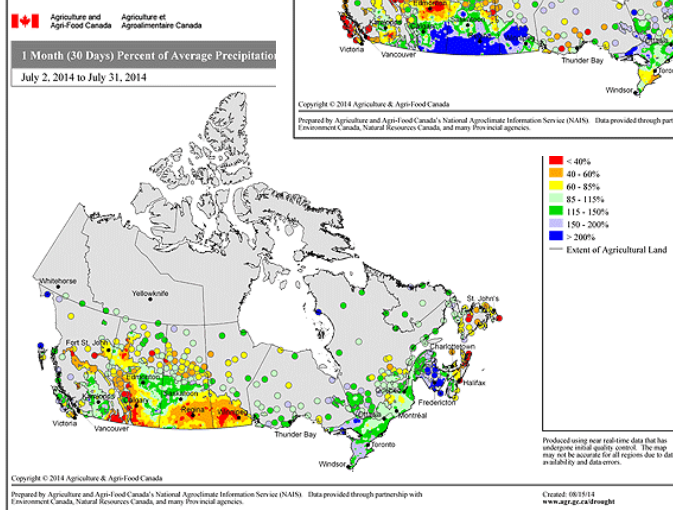
# Canada – des pluies néfastes à la qualité

...du 1<sup>er</sup> au  
30 sept

...du 2 au  
31 août...

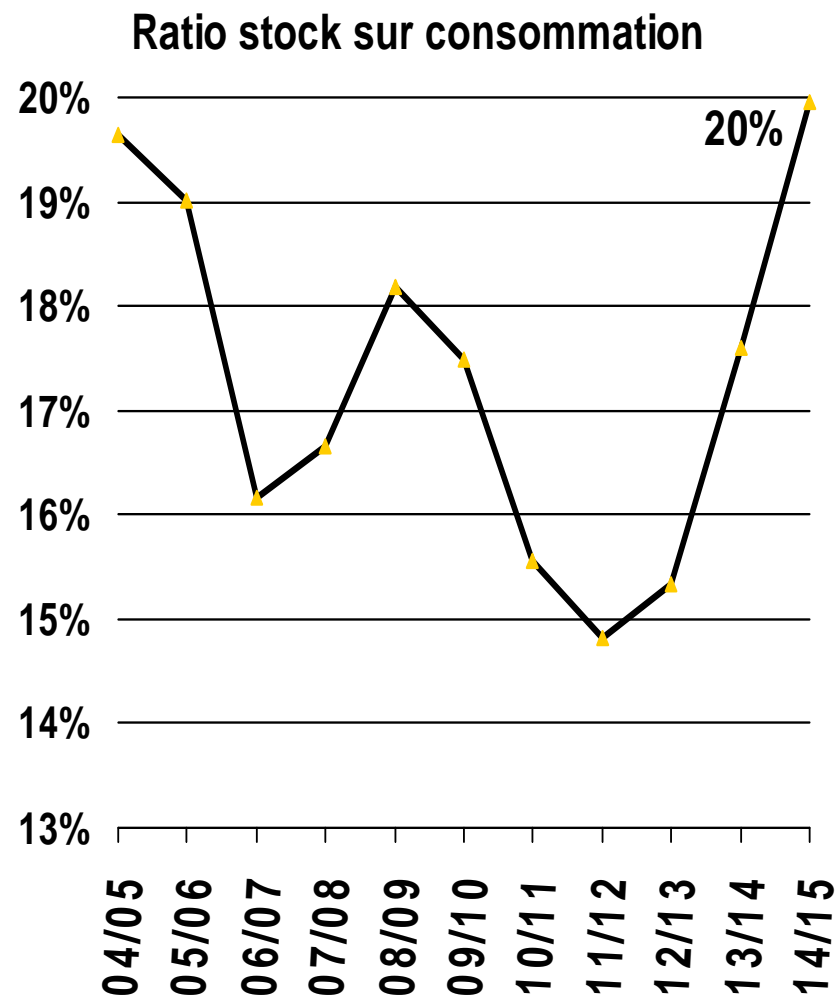
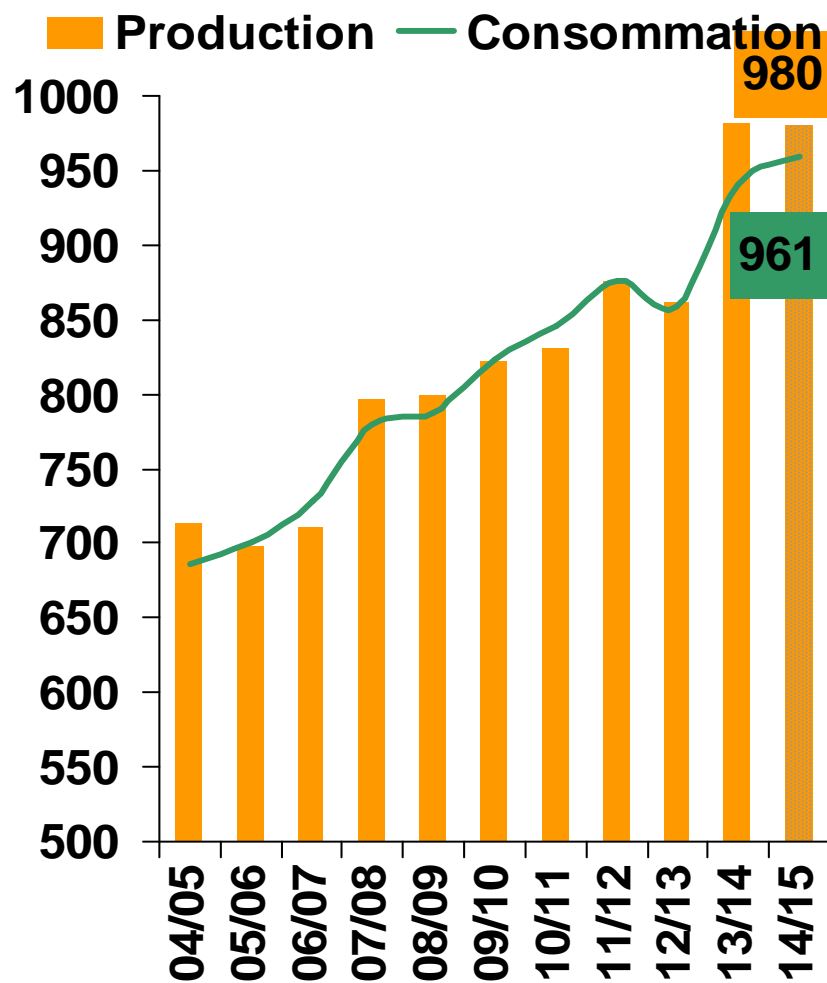


du 2 au 31  
juillet...

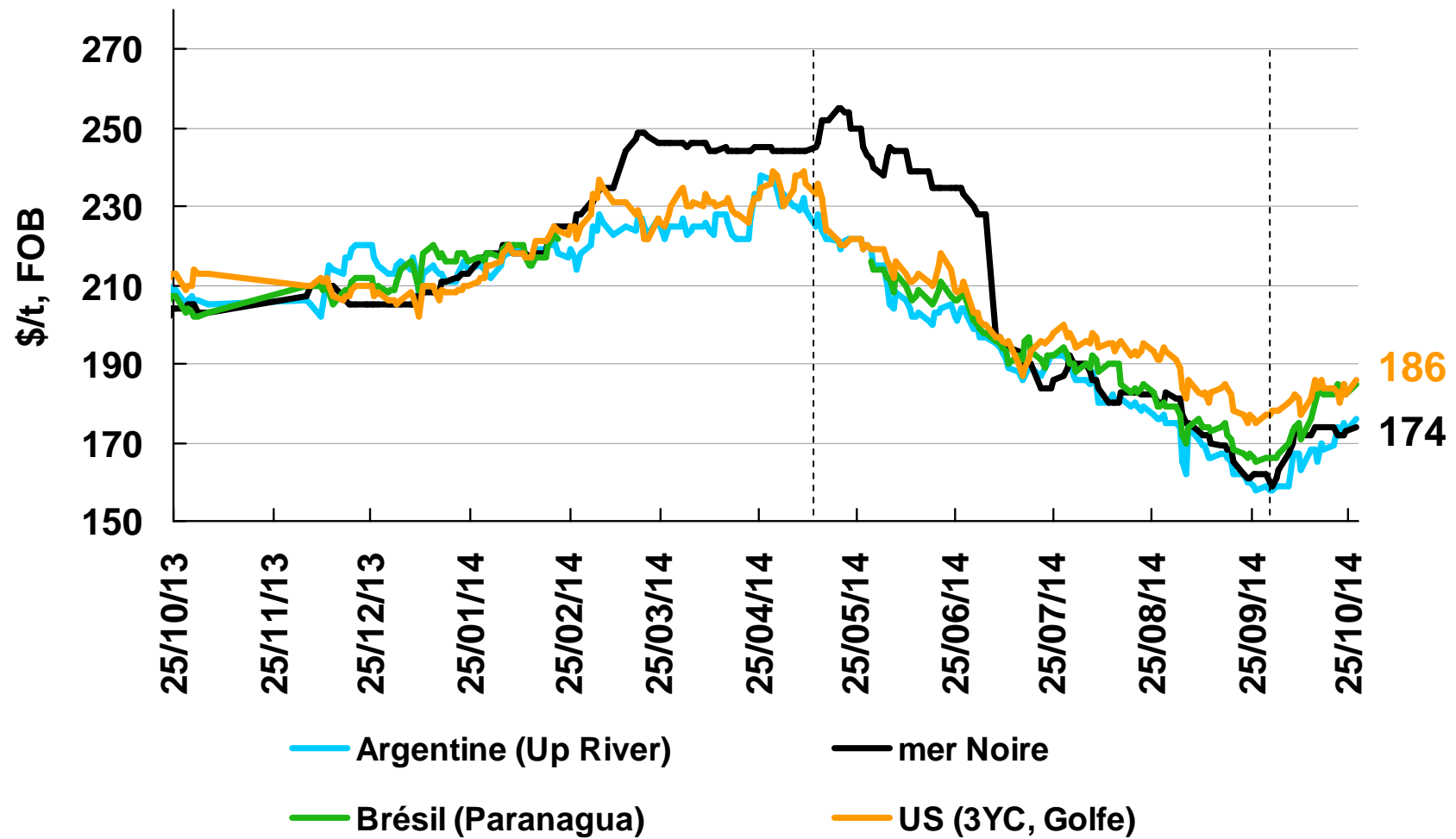




## Monde – Production-consommation de maïs

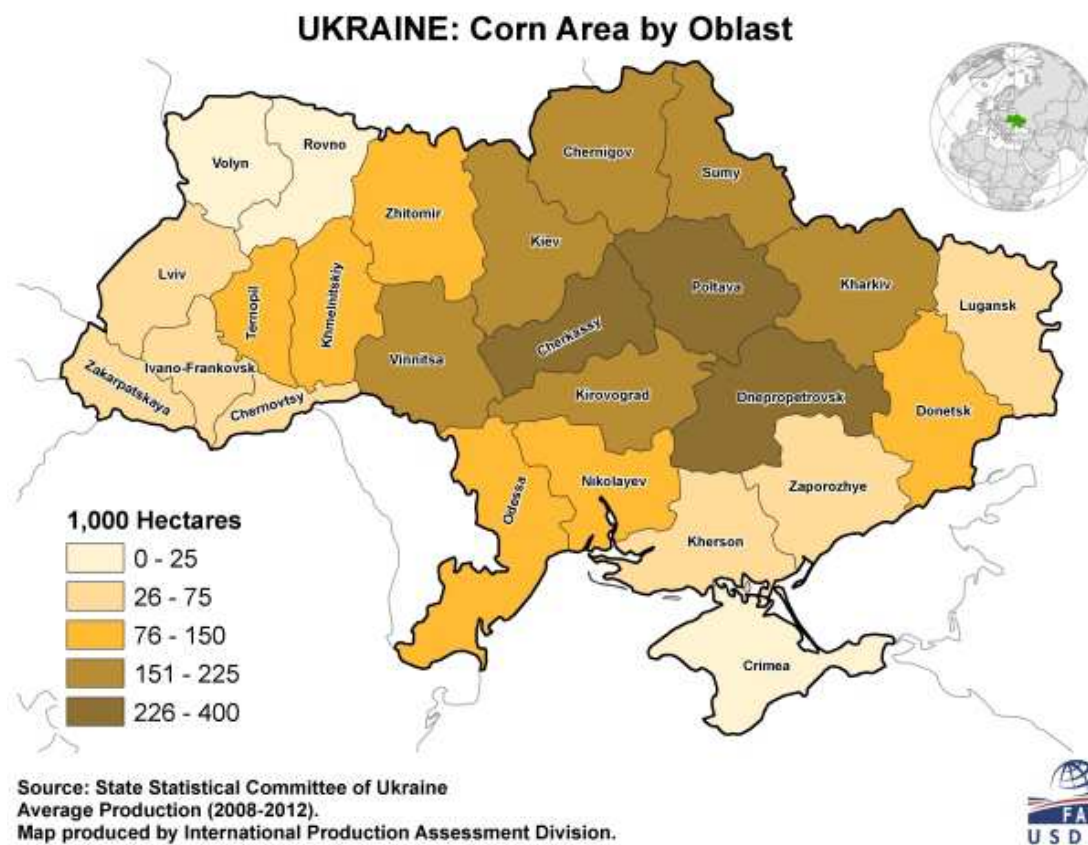


# Monde - prix du maïs à l'exportation

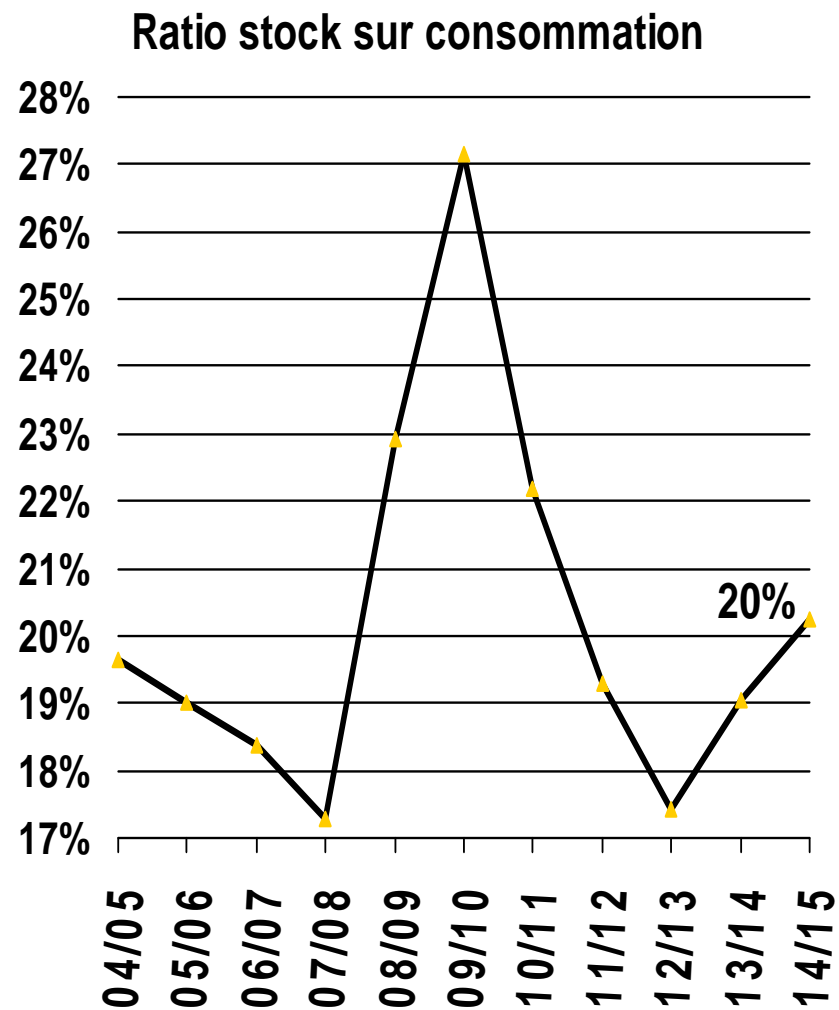
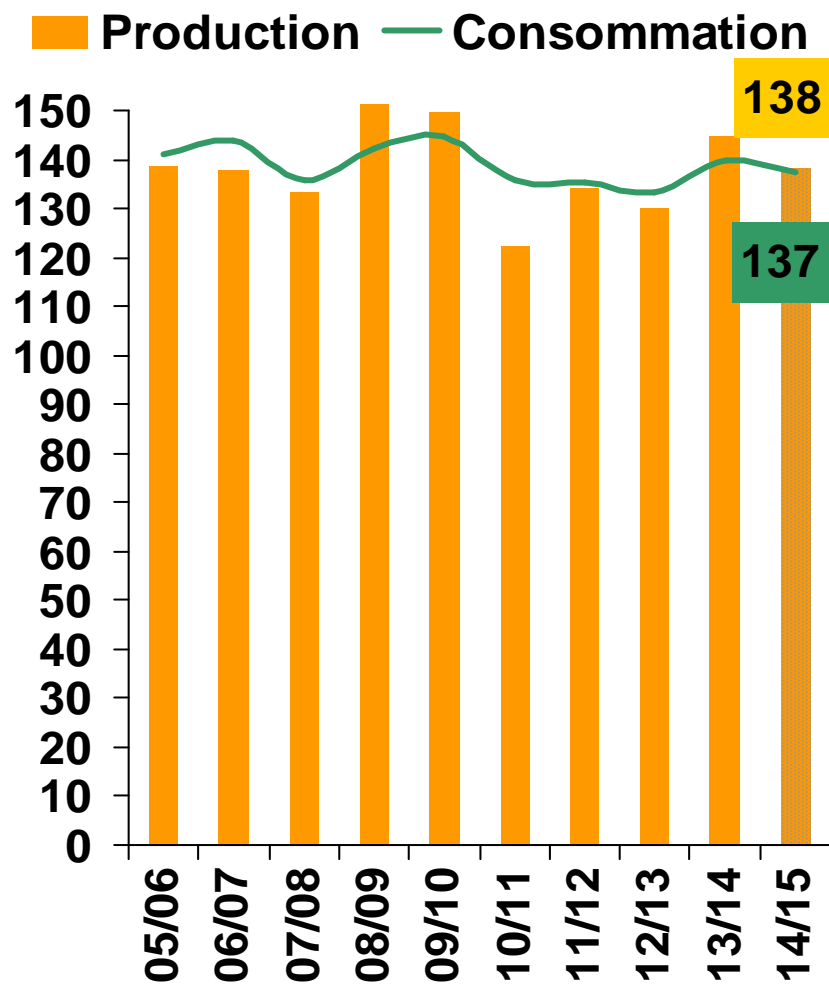


# Incertitudes en Ukraine sur la production de maïs

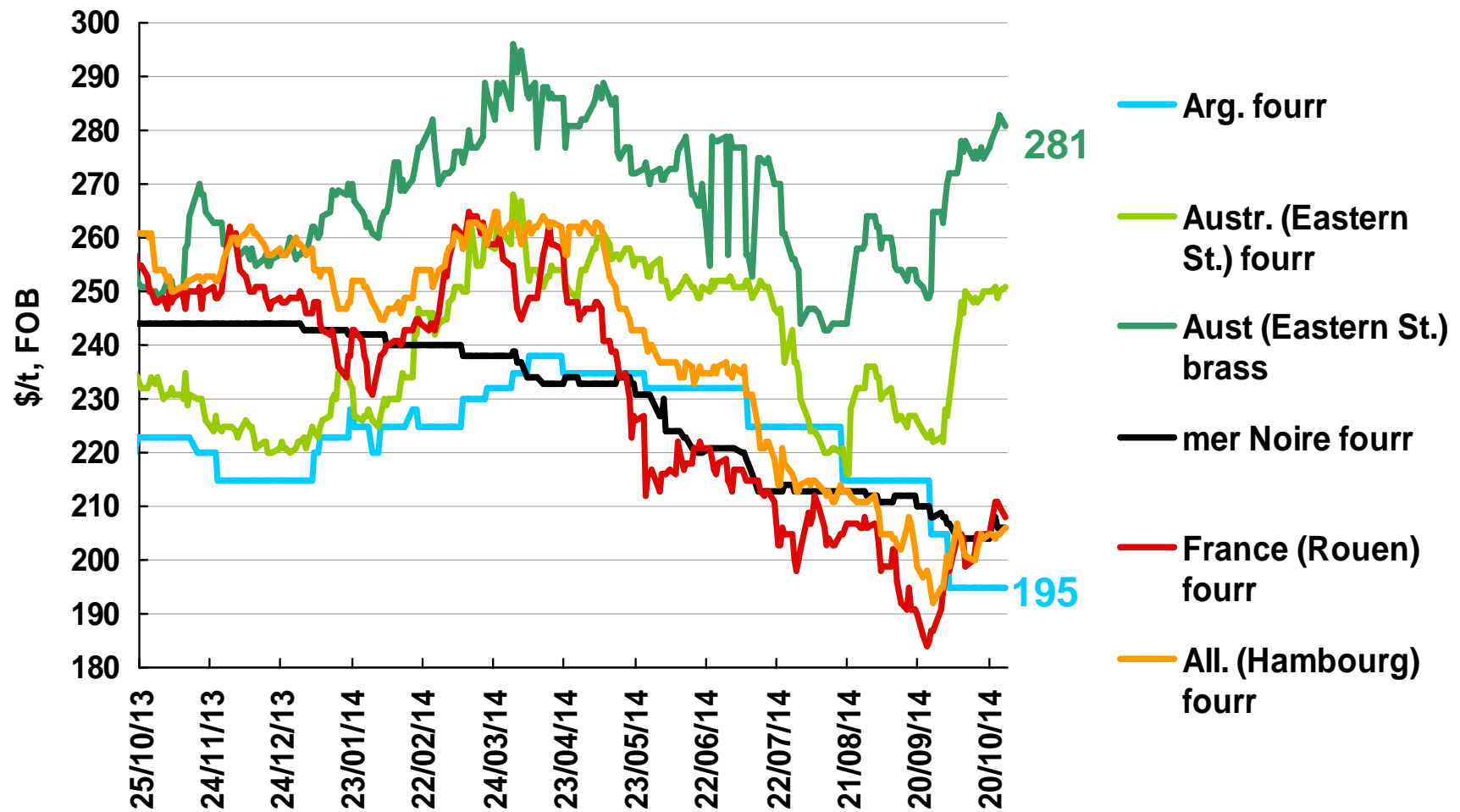
## Surface de maïs par Oblast



## Monde – Production-consommation d’orge

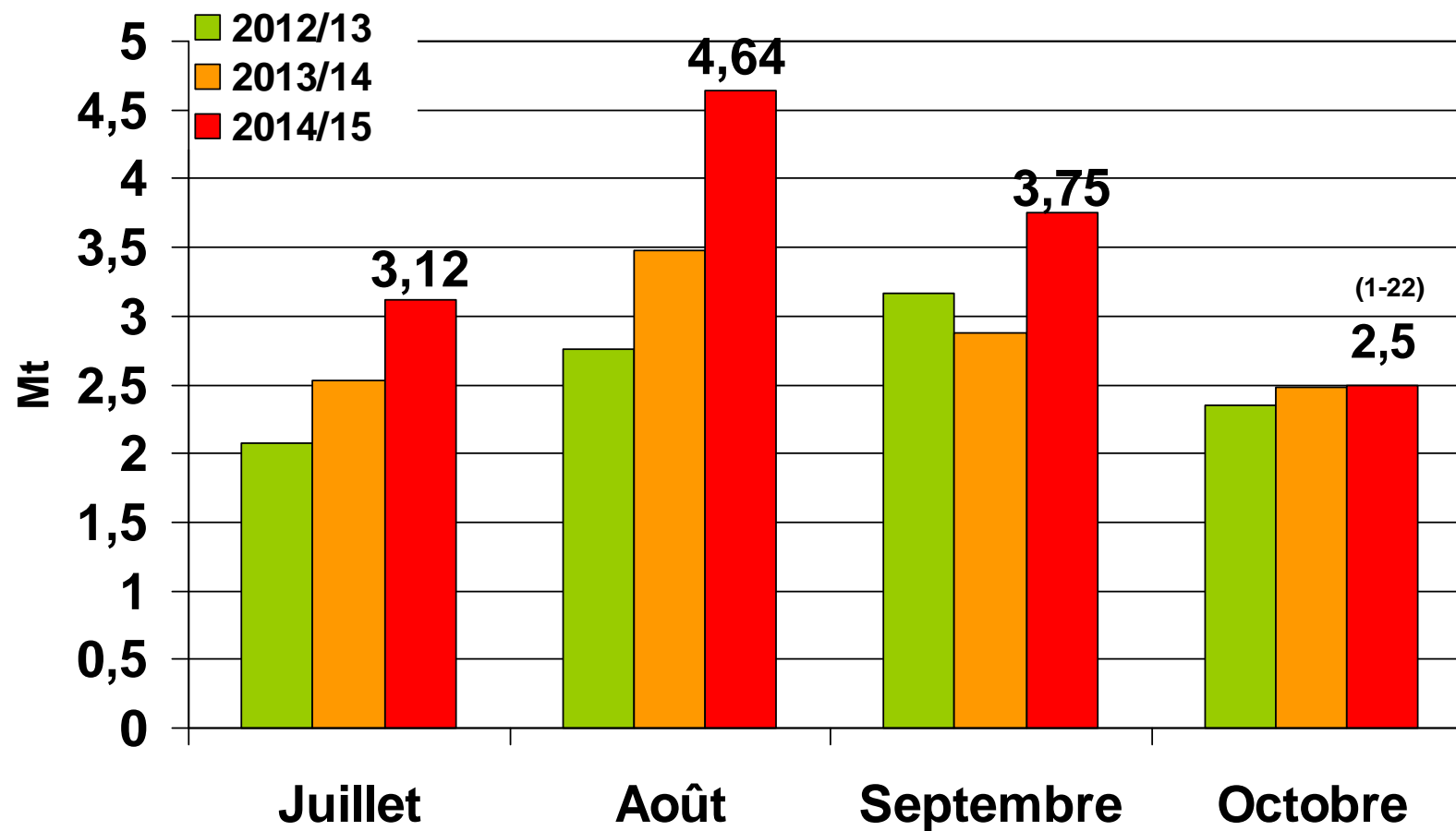


# Monde - prix de l'orge à l'exportation



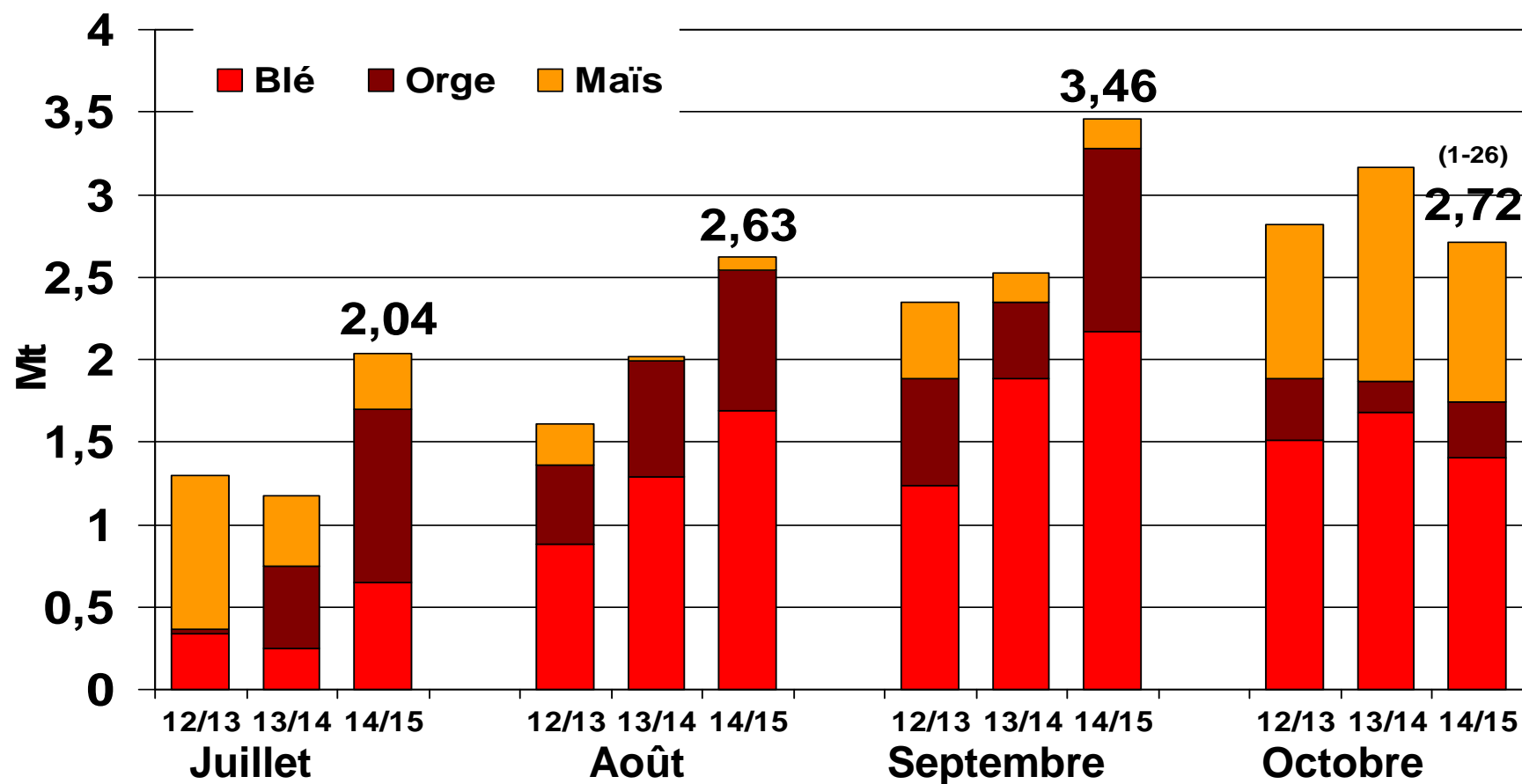
# Russie : essoufflement des exportations ?

Exportations russes de céréales, objectif 32 Mt



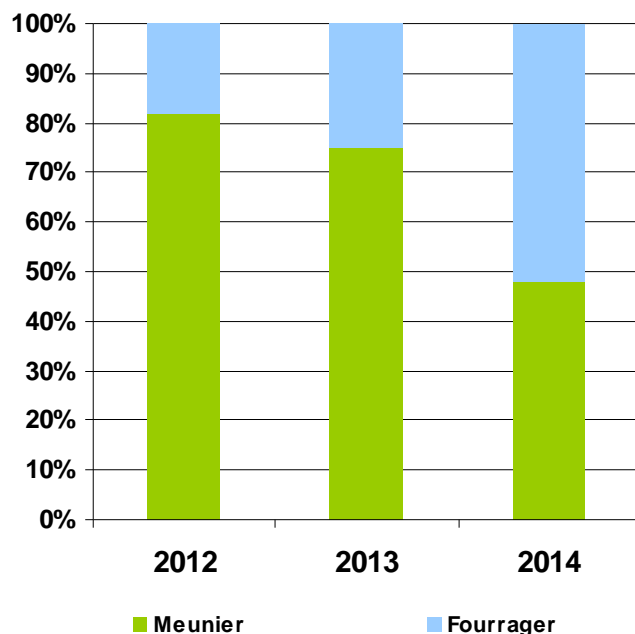
# Ukraine : dynamique des exportations

Exportations ukrainiennes de céréales (blé, orge, maïs), objectif 32 Mt

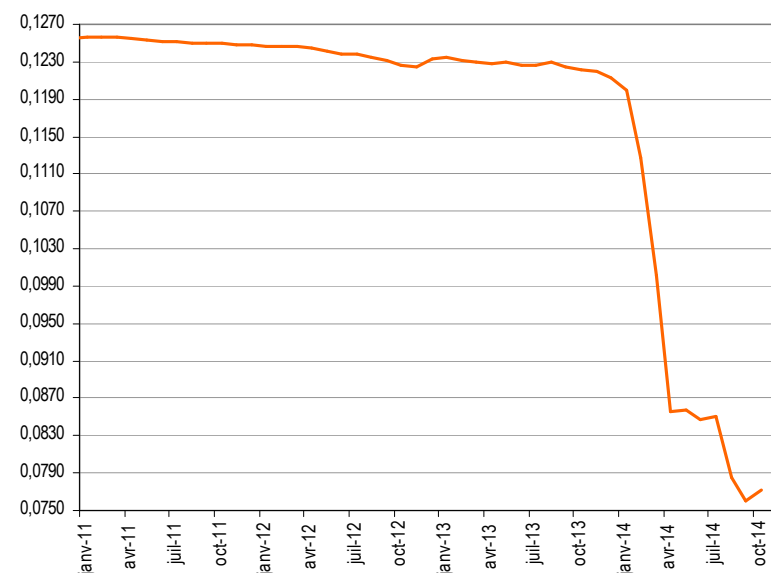


# Ukraine : pilotage des exportations

Blé ukrainien : proportion meunière



Parité Hryvnia/dollar



Source : fxtop.com

blé meunier / taux de gluten  
Mémorandum gouvernement / exportateurs >  
Pilotage exportations

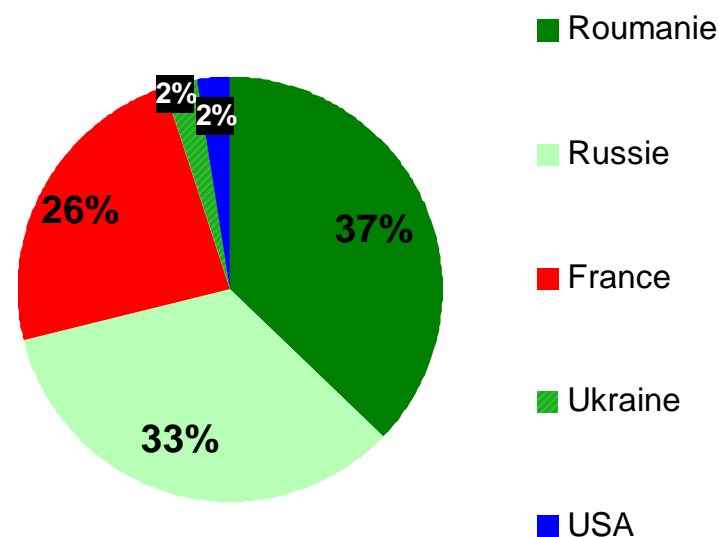


# Egypte : suivi des achats du GASC

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

## Total par origine

	2014/15 1er-nov.-14	2013/14 6-nov.-13	Var.
Roumanie	840 000	960 000	-13%
Russie	765 000	600 000	+28%
<b>France</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	
Ukraine	55 000	705 000	-92%
USA	55 000	0	
<b>Total</b>	<b>2 255 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>0%</b>



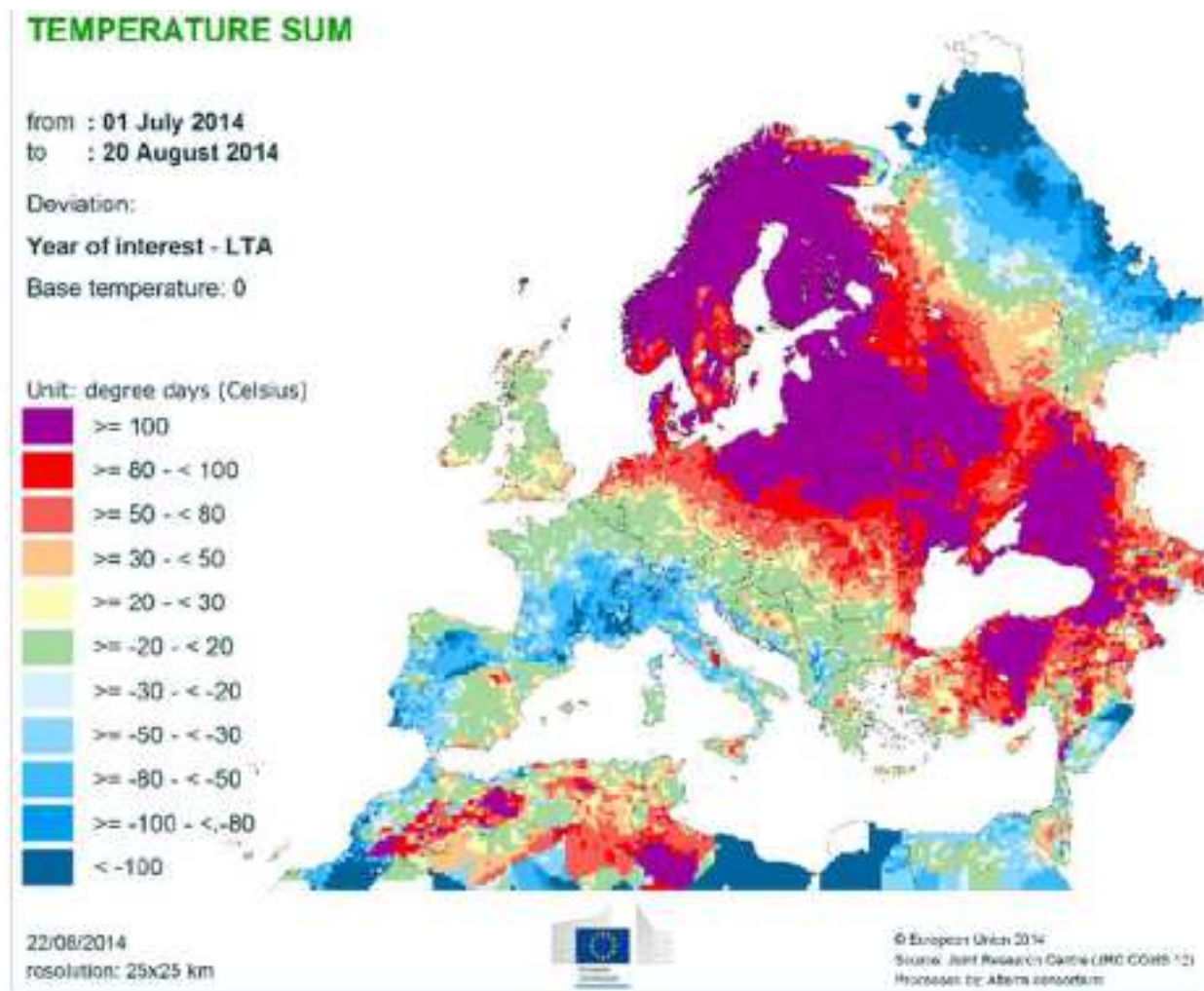
➤ **1<sup>er</sup> novembre : achat de 60 000 t de blé français, prix : 260 \$/t CAF, livraison 1-10 décembre.**

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

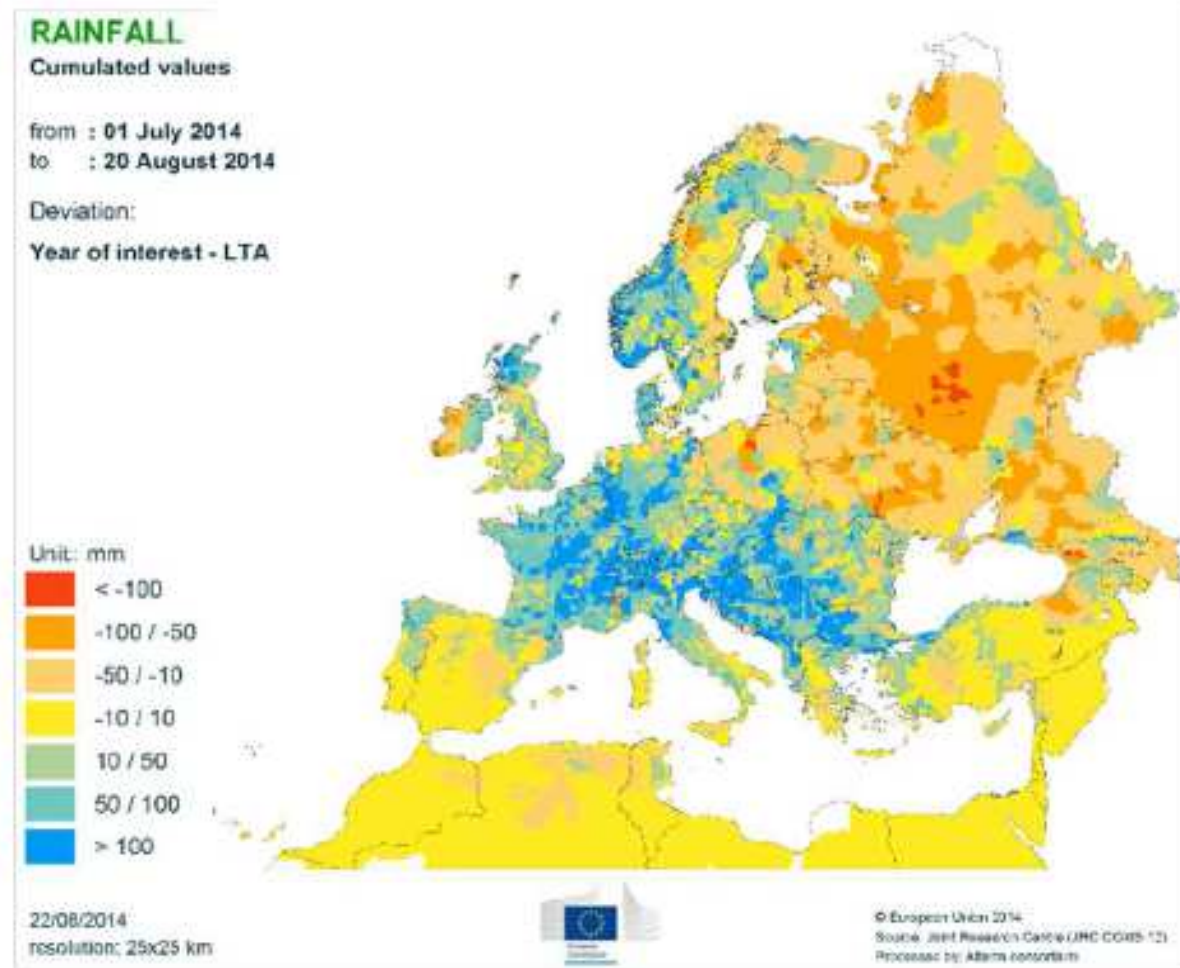
# Le marché européen :



# Températures, été 2014 (juillet, août)



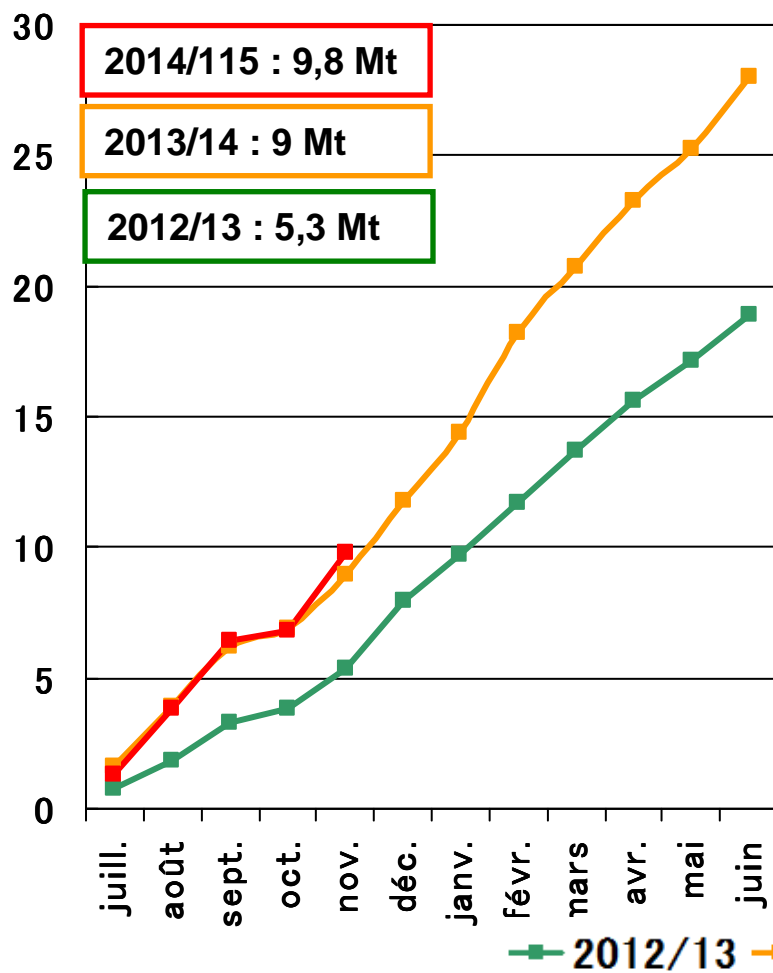
# Précipitations, été 2014 (juillet, août)



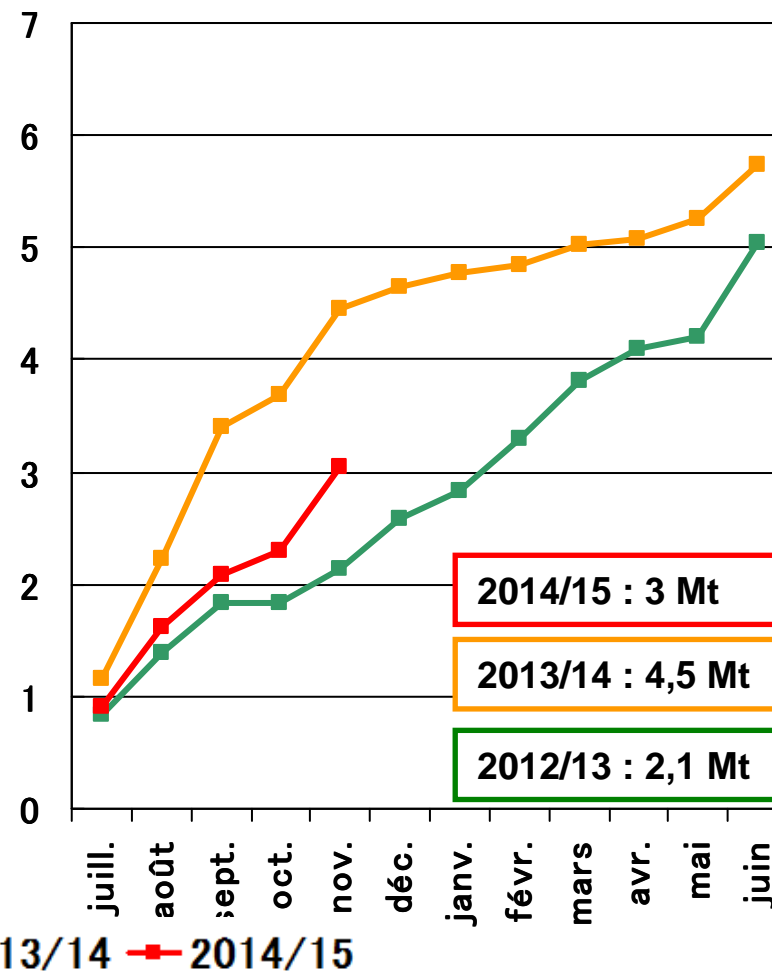
# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

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

## Blé tendre (en Mt)

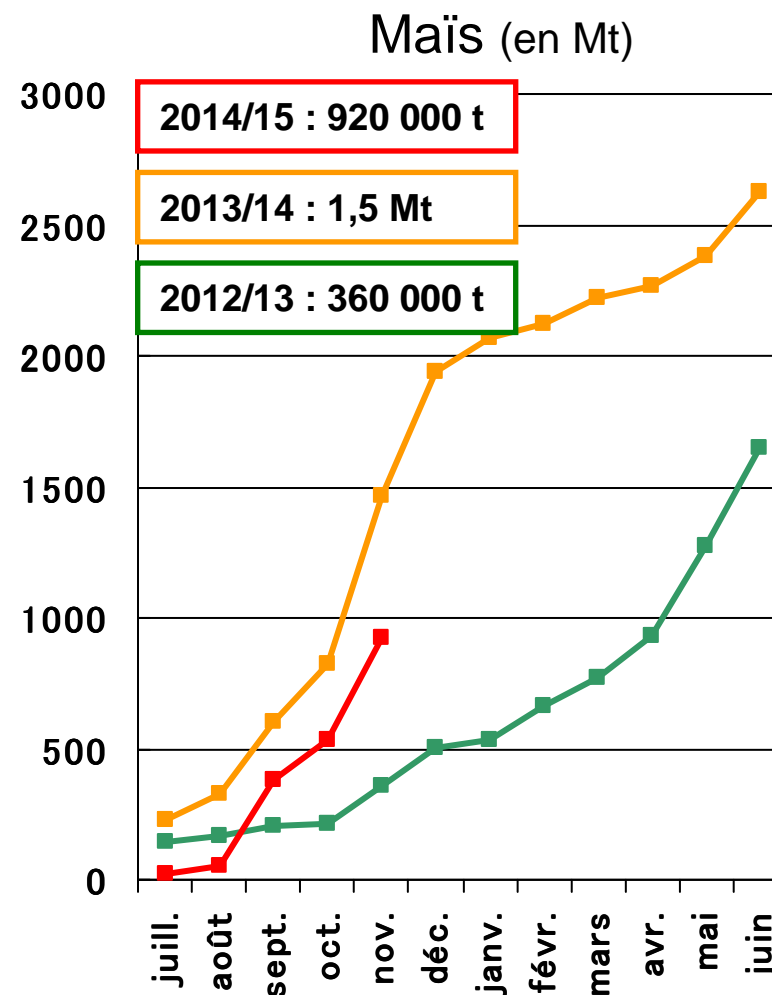
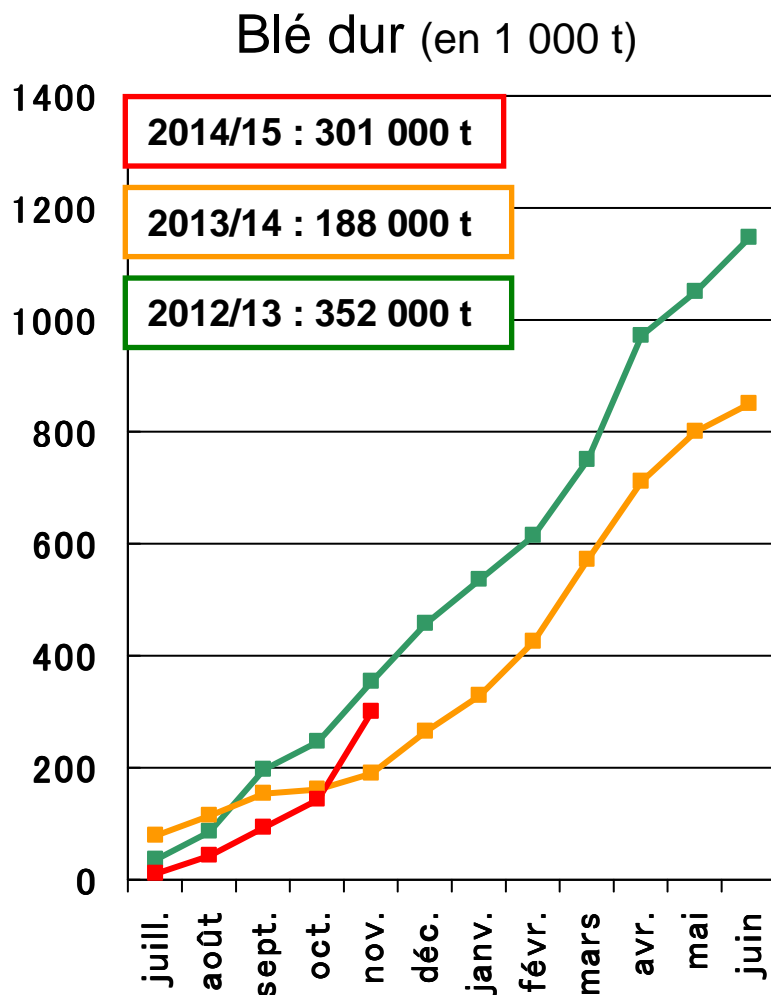


## Orge (en Mt)



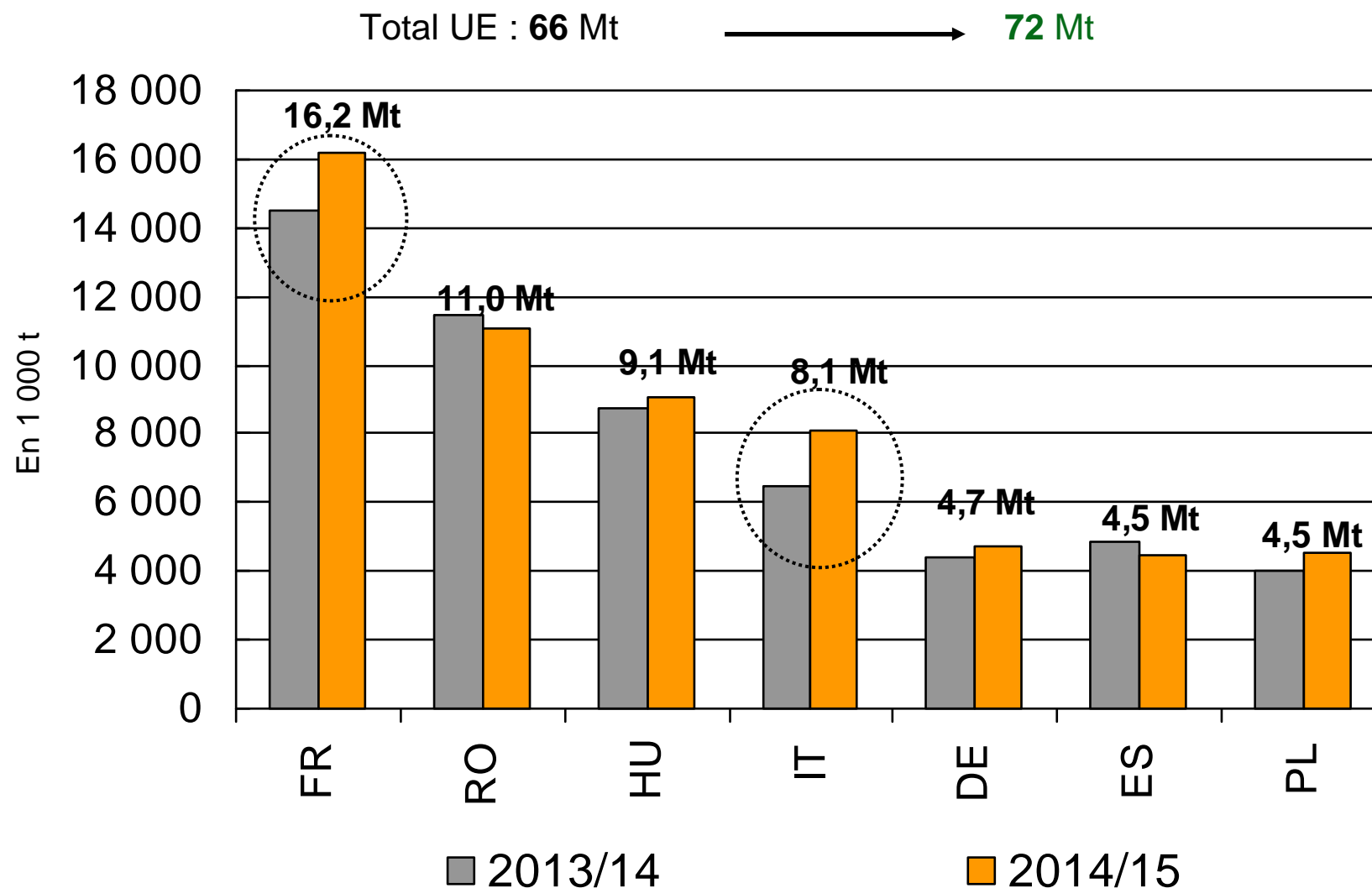
# Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

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



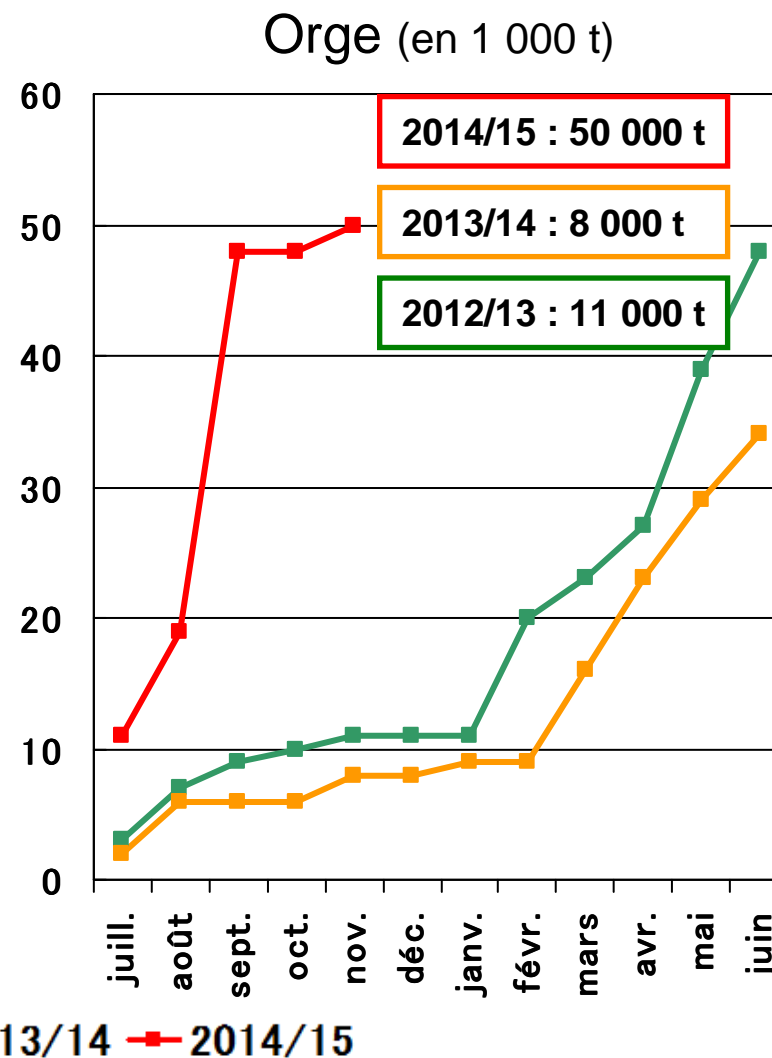
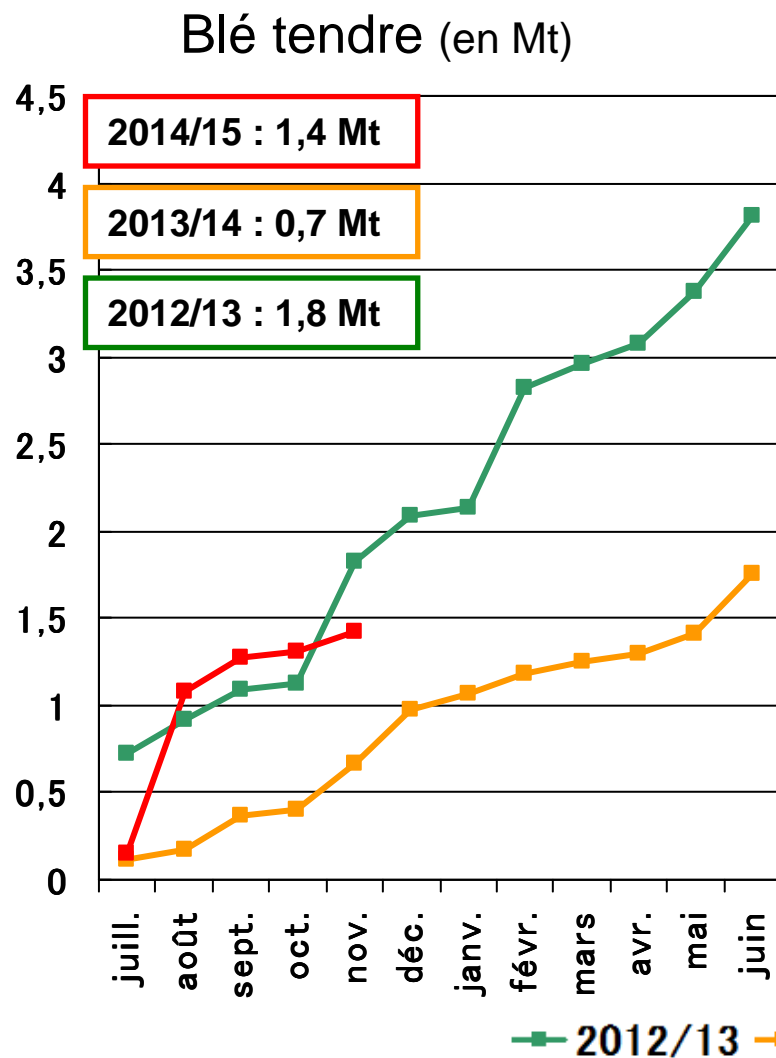
■ 2012/13 ■ 2013/14 ■ 2014/15

# UE : perspectives de production de maïs



# Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

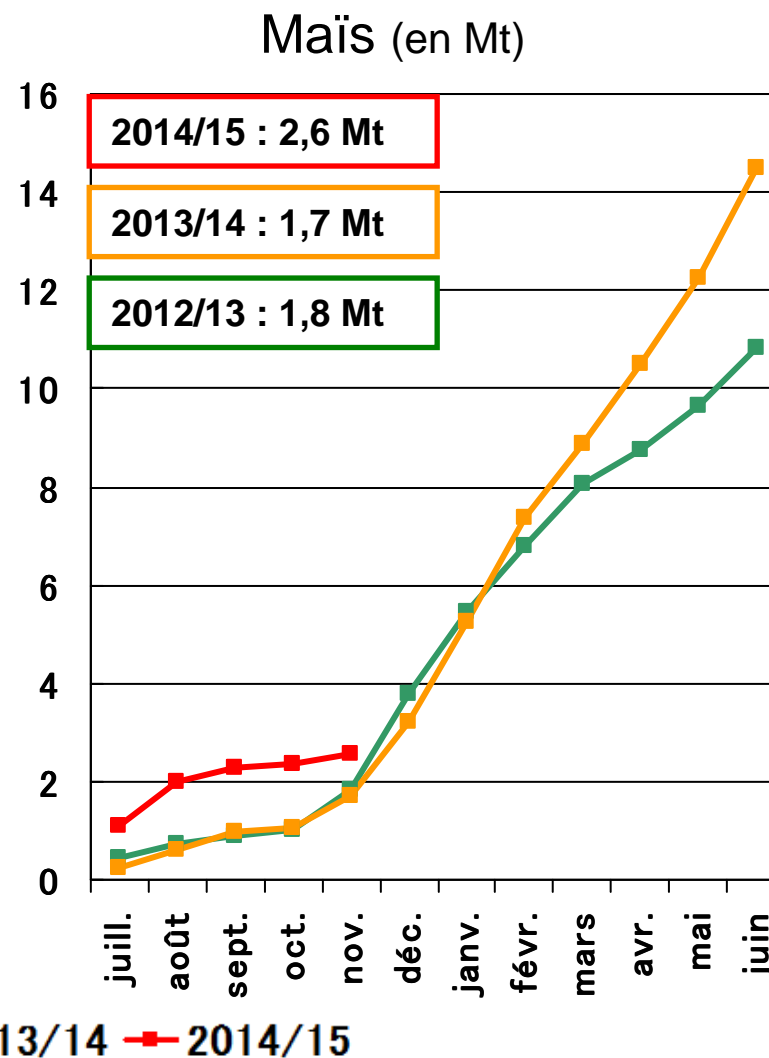
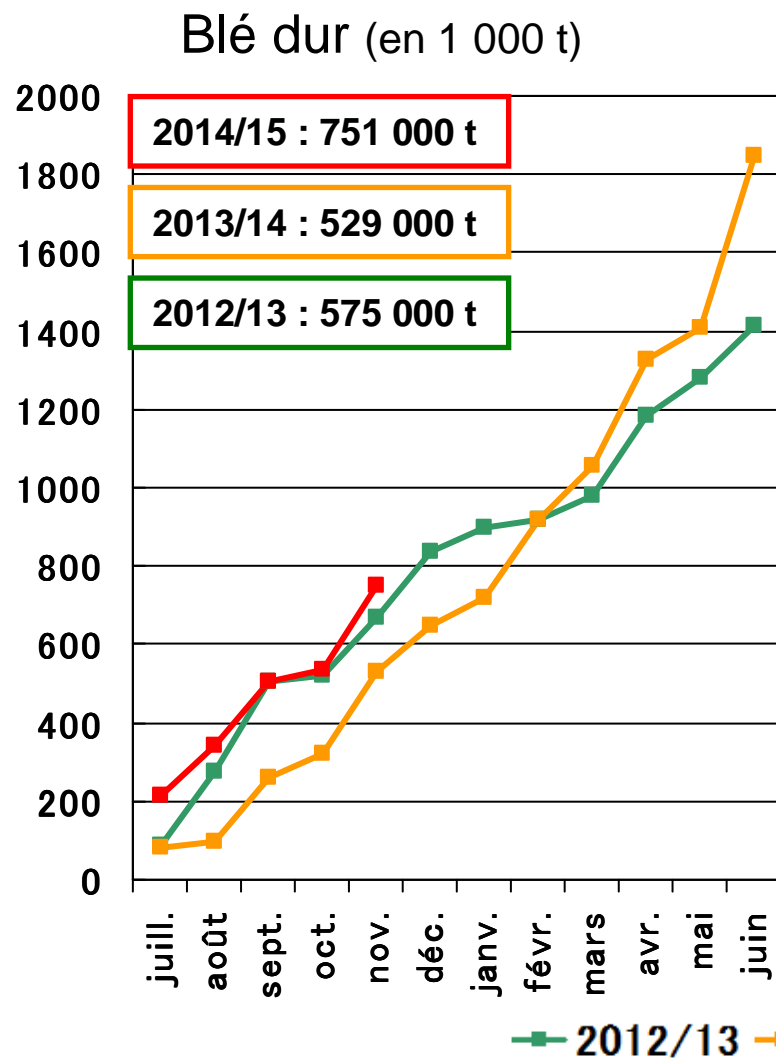
Grains - Cumuls à semaine 18 (au 28/10/14)



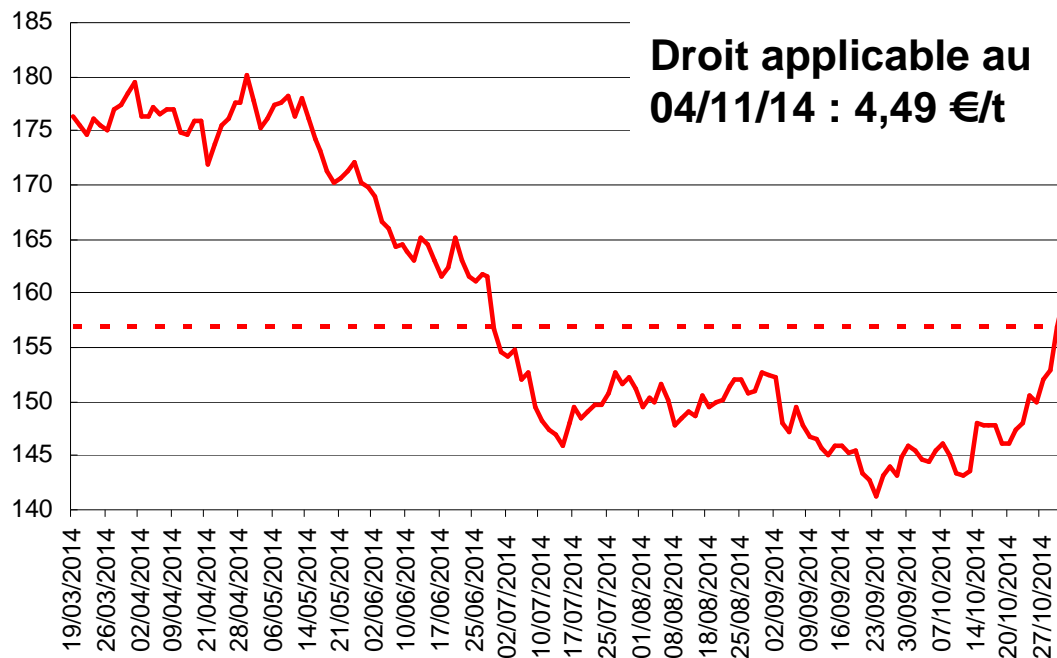


# Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

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



# UE – maïs : vers un retour au droit nul...



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**

**Au 30/10/14 : YC 3 CAF Rotterdam = 159,68 €/t**

# Contingents ukrainiens – prolongation du R. 416/2014

## 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

« Blé tendre (...)»	Année 2014	950 000 t (soldé)
	Année 2015	950 000 t
« Orge (...)»	Année 2014	250 000 t (229 000 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

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

# Le marché français :



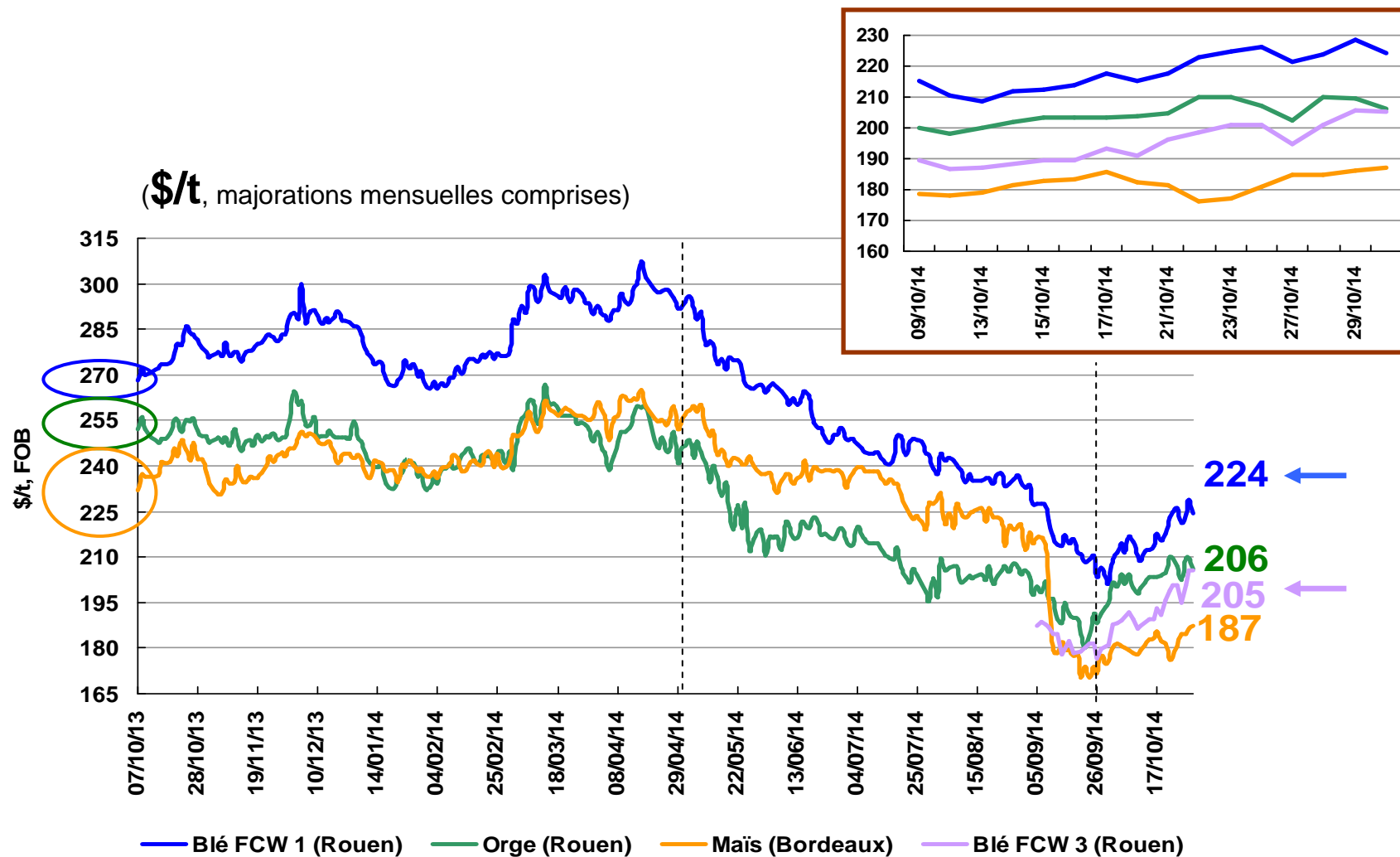
## France - productions 2014

Estimations ou prévisions	2013/14	2014/15	variation
Blé tendre	36,8 Mt	37,4 Mt	<b>+ 1,5 %</b>
Orge	10,3 Mt	11,6 Mt	<b>+ 13 %</b>
Maïs	14,5 Mt	16,2 Mt	<b>+ 11,4 %</b>
Blé dur	1,8 Mt	1,5 Mt	<b>- 19,5 %</b>
Total céréales	66,4 Mt	69,7 Mt	<b>+ 4,7 %</b>

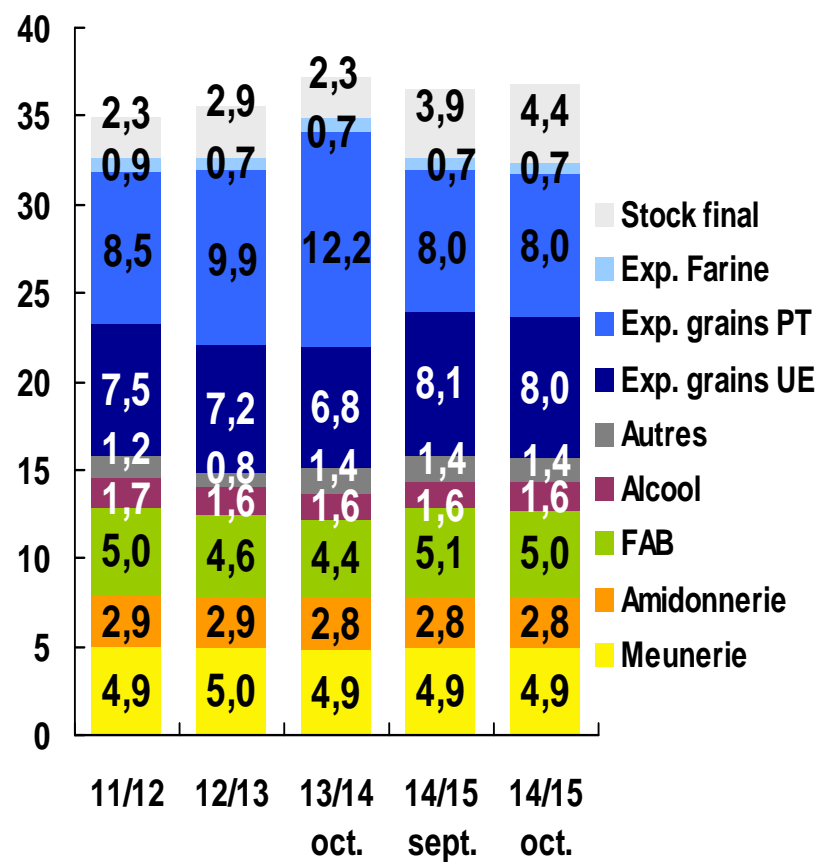
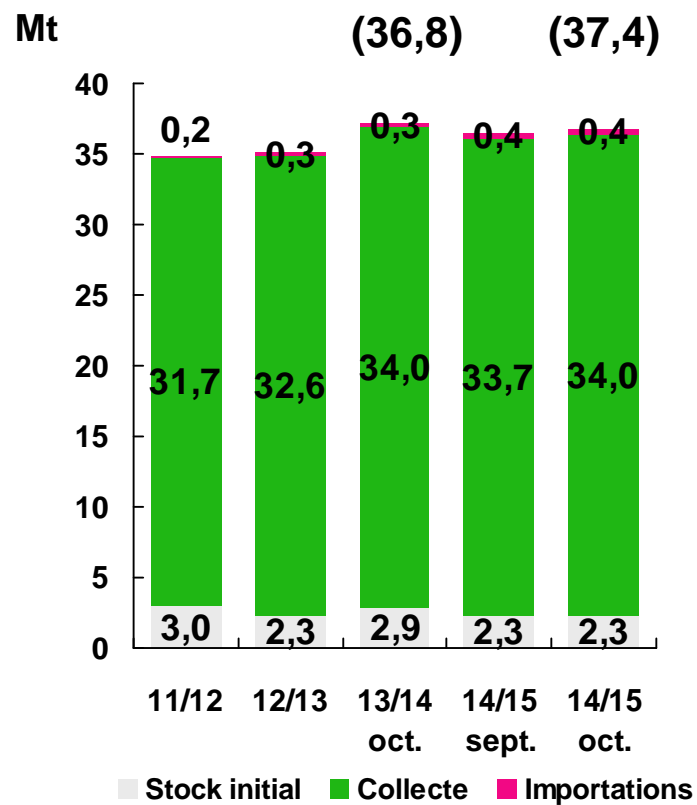
Potentiel ++  
Chiffre FAM =  
maïs grain, sec

Stock final blé, orge, maïs lourd

# Céréales françaises : prix à l'exportation

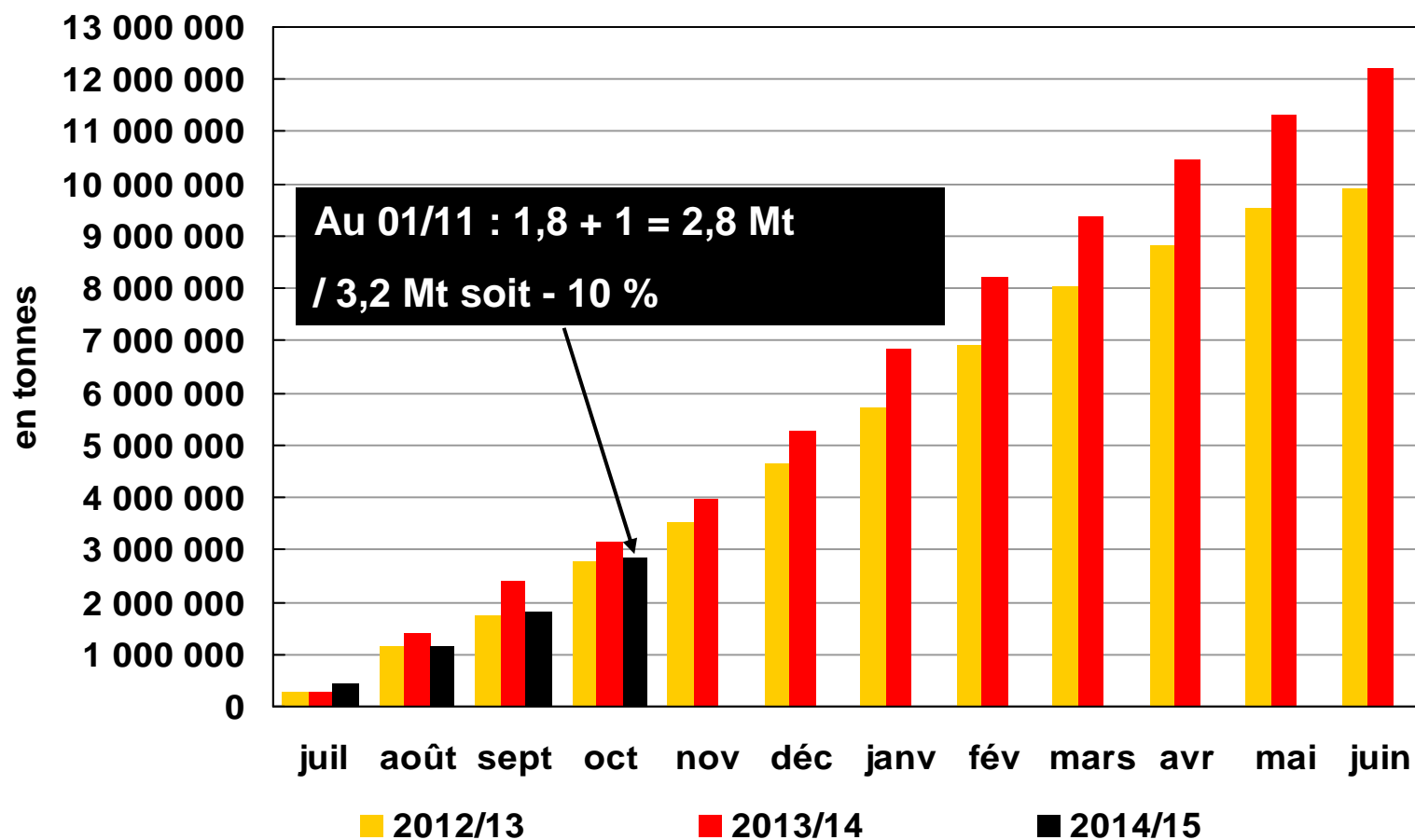


# Bilan blé tendre



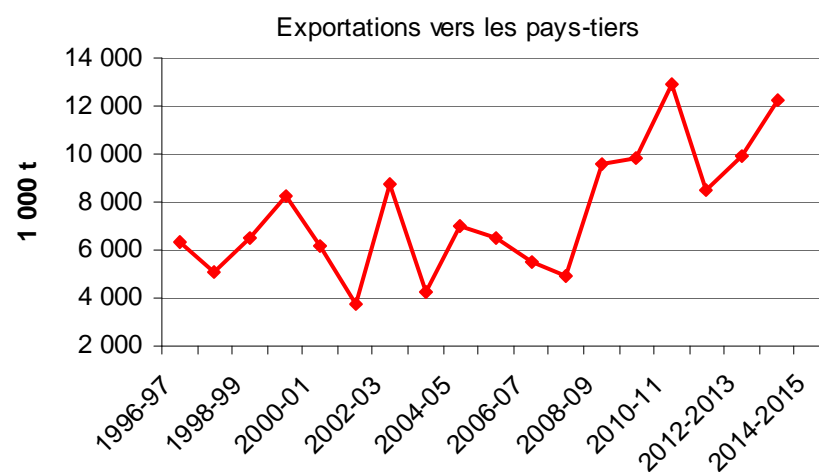
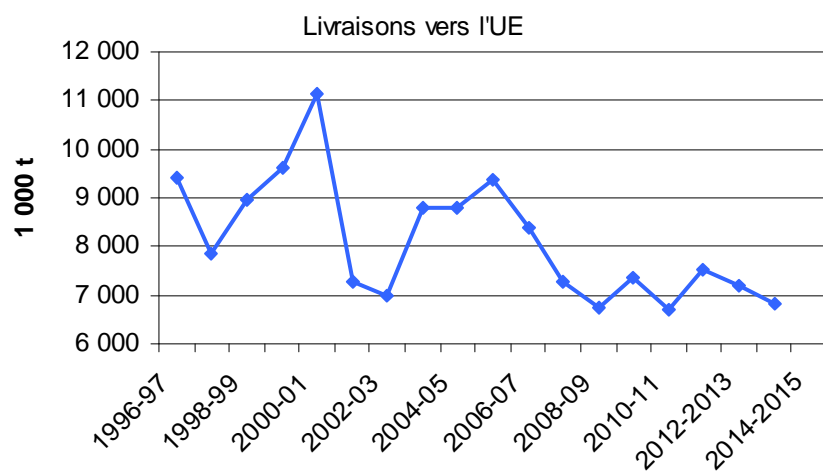
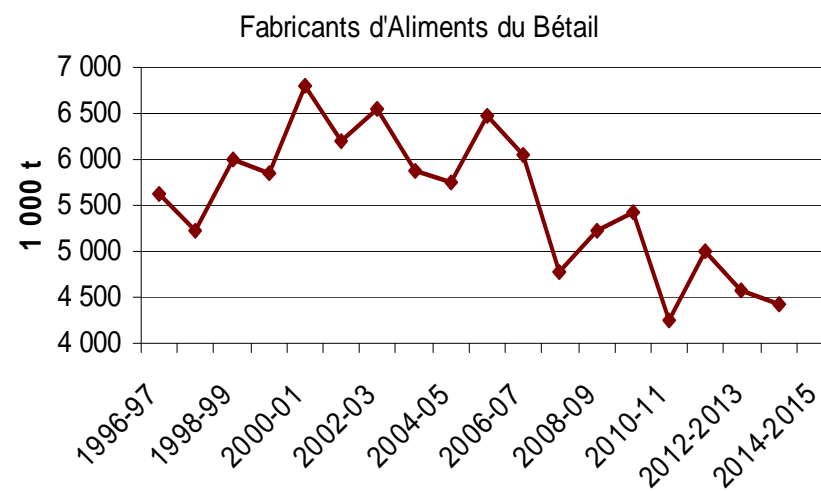
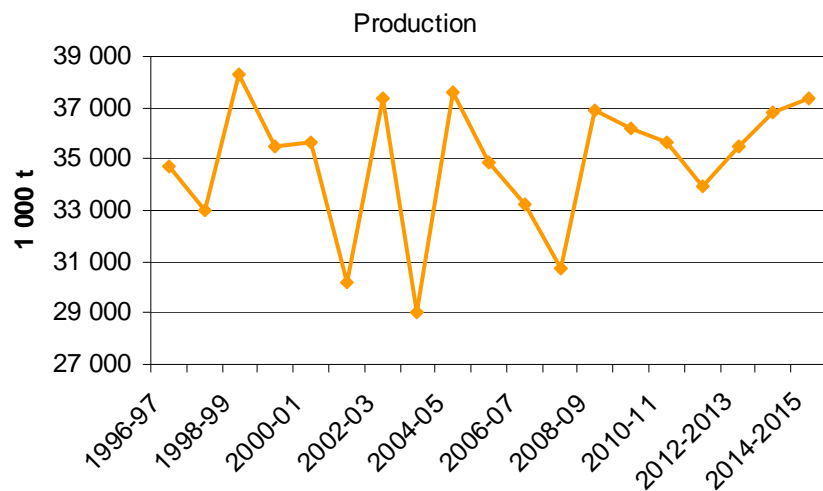
# Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 01/11 : Algérie (1 Mt), Afrique sub-saharienne (0,9 Mt),  
Egypte (0,3 Mt), Maroc (0,3 Mt)

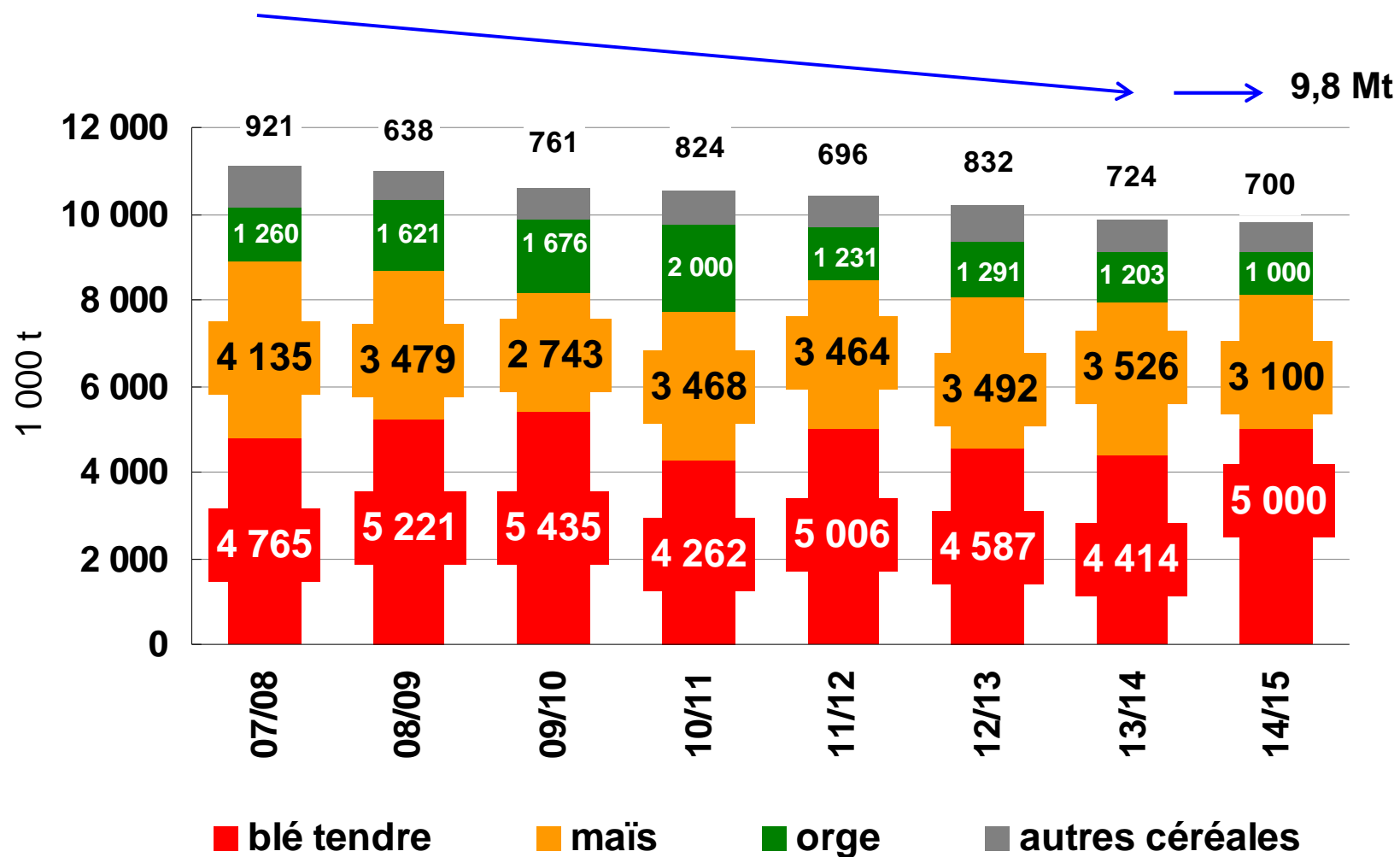




# Historiques des principaux postes bilan FR blé tendre

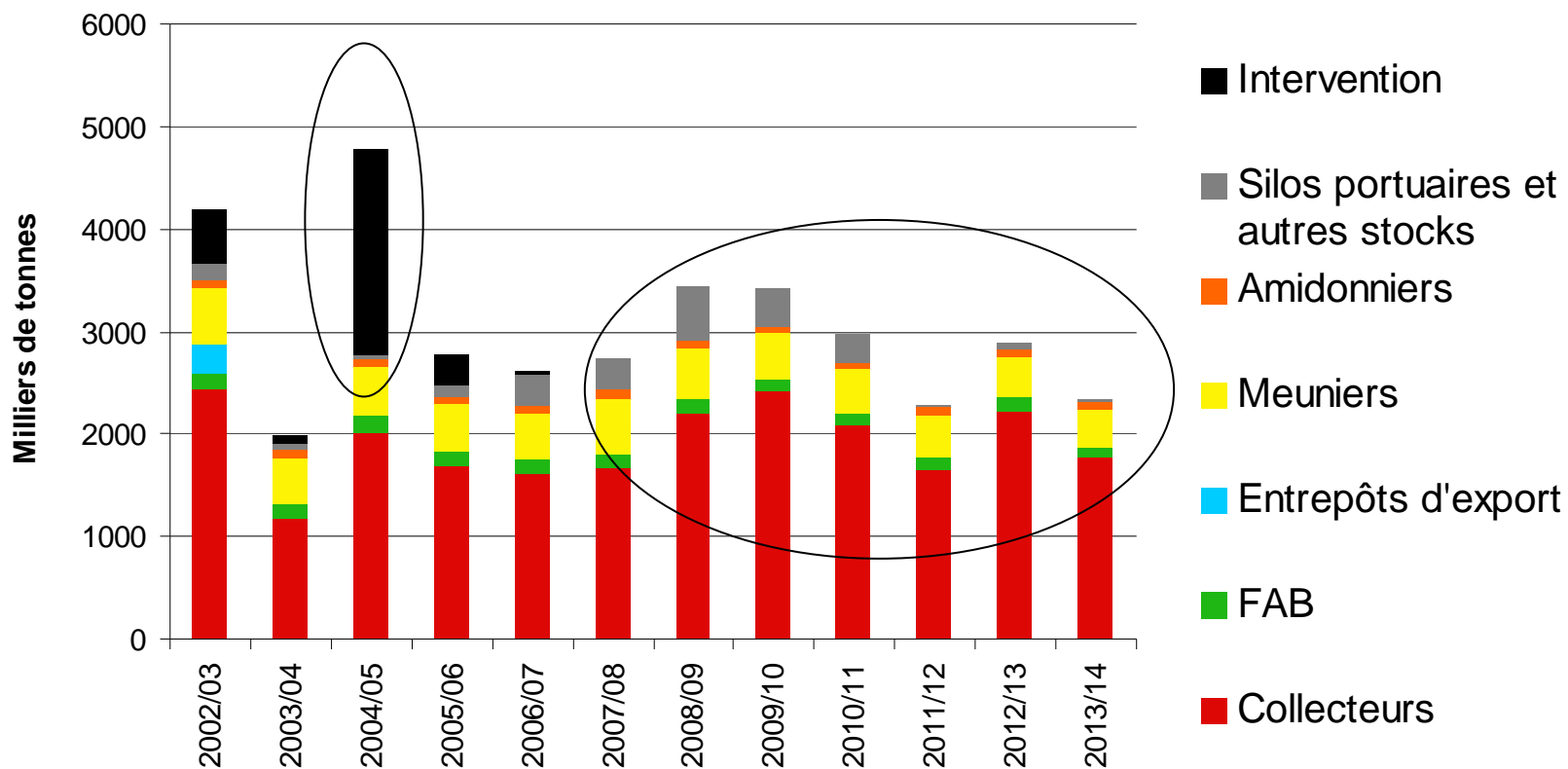


## France - utilisations de céréales par les FAB

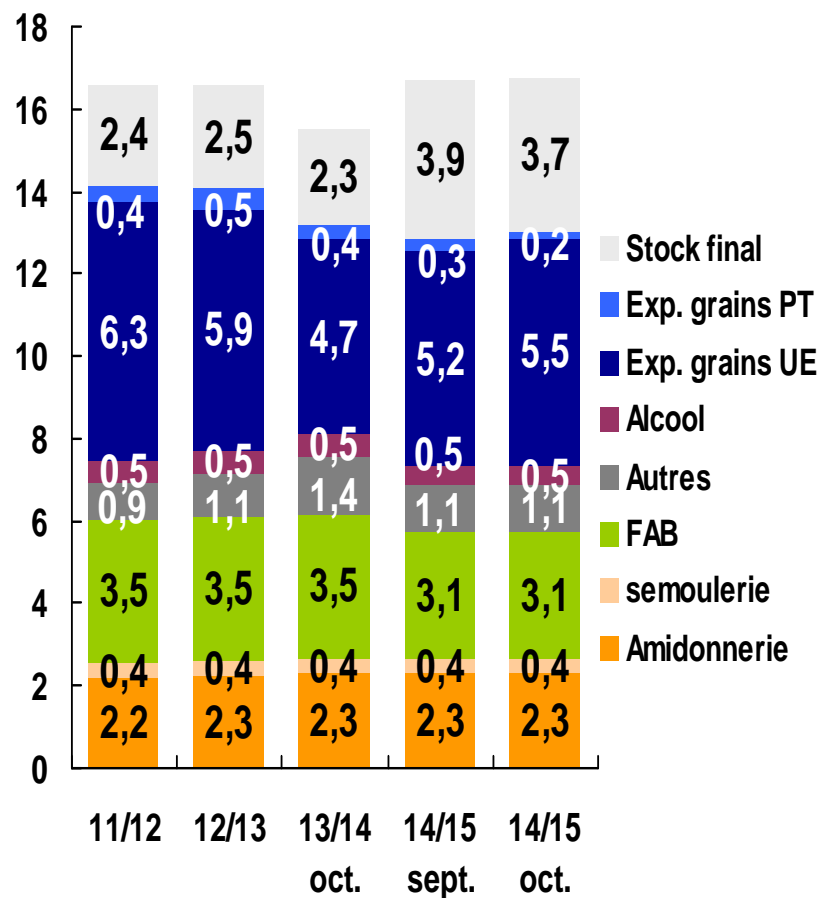
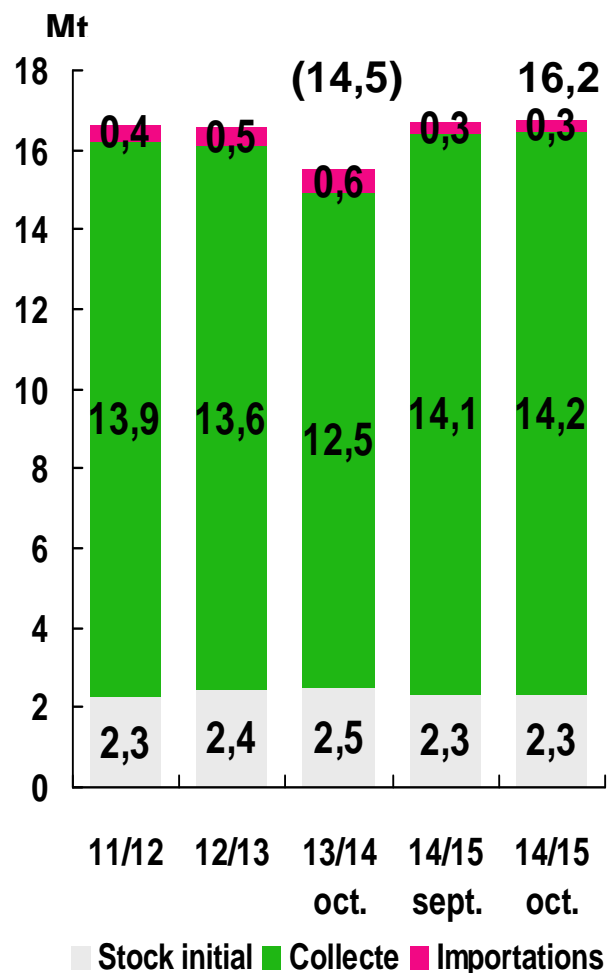


Source: FranceAgriMer

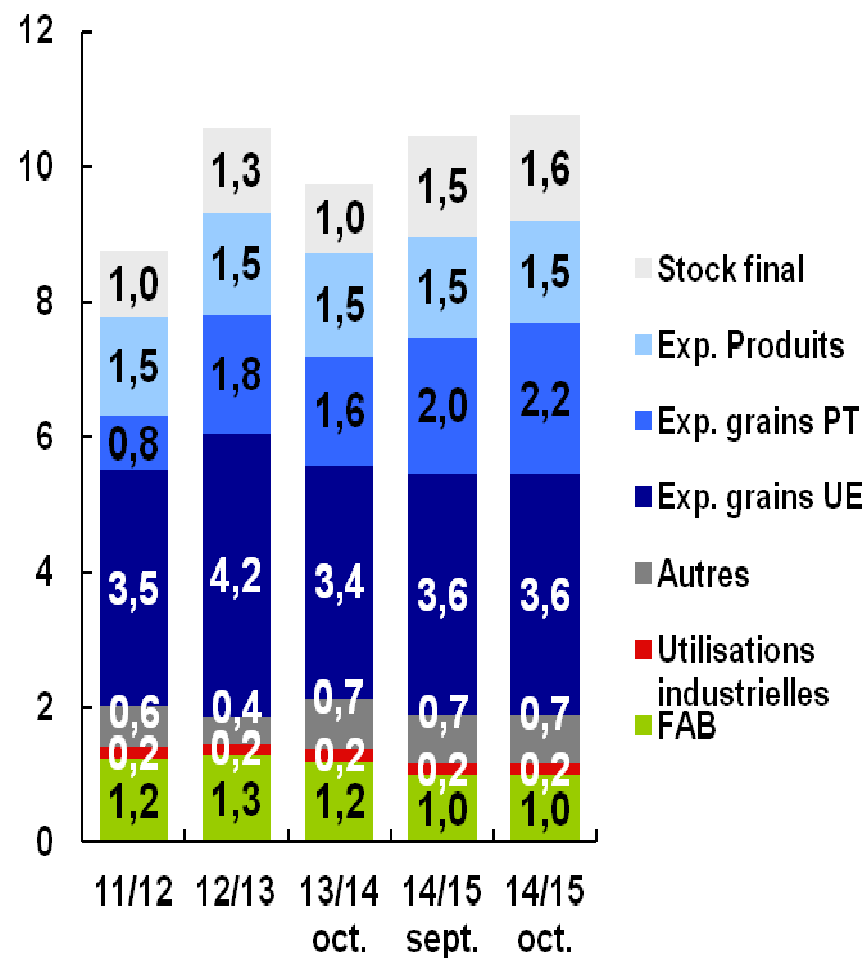
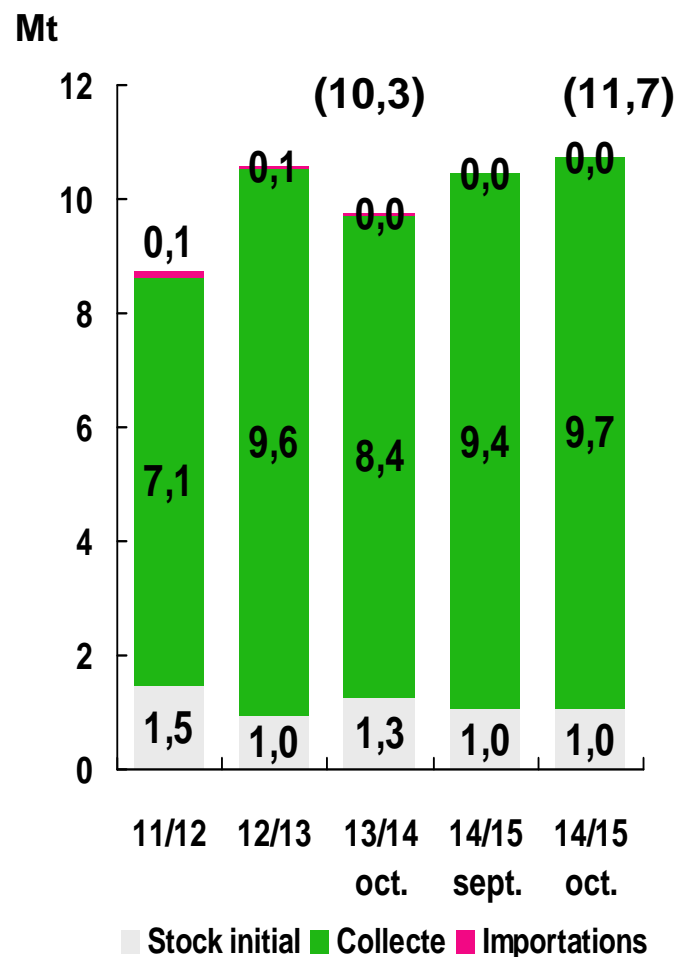
# Stock fin de campagne – blé tendre



# Bilan maïs

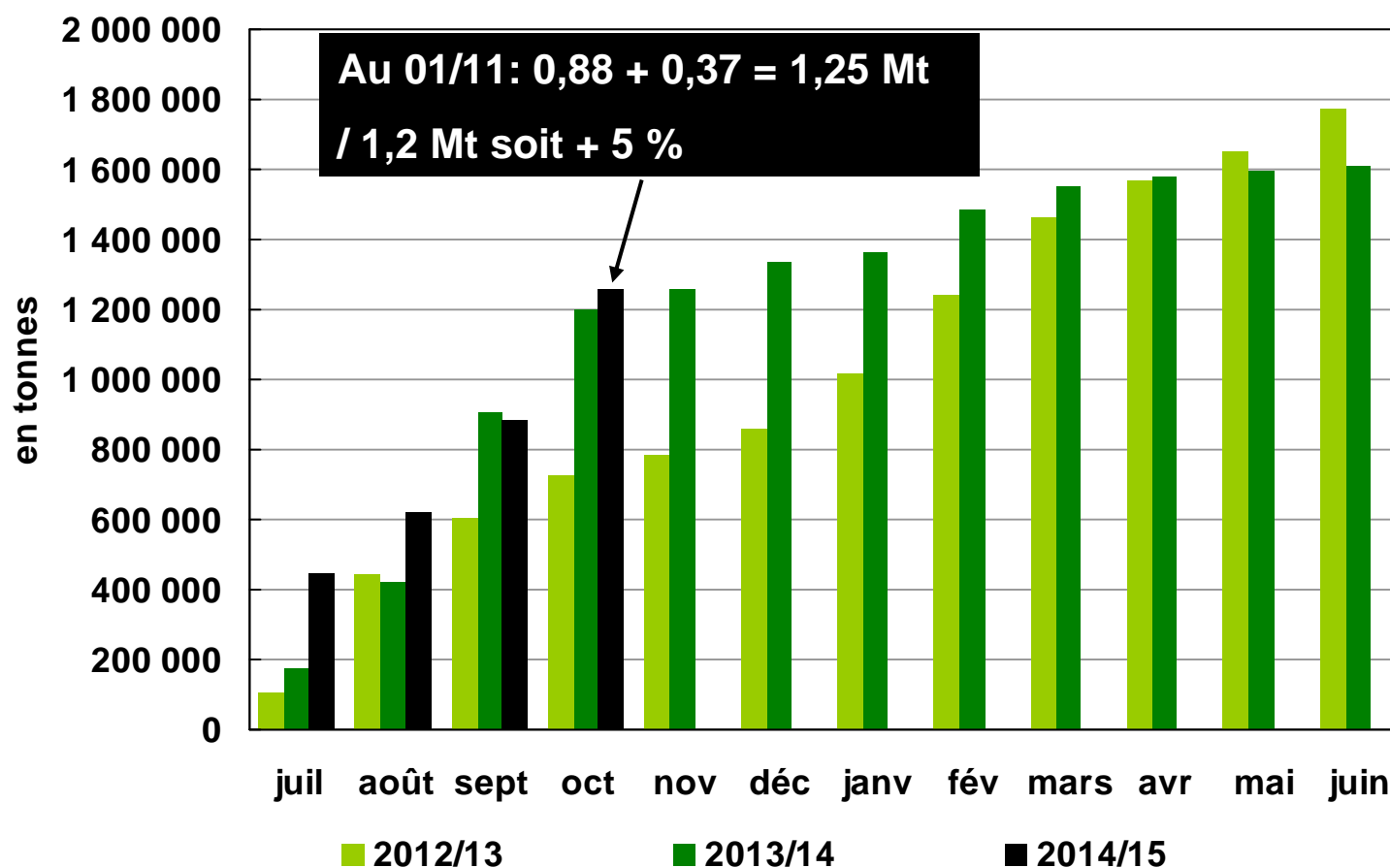


# Bilan orges



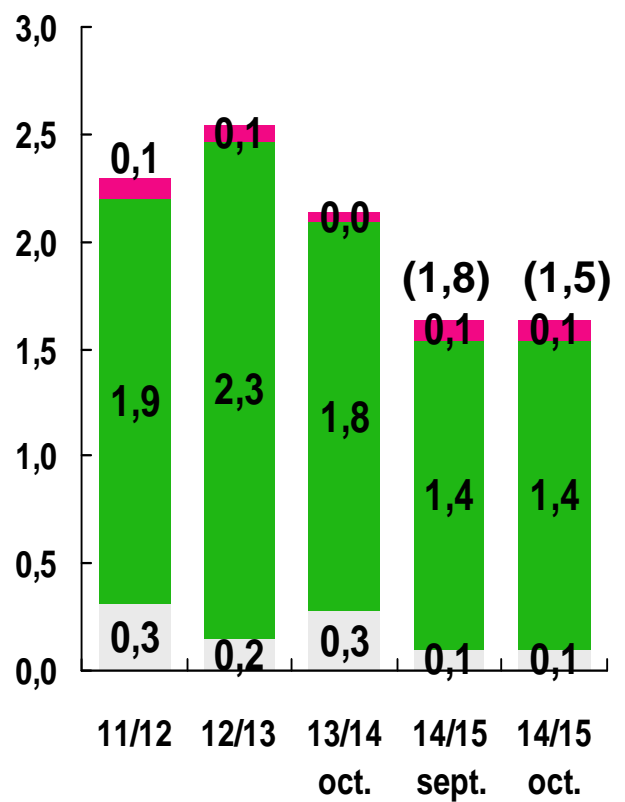
# Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 01/11 : **Chine (727 kt)**, Algérie (195 kt), Maroc (161 kt), Arabie Saoudite (79 kt / 13/14 à 672 kt)

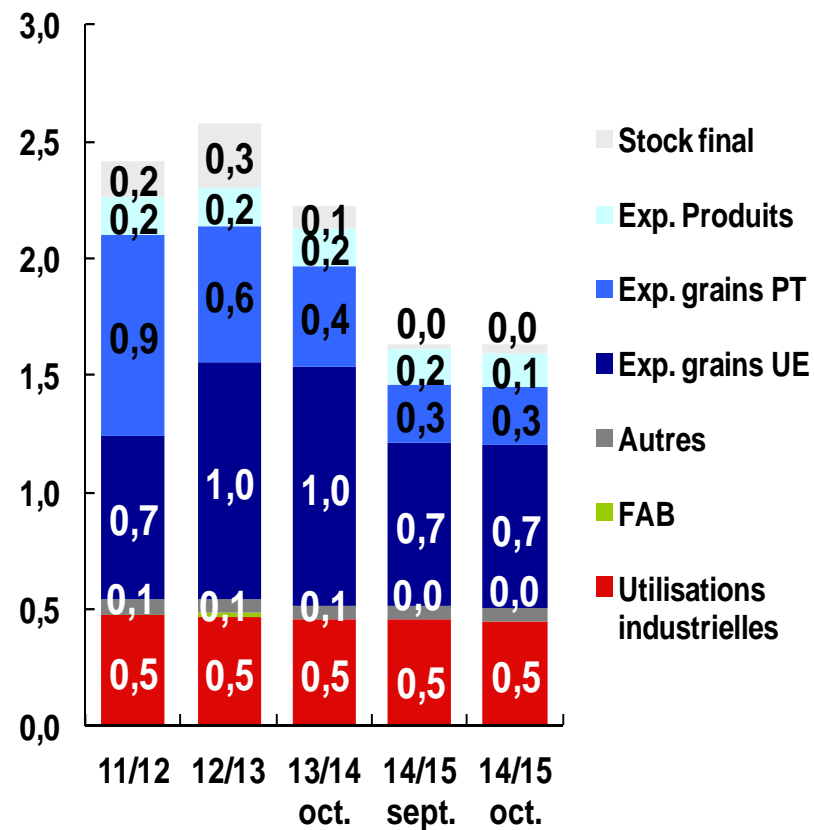


# Bilan blé dur

Mt

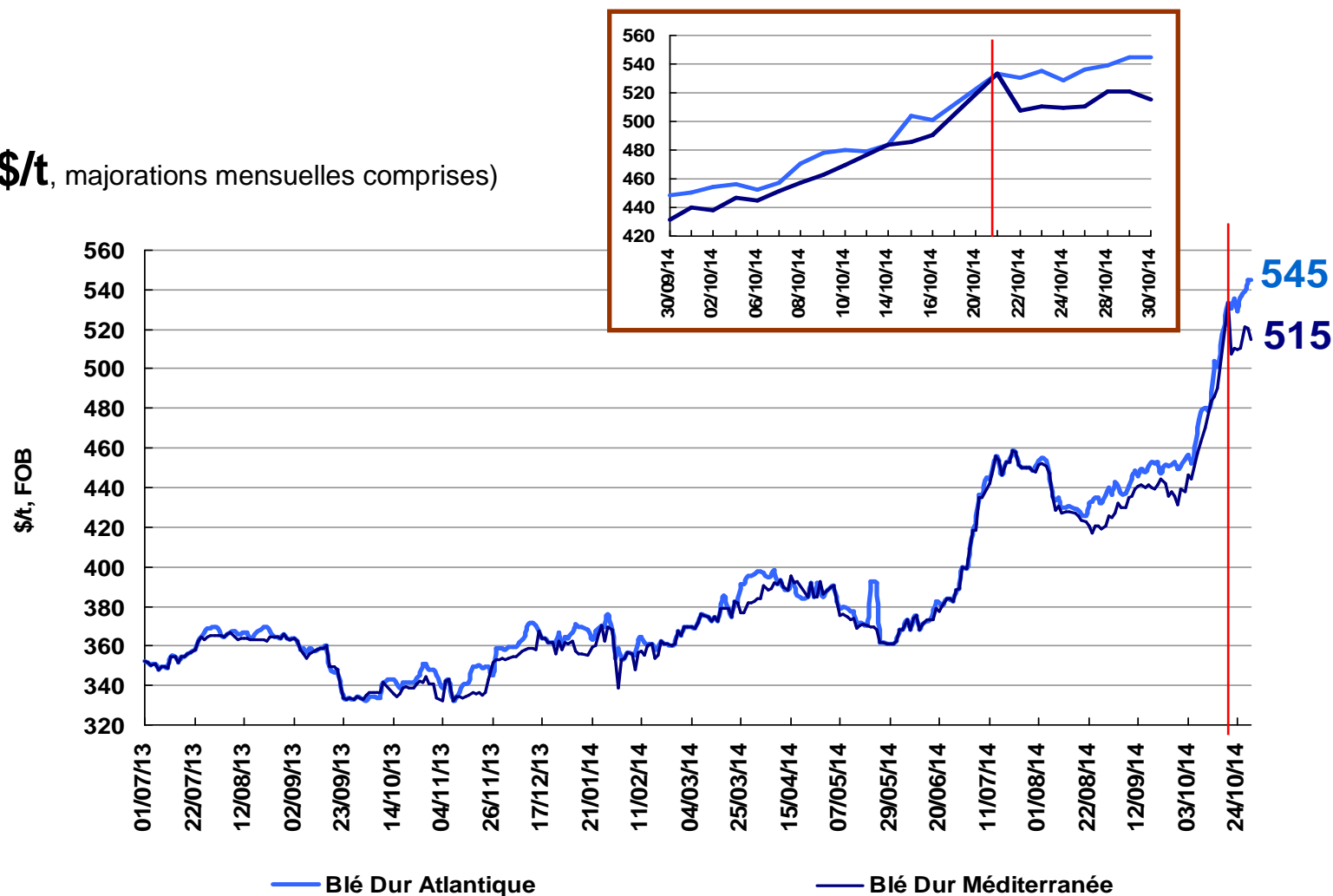


Stock initial Collecte Importations



# Céréales françaises : prix du blé dur à l'exportation

(\$/t, majorations mensuelles comprises)





# FranceAgriMer

*plus d'informations sur le site internet*

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

