


Os cereais franceses na conjuntura mundial 2016/17

4 de novembro de
2016

Lisboa





Volumes abundantes mas problemáticos qualidade em 2016/17: um mercado mundial à procura de equilíbrio

Portugal

- importações portuguesas e principais fornecedores

Mundo

- produções mundiais record (trigo, milho)
 - cereais forrageiros abundantes (entre os quais o trigo forrageiro)
 - trigo : raridade relativa de qualidade alta + heterogeneidade
- >>> segmentação do mercado

França

- acidente 2016 : colheitas em contracorrente do resto do mundo
- trabalho do grão : analisar, fazer a triagem, atribuição aos vários segmentos de mercado

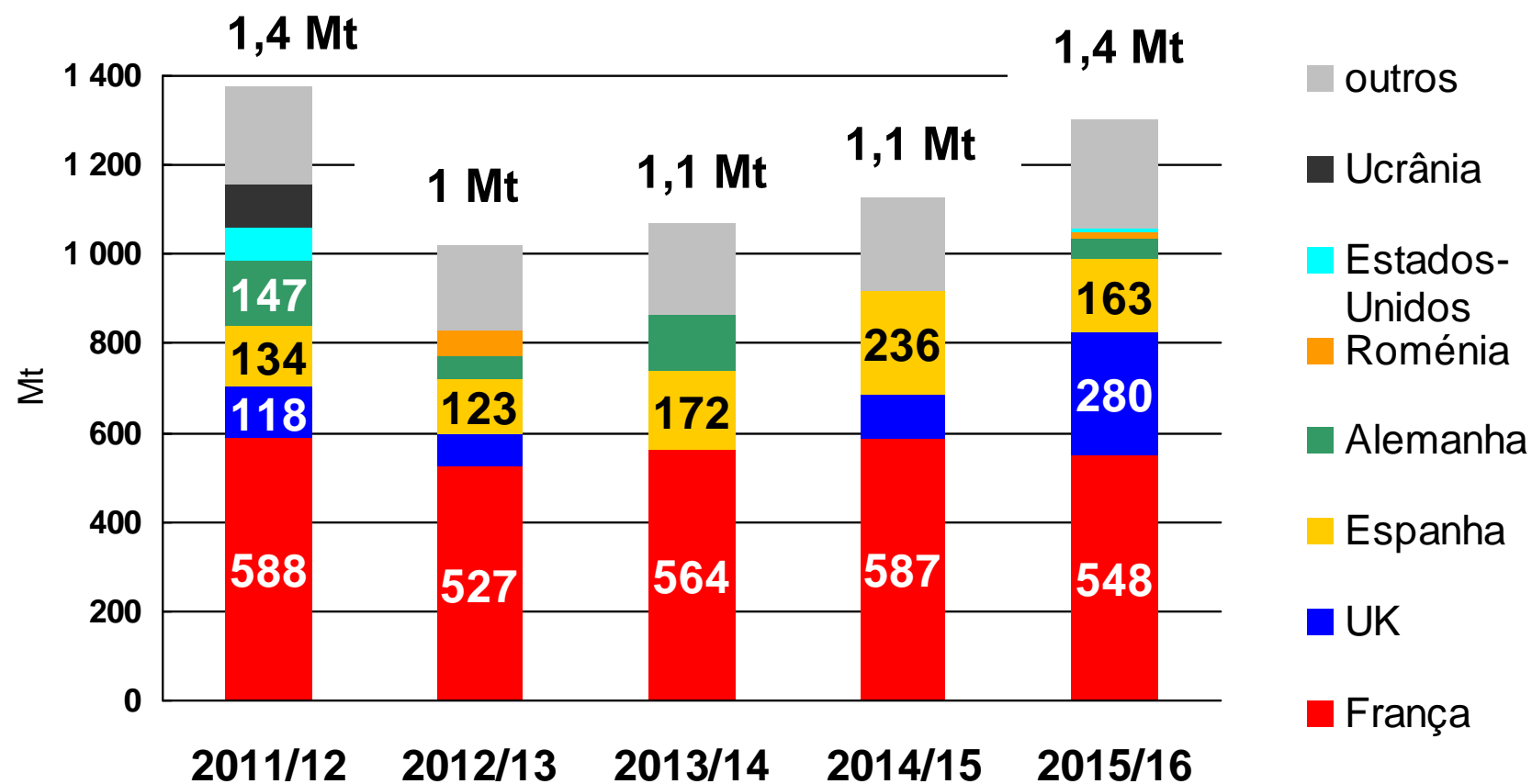


Necessidades de importação de Portugal

e

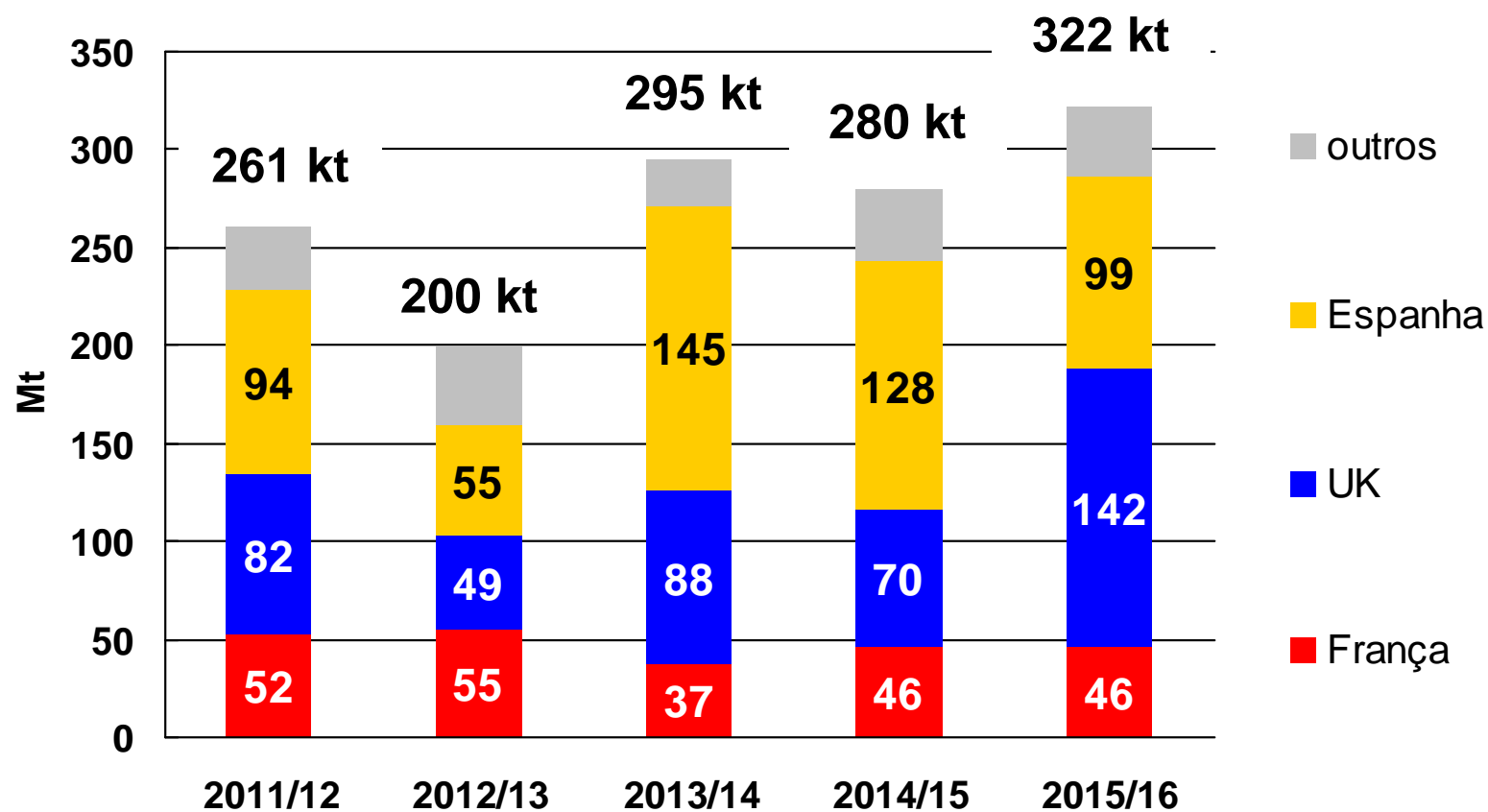
Principais países fornecedores

PORTUGAL – Principais fornecedores de TRIGO mole



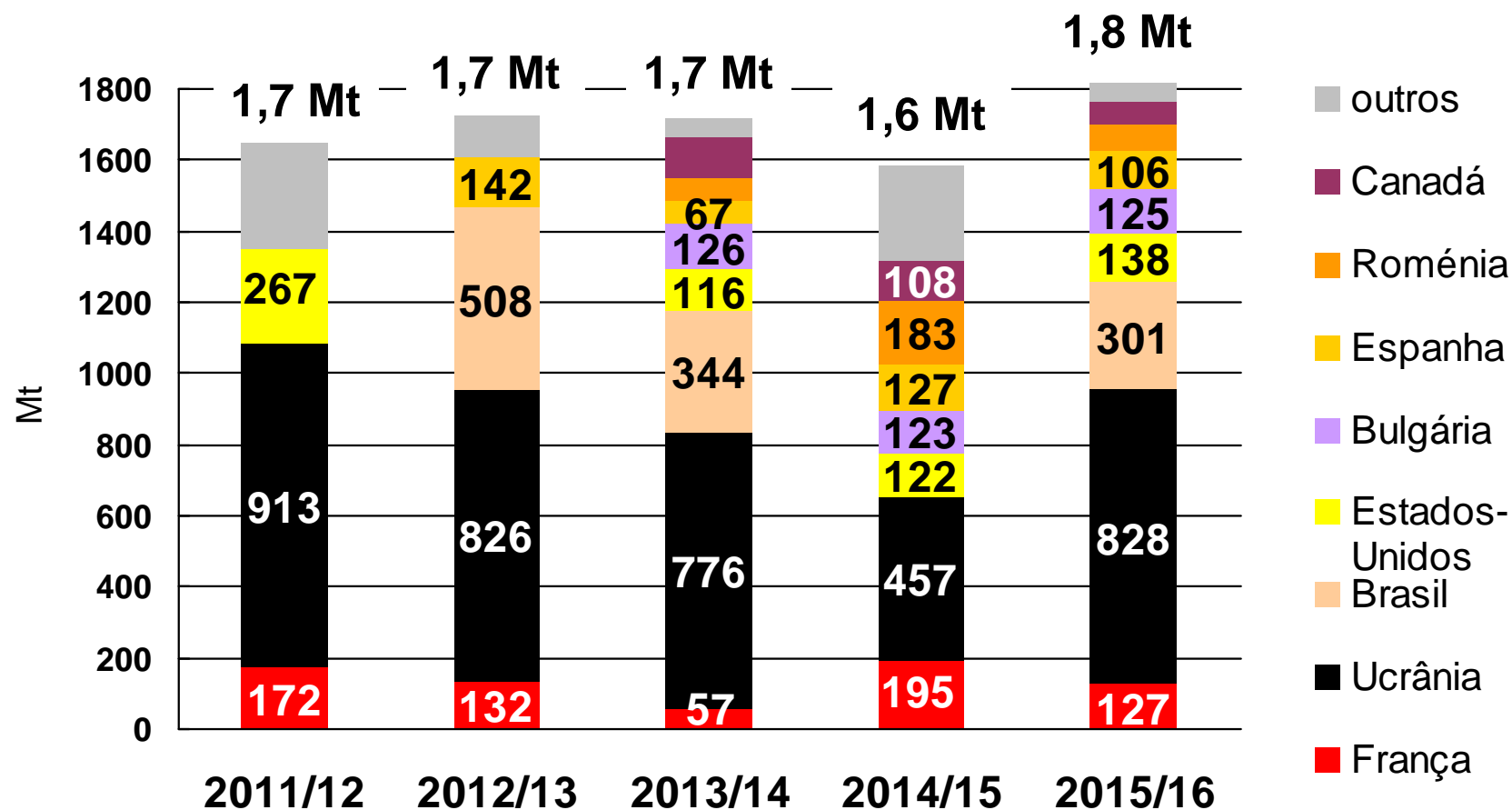
- Declarações na importação de Portugal
- « outros » entende-se « por campanha »

PORTUGAL - Principais fornecedores de CEVADA



- Declarações na importação de Portugal
- « outros » entende-se « por campanha »

PORTUGAL - Principais fornecedores de MILHO



- Declarações na importação de Portugal

- « outros » entende-se « por campanha »

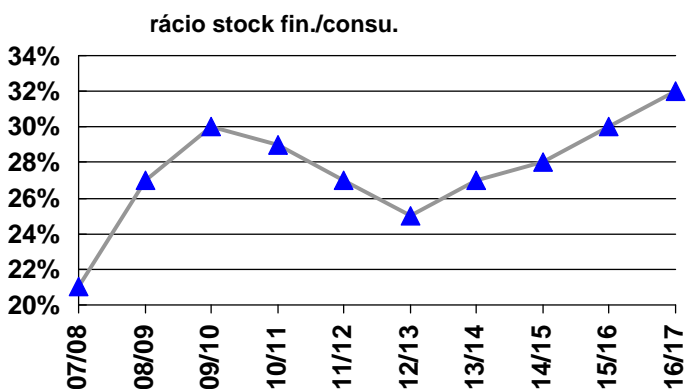
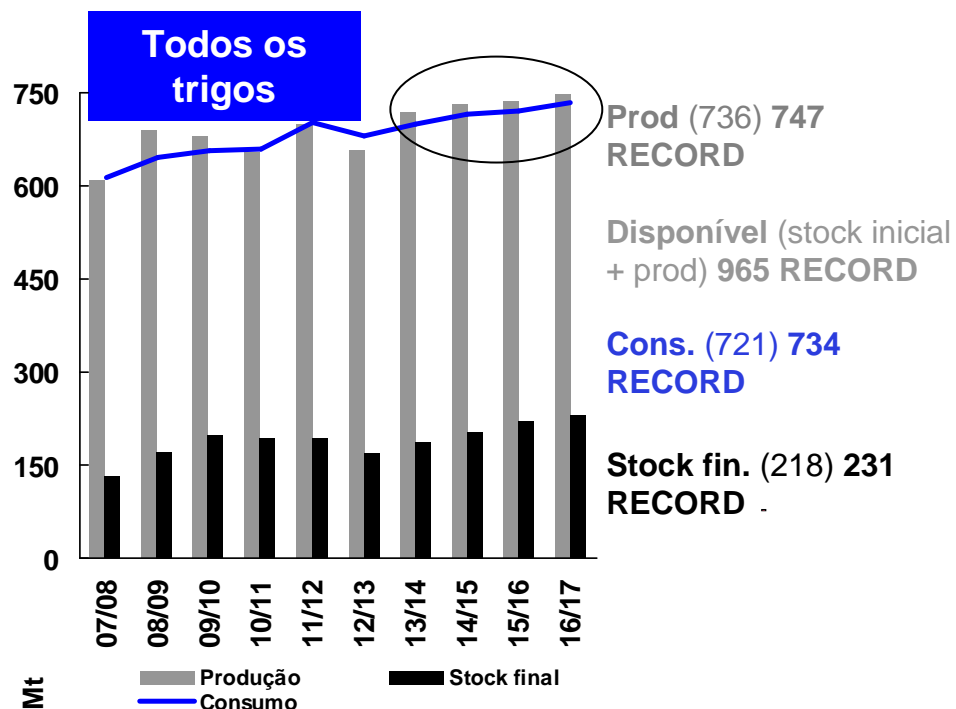


O contexto da campanha 2016/17

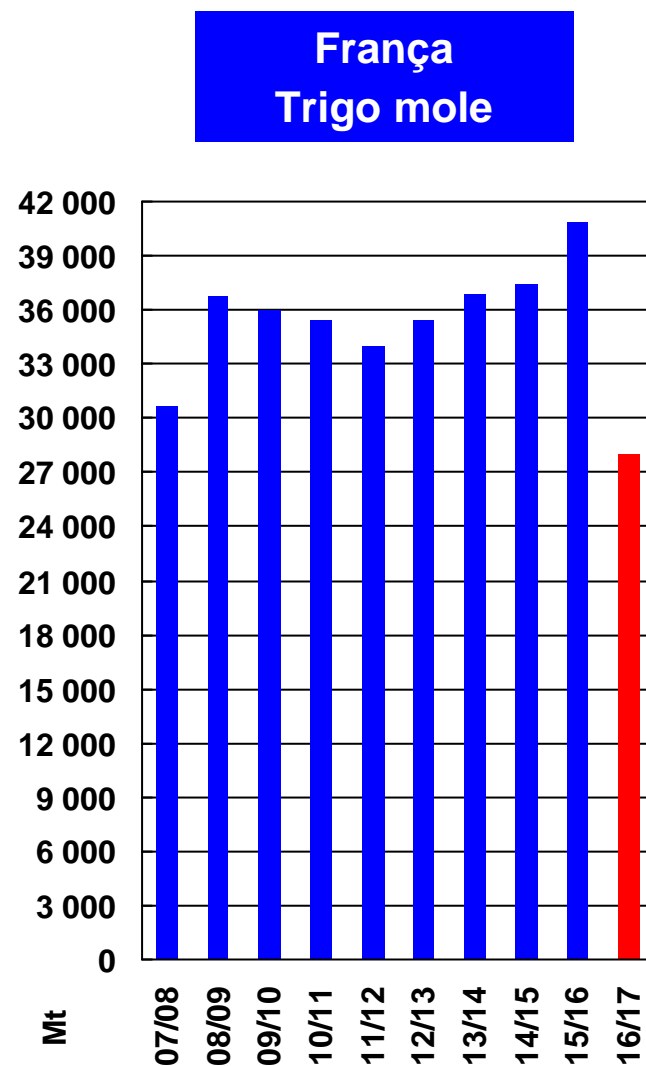
No mercado mundial

Volumes, qualidade e factores externos

Fundamentais do mercado mundial: TRIGO

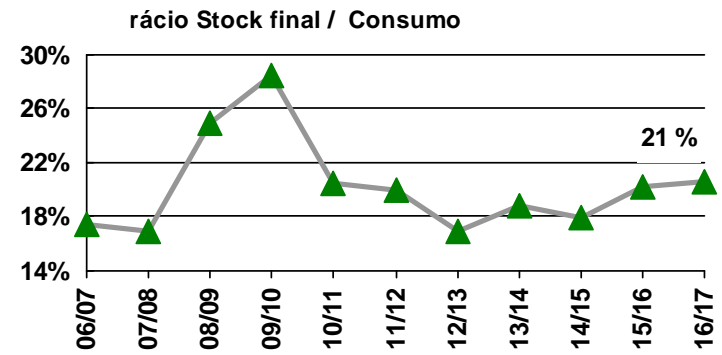
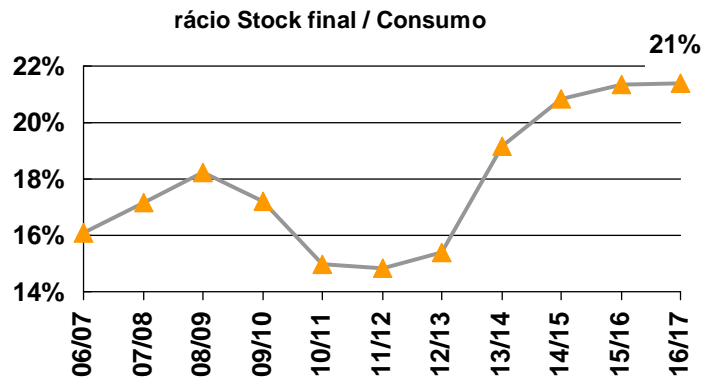
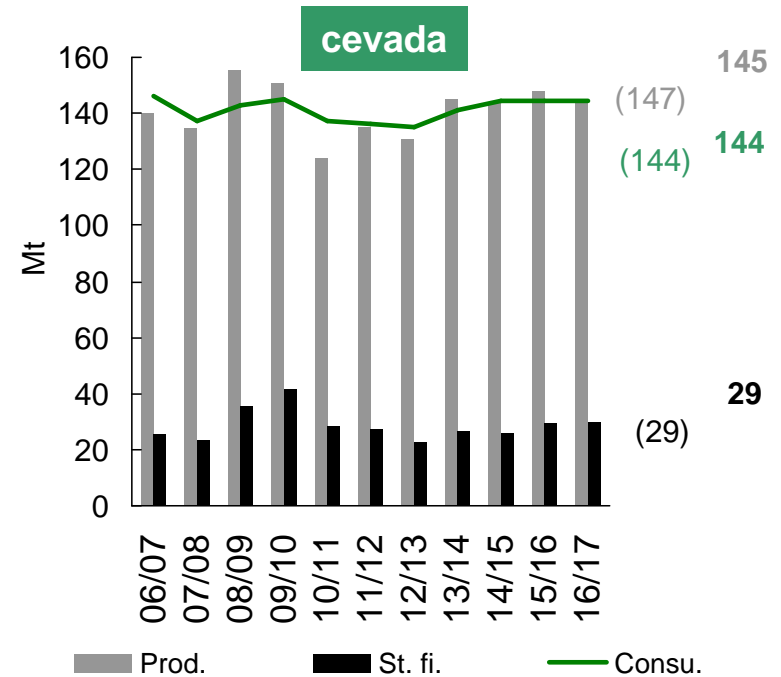
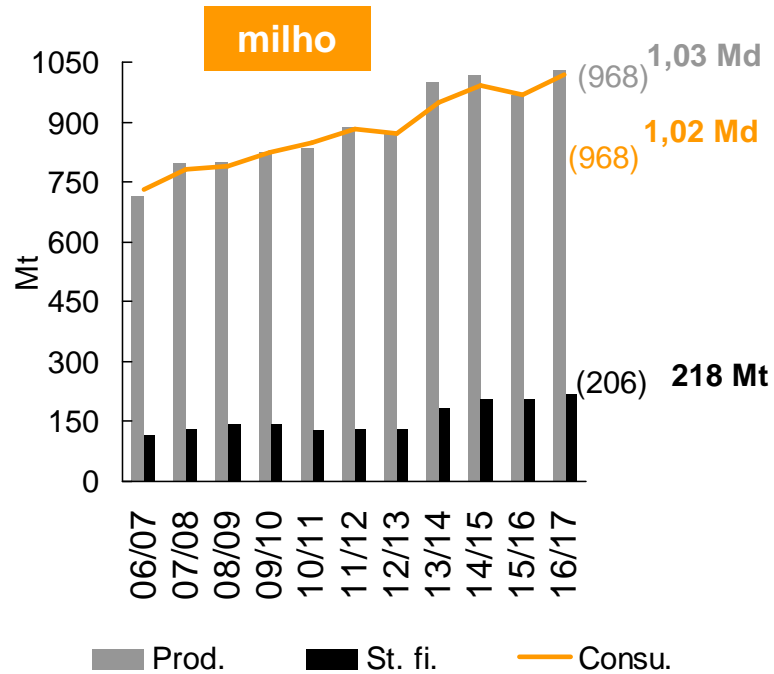


ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



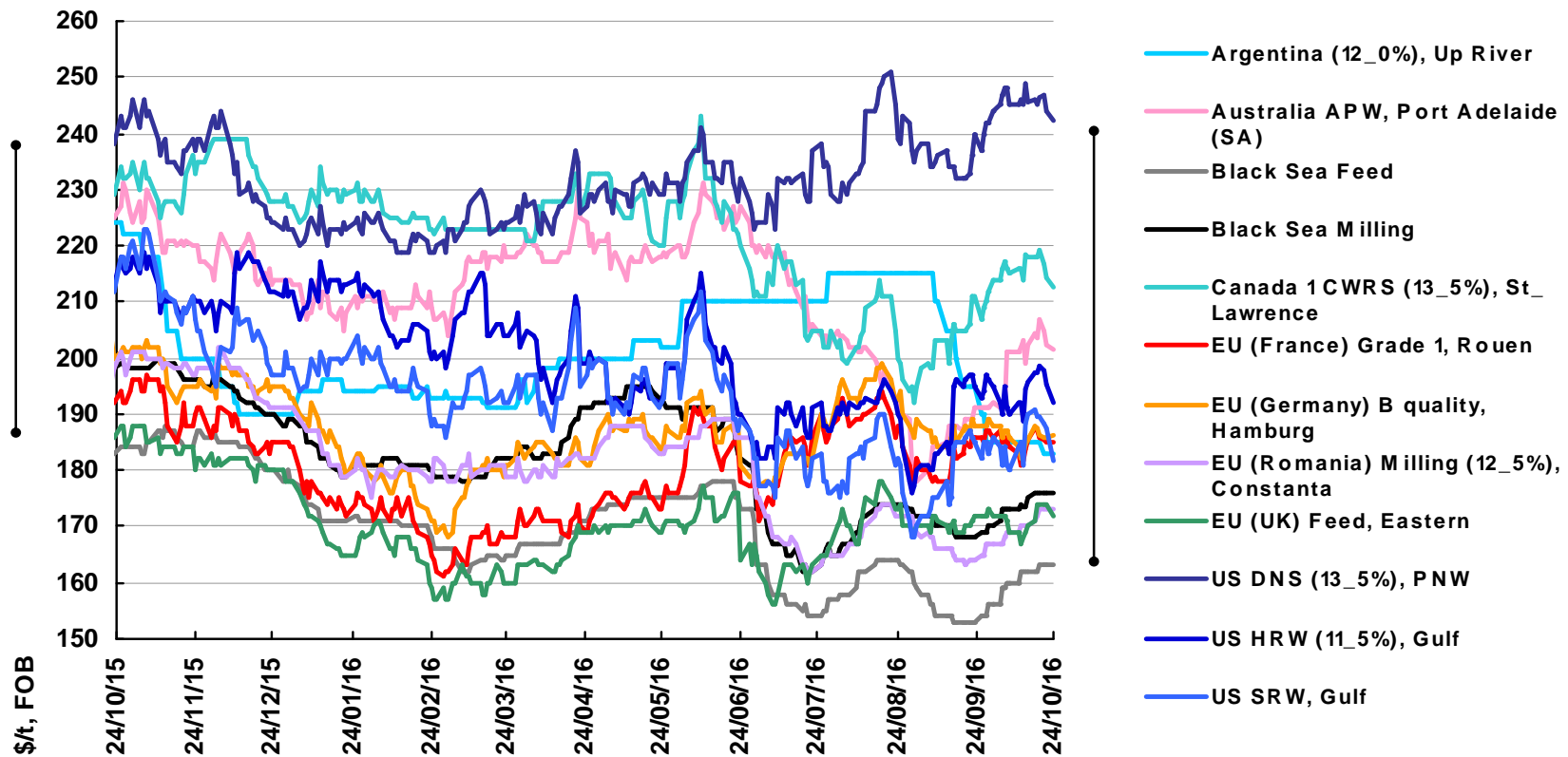
Sources : IGC (29/09/16), SSP (12/10/16)

Fundamentais do mercado mundial: milho e cevada



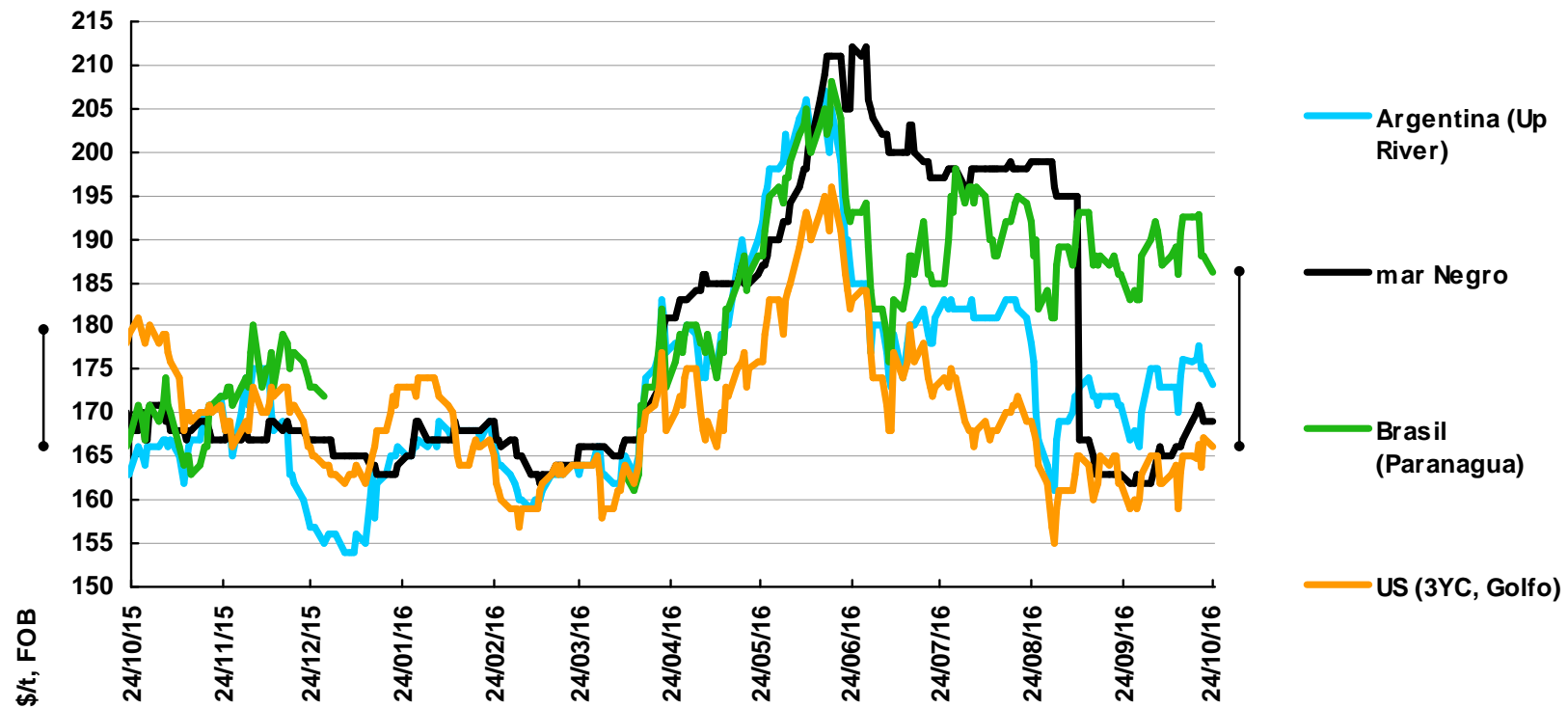
Mundo – Preço do trigo mole na exportação (partida)

- ✓ produção mundial record >>> preços ainda mais baixos
- ✓ inquietações qualidade : aumento do prêmio qualidade
- ✓ preços relativos <<< excedente francês estreito >>> **balanço FR 16/17 de trigo mole**



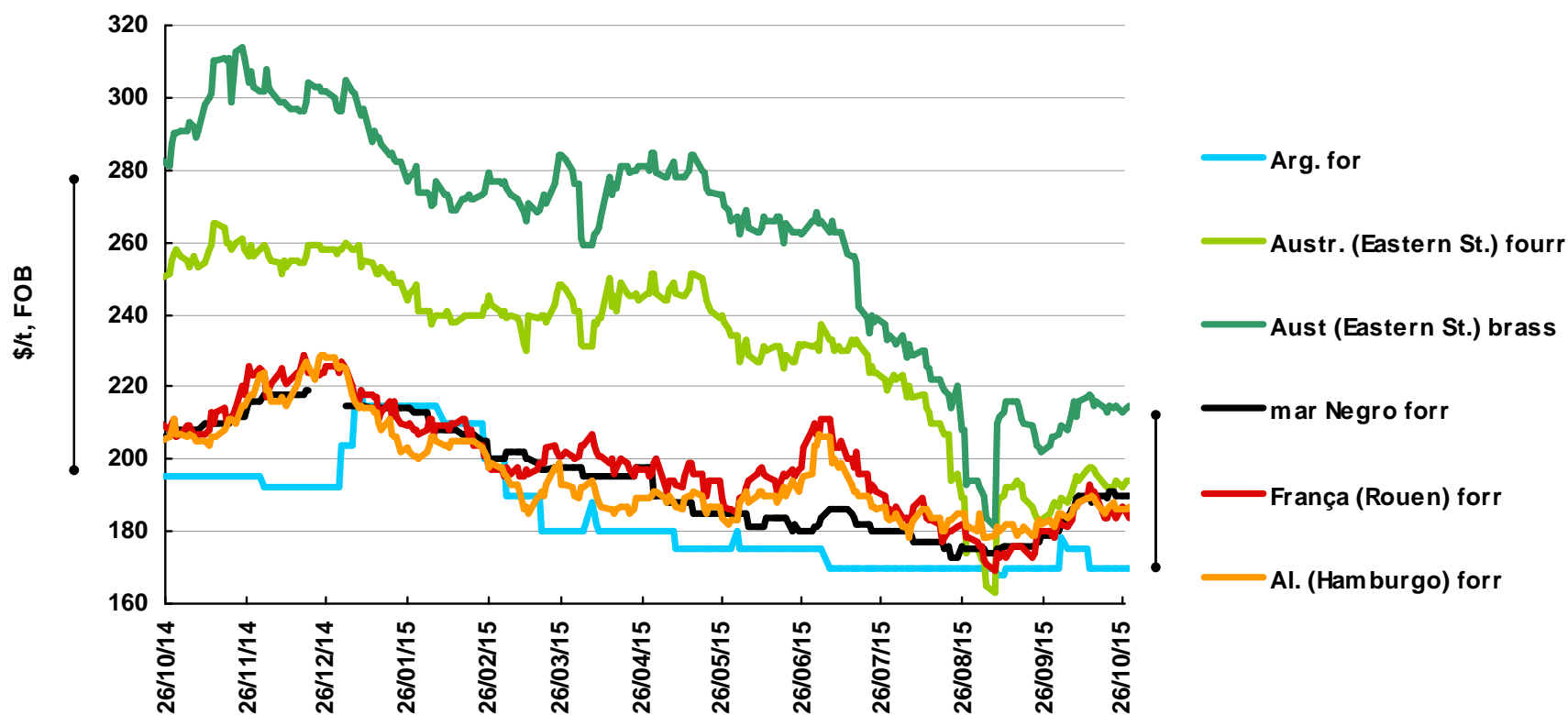
Mundo – Preços do milho na exportação

- ✓ *produção mundial record # subida de preços*
- ✓ *calendário de colheita hemisfério norte / hemisfério sul e tensões no mercado brasileiro*
- ✓ *competitividade US*



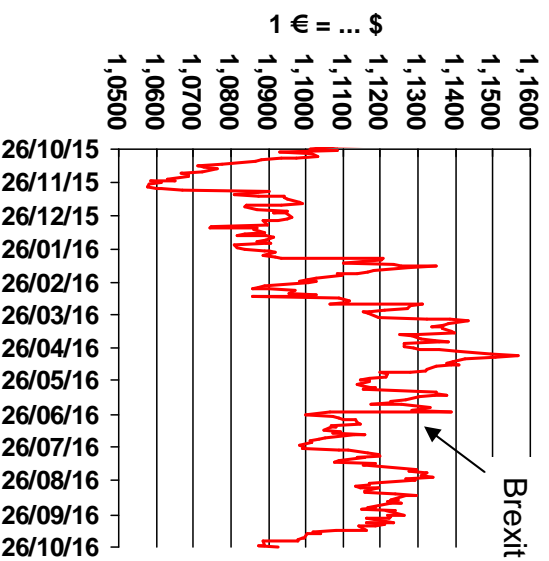
Mundo – Preço da cevada na exportação

- ✓ comércio mundial (- 3,8 Mt a 25,7 Mt) / excedente exportável Austrália
- ✓ procura chinesa de cevada forrageira <<< política milho >>> **impacto no balanço FR cevada**
- ✓ prémio para a qualidade cervejeira

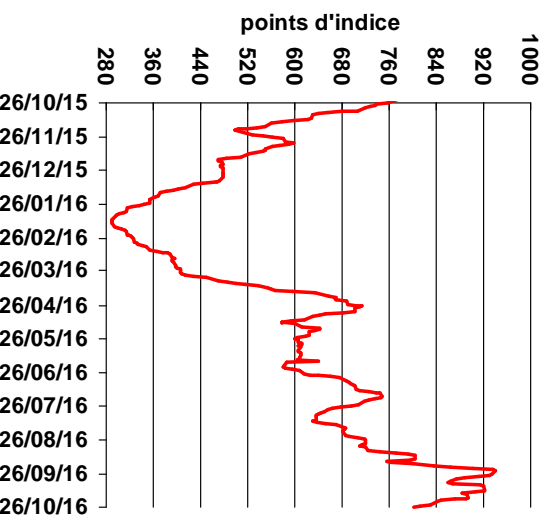


Factores externos

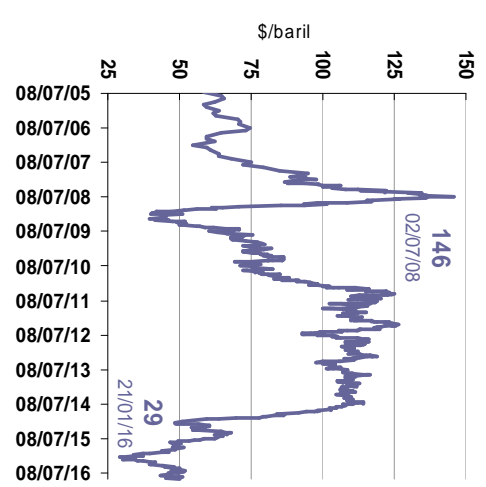
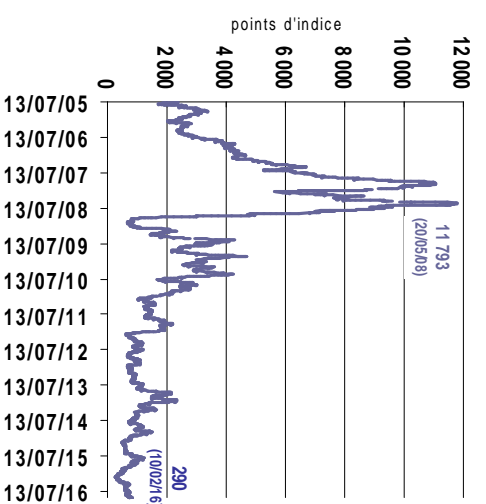
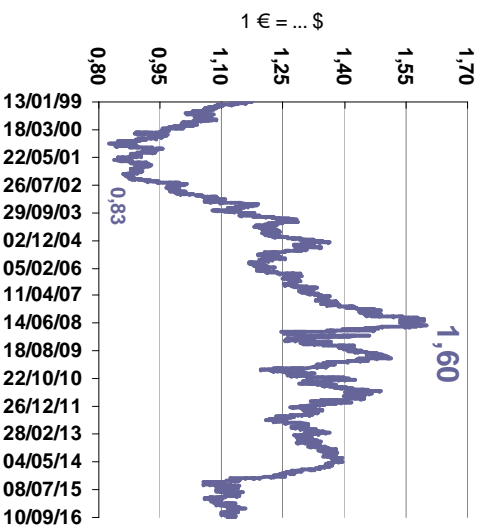
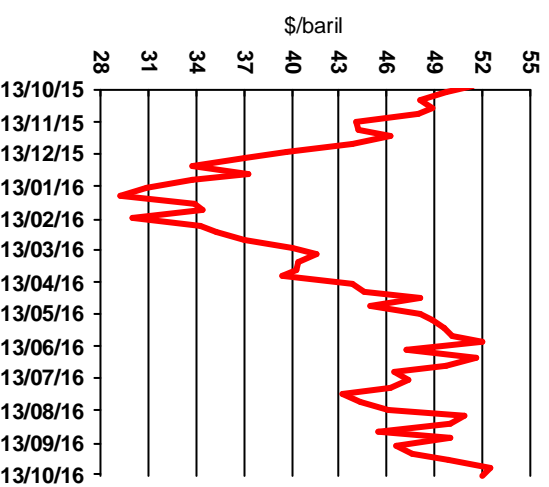
Taxa de câmbio € / \$



Baltic Dry Index (BDI)



Preço do Brent





Os balanços franceses no contexto internacional



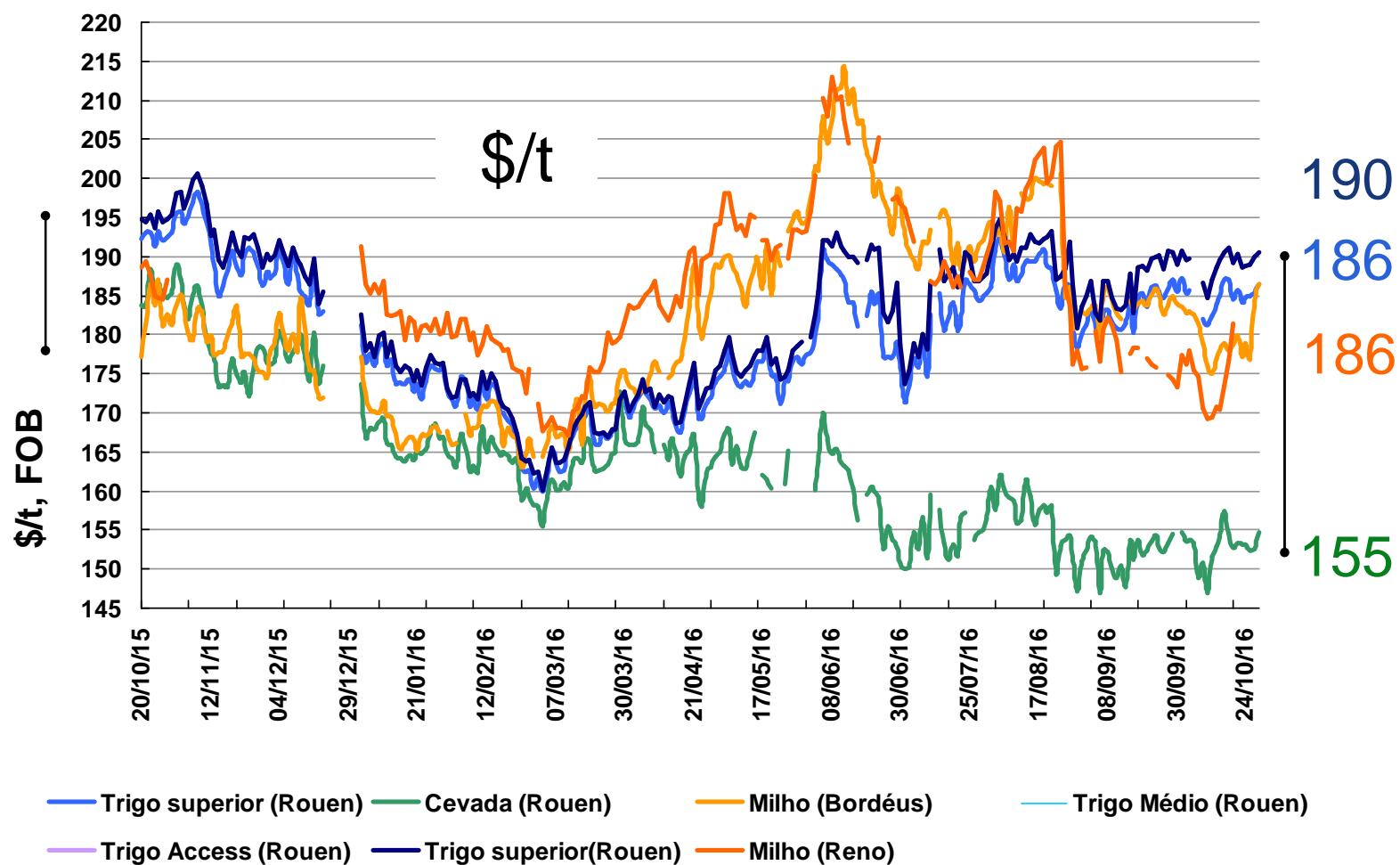
França – produção cerealífera 2016

Uma conjunção inédita de factores meteorológicos,

Um impacto sem precedentes

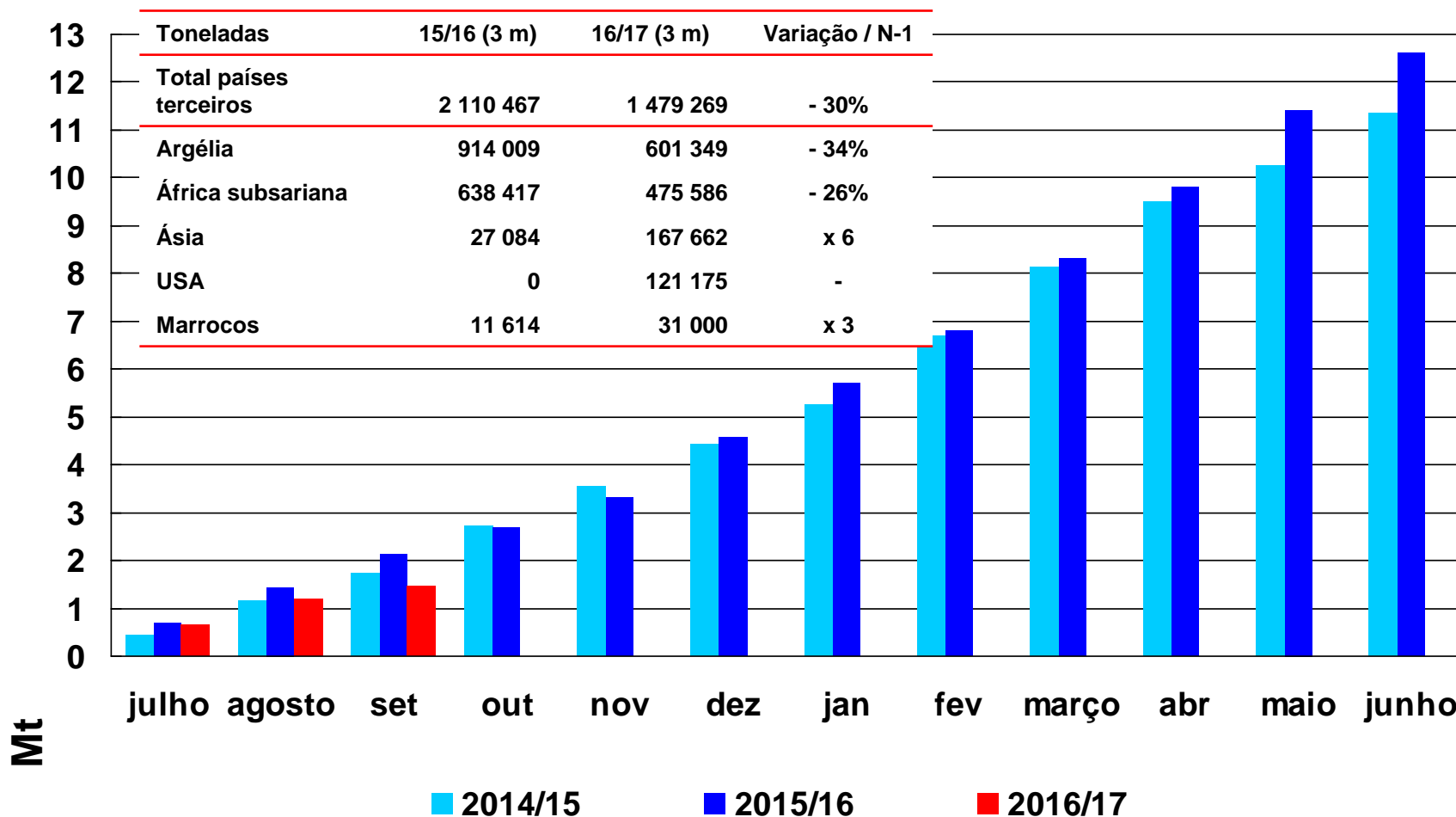
Estimativas ou previsões	2015/16	2016/17	câmbio
Trigo mole	40,9 Mt	28,0 Mt	- 12,9 Mt
Cevada	13,0 Mt	10,0 Mt	- 3,0 Mt
Trigo duro	1,81 Mt	1,56 Mt	- 0,25 Mt
<i>Sub-total</i>	<i>55,7 Mt</i>	<i>39,6 Mt</i>	
Milho	13,1 Mt	12,2 Mt	- 0,9 Mt
Total cereais	72,1 Mt	54,5 Mt	- 17,6 Mt

Cereais franceses – preço na exportação

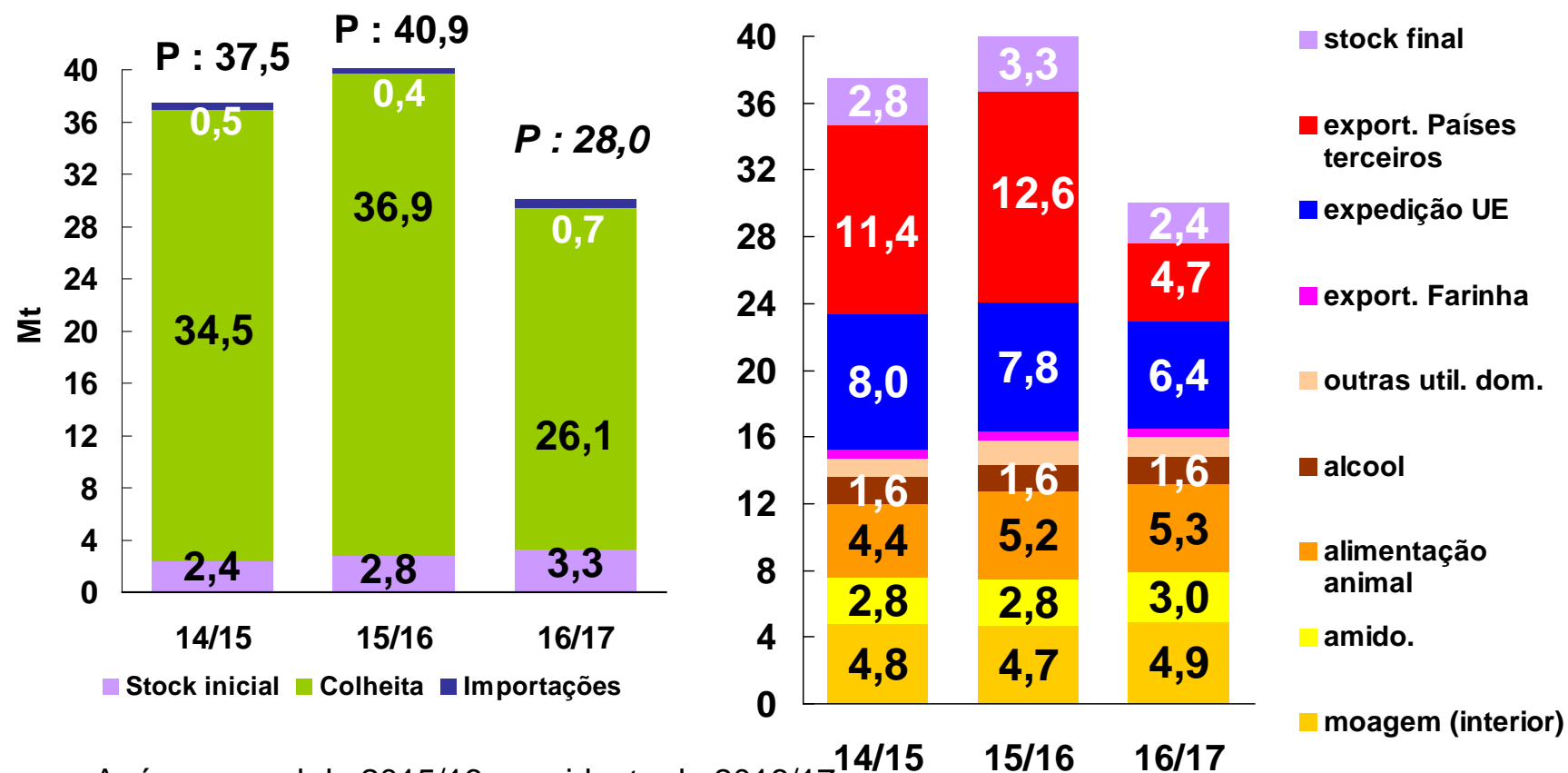


Trigo mole – exportações francesas para países terceiros

Cúmulo 2016/17 (3 meses) : 1,5 Mt (- 30 % / N-1)



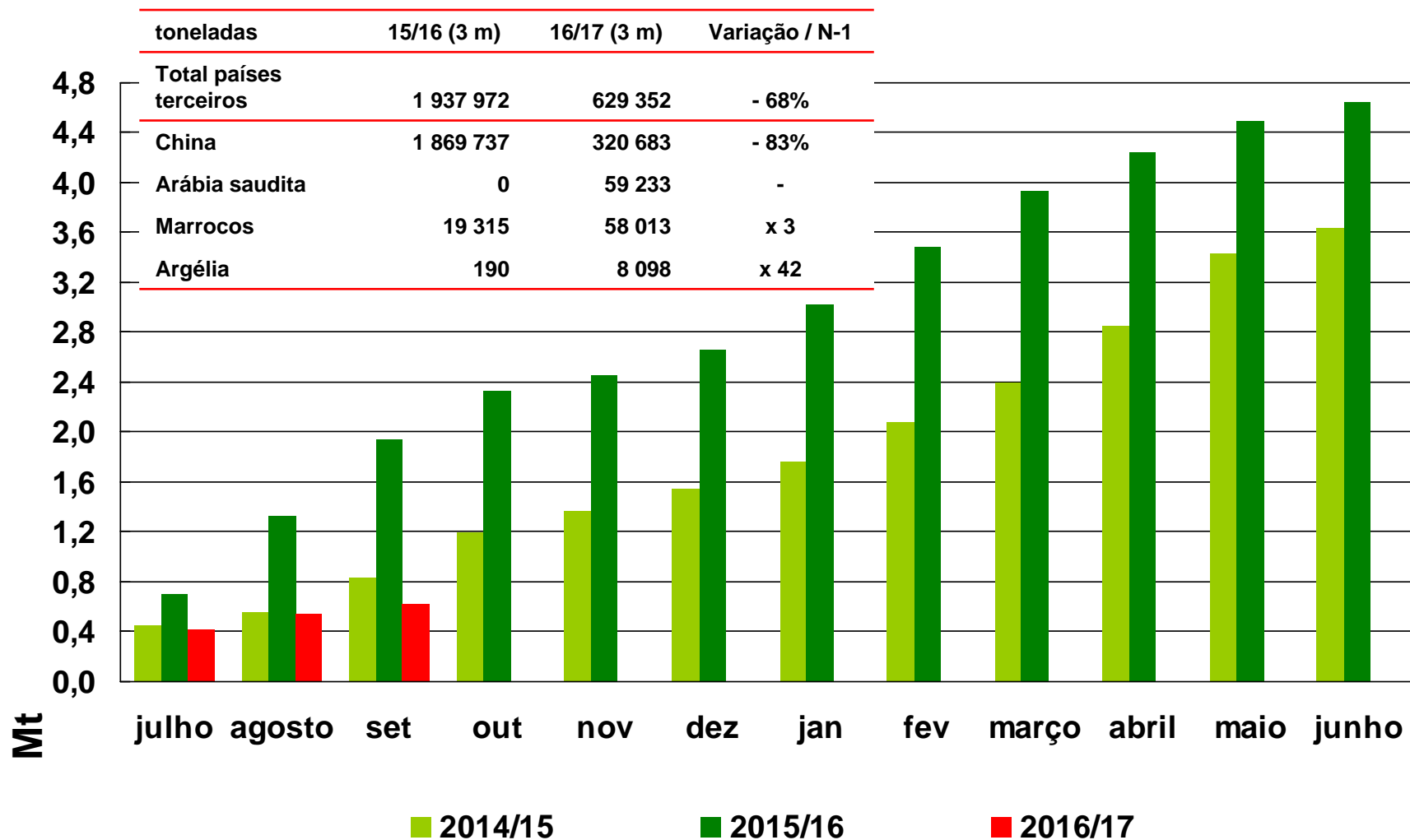
França : balanço TRIGO MOLE



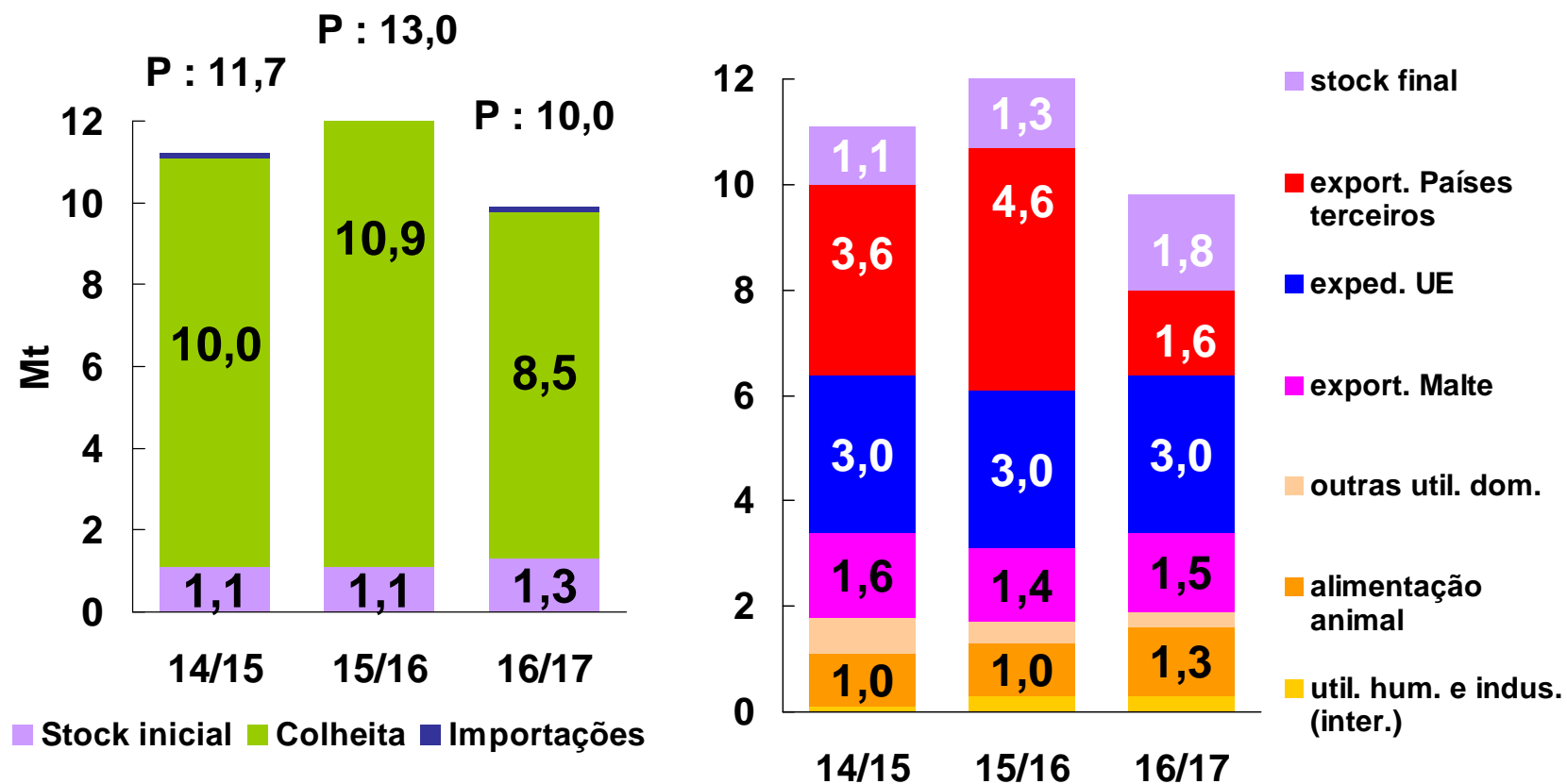
- Após o record de 2015/16, o acidente de 2016/17
- Stock inicial sup. a 2015/16
- Mercado interno e fornecimentos UE
- Menos competitividade para países terceiros

Cevada – exportações francesas para países terceiros

Cúmulo 2016/17 (3 meses) : 0,6 Mt (- 68% / N-1)

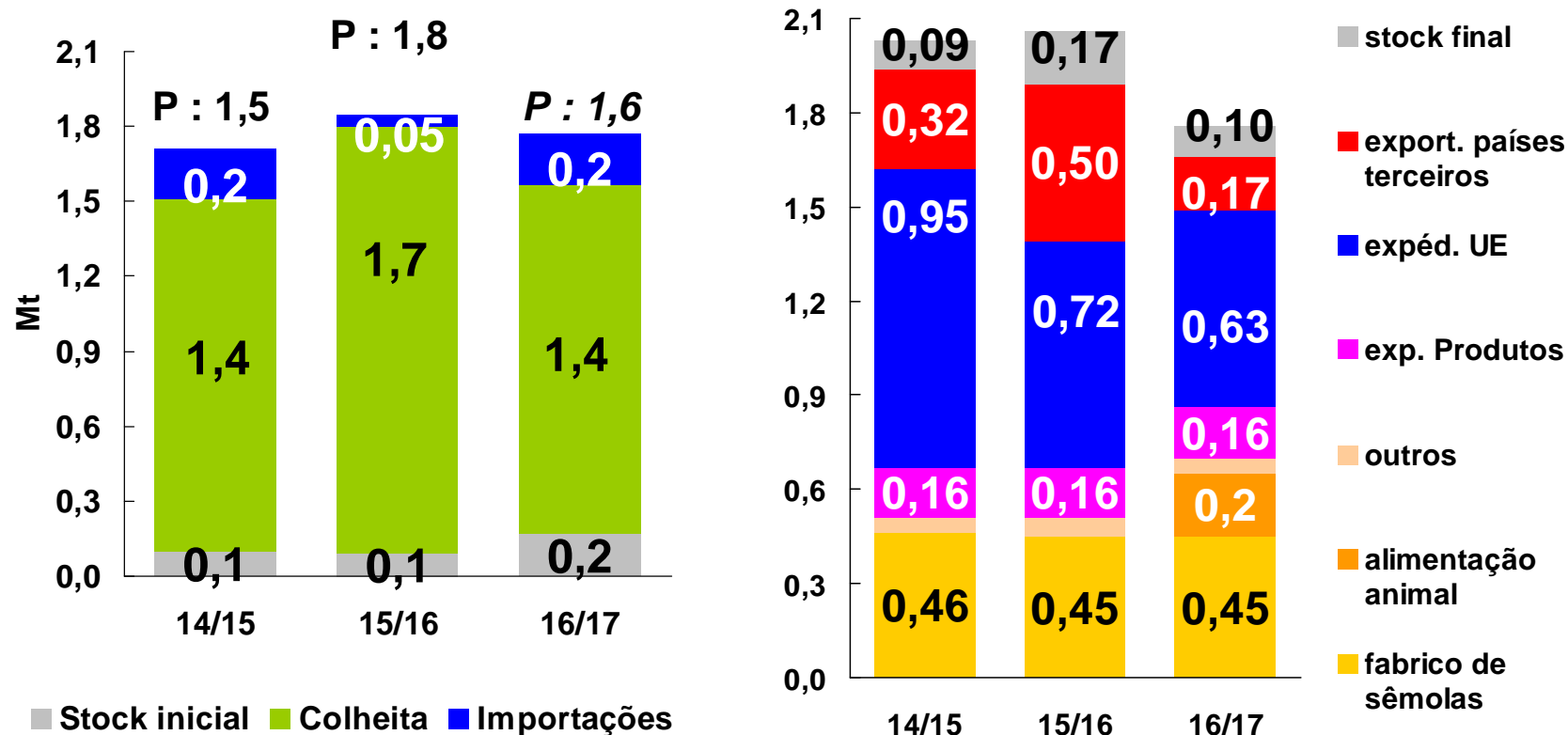


France : balanço CEVADA



- Novo ganho de competitividade na alimentação animal
- Procura chinesa em 14/15 e 15/16 # previsão 16/17
- Expedições europeias não impactadas
- potencial em alta

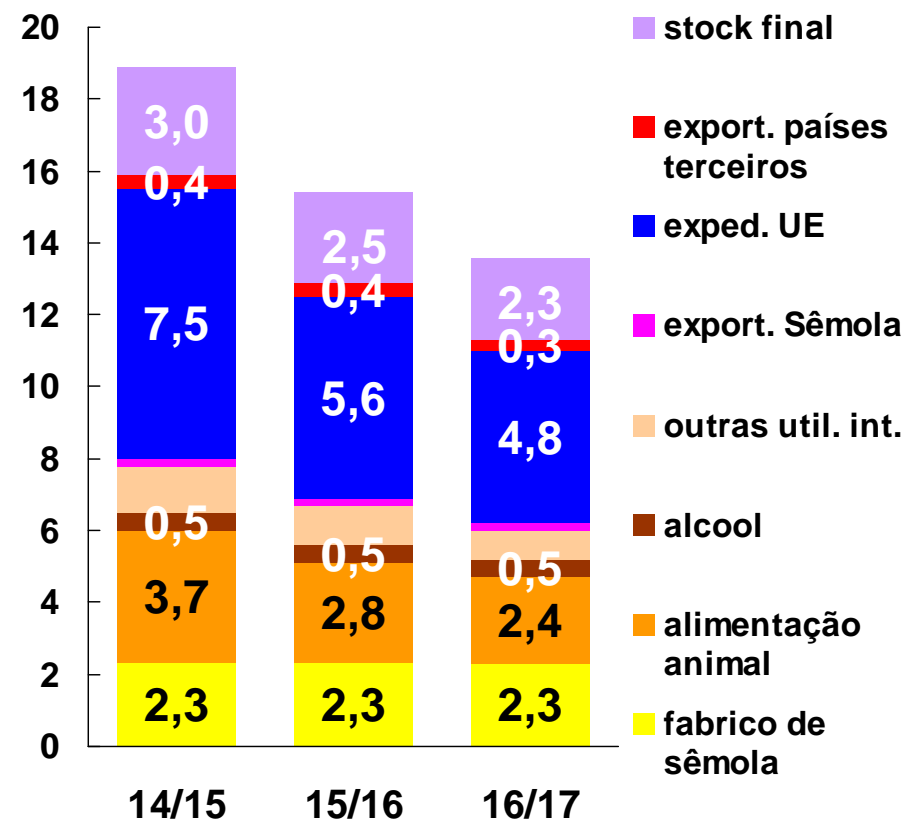
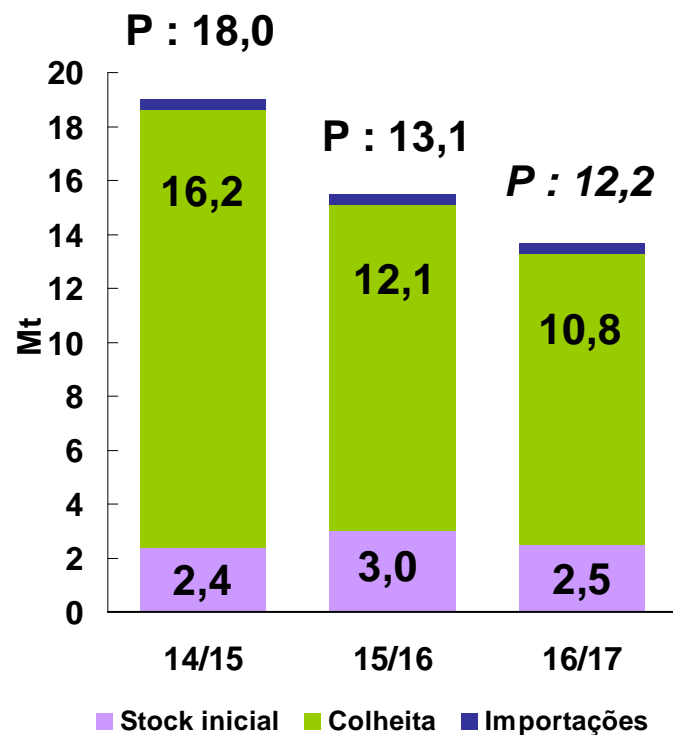
França : balanço TRIGO DURO



- Potencial de colheita em alta
- Hipótese de utilização pela indústria do alimento composto
- Entregas UE / exportações países terceiros
- Qualidade canadiana
- « Plano trigo duro » de relançamento da produção : prosseguir o esforço

França : balanço MILHO

grãos



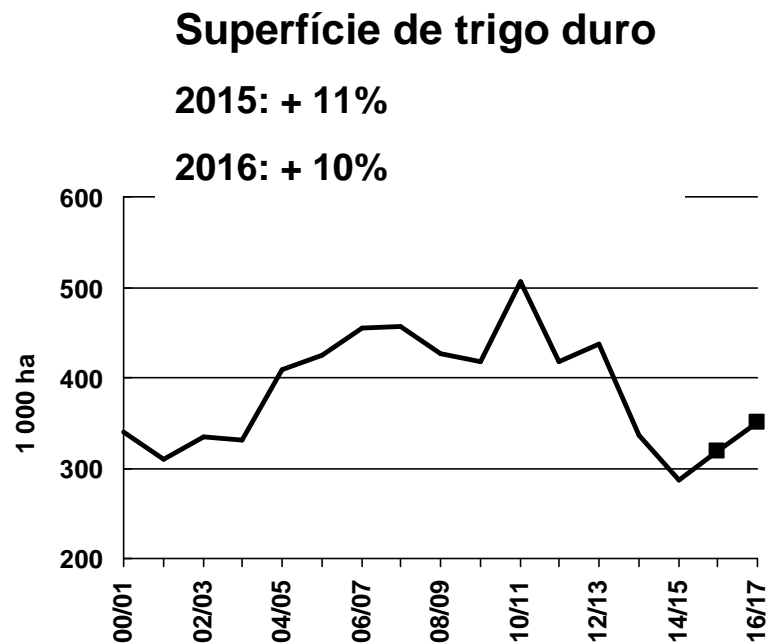
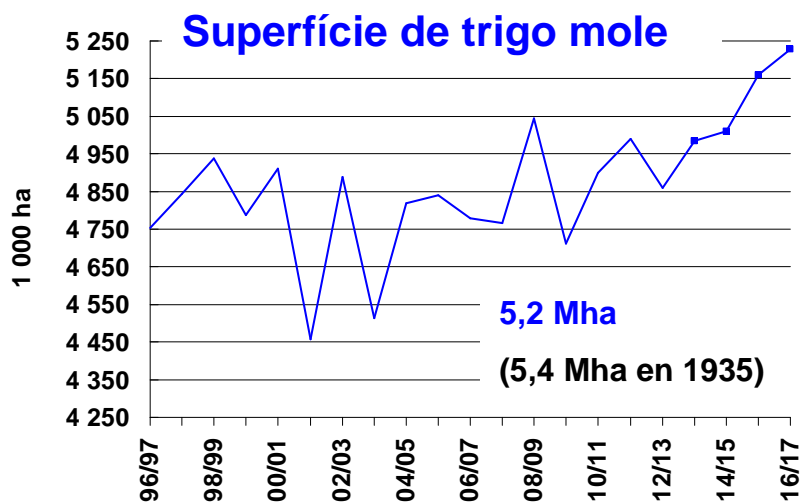
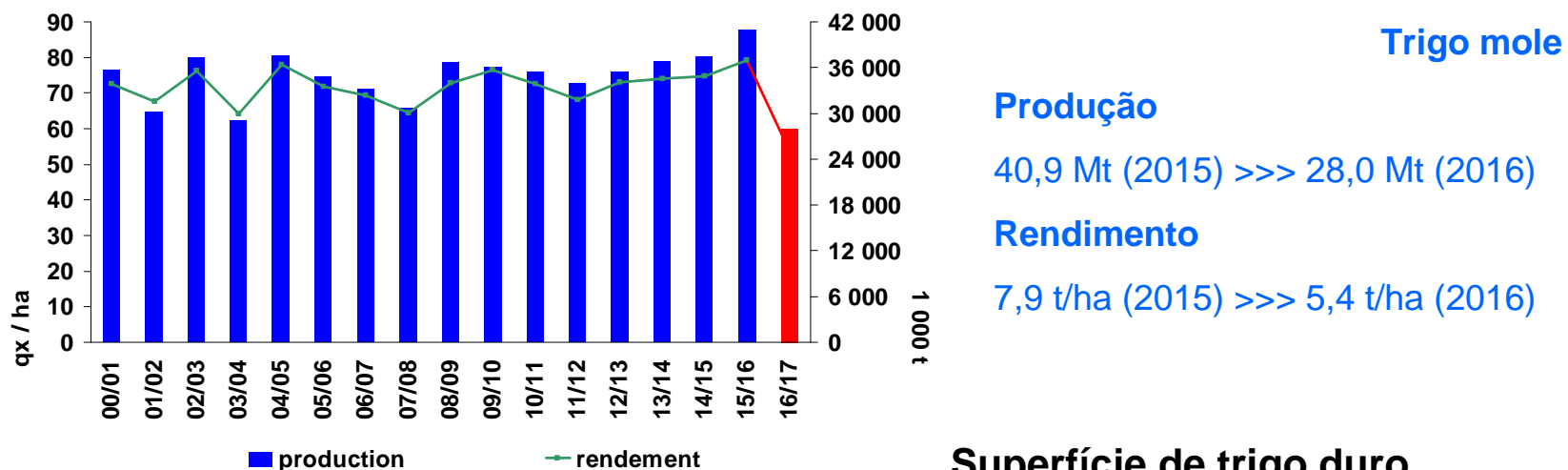
- Estimativa de produção ainda muito provisória
- Menos competitividade na alimentação animal
- Entregas UE : tanto quanto o disponível permite



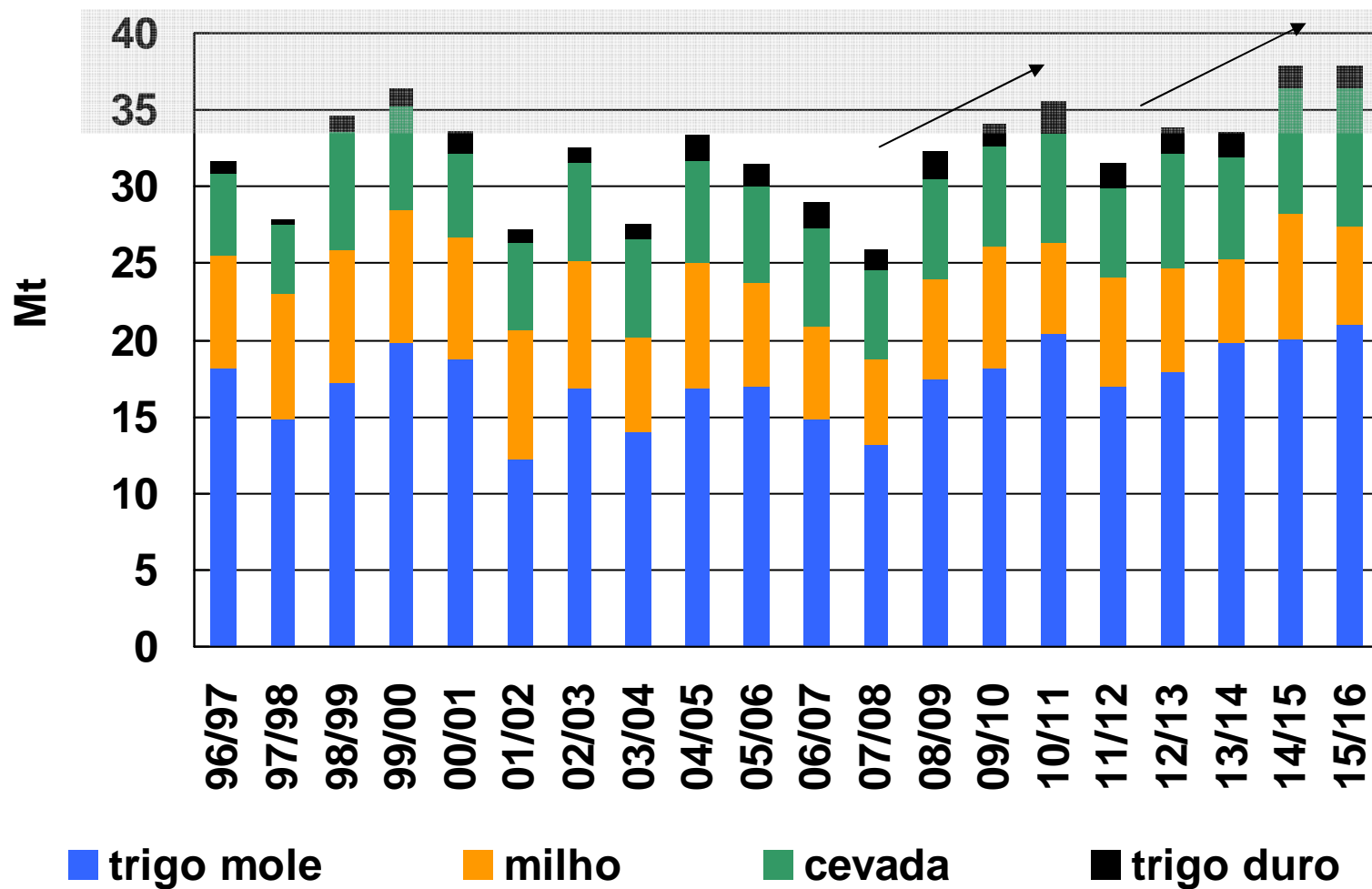
Colheira trigos franceses :

O acidente 2016

Colheita francesa de trigos 2016 : uma história de rendimentos



Exportação de cereais franceses (grãos e 1ª transformação)



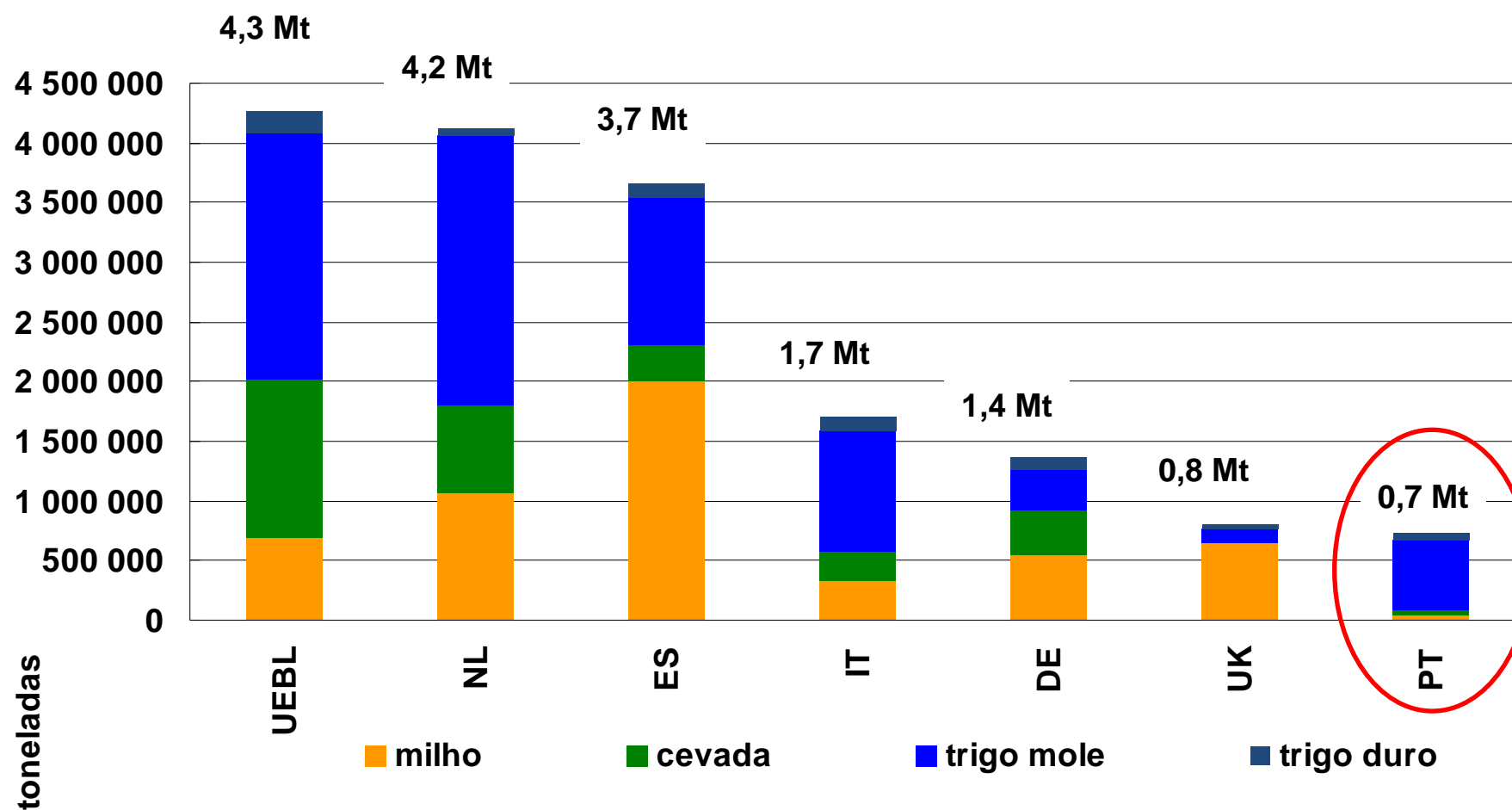


França / Portugal :

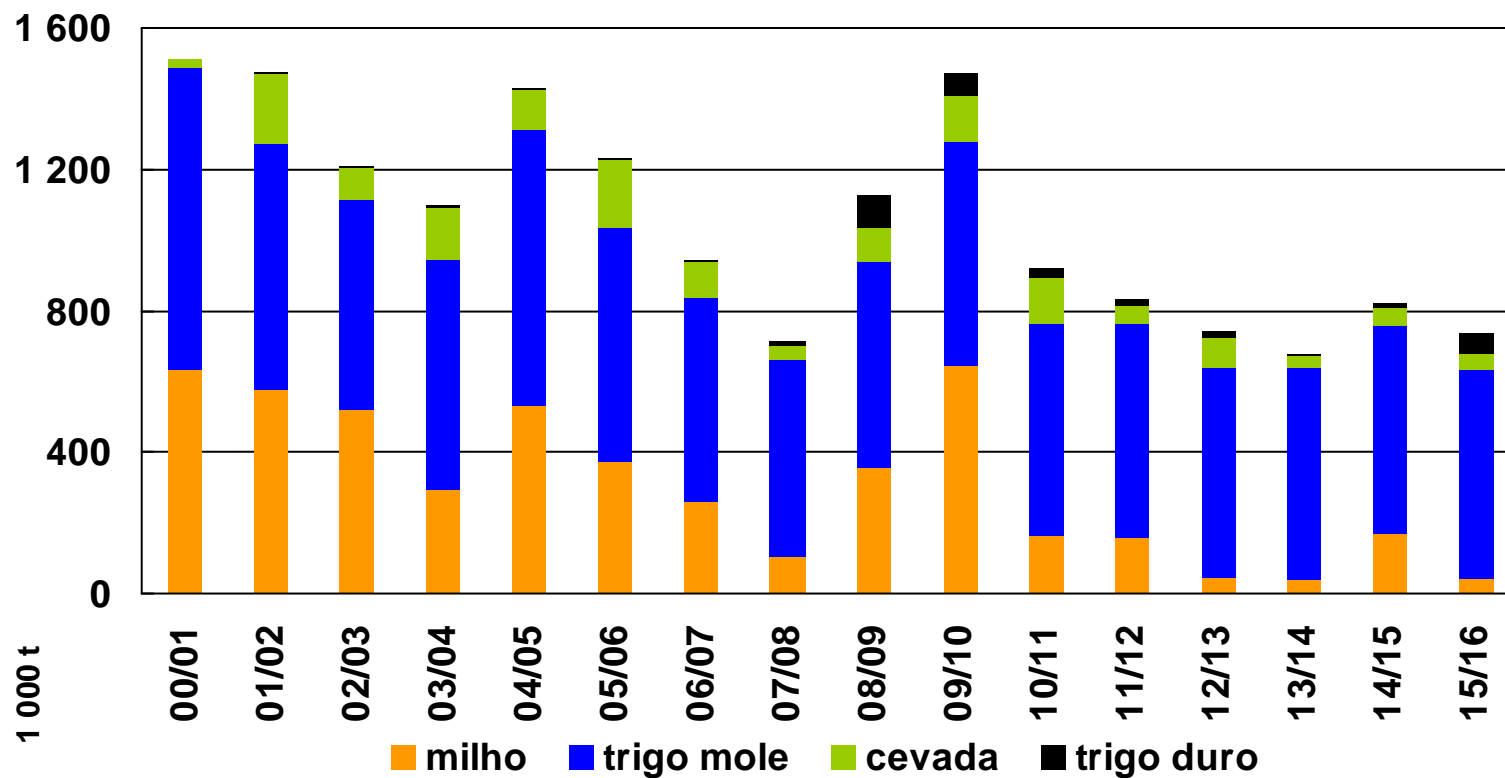
Mercados interdependentes



Posição do mercado português nos cereais franceses (campanha 2015/16)



Expedições FR de grãos com destino a PT



Média 5 anos

trigo mole : 596 kt

milho : 91 kt

cevada : 52 kt

trigo duro : 22 kt

Estimativas 2016/17

trigo mole : 550 kt

milho : 50 kt

cevada : 75 kt

Milho francês : evolução das culturas

área colhida



Mais grain - récolte - France
% de surface - récolte 2016

	semaine se terminant le		
	24 octobre 2016 %	17 octobre 2016 %	24 octobre 2015 %
Auvergne-Rhône-Alpes - Rhône-Alpes	50	34	83
Bourgogne-Franche-Comté	24	8	78
Bretagne	57	36	25
Centre-Val de Loire	48	22	74
Grand-Est - Alsace	68	54	86
Grand-Est - Champagne-Ardenne	82	65	91
Ile-de-France	70	39	87
Nouvelle-Aquitaine - Aquitaine	71	47	74
Nouvelle-Aquitaine - Poitou-Charentes	66	51	70
Occitanie - Midi-Pyrénées	55	35	66
Pays-de-la-Loire	59	33	63
moyenne France	60	39	69
<i>nombre de régions prises en compte</i>	<i>11 (1)</i>	<i>11 (2)</i>	<i>11 (3)</i>

FranceAgriMer - CéréObs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source

(1) : ces 11 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain

(2) : ces 11 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain

(3) : ces 11 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain



lovas regiões admin.

Atualização semanal

<https://cereobs.franceagrimer.fr>

FranceAgriMer

Mais informações no nosso *site internet*

www.franceagrimer.fr

NEWSLETTER

<http://www.franceagrimer.fr/newsletter/subscribe>

ESTADO DAS CULTURAS

<https://cereobs.franceagrimer.fr>

