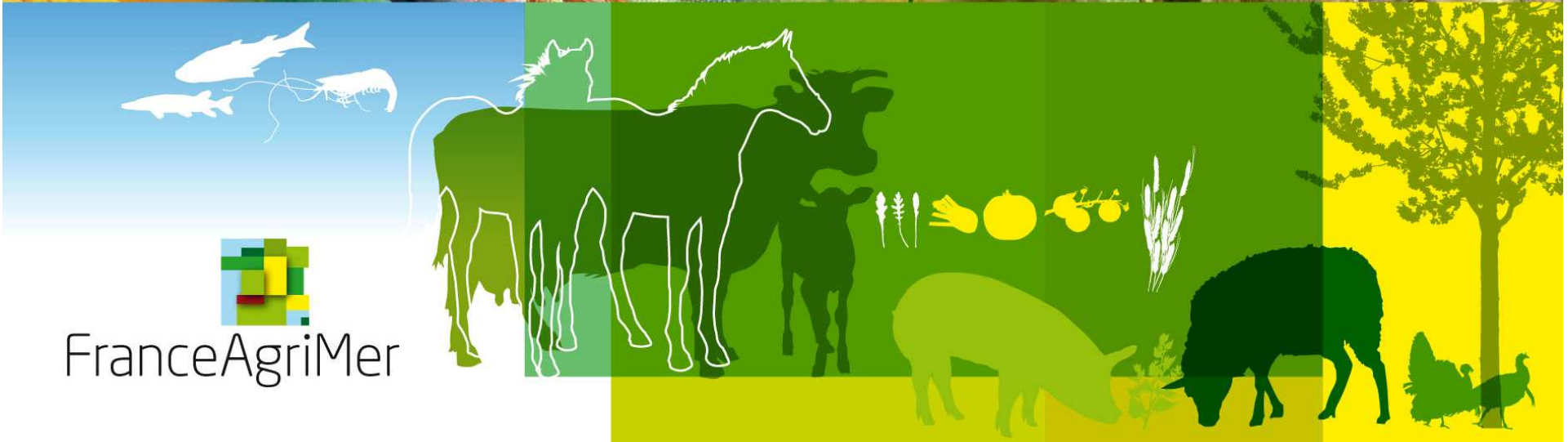


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



FranceAgriMer

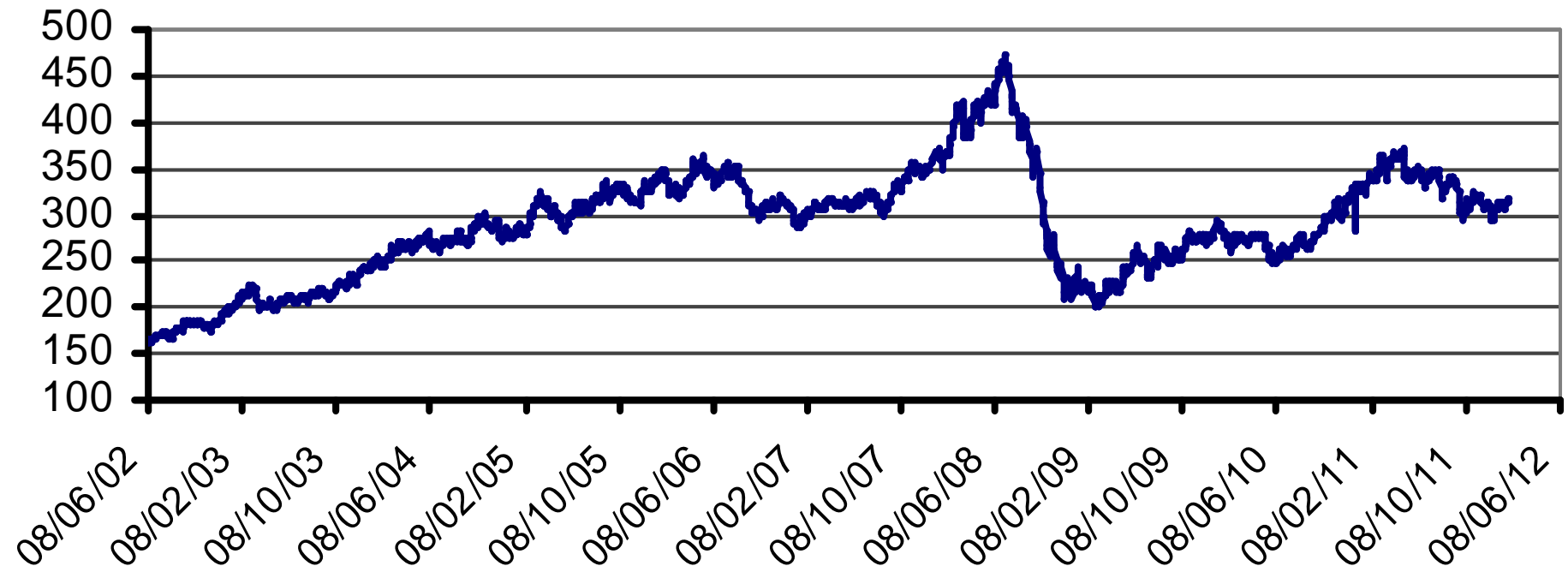
## Points clefs

- Monde :
  - Remontée du \$
  - Le YC redevient plus cher que le SRW
  - Impact de l'environnement économique sur les prix au cours du mois écoulé
  - Rapport de l'USDA : pas de modifications majeures
- UE :
  - Recul des attributions de certificats export sauf en maïs
  - Hausse sensible de la production d'orge 2012
- France :
  - Taux de collecte en blé tendre proche du record de 2010/11
  - 8,33 Mt de blé exportées sur pays tiers au 8 juin 2012



# Indice CRB / Reuters / Jefferies

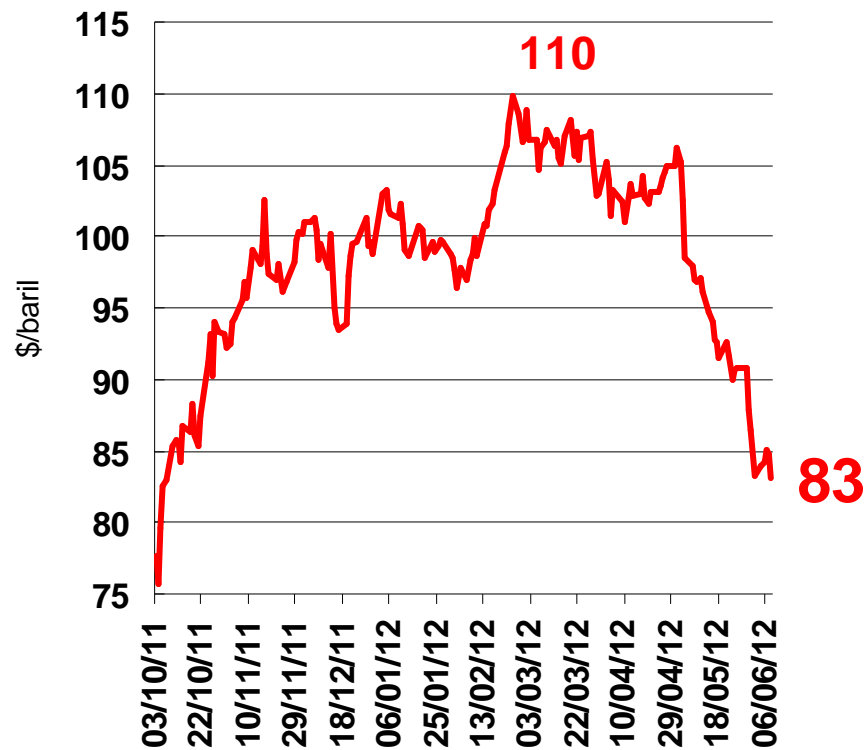
Au 8 juin 2012



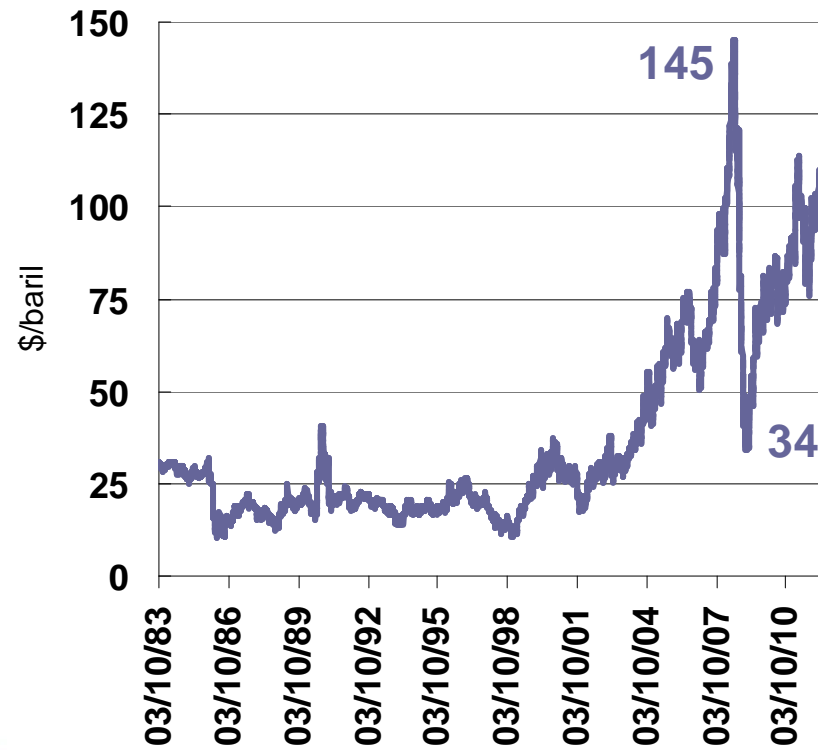
# Evolution du marché du pétrole

(cours du *light sweet crude* à New York)

Campagne 2011/12



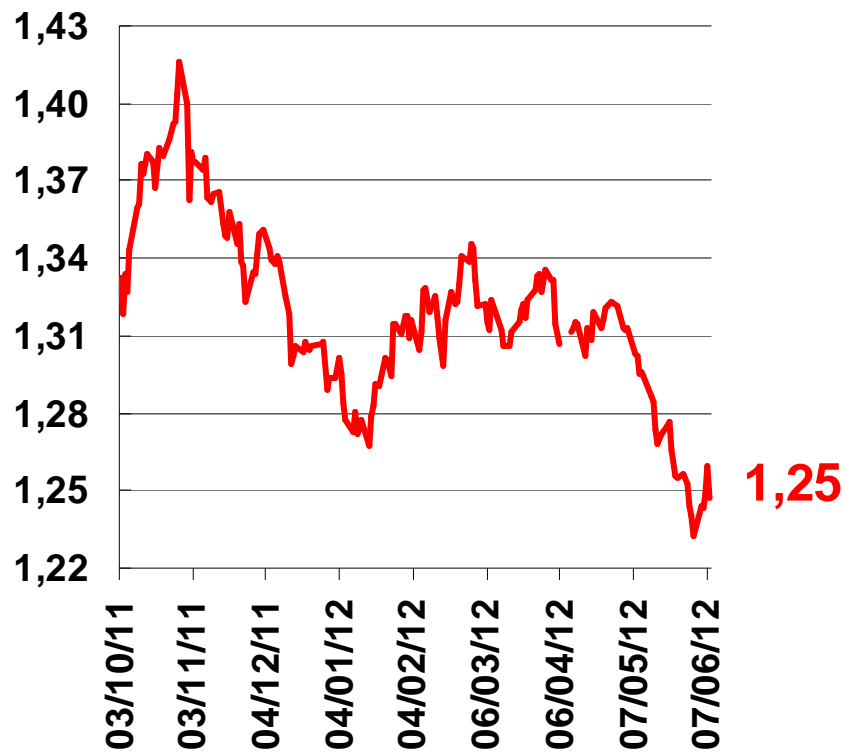
Pour mémoire : depuis 1983



# Evolution du marché des changes

Campagne 2011/12

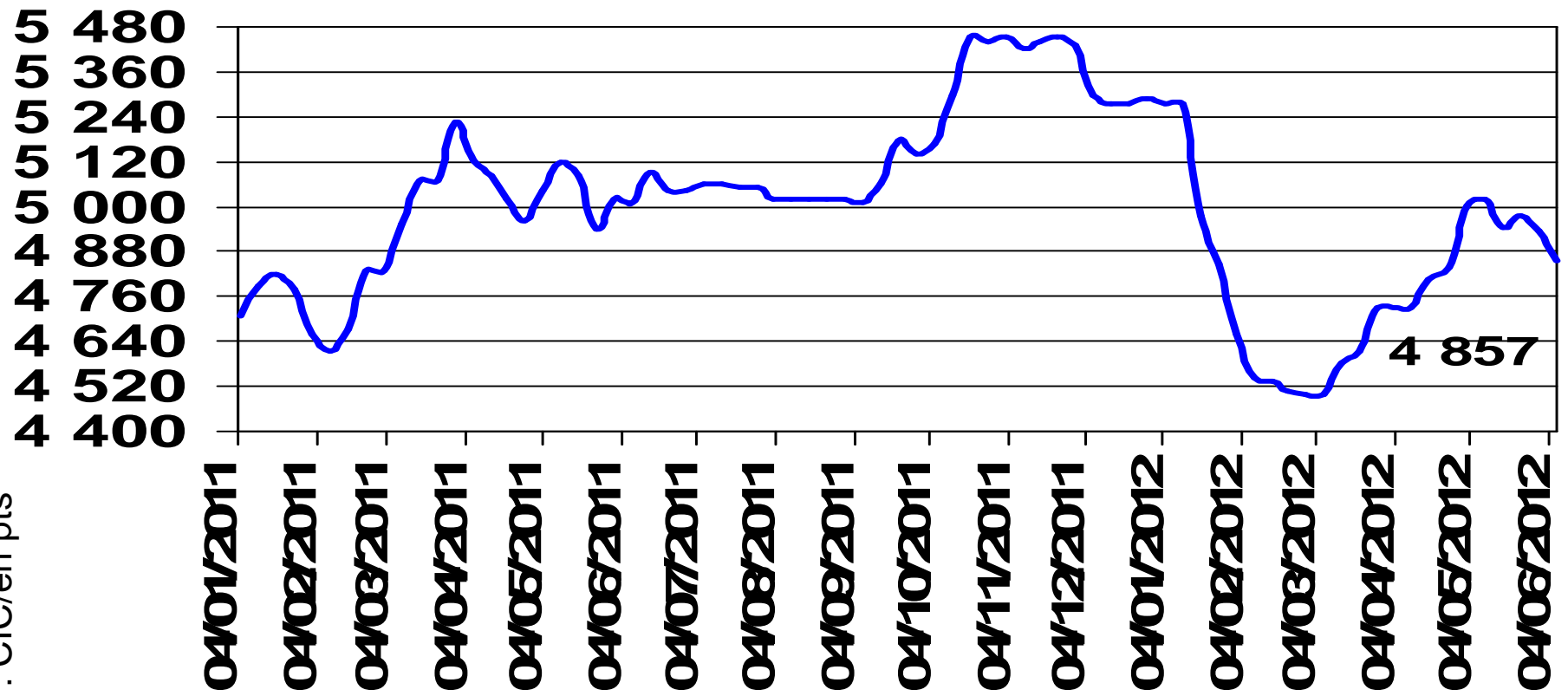
(1 € = ... \$)



Pour mémoire : depuis la création de l'euro (1 € = ... \$)



# Indice des frets céréaliers du CIC



Source : CIC/en pts



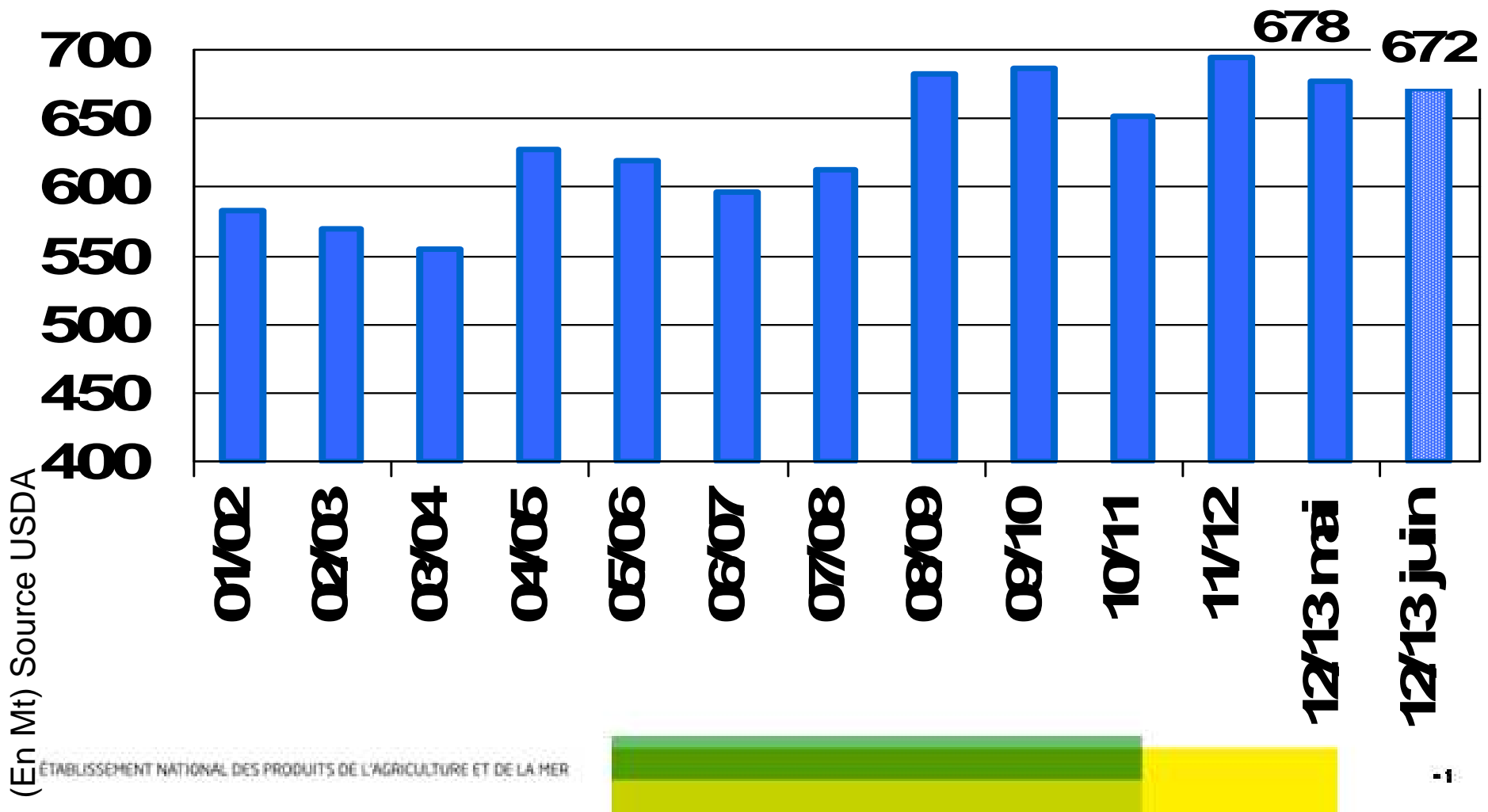
# Marché mondial

# Rapport USDA de Juin

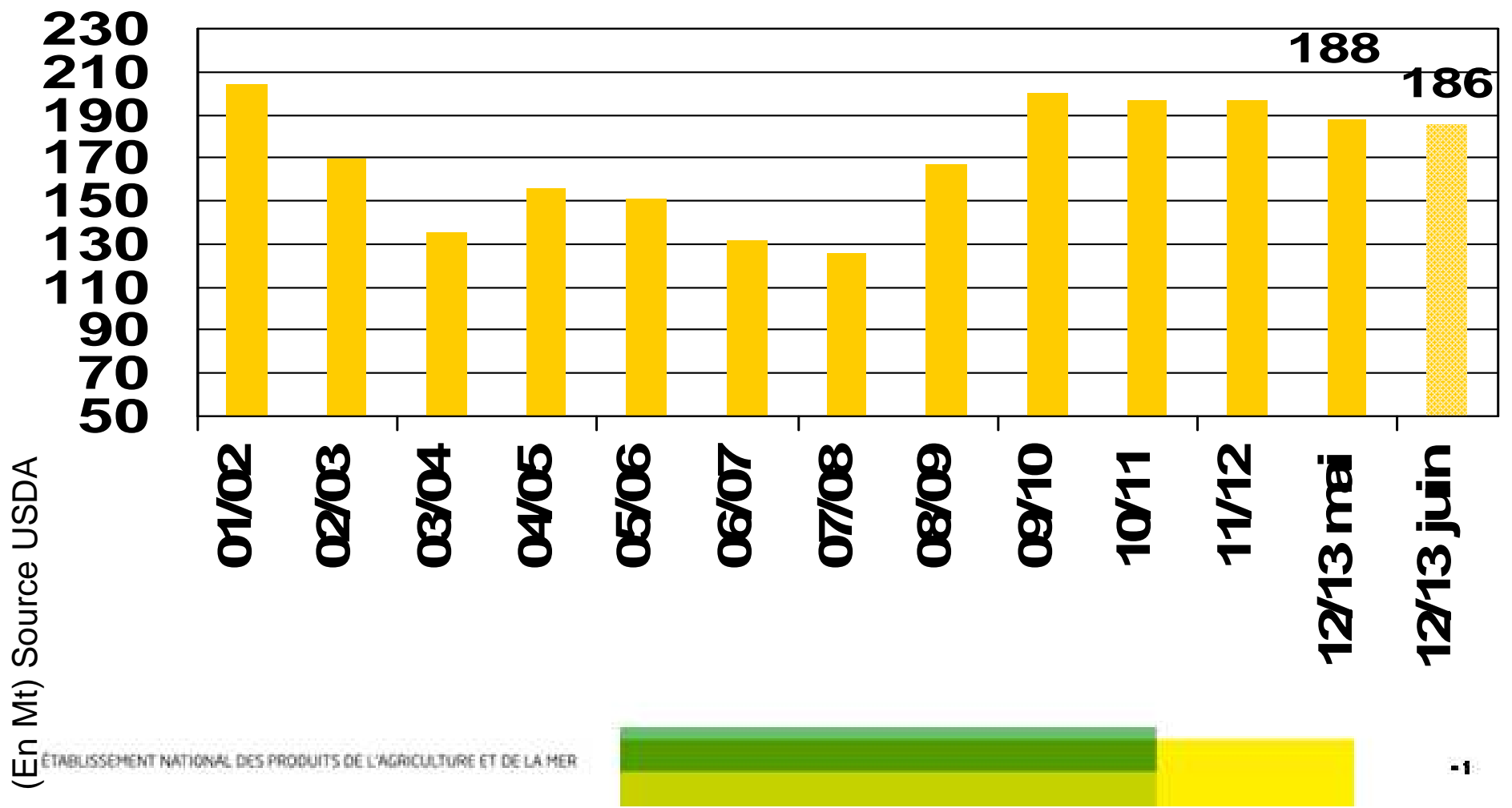




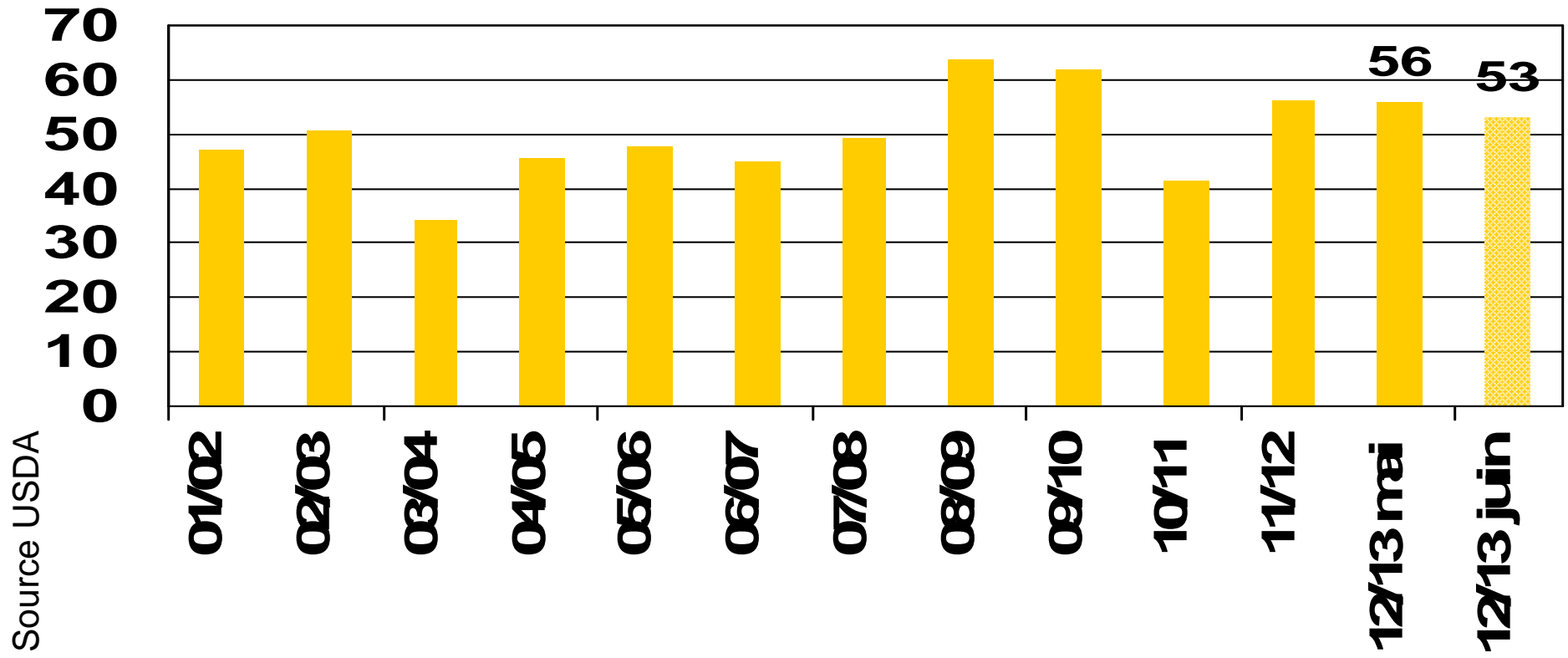
## Production mondiale de blé



# Stock mondial de blé



# Production russe de blé



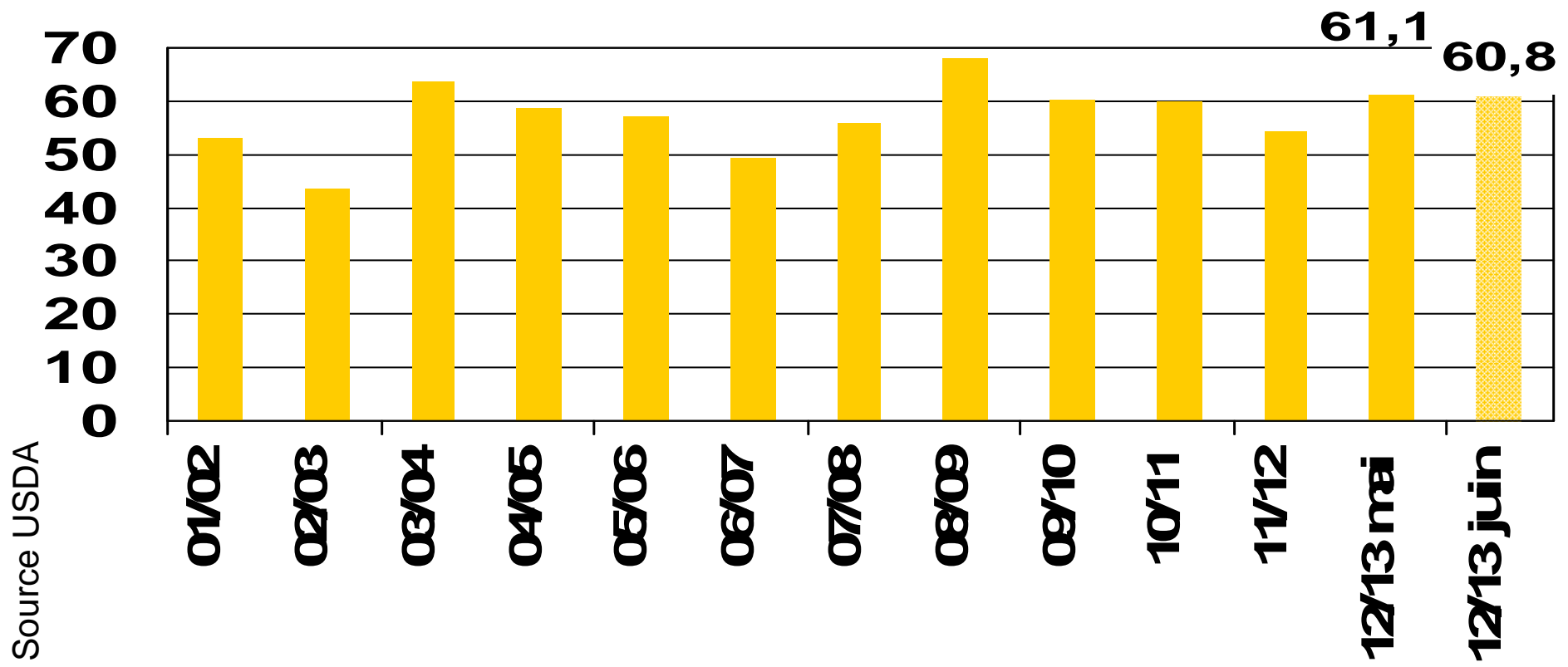
(En Mt) Source USDA



## Exportable au départ de la mer Noire (en Mt)

Pays	2012/13	2011/12	2010/11	2009/10
<i>Chiffres en noir : blé + far.</i>				
<b>Russie</b>	<b>17/16</b>	21,5	4	18,3
– Orge	2,9	3,2	0,3	2,8
<b>Ukraine</b>	<b>4</b>	5,3	4,3	9,3
– Orge	4,3	2,3	2,8	6,2
– Maïs	14	12	5,1	5,3
<b>Kazakhst.</b>	<b>9</b>	9	5,6	8
<b>Roum. / Bulgarie</b>		3,5 (UE et PT)	0,8 (pays tiers)	0,6 (pays tiers)
– Maïs		4	0,45 (pays tiers)	0,3 (pays tiers)

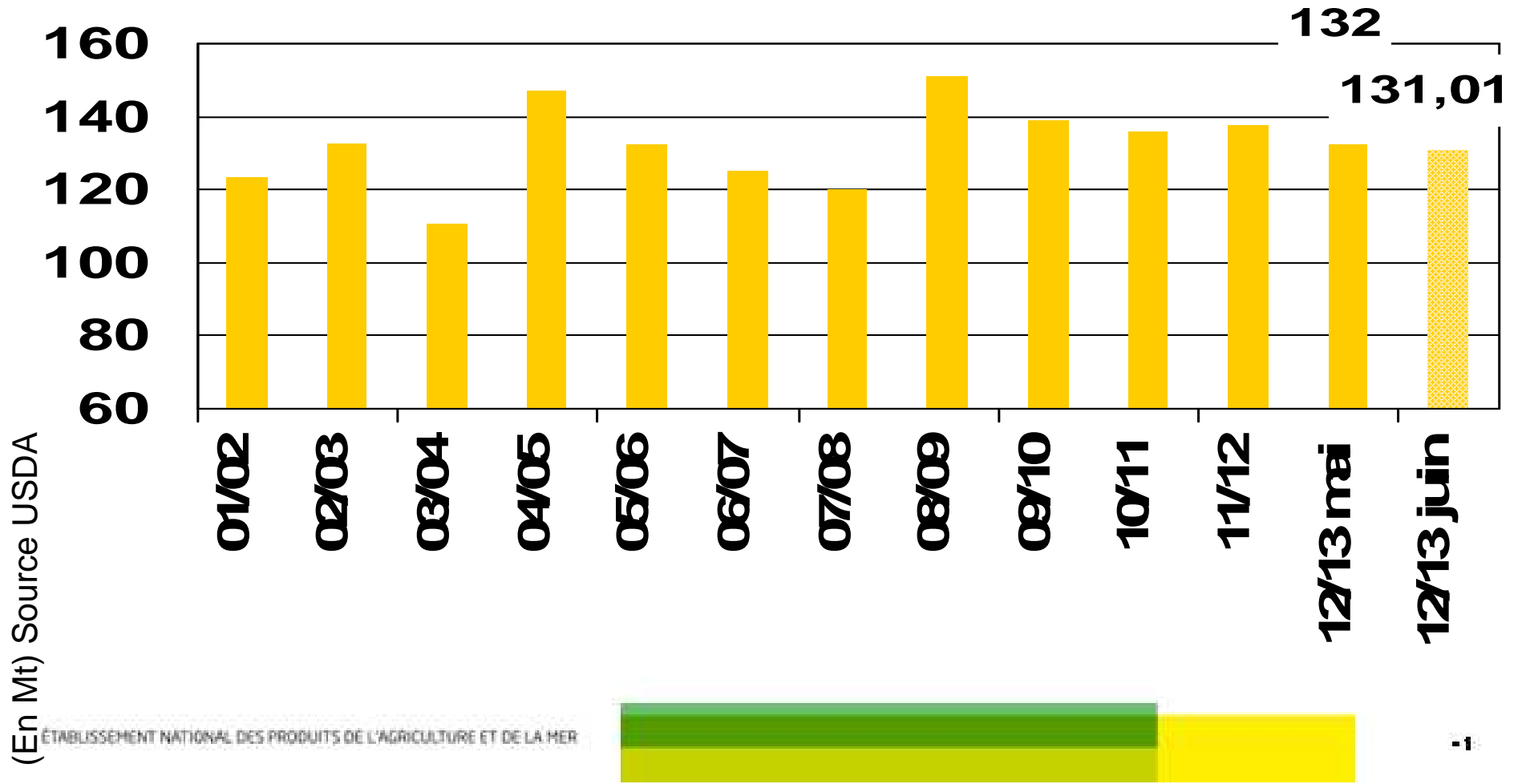
# Production américaine de blé



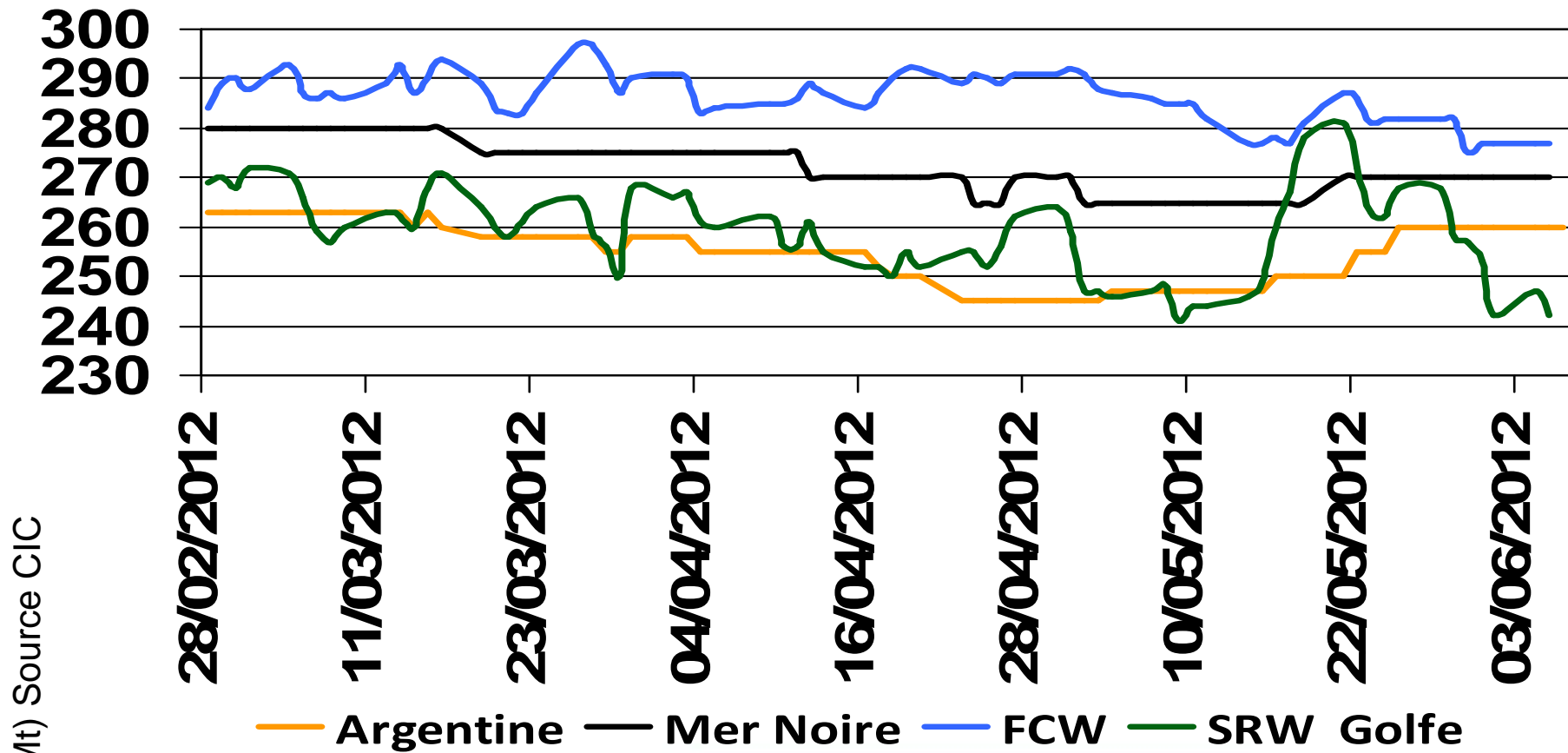
(En Mt) Source USDA



## Production de blé de l'UE

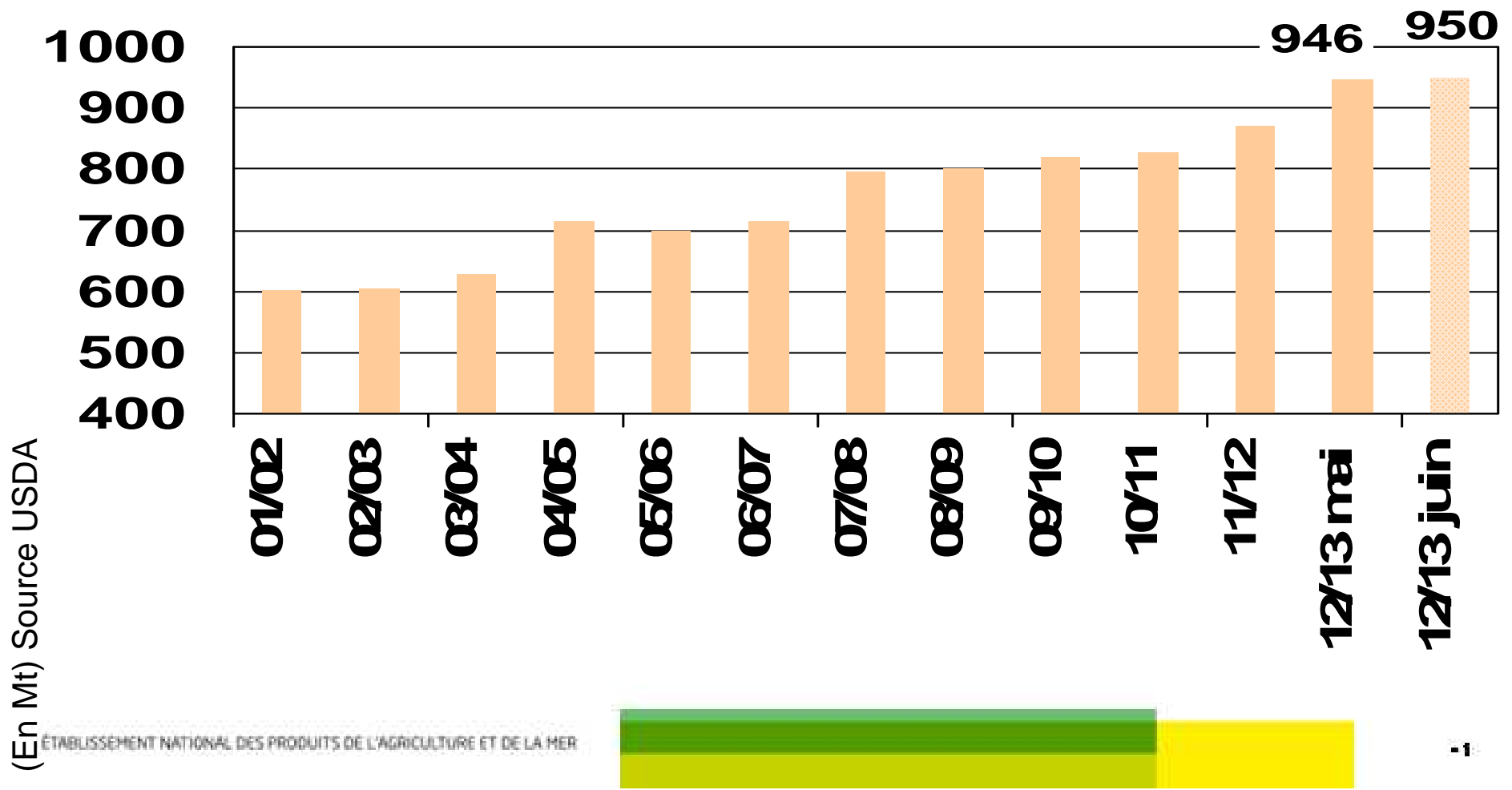


## Evolution des prix du blé tendre



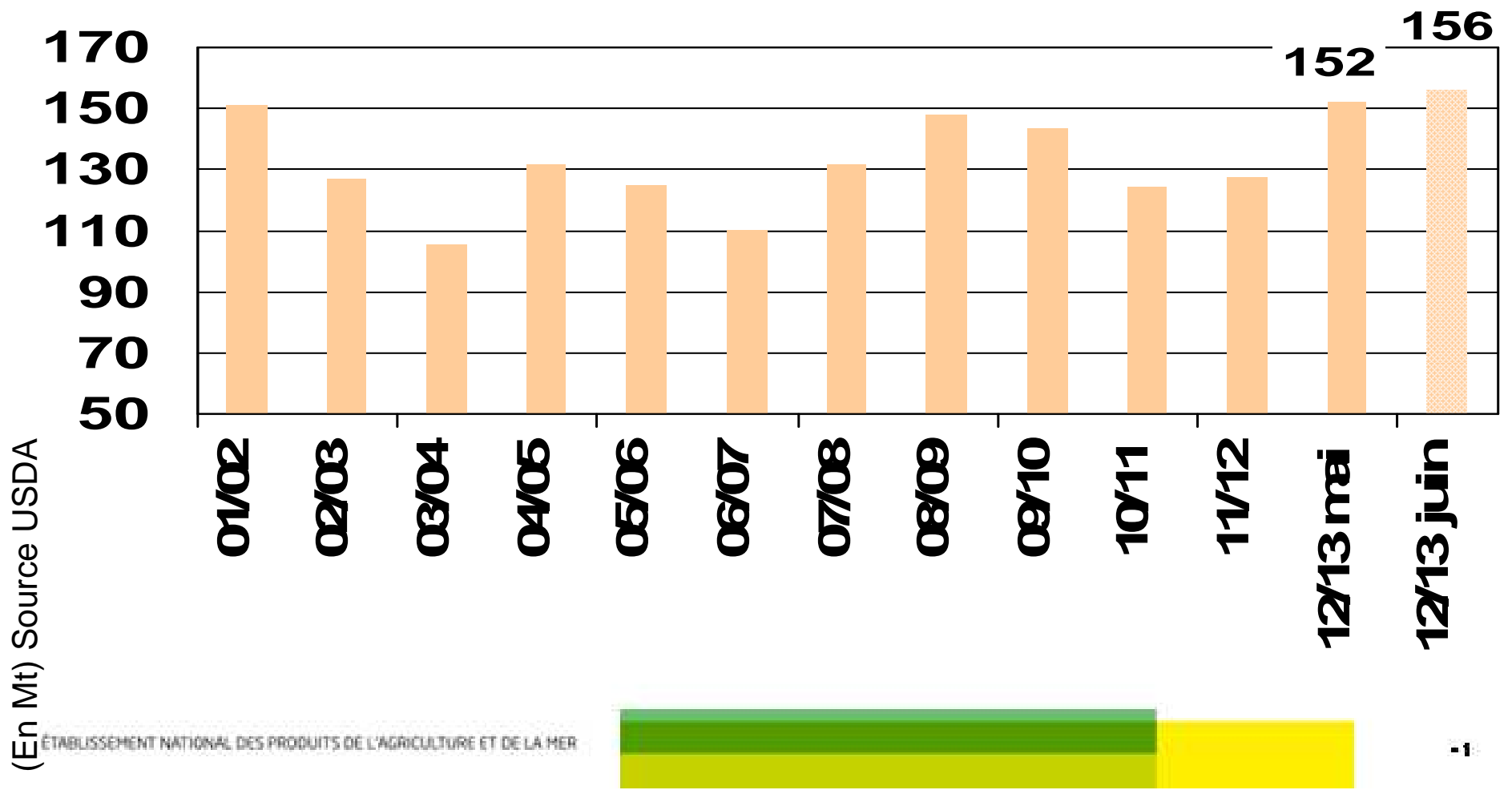
(En Mt) Source CIC

# Production mondiale de maïs

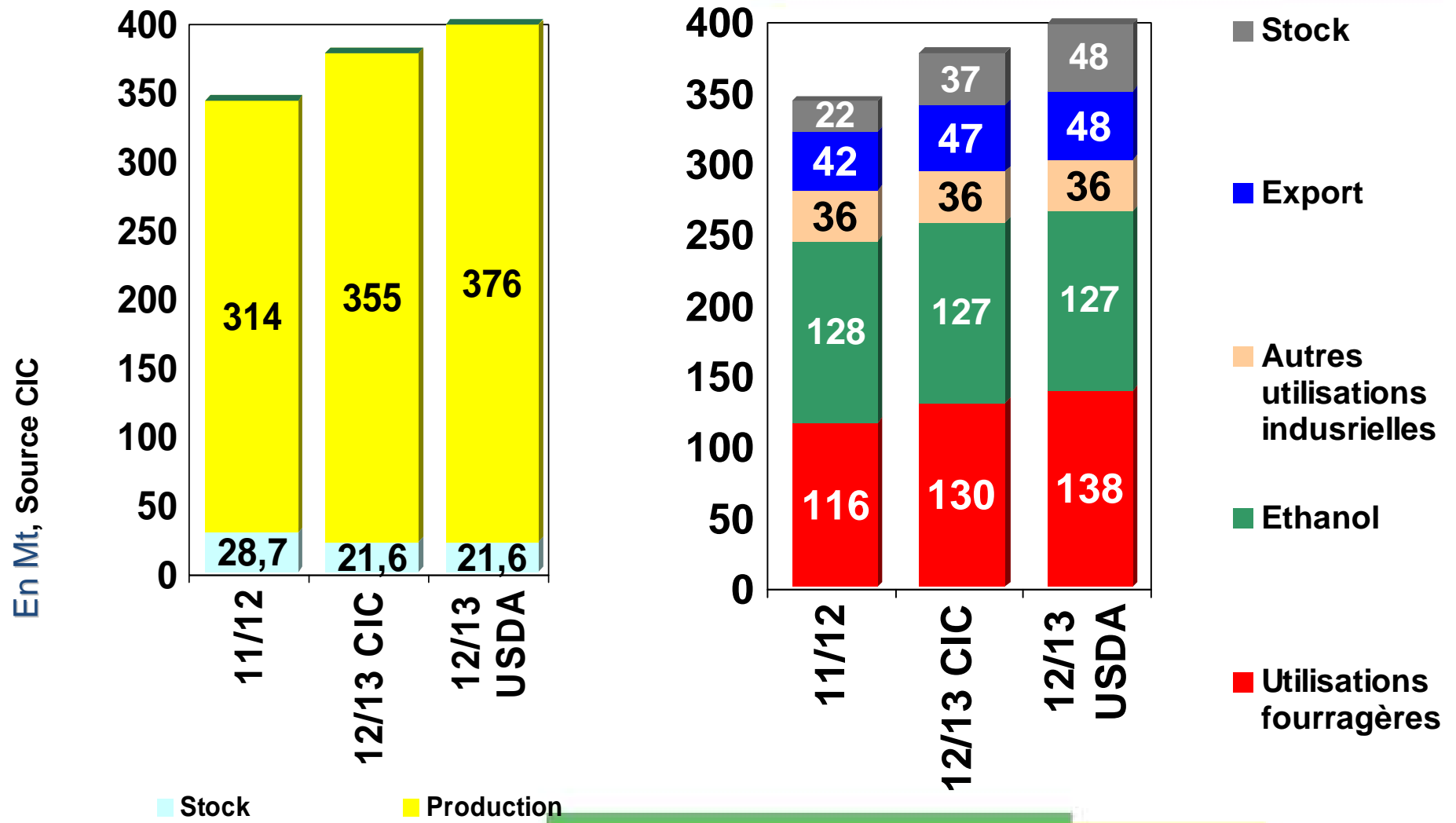




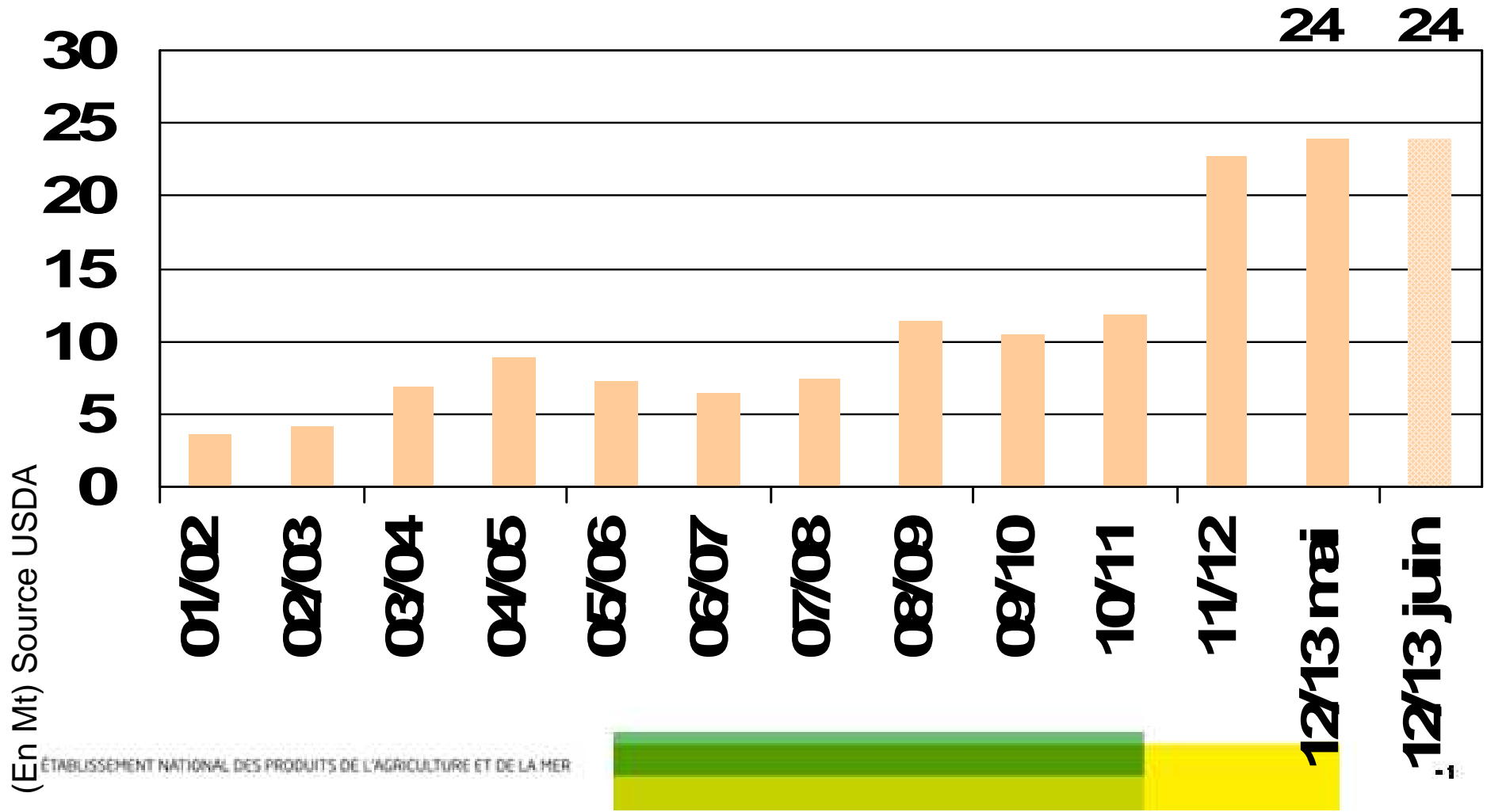
# Stock mondial de maïs



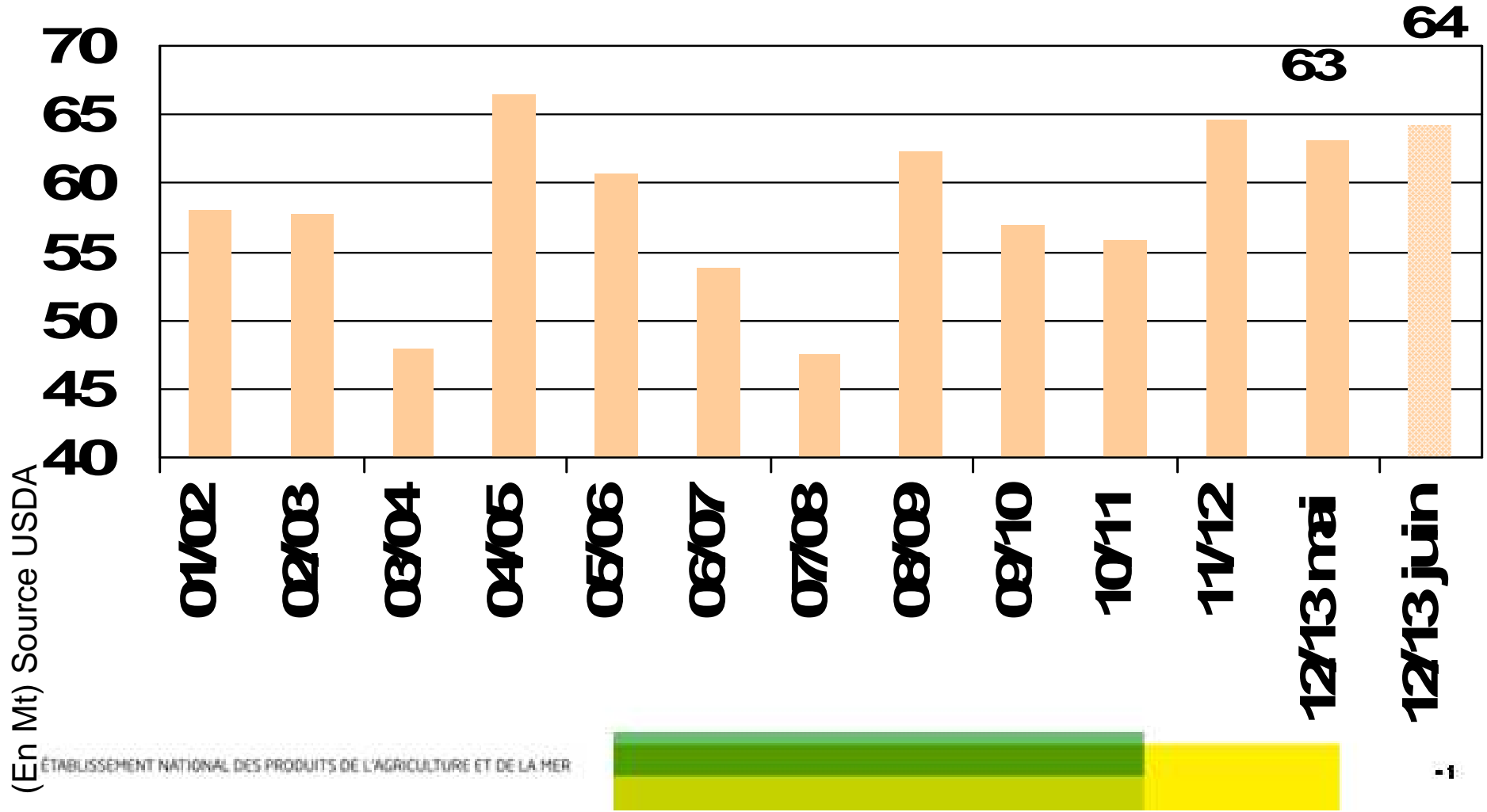
# Etats Unis, bilan maïs USDA versus CIC



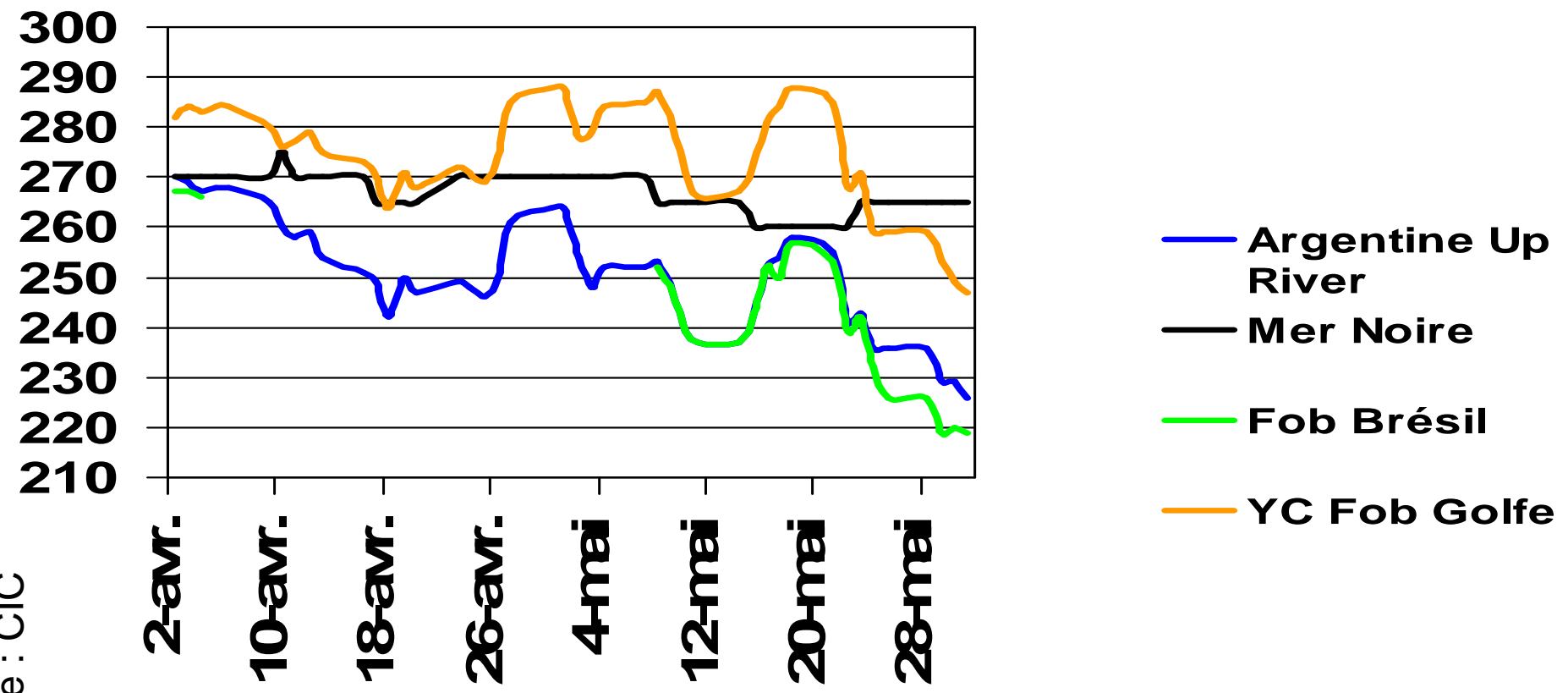
## Production ukrainienne de maïs



# Production de maïs de l'UE

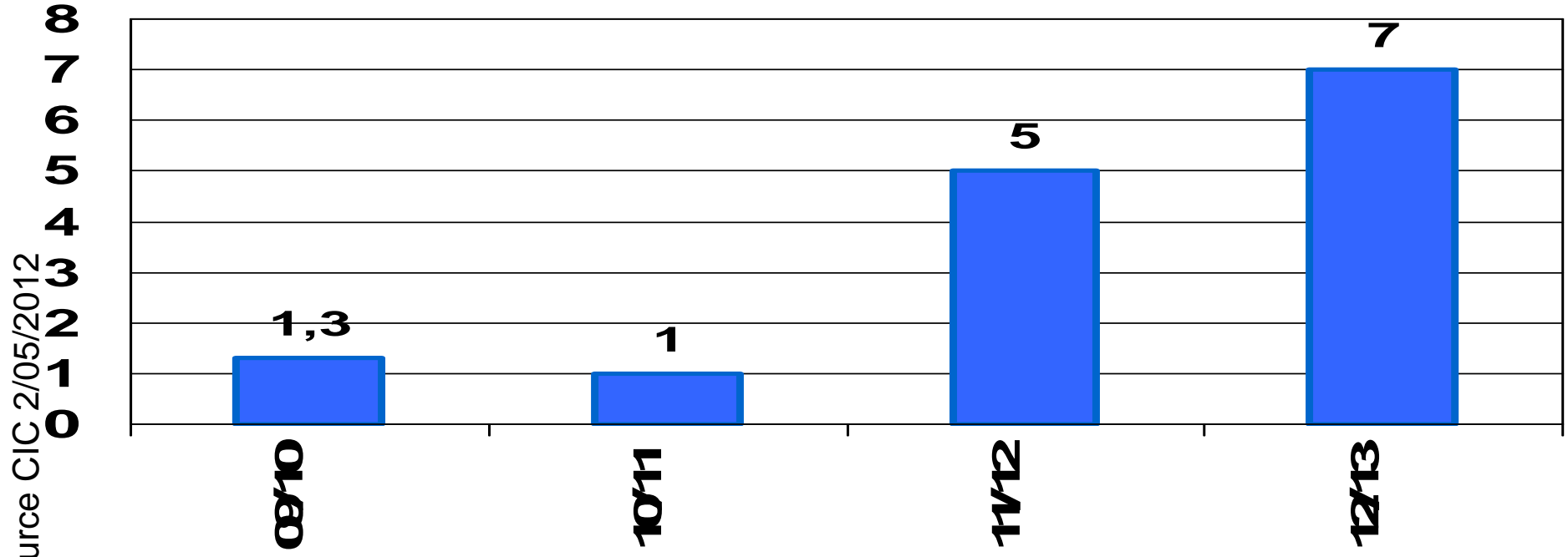


# Cours mondial du maïs



Source : ClC

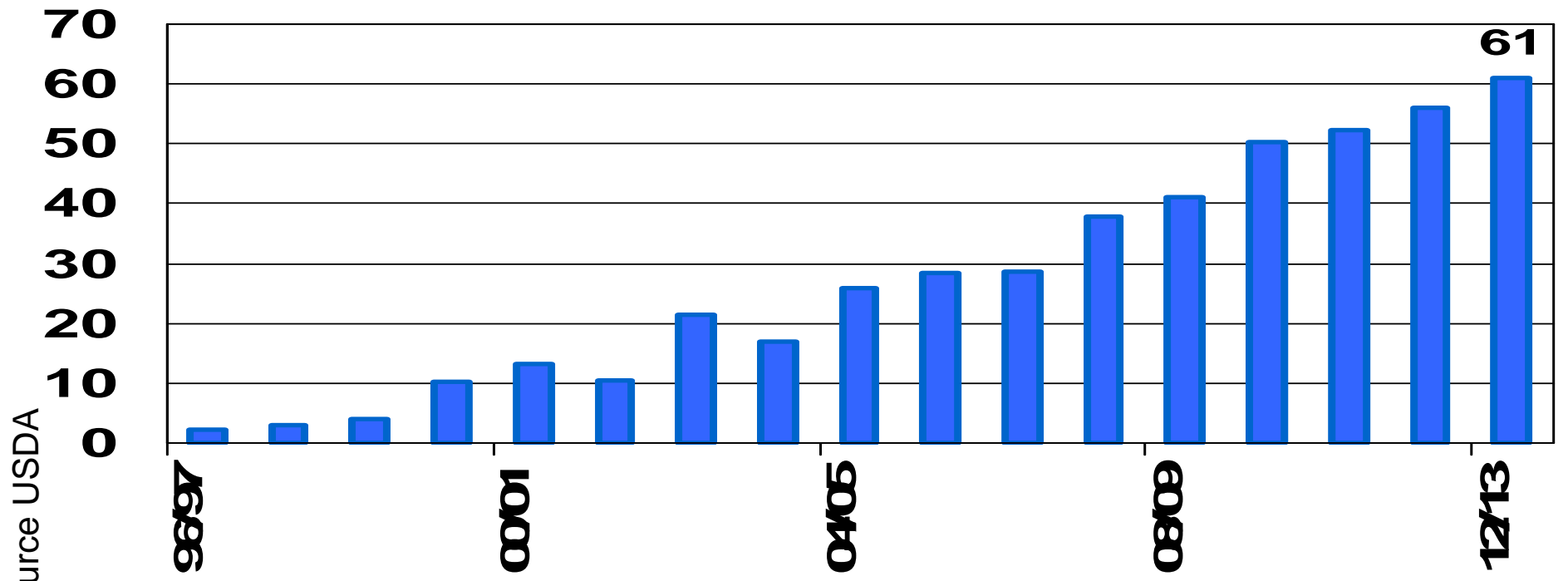
# Importations chinoises de maïs



(En Mt) Source CIC 2/05/2012

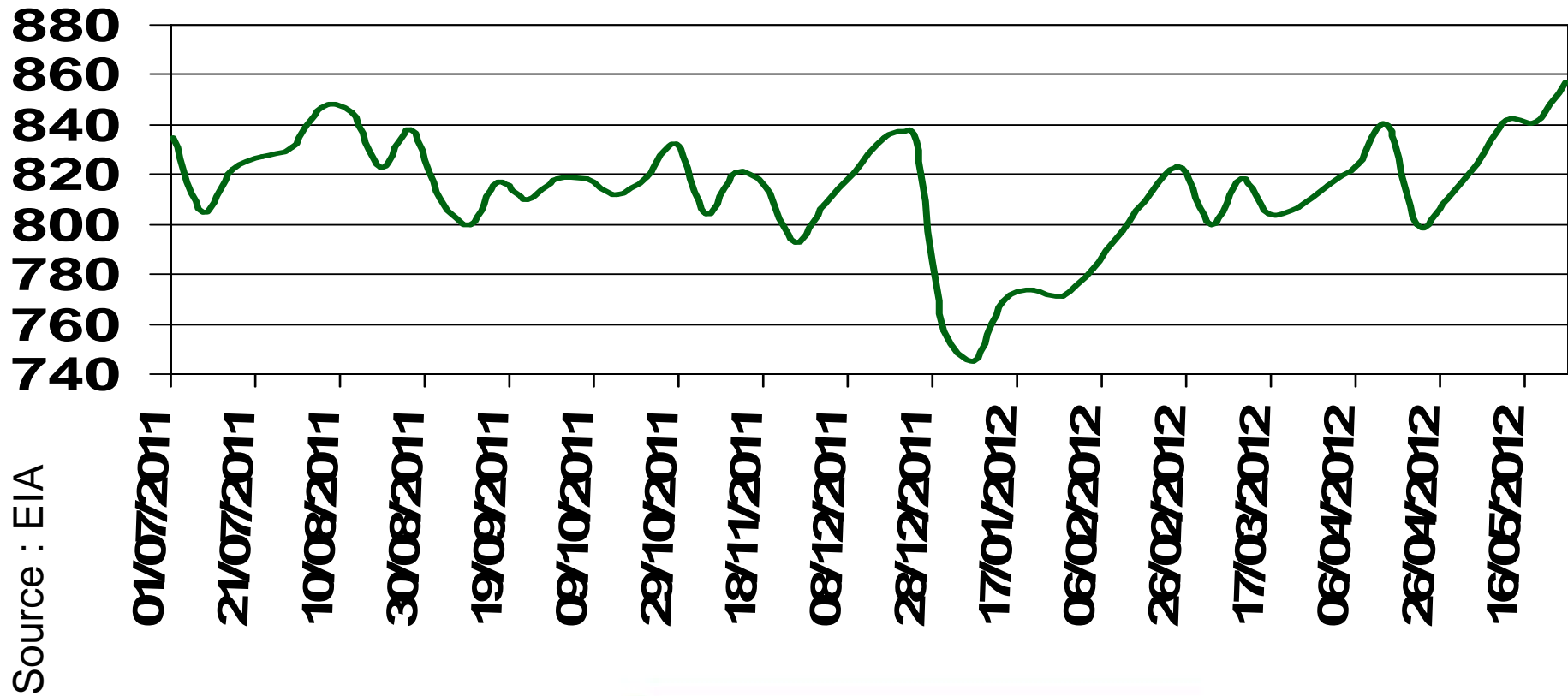


# Importations chinoises de soja



(En Mt) Source USDA

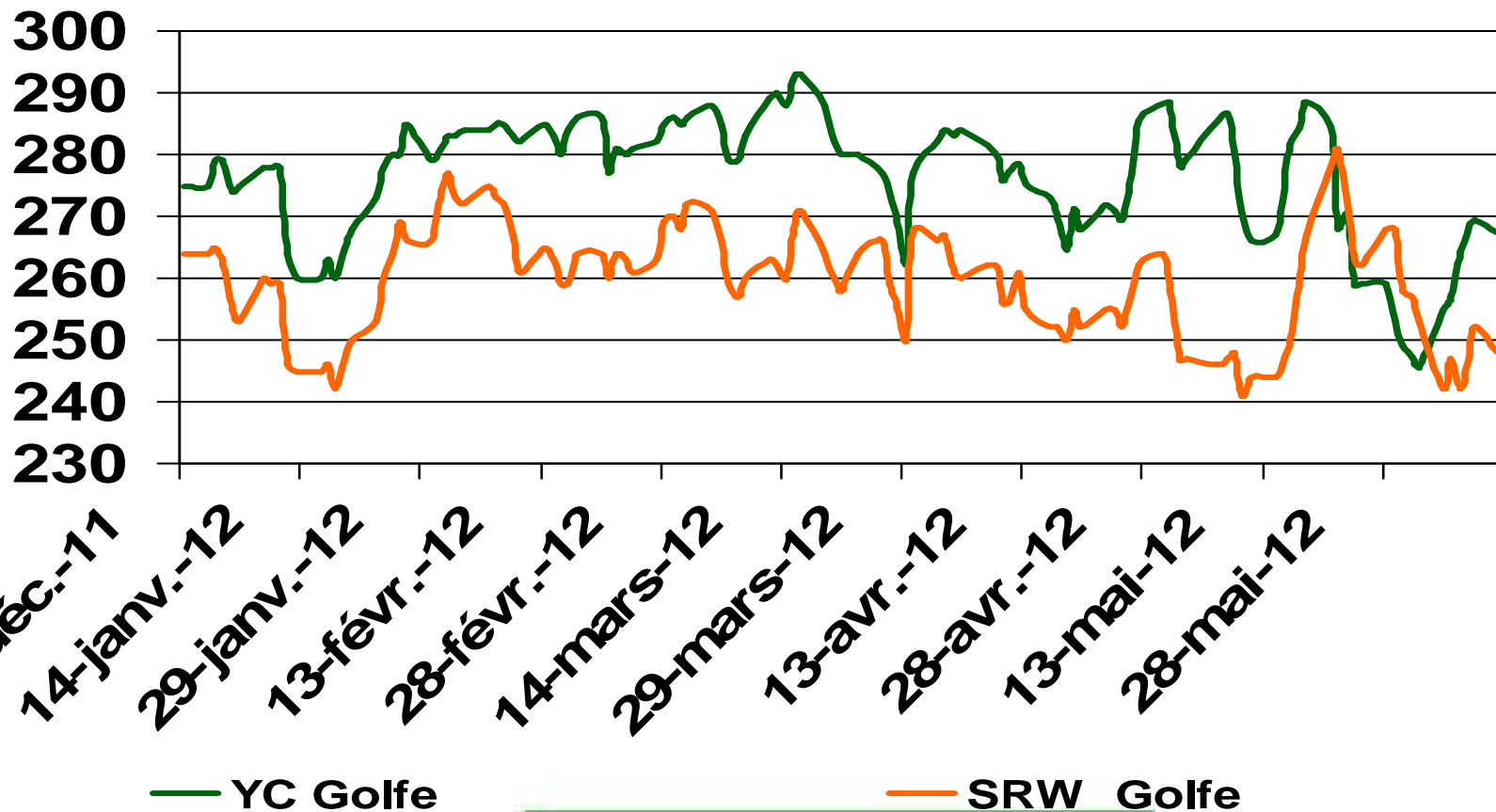
## Production hebdomadaire d'éthanol aux Etats Unis



Source : EIA



## Evolution des prix du maïs et du blé aux Etats unis

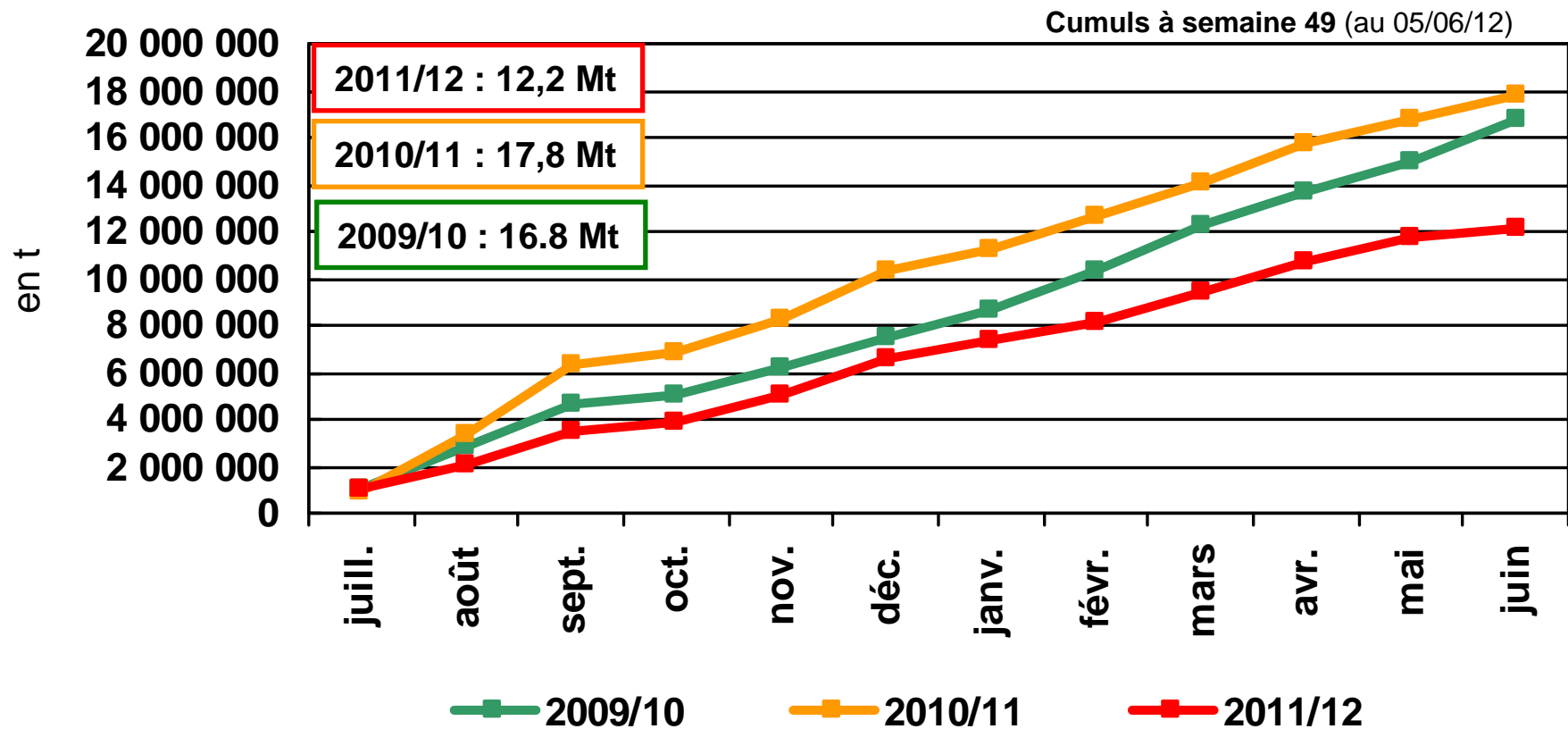


Source : CIC



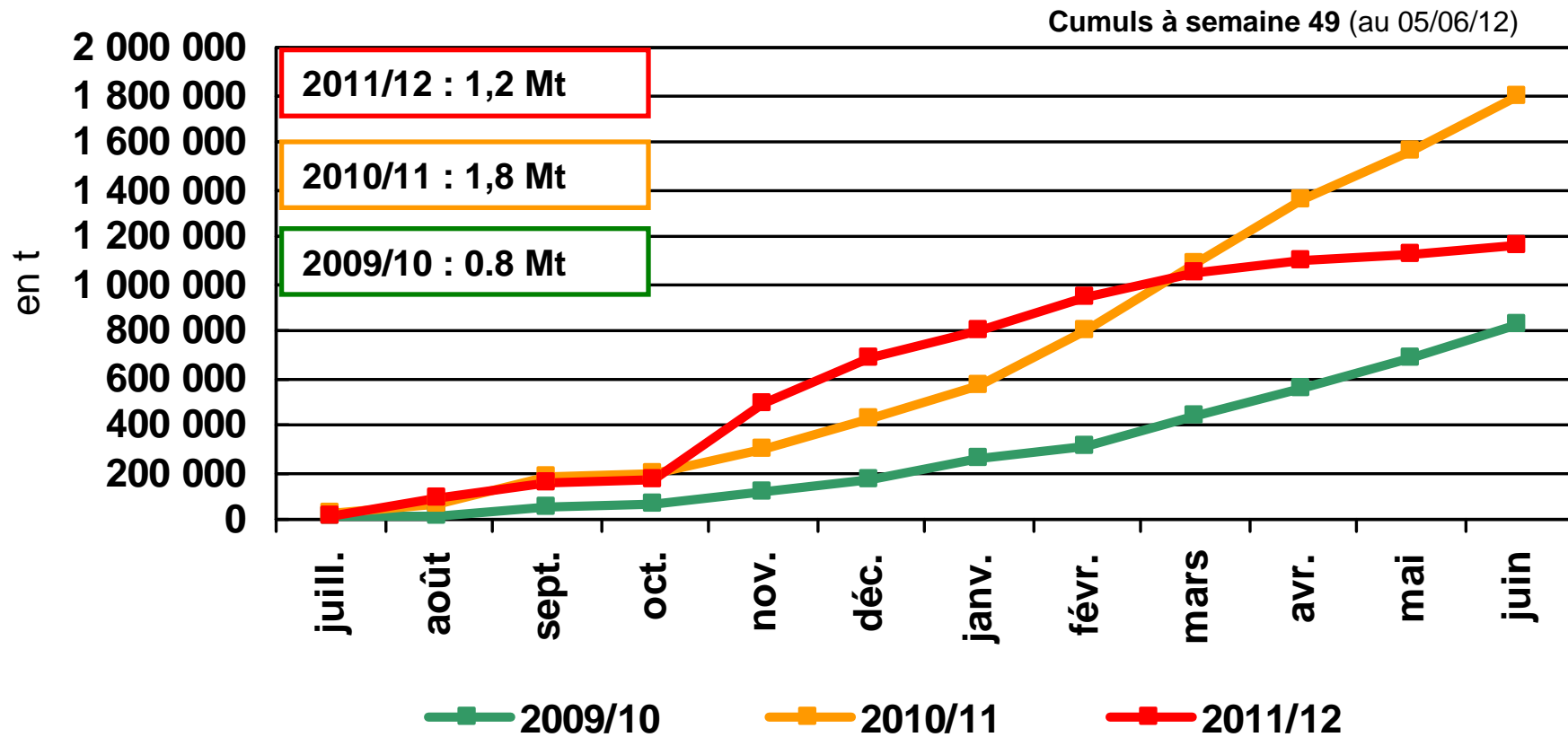
# Marché européen

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



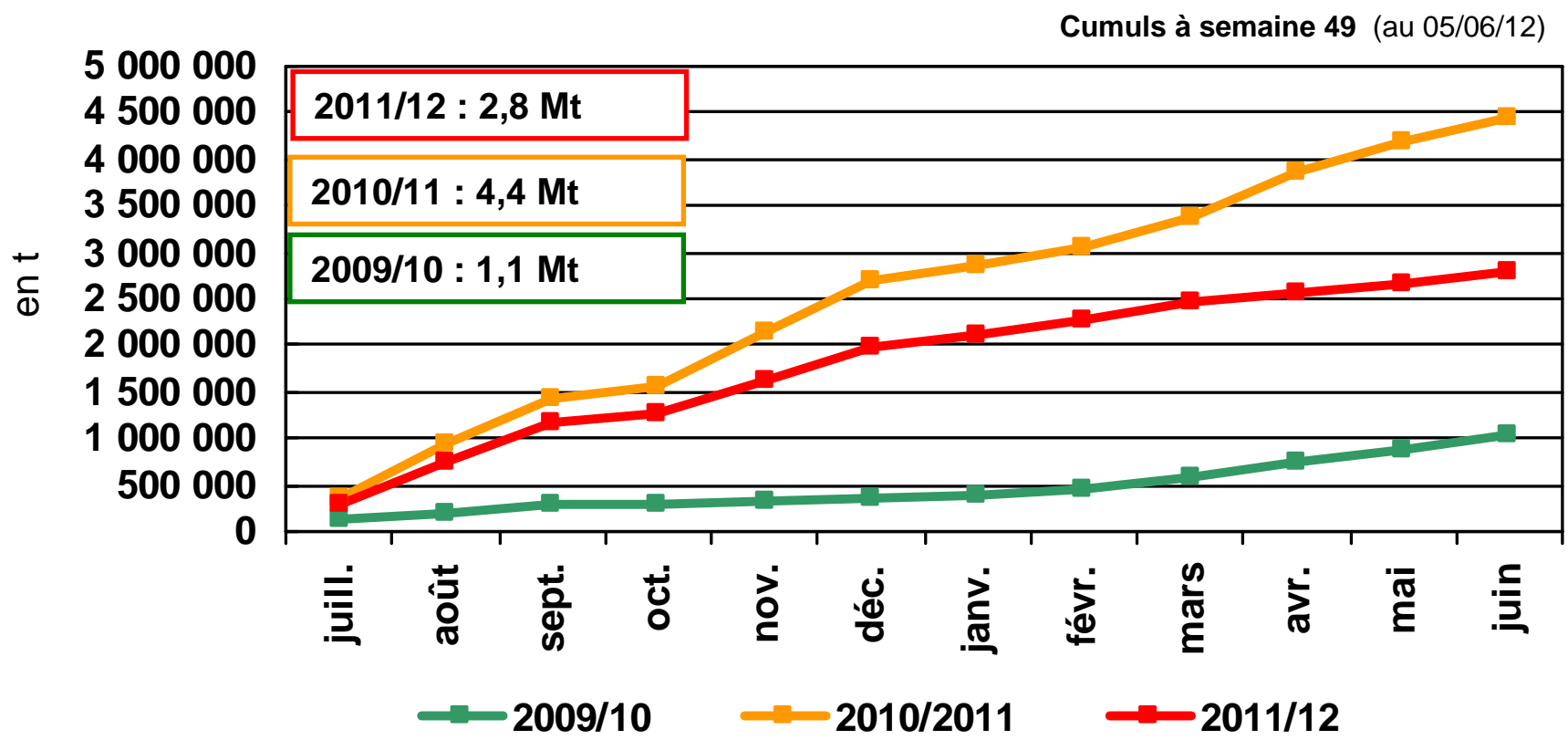
Source : Commission européenne

## Blé dur : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE



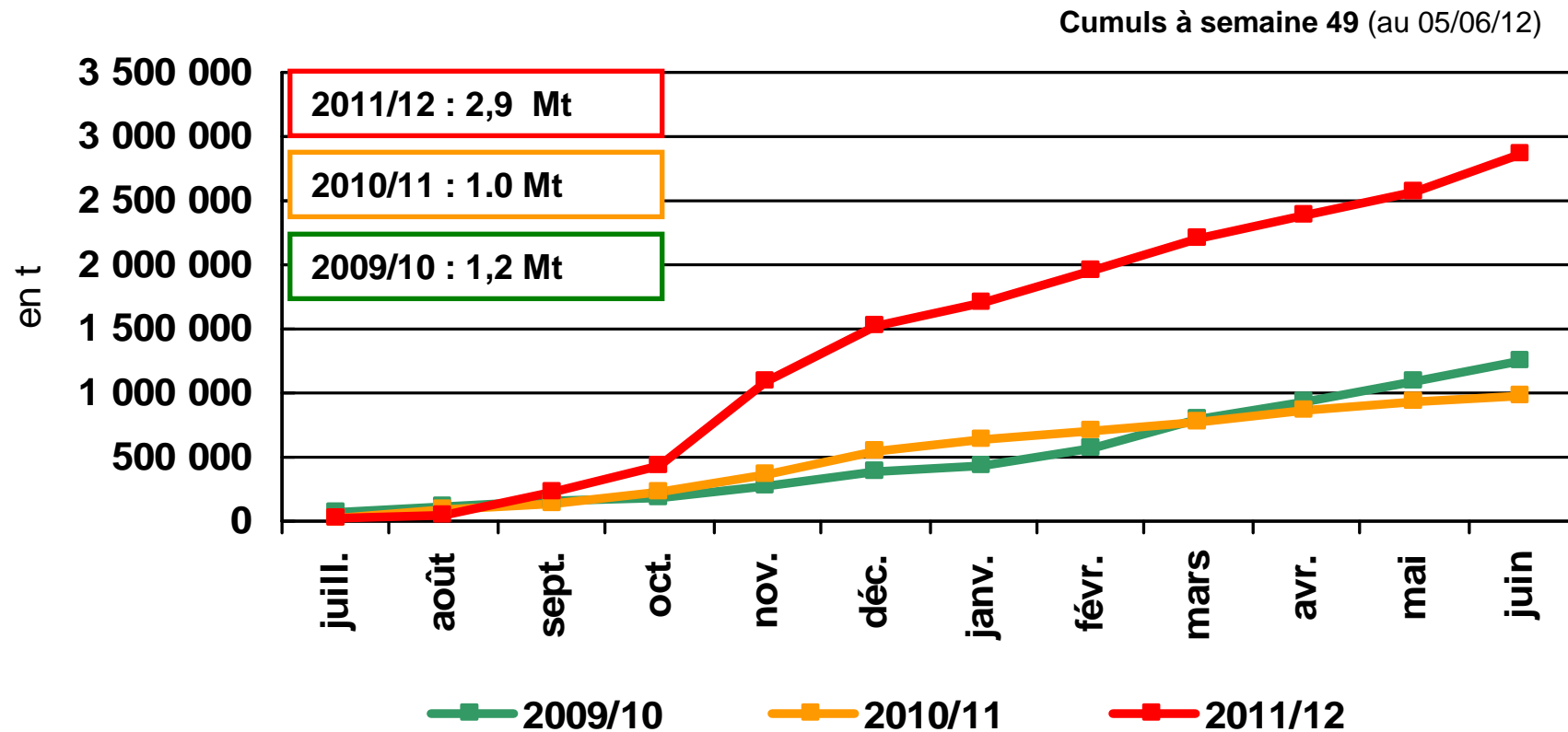
Source : Commission européenne

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



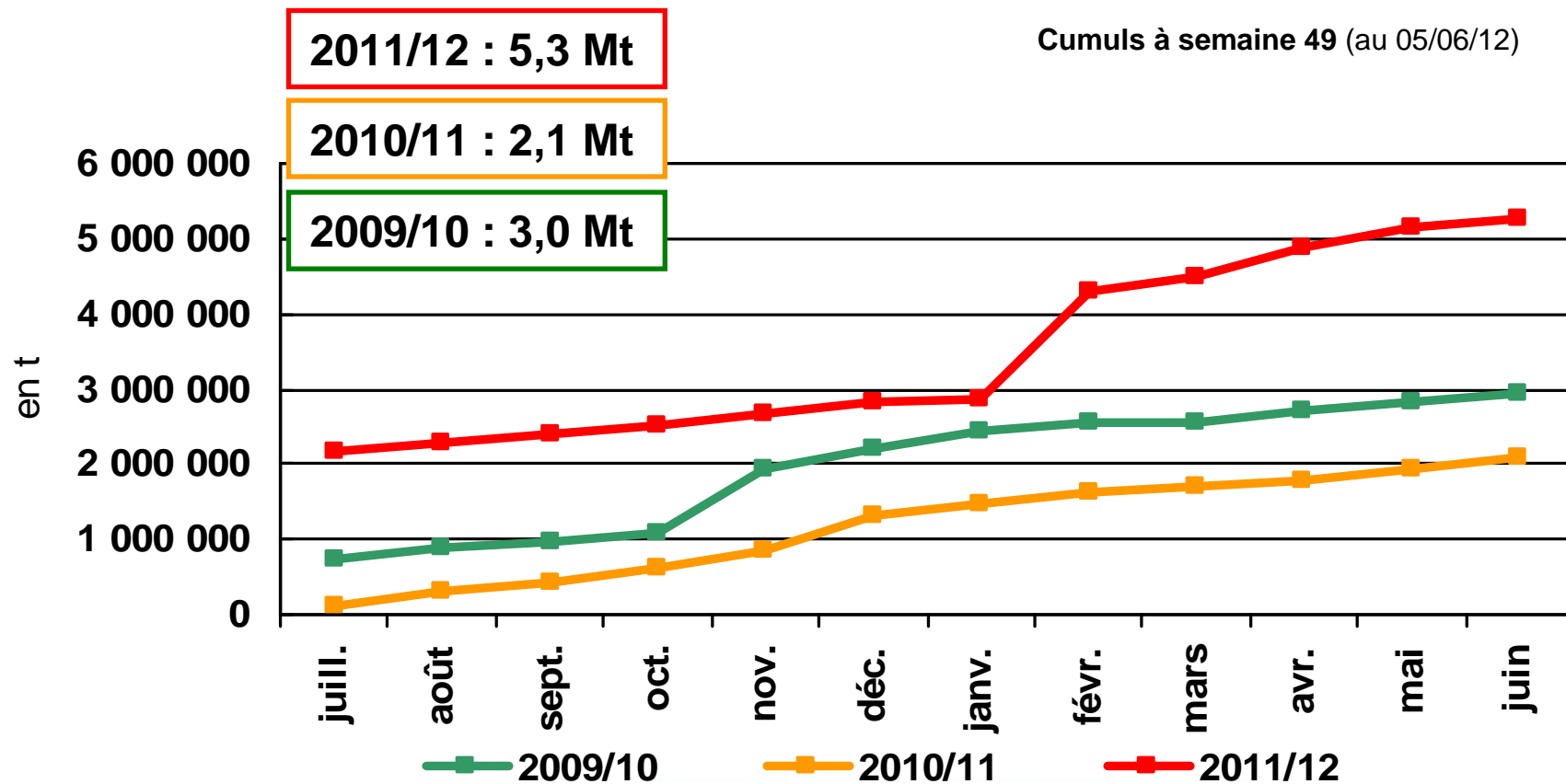
Source : Commission européenne

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

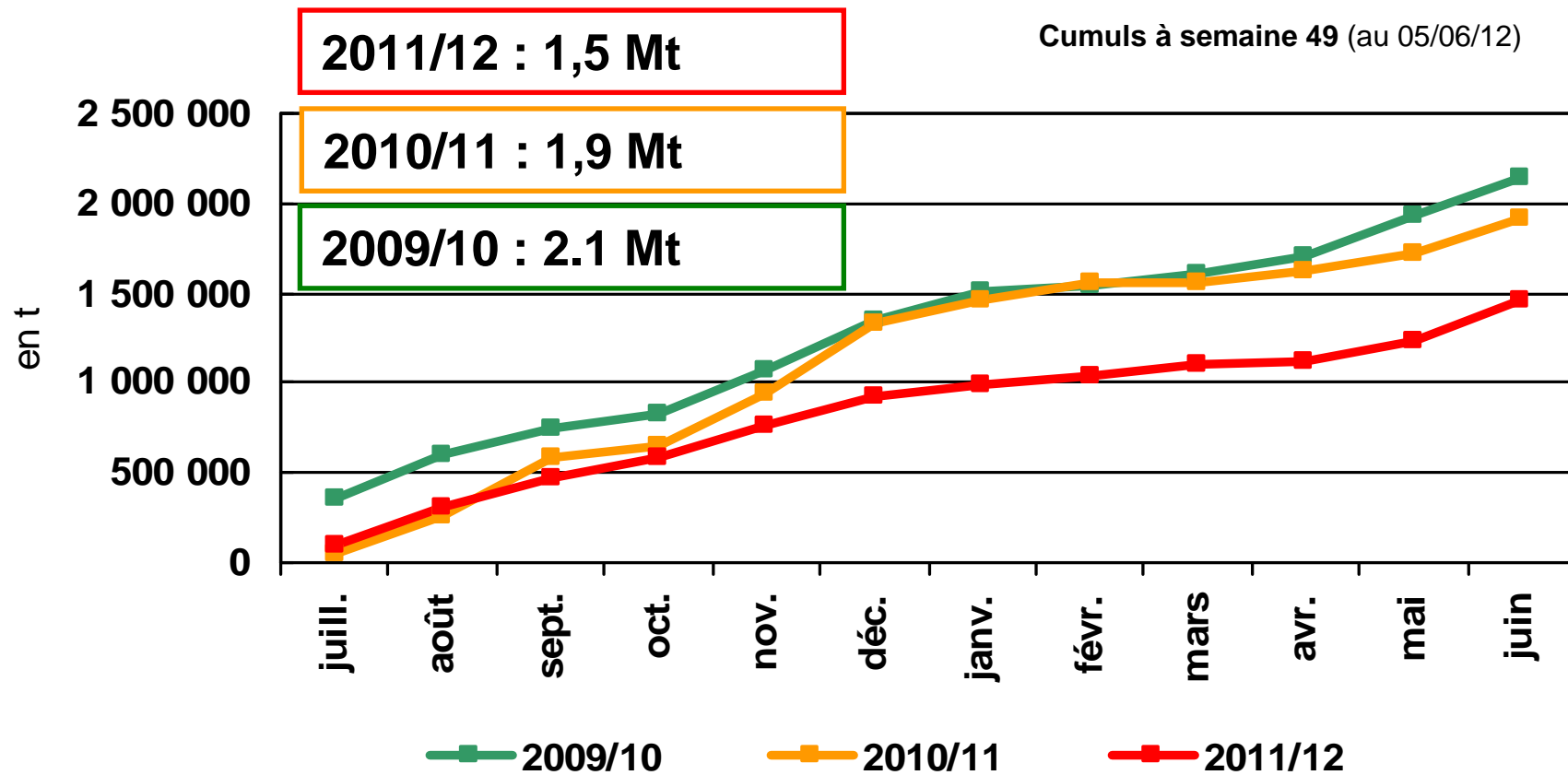


Source : Commission européenne

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

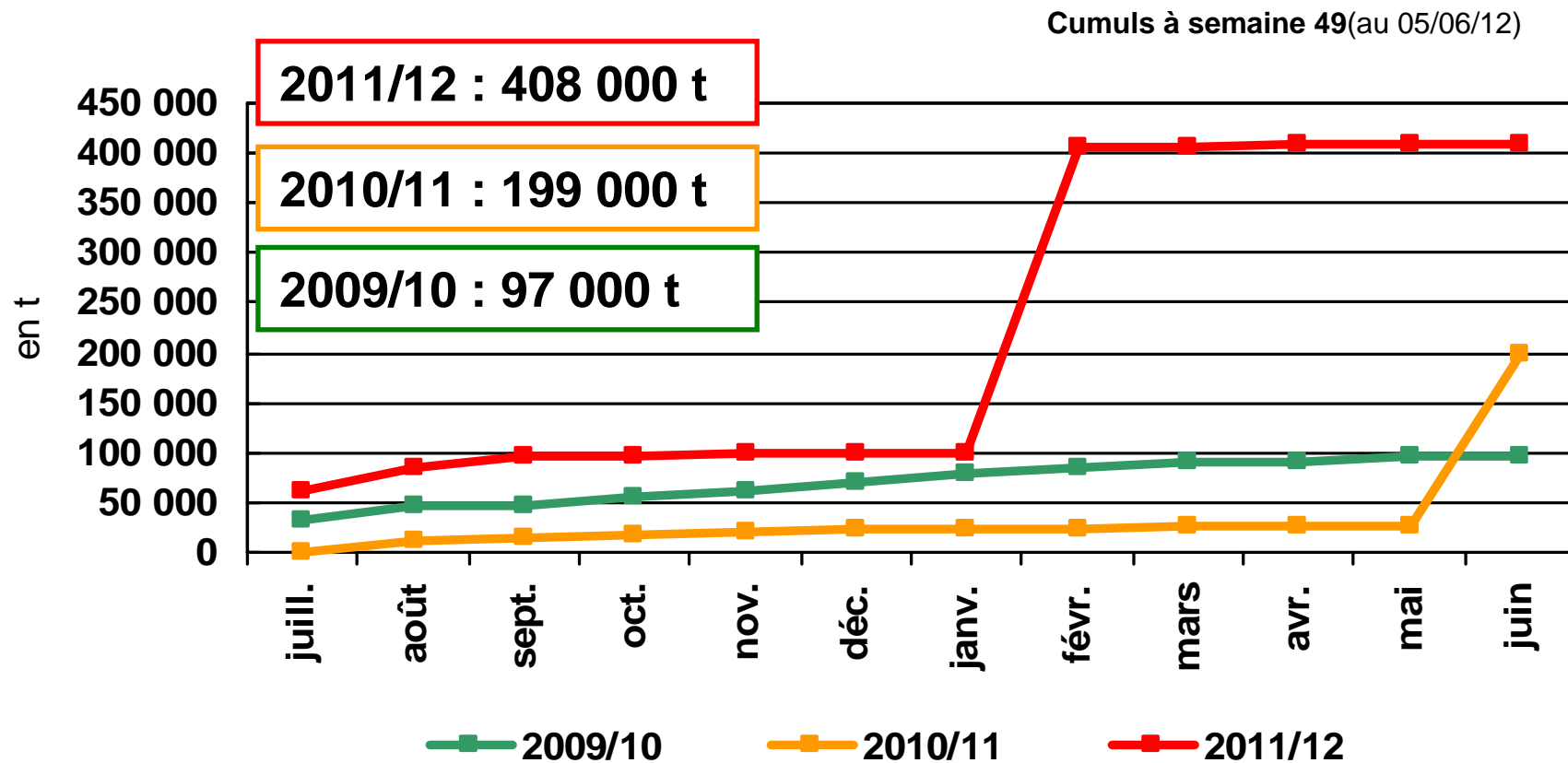


## Blé dur : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

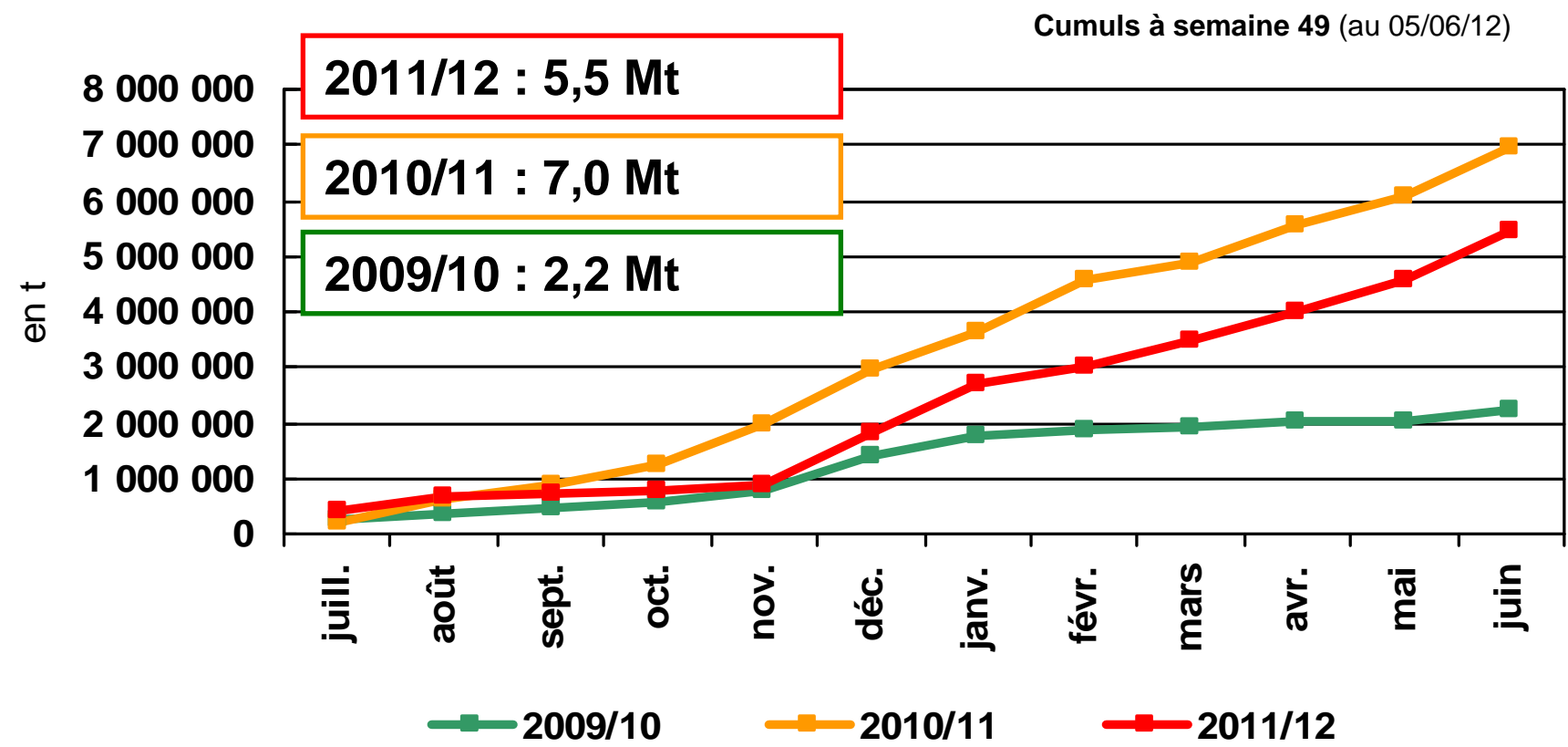




## Orge : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

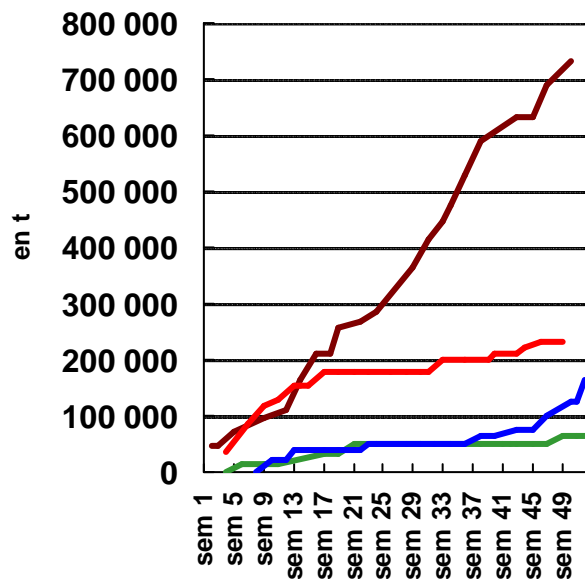


## Maïs : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

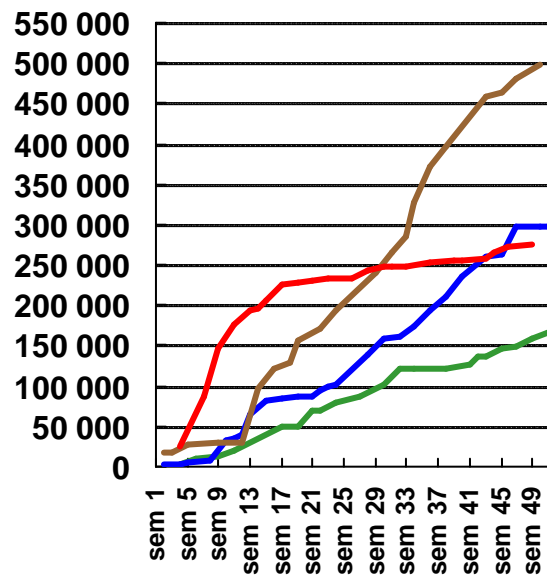


# Imports de PSC : Tirages depuis le début de campagne

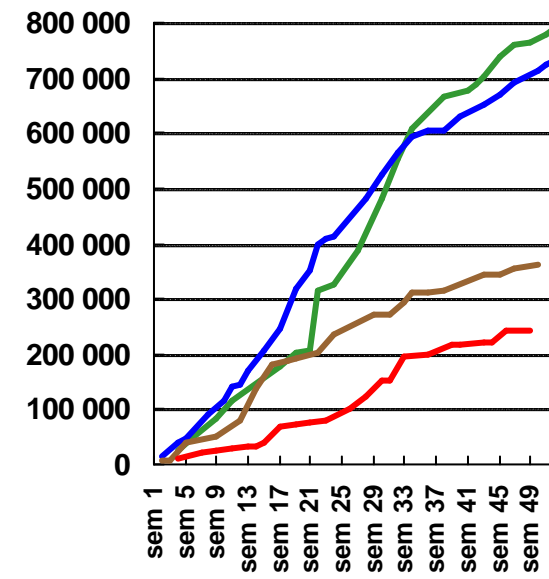
Corn gluten feed



Drèches de brasserie



Pulpes d'agrumes

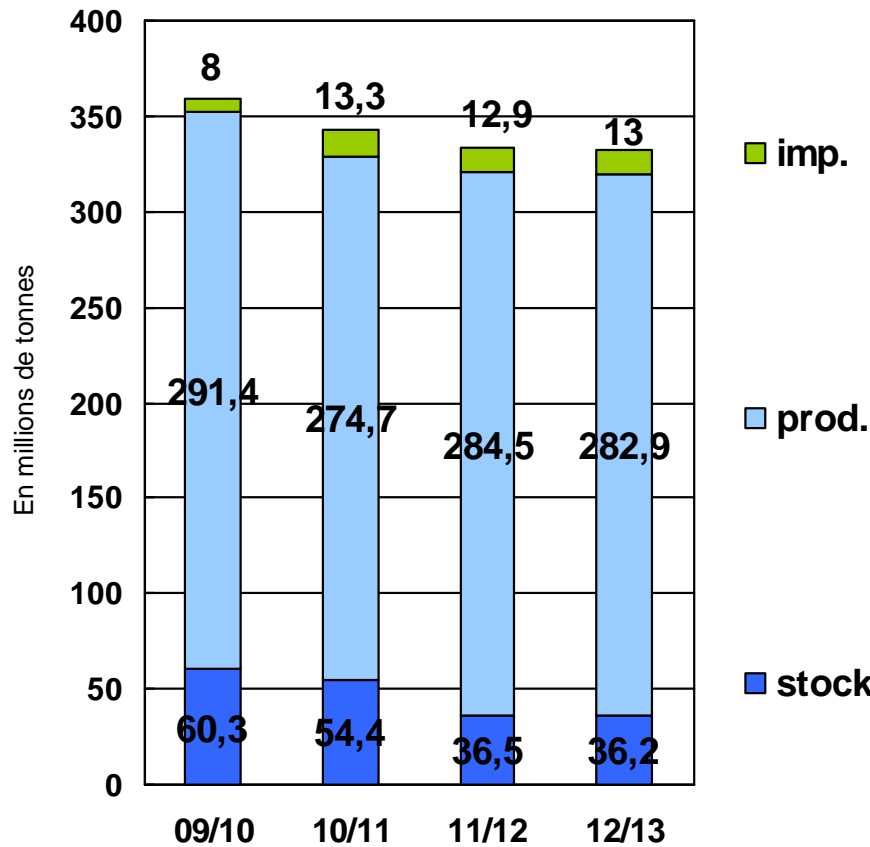


— 2008/09      — 2009/10  
— 2010/11    — 2011/12

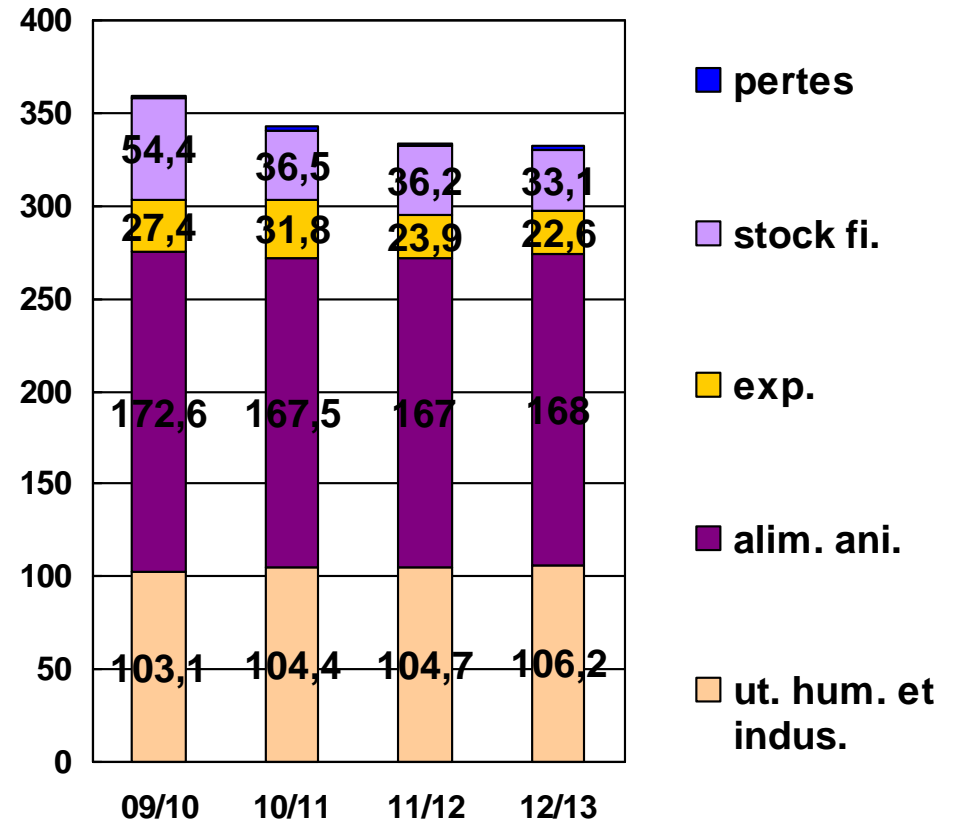


# UE - bilan toutes céréales

Total dispo 2011/12 : 334 Mt

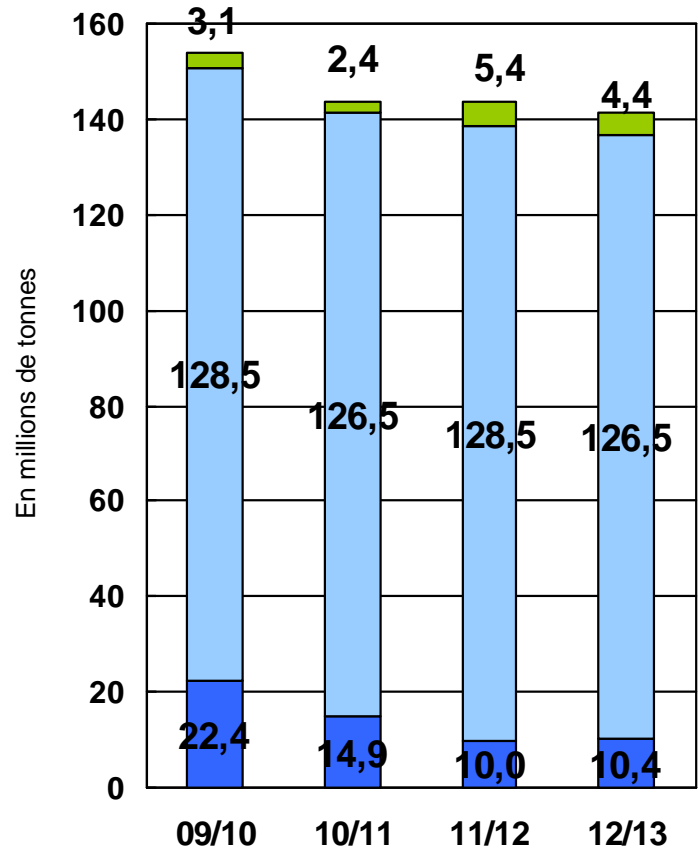


Total utilisation 2011/12 : 334 Mt

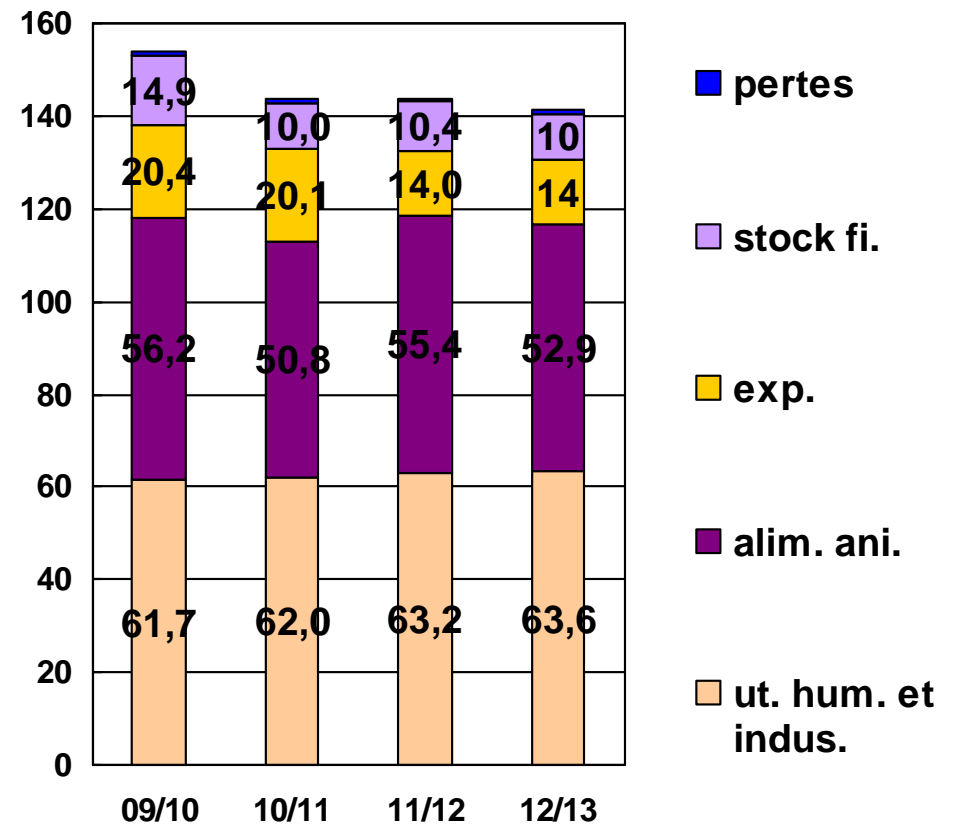


# UE - bilan blé tendre

Total dispo 2011/12 : 144 Mt

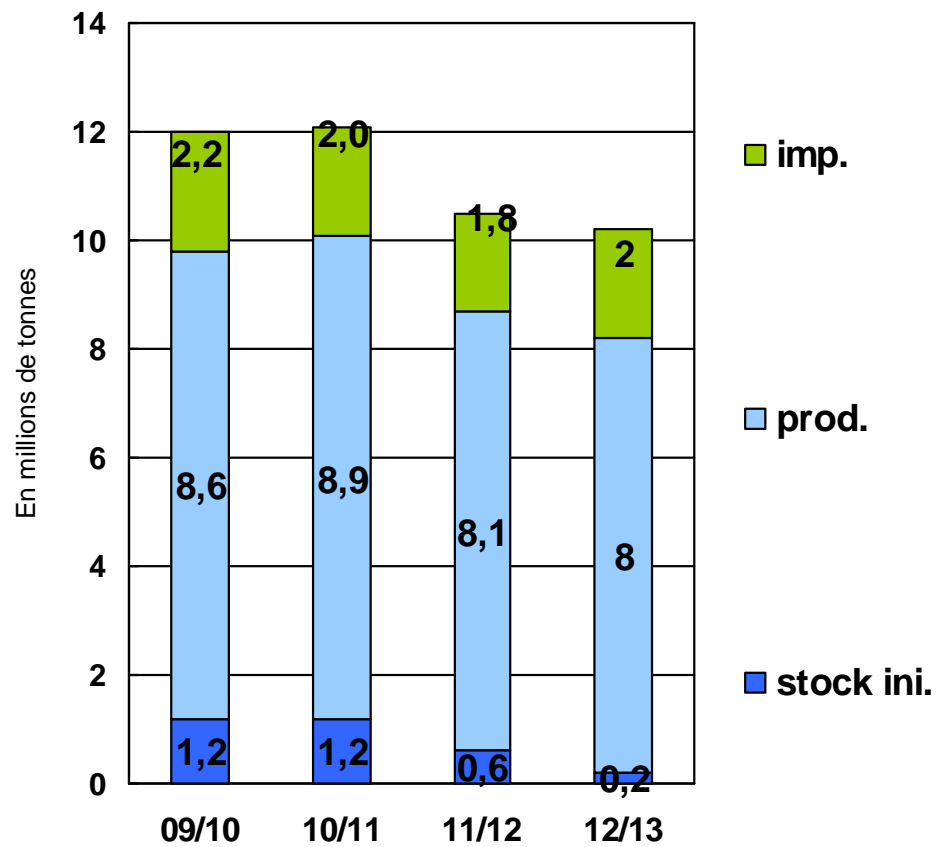


Total utilisation 2011/12 : 144 Mt

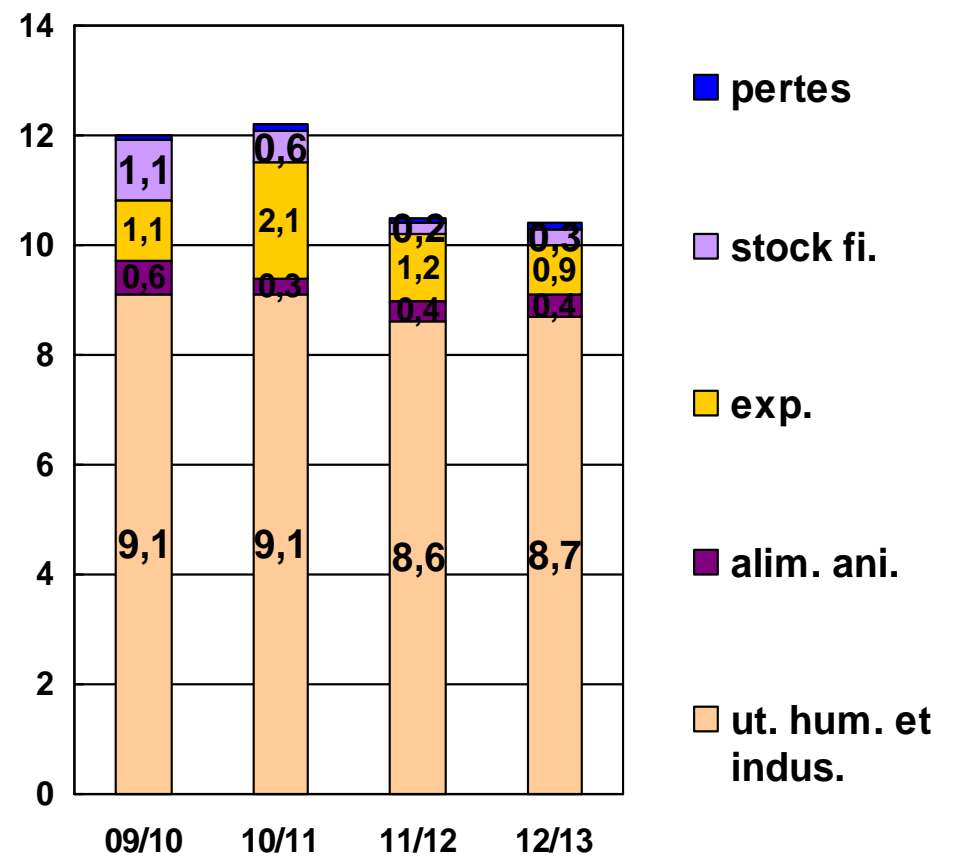


# UE - bilan blé dur

Total dispo 2011/12 : 10.5 Mt



Total utilisation 2011/12 : 10.5 Mt

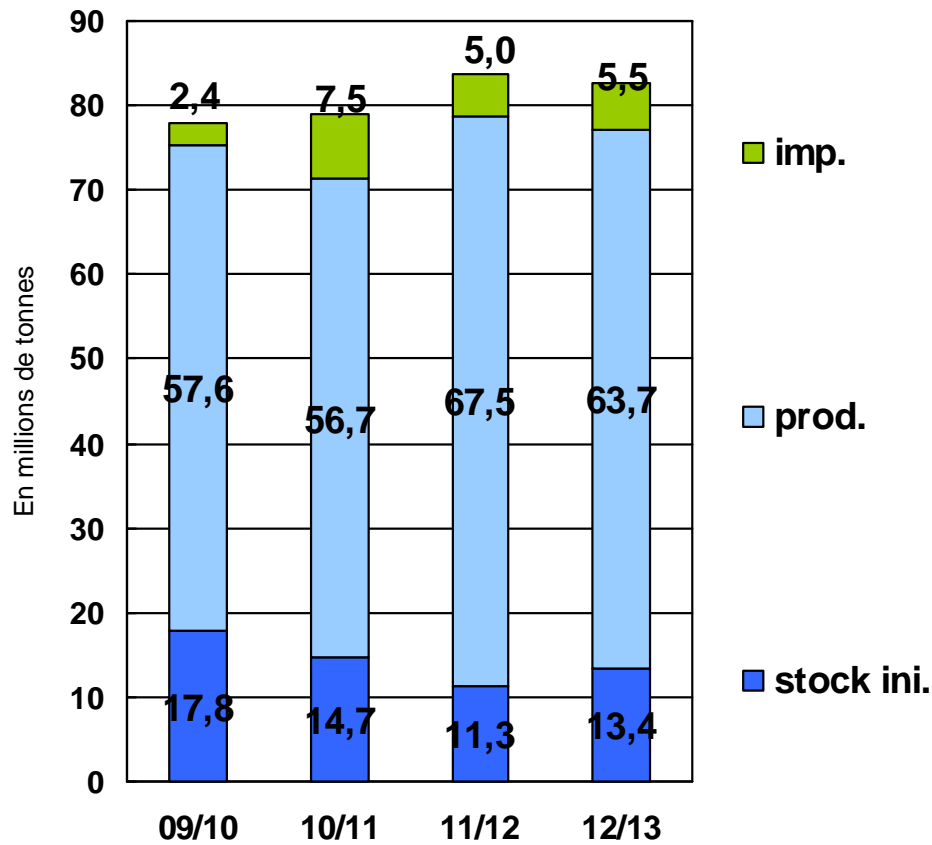




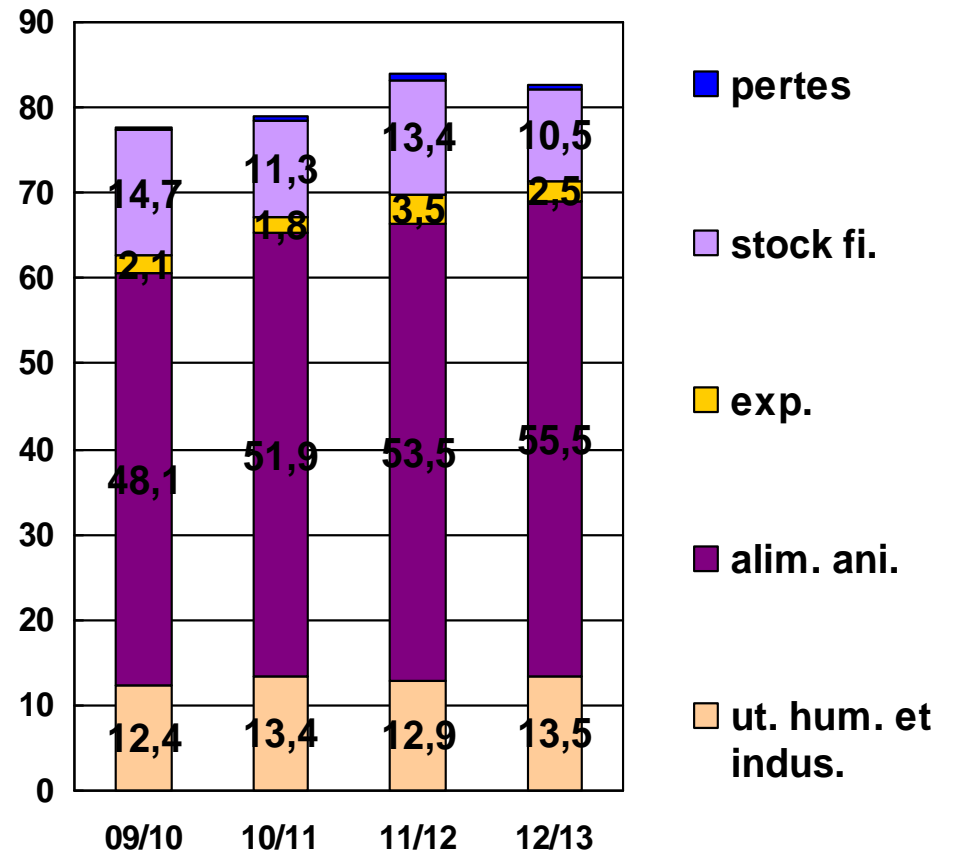
FranceAgriMer

# UE - bilan maïs

Total dispo 2011/12 : 84 Mt



Total utilisation 2011/12 : 84 Mt

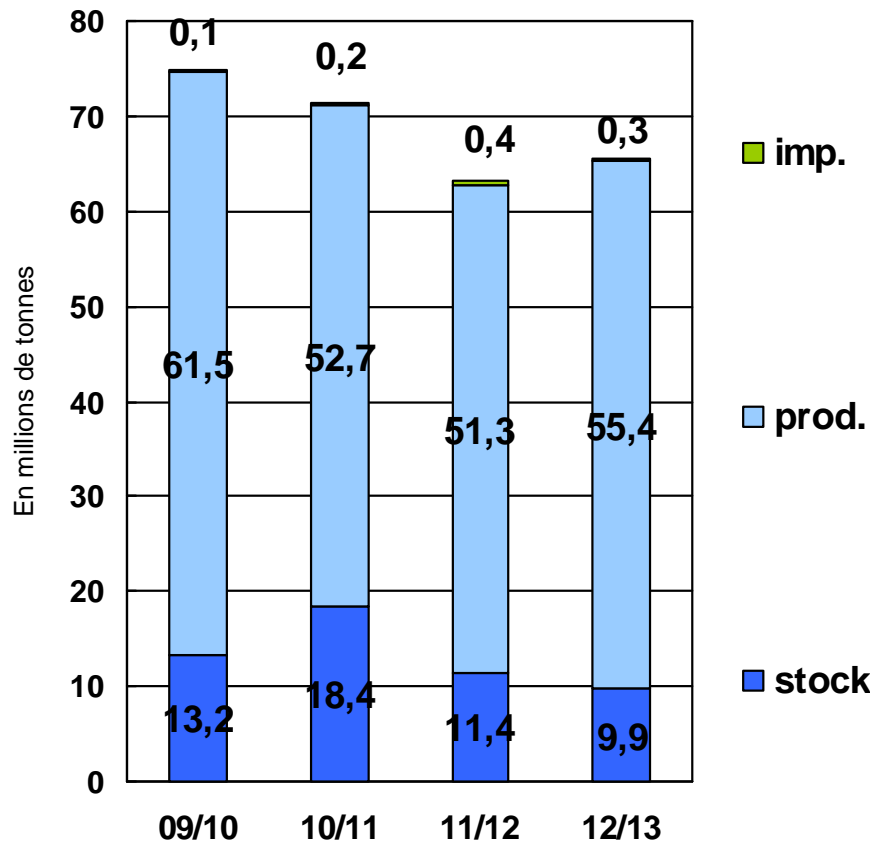




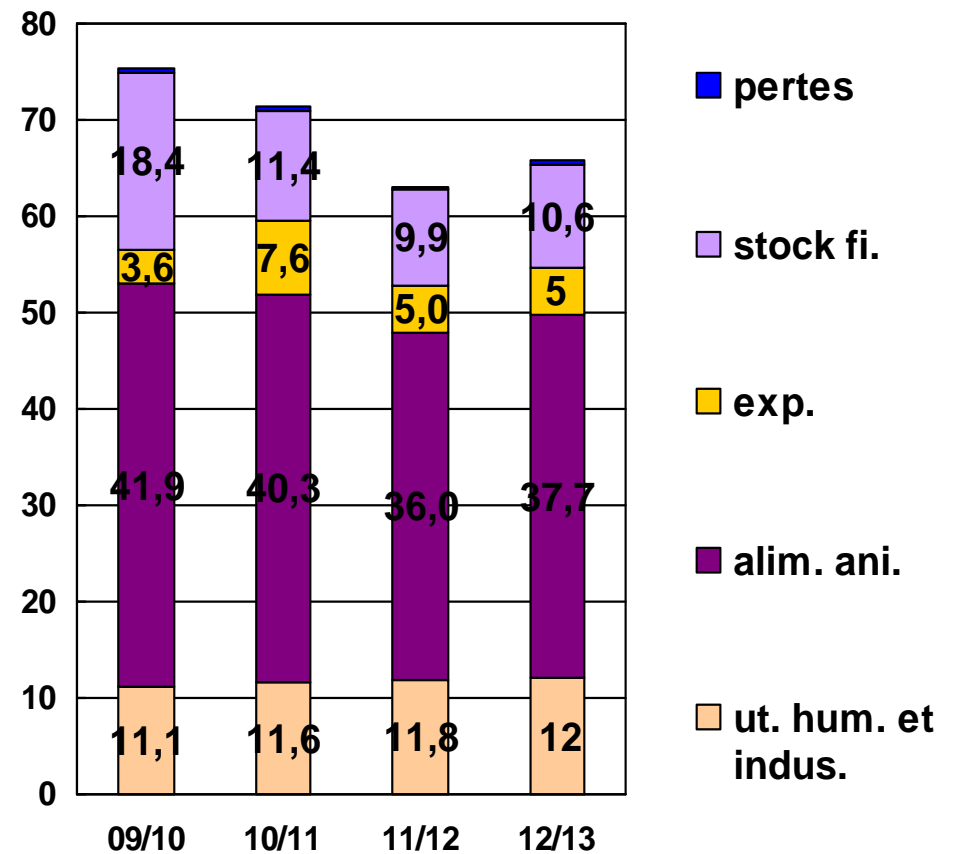
FranceAgriMer

# UE - bilan orge

Total dispo 2011/12 : 63 Mt



Total utilisation 2011/12 : 63 Mt





## AGRICULTURAL AREAS RAINFALL

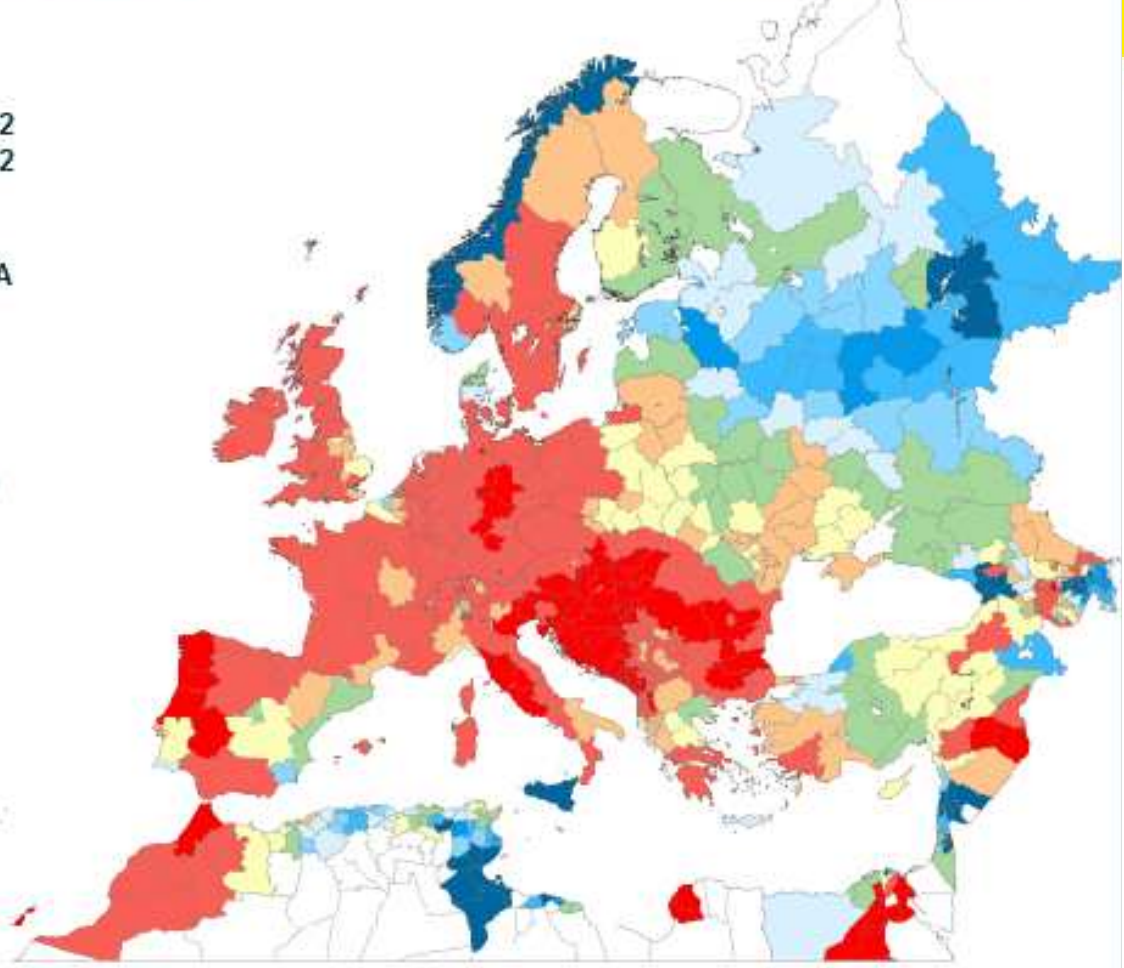
04/04/2012  
resolution: NUTS Level 2

Cumulated values

from : 01 March 2012  
to : 31 March 2012

Deviation:

Year of interest - LTA



Source: National Meteorological Services  
Processed by: ALTERRA Consortium  
On behalf of: AGRICAST Action - MARS Unit

## RAINFALL

Cumulated values

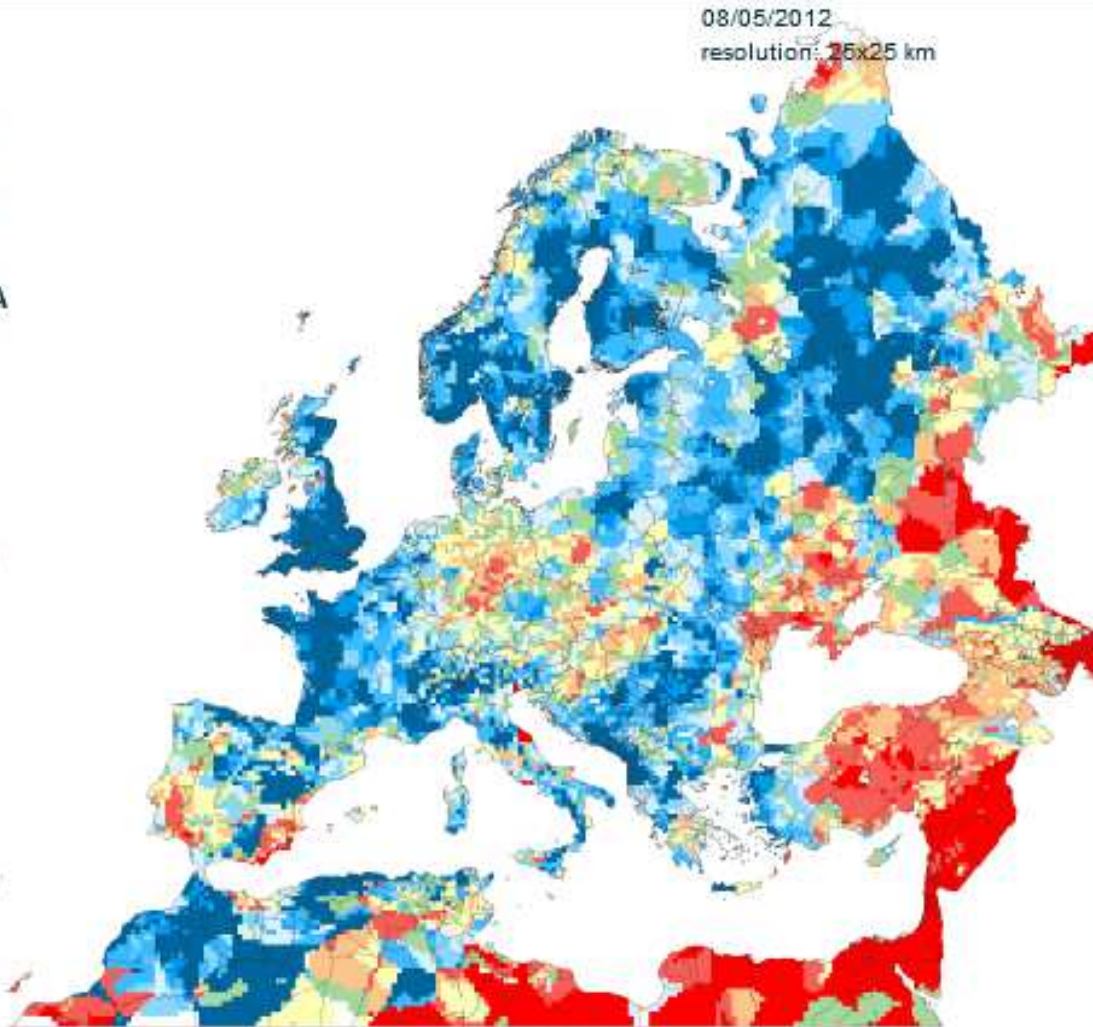
from : 01 April 2012  
to : 30 April 2012

Deviation:

Year of interest - LTA

08/05/2012  
resolution: 25x25 km

Unit: %



## Dégâts climatiques en Allemagne

- Gel en février ; sécheresse en mars
- **Impact sur les surfaces en céréales d'hiver**
  - Blé tendre : - 9,5 % des surfaces à 2,87 Mha ; production prévue à 21,4 Mt (22,7 Mt)
  - Orge d'hiver : - 8 % à 1,08 Mha ;
  - Colza : + 0,6 % à 1,31 Mha
- **Semis de printemps**
  - Blé (tendre et dur) : + 184 % à 193 000 ha
  - Orges : + 29,7 % à 545 000 ha
  - Maïs-grain : + 8,4 % à 529 000 ha
  - Maïs ensilage : + 6 % à 2,15 Mha (France : 1,4 Mha)
- **Situation climatique en mai** : pluies à l'ouest , temps sec à l'est



## RAINFALL

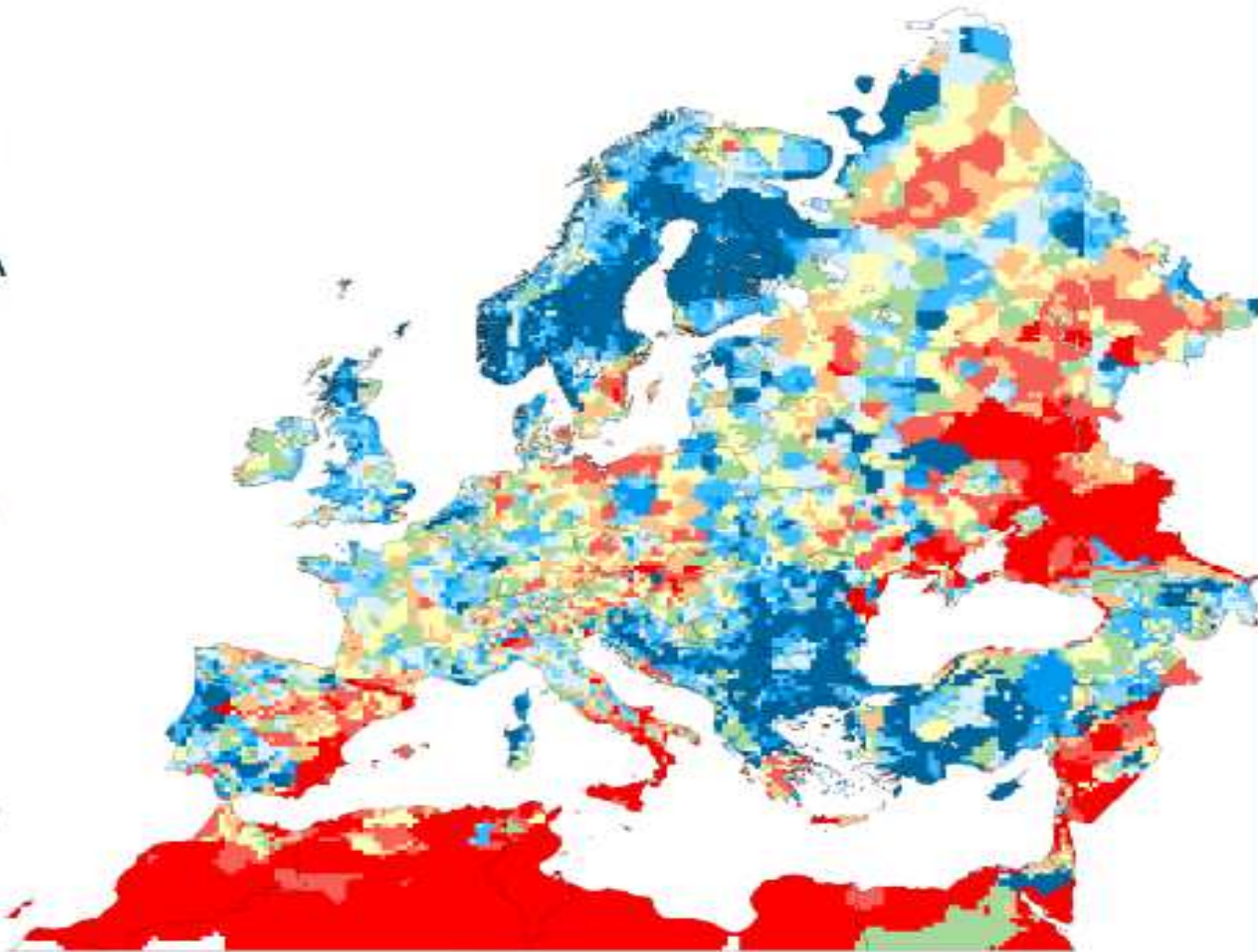
Cumulated values

from : 01 May 2012  
to : 20 May 2012

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: %



24/05/2012

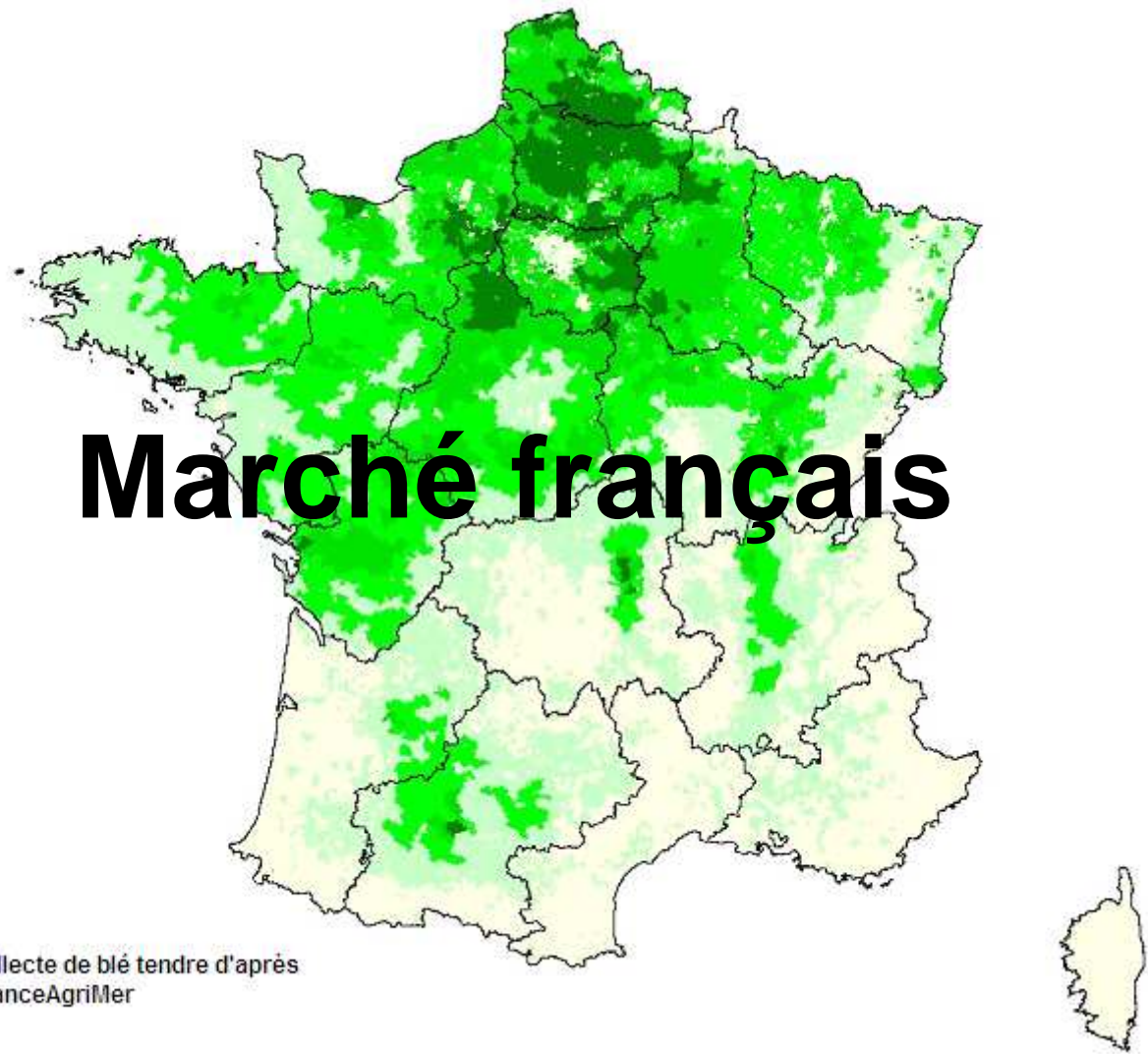
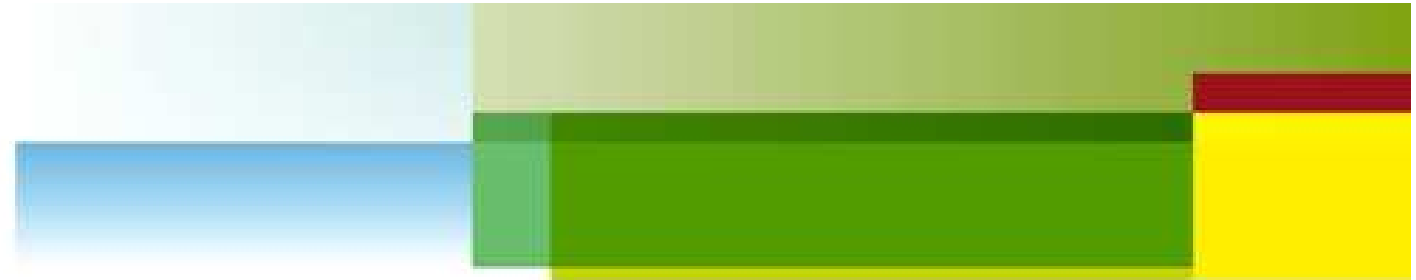
resolution: 25x25 km



(c) European Union 2012,  
source: Joint Research Centre  
Processed by: ALTERRA consortium

## Dégâts du gel en Pologne

- En janvier et février : baisse des températures jusqu'à - 25 degrés; faible couverture neigeuse
- Impact sur les surfaces en céréales d'hiver
  - Blé tendre : 32,4 % des surfaces (récolte 2011 : 9,3 Mt)
  - Orge : 41,6 % (3,3 Mt hiver et printemps)
  - Triticale : 30 %
  - Colza : 32 %

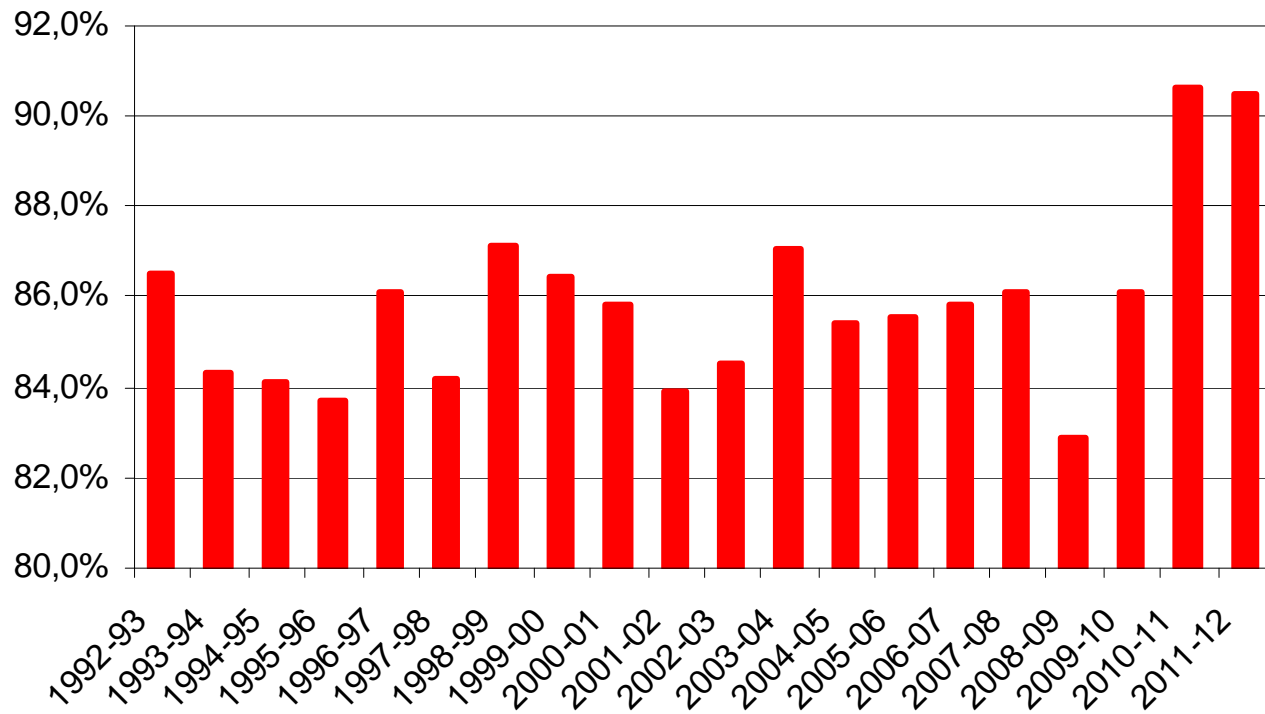


# Marché français

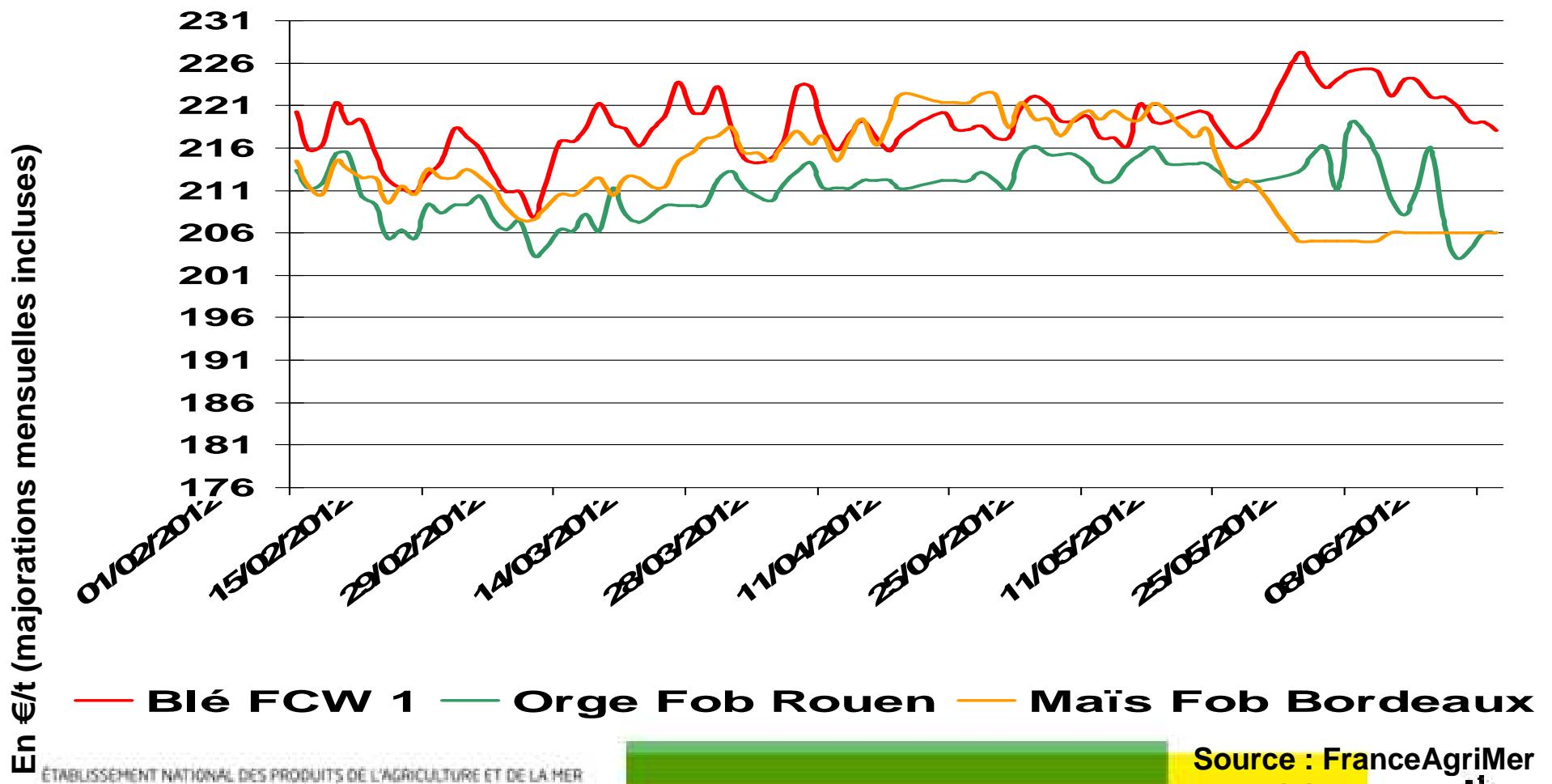
densité de collecte de blé tendre d'après les états 1 FranceAgriMer



## Importance des transferts physiques de marchandises chez les collecteurs au 1er mai



## Céréales françaises : cotations à l'exportation



En €/t (majorations mensuelles incluses)

— Blé FCW 1 — Orge Fob Rouen — Maïs Fob Bordeaux



## Incorporations en alimentation animale (FAB)

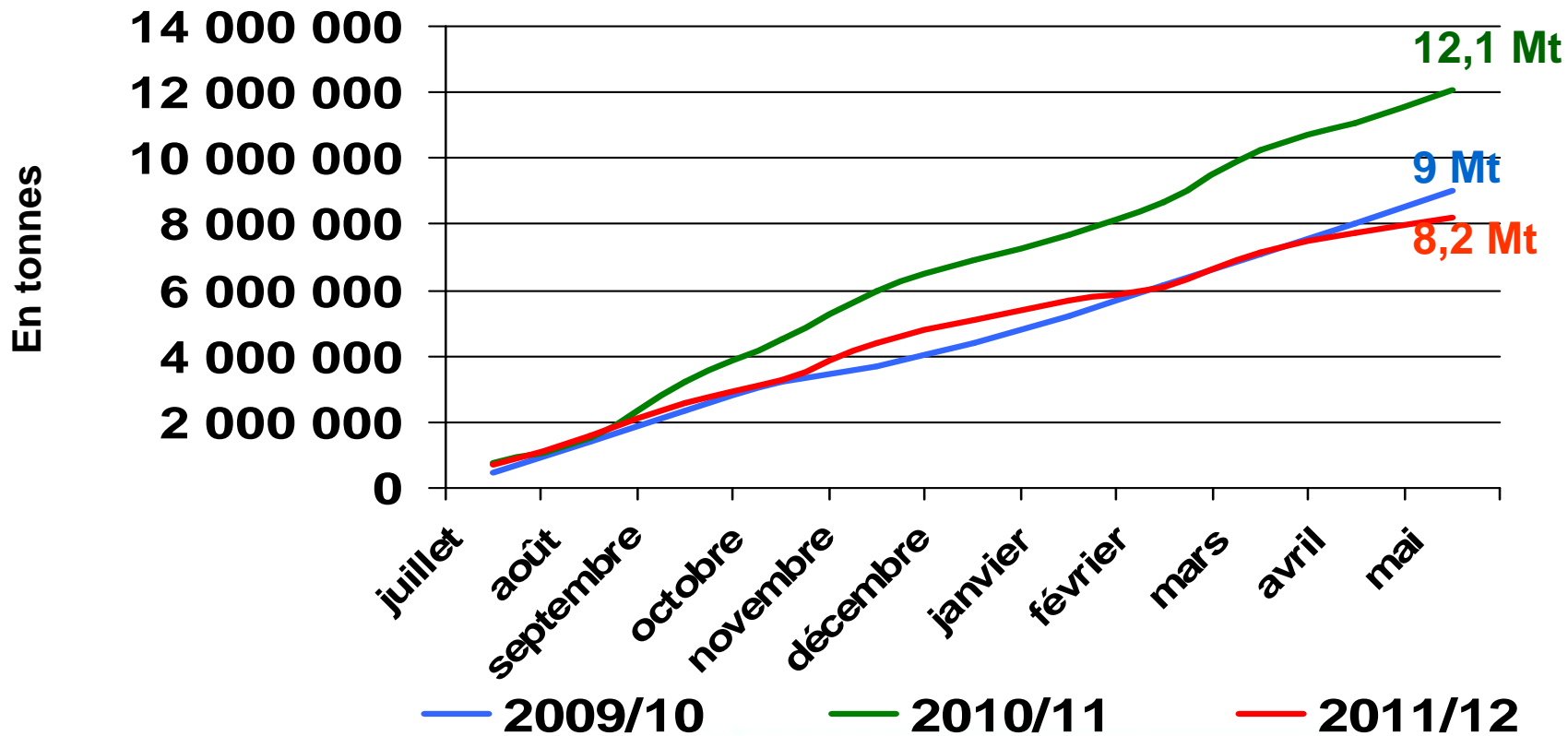
### France (31/3/2012)

- **Aliments : 15,2 Mt (- 2,3 %)**
  - Volailles : 6,3 Mt (- 0,6 %)
  - Bovins : 3,2 Mt (- 4,7 %)
  - Porcs : 4,1 Mt (- 2,9 %)
- **Céréales : 7,8 Mt (- 1,9 %)**
  - Blé : 3,8 Mt (+ 12,4 %)
  - Maïs : 2,5 Mt (- 0,2 %)
  - Orge : 1 Mt (- 34,2 %)
  - Seigle : 6 700 t (- 73,3 %)

### Allemagne (31/3/2012)

- **Aliments : 17,4 Mt (+ 2,4 %)**
  - Volailles : 4,5 Mt (+ 9 %)
  - Bovins : 4,8 Mt (+ 2,6 %)
  - Porcs : 7,3 Mt (=)
- **Céréales : 8 Mt (+ 3,2 %)**
  - Blé : 4 Mt (+ 12 %)
  - Maïs : 1,6 Mt (+ 25 %)
  - Orge : 1,6 Mt (- 16 %)
  - Seigle : 0,5 Mt (- 16 %)

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



## Exportations de blé tendre sur pays tiers 2011/12 (en 1000 t)

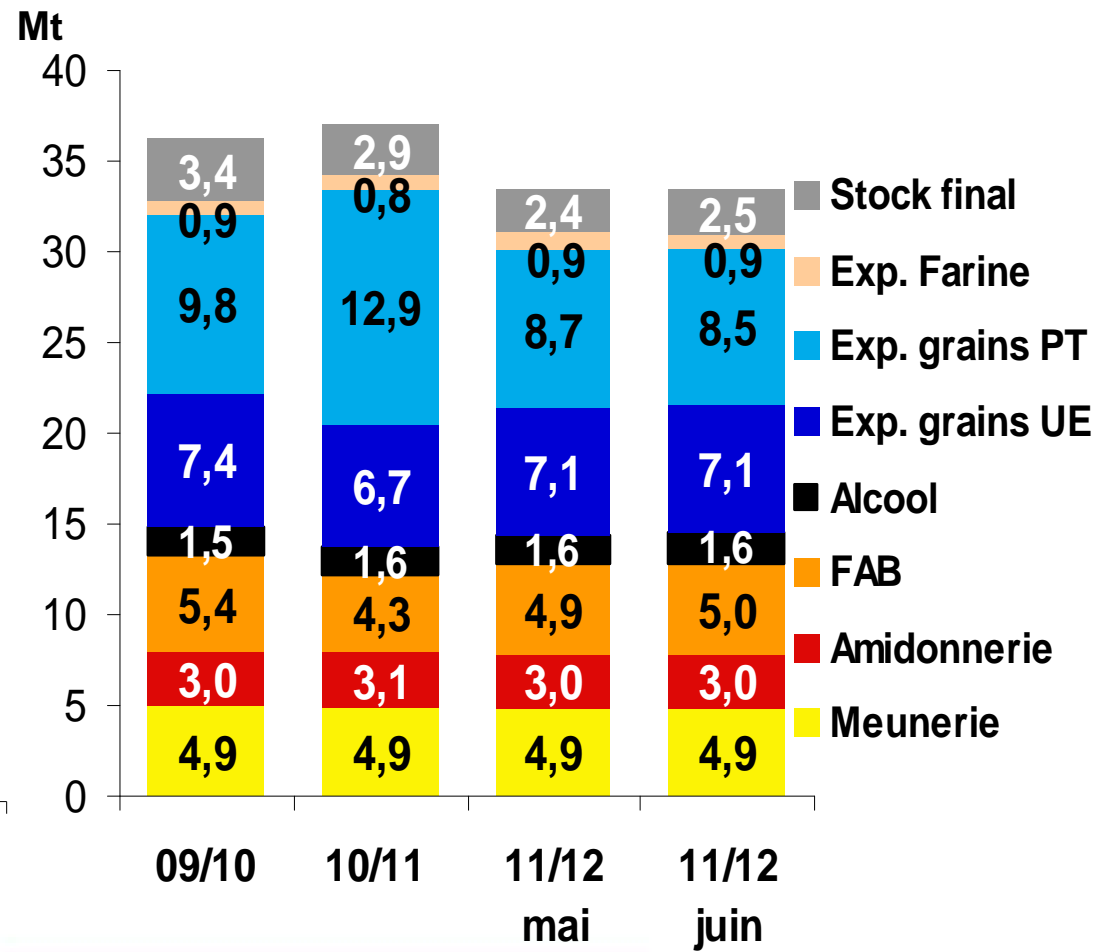
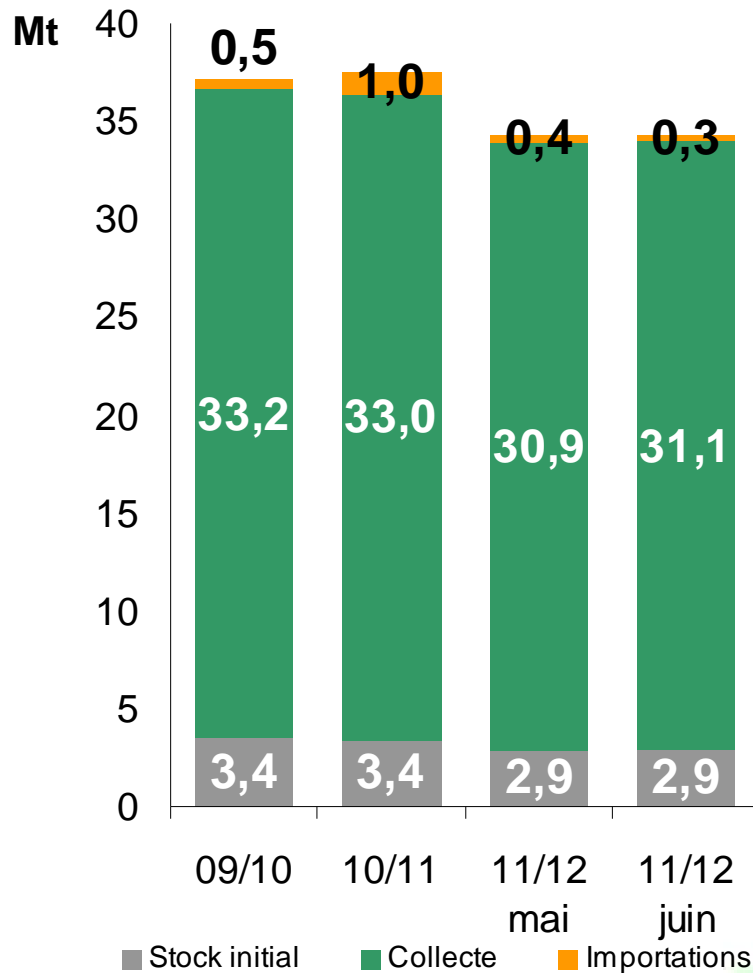
### France (31/5/2012)

- Algérie : 3 352 (2 833)
- Maroc : 1 535 (1 955)
- Egypte : 440 (2 317)
- Tunisie : 25 (242)
- Libye : 139 (226)
- Yemen : 99 (499)
- Cuba : 561 (390)
- Afrique sub-s. : 1 900 (1 400)
- Maurice : 77 (79)
  
- TOTAL Pays tiers : 8,2 Mt (10,22 Mt)

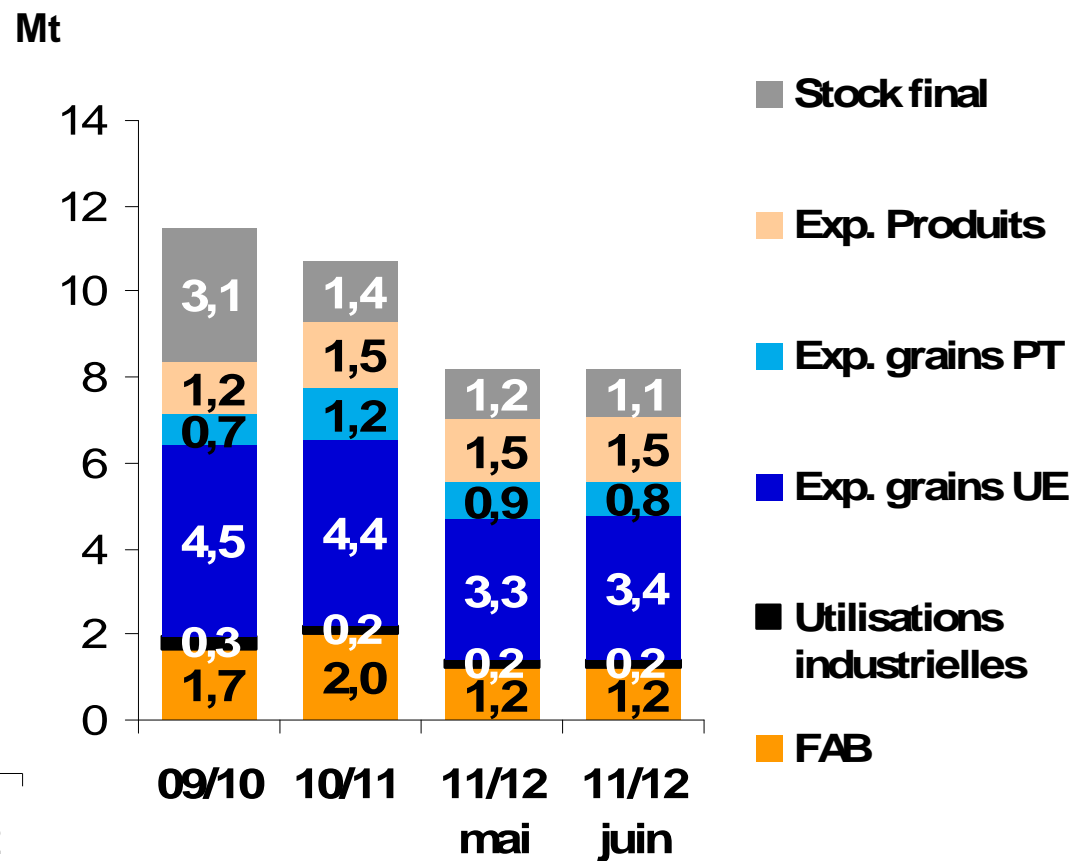
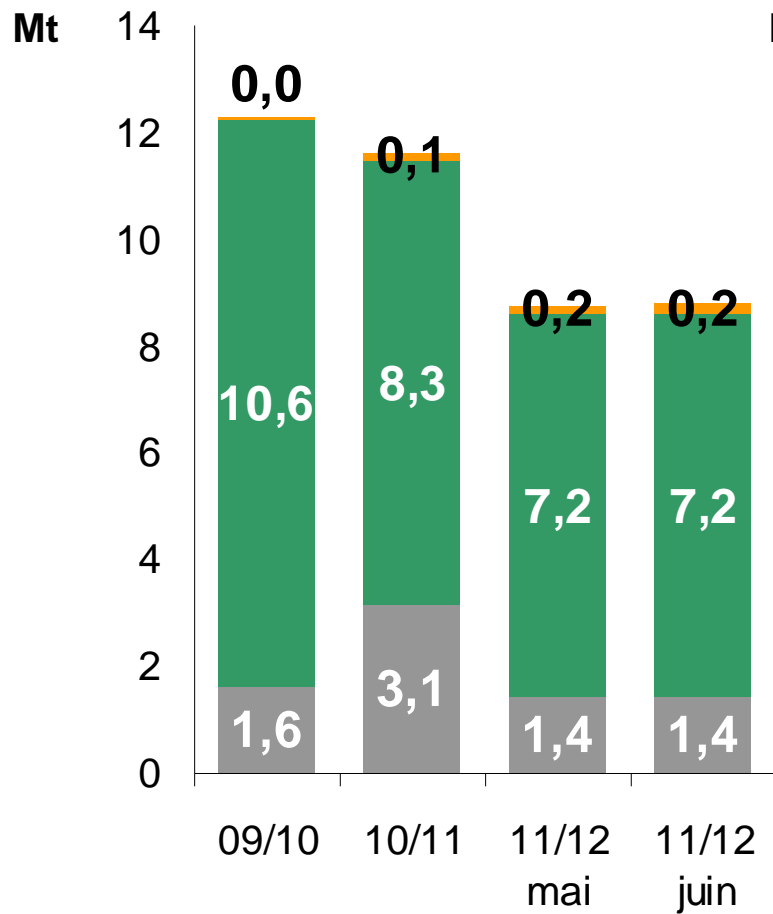
### Allemagne (31/3/2012)

- Algérie : 26 (0)
- Libye : 60 (253)
- Israel : 40 (16)
- Soudan : 346 (420)
- Ar.Saoud : 310 (315)
- Iran : 168 (0)
- Afr. Sud : 160 (172)
- Norvège : 181 (134)
- Suisse : 87 (161)
  
- TOTAL Pays tiers : 1,55 Mt (2,6 Mt)
- Total UE : 2,36 Mt (3,2 Mt)

## Bilan blé tendre 2011/12

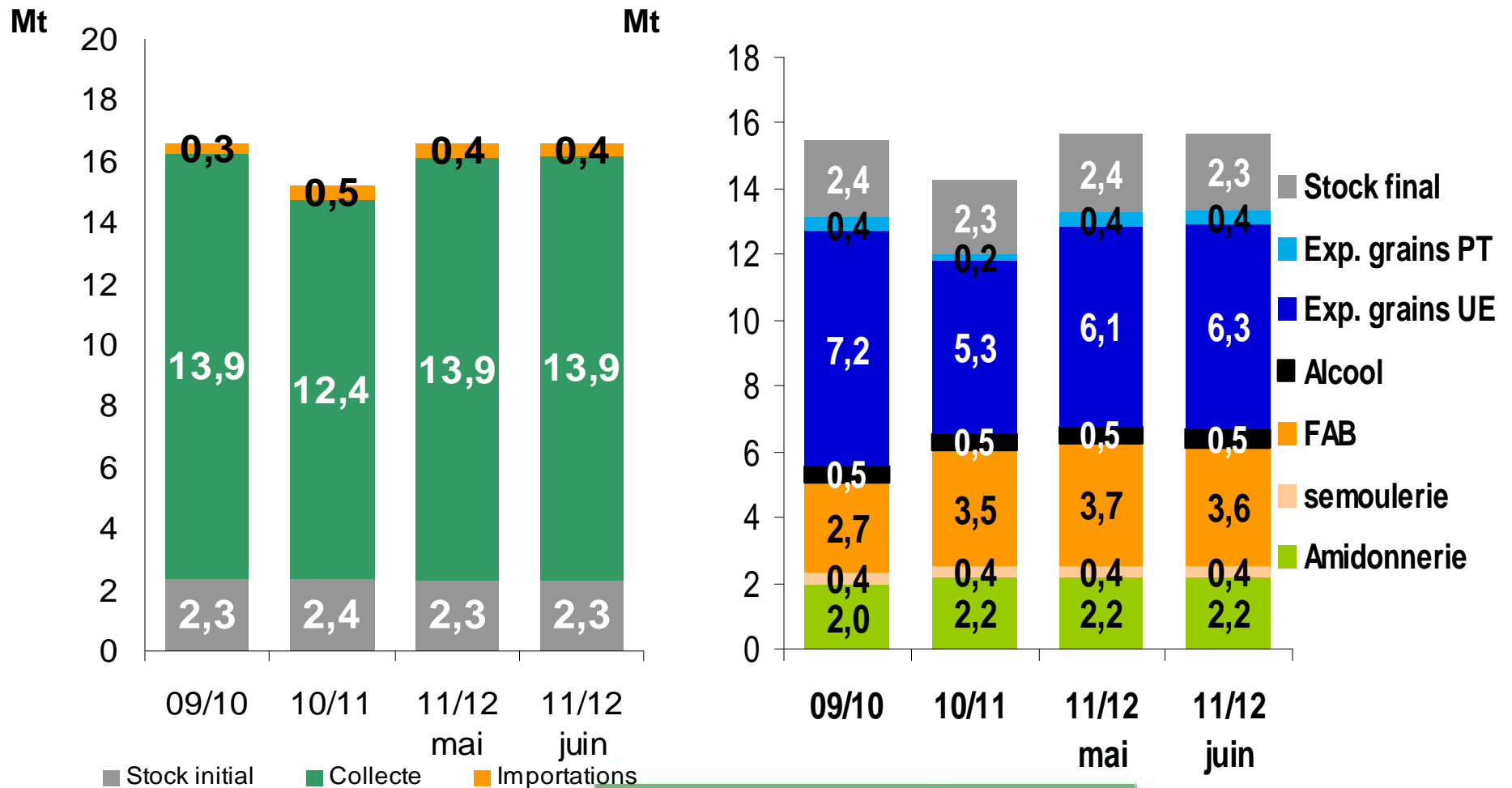


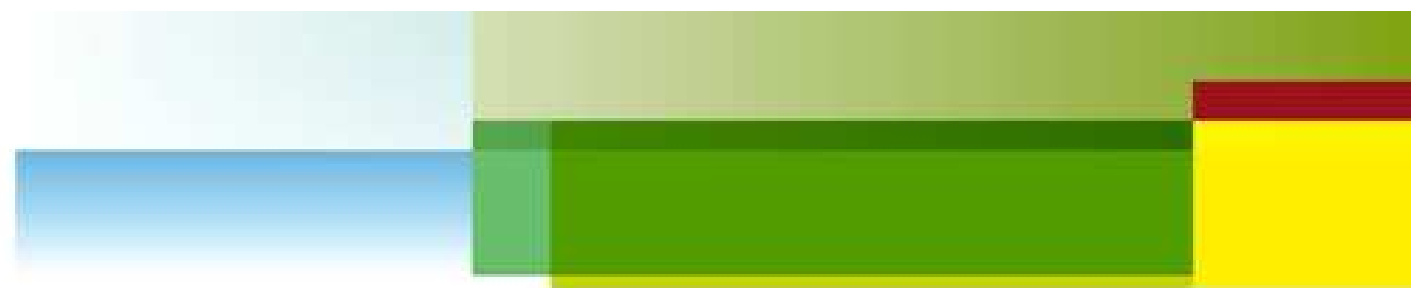
## Bilan orge 2011/12



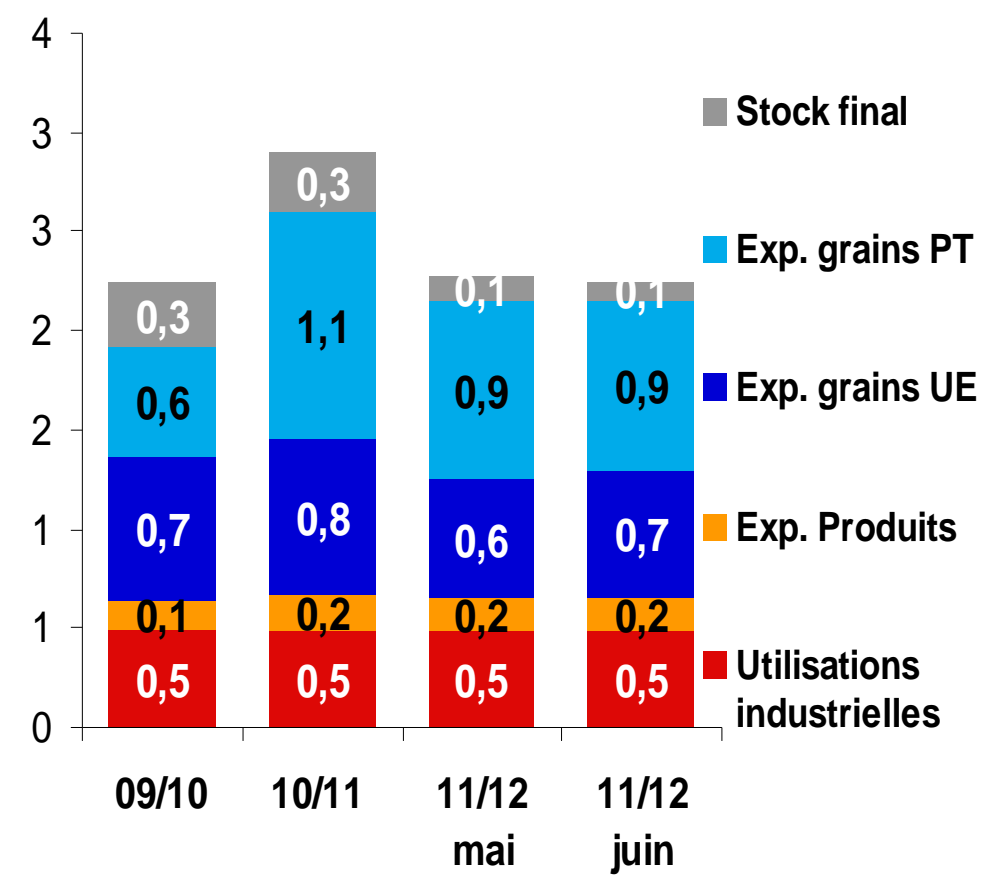
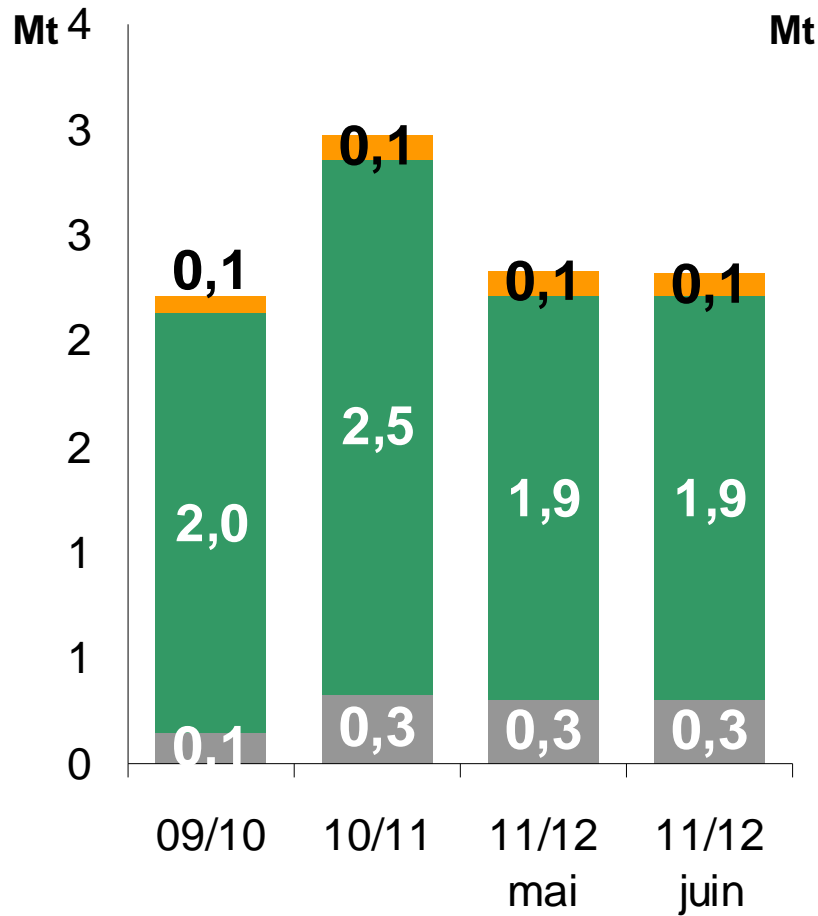
■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

## Bilan maïs 2011/12





# Bilan blé dur 2011/12

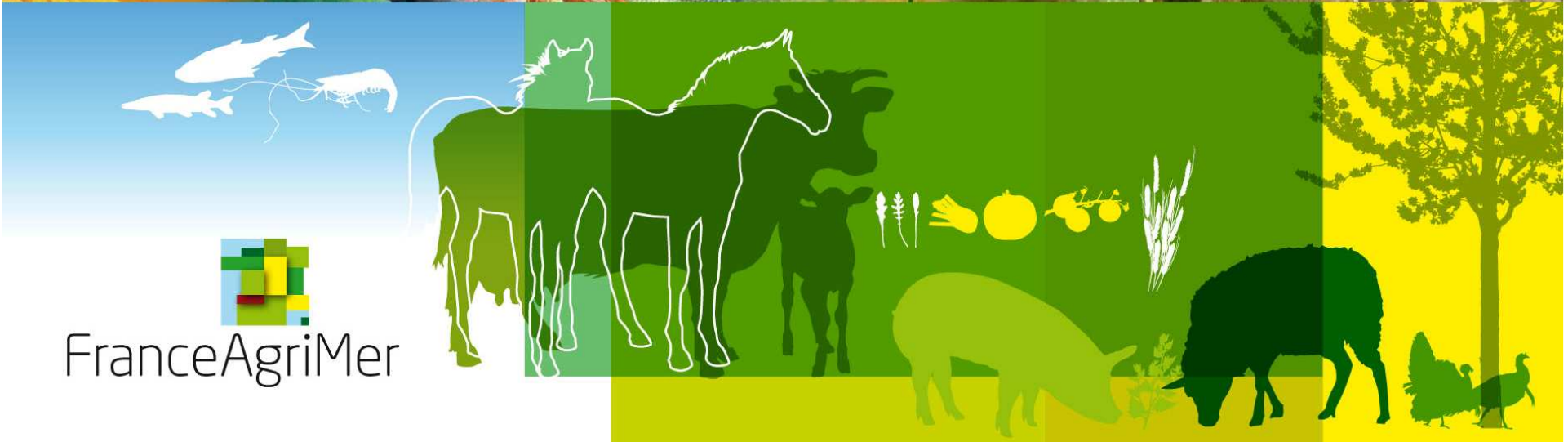


■ Stock initial   ■ Collecte   ■ Importations



CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



  
FranceAgriMer