



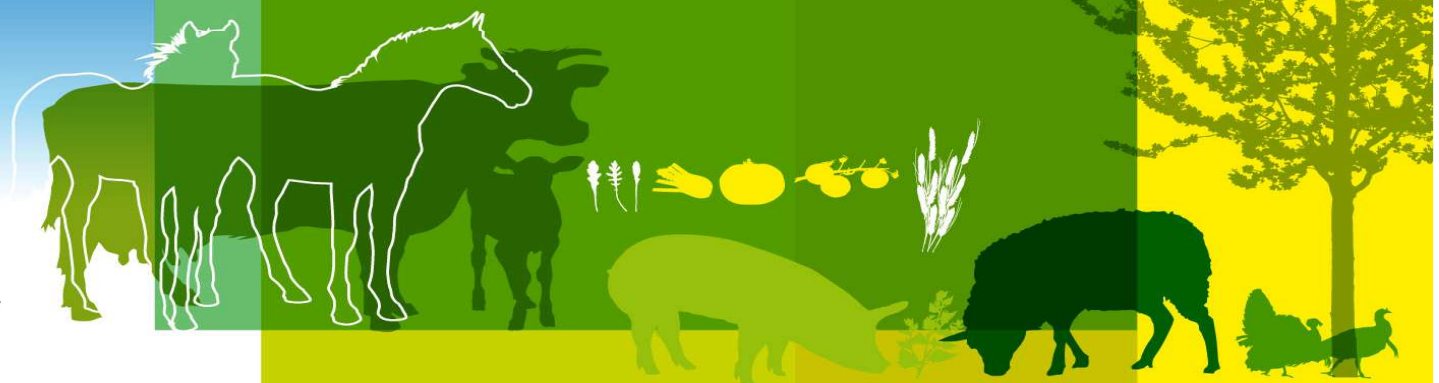
FranceAgriMer

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



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



Conjoncture



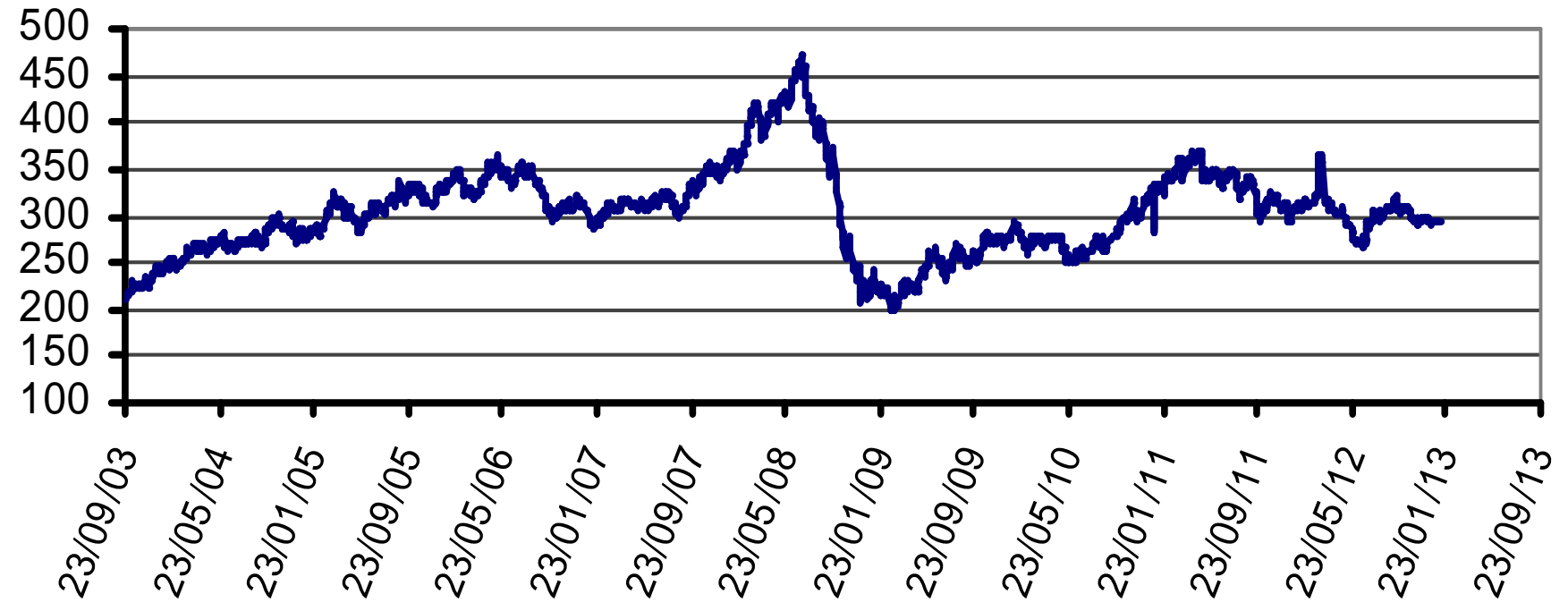
POINTS CLE : MONDE, Campagne 2013/14

- Baisse quasi générale des cours des matières premières (agricoles et autres) p/r au début de 2012/13
 - Ralentissement de l'économie mondiale
 - Incertitudes sur l'économie des BRICS
 - Bonnes récoltes prévues en céréales et oléagineux
- Stocks d'entrée (fin 2012/13) : bas (maïs, 121 Mt) et mal placés (blé, 175 Mt)
 - Incertitude sur les chiffres chinois : l'heure de vérité sur les stocks ?
- 2013 : année où plusieurs « barres symboliques » sont atteintes ou franchies :
 - Production de maïs : barre des 900 Mt (945 Mt, + 85 Mt)
 - Production de blé : barre des 700 Mt selon l'USDA (705 Mt ; CIC 693 Mt, + 38 Mt)
 - Echanges mondiaux de maïs : barre des 100 Mt (100 Mt, + 4 Mt)
 - Echanges mondiaux de soja : (106 Mt, + 9 Mt)
- Tension prévisible sur la protéine de blé
 - Blé HRW : 21 Mt contre 27 Mt
 - Mauvaise qualité en Chine ;
 - Qualité décevante en Russie
- Retour à la hiérarchie traditionnelle des prix entre blé et maïs

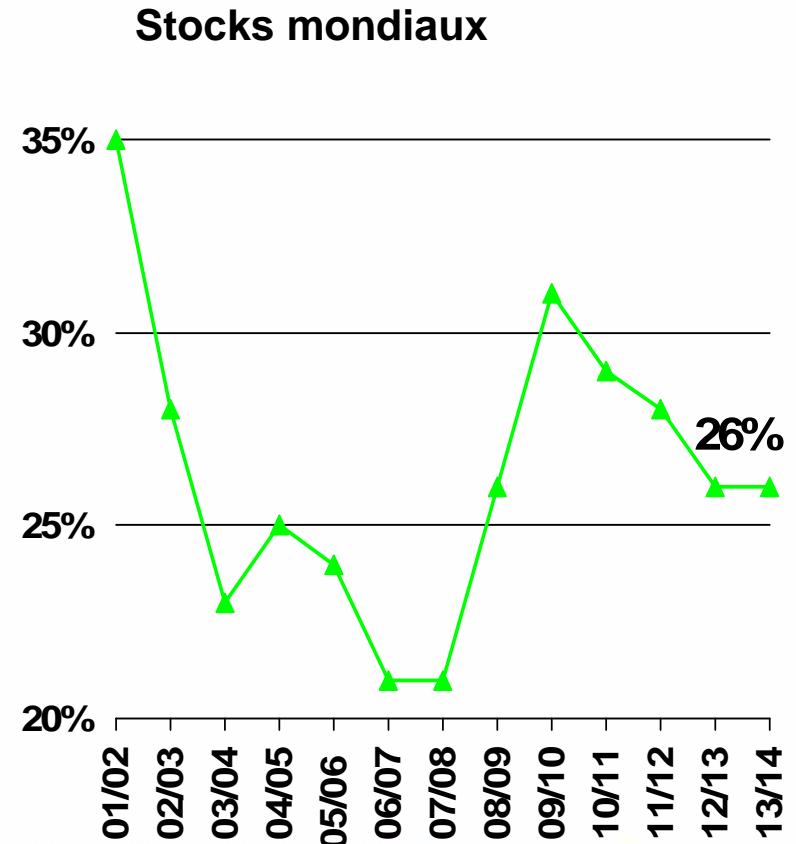
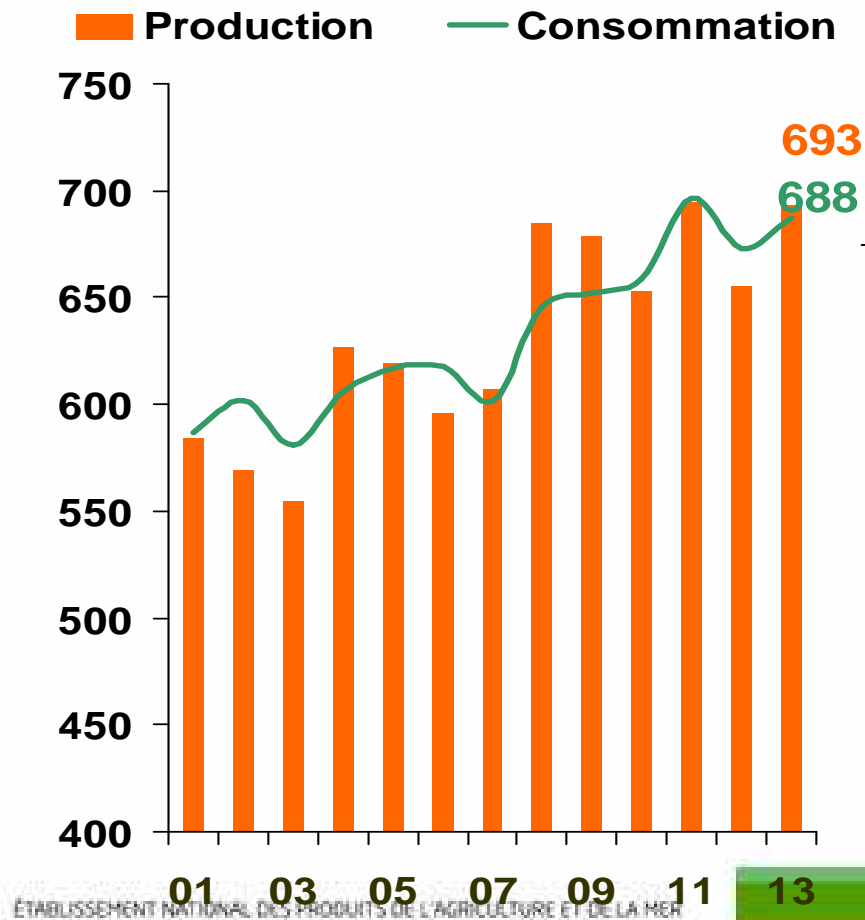
POINTS CLE : MONDE, Campagne 2013/14 (2)

- Démarrage spectaculaire de la campagne d'achats en blé (Egypte, Chine, Brésil)
 - Chine : 7,2 Mt / 9 Mt sur la campagne ? (+ 7 Mt de maïs ?)
 - USA : 3,7 Mt déjà vendues
 - Australie : 2,2 Mt
 - France : 0,22 Mt ?
 - Bénéficiaires :
 - Etats-Unis (malgré une récolte décevante en HRW),
 - UE, dont Roumanie
 - Russie/Ukraine
- Le maïs devient la première céréale produite en Ukraine (28 Mt, 3 ème producteur mondial en 2013), devant le blé (22 Mt)
- Rappel : depuis la campagne dernière l'Arabie saoudite achète également du blé meunier courant

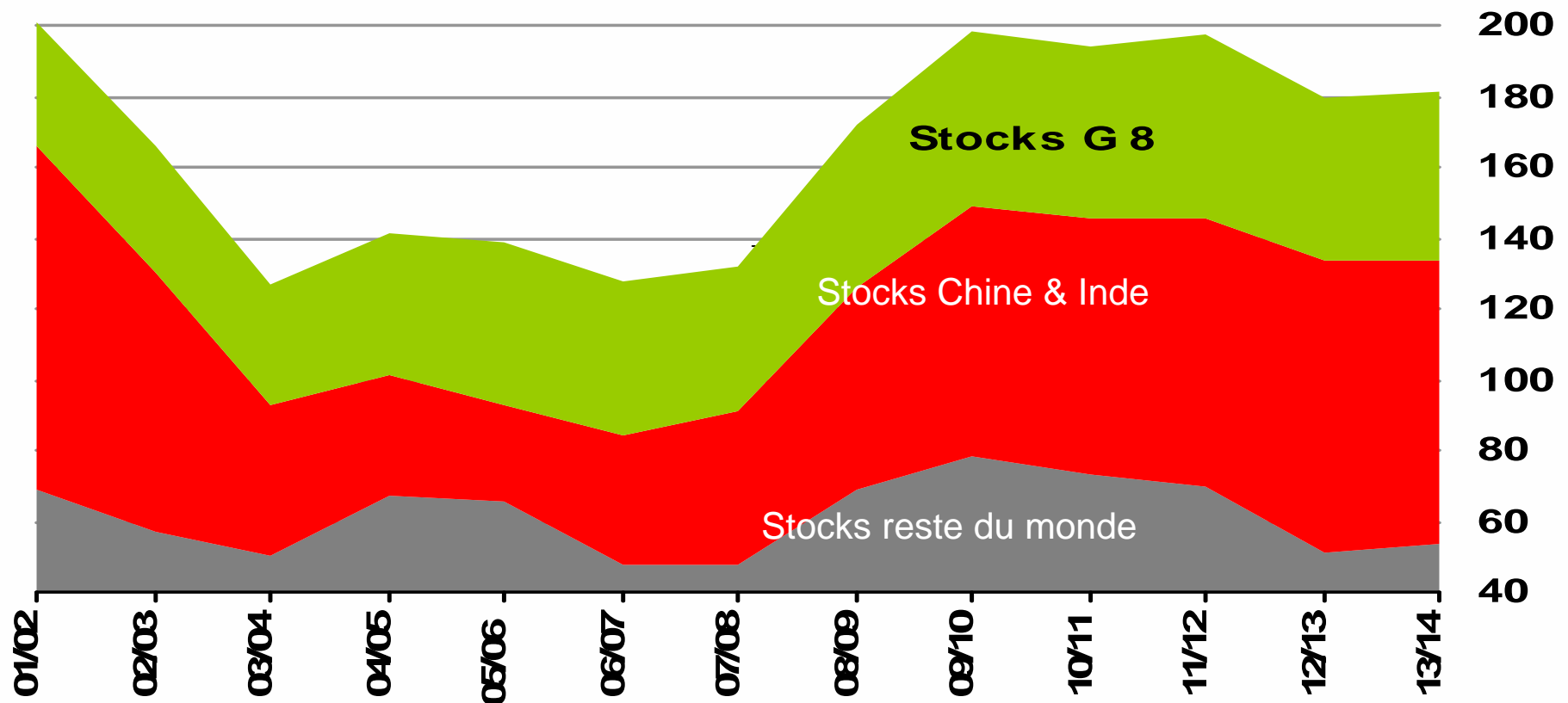
Indice CRB / Reuters / Jefferies



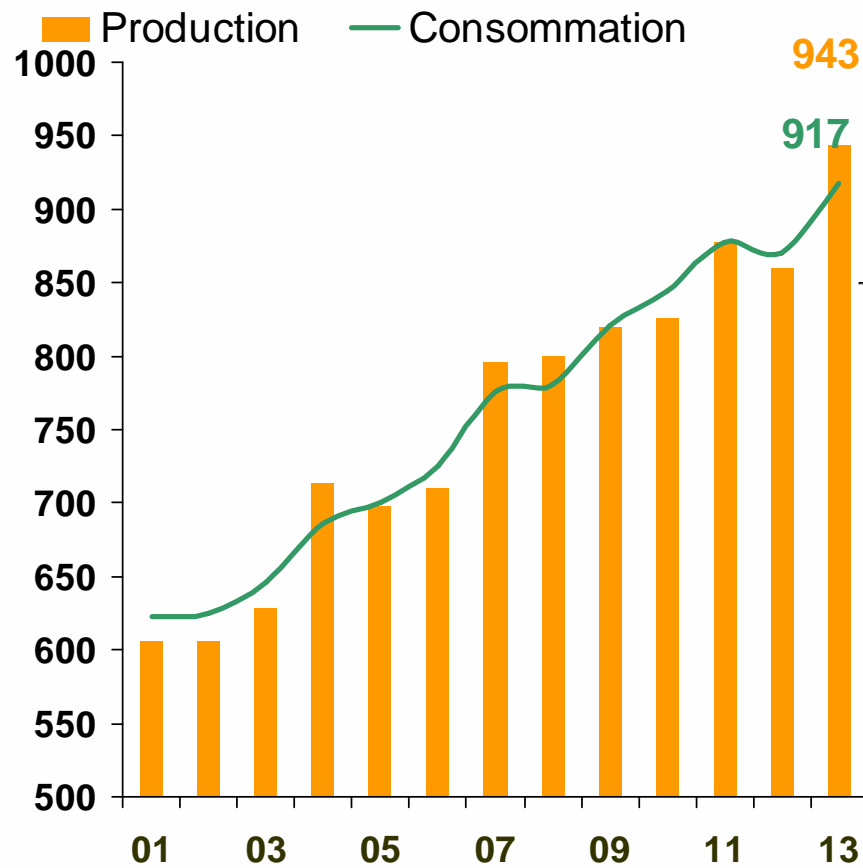
Bilan mondial blé 2013/14 : production, consommation et stocks



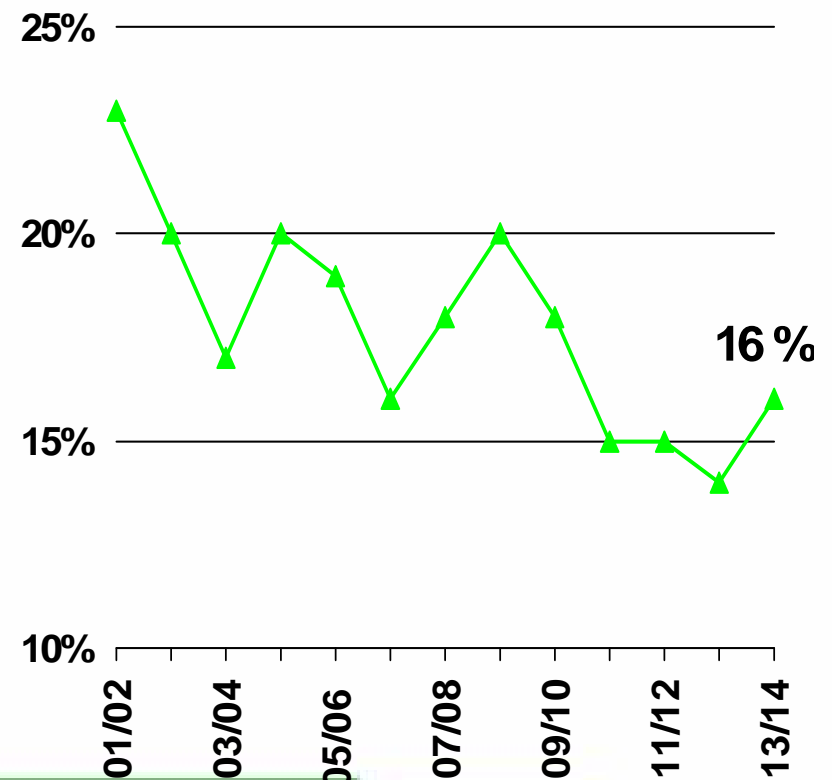
Répartition des stocks mondiaux de blé



Bilan mondial maïs 2013/14 : production, consommation et stocks

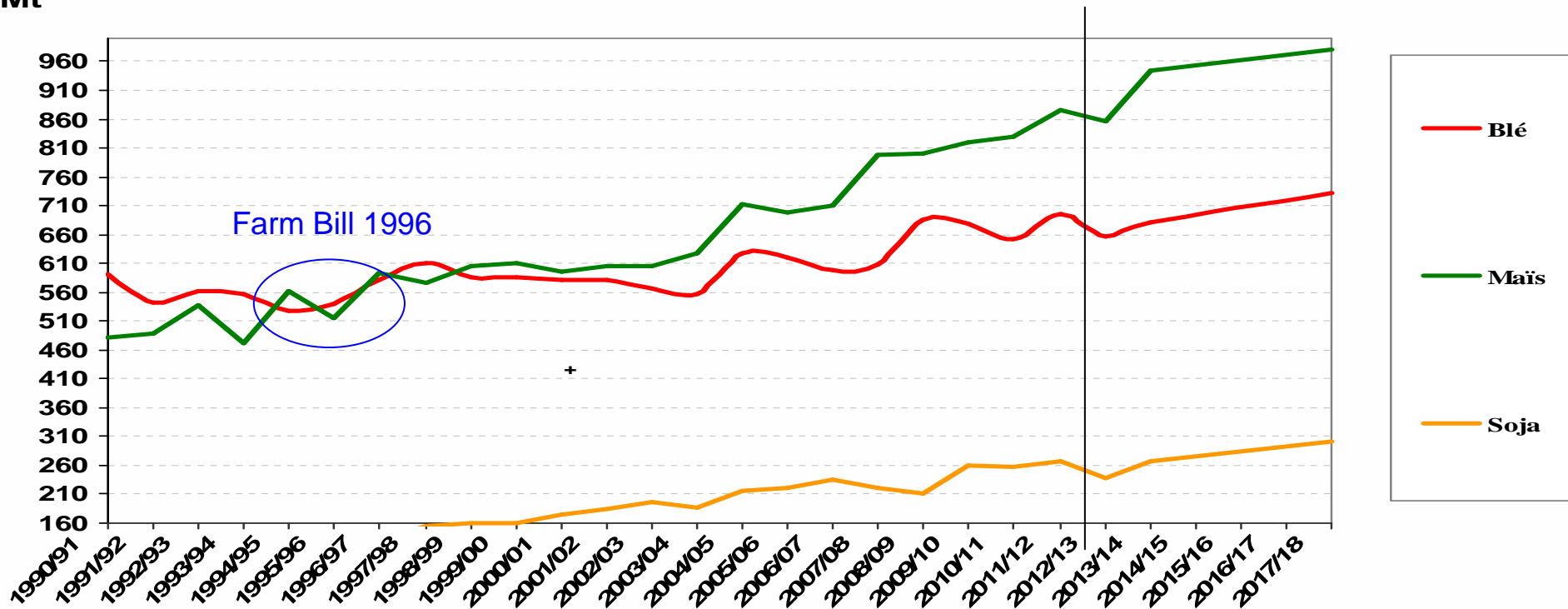


Ratio Stocks/consommation



Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l'horizon 2017/18

Mt



- L'écart entre le maïs et le blé passe de 199 Mt en 2012 à 250 Mt en 2017

Production de la mer Noire (en Mt)

Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Russie	94,2	58,3	89,7	67	85,3
– Blé	61,7	41,5	56,2	37,7	51
– Orge	17,9	8,4	16,9	13,9	16,5
Ukraine	51	38,5	56	45,6	59,2
– Blé	20,9	16,8	22,3	15,8	22
– Orge	17,9	8,5	9,1	6,9	7,7
– Maïs	10,5	11,9	22,8	20,9	24
Kazakhst.	16,5	11,7	26,1	12,1	16,8

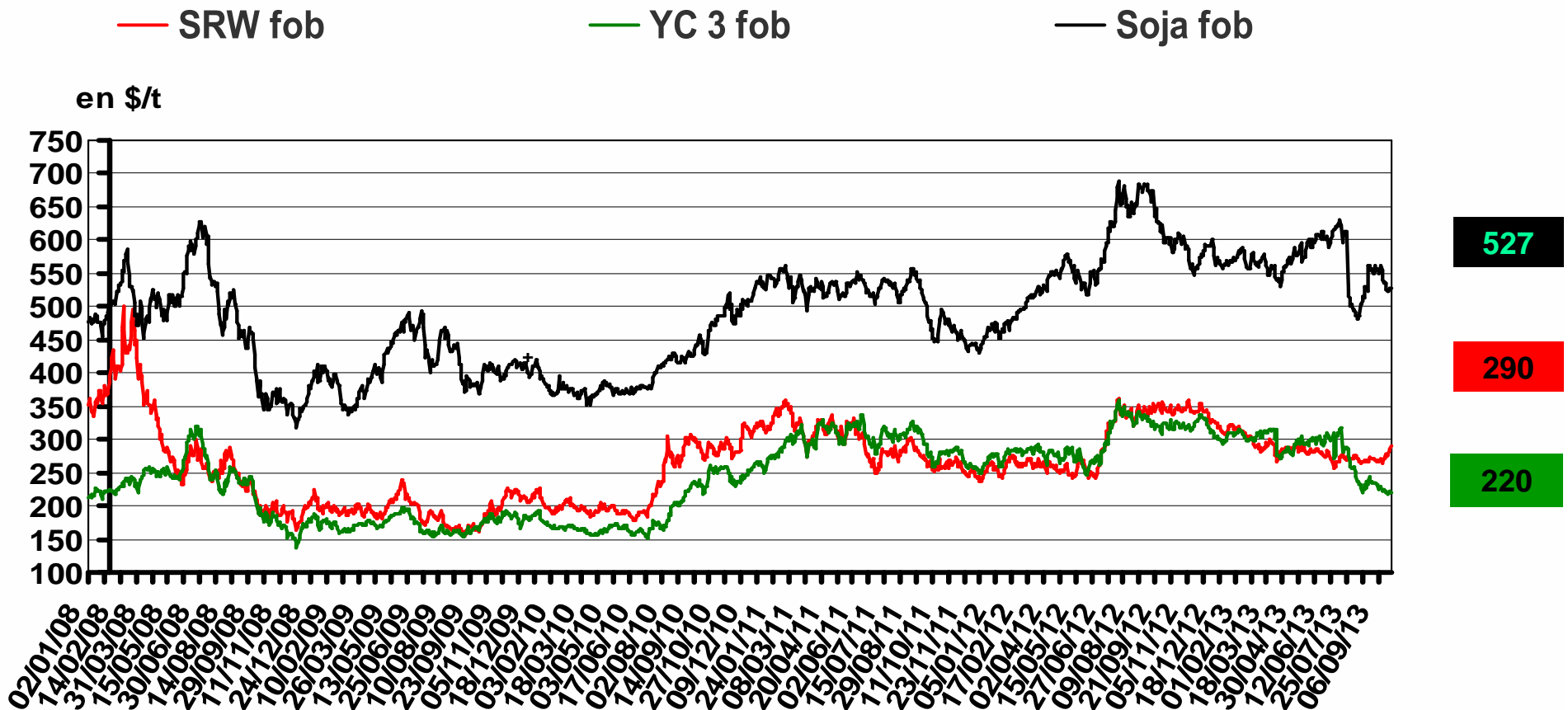
Exportable au départ de la mer Noire (en Mt) : hausse de 20 % en blé

Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Russie					
– Blé	18,3	4	21,6	11,2	14,1
– Orge	2,8	0,3	3,5	2,2	2,8
Ukraine					
– Blé	9,3	4,3	5,4	7,1	8,5
– Orge	6,2	2,8	2,5	2,1	2,1
– Maïs	5,3	5,1	13,6	13,6	18
Kazakhst.					
- Blé	8	5,6	11,1	6,2	7

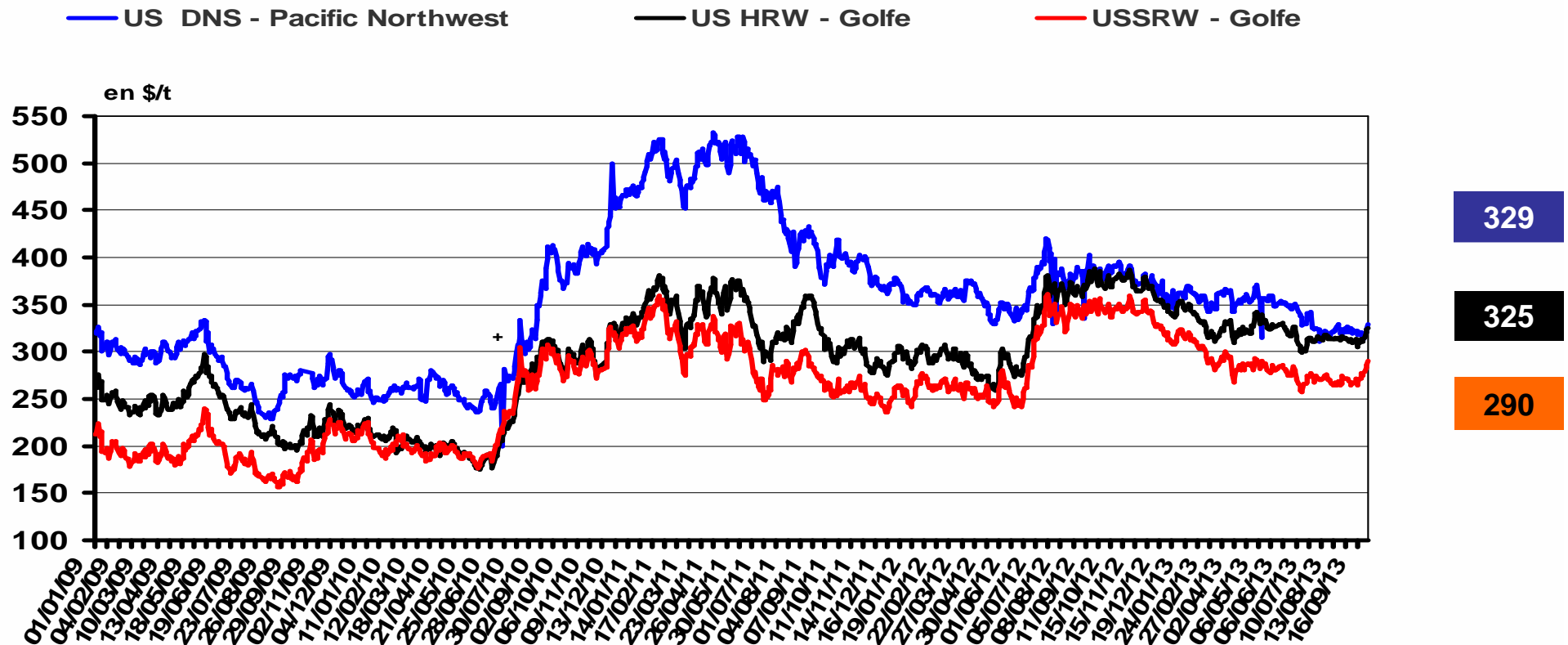
Qualité des blés

- Etats-Unis
 - Bons résultats qualitatifs pour le HRW (protéine : 14,9 % sur M.S, 14,3 % en 2012)
 - Mais faibles disponibilités (21 Mt contre 27 Mt)
 - SRW : protéine 11,25 % (= 2012) ; hausse de la production (14,8 Mt contre 11,4 Mt)
- CEI
 - Russie : Ecart important en termes de prix, entre la Classe 3 et la Classe 4 : laisse supposer de faibles disponibilités en blé de haute qualité
 - Ukraine :
 - Kazakhstan : qualité dégradée
- UE :
 - *v. partie UE*

Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob) : le maïs décroche



Blés tendres américains : migration de la prime (prix fob Golfe/PNW)

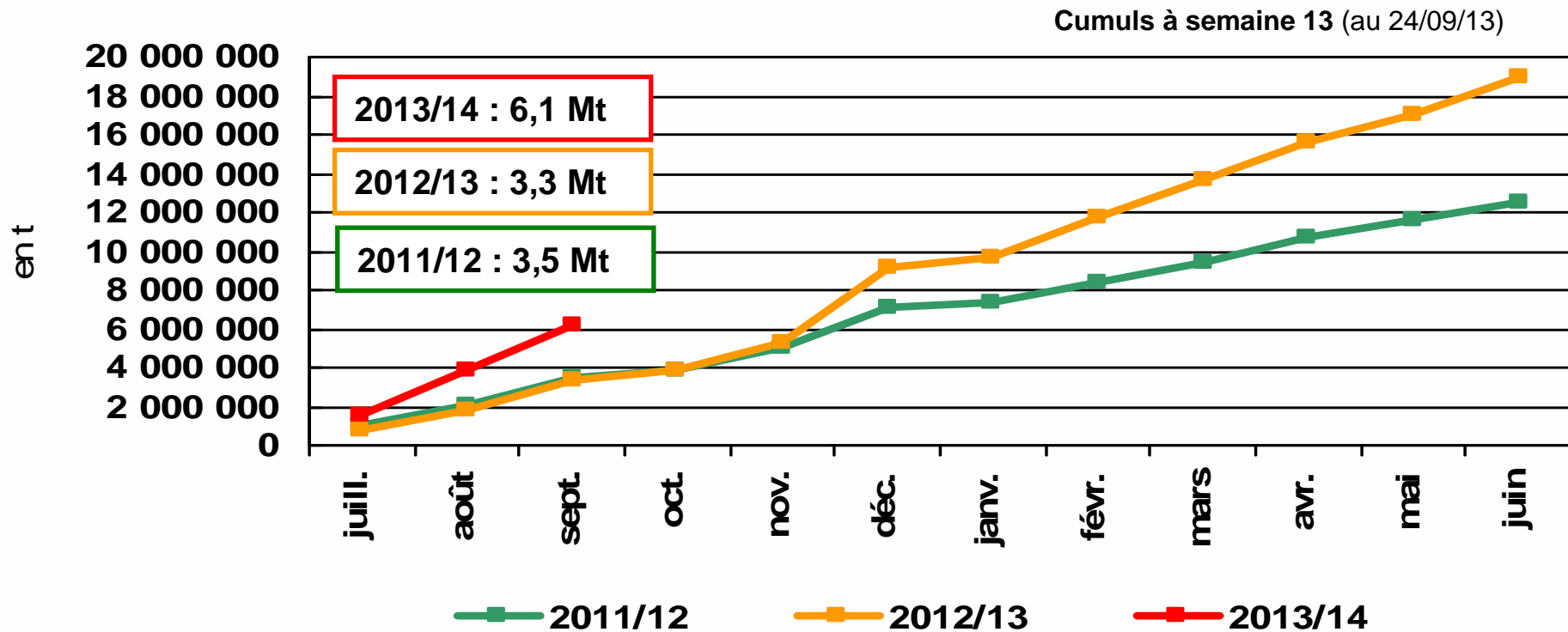


- Prix du blé DUR canadien : ~ prix du blé tendre DNS

POINTS CLE : Union européenne

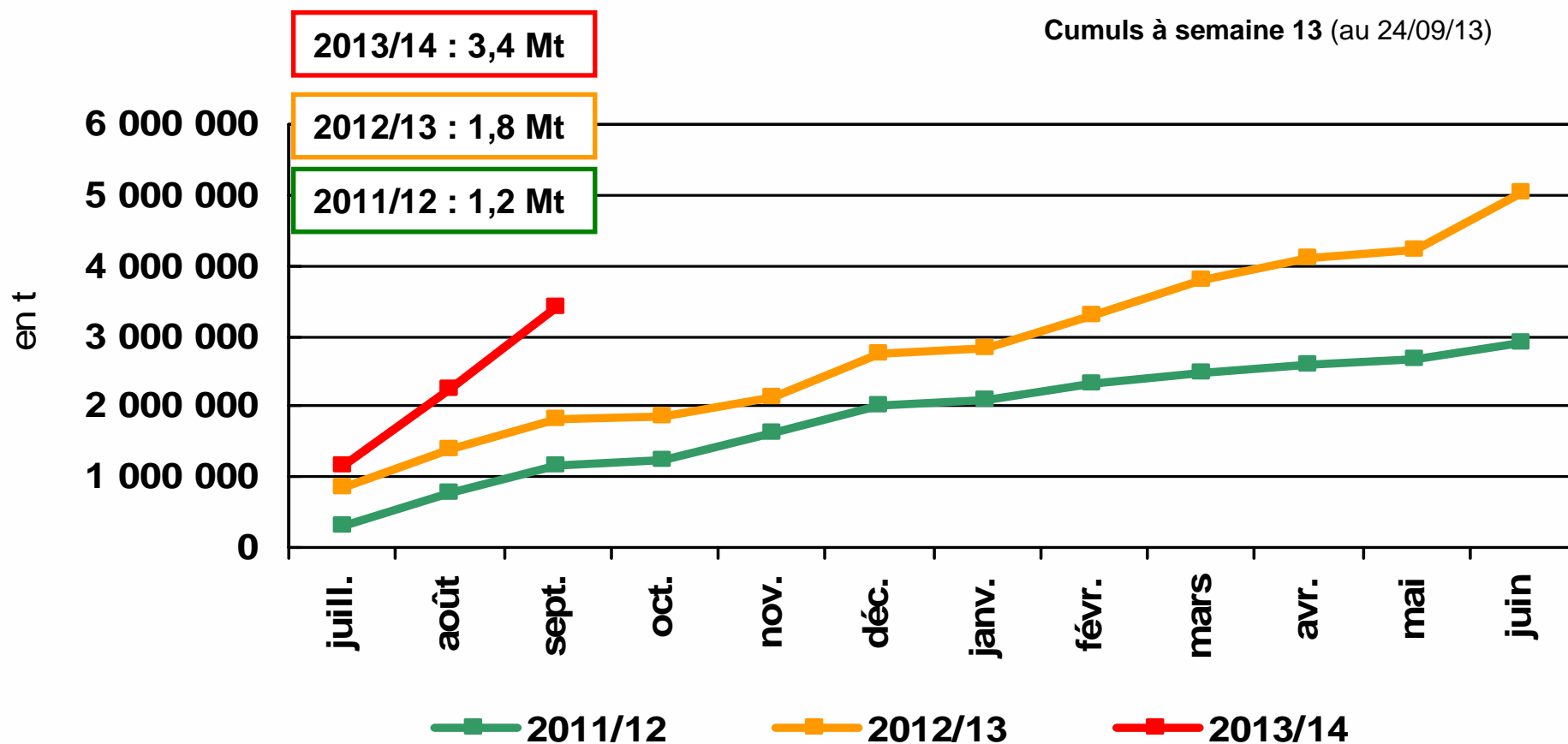
- Hausse de la production globale : 299 Mt (276 Mt, + 8 %)
- Poursuite de la chute de production en blé au Royaume uni (12,3 Mt, - 3 Mt en 2 ans)
- Attribution record de certificats d'exportation en blé tendre et en orge.... malgré la précocité de la moisson en Russie et en Ukraine
- Roumanie : semble avoir trouvé un débouché durable en Egypte pour son blé
 - À noter : gros investissements logistiques sur le Danube et à Constanta

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



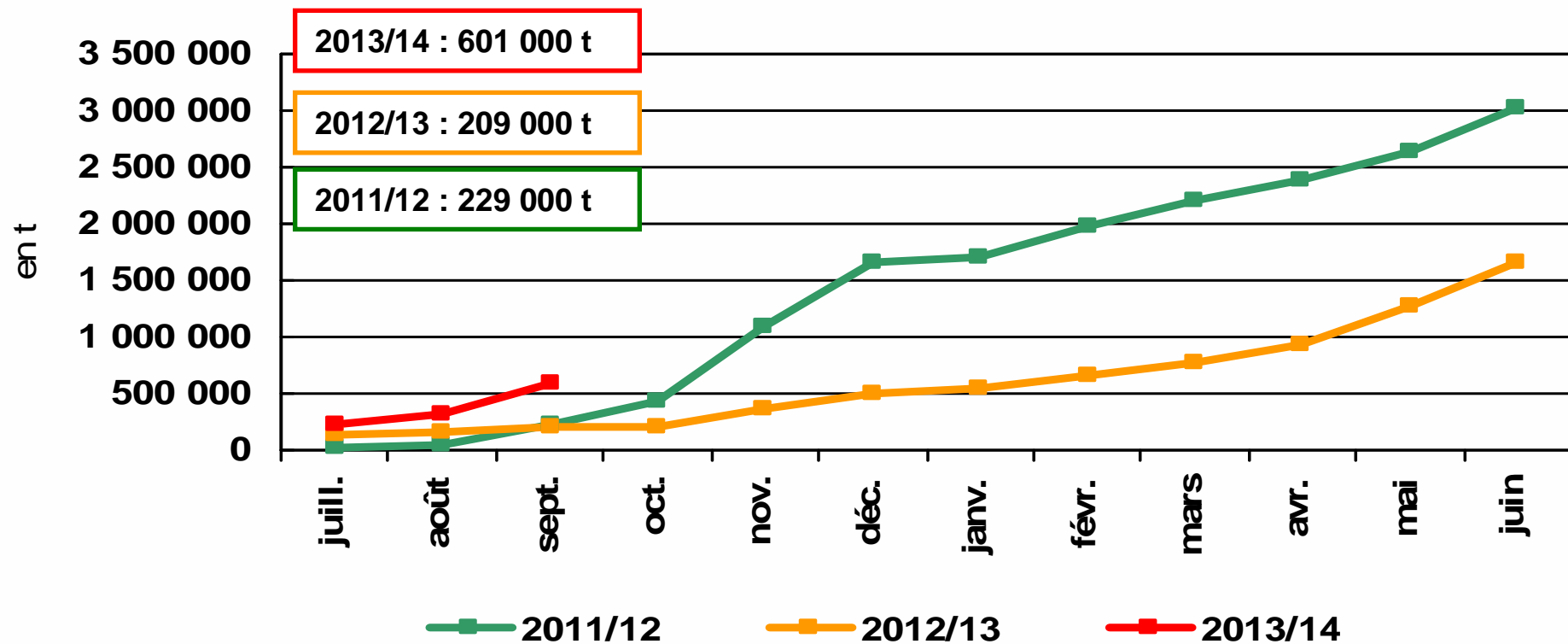
- CIC : UE 21,1 Mt (blé et farine) en 2013/14 contre 20,1 Mt en 2012/13

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

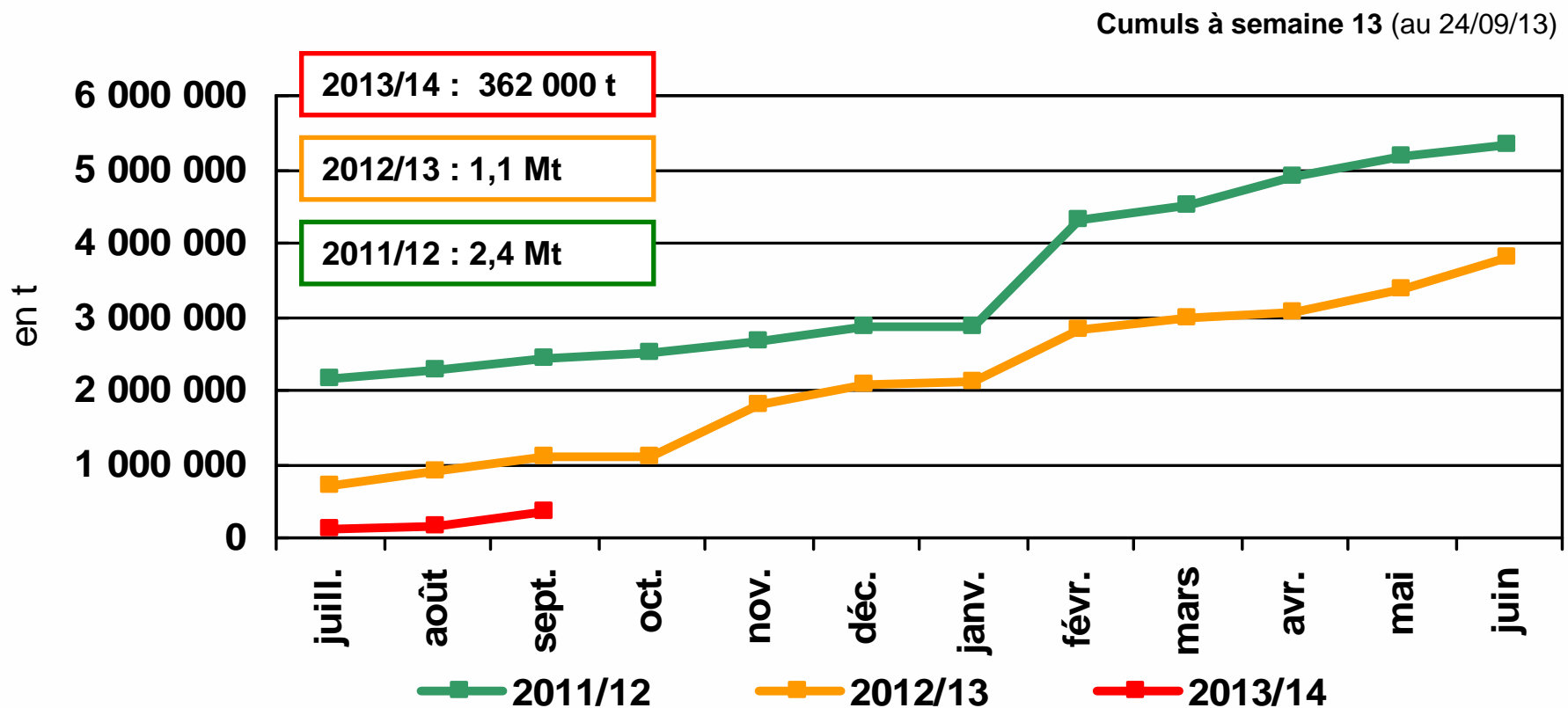


Maïs : certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Cumuls à semaine 13 (au 24/09/13)

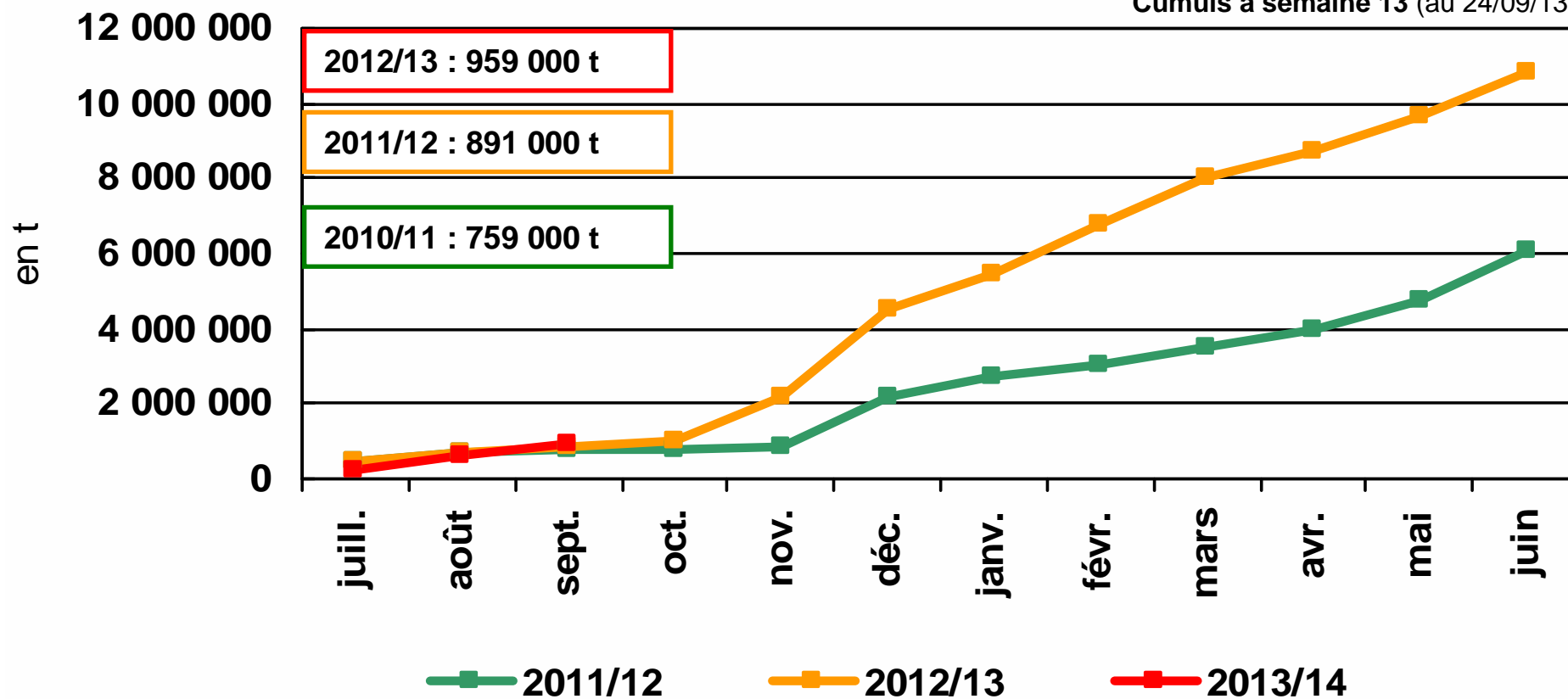


Blé tendre : certificats à l'importation délivrés dans l'UE



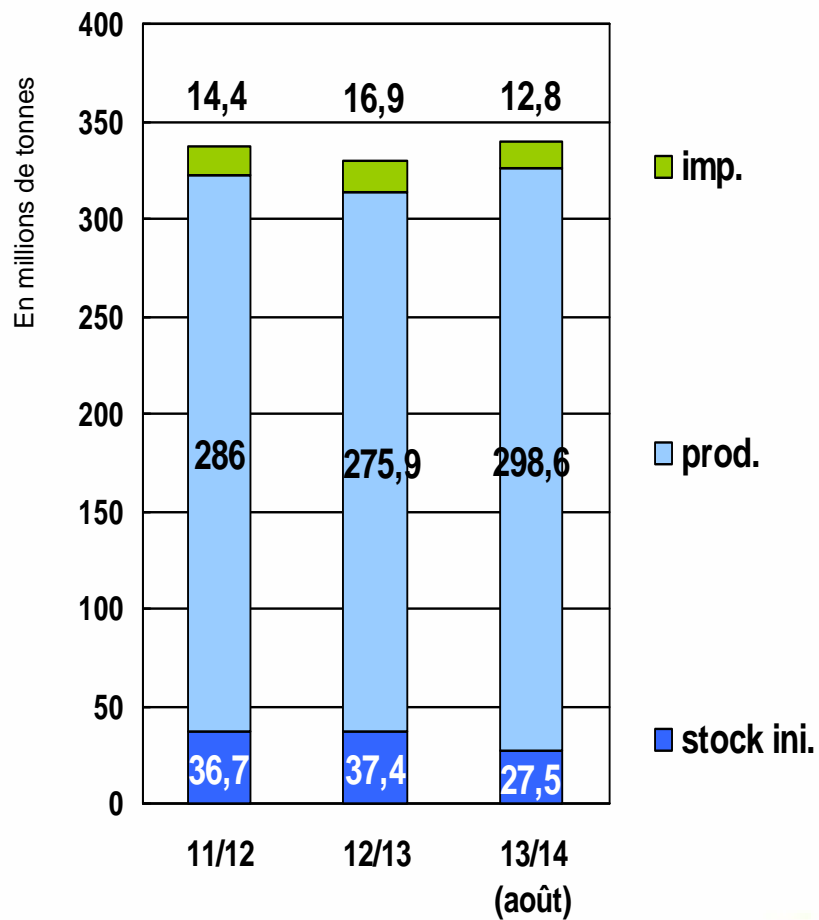
Mais : certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Cumuls à semaine 13 (au 24/09/13)

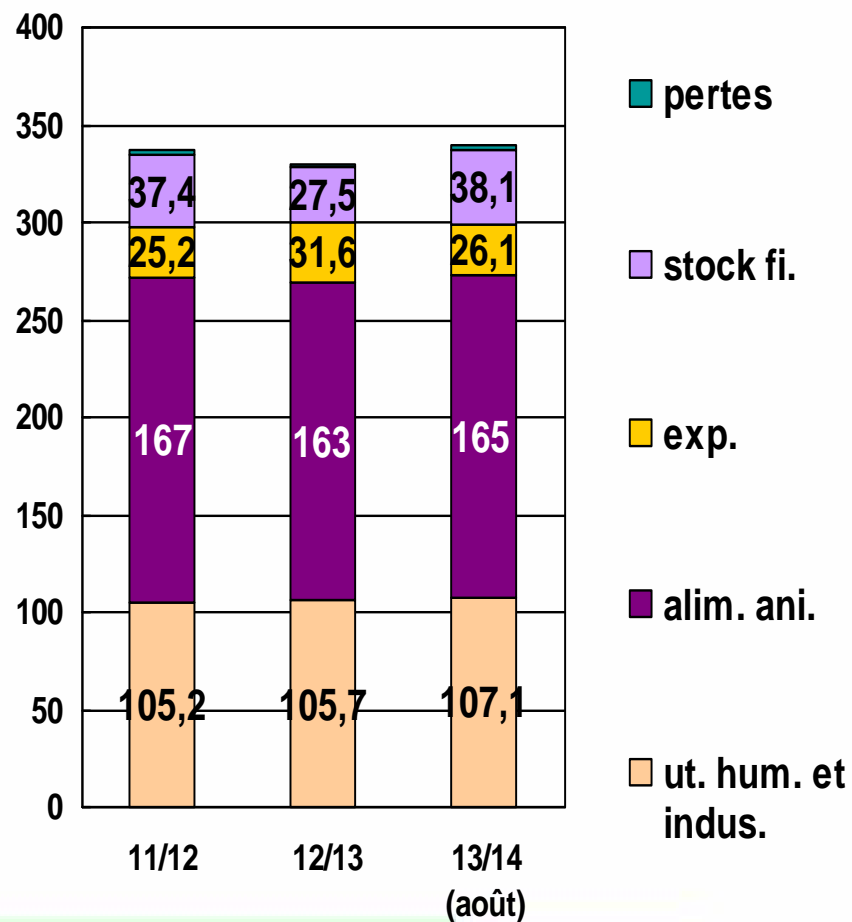


UE - bilan toutes céréales

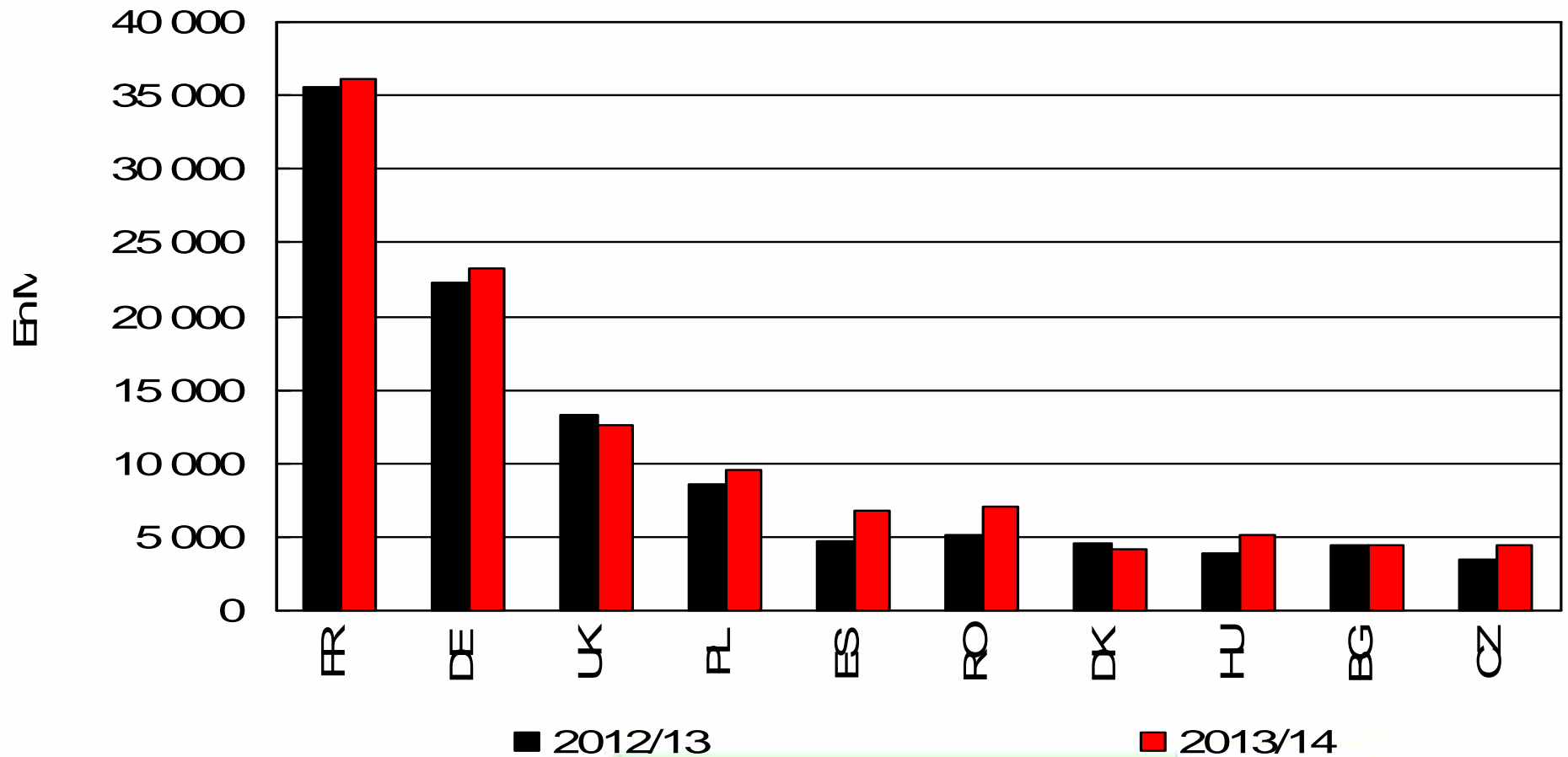
Total dispo 2013/14 : 338,9 Mt



Total utilisation 2013/14 : 338,9 Mt



U.E : évolution de la production de blé tendre



Allemagne

- Récolte de céréales en hausse : 47,1 Mt (45,4 Mt en 2012) dont
 - Blé tendre : 24,8 Mt (22,3 Mt), + 11 %
 - Orge : 10,37 Mt (10,39 Mt) dont o. de printemps : 1,96 Mt (3,3 Mt)
 - Maïs : 3,99 Mt (5,5 Mt)
- Récolte (presque) record en colza : 5,78 Mt (France 4,37 Mt)
- Recul des surfaces en maïs ensilage suite à la réforme de la loi sur les énergies renouvelables : la sole retombe en dessous des 2 Mha
- Qualité des blés :
 - Protéine en baisse : 12,6 % contre 12,8 % ?
 - Fortes disparités régionales
 - Bons Hagberg
- Gros chargements en orge à Rostock : plus de 1 Mt prévus sur août-octobre
- Bioéthanol : Rachat de Ensus (Royaume-Uni) par Cropenergies : un débouché accru pour les blés allemands ?

Qualité des blés roumains et bulgares

- **Roumanie :**

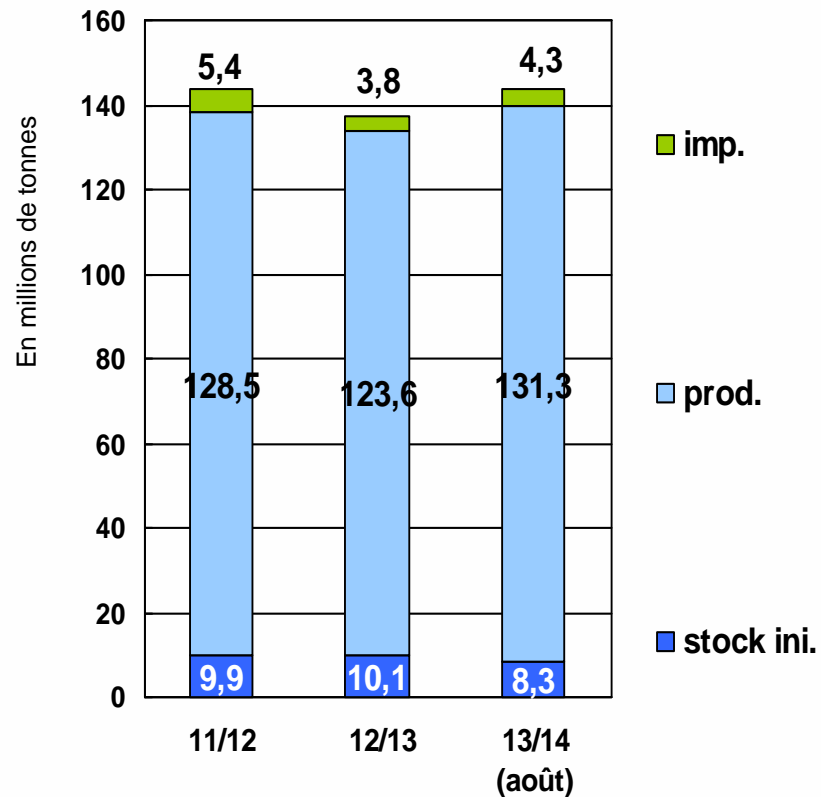
- La récolte roumaine de blé tendre est estimée entre 7 et 7,3 Mt.
- (+37 % par rapport à 2012/13)
- Part de blé panifiable plutôt limitée :
 - 2,5 Mt de qualité haute
 - 2 Mt de qualité moyenne
 - 2,8 Mt de qualité basse
- Potentiel exportable de 2,5 Mt vers pays tiers et déjà 840 000 t sur Égypte.
- Consommation intérieure : 3,3 Mt (dont 2,5 de panifiable)

- **Bulgarie :**

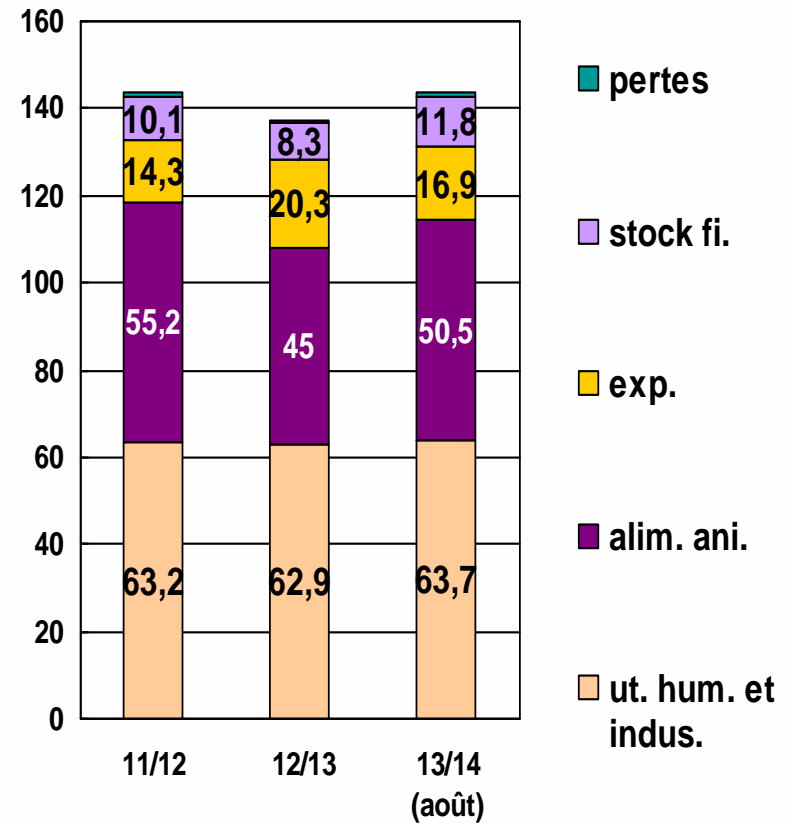
- Récolte bulgare estimée entre 4,5 et 4,7 Mt.
- Plus de 66 % de la récolte serait de bonne qualité meunière.

UE - bilan blé tendre

Total dispo 2013/14 : 143,9 Mt

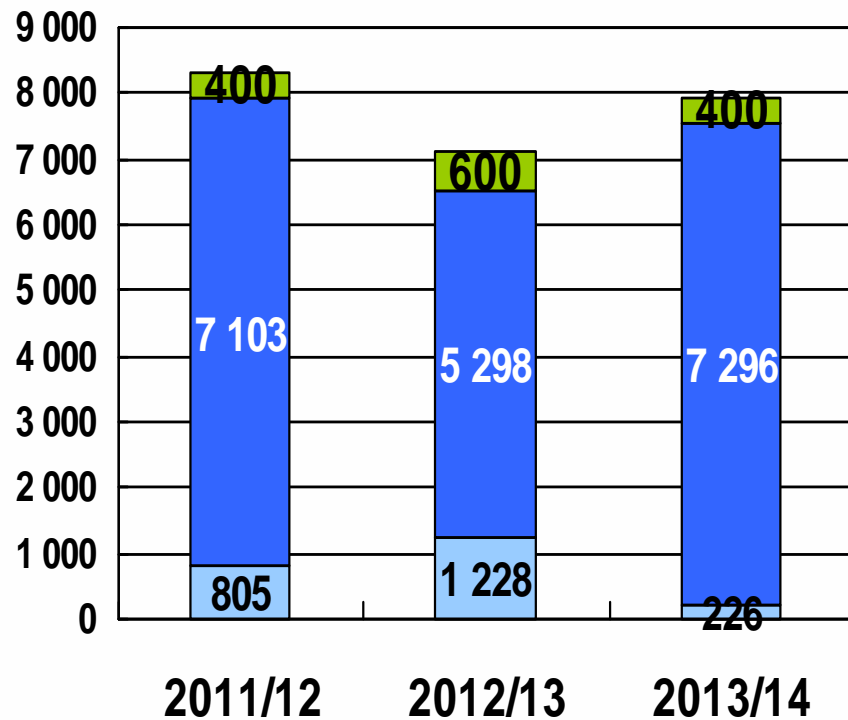


Total utilisation 2013/14 : 143,9 Mt



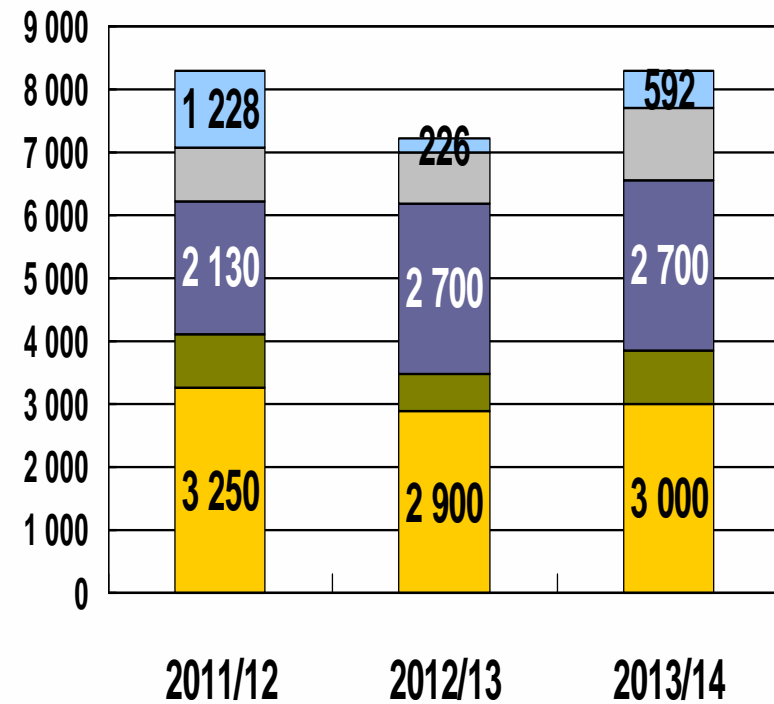
Bilan Roumanie – Blé tendre

Total disponible 2013/14 : 7,9 Mt



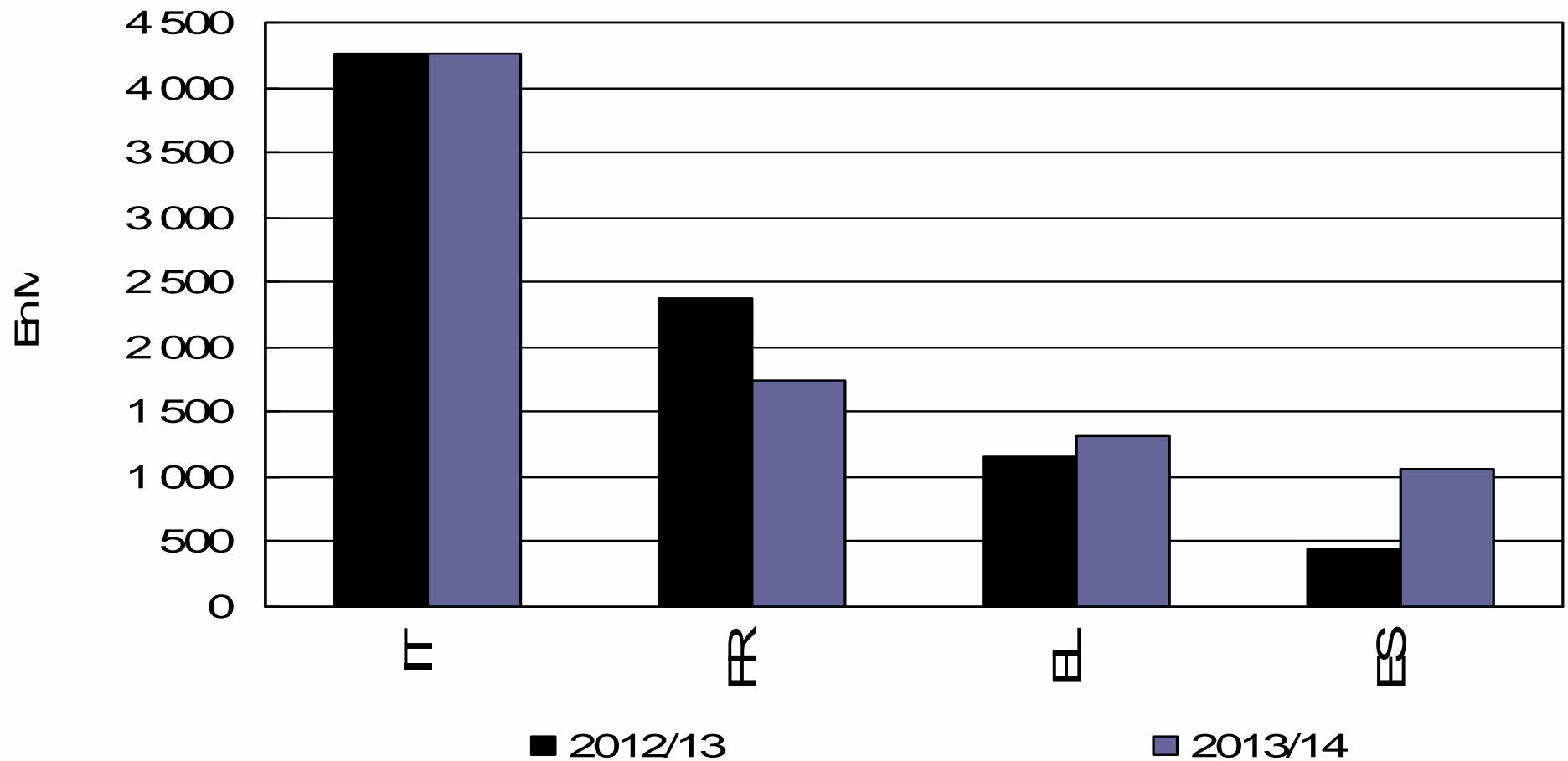
□ Stock initial □ Production □ Importations

Total utilisation 2013/14: 7,9 Mt



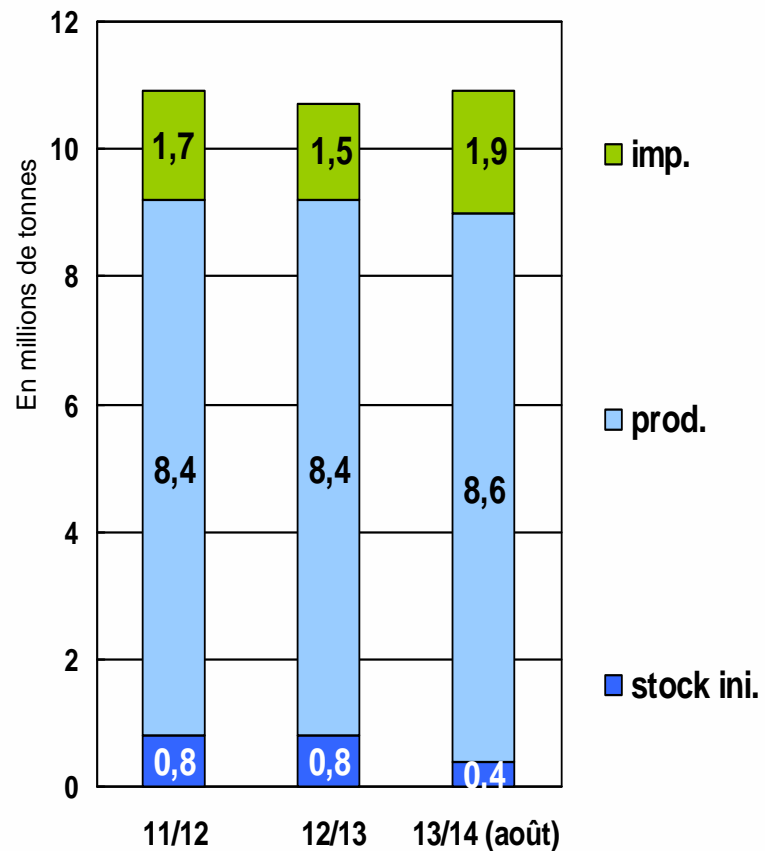
□ Util. Hum. et indus. □ Alim. animale
 □ Exportations □ Sem. et pertes
 □ Stock final

U.E : évolution de la production de blé dur

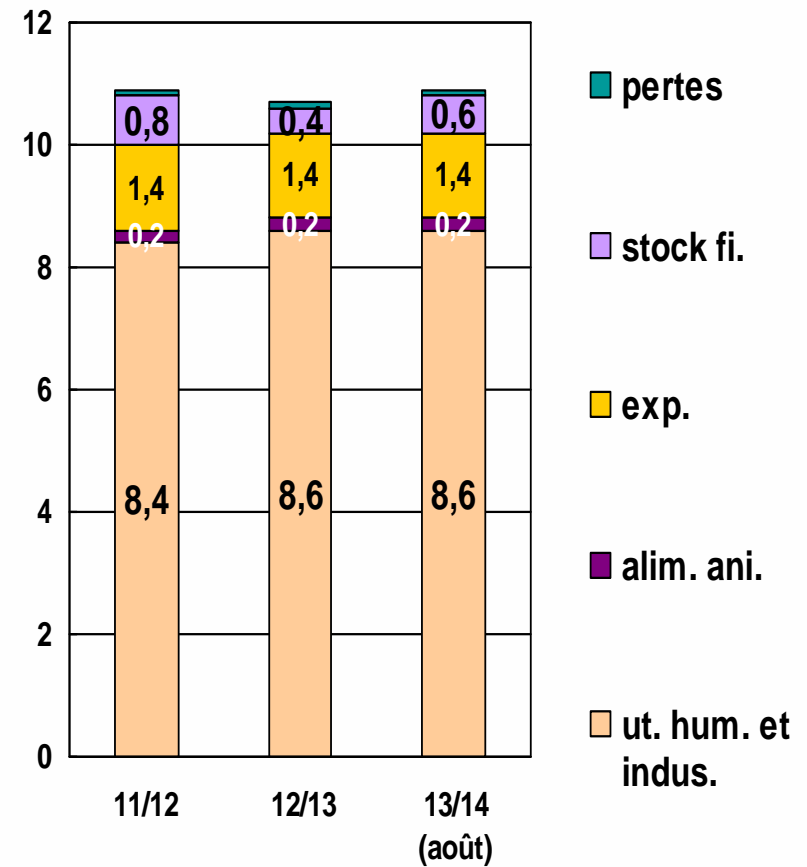


UE - bilan blé dur

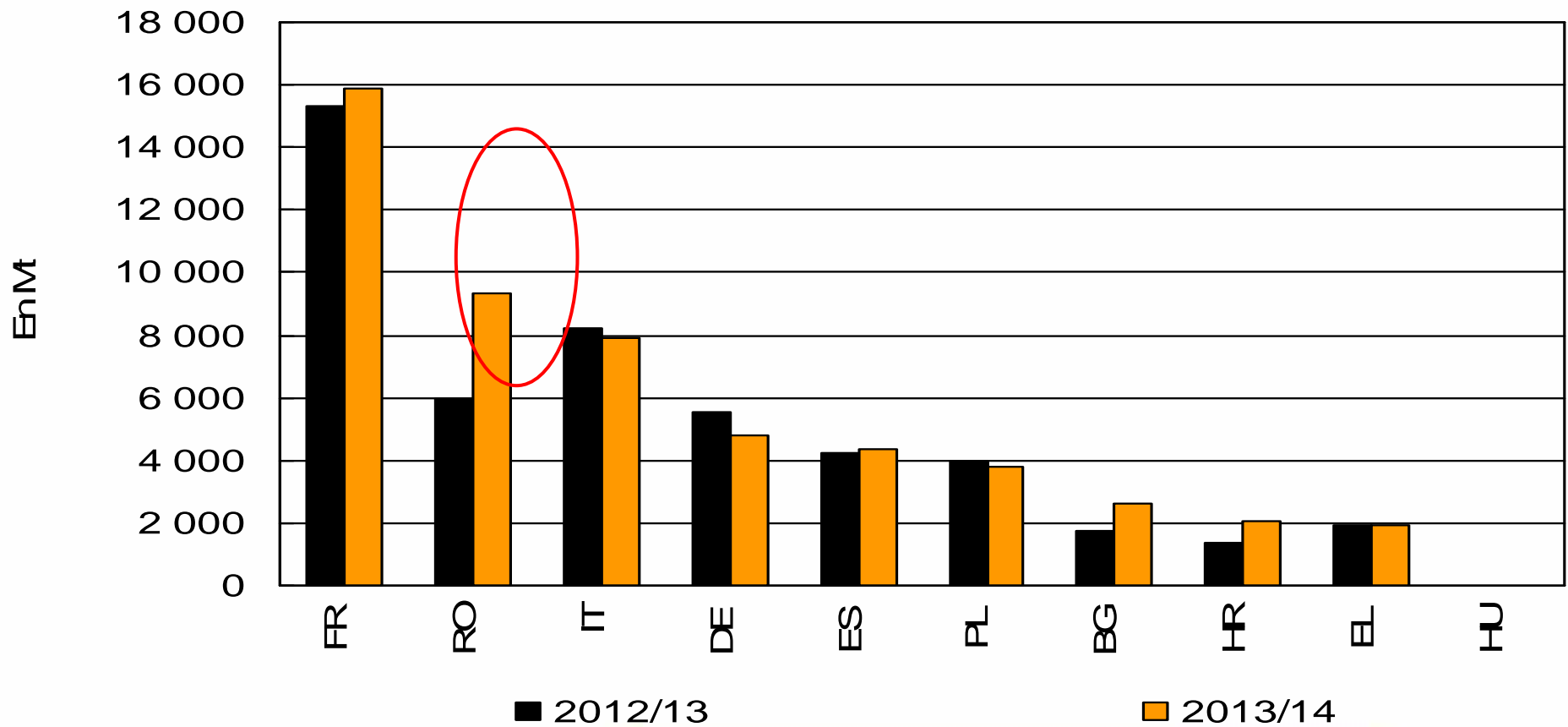
Total dispo 2013/14 : 10,9 Mt



Total utilisation 2013/14 : 10,9 Mt

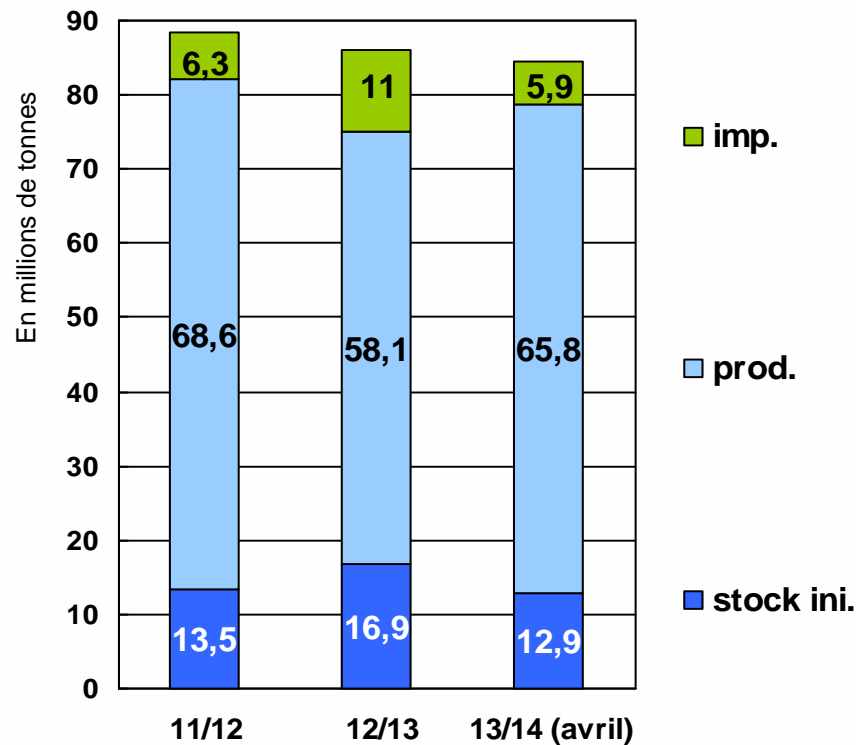


U.E : évolution de la production de maïs

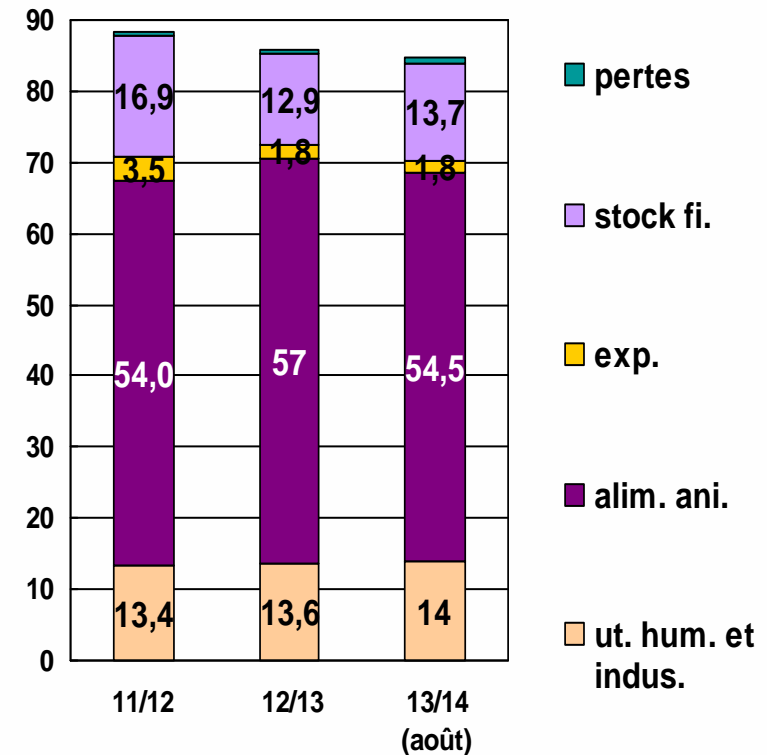


UE - bilan maïs

Total dispo 2013/14 : 84,6 Mt



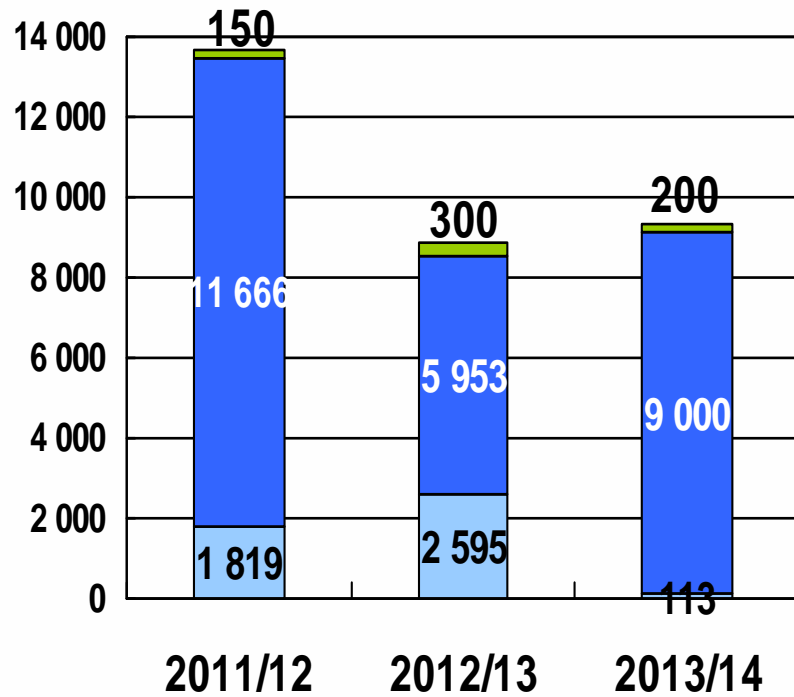
Total utilisation 2013/14 : 84,6 Mt



➤ L'OGM MIR 162 approuvé fin octobre 2012 à l'importation : feu vert aux origines Amérique du Sud

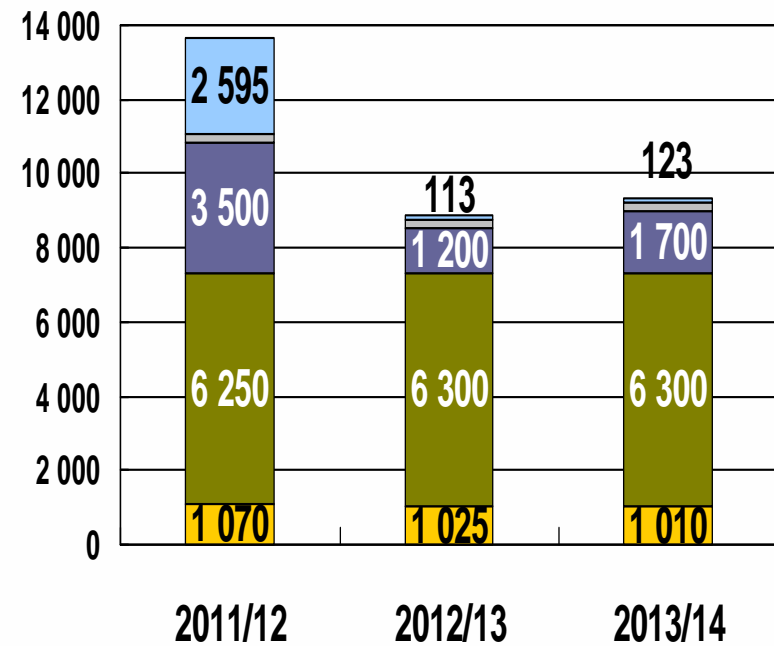
Bilan Roumanie – Maïs

Total disponible 2013/14 : 9,3 Mt



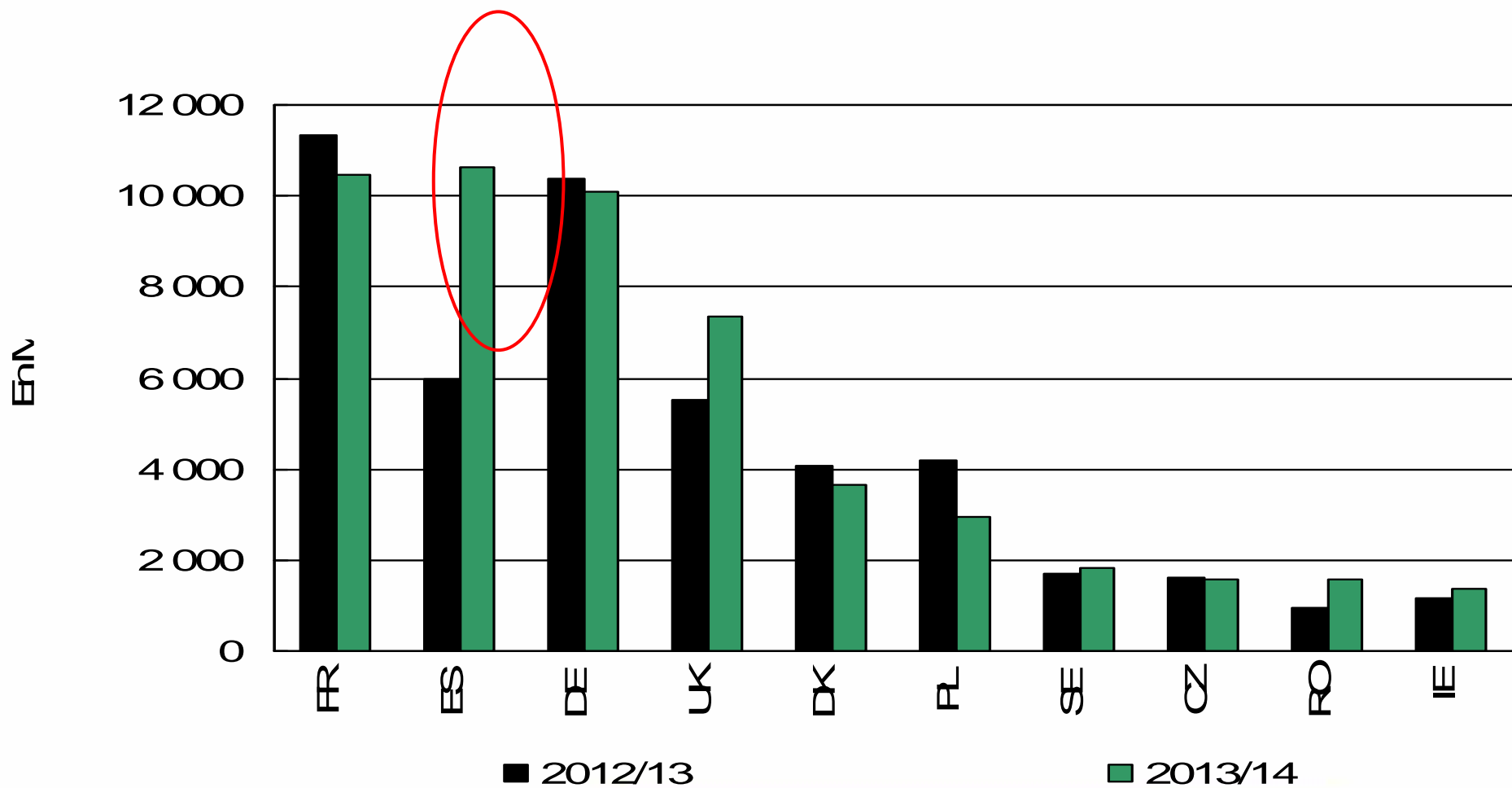
■ Stock initial ■ Production ■ Importations

Total utilisation 2013/14: 9,3 Mt



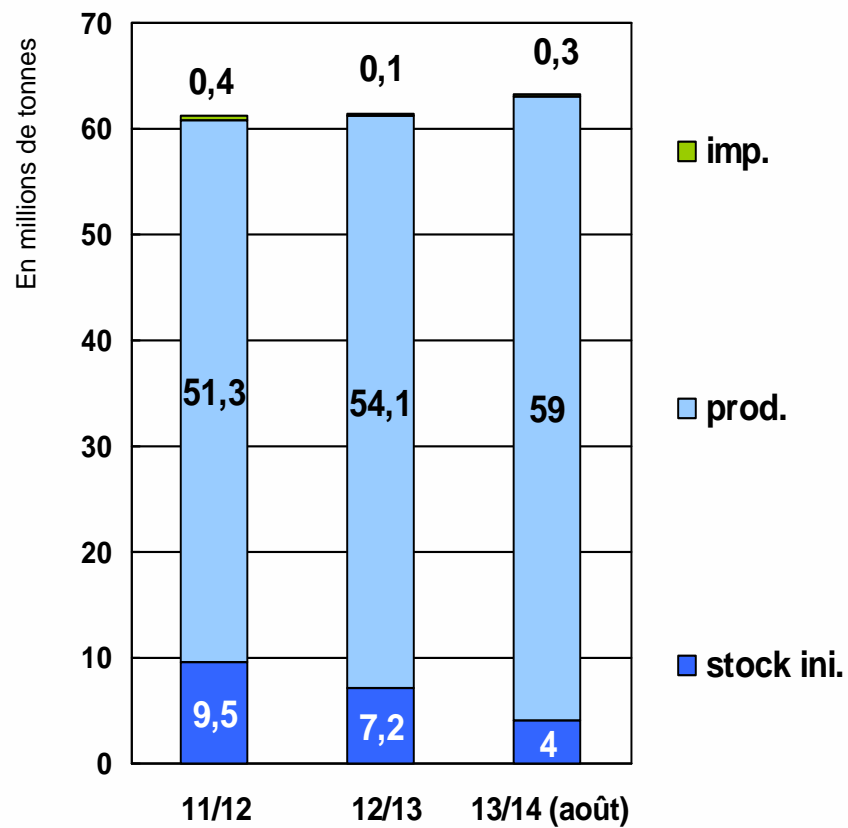
■ Util. Hum. et indus. ■ Alim. animale
 ■ Exportations ■ Sem. et pertes
 ■ Stock final

U.E : évolution de la production d'orge

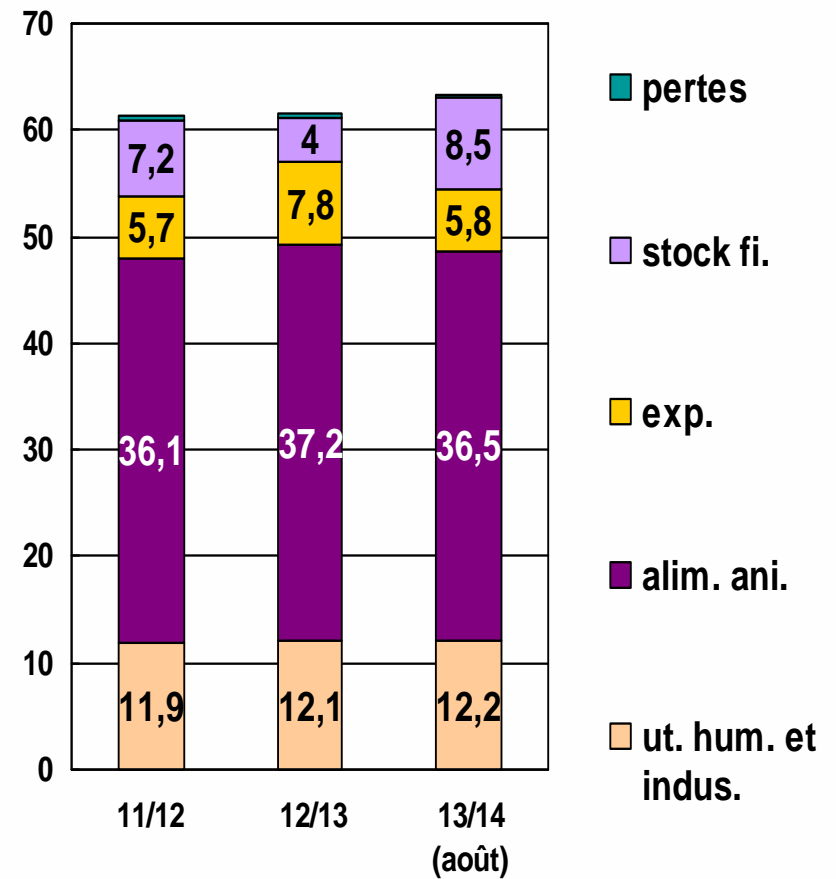


UE - bilan orge

Total dispo 2013/14 : 63,4 Mt



Total utilisation 2013/14 : 63,4 Mt



POINTS CLE : France

- Céréales à paille : récolte globalement meilleure que prévu
- Le blé dur retombe sous la barre des 2 Mt ... et fait jeu égal avec le triticales
- Récolte décevante en colza, mais bonne en tournesol

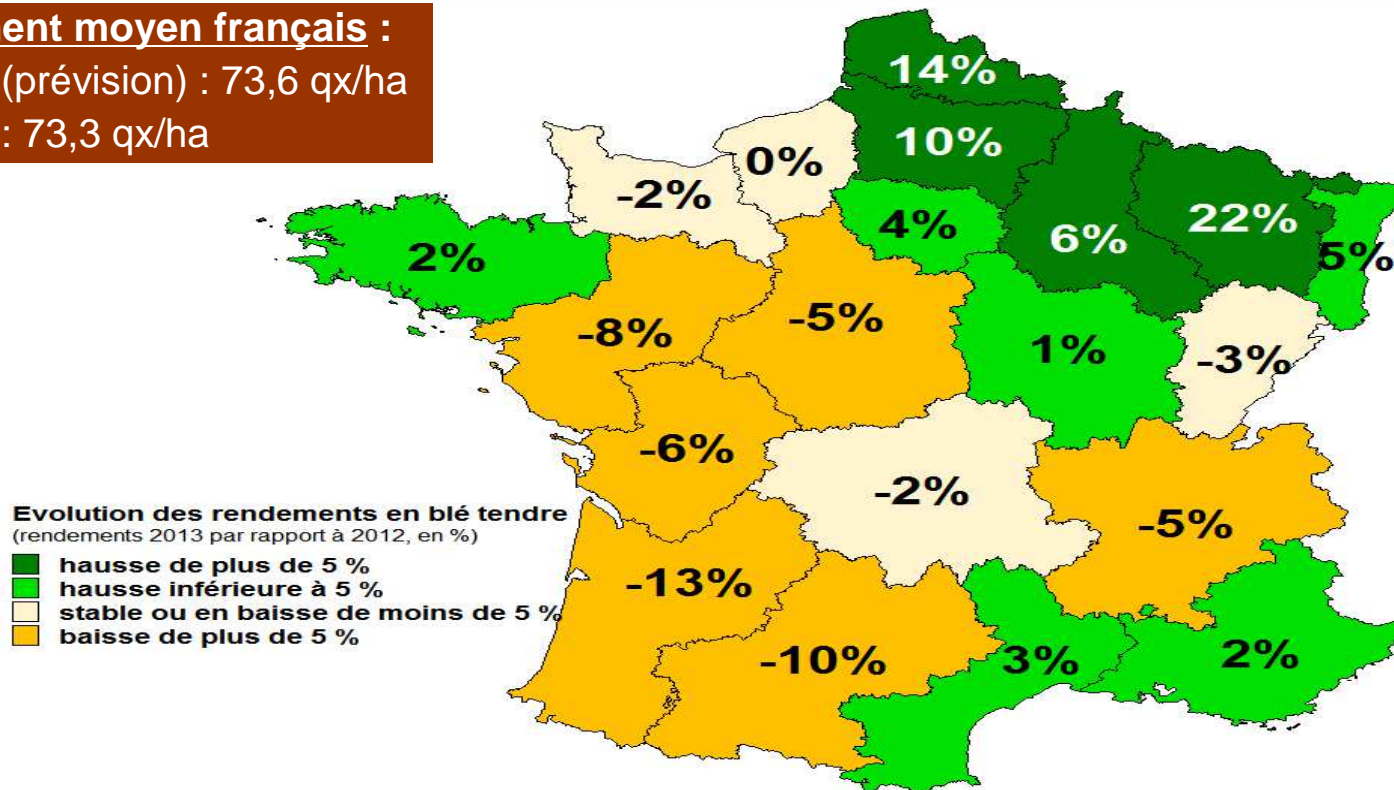
- Ventes de blé à la Chine
- Gros achats de l'Algérie (près de 2 Mt contractées jusqu'à novembre)
- Adaptation des contrats MATIF

Blé tendre : évolution des rendements 2013_(en % par rapport à 2012)

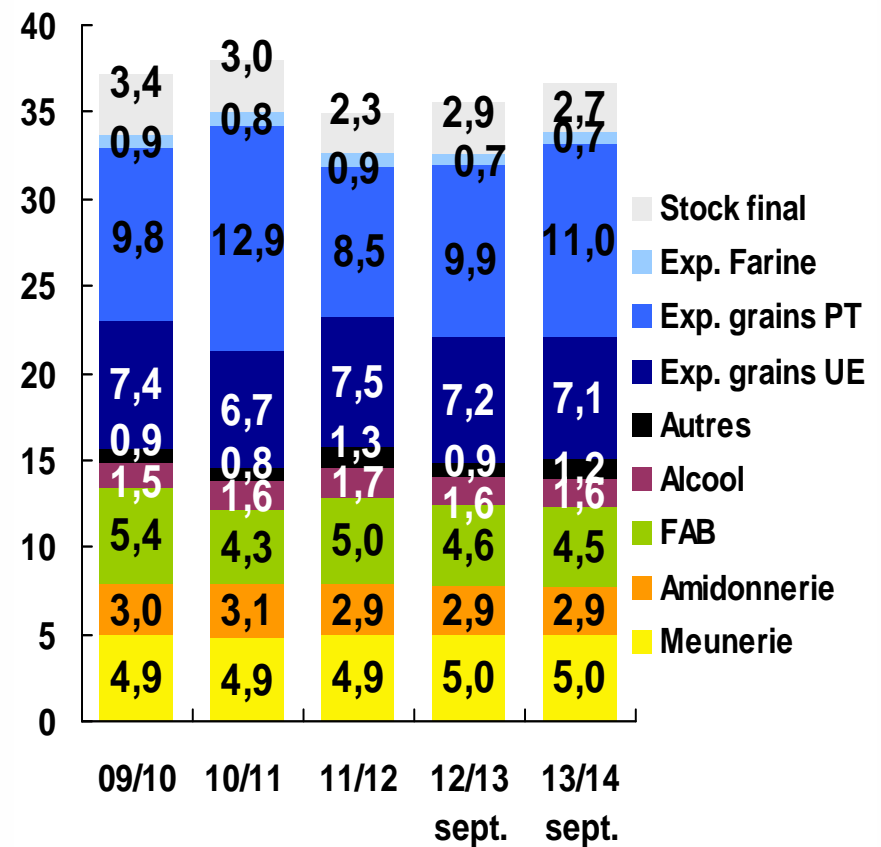
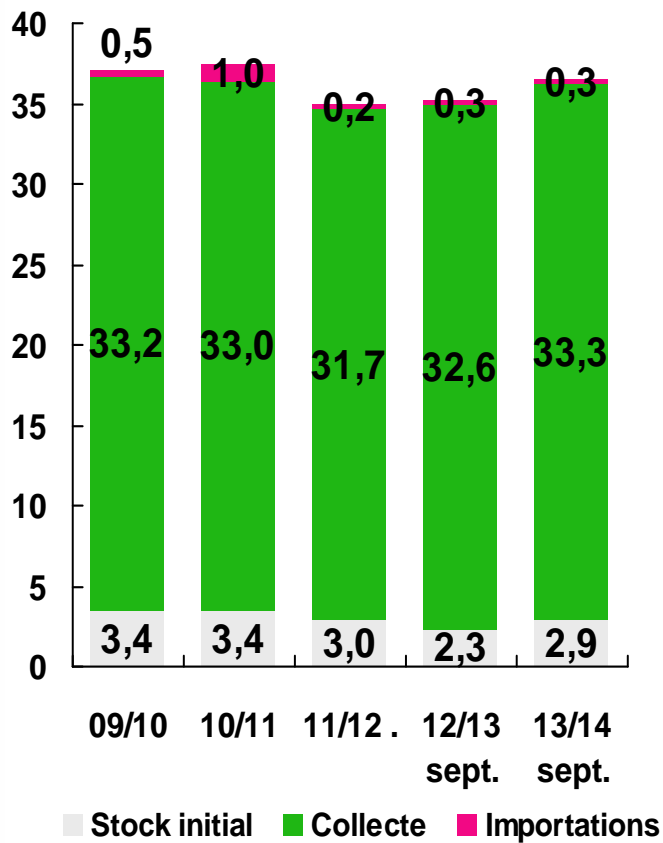
Rendement moyen français :

2013/14 (prévision) : 73,6 qx/ha

2012/13 : 73,3 qx/ha



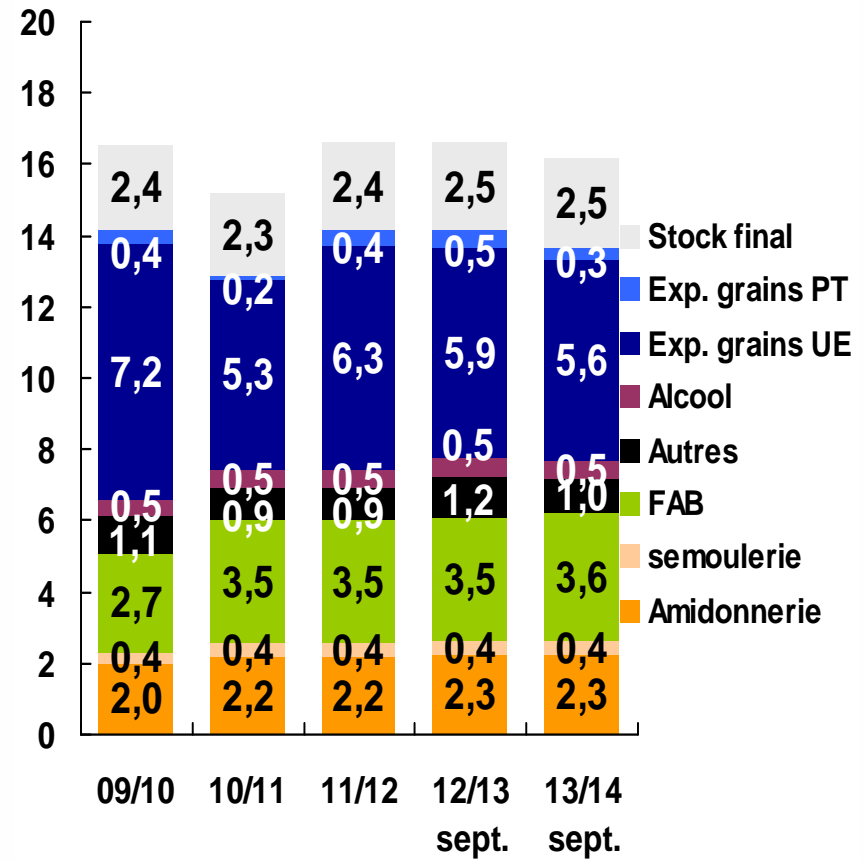
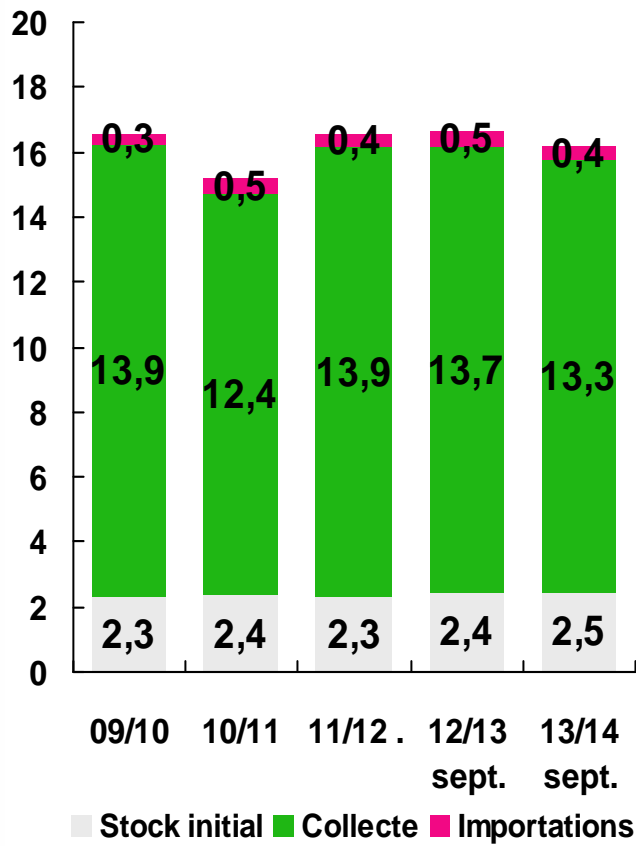
Bilan blé tendre



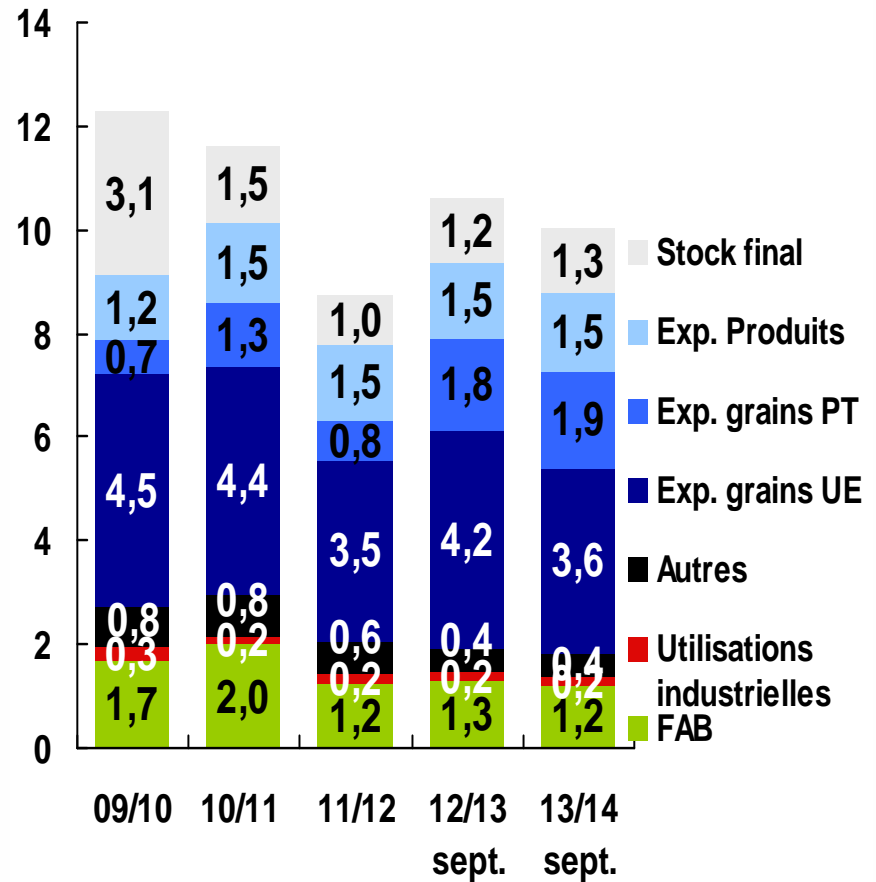
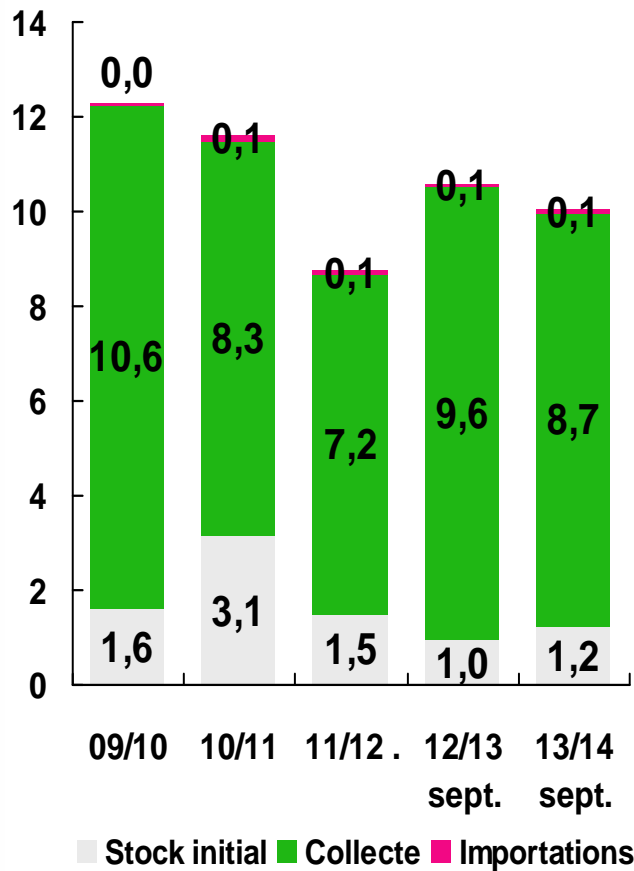
Besoins à l'importation en blé tendre de nos principaux clients

Pays	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11
Algérie	4,6	4,8	4,48	5,1
Maroc	1,5	3,2	1,2	2,3
Tunisie	1,2	1,25	0,9	1,1
Egypte	9,6	8,3	11,6	10,4
Yemen	2,9	2,9	2,6	2,6

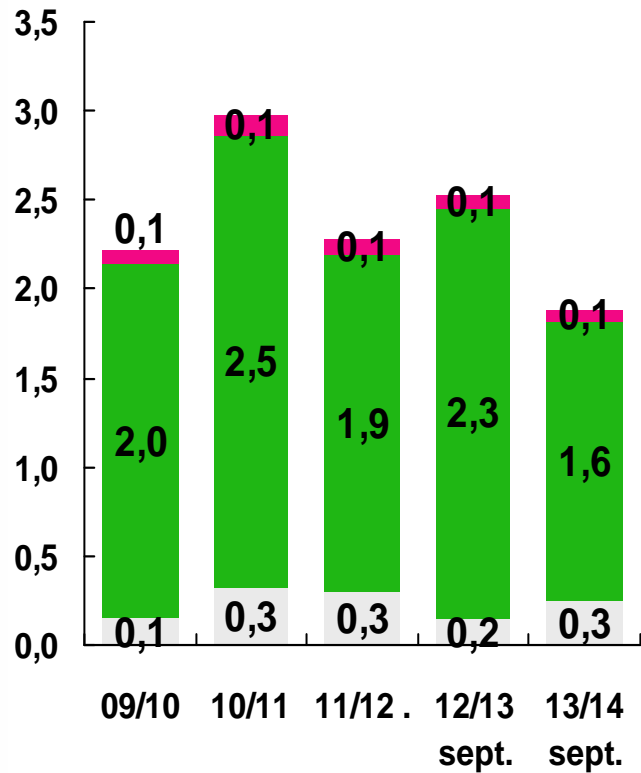
Bilan maïs



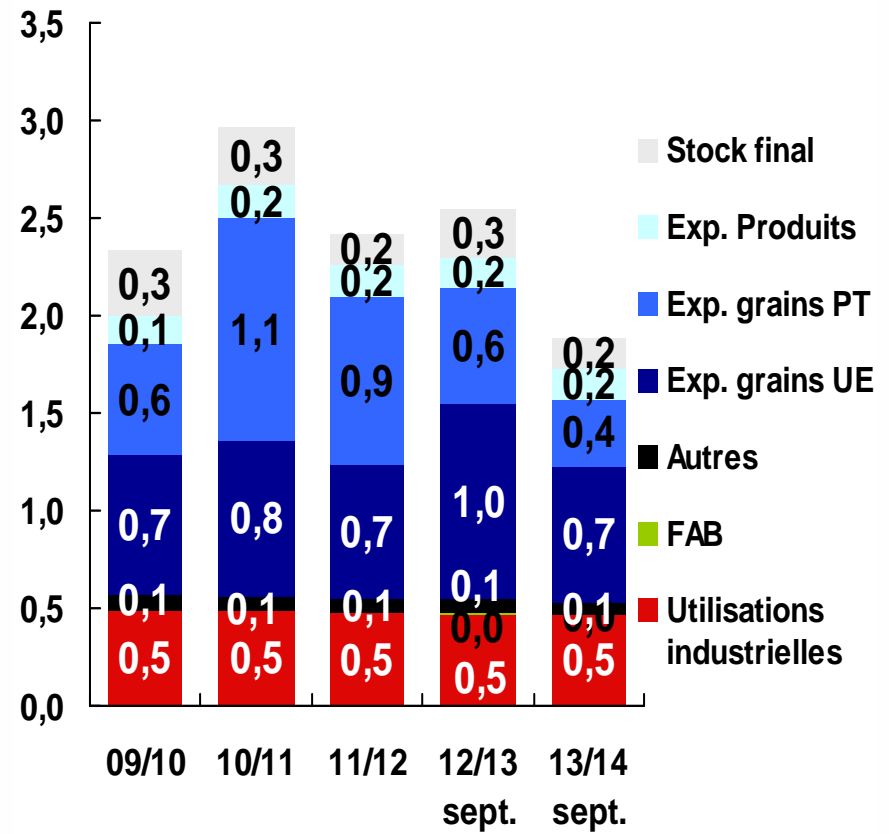
Bilan orges



Bilan blé dur

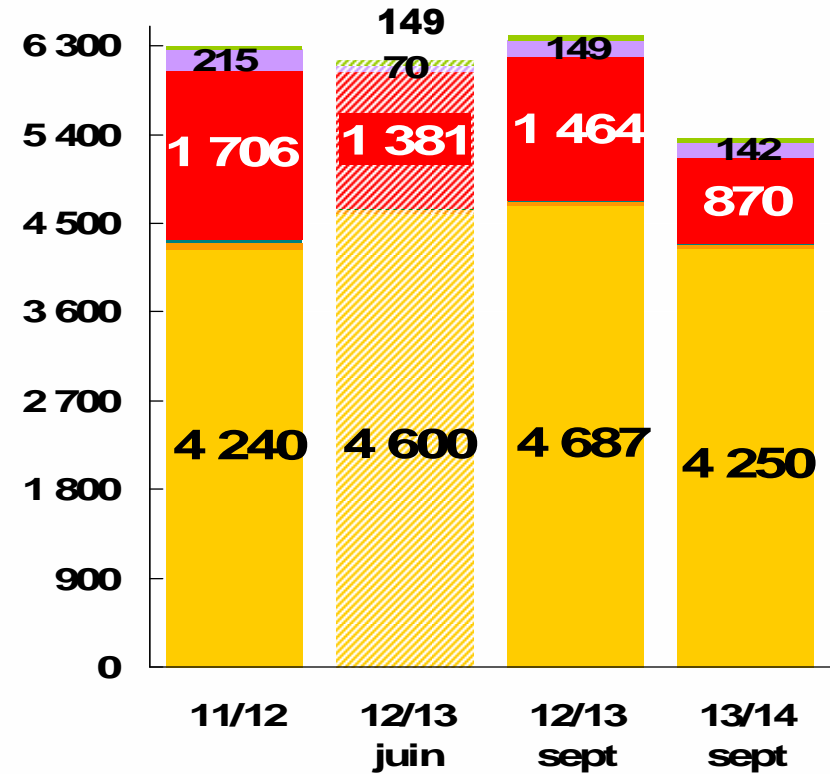
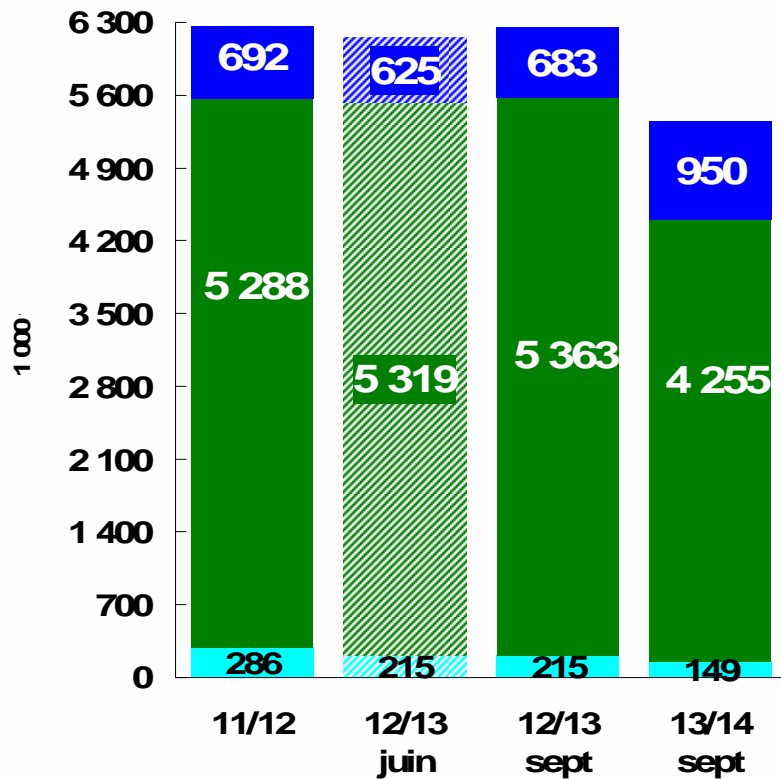


■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations



■ Stock final
 ■ Exp. Produits
 ■ Exp. grains PT
 ■ Exp. grains UE
 ■ Autres
 ■ FAB
 ■ Utilisations industrielles

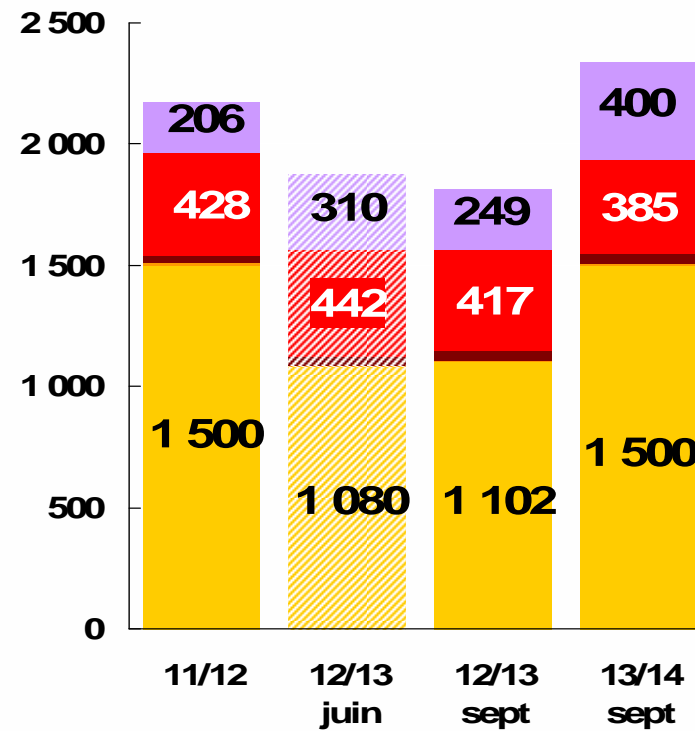
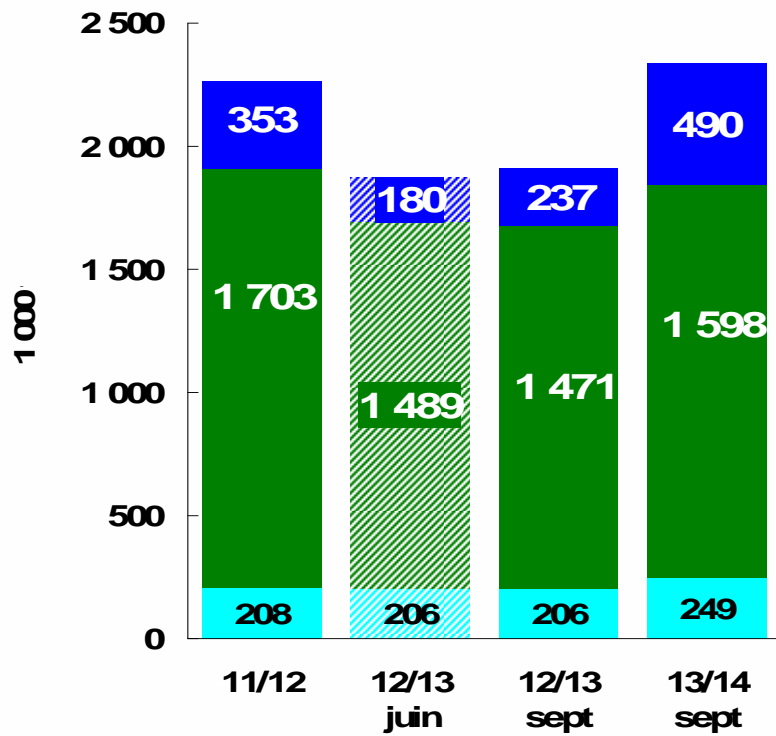
Bilan colza



■ st. ini.
 ■ collecte
 ■ imp.

■ tritu.
 ■ autres ut.
 ■ FAB
 ■ exp.
 ■ st. fi.

Bilan tournesol



■ st. ini.
 ■ collecte
 ■ imp.
 ■ tritu.
 ■ autres ut.
 ■ FAB
 ■ exp.
 ■ st. fi.