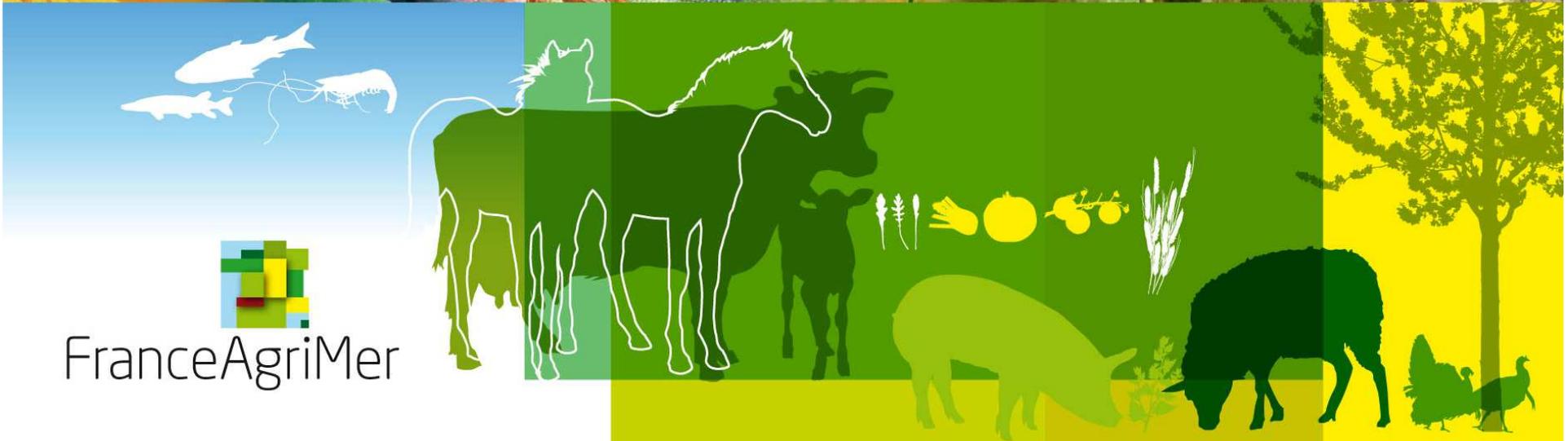


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer



Conjoncture



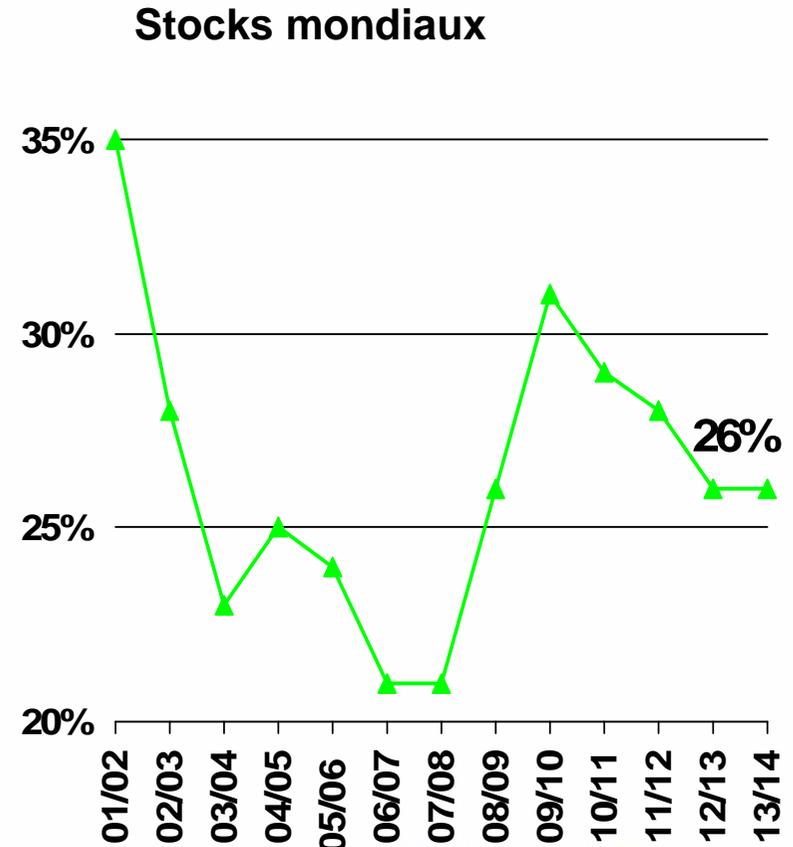
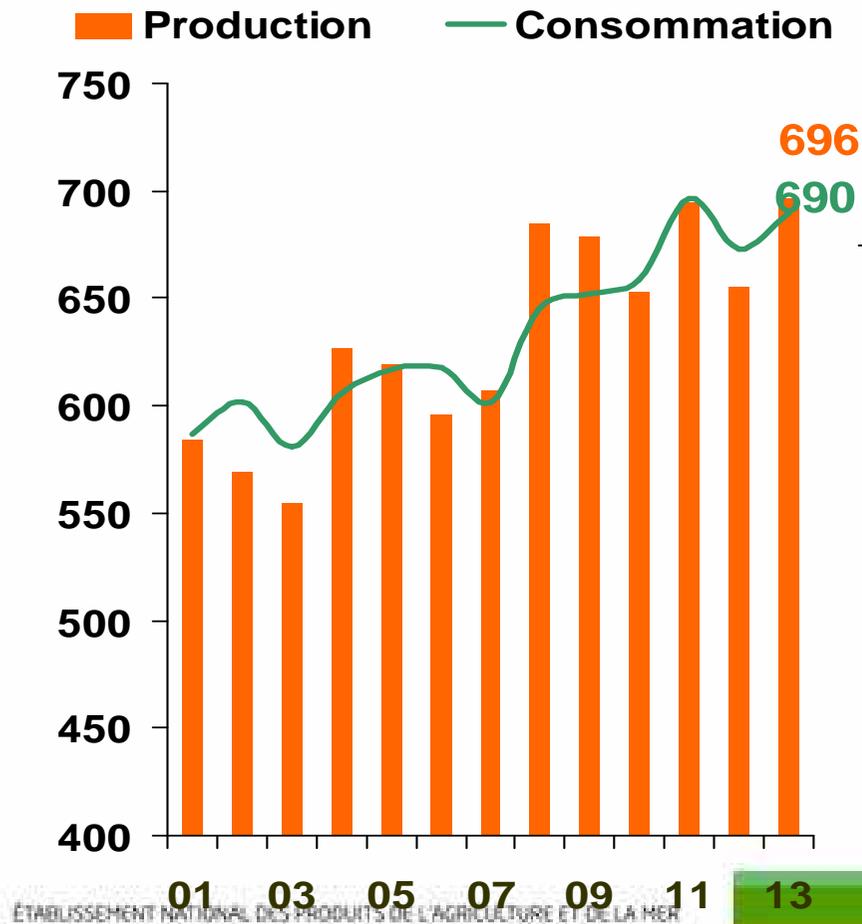
POINTS CLE : MONDE, Campagne 2013/14

- 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
 - Très bonnes récoltes engrangées en céréales et oléagineux
- Stocks d'entrée (fin 2012/13) : bas (maïs, 126 Mt) ou mal placés (blé, 182 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 (948 Mt, + 85 Mt)
 - Production de blé : barre des 700 Mt selon l'USDA (705 Mt ; CIC 696 Mt, + 41 Mt)
 - Echanges mondiaux de maïs : barre des 100 Mt (102 Mt, + 6 Mt)
 - Echanges mondiaux de soja : (107 Mt, + 10 Mt)
- La protéine de blé est recherchée cette campagne
 - Blé HRW : 21 Mt contre 27 Mt
 - Mauvaise qualité en Chine ;
 - Qualité décevante en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan
- Retour à la hiérarchie traditionnelle des prix entre blé et maïs

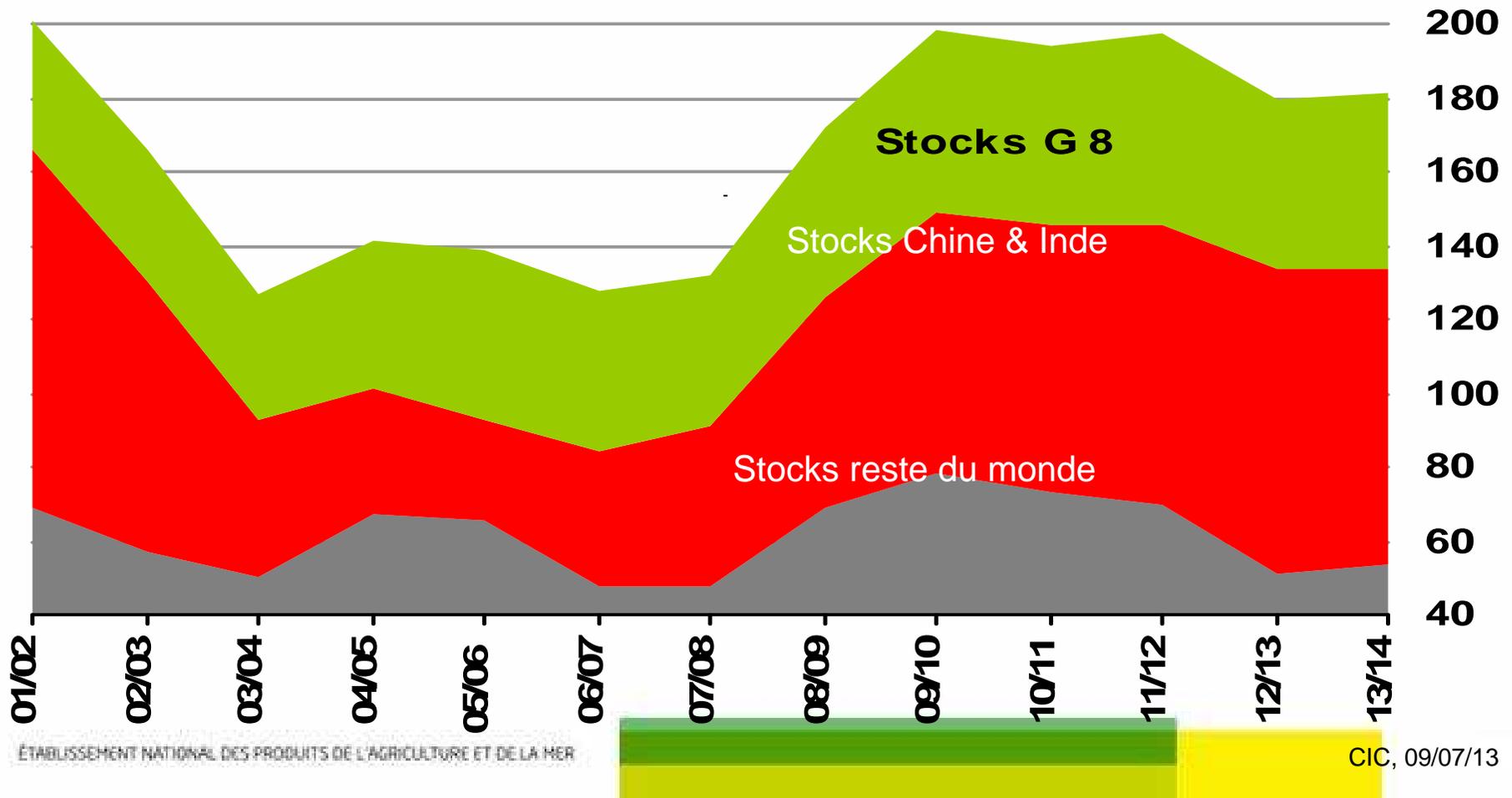
POINTS CLE : MONDE, Campagne 2013/14 (2)

- Démarrage spectaculaire de la campagne d'achats en blé (Egypte, Chine, Brésil)
 - Chine : 7,2 Mt / 9 Mt sur la campagne ? (et 7 Mt de maïs ?)
 - Diversification des achats de maïs (Argentine, Ukraine)
 - Bénéficiaires :
 - Etats-Unis (malgré une récolte décevante en HRW) sur Amérique latine et Chine
 - UE (dont Roumanie sur l'Egypte)
 - Russie/Ukraine
 - Argentine « out »
- La nécessaire reconstitution des stocks en Russie limite l'augmentation du disponible exportable
- Le maïs devient la première céréale produite en Ukraine (28 Mt, 3 ème producteur mondial en 2013), devant le blé (22 Mt)
- Difficultés d'écoulement pour la farine kazakhe en Asie centrale : une plus grande agressivité à attendre ?
- Premières inquiétudes sur la récolte 2014 en mer Noire

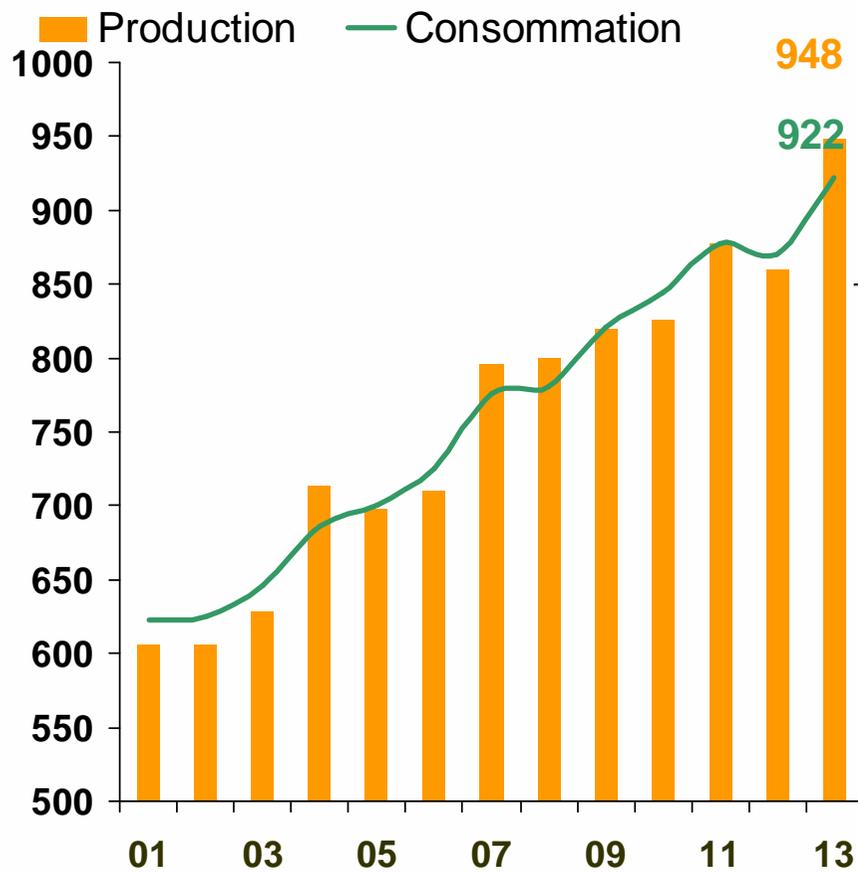
Bilan mondial blé 2013/14 : production, consommation et stocks



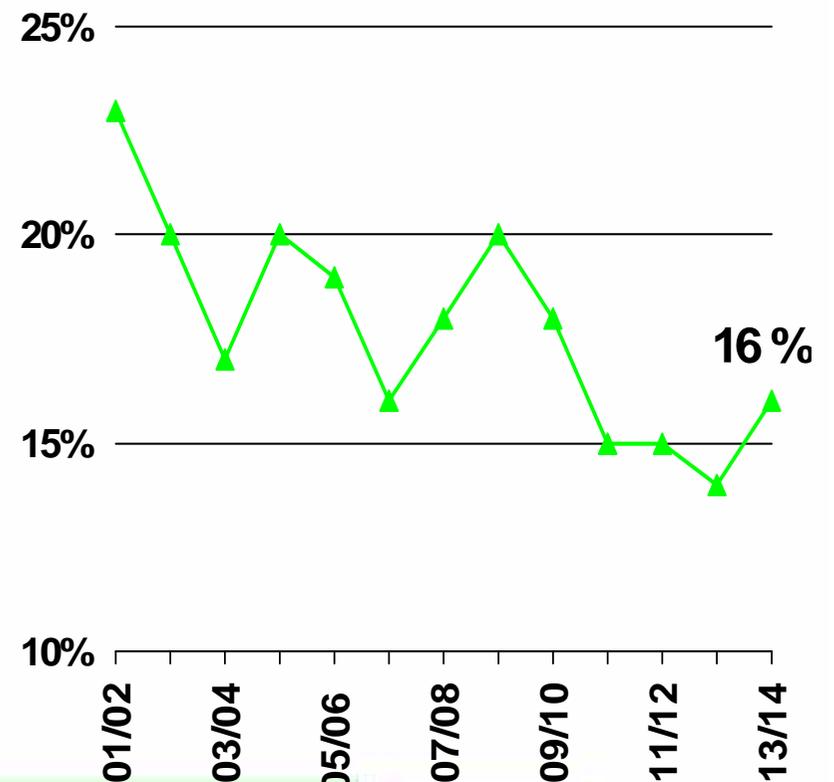
Répartition des stocks mondiaux de blé



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



Ratio Stocks/consommation



Production de la mer Noire, toutes céréales (en Mt) : rebond de 30 %

Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Russie	94,2	58,3	89,7	67	84,8
– Blé	61,7	41,5	56,2	37,7	50,5
– Orge	17,9	8,4	16,9	13,9	16,5
Ukraine	45,5	38,5	56	45,6	59,2
– Blé	20,9	16,8	22,3	15,8	22
– Orge	11,9	8,5	9,1	6,9	7,7
– Maïs	10,5	11,9	22,8	20,9	24
Kazakhst.	19,6	11,7	26,1	12,1	18,8
– Blé	16,5	9,6	22,7	9,8	16

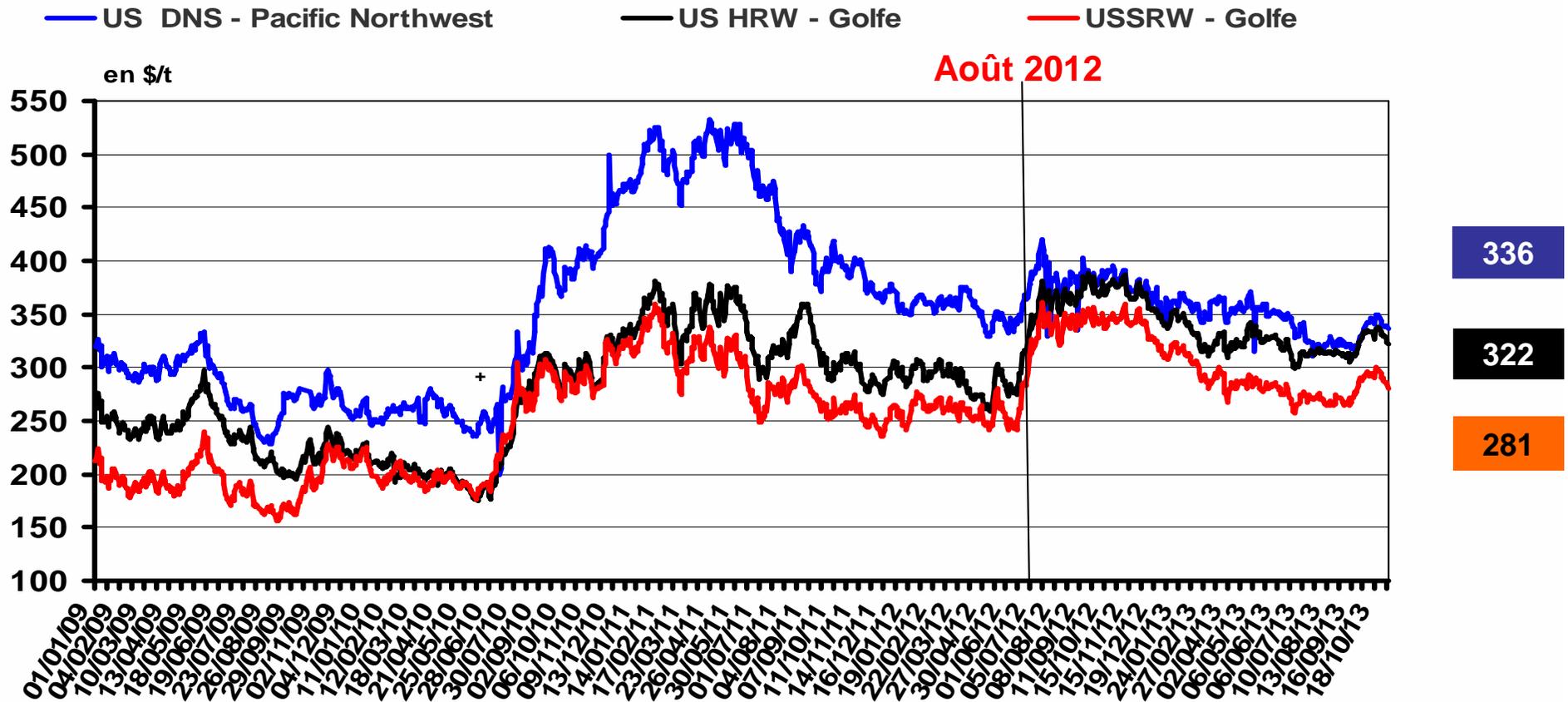
Exportable au départ de la mer Noire (en Mt) et exports (au 18/10 Russie et 31/10 Ukraine)

Pays	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Russie					
– Blé	18,3	4	21,6	11,2	14,5
• Exportés*					7,85
– Orge	2,8	0,3	3,5	2,2	2,7
• Exportés*					1,3
Ukraine					
– Blé	9,3	4,3	5,4	7,1	8,5
• Exportés*					5,3
– Orge	6,2	2,8	2,5	2,1	2,1
• Exportés*					1,8
– Maïs	5,3	5,1	13,6	13,6	17,5
					2,2
Kazakhst.					
- Blé	8	5,6	11,1	6,2	7,3

Qualité des blés

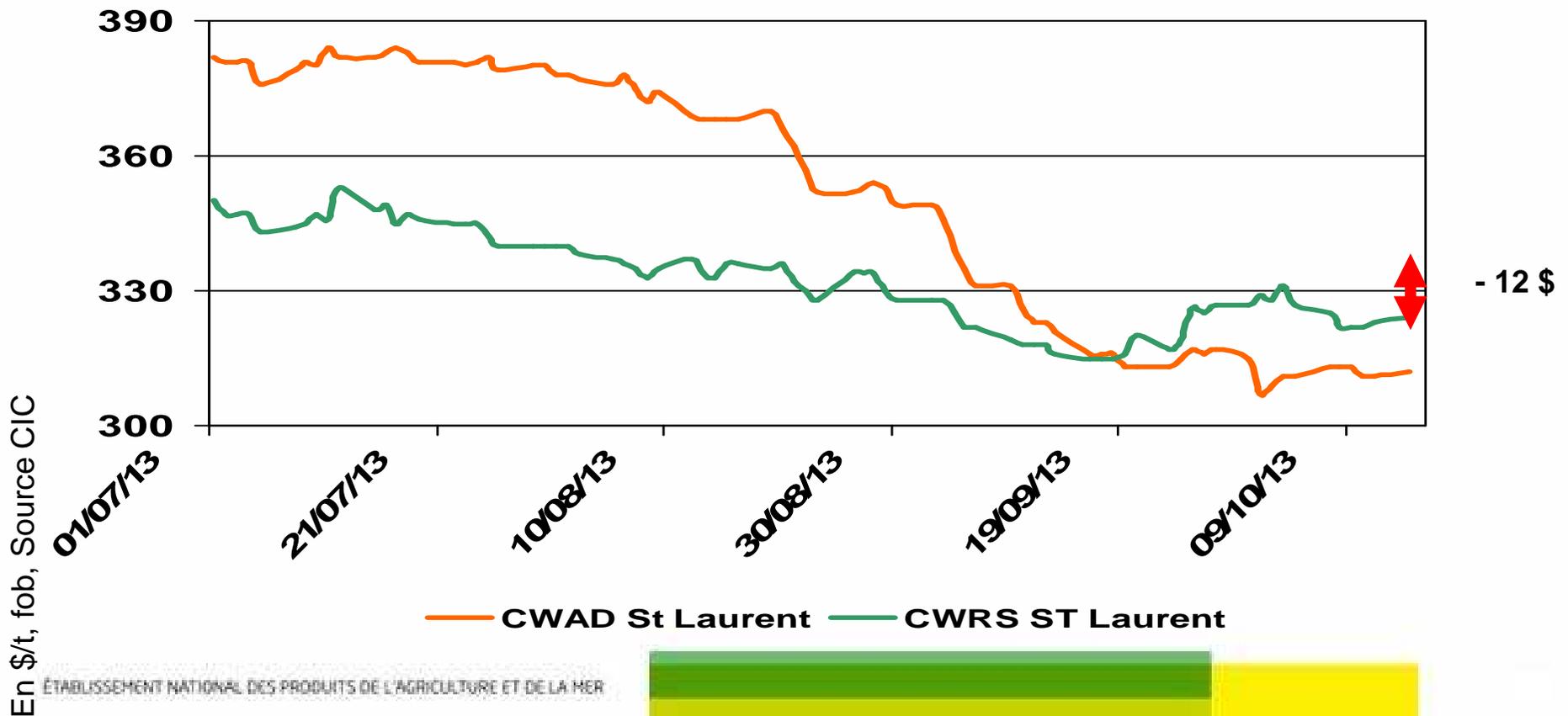
- Etats-Unis
 - Bons résultats qualitatifs pour le HRW (protéine : 14,7 % sur M.S, 14,3 % en 2012)
 - Mais faibles disponibilités (21 Mt contre 27 Mt)
 - SRW : protéine 11,2% (2012 : 11,3 %) ; hausse de la production (14,8 Mt contre 11,4 Mt)
- CEI
 - Russie : Ecart important en termes de prix, entre la Classe 3 et la Classe 4 : laisse supposer de faibles disponibilités en blé de haute qualité
 - Ukraine : retour à la « normale » (= davantage de blé « déclassé » que de blé panifiable)
 - Kazakhstan : qualité dégradée

Blés tendres américains : augmentation de la prime (prix fob Gulf / PacificNorthWest)

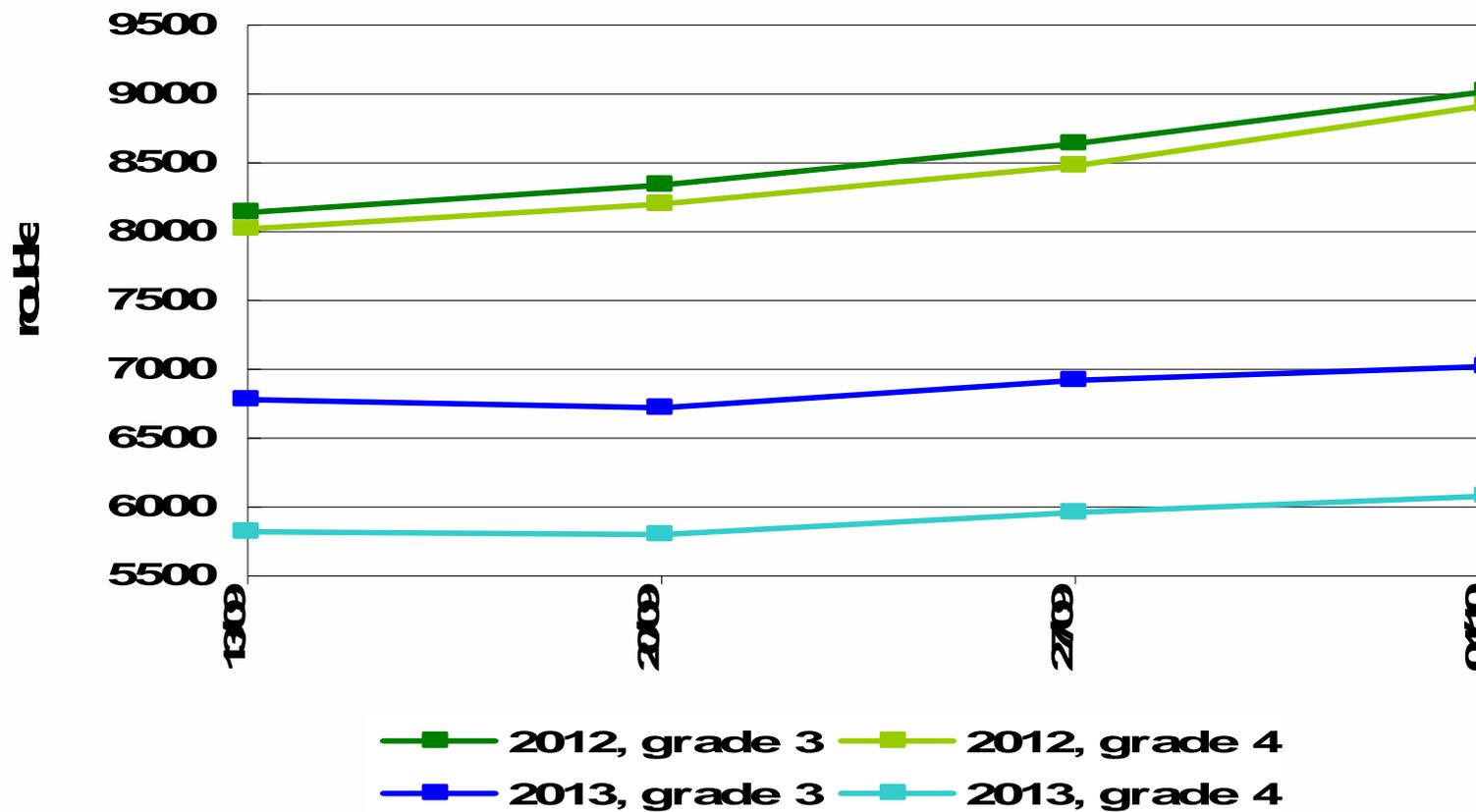


- Prix du blé DUR américain / canadien : ~ prix du blé tendre DNS

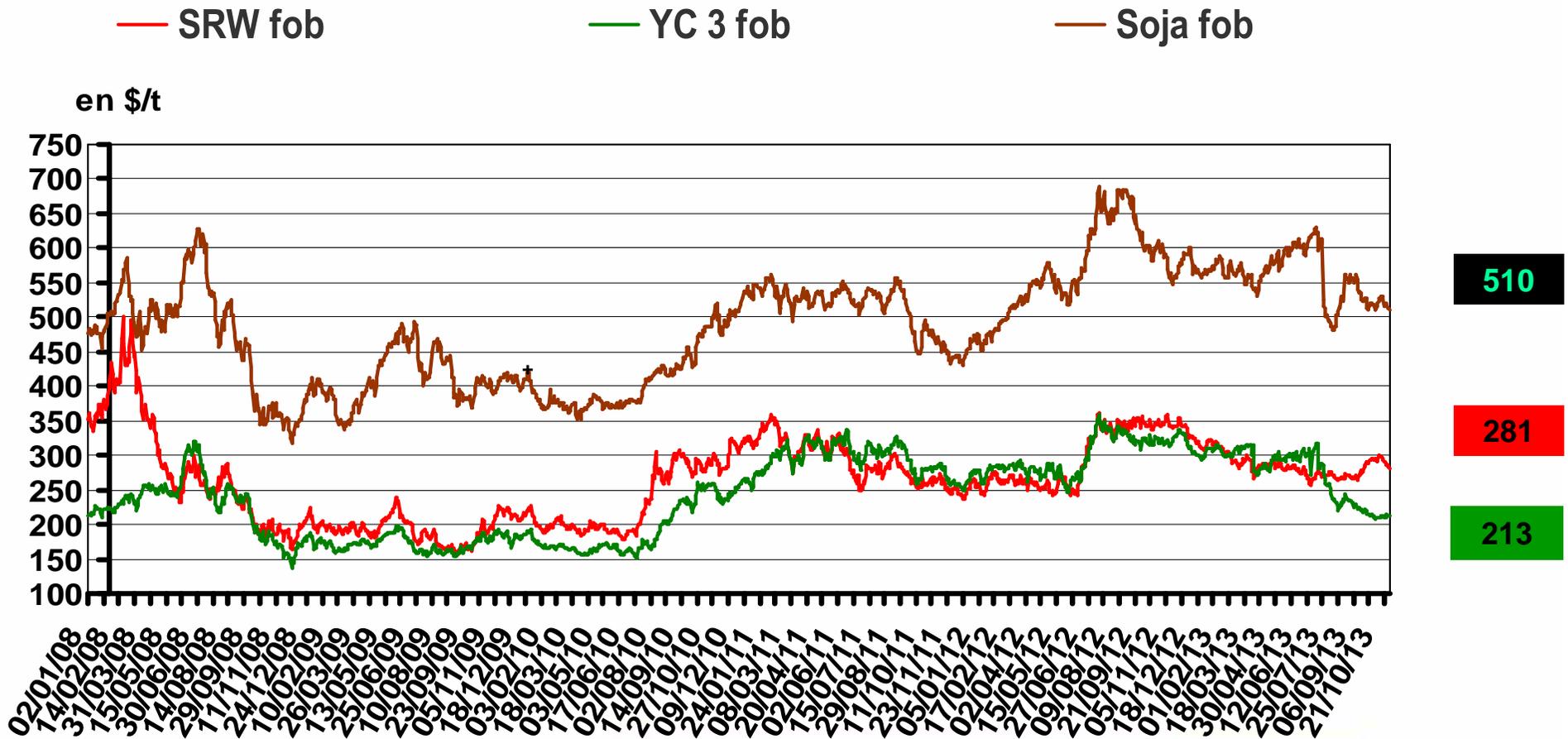
Cours du blé dur et du blé tendre de haute qualité au Canada



Russie : Evolution de la prime à la qualité des blés tendres (En roubles / tonne)



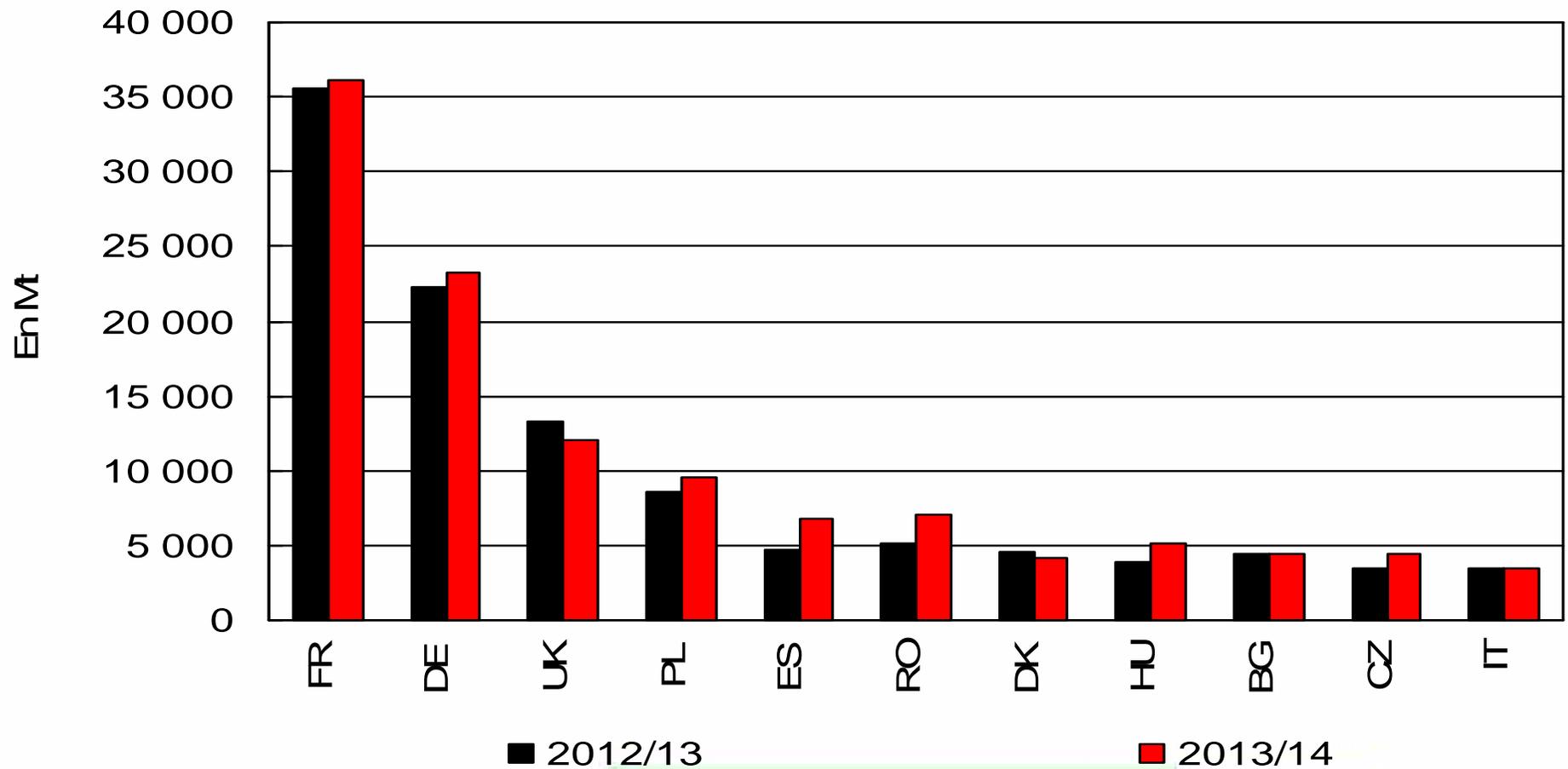
Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob) : le maïs décroche



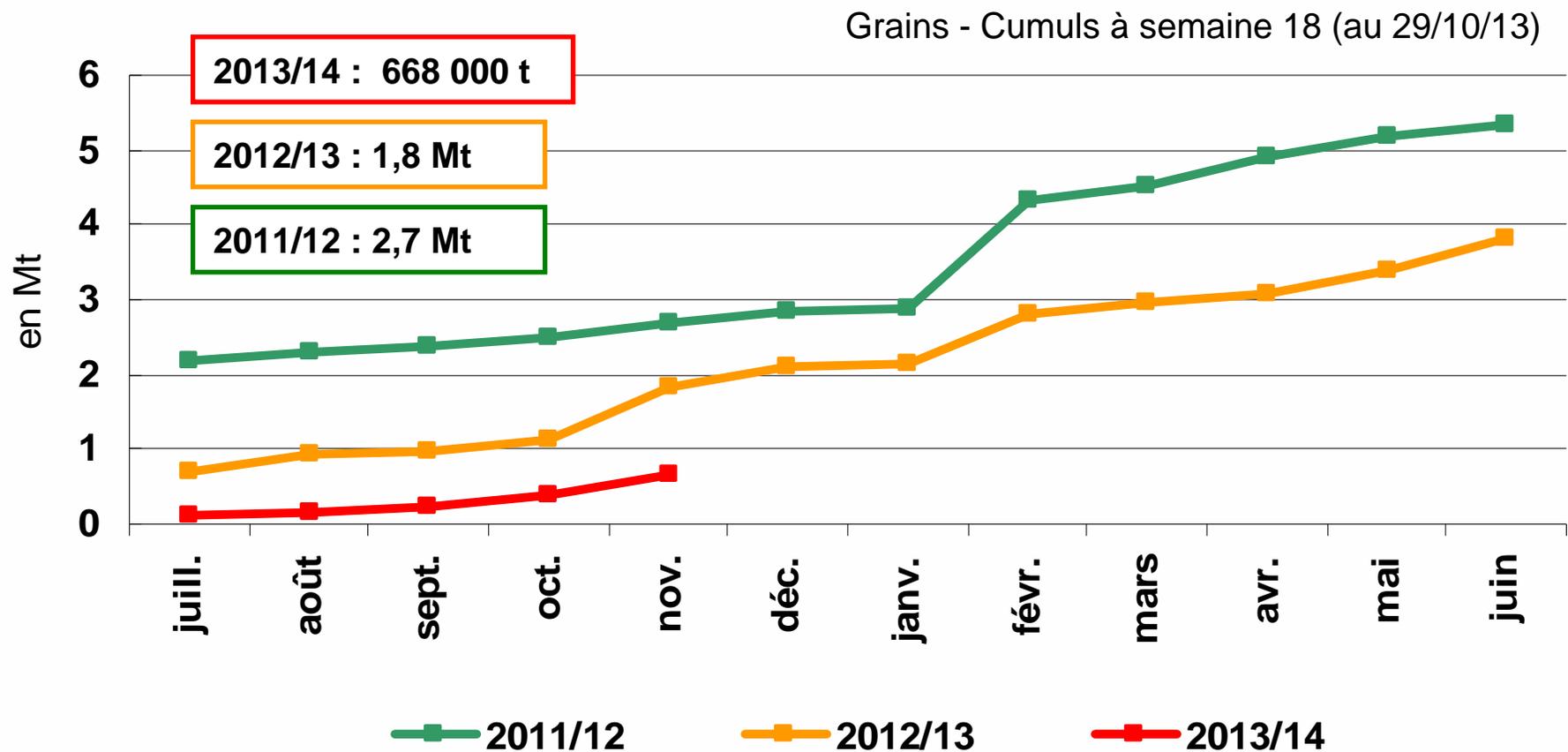
POINTS CLE : Union européenne (à 28)

- Hausse de la production globale : ~300 Mt (276 Mt, + 9 %)
- Poursuite de la chute de production en blé au Royaume uni (12,1 Mt, - 3,2 Mt en 2 ans)
- Roumanie : oscar de la plus forte hausse de production (12,4 Mt >> 18,9 Mt)
- Attribution record de certificats d'exportation en blé tendre et en orge.... malgré la précocité de la moisson en Russie et en Ukraine
- Rachat de Ensus (producteur d'éthanol au Royaume-Uni) par CropEnergies (Allemagne) : un débouché supplémentaire important (+ 1 Mt ?) pour les blés allemands ?
 - 904 Kt en 2012/13 (France : 547 Kt) ; 2011/12 : 89 Kt !!
- Rappel : réintroduction des droits réduits à l'importation (blé tendre et orge)
- Le projet d'accord UE-Ukraine remonte à la surface

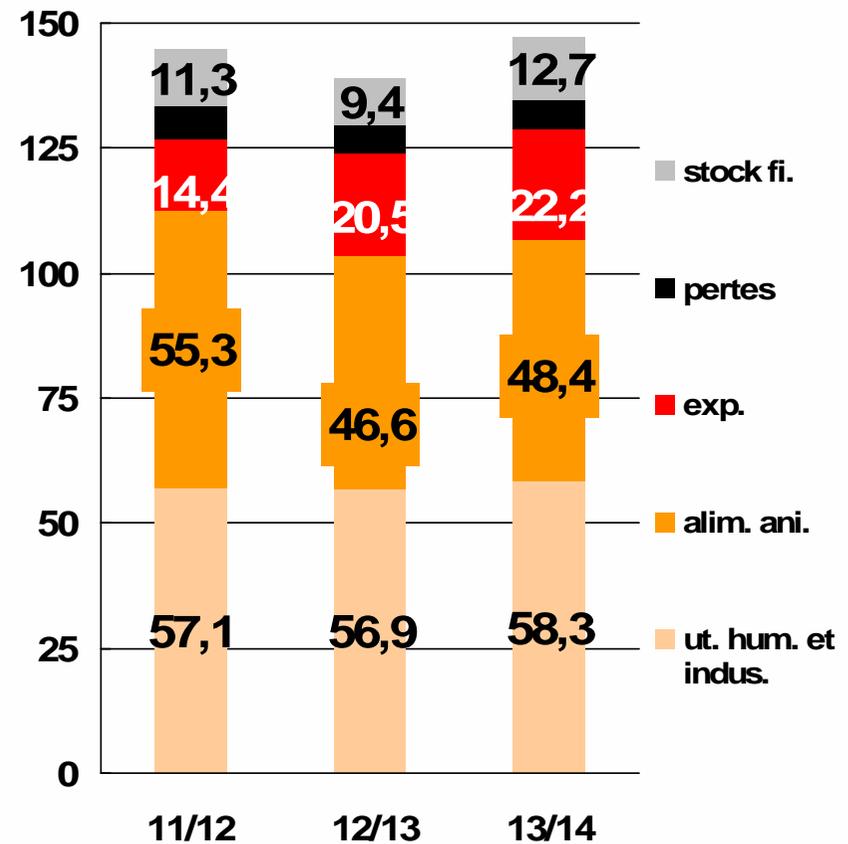
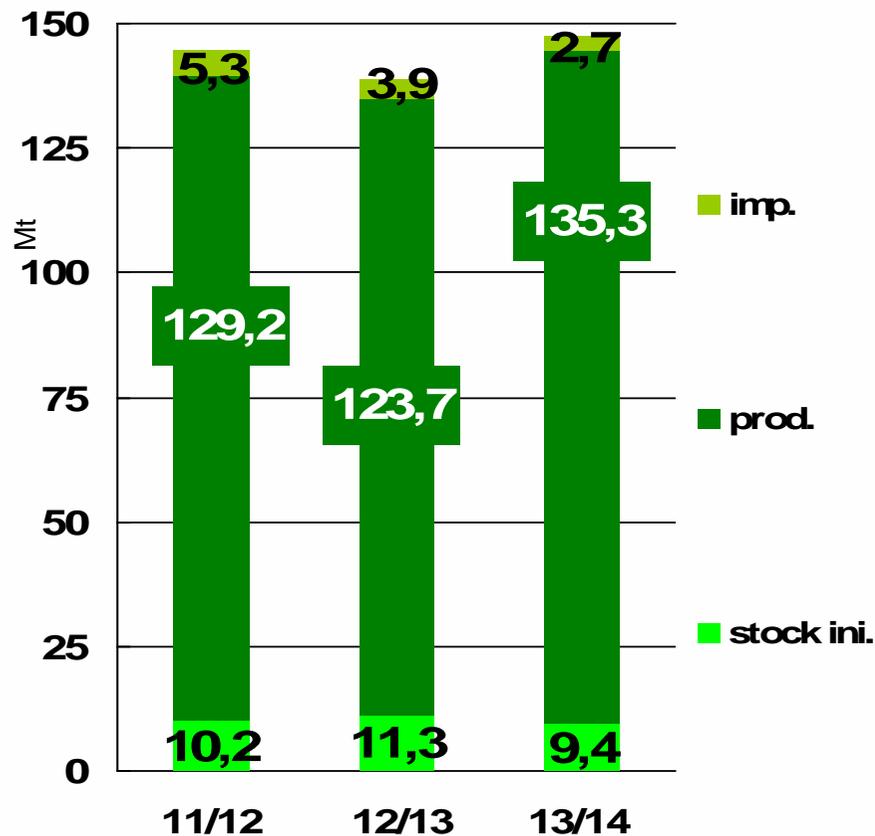
U.E : évolution de la production de blé tendre



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



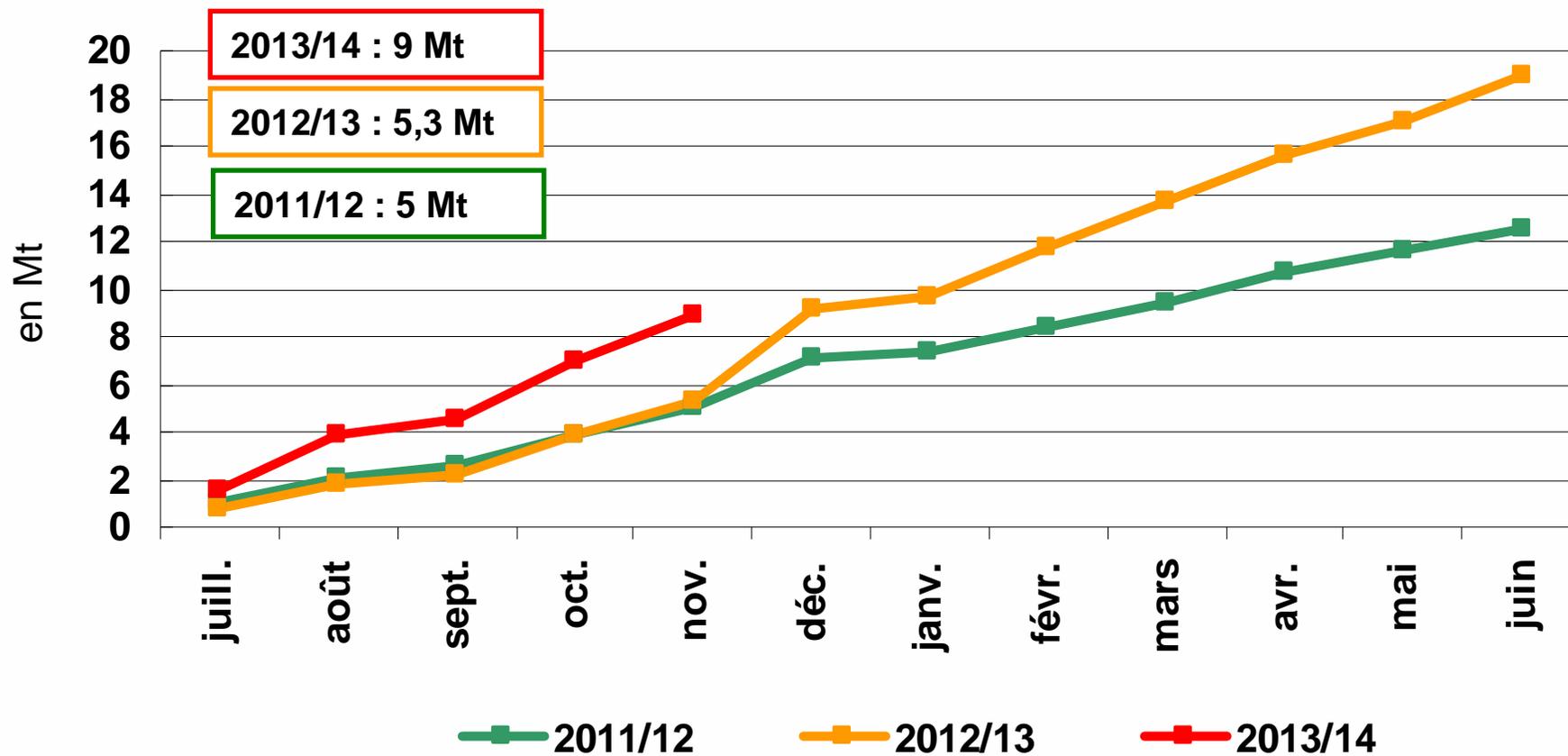
Bilan blé tendre – Union européenne



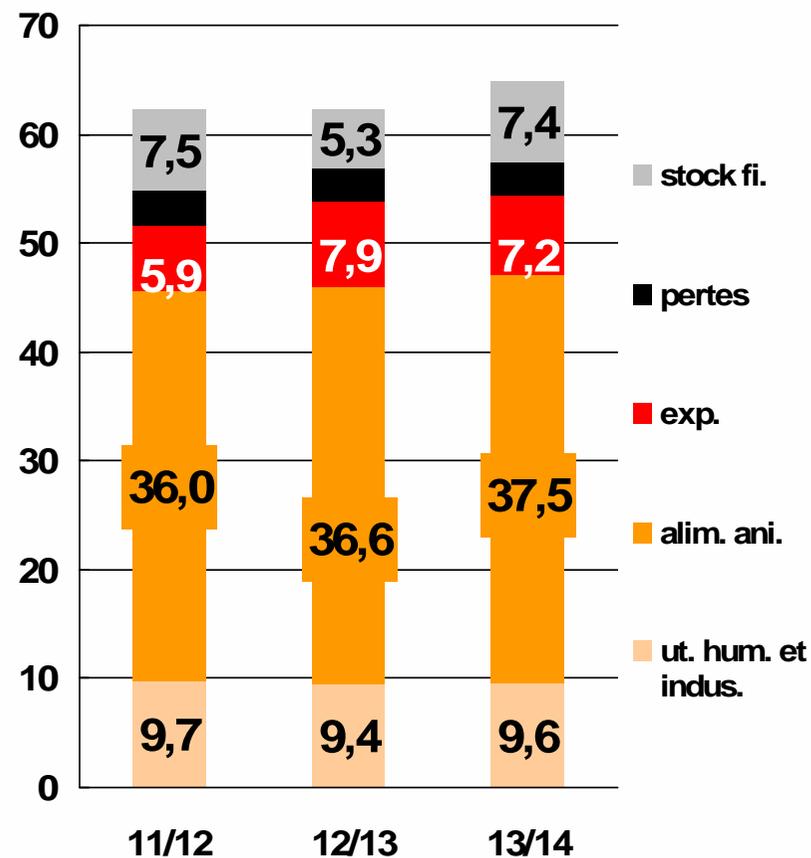
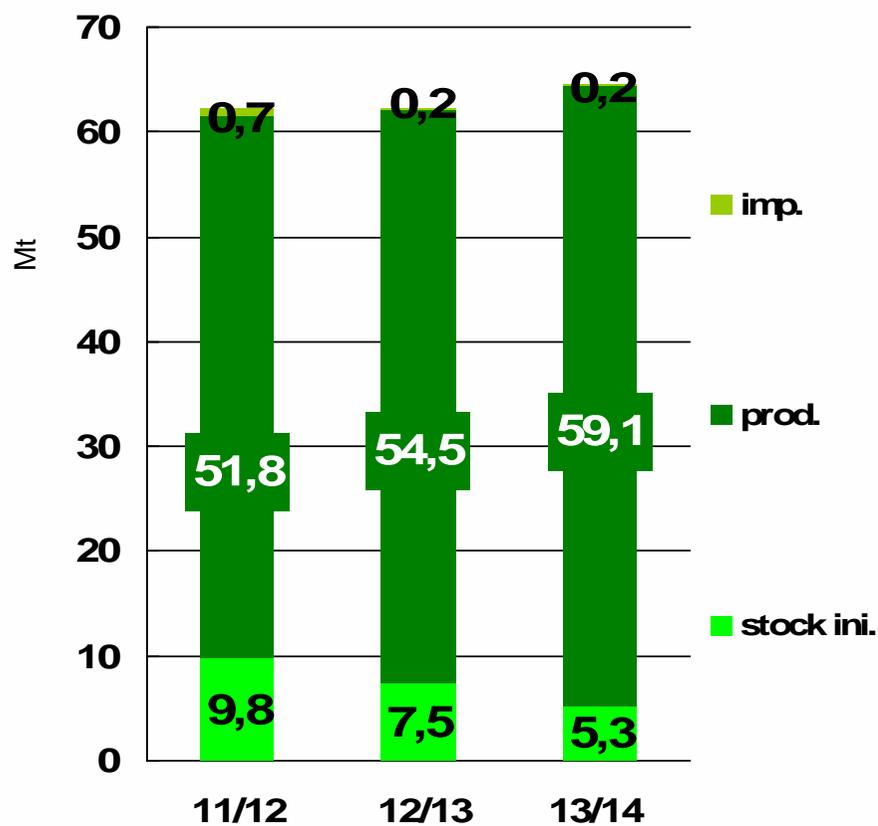
UE à 27 en 11/12 et 12/13 – à 28 en 13/14

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

Grains - Cumuls à semaine 18 (au 29/10/13)



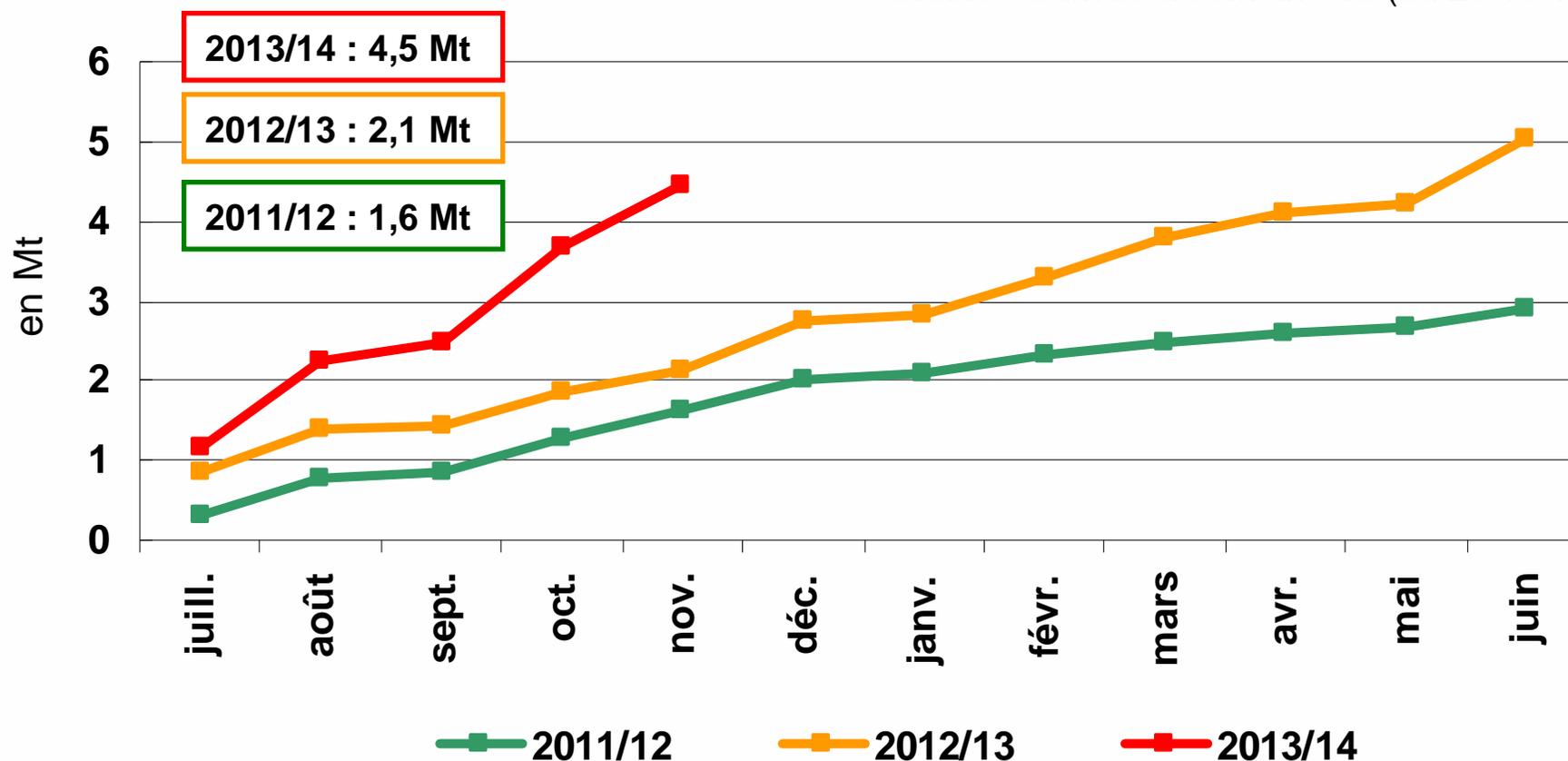
Bilan orge – Union européenne



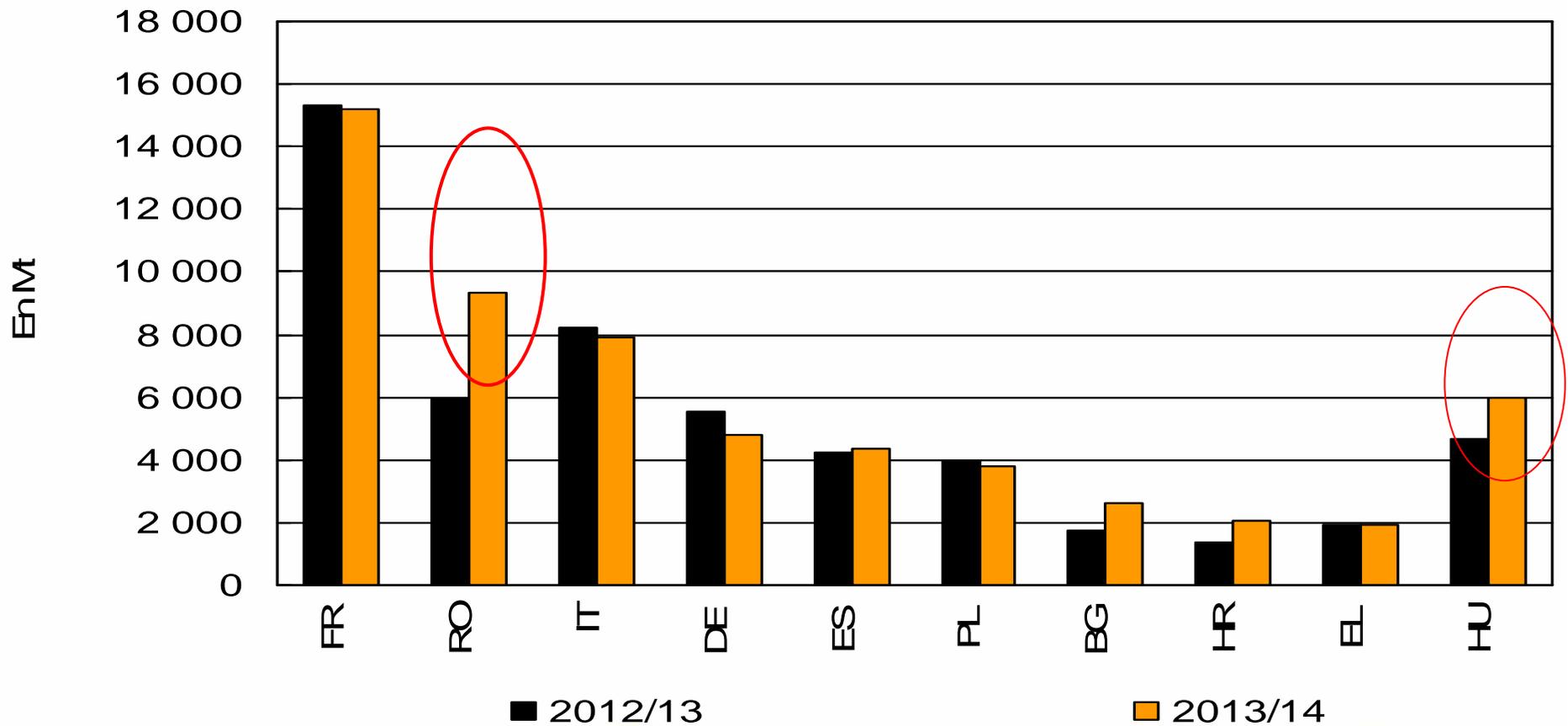
UE à 27 en 11/12 et 12/13 – à 28 en 13/14

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

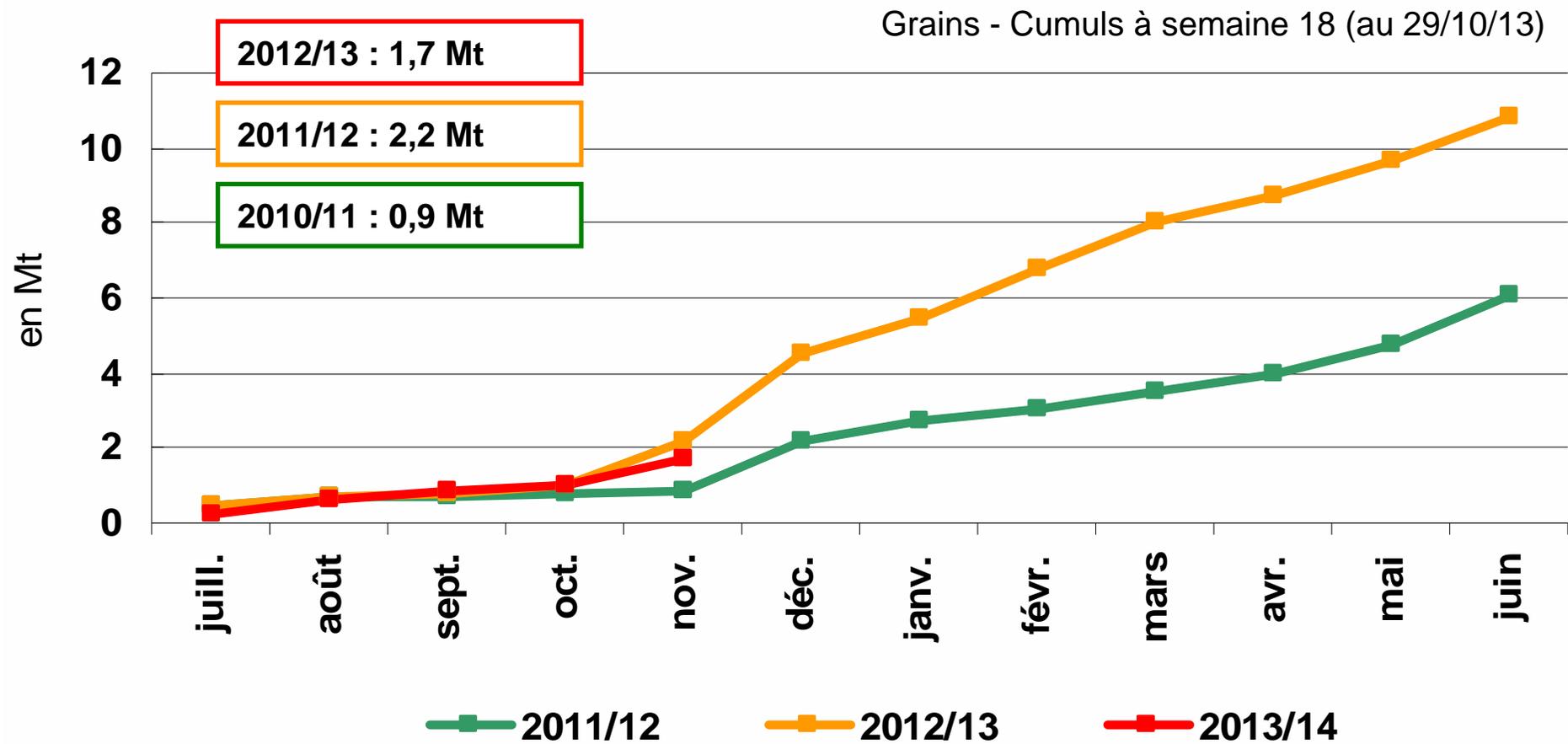
Grains - Cumuls à semaine 18 (au 29/10/13)



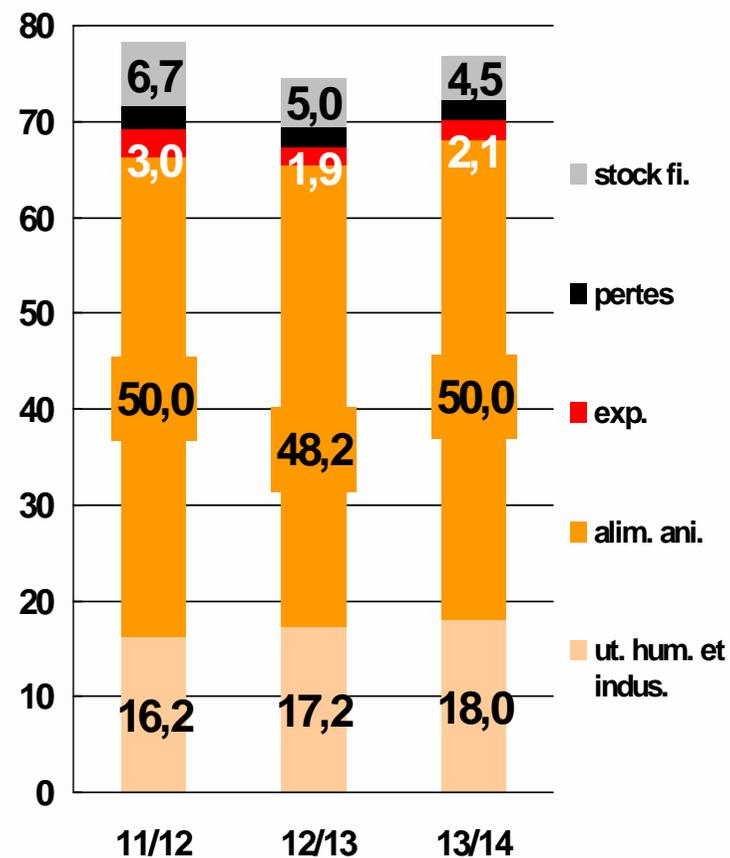
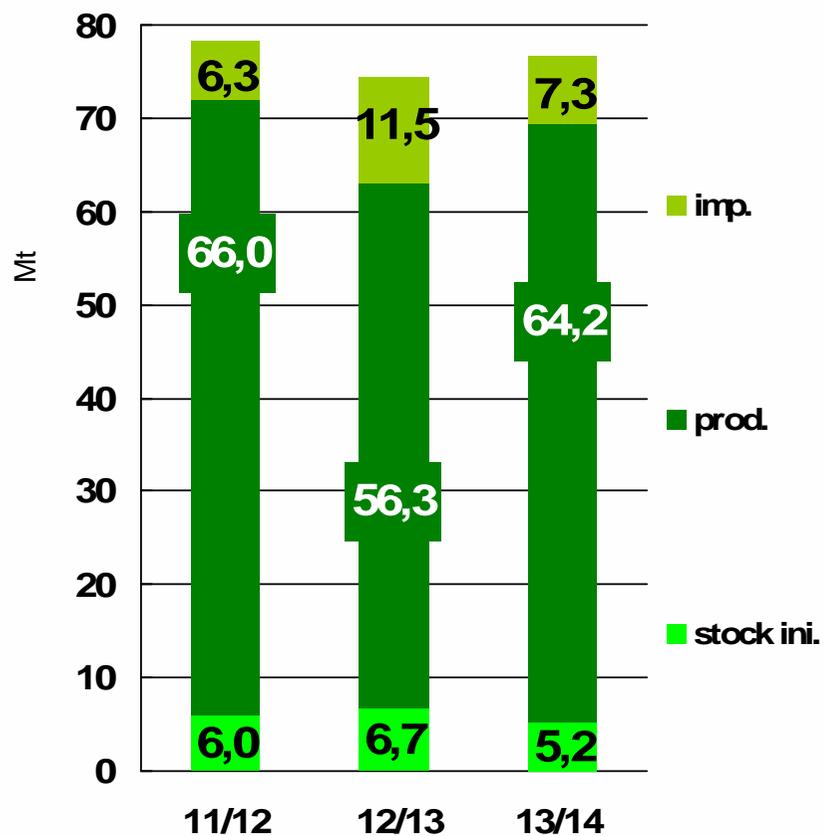
U.E : évolution de la production de maïs



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



Bilan maïs – Union européenne



UE à 27 en 11/12 et 12/13 – à 28 en 13/14

Projet d'accord d'association EU – Ukraine (Rappel)

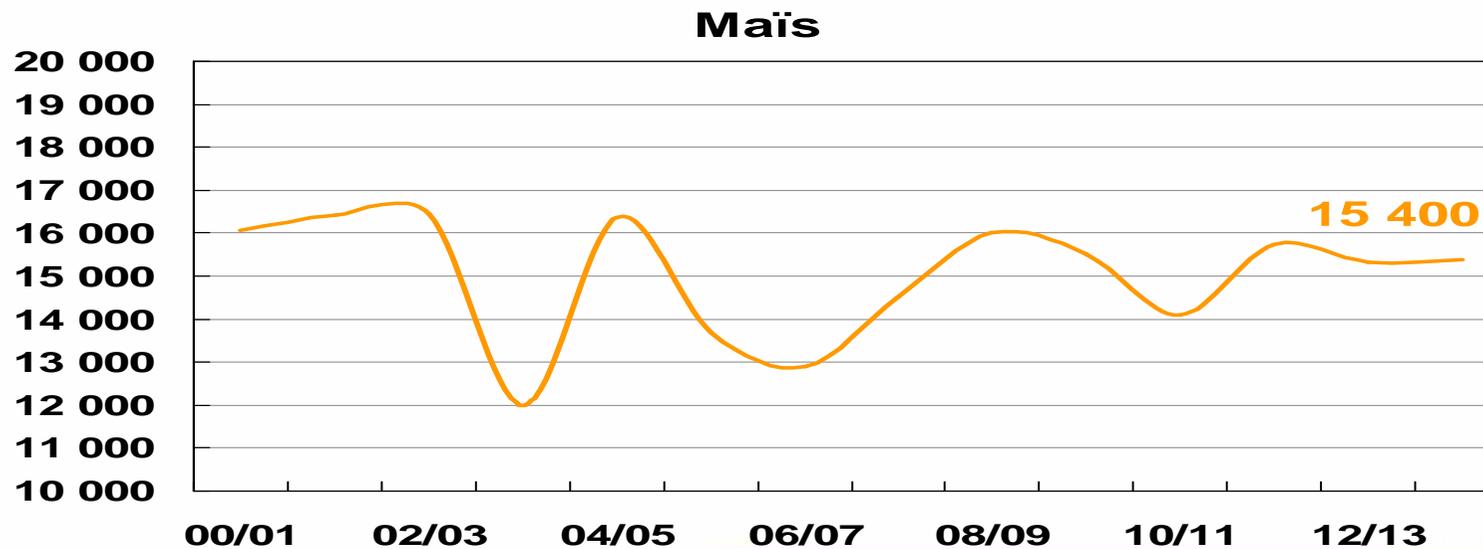
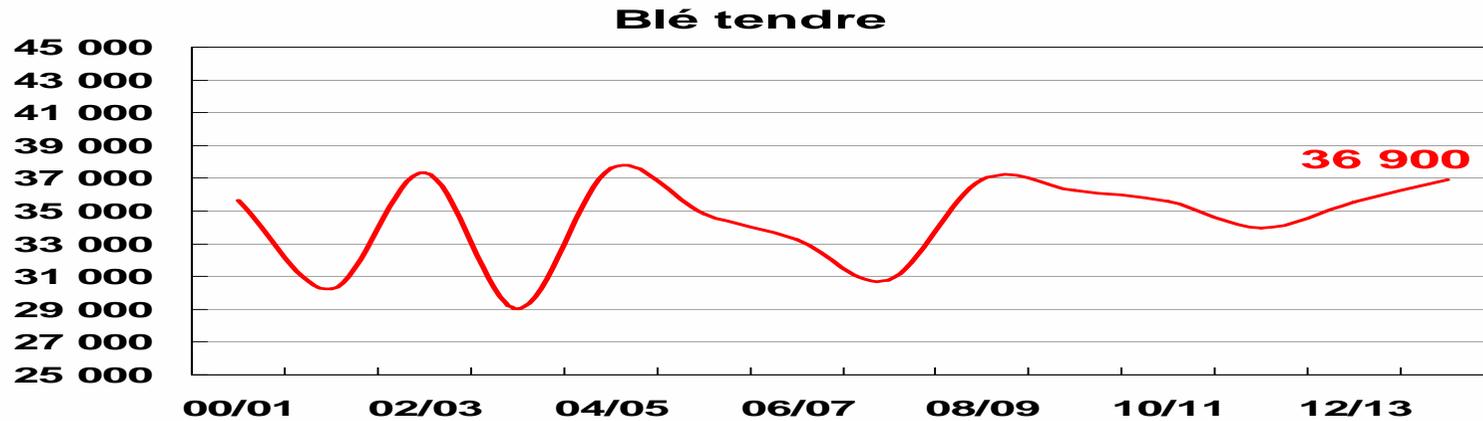
- Offre ukrainienne :
 - Ecrêtement des droits à 10 %
- Offre de l'UE :
 - Instauration de contingents à droit 0 à l'entrée dans l'UE pour :
 - Blé tendre : 950 000 tonnes portées à 1 Mt sur 5 ans
 - Orge : 250 000 tonnes >> 350 000 tonnes
 - Maïs : 400 000 tonnes >> 650 000 tonnes
 - Avoine : 4 000 tonnes

 - Viande de porc/volaille : 40 000 tonnes
 - Sucre : 30 000 tonnes + 27 000 tonnes sirop
 - Ethanol : 100 000 tonnes
- Entrée en vigueur initialement prévue : 2013

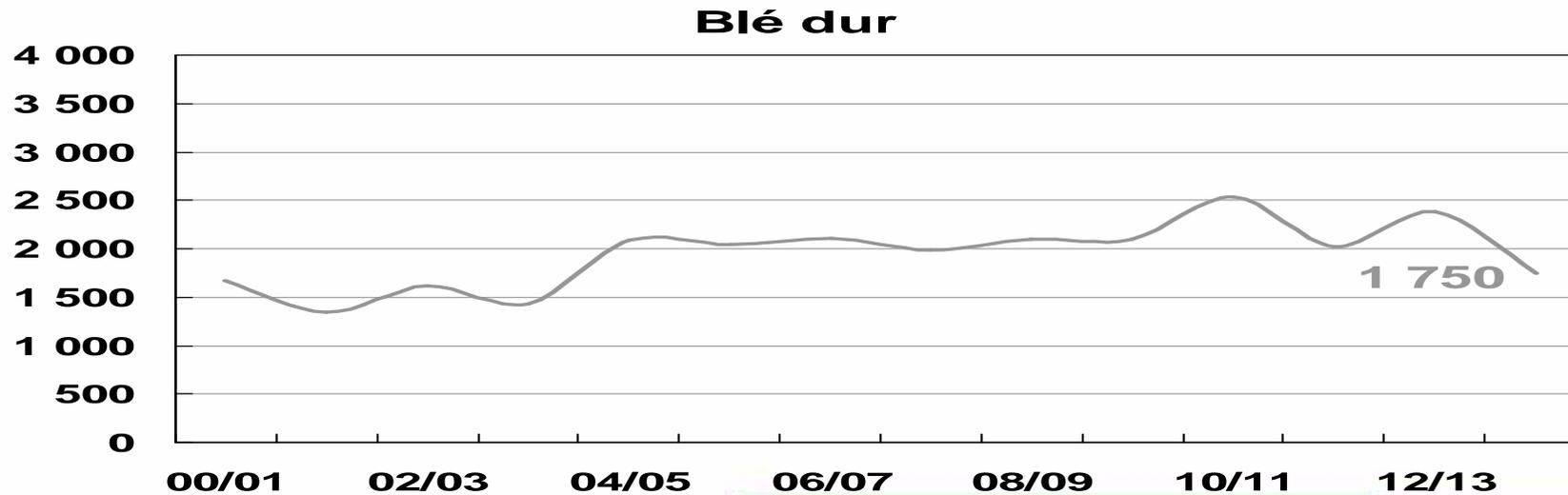
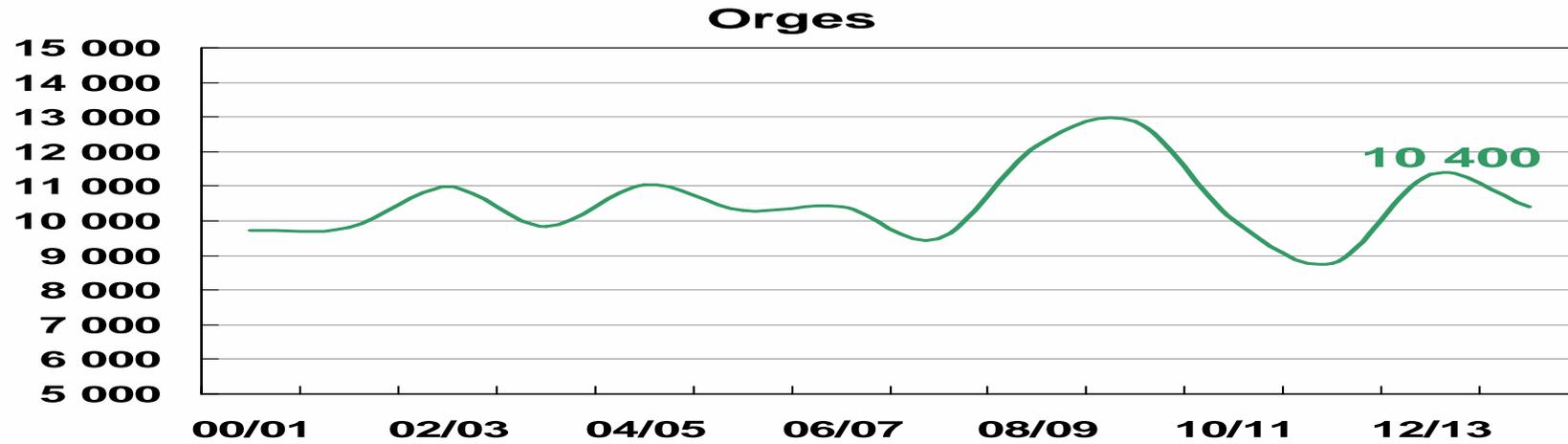
POINTS CLE : France

- Récolte de céréales en légère hausse par rapport à celle de l'an dernier, et supérieure à la moyenne pluriannuelle
- Déception en colza; l'Allemagne repasse en tête
- Le blé dur retombe sous la barre des 2 Mt ... et fait jeu égal... avec le triticales
- Ventes de blé à la Chine, mais rien sur l'Egypte, pourtant nécessaire à la réalisation de notre ambitieux objectif à l'export sur pays tiers (11,2 Mt)
- Gros achats de l'Algérie (plus de 3 Mt contractées jusqu'à décembre)
- Objectif d'export sur pays tiers ambitieux en blé tendre
- Adaptation des contrats MATIF
- Encore de l'espoir pour le canal Nord-Seine ?

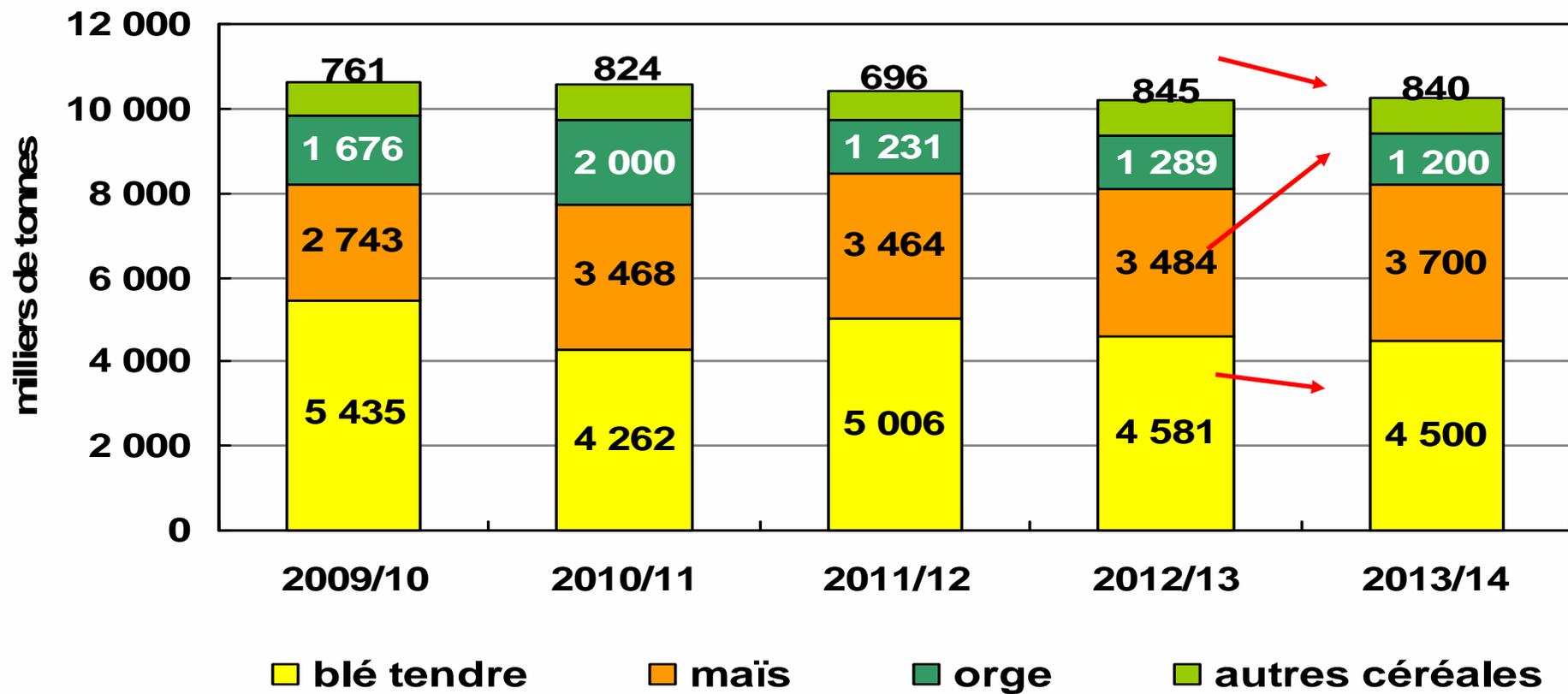
Prévisions de production pour 2013/14 (en 1 000 t)



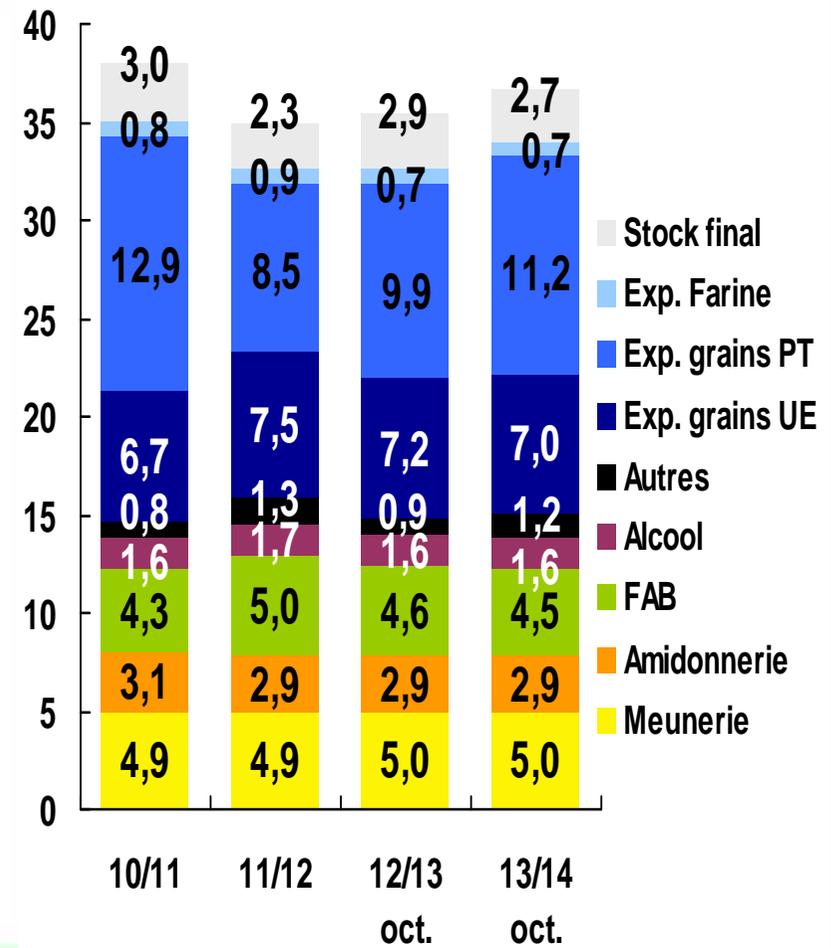
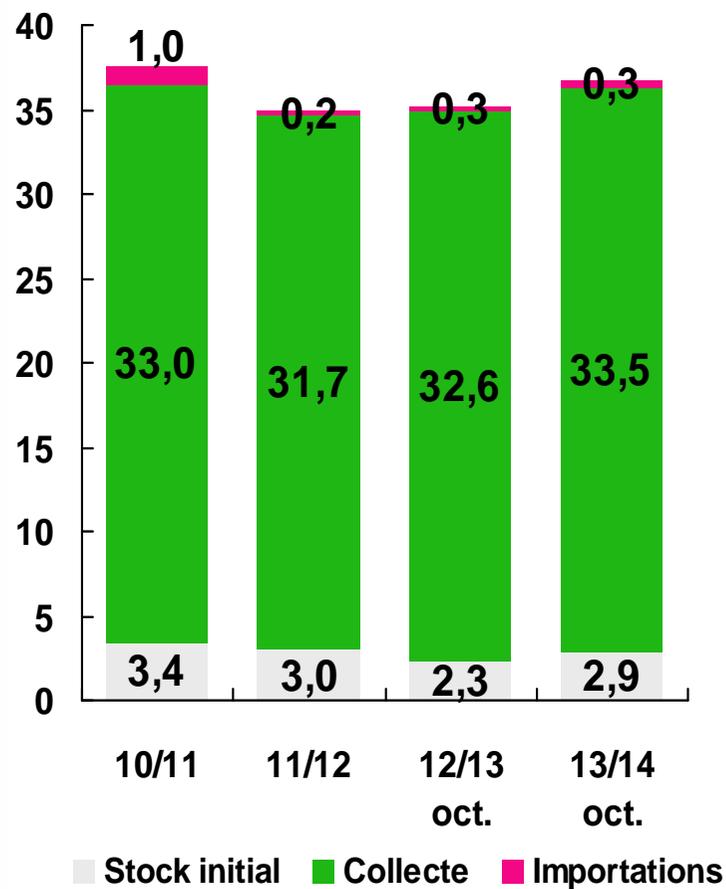
Prévisions de production pour 2013/14 (en 1 000 t)



Alimentation animale : utilisations par les FAB



Bilan blé tendre (en Mt)

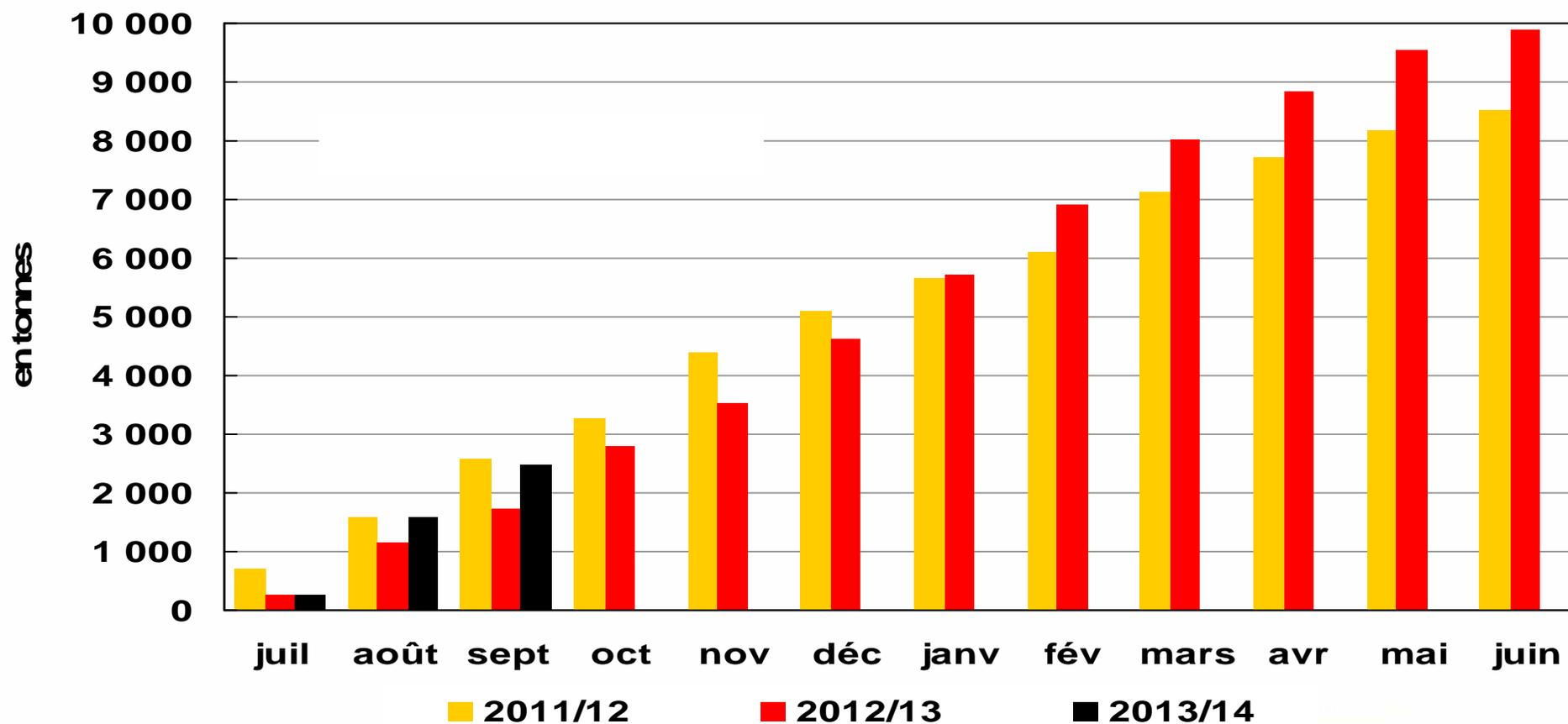


Besoins à l'import en blé tendre de nos principaux clients Pays tiers

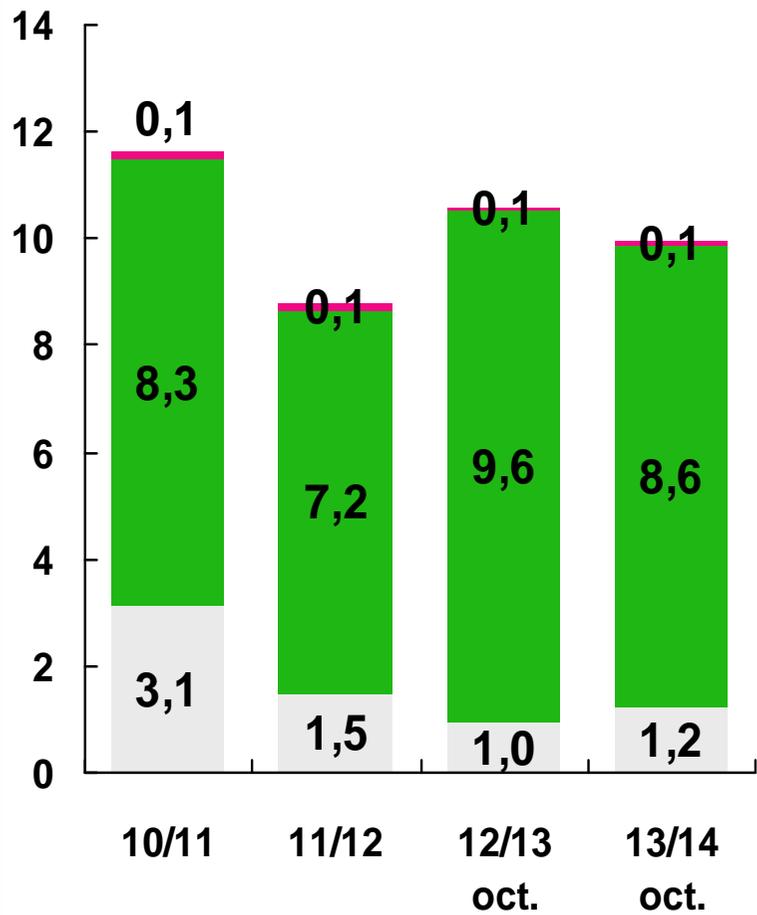
Pays	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Algérie	5,1	4,48	4,8	4,85
Maroc	2,3	1,2	3,2	1,4
Tunisie	1,1	0,9	1,25	1,2
Egypte	10,4	11,6	8,3	9,6
Yemen	2,6	2,6	2,9	2,9
Cuba	0,8	0,8	0,9	0,8

Cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

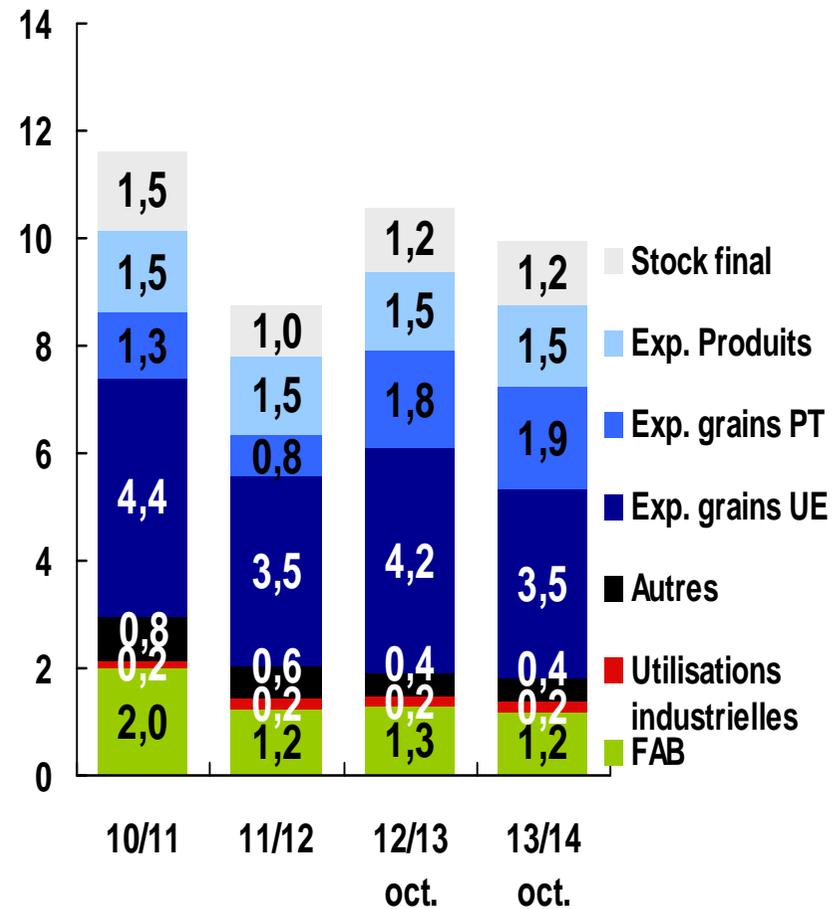
- 3,2 Mt chargées au 25/10/2013



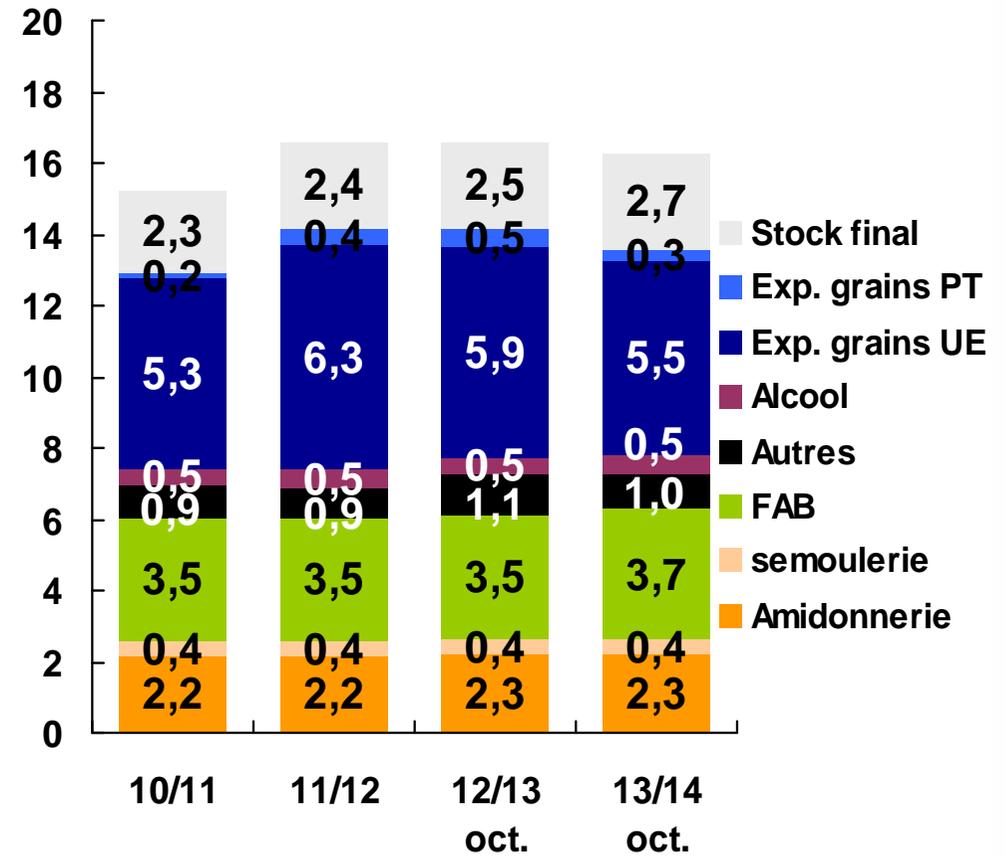
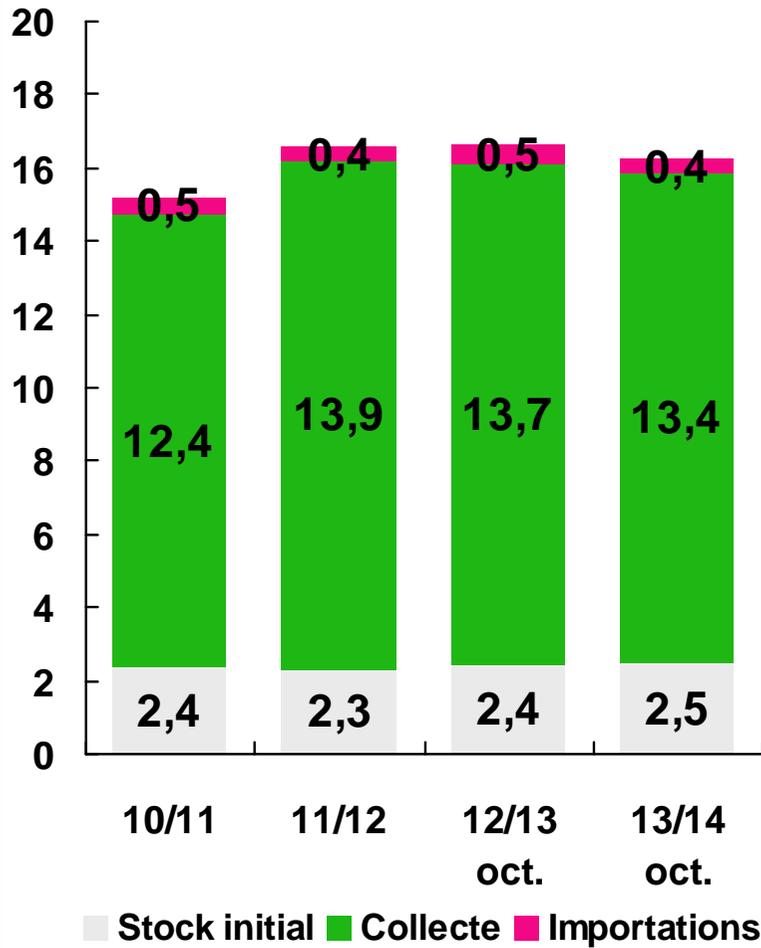
Bilan orge (en Mt)



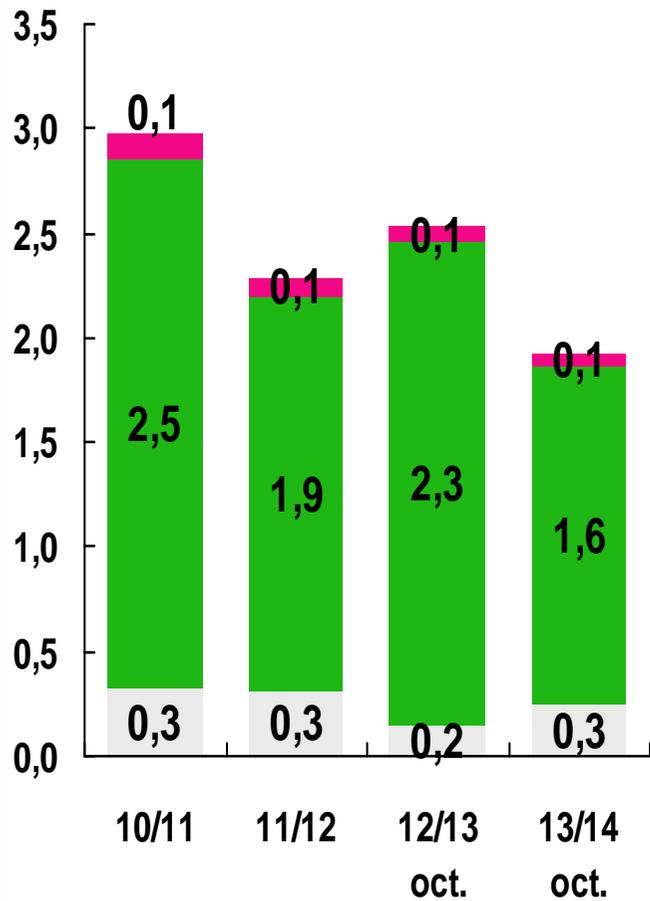
■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations



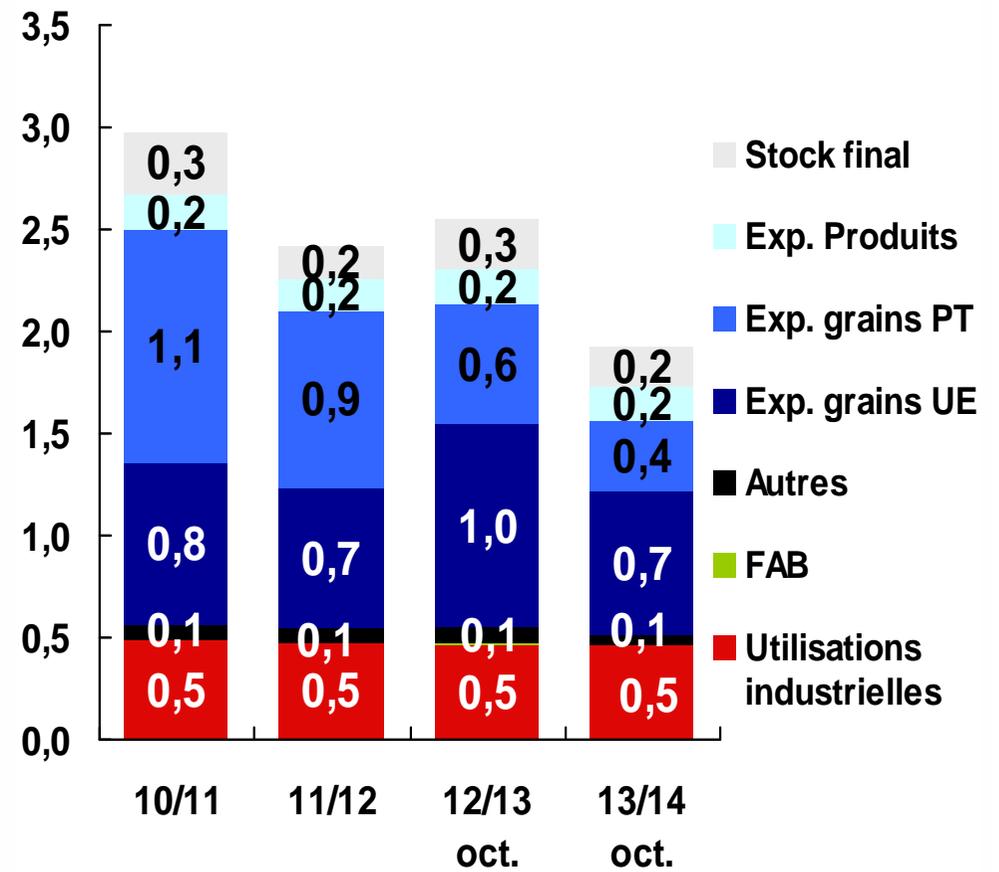
Bilan maïs (en Mt)



Bilan blé dur (en Mt)



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations



Source : FranceAgriMer

Colza : Bilan français 2013 /14

