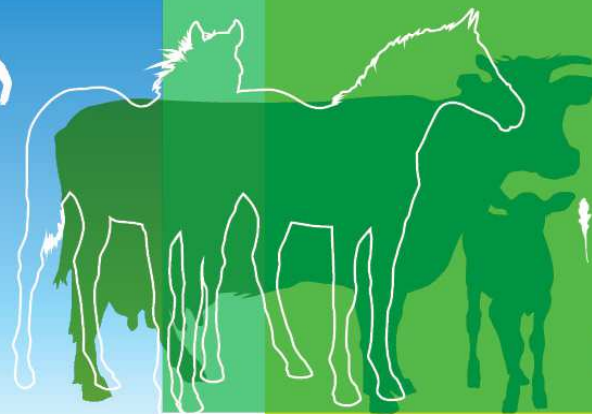


CONSEIL SPÉCIALISÉ CEREALES

9 avril 2014

Montreuil





Campagne 2013/14 : dernière ligne droite, sans visibilité

DEUX FACTEURS PRÉGNANTS SUR LE MOIS ECOULÉ

- incertitude sur la question ukrainienne
- dégradation du HRW américain

L'UKRAINE, OBJET DE TOUTES LES QUESTIONS

- géographie des cultures ukrainiennes
- poursuite des chargements
- ouverture de contingents dans l'UE

PREMIERS ELEMENTS 2014/15

- chiffres du CIC
- semis américains

BILANS FRANÇAIS

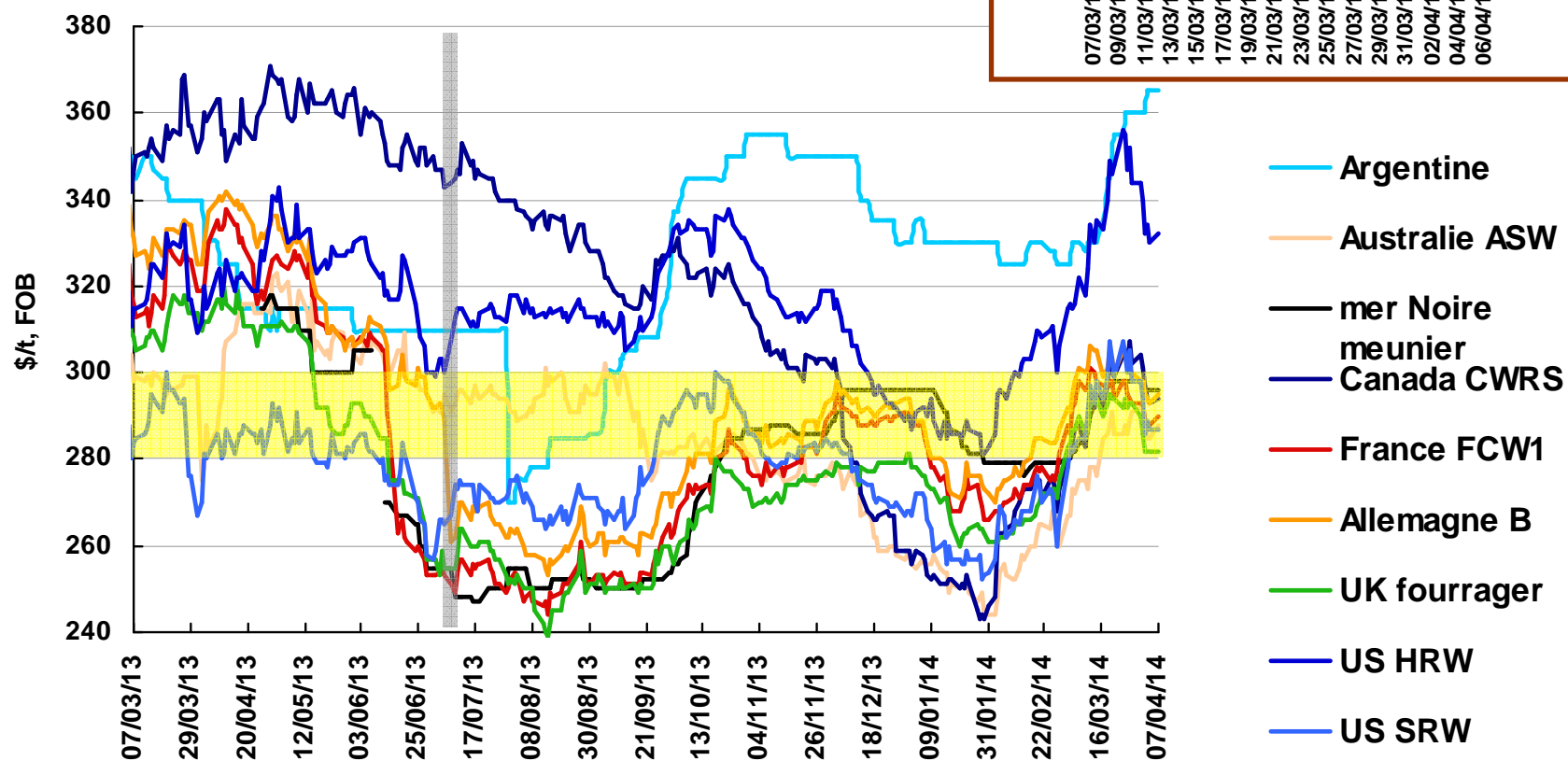
- des embarquements toujours actifs
- des ajustements à la marge
- peu de visibilité sur pays tiers

A world map is centered on the page, showing the continents of North America, South America, Europe, Africa, Asia, and Australia. The map is rendered in a light, semi-transparent style. Above the map is a horizontal bar composed of several colored segments: light blue, green, dark green, olive green, dark red, and yellow. The text "Marché mondial" is overlaid on the map in a bold, black, sans-serif font.

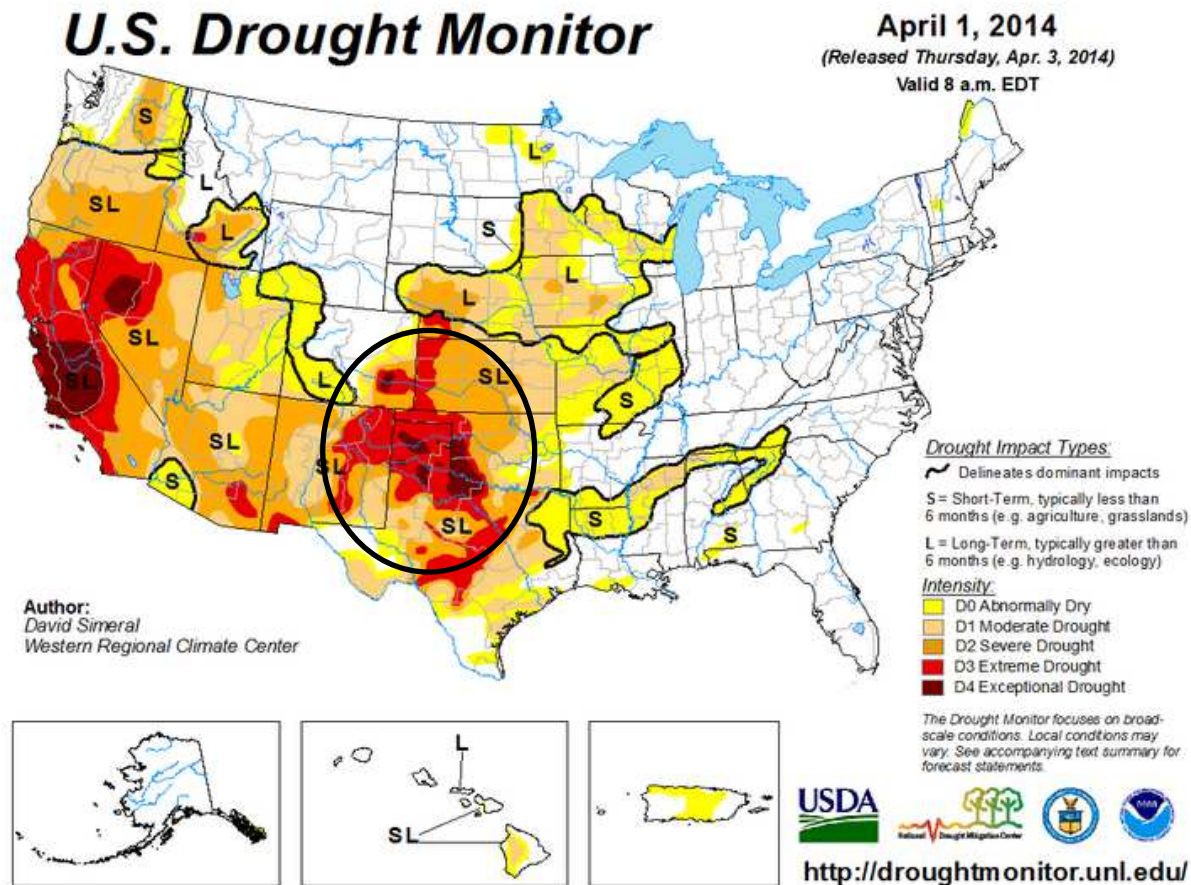
Marché mondial

Monde - prix du blé tendre à l'exportation (départ)

Sécheresse sur les Grandes Plaines



Sécheresse sur la zone de production du HRW



➤ Etat des cultures préoccupant

« bons à excellent » du 31/03 au 06/04

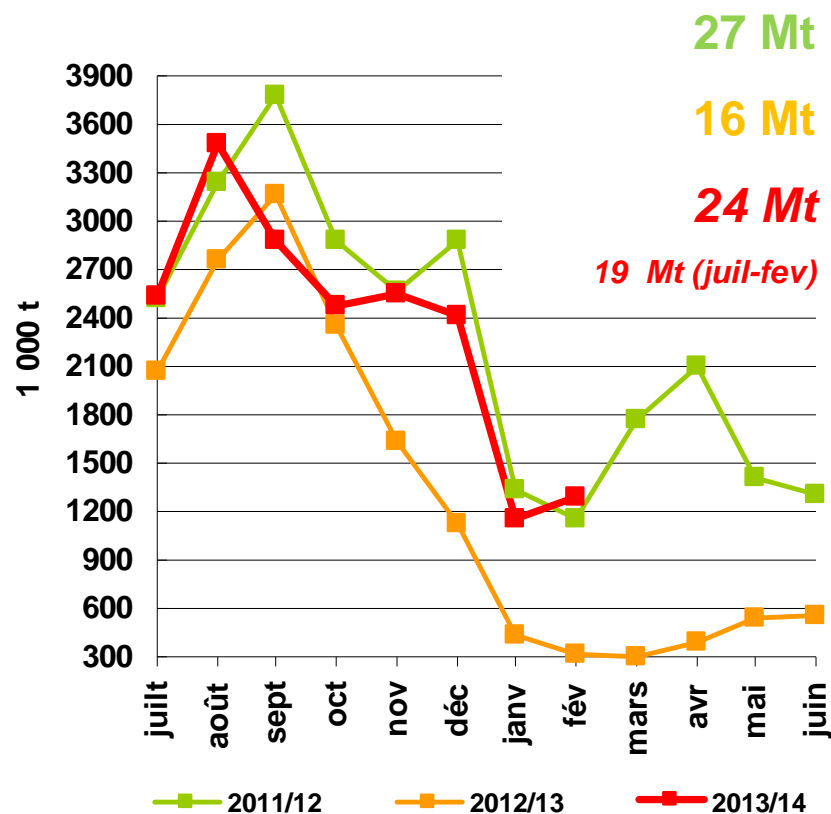
Kansas 32 >>> 29 %

Oklahoma 17 >>> 15 %

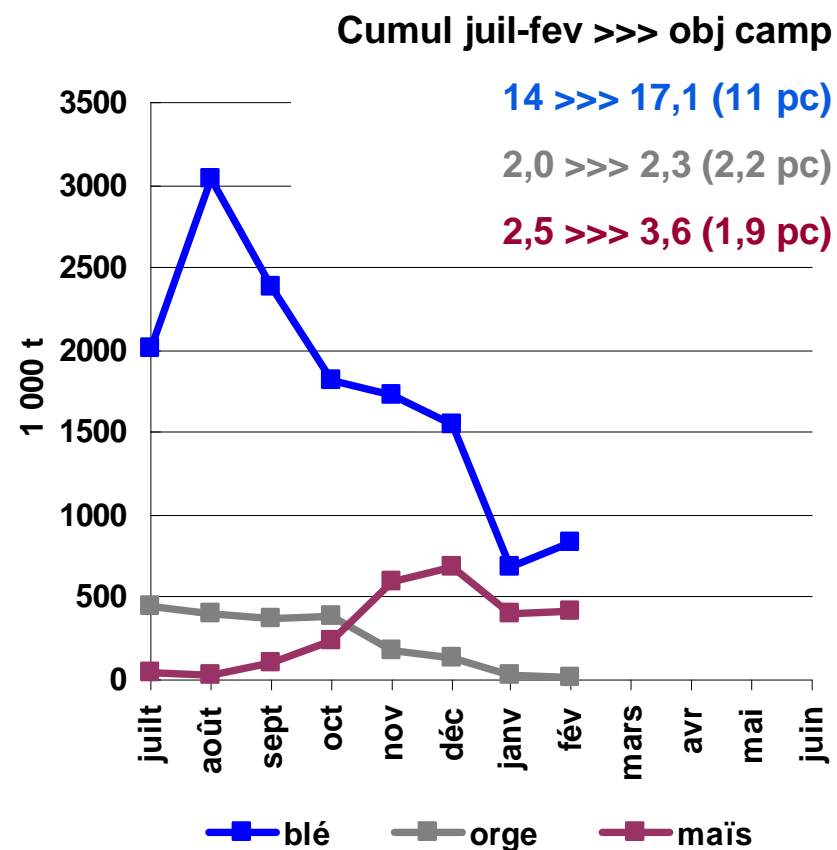
Texas 11 >>> 13 %

Exportations - Russie : compétitivité du blé

Exportations de céréales



Exportations (B, O, M) 2013/14



Egypte : suivi des achats du GASC

Rappel objectif imp. : 10 Mt (CIC) – GASC : 4,5 - 5Mt

En 1 000 t	2013/14 (18/03/2014)	2012/13 (20/02/2013)
Roumanie	1 560 000	480 000
Russie	1 310 000	1 140 000
Ukraine	880 000	280 000
France	660 000	720 000
USA	230 000	515 000
Argentine	0	60 000
Total	4 700 000	3 315 000 = FC 2012/13

AO du GASC, 18/03/14
(livraison 11-20 avril 2014)

- **RU : 55 kt, blé ~ 311,79 \$/t C&f**
- **US : 60 Kt, blé ~ 312,59 \$/t C&f**
- **RO : 60 kt, blé ~ 313,24 \$/t C&f**

Offres France, non retenues

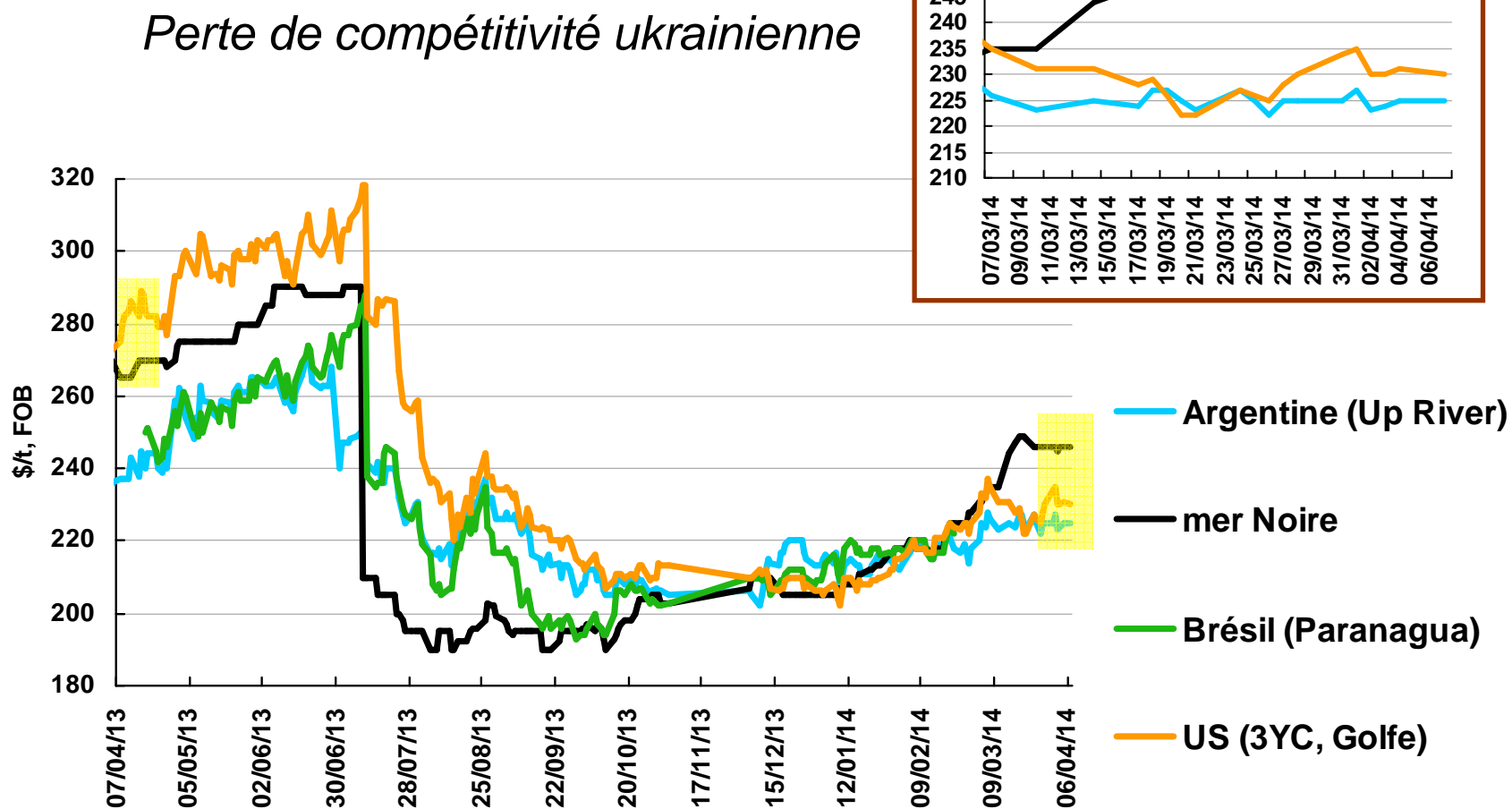
- 60 kt, blé ~302,97 \$/t Fob
- 60 kt, blé ~ 303 \$/t Fob + fret 18,25 = **321,25 \$/t C&f**

Pas d'offre ukrainienne

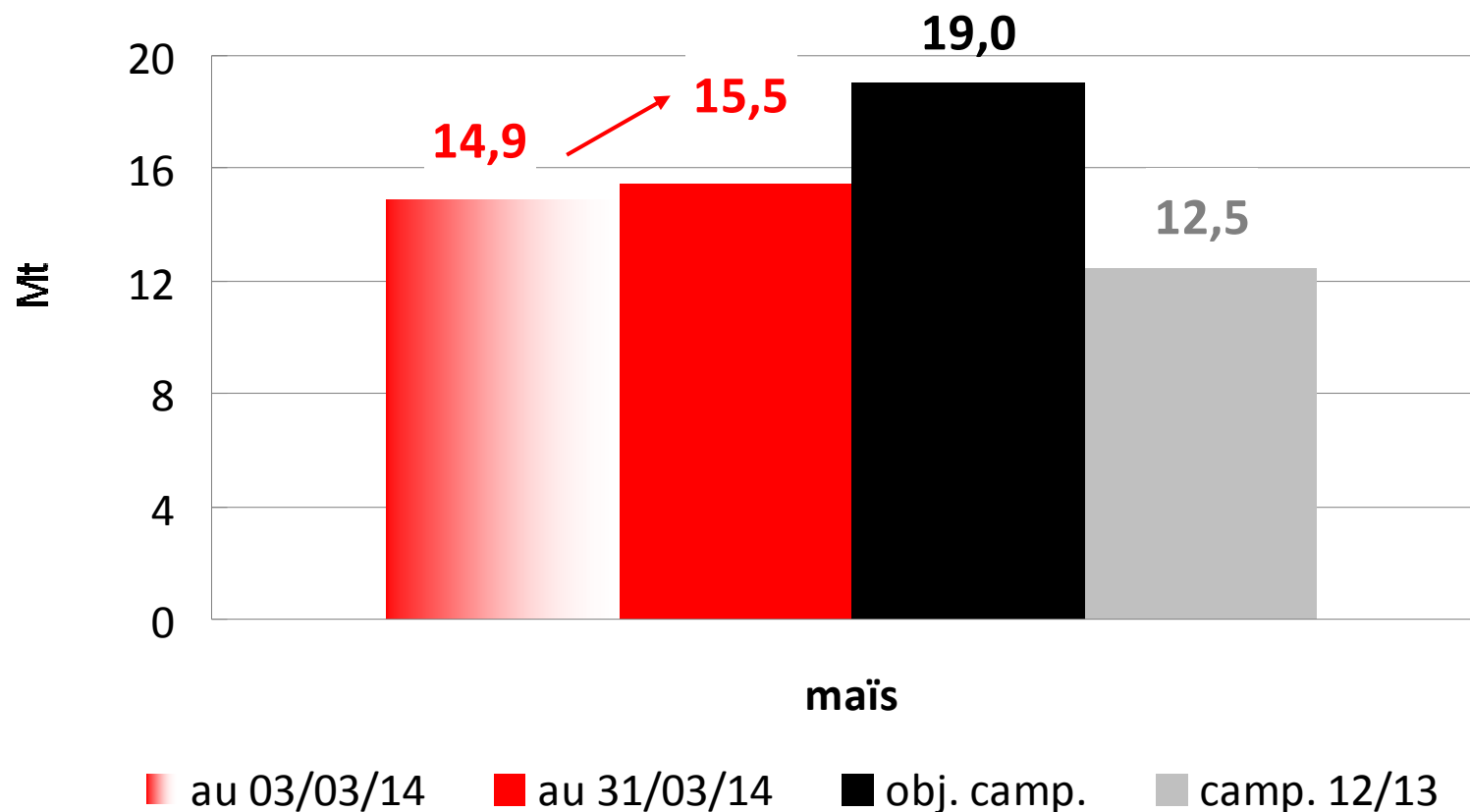
➤ **Maintien 13 % hum**

➤ **intentions achats du GASC**
en baisse en 14/15

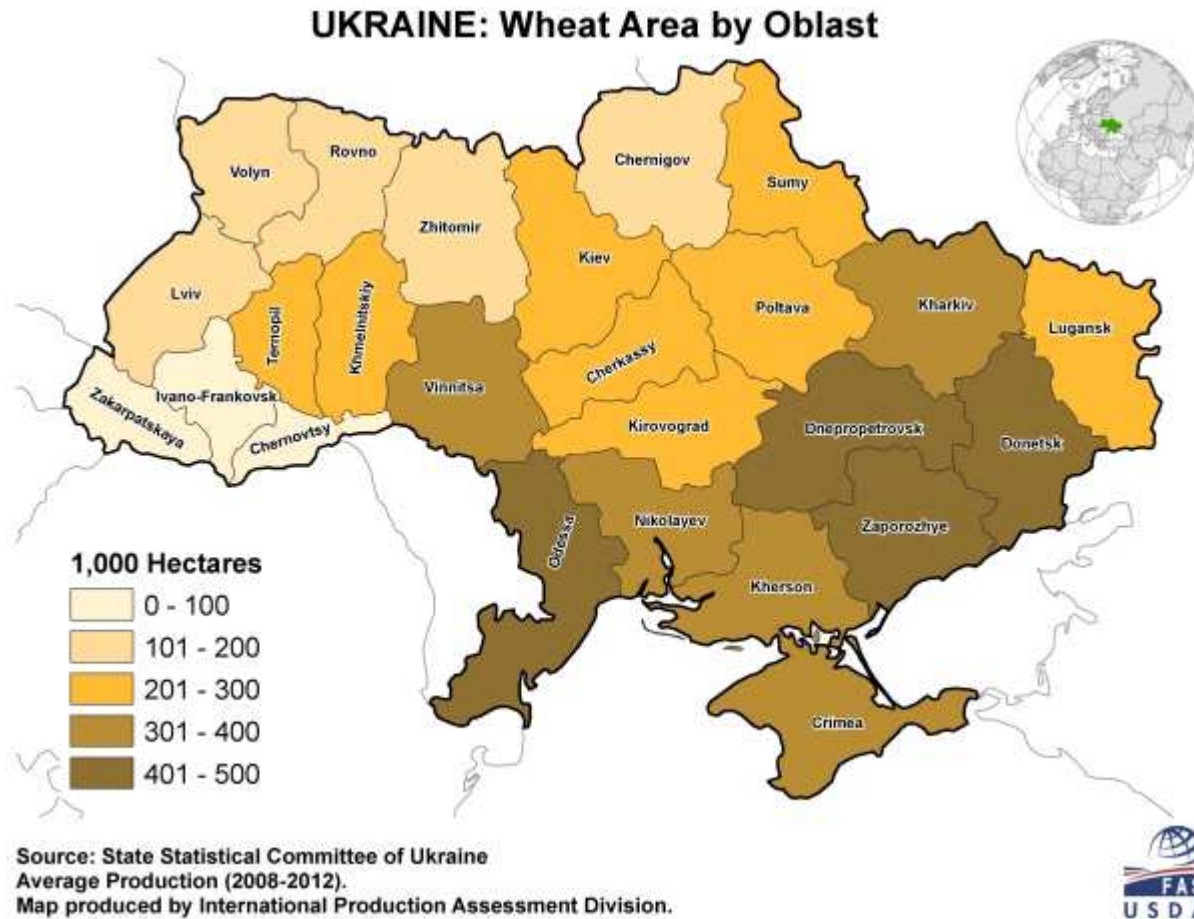
Monde - prix du maïs à l'exportation (départ)



Maïs ukrainien : 600 kt chargées au mois de mars



Géographie des céréales ukrainiennes - BLE



➤ Crimée, toutes céréales ~ 1,3 Mt (2 % prod Ukr)

➤ **Blé Ukr 2013/14**
Prod. : 21 Mt
Exp. : 9 Mt
St. fi. : 2,8 Mt

Géographie des céréales ukrainiennes – ORGE P



➤ Crimée, toutes céréales ~ 1,3 Mt (2 % prod Ukr)

➤ **Orge Ukr 2013/14**
Prod. : 7,4 Mt
Exp. : 2,4 Mt
St. fi. : 0,3 Mt

➤ **OP Ukr**
65 à 80 % total orge

Géographie des céréales ukrainiennes – ORGE H

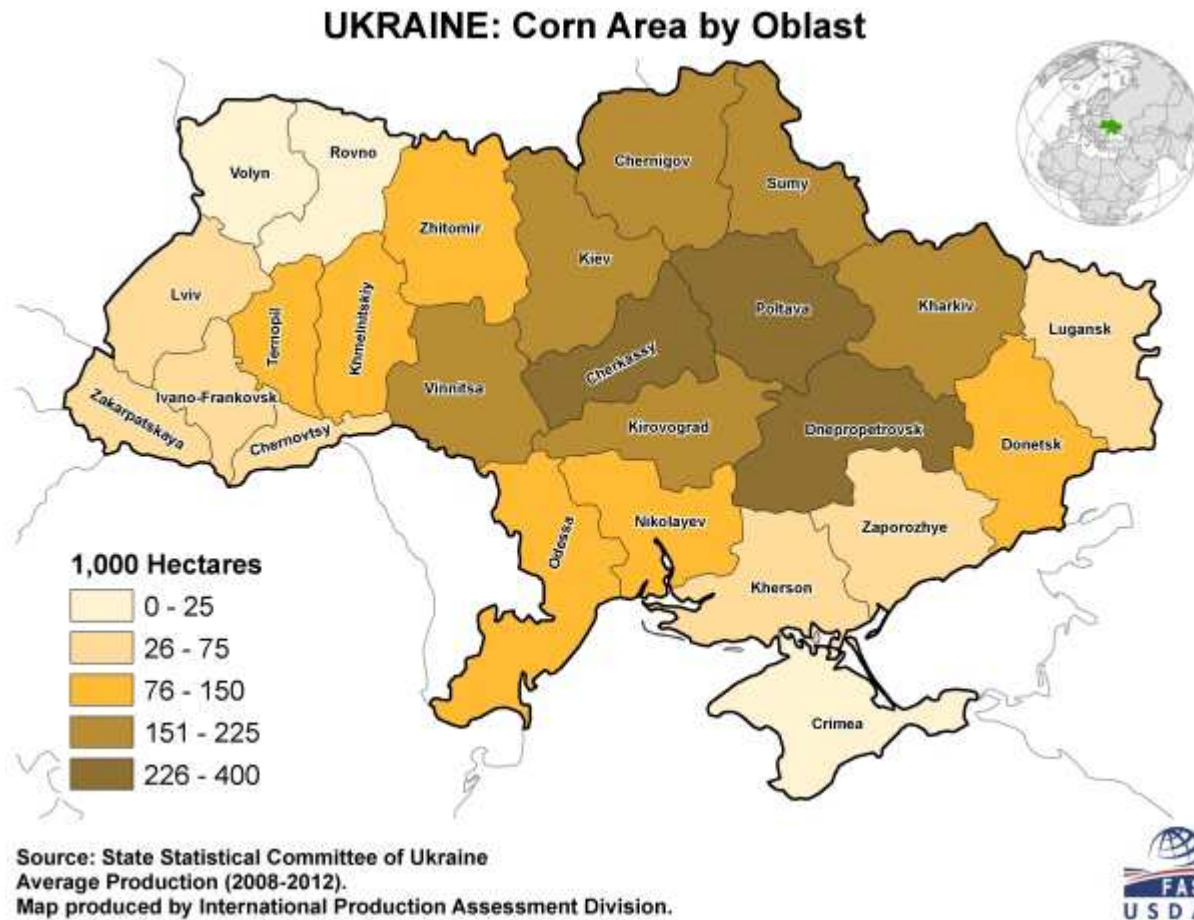


➤ Crimée, toutes céréales ~ 1,3 Mt (2 % prod Ukr)

➤ **Orge Ukr 2013/14**
Prod. : 7,4 Mt
Exp. : 2,4 Mt
St. fi. : 0,3 Mt

➤ **OH Ukr**
20 à 35 % total orge

Géographie des céréales ukrainiennes – MAÏS



➤ Crimée, toutes céréales ~ 1,3 Mt (2 % prod Ukr)

➤ **Maïs Ukr 2013/14**
Prod. : 27 Mt
Exp. : 19 Mt
St. fi. : 1,1 Mt

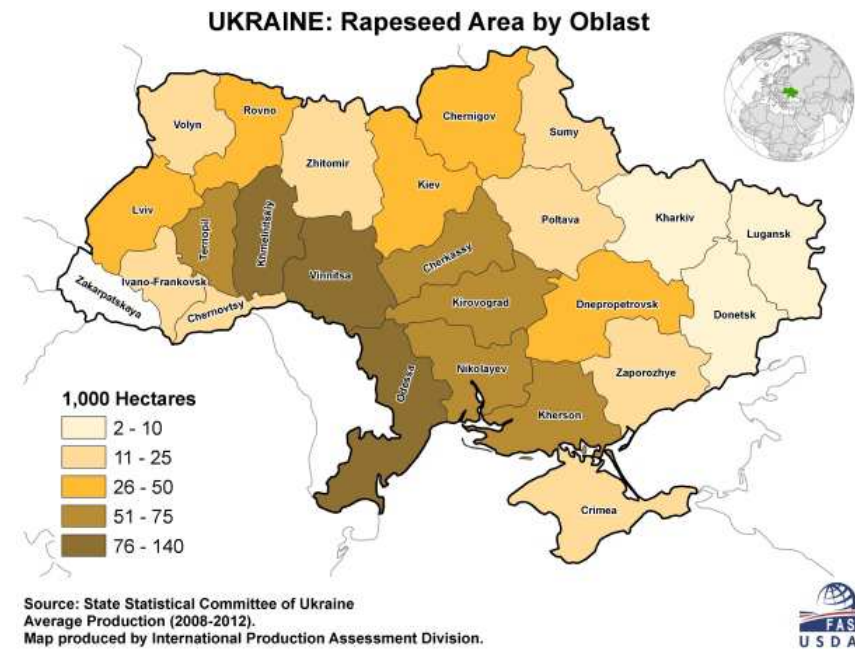
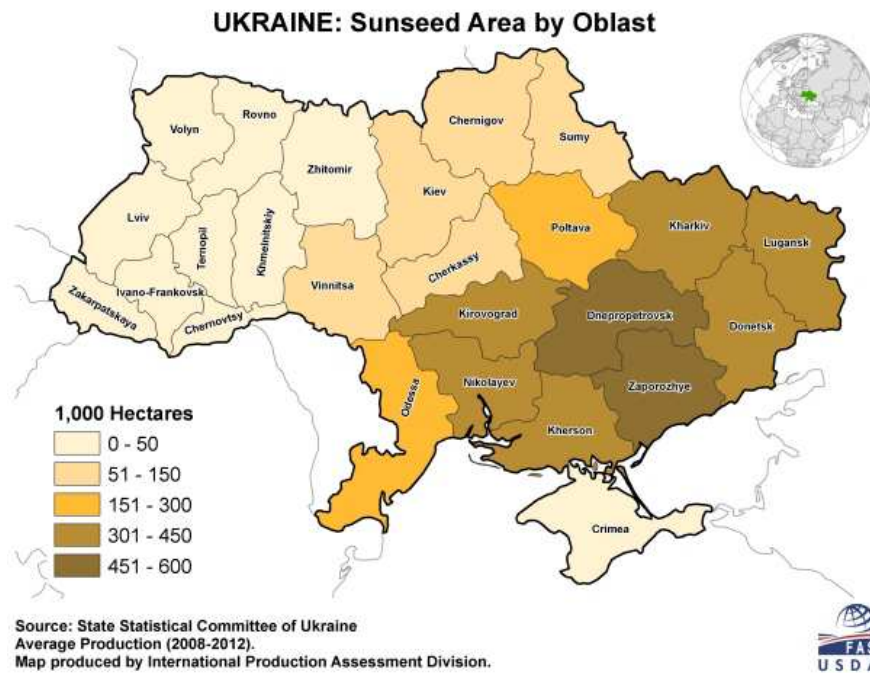
Géographie des oléagineux ukrainiens

Tournesol, 2013/14

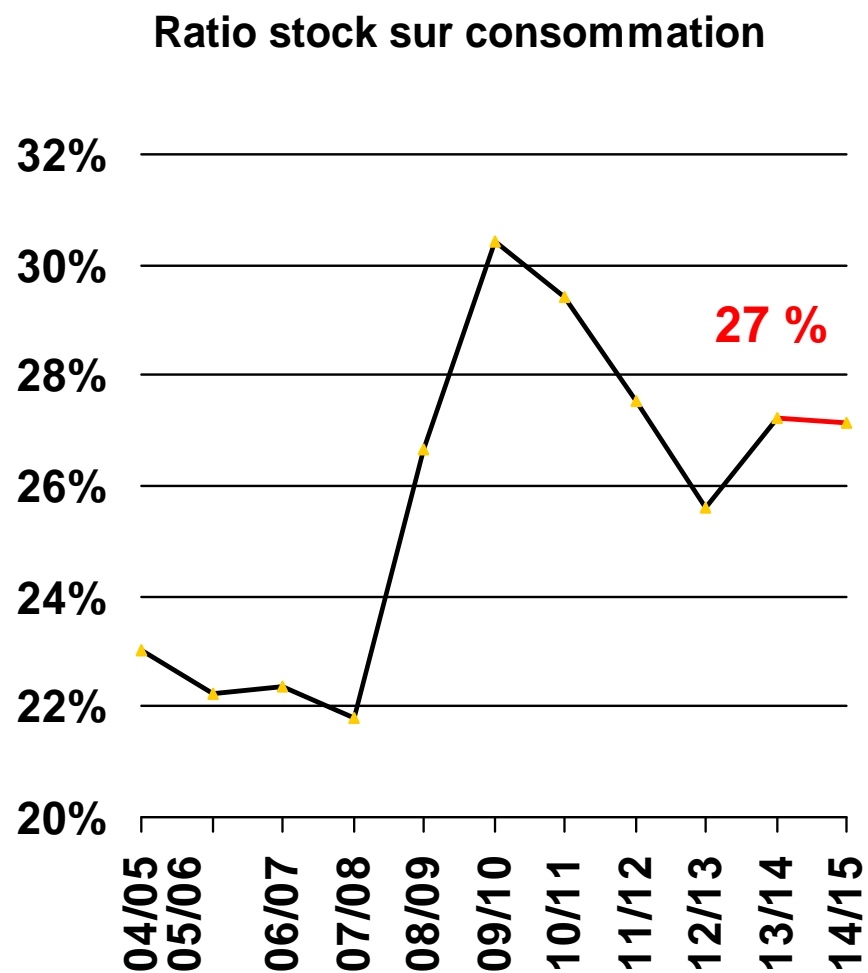
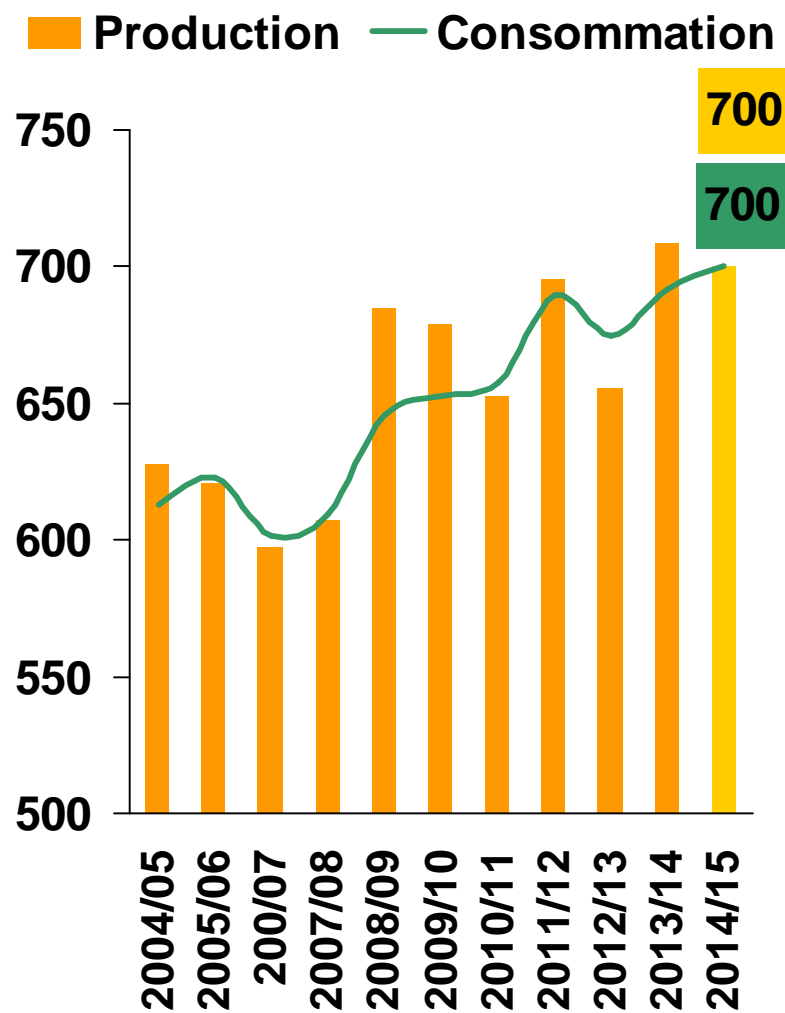
Prod. : 12,5 Mt (n.1)

Colza, 2013/14

Prod. : 2,4 Mt, Exp. : 1,2 Mt



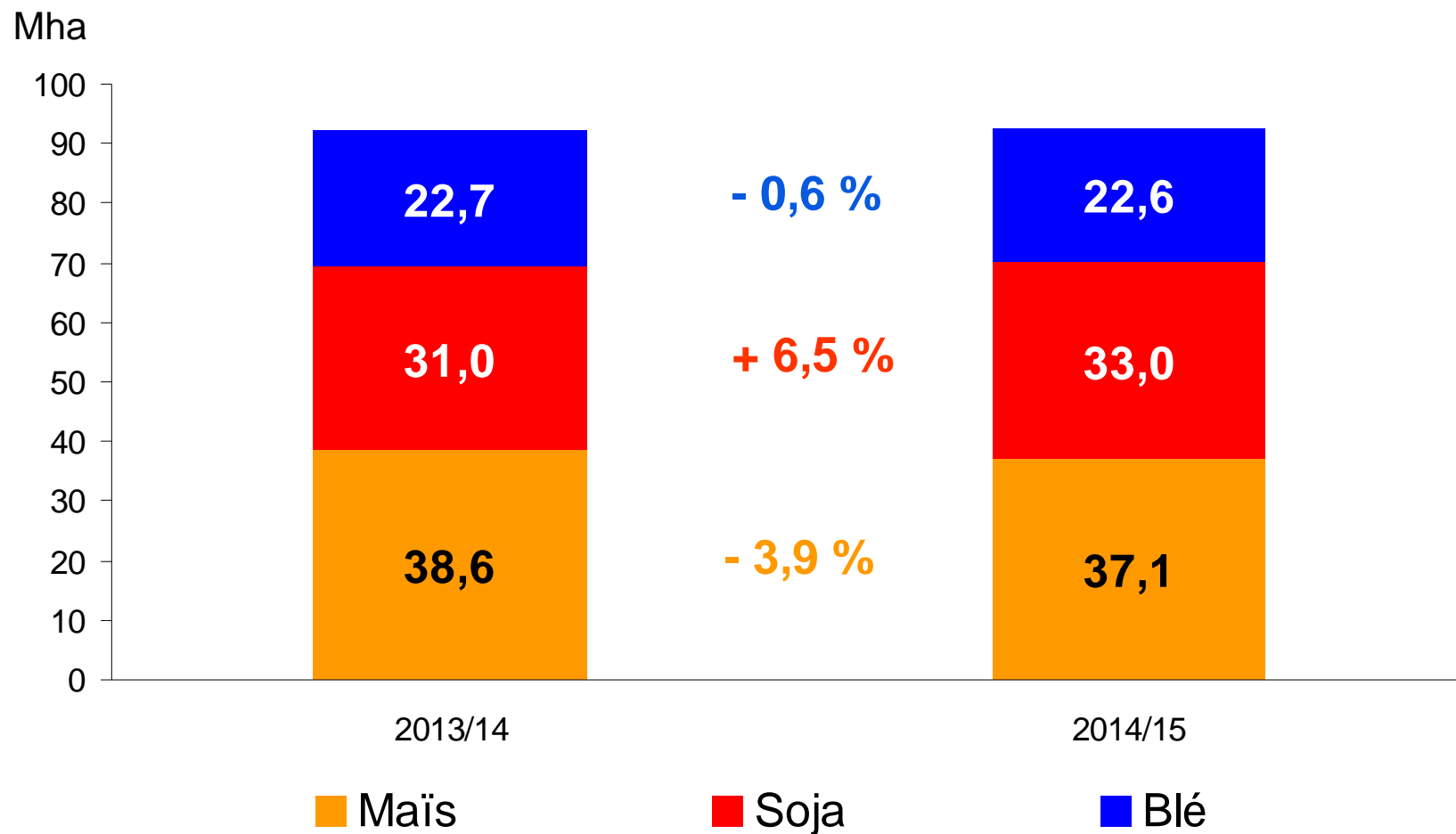
Monde – production et consommation de blé



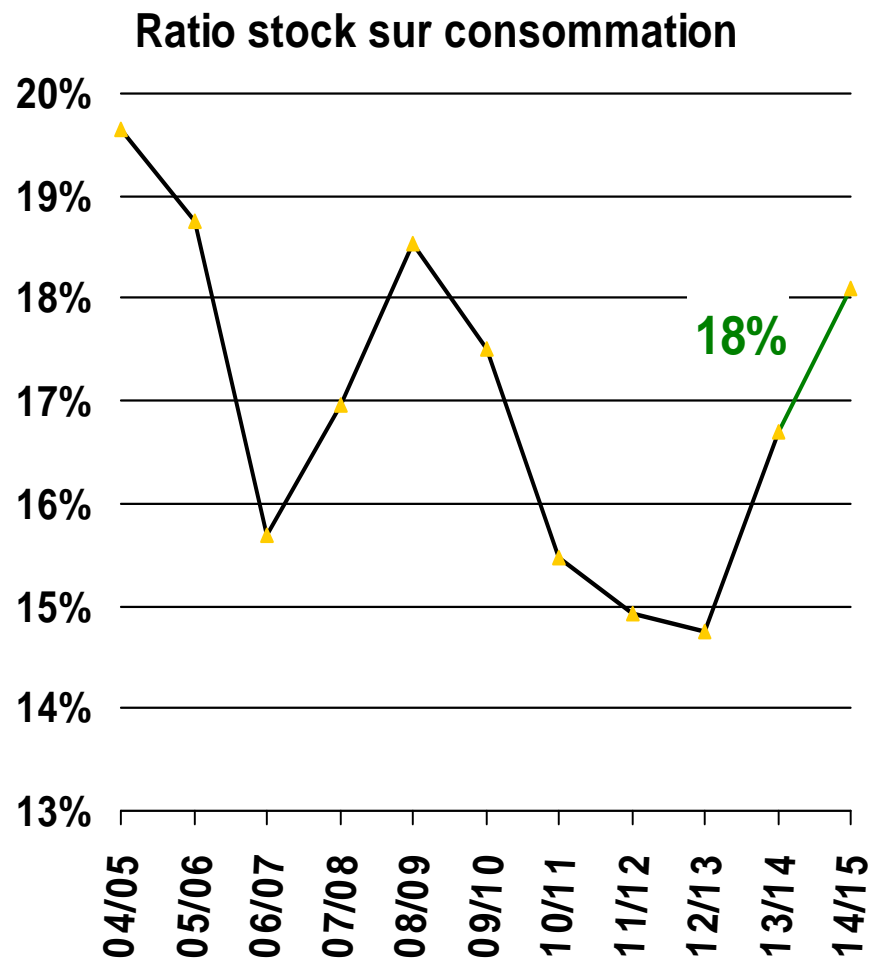
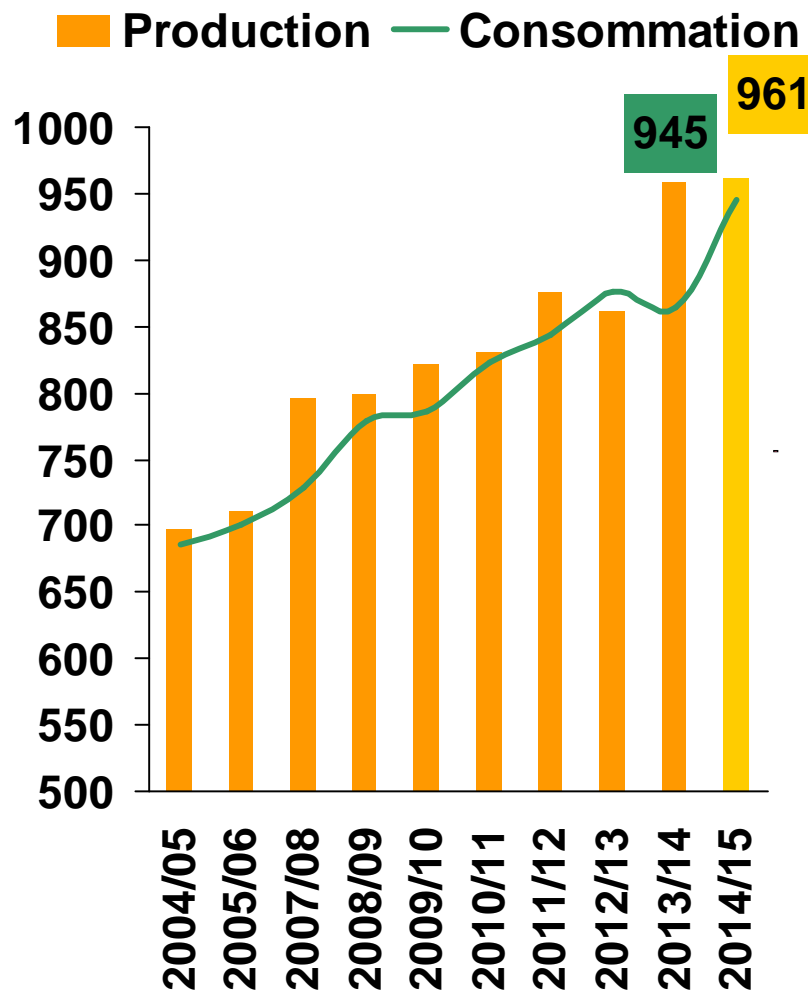
Monde – Production de blé

Mt, camp. locales	12/13	13/14	14/15 (p)
MONDE	655	709	700
UE	132	142	145
Etats-Unis	62	58	60
Canada	27	38	29
Australie	22	27	26
Argentine	8	10	12
Russie	38	52	51
Ukraine	16	22	20
Kazakhstan	10	14	15
G 3 Mer Noire	63	88	86
Chine	121	122	120
Inde	95	94	96

US : des semis 2014/15 à l'avantage du soja



Monde – production et consommation de maïs



Monde – Production de maïs

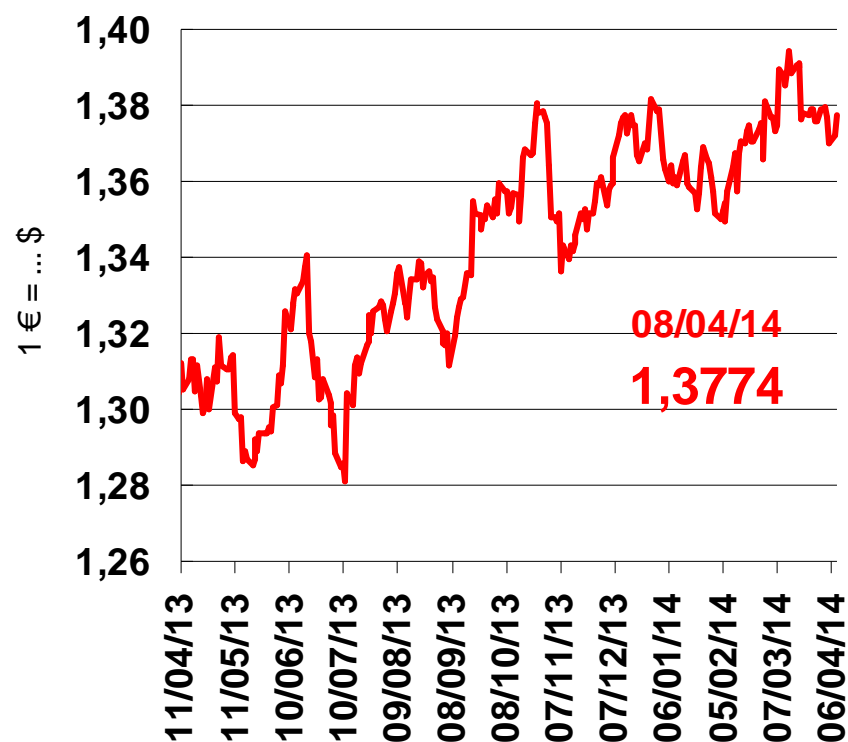
Mt, camp. locales	12/13	13/14	14/15 (p)
Monde	861,1	959,0	961,4
Etats-Unis	273,8	353,7	360,0
Chine	205,6	217,7	215,0
Total US+Chine	479,4	571,4	575,0
Brésil	81,3	69,0	70,5
Ukraine	20,9	30,9	28,0
Argentine	28,0	24,0	27,0
Inde	22,2	23,0	21,5
Afrique du Sud	11,8	12,7	13,0



Marché européen

Taux de change euro / dollar

Sur les 12 derniers mois

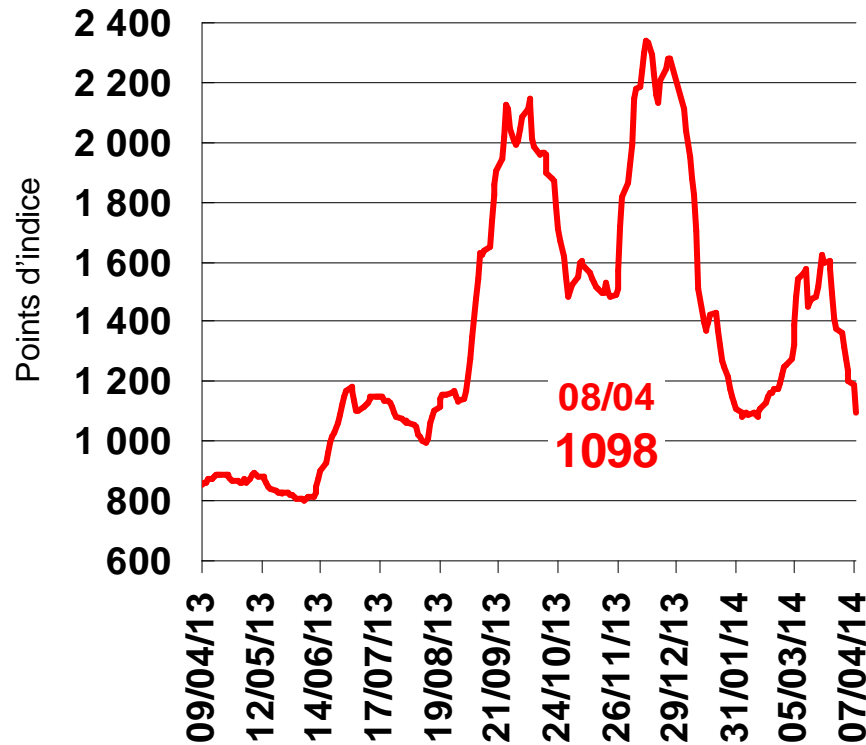


Perspective historique : depuis la création de l'euro

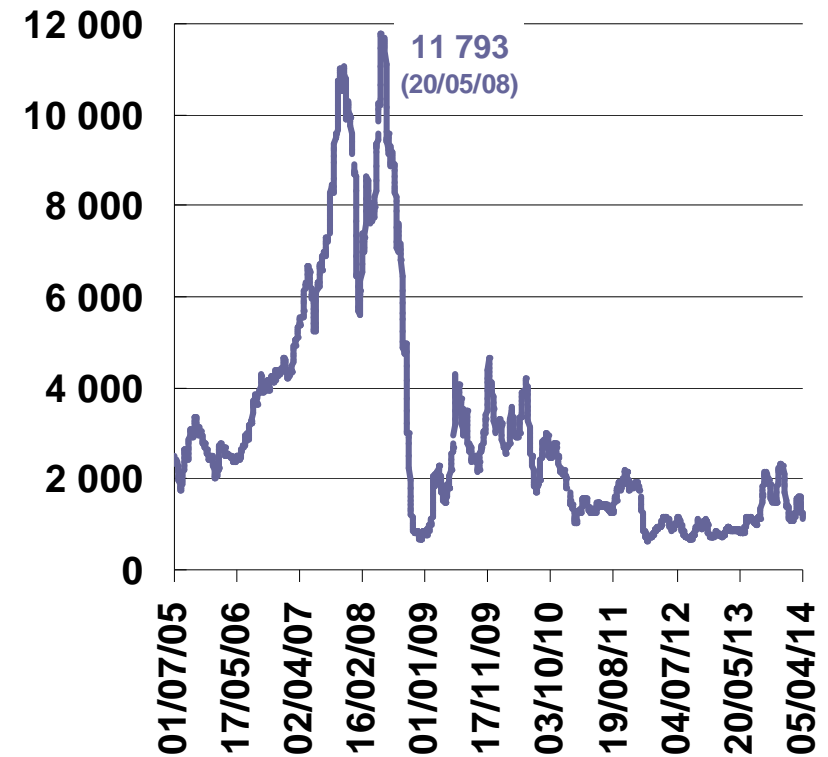


Taux de fret (Baltic Dry Index)

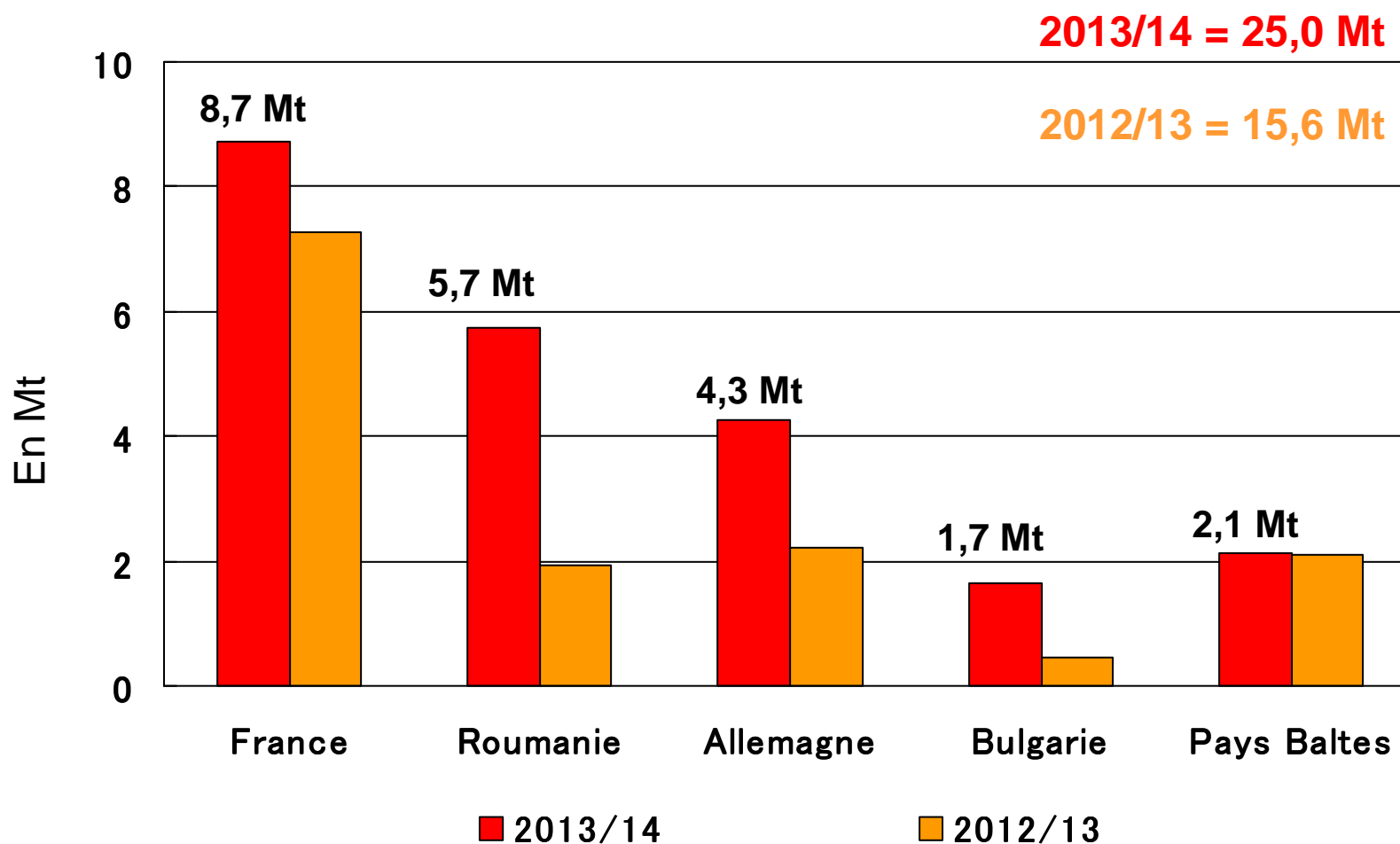
Sur les 12 derniers mois



Perspective historique : depuis 2005/06

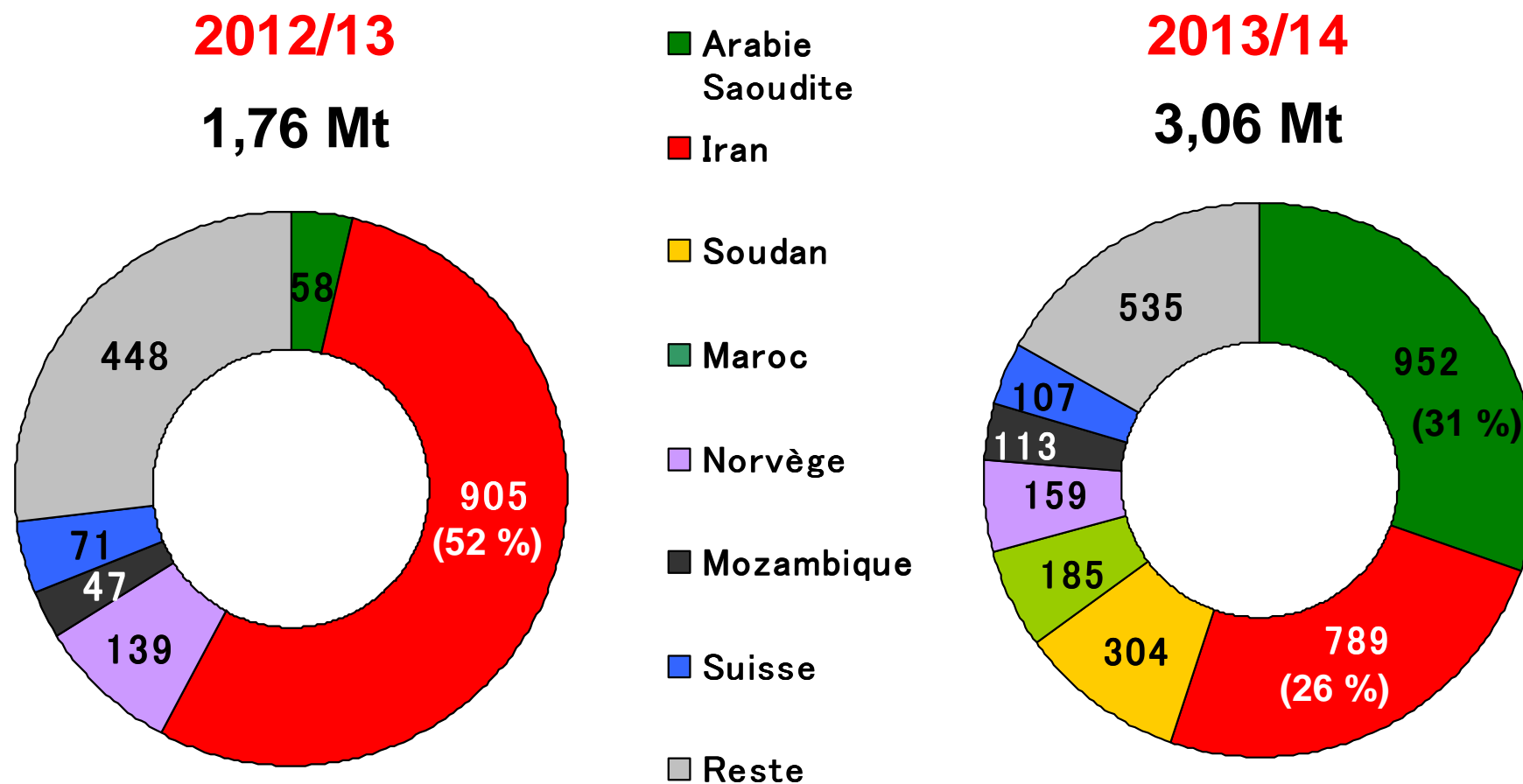


Evolution des exportations de céréales au départ de l'UE (Bt, Bd, M, O sur 7 mois de campagne)



Allemagne : évolution des exportations de blé tendre vers pays tiers

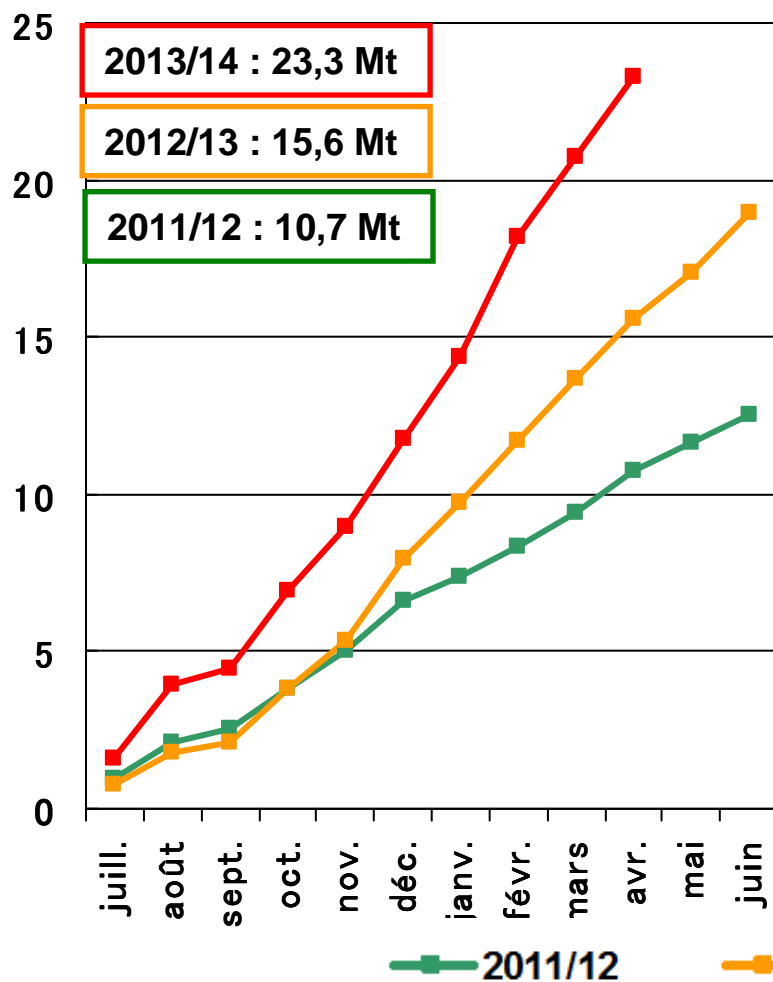
Statistiques douanières sur les 7 premiers mois de campagne (1 000 t)



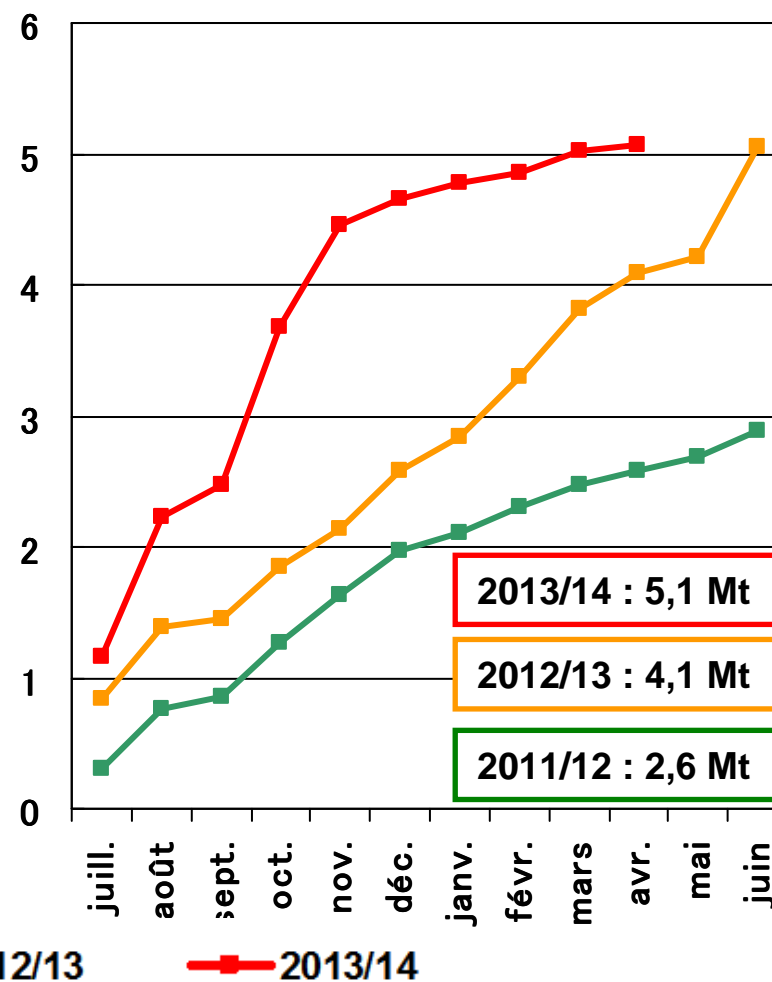
Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 40 (au 01/04/14)

Blé tendre (en Mt)

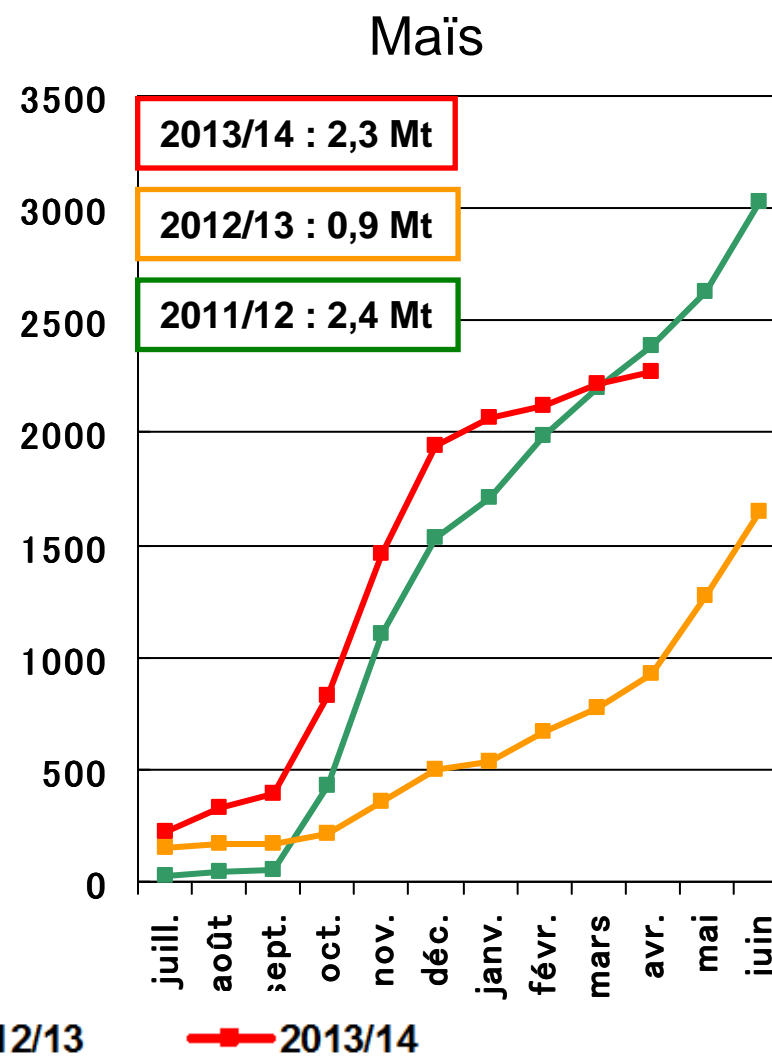
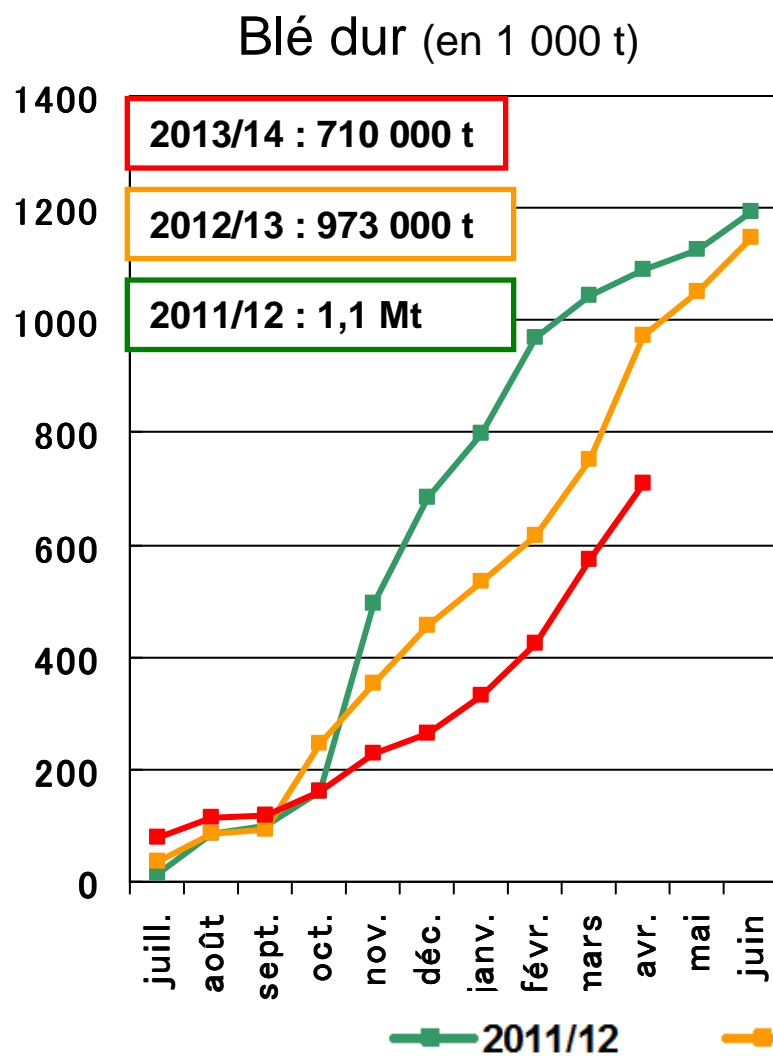


Orge (en Mt)



Certificats à l'exportation délivrés dans l'UE (En Mt)

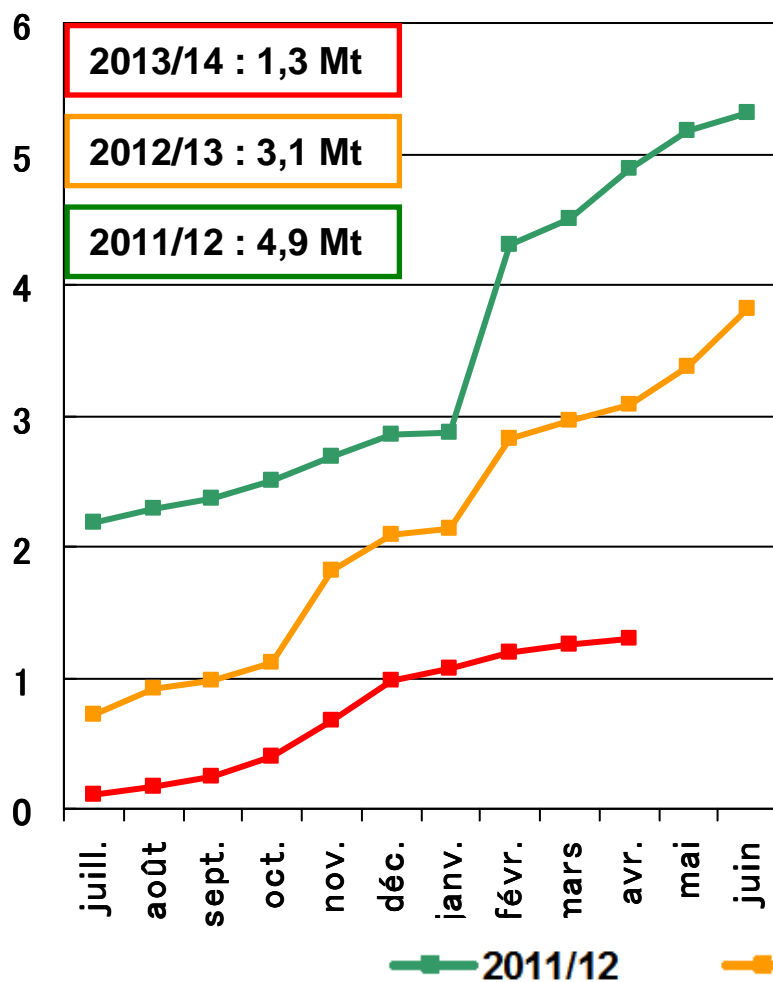
Grains - Cumuls à semaine 40 (au 01/04/14)



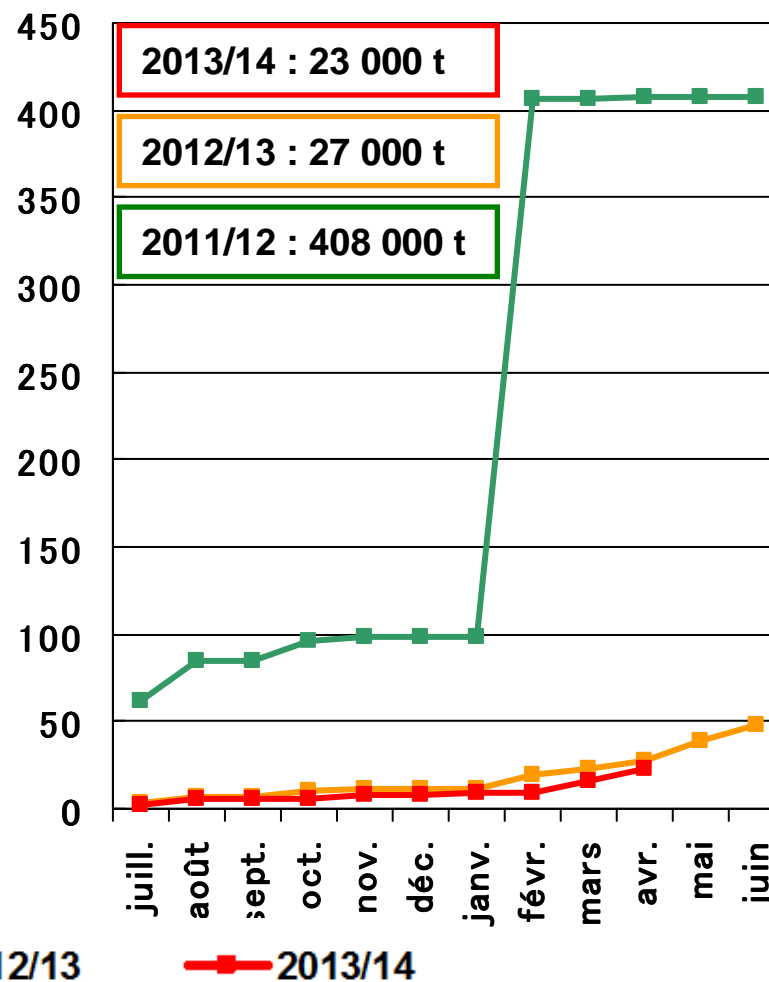
Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 40 (au 01/04/14)

Blé tendre (en Mt)

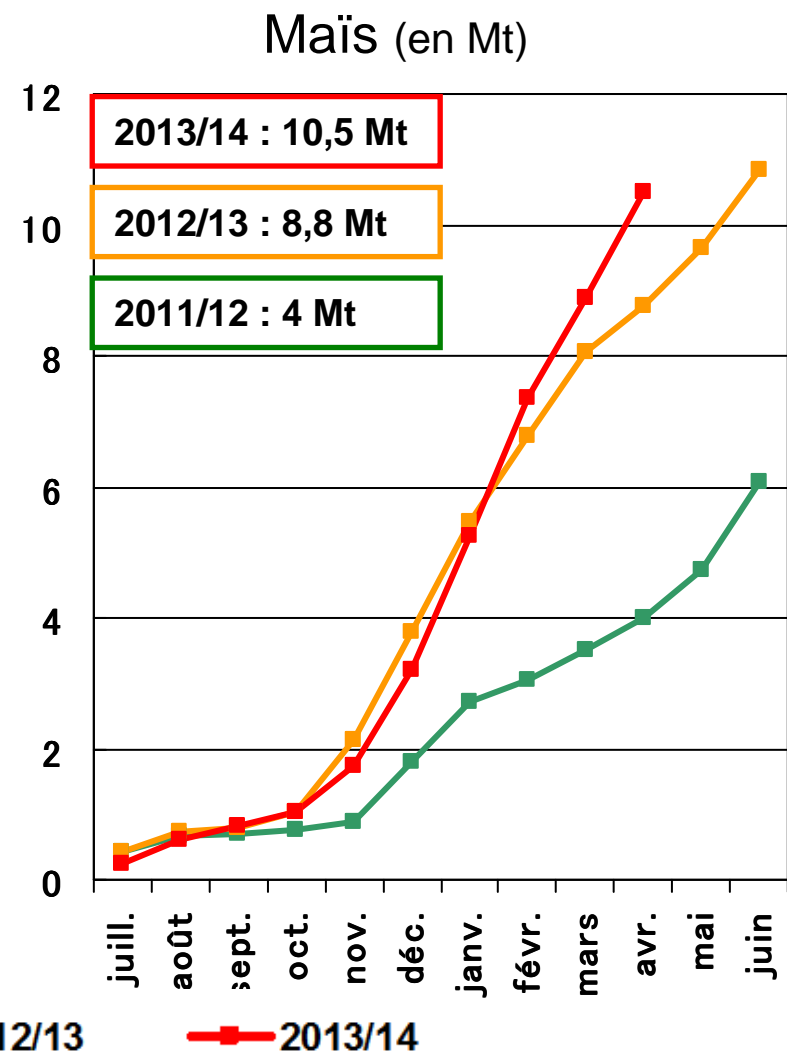
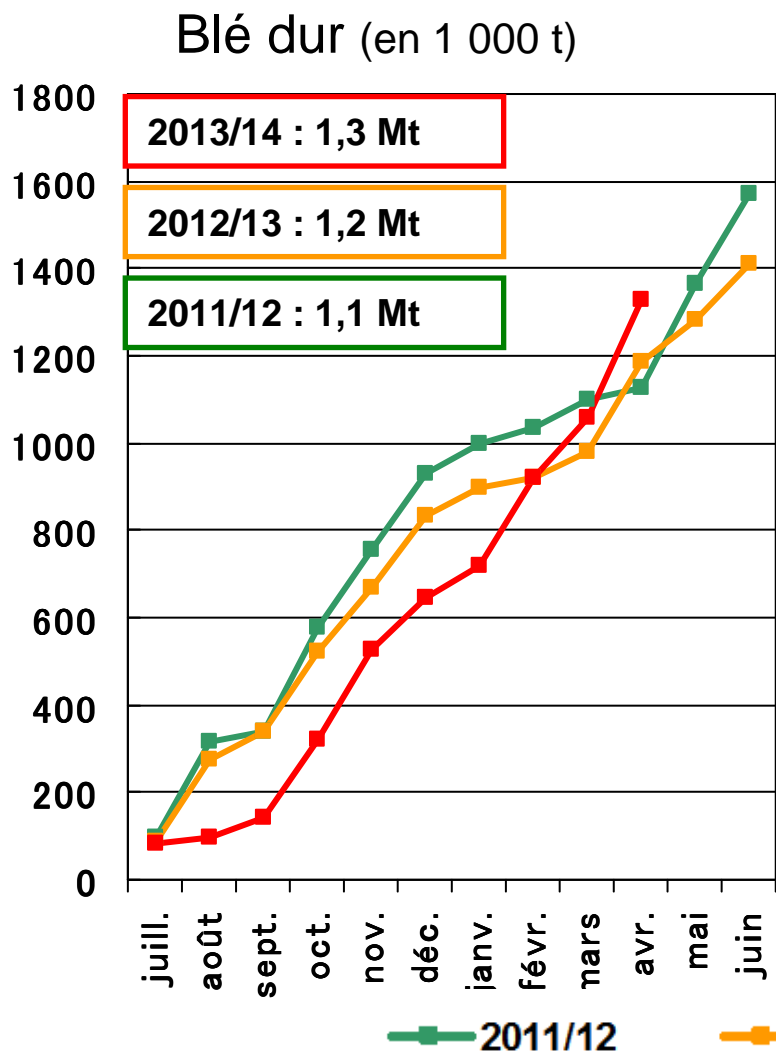


Orge (en 1 000 t)



Certificats à l'importation délivrés dans l'UE

Grains - Cumuls à semaine 40 (au 01/04/14)





Contingents tarifaires pour les céréales ukrainiennes dans l'Union européenne

- vote du 8 avril 2014
- du XXX au 31 octobre 2014
- droit zéro

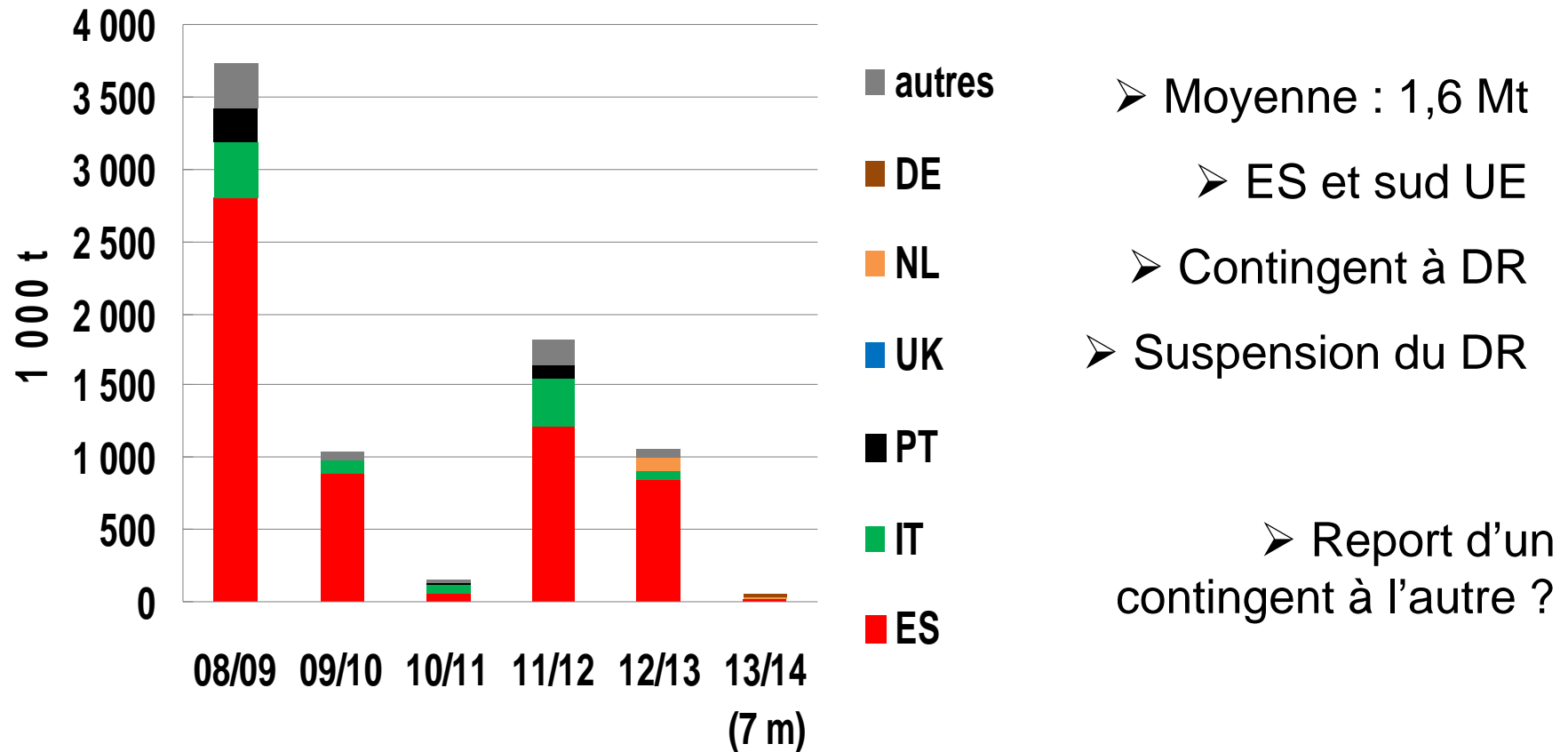
- blé : 950 000 t
- orge : 250 000 t
- maïs : 400 000 t

- accord d'association

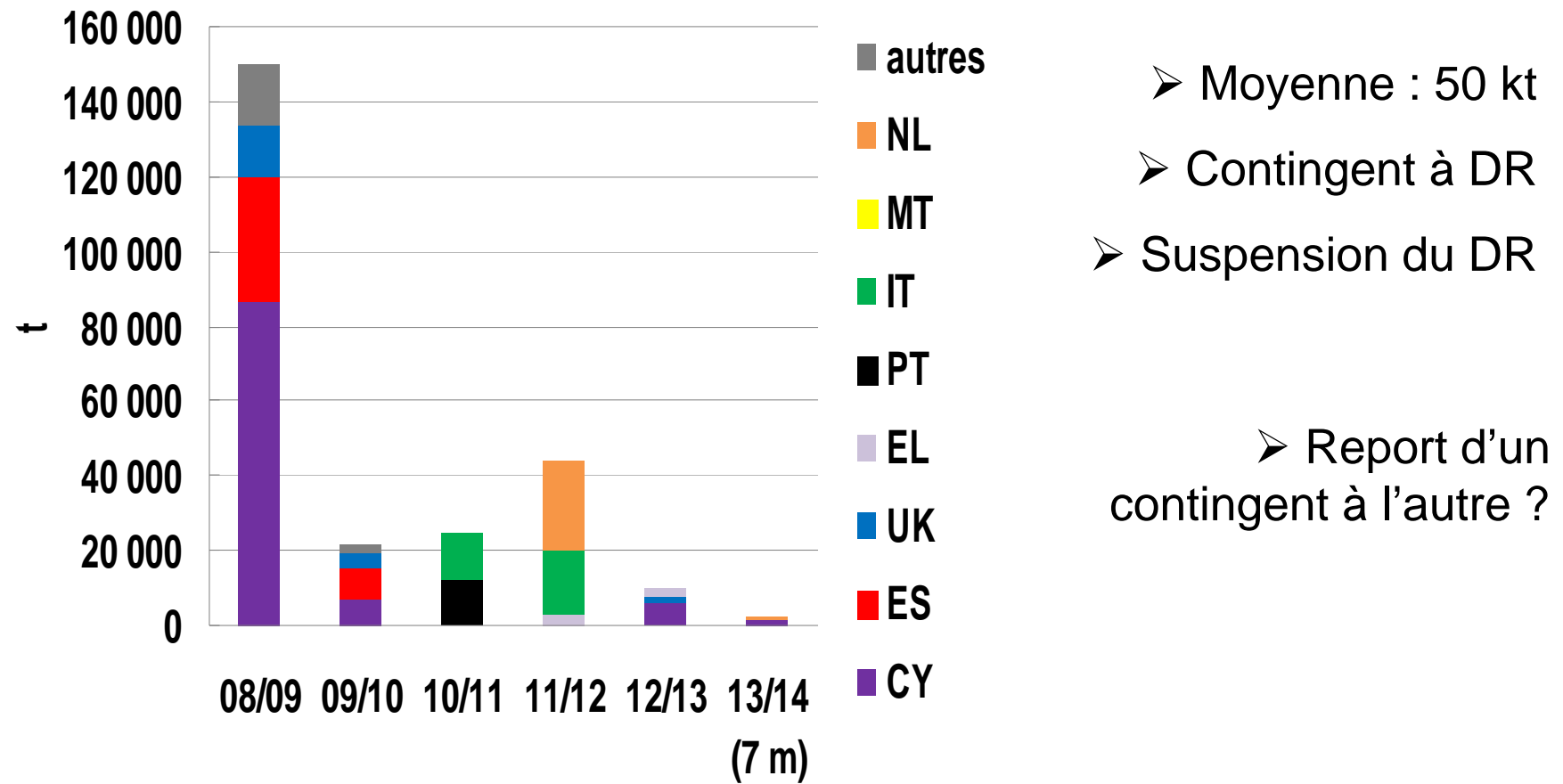
➤ *que représentent ces volumes par rapport à un historique récent ?*

➤ *dans quelles conditions les importations récentes ont-elles eu lieu ?*

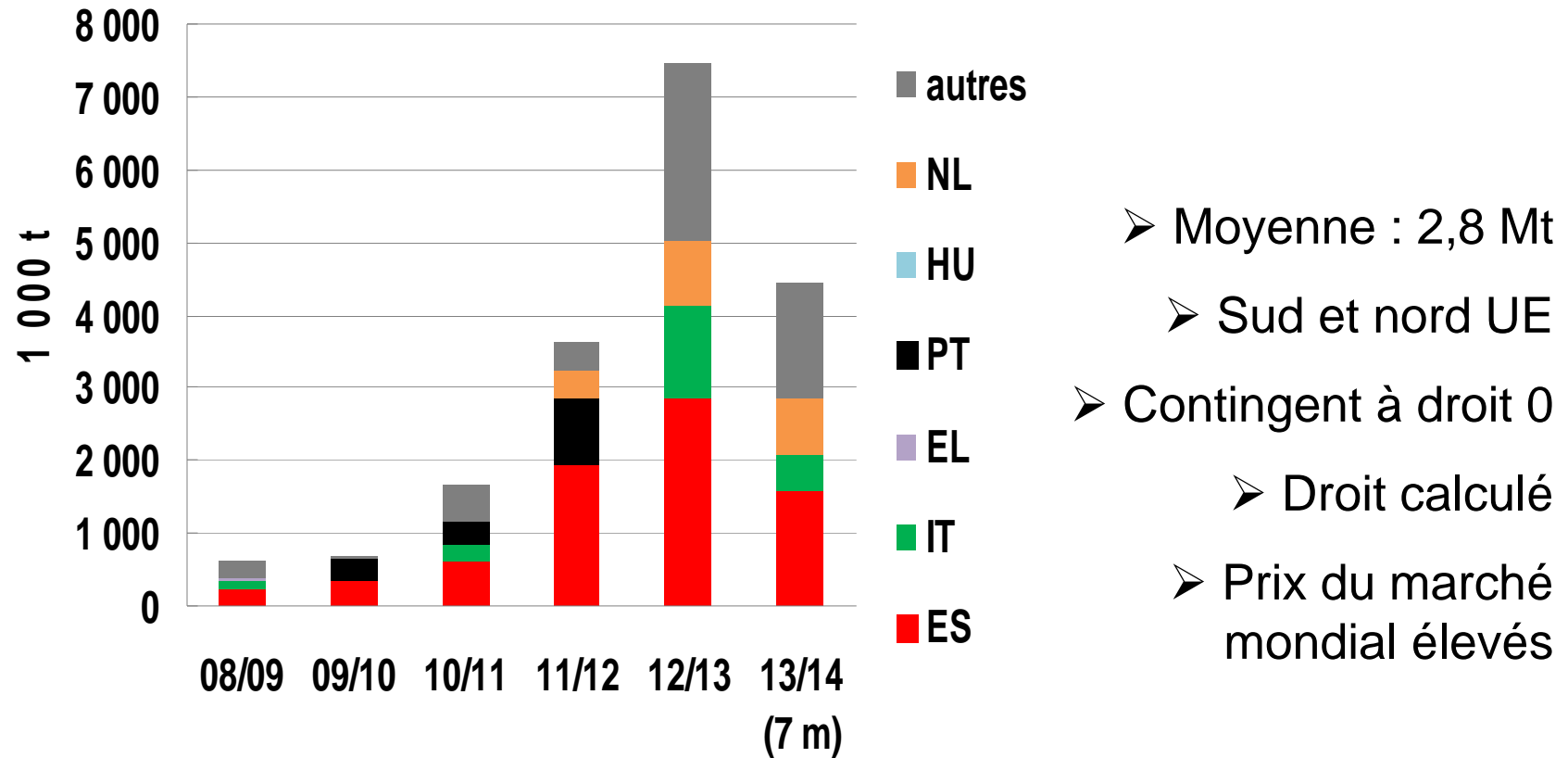
Importations de blé ukrainien dans l'UE

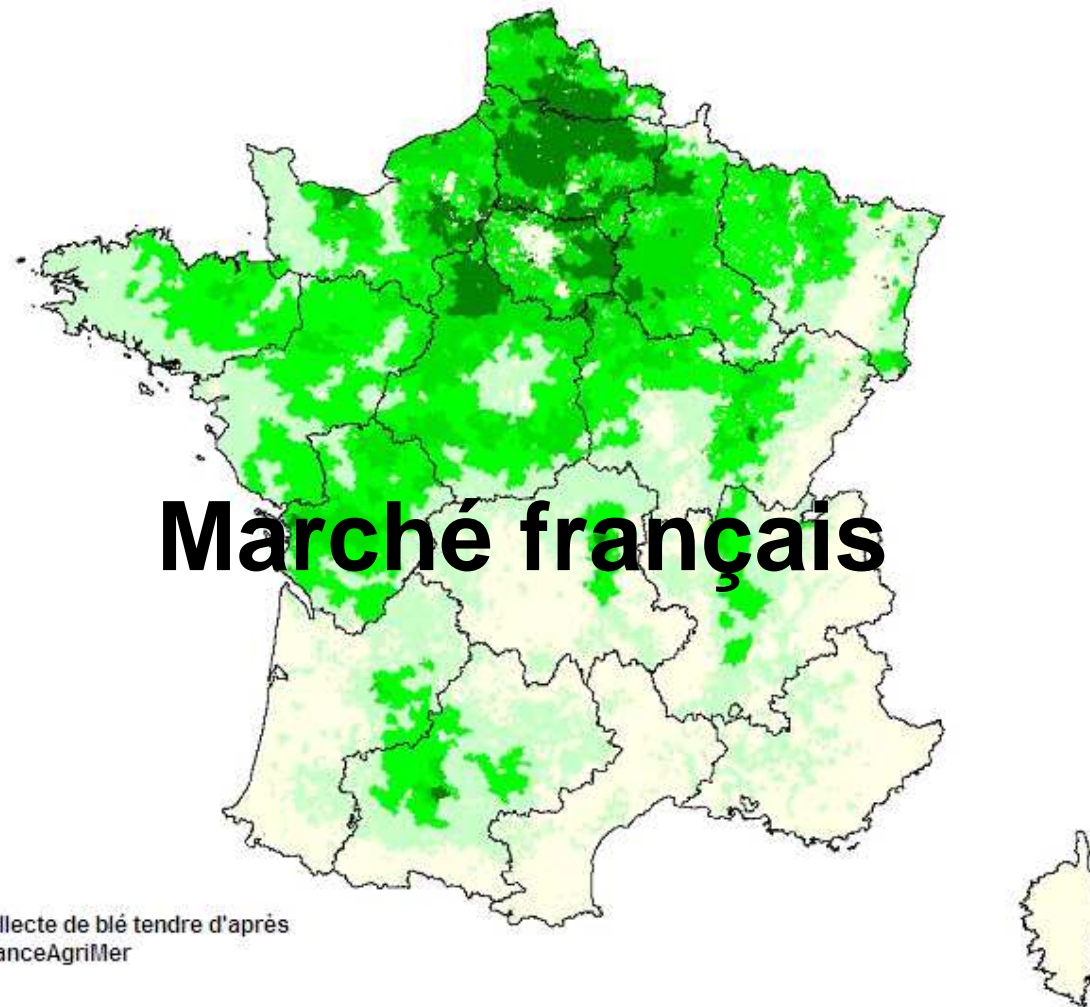


Importations d'orge ukrainienne dans l'UE



Importations de maïs ukrainien dans l'UE

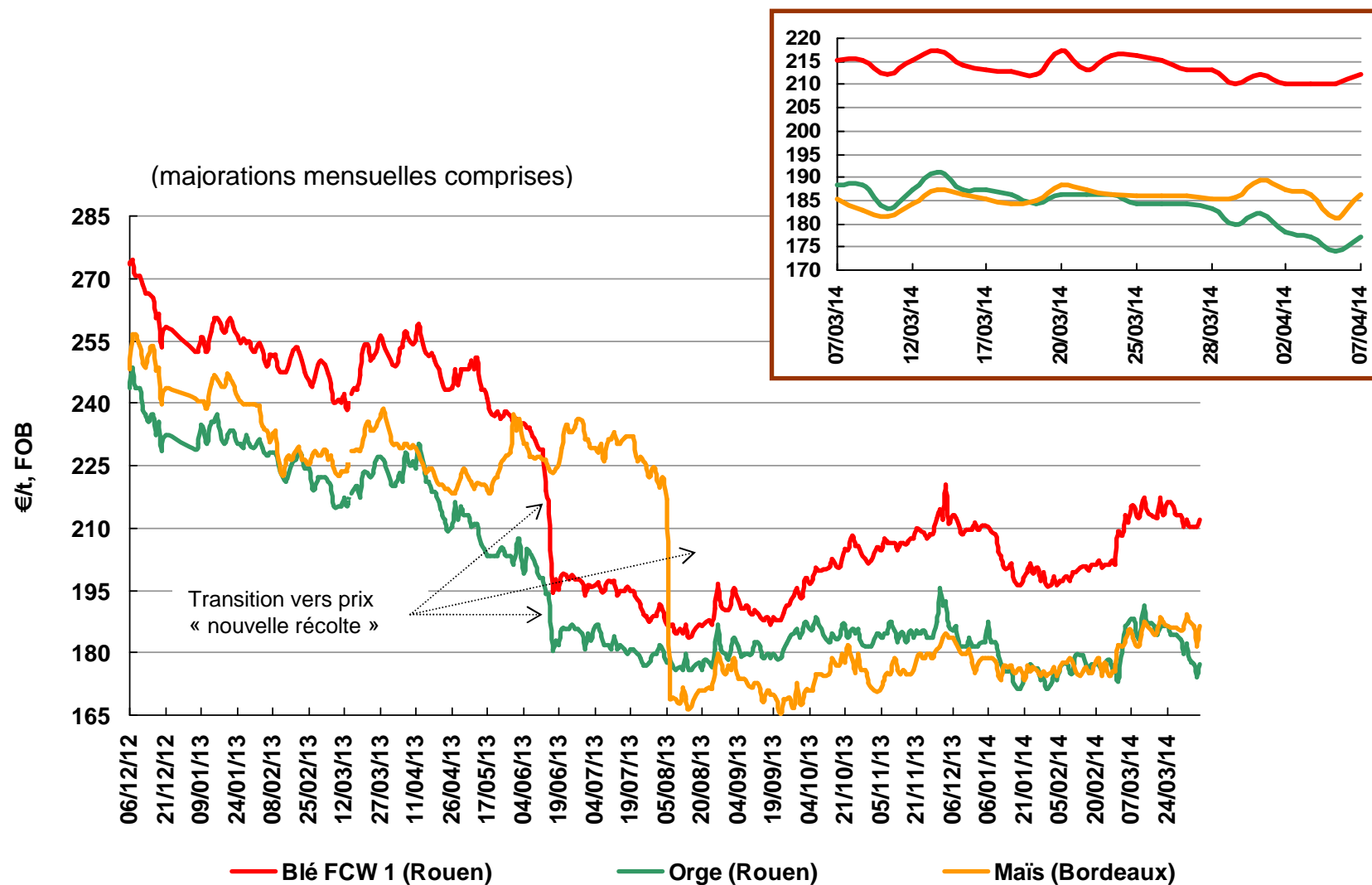




Marché français

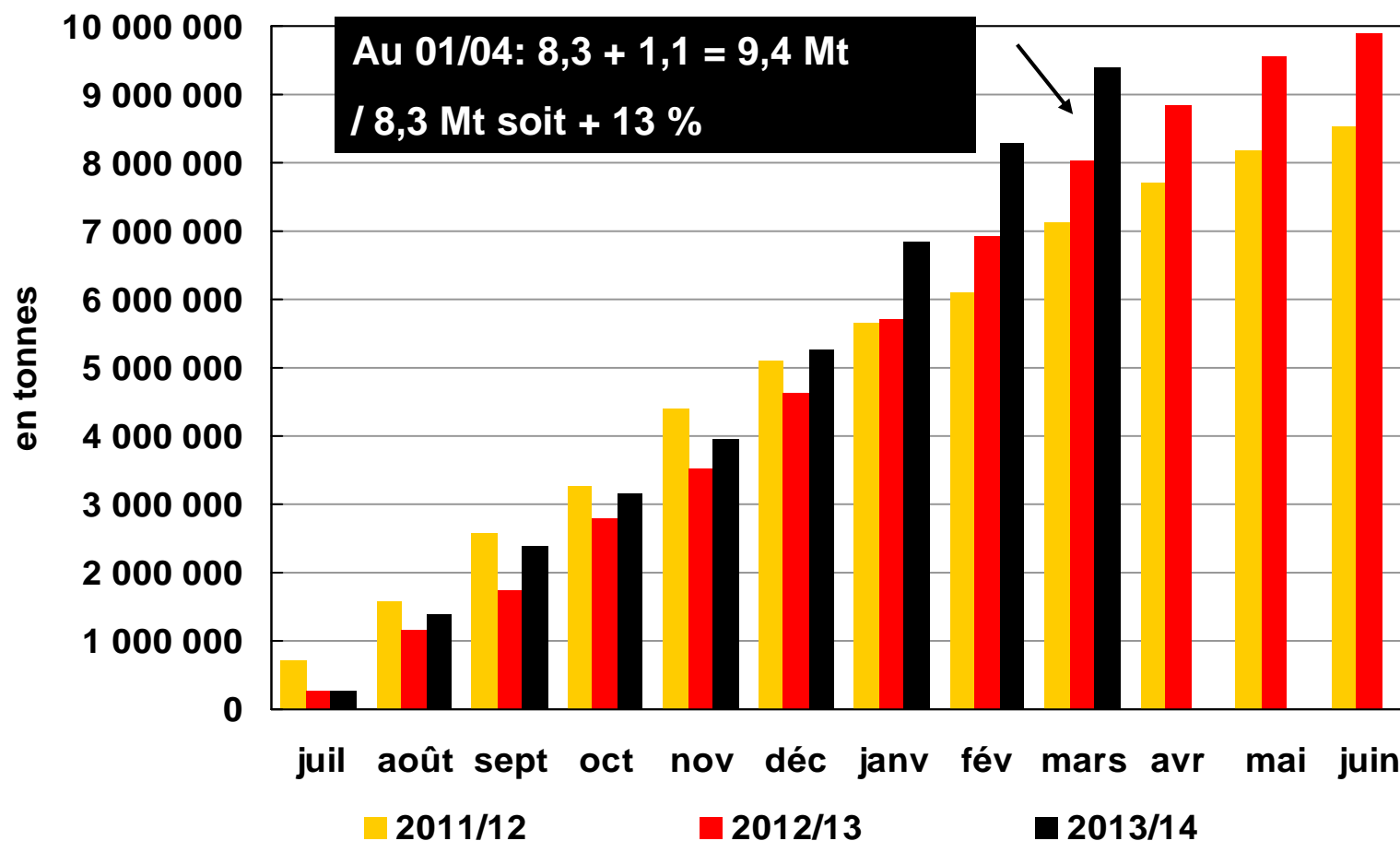
densité de collecte de blé tendre d'après
les états 1 FranceAgriMer

Céréales françaises : prix à l'exportation



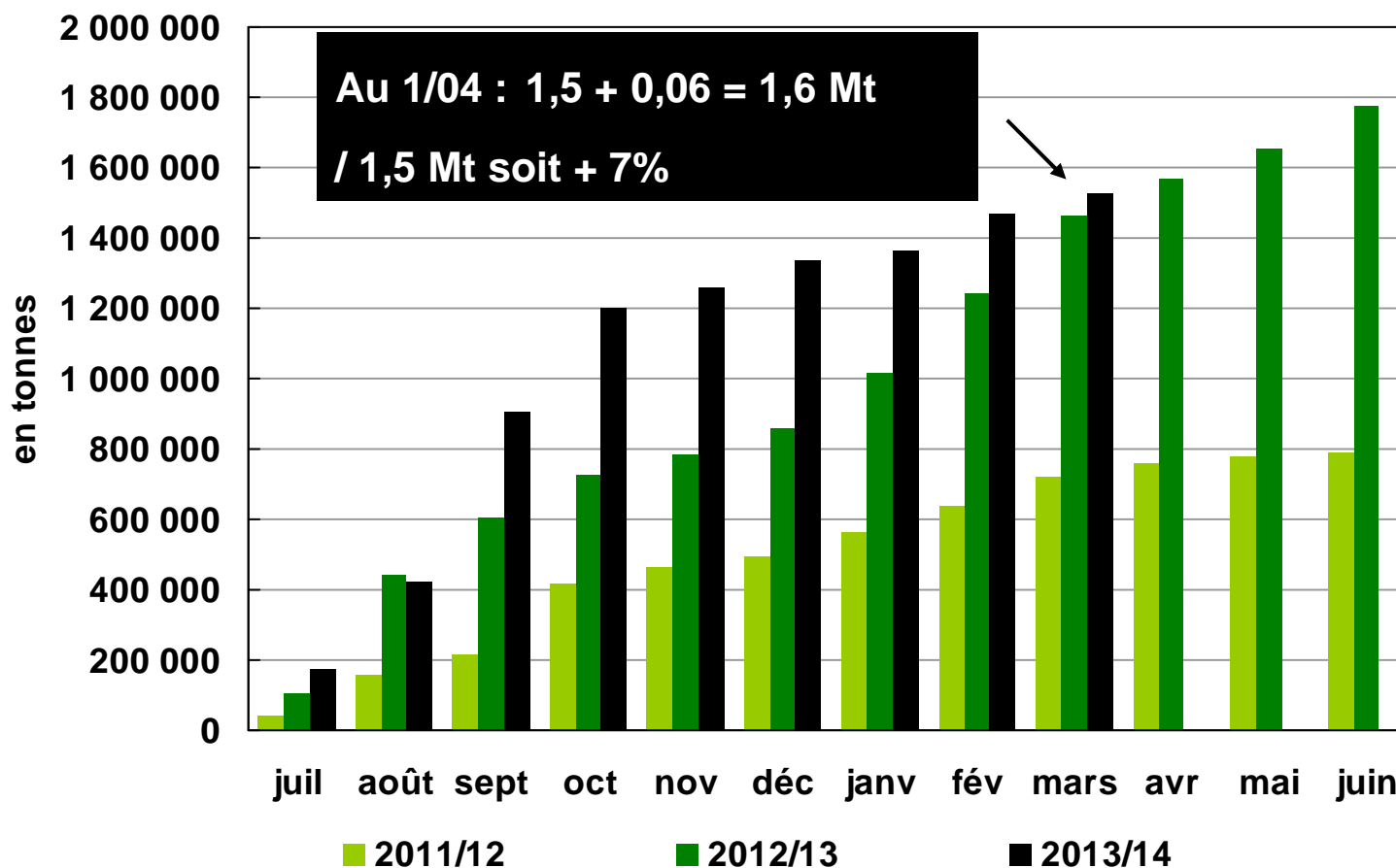
Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 04/04 : Alg (4,2 Mt), Maroc (1,6 Mt), Egypte (0,7 Mt)

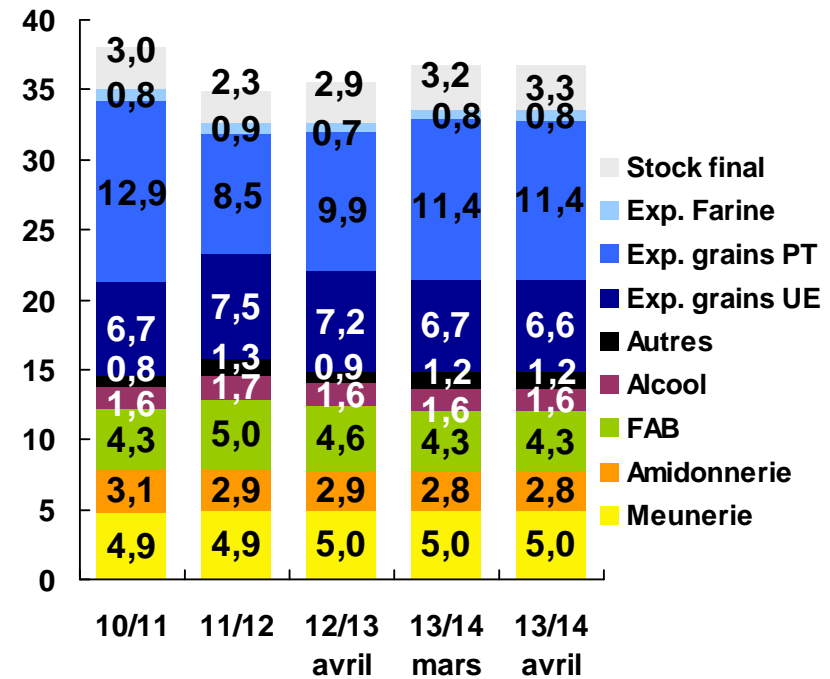
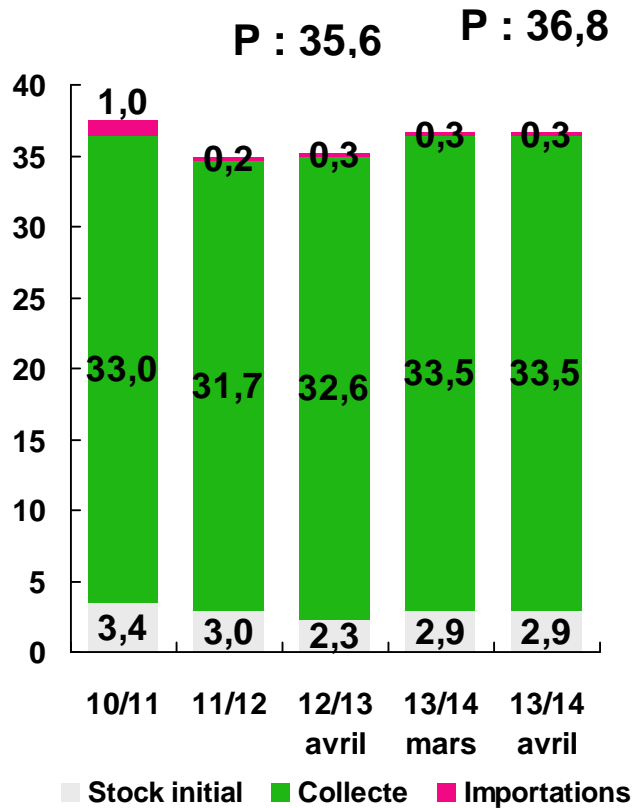


Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Au 4/04 : AS (687 kt), Maroc (143 kt), Alg (127 kt), Jordanie (104 kt), Chine (94 kt)



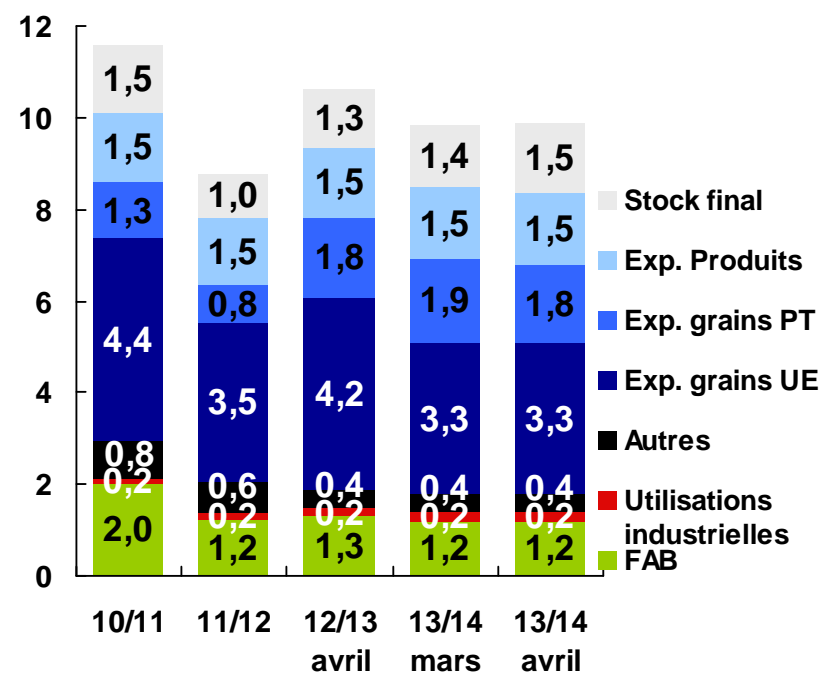
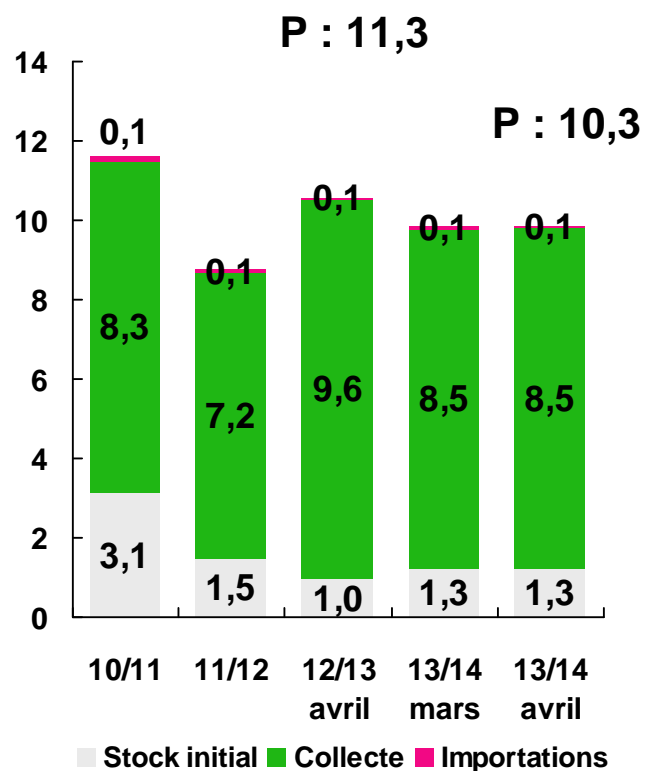
Bilan blé tendre (en Mt)



P + 12 kt ; coll + 17 kt

UE – 105 kt (sud UE : baisse prod AC et prod loc) ; tiers = (statu quo sur Egypte, fin Maroc au 31/04, mais chargements actifs) ; st fi + 112 kt

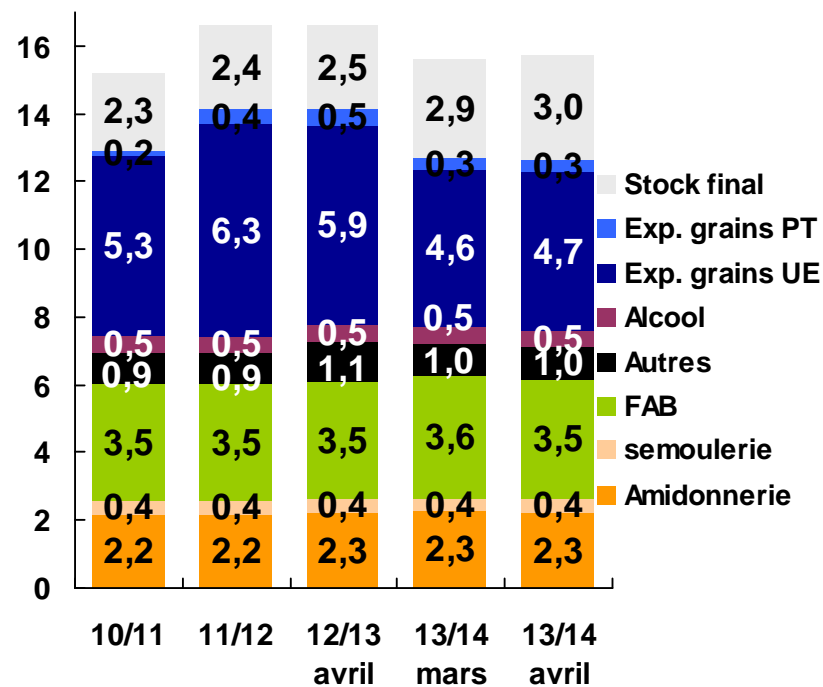
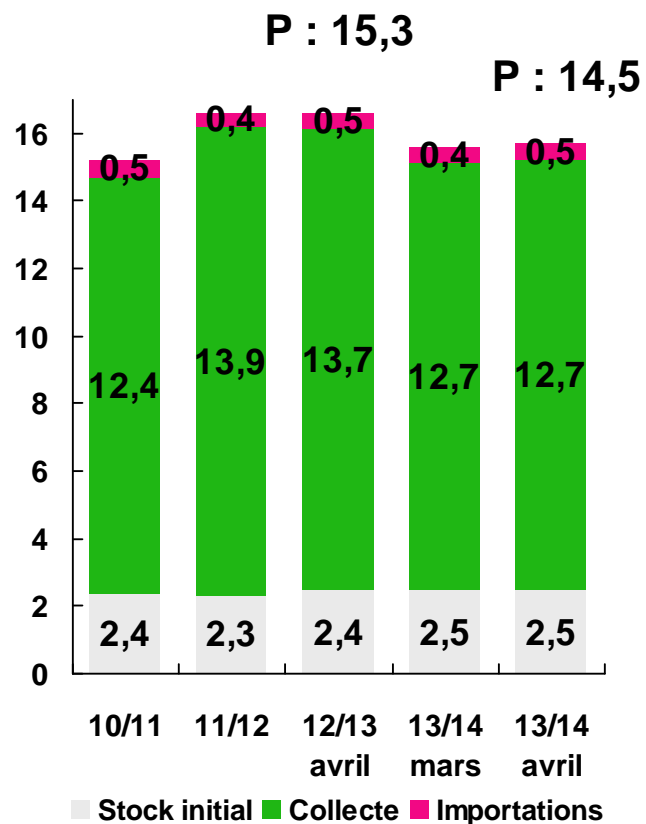
Bilan orges (en Mt)



Coll + 36 kt ; imp – 25 kt

UE = ; tiers – 100 kt à 1,750 Mt ; st fi + 116 kt

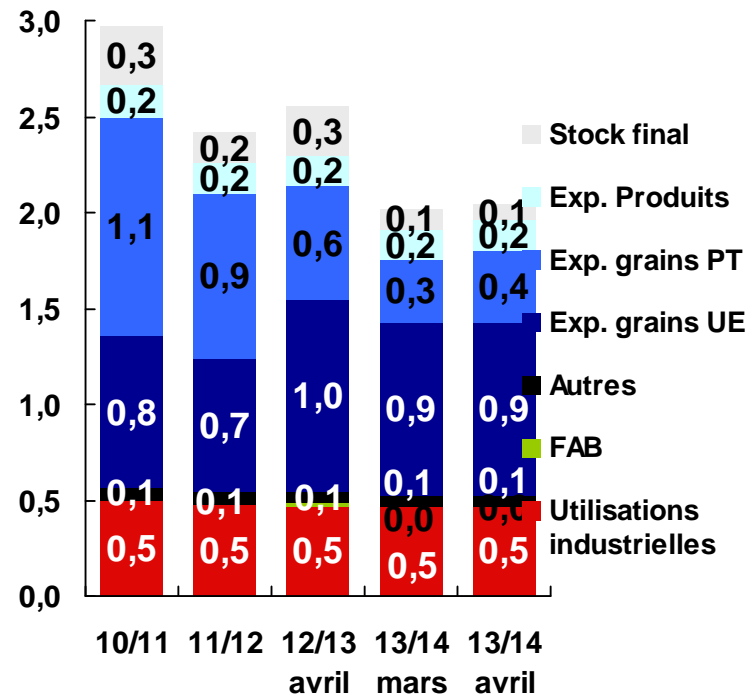
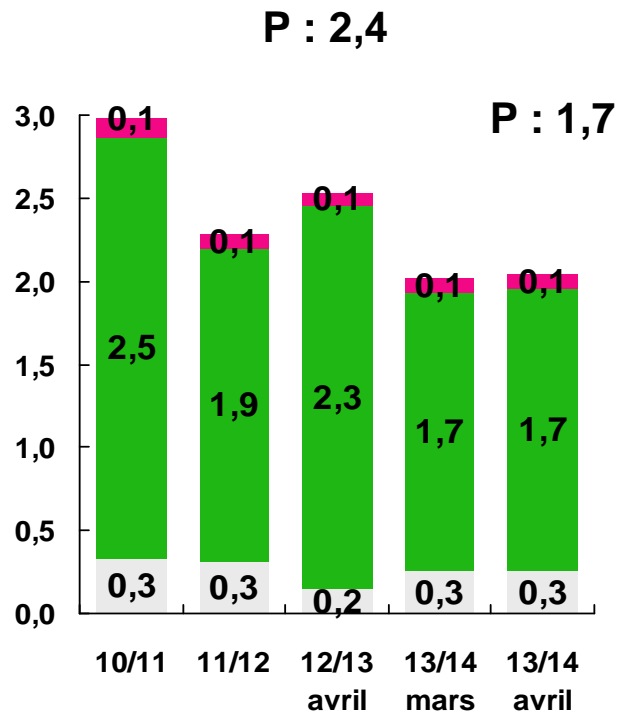
Bilan maïs (en Mt)



Prod + 33 kt ; coll + 17 kt ; Imp + 70 kt

UE + 85 kt (+ BE, UK & IE ; - ES) ; tiers = à 300 kt ; st fi + 112 kt

Bilan blé dur (en Mt)



Stock initial Collecte Importations

Coll + 22 kt

UE = (contrainte ressource) ; tiers + 50 à 380 kt (obj dépassé) ; st fi – 28 kt

FranceAgriMer

plus d'informations sur le site internet

www.franceagrimer.fr

