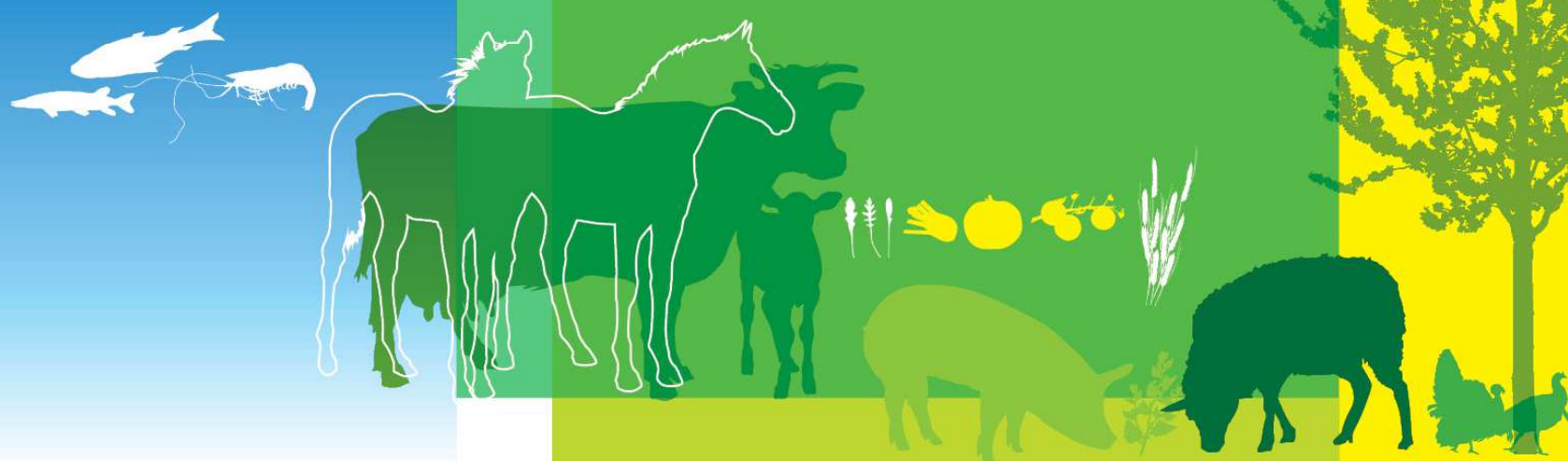


Situation des marchés céréaliers campagne 2015/16

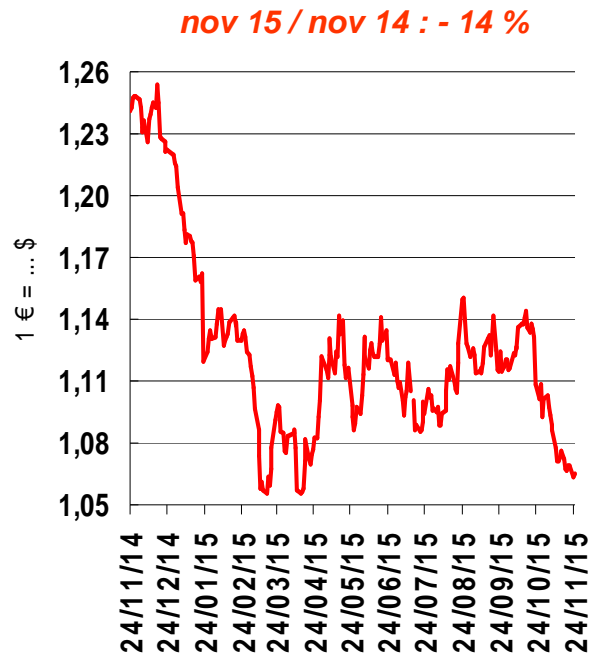
Rencontre régionale PACA - Corse

3 décembre 2015



Facteurs extérieurs : impact majeur sur le marché des grains

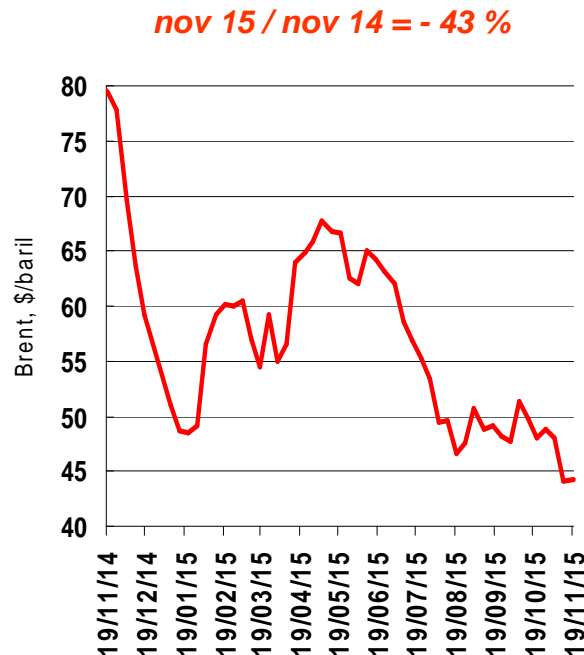
Taux de change €/€



Hausse taux directeurs US en déc. ? Vers parité €/€ ?

Compétitivité à l'exportation

Prix du pétrole

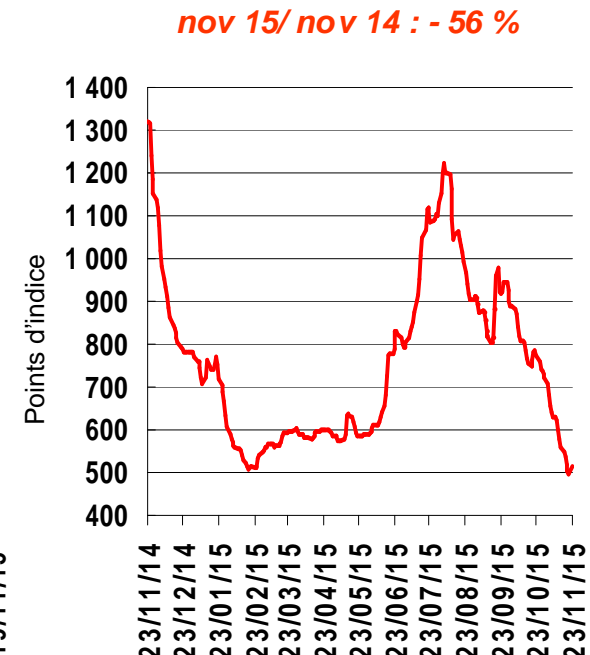


Iran : levée des sanctions au printemps 2016 ?

>>> baisse prix pétrole ?

>>> ↗ demande en grains ?

Fret maritime (BDI)



Faible activité et surcapacités Nouveau point bas (20/11/15 : 498)

Accès aux destinations lointaines

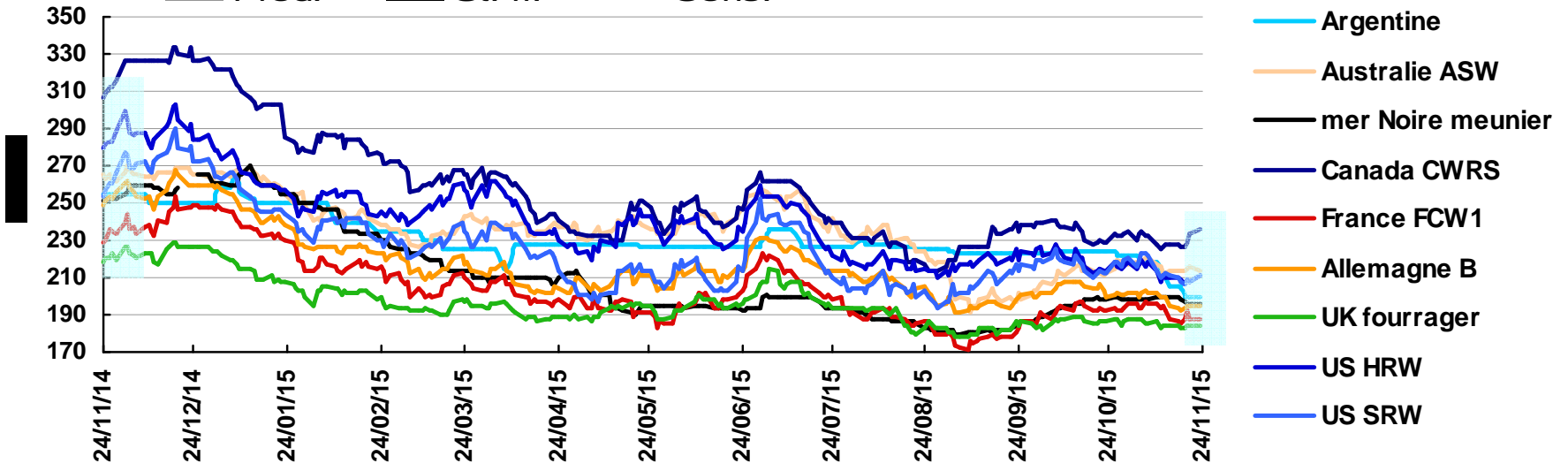
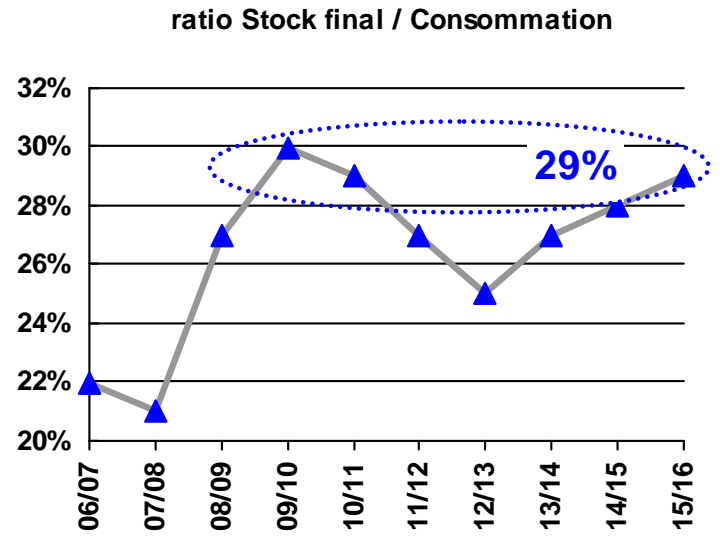
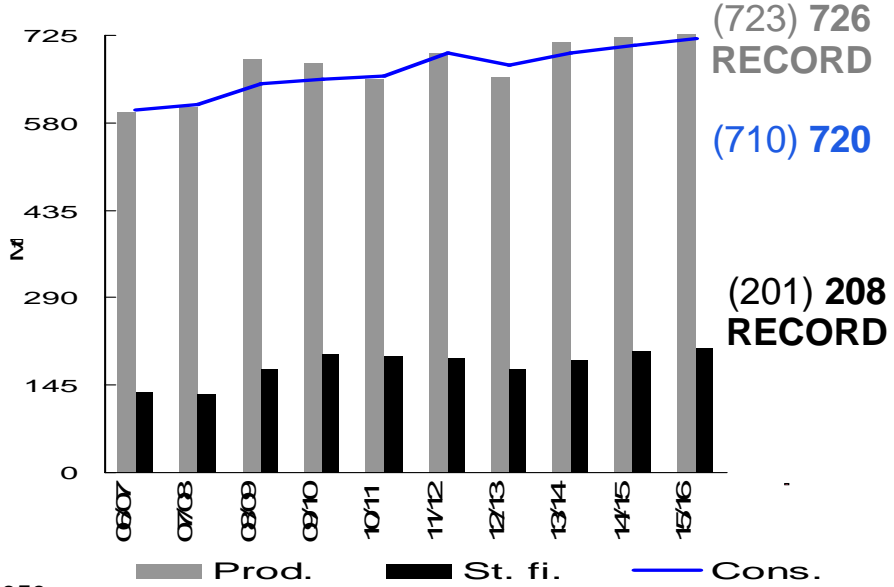


Marché du blé

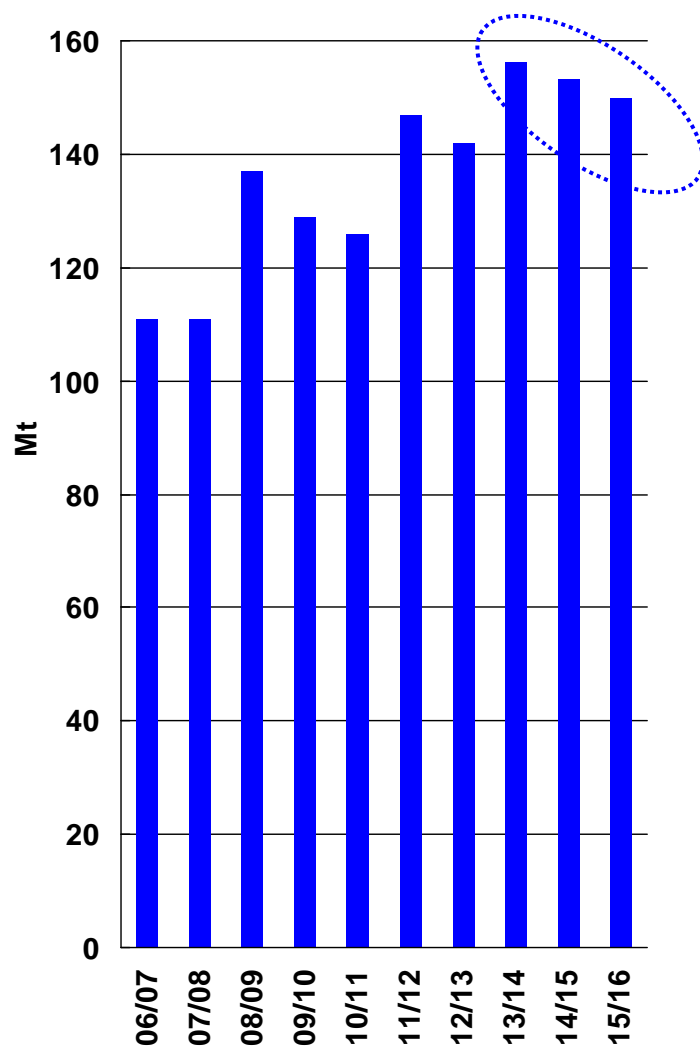
Offre abondante, demande en retrait

>>> une concurrence exacerbée

BLE – 3^{ème} année d'excédent mondial

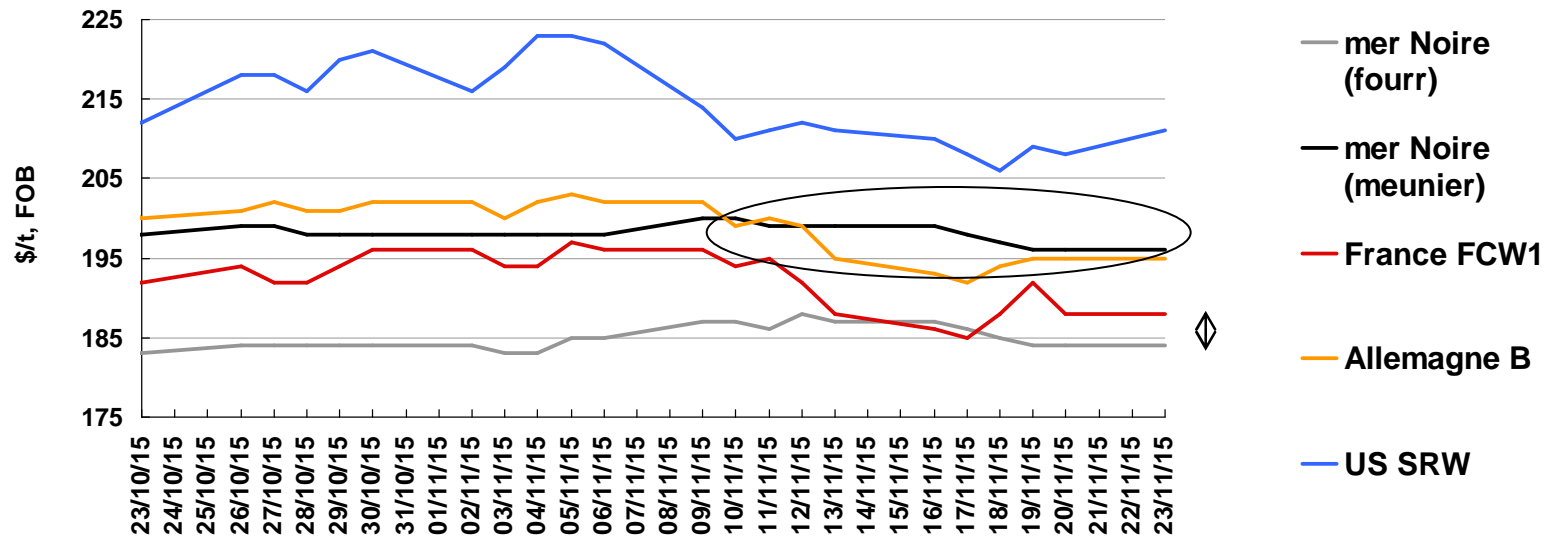


BLÉ – Echanges sur le marché mondial



	2014/15	2015/16	Var.
Total blé	153,3	148,8	-4,6
Blé tendre meunier	118,9	115,3	-3,6
<> Récoltes (+) Proche-Orient et Afrique du Nord			
Blé tendre fourrager	11,3	12,0	+0,7
<> Disponibilités qualités basses et moyennes, intérêt alimentation animale Asie (prix CAF)			
Blé dur	9,3	8,1	-1,2
<> Récoltes (+) UE et Afrique du Nord			
Farine	13,9	13,5	-0,4

Guerre des prix et activité sur le segment fourrager



- Compétitivité prix absolue du blé meunier **FR**
- Prix blé meunier **DE < mer Noire** depuis mi-novembre
- Prix très agressifs blé meunier départ **Baltique**

- **Asie : achats des fabricants d'aliment du bétail**
 - blé ukrainien
 - blé brésilien
 - blé **français** : Indonésie (€/\$, fret, disponible) : 50 000 t cette semaine. Potentiel de 400 à 500 000 t ?

Achats du GASC égyptien : baromètre des prix

	2015/16	2014/15	Achat du 10 novembre				
	25-nov.-15	20-nov.-14	Volume	\$/FOB	Fret	\$/t C&F	
Russie	1 830 000	705 000	Russie	60 000	203,46	6,66	210,12
Roumanie	600 000	900 000	Ukraine	55 000	197,30	13,44	212,74
Ukraine	400 000	110 000	Achat du 11 novembre				
France	360 000	780 000	Volume	\$/FOB	Fret	\$/t C&F	
USA	0	55 000	France	60 000	200,00	11,50	211,50
Pologne	60 000	0	Russie	60 000	203,78	7,99	211,77
total	3 250 000	2 610 000	Achat du 24 novembre				
			Volume	\$/FOB	Fret	\$/t C&F	
			France	60 000	195,54	10,20	205,74
			France	60 000	195,54	10,20	205,74
			Roumanie	60 000	200,15	6,00	206,15
			Russie	60 000	198,85	7,30	206,15

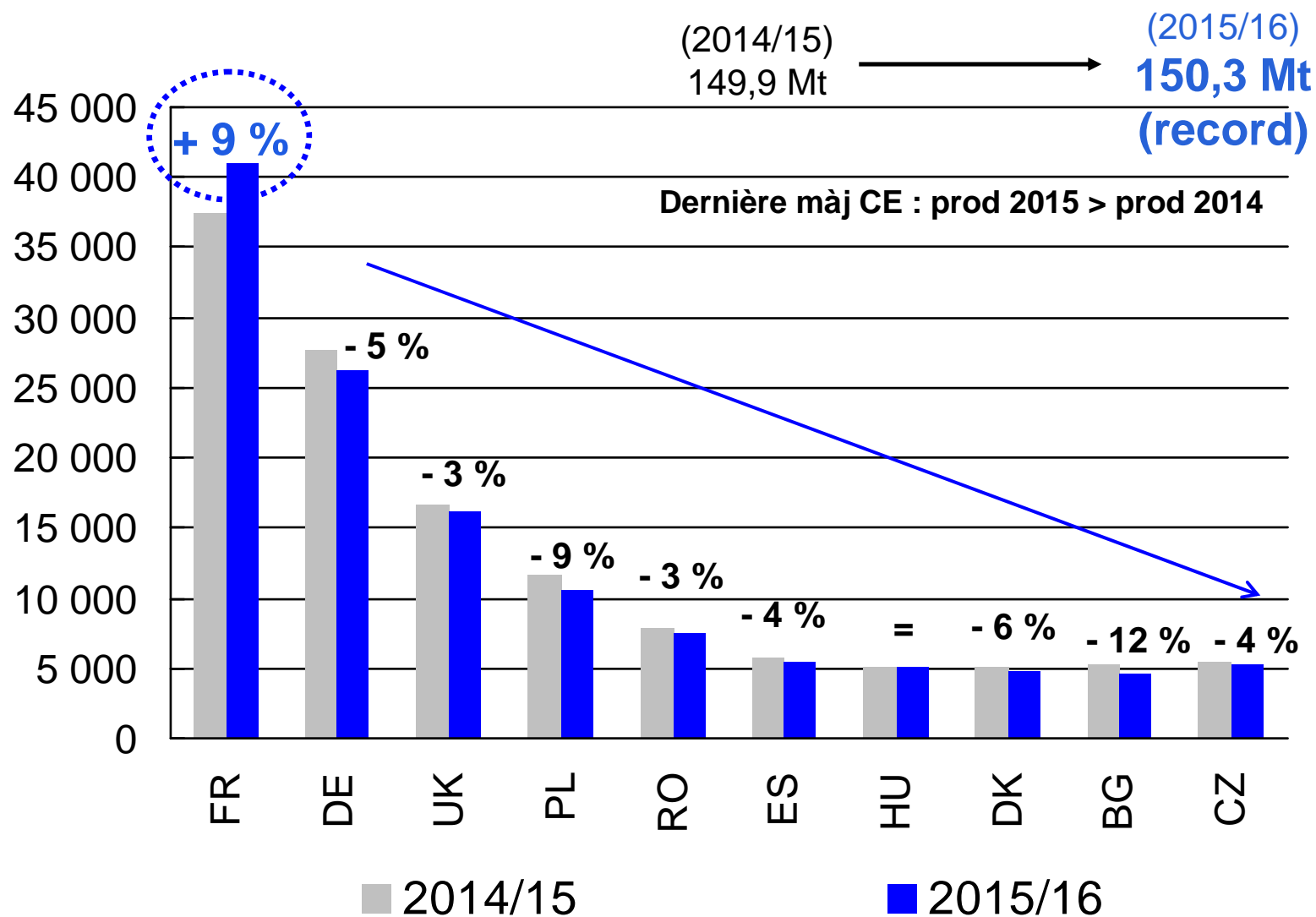
Taxe russe à l'exportation de blé, redéfinie au 1^{er} octobre 2015, désormais quasi-nulle

1^{ère} vente de la Pologne au GASC : attention à la concurrence nord-UE !

Fret à l'avantage de l'origine mer Noire

Compétitivité prix au départ de FR (FOB)

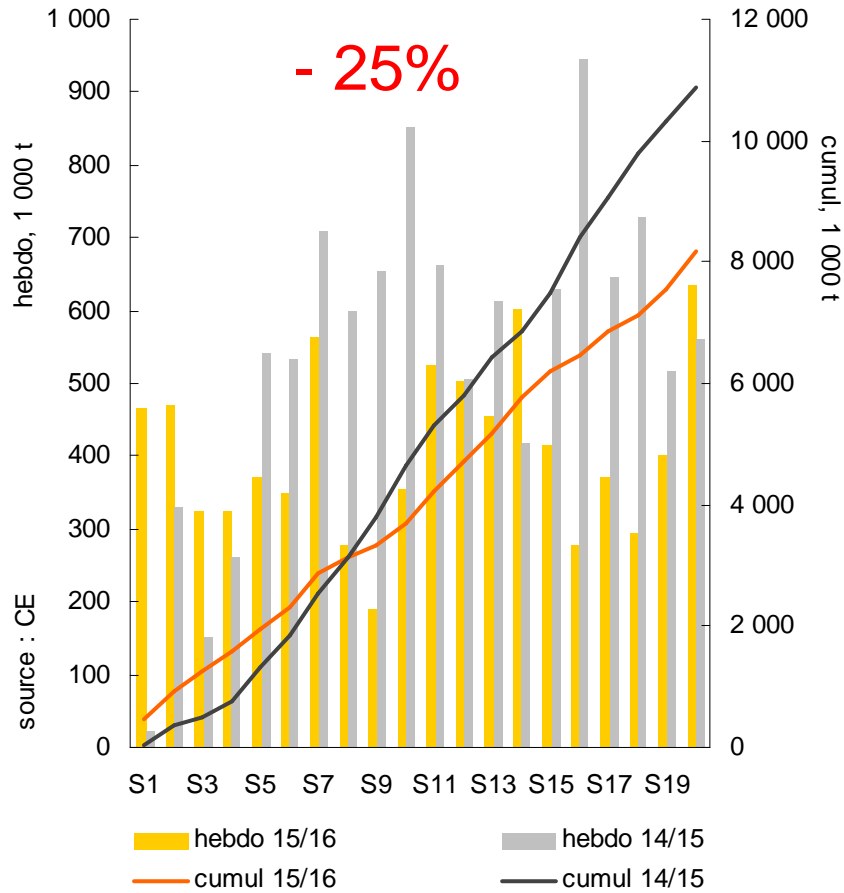
UE : finalement, nouveau record de production blé tendre



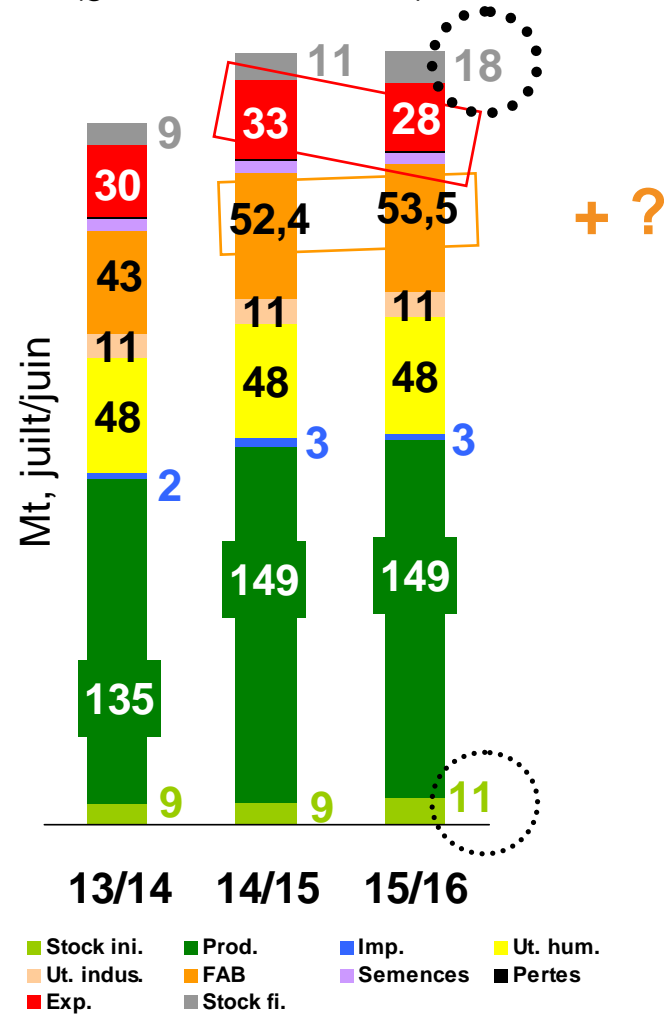
Blé tendre UE : vers une hausse des utilisations animales

Certificats à l'EXPORTATION

grains – cumul campagne à semaine 20 (17/11/15)



Bilan blé tendre (grains + 1ère transf.)

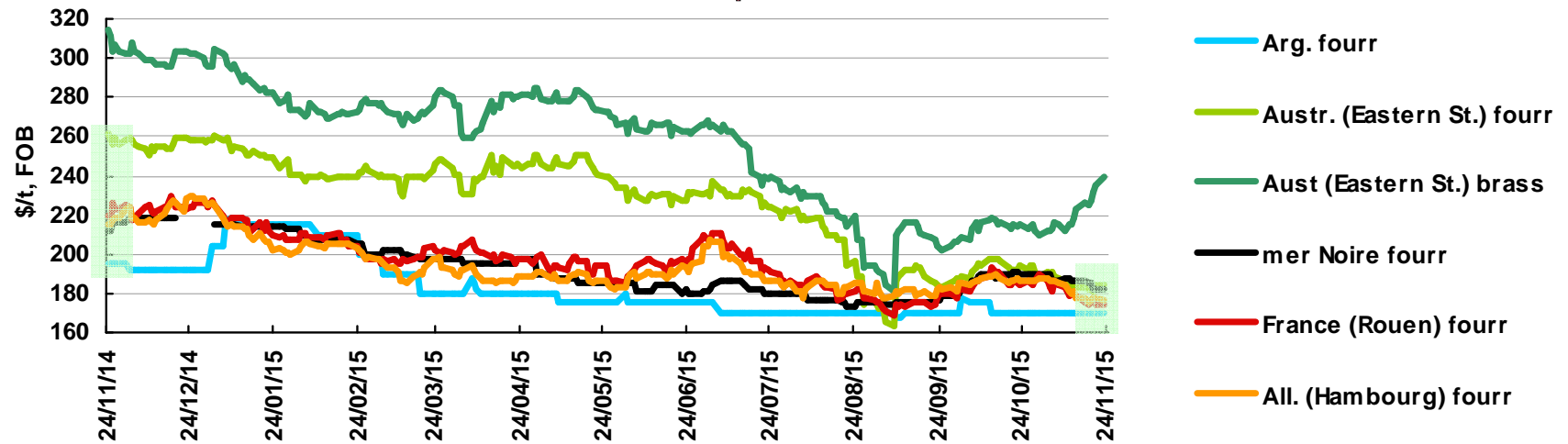
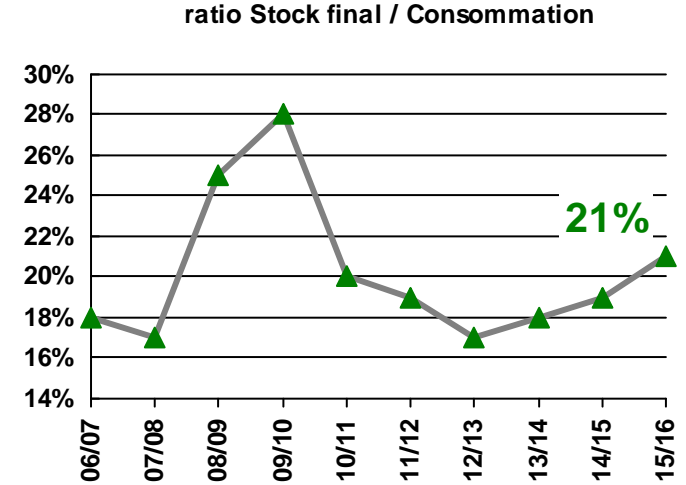
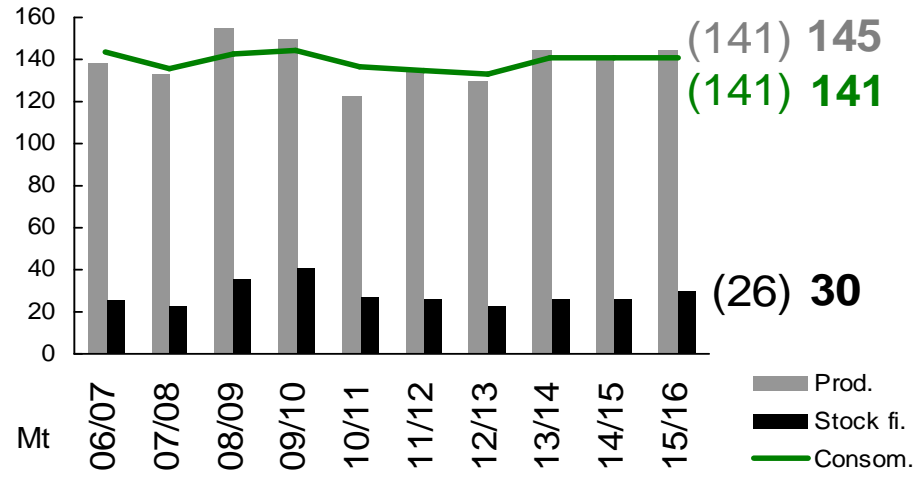




Marché de l'orge

Dans un contexte d'abondance,
le soutien des achats de la Chine...
mais pour combien de temps ?

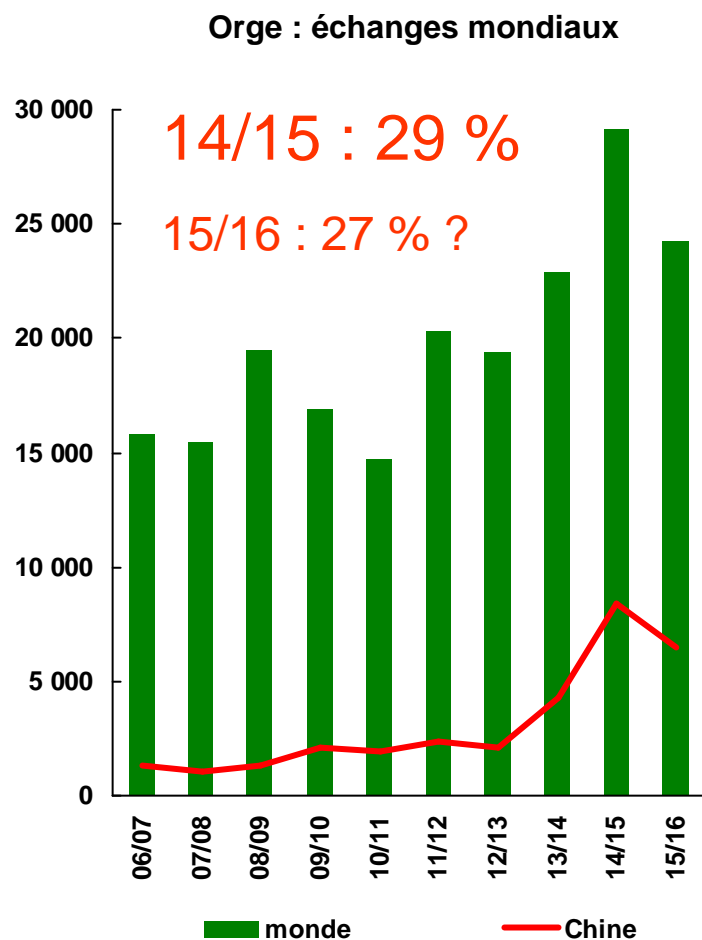
Orge : un bilan mondial non pas équilibré mais excédentaire



■ Pluies sur la récolte australienne : dégradation qualité, hausse des prix de l'orge brassicole

Chine : quel soutien au marché fourrager en 2015/16 ?

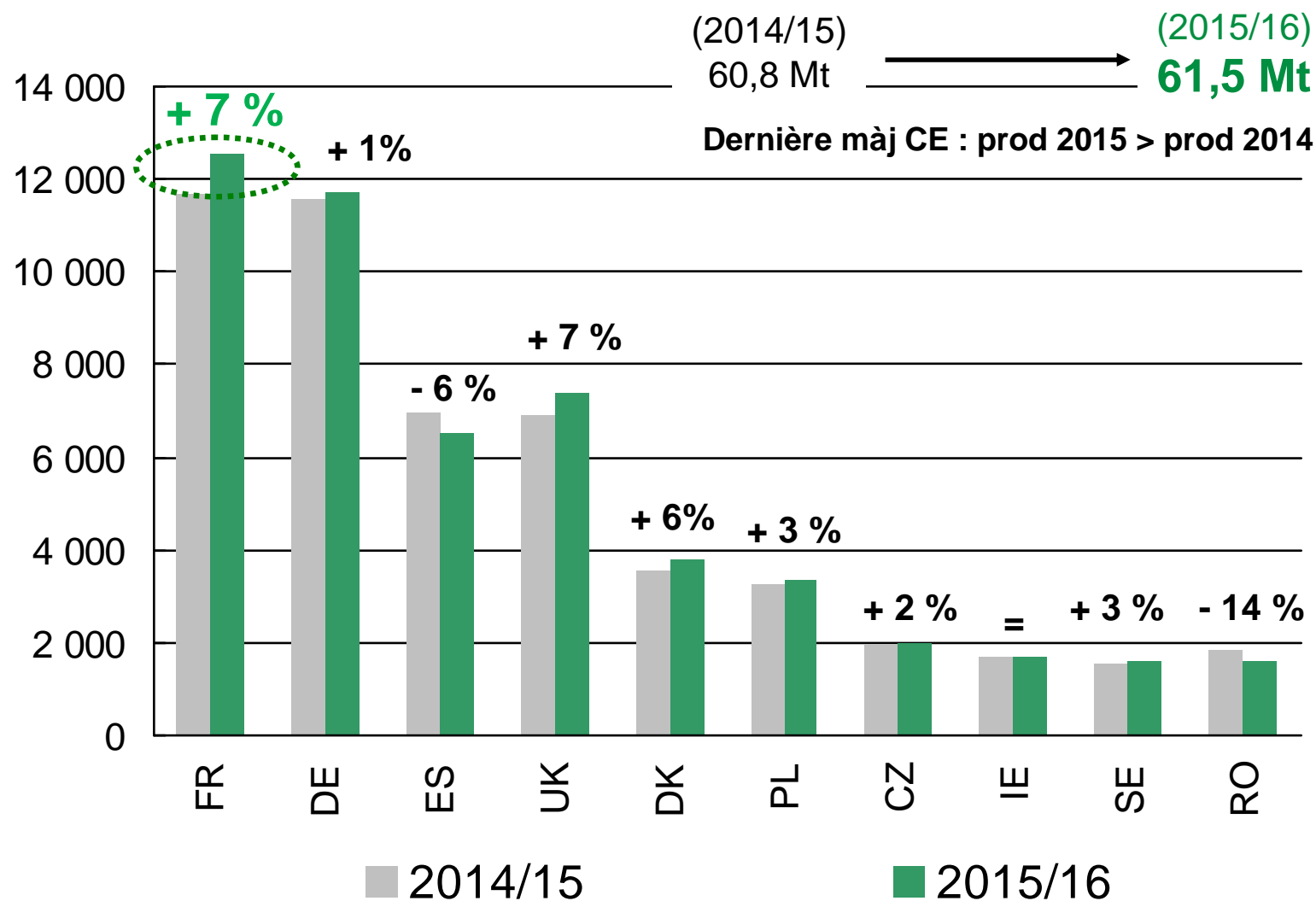
Mesures restrictives à l'importation



Objectif : réduire le stock de maïs domestique (114 Mt fin 2015/16 d'ap. USDA)

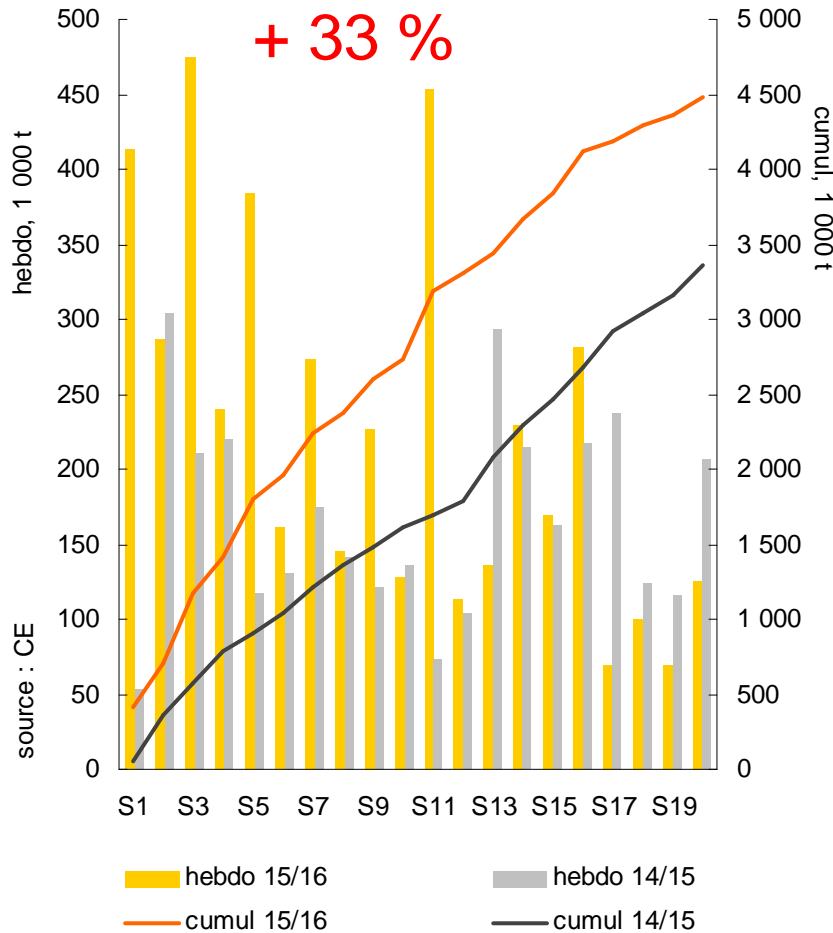
- depuis janvier 2015 : Accès aux **certificats** d'importation de maïs : obligation d'**achat** en sortie de stock d'intervention
- 2015/16 : Baisse du **prix de soutien** du maïs domestique
- à compter du 1^{er} septembre 2015 : **Orge**, sorgho, drêches : mise en place de **certificats d'importation**
- Dernièrement : **Contrôles** qualité renforcés dans les ports d'importation (délais de déchargement allongés)

UE : finalement, production d'orge 2015 supérieure à 2014

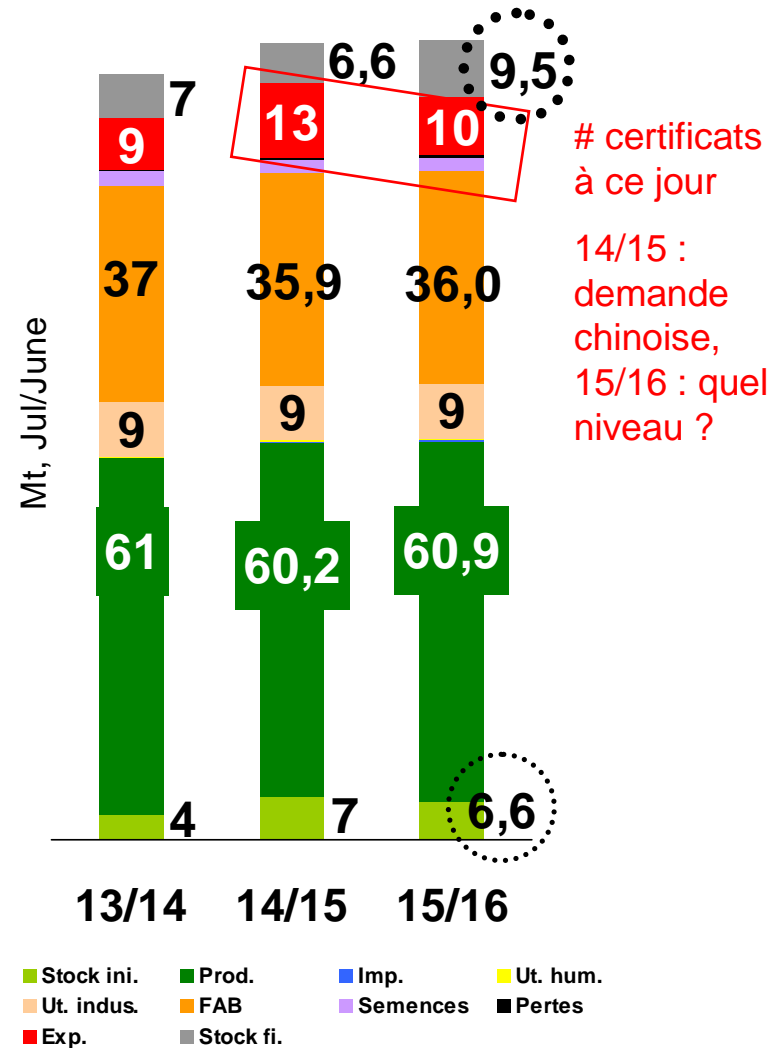


Orge UE : vers un alourdissement du bilan

Certificats à l'EXPORTATION
grains – cumul campagne à semaine 20 (17/11/15)



Bilan orge
(grains + 1^{ère} transf.)

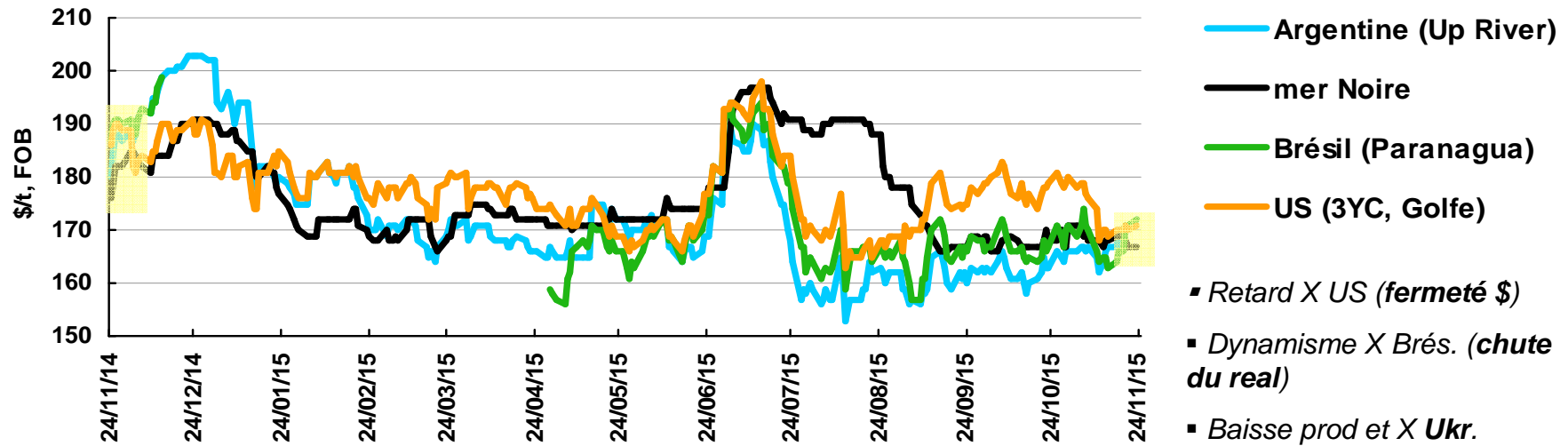
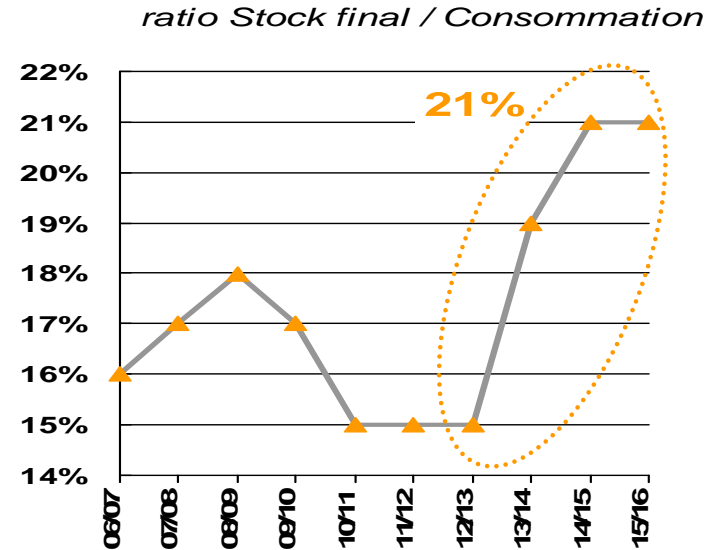
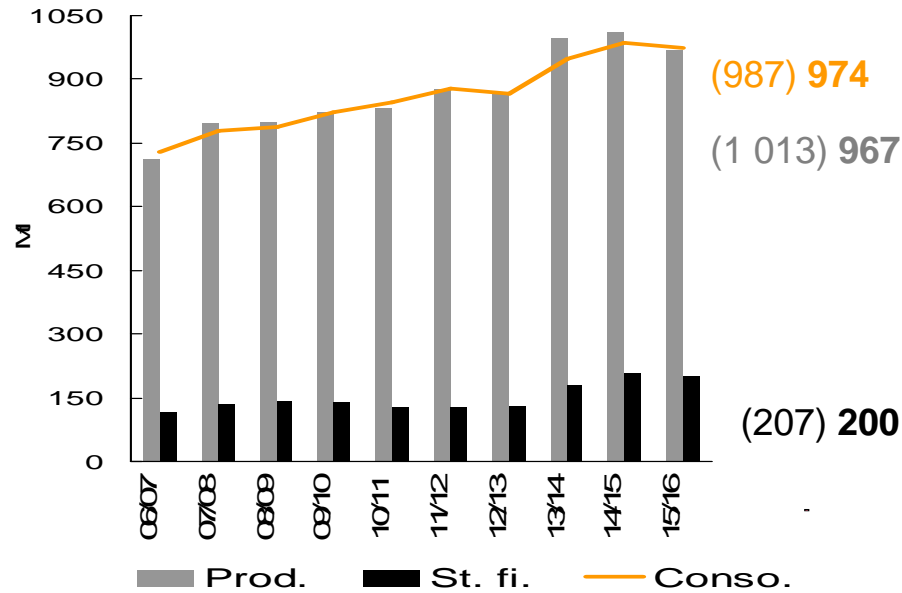




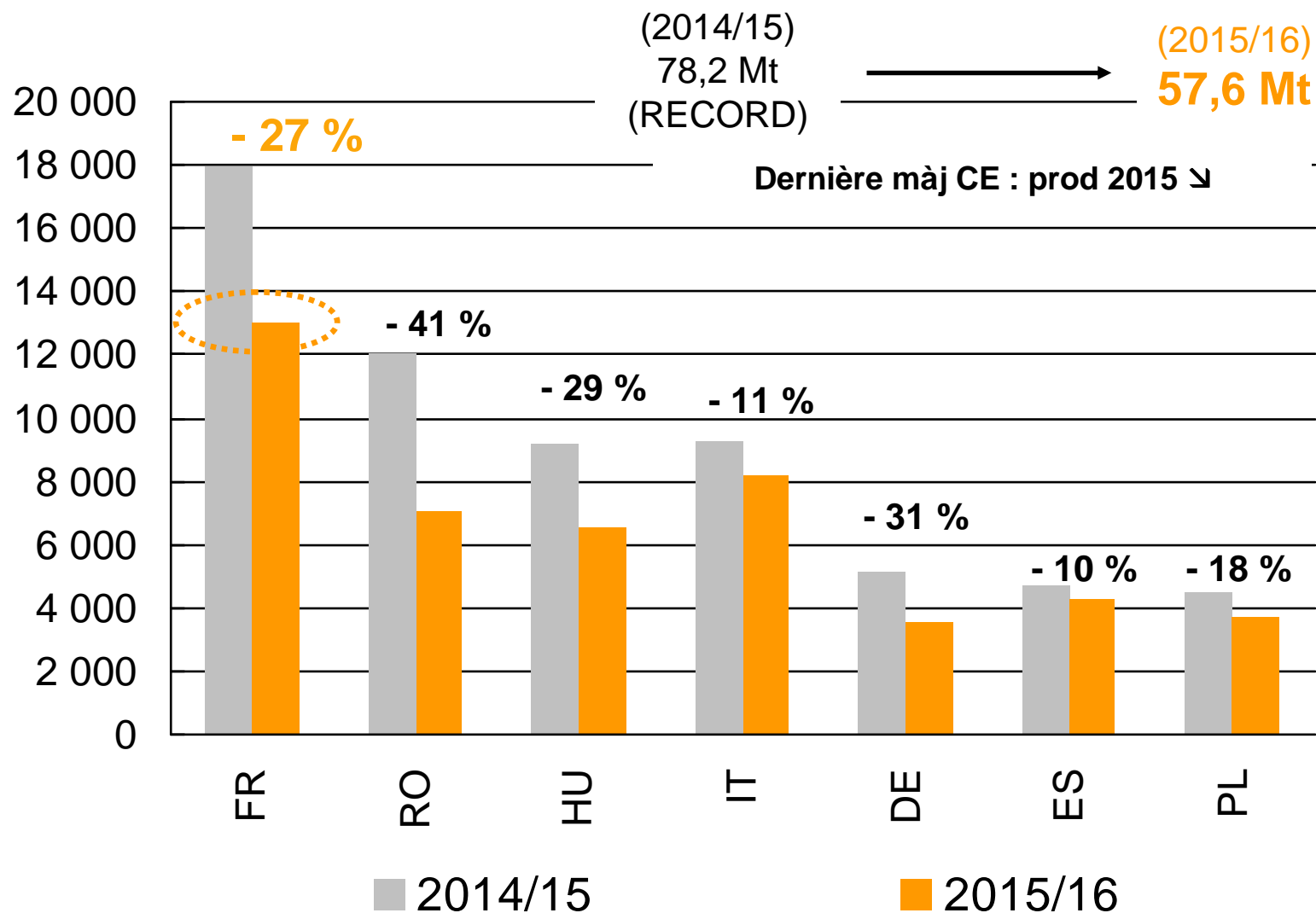
Marché du maïs

De fortes baisses de production
qui impactent la compétitivité prix
en alimentation animale

MAÏS – Déficit de production, mais des stocks

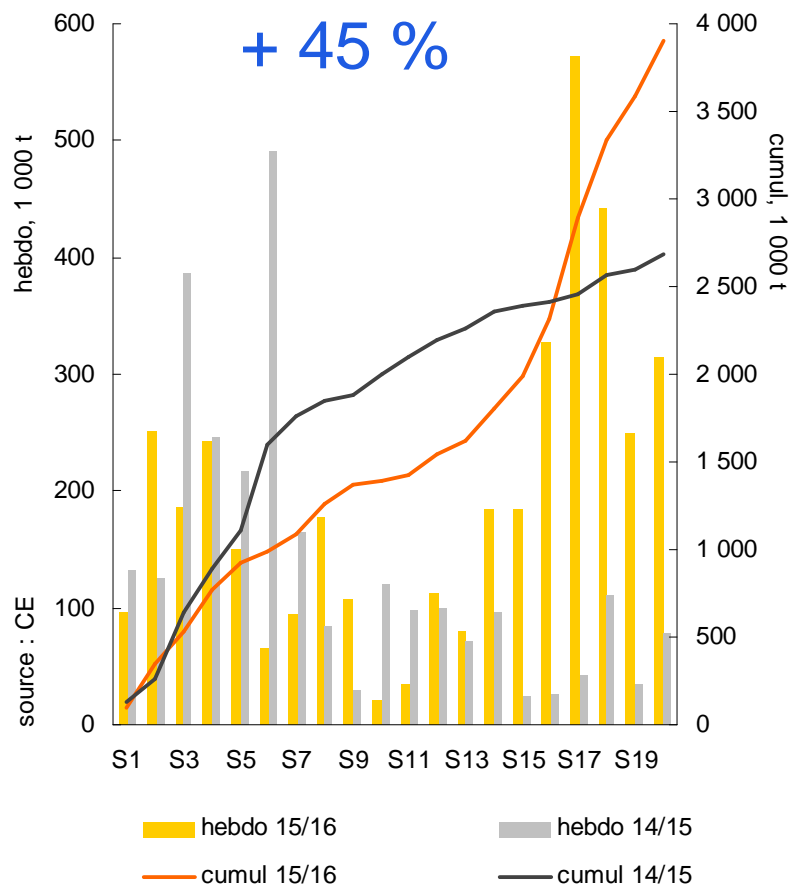


UE : production de maïs encore revue à la baisse

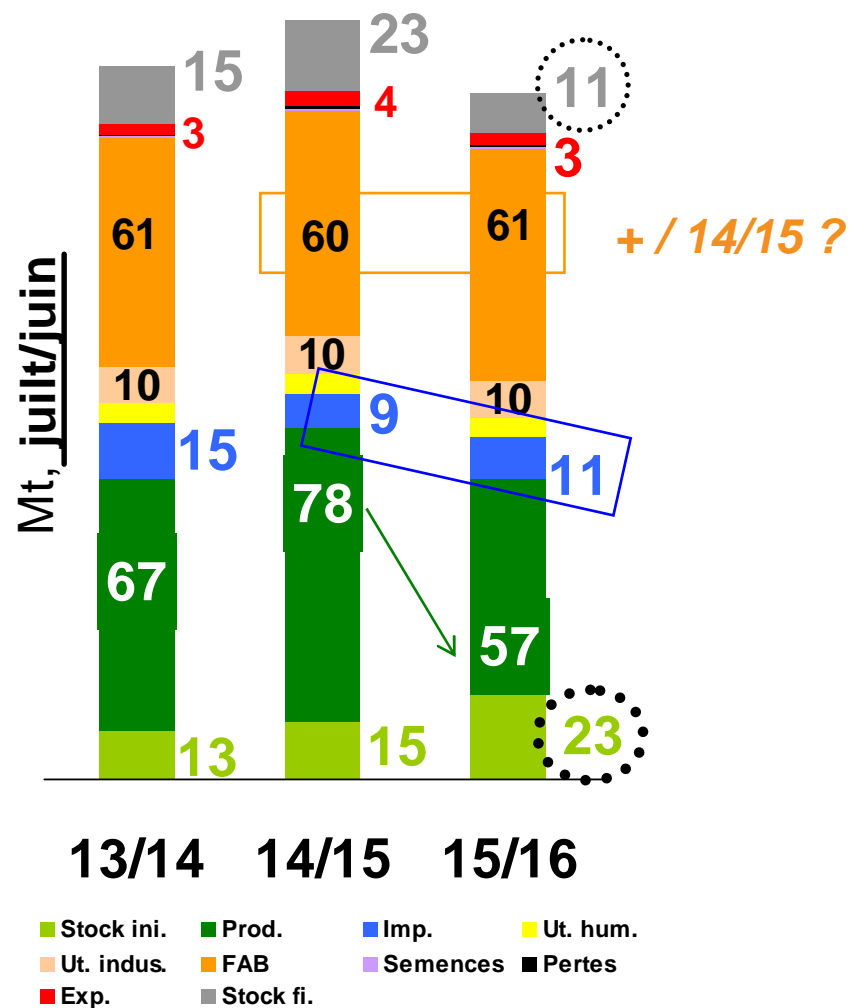


Maïs UE : revirement à l'importation

Certificats à l'IMPORTATION
grains – cumul campagne à semaine 20 (17/11/15)



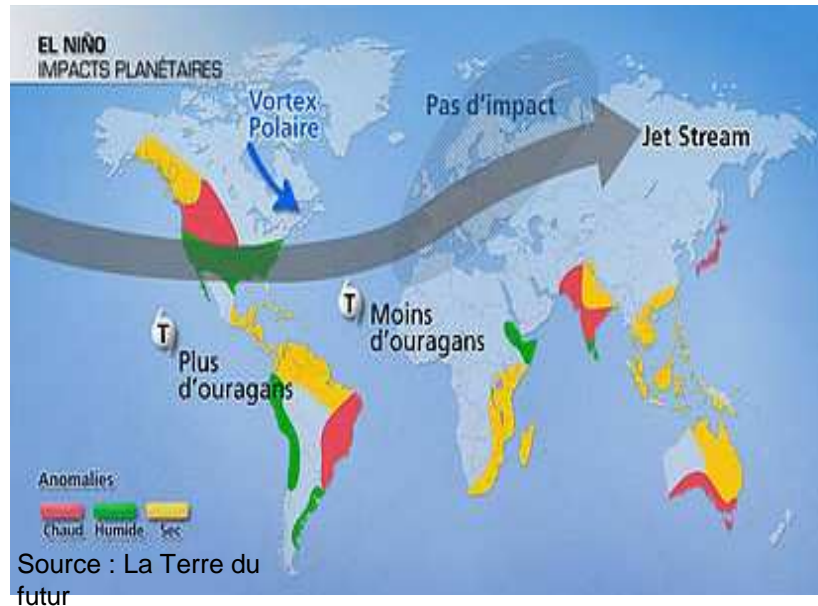
Bilan maïs
(grains + 1^{ère} transf.)



Intérêt importation > N-1 depuis mi-octobre

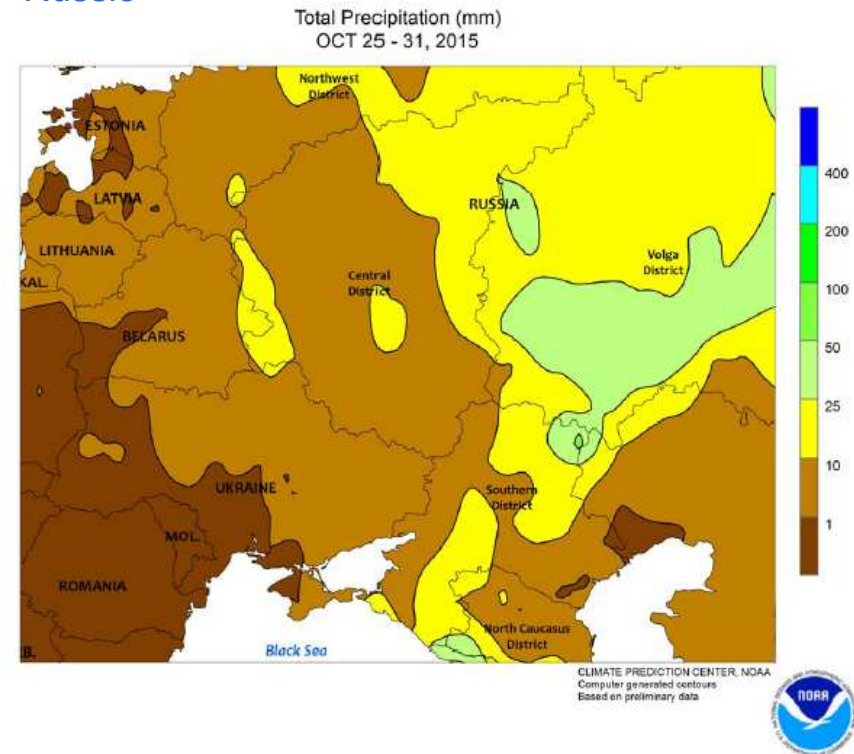
Des zones sous surveillance météo, un potentiel de hausse du marché

2015/16 : phénomène El Niño intense



- excès de sécheresse
- excès de pluies
- effets quantités et qualités, encore à apprécier

Perspectives 2016/17 - Sécheresse Ukraine et Russie



- surfaces semées : baisse de 10 % ?
- état des cultures : quelle résistance au froid ?
- >>> facteur de hausse des marchés



Argentine – vers un changement majeur ?

Victoire de Mauricio Macri à l'élection présidentielle – prise de fonction le 10/12/15

- Taxes à l'exportation
 - suppression taxes X sur blé (23 %) et maïs (20 %)
 - réduction progressive taxe X sur soja (35 %) à raison de 5 points par an
- Contingents à l'exportation : suppression

Perspectives : dévaluation de 30 à 40 % du peso en 2016 (?)

>>> très forte augmentation du revenu en peso

>>> incitation à la **commercialisation** (forte rétention actuellement)

Origine ARG plus compétitive d'ici peu sur le marché mondial ?

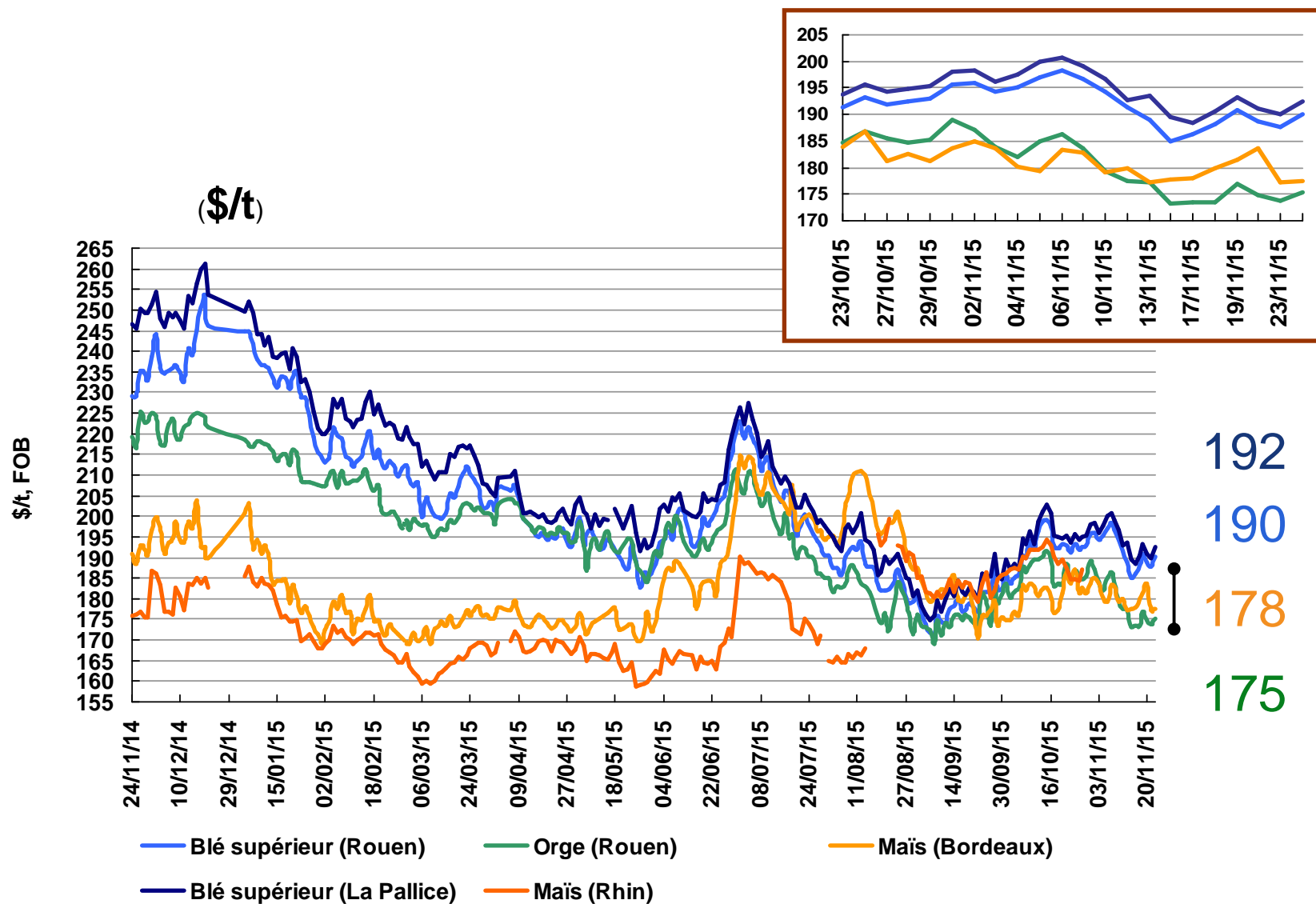
A terme, surtout augmentation des surf. maïs ? (maïs plus rémunérateur)



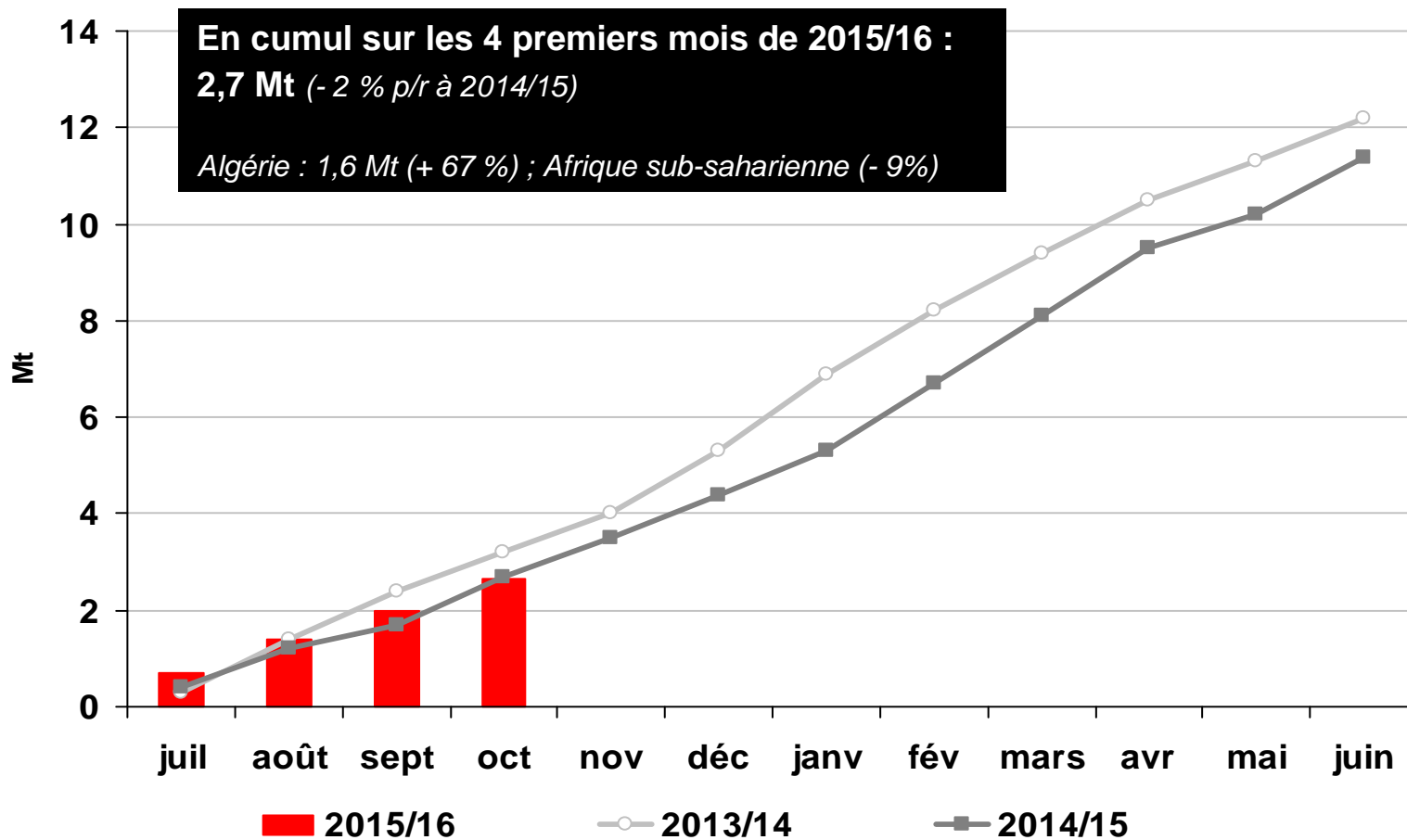
Marché français

Des volumes très importants
à placer sur le marché mondial

Céréales françaises : prix à l'exportation

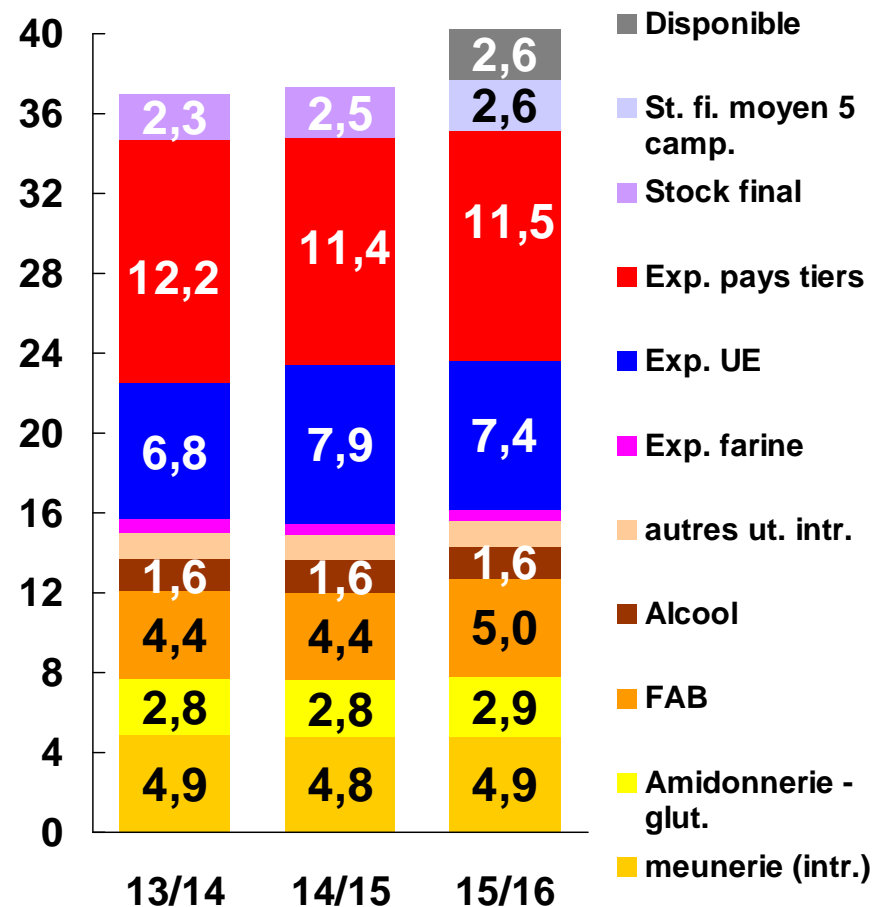
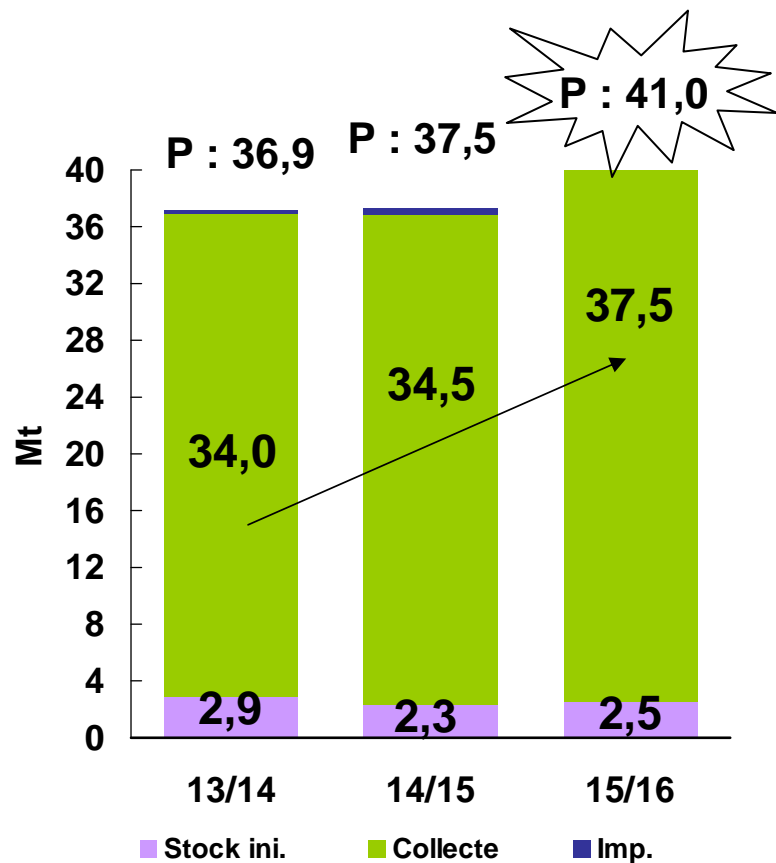


Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français en 2015/16



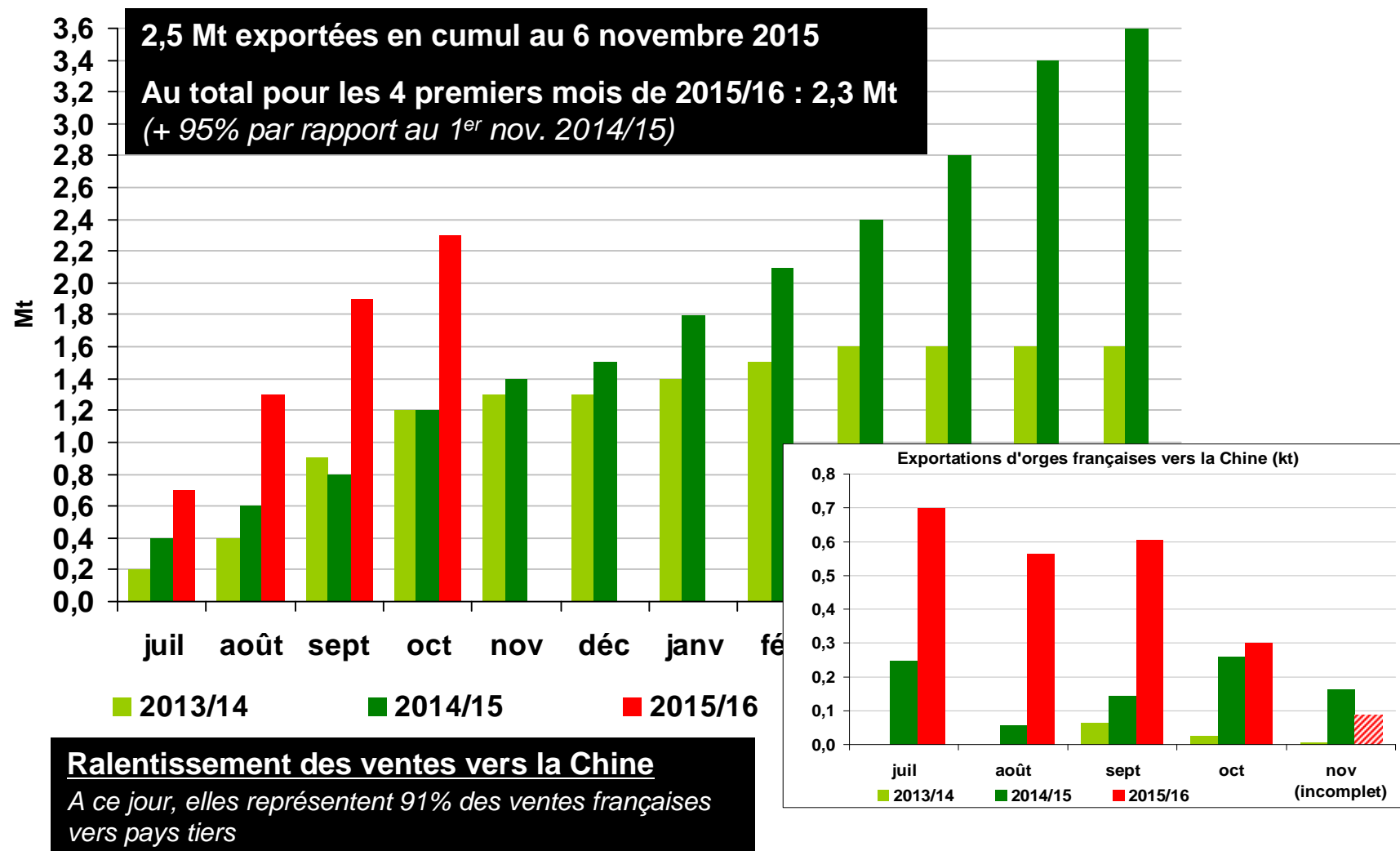
France - bilan blé tendre

🔔 Tous bilans : base production commercialisée

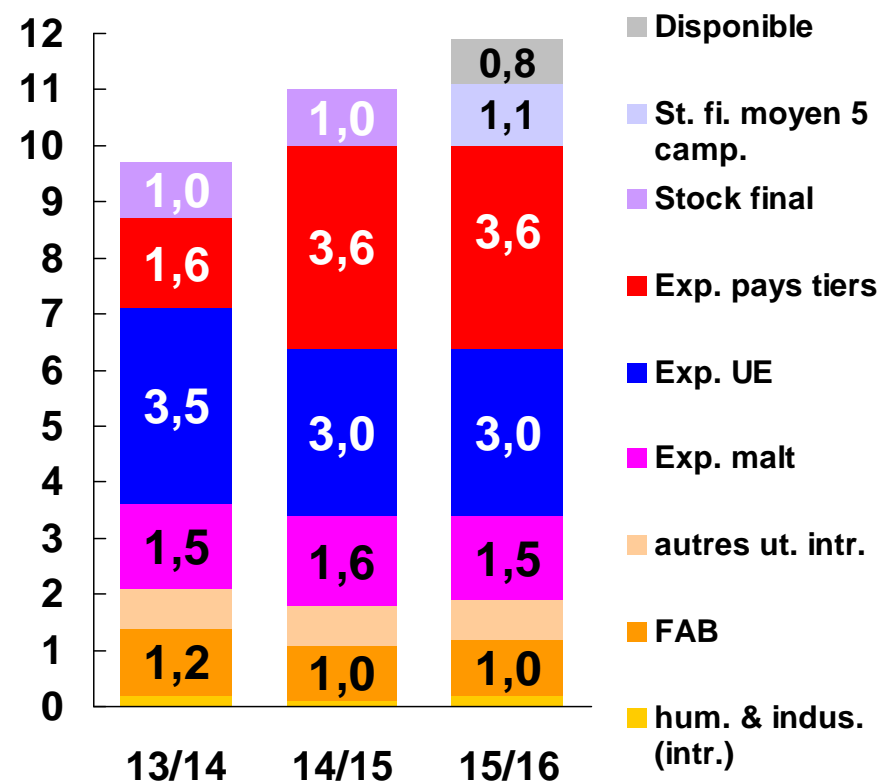
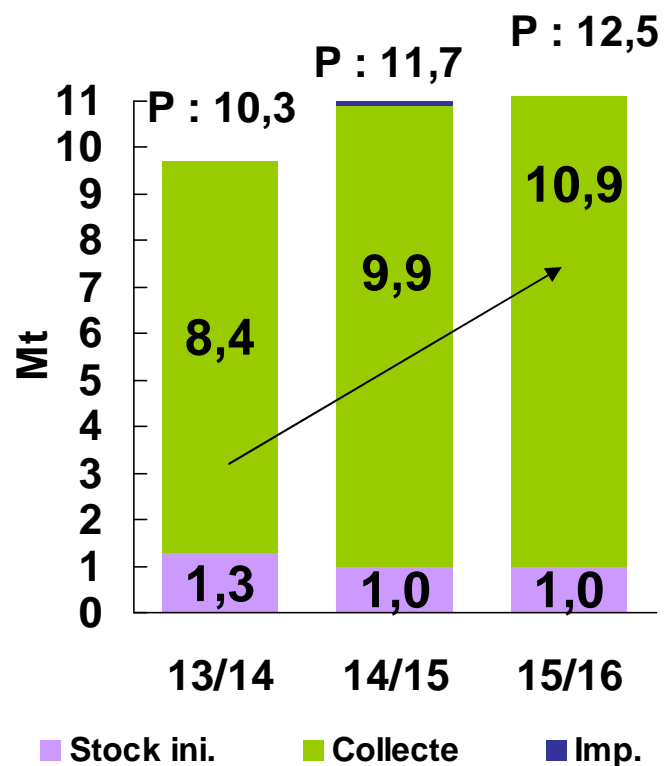


- Niveau de production sans précédent
- Compétitivité prix en alimentation animale
- Concurrence mondiale
- « disponible » : un processus d'équilibrage en cours (horizon fin de campagne)

Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français en 2015/16



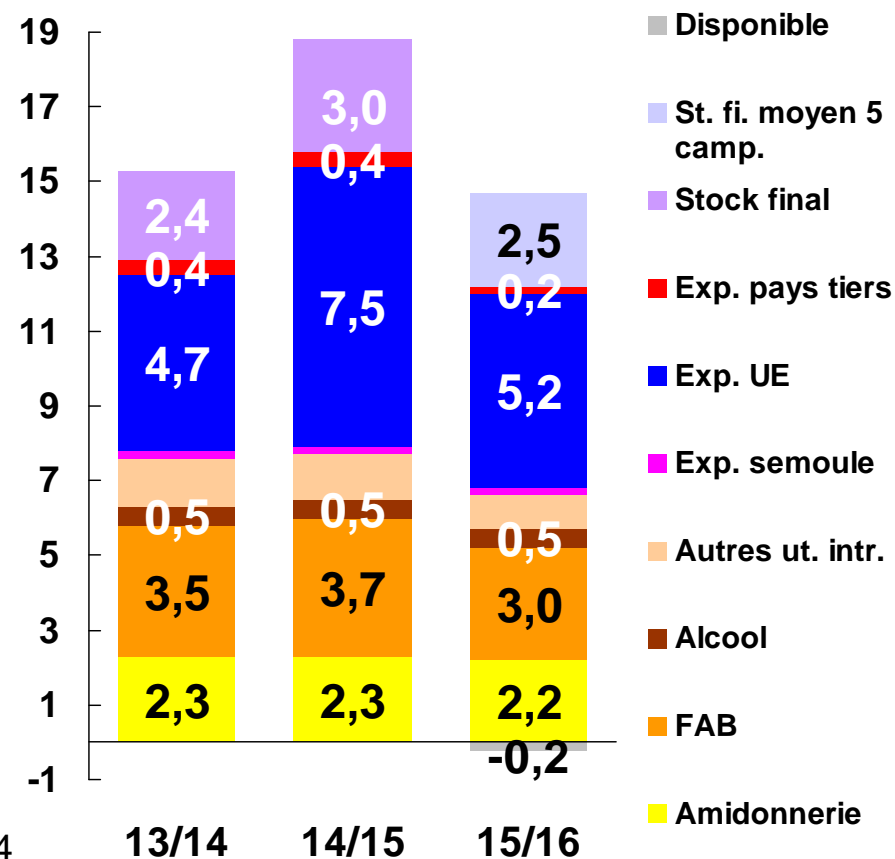
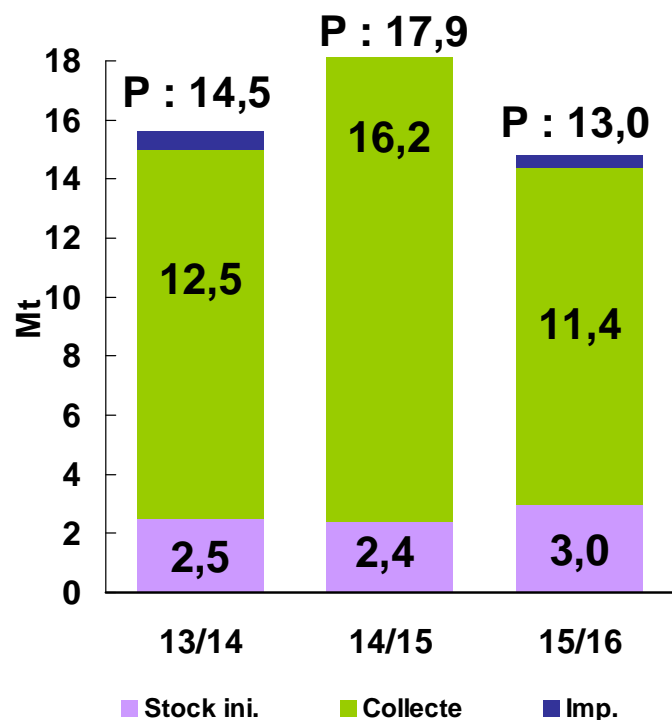
France - bilan orges



- Niveau de production élevé
- FAB : minimum technique
- Demande chinoise depuis 2014/15
- « disponible » : de quoi répondre à une demande additionnelle

France - bilan maïs

🔔 maïs grain seulement (ensilage non compris) 🔔 chiffre prod. provisoire



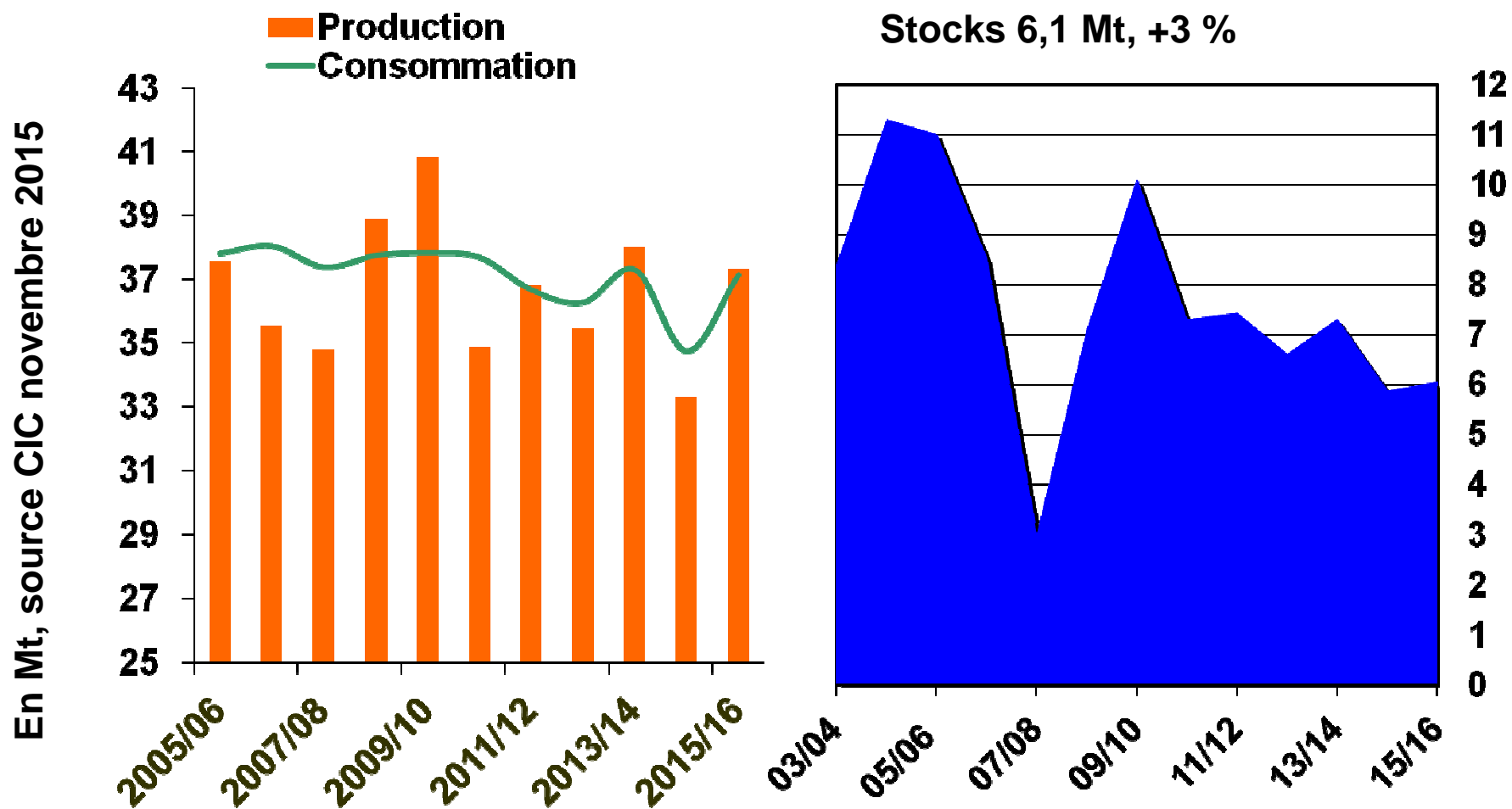
- Baisse surf & rdt maïs 2014/15 : record absolu
- Stock initial : total ressources proche de 2013/14
- Alimentation animales : prix relatifs / blé
- Exportations : en ligne avec les ressources
- « disponible » < 0 : on va vers un st fi < moy 5 camp

FranceAgriMer

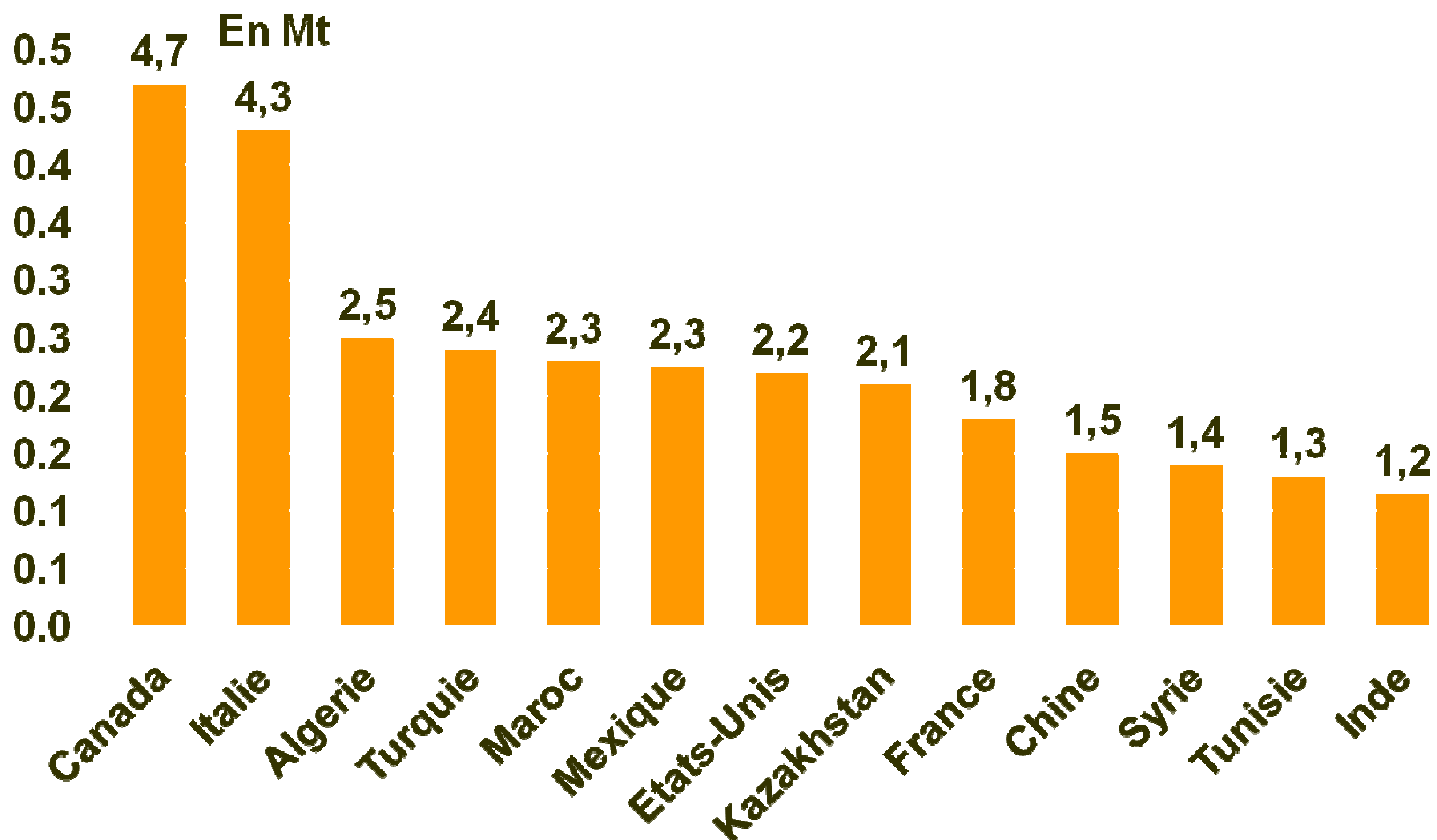
Marché du blé dur
campagne 2015/16



Bilan mondial du blé dur

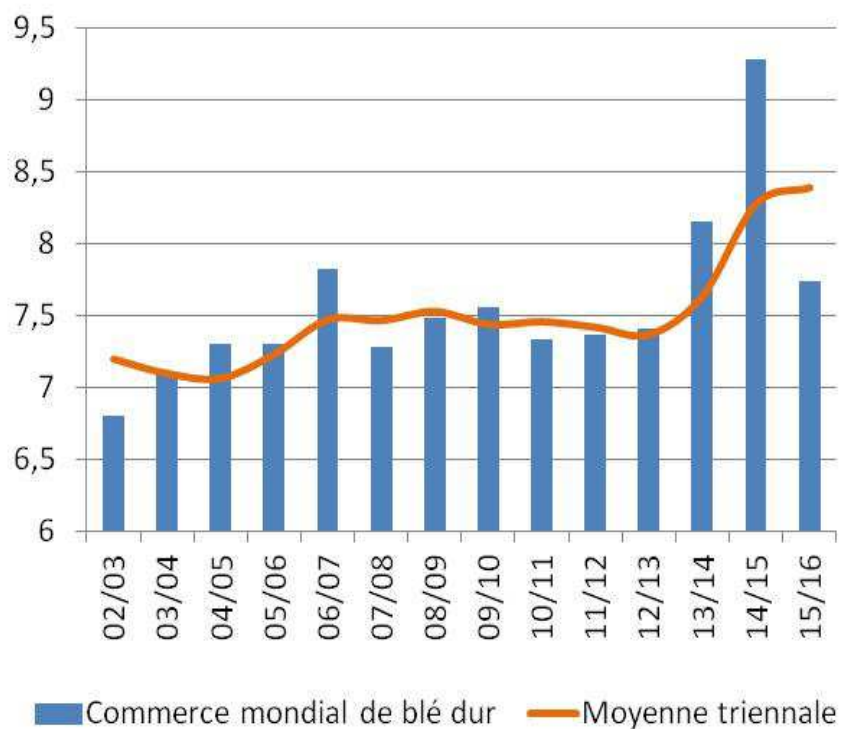


Production mondiale du blé dur par pays en 2015

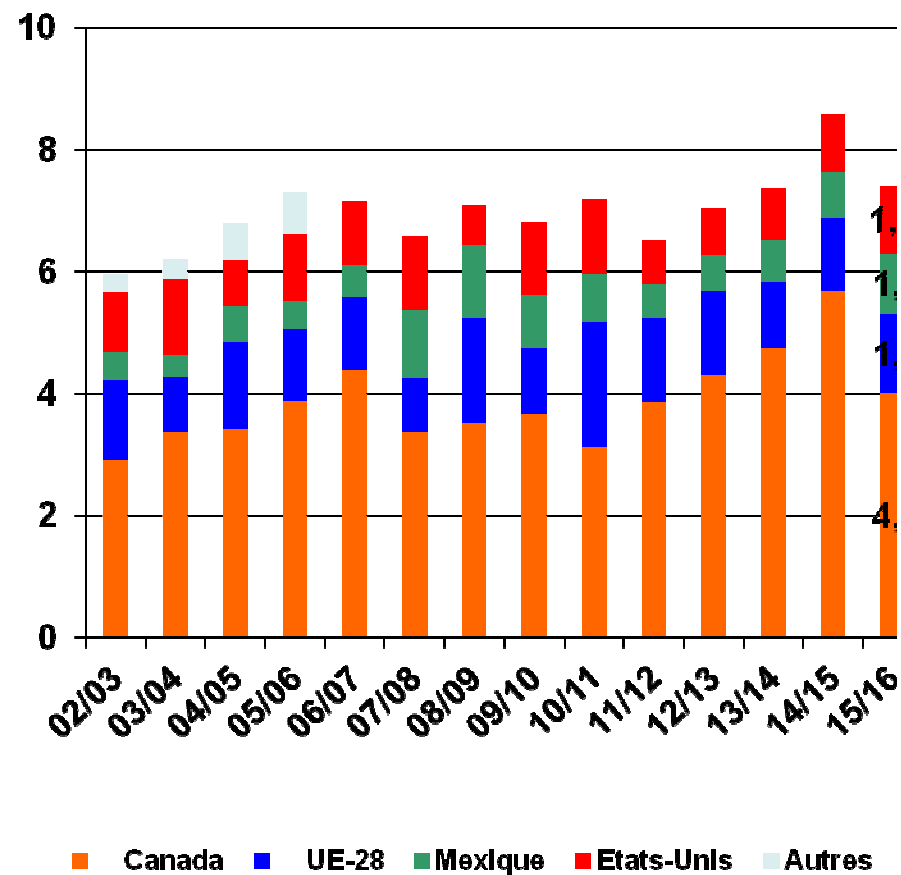


Commerce mondial du blé dur

Monde

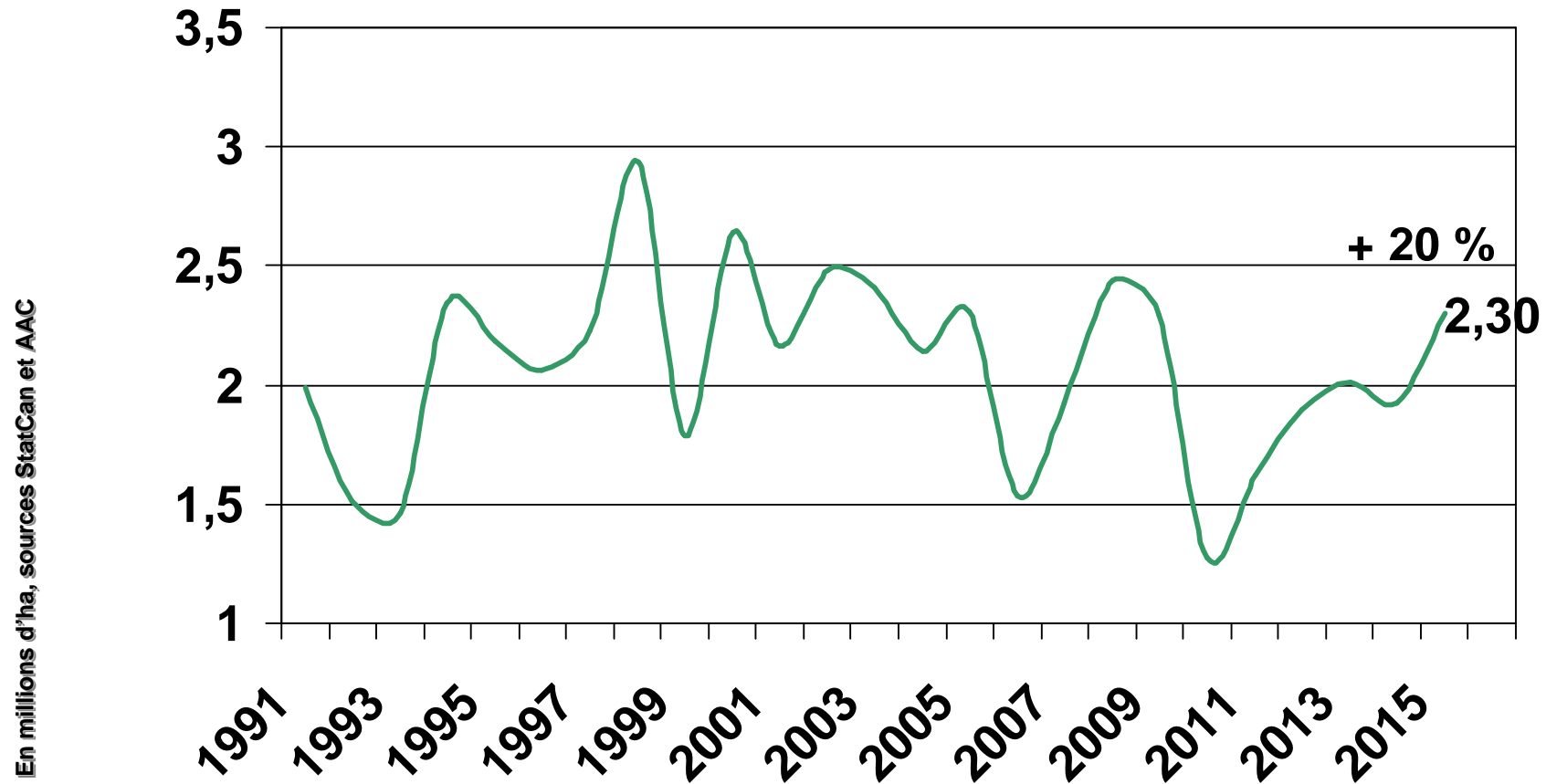


Principaux exportateurs



Superficie blé dur Canada

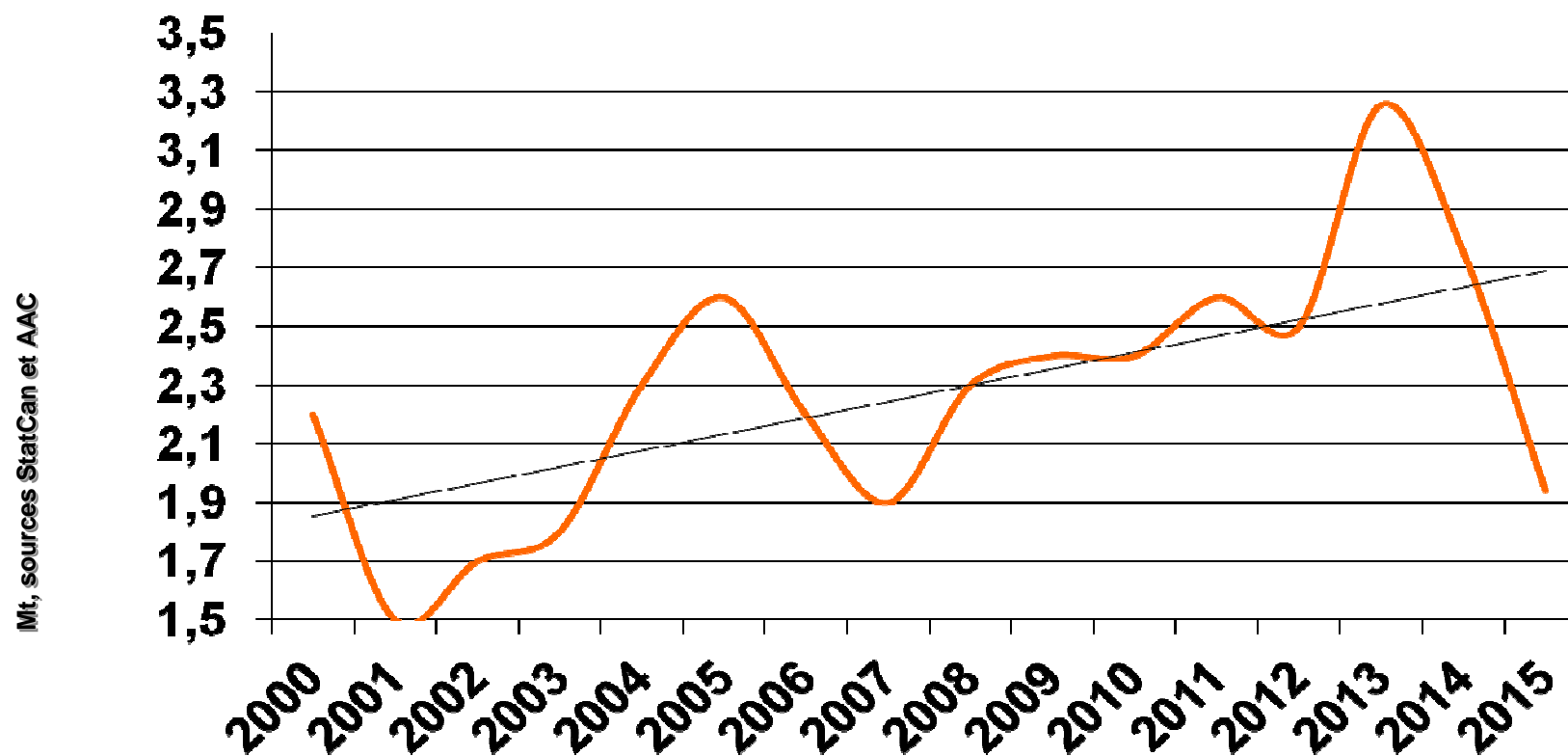
Suspense insoutenable jusqu'à demain...



Rendement du blé dur du Canada

2015 : 1,9 t/ha

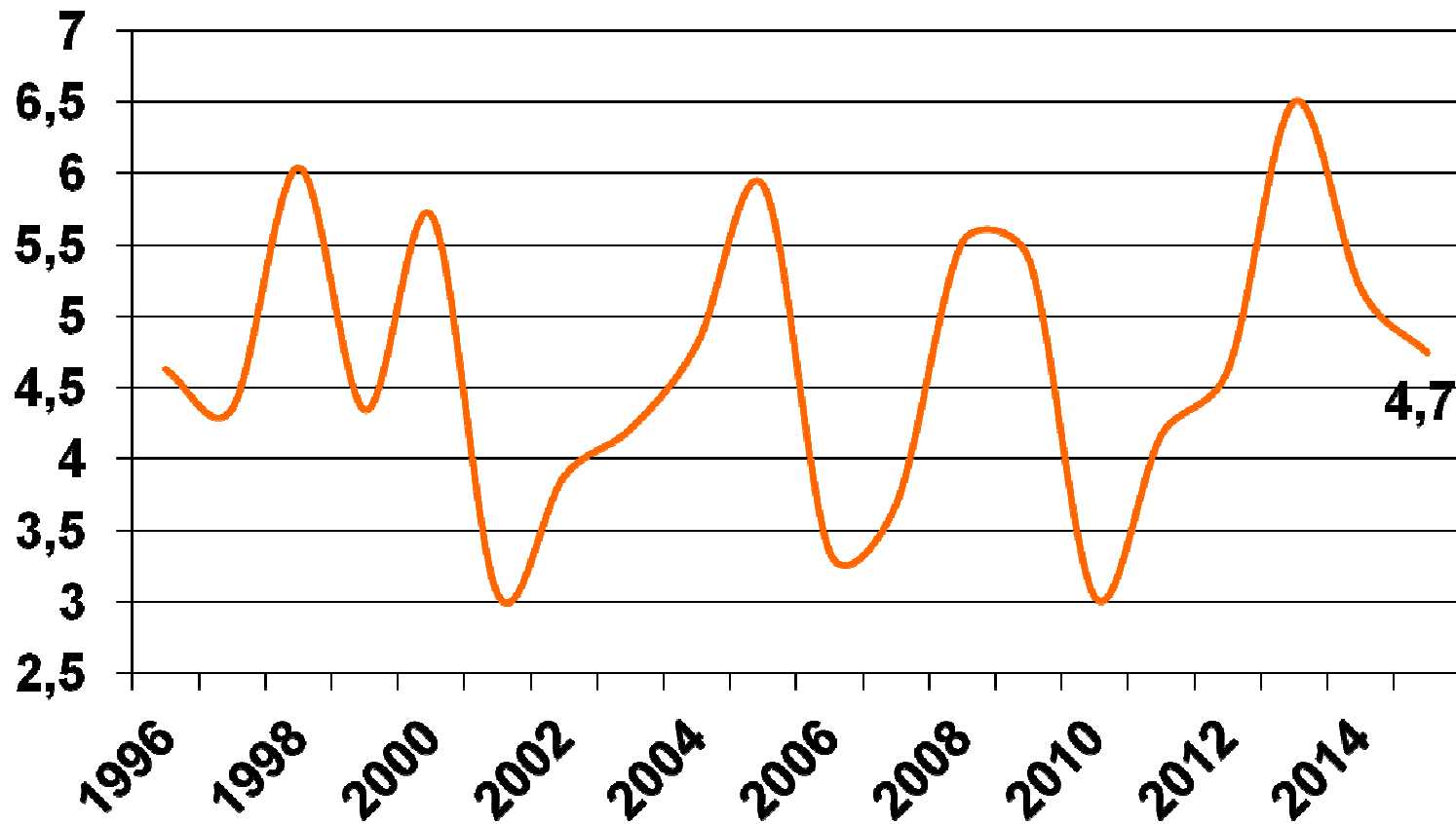
Encore du suspense jusqu'à demain...



Production de blé dur du Canada : - 9 %

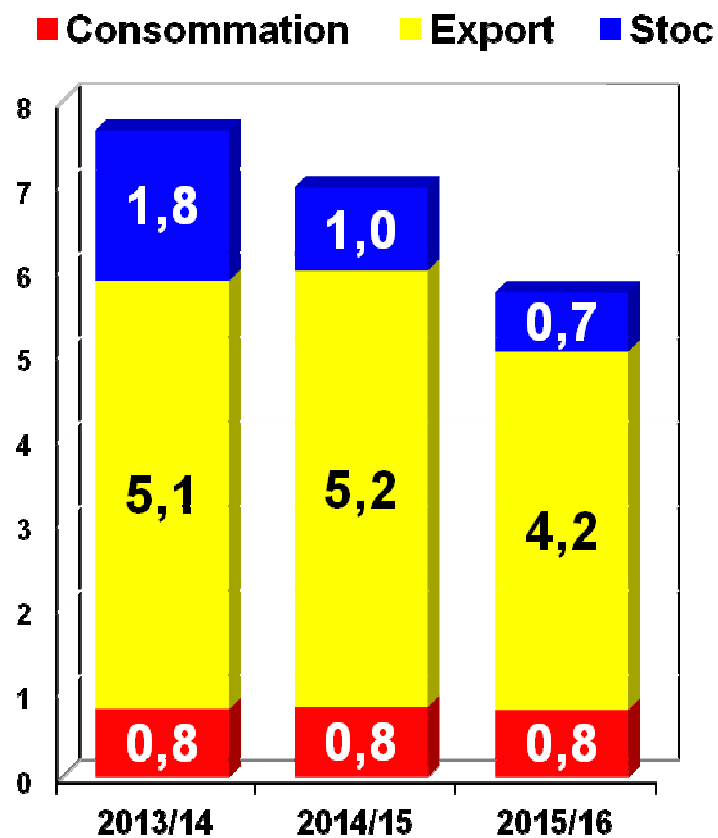
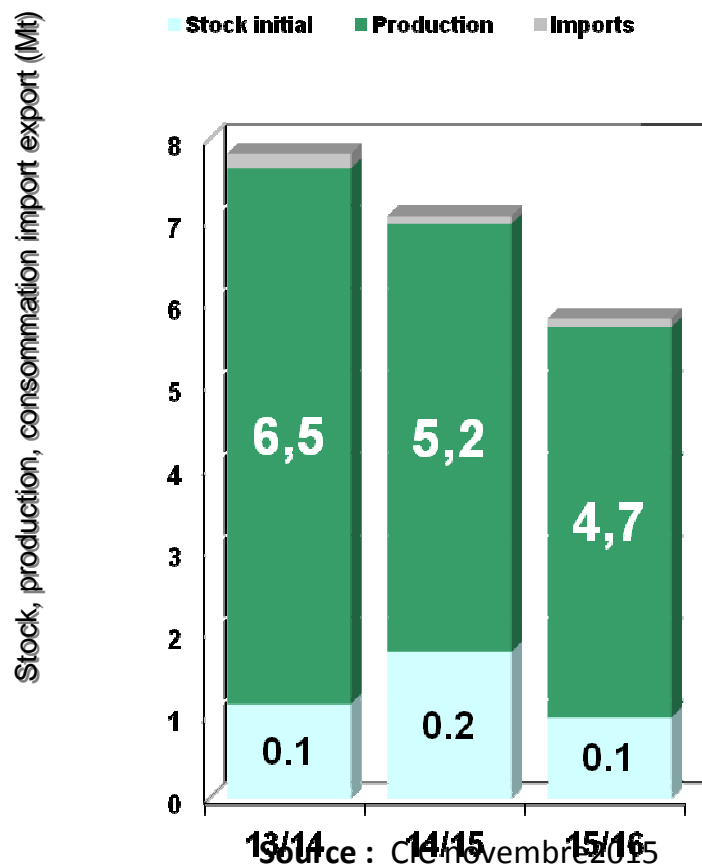
Encore du suspense jusqu'au 4 décembre

Estimation du 3 octobre Mt, sources StatCan et AAC

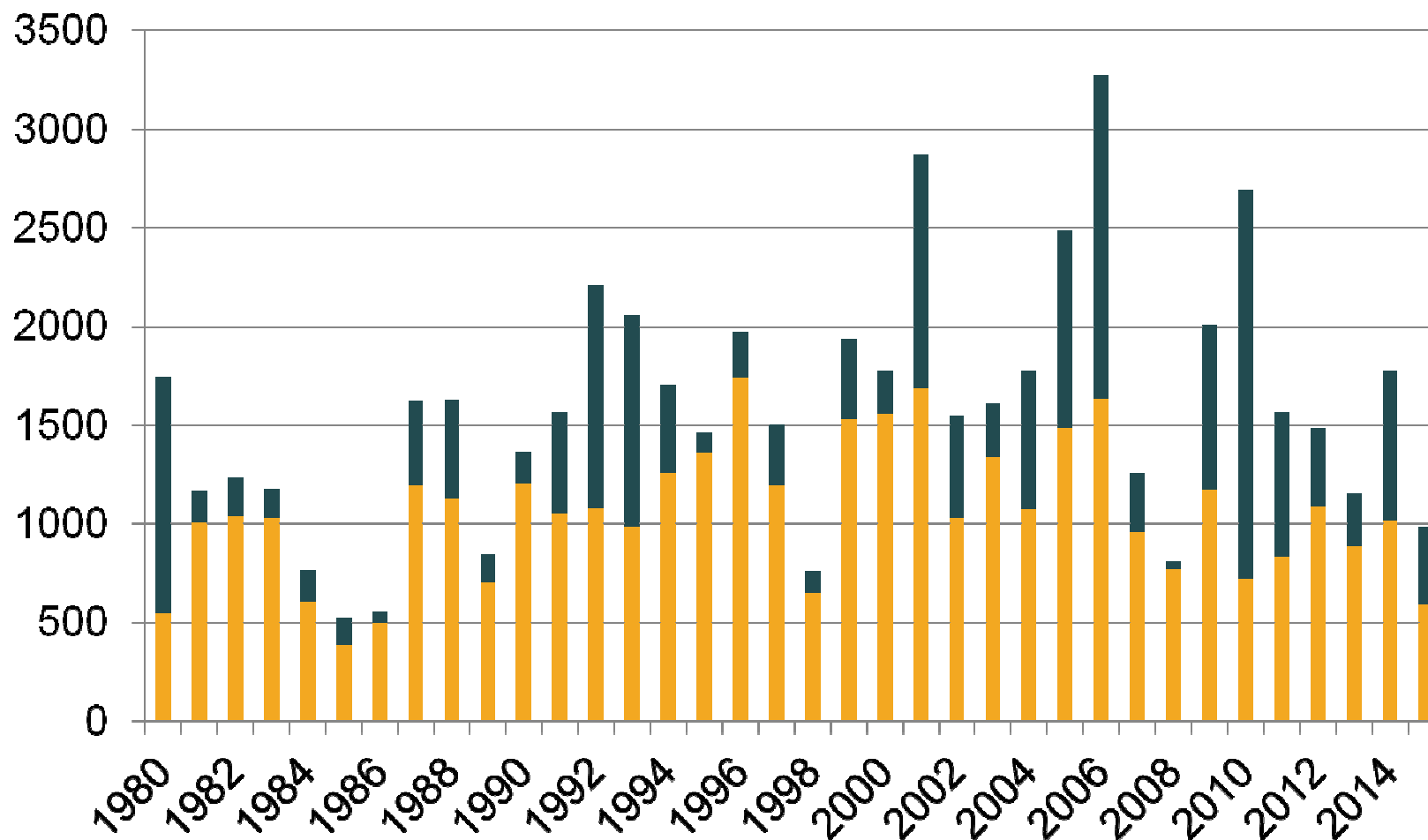


Canada : bilan blé dur 2015/16

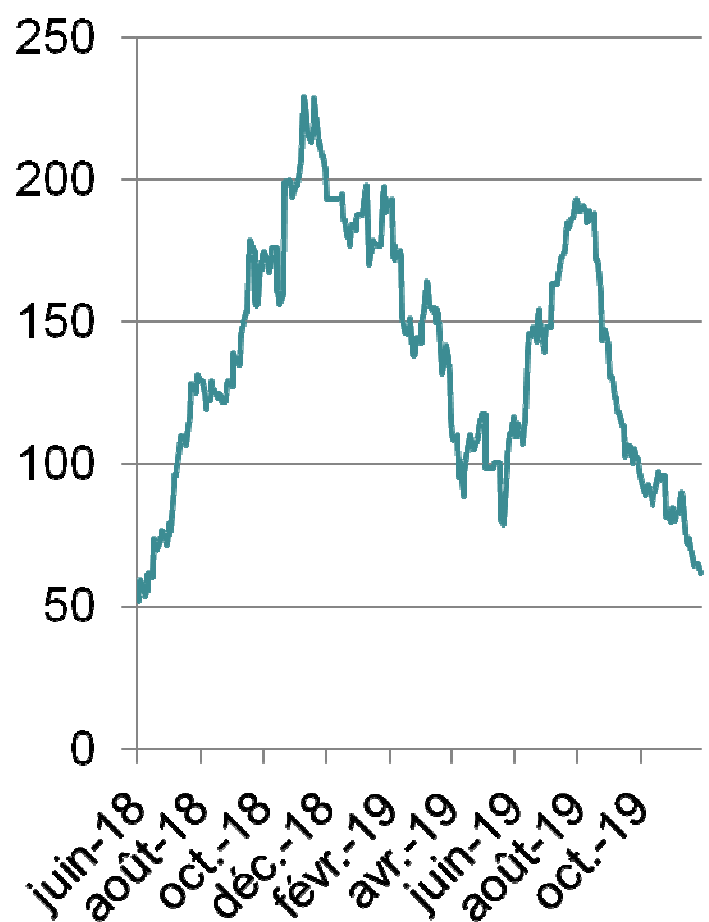
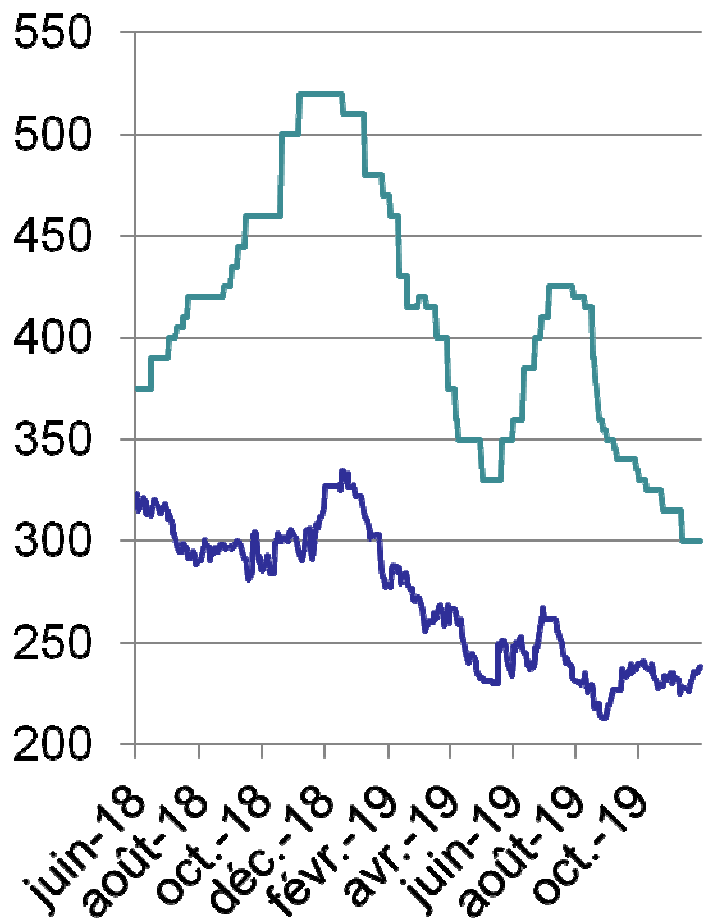
Suspense ... les exports peuvent être révisées à la baisse le stock peut augmenter



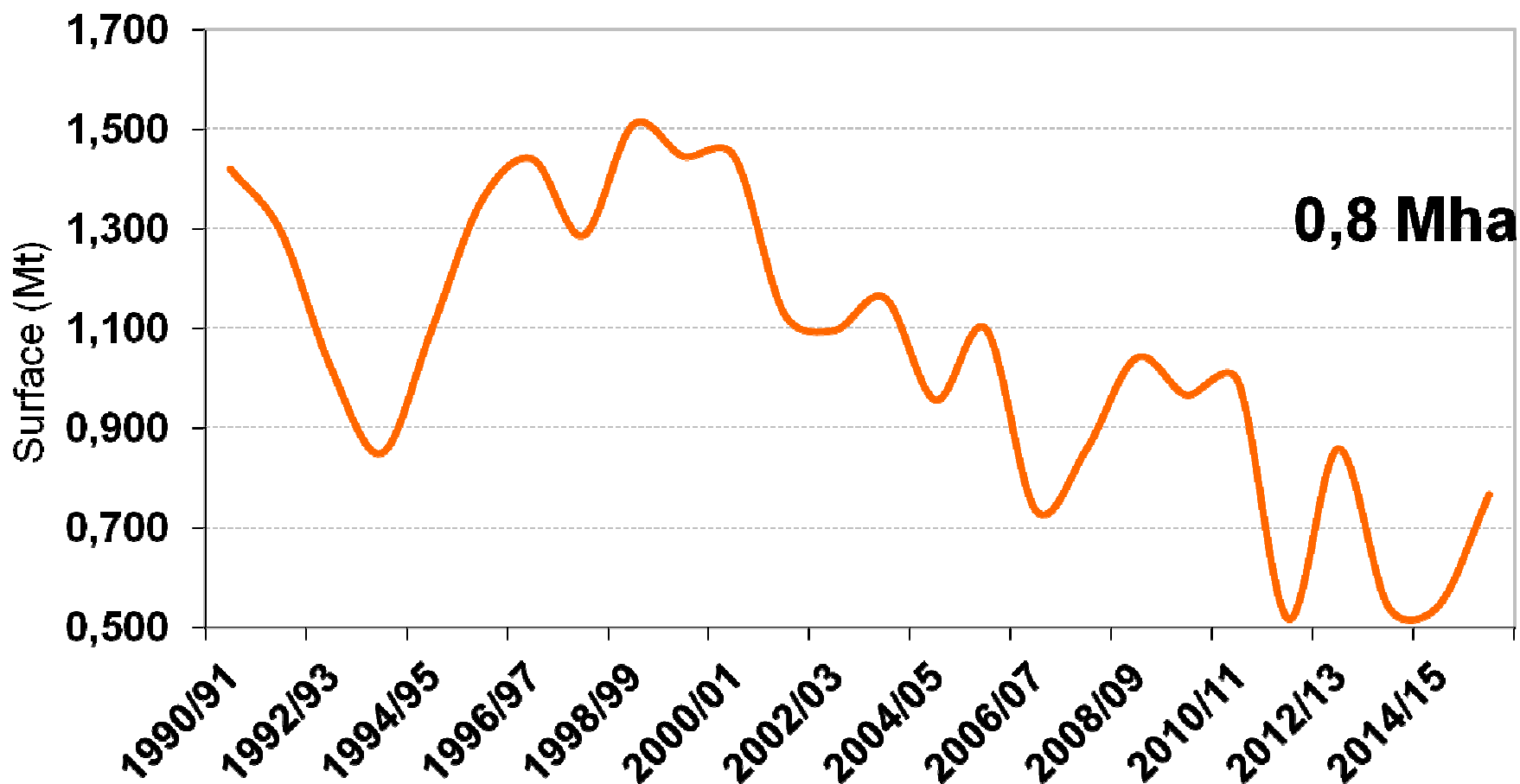
Stocks de blé dur du Canada : - 45 %



Canada Cours du CWAD et CWRS Fob St Laurent

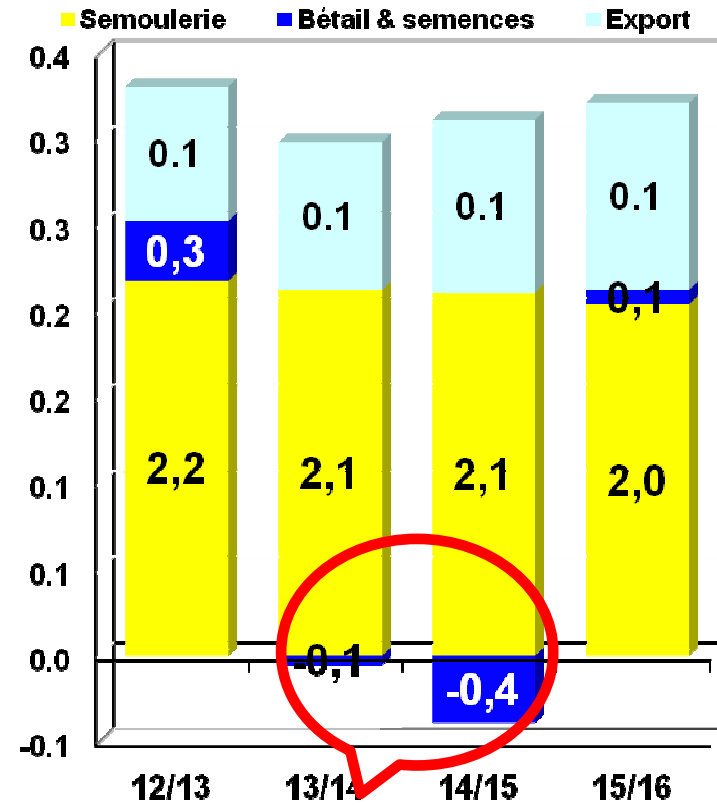
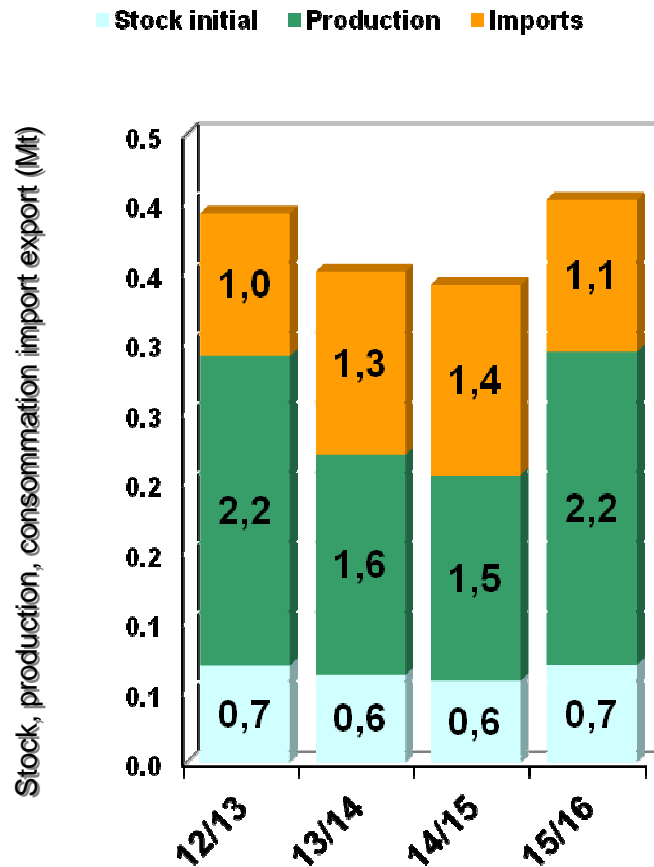


Surfaces Etats-Unis 2015 : + 41 %



Source : USDA NASS , nov 2015

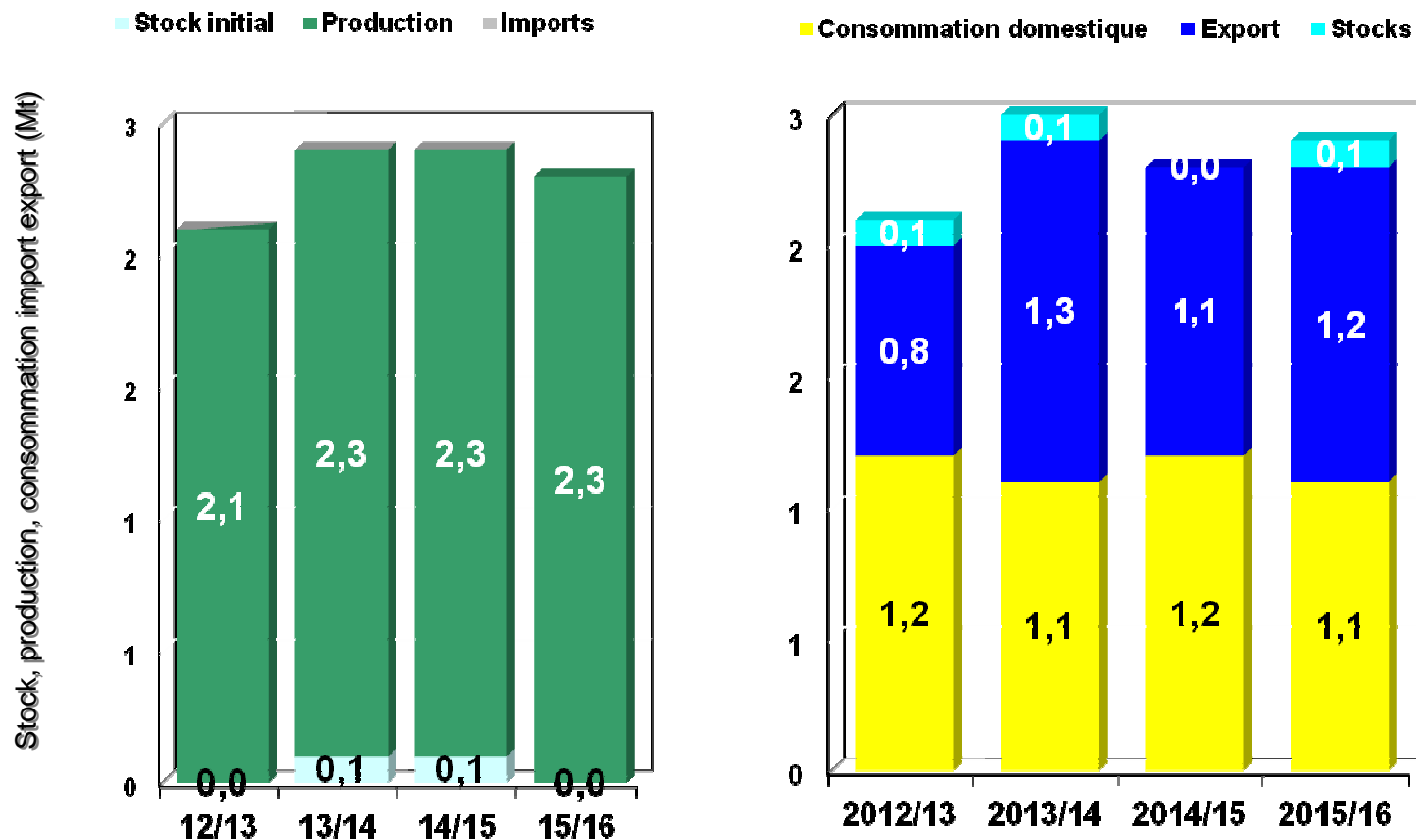
Etats-Unis : bilan 2015/16



Source : USDA CIC,

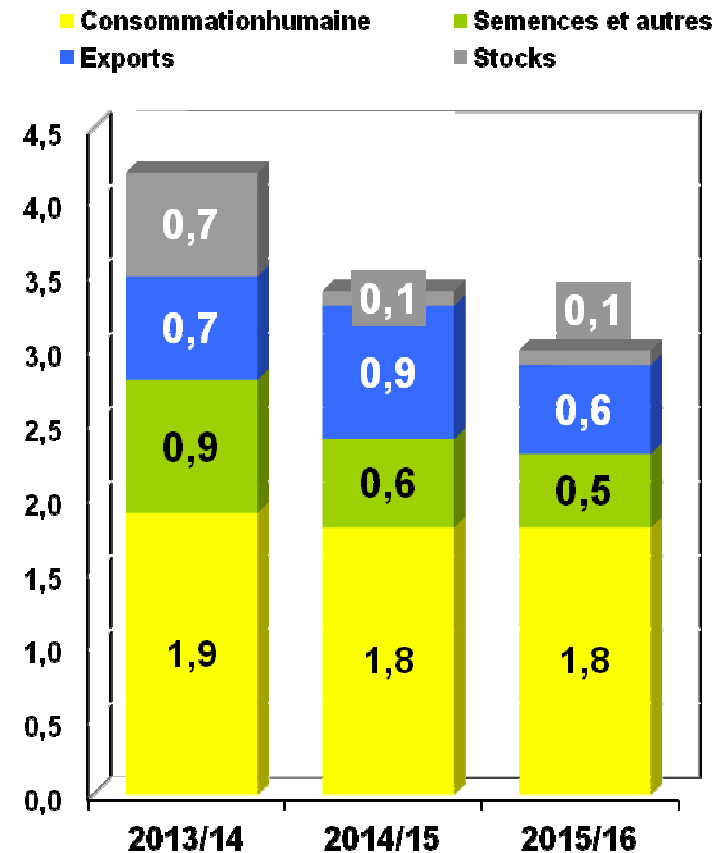
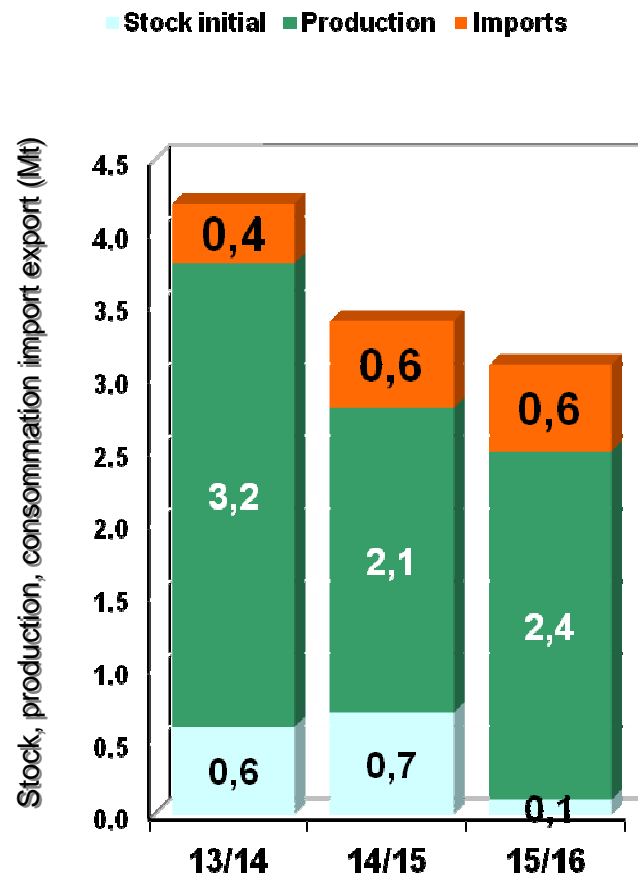


Mexique : bilan blé dur 2015/16



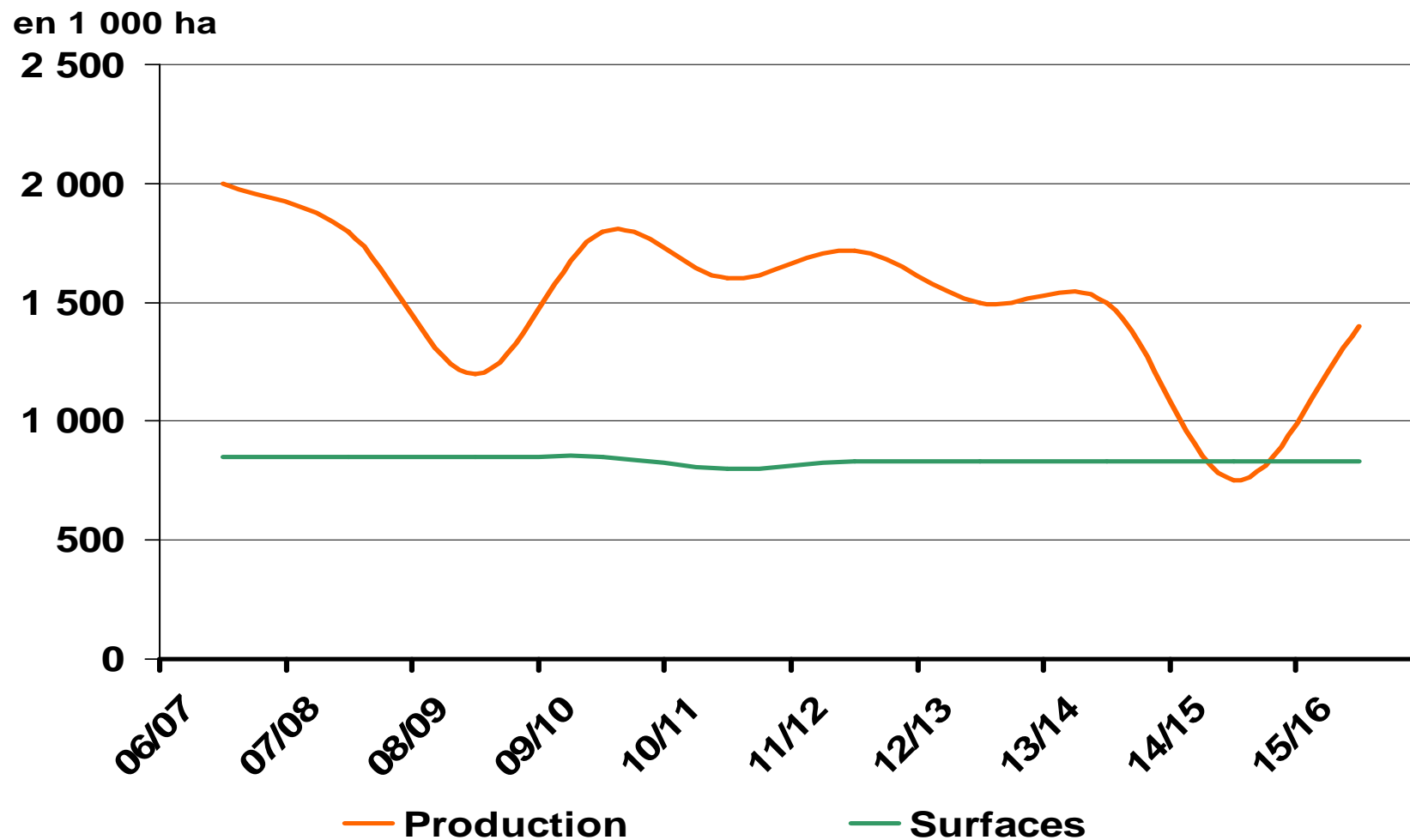
Source : CIC, mai 2015

Turquie : bilan blé dur 2015/16

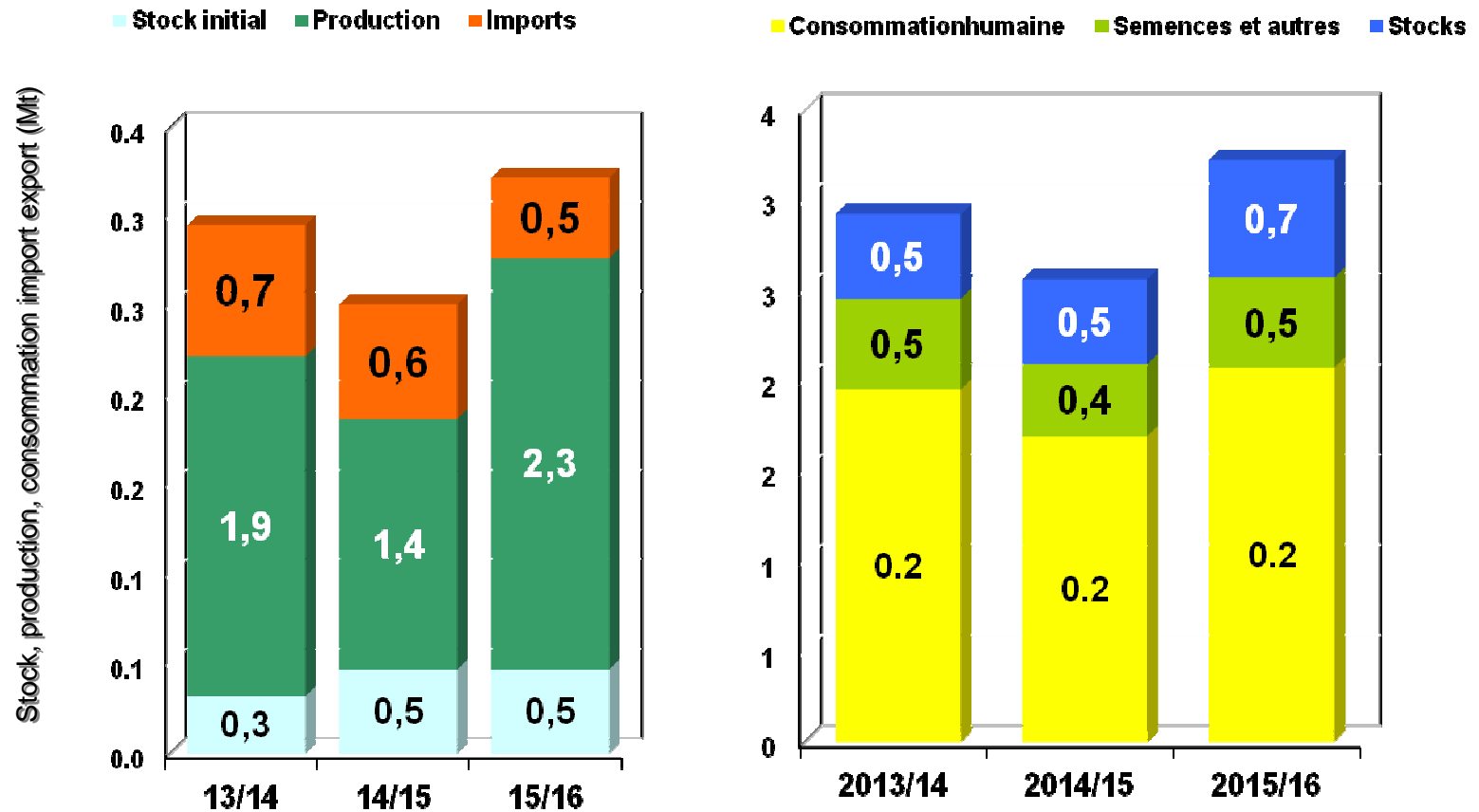


Source : CIC, 26 avril 2015

Blé dur Syrie



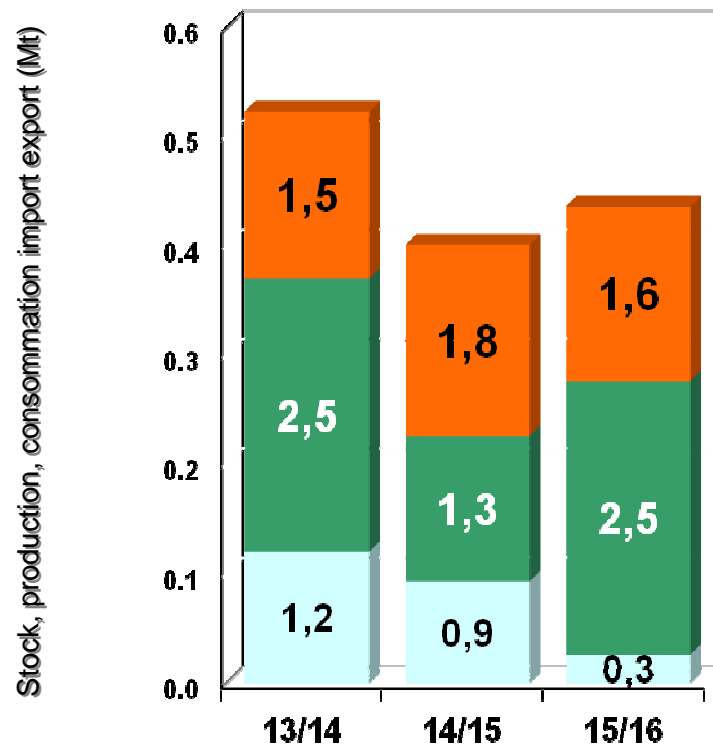
Maroc : bilan blé dur 2015/16



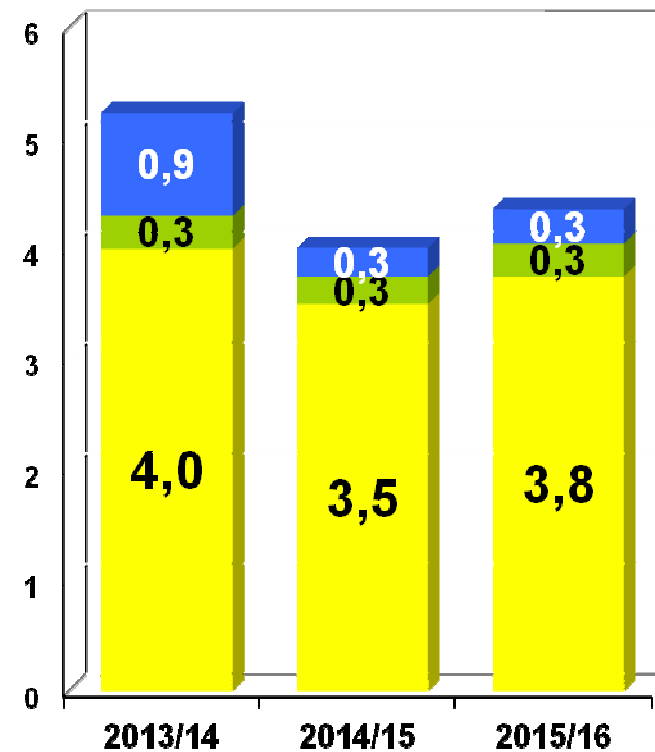
Source : CIC

Algérie : bilan blé dur 2015/16

Stock initial Production Imports



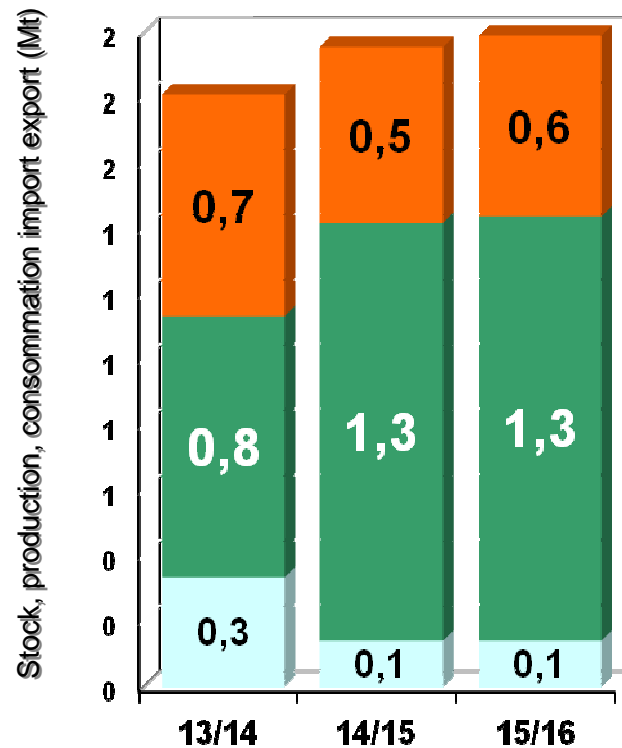
Consommation humaine Semences et autres Stocks



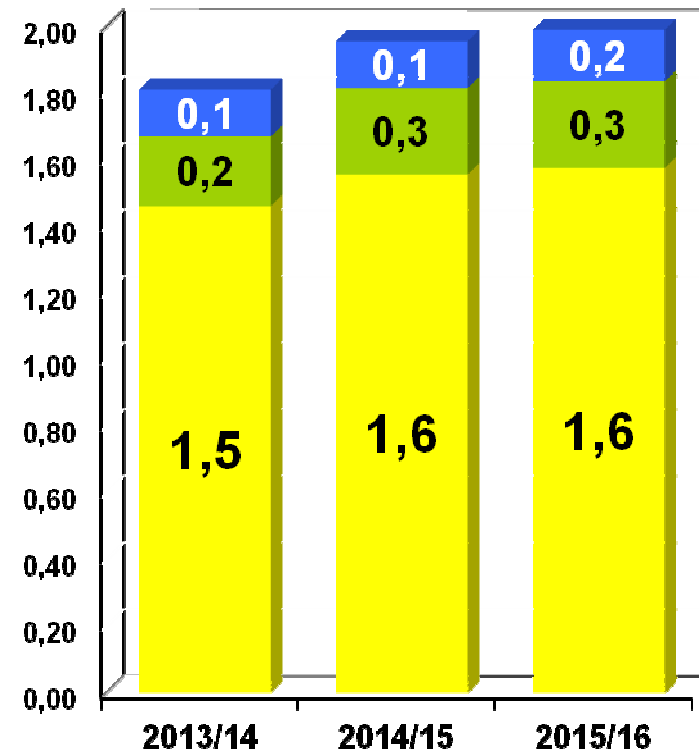
Source : CIC, 26 avril 2015

Tunisie : bilan blé dur 2015/16

Stock initial Production Imports

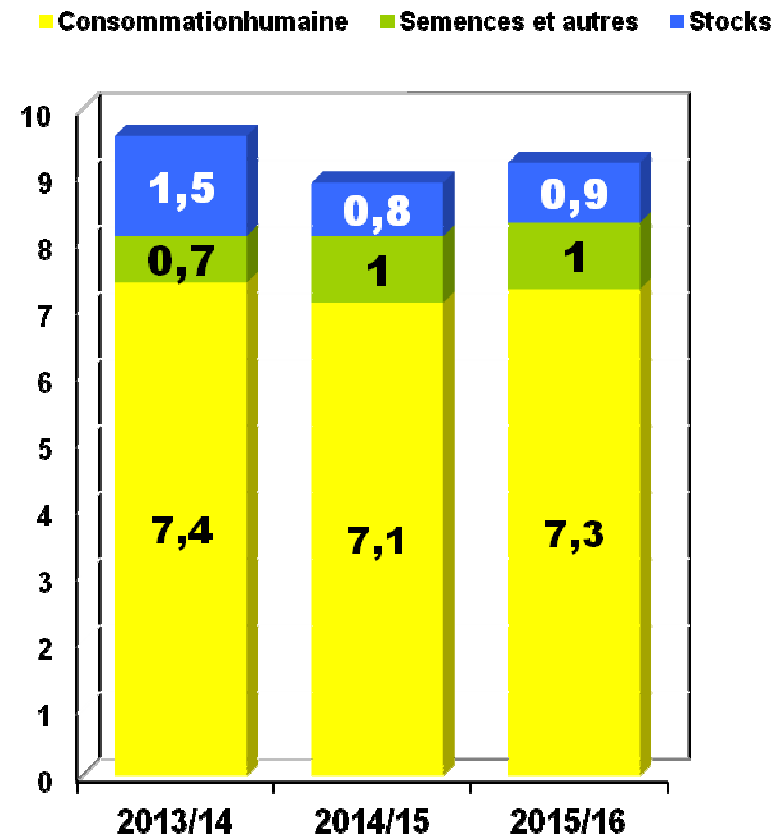
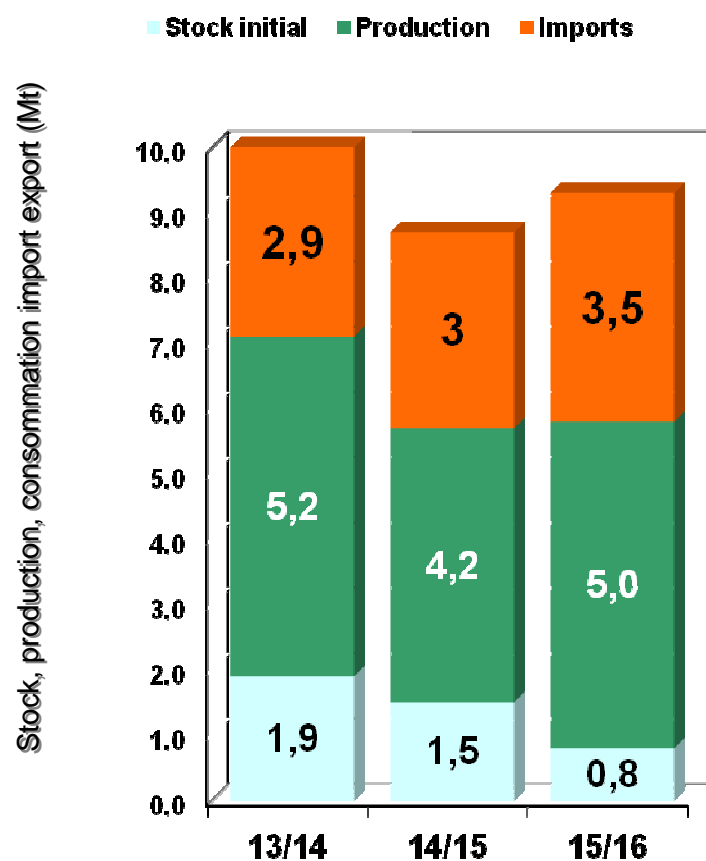


Consommation humaine Semences et autres Stocks



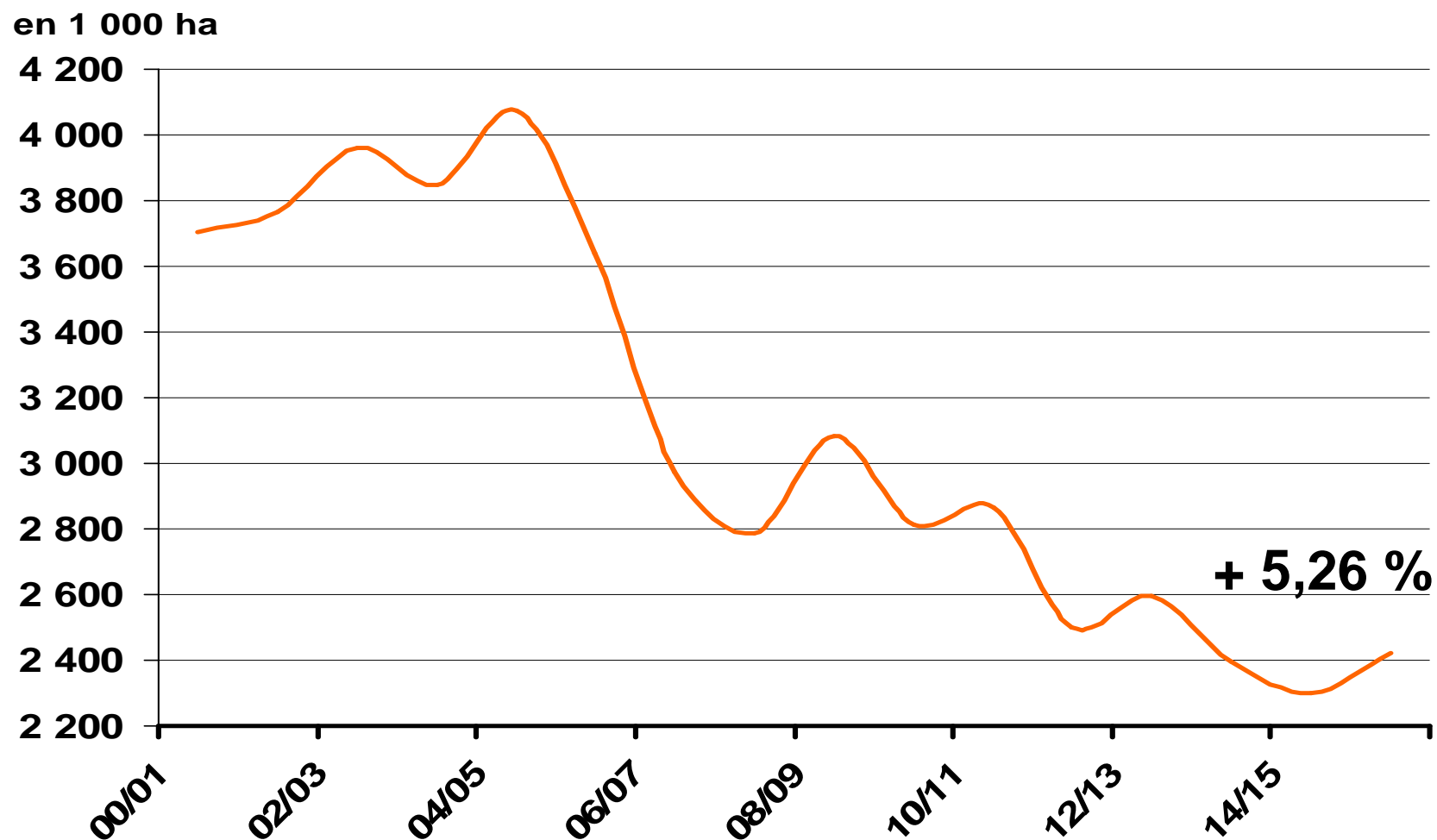
Source : CIC, 26 avril 2015

Maghreb : bilan blé dur 2015/16



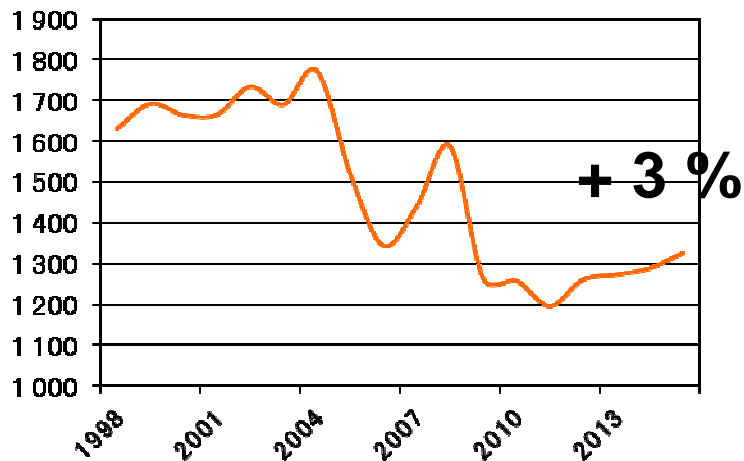
Source : CIC, 22 janvier 2015

Surfaces de blé dur en Europe

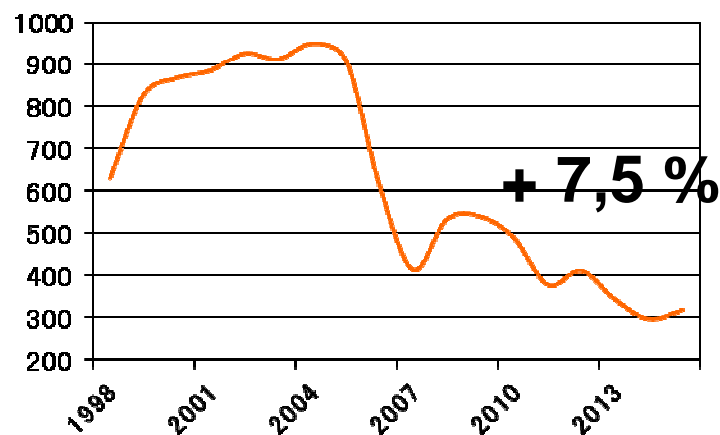


Superficies de blé dur en Europe

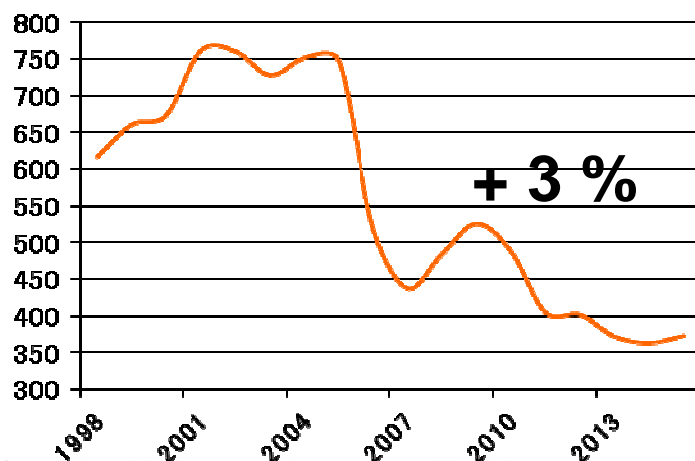
Italie



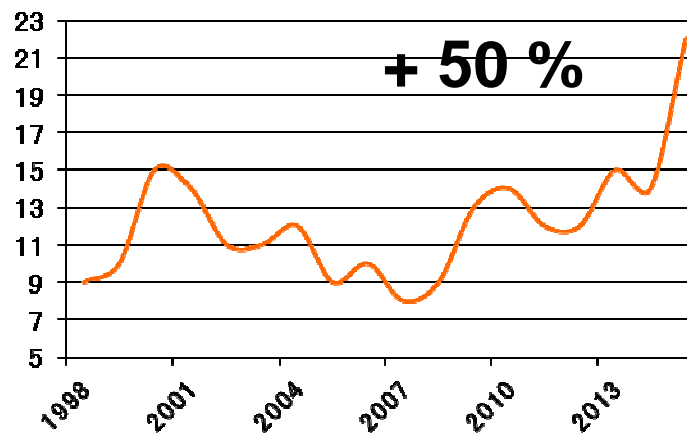
Espagne



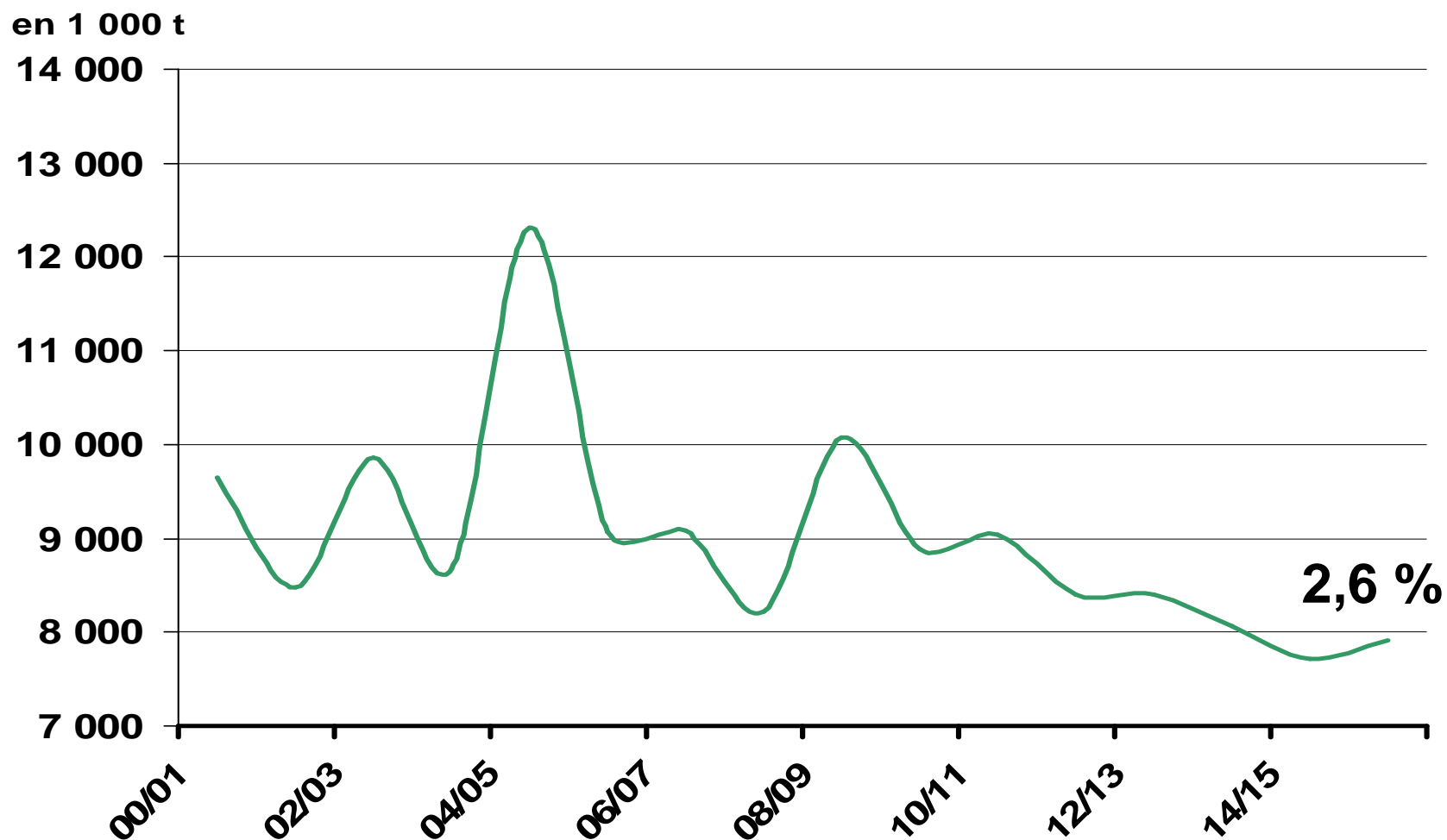
Grèce



Hongrie

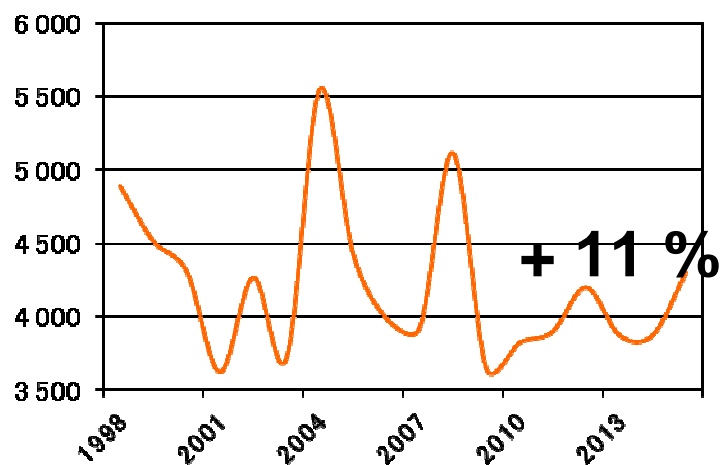


Production de blé dur en Europe

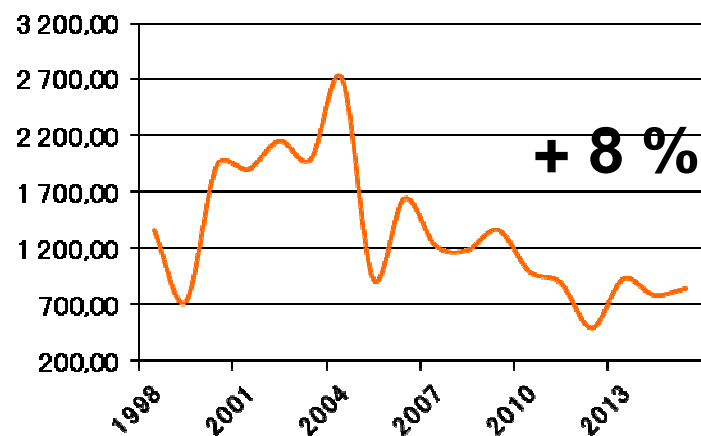


Production de blé dur en Europe

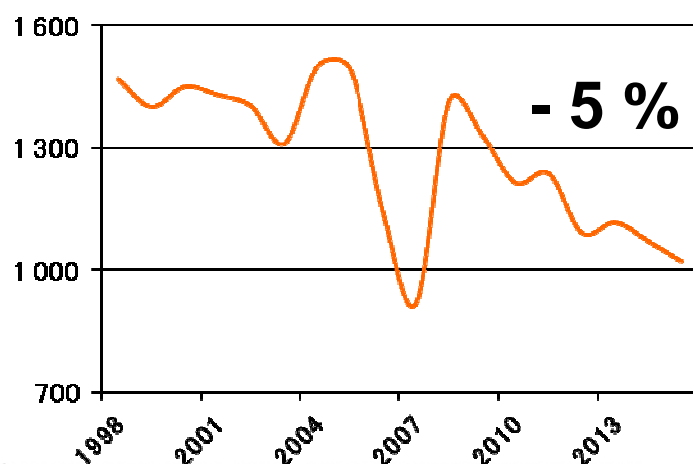
Italie



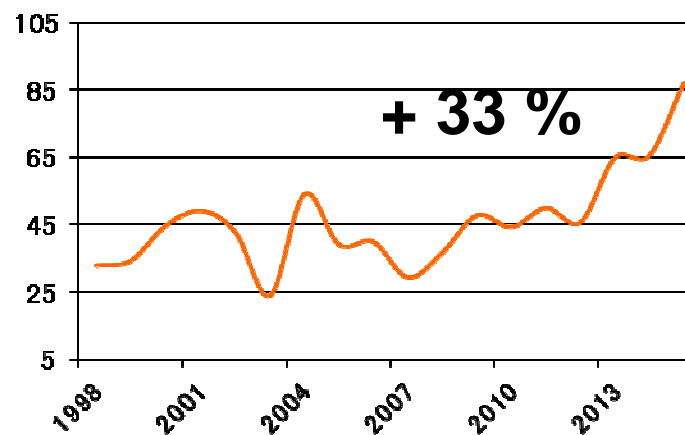
Espagne



Grèce

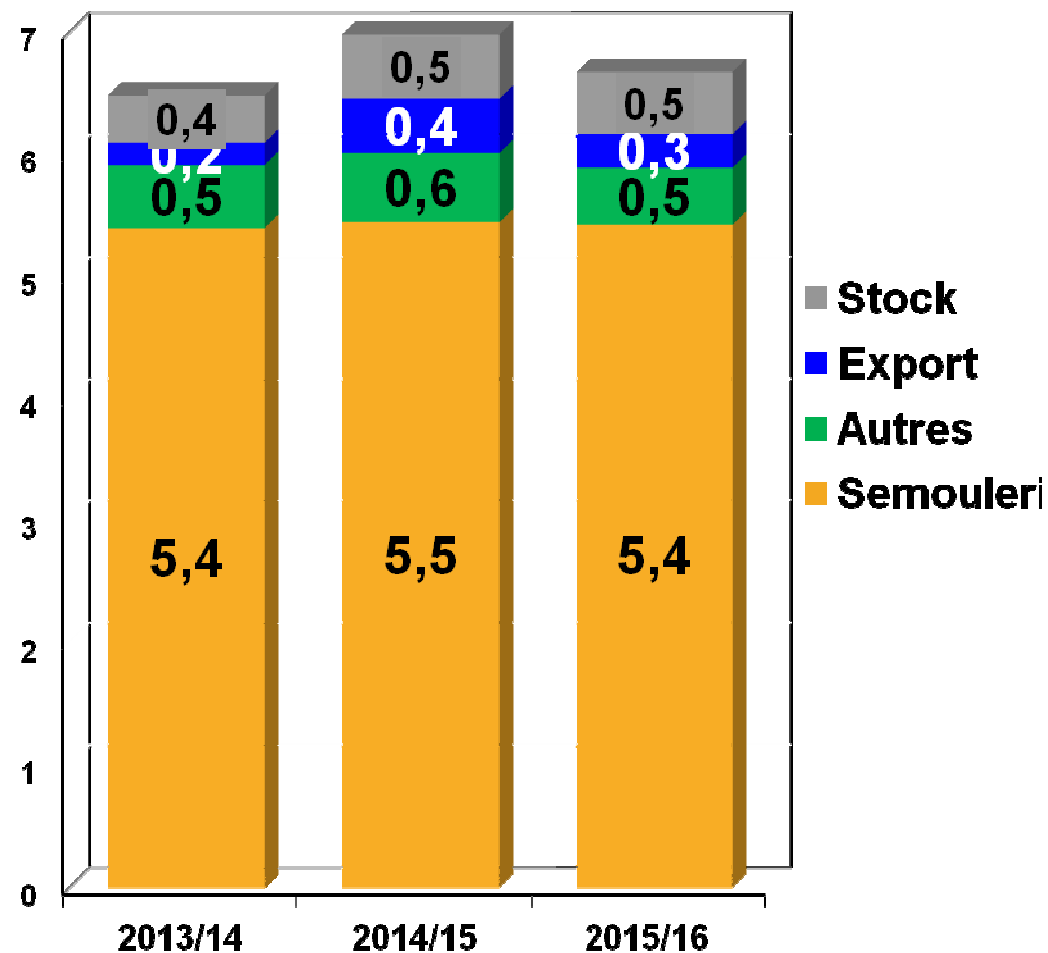
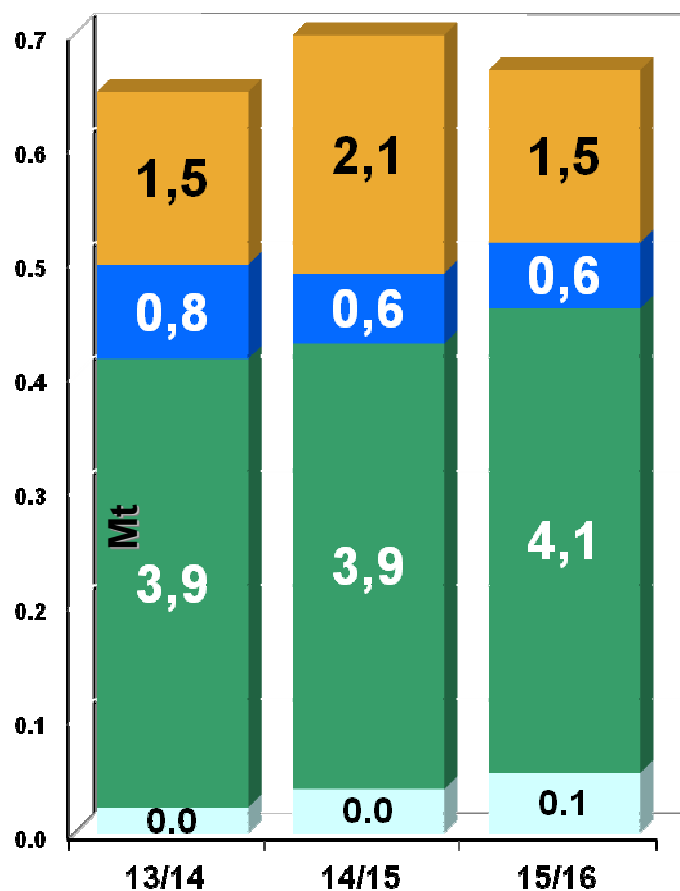


Hongrie



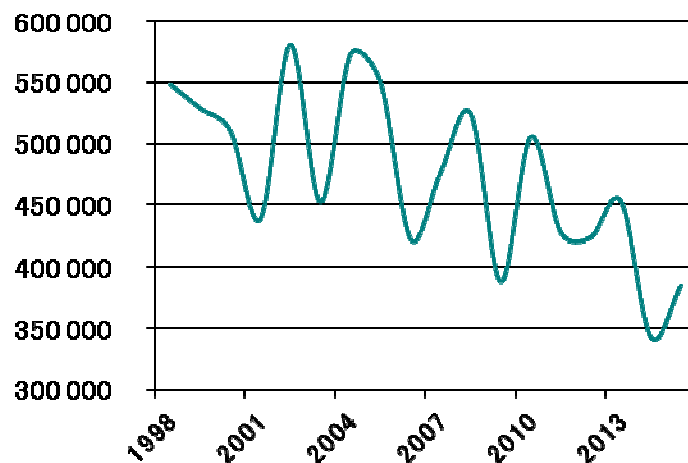
Italie : bilan blé dur 2015/16

Stock Initial Production Imports UE Import PT

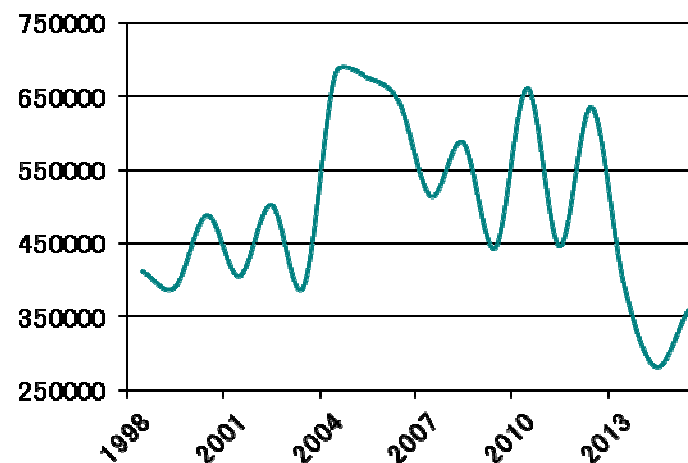


Production de blé dur en France

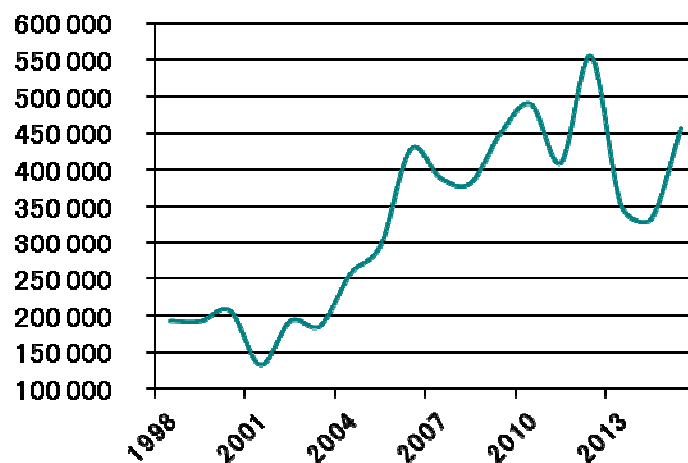
PACA-Languedoc- Roussillon



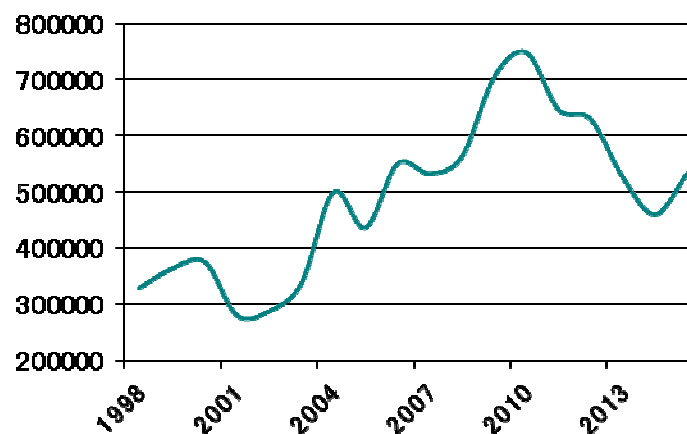
Midi-Pyrénées



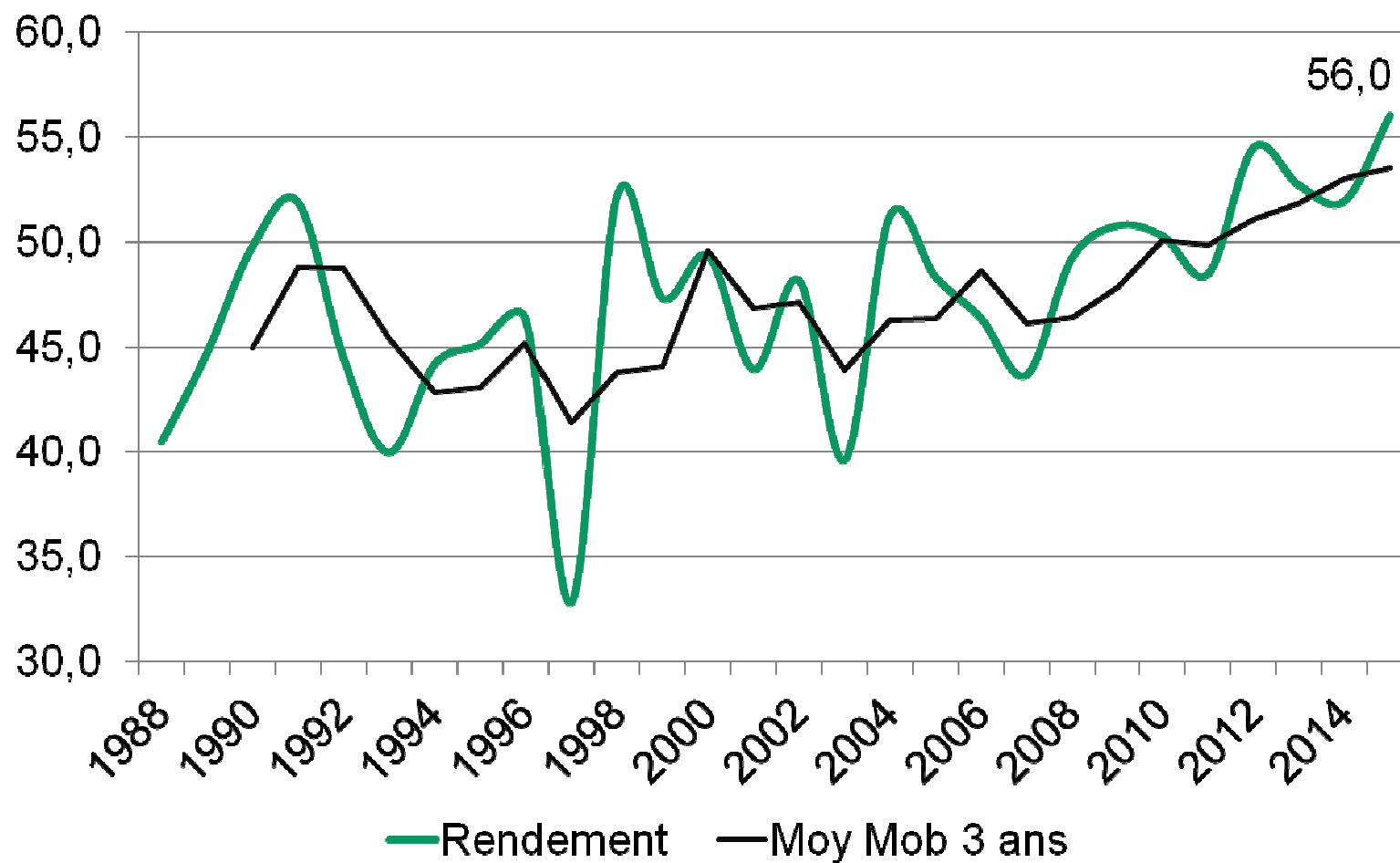
Ouest Océan



Centre

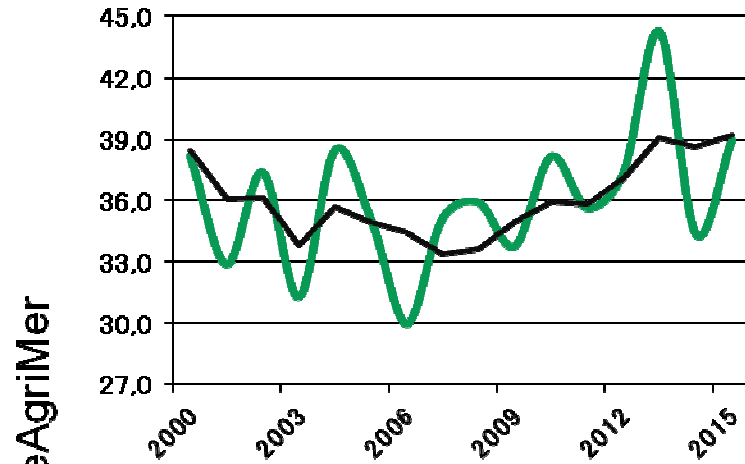


Rendement du blé dur en France

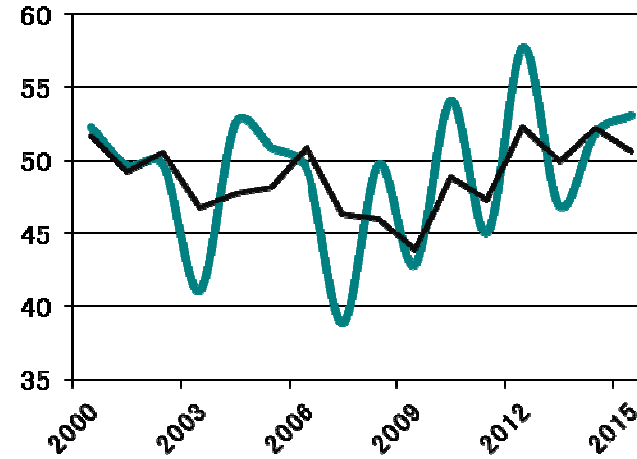


Rendements du blé dur en France

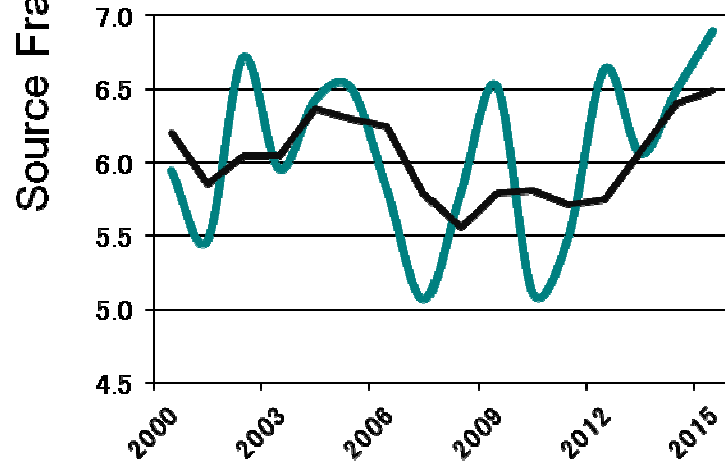
PACA-Languedoc- Roussillon



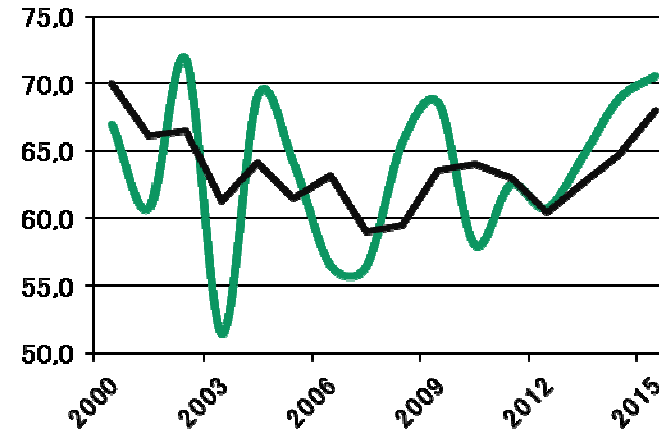
Midi-Pyrénées



Ouest Océan



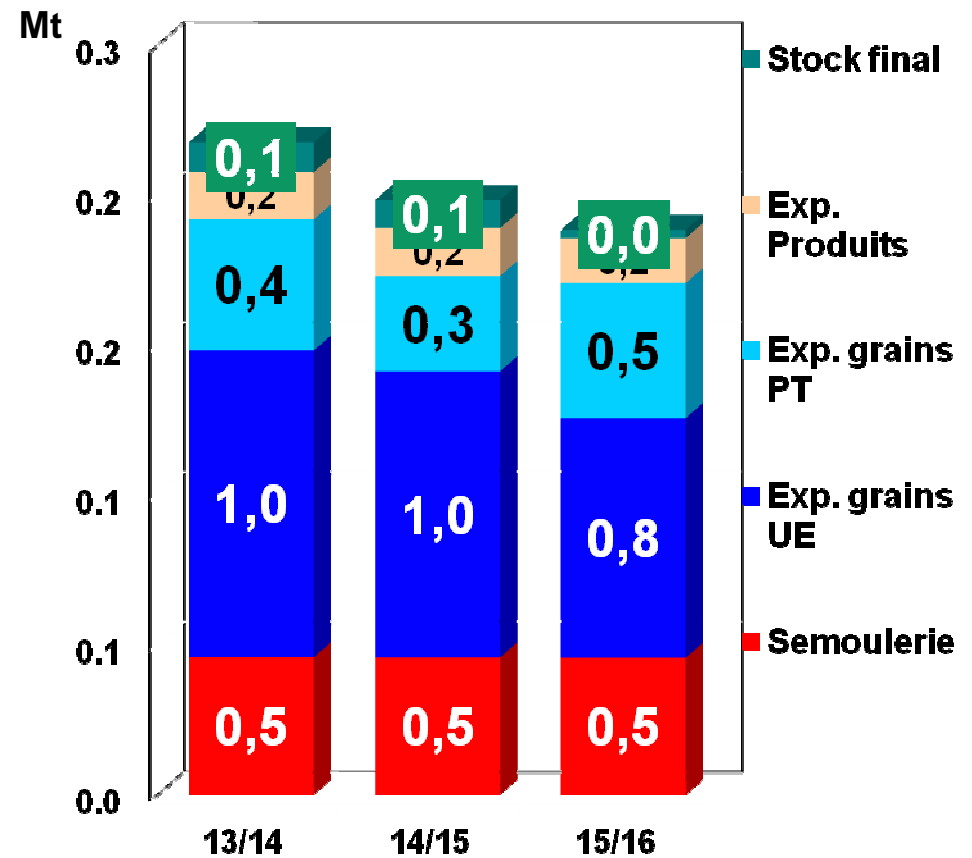
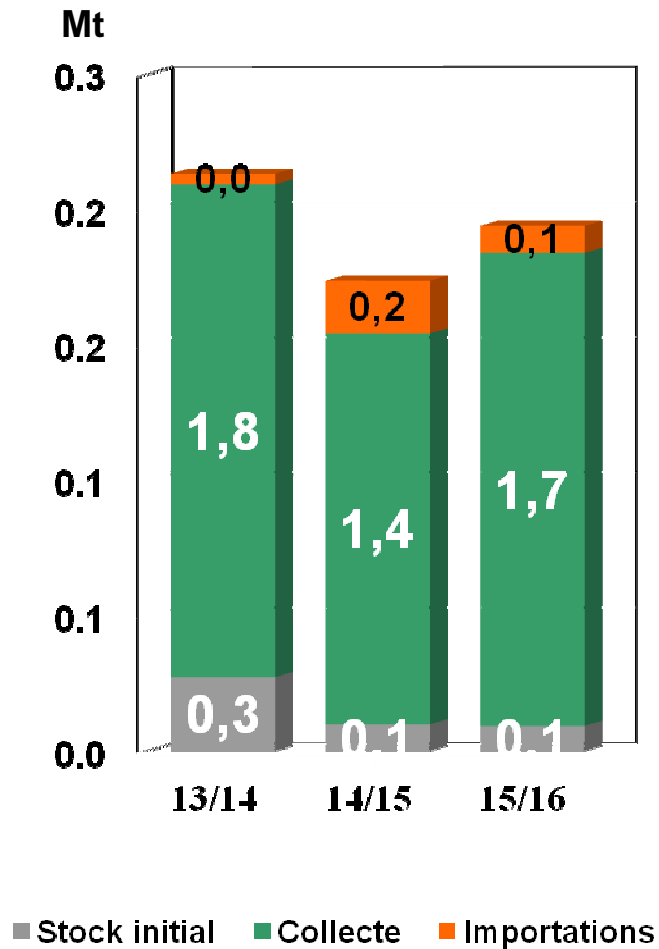
Centre



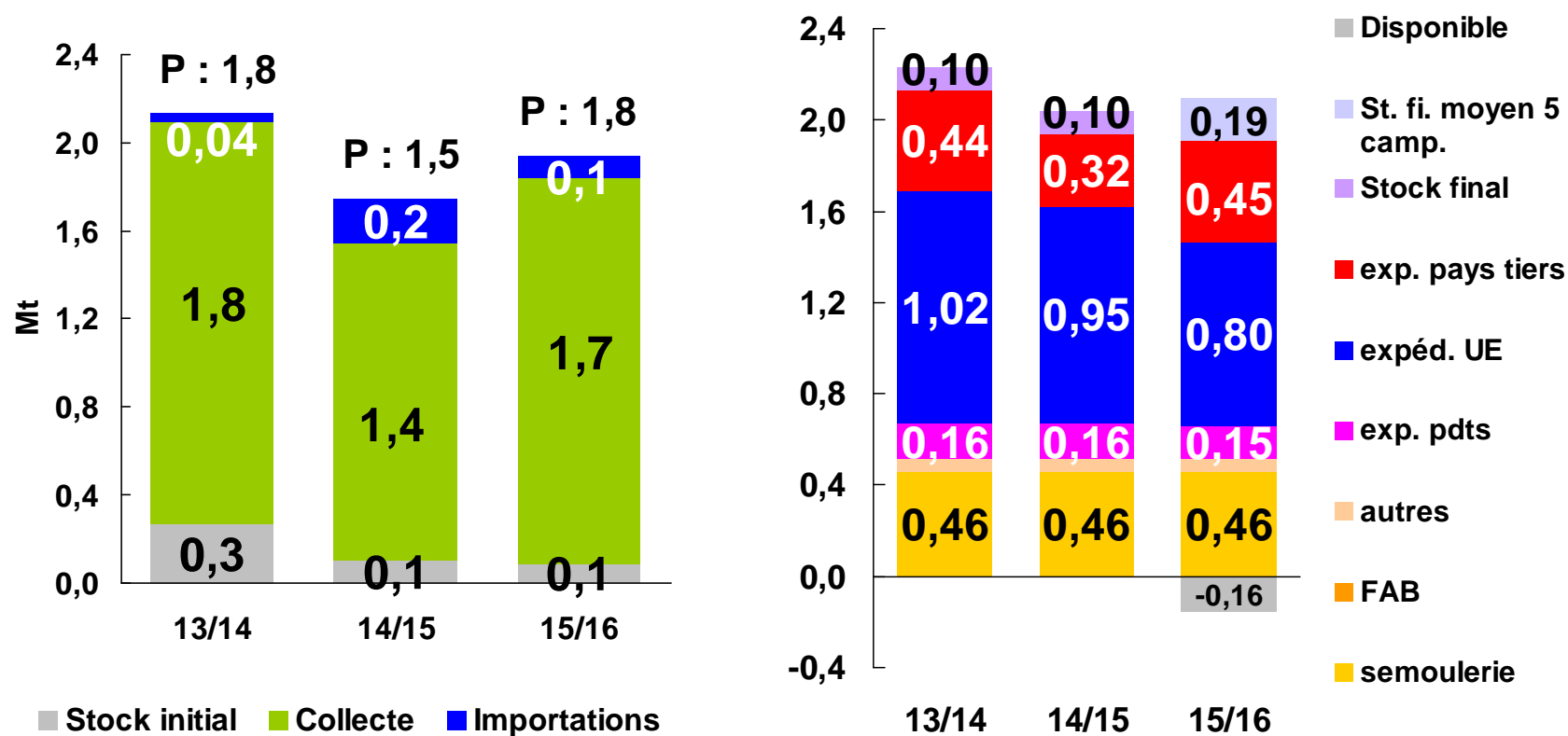
Rendement

— Moyenne 3 ans

Bilan blé dur 2015/16



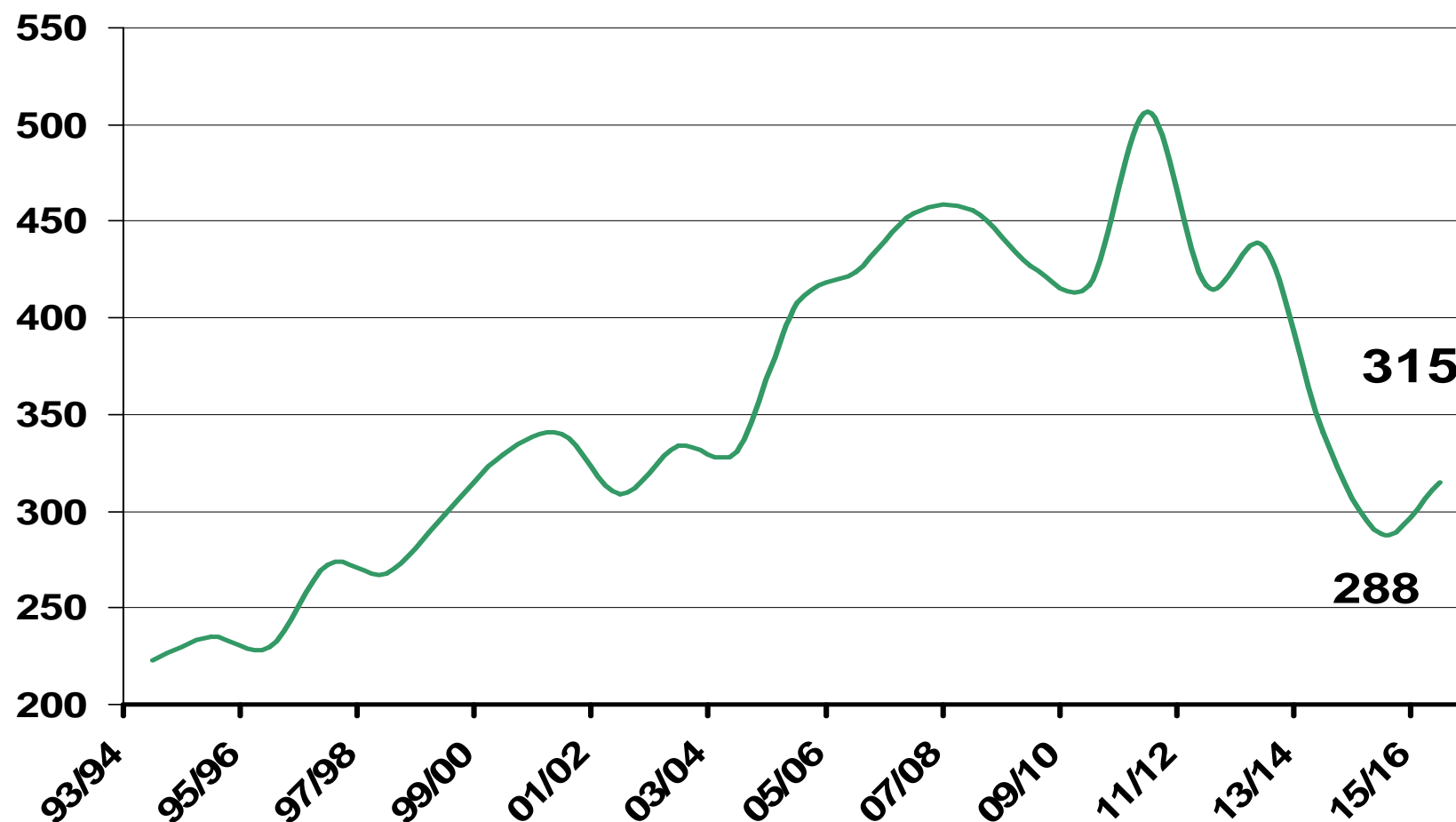
France - bilan blé dur



- Recul des surfaces de 1/3 en deux ans
- 2015/16, « plan blé dur » de relance de la production : en bonne voie
- « disponible » < 0 : on va vers un st fi < moy 5 camp

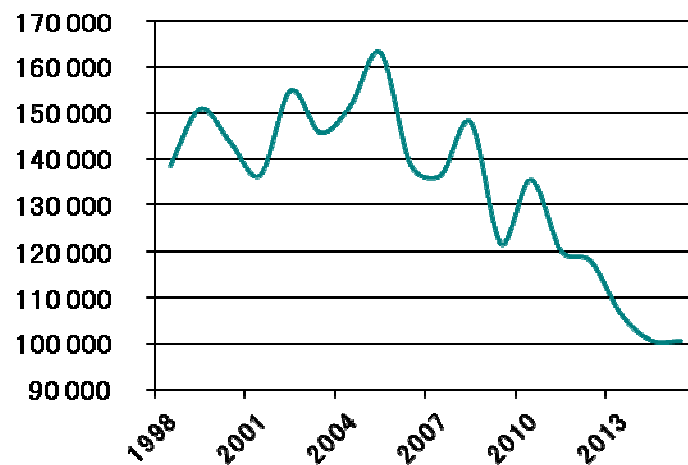
Surfaces de blé dur en France

en 1 000 ha

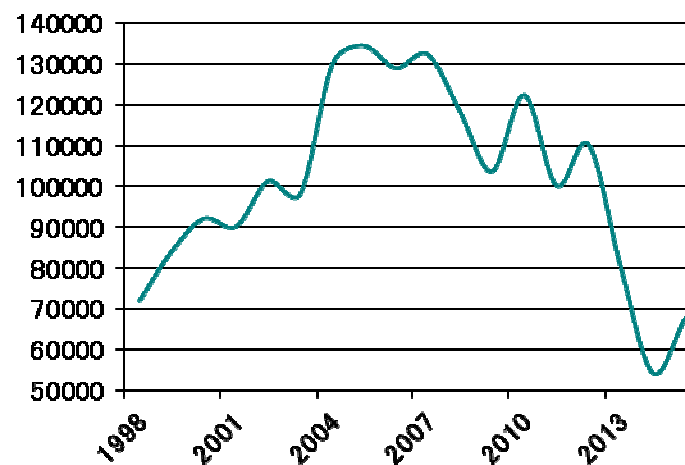


Superficies de blé dur en France

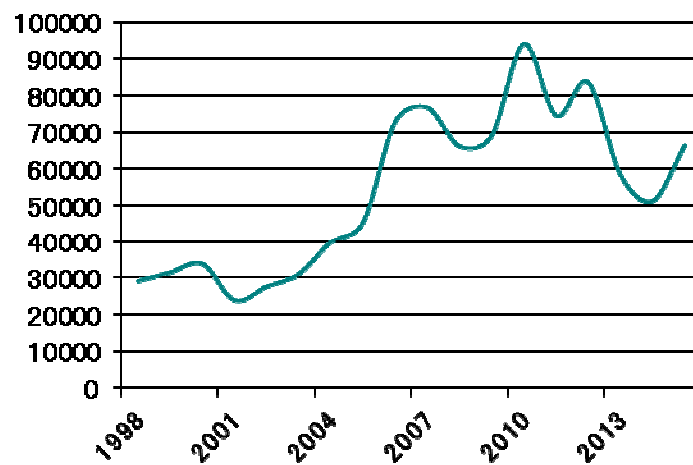
PACA-Languedoc- Roussillon



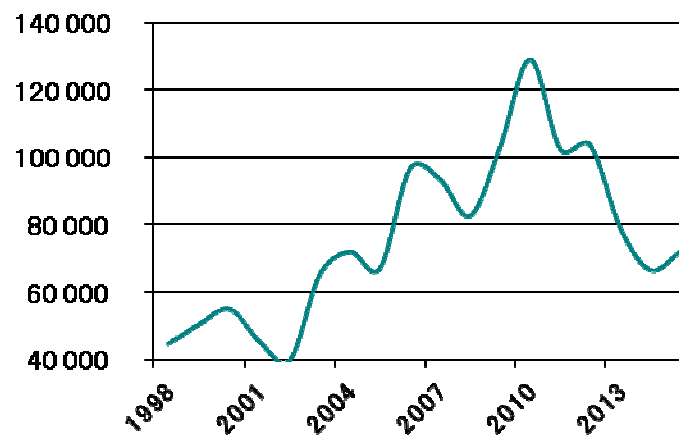
Midi-Pyrénées



Ouest Océan



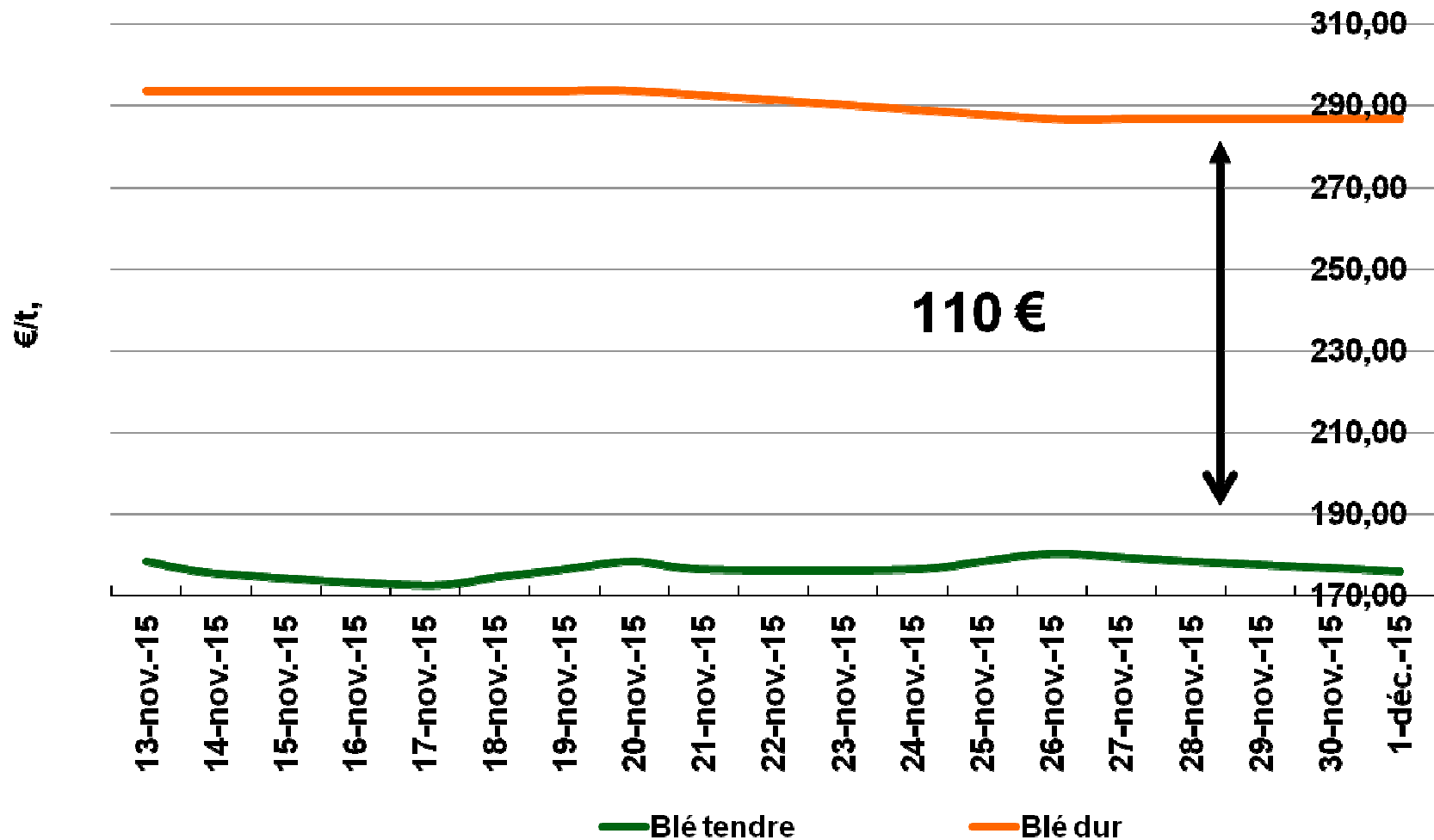
Centre



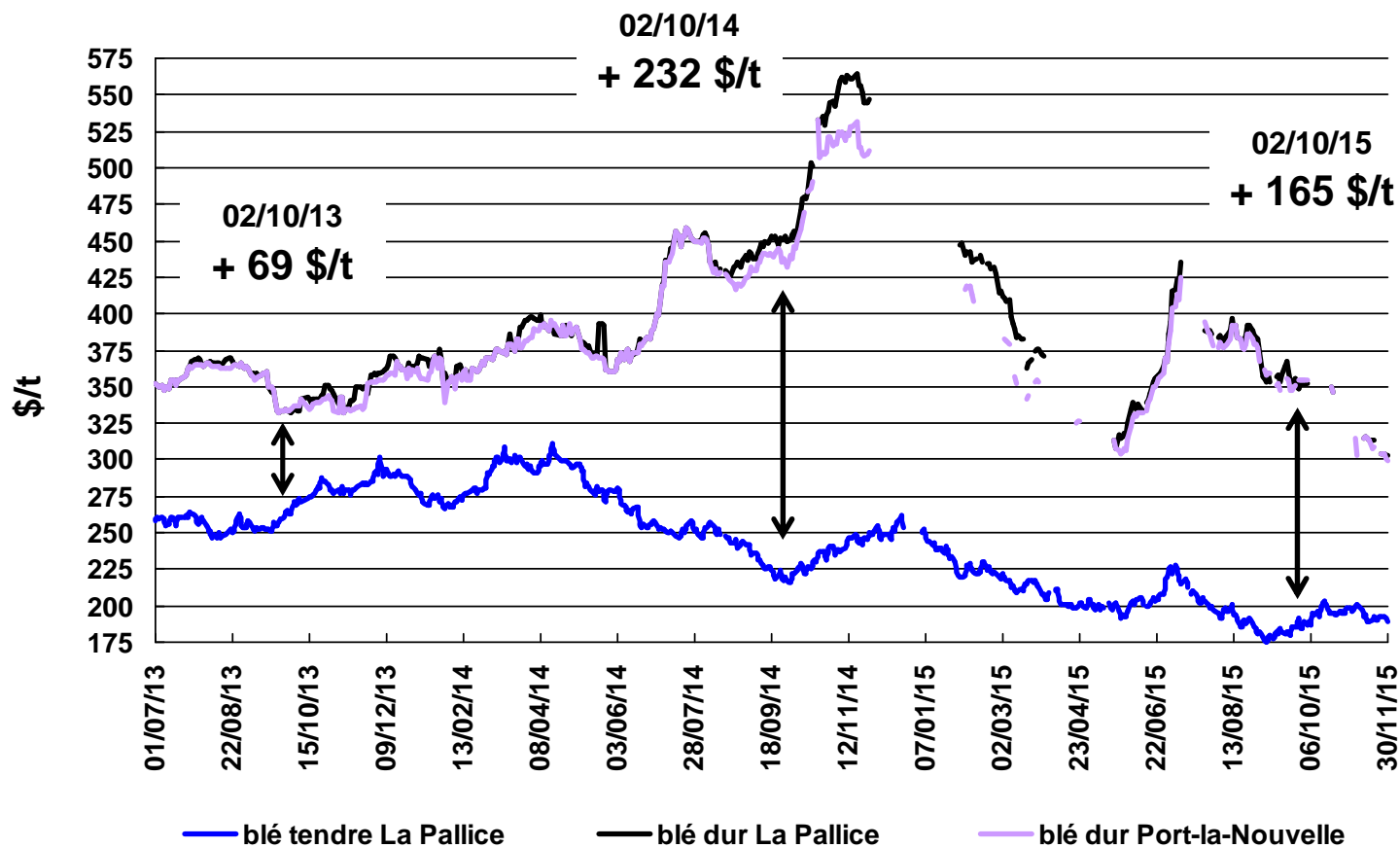
Cours du blé dur fob La Palice



France – Cours des blés durs et tendres fob La Pallice



Prix blé tendre / blé dur : quelle incitation aux semis de blé dur ?



À paraître semaine prochaine : 1ères estimations des surfaces hiver 2015

FranceAgriMer

Plus d'informations sur notre *site internet*

www.franceagrimer.fr

NEWSLETTER

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

ETA T DES CULTURES

<https://cereobs.franceagrimer.fr>

