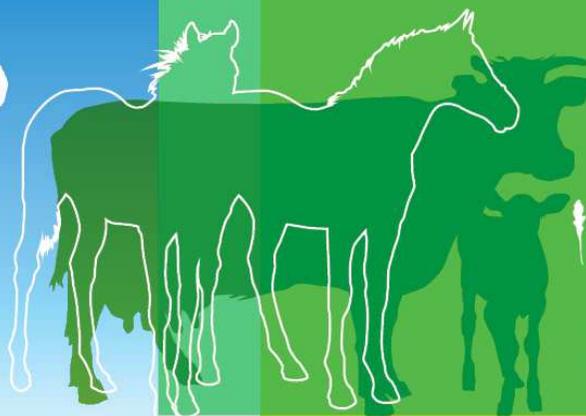
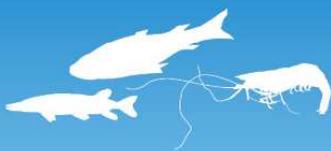


CONSEIL SPÉCIALISÉ CÉRÉALES

9 juin 2016

Montreuil

Accompagner
les filières
80ans
FranceAgriMer





Le « weather market » triomphe

Fondamentaux

- pourtant pas ébranlés...

Facteurs extérieurs

- Instabilité

Prix sur le marché mondial

- flambée en soja et maïs
- à l'avantage des US
- début de hausse en blé

UE

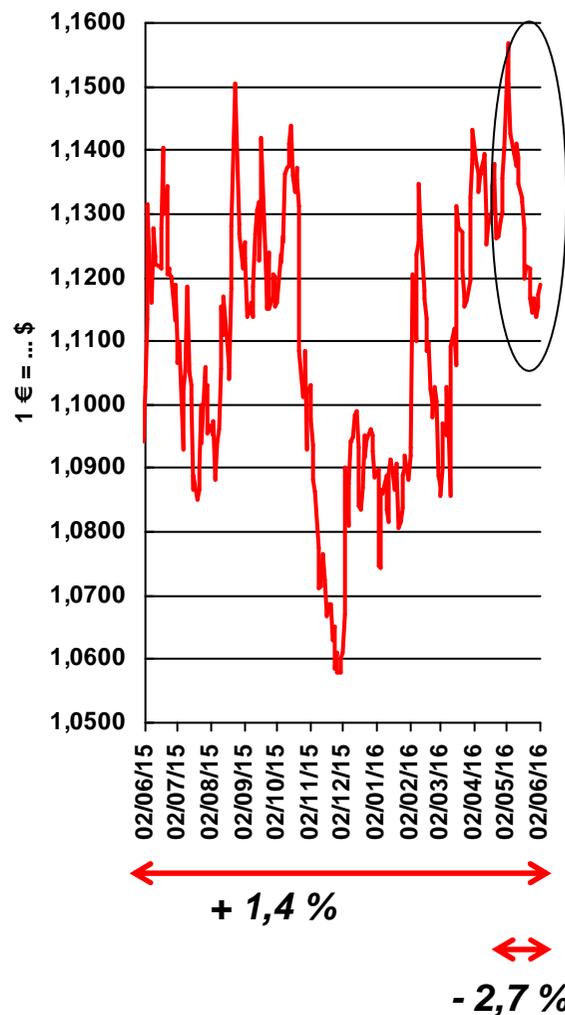
- bilans CE en blé, maïs, orge
- résultats qualité 2015 du blé allemand

France

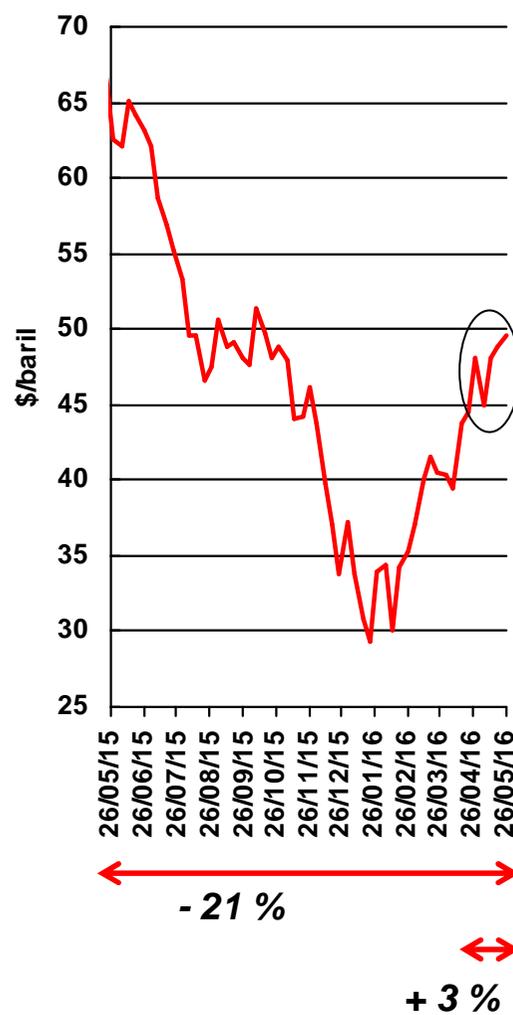
- des destinations non traditionnelles
- des interrogations sur la nouvelle récolte

Facteurs extérieurs

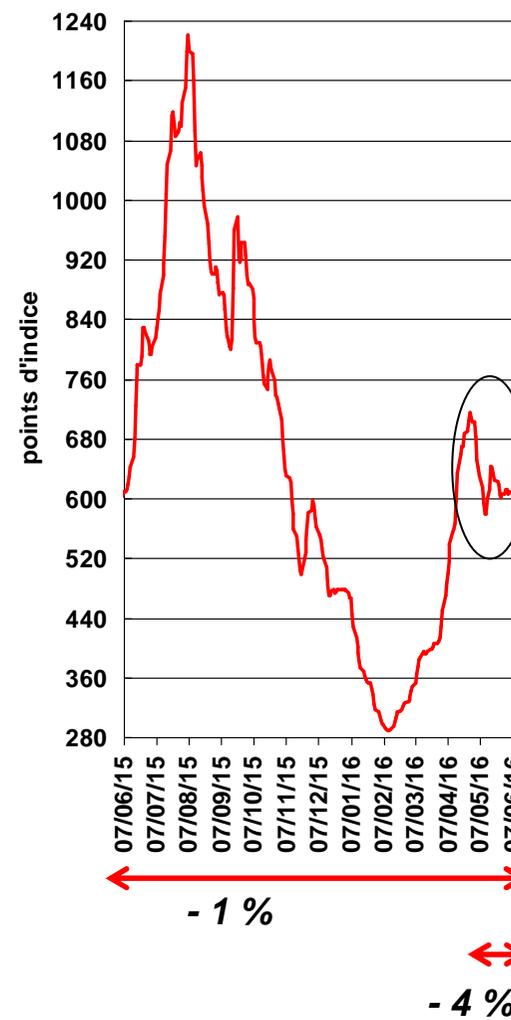
Taux de change €/ \$
sur 12 mois



Prix du Brent
sur 12 mois



Baltic Dry Index (BDI)
sur 12 mois



Soja et maïs : marchés sous tension

Soja Argentine

Pluies diluviennes, récolte mature

- Retard récolte
- Rdt entamé
- Qualité en question
- Concurr. tritrateurs / exportateurs dom.

Soja US

- Report de demande à CT, voire +

Chgt dyna prix mondiaux soja et ttx soja :

+++

Ampleur du phénomène

Prime < 0 origine US

Maïs Brésil

Sécheresse sur safrinha (destin. X)

- prév prod ↘

+ Dyna X

- pénurie marché dom.
- prix record & arrêts élevages

Maïs US

- Report de demande à CT, voire +

Chgt dyna prix Am Sud et US :

+++

Ampleur du phénomène

Prime < 0 origine US

Tension +++ sur bilans US

- quel impact sur surfaces restant à semer maïs / soja (17 %) ?
- sensibilité + à la météo (La Niña ?)

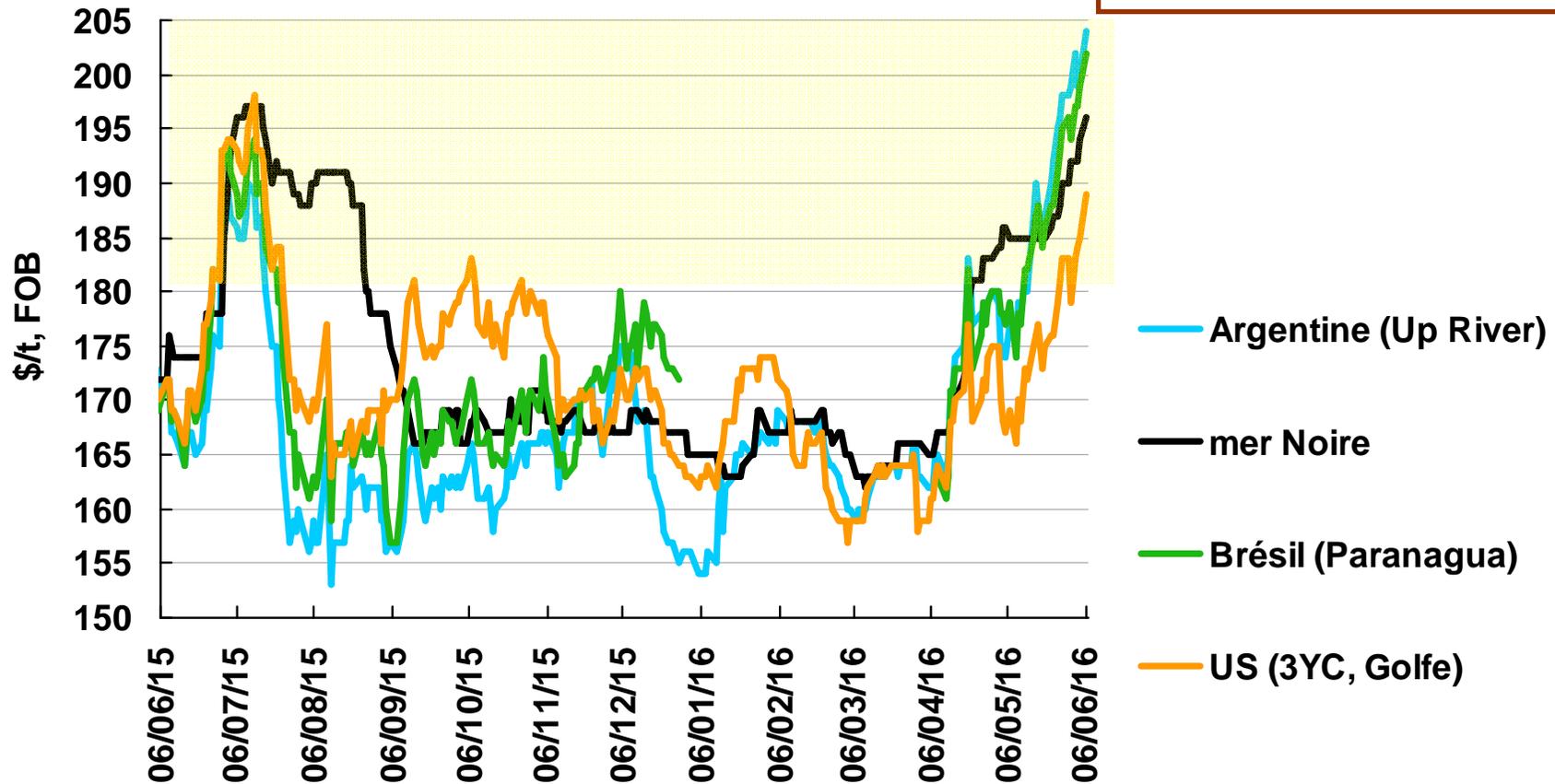
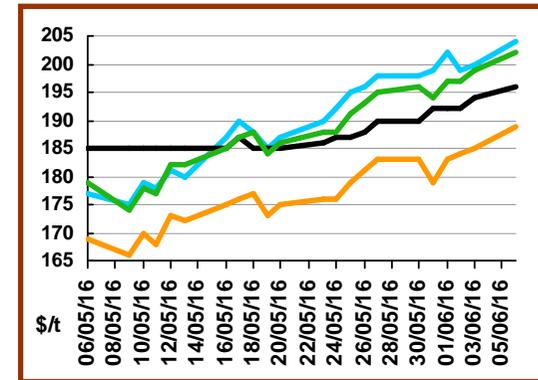
***Pas de contagion au marché
du blé...***

Monde - Prix du maïs à l'exportation

Arg : récolte et chargement retardés

Brés : baisse de récolte, safrinha pour X >>> flambée px (éleveurs)

Prime négative maïs US



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

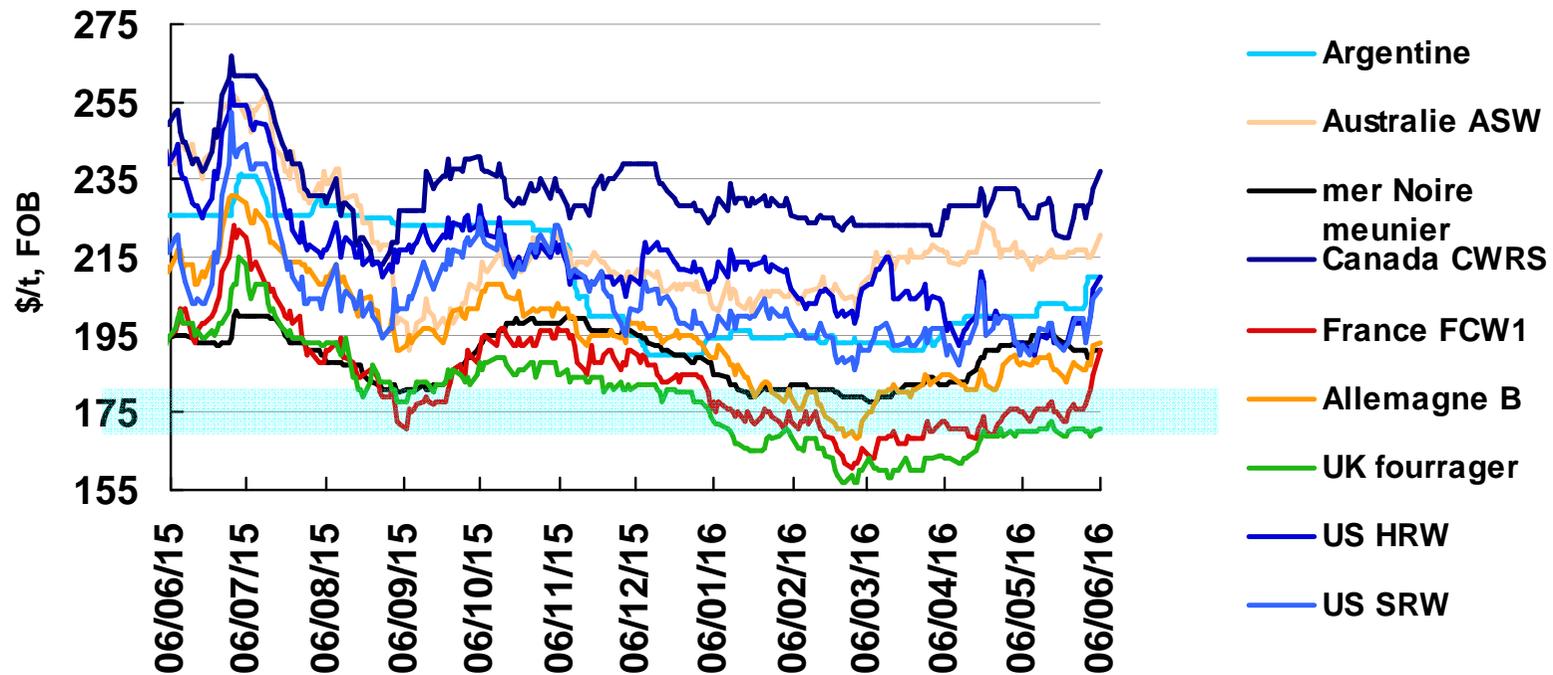
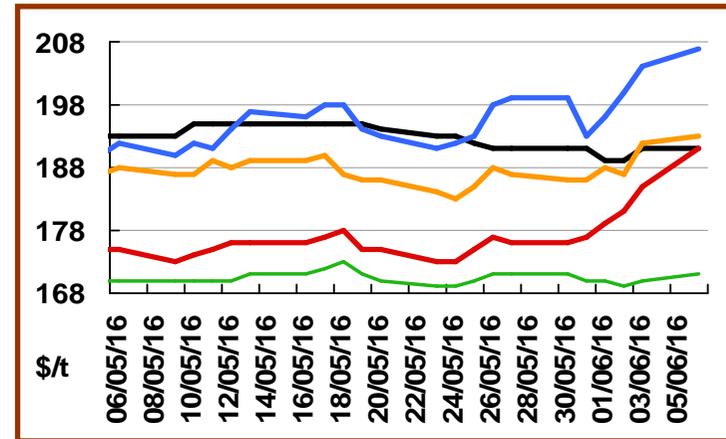
RAS sur mois de mai

1^{ère} sem. juin :

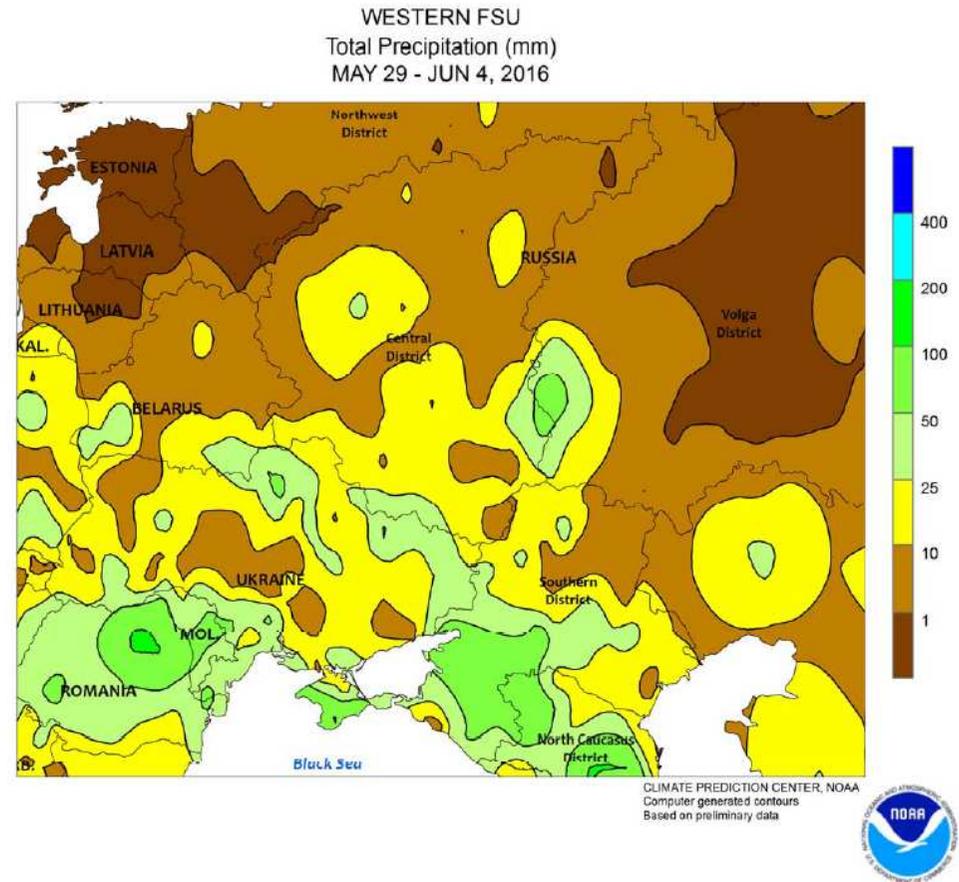
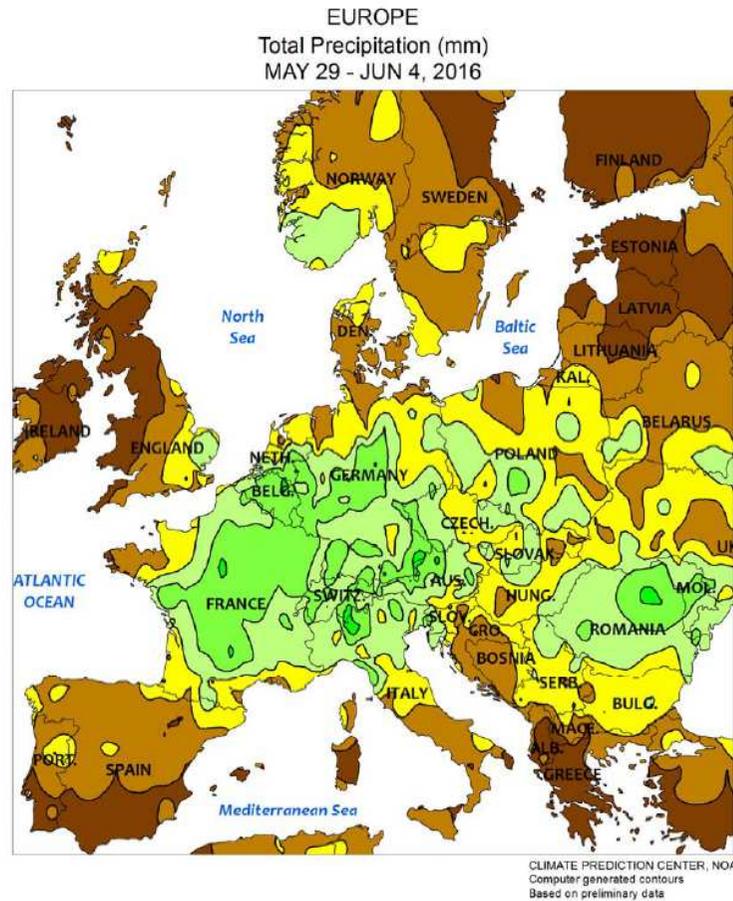
pluviométrie – quelles csq ?

+ dde départ FR

Blé russe : de 12,5 % pro vers 11,5 ?
(IKAR)



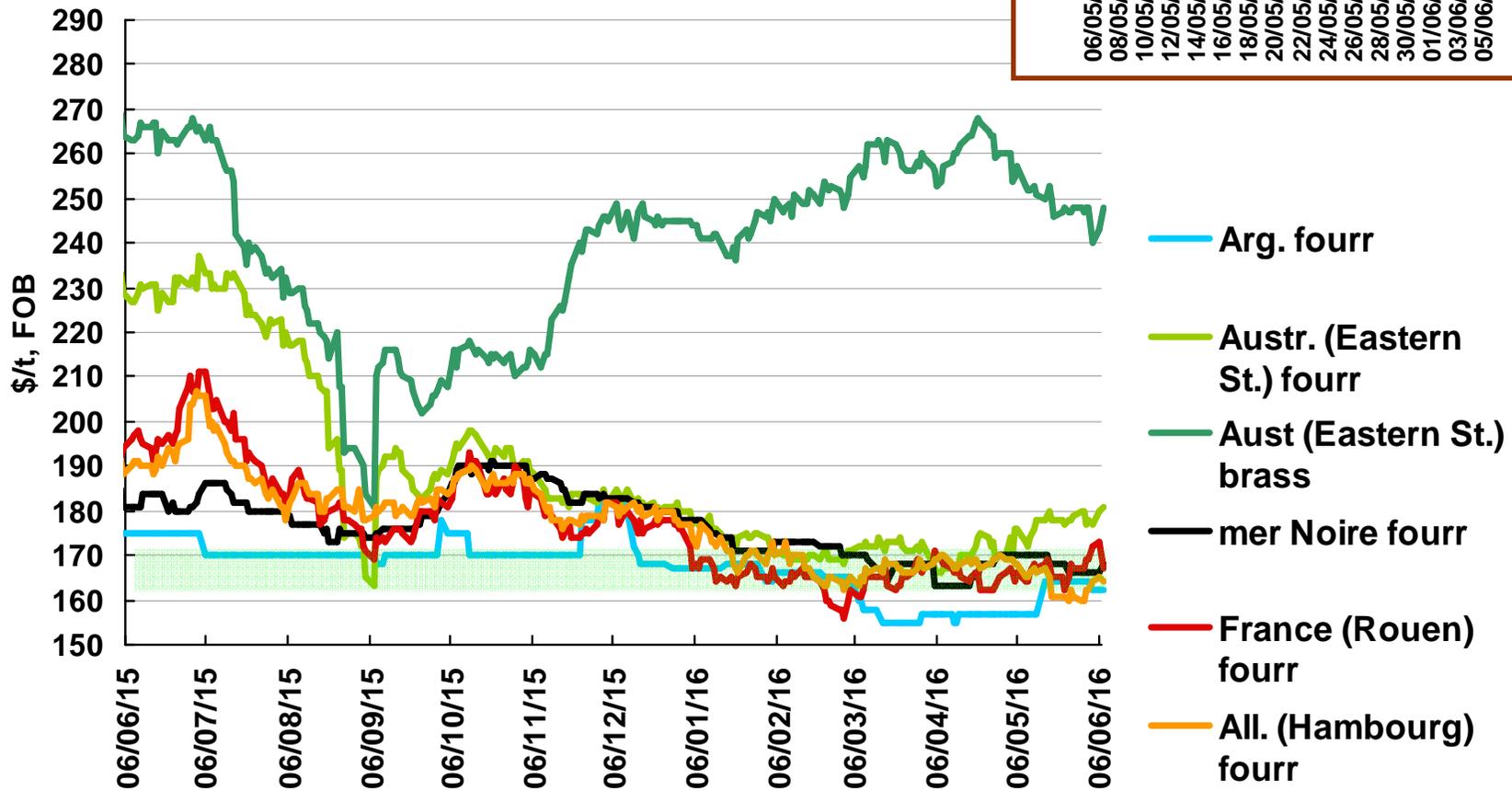
Weather market en Europe



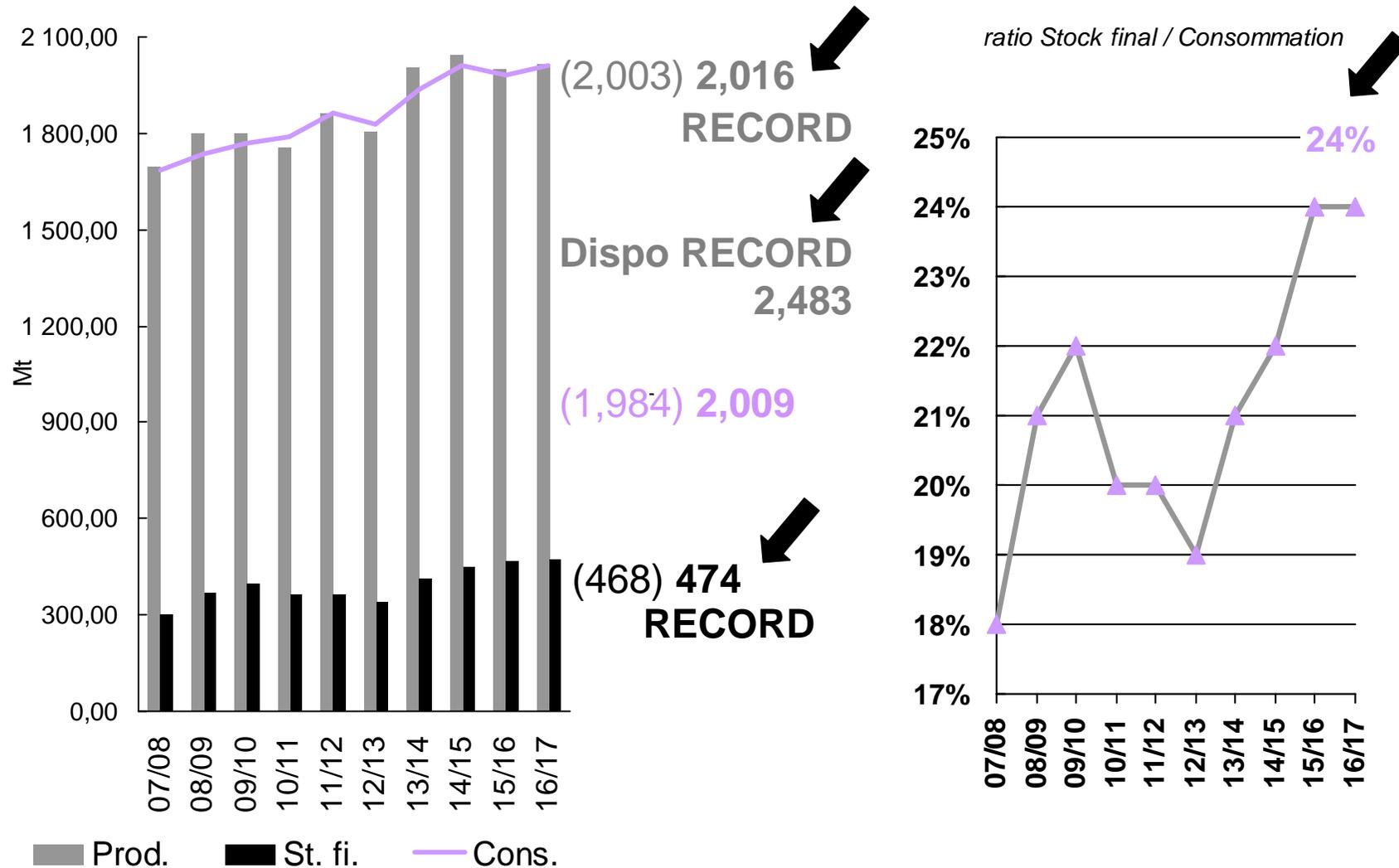
Pluies excessives sur céréales à pailles (pression maladie, verse) >>> impacts qté et qual ?

Monde - Prix de l'orge à l'exportation

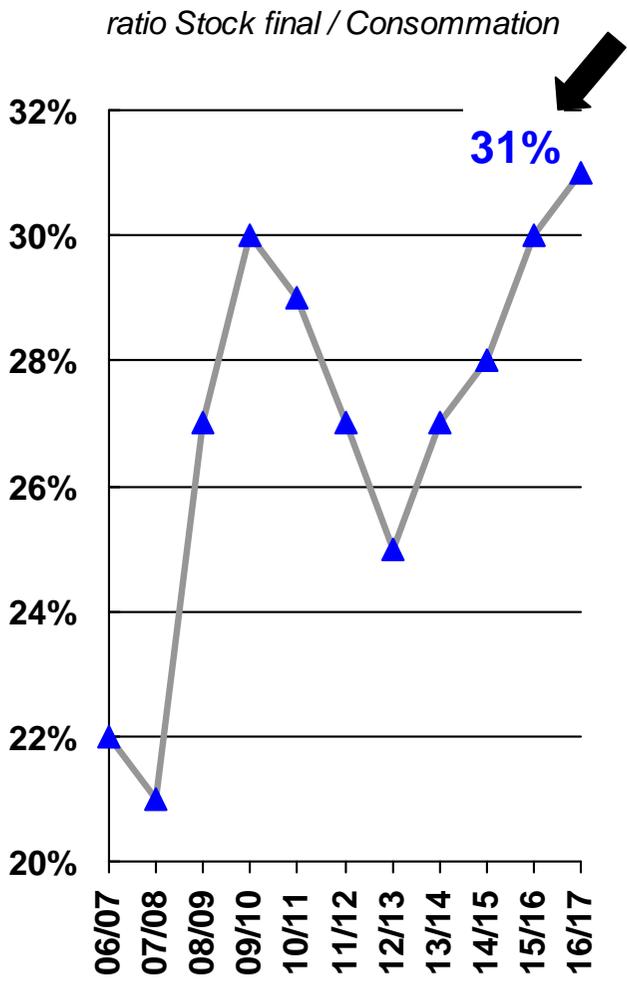
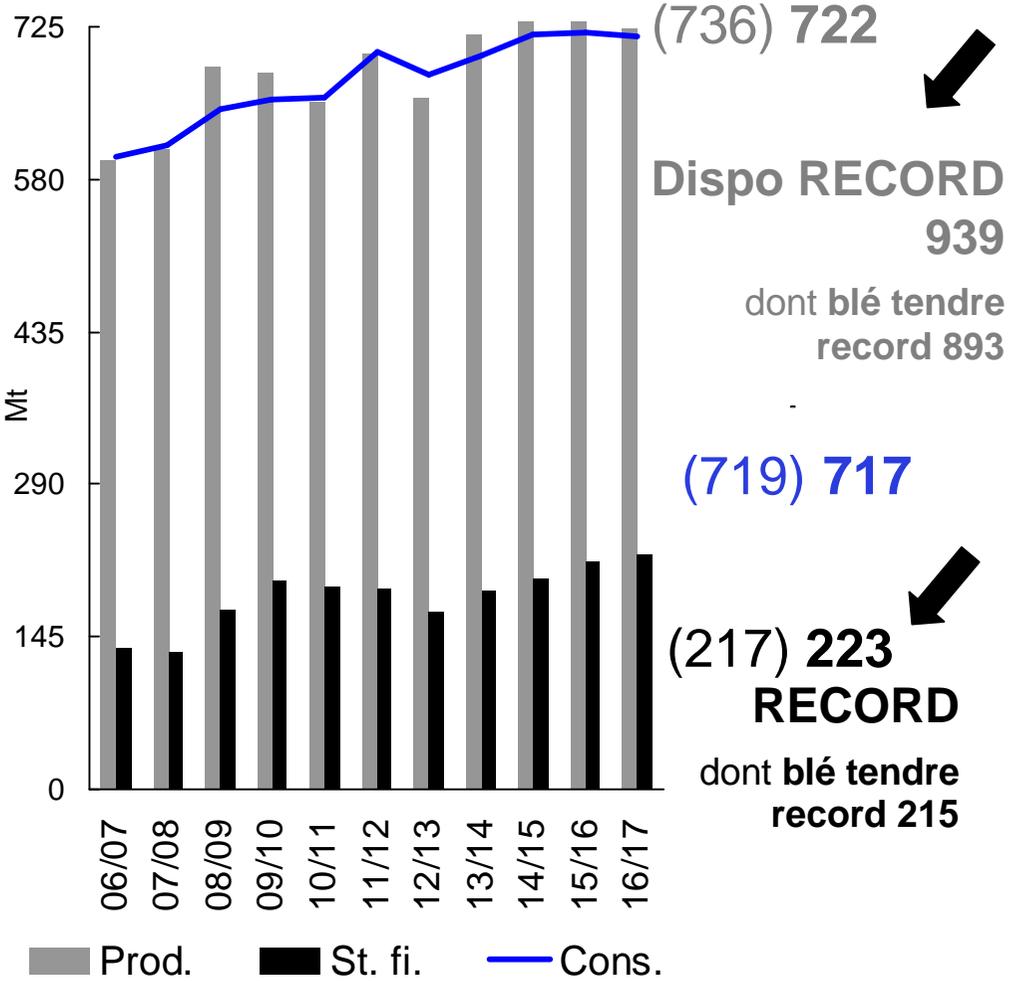
FR : Maghreb, PMO, Chine



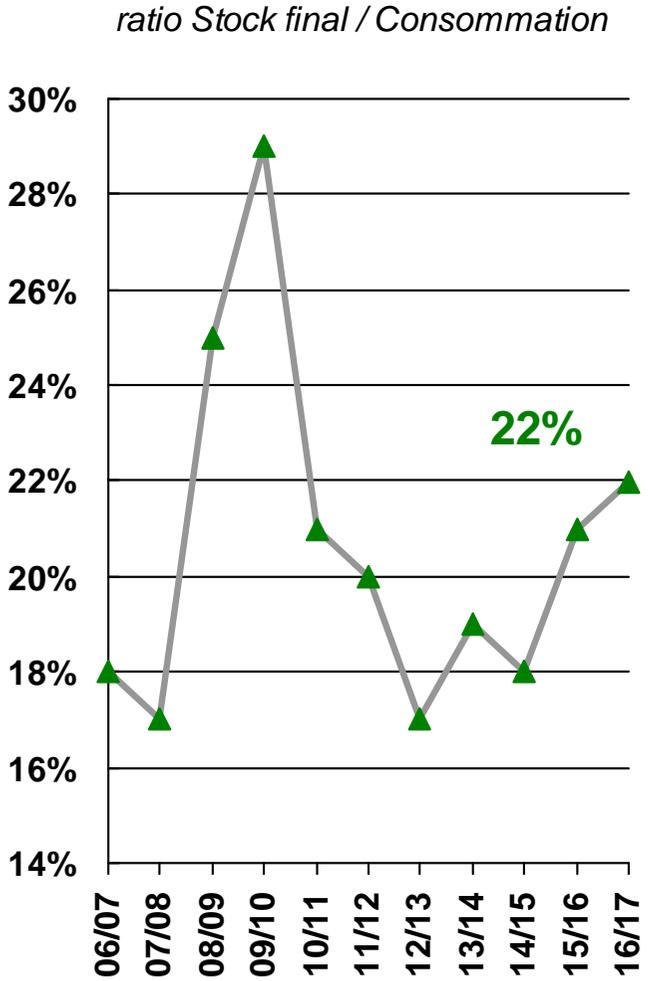
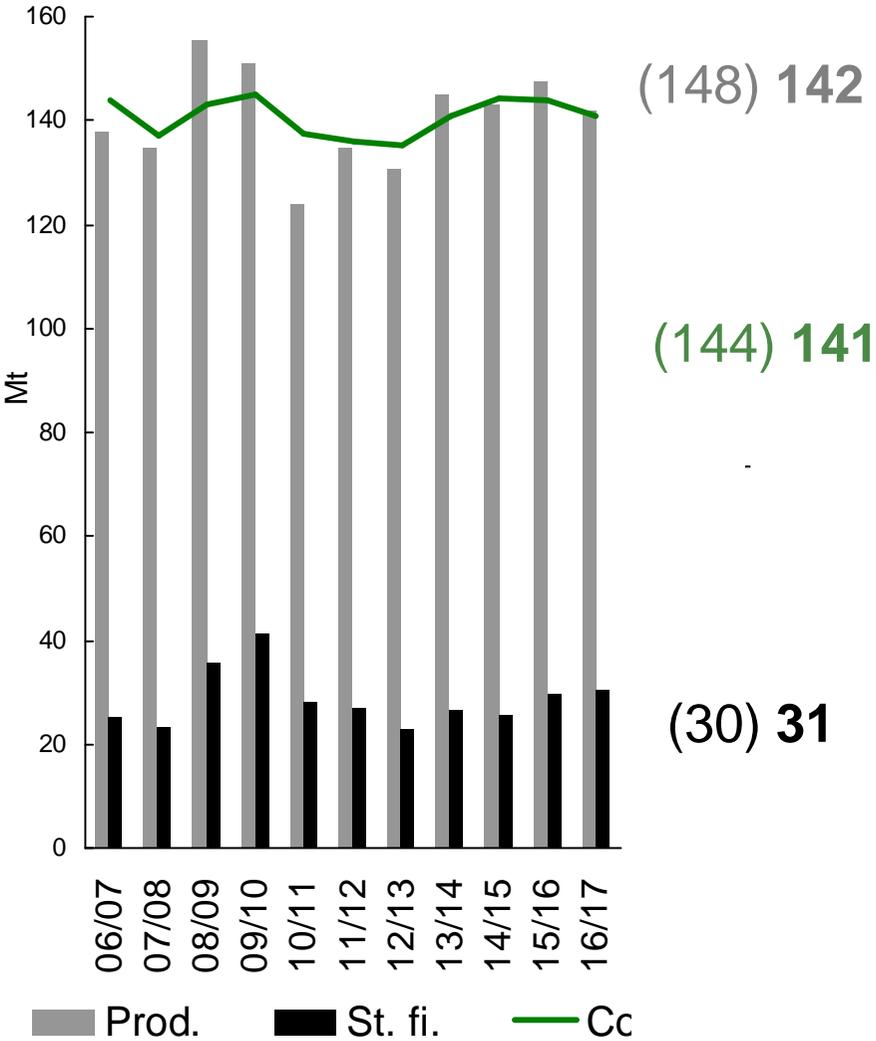
Toutes CEREALES - Fondamentaux du marché mondial



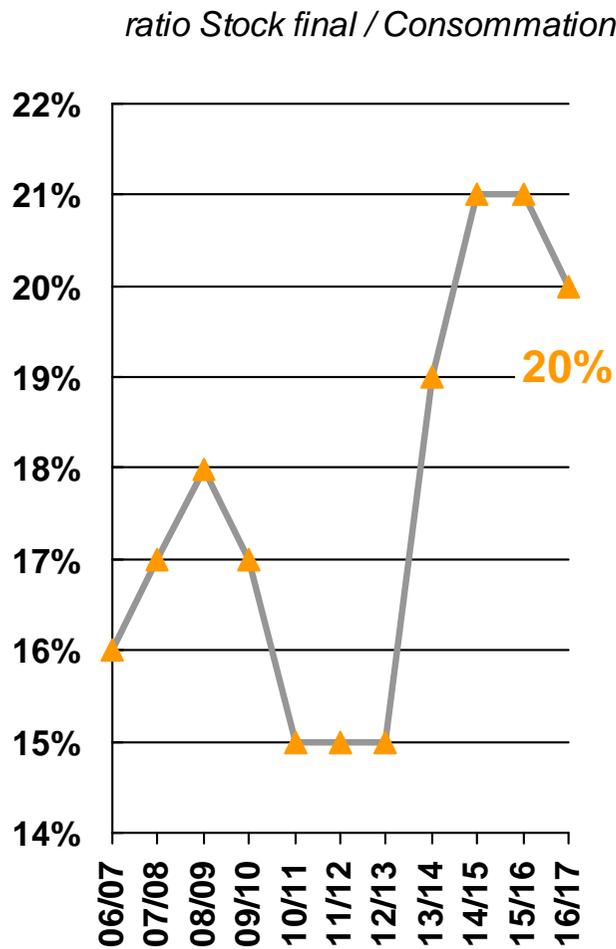
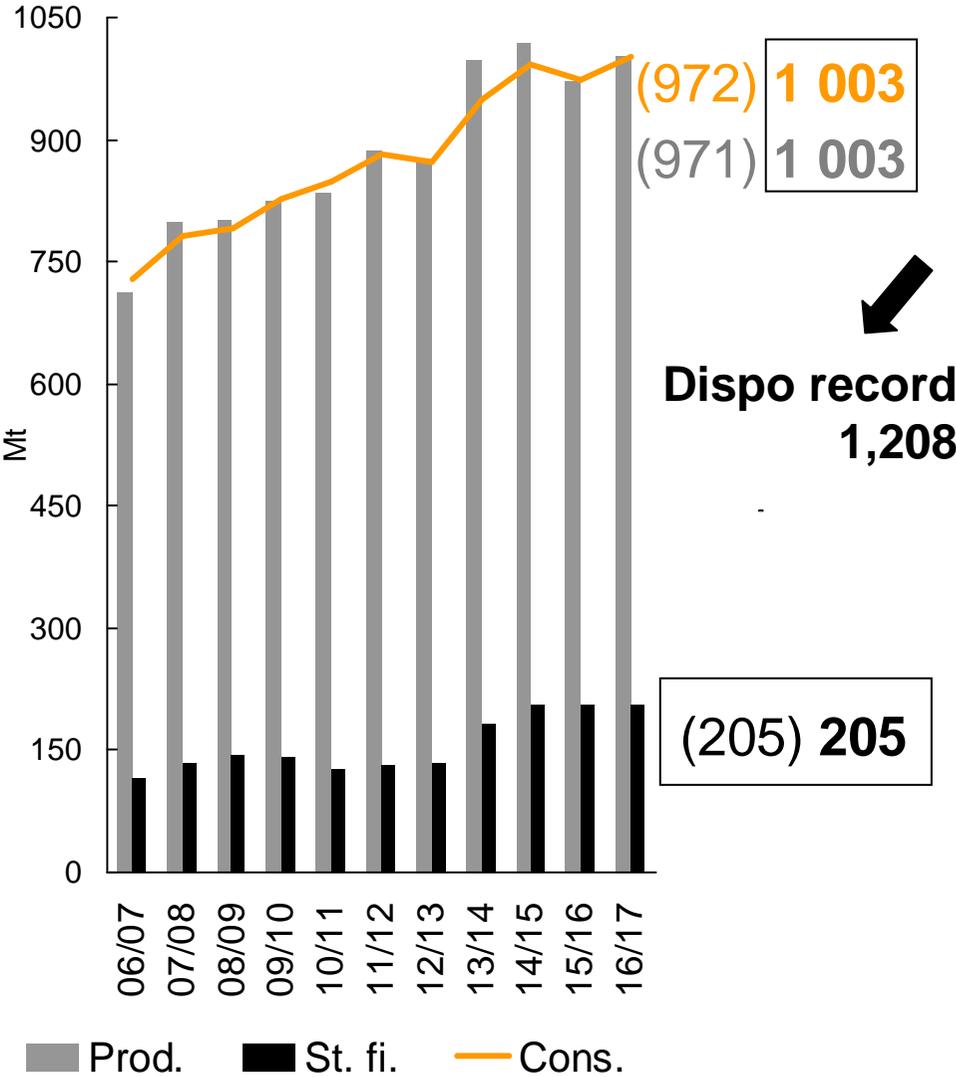
BLE (tous blés) - Fondamentaux du marché mondial



ORGE - Fondamentaux du marché mondial



MAÏS - Fondamentaux du marché mondial



Monde - bilan BLE – approche CIC fin mai

Mt, tous blés	14/15	15/16	16/17	▲	
Stock ini.	188	201	217	+ 16	} ➤ disponible record
Prod.	730	735	722	- 13	
Ut. tot.	717	719	716	- 3	
... hum.	481	483	489	+ 6	
... anim.	143	145	138	- 7	➤ baisse cptvité en AA (cf maïs) – mais quid du prix du soja ?
... indus.	22,0	21,9	22,4	+ 0,5	
<hr/>					
Echanges	153	156	154	- 2	➤ repli des échg ?
<hr/>					
Stock fi.	201	217	223	+ 6	➤ 4^{ème} camp avec hausse du stock

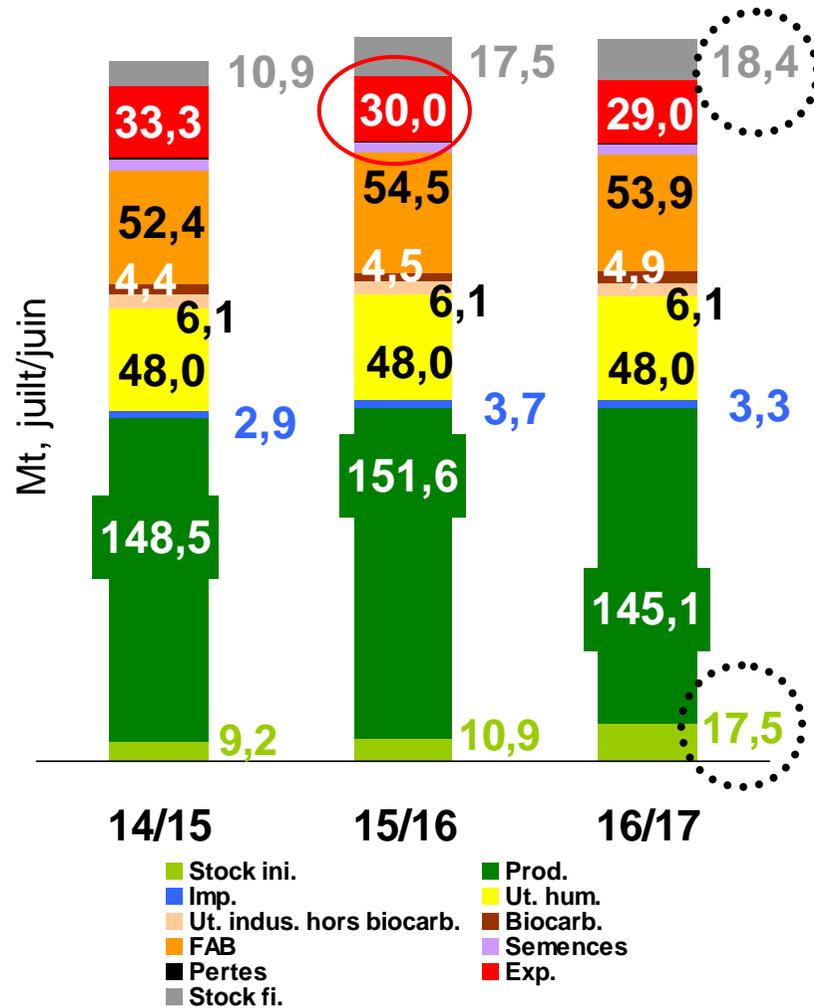
Monde – bilan MAIS

Mt	14/15	15/16	16/17	▲	
Stock ini.	182	207	205	- 2	
Prod.	1 018	971	1 003	+ 32	
Ut. tot.	993	972	1 003	+ 31	
<i>... anim.</i>	576	562	583	+ 21	➤ hausse cptvité en AA (à voir : prix du soja)
<i>... indus.</i>	265	266	272	+ 6	➤ croiss. amidon (ut. hum. et indus)
<i>... hum.</i>	114	111	112	+ 1	➤ stabilité échges
Echanges	125	129,5	129	- 0,5	
Stock fi.	207	205	205	=	➤ neutre, malgré forte ↗ prod et dispo record...

Monde – bilan ORGE

Mt	14/15	15/16	16/17	▲	
Stock ini.	26	25	29	+ 4	
Prod.	143	148	142	- 6	
Ut. tot.	144	144	141	- 3	
<i>... anim.</i>	97	96	93	- 3	➤ cptvité AA - (dispo autres céré)
<i>... indus.</i>	29,7	29,8	30,0	+ 0,2	➤ croiss. continue (brass.)
<i>... hum.</i>	7,1	7,4	7,4	=	
Echanges	29	27	24	- 3	➤ Chine
Stock fi.	25	30	31	+ 1	➤ ~ neutre

Blé tendre - UE - prévision 2016/17



Bilan blé tendre
(grains + 1ère transf.)

Prévision 2016/17

▪ **Var. / 28/04/16**

St ini : - 0,8 Mt
(↗ X 15/16)

Prod : + 2,3 Mt

Exp : + 2 Mt

St fi : - 0,5 Mt

Fin camp 15/16 dynamique

Etat des cultures fav

?

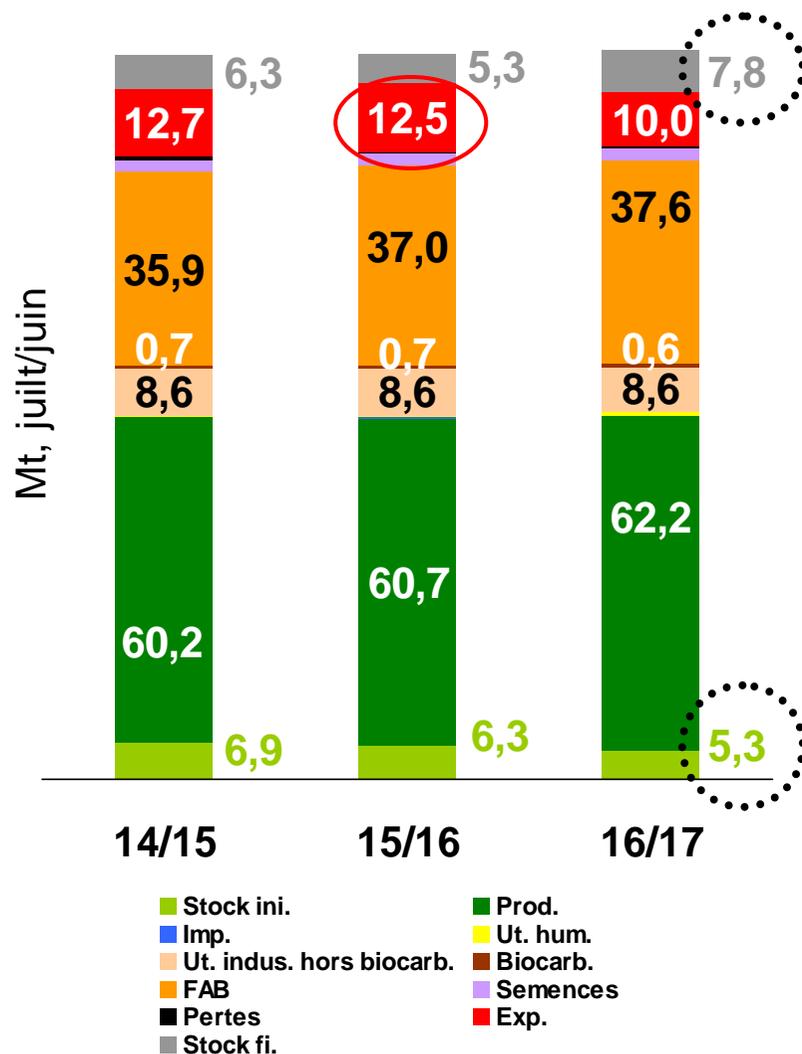
▪ **Var. stock en 2016/17**

+ 0,9 Mt

(+ 0,6 Mt au 28/04/16)

*~ mais niv valeur absolue
(moy 5 N = 11,5)*

Orge - UE - prévision 2016/17



Bilan orge
(grains + 1^{ère} transf.)

Prévision 2016/17

▪ **Var. / 28/04/16**

St ini : - 0,4 Mt

(↗ X 15/16)

Fin camp 15/16 dynamique

Prod : + 0,5 Mt

Etat des cultures fav

M : - 0,150 Mt

(St fi : =)

▪ **Var. stock en 2016/17**

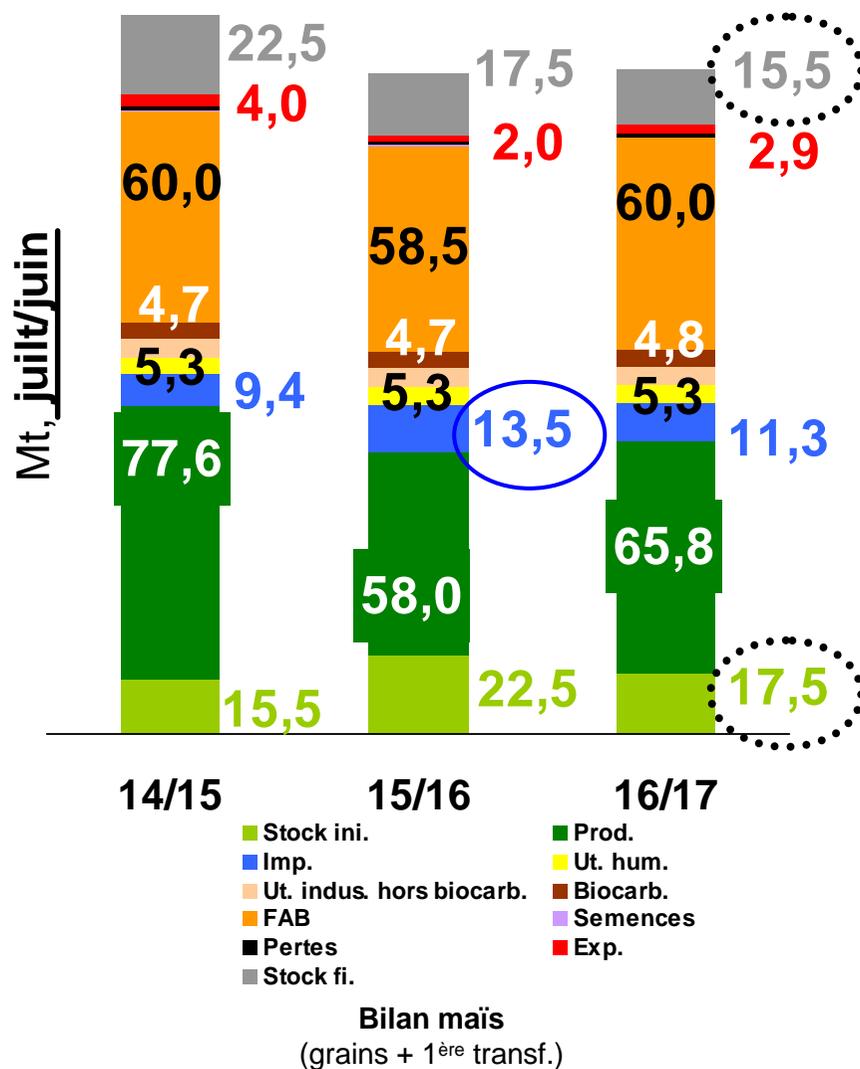
+ 2,5 Mt

(+ 2,1 Mt au 28/04/16)

Baissier

(moy 5 N = 6)

Maïs - UE - prévision 2016/17



Prévision 2016/17

▪ Var. / 28/04/16

St ini : + 0,7 Mt

(↗ M 15/16)

Rythme M 15/16

Prod : + 0,5 Mt

Hyp restauration prod

M : + 0,3 Mt

Lié à X blé ?

St fi : + 1,5 Mt

▪ Var. stock en 2016/17

- 2,0 Mt

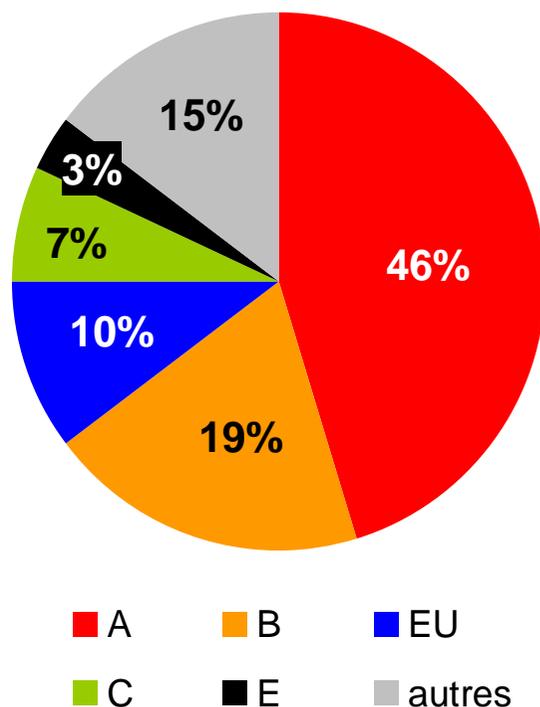
(- 2,8 Mt au 28/04/16)

Haussier

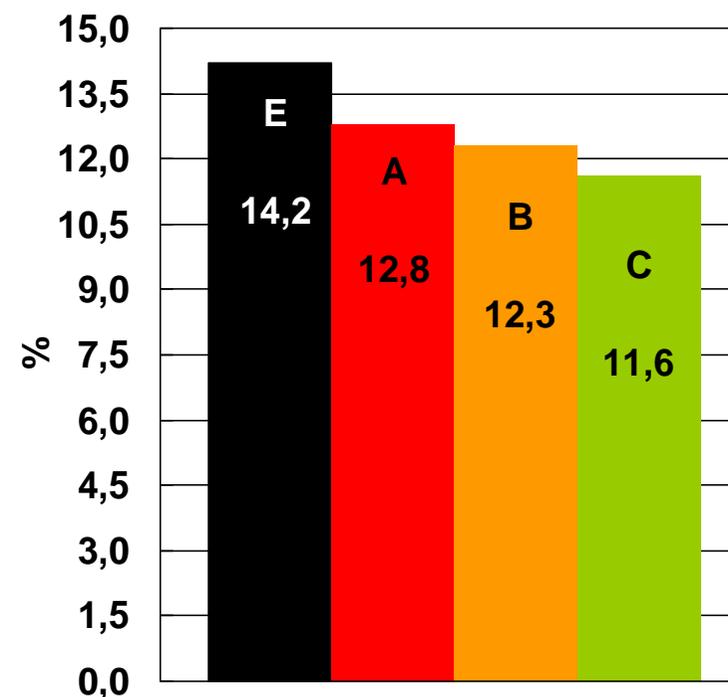
(moy 5 N = 17)

Blé allemand récolte 2015 – classes de blé

Classes de blé (R 2015)
(% surf. blé d'hiver)



Taux de protéine moyen
par classe de blé (R 2015)



E : très haute qualité (mélange, X). A : haute qualité (mélange). B : panifiable.
C : autres (ut. fourr.). EU : variétés UE (E, A, B, C)

Surf. blé d'hiver : 98 % surf. tous blés – 41 variétés de blés d'hiver recensées
représentant chacune au moins 0,5 % surf. nationale cultivée

Blé allemand récolte 2015 – résultats définitifs

- Taux de protéine 2015

Moy **12,7 %** - min 7,8 – max 17,4

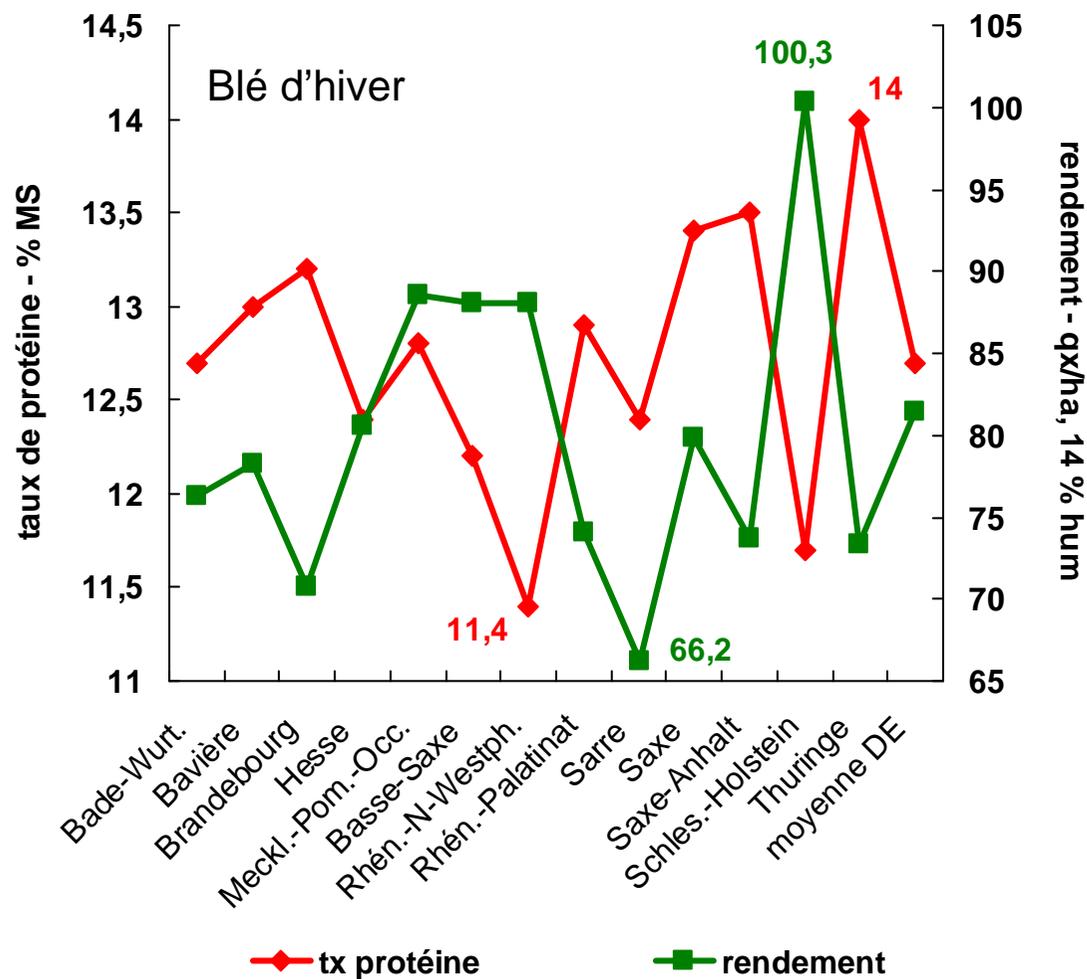
(2014 : 12,2 – 6,9 – 16,6)

- Rendement 2015

Moy **81,5 qx/ha**

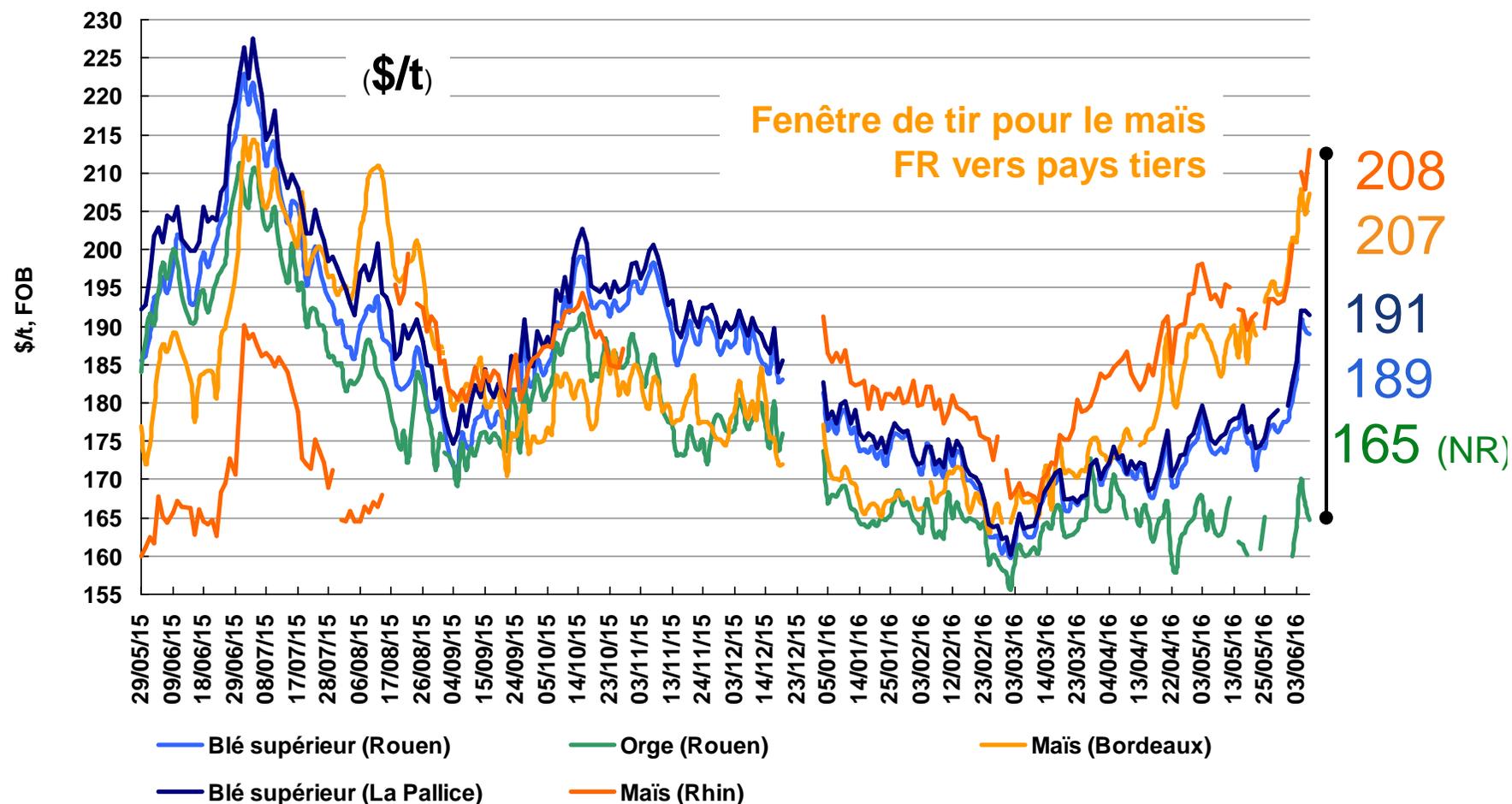
(2014 : 86,8)

- Surf = 3,2 Mha / P = 26 Mt



Sources : BMEL – Besondere Ernte-und Qualitätsermittlung 2015, avril 2016 ; carte Pixabay.com

Céréales françaises : prix à l'exportation

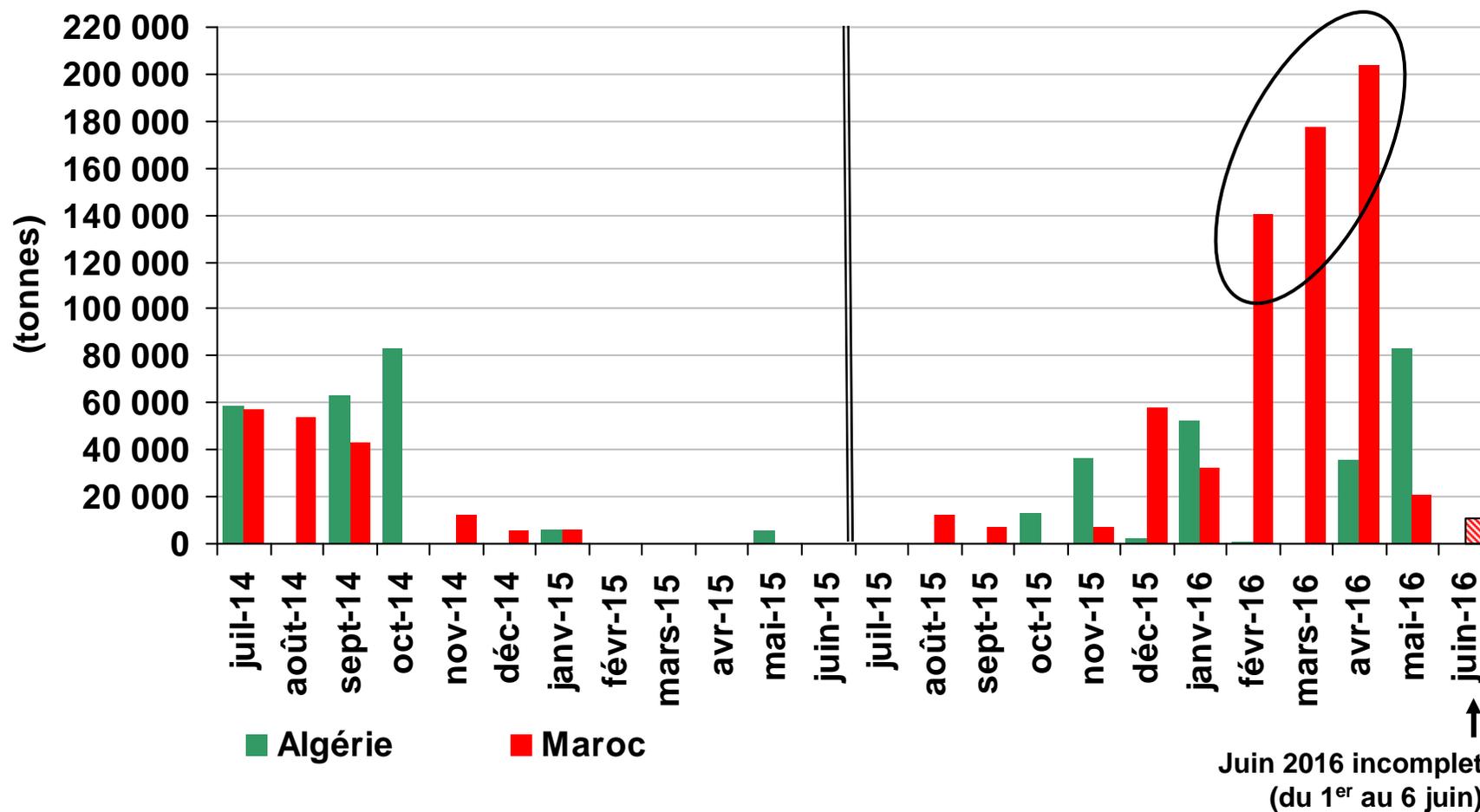


Orges : exportations vers l'Algérie et le Maroc

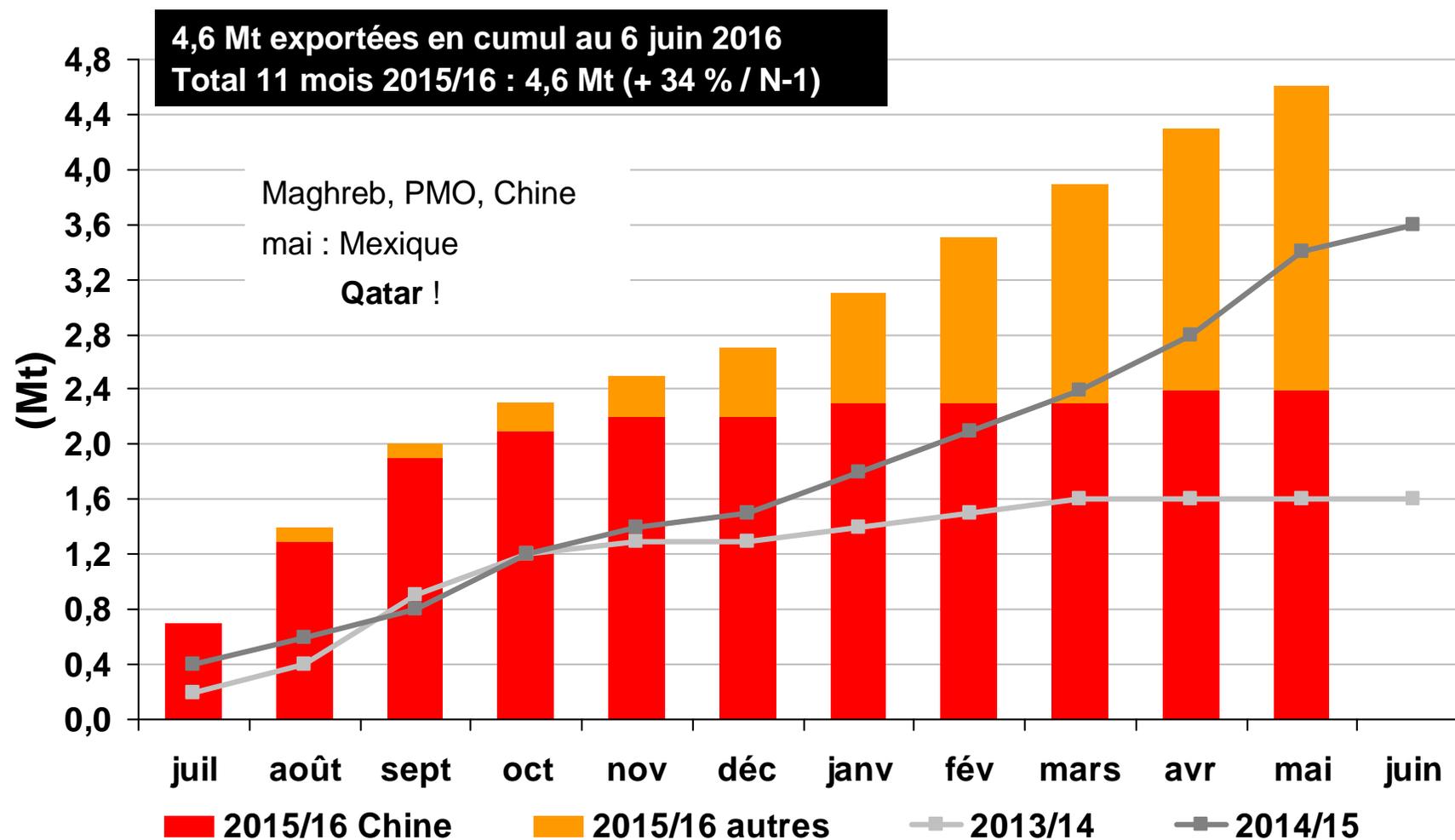
Campagne 2015/16 (11 mois)

Algérie : 0,2 Mt + 3% (0,2 Mt en 14/15)

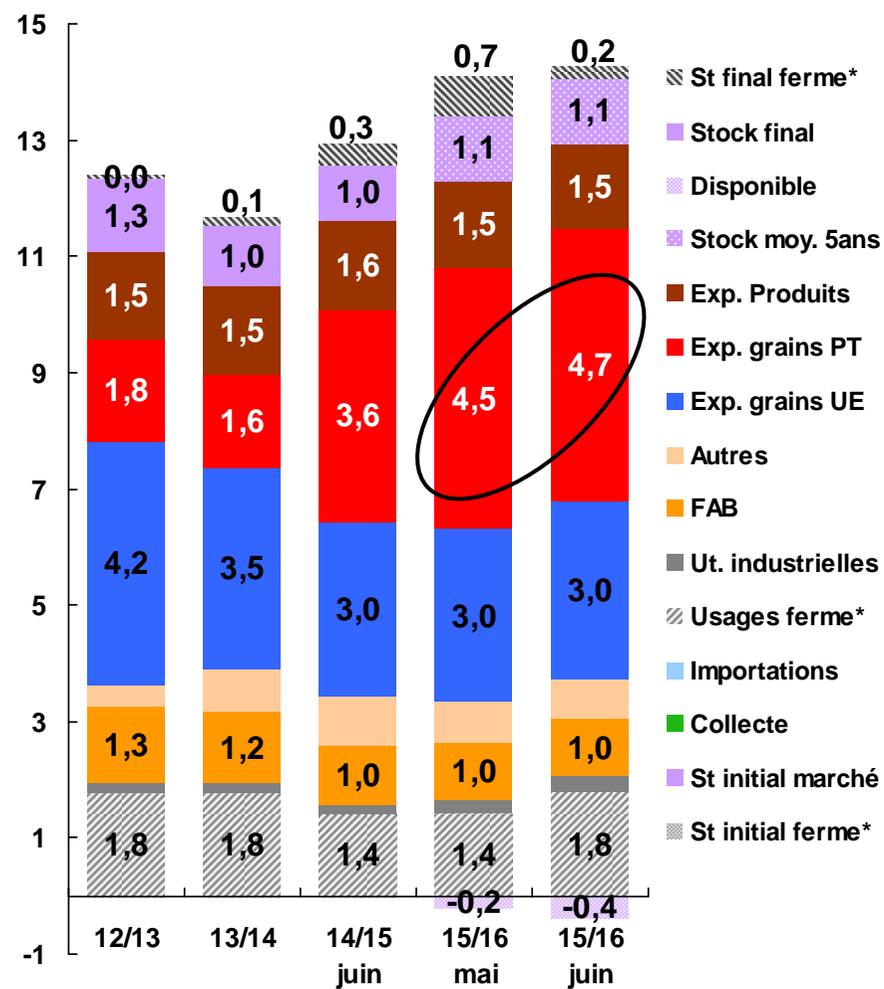
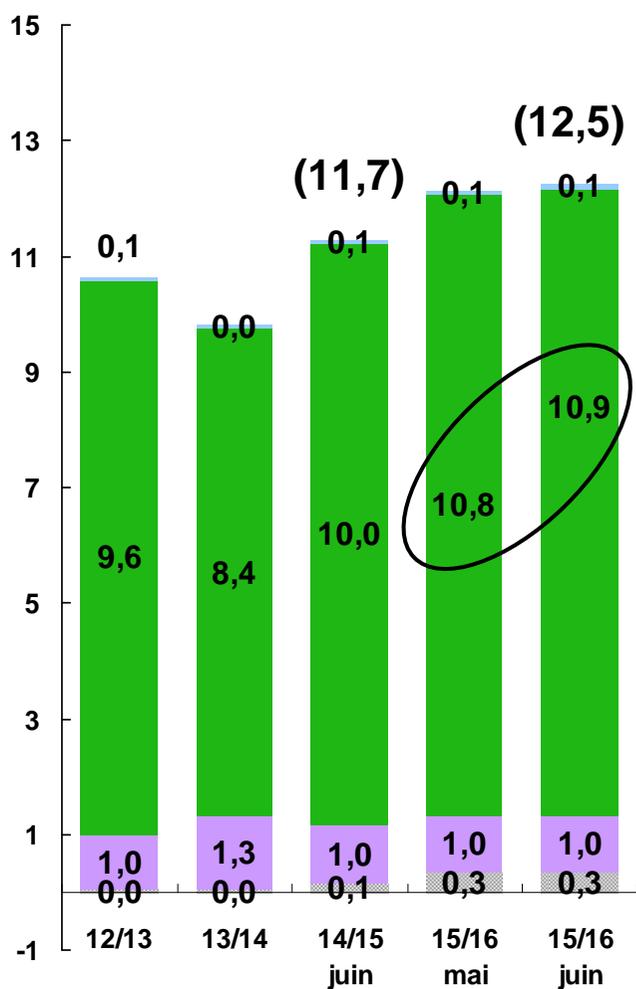
Maroc : 0,7 Mt x 4 (0,2 Mt en 2014/15)



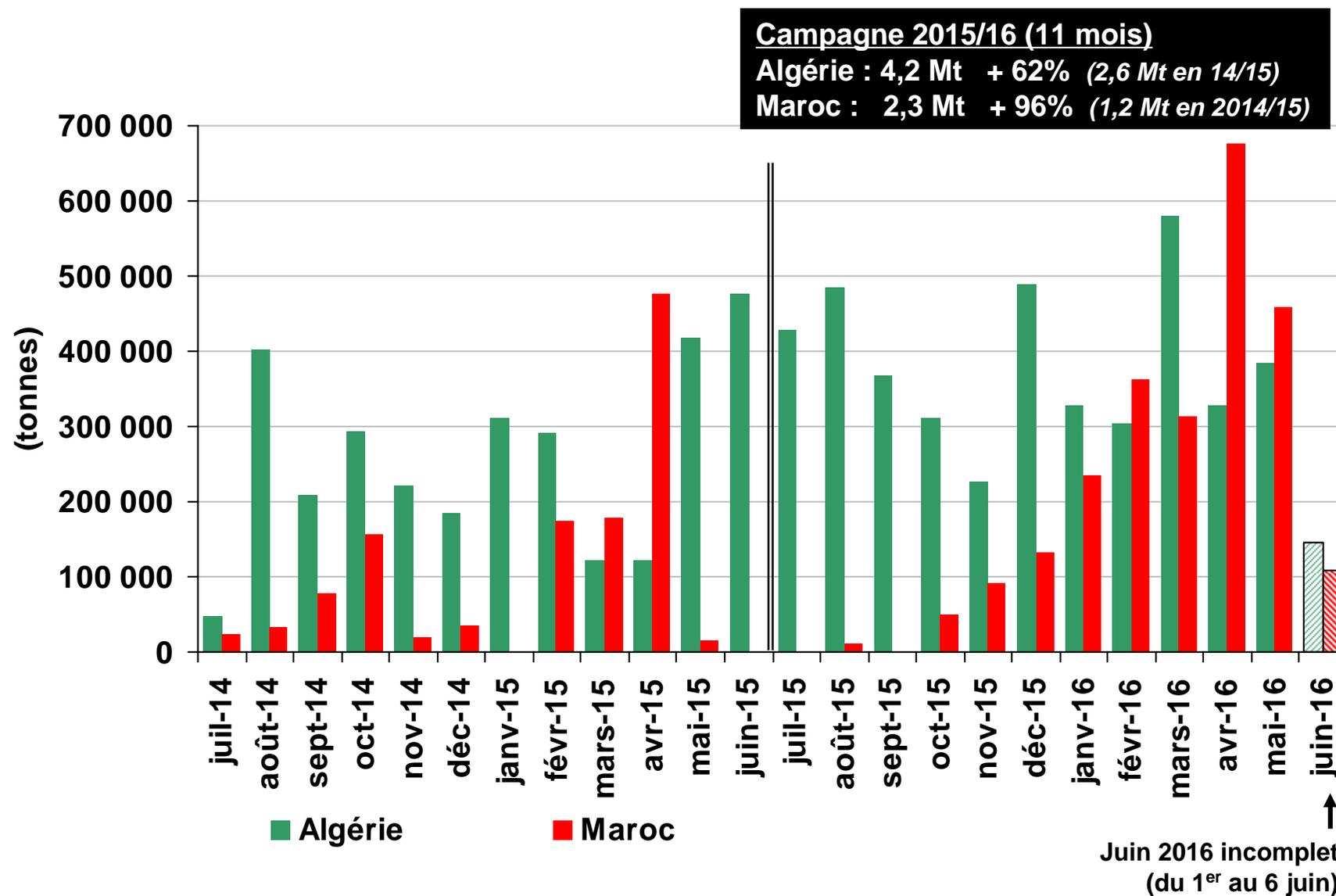
Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français



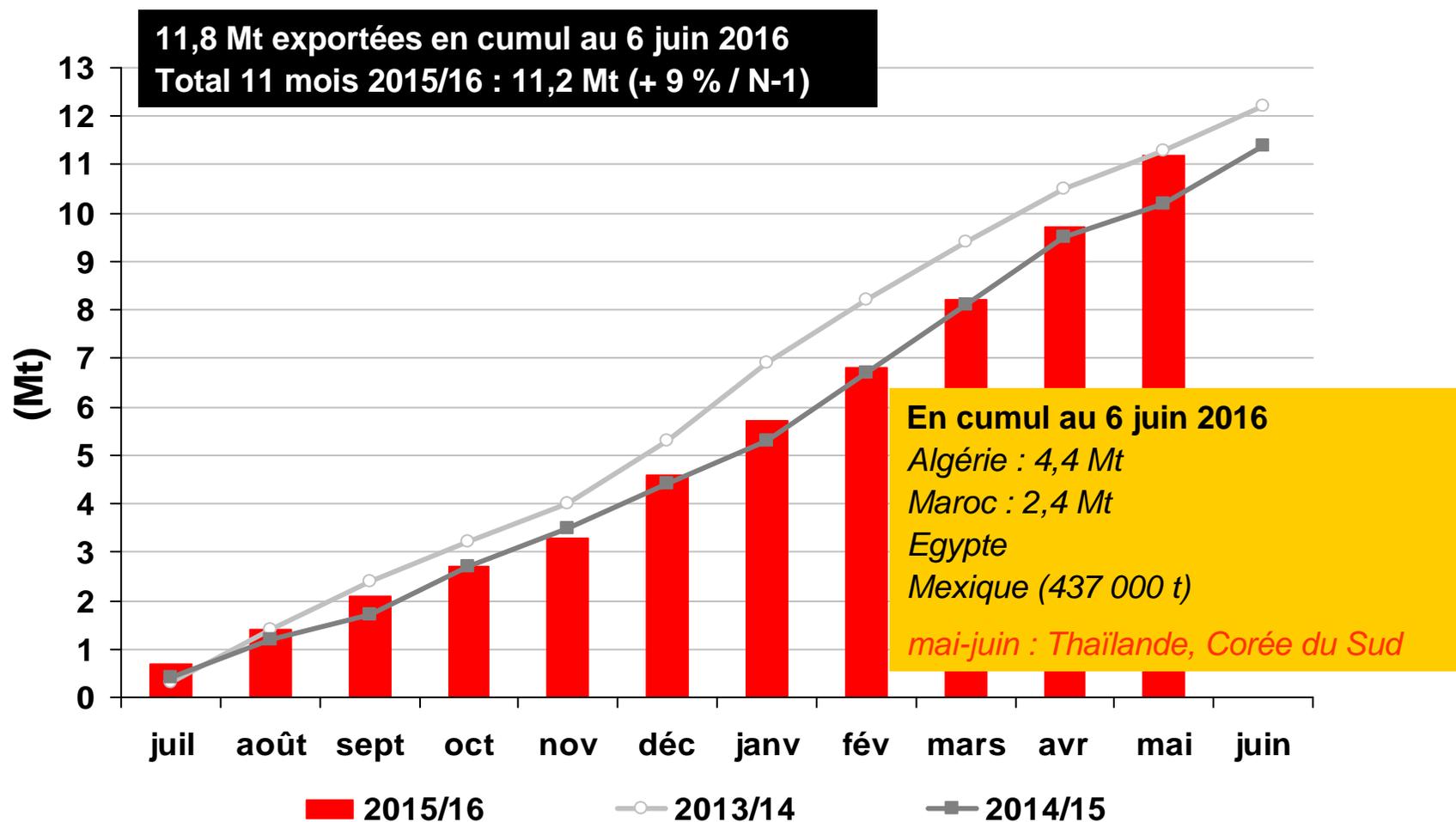
France - bilan orge (Mt)



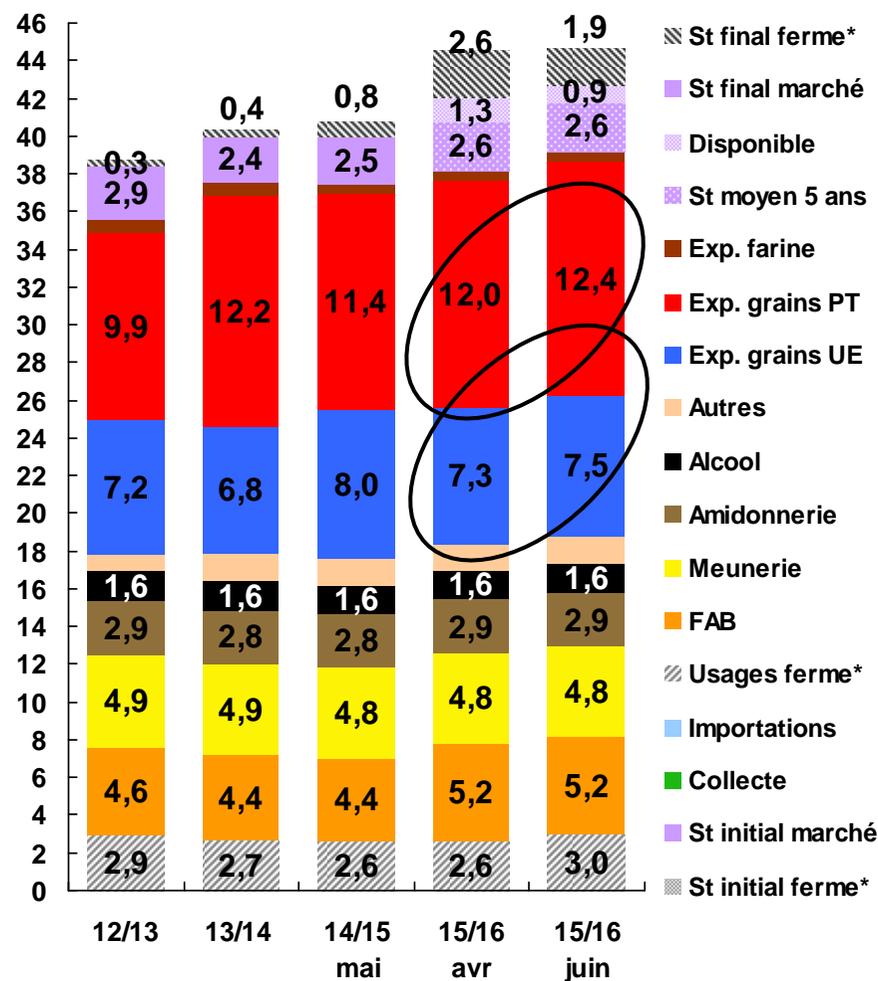
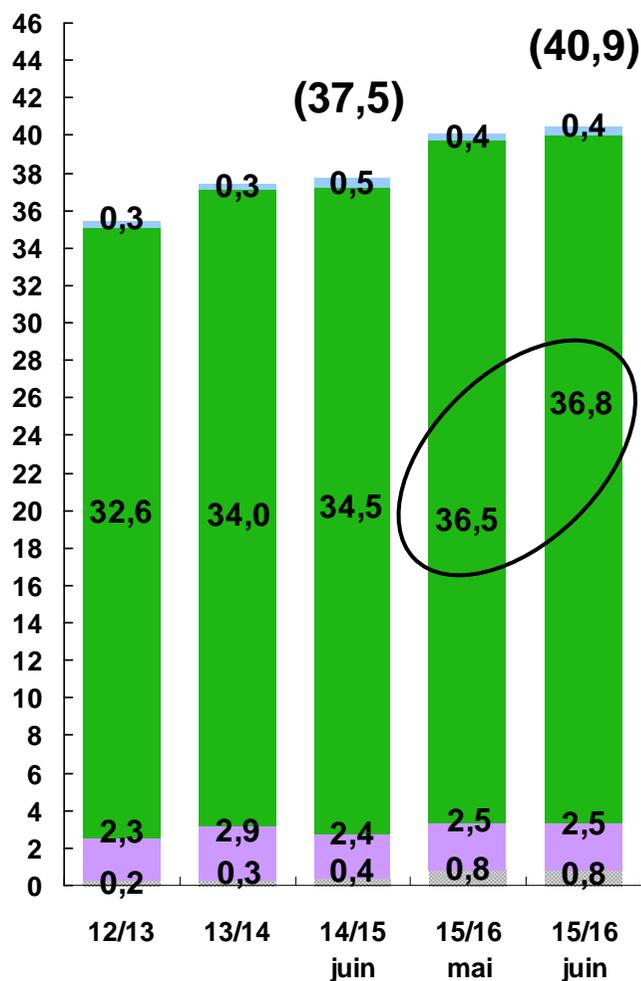
Blé tendre : exportations vers l'Algérie et le Maroc



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

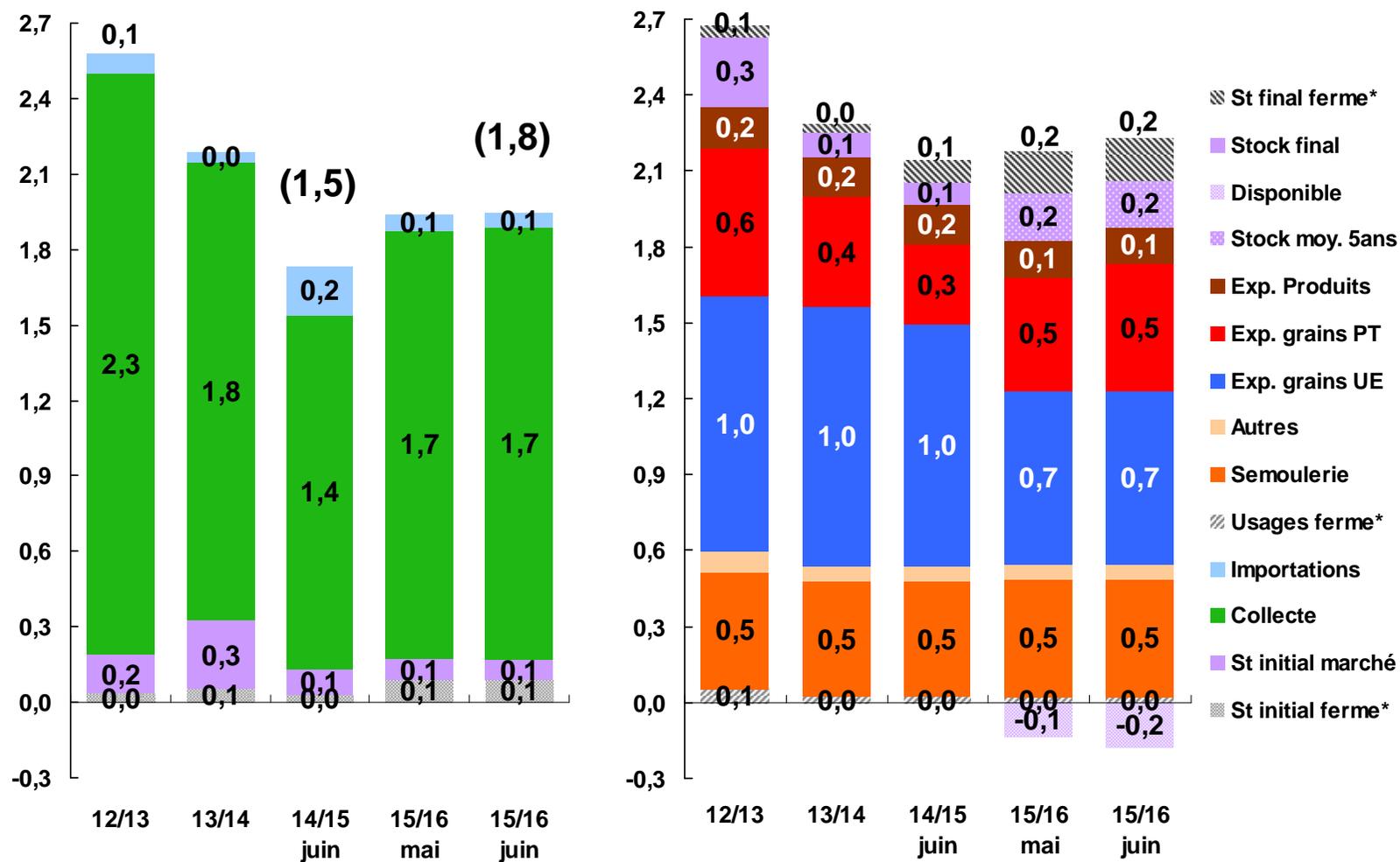


France - bilan blé tendre (Mt)

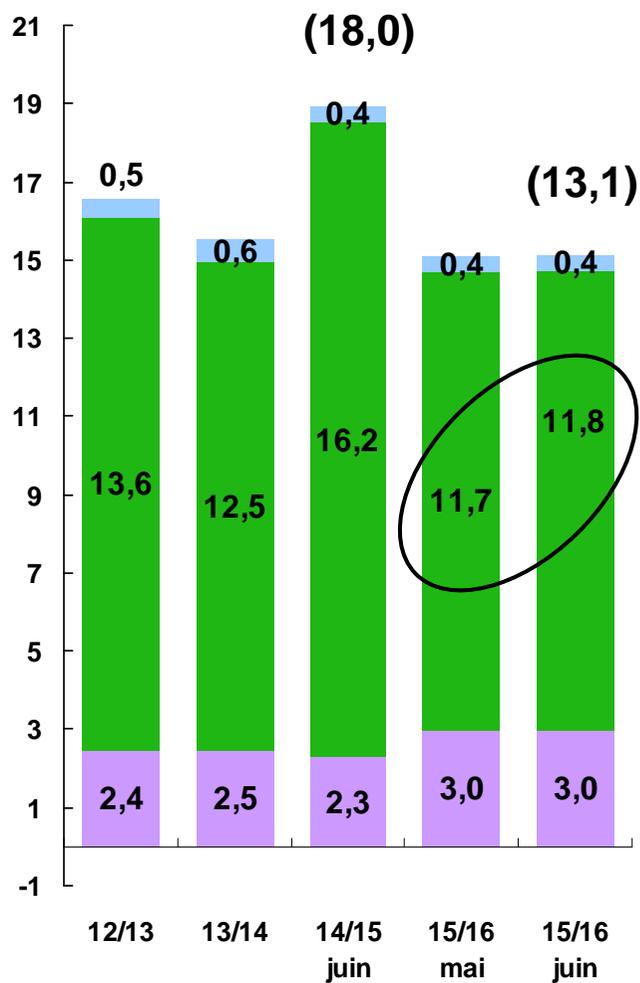


▪ persp. Inde (à partir de juillet) ↘

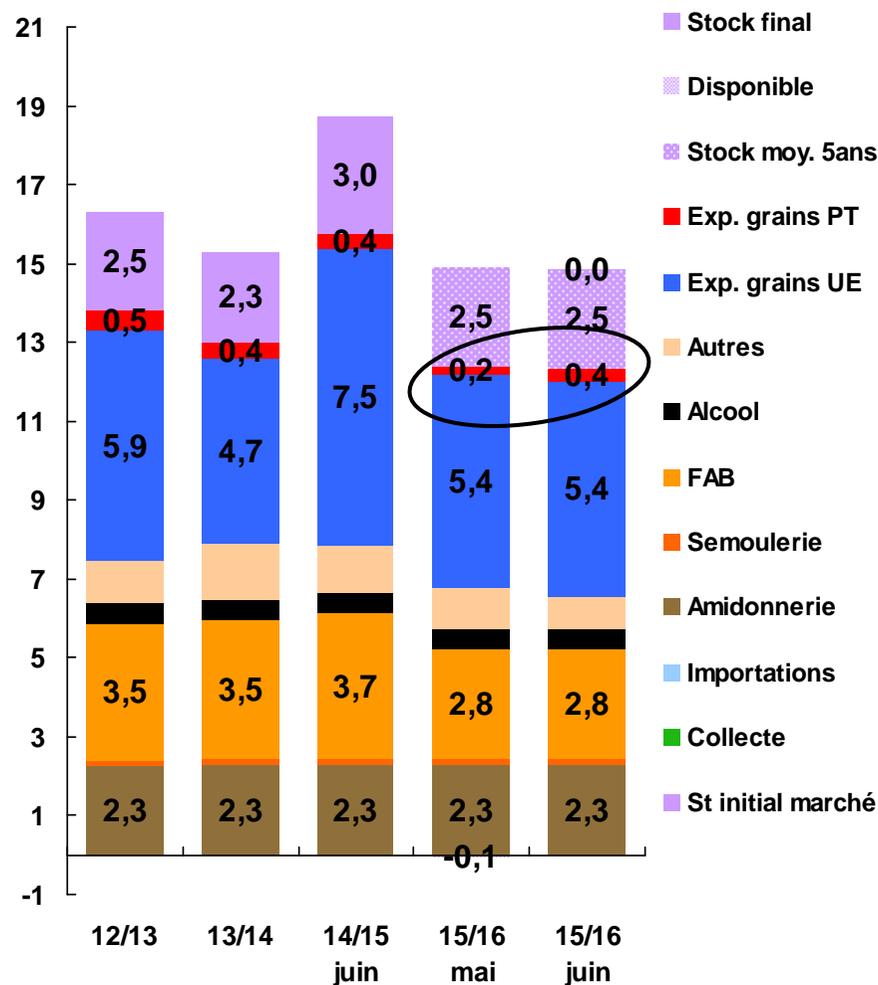
France - bilan blé dur (Mt)



France - bilan maïs (Mt)



Indications « à la ferme » : à venir



■ mai : Egypte et Corée du Sud
(cf. mer Noire)

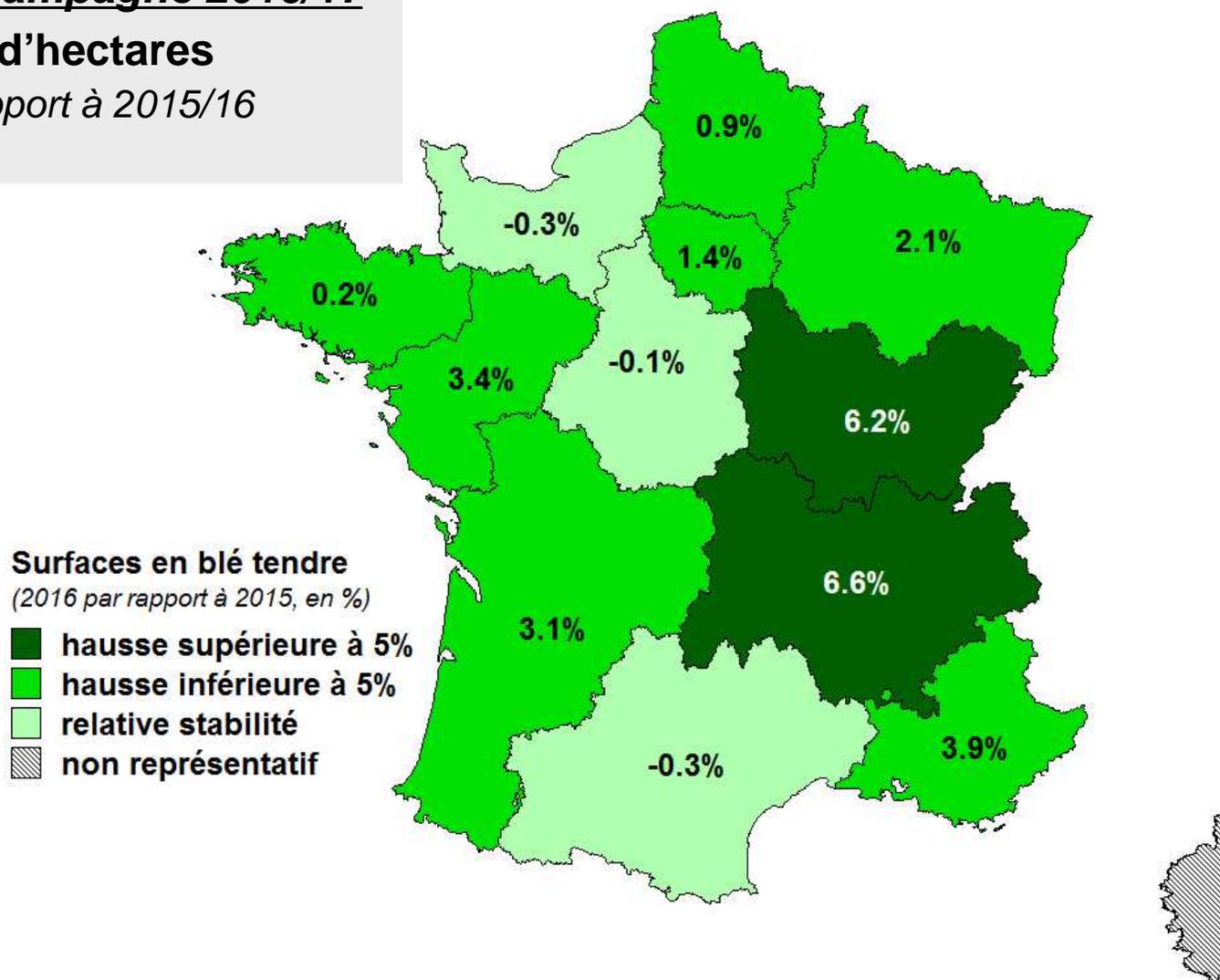
Blé tendre : évolution des surfaces (récolte 2016)

Surfaces - Campagne 2016/17

5,3 millions d'hectares

+ 1,8% par rapport à 2015/16

+ 93 000 ha



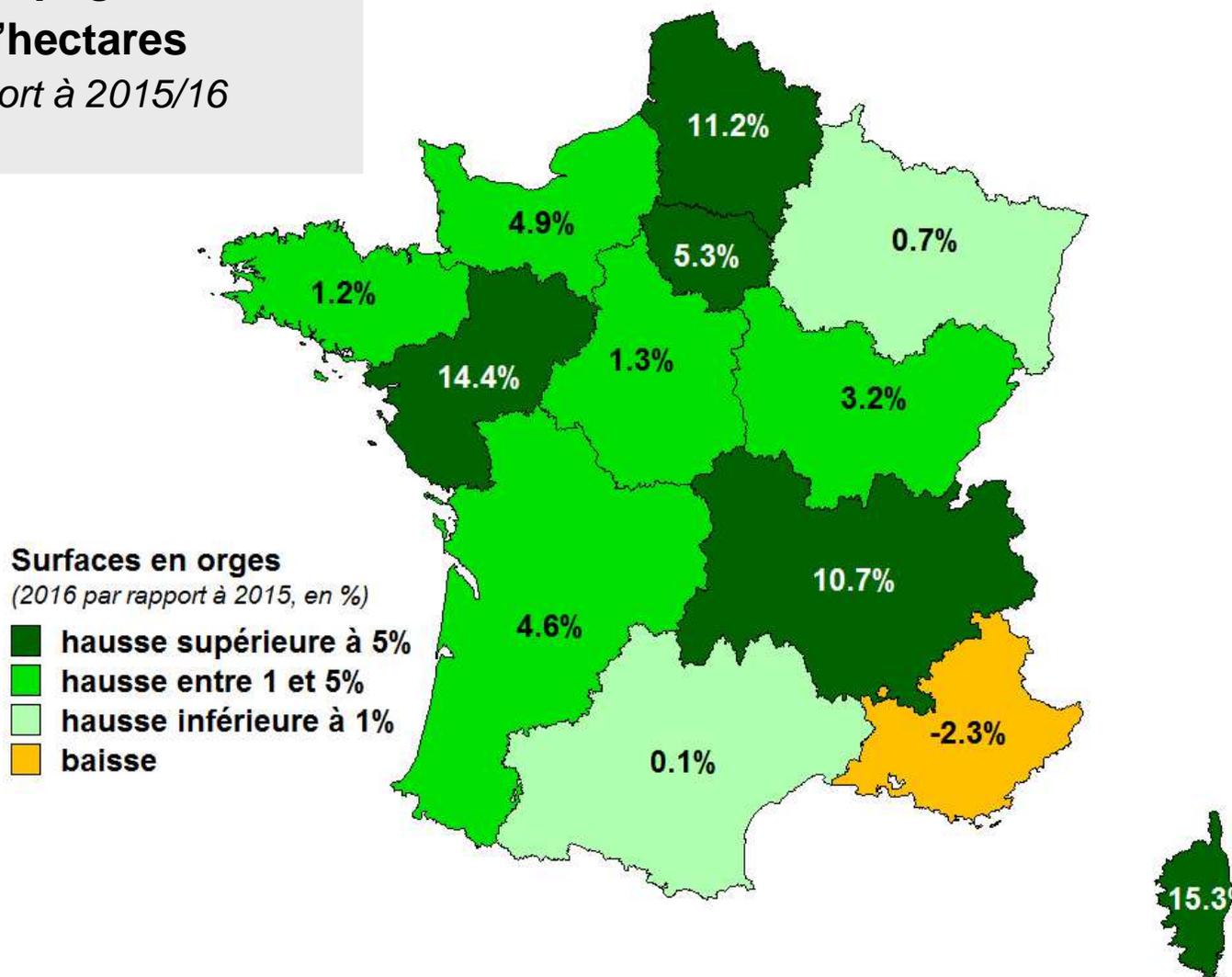
Orge : évolution des surfaces (récolte 2016)

Surfaces - Campagne 2016/17

1,8 millions d'hectares

+ 3,7% par rapport à 2015/16

+ 65 000 ha



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>

DONNEES ECONOMIQUES

<https://visionet.franceagrimer.fr>

