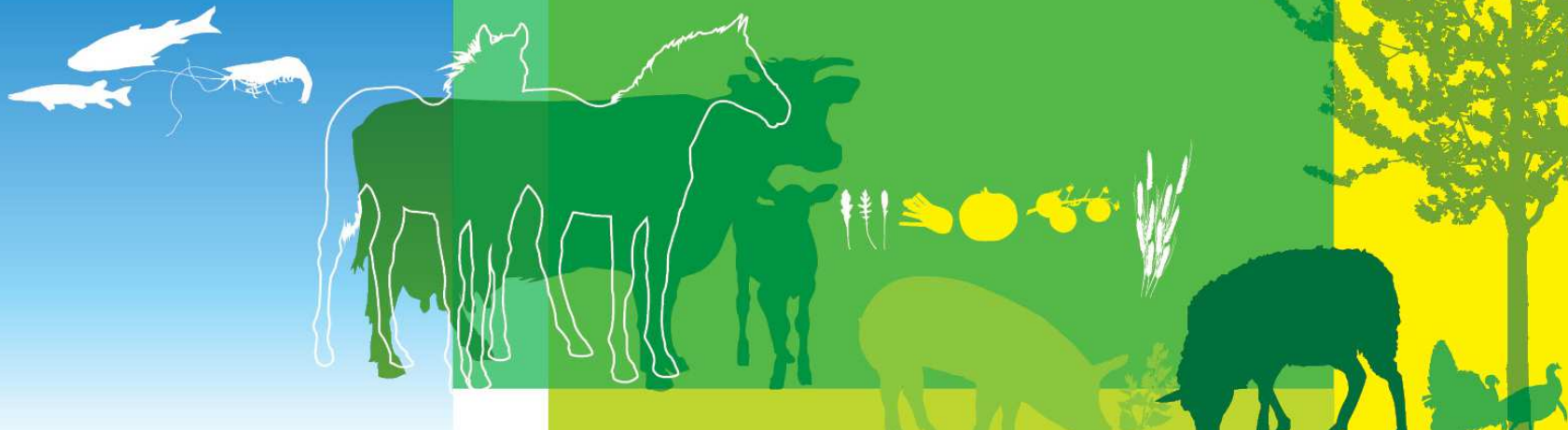


# Conseil spécialisé viandes blanches

Matières premières pour l'alimentation animale

22 septembre 2016



# Offre fourragère mondiale abondante, des prix sous pression

## Cadre général

- prod. mondiales record (blé et maïs) + bcp de blé fourrager >>> forte pression sur les prix
- rareté relative qualité haute + des lots très dégradés >>> forte segmentation du marché
- qualités toujours en cours d'évaluation – un marché encore en recherche des prix d'équilibre

## BLÉ

- quantité / qualité
- le cas français modifie la donne sur le marché international
  - › des récoltes à contre-courant du reste du monde >>> marché FR # marché mondial
  - › travail du grain : analyser, trier, alloter pour les différents segments de marché
  - › problématique radicalement différente / autres années (marché intérieur # concurrence X)

## ORGE

- recul demande à l'importation

## MAIS

- US : en attente d'une récolte record

## OLEO

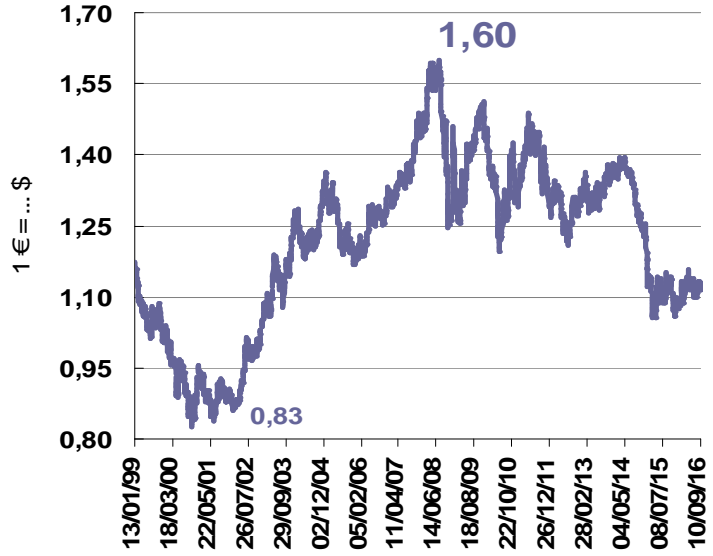
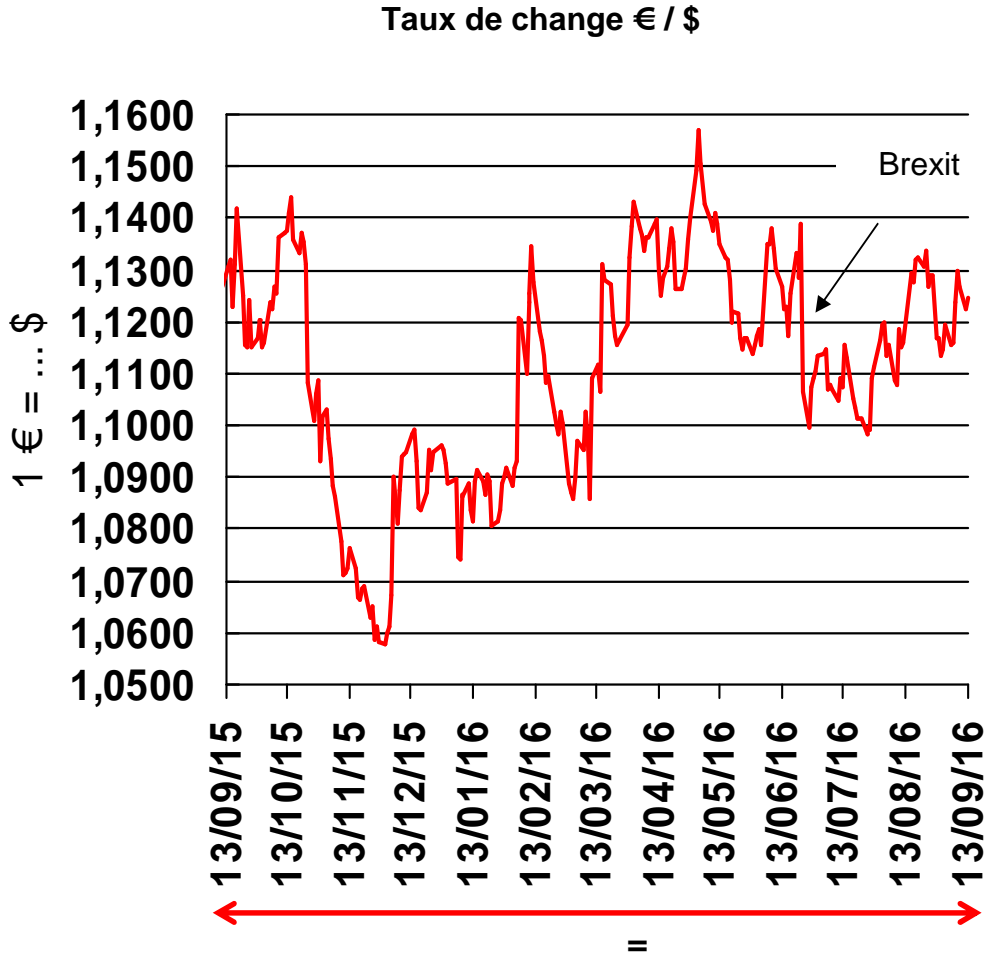
- soja : nouvelle récolte mondiale record (US)
- colza : baisse prod. mondiale (UE) ms 3<sup>ème</sup> meilleure récolte Canada (18 Mt)
- tournesol : Ukraine prod. record (13,5 Mt)



# Monde

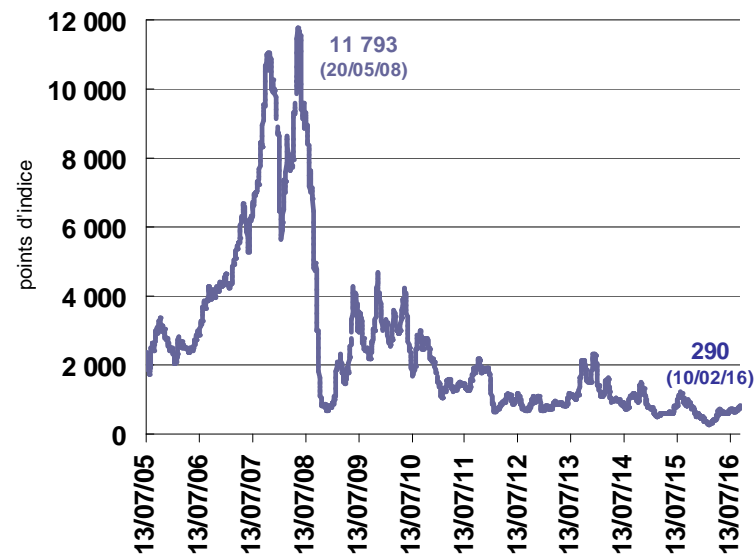
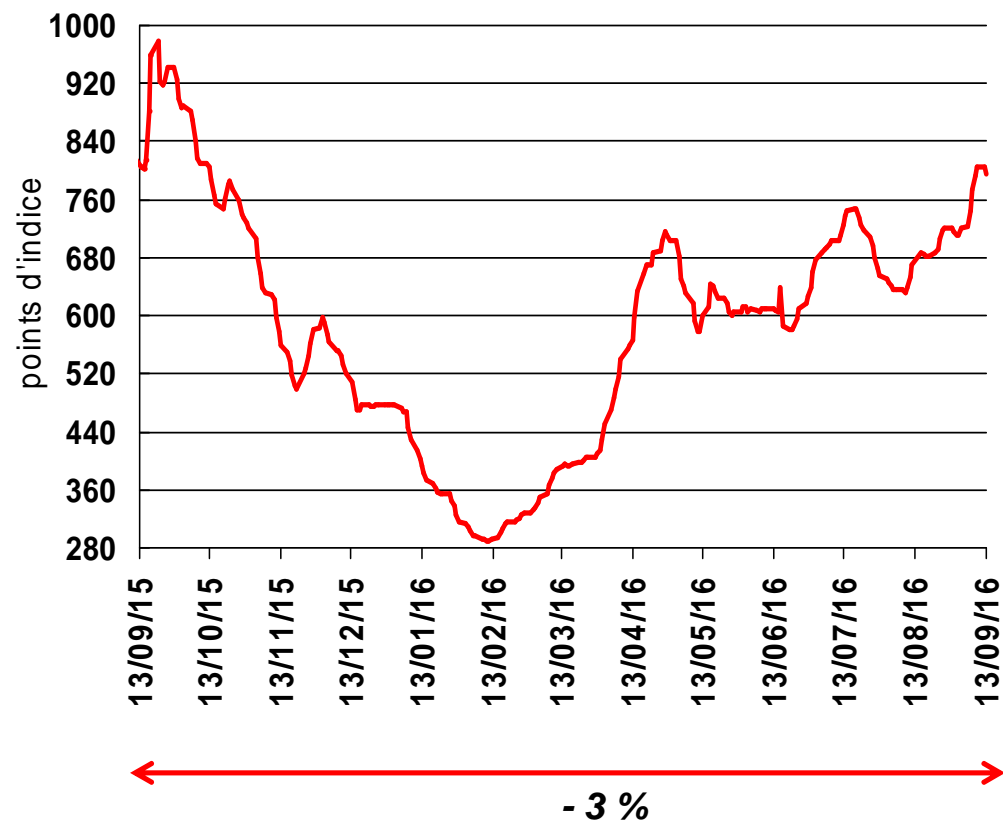


# Facteurs extérieurs : taux de change

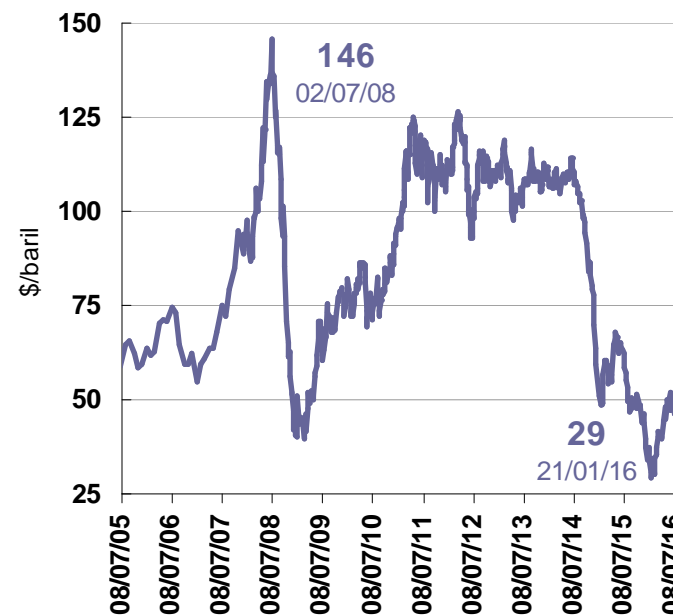
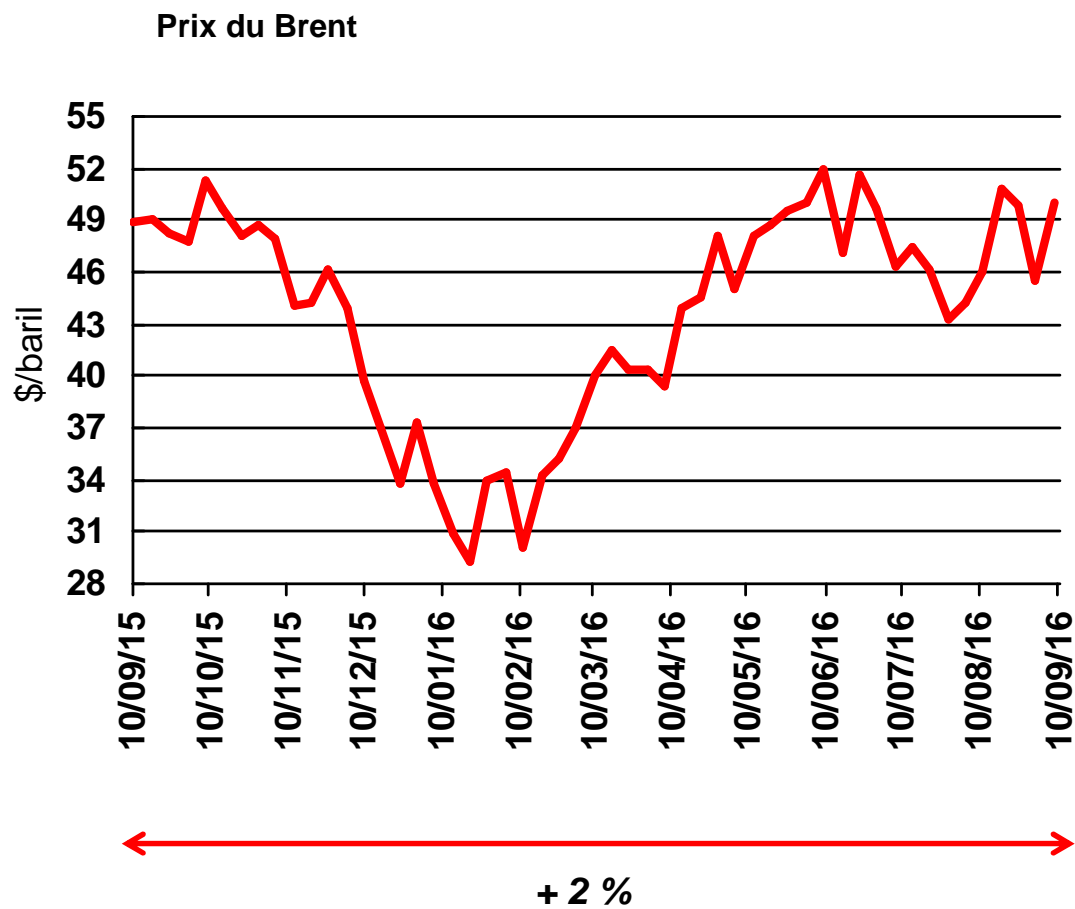


# Facteurs extérieurs : fret

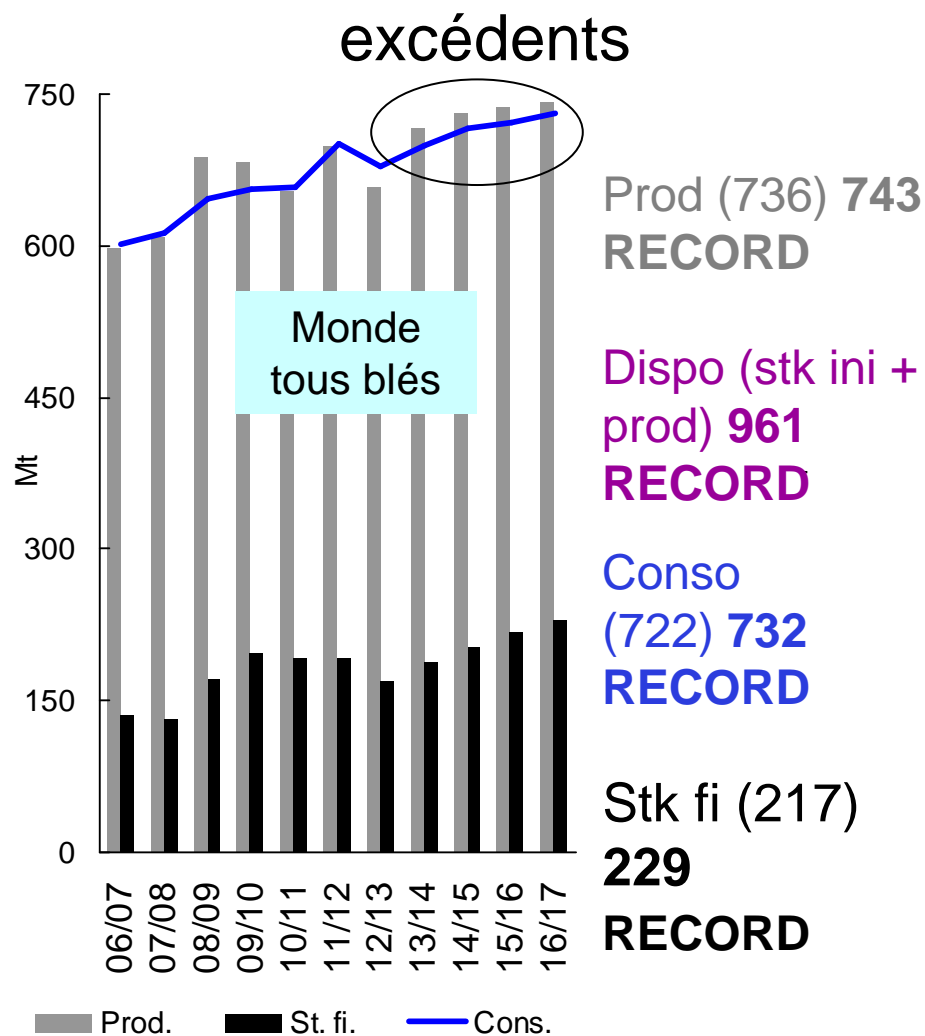
## Baltic Dry Index (BDI)



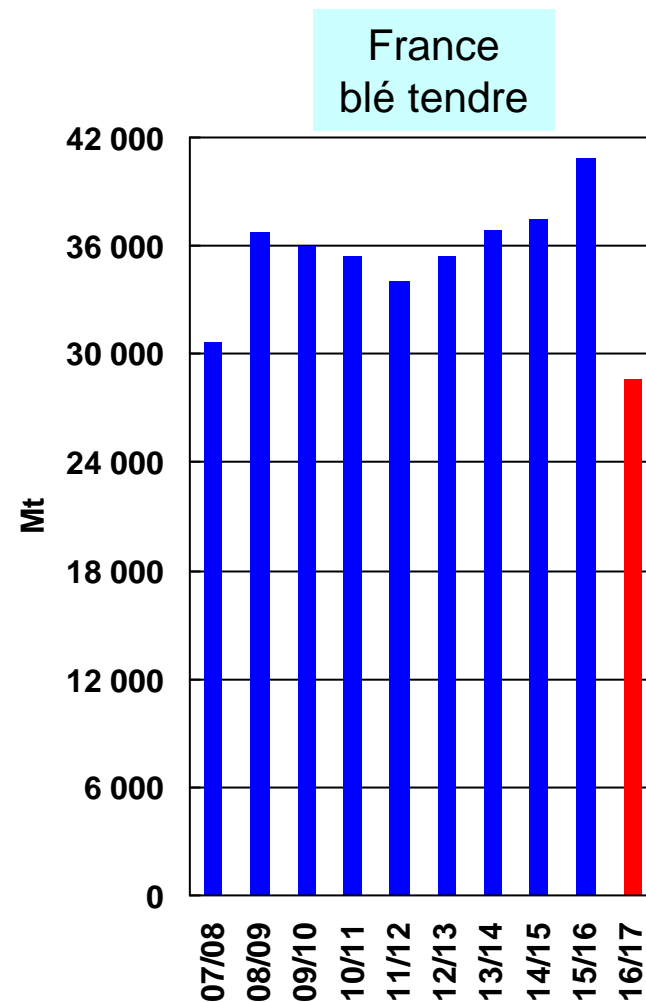
# Facteurs extérieurs : pétrole



# BLE – Fondamentaux – un contexte de prix sous pression

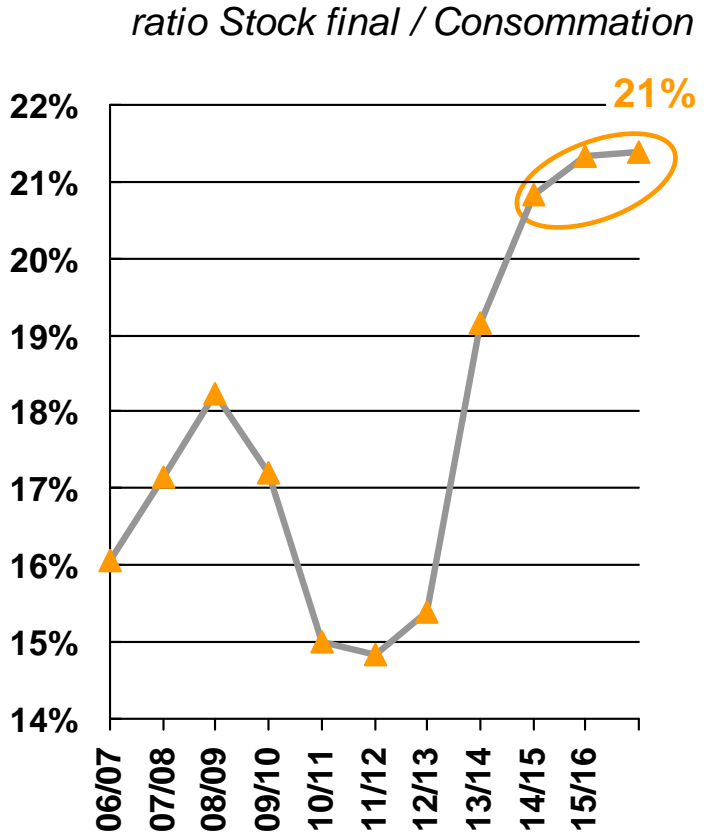
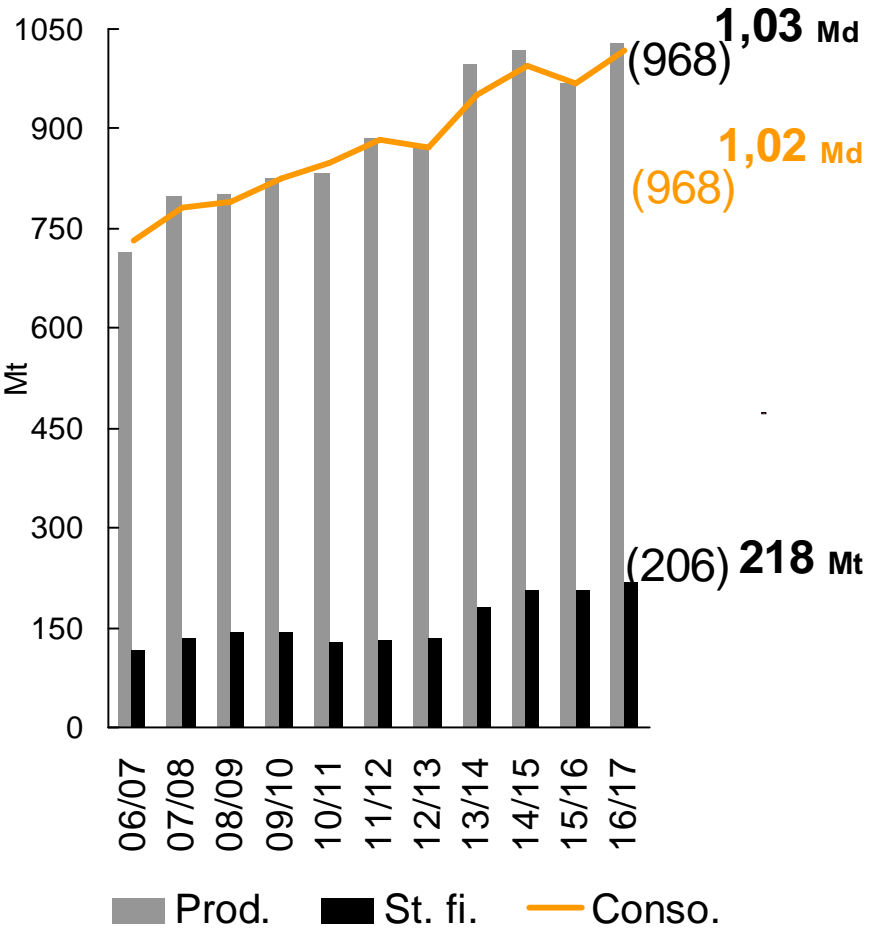


Source : CIC, 02/09/16



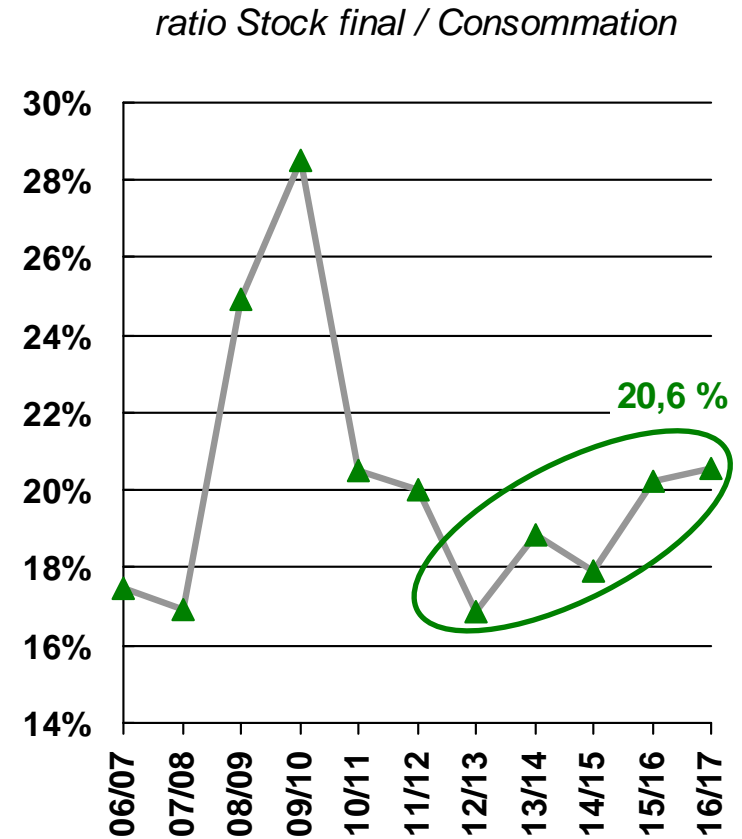
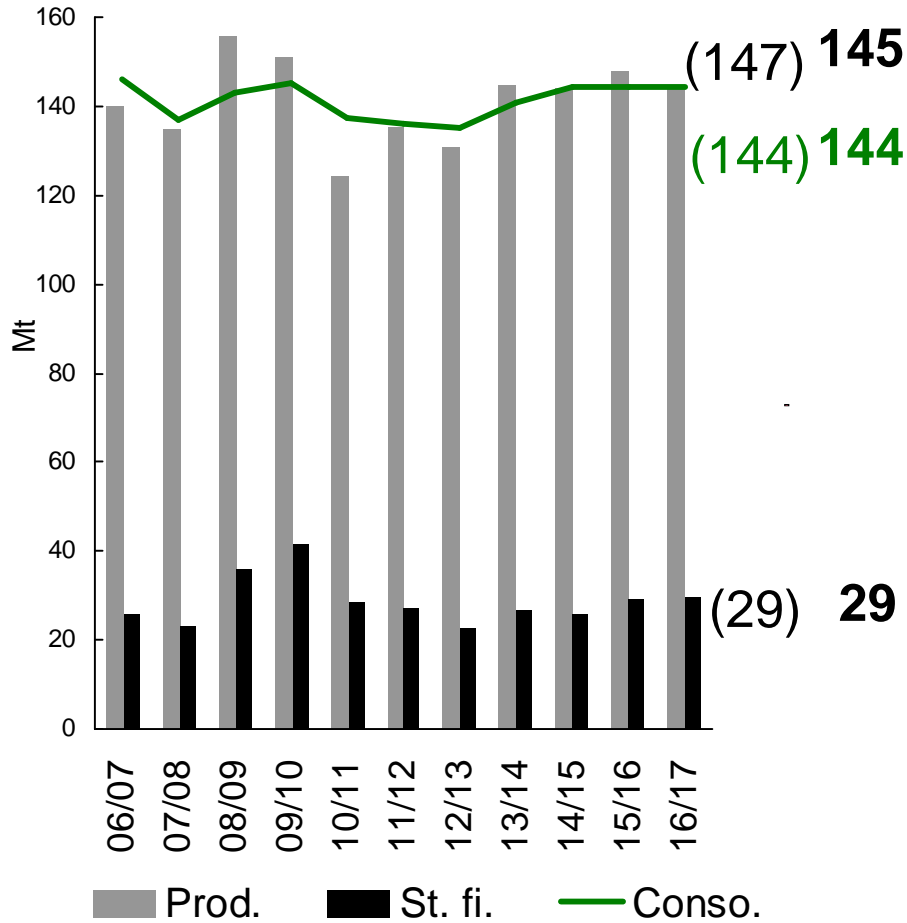
Source : SSP - FranceAgriMer

# Fondamentaux du marché mondial du maïs

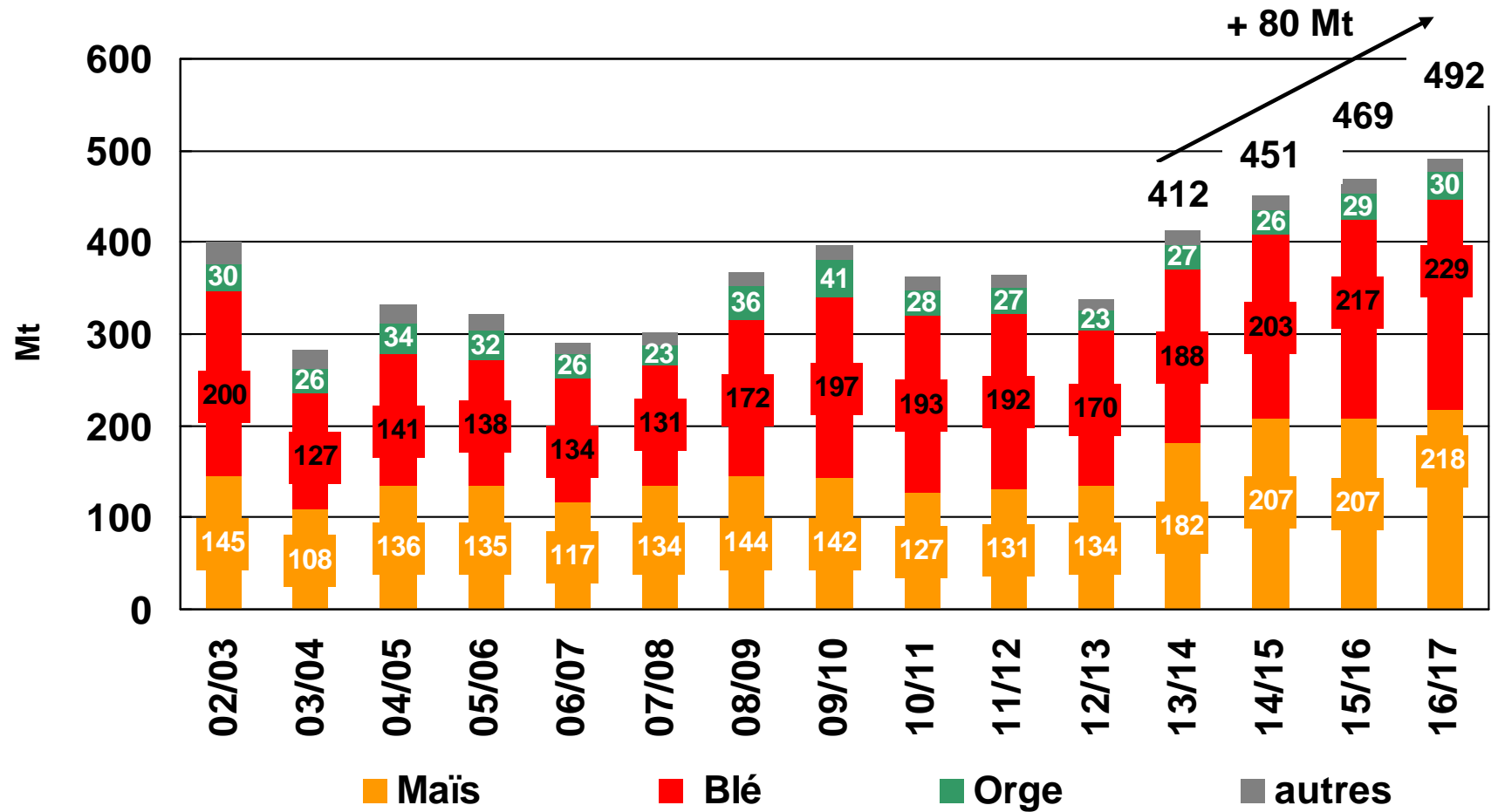




# Fondamentaux du marché mondial de l'ORGE

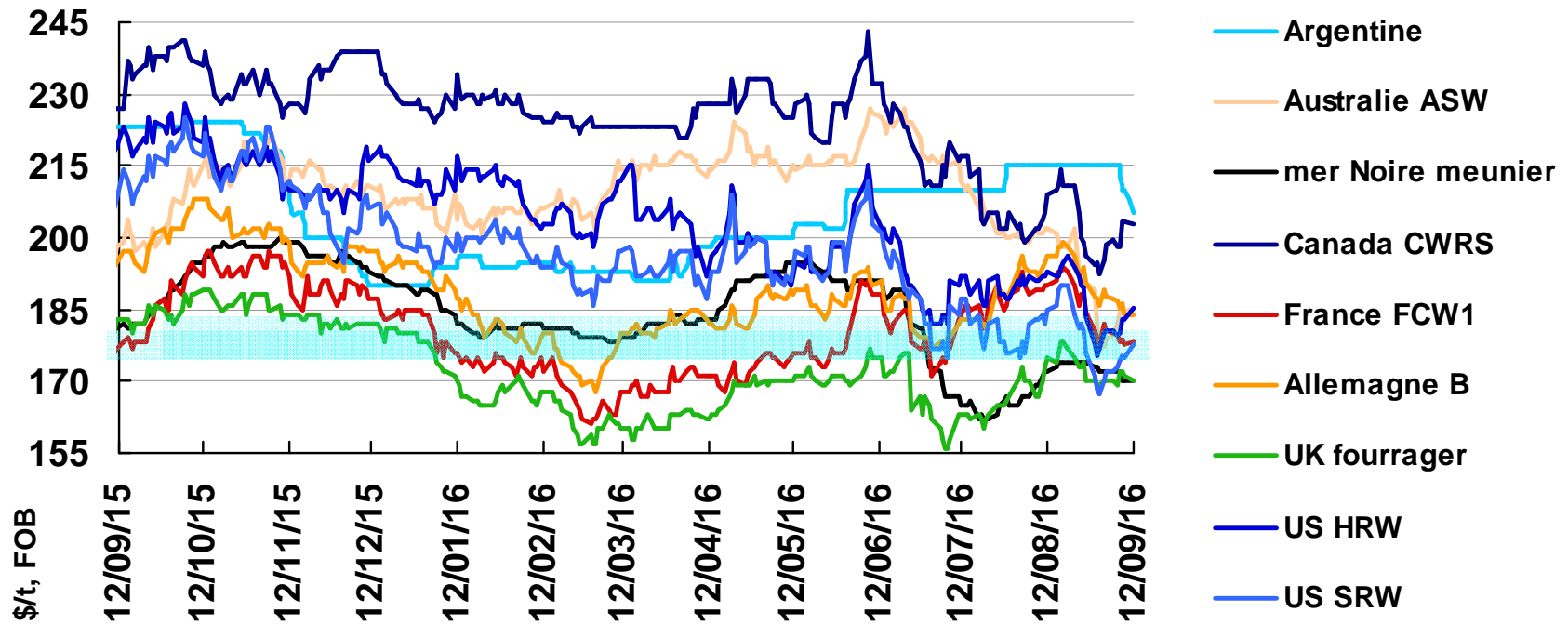
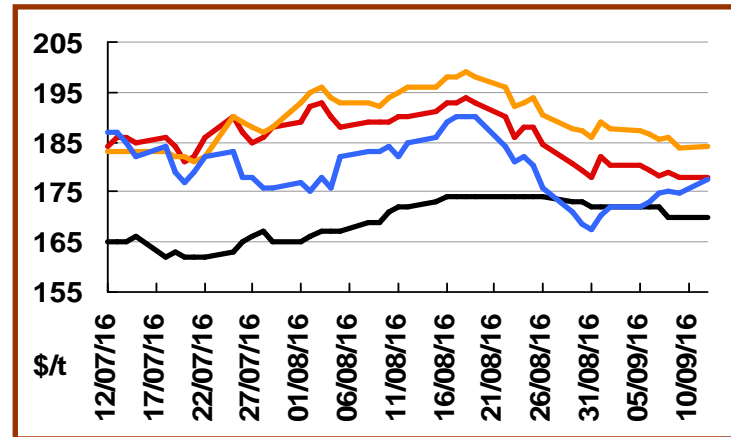


## Stocks mondiaux de céréales (fin de campagne)



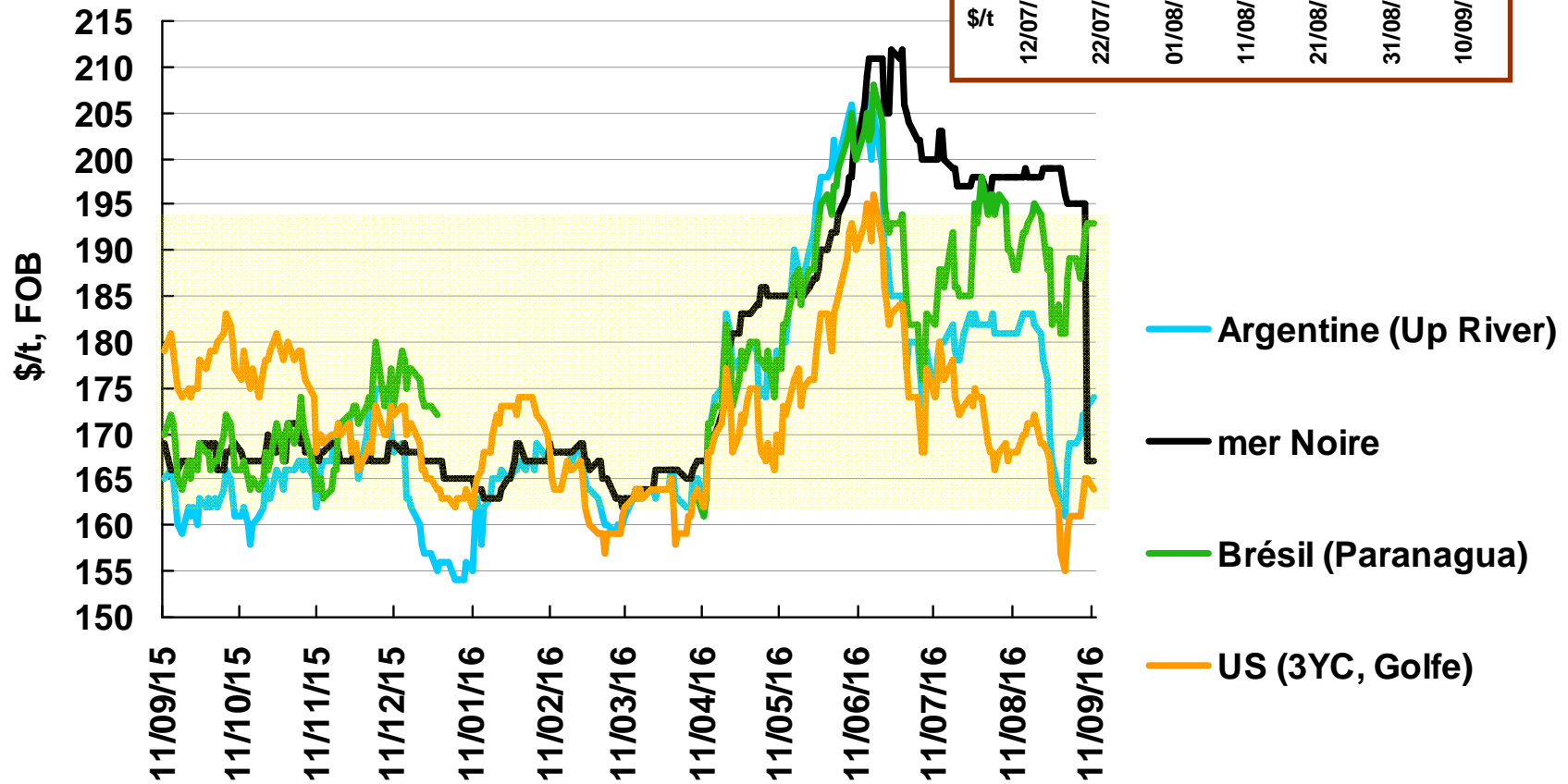
# Monde - Prix du blé tendre à l'exportation (départ)

- Prix FR idem N-1, position #
- Cpté mer Noire



# Monde - Prix du maïs à l'exportation

- Prix mer Noire idem N-1, position #
- Cpté US et dyna X
- US en début de récolte : météo sous surveillance



# Monde - Prix de l'orge à l'exportation

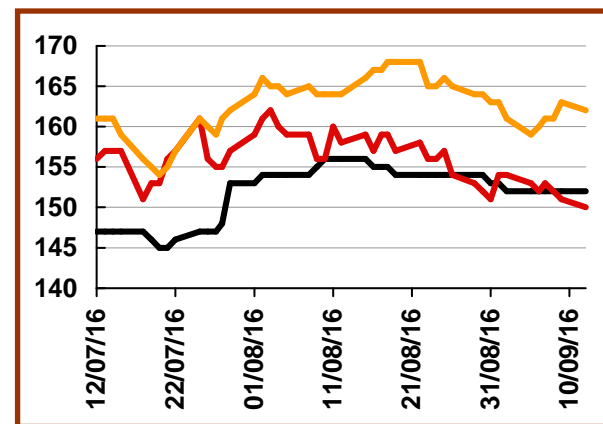
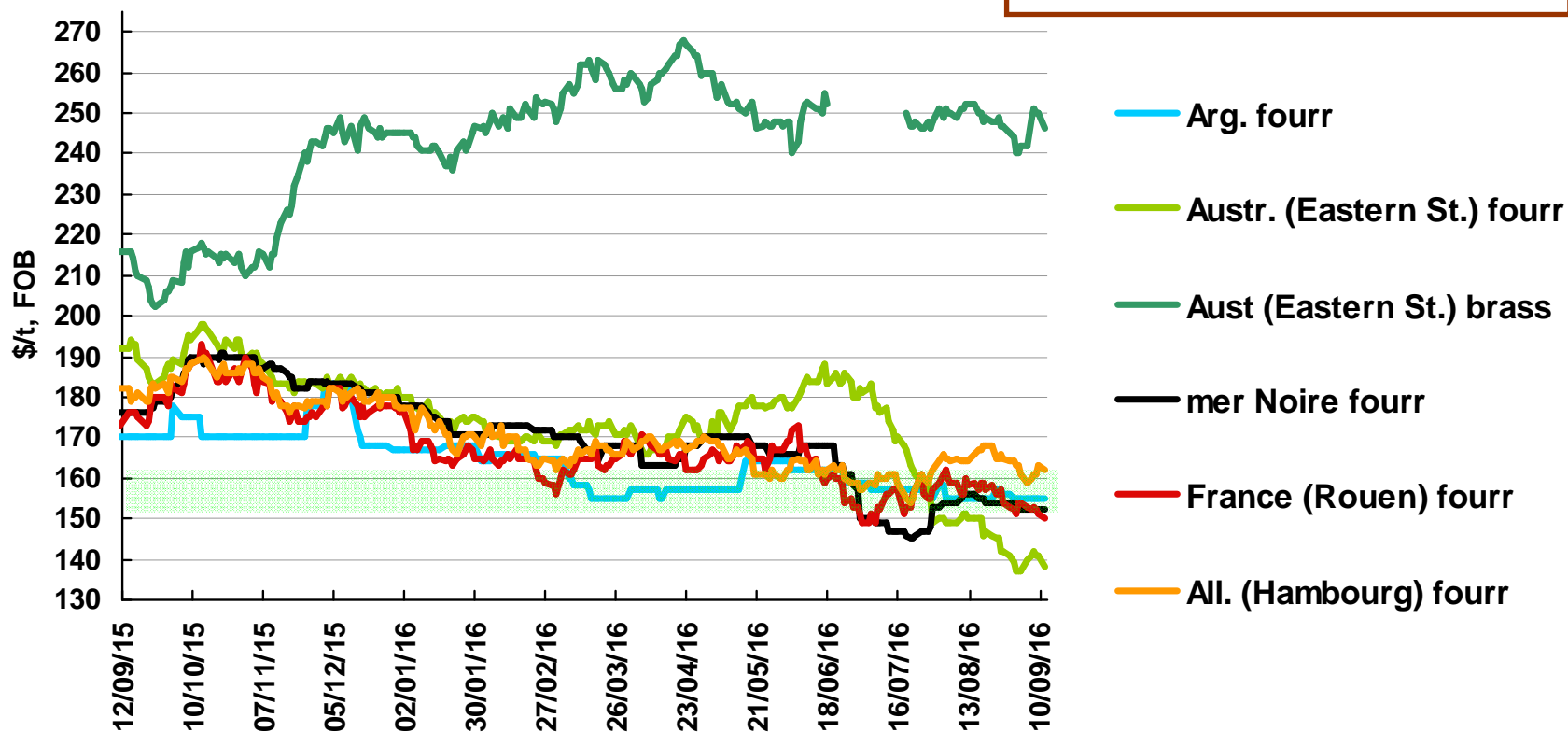
*Fourrager : baisse niv. général des prix / N-1*

## Australie

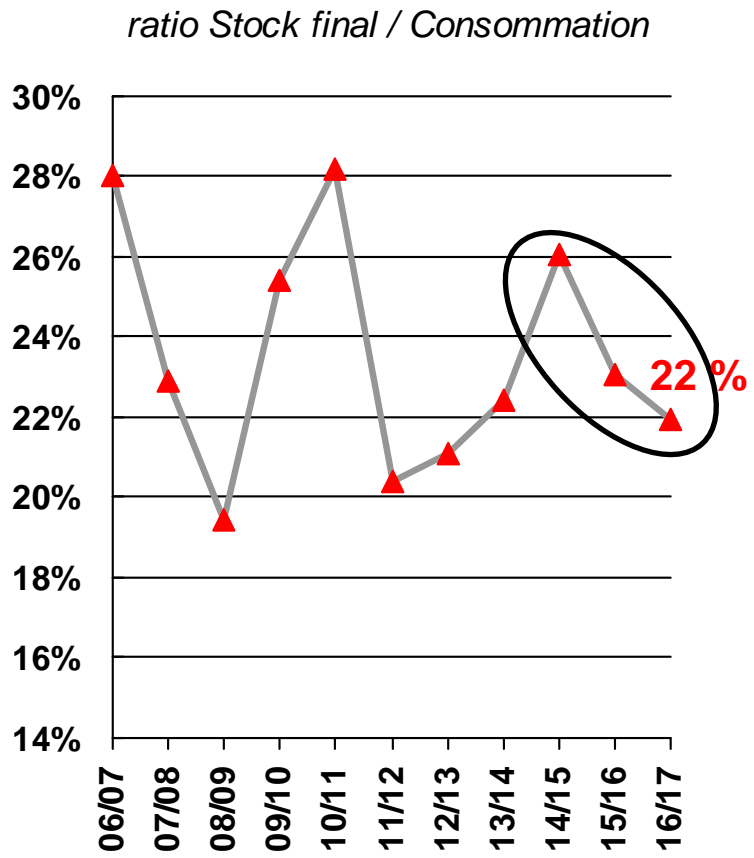
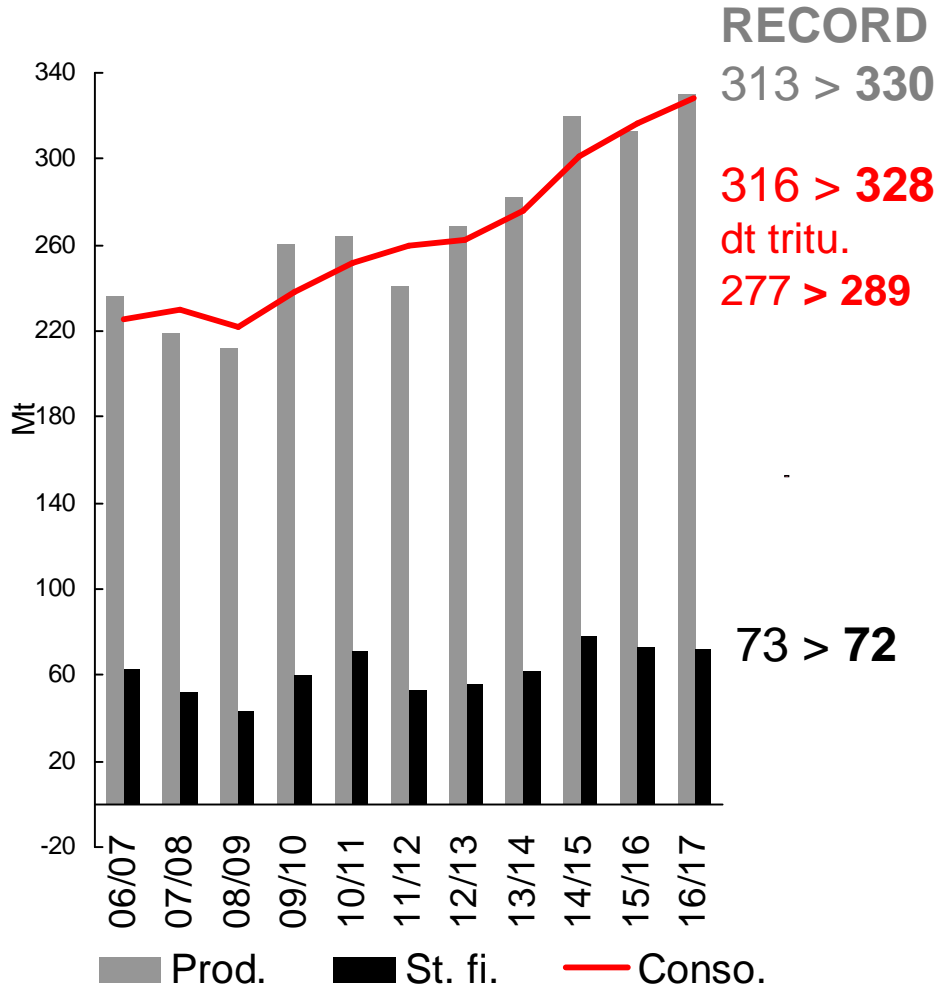
conditions humides période de croissance

prév. prod ~ 30 Mt (+ 25 %)

craintes / dégradations quali.

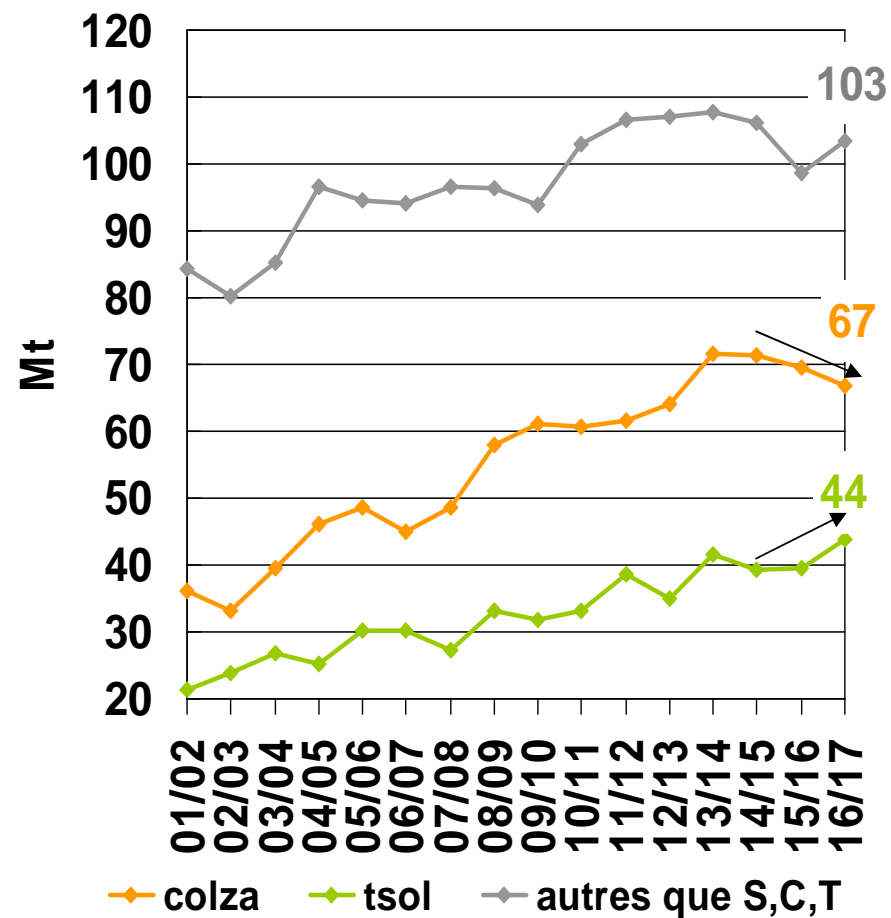
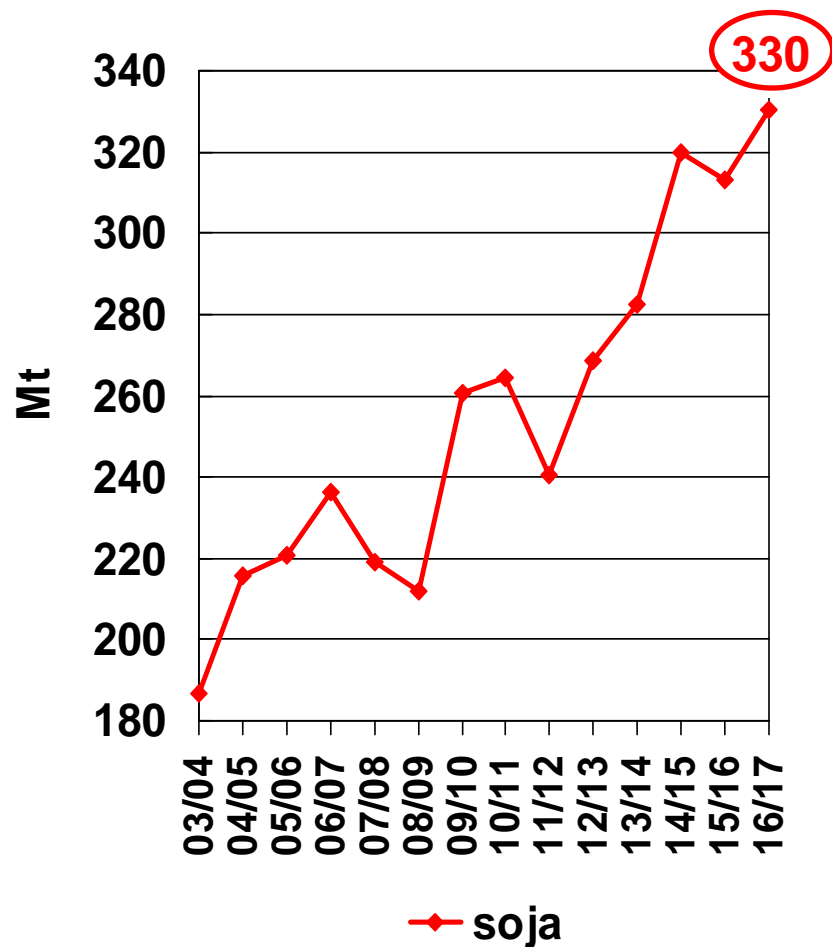


# Fondamentaux du marché mondial du SOJA

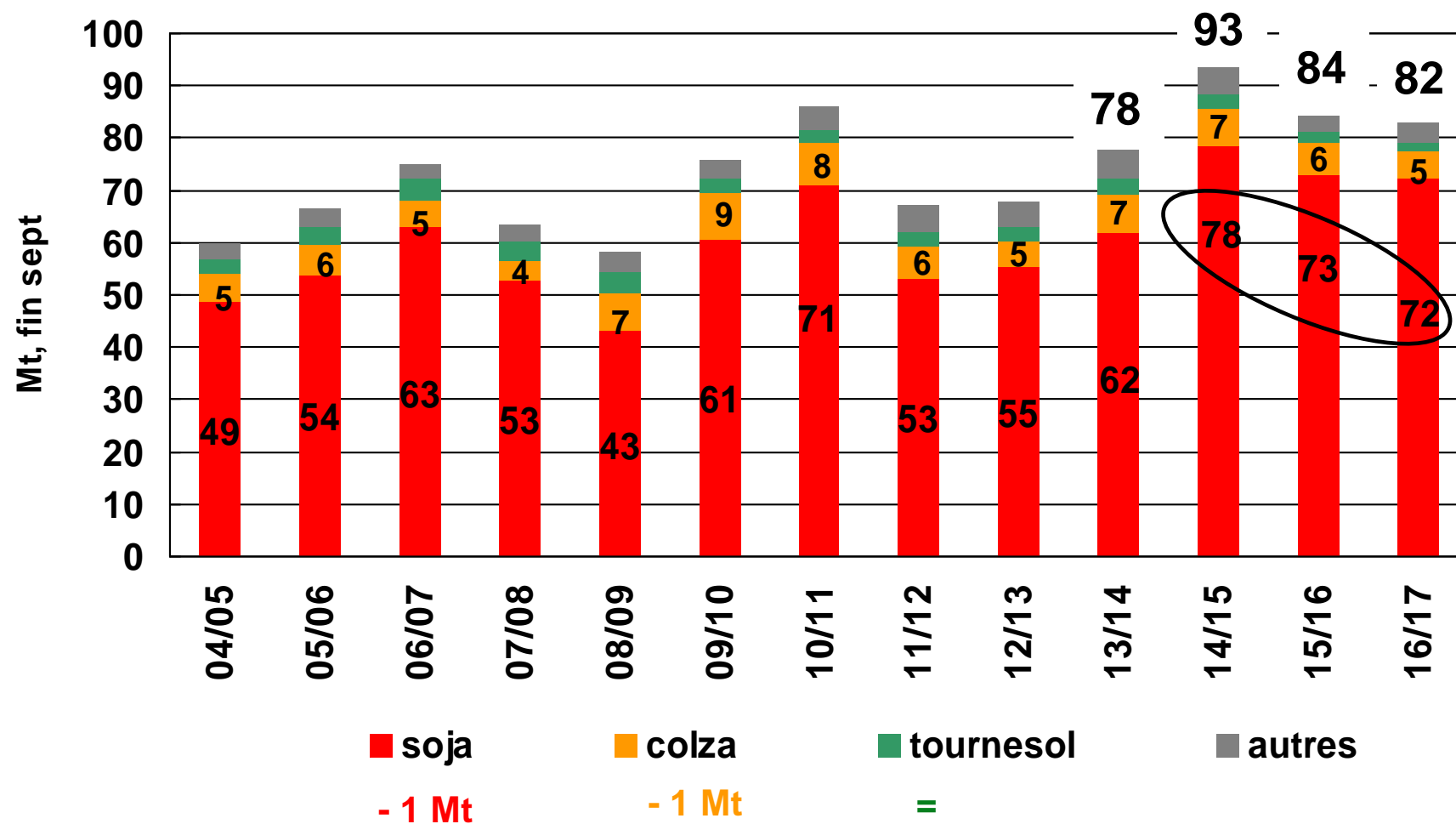


# Évolution de la production mondiale d'oléagineux

Total 7 graines 2014/15 : **537 Mt** ⇨ 15/16 : **521 Mt** ⇨ 16/17 : **544 Mt**

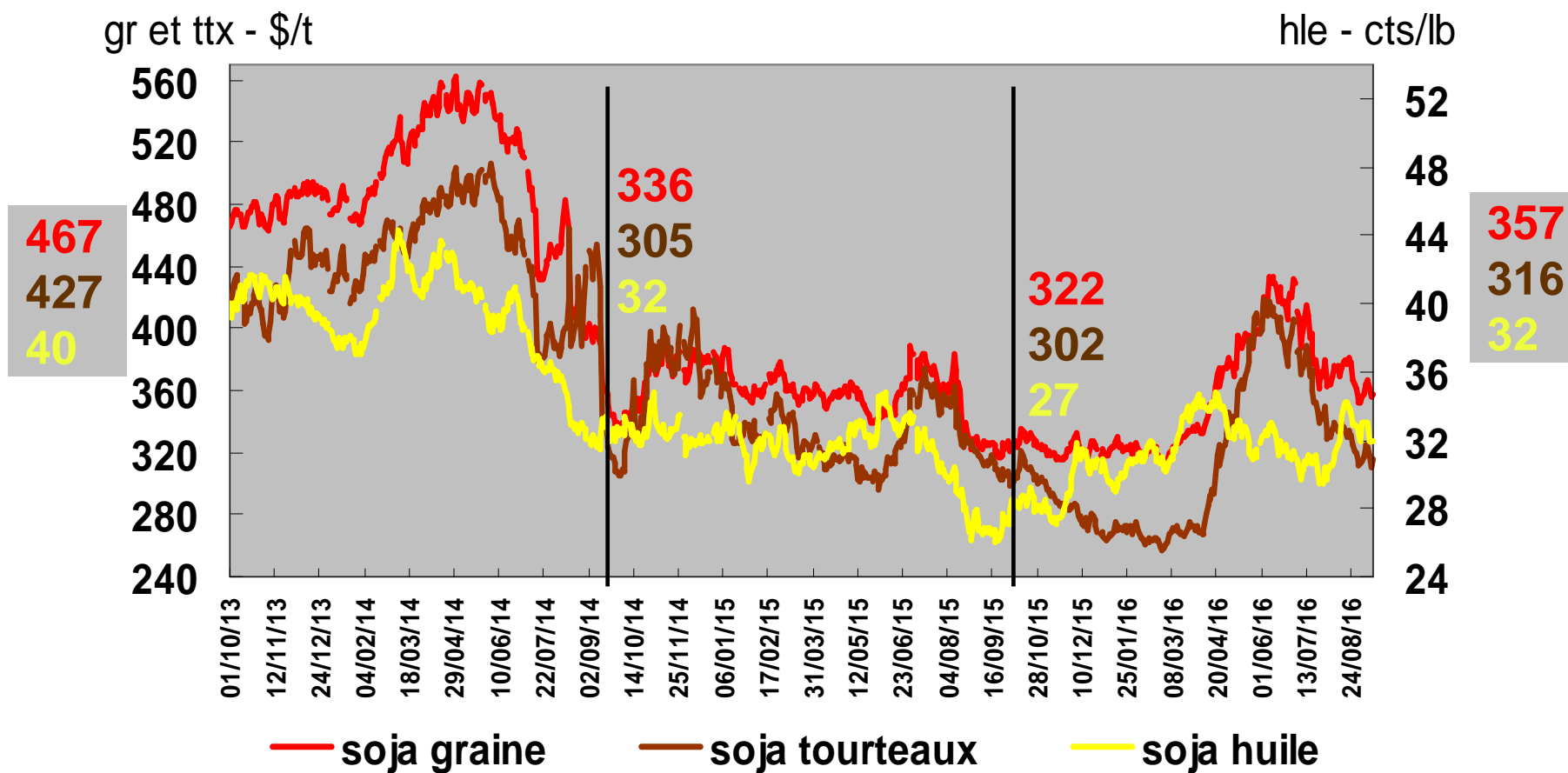


## Stocks mondiaux d'oléagineux (fin de campagne)





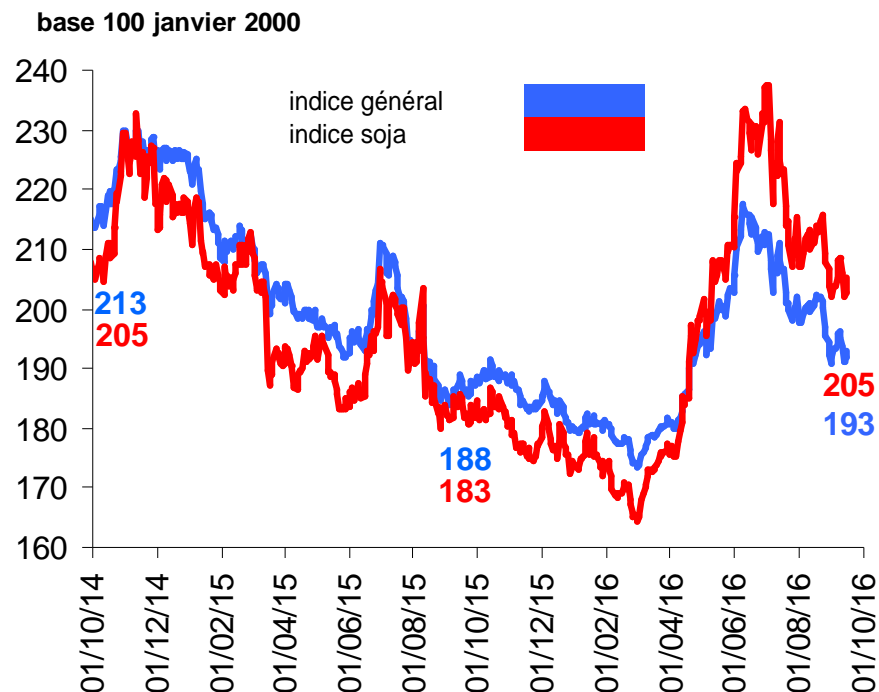
## Complexe soja – cotations sur le marché à terme américain



✓ Stocks hle palme Malaisie au plus bas depuis 6 ans (El Niño et dyna X)

# Niveau général du prix des graines (indice GOI)

Depuis les douze derniers mois



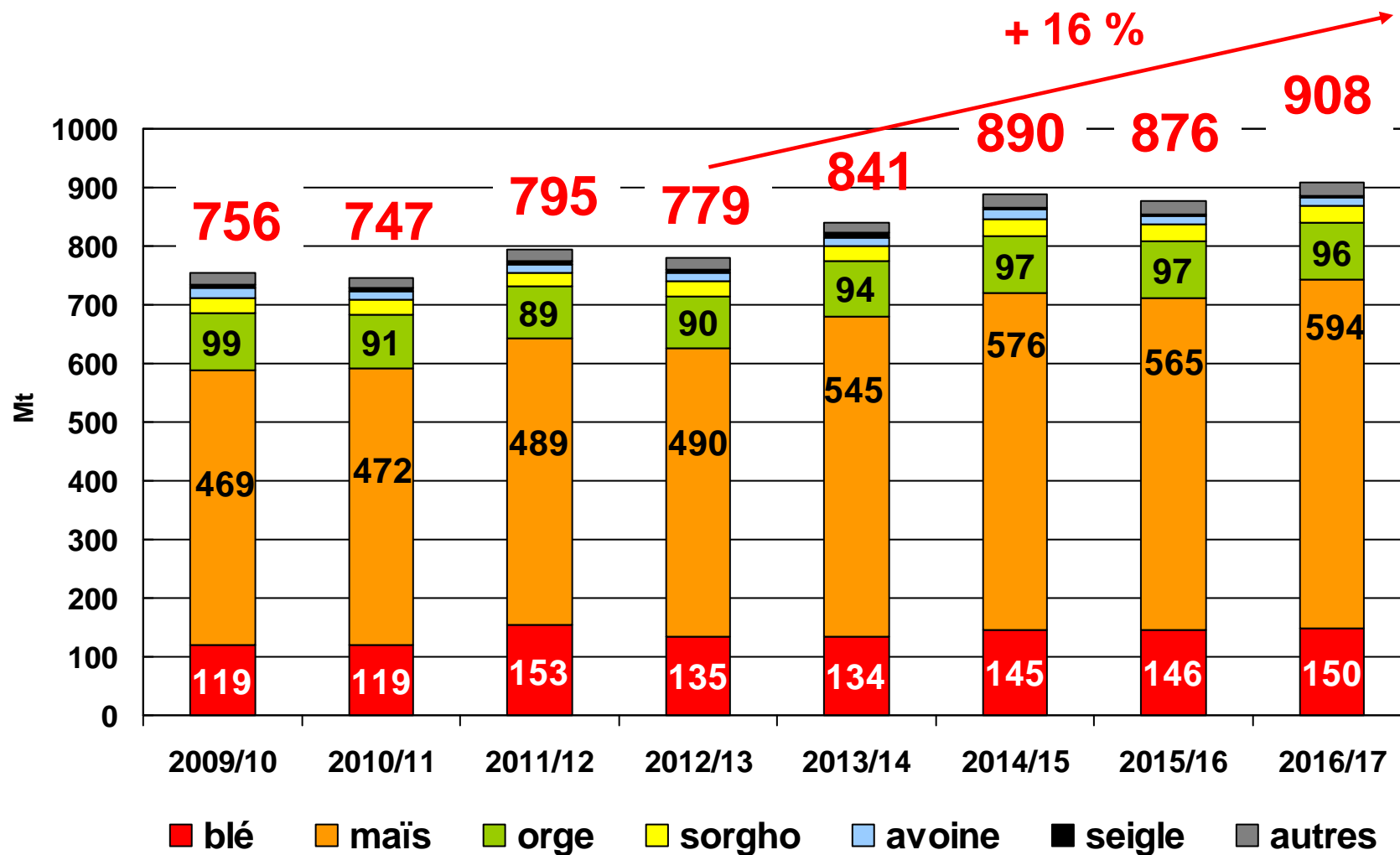
Perspective historique : depuis 2000



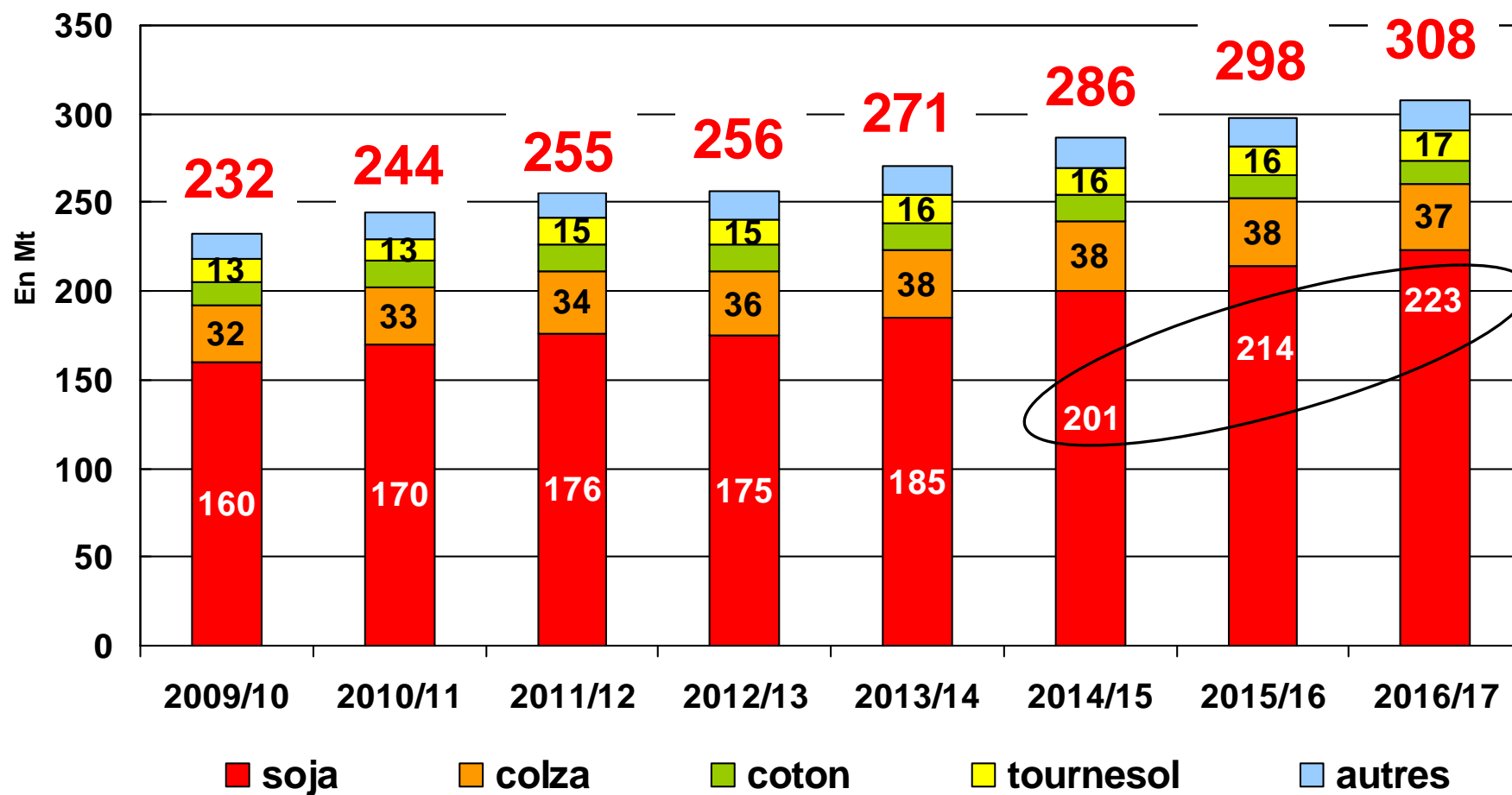
Pondérations au 1/01/2016

soja	blé	maïs	riz	orge	colza	sorgho
32,9 %	29,8 %	21,3 %	8 %	4 %	2,7 %	1,3 %

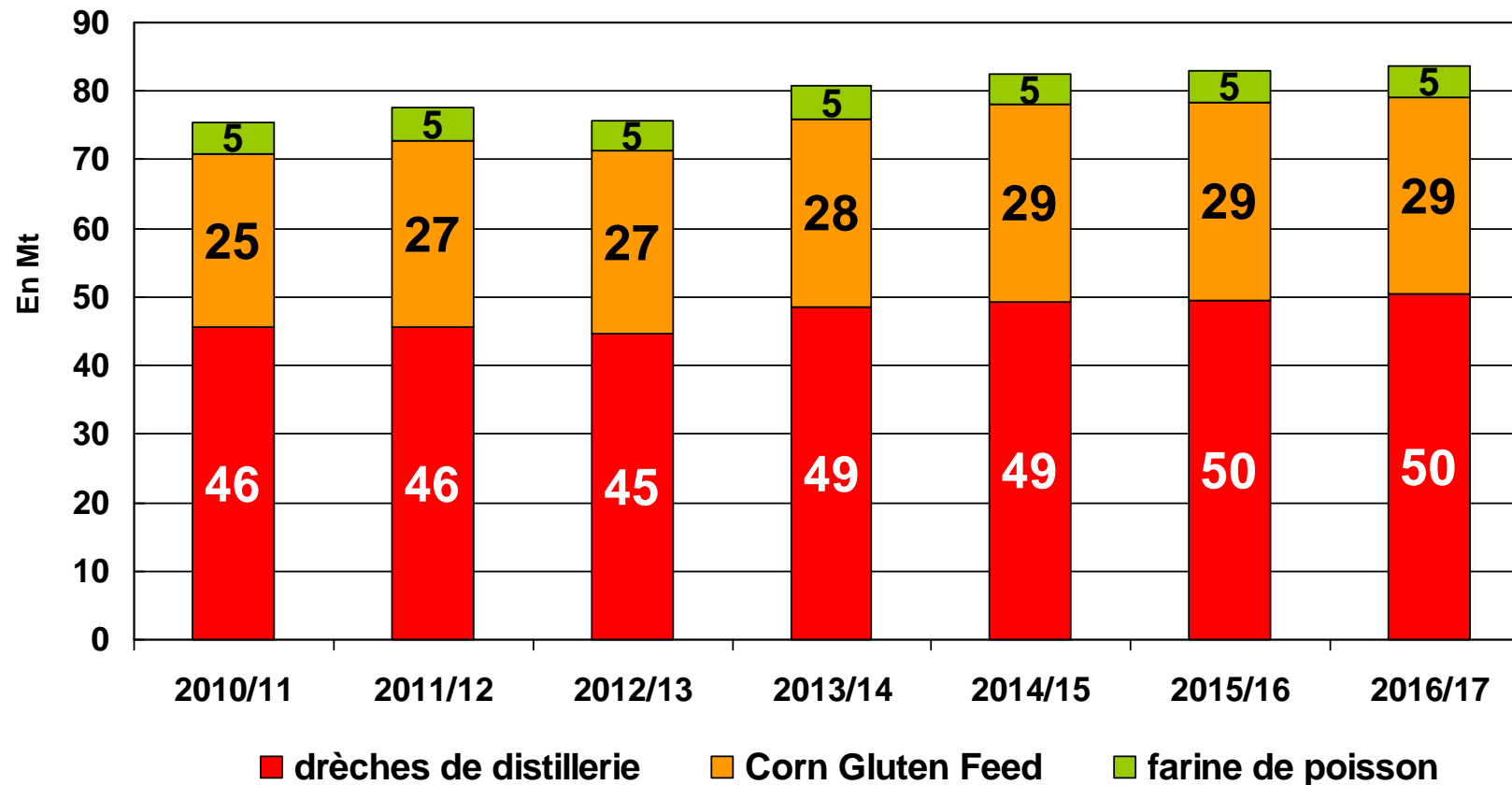
## Alimentation animale dans le monde : utilisations de céréales



## Alimentation animale dans le monde : utilisations de tourteaux



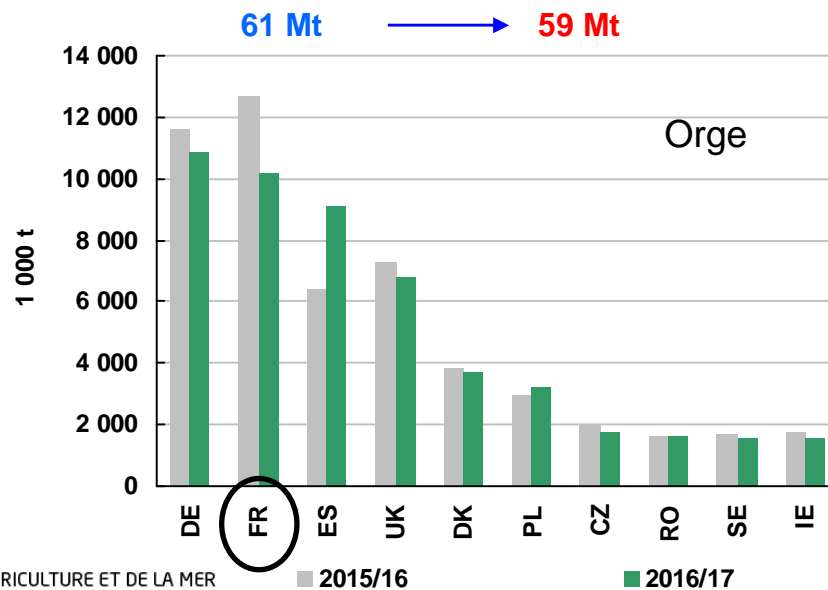
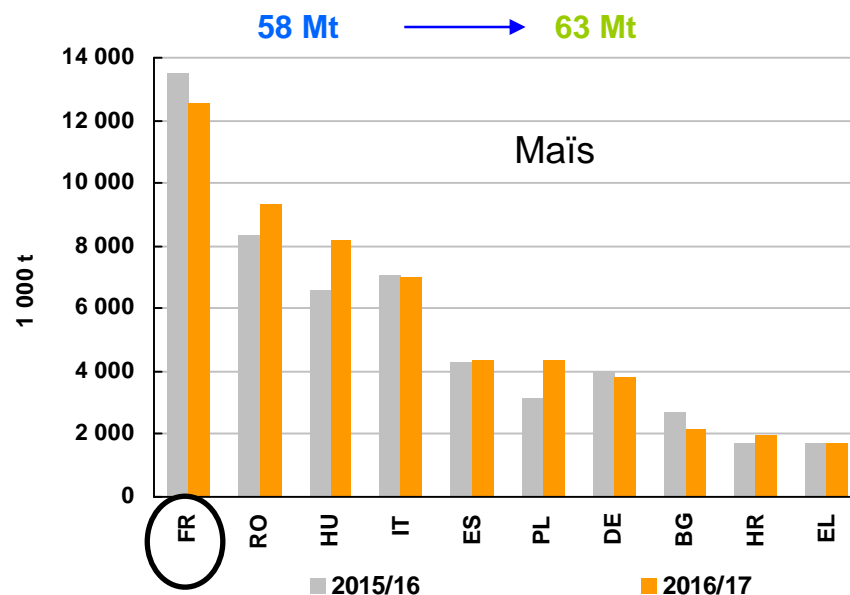
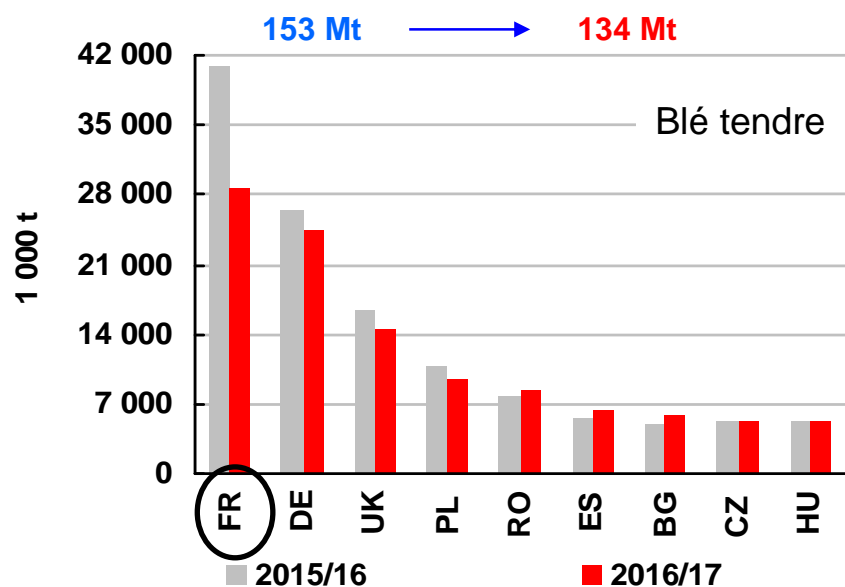
## Alimentation animale dans le monde : utilisation autres sources de protéines



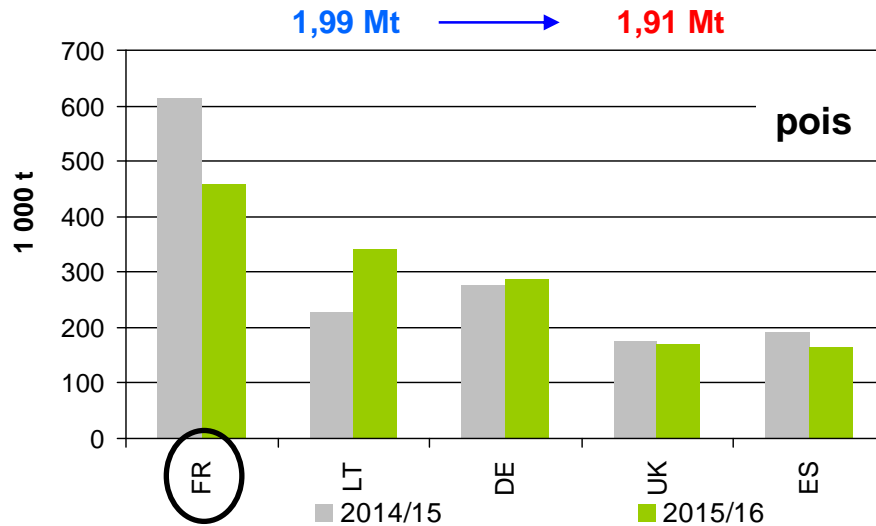
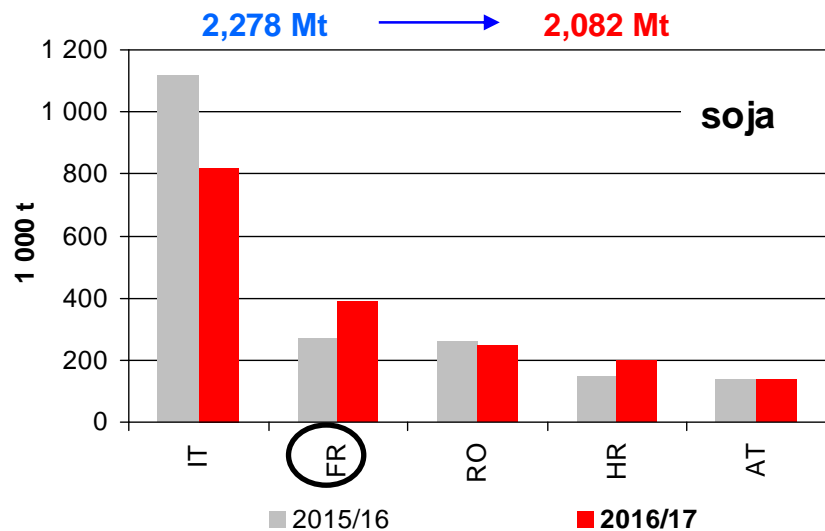
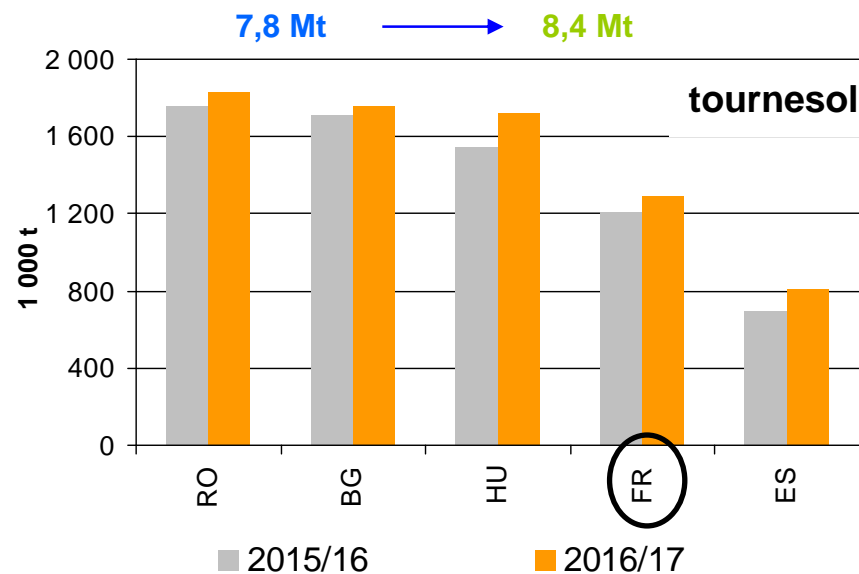
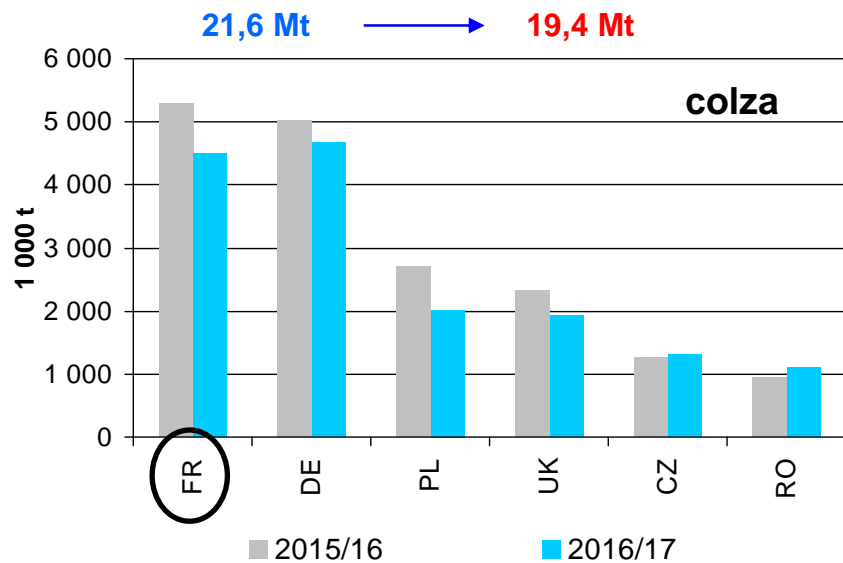


# Union européenne

# UE : évolution des productions de céréales



# UE : évolution des productions oléo-protéagineuses







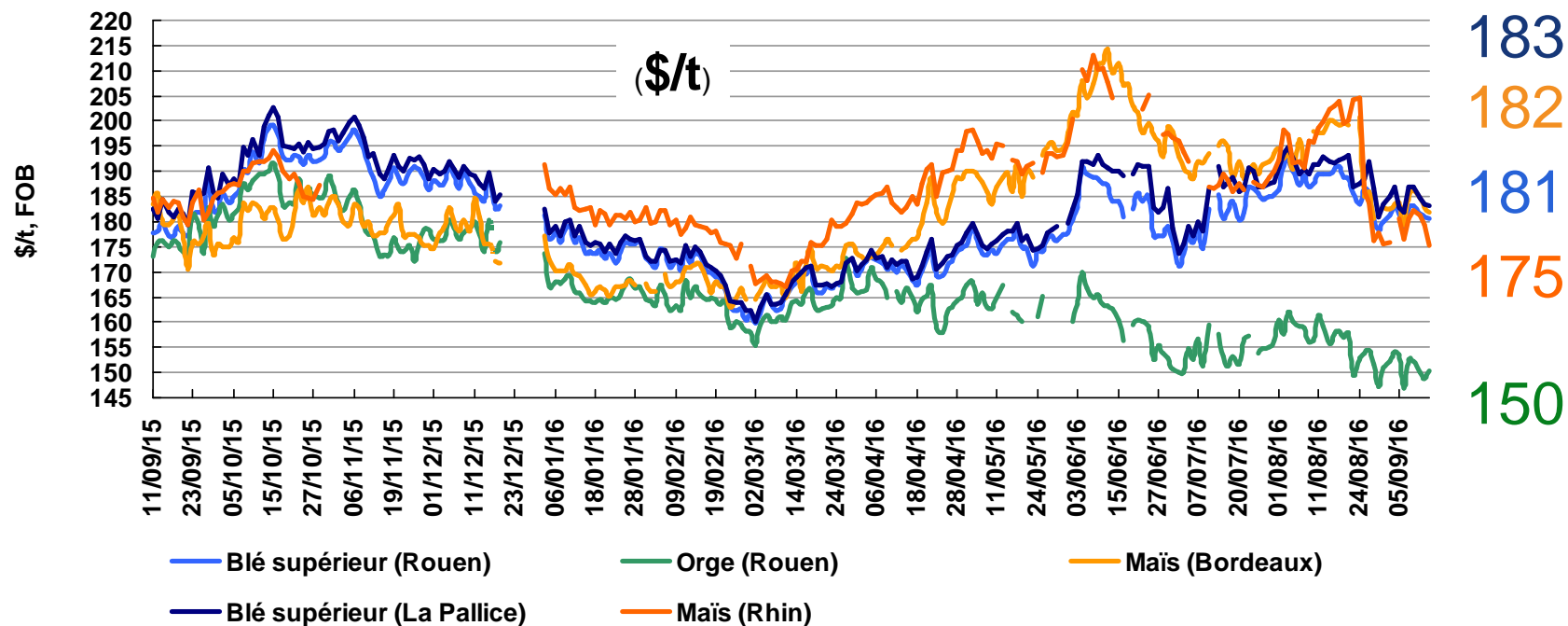
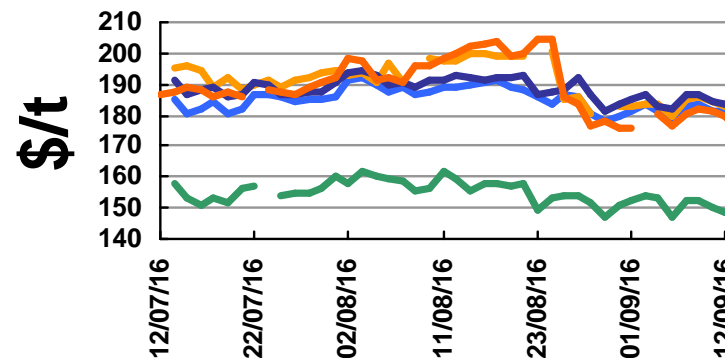
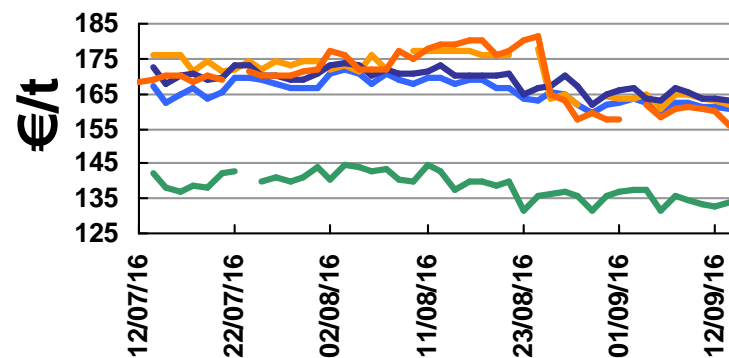
# France



## France - productions 2016

Estimations ou prévisions	2015/16	2016/17	variation
Blé tendre	40,9 Mt	28,2 Mt	- 12,7 Mt
Orge	13,0 Mt	10,1 Mt	- 2,9 Mt
Maïs	13,7 Mt	12,8 Mt	- 1 Mt
<b>Total céréales</b>	<b>72,6 Mt</b>	<b>55,4 Mt</b>	<b>- 17,3 Mt</b>
Colza	5,3 Mt	4,7 Mt	- 0,7 Mt
Tournesol	1,19 Mt	1,26 Mt	+ 0,04 Mt
Soja	0,334 Mt	0,384 Mt	+ 0,05 Mt
<b>Total oléagineux</b>	<b>6,9 Mt</b>	<b>6,3 Mt</b>	<b>- 0,6 Mt</b>
Pois	0,662 Mt	0,456 Mt	- 0,2 Mt
Féverole	0,251 Mt	0,235 Mt	=
<b>Total protéagineux</b>	<b>0,930 Mt</b>	<b>0,705 Mt</b>	<b>- 0,2 Mt</b>

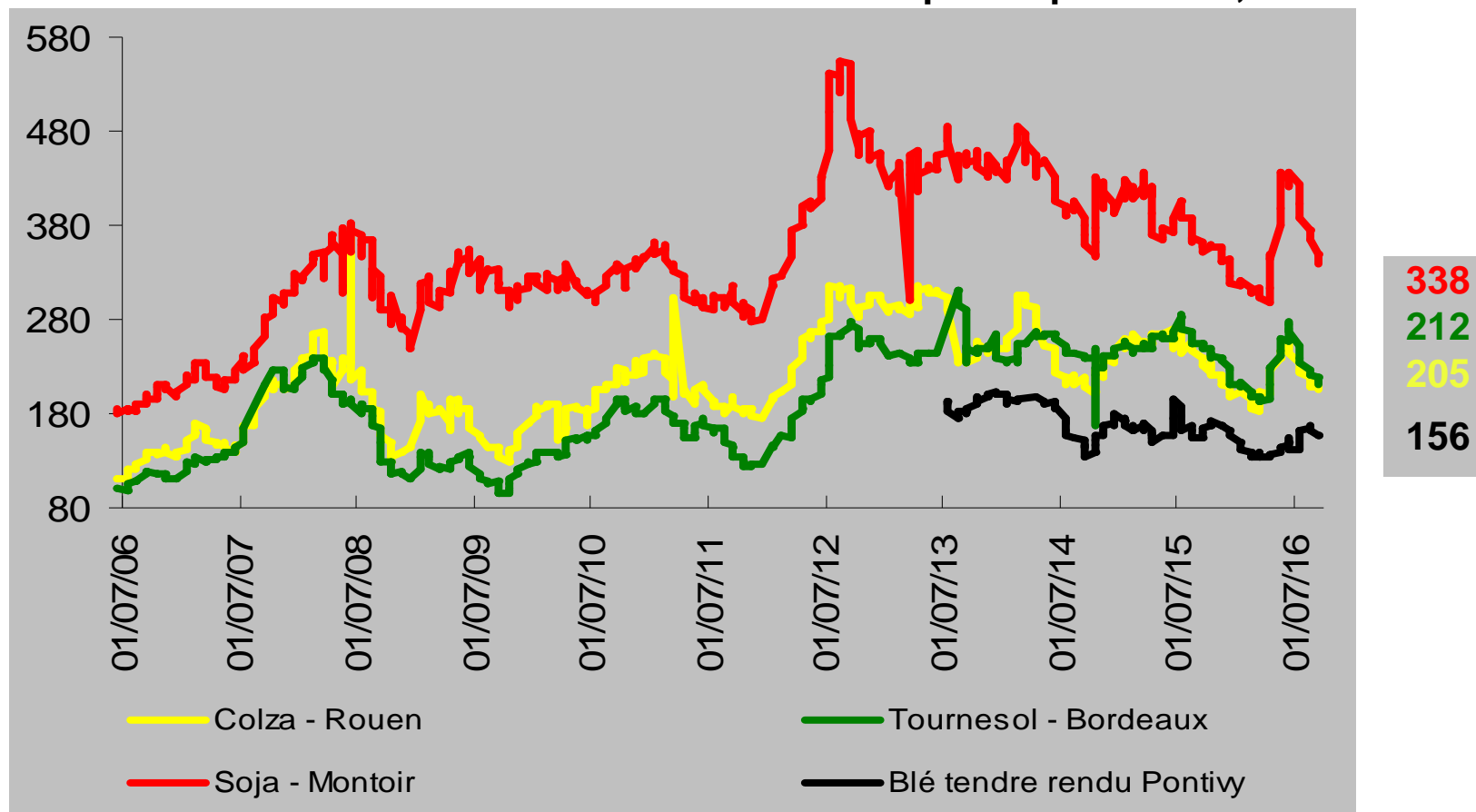
# Céréales françaises : prix à l'exportation



Prix NR 2016 : depuis le 03/06 en orge, 30/06 en blé tendre, 25/08 en maïs

# France : évolution des cours pour l'alimentation animale

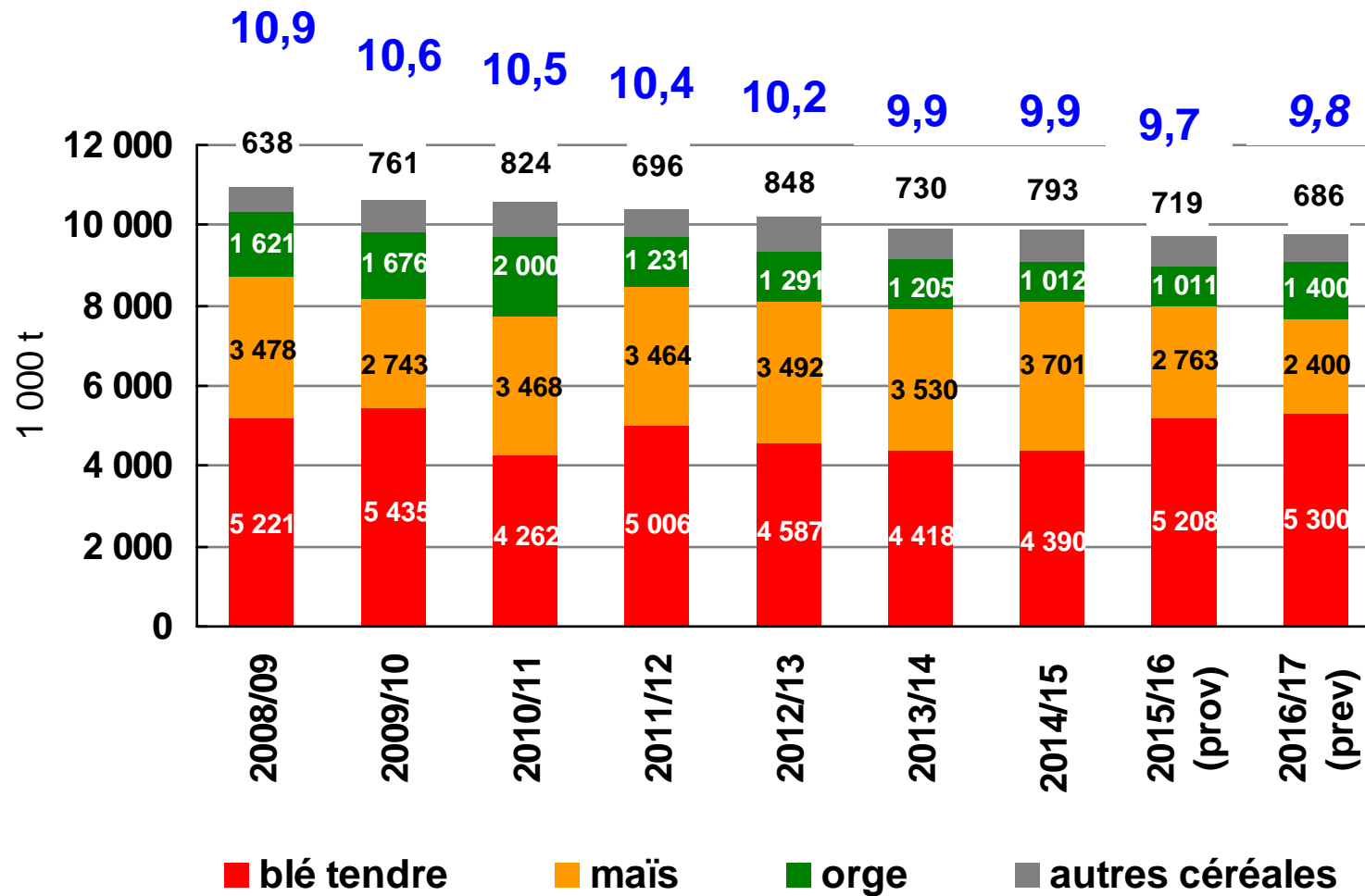
Tourteaux : prix départ usine, en €/t



	06/07/06	07/07/16	Variation
soja	186	423	+ 127,4%
colza	112	235	+ 109,8%
tsol	98	252	+ 157,1%

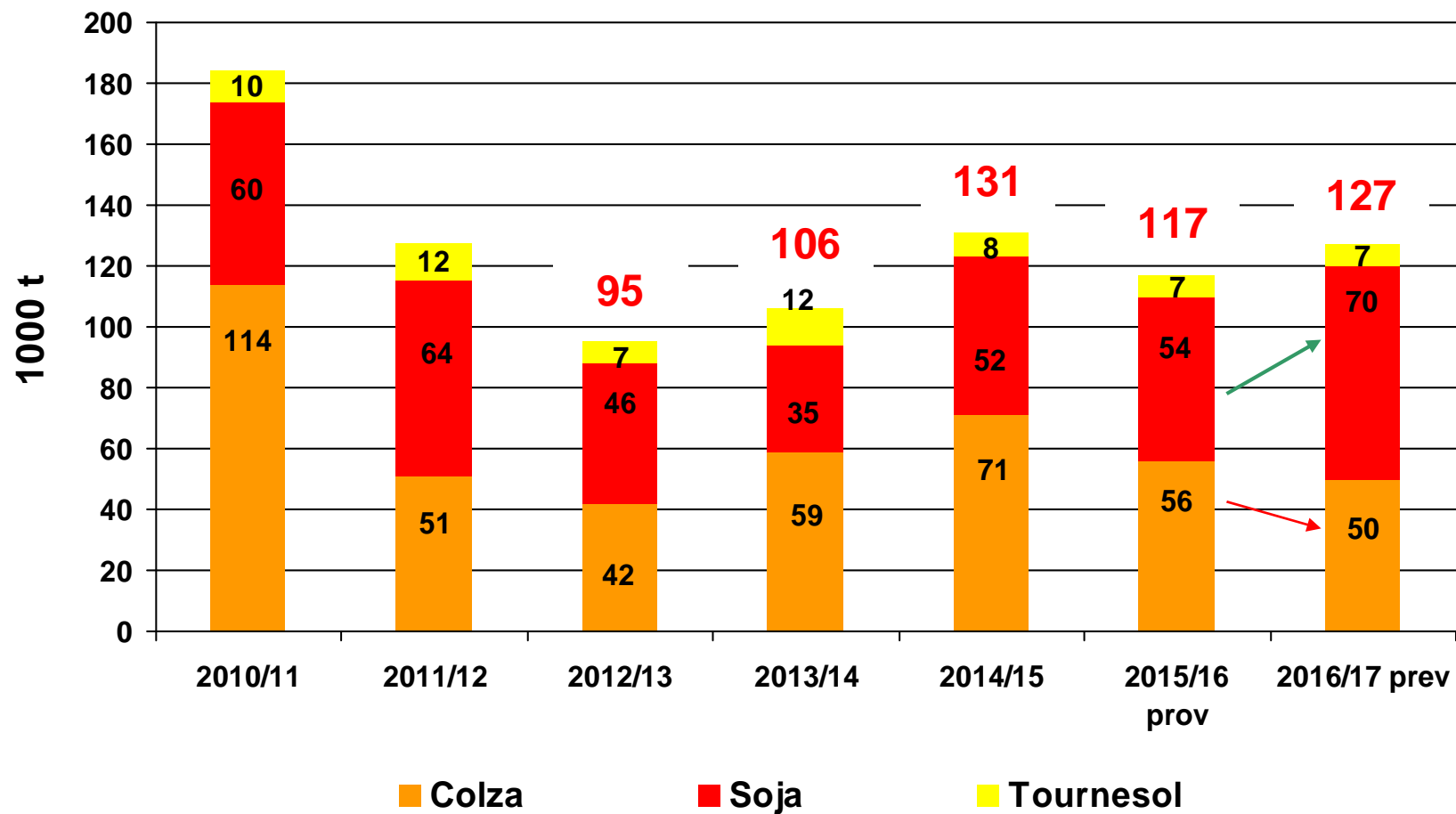
Source : La Dépêche, 15/09/2016

## France : utilisations de céréales par les FAB



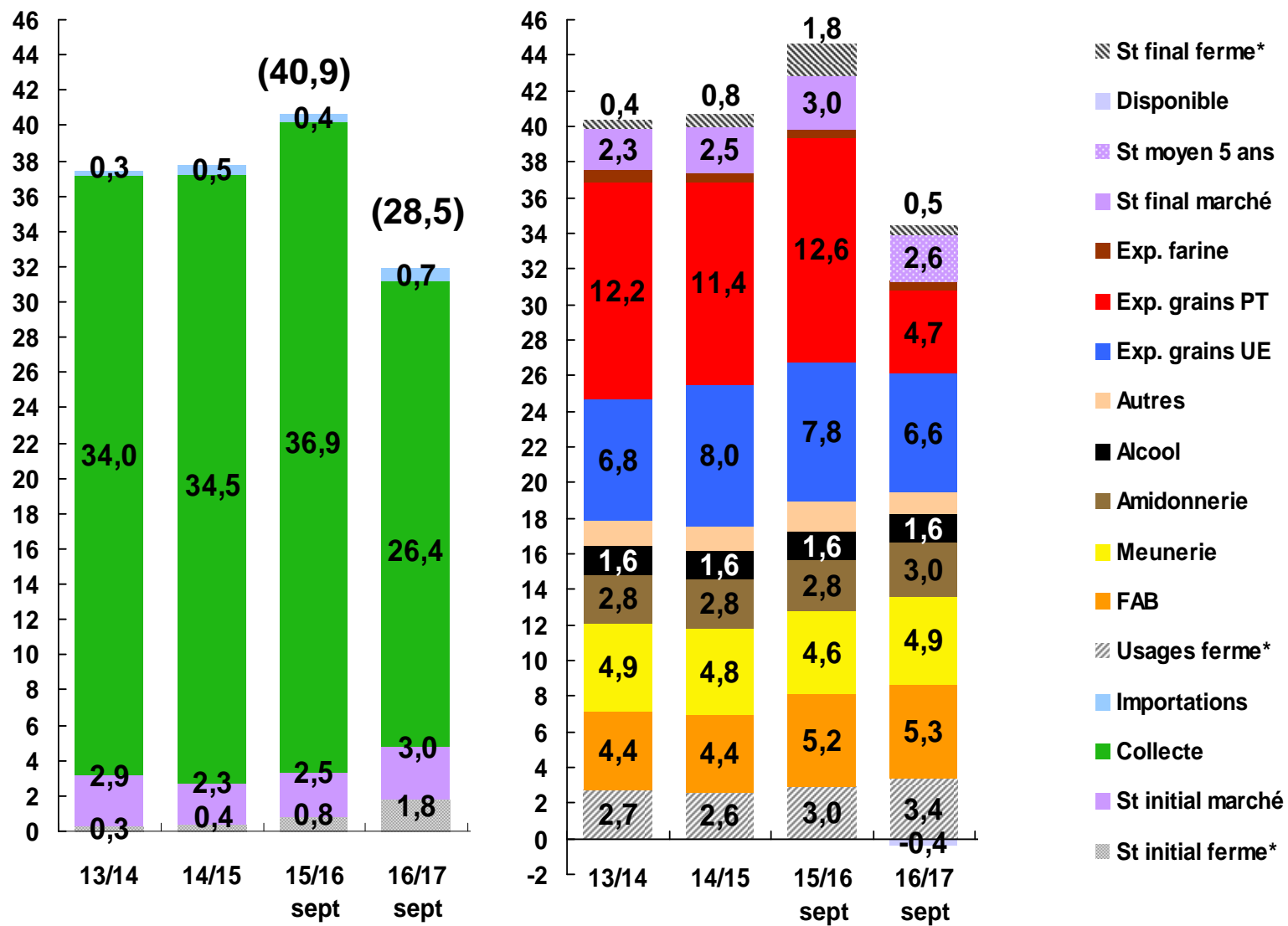
Source : FranceAgriMer, septembre 2016

## Utilisation de graines oléagineuses par les FAB



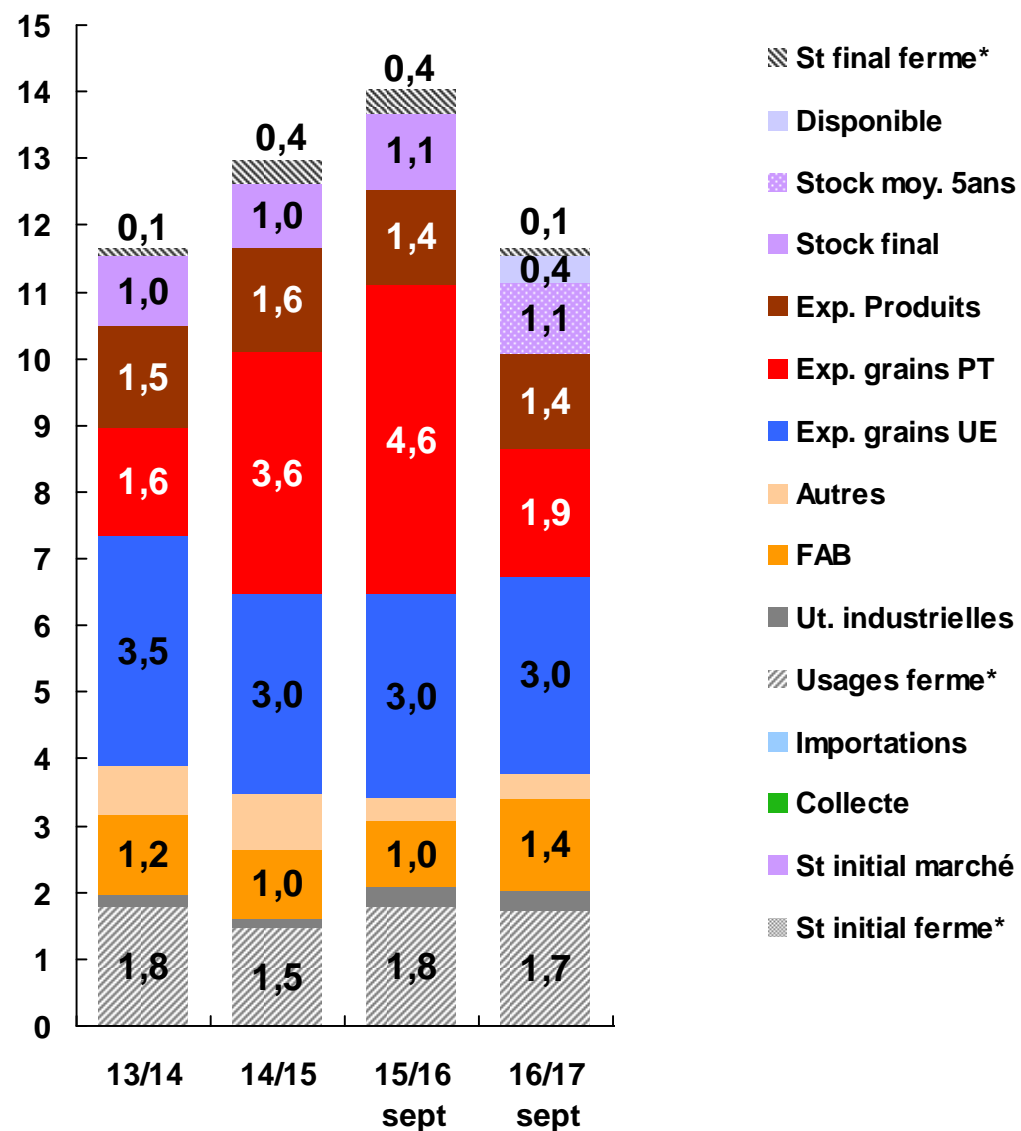
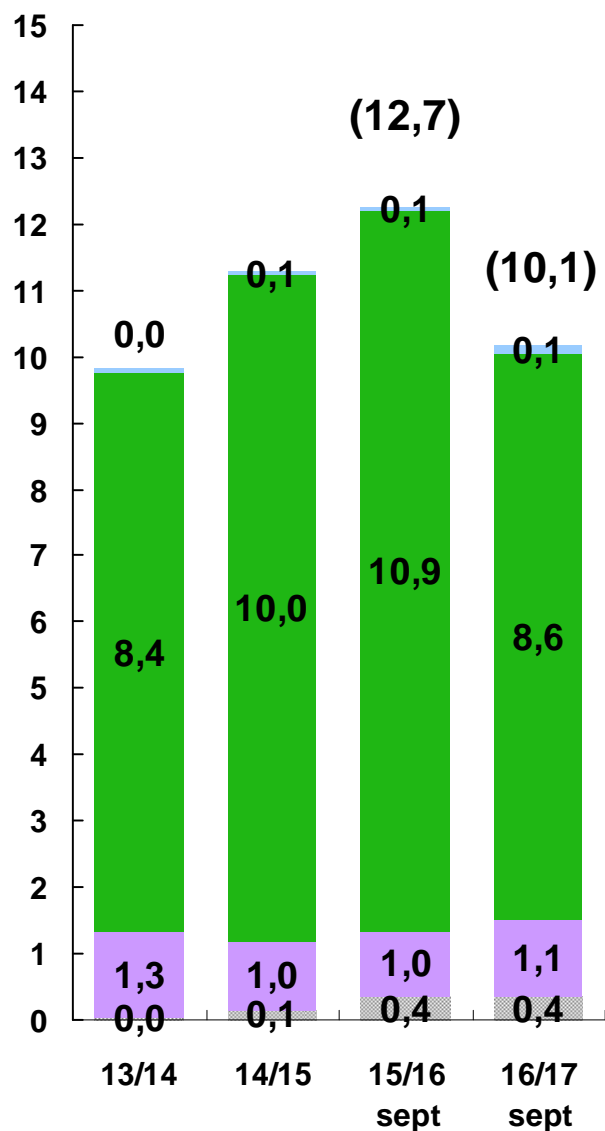
# France - bilan blé tendre (Mt)

✓ FAB : 5,3 / 2,4 / 1,4



# France - bilan orge (Mt)

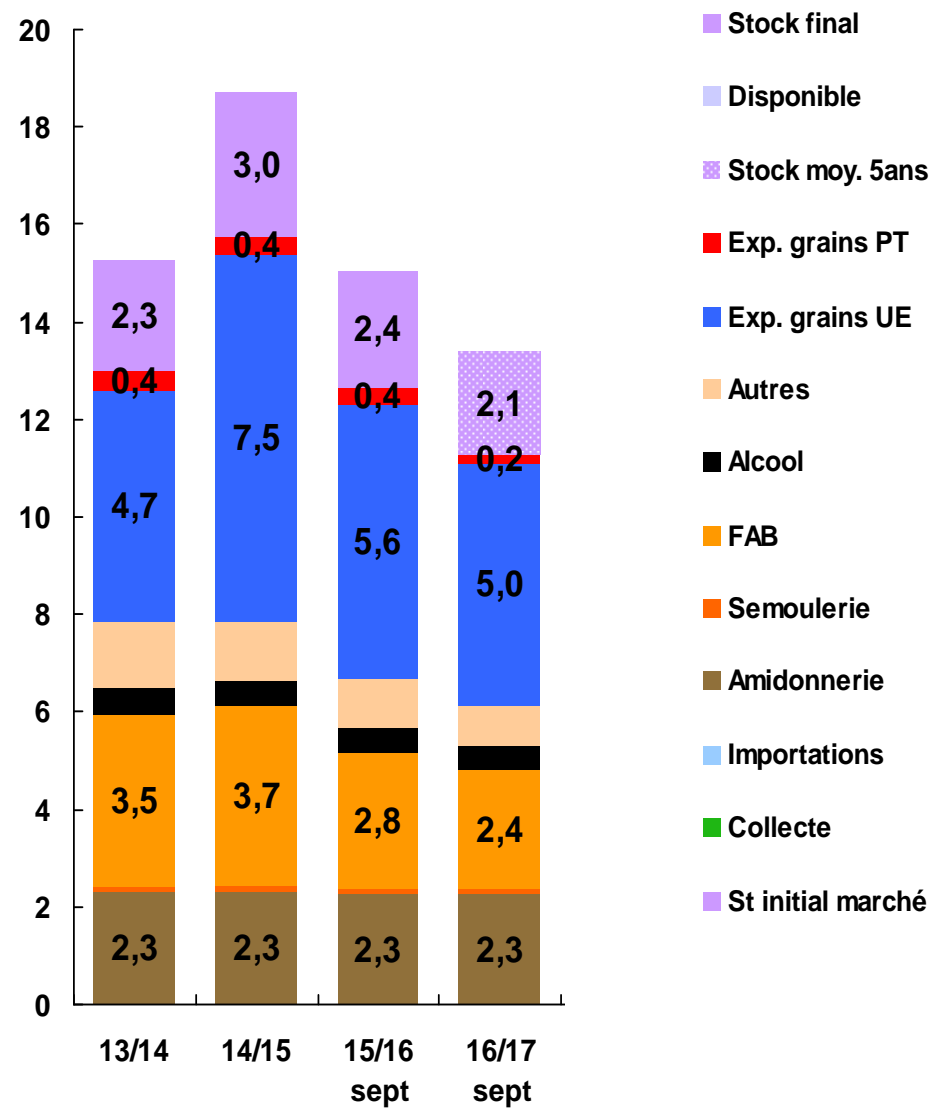
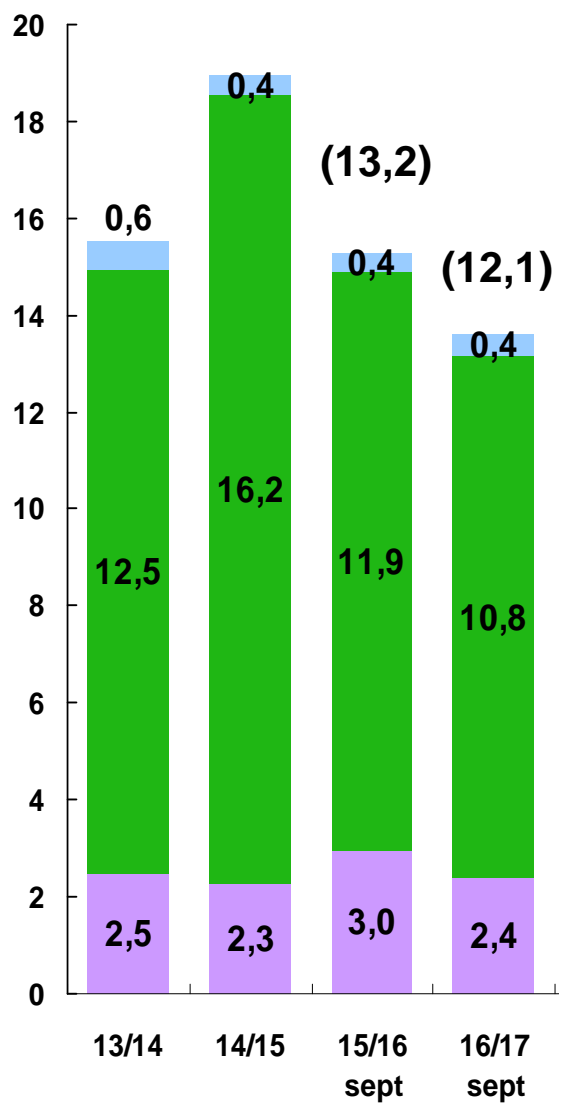
✓ FAB : 5,3 / 2,4 / 1,4





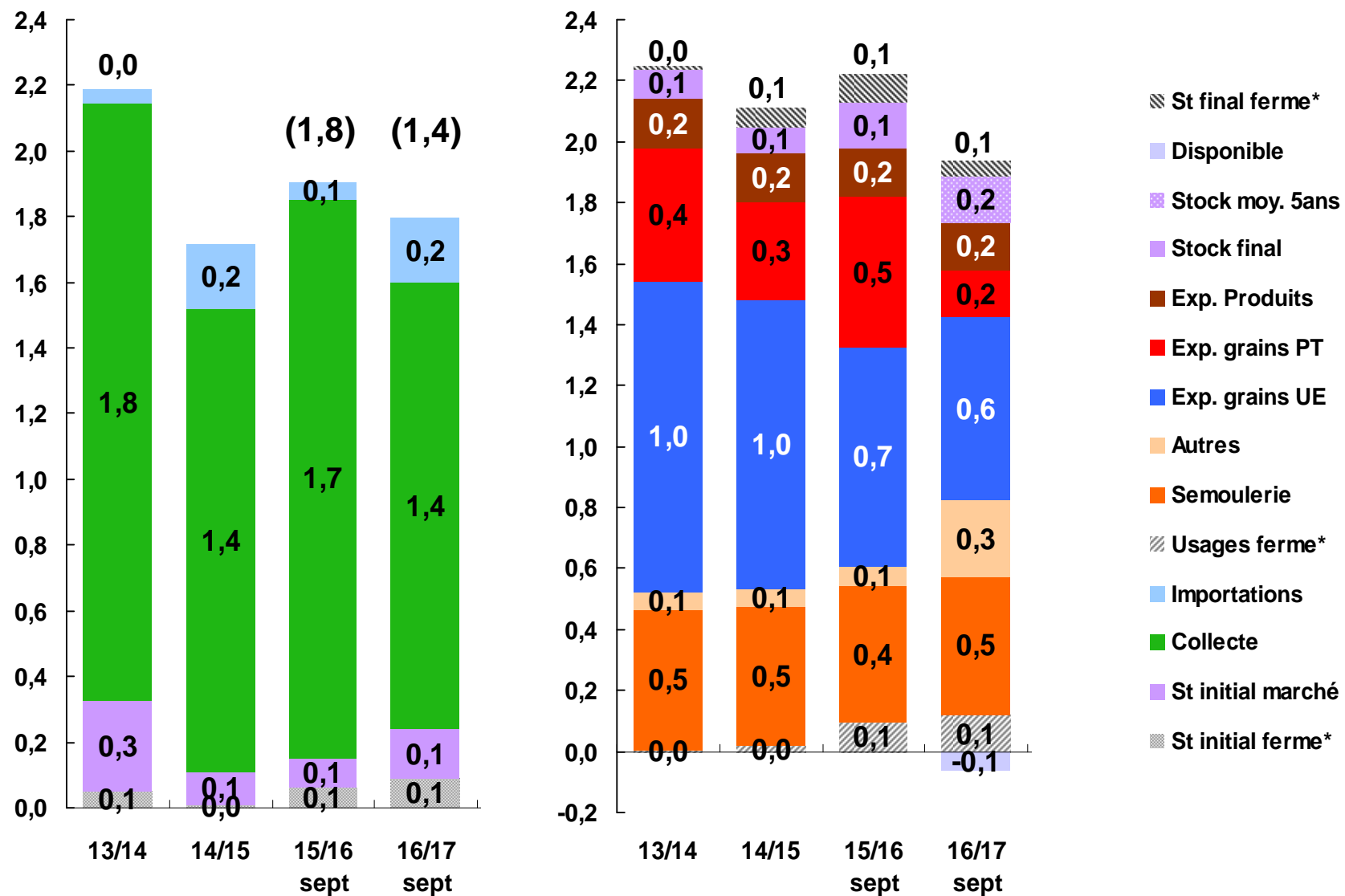
# France - bilan maïs (Mt)

✓ FAB : 5,3 / 2,4 / 1,4



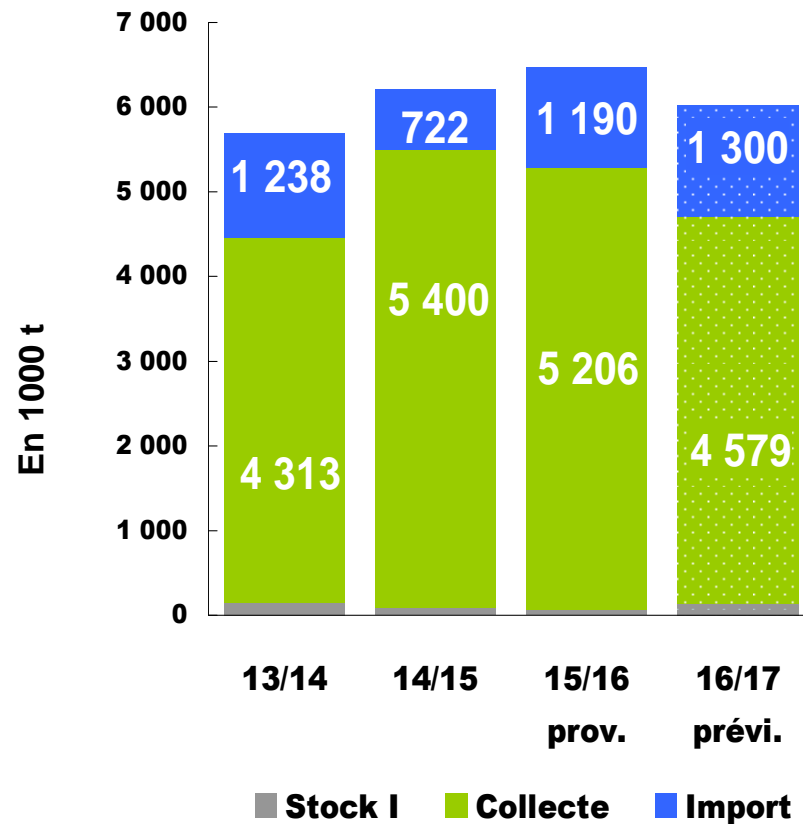
# France - bilan blé dur (Mt)

➤ Hyp 200 kt en FAB

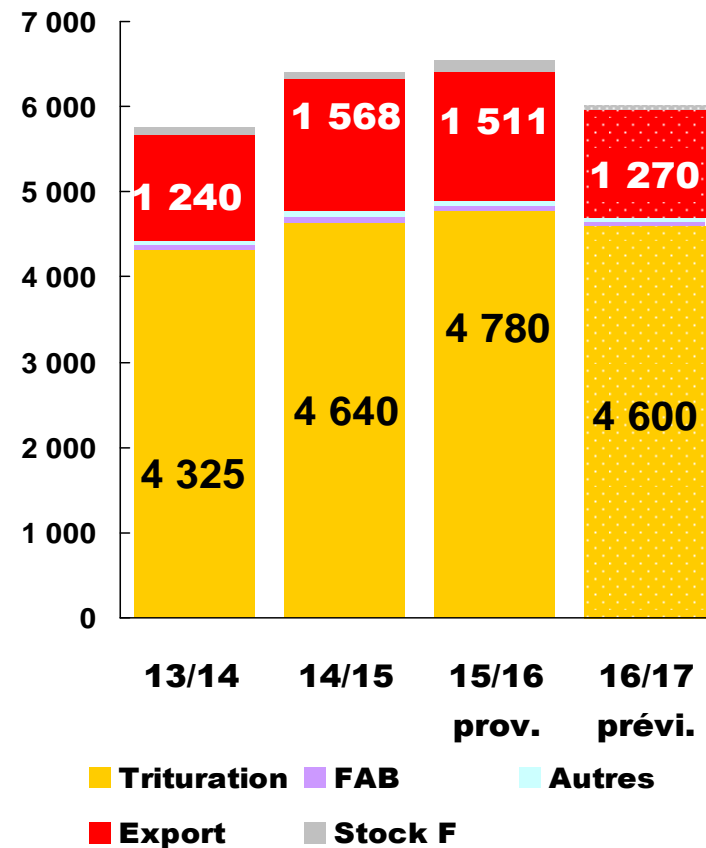


# Colza : bilan français

## Ressources

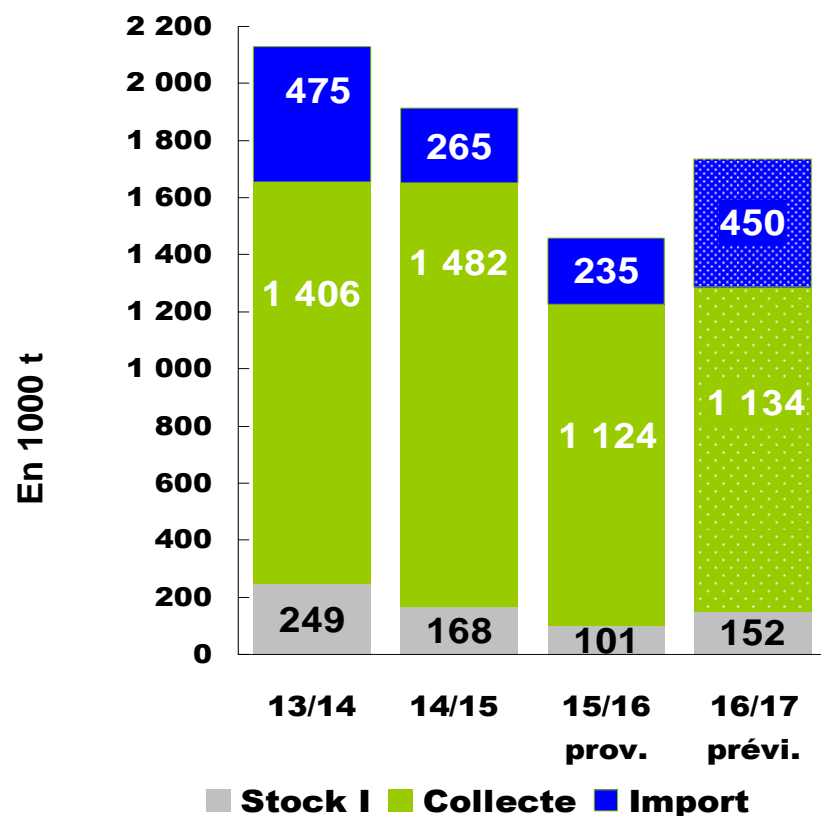


## Utilisations

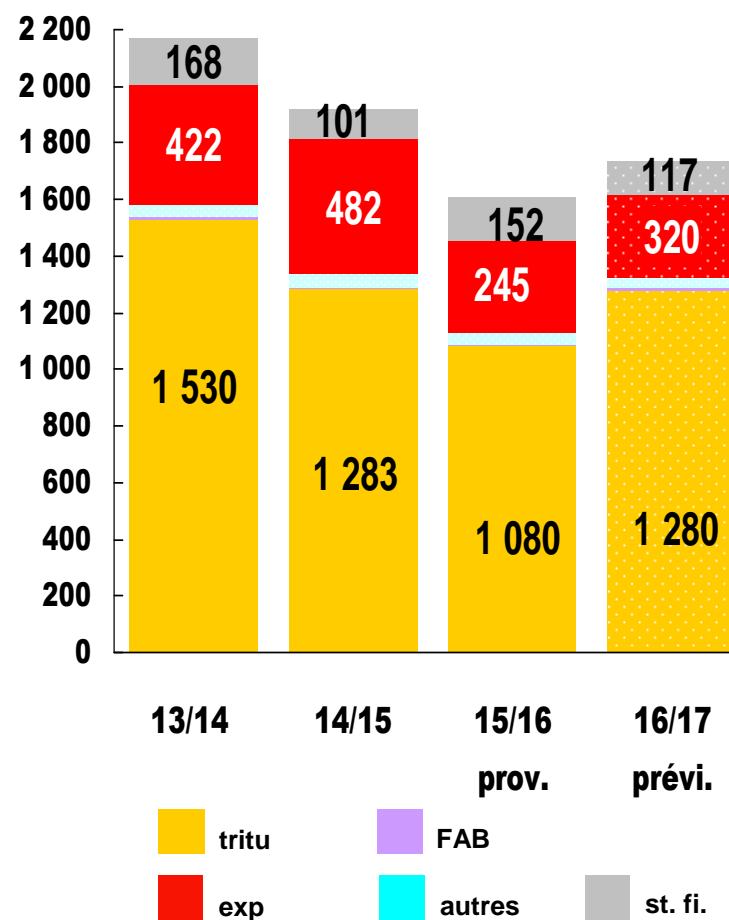


# Tournesol : bilan français

## Ressources



## Utilisations



# A suivre : Céré'Obs - état des cultures

## Maïs



Conditions de culture - maïs grain - France  
% de surface - récolte 2016



	semaine 36 se terminant le 12 septembre 2016				
	très mauvaises %	mauvaises %	assez bonnes %	bonnes %	très bonnes %
Auvergne-Rhône-Alpes - Rhône-Alpes	3	7	24	57	9
Bourgogne-Franche-Comté	5	10	29	37	18
Bretagne	7	12	14	61	6
Centre-Val de Loire	14	18	31	34	4
Grand-Est - Alsace	5	12	24	45	14
Grand-Est - Champagne- Ardenne	6	13	32	49	0
Ile-de-France	4	12	34	50	0
Nouvelle-Aquitaine - Aquitaine	11	18	25	41	5
Nouvelle-Aquitaine - Poitou- Charentes	7	15	35	42	2
Occitanie - Midi-Pyrénées	0	11	16	63	11
Pays-de-la-Loire	5	17	25	52	0
<b>moyenne France (1)</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>7</b>
2016-S35 (2)	6	13	25	48	7
2015-S37 (3)	6	15	24	46	9

FranceAgriMer - Céré'Obs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source

- (1) : ces 11 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain
- (2) : ces 11 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain
- (3) : ces 11 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain

# Bilans et publications de l'unité grandes cultures disponibles sur le site internet de FranceAgriMer :

<http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales/Informations-economiques/Informations-de-conjoncture>

<http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Oleo-proteagineux>

