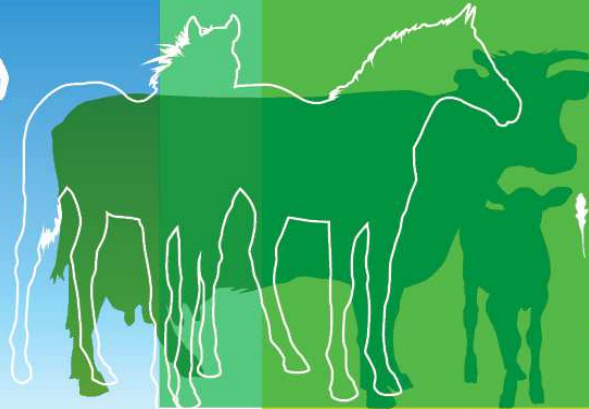



I cereali francesi nella congiuntura mondiale 2016/17

6 ottobre 2016

Torino





Volumi abbondanti ma qualità problematica nel 2016/17: un mercato mondiale alla ricerca dell'equilibrio

Italia

- importazioni italiane e principali fornitori

Mondo

- produzioni mondiali record (frumento, mais)
 - cereali foraggeri abbondanti (tra cui frumento foraggero)
 - frumento tenero e duro: qualità alta piuttosto scarsa + eterogeneità
- >>> prezzi soggetti a pressione ma ancora parzialmente nominali
- >>> segmentazione del mercato
- l'impatto dell'Asia (Cina / Sud-Est asiatico) sul mercato mondiale

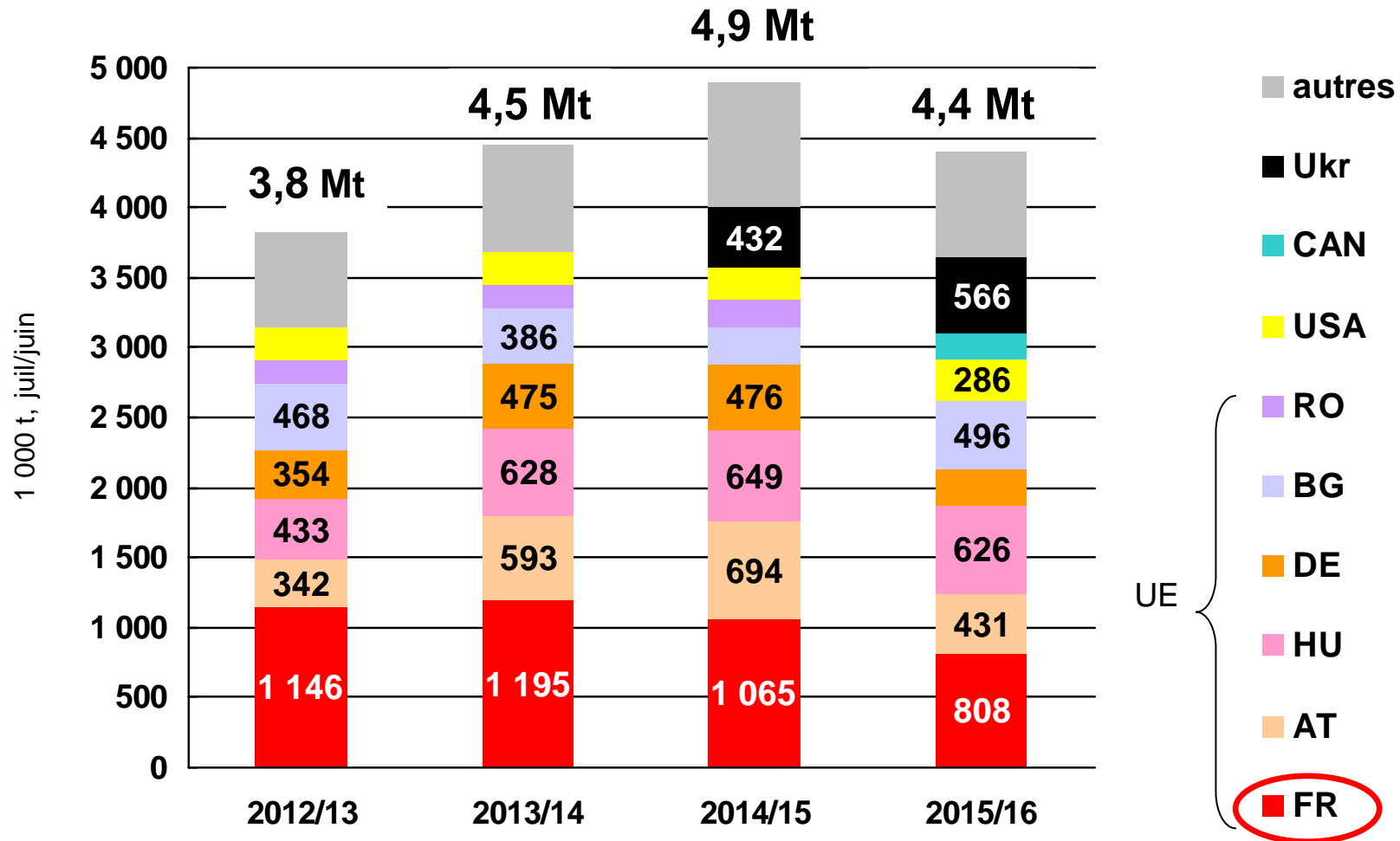
Francia

- incidente 2016: situazione di segno opposto rispetto al resto del mondo
- lavorazione dei grani: analisi, selezione, organizzazione delle partite di prodotto per i diversi segmenti di mercato

Importazioni italiane e principali fornitori



Importazioni di grano tenero in Italia – principali origini

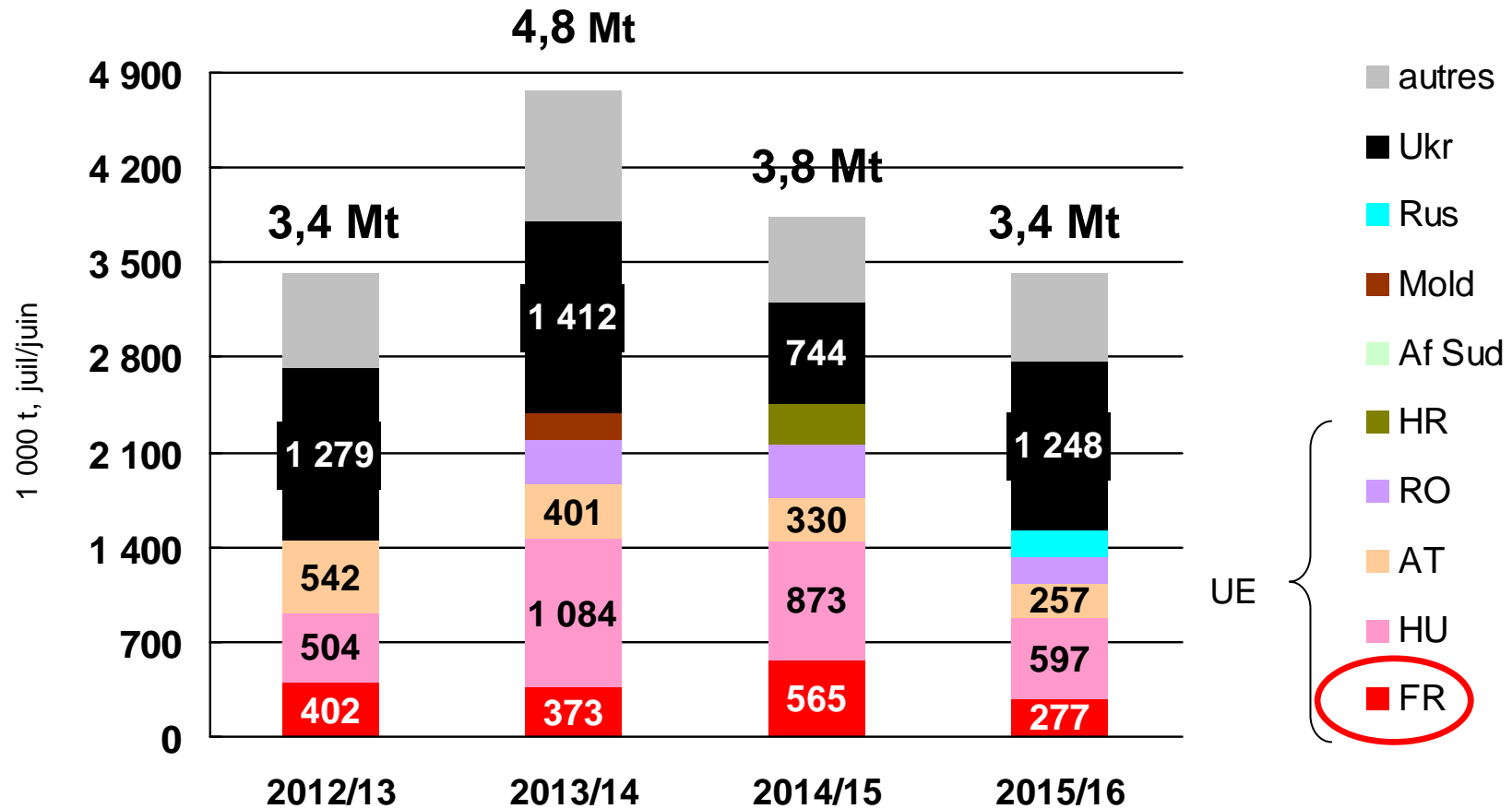


Principali origini: cumulativamente = 80% o + del totale importato

« altri »: per campagna

✓ **Competitività: anche un fattore monetario (UAH)**

Importazioni di mais in Italia – principali origini

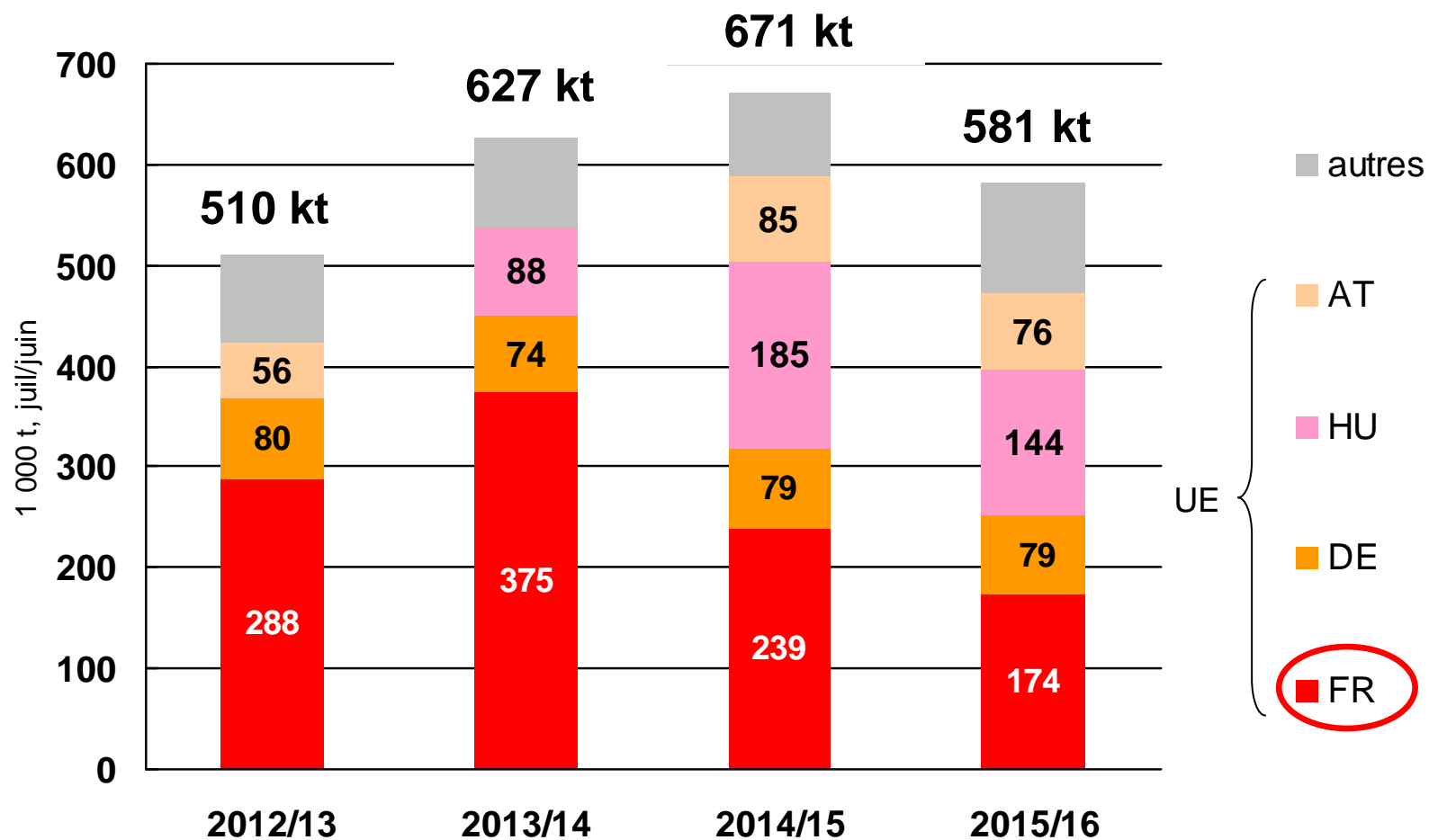


Principali origini: cumulativamente = 80% o + del totale importato

« altri »: per campagna

✓ **Competitività: anche un fattore monetario (UAH)**

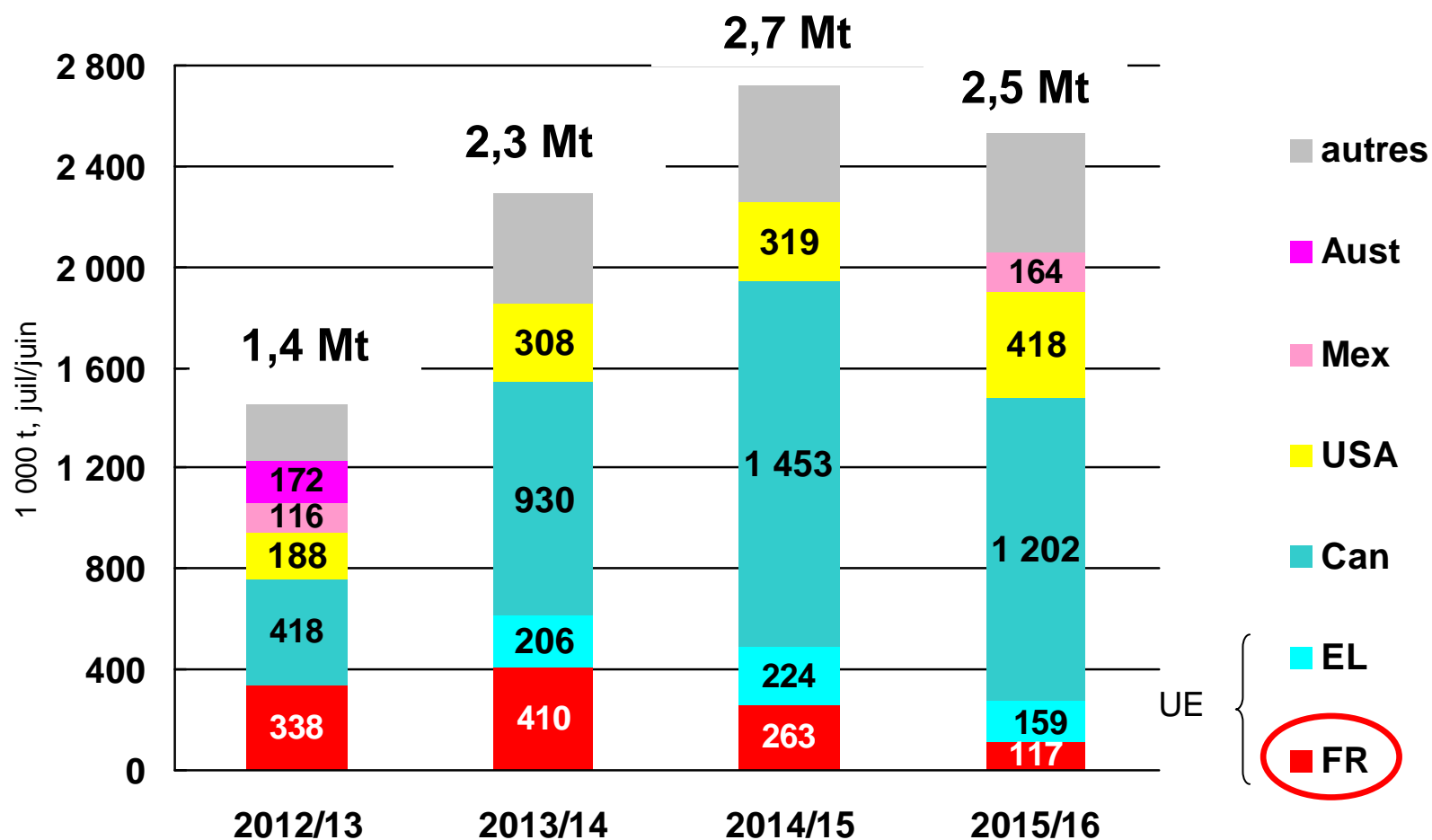
Importazioni di orzo in Italia – Principali origini



Principali origini: cumulativamente = 80% o + del totale importato

« altri »: per campagna

Importazioni di frumento duro in Italia – principali origini



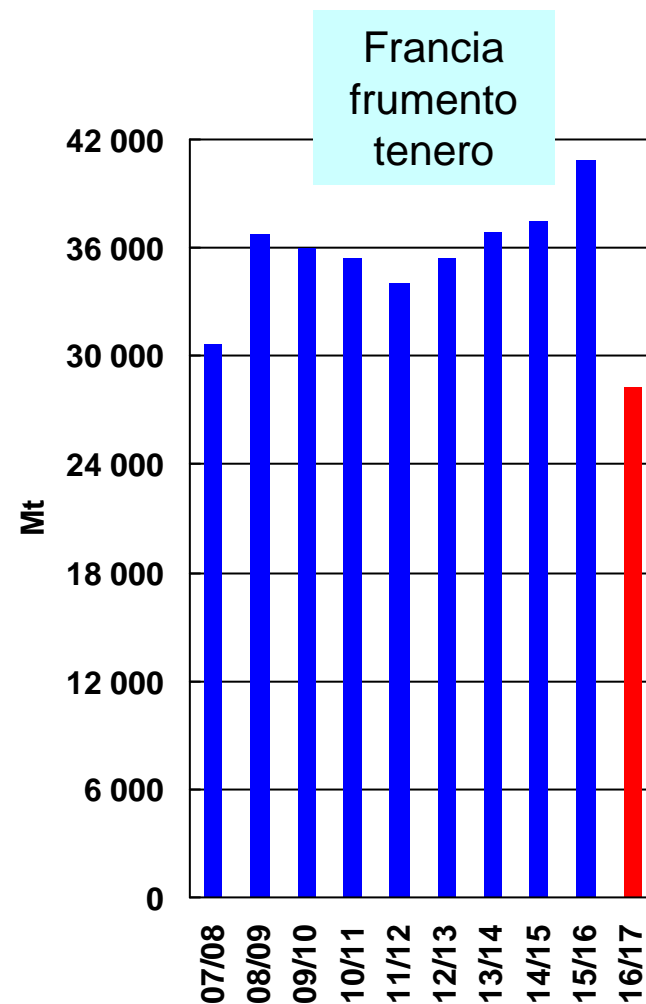
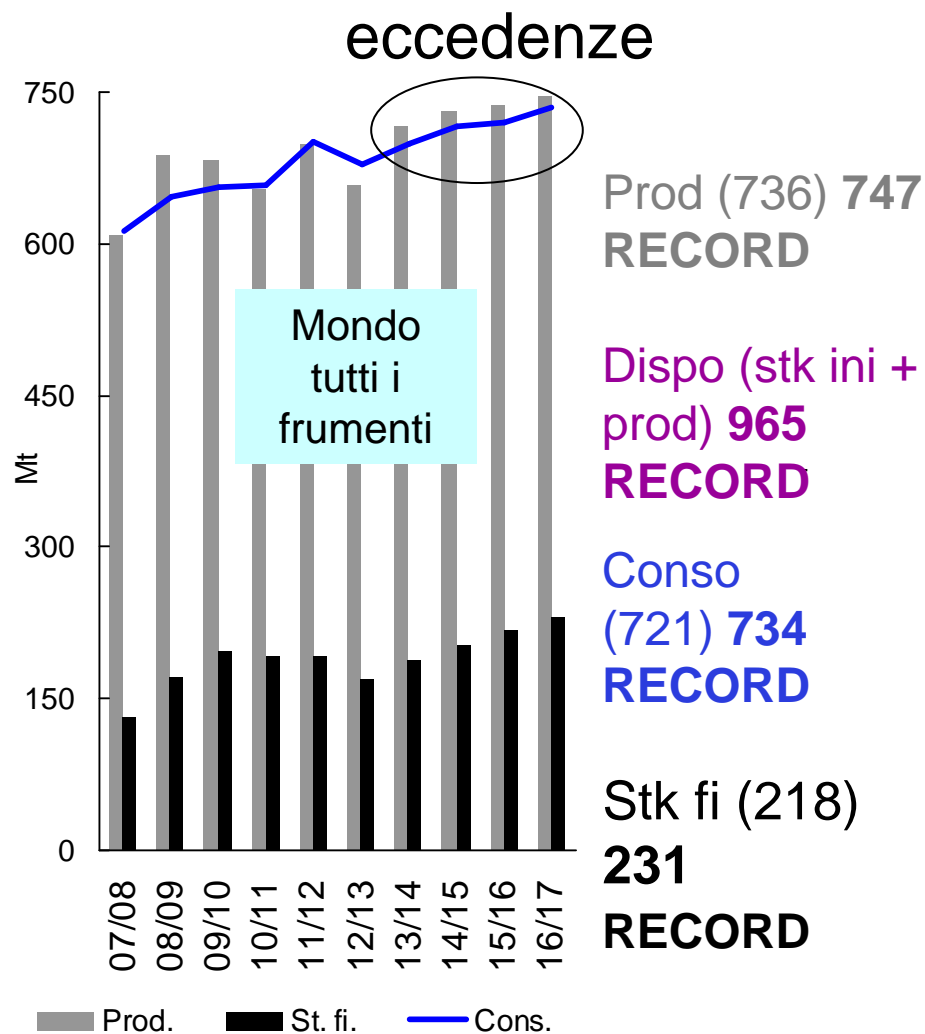
Principali origini: cumulativamente =
80% o + del totale importato
« altri »: per campagna

✓ **Attenzione! Dati soggetti a correzione: difficoltà semantica**
« frumento duro » (« durum » # « hard wheat »)

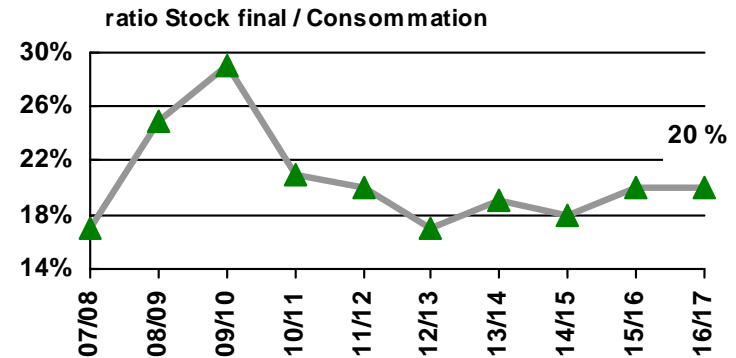
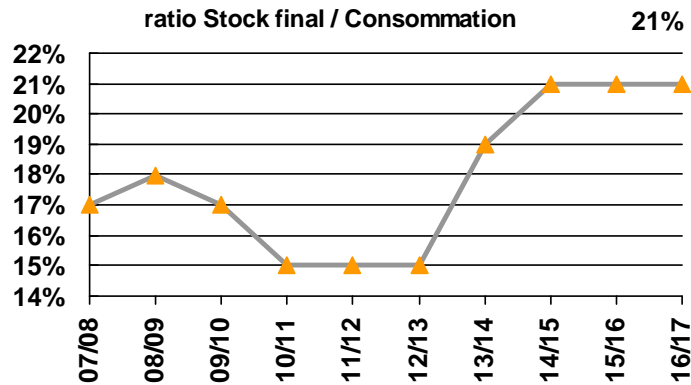
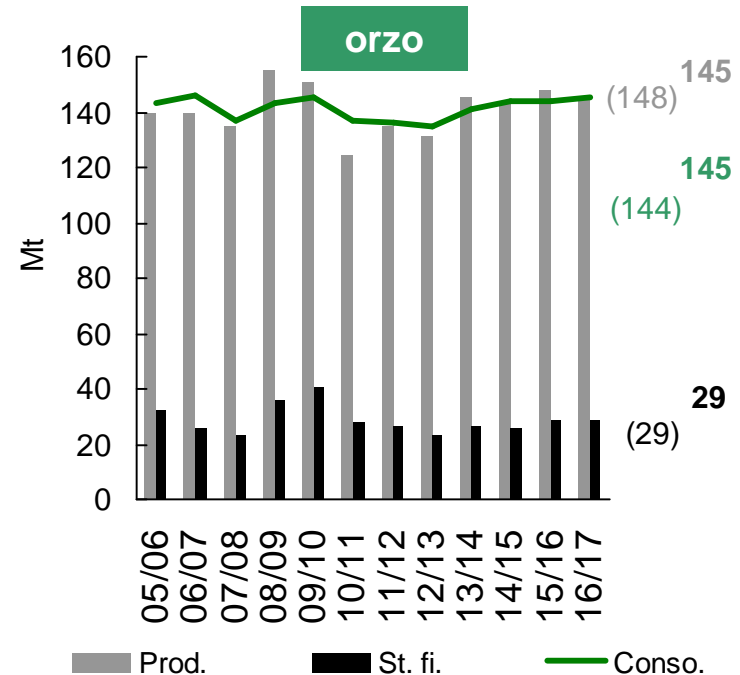
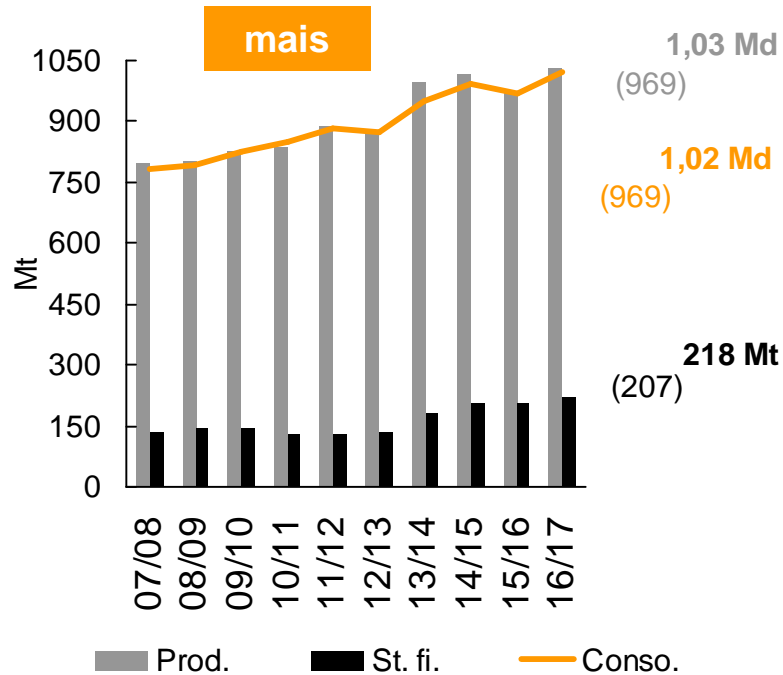
La campagna 2016/17 nel mercato mondiale



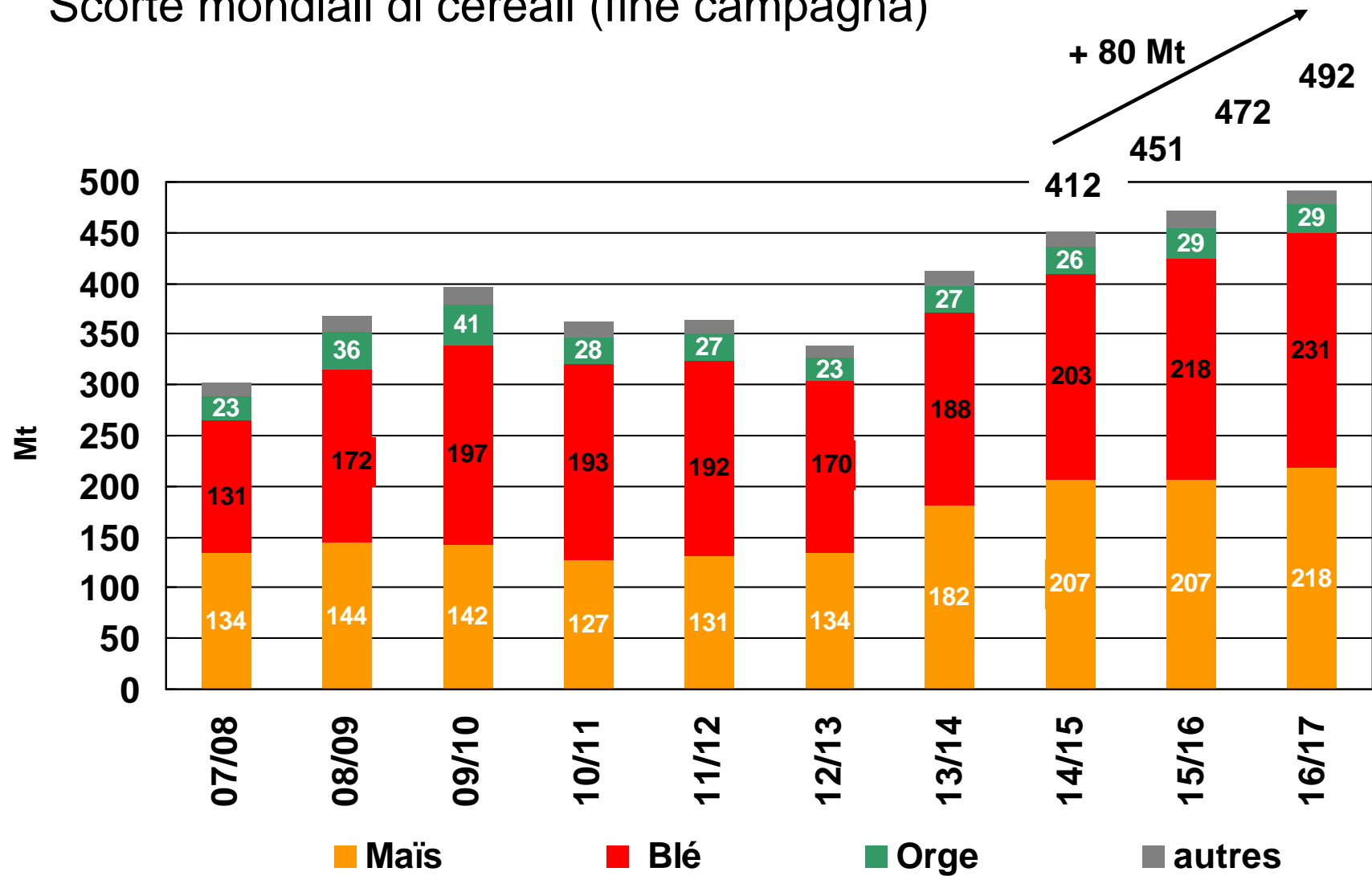
Fondamentali del mercato mondiale: frumento



Fondamentali del mercato mondiale: mais e orzo



Scorte mondiali di cereali (fine campagna)

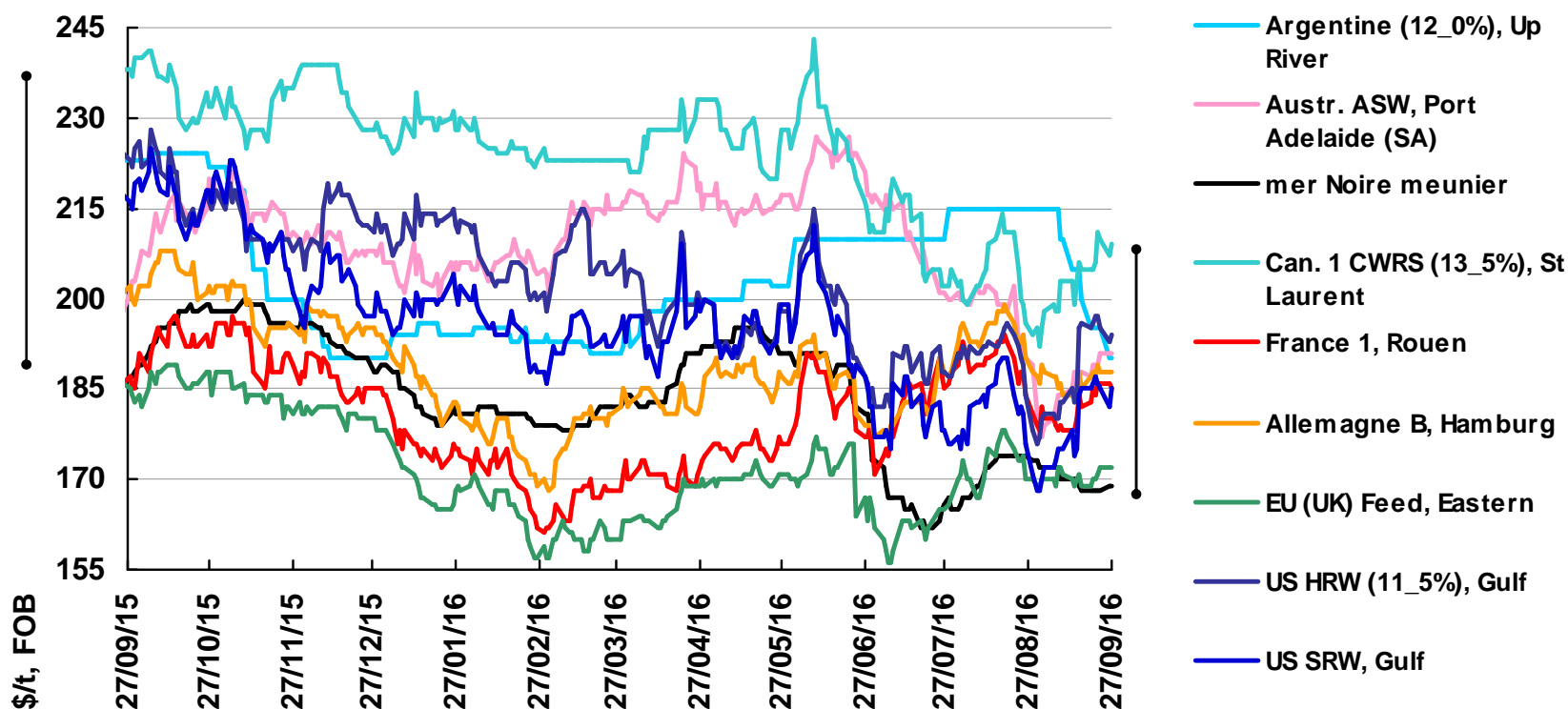


Mondo – Prezzo del frumento tenero all'esportazione (partenza)

✓ *Raccolto mondiale record / prezzi relativi influenzati dalla situazione francese*

✓ *scorte molto pesanti negli USA*

✓ *incertezza sul tasso di ergot in Egitto*



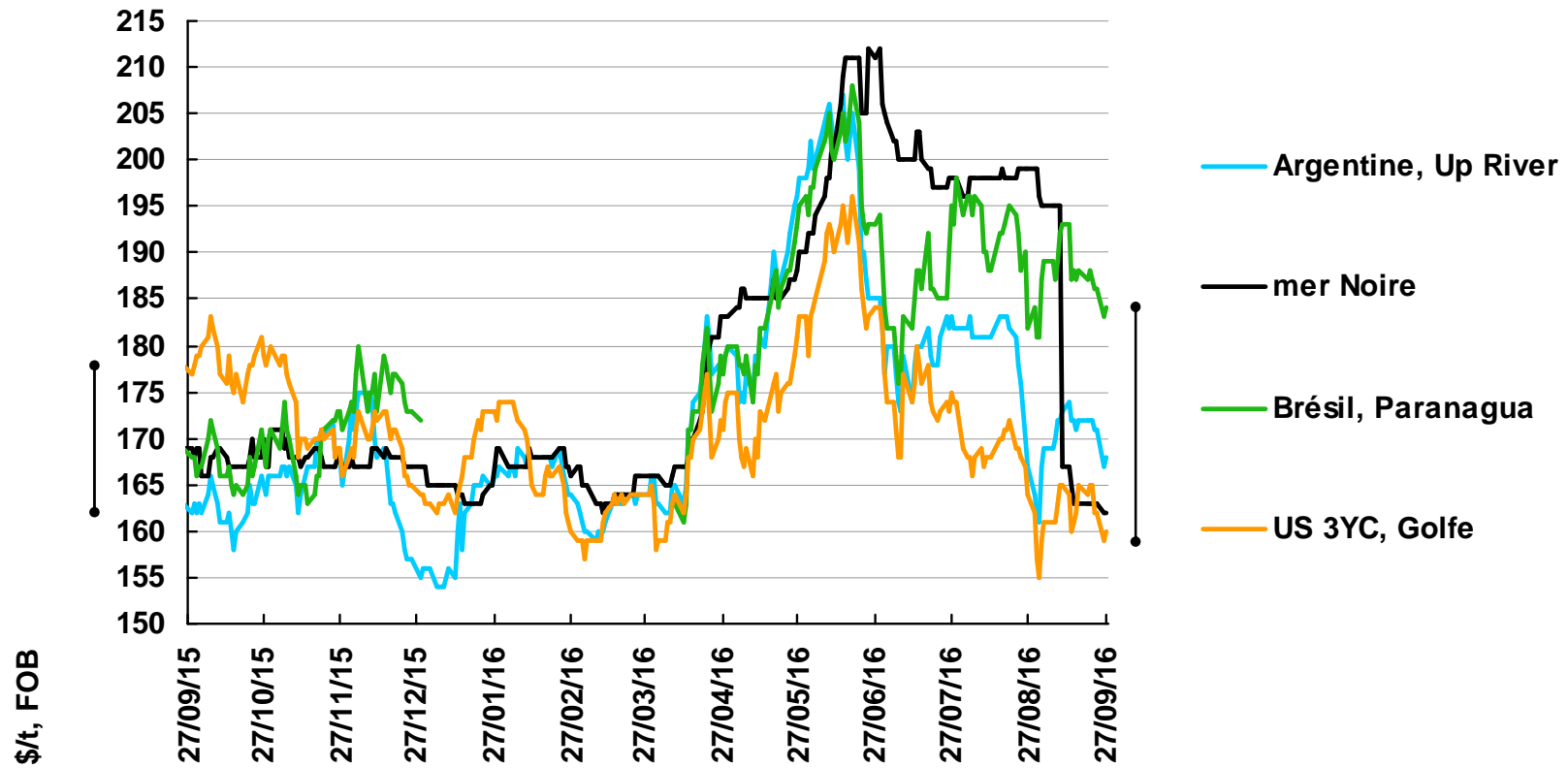
Francia

Mercato interno e mercato comunitario / posizionamento paesi terzi

Mondo - Prezzo del mais all'esportazione

✓ *Raccolto mondiale record (prev.)*

✓ *Competitività USA / Sud-America*



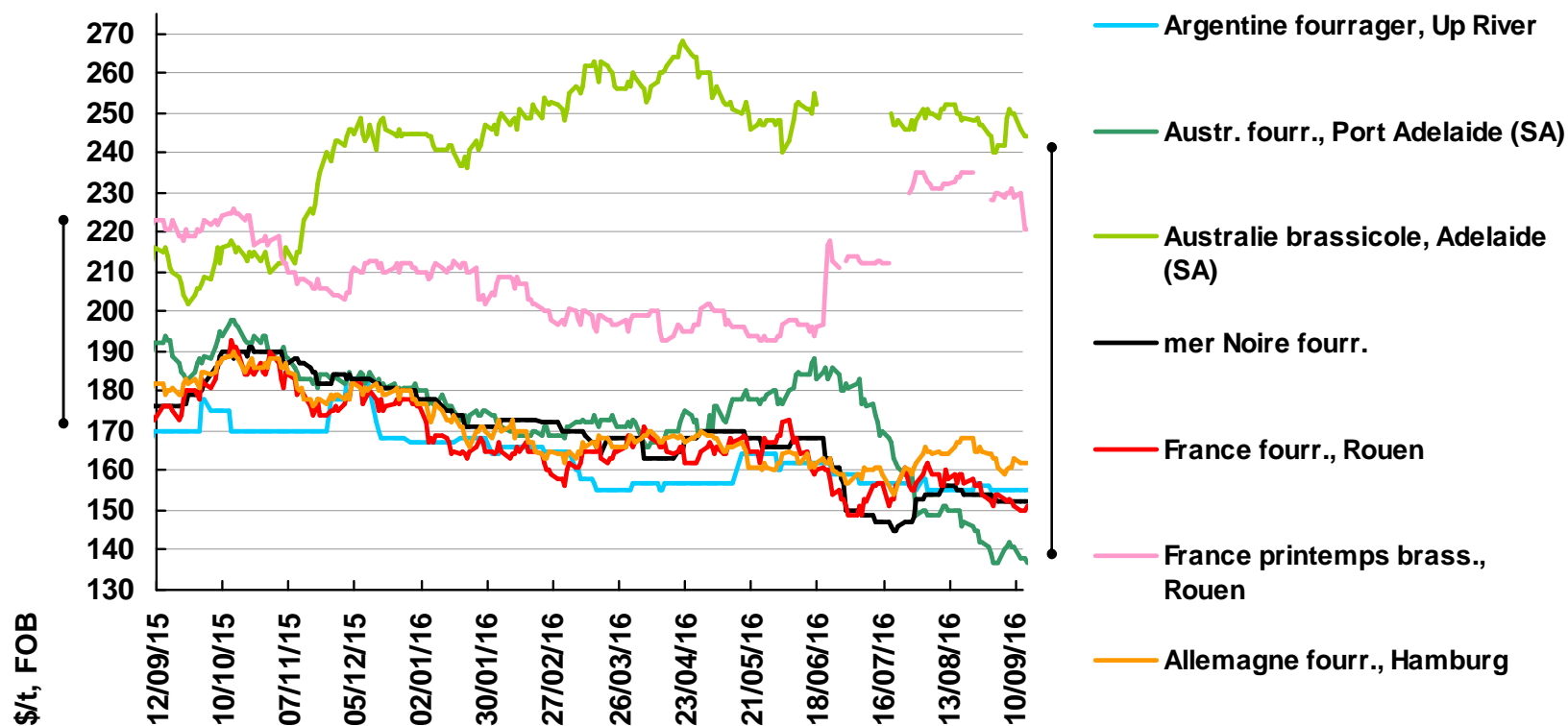
Mar Nero

prezzi ancora ampiamente nominali

Mondo - Prezzo dell'orzo all'esportazione

✓ **Scambi mondiali (prev.):** in ∇ di 4 Mt (25 Mt)

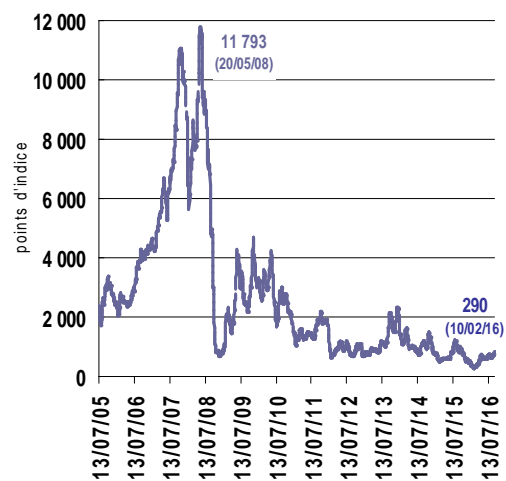
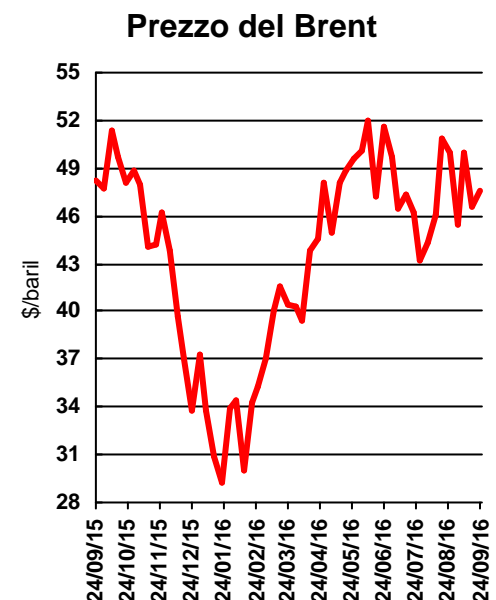
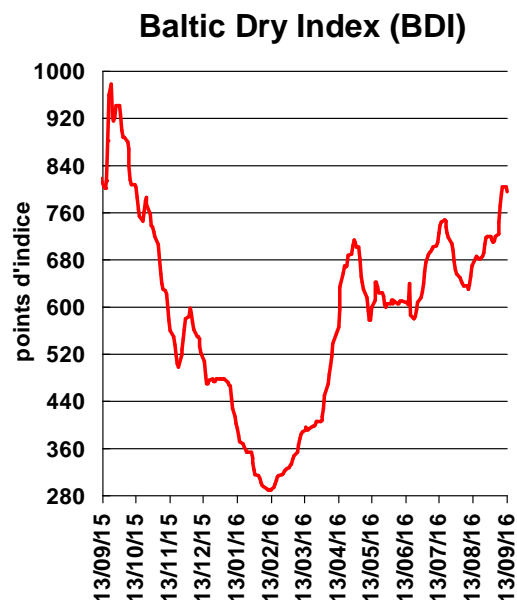
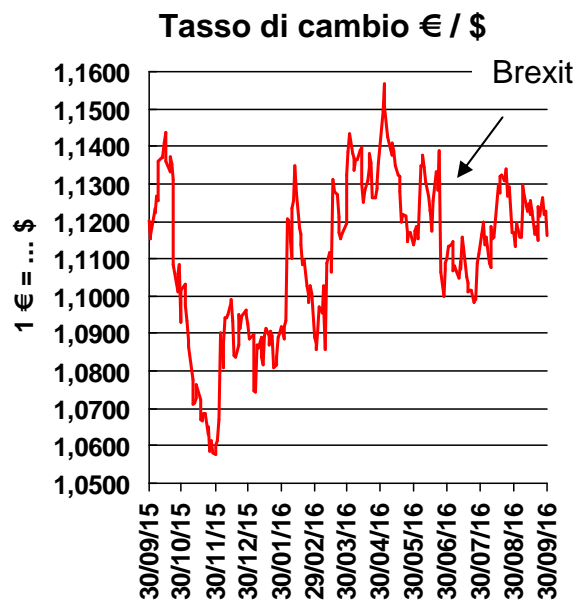
✓ **politica cinese / mais domestico**



Australia

Condizioni umide: volume / qualità

Fattori esterni



Tendenze di fondo (1) – domanda sul mercato mondiale: nuovo scenario cinese

▪ RIVENDITA DELLE SCORTE

- a prezzi « svenduti »
- livello delle scorte: 125 - ... 250 Mt ?

▪ ABOLIZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO GARANTITO

- set 2015: riduzione del prezzo di sostegno
- abolizione dalla campagne 2016/17 (ottobre / settembre)
- degli aiuti diretti a compensazione
- verso una parità con i prezzi all'importazione

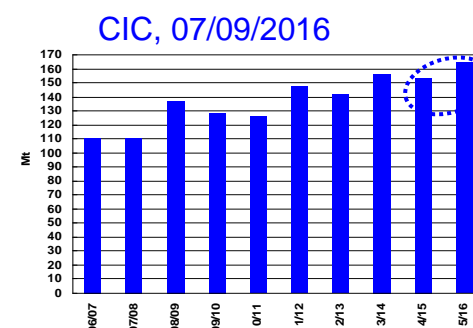
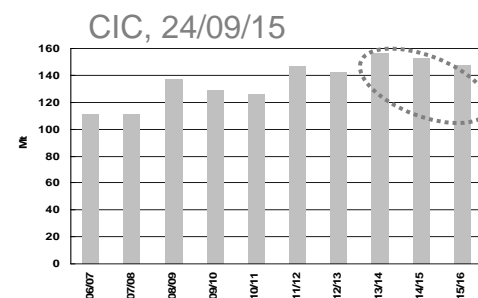
▪ CALO ATTESO DELLE SUPERFICI A MAIS

- obiettivo « meno 30 % entro 5 anni »
- riduzione delle superfici nelle aree meno produttive
- maggiore rotazione con la soia nelle aree più produttive
- fino a 6 Mt di soia locale (non OGM) in più?
- **conseguenze sulle importazioni di mais / altri cereali e mat. prime foraggere / soia (?)**

✓ *Impatti sul bilancio francese
d'orzo (14/15 e 15/16
16/17)*

Tendenze di fondo (2) – domanda sul mercato mondiale: l'attrattività dei mercati asiatici

	2014/15	2015/16	variazione
Frumento origine Ukraine			
> Thailandia	478 745	2 204 189	+ 1 725 443
> Indonesia	243 184	1 772 965	+ 1 529 780
> Bangladesh	596 095	1 417 435	+ 821 340
> Corea del sud	584 387	1 045 835	+ 461 448
Mais origine Brasile			
> Giappone	1 348 268	4 507 391	+ 3 159 123
> Corea del sud	1 853 600	3 714 335	+ 1 860 734
> Taiwan	1 603 508	2 809 591	+ 1 206 084
> Malesia	1 276 000	2 247 000	+ 971 000
Frumento origine Argentina			
> Indonesia	0	1 240 798	+ 1 240 798
Mais origine Argentina			
> Corea del sud	364 226	1 881 551	+ 1 517 325
> Vietnam	973 834	1 258 292	+ 284 458



	2014/15	2015/16	Var.
Totale « frumento »	153,3	164,8	+ 11,5
Frumento tenero a uso molitorio*	118,5	124,2	+ 5,7
Frumento tenero foraggero*	11,3	16,6	+ 5,3
Sub-totale frumento tenero	129,8	140,8	+ 11,0
Quota foraggero *	9 %	12 %	

Bilancio cerealicolo francese nel contesto internazionale

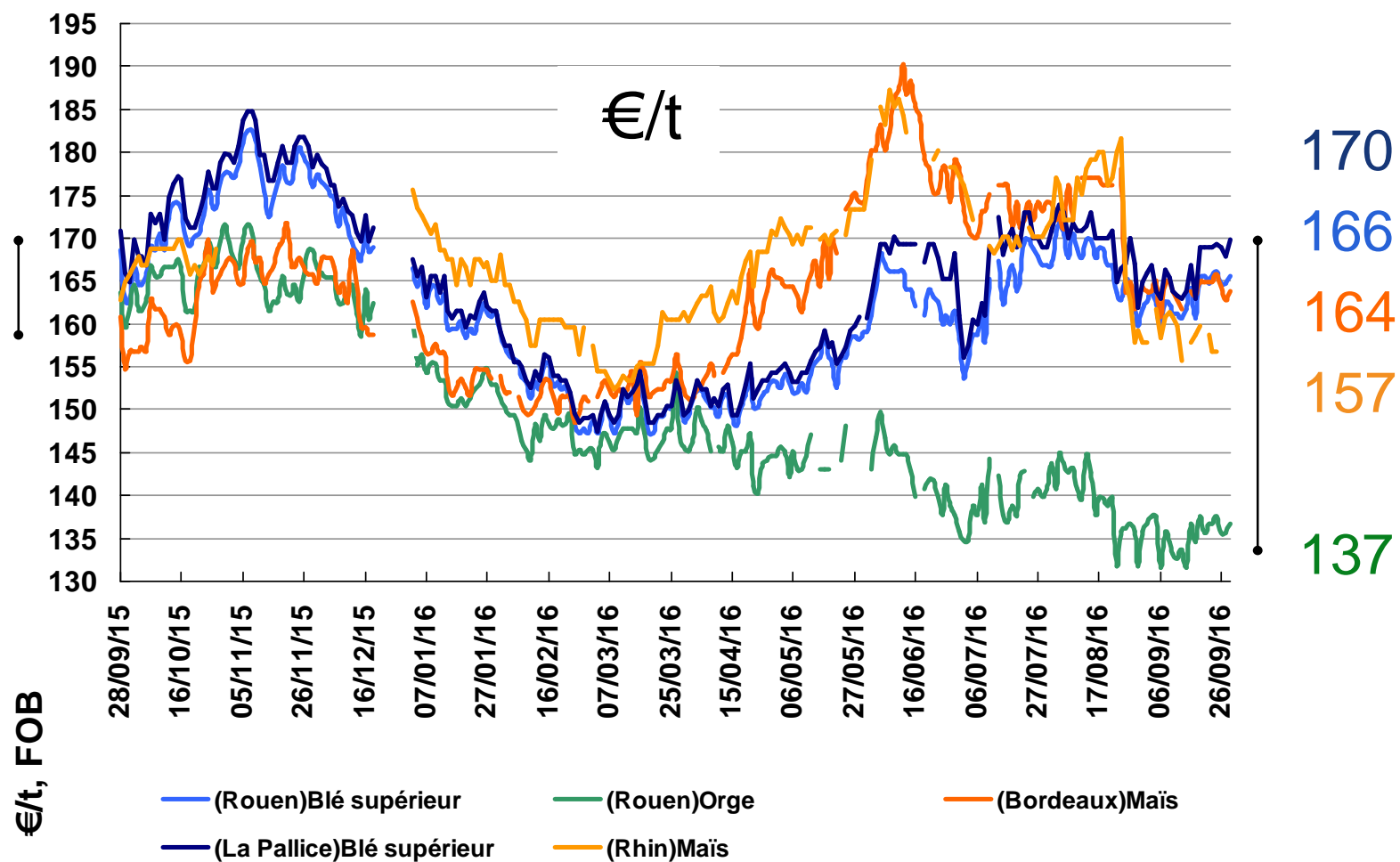


Francia – produzioni cerealicole 2016

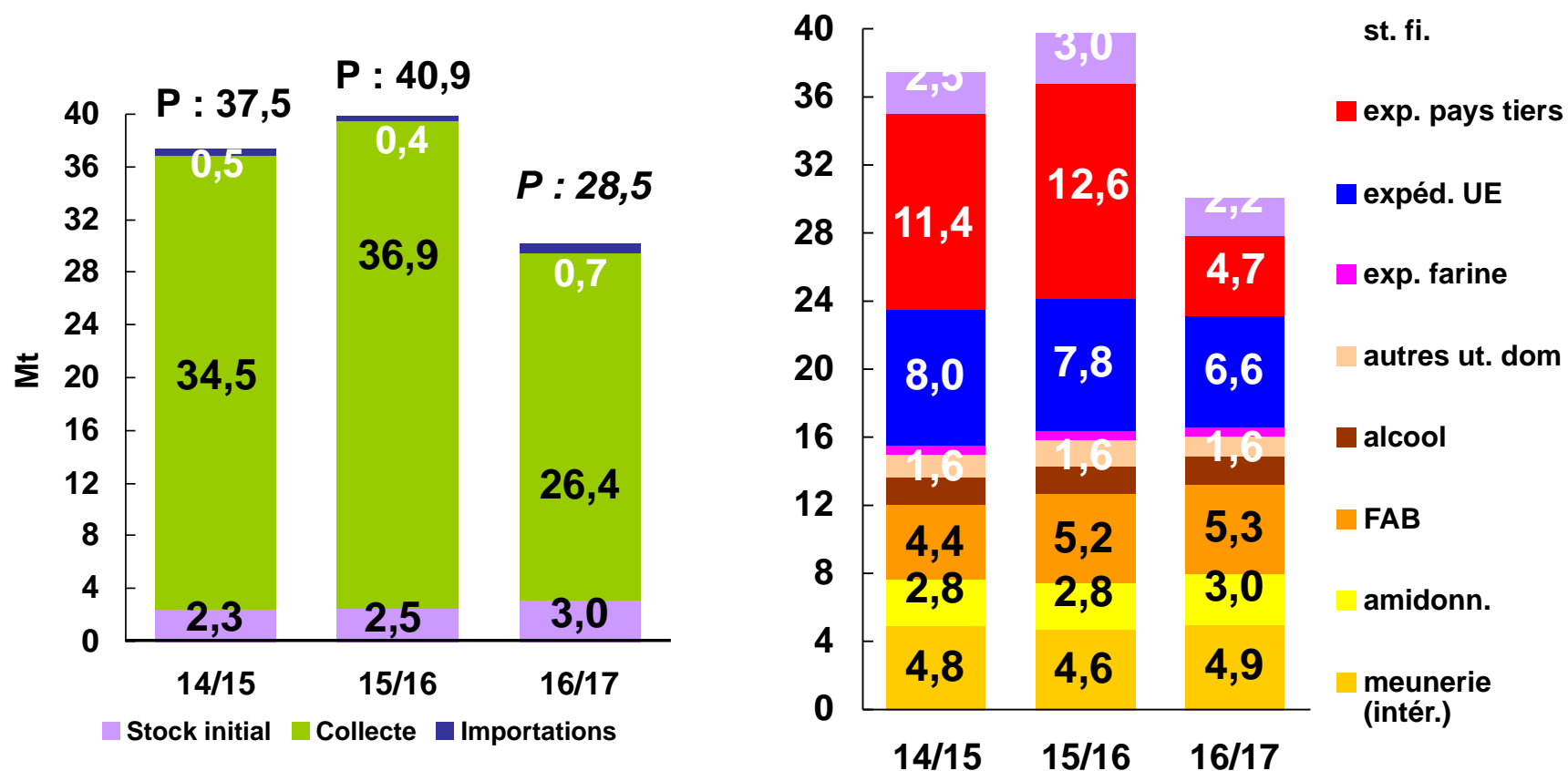
*Una congiunzione inedita di fattori meteo,
un impatto senza precedenti*

Stime o previsioni	2015/16	2016/17	variazione
Frumento tenero	40,9 Mt	28,2 Mt	- 12,7 Mt
Orzo	13,0 Mt	10,1 Mt	- 2,9 Mt
Frumento duro	1,8 Mt	1,5 Mt	- 0,3 Mt
<i>Sub-totale</i>	<i>55,7 Mt</i>	<i>39,8 Mt</i>	
Mais	13,7 Mt	12,8 Mt	- 1 Mt
Totale cereali	72,6 Mt	55,4 Mt	- 17,3 Mt

Cereali francesi: prezzi all'esportazione

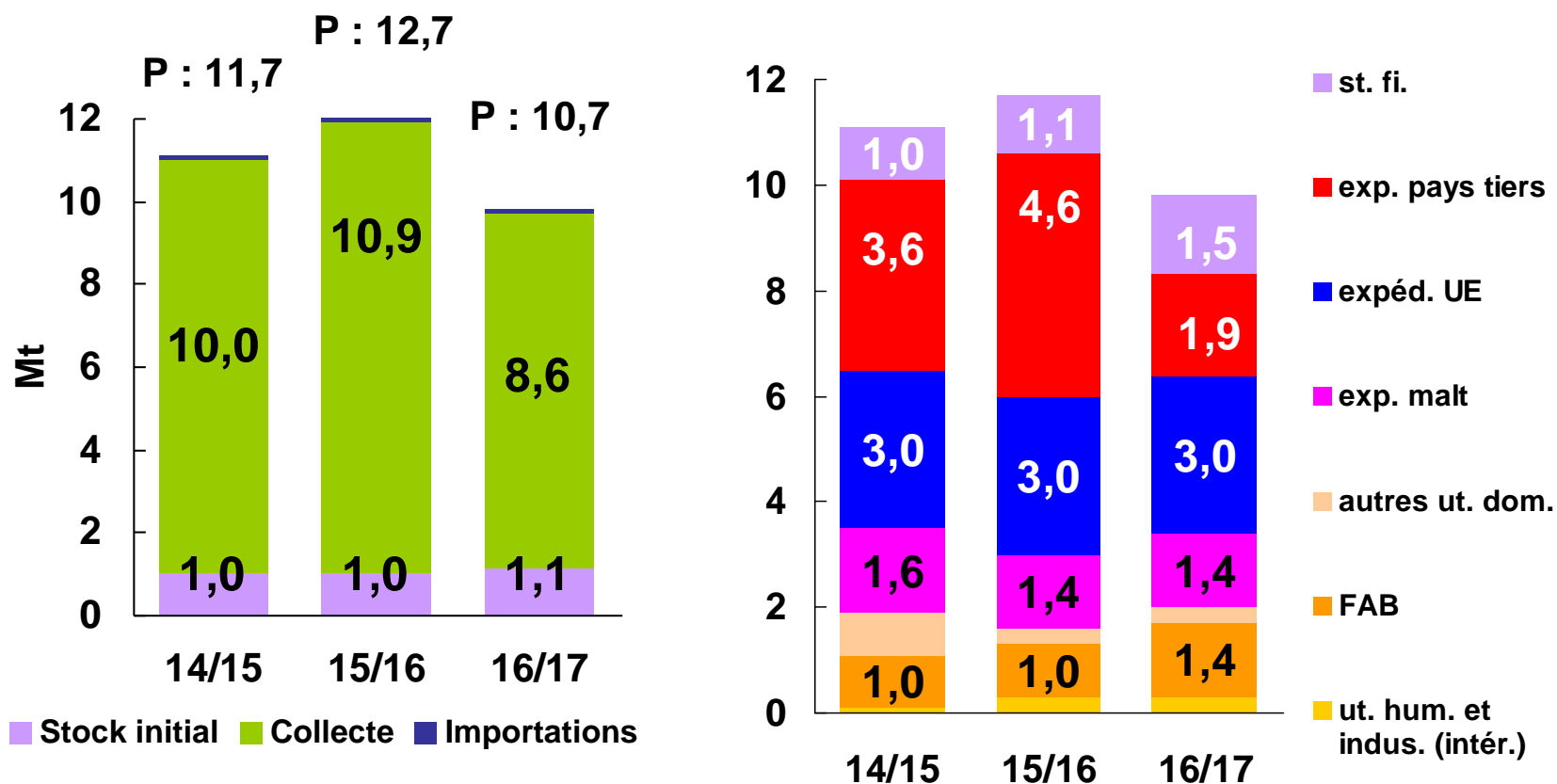


Francia - Bilancio FRUMENTO TENERO



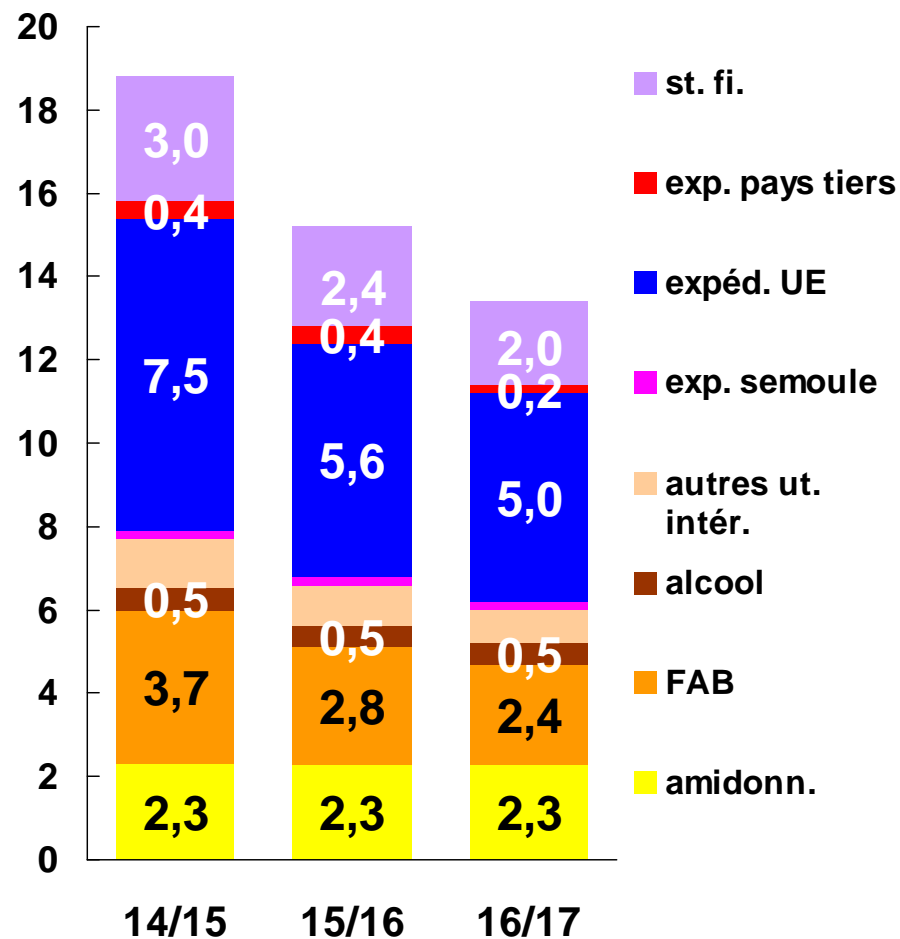
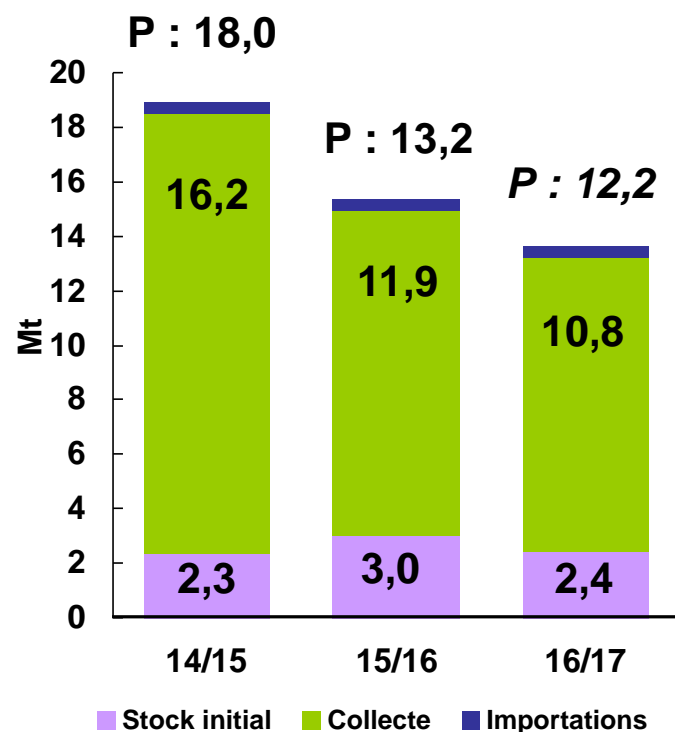
- Dopo il record del 2015/16, l'incidente del 2016/17
- Scorte iniziali >
- Mercato interno e spedizioni UE
- Minor competitività nei confronti dei paesi terzi

Francia - Bilancio ORZO



- Ritrovata competitività nei mangimi
- Domanda cinese nel 14/15 e 15/16 # previsioni 16/17
- Previsioni 16/17 : spedizioni UE: non penalizzate e disponibili +

Francia - Bilancio MAIS

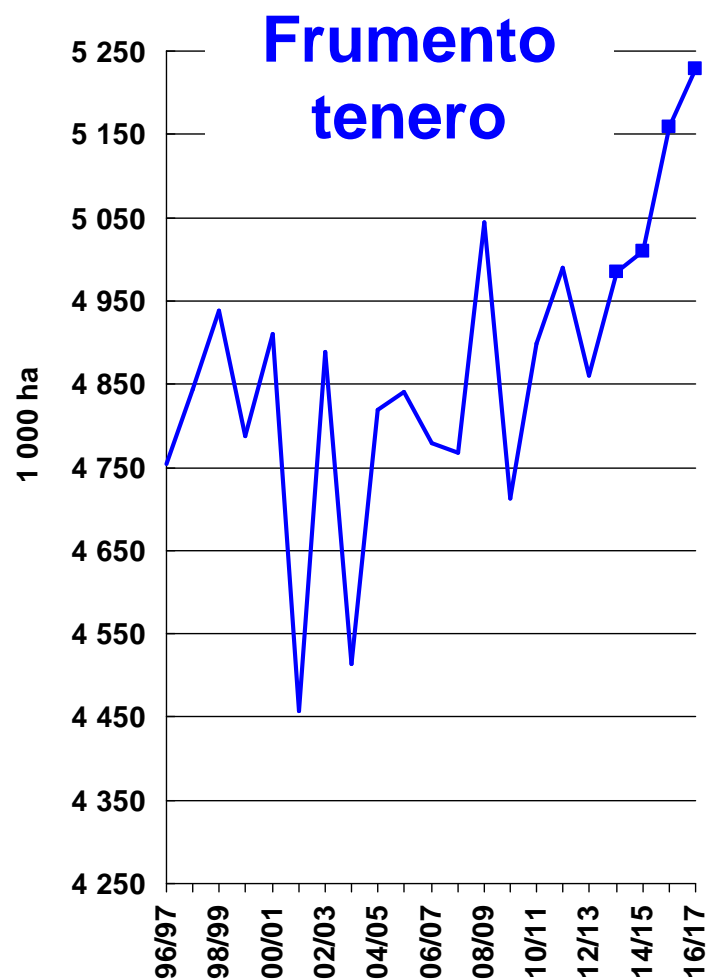


- Stima produzione ancora molto provvisoria
- Minor competitività nei mangimi
- Spedizioni UE: quanto consentito dalle disponibilità

Cereali francesi: l'incidente 2016/17



Francia – dinamica delle superfici a frumento

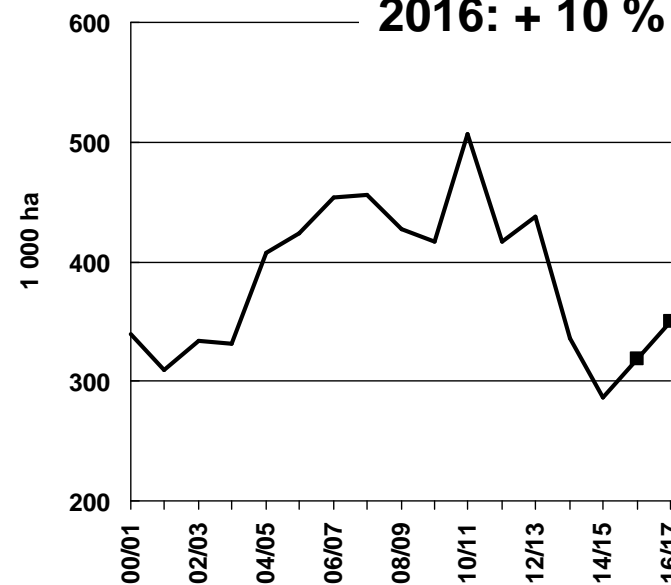


5,2 Mha
(5,4 Mha nel 1935)

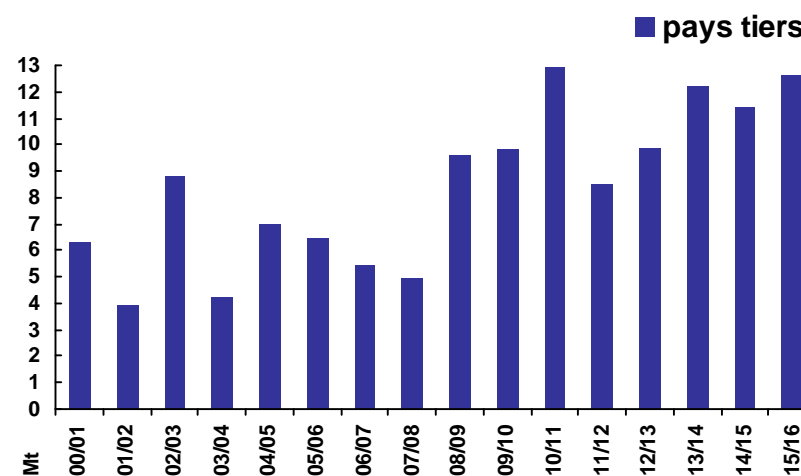
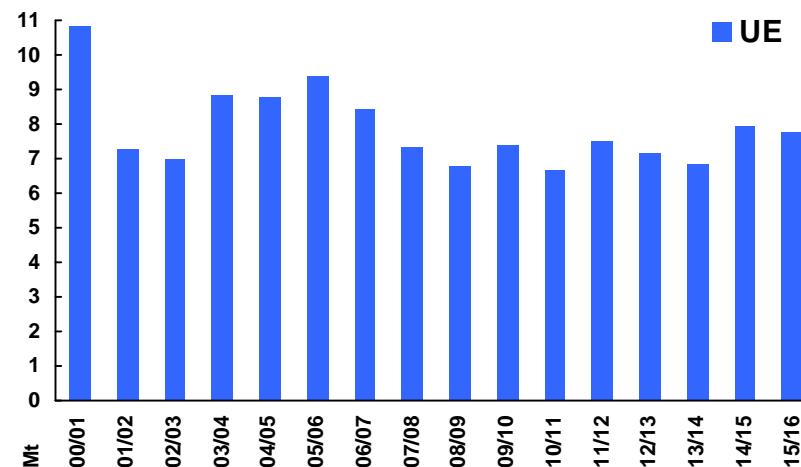
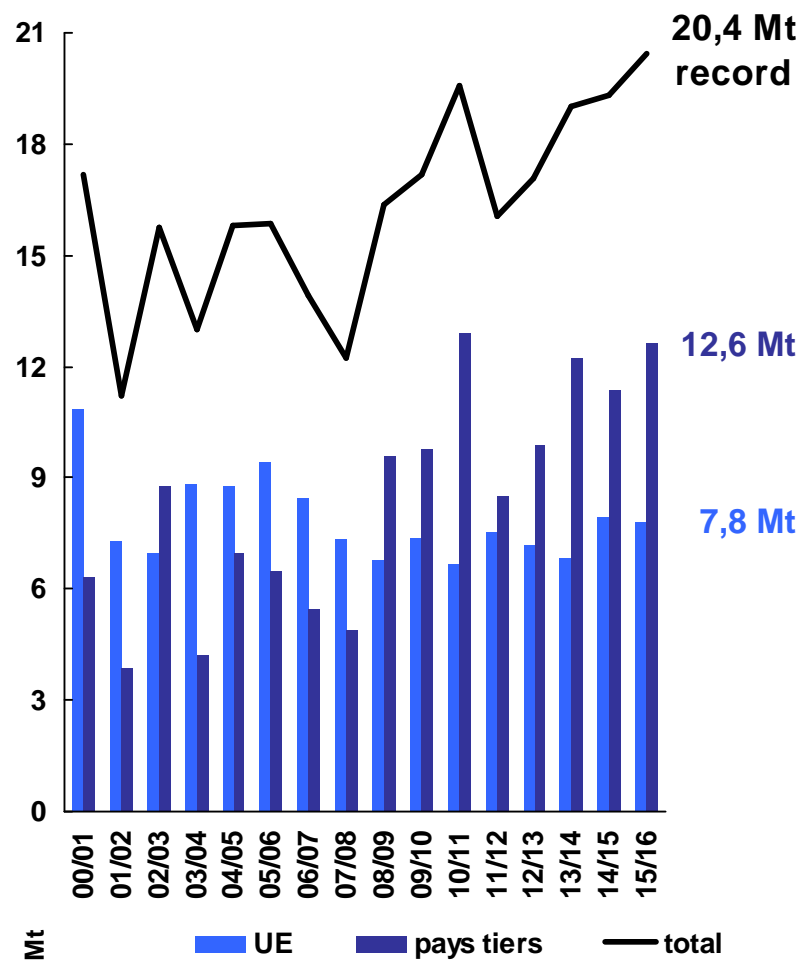
Frumento duro

2015: + 11 %

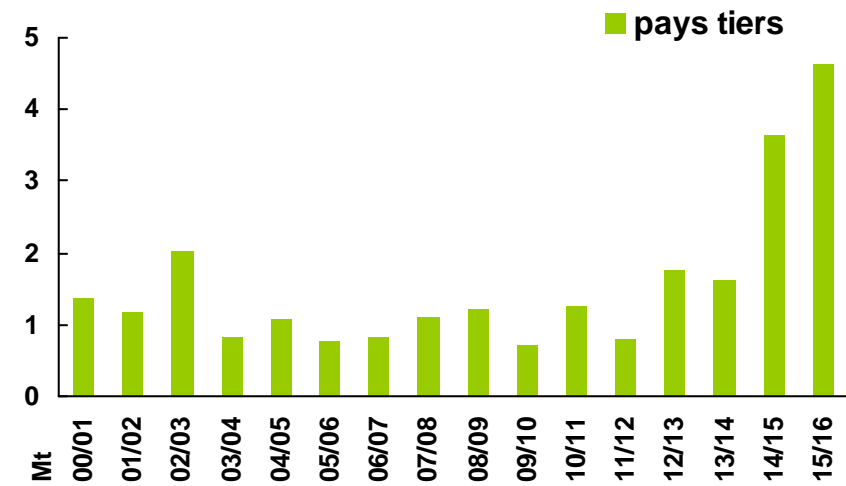
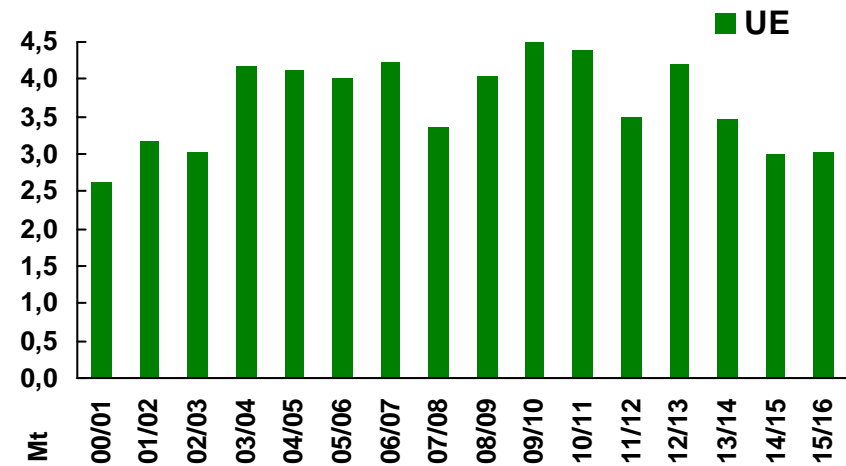
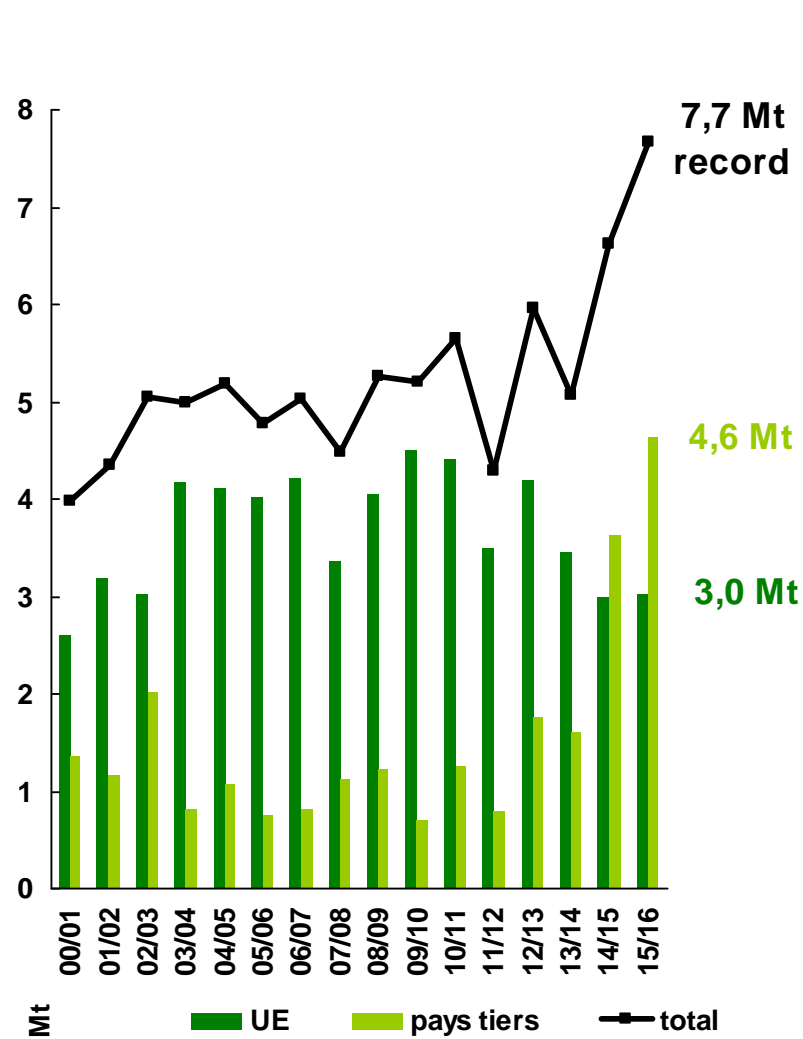
2016: + 10 %



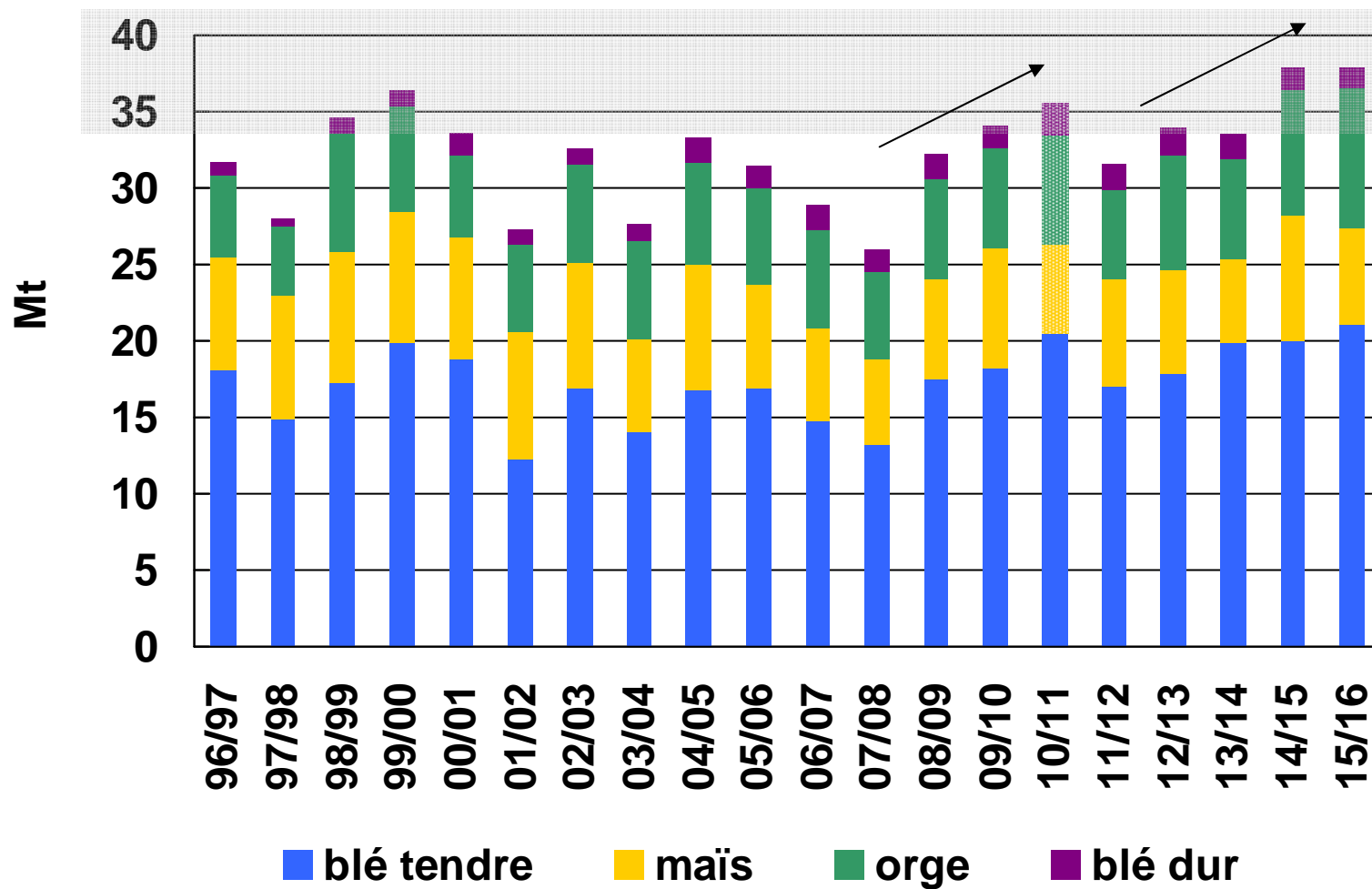
Esportazioni francesi di frumento tenero



Esportazioni francesi d'orzo



Esportazioni di cereali francesi (grani e prodotti di 1^a trasformazione)



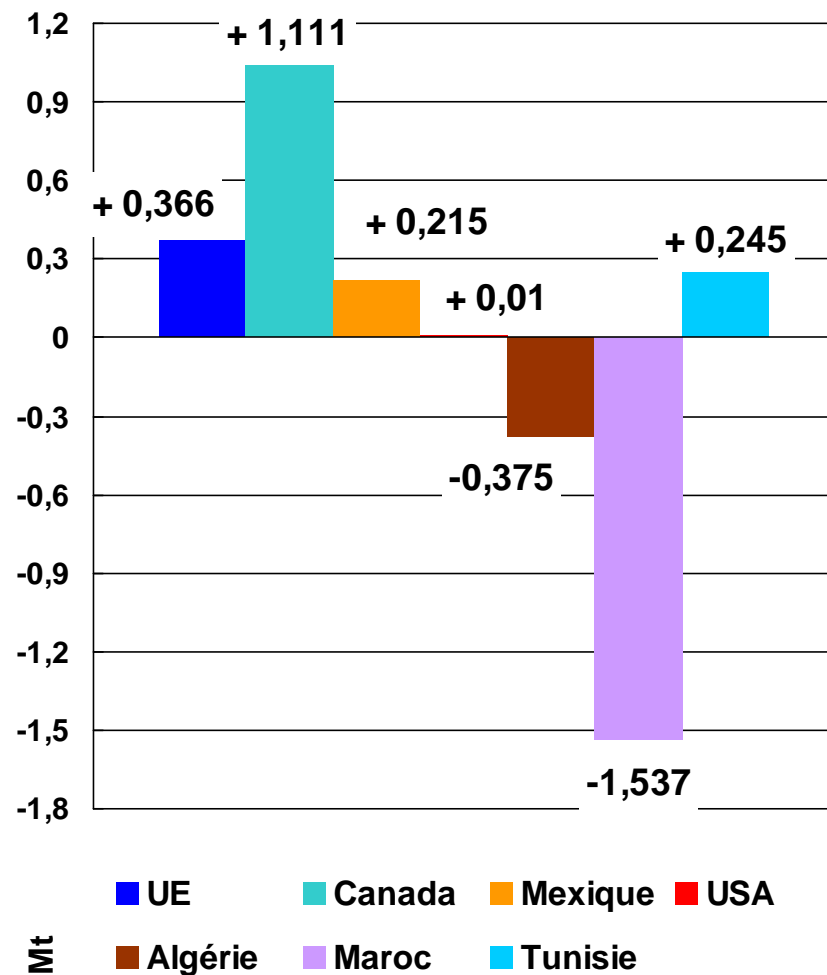
Mercato del frumento duro



Frumento duro – una campagna 2016/17 deficitaria

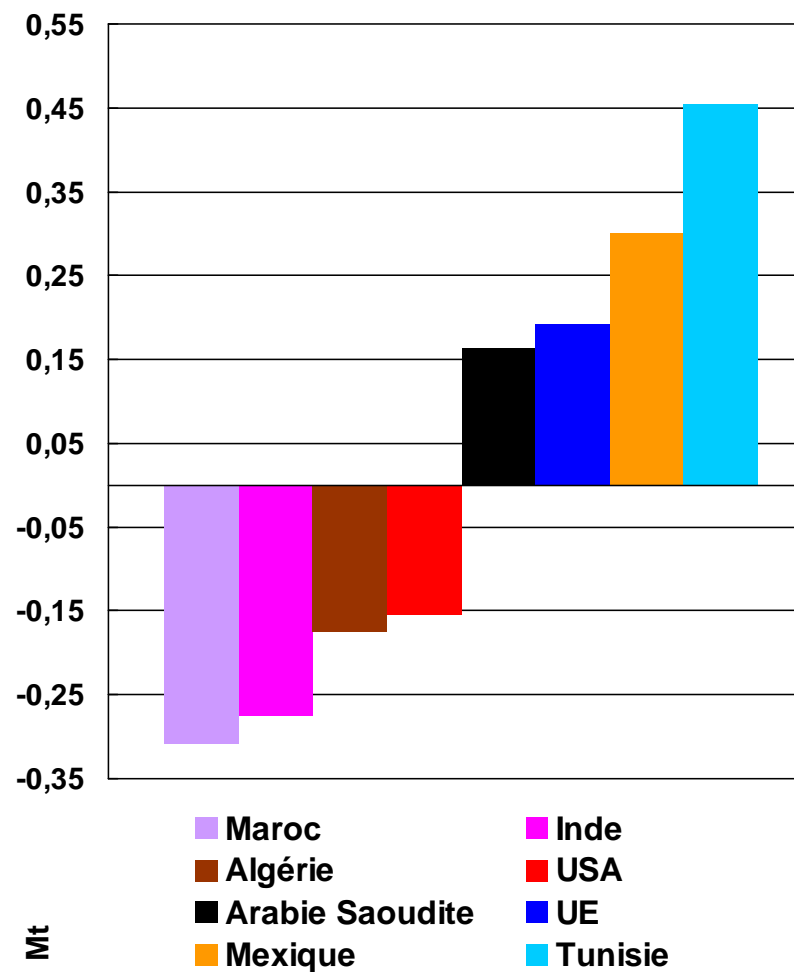
Produzione mondiale di frumento duro: - 750 kt

Principali variazioni tra il 15/16 e il 16/17

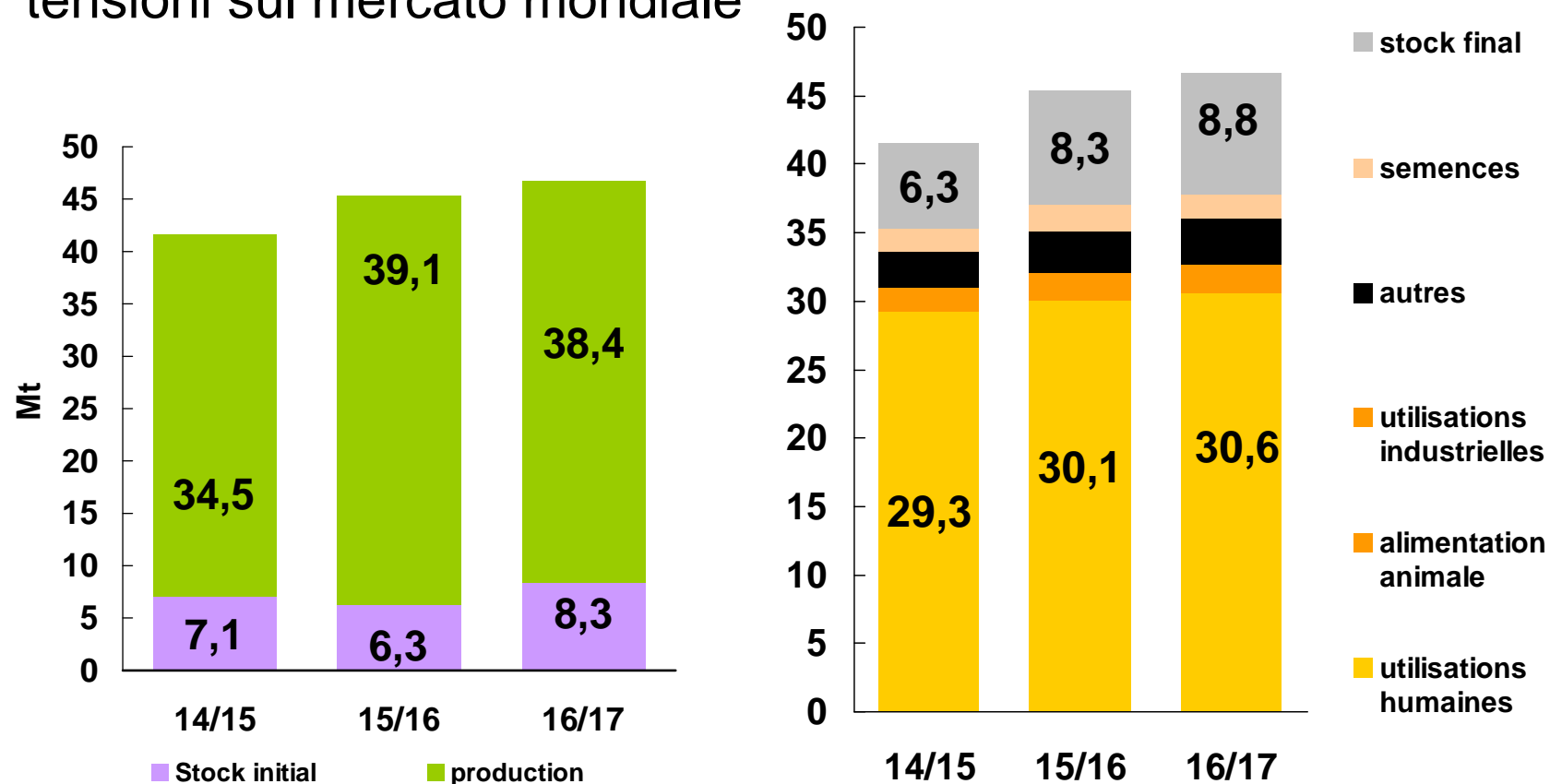


Consumi mondiali di frumento duro: + 800 kt

Principali variazioni tra il 15/16 e il 16/17



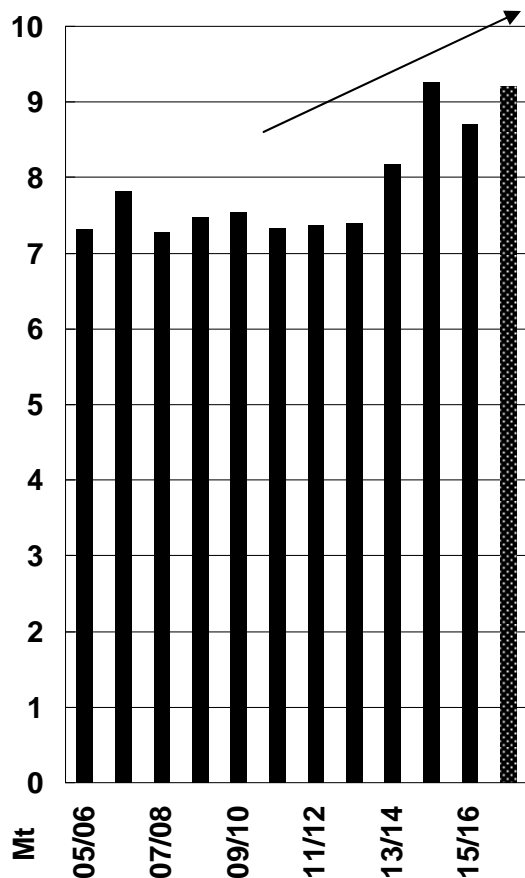
Frumento duro: verso una campagna deficitaria ma senza tensioni sul mercato mondiale



- produzione - 2 %, ma scorte iniziali + 33 %
- domanda tedesca sostenuta (+ 1,5 %)
- mangimi + 9 % (peggioramento della qualità)
- scorte finali + 6 % di cui + 45 % presso i grandi esportatori (Canada, UE, Messico, US)

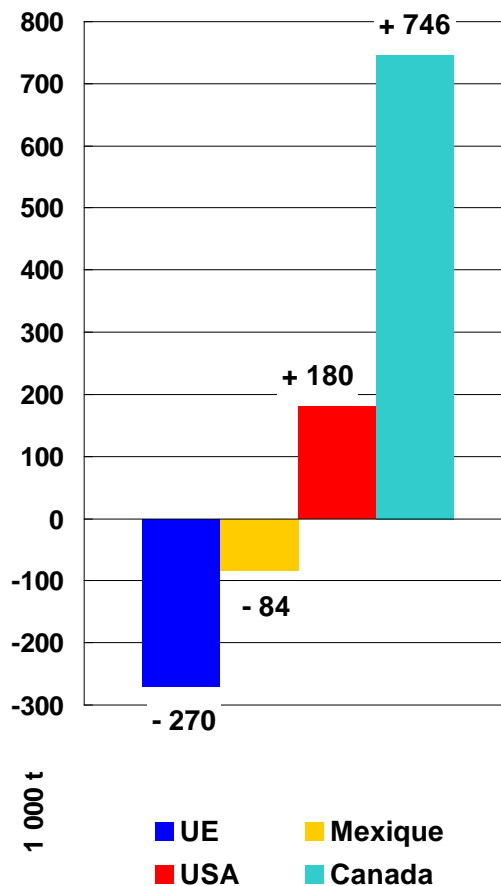
Frumento duro: andamento degli scambi tra il 15/16 e il 16/17

Scambi mondiali di frumento duro

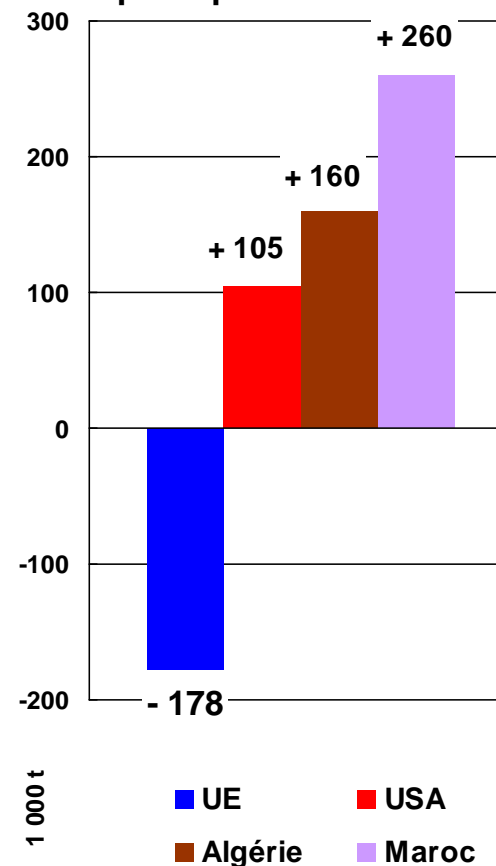


▪ previsioni 2016/17: 9,2 Mt
(record nel 2014/15: 9,3 Mt)

Esportazioni:
principali variazioni

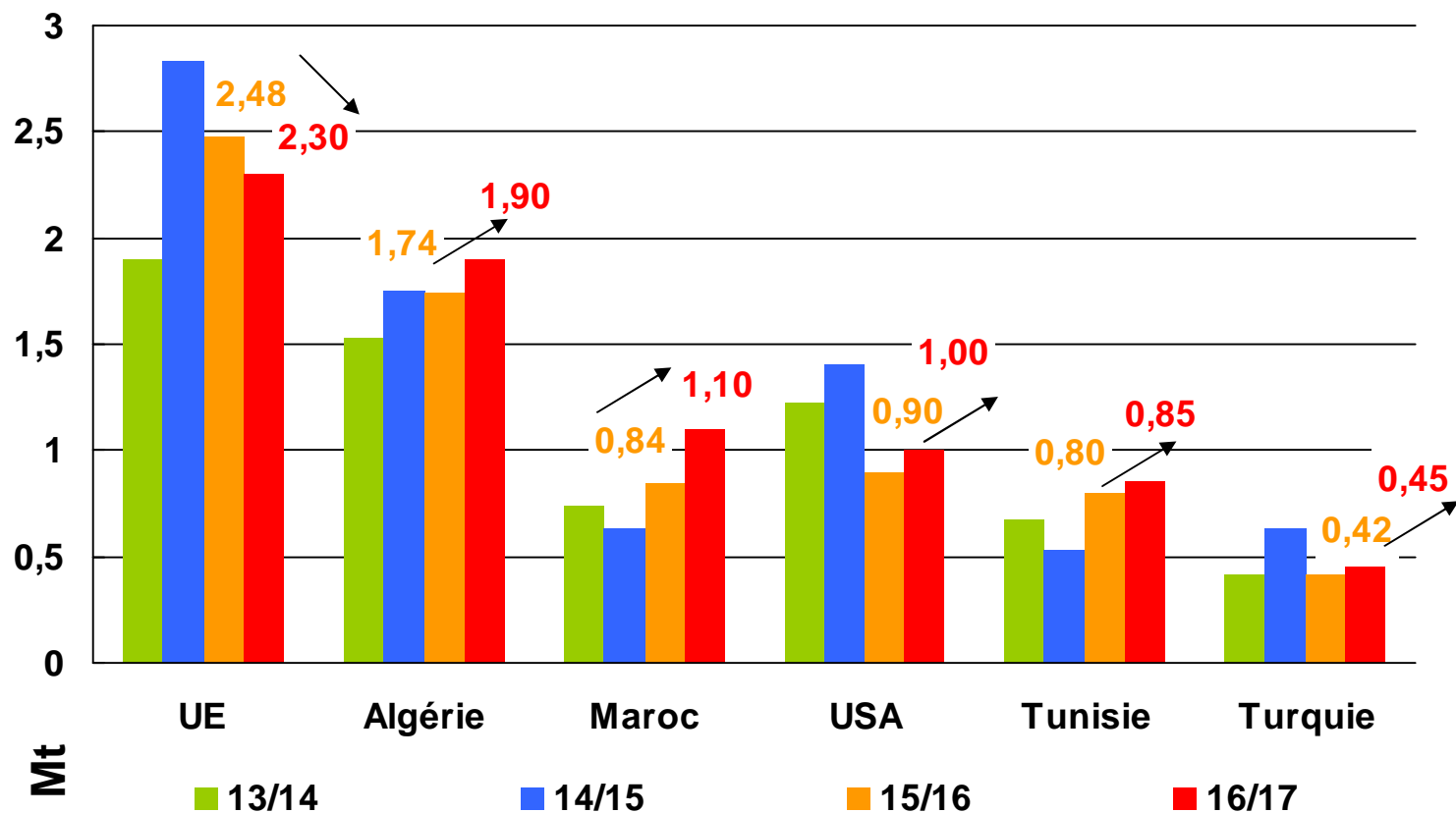


Importazioni:
principali variazioni



▪ importazioni Nord-Africa: 3,9 Mt
(il massimo da 16 anni)

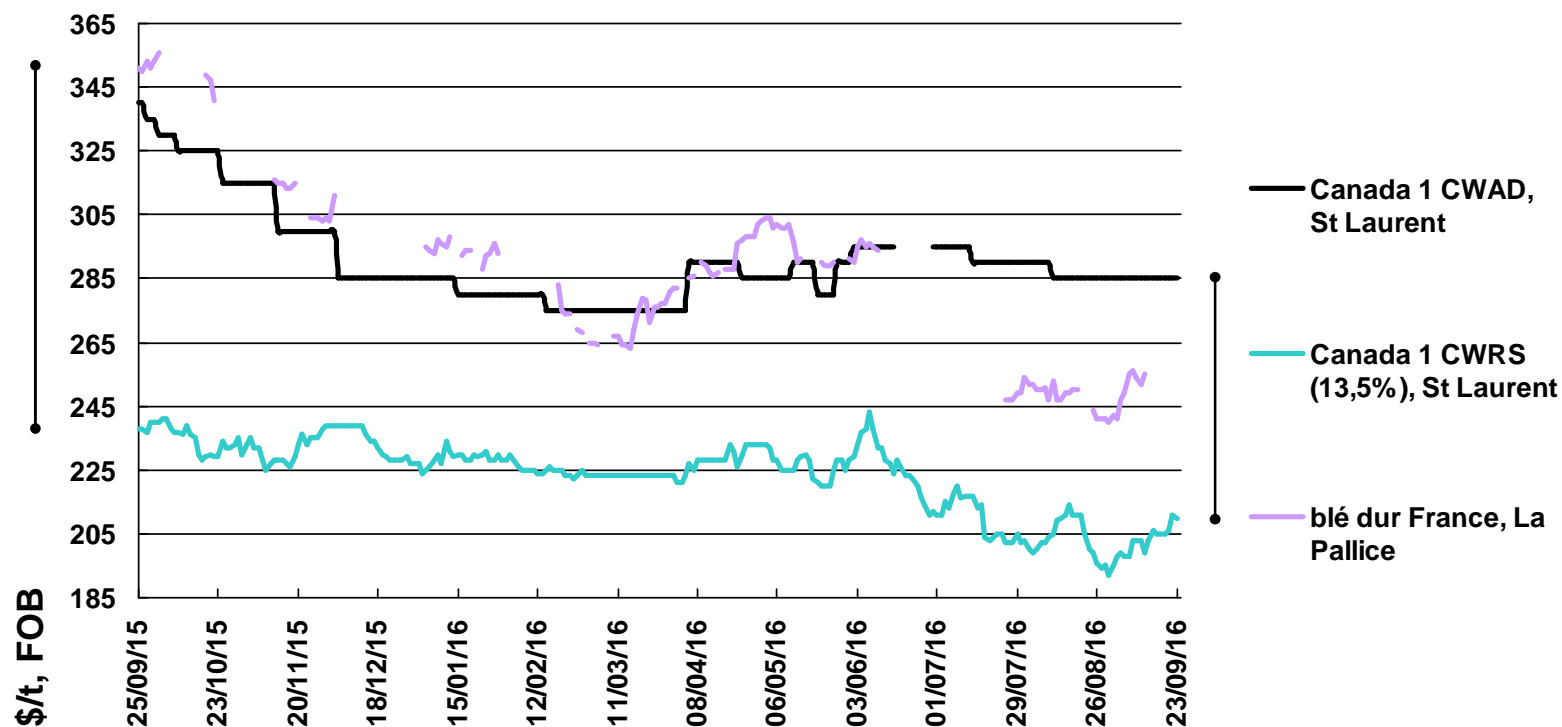
Principali importatori mondiali di frumento duro



✓ UE 1° importatore mondiale di frumento duro

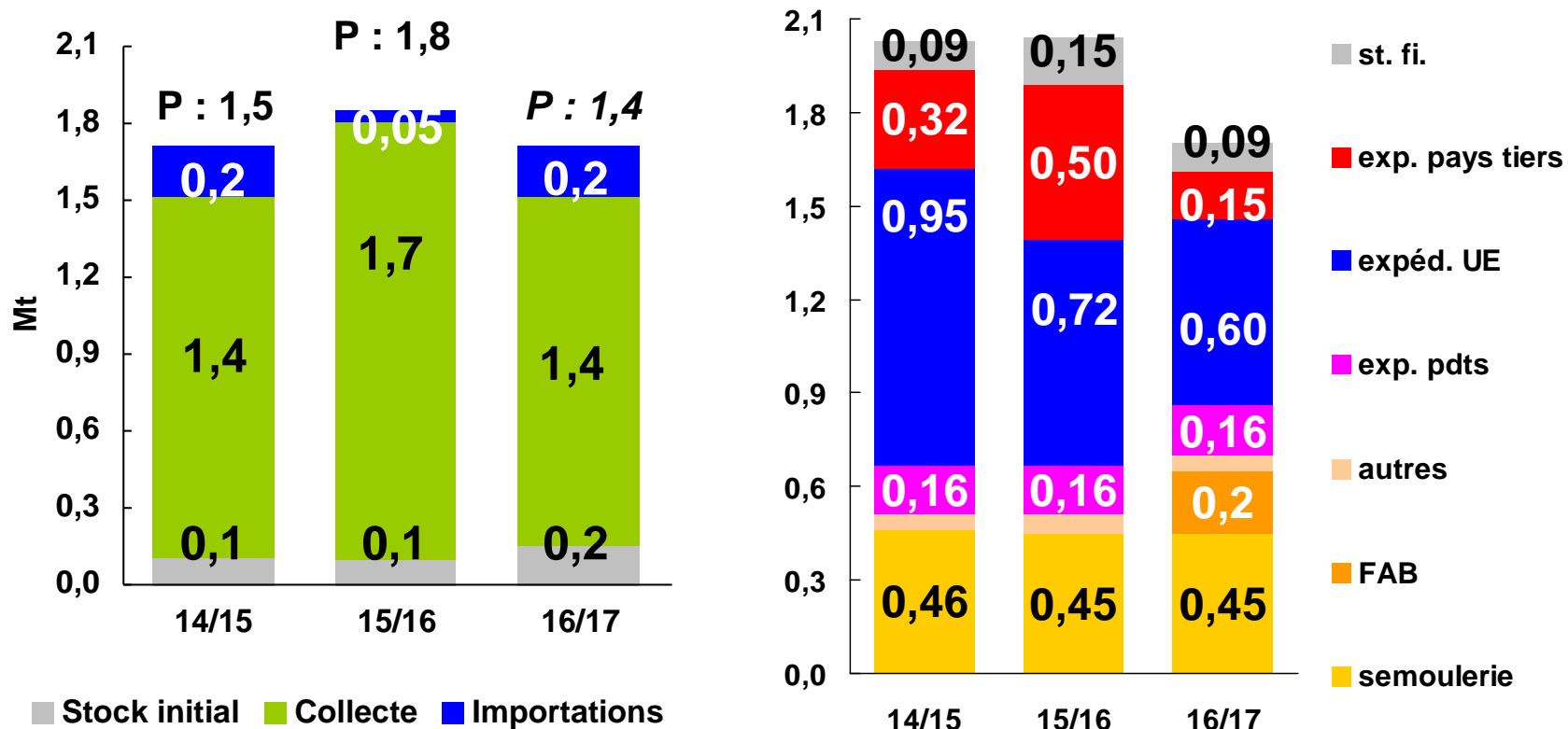
✓ Previsioni Maghreb 2016/17: + 470 000 t

Prezzi all'esportazione (dei frumenti tenero e duro canadesi, frumento duro francese)



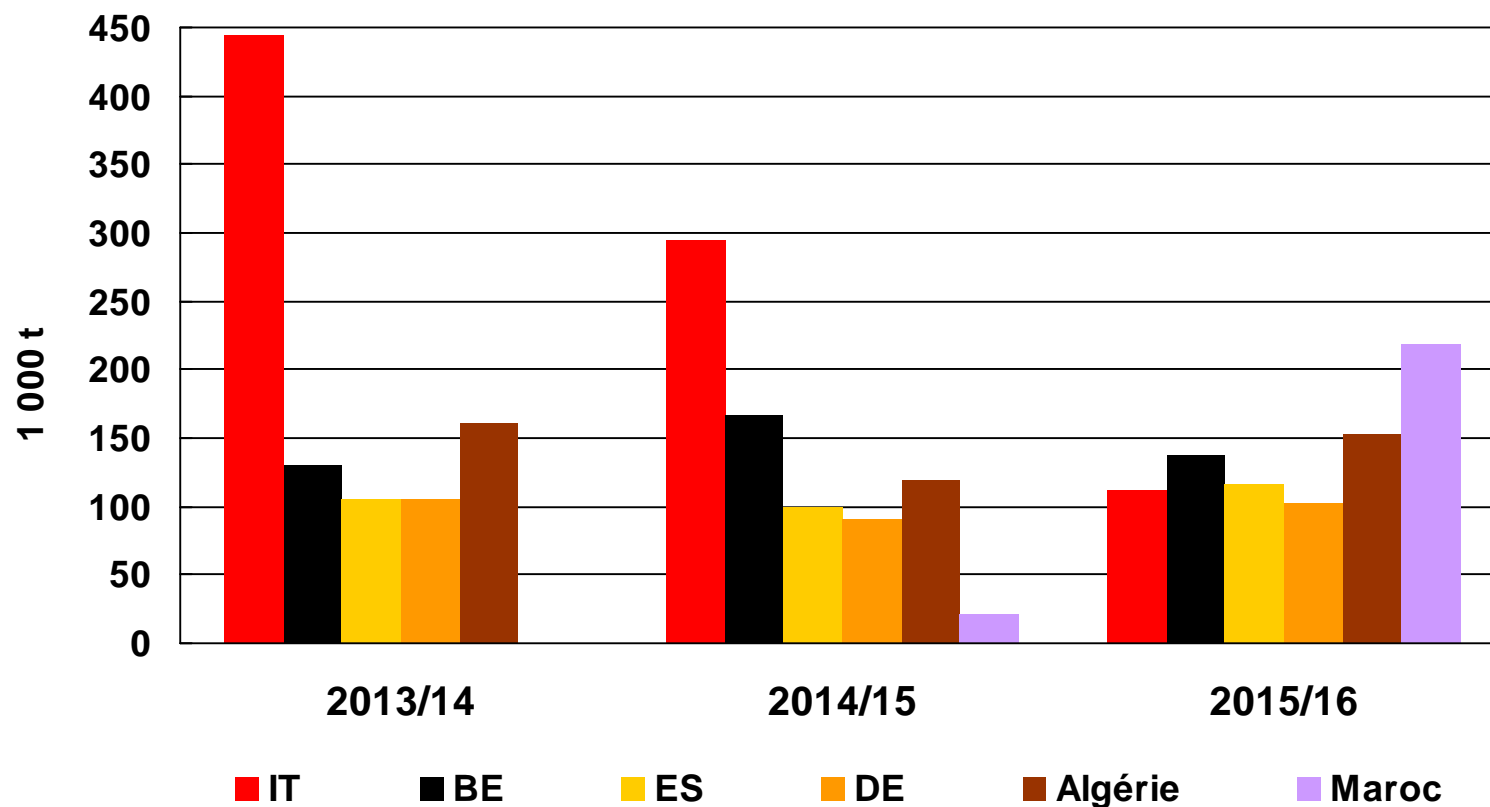
- Produzione Canada: + 21 %, 6,5 Mt (↗ superfici e piogge abbondanti)
- Prezzi Nord-America (Canada e USA): aumento dei volumi di raccolto ma piogge che danneggiano la qualità attualmente in corso
- Prezzi parzialmente nominali

Francia - Bilancio FRUMENTO DURO



- Ipotesi impieghi da parte dell'industria dei mangimi composti
- Spedizioni UE / esportazioni paesi terzi
- « Piano grano duro » di rilancio della produzione: continuare gli sforzi

Principali acquirenti di frumento duro francese

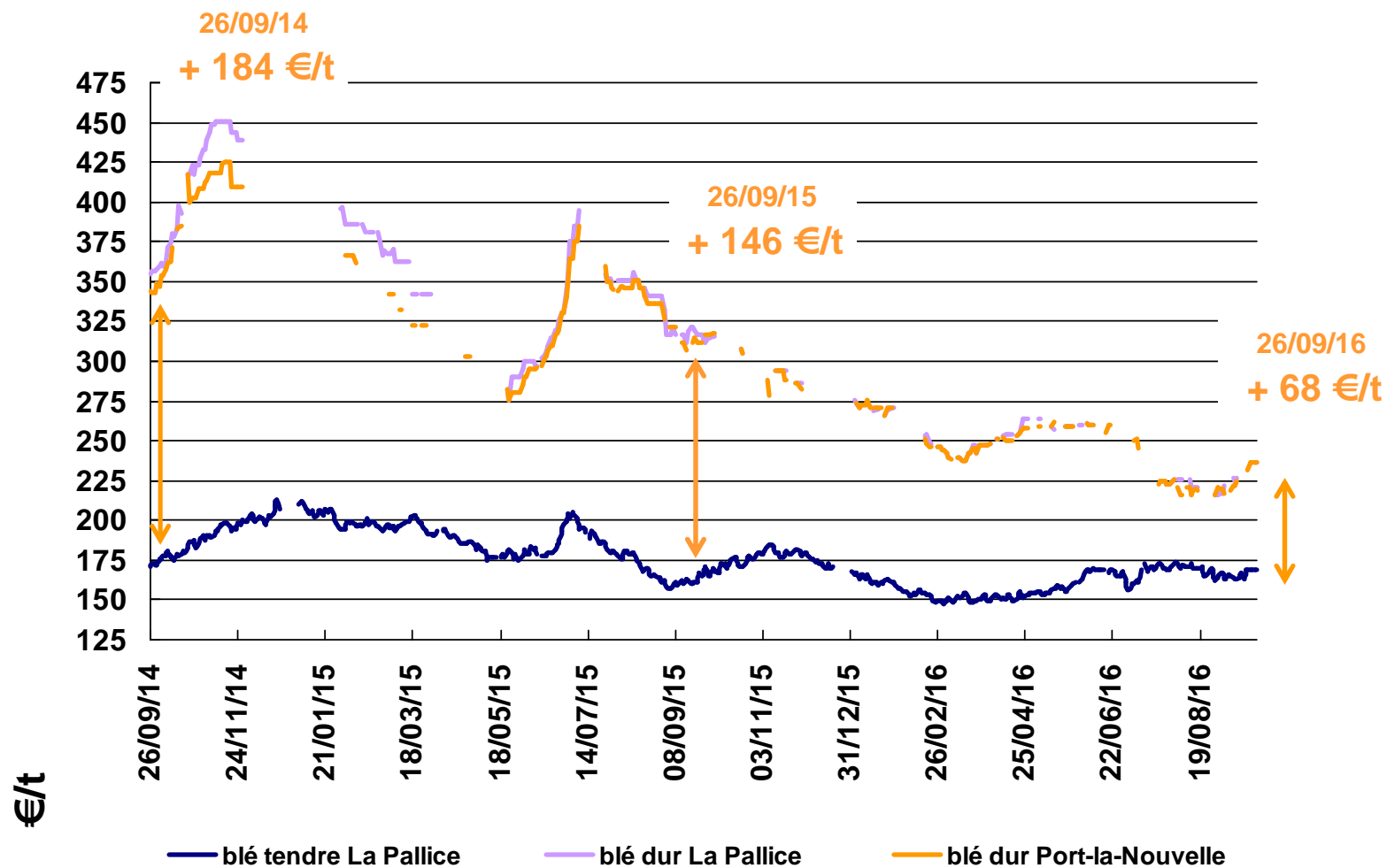


✓ 6 paesi= 2/3 esportazioni FR di frumento duro

✓ Quota IT nel sub-totale 6 paesi: 47 % / 37 % / 13 %

✓ Quota Algeria + Marocco nel sub-totale 6 paesi: 17 % / 18 % / 44 %

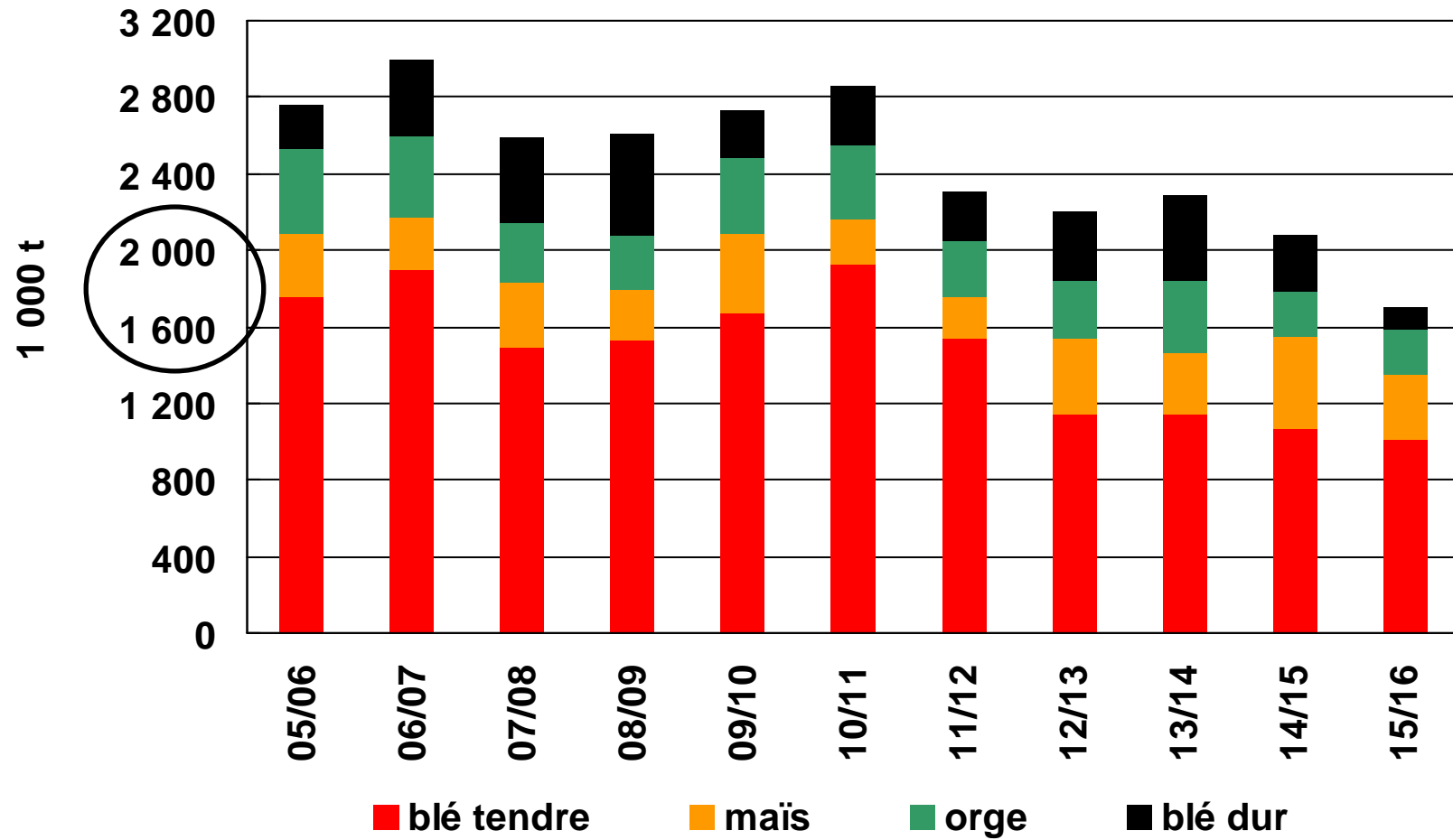
Prezzi dei frumenti tenero e duro francesi



Italia, Francia: mercati interdipendenti

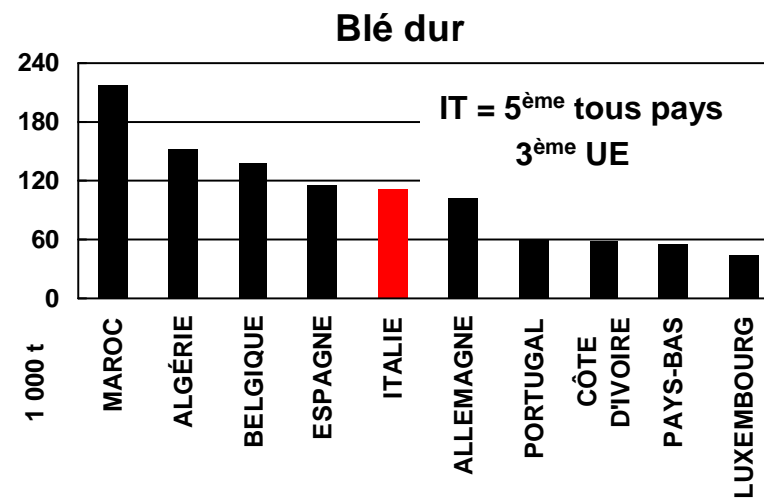
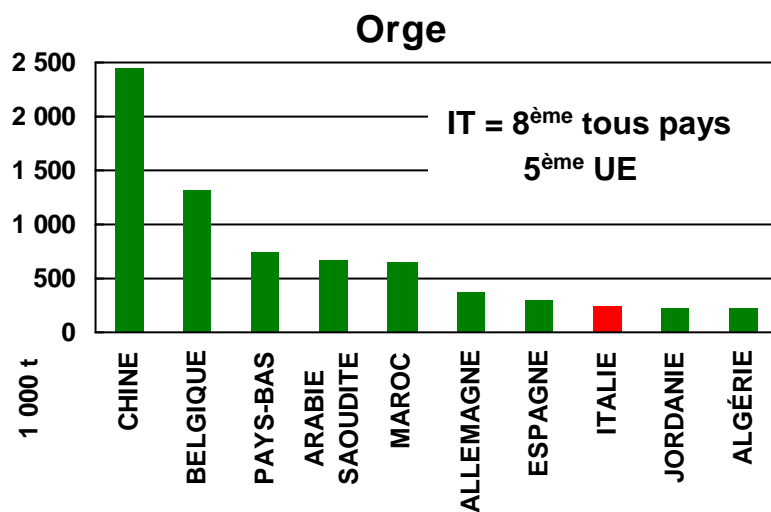
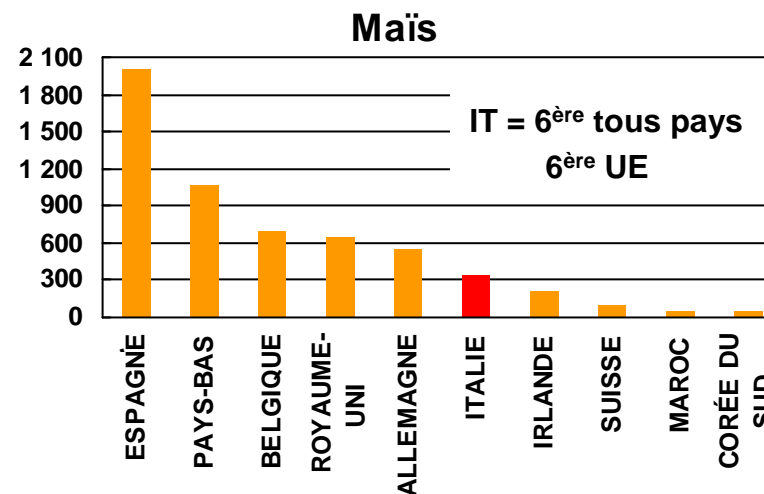
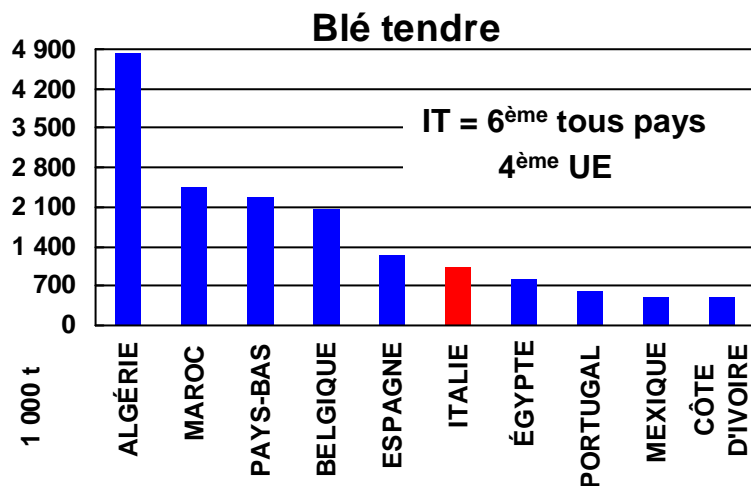


Esportazioni francesi di cereali in Italia

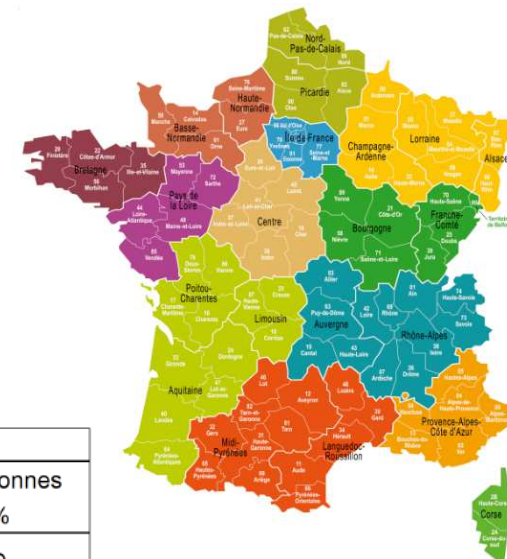


Esportazioni di cereali francesi

Principali destinazioni nel 2015/16



Mais: monitoraggio dello stato delle coltivazioni



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

	semaine 37 se terminant le 19 septembre 2016				
	très mauvaises %	mauvaises %	assez bonnes %	bonnes %	très bonnes %
Auvergne-Rhône-Alpes - Rhône-Alpes	3	6	25	57	9
Bourgogne-Franche-Comté	5	10	29	37	18
Bretagne	7	12	14	61	6
Centre-Val de Loire	15	18	29	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	26	40	5
Nouvelle-Aquitaine - Poitou-Charentes	7	14	35	42	2
Occitanie - Midi-Pyrénées	0	11	17	60	12
Pays-de-la-Loire	5	17	26	52	0
moyenne France (1)	7	14	26	47	7
2016-S36 (2)	7	14	25	47	7
2015-S38 (3)	6	15	24	46	10

FranceAgriMer - CéréObs - 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

FranceAgriMer

Maggiori informazioni sul nostro sito *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>

