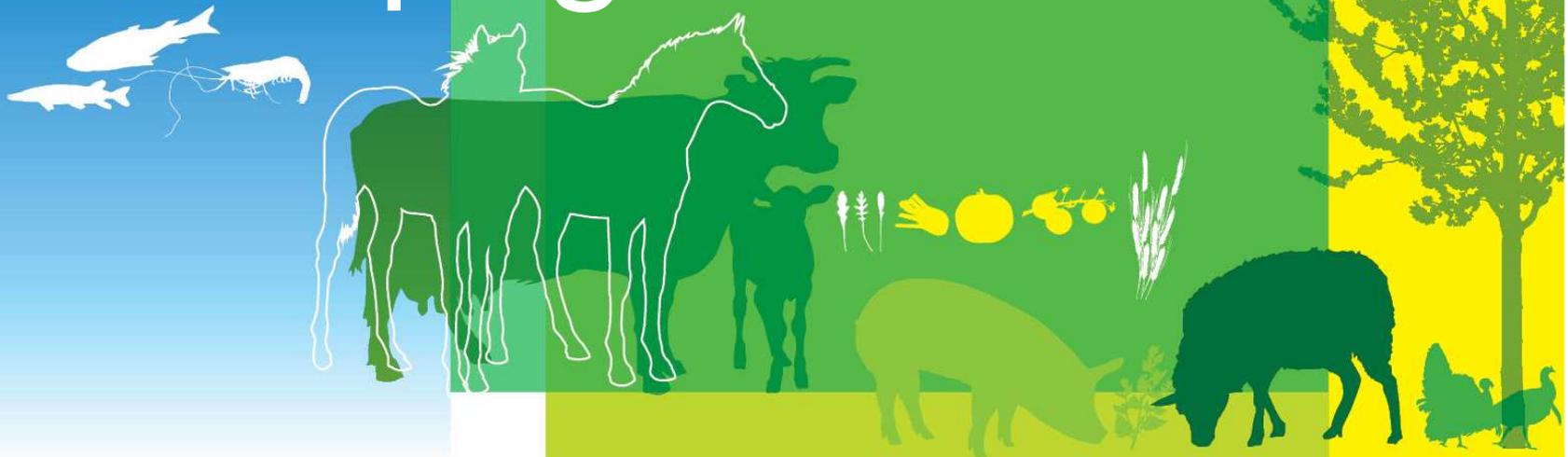


FranceAgriMer

Marché du blé dur

campagne 2015/16

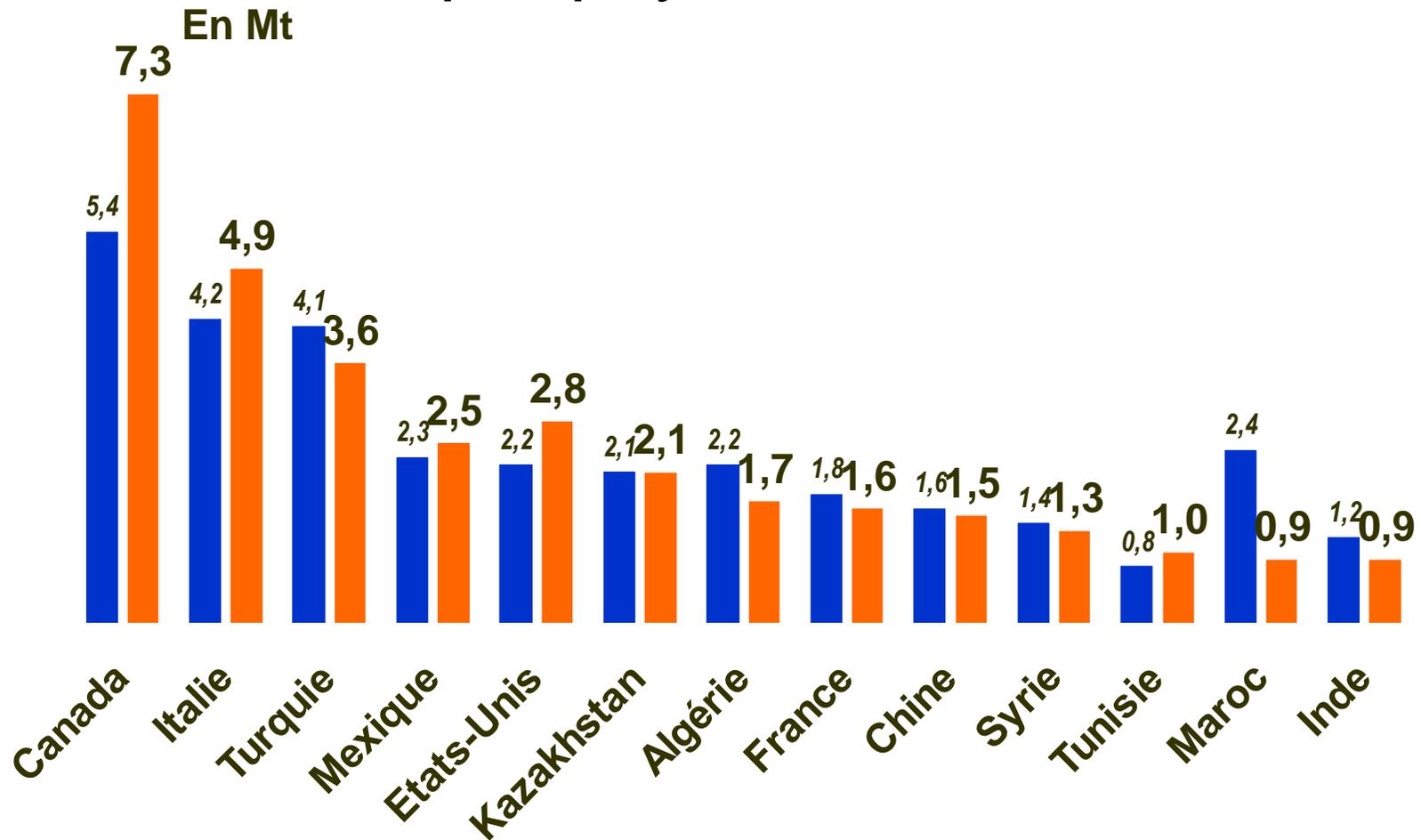




Points clefs

- Un bilan mondial paradoxal
 - Canada volumes records
 - Qualité médiocre
- Une forte demande du Maghreb et la Turquie
- Production volumineuse en Italie
- France : Rendements catastrophiques dans la zone non traditionnelle

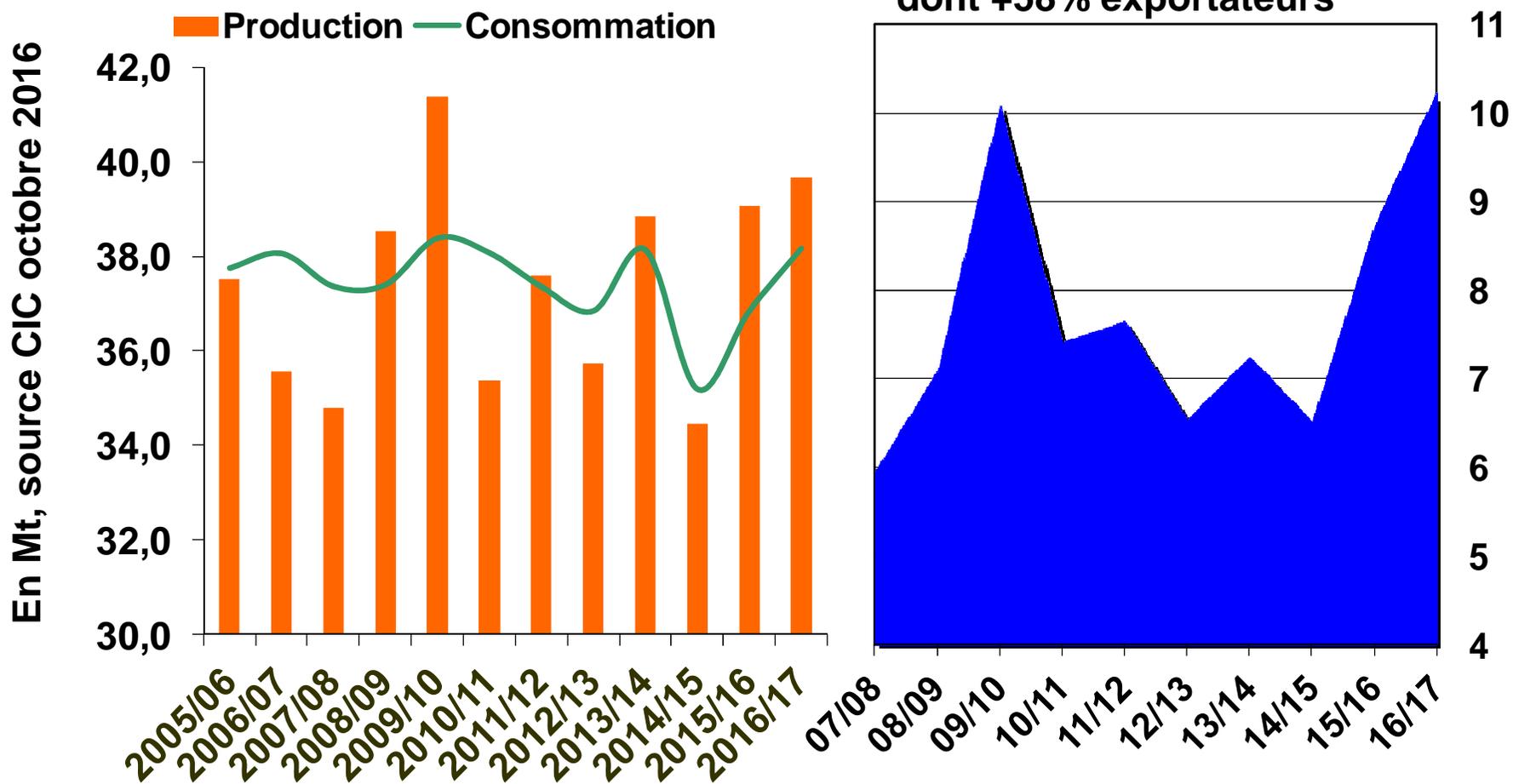
Production mondiale du blé dur par pays en 2016



Bilan mondial du blé dur

Stocks 10,3 Mt, +17 %

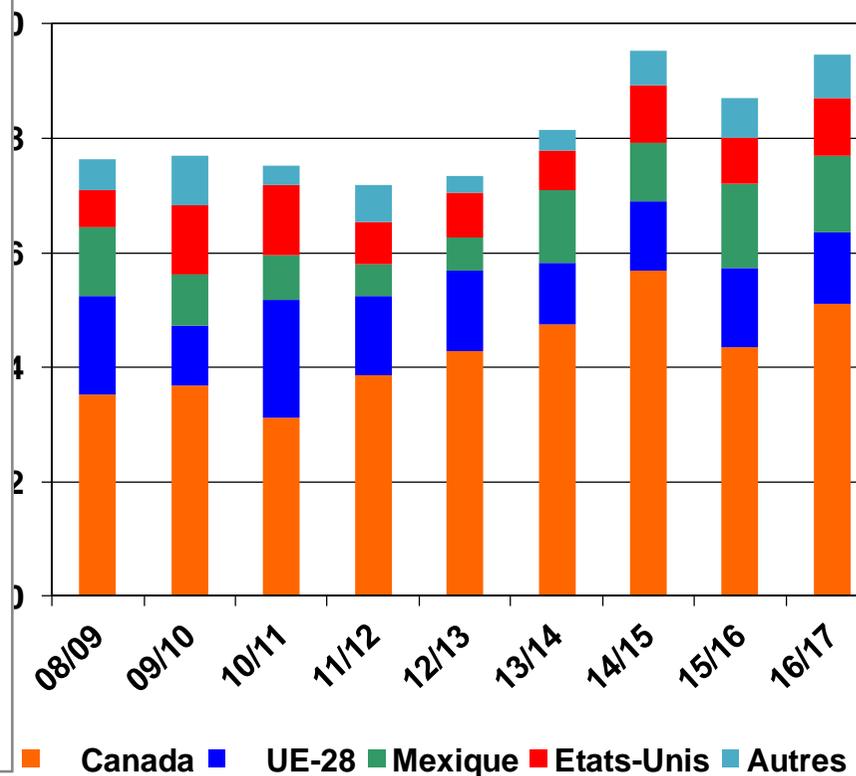
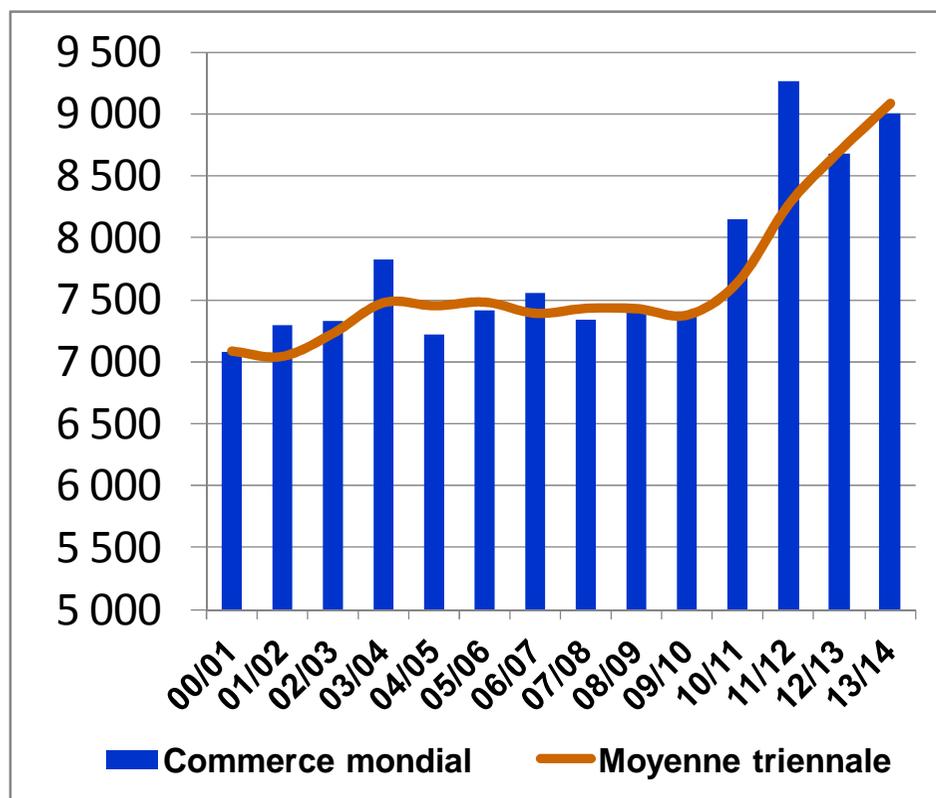
dont +58% exportateurs



Commerce mondial du blé dur

Monde

Principaux exportateurs

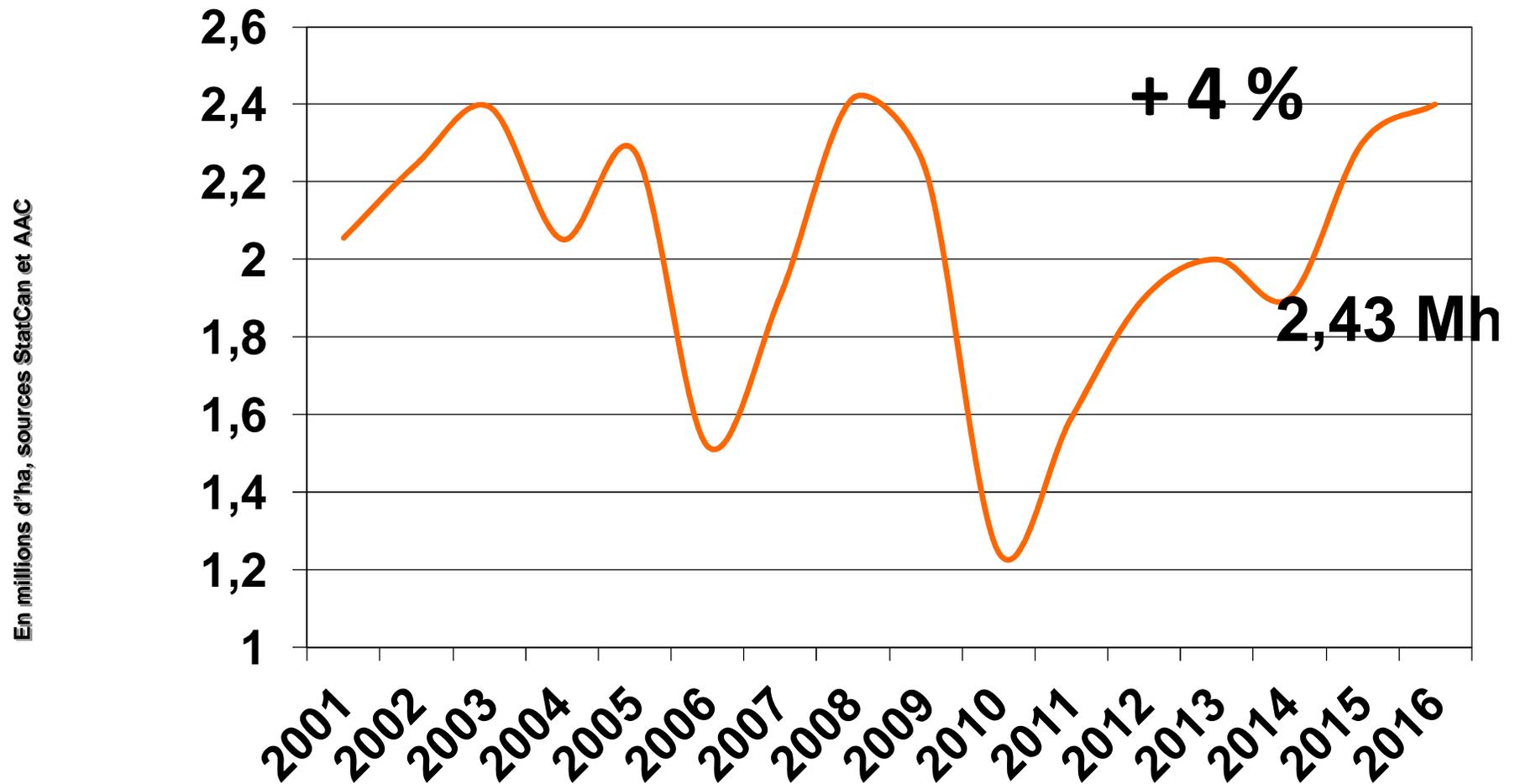


Situation au Canada

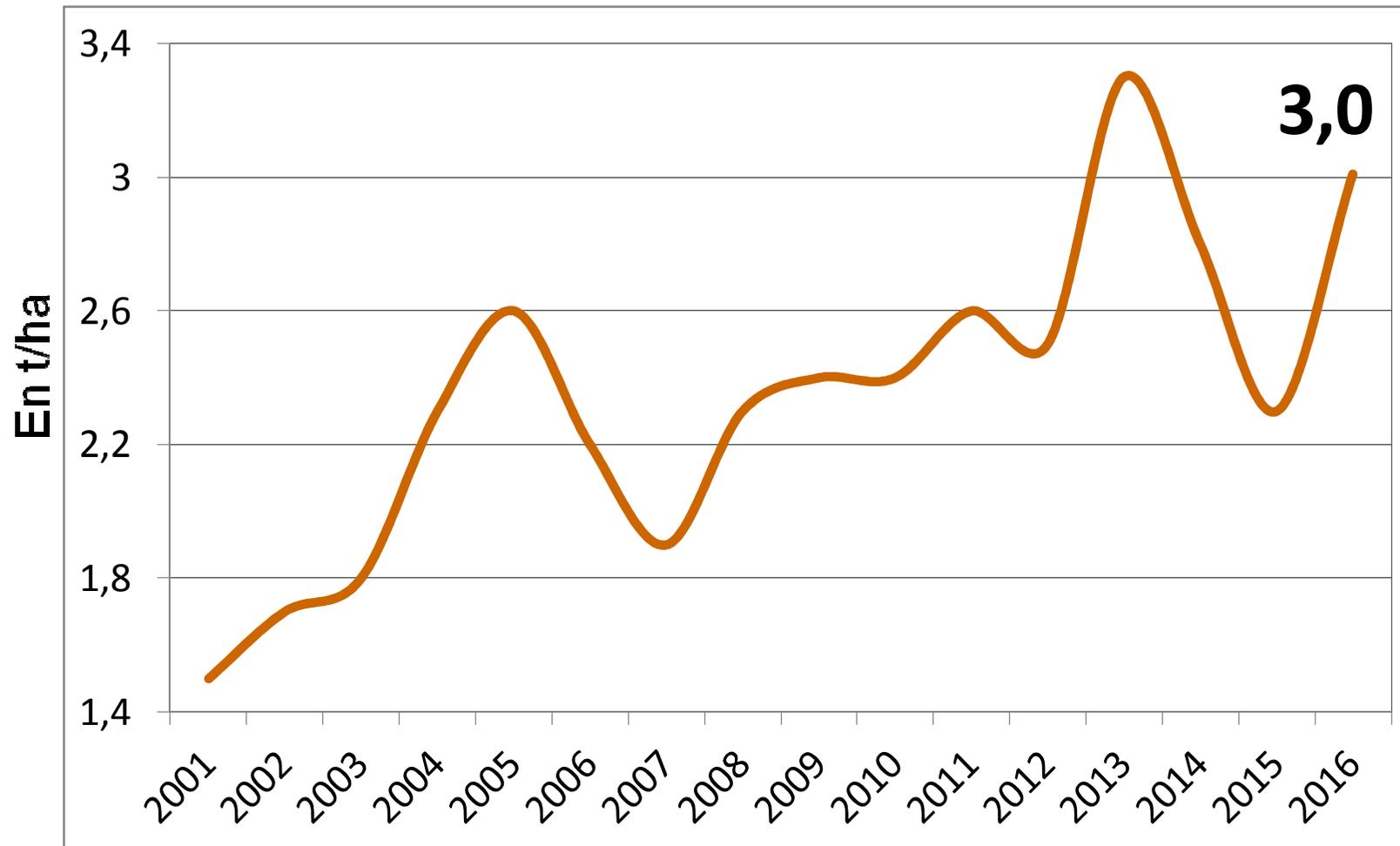
**Une production record
mais
Une qualité source
d'inquiétude**



Superficie blé dur Canada



Rendement Canada : +30 %

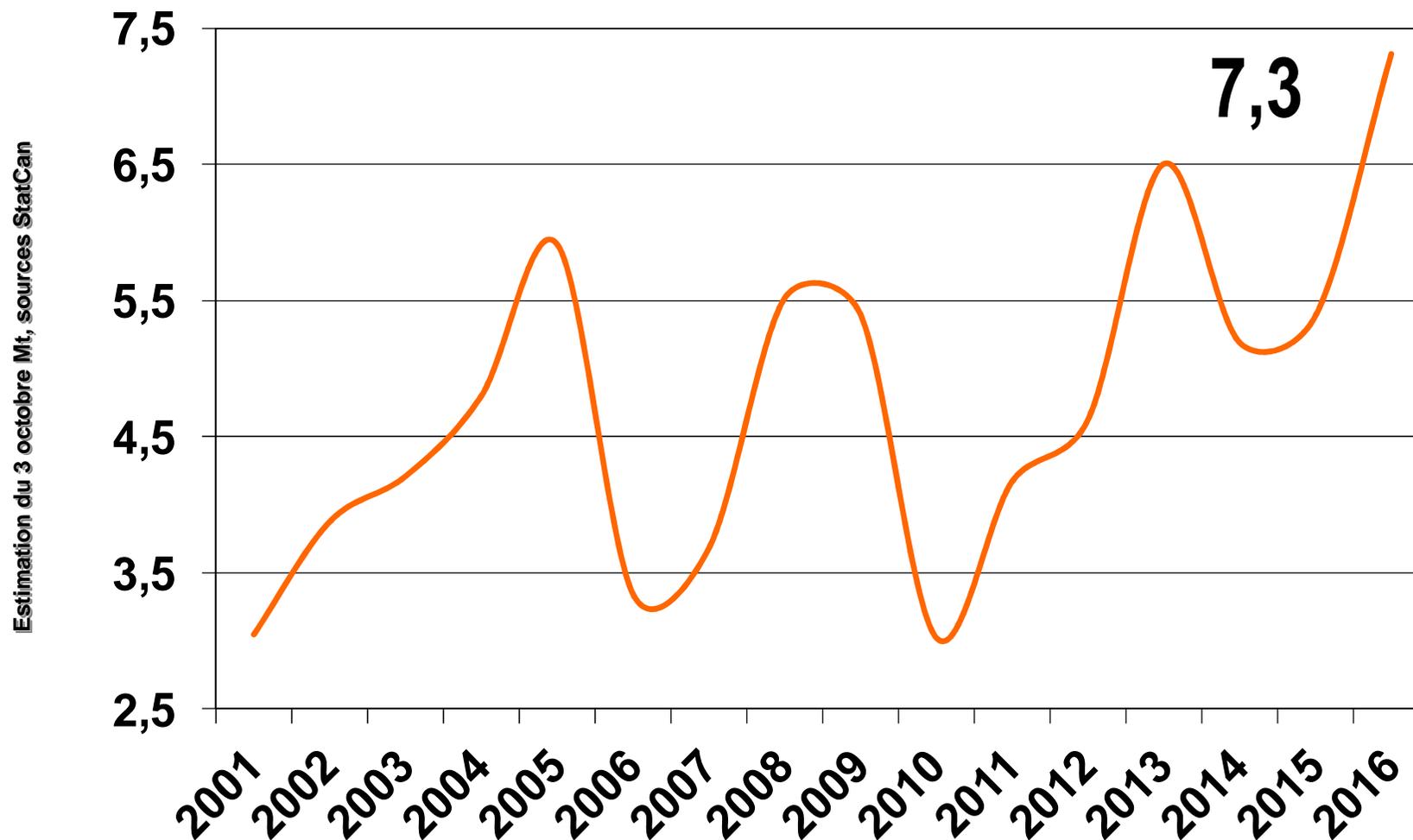


Sources : AAC et StatCan

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Production de blé dur au Canada

Nouveau record + 36 %



La situation agro climatique au Canada

Selon le rapport sur l'état des récoltes du ministère de l'agriculture de la Saskatchewan

Source ministry of agriculture and food saskatchewan

Août 2-8 : « Fortes pluies qui endommagent les récoltes »

Août 9-15 : « Les producteurs rencontrent des difficultés pour entrer dans les champs en raison des pluies »

Août 16-22 : 3% des blés durs ont été moissonnés

Août 23-29 : « Bonne progression de la récolte » 10% des blés durs fauchés Cette évolution est en ligne avec la moyenne quinquennale

Août 30 Sept 5 : « La récolte progresse correctement » 26 % des blés durs sont coupés

Sept 6-12 : « Les pluies ralentissent la récolte sur la plus grande partie de la Province » 30% des blés durs sont engrangés On rapporte que la répartition des blés durs par grade est

- CWAD 1 = 2%
- CWAD 2 = 17 %
- CWAD 3 = 30 %
- CWAD 4 et 5 = 51%

Sept 13-19 : « Une semaine venteuse et sans précipitation a permis à la récolte de progresser significativement » 57 % des blés durs sont rentrés.

La situation agro climatique au Canada

Source : ministry of agriculture and food saskatchewan

Sept 20-26 : « En dépit d'un week end pluvieux, la récolte a continué de progresser » 68 % des blés durs sont moissonnés

Sept 27- Oct 3 : « Moisson entrecoupée par les pluies ». 80 % des récoltes sont rentrées contre 86% en moyenne.

Oct 4-10 : De fortes pluies accompagnées de chute de neige ont arrêté la moisson. 81 % des récoltes sont rentrées contre 93 % en moyenne. 76 % des blés durs ont été coupés.

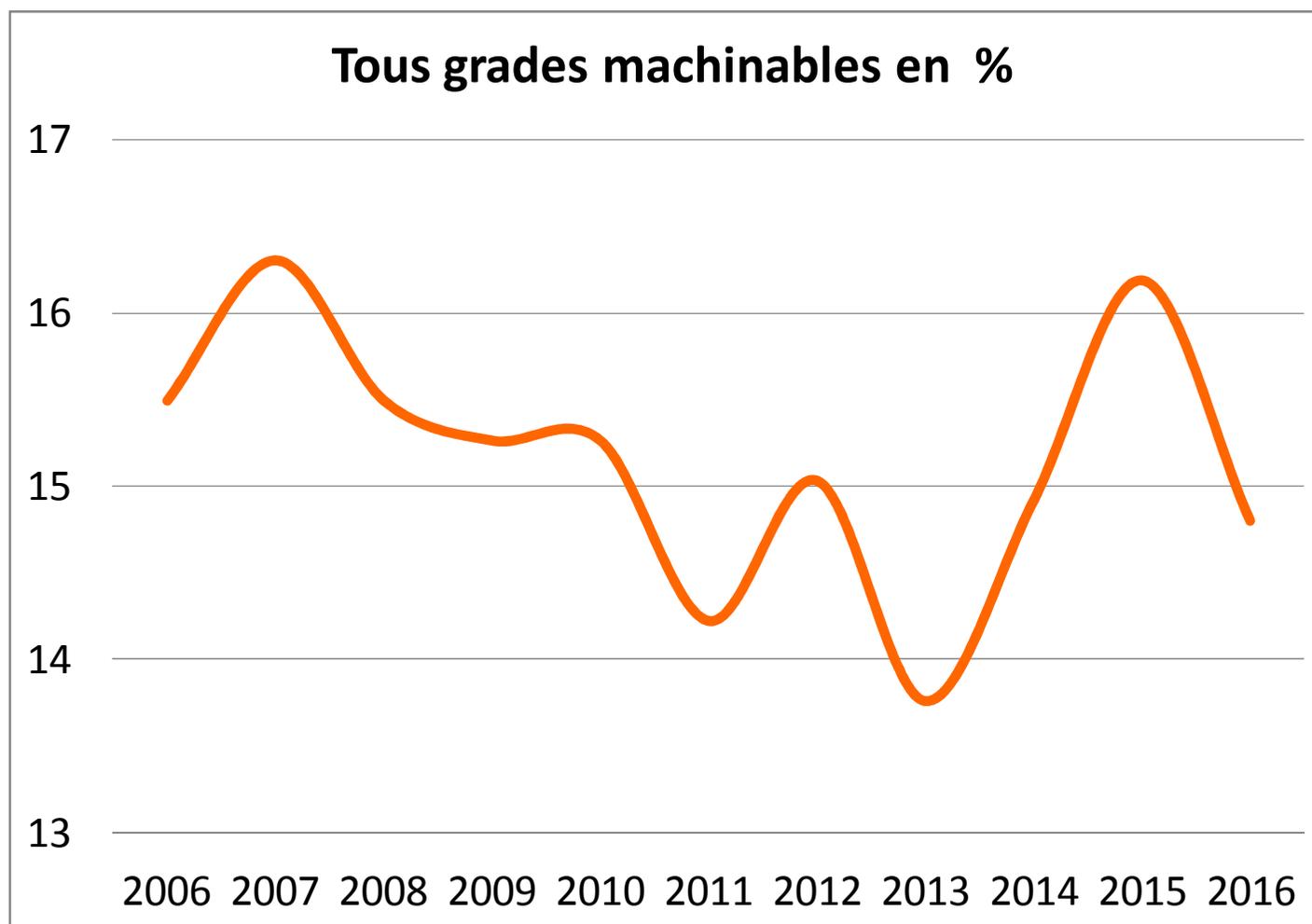
Oct 11-17 : Un temps frais et humide continue de retarder la moisson. De fréquentes pluies et chutes de neige ainsi que des températures froides ont stoppé les récoltes depuis trois semaines. 76 % des blés durs ont été récoltés.

Oct 21 (AAC) En raison d'une humidité excessive la qualité de certaines récoltes est nettement inférieure à la moyenne, en particulier pour les lentilles et le blé dur;

Le rapport hebdomadaire sur l'état des cultures ne paraît plus.

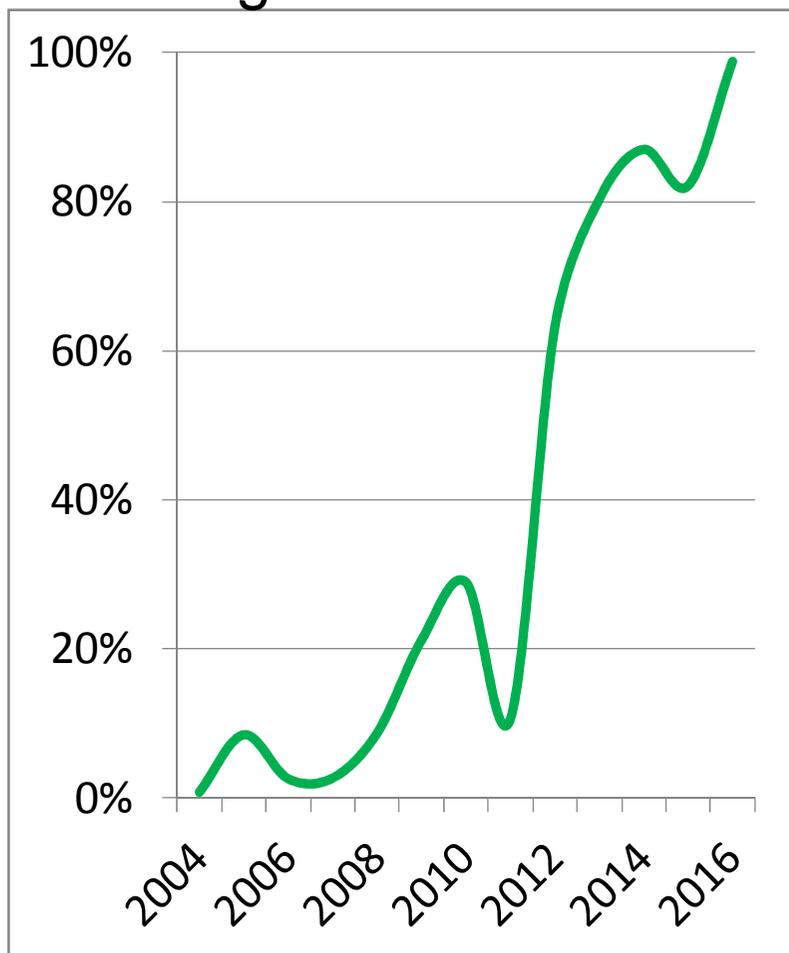
Taux de protéines du blé dur Canadien (Mat s)

Source : Commission canadienne des grains



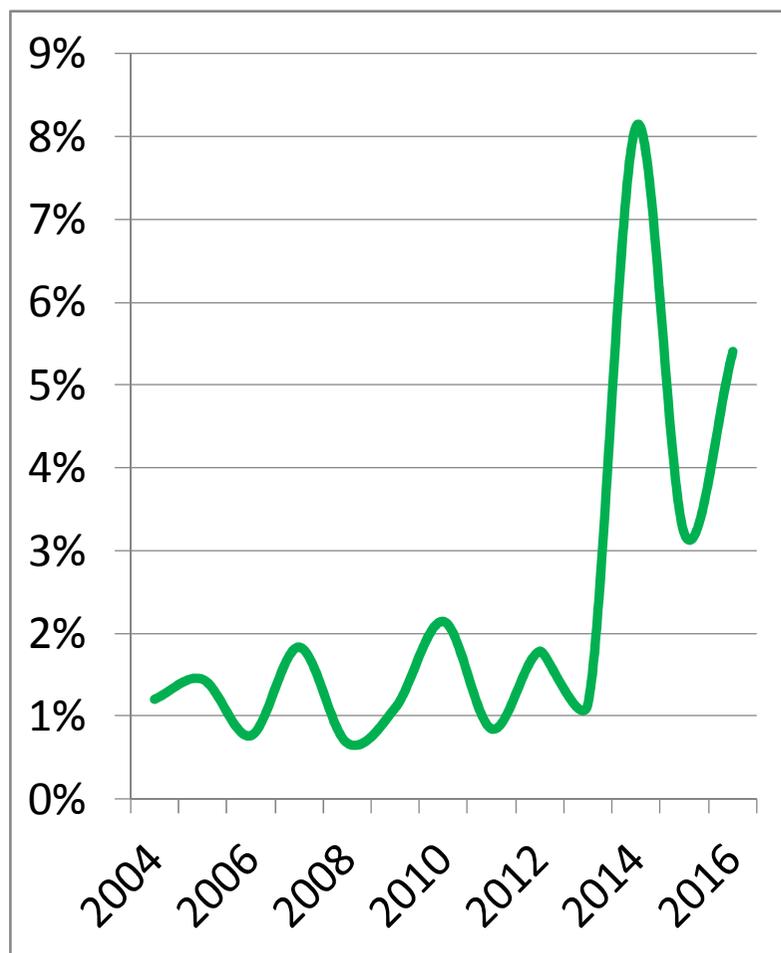
Fusariose

% des échantillons contenant des grains fusariés



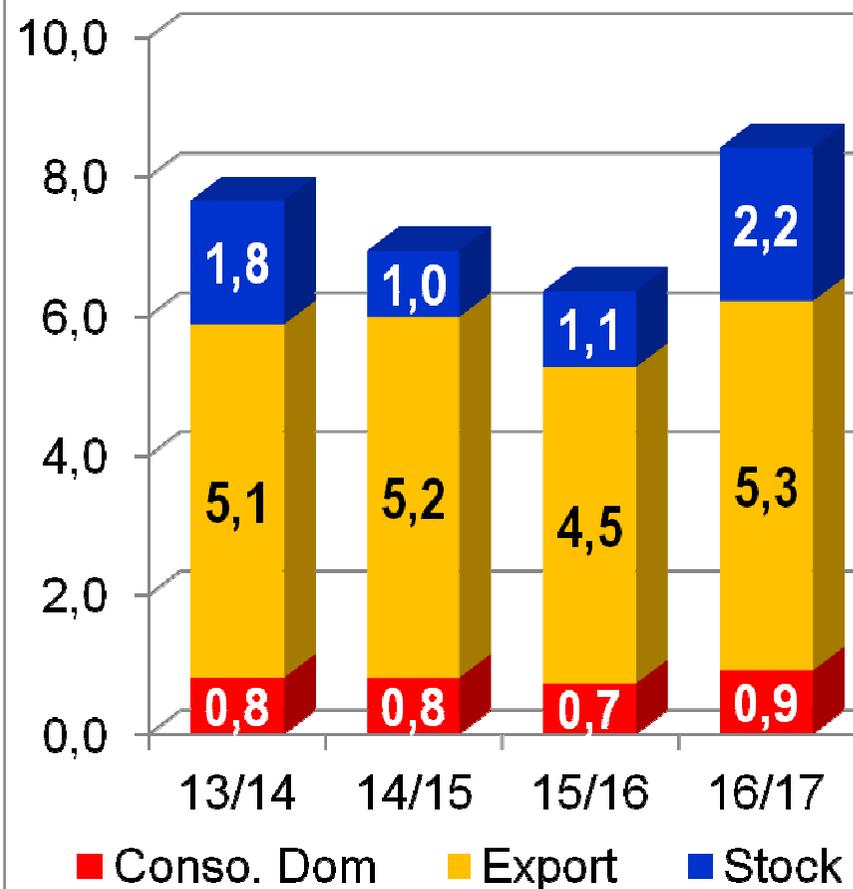
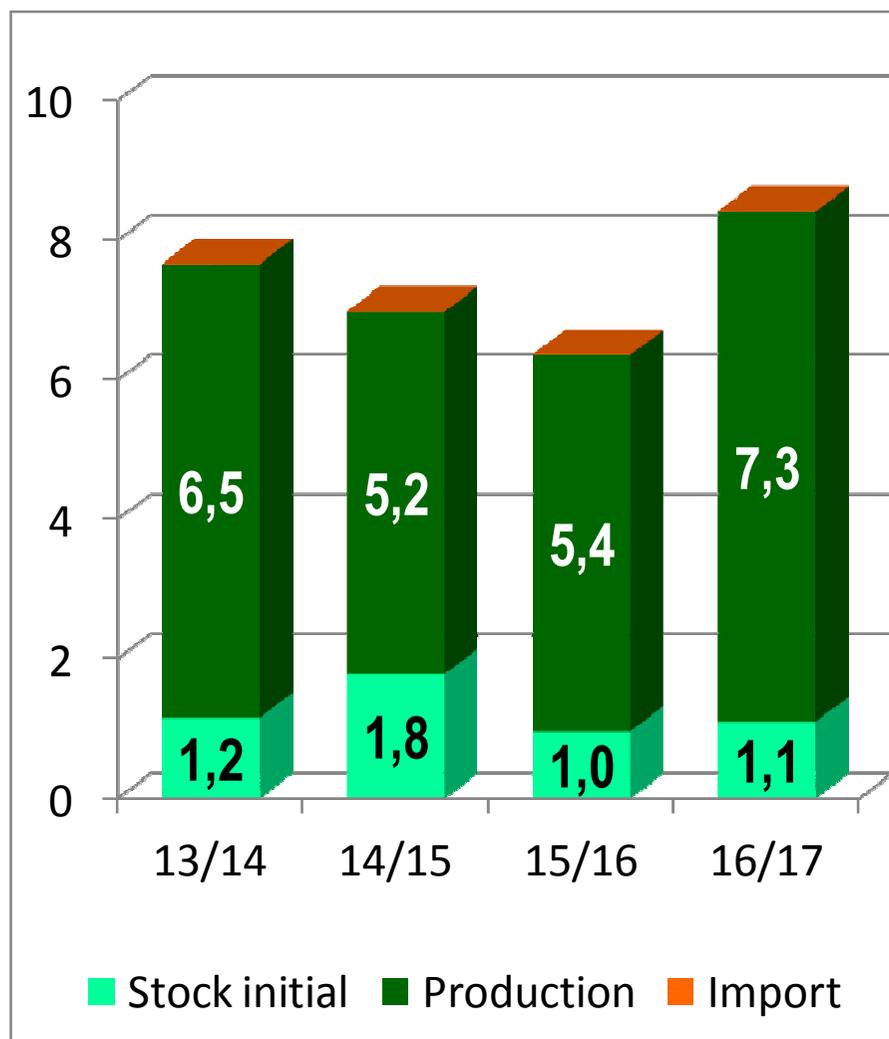
En %

% des grains fusariés par échantillon



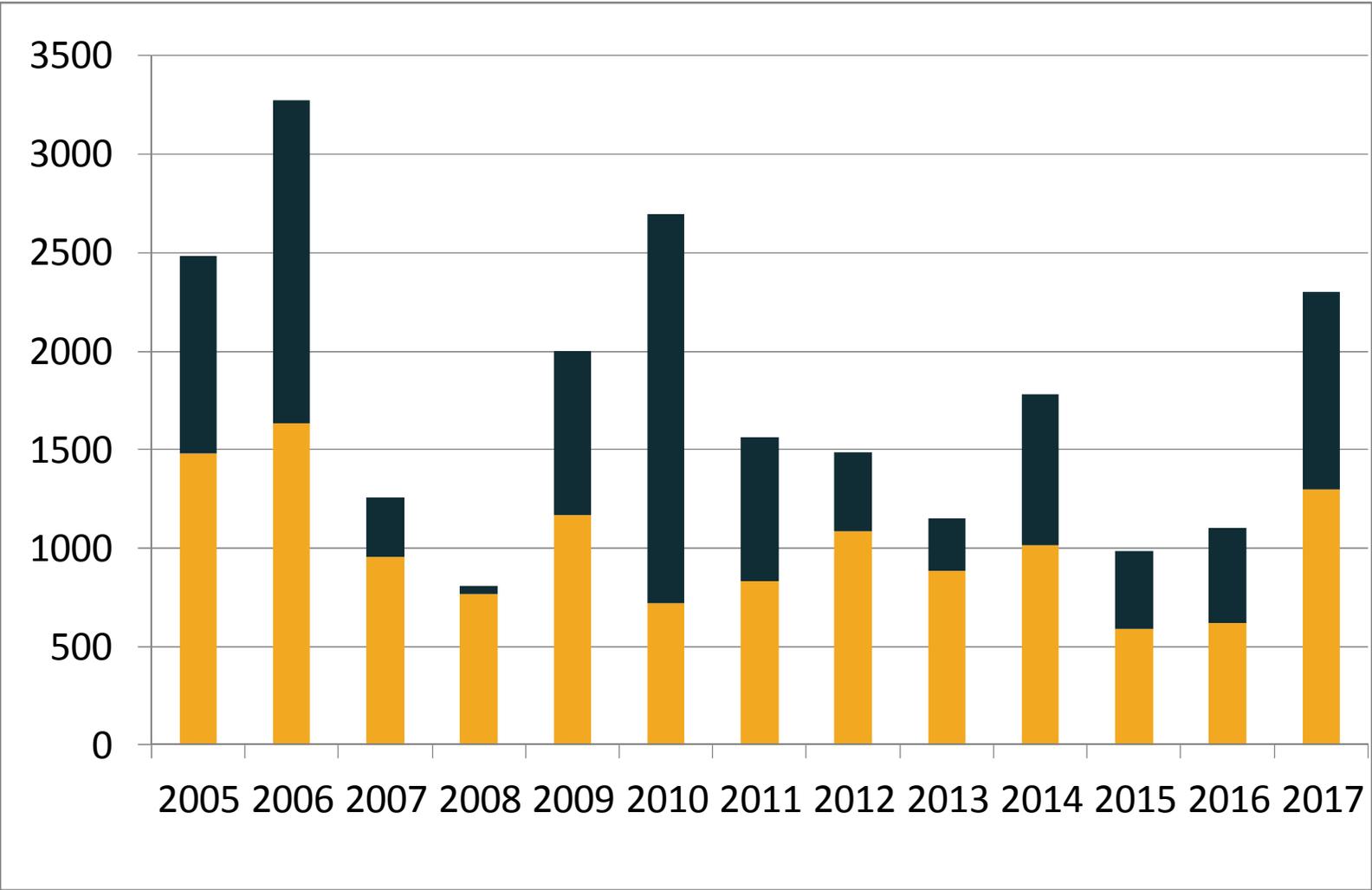
Source : CCG

Canada : bilan blé dur 2015/16



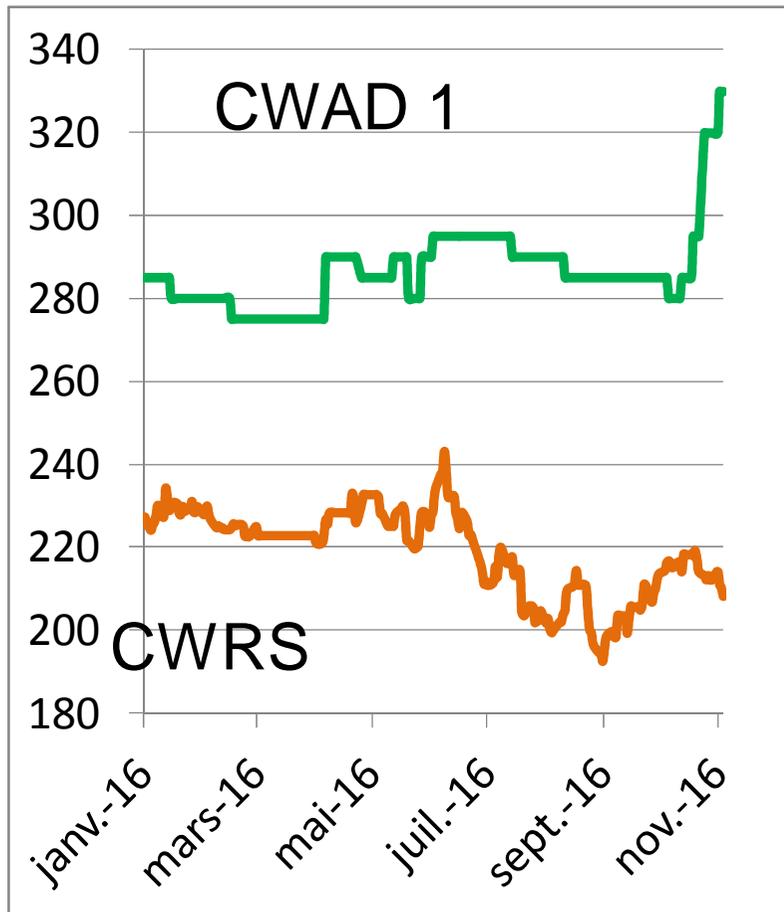
Source : AAC

Stocks de blé dur du Canada : + 100 %

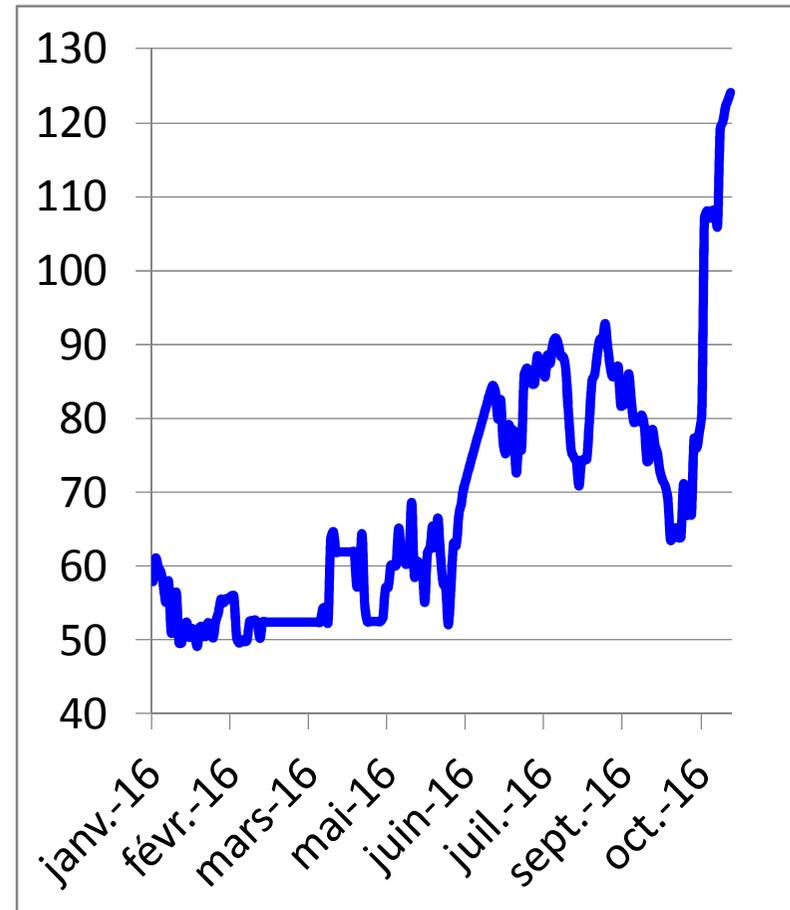


Canada Cours du CWAD et CWRS

Fob St Laurent

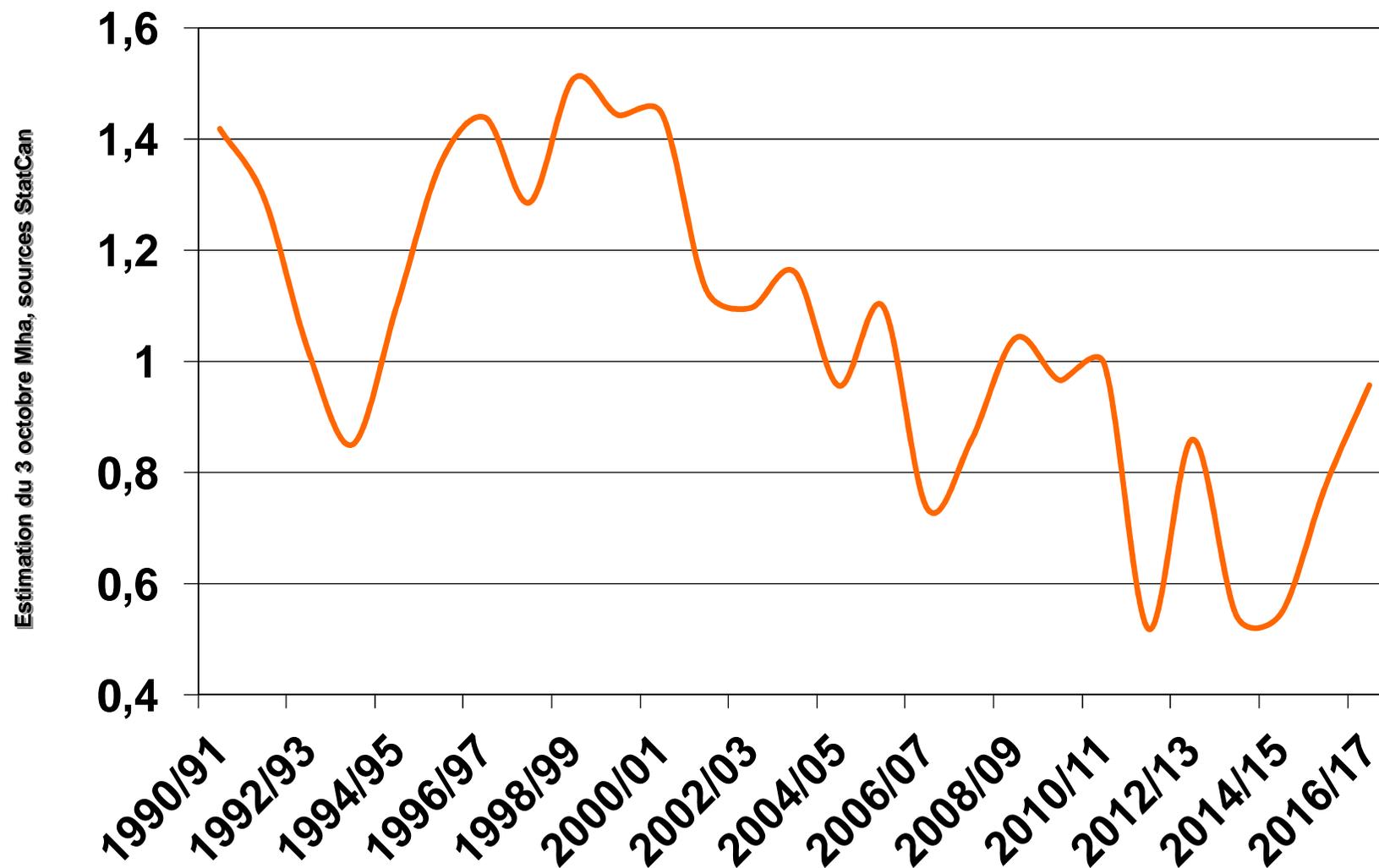


Ecart Blé dur et tendre

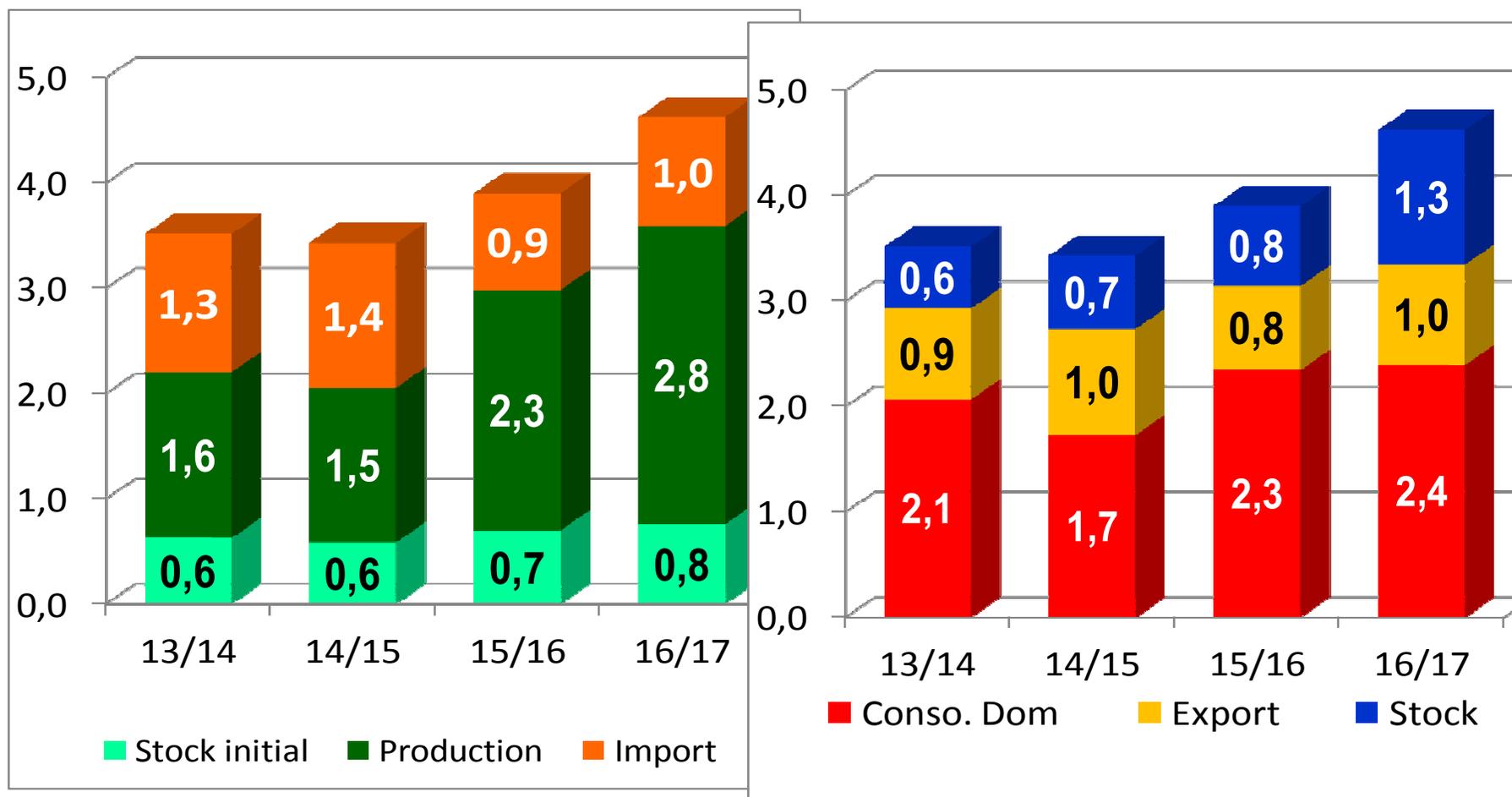


En \$/t

Surfaces 2016 Etats-Unis + 23 %



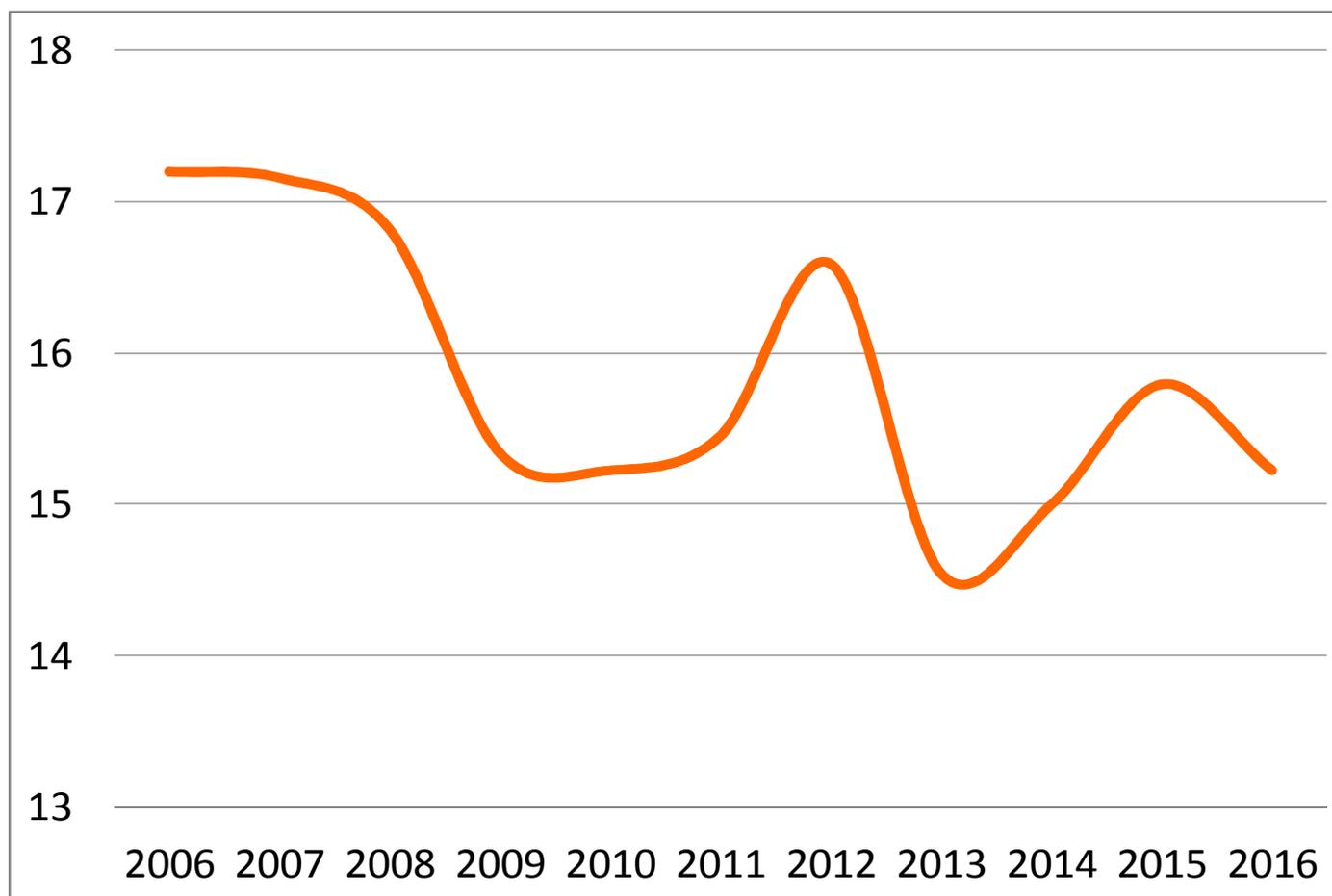
Etats-Unis : bilan blé dur 2016/17



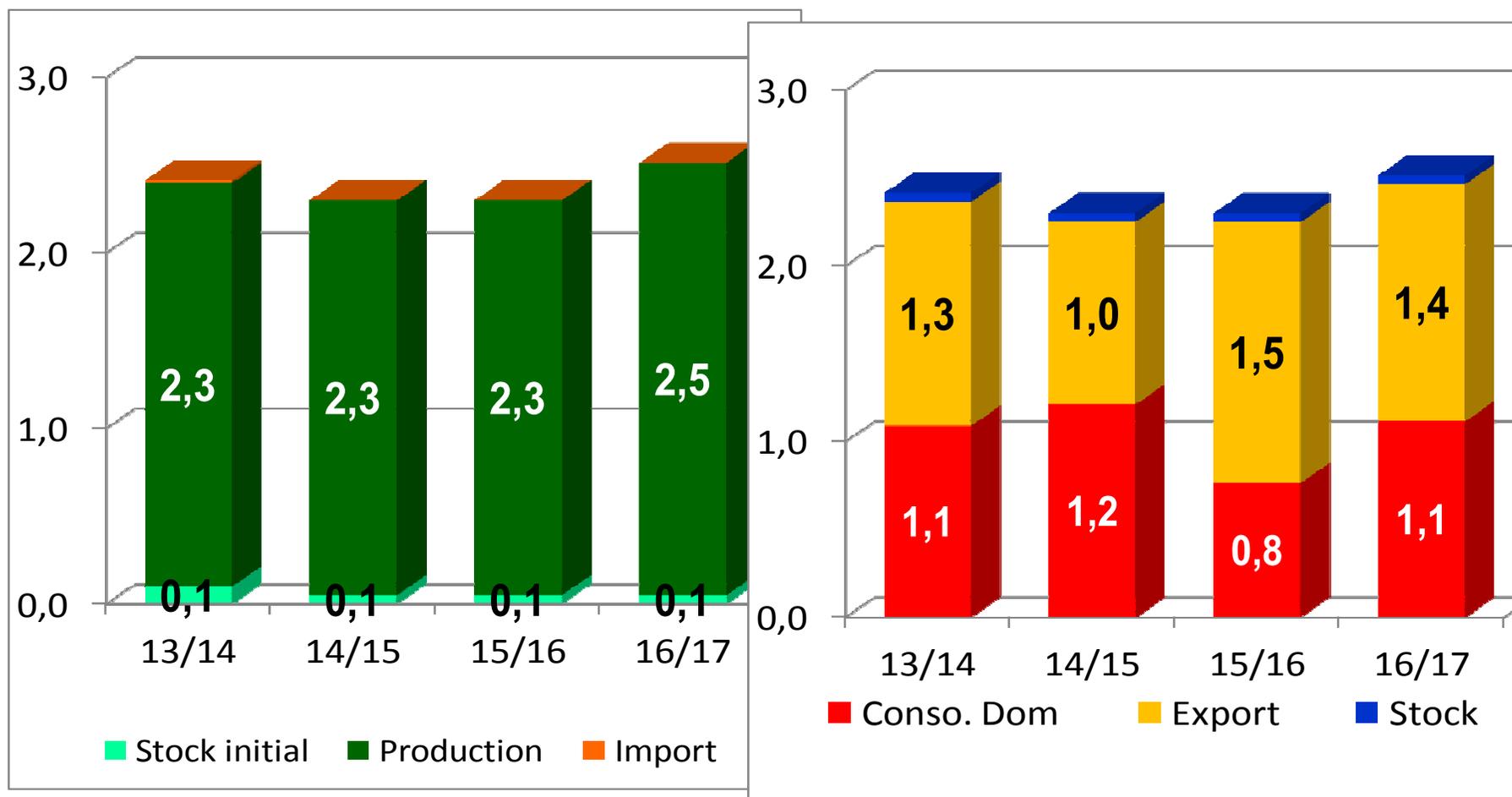
Taux de protéines du blé dur US

(Montana et Dakota du nord) (Mat s)

Source : US wheat Associates

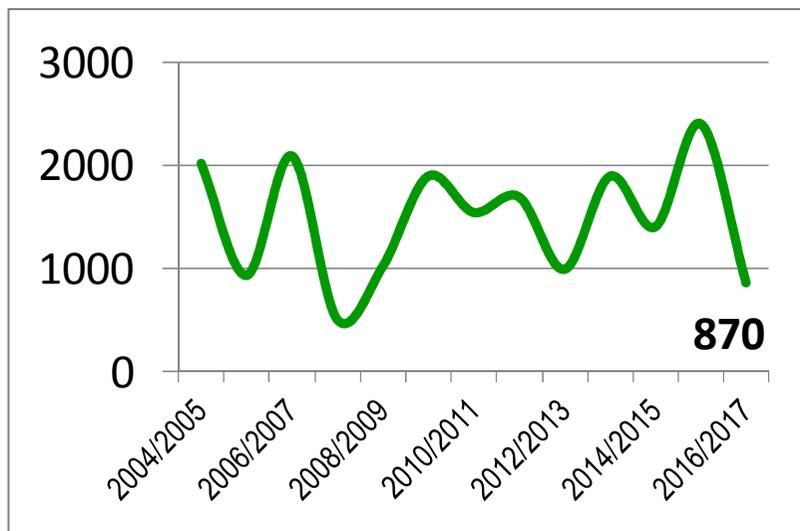


Mexique : bilan blé dur 2016/17

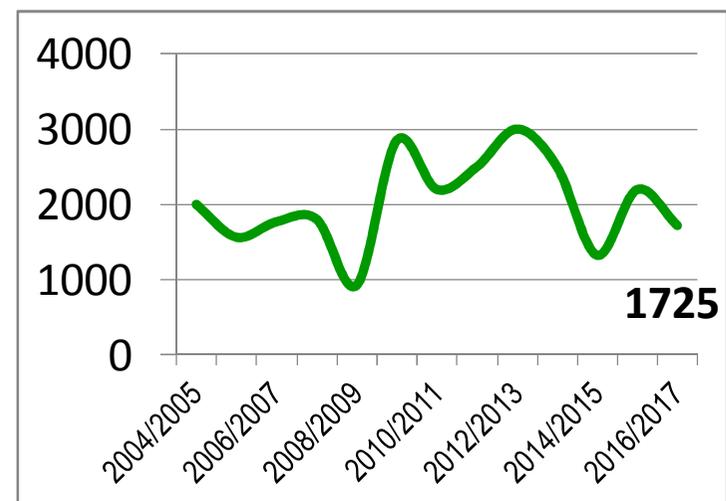


Production de blé dur au Maghreb et en Turquie

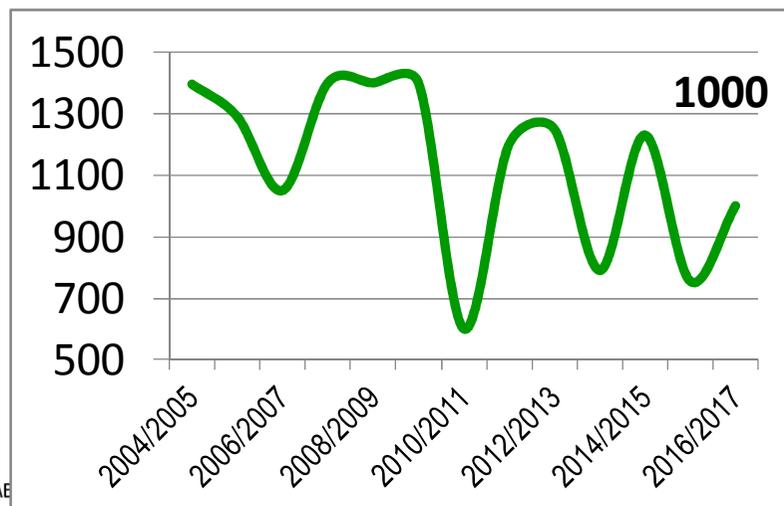
Maroc



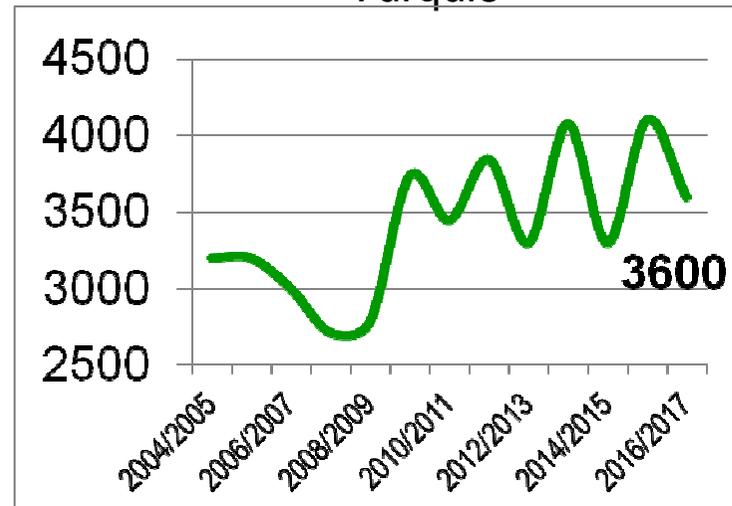
Algérie



Tunisie

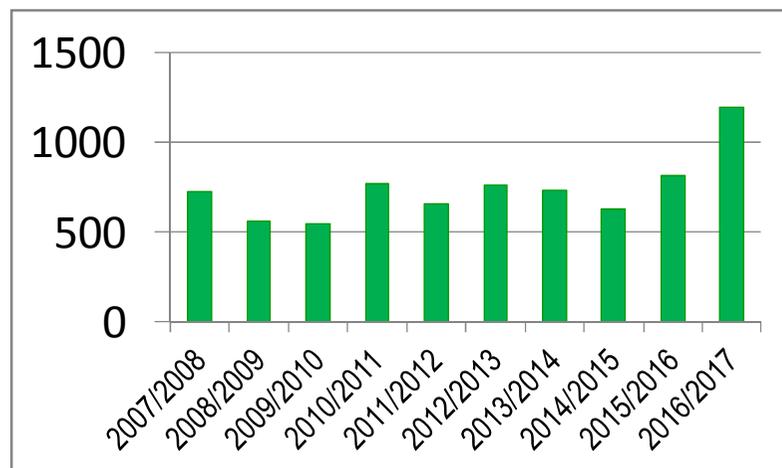


Turquie

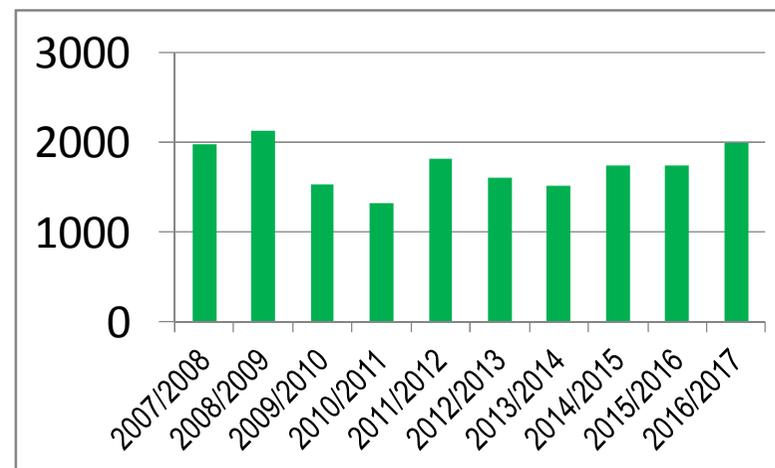


Importation de blé dur au Maghreb et en Turquie

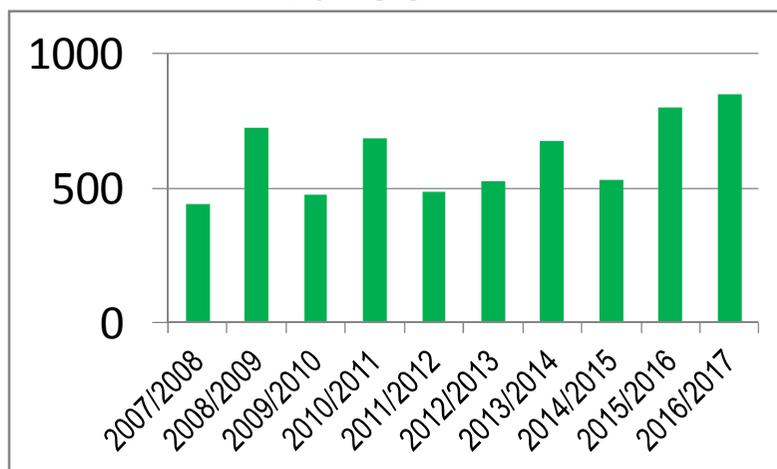
Maroc



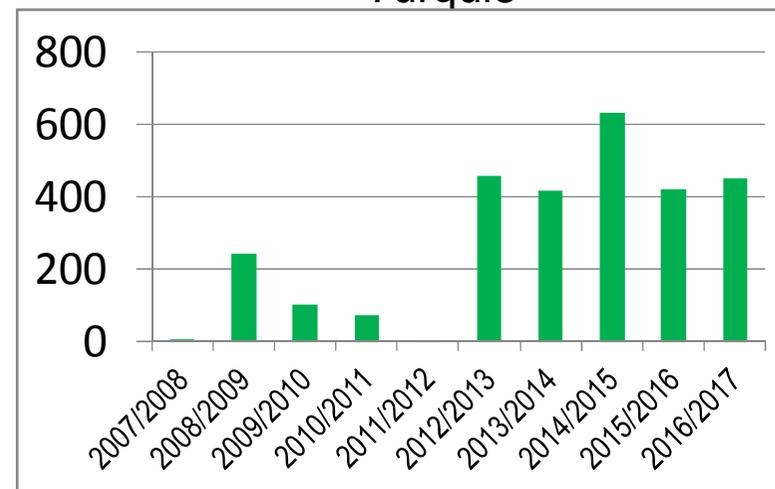
Algérie



Tunisie



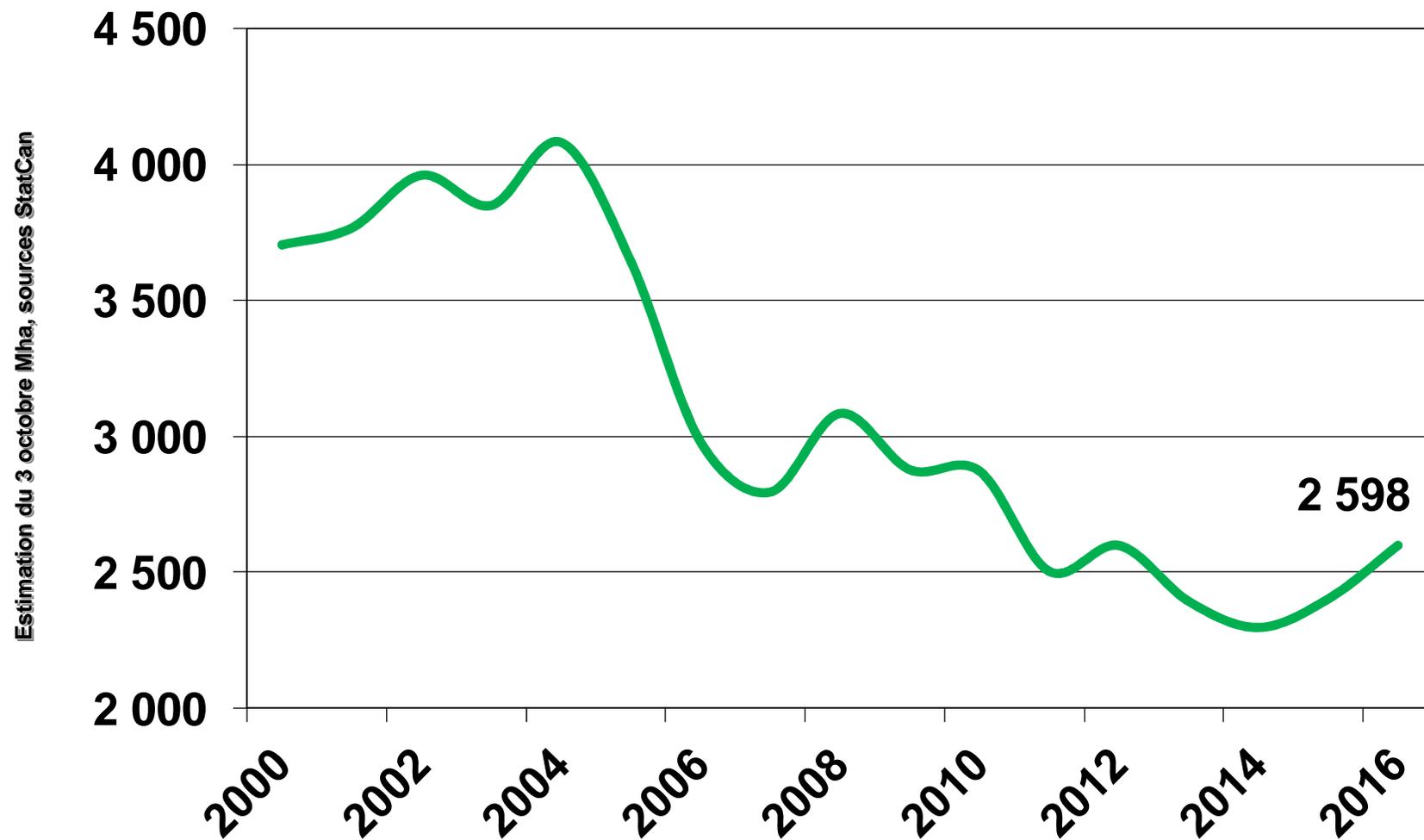
Turquie



Marchés européens

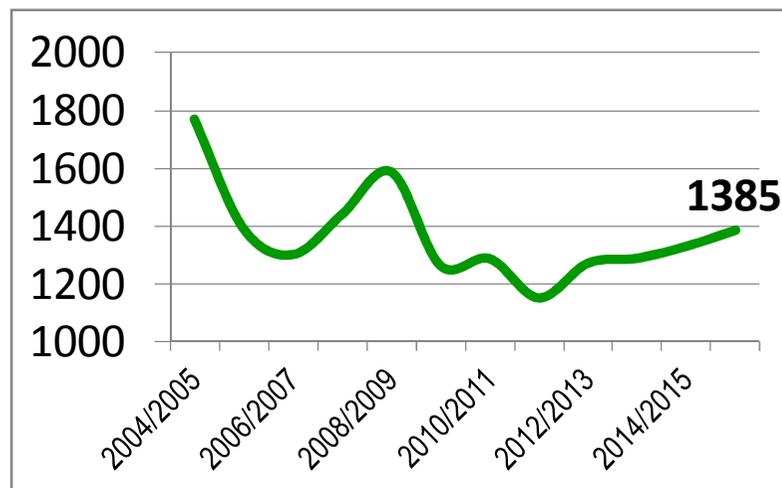


Surfaces 2016 UE + 8 %

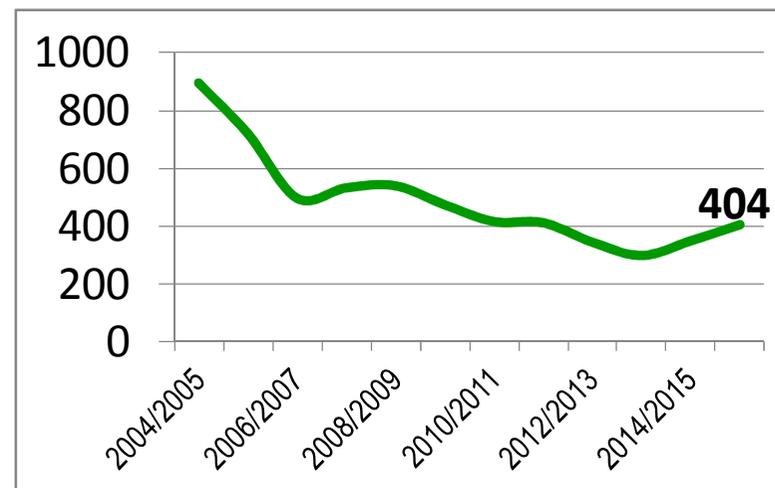


Superficies de blé dur en Europe

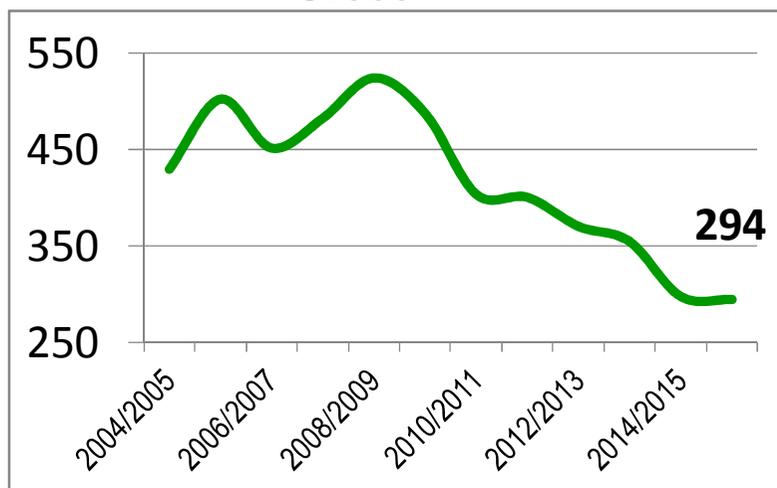
Italie



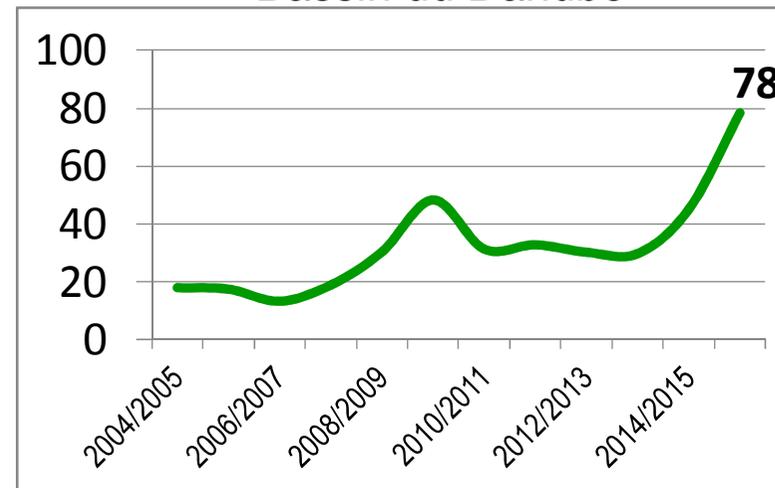
Espagne



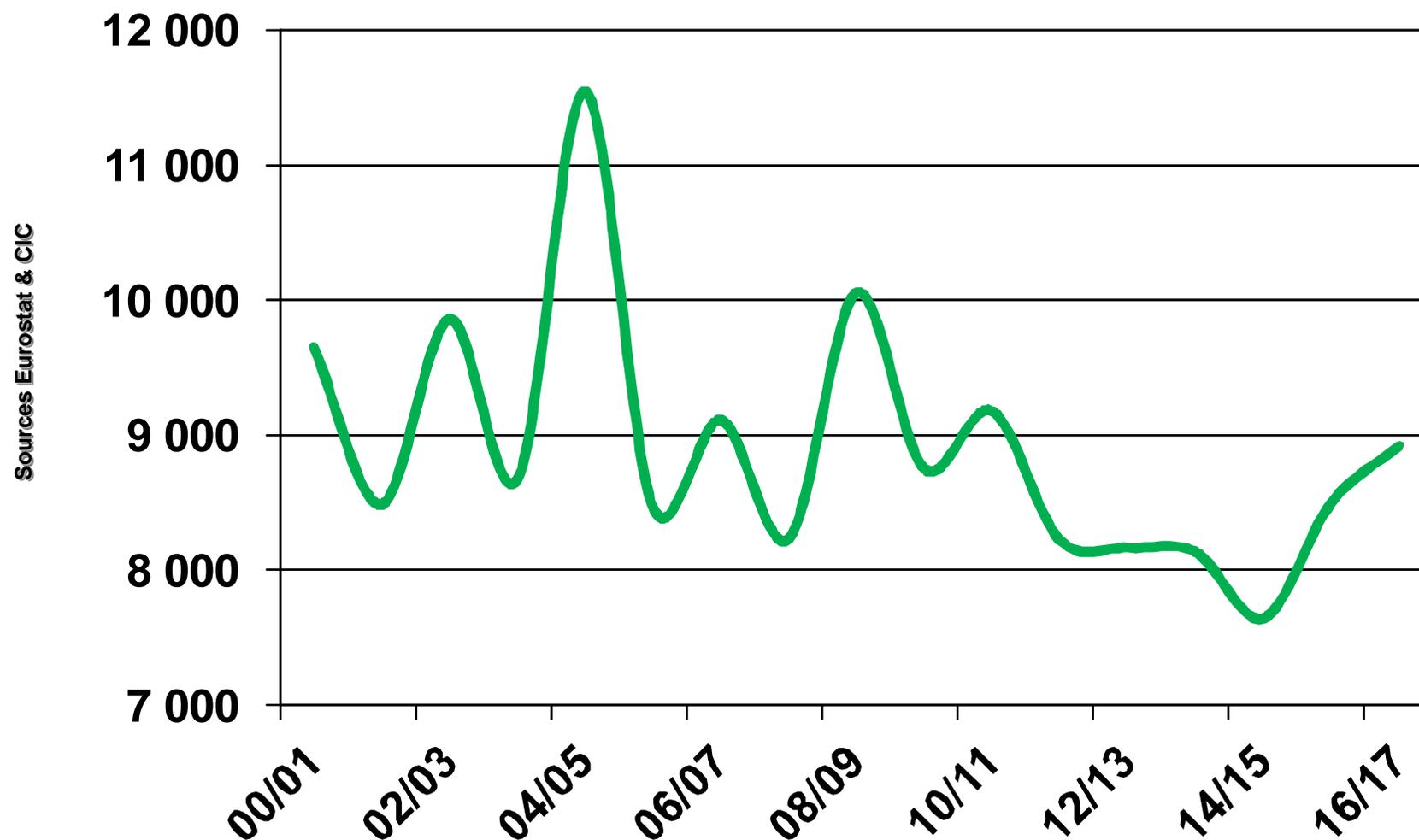
Grèce



Bassin du Danube

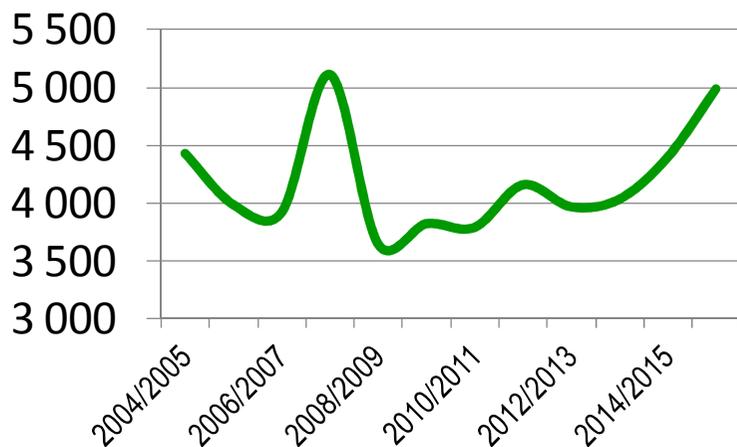


Production 2016 UE + 12 %

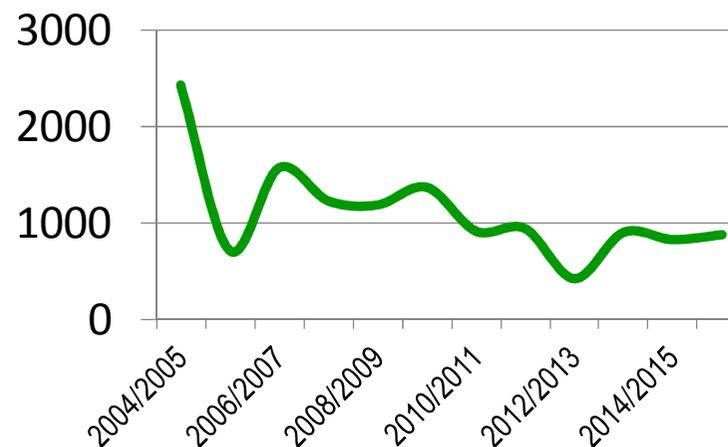


Production de blé dur en Europe

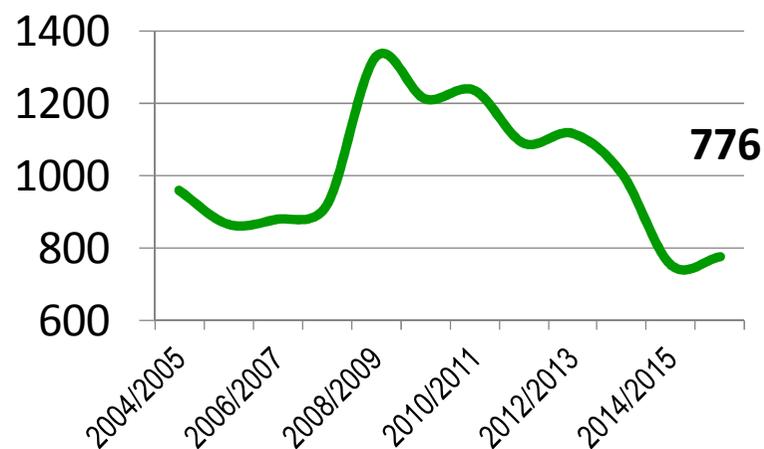
Italie



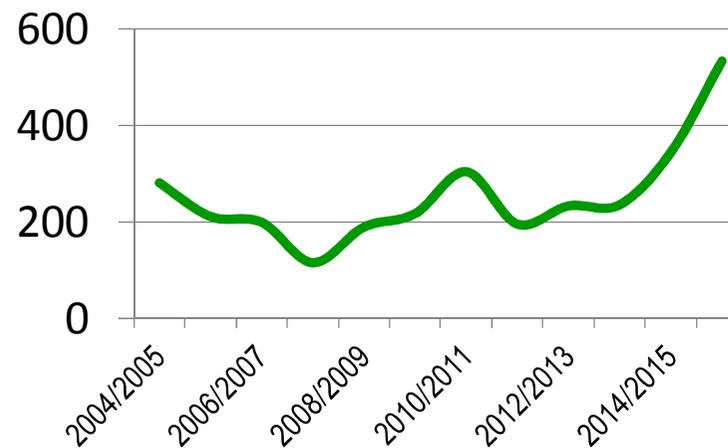
Espagne



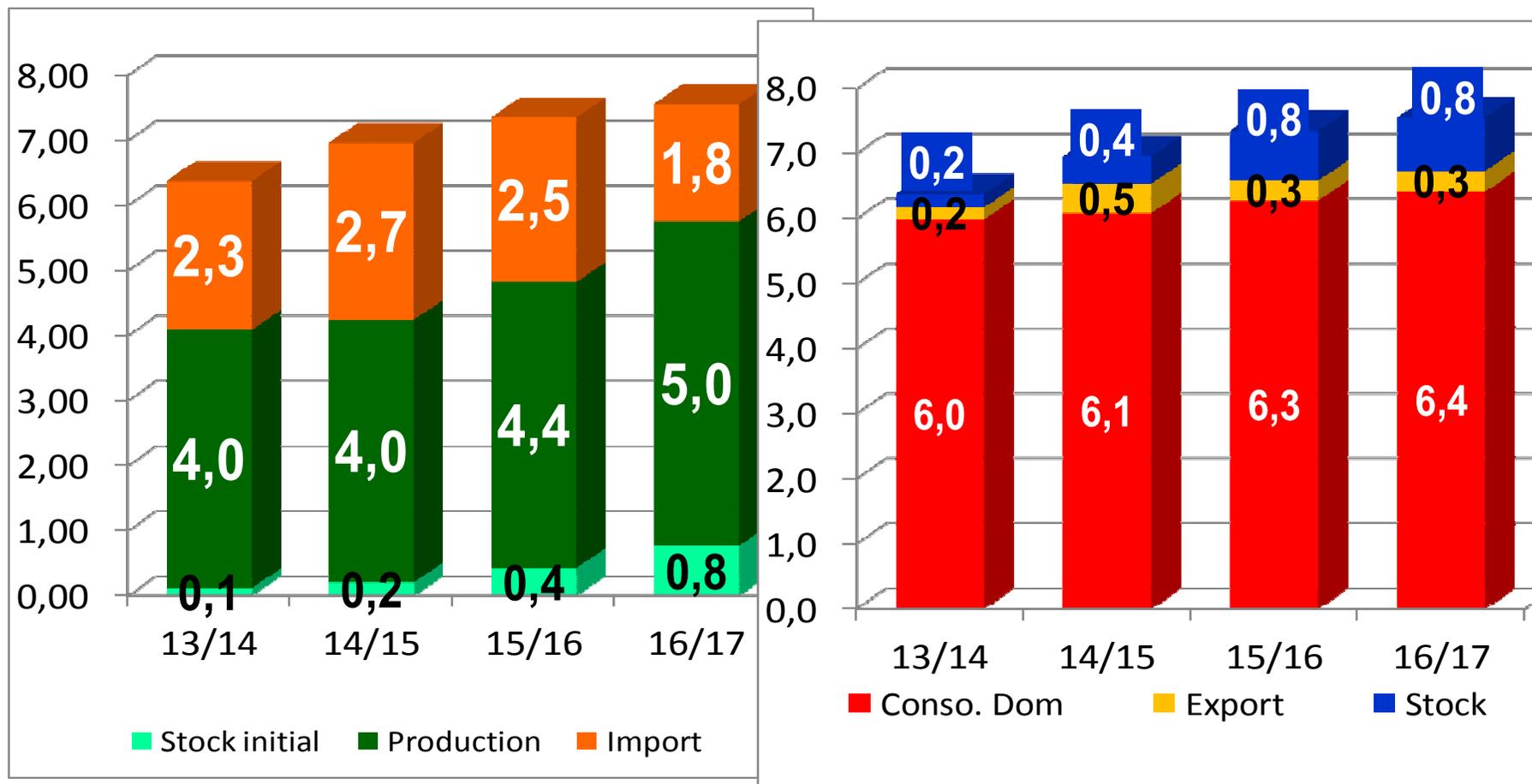
Grèce



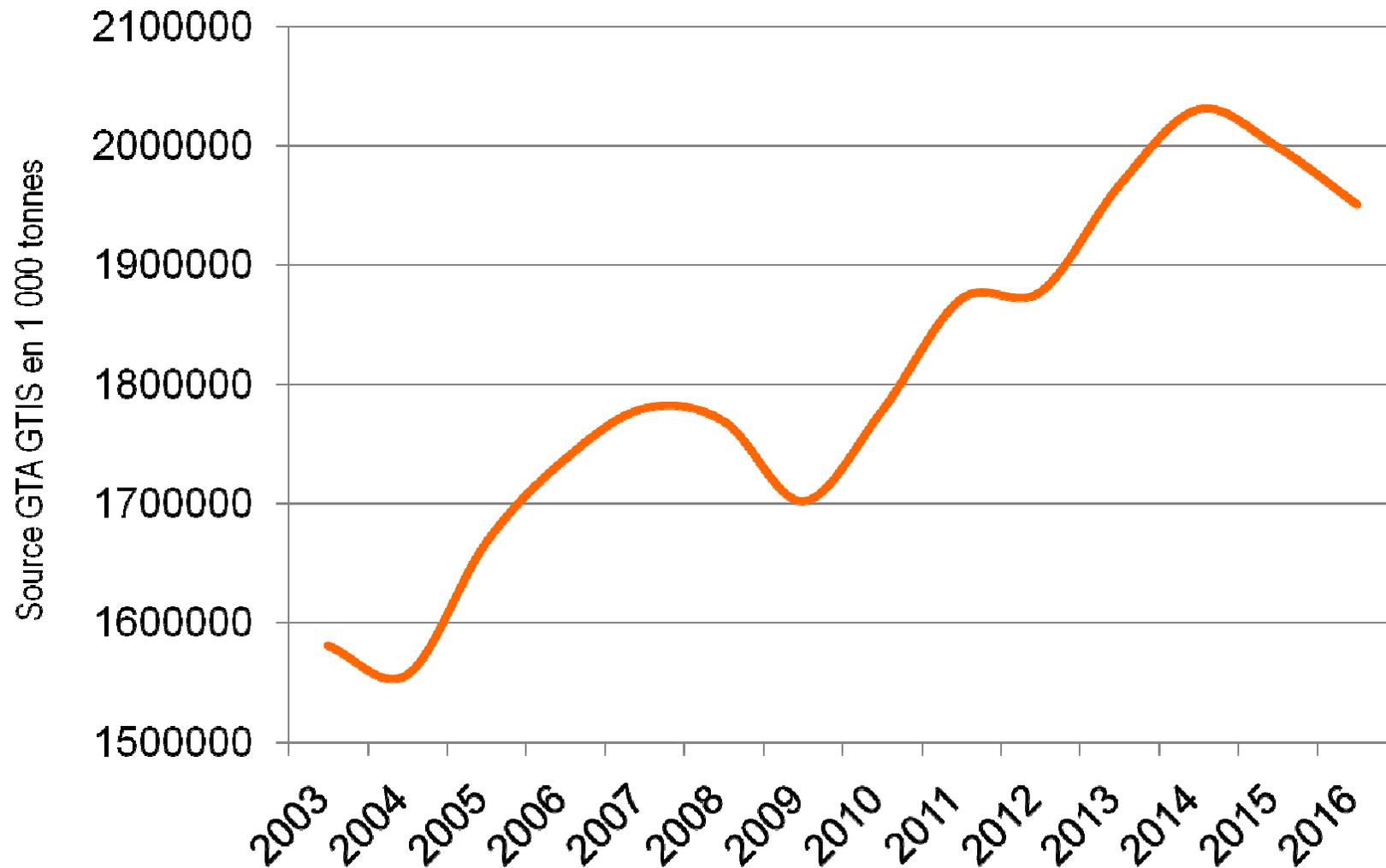
Bassin danubien



Italie : bilan blé dur 2016/17



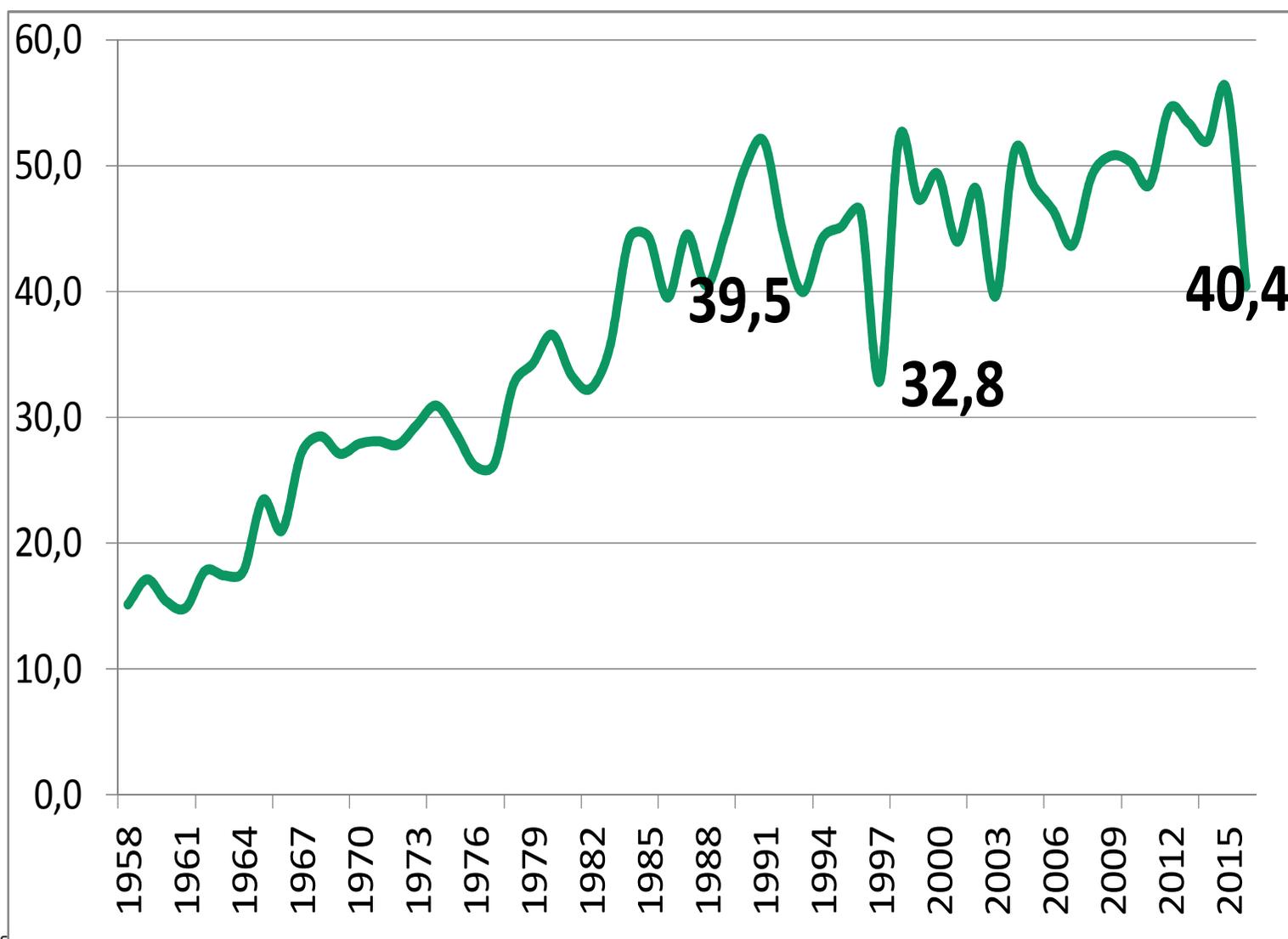
Exportation de pâtes de l'Italie



Marché français

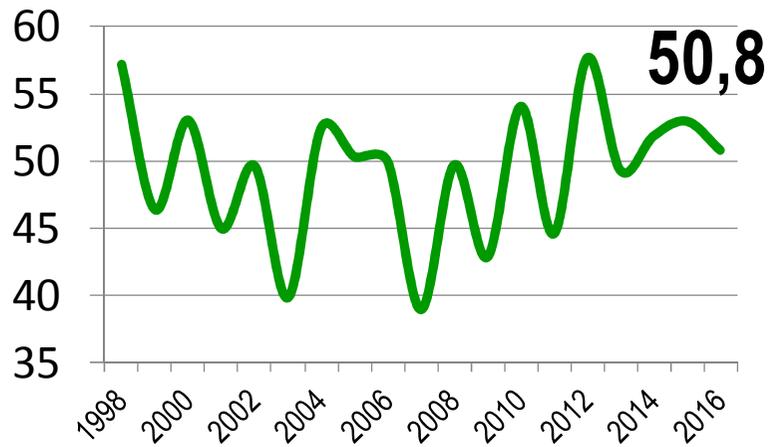


Rendement du blé dur en France

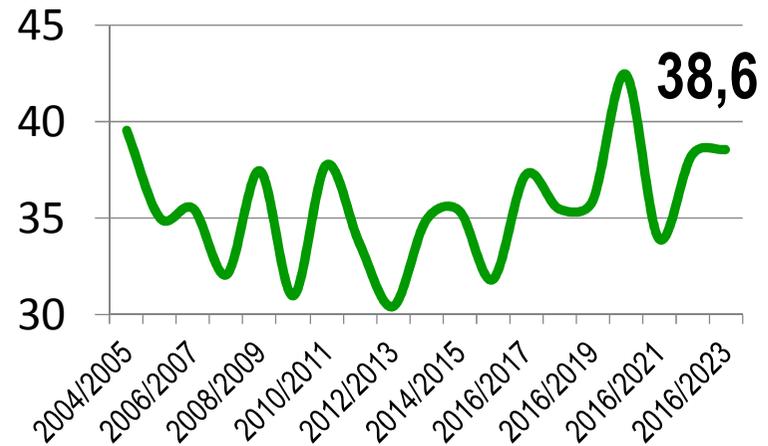


Rendement du blé dur en France

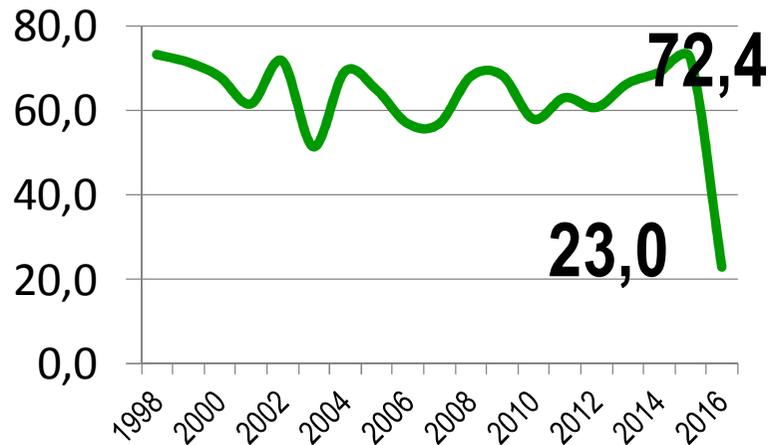
Midi-Pyrénées



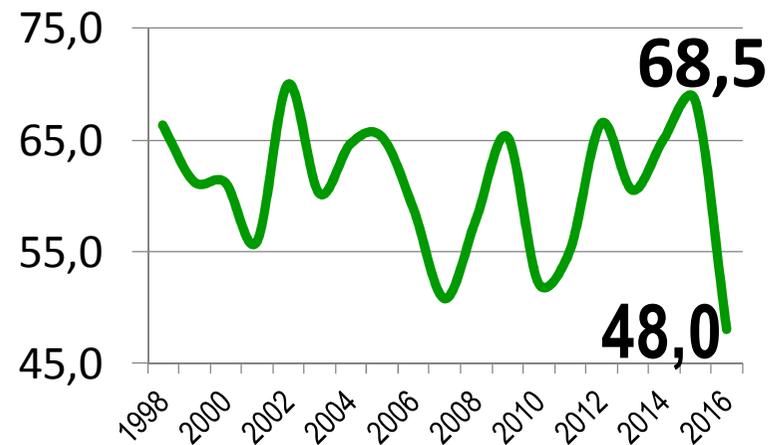
Paca-Languedoc



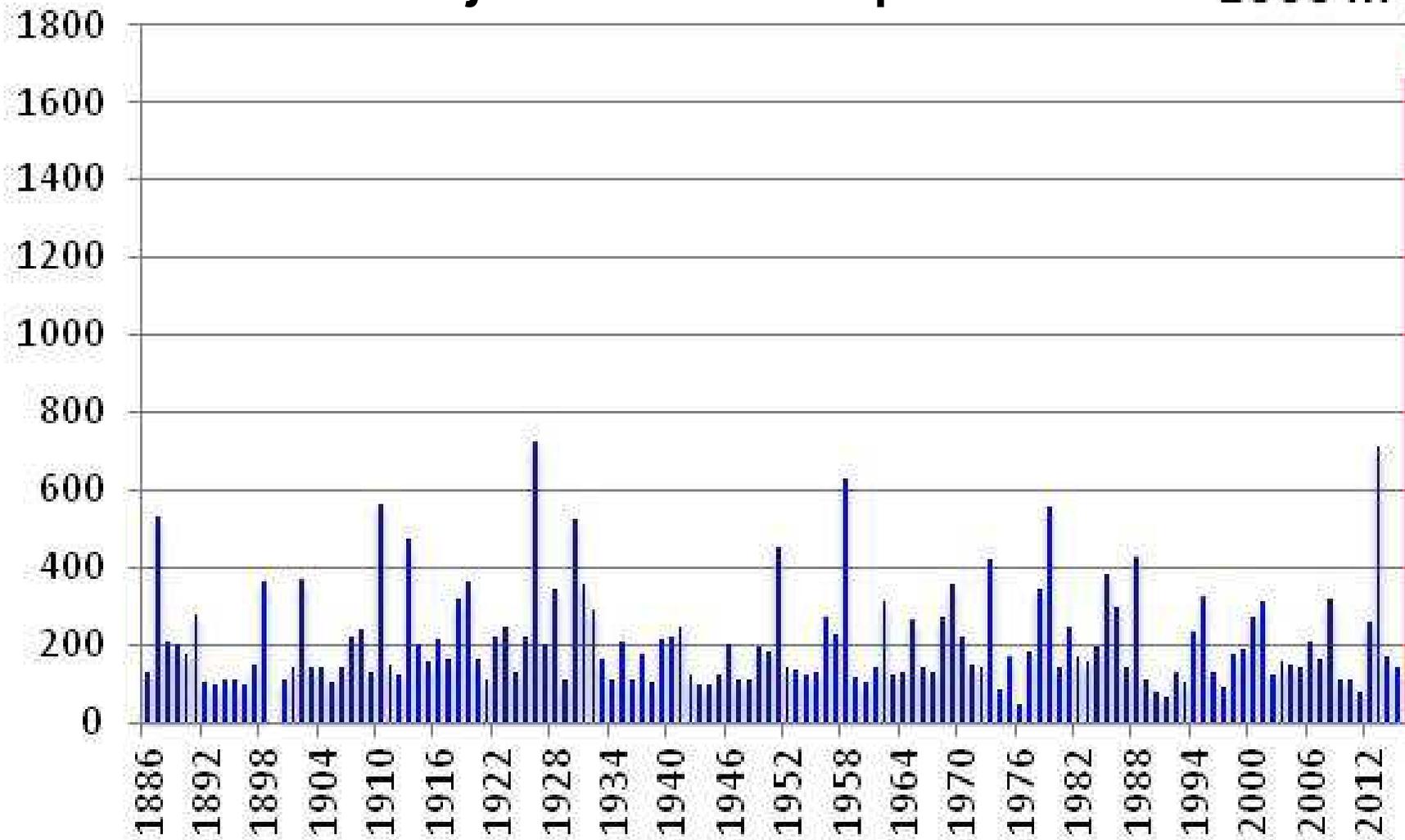
Centre



Ouest-océan

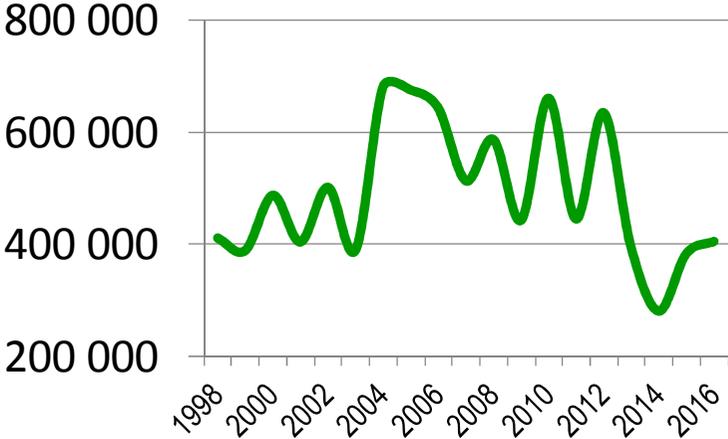


Débit de la Seine au pont d'Austerlitz le 4 juin de chaque année $1660 \text{ m}^3/\text{s}$

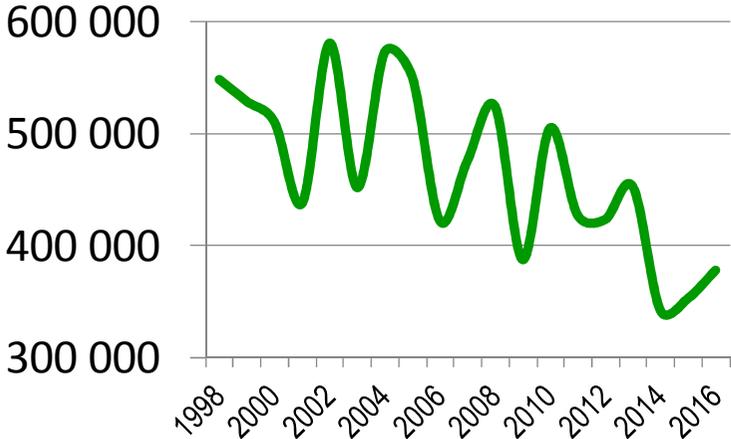


Production de blé dur en France

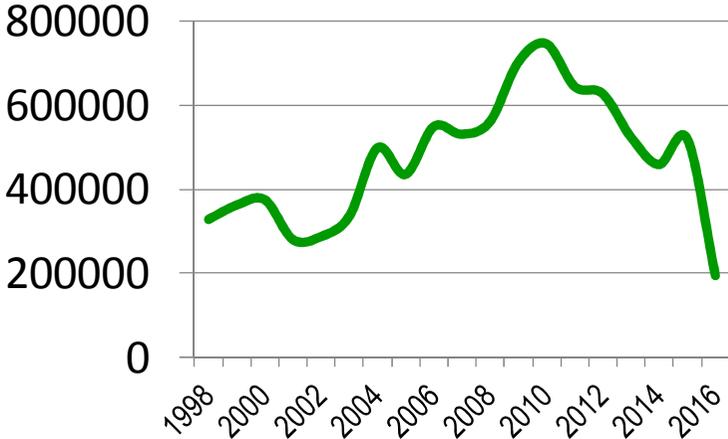
Midi-Pyrénées



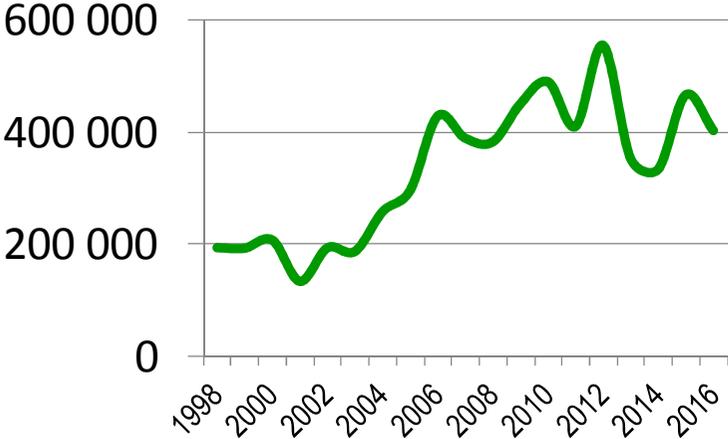
Paca-Languedoc



Centre

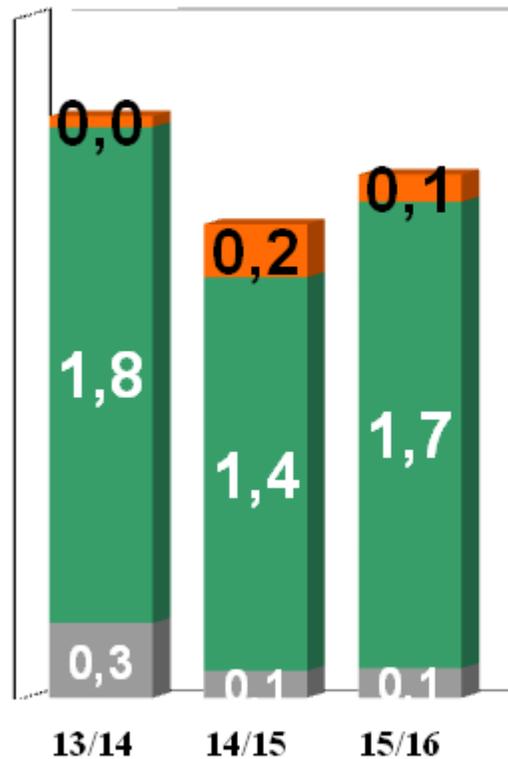


Ouest-océan



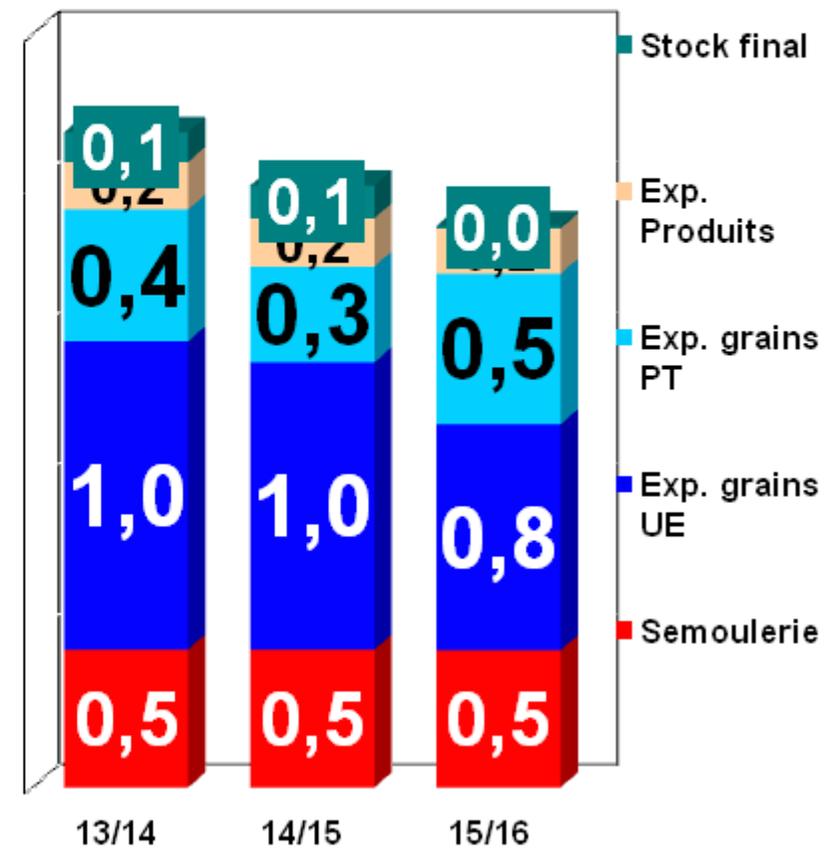
Bilan blé dur 2015/16

Mt

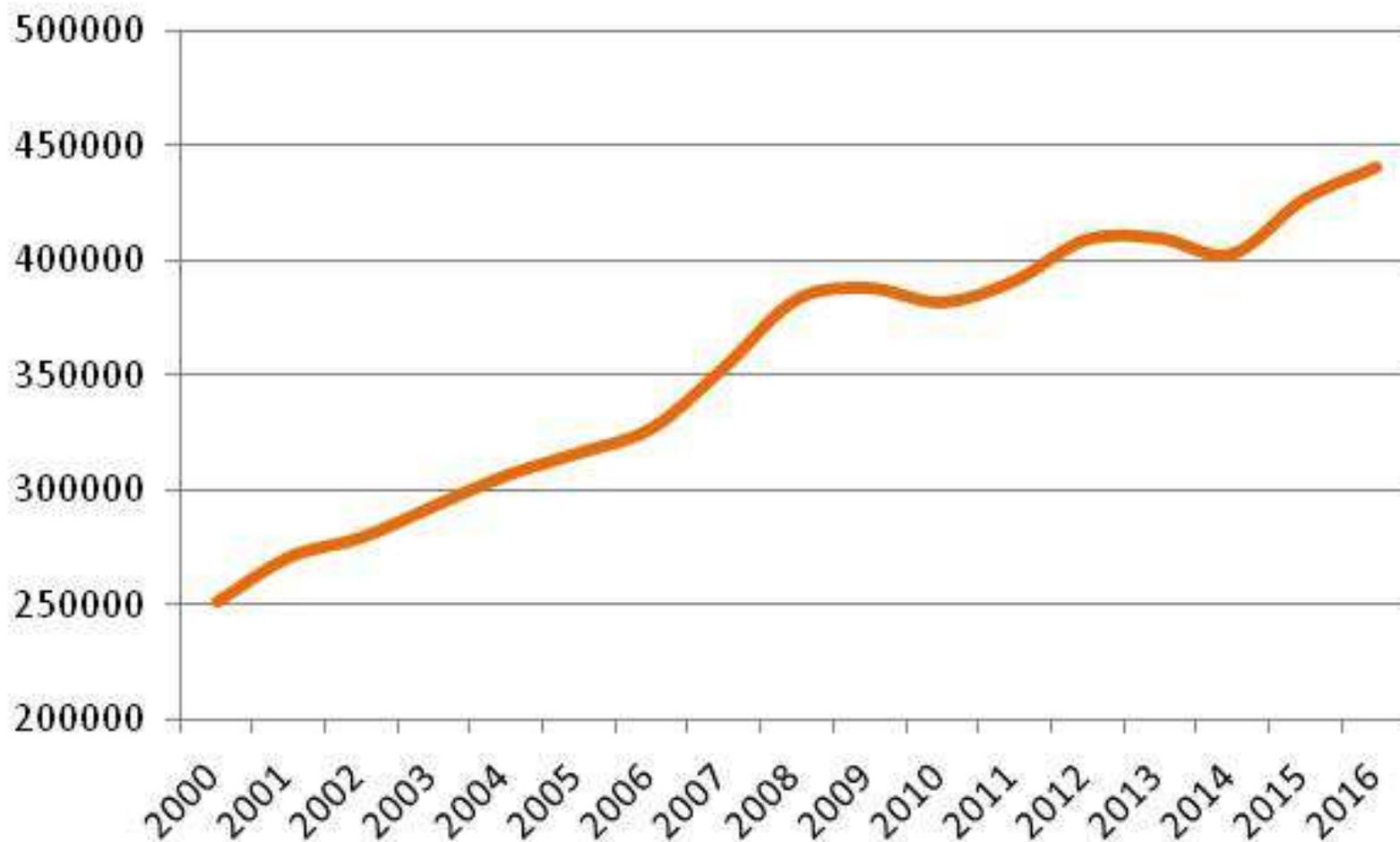


■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

Mt



Importation de pâtes de la France



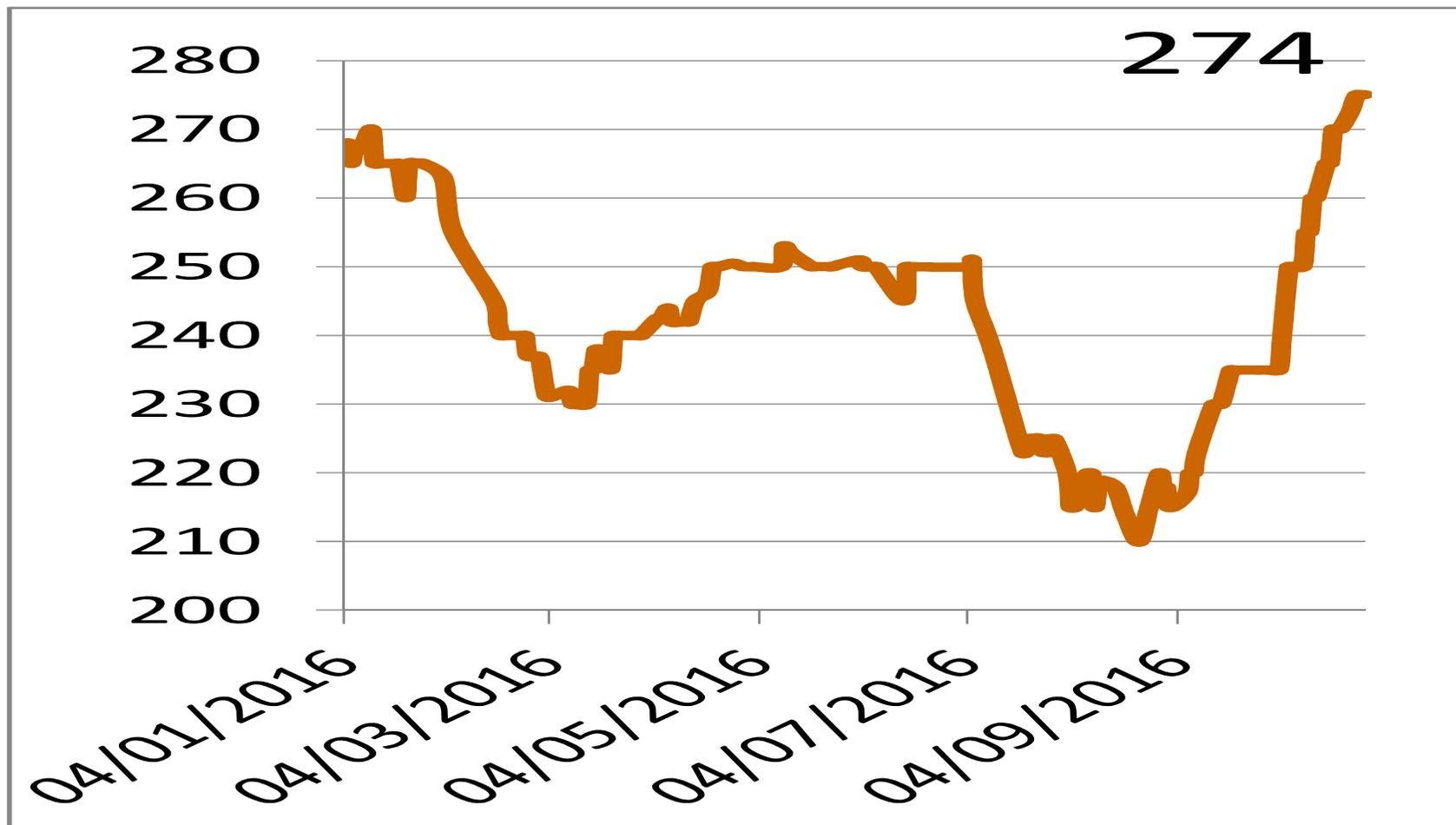
En tonnes, source : GTA GTIS

Cours du blé dur fob La Palice



Cour du blé dur fob Port la Nouvelle

Année 2016





Conclusions

- Le marché du blé dur est étroit et surprenant
- Il a des raisons que les autres marchés des grains n'ont pas

2017 :

- La conjoncture est favorable à l'accroissement des surfaces tant en Europe qu'en Amérique du Nord
- Le stock de fin de campagne 2016/17 de blé dur de qualité pastière sera faible



Merci de votre attention !

FranceAgriMer

Conseil Spécialisé Céréales

