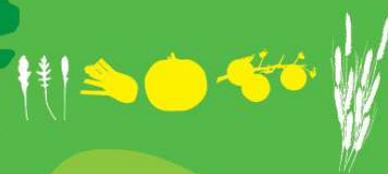
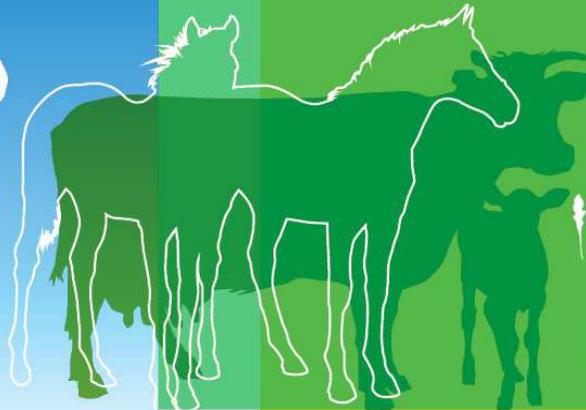


Rencontres régionales céréalières des Hauts-de-France

Conjoncture mondiale, européenne et nationale des céréales

20 octobre 2017

CCI - Amiens



Contenu de la présentation

1. L'environnement international

- Taux de change
- Coût du fret
- Cours du blé tendre à l'exportation
- Les échanges : focus sur quelques grands acteurs : Russie, Ukraine (export), Egypte (import)
- Cours du maïs à l'exportation
- Cours des orges à l'exportation

2. L'UE.

- Bilans : blé tendre, blé dur, orges, maïs
- Actualité commerciale : droit importation maïs, CETA

3. La France

- Prix à l'exportation des céréales françaises
- Orges et blé tendre : embarquements vers les pays tiers
- Bilans blé tendre, blé dur, maïs

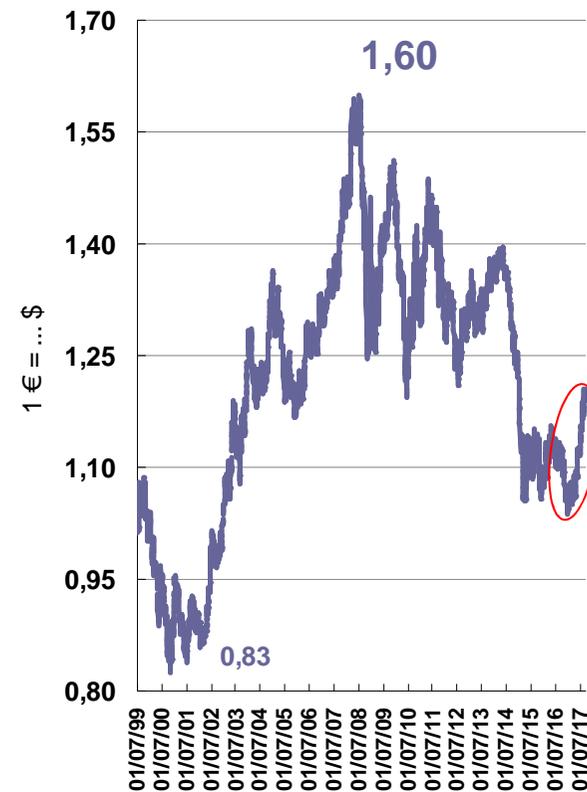
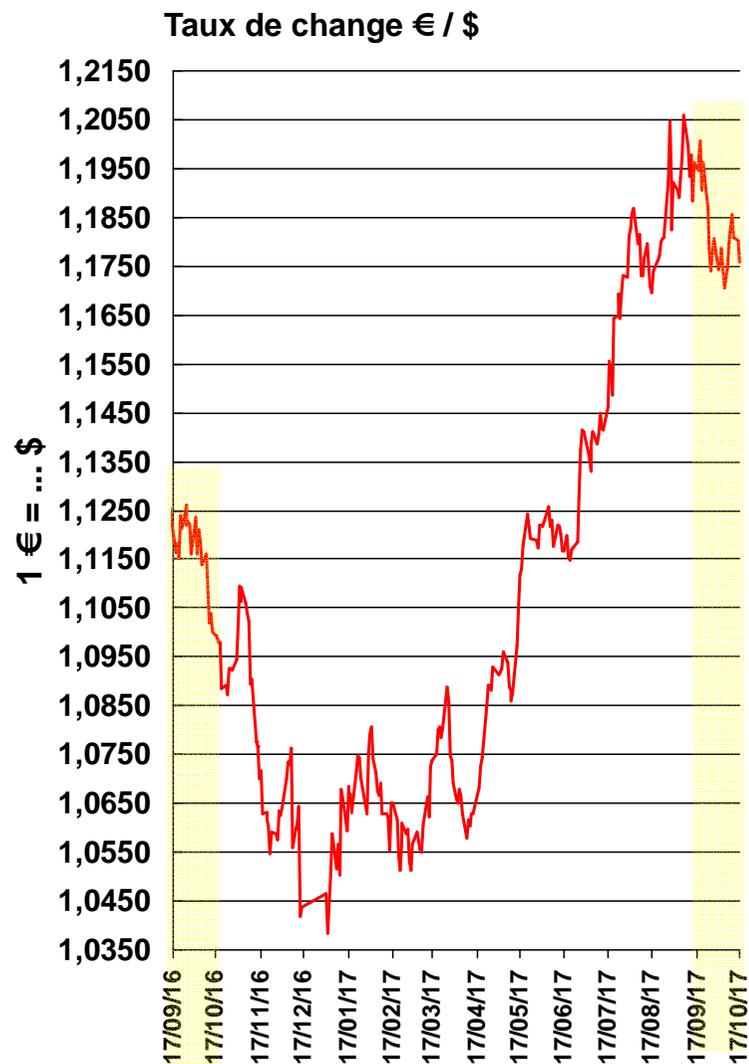
Abréviations utilisées

P = Production

X = Exportations

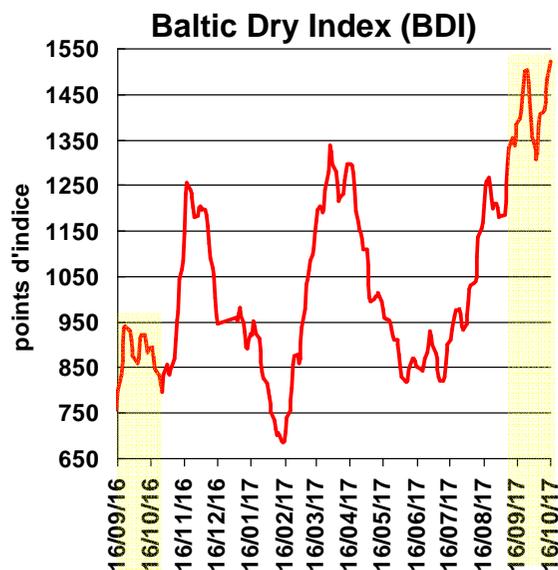
M = Importations

Taux de change

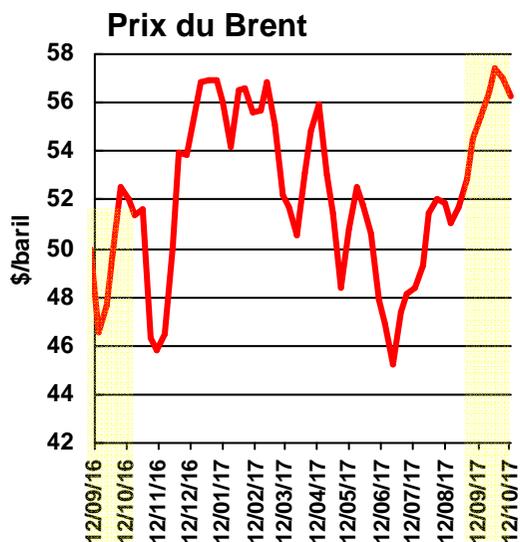
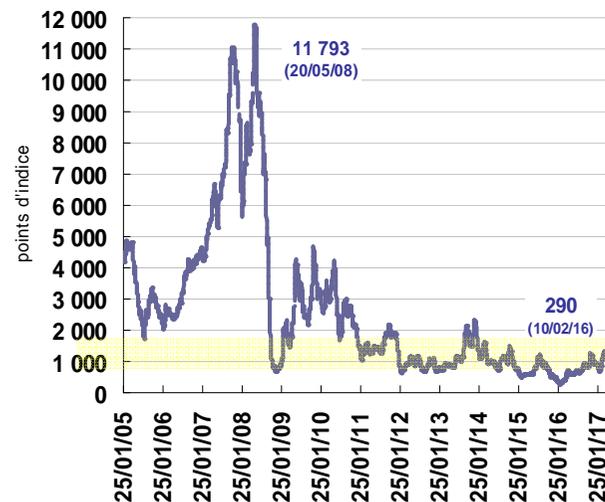


- ✓ Moyenne sept 17 / sept 16 : + 6,3 %
- ✓ Moyenne sept 17 / août 17 : + 0,9 %
- ✓ Moyenne oct (au 17) / moy sept : - 1,2 %
- ✓ **Moy. oct (au 17) = 1,1778**

Facteurs extérieurs



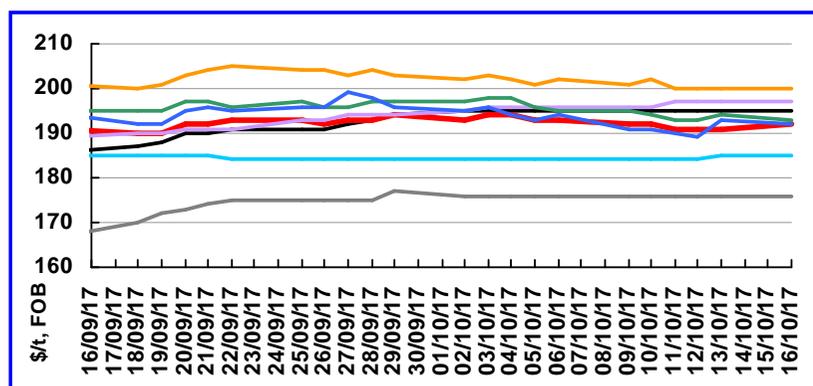
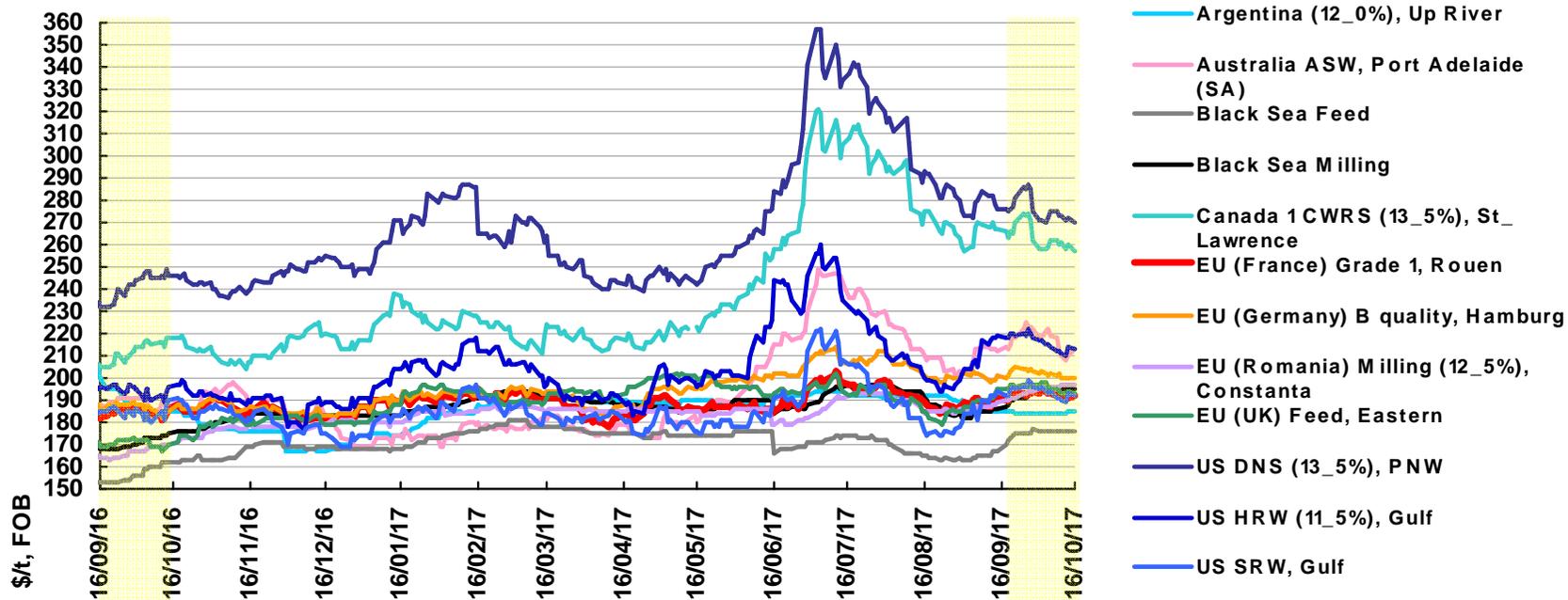
Moy. sept 17 / août 17 : + 19 %
 Moy. sept 17 / sept 16 : + 65 %
 Moy. oct 17 (au 16) : 1406



Moy. sept 17 / août 17 : + 8 %
 Moy. sept 17 / sept 16 : + 17 %
 Moy. oct 17 (au 12) : 57



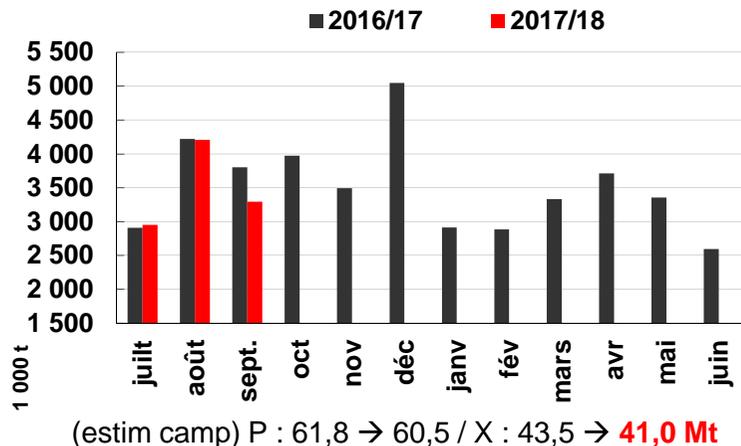
Monde - Prix du blé tendre à l'exportation (départ)



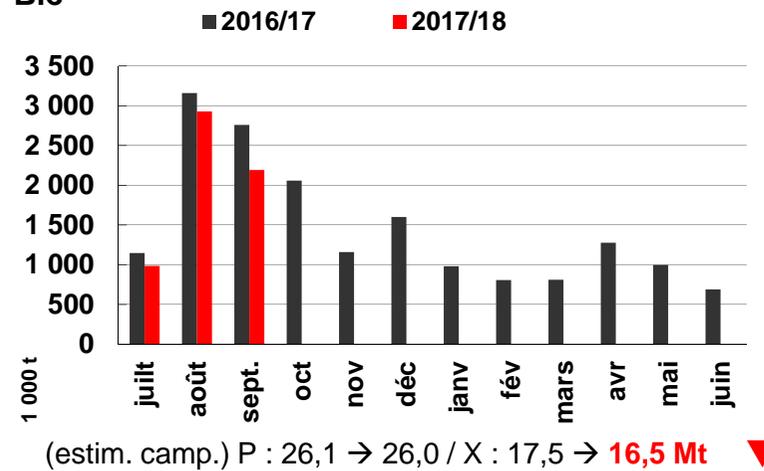
- ✓ Russie : prod = 82 Mt ■ subvention transport
- ✓ Argentine : qualité sanitaire ?
- ✓ Australie : sécheresse – estim. production de 17 à 22 Mt (35 Mt en 16/17)

Exportations de l'UKRAINE

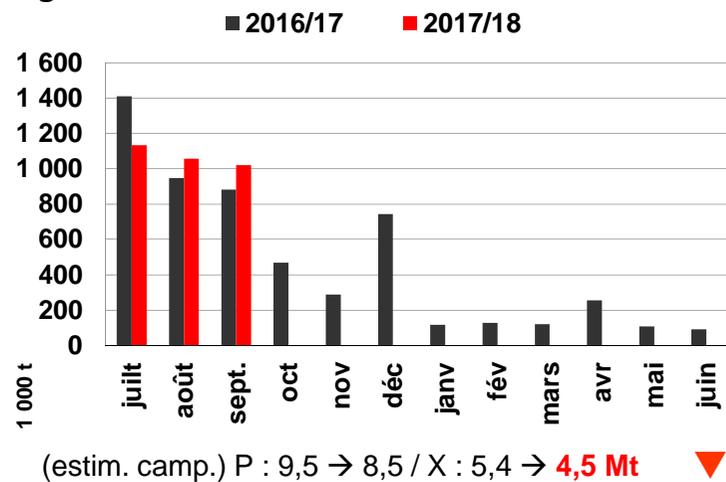
Blé, Orge, Maïs



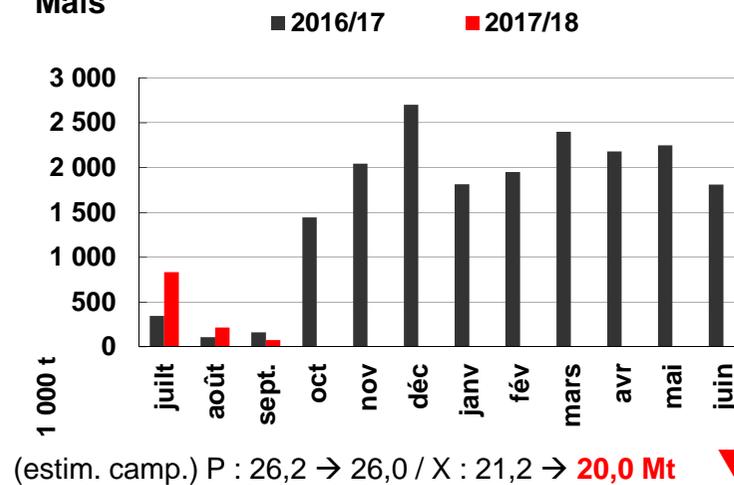
Blé



Orge



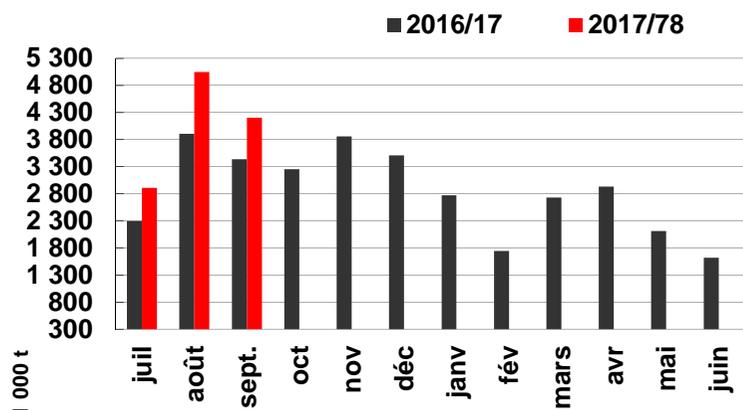
Maïs



Exportations de la RUSSIE

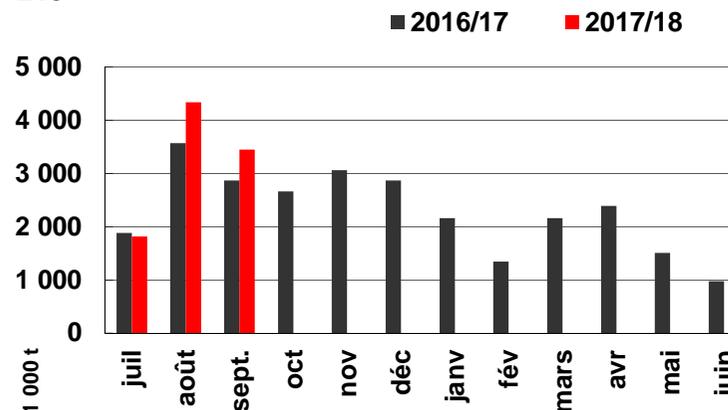
Au 04/10 : blé 9,6 Mt (+ 12 %) / orge 2 Mt (+150 %) / maïs 837 kt (+ 70 %)

Blé, Orge, Maïs



(estim. camp.) P : 105 → 107,5 / X : 35,0 → **39,7 Mt**

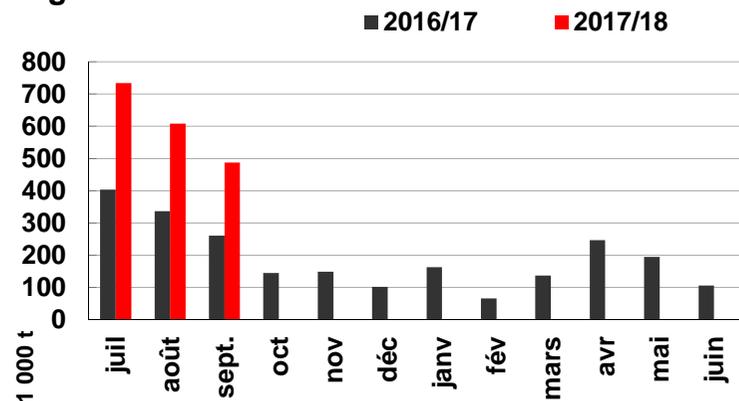
Blé



(estim. camp.) P : 72 → 75 / X : 27,0 → **30,0 Mt** ▲

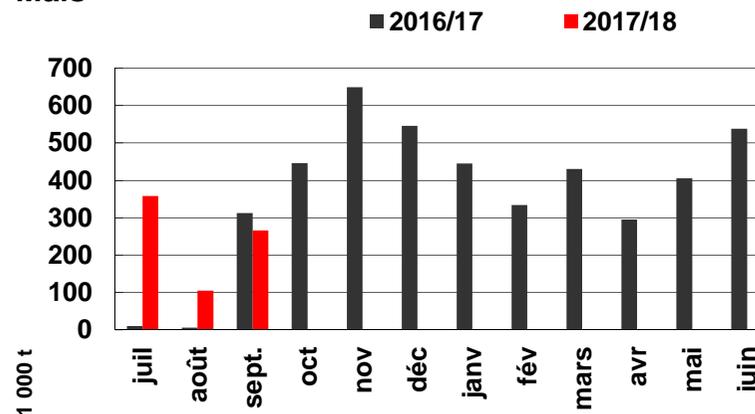
(sept 2017 : du 1 au 29)

Orge



(estim. camp.) P : 18 → 18 / X : 3,0 Mt → **4,5 Mt** ▲

Maïs



(estim. camp.) P : 15 → 14,5 / X : 5,0 → **5,2 Mt** ▲

Egypte - achats du GASC

Achats du GASC – historique	
2012/13	3 315 000
2013/14	5 080 000
2014/15	5 165 000
2015/16	4 680 000
2016/17	5 490 000
Moyenne	4 746 000

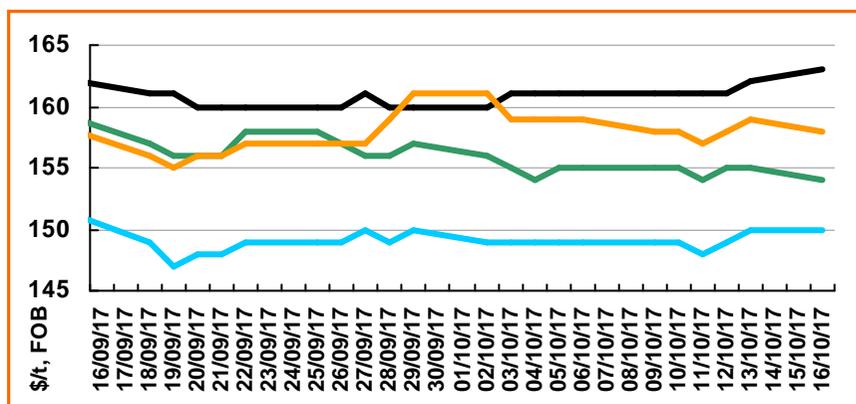
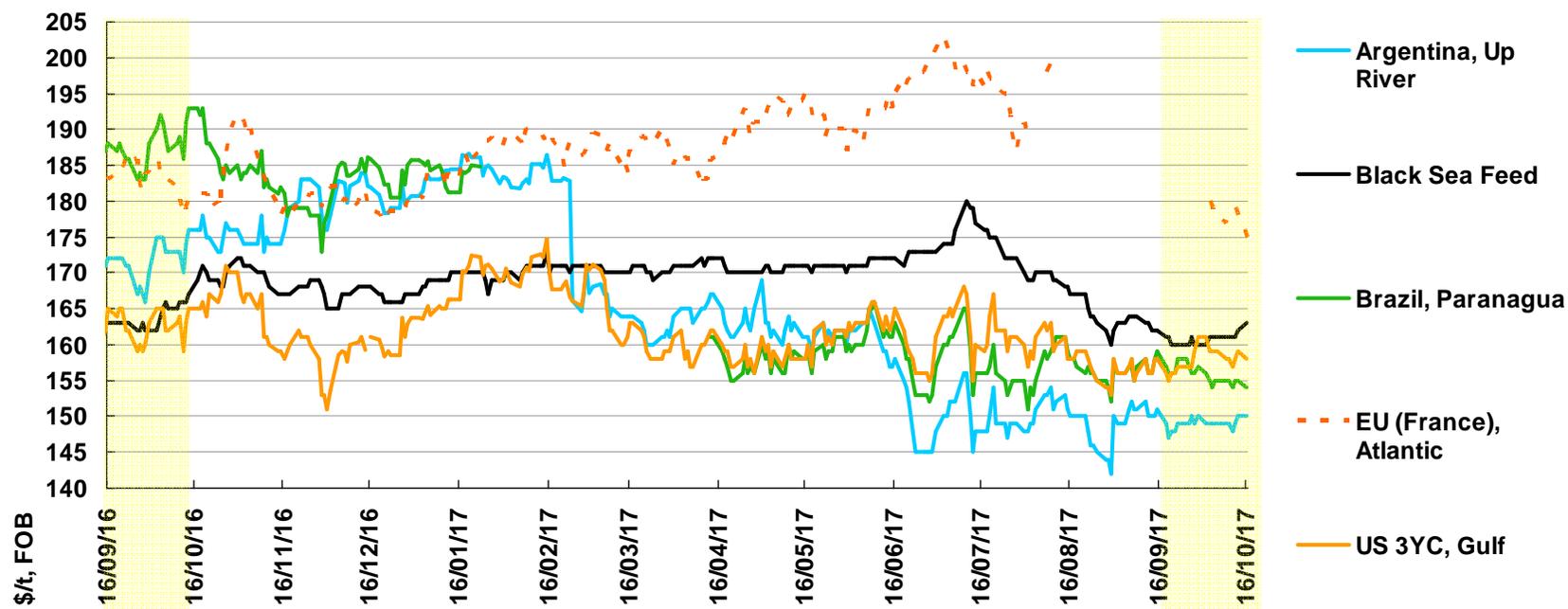


	2016/17	2017/18
	13/10/2016	09/10/2017
Russie	1 080 000	2 480 000
Roumanie	360 000	600 000
France	0	60 000
Ukraine	60 000	295 000
Total	1 500 000	3 435 000

Achat du 16 août				
Vol.	Origine	Prix Fob	Fret	Prix C&f
60 000	RU	193,8	13,6	207,4
55 000	RU	192,2	16,1	208,3
120 000	RU	193,8	15,6	209,4
60 000	RU	193,8	15,6	209,4
60 000	UKR	193,8	16,4	210,2
Achat du 29 août				
Vol.	Origine	Prix Fob	Fret	Prix C&f
60 000	RU	186,0	14,4	200,4
60 000	UKR	187,0	14,4	201,4
55 000	RU	187,0	15,0	202,0
120 000	RU	187,5	15,3	202,8
Achat du 19 septembre				
Vol.	Origine	Prix Fob	Fret	Prix C&f
60 000	RU	195,0	15,5	210,5
60 000	RU	198,0	14,2	212,2
55 000	RU	197,0	16,3	213,3
Achat du 2 octobre				
Vol.	Origine	Prix Fob	Fret	Prix C&f
60 000	RU	198,0	14,8	212,8
60 000	RU	199,0	14,8	213,8
60 000	RU	200,0	13,0	213,0
Achat du 10 octobre				
Vol.	Origine	Prix Fob	Fret	Prix C&f
55 000	RU	198,0	15,7	213,7
55 000	RU	198,0	15,7	213,7
60 000	RU	200,0	14,7	214,7

✓ Objectif 7 Mt en 17/18 // secteur privé

Monde - Prix du maïs à l'exportation (départ)

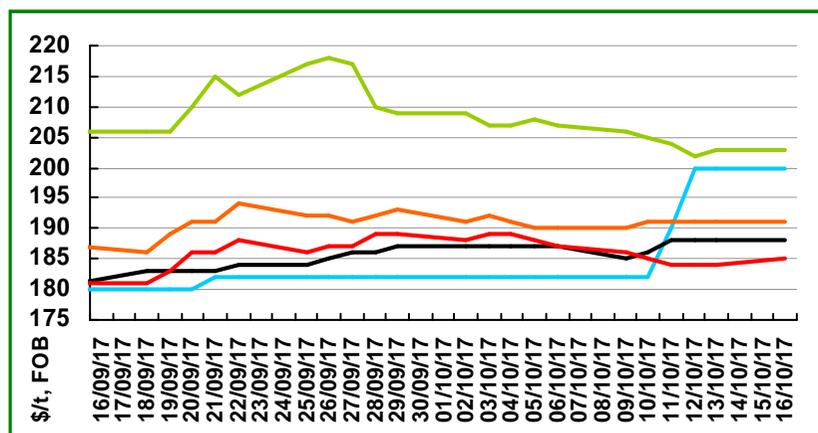
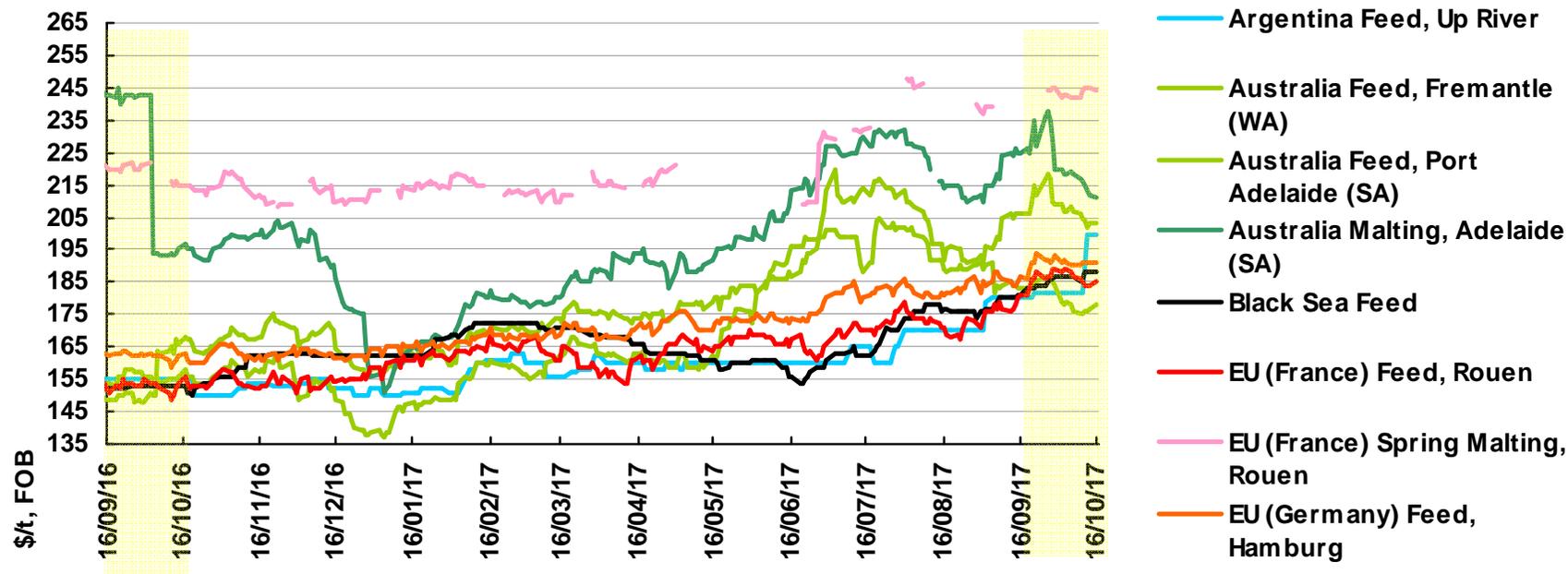


2016 → 2017

- ✓ BR: 188 \$/t (chute récolte) → 154 \$/t
- ✓ ARG: 172 \$/t → 150 \$/t
- ✓ USA: 165 \$/t → 158 \$/t
- ✓ Mer Noire: 163 \$/t → 163 \$/t

Retard récoltes Mer Noire, US
 Exports BR: 5 Mt en sept, 15 Mt depuis juin (safrinha record)

Monde - Prix de l'orge à l'exportation

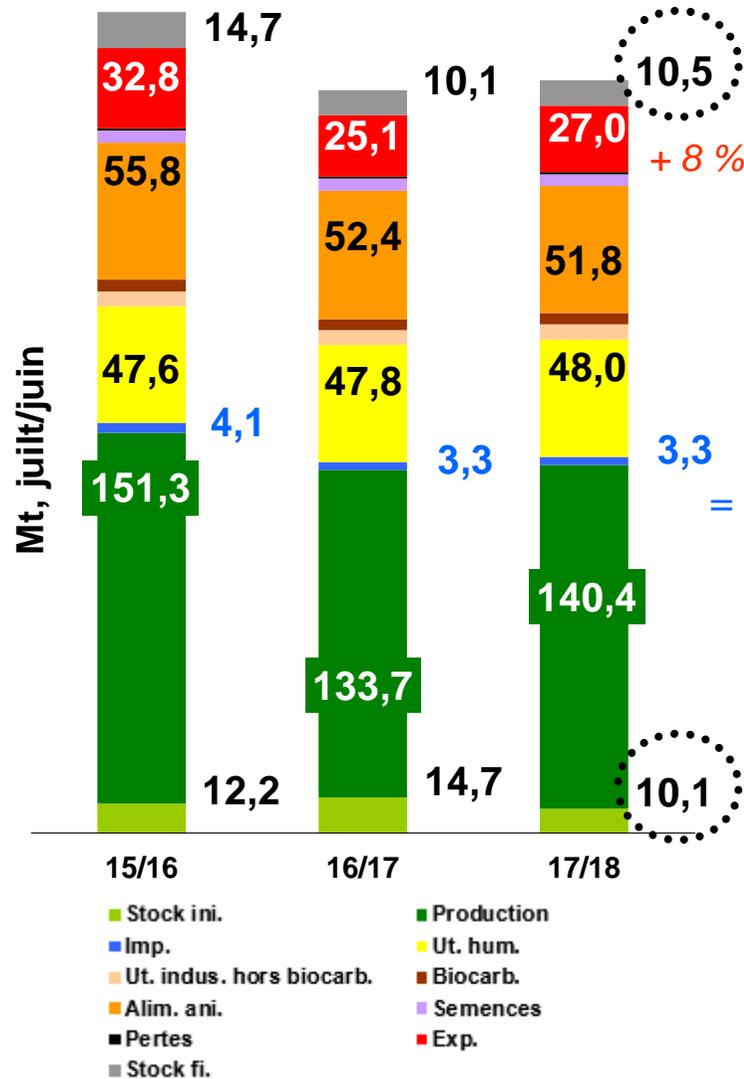


✓ Australie : sécheresse – estim. prod à 7,8 Mt (13,4 Mt en 16/17)

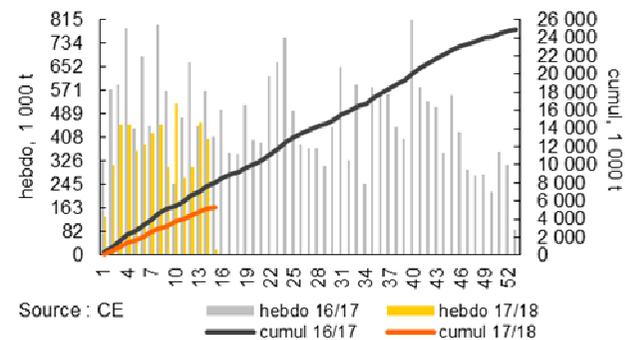
✓ Russie : privilégier exportations blé sur orge et maïs

Blé tendre – bilan UE

Bilan blé tendre (grains + 1ère transf.)

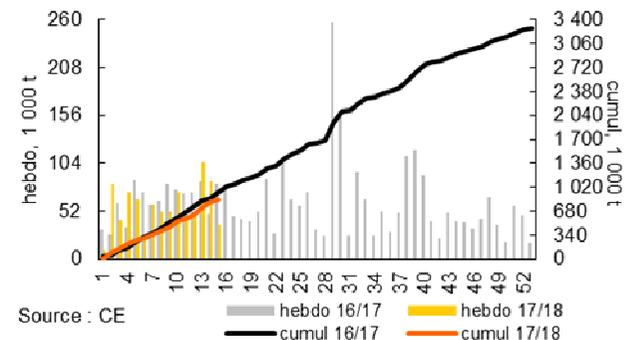


- 2016/17 - Variation stock : - 4,6 Mt
- Prév. 2017/18 - Variation stock : + 400 kt



15	6 417 384	<	8 033 771	5 255 873
53	32 601 105	>	24 956 380	

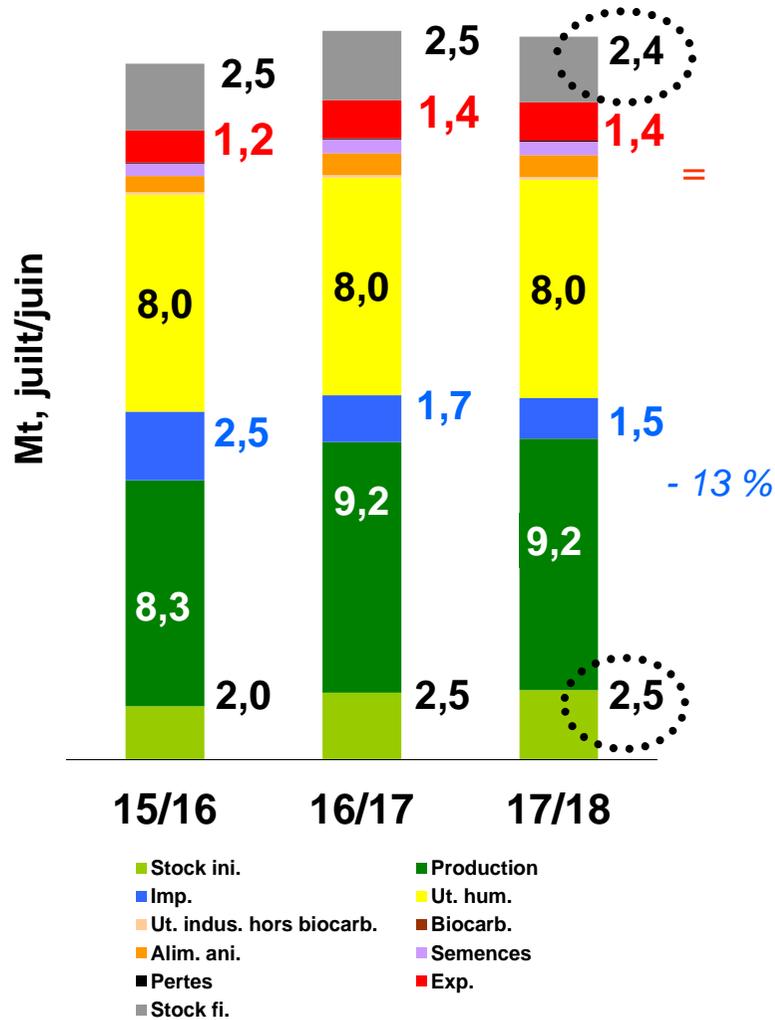
X :
- 35 %



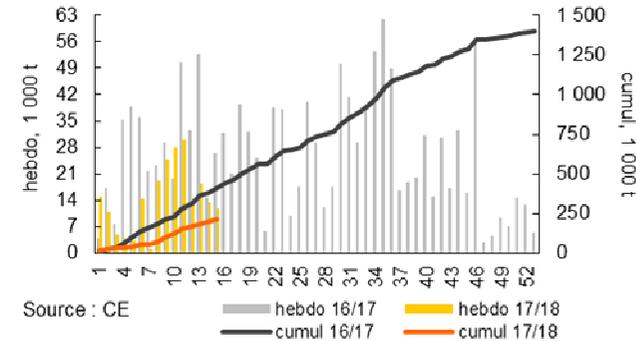
M :
- 11 %

Blé dur – bilan UE

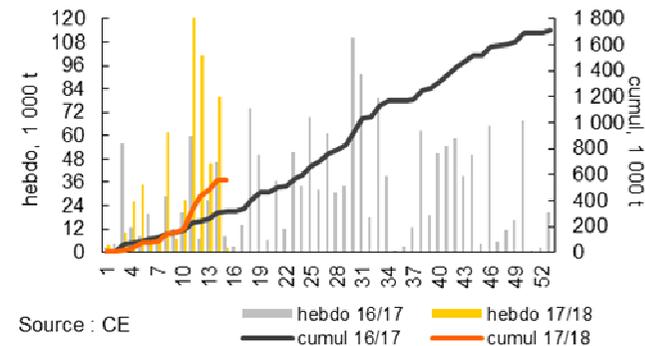
Bilan blé dur
(grains + 1^{ère} transf.)



- 2016/17 - Variation stock : + 90 kt
- Prév. 2017/18 - Variation stock : - 130 kt



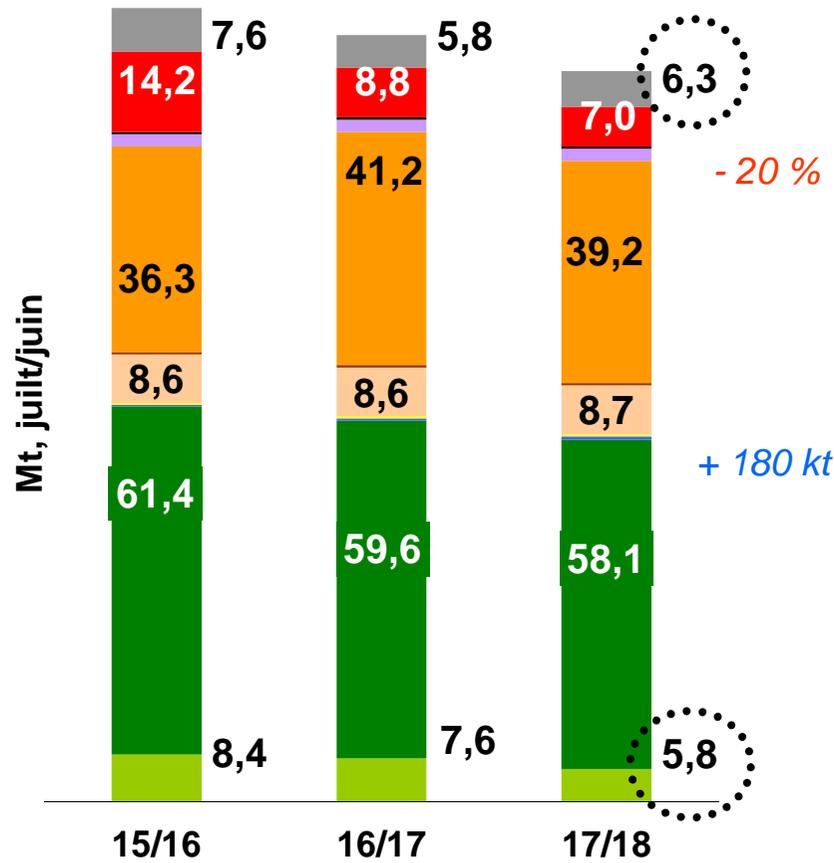
X :
- 48 %



M :
+ 78 %

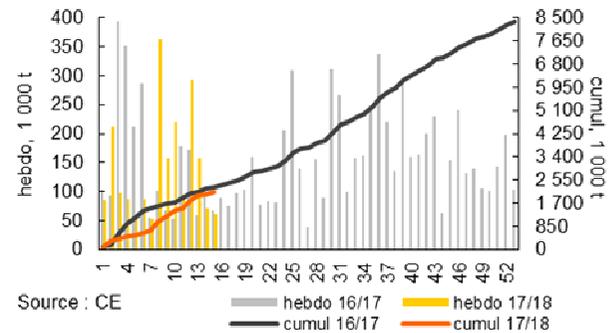
Orge – bilan UE

Bilan orge
(grains + 1^{ère} transf.)

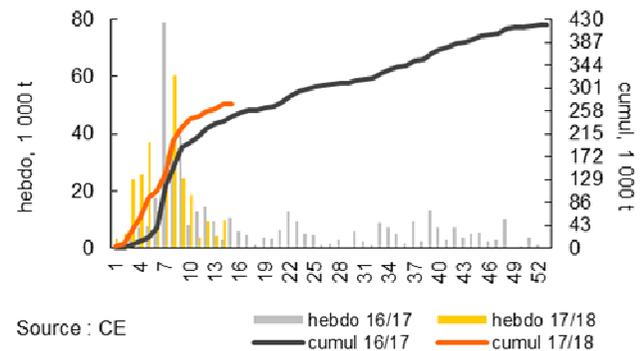


- Stock ini.
- Imp.
- Ut. indus. hors biocarb.
- Alim. ani.
- Pertes
- Stock fi.
- Production
- Ut. hum.
- Biocarb.
- Semences
- Exp.

- 2016/17 - Variation stock : - 1,9 Mt
- Prév. 2017/18 - Variation stock : + 500 kt



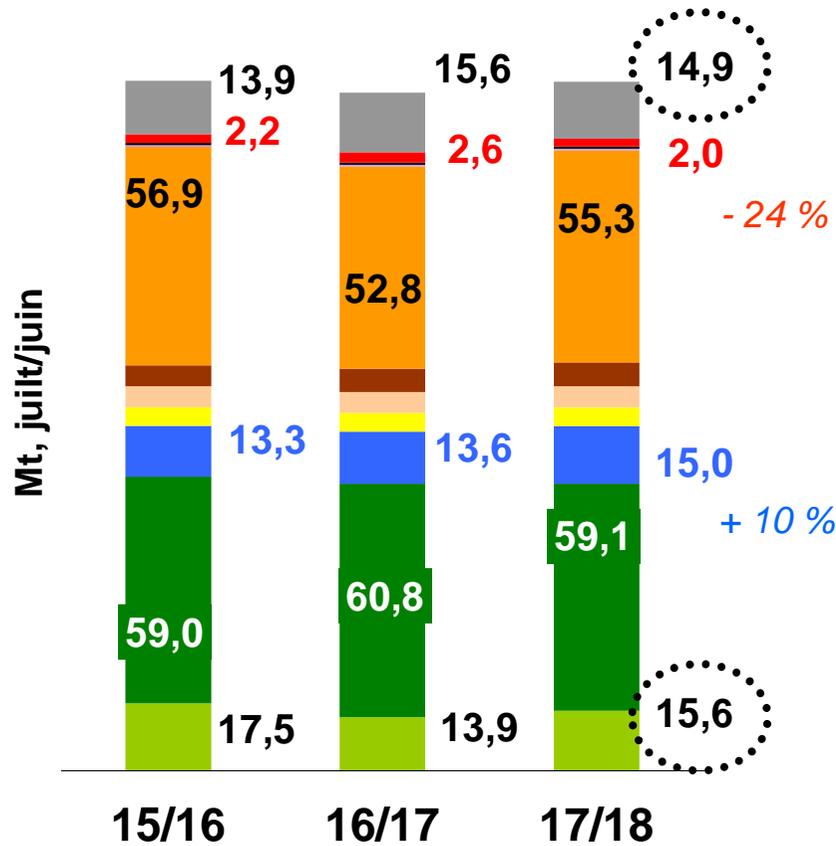
X :
- 9 %



M :
+ 9 %

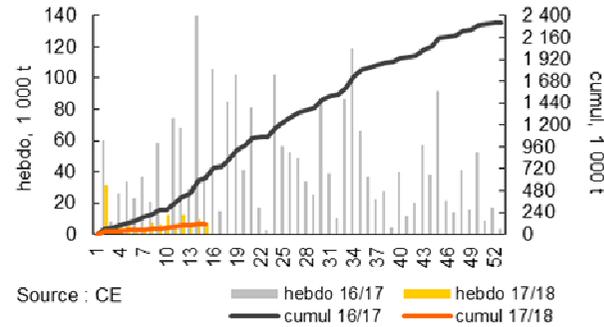
Maïs – bilan UE

Bilan maïs
(grains + 1^{ère} transf.)

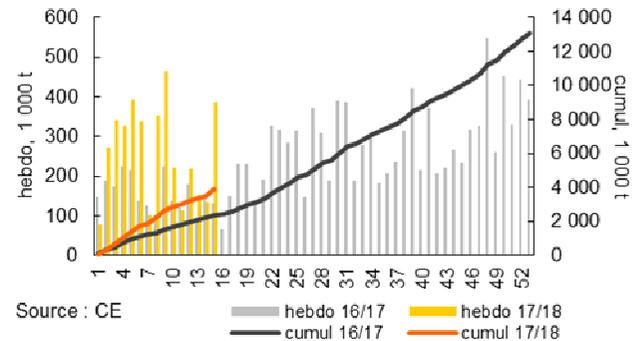


- Stock ini.
- Production
- Imp.
- Ut. hum.
- Ut. indus. hors biocarb.
- Biocarb.
- Alim. ani.
- Semences
- Pertes
- Exp.
- Stock fi.

- 2016/17 - Variation stock : + 1,7 Mt
- Prév. 2017/18 - Variation stock : - 0,7 Mt



X :
- 81 %



M :
+ 65 %

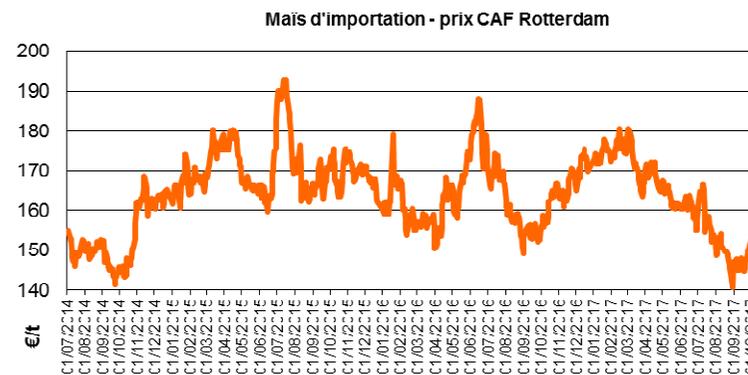
Droit importation (maïs, sorgho, seigle) :
10,95 → 5,61 €/t au 10/10/17

UE : déclenchement du droit à l'importation de maïs

(maïs, sorgho, seigle)
Droit M = (155 % x prix d'intervention) – prix CAF importation
 → seuil théorique px M à 157 €/t ▪ *effet taux de change €/*

ELEMENTS DE CALCUL DES DROITS À L'IMPORTATION DE CÉRÉALES
 The factors taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2 (2) of Regulation (EU) n°642/2010
 The duty inforce was fixed in Regulation (EU) n°268/2014 (OJL76,13,3,2014,p.36)

Date	Blé tendre Qualité haute* HRS2 (14%**)		Maïs YC3		Coût de transport	
	Quotation Minneapolis	Premium Duluth/Gulf	Quotation CME	Premium GULF	Gulf - Rotterdam	Duluth - Rotterdam
31/08/2017	206,19	38,38	113,95	15,23	17,12	38,05
01/09/2017	208,73	33,98	117,33	12,80	16,99	37,75
05/09/2017	208,37	32,68	118,70	11,51	17,24	37,85
06/09/2017	212,48	32,49	119,12	11,47	17,18	37,72
07/09/2017	213,43	29,62	116,83	11,19	17,33	38,22
08/09/2017	211,05	31,61	116,46	11,02	17,41	37,94
11/09/2017	210,70	32,08	117,31	11,89	17,50	38,13
12/09/2017	211,60	31,48	115,96	12,95	17,60	38,34
13/09/2017	211,38	30,29	115,52	12,81	17,53	38,19
14/09/2017	209,54	29,52	117,34	12,50	18,09	38,07
15/09/2017	204,89	27,57	116,74	12,25	18,18	37,82
18/09/2017	205,35	27,44	115,82	12,11	18,20	37,87
19/09/2017	203,44	27,85	114,52	11,68	18,38	37,80
20/09/2017	204,19	30,07	114,76	12,46	18,31	37,80
21/09/2017	206,67	29,16	115,83	12,73	18,41	37,80
22/09/2017	208,99	29,49	116,35	12,76	18,35	37,80
25/09/2017	214,87	29,18	117,36	12,94	18,54	39,18
26/09/2017	215,37	32,26	117,66	13,45	18,66	39,45
27/09/2017	217,34	32,39	118,70	13,16	18,74	39,60
28/09/2017	215,21	32,76	117,82	14,96	18,68	39,69
29/09/2017	208,13	33,31	118,47	14,76	18,21	39,60
02/10/2017	205,31	33,95	117,83	17,01	18,31	39,81
03/10/2017	205,41	34,15	117,07	16,67	18,51	39,78
04/10/2017	204,15	34,37	116,31	16,62	18,45	39,45
05/10/2017	206,60	33,56	117,18	16,51	18,74	39,60
06/10/2017	209,77	32,48	117,70	16,65	18,58	39,72
09/10/2017	208,96	33,63	117,14	16,42	18,73	39,59
10/10/2017	206,33	34,73	116,55	16,02	18,65	39,42



	prix CAF	155 % px interv	droit théorique quotidien	moyenne décadaire des droits théor. quotid.	écart de + ou - 5 € / droit en vigueur	droit fixé à
	146,30	157,0305	10,73	10,95	5,79	10,95
	147,12	157,0305	9,91	11,30	0,35	
	147,45	157,0305	9,58	11,59	0,64	
	147,77	157,0305	9,26	11,74	0,80	
	145,35	157,0305	11,68	11,82	0,87	
	144,89	157,0305	12,14	12,01	1,07	
	146,70	157,0305	10,33	12,16	1,21	
	146,51	157,0305	10,52	12,03	1,08	
	145,86	157,0305	11,17	11,63	0,69	
	147,93	157,0305	9,10	11,12	0,17	
	147,17	157,0305	9,86	10,44	-0,50	
	146,13	157,0305	10,90	10,36	-0,59	
	144,58	157,0305	12,45	10,45	-0,49	
>>> 08/08/17 : 5,16 €/t ▪ 01/09/17 : 10,95 €/t ▪ 10/10/17 : 5,61 €/t						
	148,84	157,0305	8,19	10,53	-0,41	
	149,77	157,0305	7,26	10,32	-0,63	
	150,60	157,0305	6,43	9,99	-0,95	
	151,46	157,0305	5,57	9,52	-1,43	
	151,44	157,0305	5,59	9,17	-1,78	
	153,15	157,0305	3,88	8,74	-2,21	
	152,25	157,0305	4,78	8,04	-2,91	
	151,38	157,0305	5,65	7,27	-3,68	
	152,43	157,0305	4,60	6,69	-4,26	
	152,93	157,0305	4,10	6,15	-4,80	
	152,29	157,0305	4,74	5,61	-5,34	5,61
	151,22	157,0305	5,81	5,26	-5,69	

CETA / AECG : entrée en vigueur de l'accord UE / Canada

Blé tendre « autre que de haute qualité » : modification du contingent

- Jusqu'alors, contingent canadien de 38 853 t à droit réduit de 12 €/t (95 €/t TDC)
- Transitoire 2017→ fin 2023 : contingent canadien de 100 000 t à droit zéro
- 1^{er} janvier 2024 : entrée sans limite de volume et à droit zéro



R. 2017/1586 du 19 septembre 2017

⇒ **Contingent à droit zéro** d'application **depuis le 21 septembre 2017**

⇒ (prorata) **du 21/09/17 au 31/12/17 : 27 778 t**

Certaines céréales actuellement à droit calculé* et non contingentées

*** (= 0)**

- **Blé dur** (dont semence), **seigle** (dont semence), **blé tendre de haute qualité** (hors semence)
- Transitoire 2017→ fin 2023 : réduction du droit calculé (↘ linéaire de 12,5 % / an)
- 1^{er} janvier 2024: élimination complète des DD

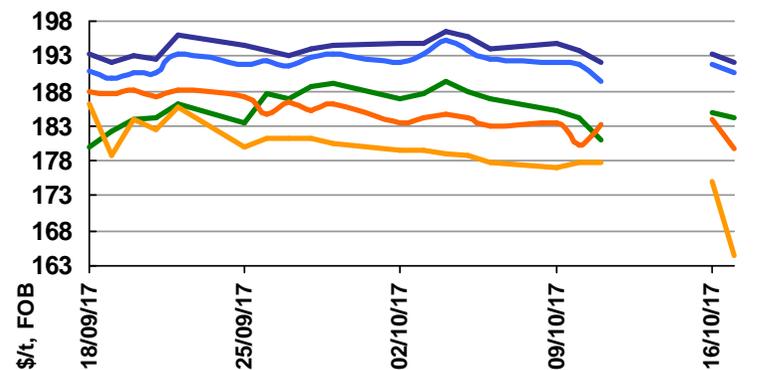
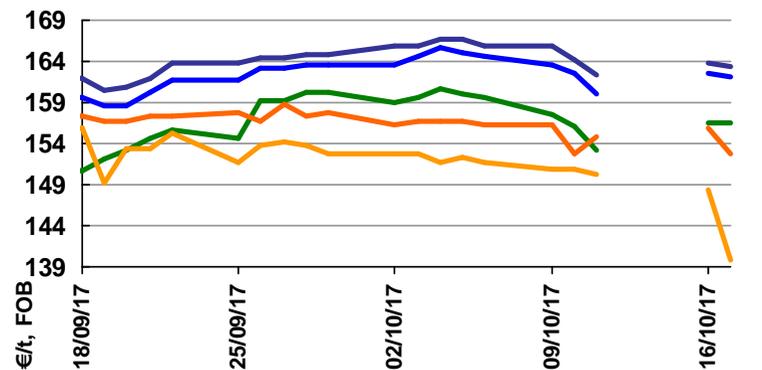
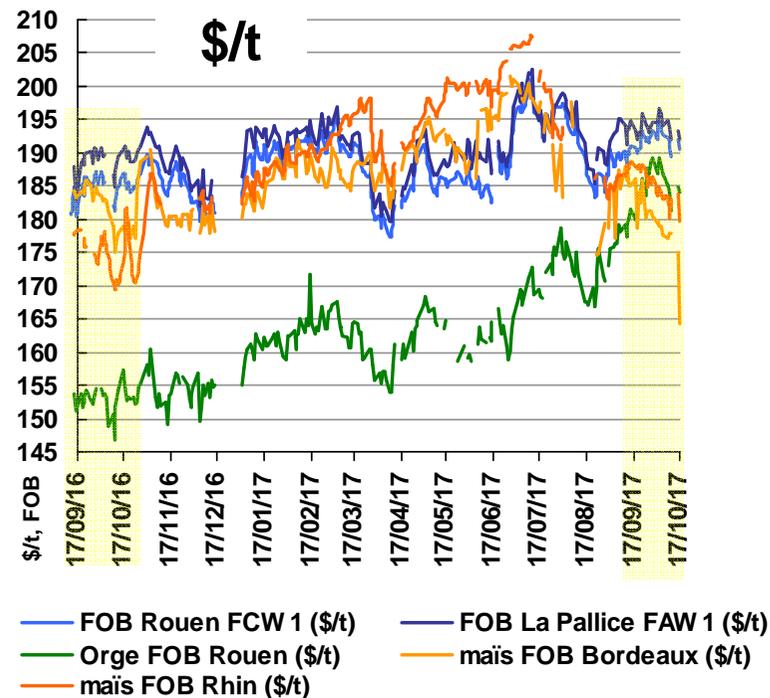
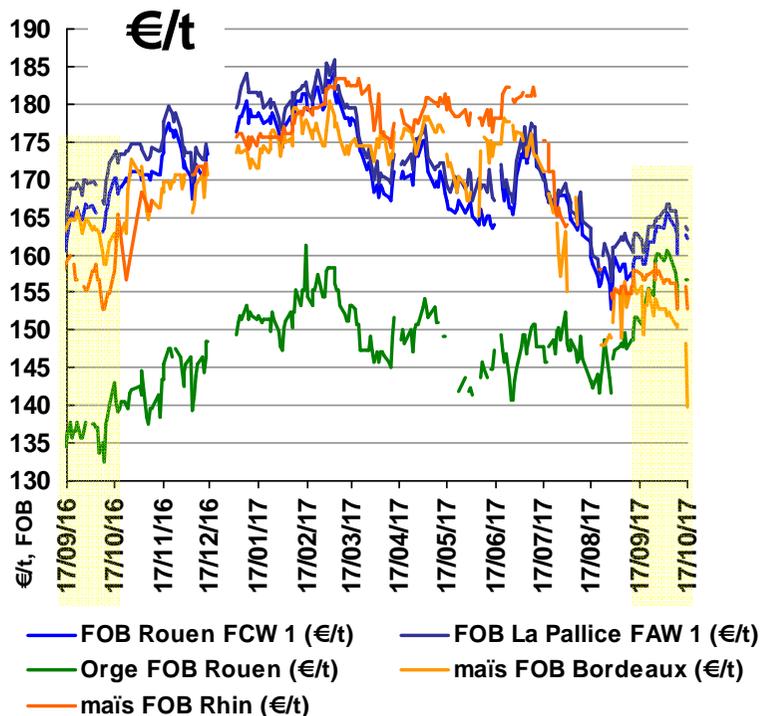


R. 2017/1587 du 19 septembre 2017

⇒ À compter du 21 sept. 2017 : droit à l'importation = % de réduction à appliquer au droit fixé*

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 et chaque année suivante
87,5 %	75 %	62,5 %	50 %	37,5 %	25 %	12,5 %	0 (droit nul)

Céréales françaises : prix à l'exportation



(Bourse européenne 12 et 13 oct)

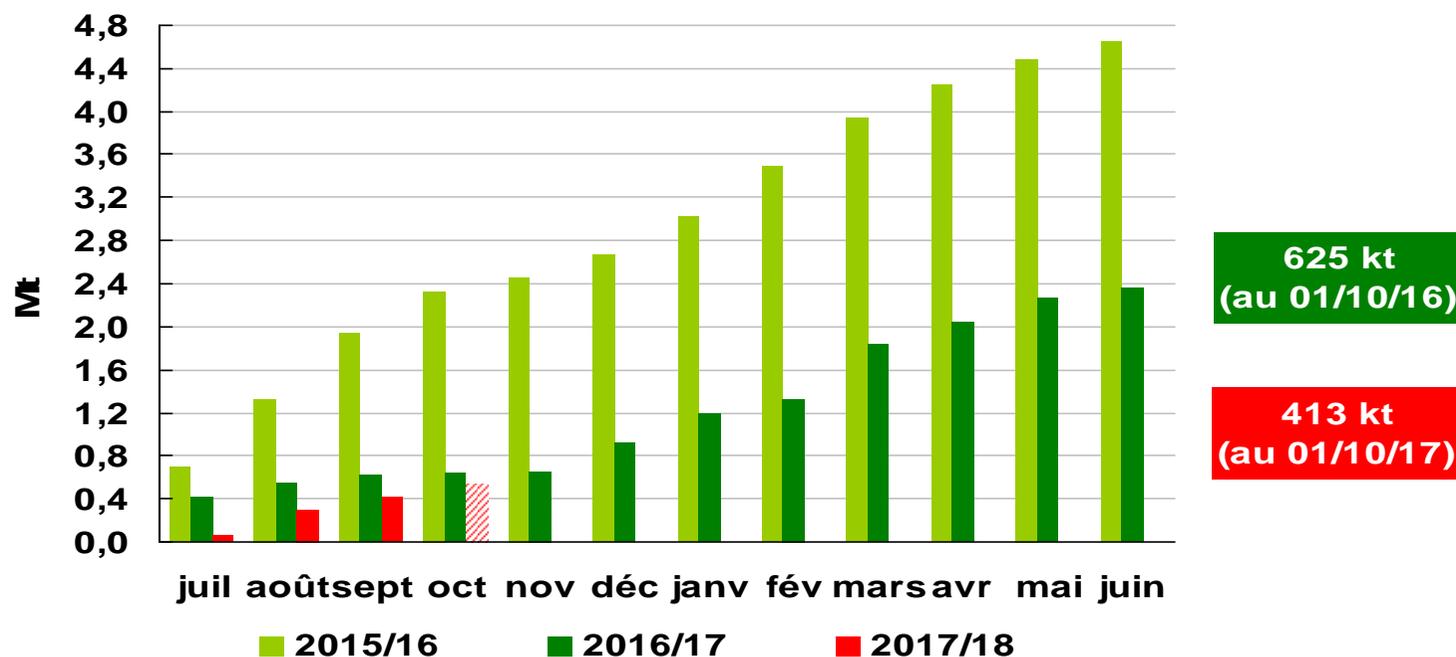
Orge : embarquements cumulés vers pays tiers depuis les ports français

2017/18 à 3 m : 0,413 Mt (- 34% / N-1)
 (17/18 : 2 m douaniers + bateaux septembre)

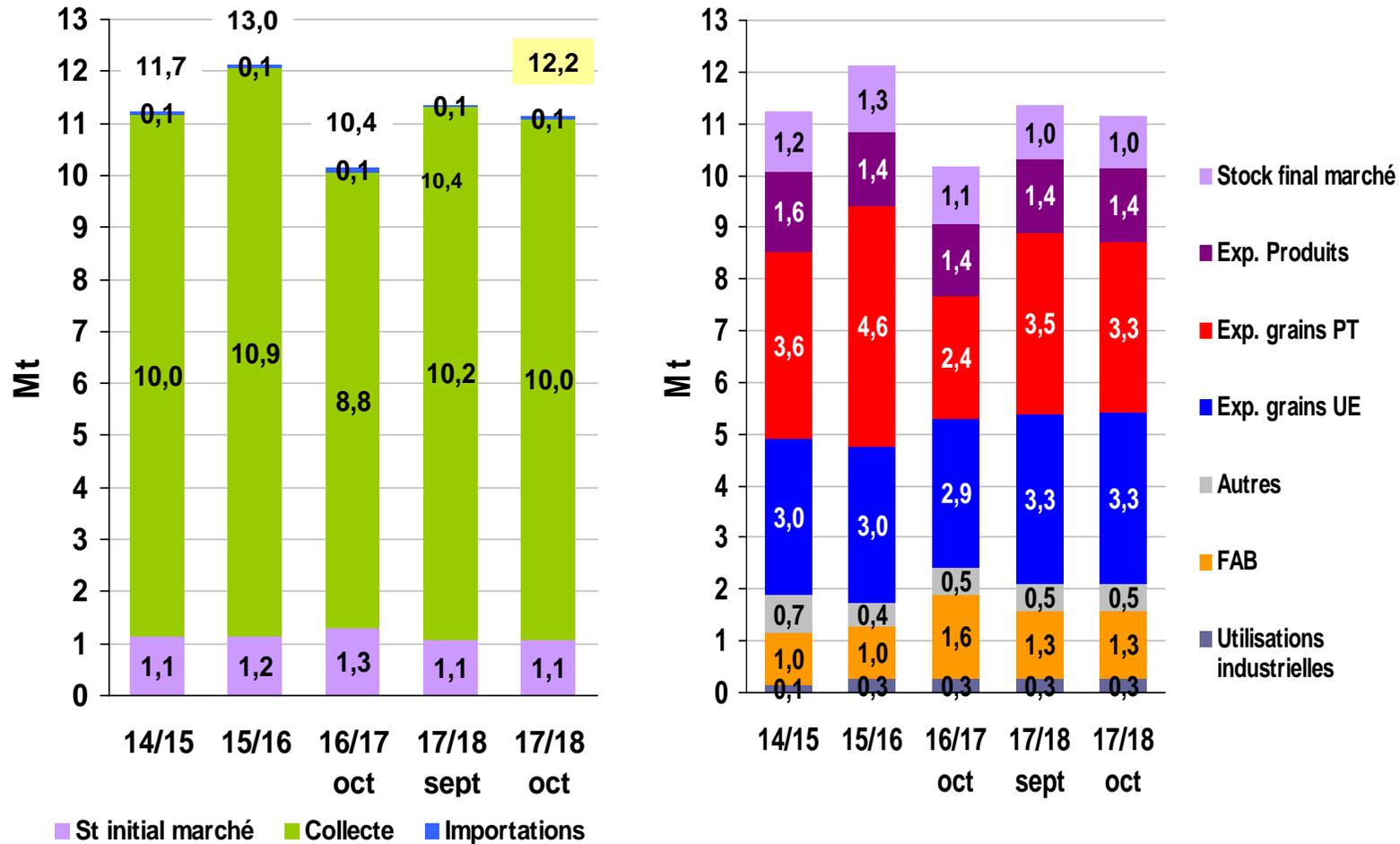
✓ **Au 09/10 = 531 kt** : Chine (217 kt), Arabie S (179 kt), Maroc (46 kt)

tonnes	Cumul 16/17	Cumul 17/18	var. / N-1
Total pays tiers	624 798	413 312	- 34%
Arabie Saoudite	59 233	178 808	x3
Chine	320 682	151 451	- 53%
Maroc	70 059	45 848	- 35%
Tunisie	28 560	26 927	- 6%
Algérie	8 098	7 293	- 10%
Jordanie	0	0	-

Source : Douanes, Infograin, Reuters (cumul 3 mois)



France - bilan orges



Collecte : – 200 kt ■ Exports UE + 25 kt (+ 100 ES)

Demande mondiale forte ■ Importations Chine ? Suite exportations russes ?

Exports 1/3 -200 kt à 3,3 Mt ■ contrainte Stock fin de campagne (- 50 kt à 1,0 Mt)

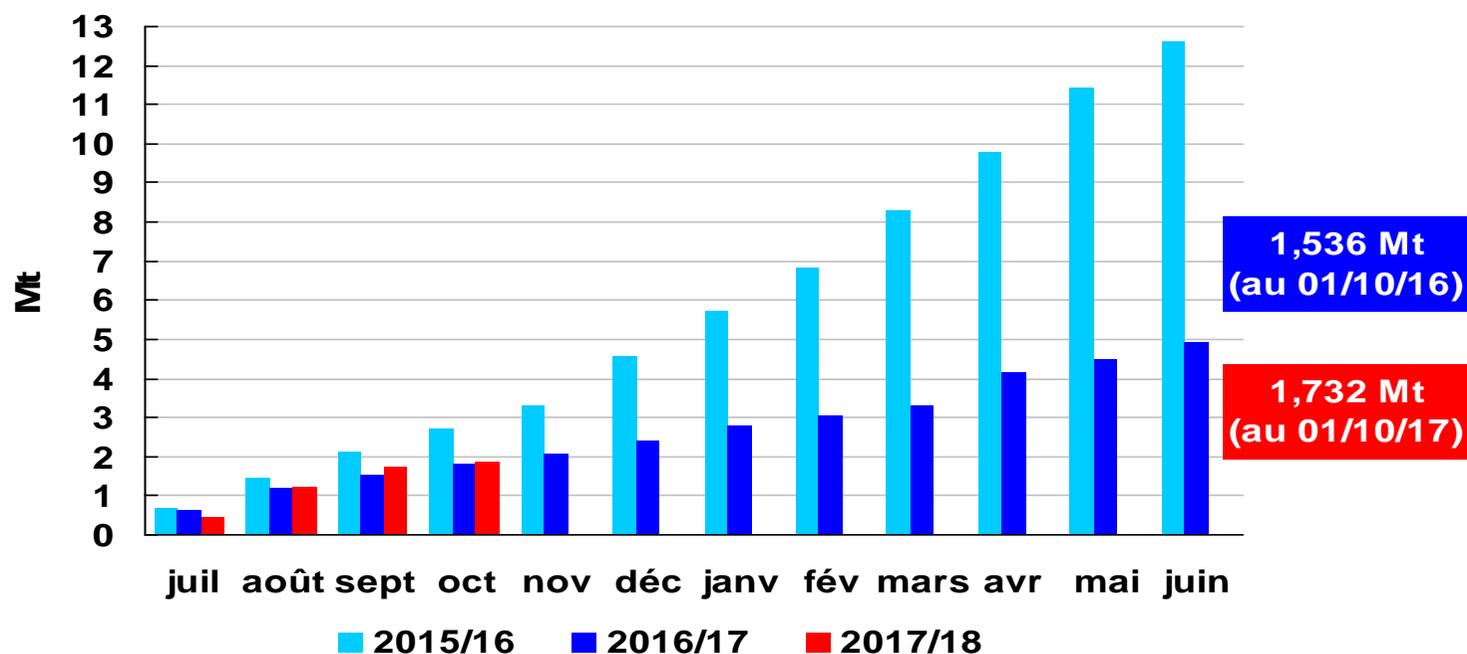
Blé tendre : embarquements cumulés vers pays tiers depuis les ports français

2017/18 à 3 m : 1,7 Mt (+ 13%/ N-1)
(17/18 : 2 m douaniers + bateaux septembre)

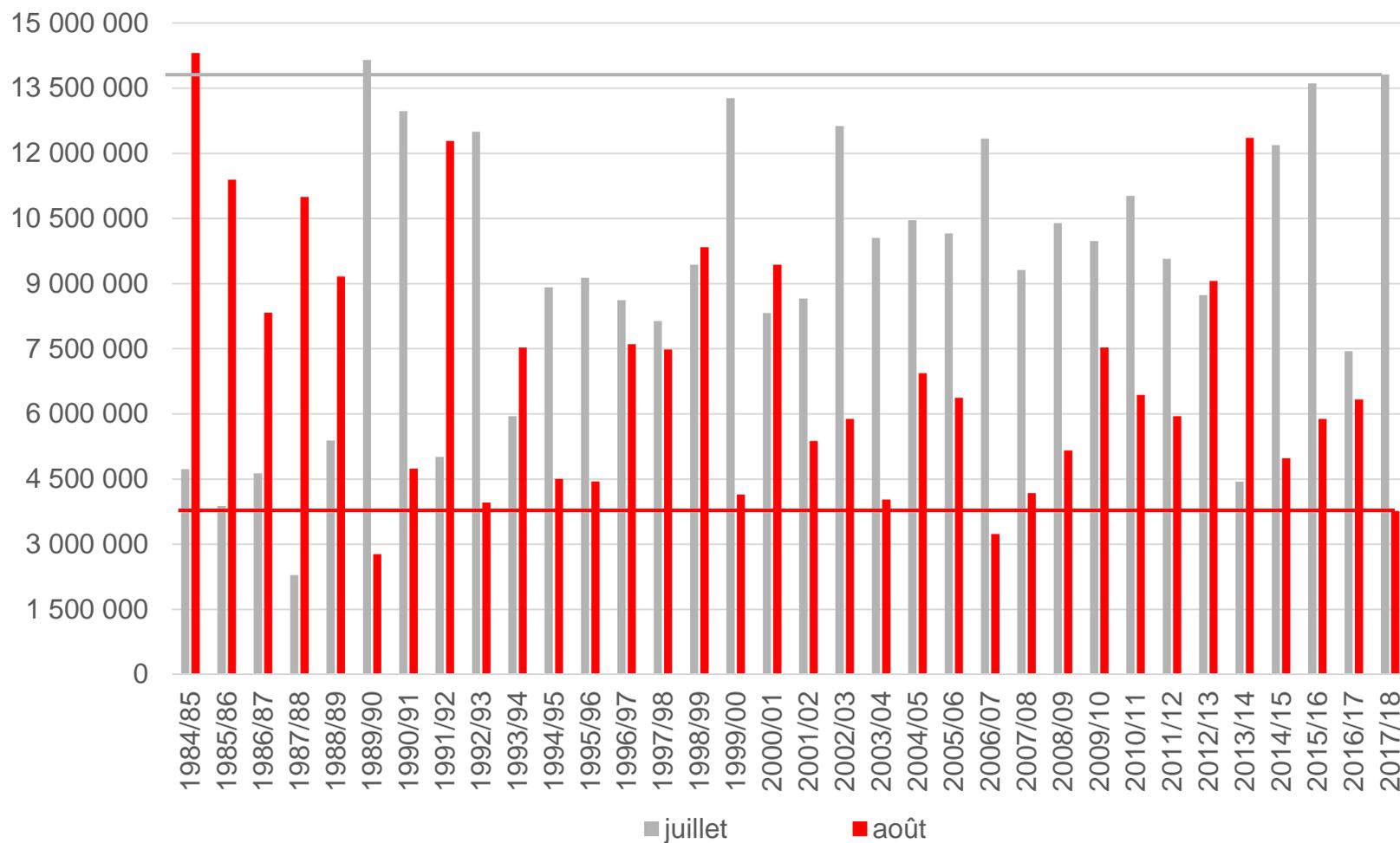
✓ **Au 09/10 = 1,866 Mt** : Alg (1,225 mt), Cuba (163 kt), Egy (58 kt)

tonnes	Cumul 16/17	Cumul 17/18	var. / N-1
Total pays tiers	1 535 961	1 732 639	+ 13%
Algérie	628 860	1 143 792	x2,5
Afrique sub-sah.	477 137	381 423	- 20%
Cuba	45 800	140 351	x3
Egypte	0	58 501	-
Asie	168 066	2 105	- 99%
Maroc	31 846	0	- 100%
Tunisie	0	0	-

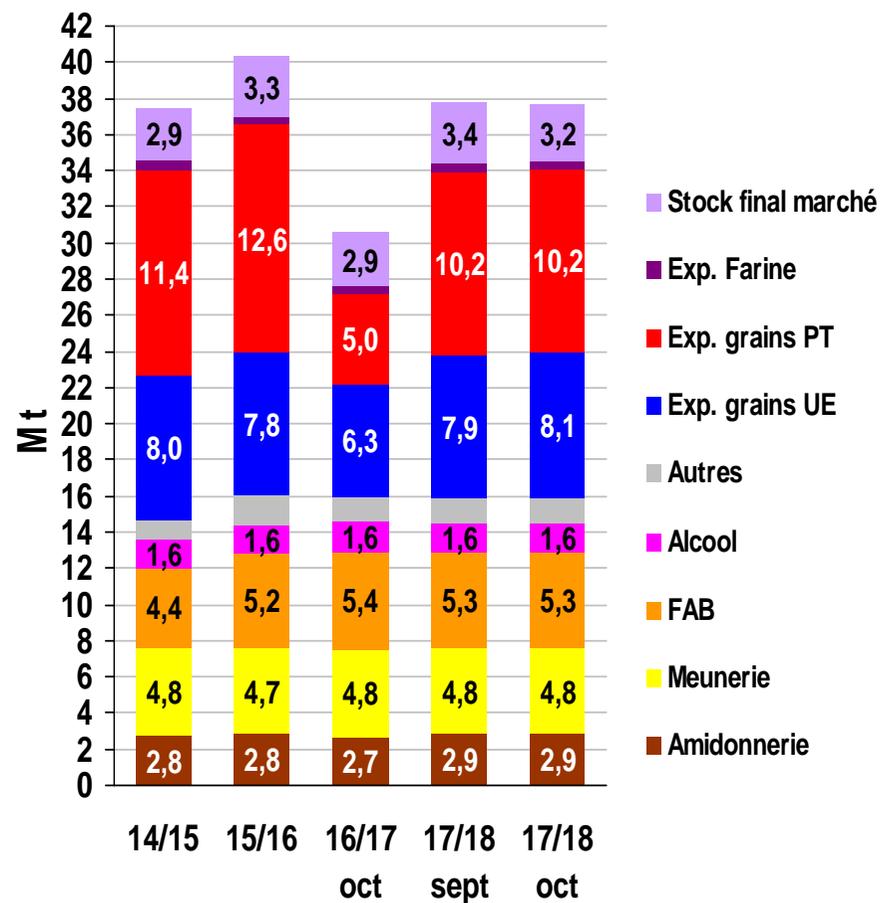
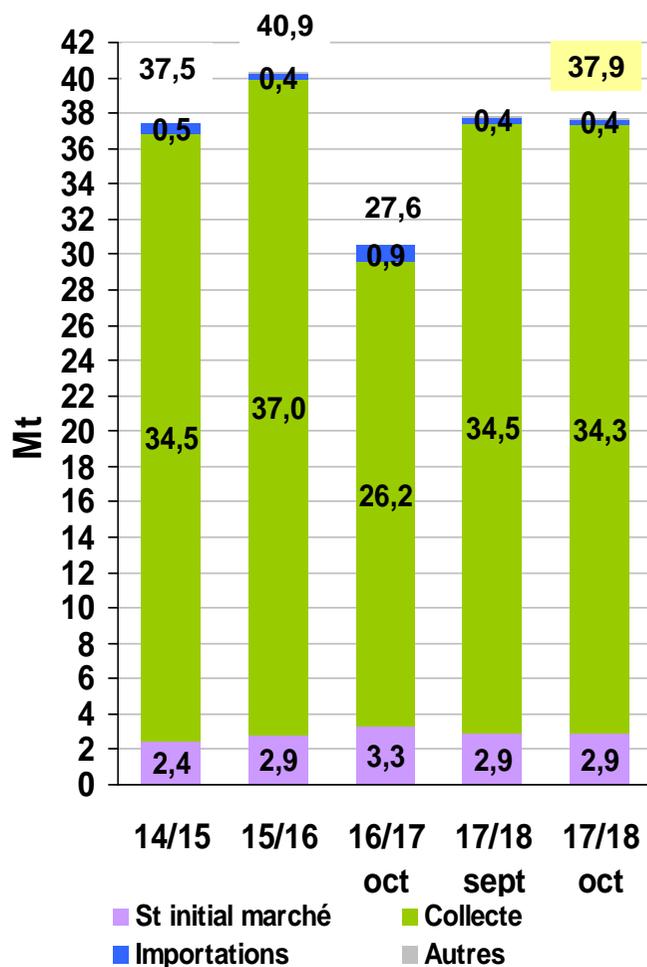
Source : Douanes, Infograin, Reuters (cumul 3 mois)



Collecte de blé tendre



France - bilan blé tendre

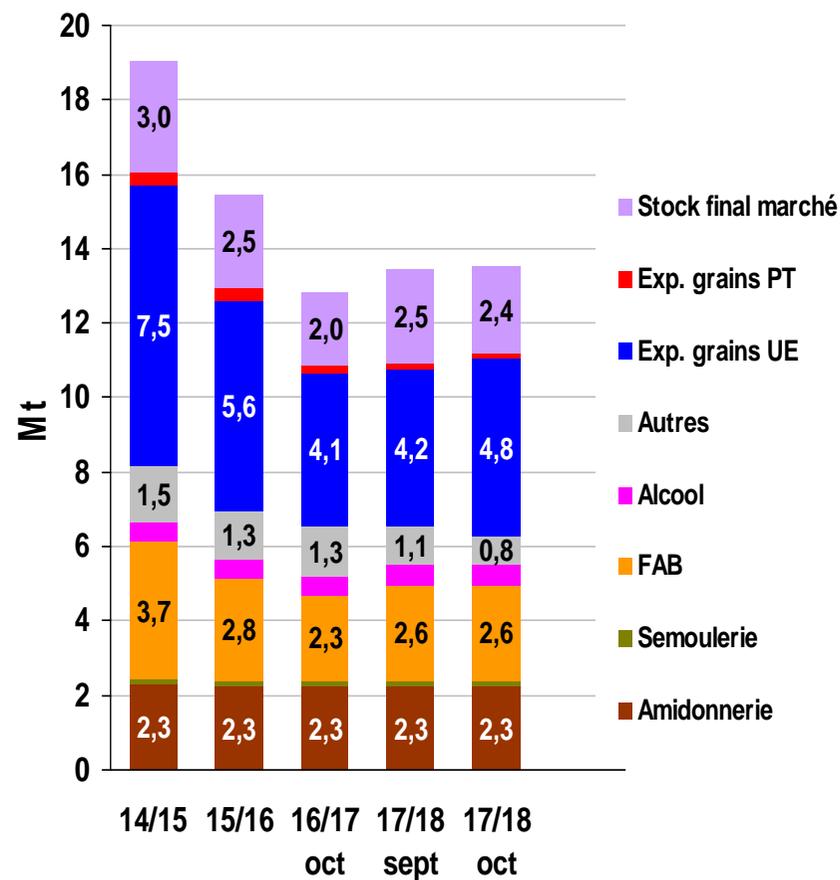
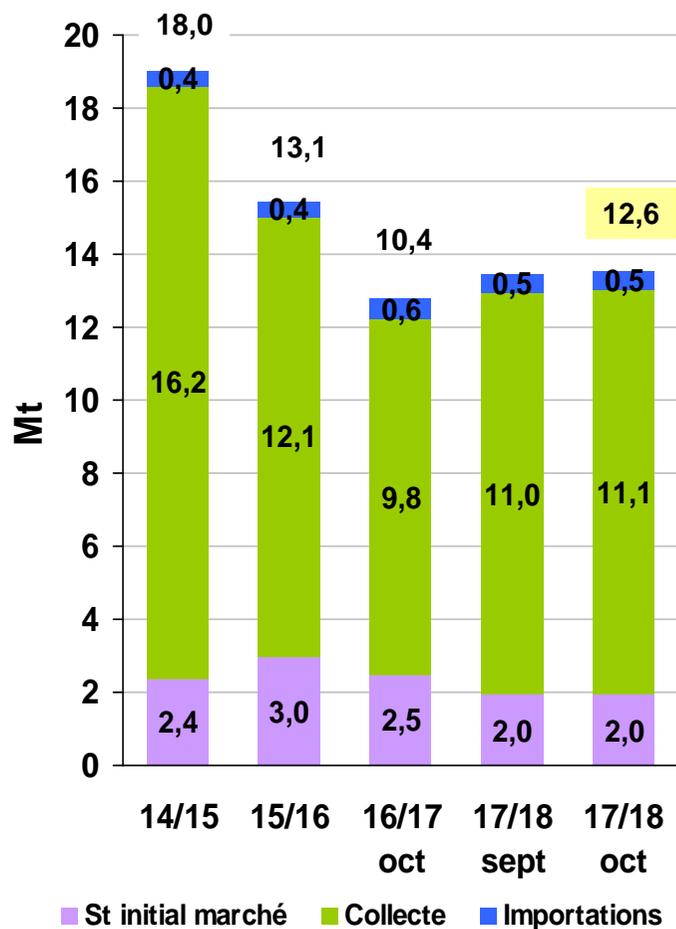


Production + 150 kt, Collecte-110 kt, Stock fin ferme + 200 kt

Exports UE + 210 kt (nord et sud UE) ■ Exports pays tiers (=) 10,2 Mt, toujours sous réserve ■

Exports farine pays tiers – 80 kt à 170 kt (- 40 % à 14 sem.) ■ Stock fi -230 kt à 3,2 Mt

France - bilan maïs

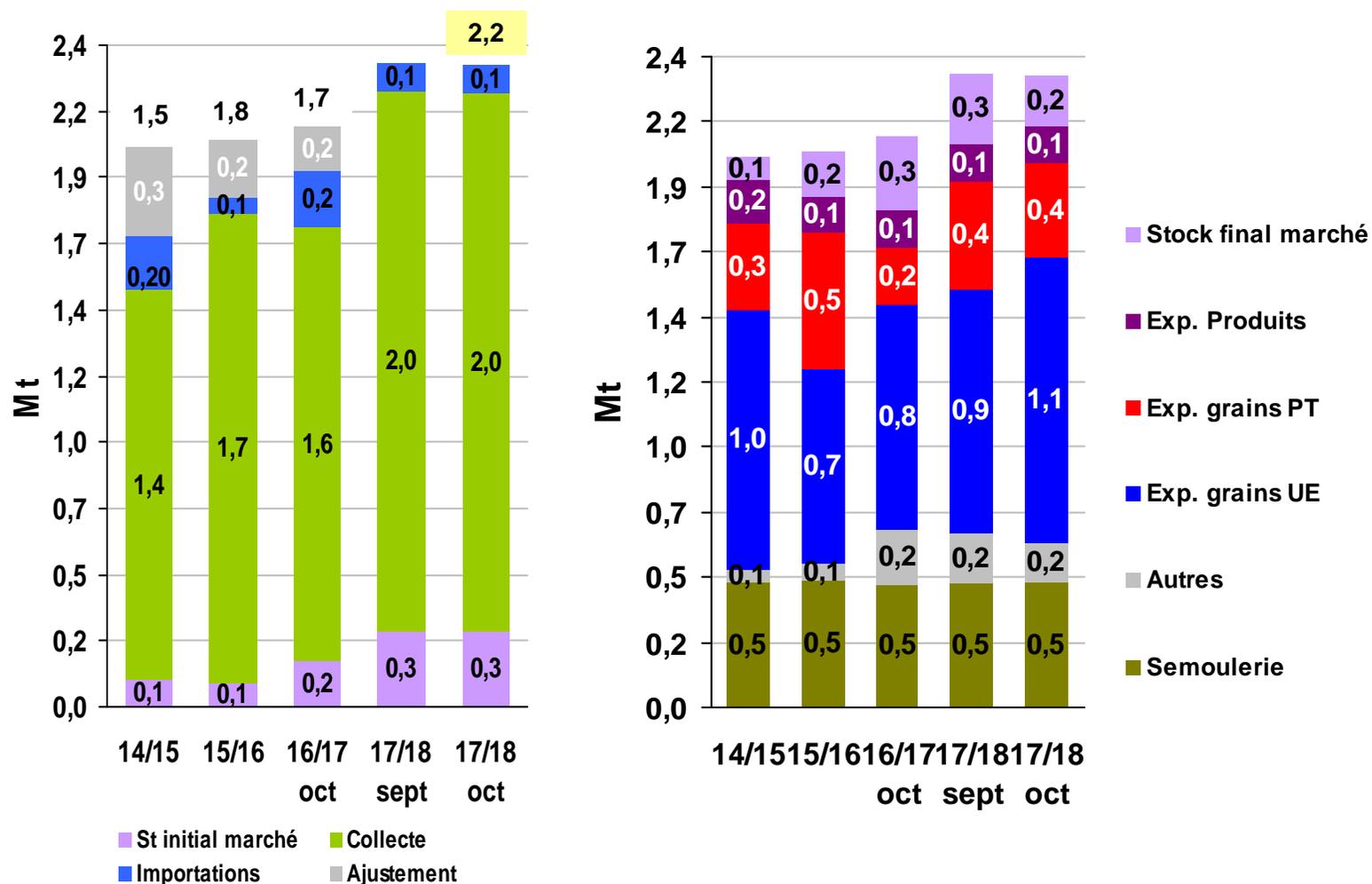


Base bilan prov (ch. prod et coll) ■ transferts ensilage / grain ? bons rendements // besoins fourrage

Exports UE + 580 à 4,8 Mt

Stock fi -170 kt à 2,350 Mt ■ ajustements « autres »

France - bilan blé dur



FAB + 30 kt à 30 kt (déclassement 2 m = 5 kt)

Exports UE + 150 à 1,050 Mt // Exports pays tiers – 50 à 350 kt ■ Stock fin n– 70 kt à 187 kt

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>

