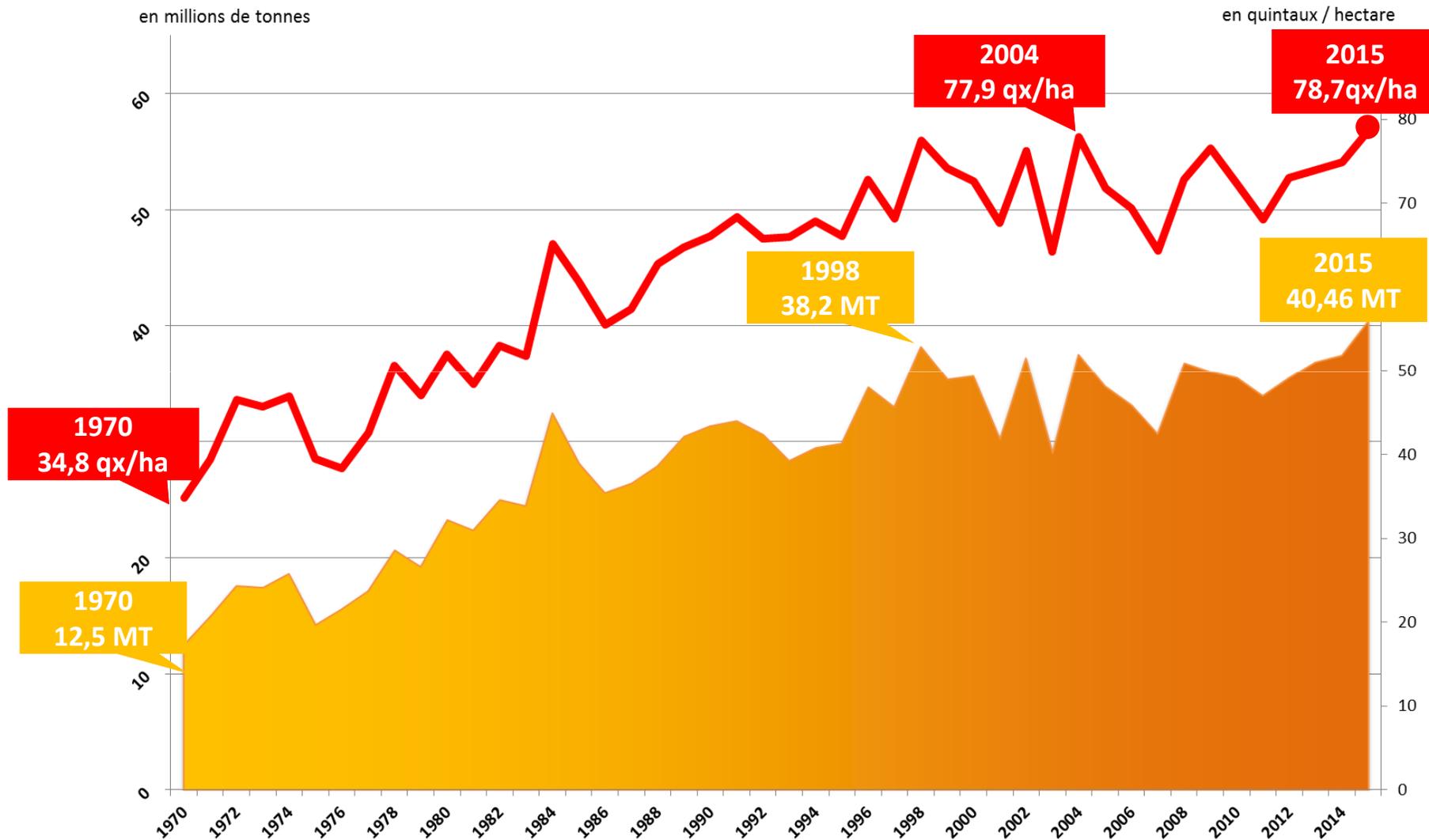


ANNEXES

- I. Récolte de blé tendre : évolution des volumes et rendements en France de 1970 à 2015, classification qualitative en 2015
- II. Evolution du prix du blé tendre en France sur 5 ans et de mai à août 2015
- III. Les récoltes 2015 dans les principales cultures arables en France par rapport à 2014
- IV. Les charges/hectare en production spécialisée de céréales et d'oléo-protéagineux de 2001 à 2015
- V. Perspective de revenu céréalier 2015
- VI. Exportations françaises de blé : un nouveau défi en 2015/16 après celui de 2014/15

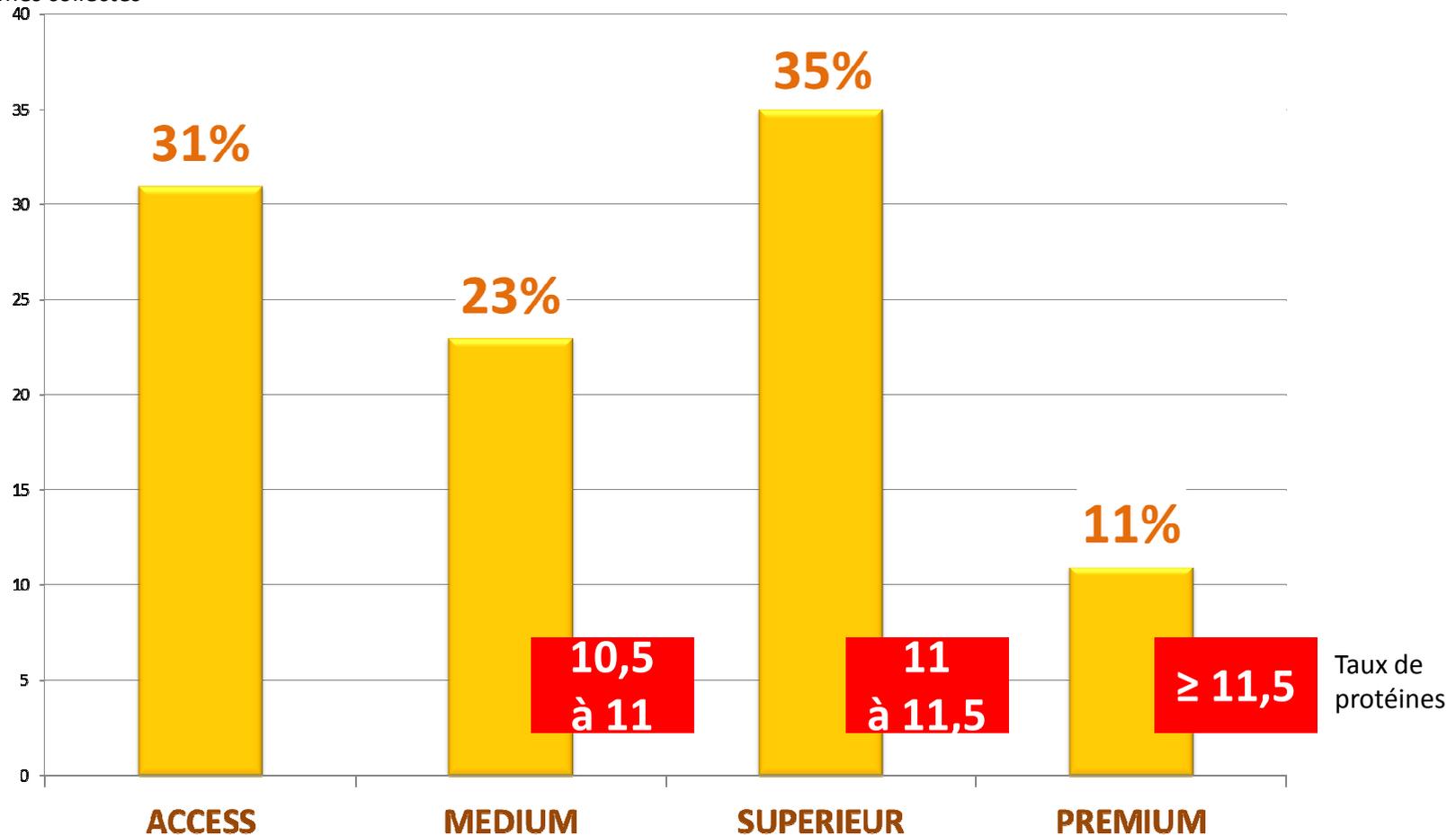
Récolte française de blé tendre : évolution des volumes et rendements de 1970 à 2015



Sources : FranceAgriMer et Enquête AGPB pour 2015

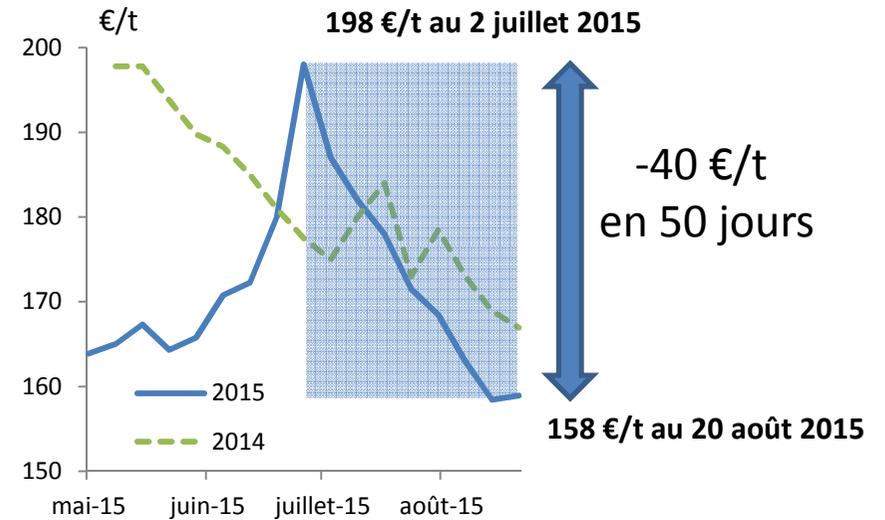
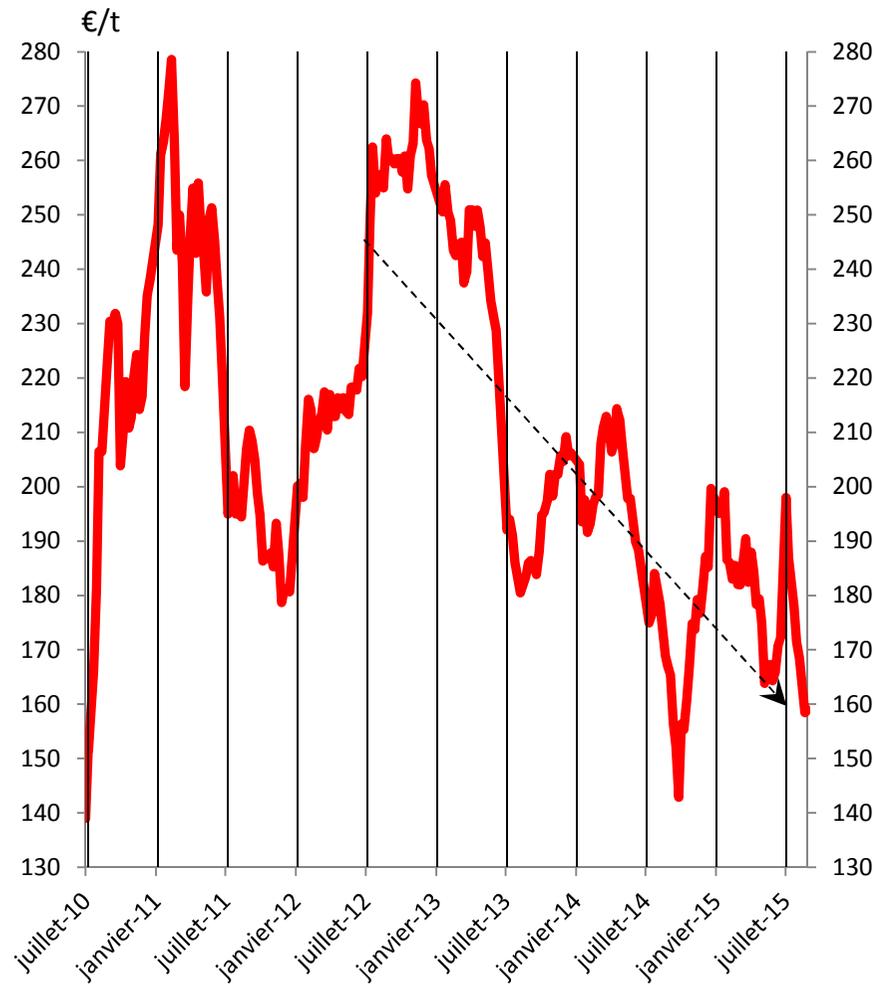
Récolte 2015 : classification qualitative des blés

% des volumes collectés



Source : FranceAgriMer - Résultats partiels sur les échantillons analysés au 20 août représentant environ 58% du nombre final d'échantillons attendu.

Les cours du blé tendre décrochent



Sources : d'après La Dépêche – Le Petit Meunier, blé panifiable rendu Rouen

De belles moissons en céréales à paille... que compense le repli des autres récoltes

Prévisions de récoltes à fin août 2015 par rapport aux récoltes 2014 (évolution en %)

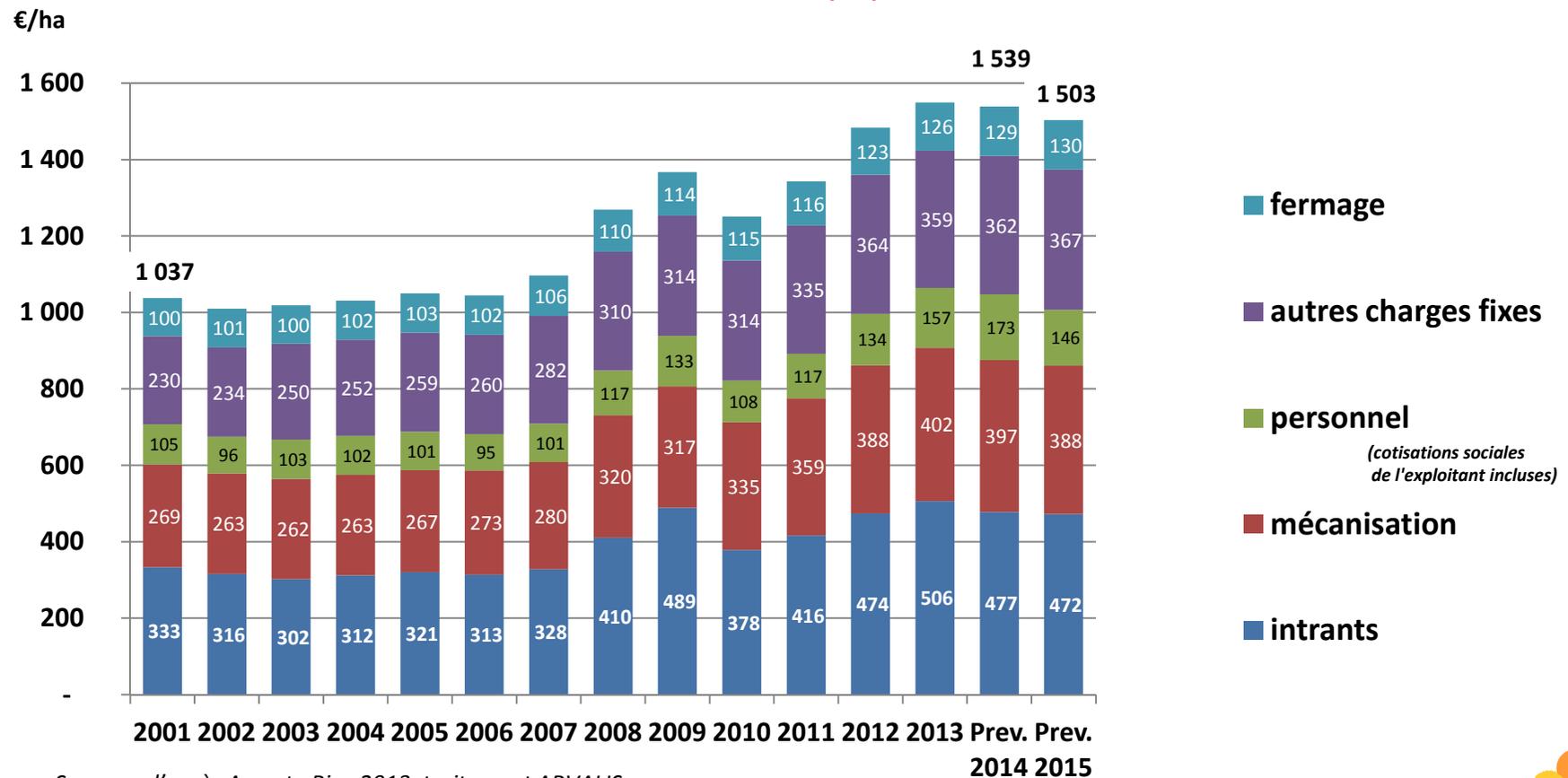
blé tendre	+ 8%
blé dur	+ 21%
orges	+ 4%
maïs	- 28%
colza	- 9%
tournesol	- 17%
pommes de terre	- 13%
betteraves	- 20%

Sources : Agreste, Arvalis, CGB, FranceAgriMer

Des charges qui restent élevées en 2015

Charges à l'hectare des entreprises spécialisées en céréales et oléo-protéagineux (Otex 15*)

Estimation au 24/08/2015



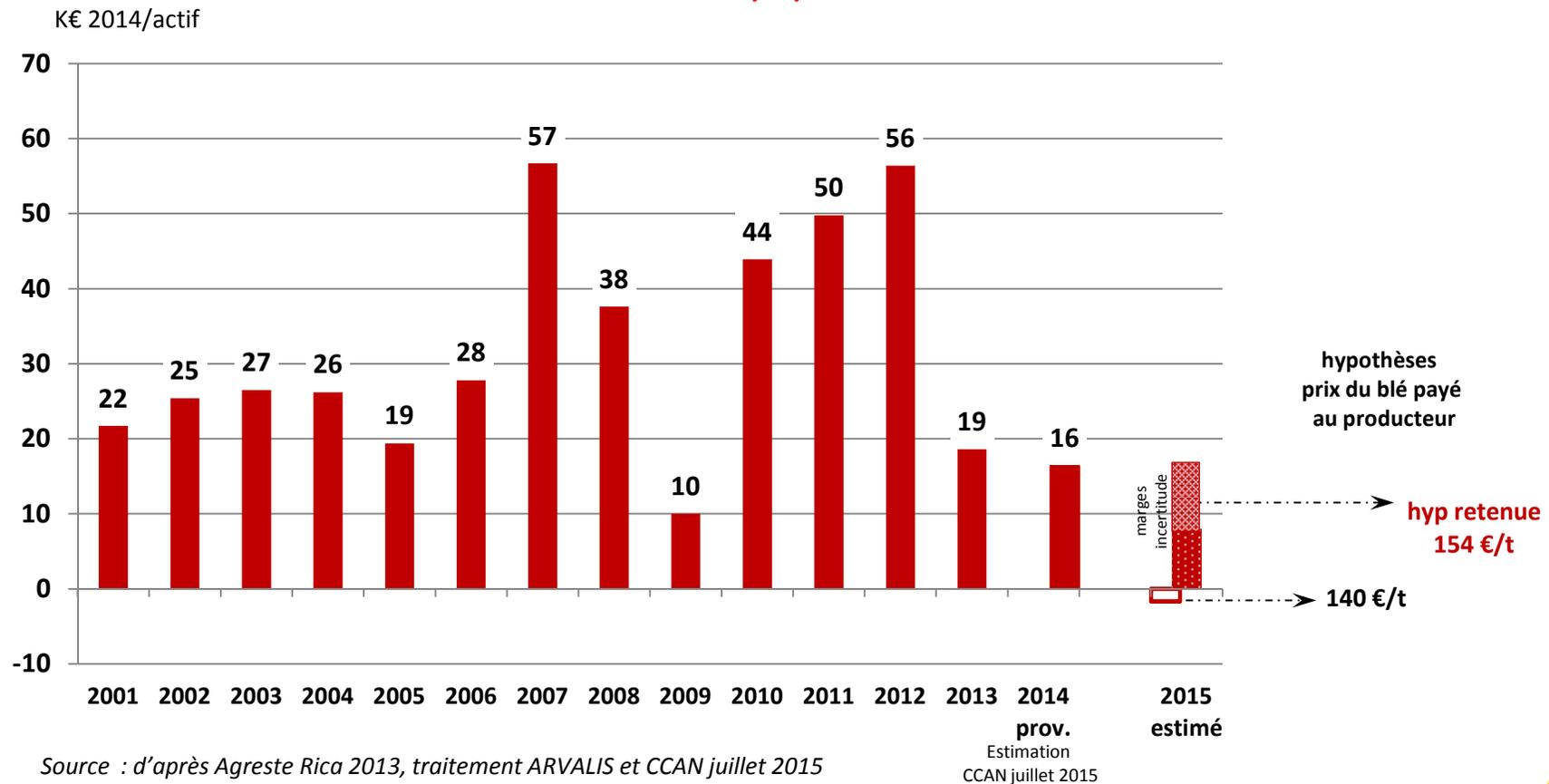
Source : d'après Agreste Rica 2013, traitement ARVALIS

* Otex 15 : 52 600 entreprises professionnelles (17,5% du total) de 124 ha en moyenne

Un revenu céréalier moyen 2015 qui pourrait rester au niveau de 2014

**Résultat courant avant impôt et avant MSA /actif non salarié
en production spécialisée de céréales et oléo-protéagineux (OTEX 15*)**

Estimation au 24/08/2015



Source : d'après Agreste Rica 2013, traitement ARVALIS et CCAN juillet 2015

* Otex 15 : 52 600 entreprises professionnelles (17,5% du total) de 124 ha en moyenne

Exportations françaises de blé : un nouveau défi en 2015/16 après celui de 2014/15

En ce début du mois de septembre, on dispose du bilan provisoire de la campagne de commercialisation 2014-2015, clôturée fin juin, et des premières estimations de la récolte de 2015, qui vient de se terminer pour les céréales à paille. Et ces chiffres sont éloquentes.

La récolte française de céréales en 2014, à près de 73 Mt, avait constitué un record absolu. C'était en particulier le cas en blé tendre, avec 37,5 Mt récoltées et 34,6 Mt collectées, le reste étant autoconsommé par les éleveurs.

Grâce à ces abondantes disponibilités, et compte tenu de la stagnation du marché intérieur, c'est finalement 20 Mt de blé qui ont été exportées sous forme de grains et de farine en 2014-15 vers les clients européens et non européens de la France, un volume qui n'avait été atteint que l'année précédente et lors de la campagne 2010-2011.

Cette performance doit beaucoup aux efforts logistiques et commerciaux des acteurs de la filière française qui, malgré les mauvaises conditions de la récolte 2014 et leurs conséquences sur la qualité des grains, ont réussi à exporter 8 Mt de blé en grains vers les pays de l'UE et 11,4 Mt vers les autres pays. Ces volumes, destinés en quasi-totalité à la fabrication de farine pour la consommation humaine, ont contribué, une fois encore, à l'alimentation de la planète.

La comparaison des destinations non européennes de 2014-2015 par rapport à la campagne précédente révèle une évolution importante (*graphiques ci-après*). Face à une baisse de la demande de certains de nos clients traditionnels, principalement en Algérie et au Maroc, les exportateurs français ont fortement développé les ventes vers l'Égypte, débouché bien connu du blé français, et ils ont su conquérir de nouveaux marchés en Asie du sud et du sud-est : Thaïlande, Bangladesh, Corée du sud, Philippines.

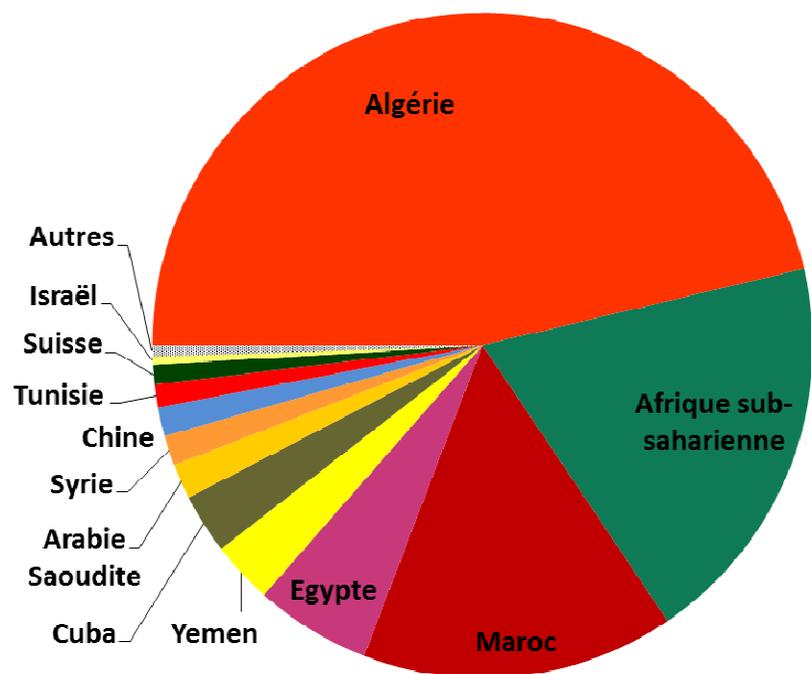
La récolte 2015 s'annonce abondante pour les céréales à paille, avec une production de blé estimée à 40,4 Mt, chiffre qui, s'il est confirmé, constitue un record historique. La nouvelle campagne en blé s'ouvre donc sur un défi puisque, face à cette abondance de blé français, les disponibilités mondiales sont également élevées, en particulier du côté de nos concurrents principaux que sont la Russie et l'Ukraine, et que les prix sont en retrait par rapport à l'an dernier.

Si la conjoncture n'est pas favorable, la récolte française de blé bénéficiera par contre d'un atout qualitatif important. En effet, les premiers résultats, partiels, de l'enquête FranceAgriMer/Arvalis, qui portent sur 73% des échantillons, indique un poids spécifique satisfaisant et un excellent temps de chute de Hagberg, critères essentiels pour la panification et donc, notamment, pour l'exportation extra-européenne.

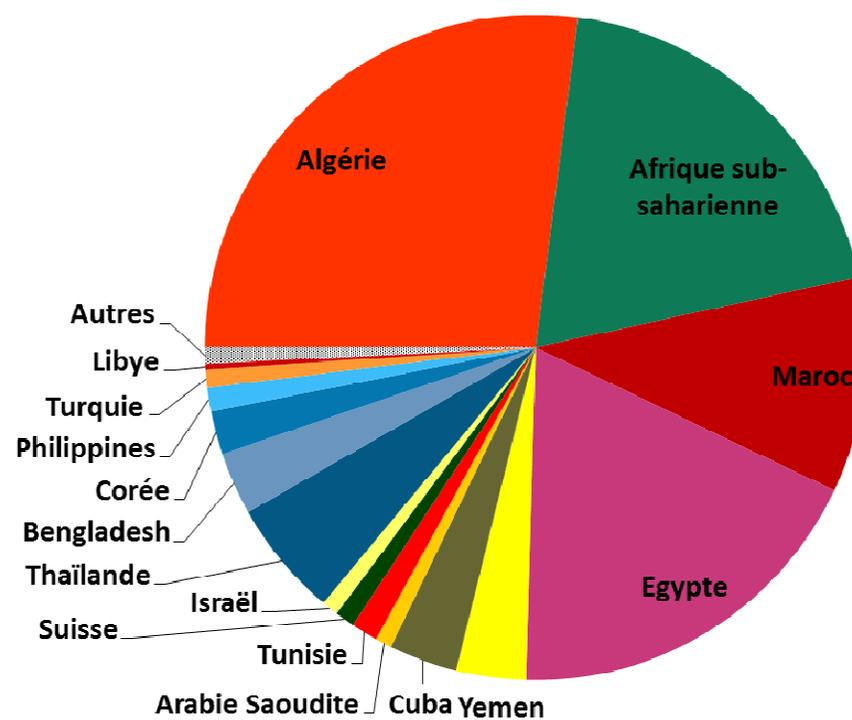
Une qualité bienvenue, puisque les premières prévisions sur la campagne suggèrent un objectif en nette hausse pour nos exportations de blé tendre hors d'Europe. Cette ambition, nécessaire, passera sans doute par une reconquête de certains marchés (Algérie, Maroc...), par le développement des expéditions vers l'Afrique sub-saharienne, et par des efforts soutenus en direction de clients moins traditionnels au Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Iran), en Asie du sud et du sud-est (Bangladesh, Thaïlande, Corée...), sans oublier l'Amérique latine (Colombie, Venezuela, Brésil...).

Exportations de blé tendre français en grain
vers les pays non européens ventilées par destinations

2013-2014
Total: 12,2 Mt



2014-2015
Total: 11,4 Mt



Source : Douanes