



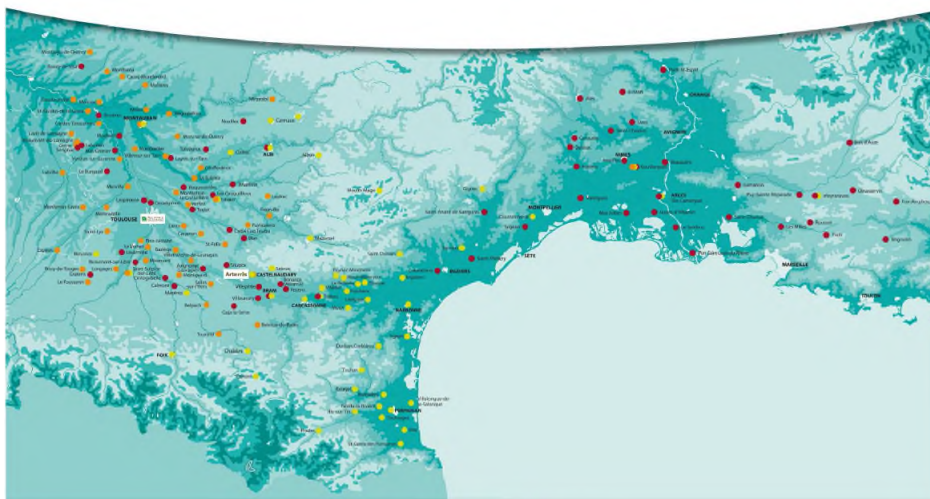
PREVISIONI PER LA CAMPAGNA 2018 / 2019

Nicolas PREVOST



Roma, 12 ottobre 2018

ARTERRIS : AREA DI PRODUZIONE



● Sito collecte ● Magasin appui ● Sito collecte / dépôt

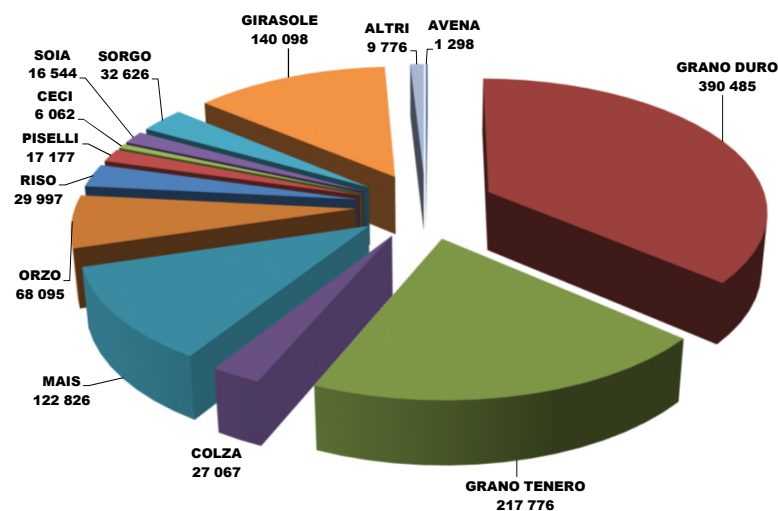


ARTERRIS : UN'ATTIVITA' DIVERSIFICATA AL SERVIZIO DELL' AGRICOLTORE

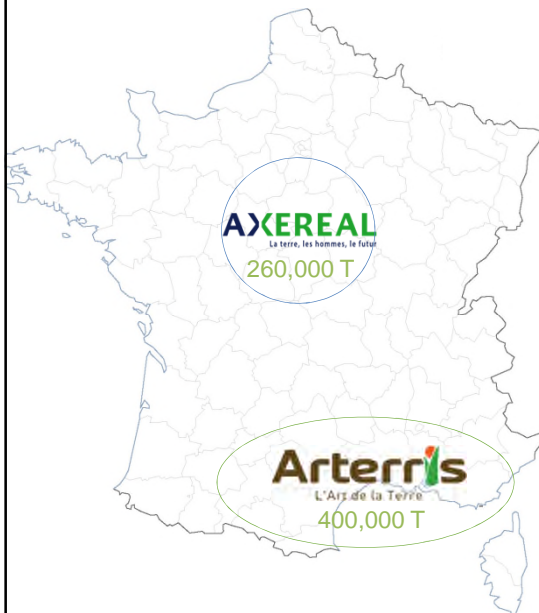
- ❑ 2.200 dipendenti, 875 M€ di fatturato, 25.000 agricoltori
- ❑ Produzione vegetale : 1,250 Mt. Primo produttore francese di Grano Duro, Girasole, Sorgo, Riso
- ❑ Viticoltura, Arboricoltura, Orticoltura : 60.000 ettari
- ❑ Produzione di semi : numero 1 in Francia, 20.000 ettari
- ❑ Trasformazione industriale : due molini (120.000 T/anno grano tenero), mangimificio (150.000 T/anno)
- ❑ Produzione animale e Trasformazione animale
- ❑ Grande distribuzione : 46 negozi (giardinaggio, orticoltura, prodotti tipici della terra...)



PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE DI ARTERRIS



DURUM SAS



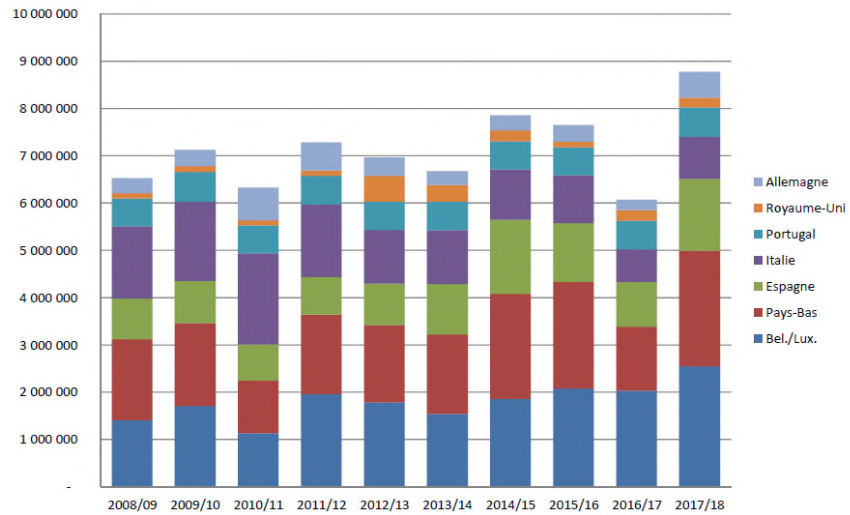
- **DURUM** è una società specializzata nel commercio internazionale di grano duro creata dalle cooperative **Axereal** e **Arterris**.
- Entrambi i gruppi cooperativi, insieme a **Granit Negoce** e le loro filiali, trasferiscono a **DURUM** tutti i quantitativi di questo prodotto.
- La società **DURUM** utilizza principalmente i due bacini di produzione diversi e complementari dei due gruppi cooperativi fondatori, **Axereal** e **Arterris**.
- Durum commercializza in media fra 800,000 ed 1 Milione di tonnellate.
- Siamo principalmente concentrati sul grano duro di origine francese. Tuttavia, per offrire il miglior servizio ai nostri clienti, proponiamo un'offerta globale anche delle altre principali origini (Canada, US, Mexico, Italia, Grecia, Spagna...).



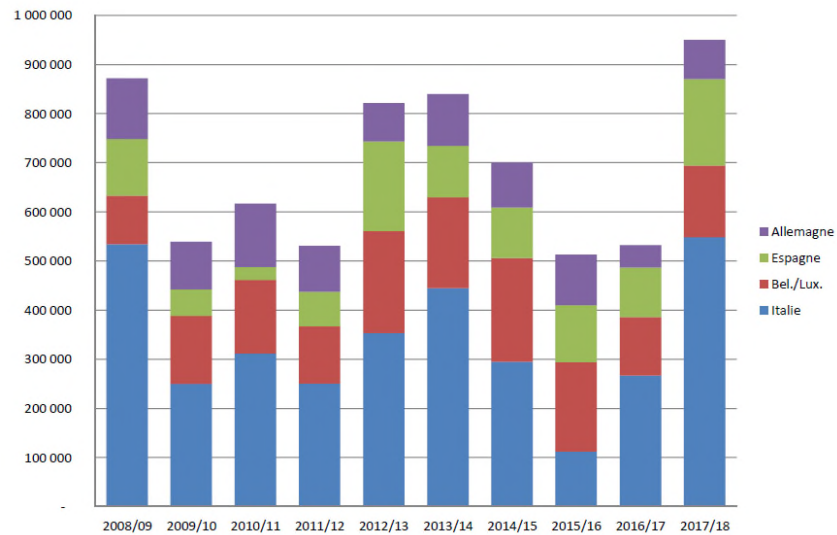
LA RELAZIONE COMMERCIALE ITALIA - FRANCIA



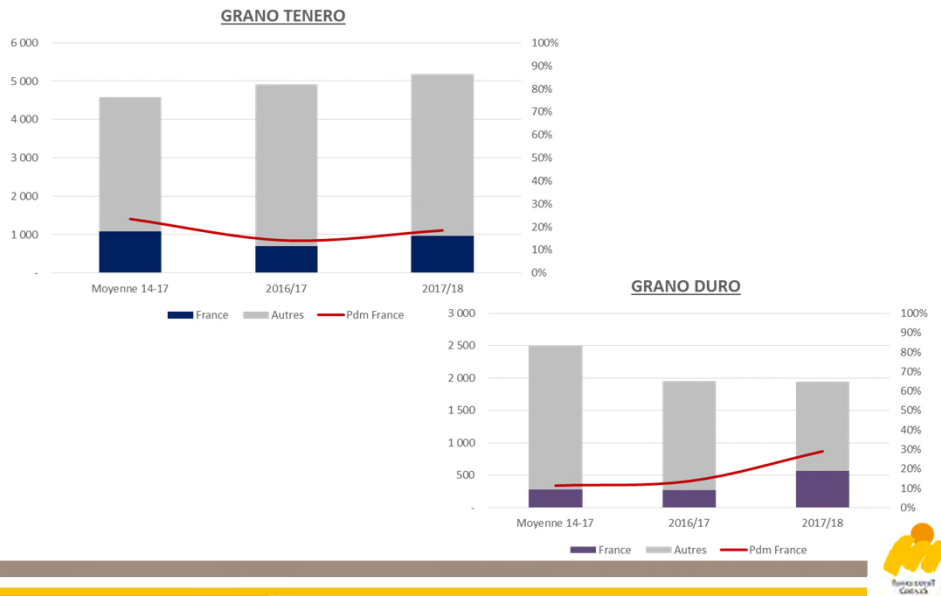
LE ESPORTAZIONI FRANCESI DI GRANO TENERO VERSO L'UE



LE ESPORTAZIONI FRANCESI DI GRANO DURO VERSO L'UE



QUOTA DI MERCATO (Pdm) DELLE IMPORTAZIONI ITALIANE DALLA FRANCIA

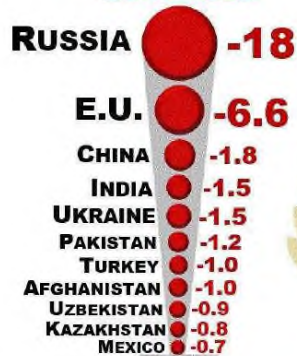


PREVISIONI GRANO TENERO

2018/19 GLOBAL WHEAT PRODUCTION WHERE ARE THE CHANGES COMPARED TO LAST YEAR?

CHANGE IN PRODUCTION BY COUNTRY (MILLION MT)

DECREASED



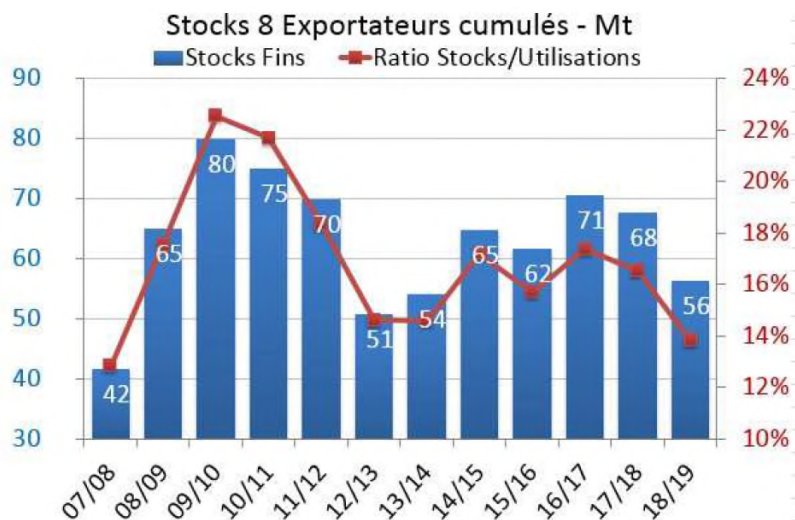
INCREASED



GLOBAL
-21.7 MMT

MATTHEWPOT

PREVISIONI CARRY-OVER STOCKS GRANO TENERO DEGLI 8 MAGGIORI ESPORTATORI MONDIALI



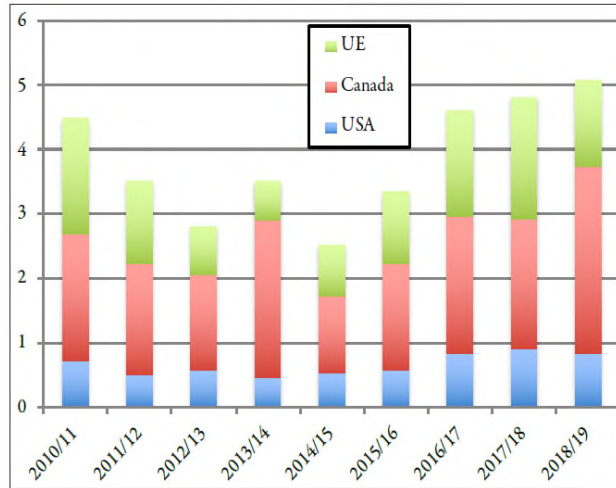
PREVISIONI GRANO TENERO

- Riduzione dell'offerta mondiale e degli stocks dei principali paesi esportatori
- Anche se il commercio mondiale dovrebbe essere in diminuzione, si dovrebbe esportare più merce da USA, Canada, Argentina per compensare questa diminuzione. La UE non è in grado di compensare tale diminuzione nella corrente campagna.
- Disponibilità di grano tenero milling problematica (Europa Centrale, Russia...). Difficoltà a trovare offerte dai venditori per l'inizio del 2019
- Un mercato che potrebbe essere esplosivo se si verificano problemi maggiori sulle produzioni in Sud America ed Australia
- Con la sua buona produzione relativa al livello qualità / quantità, la Francia dovrebbe essere in grado di aumentare la sua quota delle esportazioni verso l'Italia per la corrente campagna



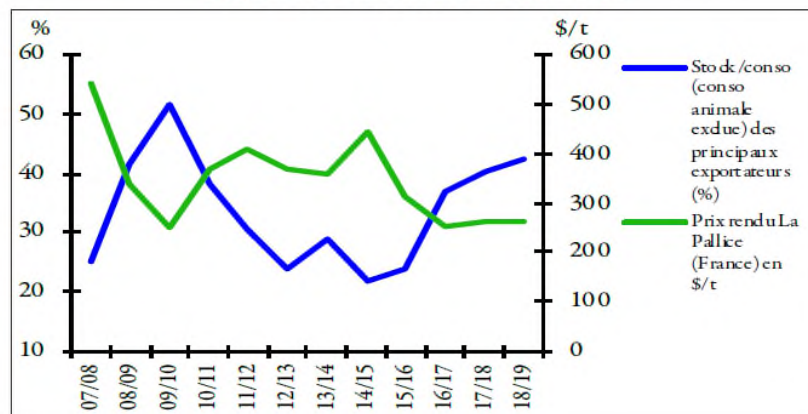
PREVISIONI CARRY-OVER STOCKS GRANO DURO

GRAPHIQUE 5 : ÉVOLUTION DES STOCKS DE BLÉ DUR CHEZ LES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS (Mt)



PREVISIONI GRANO DURO

GRAPHIQUE 6 : RATIO STOCK/CONSO (HORS ALIMENTATION ANIMALE) EN BLÉ DUR DES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS



PREVISIONI GRANO DURO

- Produzione in diminuzione nella UE, gestione della qualità per la campagna 2018/2019 molto più critica rispetto all'anno scorso. Da inizio campagna, stocks elevati e di buona qualità tendono a neutralizzare queste problematiche
- Riduzione della produzione Mexico, Kazakistan
- Produzione domestica alta in Nord Africa e da mesi conseguente domanda molto debole da questi paesi
- Produzione e stocks in Canada elevati e di alta qualità. Forte aggressività da parte loro per vendere. Stessa condizione negli Stati Uniti
- Nel breve termine, il mercato rimane sotto pressione : offerta ampia con poca domanda...



PREVISIONI GRANO DURO

- Spread fra grano tenero milling e grano duro quasi a zero. Questa situazione non può durare
- Ritenzione delle migliori qualità. Con i prezzi sostenuti del mercato foraggero, le qualità più basse sono vendute per utilizzo feed, anche ad un prezzo inferiore a quello del grano tenero foraggero (Francia, Spagna)
- Potenzialità del Kazakistan ad essere aggressivo come nella precedente campagna 2017/2018
- Forte riduzione delle superfici in Francia : -30% nel sud, -15% Centro ed Ovest. Sostituzione con grano tenero. Più grave, da segnalare abbandono della produzione di grano duro su superfici significative nel Sud
- Nel raccolto 2017 in Canada, non c'erano problemi di residui di glifosato. Quale sarà la situazione per il raccolto 2018?



I FONDAMENTALI DELLA RELAZIONE COMMERCIALE ITALIA – FRANCIA : FATTORI DI SUCCESSO PER QUESTA CAMPAGNA CON MAGGIORE INCERTEZZE !

- ❑ Un partner storico, sempre presente. Le esigenze qualitative dell'Italia sono perfettamente note ai produttori francesi. Essi sono in grado di regolare le pratiche agricole e di ottenere prodotto idoneo per soddisfarle
- ❑ Prossimità / Reattività (treni, camion, navi) : vantaggi dalla Francia per la gestione della logistica più efficiente rispetto alle altre origini
- ❑ Stabilità dell'approvvigionamento : quando c'è un calo della produzione, l'aggiustamento si fa soprattutto a favore dei Paesi Terzi
- ❑ Qualità : selezione varietale che garantisce una buona qualità di base, omogenea, con tracciabilità trasparente



Grazie per la vostra attenzione

Nicolas PREVOST



Arterris
L'Art de la Terre

