

Dynamiques agro-commerciales de la région méditerranéenne , de la région du Moyen Orient et des pays de la mer Noire



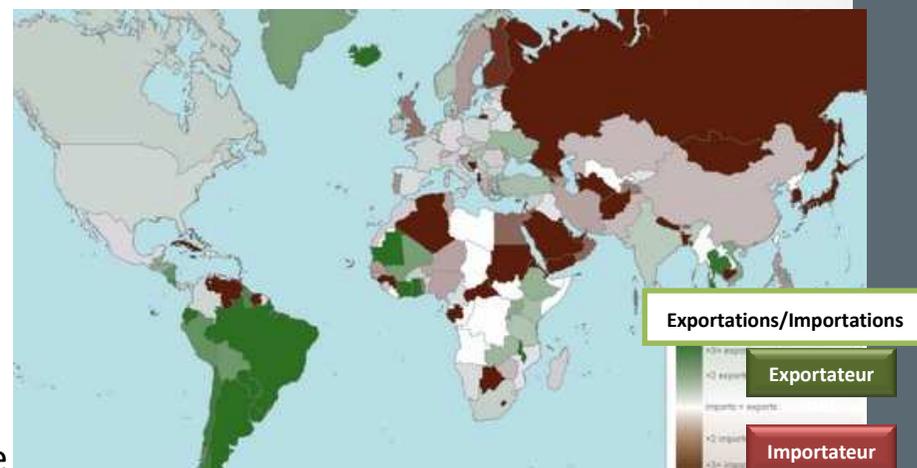
Nouvel instrument européen de voisinage (IEV)

- 16 pays cibles
- Entrée en vigueur le 15 mars 2014
- Budget de 15,4 milliards d'euros
- Période 2014-2020
- UE et pays voisins,
- Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée et l'Union pour la Méditerranée



La dépendance alimentaire du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord

- Depuis les années 80 les principaux exportateurs des céréales ont réduit leurs mesures de soutien;
- Une hausse des prix pétroliers se traduit par une hausse des coûts de transport et des coûts de transformation de produits agricoles ;
- Coûts de transport plus élevés provoqués par l'augmentation du prix du pétrole majeure de **10%** les prix à l'exportation de maïs et de blé ;
- En 1950, la population de l'Afrique du Nord était de **44 millions** et la péninsule arabique **8 millions**;
- Les chiffres actuels : une population de **157 millions** en Afrique du Nord et **58 millions** en péninsule arabique.



<http://www.indexmundi.com>

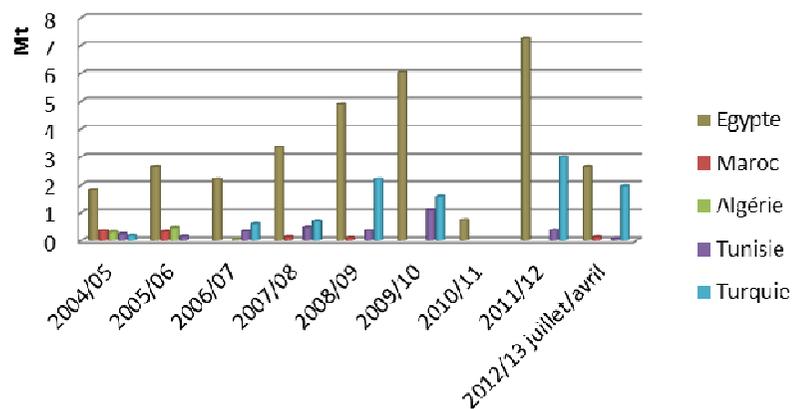
Pays	Production	Consommation	Importations	Stocks de fin campagne
Asie	34,63%	39,10%	27,59%	45,04%
Moyen Orient/ Afrique du Nord	8,46%	14,27%	31,83%	12,33%
SSA	0,87%	3,17%	11,97%	1,02%

Russie: rôle accru dans les exportations agricoles

- Investissements dans le secteur agricole russe
- Prix compétitifs grâce au faible coût de transport (proximité géographique)
- Qualité du blé russe s'améliore progressivement depuis 2005

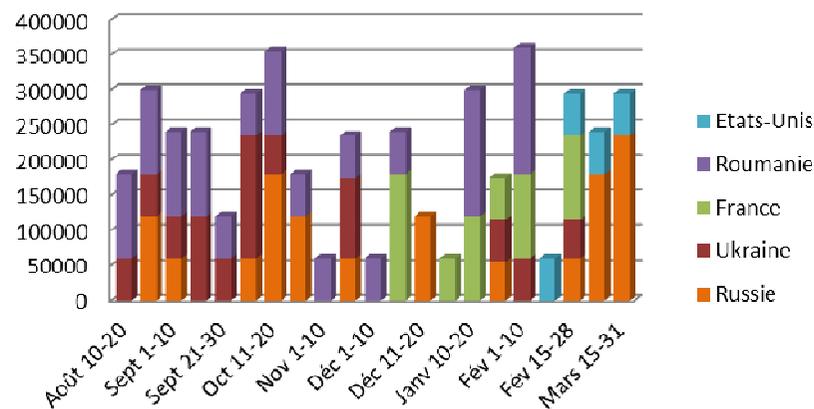
Type de navire	Région de la livraison	Destination	
		Egypte	Afrique du Nord
Handy	Méditerranée	23\$ - 25\$	20\$ - 23\$
	Mer Noire	17\$ - 19\$	23\$ - 25\$
Panamax	Europe du Nord		
	U.S. Gulf	32\$ - 35\$	34\$ - 35\$
	Mer Noire	16\$ - 17\$	23\$ - 24\$
	Amérique du Sud	35\$ - 36\$	
	Australie	36\$ - 38\$	

Exportations russes de blé



UkrAgroConsult/IKAR

Importations hebdomadaires égyptiennes de blé en t



District fédéral du Sud: un important potentiel agricole et logistique

- Région de Rostov, située autour de la mer d'Azov qui débouche sur la mer Noire, affiche un dynamisme notable au niveau du commerce international;
- Principaux partenaires étant par ordre décroissant la Turquie, la Suisse, l'Italie, l'Égypte, l'Arabie saoudite la République islamique d'Iran et Israël;
- Grands axes de circulation :
 - ✓ Volgograd-Kotelnikovo-ports du bassin des mers d'Azov et Noire
 - ✓ Modernisation des plaques tournantes du transport de l'eau d'Astrakhan, de Rostov et d'Azov avec une capacité de manutention de fret de **32 à 34 Mt** par an
 - ✓ Port de Taman, dont la capacité d'exportation devrait atteindre **90 Mt** par an
 - ✓ Projet Volga-Don, couloir de transport international numéro 7 reliant le Danube à la Volga



Importations russes de fruits et légumes en provenance de méditerranéen et du Moyen Orient

- **Intérêt particulier pour la zone méditerranéenne et du PMO:**
Russie est un importateur net des fruits et légumes

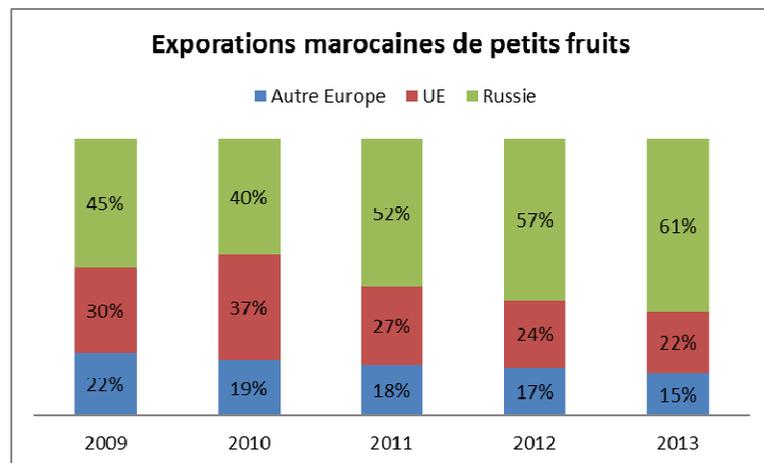
<i>Pays</i>	<i>Fruits et légumes</i>
Tunisie	Huile d'olive, dattes
Jordanie	Concombres, cornichons, tomates, raisins frais, abricots frais, pêches fraîches, huile d'olive
Syrie	Cerises fraîches, pêches, abricots, prunes, figues, agrumes, tomates, concombres et cornichons
Liban	Tabac, cerises, raisins frais, citrons frais, agrumes
Algérie	Dattes (fraîches ou sèches), conserves de fruits
Maroc	Mandarines, oranges, raisins, tomates, poivrons, piment doux, pommes de terre, farine, semoule, boulettes de poisson, crustacés
Egypte	Agrumes, pommes de terre, plantes médicamenteuses

Ubifrance

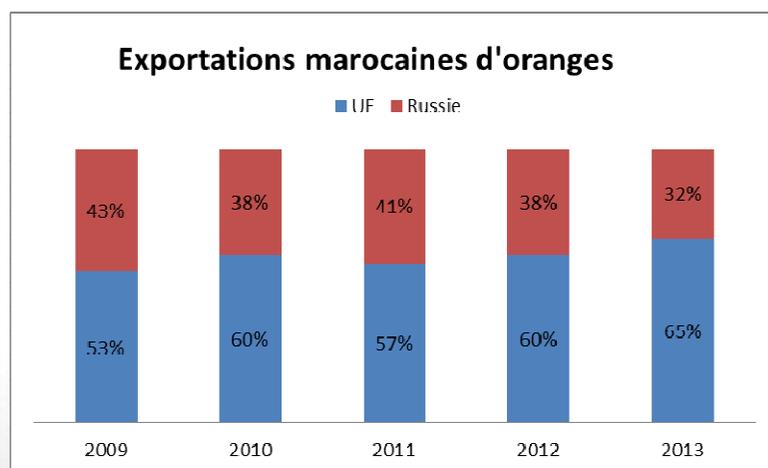


Eurostat

Maroc: fort concentration de l'export sur le marché russe



- Pour les petits fruits, la part de marché sur l'UE a reculé de 26 points au profit de la Russie (+24%).

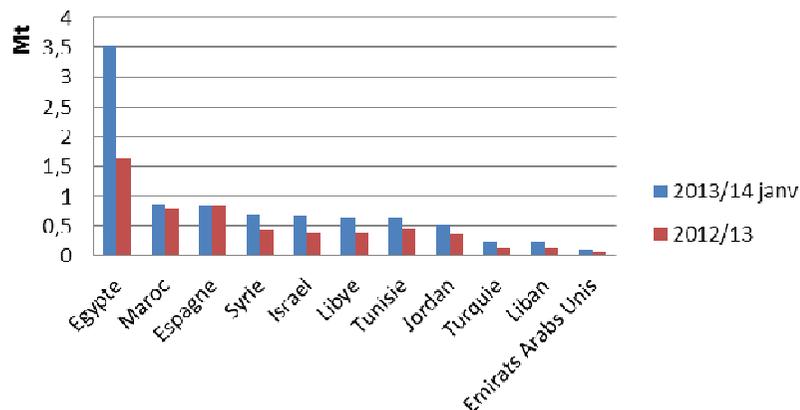


Ligne « Marus Express »

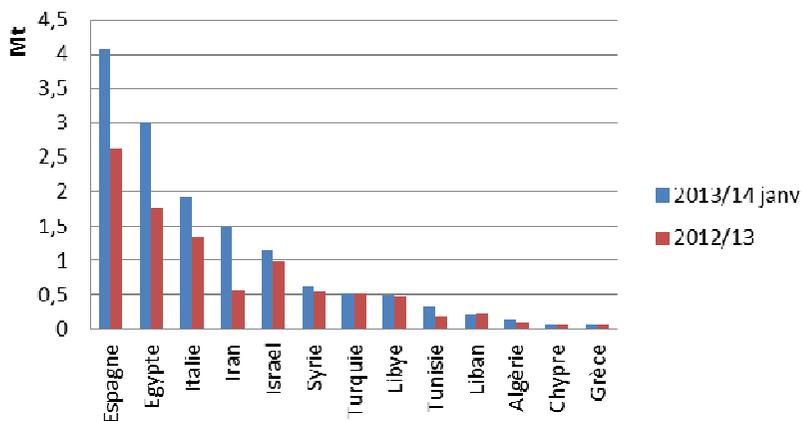
Port	Arrivée	Départ	Transit
Casablanca, Maroc	Mercredi	Jeudi	1
Agadir, Maroc	Vendredi	Samedi	3
St. Pétersbourg, Russie	Lundi	Mardi	13
Casablanca, Maroc	Mercredi	--	21

Ukraine: exportations record de céréales

Exportations de blé ukrainien



Exportations de maïs ukrainien



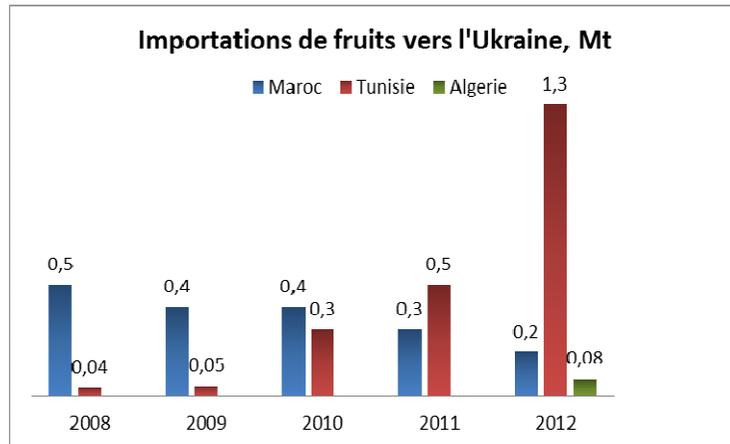
UkrAgroConsult

- En 2013/14 l'Ukraine pourrait dépasser **30 Mt** de céréales à l'exportation;
- Prix compétitifs grâce au fret de transport bas à destination de la méditerranéen et du PMO;
- Pas d'effet important à court terme des exportations suite à la crise politique;
- A long terme, la dévaluation de la monnaie nationale pourrait faire freiner l'export;
- Une mesure exceptionnelle portant sur les contingents tarifaires à l'importation de céréales ukrainiennes de 2,55 Mt pourrait chambouler le marché de l'UE.

Le port de Kerch est perdu suite à l'annexion de la Crimée par la Russie



Hausse d'importations de fruits en Ukraine: son potentiel propre reste toujours inexploré

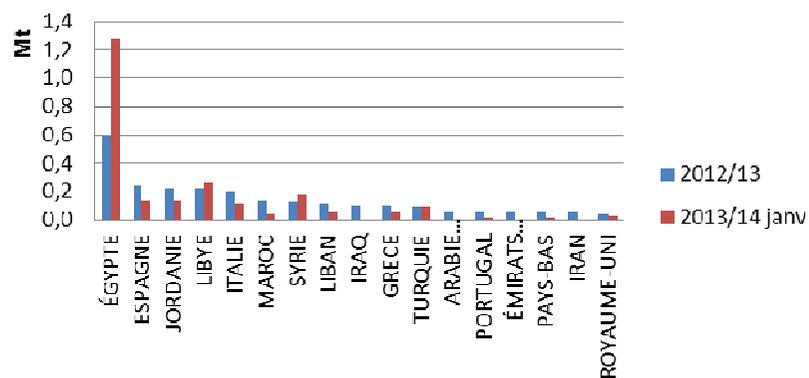


Eurostat

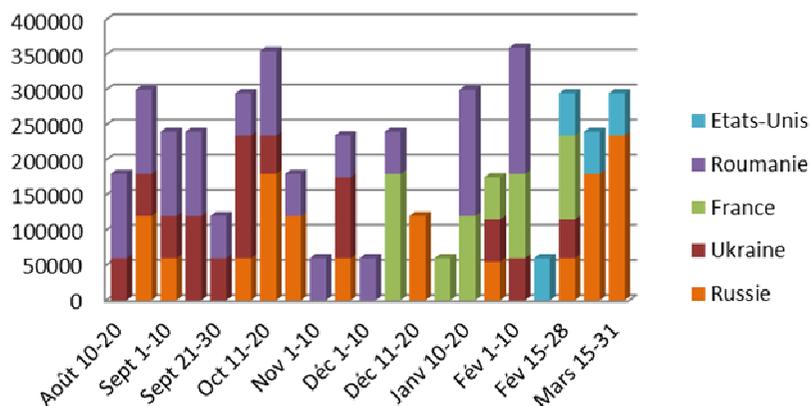
- Plus de **33 millions d'hectares** de terres arables pour cultiver les fruits et les légumes;
- Climat favorable;
- En revanche, la génétique des variétés locales et des variétés hybrides n'étant exploitées qu'à **30%**;
- Traitement après-récolte presque inexistant;
- **30%** de la récolte est perdue pendant le stockage et lors de l'acheminement vers les points de vente;
- Absence de la certification internationale des produits restreint les possibilités du marché à l'export.

Roumanie: nouvelles solutions logistiques

Exportations de blé roumain: principales destinations



Importations hebdomadaires égyptiennes de blé en t

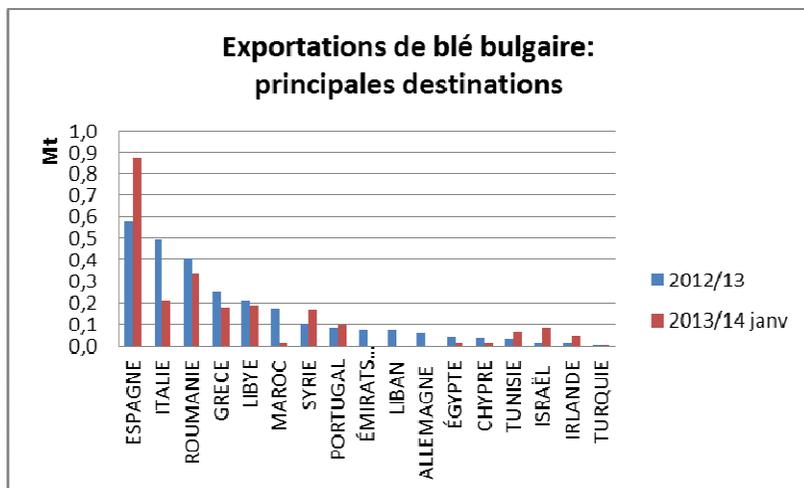


Eurostat/FranceAgriMer



- Le nouveau canal reliant le nouveau port de Constantza-Sud au Danube;
- Le port de Constantza se trouve à l'intersection de nombreuses routes commerciales européennes (Est-Ouest, Europe-Afrique du Nord, Moyen-Orient-Asie);
- Situé à environ **300 km** du Bosphore
- ✓ il permet d'accueillir des bateaux de grande capacité (**165 000 t**)
- ✓ et de traiter **85 Mt** de marchandises par an

Bulgarie: les terres d'un potentiel important



Eurostat

- Riches terres agricoles permettant d'exporter céréales, oléagineux et tabac;
- Blé, maïs, orge, seigle, tournesol, colza, canola dominant l'agriculture;
- Réseau ferroviaire et l'autoroute **Belgrade-Sofia-Plovdiv-Andrinople-Istanbul** font un lien avec le Moyen-Orient et l'Asie centrale et occidentale;
- Capacités de transbordement du port multifonctionnel de Varna s'élèvent à plus de **8 Mt** de fret par an.



Conclusions

- Les pays de la mer Noire s'affirment depuis quelques années sur le plan économique et géopolitique dans la région méditerranéenne et des pays du PMO;
- Seule la Russie semble pouvoir jouer véritablement un rôle dans le renforcement des liens avec la Méditerranée compte tenu de ses investissements dans l'infrastructure;
- La Roumanie et la Bulgarie ont besoin encore plus de soutien financier pour explorer leur potentiel agricole à l'exportation;
- **Malgré** toute les tensions politiques, une collaboration entre la Russie, l'Ukraine et l'UE est indispensable pour faire face aux menaces à la sécurité alimentaire dans la région méditerranéenne et des pays du PMO afin d'y établir une stabilité politique et économique.