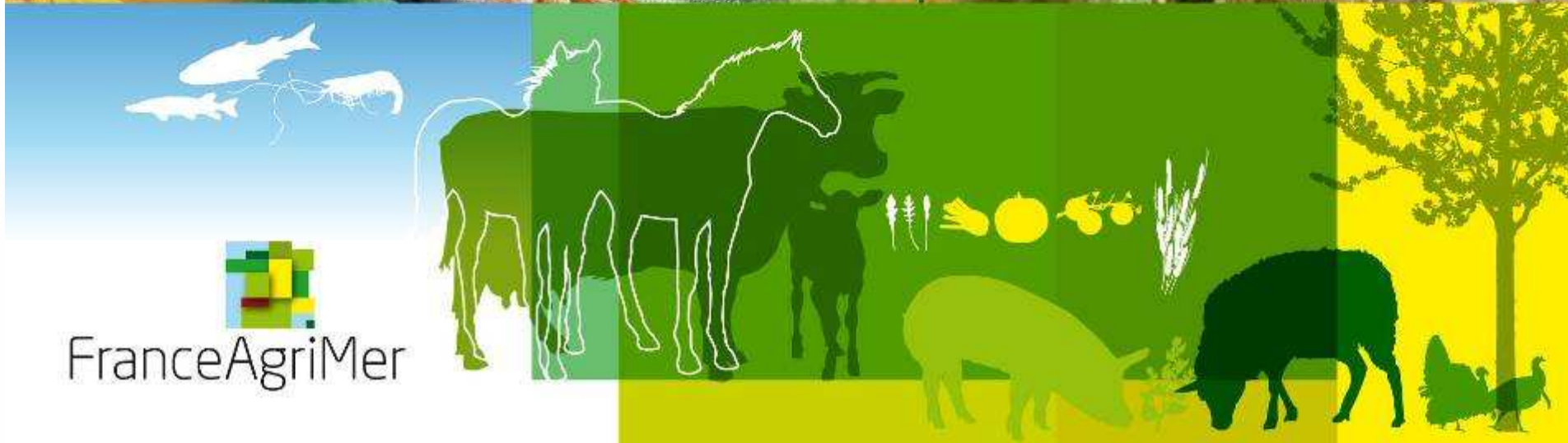


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



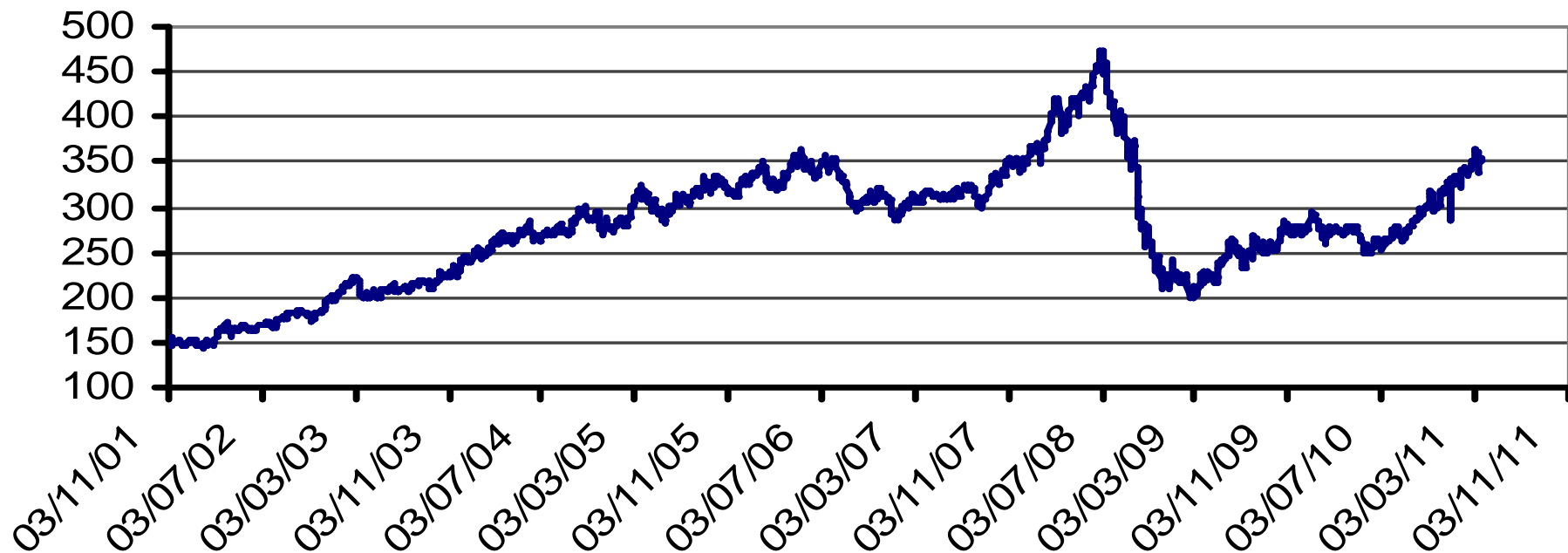
FranceAgriMer

## I-Points clé : MONDE

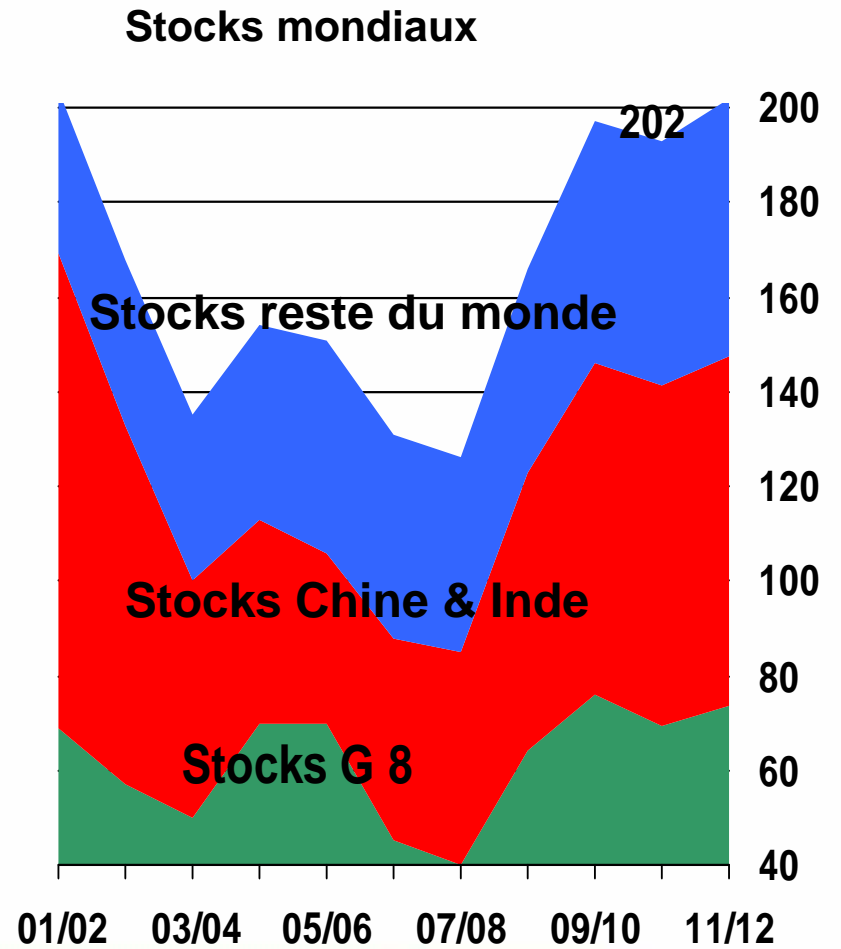
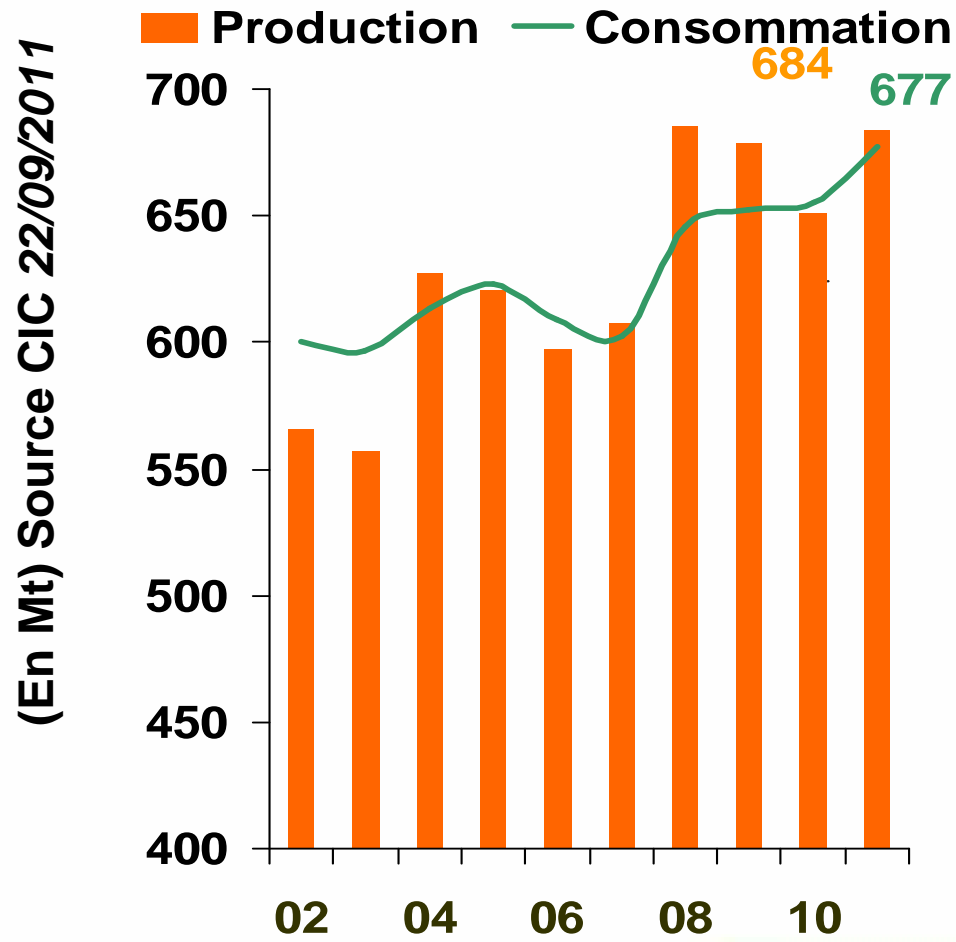
- Forte baisse des prix des « commodities » en septembre
- Formidable capacité de rebond de la production russe de céréales et d'oléagineux
- La Russie se paie le luxe de dépasser les Etats-Unis en blé, mais la qualité est moins bonne cette année
- Egypte : une politique d'achat astucieuse et efficace
- Sécheresse depuis plus d'un an dans le sud des Grandes Plaines (Etats-Unis)
- Le maïs est le marché directeur en matière de prix
- Suppression « surprise » par l'Ukraine des taxes à l'export en blé et maïs
- L'opacité des décisions en Ukraine et en Russie est l'exemple même de ce que le Plan d'action du G 20 cherche à éviter
- Les frêts bas favorisent la « concurrence au long cours »
- Suppression du monopole du CWB en 2012

## Indice CRB/Reuters /Jefferies

Au 03/11/2011



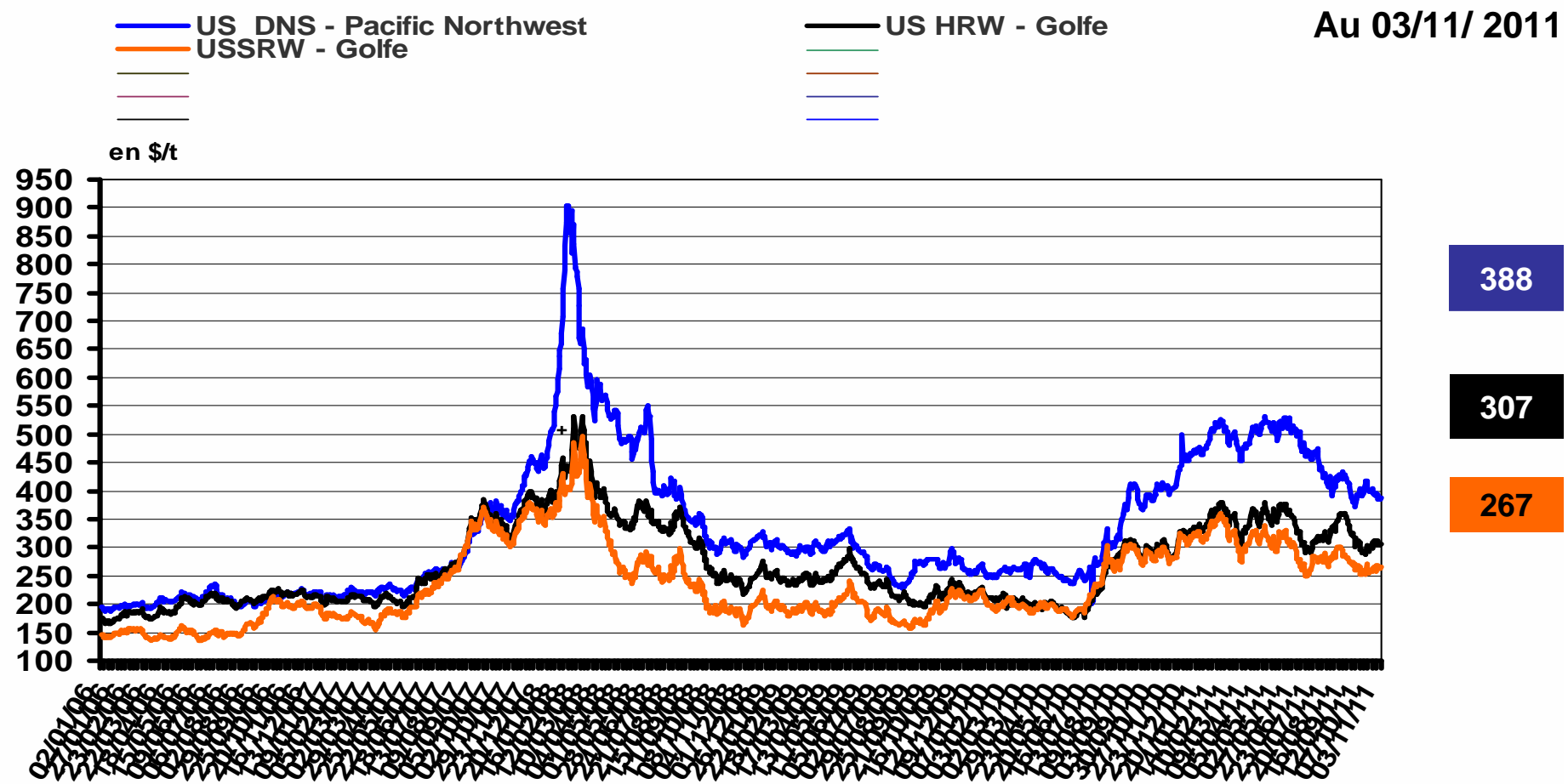
# Bilan mondial blé 2011/12



## Qualité des blés des Etats-Unis (récoltes 2011 et 2010)

<b>Catégorie</b> <i>Source: US Wheat Associates</i>	<b>Volume</b> (Mt) <i>Source: USDA</i>	<b>Protéine</b> (% sur MS)	<b>Humidité</b> (%)	<b>PS</b> (kg / hl)
<b>SRW</b>	12,5 (6,5)	11,6 (11,7)	12,9 (13)	77,5 (77)
<b>HRW</b>	21,2 (27,7)	14,1 (13,4)	10,6 (11)	79,9 (80,2)
<b>HRS</b>	11 (15,5)	16,8 (15,8)	11,9 (12,5)	79,1 (80,9)
<b>Soft White</b>	8,5 (7,5)	10,5 (11)	9,7 (9,4)	80,1 (78,5)

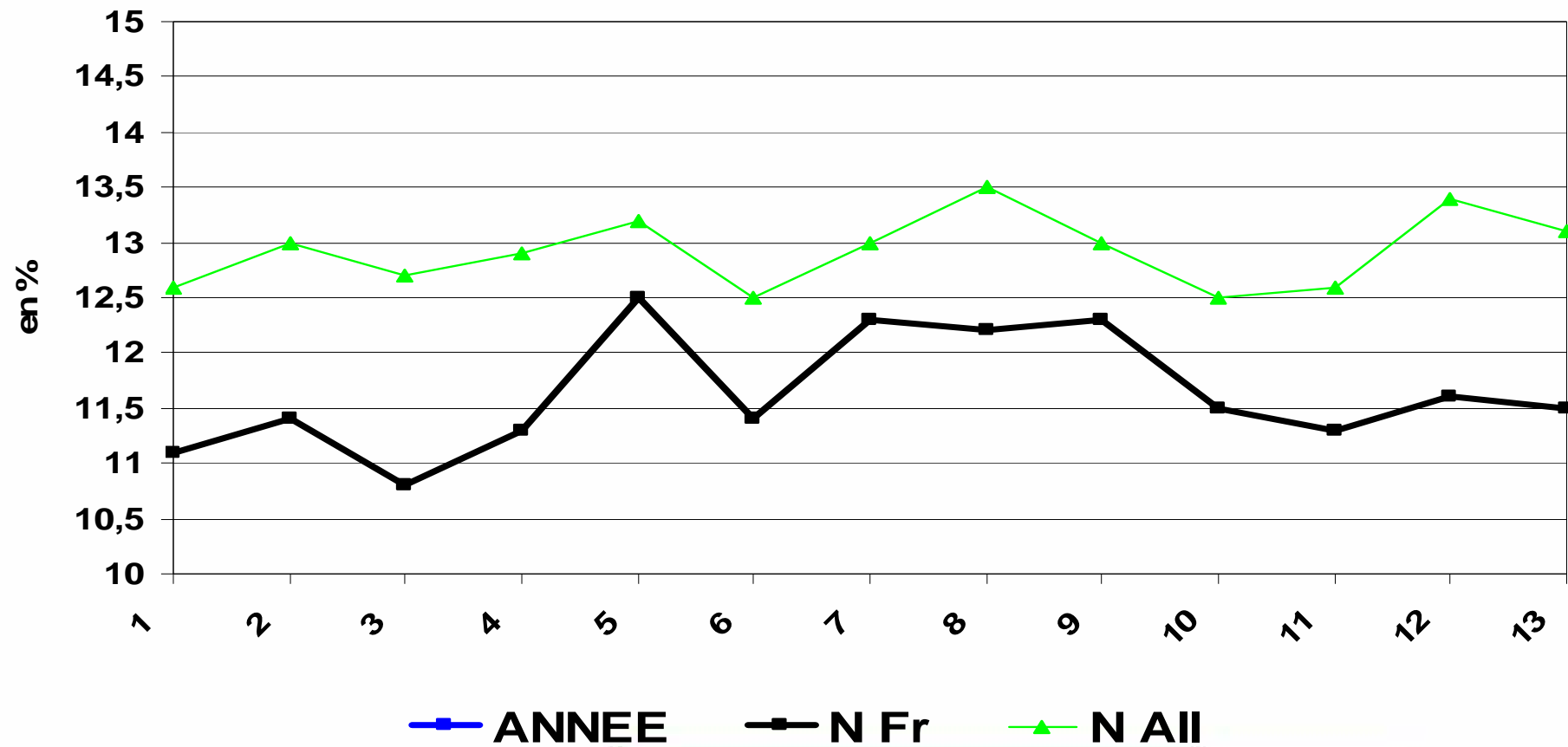
# Blé américain : prix fob



## Qualité des blés chez nos concurrents, hors Etats-unis

<b>Russie</b>	60 % de la récolte est panifiable = Grades 1 à 3 (68 % habituellement) Protéine légèrement supérieure à 2010
<b>Ukraine</b>	40 à 45 % de la récolte panifiable (60 % habituellement)
<b>Allemagne</b>	13,1 % de protéines (13,4 % en 2010) 28 % des blés < 220 secondes (Hagberg) : 52 % en 2010/11
<b>Roy.uni</b>	Groupe 1 : 13 % (12,9 %) ; Groupe 2 : 12,7 % (12,3 %) Données peu représentatives

## Le « German paradox » : taux de protéines ....





.. et rendements élevés, dans les 2 cas > aux valeurs françaises

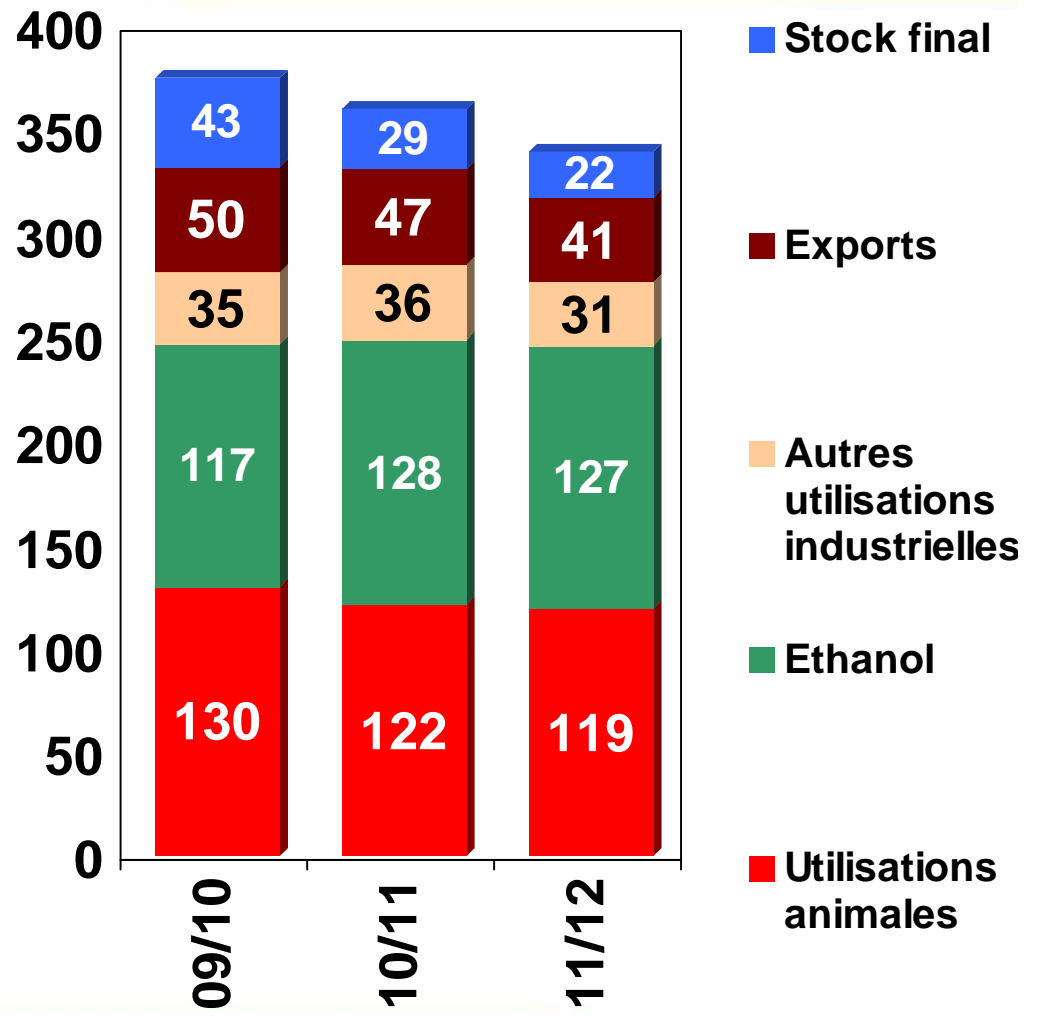
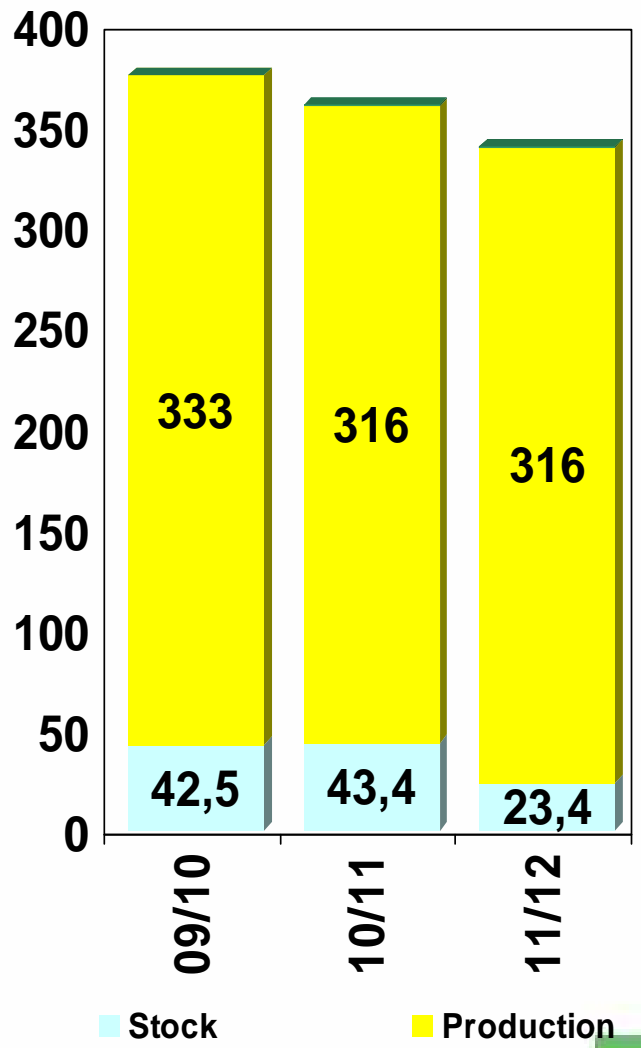


## Exportable mer Noire en hausse spectaculaire (en Mt)

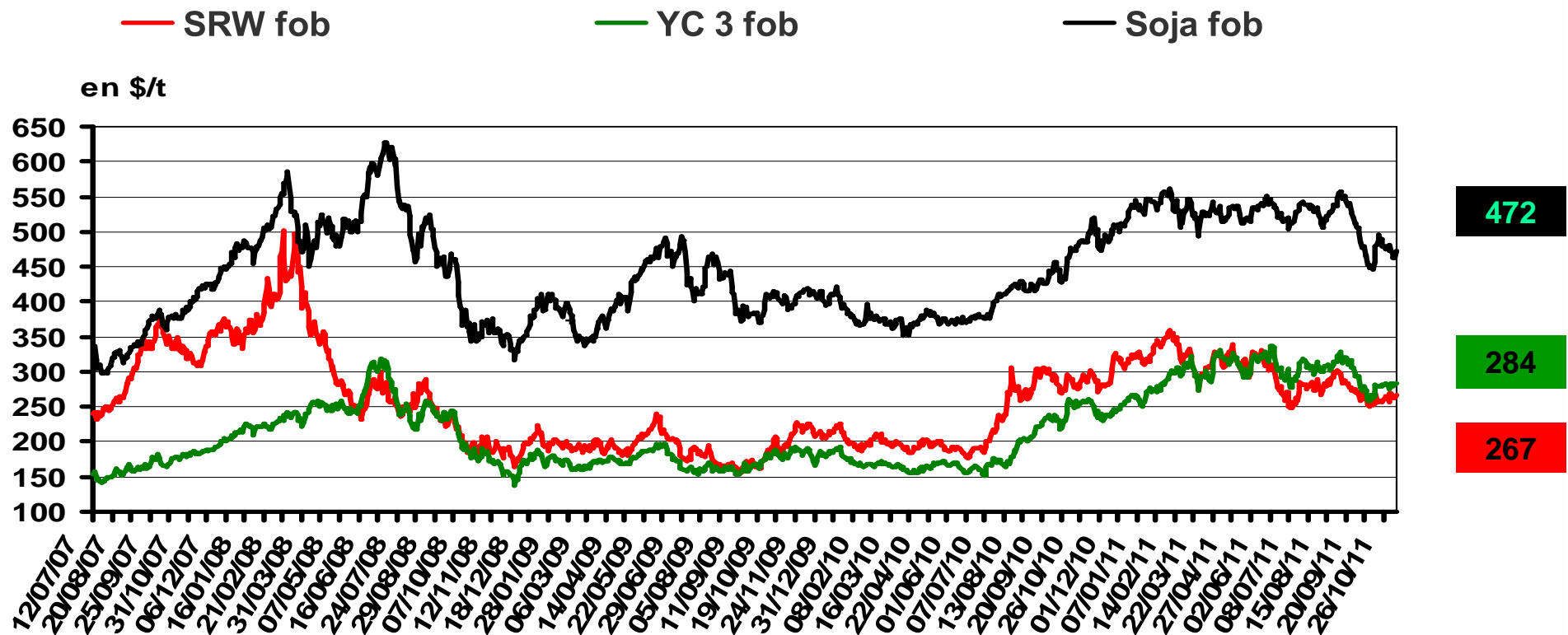
Pays	2011/12	2010/11	2009/10
<i>Chiffres en noir : blé + farine</i>			
<b>Russie</b>	16 >>20 Mt ?	4	18,3
– Orge	2,2	0,2	2,8
<b>Ukraine</b>	9	4,3	9,3
– Orge	3,4	2,8	6,2
– Maïs	9-13 ?	5,1	5,3
<b>Kazakhst.</b>	8	5,6	8
<b>Roum. / Bulgarie</b>	5 (UE et PT)	0,8 (pays tiers)	0,6 (pays tiers)
– Maïs	2	0,45 (pays tiers)	0,3 (pays tiers)

# Etats-Unis, bilan maïs

En Mt, Source USDA, 12/10/2011



## Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob)

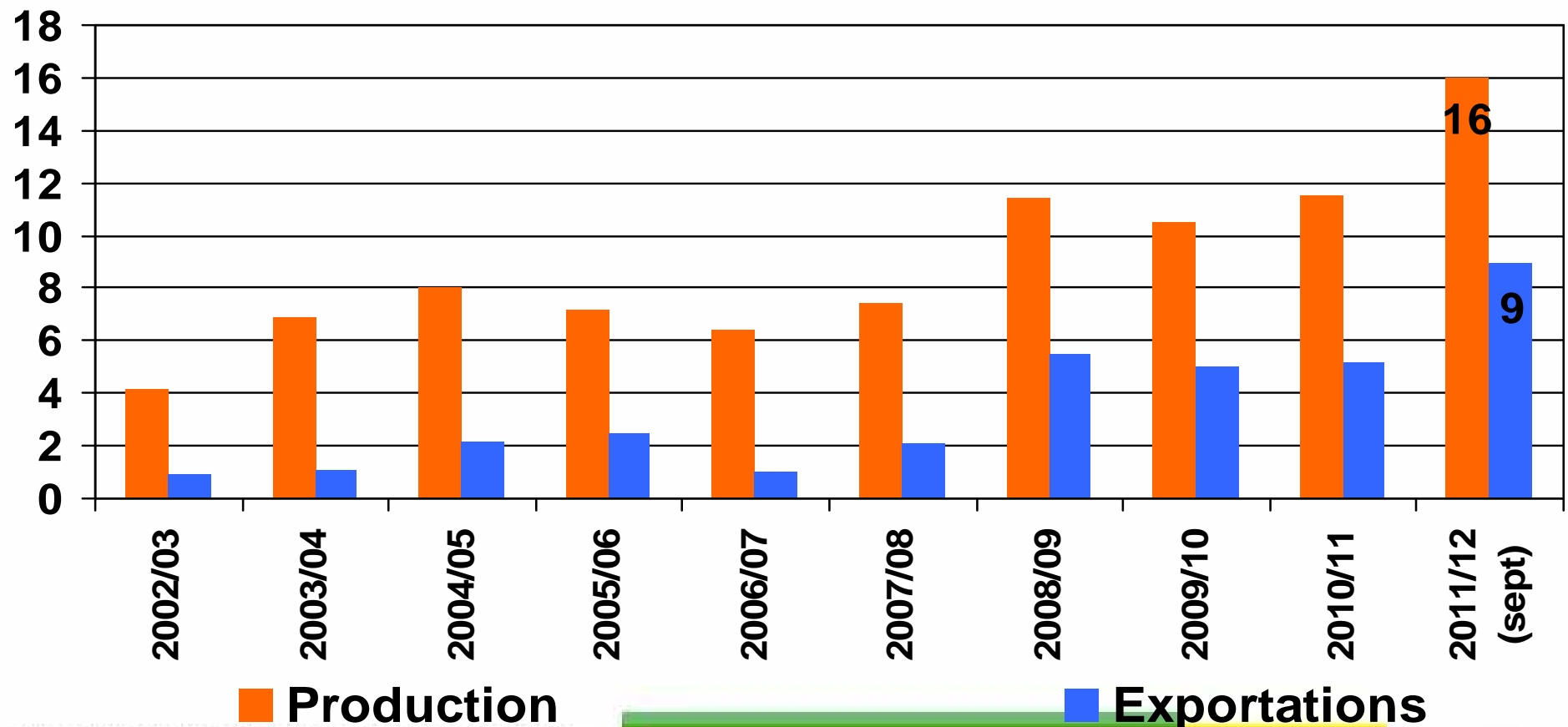


## Les effets de l'inversion de prix entre YC et SRW

- USA : incorporation de blé dans :
  - Ethanol ?
  - Alimentation animale ?
- Attractivité accrue du blé « basique » de type SRW ou mer Noire
  - 130 Mt en nutrition animale contre 114 Mt en 2010/11 ?
  - Recul des échanges mondiaux de maïs au profit du blé
  - **Demande asiatique pour le blé mer Noire en concurrence avec la demande européenne**
- **Le prix élevé du maïs depuis 4 campagnes suscite des vocations : Ukraine !**

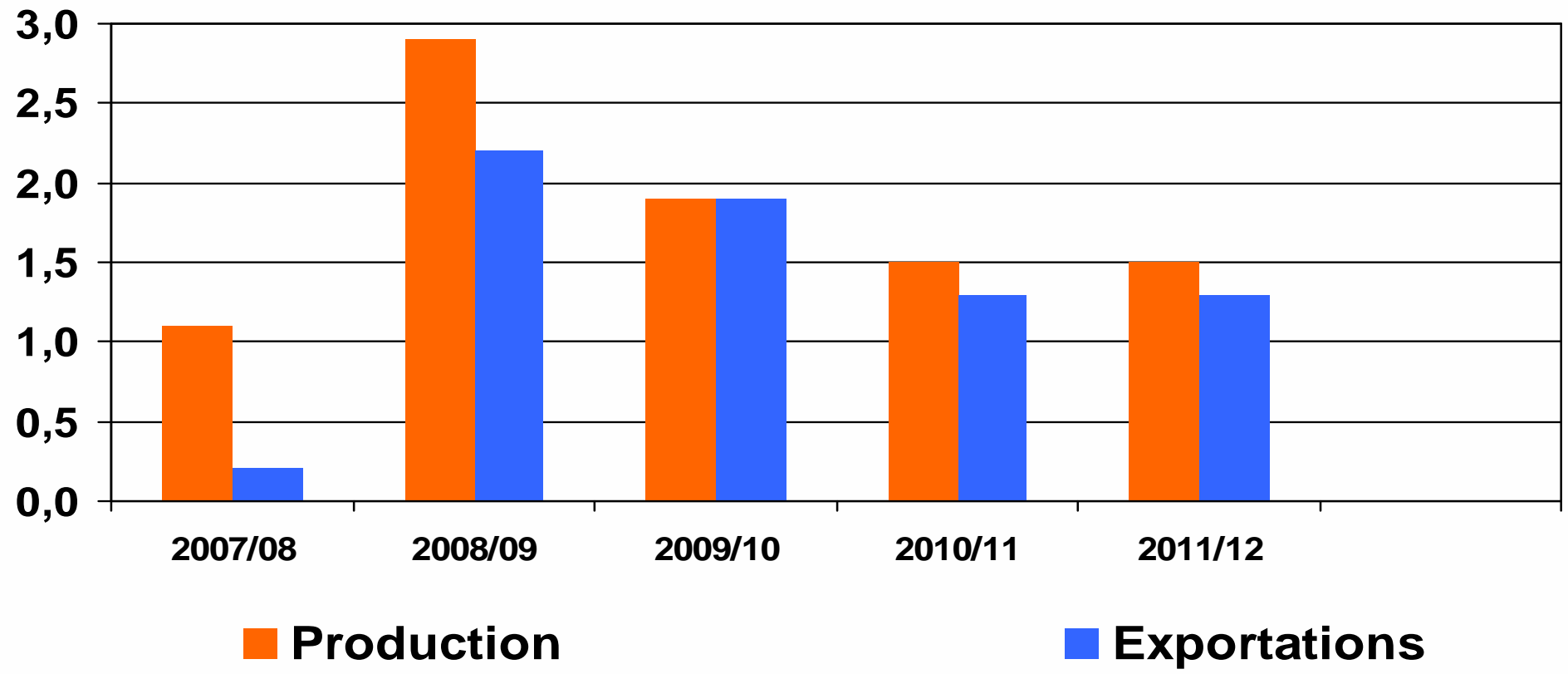
## Ukraine : maïs

### Evolution de la production et des exportations



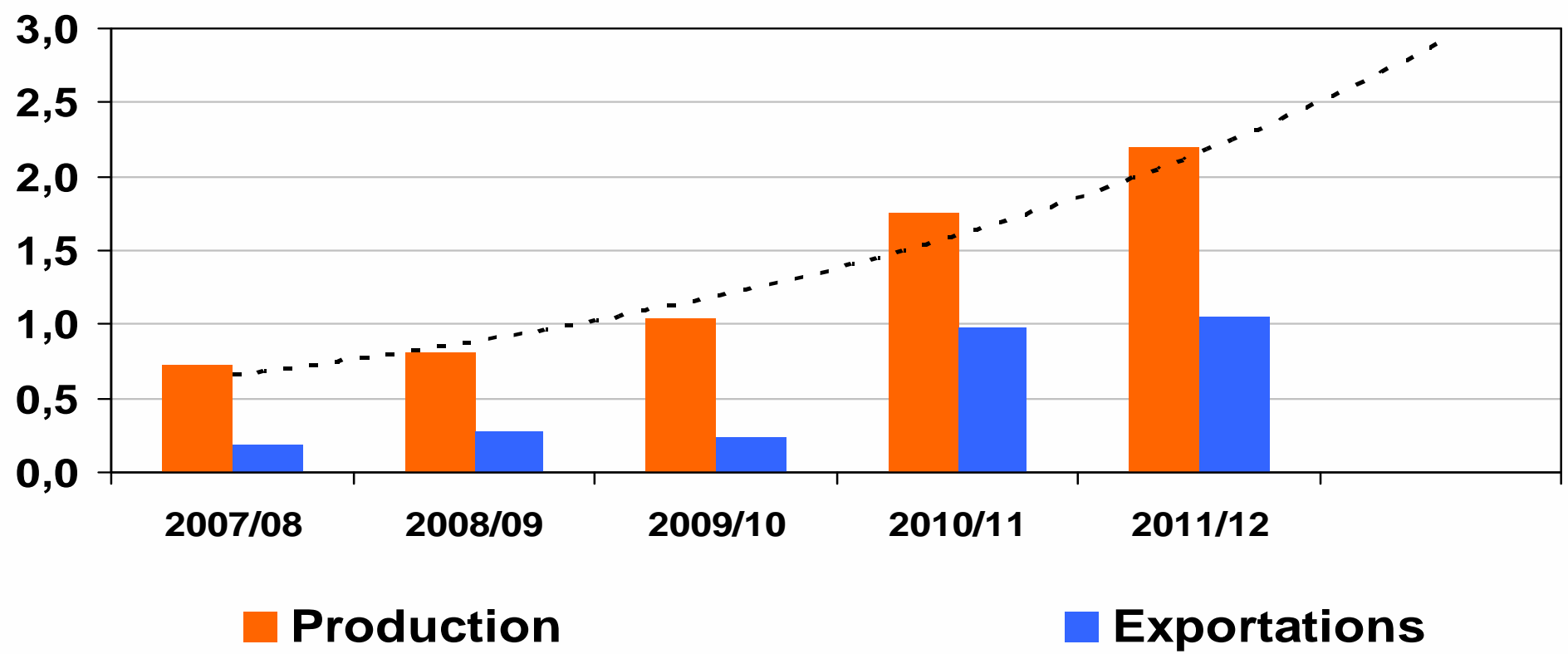
# Ukraine : colza

Evolution de la production et des exportations de graines



# Ukraine : soja

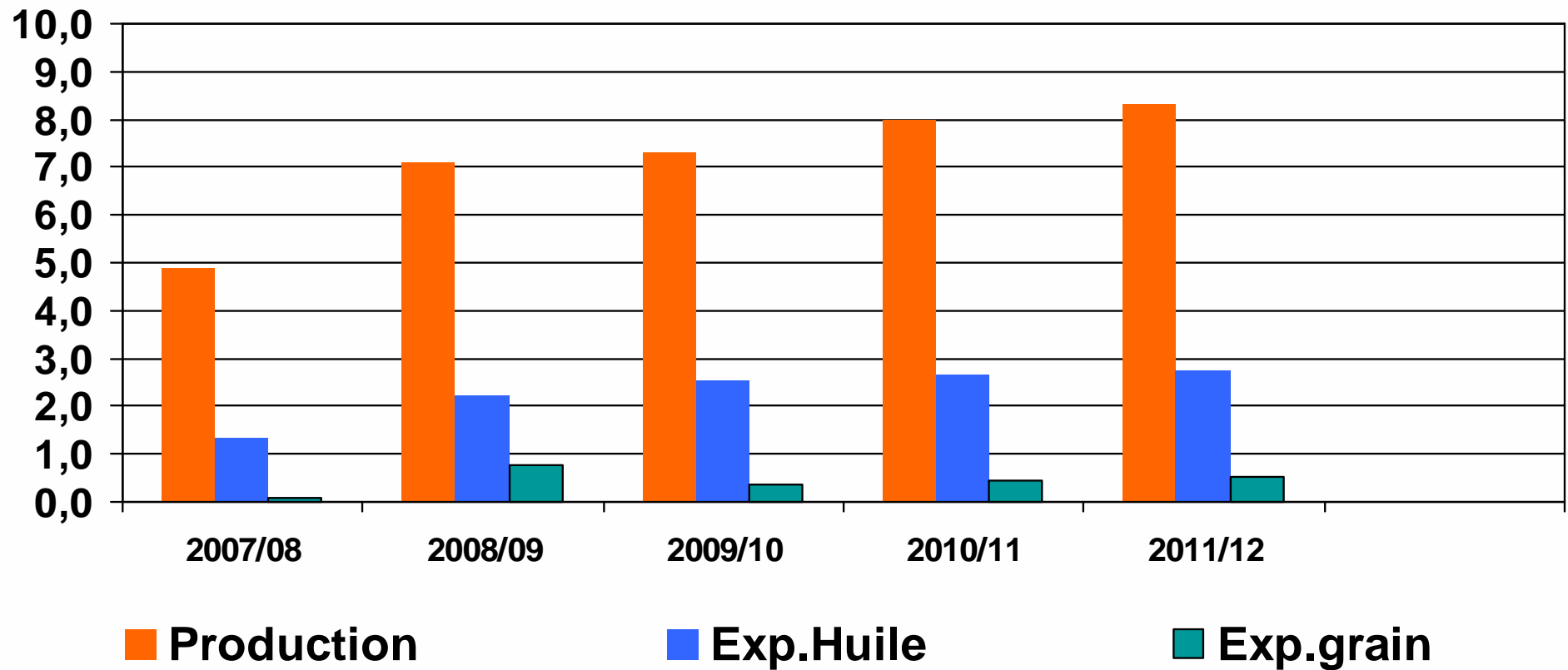
Evolution de la production et des exportations de graines





## Ukraine : tournesol

Evolution de la production de graines et des exportations d'huile et de graines



## II-Le Plan d'action

*Ministres de l'Agriculture du G 20*

*23 juin, Paris*

**« Plan d'action sur la volatilité des prix alimentaires  
et sur l'agriculture »**

5 volets

## Le Plan d'action (23 juin 2011)

- **Renforcement de la productivité de long terme, de la durabilité et de la résilience des systèmes alimentaires et agricoles dans le monde :**
  - Conférence G 20 sur la recherche agricole pour le Développement (12 et 13 septembre à Montpellier)
  - Lancement d'une initiative de recherche internationale pour l'amélioration du blé (IRIWI). 1 ère réunion le 15 septembre à Paris (Inra chef de file pour la France)
  - Séminaire G 20 sur la productivité agricole organisé le 13 octobre 2011 par la France et l'Australie à Bruxelles

*Nota :*

*Résilience : capacité à résister aux chocs*

## Plan d'action (2 a)

- **Transparence et information**

- Lancement d'un **systeme d'information sur les marchés agricoles (AMIS)**

- Création le 16 septembre 2011 à Rome
- Précédent : système JODI (produits pétroliers)
- Participants : G 20 + Espagne + 7 pays invités
- Base de données reprenant l'architecture de la base de la FAO
- Produits concernés au départ : blé, maïs, riz, soja
- Objectif : communication régulière de données de bilan
  - Importance des stocks
- Vecteur : site Web dédié à AMIS

## Plan d'action (2 b)

- **Transparence et information (suite)**

- **Les organes d'AMIS**

- **Le Secrétariat :**

- Adossé à la FAO
- Moyens en personnels et budget fournis par les OI
- Définition de méthodologie , rédaction de manuels de procédure pour la fourniture de données homogènes et standardisées
- Gestion de la base de données et de son accessibilité
- Evaluation des données fournies par les Participants
- Rapports de marché
- Organisation d'actions de « renforcement des capacités » (« Capacity building »)
- Définition d'indicateurs d'alerte
- Organisation des réunions avec les autres « organes »

## Plan d'action (2 b)

- **Transparence et information (suite et fin)**
  - **Les organes d'AMIS**
    - **Le *Groupe de suivi des marchés alimentaires mondiaux***
      - 1 Correspondant dans chaque pays participant, chargé de :
        - >« canaliser » les données destinées à la Base (statistiques) et au Secrétariat (infos de marché et de politique agricole et commerciale)
        - >faire remonter vers les administrations nationales les informations recueillies auprès du Secrétariat ou en groupe de travail
      - Réunion au moins 2 fois / an avec Secrétariat
    - **Le *Forum de réaction rapide***
      - V. diapo suivante

## Plan d'action (3)

- **Coordination politique internationale :**
  - **Lancement d'un *Forum de réaction rapide***
    - Organe d'AMIS
    - Collaborateurs directs des Ministres de l'Agriculture
    - Se réunit dans le cadre d'AMIS au moins une fois/an
    - « Activé » en cas de besoin (situation de crise, si possible le plus en amont) par le Secrétariat ; rôle des indicateurs
  - **Accord sur l'exemption de restrictions** aux exportations alimentaires et les taxes exceptionnelles pour les aliments achetés à des fins humanitaires et non-commerciales par le PAM (Programme alimentaire mondial) : démarches en cours à l'OMC
  - Nécessité de mener des études sur le lien entre biocarburants et sécurité alimentaire

## Plan d'action (4)

- Réduire les effets de la volatilité des prix sur les plus vulnérables
  - Création d'une Boite à outils de gestion des risques agricoles et de sécurité alimentaire
  - Demande au PAM de mise en place de réserves alimentaires humanitaires d'urgence pré-positionnées (projet pilote en Afrique de l'Ouest)
  - Code de bonne conduite pour une gestion responsable des réserves alimentaires d'urgence



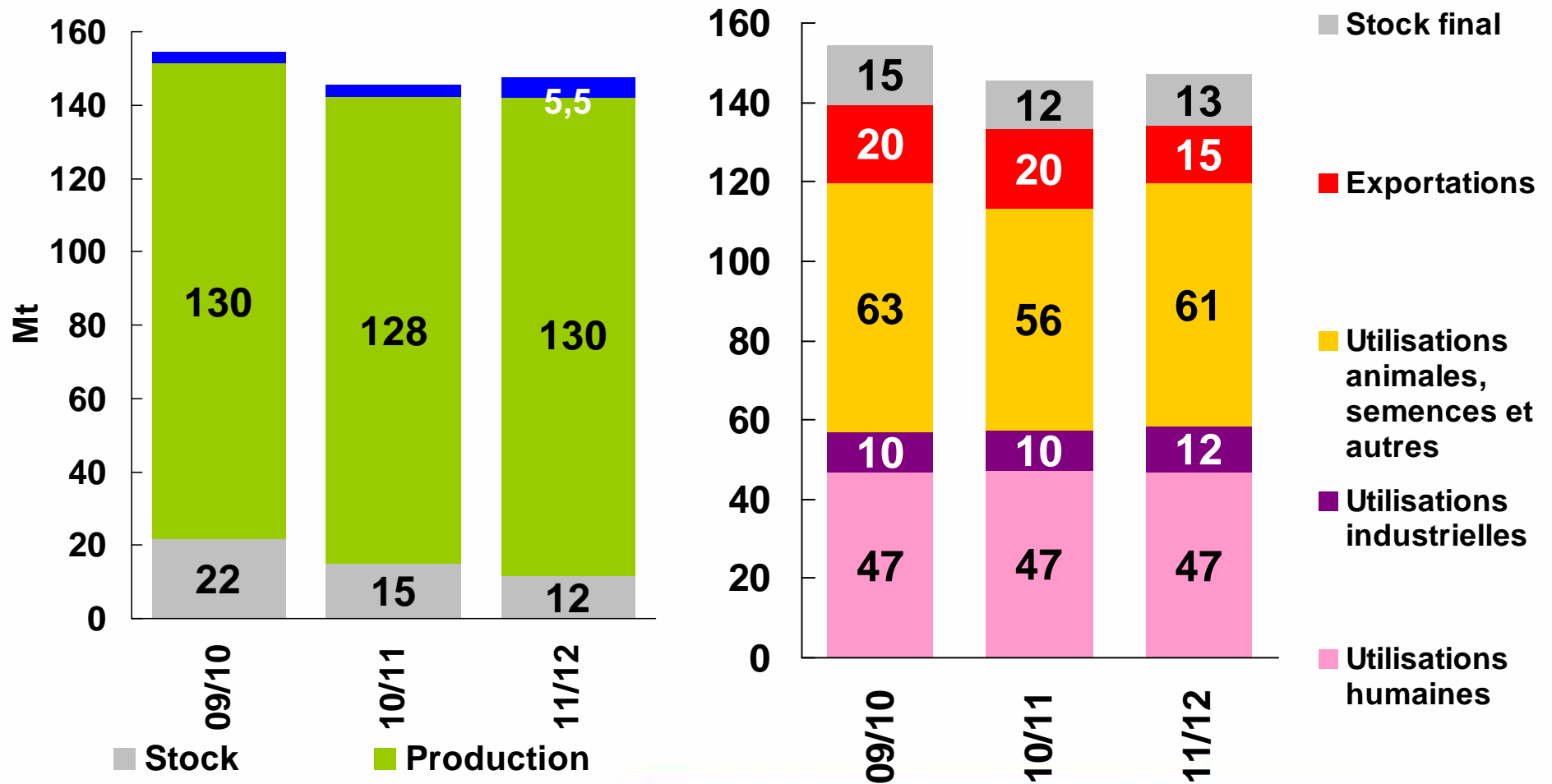
## Plan d'action (5)

- **Régulation financière :**
  - Message politique sur l'importance de réguler les marchés financiers agricoles, en vue de décisions du G 20 Finances, sur base d'un rapport de l'OICV, si possible en octobre
- **Suivi de la mise en œuvre du Plan d'action**
  - Disposition incluse sur proposition des Etats-Unis
  - Passage de témoin en janvier 2012 au Mexique, qui assurera la présidence du G 20 pendant un an.

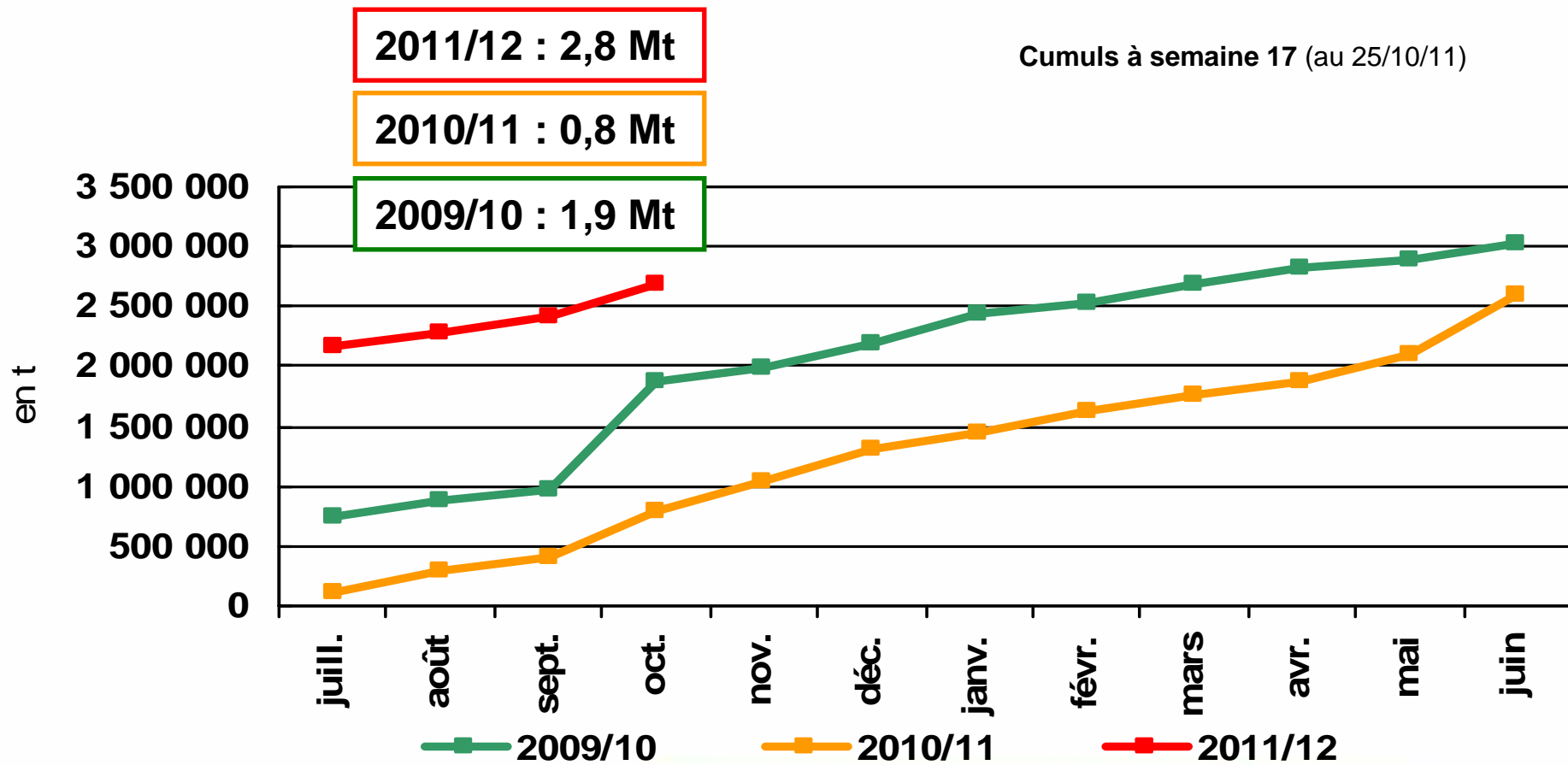
## III-Points clé : Union européenne

- Légère augmentation de la récolte de blé tendre (+ 2,5 Mt)
- Excellente récolte de maïs attendue : 64 Mt contre 56 Mt
- Importants engagements à l'importation en blé de basse et moyenne qualité
- La Roumanie et la Bulgarie alimentent également le sud de l'UE
- Disponible exportable allemand sur pays tiers réduit en blé tendre (1,5 Mt contre 3 Mt en 2010/11)
- Projet d'accord d'association UE/Ukraine : la surprise

## Union européenne - bilan Blé tendre



## Blé tendre (grains) : certificats à l'IMPORT délivrés dans l'UE



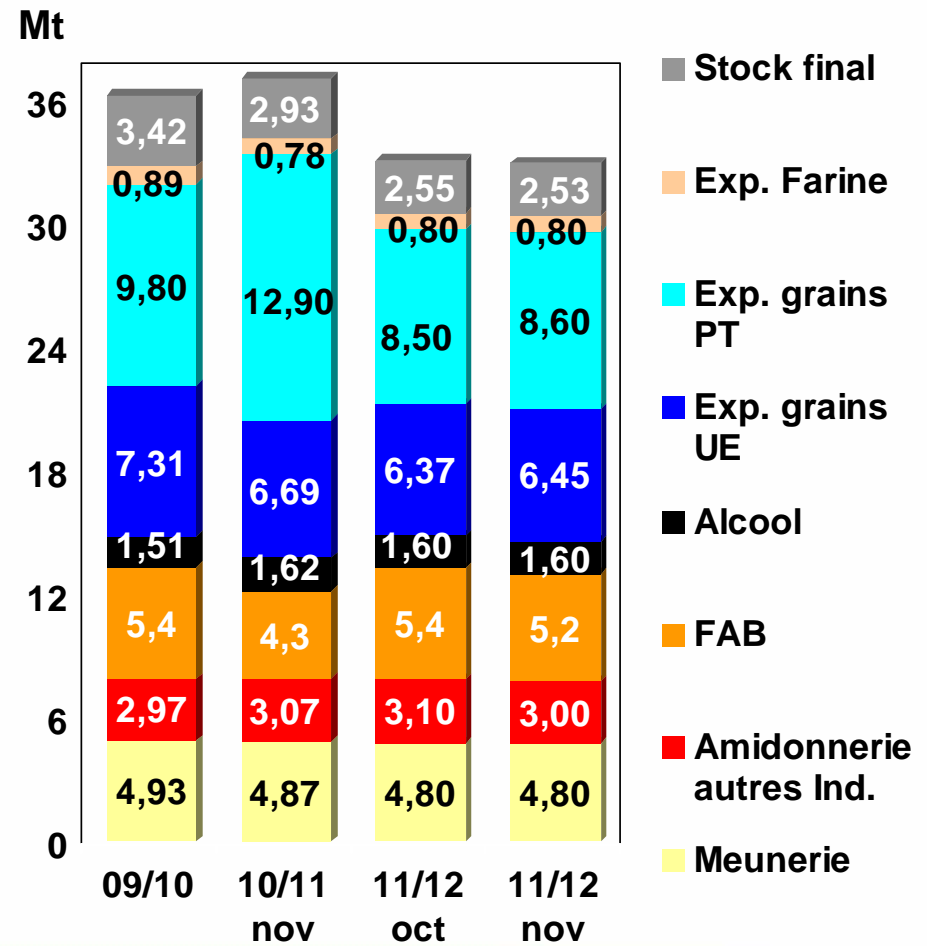
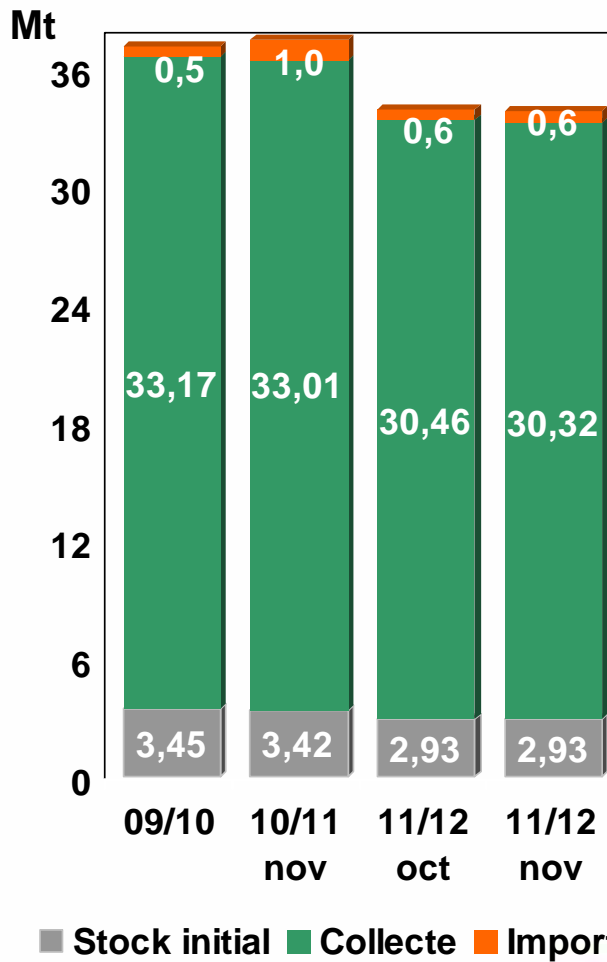
## Projet d'accord d'association EU – Ukraine : la surprise

- Offre ukrainienne :
  - Ecrêtement des droits à 10 %
- Offre de l'UE :
  - Instauration de contingents à droit 0 à l'entrée dans l'UE pour :
    - Blé tendre : 950 000 tonnes portées à 1 Mt sur 5 ans
    - Orge (y.c brassicole) : 250 000 tonnes >> 350 000 tonnes
    - Maïs : 400 000 tonnes >> 650 000 tonnes
    - Avoine : 4 000 tonnes
    - Amidon : 10 000 tonnes
    - Malt + gluten de blé : 7 000 tonnes
    - Issues (11 03 et 11 04) : 6 000 tonnes >> 7 500 tonnes
    - 23 01 et 23 03 : 15 000 tonnes >> 20 000 tonnes
    - Viande de porc/volaille : 40 000 tonnes
    - Sucre : 30 000 tonnes + 27 000 tonnes sirop
    - Ethanol : 100 000 tonnes
- Entrée en vigueur prévue : 2013

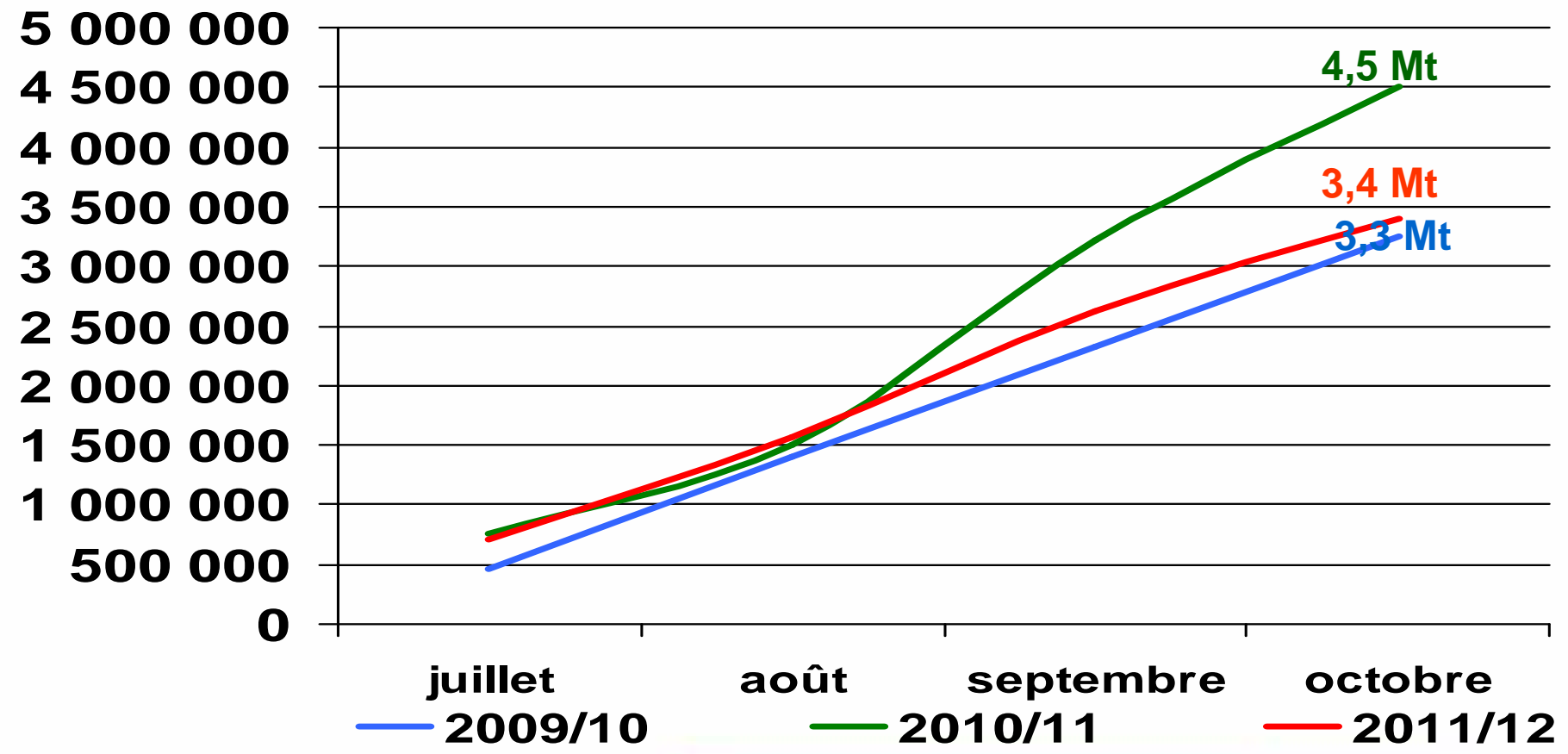
## IV-Points clé : France

- Relèvement notable de la production de blé par rapport aux prévisions ; larges disponibilités
- Bouleversement de la hiérarchie des prix
- 3,4 Mt de blé tendre chargées à fin octobre en blé tendre (4,5 Mt en 2010/11)
- Perspectives sur l’Egypte très réduites : le Gasc est couvert > fin janvier 2012
- Une compensation partielle avec la Libye en blé et en farine ?
- Le « fonds de commerce » algérien a du bon ! 2,1 Mt déjà exportées sur ce pays en blé tendre

## Bilan blé tendre



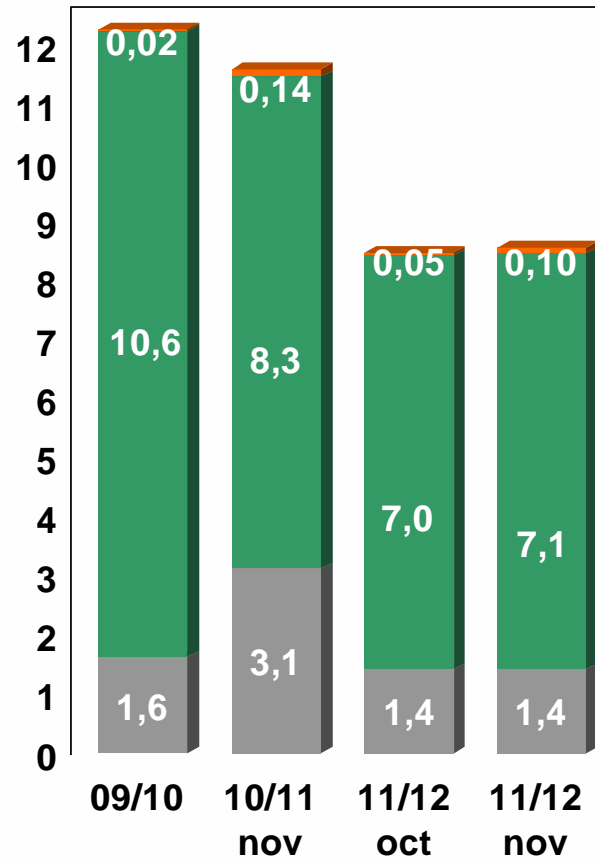
## Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers





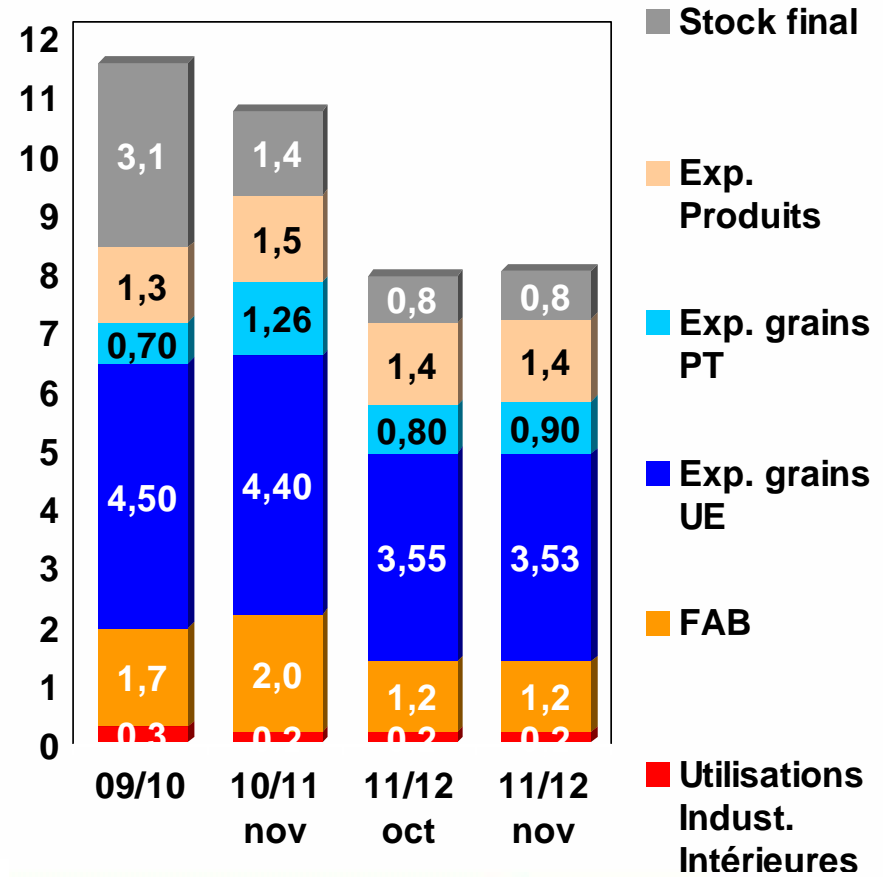
## Bilan orge

Mt



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

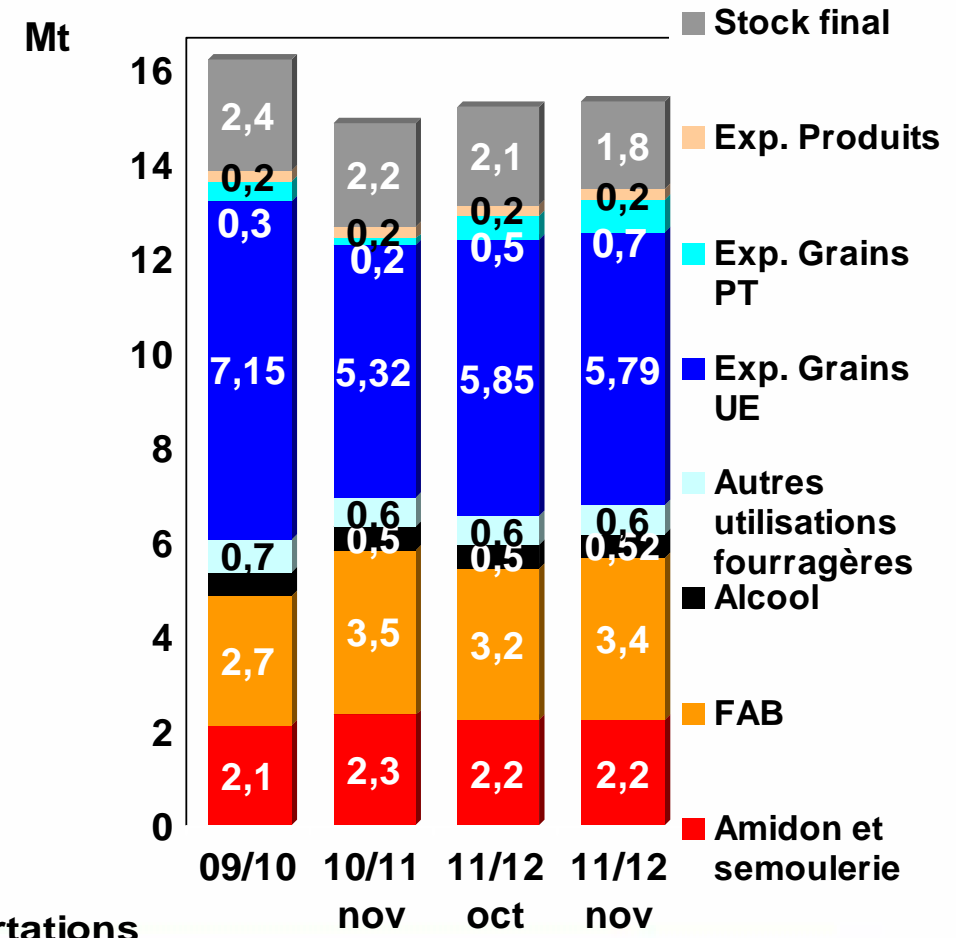
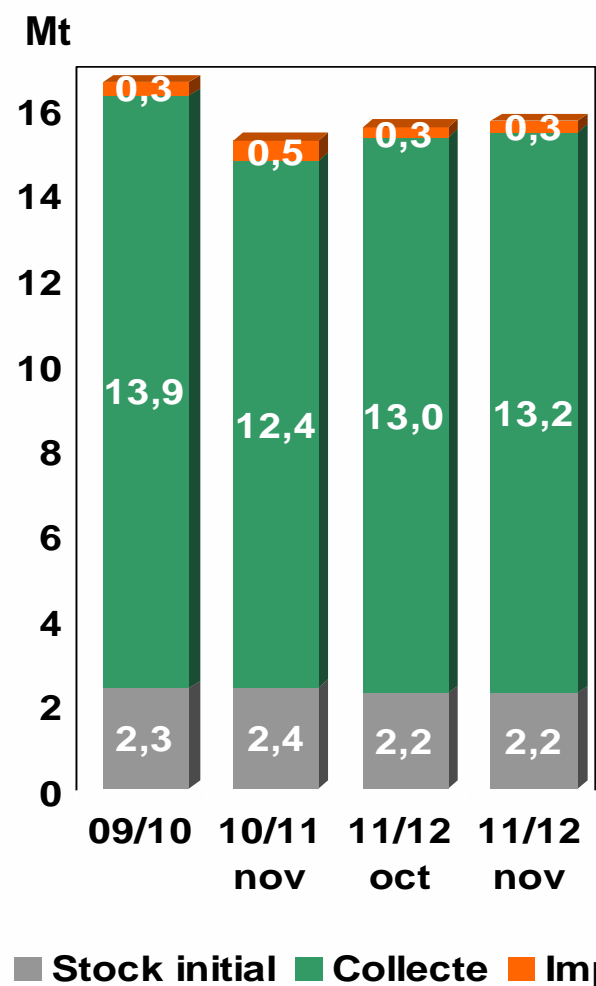
Mt



■ Stock final  
 ■ Exp. Produits  
 ■ Exp. grains PT  
 ■ Exp. grains UE  
 ■ FAB  
 ■ Utilisations Indust. Intérieures



## Bilan maïs



## Bilan blé dur

