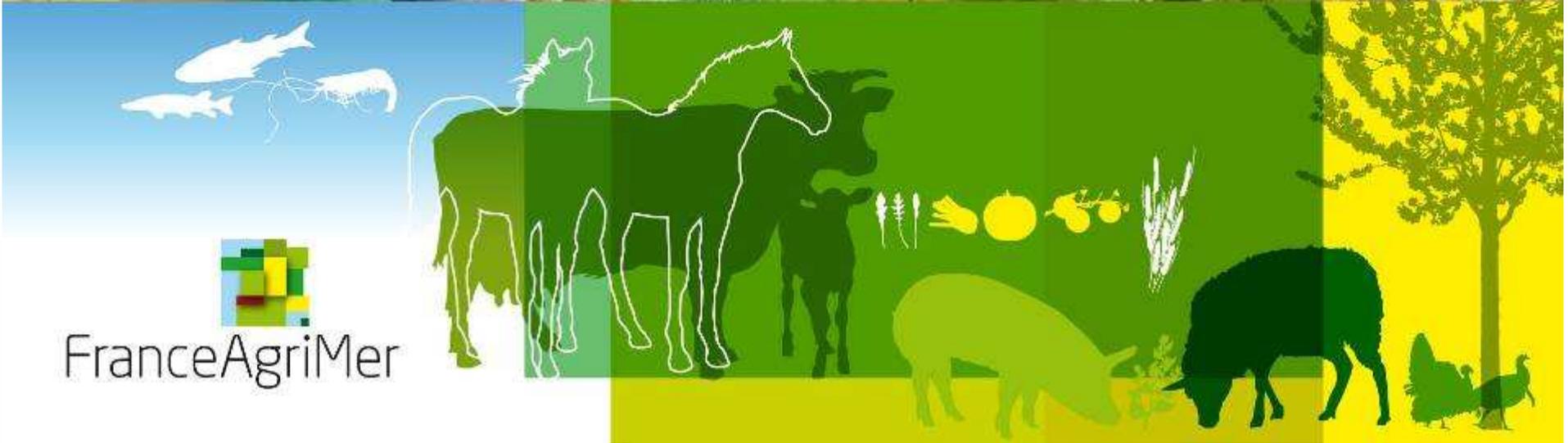


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



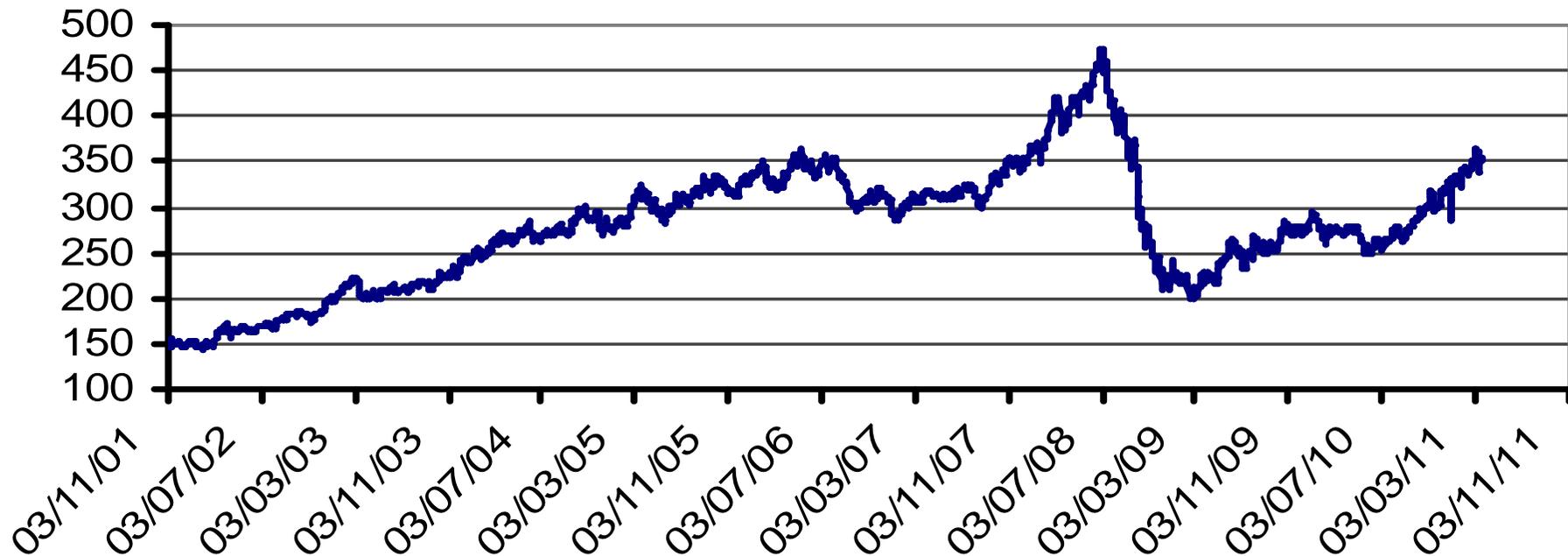
FranceAgriMer

I-Points clé : MONDE

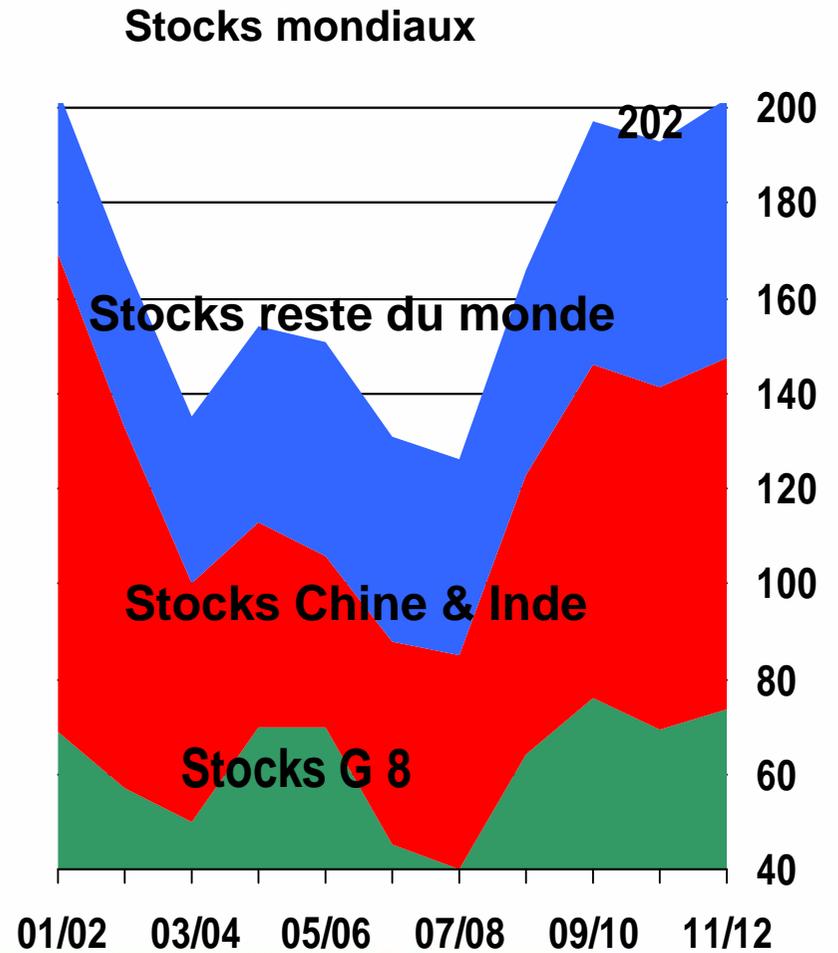
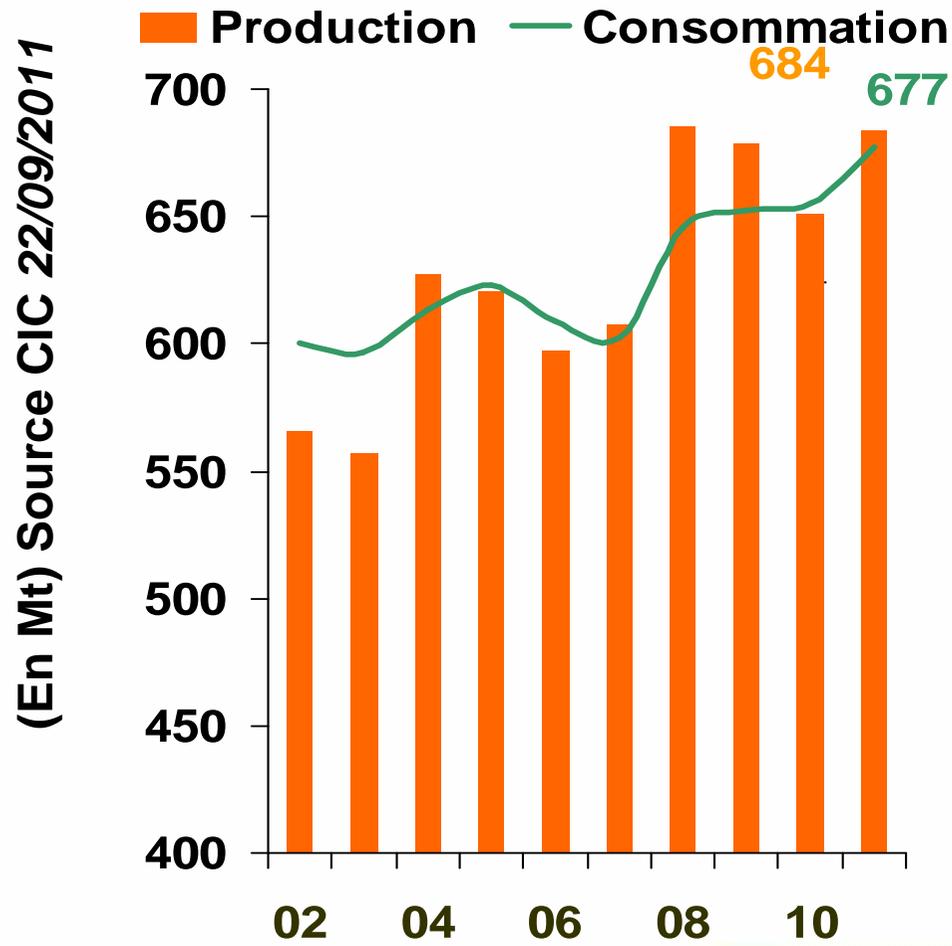
- Forte baisse des prix des « commodities » en septembre
- Formidable capacité de rebond de la production russe de céréales et d'oléagineux
- La Russie se paie le luxe de dépasser les Etats-Unis en blé, mais la qualité est moins bonne cette année
- Egypte : une politique d'achat astucieuse et efficace
- 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)

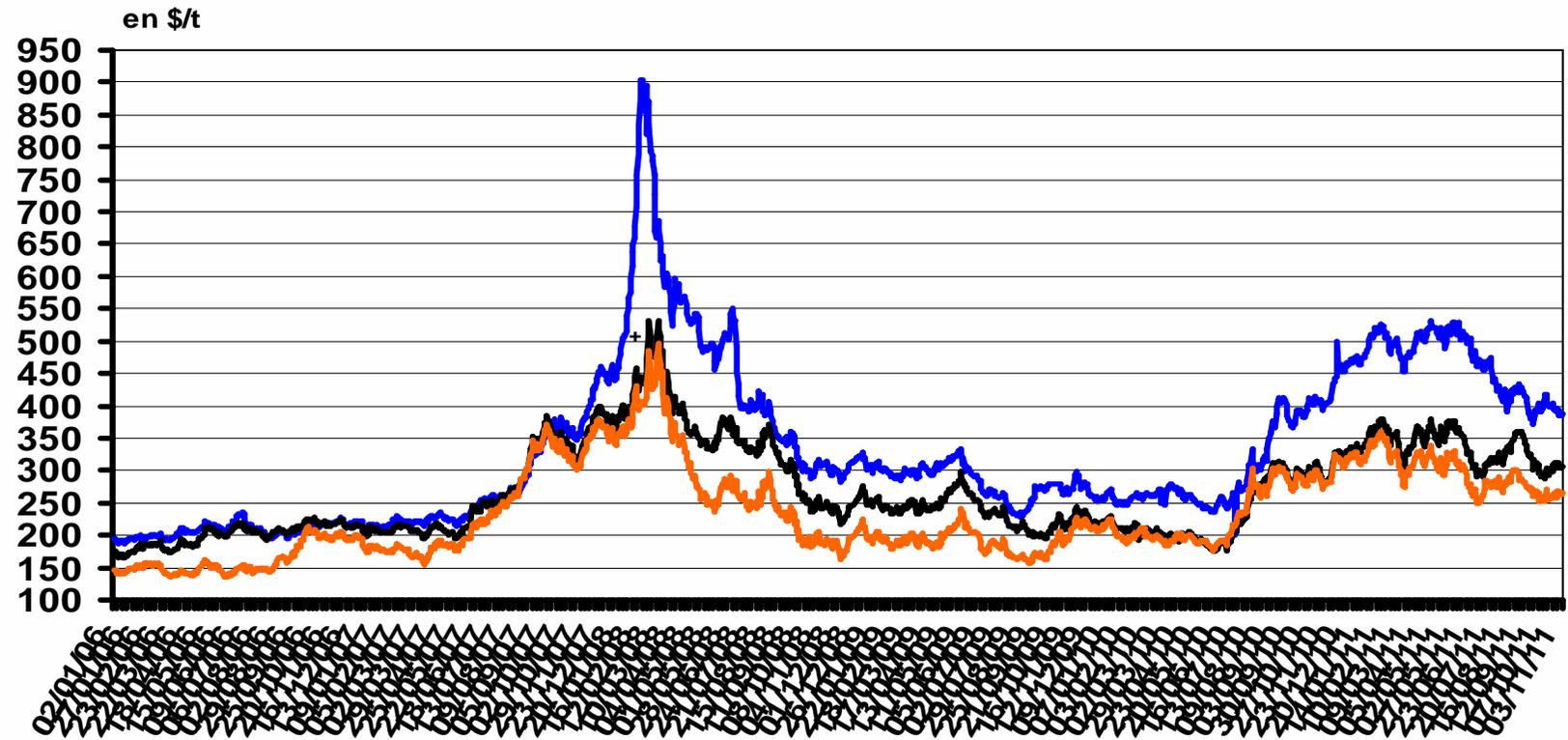
Catégorie <i>Source: US Wheat Associates</i>	Volume (Mt) <i>Source: USDA</i>	Protéine (% sur MS)	Humidité (%)	PS (kg / hl)
SRW	12,5 (6,5)	11,6 (11,7)	12,9 (13)	77,5 (77)
HRW	21,2 (27,7)	14,1 (13,4)	10,6 (11)	79,9 (80,2)
HRS	11 (15,5)	16,8 (15,8)	11,9 (12,5)	79,1 (80,9)
Soft White	8,5 (7,5)	10,5 (11)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

Blé américain : prix fob

— US DNS - Pacific Northwest
— USSRW - Golfe

— US HRW - Golfe
—
—
—

Au 03/11/ 2011



388

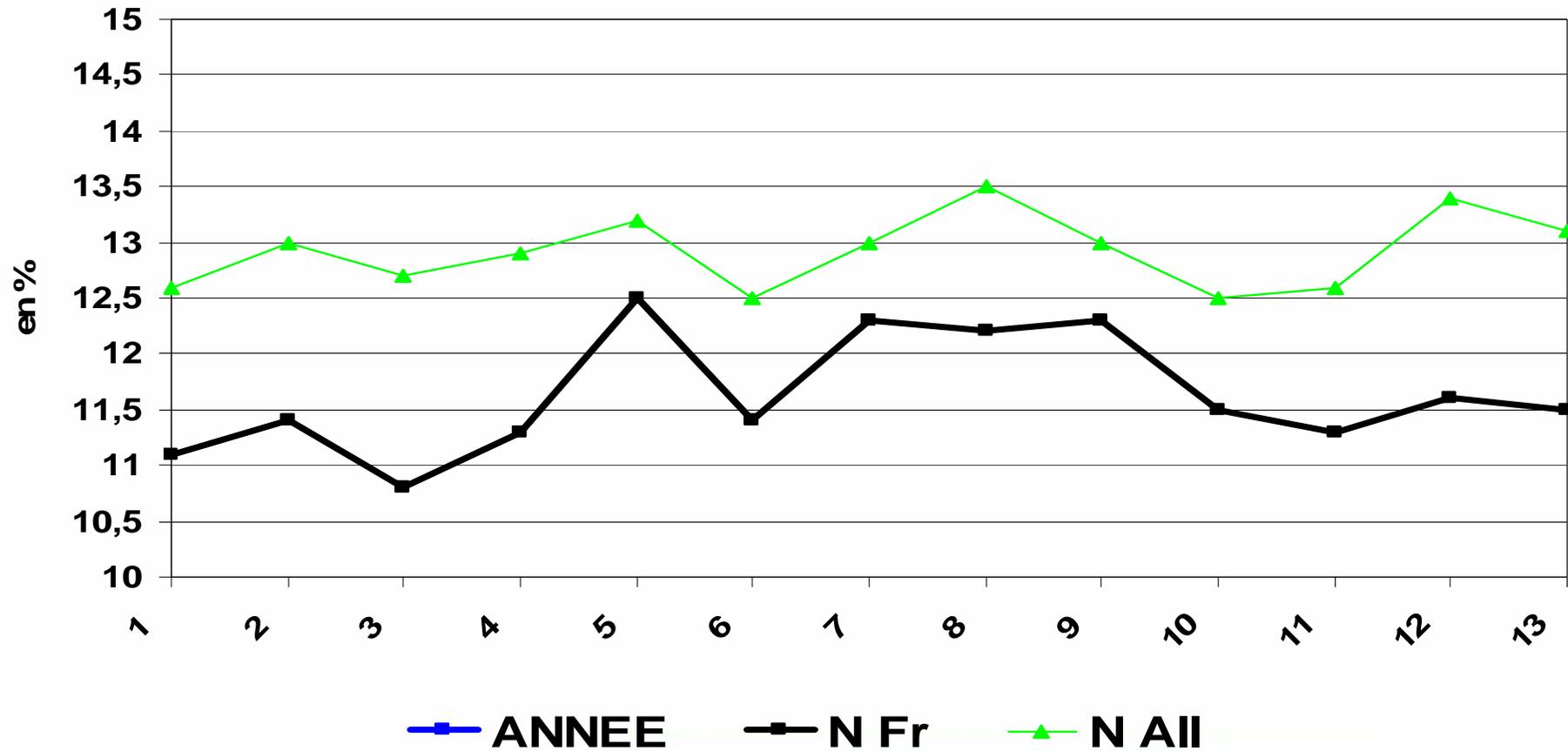
307

267

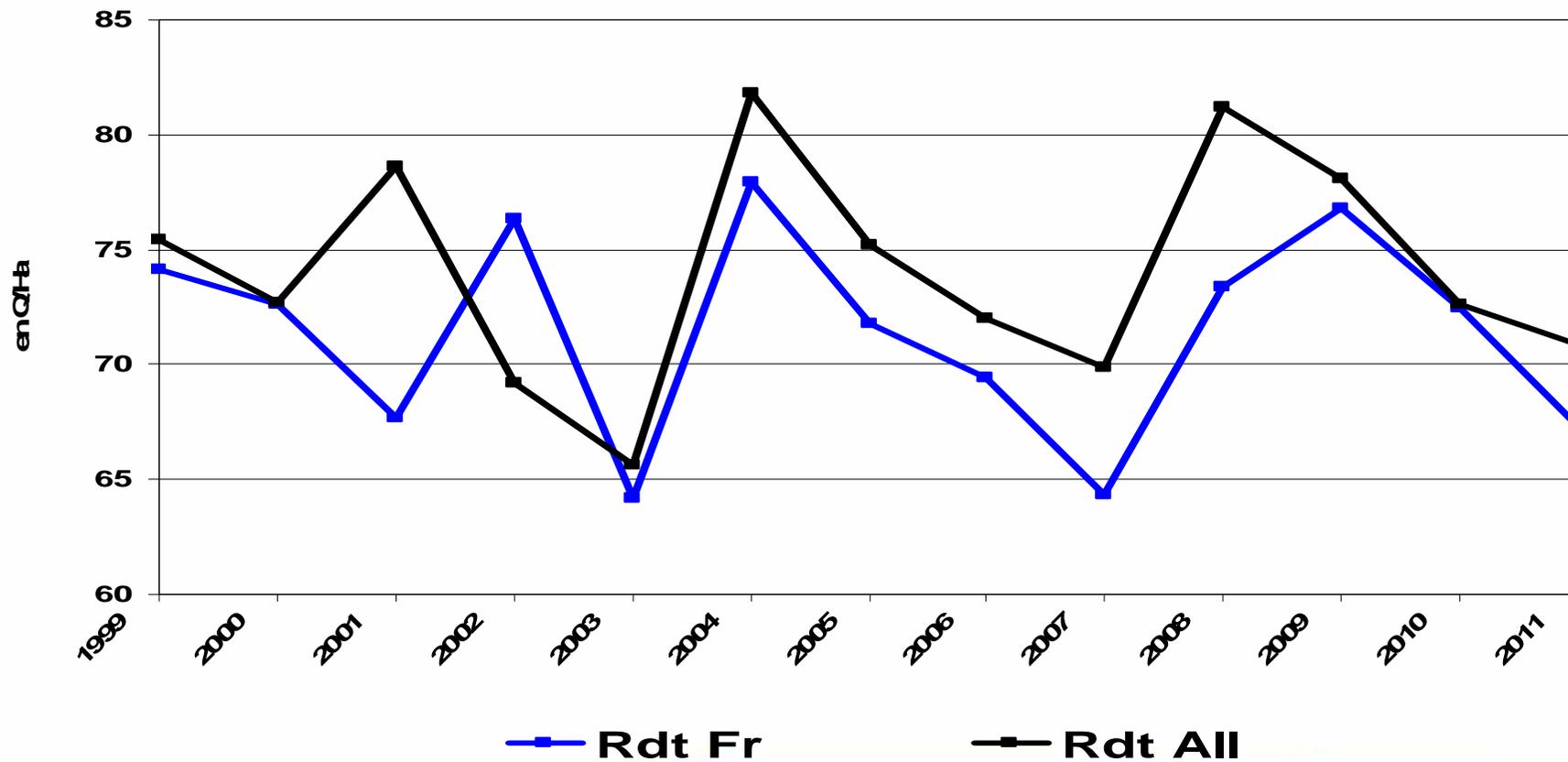
Qualité des blés chez nos concurrents, hors Etats-unis

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

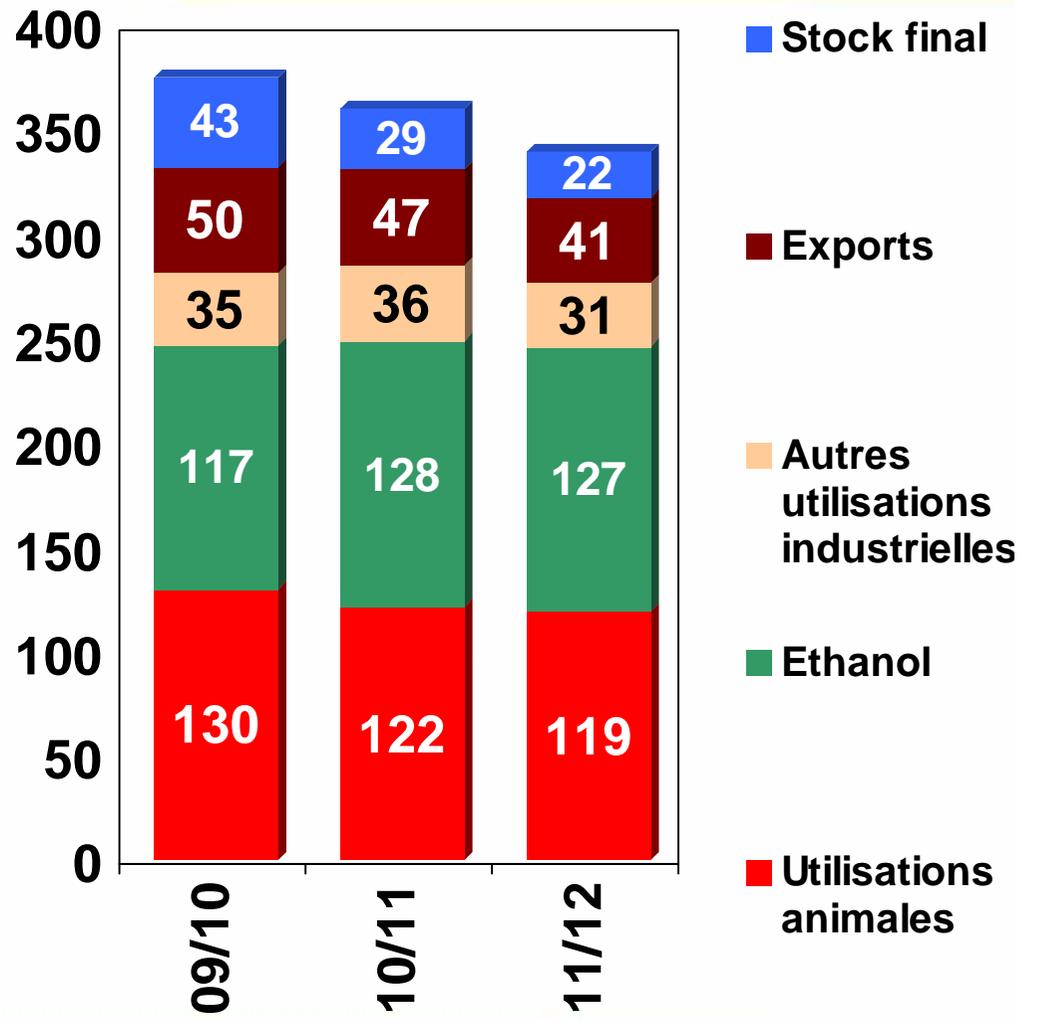
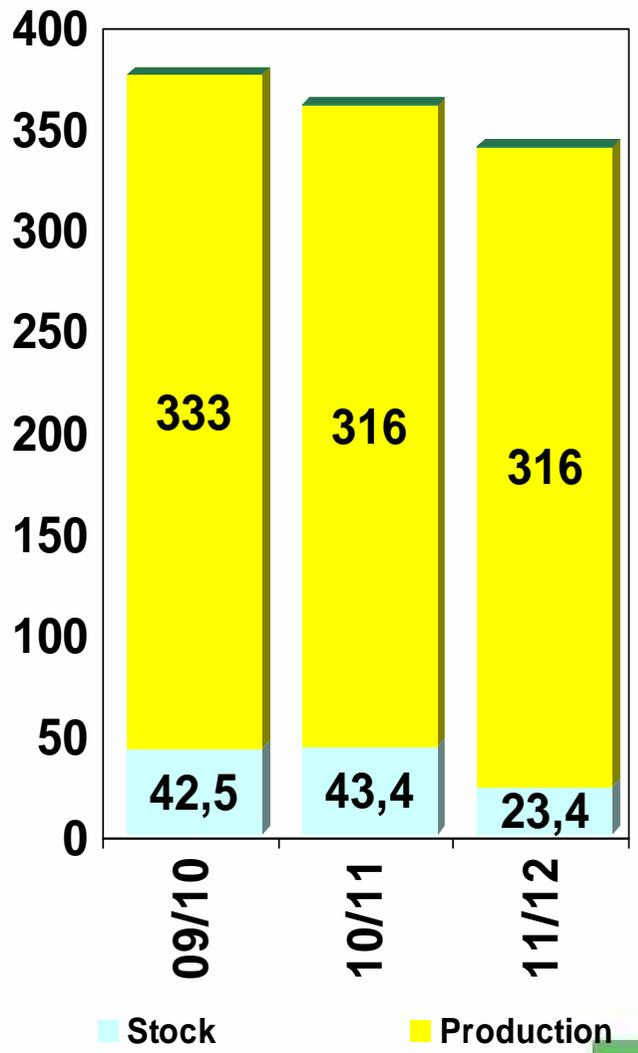


Exportable mer Noire en hausse spectaculaire (en Mt)

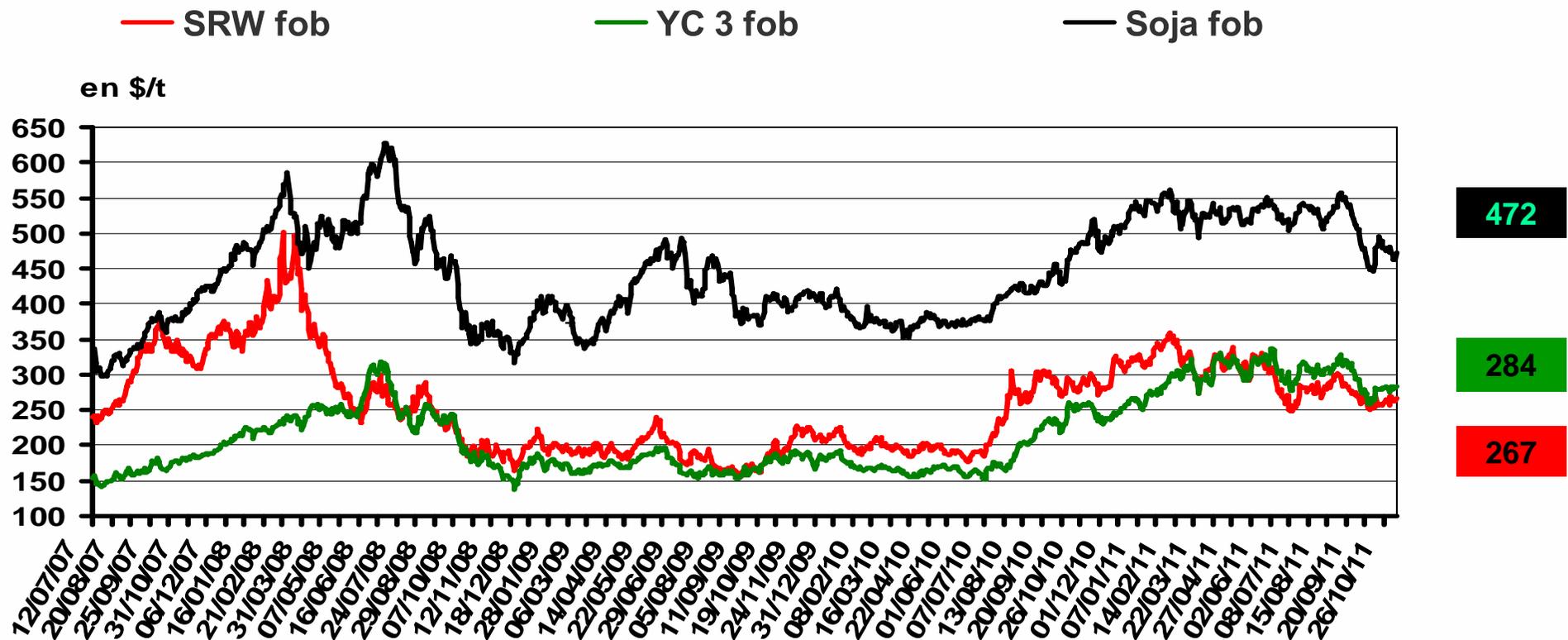
Pays	2011/12	2010/11	2009/10
<i>Chiffres en noir : blé + farine</i>			
Russie	16 >>20 Mt ?	4	18,3
– Orge	2,2	0,2	2,8
Ukraine	9	4,3	9,3
– Orge	3,4	2,8	6,2
– Maïs	9-13 ?	5,1	5,3
Kazakhst.	8	5,6	8
Roum. / Bulgarie	5 (UE et PT)	0,8 (pays tiers)	0,6 (pays tiers)
– Maïs	2	0,45 (pays tiers)	0,3 (pays tiers)

Etats-Unis, bilan maïs

En Mt, Source USDA, 12/10/2011



Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob)

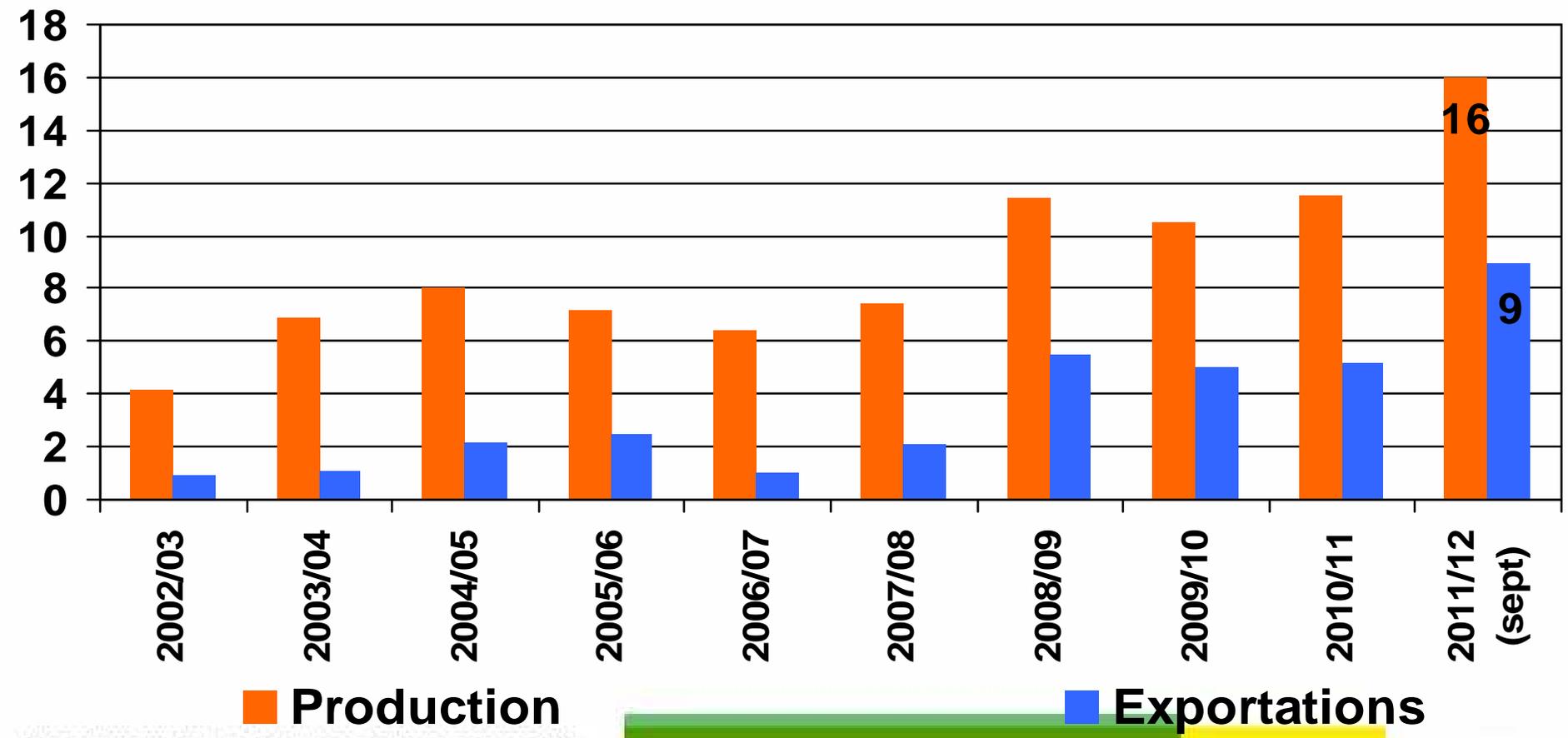


Les effets de l'inversion de prix entre YC et SRW

- 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 !**

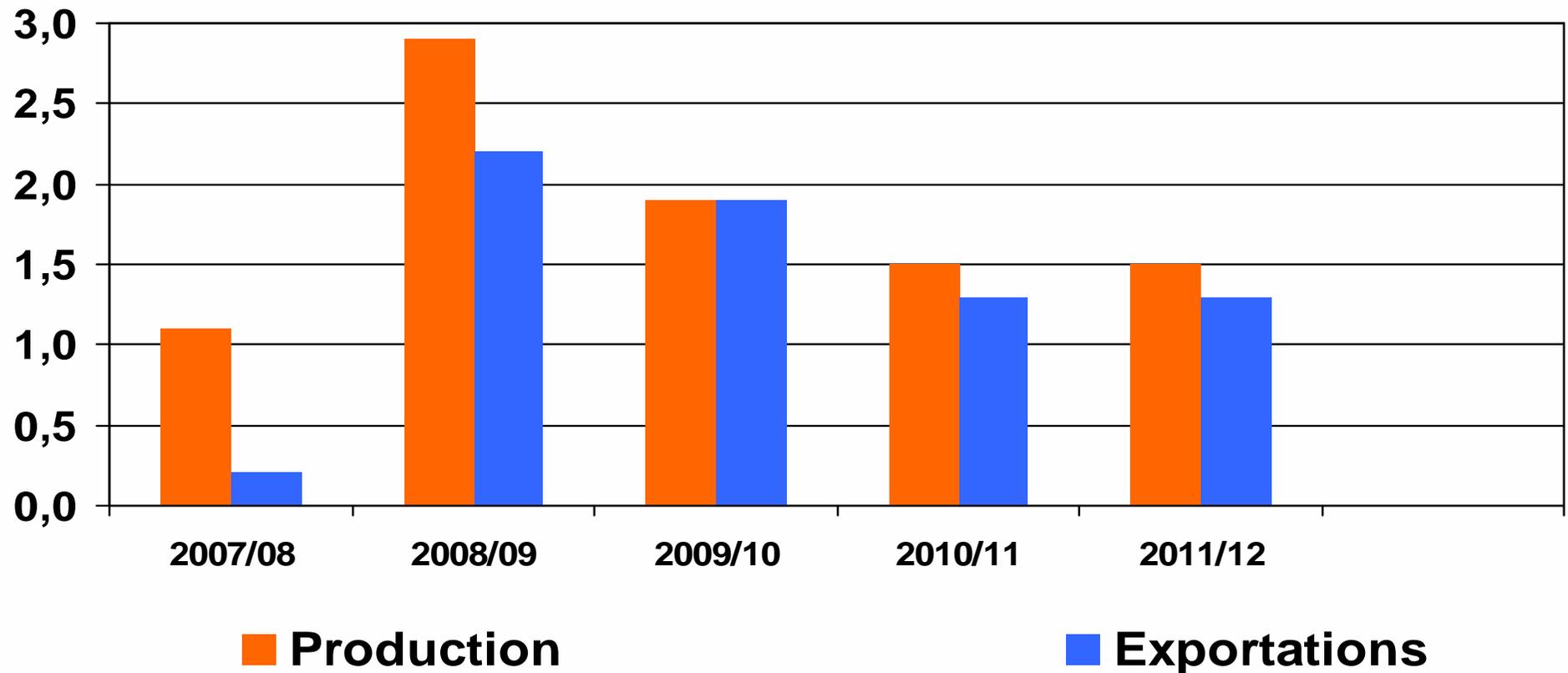
Ukraine : maïs

Evolution de la production et des exportations



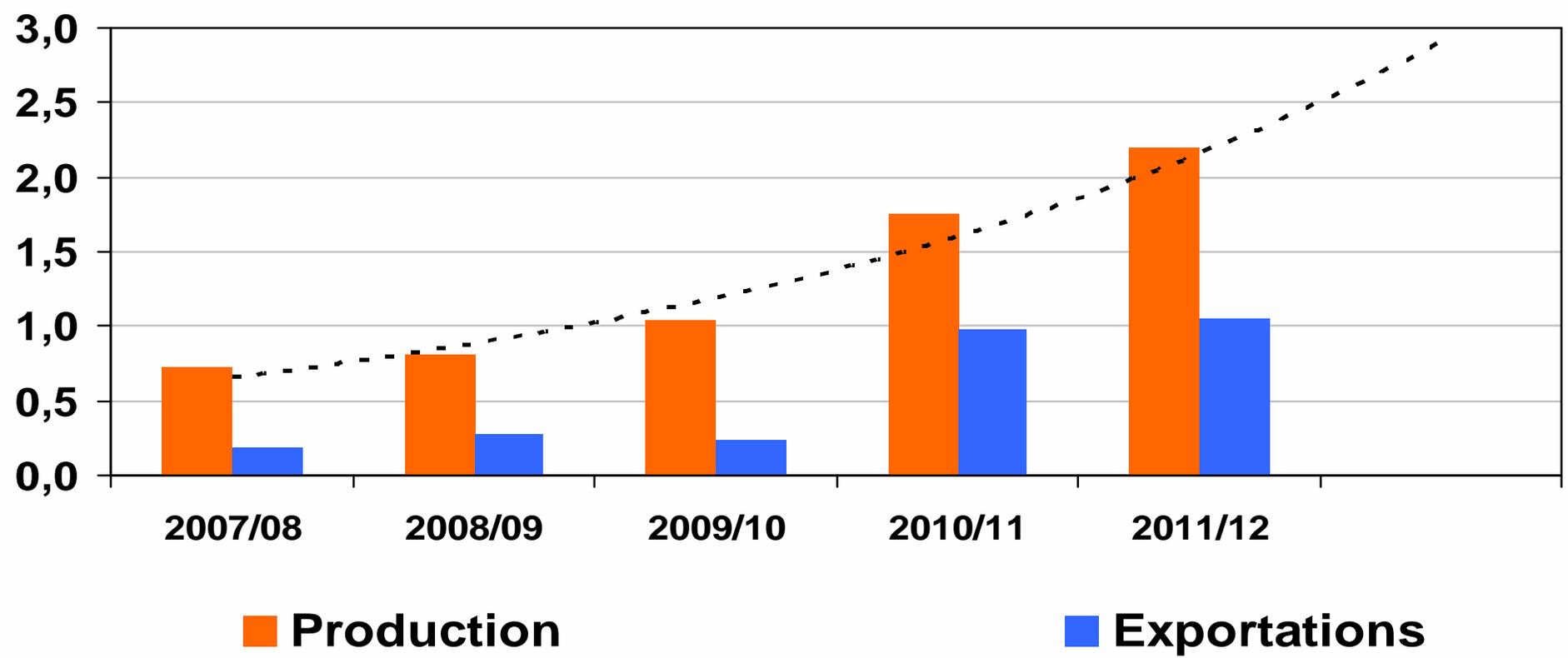
Ukraine : colza

Evolution de la production et des exportations de graines



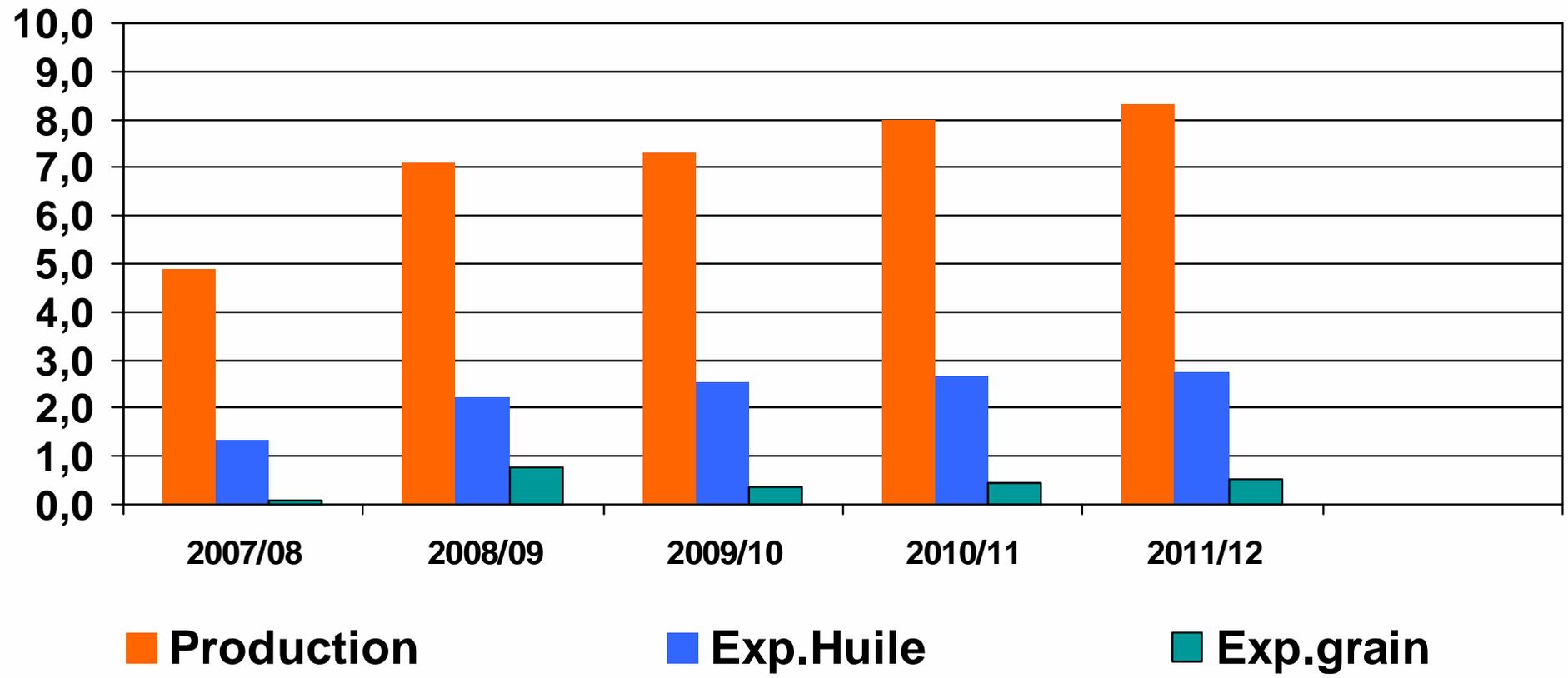
Ukraine : soja

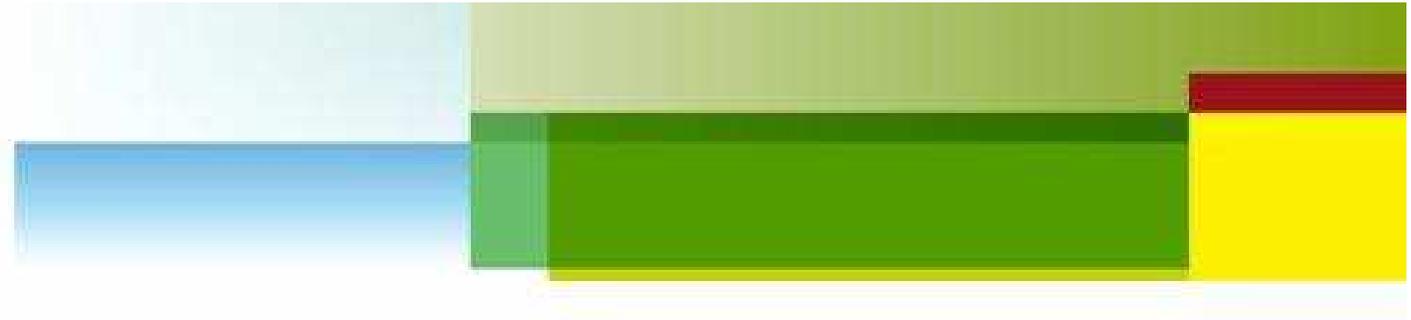
Evolution de la production et des exportations de graines



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 Boîte 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

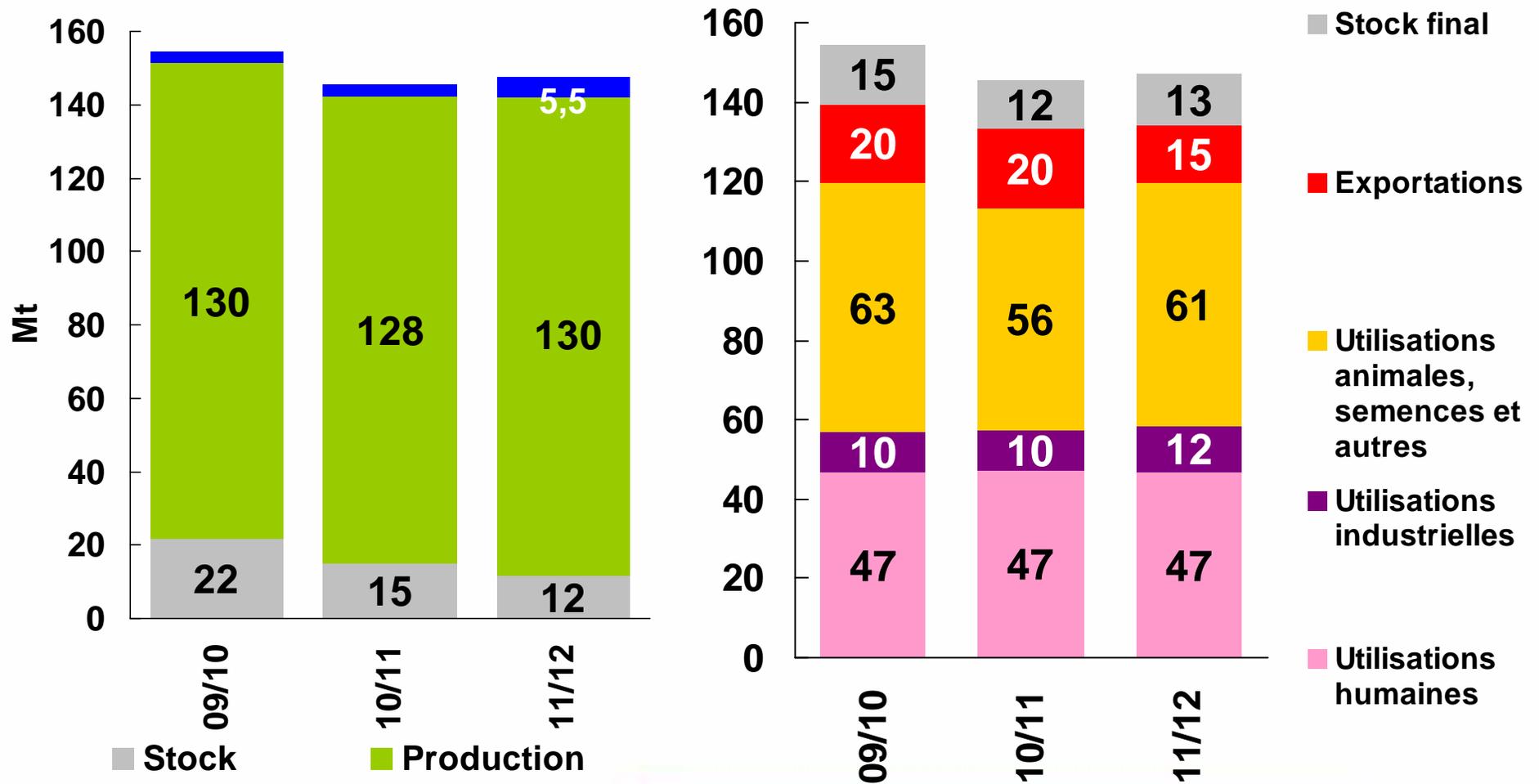
Plan d'action (5)

- **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.

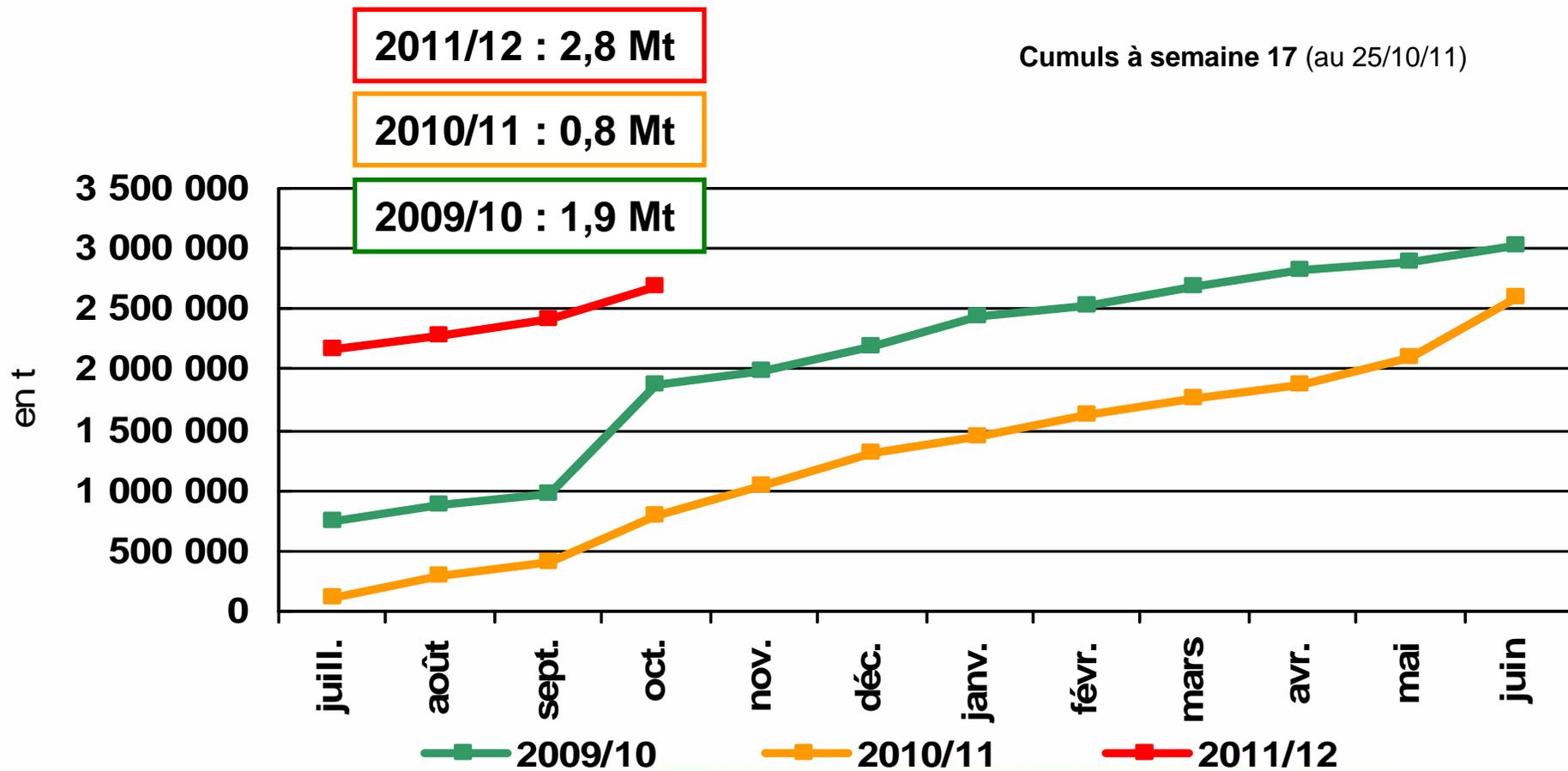
III-Points clé : Union européenne

- 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



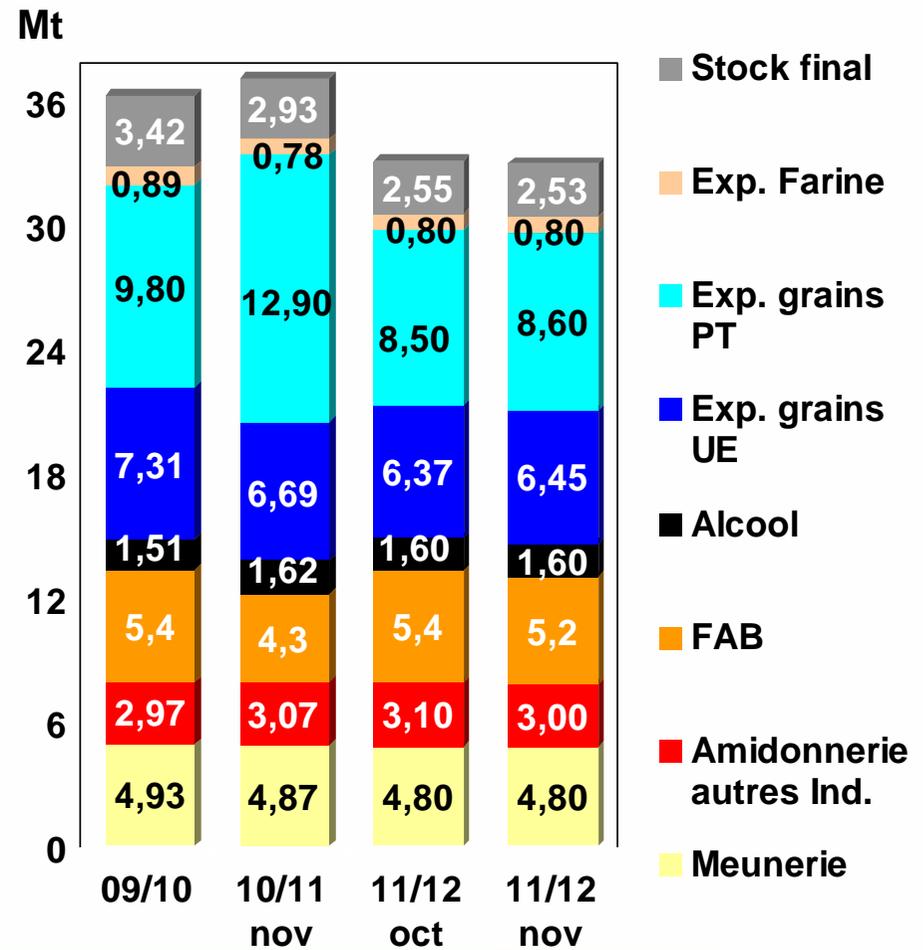
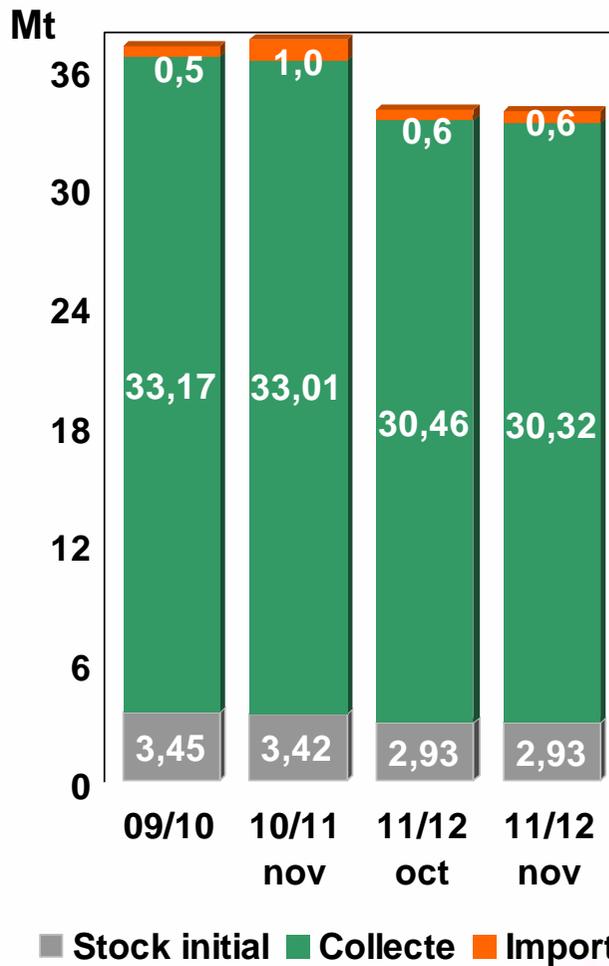
Projet d'accord d'association EU – Ukraine : la surprise

- 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

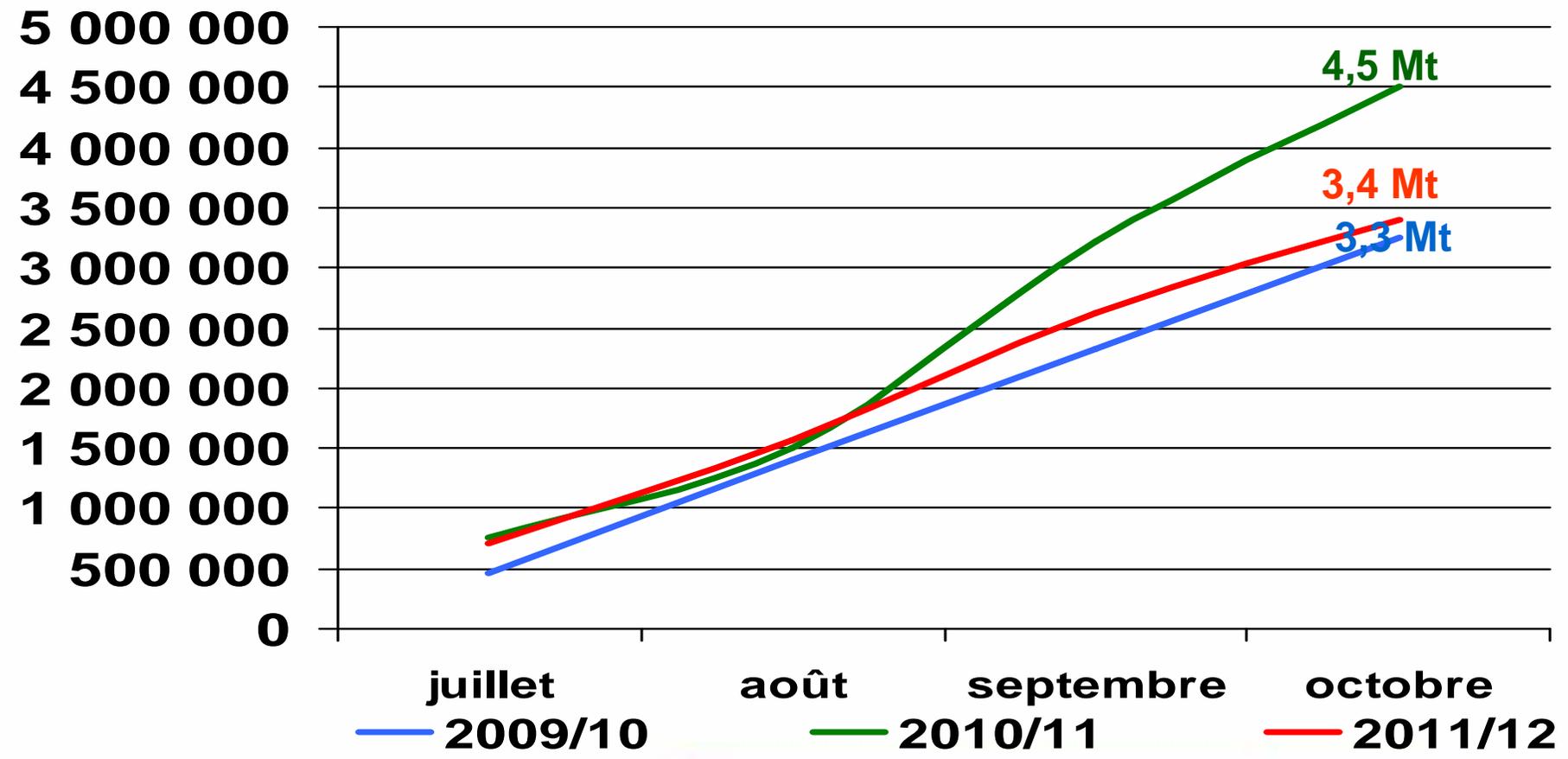
IV-Points clé : France

- 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

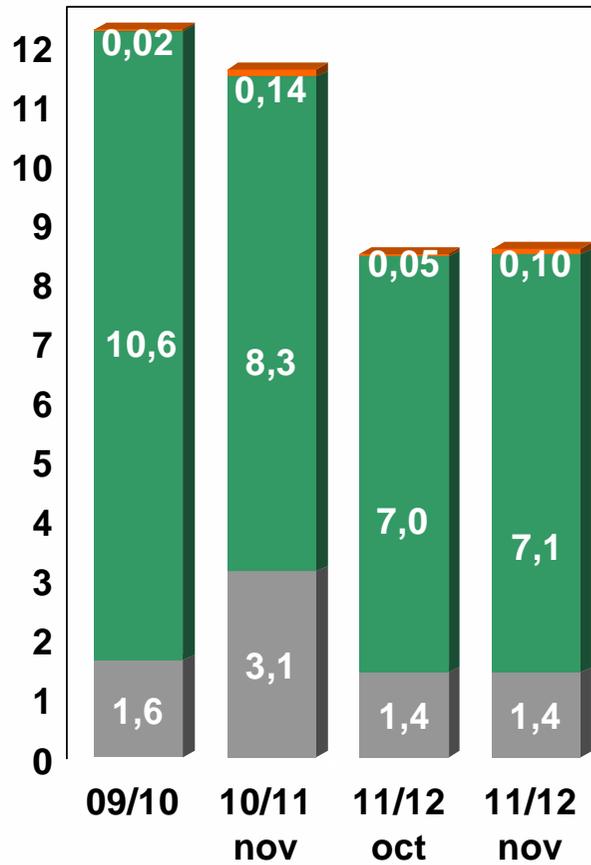


Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers



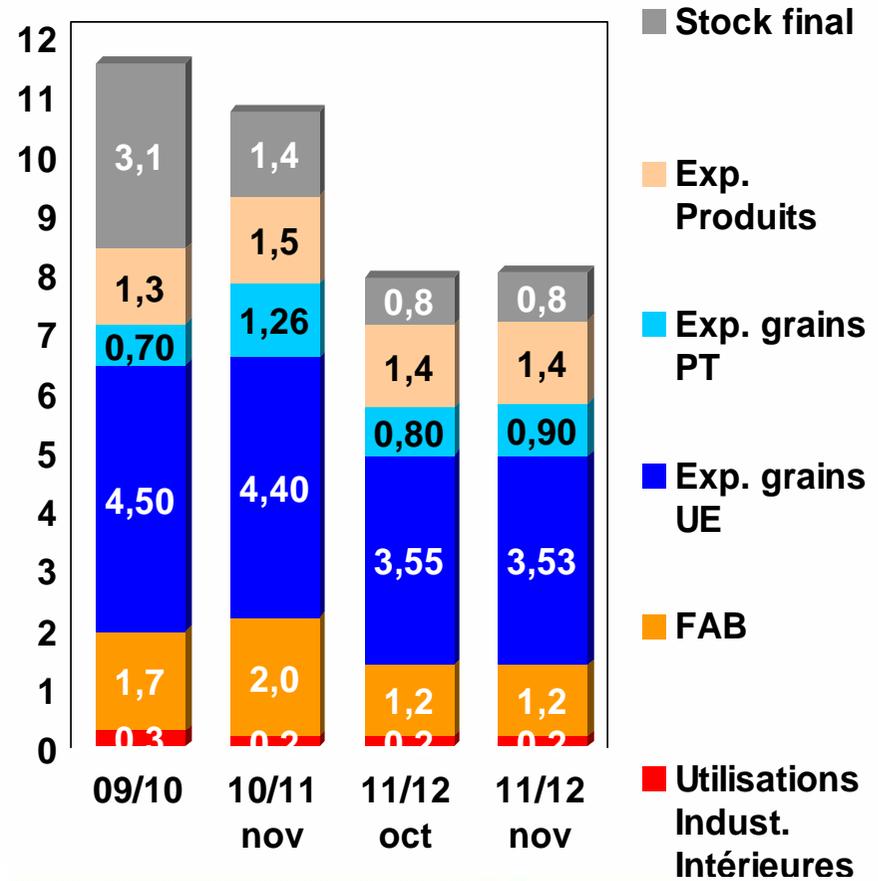
Bilan orge

Mt



■ Stock initial ■ Collecte ■ Importations

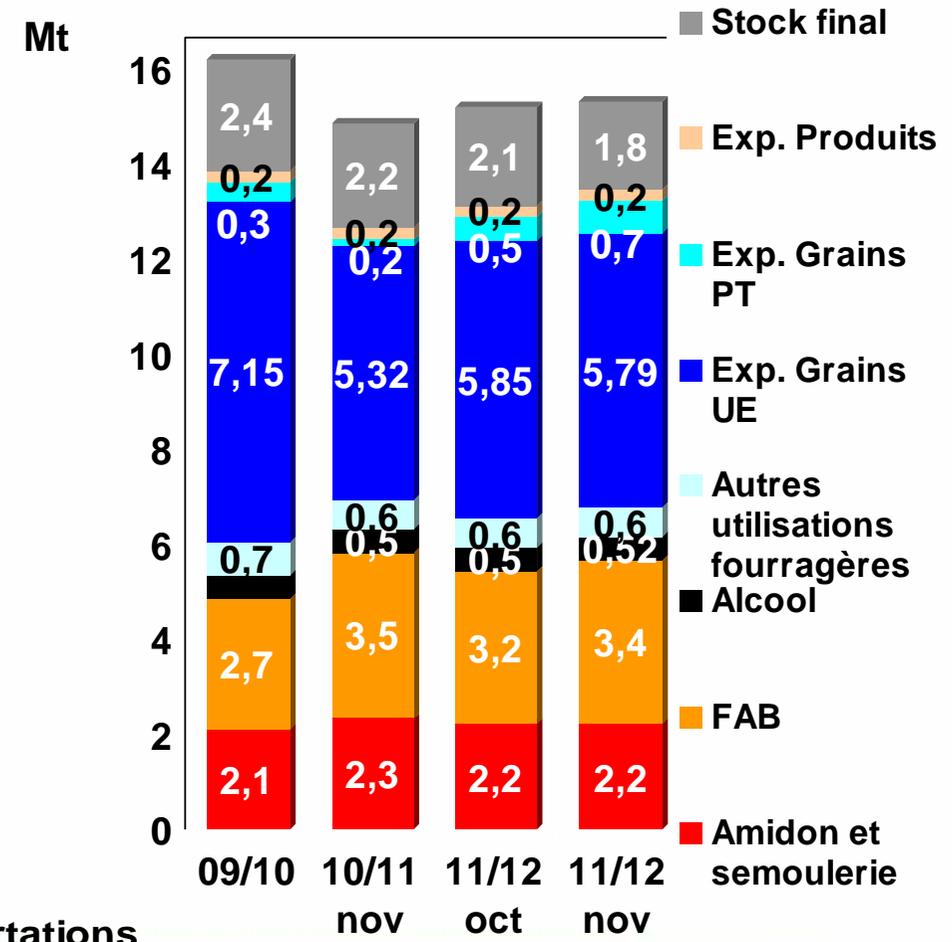
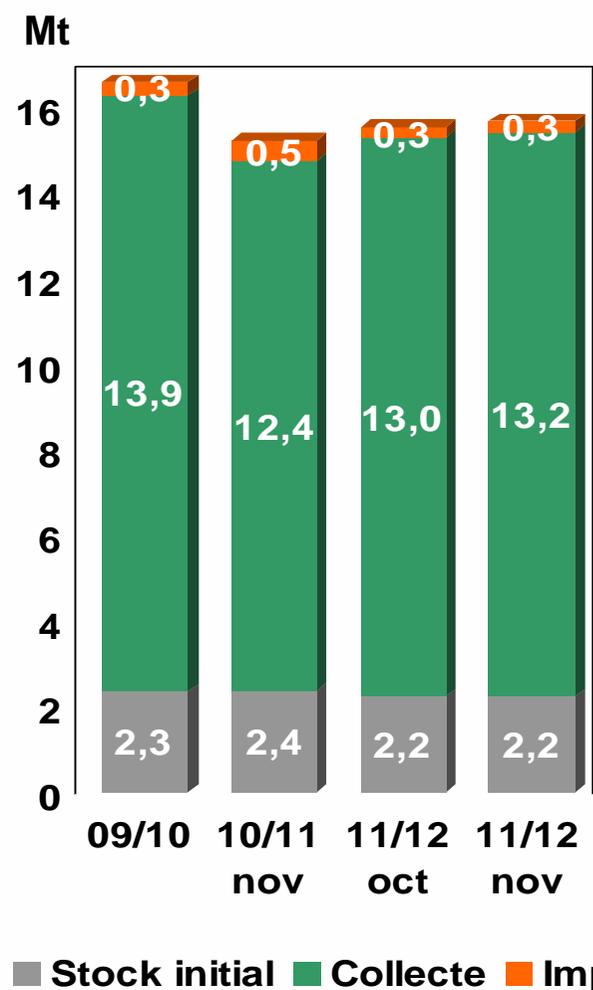
Mt



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



Bilan maïs



Bilan blé dur

