

# **Le MARCHE des CEREALES** **depuis le MILIEU** **des ANNEES 1990**

Lisbonne Février 2007

Congrès d'ANPROMIS

*Michel FERRET –ONIGC Paris*



---

Congrès ANPROMIS  
Lisbonne 13-14/2/ 2007

# **PREMIERE PARTIE**

## **LES EVOLUTIONS DEPUIS L'ACCORD DE MARRAKECH**



Congrès ANPROMIS  
Lisbonne 13-14/2/ 2007

# EVOLUTIONS DEPUIS L'ACCORD DE MARRAKECH (1)

## I-Les ECHANGES

- LIMITATION des EXPORTATIONS  
SUBVENTIONNEES
- ACCES AU MARCHE
  - Obligation d'ouvrir les marchés ( % minimum de la consommation)
  - Tarification



# ACCORD de MARRAKECH (2)

## II-Le DECOUPLAGE

- Cette notion était au centre des discussions de l'Uruguay Round
- Anticipée par la réforme de la PAC de 1993
- Généralisée aux USA avec le Farm Bill (Fair Act) de 1996



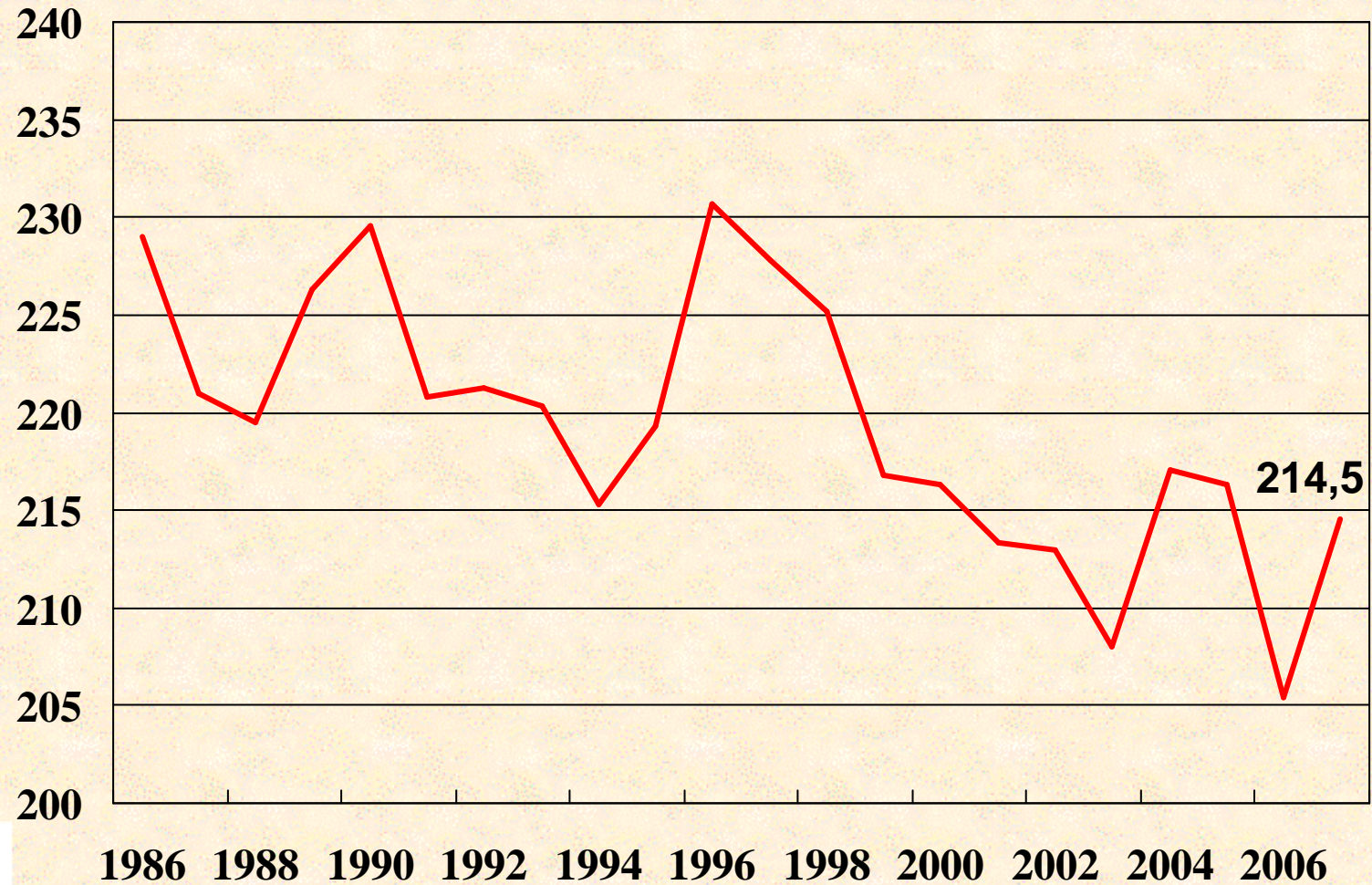
# Les EFFETS DU DECOUPLAGE

- Abandon aux USA des programmes par produits qui « canalisait » les surfaces et donc la production
- Concurrence entre les « grains » pour les surfaces
  - Plus grande « imprévisibilité » des marchés
  - Fortes fluctuations de prix
  - Le « Roi Blé » détrôné par le maïs



# Surfaces mondiales de blé

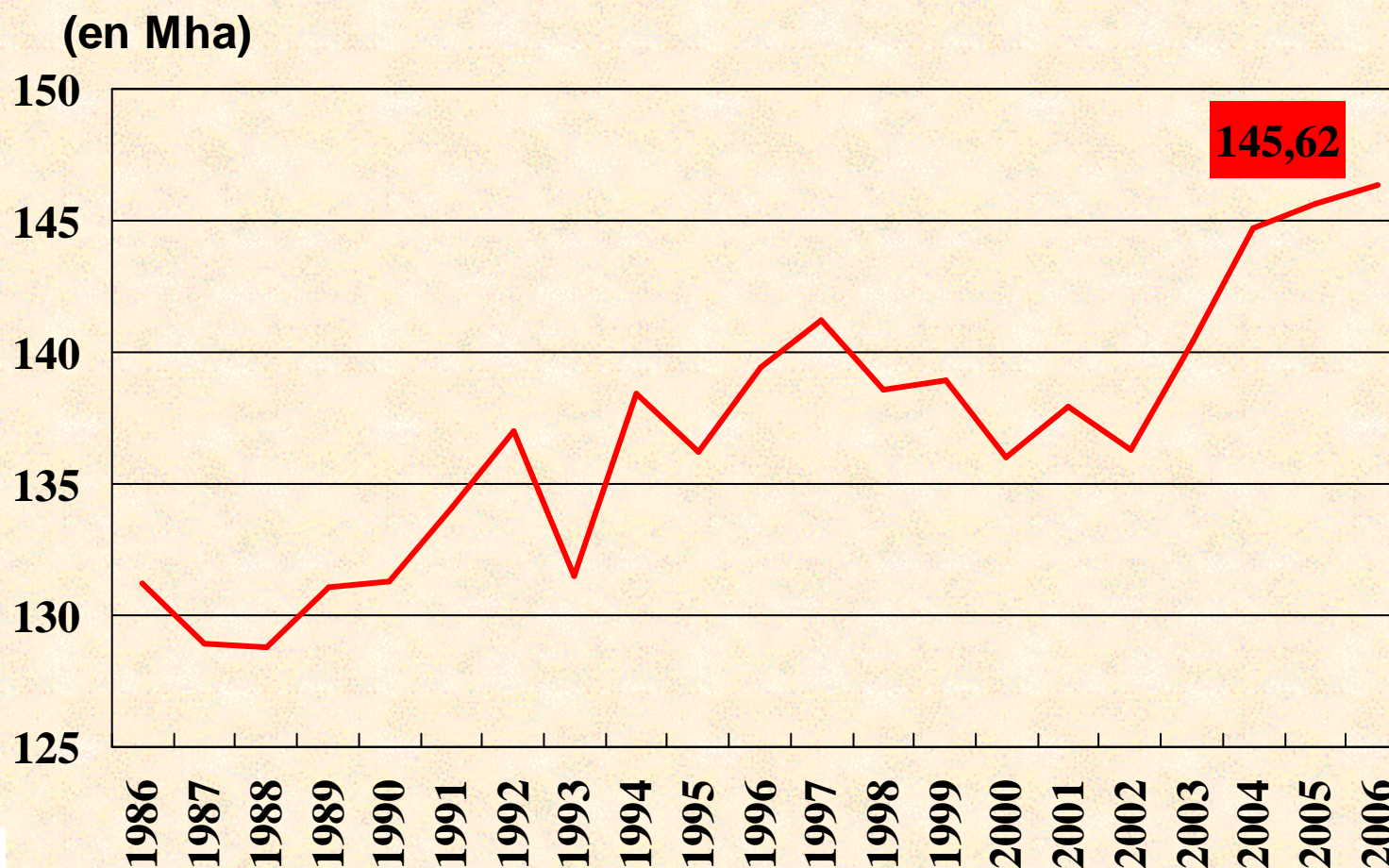
Source : CIC (en M ha)



Congrès ANPROMIS  
Lisbonne 13-14/2/ 2007

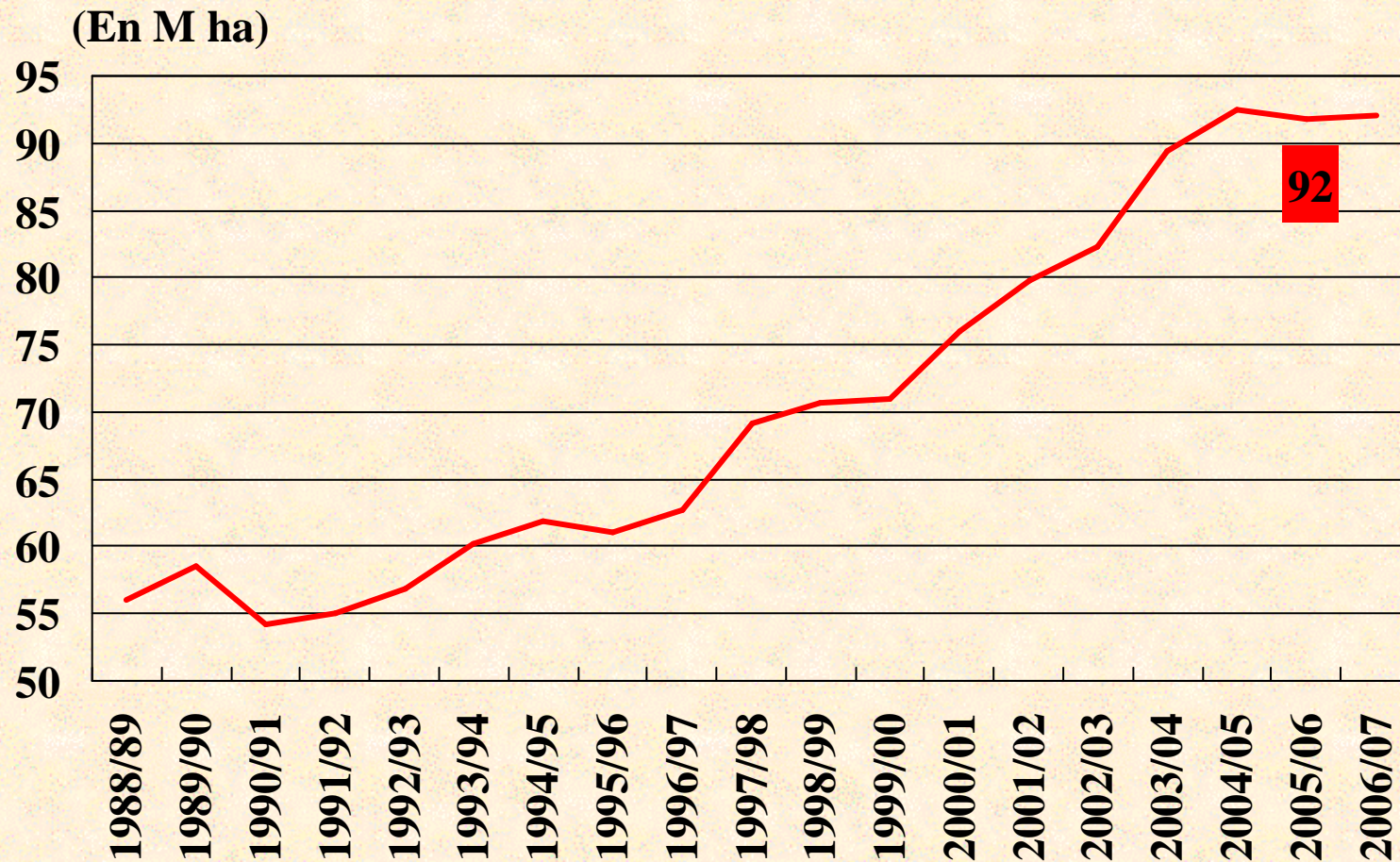
# Surfaces mondiales de maïs

Source : USDA



# Surfaces mondiales de soja

Source : Oilworld



# AUTRES EVOLUTIONS

- Disparition des Grands Pays Importateurs
- Disparition progressive des Centrales d'achat.. et des Accords à Long terme
- Importance accrue de la qualité
- Apparition d'exportateurs « low cost »
- Accélération du démantèlement de la « protection communautaire »



# AUTRES EVOLUTIONS (2)

- Apparition de la notion de « Préférences collectives »
- Importance accrue accordée aux questions sanitaires dans l'Union Européenne



# **DEUXIEME PARTIE**

## **Les EVOLUTIONS RECENTES**



Congrès ANPROMIS  
Lisbonne 13-14/2/ 2007

# EVOLUTIONS RECENTES

- Apparition dans l'UE de 2 nouveaux bassins de production de maïs dotés d'un fort potentiel de productivité
- L'UE devient moins vulnérable aux fluctuations de production liées à la climatologie (sp. Maïs)
- Rééquilibrage de la production de maïs en Europe
- Le Danube se révèle décevant
- Le maïs facteur de démantèlement accéléré de la PAC



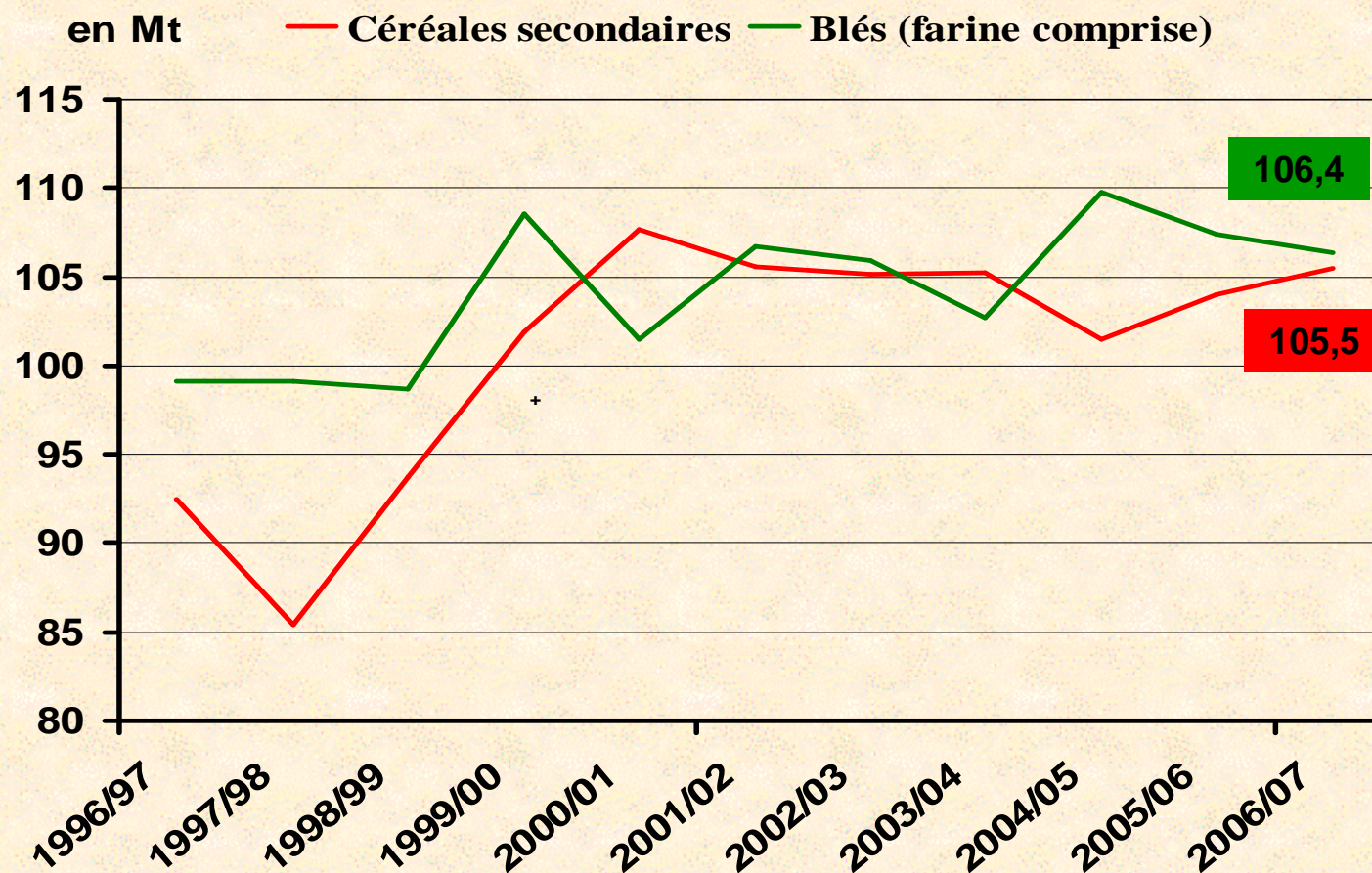
# EVOLUTIONS RECENTES (2)

- Les Boards sur la sellette
- L'UE est devenue l'un des plus grands **IMPORTATEURS** de blé (tendre et dur)
- L'UE découvre l'intérêt des céréales pour la production de biocarburants
- Bouleversement de la hiérarchie des échanges au niveau du marché mondial



# Exportations mondiales de céréales (hors malt)

Source : CIC 25 janvier 2007

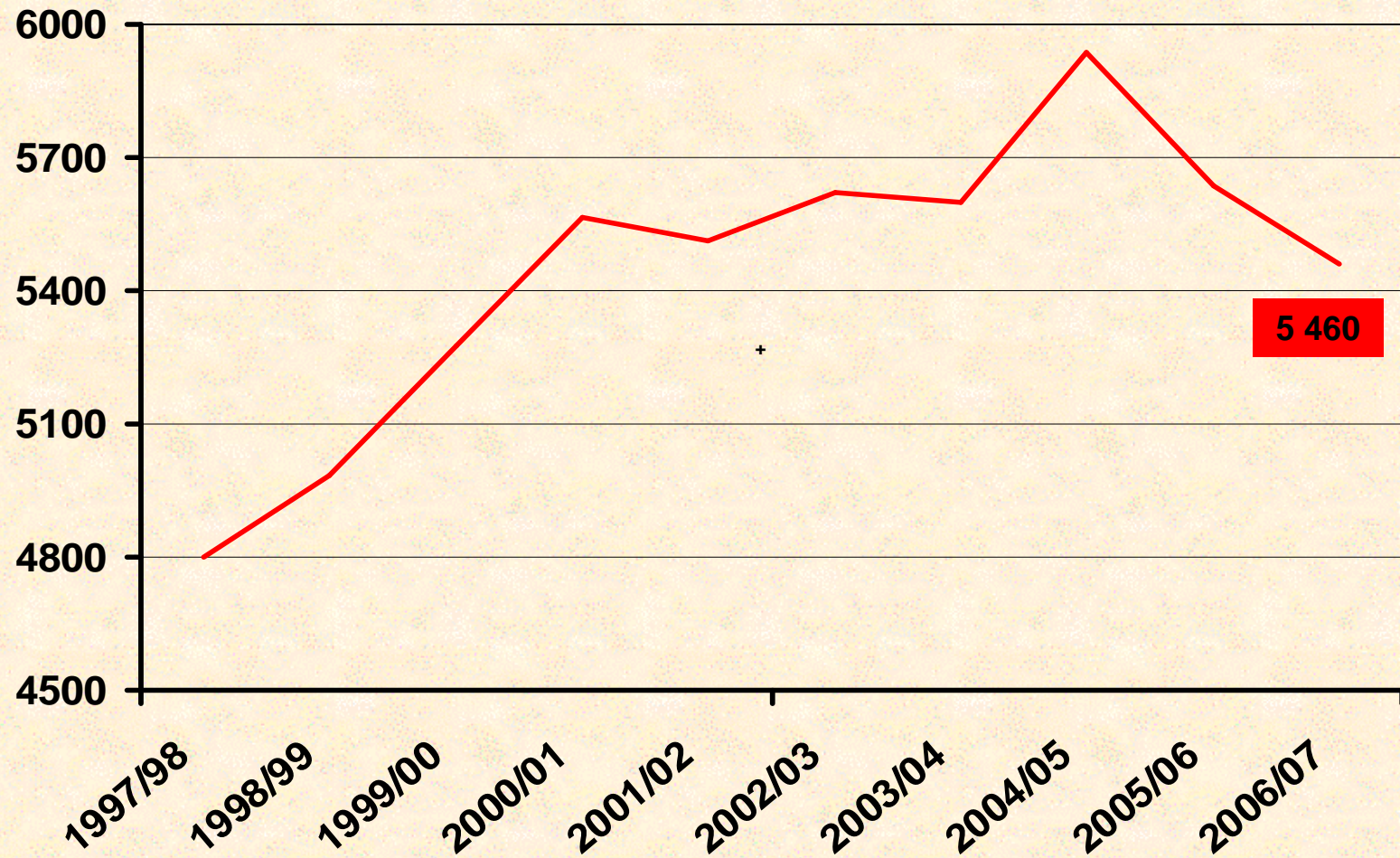


Congrès ANPROMIS  
Lisbonne 13-14/2/ 2007

# Exportations mondiales de malt

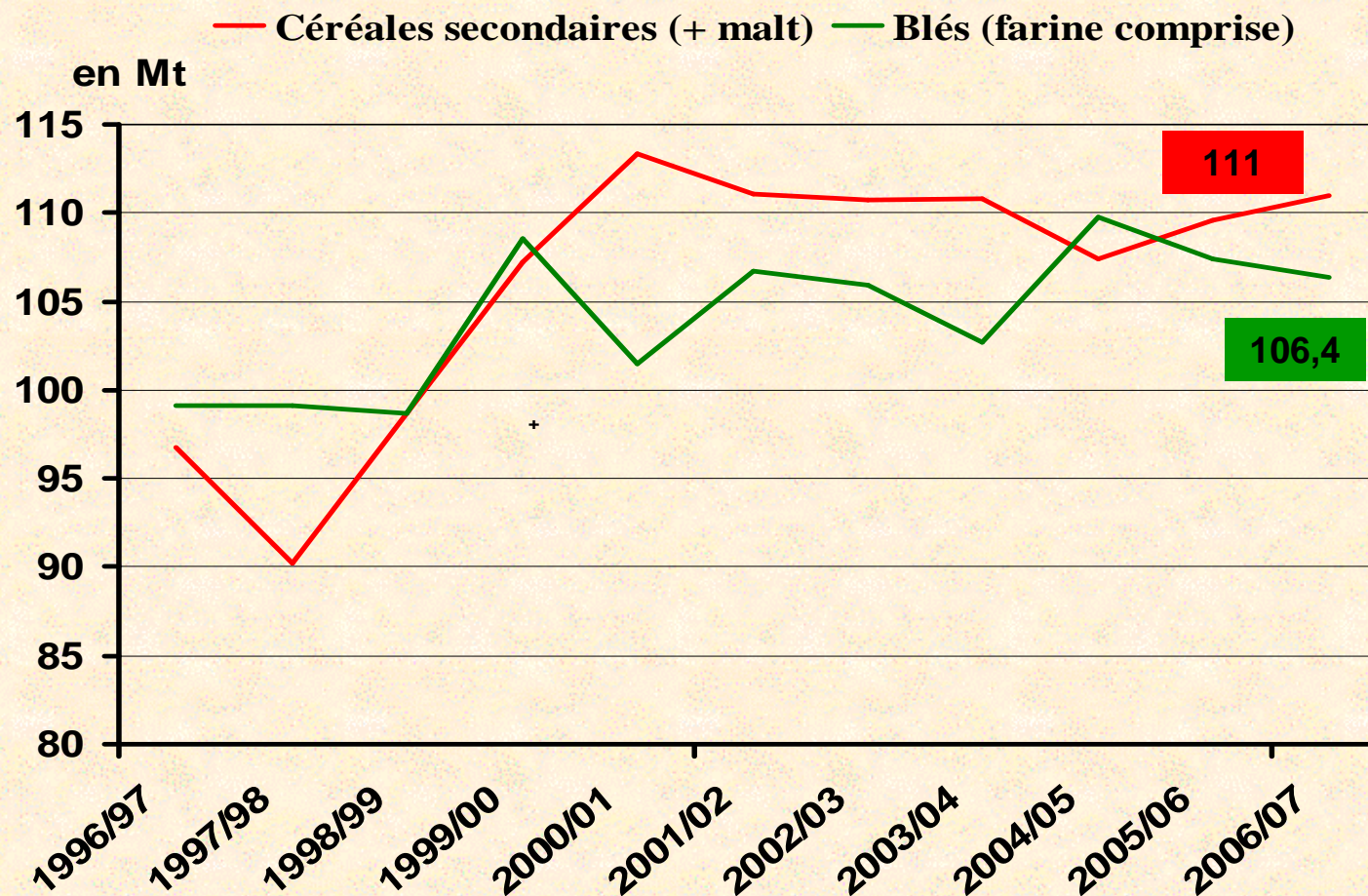
en ,000/t équivalent  
grains

Source : CIC 25 janvier 2007



# Exportations : céréales secondaires (+ malt) et tous blés

Source : CIC 25 janvier 2007

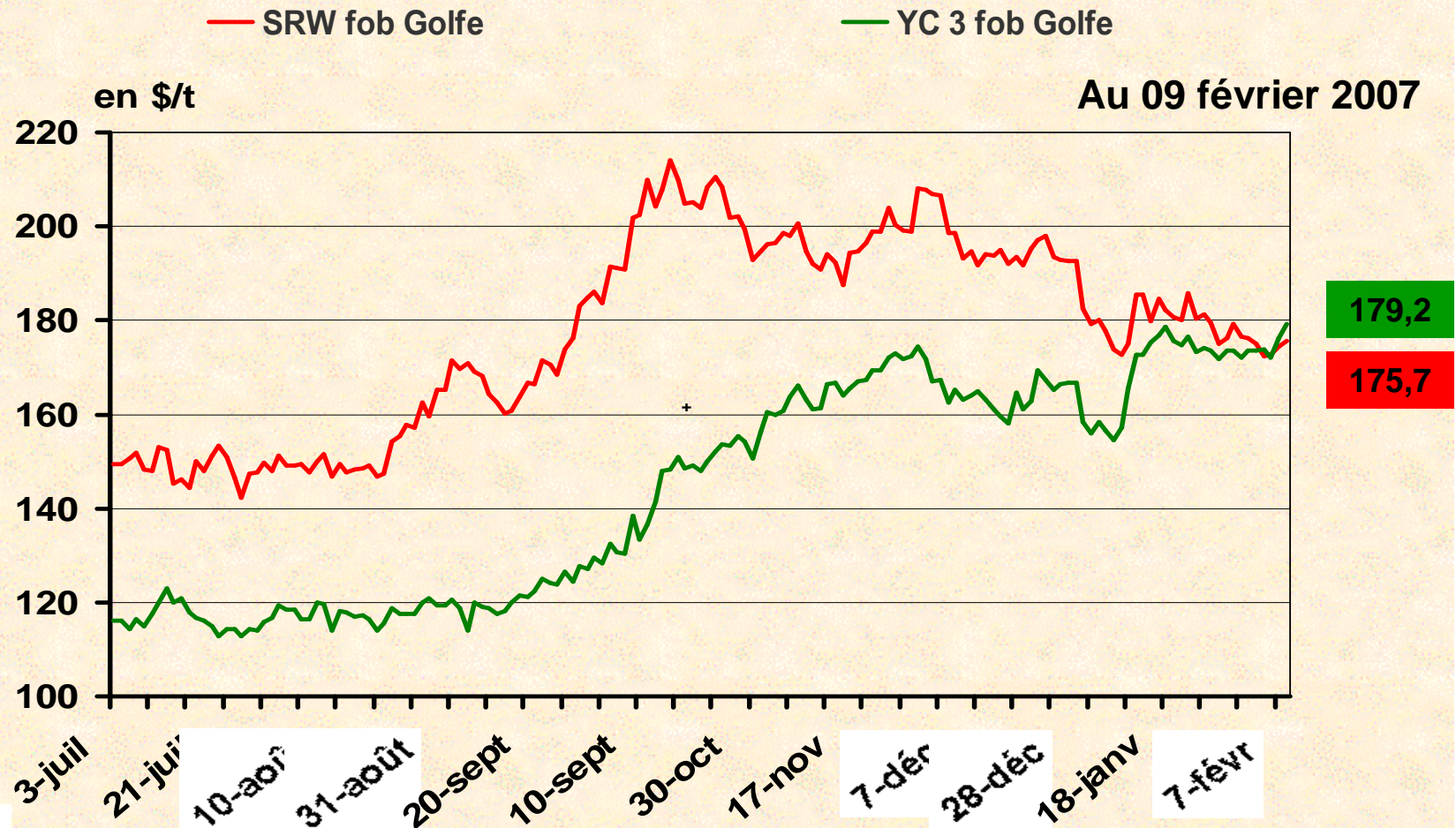


# Evolution récentes : Campagne 2006/07

- Poursuite de la forte implication des « Funds » dans les marchés à terme (fluctuations)
- Le maïs est maintenant l'élément moteur de la hausse du marché
- Ecart YC/SRW : un bouleversement historique !



# Prix du Blé SRW et du YELLOW CORN depuis le 01/07/06

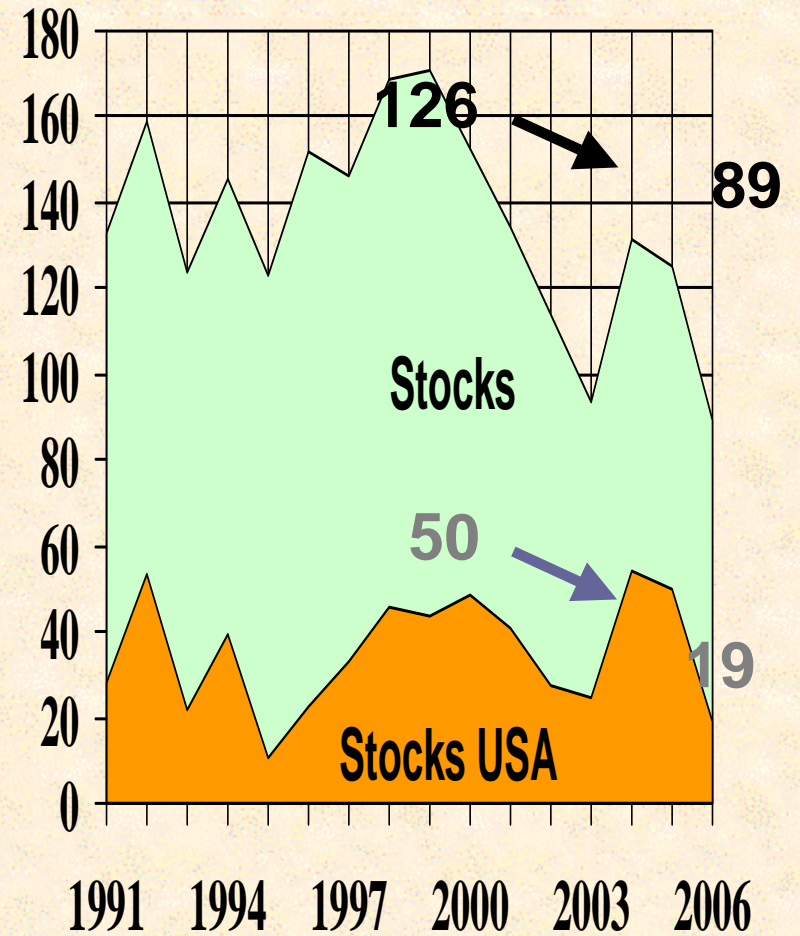
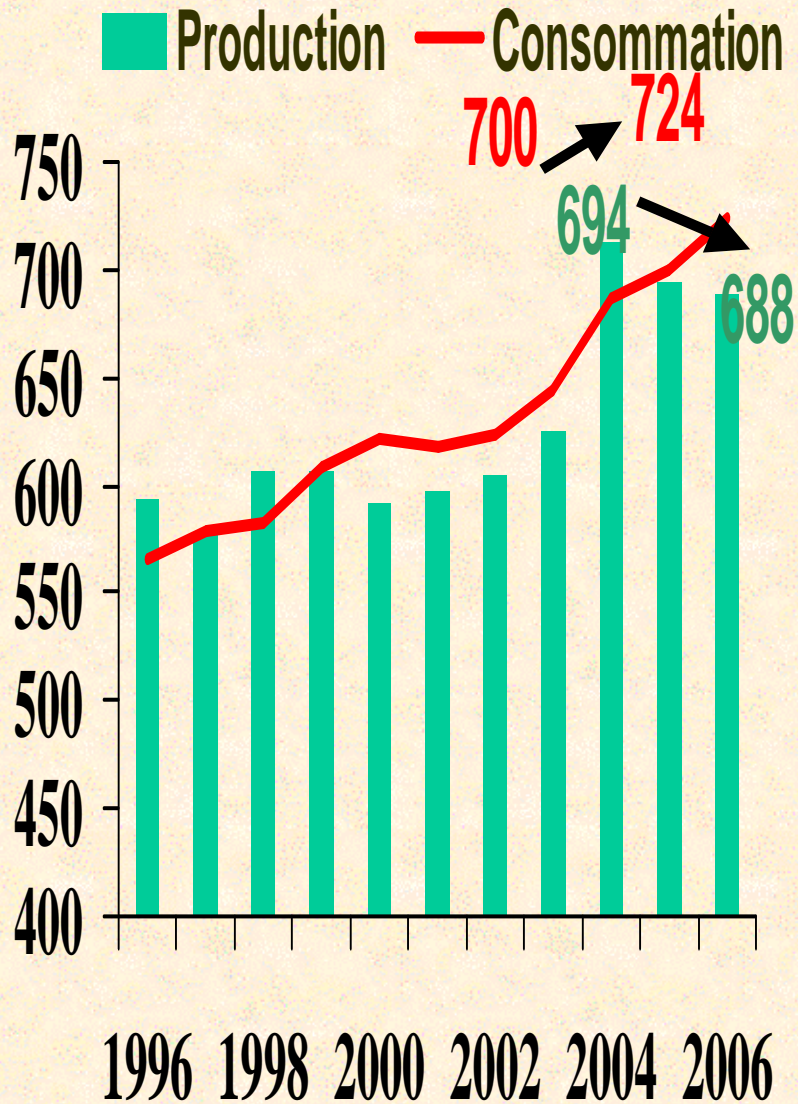


# CAMPAGNE 2006/07 ( 2)

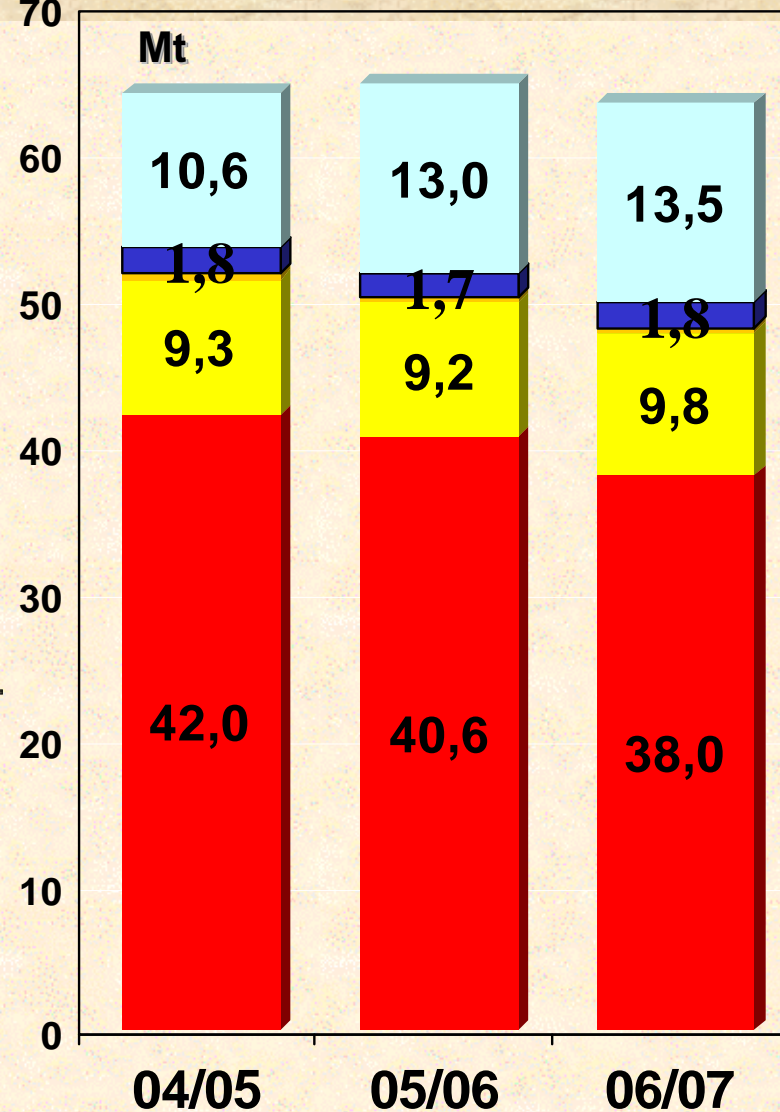
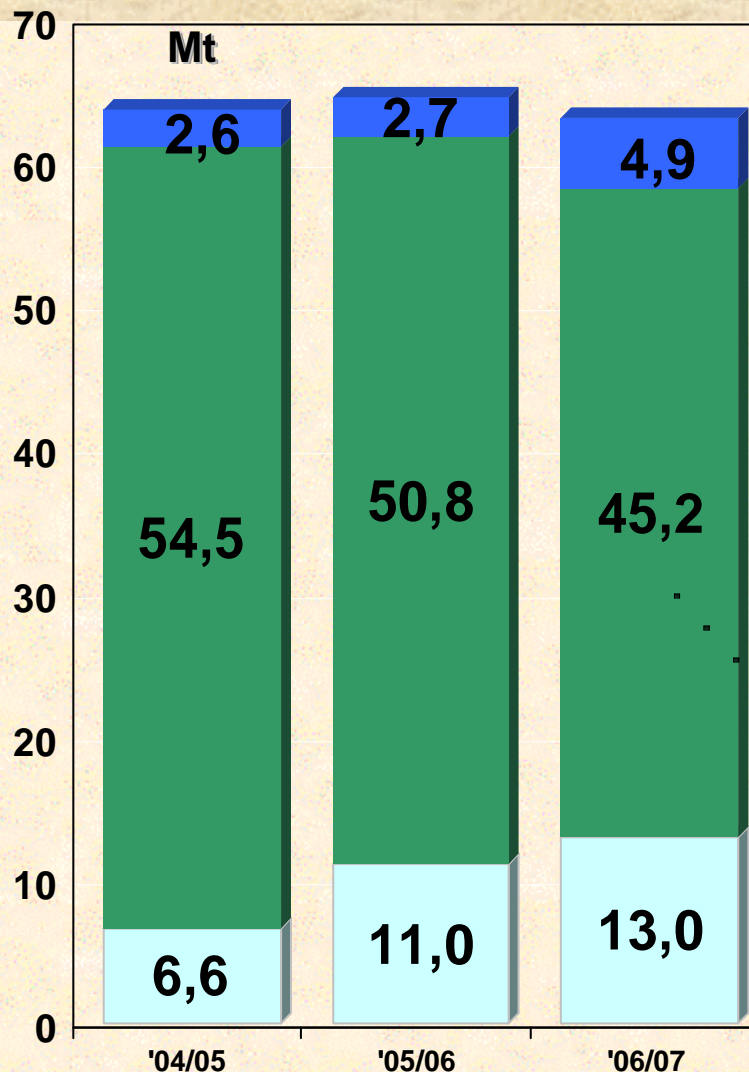
- Réflexes de repli des gouvernements
  - Import : baisse / suppression des droits
  - Export : quotas / tiret
  - Contrats cadres
  - Chine : gel des constructions d'usines d'éthanol
- **L'intervention fait la preuve de son utilité**  
**!!**



# Bilan mondial maïs (en Mt) CIC du 25/01/07



# UE à 25 : bilan maïs 2006/07



■ Stock initial 
 ■ Production 
 ■ Imports PT

■ Alimentation animale

■ Hum et indu

■ Exports PT

■ Semences et perte

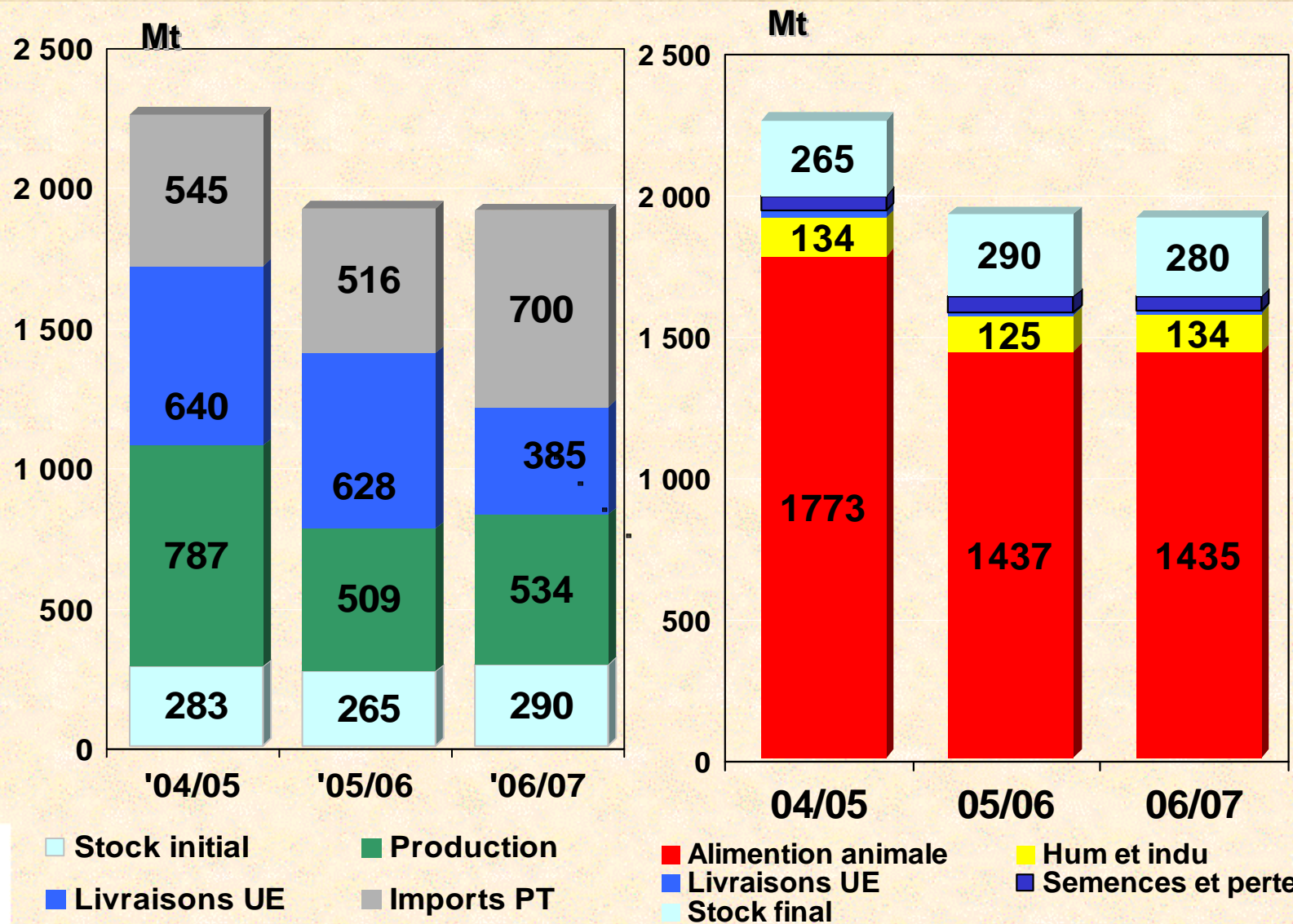
■ Stock final



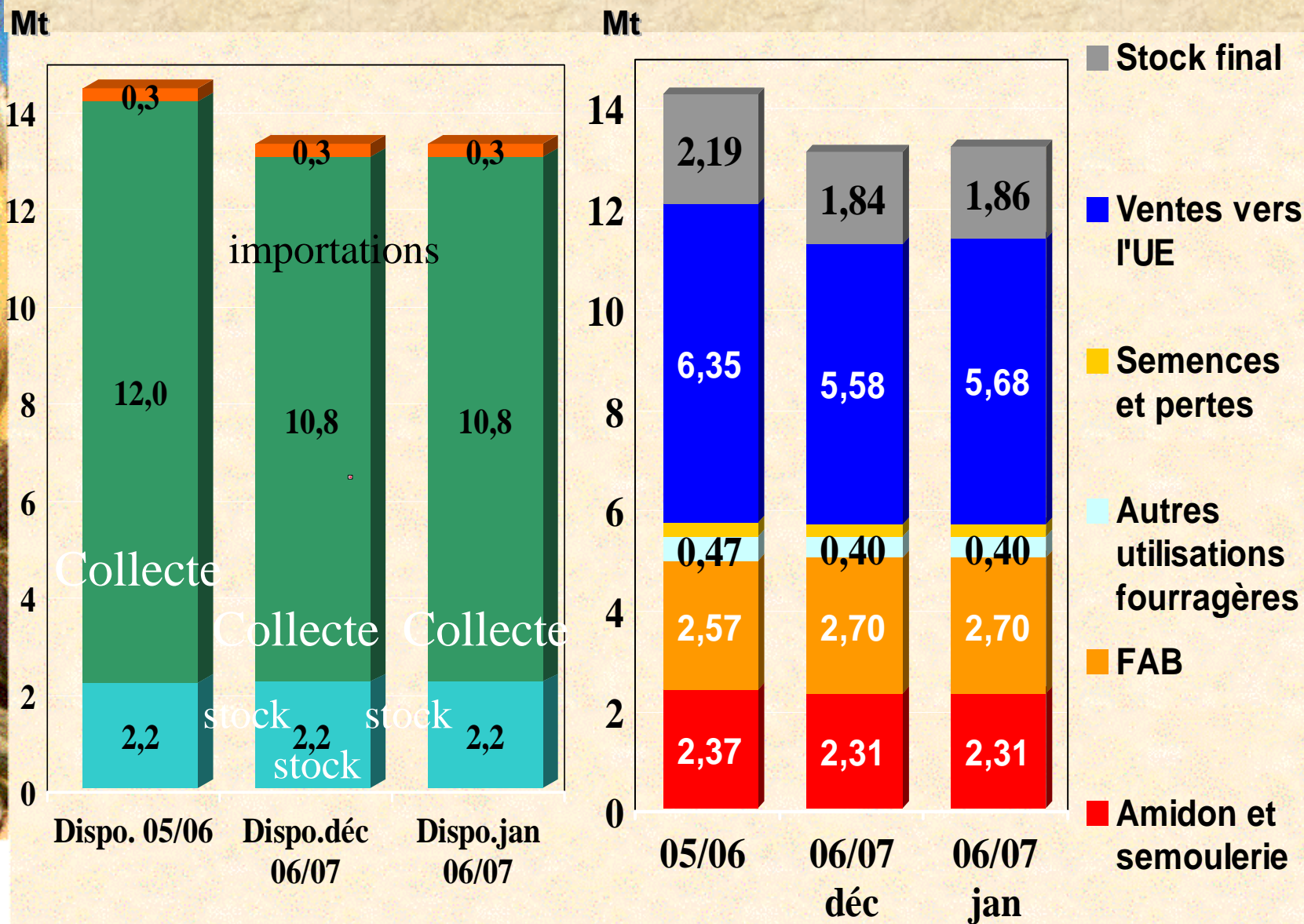
Congrès ANPROMIC

Lisbonne 13-14/2/ 2007

# PORTUGAL : bilan maïs 2006/07



# France : bilan maïs 2006/2007



# TROISIEME PARTIE

## LES INTERROGATIONS



Congrès ANPROMIS  
Lisbonne 13-14/2/ 2007

# Les INTERROGATIONS

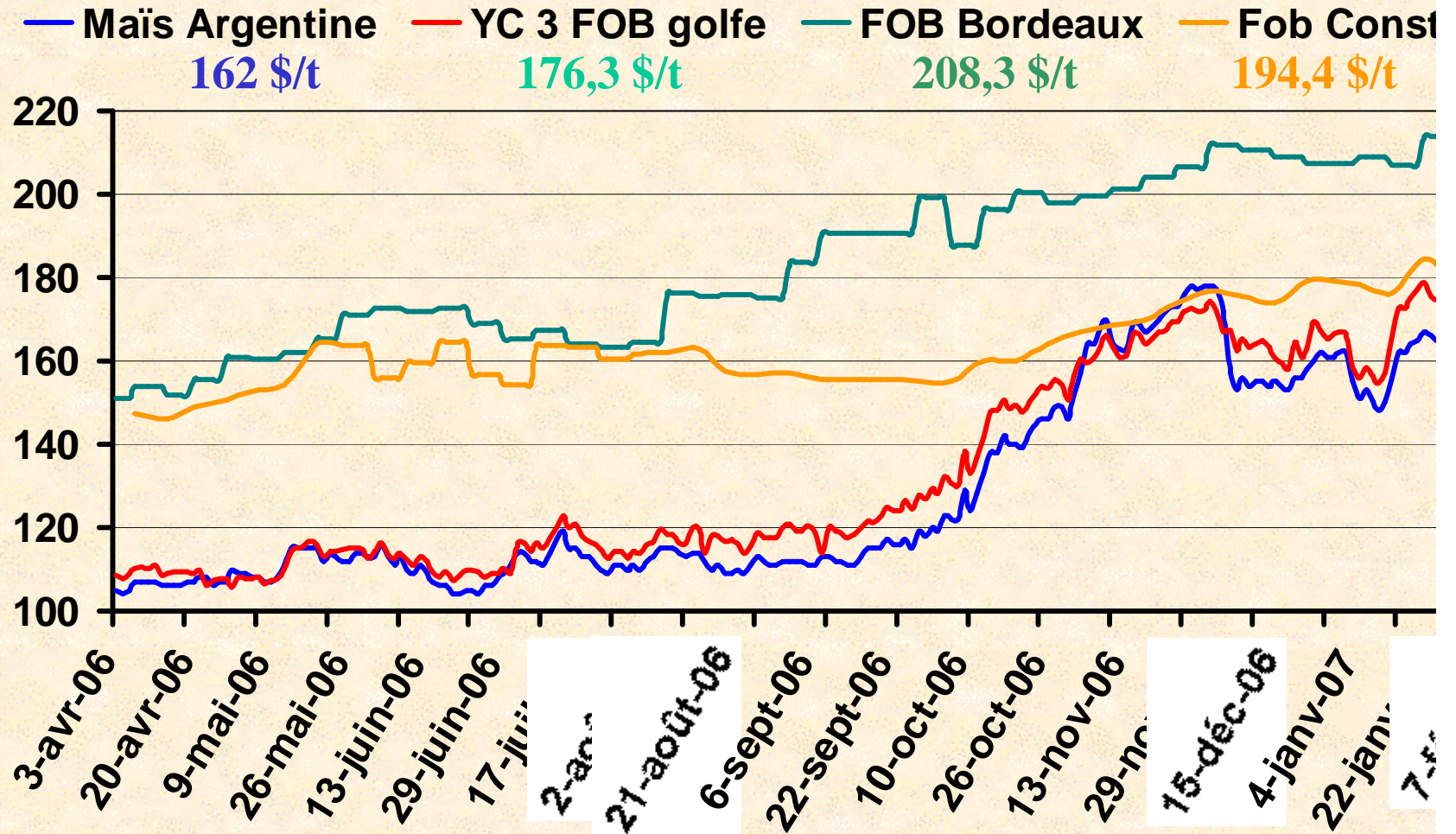
- Quid de la production mondiale / (américaine) de maïs ?
- Des exportations de maïs communautaire sur le marché mondial en 2007/08 ?
- Intervention maintenue pour le maïs ?
- Quid du régime à l'importation ?





# MAÏS : cotations mondiales

au 08 février 2007



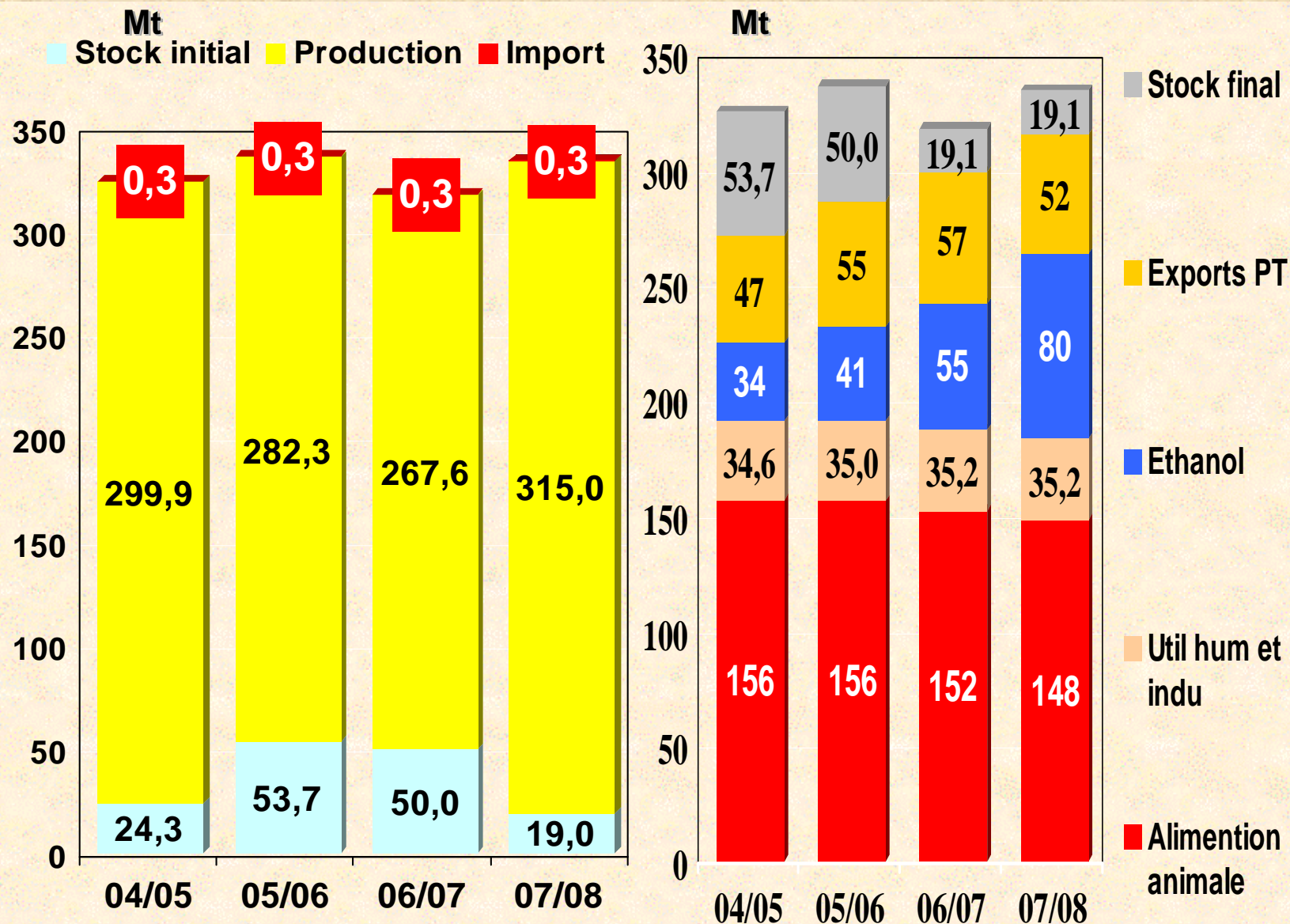
**Le MARCHE des CEREALES**  
**depuis le MILIEU**  
**des ANNEES 1990**

Lisbonne Février 2007  
Congrès d'ANPROMIS



Congrès ANPROMIS  
Lisbonne 13-14/2/ 2007

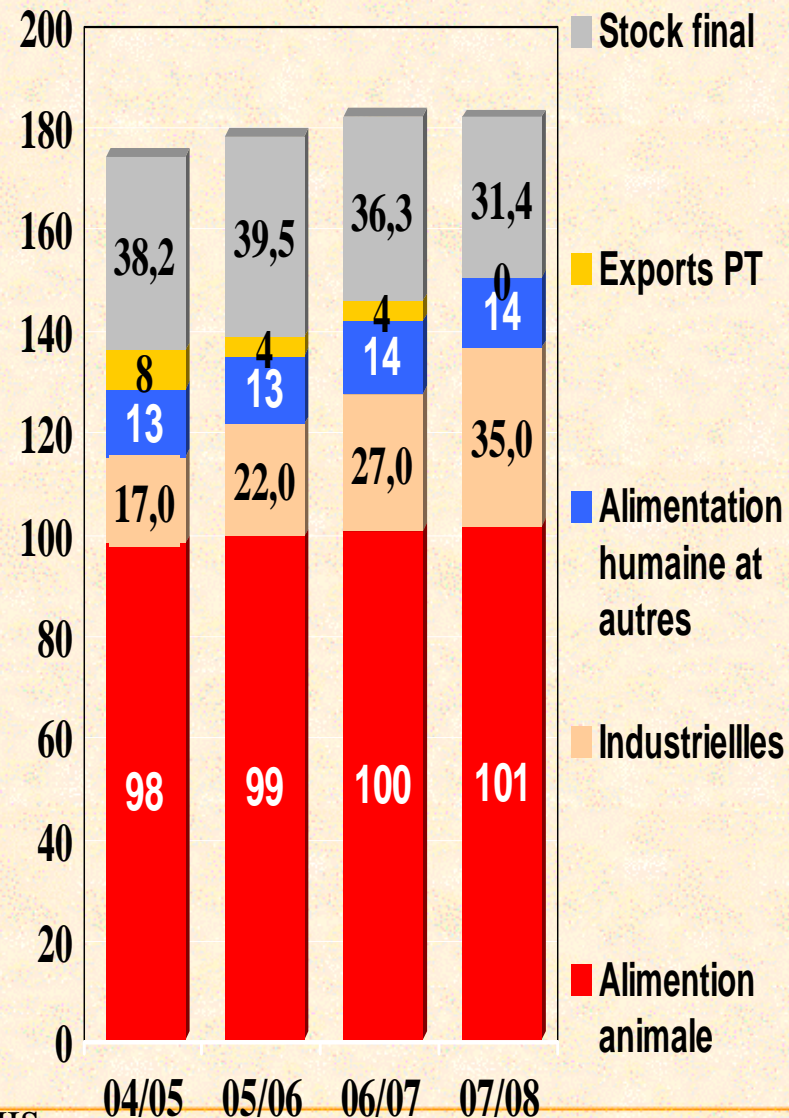
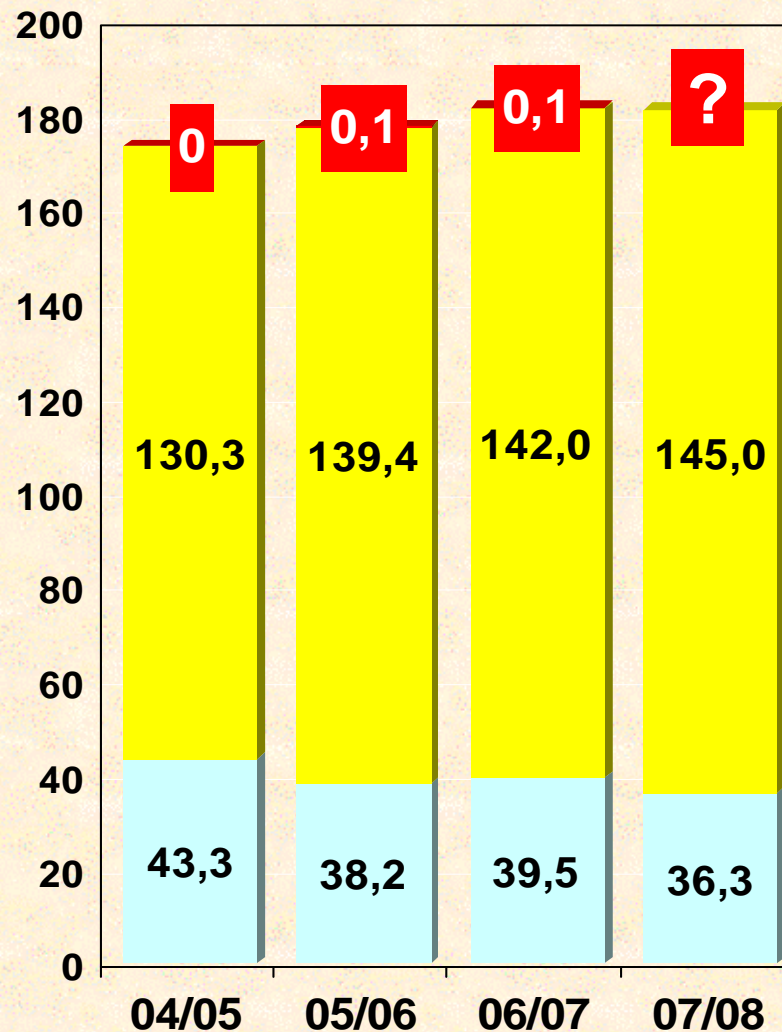
# USA : bilan prévisionnel maïs 07/08



# Chine : bilan prévisionnel maïs

(CIC en Mt et hypothèses ONIGC pour 2007/08)

Stock initial Production Import



Congrès ANPROMIS  
Lisbonne 13-14/2/ 2007

# Stock initial d'intervention

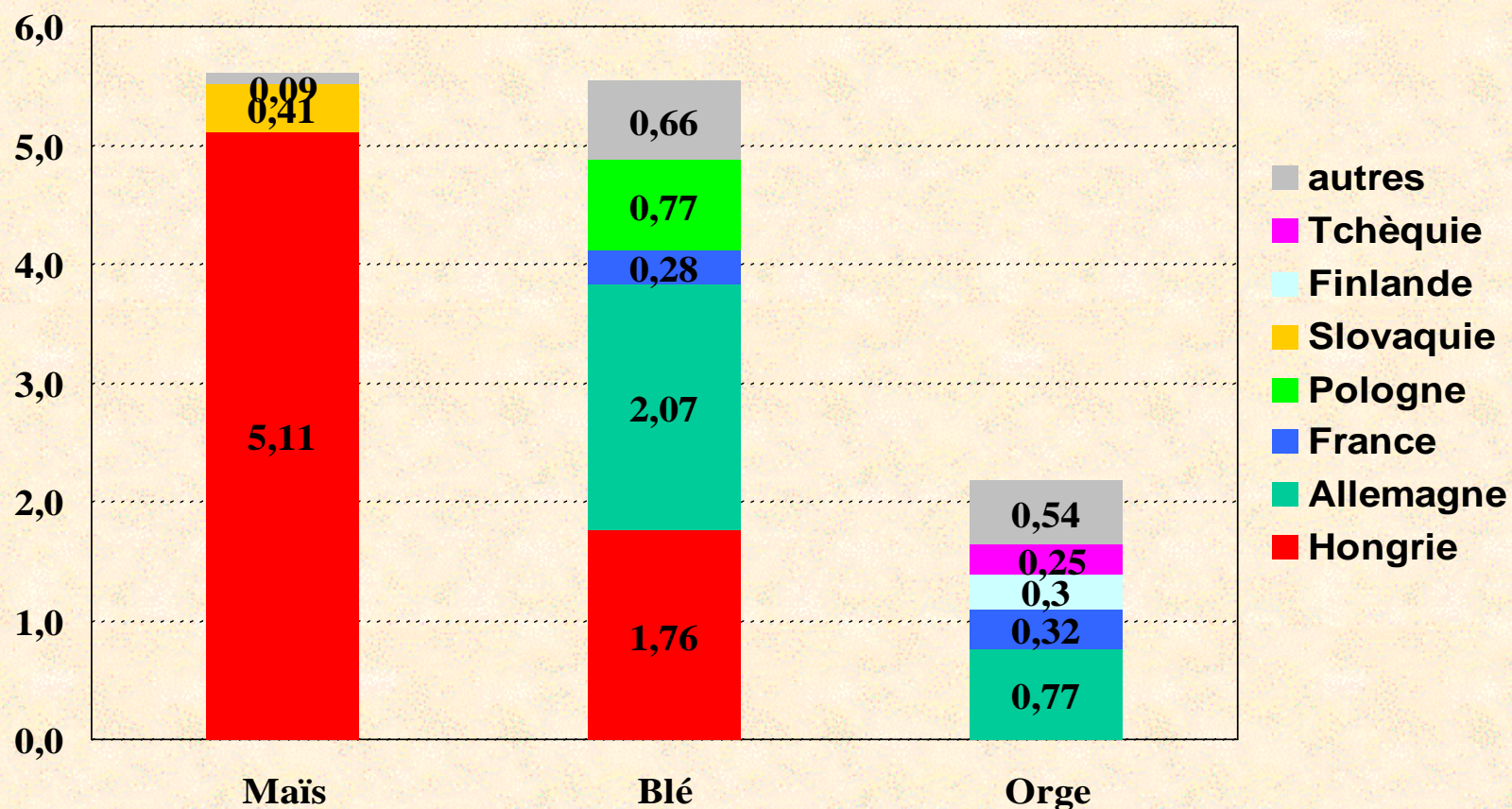
Début de campagne : 13,97 Mt dont

maïs : 5,61 Mt

blé : 5,54 Mt

orge : 2,18 Mt

seigle : 0,64 Mt



# Ventes des stocks d'intervention

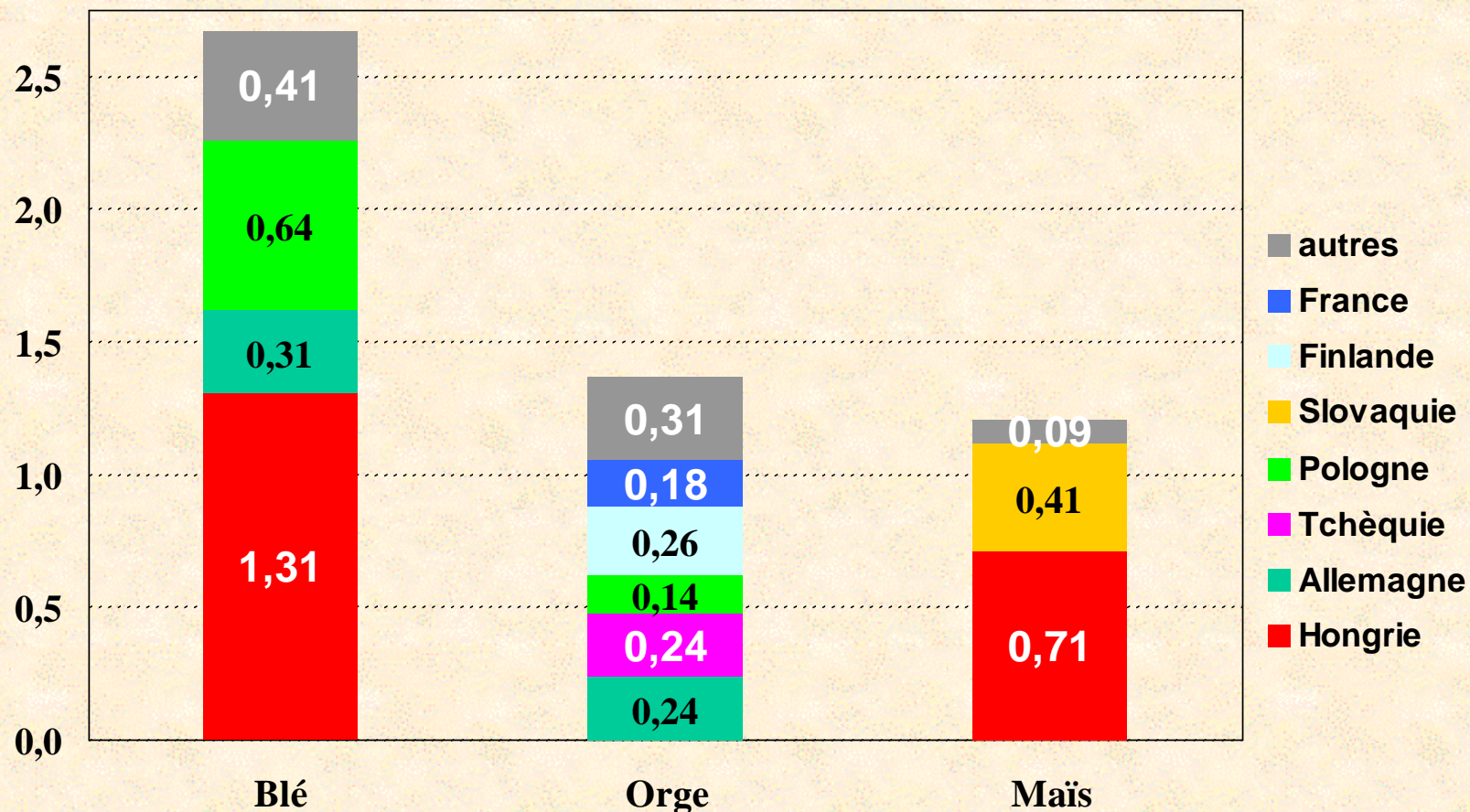
Au 08/01/07 depuis le 01/07/06 : 5,46 Mt dont

Blé : 2,67 Mt

Orge : 1,37 Mt

Maïs : 1,21 Mt

Seigle : 0,21 Mt



# Stocks actuels d'intervention

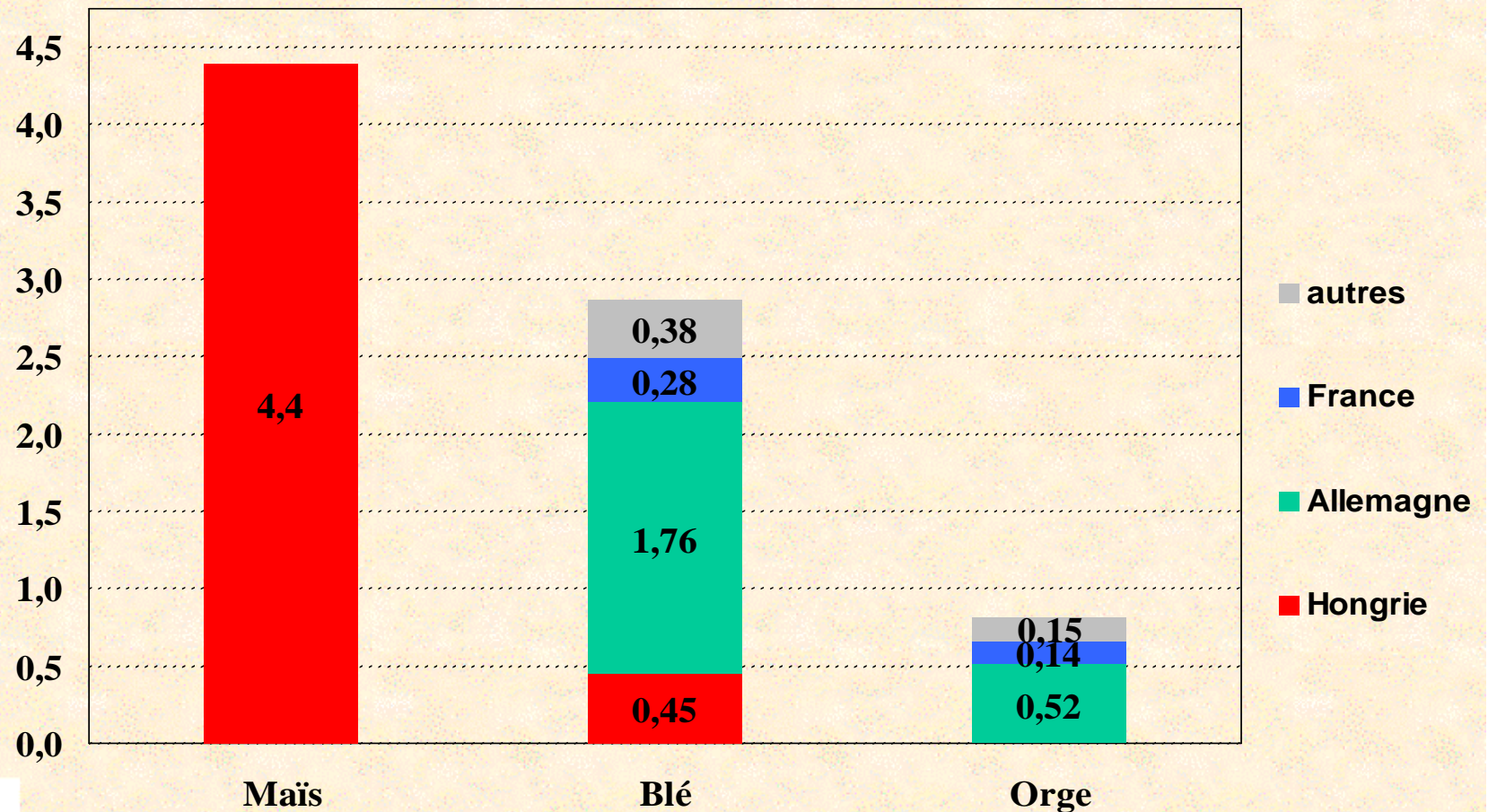
au 08/01/07 : 8,51 Mt dont

Maïs : 4,40 Mt

Blé : 2,87 Mt

Orge : 0,81 Mt

Seigle : 0,43 Mt

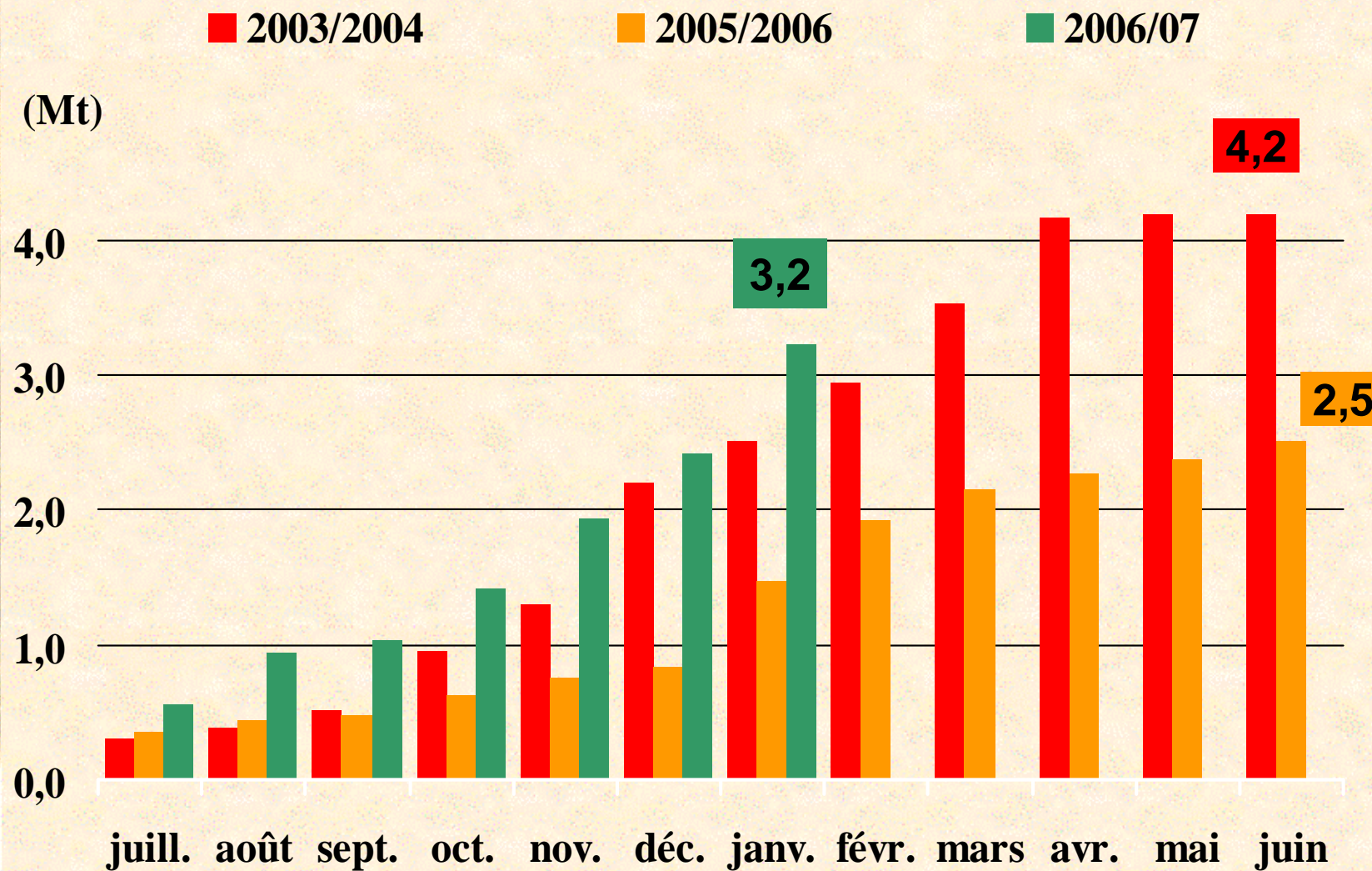


Congrès ANPROMIS

Lisbonne 13-14/2/ 2007

# Certificats d'importation de maïs

dans l'UE en Mt (30/01/2007)



Congrès ANPROMIS

Lisbonne 13-14/2/ 2007

# UE à 25 : bilan blé 2006/07

