



Congrès d'Anpromis

Lisbonne, le 13 février 2007

Claude Lacadée
Directeur Adjoint AGPM-France

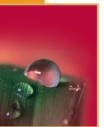
quel avenir pour les grains (céréales, oléagineux) ?

✓ Alimentaire, non alimentaire ?

Dans un contexte

des engagements de Kyoto (effet de serre)

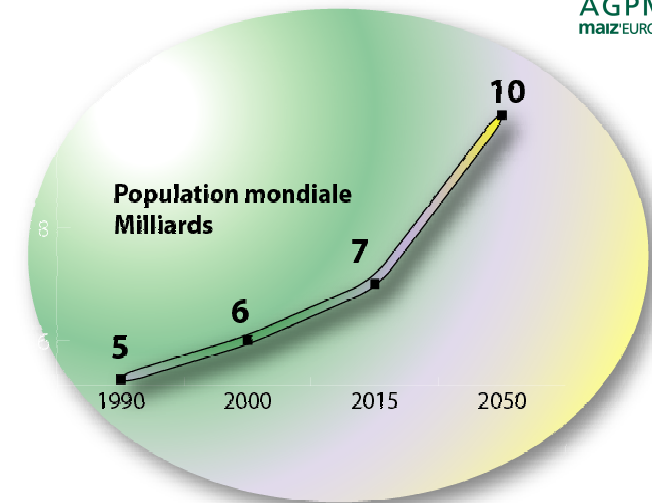
et de croissance démographique



Demain de nouvelles perspectives

Augmentation population mondiale = +1 milliard en 2015

Régimes alimentaires plus carnés



ha de production nécessaire (indice)

Céréales	viande blanche	viande rouge
1	5	9

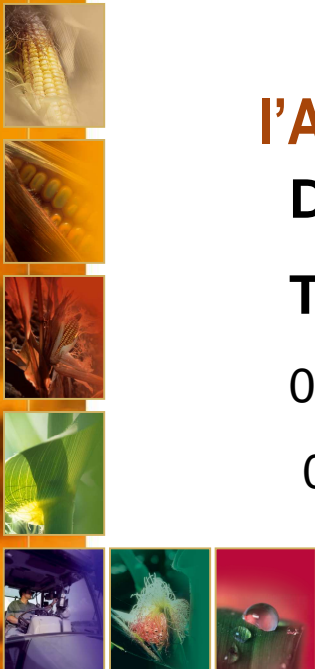
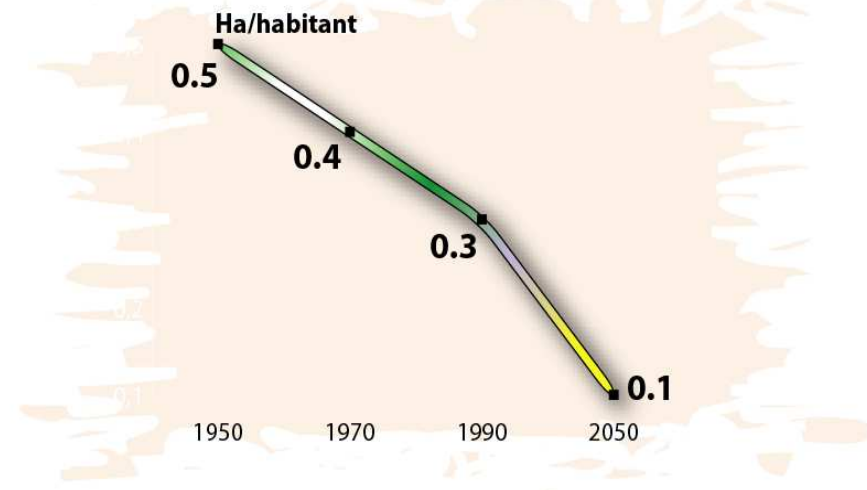
l'Agriculture intensive une question de survie

Dans le monde,

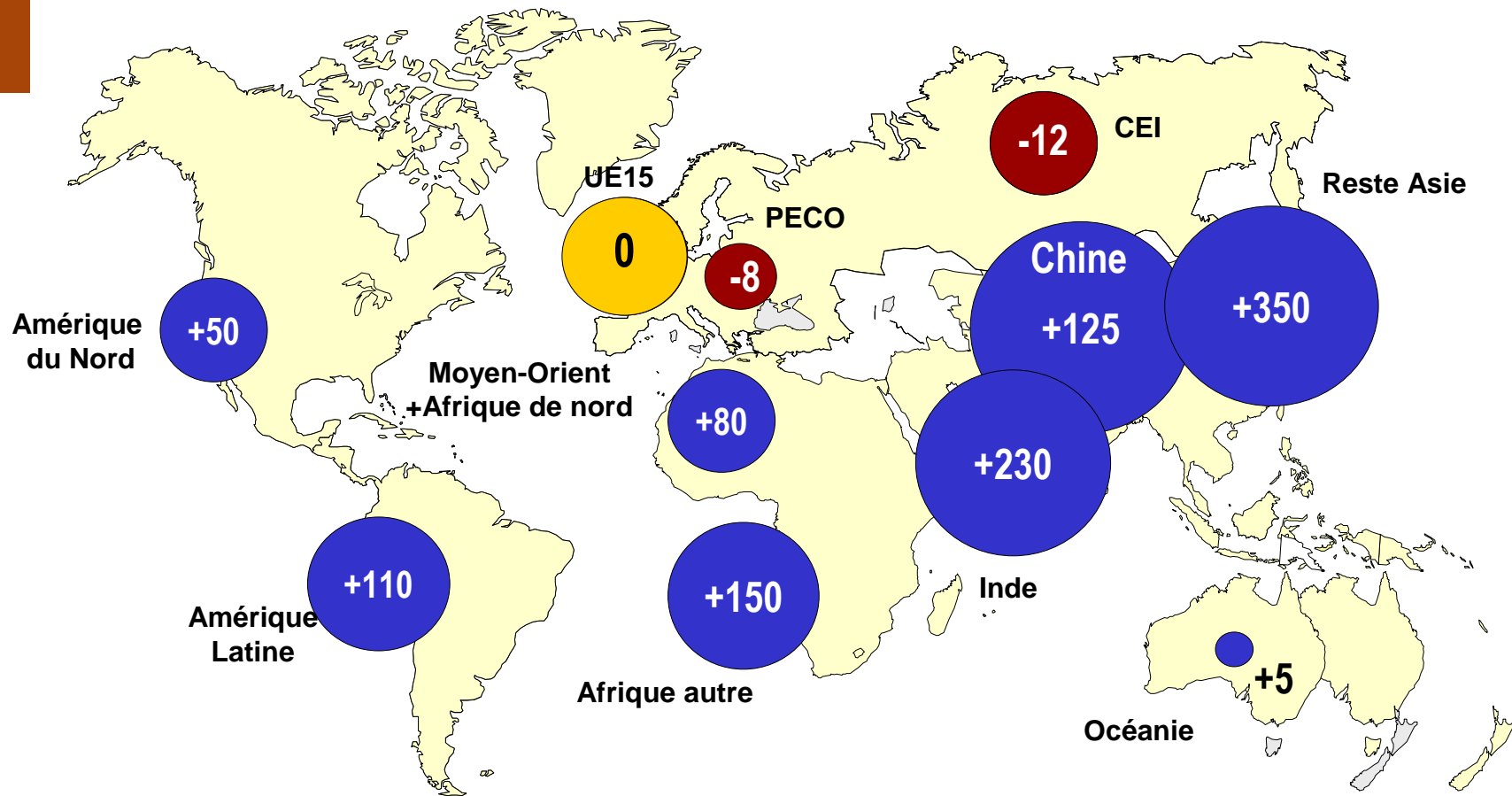
Terres arables limitées

0.5 ha/habitant en 1950

0.1 ha/habitant en 2050



Plus d'1 milliard d'humains suppl. à nourrir d'ici 2015



Source Arvalis d'après ONU

Etat des lieux et perspectives

Conséquences sur les besoins en alimentation animale

L'alimentation animale devient, à l'horizon 2015, le moteur de la croissance de la demande mondiale en céréales, devant l'alimentation humaine

<i>Croissance en millions de tonnes</i>	Alimentation humaine	Alimentation animale	Autres	Total
Période 1980-1998	+297	+82	+48	+427
Projection 1998-2015	+224	+254	+37	+515

Source Arvalis d'après FAO



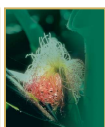
Prévisions de production mondiale de blé 2015



AGPM
maiz'EUROP

Une hausse de 16 % en 2015

MT	2003-2005	2015/16	VAR
Monde	601	698	97
USA	60	62	2
UE-25	121	135	14
CEI	80	106	26
Canada	25	27	2
Australie	23	29	6
Chine	91	96	5
Inde	70	89	19
Pakistan	20	24	4



Commerce mondial du blé tendre



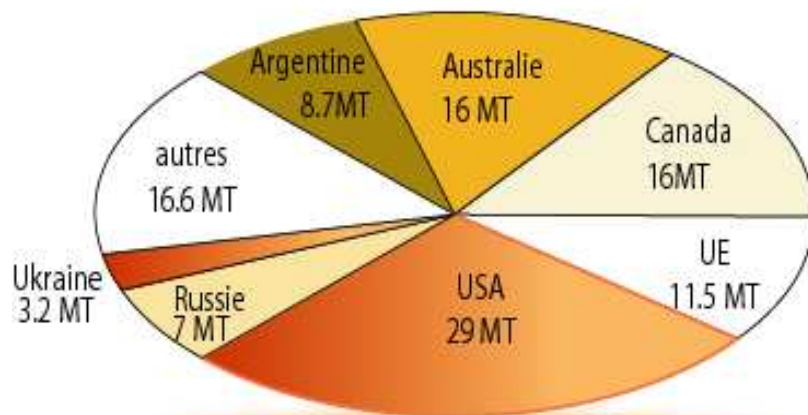
AGPM
maiz'EUROP

Une hausse de 20 % en 2015

108 MT (moy 2003-2005)

les 5 grands = 81.2 MT

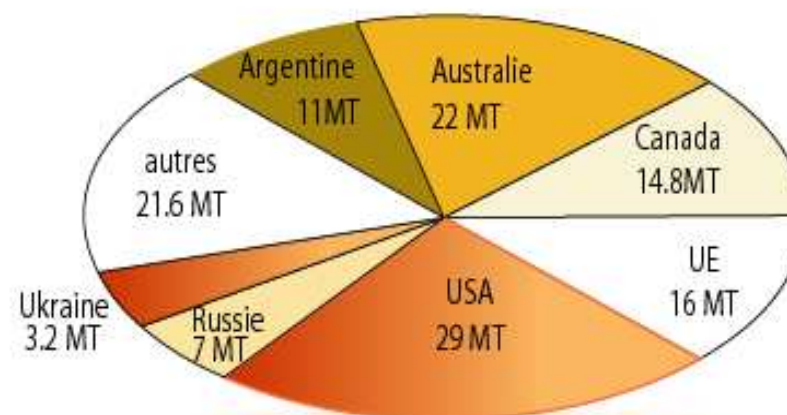
75% du commerce mondial



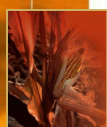
128 MT (2015)

les 5 grands = 93.4 MT

73% du commerce mondial



Fapri 2015 : 9 MT pour Russie



Production mondiale du maïs

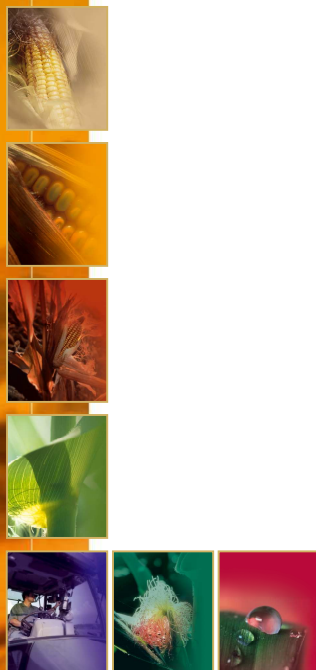
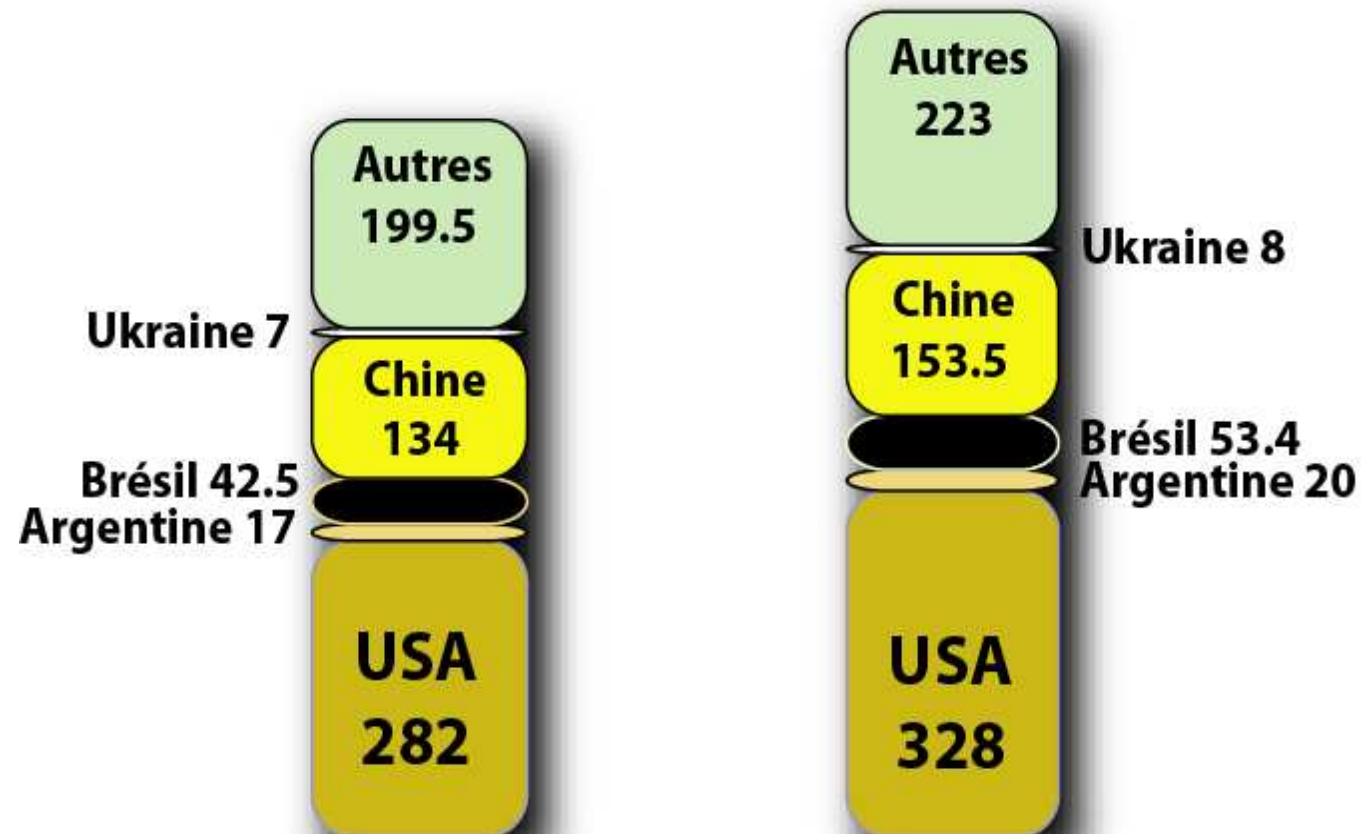


AGPM
maiz'EUROP

Une hausse de 15% en 2015

682 MT
en 2005/06

786 MT
en 2015/16



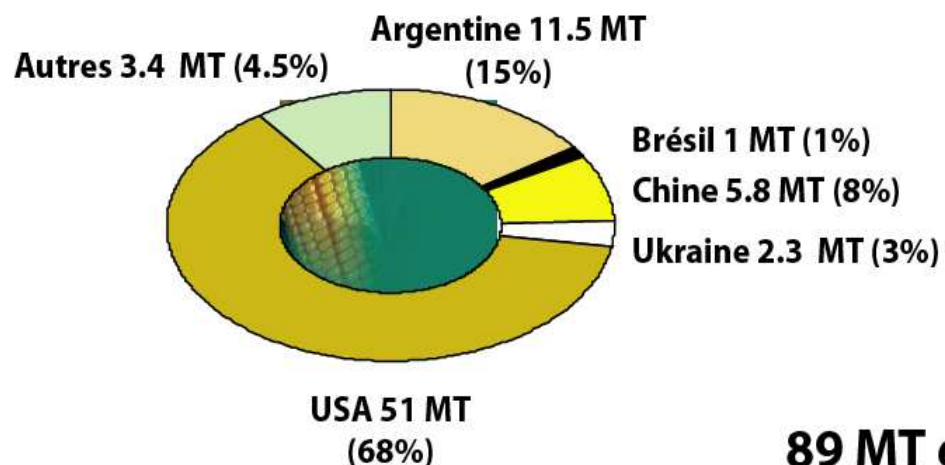
Commerce mondial du maïs



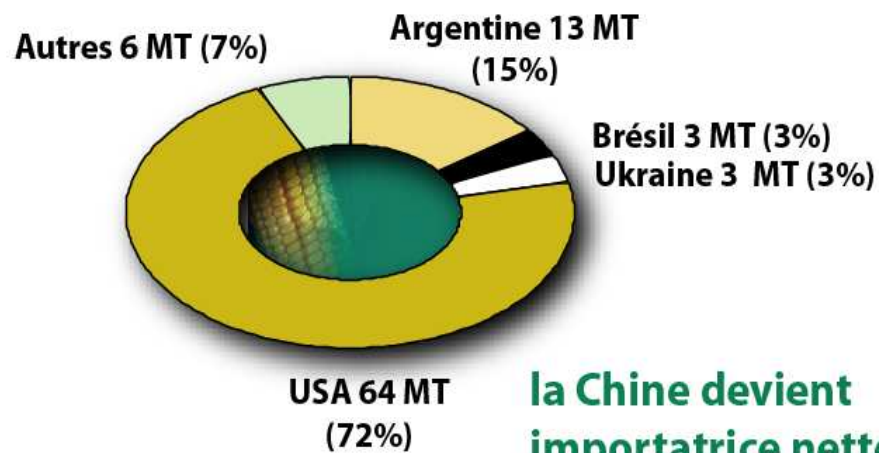
AGPM
maiz'EUROP

Une hausse de 19 % en 2015

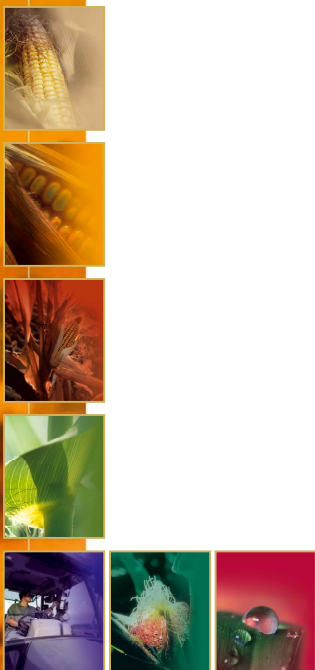
75 MT en 2005/06



89 MT en 2015/16



la Chine devient
importatrice nette de 1.3 MT



Quand la Chine s'éveillera



AGPM
maiz'EUROP

1.3 milliard d 'habitants (1.5 en 2030)

Une croissance forte : 8-9 %

Mais une agriculture

- Augmentation de la production < augmentation de la consommation,
- 400 000 ha perdus / an
- stocks épuisés
- Pénurie d'eau (1.4 Mha),
- Un déficit annoncé en céréales :

MT	Auj.	2010	2020
Production	484	500	
Cons. Int.	497	520	554
Déficit	7	20	54



Des imports de blé en hausse :
2 à 7 MT - Demain, le maïs

Des exports de maïs en forte
baisse :
11 MT en 03/04 et 3 MT en 06/07



Chine : prévisions de consommation de viande (Kg/capita)



AGPM
maiz'EUROP

Une hausse de 70% en 2015,
un besoin supplémentaire en céréales de 70 MT

63.3

58.4

52.4

44.6

36.6

Mouton
Boeuf
Poulets
de chair

Porc

0.8
2.8

1.2
4.2

2.0
5.4

2.2
6.4

2.3
7.5

7.3

7.4

7.8

9.0

9.9

25.6

31.9

37.2

40.7

43.5

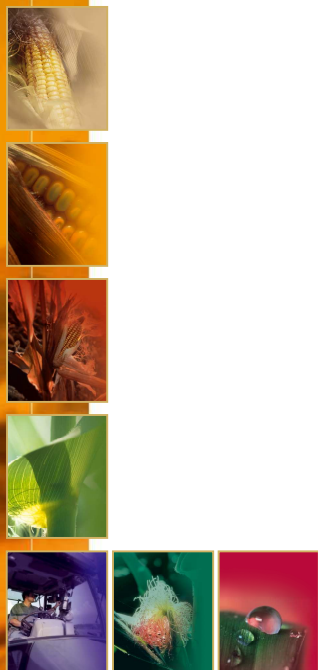
1995

2000

2005

2010

2015



Les grands équilibres mondiaux de demain



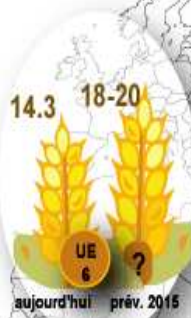
AGPM
maiz'EUROP

Les pays importateurs

Afrique Nord-Moyen Orient
TERRE et RESSOURCES

en EAU limitées

→ imports
blé (MT)



Afrique Sub-Saharienne
TERRES DISPONIBLES

mais PRODUCTION Faible

Pénurie / Famine

→ imports
blé (MT)

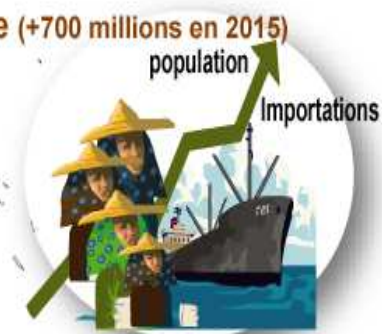
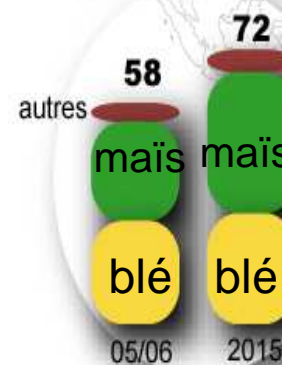


Asie

TERRES agricoles saturées

mais POPULATION en hausse (+700 millions en 2015)

et DEFICIT en hausse

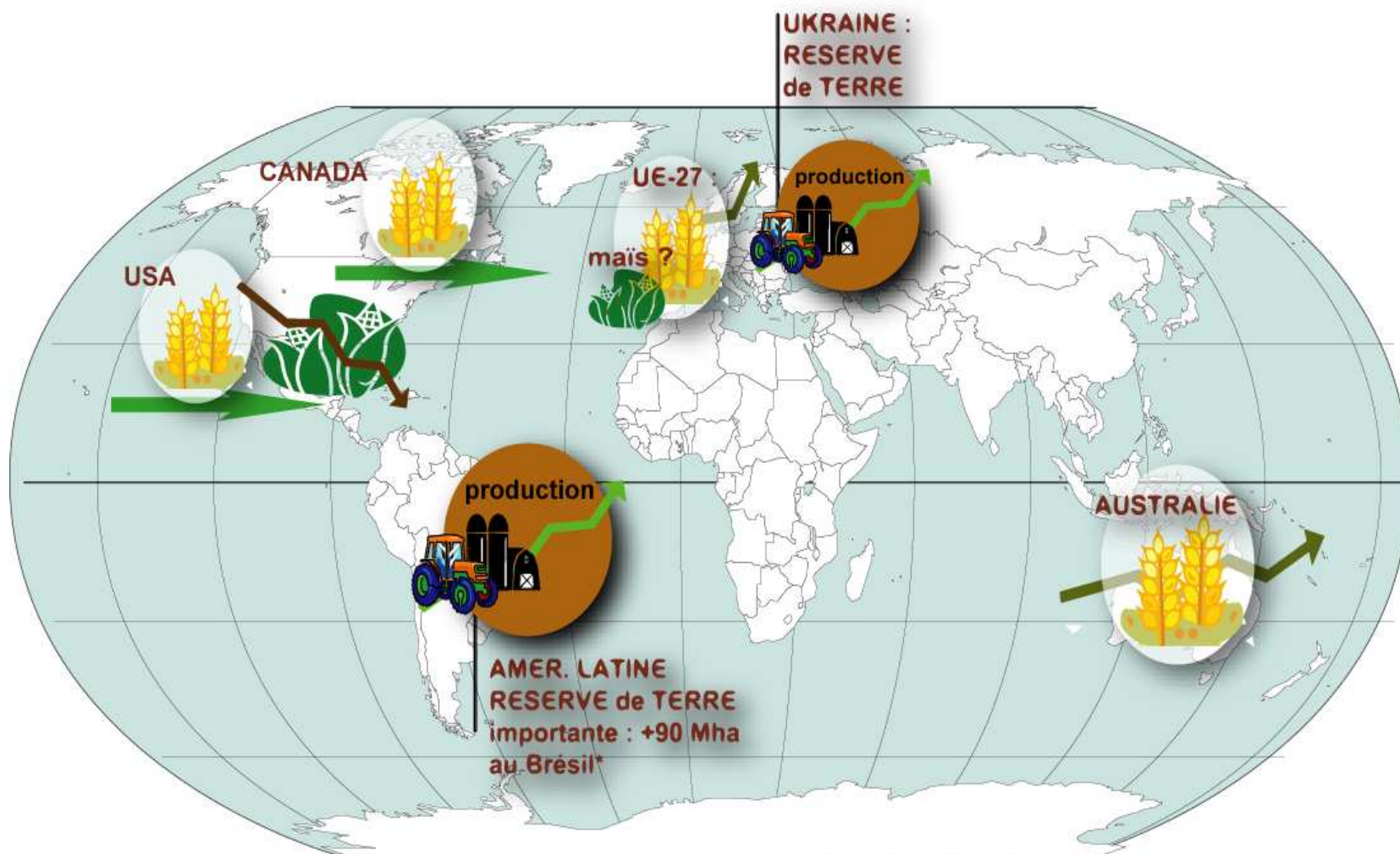


Les grands équilibres mondiaux de demain

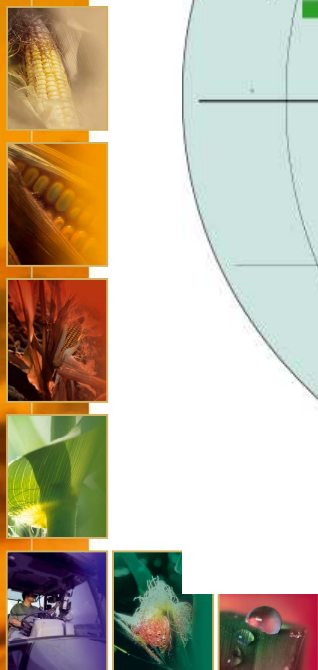


AGPM
maiz'EUROP

Les pays exportateurs à haut potentiel et les autres ...



* hors forêt amazonienne



Le monde a ses limites



AGPM
maiz'EUROP

Handicaps et Atouts de l'agriculture

Parce que,

Ressources limitées :

En eau :

Eau douce : 3% des
ressources eau de la planète

% usages

	monde	UE
Domestiques	10%	16%
Industriels	15%	50%
Agricoles	75%	34%

En énergie :

Pétrole	40 à 50 ans
Gaz	50 à 60 ans
Charbon	200 à 300 ans
Uranium	100 à 150 ans

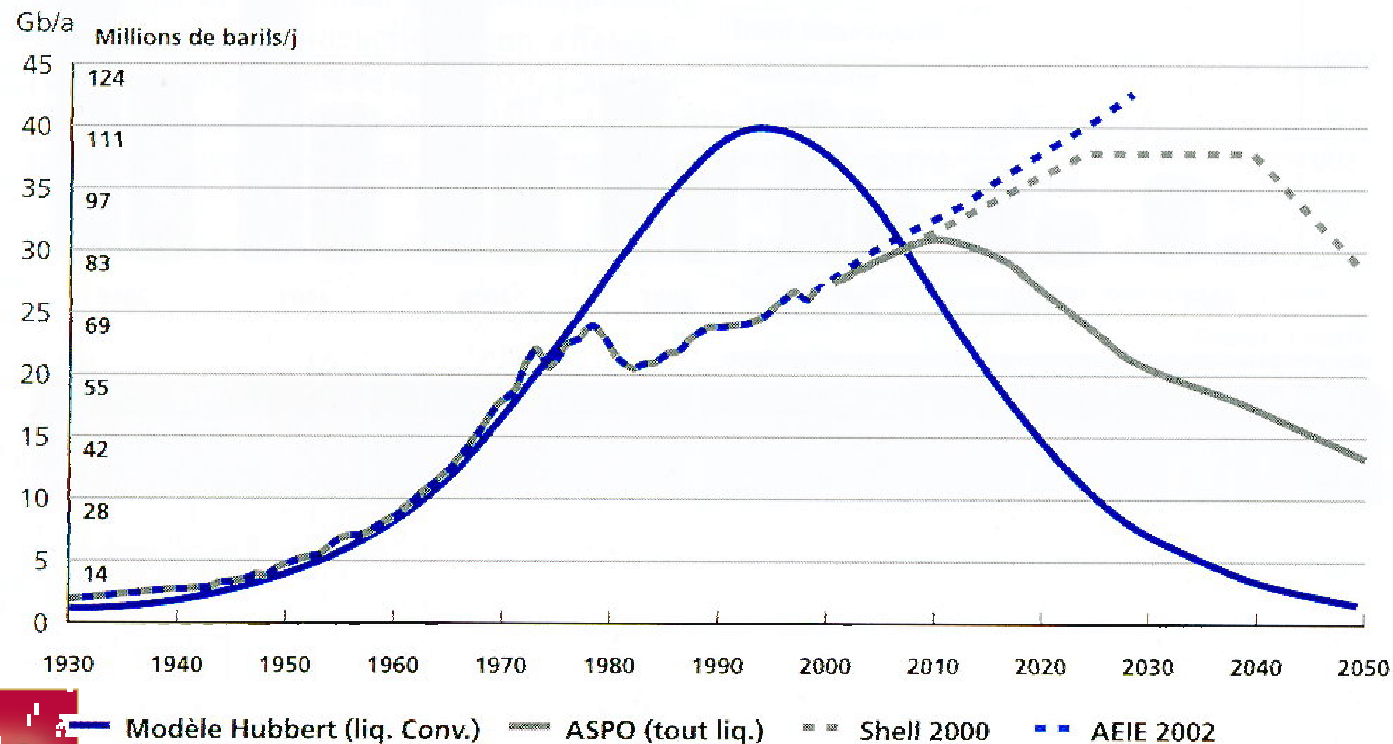
Ce qui est rare est cher.



Pourquoi les biocarburants ?

- ✓ Réduire les émissions gaz effet de serre (Co2) → KYOTO
- ✓ Réduire la dépendance énergétique vis-à-vis du pétrole
- ✓ Production journalière mondiale de pétrole brut : 84 Mbb
- ✓ Consommation mondiale journalière > Production

DIFFÉRENTS SCÉNARIIS DE PRÉVISION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE PÉTROLE



Source : ASPO Uppsala 2002 press release - USGS mean estimates 2000 (Shell)



Production mondiale de biocarburants : 42.2 MT

Une percée confirmée : 3% en 2007

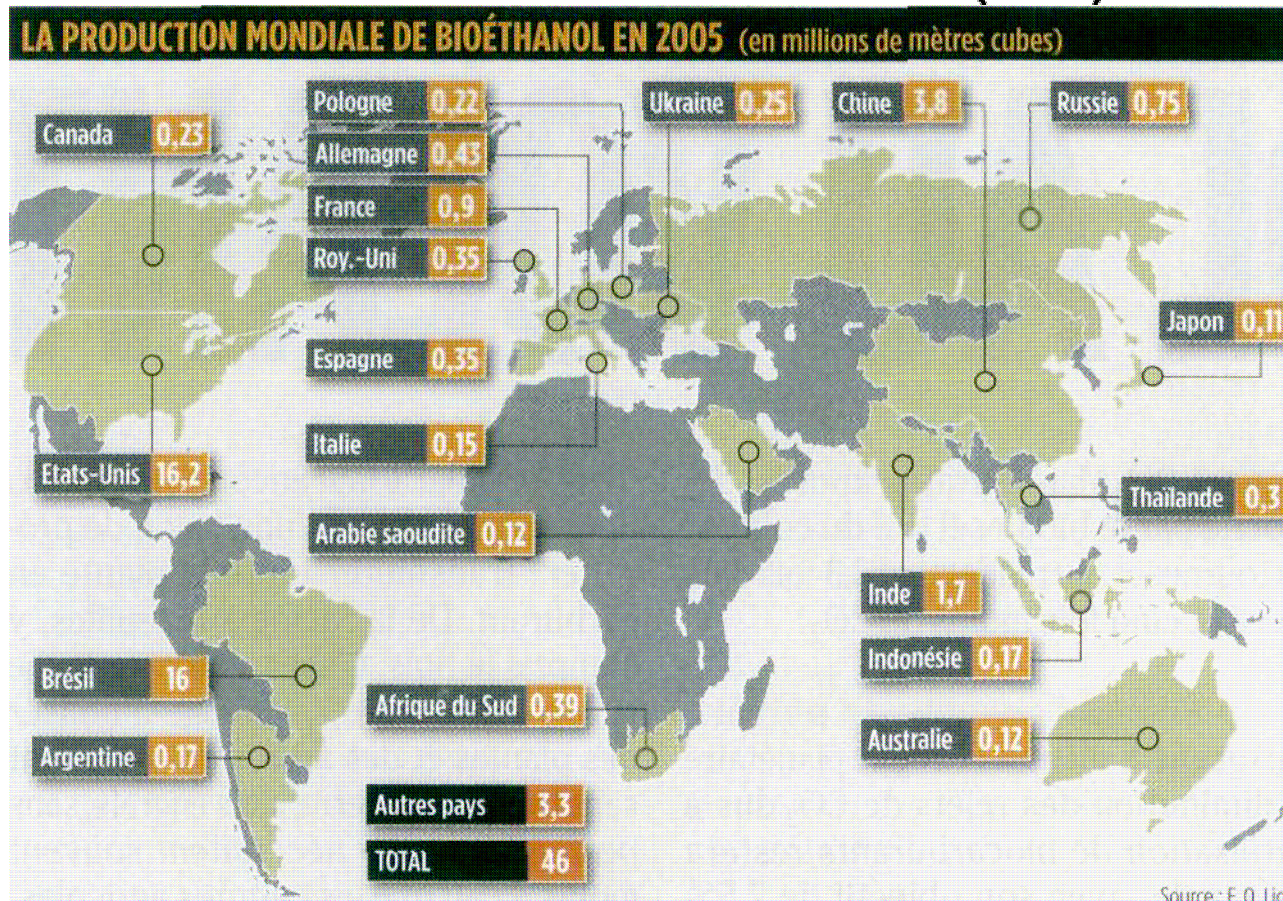
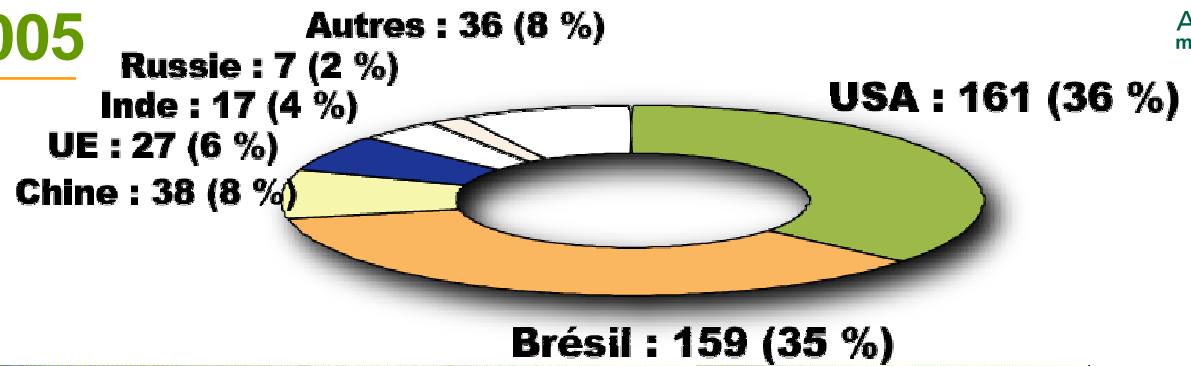


La production mondiale de bioéthanol

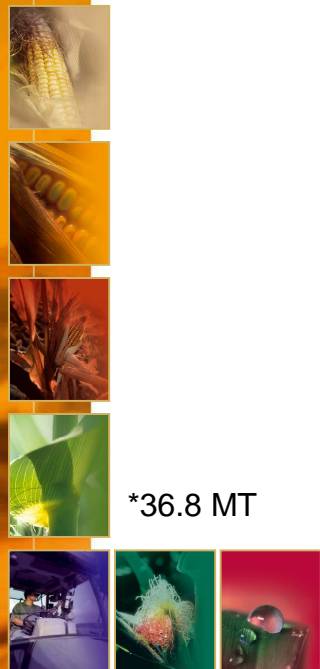


AGPM
maiz'EUROP

460 Mhl* en 2005



*36.8 MT



Source : F. O. Lig

La production mondiale 2006 = 497 Mhl (+22% en 2 ans)

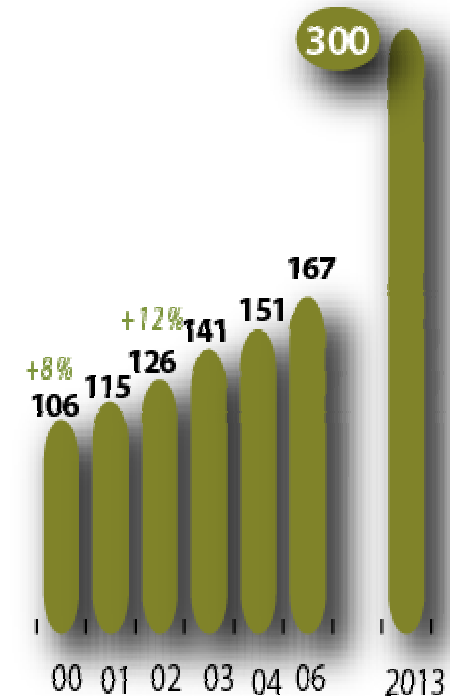
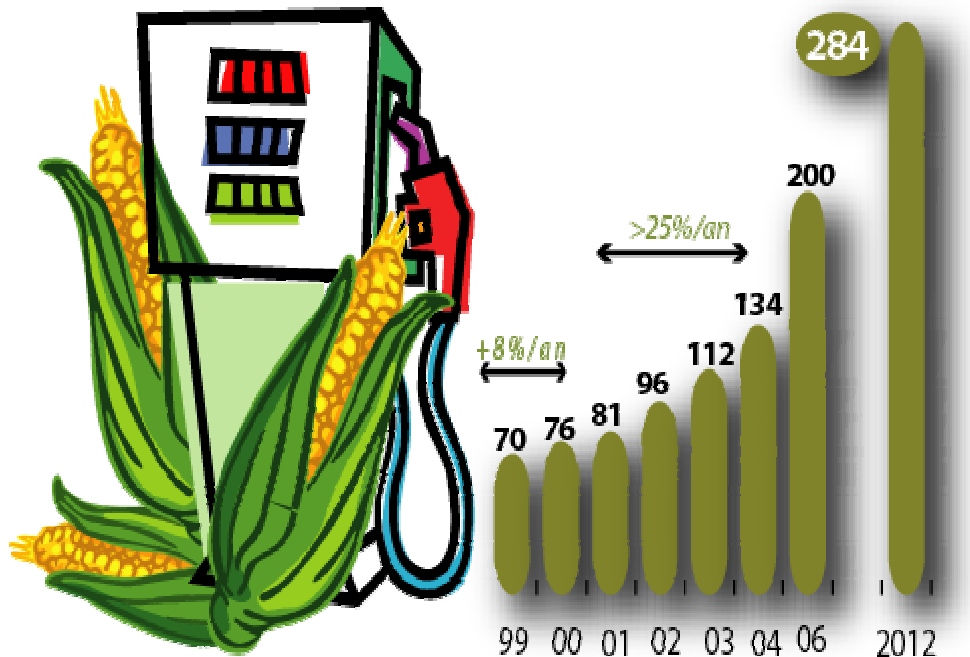


AGPM
maiz'EUROP

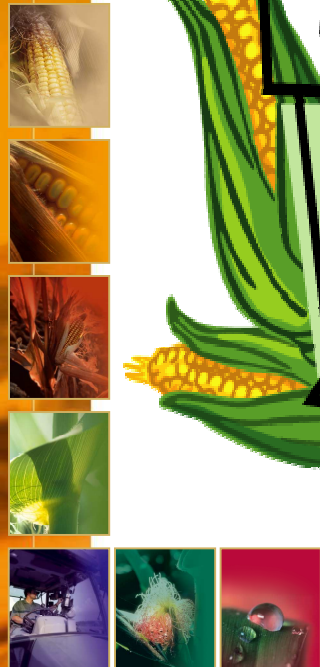
USA et Brésil : de fortes ambitions et une production qui explose

Aux USA, l'éthanol =
3% de la consommation
d'essence
(Mhl)

Au Brésil, l'éthanol =
26% de la consommation
d'essence
(Mhl)



maïs MT 14 16 18 24 30 35 55

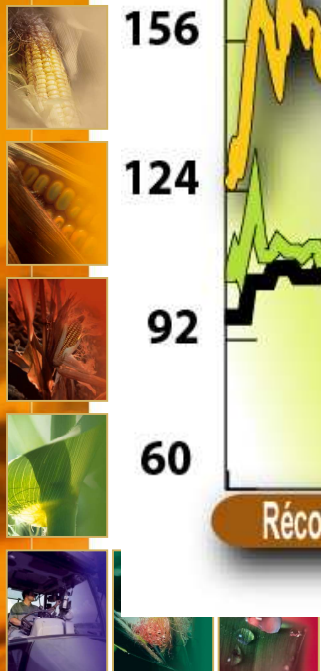


Cours mondiaux en hausse :

Historique, le maïs plus élevé que le blé !



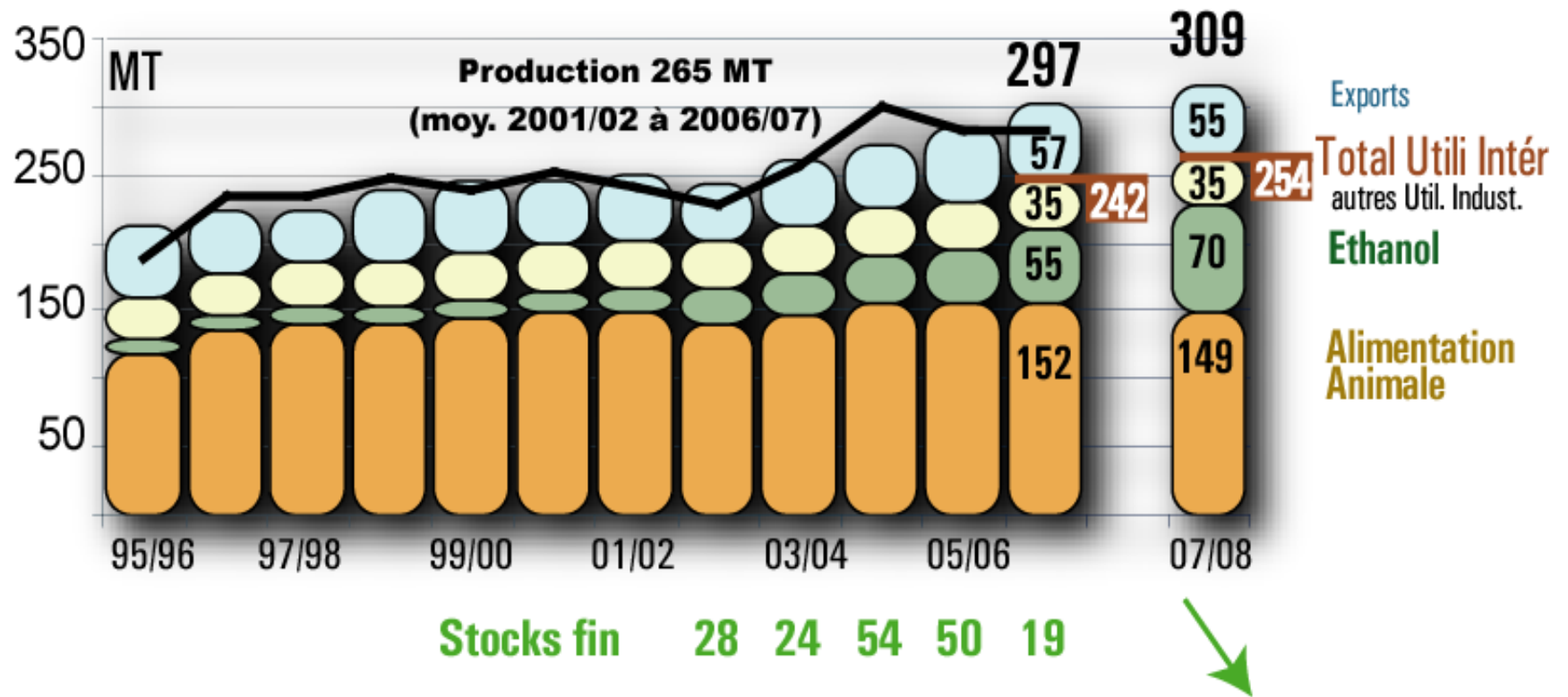
cotations au 1ère sem. fév



Marché du maïs aux USA (MT)

Sous tension avec l'explosion de l'éthanol

Désormais,
Production nécessaire de 300 MT pour répondre aux besoins intérieurs
et maintenir un courant à l'exportation



La prise en compte de la demande en bioénergie

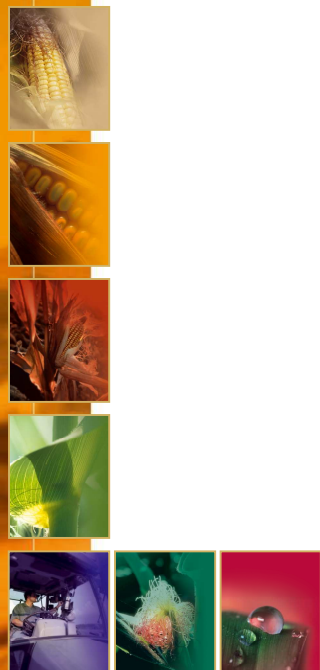
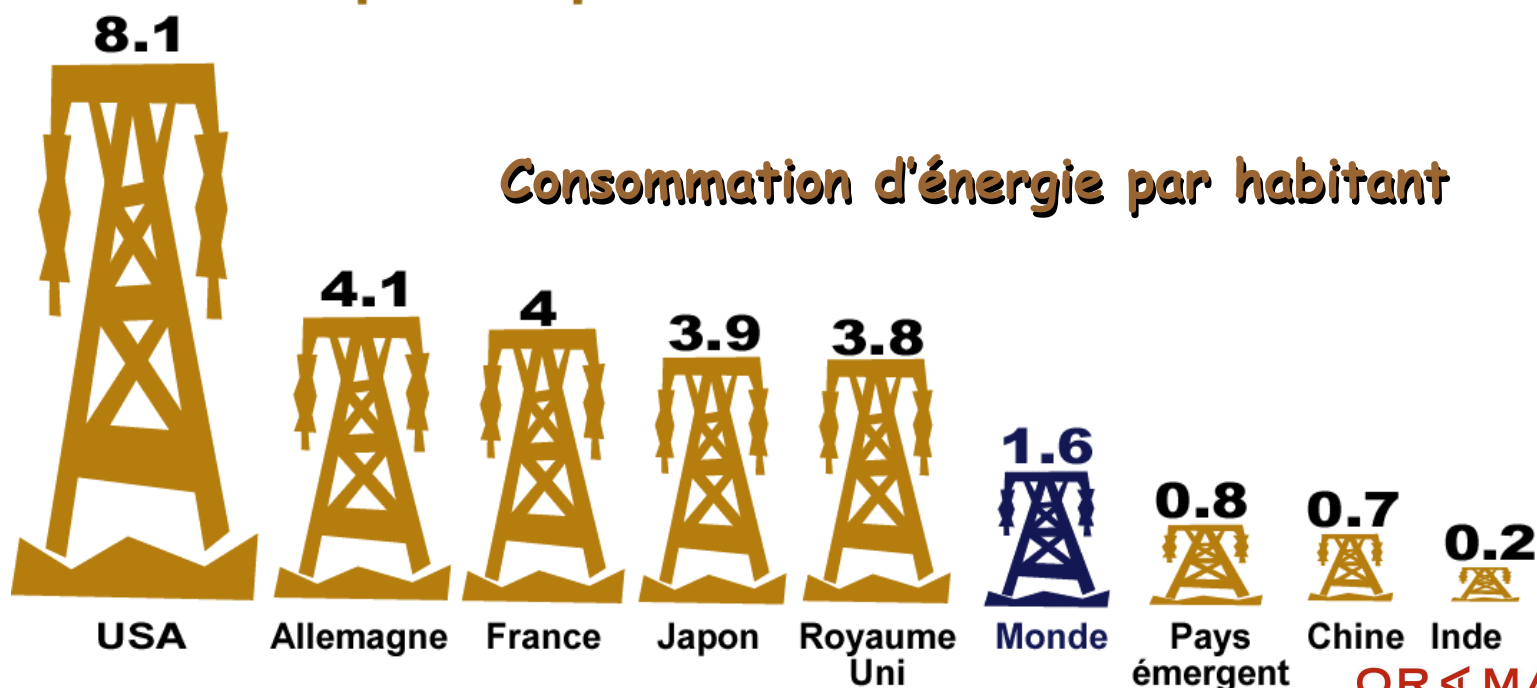


AGPM
maiz'EUROP

Une demande mondiale de l'énergie appelée à doubler en 25 ans (2030) d'après l'Agence Internationale de l'Energie ;

Une consommation très inégalement répartie

En Tonnes équivalent pétrole en 2004

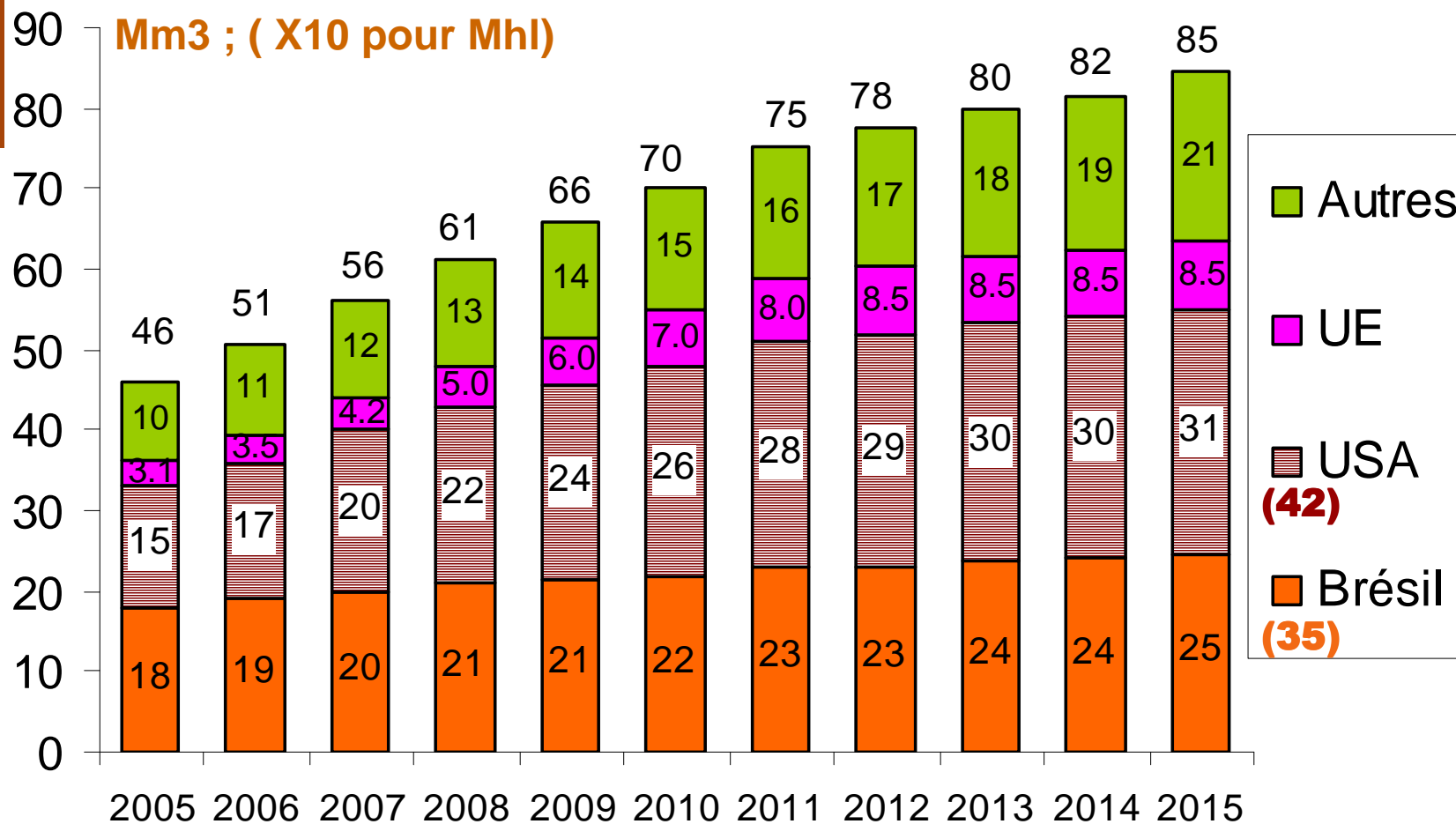


Production mondiale d'éthanol



AGPM
maiz'EUROP

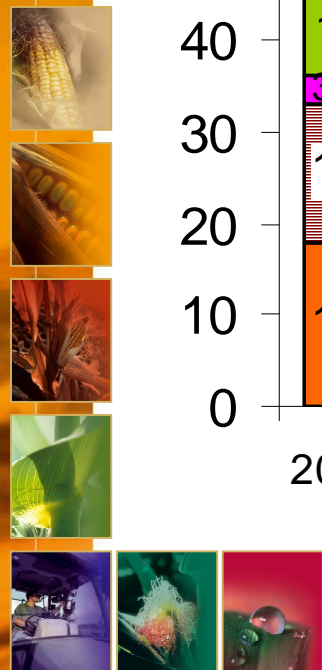
2 fois plus dans 10 ans



NB :

USDA : 42 Mm3 en 2012

**Brésil : UNICA (filère Canne à Sucre) : 35.7 Mm3 en 2013
dont 28 marché intérieur et 7.7 exports**



Les USA, l'explosion de l'éthanol

Tous les jours des prévisions en hausse



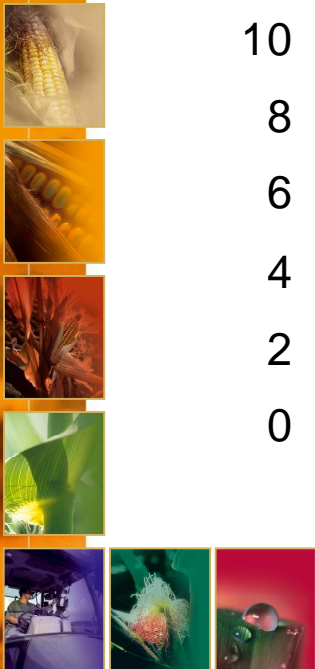
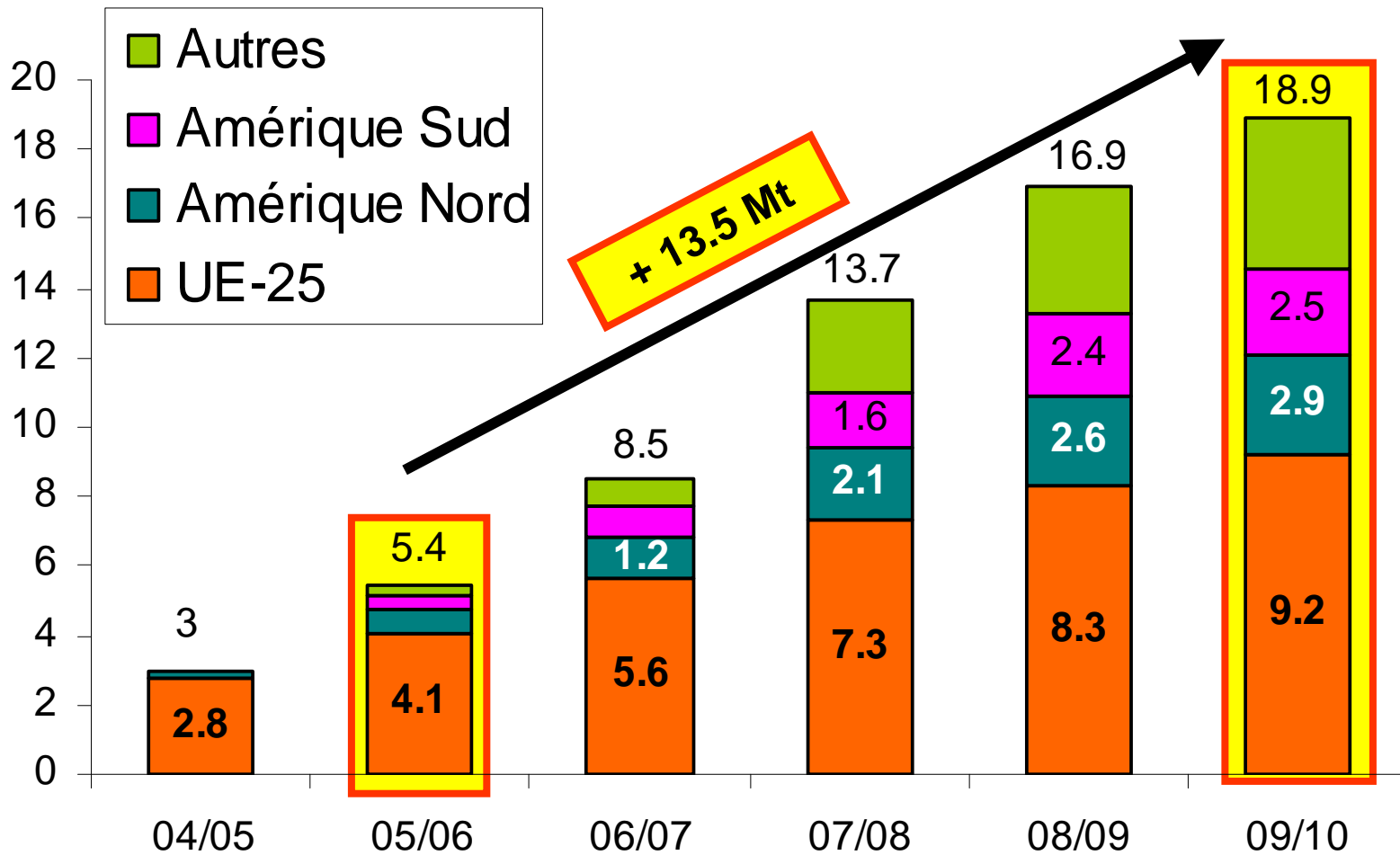
* Aujourd'hui, 107 usines en fonctionnement
49 en construction + 8 en extension

1 hl = 0.275 T maïs
1 T maïs = 3.63 hl



Production mondiale de biodiesel

4 fois plus en 5 ans !

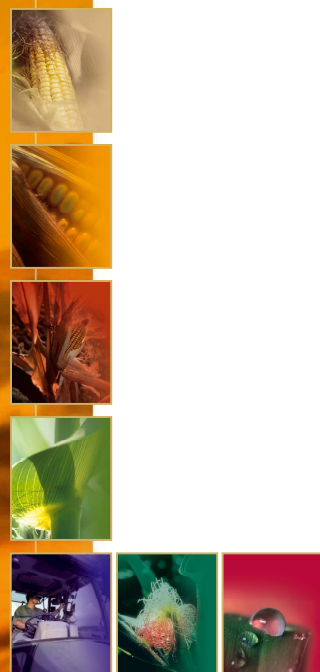
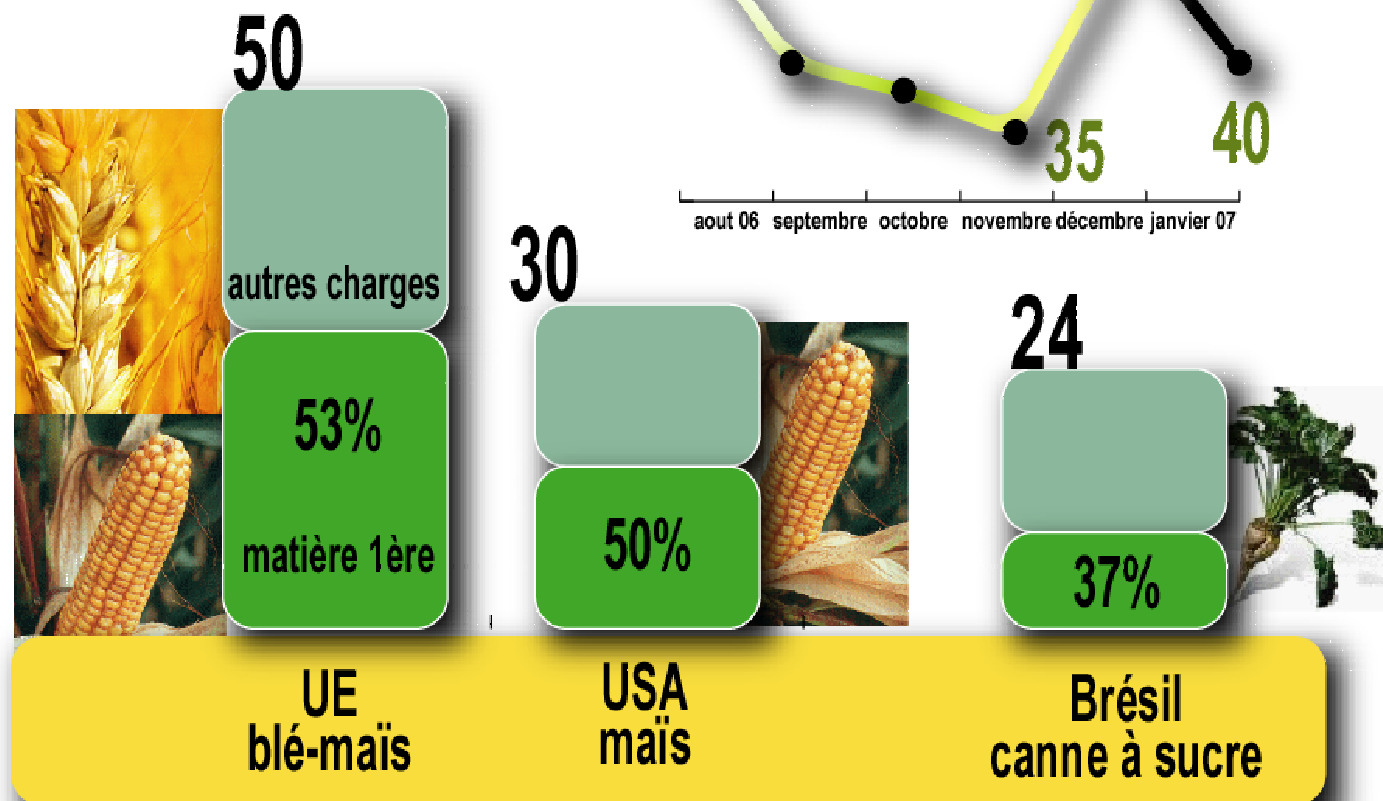
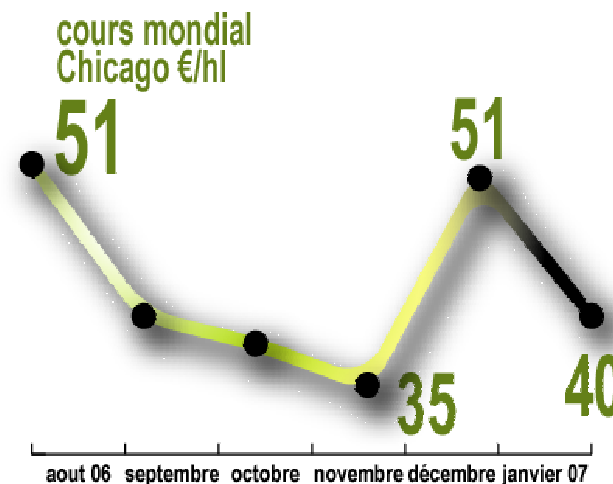


Coût de production Ethanol : UE-USA-Brésil



AGPM
maiz'EUROP

€/hl



Europe : les biocarburants sortent de l'ombre



AGPM
maiz'EUROP

- ✓ Depuis 2003 : retard à l'allumage ;
- ✓ Rappel objectifs UE :

taux d'incorporation de biocarburants dans essences	2005	2010
	2%	5.75%

- ✓ La réalité :

% d'incorporation	2004		2005*	
	1000 T	%	1000 T	%
Bioéthanol	491	0.35	900	0.60
Biodiesel	1 933	1.14	3 184	1.87
moyenne biocarburants		0.87		1.3

* prévisions



Europe : les biocarburants sortent de l'ombre

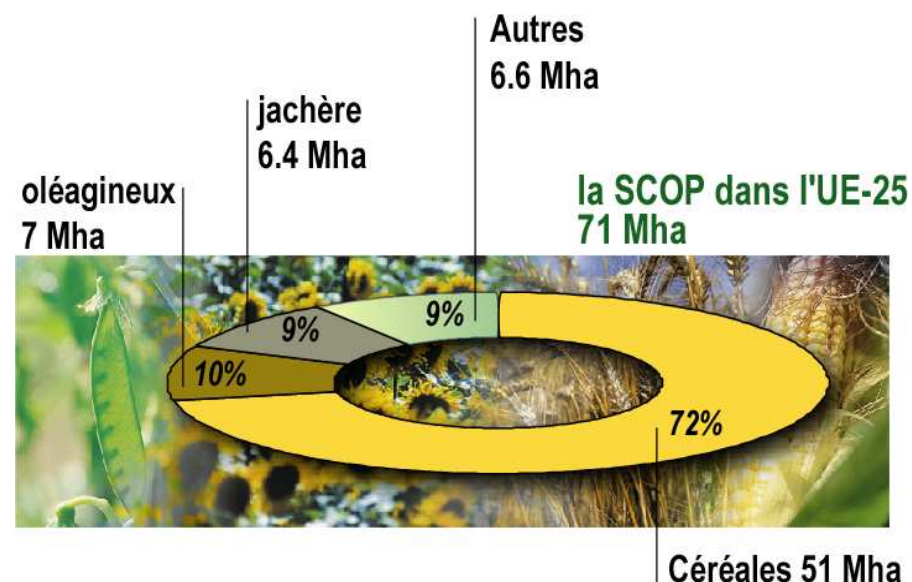


AGPM
maiz'EUROP

✓ Encore des actions à mener pour atteindre objectif 5.75% d'incorporation en 2010. Et après ?

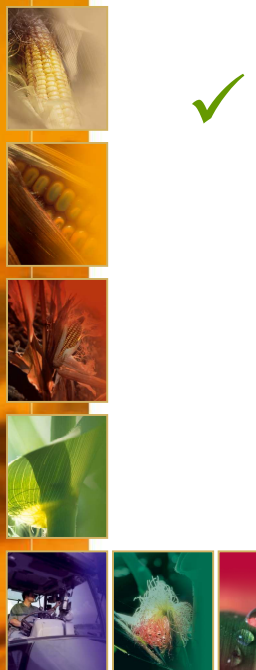
% d'incorporation	2005	2008	2010	2015
UE	2	4	5.75	8
France	2	5.75	7	10

✓ Avec quelle production ?



Besoins UE-2010			
	5.75%	Equiv. grains	
		MTonnes	Mha
Biodiesel	12 MT	30 MT colza	8.5
Bioéthanol	10 MT	36 MT céréales	5

Réalité UE-2010	
30% autres sources :	6 Mha (colza-tournesol)
7 MT production éthanol	3 Mha
19 MT céréales =	9 Mha au total



Biocarburants

Production 2005 et classement/pays

Parts des biocarburants en % et total UE de 0.6 à 1%

Les bons,

Allemagne	Suède	France	Autriche
3.75%	2.23%	0.97%	0.93%

Les moyens,

Italie	Pologne	Espagne	Slovénie
0.51%	0.48%	0.44%	0.35%

Les mauvais,

Avec moins de 0.2%
Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Irlande,
Portugal, Hongrie, Rép. Tchèque,



Conclusions pour le maïs : **des débouchés en perspectives**

- ✓ Répondre à la hausse de la demande mondiale
- ✓ Alimentaire : (produits carnés) ;
- ✓ Non alimentaires : chimie du végétal

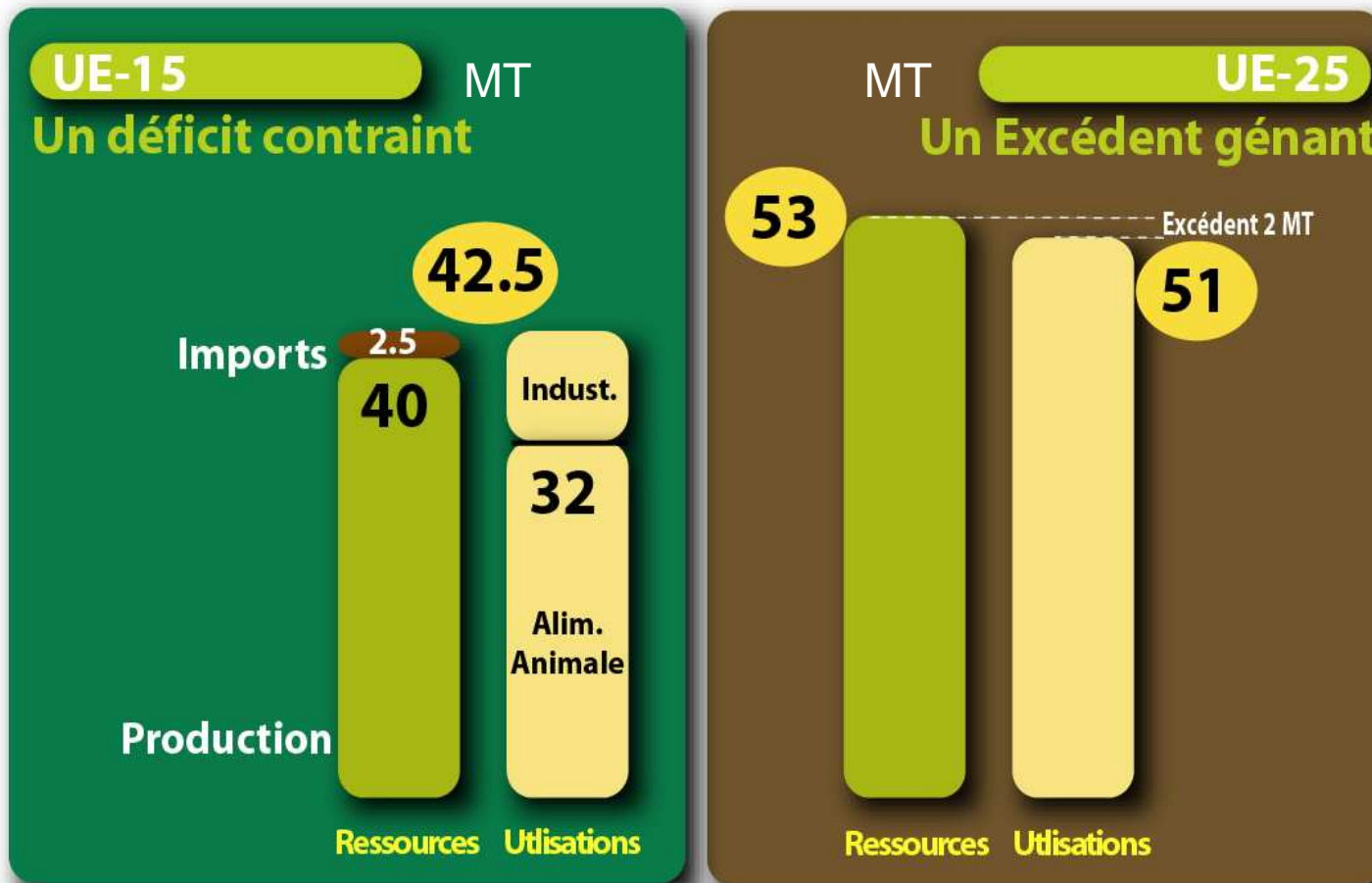
Bioproduits ;

Bioéthanol ;

Bilan européen du maïs

ce qui a changé avec l'élargissement

04/05 et 05/06



L'intervention maïs

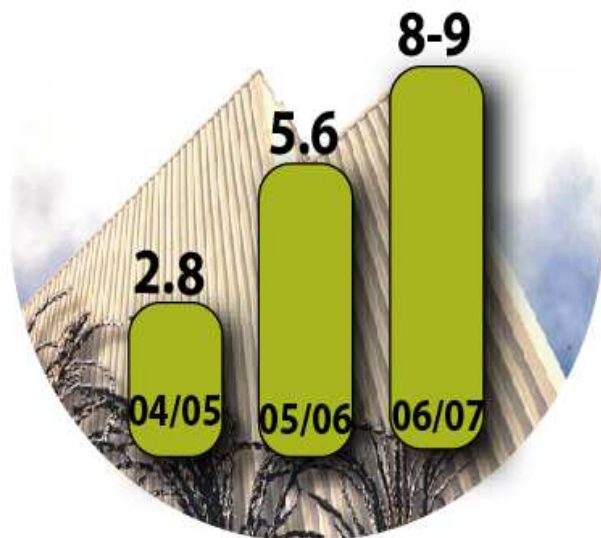
une réalité gênante

Des stocks prévus en hausse en début de campagne



La Commission « attaque » l'intervention

MT-Stocks interventions



- ✓ Une 1ère fois pour la durcir :
critères plus sévères à partir du 01/11/06
- ✓ Une 2ème fois pour la supprimer
janvier 2007

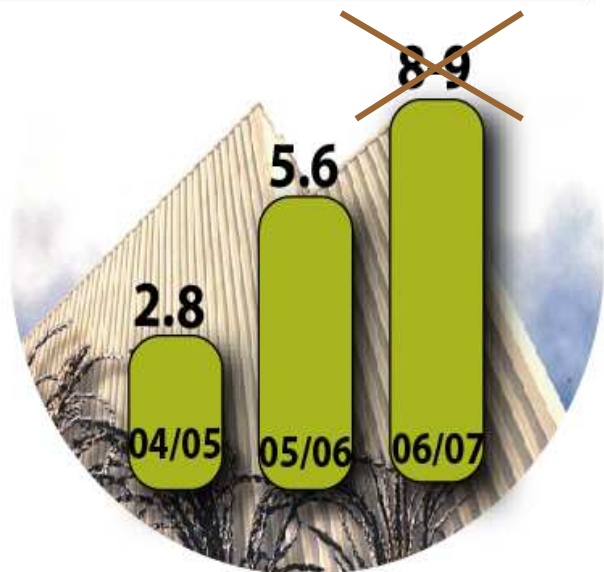
L'intervention maïs

Suppression annoncée

Des stocks prévus en hausse
en début de campagne



MT-Stocks interventions



Mais la Commission se trompe

✓ Sur le stock d'intervention
2006/07 : déjà une baisse de 2.4 MT en fév. 2007 :

5.6 stocks début
- 4.2 sorties 02/07
- 2.4 de stocks

✓ Sur les prévisions 2013 :
Marché hongrois équilibré

- Avec ventes UE à 3.4 MT à partir de 06/07

- Et montée en puissance Ethanol à 2.7 MT en 2013

Intervention = 0

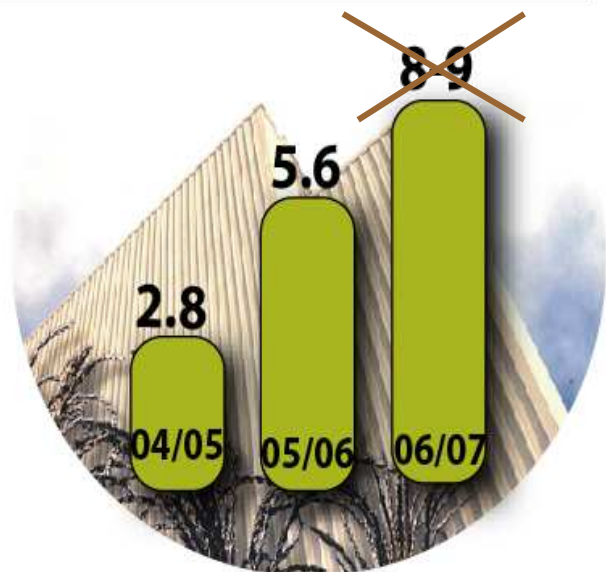
L'intervention maïs

Suppression annoncée

Des stocks prévus en hausse en début de campagne →



MT-Stocks interventions



Mais la Commission se trompe

- ✓ Sur la réaction du Conseil des Ministres de l'Agriculture (01/07) :
 - **Avec opposition ferme de 6 pays** : Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie, Ré. Tchèque) ;
 - **et opposition avec mesures alternatives de 6 autres pays** : France, Italie, Espagne, Grèce, Portugal, Finlande)
- ✓ **Position COPA** : « attendre bilan de santé 2008 de la PAC » et proposition de mesures alternatives (plafonnement...)

Pac : en révision permanente

2007

Rapport sur la conditionnalité et sur le paiement unique régionalisé
La régionalisation : 10 pays sur 15 et 10 NEM
Simplification OCM Céréales

2008

Bilan de Santé PAC vers plus de découplage
Risque suppression intervention et gel des terres

2008-2009

Clause RDV Perspectives financières 2012
Objet : réduire budget PAC/Budget UE

Au menu : modulation obligatoire 20 %/ Plafonnement
des aides / cofinancement / réduction des aides

Objectif Fisher-Boel : doc synthèse 2008
globalisant les propositions 2008 et post 2013)