

Lucien Bourgeois

Le marché mondial des céréales

D'où je parle

- Une longue pratique
- Suivi 5 fois par an dans AVL
- Pus d'accès aux bases de données
- Comment exercer son pouvoir critique ?

Le Conseil international des céréales, une source devenue plus accessible

- Sources accessibles SSP, EUROSTAT, CIC, USDA et filières
- CIC, une certaine indépendance mais 1000 € par an
- Un accès facilité depuis 2019 à des tableaux et graphiques sur 10 ans

De quoi parle t-on ? Le riz, souvent oublié

Dans les analyses sur le marché des céréales

- On pense d'abord au blé
- On s'intéresse aussi au maïs et aux autres céréales européennes
- On oublie le riz
- Dans les stat du CIC, le riz n'est pas dans la rubrique « all grains »
- Les USA ne sont pas le premier producteur de céréales du monde

7 années de suite de bonne récolte mondiale

- Prévisions CIC 2019-2020 : 2 157 millions de tonnes
 - Deuxième récolte record de l'histoire
 - C'est la 7^{ème} année consécutive de plus de 2 Mds t

La production mondiale a augmenté de 20% en 10 ans
- Il faut ajouter 500 Mt pour le riz
- On peut aussi ajouter 341 Mt de soja.
- Soit 3 milliards de tonnes pour tous ces produits
- A noter 1 098 Mt de maïs, 762 Mt de blé et 297 Mt pour les autres céréales

La Chine produit plus de 20 % de la récolte mondiale céréales et riz

- La Chine 397 Mt de céréales contre 410 pour les Usa, Riz : 146 Mt contre 7. Avec 543 Mt, la Chine produit 20% du total mondial de 2 657 Mt
- Blé : UE 153 Mt, dont France 40 Mt, Chine 132 Mt, Inde 102 Mt, Russie 74 Mt et Etats-Unis 53
- Le Canada 32 Mt et l'Australie 17 Mt mais 24 et 9,5 d'exports
- Nouveaux venus Ukraine 29 Mt dont 19,5 d'exports
- Russie 74 Mt dont 34 export (UE 27, Usa 26)

La production mondiale de céréales a progressé de 22 % en 10 ans

Production : + 385 Mt en 10 ans,
soit une progression de 22 %.

Utilisations

- 220 Mt : soit 57 % pour les animaux.
- 90 Mt : soit 23 % pour l'alimentation humaine
- 72 Mt : usage industriel.

La part des échanges dans le marché mondial reste faible

- La part des échanges mondiaux s'est accrue depuis 10 ans mais elle reste faible.
- Le marché mondial représente 15,8 % de la production de céréales et de riz.
- La part est de 27 % pour le blé,
- 12,5 % pour le maïs
- Seulement 9 % pour le riz.
- Soja elle est de 44 % : 150 Mt sur 341 produits

Les usages industriels, premier débouché de la production US

En 2019-2020, Aliments du bétail, 972 Mt soit 45 %

Alimentation humaine 723 Mt soit 33 %

Usages industriels 375 Mt soit 17 % dont 190 Mt pour l'éthanol.

- Aux Usa, utilisations industrielles : 173 Mt contre 138 pour le bétail, 79 exportations et 32 alimentation humaine.
- Chine deuxième position 95 Mt contre 38 UE

Un autre calcul est possible

- La totalité de la production de riz est de la consommation humaine
- Soja marginal alimentation humaine : 20 Mt sur 341
- Au total, alimentation humaine : $723 + 500 + 20$ soit 1243 Mt, soit 41 % des 3 Mds t de cette année.
- Les aliments du bétail utiliseront $972 + 321$ soit 1 293 Mt soit 43 %
- Les utilisations industrielles et autres en utilisent 16%

La Chine fait office de stockeur en dernier recours pour le monde

- Les stocks de report 592 Mt en fin de la campagne
- La Chine en détient 312 Mt, soit 53 % du total et même 55 % si l'on ajoute le riz (445 sur 771)
- En maïs, 183 Mt sur 389 soit les 2/3
- En blé, 147 Mt sur 271 soit presque la moitié
- En riz, 113 sur 179 soit 63 %
- Mise en doute la qualité des stocks détenus. Le CIC publie une stat sans la Chine.
- La sécurité alimentaire reste un objectif majeur de la Chine

La Chine achète 57 % des exportations mondiales de soja

- La production mondiale de soja 341 Mt en 2019 et les exportations 150 Mt
- Production US : - 20 % en 2019
- Auparavant, le Brésil et les USA produisaient chacun un tiers du total soit 120 Mt. L'Argentine 55 Mt
- Import Chine 86 Mt contre production de 17 Mt
- L'UE importe 15,5 Mt

Les exportations russes et ukrainiennes dépassent celles des Usa

- UKRAINE : 74 Mt de production, + 20 Mt en 10 ans.
Export 53 Mt soit +30 Mt en 10 ans
- RUSSIE : production tombée à 58 Mt en 2010. 114 Mt en 2019-2020 et 44 Mt d'exports (+ 20 Mt en 10 ans)
- **Exports des 2 pays de la Mer Noire 97 Mt**
 - 79 pour les Usa,
 - 49 pour l'Argentine,
 - 39 pour l'UE,
 - 32 pour le Canada et 15 pour l'Australie

Le riz et le blé à égalité pour l'alimentation humaine

- Le riz est absent des analyses habituelles.
Sur les 723 Mt consacrées à l'alimentation humaine
Blé 524 Mt, Maïs 128 et autres céréales 71 Mt
- Le riz est entièrement consacré à l'alimentation humaine. Avec 500 Mt, cette céréale fait donc presque jeu égal avec le Blé

Evolution des utilisations en 10 ans :

maïs + 280 Mt

blé + 96 Mt, riz + 50 et soja + 100

Le solde céréales et oléagineux de la France sur pays tiers est négatif

- La France produit 70 Mt de céréales dont 40 de blé
- Le solde de la balance commerciale + 4,4 en 2017 et 5,7 Mds € en 2018 mais huiles et tourteaux – 2,1
- L'essentiel de notre solde céréales est réalisé sur l'UE.
- Le solde céréales sur pays tiers est inférieur à 2 Milliards € et même à 1 ces dernières années.
Comme la plupart des huiles et tourteaux importés viennent des pays tiers, le solde PT des grandes cultures est négatif.

André Pflimlin

Céréales et soja dans le Monde

Bilan de la décennie 2008-2018: pas de soucis pour « nourrir le monde »

- **On s'est fait peur : qui , pourquoi ?**
- **Encore d'énormes marges de manœuvre:**
 - **alimentation animale = alim. humaine**
 - **agro-carburants** dont maïs et blé. US, UE, Chine...
- **Des stocks de sécurité importants :**
 - **Structurels: Chine, Inde, mais pas en Afrique !**
 - **Conjoncturels :US et UE; pas de stocks publics**

Prévisions 2020 –2030: une nouvelle décennie sans tension sur le marché des grains ...

- **Pour la FAO, l'OCDE et la DG-Agri UE on peut prolonger les tendances 2010-20 => 2030**
=> face à une demande mondiale ralentie...
l'offre restera forte et les prix tirés à la baisse
- **De nouveaux acteurs très compétitifs:**
Russie + Ukraine => M O et Maghreb (ex marchés Fr)
Brésil / Amazonie...=> + de soja, + suspect!
- **Chine ? – de porcs => - de soja importé , des rations +ajustées, plus de cultures à protéines ?**
- **Des énergies fossiles encore abondantes....**
Pourvu que ça dure...

...Ou une décennie à hauts risques / enjeux ?

- **Insécurité et migrations: des guerres à nos portes (MO) le terrorisme au Sahel, des révoltes populaires partout Inégalités croissantes , faim, eau, santé, emploi /jeunes**
- **Guerres commerciales :USA / Chine, USA / UE , Brexit... ou Nouveaux accords de libre échange MERCOSUR, APE/ Afrique**
- **Nouvelle crise financière? pire qu'en 2008 ?**
- **Urgence climatique: pour rester < à 1,5° il faut réduire nos GES de 40% d'ici 2030**
Soit - 3% /an dès 2020 alors que nous sommes à + 1%,+ 2% en comptant les GES externalisés...
=> soit + 3 + 4° avant 2100
 - l'eau : de gros pb d'ici 2030 au MO et en Asie
 - les accidents climatiques de + en + nombreux et violents

Risques et Opportunités pour l'UE et la France ?

- **S1 : Agro-business as usual : des prix bas pour les céréales
=> + d'élevage hors sol, + gros ,+ industriels, + de soja...
Maintient des agro-carburants céréales /oléagineux
Un peu + de Bio ... Et on croise les doigts ...**
- **S2: Une autre PAAC dès 2020
En réponse à Trump => préférence européenne!**
 - **Autonomie en protéines + 13 M ha «soja » / - 13 M ha céréales
(refus du soja américain OGM + pesticides +déforestation)**
 - **Manger mieux: -de viande (JB / races à viande) et + de lentilles...**
 - **Produire moins et mieux: agroécologie = + autonome + économe**

C'est maintenant ou jamais ...