

JOURNEE DE PRINTEMPS AFZ

Les filières animales dans la tourmente du marché des Matières Premières

10 Avril 2008

LES PRINCIPALES EVOLUTION RECENTES DU MARCHE DES MATIERES PREMIERES A L'ECHELLE INTERNATIONALE

Y. Dronne (INRA)
UMR SMART Rennes

SOMMAIRE

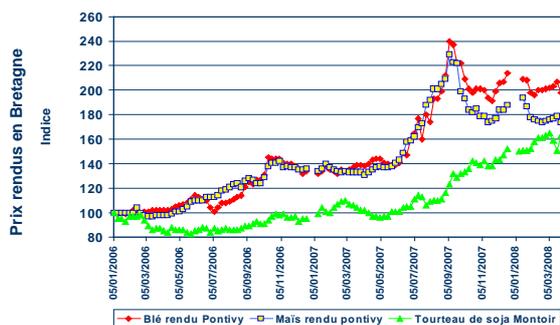
- Des évolutions considérables de prix
- Des prix mondiaux très liés à l'évolution des stocks
- Des demandes alimentaires et non alimentaires en très forte croissance
- Une offre mondiale de céréales qui peine à suivre la demande
- Des perspectives incertaines

Des évolutions considérables de prix

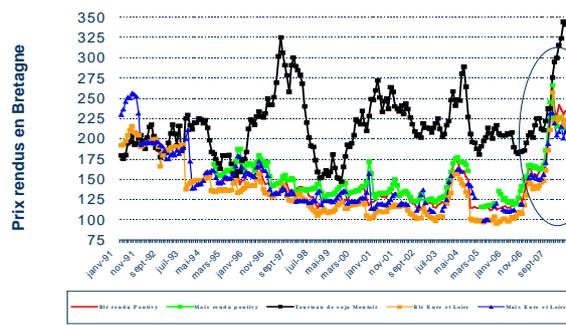
Prix des matières premières : La flambée en 2007-2008



Prix des matières premières : Un doublement en deux ans

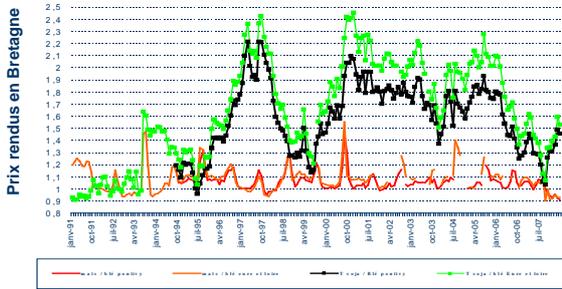


Prix des matières premières : Une rupture en 2006-2007 pour les céréales

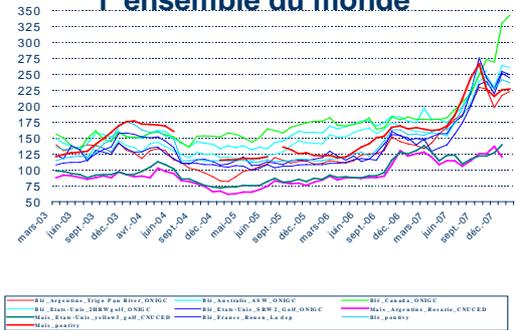


Prix relatif des matières premières

Retour à la situation pré-réforme PAC du début des années 90 ?



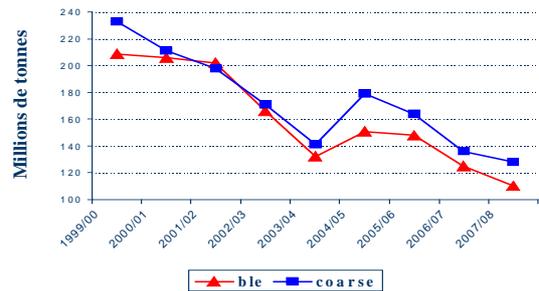
Une flambée des prix des céréales dans l'ensemble du monde



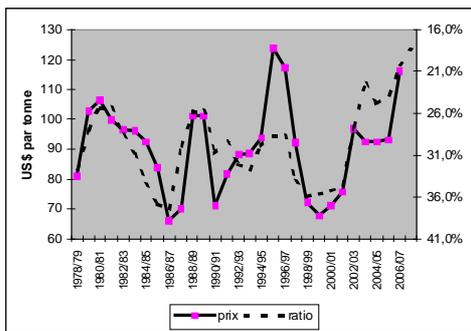
DES PRIX DES PRODUITS TRES LIES AUX NIVEAUX DE STOCKS MONDIAUX QUI SONT EN FORTE BAISSA DEPUIS 6 CAMPAGNES...

Monde : Des stocks de blé et de céréales fourragères en baisse de 200 MT en 8 campagnes

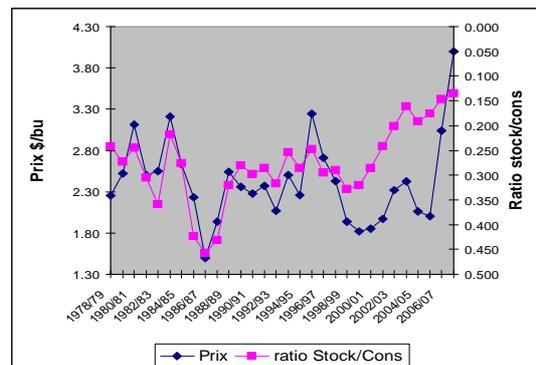
Pour 2007/08, prévisions USDA de mars 2008



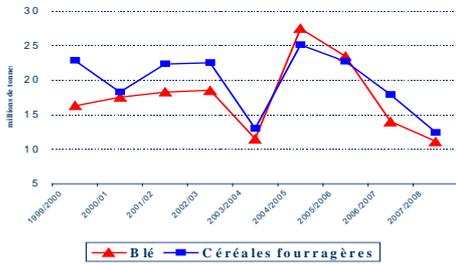
Monde : Blé : Une baisse continue du ratio de stocks qui aurait pu conduire plus tôt à une hausse de prix



Monde : Maïs : Une baisse continue du ratio de stocks qui aurait pu conduire plus tôt à une hausse de prix



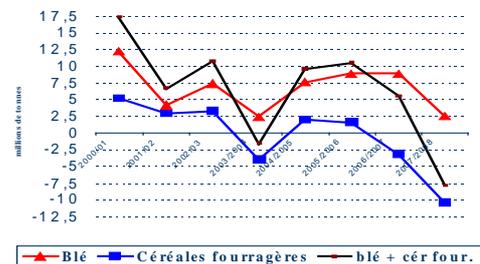
UE 27 : Des stocks de blé+céréales fourragères estimés à moins de 25 millions de tonnes pour 2007/08



Des stocks en blé et autres céréales en très forte baisse depuis la fin de la campagne 2004/05 (-29 Mt soit près de -50%)

Pour 2007/08, prévisions USDA de mars 2008

Un déficit historique de l'Union européenne proche de 7 millions de tonnes en 2007/08 contre un excédent de plus de 10 Mt en 2005/06.

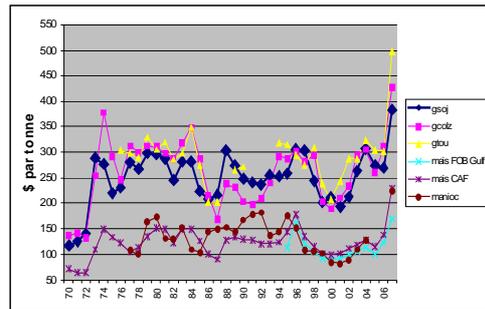


Un déficit record de plus de 10 Mt en céréales fourragères

Pour 2007/08, prévisions USDA de mars 2008

DES VARIATIONS DE PRIX HABITUELLES SUR LES MARCHES MONDIAUX, MAIS D'UNE AMPLIEUR EXTRÊME LES ELEMENTS DE STABILITE HABITUELS SONT ILS EN PHASE DE RUPTURE

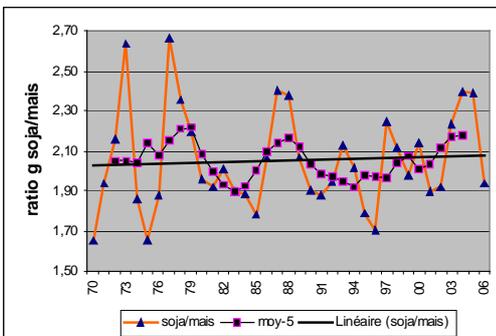
PRIX DES GRAINES OLEAGINEUSES ET CEREALES



- fortes fluctuations des prix, mais pas de tendance marquée de 1975 à 2006

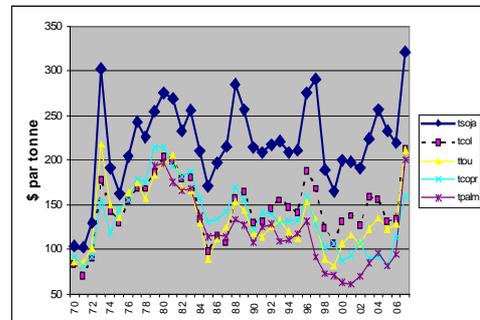
Source : Oil World

Ratio de prix graine de soja sur maïs



- Un ratio qui jusqu'ici ramène à l'équilibre après des oscillations

PRIX DES TOURTEAUX



- Absence de tendance sur le prix du tourteau de soja, mais fortes fluctuations

- Dégradation du prix relatif des tourteaux « secondaires » jusqu'en 2006 et reprise en 2007

Source : Oil World

LA STRUCTURE DE CONSOMMATION DES PRODUITS DE GRANDES CULTURES DANS LE MONDE et SON EVOLUTION

Deux grandes familles de produits

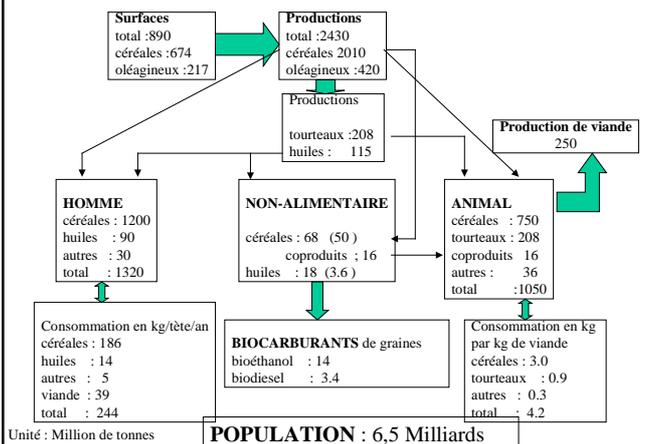
- les céréales et les oléagineux

- concurrence au niveau des assolements
- concurrence partielle au niveau de l'alimentation animale

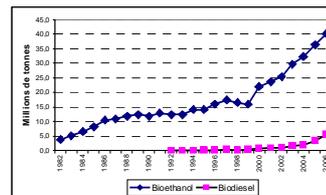
- situation différentes concernant les biocarburants de première génération

- utilisation du grain et mise sur le marché de coproduits (DDGS, drèches de blé, cgf) à composition intermédiaire en énergie et protéine
- utilisation de l'huile et mise sur le marché de tourteaux plus ou moins riches en protéines

Structure du bilan mondial des produits de grandes cultures (2005)



LES PRODUCTIONS DE BIOCARBURANTS DANS LE MONDE

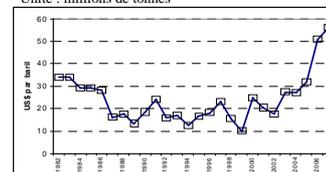


Productions de biocarburants

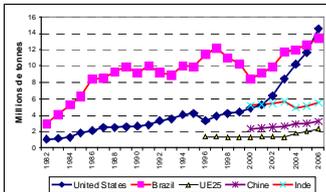
- Un marché mondial dominé par le bioéthanol

Prix du pétrole

Une production mondiale de biocarburants relancée par la hausse des prix du pétrole à partir de 1999 puis la mise en place de politiques spécifiques (Etats-Unis, UE, etc.)



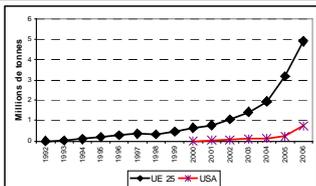
LES PRODUCTIONS DE BIOETHANOL ET BIODIESEL DANS LE MONDE



Bioéthanol

Une production mondiale anciennement dominée par le Brésil, mais une accélération considérable aux Etats-Unis

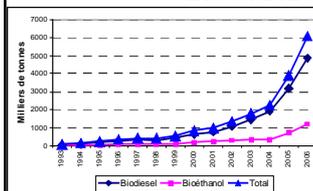
D'autres productions dans différents pays (Chine, Inde, etc.)



Biodiesel

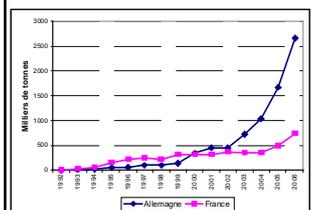
Une production mondiale dominée par l'UE, mais une accélération aux Etats-Unis

LES PRODUCTIONS DE BIOCARBURANTS DANS L'UE



Biocarburants

Une production surtout orientée vers le biodiesel, mais forte progression récente du bioéthanol



Biodiesel

Une production dominée par l'Allemagne suivie de la France

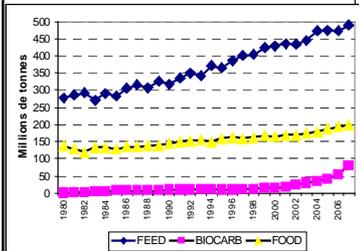
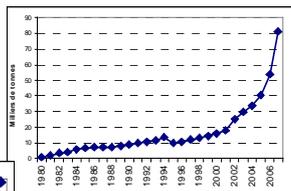
France 2006

Bioéthanol : 234 000 tonnes

Biodiesel : 743 000 tonnes

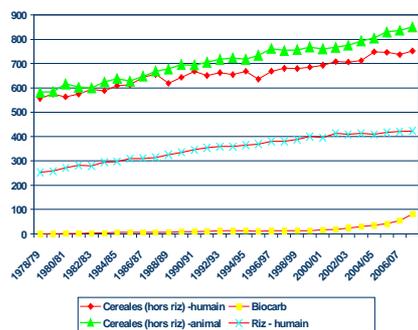
Les évolutions de consommations de maïs

Une très forte augmentation des utilisations de maïs aux USA pour l'éthanol.....



mais qui reste modeste par rapport à la demande pour l'alimentation animale.

Evolution des consommations alimentaires et non alimentaires en céréales



Variations des consommations de céréales « 1996 » - « 2006 »

	Alim Humaine	Biocarb (US)	Alim Anima	TOTAL
riz	44		0	44
ble	46		9	55
maïs	33	48	95	176
orge	2		-9	-7
autres cer	7		-13	-5
Total	132	48	83	262
	11,7 %	+ 430%	12,5 %	

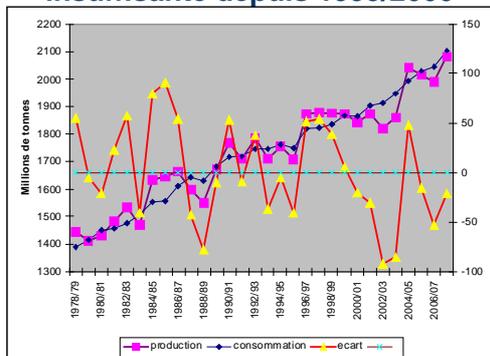
Forte augmentation de la demande totale en céréales, plus importante en valeur relative en Feed qu'en Food

Le maïs accentue sa domination

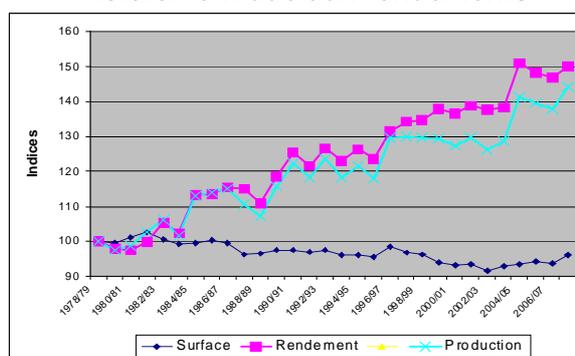
Unité : Million de tonnes Source : USDA

Une offre de céréales qui peine à satisfaire la demande et totalement due aux rendements

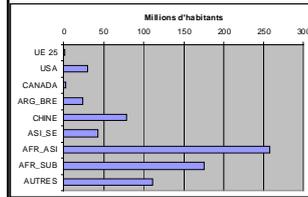
Une production mondiale généralement insuffisante depuis 1999/2000



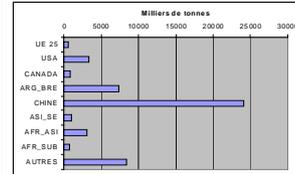
Une augmentation de l'offre de céréales totalement due aux rendements



Quelles perspectives à l'Horizon 2015 ?



Dans le monde on devrait passer de 6,5 milliards d'habitants à 7,2, soit une augmentation de 720 millions d'habitants (+11%), surtout en Afrique Asie (Inde, etc.) et Afrique sub saharienne



La production mondiale de viande (bovins, porcs, volailles) devrait passer de 250 à 300 millions de tonnes, soit une augmentation de 50 millions de tonnes

Cette progression de 20% est sensiblement supérieure à celle de la population (11%)

Ceci permettrait à la consommation mondiale par tête de passer de 39 à 42 kg/tête/an (+8%)

Source : FAO/OCDE

UN SCENARIO BIOCARBURANTS A HORIZON 2015

Prospective INRA « Agriculture 2013

UE à 25 : pour 5,75% d'incorporation, il faudra 17 Millions de tep de biocarburants

soit une hypothèse de 11 Mt de biodiésel et 10 Mt de bioéthanol de céréales

Il faudra un supplément de 32 Mt de céréales et 7,5 Mt d'huiles.

USA : pour 3,96% d'incorporation, il faudra 24 Millions de tep de biocarburants

Soit une hypothèse de 33 Mt de bioéthanol de maïs et 3 Mt de biodiesel

Il faudra un supplément de 70 Mt de maïs et 2,8 Mt d'huile végétale

UN SCENARIO BIOCARBURANTS A HORIZON 2015

Prospective INRA « Agriculture 2013

UE à 25 : pour 5,75% d'incorporation, il faudra 17 Millions de tep de biocarburants

soit une hypothèse de 11 Mt de biodiésel et 10 Mt de bioéthanol de céréales

Il faudra un supplément de 32 Mt de céréales et 7,5 Mt d'huiles.

USA : pour 3,96% d'incorporation, il faudra 24 Millions de tep de biocarburants

Soit une hypothèse de 33 Mt de bioéthanol de maïs et 3 Mt de biodiesel

Il faudra un supplément de 70 Mt de maïs et 2,8 Mt d'huile végétale

LES DEMANDES THEORIQUES SUPPLEMENTAIRES AU NIVEAU MONDIAL 2005-2015

	céréales	huiles	x	Total *
homme	121	17	0	138
animal	126	0	36	162
biocarburants	102	11	0	113
Coproduits	-20	0	-10	-30
Total	330	28	26	383
Production 2005 *	2010	115	208	2333
besoins supplémentaires	16%	24%	13%	

* Hors graines oléagineuses utilisées en direct en alimentation humaine et animale prises en compte dans le tableau « structure du bilan mondial »

Unité : million de tonnes

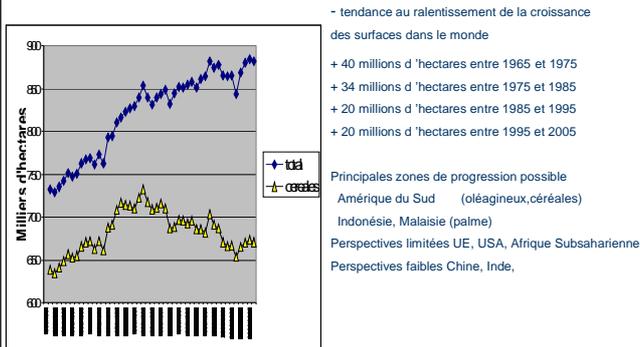
DES POSSIBILITES D'EQUILIBRER LE BILAN MONDIAL EN 2015

	cereales	oleagineux	palme	Total
Augmentation de rendement	11%	10%	2%	
Quantité correspondante	(220)	(30)	(1)	
Besoins supplémentaires	110	10	13	
Besoins en surface supplémentaire	32	5	3	40

Unités : million de tonnes et million d'hectares

Pourra t'on trouver autant d'hectares d'ici 2015 ?

Evolution de la surface mondiale en grandes cultures



DES AJUSTEMENTS POSSIBLES

- Diminution des consommations par tête en céréales dans certaines zones du monde en liaison avec soit l'augmentation des consommations de viande, soit l'augmentation des prix mondiaux
- Un ralentissement de l'évolution de la production de viande
- Un étalement dans le temps des programmes d'incorporation de biocarburants
- Le recours accru pour les biocarburants à d'autres sources agricoles notamment pour les biocarburants de seconde génération

CONCLUSIONS

- L'arrivée des biocarburants sur les marchés mondiaux et européens constitue un élément majeur de rupture d'autant plus qu'il s'est produit très rapidement à un moment de faibles stocks mondiaux.
- Son impact réel « propre » est encore très difficile à cerner et les résultats des différentes études sont encore contradictoires
- Face à la probabilité de prix plus élevés des céréales et huiles végétales, l'utilisation massive des coproduits constitue une opportunité pour l'alimentation animale de diversifier ses sources de matières premières et le cas échéant ses origines