

# MED-Amin

Réseau méditerranéen d'information sur les marchés agricoles

Le niveau record des réserves va peser sur les cours des céréales en 2017

Céréales - Stocks / Page 2

Russia to have long-term impact on grain markets

Cereal markets / Page 3

## Edito

En ce début Janvier 2017, l'équipe MED-Amin tient d'abord à vous adresser ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et prospérité. Puisse cette nouvelle année apporter à tous des moissons foisonnantes !

Au tournant de l'année, l'actualité CIHEAM aura été marquée par de belles avancées.

Pour une deuxième année consécutive, la conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur le climat (CCNUCC) s'est réunie dans un Etat membre du CIHEAM, en novembre 2016, à Marrakech. L'agriculture, bien que toujours absente de l'accord sur le climat, était, après Paris, bien présente lors de cette COP marocaine puisque plusieurs initiatives y ont été lancées dans le domaine agricole. Le CIHEAM était représenté par son Secrétaire général à Marrakech les 16 et 17 novembre, à l'occasion du lancement de l'initiative AAA (Adaptation de l'Agriculture en Afrique), ainsi que pour plusieurs événements parallèles visant la promotion d'une agriculture climato-intelligente (Création du Consortium de l'Initiative « 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat ; « Nexus Climat-Energie-Alimentation » de la Commission Européenne ; Side Event FAO-CIHEAM Bari sur le Zéro Gaspillage).

Rappelons par ailleurs la sortie en 2016 en coédition FAO – CIHEAM du nouveau Mediterra intitulé "Zéro gaspillage en Méditerranée : Ressources naturelles, alimentations et connaissances". Cette publication a été lancée à Rome le 5 décembre 2016, par le Directeur général de la FAO, M. José Graziano Da Silva, et le Secrétaire général du CIHEAM, M. Cosimo Lacirignola, lors d'un événement marqué par la présence de nombreux experts internationaux et représentants des pays membres.

Publié aux Presses de Sciences Po, cet ouvrage fera l'objet le 24 janvier 2017 d'une présentation-débat organisée par Sciences Po Paris en présence du Ministre de l'agriculture M. Stéphane Le Foll, de l'ancien président du Conseil italien, M. Enrico Letta, du Secrétaire général du CIHEAM, M. Cosimo Lacirignola et du Sous-Directeur Général de la FAO pour la zone Moyen Orient – Afrique du Nord, M. Abdessalam Ould Ahmed.

Pour sa part, le réseau MED-Amin se rassemblait à Tunis, les 7 et 8 décembre 2016, à l'invitation des autorités tunisiennes, pour tenir sa quatrième réunion annuelle.

Co-organisée par l'ONAGRI, l'Office des céréales et le CIHEAM, cette réunion a permis aux experts des 13 Etats membres du CIHEAM, appuyés par le Centre commun de recherche de l'Union européenne et le Secrétariat d'AMIS (Agriculture market information system), de faire le bilan des activités 2016 et de mettre en place la feuille de route pour 2017.

Dans ce cadre, il a d'abord été décidé de poursuivre le travail d'harmonisation des données recueillies et de continuer à travailler à la réalisation de bilans céréaliers dans une optique prévisionnelle.

Une part importante de la réunion a été dédiée à l'échange autour des systèmes de suivi et de prévision nationaux et internationaux, permettant de mieux anticiper des difficultés dans les futures récoltes ou dans le commerce international.

A l'issue de la réunion, il a été décidé de constituer un groupe de travail en vue d'une réflexion sur la mise en place d'un système d'alerte précoce méditerranéen sur le blé. Face à l'augmentation des chocs en Méditerranée (conflits, accidents climatiques, instabilité des marchés, problèmes phytosanitaires...), ce dispositif, associant les opérateurs nationaux, le CIHEAM, AMIS et l'Union Européenne, pourrait permettre une meilleure circulation des informations et faciliter la mise en œuvre d'opérations concertées pour mieux se préparer et gérer durablement les divers chocs. Une réunion de lancement se tiendra au premier semestre 2017.

## Algérie - Importations

### Baisse de la facture d'importation mais hausse des quantités

La facture d'importation des céréales a reculé à 2,31 Mds USD entre janvier et octobre 2016, contre 2,85 Mds sur la même période de 2015, soit un recul de 18,62%.

Mais les quantités importées ont connu une légère augmentation en s'établissant à 11,28 Mt contre 11,20 Mt (+0,7%)

Les céréales qui ont vu leurs quantités importées augmenter sont le blé dur et l'orge contrairement au blé tendre et au maïs. (Source: APS.dz, 12/12/2016).

Credit: Gerry Balding, Creative Commons



## Maroc - Pluies

### L'opération anti-sécheresse suspendue, grâce aux pluies

Le programme d'atténuation des effets du déficit pluviométrique pour la campagne agricole 2015-2016 a été clôturé sur fond d'amélioration des conditions climatiques avec notamment l'excédent pluviométrique enregistré dans toutes les régions du Royaume par rapport à une année normale, a annoncé le ministère de l'Agriculture. La campagne agricole 2015-2016 a été marquée par un déficit prononcé des précipitations impactant particulièrement les cultures en zones bour.

(Source: LaTribune.ma, 05/12/16)

## Egypt/Reserves

### Strategic wheat reserves enough to last until early April

Egypt's strategic wheat reserves are sufficient to last until the beginning of April, the country's Supply Minister Mohamed Ali Meselhy said in a cabinet statement late on Wednesday. The new reserve figure was released after Egypt's state-owned General Authority for Supply Commodities (GASC) bought 360,000 tonnes of Russian, Argentine and Romanian wheat on Tuesday in a tender.

(Source: Reuters.com, 22/12/2016)

## Le niveau record des réserves va peser sur les cours des céréales en 2017

LesEchos.fr, 28/11/2016

Des Etats-Unis à l'Australie en passant par la France, les agriculteurs pourraient vivre une nouvelle année difficile. Les premières prédictions des spécialistes du secteur pour les cours des céréales en 2017 ne sont guère optimistes. « Après trois années de baisse des prix et des événements météorologiques extrêmes qui ont détruit des cultures dans de nombreuses grandes régions agricoles, les prix alimentaires devraient se stabiliser. Mais, avec le niveau record des stocks mondiaux, ils risquent de demeurer obstinément bas - une bonne nouvelle pour les consommateurs, moins pour les agriculteurs », commente Stefan Vogel, le responsable des marchés de matières premières agricoles chez Rabobank.

Car la planète - les hommes mais aussi les animaux - a beau consommer des céréales de manière soutenue (+3 % prévus en 2016, la plus forte croissance depuis 2011), les excellentes récoltes réalisées un peu partout ces dernières années (à l'exception notable de la récolte catastrophique de la France cette année) sont venues amplement gonfler les réserves des exportateurs comme des importateurs. D'après l'International Grains

Council (IGC), celles-ci devraient dépasser les 500 millions de tonnes à la fin de la saison 2016-2017 : un niveau sans précédent. Les silos regorgent de blé, d'orge, de maïs, de sorgho. En Chine, les stocks « pourraient atteindre 200 millions de tonnes pour la première fois en dix-sept ans », précise l'IGC. Conséquence, sur les marchés, les cours du blé à Chicago ont plongé fin août au plus bas depuis dix ans ; depuis janvier, ils restent en repli de plus de 15 %. Ceux du maïs ont touché un plancher depuis sept ans, et reculent encore de 3 % cette année.

### Superficies plantées

Tout n'est toutefois pas perdu pour les investisseurs. La Société Générale, qui conseille globalement à ses clients de « sous-pondérer » l'agriculture dans les mois qui viennent, estime que « la grande faiblesse des cours du maïs devrait servir d'opportunité d'achat ». Cette faiblesse pourrait également entraîner un changement important dans les superficies plantées, ajoute la banque, car les agriculteurs pourraient bien décider de semer du soja plutôt que du maïs la saison prochaine. [...]

## Organisation de la chaîne logistique dans la filière céréalière en Tunisie. État des lieux et perspectives

Dans le cadre de la coopération méditerranéenne, coordonnée par le CIHEAM, Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes et plus particulièrement son institut agronomique de Montpellier, FranceAgriMer a accompagné un étudiant marocain dans la présentation de son mémoire diplômant de fin d'études dont le sujet était l'organisation logistique portuaire céréalière en Tunisie.

La France concourt significativement à la sécurité alimentaire des populations en Tunisie par le biais de ses exportations de céréales. Assurer l'alimentation et la sécurité alimentaire de ce pays nécessite pour la France de pouvoir répondre aux cahiers des charges toujours plus exigeants tant sur le plan quantitatif que qualitatif mais aussi, pour ce pays importateur d'avoir des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires adéquates. Disposer d'une

chaîne logistique fluide, massifiée et sécurisée de l'entrée des marchandises importées à la consommation quotidienne de la population est aussi un enjeu majeur pour la Tunisie.

Mohamed Maalainin ELMAKARI, CIHEAM, Parution Décembre 2016, Les Etudes de FranceAgrimer

<http://bit.ly/2iDQqng>



Credit: Andrew Stawarz, Creative Commons

## Russia to have long-term impact on grain markets

Realnoevremya.com, A.Litvina, 03/01/2017

Since the beginning of the 2000s, Russia has turned into one of the world's biggest grain exporters. The latest report of the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) explains the reasons of this turnaround.

According to the report, just in 15 years, Russia has transformed from a net importer of grains to one of the world's biggest exporters of wheat, barley and sunflower oil. Many international grain companies have made significant investments in Russia since the collapse of the Soviet Union. Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill and Louis Dreyfus, all the companies that dominate international agricultural trading, are present on the local market.

There are several reasons for such remarkable turnaround. Firstly, Russia is a low-cost producer. The export price for the Russian wheat has been reduced from US\$350/tonne to US\$200/tonne since the end of 2012. At prices below US\$200/tonne, the report says, Russian farms are still profitable mostly due to the devaluation of the ruble since late 2014. Land is significantly cheaper in Russia, and there is plenty of arable land. The country's grain storage capacity is 10% higher than its average

annual production. Most export grain originates from southern Russia, so the distance to Black Sea ports is rather short. Thus, the costs of grain transfer to its export position is lower than in Australia or Canada, as well as labour costs.

Another positive factor for Russia is its proximity to Egypt and Turkey who are the world's biggest wheat importers. Russia has easy access to all states of the Middle East and North Africa region via its Black Sea terminals. However, the country's wheat export to China is limited due to the necessity of a long shipping by ocean. If a rail link to China/South-East Asia is constructed, it can influence both prices and volumes of Canadian and Australian exports to China.

"The collapse in energy prices has turned the Russian government's attention to agriculture as a key element of a more diversified economy. In addition, regional geopolitics have intensified the focus on food security and self-sufficiency," points out the AEGIC report. The government has implemented at least three specific programmes to promote agricultural growth, including long-term planning and funding, crop insurance and biotechnology. [...]

Learn more: <http://aegic.org.au/wp-content/uploads/2016/09/Russia-wheat-industry-implications-for-Australia.pdf>

## FAO Food Prices

The FAO Food Price Index fell for the fifth consecutive year in 2016

Overall, the Cereal Price Index averaged around 147 pts in 2016, down 9.6% from 2015 and as much as 39% from its peak in 2011. International rice prices increased somewhat in Dec. sustained by official measures put in place in Thailand to prop-up local prices and also strong demand for supplies from Pakistan. While maize quotations also firmed in Dec. mostly on weather concerns and brisk demand, wheat values weakened as a result of larger than expected production estimates in Australia, Canada and Russia as well as good crop prospects in Argentina.

(Source: FAO News 12/01/17)

## FAO/Lebanon

FAO opens Lebanon office to boost conflict-hit food supplies

Lebanon currently hosts almost 1.5m refugees—a third of its own population—and many of these live in rural areas where public infrastructure and natural resources are under strain.

"The degraded food insecurity situation today in the Near East and North Africa is not only constrained by the food production index or the increased dependency on imported goods, but it is also linked to conflict, migration and the increased refugee influx," said Akram Chehayeb, Lebanon's agriculture minister.

(Source : Foodnavigator.com 14/12/16).

## SCOOPS

Pour plus de news sur les marchés céréaliers, suivez le Scoop.It MED-Amin !

A retrouver sur :

[www.scoop.it/t/med-amin](http://www.scoop.it/t/med-amin)

ainsi qu'à partir du site web MED-Amin :

<http://www.med-amin.org>

## Price risk perceptions and management strategies in selected European food supply chains: An exploratory approach

Agricultural prices in European food markets have become more volatile over the past decade exposing agribusinesses to risk and uncertainty. This study goes beyond the farm stage and explores through interviews the price risk perceptions and management strategies in multiple stages of the food supply chain. Respondents were farmers, wholesalers, processors, and retailers in six Euro-

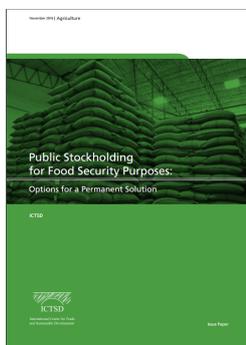
pean food supply chains. Results show that price risk management strategies in EU food chains are diverse and well beyond traditional instruments such as futures and forward contracts. The authors further find that deviations of prices by more than 10–15% from expected levels were perceived as price volatility by a majority of the chain actors. This study provides new insights on price risk

management, a deeper understanding of price risk perceptions and highlights the interrelation of price risk management decisions with other business decisions.

Assefaa T., Meuwissenb M., Oude Lansinkb A. (2016), NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573521416300690?dgcid=raven\\_sd\\_aip\\_email](http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573521416300690?dgcid=raven_sd_aip_email)



## Public Stockholding for Food Security Purposes: Options for a Permanent Solution



WTO members have agreed to seek a “permanent solution” to the problems that some developing countries say they face in addressing food security objectives under the trade body’s existing farm subsidy rules. Negotiators now need to construct an equitable and sustainable solution that takes into account food security objectives, based on concrete

evidence about the operation of public stockholding programmes and the extent to which they might affect the functioning of global markets. This paper seeks to contribute to this process by surveying the extent to which this evidence is available, analysing the data which does exist, and drawing some initial conclusions about options that negotiators might fruitfully be able to explore.

ICTSD, 21 November 2016.

Learn more at: <http://www.ictsd.org/themes/agriculture/research/public-stockholding-for-food-security-purposes-options-for-a-permanent>

## Marchés mondiaux : AMIS nous donne la tendance

	Cours mondiaux USD 11/16	Offre et demande - Dec 2016	
		Par rapport au mois précédent	Par rapport à la saison précédente
Blé	157 ↘	▲	▲
Maïs	180 ↘	▲	▼
Riz	144 ↘	—	—
Soja	198 ↘	▲	—

Moyenne USD. Tendance mensuelle

(▲ : Amélioration ; ▼ : Détérioration ; — : Stable)

Lien : [www.amis-outlook.org](http://www.amis-outlook.org)

## Événements

Quelques événements autour des marchés céréaliers

25

02

17

Mid

05

17

**Middle East Grain Congress, Dubai**  
The conference will include the following topics : “Global grain market: record harvest of 2016/17 and possibilities of 2017/18”, “The ups and downs of the global grain trade”, “MENA: a difficult but promising region”, “Legal aspects of grain trade, quality issues”, etc.

**Global Grain Middle East And North Africa 2017**  
The event covers a series of presentations relative to global dynamics, national markets, traders’ insights and industry developments in addition to acting as a forum for professionals.



**CIHEAM**  
Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes

**MED-Amin**

**COORDINATION**

CIHEAM IAM Montpellier  
contact@med-amin.org

**SITE WEB**

<http://www.med-amin.org>