



OBSERVATOIRE NATIONAL DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
2, rue des Frères Ouedekk. BP200. Hassen Badi. El Harrach. Alger

Note de CONJONCTURE

N° 08 Juin 2016

1

LE COMMERCE INTERNATIONAL DES **céréales**

Sommaire :

Synthèse

1^{ère} partie : MARCHÉ MONDIAL

- Bilans mondiaux par céréale
- Evolution des prix mondiaux des céréales
- Taux de fret

2^{ème} partie : COMMERCE EXTERIEUR
ALGERIEN

- Statistiques douanières à l'importation

I.1. Bilans mondiaux :

Les projections de production mondiale toutes céréales confondues (blé et céréales secondaires) en 2016/17 sont en hausse de 10 millions de tonnes d'un mois sur l'autre, pour atteindre 2.015 millions de tonnes au mois de mai, une hausse de 1 % par rapport à l'an dernier et la deuxième plus grosse moisson jamais engrangée selon le CIC.

Les projections de consommation mondiale de céréales sont également en hausse de 10 millions de tonnes d'un mois sur l'autre, soit 2.009 millions, en hausse de 1 % par rapport à l'an dernier.

Les estimations mondiales de la production ainsi que la consommation toutes céréales confondues en 2015/2016 ont tendance à la baisse par rapport à la campagne écoulée. Quant aux stocks, le CIC a enregistré une augmentation de 4,4% par rapport à la campagne 2014/2015.



La demande de maïs devrait dépasser 1 milliard de tonnes en 2016/17.

Les stocks de report mondiaux en 2016/17 sont en hausse de 2 millions de tonnes, pour atteindre un nouveau pic de 474 millions (+6 millions d'une année sur l'autre).

Les prévisions d'échanges sont en hausse de 3 millions de tonnes, atteignant 318 millions.

Blé dur :

	14/15 estimation	15/16 prévision	16/17 projection
Mt			26/05
Blé dur			
Production	34,5	39,3	38,5
Echanges	9,3	8,7	8,5
Consommation	35,3	37,8	38,2
Stocks de report	6,3	7,7	8,1
Princ.exportateurs a)	23,5	24,2	25,5

Source : www.CIC.int mai 2016

a) Canada, UE, Mexique, USA.

La production mondiale de blé dur est en hausse de 13,9 % en 2015/16. Cela est dû à de bonnes moissons qui viennent d'être signalées chez les principaux pays exportateurs.

Les échanges mondiaux reculent de 6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 8,7 millions de tonnes en 2015/16 appuyé par de fortes importations de l'UE et de l'Afrique du Nord.

Blé tendre :

	14/15 estimation	15/16 prévision	16/17 projection
Mt			26/05
Blé tendre			
Production	695,5	696,7	683,5
Echanges	143,7	147,3	145,5
Consommation	681,7	681,2	678,8
Stocks de report	194,7	209,3	214,9
Princ.exportateurs a)	39,5	45,8	44,5

Source : www.CIC.int mai 2016

b) France, Canada, Grande Bretagne.

La production mondiale ainsi que les stocks de blé tendre ont augmenté respectivement de 0,17 % et de 7,4 % en 2015/16 par rapport à la campagne écoulée.

Quant aux échanges mondiaux et à la consommation mondiale, le CIC a enregistré une baisse de 2,5% et 0,07% respectivement en 2015/16 par rapport à la campagne 2014/15.

Orge :

	14/15 estimation	15/16 prévision	16/17 projection
Mt			
Orge			
Production	143,2	147,7	141,9
Echange	29,1	27,5	24,4
Consommation	144,4	143,7	140,9
Stocks de report	26,6	25,4	29,5

Source : www.CIC.int mai 2016

La production mondiale de l'orge a atteint 147,7 millions de tonnes en 2015/16, en hausse de 3 % d'une année sur l'autre et de 9 % de plus que la moyenne quinquennale précédente.



La consommation est légèrement plus faible que l'an dernier, à 143,7 millions de tonnes.

Du fait d'une production élevée et d'une consommation plus faible, les stocks à la fin de 2015/16 sont estimés croître de 16 %, pour atteindre 29,5 millions de tonnes.

Les échanges mondiaux en 2015/16 (à l'exclusion du malt) ont régressé de 6 %, à 27,5 millions de tonnes, principalement du fait des expéditions réduites à la Chine.

Mais:

	13/14	14/15 Est	15/16 prévision	16/17 projection 26/05
Mt				
Mais				
Production	998	1018	971	1003
Echanges	122	125	130	129
Consommation	950	993	972	1003
Stocks de report	182	207	205	205
Princ.exportateurs c)	52	59	54	58

Source : www.CIC.int mai2016

c) Argentine, Brésil, Etats-Unis, Ukraine

La production mondiale de maïs a reculé de près de 5% en 2015/16 par rapport à l'année écoulée.

La consommation mondiale est estimée à 972 millions de tonnes, soit 2 % de moins que l'an dernier.

Les stocks de report chez les quatre principaux exportateurs (Argentine, Brésil, Ukraine et Etats-Unis) seront plus tendus d'une année sur l'autre maïs, à 54,1 millions de tonnes (58,9 millions), ils

ONFAA note de conjoncture N°08

affichent une hausse d'un quart par rapport à la moyenne quinquennale.

Les échanges mondiaux sont estimés à 129,5 millions de tonnes, un nouveau record et une hausse de 4 % par rapport à l'année précédente. Avec une récolte plus modeste, les expéditions à l'UE sont estimées croître de 4,5 millions de tonnes par rapport à l'an dernier, à 14,1 millions. La demande à l'importation est également forte au Mexique, au Vietnam et en certains pays de l'Afrique subsaharienne.

I.2. Evolution des prix mondiaux des céréales :

Fob \$/t (moyenne mensuelle)	Mai 2015	Mai 2016
Blé	240	194
HRW (Gulf)		
• UE France Grade 1 (Rouen)	180	175
Blé dur	310	289
• UE France		
• Canada	360	280
Mais		
• US -YC	165	179
• Argentine	166	195
Orge		
• UE France (Rouen)	185	165
• Australie	240	178

Source : CIC

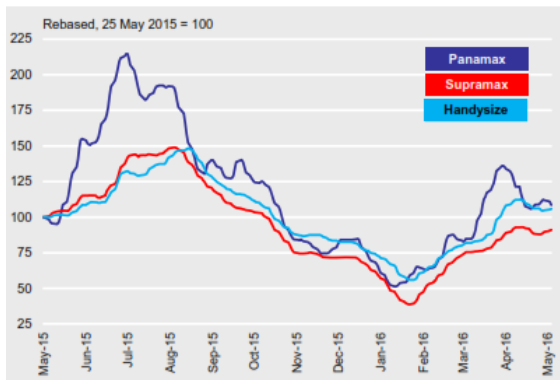
En **blé dur**, les prix à l'exportation se sont légèrement orientés à la baisse durant le mois de mai 2016 par rapport à mai 2015 (soit une diminution de 19 %).



En Argentine, les valeurs à l'exportation du **maïs** ont augmenté de 17,4 % en mai 2016 par rapport à la même période de l'année écoulée.

Dans l'UE (France), les cotations à l'exportation de l'**orge** fourragère ont baissé de 10,8 %, pour atteindre 165\$ US/tonne fob (Rouen).

I.3. Taux de fret :



Source : CIC

Argentine Up River vers	Algérie, Alger	24
	Egypte, Alexandria	26
	Maroc, Casablanca	21
France, Rouen vers	Algérie	18
	Egypte, Alexandria	27
	Maroc, Casablanca	21

Source : CIC

Vers la fin du mois de mai, les affrètements notifiés ont englobé la livraison d'un navire de 82.000 tonnes au départ de l'Amérique du Sud à destination de l'Extrême-Orient, à 7.200\$ US par jour, alors qu'un voyage depuis le nord de la Chine en passant par l'Australie à destination de la côte et de l'Inde s'effectuait à 5.000 \$ US par jour. Une traversée depuis le Brésil à destination de

la Chine a été arrêtée à 7.350 \$ US par jour plus une prime de 310.000 \$ US selon le CIC.

II- COMMERCE EXTERIEUR ALGERIEN :

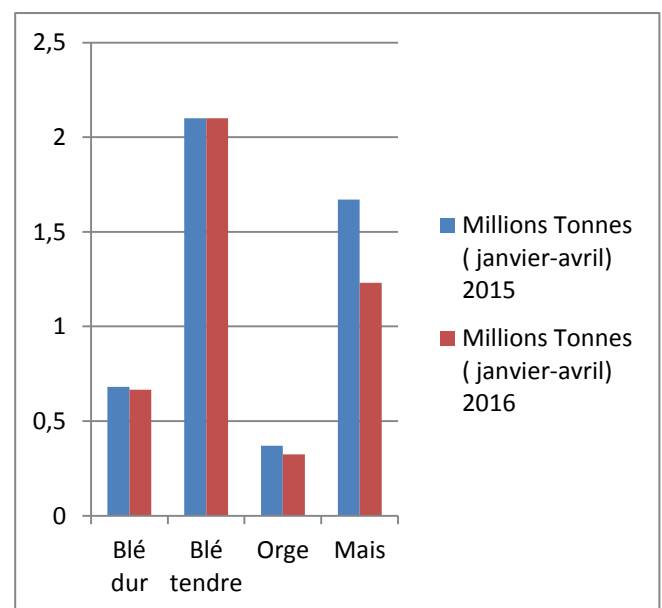
Statistiques douanières à l'importation des céréales : comparaison entre les quatre premiers mois de l'année 2016 et les deux premiers mois de l'année 2015 :

4

	Millions USD (janvier-avril)			Millions Tonnes (janvier-avril)		
	2015	2016	% USD	2015	2016	% T
Blé dur	306,1	227,9	-25,5	0,68	0,66	-2,3
Blé tendre	514,3	433,9	-15,6	2,12	2,16	2,07
Orge	85,1	59	-30,6	0,37	0,32	-12,5
Mais	327,3	221	-32,4	1,67	1,23	-26,1

Source : CNIS

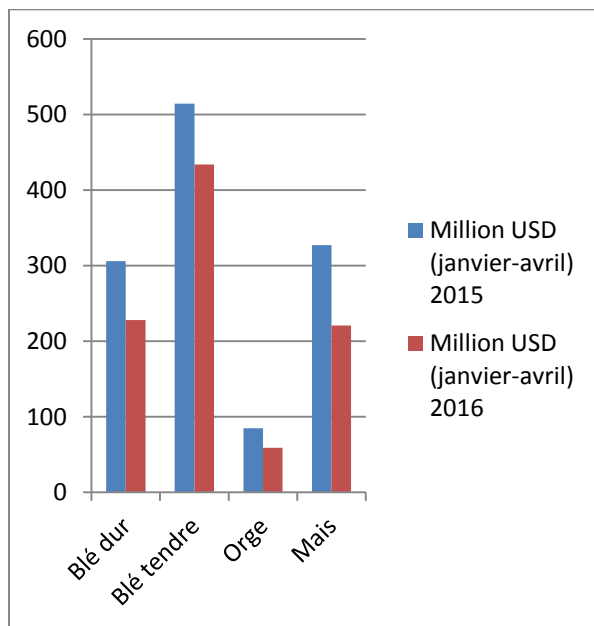
Graphe représentatif les importations de blé dur, blé tendre, orge et maïs exprimées en quantités (tonnes) :



Source : CNIS



Graphique représentatif des importations de blé dur, blé tendre, orge et maïs exprimées en (USD) :



Source : CNIS

Au cours des quatre premiers mois de l'année 2016, l'importation toutes céréales confondues a connu une baisse en valeur et en quantité à l'exception du blé tendre qui a connu une augmentation de la quantité importée.

En blé dur, les importations des quatre premiers mois de l'année 2016 ont atteint 0,66 millions de tonnes (227,9 millions USD) contre 0,68 millions de tonnes (306,1 millions USD) en 2015, (soit une diminution de 2,3 % tonnes et 25,5 % en USD).

Les importations de blé tendre ont atteint 2,16 millions de tonnes (433,9 millions USD) lors des quatre premiers mois de l'année 2016 contre 2,12 millions de

tonnes (514,3 millions USD) à la même période de l'année dernière, (soit une augmentation de 2,07 % en quantité et une diminution de 15,6 % en valeur).

Une baisse de 12,5 % en quantités et 30,6 % en valeur est relevée pour les importations de l'orge lors des quatre premiers mois de l'année 2016 comparativement aux quatre premiers mois de l'année écoulée.

Pour le maïs, une baisse de 26,1% millions de tonnes et 32,4 % en millions USD a été enregistrée durant les quatre premiers mois de 2016 comparativement à la même période de l'année 2015.

Conclusion :

Comparativement à la campagne écoulée 2014/2015, les prix à l'exportation toutes céréales confondues à l'exception du maïs ont baissé au cours du mois de mai 2016.

En raison des prix bas et d'une sécheresse défavorable dans certains pays producteurs, les superficies moissonnées mondiales des blés sont en repli de 2 % par rapport à 2014/2015.

Néanmoins, les perspectives de récolte des blés restent favorables dans la plupart des pays producteurs.

Par ailleurs, en Algérie, les valeurs d'importation ont connu une baisse au cours des quatre premiers mois de l'année 2016, soit :

- 25,5 % pour le blé dur
- 15,6 % pour le blé tendre
- 30,6 % pour l'orge
- 32,4 % pour maïs.

