

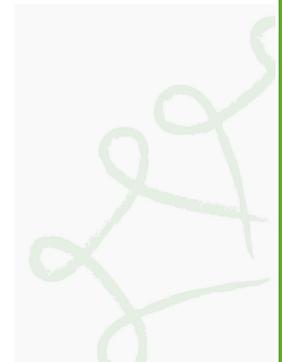


ALLIANCE
OCCITANE

Congrès AFCOME

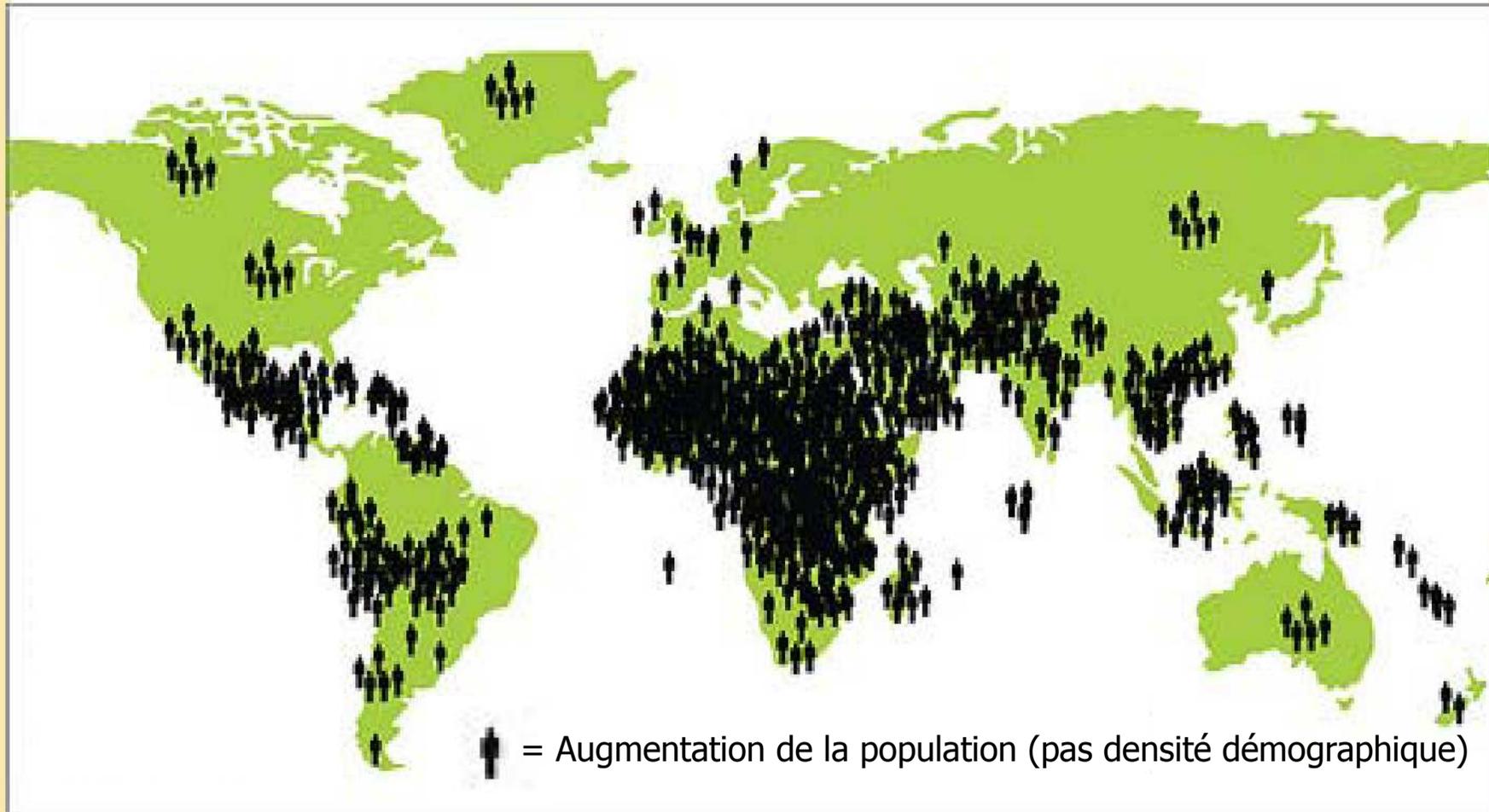
Jeudi 13 octobre 2011 - Toulouse

Jean-François GLEIZES



2010-2050 (de 6.9 à 9.5 milliards d'habitants?)

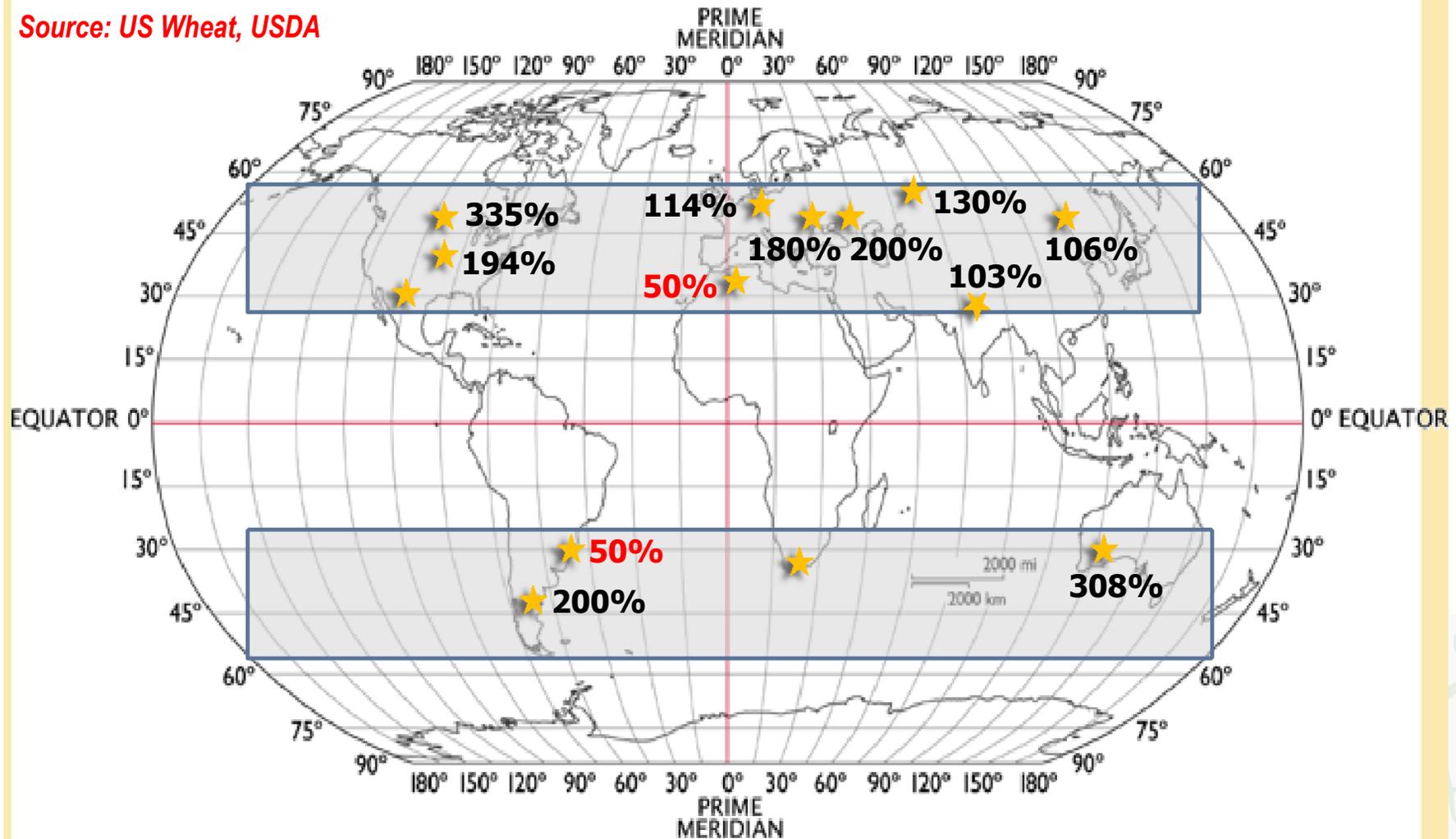
Il faudra de la « camelote » où l'on ne produit pas...



Régions de production de blé

% Production/consommation (moyenne 08-10)

Source: US Wheat, USDA

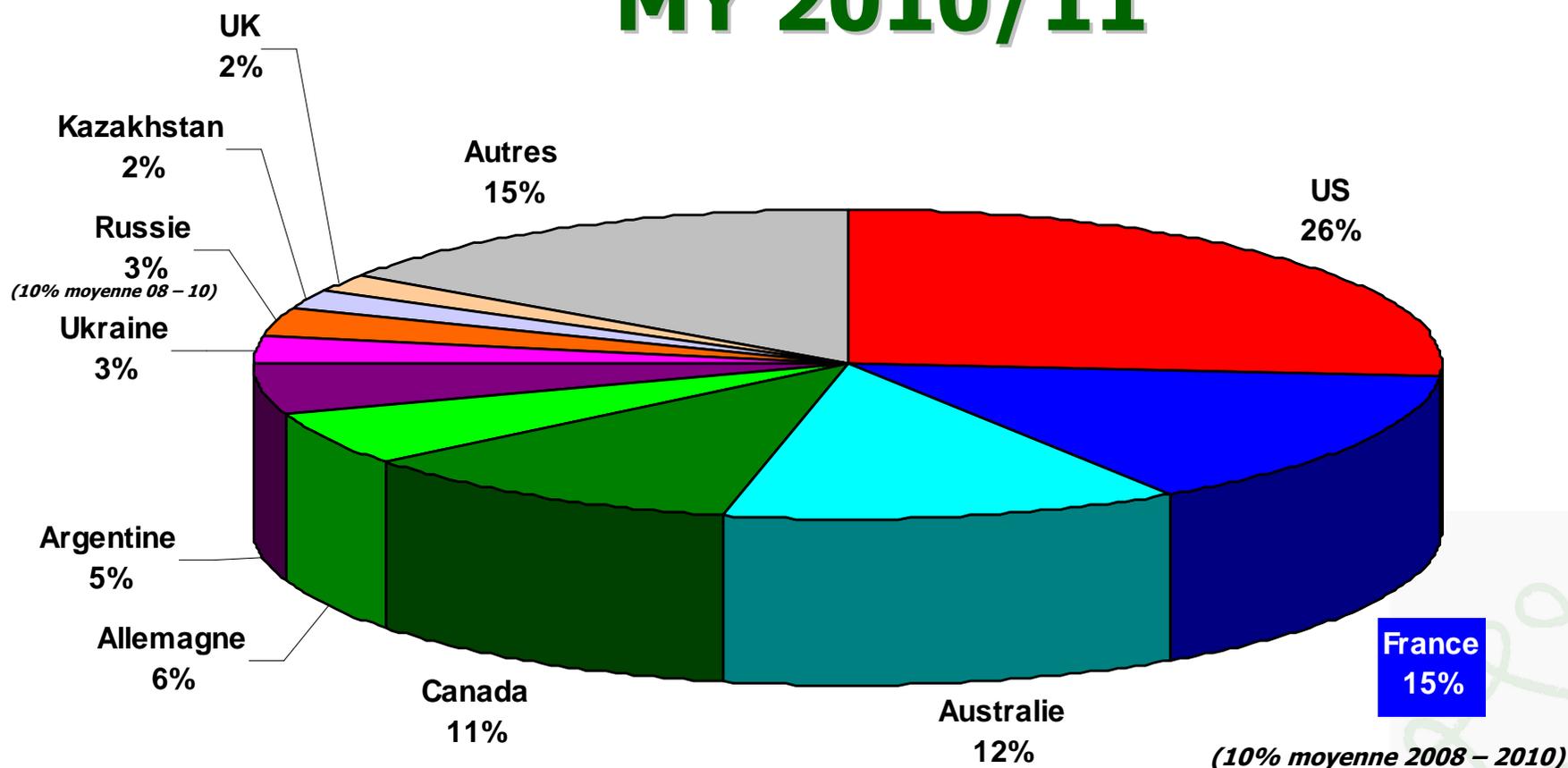


Le blé se produit entre les 25° et 55° de latitude

La France est le 2ème exportateur mondial de blé meunier*

EN PRENANT EN COMPTE LES ECHANGES INTRA-UE

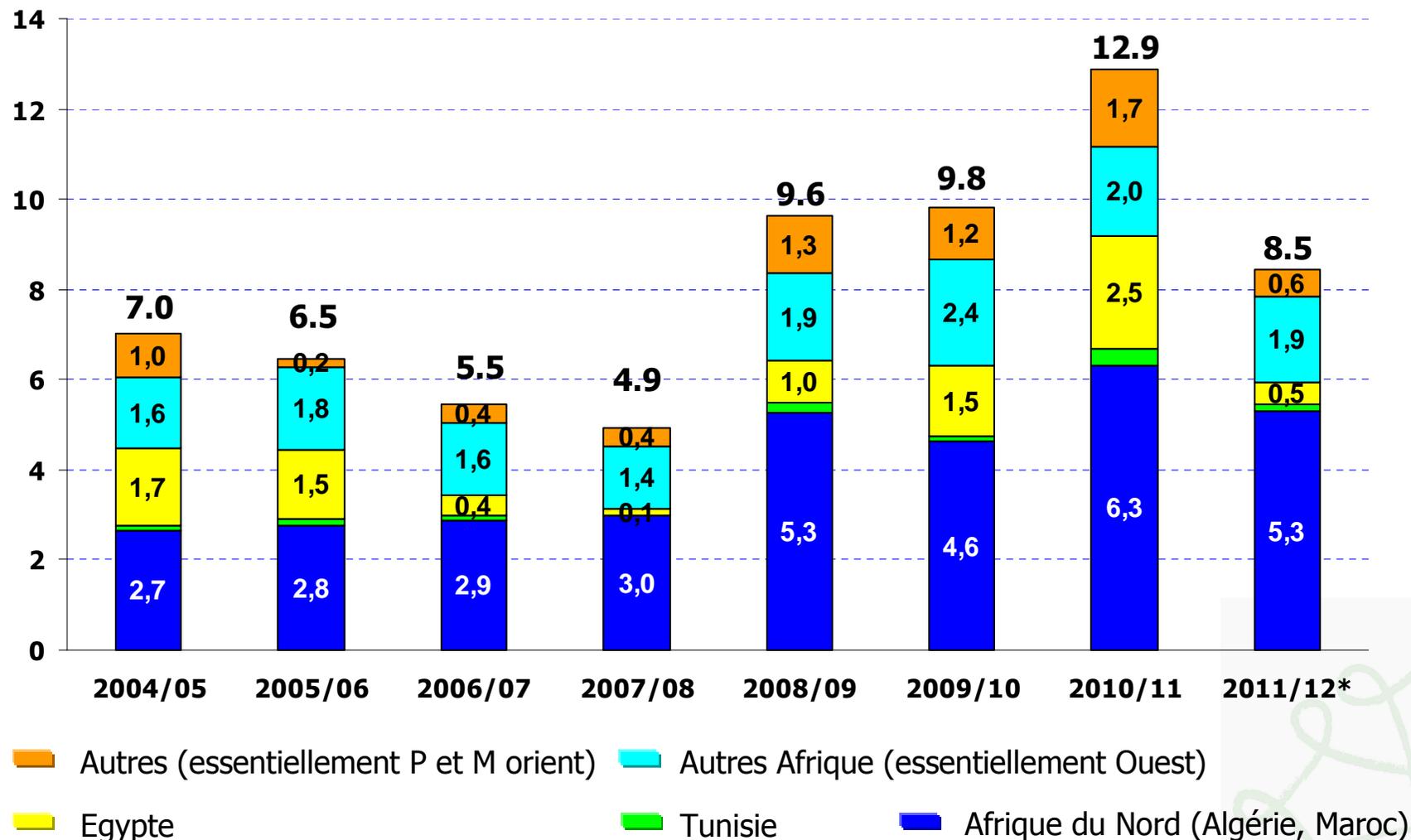
MY 2010/11



Source : France Export Céréales d'après CIC, Stratégie Grains. * Blé dur exclu

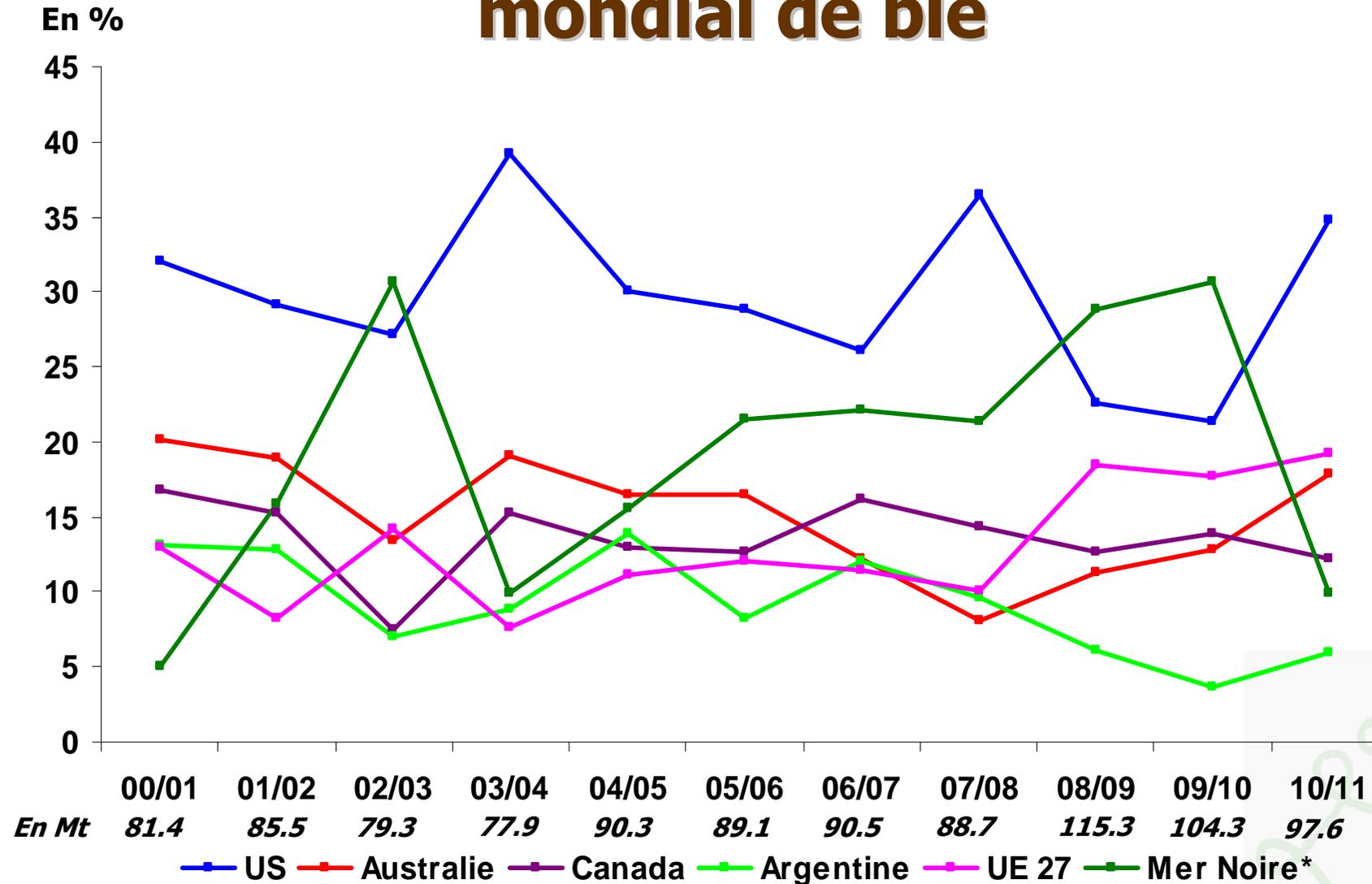
Evolution des exports PT de blé en Mot

La France conquiert de nouveaux marchés, mais la dépendance vis-à-vis de l'Afrique demeure forte



Source : Stratégie Grains. * Préviation 8 septembre 2011

Evolution des parts du marché mondial de blé



Source: FEC. * Russie, Ukraine, Kazakhstan

Russie : analyse FOFM du blé

Forces

- Environ 150 millions d'hectares absents de labour
- Fort potentiel de rendements
- Faible coût complet à l'hectare (400 euros/ha. Argentina 350 euros/ha. France 1200 euros/ha)
- Fort Lobbying de l'interface Etat/Privés, mené par *Russian Grain Union*, qui regroupe 500 organismes professionnels (forte promotion à l'étranger)
- Des politiques publiques qui n'hésitent pas à subventionner l'agriculture. L'agriculture est devenue aussi stratégique que le pétrole.
- Etablissement d'un Plan Agricole Stratégique 2020 au sein duquel le gouvernement prévoit un budget de 230 milliards de dollars.

Opportunités

- Demande alimentaire mondiale en croissance
- Proximité géographique par rapport à la demande (Afrique, Middle-East)

Faiblesses

- Faibles rendements à l'hectare (3 t/ha dans le sud, 1.5 t/ha en Sibérie)
- Climat continental (irrégularité de la production)
- Logistique déficitaire: (il manquerait 15/20 Mt de capacité de stockage. En 2015, on estime que 75% des wagons ferroviaires seront obsolètes.
- Restriction aux exports (embargo)

Menaces

- Un système où le clientélisme constitue un frein à la bonne organisation du marché.
- Un taux démographique négatif (un solde exportable en augmentation, certes, mais un pays qui ne voit pas sa population augmenter...)

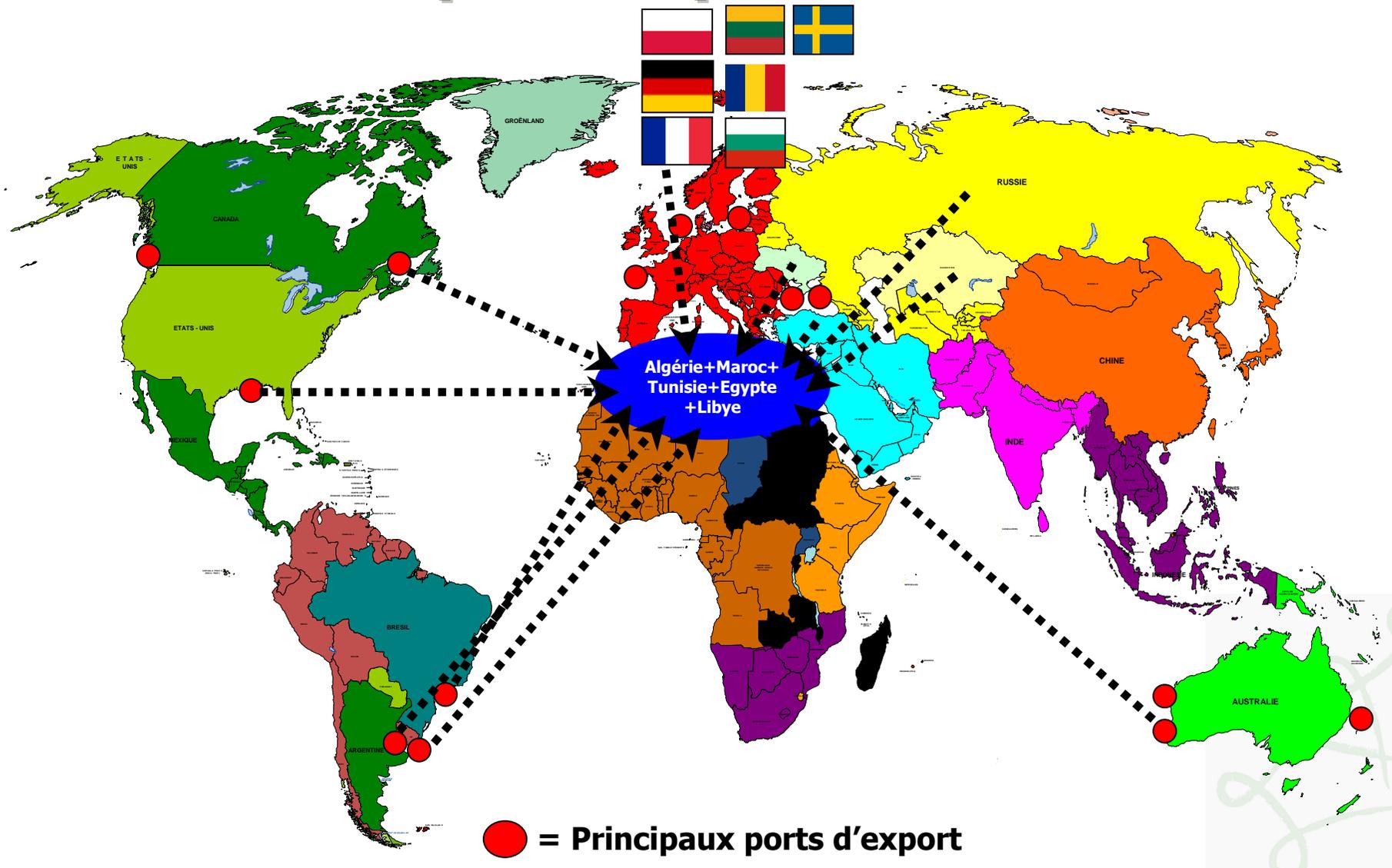
Mer Noire : La qualité est au rendez-vous

Depuis 2005, avec les investissements importants tant dans les fermes (Agroholdings) que dans les silos (manutention et séchoirs neufs), la qualité des grains de Russie/Ukraine** s'est nettement améliorée, et devient régulière

	Blés			Maïs
	RUS 11.5%	RUS 12.5%	Kazak 14%	Ukr Cstza
Points forts	Semi Hard Proteine Gluten	Hard Proteine Gluten	Améliorant Proteine Gluten	%Cassés et brulés sont OK
Points faibles	W	W	Extraction Rendement	Couleur État sanitaire

**** Ukraine : en moyenne, 60/70% de l'offre à l'export est feed, contre 20/30% en Russie**

Sud de la Méditerranée: une concurrence de plus en plus forte...



LE BASSIN MÉDITERRANÉEN (Suite)

- 450 millions d'habitants
- + 100 millions d'habitants en 2020
- En 2020 → 326 millions au Sud
- 2 poids lourds :
 - Égypte 94 millions et
 - Turquie 87 millions
- Une population jeune : Maghreb 30 à 40% de moins de 15 ans sur la population totale.
- En 2020,
 - 26 millions - de 15 ans Egypte,
 - 18 millions en Turquie
- Indice de développement humain (richesse - espérance de vie - instruction) très inégal entre Nord et Sud.
 - 1 en France, 0.5 au Maghreb

LE BASSIN MÉDITERRANÉEN (Suite)

- Une population toujours rurale au Sud. Entre 40 et 60% de la population totale au Maghreb
- Une fracture Sud-Sud :
 - zones littorales
 - Zones de désertification
- Part des actifs agricoles dans la population active :
 - 3% en France,
 - 23% en Algérie, en Tunisie
 - 31% en Égypte
 - 43% en Turquie
- Une balance commerciale agricole pour les États du Sud structurellement négative (décrochage fort en 1970: boum démographique).

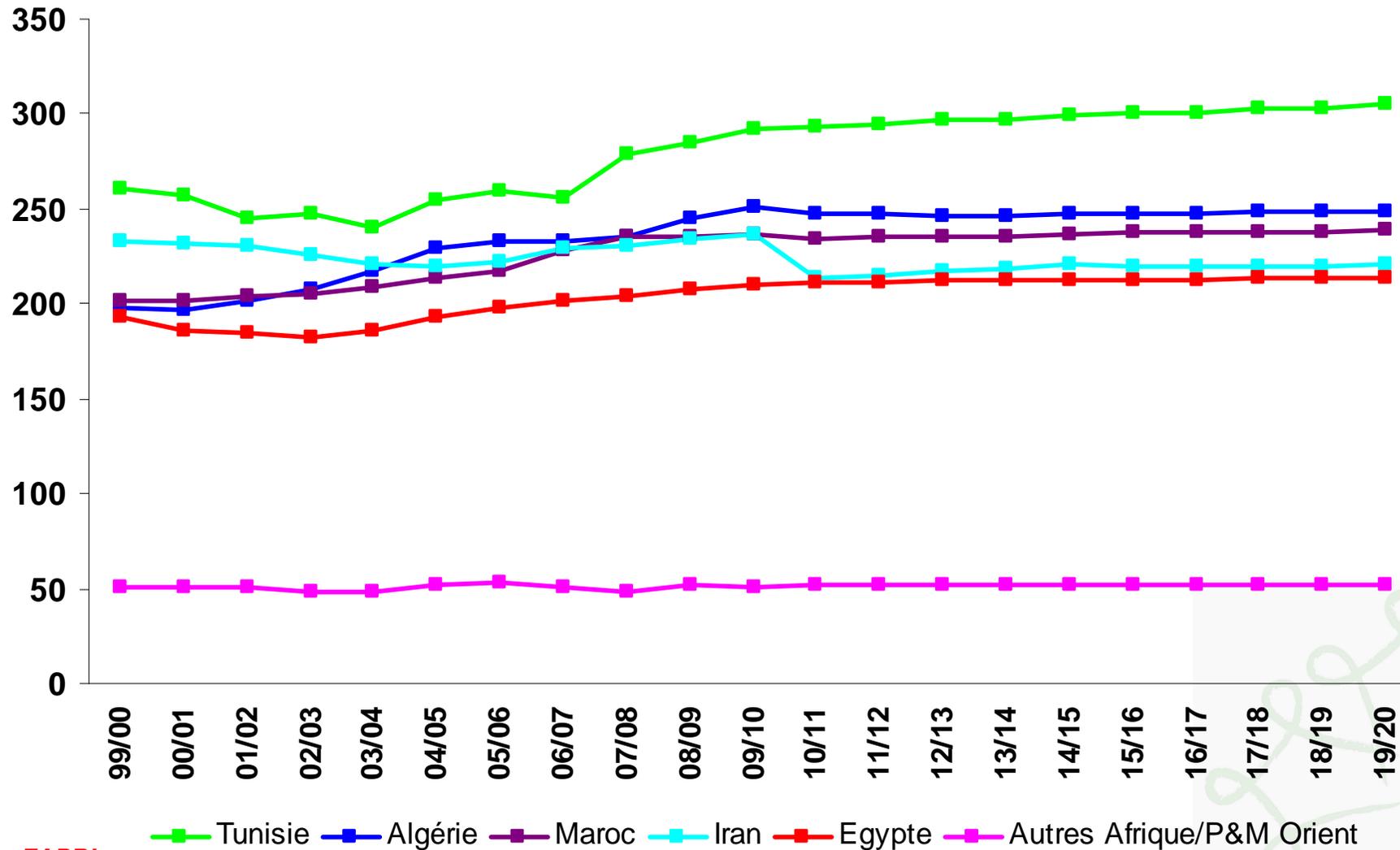
LE BASSIN MÉDITERRANÉEN (Suite)

- Une dépendance alimentaire et céréalière forte
 - Egypte + Maroc + Algérie : 17% des importations mondiales de blés en 2007 pour 2% de la population mondiale
- Une consommation qui a augmenté de 16% entre 2003 et 2007 (5% dans le reste du monde)
- Un effet fort du changement climatique
 - Phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents
 - Épuisement des eaux fossiles
 - Amplification des stress hydriques
 - Zoonoses et maladies émergentes
 - Risques de tensions politiques permanentes

***Des besoins croissants :
Agriculture et Alimentation au cœur des problèmes***

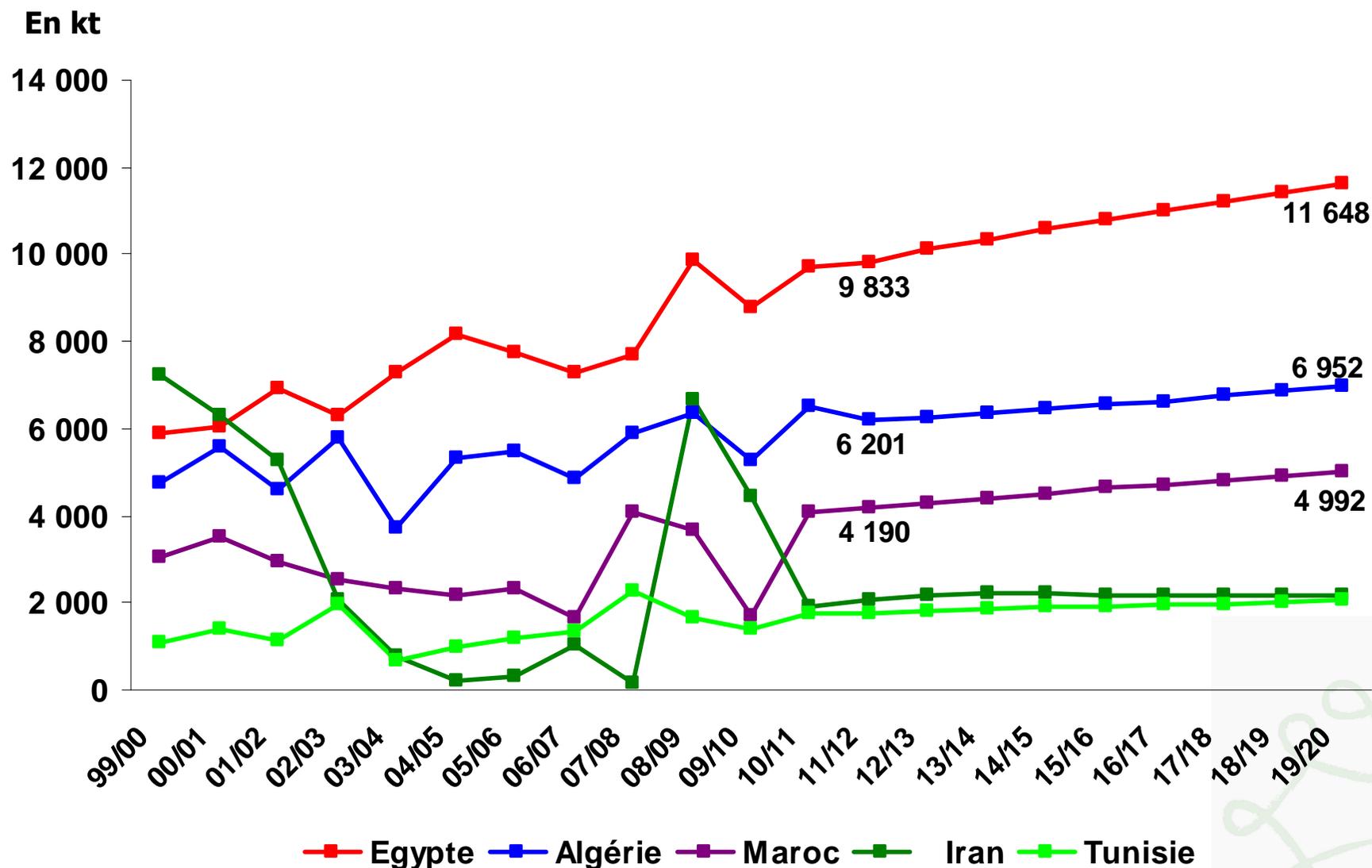
Les imports suivent la démographie plutôt que la consommation

Kg/capita



Source: FAPRI

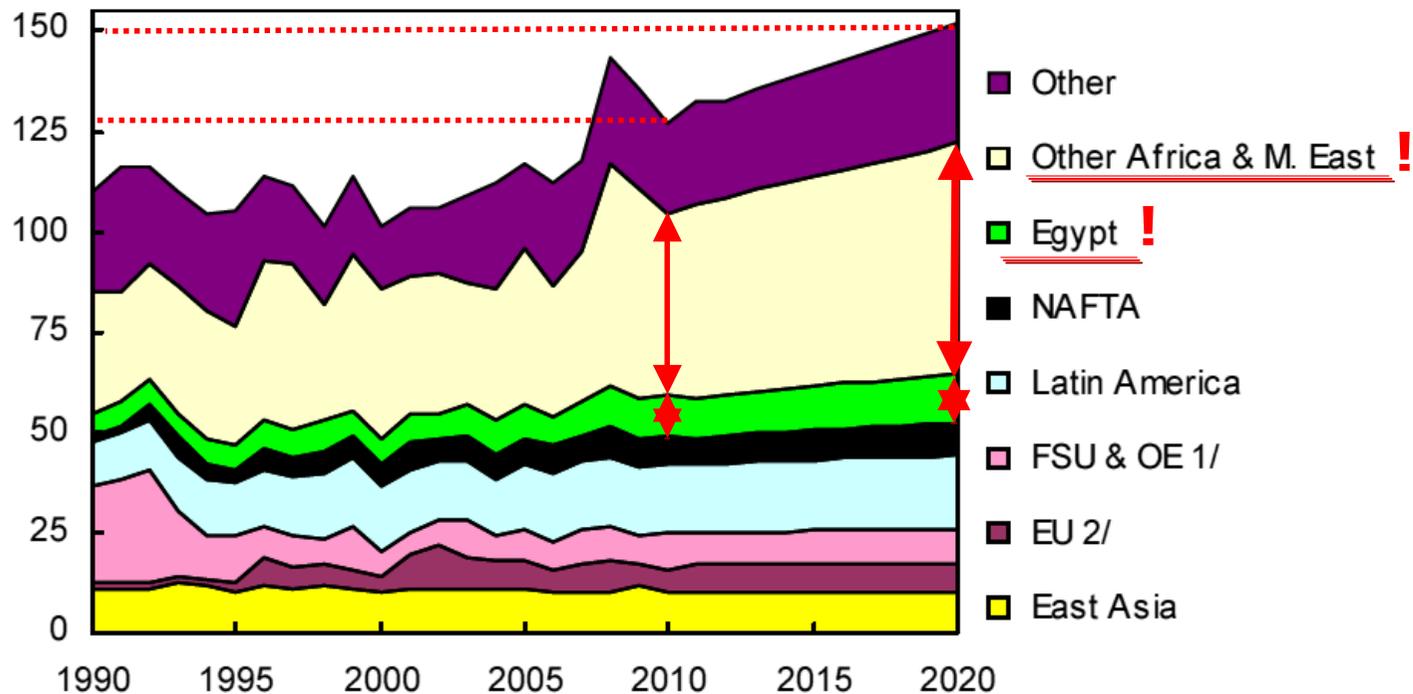
Projection imports (all wheat) 2019/20



Source: FAPRI

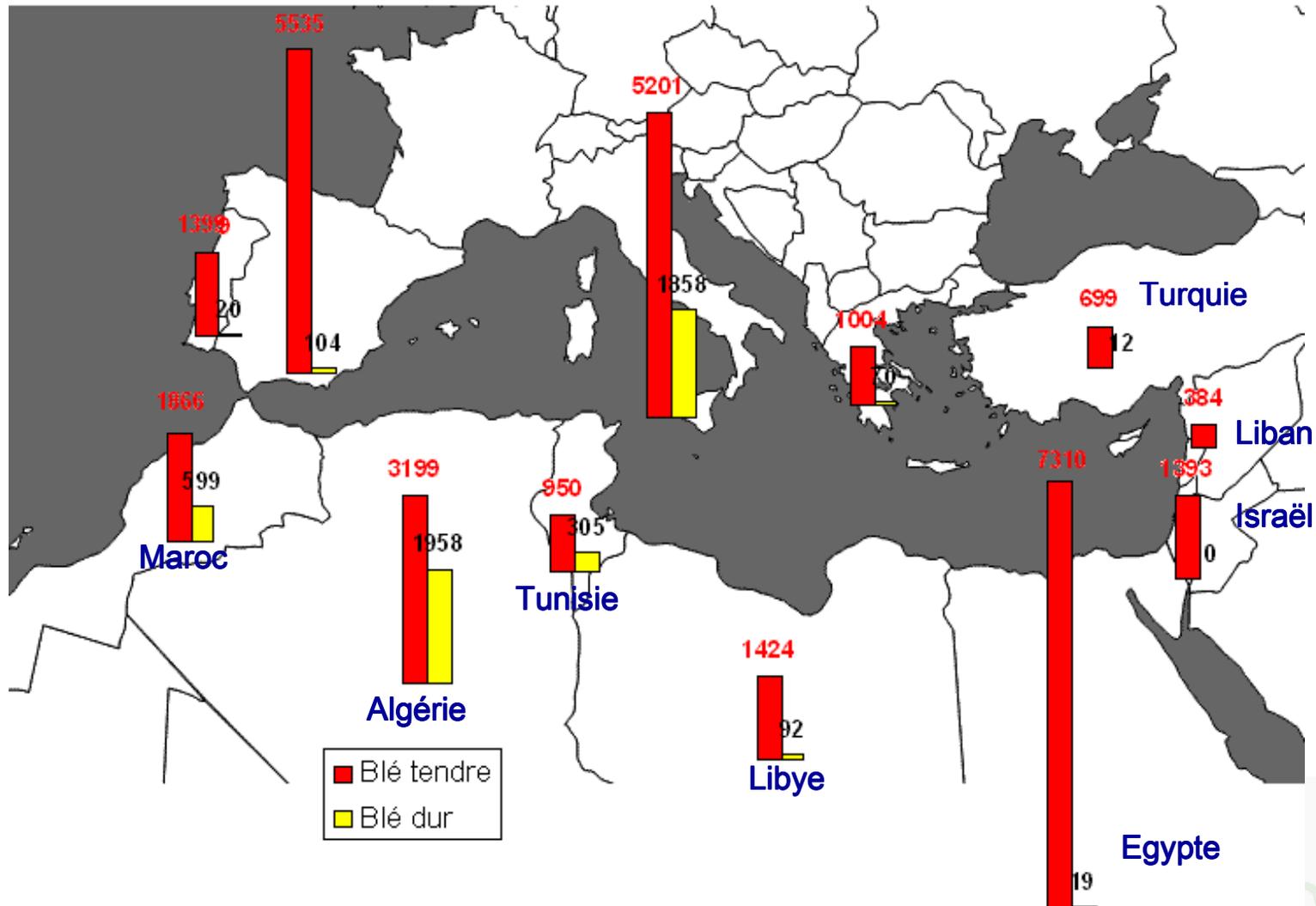
2011-2020: +20 Mt de trade (all wheat)

*L'Égypte représente 18% de l'augmentation prévue et
"Autres Afrique et P&M Orient" 60%*



1/ Former Soviet Union and other Europe; prior to 1999, includes Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia.
2/ Excludes intra-EU trade.

Des besoins d'importation pour l'alimentation humaine



Importations des pays en milliers de tonnes

Source : CIC – ONIGC moyenne 2003/2007

Exportations des céréales françaises vers l'Afrique du Nord

	Blé dur		Blé tendre		Orge		Maïs	
	2010 / 2011	2009 / 2010	2010 / 2011	2009 / 2010	2010 / 2011	2009 / 2010	2010 / 2011	2009 / 2010
Algérie	873.841	431.228	4.203.477	3.359.582	6.58	0	0	222.478
Égypte	27.849	15.949	2.512.796	1.549.312	0	0	945	0
Maroc	118.331	0	2.112.045	1.229.6.7	145.037	129.014	0	3.316
Tunisie	0	9.331	367.496	135.258	74.949	18.914	0	19.05

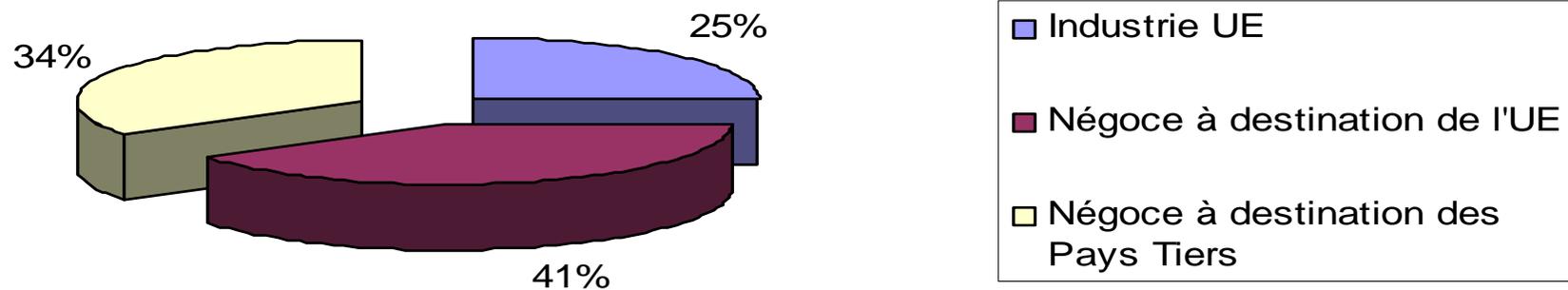
**L'Afrique du Nord offre à la France des débouchés relativement réguliers
et quantitativement importants pour ses ventes de céréales**

La méditerranée: un bassin de consommation majeur dans les échanges mondiaux (exemple du maïs)

	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012
Afrique du Nord	10.1	10.6	11.8	12.3
Algérie	2.2	2.4	2.6	2.6
Égypte	5.2	5.3	5.9	6.1
Maroc	1.6	1.7	1.9	2
Tunisie	0.6	0.7	0.8	0.8
Libye	0.5	0.5	0.6	0.8
Proche Orient	9.8	10.2	10.8	10.8
Iran	3.8	3.7	3.7	3.5
Israël	0.8	0.8	1.2	1.1
Arabie Saoudite	1.7	1.6	2	2.1
Syrie	1.6	1.9	1.9	2.2
Turquie	0.5	0.6	0.4	0.2
Autre	1.4	1.6	1.6	1.7

Cette année cette zone géographique devrait capter presque la moitié des échanges mondiaux de maïs

Répartition par destination des ventes de blé dur d'Alliance Occitane



Un tiers de la production de blé dur d'Alliance Occitane trouve son débouché de l'autre côté de la méditerranée (principalement à destination de l'Algérie et de l'Égypte)

APPROVISIONNEMENT

Alliance Occitane / GIE Orion

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • 140 000 tonnes Azote Nitrique : | 140 000 tonnes |
| • Phosphates : | 35 000 tonnes |
| • Potasse : | 20 000 tonnes |
| • N-P-K (produits industriels) | 45 000 tonnes |
| • Urée | 80 000 tonnes |

TOTAL

320 000 tonnes

Développement d'une offre d'engrais d'ampleur à nos portes

- L'Afrique du Nord développe la capacité de production des sites existants. Entre 2010 et 2011 :
 - +60% d'urée en Égypte,
 - +75% de DAP au Maroc et en Tunisie
- Création de nouveaux sites : en Algérie, une usine de 3.000 tonnes / jour d'urée entrera en fonctionnement premier trimestre 2012
- Une part significative des imports français arrive dans les ports de la façade méditerranéenne : 200.000 tonnes d'urée origine Égypte, 40.000 tonnes de DAP origine Maroc et 30.000 tonnes de DAP origine Tunisie

Quelques réflexions ...

- Un monde fait d'inégalités face aux ressources.
- Un monde céréalier français face à l'origine Mer Noire et au développement de sa compétitivité.
- A nos portes, un bassin méditerranéen en besoin permanent d'alimentation.
- Mais un bassin méditerranéen qui cherche à développer ses propres atouts : la valorisation de ses ressources énergétiques

Une nécessité évidente pour nous céréaliers : ne pas construire que des exports mais des échanges durables céréales/fertilisants

Une approche duale au-delà du commerce pour assurer et fidéliser une relation gagnant / gagnant

A l'évidence pour réussir demain, une priorité : une logistique partagée en portuaire et maritime inter-filières et inter-secteurs.

