

# perspectives de l'alimentation

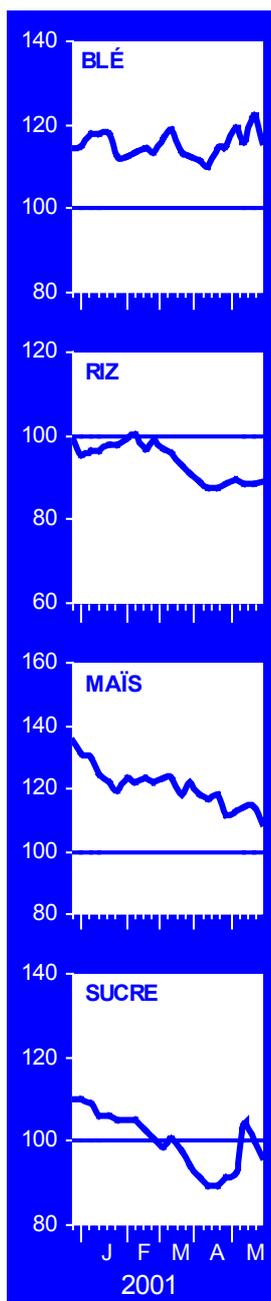
No. 3

Rome, juin 2001

## faits saillants

### PRIX D'EXPORTATION

(Juillet 2000=100)



**Le fléchissement des stocks mondiaux de céréales se poursuivra en 2001/02.** Même si les récentes indications continuent d'annoncer une récolte céréalière plus volumineuse en 2001, la production ne permettra pas de couvrir les besoins d'utilisation mondiaux, et ce pour la troisième année consécutive, ce qui donnera lieu à une nouvelle diminution des réserves d'ici la fin des campagnes agricoles s'achevant en 2002.

**Selon les prévisions, la production mondiale de céréales devrait s'établir à 1 878 millions de tonnes en 2001** (riz en équivalent usiné inclus), soit 1,3 pour cent de plus qu'en 2000. On prévoit que la production de blé atteindra un volume de 577 millions de tonnes, avec un recul de 1,6 pour cent par rapport à l'année précédente, tandis que la récolte de céréales secondaires devrait augmenter d'environ 4 pour cent et atteindre 905 millions de tonnes. La production de riz est provisoirement estimée à 396 millions de tonnes (riz usiné), un volume légèrement inférieur à celui de l'année 2000.

**Plus de 60 millions de personnes dans le monde sont confrontées à des crises alimentaires** d'intensité variable, résultant de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme.

**Les premières prévisions de la FAO concernant le commerce mondial des céréales en 2001/02 indiquent un volume de 229 millions de tonnes**, quelque 4 millions de tonnes de moins que l'estimation pour 2000/01. On prévoit une diminution des importations mondiales de blé et de céréales secondaires, tandis que les prévisions provisoires pour 2002 indiquent un léger renforcement par rapport au niveau de l'année en cours.

**Les prix internationaux du blé ont à nouveau augmenté durant les deux derniers mois**, et demeurent nettement supérieurs à ceux qui étaient enregistrés à la même période, pendant la campagne précédente. En revanche, les prix des céréales secondaires et du riz sont tombés bien en dessous des niveaux observés l'an dernier, à la même époque.

**La production et les échanges mondiaux de manioc ont légèrement progressé en 2000**, mais les prix ont enregistré un nouveau record de faiblesse. Les perspectives pour 2001 indiquent un fléchissement de la production, qui reflète des prévisions défavorables pour l'Afrique et l'Asie. La contraction de la demande de blé en Europe pourrait également déterminer une diminution du volume des échanges et une baisse des prix.

**Les prix internationaux des matières grasses et des tourteaux restent faibles**, malgré un renforcement de la demande depuis le début de la campagne 2000/01 (octobre/septembre). Le marché demeure caractérisé par une offre excédentaire.

**Les prix de la viande sur le marché international se sont renforcés au cours du premier trimestre de 2001**, sous l'effet principalement d'un ralentissement de la croissance de la production et de la fermeture de certains marchés en raison de poussées épidémiques dans diverses régions du monde.

**Dans les quatre premiers mois de 2001, les prix internationaux des produits laitiers ont été supérieurs** à la moyenne de 2000, grâce à une situation favorable dans l'ensemble du côté de la demande et à l'existence de disponibilités à l'exportation limitées.

**Les prix internationaux du sucre se sont raffermis ces derniers mois** face aux perspectives d'une production mondiale réduite, à laquelle s'ajoute un renforcement de la demande à l'importation.



## DONNÉES DE BASE SUR LA SITUATION CÉRÉALIÈRE MONDIALE

|   | 1997/98                          | 1998/99      | 1999/2000    | 2000/2001          | 2001/02<br>prévis. | Variation de<br>2000/2001 à<br>2001/02 |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>PRODUCTION MONDIALE</b> <sup>1/</sup>                                | (..... millions de tonnes .....  |              |              |                    |                    | (. .pourcentage . .)                   |
| Blé   | 613                              | 598          | 592          | 587                | 577                | -1.6                                   |
| Céréales secondaires  | 903                              | 913          | 887          | 868                | 905                | 4.2                                    |
| Riz (usiné)   | 387                              | 390          | 409          | 398                | 396                | -0.6                                   |
| (paddy)   | (579)                            | (584)        | (611)        | (595)              | (592)              | -0.5                                   |
| <b>Toutes céréales</b> (y compris riz usiné)                            | <b>1 903</b>                     | <b>1 902</b> | <b>1 888</b> | <b>1 853</b>       | <b>1 878</b>       | <b>1.3</b>                             |
| Pays en développement   | 1 003                            | 1 042        | 1 039        | 997                | 1 018              | 2.1                                    |
| Pays développés   | 900                              | 860          | 848          | 857                | 860                | 0.5                                    |
| <b>IMPORTAT. MONDIALES</b> <sup>2/</sup>                                |                                  |              |              |                    |                    |  |
| Blé   | 102                              | 99           | 110          | 105                | 105                | -0.9                                   |
| Céréales secondaires  | 89                               | 96           | 102          | 106                | 102                | -3.4                                   |
| Riz (usiné)   | 28                               | 25           | 22           | 22                 | 23                 | 1.7                                    |
| <b>Toutes céréales</b>  | <b>219</b>                       | <b>219</b>   | <b>235</b>   | <b>233</b>         | <b>229</b>         | <b>-1.8</b>                            |
| Pays en développement   | 160                              | 161          | 170          | 170                | 169                | -0.4                                   |
| Pays développés   | 59                               | 58           | 64           | 64                 | 60                 | -5.5                                   |
| <b>AIDE ALIM. EN CÉRÉALES</b> <sup>3/</sup>                             | <b>6.2</b>                       | <b>11.3</b>  | <b>11.1</b>  | <b>10.0</b>        |                    |  |
| <b>UTILISATION MONDIALE</b>   |                                  |              |              |                    |                    |  |
| Blé   | 592                              | 593          | 596          | 598                | 600                | 0.3                                    |
| Céréales secondaires  | 891                              | 892          | 895          | 900                | 909                | 0.9                                    |
| Riz (usiné)   | 381                              | 390          | 404          | 407                | 410                | 0.6                                    |
| <b>Toutes céréales</b>  | <b>1 864</b>                     | <b>1 874</b> | <b>1 895</b> | <b>1 906</b>       | <b>1 919</b>       | <b>0.7</b>                             |
| Pays en développement   | 1 108                            | 1 130        | 1 150        | 1 156              | 1 164              | 0.8                                    |
| Pays développés   | 756                              | 744          | 745          | 750                | 754                | 0.5                                    |
| <b>Consom. humaine par habitant</b>                                     | (..... kg/an .....               |              |              |                    |                    |  |
| Pays en développement   | 167                              | 168          | 169          | 168                | 168                | 0.0                                    |
| Pays développés   | 131                              | 131          | 131          | 132                | 132                | 0.3                                    |
| <b>STOCKS MONDIAUX</b> <sup>4/</sup>                                    | (..... millions de tonnes .....  |              |              |                    |                    |  |
| Blé   | 256                              | 260          | 258          | 246                | 221                | -10.0                                  |
| Céréales secondaires  | 269                              | 286          | 277          | 247                | 242                | -2.3                                   |
| Riz (usiné)   | 152                              | 156          | 162          | 154                | 140                | -9.1                                   |
| <b>Toutes céréales</b>  | <b>678</b>                       | <b>702</b>   | <b>698</b>   | <b>647</b>         | <b>603</b>         | <b>-6.8</b>                            |
| Pays en développement   | 509                              | 528          | 534          | 487                | 451                | -7.4                                   |
| Pays développés   | 169                              | 174          | 164          | 160                | 152                | -5.0                                   |
| <b>PRIX D'EXPORTATION</b> <sup>5/</sup>                                 | (..... dollars E.-U./tonne ..... |              |              |                    |                    |  |
| Riz (Thaï, 100%, 2ème qualité) <sup>1/</sup>                            | 316                              | 315          | 253          | 207                | 179 <sup>6/</sup>  | -22.2 <sup>7/</sup>                    |
| Blé (E.-U. No.2 Hard Winter)  | 142                              | 120          | 112          | 128 <sup>8/</sup>  |                    | 14.8 <sup>7/</sup>                     |
| Mais (E.-U. No.2 jaune)   | 112                              | 95           | 91           | 87 <sup>8/</sup>   |                    | -5.3 <sup>7/</sup>                     |
| <b>TAUX DE FRET MARITIME</b> <sup>5/</sup>                              | (..... dollars E.-U./tonne ..... |              |              |                    |                    |  |
| Des ports du golfe des E.-U. à l'Egypte                                 | 11.7                             | 9.3          | 13.7         | 15.0 <sup>8/</sup> |                    | 16.1 <sup>7/</sup>                     |
| <b>PAYS À FAIBLE REVENU ET À DÉFICIT ALIMENTAIRE</b> <sup>9/</sup>      | (..... millions de tonnes .....  |              |              |                    |                    |  |
| Production de racines et tuberc. <sup>1/</sup>                          | 368                              | 387          | 393          | 400                |                    |  |
| Production céréalière (riz usiné) <sup>1/</sup>                         | 779                              | 809          | 814          | 770                | 783                | 1.6                                    |
| Production céréalière par habit. (kg.) <sup>10/</sup>                   | 215                              | 219          | 217          | 203                | 204                | 0.6                                    |
| Importations céréalières <sup>2/</sup>                                  | 79.2                             | 73.2         | 74.5         | 72.2               | 73.7               | 2.1                                    |
| dont: aide alimentaire <sup>3/</sup>                                    | 5.5                              | 8.4          | 7.5          | 7.7                |                    |  |
| Pourcentage des importations céréalières couvert par l'aide alimentaire | (..... pourcentage .....         |              |              |                    |                    |  |
|   | 6.9                              | 11.5         | 10.1         | 10.7               |                    |  |

Source: FAO

Note: Totaux et pourcentages calculés à partir de chiffres non arrondis.

<sup>1/</sup> Les données se rapportent à l'année civile, première année mentionnée. <sup>2/</sup> Juillet/juin à l'exception du riz pour lequel les données se rapportent à l'année civile deuxième année mentionnée. <sup>3/</sup> Expéditions en juillet/juin. <sup>4/</sup> Les données sur les stocks sont fondées sur le volume total des stocks de report nationaux à la fin de la campagne agricole de chaque pays. <sup>5/</sup> Juillet/juin. <sup>6/</sup> Moyenne des quotations de janvier-mai 2001. <sup>7/</sup> Variation par rapport à la même période de l'année précédente pour laquelle les chiffres ne sont pas publiés. <sup>8/</sup> Moyenne des quotations de juillet 2000 à mai 2001. <sup>9/</sup> Pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale afin d'établir les conditions nécessaires pour bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir: 1 445 dollars E.U. en 1999), qui conformément aux recommandations et critères approuvés par le CPA doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire. <sup>10/</sup> Y compris le riz usiné.

## Céréales

### Situation de l'offre et de la demande

Les récentes indications continuent de faire état d'une récolte céréalière plus abondante en 2001. On prévoit cependant une dégradation de la situation mondiale de l'offre et de la demande au cours de la prochaine campagne de commercialisation 2001/2002. Sur la base de l'état des cultures déjà en terre et dans l'hypothèse de conditions météorologiques normales jusqu'à la fin des campagnes agricoles de 2001, les prévisions indiquent pour cette année une production mondiale de céréales de 1 878 millions de tonnes (riz usiné compris), soit 27 millions de tonnes ou 1,3 pour cent de plus que la production de 2000. Toutefois, étant donné que l'utilisation de céréales devrait continuer de croître au cours de la prochaine campagne 2001/02, ce volume ne permettra pas de couvrir les besoins d'utilisation mondiaux, et ce pour la troisième année consécutive, ce qui donnera lieu à une nouvelle diminution sensible des réserves céréalières mondiales. Considérant qu'au début de la prochaine campagne, les stocks d'ouverture seront à leur niveau le plus bas depuis 1997, un nouveau fléchissement important des réserves d'ici la fin des campagnes 2001/02 pourrait détériorer ultérieurement la situation de l'offre en 2002/03, notamment en termes de disponibilités à l'exportation car une diminution des stocks est également probable dans certains des principaux pays exportateurs.

Les prévisions concernant la **production** mondiale de blé en 2001 ont été révisées à la baisse depuis le précédent rapport établi en avril, et indiquent aujourd'hui un volume de 577 millions de tonnes, en recul de 8 millions de tonnes. Il s'agirait d'une diminution de près de 1.6 pour cent par rapport à l'an dernier, soit une récolte bien inférieure à la moyenne des cinq dernières années et la plus faible depuis 1995. Le fléchissement par rapport à l'année précédente est dû à des récoltes réduites dans les principaux pays producteurs d'Asie et, après les fortes révisions à la baisse de ce mois-ci, dans la CE et aux États-Unis. Dans ces deux derniers cas, la détérioration des perspectives de rendement est imputable aux conditions météorologiques, loin d'être optimales, des deux mois écoulés. Compensant partiellement ces révisions à la baisse, les prévisions concernant la production ont été redressées ce mois-ci pour l'Afrique, où une récolte satisfaisante est en cours en Afrique du Nord, et pour l'Australie et l'Amérique du Sud où les perspectives de semis pour les cultures à récolter plus tard dans l'année sont favorables et laissent présager des moissons plus abondantes que prévu initialement.

Les prévisions relatives à la production mondiale de **céréales secondaires** en 2001 annoncent un volume de 905 millions de tonnes, sans variation notable

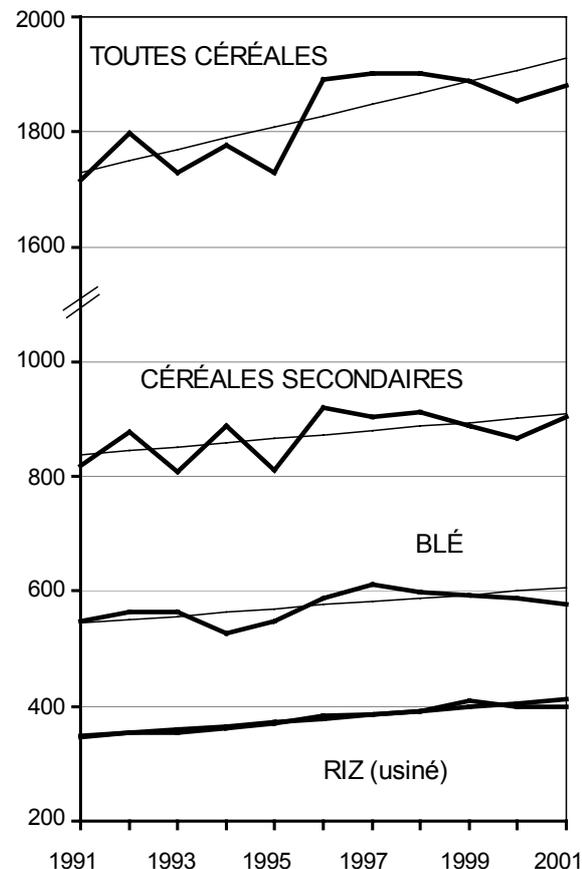
#### TABLE DES MATIÈRES

|  |       |
|--|-------|
| <b>Tableau: Données de base sur la situation céréalière mondiale</b> ..... | 2     |
| <b>Céréales</b>  |       |
| - Situation de l'offre et de la demande .....                              | 3     |
| <b>Encadré: Crises alimentaires</b> .....                                  | 5     |
| - Production actuelle et perspectives des récoltes .....                   | 8     |
| - Commerce .....   | 14    |
| - Stocks de report .....   | 20    |
| - Prix à l'exportation .....   | 21    |
| <b>Manioc</b> .....  | 23    |
| <b>Lait et produits laitiers</b> .....                                     | 27    |
| <b>Graines oléagineuses, huiles et farine d'oléagineux</b> .....           | 29    |
| <b>Viande et produits carnés</b> .....                                     | 33    |
| <b>Sucre</b> .....   | 36    |
| <b>Engrais</b> .....   | 39    |
| <b>Annexes statistiques</b> .....  | 42-53 |

#### PRODUCTION MONDIALE DE CÉRÉALES

(Effective, prévision et tendance pour 2001)

millions de tonnes



depuis le dernier rapport, soit 4 pour cent de plus qu'en 2000 et un chiffre supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Cette croissance s'explique par une expansion limitée à quelques pays grands producteurs, à savoir le Canada, la Chine, le Mexique, le Brésil et certains pays d'Europe centrale et de l'Est. En revanche, un fléchissement est attendu en Afrique australe où les récoltes ont été réduites par la sécheresse, et aux États-Unis après la récolte exceptionnelle de l'an dernier. Ailleurs, la production de céréales secondaires devrait demeurer à peu près stationnaire.

Dans l'hémisphère Sud et autour de la ceinture équatoriale, la récolte du **paddy** de la campagne principale de 2001 est sur le point de s'achever, tandis que dans l'hémisphère Nord, la plus grande partie des semis doivent encore être effectués, dans l'attente de la mousson en Asie. Au niveau mondial, on observe des tendances divergentes pour ce qui concerne les cultures de riz de la campagne en cours. Certains pays, notamment les grands importateurs, augmentent les semis de riz dans l'espoir de couvrir leurs besoins, alors que d'autres réduisent les superficies cultivées sous l'effet de mesures gouvernementales et/ou face à la baisse des prix par rapport à d'autres cultures. Considérant le résultat des récoltes enregistré jusqu'à présent dans l'hémisphère Sud, et les premières indications concernant les intentions de semis dans les pays producteurs de l'hémisphère Nord, les prévisions provisoires indiquent une production mondiale de riz en 2001 de 396 millions de tonnes (592 millions de tonnes de paddy), soit un volume légèrement inférieur à celui de l'année précédente. Ce chiffre est toutefois encore très incertain, car le résultat final dépendra en grande partie du déroulement, de l'importance et de la répartition des pluies de mousson en Asie, qui constituent un facteur essentiel pour la production rizicole dans bien des pays de la région.

Les premières prévisions de la FAO concernant les **échanges** mondiaux de céréales en 2001/02 indiquent un volume de 229 millions de tonnes, soit environ 4 millions de tonnes de moins que le niveau estimé en 2000/01. Les échanges mondiaux de blé devraient être en baisse pour la deuxième année consécutive, reculant de 1 million de tonnes pour s'établir à 104,5 millions de tonnes. La contraction des importations mondiales reflétera principalement des livraisons réduites vers l'Europe et l'Amérique du Sud grâce à de meilleures perspectives de production dans plusieurs pays. On prévoit également un léger ralentissement des échanges de céréales secondaires, d'environ 3,5 millions de tonnes pour tomber à 102 millions de tonnes. Toutefois, cette prévision est tout à fait provisoire car les principales cultures de céréales secondaires de l'hémisphère Nord sont encore aux premiers stades de croissance et le résultat final dépendra des conditions météorologiques d'ici la fin de la campagne. Pour 2000/01, les prévisions concernant le blé et les céréales secondaires se précisent maintenant que la campagne

touche à sa fin. Les dernières informations confirment une diminution du volume des expéditions mondiales de blé, tandis que celles de céréales secondaires ont augmenté. Concernant le riz, il est encore trop tôt pour faire des prévisions au sujet de l'année civile 2002. Toutefois, d'après les premières indications, les expéditions mondiales de riz pourraient augmenter légèrement par rapport au volume actuel, que les prévisions établissent aujourd'hui à 22,3 millions de tonnes, sans variation notable par rapport au niveau estimé en 2000.

Les prévisions touchant l'**utilisation** mondiale de céréales en 2000/01 restent inchangées par rapport à celles d'avril, et indiquent un volume de 1 906 millions de tonnes. Il s'agirait donc d'une progression de 11 millions de tonnes, soit 0,6 pour cent, par rapport au niveau enregistré en 1999/2000, mais également d'un fléchissement de quelque 8 millions de tonnes sur la tendance des dix dernières années. Parmi les principales céréales, seule l'utilisation de riz devrait augmenter par rapport à la tendance, bien que légèrement, sous l'effet d'un renforcement de la demande pour la consommation alimentaire. Il y aura également un accroissement de l'utilisation totale de blé et de céréales secondaires, sans dépasser pour autant la tendance à long terme respective. Pour ce qui est de la campagne 2001/02, les perspectives indiquent une situation similaire, mais au stade actuel elles revêtent encore un caractère tout à fait provisoire pour la plupart des céréales. Dans l'ensemble, l'utilisation totale de céréales ne devrait augmenter que modérément, et atteindre 1 919 millions de tonnes.

### Production, disponibilités, commerce et stocks céréaliers mondiaux

|  | 1999/00                          | 2000/2001<br>estim. | 2001/02<br>prévis. |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|
|  | (. . . millions de tonnes . . .) |                     |                    |
| <b>Production</b> <sup>1/</sup>            | <b>1 888</b>                     | <b>1 853</b>        | <b>1 878</b>       |
| Blé  | 592                              | 587                 | 577                |
| Céréales<br>secondaires                    | 887                              | 868                 | 905                |
| Riz (usiné)                                | 409                              | 398                 | 396                |
| <b>Disponibil.</b> <sup>2/</sup>           | <b>2 589</b>                     | <b>2 551</b>        | <b>2 525</b>       |
| <b>Utilisations</b>                        | <b>1 895</b>                     | <b>1 906</b>        | <b>1 919</b>       |
| <b>Commerce</b> <sup>3/</sup>              | <b>235</b>                       | <b>233</b>          | <b>229</b>         |
| <b>Stocks de<br/>clôture</b> <sup>4/</sup> | <b>698</b>                       | <b>647</b>          | <b>603</b>         |

**Source:** FAO

- 1/ Les données se réfèrent à l'année civile, première année mentionnée. Y compris le riz usiné.
- 2/ Production, plus stocks d'ouverture.
- 3/ Base juillet/juin pour le blé et les céréales secondaires et année civile pour le riz.
- 4/ Ne correspond pas exactement à la différence entre les disponibilités et les utilisations du fait de campagnes commerciales couvrant des périodes différentes selon les pays.

## Une aide alimentaire demeure nécessaire pour plus de 60 millions de personnes frappées par des catastrophes naturelles ou résultant d'activités humaines<sup>1/</sup>

À la mi-2001, les effets des catastrophes survenues en 2000 se font encore sentir dans bien des régions du monde.

En **Afrique de l'Est**, malgré des pluies favorables dans la plus grande partie de la région et le bon résultat des récoltes de la campagne secondaire dans certaines zones, les effets des récentes sécheresses dévastatrices et les troubles civils et les conflits actuels et du passé continuent de menacer la sécurité alimentaire de quelque 18 millions de personnes. Au Soudan, la situation alimentaire est particulièrement précaire dans plusieurs régions et devrait s'aggraver dans les prochains mois, avec le début de la période de soudure. En Érythrée, les perspectives pour la campagne agricole de 2001 qui vient de démarrer, demeurent peu encourageantes, car la plupart des agriculteurs n'ont pas encore pu regagner leurs exploitations et la présence de mines empêche l'accès à de vastes parcelles de terre. La lenteur de la réponse à l'appel à l'aide humanitaire constitue un autre sujet de préoccupation sérieux. Au Kenya, les perspectives concernant les disponibilités alimentaires sont meilleures dans plusieurs districts pastoraux grâce à des pluies abondantes. Cela dit, dans les districts pastoraux de l'Est, les précipitations ont été rares jusqu'à présent et la situation alimentaire ne s'est pas encore rétablie. En Éthiopie, les conditions actuelles satisfaisantes des cultures "belg", après une bonne récolte "meher" à la fin de l'année dernière, ont nettement amélioré la situation alimentaire dans le pays. Quelque 6,5 millions de personnes, éprouvées par plusieurs sécheresses successives et par la guerre avec le pays voisin, l'Érythrée, sont toutefois tributaires de l'aide alimentaire. En Somalie, malgré une amélioration générale des approvisionnements alimentaires, les effets de l'interdiction d'importer du bétail imposée par les pays de la Péninsule arabique et une forte inflation ont érodé le pouvoir d'achat de vastes couches de la population. En Ouganda et en Tanzanie, la situation générale des approvisionnements alimentaires est adéquate grâce à de bonnes pluies. En **Afrique de l'Ouest**, la situation alimentaire s'est détériorée dans certaines régions du Sahel, après des récoltes réduites en fin d'année 2000, notamment au Burkina Faso, au Tchad et au Niger, et des distributions de vivres aux populations touchées sont en cours. La Sierra Leone et le Libéria restent fortement tributaires de l'aide alimentaire internationale, tandis qu'en Guinée les attaques menées par les rebelles dans les zones frontalières ont entravé les activités agricoles et provoqué de nouveaux déplacements de populations. En **Afrique centrale**, la situation alimentaire et nutritionnelle de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays en République démocratique du Congo est particulièrement grave, mais l'insécurité entrave la distribution de l'aide humanitaire. Au Burundi, 324 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que les populations affectées par la sécheresse dans plusieurs provinces, se trouvent dans une situation alimentaire difficile. En **Afrique australe**, les inondations enregistrées en février et en mars ont touché près d'1 million de personnes au Mozambique, au Malawi, au Zimbabwe et en Zambie. Les gouvernements de ces pays ont lancé un appel à l'aide humanitaire. En Angola, la guerre civile persistante a causé le déplacement de 2,5 millions de personnes à l'intérieur du pays, et ce nombre est destiné à augmenter. Une aide alimentaire d'urgence est demandée pour 1,5 million d'entre elles.

En **Asie**, plusieurs pays connaissent des pénuries alimentaires, résultant principalement de conditions météorologiques défavorables. La République démocratique populaire de Corée continue d'enregistrer de sérieuses difficultés d'approvisionnement alimentaire dues à une grave sécheresse et au repli économique. En Mongolie, où les pertes de bétail dues à plusieurs hivers difficiles ont eu de graves répercussions sur les disponibilités alimentaires et le revenu des ménages, la situation alimentaire des groupes vulnérables reste précaire. Au Pakistan et en Inde, une sécheresse persistante devrait faire fléchir la production de blé en 2001. Au Laos et au Cambodge, la situation globale des approvisionnements alimentaires demeure satisfaisante dans l'ensemble, mais une aide alimentaire ciblée reste néanmoins nécessaire pour les ménages victimes des inondations précédentes. Dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier de la **CEI** frappés par la sécheresse en 2000, notamment l'Arménie, la Géorgie et le Tadjikistan, la survie de quelque 4 millions de personnes reste liée à l'aide internationale. Dans le nord de l'Ouzbékistan, les populations vulnérables du Karakalpakie ont enregistré de lourdes pertes de produits alimentaires et ont besoin de secours.

<sup>1/</sup> Cet article actualise les informations publiées dans le numéro de Cultures et pénuries alimentaires de avril 2001. Les pays dont le nom est souligné sont confrontés à des pénuries alimentaires exceptionnelles.

Au **Proche-Orient**, trois années de sécheresse consécutives ont fortement réduit la production alimentaire dans plusieurs pays, et ce de façon particulièrement marquée en Afghanistan, en Jordanie, en République islamique d'Iran, en Iraq et en Syrie. En Afghanistan, une mauvaise récolte céréalière pour la troisième année consécutive a aggravé ultérieurement la crise alimentaire. Plus de 3 millions de personnes sont tributaires de l'aide alimentaire internationale. Dans l'ensemble, les perspectives ne sont guère encourageantes pour les éleveurs de la région, car le taux de mortalité du bétail a augmenté à la suite d'une pénurie de fourrage et d'eau. En **Amérique latine et dans les Caraïbes**, près de 800 000 personnes continuent à recevoir une aide alimentaire de la part de la communauté internationale. En Amérique centrale, une aide est actuellement fournie à 200 000 personnes en El Salvador, à 240 000 personnes au Honduras, à 86 000 personnes au Nicaragua et à 66 000 personnes au Guatemala, principalement en raison des pertes de cultures causées par le mauvais temps, des tremblements de terre et les effets persistants de l'ouragan "Mitch" (1998). En Haïti, une aide alimentaire continue à être distribuée aux familles les plus démunies pendant les mois critiques entre deux récoltes. Quelque 41 000 personnes déplacées par la violence en Colombie, 20 000 personnes victimes des inondations au Pérou et 100 000 personnes frappées par la sécheresse et les inondations en Bolivie, reçoivent également une aide. En **Europe**, l'aide alimentaire est encore nécessaire pour les populations vulnérables dans les Balkans, notamment en République fédérale de Yougoslavie, en Tchéchénie dans la Fédération de Russie et dans les régions environnantes.

L'avancée sera probablement plus nette pour les céréales secondaires, notamment pour le maïs, car la faiblesse persistante des prix du maïs pourrait favoriser la demande pour l'alimentation des animaux. La croissance de l'utilisation de blé pourrait être encore plus lente que pendant la campagne en cours, surtout si la hausse des prix se poursuit.

Les récentes prévisions concernant les **stocks** mondiaux de céréales à la clôture des campagnes actuelles s'achevant en 2001, ont été légèrement révisées et augmentées de 2 millions de tonnes depuis avril, indiquant un volume de 647 millions de tonnes, qui reste néanmoins inférieur de quelque 51 millions de tonnes, soit plus de 7 pour cent, au niveau d'ouverture déjà réduit. Toutefois, au début de la prochaine campagne (2001/02), même si les prévisions actuelles d'une augmentation de la production céréalière en 2001 se concrétisent, il sera nécessaire d'effectuer à nouveau des prélèvements importants sur les stocks pour satisfaire les besoins d'utilisation mondiaux en 2001/02. Selon les prévisions provisoires, à la fin des campagnes de commercialisation s'achevant en 2002, les réserves céréalières totales devraient être en recul de 44 millions de tonnes, soit près de 7 pour cent, et s'établir à 603 millions de tonnes.

Sur les marchés céréaliers mondiaux, les **prix** du blé ont continué d'augmenter en avril et en mai, atteignant un niveau bien supérieur à celui de la campagne précédente, pendant la période correspondante. En revanche, les prix des céréales secondaires et du riz sont tombés en dessous des niveaux de l'an dernier, à la même époque. Le marché du blé a été soutenu principalement par des inquiétudes concernant les conditions de croissance du blé d'hiver aux États-Unis et par une reprise des exportations de ce pays au cours des deux derniers mois. En mai, le prix moyen du blé américain n° 2 (blé dur rouge, fob) était de 136 dollars E.-U. la tonne, soit quelque 3 dollars E.-U. de plus qu'en mars, et une hausse de 25 dollars E.-U., ou 23 pour cent, par rapport à l'an dernier, pendant la

même période. Les prix internationaux du maïs restent en baisse, une tendance qui s'explique par l'existence de disponibilités exportables importantes aux États-Unis et par des perspectives de vente réduites, qui ont fait chuter les prévisions d'exportation et laissent présager des stocks plus volumineux en fin de campagne. En mai, les prix à l'exportation du maïs des États-Unis (maïs jaune n° 2, fob) étaient tombés à 84 dollars E.-U. la tonne, soit 8 dollars E.-U. de moins qu'en mars et un recul de 11 dollars E.-U. par rapport à l'an dernier. En avril, les prix internationaux du riz ont fléchi à des niveaux rarement enregistrés dans les deux dernières décennies, continuant de refléter une faible demande mondiale d'importation par rapport aux disponibilités à l'exportation. Malgré un léger raffermissement des prix du riz en mai, par rapport au mois d'avril, l'indice FAO des prix du riz à l'exportation (1982-84=100) est tombé en mai à 89 points, soit 3 points de moins qu'en mars.

## Production actuelle et perspectives des récoltes

### Situation par région

- **Asie**

**Extrême-Orient:** La récolte de **blé** de 2001 est en cours dans certaines régions. En Chine, la production de blé d'hiver devrait fléchir dans les régions septentrionales du pays à la suite de pluies inférieures à la normale. D'autre part, d'après les indications, les semis de blé auraient fortement diminué cette année sous l'effet du faible niveau des prix de soutien et de la politique gouvernementale visant à réduire les semis des variétés de qualité inférieure. De ce fait, les prévisions indiquent maintenant pour le blé d'hiver de 2001, une production d'environ 92,2 millions de tonnes, soit 300 000 tonnes de moins que prévu dans le dernier rapport. La production globale de blé d'hiver et de printemps devrait atteindre 99,3 millions de tonnes, quelque 2 millions de tonnes de moins que l'an

passé. En Inde, une grave sécheresse a causé une forte diminution des semis de blé dans le Madhya Pradesh, le Rajasthan et le Gujarat. D'après les indications, des conditions météorologiques défavorables auraient nui à la récolte dans l'Haryana et le Pendjab, le grenier à blé du pays. De ce fait, les prévisions relatives à la production de blé de 2001 ont été abaissées à 68,5 millions de tonnes, soit 7 millions de tonnes de moins que la récolte record de l'an dernier. De même, au Pakistan, en raison de la sécheresse dans plusieurs régions productrices de blé non irrigué des provinces du Pendjab, du Sind et du Béloutchistan, on prévoit maintenant que la production de blé de 2001 du pays s'établira à environ 18 millions de tonnes, 18 pour cent de moins que la récolte record de l'an dernier. Au Bangladesh, la récolte de blé est en cours et grâce à une augmentation des emblavures cette année, la production devrait atteindre 2 millions de tonnes, soit environ 200 000 tonnes de plus qu'en 2000.

Les semis de **céréales secondaires** de la campagne principale de 2001 sont en cours ou sur le point de démarrer dans les principaux pays producteurs. Dans des conditions de croissance normales, on prévoit des perspectives favorables pour les céréales secondaires en Inde, où les semis commenceront dès l'arrivée de la mousson en juin. On signale des conditions de semis favorables pour le maïs dans la plupart des régions centrales et méridionales de la Chine, tandis que dans le nord un temps sec inhabituel pourrait avoir retardé les semis.

La campagne principale de **riz** de 2001 est sur le point de s'achever dans les pays situés autour de la ceinture équatoriale, alors qu'elle va bientôt commencer dans le reste de l'Asie où l'arrivée des pluies de mousson est imminente. Si de nombreux pays de la région ont manifesté l'intention de réduire la production de riz de qualité inférieure ou de la remplacer par des cultures plus rentables, d'autres en revanche ont maintenu leur politique de développement de la riziculture.

En Indonésie, la récolte du riz de la campagne principale est pratiquement terminée et les semis de la campagne secondaire vont bientôt commencer. En raison des inondations survenues au début de la campagne rizicole, le gouvernement prévoit pour la récolte de paddy de 2001 un volume de 50,1 millions de tonnes, soit 2 pour cent de moins que le résultat de la campagne précédente. Grâce à de nouvelles initiatives visant à accroître la production et à réduire la dépendance à l'égard des importations, la Malaisie devrait augmenter sa récolte de paddy de 10 pour cent par rapport à l'année passée, et atteindre un volume record de 2,3 millions de tonnes. À Sri Lanka, d'abondantes précipitations pendant la période de croissance laissent présager pour la campagne principale non irriguée une production proche du niveau supérieur à la moyenne de 2000.

En Chine (continentale), la superficie totale consacrée au riz en 2001/02 devrait diminuer de près de 0,7 million d'hectares, et les prévisions officielles actuelles indiquent pour l'année une production totale d'environ 185 millions de tonnes, soit 5 millions de tonnes de moins que la récolte de la campagne précédente. Ce fléchissement s'explique par la baisse des prix enregistrée ces deux dernières années. Aux Philippines, les semis des cultures de la campagne principale devraient s'achever en juin. Malgré quelques inquiétudes à l'égard des effets du phénomène El Niño, on prévoit que la production de riz de 2001/02 continuera d'augmenter pour atteindre 12,6 millions de tonnes, soit 1 pour cent de plus que le volume record de la campagne précédente. Toutefois, si le gouvernement parvient à surmonter les restrictions budgétaires qui entravent actuellement le programme de distribution de semences, l'accroissement de production pourrait être plus important. En Thaïlande, les préparatifs en vue des cultures de la campagne principale de 2001/02 sont en cours. D'après les estimations officielles concernant cette campagne, la production de 2001/02 restera proche de celle de la campagne précédente, avec un volume d'environ 24 millions de tonnes. Au Viet Nam, les semis du riz du dixième mois, pour la première récolte de la campagne 2001/02, démarreront avec l'arrivée des pluies de mousson annuelles, d'ordinaire en juin. La faiblesse des prix intérieurs a conduit le gouvernement à intervenir, avec l'achat d'un million de tonnes de paddy pour la constitution de réserves et l'introduction d'un prix d'achat minimum. D'autre part, pour améliorer les résultats à l'exportation, il encourage la production de riz de qualité supérieure tout en cherchant à réduire celle de qualité inférieure. L'utilisation de semences à maturation rapide est par ailleurs favorisée afin de limiter les effets des conditions météorologiques défavorables qui ont nui périodiquement au secteur rizicole au Viet Nam. Dans l'attente de nouvelles informations, on prévoit que la production de riz de 2001/02 s'établira au niveau de la campagne précédente, avec un volume de 32-33 millions de tonnes. Au Cambodge, grâce à l'expansion prévue des semis et à une amélioration constante des rendements, on attend une récolte record en 2001/02. Au Japon, les semis de l'unique culture de riz de la nouvelle campagne sont en cours. Au titre du programme actuel d'ajustement de la production rizicole, qui vise à réduire les excédents, plus d'un million d'hectares de cultures de riz ont été destinés à la reconversion, soit 100 000 hectares de plus que l'an dernier. De ce fait, dans l'hypothèse d'un retour à la normale des rendements après les résultats exceptionnels de l'année passée, le Japon devrait enregistrer un fléchissement de 8 pour cent de la production en 2001/02. En République de Corée, les semis de la culture annuelle sont également en cours. Le gouvernement a annoncé des mesures de réduction de la production dans le cadre des engagements du pays au titre de l'Accord du Cycle

**Production mondiale de céréales - Prévision pour 2001**

|                       | Blé                                |              | Céréales secondaires |              | Riz (paddy)    |                | Total            |                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 2000                               | 2001         | 2000                 | 2001         | 2000           | 2001           | 2000             | 2001             |
|                       | (..... millions de tonnes .....) ) |              |                      |              |                |                |                  |                  |
| Asie                  | 253,0                              | 242,3        | 191,4                | 210,6        | 542,0          | 539,4          | 986,4            | 992,3            |
| Afrique               | 14,1                               | 16,6         | 80,0                 | 78,3         | 17,4           | 17,2           | 111,5            | 112,2            |
| Amérique centrale     | 3,4                                | 3,2          | 26,4                 | 29,4         | 2,4            | 2,4            | 32,3             | 35,0             |
| Amérique du Sud       | 20,5                               | 22,5         | 62,9                 | 68,9         | 20,7           | 19,7           | 104,1            | 111,1            |
| Amérique du Nord      | 87,3                               | 79,4         | 299,2                | 295,5        | 8,7            | 8,4            | 395,1            | 383,3            |
| Europe                | 186,9                              | 189,0        | 197,7                | 212,1        | 3,1            | 3,3            | 387,7            | 404,3            |
| Océanie               | 21,4                               | 24,3         | 10,7                 | 10,1         | 1,1            | 1,8            | 33,2             | 36,2             |
| <b>TOTAL MONDIAL</b>  | <b>586,7</b>                       | <b>577,3</b> | <b>868,2</b>         | <b>904,9</b> | <b>595,5</b>   | <b>592,2</b>   | <b>2 050,4</b>   | <b>2 074,4</b>   |
|                       |                                    |              |                      |              | <b>(398)1/</b> | <b>(396)1/</b> | <b>(1 853)2/</b> | <b>(1 878)2/</b> |
| Pays en développement | 271,3                              | 264,3        | 345,1                | 375,3        | 570,1          | 567,0          | 1 186,5          | 1 206,5          |
| Pays développés       | 315,4                              | 313,0        | 523,1                | 529,6        | 25,3           | 25,2           | 863,8            | 867,8            |

**Source:** FAO

1/ Riz usiné. 2/ Y compris le riz usiné.

d'Uruguay et a réorienté sa politique rizicole pour améliorer la qualité, plutôt que la quantité, du riz produit. Les premières prévisions concernant la production de 2001/02 indiquent une production sans variation notable par rapport à la campagne précédente, d'environ 7,2 millions de tonnes.

En Inde, les semis du riz "karif" de la campagne principale devraient démarrer dès l'arrivée de la mousson du sud-ouest. Étant donné que 45 pour cent seulement des cultures rizicoles peuvent être irriguées, les perspectives pour la nouvelle campagne dépendront encore une fois largement de la mousson. On prévoit, dans l'hypothèse d'un retour à des conditions météorologiques normales après la sécheresse de la campagne précédente, une avancée de la production qui atteindrait 131 millions de tonnes en 2001/02. Au Bangladesh, les semis des cultures mineures non irriguées de la campagne "aus" sont sur le point de s'achever. La récolte record de la dernière campagne a affaibli les prix intérieurs, de sorte que la superficie totale consacrée au riz pourrait fléchir. Toutefois, comme les possibilités de diversification de la production sont limitées, il est probable que la diminution des semis induite par la baisse des prix sera faible. Dans beaucoup d'autres pays d'Asie, notamment au Pakistan, à Myanmar et au Népal, les producteurs attendent eux aussi l'arrivée des pluies de mousson pour procéder aux semis de leurs cultures principales. En raison des graves pénuries d'eau attendues pour cette campagne, le gouvernement du Pakistan a annoncé une réduction importante des cultures irriguées et il encourage les riziculteurs à opter pour des cultures moins gourmandes en eau. De ce fait, les prévisions indiquent une production de

6,5 millions de tonnes, soit 4 pour cent de moins que celle de la dernière campagne. En revanche, au Myanmar, la croissance de la production rizicole qui résultait principalement de la mise en culture de nouvelles terres, devrait se poursuivre en 2001/02. De même, la production devrait atteindre un nouveau record au Népal, si toutefois les conditions météorologiques ne sont pas défavorables, conformément à la tendance à la hausse des rendements.

**Proche-Orient:** Les perspectives concernant les **céréales** d'hiver ne sont guère favorables dans plusieurs pays en raison des mauvaises conditions météorologiques et de l'insécurité. En Afghanistan, outre les effets néfastes des troubles civils persistants et de la pénurie d'intrants agricoles, un hiver rigoureux et une sécheresse prolongée dans certaines régions du pays ont nui aux cultures céréalières d'hiver à récolter à partir du mois de mai. Une récente mission FAO/PAM d'évaluation des récoltes et des approvisionnements alimentaires a prévu une production céréalière inférieure à la moyenne. En Iraq, des conditions de sécheresse persistantes et des pénuries d'intrants agricoles continuent d'entraver gravement la production céréalière. En Jordanie, des pluies insuffisantes ont nui à la production agricole dans plusieurs régions. En Turquie et en Syrie, malgré une amélioration des précipitations au cours de la campagne, on prévoit une production inférieure à la moyenne en raison du temps chaud et sec enregistré précédemment. En République islamique d'Iran, la sécheresse qui sévit pour la troisième année consécutive, compromet toute reprise éventuelle de la production céréalière. Selon les prévisions provisoires,

la production de blé d'hiver de 2001 s'établirait à 8 millions de tonnes, un volume similaire à celui de l'an dernier. En Iraq, une reprise partielle de la production de **riz** par rapport à l'année passée est attendue en 2001/02 mais comme pour les autres céréales, elle demeure limitée par la sécheresse et les pénuries d'intrants. De même, en République d'Iran, la production rizicole pourrait augmenter légèrement par rapport au faible niveau de l'an dernier, mais les conditions de sécheresse persistantes continueront de limiter le potentiel de rendement.

**Pays de la CEI situés en Asie:** Dans les huit pays de la CEI situés en Asie, les **céréales** d'hiver sont actuellement en période de moisson ou au stade du remplissage ou de la maturation. Un temps particulièrement chaud pour la saison a favorisé les semis de printemps, mais aussi augmenté les besoins d'irrigation. Les perspectives demeurent incertaines. Après les récoltes amputées par la sécheresse de l'année 2000, les emblavures de blé d'hiver ont été réduites en raison des pénuries de semences dans plusieurs pays, notamment en Arménie, en Géorgie et au Tadjikistan. En Ouzbékistan, les dernières indications font état d'emblavures inférieures à celles de l'an dernier. En Arménie, on signale une diminution des semis de blé d'hiver, dont la superficie est tombée aux deux tiers environ du niveau normal. En revanche, en Azerbaïdjan, la superficie consacrée au blé a augmenté, atteignant 523 000 hectares. Dans bon nombre des pays frappés par la sécheresse en 2000, les réserves d'humidité des sols n'ont pas encore été pleinement reconstituées. Selon les prévisions, si le temps demeure normal jusqu'à la fin des récoltes, la production totale de blé de ces pays en 2001 devrait augmenter d'un million de tonnes pour s'établir à 17,8 millions de tonnes, grâce à un nouvel accroissement de production au Turkménistan et à une reprise en Géorgie. Au Kazakhstan, le principal producteur de la région, les semis de blé sont en cours. Grâce aux bonnes précipitations de l'hiver, les réserves d'humidité des sols sont abondantes et on annonce une production céréalière totale de 11,6 millions de tonnes, dont 9 millions de tonnes de blé, soit un volume proche de celui des années précédentes. Dans cette région, les semis des céréales secondaires de printemps (maïs principalement) sont en cours. En Ouzbékistan, on attend une reprise de la production de **riz** par rapport au niveau réduit par la sécheresse de la dernière campagne.

- **Afrique**

**Afrique du Nord:** La récolte de **blé** 2001 est en cours dans la sous-région. La production globale devrait approcher 13 millions de tonnes contre environ 10 millions de tonnes l'an dernier, ce qui la situe quelque peu au-dessus de la moyenne quinquennale. La situation est toutefois très variable dans la sous-région. Au Maroc, compte tenu des conditions favorables dans les régions du nord et du centre, la

production de blé devrait plus que doubler par rapport au niveau très déprimé de l'an 2000 du fait de la sécheresse. On s'attend toutefois à une production inférieure à la moyenne dans les régions du sud, étant donné l'insuffisance des précipitations et la réduction des semis. En Algérie et en Tunisie, les récoltes de blé devraient être supérieures aux niveaux déprimés de l'an dernier par le manque d'eau, mais la sécheresse prolongée en avril et mai cette année, à la période de remplissage des grains, a limité l'étendue de la reprise. La production devrait rester inférieure à la moyenne en Tunisie et avoisiner la moyenne quinquennale en Algérie. En Égypte, compte tenu du léger recul des emblavures, la production de blé irrigué devrait se situer juste en dessous de celle de l'an dernier qui, avec 6,6 millions de tonnes, était supérieure à la moyenne. Les prévisions pour la sous-région font état d'une production pour 2001 d'environ 10 millions de tonnes de **céréales secondaires**, ce qui la situerait donc au-dessus du niveau de l'an dernier déprimé par la sécheresse mais en dessous de la moyenne quinquennale du fait des pluies insuffisantes dans plusieurs zones.

En Égypte, étant donné les disponibilités en eau limitées, la croissance de la production de **paddy** est en grande partie tributaire des améliorations de productivité. Les variétés plus performantes, les souches à maturation plus rapide et les améliorations des infrastructures d'irrigation continuent donc à être encouragées. Le gouvernement a réservé un plafond d'environ 462 000 hectares à la riziculture pour cette campagne. Bien que les plafonds aient été dépassés ces dernières années, il se pourrait qu'ils soient plus facilement respectés étant donné les prix déprimés d'avant la récolte pour cette campagne. On prévoit donc une production de 5,6 millions de tonnes, soit une baisse d'environ 7 pour cent par rapport à l'an dernier.

**Afrique de l'Ouest:** Les premières pluies sont tombées en mars dans les régions situées au sud des pays côtiers le long du golfe de Guinée, où elles ont permis de semer le **maïs** de la première campagne. Les pluies se sont déplacées vers le nord en avril, ce qui a permis de semer le **mil** et le **sorgho**. Les images obtenues par satellite montrent que les précipitations ont été en général normales à supérieures à la normale en avril et mai, notamment sur la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigéria. En Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les troubles intérieurs et l'insuffisance des infrastructures risquent de perturber les activités agricoles dans plusieurs régions à la période critique des semis. Dans les pays du Sahel, la saison des pluies a démarré à la mi-avril au sud du Burkina Faso et du Mali et début avril dans l'extrême sud du Tchad, ce qui a permis d'effectuer les travaux de préparation des sols et les semis des céréales secondaires. Les semis progressent vers le nord avec l'arrivée des pluies, qui sont devenues beaucoup plus abondantes à la mi-mai. La disponibilité des semences est en général adéquate mais des pénuries locales sont

vraisemblables au Burkina Faso, au Niger et au Tchad compte tenu des faibles récoltes 2000 dans certaines régions.

Les semis de **riz** de la campagne 2001/02 sont en cours dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, favorisés par l'arrivée ponctuelle des pluies, mais les intentions de semis sont encore incertaines dans la région. Au Nigéria, le gouvernement a réintroduit une subvention de 25 pour cent sur les engrais et la production devrait continuer de croître en 2001. Au Libéria, la croissance de la production, induite par l'expansion des superficies cultivées qui est signalée, devrait être entravée par une pénurie d'intrants et l'insuffisance de l'infrastructure. On prévoit une augmentation des rizières au Mali et au Ghana, ce qui pourrait pousser la production à des niveaux records dans les deux pays, dans l'hypothèse où les conditions météorologiques sont normales. Les conflits civils qui persistent dans plusieurs autres pays producteurs de riz de la sous-région continuent de perturber les cultures.

**Afrique centrale:** Les semis des **céréales secondaires** progressent de manière satisfaisante au Cameroun et en République centrafricaine. En République du Congo, la production devrait augmenter compte tenu des conditions de sécurité satisfaisantes. En République démocratique du Congo les activités agricoles ont été perturbées par les troubles intérieurs ces derniers mois, bien que la sécurité se soit améliorée récemment.

**Afrique de l'Est:** La récolte du **blé** de la campagne 2001 s'est achevée au Soudan. Selon une récente mission FAO/SMIAR, la production atteindrait 299 000 tonnes, soit environ 40 pour cent de plus que la mauvaise récolte de l'an dernier mais 30 pour cent en dessous de la moyenne quinquennale. En Éthiopie et au Kenya, les perspectives sont favorables après des pluies bénéfiques et compte tenu des prévisions prévues dans les principales régions de production.

Les semis des **céréales secondaires** de la principale campagne de 2001 sont en cours dans plusieurs pays de la sous-région. Les perspectives sont généralement encourageantes après les bonnes pluies qui sont tombées depuis mars. En Éthiopie, malgré des périodes de sécheresse en mars et avril, les perspectives pour la récolte de céréales secondaires de 2001/02 se sont améliorées grâce à des pluies bien réparties dans les régions qui sont tributaires de la campagne "belg". Au Kenya, les pluies abondantes de mars et avril ont été propices au développement des cultures. En Ouganda, les céréales secondaires de la principale campagne de 2001 ont profité d'une bonne répartition des pluies et de l'amélioration de la sécurité, notamment dans les zones situées au nord-est, à la fin mars et en avril. En Somalie, malgré un démarrage lent de la campagne "gu", les céréales secondaires se

sont développées dans de bonnes conditions grâce aux pluies abondantes qui sont tombées dans les principales régions de production à partir de la deuxième décennie d'avril. Dans le sud de la Somalie, les agriculteurs ont pour la plupart déjà semé. L'état des pâturages reste satisfaisant dans la plus grande partie du pays. Au Soudan et en Érythrée, les semis de la principale campagne de 2001 doivent commencer en juin.

**Afrique australe:** Les perspectives sont dans l'ensemble défavorables dans la sous-région en ce qui concerne les **céréales secondaires** de 2001 qui sont actuellement moissonnées. La production de maïs, qui compte pour 90 pour cent de la production de céréales secondaires, devrait se situer à 13,7 millions de tonnes, soit 26 pour cent de moins que la bonne récolte de l'an dernier et 15 pour cent en dessous de la moyenne quinquennale. La baisse de la production concerne essentiellement l'Afrique du Sud, le principal producteur de la sous-région. La sécheresse prolongée de janvier dans les pays situés au sud, et les pluies excessives et les inondations qui ont suivi, ont compromis les rendements. On s'attend à une forte baisse de la production de maïs en Afrique du Sud à environ 7,2 millions de tonnes, très en dessous des 10,9 millions de tonnes récoltées l'an dernier, qui s'explique par la diminution de 17 pour cent des superficies ensemencées compte tenu de la faiblesse des prix intérieurs et par la sécheresse en milieu de campagne. Les missions conjointes FAO/PAM d'évaluation des récoltes et des disponibilités alimentaires, qui ont été récemment menées au Zimbabwe, au Swaziland et au Lesotho, ont confirmé les prévisions défavorables annoncées antérieurement. Au Zimbabwe, la production de maïs devrait se situer à 1,5 million de tonnes, soit 28 pour cent au-dessous de la bonne récolte de l'an dernier. La réduction des semis provient pour l'essentiel de la réinstallation des exploitations à orientation commerciale, et les mauvaises conditions météorologiques ont compromis les rendements, notamment dans le sud. En Angola, la mission prévoit une hausse de la production de céréales secondaires qui s'explique par l'augmentation des superficies ensemencées par les nombreuses populations déplacées. Au Mozambique, la production totale de céréales secondaires serait, selon les prévisions de la FAO, légèrement inférieure à la bonne récolte de l'an dernier, compte tenu des pluies excessives dans les zones centrales et de la sécheresse dans les provinces du sud, qui ont affecté les rendements. Des pluies excessives ont aussi compromis les récoltes de maïs au Malawi, où l'on prévoit une production de 2 millions de tonnes, soit 20 pour cent en dessous des récoltes record des deux dernières années mais un niveau qui se situe dans la moyenne. La production de céréales secondaires a aussi fortement reculé en Namibie et au Botswana du fait de la sécheresse, et en Zambie du fait de l'excès des précipitations et des inondations.

Les perspectives concernant le **blé** irrigué de 2001, semé actuellement dans la sous-région, sont incertaines. Après les pluies abondantes de ces derniers mois, les disponibilités en eau dans les bassins de retenue sont satisfaisantes, ce qui devrait encourager les semis. Au Zimbabwe, on s'attend toutefois à un recul de la production pour la seconde année consécutive, compte tenu de la diminution des superficies emblavées.

La campagne de **paddy** de 2001 est en voie d'achèvement en Afrique australe. Les conditions météorologiques ont été irrégulières et perturbées, ce qui laisse planer des incertitudes sur la production de riz dans les principaux producteurs de la sous-région, Madagascar et le Mozambique. Mais, à moins que les problèmes de temps ne persistent, l'incidence sur la production ne devrait pas être aussi prononcée que lors de la campagne précédente, dans la mesure où l'on s'attend à une reprise générale de la production de paddy dans ces pays.

- **Amérique centrale et Caraïbe**

Les conditions météorologiques normales sont propices à la moisson du **blé** d'hiver 2001 au Mexique. La production globale (blé d'hiver et blé d'été) devrait se situer à 3,2 millions de tonnes, ce qui représente une baisse de 4 pour cent par rapport à l'an dernier. Cette baisse n'a cependant rien d'exceptionnel au Mexique où la production de blé diminue d'environ 80 000 tonnes par an depuis 10 ans, et elle s'explique cette année par la diminution des emblavures et les déficits hydriques dans les principales zones de production.

Les semis des **céréales secondaires** sont en cours en Amérique centrale. Au Mexique, les superficies de maïs (jaune et blanc) devraient être conformes à celles de l'an dernier. On s'attend à une hausse de la production totale de maïs d'environ 16 pour cent sous réserve de pluies et de températures normales cet été. Les intentions de semis en ce qui concerne le sorgho sont en hausse de 4 pour cent, croissance conforme à celle de l'industrie des aliments pour animaux. Dans les autres pays de l'Amérique centrale, les superficies de maïs blanc (la culture vivrière la plus importante) devraient être stables par rapport à l'an dernier. La saison des pluies se déroule normalement pour le moment, et les premières prévisions font état d'une production globale de maïs de 2,85 millions de tonnes, soit un chiffre en hausse de 4 pour cent par rapport à la récolte de l'an dernier qui avait été affectée par la sécheresse, mais qui reste inférieur à la moyenne de ces dix dernières années de 2,94 millions de tonnes. Selon les premières prévisions pour l'ensemble de l'Amérique centrale et des Caraïbes, la production de maïs serait de 22,2 millions de tonnes et celle de sorgho de 6,7 millions de tonnes.

Après une seconde année consécutive de sécheresse prolongée et de maladies, la production de **paddy** à

Cuba devrait être à nouveau en fort recul. Les dernières estimations font état d'une récolte de 250 000 tonnes en 2001/02, soit une baisse de 17 pour cent par rapport à la campagne précédente et de 32 pour cent par rapport à 1999/2000.

- **Amérique du Sud**

Les semis de **blé** ont commencé au nord de l'Argentine et au centre du Brésil dans le contexte d'un automne relativement froid et pluvieux. Les intentions de semis au sein du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) sont à la hausse du fait de la fermeté des prix régionaux, des bons résultats de la campagne d'été et du remplacement du bœuf par des cultures suite aux récents foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés. En Argentine, les agriculteurs ont l'intention de semer 6,8 millions d'hectares de blé cette année. Au Brésil, on prévoit 1,5 million d'hectares de blé et en Uruguay 195 000 hectares. Au Chili, les semis de blé sont en cours, avec des intentions en hausse de 6 pour cent par rapport à l'an dernier. Les perspectives sont bonnes en ce qui concerne le blé d'hiver irrigué en Bolivie qui est actuellement semé dans les vallées, les pluies abondantes de l'été ayant rempli les réservoirs.

La récolte des **céréales secondaires** est bien avancée dans les pays du Mercosur. Les pluies abondantes de l'été ont été bénéfiques pour les cultures et la production devrait être en nette augmentation par rapport à l'an dernier. Au Brésil, on s'attend à une hausse de près de 7 millions de tonnes de maïs par rapport à l'an dernier, ce qui fait que d'importateur net le pays deviendra exportateur net. En Uruguay, les conditions de la récolte de maïs sont également bonnes et le pays sera vraisemblablement autosuffisant dans la prochaine campagne commerciale (juin 2001/juillet 2002). En Argentine, la moisson des 3,2 millions d'hectares de maïs est aussi bien avancée malgré les retards dus aux pluies abondantes de fin d'été. La production de maïs devrait se situer à 15,4 millions de tonnes et celle de sorgho à 3,5 millions de tonnes. En ce qui concerne les pays andins, en Bolivie, la récolte de maïs est supérieure à la moyenne dans les hauts plateaux, mais ne devrait pas être abondante dans les vallées compte tenu des dégâts causés par la sécheresse et les inondations enregistrées au début de l'année. Au Pérou, les récoltes de maïs blanc (moisson mai-juillet) seraient dans de bonnes conditions malgré les fortes pluies et inondations récentes. En Équateur, les pluies normales ont profité au maïs de la principale campagne (actuellement en période végétative) dans les régions du littoral et de la cordillère. En Colombie, les pluies ont jusqu'ici favorisé le développement des cultures dans les régions du Pacifique et des Andes. L'Office météorologique national de Colombie (IDEAM) prévoit des pluies plus abondantes dans les départements du nord au cours des mois qui viennent, qui permettront de répondre aux besoins des cultures non irriguées de maïs actuellement semées.

La récolte du **paddy** de la principale campagne est sur le point d'être achevée dans la sous-région. Compte tenu de la réduction des rizières estimée à un tiers, la production de paddy 2001 en Argentine devrait diminuer de 264 000 tonnes pour s'établir à 640 000 tonnes. Il en est de même au Brésil où les superficies emblavées en riz devraient accuser un net recul. Bien que l'on s'attende à une nette amélioration de la productivité grâce à une utilisation plus intensive des intrants technologiques et au semis de variétés améliorées, la hausse des rendements ne devrait compenser que partiellement la réduction des rizières. La production de la campagne 2001 devrait donc diminuer de 5 pour cent par rapport à l'an dernier pour s'établir à 10,9 millions de tonnes. En Uruguay et en Bolivie, la production devrait chuter de 16 et 7 pour cent respectivement, du fait également de la réduction des superficies emblavées.

- **Amérique du Nord**

Aux États-Unis, les estimations officielles font état d'une production globale de **blé** (hiver et printemps) de 53,4 millions de tonnes pour la campagne 2001, soit une baisse de 12 pour cent par rapport à l'an dernier. On estime maintenant à 13 millions d'hectares les emblavures de blé d'hiver qui sera récolté en 2001, soit une baisse de 8 pour cent par rapport à l'an dernier; il s'agit de la superficie la plus faible depuis 1971. En ce qui concerne le blé de printemps, les semis étaient pratiquement achevés à la fin mai, et si les premières indications du rapport de l'USDA sur les perspectives de plantation se sont matérialisées, les emblavures seront en baisse d'environ 1 pour cent par rapport à l'an 2000 et s'établiront à 7,7 millions d'hectares (voir tableau A. 10). Au Canada, le rapport officiel sur les intentions de semis de mars (voir tableau A.11) indique un recul marginal des emblavures en 2001. La légère hausse attendue pour les superficies ensemencées en blé de printemps devrait être totalement annulée par la réduction importante des semis de blé dur. À la mi-mai, les semences progressaient à un rythme normal dans l'Alberta et le Saskatchewan, encore que la presque totalité de l'Alberta et les régions situées à l'ouest du Saskatchewan manquent d'eau pour favoriser la levée et le premier développement végétatif. Dans le Manitoba, en revanche les pluies et les basses températures ont considérablement retardé les semis.

En ce qui concerne les **céréales secondaires**, le rapport sur les perspectives de semis de l'USDA laisse prévoir une diminution des emblavures globales par rapport à l'année dernière. Les semis de maïs, d'orge et d'avoine seraient en recul tandis que les superficies de sorgho pourraient augmenter (voir tableau A.10). Lors du rapport de l'USDA sur l'état d'avancement des cultures (21 mai), 90 pour cent du maïs était semé, soit un peu en retard sur l'année dernière mais en avance sur le calendrier normal, grâce à des conditions généralement favorables. Sur la base des superficies

ensemencées indiquées et dans l'hypothèse où les conditions météorologiques sont normales pendant le reste de la campagne, la production de céréales secondaires aux États-Unis devrait fléchir d'environ 3 pour cent par rapport à l'an dernier, et se situer à 267 millions de tonnes, dont 243 millions de tonnes de maïs. Au Canada, d'après les premières indications du rapport de mars sur les intentions de semis (voir tableau A.11) les superficies ensemencées des principales céréales secondaires ont augmenté. Selon les premières prévisions officielles, la production globale de céréales secondaires pourrait augmenter de 17 pour cent et se situer à peine en dessous de 29 millions de tonnes, soit un niveau bien supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

Aux États-Unis, les semis de **riz** de la campagne 2001/02 sont en cours. Les inquiétudes suscitées par les fréquentes pénuries d'électricité dans le principal État producteur de la Californie, nécessaire à l'irrigation, et par la diminution de la demande des minotiers, ont modéré les prévisions pour la présente campagne. La production de paddy pour 2001/02, selon les estimations officielles, sera en baisse d'environ 3 pour cent par rapport à l'an dernier et s'établira à 8,4 millions de tonnes.

- **Europe**

Dans la CE, les conditions en ce qui concerne les **céréales** de la campagne 2001 restent mitigées. Dans les régions du nord de la communauté, les pluies abondantes en avril et au début mai ont gêné les semis des céréales de printemps et d'été ainsi que d'autres activités de printemps comme par exemple l'application d'engrais. Toutefois, à la mi-mai, grâce à une période de temps sec et plus chaud, les problèmes d'humidité excessive se sont atténués et les conditions des sols se sont améliorées. En revanche, dans la péninsule ibérique, l'absence de pluies et des températures supérieures à la normale en avril ont stressé les cultures les plus avancées. Les conditions se sont toutefois améliorées pour les cultures d'été grâce à des températures plus fraîches et de petites averses.

Les dernières informations confirment le recul attendu de la production céréalière en 2001 dans la CE, qui s'explique en grande partie par la forte diminution des emblavures de blé tendre d'hiver. La production globale de **blé** 2001 devrait se situer à 97,5 millions de tonnes, un peu moins que ne le prévoyait le rapport précédent et 7,5 pour cent en dessous de la récolte record de l'an dernier. Outre l'importante réduction des emblavures, les perspectives de rendement ont aussi été révisées à la baisse ces deux derniers mois compte tenu des conditions de croissance qui sont loin d'être optimales dans de nombreuses régions. En ce qui concerne les **céréales secondaires**, les résultats des semis des récoltes de printemps/été sont encore incertains, mais les estimations provisoires indiquent une réduction globale de la production qui serait à

peine inférieure à 108 millions de tonnes, contre 108,3 millions de tonnes en 2000. La production d'orge risque de reculer légèrement, mais la production de maïs pourrait augmenter si les emblavures attendues en France, le principal producteur de la communauté, se matérialisaient. La campagne **rizicole** 2001/2002 est en cours mais les intentions de semis sont encore incertaines. Sous réserve de plus amples informations, la production dans la CE est provisoirement estimée en hausse après le recul de 11 pour cent enregistré l'an dernier qui s'expliquait par les pertes dues aux inondations en Italie. Le plafonnement des superficies au niveau national dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) continue de restreindre les possibilités d'augmenter de manière importante les semis. Ces plafonds ont toutefois été dépassés l'an dernier en Espagne. Compte tenu des abondantes disponibilités en eau dans le pays, en même temps que des gains constants en productivité, il est possible que les semis dépassent encore une fois les limites fixées dans le cadre de la PAC pour le pays, malgré les pénalités infligées sur l'aide aux revenus des producteurs en cas de non-respect des plafonds.

Ailleurs en Europe, les perspectives concernant les céréales d'hiver restent mitigées mais sont en général meilleures que l'an dernier où une sécheresse prolongée avait affecté plusieurs pays. En République tchèque, les emblavures de 2001 seraient équivalentes à celles de l'an dernier, avec environ 1,6 million d'hectares et l'on s'attend à une production moyenne. En Hongrie, un mois d'avril sec a favorisé les semis de printemps. Des averses inégalement réparties au début et à la mi-mai ont contribué à reconstituer les réserves en eau des sols qui ont été en général faibles depuis l'été dernier, mais il faudrait plus d'eau pour assurer un développement végétatif satisfaisant jusqu'à la moisson. La production de blé devrait atteindre environ 4,5 millions de tonnes, après les mauvaises récoltes de ces deux dernières années. On s'attend aussi à une nette reprise de la production de maïs, à condition que les précipitations restent satisfaisantes. En Pologne, les conditions météorologiques de l'hiver et du printemps ont été excellentes pour les céréales de la campagne 2001. De ce fait, même si les superficies emblavées restent dans l'ensemble proches de celles de l'an dernier, la production devrait être nettement supérieure grâce à l'amélioration des rendements. Selon les dernières estimations, la production globale de céréales augmentera de 15 pour cent par rapport aux mauvais résultats de l'an dernier pour s'établir à près de 26 millions de tonnes, dont 9 millions de blé. En République slovaque, les perspectives concernant les céréales d'hiver sont satisfaisantes et la production devrait être en hausse par rapport au niveau réduit de l'an dernier.

En ce qui concerne les pays des Balkans, en Bosnie-Herzégovine, la production de blé se maintiendra probablement aux alentours de 250 000 tonnes mais la production de maïs, compte tenu des pluies

satisfaisantes pendant la période de végétation, pourrait progresser par rapport aux mauvais résultats de l'an dernier, dus à la sécheresse. En Bulgarie, les conditions ont été en général satisfaisantes ces deux derniers mois pour le développement des cultures et une forte hausse de la production, après les mauvais résultats de l'an dernier, est encore vraisemblable. La production globale de céréales en 2001 devrait augmenter de 17 pour cent par rapport à l'an dernier et atteindre 5,4 millions de tonnes, dont 3,2 millions de blé. En Croatie, les perspectives sont incertaines compte tenu de la faiblesse des réserves en eau, mais là aussi les pluies abondantes du printemps ont amélioré les perspectives et il est probable que la production céréalière de 2001 connaîtra une hausse par rapport au plus bas (2,8 millions de tonnes) de ces dernières années. En République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les pluies abondantes de ces dernières semaines ont aidé à améliorer l'humidité des sols nécessaire au développement végétatif. Toutefois, après la sécheresse générale et prolongée de l'an dernier, les réserves d'humidité des sols restent insuffisantes et les perspectives de récoltes dépendent entièrement de la régularité des pluies jusqu'à la fin de la période végétative. Les estimations officielles font néanmoins état d'une production en nette amélioration par rapport à l'an dernier. Selon la FAO, la récolte de blé 2001 devrait atteindre 2 millions de tonnes et celle de maïs environ 5 millions de tonnes, contre 3,1 millions de tonnes en 2000. Dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, les perspectives sont quelque peu incertaines après un hiver exceptionnellement sec, notamment dans l'est du pays. Le blé d'hiver en particulier aurait été très affecté dans certains comtés et la production globale pourrait donc être inférieure à la moyenne cette année. En Roumanie, les perspectives concernant les céréales 2001 se sont améliorées ces deux derniers mois grâce aux pluies abondantes qui ont aidé à reconstituer les réserves en eau des sols qui étaient particulièrement déprimées. On s'attend à une amélioration des rendements et la production globale de céréales devrait être proche de 14 millions de tonnes, soit une hausse de 4 millions de tonnes par rapport à l'an dernier mais un chiffre encore inférieur à la moyenne des cinq années précédant la grave sécheresse de 2000.

Dans les pays baltes, (Estonie, Lettonie et Lituanie) la production céréalière en 2001 devrait avoisiner les bons niveaux de ces dernières années, les productions globales de blé et de céréales secondaires étant estimées à 1,5 million et 2,6 millions de tonnes respectivement.

Dans les pays de la CEI situés à l'ouest de l'Oural (Biélorus, République de Moldova, Fédération de Russie et Ukraine), la production céréalière devrait connaître, selon les premières estimations de la FAO, une progression, compte tenu des bonnes conditions de croissance enregistrées jusqu'ici pour les céréales d'hiver dans la plus grande partie de la Fédération de

Russie et de l'Ukraine, et des conditions favorables pour les semis de printemps en cours actuellement. L'ensemble des superficies emblavées ou sur le point de l'être pourrait donc augmenter d'environ 3 millions d'hectares. Les conditions de croissance de la présente campagne sont nettement meilleures jusqu'ici en Ukraine et en République de Moldova, ce qui devrait se traduire par une hausse de la production par rapport aux mauvais résultats de ces deux dernières années.

En Fédération de Russie, les superficies des céréales d'hiver ont augmenté de 0,5 million d'hectares pour atteindre 14,7 millions d'hectares, compte tenu surtout de semis plus importants dans le nord du Caucase; les conditions des récoltes sont en général satisfaisantes à bonnes. Les dégâts causés par le gel, qui ont affecté 1,2 million d'hectares, sont inférieurs à la moyenne mais équivalents à ceux de l'an dernier. La superficie des céréales de printemps devrait progresser de 2,4 millions par rapport à l'an dernier et se situer à 35-36 millions d'hectares, ce qui porte la superficie globale des emblavures à environ 48 millions d'hectares par rapport aux 45,6 millions de la campagne 1999/2000. Les prévisions de rendement sont difficiles à établir pour un territoire aussi vaste et varié que celui de la Fédération de Russie mais, sous réserve de conditions météorologiques normales jusqu'à l'achèvement des récoltes, la production de céréales et de légumineuses de 2001 devrait atteindre 74 millions de tonnes contre les 71 millions de tonnes estimées pour 2000. Les estimations de la FAO pour les deux années sont supérieures de 10 pour cent aux estimations officielles. À ce stade encore peu avancé, la récolte de blé 2001 devrait atteindre 40 millions de tonnes (contre 38 millions de tonnes en 2000) et celle de céréales secondaires 32 millions de tonnes, au même niveau que l'an dernier. En Tchétchénie, l'insécurité et les pénuries d'intrants agricoles continuent de compromettre la production.

En Ukraine, on estime que les superficiesensemencées en céréales d'hiver ont augmenté de 0,6 million d'hectares pour atteindre 8,4 millions d'hectares; les conditions de croissance de la campagne 2000/2001 ont jusqu'ici été bonnes et les récoltes sont en général en bon état. Les semis de printemps sont en voie d'achèvement et les conditions météorologiques ont été plus que satisfaisantes. Les perspectives sont pour une forte progression par rapport aux mauvaises récoltes de ces deux dernières années (estimées par la FAO à 27 et 23 millions de tonnes respectivement). Selon les premières estimations pour 2001, et sous réserve de conditions météorologiques normales, la production de blé atteindra 17 millions de tonnes (contre 11 millions de tonnes en 2000) et celle de céréales secondaires 13 millions de tonnes (contre 12 millions de tonnes en 2000). Au Bélarus, les récoltes de 2001 ont aussi bénéficié dans l'ensemble de conditions météorologiques favorables et, malgré les difficultés économiques persistantes, la production céréalière de

2001 pourrait s'établir à 5 millions de tonnes, poids nettoyé par rapport aux 4,7 millions de tonnes estimées en 2000. En République de Moldova, on prévoit aussi une production en hausse avec 2,4 millions de tonnes (contre 2,1 millions de tonnes en 2000) grâce aux meilleures conditions météorologiques qui ont prévalu jusqu'ici.

#### • Océanie

En Australie, les semis de **blé** et de **céréales secondaires** d'hiver de la campagne 2001 sont en cours dans des conditions en général favorables. Dans l'ouest de l'Australie, les bonnes pluies au début mai enregistrées dans toute la zone productrice de blé d'hiver ont amélioré l'humidité des sols pour les semis et la germination. Dans les régions orientales, où l'humidité des sols était abondante, le temps sec de mai a favorisé le développement des cultures d'hiver et la moisson des cultures d'été. Les premières indications concernant les intentions de semis des agriculteurs font état d'une hausse des emblavures de blé d'hiver avec environ 12,5 millions d'hectares, étant donné les perspectives de prix favorables. Compte tenu des bonnes conditions de semis, et dans la mesure où les conditions météorologiques restent normales jusqu'à la fin de la campagne, on table aujourd'hui sur une production d'environ 24 millions de tonnes, en forte hausse par rapport aux 21 millions de tonnes de l'an dernier, et bien au-dessus de la moyenne quinquennale. En ce qui concerne l'orge, la principale céréale secondaire d'hiver, les premières indications laissent prévoir une augmentation des emblavures et de la production par rapport à l'an dernier. La récolte du riz de la campagne 2001 est pratiquement achevée en Australie, et il n'est pas impossible qu'elle atteigne le niveau record de 1,8 million de tonnes, grâce à la disponibilité accrue en eau d'irrigation et aux conditions de croissance idéales enregistrées au cours de la campagne.

### Commerce<sup>1/</sup>

**Selon les dernières prévisions, les importations mondiales de céréales se situeraient légèrement au-dessous du volume de la campagne précédente.**

Après les ajustements à la hausse de ce mois-ci concernant les importations de blé et les ajustements à la baisse tout aussi importants pour les céréales

<sup>1/</sup>Les échanges mondiaux de blé et de céréales secondaires sont calculés sur la base de l'estimation des importations livrées jusqu'au 30 juin de la campagne agricole juillet/juin. Certains achats tardifs peuvent être comptabilisés dans la campagne suivante si la livraison a eu lieu après le 30 juin. En général les exportations et les importations sont calculées d'après l'estimation des expéditions et des livraisons qui ont eu lieu durant la campagne juillet/juin, si bien qu'elles risquent de ne pas coïncider parfaitement pour une année donnée à cause du délai qui s'écoule entre les expéditions et les livraisons. Les échanges de riz sont rapportés sur la base d'une année civile pour la première année indiquée.

### Variations des factures d'importations céréalières des pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) ventilées par régions et par produits

|                             | 1993/94                     | 1994/95       | 1995/96       | 1996/97       | 1997/98       | 1998/99      | 1999/00      | 2000/01<br>estim. | 2001/02<br>prévis. |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
|                             | (.....\$E.-U. million.....) |               |               |               |               |              |              |                   |                    |
| <b>PFRDV</b>                | <b>8 857</b>                | <b>12 239</b> | <b>16 877</b> | <b>12 887</b> | <b>12 961</b> | <b>9 715</b> | <b>9 130</b> | <b>9 432</b>      | <b>9 896</b>       |
| Afrique                     | 2 973                       | 3 264         | 4 758         | 4 546         | 4 325         | 3 906        | 3 686        | 4 265             | 4 217              |
| Asie                        | 5 153                       | 8 106         | 11 171        | 7 440         | 7 815         | 5 033        | 4 649        | 4 381             | 4 836              |
| Amér. latine<br>et Caraïbes | 552                         | 686           | 724           | 705           | 638           | 632          | 649          | 634               | 684                |
| Océanie                     | 69                          | 77            | 95            | 78            | 81            | 83           | 67           | 66                | 67                 |
| Europe                      | 110                         | 106           | 130           | 118           | 104           | 60           | 79           | 87                | 91                 |
| Blé                         | 5 761                       | 6 894         | 10 747        | 8 199         | 6 626         | 5 066        | 4 963        | 5 243             | 5 619              |
| Céréales sec.               | 1 934                       | 2 089         | 3 780         | 2 791         | 2 406         | 1 985        | 2 386        | 2 550             | 2 503              |
| Riz                         | 1 162                       | 3 257         | 2 350         | 1 897         | 3 930         | 2 664        | 1 782        | 1 639             | 1 774              |

secondaires, les prévisions du commerce mondial des céréales en 2000/2001 restent inchangées depuis le rapport d'avril, à 233 millions de tonnes. La campagne 2000/2001 pour le blé et les céréales secondaires touchant à sa fin et les chiffres du commerce étant plus précis, il semble que le commerce mondial des céréales doive enregistrer un léger fléchissement cette campagne, dû pour l'essentiel à la baisse des échanges de blé. Cette situation contraste avec la hausse rapide de la campagne précédente, une croissance éphémère due principalement aux importations considérables de la Fédération de Russie.

Aux niveaux actuels des prévisions, les importations totales de céréales par les pays en développement en 2000/2001 devrait approcher le volume de la campagne précédente d'environ 170 millions de tonnes. Sur cette base, la facture totale des importations céréalières des pays en développement en 2000/2001 est estimée à l'heure actuelle à environ 22,4 milliards de dollars E.-U., soit 1,2 milliard de dollars E.-U (5 pour cent) de plus que l'an dernier. Ce renchérissement de la facture provient surtout de la hausse des prix du blé en 2000/2001. En ce qui concerne les pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV), en tant que catégorie, les importations céréalières devraient se situer à 72 millions de tonnes, soit une baisse de 2 millions de tonnes par rapport à la campagne précédente. Malgré le déclin en volume des importations, le montant total de la facture des importations céréalières des PFRDV devrait augmenter d'au moins 300 millions de dollars E.-U., soit 3 pour cent, pour s'établir à 9,4 milliards de dollars E.-U., ici encore du fait essentiellement de la fermeté des prix du blé.

Les prévisions concernant le commerce mondial du **blé** et de la farine de blé (en équivalent céréales) en

2000/2001 (juillet/juin) ont été abaissées de 1,5 million de tonnes depuis le rapport précédent pour s'établir à 105,5 millions de tonnes. À ce niveau, les importations mondiales de blé accuseront une baisse de 4 millions de tonnes par rapport à la campagne précédente. Cette réduction reflète une nouvelle baisse des prévisions relatives aux importations de plusieurs pays, notamment la Chine, la Fédération de Russie et le Yémen. Sauf en Afrique, les importations de blé dans les autres régions devraient se situer au-dessous des niveaux de la campagne précédente. En **Asie**, les pays qui contribuent à ce déclin sont la Chine, le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan sont, alors qu'en **Europe**, il s'agit de la Fédération de Russie. En **Amérique latine et aux Caraïbes**, c'est au Mexique que le recul des importations devrait être le plus marqué. En **Afrique** aussi, alors qu'on prévoit une hausse des importations globales de blé de plus de 1 million de tonnes, les importations totales par pays en Afrique subsaharienne devraient nettement reculer. Une grande partie de la hausse des expéditions en Afrique est due à la fermeté de la demande d'importation de la part de pays frappés par la sécheresse dans le nord, en particulier l'Algérie et le Maroc. Les importations devraient également augmenter en Égypte, malgré la hausse de la production en 2000, du fait de la demande soutenue pour le blé de haute qualité.

En ce qui concerne les exportations, l'existence de stocks exportables importants dans des pays en général importateurs nets de blé, comme l'Inde et le Pakistan, est un élément nouveau de cette campagne. En revanche, dans plusieurs pays exportateurs de blé en Europe, hors de la CE, les stocks sont réduits du fait d'une baisse de la production nationale. En ce qui concerne les principaux exportateurs, l'Argentine et les États-Unis ont considérablement augmenté leurs

ventes au cours de la présente campagne grâce à des stocks exportables importants et à une forte demande, notamment de pays d'Amérique du Sud et de l'Extrême-Orient. Les expéditions du Canada devraient par contre décliner légèrement, comme ce devrait être aussi le cas de l'Australie compte tenu de la chute de sa production en 2000. Les ventes de blé de la CE devraient aussi reculer par rapport à la campagne précédente. L'offre tendue en ce qui concerne le blé de qualité supérieure dans la Communauté a ralenti les ventes pendant la première moitié de la campagne, mais depuis décembre 2000 la Communauté a réactivé le mécanisme des restitutions à l'exportation, ce qui a permis d'accélérer les exportations.

Les prévisions relatives au commerce mondial des **céréales secondaires** en 2000/2001 (juillet/juin) ont été relevées de près de 2 millions de tonnes depuis avril et se situent à 105,5 millions de tonnes. La présente révision fait suite à la hausse des estimations concernant les importations de la République arabe syrienne, de l'Arabie saoudite et de la Colombie en particulier. Au niveau actuel des prévisions, il se trouve par hasard que le commerce mondial des céréales secondaires et du blé confondus reste inchangé. Les importations mondiales de céréales secondaires ont connu une croissance plus rapide que celles de blé, notamment depuis le milieu des années 90; les premières ayant augmenté de près de 10 millions de tonnes (11 pour cent) et les secondes de 6 millions de tonnes seulement (8 pour cent) depuis 1995/96. Le principal facteur de la croissance du commerce des céréales secondaires a été la hausse de l'utilisation fourragère, qui a été particulièrement favorable au maïs, et l'augmentation rapide de la demande pour le malt qui a fait s'envoler les importations d'orge. En revanche, la demande mondiale pour les autres céréales secondaires importantes, notamment le sorgho, le mil, l'avoine et le seigle est restée à peu près stable ces dernières années.

Sur un plan régional, les importations devraient augmenter dans la plupart des régions. En **Asie**, après deux années consécutives de très faible production en République arabe syrienne, les importations devraient à nouveau augmenter cette campagne, impulsées notamment par la hausse des importations d'orge, qui était jusque récemment un produit d'exportation de première importance pour le pays. Les prix favorables du maïs ont déjà incité la République de Corée à augmenter ses achats à ce stade de la campagne. En **Afrique**, la sécheresse qui a sévit dans plusieurs pays de la région du nord a gonflé les besoins d'importations, notamment en ce qui concerne l'orge. Les conditions météorologiques ont aussi été un facteur déterminant au Kenya, où une baisse de la production de maïs pourrait entraîner une hausse des importations pendant cette campagne. Dans la plus grande partie de l'**Amérique du Sud et de l'Amérique centrale**, la demande d'importation pour les céréales

fourragères continue de croître à un rythme rapide, même si le Brésil, le principal producteur de céréales secondaires de la région, devait réduire ses importations compte tenu de stocks de report importants, et que le Mexique diminue ses achats de maïs et de sorgho. En **Amérique du Nord**, la faible production de maïs en 2000 est à l'origine des importations exceptionnellement élevées du Canada. En **Europe**, les achats particulièrement élevés de la Pologne et de la Roumanie, du fait des mauvaises récoltes de l'an dernier, ont plus que compensé le déclin des importations de la Fédération de Russie.

Sur le front des exportations, on pourra se souvenir de la campagne 2000/2001 comme une année d'incertitude pour ce qui est des perspectives en ce qui concerne les principaux exportateurs. Rares sont ceux qui s'attendaient à ce que la Chine continue à exporter du maïs en 2001, encore moins à un niveau proche des records, après une chute de 23 millions de tonnes de sa production pour s'établir à 105 millions de tonnes en 2000. La Chine a continué à vendre du maïs tout au long de la campagne, la principale inquiétude des autorités étant apparemment le gonflement de ses stocks. Un autre élément caractéristique de cette campagne a été le rejet de céréales contaminées par des OGM par certains importateurs. Ce fait nouveau qui a, au début, concerné surtout les ventes de maïs en provenance des États-Unis en raison d'inquiétudes suscitées sur quelques marchés importants en Asie, a rapidement déclenché une forte hausse de la demande pour les céréales d'origines exemptes d'OGM. Par la suite, la propagation de maladies animales, en particulier la fièvre aphteuse, a rendu certains pays importateurs réticents vis à vis des céréales provenant de pays affectés par la maladie. Globalement, la hausse des exportations de maïs de la Chine devrait toutefois plus que compenser l'absence de ventes de céréales secondaires de la part d'un certain nombre de pays en Europe, où la sécheresse a réduit les stocks exportables. Les exportations de céréales secondaires des principaux pays exportateurs, notamment l'Argentine et les États-Unis, devraient augmenter, à l'exception de la CE, où elles reculeront probablement compte tenu du fléchissement des ventes d'orge.

#### **Nouvelle contraction du commerce mondial des céréales en 2001/02**

La campagne 2000/01 en ce qui concerne le blé et les céréales secondaires touchant à sa fin, l'attention se tourne maintenant sur les perspectives de la campagne 2001/2002. Sur la base des prévisions préliminaires de la FAO pour la production de 2001, les premières indications quant au sens et au volume du commerce des **céréales** pour 2000/01 suggèrent une réduction de 4 millions de tonnes, soit 2 pour cent, pour s'établir à environ 229 millions de tonnes. Cette contraction serait en grande partie due à la baisse du volume des échanges de blé et des céréales secondaires en 2001/02, qui pourrait annuler

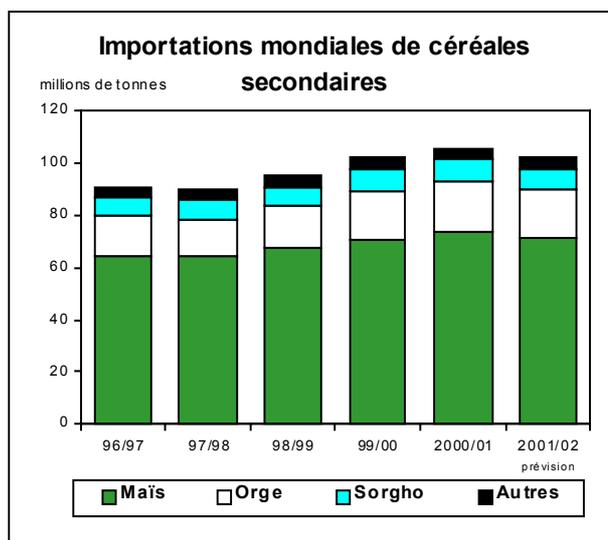
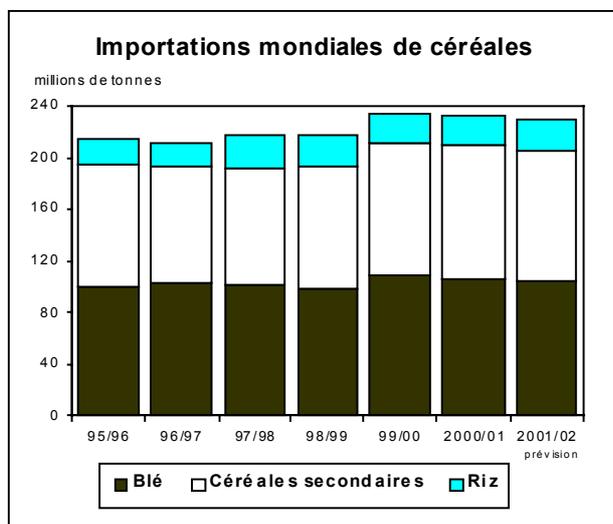
totalemment l'augmentation prévue du commerce mondial du riz en 2002<sup>1/</sup>.

Compte tenu des premières indications concernant le commerce en 2001/2002, les importations totales de céréales par les pays en développement devraient fléchir légèrement à 169 millions de tonnes. Dans l'hypothèse d'une faible hausse des prix moyens des céréales en 2001/02, et sans modification notable du volume de l'aide alimentaire, la facture des importations de céréales des pays en développement pourrait augmenter légèrement à 23 milliards de dollars E.-U. En ce qui concerne les PFRDV, les importations céréalières devraient s'établir à 74 millions de tonnes, soit une hausse de 1,5 million de tonnes, due en grande partie à l'augmentation des importations dans plusieurs pays en Asie. La hausse attendue du volume des importations ainsi que la fermeté des prix devraient renchérir, pour la seconde année consécutive, la facture des importations de céréales des PFRDV, en tant que catégorie, dont le montant pourrait atteindre 10 milliards de dollars E.-U., soit 500 millions de dollars E.-U. (5 pour cent) de plus qu'en 2000/01.

Le commerce mondial de **blé** en 2001/02 devrait fléchir pour la seconde année consécutive, cette fois-ci de 1 million de tonnes, pour s'établir à 104,5 millions de tonnes. Ce déclin concerne surtout l'Europe et l'Amérique du Sud, étant donné les perspectives de production encourageantes, notamment au Brésil, en Ukraine et dans plusieurs pays de l'Europe orientale. Les importations totales de blé en Asie pourraient toutefois augmenter considérablement au cours de la prochaine campagne. En effet, la Chine multipliera probablement par deux ses achats, le Pakistan pourrait redevenir importateur dans le courant de l'année et la sécheresse prolongée qui sévit dans nombre de pays de la région pourrait obliger certains d'entre eux à augmenter leurs importations pendant la campagne 2001/02. Par ailleurs, la demande d'importation pour le blé reste forte en Amérique centrale, et augmentera vraisemblablement dans plusieurs pays, comme le

Honduras et le Mexique. En Afrique, les importations ne devraient guère évoluer par rapport à la campagne en cours. Toutefois, plusieurs pays dans le nord devront encore s'appuyer sur des importations de blé supérieures à la normale compte tenu de leurs déficits de production. En Afrique subsaharienne, on s'attend à un léger recul des importations totales de blé mais il est probable que les importations des grands pays importateurs de la sous-région, le Nigéria, le Soudan et le Kenya, resteront stables étant donné la fermeté de la demande et l'attrait grandissant pour le pain de blé.

En ce qui concerne les exportations, les perspectives sont mitigées. Parmi les cinq grands exportateurs de blé, il est vraisemblable que l'Argentine, l'Australie et le Canada augmenteront leurs marchés pendant la prochaine campagne compte tenu des stocks importants. En revanche, on s'attend à un recul drastique des exportations pour les États-Unis au vu du recul probable de la production, tandis que les expéditions de la CE pourraient elles aussi ralentir, et ce pour la troisième année consécutive étant donné le resserrement de l'offre. En ce qui concerne les autres exportateurs, la Turquie pourrait également réduire ses exportations de blé, sa production devant se maintenir à un niveau inférieur à la moyenne, tandis que la République arabe syrienne sera probablement absente du marché pour la troisième année consécutive, compte tenu de l'offre très insuffisante ces dernières années. Par contre, le Gouvernement indien a annoncé un objectif en ce qui concerne les exportations de blé encore plus ambitieux pour la prochaine campagne, mais tout dépendra des cours mondiaux et de la mesure dans laquelle l'Inde continuera à exporter à des cours inférieurs à ceux pratiqués sur son propre marché intérieur. La Hongrie



<sup>1/</sup> La campagne commerciale du riz se rapporte à l'année civile, elle commencera donc pour l'année prochaine en janvier 2002. En ce qui concerne le blé et les céréales secondaires, la prochaine campagne commerciale débute en juillet 2001 et se termine en juin 2002.

et l'Ukraine devraient revenir en force sur le marché d'exportation du blé, compte tenu des perspectives de production plus encourageantes.

Établir des prévisions pour le commerce des **céréales secondaires** pour la prochaine campagne est encore plus hasardeux à ce moment de l'année car les récoltes clés dans les pays producteurs de l'hémisphère Nord ne seront pas rentrées avant quelques mois et seront liées aux conditions météorologiques, notamment pendant la période critique de l'été. On prévoit néanmoins un déclin du commerce mondial des céréales secondaires en 2001/2002 après la reprise vigoureuse de la présente campagne. Sur le plan régional, les importations devraient augmenter (légèrement) en Asie uniquement et ce à cause surtout de la demande qui reste ferme pour les céréales fourragères en Extrême-Orient. En Afrique, les prévisions font actuellement état d'une hausse des productions d'orge et de maïs, ce qui pourrait entraîner un recul des importations. On prévoit également une baisse drastique des importations en Amérique du Sud, notamment au Brésil compte tenu de la récolte record qui vient à peine d'être rentrée, et en Amérique du Nord, où la production de maïs du Canada devrait regagner des niveaux normaux après le déclin marqué de l'an dernier. En Europe, les importations devraient aussi diminuer étant donné les hausses de production attendues dans plusieurs pays.

Sur le marché des exportations, les premières indications laissent prévoir pour la prochaine campagne une réduction des ventes de maïs de la part des États-Unis mais une hausse des exportations d'orge du Canada, sur la base des perspectives actuelles de production pour le maïs et l'orge dans ces pays. Les expéditions des autres grands exportateurs devraient toutefois rester stables. La Chine devrait poursuivre ses exportations de maïs, même si les expéditions seront l'an prochain probablement inférieures aux dernières estimations concernant la campagne actuelle. Par ailleurs, la Hongrie, la Roumanie et l'Ukraine devraient augmenter leurs exportations au cours de la prochaine campagne tandis que le Brésil pourrait entrer sur le marché en tant que grand exportateur de maïs. En Afrique, les exportations totales devraient enregistrer un déclin prononcé; on s'attend en effet à ce que le Zimbabwe soit absent du marché pour la troisième année consécutive et que la République sud-africaine réduise de manière drastique ses exportations compte tenu d'une production intérieure plus faible.

Le commerce mondial du **riz** est actuellement estimé à 22,3 millions de tonnes, soit un volume inchangé depuis le rapport précédent et très légèrement en baisse par rapport à 2000, les récoltes de cette dernière campagne ayant été en général bonnes dans les pays normalement importateurs.

Les importations mondiales ne devraient guère évoluer par rapport à l'an dernier, mais on prévoit au niveau

régional une contraction des expéditions en Asie, qui devrait être en grande partie compensée par l'augmentation des livraisons vers les pays d'Afrique. Les expéditions de riz prévues en Indonésie, l'un des plus gros importateurs de riz dans le monde, sont toujours en baisse de 40 pour cent par rapport à l'an dernier, sans grandes perspectives de reprise dans l'immédiat. L'organisme commercial d'État en Indonésie a annoncé que, compte tenu de l'importance des stocks existants, il n'y aurait pas d'importations officielles de riz. Par ailleurs, l'affaiblissement de la devise locale ainsi que la présence sur le marché de grandes quantités de riz de production intérieure à des prix concurrentiels continuent de peser sur les achats du secteur privé. De même au Bangladesh, la demande d'importation reste stagnante, le pays étant pratiquement parvenu à l'autosuffisance en riz. La situation s'est par ailleurs détériorée après les deux relèvements successifs, en mars et en avril, des droits d'importation qui sont maintenant de 15 pour cent. Le Japon a achevé l'expansion de l'accès à son marché du riz, comme convenu dans le cadre du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture. Compte tenu des importants excédents de riz auxquels le pays est confronté, on ne prévoit des importations qu'au titre du quota d'accès préférentiel. Les expéditions vers le pays devraient donc se stabiliser aux environs de 700 000 tonnes en 2001. Les Philippines mettent tout en œuvre pour parvenir à l'autosuffisance en riz, mais la croissance des besoins intérieurs font penser qu'en 2001 le pays pourrait importer 750 000 tonnes de riz, soit 50 000 tonnes de plus que prévu, et 8 pour cent de plus que l'an dernier. On prévoit que l'Arabie saoudite importera 825 000 tonnes de riz en 2001, soit quelque 30 000 tonnes au-dessus du chiffre révisé de l'an 2000. Les prévisions concernant les expéditions vers les autres grands importateurs de la région sont inchangées depuis le dernier rapport, soit 1,2 million de tonnes pour la République islamique d'Iran et pour l'Iraq et 700 000 tonnes pour la Malaisie. Les importations prévues pour la République populaire démocratique de Corée sont toujours de 550 000 tonnes, aucun accord n'ayant pu être trouvé sur une opération de 500 000 tonnes avec la Thaïlande.

On estime maintenant à 6,2 millions de tonnes le flux de riz qui arrive en Afrique, soit 200 000 tonnes de plus que l'estimation révisée pour l'an 2000 et près de 400 000 tonnes de plus que prévu antérieurement. Ainsi, les importations de l'Afrique du Sud devraient augmenter de 75 000 tonnes par rapport à l'estimation révisée de 525 000 tonnes en 2000. Au Nigéria, après la hausse récente des tarifs, les droits de douane atteignent maintenant 85 pour cent, ce qui toutefois ne semble pas avoir ralenti la demande pour le riz provenant de l'extérieur, notamment pour le riz précuit qui constitue l'essentiel des importations du pays. Selon les prévisions actuelles, ces importations s'établiraient à 1 million de tonnes en 2001, légèrement au-dessus du niveau révisé pour 2000, mais 200 000 tonnes de plus que lors du dernier

**Vue d'ensemble des importations mondiales de céréales - Prévision pour 2001/02**

|                       | Blé                                |              | Céréales secondaires |              | Riz (usiné) |                          | Total        |              |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                       | 2000/01                            | 2001/02      | 2000/01              | 2001/02      | 2001        | 2002                     | 2000/01      | 2001/021     |
|                       | (..... millions de tonnes .....) ) |              |                      |              |             |                          |              |              |
| Asie                  | 48,2                               | 50,7         | 57,4                 | 57,9         | 11,1        |                          | 116,6        |              |
| Afrique               | 25,2                               | 25,2         | 14,3                 | 13,0         | 6,2         |                          | 45,7         |              |
| Amérique centrale     | 5,7                                | 6,0          | 13,3                 | 13,0         | 1,6         |                          | 20,6         |              |
| Amérique du Sud       | 13,0                               | 10,8         | 7,2                  | 6,4          | 0,9         |                          | 21,2         |              |
| Amérique du Nord      | 2,4                                | 2,6          | 4,6                  | 3,7          | 0,6         |                          | 7,6          |              |
| Europe                | 10,4                               | 8,7          | 8,7                  | 7,9          | 1,5         |                          | 20,6         |              |
| Océanie               | 0,5                                | 0,5          | 0,1                  | 0,1          | 0,3         |                          | 0,9          |              |
| <b>MONDE</b>          | <b>105,5</b>                       | <b>104,5</b> | <b>105,5</b>         | <b>102,0</b> | <b>22,3</b> | <b>22,6<sup>1/</sup></b> | <b>233,3</b> | <b>229,1</b> |
| Pays en développement | 81,1                               | 81,8         | 69,9                 | 68,0         | 18,6        | 19,1                     | 169,5        | 168,9        |
| Pays développés       | 24,4                               | 22,7         | 35,6                 | 34,0         | 3,7         | 3,5                      | 63,7         | 60,2         |

**Source:** FAO 1/ Très provisoire.

rapport. On s'attend aussi à une augmentation des importations de riz de 80 000 tonnes combinées pour le Cameroun et le Sénégal depuis le dernier rapport, et de 90 000 tonnes pour le Niger, soit près de 25 000 tonnes de plus qu'en 2000.

Dans les autres régions, les importations devraient reculer ou stagner en 2001. Au Brésil, par exemple, on prévoit une baisse des achats d'environ 100 000 tonnes par rapport à 2000, après une révision à la baisse de 200 000 tonnes des estimations pour l'année en cours, cet ajustement résultant d'une probable vente de riz prélevé sur les stocks de l'État, qui pourrait décourager les importations. Par ailleurs, compte tenu de la révision à la baisse des prévisions pour 2001 de 50 000 tonnes et de 115 000 tonnes respectivement pour la Fédération de Russie et la CE, le niveau des importations de riz devrait se situer, pour l'une et l'autre, au même niveau que l'an dernier. La Commission a pour le moment mis de côté une proposition de réforme de sa politique en matière de riz, qui pourrait avoir des incidences importantes sur les importations, mais le Conseil de la CE a adopté la proposition "Tout sauf les armes". Cette initiative permettra en définitive le libre accès au marché du riz de la CE d'ici 2009 à 48 pays les moins avancés, y compris certains gros producteurs de riz, comme le Bangladesh et le Cambodge. Pendant la période, c'est-à-dire jusqu'à la libéralisation totale, des quotas limités de riz exempt de droits seront accordés à ces pays, le premier quota étant fixé à 2 517 tonnes (équivalent riz décortiqué) en 2001/2002, et augmentera de 15 pour cent chaque année pour atteindre 6 696 tonnes en 2008/09. En outre, entre 2006 et 2009, les tarifs douaniers sur les importations de riz seront progressivement éliminés.

Dans un contexte où les possibilités d'ouvertures de marché sont faibles et les stocks exportables

importants, la concurrence entre les principaux pays exportateurs se fait plus âpre. Les prévisions concernant les exportations de la Thaïlande en 2001 ont été ajustées à la hausse de 300 000 tonnes pour s'établir à 6,5 millions de tonnes, les mêmes résultats que pour l'année en cours. Les exportations de riz du Viet Nam ont augmenté de 500 000 tonnes, avec 3,9 millions de tonnes. Les mesures qui ont été prises, comme par exemple la suppression récente des quotas d'exportation, font penser que les exportations du pays pourraient nettement s'améliorer par rapport aux mauvais résultats de 2000. Par contre, sur la base des expéditions effectuées à ce jour, les prévisions concernant les exportations de la Chine ont été une nouvelle fois réduites de 500 000 tonnes depuis le dernier rapport et ramenées à 2,6 millions de tonnes, soit le niveau le plus bas depuis 1997. Les livraisons du Japon, qui consistent surtout en aide alimentaire, ont également été révisées à la baisse de 200 000 tonnes par rapport aux dernières prévisions. Les exportations sont donc estimées à 500 000 tonnes, niveau équivalent au chiffre révisé de 2000. Depuis le dernier rapport, l'Inde a autorisé la vente de 3 millions de tonnes de riz à prélever sur les stocks de l'État, destinées à l'exportation. Les autorités ont annoncé récemment que les ventes de ce riz seraient soumises à un prix minimum de 6 000 Rs (128 dollars E.-U.) pour le riz précuit et 5 650 Rs (120 dollars E.-U.) pour les autres riz non basmati. Sous réserve de plus amples informations sur les spécifications et qualité du riz et sur les conditions de livraison, il est difficile d'évaluer si ces mesures sont susceptibles d'améliorer les perspectives d'exportation de l'Inde. En 2001, les expéditions du pays sont donc estimées à 1,3 million de tonnes, sans modification depuis le dernier rapport, mais 120 000 tonnes de moins que le chiffre révisé de 2000. En dehors de l'Asie, des révisions importantes ont été faites pour le Brésil qui devrait exporter plus de 150 000 tonnes à

prélever sur les stocks de l'État en 2001. Compte tenu des disponibilités importantes dans la région de l'Amérique du Sud, les prévisions concernant les ventes de l'Argentine ont été réduites de 50 000 tonnes, ce qui les situe à un plus bas de 200 000 tonnes. En ce qui concerne les autres principaux pays exportateurs, les expéditions de l'Égypte devraient atteindre 500 000 tonnes, soit 50 000 tonnes de plus que dans le dernier rapport, tandis que les exportations des États-Unis restent toujours prévues à 2,7 millions de tonnes, soit 100 000 tonnes de moins que l'année précédente.

## Stocks de report

**La campagne 2000/2001 devrait se terminer avec des stocks considérablement réduits pour les principales céréales**

À la fin de la campagne de commercialisation 2001 des différents pays, les stocks mondiaux de **céréales** sont actuellement évalués à 647 millions de tonnes, soit près de 51 millions de tonnes (7 pour cent) de moins qu'à l'ouverture, où ils avaient déjà diminué, mais 2 millions de tonnes de plus qu'on ne l'annonçait en avril. L'amélioration ce mois-ci des estimations des stocks mondiaux de céréales correspond à l'augmentation des reports dans les grands pays exportateurs à la suite d'une révision à la baisse des perspectives de vente. La part des stocks mondiaux de blé et de céréales secondaires détenue par les cinq principaux exportateurs, que la FAO considère comme un indicateur important de la sécurité alimentaire mondiale, devrait donc maintenant se stabiliser autour de 20 et de 32 pour cent respectivement pour ces deux catégories. Globalement, les stocks mondiaux de blé seraient actuellement de 246 millions de tonnes, soit 5 pour cent de moins que la campagne précédente. Les stocks mondiaux de riz à la fin de la campagne de commercialisation se terminant en 2001 devraient tomber à 154 millions de tonnes, soit 8 millions de tonnes de moins qu'à l'ouverture, une variation globale comparable à celle observée dans le rapport précédent. La contraction mondiale des stocks doit être considérée en tenant compte de l'accumulation importante qui a eu lieu au cours des deux campagnes précédentes. La Chine devrait être responsable de la majeure partie de la contraction attendue des stocks mondiaux de riz, l'Inde et l'Indonésie y contribuant dans une mesure moindre mais significative. En Inde, la contraction prévue est attribuée à une moins bonne récolte de riz en 2000, tandis qu'en Indonésie c'est une diminution des importations pour la campagne en cours qui en serait la cause.

**On attend une nouvelle chute importante des stocks mondiaux de céréales en 2001-2002**

Les perspectives actuelles de production et de consommation pour 2001-2002 et des indications précoces de ce que seront les stocks mondiaux à la fin de la campagne agricole 2001-2002 dans les différents

## Stocks céréaliers de report mondiaux

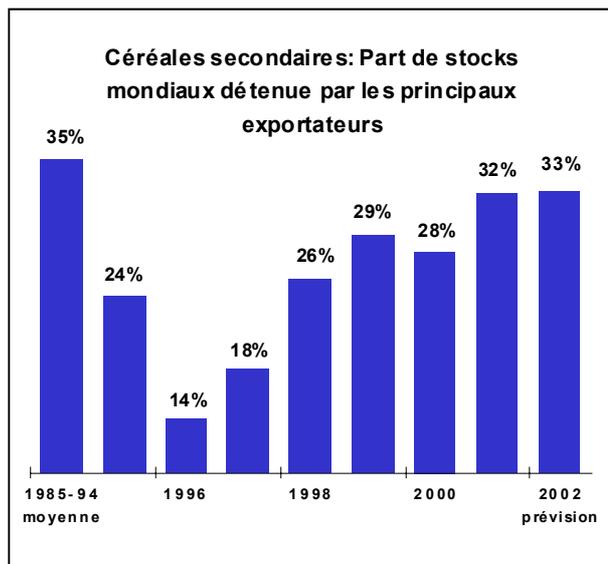
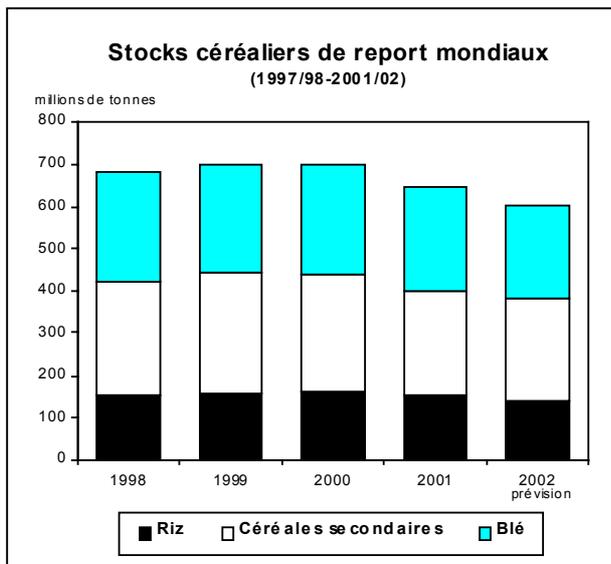
|                       | Campagnes agricoles se terminant en: |              |              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
|                       | 2000                                 | 2001 estim.  | 2002 prévis. |
|                       | (. . . millions de tonnes . . .)     |              |              |
| Blé                   | 258,5                                | 246,1        | 221,5        |
| Céréales secondaires: | 277,4                                | 247,3        | 241,7        |
| dont:                 |                                      |              |              |
| Maïs                  | 227,4                                | 205,0        | 199,1        |
| Orge                  | 27,3                                 | 22,5         | 23,4         |
| Sorgho                | 8,5                                  | 7,2          | 7,0          |
| Autres                | 14,3                                 | 12,6         | 12,2         |
| Riz (usiné)           | 162,0                                | 153,7        | 139,6        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>697,9</b>                         | <b>647,1</b> | <b>602,8</b> |

Source: FAO

pays laissent prévoir une baisse importante des stocks, de l'ordre de 44 millions de tonnes, soit près de 7 pour cent, qui les ramènerait à 603 millions de tonnes. Considérant que la campagne 2001-2002 doit s'ouvrir avec des stocks sensiblement inférieurs à ceux des trois campagnes précédentes, une nouvelle diminution importante à la fin de la campagne 2001-2002 pourrait se traduire par une offre plus tendue en 2002-2003, surtout en termes de réserves d'exportation, les stocks étant aussi susceptibles de diminuer dans certains des grands pays exportateurs.

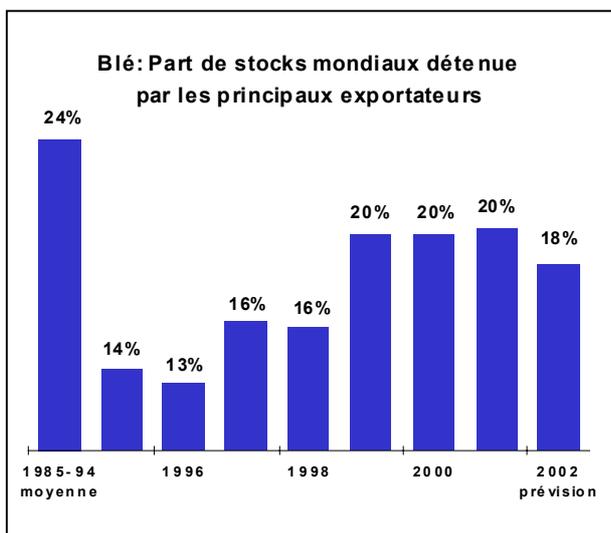
Pour ce qui est de la situation par céréale, les stocks mondiaux de **blé** pourraient diminuer de 25 millions de tonnes (10 pour cent) au cours de la prochaine campagne, tombant ainsi à 221 millions de tonnes, notamment à cause de la baisse de production prévue dans plusieurs grandes régions de production dont les États-Unis et la CE. Cette situation pourrait entraîner une chute de près de 2 points de pourcentage de la part des stocks mondiaux détenue par les grands pays exportateurs qui passerait à 18 pour cent, son niveau le plus bas depuis 1997-1998. L'autre facteur important susceptible de faire baisser les stocks mondiaux de blé réside dans les tentatives répétées de la Chine et de l'Inde, deux producteurs d'envergure mondiale, de ponctionner leurs grosses réserves de blé pour en réduire le coût.

En ce qui concerne les **céréales secondaires**, les perspectives pour la prochaine campagne laissent prévoir une légère diminution des stocks mondiaux, de l'ordre de 6 millions de tonnes, ce qui les ramènerait à 242 millions de tonnes. Cette diminution serait en grande partie imputable à de nouvelles réductions en Chine. Bien que la diminution attendue des stocks en Chine doive être moins importante que pendant les deux précédentes campagnes, grâce surtout à la reprise de la production de maïs attendue en 2001, le gouvernement devrait poursuivre sa politique de réduction des réserves.



Ce serait la principale raison du maintien pendant la prochaine campagne des ventes de maïs à l'exportation, dont certaines pourraient même être subventionnées, une solution qui ne sera plus possible lorsque la Chine deviendra membre de l'Organisation mondiale du commerce. Les stocks détenus par les principaux exportateurs sont aussi susceptibles de diminuer pendant la prochaine campagne, surtout du fait d'une baisse possible de la production totale de ces pays, l'utilisation interne comme fourrage et l'exportation ayant peu de chances de dépasser les niveaux enregistrés pendant la campagne en cours.

consommation prévues actuellement, on prévoit une baisse de 14 millions de tonnes des stocks mondiaux de riz qui tomberaient à 140 millions de tonnes, leur niveau le plus bas depuis dix ans. La Chine, dont on estime qu'elle détient près de 70 pour cent des stocks mondiaux, pourrait être responsable d'une bonne partie de cette baisse puisque l'on s'attend à une chute de la production pour la campagne en cours. Les efforts faits par l'Indonésie pour réduire ses importations peuvent aussi entraîner une baisse des stocks de riz à la fin de la campagne 2002. D'autres pays risquent de subir une baisse des stocks, notamment le Japon qui a récemment adopté un programme d'urgence pour réduire la production de riz et augmenter son utilisation dans les aliments pour animaux et pour l'aide alimentaire extérieure, ou encore l'Inde, où les exportations ont un peu repris et l'utilisation a augmenté.



### Prix à l'exportation

**Parmi ceux des principales céréales, seuls les prix du blé sont en hausse, mais même dans ce cas une reprise vigoureuse reste improbable**

L'incertitude reste considérable quant au niveau des stocks de riz à la fin de la campagne 2002 puisqu'ils dépendront principalement des quantités de riz récoltées en Asie en 2001-2002 et que cette récolte n'a, pour la plupart, pas encore été plantée. Cependant, en se basant sur l'absence d'augmentation de la production mondiale et la hausse de la

Sur le marché international du blé, les inquiétudes suscitées par les conditions de production du blé d'hiver aux États-Unis et l'accélération des exportations ont contribué à soutenir les cours du blé ces derniers mois. En mai, le prix du blé américain N°2 (HRW, fob) atteignait en moyenne 136 dollars E.-U. la tonne, soit environ 3 dollars E.-U. par tonne de plus qu'en mars et 25 dollars E.-U. (23 pour cent) de plus que l'année précédente à la même époque. En fait, les cours du blé américain ont augmenté progressivement depuis le début de la campagne (juillet 2000). L'accroissement de la demande en a été la raison principale, vu la diminution des quantités exportées par

la plupart des autres grands pays exportateurs. Pour la prochaine campagne, les cours du blé pourraient continuer de monter à la faveur de la contraction des stocks de report aux États-Unis et dans la CE. Toutefois, l'augmentation devrait rester limitée puisque l'on s'attend à un ralentissement de la demande mondiale à l'importation en 2001. Cela apparaît aussi dans les variations des cours sur le marché à terme du Chicago Board of Trade (CBOT). Bien que la météorologie continue de jouer un rôle prépondérant sur le marché à terme américain en cette saison, les contrats à terme de septembre sur le blé se négociaient au CBOT à des niveaux inférieurs à ceux de l'année précédente à la même époque.

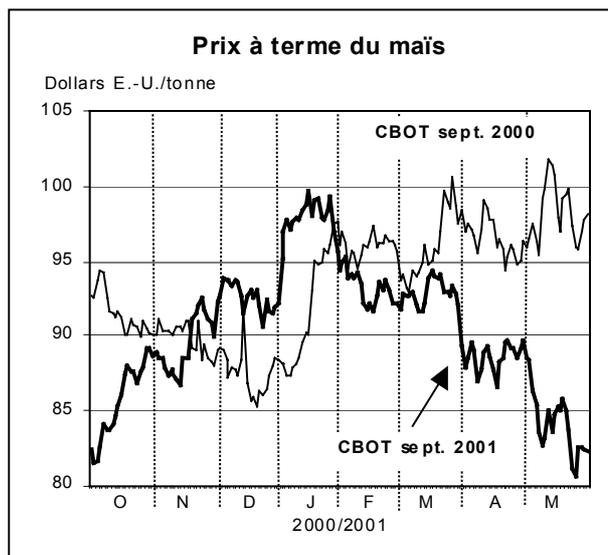
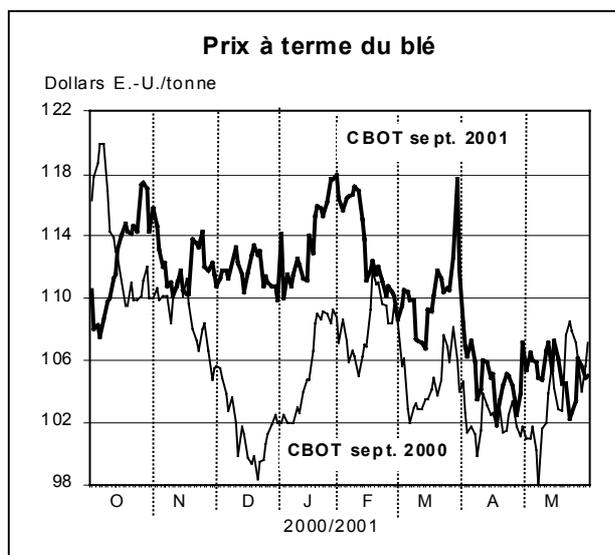
**Prix à l'exportation des céréales \***

|                            | 2001                          |      | 2000 |
|----------------------------|-------------------------------|------|------|
|                            | mai                           | mars | mai  |
|                            | (. . dollars E.-U./tonne . .) |      |      |
| <b>Etats-Unis</b>          |                               |      |      |
| Blé <u>1/</u>              | 136                           | 133  | 111  |
| Maïs                       | 84                            | 92   | 95   |
| Sorgho                     | 96                            | 99   | 95   |
| <b>Argentine <u>2/</u></b> |                               |      |      |
| Blé                        | 123                           | 118  | 112  |
| Maïs                       | 76                            | 80   | 87   |
| <b>Thaïlande <u>2/</u></b> |                               |      |      |
| Riz, blanc <u>3/</u>       | 170                           | 179  | 210  |
| Riz, brisures <u>4/</u>    | 126                           | 125  | 143  |

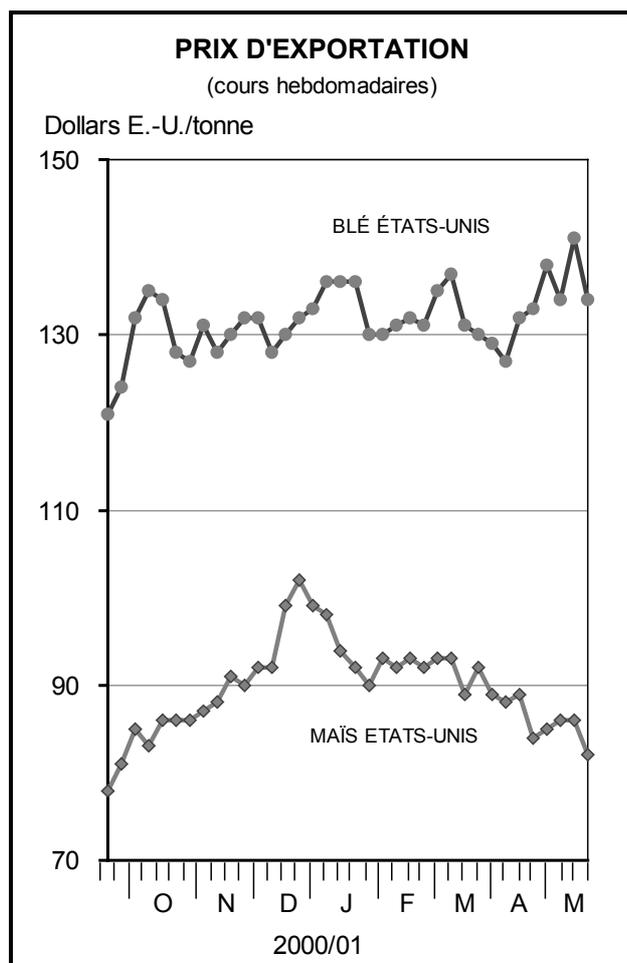
**Source:** FAO, voir tableau A.6 en annexe.

- \* Les prix se réfèrent à la moyenne du mois.
- 1/ No. 2 Hard Winter (teneur protéique normale).
- 2/ Prix commerciaux indicatifs.
- 3/ 100 % deuxième qualité, f.o.b. Bangkok.
- 4/ A1 super, f.o.b. Bangkok.

Sur le marché du maïs, les prix sont restés tendus. Depuis octobre dernier, où l'on a pour la première fois trouvé du maïs génétiquement modifié (StarLink) dans les expéditions en provenance des États-Unis, les prix du maïs américain sont restés sous pression mais avec des fluctuations, le Japon et la Corée choisissant parfois d'autres sources d'approvisionnement. En mai, les prix à l'exportation du maïs américain (maïs jaune américain n° 2, fob) sont tombés à 84 dollars E.-U. la tonne, en baisse de 8 dollars la tonne depuis mars et de 11 dollars par rapport à l'année précédente. Bien que les premières estimations de la production aux États-Unis semblent indiquer une baisse en 2001, la production de l'année dernière a battu le record et les stocks sont très hauts aux États-Unis. En outre, la Chine devrait connaître une forte reprise de la production cette année, si bien que les quantités exportables devraient rester importantes pendant la prochaine campagne. Fin mai, les contrats à terme de septembre sur le maïs, à 78 dollars E.-U. la tonne, avaient perdu jusqu'à 20 dollars E.-U./tonne par rapport à la même période de l'année dernière. L'abondance de l'offre qui prévaut actuellement et le fléchissement important que l'on prévoit dans la demande mondiale à l'importation font que les cours du maïs risquent plus de rester faibles que de remonter au cours de la prochaine campagne.



La légère remontée des cours internationaux du riz dans les trois premières semaines de mai ne masque pas la baisse des cours à long terme, entretenue par la stagnation de la demande mondiale à l'importation par rapport aux ressources à l'exportation. En avril, les cours internationaux sont tombés à des niveaux rarement atteints au cours des deux dernières décennies. En conséquence, l'indice des prix à l'exportation de la FAO pour le riz (base 100 en 1982-84) a perdu trois points de pourcentage pendant ce mois avant de reprendre un point en mai pour se



situer à 89. Bien que l'affermissement des cours observé récemment puisse être dû à l'action de plusieurs gouvernements, en particulier dans les pays exportateurs, pour enrayer la chute des cours, les chances de voir se confirmer une reprise sont minces. Les cours du riz thaï 100B de qualité, soutenus par des achats massifs du Gouvernement thaïlandais, se sont maintenus aux alentours de 170 dollars E.-U. la tonne, niveau assez proche de la moyenne d'avril, mais le plus bas de ces deux dernières décennies. En mai, les cours du riz de qualité inférieure, 100% brisures (Thaï A1 super) ont légèrement remonté par rapport à la moyenne d'avril, de 4 dollars E.-U., pour se situer à 126 dollars E.-U. la tonne. L'exception à ce récent raffermissement a été la baisse de 9 pour cent du cours du riz américain à grain long n° 2/4 enregistrée entre début avril et mi-mai. Les perspectives d'exportation incertaines en sont en partie la cause, mais le glissement de prix correspond aussi au niveau de qualité du riz offert puisque des informations faisaient état d'une insuffisance de l'offre de riz de qualité aux États-Unis.

Les cours ont peut-être quelques chances de s'améliorer au second semestre du fait que de nombreux pays parmi les grands producteurs ont annoncé leur intention de réduire les surfaces de culture de riz. Cependant, les perspectives de la demande mondiale à l'importation restant maussades, l'arrivée sur le marché international des livraisons de riz indien empêcherait toute remontée sensible des cours cette année.

## Manioc

### La production mondiale de manioc augmente d'un pour cent

Selon les estimations, la production mondiale de manioc aurait augmenté d'environ 3 millions de tonnes en 2000, soit 2 pour cent, pour atteindre 175,5 millions de tonnes, légèrement plus que prévu initialement en novembre. L'augmentation d'une année sur l'autre venait principalement d'Amérique latine et des Caraïbes, la production stagnant en Afrique et en Asie.

On estime à 92,7 millions de tonnes la production de manioc en Afrique en 2000, en légère hausse par rapport à la production record de 1999, mais, en raison de conditions de culture défavorables, plusieurs pays ont enregistré une contraction de leur production. Les inondations ou la sécheresse ont, en particulier, réduit la production au Ghana, à Madagascar, au Mozambique et au Togo. Une infestation par le virus de la mosaïque du manioc a aussi réduit la production en République démocratique du Congo, deuxième producteur de la région. La même maladie a aggravé les effets de la sécheresse en Tanzanie, où la production aurait chuté de 20 pour cent. En

République centrafricaine, la baisse de 10 pour cent est principalement imputée aux inondations. Le secteur a également souffert indirectement du recul de la culture de coton, normalement associée à celle du manioc dans l'assolement, car elle permet à la racine de bénéficier des restes d'engrais appliqués. En revanche, le Nigéria a fait état d'une augmentation de 3,5 pour cent qui coïncide avec l'engagement récemment annoncé par le gouvernement de développer l'autonomie alimentaire, et la production a connu un essor vigoureux en Ouganda sous l'effet de l'expansion de la demande intérieure. L'Angola et le Cameroun ont aussi enregistré une augmentation importante, tandis que l'amélioration de la sécurité au Burundi a favorisé la plantation et la production.

En Asie, la production de manioc a légèrement diminué, passant de 50,9 millions de tonnes en 1999 à 50,5 millions de tonnes en 2000, ce qui correspond à un léger recul en Indonésie et en Thaïlande. Dans ce dernier pays, le fléchissement de la demande internationale de produits à base de manioc a fait tomber les prix à des niveaux sans précédent, poussant les agriculteurs à abandonner la culture du

**Production mondiale du manioc <sup>1/</sup>**

|  | 1999                             | 2000         | 2001<br>prélim. |
|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
|  | (. . . millions de tonnes . . .) |              |                 |
| <b>Total mondial</b>                       | <b>172,6</b>                     | <b>175,5</b> | <b>174,0</b>    |
| <b>Afrique</b>                             | <b>92,4</b>                      | <b>92,7</b>  | <b>90,9</b>     |
| Congo. Rép. dém.                           | 16,5                             | 16,0         | 13,5            |
| Ghana                                      | 7,8                              | 7,5          | 7,8             |
| Madagascar                                 | 2,5                              | 2,2          | 2,4             |
| Mozambique                                 | 5,4                              | 4,6          | 4,5             |
| Nigéria                                    | 32,7                             | 33,9         | 34,0            |
| Ouganda                                    | 3,3                              | 5,0          | 5,5             |
| Tanzanie                                   | 7,2                              | 5,8          | 5,0             |
| <b>Asie</b>                                | <b>50,9</b>                      | <b>50,5</b>  | <b>49,4</b>     |
| Chine                                      | 3,6                              | 3,6          | 3,8             |
| Inde                                       | 6,1                              | 6,2          | 6,2             |
| Indonésie                                  | 16,5                             | 15,7         | 15,5            |
| Philippines                                | 1,8                              | 1,8          | 1,8             |
| Thaïlande                                  | 20,3                             | 20,2         | 19,2            |
| Viet Nam                                   | 1,8                              | 2,0          | 2,0             |
| <b>Amérique latine<br/>et les Caraïbes</b> | <b>29,2</b>                      | <b>32,1</b>  | <b>33,5</b>     |
| Brésil                                     | 20,9                             | 23,4         | 24,6            |
| Colombie                                   | 1,8                              | 1,9          | 2,0             |
| Paraguay                                   | 3,5                              | 3,5          | 3,7             |

Source: FAO

<sup>1/</sup> Equivalent de racines fraîches.

manioc sur une partie de leurs terres au profit de celle du maïs ou de la canne à sucre. Des achats d'intervention massifs d'aggloméré et de farine de manioc par le Gouvernement thaïlandais ont cependant permis de limiter la régression des cultures à 1,3 pour cent, et l'utilisation accrue de variétés améliorées d'augmenter les rendements de 0,8 pour cent. En fin de compte, il en est résulté une diminution de la production d'un demi-point de pourcentage seulement. En Indonésie, le recul plus prononcé atteignait 4 pour cent, du fait de récoltes exceptionnelles de riz et d'une chute des prix du riz, rival direct du manioc dans la consommation humaine, qui ont ralenti la demande intérieure de produits à base de manioc et les mises en culture. En revanche, la production a augmenté de 13 pour cent au Viet Nam, et de 2 pour cent en Inde grâce à une augmentation de la production au Tamil Nadu et dans l'Andhra Pradesh. Il n'y a guère eu de changements dans le reste de cette région.

C'est en Amérique latine et aux Caraïbes que la production de manioc a été la plus vigoureuse en 2000. Estimée à 32,1 millions de tonnes, elle représente une croissance de 10 pour cent pour la région par rapport à 1999, plus forte encore que celle enregistrée l'année précédente (7 pour cent). Cette augmentation est due pour l'essentiel au développement de la culture au Brésil (en hausse de 12 pour cent), pays qui représente 70 pour cent de la production de la région. La hausse des prix du manioc

sur le marché brésilien depuis 1998 a incité les producteurs à moderniser le secteur, et les superficies de cultures de manioc irriguées seraient en augmentation, en particulier dans l'État de Saõ Paulo. La Colombie a enregistré un développement de 10 pour cent de la production grâce à des initiatives du secteur privé visant à étendre l'usage du manioc dans le pays comme aliment fourrager. En République dominicaine, l'augmentation, était même plus forte puisqu'elle atteignait 34 pour cent, reflétant la hausse des prix à la production. La production a augmenté dans plusieurs autres pays de la région, notamment en El Salvador, au Nicaragua et au Pérou. En revanche, le Costa Rica a connu un très fort recul.

**Peu de changements dans l'utilisation du manioc à l'échelle mondiale**

L'utilisation du manioc à l'échelle mondiale aurait, d'après les estimations, augmenté de 2 pour cent environ en 2000, suivant de près l'augmentation de la production, car les réserves de manioc sont conservées en terre sous la forme de racines jusqu'à ce qu'elles soient récoltées au fur et à mesure des besoins. Des stocks de manioc proprement dits ne sont conservés qu'en quantités relativement modestes sous forme de racines séchées.

L'utilisation à l'échelle mondiale du manioc comme aliment est estimée à 102 millions de tonnes en 2000, soit 2 millions de tonnes de mieux qu'en 1999, l'essentiel étant consommé en Afrique sous la forme de racines fraîches et de produits transformés (gari, fofou, attiéké, etc.). L'utilisation en tant que fourrage resterait, d'après les estimations, de l'ordre de 34 millions de tonnes à l'échelle mondiale, et concernerait principalement l'Amérique latine, les Caraïbes et la CE.

En **Afrique**, la consommation de manioc comme aliment serait toujours de l'ordre de 63 millions de tonnes en 2000, selon les estimations. L'augmentation importante de la production a favorisé un approvisionnement abondant pour l'usage alimentaire en Ouganda. À l'opposé, les pays qui ont connu une contraction de la production due à des problèmes climatiques ou à des troubles civils ont enregistré un net recul de la consommation alimentaire de manioc, en particulier le Mozambique, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. La population rurale, plus largement tributaire de la récolte pour sa subsistance, a été la plus touchée. Cependant, au Nigeria, au Ghana et au Rwanda, on rapporte que la population urbaine a dû faire face à des hausses importantes du prix des produits transformés à base de manioc. En **Asie**, on estime que l'utilisation du manioc pour l'alimentation a légèrement augmenté et atteint 28 millions de tonnes. La consommation a fortement augmenté au Cambodge, à la suite d'une forte augmentation de la production, de même qu'en Inde. En Indonésie, en revanche, l'abondance d'autres denrées alimentaires à bon marché, en particulier du

riz, est censée avoir entraîné une régression de l'utilisation du manioc comme aliment et son détournement vers l'alimentation animale et d'autres usages. L'accroissement des importations de fécule et d'aggloméré de manioc témoignait d'une utilisation accrue à des fins industrielles en République de Corée et en Turquie. En **Amérique latine et aux Caraïbes**, l'expansion de la production a, semble-t-il, favorisé l'utilisation du manioc pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale, en particulier au Brésil et en Colombie. En revanche, l'utilisation dans les **pays développés** a diminué de près de 11 pour cent, principalement du fait des circonstances prévalant dans la CE. La chute de la consommation dans les pays membres était surtout due à la baisse du prix des céréales indigènes consécutive à une réduction de 7,5 pour cent des prix d'intervention, et à l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar E.-U., qui ont incité à remplacer les aliments pour animaux importés, dont le manioc, par des céréales de production locale pour la fabrication d'aliments composés pour animaux.

### Expansion du commerce mondial du manioc en 2000

Le commerce international des produits à base de manioc séché (appelé également tapioca) aurait, d'après les estimations, augmenté de 4 pour cent en 2000 pour atteindre 7,1 millions de tonnes (en équivalent aggloméré de manioc). Cette augmentation correspond à un accroissement de 37 pour cent du commerce de farine et de fécule de manioc, qui atteignait 2,6 millions de tonnes (1,3 million de tonnes en poids de produit), tandis que les échanges de cossettes et d'aggloméré de manioc tombaient à 4,5 millions de tonnes, soit une baisse de 9 pour cent.

La CE reste le principal marché mondial du manioc, qu'elle importe surtout sous forme agglomérée pour l'industrie des aliments pour animaux dans le cadre d'un régime de contingent préférentiel soumis à des droits d'importation peu élevés. En 2000, la demande de produits issus du manioc a diminué dans les pays membres, particulièrement aux Pays-Bas, à la suite des perturbations provoquées dans le secteur de l'élevage par les épizooties, et parce que les produits pour animaux à base de manioc devenaient moins compétitifs par rapport aux céréales produites sur place. Cette diminution a été plus que compensée par l'augmentation des achats des pays d'Extrême-Orient, principalement sous forme de fécule et de farine, stimulés par une baisse des prix mondiaux de 8 pour cent. Dans la région, la Chine a maintenu ses importations aux alentours d'un million de tonnes, mais l'Indonésie les a multipliés par cinq, leur volume atteignant un demi-million de tonnes. Le Japon, la République de Corée, la Malaisie et Singapour aussi ont augmenté leurs achats.

### Commerce mondial du manioc <sup>1/</sup>

|                               | 1999                           | 2000       | 2001<br>prélim. |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|
|                               | ( . . millions de tonnes . . ) |            |                 |
| <b>Exportations mondiales</b> | <b>6,8</b>                     | <b>7,1</b> | <b>6,5</b>      |
| Thaïlande                     | 6,2                            | 6,5        | 6,0             |
| Indonésie                     | 0,3                            | 0,4        | 0,4             |
| Autres pays                   | 0,3                            | 0,2        | 0,1             |
| <b>Importations mondiales</b> | <b>6,8</b>                     | <b>7,1</b> | <b>6,5</b>      |
| CE <sup>2/</sup>              | 4,3                            | 3,7        | 3,0             |
| Chine <sup>3/</sup>           | 1,1                            | 1,0        | 1,2             |
| Indonésie                     | 0,1                            | 0,5        | 0,5             |
| Japon                         | 0,5                            | 0,6        | 0,6             |
| Corée. Rép. de                | 0,1                            | 0,1        | 0,2             |
| Malaisie                      | 0,2                            | 0,2        | 0,2             |
| Etats-Unis                    | 0,1                            | 0,1        | 0,1             |
| Autres pays                   | 0,4                            | 0,9        | 0,7             |

Source: FAO

<sup>1/</sup> En poids de copeaux et granulés, y compris fécule et farine, du produit.

<sup>2/</sup> Non compris les échanges entre les pays membres de la CE.

<sup>3/</sup> Y compris la province de Taïwan.

Bien que les principaux producteurs de manioc se trouvent en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes, les pays de ces régions n'ont pas réussi à prendre une part importante du marché mondial du manioc, principalement à cause de leurs coûts de production élevés et de la difficulté qu'ils ont à maintenir un approvisionnement de qualité régulier. La Thaïlande conserve une position dominante avec une part des exportations mondiales de plus de 90 pour cent. Les autres fournisseurs traditionnels de manioc sont l'Indonésie et la Chine, devenus malgré cela des importateurs non négligeables ces dernières années. La baisse des prix du manioc aggloméré dans la CE depuis la réforme de la PAC de 1992 a incité les exportateurs à diversifier leurs marchés, principalement vers l'Extrême-Orient. En 2000, les exportations de la Thaïlande ont atteint 6,5 millions de tonnes, soit près de 300 000 tonnes de plus qu'en 1999, grâce à l'augmentation des livraisons de farine et de fécule aux pays asiatiques. De même, les ventes de l'Indonésie, principalement destinées à la Chine et à la République de Corée, ont, selon les estimations, augmenté de 7 pour cent environ. En revanche, les expéditions au départ de la Chine, du Viet Nam et des autres petits exportateurs d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes seraient, au total, de l'ordre de 200 000 tonnes, sans changement par rapport à 1999.

**Prix du manioc, de la farine de soja et de l'orge dans la CE**

|                    | Granulés de manioc <u>1/</u>         | Farine de soja <u>2/</u> | Mélange manioc farine de soja <u>3/</u> | Orge <u>4/</u> | Mélange orge/manioc |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|----------------|---------------------|
|                    | ( ..... dollars E.-U./ tonne ..... ) |                          |   |                | (. . rapport. .)    |
| 1991               | 178                                  | 197                      | 186                                     | 222            | 0.84                |
| 1992               | 183                                  | 204                      | 187                                     | 235            | 0.80                |
| 1993               | 137                                  | 208                      | 151                                     | 197            | 0.77                |
| 1994               | 144                                  | 192                      | 154                                     | 182            | 0.85                |
| 1995               | 177                                  | 197                      | 181                                     | 209            | 0.87                |
| 1996               | 152                                  | 268                      | 175                                     | 194            | 0.90                |
| 1997               | 108                                  | 276                      | 142                                     | 161            | 0.88                |
| 1998               | 107                                  | 170                      | 120                                     | 145            | 0.83                |
| 1999               | 102                                  | 152                      | 112                                     | 143            | 0.78                |
| 2000               | 84                                   | 189                      | 105                                     | 144            | 0.73                |
| 2001 <sup>5/</sup> | 80                                   | 189                      | 102                                     | 139            | 0.73                |

**Source:** FAO, Oil World et Agra Europe.

1/ Prix f.o.b. Rotterdam (péniche ou chemin de fer) y compris un droit de 6 pour cent. 2/ Argentine (45/46% protéines) c.i.f. Rotterdam jusqu'à fin septembre 1999. A partir d'octobre 1999 (44/45% protéines) c.i.f. Rotterdam. 3/ Mélange composé de 80 % de granulés de manioc et de 20 % de farine de soja. 4/ Prix de vente de l'orge en Espagne. 5/ Moyenne janvier-mars

**Prix internationaux en baisse durant une grande partie de l'année 2000**

Les cours mondiaux annuels moyens de l'aggloméré de manioc ont été constamment à la baisse depuis 1996. La tendance ne s'est pas inversée en 2000 et les prix ont continué à baisser, reflétant principalement le fléchissement de la demande à l'importation dans la CE et la pression à la baisse exercée par le prix compétitif des céréales. Un renchérissement de 25 pour cent de la farine de soja, utilisée en association avec le manioc séché pour donner un mélange aux propriétés nutritives comparables à celles des céréales, a par ailleurs contribué à faire baisser les cours du manioc. Le prix de l'aggloméré de manioc exporté vers la CE se situait en moyenne à 84 dollars E.-U. par tonne, 18 pour cent en dessous de celui de 1999 et pour la première fois passé sous la barre de 100 dollars E.-U. la tonne. De même, le prix de la fécule et de la farine de manioc, qui se vendent principalement en Asie, est tombé à 158 dollars E.-U. la tonne, soit une baisse de 8 pour cent.

**Perspective pour l'année 2001**

Les premières prévisions de la **production** mondiale de manioc en 2001 restent modestes puisqu'elle devrait descendre aux alentours de 174 millions de tonnes. En Afrique, on s'attend à une baisse de la production, principalement en République démocratique du Congo, où elle est estimée à 2,5 millions de tonnes, et en Tanzanie, à 600 000 tonnes. Dans ces deux pays, le virus de la mosaïque menace les récoltes. On indique que la maladie se propage au Burundi et au Rwanda, aggravant, dans ce dernier, les problèmes dus au manque de matériel de plantation et à la sécheresse. La production devrait aussi être réduite au Mozambique à cause des inondations récurrentes. Elle

pourrait, en revanche, augmenter au Nigéria où on signale de bonnes conditions de production, tandis qu'au Kenya le secteur devrait se remettre des effets de la sécheresse de l'année passée. On prévoit aussi une augmentation, quoique modeste, de la production en Angola, en République centrafricaine, au Ghana, au Libéria et à Madagascar. En Asie, la production de manioc devrait diminuer car les prix bas sur le marché intérieur et à l'exportation pourraient en décourager la culture, surtout en Thaïlande et en Indonésie. Il est probable, en revanche, que l'expansion connue en Amérique latine et aux Caraïbes se prolongera en 2001 à la faveur d'une poursuite de la croissance au Brésil.

Les perspectives préliminaires du commerce de manioc en 2001 laissent prévoir un recul de 8 pour cent à 6,5 millions de tonnes, un nouveau fléchissement de la demande à l'importation étant attendu dans la CE. De janvier à mi-mai 2001, la Commission de la CE n'avait émis des certificats d'importation que pour un montant de 1,3 million de tonnes de cossettes et d'aggloméré de manioc, soit un million de tonnes de moins que pendant la même période de 2000. Ce démarrage lent étant principalement dû aux incertitudes et aux perturbations provoquées sur les marchés de la production animale par l'ESB et la fièvre aphteuse, la demande à l'importation dans la CE pourrait encore se redresser plus tard dans l'année avec la stabilisation de la situation. Néanmoins, pour l'année, les achats de la CE devraient diminuer en 2000, suivant le recul attendu de la production de viande et la deuxième réduction de 7,5 pour cent des prix d'intervention des céréales prévue à partir de juillet. Les importations de manioc par les pays asiatiques pourraient en revanche être stimulées par la faiblesse des prix internationaux de la farine et de l'aggloméré. C'est la Thaïlande qui fera les frais de la contraction du commerce de manioc

## Prix du manioc et des produits dérivés en Thaïlande

|                   | Farine/<br>féculents<br>de tapioca,<br>qualité<br>super, fob<br>Bangkok | Prix intérieurs |               |
|-------------------|---|-----------------|---------------|
|                   |   | Racines         | Granu-<br>lés |
|                   | (. . dollars E.-U.tonne . .)  |                 |               |
| 1988              | 166   | 47              | 136           |
| 1995              | 358   | 65              | 127           |
| 1996              | 289   | 49              | 113           |
| 1997              | 244   | 34              | 72            |
| 1998              | 276   | 44              | 75            |
| 1999              | 172   | 26              | 66            |
| 2000              | 158   | 21              | 53            |
| 2000 - juil.-sept | 156   | 22              | 47            |
| oct.-déc.         | 151   | 19              | 47            |
| 2001 - janv.-mars | 158   | 21              | 50            |

**Source:** Thai Tapioca Trade Association, Etude commerciale.

en voyant ses exportations tomber, selon les prévisions, à 6 millions de tonnes. On s'attend à ce que le pays diversifie encore ses marchés au cours de l'année, d'autant que le gouvernement a redoublé d'efforts pour assurer des débouchés pour les stocks détenus par l'organisation publique de stockage à la suite des achats d'intervention massifs effectués depuis octobre dernier. Ces efforts se sont déjà traduits par la vente d'environ 500 000 tonnes d'aggloméré à la Chine au début de 2001.

Les cours internationaux du manioc aggloméré exporté vers la CE se sont quelque peu redressés pendant les premiers mois de 2001 par rapport au dernier trimestre de 2000. Cette tendance reflétait principalement les achats faits par les organismes publics d'intervention thaïlandais pour soutenir les marchés, mais la baisse des cours de la farine de soja en février et mars a également contribué à affermir les prix du manioc aggloméré. Les cours pourraient toutefois repartir à la baisse au cours des mois qui viennent, surtout si les cours des céréales restent sous pression. Les importantes quantités disponibles pour l'exportation en Thaïlande sont aussi susceptibles d'empêcher les cours du manioc de remonter sur les autres marchés mondiaux.

## Lait et produits laitiers

### La production de lait devrait augmenter en 2001

On s'attend à une augmentation de la production mondiale de lait de 2 pour cent en 2001. En Océanie, la production de lait pour la campagne laitière 2000-2001 devrait être supérieure de 6 à 7 pour cent à celle de l'année précédente en Nouvelle-Zélande. Les conditions de production ont été particulièrement favorables dans la partie centrale de l'île du Nord, principale zone de production laitière, bien que certaines zones méridionales du pays aient connu une pluviosité inférieure à la moyenne. Dans le cas de l'Australie, la production de la campagne en cours est en retard d'environ 4 pour cent sur la même période de l'année précédente en raison d'un temps chaud et sec, surtout dans les États de Victoria et de Tasmanie. De plus, la déréglementation de l'industrie laitière en Australie a entraîné une augmentation du nombre des agriculteurs qui abandonnent la production laitière. Cela étant, la production pour la campagne en cours devrait atteindre, en Nouvelle-Zélande, 13,6 millions de tonnes et, en Australie, 10,8 millions de tonnes. Dans ces deux pays, le cheptel laitier est en expansion. Les exportateurs d'Océanie ont bénéficié d'une hausse des prix internationaux des produits laitiers et d'un affaiblissement des monnaies nationales par rapport au dollar des États-Unis.

Aux États-Unis, après l'augmentation importante de ces deux dernières années, de 3 pour cent par an, il semble que la production laitière n'augmentera pas en 2001 et avoisinera, comme l'année dernière,

76,4 millions de tonnes. Le développement de la production a été freiné par la faiblesse des prix du lait et par le manque de fourrage de qualité. Dans la ligne de ce processus, on s'attend à une diminution de la taille du cheptel laitier national de 1 pour cent en 2001. Sur un fond de baisse à long terme, la taille du cheptel américain a augmenté en 1999 et en 2000. En même temps, le déplacement de la production laitière vers les États de l'ouest (Arizona, Californie, Idaho et Nouveau-Mexique) où elle se fait de manière caractéristique sur de vastes exploitations peu coûteuses, devrait se poursuivre.

En Europe de l'Est, la production laitière devrait, en 2001, dépasser celle de 2000 réduite dans plusieurs pays par un été sec. Pour certains pays de la région, la perspective d'adhésion à la CE dans les années qui viennent peut inciter les agriculteurs à augmenter leur production afin d'augmenter leurs droits à contingents une fois entrés dans la CE. En République tchèque et en Hongrie, un régime de contingents laitiers analogue à celui de la CE a déjà été mis en place. Dans ces deux pays, les contingents plus élevés que la production laitière peuvent pousser les agriculteurs à augmenter leur production. En Europe de l'Est, par ailleurs, l'élan suscité par l'imminence de l'entrée dans la CE a entraîné un relèvement des critères de qualité du lait et des produits laitiers dans les laiteries. On s'attend à ce que cette tendance entraîne une diminution du nombre des petits producteurs, dont certains ne seront pas à même de respecter les normes requises. Dans plusieurs autres pays

développés (CE, Canada, Japon, Suisse) la production est soumise à des politiques de limitation et, de ce fait, varie peu d'une année à l'autre. L'épidémie de fièvre aphteuse qui a sévi dans la CE en touchant principalement le Royaume-Uni, a entraîné l'abattage d'un nombre considérable d'animaux du cheptel laitier. Au Royaume-Uni, on estime que 2 pour cent du troupeau a été détruit. De ce fait, la production laitière pourrait diminuer quelque peu dans ce pays en 2001, mais l'abattage ne devrait pas avoir d'effets à plus long terme sur la production laitière totale du Royaume-Uni.

La production laitière dans la Fédération de Russie a augmenté de 1 pour cent au cours des trois premiers mois de 2001 par rapport à la même période de l'année précédente, et ce malgré une diminution de la taille du cheptel. On pense que cette augmentation pourrait être due à l'amélioration des ressources de fourrage. La production russe continue de se transformer, les anciennes grandes exploitations étatisées cédant la place aux petits producteurs propriétaires. Si la production de lait venait à augmenter en 2001, ce serait la première fois depuis 1990. De même, en Ukraine, où la production de lait a également diminué dans les années 1990, les statistiques des deux premiers mois de 2001 font apparaître une hausse modérée de la production et le Ministère de l'agriculture estime que l'augmentation de la production sera de 2 à 4 pour cent pour l'ensemble de l'année.

## Production de lait

|                      | 1999                             | 2000       | 2001<br>estim. |
|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
|                      | (. . . millions de tonnes . . .) |            |                |
| <b>TOTAL MONDIAL</b> | <b>566</b>                       | <b>576</b> | <b>585</b>     |
| CE                   | 126                              | 125        | 126            |
| Inde                 | 77                               | 79         | 81             |
| Etats-Unis           | 74                               | 76         | 76             |
| Féd. de Russie       | 32                               | 32         | 32             |
| Pakistan             | 23                               | 24         | 25             |
| Brésil               | 22                               | 22         | 23             |
| Ukraine              | 13                               | 13         | 14             |
| Pologne              | 13                               | 12         | 12             |
| Nouvelle Zélande     | 12                               | 12         | 12             |
| Australie            | 11                               | 11         | 11             |
| Argentine            | 10                               | 9          | 9              |

**Source:** FAO

Dans les pays en développement, l'augmentation de la production laitière devrait se poursuivre en Asie et en Amérique latine. La production indienne de lait pourrait atteindre, selon les estimations, 81 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation 2001-2002 (avril à mars). Dans ce pays, la production augmente grâce à l'amélioration des rendements plutôt que par l'accroissement du cheptel. En Chine, où l'on prévoit aussi une légère augmentation de la production

totale de lait, l'accent est mis sur l'amélioration des rendements plutôt que sur le développement du cheptel laitier depuis le début des années 1990.

En Amérique latine, la production de lait devrait augmenter dans la plupart des pays de la région. Dans la partie méridionale du continent, les conditions météorologiques ont été extrêmement diverses d'un pays à l'autre et ont eu des répercussions sur la production. En Argentine, la production laitière des quatre premiers mois de 2001 serait, selon les estimations, inférieure de 5 pour cent à ce qu'elle était pendant la même période de 2000 en raison des fortes chaleurs estivales et d'inondations localisées. De plus, les prix du lait assez bas font encore que de nombreux petits producteurs peu rentables abandonnent l'activité laitière. Le Chili, en revanche, a connu des conditions climatiques excellentes pour le pâturage et l'ensilage en automne, ce qui fait que la production laitière a augmenté et que le cheptel laitier du pays pourrait se développer en 2001. De même, l'Uruguay a bénéficié de conditions favorables pour l'ensilage et l'on s'attend à une hausse de la production laitière cette année. Plusieurs foyers de fièvre aphteuse ont été signalés entre mars et mai en Argentine et en Uruguay où l'on a procédé à des campagnes de vaccination à grande échelle. Dans les autres pays latino-américains, l'été sec au Venezuela a obligé les agriculteurs à utiliser davantage d'aliments pour animaux et de fourrage sec puisque les pâturages ne suffisaient pas, et leurs coûts de production ont augmenté. Certaines parties du Brésil ont aussi souffert de la sécheresse qui a freiné la croissance des herbages et, par voie de conséquence, la production de lait.

## La demande à l'importation reste stable

L'épizootie de fièvre aphteuse qui a sévi dans la première partie de l'année 2001 dans la CE, en Argentine et en Uruguay a provoqué des interruptions des échanges, plusieurs pays ayant interdit les importations de certains produits laitiers. Cependant, la plupart des produits laitiers étant chauffés à une température permettant normalement d'éliminer toute trace de la maladie durant leur production, il est prévisible que ce problème n'aura pas de répercussions commerciales importantes. On prévoit une augmentation des achats de lait en poudre par la plupart des pays du Sud-Est asiatique en 2001, la croissance économique de cette région soutenant la demande à l'importation. Par ailleurs, pour les pays pétroliers du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, comme pour le Venezuela, les recettes des exportations pétrolières pourraient faire augmenter la demande à l'importation d'un certain nombre de produits laitiers. Ailleurs, les importations des pays d'Amérique centrale pourraient augmenter, mais on prévoit cette année une diminution des importations de produits laitiers. Les importations brésiliennes de lait en poudre, par exemple, principal produit d'échange, ont été inférieures de près de moitié, dans les quatre premiers mois de 2001, à celles de la même période

de 2000. La demande d'importation de beurre et de fromage dans la Fédération de Russie pourrait rester ralentie puisque la dévaluation du rouble au milieu de l'année 1998 a sensiblement renchéri, en monnaie nationale, les produits laitiers importés.

### Prix indicatifs d'exportation des produits laitiers <sup>1/</sup>

|                          | 2000                                    | 2001  |       |       |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|
|                          | avril                                   | fév.  | mars  | avril |
|                          | ( . . dollars E.-U./tonne, f.o.b. . . ) |       |       |       |
| Beurre                   | 1 100                                   | 1 225 | 1 225 | 1 275 |
| Lait écrémé<br>en poudre | 1 600                                   | 2 175 | 2 075 | 2 038 |
| Lait entier en<br>poudre | 1 650                                   | 2 025 | 2 025 | 2 000 |
| Fromage<br>(Cheddar)     | 1 775                                   | 1 975 | 2 025 | 2 025 |
| Caséine acide            | 4 150                                   | 4 950 | 5 140 | 5 300 |

<sup>1/</sup> Point médian de la fourchette de prix publiés par le Dairy Board de la Nouvelle-Zélande.

### Perspective des prix

La perspective des prix pour le reste de l'année 2001 est incertaine. Jusqu'à mai 2001, le marché international était bien équilibré, mais le facteur décisif sera la production laitière du second semestre en Océanie. Le temps sec signalé sur la majeure partie de la Nouvelle-Zélande et la durée prolongée de la saison sèche en Australie pourraient annoncer un démarrage lent de la production en 2001-2002 avec des herbages en mauvais état.

Si à cela s'ajoute la baisse prévue de la production laitière en Argentine, il risque d'y avoir une pénurie de certains produits, en particulier de lait en poudre, sur le marché mondial. Dans cette éventualité, les prix du lait en poudre se raffermiraient au second semestre. Les prix du fromage et de la caséine devraient rester stables en 2001, l'offre et la demande étant moins changeantes. Les prix internationaux du beurre devraient aussi rester proches de leur niveau actuel en l'absence d'une demande soutenue.

## Graines oléagineuses, huiles et farine d'oléagineux<sup>1/</sup>

Les cours des huiles/matières grasses et de la plupart des farines d'oléagineux restent faibles.

En dépit d'une augmentation de la demande des huiles et des matières grasses sur le marché international depuis le début de la campagne 2000/01 (octobre/septembre), les cours continuent de fléchir par rapport aux deux campagnes précédentes, et le marché est dominé par une situation d'offre excédentaire. Les fluctuations des prix se reflètent dans l'indice FAO des prix des huiles et des matières grasses, qui s'est établi, en moyenne, à 77 points au cours du mois d'avril 2001, alors qu'il avait atteint 95 points en avril 2000 et une moyenne de 93 points pendant la campagne 1999/2000. Dans le secteur des farines d'oléagineux, le redressement graduel des cours observé durant la dernière campagne s'est poursuivi jusqu'à décembre 2000; depuis, cependant, ces prix subissent un déclin lent mais régulier, comme l'illustre l'indice FAO des prix des farines d'oléagineux. Au cours du mois d'avril 2001, cet indice s'est établi en moyenne à 86 points, alors qu'au mois de décembre il atteignait 107 points, pour une moyenne de 89 points pour la campagne 1999/2000.

L'examen du bilan de l'offre et de la demande mondiales **d'huiles et de matières grasses** en 2000/01 porte à conclure que les conditions de faiblesse des prix qui prévalent actuellement pourraient se maintenir pendant le reste de la campagne, sauf choc imprévu affectant la demande et/ou les disponibilités. Il faut s'attendre à ce que l'expansion projetée de la demande des huiles/matières grasses soit insuffisante pour compenser l'effet causé par les

stocks volumineux et par l'augmentation de la production; l'augmentation de la demande concernant les farines, dont la production implique une augmentation des approvisionnements en huiles, devrait contribuer à cette évolution.

Comme nous le prévoyions dans notre dernier rapport, la tendance à la hausse des prix des **tourteaux et des farines** s'est inversée à partir de janvier, par suite, principalement, des perspectives de récolte record de soja en Amérique du Sud. De plus, l'augmentation prévue de la demande de farines d'oléagineux dans la CE, suite à l'interdiction des farines de viande et d'os, n'a pas eu l'ampleur prévue. Cependant, le récent fléchissement des cours ne devrait pas être durable. En effet, pour l'ensemble de la campagne 2000/01, on prévoit que l'expansion de la demande de farines d'oléagineux devrait plus que compenser l'augmentation prévue des disponibilités pour la deuxième campagne consécutive.

<sup>1/</sup> **Note de méthodologie:** la presque totalité des oléagineux récoltés dans le monde entier est broyée pour produire des matières grasses destinées à l'alimentation humaine ou à des usages industriels, alors que les farines et tourteaux d'extraction servent d'ingrédient pour l'alimentation du bétail. En conséquence, pour l'analyse de la situation commerciale, on a pris pour base les huiles/matières grasses et les tourteaux/farines, plutôt que les graines oléagineuses. Les données de production sur les huiles (tourteaux) dérivées de graines oléagineuses se réfèrent donc à l'équivalent huile (tourteaux) de la production des oléagineux pertinents alors que les données sur les échanges et les stocks d'huiles et de tourteaux se réfèrent à la somme des échanges et stocks d'huiles et de tourteaux, plus l'équivalent huile et tourteaux des échanges et stocks de graines oléagineuses.

### Les projections font état d'une augmentation modeste de la production mondiale de graines oléagineuse en 2000/01

Pour la campagne 2000/01, la production mondiale des sept principales graines oléagineuses devrait augmenter d'environ 2 millions de tonnes relativement à 1999/2000, pour atteindre près de 308 millions de tonnes. L'augmentation projetée sera en grande partie attribuable à la progression concernant les fèves de soja, étant donné que la production des principales autres graines oléagineuses devrait se maintenir au niveau de la campagne précédente, voire décliner. L'on s'attend à ce que la production mondiale de fèves de soja atteigne le niveau historique de 171 millions de tonnes; ainsi serait plus que compensée la chute prévue de la production de graines de colza et de graines de tournesol. Aux États-Unis, le taux élevé du prêt de commercialisation de la fève de soja relativement aux cultures concurrentielles a encouragé les agriculteurs à augmenter leurs semis, avec comme résultat une production record. Les indications de provenance d'Argentine et du Brésil, où la récolte est pratiquement rentrée, laissent également prévoir un volume record. Ces résultats sont attribuables tant à l'augmentation des rendements, favorisée par de bonnes conditions de végétation, qu'à l'augmentation des surfaces ensemencées et à l'amélioration des techniques agronomiques. La production combinée des trois pays mentionnés représente près de 80 pour cent de la production mondiale de fèves de soja.

S'agissant des autres graines oléagineuses importantes, la production combinée de colza et de tournesol devrait, selon les prévisions, reculer de 12 pour cent par rapport à la campagne précédente. Les facteurs qui expliquent le recul prévu de la production dans les différents pays producteurs sont : la faiblesse des rendements relativement aux autres cultures, le volume élevé des stocks et les conditions météorologiques défavorables. Il convient de citer une exception importante, à savoir la Chine (continentale), où la production de graines de colza a enregistré une augmentation de 10 pour cent par rapport à la campagne précédente.

### La production d'huiles/matières grasses et de tourteaux continue de croître, mais à une cadence ralentie.

Au cours de la campagne 2000/01, la production mondiale d'huiles et de matières grasses devrait connaître une expansion de l'ordre de 1,6 pour cent par rapport à la campagne 1999/2000, pour s'établir à environ 117 millions de tonnes, alors que, pour la campagne précédente, le taux de croissance avait été de 3,3 pour cent. Une bonne partie de ce ralentissement de la croissance est à mettre sur le compte des huiles de colza et de tournesol, dont la

production combinée devrait accuser une chute d'environ 13 pour cent, en rapport avec l'évolution en Argentine, au Canada, en Inde et dans la CE. En revanche, la production d'huile de soja devrait, elle, progresser de 6 pour cent durant la campagne en cours, grâce à des récoltes record engrangées dans les principaux pays producteurs. La production des huiles tropicales devrait progresser d'environ 7 pour cent par rapport à l'an dernier, pour atteindre près de 30 millions de tonnes, principalement du fait de la production d'huile de palme, pour laquelle on prévoit une expansion de 8 pour cent. En conséquence, la part des huiles tropicales dans le volume total des huiles et des matières grasses produites pourrait augmenter encore et atteindre 25 pour cent, tandis que les huiles douces représenteraient environ 51 pour cent. Dans l'ensemble, on prévoit une légère augmentation de l'offre mondiale d'huiles et de matières grasses en 2000/01, y compris les stocks de début de campagne. Cette augmentation, si elle se concrétise, restera assez modeste par rapport aux deux campagnes précédentes, qui ont vu les disponibilités d'huiles et de matières grasses progresser de plus de 3 pour cent par an. S'agissant des **tourteaux et des farines d'oléagineux**, la production mondiale, exprimée en équivalent protéines, devrait augmenter d'environ 2,5 pour cent et se porter à près de 79 millions de tonnes, principalement grâce à la farine de soja, dont l'augmentation de production compenserait très largement le déclin prévu dans la production de la plupart des autres farines. Cependant, compte tenu de la réduction des stocks d'ouverture, on ne s'attend guère à une augmentation marquée de la disponibilité totale de farines et de tourteaux en 2000/01.

### Production mondiale des principales graines oléagineuses

|                                 | 1998/99                          | 1999/00 | 2000/01<br>prévis. |
|---------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------|
|                                 | (. . . millions de tonnes . . .) |         |                    |
| Soja                            | 160,8                            | 160,4   | 170,9              |
| Graines de<br>coton             | 33,1                             | 33,5    | 33,4               |
| Arachides (non<br>décortiquées) | 31,7                             | 30,9    | 31,1               |
| Graines de<br>tournesol         | 27,7                             | 27,0    | 23,4               |
| Graines de<br>colza             | 36,1                             | 42,4    | 37,4               |
| Palmiste                        | 6,0                              | 6,3     | 6,7                |
| Coprah                          | 4,4                              | 5,3     | 5,5                |
| Total                           | 299,8                            | 305,8   | 308,4              |

Source: FAO

## Cours internationaux des produits dérivés des oléagineux

|                          | Indices FAO des cours du marché international |                                   | Cours moyens du marché international      |                          |                           |                           |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                          | Matières grasses aliment./saponif.            | Tourteaux et farines d'oléagineux | Fèves de soja <u>a</u> /                  | Huile de soja <u>b</u> / | Huile de palme <u>c</u> / | Farine de soja <u>d</u> / |
| <b>Octobre/septembre</b> | (. . . . . 1990-92=100 . . . . .)             |                                   | (. . . . . dollars E.-U./tonne . . . . .) |                          |                           |                           |
| 1994/95                  | 153   | 94                                | 247                                       | 641                      | 645                       | 184                       |
| 1995/96                  | 140   | 128                               | 303                                       | 574                      | 544                       | 257                       |
| 1996/97                  | 134   | 133                               | 298                                       | 536                      | 545                       | 278                       |
| 1997/98                  | 154   | 116                               | 256                                       | 634                      | 641                       | 197                       |
| 1998/99 - oct.-mars      | 141   | 90                                | 219                                       | 548                      | 620                       | 153                       |
| - avril-sept.            | 109   | 74                                | 198                                       | 418                      | 407                       | 146                       |
| 1999/00 - oct.-mars      | 98  | 87                                | 206                                       | 374                      | 356                       | 176                       |
| - avril-sept.            | 84  | 90                                | 213                                       | 337                      | 318                       | 184                       |
| 2000/01 - oct.-mars      | 76  | 98                                | 206                                       | 314                      | 254                       | 198                       |

Source: FAO

a/ Fèves de soja, E.-U., c.i.f. Rotterdam. b/ Huile de soja, Hollandais, f.o.b. sortie usine. c/ Huile de palme, non raffiné, c.i.f. ports d'Europe du Nord. d/ Granulés de soja, 44/45% Argentine, c.i.f. Rotterdam.

### L'utilisation mondiale d'huiles/matières grasses et de tourteaux/farines d'oléagineux devrait enregistrer une modeste augmentation

Selon les pronostics, la consommation d'**huiles et de matières grasses** en 2000/01 devrait poursuivre son expansion, bien qu'à une cadence inférieure à celle de la campagne précédente. Plusieurs facteurs contribuent à cette prévision: en premier lieu, les prix de plusieurs huiles ont chuté, ce qui rend les huiles végétales plus accessibles aux consommateurs du monde entier. Bien que l'on risque d'assister à un ralentissement de la croissance économique dans plusieurs pays durant la campagne en cours, les économies de certains pays d'Asie, notamment la Chine (continentale) et l'Inde, devraient normalement enregistrer de bonnes performances, entraînant une demande accrue d'huiles et de matières grasses. En outre, on voit s'intensifier l'utilisation des huiles et des matières grasses comme combustibles, sous la poussée notamment du prix relativement élevé des huiles minérales, mais aussi des programmes qui, dans certains pays, subventionnent la production de diesel biologique à partir d'huiles végétales. S'agissant des huiles et des matières grasses considérées individuellement, on prévoit que l'huile de soja et l'huile de palme compteront pour la grande part de ce surcroît de consommation. En revanche, les observateurs s'attendent, relativement à la saison précédente, à un déclin de l'utilisation des huiles de colza et de tournesol par suite de leur faible disponibilité.

Selon les prévisions, la consommation totale de **tourteaux et de farines d'oléagineux**, exprimée en équivalent protéines, devrait augmenter de 2,5 pour cent, soit une croissance légèrement inférieure à celle de l'an dernier. Il se pourrait que, sous l'effet conjugué

de l'interdiction imposée par la CE à l'utilisation de farines d'os et de viande pour l'alimentation animale et des restrictions correspondantes imposées par les importateurs de viande en provenance de la CE, la demande de tourteaux et de farines d'oléagineux se trouve stimulée de plusieurs façons. La CE, de même que les pays qui lui achetaient de la farine d'os et de viande, devront utiliser d'autres sources de protéines pour la composition de l'alimentation animale, et cela au bénéfice des farines d'oléagineux. En outre, certains des principaux pays exportateurs de viande, notamment le Brésil et les États-Unis, devraient recourir davantage aux farines pour la production de la viande additionnelle nécessaire pour combler le vide créé par la réduction des exportations de viande de la CE. De plus, sous l'effet combiné de l'augmentation des revenus et de l'expansion démographique dans un certain nombre de pays d'Asie, la demande de viande et de produits dérivés devrait augmenter et se traduire, à terme, par une utilisation accrue de farines d'oléagineux dans la région. À l'échelle mondiale, on prévoit que la farine de soja devrait assurer la majeure partie de l'expansion prévue de la consommation de farines d'oléagineux. Par ailleurs, l'utilisation de la plupart des principales autres farines, à savoir la farine de colza, de tournesol et de poisson, sera entravée par leur disponibilité limitée.

### Perspectives de déclin pour les stocks de fin de saison des huiles/matières grasses et des farines d'oléagineux

En rupture avec la tendance observée au cours des deux dernières campagnes, on s'attend à ce que les réserves d'huiles et de matières grasses de la fin de la campagne 2000/01 accusent un recul, étant donné que l'utilisation au niveau mondial dépassera probablement la production, quoique de façon marginale. Les stocks

de la plupart des principales huiles, notamment l'huile de colza et l'huile de tournesol, devraient s'établir, à la fin de la campagne, à des niveaux légèrement inférieurs à ceux de l'ouverture. Cependant, en raison du niveau relativement élevé des stocks, on ne s'attend pas à ce que la réduction prévue des inventaires, non plus que la réduction correspondante du ratio stocks/utilisation, entraînent un redressement durable des prix des huiles végétales – même si cela peut contribuer à prémunir contre de nouvelles chutes brutales des cours. Tout comme pour les huiles et les matières grasses, et à l'instar de la campagne précédente, l'on s'attend à ce que la consommation mondiale de **tourteaux et de farines d'oléagineux** dépasse la production, entraînant une réduction des stocks de fin de campagne. Ainsi, on assisterait à un recul supplémentaire du ratio stocks/utilisation et à un effet de soutien des prix.

### **Prévisions d'augmentation modeste des échanges internationaux d'huiles/matières grasses et de farines d'oléagineux en 2000/01**

Selon les prévisions, les échanges mondiaux d'**huiles et de matières grasses** (y compris l'huile contenue dans les graines oléagineuses commercialisées) devraient, en 2000/01, connaître une expansion légèrement inférieure à 3 pour cent et avoisiner 52 millions de tonnes. Par comparaison, le taux de croissance de la campagne précédente était de l'ordre de 5 pour cent. Le ralentissement prévu de l'expansion du commerce international pourrait s'expliquer, entre autres, par les stocks initiaux élevés ainsi que par l'intensification de la production dans un certain nombre des principaux pays importateurs. Ainsi, il est probable que l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble plus de 70 pour cent des importations mondiales d'huile et de matières grasses, soient à l'origine de la majeure partie de l'expansion prévue des échanges. En Inde, où les importations d'huiles et de matières grasses ont connu une augmentation régulière au cours des dernières années, le gouvernement fait l'objet de pressions de la part des producteurs et de l'industrie du broyage du pays afin qu'il redresse la situation. Outre l'augmentation des droits d'importation sur les huiles brutes et raffinées, le pays a réduit de façon temporaire le nombre de ports autorisés à recevoir des importations d'huiles comestibles. L'objet de ces mesures est de ralentir une flambée des importations à laquelle on reproche de nuire à l'industrie nationale. Malgré cela, l'on s'attend à ce que les importations de l'Inde augmentent encore en 2000/01. Pour ce qui est de la Chine (continentale), compte tenu de l'augmentation des disponibilités locales, il semble peu probable que les achats augmentent de façon sensible. Si l'on considère les huiles et les matières grasses de façon individuelle, ce sont l'huile de soja et l'huile de palme qui devraient s'adjuger la majeure partie du marché en expansion, grâce notamment aux importantes quantités disponibles et à la faiblesse des cours actuels. En revanche, les importations d'huile de colza et de

tournesol seront entravées par les disponibilités limitées. De manière générale, on observe qu'un certain nombre de pays décident d'importer des graines oléagineuses et d'opérer la transformation sur place, plutôt que d'importer des huiles et des farines. Cette tendance ne manque pas d'affecter les pays exportateurs dont l'industrie du broyage est étroitement tributaire des marchés d'exportation. En conséquence, des clôtures d'usines ont été signalées dans quelques pays, dont l'Argentine.

S'agissant des exportations, la Malaisie et l'Indonésie, leaders mondiaux de l'exportation d'huiles tropicales, ont intensifié leurs efforts pour pénétrer les marchés étrangers, de manière à réduire leurs stocks nationaux et obtenir un effet de soutien des prix. À titre d'exemple, on envisage de passer, avec certains des principaux pays importateurs, des accords en vertu desquels l'huile de palme serait troquée contre des céréales et/ou des services de construction. Selon les estimations actuelles, les deux pays devraient augmenter leur volume combiné d'exportation de plus de 10 pour cent durant la campagne en cours. Quant aux autres grands pays exportateurs, à savoir les États-Unis, l'Argentine et le Brésil, on prévoit une augmentation de leurs exportations, particulièrement de fèves de soja et de produits dérivés. Comme nous l'indiquions précédemment, il est probable qu'une proportion relativement plus importante des exportations se fasse sous forme de semences, étant donné que certains des grands importateurs préfèrent actuellement acheter des semences plutôt que des produits transformés. L'on s'attend, par ailleurs, à un déclin des expéditions d'une bonne partie des autreshuiles douces, en particulier l'huile de colza et l'huile de tournesol.

La demande de **tourteaux et de farines d'oléagineux**, relativement aux disponibilités, continue d'entraîner les échanges pour l'ensemble du complexe des graines oléagineuses de cette campagne. La stabilité des revenus et la croissance démographique dans différentes régions du monde, conjuguées à l'interdiction d'utiliser les farines de viande et d'os dans les composés servant à l'alimentation animale, favorisent une demande accrue de farine d'oléagineux. Selon les prévisions, les échanges mondiaux de tourteaux et de farines d'oléagineux (y compris la farine contenue dans les graines oléagineuses commercialisées) au cours de la campagne 2000/01 devraient atteindre 96 millions tonnes, soit un taux de croissance de plus de 2 pour cent. La majeure partie de cette progression s'accomplira en Europe, cette dernière comptant traditionnellement pour plus de 40 pour cent des importations mondiales de tourteaux et de farines. Une telle augmentation des importations serait attribuable à l'effet conjugué de la réduction des approvisionnements dans la région et à l'interdiction de l'utilisation des farines de viande et d'os. En revanche, on s'attend, en Asie, à une stagnation des besoins d'importation relativement à la campagne précédente. Cela tient au fait que la Chine (continentale), deuxième

importateur mondial après la CE, et principal acteur de l'augmentation des échanges régionaux enregistrés lors de la même campagne, devrait réduire ses importations par suite d'une augmentation de ses disponibilités intérieures. Côté exportations, les trois principaux pays exportateurs, à savoir les États-Unis, l'Argentine et le Brésil, devraient, par suite de l'augmentation de leurs disponibilités, augmenter leurs expéditions d'un pourcentage combiné de 5 pour cent. Toutefois, il est encore trop tôt pour prévoir quelles seront les conséquences de l'épidémie de fièvre aphteuse signalée par certains pays d'Amérique latine et des réductions correspondantes des exportations de bétail de la région, sur l'évolution de la production et du commerce de la viande à l'échelle mondiale et, par effet induit, sur les farines d'oléagineux. S'agissant de chacune de ces farines prises individuellement, on prévoit que les gains enregistrés par la farine de soja compenseront largement la réduction des exportations qui touchent la plupart des autres farines, notamment la farine de colza et la farine de tournesol. S'agissant des exportations de farine de poisson, les dernières informations font état d'expéditions beaucoup plus importantes qu'on ne l'avait prévu en début de campagne à partir du Chili, la plupart de ces exportations étant dirigées vers la Chine (continentale). Par conséquent, il semble que les exportations mondiales de farine de poisson pourraient enregistrer une légère augmentation durant la campagne, malgré une réduction des expéditions en provenance du Pérou, principal exportateur.

### **Les perspectives concernant la production mondiale de graines oléagineuses pour 2001/02 demeurent incertaines.**

Il serait prématuré de s'engager sur des projections concernant la campagne 2001/02, étant donné que cette dernière démarre à peine dans l'hémisphère Nord, tandis que les pays de l'hémisphère Sud en abordent la conclusion. Cependant, les informations indiquées par certains des principaux pays producteurs donnent à penser que la production de fèves de soja, qui représente près de la moitié de la production mondiale de graines oléagineuses, pourrait établir un nouveau record. En effet, on s'attend à ce que les agriculteurs des États-Unis, principal pays producteur de fèves de soja, augmentent encore leurs semis en raison du taux favorable du prêt de commercialisation de la fève de soja, mais aussi parce que les semis de céréales ont été affectés par de mauvaises conditions météorologiques. Selon les prévisions, l'augmentation des semis et des rendements devrait également entraîner une augmentation de la production de graines oléagineuses en Chine (continentale). En Inde et en Europe orientale, si les conditions météorologiques se rétablissent, on pourrait assister à un redressement de la production. En revanche, au Canada, la superficie ensemencée en graines de colza risque de se contracter, notamment du fait que l'on prévoit une chute des rendements nets par suite de la concurrence en matière de prix imposée par l'huile de palme et les produits dérivés du soja. Par ailleurs, l'augmentation des coûts d'intrants devrait, elle aussi, exercer une influence négative.

## **Viande et produits carnés**

---

On assiste, en 2001, à un certain raffermissement des cours internationaux de la viande, comme en témoigne l'augmentation de près de 4 pour cent de l'indice FAO des prix internationaux de la viande au cours du premier trimestre de l'année. Ce phénomène constitue en grande partie une réponse à un ralentissement de la croissance de la production de viande relativement à l'année précédente, de même qu'à la fermeture des marchés au bœuf en provenance de la CE et à la propagation des épidémies de fièvre aphteuse en Argentine, en Uruguay et, plus récemment, au Brésil. Ces épidémies, ainsi que d'autres qui se sont produites ailleurs fin 2000, ont en outre accru considérablement l'instabilité des prix, notamment celui de la viande de porc.

On s'attend à ce que les restrictions apportées aux exportations de viande bovine et porcine par suite des épidémies continuent de favoriser les cours mondiaux en 2001, et cela en dépit d'une progression qui devrait demeurer marginale au niveau de la demande mondiale de viande d'importation. Cependant, les perspectives d'ensemble concernant les prix continuent d'être obscurcies par l'incertitude qui pèse

sur les réactions des consommateurs face aux risques d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), et cela malgré certains signes de redressement dans les pays européens. On prévoit que les prix de la viande de volaille et de la viande bovine poursuivront leur progression sous l'effet de l'accroissement de la demande, notamment dans un contexte de croissance limitée des disponibilités en viande et d'une augmentation des prix de la viande de porc et de la viande de bœuf.

### **La croissance de la production de viande est ralentie par la réduction des approvisionnements en viande de bœuf.**

Selon les prévisions, la production mondiale de viande de 2001 devrait s'établir à 237,5 millions de tonnes, soit un progrès de 1,5 pour cent seulement sur l'année précédente et la progression annuelle la plus lente de la production mondiale de viande depuis 1996. Dans l'hypothèse d'un déclin de 1 pour cent de la production mondiale de viande de bœuf, ce déclin serait largement compensé par l'expansion prévue de la production mondiale de viande de porc et de viande de

volaille, soit plus de 2 pour cent dans chaque cas, avec un volume respectif de 93,4 millions et 68,8 millions de tonnes. Les incertitudes quant à la production sont accentuées dans grand nombre de pays touchés par les épidémies, et il faudra attendre, pour obtenir les chiffres définitifs concernant tant le recensement du cheptel que la production, que les mesures prises pour maîtriser et éliminer les épidémies ne soient plus nécessaires.

### Production mondiale de viande

|                                    | 1999                               | 2000         | 2001<br>estim. |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|
|                                    | ( . . . millions de tonnes . . . ) |              |                |
| <b>TOTAL MONDIAL</b>               | <b>229,1</b>                       | <b>233,9</b> | <b>237,5</b>   |
| Viande de volaille                 | 64,9                               | 66,9         | 68,8           |
| Viande porcine                     | 90,0                               | 91,3         | 93,4           |
| Viande bovine                      | 58,8                               | 60,0         | 59,4           |
| Viande ovine<br>et caprine         | 11,1                               | 11,4         | 11,6           |
| Autres viandes                     | 4,2                                | 4,3          | 4,3            |
| <b>PAYS EN DÉVE-<br/>LOPPEMENT</b> | <b>123,9</b>                       | <b>128,9</b> | <b>133,0</b>   |
| Viande de volaille                 | 33,3                               | 34,9         | 36,1           |
| Viande porcine                     | 51,6                               | 53,8         | 55,9           |
| Viande bovine                      | 28,5                               | 29,4         | 30,0           |
| Viande ovine<br>et caprine         | 7,8                                | 8,1          | 8,3            |
| Autres viandes                     | 2,6                                | 2,7          | 2,7            |
| <b>PAYS DÉVE-<br/>LOPPÉS</b>       | <b>105,2</b>                       | <b>105,0</b> | <b>104,5</b>   |
| Viande de volaille                 | 31,6                               | 32,0         | 32,7           |
| Viande porcine                     | 38,4                               | 37,5         | 37,5           |
| Viande bovine                      | 30,3                               | 30,6         | 29,5           |
| Viande ovine<br>et caprine         | 3,3                                | 3,4          | 3,3            |
| Autres viandes                     | 1,6                                | 1,6          | 1,6            |

Source: FAO

Note: Totaux calculés à partir de chiffres non arrondis.

On prévoit que, sous l'effet de la reconstitution des troupeaux dans les principaux pays producteurs de bétail d'Amérique du Nord et d'Océanie ainsi que de la réduction des abattages, la production de viande bovine dans les pays développés devrait accuser un déclin de près de 4 pour cent en 2001. L'industrie du bœuf de la CE, influencée par les programmes tels que "achat en vue de destruction" et "programme spécial d'achat"<sup>1/</sup> et, dans une moindre mesure, par les abattages de bétail liés à la fièvre aphteuse, prévoit une réduction tant des recensements de cheptel que de la production. Parallèlement, la production des pays en développement, estimée à 30 millions de tonnes en 2001, est pour la première fois en mesure de dépasser celle des pays développés. La croissance prévue de la production, à savoir 2 pour cent, est inférieure à celle de la dernière moyenne quinquennale, soit 3,5 pour cent, par suite des réductions de production prévues

en Argentine et en Uruguay, tous deux touchés par de récentes épidémies de fièvre aphteuse, et, de ce fait, privés de la précieuse certification délivrée dans ce domaine par l'Office international des épizooties (OIE).

Une demande vigoureuse associée au maintien des faibles cours des aliments pour animaux contribue à la croissance de la production mondiale de viande de volaille, qui devrait progresser de 3 pour cent en 2001 avec, comme chef de file, l'Amérique du Nord, les Caraïbes et la CE. Le secteur européen de la volaille reste relativement épargné par les récentes épidémies, et les prix ont été soutenus par une augmentation de la demande de viande blanche. Sur le marché des ovins, les progrès vigoureux de la production des pays en développement, notamment la Chine et le Pakistan, devraient compenser une réduction prévue de 3 pour cent des disponibilités de moutons/agneaux dans les pays développés. La production de viande ovine est estimée à 11,6 millions de tonnes en 2001, soit un progrès de 1,5 pour cent sur l'an dernier. Le recul des livraisons de moutons en provenance de l'Australie, associé à la contraction prolongée de la production aux États-Unis et dans la CE, devrait être largement compensé par l'augmentation des abattages liés à la sécheresse en Nouvelle-Zélande.

La production mondiale de viande de porc devrait augmenter de 2,3 pour cent en 2001, malgré une conjoncture stagnante dans les pays développés, principalement déterminée par la réduction prévue de la production en CE. La restructuration de l'industrie américaine de la viande de porc, partiellement induite par la faiblesse des prix en 1998, a entraîné une réduction du nombre des petits producteurs. De ce fait, malgré une augmentation des prix et des rendements favorables, la croissance de la production américaine devrait rester lente, par suite notamment des réductions de capacité chez les grands transformateurs. Au Canada, en revanche, l'augmentation de la capacité d'abattage et de transformation favorise une augmentation de la production estimée à 4 pour cent. Parallèlement, la production des pays en développement devrait elle aussi croître de 4 pour cent en 2001, avec comme chef de file la Chine, où une demande vigoureuse maintient le rendement des producteurs, en dépit des prix élevés des céréales nationales.

### La consommation de viande par habitant devrait augmenter légèrement

En dépit d'un recul prévu de 1 kg qui établirait à 77 kg la consommation de viande par habitant dans les pays développés, la disponibilité mondiale par habitant en

<sup>1/</sup> Programmes mis en place par la Commission de la CE pour retirer du marché la viande de bœuf provenant d'animaux de plus de 30 mois. Le "programme spécial d'achat", à la différence du programme "achat en vue de destruction", autorise le stockage, la consommation locale ou l'exportation de la viande de bœuf provenant de ces animaux reconnus indemnes d'ESB.

2001 progresse lentement, atteignant 38,6 kg. La réduction de la consommation de viande des consommateurs des pays développés au cours des deux dernières années, entraînée par la réduction de la consommation de viande de boeuf liée aux moindres disponibilités, au prix plus élevé et aux craintes suscitées par l'ESB, notamment dans la CE, contribue à des prévisions selon lesquelles la consommation de boeuf par habitant dans les pays développés devrait décliner de 3 pour cent pour la deuxième année consécutive, et s'établir à 21,9 kg par personne en 2001. Une préoccupation liée à la sécurité des aliments suscite un renversement de la consommation de boeuf par habitant qui, en 1999, avait retrouvé les niveaux de 1995, antérieurs à la crise de l'ESB. La consommation de boeuf dans la CE est tombée de 9 pour cent en 2000, avec une consommation par habitant estimée à 17 kg pour 2001, soit 3,6 kg de moins que celle de 1999.

Entre-temps, les consommateurs des pays en développement ne devraient augmenter leur consommation de viande que de 1,5 pour cent en 2001, principalement sous forme de viande de porc et de volaille. La croissance la plus marquée devrait se produire en Amérique centrale et en Asie, où la consommation pourrait augmenter de 2 à 3 pour cent. En Asie, en revanche, la croissance devrait être légèrement inférieure à celle observée en 2000, par suite de la réduction de la production et de l'augmentation des prix. Les perspectives du commerce de la viande sont médiocres, avec une croissance lente des approvisionnements et une augmentation des prix.

#### **Alors que les approvisionnements ralentissent et que les prix augmentent, les perspectives du marché de la viande sont médiocres**

Selon les estimations, le volume du commerce mondial de la viande atteindrait, en 2001, 17 millions de tonnes, chiffre virtuellement inchangé relativement à l'an dernier. Cependant, il faut s'attendre à ce que les marchés de la viande soient soumis à des incertitudes très aiguës en 2001, étant donné que 40 marchés répartis aux quatre coins du globe restreignent l'accès à la viande risquant d'être infectée par la fièvre aphteuse en provenance de la CE et de l'Amérique latine - ces deux dernières régions fournissant près d'un quart des exportations mondiales de viande de boeuf et près de 40 pour cent des exportations de viande de porc. S'il ne faut pas s'attendre à ce que les embargos durent de façon indéfinie, les perturbations infligées à court terme au marché et la difficulté de prévoir l'évolution des échanges rendent extrêmement ardue la prise de décision.

La progression vigoureuse de la consommation de viande de volaille, notamment en Russie et sur les marchés asiatiques, alimente un gain de 3 pour cent

#### **Exportations mondiales de viande <sup>1/</sup>**

|                         | 1999                               | 2000          | 2001 estim.   |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                         | ( . . . milliers de tonnes . . . ) |               |               |
| <b>MONDE</b>            | <b>16 640</b>                      | <b>16 953</b> | <b>17 030</b> |
| Viande de volaille      | 6 905                              | 7 233         | 7 442         |
| Viande porcine          | 3 304                              | 3 283         | 3 226         |
| Viande bovine           | 5 483                              | 5 404         | 5 324         |
| Viande ovine et caprine | 695                                | 768           | 772           |
| Autres viandes          | 252                                | 266           | 266           |

**Source:** FAO

**Note:** Totaux calculés à partir de chiffres non arrondis.

<sup>1/</sup> Y compris la viande (fraîche, réfrigérée, congelée préparée et en boîte); en équivalent de poids carcasse; non compris les expéditions d'animaux sur pied, les abats comestibles et les échanges intracommunautaires de la CE.

du commerce de la volaille, augmentant de ce fait de 1 pour cent la part de ce secteur dans le commerce mondial de la viande et la portant à 44 pour cent. On ne prévoit pas que les gains réalisés dans le secteur de la volaille se reproduiront dans ceux du boeuf et de la viande de porc, où l'on devrait au contraire assister à une réduction des expéditions de 1,5 et 1,7 respectivement. Selon les prévisions, la demande devrait se maintenir avec fermeté en Amérique du Nord et au Mexique, alors qu'en revanche, les demandes d'importation de viande de porc font l'objet d'estimations à la baisse pour l'Asie, tandis que la demande de viande bovine à l'importation ne devrait augmenter que de 1 pour cent, après avoir réalisé des progrès marqués au cours des deux années précédentes. Rappelons que cette région absorbe près de la moitié des importations de viande à l'échelle mondiale. On prévoit que les importations de viande du Japon, premier marché mondial de la viande et qui absorbe près de 20 et 27 pour cent des importations mondiales de viande bovine et de viande de porc respectivement, devraient rester stables au niveau de 2000. Cependant, pour les Philippines, les importations de viande bovine devraient reculer. En République de Corée, l'augmentation des stocks de viande contribuera sans doute à limiter les importations de viande bovine et de viande de porc, tandis que l'on prévoit une chute brutale de 50 pour cent des exportations de viande de porc du pays, par suite de la crise provoquée par l'épidémie de fièvre aphteuse en 2000.

La réduction des approvisionnements ainsi que les restrictions appliquées aux exportations en provenance de la CE devraient entraîner, pour les pays développés, une diminution des expéditions de viande bovine et de viande de porc de 1,4 et 4,2 pour cent respectivement. Parallèlement, les épidémies de fièvre aphteuse ont considérablement amoindri les attentes

## Cours internationaux de la viande

|      | Indices FAO des cours internationaux de la viande<br>(.. 1990-92=100 ..) | Cours internationaux moyens de la viande<br>(..... dollars E.-U./tonne ..... |                     |                 |                     |
|------|--|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|      |  | Poulet <u>1/</u>   | Porc <u>2/</u>      | Vache <u>3/</u> | Agneau <u>4/</u>    |
| 1994 | 103  | 921  | 2 659               | 2 384           | 2 975               |
| 1995 | 100  | 922  | 2 470               | 1 947           | 2 621               |
| 1996 | 96   | 978  | 2 733               | 1 741           | 3 295               |
| 1997 | 93   | 843  | 2 724               | 1 880           | 3 393               |
| 1998 | 84   | 760  | 2 121               | 1 754           | 2 750               |
| 1999 | 86   | 602  | 2 073               | 1 894           | 2 610               |
| 2000 | 89   | 592  | 2 083               | 1 957           | 2 619               |
| 2001 | 86 <sup>5/</sup>   | 525 <sup>6/</sup>  | 1 964 <sup>6/</sup> | 1 982           | 2 895 <sup>5/</sup> |

Source: FAO

1/ Poulet en morceaux, valeur unitaire exportation E.-U. 2/ Viande de porc congelée, valeur unitaire exportation E.-U. 3/ Viande de vache transformée, Australie, prix caf E.-U. 4/ Agneau congelé, carcasse entier, Nouvelle Zélande, prix de gros Londres. 5/ Estimation. 6/ Janvier-novembre.

concernant une expansion marquée des exportations de viande à partir de l'Amérique latine. On prévoit, au contraire, que les exportations de viande de boeuf de cette région reculeront de 4 pour cent. Cependant, certains petits exportateurs de viande de boeuf d'Amérique centrale devraient augmenter quelque peu leurs expéditions, comme par exemple le Nicaragua, qui négocie des contrats de vente avec Taïwan province de Chine et la CE, ou encore comme Panama. Cependant, le cheptel de cette région est trop réduit pour couvrir des déficits qui apparaissent dans les principaux pays exportateurs de bétail de la région. Du fait de la réduction de la concurrence émanant de l'Amérique du Sud et de la CE, mais aussi de l'augmentation des cours internationaux de la viande de boeuf, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande devraient pouvoir réaliser un volume record d'exportation, et cela en dépit des prévisions initiales selon lesquelles leurs expéditions seraient médiocres du fait de la réduction des disponibilités.

La pression à la hausse continue de s'exercer sur les prix de la viande ovine, malgré les prévisions de progression très limitée du volume des échanges, alors que la croissance de la production connaît un ralentissement. La légère augmentation de la demande émanant de la CE, au moment où les inventaires de cheptel ovin se contractent par suite des abattages dus à la fièvre aphteuse et la poursuite de la restructuration du secteur, contribueront à soutenir quelque peu les échanges de viande ovine, estimés à 772 000 tonnes en 2001, soit 1 pour cent de plus que l'année précédente. La demande mondiale d'importations pourrait, quant à elle, connaître une augmentation plus marquée par suite de la décision rendue le 1er mai par l'Instance d'appel de l'OMC, qui a confirmé la décision initiale de l'OMC selon laquelle les mesures de protection imposées par les États-Unis à l'encontre des importations de viande d'agneau constituent une violation des principes régissant la mise en oeuvre de mesures de protection.

## Sucre

Il est établi qu'en 2000/01 la consommation mondiale de sucre dépassera la production, étant donné que l'on enregistre une réduction de la production dans plusieurs des principaux pays producteurs de sucre. Ce déclin s'explique notamment par la réaction des pays exportateurs de sucre à l'extrême faiblesse des cours mondiaux en 1999/2000 – en février 2000 ces cours ont atteint leur niveau le plus faible depuis 14 ans. Les mauvaises conditions météorologiques ont accentué un certain recul. Selon les prévisions, la production mondiale de 2000/2001 devrait atteindre 129,4 millions de tonnes, soit une baisse de près de 5 pour cent par rapport à 1999/2000, tandis que la consommation mondiale devrait être de 130,7 millions de tonnes. C'est le déficit apparent des

approvisionnements, conjugué à l'augmentation de la demande d'importation dans plusieurs grands pays consommateurs, qui a contribué ces derniers mois à raffermir les cours mondiaux.

### Perspectives de production

Selon les prévisions révisées de la FAO concernant la production mondiale de sucre pour 2000/01, cette dernière s'établirait à 129,4 millions de tonnes (valeur brute), soit 200 000 tonnes de moins que les prévisions initiales de novembre 2000 et 6,4 millions de tonnes de moins que la production mondiale de sucre en 1999/2000. La majeure partie du déclin de la

production est attribuable à la restructuration de la production en raison de l'extrême faiblesse des prix mondiaux du sucre. Les mauvaises conditions météorologiques ainsi que les retards dans la récolte, notamment dans les pays en développement, ont encore réduit les perspectives de la production mondiale. Les chiffres concernant la production des pays développés ont été révisés à la hausse de 80 000 tonnes; toutefois, une réduction supplémentaire d'un million de tonnes relativement aux prévisions initiales de novembre 2000 pour les pays en développement, a complètement épongé ce gain.

Les prévisions révisées de production sucrière dans les pays développés, quoique légèrement supérieures aux estimations préliminaires réalisées en novembre 2000, continuent de représenter, à 41,8 millions de tonnes, un volume inférieur de 5,4 pour cent, ou 2,4 millions de tonnes, au niveau atteint en 1999/2000. Les principaux déclin ont été enregistrés en Australie avec une réduction de 1,08 million de tonnes, dans la CE avec 900 000 tonnes, et aux États-Unis avec 500 000 tonnes. Les gains réalisés dans les autres pays développés, notamment la Pologne et l'Afrique du Sud, n'ont pas suffi à compenser ces pertes. Selon les prévisions de production pour 2000/01, la production devrait augmenter de 50 000 tonnes en Fédération de Russie et de 238 000 tonnes en Pologne, étant donné que les campagnes de transformation ont donné des résultats supérieurs aux prévisions; en Afrique du Sud, les bonnes conditions météorologiques devraient entraîner une augmentation de production de 100 000 tonnes.

Les prévisions révisées concernant les pays en développement pour la période 2000/01, qui s'établissent à présent à 87,6 millions de tonnes, traduisent un déclin de 4,4 pour cent de la production de sucre relativement aux 97,1 millions de tonnes produites en 1999/01. Cette réduction est attribuable en grande partie à l'effet conjugué des ajustements de production et des mauvaises conditions météorologiques au Brésil, pays dont la production de sucre devrait être amputée de 2,5 millions de tonnes, mais aussi à la situation en Chine, où l'on prévoit que la production sera inférieure de 1,05 million de tonnes à celle de 1999/2000. Plusieurs facteurs ont contribué au déclin enregistré en Chine, parmi lesquels la poursuite de la réduction des emblavures parallèlement à celle de la rationalisation du broyage, les conditions météorologiques extrêmement sèches pendant les semis et le fait que dans certaines provinces, les prix en vigueur favorisaient la production céréalière plutôt que la production sucrière. Les mauvaises conditions météorologiques qui ont prévalu dans d'autres pays en développement devraient également accentuer le déclin de la production de sucre.

Selon les prévisions, la production totale de l'Amérique latine et des Caraïbes pour 2000/01 sera de 37,1 millions de tonnes, soit une réduction de 7,3 pour

cent par rapport à 1999/2000. La production de sucre du Brésil pour 2000/01 devrait s'établir à 17,3 millions de tonnes, soit près de 13 pour cent de moins que la production de 1999/2000. Les conditions météorologiques particulièrement mauvaises et accompagnées de pluies torrentielles ont perturbé la récolte et le broyage de la canne à Cuba, tandis que le Mexique subissait le contrecoup du mauvais temps et d'une grève sectorielle affectant sa production. On prévoit, à Cuba, un recul de 500 000 tonnes, qui devrait porter le volume de la production à 3,5 millions de tonnes, alors qu'au Mexique, cette production devrait s'établir à 4,9 millions de tonnes, après une perte de 170 000 tonnes.

En Afrique, les perspectives concernant la production sucrière en 2000/01 sont les mêmes que pour 1999/2000 avec une production devant atteindre 4,7 millions de tonnes. À Maurice, la production s'est redressée de 120 000 tonnes après que les intempéries ont affecté la récolte de 1999/2000. Au Kenya, le déclin de 100 000 tonnes enregistré dans la production devrait être compensé par une production légèrement supérieure en Éthiopie. En Turquie et en Égypte, une production supérieure aux prévisions a permis d'obtenir une augmentation de 600 000 tonnes pour le Proche-Orient en 2000/01, et un niveau de production supérieur de près de 11 pour cent à celui de 1999/2000 pour la région. En Turquie, l'évolution satisfaisante des cultures et les rendements supérieurs aux prévisions devraient donner une bonne campagne pour la betterave à sucre. La production est estimée à 2,7 millions de tonnes, soit 23 pour cent de plus que la production de 1999/2000.

En Extrême-Orient, la production sucrière de 2000/01 connaît l'un des reculs les plus marqués après celui de l'Amérique latine, avec une réduction des prévisions touchant la Chine, la Thaïlande et les Philippines. Les prévisions donnent, pour l'Extrême-Orient, un volume total de production de 39,5 millions de tonnes, soit 4 pour cent ou 1,7 million de tonnes de moins qu'en 1999/2000. En Chine, la production sucrière de 2000/01 devrait atteindre 7,15 millions de tonnes, soit un déclin de 1,05 million de tonnes par rapport à la production de 1999/01. En Thaïlande, la production devrait être de 300 000 tonnes inférieure à celle de 1999/2000 et s'établir à 5,4 millions de tonnes. Aux Philippines, la vétusté des équipements de transformation continue de peser sur les rendements sucriers, et l'on prévoit que la production subira une réduction allant jusqu'à 100 000 tonnes en 2000/01, pour s'établir à 1,7 million de tonnes.

### **Perspectives concernant la consommation**

Selon les prévisions, la consommation mondiale de sucre devrait augmenter de 1,6 pour cent ou 2,1 million de tonnes, passant ainsi de 128,6 millions de tonnes en 1999/2000 à 130,7 millions de tonnes en 2000/01. La majeure partie de l'augmentation devrait provenir des pays en développement, avec un taux de

## Production et consommation mondiales de sucre

|                              | Production  |               | Consommation |              |
|------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
|                              | 1999/<br>2000                                       | 2000/<br>2001 | 2000         | 2001         |
|                              | (. . millions de tonnes, équivalent sucre brut . .) |               |              |              |
| <b>MONDE</b>                 | <b>135,8</b>  | <b>129,4</b>  | <b>128,6</b> | <b>130,7</b> |
| <b>Pays en développement</b> | <b>91,7</b>   | <b>87,6</b>   | <b>82,8</b>  | <b>84,7</b>  |
| Amérique latine et Caraïbes  | 40,1  | 37,1          | 23,5         | 23,8         |
| Afrique                      | 4,7   | 4,7           | 6,9          | 7,0          |
| Proche-Orient                | 5,2   | 5,8           | 10,0         | 10,3         |
| Extrême-Orient               | 41,2  | 39,5          | 42,2         | 43,5         |
| Océanie                      | 0,5   | 0,4           | 0,1          | 0,1          |
| <b>Pays développés</b>       | <b>44,2</b>   | <b>41,8</b>   | <b>45,9</b>  | <b>46,1</b>  |
| Europe                       | 23,1  | 22,2          | 19,7         | 19,8         |
| dont: CE                     | (19,1)  | (18,2)        | (14,4)       | (14,4)       |
| Amérique du Nord             | 8,3   | 7,8           | 10,6         | 10,6         |
| CEI                          | 3,9   | 3,8           | 10,0         | 10,1         |
| Océanie                      | 5,5   | 4,4           | 1,2          | 1,2          |
| Autres pays                  | 3,4   | 3,6           | 4,3          | 4,3          |

Source: FAO

croissance annuel de 2,3 pour cent reflétant directement la croissance démographique ainsi que le redressement économique en Extrême-Orient. Dans les pays développés, la croissance de la consommation demeure relativement stagnante, avec un taux de croissance annuel inférieur à 0,5 pour cent.

La consommation totale des pays développés devrait augmenter et passer de 45,9 millions de tonnes pour l'année précédente à 46,1 millions de tonnes pour 2001. La majeure partie de cette croissance est attribuable à la CEI, où la consommation devrait augmenter de 85 000 tonnes et atteindre 10,1 millions de tonnes. Pour les pays développés, le Bélarus, la Géorgie, la Lettonie et le Turkménistan connaissent le taux de croissance le plus élevé, avec une moyenne de 4,8 pour cent pour ces quatre pays. On prévoit que la consommation demeurera relativement stable en Europe et en Amérique du Nord, avec 10,6 et 14,4 millions de tonnes, soit 0,27 et 0,40 pour cent respectivement pour 2001.

Dans les pays en développement, la consommation devrait augmenter de 2,3 pour cent ou 1,9 million de tonnes en 2001, pour atteindre 84,7 millions de tonnes. L'Inde devrait rester le principal pays consommateur du monde, avec 17,9 millions de tonnes pour 2001,

soit un taux de croissance annuel de 4,7 pour cent, légèrement supérieur à la croissance quinquennale moyenne de 4,2 pour cent. Pour bon nombre de pays d'Extrême-Orient, les taux de croissance de la consommation continuent de dépasser ceux des pays d'autres régions, du fait du renforcement continu de leurs économies. Pour l'Extrême-Orient, les projections concernant la consommation en 2001 s'établissent à 43,5 millions de tonnes, soit près de 3 pour cent de plus qu'en 2000, avec comme chefs de file l'Inde et la Chine. Cependant, la Malaisie, la République de Corée, l'Indonésie et les Philippines constituent d'autres pôles de croissance.

Pour les pays du Proche-Orient, on prévoit une croissance de la consommation sucrière de 2,5 pour cent en 2001, pour un total de 10,3 millions de tonnes, progression légèrement inférieure à la dernière moyenne quinquennale, soit 3 pour cent. Le taux de croissance pour les pays d'Amérique latine et pour les Caraïbes devrait atteindre près de 1,4 pour cent, avec une utilisation totale de 23,8 millions de tonnes. Pour l'Afrique, la consommation devrait s'établir à 7 millions de tonnes en 2001, avec un taux de croissance estimatif d'un peu plus de 1 pour cent en deçà de la moyenne quinquennale africaine de 3,7 pour cent.

### Perspectives concernant les échanges commerciaux et les prix

Les cours mondiaux du sucre, et en particulier ceux du sucre brut, se sont raffermis par suite des prédictions annonçant un déficit des approvisionnements en 2000/01, ainsi que de la poursuite du redressement des économies des principaux pays importateurs d'Extrême-Orient et de la Fédération de Russie. Les prix mondiaux du sucre, qui avaient atteint leur point le plus bas depuis 14 ans en février 2000, ont enregistré une remontée de près de 80 pour cent pour se fixer autour de 10 cents en septembre 2000. Une partie de cette reconstitution devait s'éroder au cours des derniers mois, face à des déficits des approvisionnements en provenance de plusieurs pays producteurs inférieurs aux prévisions. Au cours des derniers mois, le cours du sucre brut a fluctué autour de 8 à 9 cents américains la livre. Pendant la période 2000/01, le renforcement des prix a été en grande partie limité au marché du sucre brut, étant donné que les prix du sucre blanc restent faibles en raison de la production de betterave à sucre de la CE supérieure au volume prévu, mais aussi des niveaux de stocks élevés concentrés dans les principaux pays consommateurs, l'Inde en particulier. On estime en effet que 10 millions de tonnes faisant partie des stocks mondiaux sont concentrés en Inde, tandis que la majeure partie du solde des excédents mondiaux se trouve dans les autres grands pays importateurs.

Selon les premières indications, après avoir accusé un déclin en 2000/01 dans les principaux pays producteurs, tels que le Brésil, l'Australie, la Thaïlande et la Chine, la production de sucre devrait se redresser

pendant la campagne 2001/02. Cependant, alors que les attentes concernant les achats supplémentaires de sucre offerts sur le marché mondial par la Chine, en vue d'augmenter les stocks intérieurs du pays, pourraient entraîner le renforcement des

prix à court terme, les perspectives concernant l'augmentation de la production mondiale pourraient tracer le cadre pour un affaiblissement des cours mondiaux du sucre au cours de l'an prochain.

## Engrais

Les prix de l'urée ont connu un certain déclin au cours des deux derniers mois, et au mois de mai, les cours moyens ont été inférieurs de 12 à 25 pour cent à ceux de la période correspondante de l'an dernier. Le déclin des prix de l'urée devrait se poursuivre tout au long de l'été. Les prix de l'urée provenant de la mer Noire ont augmenté, par suite d'une offre restreinte et de coupures dans la production. Cependant, un éventuel déficit de la production ukrainienne pourrait être comblé par une augmentation des exportations du Venezuela. La région de la mer Baltique fournit de l'urée à l'Amérique latine et à l'Afrique. Les fournisseurs du Proche-Orient se sont engagés à livrer leurs disponibilités à l'exportation aux marchés de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique. L'Inde n'a pas importé d'urée depuis janvier 2001. Quant au Viet Nam, il est entré sur le marché pour un volume de 110 000 tonnes et pourrait en réserver encore 100 000 pour le mois de juin. En Indonésie, les pressions exercées par le gouvernement pour maintenir un bon approvisionnement du marché intérieur ont entraîné

une pénurie des exportations. Quant à la demande d'urée aux États-Unis, elle est peu vigoureuse et les stocks sont élevés. On s'attend à une réduction de la production, tandis que les coûts de production seront sujets à augmentation par suite de la hausse du prix du gaz. Les besoins en importations du Mexique pour mai et juin sont estimés entre 100 000 et 150 000 tonnes par mois. D'autres pays d'Amérique latine s'intéressent à ce marché. Par ailleurs, l'Australie a subi une sécheresse aiguë, et malgré quelques pluies tombées dernièrement, les précipitations ont été insuffisantes pour le lancement de la campagne. Par ailleurs, la sécheresse a également entraîné une hausse des stocks, si bien que les importations sont estimées à 70 000 tonnes pour le premier trimestre, soit la moitié du volume de l'an dernier.

Les prix de l'ammoniac ont baissé d'environ 50 pour cent depuis le début de cette année. Seuls les prix de l'ammoniac provenant de la mer Noire ont augmenté

### Prix comptants moyens des engrais (en vrac, f.o.b.)

|                              | 2001  |         | 2000<br>mai | Variation depuis<br>l'an dernier <sup>1/</sup> |
|------------------------------|---|---------|-------------|--|
|                              | avril                                       | mai     |             |  |
|                              | ( . . . . . dollars E.-U./tonne . . . . . ) |         |             | ( . pourcentage . )                            |
| <b>Urée</b>                  |   |         |             |  |
| Europe de l'Est              | 85-87                                       | 79-82   | 91-93       | -12.5  |
| Proche-Orient                | 104-107                                     | 96-98   | 124-127     | -22.7  |
| <b>Sulfate d'ammonium</b>    |   |         |             |  |
| Europe de l'Est              | 53-56                                       | 50-54   | 39-42       | 28.4   |
| Extrême-Orient               | 65-68                                       | 65-68   | 60-61       | 9.9  |
| Golfe des Etats-Unis         | 60-65                                       | 60-65   | 43-45       | 42.0   |
| Europe de l'Ouest            | 70-75                                       | 70-75   | 55-60       | 26.1   |
| <b>Phosphate diammonique</b> |   |         |             |  |
| Jordanie                     | 168-170                                     | 167-169 | 155-156     | 8.0  |
| Afrique du Nord              | 159-167                                     | 150-157 | 144-156     | 2.3  |
| Golfe des Etats-Unis         | 151-154                                     | 141-144 | 143-146     | -1.4   |
| <b>Superphosphate triple</b> |   |         |             |  |
| Afrique du Nord              | 121-130                                     | 121-129 | 124-129     | -1.2   |
| Golfe des Etats-Unis         | 123-130                                     | 123-128 | 134-138     | -7.7   |
| <b>Chlorure de potassium</b> |   |         |             |  |
| Europe de l'Est              | 91-108                                      | 91-106  | 92-111      | -3.0   |
| Vancouver                    | 113-130                                     | 111-130 | 116-130     | -2.0   |
| Europe de l'Ouest            | 115-122                                     | 115-122 | 115-122     | 0.0  |

**Source:** Compilé à partir de données figurant dans Fertilizer Week et Fertilizer Market Bulletin.

<sup>1/</sup> Calculées à partir du point médian des fourchettes.

au cours des dernières semaines, d'environ 8 pour cent, en raison des coupures de production en Europe occidentale et en Ukraine. L'Espagne et la Grèce sont entrées sur le marché, et l'Indonésie répond à la demande de Taïwan. Les États-Unis ont fermé une usine et importent à partir du Venezuela, de la mer Noire et de Trinité. L'Inde importe des montants substantiels.

Les prix du **sulfate d'ammonium** sont restés stables pour l'essentiel au cours des deux derniers mois, l'attention étant fixée sur la demande à venir en provenance du Brésil. Cependant, relativement à la même période de l'an dernier, les prix ont augmenté selon une fourchette d'environ 26 à 42 pour cent, sauf pour l'Extrême-Orient où ils n'ont augmenté que de 10 pour cent.

Les prix du **phosphate diammonique** sont restés virtuellement inchangés pendant la période avril-mai pour la Jordanie, mais ils sont tombés de 6 à 7 pour cent en Afrique du Nord et dans le golfe du Mexique. Cette tendance pourrait se poursuivre, étant donné que les paramètres fondamentaux de l'offre et de la demande restent déséquilibrés. La conjoncture d'excès de l'offre ressemble à celle du milieu des années 80. Cependant, les prix sont légèrement plus élevés qu'il y a un an. On assiste à un renforcement des stocks dans les pays de la CEI, en Afrique du Nord et aux États-Unis. L'Inde a déjà importé 200 000 tonnes de phosphate diammonique et elle compte en acheter encore une certaine quantité à la Jordanie et aux États-Unis. En Chine, alors que la campagne tire à sa fin, les stocks de clôture sont estimés à 350 000 tonnes. Au Pakistan, les stocks sont élevés et la demande reste hésitante, par suite d'une sécheresse suivie de précipitations inattendues, qui ont causé des dégâts dans les régions de culture de blé. Les Philippines importent 40 000 tonnes des

États-Unis. Au Viet Nam, l'utilisation est lente, la demande européenne de phosphate diammonique est faible. La Turquie, pour sa part, devrait émettre une offre pour un volume allant de 130 000 à 250 000 tonnes. Le Maroc a pris des engagements de livraison à l'Inde et à la Thaïlande; en Argentine, la demande de phosphate diammonique est faible en raison des stocks élevés. Le Mexique et le Pérou sont entrés sur le marché. Les États-Unis ont réduit leur consommation en raison du temps humide et du retard dans les applications saisonnières. En outre, les stocks y sont élevés et certains producteurs ont des difficultés d'entreposage.

Les prix du **superphosphate triple** en provenance d'Afrique du Nord et du golfe du Mexique sont restés stables au cours des deux derniers mois. Les prix du superphosphate triple de ces deux origines sont inférieurs de 1 à 8 pour cent à ceux d'il y a un an. Le Bangladesh importe du superphosphate triple de Tunisie, et la République islamique d'Iran en importe du Liban, du Maroc et de la Tunisie.

Les prix moyens du **chlorure de potassium** sur le marché libre sont demeurés stables dans l'ensemble au cours des deux derniers mois. Dans les trois régions, les prix moyens enregistrés au cours du mois de mai ont été légèrement inférieurs à ceux d'il y a un an. La Chine, l'Inde et le Brésil détenaient des stocks de report élevés. Selon les informations reçues, la Chine serait entrée sur le marché pour un volume de 165 000 tonnes. L'Indonésie importe 100 000 tonnes de chlorure de potassium depuis la Jordanie. L'Inde compte en importer 40 000 tonnes. En Malaisie, la demande pour les besoins du pays est inférieure de 25 pour cent à celle de l'an dernier. Les principaux producteurs canadiens et américains ont instauré des périodes de fermeture pendant l'été afin de maintenir l'équilibre des disponibilités et de soutenir les prix.

**ANNEXE STATISTIQUE**

- Tableau A.1 - **PRODUCTION CÉRÉALIÈRE MONDIALE**
- Tableau A.2 - **IMPORTATIONS CÉRÉALIÈRES MONDIALES**
- Tableau A.3 - **EXPORTATIONS CÉRÉALIÈRES MONDIALES**
- Tableau A.4 - **BLÉ, CÉRÉALES SECONDAIRES ET RIZ: DISPONIBILITÉS ET UTILISATION DANS LES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS**
- Tableau A.5 - **STOCKS MONDIAUX DE REPORT**
- Tableau A.6 - **PRIX D'EXPORTATION DES CÉRÉALES ET DU SOJA**
- Tableau A.7 - **INDICES ET PRIX MONDIAUX DU RIZ ET DES PRODUITS D'OLÉAGINEUX**
- Tableau A.8 - **PRIX À TERME DU BLÉ ET DU MAÏS**
- Tableau A.9 - **TAUX DE FRET MARITIME POUR LE TRANSPORT DU BLÉ**
- Tableau A.10 - **ÉTATS-UNIS: CÉRÉALES ET SOJA - PRODUCTION POUR 2000**
- Tableau A.11 - **CANADA: SUPERFICIE PROJETÉE EN MARS DES PRINCIPALES CULTURES DE 2001**
- Tableau A.12 - **AUSTRALIE: CÉRÉALES – PRODUCTION POUR 2000**
- Tableau A.13 - **PRIX DE CERTAINS PRODUITS INTERNATIONAUX**

Tableau A.1 a) - PRODUCTION CÉRÉALIÈRE MONDIALE - Prévisions pour 2000 en mai 2001

|                              | Blé                                |              |              | Céréales secondaires |              |              |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
|                              | 1999                               | 2000 estim.  | 2001 prévis. | 1999                 | 2000 estim.  | 2001 prévis. |
|                              | ( ..... millions de tonnes ..... ) |              |              |                      |              |              |
| <b>ASIE</b>                  | <b>260.4</b>                       | <b>253.0</b> | <b>242.3</b> | <b>218.0</b>         | <b>191.4</b> | <b>210.6</b> |
| Arabie saoudite              | 2.0                                | 1.8          | 1.8          | 0.4                  | 0.4          | 0.4          |
| Bangladesh                   | 1.9                                | 1.8          | 2.0          | 0.1                  | 0.1          | 0.1          |
| Chine <sup>1/</sup>          | 113.9                              | 100.7        | 99.3         | 141.2                | 115.7        | 133.8        |
| Corée, Rép. de               | -                                  | -            | -            | 0.4                  | 0.3          | 0.4          |
| Corée, R. p. d.              | 0.1                                | 0.1          | 0.1          | 1.3                  | 1.2          | 1.4          |
| Inde                         | 70.8                               | 75.6         | 68.5         | 30.5                 | 31.1         | 31.5         |
| Indonésie                    | -                                  | -            | -            | 9.2                  | 9.2          | 9.1          |
| Iran, Rép. islamique         | 8.7                                | 8.0          | 8.0          | 2.8                  | 2.3          | 2.3          |
| Japon                        | 0.6                                | 0.7          | 0.7          | 0.2                  | 0.2          | 0.2          |
| Kazakhstan                   | 11.2                               | 9.1          | 9.2          | 2.8                  | 2.3          | 2.3          |
| Myanmar                      | 0.1                                | 0.1          | 0.1          | 0.5                  | 0.5          | 0.5          |
| Pakistan                     | 17.9                               | 22.0         | 18.5         | 2.2                  | 1.9          | 1.8          |
| Philippines                  | -                                  | -            | -            | 4.6                  | 4.5          | 4.1          |
| Thaïlande                    | -                                  | -            | -            | 4.6                  | 4.6          | 4.8          |
| Turquie                      | 18.0                               | 19.0         | 17.5         | 9.5                  | 10.1         | 9.6          |
| Viet Nam                     | -                                  | -            | -            | 1.8                  | 1.9          | 1.7          |
| <b>AFRIQUE</b>               | <b>15.2</b>                        | <b>14.1</b>  | <b>16.6</b>  | <b>78.4</b>          | <b>80.0</b>  | <b>78.3</b>  |
| <b>Afrique du Nord</b>       | <b>11.3</b>                        | <b>9.7</b>   | <b>12.7</b>  | <b>9.9</b>           | <b>8.6</b>   | <b>10.1</b>  |
| Egypte                       | 6.3                                | 6.6          | 6.3          | 7.2                  | 7.3          | 7.2          |
| Maroc                        | 2.2                                | 1.4          | 3.8          | 1.7                  | 0.6          | 1.9          |
| <b>Afrique subsaharienne</b> | <b>3.9</b>                         | <b>4.4</b>   | <b>4.0</b>   | <b>68.5</b>          | <b>71.4</b>  | <b>68.2</b>  |
| <b>Afrique occidentale</b>   | <b>0.1</b>                         | <b>0.1</b>   | <b>0.1</b>   | <b>32.5</b>          | <b>31.1</b>  | <b>32.0</b>  |
| Nigéria                      | -                                  | -            | -            | 18.7                 | 19.1         | 19.8         |
| <b>Afrique centrale</b>      | <b>-</b>                           | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>2.7</b>           | <b>2.6</b>   | <b>2.5</b>   |
| <b>Afrique orientale</b>     | <b>1.7</b>                         | <b>1.9</b>   | <b>1.8</b>   | <b>17.4</b>          | <b>17.7</b>  | <b>18.6</b>  |
| Ethiopie                     | 1.2                                | 1.4          | 1.2          | 6.3                  | 7.6          | 7.0          |
| Soudan                       | 0.2                                | 0.3          | 0.3          | 2.9                  | 3.0          | 3.7          |
| <b>Afrique australe</b>      | <b>2.2</b>                         | <b>2.5</b>   | <b>2.1</b>   | <b>15.9</b>          | <b>20.1</b>  | <b>15.0</b>  |
| Afrique du Sud               | 1.7                                | 2.1          | 1.7          | 8.0                  | 11.6         | 7.7          |
| Madagascar                   | -                                  | -            | -            | 0.2                  | 0.1          | 0.2          |
| Zimbabwe                     | 0.3                                | 0.3          | 0.3          | 1.7                  | 2.2          | 1.6          |
| <b>AMÉRIQUE CENTRALE</b>     | <b>3.1</b>                         | <b>3.4</b>   | <b>3.2</b>   | <b>28.4</b>          | <b>26.4</b>  | <b>29.4</b>  |
| Mexique                      | 3.1                                | 3.4          | 3.2          | 24.9                 | 23.2         | 26.0         |
| <b>AMÉRIQUE DU SUD</b>       | <b>20.2</b>                        | <b>20.5</b>  | <b>22.5</b>  | <b>59.7</b>          | <b>62.9</b>  | <b>68.9</b>  |
| Argentine                    | 15.7                               | 16.5         | 17.3         | 17.8                 | 21.3         | 20.0         |
| Bésil                        | 2.4                                | 1.7          | 2.6          | 33.7                 | 33.0         | 39.9         |
| Colombie                     | -                                  | -            | -            | 1.5                  | 1.5          | 1.5          |
| <b>AMÉRIQUE DU NORD</b>      | <b>89.5</b>                        | <b>87.3</b>  | <b>79.4</b>  | <b>290.6</b>         | <b>299.2</b> | <b>295.5</b> |
| Canada                       | 26.9                               | 26.8         | 26.0         | 27.0                 | 24.5         | 28.7         |
| États-Unis                   | 62.6                               | 60.5         | 53.4         | 263.6                | 274.7        | 266.8        |
| <b>EUROPE</b>                | <b>177.9</b>                       | <b>186.9</b> | <b>189.0</b> | <b>202.9</b>         | <b>197.7</b> | <b>212.1</b> |
| Bulgarie                     | 3.1                                | 2.8          | 3.2          | 2.5                  | 1.7          | 2.2          |
| CE <sup>2/</sup>             | 97.2                               | 105.3        | 97.5         | 103.8                | 108.3        | 107.7        |
| Hongrie                      | 2.6                                | 3.6          | 4.5          | 8.7                  | 6.2          | 8.3          |
| Pologne                      | 9.1                                | 8.5          | 9.0          | 16.7                 | 13.8         | 16.8         |
| Roumanie                     | 4.7                                | 4.4          | 4.6          | 12.4                 | 5.4          | 9.1          |
| Russie Féd. de               | 34.0                               | 38.0         | 40.0         | 24.6                 | 31.6         | 32.1         |
| Ukraine                      | 15.0                               | 11.0         | 16.6         | 11.3                 | 11.8         | 13.1         |
| <b>OCÉANIE</b>               | <b>25.3</b>                        | <b>21.4</b>  | <b>24.3</b>  | <b>9.4</b>           | <b>10.7</b>  | <b>10.1</b>  |
| Australie                    | 25.0                               | 21.2         | 24.0         | 8.7                  | 10.0         | 9.5          |
| <b>TOTAL MONDIAL</b>         | <b>591.5</b>                       | <b>586.7</b> | <b>577.3</b> | <b>887.4</b>         | <b>868.2</b> | <b>904.9</b> |
| Pays en développement        | 277.5                              | 271.3        | 264.3        | 371.7                | 345.1        | 375.3        |
| Pays développés              | 314.0                              | 315.4        | 313.0        | 515.7                | 523.1        | 529.6        |

Source: FAO

Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

<sup>1/</sup> Y compris la province de Taïwan.<sup>2/</sup> Quinze pays membres.

Tableau A.1 b) - PRODUCTION CÉRÉALIÈRE MONDIALE – Prévisions pour 2000 en mai 2001

|                              | Riz (paddy)                        |              |              | Céréales totales 1/ |                |                |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|
|                              | 1999                               | 2000 estim.  | 2001 prévis. | 1999                | 2000 estim.    | 2001 prévis.   |
|                              | ( ..... millions de tonnes ..... ) |              |              |                     |                |                |
| <b>ASIE</b>                  | <b>556.2</b>                       | <b>542.0</b> | <b>539.4</b> | <b>1 034.5</b>      | <b>986.4</b>   | <b>992.3</b>   |
| Arabie saoudite              | -                                  | -            | -            | 2.5                 | 2.2            | 2.2            |
| Bangladesh                   | 34.2                               | 35.6         | 35.6         | 36.2                | 37.5           | 37.7           |
| Chine 2/                     | 200.4                              | 192.3        | 187.1        | 455.5               | 408.6          | 420.2          |
| Corée, Rép. de               | 7.2                                | 7.2          | 7.2          | 7.6                 | 7.6            | 7.6            |
| Corée, R. p. d.              | 2.3                                | 1.7          | 1.7          | 3.8                 | 3.0            | 3.2            |
| Inde                         | 134.4                              | 127.6        | 131.0        | 235.6               | 234.3          | 231.0          |
| Indonésie                    | 50.9                               | 51.2         | 50.1         | 60.1                | 60.3           | 59.2           |
| Iran, Rép. islamique         | 2.3                                | 2.3          | 2.4          | 13.9                | 12.6           | 12.7           |
| Japon                        | 11.5                               | 11.9         | 10.9         | 12.3                | 12.8           | 11.8           |
| Kazakhstan                   | 0.2                                | 0.2          | 0.2          | 14.2                | 11.6           | 11.7           |
| Myanmar                      | 20.1                               | 20.1         | 20.6         | 20.7                | 20.7           | 21.2           |
| Pakistan                     | 7.7                                | 6.8          | 6.5          | 27.8                | 30.7           | 26.8           |
| Philippines                  | 12.0                               | 12.5         | 12.6         | 16.5                | 16.9           | 16.7           |
| Thaïlande                    | 24.2                               | 24.0         | 24.0         | 28.8                | 28.6           | 28.8           |
| Turquie                      | 0.3                                | 0.3          | 0.3          | 27.8                | 29.4           | 27.4           |
| Viet Nam                     | 32.7                               | 32.7         | 32.7         | 34.5                | 34.6           | 34.4           |
| <b>AFRIQUE</b>               | <b>17.4</b>                        | <b>17.4</b>  | <b>17.2</b>  | <b>110.9</b>        | <b>111.5</b>   | <b>112.2</b>   |
| <b>Afrique du Nord</b>       | <b>5.9</b>                         | <b>6.0</b>   | <b>5.6</b>   | <b>27.0</b>         | <b>24.3</b>    | <b>28.5</b>    |
| Egypte                       | 5.8                                | 6.0          | 5.6          | 19.4                | 19.9           | 19.2           |
| Maroc                        | -                                  | -            | -            | 3.9                 | 2.0            | 5.7            |
| <b>Afrique subsaharienne</b> | <b>11.5</b>                        | <b>11.3</b>  | <b>11.6</b>  | <b>83.9</b>         | <b>87.2</b>    | <b>83.7</b>    |
| <b>Afrique occidentale</b>   | <b>7.5</b>                         | <b>7.5</b>   | <b>7.6</b>   | <b>40.0</b>         | <b>38.6</b>    | <b>39.7</b>    |
| Nigéria                      | 3.4                                | 3.4          | 3.5          | 22.2                | 22.6           | 23.3           |
| <b>Afrique centrale</b>      | <b>0.4</b>                         | <b>0.4</b>   | <b>0.4</b>   | <b>3.1</b>          | <b>3.0</b>     | <b>3.0</b>     |
| <b>Afrique orientale</b>     | <b>0.8</b>                         | <b>0.8</b>   | <b>0.8</b>   | <b>19.9</b>         | <b>20.4</b>    | <b>21.3</b>    |
| Ethiopie                     | -                                  | -            | -            | 7.5                 | 8.9            | 8.2            |
| Soudan                       | -                                  | -            | -            | 3.1                 | 3.3            | 4.1            |
| <b>Afrique australe</b>      | <b>2.9</b>                         | <b>2.6</b>   | <b>2.7</b>   | <b>20.9</b>         | <b>25.1</b>    | <b>19.8</b>    |
| Afrique du Sud               | -                                  | -            | -            | 9.7                 | 13.7           | 9.4            |
| Madagascar                   | 2.6                                | 2.3          | 2.4          | 2.8                 | 2.5            | 2.6            |
| Zimbabwe                     | -                                  | -            | -            | 2.0                 | 2.4            | 1.8            |
| <b>AMÉRIQUE CENTRALE</b>     | <b>2.4</b>                         | <b>2.4</b>   | <b>2.4</b>   | <b>33.9</b>         | <b>32.3</b>    | <b>35.0</b>    |
| Mexique                      | 0.4                                | 0.4          | 0.4          | 28.4                | 26.9           | 29.6           |
| <b>AMÉRIQUE DU SUD</b>       | <b>21.5</b>                        | <b>20.7</b>  | <b>19.7</b>  | <b>101.4</b>        | <b>104.1</b>   | <b>111.1</b>   |
| Argentine                    | 1.7                                | 0.9          | 0.6          | 35.2                | 38.7           | 38.0           |
| Brésil                       | 11.6                               | 11.4         | 10.9         | 47.6                | 46.1           | 53.4           |
| Colombie                     | 1.8                                | 1.8          | 1.8          | 3.3                 | 3.4            | 3.4            |
| <b>AMÉRIQUE DU NORD</b>      | <b>9.3</b>                         | <b>8.7</b>   | <b>8.4</b>   | <b>389.4</b>        | <b>395.1</b>   | <b>383.3</b>   |
| Canada                       | -                                  | -            | -            | 53.9                | 51.3           | 54.7           |
| États-Unis                   | 9.3                                | 8.7          | 8.4          | 335.5               | 343.8          | 328.6          |
| <b>EUROPE</b>                | <b>3.3</b>                         | <b>3.1</b>   | <b>3.3</b>   | <b>384.1</b>        | <b>387.7</b>   | <b>404.3</b>   |
| Bulgarie                     | -                                  | -            | -            | 5.6                 | 4.6            | 5.4            |
| CE 3/                        | 2.7                                | 2.4          | 2.6          | 203.7               | 216.1          | 207.8          |
| Hongrie                      | -                                  | -            | -            | 11.4                | 9.9            | 12.8           |
| Pologne                      | -                                  | -            | -            | 25.7                | 22.3           | 25.8           |
| Roumanie                     | -                                  | -            | -            | 17.0                | 9.8            | 13.7           |
| Russie Féd. de               | 0.4                                | 0.6          | 0.5          | 59.0                | 70.1           | 72.6           |
| Ukraine                      | 0.1                                | 0.1          | 0.1          | 26.3                | 22.9           | 29.7           |
| <b>OCÉANIE</b>               | <b>1.4</b>                         | <b>1.1</b>   | <b>1.8</b>   | <b>36.0</b>         | <b>33.2</b>    | <b>36.2</b>    |
| Australie                    | 1.4                                | 1.1          | 1.8          | 35.1                | 32.3           | 35.2           |
| <b>TOTAL MONDIAL</b>         | <b>611.4</b>                       | <b>595.5</b> | <b>592.2</b> | <b>2 090.3</b>      | <b>2 050.4</b> | <b>2 074.4</b> |
| Pays en développement        | 585.2                              | 570.1        | 567.0        | 1 234.4             | 1 186.5        | 1 206.5        |
| Pays développés              | 26.1                               | 25.3         | 25.2         | 855.9               | 863.8          | 867.8          |

Source: FAO

Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

1/ Y compris le riz, exprimé en paddy.

2/ Y compris la province de Taïwan.

3/ Quinze pays membres.

Tableau A.2 a) - IMPORTATIONS CÉRÉALIÈRES MONDIALES

|                              | Blé (juillet/juin) 1/              |                   |                    | Céréales secondaires (juillet/juin) |                   |                    |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                              | 1999/2000                          | 2000/01<br>estim. | 2001/02<br>prévis. | 1999/2000                           | 2000/01<br>estim. | 2001/02<br>prévis. |
|                              | ( ..... millions de tonnes ..... ) |                   |                    |                                     |                   |                    |
| <b>ASIE</b>                  | <b>50.6</b>                        | <b>48.2</b>       | <b>50.7</b>        | <b>56.9</b>                         | <b>57.4</b>       | <b>57.9</b>        |
| Arabie saoudite              | 0.1                                | -                 | -                  | 6.0                                 | 6.1               | 6.2                |
| Bangladesh                   | 1.7                                | 1.3               | 1.3                | -                                   | -                 | -                  |
| Chine                        | 2.0                                | 1.5               | 3.1                | 8.0                                 | 7.2               | 7.2                |
| Province de Taïwan           | 1.1                                | 1.1               | 1.1                | 5.4                                 | 5.0               | 5.0                |
| Corée, Rép. de               | 3.8                                | 4.2               | 4.3                | 7.4                                 | 8.3               | 8.5                |
| Corée, R. p. d.              | 0.5                                | 0.7               | 0.8                | 0.5                                 | 0.7               | 0.7                |
| Géorgie                      | 0.6                                | 0.6               | 0.6                | -                                   | 0.1               | 0.1                |
| Inde                         | 1.6                                | 0.1               | -                  | 0.4                                 | 0.2               | 0.2                |
| Indonésie                    | 3.5                                | 3.9               | 3.7                | 0.8                                 | 1.1               | 1.4                |
| Iran, Rép. islamique         | 7.0                                | 7.2               | 7.0                | 1.8                                 | 2.5               | 2.5                |
| Iraq                         | 2.7                                | 2.9               | 3.0                | 0.3                                 | 0.5               | 0.3                |
| Israël                       | 1.6                                | 1.5               | 1.4                | 1.4                                 | 1.3               | 1.4                |
| Japon                        | 5.8                                | 5.9               | 6.0                | 20.6                                | 20.3              | 20.5               |
| Malaisie                     | 1.3                                | 1.3               | 1.3                | 2.4                                 | 2.4               | 2.5                |
| Pakistan                     | 2.0                                | 0.2               | 1.0                | -                                   | 0.1               | 0.1                |
| Philippines                  | 2.7                                | 3.0               | 3.0                | 0.7                                 | 0.6               | 0.6                |
| Singapour                    | 0.3                                | 0.3               | 0.3                | 0.2                                 | 0.2               | 0.2                |
| Sri Lanka                    | 1.0                                | 0.9               | 0.9                | 0.1                                 | 0.1               | 0.1                |
| Syrie                        | 0.1                                | 0.1               | 0.1                | 1.3                                 | 1.5               | 1.0                |
| Thaïlande                    | 0.8                                | 0.8               | 0.8                | 0.3                                 | 0.3               | 0.3                |
| Yémen                        | 2.0                                | 2.0               | 2.0                | 0.2                                 | 0.2               | 0.2                |
| <b>AFRIQUE</b>               | <b>24.0</b>                        | <b>25.2</b>       | <b>25.2</b>        | <b>12.9</b>                         | <b>14.3</b>       | <b>13.0</b>        |
| <b>Afrique du Nord</b>       | <b>15.2</b>                        | <b>17.2</b>       | <b>17.3</b>        | <b>8.3</b>                          | <b>9.7</b>        | <b>8.5</b>         |
| Algérie                      | 4.3                                | 5.2               | 5.2                | 1.6                                 | 1.8               | 1.6                |
| Egypte                       | 5.8                                | 6.5               | 6.8                | 3.8                                 | 4.2               | 4.0                |
| Maroc                        | 2.8                                | 3.2               | 3.0                | 1.4                                 | 2.1               | 1.4                |
| Tunisie                      | 1.0                                | 1.0               | 1.0                | 0.8                                 | 0.9               | 0.8                |
| <b>Afrique subsaharienne</b> | <b>8.7</b>                         | <b>8.0</b>        | <b>7.8</b>         | <b>4.6</b>                          | <b>4.6</b>        | <b>4.5</b>         |
| Afrique du Sud               | 0.8                                | 0.7               | 0.8                | 0.7                                 | 0.5               | 0.1                |
| Côte d'Ivoire                | 0.3                                | 0.3               | 0.3                | -                                   | -                 | -                  |
| Ethiopie                     | 1.1                                | 0.4               | 0.3                | 0.1                                 | 0.1               | 0.1                |
| Kenya                        | 0.6                                | 0.6               | 0.6                | 1.0                                 | 1.4               | 1.3                |
| Nigeria                      | 1.3                                | 1.5               | 1.5                | -                                   | -                 | 0.1                |
| Sénégal                      | 0.2                                | 0.2               | 0.3                | -                                   | -                 | -                  |
| Soudan                       | 1.2                                | 1.2               | 1.2                | 0.1                                 | 0.1               | 0.1                |
| <b>AMÉRIQUE CENTRALE</b>     | <b>6.6</b>                         | <b>5.7</b>        | <b>6.0</b>         | <b>13.5</b>                         | <b>13.3</b>       | <b>13.0</b>        |
| Cuba                         | 1.0                                | 0.9               | 1.0                | 0.3                                 | 0.3               | 0.3                |
| Dominicaine, Rép.            | 0.3                                | 0.3               | 0.3                | 0.7                                 | 0.7               | 0.7                |
| Mexique                      | 2.8                                | 2.4               | 2.5                | 10.4                                | 9.8               | 9.8                |
| <b>AMÉRIQUE DU SUD</b>       | <b>12.8</b>                        | <b>13.0</b>       | <b>10.8</b>        | <b>7.6</b>                          | <b>7.2</b>        | <b>6.4</b>         |
| Brésil                       | 7.4                                | 7.7               | 5.5                | 1.6                                 | 1.0               | 0.1                |
| Chili                        | 0.8                                | 0.6               | 0.5                | 1.1                                 | 1.1               | 1.1                |
| Colombie                     | 1.2                                | 1.2               | 1.3                | 2.1                                 | 2.3               | 2.4                |
| Pérou                        | 1.4                                | 1.2               | 1.3                | 1.0                                 | 0.9               | 1.1                |
| Venezuela                    | 1.3                                | 1.3               | 1.3                | 1.3                                 | 1.4               | 1.3                |
| <b>AMÉRIQUE DU NORD</b>      | <b>2.6</b>                         | <b>2.4</b>        | <b>2.6</b>         | <b>3.7</b>                          | <b>4.6</b>        | <b>3.7</b>         |
| Canada                       | -                                  | -                 | -                  | 1.0                                 | 1.9               | 1.0                |
| États-Unis                   | 2.5                                | 2.4               | 2.6                | 2.7                                 | 2.7               | 2.7                |
| <b>EUROPE</b>                | <b>12.6</b>                        | <b>10.4</b>       | <b>8.7</b>         | <b>7.6</b>                          | <b>8.7</b>        | <b>7.9</b>         |
| Bélarus                      | 0.9                                | 0.9               | 0.9                | 0.5                                 | 0.2               | 0.2                |
| CE 2/                        | 3.4                                | 3.4               | 3.4                | 2.3                                 | 2.4               | 2.3                |
| Pologne                      | 0.2                                | 0.8               | 0.6                | 0.8                                 | 1.0               | 1.2                |
| Roumanie                     | 0.1                                | 0.5               | 0.3                | 0.2                                 | 1.7               | 1.4                |
| Russie Féd. de               | 5.2                                | 1.5               | 1.5                | 2.5                                 | 0.7               | 0.7                |
| Ukraine                      | 0.5                                | 0.9               | 0.1                | 0.1                                 | 0.1               | -                  |
| <b>Océanie</b>               | <b>0.5</b>                         | <b>0.5</b>        | <b>0.5</b>         | <b>0.1</b>                          | <b>0.1</b>        | <b>0.1</b>         |
| Nouvelle-Zélande             | 0.2                                | 0.2               | 0.2                | 0.1                                 | -                 | 0.1                |
| <b>TOTAL MONDIAL</b>         | <b>109.7</b>                       | <b>105.5</b>      | <b>104.5</b>       | <b>102.4</b>                        | <b>105.5</b>      | <b>102.0</b>       |
| Pays en développement        | 83.1                               | 81.1              | 81.8               | 68.2                                | 69.9              | 68.0               |
| Pays développés              | 26.6                               | 24.4              | 22.7               | 34.2                                | 35.6              | 34.0               |

**Source:** FAO**Note:** Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

1/ Les chiffres comprennent l'équivalent en blé de la farine de blé, mais non compris la semoule.

2/ Non compris les échanges entre les 15 pays membres.

Tableau A.2 b) - IMPORTATIONS CÉRÉALIÈRES MONDIALES

|                              | Riz (usiné)                        |             |                           | Céréales totales <sup>1/</sup> |                |                 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
|                              | 2000                               | 2001 estim. | 2002 prévis.              | 1999/2000                      | 2000/01 estim. | 2001/02 prévis. |
|                              | ( ..... millions de tonnes ..... ) |             |                           |                                |                |                 |
| <b>ASIE</b>                  | <b>11.4</b>                        | <b>11.1</b> |                           | <b>119.0</b>                   | <b>116.6</b>   |                 |
| Arabie saoudite              | 0.8                                | 0.8         |                           | 6.9                            | 6.9            |                 |
| Bangladesh                   | 0.5                                | 0.3         |                           | 2.1                            | 1.6            |                 |
| Chine                        | 0.2                                | 0.3         |                           | 10.3                           | 9.0            |                 |
| Province de Taïwan           | -                                  | -           |                           | 6.5                            | 6.0            |                 |
| Corée, Rép. de               | 0.1                                | 0.1         |                           | 11.3                           | 12.7           |                 |
| Corée, R. p. d               | 0.4                                | 0.6         |                           | 1.4                            | 2.0            |                 |
| Géorgie                      | -                                  | -           |                           | 0.6                            | 0.7            |                 |
| Inde                         | 0.1                                | 0.1         |                           | 2.1                            | 0.3            |                 |
| Indonésie                    | 2.0                                | 1.2         |                           | 6.3                            | 6.2            |                 |
| Iran, Rép. islamique         | 1.1                                | 1.2         |                           | 9.9                            | 10.9           |                 |
| Iraq                         | 1.2                                | 1.2         |                           | 4.2                            | 4.6            |                 |
| Israël                       | 0.1                                | 0.1         |                           | 3.0                            | 2.8            |                 |
| Japon                        | 0.7                                | 0.7         |                           | 27.1                           | 26.9           |                 |
| Malaisie                     | 0.7                                | 0.7         |                           | 4.4                            | 4.4            |                 |
| Pakistan                     | -                                  | -           |                           | 2.0                            | 0.3            |                 |
| Philippines                  | 0.7                                | 0.8         |                           | 4.1                            | 4.3            |                 |
| Singapour                    | 0.4                                | 0.4         |                           | 0.9                            | 0.9            |                 |
| Sri Lanka                    | -                                  | 0.1         |                           | 1.1                            | 1.1            |                 |
| Syrie                        | 0.2                                | 0.2         |                           | 1.6                            | 1.8            |                 |
| Thaïlande                    | -                                  | -           |                           | 1.1                            | 1.1            |                 |
| Yémen                        | 0.2                                | 0.2         |                           | 2.4                            | 2.4            |                 |
| <b>AFRIQUE</b>               | <b>6.0</b>                         | <b>6.2</b>  |                           | <b>42.9</b>                    | <b>45.7</b>    |                 |
| <b>Afrique du Nord</b>       | <b>0.2</b>                         | <b>0.2</b>  |                           | <b>23.8</b>                    | <b>27.1</b>    |                 |
| Algérie                      | -                                  | -           |                           | 5.9                            | 7.0            |                 |
| Egypte                       | -                                  | -           |                           | 9.6                            | 10.7           |                 |
| Maroc                        | -                                  | -           |                           | 4.3                            | 5.3            |                 |
| Tunisie                      | -                                  | -           |                           | 1.8                            | 1.9            |                 |
| <b>Afrique subsaharienne</b> | <b>5.7</b>                         | <b>6.0</b>  |                           | <b>19.0</b>                    | <b>18.5</b>    |                 |
| Afrique du Sud               | 0.5                                | 0.6         |                           | 2.0                            | 1.8            |                 |
| Côte d'Ivoire                | 0.9                                | 0.8         |                           | 1.2                            | 1.1            |                 |
| Ethiopie                     | -                                  | -           |                           | 1.3                            | 0.5            |                 |
| Kenya                        | 0.1                                | 0.1         |                           | 1.7                            | 2.0            |                 |
| Nigeria                      | 1.0                                | 1.0         |                           | 2.3                            | 2.5            |                 |
| Sénégal                      | 0.6                                | 0.6         |                           | 0.8                            | 0.8            |                 |
| Soudan                       | -                                  | -           |                           | 1.3                            | 1.3            |                 |
| <b>AMÉRIQUE CENTRALE</b>     | <b>1.6</b>                         | <b>1.6</b>  |                           | <b>21.7</b>                    | <b>20.6</b>    |                 |
| Cuba                         | 0.4                                | 0.4         |                           | 1.7                            | 1.6            |                 |
| Dominicaine, Rép.            | -                                  | -           |                           | 1.0                            | 1.1            |                 |
| Mexique                      | 0.4                                | 0.4         |                           | 13.6                           | 12.7           |                 |
| <b>AMÉRIQUE DU SUD</b>       | <b>1.0</b>                         | <b>0.9</b>  |                           | <b>21.4</b>                    | <b>21.2</b>    |                 |
| Brésil                       | 0.7                                | 0.6         |                           | 9.7                            | 9.3            |                 |
| Chili                        | 0.1                                | 0.1         |                           | 1.9                            | 1.8            |                 |
| Colombie                     | 0.1                                | 0.1         |                           | 3.4                            | 3.6            |                 |
| Pérou                        | 0.1                                | 0.1         |                           | 2.5                            | 2.3            |                 |
| Venezuela                    | 0.1                                | 0.1         |                           | 2.6                            | 2.7            |                 |
| <b>AMÉRIQUE DU NORD</b>      | <b>0.6</b>                         | <b>0.6</b>  |                           | <b>6.9</b>                     | <b>7.6</b>     |                 |
| Canada                       | 0.3                                | 0.3         |                           | 1.3                            | 2.2            |                 |
| États-Unis                   | 0.3                                | 0.3         |                           | 5.6                            | 5.4            |                 |
| <b>EUROPE</b>                | <b>1.5</b>                         | <b>1.5</b>  |                           | <b>21.7</b>                    | <b>20.6</b>    |                 |
| Bélarus                      | -                                  | -           |                           | 1.5                            | 1.1            |                 |
| CE <sup>2/</sup>             | 0.6                                | 0.6         |                           | 6.3                            | 6.4            |                 |
| Pologne                      | 0.1                                | 0.1         |                           | 1.1                            | 1.9            |                 |
| Roumanie                     | 0.1                                | 0.1         |                           | 0.4                            | 2.3            |                 |
| Russie Féd. de               | 0.4                                | 0.4         |                           | 8.1                            | 2.5            |                 |
| Ukraine                      | 0.1                                | 0.1         |                           | 0.6                            | 1.0            |                 |
| <b>Océanie</b>               | <b>0.4</b>                         | <b>0.3</b>  |                           | <b>1.0</b>                     | <b>0.9</b>     |                 |
| Nouvelle-Zélande             | -                                  | -           |                           | 0.3                            | 0.3            |                 |
| <b>TOTAL MONDIAL</b>         | <b>22.4</b>                        | <b>22.3</b> | <b>22.6 <sup>3/</sup></b> | <b>234.5</b>                   | <b>233.3</b>   | <b>229.1</b>    |
| Pays en développement        | 18.9                               | 18.6        | 19.1                      | 170.1                          | 169.5          | 168.9           |
| Pays développés              | 3.5                                | 3.7         | 3.5                       | 64.4                           | 63.7           | 60.2            |

Source: FAO

Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

<sup>1/</sup> Le commerce du riz se rapporte à l'année civile, deuxième année mentionnée.<sup>2/</sup> Non compris les échanges entre les 15 pays membres.<sup>3/</sup> Très provisoire.

Tableau A.3 a) - EXPORTATIONS CÉRÉALIÈRES MONDIALES

|                          | Blé (juillet/juin) <sup>1/</sup>   |                   |                    | Céréales secondaires (juillet/juin) |                   |                    |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                          | 1999/2000                          | 2000/01<br>estim. | 2001/02<br>prévis. | 1999/2000                           | 2000/01<br>estim. | 2001/02<br>prévis. |
|                          | ( ..... millions de tonnes ..... ) |                   |                    |                                     |                   |                    |
| <b>ASIE</b>              | <b>10.4</b>                        | <b>9.5</b>        | <b>10.0</b>        | <b>9.2</b>                          | <b>12.0</b>       | <b>6.4</b>         |
| Arabie saoudite          | -                                  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -                  |
| Chine <sup>2/</sup>      | 0.2                                | 0.2               | 0.2                | 7.2                                 | 10.5              | 5.0                |
| Inde                     | 0.5                                | 1.8               | 3.0                | -                                   | -                 | -                  |
| Indonésie                | -                                  | -                 | -                  | 0.2                                 | 0.2               | 0.2                |
| Japon                    | 0.5                                | 0.4               | 0.4                | -                                   | -                 | -                  |
| Kazakhstan               | 6.0                                | 4.0               | 4.2                | 0.9                                 | 0.4               | 0.4                |
| Myanmar                  | -                                  | -                 | -                  | 0.1                                 | 0.1               | 0.1                |
| Pakistan                 | -                                  | 0.3               | 0.1                | -                                   | -                 | -                  |
| Syrie                    | 0.1                                | -                 | -                  | -                                   | -                 | -                  |
| Thaïlande                | -                                  | -                 | -                  | 0.1                                 | -                 | 0.1                |
| Turquie                  | 1.6                                | 1.5               | 0.9                | 0.2                                 | 0.5               | 0.3                |
| Viet Nam                 | -                                  | -                 | -                  | 0.2                                 | 0.2               | 0.2                |
| <b>AFRIQUE</b>           | <b>0.3</b>                         | <b>0.2</b>        | <b>0.2</b>         | <b>1.3</b>                          | <b>3.0</b>        | <b>1.1</b>         |
| Afrique du Sud           | 0.1                                | 0.1               | 0.1                | 0.2                                 | 2.0               | 0.5                |
| Egypte                   | -                                  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -                  |
| Ethiopie                 | -                                  | -                 | -                  | 0.1                                 | 0.2               | 0.1                |
| Nigéria                  | -                                  | -                 | -                  | 0.1                                 | 0.1               | 0.1                |
| Ouganda                  | -                                  | -                 | -                  | 0.1                                 | 0.1               | 0.1                |
| Soudan                   | -                                  | -                 | -                  | -                                   | -                 | 0.1                |
| <b>AMÉRIQUE CENTRALE</b> | <b>0.4</b>                         | <b>0.3</b>        | <b>0.3</b>         | -                                   | -                 | <b>0.5</b>         |
| <b>AMÉRIQUE DU SUD</b>   | <b>10.3</b>                        | <b>11.5</b>       | <b>11.8</b>        | <b>9.1</b>                          | <b>12.6</b>       | <b>14.1</b>        |
| Argentine                | 10.3                               | 11.5              | 11.8               | 8.6                                 | 11.8              | 12.0               |
| Brésil                   | -                                  | -                 | -                  | -                                   | 0.3               | 1.5                |
| Paraguay                 | -                                  | -                 | -                  | 0.3                                 | 0.3               | 0.3                |
| Suriname                 | -                                  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -                  |
| Uruguay                  | -                                  | -                 | -                  | 0.1                                 | 0.1               | 0.1                |
| <b>AMÉRIQUE DU NORD</b>  | <b>47.6</b>                        | <b>50.0</b>       | <b>45.0</b>        | <b>60.3</b>                         | <b>61.1</b>       | <b>60.7</b>        |
| Canada                   | 18.5                               | 17.5              | 18.0               | 3.2                                 | 3.1               | 4.7                |
| États-Unis               | 29.1                               | 32.5              | 27.0               | 57.1                                | 58.0              | 56.0               |
| <b>EUROPE</b>            | <b>21.9</b>                        | <b>17.9</b>       | <b>20.7</b>        | <b>17.2</b>                         | <b>12.4</b>       | <b>15.0</b>        |
| Bulgarie                 | 0.5                                | 0.5               | 0.5                | 0.2                                 | 0.1               | 0.2                |
| CE <sup>3/</sup>         | 16.4                               | 15.0              | 14.0               | 12.3                                | 10.0              | 10.0               |
| Hongrie                  | 0.7                                | 0.8               | 1.5                | 1.9                                 | 0.4               | 1.8                |
| Pologne                  | 0.1                                | -                 | -                  | -                                   | -                 | -                  |
| Roumanie                 | 0.3                                | -                 | 0.1                | 0.5                                 | -                 | 0.2                |
| Russie Féd. de           | 0.6                                | 0.7               | 0.9                | 0.1                                 | 0.5               | 0.6                |
| Tchéque, Rép.            | 0.9                                | 0.5               | 0.5                | 0.3                                 | 0.1               | 0.2                |
| Ukraine                  | 2.0                                | 0.1               | 3.0                | 1.0                                 | 1.3               | 1.8                |
| <b>Océanie</b>           | <b>17.3</b>                        | <b>16.0</b>       | <b>16.5</b>        | <b>3.9</b>                          | <b>4.3</b>        | <b>4.2</b>         |
| Australie                | 17.3                               | 16.0              | 16.5               | 3.9                                 | 4.3               | 4.2                |
| <b>TOTAL MONDIAL</b>     | <b>108.2</b>                       | <b>105.4</b>      | <b>104.5</b>       | <b>101.1</b>                        | <b>105.4</b>      | <b>102.0</b>       |
| Pays en développement    | 14.7                               | 17.0              | 17.6               | 18.7                                | 25.2              | 21.2               |
| Pays développés          | 93.6                               | 88.5              | 86.9               | 82.5                                | 80.2              | 80.9               |

Source: FAO

Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

<sup>1/</sup> Les chiffres comprennent l'équivalent en blé de la farine de blé, mais non compris la semoule.

<sup>2/</sup> Y compris la province de Taïwan.

<sup>3/</sup> Non compris les échanges entre les 15 pays membres.

Tableau A.3 b) - EXPORTATIONS CÉRÉALIÈRES MONDIALES

|                          | Riz (usiné)                        |             |                           | Céréales totales <sup>1/</sup> |                |                 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
|                          | 2000                               | 2001 estim. | 2002 prévis.              | 1999/2000                      | 2000/01 estim. | 2001/02 prévis. |
|                          | ( ..... millions de tonnes ..... ) |             |                           |                                |                |                 |
| <b>ASIE</b>              | <b>17.2</b>                        | <b>16.9</b> |                           | <b>36.8</b>                    | <b>38.4</b>    |                 |
| Arabie saoudite          | -                                  | -           |                           | -                              | -              |                 |
| Chine <sup>2/</sup>      | 3.0                                | 2.6         |                           | 10.4                           | 13.2           |                 |
| Inde                     | 1.4                                | 1.3         |                           | 1.9                            | 3.1            |                 |
| Indonésie                | -                                  | -           |                           | 0.2                            | 0.2            |                 |
| Japon                    | 0.5                                | 0.5         |                           | 1.0                            | 0.9            |                 |
| Kazakhstan               | -                                  | -           |                           | 6.9                            | 4.4            |                 |
| Myanmar                  | 0.1                                | 0.2         |                           | 0.2                            | 0.3            |                 |
| Pakistan                 | 2.0                                | 1.9         |                           | 2.0                            | 2.2            |                 |
| Syrie                    | -                                  | -           |                           | 0.1                            | -              |                 |
| Thaïlande                | 6.6                                | 6.5         |                           | 6.6                            | 6.5            |                 |
| Turquie                  | -                                  | -           |                           | 1.8                            | 2.0            |                 |
| Viet Nam                 | 3.4                                | 3.9         |                           | 3.5                            | 4.1            |                 |
| <b>AFRIQUE</b>           | <b>0.4</b>                         | <b>0.5</b>  |                           | <b>2.0</b>                     | <b>3.7</b>     |                 |
| Afrique du Sud           | -                                  | -           |                           | 0.3                            | 2.1            |                 |
| Egypte                   | 0.4                                | 0.5         |                           | 0.4                            | 0.5            |                 |
| Ethiopie                 | -                                  | -           |                           | 0.1                            | 0.2            |                 |
| Nigéria                  | -                                  | -           |                           | 0.1                            | 0.1            |                 |
| Ouganda                  | -                                  | -           |                           | 0.1                            | 0.1            |                 |
| Soudan                   | -                                  | -           |                           | -                              | -              |                 |
| <b>AMÉRIQUE CENTRALE</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>    |                           | <b>0.4</b>                     | <b>0.3</b>     |                 |
| <b>AMÉRIQUE DU SUD</b>   | <b>1.5</b>                         | <b>1.4</b>  |                           | <b>20.8</b>                    | <b>25.5</b>    |                 |
| Argentine                | 0.4                                | 0.2         |                           | 19.2                           | 23.5           |                 |
| Brésil                   | -                                  | 0.2         |                           | -                              | 0.5            |                 |
| Paraguay                 | -                                  | -           |                           | 0.3                            | 0.3            |                 |
| Suriname                 | 0.1                                | 0.1         |                           | 0.1                            | 0.1            |                 |
| Uruguay                  | 0.7                                | 0.6         |                           | 0.8                            | 0.7            |                 |
| <b>AMÉRIQUE DU NORD</b>  | <b>2.8</b>                         | <b>2.7</b>  |                           | <b>110.7</b>                   | <b>113.8</b>   |                 |
| Canada                   | -                                  | -           |                           | 21.7                           | 20.6           |                 |
| États-Unis               | 2.8                                | 2.7         |                           | 88.9                           | 93.2           |                 |
| <b>EUROPE</b>            | <b>0.2</b>                         | <b>0.2</b>  |                           | <b>39.3</b>                    | <b>30.5</b>    |                 |
| Bulgarie                 | -                                  | -           |                           | 0.7                            | 0.6            |                 |
| CE <sup>3/</sup>         | 0.2                                | 0.2         |                           | 28.9                           | 25.2           |                 |
| Hongrie                  | -                                  | -           |                           | 2.6                            | 1.2            |                 |
| Pologne                  | -                                  | -           |                           | 0.1                            | -              |                 |
| Roumanie                 | -                                  | -           |                           | 0.8                            | -              |                 |
| Russie Féd. de           | -                                  | -           |                           | 0.7                            | 1.2            |                 |
| Tchéque, Rép.            | -                                  | -           |                           | 1.2                            | 0.5            |                 |
| Ukraine                  | -                                  | -           |                           | 3.0                            | 1.4            |                 |
| <b>OCÉANIE</b>           | <b>0.5</b>                         | <b>0.7</b>  |                           | <b>21.7</b>                    | <b>21.0</b>    |                 |
| Australie                | 0.5                                | 0.7         |                           | 21.7                           | 21.0           |                 |
| <b>TOTAL MONDIAL</b>     | <b>22.5</b>                        | <b>22.3</b> | <b>22.6 <sup>4/</sup></b> | <b>231.9</b>                   | <b>233.2</b>   | <b>229.1</b>    |
| Pays en développement    | 18.5                               | 18.3        | 18.6                      | 51.8                           | 60.4           | 57.3            |
| Pays développés          | 4.0                                | 4.1         | 4.0                       | 180.1                          | 172.7          | 171.8           |

Source: FAO

**Note:** Total calculé à partir de chiffres non arrondis.<sup>1/</sup> Le commerce du riz se rapporte à l'année civile, deuxième année mentionnée.<sup>2/</sup> Y compris la province de Taïwan.<sup>3/</sup> Non compris les échanges entre les 15 pays membres.<sup>4/</sup> Très provisoire.

Tableau A.4 - **BLÉ, CÉRÉALES SECOND. ET RIZ: Disponibilités et utilisation dans les principaux pays exportateurs, campagnes agricoles nationales**

|                                    | Blé <sup>1/</sup>                      |                |                 | Céréales secondaires <sup>2/</sup> |                |                 | Riz (usiné)                                |                |                 |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
|                                    | 1999/2000                              | 2000/01 estim. | 2001/02 prévis. | 1999/2000                          | 2000/01 estim. | 2001/02 prévis. | 1999/2000                                  | 2000/01 estim. | 2001/02 prévis. |
| ( ..... millions de tonnes ..... ) |  |                |                 |                                    |                |                 |  |                |                 |
|                                    | <b>ÉTATS-UNIS (juin/mai)</b>           |                |                 | <b>ÉTATS-UNIS</b>                  |                |                 | <b>ÉTATS-UNIS (août/juillet)</b>           |                |                 |
| Stocks d'ouverture                 | 25.7                                   | 25.9           | 20.5            | 51.3                               | 48.8           | 52.8            | 0.7  | 0.9            | 0.8             |
| Production                         | 65.6                                   | 60.5           | 53.4            | 263.6                              | 274.7          | 266.8           | 6.5  | 6.1            | 5.9             |
| Importations                       | 2.6                                    | 2.4            | 2.6             | 2.5                                | 2.5            | 2.6             | 0.3  | 0.3            | 0.3             |
| <b>Disponibilités totales</b>      | <b>93.9</b>                            | <b>88.8</b>    | <b>76.5</b>     | <b>317.5</b>                       | <b>326.0</b>   | <b>322.2</b>    | <b>7.5</b>                                 | <b>7.3</b>     | <b>7.0</b>      |
| Utilisation intérieure             | 38.4                                   | 36.3           | 35.2            | 212.2                              | 215.4          | 215.9           | 3.8  | 3.9            | 3.9             |
| Exportations                       | 29.7                                   | 32.0           | 27.2            | 56.5                               | 57.8           | 56.0            | 2.8  | 2.7            | 2.4             |
| Stocks de clôture                  | 25.9                                   | 20.5           | 14.0            | 48.8                               | 52.8           | 50.3            | 0.9  | 0.8            | 0.7             |
|                                    | <b>CANADA (août/juillet)</b>           |                |                 | <b>CANADA</b>                      |                |                 | <b>THAÏLANDE (nov./oct.) <sup>3/</sup></b> |                |                 |
| Stocks d'ouverture                 | 7.4                                    | 7.4            | 7.7             | 5.0                                | 5.9            | 5.2             | 1.1  | 1.2            |                 |
| Production                         | 26.9                                   | 26.8           | 26.0            | 27.0                               | 24.5           | 28.7            | 16.0                                       | 15.9           |                 |
| Importations                       | 0.0                                    | 0.0            | 0.0             | 1.1                                | 1.9            | 1.0             | 0.0  | 0.0            |                 |
| <b>Disponibilités totales</b>      | <b>34.3</b>                            | <b>34.2</b>    | <b>33.7</b>     | <b>33.1</b>                        | <b>32.3</b>    | <b>35.0</b>     | <b>17.1</b>                                | <b>17.1</b>    |                 |
| Utilisation intérieure             | 8.7                                    | 8.8            | 8.3             | 23.9                               | 23.9           | 24.7            | 9.4  | 9.5            |                 |
| Exportations                       | 18.3                                   | 17.7           | 18.0            | 3.2                                | 3.2            | 4.7             | 6.6  | 6.5            |                 |
| Stocks de clôture                  | 7.4                                    | 7.7            | 7.4             | 5.9                                | 5.2            | 5.6             | 1.2  | 1.1            |                 |
|                                    | <b>ARGENTINE (déc./nov.)</b>           |                |                 | <b>ARGENTINE</b>                   |                |                 | <b>CHINE (jan./déc.) <sup>3/ 4/</sup></b>  |                |                 |
| Stocks d'ouverture                 | 1.5                                    | 1.3            | 1.7             | 1.9                                | 2.3            | 1.6             | 113.2                                      | 112.9          |                 |
| Production                         | 15.7                                   | 16.5           | 17.3            | 17.8                               | 21.3           | 20.0            | 137.4                                      | 131.8          |                 |
| Importations                       | 0.0                                    | 0.0            | 0.0             | 0.0                                | 0.0            | 0.0             | 0.2  | 0.3            |                 |
| <b>Disponibilités totales</b>      | <b>17.2</b>                            | <b>17.8</b>    | <b>19.0</b>     | <b>19.7</b>                        | <b>23.6</b>    | <b>21.6</b>     | <b>250.8</b>                               | <b>245.0</b>   |                 |
| Utilisation intérieure             | 5.1                                    | 5.1            | 5.2             | 8.9                                | 9.1            | 8.9             | 134.8                                      | 135.1          |                 |
| Exportations                       | 10.8                                   | 11.0           | 12.3            | 8.5                                | 12.9           | 11.8            | 3.0  | 2.6            |                 |
| Stocks de clôture                  | 1.3                                    | 1.7            | 1.5             | 2.3                                | 1.6            | 0.9             | 112.9                                      | 107.3          |                 |
|                                    | <b>AUSTRALIE (oct./sept.)</b>          |                |                 | <b>AUSTRALIE</b>                   |                |                 | <b>PAKISTAN (nov./oct.) <sup>3/</sup></b>  |                |                 |
| Stocks d'ouverture                 | 2.0                                    | 3.7            | 2.5             | 1.3                                | 1.0            | 1.2             | 0.6  | 0.9            |                 |
| Production                         | 25.0                                   | 21.2           | 24.0            | 8.7                                | 10.0           | 9.5             | 5.2  | 4.5            |                 |
| Importations                       | 0.0                                    | 0.0            | 0.0             | 0.0                                | 0.0            | 0.0             | 0.0  | 0.0            |                 |
| <b>Disponibilités totales</b>      | <b>27.0</b>                            | <b>24.8</b>    | <b>26.5</b>     | <b>10.0</b>                        | <b>11.0</b>    | <b>10.7</b>     | <b>5.7</b>                                 | <b>5.4</b>     |                 |
| Utilisation intérieure             | 5.7                                    | 5.8            | 5.9             | 5.3                                | 5.4            | 5.4             | 2.8  | 2.8            |                 |
| Exportations                       | 17.6                                   | 16.5           | 17.6            | 3.7                                | 4.4            | 4.3             | 2.0  | 1.9            |                 |
| Stocks de clôture                  | 3.7                                    | 2.5            | 3.0             | 1.0                                | 1.2            | 0.9             | 0.9  | 0.8            |                 |
|                                    | <b>CE (juillet/juin) <sup>5/</sup></b> |                |                 | <b>CE <sup>5/</sup></b>            |                |                 | <b>VIET NAM (nov./oct.) <sup>3/</sup></b>  |                |                 |
| Stocks d'ouverture                 | 14.8                                   | 12.9           | 16.9            | 23.7                               | 18.9           | 19.3            | 2.2  | 3.0            |                 |
| Production                         | 97.2                                   | 105.3          | 97.5            | 103.8                              | 108.3          | 107.7           | 21.3                                       | 21.3           |                 |
| Importations                       | 3.4                                    | 3.4            | 3.4             | 2.3                                | 2.4            | 2.3             | 0.0  | 0.0            |                 |
| <b>Disponibilités totales</b>      | <b>115.4</b>                           | <b>121.6</b>   | <b>117.8</b>    | <b>129.9</b>                       | <b>129.6</b>   | <b>129.3</b>    | <b>23.5</b>                                | <b>24.3</b>    |                 |
| Utilisation intérieure             | 85.8                                   | 89.4           | 88.3            | 98.7                               | 100.4          | 98.1            | 17.1                                       | 17.4           |                 |
| Exportations                       | 16.7                                   | 15.3           | 14.5            | 12.3                               | 10.0           | 10.0            | 3.4  | 3.9            |                 |
| Stocks de clôture                  | 12.9                                   | 16.9           | 15.0            | 18.9                               | 19.3           | 21.1            | 3.0  | 3.0            |                 |
| <b>TOTAL CI-DESSUS</b>             |  |                |                 |                                    |                |                 |  |                |                 |
| Stocks d'ouverture                 | 51.5                                   | 51.1           | 49.3            | 83.1                               | 77.0           | 80.1            | 117.7                                      | 118.9          |                 |
| Production                         | 230.3                                  | 230.3          | 218.2           | 421.0                              | 438.8          | 432.7           | 186.3                                      | 179.6          |                 |
| Importations                       | 6.0                                    | 5.9            | 6.0             | 6.0                                | 6.8            | 5.9             | 0.6  | 0.6            |                 |
| <b>Disponibilités totales</b>      | <b>287.8</b>                           | <b>287.3</b>   | <b>273.5</b>    | <b>510.1</b>                       | <b>522.6</b>   | <b>518.8</b>    | <b>304.6</b>                               | <b>299.1</b>   |                 |
| Utilisation intérieure             | 143.6                                  | 145.5          | 142.9           | 349.0                              | 354.2          | 353.0           | 167.9                                      | 168.6          |                 |
| Exportations                       | 93.1                                   | 92.5           | 89.6            | 84.1                               | 88.2           | 86.8            | 17.8                                       | 17.5           |                 |
| Stocks de clôture                  | 51.1                                   | 49.3           | 40.9            | 77.0                               | 80.1           | 78.9            | 118.9                                      | 112.9          |                 |

Source: FAO

Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

<sup>1/</sup> Les chiffres relatifs au commerce comprennent l'équivalent en blé de la farine. Pour la CE la semoule est comprise.<sup>2/</sup> **Argentine** (décembre/novembre) pour seigle, orge et avoine, (mars/février) pour maïs et sorgho; **Australie** (novembre/octobre) pour seigle, orge et avoine, (mars/février) pour maïs et sorgho; **Canada** (août/juillet); **CE** (juillet/juin); **États-Unis** (juin/mai) pour seigle, orge et avoine, (septembre/août) pour maïs et sorgho.<sup>3/</sup> Le commerce du riz se rapporte à l'année civile, deuxième année mentionnée.<sup>4/</sup> Y compris la province de Taiwan.<sup>5/</sup> Non compris les échanges entre les 15 pays membres.

Tableau A.5 - STOCKS MONDIAUX DE REPORT: Total estimatif de céréales 1/

|                              | Campagne agricole finissant en:    |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | 1996                               | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001 estim.  | 2002 prévis. |
|                              | ( ..... millions de tonnes ..... ) |              |              |              |              |              |              |
| <b>TOTAL DES CÉRÉALES</b>    | <b>591.6</b>                       | <b>638.0</b> | <b>677.9</b> | <b>701.7</b> | <b>697.9</b> | <b>647.1</b> | <b>602.8</b> |
| <b>Blé</b>                   | <b>222.4</b>                       | <b>233.3</b> | <b>256.1</b> | <b>260.3</b> | <b>258.5</b> | <b>246.1</b> | <b>221.5</b> |
| - principaux exportateurs 2/ | 28.9                               | 37.0         | 39.9         | 51.5         | 51.1         | 49.3         | 40.9         |
| - autres pays                | 193.6                              | 196.2        | 216.2        | 208.8        | 207.4        | 196.8        | 180.6        |
| <b>Céréales secondaires</b>  | <b>224.4</b>                       | <b>253.3</b> | <b>269.4</b> | <b>285.5</b> | <b>277.4</b> | <b>247.3</b> | <b>241.7</b> |
| - principaux exportateurs 2/ | 31.9                               | 46.3         | 68.9         | 83.1         | 77.0         | 80.1         | 78.9         |
| - autres pays                | 192.5                              | 206.9        | 200.5        | 202.4        | 200.4        | 167.2        | 162.8        |
| <b>Riz (usiné)</b>           | <b>144.7</b>                       | <b>151.5</b> | <b>152.5</b> | <b>155.8</b> | <b>162.0</b> | <b>153.7</b> | <b>139.6</b> |
| - principaux exportateurs 3/ | 106.9                              | 111.8        | 115.8        | 117.7        | 118.9        | 112.9        | 103.3        |
| Chine excl. 4/               | 4.0                                | 4.5          | 4.6          | 4.6          | 5.9          | 5.6          | 5.2          |
| - autres pays                | 37.9                               | 39.7         | 36.7         | 38.1         | 43.2         | 40.7         | 36.4         |
| <b>PAR RÉGIONS</b>           |                                    |              |              |              |              |              |              |
| <b>Pays développés</b>       | <b>103.5</b>                       | <b>122.4</b> | <b>169.4</b> | <b>173.9</b> | <b>163.7</b> | <b>160.3</b> | <b>152.2</b> |
| Afrique du Sud               | 1.0                                | 2.2          | 3.9          | 2.4          | 2.0          | 3.6          |              |
| Australie                    | 3.1                                | 4.1          | 3.7          | 3.4          | 4.8          | 3.8          |              |
| Canada                       | 9.8                                | 14.0         | 10.4         | 12.5         | 13.4         | 13.0         |              |
| CE 5/                        | 22.7                               | 24.4         | 35.1         | 38.8         | 32.3         | 36.7         |              |
| États-Unis                   | 25.5                               | 39.9         | 58.7         | 77.8         | 75.6         | 74.1         |              |
| Hongrie                      | 1.2                                | 2.3          | 3.2          | 3.4          | 2.9          | 2.5          |              |
| Japon                        | 6.1                                | 6.8          | 6.9          | 6.3          | 6.2          | 5.7          |              |
| Pologne                      | 1.9                                | 4.2          | 4.0          | 4.2          | 3.6          | 1.2          |              |
| Roumanie                     | 3.3                                | 1.2          | 4.5          | 2.7          | 2.7          | 0.7          |              |
| Russie Féd. de               | 7.2                                | 6.5          | 18.0         | 5.8          | 4.9          | 6.5          |              |
| Ukraine                      | 7.6                                | 3.6          | 4.5          | 2.2          | 2.2          | 1.9          |              |
| <b>Pays en développement</b> | <b>488.1</b>                       | <b>515.6</b> | <b>508.5</b> | <b>527.8</b> | <b>534.2</b> | <b>486.8</b> | <b>450.6</b> |
| <b>Asie</b>                  | <b>458.4</b>                       | <b>478.6</b> | <b>476.6</b> | <b>490.5</b> | <b>496.0</b> | <b>454.8</b> |              |
| Chine 4/                     | 384.4                              | 400.5        | 396.8        | 405.3        | 402.0        | 359.3        |              |
| Corée, Rep. De               | 1.8                                | 2.3          | 2.8          | 2.8          | 3.1          | 3.1          |              |
| Inde                         | 31.7                               | 32.0         | 37.3         | 40.2         | 49.0         | 53.6         |              |
| Indonésie                    | 6.0                                | 6.4          | 4.7          | 5.0          | 5.3          | 5.0          |              |
| Iran, Rép. Islamique         | 4.6                                | 5.5          | 4.4          | 4.2          | 4.5          | 4.3          |              |
| Pakistan                     | 3.4                                | 3.7          | 4.1          | 4.4          | 4.1          | 4.8          |              |
| Philippines                  | 1.9                                | 2.0          | 2.0          | 2.6          | 2.0          | 1.8          |              |
| Syrie                        | 4.9                                | 5.1          | 4.0          | 4.1          | 3.1          | 2.1          |              |
| Turquie                      | 4.0                                | 5.8          | 6.2          | 7.2          | 5.8          | 4.9          |              |
| <b>Afrique</b>               | <b>14.6</b>                        | <b>22.6</b>  | <b>19.7</b>  | <b>23.2</b>  | <b>20.7</b>  | <b>17.1</b>  |              |
| Algérie                      | 2.0                                | 2.6          | 1.9          | 2.4          | 1.6          | 1.4          |              |
| Égypte                       | 1.8                                | 2.6          | 3.2          | 3.9          | 3.3          | 3.7          |              |
| Ethiopie                     | 1.1                                | 1.4          | 0.7          | 0.7          | 0.8          | 1.0          |              |
| Maroc                        | 0.6                                | 3.8          | 2.5          | 4.3          | 3.0          | 1.1          |              |
| Nigéria                      | 1.8                                | 1.9          | 1.9          | 1.9          | 1.6          | 1.8          |              |
| Tunisie                      | 1.0                                | 2.1          | 1.9          | 1.9          | 2.1          | 1.7          |              |
| <b>Amérique centrale</b>     | <b>5.8</b>                         | <b>6.7</b>   | <b>4.7</b>   | <b>5.4</b>   | <b>6.1</b>   | <b>4.9</b>   |              |
| Mexique                      | 4.5                                | 5.4          | 3.6          | 4.3          | 4.6          | 3.5          |              |
| <b>Amérique du Sud</b>       | <b>9.2</b>                         | <b>7.6</b>   | <b>7.4</b>   | <b>8.5</b>   | <b>11.3</b>  | <b>9.8</b>   |              |
| Argentine                    | 1.0                                | 2.3          | 2.2          | 3.4          | 3.8          | 3.4          |              |
| Brésil                       | 5.5                                | 3.0          | 2.7          | 1.9          | 4.1          | 3.2          |              |

Source: FAO

Note: D'après des données officielles et non officielles. Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

1/ Les données sur les stocks sont fondées sur le total des stocks de report nationaux à la fin de la campagne agricole de chaque pays; elles ne représentent donc pas le niveau mondial des stocks à un moment précis.

2/ Les principaux pays exportateurs de blé et de céréales secondaires sont l'Argentine, le Canada, la CE et les États-Unis. Voir tableau A.4 pour les détails.

3/ Les principaux pays exportateurs de riz sont la Chine, le Pakistan, la Thaïlande, les États-Unis et le Viet Nam. Voir tableau A.4 pour les détails.

4/ Y compris la province de Taïwan.

5/ A partir de 1996, 15 pays membres.

Tableau A.6 - PRIX D'EXPORTATION DES CÉRÉALES ET DU SOJA

|                     | Blé   |                                      |                               | Maïs                       |                     | Sorgho                     | Soja                       |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     | E.-U. No.2 Hard Winter, prot. normale <u>1/</u> | E.-U. No.2 Soft Red winter <u>1/</u> | Argentine Trigo Pan <u>2/</u> | E.-U. No.2 jaune <u>1/</u> | Argentine <u>2/</u> | E.-U. No.2 jaune <u>1/</u> | E.-U. No.2 jaune <u>1/</u> |
|                     | ( .....dollars.E.-U./tonne ..... )              |                                      |                               |                            |                     |                            |                            |
| <b>Juillet/juin</b> |   |                                      |                               |                            |                     |                            |                            |
| 1996/97             | 181   | 158                                  | 157                           | 135                        | 133                 | 124                        | 299                        |
| 1997/98             | 142   | 129                                  | 137                           | 112                        | 109                 | 111                        | 263                        |
| 1998/99             | 120   | 100                                  | 118                           | 95                         | 98                  | 92                         | 202                        |
| 1999/2000           | 112   | 97                                   | 104                           | 91                         | 88                  | 89                         | 190                        |
| 2000 - mai          | 116   | 102                                  | 112                           | 95                         | 87                  | 95                         | 203                        |
| septembre           | 123   | 97                                   | 109                           | 80                         | 74                  | 82                         | 191                        |
| octobre             | 131   | 104                                  | 123                           | 85                         | 76                  | 92                         | 182                        |
| novembre            | 130   | 104                                  | 126                           | 89                         | 79                  | 96                         | 187                        |
| décembre            | 130   | 105                                  | 109                           | 97                         | 88                  | 102                        | 199                        |
| 2001 - mars         | 133   | 106                                  | 118                           | 92                         | 80                  | 99                         | 178                        |
| avril               | 130   | 99                                   | 116                           | 87                         | 74                  | 96                         | 168                        |
| mai I               | 138   | 105                                  | 121                           | 85                         | 79                  | 95                         | 171                        |
| II                  | 134   | 101                                  | 122                           | 86                         | 76                  | 98                         | 174                        |
| III                 | 141   | 105                                  | 123                           | 86                         | 74                  | 97                         | 180                        |
| IV                  | 134   | 99                                   | 123                           | 82                         | 72                  | 95                         | 176                        |

**Sources:** Conseil international des céréales, USDA et Reuters.

1/ Rendu ports du golfe des E.-U.

2/ Buenos Aires, prix commerciaux indicatifs

Tableau A.7 - INDICES ET PRIX MONDIAUX DU RIZ ET DES PRODUITS D'OLÉAGINEUX

|                         | RIZ                         |                         |                            |                             |            |     | PRODUITS D'OLÉAGINEUX  |                                      |                    |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                         | Prix d'exportation          |                         |                            | Indices FAO                 |            |     | Indices FAO            |                                      |                    |
|                         | Thaï 100% B <u>1/</u>       | Thaï brisures <u>2/</u> | E.-U. grain long <u>3/</u> | Total                       | Qualité    |     | Campagnes commerciales | Matières grasses comestib. et sapon. | Tortaux et farines |
|                         |                             |                         | Supérieure                 |                             | Inférieure |     |                        |                                      |                    |
| <b>Janvier/décembre</b> | ( . dollars E.-U./tonne . ) |                         |                            | ( . . . 1982-84=100 . . . ) |            |     | <b>Oct./sept.</b>      | ( . . . 1990-92=100 . . . )          |                    |
| 1997                    | 316                         | 214                     | 439                        | 127                         | 129        | 120 | 1990/91                | 97.0                                 | 100                |
| 1998                    | 315                         | 215                     | 413                        | 127                         | 128        | 126 | 1991/92                | 103                                  | 104                |
| 1999                    | 253                         | 192                     | 333                        | 114                         | 115        | 110 | 1992/93                | 103                                  | 97                 |
| 2000                    | 207                         | 143                     | 271                        | 98                          | 101        | 89  | 1993/94                | 127                                  | 93                 |
| 2000 - mai              | 210                         | 143                     | 257                        | 96                          | 100        | 86  | 1994/95                | 153                                  | 94                 |
| 2001 - janvier          | 187                         | 139                     | 291                        | 94                          | 97         | 84  | 1995/96                | 140                                  | 128                |
| février                 | 190                         | 136                     | 291                        | 94                          | 97         | 84  | 1996/97                | 134                                  | 133                |
| mars                    | 179                         | 125                     | 291                        | 91                          | 94         | 79  | 1997/98                | 154                                  | 116                |
| avril                   | 170                         | 122                     | 271                        | 88                          | 92         | 77  | 1998/99 - oct.-mars    | 141                                  | 90                 |
| mai I                   | 170                         | 122                     | 264                        | ) 89                        | 92         | 79  | - avr.-sept            | 109                                  | 74                 |
| II                      | 170                         | 124                     | 264                        |                             |            |     | 1999/00 - oct.-mars    | 98                                   | 87                 |
| III                     | 171                         | 130                     | 264                        |                             |            |     | - avr.-sept            | 84                                   | 90                 |
| IV                      | 170                         | 129                     | 264                        |                             |            |     | 2000/01- oct.-mars     | 76                                   | 98                 |

**Source:** FAO pour les indices. Prix du riz: Compagnies de commerce et courtiers internationaux.

**Note:** Les indices FAO ont été calculés en appliquant la même formule (Laspeyres). Les indices des prix à l'exportation du riz ont été calculés pour 15 prix à l'exportation. Ce tableau montre deux groupes qui représentent les qualités du riz "Supérieure" et "Inférieure". Les indices des prix d'oléagineux ont été calculés pour les prix internationaux de dix matières grasses et huiles et sept tourteaux et farines. Les coefficients de pondération utilisés sont la moyenne des valeurs à l'exportation de chaque produit pour la période 1990-92.

1/ Riz blanc, 100% 2ème qualité, f.o.b. Bangkok, prix commercial indicatif.

2/ A1 super, f.o.b. Bangkok, prix commercial indicatif.

3/ E.-U. No.2, 4% brisures f.a.s..

Tableau A.8 - PRIX À TERME DU BLÉ ET DU MAÏS

|             | juillet                            |                | septembre      |                | décembre       |                | mars           |                |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | année en cours                     | année dernière | année en cours | année dernière | année en cours | année dernière | année en cours | année dernière |
| <b>BLÉ</b>  | ( .....dollars E.-U./tonne ..... ) |                |                |                |                |                |                |                |
| avril 17    | 102                                | 98             | 105            | 102            | 111            | 107            | 116            | 112            |
| 24          | 101                                | 97             | 105            | 101            | 110            | 107            | 115            | 111            |
| mai 1       | 104                                | 97             | 107            | 102            | 113            | 107            | 117            | 112            |
| 8           | 98                                 | 99             | 102            | 103            | 108            | 108            | 112            | 113            |
| 15          | 102                                | 104            | 106            | 108            | 111            | 114            | 116            | 118            |
| 22          | 95                                 | 103            | 99             | 107            | 105            | 113            | 109            | 118            |
| <b>MAÏS</b> |                                    |                |                |                |                |                |                |                |
| avril 17    | 86                                 | 92             | 88             | 95             | 93             | 97             | 96             | 99             |
| 24          | 80                                 | 93             | 83             | 96             | 85             | 99             | 87             | 100            |
| mai 1       | 82                                 | 96             | 85             | 99             | 88             | 101            | 89             | 103            |
| 8           | 81                                 | 95             | 84             | 98             | 87             | 100            | 88             | 101            |
| 15          | 79                                 | 94             | 82             | 97             | 85             | 99             | 87             | 101            |
| 22          | 75                                 | 95             | 78             | 98             | 81             | 101            | 83             | 102            |

Source: Chicago Board of Trade

Tableau A.9 - TAUX DE FRET MARITIME POUR LE TRANSPORT DU BLÉ

|                     | Des ports des E.-U. du golfe du Mexique à: |                           |                              |                  | Des ports du Pacifique nord à: |             |
|---------------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|                     | Rotterdam<br>1/                            | CEI<br>Mer Noire<br>1/ 2/ | Egypte<br>(Alexandrie)<br>1/ | Bangladesh<br>1/ | Chine<br>1/                    | Japon<br>1/ |
| <b>Juillet/juin</b> | ( .....dollars E.-U./tonne ..... )         |                           |                              |                  |                                |             |
| 1995/96             | 12.95                                      | 30.00                     | 16.83                        | 21.67            | 25.94                          | 35.00       |
| 1996/97             | 11.00                                      | 18.85                     | 12.77                        | 20.00            | 27.00                          | 28.29       |
| 1997/98             | 9.60                                       | 18.10                     | 11.70                        | 20.17            | 27.00                          | 28.00       |
| 1998/99             | 9.42                                       | 25.45                     | 9.25                         | 18.75            | 27.00                          | 29.17       |
| 1999/2000           | 12.55                                      | 40.97                     | 13.65                        | 18.50            | 27.00                          | 32.83       |
| 2000 - mai          | 12.50                                      | 40.97                     | 15.00                        | 18.50            | 27.00                          | 36.00       |
| octobre             | 14.50                                      | 40.97                     | 16.00                        | 18.50            | 27.00                          | 36.50       |
| novembre            | 14.50                                      | 40.97                     | 14.75                        | 18.50            | 27.00                          | 36.50       |
| décembre            | 12.25                                      | 40.97                     | 13.00                        | 18.50            | 27.00                          | 36.50       |
| 2001 - janvier      | 12.25                                      | 40.97                     | 14.25                        | 18.50            | 27.00                          | 36.50       |
| février             | 12.00                                      | 40.97                     | 13.75                        | 18.50            | 27.00                          | 36.50       |
| mars                | 11.50                                      | 40.97                     | 14.00                        | 18.50            | 27.00                          | 36.50       |
| avril               | 11.50                                      | 40.97                     | 15.50                        | 16.25            | 27.00                          | 36.50       |
| mai                 | 12.00                                      | 40.97                     | 14.75                        | 18.50            | 27.00                          | 36.50       |

Source: Conseil international des céréales.

Note: Estimation des taux de fret en milieu de mois, établis en fonction des usages d'affrètement courants pour des navires prêts à charger dans les trois ou quatre semaines qui suivent.

1/ Tonnage de navires: Rotterdam plus de 40 000 tonnes; CEI 20-40 000 tonnes; Egypte plus de 30 000 tonnes; Bangladesh plus de 40 000 tonnes; Chine 20-35 000 tonnes; Japon 15-24 999 tonnes.

2/ Non compris les navires battant pavillon de la CEI et des États-Unis.

Tableau A.10 – ÉTATS-UNIS: CÉRÉALES ET SOJA - PRODUCTION POUR 2000

|                      | 1999                               | 2000  | 2001  | Variations de<br>2000 à 2001 |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------|
|                      | ( ..... millions de tonnes ..... ) |       |       | ( ... pourcentage ... )      |
| Blé                  | 62.6                               | 60.5  | 53.4  | -11.8                        |
| Dont: blé d'hiver    | 46.2                               | 42.5  | 36.5  | -14.2                        |
| Céréales secondaires | 263.6                              | 274.7 | 266.8 | -2.9                         |
| Dont: maïs           | 239.5                              | 253.2 | 243.2 | -3.9                         |
| Riz (paddy)          | 9.3                                | 8.7   | 8.4   | -2.6                         |
| Soja                 | 72.2                               | 75.4  | 81.2  | 7.7                          |

Source: USDA, mars 2001

Tableau A.11 - CANADA: SUPERFICIE PROJETÉE EN MARS DES PRINCIPALES CULTURES DE 2001

|        | Superficie semée                    | Superficie projetée | Variation de 2000<br>à 2001 |
|--------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|        | 2000                                | 2001                |                             |
|        | ( ..... milliers d'hectares ..... ) |                     | ( ... pourcentage ... )     |
| Blé    | 11 174                              | 11 052              | -0.1                        |
| Avoine | 1 822                               | 1 984               | 8.9                         |
| Orge   | 5 101                               | 5 182               | 1.6                         |
| Seigle | 123                                 | 110                 | -10.6                       |
| Maïs   | 1 174                               | 1 255               | 6.9                         |
| Lin    | 607                                 | 567                 | -6.6                        |
| Colza  | 4 899                               | 3 765               | -23.1                       |

Source: Statistique Canada, avril 2001.

Tableau A.12- AUSTRALIE: CÉRÉALES - PRODUCTION POUR 2000

|             | 1998                               | 1999   | 2000   | Variations de<br>1999 à 2000 |
|-------------|------------------------------------|--------|--------|------------------------------|
|             | ( ..... milliers de tonnes ..... ) |        |        | ( .. pourcentage .. )        |
| Blé         | 22 100                             | 25 012 | 21 168 | -15.4                        |
| Avoine      | 1 874                              | 1 092  | 1 212  | 11.0                         |
| Orge        | 5 990                              | 5 043  | 5 600  | 11.0                         |
| Sorgho      | 1 070                              | 1 660  | 2 163  | 30.3                         |
| Maïs        | 322                                | 365    | 381    | 4.4                          |
| Triticale   | 480                                | 521    | 601    | 15.4                         |
| Riz (paddy) | 1 335                              | 1 350  | 1 084  | -19.7                        |

Source: Australian Bureau of Agricultural and Resources Economics, mars 2001.

Tableau A.13 – PRIX DE CERTAINS PRODUITS INTERNATIONAUX

|  | Monnaie<br>et unité | Date<br>effective | Dernière<br>cotation | Il y a un<br>mois   | Il y a un<br>an     | Moyenne<br>1989-91 |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Sucre (A.I.S. prix/jour)                         | US cents per lb     | 28.05.01          | 9.2                  | 8.9                 | 7.8                 | 11.4               |
| Café (A.I.C. prix/jour)                          | US cents per lb     | 31.05.01          | 45.3                 | 48.8                | 66.4                | 76.7               |
| Fèves de cacao (I.C.C.O. prix/jour)              | US cents per lb     | 04.06.01          | 44.6                 | 47.4                | 41.9                | 56.0               |
| Thé (thés totals, Mombasa)                       | US\$ per kg.        | 28.05.01          | 1.5                  | 1.4                 | 1.9                 | 1.5                |
| Bananes (Amérique centrale,<br>f.o.r., Hambourg) | DM per tonne        | 03.06.01          | 1 753 <sup>1/</sup>  | 1 934 <sup>1/</sup> | 1 519 <sup>1/</sup> | 1 107              |
|  |                     |                   | 1 442 <sup>2/</sup>  | 1 500 <sup>2/</sup> | 1 264 <sup>2/</sup> |                    |
| Caoutchouc (RSS1, spot Londres)                  | Pence per kg.       | 25.05.01          | 51.0                 | 48.0                | 51.0                | 54.5               |
| Coton (COTLOOK, indice "A"<br>1-3/32")           | US cents per lb     | 25.05.01          | 49.1                 | 51.1                | 61.6                | 78.5               |
| Laine (64's, Londres)                            | Pence per kg        | 25.05.01          | 353                  | 369                 | 315                 | 466                |

Source: FAO

<sup>1/</sup> Y compris les impôts de la CE, estimés.

<sup>2/</sup> Prix estimé pour les marchés de l'AELE.

**NOTE SUR LES STATISTIQUES:** Les données proviennent de sources officielles et non officielles. En ce qui concerne les céréales, les chiffres de production portent sur l'année civile pendant laquelle a lieu la récolte ou l'essentiel de la récolte. Les données relatives à la production sucrière se réfèrent à la campagne octobre/septembre. Pour les huiles végétales et les tourteaux d'oléagineux, les chiffres de production renvoient à l'année pendant laquelle la majeure partie des graines est broyée. En ce qui concerne le commerce du blé et des céréales secondaires, la période de référence est normalement la campagne de commercialisation juillet/juin, sauf indication contraire. Les données concernant le commerce du riz et des autres produits portent sur l'année civile. Les céréales secondaires comprennent toutes les autres céréales à l'exclusion du blé et du riz. Sauf indication contraire, les quantités sont exprimées en tonnes.

Dans la présentation et l'analyse des données statistiques, les pays sont subdivisés en deux groupements économiques: "Pays développés" (y compris les pays développés à économie de marché et les marchés en transition) et "Pays en développement" (y compris les pays en développement à économie de marché et pays d'Asie à économie centralement planifiée). Les expressions "Pays développés" et "Pays en développement" sont utilisées pour des raisons de commodité statistique et n'expriment pas nécessairement un jugement sur le degré de développement atteint par tel pays ou telle région.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent, de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

**Perspectives de l'alimentation** est publié par la FAO dans le cadre du Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture. Cette publication analyse, sous une forme concise, les renseignements intéressant la situation et les perspectives des produits alimentaires de base. Les **dates de publication** et les **contenus** en 2001 sont les suivantes :

| Numéro du rapport<br>Date de publication <sup>1/</sup> | 1<br>22 février | 2<br>11 avril | 3<br>13 juin | 4<br>17 octobre | 5<br>12 décembre |
|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>Table de matières</b>                               |                 |               |              |                 |                  |
| <b>Céréales</b>  |                 |               |              |                 |                  |
| Bilan de l'offre/demande des céréales <sup>2/</sup>    | ●               | ●             | ●            | ●               | ●                |
| Production, commerce, stocks et prix des céréales      | ●               | ●             | ●            | ●               | ●                |
| Rapport sur l'utilisation des céréales                 |                 | ●             |              |                 |                  |
| Aide alimentaire                                       |                 |               |              |                 | ●                |
| Taux de fret   |                 | ●             |              | ●               |                  |
| <b>Autres produits</b>                                 |                 |               |              |                 |                  |
| Manioc   |                 |               | ●            |                 | ●                |
| Engrais  | ●               | ●             | ●            | ●               | ●                |
| Viande   | ●               |               | ●            | ●               |                  |
| Lait et produits laitiers                              |                 |               | ●            |                 | ●                |
| Graines oléagineuses                                   | ●               |               | ●            |                 |                  |
| Sucre  |                 |               | ●            |                 | ●                |
| <b>Rubriques spéciales</b> <sup>3/</sup>               |                 |               |              |                 |                  |

1/ Ces dates sont provisoires et se réfèrent à la publication de la version en anglais. Perspectives de l'alimentation en arabe, chinois, français et espagnol est disponible peu de temps après la publication de la version en anglais.

2/ Y compris la mise à jour sur les urgences alimentaires.

3/ Chaque rapport peut comprendre des notes thématiques considérées appropriées.

**Le présent numéro** se fonde sur les renseignements disponibles jusqu'au 30 mai 2001. Les personnes qui ont contribué à ce numéro sont les suivantes:

**Production de céréales** (non compris le riz) : S. Ahmed (Afrique oriental et Prêche Orient); Mme L. Balbi (Afrique australe et région des Grands Lacs); M. Bamba (Afrique du Nord et pays en développement de l'Océanie); Mme M. Drysdale (CEI); S. Jost (Afrique occidentale et centrale); P. Arias (Amérique latine et Caraïbes); Mme M. Dang (Asie); P. Racionzer (Europe, Amérique du Nord et pays développés de l'Océanie).

**Commerce, prix de céréales et aide alimentaire** (non compris le riz): A. Abbassian

**Riz**: Mme C. Calpe ; **Manioc**: Mme A. Coccia ; **Viande**: Mme N. Morgan ; **Lait**: M. Griffin ; **Graines oléagineuses**: P. Thoenes ; **Sucre**: K. Chang ; **Engrais**: J. Poulisse

**Pour toute demande de renseignements, prière de s'adresser à M. Abdur Rashid, Chef, Service mondial d'information et d'alerte rapide, Division des produits et du commerce international (ESC), FAO - Rome. Télécopie:39-06-5705-4495, Courrier électronique: [giews1@fao.org](mailto:giews1@fao.org)**

**L'ensemble de ce bulletin, ainsi que toutes les publications du SMIAR, sont disponibles sur le World Wide Web de l'Internet à l'adresse suivante: <http://www.fao.org/giews/>. Une partie des rapports publiés par le SMIAR peut être également obtenue par courrier électronique en s'abonnant aux listes automatiques de diffusion du SMIAR. Des informations détaillées sont disponibles à l'adresse: <http://www.fao.org/giews/french/listes.htm>**