



Perspectives de l'alimentation

Analyse des marchés mondiaux

Faits Saillants

Les prix des denrées alimentaires, au cours des dix premiers mois de 2012, ont été en moyenne inférieurs de huit pour cent par rapport à leurs niveaux de la même période l'année dernière. La nette baisse des cours mondiaux et des taux du fret, ainsi que le repli des achats de céréales, pourraient faire baisser les dépenses mondiales pour l'importation de denrées alimentaires. Selon les prévisions, la facture mondiale des importations alimentaires devrait atteindre 1,14 trillions de dollars EU en 2012, soit 10 pour cent de moins que le record établi l'année dernière.

■ CÉRÉALES

La situation mondiale de l'offre et de la demande devrait se resserrer considérablement en 2012/13, principalement en raison d'un recul de la production de blé et de maïs. La production céréalière mondiale devrait reculer de 2,7 pour cent par rapport à la récolte record de l'année dernière, et entraîner une contraction des stocks mondiaux de 25 millions de tonnes.

■ BLÉ

Un resserrement de l'équilibre mondial entre l'offre et la demande maintient les prix du blé au-dessus des niveaux de 2011. Selon les dernières informations, la récolte de blé devrait être moins importante en 2012, et, l'utilisation devrait dépasser la production, entraînant une forte diminution des stocks, en particulier ceux des principaux pays exportateurs. Le commerce mondial en 2012/13 devrait chuter, en dessous de son pic de la précédente campagne.

■ CÉRÉALES SECONDAIRES

L'équilibre mondial entre l'offre et de la demande de céréales secondaires en 2012/13 devrait rester extrêmement tendu. Les dernières prévisions de la FAO concernant la production en 2012 indiquent une baisse de 2,5 pour cent par rapport au record de 2011 et un recul des stocks à des niveaux historiquement bas, un facteur qui continue de soutenir les cours mondiaux.

■ RIZ

La production mondiale de riz en 2012 pourrait dépasser le record établi lors de la dernière campagne, du fait de bonnes conditions de croissance. La demande d'importation soutenue et d'amples disponibilités pour l'exportation garantissent la poursuite de l'expansion du commerce de cette denrée en 2012 et une autre - quoique modeste - augmentation est prévue pour 2013.

■ MANIOC

La production mondiale de manioc devrait fortement augmenter en 2012 et probablement aussi en 2013, soutenue par une croissance en Afrique, où le manioc demeure une culture stratégique pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Les perspectives sont plus incertaines en Asie, où l'expansion de la filière en 2013 dépendra largement de la compétitivité du manioc comme matière première pour la production d'éthanol. En 2012, le commerce mondial des produits dérivés du manioc devrait s'accélérer, soutenu principalement par la demande industrielle.

■ GRAINES OLÉAGINEUSES

La saison 2012/13 s'ouvre après un resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande en 2011/12 et une campagne de soja décevante aux États-Unis. L'offre actuelle et les prévisions concernant la demande pour la nouvelle saison ne permettent pas d'envisager un recul des prix - du moins jusqu'à ce que les perspectives de récoltes record annoncées pour le soja d'Amérique du Sud ne se confirment.

■ SUCRE

La production mondiale de sucre devrait atteindre un nouveau record et couvrir, s'il en était besoin, bien plus que les projections de la consommation mondiale. D'importantes disponibilités dans les principaux pays fournisseurs, parallèlement à la reconstitution des stocks de sucre dans les principaux pays importateurs, devraient stimuler le commerce en 2012/13.

■ VIANDES

Les marchés mondiaux de la viande sont confrontés au triple défi des prix élevés des aliments du bétail, de la stagnation de la consommation et de la baisse de la rentabilité. La croissance de la production totale ne devrait pas dépasser 2 pour cent. Avec des prix internationaux proches de niveaux record, la croissance du commerce mondial devrait également enregistrer un ralentissement.

■ LAIT

Les cours internationaux des produits laitiers sont en hausse en raison du resserrement des disponibilités à l'exportation. La production de lait devrait continuer de croître dans de nombreux pays, notamment en Asie, Océanie et Amérique du Sud.

■ POISSONS

L'affaiblissement de la demande d'importation a provoqué une baisse des prix internationaux au cours du premier semestre 2012. Le recul a touché principalement les espèces d'élevage, alors que les cours des poissons sauvages, comme le thon, ont mieux résisté.

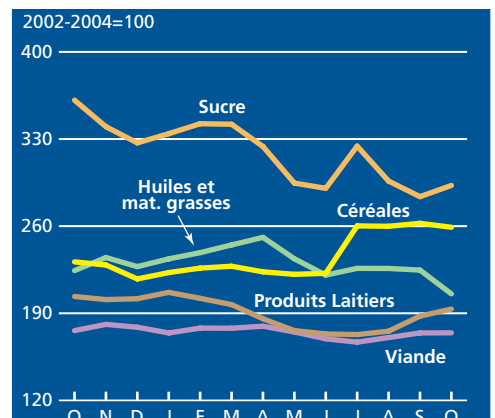
TABLE DES MATIÈRES

Les marchés en bref

1-10

Céréales	1
Blé	2
Céréales secondaires	3
Riz	4
Manioc	5
Graines et huiles	6
Sucre	7
VianDES	8
Lait	9
Poissons	10

Indices FAO des prix des produits alimentaires (octobre 2011 - octobre 2012)



Remerciements

Perspectives de l'alimentation est une publication de la Division du commerce et des marchés de la FAO (EST). Ce rapport est élaboré, sous la direction générale de David Hallam (Directeur, EST), par une équipe d'économistes dont les noms et contacts apparaissent sous leurs contributions respectives dans la section des marchés en bref. Le rapport a également bénéficié du soutien de nombreux collègues, à savoir: David Bedford, Julie Claro, Berardina Forzinetti, Grace Karumathy, David Mancini, Patrizia Mascianá, Marco Milo, Fiorella Picchioni, Barbara Senfter et l'équipe chargée des statistiques dans le département des pêches. Merci également à Rita Ashton pour la production du rapport et le support administratif d'ensemble, ainsi qu'à Claudio Cerquiglini, pour la préparation des graphiques et des tableaux statistiques. En outre, l'équipe tient à remercier Nancy Hart pour son aide rédactionnelle.

Pour toute demande de renseignements, prière de s'adresser à:

Abdolreza Abbassian
Division du commerce et des marchés
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Via delle Terme di Caracalla
00153 Rome - Italie

Téléphone: 0039-06-5705-3264

Télécopie: 0039-06-5705-4495

Courriel: Abdolreza.Abbassian@fao.org or gjews1@fao.org

Déni de responsabilité

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.

Le marché des céréales en bref

Cette saison, la situation mondiale de l'offre et de la demande de céréales se révèle beaucoup plus serrée qu'en 2011/12, en raison d'une production mondiale inférieure à la demande prévue et de stocks de céréales en forte baisse. Toutefois, le resserrement ne concerne pas toutes les céréales. Alors que des récoltes décevantes cette saison devraient compromettre l'offre de maïs et de blé, les disponibilités de riz sont abondantes, et devraient permettre une nouvelle accumulation de stocks.

La production céréalière mondiale en 2012 devrait baisser de 2,7 pour cent par rapport à la récolte record de l'année précédente, mais devrait tout de même atteindre pratiquement les niveaux de 2008, au deuxième rang des meilleures performances. La diminution à l'échelle mondiale traduit une baisse de 5,5 pour cent de la production de blé, et une baisse de 2,5 pour cent de la production de céréales secondaires, tandis que la production mondiale de riz devrait être supérieure de 0,7 pour cent au record de la saison dernière. La diminution de la production de blé et de céréales secondaires s'explique principalement par les graves sécheresses qui ont sévi cette année aux États-Unis, dans une grande partie de l'Europe et en Asie centrale.

L'utilisation mondiale de céréales en 2012/13 devrait enregistrer un léger recul par rapport à la saison précédente, mais devrait quand même dépasser la production. L'utilisation de blé devrait baisser de 1,4 pour cent, principalement en raison d'une baisse de l'utilisation fourragère après le record de la saison précédente. L'utilisation totale de céréales secondaires devrait chuter de près de 1 pour cent, principalement en raison du repli de l'utilisation industrielle de maïs pour la production d'éthanol aux États-Unis. En revanche, l'utilisation mondiale de riz pourrait augmenter de 1,5 pour cent, et ainsi maintenir la consommation de céréales stable.

Sur la base des dernières prévisions concernant la production et l'utilisation mondiales, les stocks céréaliers mondiaux à la clôture des campagnes se terminant en 2013 pourraient chuter à 497 millions de tonnes, soit 4,8 pour cent (25 millions de tonnes) de moins que leur niveau d'ouverture. La baisse devrait également entraîner une baisse du rapport stock mondiaux-utilisation de céréales de 22,6 pour cent en 2012 à 20,6 pour cent en 2013, proche du niveau historiquement bas de 19,2 pour cent enregistré en 2007/08.

Le resserrement de l'offre cette saison a eu tendance à entraîner les prix internationaux dans une tendance à la hausse. En octobre, l'indice FAO des prix des céréales était en moyenne de 259 points, en légère baisse par rapport à septembre, mais 12,0 pour cent de plus qu'en octobre l'année dernière. Le recul des disponibilités exportables et la hausse du prix des céréales devraient se traduire par une contraction de 6,9 pour cent du commerce de céréales en 2012/13.

Contacts:

Abdolreza Abbassian: Abdolreza.Abbassian@fao.org
Paul Racionzer: Paul.Racionzer@fao.org

Aperçu général du marché mondial des céréales¹

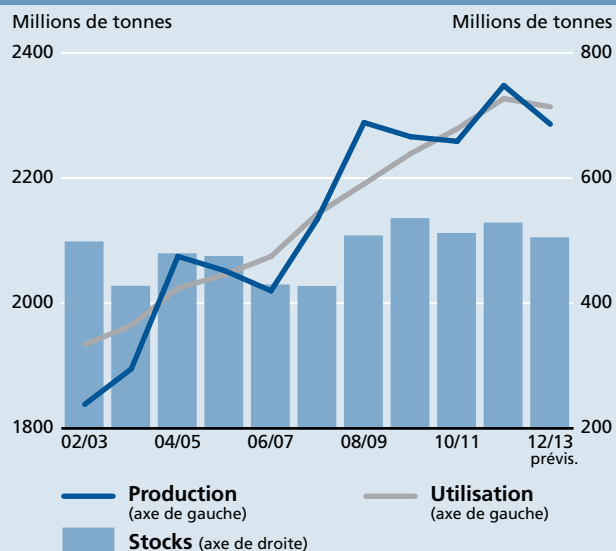
	2010/11	2011/12 estim.	2012/13 prév.	Variation: 2012/13 par rapport à 2011/12
	millions de tonnes			%
BILAN MONDIAL				
Production	2 258.8	2 348.0	2 284.0	-2.7
Commerce²	285.0	315.2	293.5	-6.9
Utilisation totale	2 278.8	2 327.0	2 313.9	-0.6
Alimentation	1 058.1	1 071.2	1 082.3	1.0
Fourrage	765.1	792.9	787.7	-0.7
Autres utilisations	455.6	463.0	443.9	-4.1
Stocks de clôture	505.8	522.6	497.4	-4.8
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE				
Consommation par habitant:				
Monde (kg/an)	153.1	153.2	152.9	-0.2
PFRDV (kg/an) ³	159.3	159.5	159.0	-0.3
Rapport stocks mondiaux-utilisation (%)	21.7	22.6	20.6	
Rapport stocks des principaux exportateurs-utilisation totale (%)	17.3	18.2	16.6	
Indice FAO des prix des céréales (2002-2004=100)				
	2010	2011	2012 Jan-Oct	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 %
	183	247	239	-5.2

¹ Riz en équivalent usiné.

² Les données relatives au commerce des céréales concernent les exportations basées sur une campagne de commercialisation juillet/juin pour le blé et les céréales secondaires et janvier/décembre pour le riz.

³ Pays à faible revenu et à déficit vivrier.

Production céréalière, utilisation et stocks



Le marché du blé en bref

Selon les dernières prévisions de la FAO, la production mondiale de blé en 2012 devrait atteindre 661 millions de tonnes, soit une baisse de 5,5 pour cent par rapport au niveau record de l'an dernier. Cette prévision, nettement en deçà des attentes en début d'année, s'explique en grande partie par l'impact de la sécheresse en Europe de l'Est et en Asie centrale, mais aussi par des perspectives de récolte en baisse dans l'hémisphère sud. Les plus fortes baisses sont prévues dans les pays de la CEI, où la production des trois principaux producteurs de blé, le Kazakhstan, la Fédération de Russie et l'Ukraine, pourrait diminuer de 36 millions de tonnes.

L'utilisation mondiale de blé en 2012/13 devrait enregistrer un léger recul et atteindre 687 millions de tonnes. À ce niveau, l'utilisation totale dépasserait la production pour la deuxième saison consécutive. L'utilisation fourragère de blé, qui a culminé en 2011/12, pourrait diminuer tout en restant supérieure à la moyenne, en raison d'une situation tendue sur le marché du maïs. En outre, le commerce mondial de blé devrait se contracter nettement – une baisse de 8,2 pour cent par rapport au volume record enregistré en 2011/12 – et s'établir à seulement 135 millions de tonnes. Cette baisse s'explique par une augmentation des disponibilités dans plusieurs pays importateurs de blé mais aussi par une réduction de la demande d'importation de blé fourrager et le resserrement des disponibilités exportables.

Dans ce contexte, les stocks mondiaux de blé pourraient chuter de 11,9 pour cent par rapport à leur niveau d'ouverture, et s'établir à 167 millions de tonnes à la clôture des campagnes se terminant en 2013. À ce niveau, le rapport stocks mondiaux-utilisation de blé pourrait chuter à 24,0 pour cent, alors qu'il était de 27,4 pour cent en 2011/12, mais rester au-dessus du niveau historiquement bas de 22 pour cent enregistré en 2007/08. Le rapport entre les stocks de clôture des principaux pays exportateurs de blé et leur utilisation totale (définie comme l'utilisation intérieure plus les exportations) devrait également enregistrer un fort recul à 13,9 pour cent contre 18,2 pour cent lors de la campagne précédente. Cela confirme un resserrement important de l'équilibre mondial entre l'offre et la demande de blé en 2012/13.

Les premières prévisions de la FAO indiquent une reprise de la production mondiale de blé en 2013. Les prix actuels sont plus élevés qu'il y a un an et, compte tenu des perspectives concernant la demande, le blé demeure une option attrayante pour les producteurs. Ainsi, si les conditions météorologiques sont favorables, les semis de la plupart des grands pays producteurs devraient atteindre au moins le même niveau que l'année dernière, voire augmenter, en particulier dans les zones touchées par la sécheresse en 2012. Les cours internationaux du blé ne devraient pas fléchir davantage à moins d'une forte reprise de la production mondiale en 2013.

Contacts:

Abdolreza Abbassian: Abdolreza.Abbassian@fao.org
Paul Racioner: Paul.Racioner@fao.org

Aperçu général du marché mondial du blé

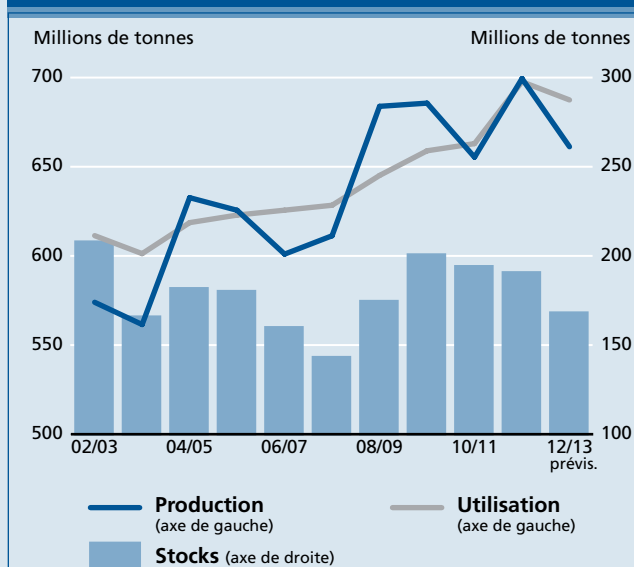
	2010/11	2011/12 <i>estim.</i>	2012/13 <i>prév.</i>	Variation: 2012/13 par rapport à 2011/12
	<i>millions de tonnes</i>			%
BILAN MONDIAL				
Production	655.3	699.4	661.2	-5.5
Commerce¹	125.3	147.0	135.0	-8.2
Utilisation totale	663.0	697.6	687.5	-1.4
Alimentation	468.2	473.8	479.1	1.1
Fourrage	120.3	146.3	136.1	-7.0
Autres utilisations	74.4	77.6	72.2	-7.0
Stocks de clôture	192.7	189.2	166.7	-11.9
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE				
Consommation par habitant:				
Monde (kg/an)	67.7	67.7	67.7	-
PFRDV (kg/an)	49.8	50.0	50.2	0.4
Rapport stocks mondiaux-utilisation (%)	27.6	27.5	24.0	
Rapport stocks des principaux exportateurs-utilisation totale² (%)	20.1	18.2	13.9	
Indice FAO des prix du blé³ (2002-2004=100)				
	2010	2011	2012 <i>Jan-Oct</i>	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 %
	169	222	208	-9.2

¹ Les données relatives au commerce des céréales concernent les exportations basées sur une campagne de commercialisation juillet/juin.

² Les principaux exportateurs sont notamment l'Argentine, l'Australie, le Canada, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, l'Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis.

³ Tiré de l'indice du blé établi par le Conseil international des céréales.

Production, utilisation et stocks de blé



Le marché des céréales secondaires en bref

Selon les dernières prévisions, la production mondiale de céréales secondaires en 2012 devrait atteindre environ 1 137 millions de tonnes, en net recul par rapport aux précédentes prévisions et en baisse de 2,5 pour cent par rapport à la récolte record de 2011. La terrible sécheresse qui a sévi cet été aux États-Unis a inversé les perspectives qui étaient jusqu'alors positives pour la campagne de commercialisation 2012/13. La mauvaise récolte de maïs aux États-Unis explique en grande partie la baisse de 3,2 pour cent de la production mondiale de maïs en 2012, qui devrait s'établir à près de 856 millions de tonnes. La production mondiale d'orge a également chuté cette année, de 3,4 pour cent, à 130 millions de tonnes, principalement en raison d'une baisse de la production dans les pays de la CEI. Par contre, la production de sorgho enregistre un résultat positif. La hausse devrait atteindre 9 pour cent en 2012 et se traduire par une production de près de 61 millions de tonnes, principalement en raison de bonnes perspectives en Afrique, principale région productrice.

Le resserrement de l'offre et les prix élevés devraient se traduire par une légère baisse de l'utilisation mondiale de céréales secondaires, qui devrait atteindre 1 152 millions de tonnes en 2012/13, soit la première baisse après près de dix années d'expansion continue. La baisse prévue s'explique par le recul de la production d'éthanol à base de maïs aux États-Unis, de 10 pour cent par rapport à l'année précédente. L'utilisation fourragère devrait se contracter de près de 1 pour cent, en raison d'un repli dans les pays développés, qui devrait plus que compenser des augmentations dans les pays en développement, notamment en Asie.

En dépit de la baisse prévue, l'utilisation mondiale devrait encore dépasser la production cette année, et entraîner une diminution des stocks et un net repli du rapport stocks mondiaux-utilisation et du rapport stocks des principaux exportateurs-utilisation totale. Le resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande a fait grimper les prix des principales céréales secondaires à des niveaux très élevés, qui expliquent partiellement la prévision d'une contraction de 8 pour cent du commerce mondial en 2012/13, à 121 millions de tonnes. Les cours internationaux du maïs ont bondi à des niveaux records début septembre et, bien qu'ils aient quelque peu fléchi ces dernières semaines, le marché reste vulnérable en raison des niveaux de stock particulièrement bas aux États-Unis, premier exportateur mondial.

Contacts:

Abdolreza Abbassian: Abdolreza.Abbassian@fao.org
Paul Racionzer: Paul.Racionzer@fao.org

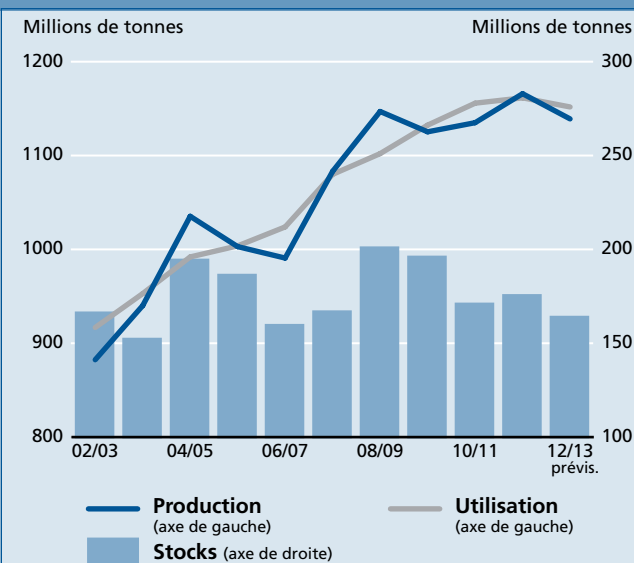
Aperçu général du marché mondial des céréales secondaires

	2010/11	2011/12 estim.	2012/13 prév.	Variation: 2012/13 par rapport à 2011/12
	millions de tonnes			%
BILAN MONDIAL				
Production	1 135.0	1 165.9	1 136.9	-2.5
Commerce¹	123.3	131.0	121.0	-7.6
Utilisation totale	1 155.8	1 161.5	1 151.8	-0.8
Alimentation	200.7	201.6	201.7	0.0
Fourrage	633.0	634.6	639.0	0.7
Autres utilisations	322.1	325.2	311.1	-4.3
Stocks de clôture	169.5	174.0	161.0	-7.5
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE				
Consommation par habitant:				
Monde (kg/an)	29.1	28.9	28.5	-1.4
PFRDV (kg/an)	40.8	40.0	39.3	-1.8
Rapport stocks mondiaux-utilisation (%)	14.6	15.1	13.0	
Rapport stocks des principaux exportateurs-utilisation totale² (%)	10.5	10.3	8.9	
Indice FAO des prix des céréales secondaires (2002-2004=100)				
	2010	2011	2012 Jan-Oct	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 %
	176	277	279	-0.8

¹ Les données relatives au commerce des céréales concernent les exportations basées sur une campagne de commercialisation juillet/juin.

² Les principaux exportateurs sont notamment l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Fédération de Russie, l'Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis.

Production, utilisation et stocks de céréales secondaires



Le marché du riz en bref

La campagne 2012 de riz se déroule de manière positive dans la plupart des régions, notamment grâce à un retour des pluies de mousson en Inde, qui a apaisé les craintes d'une répétition de la sécheresse de 2009. En conséquence, la production mondiale devrait dépasser le record de l'an dernier d'environ 1 pour cent et atteindre 486 millions de tonnes (riz usiné), soit un niveau plus que suffisant pour couvrir la consommation mondiale en 2012/13 et permettre aux pays d'accroître leurs stocks de clôture.

La demande d'importation a été particulièrement forte en 2012, soutenue par une baisse des prix à l'exportation par rapport aux niveaux élevés de 2011, due à l'ampleur des disponibilités à l'exportation qui a accru la concurrence entre plusieurs fournisseurs mondiaux. En conséquence, le commerce international de riz devrait augmenter de 2,5 pour cent durant l'année civile 2012 et atteindre un nouveau record de 37,3 millions de tonnes. Les premières perspectives pour 2013 sont également positives, et indiquent notamment une nouvelle hausse des échanges, qui pourraient atteindre 37,5 millions de tonnes. La croissance du commerce de riz cette année, et probablement l'année prochaine également, s'explique principalement par le volume très important des importations chinoises, qui contraste avec le fléchissement des achats à destination d'autres pays importateurs traditionnels, tels que le Bangladesh, l'Indonésie et les Philippines. Pour ce qui concerne les exportations, l'Inde devrait supplanter la Thaïlande comme premier exportateur mondial de riz en 2012.

L'utilisation mondiale de riz en 2012/13 devrait augmenter de 1,4 pour cent et atteindre 475 millions de tonnes, dont 402 millions de tonnes destinées à la consommation humaine, et seulement de petites quantités destinées à l'alimentation animale ou à des utilisations industrielles. La consommation alimentaire par habitant devrait atteindre en moyenne 56,8 kg par an, contre 56,7 kg en 2011/12.

Alors que les prix internationaux ont été plutôt modérés au cours des quatre premiers mois de l'année, ils ont repris leur tendance à la hausse en mai 2012, soutenus par la politique de prix élevés mise en œuvre par la Thaïlande et, ces derniers mois, par la pression des marchés des autres céréales. Ainsi, alors que les perspectives d'une augmentation des disponibilités de riz devraient se traduire par un repli des cours du riz en 2013, leur orientation future sera fortement influencée par les politiques mises en place par les principaux acteurs du marché du riz, en particulier la Thaïlande, et par l'évolution des marchés du blé et du maïs.

Contact:

Concepción Calpe: Concepcion.Calpe@fao.org

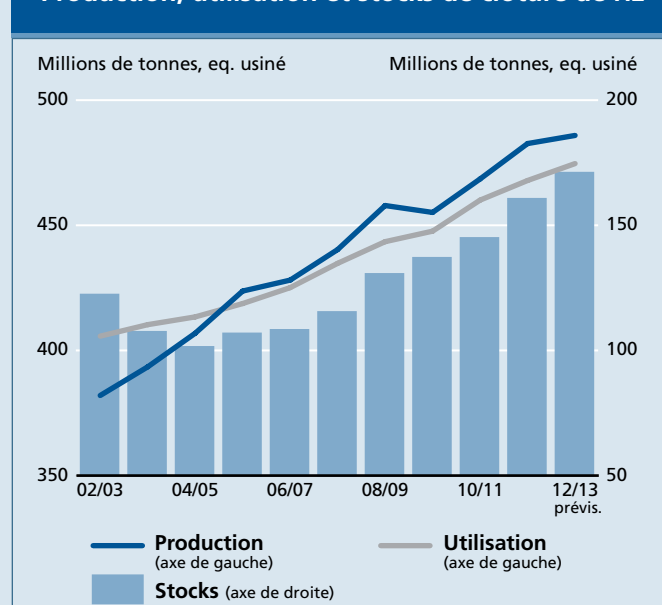
Aperçu général du marché mondial du riz

	2010/11	2011/12 estim.	2012/13 prév.	Variation: 2012/13 par rapport à 2011/12
	millions de tonnes			%
BILAN MONDIAL				
Production	468.5	482.7	485.9	0.7
Commerce¹	36.4	37.3	37.5	0.5
Utilisation totale	460.1	467.9	474.7	1.5
Alimentation	389.1	395.8	401.5	1.4
Stocks de clôture	143.7	159.3	169.8	6.6
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE				
Consommation par habitant:				
Monde (kg/an)	56.3	56.6	56.7	0.2
PFRDV (kg/an)	68.7	69.4	69.5	0.1
Rapport stocks mondiaux- utilisation (%)	30.7	33.6	35.5	
Rapport stocks des principaux exportateurs-utilisation totale² (%)	21.2	26.0	27.1	
Indice FAO des prix du riz (2002-2004=100)				
	2010	2011	2012 Jan-Oct	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 %
	229	251	238	-5.5

¹ Exportations par année civile (deuxième année indiquée).

² Les principaux exportateurs sont notamment les suivants: Inde, Pakistan, Thaïlande, États-Unis et Viet Nam.

Production, utilisation et stocks de clôture de riz



Le marché du manioc en bref

La production mondiale de manioc devrait atteindre 282 millions de tonnes en 2012, soit une augmentation de 7 pour cent par rapport à 2011 et la quatorzième année consécutive de hausse. L'expansion, qui a été particulièrement importante ces dernières années, est motivée par la croissance des applications industrielles du manioc en Afrique orientale et en Asie du Sud, en particulier pour la fabrication d'éthanol, et la hausse de la demande de denrées alimentaires sur le continent africain.

Le commerce mondial des produits dérivés du manioc, entièrement soutenu par la demande industrielle, devrait enregistrer une forte expansion en 2012. Cette croissance s'explique par la compétitivité des prix du manioc par rapport à ceux du maïs, en grande partie grâce aux politiques mises en place en Thaïlande, premier fournisseur mondial de produits dérivés du manioc. Les cours mondiaux des cossettes et de l'amidon de manioc ont été remarquablement stables et faibles en dépit de la très forte demande et de l'extrême volatilité des marchés des céréales.

Les perspectives pour 2013 indiquent une poursuite de la croissance de la production en Afrique, où le manioc reste une culture stratégique pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. En Asie, les perspectives sont très incertaines, et dépendent de l'évolution du rapport entre le cours du maïs et celui du manioc et de la compétitivité du manioc dans la production d'éthanol par rapport à d'autres matières premières. Ces résultats seront fortement influencés par « le régime de prix garantis » mis en place par la Thaïlande et, en particulier, du taux de réduction appliqué aux prix à la vente des stocks officiels. Les incertitudes concernant la région ont été aggravées par la faiblesse récente des prix des racines sur les marchés nationaux dans les principaux pays producteurs qui n'ont pas mis en œuvre de politiques de soutien des prix intérieurs. L'ampleur de ces baisses de prix inquiète car elle ne devrait pas inciter les producteurs à planter du manioc pour la nouvelle saison.

Contact:

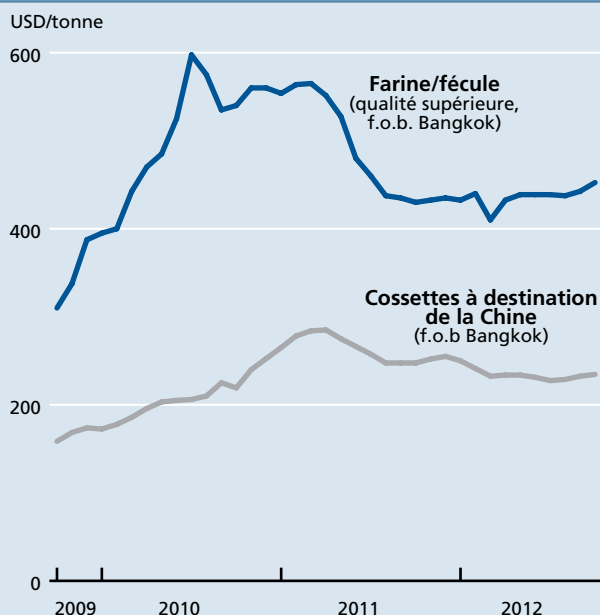
Adam Prakash: Adam.Prakash@fao.org

Aperçu général du marché mondial du manioc

	2010	2011 <i>estim.</i>	2012 <i>prév.</i>	Variation: 2012 par rapport à 2011
<i>millions de tonnes (équiv. racines fraîches)</i>				
BILAN MONDIAL				
Production	242.0	263.3	281.7	7.0
Commerce	21.8	25.3	33.3	31.7
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE				
Consommation par habitant:				
Monde (kg/an)	17.1	18.6	19.9	7.0
En développement (kg/an)	21.5	23.3	25.0	7.0
PMA (kg/an)	69.3	72.7	75.0	3.3
Afrique subsaharienne (kg/an)	111.1	123.5	130.9	6.0
Commerce - Part de la production (%)	9.3	8.3	9.0	8.2
Prix du manioc¹ (USD/tonne)				
	2010	2011	2012 <i>Jan-Oct</i>	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 %
Cossettes à destination de la Chine (f.o.b Bangkok)	208	263	235	-11.6
Fécule (Fob Bangkok)	507	489	435	-13.1
Racines (Thaïlande, prix intérieurs)	79	80	78	-2.6

¹ Source des données: Thai Tapioca Trade Association.

Prix internationaux de manioc (Octobre 2008 - Octobre 2011)



Le marché des graines oléagineuses en bref

La saison 2012/13 s'ouvre après un resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande en 2011/12 et une campagne de soja décevante aux Etats-Unis. Le resserrement enregistré lors de la dernière saison s'explique principalement par la faiblesse de l'offre mondiale de soja, qui combinée à une demande ferme, s'est traduite par une baisse importante des stocks mondiaux. Alors que le rapport stocks mondiaux-utilisation tombait à des niveaux dangereusement bas, les prix internationaux ont entrepris une nouvelle tendance à la hausse en 2012. Les cours des graines et des farines d'oléagineux, en particulier, ont grimpé pratiquement sans interruption jusqu'en août, établissant de nouveaux records. Seules les cours des huiles/matières grasses ont dérogé à cette tendance, en raison de disponibilités abondantes d'huile de palme sur le marché mondial et d'une faible demande pour le produit.

La saison 2012/13 a débuté avec des stocks d'ouverture très bas, mais également avec des premières récoltes décevantes, en particulier aux États-Unis, où la production de soja (dont la récolte s'achève actuellement) a été frappée par une grave sécheresse. Le recul de la production américaine pourrait limiter les disponibilités exportables à l'échelle mondiale au cours de la première moitié de la campagne en cours. Même si les prix records du soja devraient fortement stimuler les semis en Amérique du Sud (où la campagne est sur le point de commencer), les récoltes n'auront lieu dans la région que dans plusieurs mois, ce qui signifie que les prévisions actuelles, qui indiquent une récolte record, ne se réaliseront que si les conditions météorologiques sont favorables durant la saison de croissance.

Dans l'ensemble, les perspectives actuelles pour 2012/13 font état d'une amélioration de l'équilibre entre l'offre et de la demande concernant les produits oléagineux, en particulier les farines d'oléagineux. Ces perspectives s'expliquent notamment par le fait que les prix, qui resteront élevés, pourraient limiter la demande de farines et que la croissance de la demande d'huiles/matières grasses pourrait être contenue par une diminution de l'utilisation des huiles végétales par l'industrie du biodiesel.

Étant donné que seul une reconstitution partielle du niveau des stocks mondiaux et des rapports stocks-utilisation semble possible, les marchés internationaux devraient rester vulnérables et offrir peu de chance à un fléchissement des prix - du moins jusqu'à ce que les perspectives de récoltes record annoncées pour le soja d'Amérique du Sud ne se confirment.

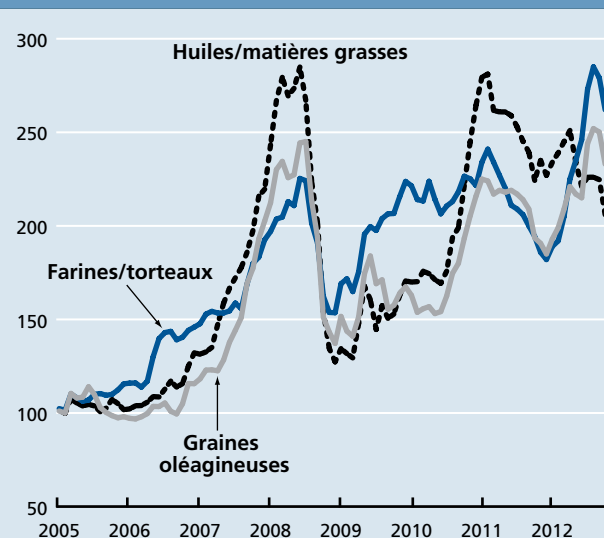
Contact:

Peter Thoenes: Peter.Thoenes@fao.org

Aperçu général des marchés des graines oléagineuses et des produits dérivés

	2010/11	2011/12 estim.	2012/13 prév.	Variation: 2012/13 par rapport à 2011/12
	millions de tonnes			%
TOTALES GRAINES OLÉAGINEUSES				
Production	468.0	452.3	474.3	4.9
HUILES ET MATIÈRES GRASSES				
Production	181.3	181.2	186.7	3.0
Disponibilités	208.7	211.8	215.9	1.9
Utilisation	177.0	183.9	186.1	1.2
Commerce	92.4	96.6	98.6	2.1
Rapport stocks utilisation (%)	17.3	15.9	16.0	
FARINES ET TOURTEAUX D'OLÉAGINEUX				
Production	118.4	111.0	119.8	7.9
Disponibilités	137.1	131.6	136.3	3.6
Utilisation	114.4	116.9	117.7	0.7
Commerce	69.9	71.7	73.8	2.9
Rapport stocks utilisation (%)	18.0	14.1	15.0	
Indice FAO des prix (jan-déc) (2002-2004=100)				
	2010	2011	2012 Jan-Oct	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 %
Graines oléagineuses	165	216	223	3.2
Farines d'oléagineux	216	218	239	9.6
Huiles	182	256	231	-9.8

Indices FAO mensuels des cours internationaux des graines oléagineuses, des huiles/matières grasses et des farines/tourteaux (2002-2004=100)



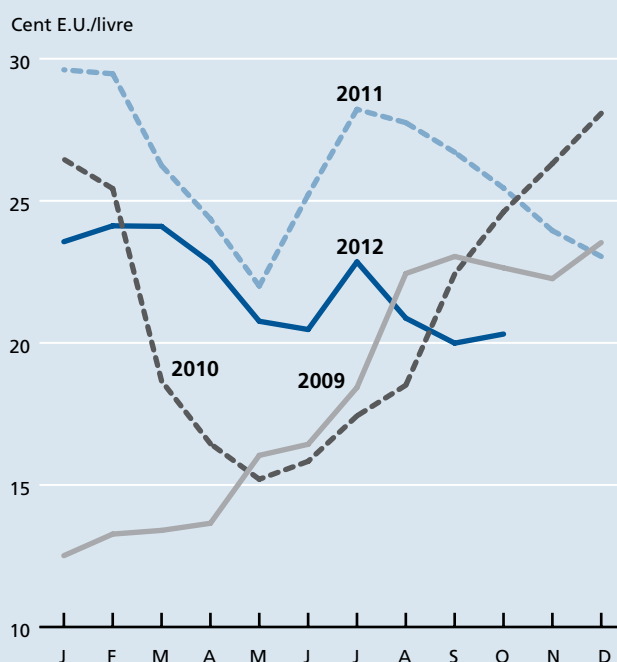
Le marché du sucre en bref

Selon les premières prévisions de la FAO concernant la campagne 2012/13, la production mondiale de sucre devrait augmenter de 3,8 millions de tonnes, soit de 2,2 pour cent, par rapport à 2011/12. Pour la troisième année consécutive, la production devrait dépasser la consommation. L'excédent devrait représenter 5,4 millions de tonnes et contribuer à une reconstitution des stocks de sucre à des niveaux relativement confortables. La croissance de la production de sucre s'explique par un accroissement des superficies cultivées et une augmentation de l'utilisation d'intrants, soutenus par des prix mondiaux du sucre rémunérateurs et un retour à des conditions météorologiques plus normales. Le recul de la production de sucre en Inde, dans l'Union européenne et en Thaïlande devrait être principalement compensé par une hausse au Brésil, premier producteur au monde, et en Australie. La consommation mondiale de sucre devrait croître d'environ 2 pour cent en 2012/13, reflétant une croissance dans plusieurs pays en développement qui ont bénéficié d'une hausse des revenus et de la baisse des prix du sucre sur les marchés intérieurs. Les abondantes disponibilités exportables dans les principaux pays fournisseurs devraient être compensées, dans une certaine mesure, par une hausse des achats effectués par les pays importateurs traditionnels afin de reconstituer leurs stocks pour se protéger contre une éventuelle instabilité des prix dans le futur. Cette situation devrait limiter la possibilité de voir les prix fléchir dans les mois à venir.

Aperçu général du marché mondial du sucre

	2010/11	2011/12 <i>estim.</i>	2012/13 <i>prév.</i>	Variation: 2012/13 par rapport à 2011/12
	<i>millions de tonnes</i>			<i>%</i>
BILAN MONDIAL				
Production	165.6	173.5	177.3	2.2
Commerce	54.8	52.1	52.9	1.6
Utilisation	160.9	168.6	171.9	1.9
Stocks de clôture	56.3	59.3	62.2	4.8
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE				
Consommation par habitant:				
Monde (kg/year)	23.4	24.1	24.3	0.8
PFRDV (kg/year)	15.4	16.4	16.6	1.3
Rapport stocks mondiaux- utilisation (%)	35.0	35.2	36.2	
Moyenne du cours quotidien ISA (cents E-U/livre)				
	2010	2011	2012 <i>Jan-Oct</i>	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 <i>%</i>
	21.3	26.0	22.0	-17.0

Cours de l'Accord international sur le sucre (ISA)



Contact:

El Mamoun Amrouk: ElMamoun.Amrouk@fao.org

Le marché des viandes et des produits carnés en bref

Aux prises avec les prix élevés des aliments pour animaux et une stagnation de la consommation, la production mondiale de viande en 2012 devrait croître de moins de 2 pour cent et atteindre 302 millions de tonnes. Étant donné que la baisse de la rentabilité du secteur s'est traduite par des gains de production modestes dans les pays développés, l'essentiel de la croissance à l'échelle mondiale devrait avoir lieu dans les pays en développement, qui représentent maintenant 60 pour cent de la production mondiale. La quasi-totalité de la croissance du secteur en 2012 devrait provenir des secteurs de la volaille et de la viande de porc, tous deux dépendant de l'alimentation pour animaux, alors que les secteurs de la viande bovine et de la viande ovine ne devraient enregistrer qu'une croissance modeste.

Les préoccupations quant à la rentabilité du secteur de la viande ont été aggravées par un affaiblissement de la croissance des marchés d'exportation ; les échanges ne devraient croître que de 2 pour cent, contre 8 pour cent en 2011. Les exportations mondiales de viande devraient enregistrer une légère hausse d'environ 600 000 tonnes et atteindre 29,4 millions de tonnes en 2012, principalement en raison d'une augmentation des exportations de volaille et de viande de porc. L'essentiel de l'expansion du marché devrait être réalisé par des pays en développement, en particulier le Brésil et l'Inde.

La flambée des prix des aliments pour animaux et le ralentissement de la croissance de la production de viande ont fait grimper les cours internationaux de la viande fin 2012, à des niveaux approchant les sommets atteints en 2011. En conséquence, l'indice FAO des prix de la viande, qui a fait un bond de 5 pour cent depuis juillet 2012, s'est établi en moyenne à 174 points entre janvier et octobre, contre 176 points pour la même période l'an dernier. La hausse récente de l'indice des prix de la viande reflète principalement les hausses des prix des viandes de volaille et de porc, qui ont enregistré respectivement une hausse de 9 pour cent et de 12 pour cent depuis juillet.

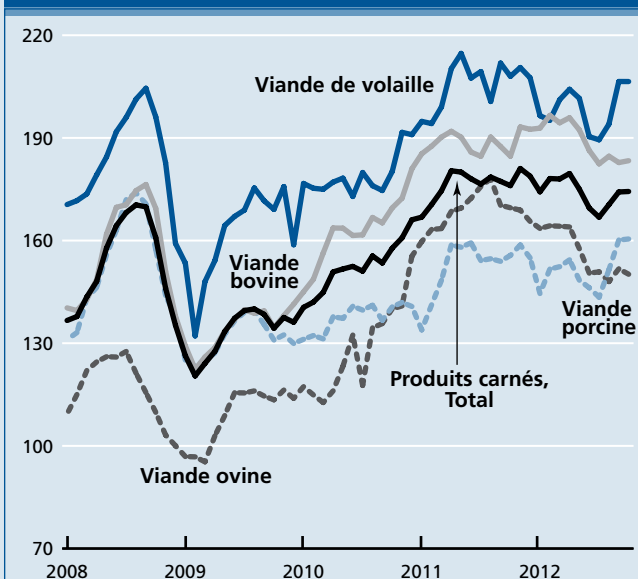
Contact:

Nancy Morgan: Nancy.Morgan@fao.org

Aperçu général des marchés de la viande

	2010	2011 estim.	2012 prév.	Variation: 2012 par rapport à 2011
	millions de tonnes			%
BILAN MONDIAL				
Production	294.2	297.1	301.8	1.6
Viande bovine	66.7	66.6	66.8	0.4
Viande de volaille	98.9	102.3	104.5	2.2
Viande porcine	109.3	108.8	110.8	1.9
Viande ovine	13.7	13.8	13.9	0.9
Commerce	26.7	28.8	29.4	2.2
Viande bovine	7.7	8.0	8.0	1.0
Viande de volaille	11.7	12.7	13.0	2.4
Viande porcine	6.2	7.1	7.4	3.0
Viande ovine	0.8	0.7	0.8	1.9
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE				
Consommation par habitant:				
Monde (kg/an)	42.5	42.4	42.5	0.4
Pays développés (kg/an)	79.2	78.9	79.0	0.0
Pays en développement (kg/an)	32.4	32.4	32.7	1.0
Indice FAO des prix de la viande (2002-2004=100)	2010	2011	2012 Jan-Oct	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 %
	152	177	174	-1.0

Prix de certains produits carnés (2002-2004=100)



Le marché du lait et des produits laitiers en bref

Les cours mondiaux des produits laitiers ont entamé une tendance à la hausse mi-2012, après douze mois consécutifs de baisse. L'évolution de cette tendance résulte d'une baisse de l'offre sur le marché mondial. La situation de l'offre et de la demande devrait connaître un équilibre précaire au moins jusqu'à la fin de l'année, étant donné que la production dans l'hémisphère nord entame désormais une tendance saisonnière à la baisse et que seule une légère augmentation est prévue au cours de la nouvelle campagne de production dans l'hémisphère sud. La tendance à la hausse des prix devrait se poursuivre en raison de l'absence d'une croissance importante de la production de lait dans les principaux pays exportateurs.

La production mondiale de lait en 2012 devrait croître de 3,0 pour cent et atteindre 760 millions de tonnes - un taux de croissance plus élevé que la moyenne de ces dernières années. L'essentiel de la croissance devrait se produire en Asie, mais la production devrait également croître en Océanie et en Amérique du Sud.

Le commerce mondial des produits laitiers devrait continuer de croître en 2012. La demande reste ferme, les importations devraient atteindre 52,9 millions de tonnes d'équivalent lait, en hausse de 4,6 pour cent par rapport à 2011. L'essentiel de la croissance de la demande devrait venir d'Asie, suivie de l'Afrique.

Aperçu général des marchés des produits laitiers

	2010	2011 <i>estim.</i>	2012 <i>prév.</i>	Variation: 2012 par rapport à 2011
	<i>millions de tonnes (eq. en lait)</i>			<i>%</i>
BILAN MONDIAL				
Production total de lait	722.9	737.9	759.6	3.0
Total commerce	47.8	50.5	52.9	4.6
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE				
Consommation par habitant:				
Monde (kg/an)	104.6	105.6	107.5	1.8
Pays développés (kg/an)	234.1	234.9	238.1	1.4
Pays en développement (kg/an)	69.4	70.8	72.7	2.8
Commerce - Part de la production (%)	6.6	6.8	7.0	1.6
Indice FAO des prix des produits laitiers (2002-2004=100)				
	2010	2011	2012 <i>Jan-Oct</i>	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 <i>%</i>
	200	221	187	-16.6

Indice mensuel des cours internationaux de certains produits laitiers (2002-2004=100)



Cet indice est calculé sur la base de la moyenne pondérée en fonction des échanges internationaux d'une sélection de produits laitiers représentatifs sur les marchés mondiaux.

Contact:

Michael Griffin: Michael.Griffin@fao.org

Le marché des poissons et des produits halieutiques en bref

Les cours mondiaux des poissons et des produits de la pêche ont enregistré une tendance à la baisse en 2012, en particulier les espèces d'élevage, tandis que les prix des poissons de capture ont obtenu de meilleurs résultats. Le fléchissement des prix provient d'une baisse de la demande des consommateurs. L'effet sur les prix des poissons de capture a été plus contenu en raison d'une diminution de la production. Ces tendances se reflètent dans l'indice FAO des prix du poisson, qui indique une chute de près de 7 pour cent des prix mondiaux des poissons au cours des dix premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2011.

La production mondiale de poisson devrait augmenter de 1,3 pour cent et atteindre 157,5 millions de tonnes en 2012, soit une hausse qui représente moins de la moitié du taux d'expansion de 5 pour cent enregistré en 2011. L'augmentation prévue cette année devrait être entièrement attribuable à l'aquaculture, alors que l'offre de poissons de capture devrait enregistrer une légère baisse, en raison des coûts croissants du carburant et de la difficulté de les répercuter sur les clients, situation qui tend à limiter l'activité des bateaux de pêche.

Le commerce international de poissons et de produits de la pêche devrait augmenter de 2,5 pour cent et atteindre 59,9 millions de tonnes, poids vif, étant donné que les importateurs devraient profiter de la baisse des prix pour accroître leurs achats. Toutefois, la demande de l'Union européenne, principal marché mondial d'importation de poissons, a été faible à cause des difficultés économiques dans certains marchés d'Europe du Sud.

La consommation alimentaire mondiale de poisson devrait augmenter de 2,6 pour cent au cours de l'année, entraînant une hausse de 1,5 pour cent de la consommation alimentaire par habitant, soit 19,2 kg par an. La totalité de l'augmentation devrait concerner les poissons issus de l'aquaculture, alors que la consommation de poissons sauvages devrait diminuer légèrement, reflétant l'évolution respective des prix des poissons sauvages et d'élevage.

Contact:

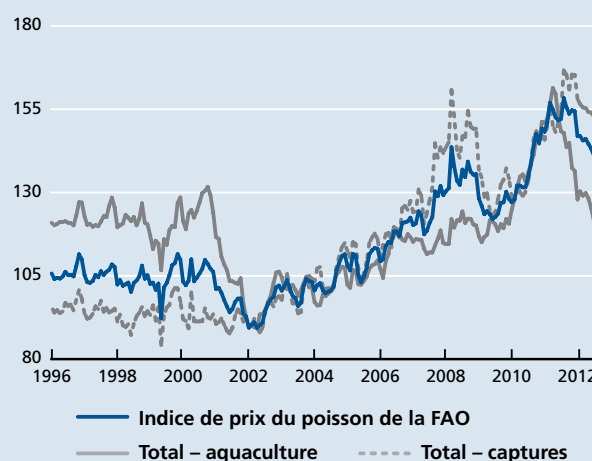
Audun Lem: Audun.Lem@fao.org

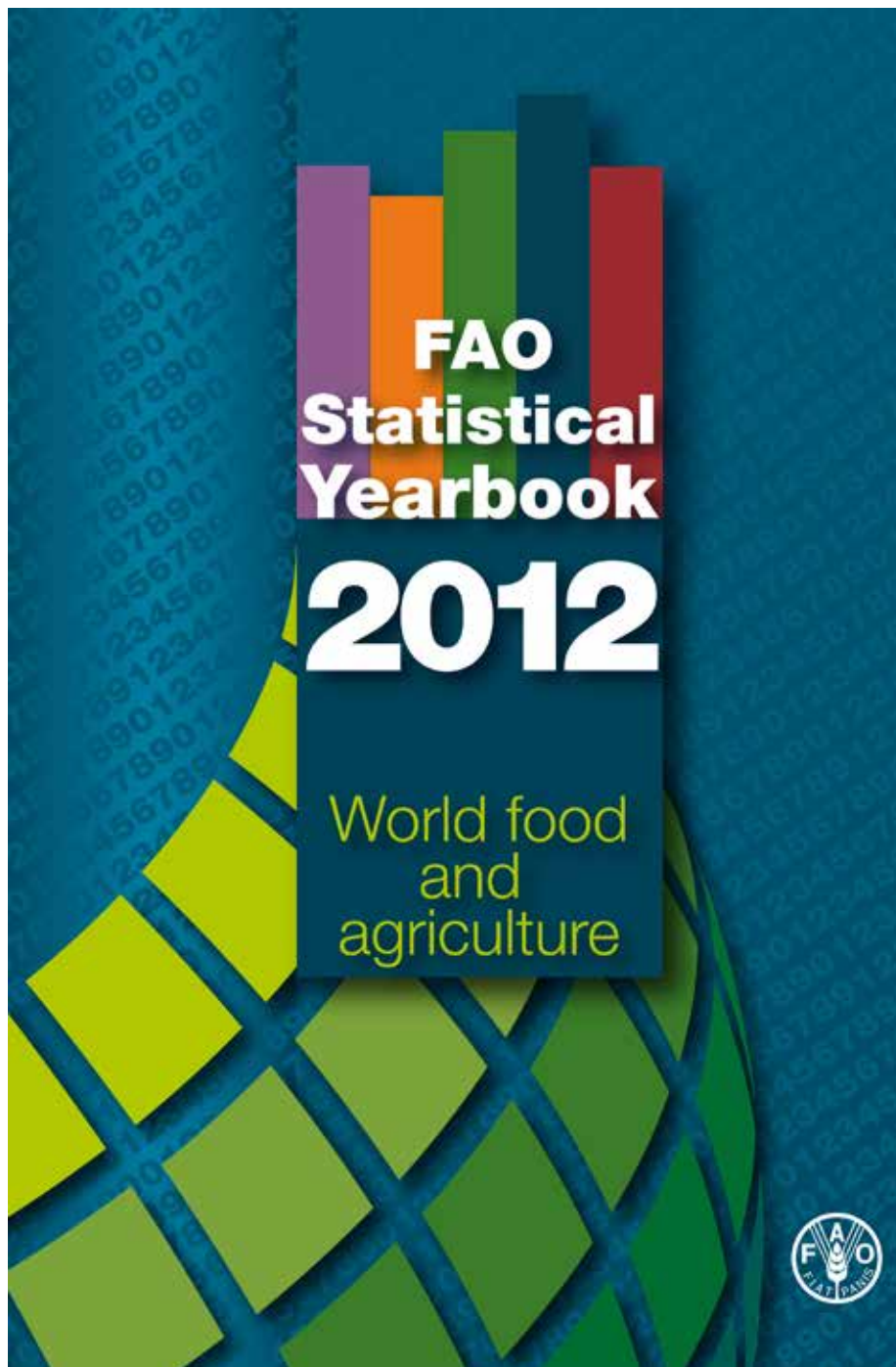
Aperçu général du marché mondial du poisson

	2010	2011 <i>estim.</i>	2012 <i>prév.</i>	Variation: 2012 par rapport à 2011
	<i>millions de tonnes</i>			%
BILAN MONDIAL				
Production	148.5	155.5	157.5	1.3
Pêches de capture	88.6	91.9	90.2	-1.8
Aquaculture	59.9	63.6	67.3	5.8
Valeur des échanges (exportations en milliards d'USD)	109.1	127.1	130.5	2.6
Volume des échanges (poids vif)	56.7	58.5	59.9	2.5
Utilisation totale	148.5	155.5	157.5	1.3
Alimentation	128.3	132.0	135.4	2.6
Aliments pour animaux	15.0	18.3	16.6	-9.4
Autres utilisations	5.1	5.2	5.5	5.8
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE				
Consommation par habitant:				
Poisson comestible (kg/an)	18.6	18.9	19.2	1.5
des pêches de capture (kg/an)	9.9	9.8	9.7	-1.5
de l'aquaculture (kg/an)	8.7	9.1	9.5	4.6
Indice FAO des prix du poisson¹ (2002-2004=100)				
	2010	2011	2012 <i>Jan-Oct</i>	Variation: Jan-Oct 2012 par rapport à Jan-Oct 2011 %
	137	154	143	-6.7

¹ Source des données: Norwegian Seafood Council

Indice des prix du poisson de la FAO (2002-2004 = 100)





The 2012 edition of the FAO Statistical Yearbook represents a break away from FAO tradition. Through employing data from global statistical providers, including FAO, the publication presents a visual synthesis of the major trends and factors shaping the global food and agricultural landscape and their interplay with broader environmental, social and economic dimensions. In doing so, it strives to serve as a unique reference point on the state of world food and agriculture for policy-makers, donor agencies, researchers and analysts as well as the general public.

The book is subdivided into four thematic parts:

- The setting measures the state of the agricultural resource base, by assessing the supply of land, labour, capital, inputs and the state of infrastructure, and also examines the pressure on the world food system stemming from demographic and macroeconomic change
- Hunger dimensions gauges the state of food insecurity and malnutrition, measuring the multitude of dimensions that give rise to and shape undernourishment
- Feeding the world evaluates the past and present capacity of world agricultural production and the role of trade in meeting changing food, feed and other demands
- Sustainability dimensions examines the sustainability of agriculture in the context of the pressure it exerts on the environment, including the interaction of agriculture with climate change, and how it can provide ecosystem services in relation to the bio-based economy

<http://www.fao.org/economic/ess/syb/en/>

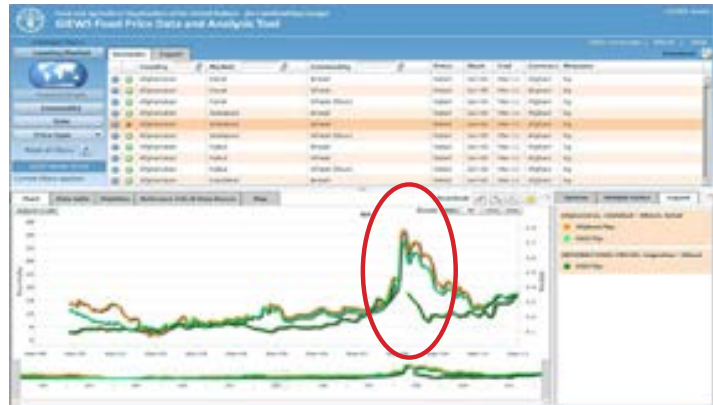


GIEWS - food price data and analysis tool

www.fao.org/giews/pricetool/

Soaring international food prices in 2007-2008 resulted in higher domestic food prices in many developing countries affecting consumption of low-income populations and causing food riots. A period of high volatility in food commodity markets has entered its sixth successive year, putting in evidence the value of timely market information and analyses to adopt appropriate policy measures.

Between 2009 and 2011 EST-GIEWS developed an online food price data base and analysis tool with financial support of the Government of Spain. It has quickly become a leading world source of information on international and domestic food prices and for analysis on markets and food security.



First and second phase achievements

What's in the database?

- Monthly retail and wholesale prices *plus* Source of data (official data, network of informants, others)
- Staple food commodities (cereals, pulses, meat, fish ...) *plus* Per capita consumption, % of DES, SSR of commodity
- Selected markets in each country *plus* Geographic location and brief description of market

Coverage of database as of October 2012

- 1130 monthly domestic consumer price series in 82 countries
- 36 international cereal export price series

Key features of tool

- Quick browsing with interactive map and one-click chart view
- Powerful database search by commodity, country, geographic region or economic group
- Easy price comparisons with multi-series chart feature
- Customize charts quickly with options for:
 - Nominal and/or real term prices*
 - National currencies and/or US dollars*
 - Local units of measure, kilograms or metric tonnes*
 - Market seasons*
 - Time period*
- Quick access to basic statistics for each price series (percent changes, standard deviation...)
- Download chart image, data and other information
- Save charts for return visits or e-mail links

Proposed future activities

- Maintain and expand the data base (additional countries, markets, key commodities, export prices, metadata)
- Integration of FAO-ESA Price Model to detect anomalies in price trends
- Bulk data download (for research work)
- Data/chart extraction service to provide dynamic updates to national web pages
- Develop a GIEWS price web page featuring analytical reports to complement the Price Tool
- Implement **National Price Tool** for country use and to improve flow of information to GIEWS
- Multi-lingual interface (French, Spanish, Chinese, Russian)



This EST-GIEWS domestic price analysis activity complements and contributes to the G-20 AMIS initiative, which aims at supporting well-functioning international and national markets through provision of timely and transparent market information.

Perspectives de l'alimentation est un rapport publié par la Division du commerce et des marchés dans le cadre du Système mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR). Cette publication semestrielle s'intéresse en particulier aux faits nouveaux intervenus sur les marchés mondiaux des produits destinés à la consommation humaine et animale. Chaque rapport présente des analyses approfondies et des prévisions à court terme concernant la production, l'utilisation, le commerce, les stocks et les prix de chaque produit de base et contient des articles de fond sur des thèmes spécifiques. Cette publication reste étroitement liée à une autre importante publication du SMIAR, *Perspectives de récoltes et situation alimentaire*, en particulier pour ce qui est des céréales.

Perspectives de l'alimentation est disponible en anglais. La section des marchés en bref est également disponible en français, en espagnol, en chinois, en russe et en arabe. *Perspectives de l'alimentation*, ainsi que toutes les publications du SMIAR, sont disponibles sur Internet, sur le site Web de la FAO (www.fao.org), à l'adresse suivante: <http://www.fao.org/giews/>. D'autres études utiles concernant les marchés et la situation alimentaire mondiale peuvent être consultées à l'adresse: <http://www.fao.org/worldfoodsituation>. Ce rapport est élaboré sur la base des données disponibles fin octobre 2012. La prochaine édition des *Perspectives de l'alimentation* sera publiée en juin 2012.