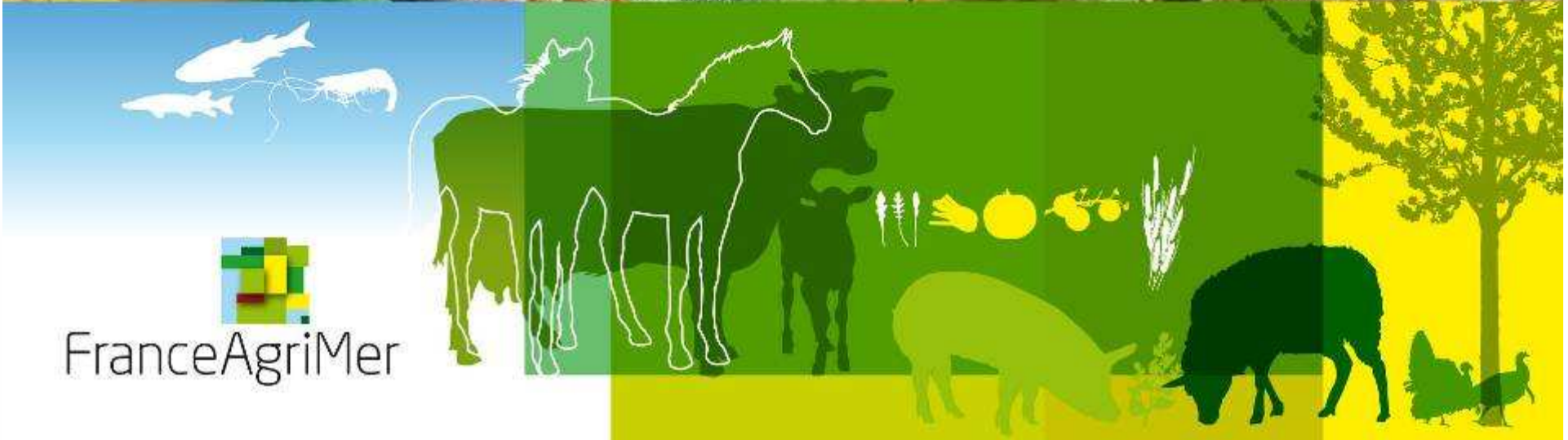


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



FranceAgriMer

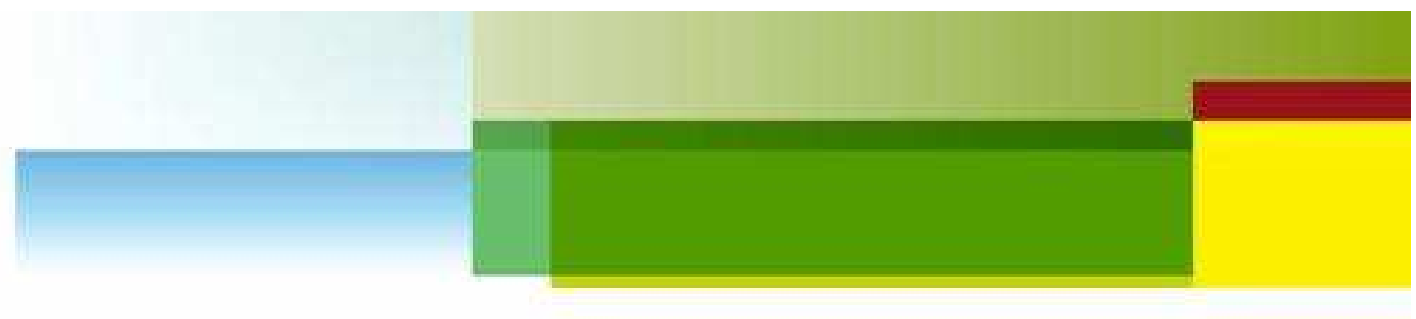
La Troika du Bassin de la mer Noire

La logistique des grains

Natalija Riabko / Michel Ferret
FranceAgriMer
2 octobre 2012

Plan de l'exposé

- I-Généralités
- II-La logistique
- III-Les évolutions récentes ou à plus long terme
- IV-Conclusions



I-Généralités



Caractéristiques générales des 3 pays

- Un très gros potentiel de production et d'exportation*
- Fortes variations interannuelles < climat
 - Irrégularité des précipitations
 - Dégâts du gel
- Irrégularité des flux d'exportation pendant la campagne, en particulier du fait du climat
 - A-coups et déperdition de potentiel
- Transports sur longue distance
 - Subventions au transport
- « Foire d'empoigne » pour les wagons



Caractéristiques générales des 3 pays (2)

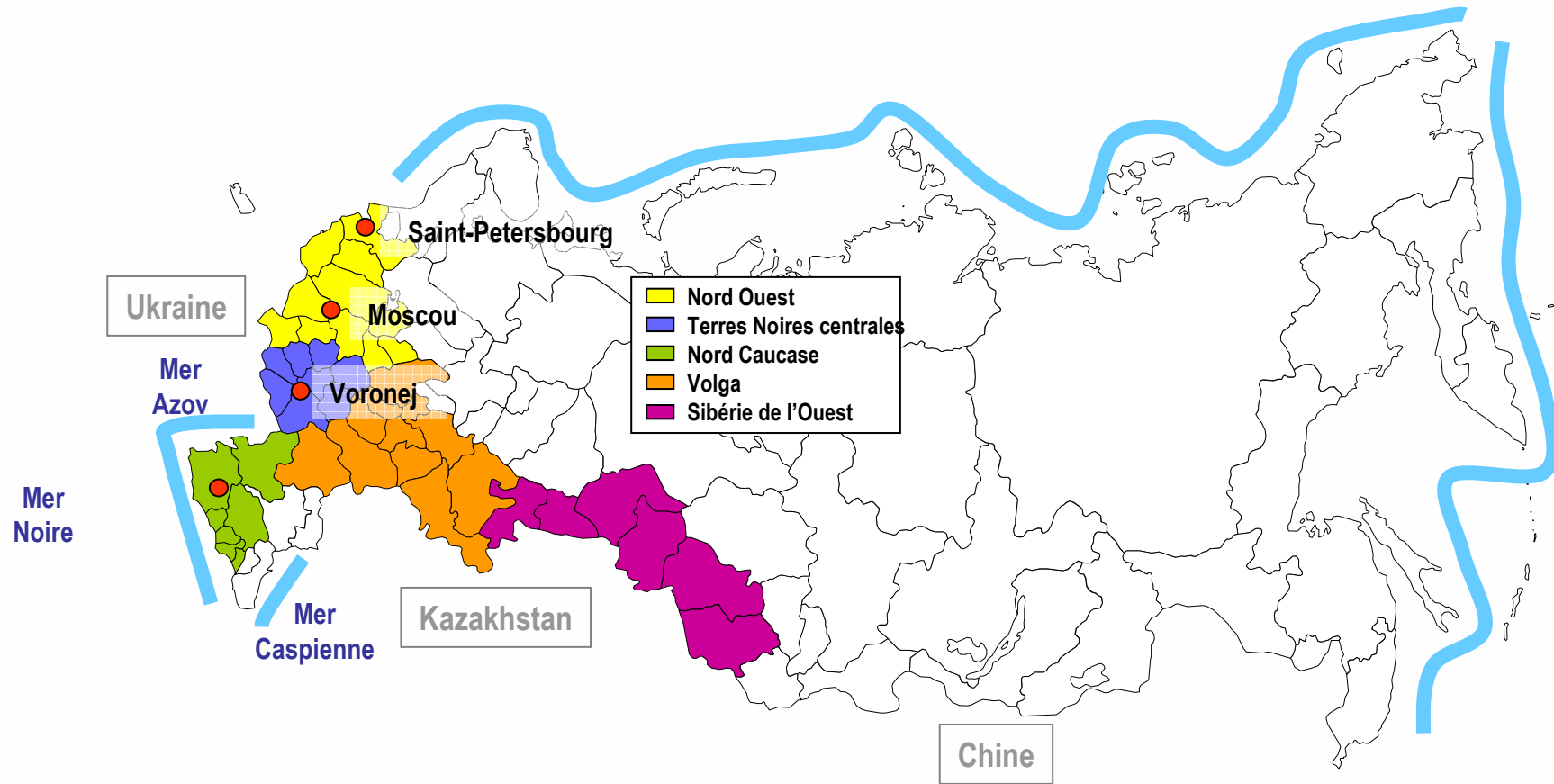
- Chaque pays a un « bras séculier » étatique dans le commerce des grains
- Forte présence en Russie et en Ukraine de sociétés de négoce étrangères
- Priorité à la lutte contre l'inflation en Russie et en Ukraine
 - Impact sur la politique d'exportation de grains

Tchernoziem : une terre (noire) bénie des dieux

- Ukraine : 30 millions ha / 42 millions ha de terres agricoles
- Russie : 32,5 millions ha / 220 millions ha
- Kazakhstan : 10 millions ha (nord du pays)

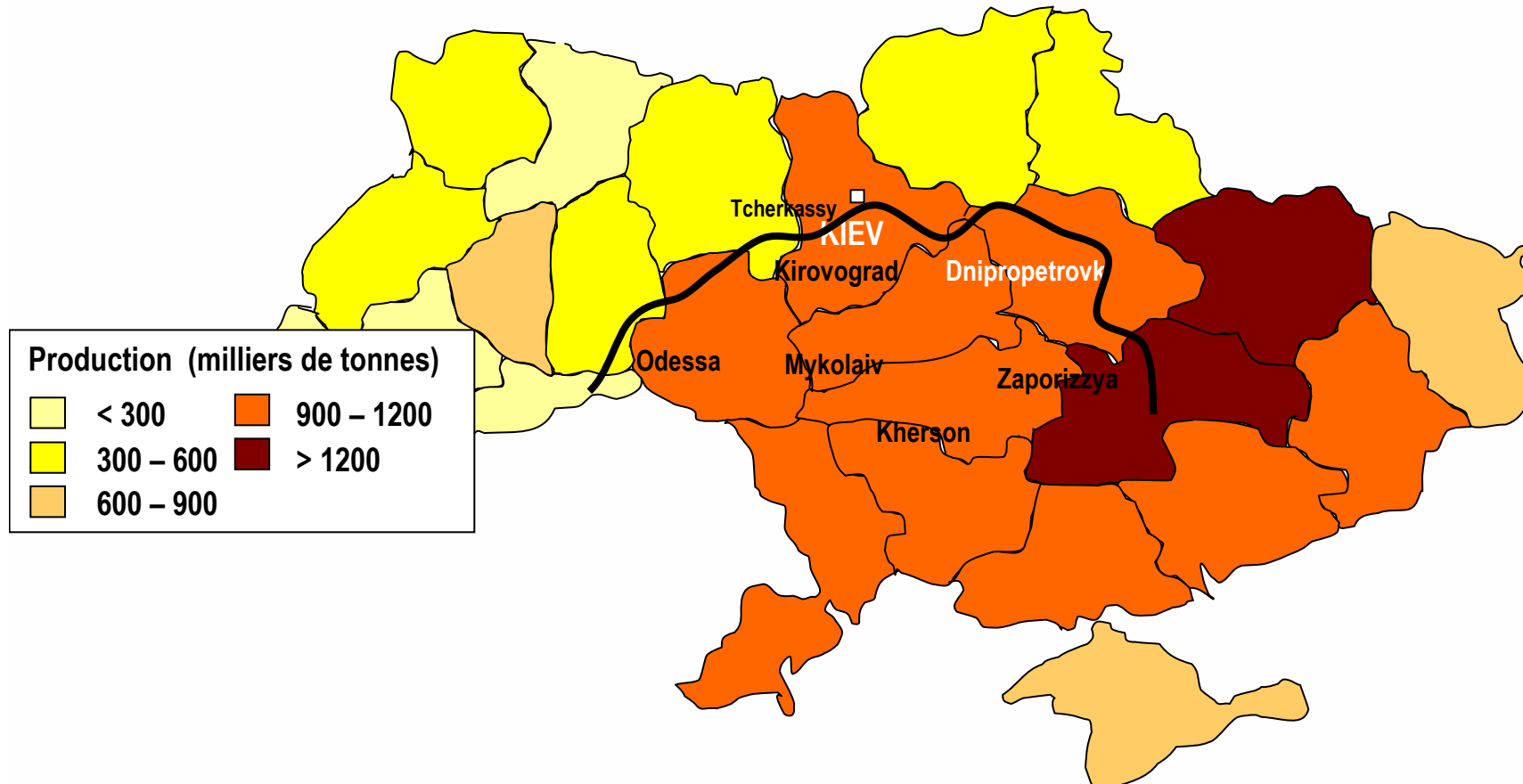
- Caractéristiques :
 - Fort pourcentage d'humus (3 à 15 %)
 - Riche en potasse, phosphore et micro-éléments
 - Profondeur : 1 à 6 mètres (maximum en Ukraine)

Russie : principales zones céréalières





Ukraine : zones céréalières



Kazakhstan : principales cultures

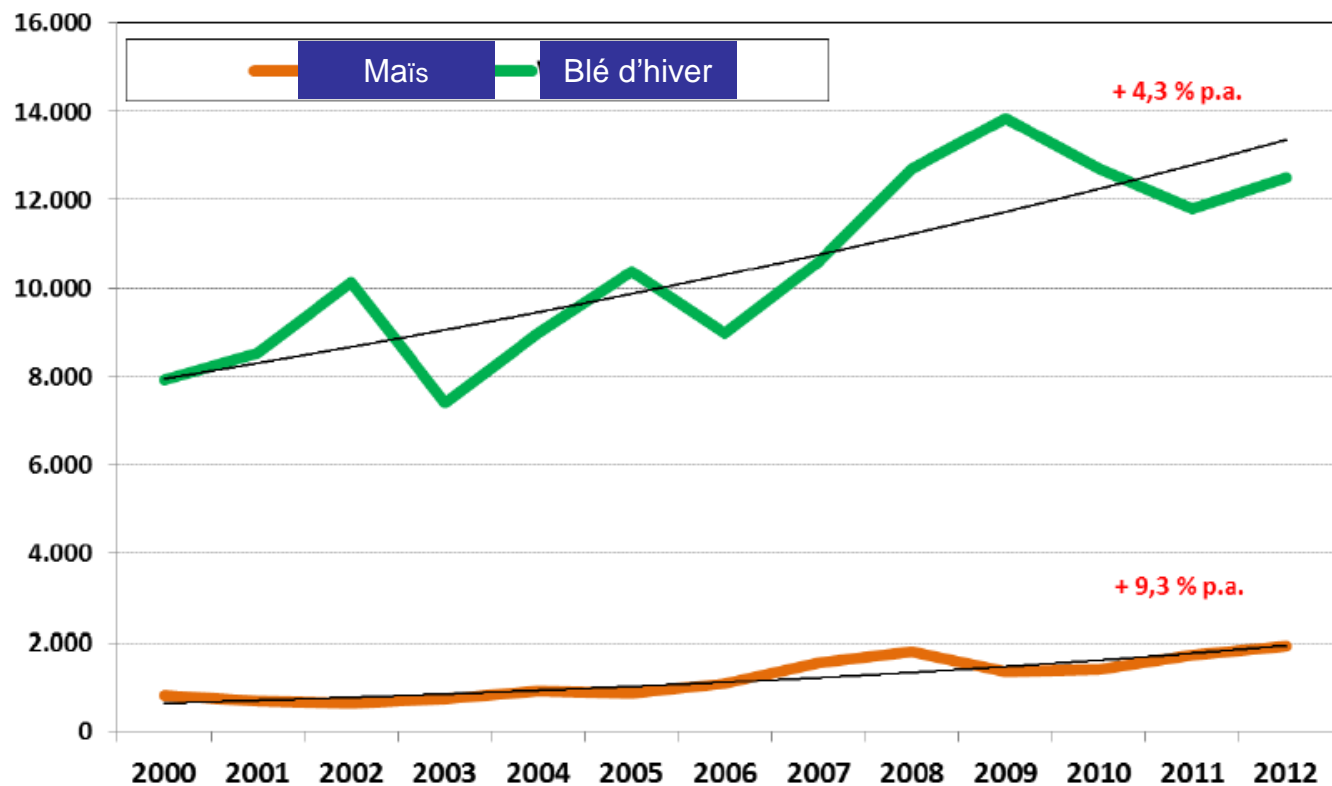


II Nouvelles tendances

NOUVELLES TENDANCES

Russie & Ukraine: Nouveaux arrivants sur le marché mondial du maïs

Superficie du maïs et du blé en Russie (1000 ha)

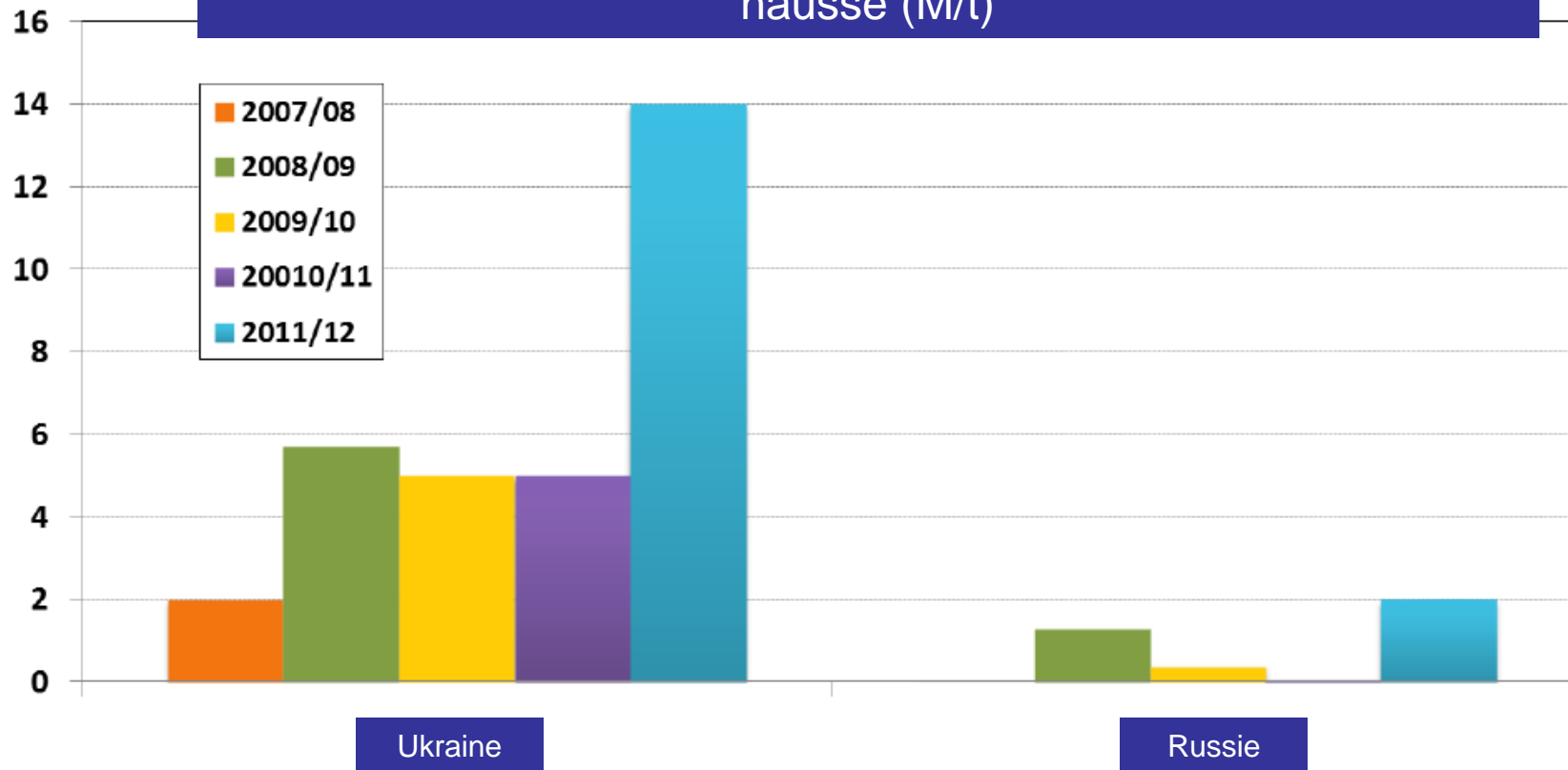


1. Superficie du blé russe en légère augmentation
2. Récolte du maïs en Russie plus petite mais avec une superficie en croissance rapide
3. Situation similaire en Ukraine

NOUVELLES TENDANCES

Russie & Ukraine: Nouveaux arrivants sur le marché mondial du maïs

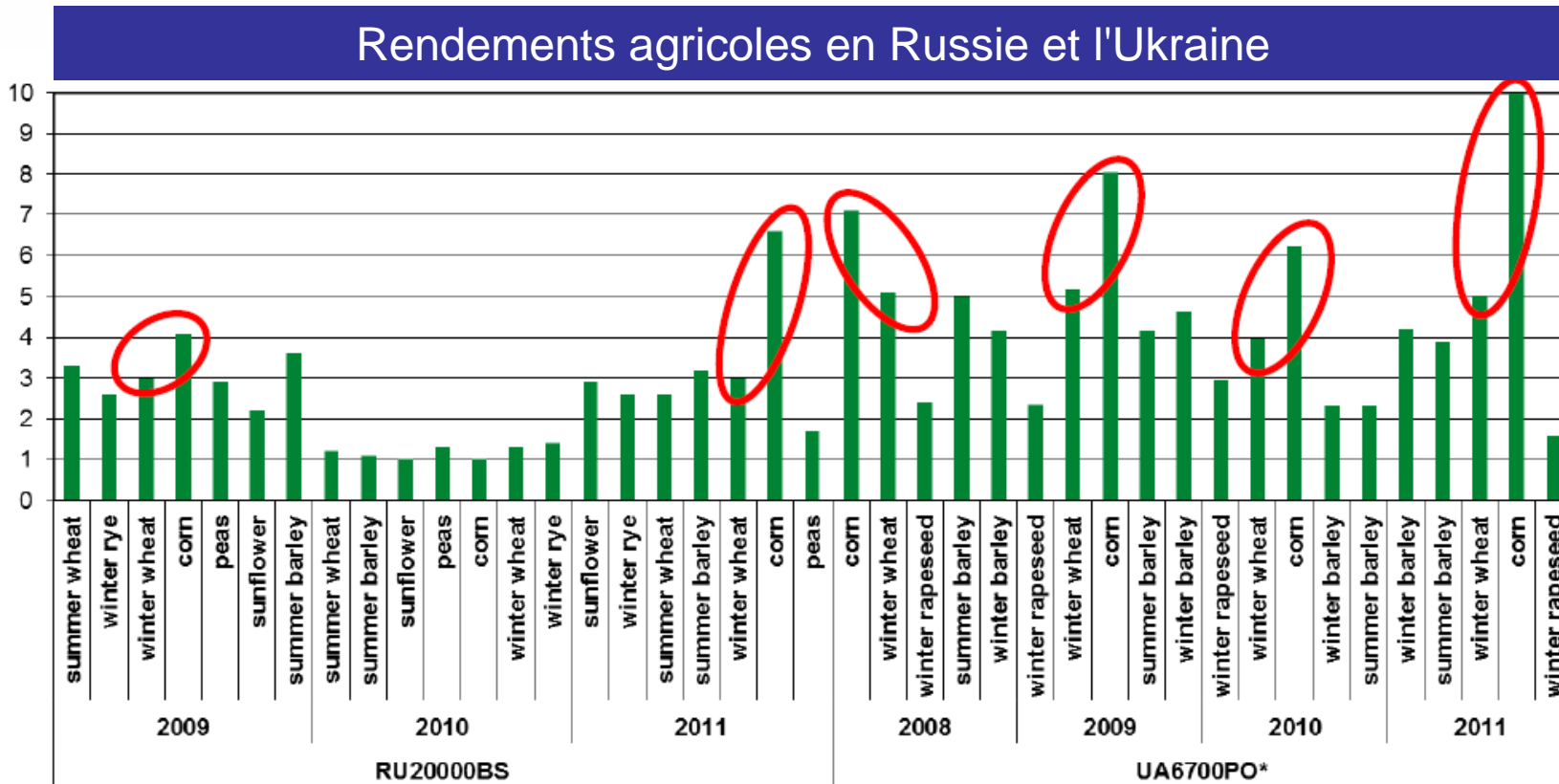
Exportations maïs pays tiers en Russie et en Ukraine en forte hausse (M/t)





NOUVELLES TENDANCES

Russie & Ukraine: Nouveaux arrivants sur le marché mondial du maïs

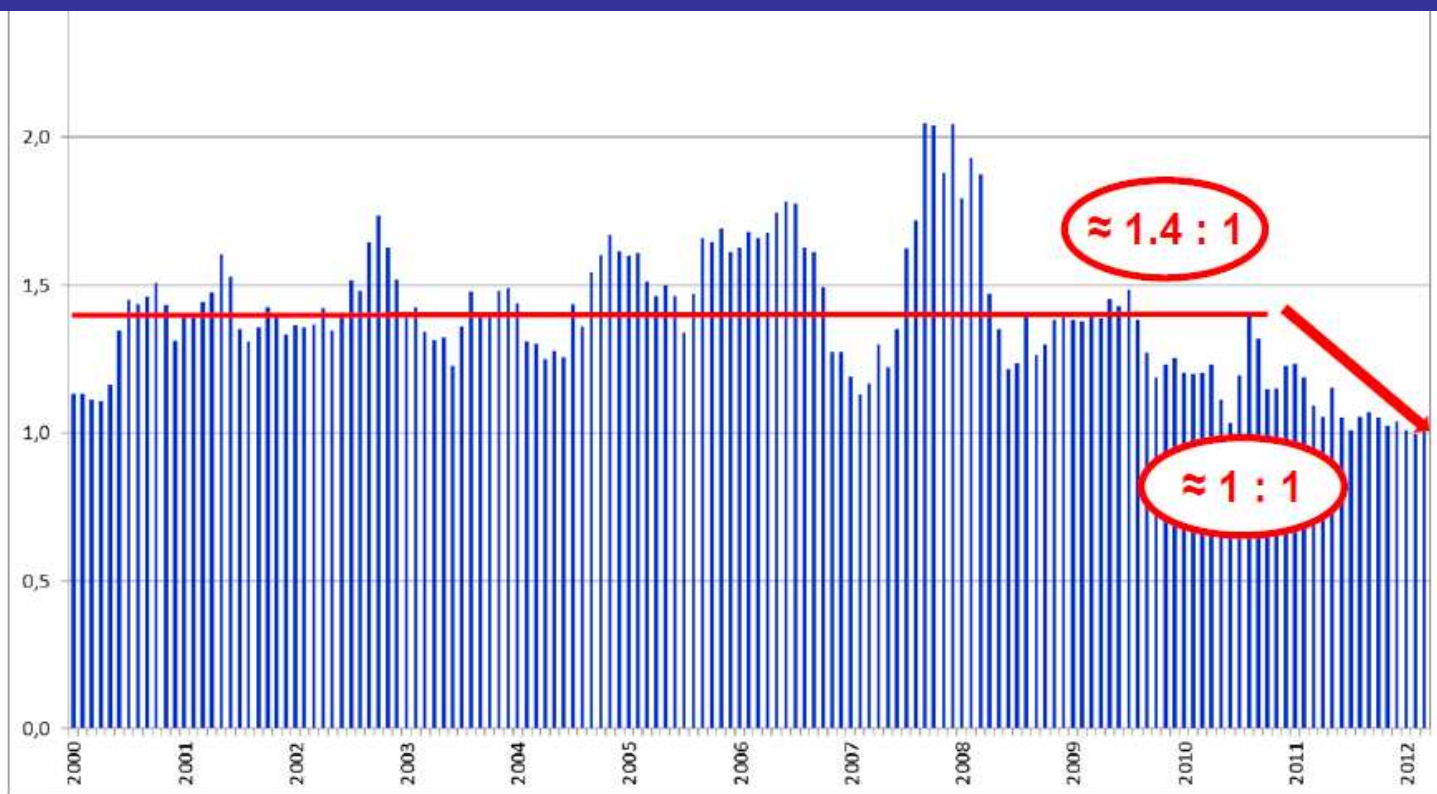


- 1. Avantage de rendement du maïs sur le blé est évident
- 2. Tendance est plus marquée en Ukraine qu'en Russie

NOUVELLES TENDANCES

Russie & Ukraine: Nouveaux arrivants sur le marché mondial du maïs

Ratio Blé/Maïs mondial (2000 - 2012)

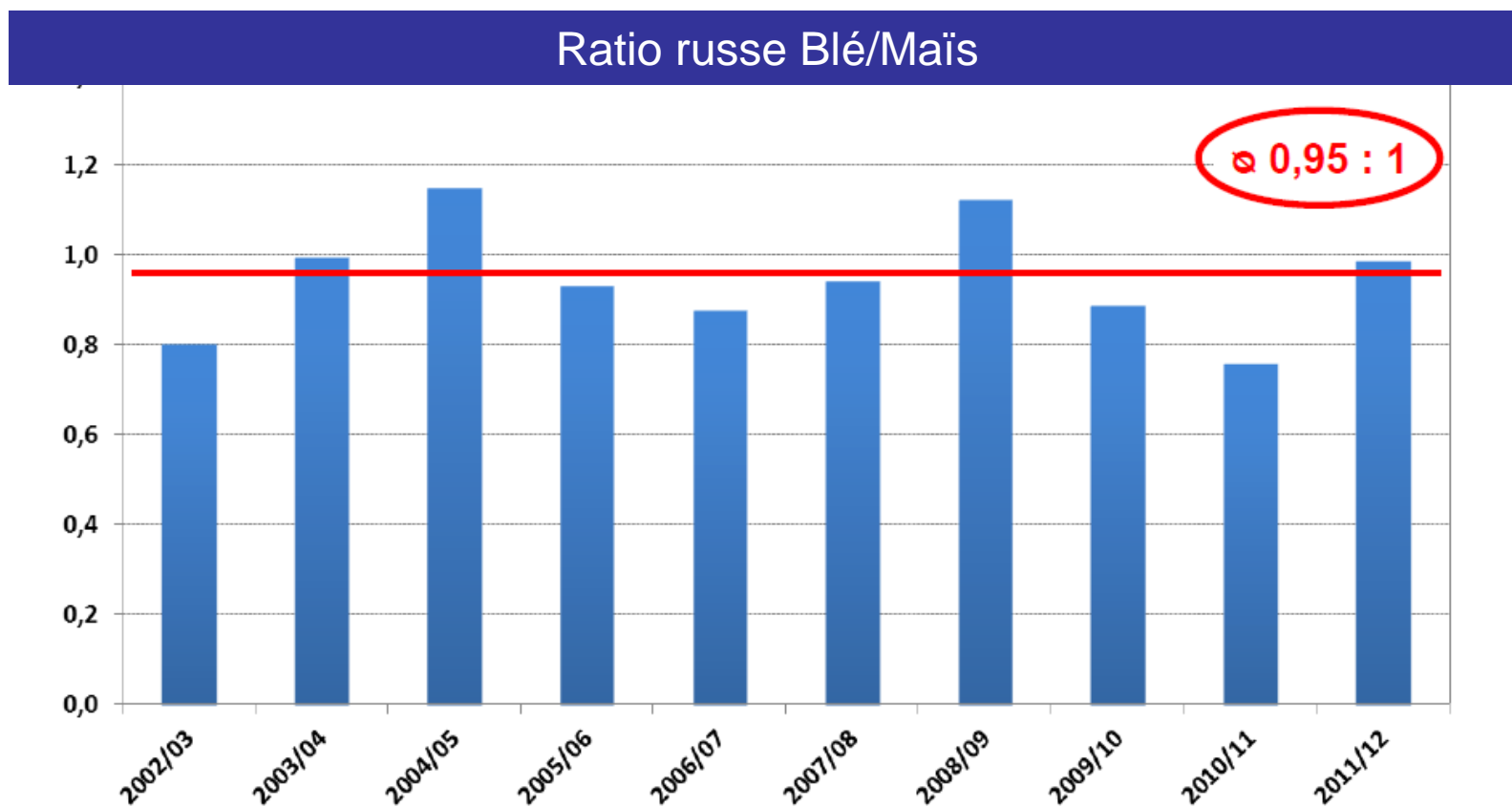


Ration très en faveur à la production de maïs

2. Compared to the Russia market, wheat is still relatively expensive

NOUVELLES TENDANCES

Russie & Ukraine: Nouveaux arrivants sur le marché mondial du maïs





NOUVELLES TENDANCES

Russie & Ukraine: Nouveaux arrivants sur le marché mondial de maïs

- Les changements des prix en faveur du maïs par rapport au blé ; le prix du soutien du maïs est plus fort en Russie
- Les avantages de rendement du maïs par rapport au blé dans les principales régions russes
- L'augmentation des rendements de maïs plus forte que ceux de blé
- Les exploitations agricoles de référence montrent un avantage concurrentiel en faveur du maïs par rapport au blé
- L'économie de la production de maïs russe et ukrainien s'améliorera encore avec une rotation maïs-soja

III-Qualités du blé Russie, Ukraine, Kazakhstan

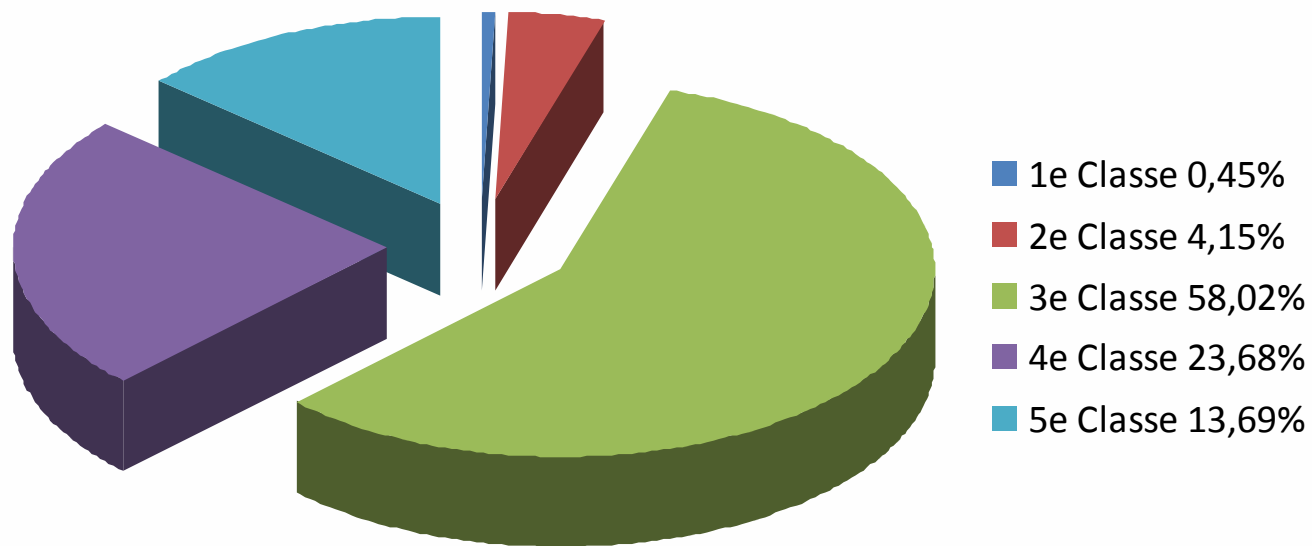


QUALITES DU BLE

Russie

Proportion de la qualité du blé par classe dans la Fédération de Russie en 2012

Diagramme des classes



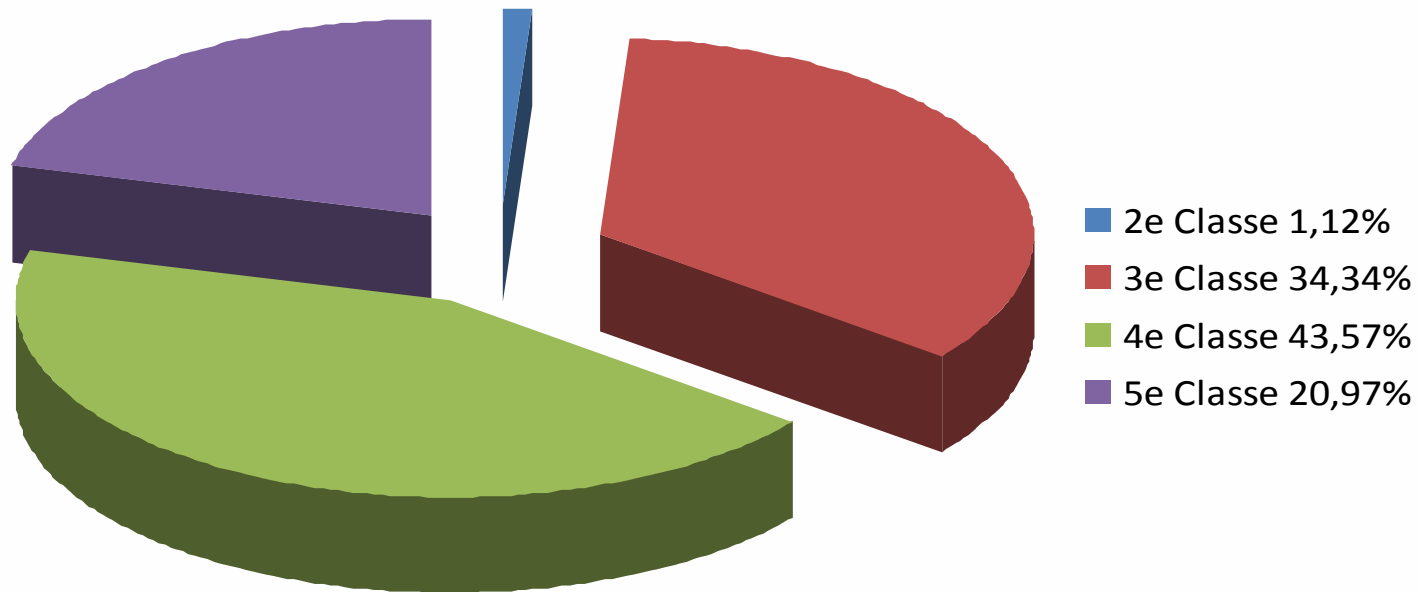


QUALITES DU BLE

Russie

Proportion de la qualité du blé par classe dans la Fédération de Russie en 2011

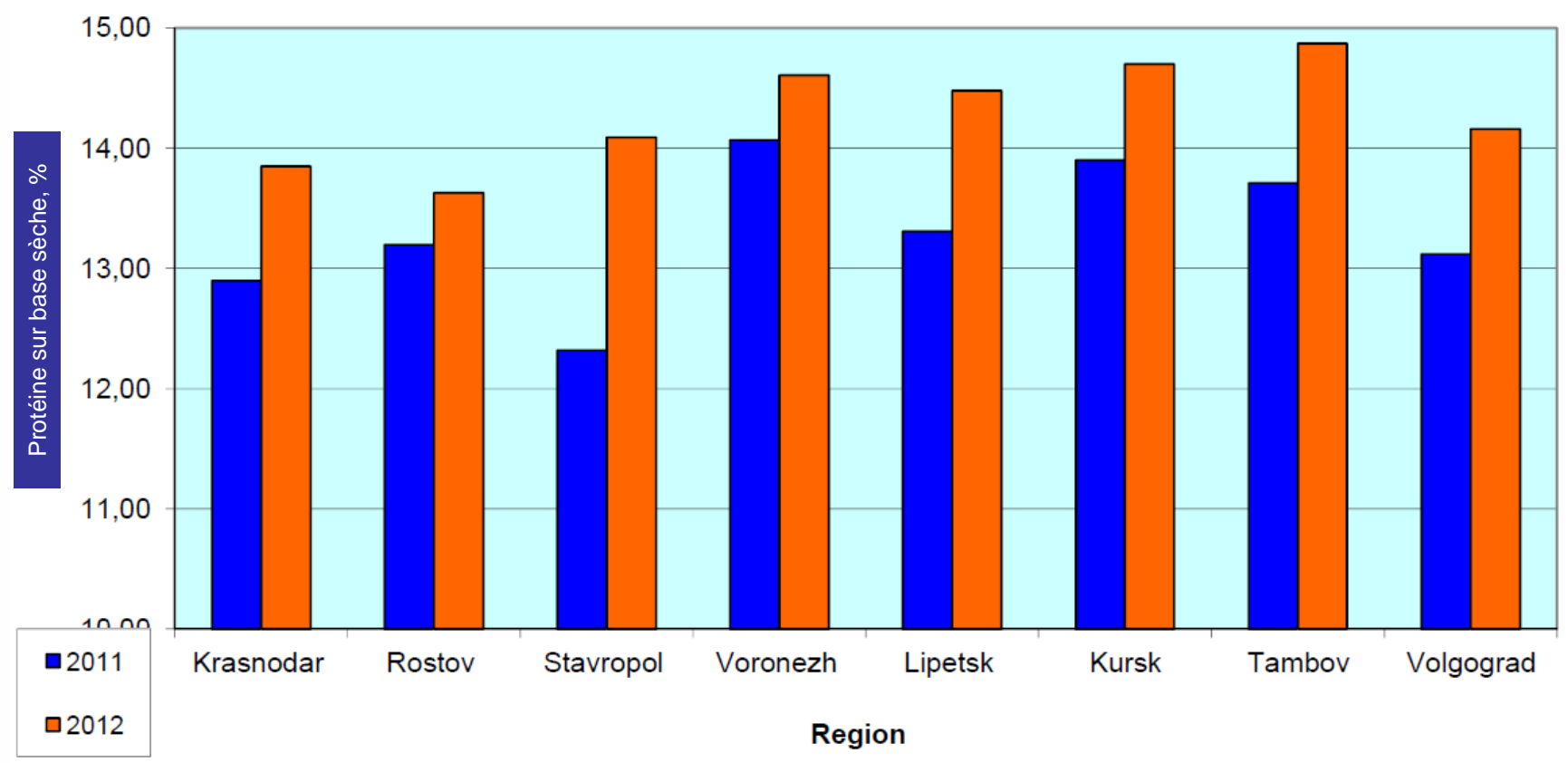
Diagramme des classes



QUALITES DU BLE

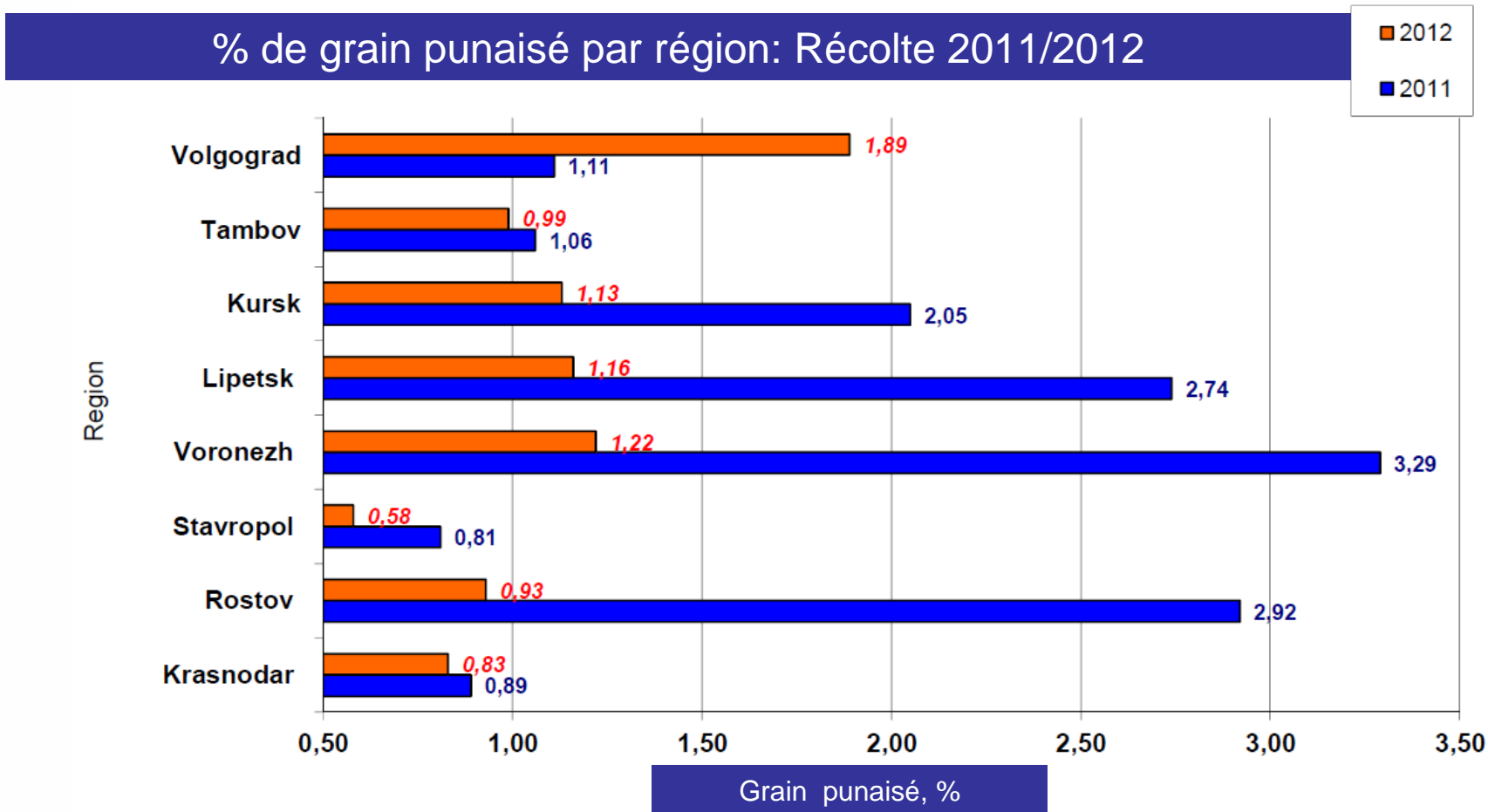
Russie

Teneur en protéines de blé par région: Récolte 2011/2012



QUALITES DU BLE

Russie



QUALITES DU BLE

Ukraine

Qualité moyenne du blé en Ukraine

Paramètres	Août 2012	Août 2011
W : force de la farine	239,94	189,54
Poids spécifique	77,12	77,67
Germés	0,46	1,72
Semences abimées	1,69	1,55
Protéine	13,68	11,58
Autres céréales	0,56	0,17
Humidité	13,24	13,31
Domages insectes	1,51	1,68
Gluten	22,19	17,20
Matière étrangère	0,82	0,51
Temps de chute Hagberg	343,83	240,96
Grain punaisés	1,40	1,55

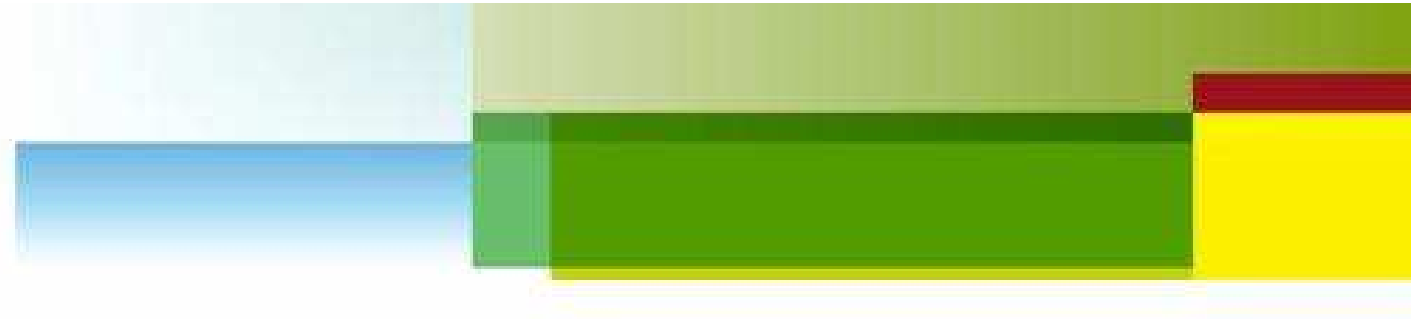
QUALITES DU BLE

Kazakhstan

Qualité moyenne de blé au Kazakhstan

Paramètres	Août 2012	Août 2011
W : force de la farine	378,54	352,21
Poids spécifique	74,73	77,80
Protéine	16,28	14,05
Humidité	12,59	14,80
IDK* GOST	68,39	70,96
Adjuvant grains	1,74	1,83
Gluten Index	89,77	89,86
Gluten GOST	29,91	25,73
Gluten	33,81	28,61
Matière étrangère	1,84	2,07
Temps de chute Hagberg	368,46	399,51
Grain punaisés	0,45	0,26

IDK* Buses à jet plat «basse pression» à injection d'air



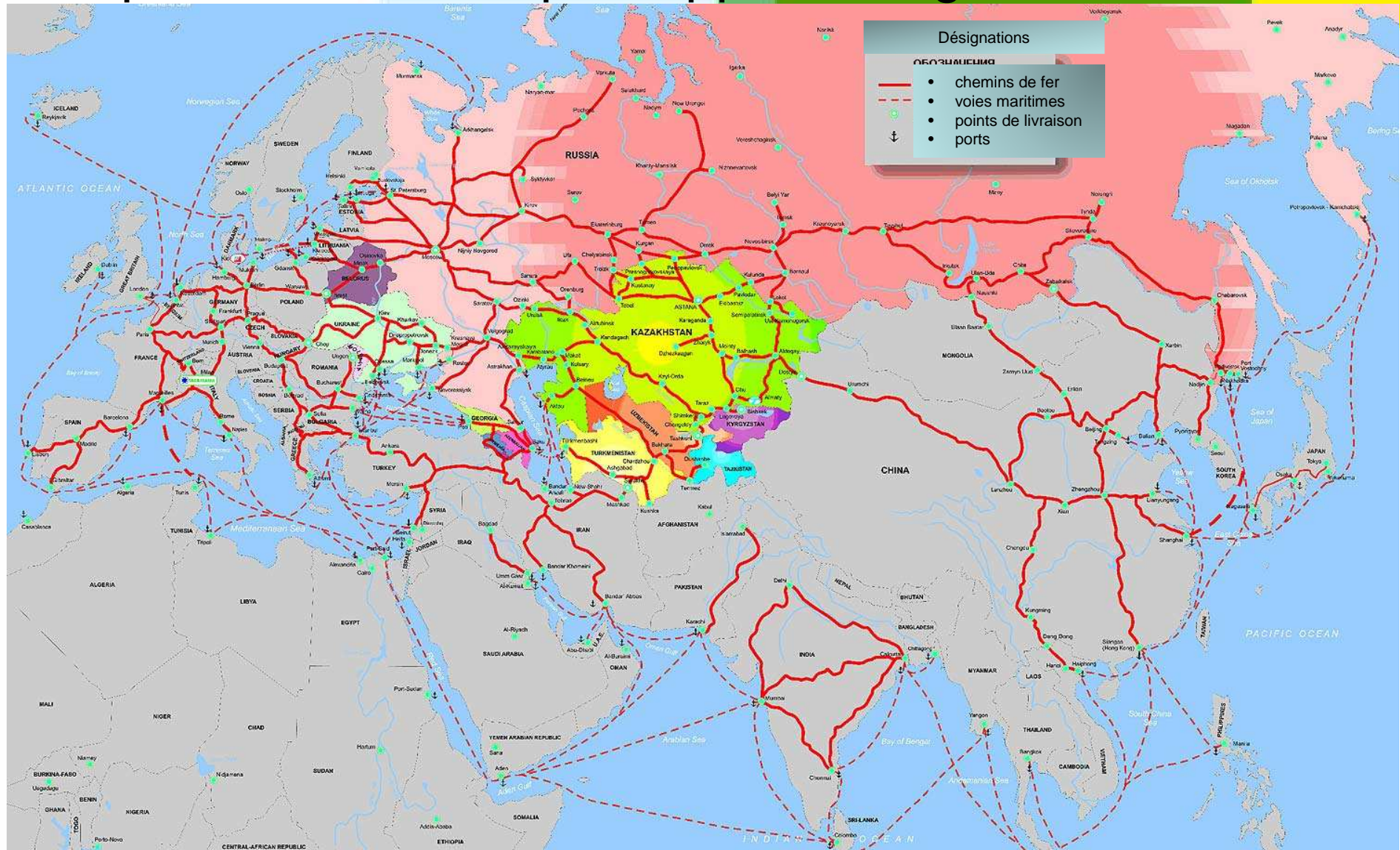
IV-La logistique





FranceAgriMer

Une position centrale par rapport aux grands marchés



Les handicaps de la Russie

- Immensité du territoire (17 millions de km²)
- Conditions climatiques extrêmes
- Nombre limité de ports en eau profonde sur la mer Noire
 - Mais beaucoup de ports « fluviaux ou maritimo-fluviaux »
 - Avantage pour les ventes aux acheteurs privés égyptiens (petits bateaux)
- Matériel ferroviaire déficient
- Coût élevé du transport ferroviaire
 - Les céréales ne sont pas « stratégiques »
 - Partiellement compensé par subventions
- Coût élevé du Fobing
 - FEC : 25 \$/t contre 7 \$/t en France et 16 \$/t en Ukraine (juin 2010)
- Enclavement des zones céréalières de Sibérie
 - Nécessité de mécanismes d'intervention



SITUATION LOGISTIQUE

Russie

- Répétition en Septembre 2012 de la saison 2011. La demande d'exportation des ports en eau profonde a dépassé les capacités maximales estimées de 10-40%.
- Les caractéristiques du réseau ferroviaire actuel ne correspondent pas à la réalité du flux physique qui est délibérément exagéré par les différents operateurs
- A moyen terme l'infrastructure ferroviaire ne sera pas capable de faire face aux rotations de transport de grain.



SITUATION LOGISTIQUE

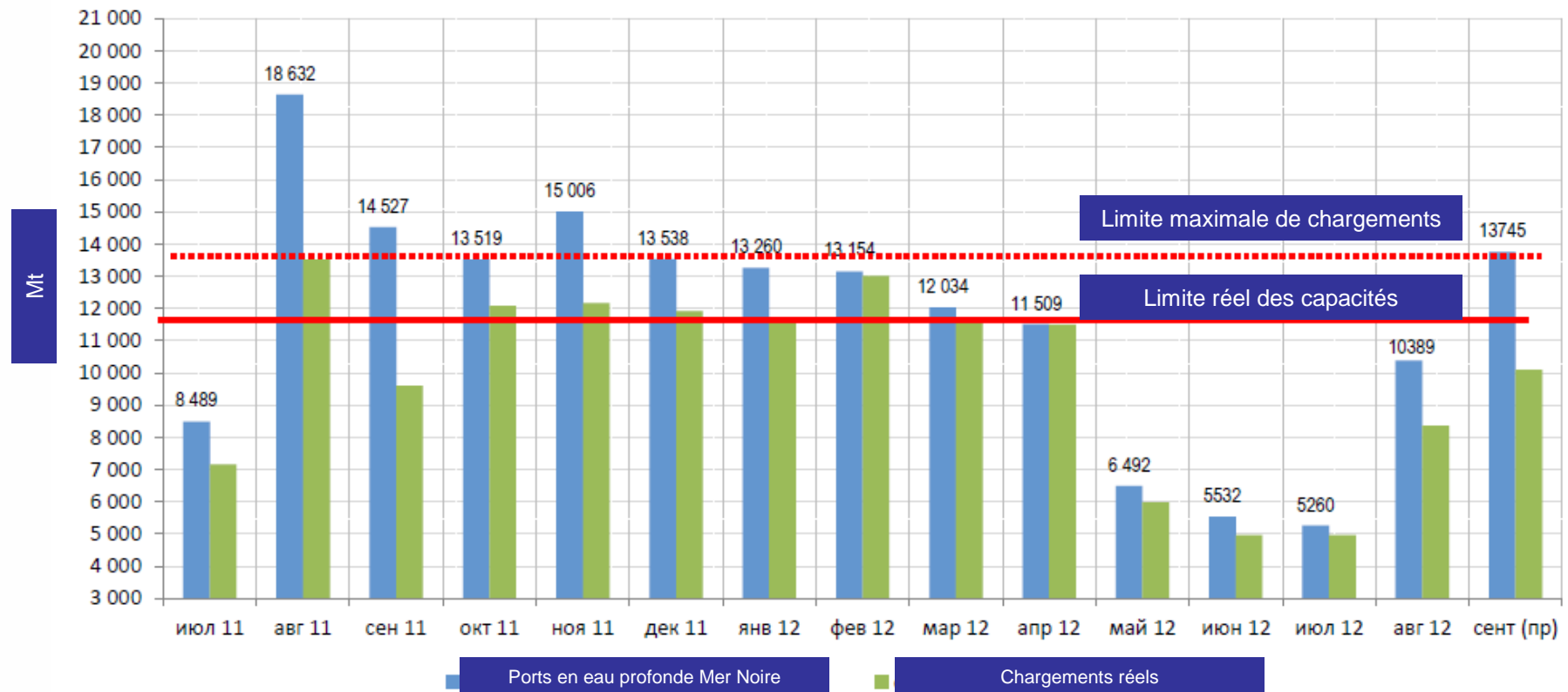
Russie

- Prévisions de perte de capacité de chargement sur la période 2008-2013
- Absence de planification à long terme dans le secteur des céréales
- Stations de chargement non modernisées
- Imperfection de la sécurité juridique dans le système et le marché du transport
- Temps d'attente trop long dans le chargement des voitures
- Durée de traitement et de saisie des documents trop élevée et donc coûteuse
- Il apparaît indispensable d'établir un mécanisme unique et global pour assurer une bonne interaction entre tous les opérateurs

SITUATION LOGISTIQUE

Russie

Capacités et livraison des céréales en transport ferroviaire à destination des ports d'exportation



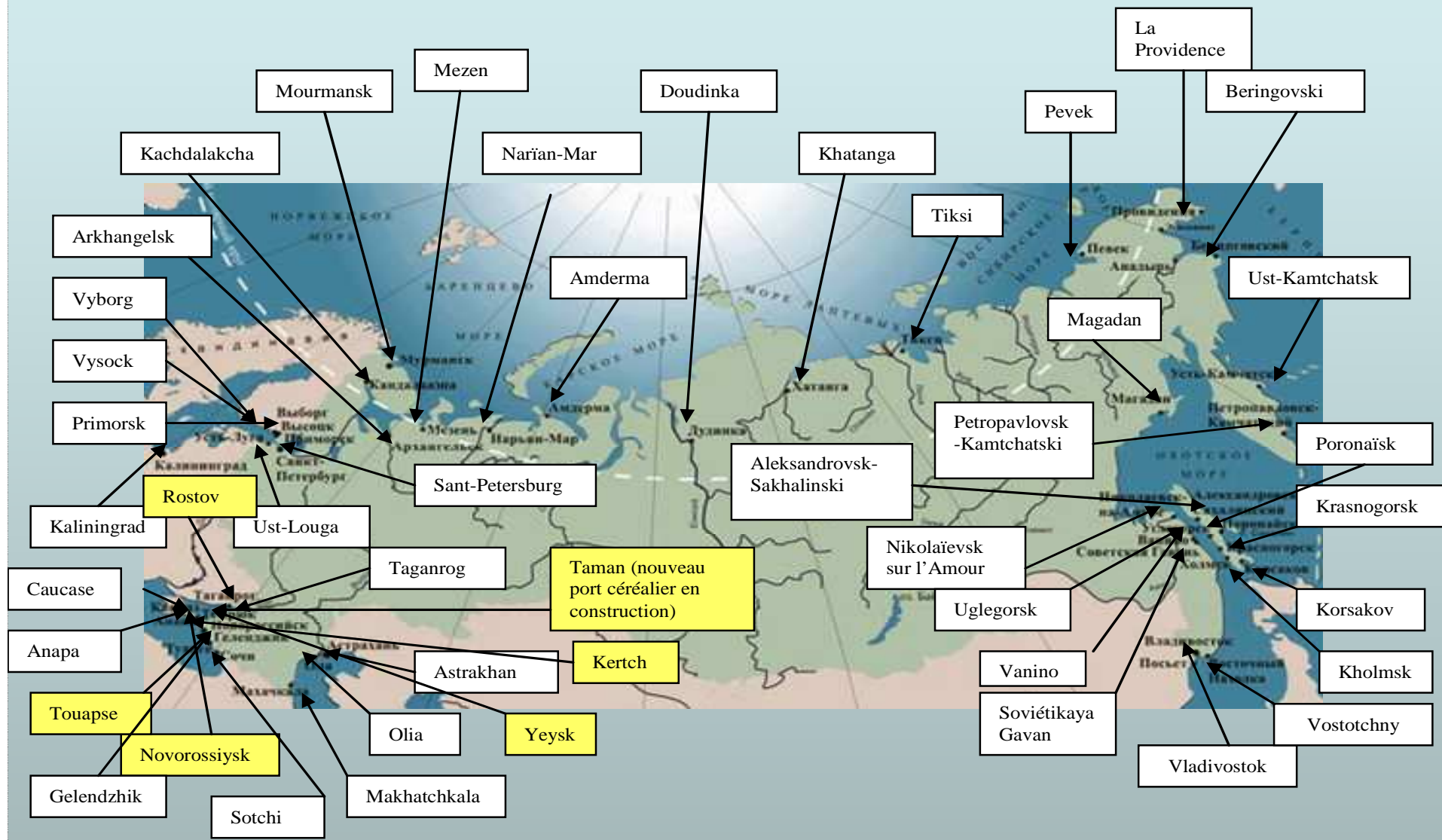
SITUATION LOGISTIQUE

Russie

Scénario à envisager à cause de la sécheresse

- Les mécanismes suivants seront probablement mises en place :
- Importations notables de blé du Kazakhstan (2,5 Mt)
- Croissance des importations du maïs en provenance d'Ukraine
- Importations de farine en provenance de Biélorussie
- Mobilisation de toutes les réserves latentes/cachées de céréales (si elles existent) et une réduction des stocks de clôture à la fin de 2012/2013 au minimum possible
- Rationnement de l'offre et de la demande
- Vigilance de la part des exportateurs et des barrières de protection techniques et logistiques

Les ports maritimes principaux de Russie



Novorossiysk - les ports céréaliers les plus importants selon les capacités de chargement

Capacités d'accueil des ports selon les types de navires

La répartition des capacités des principaux ports selon le tonnage des navires céréaliers :

- Port de Novorossiysk – 60 000 T
- Port de Touapse – 60 000 T
- Le nouveau port céréalier de Taman (en construction) – 50 000 T
- Port de Rostov – 5 000 T
- Port d'Yeysk – 5 000 T
- Ports d'Azov non-profonds – 3-5 000 T

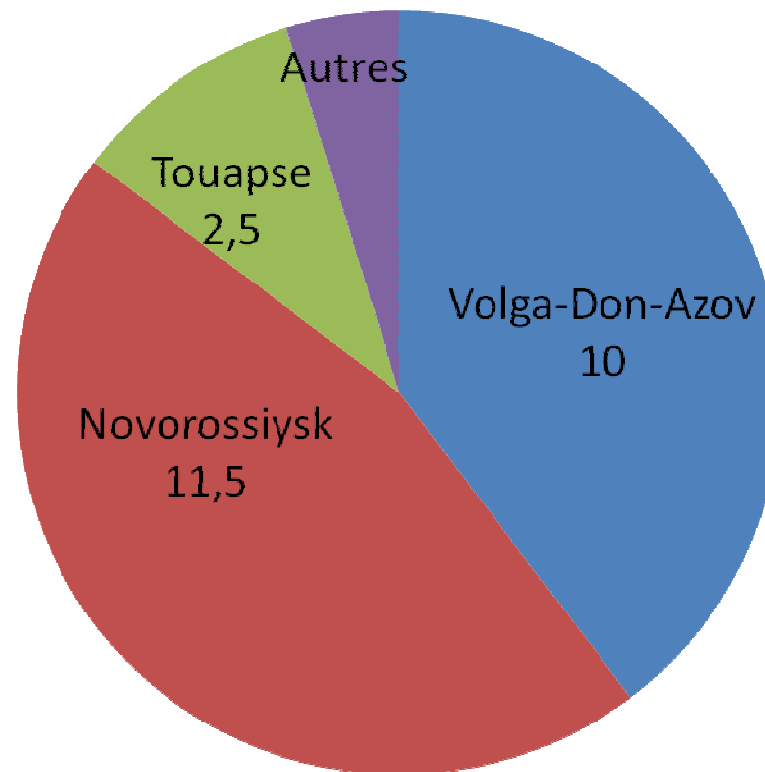


Sources : L'office International d'Exportkheib, Louis Dreyfus Commodities Suisse

Russie : capacités de chargement des ports (grains)

Ports	Capacités de chargement Mt/an	Dont terminaux « de pointe » Mt/ an	Capacités de stockage portuaire maximum 1000/t	Chargement 2011 Mt/an
Kaliningrad	3	1,5	46	0,93
Saint-Pétersbourg	1	-	-	0,24
Novorossiysk	11,5	5,1	220	6,49
Touapse	2,5	2,4	102	1,48
Taganrog	1	-	-	0,78
Azov	2,5	1,4	100	2,46
Rostov	5	4,1	250	3,35
Taman	1	1	-	0,84
Temryuk	0,5	0,5	-	0,26
Yeisk	1,5	0,7	76	1,54
Caucase	0,7	-	-	0,81
Astrakan	0,3	0,2	10,8	0,16
Makhatchkala	0,5	-	-	0,05
Vladivostok	0,4	-	-	0,08
Petropavlovsk-Kamcharsky	0,2	-	-	0,01
Autres	0,4	-	-	0,02
Total	30,5	16,9	850	19,5

Russie : capacités de chargement des ports (grains)



Le port de Novorossiysk

- Opérateur portuaire le plus grand en Russie
- Troisième opérateur en Europe
- Capacités de chargement en 2011 de 157 Mt (tous produits confondus)
- Revenus consolidés pour les 9 premiers mois de 2011 : 782 millions \$
- Actuellement en vente



Le port de Touapse

- Un des plus grands terminaux céréaliers russes
- Capacités de transbordement de 2,5 Mt
- Capacités de stockage de 102 000 t
- Points faibles:
 - infrastructure ferroviaire mal développée
 - accès au port limité
 - actuellement perturbations générées par les JO !
 - pénurie de camions !



Le port de Taman

- Installations de transbordement opérationnelles en 2016
- Terminaux pour les traitement de minerai de fer, les engrais, du charbon, du soufre et de céréales
- Capacités de transbordement prévues en 2025: 65-90 Mt (tous produits confondus)
- Investissements totaux dans le projet : 6,8 Milliards \$
- **Menace importante pour les ports ukrainiens: une perte de 18 Mt de fret d'ici à 2018 ?**



Les handicaps de l'Ukraine

- Peu de matières premières à exporter, à la différence de la Russie
- Déséquilibre budgétaire structurel,
 - Ukraine tributaire du soutien du FMI
 - Rôle des taxes à l'export
 - Peu d'investissements étatiques dans les infrastructures
- Sous l'emprise croissante de la Russie
- Administration perméable aux influences extérieures
- Lourdeur administrative .. et opacité (cf. attribution des quotas export en 2010/11)
- Blé de bonne qualité intrinsèque, mais souvent déclassé (pb des punaises*)
- Part notable de la logistique portuaire dans les mains de groupes multinationaux
 - Lien avec faiblesse des capacités budgétaires de l'Etat ?

Ukraine : capacités de stockage/chargement de grains

Mt	2001	2006	2009	2011
Capacités totales de stockage (tous les entrepôts)	28,2	33,1	31,0*/ 36,0	31,7*/ 40,1
Terminaux portuaires (y compris)	0,5	1,4	2,0	2,3
Capacités de chargement	11,0	26,0	32,9	36,4

* Entreprises certifiées

NOMBRE TOTAL DE SILOS 870

dont CERTIFIES 733

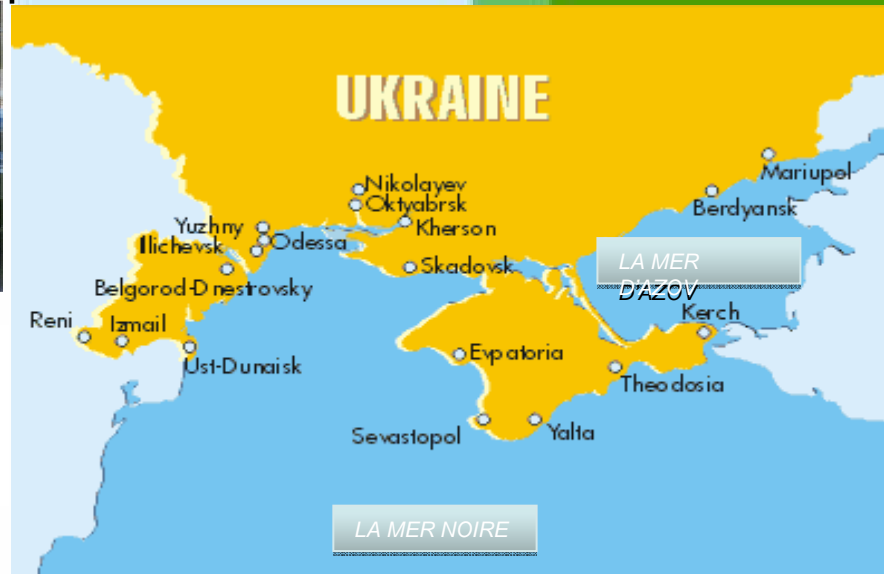
Nom de l'entreprise	Capacités de stockage (Mt)	Nombre de silos
GPKZU	3,6	49
KERNEL GROUP	2,3	39
RESERVE AGRICOLE DE L'UKRAINE	2,0	31
SERNA (Glencore)	1,6	31
OPTIMUS	1,1	29
NIBULON	1,1	17
GAK KHLEB UKRAINI	0,4	11
SUNTRADE	0,6	5
ALFRED C.TOEPPER INTERNATIONAL GROUP	0,6	10
AGRO TRADE	0,5	10
MIRINOVSKY KHLEBOPRODUKT	0,5	6
AUTRES	17,6	495
TOTAL	31,7	733



Ports ukrainiens et types de navires



Type de navire : **BZM**
 Barge à cargaison sèche fluvio-maritime,
 parfaitement adaptée pour le transport du
 grain en vrac et des marchandises
 générales.
 Capacités de chargement: **1780 t**



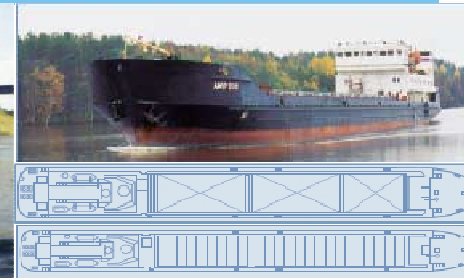
Type de navire : **KM 1 [2] SP L4 A2**
 fluvio-maritime à cargaison sèche
 avec double paroi.
Transport de marchandises diverses :
 bois, charbon, engrais, matériaux de
 construction, céréales.
Zone de navigation : ports du Nord,
 mer Baltique, mer Caspienne, mer
 d'Azov, mer Noire et Méditerranée.
 Pendant la période estivale navigation
 avec des passages fluviaux en Russie
 et en Ukraine.
 Longueur : **114,06 m**
 Largeur : **13,22 m**
 Capacité de chargement : **2950 t**
 Capacité des cales (marchandise en
 vrac) : **4297 m³**



Type de navire : **"Volga-Don-236",
 "Volga-Don-238", Volga-Don-240"**
 Longueur: **107,4 m**
 Largeur: **16,5 m**
 Capacités de chargement : **3400 t**
 Capacité des cales
 (marchandise en vrac) : **4045 m³**



Type de navire : **KM [1] A4 1A3**
 Transport de marchandise
 en vrac, y compris grain
 Longueur : **99,3 m**
 Largeur : **13,6 m**
 Capacités de chargement : **4000 t**
 Capacité des cales
 (marchandise en vrac) : **4795 m³**

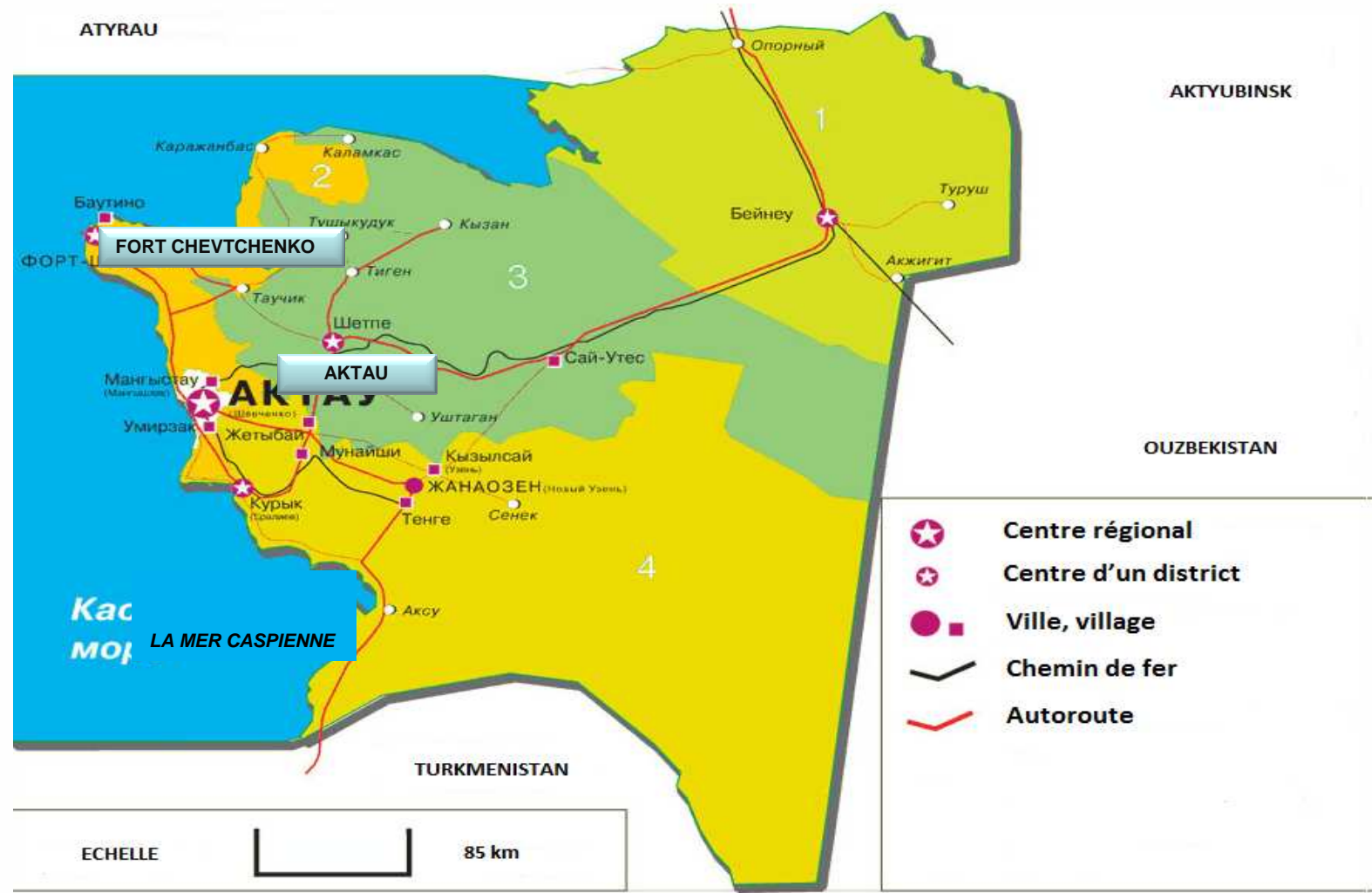


Type de navire: **KM LZIIS/ "Amour-2507,
 2510,2514,2520,2521,2525,2527"**
 Transport de marchandises générales en vrac (bois, grains).
Zone de navigation : les ports de la Baltique, mer du Nord, mer
 Caspienne, mer d'Azov, mer Noire, mer Méditerranée.
 Longueur: **115,8 m**
 Largeur: **13,44 m**
 Capacités de chargement : **2900 t**
 Capacité des cales : **4064/143189 de m³**

Les handicaps du Kazakhstan

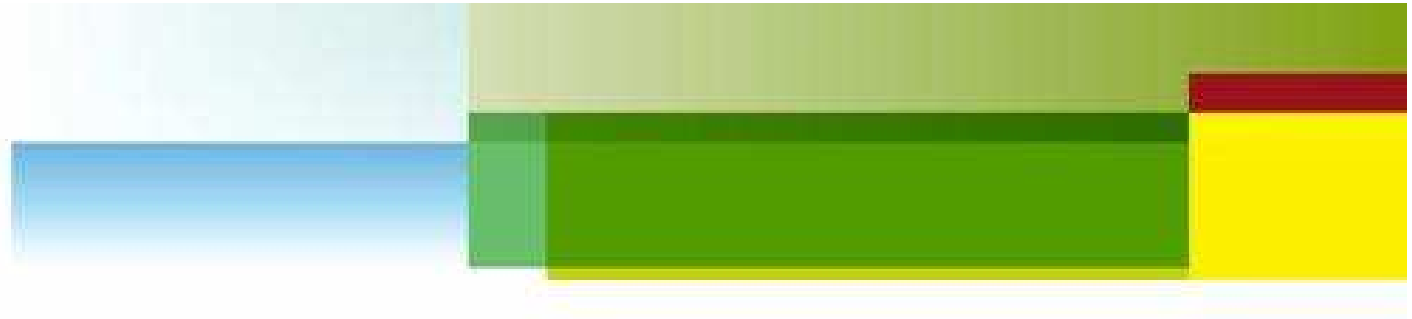
- Vaste territoire (2,7 millions de km²)
- Faibles infrastructures :
 - Notamment du fait de la crise bancaire persistante
- Déficit en capacités de stockage
 - Pertes sur récoltes dans les zones de production (15 %)
 - Programme subventionné de transfert de céréales du nord (zones de production) vers le sud
- Marine marchande quasiment inexistante
- Enclavement
 - Un seul port céréalier de faible capacité, facilement engorgé
- Déficit en wagons
 - Actuellement 5200 wagons alors que 15 000 seraient nécessaires pour exporter 1 Mt de grains/ mois

Le port d'Aktau (Kazakhstan)



Les handicaps du Kazakhstan (2)

- Dépendance vis-à-vis de la bonne volonté des pays « Frères » pour l'accès aux ports de la mer Noire
 - Location de wagons
 - Cout de transport >> mer Noire : 70 \$ /tonne ?
 - >>> Absence de maîtrise de la campagne d'exportation



V-Les évolutions récentes et à plus long terme



Evolutions partagées

- Gros efforts d'investissement dans les infrastructures de production, de commercialisation et d'exportation
 - Ukraine : 11 Mt en 2001, 36 Mt en 2011 (capacités annuelles de chargement)
 - Russie : 5 Mt en 2001, 30 Mt en 2011
 - Particularité kazakhe : « délocalisation » portuaire
- Volonté de structuration de la présence de l'Etat dans le commerce des grains
 - UGC/OZK en Russie
 - Khib Ukraina (capital « peu transparent »)
- Tentatives de concentration concertée de l'offre (idée de pool céréalier tripartite pour l'export)
- Tentatives de fidéliser les gros pays importateurs par des accords diplomatiques bilatéraux

Evolutions spécifiques : Russie (1a)

- Restructuration de la présence russe à l'export
 - Création de United Grain Company (OZK) en 2009
 - Objectif affiché à l'époque : contrôler à terme 50 % des exports russes de grains
 - Entrée en scène d'un autre « champion » national
 - Le conglomérat privé « Summa Group »
 - Intense activité diplomatique (recherche d'accords bilatéraux)
 - Opérations « séduction » : aide alimentaire et humanitaire
 - Recherche de visibilité internationale : World Grain Forum en 2009 et conférences annuelles organisées par la filière russe

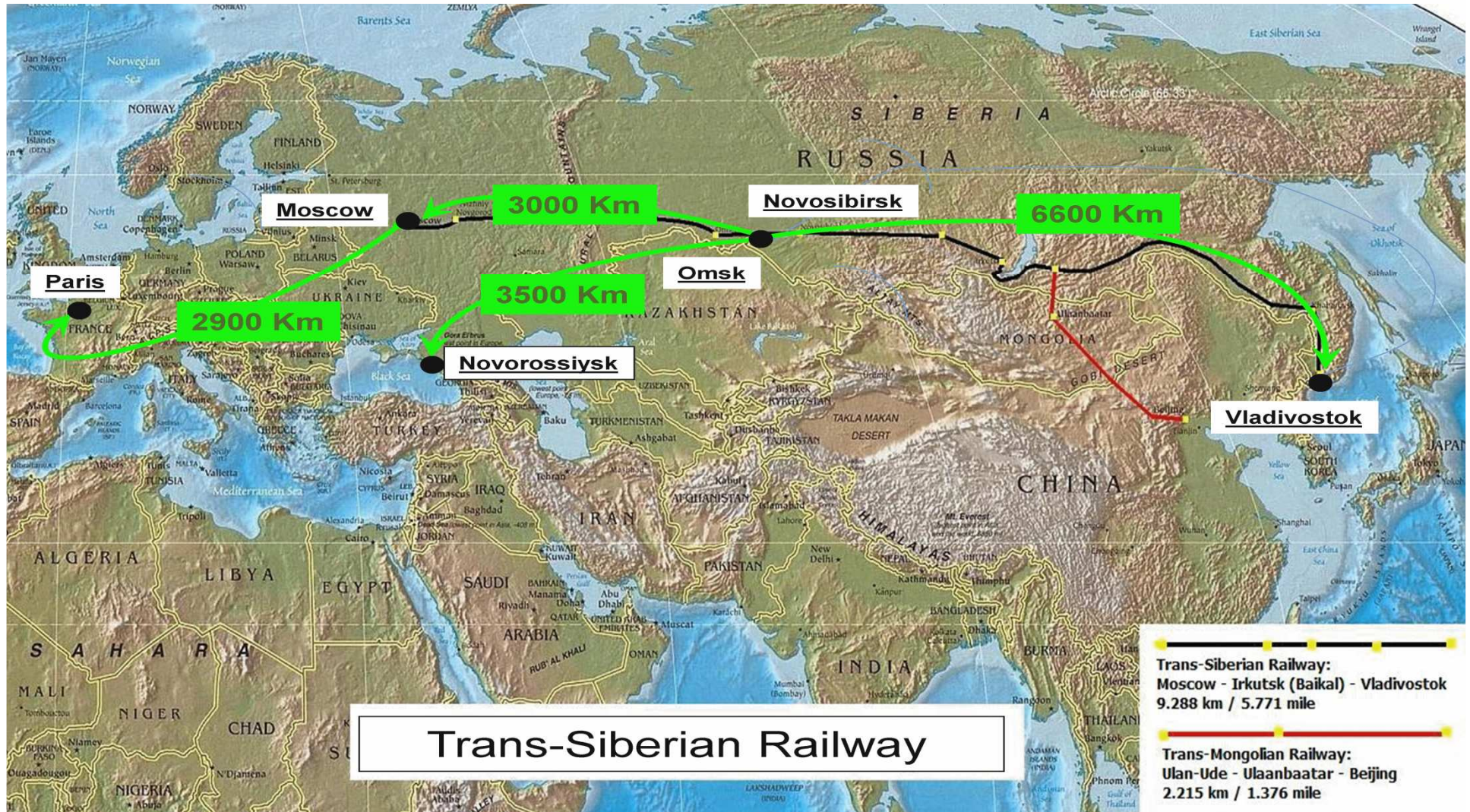
Evolutions spécifiques : Russie (1b)

- La logistique portuaire des ports russes de la mer Noire est largement dans les mains de 2 poids lourds
 - Novorossiisk :
 - Capital du port de commerce (NCSP) racheté partiellement par Summa Group (*autre partenaire: Transneft; 50,1 % à eux 2*)
 - >> participation dans le « Nouveau » terminal céréalier (2007-08)
 - « Ancien » terminal céréalier contrôlé par UGC; + Summa Group (28 %)
 - Taman
 - Construction du terminal céréalier portée par UGC
 - But : délestage de Novorossiisk et Touapse, saturés
 - Touapse :
 - Investisseurs locaux
- Nota : Summa Group envisage d'acheter 49 % du capital d'UGC en mai 2012 + envisage d'entrer également dans le commerce des grains

Evolutions spécifiques : Russie (2)

- Maîtrise du problème des punaises
 - Allotement
 - Travail du grain chez les collecteurs
- La façade maritime de la mer du Japon : la « nouvelle frontière », une nouvelle Route de la Soie *
 - Asie : un marché en blé de plus de 25 Mt ;
 - Investissements en cours ou prévus :
 - Ports de Vostochny (en cours, coopération UGC et Summa Group)
 - Port de Vanino en projet
 - Voie ferroviaire vers la Corée

Russie : « la tentation de Vladivostock »



Stratégie Asie-Pacifique

- **Volonté de renforcer la position russe sur le marché d'Asie-Pacifique vis-à-vis d'autres pays concurrents**
(Ex. Les États-unis)
- **Optimisation du développement de l'infrastructure logistique en Extrême-Orient pour stimuler le transit**
- **Construction des corridors transcontinentaux (Ex. Vladivostok-Seoul)**





Le port de Vostochny

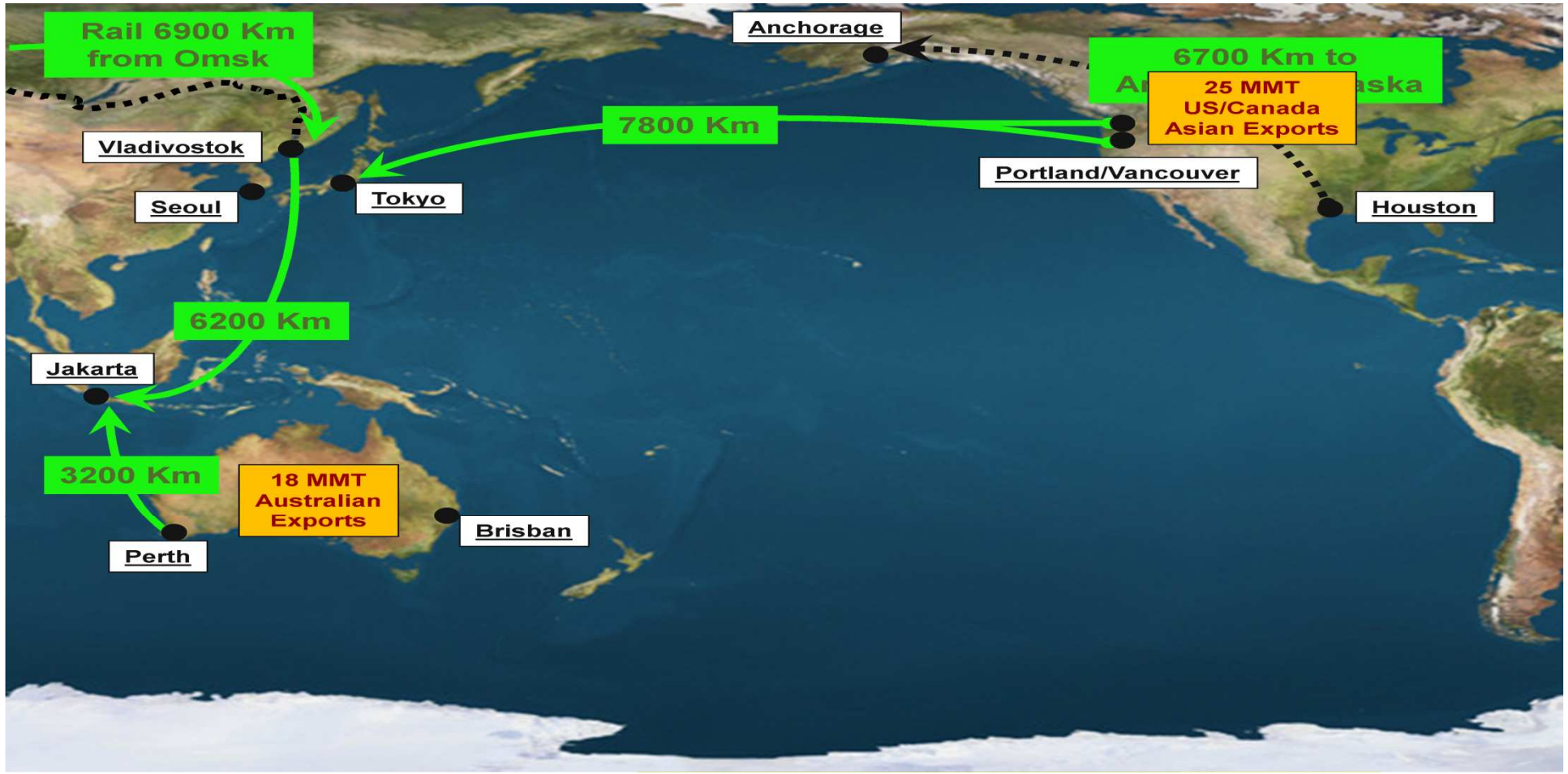
- **Nouvel accès stratégique à la région Asie-Pacifique pour les producteurs de céréales de Sibérie**
- **Capacités de transbordement prévues : 5 Mt/an**
- **Fin de la construction : 2014**



REGION DE PRIMORSK

Asie : une chasse gardée anglo-saxonne et pas russe !!

Leçon de pédagogie de l'US Wheat Associates



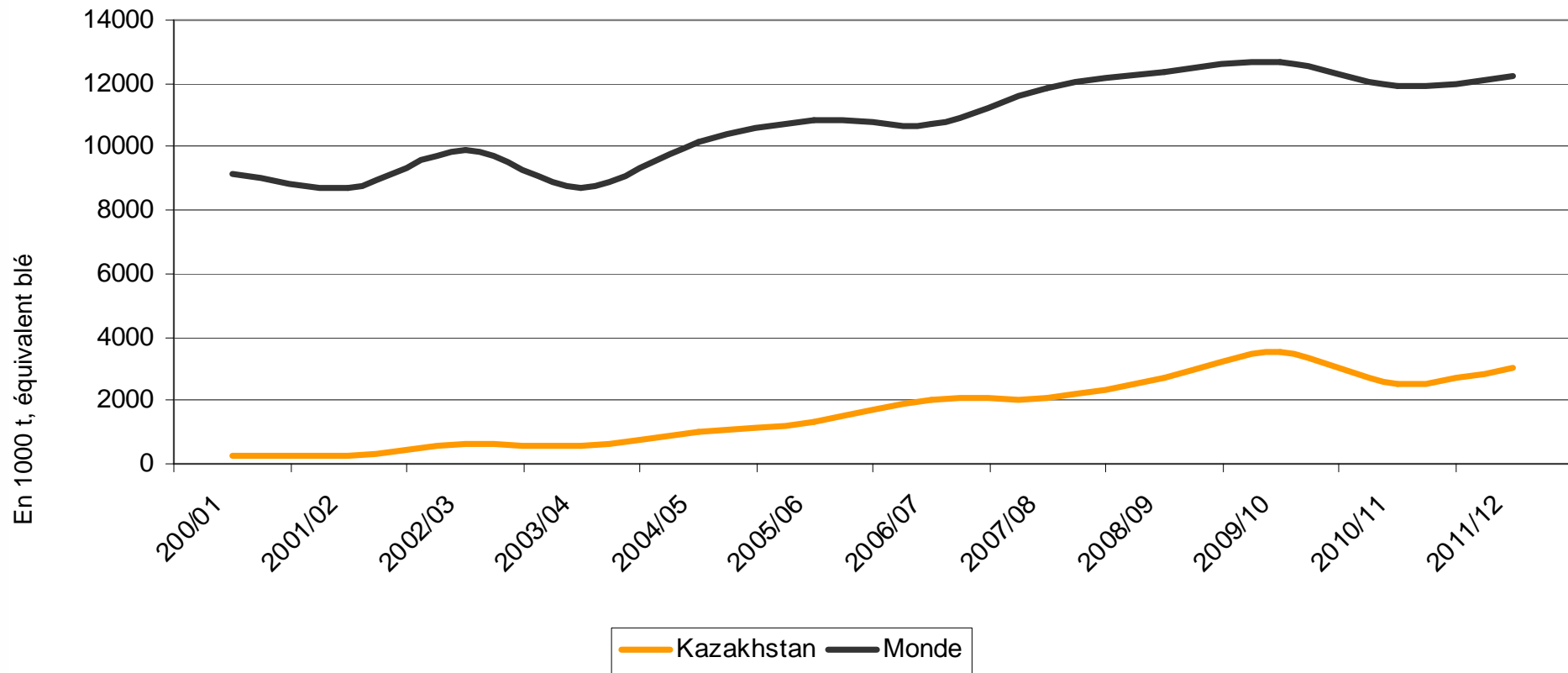
Evolutions spécifiques : Ukraine

- L'Ukraine tiraillée entre la pression du FMI et le respect des règles de l'OMC
- ... entre son tropisme européen et les appels du pied de plus en plus insistants (et menaçants) de la Russie pour réintégrer son orbite

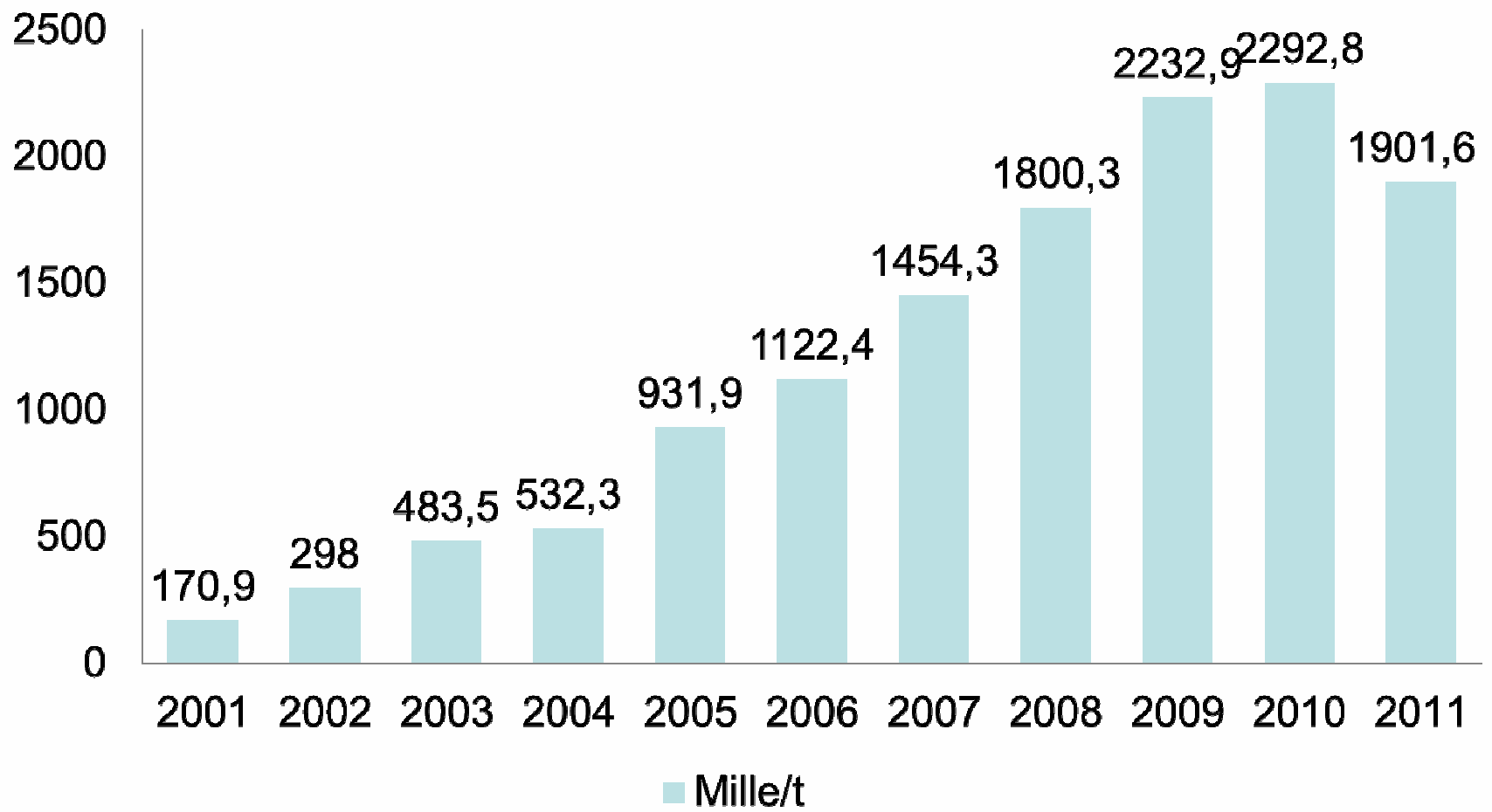
Evolutions spécifiques : Kazakhstan *ou l'imagination au pouvoir*

- « Stratégies de contournement » de l'enclavement
 - Orientation vers l'export de produits transformés (modèle « canadien »)
 - Farine : le Kazakhstan est devenu le 1^{er} exportateur mondial de farine*
 - Viande : objectif export de 60 000 tonnes en 2015 et de 180 000 tonnes en 2020
 - Création de silos tampon à l'étranger en Joint Venture
 - Bakou (15 000 tonnes)
 - Amir Abad (Iran) 53 000 tonnes
 - Baltique : Ventspils (73 000 tonnes)
 - Swaps de céréales avec la Russie ?
 - Investissements dans les voies de communication terrestres vers la Chine et l'Iran

Kazakhstan : 1 er exportateur mondial de farine



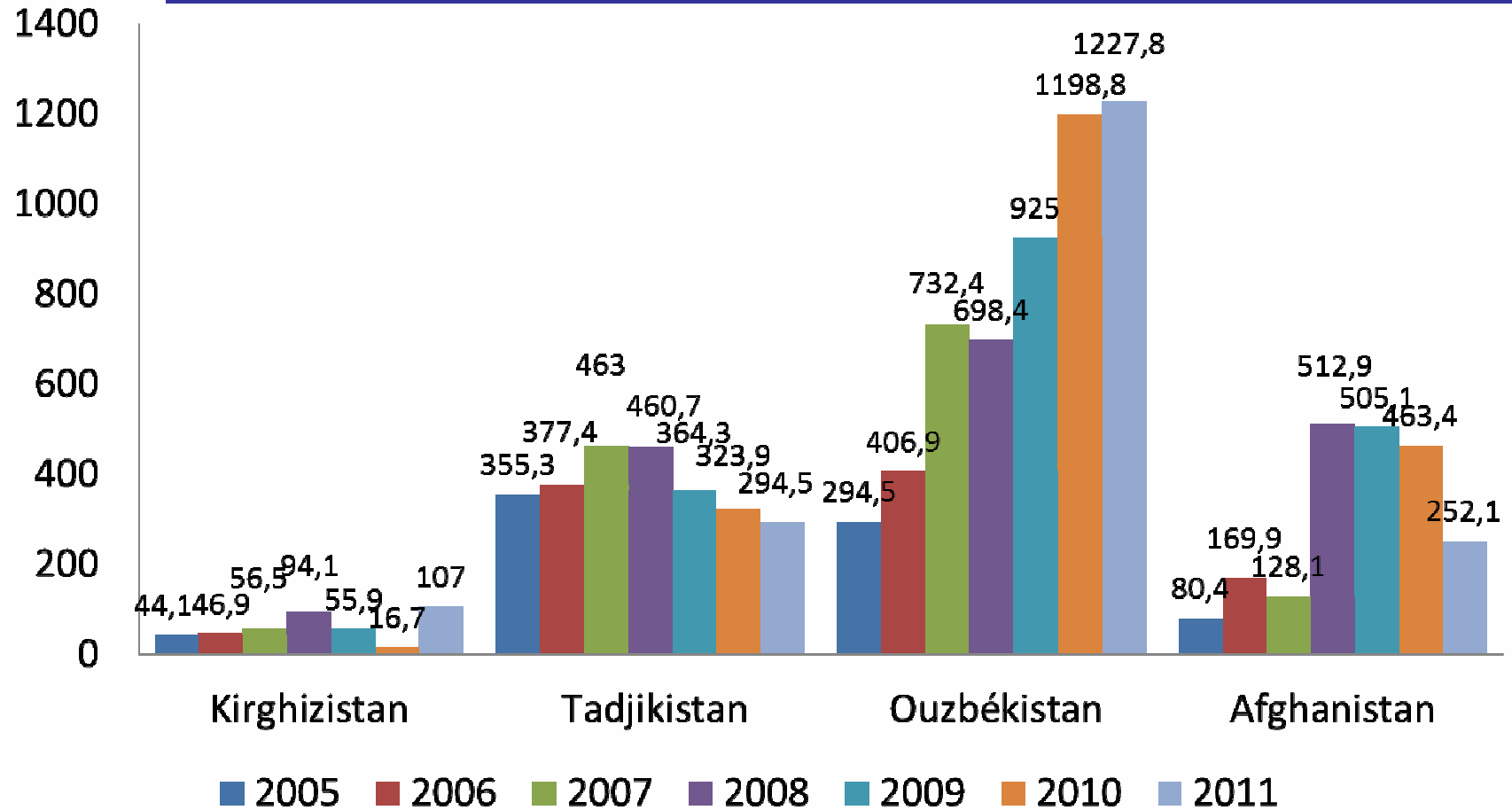
Kazakhstan : 1^{er} exportateur mondial de farine





Kazakhstan : 1^{er} exportateur mondial de farine

Importateurs principaux (Mille/t)





Les évolutions à plus long terme : *rêvons un peu*

- Le « passage du Nord-Est »



FranceAgriMer



NORTH AMERICA



© 2000 National Geographic Society. All rights reserved. Printed in the United States of America.



Russie – Membre de l'OMC



Conclusion

- Un potentiel d'exportation impressionnant, mais sous utilisé
 - tant du point de vue des volumes
 - que de la logistique portuaire
- Un taux de rotation des silos portuaires impressionnant dans les grands ports
- Une gamme de bateaux adaptée à tous les besoins des acheteurs

Conclusion (2)

- Les faiblesses logistiques sont surtout situées en amont des ports
 - Y compris au niveau de la logistique fluviale
- Les interférences administratives ou politiques en tous genres nuisent à la fiabilité de la Russie et de l'Ukraine en tant qu'acteurs majeurs de l'export

Conclusion politique

- **Adhésion de la Russie à l'OMC: Perspectives et contraintes pour le marché céréalier national**
- **Création de l'Espace Économique Commun afin de favoriser les échanges entre les anciennes républiques soviétiques et stabiliser l'économie russe suite à l'adhésion à l'OMC**
- **L'Union douanière: suppression des barrières tarifaires et renforcement du marché post-soviétique**
- **Création possible du pool céréalier Russie-Kazakhstan-Ukraine: 27% du marché mondial de céréales**

RUSSIE: ENTREE A L'OMC

Changements

23 août 2012 : adhésion officielle

- Les droits d'importation du quota sur la viande de porc sont diminués de 15% à 0%.
- Les droits d'importation de viande de porc hors quota sont diminués de 75% à 65%.
- Les droits d'importation de porcs vivants baissent de 40% à 5%.
- Selon les estimations d'Ernst & Young, le volume de la production agricole en Russie après l'adhésion à l'OMC serait réduit de 1%.
- Prévision d'une diminution des aides d'État aux agriculteurs.
- Selon le traité d'adhésion à l'OMC, le montant admissible du soutien d'État aux producteurs agricoles en 2012 s'élève à plus de 9 milliards de dollars, il sera progressivement ramené à 4,4 milliards de dollars

RUSSIE: ENTREE A L'OMC

Changements

- **A la faveur de l'entrée de la Russie dans l'OMC, l'Etat donnera une garantie d'assurance pour protéger l'investissement dans l'agriculture et dans l'élevage**
- **Difficultés: Manque de fonds de soutien pour l'assurance à 100% des surfaces cultivées et des animaux.**
- **Pour assurer 70% des surfacesensemencées l'État a besoin d'au moins 33 milliards de roubles (800 millions d'euros).**
- **A titre de comparaison, le montant total des pertes dues à la sécheresse en 2010 était de 45 milliards de roubles (1,1 milliard d'euros).**
- **Montant estimé sur la campagne actuelle serait de 40 milliards de roubles**

Sources et remerciements

- *FranceExportCéréales*
- *Arvalis*
- *UkrAgroConsult*
- *Ikar*
- *USWheatAssociates*
- *Russian Grain Union*
- *Ingosstrah*
- *VTI Johann Heinrich von Thunen Institut*
- *SGS*
- *RusAgroTrans*
- *World-Grain.com*