

Le marché des graines oléagineuses en bref

La production mondiale de graines oléagineuses en 2011/12 devrait augmenter de manière marginale, mais devrait tout de même dépasser le niveau record enregistré lors de la dernière campagne, même si les prévisions indiquent un recul de la production par rapport à l'année précédente pour deux des principales cultures, le colza et le soja. La croissance des disponibilités mondiales d'huiles et de farines d'oléagineux pourrait être un peu plus élevée, du fait de l'ampleur des stocks de report de 2010/11. Cependant, alors que la demande de produits d'oléagineux enregistre une croissance de la demande, un resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande mondiales semble inévitable. Pour ce qui concerne les prix internationaux des graines et des produits oléagineux, l'évolution des perspectives à court terme et les répercussions de la situation sur les autres marchés ont provoqué des tendances à la baisse ces derniers mois. Cependant, avec le lancement de la nouvelle campagne, le marché devrait être plus axé sur les perspectives pour 2011/12. Le resserrement prévu de la situation mondiale de l'offre et de la demande devrait entraîner un renforcement progressif des prix des huiles et des farines d'oléagineux. À mesure que progressera la campagne, le marché sera confronté à une diminution du niveau des stocks mondiaux ainsi qu'à une réduction des rapports stock mondiaux-utilisation, à l'inverse des deux dernières campagnes. En outre, la demande mondiale d'importation dépendra fortement des futures disponibilités en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes, ce qui suscite des inquiétudes. Les développements qui surviennent en dehors du complexe des oléagineux suscitent également des incertitudes, en particulier, l'évolution des prix sur les marchés des céréales fourragères et des huiles minérales, ainsi que les inquiétudes concernant une nouvelle récession économique mondiale, qui pourrait entraîner une réduction de la demande mondiale de produits agricoles.

Contact:

Peter Thoenes: Courriel: Peter.Thoenes@fao.org

GRAINES OLÉAGINEUSES, HUILES ET FARINES D'OLÉAGINEUX⁴

PRIX⁵

Les fondamentaux indiquent un nouveau renforcement des prix en 2011/12

Lors de la campagne de commercialisation 2010/11 (octobre/septembre), les prix internationaux de la plupart des graines oléagineuses et produits dérivés ont augmenté jusqu'en février 2011 et ont atteint des niveaux proches des records enregistrés en 2008 (comme illustrés par les divers indices FAO des prix). Cette hausse des prix s'explique principalement par une série de révisions à la baisse des prévisions concernant la production, la croissance continue de la demande d'huiles végétales comme matière première pour la fabrication de biodiesel, une forte demande d'importation de produits d'oléagineux et la répercussion sur les prix des graines oléagineuses de la situation tendue sur les marchés céréaliers.

Cependant, après février 2011, les prix internationaux ont entamé une tendance à la baisse, et en septembre, bien qu'encore élevé en termes historiques, les indices de prix concernant les graines oléagineuses, les huiles et les farines avaient chuté de respectivement 7, 15 et 17 pour cent, par rapport à leurs sommets enregistrés dans le courant de cette campagne. La baisse a suivi l'évolution des perspectives du marché : des récoltes de soja plus abondantes que prévues en Amérique du Sud et un redressement de la production d'huile de palme en Asie du Sud-Est après huit mois de faible croissance. L'amélioration des perspectives de récoltes a coïncidé avec un ralentissement temporaire de la demande mondiale d'importation de soja et de produits à base de soja ainsi que d'huile de palme. Cela s'est traduit par une hausse inattendue des stocks détenus par les principaux

⁴ La quasi totalité des oléagineux récoltés dans le monde est broyée en vue de l'obtention d'huiles et de matières grasses destinées à la consommation humaine ou à des utilisations industrielles, de même que de tourteaux et farines, ingrédients entrant dans la composition d'aliments pour animaux. L'analyse de l'état du marché porte donc moins sur les graines oléagineuses que sur les huiles et matières grasses de même que sur les tourteaux et farines. C'est ainsi que les données de production pour les huiles (tourteaux) obtenues à partir de graines d'oléagineux correspondent à l'équivalent huile (tourteaux) de la production actuelle des graines d'oléagineux utilisées, et ne reflètent donc pas les résultats du broyage réel des graines oléagineuses et ne tiennent pas non plus compte de l'évolution des stocks de graines oléagineuses. En outre, les données concernant les échanges et les stocks d'huiles (tourteaux) se rapportent à la somme des échanges et des stocks d'huiles et de tourteaux, plus l'équivalent en huile (tourteaux) des échanges et des stocks de graines oléagineuses.

⁵ Pour plus de détails sur les prix et les indices correspondants, voir le tableau A24 à l'appendice.

exportateurs. Alors que les récoltes de l'hémisphère Nord sont arrivées sur les marchés en septembre, la pression exercée par l'offre s'est poursuivie. En outre, la faiblesse des prix sur les marchés mondiaux de céréales fourragères s'est répercutée sur le complexe des oléagineux, et les inquiétudes croissantes concernant une nouvelle récession économique mondiale, qui pourrait provoquer une chute de la demande, ont commencé à peser sur les prix.

Avec le début de la nouvelle campagne, le marché devrait être plus axé sur les perspectives concernant l'offre et la demande pour 2011/12. Selon les prévisions actuelles, notamment la perspective d'une réduction de la production de deux des principales graines oléagineuses (colza et soja), un resserrement de la situation mondiale de l'offre et de la demande semble inévitable. À ce jour, le marché n'a pas encore réagi à ces signaux : les amplies disponibilités actuelles d'huiles et de farines, la faiblesse des prix sur les marchés des céréales et la persistance des incertitudes macroéconomiques ont empêché les prix d'augmenter. Cependant, les indicateurs fondamentaux du marché des graines oléagineuses pour 2011/12 semblent indiquer un renforcement progressif des prix dans le courant de la campagne. La faible croissance des disponibilités mondiales de graines oléagineuses et des produits d'oléagineux (en particulier de tourteaux) devrait coïncider avec une expansion soutenue de la demande mondiale. Par conséquent, si les prévisions actuelles s'avèrent correctes, le marché sera confronté à un abaissement du niveau des stocks mondiaux ainsi qu'à une réduction des rapports stock mondiaux-

Figure 33. Indices FAO mensuels des cours internationaux des graines oléagineuses, des huiles/matières grasses et des farines/tourteaux (2000-2004=100)

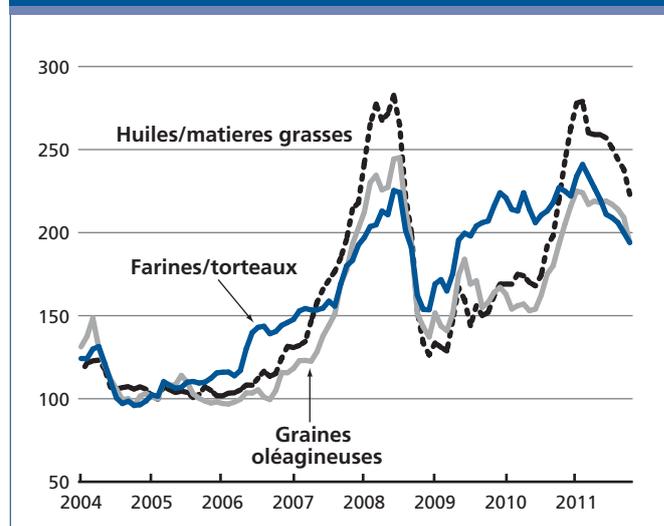
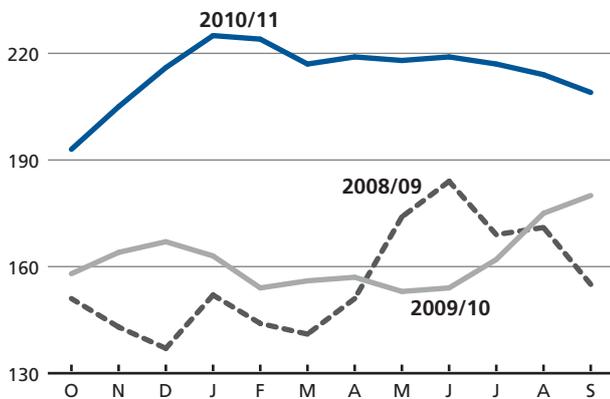
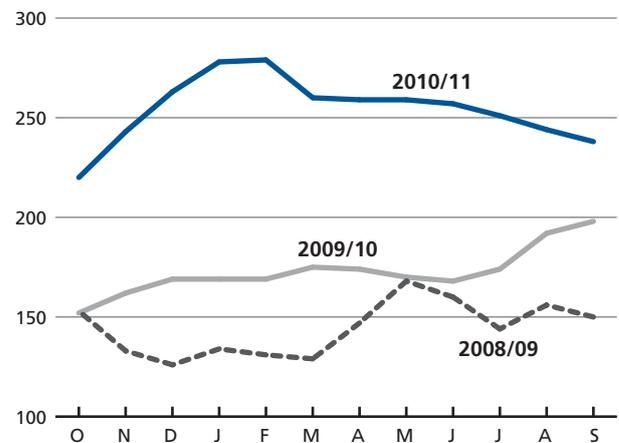
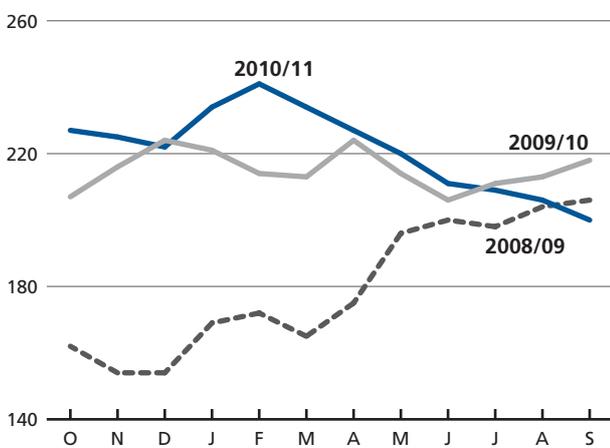
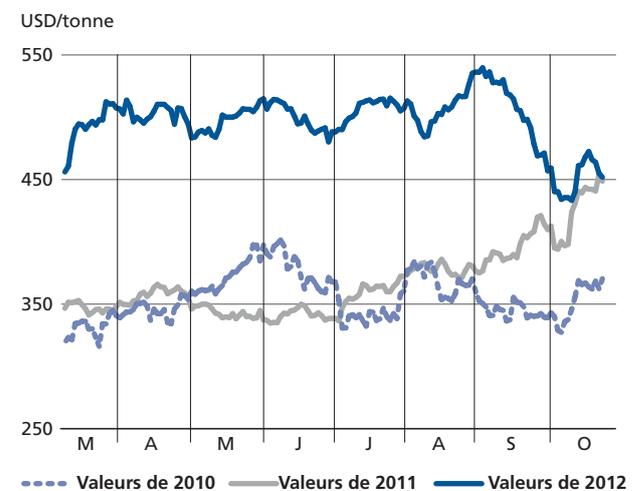


Figure 34. Indices FAO des prix mensuels des graines oléagineuses (2002-2004 = 100)

Figure 35. Indices FAO des prix mensuels des huiles/matières grasses (2002-2004 = 100)

Figure 36. Indices FAO des prix mensuels des farines/tourteaux (2002-2004 = 100)

Figure 37. Contrats à terme du soja au CBOT pour mars


utilisation, l'inverse de ce qui s'est passé lors des deux dernières campagnes. En outre, la demande mondiale d'importation dépendra fortement des futures disponibilités en Amérique du Sud, ce qui suscite des inquiétudes. Enfin, les marchés des graines oléagineuses continueront d'être influencés par l'évolution de la situation en dehors du complexe des oléagineux, en particulier l'évolution des prix sur les marchés des céréales fourragères et des huiles minérales et les craintes persistantes concernant une récession économique.

GRAINES OLÉAGINEUSES

La production de graines oléagineuses devrait augmenter légèrement en 2011/12.

La production mondiale de graines oléagineuses en 2011/12 est provisoirement estimée à 472 millions de tonnes. Bien que ce soit un nouveau volume record, la production devrait enregistrer une croissance de 1 pour cent seulement, alors qu'elle avait été de plus de 5 pour cent en moyenne au cours des trois dernières campagnes. Le ralentissement serait dû

Tableau 14. Production mondiale des principales graines oléagineuses

	2009/10	2010/11 <i>estim.</i>	2011/12 <i>prév.</i>	Variation: 2011/12 par rapport à 2010/11 pour cent
	<i>million de tonnes</i>			
Soja	259.9	265.8	260.7	-1.9
Cotton	39.9	44.8	48.0	6.9
Colza	61.7	60.7	59.2	-2.5
Arachides (non décortiquées)	34.9	37.0	37.2	0.5
Graine de tournesol	32.5	33.1	37.5	13.2
Palmiste	11.7	12.5	13.1	4.3
Coprah	5.8	5.0	5.5	9.3
Total	446.4	458.9	461.2	0.5

Note: Les années fractionnées englobent les récoltes annuelles effectuées à la fin de la première année indiquée pour l'hémisphère nord et les récoltes annuelles effectuées au début de la seconde année indiquée pour l'hémisphère sud. Pour les cultures arbustives, qui sont produites tout au long de l'année, on utilise la production de l'année civile de la seconde année indiquée.

à une baisse de la production de colza et de soja, dont les volumes récoltés devraient baisser de 2 pour cent.

Aux **États-Unis**, premier producteur de soja du monde, la récolte qui vient de se terminer est inférieure de 8 pour cent à celle de l'an dernier, du fait d'une diminution des semis et de rendements moins importants provoqués par les conditions météorologiques. En raison de l'intensification de la concurrence pour les terres, les semis d'autres cultures, notamment de maïs, ont augmenté au détriment du soja. La production de soja devrait également enregistrer une baisse en **Chine**, en raison d'une réduction des semis au profit d'autres cultures et d'une contraction chronique des terres arables du pays, et au **Canada**. En Amérique du Sud, où les semis de soja sont en cours, les premières prévisions indiquent une hausse modeste de la production, qui pourrait atteindre le deuxième volume le plus élevé jamais enregistré. La concurrence des céréales et d'autres cultures à des prix attractifs devrait limiter l'expansion des semis de soja cette année. En outre, les perspectives de rendement restent incertaines étant donné que La Niña pourrait entraîner de nouvelles conditions météorologiques défavorables, et provoquer une réduction des précipitations dans la région au-dessous de la moyenne habituelle. La production de **l'Argentine** devrait augmenter par rapport à l'an dernier, alors qu'une légère diminution est prévue au **Brasil**.

Le recul prévu de la production mondiale de colza s'explique principalement par des réductions en **Chine** dues à un repli des semis et dans certaines parties de **l'UE**, en raison de conditions météorologiques défavorables. Des récoltes record en **Australie**, au **Canada** et en **Inde**

Table 15: Aperçu général des marchés des graines oléagineuses et des produits dérivés

	2009/10	2010/11 <i>estim.</i>	2011/12 <i>f'cast</i>	Variation: 2011/12 par rapport à 2010/11
	<i>million tonnes</i>			%
TOTALES GRAINES OLÉAGINEUSES				
Production	456.7	469.9	472.0	0.4
HUILES ET MATIÈRES GRASSES¹				
Production	172.7	178.6	181.3	1.5
Disponibilités ²	196.1	204.9	209.8	2.4
Utilisation ³	169.9	175.2	183.6	4.8
Commerce ⁴	89.4	90.7	94.4	4.1
Rapport stocks utilisation (%)	15.5	16.2	14.5	-10.5
FARINES ET TOURTEAUX D'OLÉAGINEUX⁵				
Production	114.1	117.3	116.9	-0.3
Disponibilités ²	128.1	136.3	137.6	1.0
Utilisation ³	107.8	113.8	119.1	4.7
Commerce ⁴	67.0	69.3	72.3	4.3
Rapport stocks utilisation (%)	17.6	18.1	15.1	-16.6
Indice FAO des prix (Oct-Sep) (2002-2004=100)				
	2008/09	2009/10	2010/11	Variation: 2010/11 par rapport à 2009/10 %
Graines oléagineuses	156	162	215	32.7
Farines d'oléagineux	180	215	221	2.8
Huiles	144	173	254	46.8

Note: Voir note 4 en bas de page dans le texte pour de plus amples renseignements sur les définitions et les couvertures.

¹ Comprend les huiles et matières grasses d'origine végétale, animale et marine.

² Production plus stocks d'ouverture.

³ Reliquat du solde.

⁴ Les données sur les échanges se rapportent aux exportations basées sur une campagne commerciale commune octobre/septembre.

⁵ Tous les chiffres concernant les farines sont exprimés en équivalent protéines; les farines comprennent toutes les farines et tourteaux dérivés des cultures oléagineuses ainsi que les farines d'origine marine et animal.

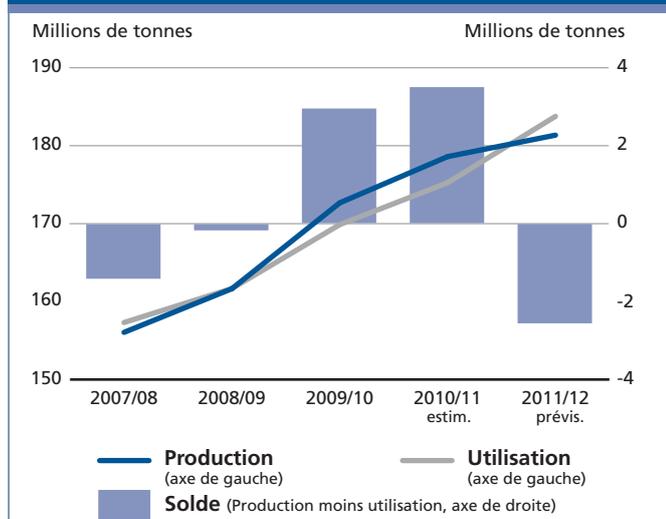
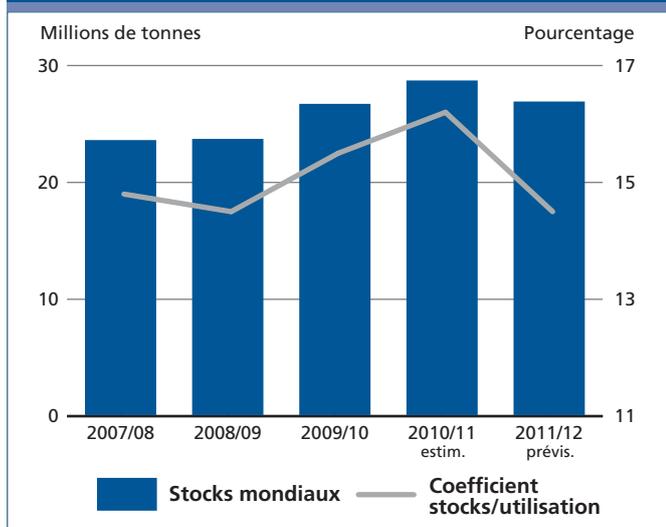
devraient compenser en partie seulement ces réductions. La production mondiale des autres principales graines oléagineuses devrait sensiblement augmenter, en particulier les graines de coton et de tournesol. La croissance de la production de graines de coton devrait être concentrée en **Asie du Sud et de l'Est**, tandis que celle de graines de tournesol devrait être attribuable à la **Fédération de Russie**.

HUILES ET MATIÈRES GRASSES⁶

Le taux de croissance de l'offre d'huiles et de matières grasses devrait être inférieur à la moyenne

Les prévisions actuelles concernant la récolte de 2011/12

⁶ La présente section porte sur les huiles de toutes origines qui, outre les produits dérivés des cultures oléagineuses décrites dans la section précédente, comprennent l'huile de palme, les huiles d'origine marine et les matières grasses animales.

Figure 38. Production et utilisation mondiales des huiles/matières grasses

Figure 39. Stocks mondiaux de clôture et rapport stocks-utilisation des huiles/matières grasses (y compris les huiles contenues dans les graines entreposées)


font état d'une augmentation de 1,5 pour cent de la production mondiale d'huiles et de matières grasses, à 181 millions de tonnes, soit un ralentissement considérable de la croissance par rapport aux trois précédentes campagnes. Le volume d'huile extrait des récoltes de graines oléagineuses devrait augmenter de moins de 1 million de tonnes cette année. Les cultures pérennes, huile de palme en tête, devraient ajouter presque 2 millions de tonnes à la production totale. Le taux de croissance annuel de la production mondiale d'huile de palme est estimé à 3 pour cent, nettement inférieur aux précédents taux de croissance, en raison de l'augmentation réduite des superficies où

les cultures sont parvenues à maturité, en particulier en **Malaisie**, ainsi qu'en raison du cycle de rendement des arbres et des effets possibles de conditions météorologiques défavorables liées à La Niña.

Les disponibilités mondiales d'huiles et de matières grasses, c'est-à-dire la production de 2011/12 plus les stocks mondiaux de clôture de 2010/11, devraient croître d'environ 2,5 pour cent, grâce à des stocks d'ouverture abondants en début de campagne. Pour ce qui concerne les principaux producteurs, les disponibilités intérieures devraient augmenter, en particulier, en **Argentine**, au **Brésil**, en **Indonésie**, en **Malaisie** et dans les pays de la **CEI**. En revanche, elles devraient rester stables au **Canada**, en **Chine** et en **Inde**, alors qu'un fort recul est prévu aux États-Unis, en raison d'une faible récolte de soja. Une réduction de l'offre est également prévue dans **l'UE** pour la deuxième année consécutive, du fait d'un nouveau recul de la production et d'une nouvelle réduction des stocks d'ouverture.

La consommation d'huiles et de matières grasses devrait continuer d'augmenter

La demande mondiale d'huiles et de matières grasses devrait continuer de progresser à un taux moyen d'environ 5 pour cent en 2011/12 et atteindre 184 millions de tonnes. La croissance économique devrait continuer à stimuler la consommation moyenne d'huile par habitant dans de nombreux pays en développement, en particulier dans les pays émergents. Une nouvelle hausse de la demande de l'industrie du biodiesel dans le monde entier, dont la consommation pourrait croître d'environ 20 pour cent par rapport à la précédente campagne, devrait représenter près de la moitié de l'augmentation prévue de la consommation mondiale. Des taux de mélanges obligatoires plus élevés et la création de capacités de production supplémentaires dans plusieurs pays continuent de favoriser la croissance de l'industrie du biodiesel.

À l'instar des années précédentes, l'accroissement de la demande mondiale devrait être en grande partie constatée en Asie, la **Chine** devrait jouer un rôle dominant et les utilisations à des fins alimentaires et oléochimiques devraient représenter les principales sources de croissance. Avec une consommation nationale supérieure à 34 millions de tonnes (presque 9 pour cent de plus que la dernière campagne), la Chine devrait confirmer sa position de plus grand consommateur mondial. En **Inde**, deuxième plus grand consommateur de l'Asie, la croissance annuelle devrait être inférieure à 4 pour cent, alors qu'en **Indonésie** l'utilisation devrait progresser de plus de 10 pour cent, reflétant un nouvel essor de l'industrie du raffinage de l'huile de palme dans le pays. La consommation devrait continuer de progresser en Amérique du Sud, stimulée par **l'Argentine** et surtout le **Brésil**. Ensemble, l'Argentine et

le Brésil devraient consommer 11,4 millions de tonnes d'huiles et de matières grasses, le double du volume consommé il y a six ans seulement. La demande pour la fabrication de biocarburants devrait représenter au moins les deux-tiers de la hausse prévue de la consommation, étant donné que les taux de mélange obligatoire devraient être relevés à 7 pour cent au Brésil et à 10 pour cent en Argentine, qui devrait également accroître ses exportations de biodiesel. Aux **États-Unis**, la croissance de la consommation intérieure s'explique principalement par les efforts réalisés par l'industrie du biodiesel pour respecter les objectifs nationaux en matière d'utilisation de biocarburants. Cependant, la consommation réelle de l'industrie dépendra de l'extension en 2012, ou pas, de l'actuel crédit d'impôt sur le biodiesel. Dans **l'UE**, la demande devrait stagner en raison des réductions successives des disponibilités intérieures d'huile et de la croissance plus lente de l'industrie du biodiesel, en raison des faibles taux de rentabilité.

La situation de l'offre et la demande d'huiles et de matières grasses devrait se resserrer

Contrairement aux deux dernières campagnes, la production mondiale devrait être inférieure à la demande totale en 2011/12. Le déficit, estimé à environ 2,4 millions de tonnes, devrait provoquer une diminution des stocks mondiaux. Les stocks mondiaux de clôture (qui comprennent les stocks d'huiles et de matières grasses, plus l'huile contenue dans les graines entreposées) devraient diminuer de 5 pour cent, à moins de 27 millions de tonnes. En ce qui concerne les principaux pays qui détiennent des stocks, les réserves devraient diminuer de manière significative aux **États-Unis**, afin de compenser le recul de la production et en **Chine**, pour satisfaire la croissance de la consommation. Les réserves du **Canada** devraient se réduire et atteindre leur plus bas niveau des sept dernières années. En revanche, des reconstitutions significatives des stocks sont prévues en **Argentine** et dans la **Fédération de Russie**, grâce à des augmentations de la production intérieure. La réduction des stocks mondiaux, conjuguée à la hausse prévue de la consommation mondiale, devrait faire baisser le rapport stocks-utilisation à un niveau inférieur à 15 pour cent, proche du seuil critique observé au cours de la crise alimentaire en 2008. Si ces prévisions sont confirmées, le marché international des huiles et des matières grasses devrait être caractérisé par des prix fermes en 2011/12.

Le commerce mondial des huiles et des matières grasses devrait progresser

En 2011/12, le commerce mondial des huiles et matières grasses (y compris l'huile contenue dans les graines

Figure 40. Importations totales d'huiles/matières grasses par région ou pays principal (y compris l'huile contenue dans les graines importées)

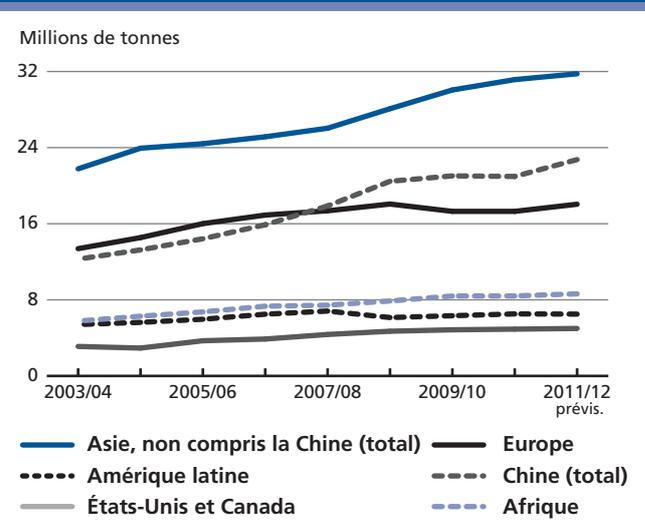
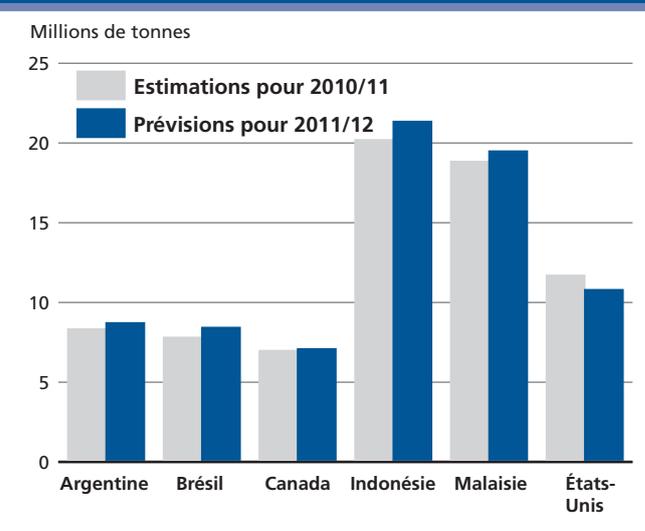


Figure 41. Exportations d'huiles/matières grasses des principaux pays exportateurs (y compris l'huile contenue dans les graines exportées)



oléagineuses commercialisées) devrait augmenter de près de 4 millions de tonnes, soit d'environ 4 pour cent. Environ la moitié de la hausse prévue devrait concerner l'huile de palme, avec des disponibilités à l'exportation record en **Indonésie**, qui devraient entraîner une augmentation de 6 pour cent de ses expéditions. La progression des exportations de la **Malaisie** devrait être beaucoup moins importante qu'en Indonésie, en raison de la croissance plus faible de sa production nationale. Contrairement à ces dernières années, l'huile de soja devrait jouer un rôle limité dans l'expansion commerciale de cette campagne, car la hausse prévue des

exportations en provenance d'Amérique du Sud devrait être largement compensée par une baisse des expéditions en provenance des **États-Unis**. En revanche, le commerce d'huile de tournesol devrait enregistrer une forte croissance, en raison de l'essor de la production de graines de tournesol dans les pays de la CEI. Plus de la moitié de l'ensemble de la production de la **Fédération de Russie** et de **l'Ukraine** devrait arriver sur le marché mondial. Comme pour le soja, la contribution du colza à l'expansion du commerce mondial devrait être limitée, principalement en raison de l'absence de croissance de la production au **Canada**. En ce qui concerne les importations mondiales d'huiles et de matières grasses, l'essentiel de la croissance prévue en 2011/12 devrait avoir lieu en Asie, principalement en **Chine** et en **Inde**. Les importations de la Chine devraient augmenter de près de 10 pour cent, et atteindre plus de 21 millions de tonnes (y compris l'huile contenue dans les graines oléagineuses importées). Cette hausse des importations s'explique par la croissance continue de la population et des revenus, alors que la production domestique de graines oléagineuses ne croît pas. La Chine, comme l'Inde, devraient rester fortement tributaires des importations pour satisfaire les besoins de la consommation intérieure. Dans **l'UE**, une augmentation marquée des importations est fort probable, étant donné la faible récolte de colza cette année et une demande en hausse de l'industrie du biodiesel. Selon les prévisions actuelles, plus de la moitié des besoins de consommation d'huiles et de matières grasses de l'UE devrait être satisfaite par le biais d'importations.

FARINES ET TOURTEAUX⁷

L'offre mondiale de farines devrait augmenter légèrement en 2011/12

Si les prévisions actuelles concernant les récoltes se concrétisent, la production mondiale de farines et tourteaux devrait enregistrer une légère baisse par rapport à la dernière campagne. Une hausse de la production de farines de tournesol et de coton ne devrait pas suffire à compenser le recul prévu de la production de farine de soja. Cependant, grâce à des stocks de report de la dernière campagne abondants, en particulier des réserves de soja proches de niveaux record, les disponibilités mondiales de farines et tourteaux, c'est-à-dire la production de 2011/12 et les stocks de clôture de 2010/11, devraient augmenter modérément. En ce qui concerne les principaux producteurs, de mauvaises

récoltes devraient se traduire par des réductions significatives des disponibilités intérieures en **Chine**, dans **l'UE** et aux **États-Unis**, tandis que des réserves abondantes devraient entraîner une hausse de l'offre intérieure de farines au **Brésil**. En **Argentine**, les perspectives d'essor de la production de soja pourraient entraîner une hausse de l'offre encore plus importante. Des améliorations notables des disponibilités sont également prévues en **Inde** et dans la **Fédération de Russie**, de nouveau grâce à des récoltes nationales abondantes.

La consommation de farines devrait croître de manière soutenue

La consommation mondiale de farines et tourteaux devrait continuer de progresser de manière soutenue en 2011/12. La croissance de la consommation devrait principalement concerner les farines de tournesol, de coton et de soja. En termes absolus, la farine de soja devrait satisfaire les deux-tiers de la demande totale. La croissance de la consommation dans les pays en développement devrait rester supérieure à celle des pays développés. Environ les deux-tiers de la croissance de la consommation mondiale devraient être concentrés en Asie, où la demande continue d'augmenter, alimentée par l'essor du secteur de l'élevage. Dans ce contexte, la **Chine** devrait jouer un rôle déterminant. Malgré un ralentissement possible par rapport aux deux dernières campagnes, la demande de farines de la Chine devrait encore augmenter de 5,5 millions de tonnes. **L'Inde** devrait également enregistrer une croissance de la consommation, ainsi que les pays d'Amérique du Sud, notamment le **Brésil**. En revanche, la croissance devrait rester nulle ou très faible en Afrique, en Amérique centrale et en Océanie. Parmi les pays développés, la demande devrait augmenter de moins de 1 pour cent aux **États-Unis** et maintenir le niveau de consommation à un niveau historiquement bas, alors que dans **l'UE**, une croissance modérée pourrait entraîner la consommation vers un nouveau volume record.

La production mondiale de farine devrait être inférieure à la demande

Contrairement aux deux dernières campagnes, au cours desquelles la production mondiale a dépassé la consommation mondiale et a permis un accroissement des stocks mondiaux, la production totale en 2011/12 devrait être inférieure à la demande de plus de 2 millions de tonnes (en équivalent protéines), soit de 2 pour cent. Le déficit devrait concerner principalement la farine de soja et, dans une moindre mesure, la farine de colza. Si ces prévisions se concrétisent, une réduction importante des stocks mondiaux sera nécessaire pour satisfaire la demande. En 2011/12, les

⁷ La présente section porte sur les farines de toutes origines qui, outre les produits dérivés des cultures oléagineuses décrites dans la section précédente, comprennent la farine de poisson ainsi que les farines d'origine animale.

Figure 42. Production et utilisation mondiales de farines/tourteaux (en équivalent protéines)

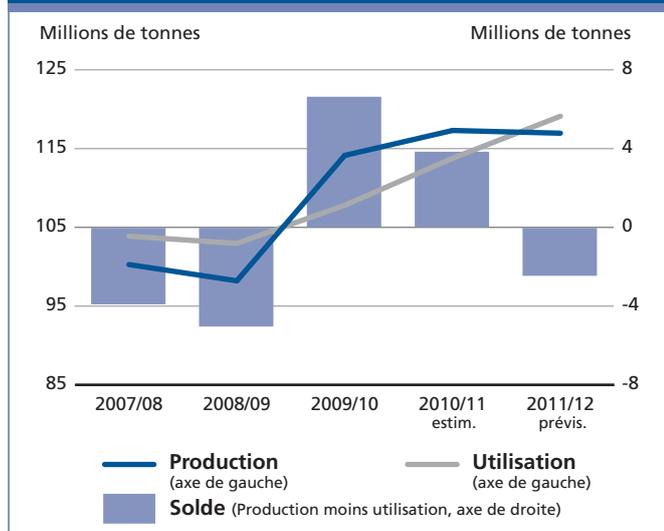
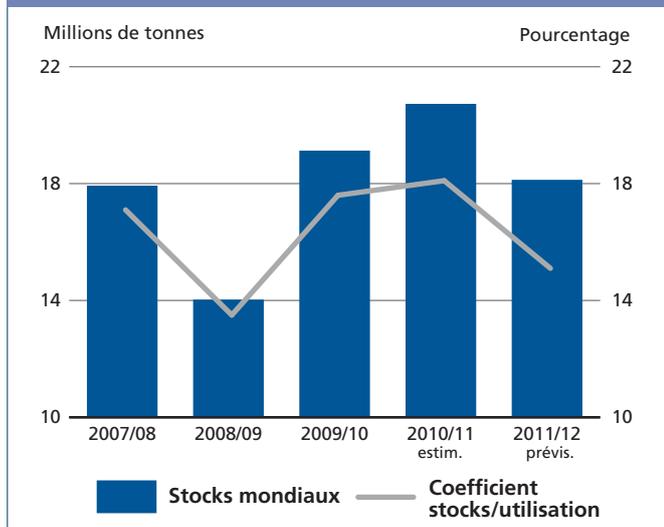


Figure 43. Stocks mondiaux de clôture et rapport stocks-utilisation des farines/tourteaux (en équivalent protéines, y compris la farine contenue dans les graines entreposées)



stocks mondiaux pourraient chuter à 18 millions de tonnes (en équivalents protéines et comprenant les farines mêmes plus les farines contenues dans les graines entreposées), soit une baisse de 13 pour cent par rapport au bon niveau atteint à la clôture de la précédente campagne. Parmi les principaux pays qui détiennent des stocks, la **Chine**, le **Brésil** et les **États-Unis** devraient enregistrer de fortes réductions de leurs réserves, soit pour satisfaire la demande interne (Chine) soit pour continuer à approvisionner les marchés d'exportation (Brésil, États-Unis). Dans les trois pays, les stocks pourraient diminuer de 20 à 25 pour cent. En revanche, en **Argentine**,

la hausse prévue de la production devrait être suffisante pour reconstituer les stocks de farine et satisfaire les besoins du secteur national et la demande d'exportation. La hausse prévue de la consommation mondiale et la réduction probable des stocks mondiaux devraient entraîner une baisse du rapport stocks-utilisation à 15 pour cent, alors qu'il était d'environ 18 pour cent lors des deux dernières campagnes. Bien qu'il ne soit pas aussi faible que lors de la crise alimentaire de 2008, les prévisions concernant le rapport devraient se traduire par un renforcement progressif des prix mondiaux des farines au cours de la campagne.

Le commerce mondial de farines devrait continuer de progresser

En 2011/12, les échanges mondiaux de farines et tourteaux devraient augmenter d'environ 4 pour cent et dépasser 72 millions de tonnes (exprimés en équivalent protéines et comprenant l'équivalent farine des graines oléagineuses commercialisées). L'essentiel de l'expansion prévue devrait être attribuable à la farine de soja. La hausse de la demande de farines devrait être principalement satisfaite par les pays d'Amérique du Sud. Grâce à une augmentation significative des disponibilités à l'exportation, la région devrait regagner les parts de marché perdues ces dernières années. Les expéditions de farines de **l'Argentine** pourraient atteindre le deuxième volume le plus élevé jamais enregistré, si les prévisions concernant l'augmentation de la production se concrétisent. Des expéditions record sont également prévues au **Brésil**, malgré la diminution probable de la production de soja, car le déblocage de farines en provenance des stocks devrait compenser le déficit de production. Aux **États-Unis** également, les stocks devraient être utilisés pour soutenir les exportations. Néanmoins, les expéditions des États-Unis devraient diminuer pour la deuxième année consécutive et entraîner une réduction de la part du pays sur le marché mondial. Outre les fournisseurs d'Amérique du Sud, les pays de la **CEI** devraient également accroître leurs exportations, mais ces augmentations devraient être moins importantes à l'échelle mondiale. En **Inde**, une augmentation significative des expéditions semble peu probable, étant donné que le marché intérieur de l'alimentation pour animaux devrait absorber l'essentiel de la croissance de la production de farines. En ce qui concerne les importations, d'importants volumes d'achats par les pays asiatiques, la **Chine** en tête, devraient entraîner une hausse de la demande mondiale d'importation. Après une croissance modérée lors de la dernière campagne, les achats de la Chine devraient augmenter d'environ 8 pour cent et atteindre un volume record de 22 millions de tonnes (exprimé en équivalent protéines et comprenant l'équivalent farine des graines

Figure 44. Importations de farines/tourteaux par région ou principaux pays (en équivalent protéines, y compris la farine contenue dans les graines importées)

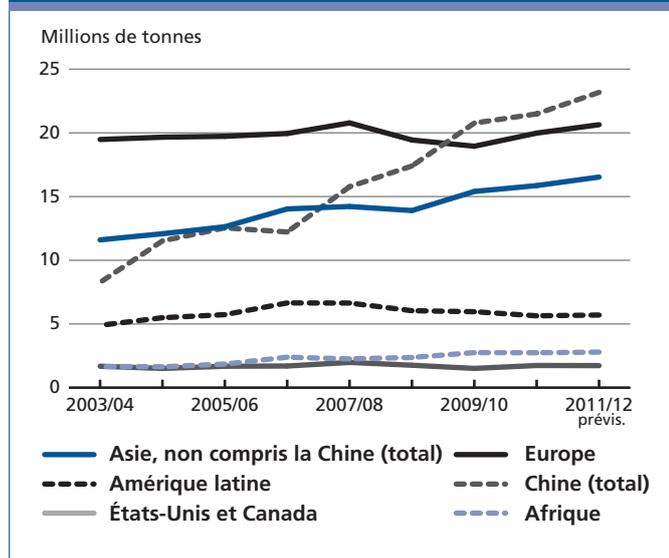
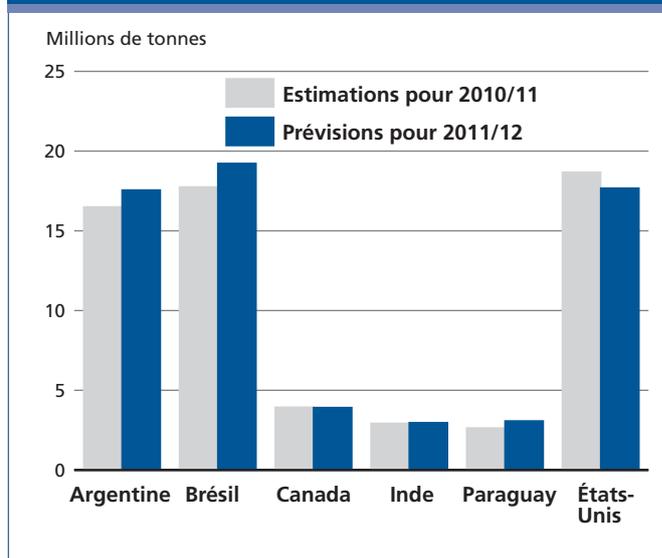


Figure 45. Exportations de farines/tourteaux des principaux pays exportateurs (en équivalent de protéines, y compris la farine contenue dans les graines exportées)



oléagineuses importées). Ses prévisions s'appuient sur la croissance de la demande du secteur de l'élevage et l'essor de l'industrie nationale du broyage. Dans les pays asiatiques autres que la Chine et l'Inde, les importations devraient

également continuer de croître. Les importations mondiales devraient également progresser en raison de la hausse des importations à destination de l'UE, du fait du ralentissement de la production intérieure de farines.

Tableau 16. Principales évolutions des politiques relatives aux graines oléagineuses : d'octobre 2011 à septembre 2011

Pays	Produit	Date	Instrument de politique	Description
Algérie	Huiles alimentaires	Déc-10	Contrôle des prix	Réduction temporaire des taxes sur les ventes et des droits sur les importations pour les aliments de base, dont l'huile alimentaire, afin de juguler une hausse des prix à la consommation.
	Biodiesel	Mai-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	Augmentation du prix de détail du biodiesel fixé par le gouvernement, pour stimuler les ventes et la production nationale.
Australie	Biodiesel	Apr-11	Droits antidumping	Instauration de droits antidumping sur les importations de biodiesel provenant des États-Unis.
	Huile de soja	Déc-10	Contrôle des prix	Négociation de prix plafonds temporaires avec les transformateurs pour juguler la hausse des prix à la consommation.
Bangladesh	Huiles alimentaires	Fév-11	Politique en matière d'importations	Réduction des tarifs sur les importations pour protéger les consommateurs contre les flambées des prix internationaux.
	Palmiers à huile	Nov-10	Gestion des terres	Instauration de règles en faveur d'une gestion durable de l'expansion du palmier à huile.
Brésil	Biodiesel	Apr-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	L'obligation d'utiliser un mélange B7 a été retardée afin de donner plus de temps au développement d'une base industrielle nationale de production de matières premières.
	Colza, soja, graines de caméline	Jan-11	Recherche et développement	Mise en place de programmes de financements publics afin d'augmenter la valeur ajoutée et de créer de nouveaux débouchés pour les oléagineux les plus prometteurs.
Canada	Biodiesel	Fév-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	Obligation d'utiliser un mélange B2 au niveau national.
	Colza	Juil-11	Politique en matière d'exportations	Fonds publics accordés pour le développement des exportations (de colza et produits dérivés du colza).
	Soja	Oct-10	Réserves publiques	Augmentation des réserves de l'État pour permettre de futures interventions sur le marché.
	Huile de soja	Nov-10	Politique en matière d'importations	Suspension des critères de qualité rigoureux sur les importations d'huile de soja (introduits en avril 2009).
	Soja, farine de soja, huile de soja, huile de palme	Nov-10	Contrôle des prix	Renforcement de la réglementation des marchés à terme afin de décourager la spéculation sur les marchés des matières premières et de juguler la hausse des prix à la consommation.
	Graines et huile de colza, graines et huile de soja	Déc 10 à Sept 11	Réserves publiques	Déblocage des réserves publiques pour juguler la hausse des prix à la consommation ; accès privilégié aux enchères publiques accordé aux fabricants qui acceptent de plafonner les prix de détail ; et subventions accordées aux fabricants qui achètent la matière première dans les réserves publiques.
Chine	Biodiesel	Déc-10	Politique en matière d'énergies renouvelables	Suppression des taxes à la consommation pour le biodiesel (appliqué rétroactivement à partir de janvier 2009).
	Huiles alimentaires	Déc 10 à Août 11	Contrôle des prix	Négociation avec les principaux détaillants d'un gel temporaire des prix des huiles alimentaires pour juguler la hausse des prix à la consommation.
	Colza	Mat-11	Réserves publiques	Lancement d'une norme commerciale complète en vue de la régulation de la production, de la distribution et de la vente de biodiesel.
	Huiles alimentaires	Juil-11	Régulation du marché	Mise en œuvre de contrôles de l'huile alimentaire dans les établissements de restauration, afin de faire respecter les normes de qualité et de dissuader le commerce illégal.
CEI (Fédération de Russie, Belarus, Kazakhstan)	Soja	Juil-11	Politique et réglementation en matière d'OGM	Mise en place d'une zone officielle de culture de soja sans OGM pour distinguer la production intérieure du soja OGM importé.
	Farine de soja	Juin à Juil 2011	Politique en matière d'importations	Suspension temporaire des tarifs sur les importations de farine de soja pour remédier à la pénurie de céréales fourragères sur le marché intérieur.

Pays	Produit	Date	Instrument de politique	Description
Ethiopie	Huiles alimentaires	Jan-11	Contrôle des prix et intervention sur le marché	Prix plafonds temporaires sur les prix de détail de l'huile alimentaire et mise en place de ventes publiques.
	Huiles alimentaires	Jan-11	Sécurité des consommateurs	Les licences de certains producteurs d'huile végétale ont été retirées en raison de problèmes de qualité.
Union Européenne	Biodiesel	Jan-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	La publication des directives sur l'impact des changements d'affectation des sols (ILUC) et sur les réductions d'émissions de GES associés aux biocarburants a été retardée, afin de garantir que les meilleures données scientifiques disponibles sont utilisées.
	Produits pour l'alimentation animale	Fév-11	Politique et réglementation en matière d'OGM	Assouplissement de la réglementation sur les traces d'OGM non autorisés dans les produits destinés à l'alimentation animale, afin de garantir l'approvisionnement en fourrage protéiné de l'étranger à destination de l'UE.
	Biodiesel	Mai-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	Extension des droits antidumping sur les importations de biodiesel en provenance des États-Unis aux importations du Canada.
	Biodiesel	Juil-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	Soutien accordé à l'initiative de l'ensemble de l'industrie destinée à promouvoir pour l'aviation un carburant renouvelable et produit durablement.
	Biodiesel	Juil-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	Approbation de sept programmes volontaires pour la certification des méthodes de production de biocarburants durables.
	Huile d'olive	Sept 11 à Fév 12	Soutien du marché	Versements d'aide accordés pour le stockage privé visant à faire face aux difficultés commerciales à court terme.
	Palmiers à huile	Nov-10	Aide au développement du secteur	Élaboration d'un plan directeur relatif à l'huile de palme pour répondre à la demande locale et améliorer la compétitivité au niveau des exportations régionales.
Ghana	Huiles alimentaires	Oct-10	Politique en matière d'exportations	Prolongement de l'interdiction d'exporter la plupart des huiles alimentaires jusqu'en septembre 2011.
	Colza, coprah	Nov/Déc 2010	Prix de soutien à la production	Hausse du prix d'achat du colza et du coprah.
	Huile de palme	Fév-11	Politique en matière d'importations	Suppression du tarif sur la stéarine de palme brute.
	Huiles alimentaires	Fév-11	Marchés publics	Hausse des achats d'huiles alimentaires afin de soutenir les consommateurs à faible revenu par le biais de filets de protection sociale.
Inde	Palmiers à huile	Mar-11	Aide au développement du secteur	Financement public accordé pour le développement de nouvelles plantations de palmiers à huile afin de stimuler la production domestique d'huile de palme.
	Huiles alimentaires	Mar à Sep 2011	Régulation du marché	Extension des limites de volume d'huiles et de graines oléagineuses alimentaires que peuvent détenir en stock les commerçants (pour éviter les hausses de prix et la thésaurisation).
	Soja, arachide	Juil-11	Prix de soutien à la production	Hausse des prix de soutien à la production pour soutenir la production nationale de graines oléagineuses.
	Huile de palme	Juil-11	Commerce bilatéral	Signature d'un accord de libre-échange avec la Malaisie, y compris des concessions tarifaires sur les importations d'huile de palme en provenance de Malaisie.
	Huiles alimentaires	Sep-11	Commerce d'État / Assistance alimentaire	Prolongement du programme d'importations publiques visant à être distribuées à des prix subventionnés jusqu'en septembre 2012.

Pays	Produit	Date	Instrument de politique	Description
Indonésie	Huile de palme	Oct 10 à Sept 11	Politique en matière d'exportations	Le régime de taxes variables sur les exportations a été maintenu pour assurer des disponibilités suffisantes sur le marché intérieur et prévenir les hausses des prix à la consommation.
	Soja	Jan-11	Politique en matière d'importations	Suspension des droits d'importation sur le soja pour stabiliser les marchés et accroître les disponibilités.
	Palmiers à huile	Mai-11	Politique environnementale	Instauration d'un moratoire de deux ans sur le défrichement et la conversion des tourbières (pour la création de plantations).
	Palmiers à huile	Août-11	Régulation du marché	Instauration d'une certification obligatoire pour des méthodes de production durable pour toutes les entreprises de plantation et les petits producteurs cultivant le palmier à huile.
	Huile de palme	Sep-11	Commerce bilatéral	Signature d'un accord de libre-échange avec le Pakistan, incluant la réduction des droits pakistanaïis sur les importations d'huile de palme en provenance d'Indonésie.
	Huile de palme	Oct-11	Politique en matière d'exportations	Modification des limites inférieures et supérieures appliquées dans le cadre du régime de taxes variables sur les exportations en vue d'encourager les exportations d'huile de palme raffinée (à valeur élevée).
Japon	Huiles et matières grasses alimentaires	Jan-11	Politique sanitaire	Passage à un système de divulgation volontaire des niveaux d'acides gras trans dans les produits alimentaires pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires.
Kazakhstan	Toutes les principales graines oléagineuses et les huiles dérivées	Oct 10 à Mar 11	Politique en matière d'exportations	Application d'une interdiction temporaire d'exporter.
Liberia	Palmiers à huile	Jan-11	Aide au développement du secteur	Concessions accordées aux investisseurs étrangers pour le développement de plantations de palmiers à huile à grande échelle.
Libye	Huiles alimentaires	Fév-11	Politique en matière d'importations / Régulation du marché	Suspension des droits de douane et des taxes sur les ventes intérieures concernant les huiles alimentaires pour juguler la hausse des prix à la consommation.
Malaisie	Palmiers à huile	Jan-11	Aide au développement du secteur	Lancement d'un nouveau programme en faveur de la replantation des palmiers à huile, visant à augmenter la productivité dans le secteur de la culture du palmier à huile, y compris des mesures spécifiquement axées sur les petits exploitants.
	Huile de palme	Jan-11	Régulation du marché / Assistance alimentaire	Les producteurs d'huile alimentaire ont reçu l'ordre d'augmenter les ventes d'huile de palme à des prix subventionnés pour éviter des pénuries artificielles sur le marché intérieur.
	Huile de palme	Jan-11	Commerce bilatéral	Entrée en vigueur d'un accord de libre-échange avec l'Inde, incluant la réduction des droits indiens sur les importations d'huile de palme en provenance de Malaisie.
	Huile de palme	Mar-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	Introduction progressive obligatoire d'un mélange B5, accompagné d'exonérations de taxes et de subventions variables.
	Huile de palme	Jun-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	Allocation de fonds publics aux compagnies pétrolières pour investir dans les infrastructures destinées au mélange de biodiesel.
	Huile de palme	Sep-11	Politique environnementale	Promotion de partenariats public-privé pour le recyclage des déchets produits durant le processus de fabrication de l'huile de palme.
Mozambique	Biodiesel	Juil-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	Promulgation d'un règlement obligatoire l'utilisation d'un mélange B3 d'ici 2012.

Pays	Produit	Date	Instrument de politique	Description
	Colza	Nov-10	Aide d'urgence	Prêts concessionnels et sans intérêt pour aider les agriculteurs à se remettre des conséquences des inondations.
	Tournesol	Jan-11	Soutien des agriculteurs	Négociations avec le secteur privé en vue de hausses des prix à la production (pour stimuler la production nationale).
Pakistan	Huiles alimentaires	Juil-11	Régulation du marché / Politique en matière de concurrence	L'Association nationale des fabricants d'huiles alimentaires a reçu l'interdiction de coordonner les activités de détermination des coûts et des prix.
	Huile de palme	Sep-11	Commerce bilatéral	Signature d'un accord de libre-échange avec l'Indonésie, incluant des concessions tarifaires sur les importations d'huile de palme en provenance d'Indonésie.
Philippines	Noix de coco	Jan-11	Aide au développement du secteur	Présentation d'un programme d'une durée de six ans, visant à accroître la productivité dans le secteur de la culture de la noix de coco.
	Soja	Fév-11	Réserves publiques	Annnonce de l'inclusion du soja dans les réserves publiques, pour stabiliser l'offre sur le marché intérieur.
Corée du Sud	Soja	Mar à Déc 2011	Politique en matière d'importations	Réduction temporaire du tarif d'importation.
	Huiles alimentaires	Nov-10	Politique en matière d'importations	Réduction des taxes appliquées sur les importations d'huile de palme et de coco pour juguler la hausse des prix à la consommation.
Sri Lanka	Noix de coco	Jan-11	Aide au développement du secteur	Vente aux producteurs d'engrais chimiques à des prix subventionnés pour accroître la production de noix de coco.
Tanzanie	Huiles alimentaires	Mar-11	Aide au développement du secteur	Exonération de TVA pour les fabricants qui utilisent des graines oléagineuses cultivées localement pour stimuler la demande de graines oléagineuses locales.
	Huile de palme	Nov-10	Régulation du marché / Contrôle des prix	Instauration de contrôles temporaires sur les stocks et les ventes d'huile de palme pour protéger les consommateurs contre les flambées des prix. Imposition temporaire de prix de détail maximums, accompagnée de subventions compensatoires pour les extracteurs/fabricants.
Thaïlande	Huile de palme	Jan-11	Régulation du marché et des échanges / Assistance alimentaire	Autorisation exceptionnelle d'importer de l'huile de palme; mise en place de ventes publiques à des prix subventionnés ; et objectifs de production/consommation de biodiesel révisés afin de préserver les disponibilités intérieures.
	Farine de soja	Jan-11	Politique en matière d'importations	Extension pendant un an des droits réduits sur les importations de farine de soja, afin de garantir les disponibilités intérieures de matières premières.
	Huile de soja	Apr-11	Assistance alimentaire	Instauration de contrôles temporaires des prix de détail de l'huile du soja.
Ouganda	Palmiers à huile	Nov-10	Aide au développement du secteur	Le soutien au projet de développement national du palmier à huile a été renouvelé pour encourager la production nationale.
Ukraine	Graines et huile de tournesol	Fév-11	Régulation du marché et des échanges	Accord conclu avec le secteur privé afin de restreindre temporairement les exportations, visant à garantir l'offre sur le marché intérieur.
Émirats arabes unis	Biodiesel	Juil-11	Politique en matière d'énergies renouvelables	Etablissement d'un partenariat avec le secteur privé pour produire du biodiesel à partir d'huile de cuisson recyclée.

Tableau A10. Statistiques sur toutes les cultures oléagineuses (millions de tonnes)

	Production ¹			Imports			Exports		
	07/08-09/10 moyenne	2010/11 <i>estim.</i>	2011/12 <i>prévisions</i>	07/08-09/10 moyenne	2010/11 <i>estim.</i>	2011/12 <i>prévisions</i>	07/08-09/10 moyenne	2010/11 <i>estim.</i>	2011/12 <i>prévisions</i>
ASIE	124.7	130.3	133.6	67.1	76.7	82.1	2.3	2.0	2.0
Chine	57.5	59.7	59.3	47.8	56.7	61.3	1.3	0.9	0.9
dont Province de Taiwan	0.1	0.1	0.1	2.3	2.4	2.5	-	-	-
Corée, Rép de	0.2	0.2	0.2	1.4	1.5	1.6	-	-	-
Inde	35.3	37.5	39.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5
Indonésie	8.4	9.3	9.9	1.7	2.1	2.1	0.1	0.1	0.1
Iran, Rép. Islamique d'	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	-	-	-
Japon	0.3	0.3	0.2	6.2	5.8	5.9	-	-	-
Malaisie	4.6	4.8	4.9	0.7	0.7	0.7	-	-	-
Pakistan	4.8	4.7	5.1	1.1	1.0	1.2	-	0.1	-
Thaïlande	0.7	0.8	0.8	1.7	2.2	2.1	-	-	-
Turquie	2.1	2.6	2.6	2.1	2.2	2.6	-	0.1	0.1
AFRIQUE	16.6	17.4	17.9	2.7	3.2	3.0	0.8	0.8	1.1
Nigéria	4.7	4.7	4.9	-	-	-	0.2	0.2	0.2
AMÉRIQUE CENTRALE	1.2	1.3	1.2	5.9	5.9	6.0	0.1	0.2	0.2
Mexique	0.7	0.8	0.7	5.2	5.3	5.3	-	-	-
AMÉRIQUE DU SUD	124.7	147.5	149.6	2.7	1.1	1.0	45.3	48.0	54.2
Argentine	48.8	54.1	58.0	1.5	0.1	-	11.3	9.6	11.3
Brésil	64.9	79.3	77.3	0.1	-	-	28.0	31.1	34.5
Paraguay	6.5	8.7	8.7	-	-	-	4.5	5.4	6.4
AMÉRIQUE DU NORD	106.8	119.2	110.2	2.1	1.9	1.9	46.8	52.2	49.5
Canada	16.1	18.4	18.0	0.7	0.7	0.5	10.0	10.9	10.7
États-Unis d'Amérique	90.7	100.9	92.2	1.4	1.3	1.4	36.8	41.3	38.8
EUROPE	46.9	50.1	55.0	19.6	19.7	20.3	3.6	3.7	5.2
Russie, Féd. de	8.0	7.5	11.6	0.9	1.3	1.0	0.3	0.1	0.9
Ukraine	9.3	11.6	12.5	-	-	-	2.4	2.5	3.2
Union européenne	27.5	29.0	28.7	18.1	17.9	18.7	0.8	0.8	0.8
OCÉANIE	2.6	4.1	4.6	0.1	0.1	0.1	1.1	1.8	2.2
Australie	2.2	3.7	4.2	0.1	0.1	0.1	1.0	1.8	2.1
MONDE	423.4	469.9	472.0	100.2	108.7	114.3	100.1	108.8	114.3
Pays en développement	262.0	291.0	296.6	71.2	80.3	85.2	48.4	51.0	57.0
Pays développés	161.4	178.9	175.4	29.0	28.4	29.1	51.7	57.8	57.3
PFRDV	128.7	133.8	137.6	52.0	61.3	66.0	2.9	2.7	2.7
PMA	10.2	10.6	10.9	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5

¹ Les années fractionnées englobent les récoltes annuelles effectuées à la fin de la première année indiquée pour l'hémisphère nord et les récoltes annuelles effectuées au début de la deuxième année indiquée pour l'hémisphère sud. Pour les cultures arbustives, qui sont produites tout au long de l'année, on utilise la production de l'année civile de la seconde année indiquée.

Tableau A11. Statistiques sur toutes les huiles et matières grasses¹ (millions de tonnes)

	Importations			Exportations			Utilisation		
	07/08-09/10 moyenne	2010/11 estim.	2011/12 prévisions	07/08-09/10 moyenne	2010/11 estim.	2011/12 prévisions	07/08-09/10 moyenne	2010/11 estim.	2011/12 prévisions
ASIE	34.6	37.4	38.7	39.7	42.6	44.3	79.9	87.4	92.9
Bangladesh	1.2	1.4	1.4	-	-	-	1.5	1.6	1.6
Chine	10.8	10.6	11.4	0.7	0.8	0.7	30.1	33.0	35.7
dont Province de Taiwan	0.4	0.5	0.5	-	-	-	0.9	0.9	0.9
Corée, Rép. de	0.9	0.9	0.9	-	-	-	1.2	1.3	1.3
Inde	8.0	8.7	9.1	0.5	0.4	0.4	17.4	18.7	19.5
Indonésie	0.1	0.1	0.1	17.9	19.8	21.0	5.7	6.9	7.8
Iran	1.2	1.6	1.5	0.1	0.2	0.1	1.6	1.8	1.9
Japon	1.1	1.2	1.2	-	-	-	3.1	3.1	3.1
Malaisie	1.5	2.2	2.1	17.2	18.5	19.1	3.8	3.8	4.0
Pakistan	2.1	2.4	2.4	0.1	0.1	0.1	3.6	4.0	4.0
Philippines	0.5	0.5	0.5	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1
Singapour	0.6	0.8	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7
Turquie	1.2	1.2	1.4	0.3	0.3	0.3	2.3	2.5	2.7
AFRIQUE	7.4	7.8	8.0	1.2	1.3	1.3	13.0	13.8	14.1
Afrique du Sud	0.7	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	1.1	1.2	1.2
Algérie	0.6	0.5	0.6	0.1	-	-	0.7	0.7	0.7
Égypte	1.6	1.5	1.7	0.1	-	0.1	2.0	2.1	2.1
Nigéria	0.8	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	2.5	2.8	2.9
AMÉRIQUE CENTRALE	2.3	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	4.5	4.7	4.6
Mexique	1.2	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	2.9	3.0	3.0
AMÉRIQUE DU SUD	2.3	2.5	2.6	9.7	9.2	9.3	12.3	14.5	15.6
Argentine	0.1	0.1	0.1	6.2	6.1	6.1	2.2	3.0	3.3
Brésil	0.4	0.5	0.6	2.1	1.8	1.9	6.5	7.4	8.2
AMÉRIQUE DU NORD	4.0	4.4	4.6	6.1	6.9	6.5	17.3	18.0	18.9
Canada	0.5	0.6	0.5	2.3	3.1	3.2	0.9	0.8	1.0
États-Unis d'Amérique	3.5	3.8	4.1	3.8	3.8	3.4	16.4	17.2	17.9
EUROPE	13.4	13.0	13.6	5.4	5.7	6.6	34.9	35.8	36.4
Russie, Féd. de	1.2	1.2	1.2	0.8	0.4	1.3	3.6	3.7	3.8
Ukraine	0.5	0.5	0.5	2.2	2.8	2.8	0.9	0.9	1.2
Union européenne	10.8	10.3	10.9	2.1	2.1	2.1	29.2	29.7	30.0
OCÉANIE	0.5	0.6	0.6	1.7	1.8	1.9	1.0	1.1	1.1
Australie	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
MONDE	64.5	68.0	70.4	64.5	68.0	70.4	163.0	175.3	183.8
Pays en développement	44.4	47.7	49.4	51.8	54.2	56.1	104.6	115.2	122.1
Pays développés	20.1	20.3	21.0	12.7	13.8	14.4	58.3	60.0	61.7
PFRDV	30.3	31.7	33.2	22.1	23.9	25.0	72.9	79.7	84.5
PMA	4.2	4.6	4.6	0.4	0.5	0.4	7.1	7.6	7.7

¹ Comprend les huiles et les matières grasses d'origine végétale et animale (aussi poisson).

Tableau A12. Statistiques sur toutes les farines et tourteaux¹ (millions de tonnes)

	Importations			Exportations			Utilisation		
	07/08-09/10 moyenne	2010/11 <i>estim.</i>	2011/12 <i>prévisions</i>	07/08-09/10 moyenne	2010/11 <i>estim.</i>	2011/12 <i>prévisions</i>	07/08-09/10 moyenne	2010/11 <i>estim.</i>	2011/12 <i>prévisions</i>
ASIE	25.8	30.0	31.0	13.7	14.7	15.0	106.7	125.7	133.6
Arabie saoudite	0.5	0.5	0.5	-	-	-	0.6	0.5	0.5
Chine	3.0	4.0	4.2	1.6	0.9	0.8	54.6	69.6	75.1
dont Province de Taiwan	0.5	0.5	0.5	-	-	-	2.3	2.4	2.4
Corée, Rép. de	3.5	3.3	3.4	-	-	-	4.6	4.4	4.5
Inde	0.1	0.2	0.1	5.1	5.9	6.2	11.4	12.2	13.1
Indonésie	2.7	3.1	3.4	2.8	3.3	3.3	3.0	3.3	3.8
Japon	2.5	2.9	2.9	-	-	-	7.1	7.1	7.1
Malaisie	1.0	1.1	1.2	2.3	2.4	2.5	1.8	1.9	2.0
Pakistan	0.5	0.6	0.6	0.1	0.2	0.1	2.8	3.1	3.1
Philippines	1.7	1.9	2.1	0.5	0.5	0.6	2.3	2.4	2.6
Thaïlande	2.7	2.8	2.9	0.1	0.1	0.1	4.5	5.0	5.3
Turquie	0.9	1.1	1.1	-	0.1	0.1	3.1	3.5	3.7
Viet Nam	2.8	3.5	3.6	0.1	0.1	0.1	2.9	3.8	4.1
AFRIQUE	3.6	3.9	4.3	0.9	0.9	0.9	9.5	10.5	10.7
Afrique du Sud	1.1	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1	1.8	1.9	1.9
Égypte	0.5	0.6	0.7	-	-	-	1.8	2.2	2.3
AMÉRIQUE CENTRALE	3.4	3.3	3.3	0.2	0.2	0.2	8.0	8.0	8.0
Mexique	1.8	1.8	1.9	0.1	0.1	0.1	6.0	5.9	6.0
AMÉRIQUE DU SUD	4.4	4.5	4.6	42.7	46.4	48.4	23.2	23.6	25.8
Argentine	-	-	-	26.1	28.5	29.5	3.3	2.4	3.1
Bolivia	-	-	-	1.1	1.2	1.3	0.2	0.4	0.4
Brésil	0.3	0.2	0.1	12.5	14.1	14.7	14.0	14.6	15.9
Chili	0.9	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	1.3	1.3	1.4
Paraguay	-	-	-	0.8	0.8	1.0	0.4	0.5	0.5
Pérou	0.7	0.8	0.9	1.4	1.1	1.3	0.9	1.1	1.2
Venezuela	1.2	1.1	1.1	-	-	-	1.3	1.3	1.3
AMÉRIQUE DU NORD	3.2	3.5	3.4	11.8	12.3	12.0	34.3	33.5	34.1
Canada	1.3	1.2	1.2	2.7	3.8	3.7	2.2	1.9	2.2
États-Unis d'Amérique	1.9	2.3	2.2	9.1	8.5	8.2	32.1	31.6	31.9
EUROPE	31.5	32.1	33.3	4.4	5.1	5.6	61.4	62.7	63.7
Russie, Féd. de	0.6	0.6	0.6	1.0	0.8	1.3	3.0	3.6	3.7
Ukraine	0.1	0.1	0.1	1.9	2.6	2.6	0.4	0.3	0.3
Union européenne	29.1	29.6	30.7	1.0	1.2	1.1	55.6	56.2	57.1
OCÉANIE	2.0	2.4	2.4	0.2	0.2	0.2	2.6	3.2	3.3
Australie	0.8	0.8	0.9	-	0.1	0.1	1.4	1.6	1.7
MONDE	73.9	79.6	82.4	74.0	79.6	82.3	245.8	267.0	279.2
Pays en développement	33.2	37.1	38.7	57.3	61.9	64.4	136.7	157.0	167.2
Pays développés	40.7	42.5	43.7	16.6	17.7	18.0	109.0	110.1	112.0
PFRDV	10.7	13.2	14.0	11.2	11.8	12.3	82.4	99.8	106.9
PMA	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	3.4	3.6	3.6

¹ Ces farines comprennent toutes les farines et les tourteaux dérivés des cultures oléagineuses ainsi que la farine de poisson et autres farines d'origine animale.

Tableau A24. Sélection de cours internationaux des produits oléagineux et indices des prix

Période	Cours internationaux (USD la tonne)					Indices FAO (2002-2004=100)		
	Fèves de soja ¹	Huile de soja ²	Huile de palme ³	Tourteau de soja ⁴	Tourteau de colza ⁵	Graines oléagineuses	Huiles et matières grasses alimentaires/saponifiables	Tourteaux d'oléagineux/farines
Année (octobre/septembre)								
2003/04	322	632	488	257	178	121	116	114
2004/05	275	545	419	212	130	105	105	104
2005/06	259	572	451	202	130	100	125	107
2006/07	335	772	684	264	184	129	153	148
2007/08	549	1 325	1 050	445	296	217	202	243
2008/09	422	826	627	385	196	156	144	180
2009/10	429	924	806	388	220	162	173	215
2010/11	549	1 308	1 147	418	279	215	254	221
Mois								
2009 - Octobre	427	891	676	413	187	158	152	207
2009 - Novembre	442	939	728	422	196	164	162	216
2009 - Décembre	448	931	791	425	219	167	169	224
2010 - Janvier	435	919	793	407	243	163	169	221
2010 - Février	406	915	804	393	230	154	169	214
2010 - Mars	410	920	832	381	200	156	175	213
2010 - Avril	412	900	826	378	205	157	174	224
2010 - Mai	406	864	813	353	226	153	170	214
2010 - Juin	408	860	794	342	194	154	168	206
2010 - Juillet	426	911	811	361	225	162	174	211
2010 - Août	457	1 002	901	389	245	175	192	213
2010 - Septembre	468	1 036	910	398	277	180	198	218
2010 - Octobre	496	1 165	998	415	285	193	220	227
2010 - Novembre	526	1 248	1 117	430	292	205	243	225
2010 - Décembre	550	1 321	1 229	437	289	216	263	222
2011 - Janvier	572	1 384	1 279	454	313	225	278	234
2011 - Février	569	1 366	1 286	447	290	224	279	241
2011 - Mars	552	1 305	1 172	423	264	217	260	234
2011 - Avril	553	1 310	1 148	406	277	219	259	227
2011 - Mai	556	1 291	1 155	403	280	218	259	220
2011 - Juin	559	1 321	1 137	396	289	219	257	211
2011 - Juillet	558	1 345	1 100	405	262	217	251	209
2011 - Août	557	1 327	1 080	402	248	214	244	206
2011 - Septembre	546	1 310	1 065	396	255	209	238	200
2011 - Octobre	502	1 216	995	378	243	194	223	194

¹ Soja (E.-U. No. 2, jaune, c.a.f. Rotterdam)² Huile de soja (Pays-Bas, f.o.b. sortie usine)³ Huile de palme (Brut, c.a.f. Europe du Nord-Ouest)⁴ Tourteau de soja (Granulés, 44/45%, Argentine, c.a.f. Rotterdam)⁵ Tourteau de colza (34%, Hambourg, f.o.b. sortie usine)

Note: Les indices de la FAO sont calculés selon la formule de Laspyres; les coefficients de pondération utilisés sont les valeurs moyennes à l'exportation de chaque produit pour la période 2002-2004. Les indices sont fondés sur les cours mondiaux de cinq graines oléagineuses, de dix matières grasses et de tourteaux et farines sélectionnées.

Sources: FAO et Oil World