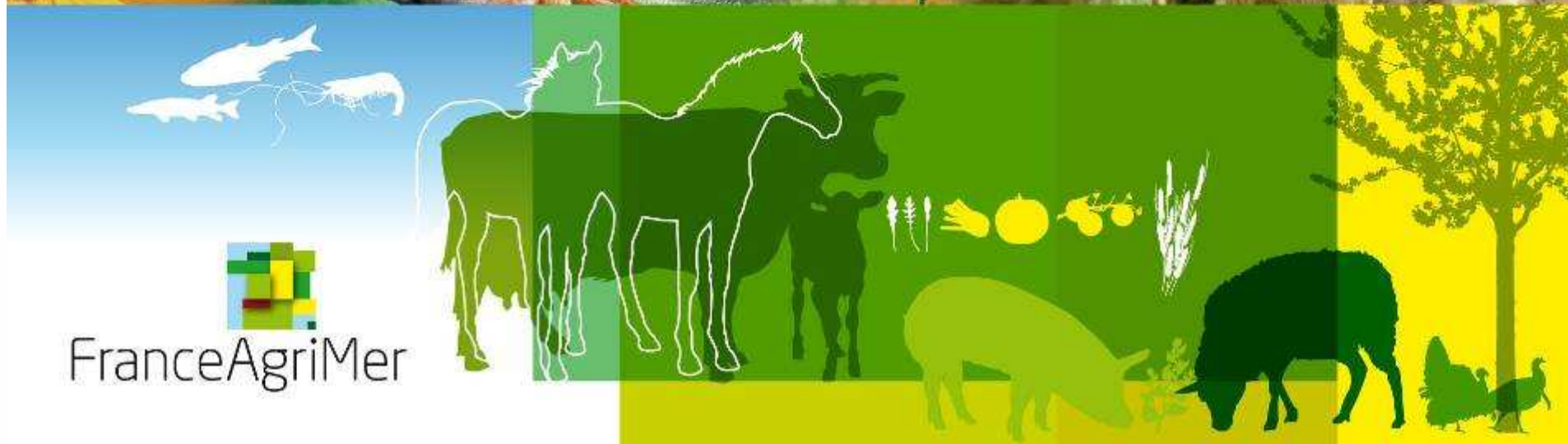


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



FranceAgriMer

Russie, Ukraine, Kazakhstan :

La Troika du Bassin de la mer Noire

Logistique des grains

Natalija Riabko / Michel Ferret
FranceAgriMer
SIA 29 février 2012

Plan de l'exposé

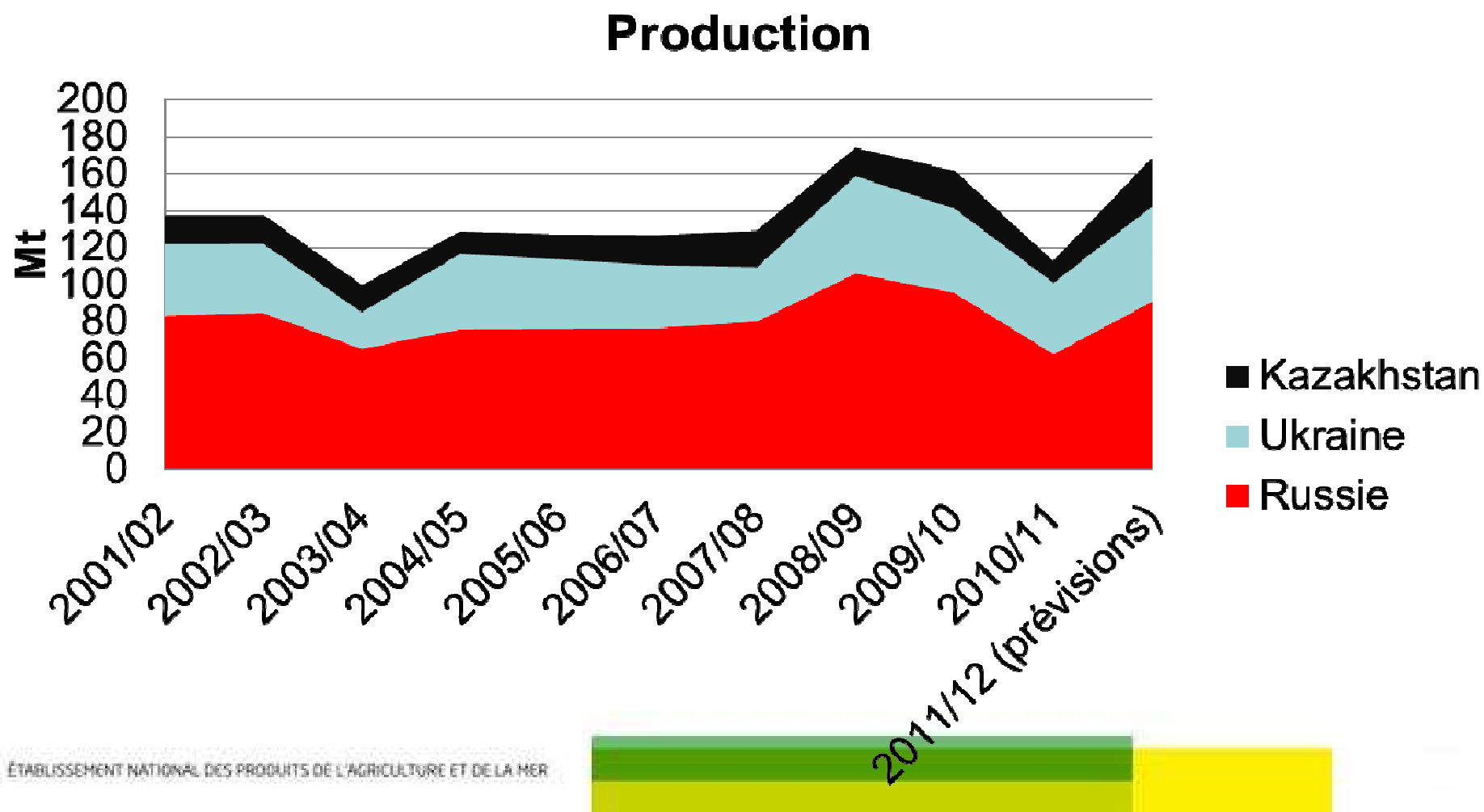
- I-Généralités
- II-La logistique
- III-Les évolutions récentes ou à plus long terme
- IV-Conclusions

I-Généralités

Caractéristiques générales des 3 pays

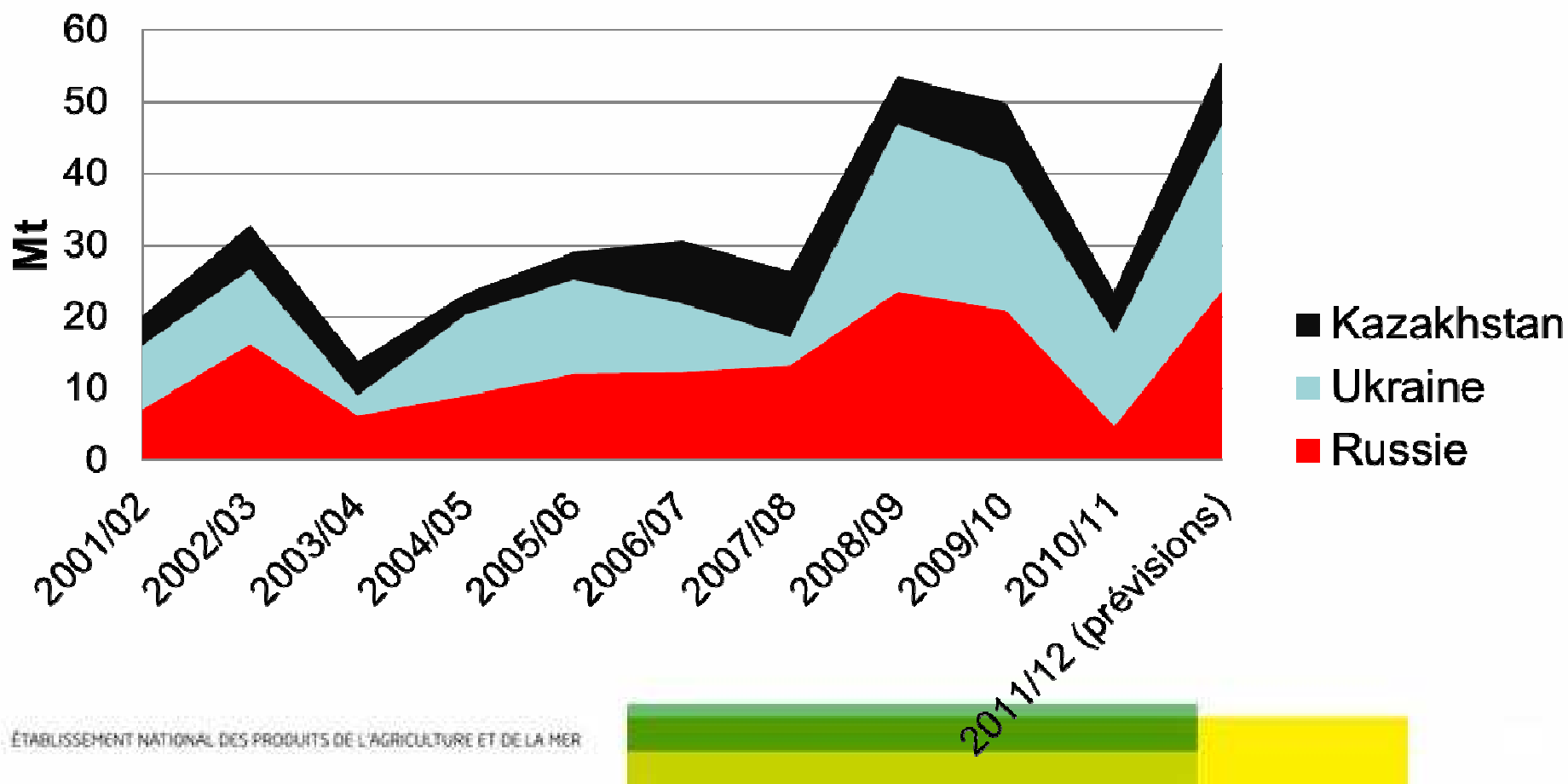
- Un très gros potentiel de production et d'exportation*
- Fortes variations interannuelles < climat
 - Irrégularité des précipitations
 - Dégâts du gel
- Irrégularité des flux d'exportation pendant la campagne, en particulier du fait du climat
 - A-coups et déperdition de potentiel
- Transports sur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

Russie, Ukraine, Kazakhstan (toutes céréales)



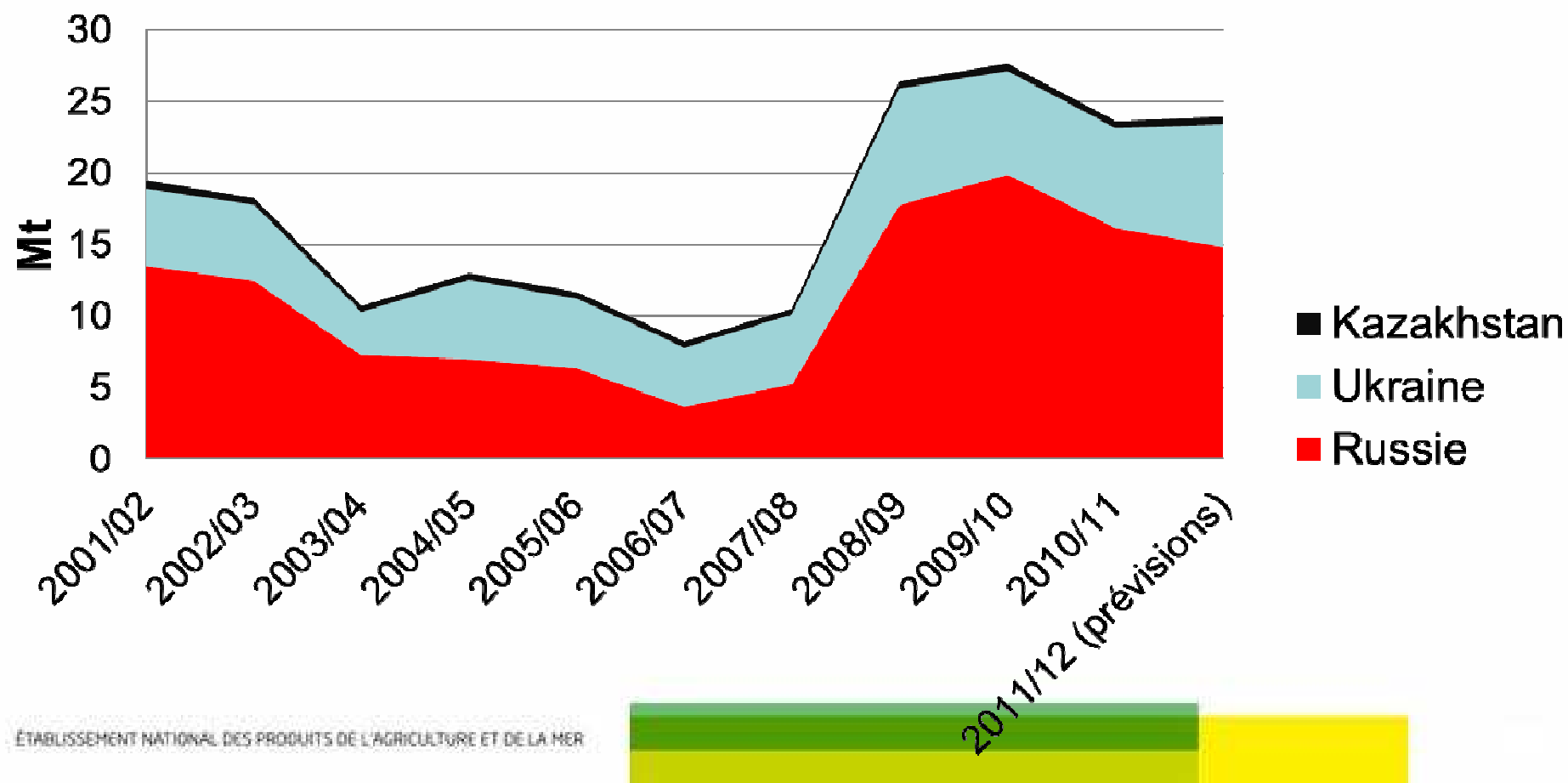
Russie, Ukraine, Kazakhstan (toutes céréales)

Exportations



Russie, Ukraine, Kazakhstan (toutes céréales)

Stocks de fin campagne



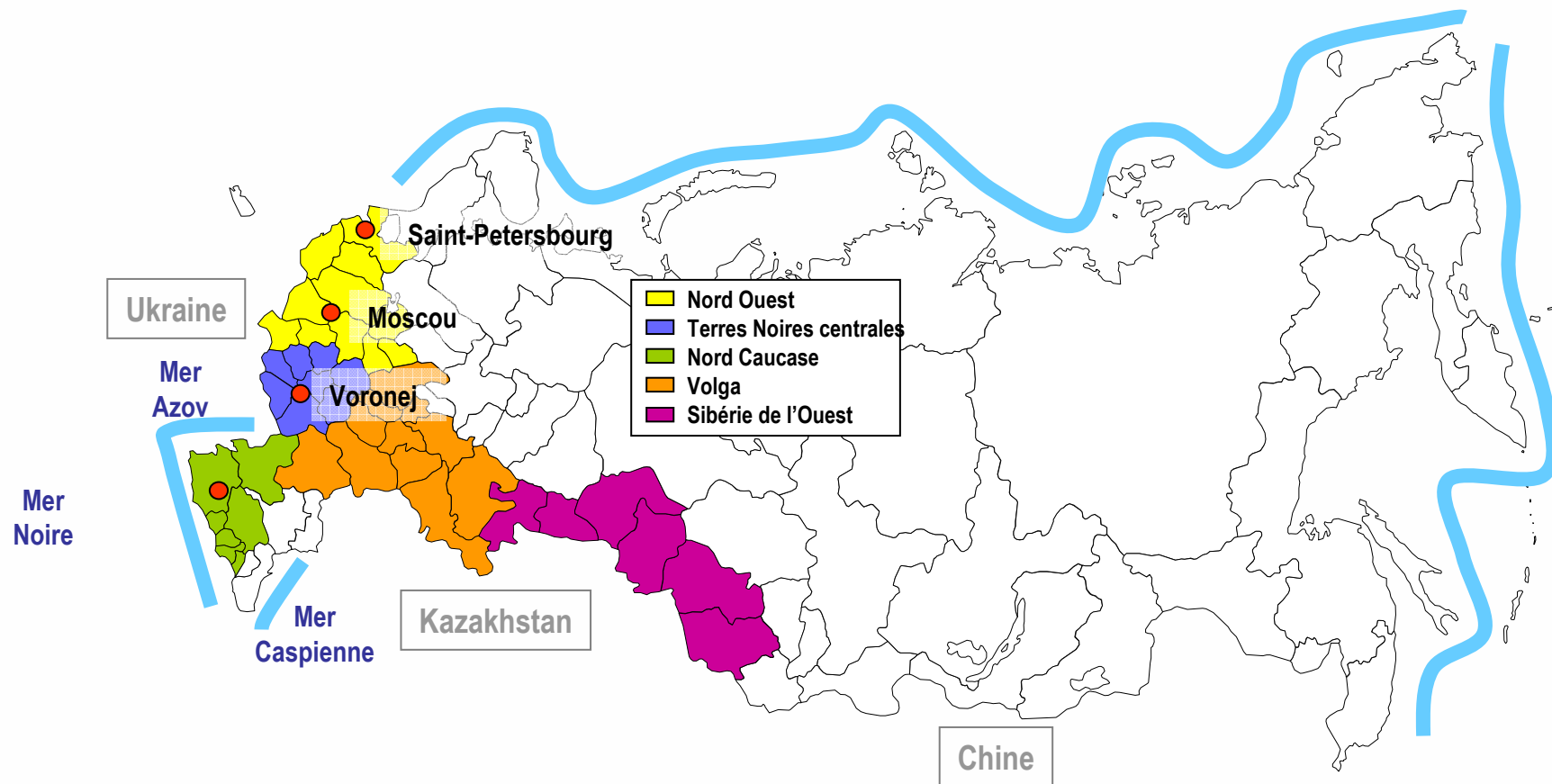
Caractéristiques générales des 3 pays (2)

- 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

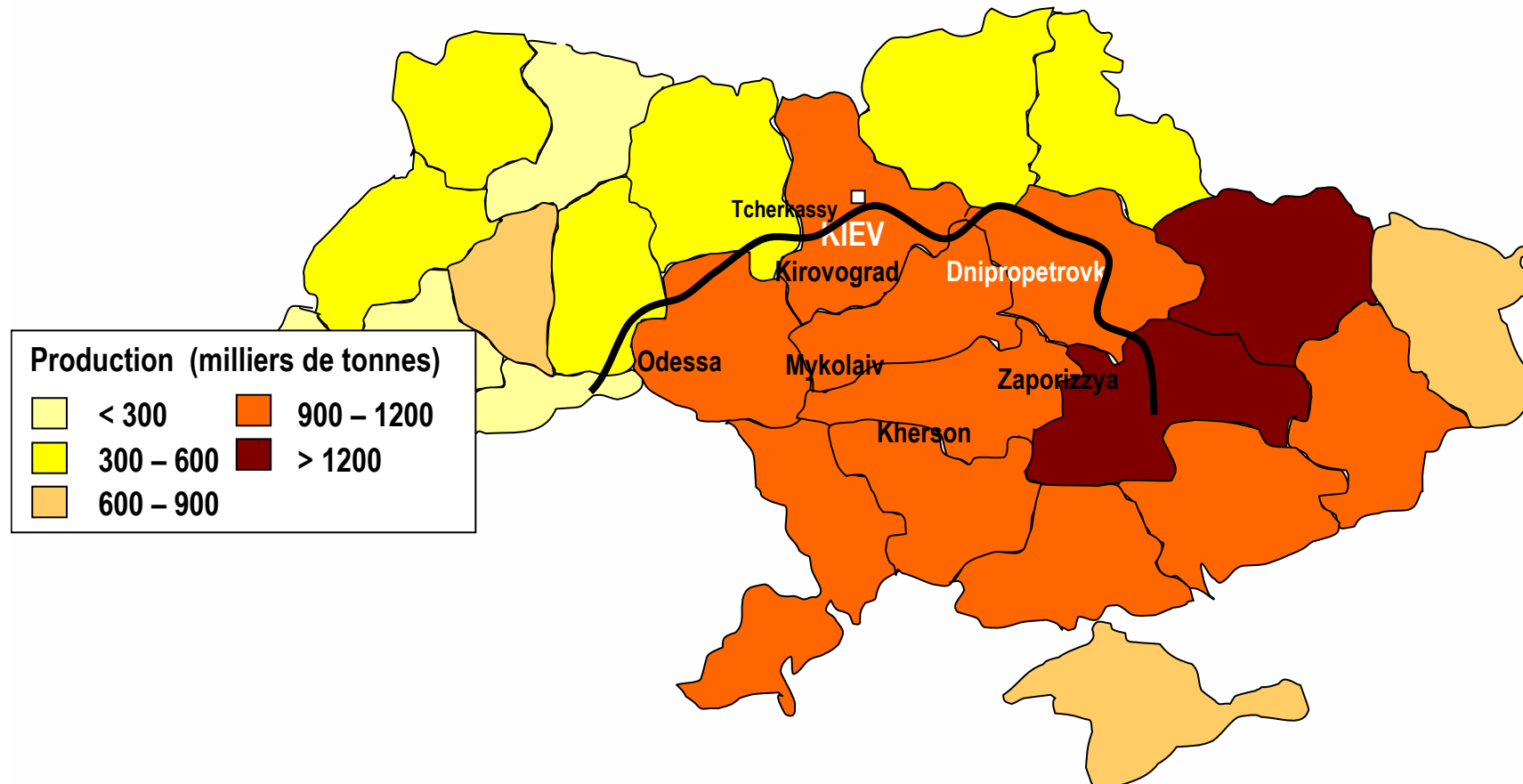
- Ukraine : 30 millions ha / 42 millions ha de terres agricoles
- Russie : 32,5 millions ha / 220 millions ha
- Kazakhstan : 10 millions ha (nord du pays)
- Caractéristiques :
 - Fort pourcentage d'humus (3 à 15 %)
 - Riche en potasse, phosphore et micro-éléments
 - Profondeur : 1 à 6 mètres (maximum en Ukraine)

Russie : principales zones céréalières

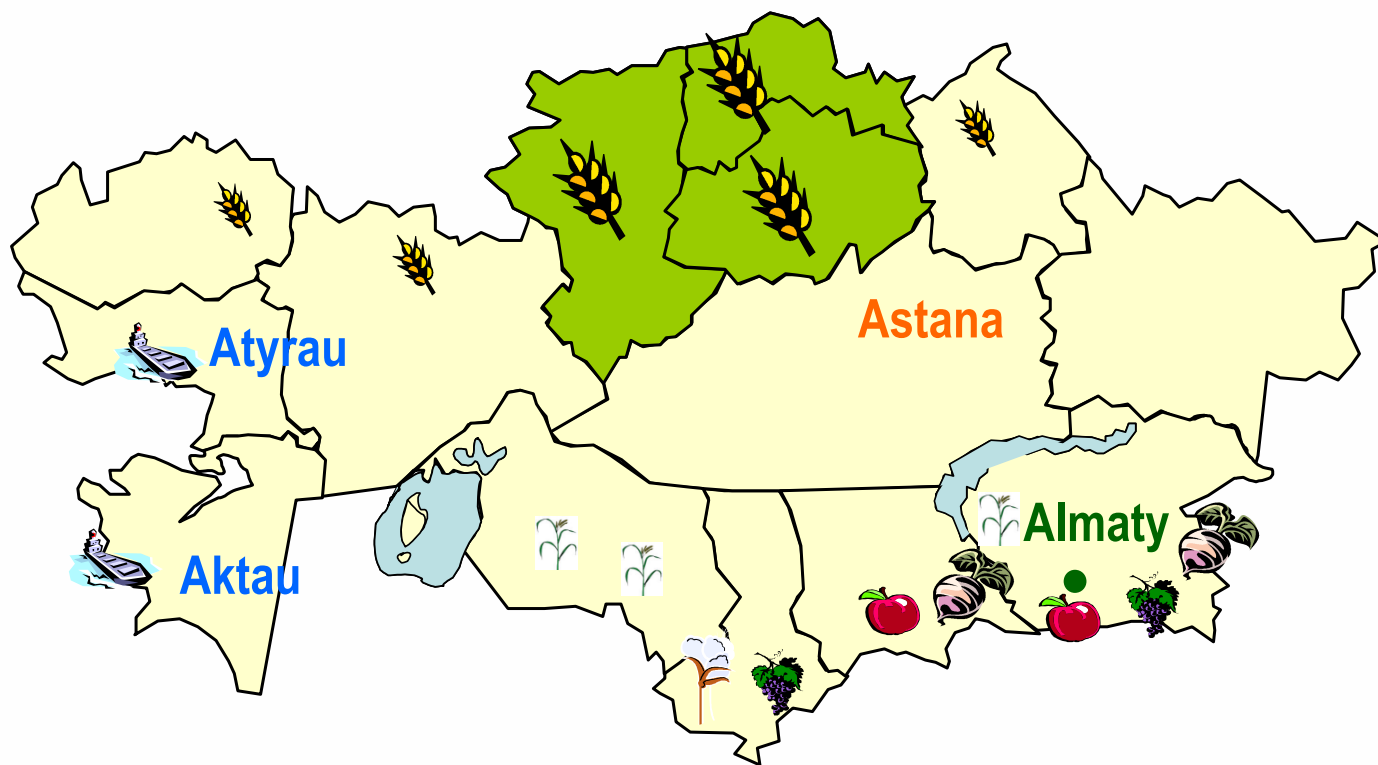




Ukraine : zones céréalières



Kazakhstan : principales cultures

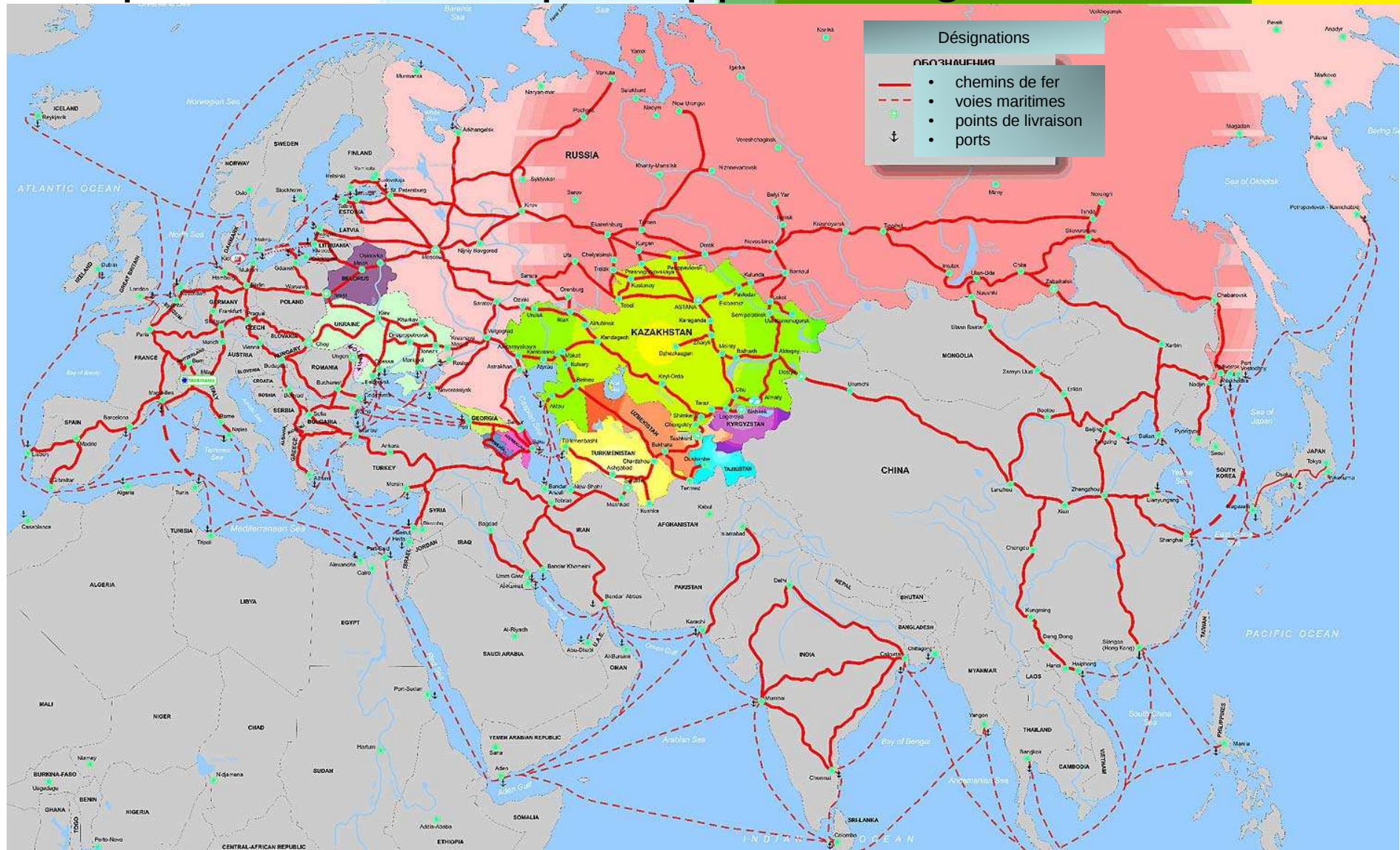


II-La logistique



FranceAgriMer

Une position centrale par rapport aux grands marchés



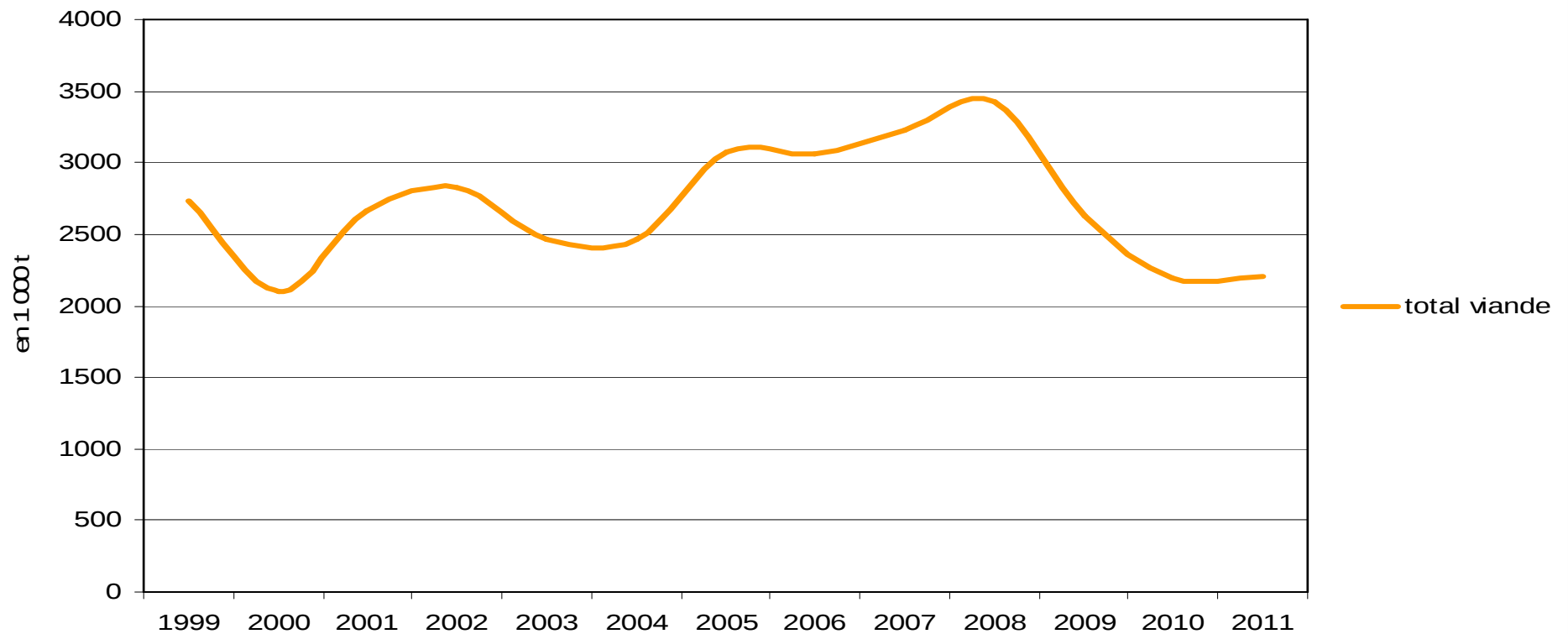
Les handicaps de la Russie

- 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

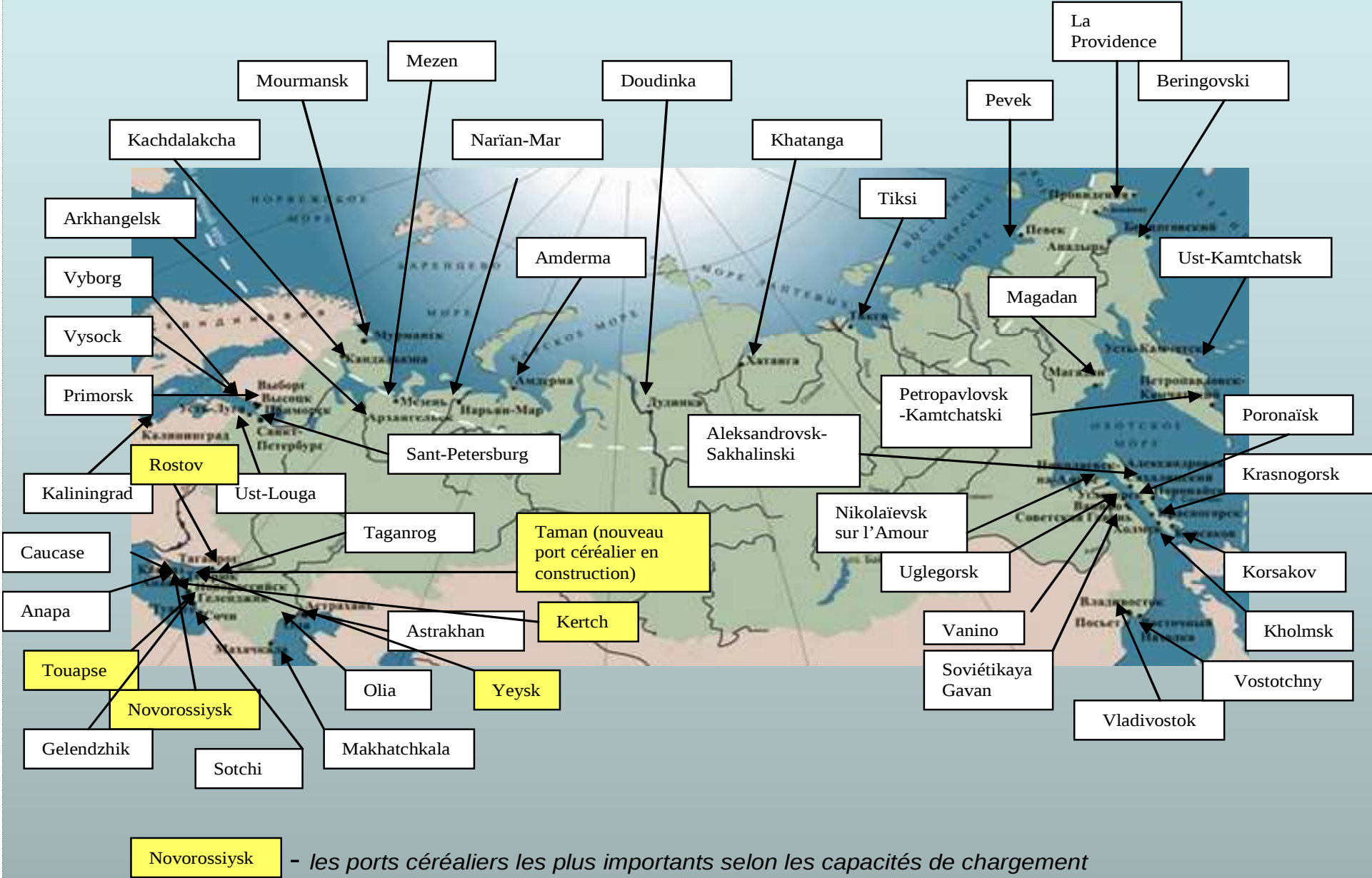
Les handicaps de la Russie (2)

- 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
- Une mauvaise allocation des ressources céréalières :
 - Forte dépendance en matière d'importation pour la viande .
 - La Russie est le 1^{er} importateur mondial !

Total des importations de viande en Russie (1999 – 2011)



Les ports maritimes principaux de Russie



Tailles de bateaux selon les ports : tirant d'eau facteur limitant

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'Exportkhleb, 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	10,1	5,1	220	6,49
Touapse	2,4	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-Kamchatsky	0,2	-	-	0,01
Autres	0,4	-	-	0,02
Total	30,5	16,9	850	19,5

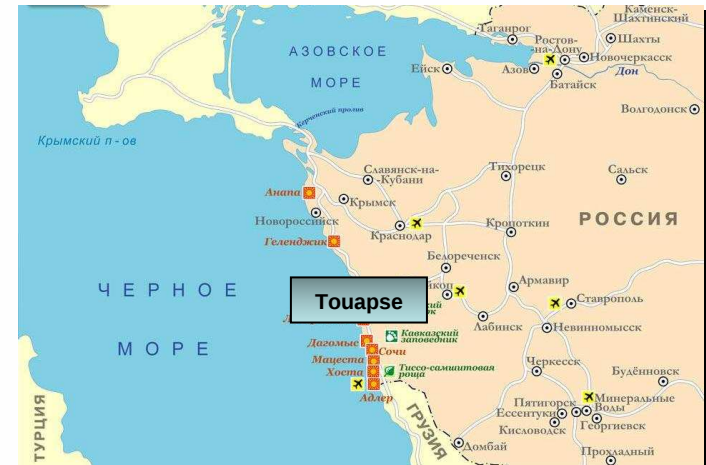
Le port de Novorossiysk

- 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 \$
- 220 000 tonnes de capacités de stockage pour les grains ; extension en projet
- Actuellement en vente



Le port de Touapse

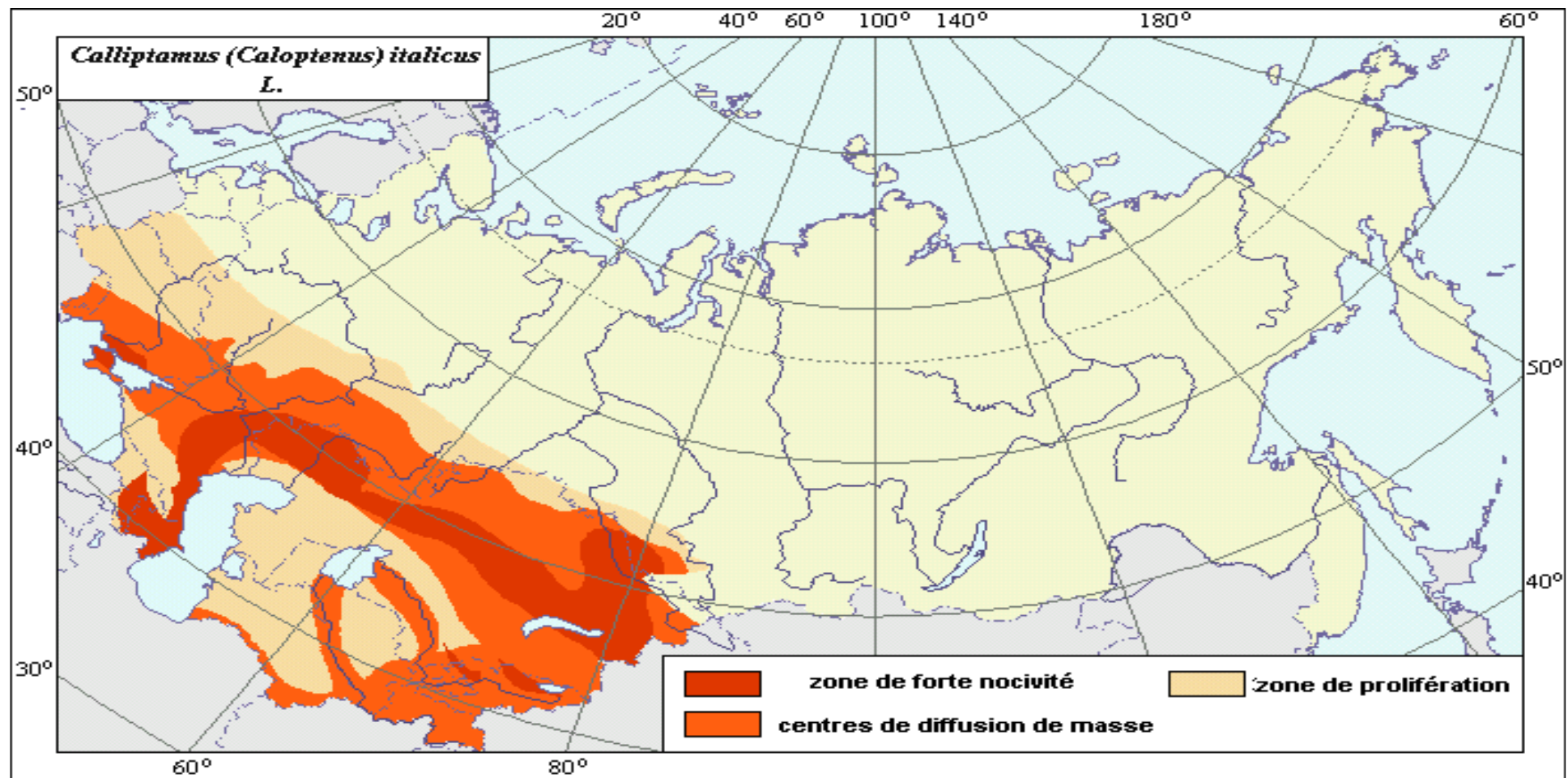
- Un des plus grands terminaux céréaliers russes
- Capacités de transbordement de 2,4 Mt
- Capacités de stockage de 102 000 t pour les grains
- Points faibles:
 - infrastructure ferroviaire mal développée
 - accès au port limité
 - actuellement perturbations générées par les JO !
 - pénurie de camions !



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 ?

Punaises : « Ils n'en mourraient pas tous , mais tous étaient frappés »



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



FranceAgriMer

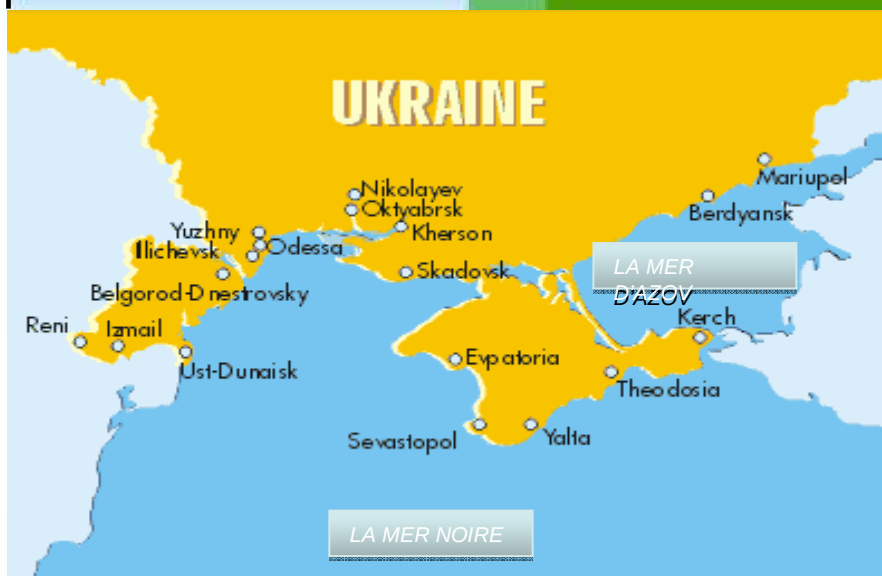
Ports ukrainiens et types de navires



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**

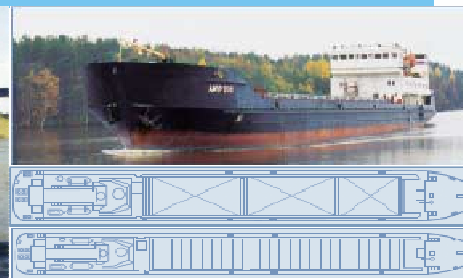
Transport de marchandise en vrac, y compris grain

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 LZIS/ "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**

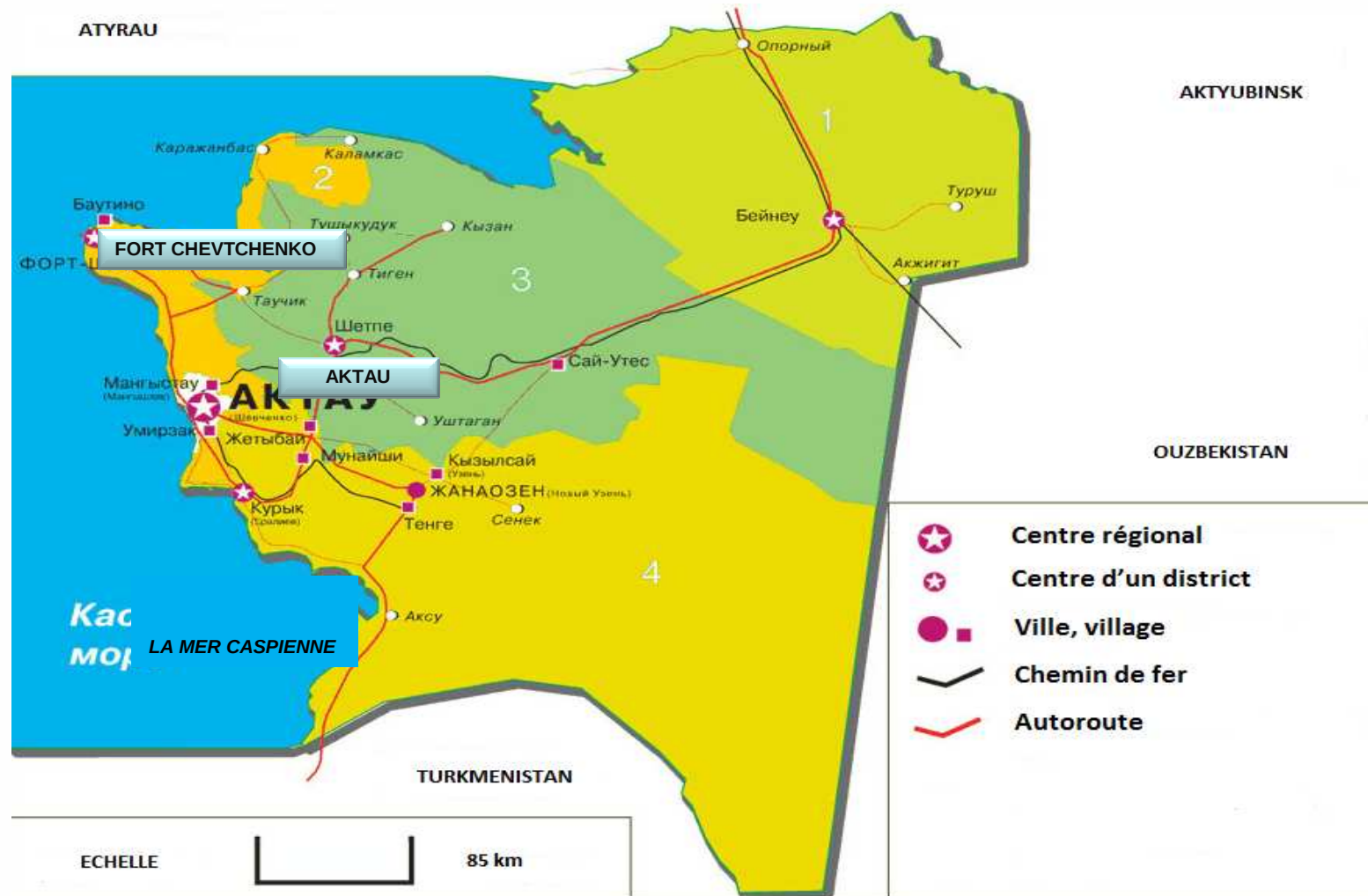
Les handicaps du Kazakhstan

- 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



FranceAgriMer

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 et de bateaux
 - Cout de transport >> mer Noire par terre ou fleuve : 70 \$ /tonne ?
 - >>> Absence de maîtrise de la campagne d'exportation

III-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
 - Khlib 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 des 2 « champions » nationaux
 - Novorossiisk :
 - Capital du port de commerce (NCSP) racheté partiellement par Summa Group (*autre partenaire: Transneft; 50,1 % à eux 2*)
 - >> participation financière 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

Le port de Taman

- Installations de transbordement opérationnelles en 2016
- Terminaux pour le minerai de fer, les engrais, le charbon, le soufre et les 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 ?**



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
 - **Etats-Unis et Canada se mobilisent pour défendre leur pré carré**

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 (début en 2012)**



REGION DE PRIMORSK

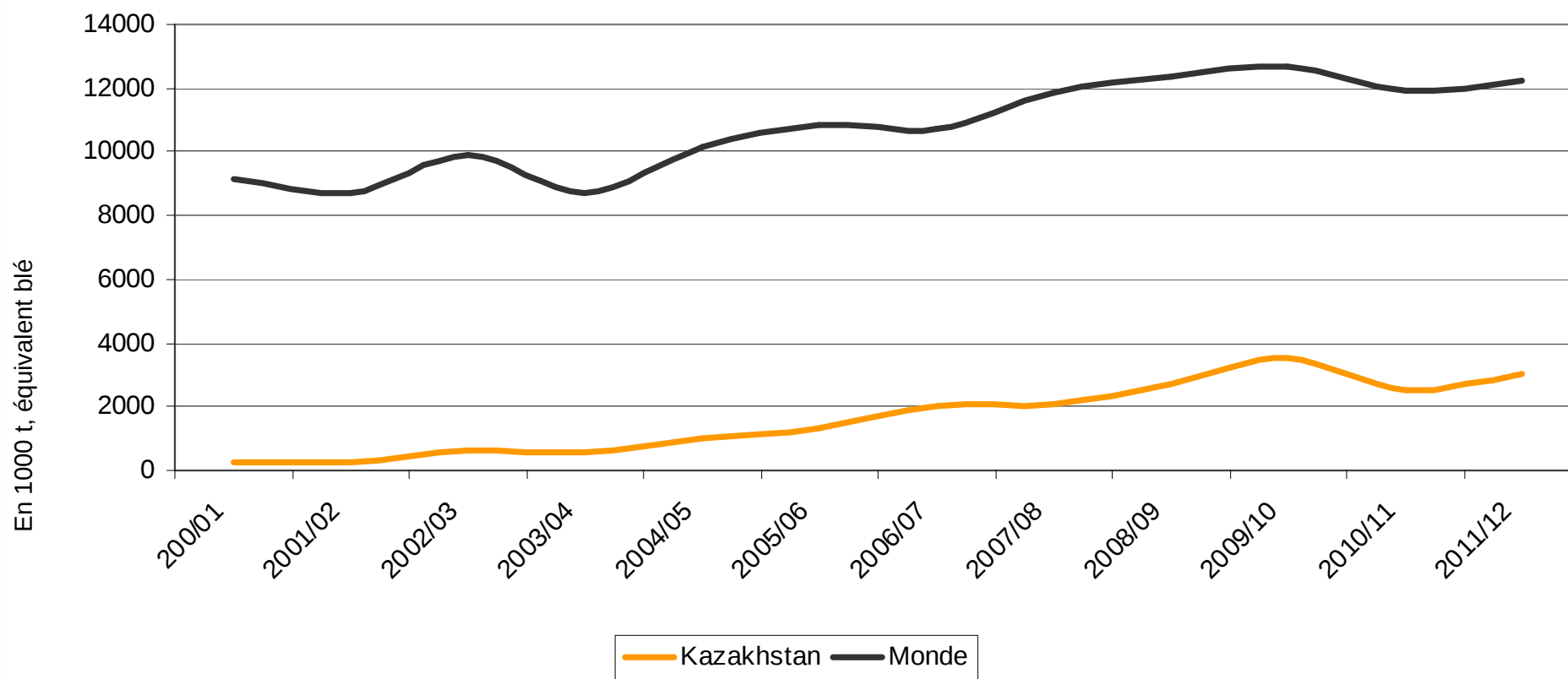
Evolutions spécifiques : **Ukraine**

- Modernisation des ports laissée au secteur privé local ou international
- 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 tampons 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



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

- Le « passage du Nord-Est »



FranceAgriMer



NORTH AMERICA



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

Sources et remerciements

- *FranceExportCéréales*
- *Arvalis*
- *UkrAgroConsult*
- *Ikar*
- *USWheatAssociates*