

MED-Amin

Réseau méditerranéen d'information sur les marchés agricoles

Comparison between 8 GAMS and Current Gaps

Forecasting / Page 2

AMIS November Market Monitor

Crop conditions and Futures / Page 3

Edito

Les conditions de sécheresse dans plusieurs régions d'Europe du nord-est ont pesé lourd sur les cultures d'été (maïs et riz notamment) et leur récolte comme des phénomènes exceptionnels telle la tempête Leslie ayant affecté le Portugal et l'Espagne à la mi-octobre. **L'évolution future des cours des céréales demeure incertain, largement affecté par des éléments géopolitiques extra-méditerranéens** : tension entre la Russie et l'Ukraine, guerre commerciale enlisée entre les USA et la Chine, le Brexit, etc. Les origines des importations de blé sont aussi en cours d'évolution pour l'Égypte, l'Algérie ou le Maroc. Le constat de baisse des stocks mondiaux des principales céréales en 2018/19, conséquence directe de l'augmentation de la consommation et de la baisse de la production est en phase avec la tendance annoncée par les projections à plus long terme. Ces dernières, dont celles de la FAO, projettent des tensions croissantes dans le commerce et l'approvisionnement de denrées alimentaires de base, sur fond de changements climatiques.

Même s'il ne faut pas oublier que leur rendement est défini en mai/juin dans l'hémisphère Nord, **le début de la campagne des céréales d'hiver est loin d'être idéal**. Un manque généralisé d'humidité dans les sols est manifeste sur la majeure partie de l'Europe. Les pays MED-Amin confirment les difficultés de semis et d'émergence dans plusieurs régions.

Au sud et à l'est de la Méditerranée, les conditions ont été davantage favorables, voire exceptionnelles, bénéficiant, au contraire du nord, de pluies abondantes et bien réparties. Le [Bulletin MED-Amin d'avancée des semis et des récoltes de l'automne 2018](#) fait état de ces éléments.

Le réseau MED-Amin va prochainement se rassembler lors sa **6ème réunion annuelle. Elle se tiendra les 22 et 23 janvier 2019 à l'Agropole de Meknès, accueillie par le Royaume du Maroc**. Ces deux journées s'ouvriront par des tables-rondes dédiées au rôle du secteur privé dans les systèmes d'information sur les marchés céréaliers en Méditerranée et dans le secteur du blé. S'ensuivront des sessions dédiées au réseau MED-Amin, ses activités réalisées pendant l'année écoulée et ses perspectives.

La vie du CIHEAM a été marquée ces derniers mois par plusieurs activités stratégiques de l'Organisation (http://www.ciheam.org/en/news_and_events/news) :

- Le lancement d'une plateforme réunissant des experts

des questions de développement rural et des experts des migrations en Méditerranée à la suite d'un Forum organisé par le CIHEAM, l'EUI (European University Institute), Union pour la Méditerranée et la FAO en mai dernier à Rome (MEDITERRA 2018 à venir abordera ce thème).

- Le renforcement du dialogue entre jeunes chercheurs et le partage de connaissances au service de la Méditerranée à travers le rassemblement de plus de 170 doctorants issus de toute la Méditerranée à l'Institut de Bari (Italie) en septembre dernier sous l'égide du CIHEAM et en présence de nombreux partenaires (FAO, UPM, CMI-World Bank, Agreenium, etc).
- La contribution à l'autonomisation des femmes en milieu rural et agricole à travers l'élaboration d'un Plan d'Action (en cours) et l'animation d'un atelier lors de la Conférence « Les femmes construisent des sociétés inclusives en Méditerranée » à Lisbonne en octobre dernier (cf. numéro 40 de la Watchletter du CIHEAM téléchargeable sur le site).

UNION EUROPÉENNE

Céréales déboussolées

(Terre-net 29/11/2018)

Le cours des céréales européennes évolue sans direction, alors que des informations géopolitiques ayant de fortes incidences sur les marchés mondiaux se succèdent.

Les cours du blé et du maïs ont progressé le 28/11 à la Bourse de Chicago, portés par des commentaires optimistes sur une potentielle détente dans la guerre commerciale entre les USA et la Chine. « Les tensions entre la Russie et l'Ukraine font également l'objet de toutes les attentions, même si le blocage de l'accès à la mer d'Azov pour les exports ukrainiens n'a que peu d'incidence sur nos marchés », assure le cabinet Agritel dans une note.

ITALY

Pasta restrictions

(Bloomberg, 01/11/2018)

Favorable weather in 2018 brought a bumper crop of high-protein durum wheat in Canada, the best in the past years. The grain used to make spaghetti isn't fetching the usual premium price, though. It's stuck in storage because of restrictions on pasta by Italy, the world's top consumer, and popular diets that avoid carbohydrates. Canada's durum exports have tumbled 22% in the season after Italy implemented country-of-origin regulations on pasta, restricting wheat shipments from the North American country.

MAIZE/CORN

Stocks de maïs doublés

(AFP, 09/11/2018)

Le bureau chinois des statistiques «s'est rendu compte qu'il manquait 7 Mha de maïs chaque année, ce qui représente +50 Mt de maïs sur les 5 dernières années». Cette révision a fait remonter les stocks de report en Chine de 150 Mt, ce qui est énorme car cela fait doubler les stocks mondiaux», à 307 Mt, explique Alexandre Boy, analyste en chef au cabinet Agritel à l'AFP.



Credit: Creative Commons

A Comparison of Global Agricultural Monitoring Systems (GAMS) and Current Gaps (2018)

Global and regional scale agricultural monitoring systems aim to provide up-to-date information regarding food production to different actors and decision makers in support of global and national food security. To help reduce price volatility of the kind experienced between 2007 and 2011, a global system of agricultural monitoring systems is needed to ensure the coordinated flow of information in a timely manner for early warning purposes. This paper provides an overview of the eight main global and regional scale and operating agricultural monitoring systems (GIEWS, FEWS NET, MCYFS, USDA-FAS, GEOGLAM, Seasonal Monitor-WFP and ASAP) and compares them based on the input data and models used, the outputs produced and other characteristics such as the role of the analyst, their interaction with other systems and the geographical scale of operation.

Despite improvements in access to high resolution satellite imagery over the last decade and the use of numerous remote-sensing based products by the different systems, there are still fundamental gaps. All global systems and in particular those covering food insecure countries use only remote sensing-based crop condition monitoring or basic water balance models. Crop production and area information in these countries is largely based

on local expert knowledge. Also for the remote sensing-based monitoring systems, gaps in their baseline information are well documented. Moreover, when different basic (global) products are compared they often show large differences. Hence knowing which product to use in an environment where more and more products are appearing remains a challenge.

The food security and early warning community should also make greater use of the latent predictive capacity of social media and sources such as web search data (e.g. van der Velde et al., 2012) in the future. As an example, in 2016, farmers tweeted about their low, unexpected soft wheat yields, which were nearly 30% below the five year average. This situation was not picked up by early warning systems such as the MARS MCYFS though it represents an interesting source of ground-based information.

Finally, we need to work towards greater sharing of data and information. GEO (Group on Earth Observations) plays a pivotal role in encouraging member countries and organizations to share their data via the GEOSS Common Infrastructure to unlock data sitting in offices.

Sources: S. Fritz et al., Agricultural Systems, 2018, <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.05.010>

FAO FOOD PRICES

The Cereal Price Index

(FAO www.fao.org/worldfoodsituation/, 04/10/2018)

L'indice a atteint une valeur moyenne de 164 points en septembre; il accuse ainsi une baisse de 2,8% par rapport au mois d'août, mais reste supérieur de 8% au niveau de septembre 2017. C'est le maïs qui a subi la plus forte baisse mensuelle de ses cours à l'exportation, puisqu'il a perdu 4%, en raison de prévisions tablant à la fois sur des récoltes très importantes aux USA et sur une offre abondante à l'échelle mondiale. Les cours du blé, après une forte hausse en août, se sont effrités en septembre, essentiellement à cause du niveau toujours soutenu des exportations russes. Les cours du riz ont fléchi pour le troisième mois consécutif (-1%), malgré l'appréciation du baht thaïlandais et les prévisions de ventes aux Philippines.

WORLD

Wheat production limits to the fore

(World Grain, 26/11/2018)

Smaller crops in Australia, Canada, Europe and Russia this year allowed the commodity "trade" winds to blow from a different direction than before, when the world wheat production problems was a "no question". Now that everyone thinks there is a problem the question that begs to be answered is, "Can world wheat production potentials improve?". Climate change amid other factors ask us to take responsibility on current and future difficulties and challenge occurring in the most productive regions of the world.

SCOOPS

Pour plus de news sur les marchés céréaliers, suivez le Scoop.It MED-Amin !

A retrouver sur : www.scoop.it/t/med-amin ainsi qu'à partir du site web de MED-Amin : <http://www.med-amin.org>



AMIS Market Monitor of November: Conditions of Planting and Harvest

By AMIS, 01/11/2018

With impacts of adverse weather having largely faded and tariff hikes already factored in, markets have become calmer in recent weeks. Nevertheless, despite firmer production estimates and the increased likelihood of a generally positive supply situation in the 2018/19 season, robust demand has kept prices tilted to the upside. Recent strong movements in currency and energy markets seem to have had little impact on market sentiment. The market's focus is gradually shifting to growing conditions of crops in the ground or soon to be planted, against a backdrop of uncertainty given a possible El Niño event.

Wheat - In the northern hemisphere, sowing of winter wheat has begun under generally favourable conditions. In Canada, spring wheat harvest is being delayed by rain and snow. Sowing of winter wheat has begun under generally favourable conditions. In the southern hemisphere, winter wheat conditions are mixed with poor conditions in eastern Australia. Global wheat export prices were firmer during October, underpinned by a generally tighter outlook for supplies. Harvest delays in Canada and shrinking expectations for Australia's crop provided support. In addition, suboptimal

planting conditions for 2019/20 crops across much of Europe contributed to longer-term uncertainty about world availabilities. Nevertheless, the record early-season pace of shipments from Russia continued to dampen price sentiment and while market participants expected Russia's surplus to start to dwindle, there was little sign of any switch in demand to other origins.

Maize - In the northern hemisphere, harvest is ongoing with a bumper crop expected in portions of the US, Europe, Ukraine, and the Russian Federation. However, dry conditions are negatively impacting expected yields in northern Europe and in southern Russian Federation. In the southern hemisphere, Brazil and Argentina are sowing the spring-planted crop under favourable conditions.

Amid offsetting changes in the major suppliers, world maize export prices showed little overall change in October. The sharpest decline was in Ukraine, where quotations dropped on heavy new crop availabilities, storage bottlenecks and occasionally slack overseas buying interest. A seasonal uptick in supplies and good early-season weather for crops pressured prices in Brazil.

On farm analysis of the effect of the preceding crop on N uptake and durum wheat yield in Med conditions (2018)

L. Knoch et al. (2018), Sustainability.

Communities in northern Morocco are vulnerable to increasing water scarcity and food insecurity. Context specific adaptation options thus need to be identified to sustain livelihoods and agroecosystems in this region, and increase the resilience of vulnerable smallholders, and their farming systems, to undesired effects of social-ecological change. This study took a knowledge-based systems approach to explore whether and how tree-based (i.e., agroforestry) options could contribute to meeting these adaptation

needs. We analysed local agroecological knowledge of smallholders from the Meknes-Tafilet region, to (i) characterise existing farming systems at local landscape scale; (ii) identify possible niches for farm-trees within these systems; and (iii) explore locally perceived barriers to tree-based diversification. An iterative cycle of qualitative interviews, with a purposefully selected sample of 32 farmers, revealed that socio-economic constraints and agroecological conditions in the area differed markedly along a relatively short altitudinal gradient. Agroforestry practices were already integral

to all farming systems. Yet, many were at risk of degradation, as water scarcity, low profitability of production systems and uncontrolled grazing constituted critical barriers to the maintenance and diversification of farm-trees. We demonstrate the discriminatory power of local knowledge, to characterise farming conditions at the local landscape scale, and unveil adoption barriers and options for tree-based diversification in northern Morocco.

<https://doi.org/10.3390/su10103719>

Impact des taxes à l'exportation sur le commerce international de produits agricoles et alimentaires (2018)

National Bureau of Economic Research (2018), USA.

Portant sur 36 pays, l'étude estime l'impact des taxes à l'exportation sur les prix à l'exportation et le commerce de produits agricoles et alimentaires, sur la période 2005-2015. Ce travail est intéressant car si les restrictions à l'exportation augmentent ces dernières années, elles n'ont jusqu'ici fait l'objet de recherches ciblées que sur certains produits et pays.

L'analyse révèle d'abord que les taxes à l'exportation, mises en œuvre par les pays, n'ont affecté les prix à l'exportation

et le commerce que pour certains des produits ayant fait l'objet de telles mesures. L'effet des taxes sur les prix ne pouvant pas être directement capturé à travers les modèles gravitaires, les auteurs en valident l'existence lorsque l'impact sur les valeurs est différent de celui sur les volumes échangés. Les résultats montrent que les taxes à l'exportation ont eu un effet positif sur les prix et négatif sur les exportations de graines oléagineuses par exemple.

La suppression des taxes à l'exportation, en place en 2008, aurait permis aux régions qui les appliquent d'accroître leurs productions et leurs exportations. La

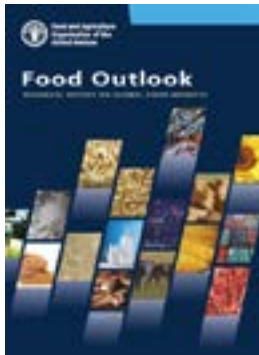
hausse de ces exportations générerait par ailleurs une augmentation des prix mondiaux. Dans ce scénario, les effets sur les prix et le commerce sont les plus importants pour les produits les plus fortement taxés en 2008 : le blé et les graines oléagineuses (Indonésie, pays de l'ex-URSS, Chine, Amérique du sud). Au contraire, la production et les exportations baissent dans les autres pays qui exportent ces mêmes produits, en raison de la concurrence accrue sur les marchés internationaux (notamment au Canada et aux États-Unis).

Article d'origine : www.nber.org/papers/w24894



Biannual Report on Global Food Markets

(FAO Newsroom, 7 November 2018)



The outlook for global supplies of agricultural commodities in the 2018/19 marketing season remains broadly in line with earlier expectations. While the weather had some impact on crop prospects, the overall production at global level did not change significantly from the forecasts published in the July issue of Food Outlook. Beyond weather-induced revisions, the latest FAO revisions take into consideration

the mounting uncertainties regarding trade policies, as well as the changes in exchange rates and rising energy prices.

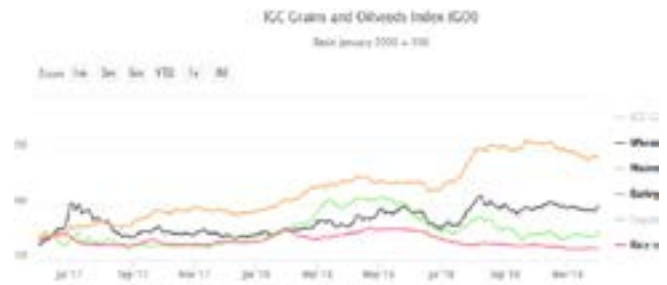
Several MED-Amin countries are concerned by this statement. For example, contrary to earlier predictions, world wheat trade is now forecast to contract in 2018/19 (July/June), and importer countries like Algeria are anticipated to curb their wheat purchases in the wake of larger domestic harvests. As for exports, shipments from the Russian Federation are set to contract, reflecting a fall in domestic production. Similarly, wheat exports from Australia, the EU and Ukraine are anticipated to decline, which would more than counter a notable rebound of foreign sales by the US, as well as bigger shipments from Argentina and Canada. For more information, please have a look at <http://www.fao.org/worldfoodsituation>

Global Markets: What Is the Trend?

| | Global Index ¹ (Dec 18) | From previous forecast (m/m) | From previous season |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Blé/Wheat | 197 ↘ | ↔ | ▼ |
| Maïs/Maize | 173 ↘ | ↔ | ▼ |
| Riz/Rice | 161 ↘ | ↔ | ▲ |
| Orge/Barley | 244 ↘ | n/a | ▼ |

¹: Monthly average in USD, base 100=year 2000, ↘↗vs last month (▲ : Easing ; ▼ : Tightening ; ↔ : Neutral, n/a : missing data)

Sources : AMIS Outlook - <http://www.amis-outlook.org> and [International Grains Council](http://www.internationalgrainscouncil.org) for the Barley (06/12/18) and the graph below.



Evénements



6th MED-Amin Meeting (Meknes, Morocco) The annual meeting of the network will deal in particular with the role of the private sector in the monitoring system of the cereal markets and in the wheat sector in the Mediterranean.

More info on <http://med-amin.org>

Paris Grain Day (Paris, FR)

La conférence mettra en lumière les principaux défis de la filière internationale des matières premières agricoles.

En 2019, des intervenants de renommée partageront leurs expertises lors de séances plénières, de tables rondes ou de débats. Ce sera l'occasion de co-construire le «Paris Grain Day consensus 2019

©», reflétant l'opinion du marché. <http://parisgrainday.com>



CIHEAM
Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes

MED-Amin

Coordination
CIHEAM IAM Montpellier
contact@med-amin.org

Site Web
<http://www.med-amin.org>