

Importance économique.
Situation présente et évolution
à attendre des marchés interne et
mondial des semences et plants

Bernard Le Buanec

Marchés des semences et plants

1. Quelques chiffres sur les marchés mondial et interne
2. La structure de l'offre et de la demande
3. Les évolutions des marchés

Marchés des semences et plants

1. Quelques chiffres sur les marchés mondial et interne
2. La structure de l'offre et de la demande
3. Les évolutions des marchés

Le marché mondial 2007 des semences (millions US\$)

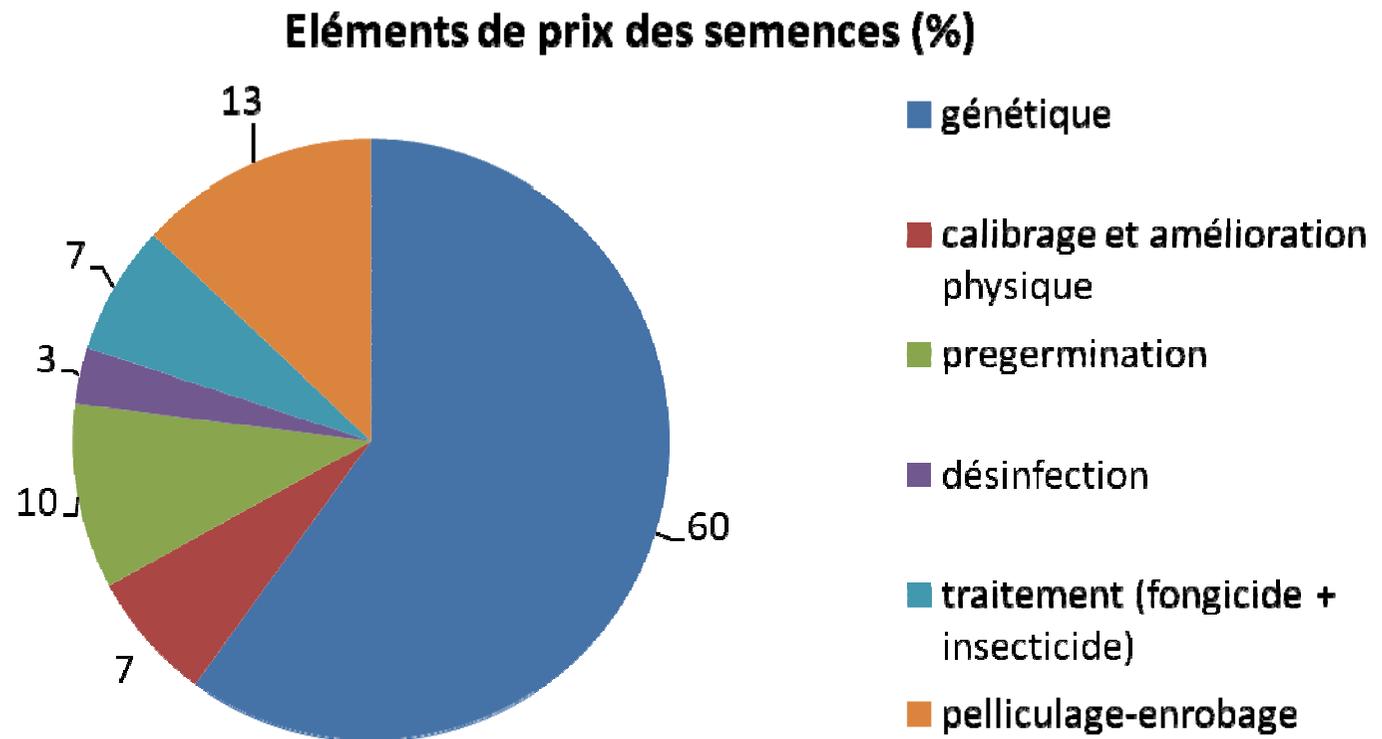
Marché mondial des semences OGM et des produits de traitement des semences en 2008.(Milliard de US\$)

- Semences OGM 7,5
- Produits de traitement 2,1

Composant du prix d'une semence (US\$/ha)

	Génétique	Traitement semence	Caractère GM	Total
Betterave	100	55	105	260
Maïs simple caractère	145	35	54	234
Maïs double caractères	145	35	108	288
Maïs triple caractères	145	35	115	295
Coton Bt	45	15	74	134
Coton double caractères	100	25	263	388
Soja	15	4	13	32

La structure du prix des semences



D'après Pierre Ferraton

Le marché 2007 de l'Union Européenne par espèce (millions €)

. Céréales, pois, haricot	2 800
. Maïs	1 400
. Pomme de terre	1 000
. Potagères	800
. Plantes oléagineuses et à fibre	390
. Betteraves	375
. Fourragères et gazon	375
. Total	7 140

(source ESA)

Le marché de l'Union européenne par pays (millions de US\$)

France	2 150	Suède	240
Allemagne	1 500	Roumanie	240
Italie	900	Belgique	200
Espagne	450	Finlande	190
Grande Bretagne	400	Autriche	160
Pologne	350	Bulgarie	150
Pays Bas	300	Slovaquie	120
Rep. Tchèque	300	Portugal	80
Hongrie	300	Irlande	80
Danemark	250	Slovénie	40
Grèce	240	Autres pays	40

Total 8 680

Valeur des exportations de semences en 2007 (millions de US\$)

Pays Bas	1 040	Italie	184
Etats Unis	1 019	Mexique	171
France	914	Belgique	142
Allemagne	483	Argentine	118
Canada	347	Autriche	105
Danemark	325	Japon	101
Chili	204	Reste monde	1 058
Hongrie	196	Total	6398

Source ISF

Marchés des semences et plants

1. Quelques chiffres sur les marchés mondial et interne
2. La structure de l'offre et de la demande
3. Les évolutions des marchés

L'offre Variétale

- Liste des variétés de l'OCDE 45 900
- Catalogue européen 30 500
 - dont
 - blé 1590
 - pomme de terre 690
 - tomate 3220
 - laitue 1920
 - haricot 1370
 - carottes 691
- . 10 000 variétés nouvelles sont protégées pour les ans par le system UPOV.

L'offre, les entreprises semencières

(chiffre d'affaires 2007 en millions de US\$)

Monsanto	4964	Dow Mycogen	350
DuPont Pioneer	3350	Desprez	225
Syngenta	2018	Rijk Zwaan	210
Limagrain	1314	Barenbrug	205
Land O'Lake	1000	Saaten Union	196
KWS	753	RAGT	182
Bayer CropScience	535	Enza Zaaden	170
DLF Trifolium	420	De Ruiters	151
Takii	394	InVivo	140
Sakata	384		

La demande

- La surface agricole mondiale 1,5 milliard d'ha
- La surface agricole de l'UE 110 millions d'ha

le marché dépend de nombreux facteurs:

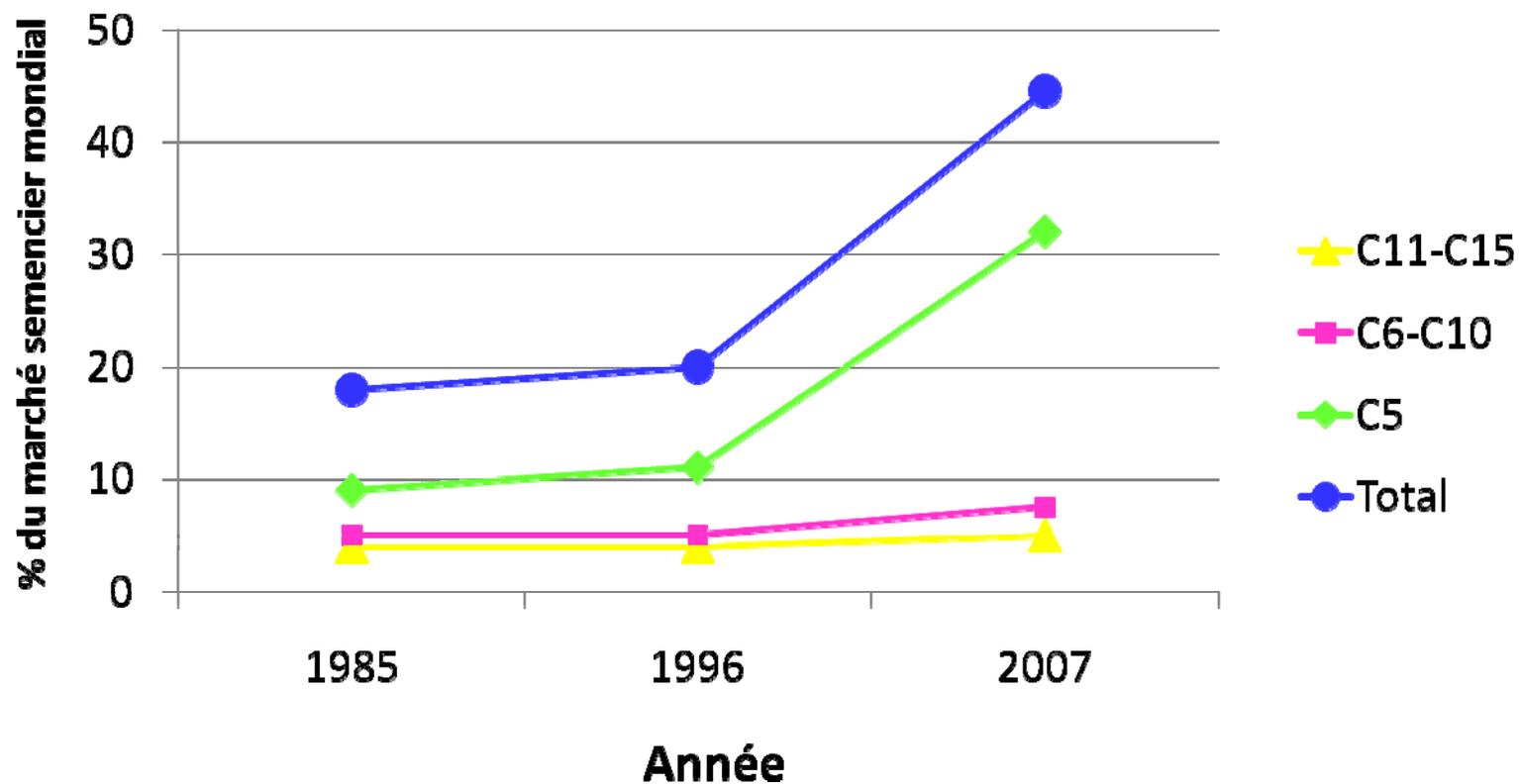
- pourcentage semences commerciales/semences de ferme;
- le type d'agriculture : conventionnel, PGM, Bio.

Marchés des semences et plants

1. Quelques chiffres sur les marchés mondial et interne
2. La structure de l'offre et de la demande
3. Les évolutions des marchés

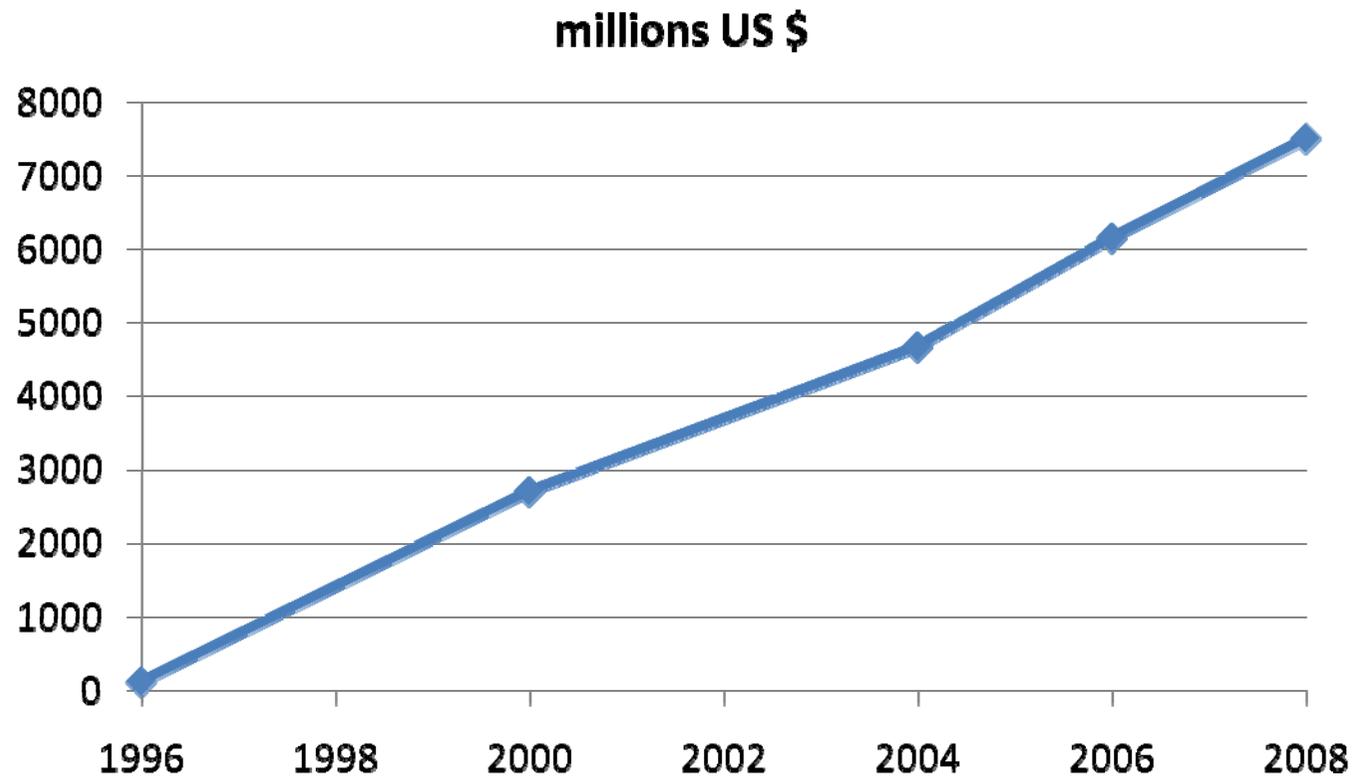
Les évolutions probables

Les entreprises semencières



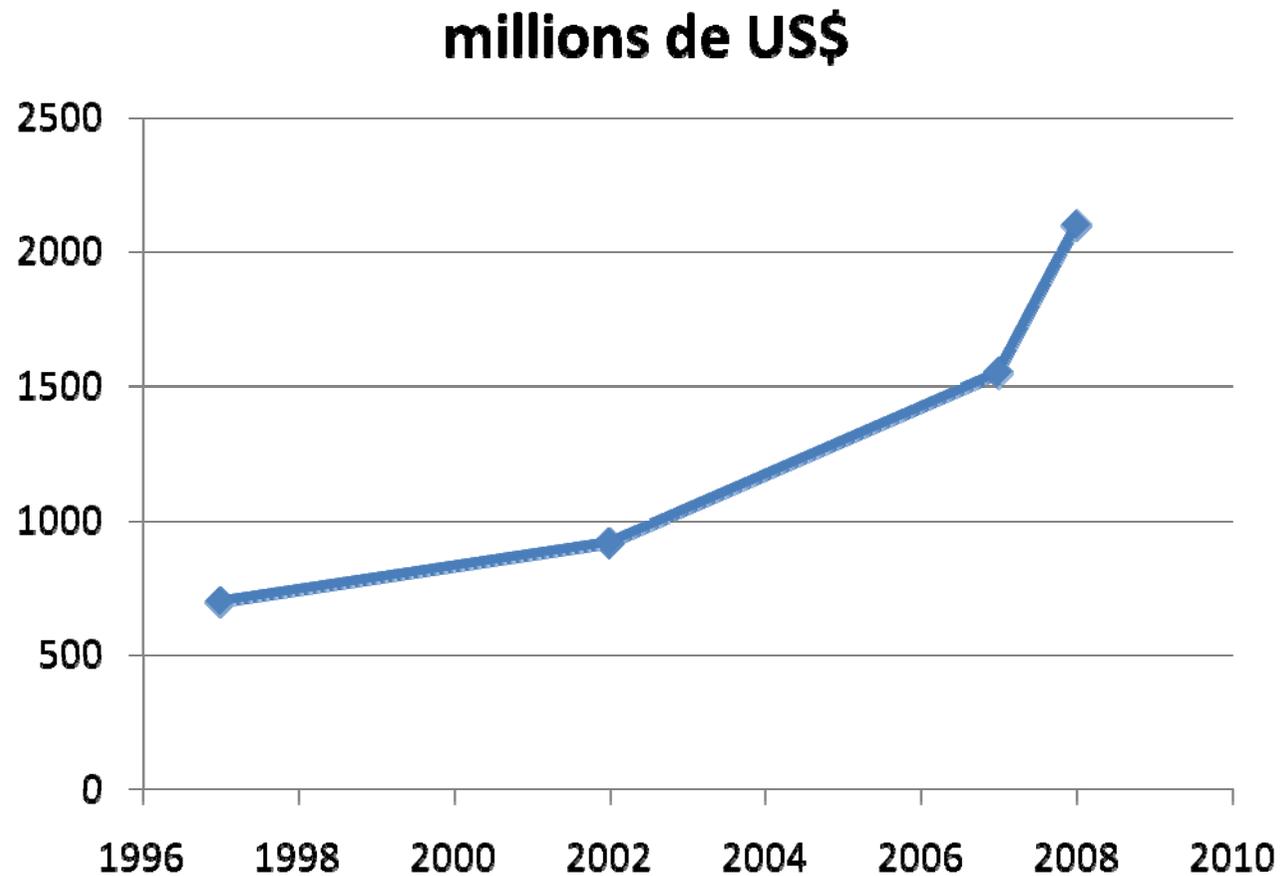
Les évolutions probables

Le marché des semences OGM



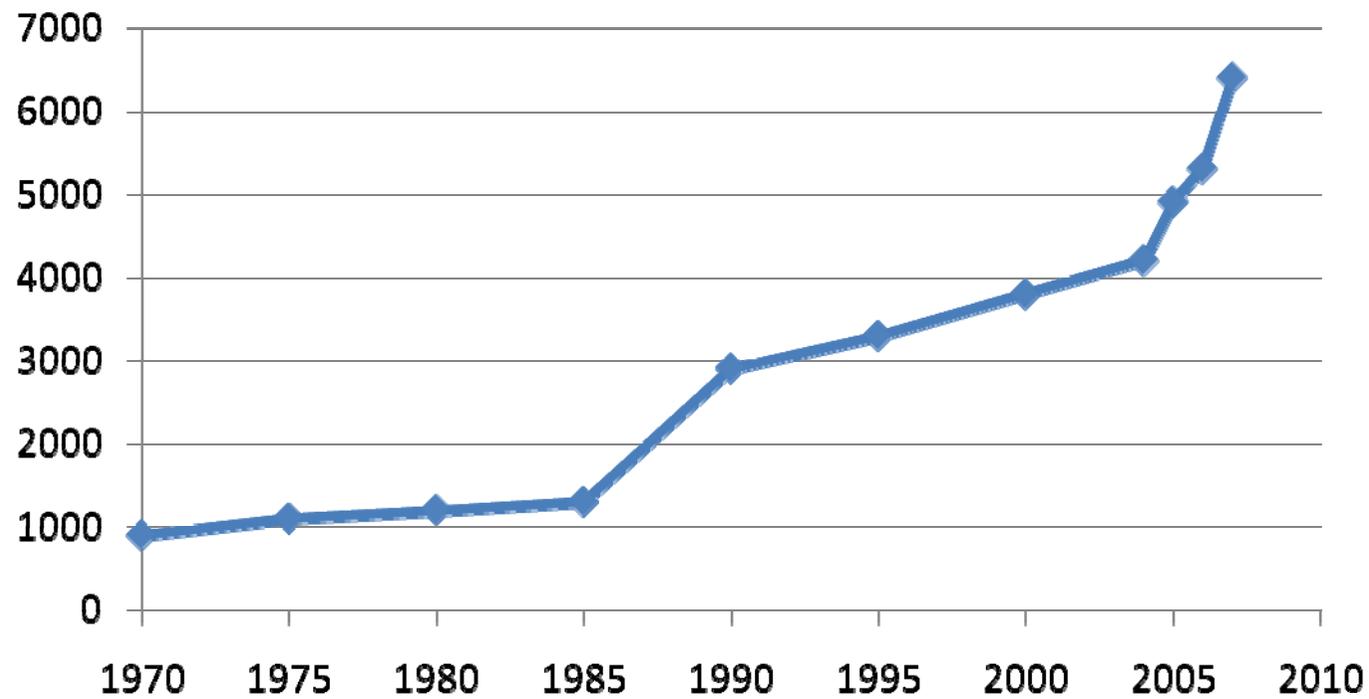
Les évolutions probables

Le marché des produits de traitement



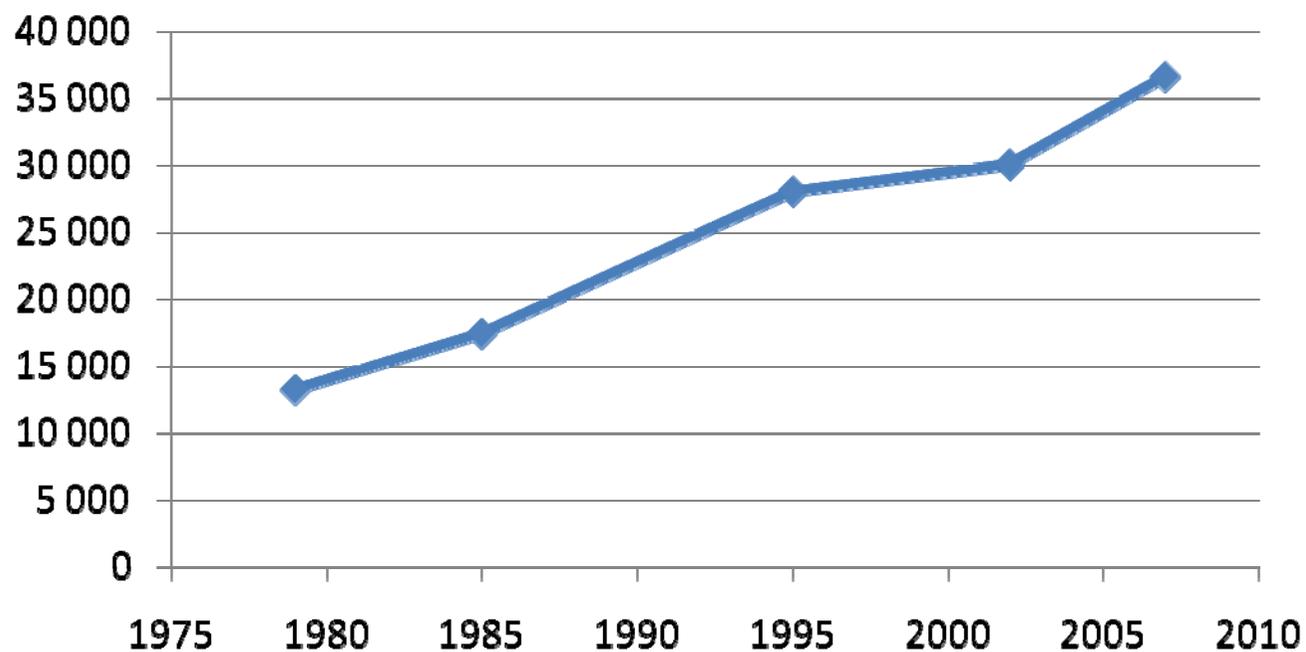
Les évolutions probables

Le commerce international(millions US\$)



Les évolutions probables

Le marché mondial (millions US\$)



Les évolutions probables

Evolution 1979- 2007 dans certains pays (Monde 2,75)

<1 : Pologne

1 à 2: Australie, Danemark, Hongrie, Mexique, Pays Bas,
Espagne, Grande Bretagne.

2 à 3: France, Allemagne, Italie, Japon.

3 à 4: Brésil, Canada, Inde, Afrique du Sud, Etats Unis.

4 à 5: Argentine.

7 à 8: Chine.

Les évolutions probables

La demande

- Les surfaces cultivées: + 200 millions d'hectares dans le monde , stabilité en Europe?
- Rapport semences commerciales/semences de ferme. Dans l'UE 50 millions d'hectares de céréales dont 50% produits avec des semences de ferme.
- Paiement des redevances sur les semences de ferme comme le prévoit le règlement sur le droit d'obtenteur

Conclusions

Merci de votre
Attention