

Blé et maïs : vers des bilans mondiaux 2013/2014 à nouveau excédentaires

Durant la campagne 2012/2013, les prix mondiaux du blé et du maïs, qui conditionnent les prix français, ont dépassé de plus de 15 % leur niveau moyen de la campagne 2011/2012. Des bilans globalement fragiles associés à des perspectives de récoltes réduites ont généré la flambée des cours de l'été 2012. La campagne 2013/2014 s'annonce actuellement plus apaisée, et les cours, particulièrement pour le blé, ont terminé la campagne 2012/2013 à la baisse. Pour le blé tendre, le retour en 2013 à des niveaux plus élevés des productions de la mer Noire assurerait un disponible exportable plus important. Aux États-Unis, une récolte abondante de maïs contribuerait à reconstituer les stocks.

Des bilans mondiaux 2012/2013 déficitaires, sources de tensions durant la première moitié de campagne

Au cours de l'été 2012, la dégradation progressive des perspectives de récolte aux États-Unis, en lien avec des conditions climatiques très sèches, a fragilisé le bilan mondial de maïs. La campagne 2012/2013 est la première campagne depuis celle de 1995/1996 pour laquelle la consommation mondiale s'est réduite d'une année à l'autre. Le ratio entre les stocks de fin de campagne estimés et la consommation totale, qui illustre le déséquilibre entre offre et demande, a chuté à 14 %, soit son plus bas niveau depuis la campagne 2003/2004.

Dans ce contexte, les cours français du maïs ont atteint des sommets en 2012. Entre la première et la dernière semaine de juillet, le cours du maïs

rendu Bordeaux a grimpé de 37 €/t. De juillet à décembre, il a atteint 242 €/t en moyenne, soit 25 % de plus qu'au début de la campagne 2011/2012. La récolte française de maïs grain y c. semences, à 15,3 Mt, a reculé de 3,7 % sur un an, les rendements étant plus bas que ceux de l'exceptionnelle année 2011. Les exportations françaises de la campagne 2012/2013 perdraient 8 % par rapport à la campagne précédente, avec des volumes toujours majoritairement expédiés vers l'Union européenne.

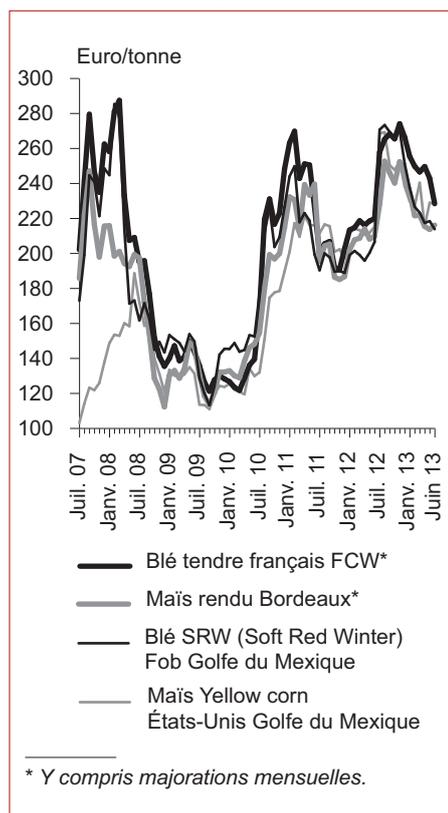
Sous l'influence du maïs, les cours du blé tendre se sont emballés durant l'été 2012. Entre le début et la fin juillet, le blé rendu Rouen s'est apprécié de 23 €/t. Le bilan mondial de blé tendre, plus tendu que lors de la campagne 2011/2012, a aussi contribué au renchérissement des cours. La récolte mondiale s'est établie à 655 Mt, soit 41 Mt de moins que le record de 2011.

Les exportations totales des pays de la mer Noire ont chuté de 14 Mt à la suite d'une sécheresse rude qui a nui aux rendements. En France, la production de blé tendre atteindrait 35,9 Mt, en légère hausse par rapport à 2012 malgré une baisse du rendement moyen, actuellement estimé à 71,9 q/ha (- 1,1 q/ha sur un an). Les exportations françaises de blé tendre de la campagne 2012/2013, en hausse de 7 %, atteindraient 7 Mt vers l'Union européenne et 10 Mt vers les pays tiers grâce à une demande dynamique.

Net repli des cours céréaliers à partir de fin 2012

Après un pic observé en novembre 2012, les prix des céréales ont reculé en fin d'année et début 2013. Entre novembre et février, le blé tendre a perdu 27 €/t en France, et le maïs 31 €/t. Cette chute serait en partie liée à des prises de bénéfices sur les

Chute des cours du blé tendre en fin de campagne 2012/2013



Source : La Dépêche

marchés et aux bonnes récoltes dans l'hémisphère sud. Les cours se sont globalement stabilisés à partir de février 2013, avant de repartir à la baisse durant le deuxième trimestre : fin mars, le rapport du département américain de l'agriculture (USDA), a annoncé des stocks de fin de campagne plus hauts que prévu, en particulier pour le maïs, entraînant les cours à la baisse. Les perspectives de récoltes 2013/2014, prometteuses, ont également contribué à la détente des marchés. En mai puis surtout en juin 2013, les cours du blé français ont chuté. Mi-juin, le blé rendu Rouen est retombé en dessous de 200 €/t, alors que le cours du maïs, encore coté en ancienne récolte, demeure stable, à 210 €/t.

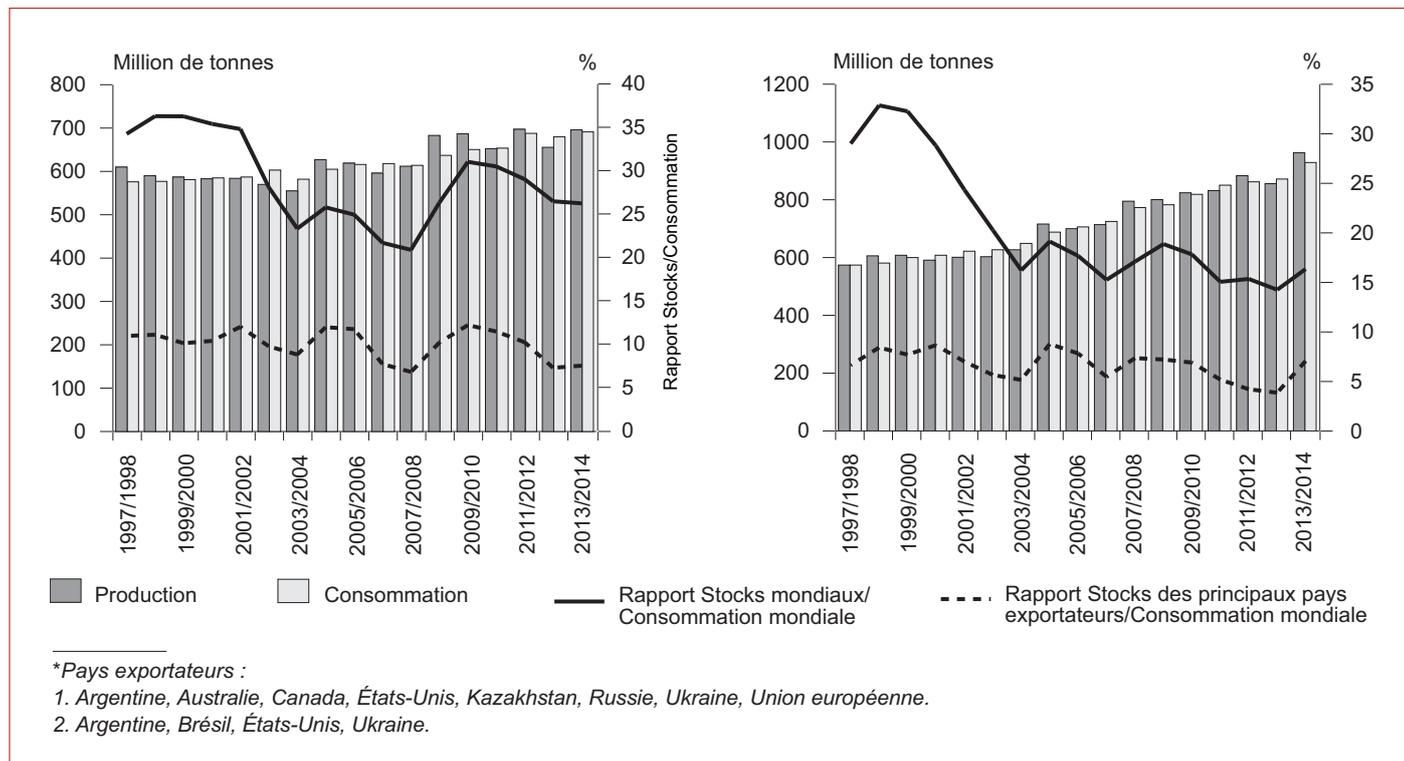
Blé tendre : bilan 2013/2014 proche de l'équilibre, mais dépendant du niveau de production des pays de la mer Noire

Le bilan mondial 2013/2014 de blé tendre serait légèrement excédentaire, la production s'établissant à 696 Mt pour l'USDA et à 682 Mt pour le Comité international des céréales (CIC), soit des hausses respectives de 6 % et 4 % par rapport aux 655 Mt effective-

ment récoltés en 2012. La consommation progresserait aussi, mais dans une moindre mesure.

La production de blé tendre augmenterait notamment dans les pays de la mer Noire et au Kazakhstan, après les faibles niveaux récoltés en 2012/2013. D'après l'USDA, elle se porterait à 54 Mt en Russie (+ 43 %), à 19,5 Mt en Ukraine (+ 24 %) et à 15 Mt au Kazakhstan (+ 52 %). Leur disponible exportable s'accroissant, ces pays compteraient pour 23 % du commerce mondial. Leur contribution varie beaucoup selon les années, les récoltes étant fortement soumises aux aléas climatiques. Depuis 2000, la production de blé tendre atteint en moyenne 48 Mt en Russie, 17 Mt en Ukraine et 13 Mt au Kazakhstan. Les rendements, estimés à 28 q/ha en Ukraine et 20 q/ha en Russie, subissent de fortes variations interannuelles. Ces faibles niveaux et ces irrégularités marquées sont liées à des conditions climatiques parfois extrêmes, telles que la sécheresse exceptionnelle de 2010 qui a fait chuter la production russe du tiers en un an, avec un recul drastique des rendements et des surfaces (*Exportations records pour les États-Unis et la*

Blé tendre¹ et maïs² : les bilans mondiaux seraient à nouveau excédentaires au cours de la campagne 2013/2014



Source : USDA - juin 2013

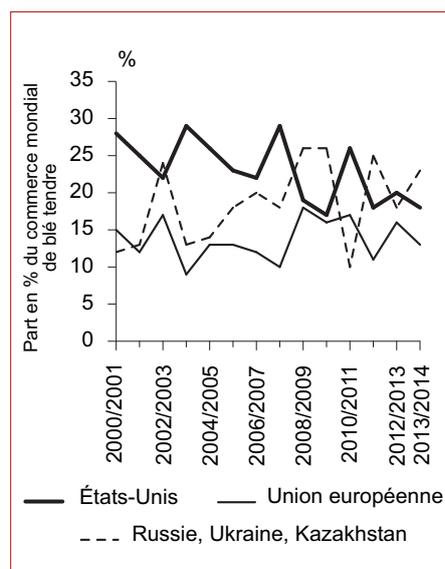
France, en l'absence de la Russie sur le marché du blé tendre, Céréales n° 2010/129, octobre 2010).

À l'inverse, les exportations états-uniennes et européennes de blé tendre reculeraient en 2013/2014, respectivement de 1 et 4 millions de tonnes. La contribution des États-Unis au commerce mondial de blé tendre diminue tendanciellement depuis le début des années 2000, au fur et à mesure du développement du maïs, et de celui du soja dans une moindre proportion. En 2013, la sole de blé tendre aux États-Unis, couvrant 19 millions d'hectares, aurait perdu 12 % de son étendue depuis 2000. Sur la même période, les surfaces de maïs auraient au contraire progressé de 24 % pour atteindre 36 millions d'hectares. L'Union européenne réduirait ses exportations par rapport au bon niveau de 2012, concurrencée par les pays de la mer Noire, plus présents sur les marchés notamment à destination de l'Afrique du Nord.

Maïs : un niveau de production record en 2013 pourrait reconstituer les stocks mondiaux

En 2013, la production mondiale de maïs grimperait à 945 Mt selon le CIC et 963 Mt selon l'USDA, contre 856 Mt constatés en 2012. Elle progresserait vivement aux États-Unis, passant de 274 Mt à 355 Mt grâce à des rendements prévus à un niveau élevé (98 q/ha), en hausse de 26 % par rapport à celui de 2012 très pénalisé par des

Pour la campagne 2013/2014, retour annoncé d'un haut niveau d'exportations de blé tendre à partir des pays de la mer Noire



Source : USDA - juin 2013

conditions exceptionnellement sèches, et de 5 % par rapport au rendement moyen 2008-2012. Malgré une hausse de la consommation, le bilan mondial de maïs serait nettement excédentaire, permettant aux stocks des principaux pays exportateurs de se reconstituer. Ceux-ci passeraient de 34 Mt à 66 Mt, et leur rapport à la consommation mondiale, indicateur d'équilibre du marché, monterait à 7 % pour retrouver son niveau de 2009/2010, plus confortable que celui des trois dernières campagnes.

Dans l'Union européenne, les rendements 2013 approcheraient les rendements moyens 2008-2012

La récolte de blé tendre de l'Union européenne – UE à 28 intégrant la Croatie – atteindrait 130 Mt en 2013, selon les dernières prévisions de la Commission européenne. D'après le Bulletin Mars de la CE daté du 21 juin 2013, le rendement côtoierait son niveau moyen des années 2008-2012. La récolte de maïs, avec 70 Mt, progresserait fortement, dépassant le record de 2011. Le rendement s'accroîtrait par rapport à 2012, grâce notamment à de bons résultats en Roumanie et Hongrie. En France, la sole de blé tendre, estimée au 1^{er} juillet 2013 par le Service de la statistique et de la prospective à 5 millions d'hectares (+ 2,7 %), se rapprocherait du record de 2008. La sole de maïs grain augmenterait également (+ 6 %), atteignant 1,7 million d'hectares. Toutefois, le potentiel de rendement des cultures pourrait être affecté par les conditions météorologiques particulières de cette campagne : un hiver puis un printemps particulièrement pluvieux, des pluies encore incessantes en mai et début juin rendant les sols localement inondés, ainsi qu'un manque de luminosité et des températures anormalement basses sur la période. La production de blé tendre atteindrait 35,6 Mt, en légère hausse par rapport à 2012 malgré une baisse du rendement moyen, actuellement estimé à 71,4 q/ha (- 1,7 q/ha sur un an).

Sources et définition

Sources

- Les données françaises de la conjoncture Grandes cultures sont des données annuelles. Les estimations de surface et de rendement sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole en fonction de l'avancement du calendrier agricole. Elles sont établies à dire d'experts et à partir des premiers résultats des enquêtes objectives sur l'utilisation du territoire (observation directe de 320 000 points) et les rendements (interrogation de 13 000 exploitants sur les rendements moyens constatés après récolte)
- Les données européennes de production proviennent :
 - 1/ d'Eurostat pour les séries longues : www.epp.eurostat.ec.europa.eu,
 - 2/ de la DG-Agri de la Commission européenne pour les bilans : www.ec.europa.eu
 - 3/ du Centre commun de recherche (Ispra, Italie) de la CE, dans le Bulletin Mars : <http://mars.jrc.it/mars/Bulletins-Publications>
- Les cotations mondiales (hors Chicago) ainsi que les bilans français provisoires et prévisionnels sont fournis par FranceAgriMer.
La cotation FCW inclut les majorations mensuelles et les coûts de mise à fob. Elle concerne les sorties de blé assurées par les ports de la Manche et de la Mer du Nord, soit 80 % des exportations françaises sur pays tiers et 15 % des ventes sur l'Union européenne. Elle assure la comparabilité avec les cotations internationales d'autres origines.
- Les bilans mondiaux sont établis par le Conseil international des céréales et l'USDA : www.igc.org.uk et www.usda.gov/oce/commodity/wasde/index.htm. Les données historiques disponibles depuis 1960 sont issues de la base de données de l'USDA : <http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>
- Les cotations françaises et à Chicago sont reprises de l'hebdomadaire La dépêche / Le petit meunier

Définition de la majoration mensuelle

- La cotation « majorations mensuelles incluses » est obtenue en ajoutant au prix de base de juillet la valeur des majorations mensuelles appliquées entre le 31 juillet et la date de livraison. La majoration commerciale mensuelle appliquée s'élève à 0,93 € par tonne et par mois, et tient compte notamment du coût de stockage de la marchandise.

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur les grandes cultures sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- dans « Données en ligne - Disar », rubrique « Statistique Agricole Annuelle » pour les séries chiffrées de surfaces, rendements, productions
- dans la rubrique « Conjoncture - Grandes cultures et fourrages » pour les publications Agreste Conjoncture et les données régionales de la situation mensuelle grandes cultures

Les dernières publications Agreste parues sur les grandes cultures sont :

- « Céréales à paille : des rendements 2013 proches de leur niveau moyen 2008-2012 » n° 5/10, juillet 2013
- « Des rendements céréaliers plutôt stables depuis la fin des années 1990, en dehors des années de sécheresse », Synthèses Céréales et oléagineux n° 2013/210, juin 2013

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les mardi et jeudi de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Sigles et abréviations

FCW : French Channel Wheat, cotation internationale du blé français fournie par FranceAgriMer

Fob : Free on board

USDA : United States department of agriculture



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Auriane Renaud
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
© Agreste 2013

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr