



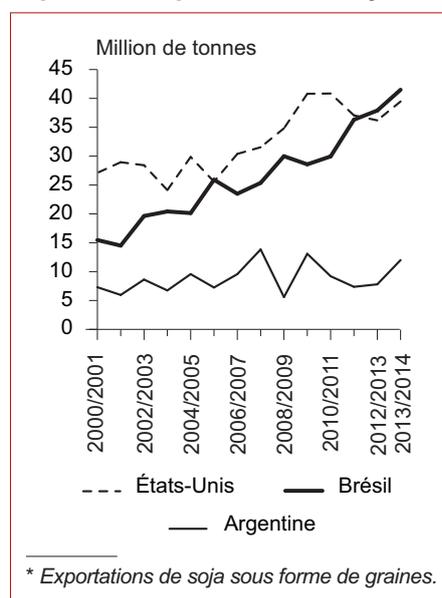
### Une production mondiale de soja annoncée à un niveau record pour 2013

**A**près une flambée exceptionnelle durant l'été 2012, les cours du soja se sont détendus en fin d'année à l'annonce d'une récolte meilleure que prévu aux États-Unis, et d'une production abondante en Amérique du Sud venant approvisionner les marchés sur la seconde partie de campagne. Pour la campagne 2012/2013, le marché mondial se détendrait encore grâce à une récolte nord-américaine annoncée comme exceptionnelle. En France, les cours du colza et du tournesol ont fléchi dans la seconde partie de la campagne 2012/2013, restant toutefois à des niveaux élevés.

#### Campagne 2012/2013 : flambée des cours du soja, malgré un bilan finalement à l'équilibre

En 2012/2013, la production mondiale de soja, estimée début juin 2013 à 268 millions de tonnes (Mt) par le département américain de l'agriculture (USDA), a retrouvé un niveau nettement supérieur au creux de la campagne 2011/2012 (239 Mt). Les récoltes ont été particulièrement abondantes en Amérique du Sud au printemps 2013, avec 82 Mt au Brésil (+ 23 %) et 51 Mt (+ 27 %) en Argentine. Aux États-Unis en revanche, la production, récoltée à l'automne 2012, s'est repliée de 3 %, à 82 Mt. En conséquence, les exportations réalisées par les États-Unis diminuent légèrement, alors que les envois sud-américains progressent, le Brésil devenant le premier exportateur mondial de graines de soja avec 38 Mt.

#### Le Brésil s'impose à partir de la campagne 2012/2013 comme le premier exportateur de soja\*



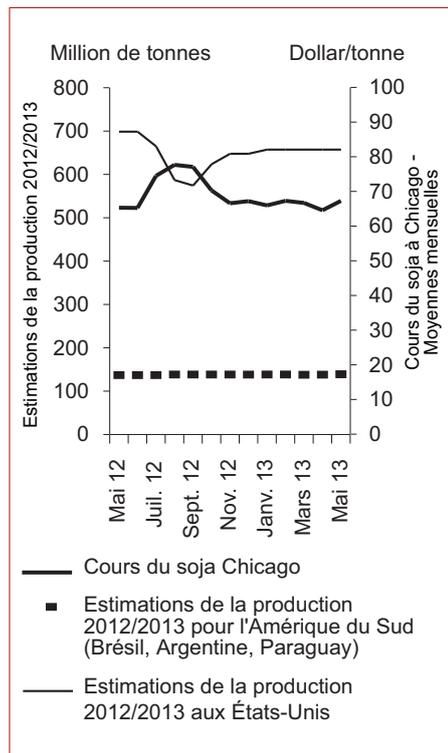
Source : USDA - juin 2013

Malgré ce bilan mondial finalement plus apaisé qu'en 2011/2012, les cours du soja ont particulièrement flambé lors de la campagne 2012/2013 : durant l'été 2012, la sécheresse exceptionnelle a provoqué en effet de vives inquiétudes sur la récolte aux États-Unis. Alors qu'en juin 2012, la production nord-américaine de soja était annoncée par l'USDA à 87 Mt, soit une hausse de 5 % sur un an, elle n'était plus que tout juste stable début juillet. Cette stabilité s'est ensuite transformée en nette baisse (- 12 %) en août, atteignant même - 14 % en septembre.

Dans le même temps, les marchés se sont affolés. À Chicago, le cours du soja s'est apprécié de 74 \$/t (67 €/t) entre juin et juillet, puis d'encore 25 \$/t (19 €/t) entre juillet et août, pour atteindre ce dernier mois 622 \$/t en moyenne (503 €/t), son record absolu.

Fin 2012, la production des États-Unis a été révisée à la hausse : la diminution de récolte sur un an n'est plus que de - 8 % en octobre, de - 4 % en novembre, puis de - 3 % à partir de janvier 2013. Cette révision plus optimiste combinée à la confirmation d'une récolte abondante en Amérique du Sud - disponible sur les marchés au printemps 2013 pour la fin de campagne de l'hémisphère nord -, a contribué à détendre les cours mondiaux du soja. Entre septembre et octobre 2012, le cours du soja s'est effondré de 54 \$/t (soit 47 €/t). Il a atteint son point bas en janvier 2013, à 528 \$/t (395 €/t). Durant la seconde moitié de campagne, il valait en moyenne 536 \$/t (407 €/t), demeurant 8 % plus haut qu'en fin de campagne 2011/2012. En toute fin de campagne 2012/2013, selon le constat du Conseil international des céréales (CIC), les cours augmentent à nouveau en lien avec des

### Les variations de prix du soja coïncident avec les réévaluations de la récolte états-unienne



Sources : USDA, La Dépêche

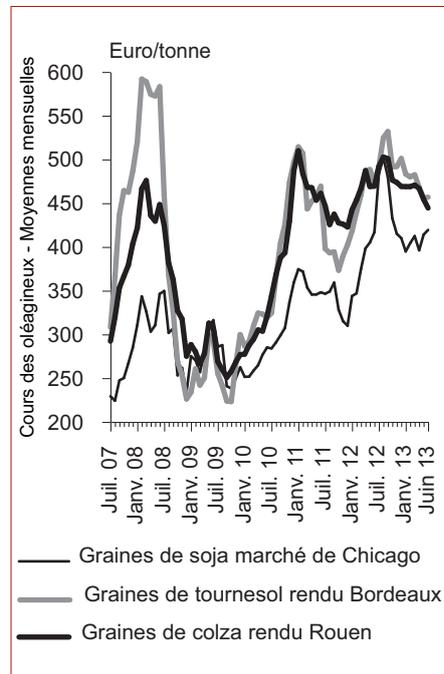
retards d'expéditions depuis l'Argentine, et les faibles disponibilités de l'ancienne récolte de l'hémisphère nord. Les stocks de fin de campagne, à 61 Mt, seraient équivalents à ceux de la campagne 2009/2010.

Le rapport entre les stocks de report des principaux pays exportateurs et la consommation mondiale s'établit à 18 %, soit le troisième niveau le plus faible des dix dernières campagnes après les points bas de 2008/2009 et 2011/2012. Les prix de fin de campagne 2012/2013 restent toutefois plafonnés par la perspective d'une récolte 2013/2014 très abondante aux États-Unis.

### En 2013/2014, les stocks des principaux exportateurs de soja augmenteraient

En 2013, grâce à des rendements prévus à un niveau record et une sole

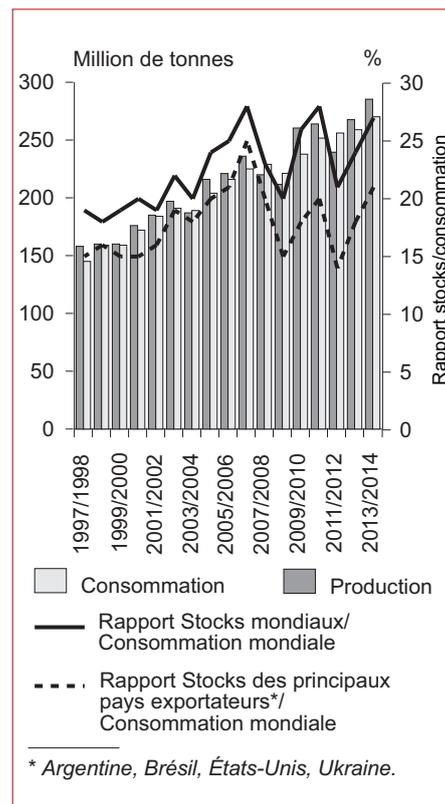
### Cours des oléagineux : léger rebond pour le soja en fin de campagne 2012/2013



Source : La Dépêche

stabilisée à un niveau élevé, les États-Unis engrangeraient une production abondante de soja. Estimée à 92 Mt par l'USDA, elle dépasserait de 12 % la modeste récolte de 2012 et de 8 % la moyenne des années 2008 à 2012. Au niveau mondial, la production gagnerait 7 % sur un an, à 285 Mt. En parallèle, la consommation augmenterait de 4 %, atteignant un nouveau record de 270 Mt, les deux tiers de la demande émanant de la Chine. Ses importations progresseraient de 17 % en un an, après une stabilité entre 2011/2012 et 2012/2013. Pour autant, les stocks de fin de campagne des principaux pays exportateurs se reconstitueraient : en un an, ils s'accroîtraient de 21 %. Le ratio entre ces

### Bilan mondial du soja en 2013/2014 : la forte hausse de production permettrait de reconstituer les stocks



Source : USDA - juin 2013

stocks et la demande mondiale – l'un des indicateurs illustrant le niveau d'équilibre du bilan mondial – serait plus haut que lors des cinq dernières campagnes.

### **Union européenne : la production d'oléagineux prévue en hausse pour 2013...**

En 2013, la récolte d'oléagineux de l'Union européenne – l'UE à 28 intégrant la Croatie – se situerait à 29,7 Mt (+ 8,4 % sur un an), selon la Commission européenne en juin 2013. La récolte de colza, à 20,1 Mt, gagnerait 4,5 % et celle de tournesol 17 %, à 8,2 Mt. D'après le Bulletin Mars de juin 2013, les rendements du colza diminueraient

dans les trois principaux pays producteurs que sont l'Allemagne, la France et la Pologne. En France, la sole de colza, estimée au 1<sup>er</sup> juillet 2013 à 1,45 million d'hectares, reculerait, de même que le rendement évalué à 30,6 q/ha. Pénalisée par des conditions météorologiques difficiles depuis son implantation à l'automne 2012, la récolte de colza, estimée à 4,4 millions de tonnes, perdrait en conséquence 19 % sur un an. La sole de tournesol, estimée à 751 milliers d'hectares, s'étendrait au contraire de 11 %.

### **... pèse sur les cours de la fin de campagne 2012/2013**

Après avoir atteint des sommets durant l'été et le début d'automne

2012 en lien avec la flambée des cours mondiaux du soja, les cours français des oléagineux ont brusquement chuté en fin d'année. Ils se sont ensuite stabilisés jusqu'en avril 2013 avant de retomber en toute fin de campagne, à l'annonce de récoltes en hausse. En juin 2013, le colza descend à 445 €/t et le tournesol à 458 €/t. Ces niveaux demeurent toutefois hauts : sur l'ensemble de la campagne, le colza atteint 475 €/t, soit 6 % de plus que la campagne précédente ; et le tournesol, avec 489 €/t en moyenne de juillet 2012 à juin 2013, dépasse de 15 % son niveau moyen 2011/2012.

## Sources et définitions

- Les données françaises de la conjoncture Grandes cultures sont des données annuelles. Les estimations de surfaces 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](http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu)
  - 2/ de la DG-Agri de la Commission européenne pour les bilans : [www.ec.europa.eu](http://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 bilans français provisoires et prévisionnels sont fournis par FranceAgriMer.
- Les bilans mondiaux sont établis par le Conseil international des céréales et l'USDA : [www.igc.org.uk](http://www.igc.org.uk) et [www.usda.gov/oce/commodity/wasde/index.htm](http://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.

## 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](http://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 le thème sont :

- « Céréales à paille : des rendements 2013 proches de leur niveau moyen 2008-2012 », Infos rapides Grandes cultures et fourrages n° 5/10, juillet 2013
- « Récoltes moyennes pour les cultures d'été et le colza après les records de 2011 », Infos rapides Grandes cultures et fourrages n° 8/10, octobre 2012
- « Oléagineux : vers un marché durablement tendu ? » Synthèses Oléagineux n° 2012/190, octobre 2012
- « Cours des oléagineux très hauts en fin de campagne 2011/2012 », Synthèses Oléagineux n° 2012/182, juillet 2012

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](mailto:agreste-info@agriculture.gouv.fr)

## Sigles et abréviations

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](http://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](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)