



Campagne 2009/2010 : des ressources mondiales de maïs incertaines

Au cours de la campagne 2008/2009, les récoltes de céréales et oléagineux ont permis d'augmenter les stocks mondiaux. Le disponible important dans les zones de production a entraîné une forte correction des prix à la baisse après la flambée de 2007/2008, en particulier pour le blé et le tournesol. Par contre, les premières prévisions de bilans mondiaux pour la campagne 2009/2010 font état de difficultés à parvenir à l'équilibre pour le maïs et le soja. Les prix finissent la campagne sur une volatilité plus forte.

La campagne 2008/2009 a permis de restaurer les stocks mondiaux et européens

La campagne 2007/2008 avait été celle de la crise alimentaire, des bilans déficitaires en blé, et des niveaux très faibles des stocks de céréales entraînant les prix mondiaux vers les sommets. Le début de campagne 2008/2009 aura marqué les esprits par la forte correction des prix mondiaux à la suite des récoltes records dans les grandes régions de production.

En fin de campagne 2008/2009, les stocks céréaliers mondiaux passent de nouveau largement au-dessus de 340 Mt, soit une hausse de plus de 59 millions de tonnes (Mt) par rapport à 2007/2008. C'est en blé que la variation des stocks mondiaux a été la plus importante (+ 44 Mt) après deux campagnes consécutives de déficit des bilans. En maïs, les stocks mondiaux continuent de progresser (+ 5 Mt), moins fortement qu'à la fin de la campagne 2007/2008, et ils atteignent le

niveau le plus élevé depuis cinq ans. Pour les graines oléagineuses, la forte réduction de récolte de soja argentin a entraîné une augmentation des exportations des autres pays producteurs, en particulier des États-Unis. Le rapport du stock mondial au total des utilisations de graines oléagineuses diminuerait de 18 % en 2007/2008 à 16 % en 2008/2009.

En France, les bilans céréaliers des campagnes 2008/2009 sont largement excédentaires pour le blé tendre, le maïs et l'orge. Les stocks de fin de campagne augmentent nettement pour le blé tendre et le maïs et ils ont triplé pour l'orge. Cette augmentation aurait encore été plus importante si les exportations de maïs et surtout de blé tendre n'avaient pas atteint des niveaux records. Pour le blé tendre, le total des exportations de grains vers les pays tiers est désormais prévu à plus de 9,75 Mt, soit quasiment deux fois plus que lors de la campagne 2007/2008. Pour le maïs, ce sont les exportations vers les pays du nord de l'Union euro-

péenne qui ont été très dynamiques, le total dépassant 5,7 Mt, soit + 14 % par rapport à 2007/2008.

Pour les graines oléagineuses, les stocks européens et français augmentent, surtout en termes de stocks de dépôt non encore collectés. En France, le total des stocks de report et des stocks en dépôt de graines de colza approche 490 milliers de tonnes, soit + 2 % par rapport à 2007/2008. En graines de tournesol, le stock de report de cette campagne s'élèverait à 265 milliers de tonnes (+ 70 %), un record sur les cinq dernières campagnes. En revanche, le niveau des stocks de soja sur le continent américain suscite des inquiétudes.

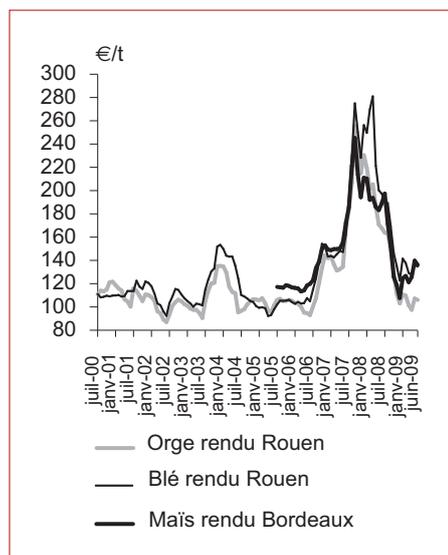
Forte volatilité des prix des céréales et des graines oléagineuses en 2008/2009

Au cours de la campagne 2008/2009, deux phases se distinguent dans l'évolution des prix mondiaux des céréales et des graines oléagineuses. De juin à

décembre 2008, les prix se rétractent très nettement dans toutes les grandes zones d'exportations et reviennent au niveau de prix du début de la campagne 2006/2007 pour les céréales, et de février 2007 pour les graines oléagineuses. Puis, depuis le début de l'année 2009, la volatilité des cours est très nette. Les prévisions de baisse des superficies semées conjuguées à des conditions météorologiques défavorables sur certaines zones de production - aux États-Unis, en Argentine et en Ukraine - entraînent des hausses sensibles des cours pour le maïs et les graines de soja et colza. Les premières hausses ont lieu entre janvier et février, puis elles reprennent entre avril et juin. Au contraire, sur les deux dernières semaines de la campagne 2008/2009, les cours de toutes les céréales et oléagineux baissent de nouveau, illustrant la volatilité très forte de ces derniers mois. Cette volatilité est particulièrement importante sur les cours du maïs.

Sur l'ensemble de la campagne 2008/2009, le prix moyen du blé tendre rendu Rouen dépasse 146 €/t, soit - 38 % par rapport à 2007/2008. La forte récolte française a entraîné la baisse des prix des blés français, qui se sont ainsi situés au niveau des prix des blés russes et en dessous du prix du blé américain Soft Red Winter. Depuis début 2009, l'écart de prix entre

Fin de campagne 2008/2009 : hausse des cours des céréales



Source : La Dépêche / Le Petit Meunier

les blés français et les blés d'origine Golfe du Mexique s'agrandissant, les blés français s'exportent en quantités records vers les pays tiers.

Les prix mondiaux du maïs ont connu des évolutions différentes sur la campagne 2008/2009 tant sur le continent américain que sur le continent européen. En Argentine, la grande sécheresse a nettement réduit la production, ce qui a reporté la demande régionale sur le maïs produit aux États-Unis. Cela a provoqué de l'inquiétude quant à l'équilibre du bilan régional. Le prix moyen de campagne 2008/2009 du maïs origine Golfe du Mexique a reculé de seulement 6 % par rapport à 2007/2008. Dans l'Union européenne, les fortes productions en France et dans les pays de l'Est - Hongrie, Roumanie, Ukraine, etc. - ont fait baisser les prix. Sur l'ensemble de la campagne, le repli est très net, notamment en France (- 30 %). Toutefois, le prix moyen de la campagne du maïs français, à 149 €/t, reste nettement plus élevé que les prix argentins ou américains.

L'orge est la céréale la plus affectée par la baisse des prix (- 42 % par rapport à 2007/2008). Le prix moyen de campagne atteint tout juste 121 €/t en rendu Rouen. La baisse a été d'autant plus accentuée que le fort disponible français a subi la concurrence des prix bas de l'orge fourragère en provenance des pays de la mer Noire, l'Ukraine en particulier, qui détenaient eux-même un disponible important.

Prix moyens en baisse pour la campagne 2008/2009

Unité : €/t

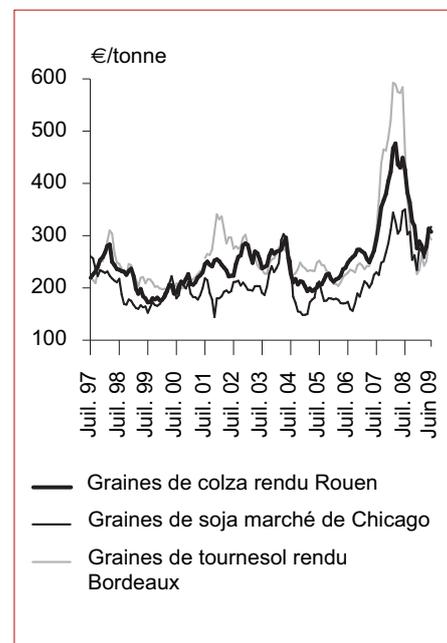
	2007/2008	2008/2009	Évolution en %
Blé Soft Red Winter fob Golfe du Mexique	224,3	153,4	- 31,6
Blé meunier russe fob mer Noire	216,4	146,9	- 32,1
Blé tendre rendu Rouen	237,5	146,6	- 38,3
Maïs Argentine	131,3	131,5	+ 0,2
Maïs Yellow corn fob Golfe du Mexique	149,6	140,0	- 6,4
Maïs fob Bordeaux	211,7	148,6	- 29,8
Graines de soja marché de Chicago	287,6	285,1	- 0,9
Graines de colza rendu Rouen	399,9	319,1	- 20,2
Graines de tournesol rendu Bordeaux	496,9	290,6	- 41,5

Sources : FranceAgriMer, La Dépêche

Net regain des prix des graines oléagineuses à la fin de la campagne 2008/2009

Les marchés des graines oléagineuses ont évolué de façon semblable à celui du maïs. En effet, la faible récolte de soja argentine a entraîné une forte demande en soja américain affaiblissant d'autant les stocks de fin de campagne. Des tensions sont ainsi apparues sur les cours du complexe soja de Chicago où le prix moyen de campagne des graines de soja atteint 285 €/t, soit quasiment le même niveau

Haussse des cours mondiaux des graines oléagineuses en fin de campagne



Source : La Dépêche

que celui de la campagne 2007/2008 (- 1 %). Dans l'Union européenne, le disponible est important du fait de fortes récoltes en tournesol et en colza. Les cours ont connu des replis sensibles tout au long des six premiers mois et, depuis trois mois, ils suivent les évolutions à la hausse du complexe soja à Chicago. Sur l'ensemble de la campagne 2008/2009, le prix moyen des graines de colza en rendu Rouen s'établit à 319 €/t (- 20 % par rapport à 2007/2008) et celui des graines de tournesol en rendu Bordeaux atteint 291 €/t (- 42 %).

En 2009/2010, l'équilibre des bilans mondiaux s'annonce plus fragile

D'après les premières estimations du Conseil International des Céréales (CIC) du 25 juin, la production mondiale de céréales, blé et céréales secondaires, atteindrait 1 715 millions de tonnes pour la campagne 2009/2010, ce qui aboutirait à une baisse de 3,5 % par rapport à 2008/2009. La hausse prévue des productions dans les pays d'Afrique du Nord et en Iran ferait descendre le niveau des échanges mondiaux de céréales à 221 Mt (- 4,7 %). Par ail-

leurs, la consommation augmenterait légèrement, jusqu'à 1 730 Mt soit + 0,5 %), pour satisfaire les besoins humains et industriels, en particulier ceux de la filière éthanol. À la fin de la campagne 2009/2010, les stocks se contracteraient de nouveau, à près de 327 Mt soit - 4,4 %, après s'être reconstitués au cours de la campagne 2008/2009.

Bilan mondial blé 2009/2010 excédentaire malgré la baisse de la production

Pour la campagne 2009/2010, le bilan mondial du blé serait excédentaire avec un stock final de 168 Mt (+ 8 Mt). La production s'établirait à plus de 652 Mt (- 5 % par rapport à 2008/2009), ce qui constituerait le second record de production. Les échanges se rétabliraient à près de 112 Mt (- 8 %), c'est-à-dire un niveau proche des campagnes antérieures, et en retrait par rapport au record de 2008/2009. Les disponibilités en baisse dans l'Union européenne et en Argentine, et les productions importantes en Afrique du Nord, expliquent ces prévisions de baisse des échanges mondiaux de blé. La consommation mondiale de blé resterait à un niveau proche de celui de 2008/2009 avec 644 Mt (- 0,3 %) en raison de besoins importants pour l'alimentation animale aux États-Unis, qui s'ajoutent aux besoins humains et industriels mondiaux.

tivement + 2 % et + 2,5 %). Les utilisations industrielles par les producteurs d'éthanol aux États-Unis augmenteraient et dépasseraient 104 Mt (9 %) sur la campagne 2009/2010, contribuant à l'augmentation de la consommation mondiale. Par ailleurs, la réduction des disponibilités en Argentine et en Ukraine entraînerait une augmentation des exportations du Brésil et surtout des États-Unis, dont les stocks de fin de campagne diminueraient ainsi très nettement.

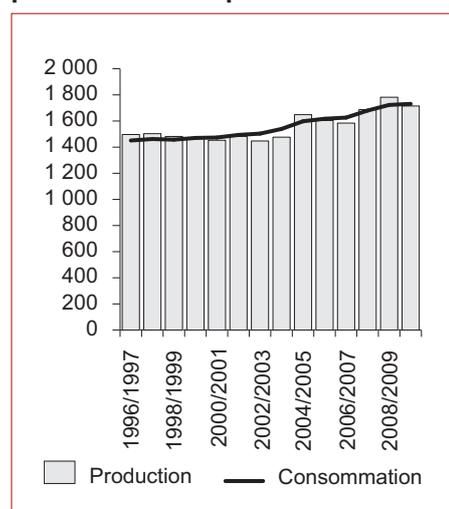
Toutefois, les premières estimations de l'USDA (United States department of agriculture), qui vient de réviser à la hausse les surfaces semées en maïs, provoquent une réduction très nette des cours du maïs sur les premiers jours de juillet.

Productions céréalières et oléagineuses 2009/2010 en baisse pour la France et l'Union européenne ?

D'après les premières estimations d'Eurostat, la production européenne de céréales (riz exclus) approcherait 285 Mt, en nette baisse par rapport au record de 2008/2009 (- 9 %). Pour les oléagineux, la production européenne 2009 serait en baisse de 2 %, notamment sous l'effet de la réduction de 10 % de la production de tournesol.

En France, les estimations du Service de la statistique et de la prospective (SSP), publiées début juin, font état d'une réduction de récolte pour l'orge et pour le colza d'hiver (respectivement - 2 % et - 3 % par rapport à 2008). Mais ces baisses de production sont relatives au niveau élevé de la récolte 2008, les productions de colza et d'orge d'hiver augmentant par rapport à la moyenne quinquennale. Quant aux surfaces semées, elles reculent par rapport à 2008 pour le blé et le maïs et elles augmentent pour les oléoprotéagineux. Étant donné le niveau élevé des stocks de fin de campagne 2008/2009 pour les principales céréales, à l'exception du blé dur, le disponible céréalier français de la campagne 2009/2010 diminuerait peu par rapport à 2008/2009.

Le bilan mondial des céréales est prévu déficitaire pour 2009/2010



Source : Conseil International des Céréales (CIC) - Marché des céréales (25 juin 2009)

Bilan mondial maïs 2009/2010 déficitaire ?

D'après le rapport du 25 juin du CIC, le bilan mondial de maïs serait déficitaire pour la campagne 2009/2010 avec un stock final s'élevant tout juste à 117 Mt, soit à peine plus que le stock très faible de 2006/2007. La production mondiale de maïs baisserait de nouveau après avoir atteint un record en 2007/2008. La production de la campagne 2009/2010 atteindrait 768 Mt (- 1,8 % par rapport à 2008/2009) alors que la consommation et les échanges mondiaux s'élèveraient respectivement à 788 Mt et 83 Mt (respec-

Sources

- Les données 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 de production européennes sont fournies par l'organisme statistique européen : www.epp.eurostat.ec.europa.eu
- Les cotations mondiales et les bilans français provisoires (2008/2009) et prévisionnels (2009/2010) sont fournis par FranceAgriMer.
- Les bilans mondiaux sont établis par le Conseil International des Céréales : www.igc.org.uk
- Les cotations françaises 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

- Dans « Données en ligne - Conjoncture agricole - Grandes cultures et fourrages » pour les séries chiffrées
- Dans la rubrique « Conjoncture - Grandes cultures et fourrages » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Récolte en léger retrait pour l'orge et le colza d'hiver », Infos rapides Grandes cultures et fourrages n° 4/10, juin 2009.
- « La baisse des semis de céréales profite aux autres grandes cultures », Synthèse Grandes cultures – Céréales n° 2009/72, juin 2009.
- « Céréales : Campagne céréalière 2008/2009 : retard des mises en marché », Synthèse Grandes cultures – Céréales n° 2009/67, avril 2009.
- « Repli de la sole des céréales à paille, mais progression du colza et des protéagineux », Infos rapides Grandes cultures et fourrages n° 2/10, avril 2009.

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

Organismes et abréviations

Cic : Conseil international des céréales

Fob : free on board (franco à bord)

FranceAgriMer (FAM) : office national unique des produits de l'agriculture et de la mer. Issu depuis le 1^{er} avril 2009 de la fusion des offices agricoles dont l'OniGC

SRW : soft red winter

USDA : United States department of agriculture

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
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 : Fabienne Rosenwald

Rédacteur : Pierre Carrelet

Composition : SSP Beauvais

Dépôt légal : À parution

ISSN : 1274-1086

© Agreste 2009

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

www.agreste.agriculture.gouv.fr