



Pas d'accalmie pour les marchés en fin de campagne 2011/2012

En 2011/2012, le retour à de plus fortes disponibilités a permis au bilan mondial de blé de revenir à l'équilibre, et a contribué à une accalmie des cours des céréales en première partie de campagne. La consommation de maïs en forte augmentation a tendu le bilan mondial du maïs, et les cours du maïs ont dépassé ceux du blé. Pour la campagne 2012/2013, les premières prévisions faisaient état d'un bilan mondial plus confortable pour le maïs, dont la production atteindrait un nouveau record. Mais des incertitudes sont apparues en juin 2012 en raison d'un épisode sec aux États-Unis. Le bilan mondial de blé s'annonce particulièrement serré en 2012/2013 en raison de récoltes en baisse dans les pays de la mer Noire.

Campagne 2011/2012 : restauration de la production mondiale de blé, hausse continue de la consommation de maïs

La récolte 2011/2012 a permis de consolider les stocks mondiaux de blé tendre. La campagne 2010/2011 s'était caractérisée par un marché mondial du blé tendre tendu en raison de disponibilités fortement réduites pour les pays de la mer Noire. Pour la campagne 2011/2012, le Comité international des céréales (CIC) estime à 695 millions de tonnes (Mt) la récolte mondiale de blé, après le faible niveau de 2010/2011 à 653 Mt. Malgré un net regain de dynamisme de la consommation, les stocks de fin de campagne gagneraient 7 Mt, le bilan retrouvant l'équilibre. Pour le maïs en revanche, 2011/2012 est la seconde campagne

consécutives marquée par un déséquilibre du bilan mondial. La production est en nette hausse, et même en atteignant le niveau record de 866 Mt, elle ne parvient pas à combler une demande en forte progression. Les stocks mondiaux reculent à nouveau, le ratio stocks/consommation tombant en dessous de 15 %.

En France, la récolte 2011 de blé tendre, à 34 Mt, est réduite après la sécheresse printanière. Les exportations, en baisse de 20 % par rapport à la campagne exceptionnelle 2010/2011 selon FranceAgriMer, atteindraient 7,1 Mt vers l'Union européenne et 8,5 Mt à destination des pays tiers. Pour le maïs, la récolte en hausse assure l'augmentation des exportations. Les volumes sont majoritairement expédiés vers l'UE, vers laquelle

ils atteindraient 6,3 Mt (+ 20 %). En orge, le bilan français 2011/2012 est particulièrement serré à cause de la faible récolte, et les quantités destinées à l'alimentation animale chutent de 40 % pour l'ensemble de la campagne, selon FranceAgriMer.

Prix des céréales en 2011/2012 : après une accalmie, reprise des tensions début 2012

Au cours de la campagne 2011/2012, deux phases se succèdent dans l'évolution des prix des céréales. Après avoir atteint de hauts niveaux durant le mois d'août et début septembre, les cours des céréales ont été particulièrement baissiers en octobre 2011. Ce repli a été favorisé par l'accroissement des disponibilités à l'exportation en provenance des pays de la mer Noire.

En novembre au contraire, la tendance à la baisse s'atténue. La fin d'année 2011 et le début 2012 sont marqués par un regain de tensions sur les marchés, en lien avec des conditions climatiques défavorables aux cultures de maïs et soja en Argentine et au Brésil. À partir de février, les cours se renchérissement régulièrement. Ils sont attisés par les craintes liées à l'impact des dégâts du gel dans les pays de la mer Noire et dans l'UE.

Sur l'ensemble de la campagne, le cours du blé rendu Rouen se place à 199 €/t, soit 11 % de moins qu'en 2010/2011 où il avait atteint des sommets au premier trimestre. La baisse des cours du maïs est plus limitée (- 5 %). En raison du bilan très serré, les cours de l'orge, en moyenne à 193 €/t en France, dépassent de 4 % ceux de la campagne précédente.

Au deuxième trimestre 2012, la hiérarchie de prix s'inverse entre blé et maïs

À Chicago, en mars 2012 le cours du maïs était, de manière inhabituelle, supérieur à celui du blé depuis mars 2011. À la fin de la campagne 2010/2011, les perspectives de récolte annonçaient en effet un bilan mondial de maïs très serré, pour la deuxième année consécutive. Entre juin 2011 et avril 2012, il dépasse en moyenne de 13 €/t celui du blé. En avril, une inversion de tendance apparaît cependant, et l'écart se réduit en mai. Jusqu'à la mi-juin, les niveaux de prix entre blé et maïs sont équivalents.

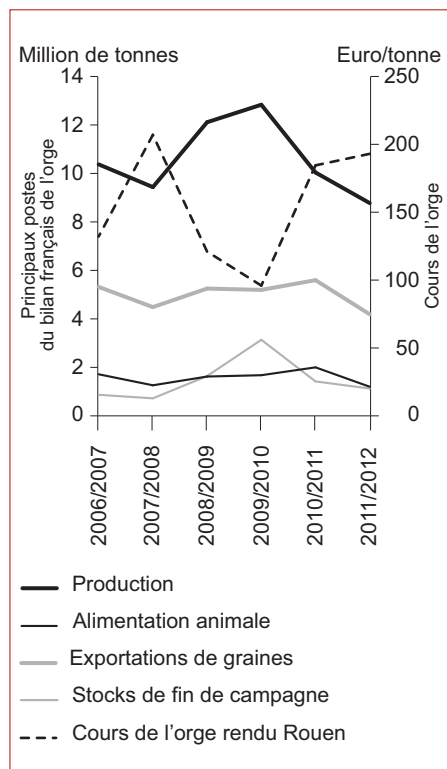
Durant la dernière semaine de campagne 2011/2012, les cotations des céréales repartent brusquement à la hausse, en réaction à des séquences sèches aux États-Unis pour le maïs et dans les pays de la mer Noire pour le

blé. À Chicago, le maïs gagne 13,40 \$/t (soit 12,80 €/t) en une semaine et se place en fin de campagne à 254 \$/t (soit 204 €/t), retrouvant le point haut de la mi-mars 2012. Le blé tendre flambe encore davantage (+ 29 \$/t soit + 26 €/t) pour se hisser à 268 \$/t (soit 215 €/t), un niveau jamais atteint durant cette campagne.

Maïs : vers un bilan 2012/2013 excédentaire, sur fond d'inquiétudes

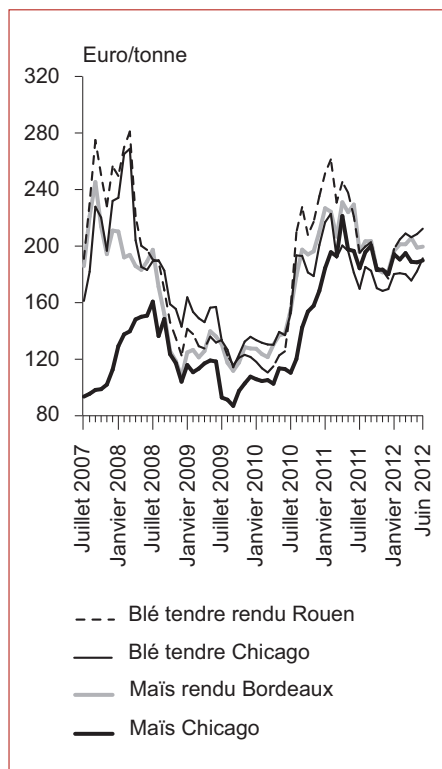
La production mondiale 2012 de maïs, prévue en juin au niveau record de 950 Mt a été révisée par l'USDA à 905 Mt dans son rapport du 11 juillet à la suite de la sécheresse persistante qui sévit dans la Corn Belt. Elle resterait en hausse par rapport à 2011 grâce à la forte augmentation des surfaces mais ne suffirait plus pour permettre une augmentation des stocks de fin de campagne.

2011/2012 : une campagne tendue pour l'orge



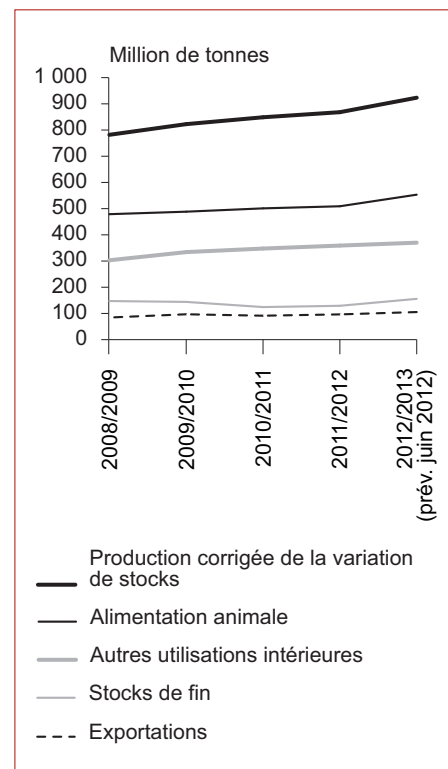
Sources : FranceAgriMer, La Dépêche

À la fin de campagne 2011/2012, le blé retrouve des cours plus hauts que le maïs



Source : La Dépêche

Vers un bilan mondial à l'équilibre pour le maïs ?



Source : USDA, juin 2012

Blé : le bilan mondial 2012/2013 s'annonce serré

La production mondiale de blé reculerait en 2012 par rapport au point haut de 2011. Au 2 juillet, le CIC l'estime à 665 Mt (- 4,3 %), avec une nette

dégradation des perspectives de récolte dans les pays de la mer Noire où le temps très sec fait suite aux dégâts causés par le gel. En particulier, la production russe était annoncée à la mi-juin à 53 Mt par l'USDA. Les prévisions plus récentes du CIC sont plus

pessimistes avec 49 Mt. La Russie, l'Ukraine, et le Kazakhstan comptent parmi les principaux exportateurs de blé tendre au niveau mondial, mais leurs productions sont fortement soumises aux aléas climatiques. En 2011/2012, ces trois pays, avec 37 Mt, ont fourni le quart des exportations mondiales de blé. Lors de la sécheresse exceptionnelle de 2010/2011, et suite à l'embargo sur les exportations décidé par la Russie, ils n'avaient compté que pour 10 % des échanges mondiaux.

Dans l'Union européenne, rendements 2012 prévus en hausse pour l'orge, stables pour le blé tendre

D'après les premières prévisions de la Commission européenne, la récolte de blé tendre de l'UE pour 2012 diminuerait légèrement par rapport à 2011 (127,1 Mt contre 129,6 Mt), en raison de surfaces en faible recul. Les rendements gagneraient 0,2 %, selon le Bulletin Mars du Joint research center d'Ispra au 25 juin 2012. Annoncés en hausse pour l'Allemagne (+ 4 %) et le Royaume-Uni (+ 5 %), ils s'effondreraient en Espagne à cause de la sécheresse.

En France, selon les estimations au 1^{er} juillet 2012 du Service de la statistique et de la prospective, les rendements des céréales à paille seraient en hausse. Pour le blé tendre et l'orge, ils se placeraient respectivement à 73,5 et 65,6 q/ha, gagnant 5,4 q/ha (resp. 8,8 q/ha) par rapport aux faibles niveaux de 2011 liés à la sécheresse printanière. En 2012 au contraire, les conditions météorologiques humides, combinées à des températures légèrement supérieures à la moyenne, sont plus favorables. La production de blé tendre se porterait à 35,9 Mt. La récolte totale en orge, estimée à 11 Mt, dépasserait les niveaux des années 2010 et 2011 grâce au record de surfaces en orge de printemps. Celle-ci a été fréquemment utilisée en remplacement de surfaces détruites par le gel. Au niveau européen, le rendement moyen pour l'orge gagnerait 2,3 % par rapport à l'an dernier selon le Bulletin Mars. La production se placerait à 56 Mt d'après la Commission européenne.

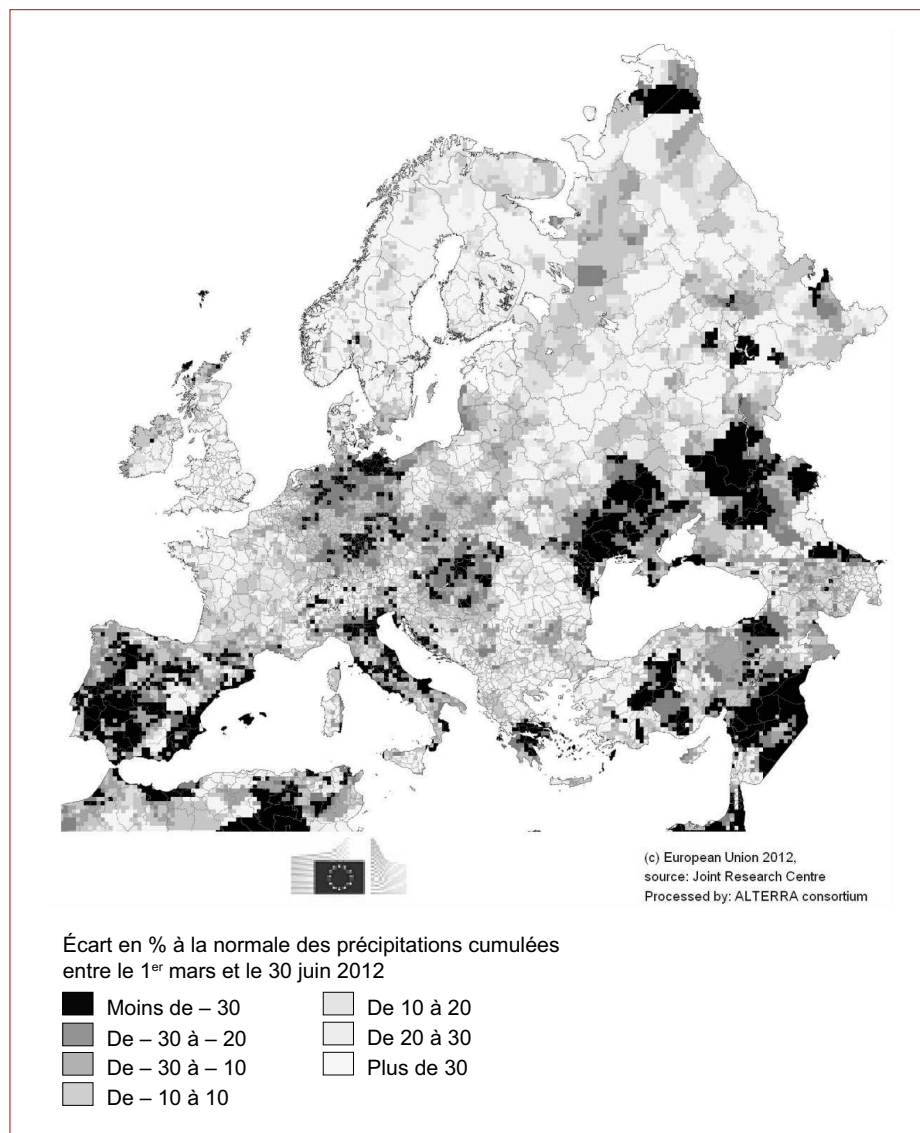
L'approvisionnement du marché mondial du blé par les pays de la mer Noire est fortement soumis aux aléas de production

Unité : million de tonnes

| | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Production Russie | 64 | 62 | 42 | 56 | 53 |
| Production Kazakhstan | 13 | 17 | 10 | 23 | 15 |
| Production Ukraine | 26 | 21 | 17 | 23 | 13 |
| Production mer Noire (Russie + Ukraine + Kazakhstan) | 102 | 100 | 68 | 102 | 81 |
| Exportations mer Noire (Russie + Ukraine + Kazakhstan) | 37 | 36 | 13 | 37 | 29 |

Source : USDA - Rapport WASDE du 12 juin 2012

L'Ukraine et l'Espagne souffrent de la sécheresse au printemps 2012



Source : Joint research center - Bulletin mars

Sources et définitions

- 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 européennes de production proviennent de l'organisme statistique européen : www.epp.eurostat.ec.europa.eu, du bulletin MARS édité par la Commission européenne : <http://mars.jrc.it/mars/Bulletins-Publications>, ou bien du Coceral (Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures) : <http://www.coceral.com>
- Les cotations mondiales (hors Chicago) et les bilans français provisoires (2010/2011) et prévisionnels (2011/2012) sont fournis par FranceAgriMer.
- 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 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

- dans « Données en ligne - Beyond » : <http://agreste.maapar.lbn.fr/> puis « Conjoncture agricole - Grandes cultures et fourrages » pour les séries chiffrées de conjoncture
- dans « Données en ligne - Disar », rubrique « Conjoncture végétale - Conjoncture Grandes cultures » pour les séries chiffrées du commerce extérieur
- dans la rubrique « Conjoncture - Grandes cultures et fourrages » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Récolte prévue en hausse pour les céréales à paille », Infos rapides Grandes cultures et fourrages n° 5/10, juillet 2012
- « Céréales et oléagineux : les marchés des grandes cultures sous l'effet des accidents climatiques », Synthèses Conjoncture Céréales et oléagineux n° 2012/172, mars 2012
- « Céréales et oléagineux : le repli des cours initié début octobre se stabilise », Synthèses Conjoncture Céréales et oléagineux n° 2011/164, décembre 2011
- « Céréales et oléagineux : tensions sur les marchés du maïs au début de la campagne 2011/2012 », Synthèses Conjoncture Céréales et oléagineux n° 2011/157, septembre 2011
- « À la fin de la campagne 2010/2011, inquiétude pour les nouvelles récoltes sur les marchés des grandes cultures », Infos rapides Grandes cultures et fourrages n° 2011/153, juillet 2011

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les lundi, mardi et jeudi 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

Coceral : Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures

FranceAgriMer : office national unique des produits de l'agriculture et de la mer

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 : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Auriane Renaud
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
© Agreste 2012

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