



La tension s'estompe légèrement sur les marchés des oléoprotéagineux

Après un mois de juin sous tension à cause des inquiétudes concernant la récolte de soja américaine, la situation pourrait s'apaiser. Les estimations de récolte mondiale sont plutôt favorables pour le soja et la récolte européenne de colza et de tournesol s'annonce abondante. En juillet et août, les cours marquent donc un repli, atténuant légèrement la flambée observée en 2007/2008. Les superficies sous contrat d'aide aux cultures énergétiques sont en forte baisse.

Des perspectives de récolte relativement positives

La production mondiale d'oléagineux de la campagne 2008/2009 est estimée à 416 millions de tonnes, selon le rapport de l'USDA (homologue américain du ministère de l'agriculture). Ce serait un niveau record et l'annonce a eu un impact direct sur les cours des oléagineux au cours du mois d'août.

La production mondiale de soja serait proche de 237 millions de tonnes en 2008/2009 (+ 9 % par rapport à 2007/2008). L'amélioration des conditions météorologiques dans les grandes plaines productrices des États-Unis, l'un des principaux pays producteurs, a restauré une confiance sur les perspectives de récolte américaines. Même si elle a été revue à la baisse dans les

dernières prévisions du mois d'août, la récolte américaine atteindrait néanmoins 81 millions de tonnes (+ 16 % par rapport à 2007/2008). Les récoltes de l'Argentine et du Brésil sont également estimées en hausse pour la campagne 2008/2009 (respectivement 49,5 et 62,5 millions de tonnes). Les stocks de report mondiaux de graines de soja ne varieraient quasiment pas au cours de la campagne 2008/2009 avec 49,3 millions de tonnes (Mt). Cette amélioration des stocks finaux de juin 2009 par rapport aux estimations publiées précédemment a entraîné en août un repli sur les cours du complexe soja à Chicago. Le recul des cours du pétrole initié fin juillet serait venu accentuer la baisse des cours du complexe soja pendant le mois d'août. Dans la foulée du soja, les cours des graines de colza se sont également repliés.

Un repli des cours des oléagineux assez sensible en France

En août, le cours moyen des graines de soja sur le marché à terme de Chicago était de 302 €/t, soit une baisse sensible par rapport à juillet (- 14 %) alors qu'une relative stabilité avait été observée entre juin et juillet. Le cours des tourteaux de soja à Chicago s'est aussi replié en août pour atteindre en fin de mois 251 €/t (- 12 % par rapport à juillet). Cependant, les niveaux de prix restent largement supérieurs à ceux du mois d'août 2007 avec + 37 % pour les graines de soja et + 40 % pour les tourteaux de soja. Les effets de la flambée des cours des oléagineux sont toujours sensibles même si les perspectives sont positives pour la récolte mondiale. Début septembre, la baisse des cours

se confirme pour le complexe soja à Chicago.

En Europe, la récolte de colza est prévue en hausse par rapport à la campagne 2007/2008. En France, le Service de la Statistique et de la Prospective, a publié le 1^{er} septembre des estimations de récolte de colza approchant cinq millions de tonnes. Malgré une nette baisse des surfaces de colza, l'augmentation des rendements a permis une augmentation de 6 % de la production française.

Les cours du colza rendu Rouen sont de nouveau en baisse sur les deux derniers mois. Fin août, le cours moyen reculait à 382 €/t (- 14 % par rapport à juin), son plus bas niveau depuis novembre 2007. Les cours sont toutefois près de 30 % supérieurs à leur niveau de début de campagne 2007/2008.

Sur le marché des graines de tournesol, le repli des cours est encore plus rapide que pour les graines de colza. Les prévisions de productions européennes importantes ont contribué à ce net repli. En août, le cours moyen rendu Bordeaux atteint à peine 368 €/t (- 37 % par rapport à juin). Il faut revenir au mois de septembre 2007 pour retrouver un cours aussi bas. De bonnes perspectives de récolte européenne pour la campagne 2008/2009 sont la principale explication du repli

si rapide. La concurrence des productions des pays de la Mer Noire risque d'être importante tout au long de la campagne 2008/2009 et pourrait peser sur les cours. Pour l'heure, le cours moyen des deux premiers mois de campagne s'élève à 414 €/t (+ 23 % par rapport à 2007/2008). Les effets de la flambée de l'automne n'ont donc pas encore été absorbés complètement par le récent repli des cours.

Les surfaces d'oléagineux sous contrats en baisse

Selon l'OniGC, les surfaces de colza sous contrat d'aides aux cultures énergétiques (ACE) ou mis en jachère industrielle atteignent à peine 514 milliers d'hectares pour la récolte 2008 (- 41 % par rapport à la récolte 2007). Une explication plausible de cette réduction des surfaces sous contrats ACE serait le niveau des prix du blé, plus attractifs au moment des semis de l'automne 2007/2008. Pour les surfaces en jachère industrielle, la décision de la Commission d'abaisser à zéro le taux de jachère obligatoire est un élément pouvant justifier la baisse comme cela s'était vérifié en 2004 ; à l'époque, le taux obligatoire de jachère était passé à 5 %.

Pour le tournesol, ces surfaces sont réduites à 26 milliers d'hectares (- 76 % par rapport à la récolte 2007).

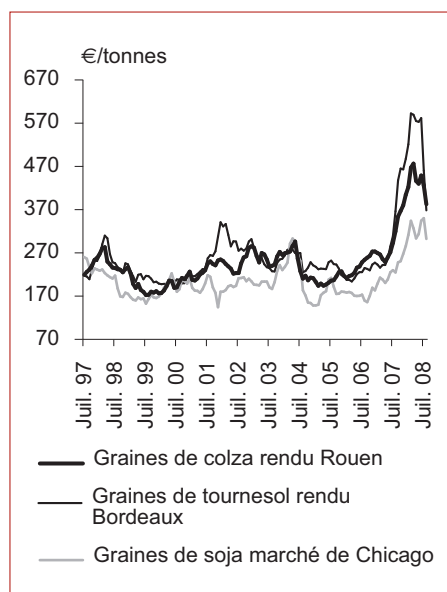
C'est l'une des conséquences du niveau élevé des cours des graines de tournesol au printemps 2008. Dans le même temps, les surfaces du tournesol destinées à l'alimentation humaine ont augmenté alors qu'elles baissaient depuis trois campagnes. Cette évolution des surfaces sous contrats et des surfaces destinées à l'alimentaire est peut être en lien avec l'évolution des prix sur le marché des graines de tournesol.

Une récolte de protéagineux faible et des cours qui sont en baisse

La récolte française de protéagineux marquera une nouvelle baisse en 2008/2009. Cela fait suite à une diminution des surfaces de l'ensemble des protéagineux à 181 milliers d'hectares. Les surfaces de pois secs atteignent tout juste 118 milliers d'hectares. La production de pois secs 2008 atteindrait 500 milliers de tonnes, ce qui représente une diminution de près de 60 % par rapport à la moyenne quinquennale.

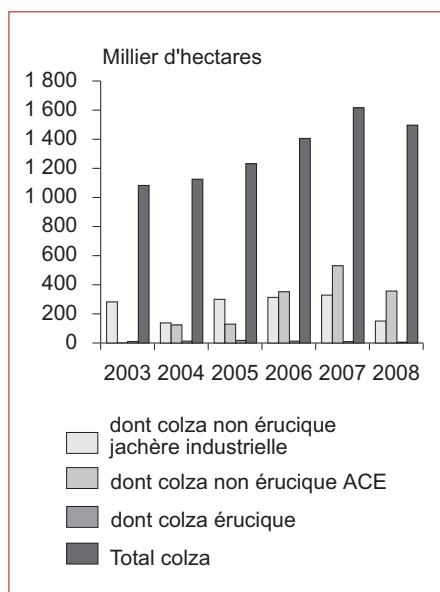
Les cours des pois achat Marne ont suivi l'évolution des autres cours, des oléagineux et du blé. En août, ils sont descendus à 221 €/t. Leur prix est ainsi inférieur à celui du mois d'août 2007. Il faut noter que la production de féveroles progresserait de 22 % par rapport à 2007/2008 (0,3 million de tonnes).

En août 2008, fort repli des cours des oléagineux



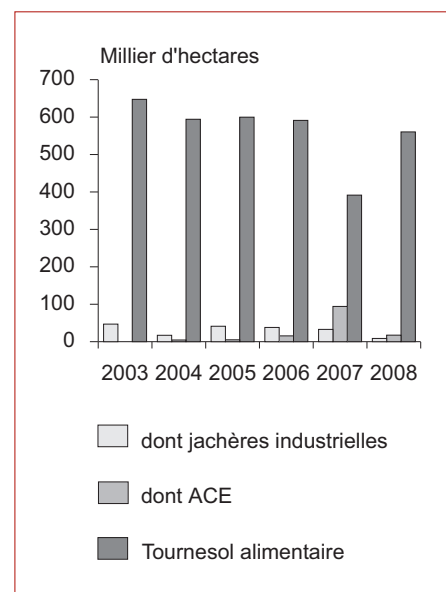
Source : La Dépêche / Le Petit Meunier

Baisse des surfaces de colza pour la récolte 2008



Source : OniGC

Hausse des surfaces de tournesol alimentaire pour la récolte 2008



Source : OniGC

Sources

- Office national interprofessionnel des Grandes Cultures (OniGC)
- 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 prix et de cours des céréales sont fournies par l'OniGC et le journal La Dépêche.
- Les cours sur le marché à terme sont disponibles sur le site Internet du Marché à Terme International de France (MATIF).
- United States Department of Agriculture (homologue américain du ministère de l'Agriculture et de la Pêche)
- Conseil International des Céréales (CIC)

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Et aussi les publications Agreste Conjoncture :

- « La récolte des céréales fait le plein », Infos rapides Grandes cultures, septembre 2008
- « Céréales à paille : récolte record », Infos rapides Grandes cultures, août 2008
- « Belle récolte à prévoir pour les céréales à paille », Infos rapides Grandes cultures, juillet 2008
- « Tension sur le marché mondial du maïs », Synthèse Grandes cultures, juillet 2008
- « Bonne récolte à prévoir pour l'orge et le colza d'hiver », Infos rapides Grandes cultures, juin 2008
- « Les premières prévisions pour la récolte en blé de 2008 sont optimistes », Synthèse Grandes cultures, juin 2008
- « Progression des céréales à paille, maïs net recul du colza, des protéagineux et des betteraves », Infos rapides Grandes cultures, mai 2008

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

Organismes et abréviations

CIC : Conseil international des céréales

USDA : United States department of agriculture



Agreste : la statistique agricole

Ministère 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 2008

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