



Campagne 2008/2009 : chute rapide des cours des céréales et oléagineux sur les six premiers mois

Selon les premières estimations de surfaces pour les cultures d'hiver, les surfaces de céréales d'hiver sont quasiment stables. Au cours des six premiers mois de campagne, les cours mondiaux et français du blé et du maïs sont redescendus au niveau de 2006 et ceux des oléagineux seulement à celui de 2007. Sur le marché des graines oléagineuses, la chute des cours durant les six derniers mois a été particulièrement forte pour les graines de tournesol françaises. Elles sont désormais moins chères que les graines de colza.

Des semis d'hiver à un niveau proche de celui de l'an dernier

Au 1^{er} décembre 2008, les estimations de surfaces semées en céréales d'hiver sont proches du niveau atteint l'an dernier. Avec 7,2 millions d'hectares (Mha), les semis d'hiver sont supérieurs à la moyenne quinquennale (+ 4,7 %). Les semis de blé tendre d'hiver seraient légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière (- 0,5 %), tout comme ceux de blé dur et de seigle (respectivement - 0,7 % et - 1,6 %). Seules les soles d'orge et de triticales progressent.

Les semis d'hiver de colza seraient stables, voire en très légère progression

par rapport à l'an dernier avec un peu plus de 1,4 Mha (+ 0,3 %). Cela mettrait un terme à la forte baisse des surfaces enregistrée au cours de l'hiver dernier.

Le coût des intrants augmente pour les producteurs de grandes cultures (+ 20 % en octobre 2008 par rapport à 2007), alors que les cours des produits sur les marchés sont en fort repli sous l'effet d'un disponible important. Pour autant, l'assolement d'hiver de grandes cultures ne marque pas de baisse. Il est vrai toutefois que la remise en culture des jachères, assez limitée l'an dernier (450 sur 1 200 milliers d'hectares), ne s'est pas non plus poursuivie.

Une baisse rapide des cours mondiaux des céréales sur les six derniers mois

Les fortes hausses des cours intervenues lors des campagnes 2006/2007 et surtout 2007/2008 ont été très vite effacées sous l'effet des disponibilités exceptionnelles de cette campagne. En six mois, le blé rendu Rouen a retrouvé le niveau de prix du mois d'août 2006. Les stocks mondiaux, toutes céréales confondues, sont prévus en hausse. Pour autant, les dernières estimations sont moins optimistes en Amérique latine et en Australie du fait de conditions climatiques défavorables.

En décembre 2008, le cours du blé américain d'origine Golfe du Mexique a diminué jusqu'à 143 euros par tonne (€/t) pour le Soft red winter (- 42 % par rapport à 2007). Le cours du blé argentin est proche de 135 €/t (- 44 % par rapport à 2007). Désormais, en prix Fob, les blés sont quasiment au même niveau au départ de Rouen et d'Argentine.

Depuis août, les cours des céréales françaises chutent fortement

En France, le cours du blé tendre rendu Rouen a fini le mois de décembre sur une moyenne proche de 123 €/t, soit - 52 % par rapport à décembre 2007. Sur les six premiers mois de la campagne 2008/2009, ce cours avoisine 159 €/t (- 33 % par rapport aux six premiers mois de campagne 2007/2008). Mais, à la fin du mois de décembre, la baisse des cours mondiaux et français est moins prononcée. Cela résulte des premières estimations de baisse de la production européenne en 2009 et des craintes d'une baisse des estimations de récolte pour l'Australie.

La baisse des cours de l'orge rendu Rouen a suivi celle des cours du blé en s'accroissant sur les derniers mois de 2008. En décembre, le cours moyen s'établit à 103 €/t (- 55 % par rapport à décembre 2007). Sur les six premiers mois de campagne 2008/2009, le cours est proche de 136,50 €/t (- 39 % par rapport à 2007/2008). Au départ des zones de production, le prix de l'orge est inférieur au prix d'intervention.

Les cours du maïs français sont proches des cours mondiaux

Suivant le mouvement de baisse des cours du blé, le maïs a connu une baisse très nette de ses prix au cours de ces derniers mois. En décembre, le cours du maïs rendu Bordeaux était inférieur à 108 €/t (- 49 % par rapport à décembre 2007) et, sur les six premiers mois de campagne 2008/2009, il s'établissait à 145,50 €/t (- 31 % par rapport à 2007/2008). La hausse du disponible européen en maïs pour cette campagne constitue un facteur de baisse des cours européens.

Sur le marché mondial, l'écart de prix entre les différentes origines de maïs est très réduit par rapport à la dernière campagne. La baisse des cours a été plus forte pour le maïs français que pour les maïs américains du fait de la baisse de production des États-Unis. Fin décembre, le maïs français est légèrement moins cher que le maïs d'origine Golfe du Mexique, mais toujours un peu plus cher que le maïs argentin.

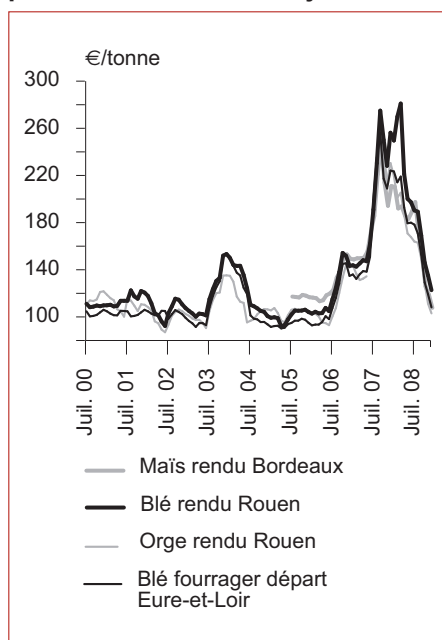
Les graines de tournesol de nouveau moins chères que celles de colza

Pour la campagne 2008/2009, les disponibilités mondiales en graines oléagineuses sont estimées à 480 millions de tonnes, malgré la baisse de production de soja aux États-Unis et en Amérique latine. Les cours sur les marchés des graines oléagineuses ont ainsi poursuivi la baisse entamée au début de la campagne. Sur le marché à terme de Chicago, le cours du mois de décembre des graines de soja dépasse 234 €/t (- 18 % par rapport à décembre 2007). C'est le cours le plus bas depuis août 2007. Sur les six premiers mois de campagne 2008/2009, le cours des graines de soja à Chicago se situe toutefois à un

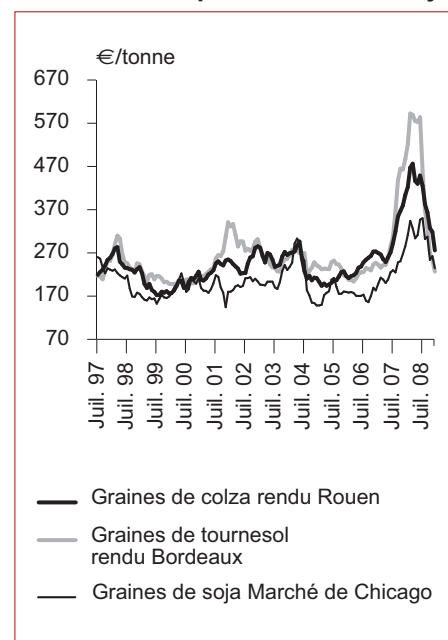
niveau plus élevé que pour la dernière campagne (285 €/t, soit + 14 % par rapport aux six premiers mois de campagne 2007/2008).

Sur le marché français des graines oléagineuses, les cours du colza et du tournesol ont subi de fortes baisses depuis le début de la campagne 2008/2009. Depuis le mois d'août, les prix des graines de tournesol sont moins élevés que ceux des graines de colza. Cela ne s'était pas produit depuis juin 2007. En décembre, le cours rendu Rouen des graines de colza approche 276 €/t (- 32 % par rapport à décembre 2007) et celui des graines de tournesol rendu Bordeaux s'établit à 227 €/t (- 52 % par rapport à décembre 2007). Sur les six premiers mois de la campagne, les cours des graines de colza et de tournesol sont moins élevés que lors de la campagne 2007/2008 (respectivement 349 €/t et 318 €/t pour 2008/2009), et la baisse est nettement plus importante pour le tournesol (- 25 % contre - 1 % pour le colza). Il est vrai que les marchés des oléagineux européens sont moins mondialisés que ceux du soja. En particulier le retour à une récolte normale de tournesol en Roumanie, Hongrie et Ukraine a pesé fortement sur ce marché.

Les prix des céréales françaises proches des niveaux de juillet 2006



Les graines de tournesol françaises moins chères que le colza et le soja



Sources

- Les données de la conjoncture Grandes cultures sont des données annuelles. Les estimations de surfaces et de rendements 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 d'Euronext : www.euronext.com/
- Les estimations de production mondiale des céréales sont issues de :
 - United States Department of Agriculture (département à l'agriculture américain) www.usda.gov/oce/commodity/wasde/index.htm.
 - Conseil International des Céréales (CIC) : www.igc.org.uk/fr/Default.aspx
 - Food and Agriculture Organization of the United Nations : www.fao.org/giews/french/cpfs/index.htm

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 :

- « Reprise des exportations européennes de céréales grâce à la hausse des disponibilités », Synthèse Grandes cultures, décembre 2008
- « La récolte des céréales profite d'une année favorable », Infos rapides Grandes cultures, novembre 2008
- « Une année favorable à la production des céréales », Infos rapides Grandes cultures, octobre 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. : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Organismes et abréviations

CIC : Conseil international des céréales
Fob : free on board (franco à bord)
FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations



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 2009

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