



Juillet 2010

Synthèses n° 2010/117

## La campagne céréalière 2009/2010 s'achève sur des hausses de prix

**L**es prix moyens de campagne de l'ensemble des céréales sont en recul par rapport à 2008/2009, et ce, pour toutes les origines. Pourtant le mois de juin 2010 s'achève sur une légère augmentation des prix par rapport à juin 2009 pour les origines américaines et russes. Le prix du blé rendu Rouen connaît récemment une hausse nette et rapide illustrant une tension à la suite des prévisions de récolte en baisse. Toutefois, les perspectives mondiales des récoltes 2010/2011 s'annoncent favorables malgré un léger recul de la récolte mondiale en blé. Les bilans mondiaux sont équilibrés et le niveau des stocks ne suscite pas d'inquiétude pour le moment même si les stocks de maïs seront à nouveau en recul en 2010/2011.

Le dernier rapport du Conseil international des céréales, publié le 24 juin, établit les premières prévisions de bilans mondiaux pour la campagne 2010/2011. Pour l'ensemble des céréales (non compris le riz), la production mondiale 2010 s'élèverait à 1 776 millions de tonnes (Mt) (- 1 % par rapport à 2009). Ce niveau de production resterait élevé par rapport à la moyenne des quatre dernières années (+ 3,5 %).

### Les stocks mondiaux de blé prévus en hausse en 2010/2011

La production mondiale de blé s'établirait à 664 Mt (- 2 % par rapport à 2009) ce qui marquerait le deuxième recul consécutif. Cependant, cette production dépasserait nettement la

consommation mondiale. Celle-ci augmenterait sous l'effet de besoins plus importants en alimentation animale (658 Mt, + 1 % par rapport à 2009/2010). Mais les échanges mondiaux de blé diminueraient en 2010/2011 du fait de besoins moins élevés dans les pays du Moyen-Orient (- 2 %).

Finalement, les stocks mondiaux de fin de campagne 2010/2011 progresseraient à plus de 200 Mt, représentant 30 % de la consommation.

### Nouvelle baisse des stocks mondiaux de maïs

La production mondiale de maïs poursuivrait sa progression pour atteindre 824 Mt en 2010/2011 (+ 2 % par rap-

port à 2009/2010). Cela ne suffirait pas face à une consommation approchant 830 Mt (+ 2 %) et des échanges mondiaux en hausse à 88 Mt. Les stocks mondiaux de fin de campagne 2010/2011 diminueraient pour la seconde campagne consécutive atteignant 137 Mt (- 4 %), ce qui représenterait 17 % de la consommation annuelle. Le rapport stock/consommation se rapprocherait alors d'un point bas atteint en fin de campagne 2006/2007. Par ailleurs, les échanges mondiaux de maïs sont prévus en hausse quand les échanges mondiaux de blé devraient diminuer. Les tensions sur le marché mondial du maïs pourraient donc apparaître en 2010/2011 si les conditions de culture des grandes zones de production américaines

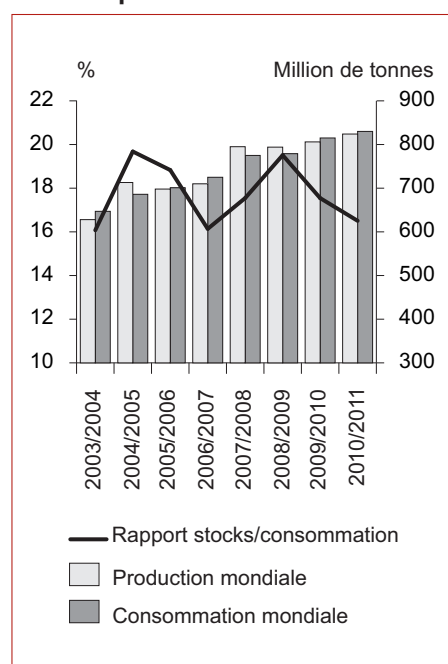
se dégradent. Ceci explique la hausse récente des prix du maïs d'outre-atlantique et le prochain bilan publié par l'USDA à la mi-juillet devrait permettre d'en savoir davantage sur le potentiel de récolte 2010.

### Bilans mondiaux 2010/2011 excédentaires en graines oléagineuses

D'après le rapport du département américain à l'agriculture (USDA), la production mondiale 2010/2011 de graines oléagineuses dépasserait 440 Mt et serait donc stable par rapport à 2009/2010. Les utilisations mondiales de graines atteindraient 370 Mt (+ 5 % par rapport à 2009/2010) et le stock de report progresserait légèrement à près de 78 Mt (+ 1 %).

Après une campagne 2009/2010 marquée par une certaine tension sur les marchés des huiles végétales, la trituration mondiale de graines permettrait de répondre à l'ensemble des besoins (consommation humaine et filière diester) et les stocks de report 2010/2011 augmenteraient (+ 8 % par rapport à 2009/2010).

### Rapport stocks/consommation de maïs peu élevé



Source : CIC (Conseil international des céréales)

### Les productions céréalières européennes sont estimées en repli

En Europe, les dernières données mises à jour par Eurostat tablent sur une baisse de 1 % de la production céréalière 2010 par rapport à 2009. Les récoltes de blé tendre, blé dur et maïs grain augmenteraient (respectivement + 1 %, + 14 % et + 3 %). La production d'orge serait en nette baisse (- 5 %) après les records atteints en 2009 et 2008. Les disponibilités en orge sont largement excédentaires depuis deux campagnes et la mise à l'intervention sera limitée à partir de cette campagne.

Par ailleurs, les récoltes pourront s'écarter des prévisions car il est difficile de connaître précisément l'impact des épisodes actuels de temps sec sur le potentiel de production de céréales, en particulier pour le blé tendre. Les conditions météorologiques sèches font craindre des récoltes à la baisse et cela se répercute sur les cours, notamment pour le blé rendu Rouen au début du mois de juillet.

La production européenne de graines oléagineuses se stabilise malgré une légère baisse de la production de graines de colza (- 1 %). La production de graines de tournesol progresse quant à elle de plus de 2 % (Eurostat - EECF, juin 2010).

La campagne 2010/2011 débute avec des disponibilités mondiales et européennes élevées en blé tendre malgré la baisse de récolte.

Pour le maïs, les bilans mondiaux et européens sont prévus relativement équilibrés mais le risque de tension sur les disponibilités ne peut être écarté.

Pour les marchés oléagineux, les bilans mondiaux et européens sont excédentaires malgré la baisse de production européenne de graines de colza. Les conditions météorologiques défavorables au Canada pourraient entraîner une révision à la baisse de la production de canola. Cela aurait des répercussions sur les disponibilités mondiales en graines oléagineuses.

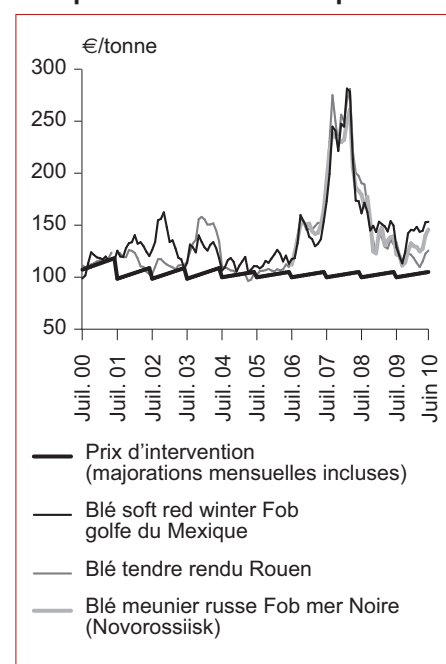
### En juin, les prix des blés américains et russes sont plus élevés que l'an dernier

Sur le marché mondial du blé, le blé français termine la campagne 2009/2010 à un prix très compétitif face aux blés américains et aux blés russes. L'évolution du taux de change euro/dollar bénéficie toujours aux origines françaises sur les destinations d'Afrique du Nord et subsahariennes.

Le prix moyen de campagne du blé soft red winter origine golfe du Mexique avoisine les 139 €/t (- 9 % par rapport à 2008/2009), celui des blés meuniers russes origine mer Noire est tout juste sous 127 €/t (- 14 %). Le prix moyen du blé rendu Rouen se situe à 120 €/t (- 18 %).

L'évolution récente des prix en euros des différentes origines entraîne une différenciation entre blé rendu Rouen et les autres origines. En effet, le prix moyen de juin du blé rendu Rouen est inférieur à son niveau de juin 2009 (- 5 %) alors que les blés américains et russes sont à des niveaux supérieurs à ceux de juin 2009 (respectivement + 2 % et + 5 %). Le poids du disponible exportable dans les silos portuaires peut expliquer en partie ce constat.

### La compétitivité du prix des blés européens ne se dément pas



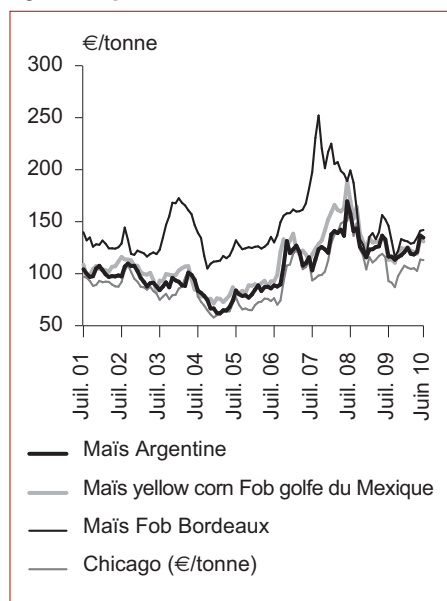
Sources : FranceAgriMer, La Dépêche

## Le prix du maïs français reste compétitif par rapport aux maïs de la mer Noire et d'Argentine

Sur le marché du maïs, des bilans moins lourds qu'en blé et des utilisations croissantes pour la filière éthanol aux États-Unis expliquent le repli modéré des cours sur la campagne 2009/2010. Les prix moyens de campagne des maïs yellow corn origine golfe du Mexique et des maïs argentins se situent à 121,5 €/t, en repli par rapport à 2008/2009 de respectivement - 13 % et - 7,5 %. Le prix moyen de campagne du maïs Fob Bordeaux dépasse 132 €/t (- 11 %), niveau qui lui a tout de même permis de bien s'exporter vers les pays européens.

Les prix des maïs argentins et américains du mois de juin 2010 sont quasiment au même niveau qu'en juin

### Les prix du maïs sont relativement dynamiques



Source : FranceAgriMer

2009 tandis que le prix du maïs Fob Bordeaux est toujours nettement inférieur (- 7 %).

Le prix de l'orge rendu Rouen, malgré la légère embellie des trois derniers mois de campagne, termine sous le prix d'intervention à 96 €/t (- 21 % par rapport à 2008/2009). La réduction de la récolte d'orge française en 2010 devrait permettre un meilleur écoulement des ressources en 2010/2011 qui sont exceptionnellement élevées à la suite des deux dernières campagnes. L'augmentation des utilisations pour l'alimentation animale prévue pour 2010/2011 devrait également bénéficier à l'orge qui présente des prix intéressants pour les fabricants d'aliments. Ces facteurs pourraient jouer favorablement sur les prix de l'orge pour la campagne 2010/2011.

### Les cours des oléagineux sont toujours relativement élevés

Sur les marchés oléagineux, les cours de fin de campagne 2009/2010 sont toujours relativement élevés. Sur le marché français, les premières estimations de récolte de colza d'hiver font état d'une nette baisse par rapport à la récolte record de 2009 (- 17 %). Si l'on ajoute à cela les incertitudes quant à la récolte de canola canadienne, les cours des oléagineux s'annoncent encore relativement élevés en début de campagne 2010/2011.

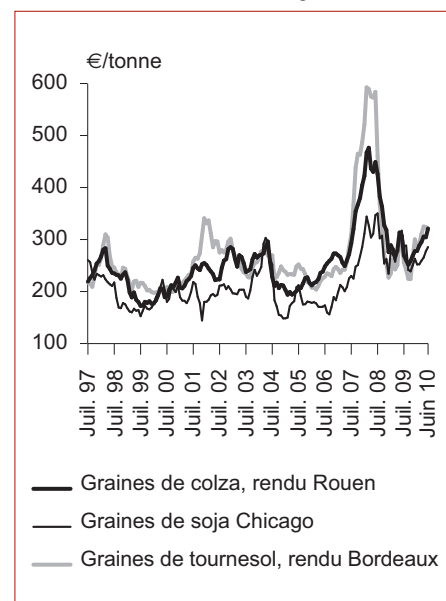
Sur le marché à terme américain de Chicago, le prix moyen de campagne des graines de soja termine à 263 €/t (- 8 % par rapport à 2008/2009). Le prix moyen du mois de juin se situe à 285 €/t en recul par rapport à juin 2009 mais nettement plus élevé que lors des cinq dernières années (respectivement

- 10 %/juin 2009 et + 13 %/moyenne des mois de juin 2005-2009).

En France, le cours moyen de campagne des graines de colza rendu Rouen atteint 281,5 €/t (- 12 % par rapport à 2008/2009). Au mois de juin, le prix mensuel rendu Rouen dépasse 321 €/t ce qui le positionne nettement au-dessus de l'an dernier et largement supérieur à la moyenne des cinq dernières années (respectivement + 5 % et + 10 %).

Pour les graines de tournesol, le prix moyen de campagne rendu Bordeaux est très proche de celui des graines de colza rendu Rouen avec 281 €/t (- 3 % par rapport à 2008/2009). De même pour le prix moyen de juin à 320 €/t (+ 9 % par rapport à juin 2009 et + 22 % par rapport à la moyenne juin 2005-2009 non compris juin 2008).

### Prix des graines oléagineuses élevés malgré les disponibilités sud-américaines de soja



Source : La Dépêche

## 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 de production européennes sont fournies par l'organisme statistique européen : [www.epp.eurostat.ec.europa.eu](http://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 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 cotations françaises sont reprises de l'hebdomadaire La Dépêche - Le Petit Meunier.
- Les données du commerce extérieur sont fournies par la DGDDI des douanes françaises.

## 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 - 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 :

- « Céréales et oléoprotéagineux : Une fin de campagne plus favorable pour les blés français », Synthèse Grandes cultures - Céréales et oléoprotéagineux n° 2010/113, juin 2010
- « Récolte en baisse pour l'orge et le colza d'hiver », Infos rapides Grandes cultures n° 04/10, juin 2010
- « Hausse des céréales à paille, malgré une chute de la sole d'orge, et surfaces des protéagineux en forte augmentation », Infos rapides Grandes cultures n° 03/10, mai 2010
- « Céréales et oléoprotéagineux : Prix bas pour le blé et l'orge, prix relativement élevés pour les oléagineux », Synthèse Grandes cultures - Céréales et oléoprotéagineux n° 2010/108, avril 2010
- « Céréales et oléoprotéagineux : Accroissement de la volatilité sur les marchés mondiaux des céréales et oléagineux », Synthèse Grandes cultures - Céréales n° 2010/99, janvier 2010

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 17 h  
Tél. : 01 49 55 85 85, Mél. : [agreste-info@agriculture.gouv.fr](mailto: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 de la fusion des offices agricoles dont l'OniGC, créé par décret le 1<sup>er</sup> avril 2009

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](http://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 2010

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)