

10. Production et échanges mondiaux de céréales en 2009-2010 et production communautaire en 2009

Ph. Burny¹

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Production de céréales dans le monde | 2 |
| 1.1 | Production totale de céréales | 2 |
| 1.2 | Production de froment | 3 |
| 1.3 | Production de maïs | 3 |
| 1.4 | Production d'orge | 4 |
| 1.5 | Production de riz | 5 |
| 2 | Exportations mondiales de céréales | 6 |
| 2.1 | Exportations mondiales de froment | 6 |
| 2.2 | Exportations mondiales de maïs | 6 |
| 2.3 | Exportations mondiales d'orge | 7 |
| 3 | Rapport entre les quantités échangées et la production | 8 |
| 3.1 | Le froment | 8 |
| 3.2 | Le maïs | 9 |
| 3.3 | L'orge | 9 |
| 4 | Production de céréales dans l'Union européenne à 27 en 2009 | 10 |
| 5 | Evolution des prix | 11 |
| 5.1 | Le froment | 11 |
| 5.2 | Le maïs | 12 |
| 6 | Conclusions | 14 |
| 7 | Bibliographie | 14 |

¹ CRA-W. – Direction « Stratégies phytotechniques » et Gembloux Agro-Bio Tech – Unité d'Economie et Développement rural

1 Production de céréales dans le monde

1.1 Production totale de céréales

Après le record enregistré au cours de la campagne 2008/2009, la production mondiale de céréales (riz compris), a accusé une diminution de 1,5 % au cours de la campagne 2009/2010, du moins selon les prévisions des professionnels (tableau 10.1).

Tableau 10.1 – Production mondiale de céréales.

| | 2009/10 | | Variation par rapport à 2008/09 (%) |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| | Millions de tonnes | % | |
| USA | 411,2 | 18,7 | +2,6 |
| Canada | 48,9 | 2,2 | -12,4 |
| Argentine | 28,4 | 1,3 | +10,9 |
| Australie | 34,0 | 1,5 | +4,6 |
| Chine | 413,5 | 18,8 | -1,5 |
| Inde | 199,6 | 9,1 | -7,9 |
| Russie | 93,6 | 4,3 | -9,4 |
| Ukraine | 44,0 | 2,0 | -12,7 |
| UE27 | 294,8 | 13,4 | -6,1 |
| Total | 2196,9 | 100,0 | -1,5 % |

Source : Toepfer international

La production mondiale de céréales atteint néanmoins 2,2 milliards de tonnes.

Deux grands pays se disputent le « leadership », avec près de 19 % du total et plus de 400 millions de tonnes : la Chine, qui a connu une baisse de 1,5 % en 2009/2010 par rapport à l'année précédente, et les Etats-Unis, qui ont vu leur production progresser de 2,6 %.

L'Union européenne à 27 vient en 3^{ème} position avec 295 millions de tonnes, tandis que l'Inde occupe la 4^e place avec 200 millions de tonnes. Ces deux grands producteurs ont subi une baisse de leur récolte de 6 et 8 %, respectivement.

D'autres grands auteurs mondiaux comme la Russie (94 millions de tonnes), le Canada (49 Mt) et l'Ukraine (44 Mt) ont vu leur production baisser de 9, 12 et 13 %, respectivement.

Par contre, de grands producteurs de l'hémisphère Sud, comme l'Australie (34 Mt) et l'Argentine (28 Mt) ont récolté plus qu'en 2008/2009 : 5 % et 11 %, respectivement.

Les conditions climatiques variables expliquent ces évolutions.

1.2 Production de froment

Malgré une baisse de production de près de 8 % en 2009/2010, c'est l'Union européenne qui est le premier producteur mondial de froment, avec 139 millions de tonnes, soit près de 21 % du total (tableau 10.2).

Tableau 10.2 – Production mondiale de froment.

| | 2009/10 | | Variation par rapport à 2008/09 (%) |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| | Millions de tonnes | % | |
| USA | 60,3 | 8,9 | -11,3 |
| Canada | 26,5 | 3,9 | -7,3 |
| Argentine | 8,0 | 1,2 | -4,8 |
| Australie | 22,0 | 3,3 | +2,8 |
| Chine | 114,5 | 17,0 | +1,8 |
| Inde | 80,6 | 12,0 | +2,5 |
| Russie | 60,1 | 8,9 | -5,2 |
| Ukraine | 21,1 | 3,1 | -16,6 |
| UE27 | 139,0 | 20,6 | -7,6 |
| Total | 673,9 | 100,0 | -1,2 |

Source : Toepfer international

La Chine arrive en deuxième position avec 17 % du total et 115 millions de tonnes (+ 1,8 %), devant l'Inde avec 12 % (81 MT, en progrès de 2,5%).

Viennent ensuite, à égalité avec 60 millions de tonnes, les Etats-Unis et la Russie (9 % de la production mondiale). Ces deux pays ont connu une baisse de production non négligeable. Au total, les cinq principaux producteurs assurent les deux tiers de la production mondiale de froment.

Le Canada (en baisse), l'Australie (en hausse) et l'Ukraine (en baisse) assurent chacun plus de 20 millions de tonnes.

1.3 Production de maïs

Le maïs est la première céréale produite dans le monde, avec un total prévu de 790 millions de tonnes en 2009/2010, soit près de 120 millions de tonnes de plus que le froment (tableau 10.3).

Tableau 10.3 – Production mondiale de maïs.

| | 2009/10 | | Variation par rapport à 2008/09 (%) |
|----------------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| | Millions de tonnes | % | |
| USA | 328,2 | 41,5 | +6,8 |
| Argentine | 14,0 | 1,8 | +11,1 |
| Brésil | 51,0 | 6,5 | SQ |
| Chine | 155,0 | 19,6 | -6,6 |
| Afrique du Sud | 11,5 | 1,5 | -8,7 |
| Ukraine | 9,2 | 1,2 | -13,2 |
| UE27 | 56,8 | 7,2 | -10,1 |
| Total | 790,2 | 100,0 | -0,2 |

Source : Toepfer international

Cette production enregistre une faible baisse de 0,2 %.

La production de maïs est plus concentrée encore que celle de froment. Avec une hausse de près de 7 %, à la suite notamment de l'important développement de la fabrication de bioéthanol que l'on y observe, les Etats-Unis dominent largement la production mondiale de maïs, avec 328 millions de tonnes, soit 41 % du total.

La Chine est le deuxième producteur important, avec près de 20 % et 155 millions de tonnes (en baisse de près de 7 %).

L'Union européenne et le Brésil, avec 57 et 51 millions de tonnes, occupent les 3^e et 4 positions, la première enregistrant une nette baisse de production de 10 %, tandis que l'on constate le statu quo pour le second.

Au total, les quatre principaux producteurs de maïs assurent près des trois-quarts de la production mondiale.

Dans l'hémisphère Sud, l'Argentine et l'Afrique du Sud doivent encore être cités.

1.4 Production d'orge

La production mondiale d'orge est 4 à 5 fois moindre que celle de blé ou de maïs (tableau 10.4).

Pour la campagne 2009/2010, elle est prévue à 149 millions de tonnes en baisse de près de 4 % par rapport à la campagne précédente.

L'Union européenne, avec 62 millions de tonnes, représente près de 42 % du total et occupe pour l'orge la même position dominante que les Etats-Unis pour le maïs.

Tableau 10.4 – Production mondiale d'orge.

| | 2009/10 | Variation par rapport à 2008/09 (%) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| | Millions de tonnes | % |
| USA | 4,9 | 3,3 |
| Canada | 9,5 | 6,4 |
| Australie | 8,3 | 5,6 |
| Russie | 17,8 | 12,0 |
| Ukraine | 11,9 | 8,0 |
| UE27 | 61,9 | 41,6 |
| Total | 148,8 | 100,0 |

Source : Toepfer international

La Russie et l'Ukraine, autrefois « Grenier de l'Europe », assurent respectivement 12 et 8 % de la production mondiale, avec 18 et 12 Mt.

Le Canada vient ensuite, avec près de 10 Mt et 6 % du total, juste devant l'Australie.

Au total, les cinq grands producteurs assurent les trois-quarts de la production mondiale.

1.5 Production de riz

En 2009/2010, la production mondiale de riz s'est réduite de 2,7 %, pour atteindre 434 millions de tonnes (tableau 10.5).

Tableau 10.5 – Production mondiale de riz.

| | 2009/10 | Variation par rapport à 2008/09 (%) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| | Millions de tonnes | % |
| USA | 7,6 | 1,6 |
| Chine | 137,0 | 31,6 |
| Inde | 83,0 | 19,1 |
| Indonésie | 37,6 | 8,7 |
| Total | 433,9 | 100,0 |

Source : Toepfer international

La Chine est de loin le premier producteur, avec 137 Mt (+ 2 %) ou 32 % du total.

L'Inde vient en deuxième position, avec une production cependant en recul de 16 %, qui atteint 86 Mt ou 19 % du total mondial.

Les deux principaux producteurs assurent donc ensemble la moitié de la production mondiale.

2 Exportations mondiales de céréales

2.1 Exportations mondiales de froment

En 2009-2010, le marché mondial de froment est prévu en régression sensible : - 12,4 %, des quantités échangées s'élevant à 125 millions de tonnes.

La première place des exportateurs mondiaux de froment est occupée par les Etats-Unis, avec près de 24 millions de tonnes exportées lors de la campagne 2009/2010, soit 19 % du total mondial (figure 10.1).

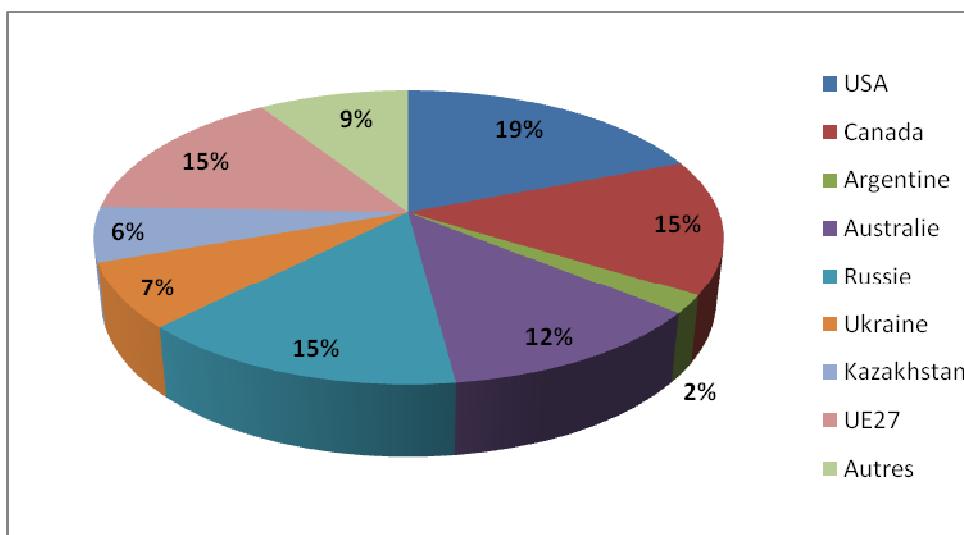


Figure 10.1 – Exportations mondiales de froment en 2009/2010. Source des données de base : Toepfer international

L’Union européenne à 27 vient en deuxième position (19 Mt et 15,2 % du total), juste devant le Canada (18,5 Mt ; 14,8 % du total) et la Russie (18 Mt ; 14,4 %).

L’Australie occupe la 5^{ème} place, avec 15 Mt (12 % du total).

Deux ex-républiques soviétiques, l’Ukraine et le Kazakhstan, jouent aussi un rôle important.

On constate donc que les trois plus grands exportateurs représentent la moitié du marché, les cinq plus gros comptant pour les trois-quarts.

En 2009/2010, les deux grands exportateurs voient leurs exportations en net recul : - 14 % pour les Etats-Unis et - 25 % pour l’UE27.

2.2 Exportations mondiales de maïs

Lors de la campagne 2009/2010, les quantités de maïs échangées dans le monde devraient atteindre 84 millions de tonnes, en hausse de 4 % par rapport à la campagne précédente.

Les Etats-Unis dominent totalement ce marché avec 52 Mt, soit 62 % du total (figure 10.2). Leurs exportations devraient augmenter de 10 % par rapport à la campagne précédente.

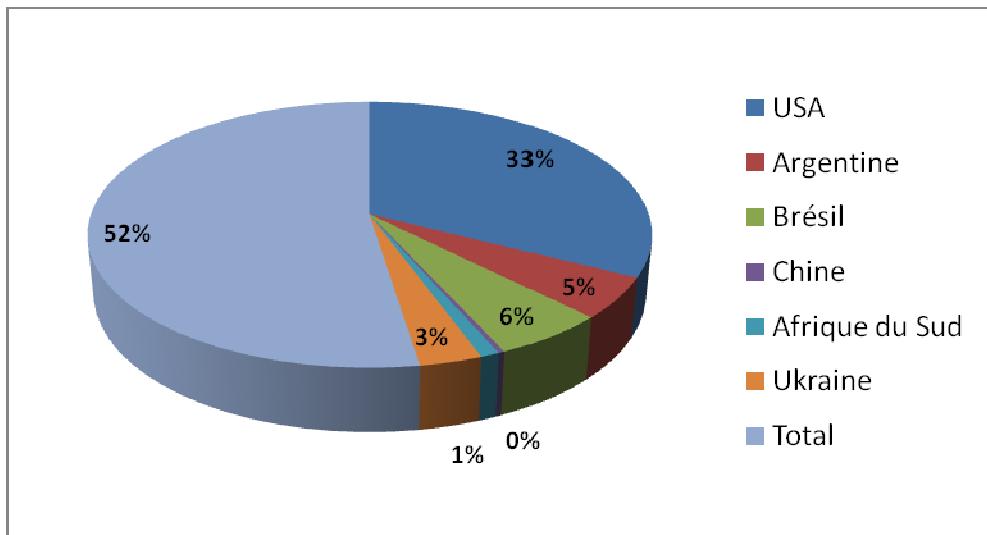


Figure 10.2 – Exportations mondiales de maïs en 2009/2010. Source des données de base : Toepfer international.

Le Brésil (9 Mt ; 11 % du total) et l'Argentine (8 Mt ; 10 %) viennent loin derrière le leader incontesté.

2.3 Exportations mondiales d'orge

Les exportations mondiales d'orge sont beaucoup moins importantes que le froment ou le maïs.

En 2009/2010, elles devraient régresser de 15 % et atteindre 17,2 millions de tonnes.

L'Ukraine est le premier exportateur d'orge, avec 6 millions de tonnes ou 35 % du marché. L'Australie arrive en seconde position, avec 3,8 Mt et 22 %.

Viennent ensuite la Russie et l'UE27, avec 2,2 et 2,0 Mt, respectivement.

Ensemble, les quatre grands exportateurs représentent plus de 80 % du marché (figure 10.3).

A part l'Australie (+ 9 %), les autres grands exportateurs voient leurs quantités exportées diminuer : - 6 % pour l'Ukraine, - 35 % pour la Russie et - 44 % pour l'UE, où la récolte a enregistré une baisse.

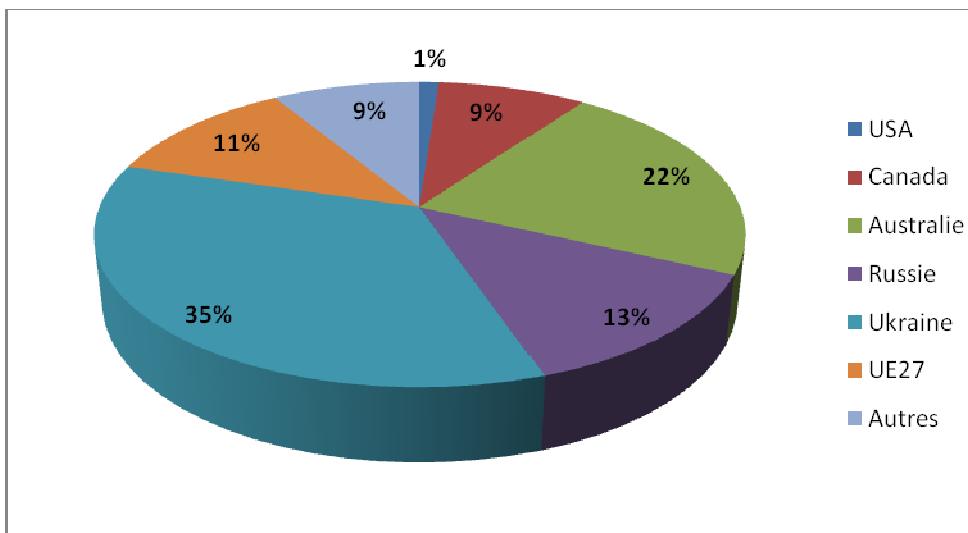


Figure 10.3 – Exportations mondiales d'orge en 2009/2010. Source des données de base : Toepfer international.

3 Rapport entre les quantités échangées et la production

3.1 Le froment

Pour la campagne 2009-2010, la proportion de la production mondiale de froment qui devrait être échangée est de 18,5 % (figure 10.4).

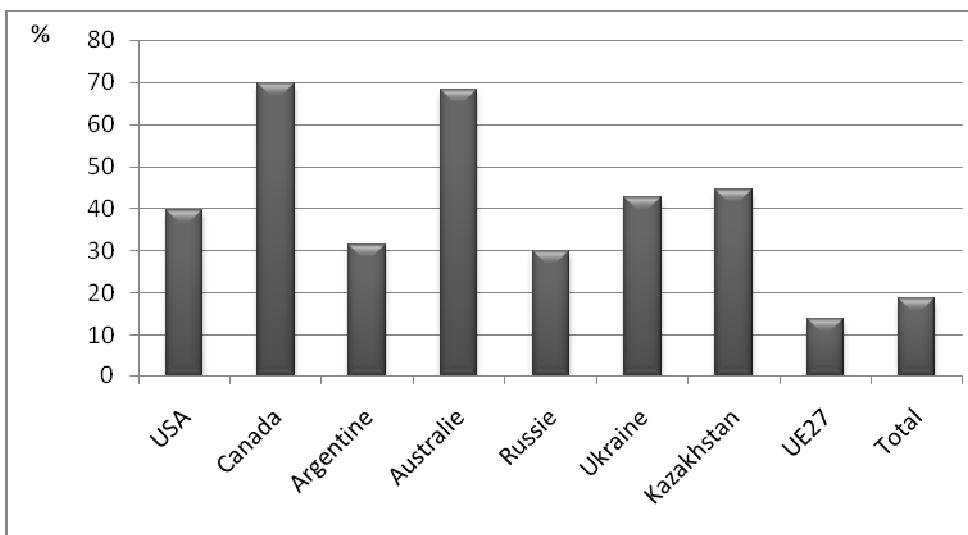


Figure 10.4 – Rapport exportation/production en 2009/2010 : le froment. Source des données de base : Toepfer international.

L'essentiel de la production est donc consommé dans les pays qui produisent le froment.

La proportion exportation/production est très variable d'un pays à l'autre. Si elle est inférieure à 14 % pour l'UE27, elle atteint 30 % en Russie et en Argentine et 40 % aux Etats-Unis, en Ukraine et au Kazakhstan. A l'extrême, elle approche les 70 %. C'est le cas de deux grands acteurs sur le marché mondial : le Canada et l'Australie.

3.2 Le maïs

Les quantités de maïs échangées dans le monde représentent un peu plus de 10 % de la production.

En 2009/2010, le leader mondial incontesté, les Etats-Unis, devrait exporter 16 % de sa production (figure 10.5).

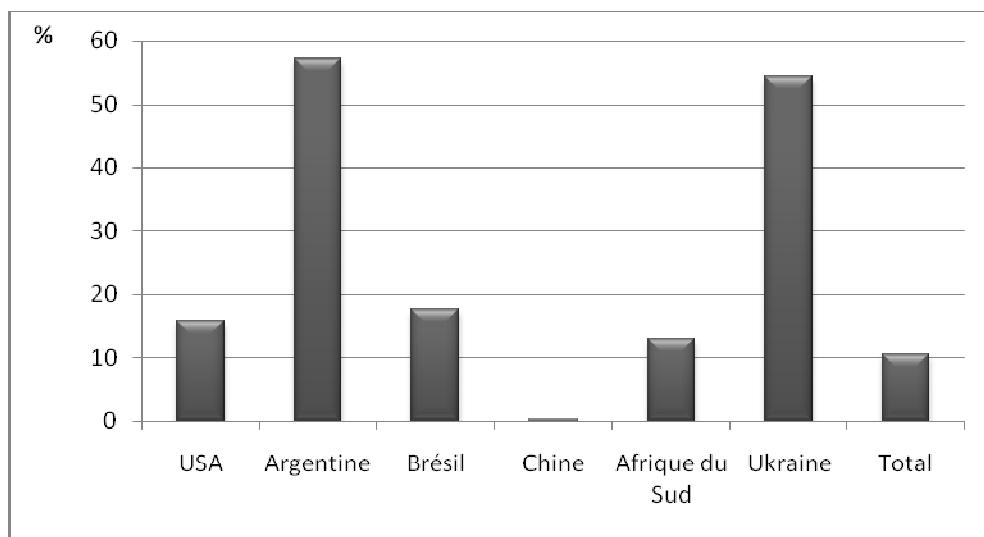


Figure 10.5 – Rapport exportation/production en 2009/2010 : le maïs. Source des données de base : Toepfer international.

La proportion est semblable pour le Brésil (18 %).

Le rapport exportations/production le plus élevé est rencontré en Ukraine (54 %) et en Argentine (57 %).

3.3 L'orge

Au total, les exportations mondiales d'orge au cours de la campagne 2009/2010 devraient représenter près de 12 % de la production.

En 2009/2010, l'UE27 ne devrait exporter que 3 % de sa production. A l'opposé, cette proportion atteint 16 % au Canada, 45 % en Australie et même 50 % en Ukraine (figure 10.6).

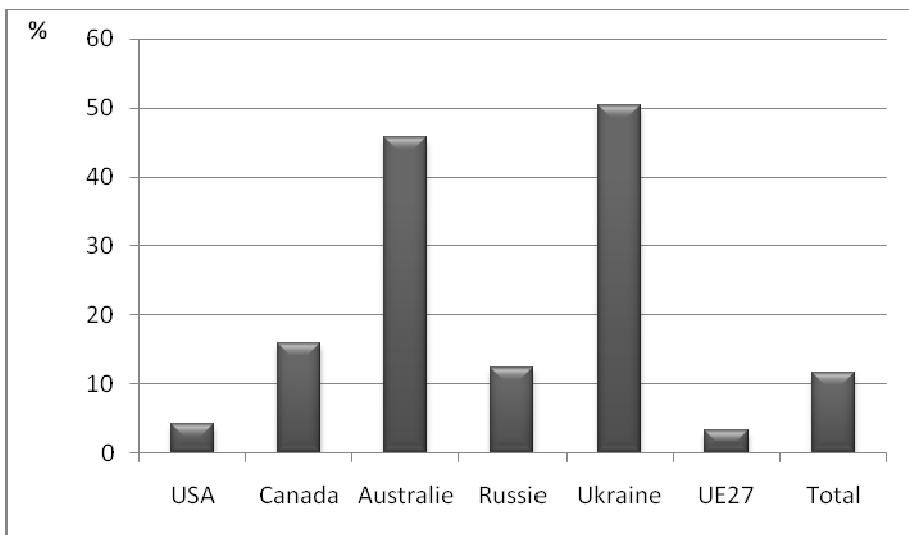


Figure 10.6 – Rapport exportation/production en 2009/2010 : l'orge. Source des données de base : Toepfer international.

Ici aussi donc, les débouchés internationaux jouent un rôle très variable selon les pays.

4 Production de céréales dans l'Union européenne à 27 en 2009

En 2009, la production céréalière dans les 27 Etats membres de l'Union européenne aurait atteint 293 millions de tonnes (tableau 10.6).

Tableau 10.6 – Production de diverses céréales dans l'Union Européenne (2009) en millions de tonnes.

| | Blé tendre | Blé dur | Orge | Maïs | Seigle | Avoine | Triticale | Autres | Total |
|---------------------|------------|---------|------|------|--------|--------|-----------|--------|-------|
| Allemagne | 25,2 | 0,1 | 12,3 | 4,4 | 4,2 | 0,8 | 2,5 | - | 49,5 |
| France | 36,6 | 2,1 | 12,9 | 15,1 | 0,1 | 0,6 | 2,1 | 0,3 | 69,9 |
| Italie | 3,2 | 3,5 | 1 | 8,6 | 0 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 17 |
| Royaume-Uni | 14,1 | - | 6,6 | - | 0 | 0,7 | 0,1 | - | 21,6 |
| Espagne | 3,5 | 1,3 | 7,4 | 3,5 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 0 | 17 |
| Pologne | 9,7 | - | 4 | 1,7 | 3,7 | 1,4 | 5,2 | 3,9 | 29,6 |
| Roumanie | 5,7 | - | 1,2 | 7,5 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 14,9 |
| Hongrie | 4,3 | 0 | 1 | 7,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0 | 13,5 |
| Belgique/Luxembourg | 2 | - | 0,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0,1 | - | 3,4 |
| Total | 130,6 | 8,3 | 61,9 | 56,8 | 9,8 | 8,4 | 12,2 | 4,7 | 292,8 |
| % | 44,6 | 2,8 | 21,1 | 19,4 | 3,3 | 2,9 | 4,2 | 1,6 | 100 |

Source : Toepfer international

La France est de loin le premier producteur européen, avec 70 millions de tonnes de céréales, dont plus de la moitié en froment tendre. Elle représente 28 % de la production communautaire de blé tendre, 21 % pour l'orge et 27 % pour le maïs (tableau 10.7).

Tableau 10.7 – Part des principaux producteurs européens dans la production communautaire de blé tendre, d'orge et de maïs en 2009 (%).

| | Blé tendre | Orge | Maïs | Total |
|-------------|------------|-------|-------|-------|
| Allemagne | 19,3 | 19,9 | 7,7 | 16,9 |
| France | 28,0 | 20,8 | 26,6 | 23,9 |
| Italie | 2,5 | 1,6 | 15,1 | 5,8 |
| Royaume-Uni | 10,8 | 10,7 | - | 7,4 |
| Espagne | 2,7 | 12,0 | 6,2 | 5,8 |
| Pologne | 7,4 | 6,5 | 3,0 | 10,1 |
| Roumanie | 4,4 | 1,9 | 13,2 | 5,1 |
| Hongrie | 3,3 | 1,6 | 13,2 | 4,6 |
| Belgique | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Source : Toepfer international

L'Allemagne est le deuxième producteur céréalier européen, avec près de 50 millions de tonnes, soit 17 % du total communautaire (19 % pour le blé tendre, 20 % pour l'orge et 8 % pour le maïs).

La Pologne occupe la troisième position, avec 30 millions de tonnes, soit 10 % du total (3 % pour le blé tendre, 12 % pour l'orge et 6 % pour le maïs).

Dans l'UE27, la production céréalière est largement dominée par le blé tendre (45 %). Les deux grandes céréales sont l'orge (21 %) et le maïs (19 %).

Les autres céréales ne jouent qu'un rôle mineur, sauf le blé dur en Italie, le seigle en Allemagne et en Pologne, ou encore le triticale en Pologne également.

5 Evolution des prix

5.1 Le froment

Le graphique 10.1 ci-dessous indique l'évolution récente du prix du froment à l'exportation, sur base 100 relative à la moyenne de l'année 2000.

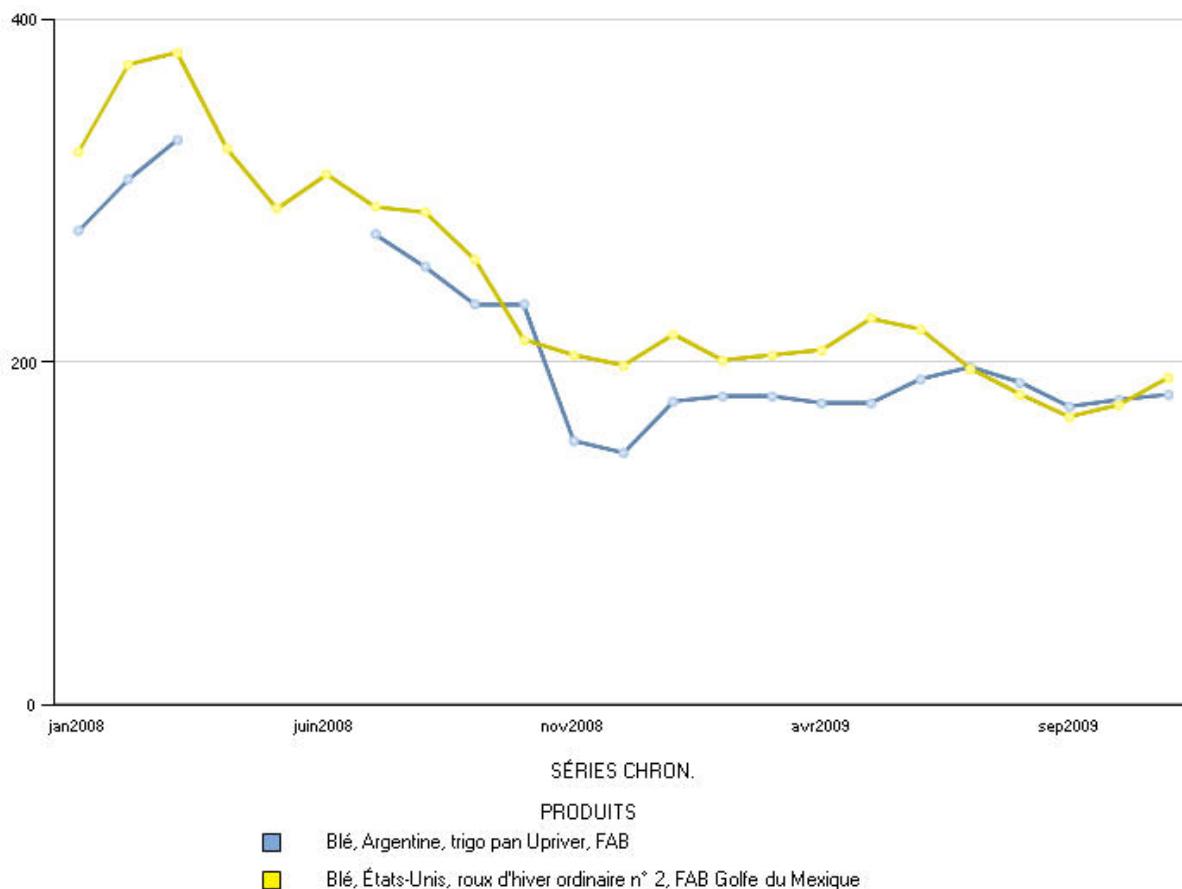
Les références jugées représentatives de l'exportation de froment sont ici le froment roux d'hiver ordinaire n°2, départ Golfe du Mexique, prix fob et le froment argentin trigo pan Upriver, prix fob.

On remarque bien sûr des prix très élevés au début de l'année 2008, le maximum étant atteint en mars, avec un indice 381 pour le froment américain et 330 pour le froment argentin. En mars 2008, le froment se vendait donc 3 à 4 fois plus cher que la moyenne de l'année 2000.

La situation s'est cependant fortement dégradée par la suite, tout au long de l'année 2008, l'indice tombant en décembre à 198 pour le froment américain et 147 pour le froment argentin, soit une baisse de 50 % en neuf mois.

Par la suite, les cours semblent s'être quelque peu stabilisés.

En novembre 2009, l'indice atteignait 191 et 181, respectivement pour le froment américain et le froment argentin.



Graphique 10.1 – Evolution de prix du froment sur le marché mondial, de janvier 2008 à novembre 2009 (base 100 : prix moyen année 2000). Source : Bulletin des prix des produits de base de la CNUCED, 2009.

5.2 Le maïs

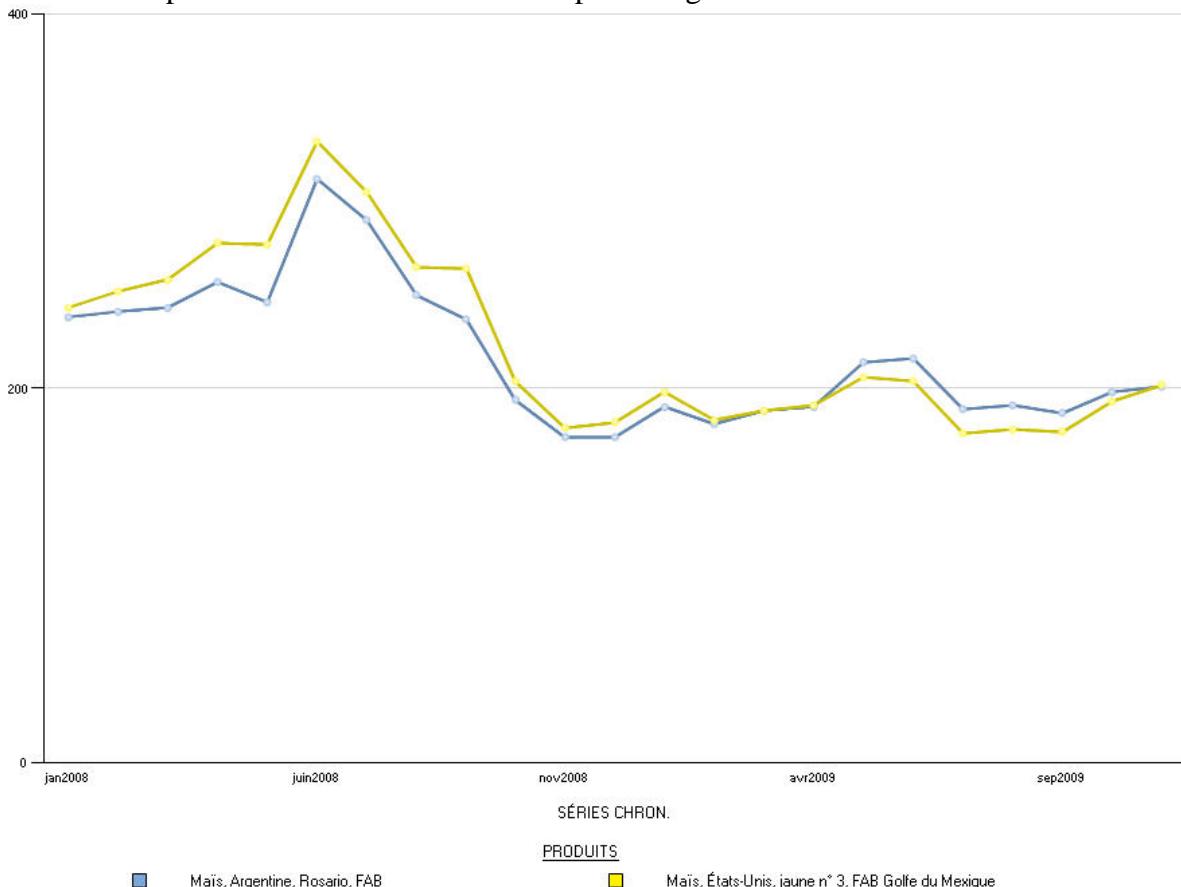
Deux origines sont prises en considération : le maïs américain jaune n°3, départ Golfe du Mexique, prix fob et le maïs argentin, départ Rosario, prix fob (graphique 10.2).

L'indice de base est ici aussi la moyenne de l'année 2000.

Les prix du maïs étaient également élevés durant le premier semestre 2008, le maximum étant observé en juin, soit trois mois plus tard que le froment. A cette date, l'indice a atteint 332 pour le maïs exporté des Etats-Unis et 312 pour celui exporté d'Argentine.

Par la suite, la diminution des prix est rapide et l'indice tombe, dès novembre 2008, à 179 pour le maïs américain et 174 pour le maïs argentin, soit une baisse de près de 50 %.

Au cours de l'année 2009, les prix sont nettement plus stables et en novembre, l'indice s'établit à 202 pour le maïs américain et à 201 pour l'argentin.



Graphique 10.2 – Evolution de prix du maïs sur le marché mondial, de janvier 2008 à novembre 2009 (base 100 : prix moyen année 2000). Source : Bulletin des prix des produits de base de la CNUCED, 2009.

6 Conclusions

Malgré l'importance des quantités produites et échangées, le secteur des céréales dans le monde apparaît fortement concentré. C'est surtout le cas en matière d'exportations, où les pays qui disposent de grands espaces jouent les rôles principaux.

On remarque en particulier que si le marché des échanges internationaux est relativement étroit par rapport à la production et si les exportations ne représentent qu'un faible débouché pour certains pays, elles sont au contraire capitales pour d'autres (Australie, Canada, Etats-Unis, ...).

On comprend en conséquence que la position des divers acteurs soit fort variable lors des négociations commerciales dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce.

Concernant l'évolution des prix, il apparaît clairement que les sommets enregistrés au cours du premier semestre 2008 sont surtout le fait de la spéculation, même si de mauvaises conditions climatiques dans certains pays justifiaient une certaine hausse des cours. Les prix ont rapidement chuté pendant le second semestre 2008 et se sont globalement montrés stables durant l'année 2009, reprenant une allure normale.

7 Bibliographie

CNUCED : Bulletin des prix des produits de base

Le Cyclope. Les marchés mondiaux 2009. Vertiges et déboires. Céréales, pp 239-250. Economica.

Toepfer international. Market Review. Publication mensuelle.