

1 Evolution du marché mondial des céréales de 2006/07 à 2008/09

Ph. Burny^{1 2}

1.1 Introduction

Le marché mondial des céréales est en évolution permanente et est sujet à des variations de grande amplitude, tant au niveau des prix que des quantités produites ou échangées. Ces fluctuations sont dues aux nombreux aléas climatiques et économiques qui caractérisent, depuis toujours, les marchés agricoles non soumis à la régulation par les autorités publiques.

Cette instabilité fondamentale des marchés a justifié – et justifie encore – la définition et la mise en œuvre de politiques agricoles, dont les objectifs, mais non les voies et moyens, restent identiques à travers le temps et l'espace.

Les lignes ci-dessous décrivent l'évolution récente de la production et des échanges mondiaux des principales céréales et abordent la question des prix.

1.2 Production mondiale de céréales de 2006/07 à 2008/09

1.2.1 Le total des céréales

L'évolution de la production mondiale de céréales entre la campagne 2006/07 et la campagne 2008/09 (prévisions) est indiquée au tableau 10.1.

Tableau 10.1 – Production de céréales dans le monde, de 2006/07 à 2008/09 (millions de tonnes).

	2006/07	2007/2008	2008/09
USA	335,7	413,6	398,4
Canada	48,4	47,9	55,8
Argentine	43,4	42,9	35,9
Australie	17,5	23,5	30,5
Chine	394,8	399,0	411,5
Inde	196,5	213,1	213,8
Russie	76,7	80,7	97,6
UE-27	260,7	256,9	312,2
Total monde	2.005,5	2.120,4	2.216,0

Source : Toepfer international

On constate dans le tableau 10.1 que la production mondiale de céréales a sensiblement augmenté entre 2006/07 et 2008/09. En effet, cette production était estimée à un peu plus de

¹ CRA-W – Service Economie

² F.U.S.A.Gx – Unité d'Economie et Développement rural

10. Economie, législation

2 milliards de tonnes en 2006/07, mais progresse ensuite d'environ 100 millions de tonnes durant les deux campagnes suivantes, pour atteindre 2,216 milliards de tonnes en 2008/09, soit une hausse remarquable de 10% en deux ans.

Par rapport à 2006/07, la production a progressé nettement dans plusieurs pays grands producteurs et/ou exportateurs : 18,7% aux Etats-Unis, 19,8% dans l'Union européenne à 27, 74,3% en Australie qui retrouve une situation normale après plusieurs sécheresses, 27,2% en Russie, 15,3% au Canada, 8,8% en Inde, 4,2% en Chine. Parmi les grands acteurs, seule l'Argentine a vu sa production diminuer en 2008/09 par rapport aux deux campagnes précédentes.

1.2.2 Le froment

L'évolution de la production mondiale de froment est illustrée au tableau 10.2.

Cette production a fortement augmenté : + 15% entre 2006/07 et 2008/09, passant d'un peu moins de 600 millions de tonnes en 2006/07 à 684 millions en 2008/09 (contre 610 en 2007/08).

Par rapport à 2006/07, la hausse de la production a été particulièrement importante, proportionnellement, en Australie (85,2%), aux Etats-Unis (37,9%), en Russie (33,8%) et dans l'Union européenne (21,1%).

Tableau 10.2 – Production de froment dans le monde, de 2006/07 à 2008/09 (millions de tonnes).

	2006/07	2007/2008	2008/09
USA	49,3	56,2	68,0
Canada	25,3	20,1	28,6
Argentine	15,2	16,3	10,5
Australie	10,8	13,0	20,0
Chine	108,5	109,3	113,0
Inde	69,4	75,8	78,4
Russie	45,0	49,0	60,2
UE-27	124,3	119,2	150,5
Total monde	596,2	610,6	684,0

Source : Toepfer international

On note également un progrès, mais plus modéré, au Canada (13,0%), en Inde (13,0%) et en Chine (4,1%).

Parmi les grands producteurs de froment, seule l'Argentine a enregistré une baisse, et elle est sensible (30,9%).

1.2.3 Le maïs

Le tableau 10.3 indique l'évolution de la production de maïs dans le monde.

Tableau 10.3 – Production de maïs dans le monde, de 2006/07 à 2008/09 (millions de tonnes).

	2006/07	2007/2008	2008/09
USA	267,6	332,1	305,3
Argentine	22,5	20,9	18,0
Brésil	51,0	58,6	53,5
Chine	151,6	152,3	160,0
UE-27	51,2	47,4	61,5
Total monde	712,5	792,3	785,9

Source : Toepfer international

Par rapport à 2006/07, les prévisions pour 2008/09 sont supérieures de plus de 10%, en léger recul par rapport à 2007/08 cependant. On approche néanmoins de 800 millions de tonnes.

Les Etats-Unis restent, de très loin, les principaux producteurs mondiaux de maïs. La production de maïs prévue en 2008/09 est en recul sensible par rapport à l'année précédente, mais est néanmoins supérieure de 14,1% à celle de 2006/07. L'essor de la production de biocarburant n'est pas étranger à cette évolution.

La production de maïs a sensiblement progressé dans l'Union européenne (20,1%) et plus légèrement en Chine (5,5%) et au Brésil (4,9%).

Comme pour le froment, l'Argentine a enregistré une baisse de sa production de maïs.

1.2.4 L'orge

La production d'orge dans le monde (tableau 10.4), a sensiblement augmenté, elle aussi, entre 2006/07 et 2008/09, passant de 137 millions de tonnes à près de 154 millions de tonnes, soit + 11,9%.

Tableau 10.4 – Production d'orge dans le monde, de 2006/07 à 2008/09 (millions de tonnes).

	2006/07	2007/2008	2008/09
USA	3,9	4,6	5,2
Canada	9,6	11,0	11,8
Australie	4,3	5,9	6,4
Russie	17,9	16,0	21,4
Ukraine	11,3	6,2	12,2
UE-27	56,3	57,6	65,5
Total monde	137,4	133,2	153,7

Source : Toepfer international

La production a augmenté chez tous les grands producteurs : 48,8% en Australie, 33,3% aux Etats-Unis, 22,9% au Canada, 16,3% dans l'Union européenne, 19,6% en Russie, 8,0% en Ukraine.

1.2.5 Le riz

Le riz n'est que peu cultivé en Europe, mais il constitue le fondement de l'alimentation dans de nombreux pays en développement.

La production mondiale de riz (tableau 10.5) a augmenté de 3,5% entre 2006/07 et 2008/09.

10. Economie, législation

Tableau 10.5 – Production de riz dans le monde, de 2006/07 à 2008/09 (millions de tonnes).

	2006/07	2007/2008	2008/09
USA	6,2	6,3	6,5
Chine	127,2	130,2	130,9
Inde	93,4	96,4	97,5
Indonésie	35,3	35,8	36,3
Total monde	420,6	431,1	434,6

Source : Toepfer international

Elle a progressé chez les quatre grands acteurs au niveau mondial : 4,4% en Inde, 2,9% en Chine, 2,8% en Indonésie, 4,8% aux Etats-Unis.

1.3 L'exportation des principales céréales

1.3.1 Le froment

L'exportation du froment sur le marché mondial est estimée à 124 millions de tonnes pour 2008/09, en hausse sensible par rapport à l'année précédente (115 millions de tonnes en 2007/08).

Les Etats-Unis, malgré une baisse de 20%, restent les premiers exportateurs mondiaux. Viennent ensuite l'Union européenne (+ 55,7%), le Canada (+ 14,9%), la Russie (+ 14,8%) et l'Australie (+ 80,0%) qui retrouve une position plus habituelle après plusieurs sécheresses successives.

L'Ukraine a multiplié ses exportations par 7, alors que l'Argentine, dont la production a baissé, voit logiquement ses exportations régresser également (tableau 10.6).

Tableau 10.6 – Principaux exportateurs de froment dans le monde en 2007/08 et 2008/09 (millions de tonnes).

	2007/08	2008/09
USA	34,4	27,2
Canada	16,1	18,5
Argentine	10,5	5,8
Australie	7,5	13,5
Russie	12,2	14,0
Ukraine	1,2	9,0
Kazakhstan	8,2	5,2
UE-27	12,2	19,0
Total monde	115,3	124,0

Source : Toepfer international

1.3.2 Le maïs

Contrairement au froment, les exportations de maïs devraient baisser en 2008/09, atteignant 82 millions de tonnes en 2008/09 contre 95 l'année précédente (tableau 10.7).

Tableau 10.7 – Principaux exportateurs de maïs dans le monde en 2007/08 et 2008/09 (millions de tonnes).

	2007/08	2008/09
USA	61,9	48,3
Argentine	15,0	10,5
Brésil	7,0	9,0
Chine	0,5	0,5
Ukraine	2,2	3,5
Total monde	95,4	82,3

Source : Toepfer international

Malgré une réduction de 20%, les Etats-Unis sont de très loin le premier exportateur mondial. L'Argentine arrive en deuxième position, malgré une chute de près d'un tiers, liée à une baisse de production.

Le Brésil est le troisième exportateur mondial, devant l'Ukraine. Tous deux voient leurs exportations augmenter.

1.3.3 L'orge

Les exportations mondiales d'orge augmentent de 30% en 2008/09 par rapport à 2007/08, dépassant les 20 millions de tonnes.

L'Ukraine devient le premier exportateur mondial d'orge, multipliant ses exportations par cinq, avec 5,5 millions de tonnes. L'Union européenne vient en deuxième position avec 5 millions de tonnes, en hausse d'un quart.

La Russie enregistre aussi une hausse importante de ses exportations, alors que l'Australie, le Canada et les Etats-Unis notent une diminution (tableau 10.8).

Tableau 10.8 – Principaux exportateurs d'orge dans le monde en 2007/08 et 2008/09 (millions de tonnes).

	2007/08	2008/09
USA	0,9	0,5
Canada	3,0	2,1
Australie	3,5	3,0
Russie	1,0	2,5
Ukraine	1,0	5,5
UE-27	3,9	5,0
Total monde	15,7	20,3

Source : Toepfer international

1.4 Le prix

1.4.1 Le froment

La figure 10.1 illustre l'évolution du prix du froment aux Etats-Unis, en moyennes mensuelles, de janvier 2007 à novembre 2008.

10. Economie, législation

Avoisinant les 210 dollars la tonne de janvier à mai 2007, le prix du froment s'est envolé par la suite et a atteint 384 dollars la tonne en décembre 2007, avant d'augmenter encore durant le premier trimestre 2008 (soit plus que le double par rapport à la situation un an auparavant).

Cependant, dans la suite de l'année 2008, la chute est quasi continue et très importante : en novembre 2008, le prix du froment est retombé à 243 dollars la tonne.

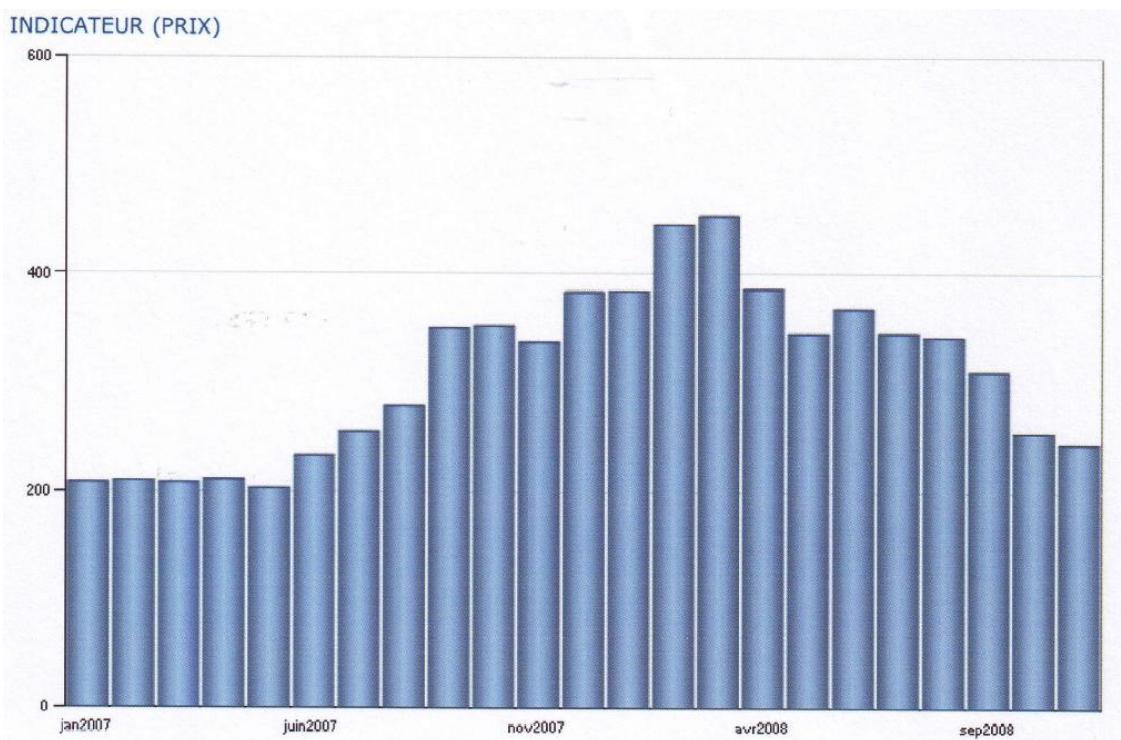


Figure 10.1 – Evolution du prix du froment départ Etats-Unis (dollars par tonne), de janvier 2007 à novembre 2008 (source : CNUCED).

1.4.2 Le maïs

Le prix du maïs aux Etats-Unis (golfe du Mexique) a évolué comme indiqué dans la figure 10.2.

De 169 dollars la tonne en janvier 2007, le prix a évolué diversement, pour arriver à un minimum de 150 dollars la tonne en juillet 2007. On enregistre alors une hausse continue, pour atteindre 203 dollars la tonne en décembre 2007 et 250 dollars la tonne en avril 2008. Après un tassement en mai, on observe une hausse importante en juin, avec un maximum sur la période en revue approchant de très près les 300 dollars la tonne.

Par la suite, on note un mouvement inverse, avec une baisse continue et forte, pour ne plus arriver qu'à 161 dollars la tonne en novembre 2008.

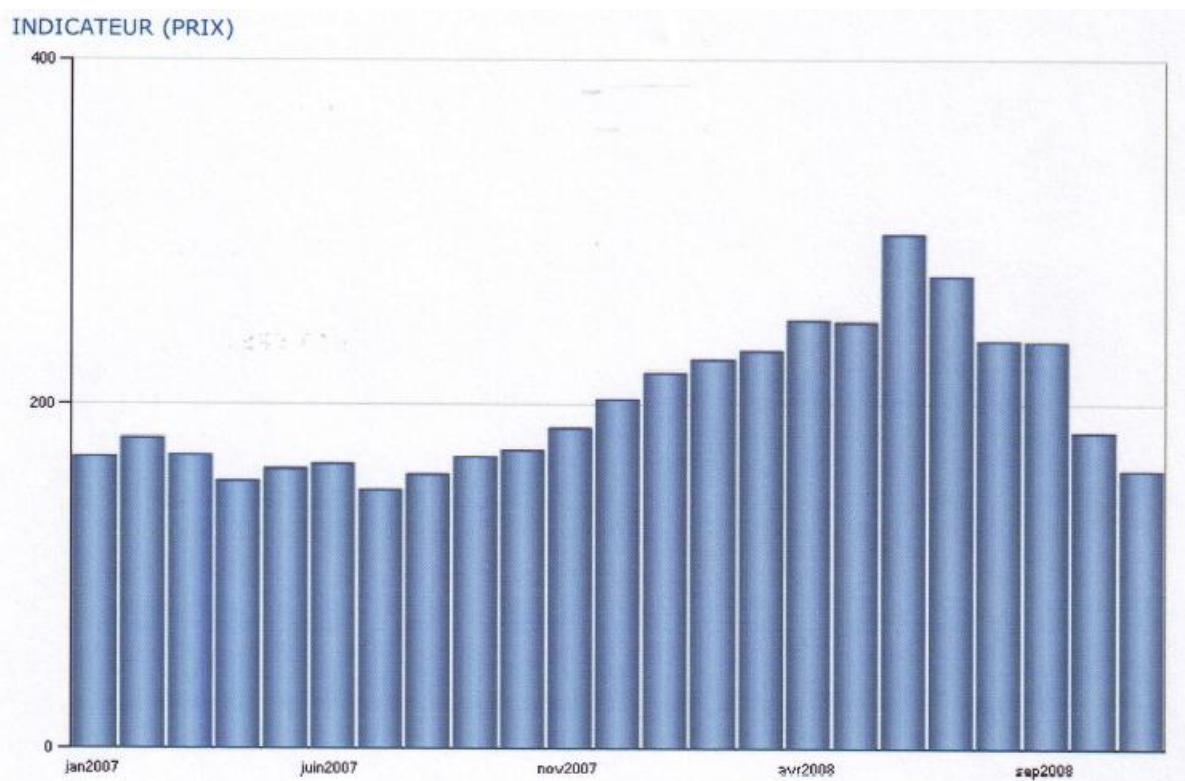


Figure 10.2 – Evolution du prix du maïs départ Etats-Unis (dollars par tonne), de janvier 2007 à novembre 2008 (source : CNUCED).

1.4.3 Commentaires

Les prix des céréales se sont montrés très volatils au cours des années 2007 et 2008, passant du simple au double.

Après de nombreuses années au cours desquelles les termes de l'échange n'ont cessé de se dégrader sur les marchés agricoles, on a assisté à une hausse très importante des prix, allant jusqu'à provoquer des émeutes de la faim dans les pays les plus pauvres.

Ce phénomène de hausse a été observé pour toutes les matières premières, et notamment le pétrole.

La spéculation n'a pas été étrangère à cette évolution, mais il est vrai que les indicateurs étaient positifs (hausse de la demande attendue d'une manière générale), avant qu'une grave crise financière n'intervienne fin 2008.

1.5 Conclusions

Le marché mondial des céréales a fortement évolué au cours des années 2006/07 à 2008/09. Alors que les prix étaient bas, confirmant une tendance lourde enregistrée durant les années précédentes, on a assisté à une envolée exceptionnelle des cours, avant de revenir aux niveaux antérieurs.

Cette situation très changeante peut s'expliquer par les facteurs suivants :

10. Economie, législation

- une libéralisation accrue des marchés
La tendance au retrait de l'Etat dans la gestion de l'économie s'est accentuée, avec notamment la réforme de la PAC décidée en 2003 et mettant en application un important découplage des aides. La dérégulation entraîne, ipso facto, une plus grande instabilité des prix, d'autant plus que les marchés agricoles sont très sensibles aux variations de l'offre.
- les conditions climatiques
La hausse des prix agricoles peut s'expliquer, du moins en partie, par les mauvaises conditions climatiques qui avaient marqué plusieurs grands exportateurs de céréales (les sécheresses successives en Australie, notamment).
A l'opposé, la campagne 2008/09 a été exceptionnellement bonne sur le plan climatique un peu partout dans le monde, la production de céréales augmentant de plus de 10% par rapport à 2006/07.
- la conjoncture économique
Alors que les signaux de l'économie mondiale étaient positifs, anticipant une hausse continue de la demande, on a assisté, de manière inattendue et brutale, à l'apparition d'une crise financière profonde, entraînant des conséquences économiques néfastes, avec un ralentissement de la demande.
- La faiblesse relative des échanges agricoles par rapport à la production
Les échanges de froment ne représentent que 18% de la production mondiale. Cette proportion est de 10% pour le maïs et 13% pour l'orge, en 2008/09.
Chaque pays visant d'abord à satisfaire sa demande intérieure, l'ajustement aux variations de production se fait par la variation des quantités échangées. Il y a donc une amplification relative des variations.

Au vu des facteurs susmentionnés, peu maîtrisables, on peut donc s'attendre à une importante volatilité des prix des céréales à l'avenir.