

# Le marché agricole vu d'ailleurs

**Chaque mois, un rapide tour du monde de la situation agricole. Pour mieux appréhender la tendance des marchés.**

## Blé dur : un marché porteur pour la France ?

Avec 35 Mt, la récolte mondiale de blé dur 2005 baisse fortement (41 Mt en 2004) suite à la sécheresse qui a frappé la péninsule ibérique et le Maghreb ainsi qu'à une baisse des surfaces en Italie liée au découplage des aides PAC. A l'inverse, la France (2 Mt) et le Canada (5 Mt) disposent de récoltes abondantes et de bonne qualité. Mais un euro toujours fort et des taux de fret maritime à la baisse permettent à la production canadienne d'être très compétitive, y compris dans l'UE (Italie). ... Le match est commencé.



## USA : une année difficile pour les farmers

Les ouragans Katrina et Rita ont provoqué des pertes agricoles estimées à près de 900 millions de dollars. Le département de l'agriculture américain (USDA) va débloquer 170 millions de dollars d'aide d'urgence pour les agriculteurs les plus touchés pour qu'ils puissent faire face à la perte de leurs outils de production ainsi qu'à la destruction de leur production de coton, de canne à sucre et de produits horticoles. Le maïs et le soja ont été relativement épargnés : les récoltes étaient presque terminées.

Plus de 10 000 têtes de bétail et des millions de poulets ont également péri lors de ces deux tempêtes.

Autre conséquence : une nouvelle augmentation du prix du carburant, le litre d'essence a augmenté de plus de 50 % en un an, passant de 0,50 \$/l en septembre 2004 à 0,68 \$/l en août, soit avant le passage de l'ouragan. Il est actuellement à 0,77 \$/l.



## Russie et Ukraine : de retour sur les marchés mondiaux

Grâce à des rendements supérieurs aux prévisions, la production de blé en Russie est estimée à 49 Mt (45 Mt en 2004) et à 19 Mt en Ukraine (16 Mt en 2004). Ces chiffres sont proches de ceux observés en 2002, année où la Russie et l'Ukraine avaient exportés près de 20 Mt. Cette année, les prévisions d'exports de ces deux pays se situent à environ 15 Mt (sur un total mondial de 109 Mt). Rappelons la présence d'un contingent d'importation à droits réduits de 2,4 Mt qui, contrairement à 2002, limitera les importations des blés d'origine Mer Noire. Par contre, la nouvelle campagne débute plus difficilement. La sécheresse persistante dans le sud de la Russie et en Ukraine crée des conditions défavorables pour les semis d'hiver. Dans certaines zones ukrainiennes, il n'a pas ou très peu plu depuis la mi-août. Selon le ministère de l'Agriculture ukrainien, seulement 3,2 Mha étaient semés à fin septembre contre 5,1 Mha l'année dernière à la même date. Généralement les semis se terminent début octobre. A suivre...



## USA : vers un retour à la normale du trafic portuaire

Près des 2/3 des exportations de maïs et de soja transitent par le Mississippi inférieur pour arriver dans les ports du Golfe du Mexique. Au lendemain du passage de Katrina (29 août 2005), cette logistique fluviale était paralysée : plus de 100 péniches échouées étaient dénombrées le long du Mississippi ; l'électricité était coupée et la main-d'œuvre avait dû quitter la région. Mais très vite, dès la mi-septembre, la plupart des terminaux céréaliers le long du Mississippi étaient à nouveau opérationnels. Sophistiqué mais centralisé, ce système fluvial permet aux USA de concurrencer d'autres pays exportateurs ayant des ports à proximité. Il a ici montré ses limites. Nul doute que les investissements à venir seront encore plus axés sur la diversification des réseaux de distribution, notamment le réseau ferré.



## Le chiffre du mois : 5 011 millions d'euros

Le projet de budget 2006 pour l'agriculture enregistre une hausse de 2,5 % à 5011 millions d'euros. Ces moyens seront consacrés en particulier aux actions de développement et à la maîtrise des risques. Ainsi, les crédits destinés aux agriculteurs en difficulté, le fonds d'allégement des charges, le dispositif d'incitation à l'assurance-récolte, le programme de maîtrise des risques sanitaires voient leurs dotations augmenter.

Crystal L'Herbier

c.lherbier@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS – Institut du végétal

Source : CIC et ONIC (sept. 2005),  
USDA et EIA (oct. 2005)