

Récolte 2011 de blé tendre

Des coûts de production russes et ukrainiens bas mais en augmentation

De l'ordre de 70 euros/tonne, les coûts de production complets du blé tendre en Russie et en Ukraine restent faibles. Ils ont néanmoins augmenté sur la campagne 2011. C'est ce que montrent les résultats de la Ferme internationale d'ARVALIS-Institut du végétal.

Très variable en raison, entre autres, d'un contexte pédo-climatique continental, la production de blé tendre des pays de la mer Noire (Russie, Ukraine, Kazakhstan) est passée de 68 Mt en 2010 à 99 Mt en 2011. Sur les cinq dernières années, elle a atteint en moyenne 90 Mt, un volume que n'est pas capable d'absorber le marché local peu porteur. Ces pays accentuent donc leur présence sur les marchés mondiaux au détriment des exportateurs traditionnels, qui ont perdu 20 % de parts de marché entre 2000 et 2011. Si la logistique ne ralentit pas ses exportations, la Russie est ainsi en passe de devenir cette année le deuxième exportateur mondial derrière les États-Unis (*figure 1*). Les blés de la mer Noire apparaissent donc comme des concurrents directs des blés français. Pour mieux connaître la compétitivité de ces producteurs, ARVALIS-Institut du végétal suit depuis quatre ans l'évolution des coûts de production du blé dans des exploitations performantes de Russie et d'Ukraine dans le cadre de sa Ferme internationale.

Russie : 5 % de charges en plus en 2011

L'exploitation type russe (1) se situe dans le Sud du pays près de Krasnodar. Les conditions climatiques moins rigoureuses que dans le reste de la Russie (165 à 200 jours sans gel) et la proximité des ports d'exportation (350 km) en font l'une des principales zones de production de céréales.

Les résultats de la Ferme internationale montrent qu'en 2011, les charges « complètes » (2) ont grimpé de 5 % par rapport à 2010. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation du prix des engrais (+8 %), du carburant (+22 %) et de la main-d'œuvre (+10 %). Comme les années précédentes, les charges d'intrants constituent environ 30 % de l'ensemble, et le fermage 25 %. Ce dernier poste est élevé par rapport à d'autres régions russes : il équivaut par exemple à 3,5 fois celui observé dans les terres Noires Centrales situées 800 km plus au nord.

Exprimé en roubles, le coût de production en Russie a augmenté de 13 % depuis 2008.

Russie : un coût de production de 69 €/t

Avec un rendement situé à 5,8 t/ha, l'exploitation type dépasse de 10 % la moyenne de la zone, située à 5,3 t/ha pour 2011. Obtenu en divisant les charges à l'hectare par le rendement, le coût de production complet y est estimé à 2 800 roubles/t (soit 69 €/t avec le taux de change moyen de la campagne de production) contre 2 760 roubles/t en 2010. La différence peut paraître faible au regard de la sécheresse subie par la Russie en 2010... Sauf que cette zone avait été épargnée. À 5,6 t/ha, le rendement de l'exploitation type s'était donc conformé à la moyenne des quatre dernières années.

Exprimé en roubles, le coût de production a augmenté de 13 % depuis 2008. Des chiffres similaires à ceux observés en France (3), sauf que cette baisse n'est pas visible en euro compte tenu de la dévaluation du rouble observée suite à la première crise économique de 2009.

Russie : des coûts de mise en marché élevés

Difficile encore de dire quel sera le prix payé aux producteurs en 2011. Mais dans les semaines qui ont suivi la récolte, celui-ci se situait entre 5 500 et 6 000 roubles/t (135 et 150 €/t) pour du blé meunier de classe 4. C'est bien au-dessus du prix de 2010 (3 600 roubles/t soit 90 €/t) puisqu'avec la fermeture des exports, les exploitants russes n'ont pas profité de l'embellie des

L'exploitation type russe se situe dans le sud près de Krasnodar, qui n'est pas la première région productrice de blé du pays mais où les conditions sont très favorables à la céréale.



2012 : des charges en hausse

En Russie, les premiers prix constatés en ce qui concerne les engrais présagent une continuité de l'augmentation observée en 2011. À l'automne, ils s'affichaient en hausse de 20 à 25 % par rapport à l'an passé.

En Ukraine également, les prix des engrais d'automne sont attendus en forte hausse : +40 à 50 %. Par manque de trésorerie, certains producteurs risquent de limiter les apports : cela pourra avoir des conséquences sur les rendements à moins qu'un climat favorable ne leur permette de diluer les charges sur la base de perspectives de rendement adéquates. D'autre part, même si la situation politique est encore très floue, la fin annoncée du moratoire sur l'achat des terres déstabilise les prix pratiqués en fermage. Dans certaines zones, ils peuvent pratiquement varier du simple au double pour des exploitations voisines... et ils devraient continuer à augmenter significativement.

cours de la campagne précédente. Ce prix représente 65 à 70 % du prix Fob (Free on board) contre 88 à 90 % en France et traduit des coûts de mise en marché élevés.

Ukraine : le poste semences s'envole sur 2011

L'exploitation type ukrainienne (4) se situe dans l'oblast de Dnipropetrovsk qui représente plus de 7 % de la production nationale de blé. Située à 500 km au sud-est de Kiev, cette zone est fréquemment marquée par des accidents climatiques. Au cours des cinq dernières années, la production a varié de 1 à 1,7 Mt. Les charges « complètes » 2011 ont augmenté de 6 % par rapport à 2010. Ce sont les postes semences

En Ukraine, les charges d'engrais pèsent pour 27 % du total, les intrants représentant plus de 45 % de l'ensemble.

et main d'œuvre qui ont le plus progressé (respectivement 50 % et 10 %). Cette augmentation conséquente du poste semence s'explique par le mode de calcul du coût de cet intrant. Bien souvent, il s'agit de semences de ferme et le calcul tient compte du prix du blé de l'année précédente. Or si en 2009, le prix du blé était bas, il était au contraire élevé en 2010. Les charges d'engrais progressent quant à elle de 4,5 %. Elles pèsent pour 27 % du total, les intrants représentant plus de 45 % de l'ensemble.

Ukraine : attention à l'effet « grivna »

Grâce à un rendement supérieur à 2010 estimé à 4 t/ha et malgré la hausse des charges, le coût de production s'affiche en très légère baisse à 775 grivnas/t (soit 72 €/t en prenant en compte le taux de change moyen de la campagne de production). Attention toutefois : si en monnaie locale, le coût de production s'est apprécié de 30 % par rapport à 2008, il s'est réduit de 10 % en euro du fait de la dévaluation de la grivna face à l'euro.

Et si le bon niveau de rendement masque cette année l'impact de la hausse du prix des engrais sur les coûts de production, la compétitivité ukrainienne, plus que celle d'autres pays, reste très exposée aux variations de prix des intrants. Côté prix du blé tendre, la situation est moins favorable qu'en Russie. À la récolte, les taxes à l'exportation n'étaient pas encore levées et étaient répercutées en grande partie sur le prix payé au producteur. Celui-ci était alors d'environ 1 400 grivnas/t (130 €/t) pour du blé meunier de classe 4, soit près de 30 % de plus qu'en 2010, année où les quotas d'exportation ont partiellement empêché les producteurs de profiter de la hausse observée au niveau mondial. ■

(1) Exploitation de 12 000 ha, 140 salariés. Rendement moyen en blé de 5,6 t/ha sur l'exploitation et de 5,3 t/ha dans la zone.

(2) Les charges ou le coût de production « complets » comprennent la rémunération de l'ensemble des facteurs de production, y compris celle des capitaux propres. Les charges foncières sont estimées sur le coût du fermage. Ils permettent de juger de la pérennité de l'exploitation agricole.

(3) Voir Perspectives Agricoles n° 384, page 6-7.

(4) Exploitation de 2 000 ha, 22 salariés. Rendement moyen en blé de 4 t/ha sur l'exploitation et de 3 t/ha dans l'oblast.

Crystel l'Herbier
ARVALIS-Institut du végétal
c.lherbier@arvalisinstitutduvegetal.fr

Des coûts de production en hausse

Figure 1 : Évolution des coûts de production du blé dans les fermes types russe et ukrainienne de la Fermeothèque.

Russie	2008	2009	2010	2011 (p)
Rendement (t/ha)	6,0	5,0	5,6	5,8
Charges (RUB/ha)	14910	15 619	15 450	16 235
Charges (€/ha)	414	389	367	403
Coût production (RUB/t)	2 485	3 124	2 759	2 799
Coût production (€/t)	69	78	66	69
Prix du blé (€/t)	111	90	86	144
Taux de change (€ à RUB)	36,00	40,16	42,05	40,32

RUB = rouble

Ukraine	2008	2009	2010	2011 (p)
Rendement (t/ha)	4,4	3,5	3,7	4,0
Charges (UAH/ha)	2 602	3 023	2 917	3 094
Charges (€/ha)	354	321	256	289
Coût production (UAH/t)	591	864	788	774
Coût production (€/t)	80	92	69	72
Prix du blé (€/t)	118	99	97	131
Taux de change (€ à UAH)	7,35	9,42	11,39	10,71

UAH = grivna