

Note de conjoncture

> Analyse économique de FranceAgriMer



• n° 1 / septembre 2013 / Campagne 2013/14 / Enquête prix payés aux producteurs

Le calcul des prix d'acompte résulte d'une moyenne pondérée des prix relevés chez les organismes stockeurs par les volumes collectés dans cette modalité. Les moyennes mensuelles des prix d'acompte n'incluent pas les majorations de fin de campagne (seulement les réévaluations intermédiaires), et sont par construction inférieures aux prix moyens touchés par l'agriculteur. Le calcul des prix fermes résulte également d'une moyenne pondérée établie par cette même méthode, à partir du prix pratiqué au 15 du mois.

Après avoir atteint de nouveaux records en 2012/2013 (avoine, maïs), ou frôlé les précédents (blé tendre, orges fourragères, triticale), les prix à la production accusent un très net repli au cours de ces deux mois d'été. Les prix fermes relevés à la mi-août sont inférieurs à ceux du même mois sur les deux campagnes précédentes pour toutes les espèces enquêtées. Le repli est proportionnellement le plus faible pour le blé dur (-19 % par rapport à août 2012), dont la collecte est attendue en net repli, et le plus important pour l'avoine (-40 %) avec, à l'inverse, des volumes collectés supérieurs en 2013/2014. Ces deux premiers mois donnent ainsi une orientation bien différente à la campagne qui commence, puisqu'il y a un an, les prix d'achat fermes étaient tous à la hausse.

En €/t	août 2013		août 2012	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Blé tendre	138	164	176	234
Blé dur	177	235	175	288
Orge mouture	128	151	168	208
OBH*	139	160	163	208
OBP**	147	174	165	215

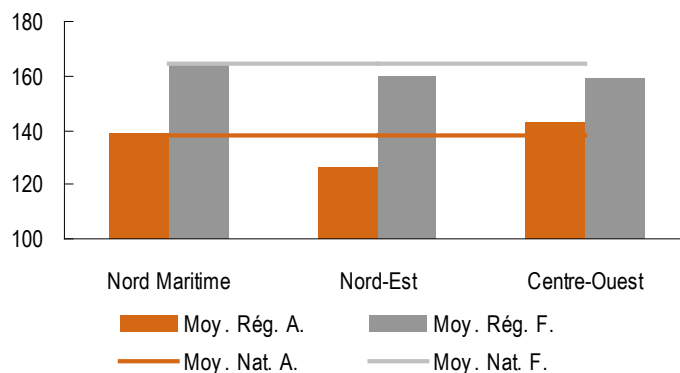
Source : enquête prix payés aux producteurs

*OBH : orges brassicoles d'hiver

**OBP : orges brassicoles de printemps

En ce début de campagne 2013/2014, à l'image des deux campagnes précédentes, l'acompte est peu utilisé. Ainsi, l'acompte ne représente que 40% des transactions en moyenne sur l'ensemble des espèces enquêtées mais reste toutefois largement majoritaire pour le triticale (82 %) et, dans une moindre mesure, pour le blé dur (57 %) et les orges de brasserie (51-54 % selon le type).

Blé tendre : prix payés aux producteurs en €/t



Source : enquête prix payés aux producteurs

Blé tendre

Le blé tendre a enregistré les plus fortes baisses sur la fin de campagne dernière (-23 euros entre mai et juin), et entame cette nouvelle campagne encore en recul de 37 euros entre juin et août : la tonne de blé tendre s'échange ainsi à 164 euros à la mi-août. Ce prix est inférieur de 70 euros à celui pratiqué il y a un an, mais est encore largement supérieur aux prix offerts à la même période lors des campagnes 2005/06 (87 €/t) et 2006/07 (107 €/t) et 2009/10 (107 €/t également). Les achats fermes représentent plus de 60 % des transactions. Le prix d'acompte moyen s'établit à 138 €/t, qui correspond aux prix d'acompte constatés au début des campagnes 2007/08, 2008/09 et 2011/12. Les niveaux de prix régionaux sont particulièrement homogènes en modalité ferme, ne dépassant pas 5 euros entre deux regroupements interrégionaux. Ce différentiel atteint 17 euros sur les prix d'acompte, constaté entre le regroupement du Nord-Est (126 €/t) et le regroupement du Centre-Ouest (143 €/t).

Blé dur

En ce début de campagne, le blé dur fait figure d'exception avec des prix fermes qui résistent et se raffermissent même d'une dizaine d'euros par rapport au prix moyen constaté au 15 juin, en lien avec les perspectives de collecte nettement réduites (-32 % par rapport à 2012/13). Le prix moyen ferme du blé dur relevé à la mi-août s'établit à 235 €/t, inférieur toutefois de près de 20 % aux prix d'août 2012 et 2011, mais comparable à celui d'août 2007. Les achats réalisés en modalité d'acompte sont majoritaires, mais ne représentent toutefois que 57 % des transactions, une

proportion faible pour le début de campagne ; cette part atteignait 80 % la campagne précédente. Le prix d'acompte offert en août (177 €/t), est équivalent à celui pratiqué à la même période la campagne précédente, se distinguant ainsi des autres espèces.

En €/t	août 2013		août 2012	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Maïs	205	148	213	233
Avoine	118	137	177	229
Triticale	125	152	170	204

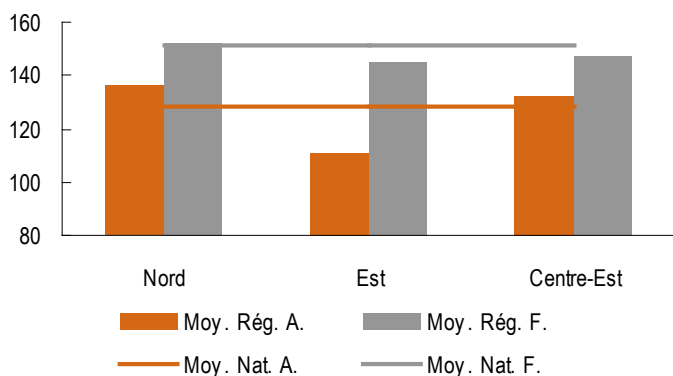
Source : enquête prix payés aux producteurs

Orges

Les modalités d'achats se différencient selon les types d'orges. En effet, si les orges fourragères s'échangent prioritairement en achats fermes (65 %), les modalités d'achats sont plus diversifiées pour les orges brassicoles avec une part de l'acompte à 51 % pour les variétés de printemps et à 54 % pour les variétés d'hiver.

A l'image du blé tendre, le prix ferme des orges de mouture avait déjà amorcé un net repli en fin de campagne. La baisse se renforce encore en juillet (-23 euros) mais elle est plus modérée en août (-4 euros). Le prix moyen des orges de mouture à la mi-août se porte ainsi à 151 €/t, soit une décote de -27 % par rapport au prix d'août 2012.

Orge de mouture : prix payés aux producteurs en €/t



Source : enquête prix payés aux producteurs

En orges brassicoles, la réduction par rapport aux prix pratiqués il y a un an est plus modérée : -23 % en brassicoles d'hiver, à 160 €/t et -19 % en brassicoles de printemps, à 174 €/t.

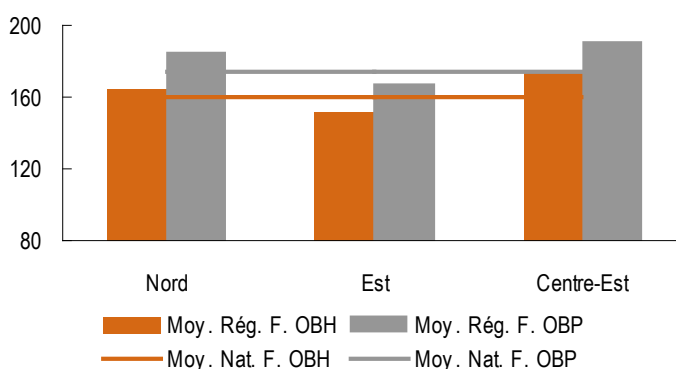
Les disparités interrégionales restent très modérées sur les prix fermes des orges de mouture : 7 euros seulement séparent les prix de l'Est (145 €/t) de ceux du Nord (152 €/t). En revanche, les écarts se creusent pour les prix d'acompte : 25 euros séparent ces deux mêmes regroupe-

ments régionaux. Les écarts sont également nettement plus prononcés pour les orges brassicoles, ils s'échelonnent de 23 (prix fermes) à 31 euros (prix d'acompte en brasserie de printemps), le regroupement de l'Est relevant les prix les moins attractifs et celui du Centre-Est les plus élevés.

Maïs

Parmi les espèces enquêtées, le maïs est celle pour laquelle les baisses de prix sont les plus fortes en achat ferme (84 % des achats ; soit la part la plus forte). Une tonne de maïs se négocie une trentaine d'euros de moins entre juin et juillet puis encore une vingtaine d'euros de moins entre juillet et août. En juin, le maïs avait retrouvé la parité avec le blé. A 148 €/t en moyenne sur août, le prix ferme du maïs entame ainsi cette nouvelle campagne de nouveau avec une décote de 16 euros par rapport au blé et une réduction de 85 euros par rapport au prix pratiqué il y a un an.

Orge de brasserie : prix payés aux producteurs en €/t



Source : enquête prix payés aux producteurs

Avoine et triticale

Les prix de l'avoine poursuivent la tendance suivie depuis 2012/13 : au démarrage de cette campagne, les prix de l'avoine bénéficiaient de la plus forte avance par rapport à la campagne précédente mais tout au long de la campagne, ce bonus s'est amenuisé jusqu'à ce que le différentiel s'inverse. Les perspectives de collecte en forte hausse (+17,5 %) grâce à l'augmentation des surfaces, laissent ainsi entrevoir le maintien de ce cap. En août, la tonne d'avoine s'est échangée à 137 euros, soit 92 euros de moins qu'en août 2012. L'acompte n'est que très faiblement représenté, n'intervenant que dans le tiers des transactions, pour un prix moyen de 118 €/t.

Le triticale se négocie à un prix équivalent à celui des orges fourragères, soit 152 €/t en achat ferme, contre plus de 200 €/t il y a un an, alors que la collecte est annoncée en recul de plus de 10%. Comme les campagnes précédentes, le triticale est l'espèce pour laquelle la modalité d'acompte est la plus fréquemment utilisée, même si cette part se réduit cette campagne, avec 82 % des achats.