



# Situation céréalière française

## Campagne 2009/2010

### Production céréalière 2009/10

69,8 Mt dont 36,5 Mt de blé tendre

### Fabrication d'aliments composés

5,4 Mt de blé tendre, 2,6 Mt de maïs et 1,6 Mt d'orge

Les dernières prévisions confirment l'importance du stock de report en orge, évalué à 4,1 Mt, conséquence à la fois de l'abondance des volumes disponibles et d'un net recul des exportations. La campagne 2009/2010 est également marquée par un stock lourd en blé, que la baisse des prévisions de collecte permet toutefois d'alléger par rapport au mois précédent, à 3,9 Mt. En ce qui concerne le maïs, l'accélération des ventes vers l'UE ne compense pas la chute des utilisations en alimentation animale : son stock se voit alourdi de 340 000 t par rapport à 2008/2009 et devrait atteindre les 2,7 Mt.

**COLLECTE DE  
BLÉ TENDRE  
2009/10 :**  
32,45 Mt

#### BILANS FRANÇAIS

##### ► Blé tendre : collecte 2009/10 prévue à 32,45 Mt

La collecte de blé tendre est revue à la baisse à 32,45 Mt. Selon les dernières estimations, à fin janvier, les surfaces en blé d'hiver devraient atteindre 4,93 Mha, soit une progression de 3,9% par rapport à la campagne 2008/2009.

##### ► Céréales secondaires : révision à la hausse de la collecte de maïs

Suite au relèvement du rendement national, à 88,7 qx/ha, la collecte de maïs est désormais

prévue à 13,4 Mt. A noter toutefois le rendement moindre de cette campagne, l'été sec ayant affecté les rendements des régions productrices du sud-ouest. A l'inverse, le rendement du maïs breton est particulièrement élevé, à 91 qx/ha, tandis que l'Alsace a vu son rendement en maïs atteindre les 110 qx/ha. L'abondance de la production d'orge devrait permettre une collecte de 10,67 Mt. Par ailleurs, le niveau déprimé des cours a conduit à un recul des semis des orges d'hiver effectué à l'automne 2009 de 6,5% (1,24 Mha) par rapport à la récolte 2009.

##### ► Prix des céréales : consolidation des cours du blé tendre et du maïs, poursuite de la baisse des prix de l'orge

L'annonce par le rapport USDA du 12 janvier d'une récolte de maïs américaine record a déclenché une baisse des prix des céréales américaines. Dans leur sillage, les prix du blé tendre et du maïs français se sont repliés. Le maïs FOB Bordeaux est passé de 143,1 €/t le 11/01 à 136,6 €/t le 18/01. Les fondamentaux du marché français du blé tendre ont aussi orienté les prix à la baisse. Mi-janvier, le FCW1 a ainsi perdu 8 €/t en une semaine (123,4 €/t le 18/01 contre 131,4 €/t le 11/01). Les prix se consolident désormais depuis trois semaines autour de 123,8 €/t pour le FCW1 le 8/02 et 135 €/t pour le maïs FOB Bordeaux le même

#### Bilan blé tendre

Milliers de tonnes	2009/2010	2008/2009
	Prév. Fev.	Prov. Fev.
Stock initial	3 096	2 685
Collecte	32 445	32 165
Autres	310	368
<b>Total ressources</b>	<b>35 851</b>	<b>35 219</b>
Ut. intérieures	15 519	14 668
- dont FAB	5 400	5 195
Exp. port. Grains	15 490	16 464
- Union européenne	6 775	6 761
- Pays-Tiers (y.c. A.A*.)	8 600	9 587
Exp. port. Farines	920	991
<b>Total exportations</b>	<b>16 410</b>	<b>17 455</b>
Stock final	3 921	3 096

Source : FranceAgriMer

**BLÉ TENDRE**  
**CLASSE 1 :**  
 113,5 €/t  
 Rendu Rouen  
 au 8/02

jour. Les prix de l'orge accusent une sensible baisse : le FOB Rouen cotait 102,8 €/t le 8/02. Ce mouvement s'est traduit par des mises à l'intervention, établies à 609 095 t au 31/01.

#### Bilan maïs

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Fev.	Prov. Fev.	Prév. Fev.	Prov. Fev.
Stock initial	2 342		2 172	
Collecte	13 402		13 524	
Importations	350		348	
<b>Total ressources</b>	<b>16 094</b>		<b>16 044</b>	
Ut. intérieures	4 994		5 878	
- dont FAB	2 600		3 464	
Exports Grains	6 935		6 337	
- Union européenne	6 535		5 871	
- Pays-Tiers	250		315	
Export. Produits	1 480		1 487	
<b>Total exportations</b>	<b>8 415</b>		<b>7 824</b>	
Stock final	2 684		2 342	

Source : FranceAgriMer

#### ► Alimentation du bétail : confirmation d'un recul des utilisations de céréales en alimentation animale

Pour la campagne 2009/2010, les prévisions d'utilisations de céréales par les fabricants d'aliments du bétail sont inchangées par rapport au mois dernier à 9,6 Mt, contre 10,3 Mt en 2008/2009. Les prévisions d'incorporations de blé tendre sont confirmées à 5,4 Mt, contre 5,2 Mt la campagne passée. Le blé tendre est plus compétitif que le maïs dans les formules : l'écart de prix entre les deux céréales est de 9 €/t pour le rendu Pontivy le 3/02. En conséquence, les prévisions d'utilisations de maïs en alimentation animale sont inchangées à 2,6 Mt, soit une baisse de 25% par rapport à la campagne précédente. Les prévisions utilisations d'orge n'ont pas été modifiées ce mois-ci : elles devraient atteindre 1,6 Mt en fin de campagne. La réduction de l'écart de prix entre le blé et l'orge, équivalent à 17 €/t le 3/02 pour le rendu Pontivy, de même que la contrainte des maxima d'incorporation semblent aller à l'encontre d'une progression de l'orge dans les formules, et ce malgré les prix bas actuels.

#### ► Exports 2009/2010 : modifications à la baisse des prévisions de livraisons intra-communautaires pour les trois principales céréales

D'une manière générale, les exportations de blé tendre devraient reculer d'environ 1 Mt en 2009/2010 et atteindre 15,49 Mt. Ce recul est imputable à des prévisions d'exportation vers les pays tiers en baisse. Toutefois ces prévisions d'exportations vers les pays tiers ont été rehaussées de 100 000 t par rapport à celles du mois dernier, à 8,6 Mt. La dépréciation de l'euro face au dollar (1 € = 1,37 \$ le 8 février) permet une meilleure compétitivité des blés français. Le mois de janvier s'est caractérisé par un courant d'affaires dynamique, avec un retour du Maroc et de l'Algérie aux achats.

#### Bilan orges

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Fev.	Prov. Fev.	Prév. Fev.	Prov. Fev.
Stock initial		1 576		718
Collecte		10 667		9 908
Importations		35		37
<b>Total ressources</b>		<b>12 278</b>		<b>10 663</b>
Ut. intérieures		2 637		2 590
- dont FAB		1 600		1 618
Export. Grains		4 365		5 270
- Union européenne		3 840		4 033
- Pays-Tiers		500		1 215
Export. Produits		1 200		1 228
<b>Total exportations</b>		<b>5 565</b>		<b>6 497</b>
Stock final		4 076		1 576

Source : FranceAgriMer

Les ventes progressent également vers l'Afrique subsaharienne : au 1er février, les chargements à destination de cette dernière s'élevaient à 1,3 Mt contre 1,13 Mt au 1er février 2009, du fait notamment d'une plus forte demande provoquée pour partie par la sécheresse qui sévit dans le ceinture sahélienne et d'une moindre concurrence des blés argentins. La prévision du volume des exportations vers l'Egypte reste incertaine en dépit de la vente de 60 000 t de blé français lors du dernier appel d'offre du GASC, le 4 février dernier. Les livraisons intra-communautaires sont revues à la baisse par rapport au mois dernier, à 6,8 Mt, mais restent stables par rapport à 2008/2009.

En ce qui concerne l'orge, les expéditions à destination des pays de l'Union européenne sont prévues à 3,84 Mt cette campagne (4,03 Mt en 2008/2009). Cette baisse par rapport aux prévisions de janvier s'explique par un recul des exportations vers l'Allemagne et vers le Benelux, résultant d'un ralentissement de l'activité des malteries. Les dernières prévisions montrent une progression des livraisons d'orge vers le marché espagnol, permise par le regain d'intérêt de l'alimentation animale pour cette céréale. Par ailleurs, la baisse de l'euro pourrait favoriser l'origine européenne puisqu'elle permet, en ce début février, une égalité des cours entre orges françaises et ukrainiennes, autour de 140 \$/t FOB. Les exportations vers les pays tiers chutent par rapport à la campagne précédente, de 1,2 Mt à 500 000 t cette campagne. Le ralentissement des chargements d'orges de brasserie vers la Chine ces derniers deux derniers mois est la principale raison du réajustement de ce poste. Les expéditions de maïs vers l'Union européenne devraient augmenter de 11,3% par rapport à 2008/2009 et s'établir à 6,54 Mt. Elles sont néanmoins en baisse de 300 000 tonnes par rapport aux dernières prévisions : l'origine française devrait être moins sollicitée par le Benelux, le Portugal et l'Espagne. La demande soutenue de cette dernière en orge fourragère explique cette tendance. Les prévisions d'exportations vers les pays tiers sont rehaussées à 250 000 t, 155 000 t ayant été chargées au 1<sup>er</sup> février.

**PRIX PRODUCTEUR**

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.

**Prix payés aux producteurs**

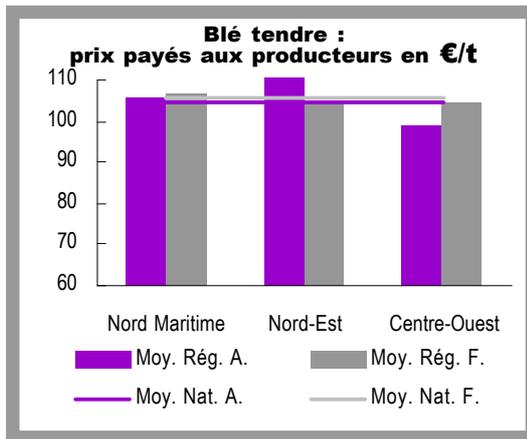
En €/t	janv-10		janv-09	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Blé tendre	105	106	139	125
Blé dur	178	128	204	161
Orge mouture	79	79	117	94
OBH*	94	90	146	102
OBP**	104	90	165	112

\*OBH : Orge Brassicole d'Hiver Source : FranceAgriMer  
 \*\*OBP : Orge Brassicole de Printemps

Le second semestre de la campagne a débuté dans la prolongation du premier puisqu'une nouvelle fois, les prix sont restés quasiment inchangés. La campagne précédente, après un premier semestre de baisse, les prix s'étaient redressés à partir de janvier. En conséquence, le recul des prix par rapport à l'an dernier s'est, une nouvelle fois, aggravé. En effet, seul le maïs reste sur des niveaux de prix comparables ; pour les autres espèces, le recul est globalement de l'ordre de -15 à -20% (prix fermes). En comparaison avec la campagne 2007/08, le repli se chiffre de -50 à -60%, par rapport à ceux de 2006/07, de -20 à -40%. En revanche, les prix actuels restent supérieurs de +10 à +20% à ceux de 2005/06.

► **Blé tendre**

Les achats de blé tendre se sont faits à parité en acompte et en ferme, en moyenne à un prix proche de 105 €/t. Cette moyenne recouvre des situations très homogènes à l'échelle régionale en prix fermes, mais légèrement plus disparates en prix d'acompte. Ces derniers sont légèrement inférieurs à 100 €/t dans la zone Centre-Ouest et atteignent 110 €/t dans le



Source : FranceAgriMer

**DES PRIX TOUJOURS STABLES**

Nord-Est. Le prix d'achat ferme du blé meunier avait retrouvé son niveau de l'an passé le mois dernier, il enregistre maintenant un repli de -18%, contre -25% sur les prix d'acompte (écart stable depuis novembre).

**BLÉ TENDRE : autour de 105 €/t**

► **Blé dur**

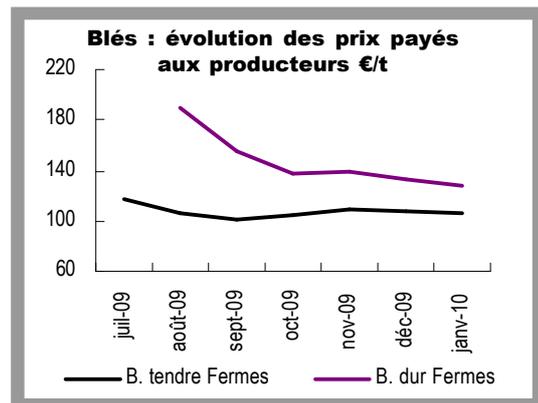
Alors que les prix des autres espèces sont stabilisés, le prix du blé dur maintient son orientation baissière, perdant à nouveau 5 €/t sur le mois. Les achats fermes, qui, comme en décembre, ont représenté 4/5ème des transactions, se sont effectués en moyenne à un prix maintenant inférieur à 130 €/t. Sans changement par rapport à décembre, les achats réalisés en modalité d'acompte se sont conclus sur des bases de prix proches de 180 €/t. En comparaison avec les prix relevés à la même époque l'année dernière, le recul est de l'ordre de 25 à 35 €/t, alors qu'il n'était que de 20 €/t le mois dernier.

**BLÉ DUR : de 25 à 35 €/t de moins qu'en janvier 2009**

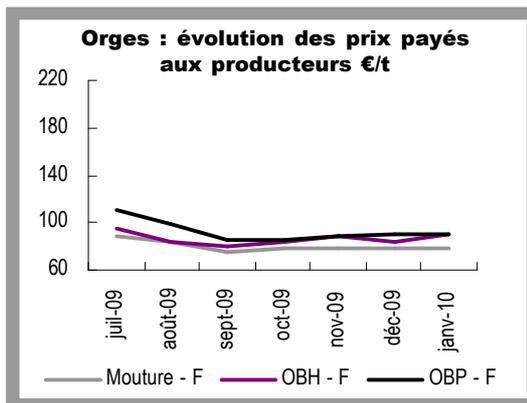
► **Orges**

Aucune évolution notable n'a été relevée en janvier sur les prix des différentes variétés d'orges, si ce n'est un léger redressement des prix d'achats en orges brassicoles d'hiver. En hausse de 6 €/t, leur prix en achat ferme a ainsi dépassé le seuil de 90 €/t, en deçà duquel il était depuis août. Les orges fourragères se maintiennent à près de 80 €/t, tant en prix d'acompte qu'en prix ferme, niveau inchangé depuis octobre. A l'inverse des autres céréales, l'acompte demeure largement majoritaire sur les orges, comptant pour 80% des achats en orges bras-

**ORGES : toujours autour de 80 €/t en mouture**

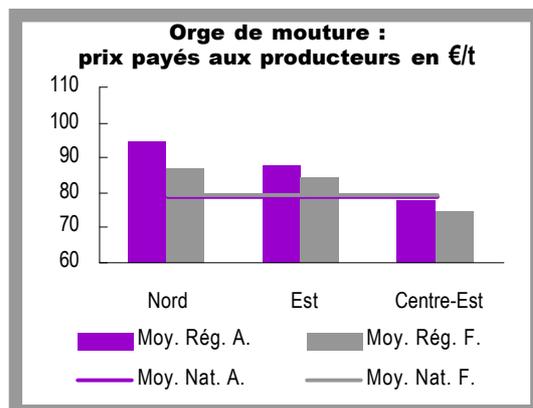


Source : FranceAgriMer

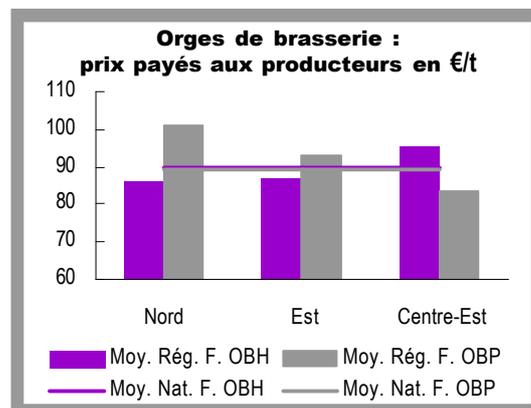


Source : FranceAgriMer

**MAIS :**  
toujours 116 €/t  
en prix ferme



Source : FranceAgriMer



Source : FranceAgriMer

sicoles d'hiver, 70% en orges fourragères et 60% en orges brassicoles de printemps. A l'échelon régional, les différences de prix restent également stables, allant de 10 €/t environ à 17 €/t.

### ► Maïs

La part des achats réalisée en modalité d'acompte a enregistré un nouveau recul en ce début d'année. Elle est maintenant minoritaire, représentant 40% des volumes de maïs échangés, comparés à 60% le mois précédent. Les prix relevés auprès des collecteurs enquêtés sont comparables à ceux de décembre, 116 €/t en prix ferme et 104 €/t en prix d'acompte. Le bonus constaté le mois dernier par rapport à l'an passé dépassait +20% en prix ferme ; il a été quasiment intégralement résorbé en janvier. Le maïs reste toutefois la seule espèce dont les prix sont comparables à ceux de 2008/09. A l'échelle régionale, la palette de prix reste très homogène, avec moins de 5 €/t d'écart entre les prix les plus bas, relevés dans le Centre-Ouest et les plus élevés dans l'Est.

**AVOINE :**  
10 €/t de moins  
que le triticale

### ► Avoine et Triticale

Sur la fin 2009, les prix de l'avoine étaient à des niveaux historiquement bas. En janvier, le prix d'achat ferme a enfin enregistré une petite amélioration, en augmentation de 5 €/t, sans toutefois repasser le seuil des 80 €/t. Elle reste l'espèce la moins chère des céréales. Les achats d'acompte ont représenté près de la moitié des volumes échangés.

Le triticale est repassé à moins de 90 €/t en achat ferme (environ 70% des transactions), l'acompte se maintenant à un peu moins de 80 €/t. L'écart de prix par rapport à janvier 2009 atteint donc -17% pour le triticale (soit 15 €/t) et -29% (28 €/t) pour l'avoine.

En €/t	janv-10		janv-09	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Maïs	104	116	106	114
Avoine	71	77	124	105
Triticale	78	89	114	104

Source : FranceAgriMer

### Rappel des régions enquêtées selon l'espèce :

- Blé tendre : Nord-Pas de Calais, Picardie, Normandie, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes.
- Blé dur : Centre, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon et Provence Alpes-Côte d'Azur.
- Orges : Nord-Pas de Calais, Picardie, Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté et Centre.
- Maïs : Aquitaine, Lorraine, Alsace, Pays de la Loire, Centre, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées.
- Avoine : Centre, Bretagne, Normandie, Champagne-Ardenne, Picardie, Pays de la Loire, Bourgogne et Franche-Comté.
- Triticale : Centre, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Bretagne et Pays de la Loire.

### Méthodologie

Cette enquête mesure l'évolution des prix des céréales achetées par les organismes stockeurs aux agriculteurs. Son objectif est de fournir un indicateur mensuel des tendances de prix à la production complémentaires des cotations.

Au 15 de chaque mois, les Directions Régionales de FranceAgriMer relèvent les prix pratiqués au sein d'un panel de 122 collecteurs représentatifs des principales régions productrices. Il s'agit de prix rendus silo, majorations mensuelles incluses, sans déduction des taxes parafiscales payées par le producteur, pour des grains de qualité standard et annoncés avant déduction des frais de séchage pour le maïs. Deux types de prix sont relevés : un prix ferme (fixe par définition) et un prix d'acompte moisson auquel viennent s'ajouter d'éventuels compléments en cours de campagne (excepté les compléments versés après la campagne - il ne s'agit donc pas d'un prix moyen).

Les prix régionaux et nationaux résultent de moyennes pondérées par les tonnages collectés (provenant des déclarations mensuelles de collecte de FranceAgriMer).

**Sources principales :** Prix à la production : Enquête mensuelle des Directions Régionales de FranceAgriMer - Prix d'achat à l'intervention : CGE/DG-Agri - Prix de marché départ zones de production : La dépêche Agricole et Commerciale - Prix de marché rendu zones portuaires : Marché des céréales (FranceAgriMer) - La dépêche Agricole et Commerciale.

**Une analyse du Service des Marchés et Etudes de filières & du Service des Bases d'Information économique (Direction MEP) :**

**Directeur de la publication :** Fabien BOVA - **Rédaction :** D. Brulé - dominique.brule02@franceagrimer.fr - F. Balké - florence.balke@franceagrimer.fr - **Conception/Réalisation :** J. Polin - Impression : ARBORIAL - **Fin de rédaction :** 08 février 2010

© FranceAgriMer 2010 - ISSN 1773-3138 - Prix : Abonnement annuel : 31 Euros (11 n° par an) - FranceAgriMer 12, rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 - 93555 Montreuil sous-Bois cedex - Contact/presse : L. Gibert - Tél : 01.73.30.34.05 - V. Nicolet - Tél : 01.73.30.22.54