



Situation céréalière française

Campagne 2009/2010

Production céréalière 2009/10

69,9 Mt dont 36,5 Mt de blé tendre

Fabrication d'aliments composés

5,2 Mt de blé tendre, 2,7 Mt de maïs et 1,7 Mt d'orge

Les dernières prévisions de FranceAgriMer estiment le stocks de report en orge à 3,8 Mt, conséquence à la fois du niveau exceptionnel des volumes disponibles et de la diminution des exportations par rapport à 2008/09 et ce, malgré des rapports de prix qui favorisent l'incorporation de cette céréale dans la fabrication d'aliments du bétail. La campagne 2009/10 est également marquée par un stock lourd en blé, proche des 4 Mt. Pour les 4 principales céréales, le stock de fin de campagne devrait dépasser les 10,6 Mt (contre 7,1 Mt la campagne précédente).

BILANS FRANÇAIS

► Récolte 2010 : ensemencements d'hiver

Les estimations de semis de céréales d'hiver actualisées fin février 2010 prévoient toujours une progression des surfaces de blé tendre (plus de 4,9 Mha contre un peu plus de 4,7 Mha cette campagne, soit une augmentation de près de 4%). Les surfaces ensemencées en orges d'hiver devraient, quant à elles, diminuer de près de 6,4% par rapport à 2009 (1,2 Mha contre 1,3 Mha) du fait du niveau particulièrement déprimé des cours depuis le début de la campagne qui a d'ores et déjà conduit les détenteurs de céréales en France à offrir près de 1 Mt d'orge à l'intervention.

SEMIS 2010 :

+3,9% pour le blé tendre, -6,4% pour les orges d'hiver et +16,3% pour le blé dur !

Bilan blé tendre

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Mars	Prov. Mars	Prév. Mars	Prov. Mars
Stock initial	3 096		2 685	
Collecte	32 405		32 165	
Autres	310		368	
Total ressources	35 811		35 219	
Ut. intérieures	15 269		14 667	
- dont FAB	5 200		5 195	
Export. Grains	15 680		16 465	
- Union européenne	6 765		6 761	
- Pays-Tiers (y.c. A.A*.)	8 800		9 587	
Export. Farines	870		991	
Total exportations	16 550		17 455	
Stock final	3 992		3 096	

Source : FranceAgriMer

► Blé tendre : collecte en augmentation par rapport à 2008/09

La production de blé tendre pour 2009 est estimée à plus de 36,5 Mt, en baisse de 1,4% par rapport à 2008/09. Malgré ce recul, la collecte devrait progresser et dépasser les 32,4 Mt à la suite de la commercialisation, durant la présente campagne, de marchandises issues de la récolte 2008 et stockées à la ferme.

► Céréales secondaires : collecte de maïs à plus de 13,4 Mt

Le niveau de production des orges, estimé à 13 Mt, est exceptionnel. Cette récolte est la conséquence de la hausse des surfaces (+4,7%) d'une campagne sur l'autre mais aussi d'un rendement national record estimé à 69,1 q/ha. La collecte devrait dépasser les 10,5 Mt. A l'inverse, l'estimation de production de maïs apparaît en baisse par rapport à 2008/09 (-2,9%). Elle est évaluée à plus de 15,2 Mt. Ce niveau de production devrait permettre de collecter quelque 13,4 Mt.

► Prix des céréales

Les prix du blé tendre et du maïs ont poursuivi leur évolution à la baisse durant le mois de février. Pour le blé tendre, malgré le dynamisme de l'export, l'abondance de disponibilités pèse sur les cours. Le recul se confirme en

ce début mars : on cote ainsi 110 €/t (base juillet) pour le FCW1 rendu Rouen. Il en va de même pour le maïs ; le rendu Bordeaux cote 121 €/t (base juillet) contre 123 €/t début février.

En ce qui concerne les orges, le niveau exceptionnel des ressources et la lourdeur du stock de report attendu exercent, là encore, une pression à la baisse sur les cotations. Ces dernières atteignent 91 €/t rendu Rouen (base juillet) mais surtout 79 €/t en départ zone de production. Ce prix peut paraître surprenant mais il montre surtout que les acteurs du marché doutent de l'existence de capacités de stockage suffisantes, capables de loger l'ensemble des stocks de report au 30 juin.

ORGE :
prix départ
Eure-et-Loire
à 79 €/t
(base juillet)
au 2/03

► Alimentation du bétail : les utilisations de blé tendre au niveau de 2008/09

Les fabrications d'aliments, au cours des sept premiers mois de la campagne, ont diminué de 4,2% par rapport à juillet-janvier 2009. Cette baisse touche l'ensemble des productions (bovins -8,1%, porcins -5,7% et volailles -1,4%). Dans ce contexte les mises en oeuvre totales des trois grandes céréales au cours de la campagne 2009/10 sont maintenues à 9,6 Mt contre près de 10,3 Mt en 2008/09. Les prévisions d'incorporation de blé tendre sont ramenées à 5,2 Mt soit un niveau équivalent à celui de la campagne précédente. Cet ajustement reflète la baisse de la demande en aliments des éleveurs de bovins. Les cours du maïs sont, depuis le début de la campagne, plus élevés que ceux des céréales concurrentes. Ils pénalisent donc l'utilisation de cette céréale dans les formulations. Les mises en oeuvre de maïs par les fabricants d'aliments du bétail sont toutefois revues en hausse à 2,7 Mt (-22% par rapport à la campagne 2008/09). Cette augmentation de 0,1 Mt par rapport aux prévisions du mois dernier correspond à une réaffectation, entre céréales, du volume global de grains destiné à l'alimentation animale. Enfin, les incorporations d'orge sont relevées de 0,1 Mt par rapport au mois dernier et portées à 1,7 Mt (contre 1,6 Mt en 2008/09). Le prix de l'orge demeure, en effet, nettement en dessous des deux autres grandes céréales. Cette nouvelle estimation est pro-

che des limites techniques d'incorporation, le volume maximum d'orge jamais incorporé étant de 2 Mt, volume atteint en 2003/04 (dans un contexte très particulier marqué par une sécheresse sévère)

► Exports 2009/10 : bonnes perspectives pour les livraisons de blé tendre et de maïs

Les expéditions de blé tendre devraient globalement diminuer par rapport à la campagne précédente. Les prévisions de ventes vers l'Union européenne sont évaluées à près de 6,8 Mt (+0,1% par rapport à 2008/09) et celles vers les pays tiers sont estimées à 8,8 Mt au vu du dynamisme des exports vers le Maghreb et l'Afrique subsaharienne (du fait de l'absence de l'Argentine). Malgré ce réajustement du volume exporté vers les pays tiers attendu par rapport au mois dernier (+0,2 Mt), ce dernier marque une diminution par rapport aux 9,6 Mt de la campagne précédente (-8,2%).

Alors que les prévisions de ventes d'orges vers l'Union européenne restent proches du niveau de l'année dernière à 3,9 Mt (contre 4 Mt), les exportations en direction des pays tiers sont revues à la hausse ce mois-ci, à 0,6 Mt. La Chine demeure la clé du poste export. Ce niveau est toutefois très éloigné des performances de la campagne passée (1,2 Mt).

Les expéditions de maïs vers l'Union européenne devraient fortement progresser par rapport à 2008/09 (+12%). Le recul de la production européenne ainsi que les difficultés de navigation sur le Danube favorisent l'origine française. Certains facteurs pourraient cependant atténuer cette performance : l'arrivée prochaine des maïs argentins et brésiliens et la concurrence avec le maïs français sur les marchés espagnols et portugais (via l'abatimiento) et méditerranéen en général sans oublier le dégel des canaux entre le Danube et le Rhin qui risque d'accroître la compétitivité des maïs d'Europe centrale à destination des fabricants d'aliments du bétail du Benelux. Vers les pays tiers, les prévisions d'exportation de maïs français sont fixées à plus de 0,3 Mt, au vu de des embarquements déjà réalisés durant la période juillet-février.

Bilan maïs

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Mars	Prov. Mars	Prév. Mars	Prov. Mars
Stock initial		2 342		2 172
Collecte		13 438		13 524
Importations		350		348
Total ressources		16 130		16 044
Ut. intérieures		5 094		5 877
- dont FAB		2 700		3 464
Exports Grains		7 075		6 337
- Union européenne		6 575		5 871
- Pays-Tiers		350		315
Ex port. Produits		1 480		1 487
Total exportations		8 555		7 824
Stock final		2 481		2 342

Source : FranceAgriMer

Bilan orges

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Mars	Prov. Mars	Prév. Mars	Prov. Mars
Stock initial		1 576		718
Collecte		10 566		9 908
Importations		30		37
Total ressources		12 172		10 663
Ut. intérieures		2 736		2 589
- dont FAB		1 700		1 618
Ex port. Grains		4 530		5 270
- Union européenne		3 905		4 033
- Pays-Tiers		600		1 215
Ex port. Produits		1 100		1 228
Total exportations		5 630		6 498
Stock final		3 807		1 576

Source : FranceAgriMer

► 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.

Une nouvelle fois, peu d'évolutions ont été relevées sur les prix payés aux producteurs en février. Cependant, un recul des prix en achats fermes a pu être observé. Ce repli reste certes modéré, de l'ordre de -2 à -3%, hormis sur l'avoine (-13%) qui est toujours en difficulté, et il n'a pas concerné le blé dur (+3%).

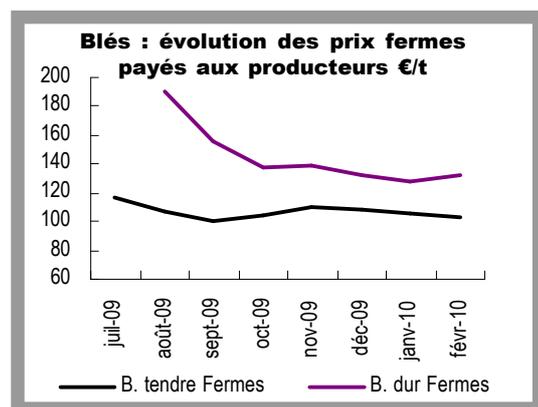
Prix payés aux producteurs

En €/t	févr-10		févr-09	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Blé tendre	105	103	139	127
Blé dur	174	132	207	172
Orge mouture	83	80	125	97
OBH*	95	86	150	105
OBP**	105	90	169	116

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

Le début 2009 avait été marqué par une certaine reprise des prix ; ces nouvelles baisses sont donc venues creuser encore l'écart constaté par rapport à 2008/09, y compris pour le maïs dont le prix actuel est de nouveau inférieur. Le recul s'échelonne donc à présent de -3% sur le maïs, à -35% sur l'avoine, pour une moyenne de -20%.

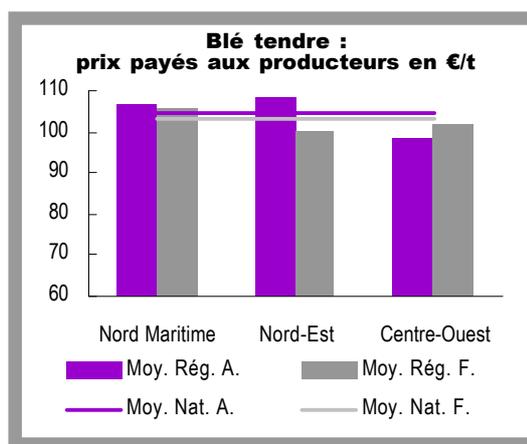
En prix d'achat ferme, le blé meunier et le maïs conservent une avance par rapport aux niveaux de 2005/06, mais les céréales fourragères et le blé dur sont à des prix inférieurs de -5% à ceux de février 2006, voire de -28% pour l'avoine. Les prix d'acompte sont supérieurs à ceux de 2005/06 pour les blés, équivalents pour le maïs et inférieurs pour l'avoine.



Source : FranceAgriMer

► Blé tendre

La situation sur les achats de blé tendre reste particulièrement équilibrée. Les modalités d'acompte et ferme sont toujours pratiquement à parité sur les volumes cédés. Le prix d'échange moyen reste comparable, autour de 105 €/t, quoique maintenant légèrement inférieur en achat ferme (103 €/t) suite au léger recul constaté ce mois. A l'échelle régionale, les prix relevés en acompte demeurent plus disparates, avec un écart maximum de 10 €/t constaté entre le Nord-Est (109 €/t) et le Centre-Ouest (98 €/t). Sur les prix fermes, l'intervalle maximum concerne le Nord-Est (100 €/t) et le Nord maritime (105 €/t).



Source : FranceAgriMer

DES PRIX FERMES EN BAISSSE

BLÉ TENDRE :
à moins de 105 €/t

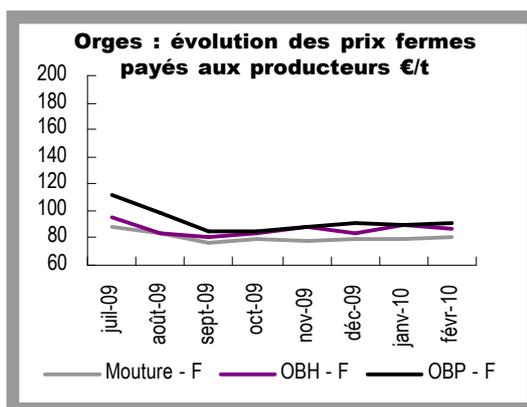
► Blé dur

Le blé dur fait figure d'exception avec un prix d'achat ferme en progression de 4 €/t, interrompant ainsi la tendance baissière observée depuis le début de la campagne et repassant le seuil des 130 €/t. Cette modalité d'achat a concerné 71% des transactions, en recul de 10 points par rapport à janvier. En revanche, les 29% échangés en acompte, se sont conclus en moyenne à un prix de 174 €/t, en léger recul.

BLÉ DUR :
+4 €/t en ferme

► Orges

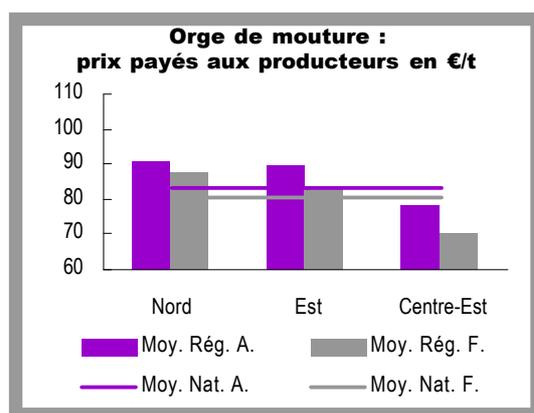
Encore très peu de mouvements ont été observés sur les prix des orges en février, qui restent la seule espèce à être majoritairement échangée en modalité d'acompte (à 75% pour



Source : FranceAgriMer

ORGES :
stables autour de 80 €/t en mouture depuis octobre

les orges fourragères). Les orges de mouture se sont échangées en moyenne à 80 €/t en ferme et 83 €/t en acompte. Dans les deux modalités, les prix les plus élevés ont été relevés dans le Nord (88 €/t en ferme et 91 €/t en acompte) et les plus bas dans le Centre-Est (respectivement 70 €/t et 78 €/t). Les maxima et les minima sont observés dans ces mêmes régions pour les achats fermes d'orges de brasserie, avec 90 €/t dans le Nord et 82 €/t dans le Centre-Est pour les variétés d'hiver, 111 €/t et 82 €/t pour les variétés de printemps.



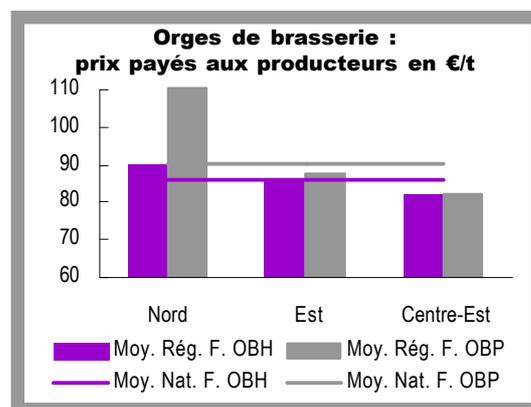
Source : FranceAgriMer

MAÏS :
-4 €/t en prix ferme

► Maïs

Le maïs avait suivi un parcours relativement plus favorable les derniers mois, conservant même un bonus par rapport aux prix de 2008/09, mais il a reculé de -3% en ferme en février, gommant ainsi intégralement cet avantage. A 113 €/t en ferme, il est donc à présent inférieur de 3% à son niveau de février 2009. Ce différentiel est également relevé sur le prix d'acompte qui est resté stable à 104 €/t. Une nouvelle fois, les achats d'acompte ont régressé,

AVOINE :
à moins de 70 €/t



Source : FranceAgriMer

ne représentant plus que 20% des transactions, contre encore 40% le mois dernier.

► Avoine et Triticale

En janvier, l'avoine avait enregistré une légère amélioration ; sa situation s'est de nouveau dégradée en février. En effet, les prix relevés en achat ferme ont perdu 10 €/t, tombant à seulement 67 €/t. Le recul par rapport à février 2009 se chiffre de -35% (ferme) à -40% (acompte).

Le triticale reste orienté à la baisse, mais de façon modérée. A 87 €/t sur les achats fermes, la tonne de triticale a donc été échangée à 20 € de plus que la tonne d'avoine.

En €/t	févr-10		févr-09	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Maïs	104	113	106	117
Avoine	70	67	116	104
Triticale	76	87	116	108

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 - T. Champagnol - thibaut.champagnol@franceagrimer.fr - **Conception/Réalisation :** J. Polin - Impression : ARBORIAL - **Fin de rédaction : 08 mars 2010**

© FranceAgriMer 2010 - ISSN 1773-3138 - 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