



Situation céréalière française

Campagne 2009/2010

Production céréalière 2009/10

69,6 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

La campagne 2009/10 en orges est marquée par des disponibilités en forte hausse par rapport à 2008/09 qui était déjà exceptionnelle de ce point de vue. La production est actuellement estimée à un niveau record proche des 13 Mt. Malheureusement, les exportations vers les pays tiers subissent pleinement la concurrence de l'origine mer Noire. De fait, malgré des rapports de prix qui favorisent l'incorporation de cette céréale dans la fabrication d'aliments du bétail, le stock de report en orges devrait être très élevé. Il est maintenant prévu à près de 3,9 Mt, ce qui devrait conduire à la mise à l'intervention de tonnages conséquents.

BILANS FRANÇAIS

► Récolte 2010 : ensemencements d'hiver

Les estimations de semis de céréales d'hiver actualisées fin décembre 2009 prévoient toujours une progression des surfaces de blé tendre (près de 4,9 Mha contre un peu plus de 4,7 Mha cette campagne, soit une augmentation de plus de 3,2%). Les régions du sud-ouest enregistrent des hausses supérieures à la moyenne nationale. Ceci s'explique par les reports de surfaces de blé tendre vers les orges d'hiver et les cultures de printemps observés lors de l'automne 2008 (conséquence d'une météorologie marquée par des pluies persistantes). Les surfaces ensemencées en orges d'hiver devraient, quant à elles, diminuer de près de 5,1% par rapport à 2009 (1,2 Mha contre 1,3 Mha) du fait du niveau particulièrement déprimé des cours de cette céréale depuis le début de la campagne qui ont d'ores et déjà conduit les détenteurs de céréales en France à offrir plus 450 000 t d'orge à l'intervention.

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

La production de blé tendre pour 2009 est estimée à 36,5 Mt en baisse de 1,5% par rapport à 2008/09. Malgré ce recul, la collecte devrait progresser et dépasser les 32,6 Mt à la suite de la commercialisation, durant cette campagne, de marchandises stockées à la ferme issues de la récolte 2008.

SEMIS 2010 :
+3,2% pour le blé tendre,
-5,1% pour les orges d'hiver et
+15,3% pour le blé dur !

Bilan blé tendre

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Janv.	Prov. Janv.	Prév. Janv.	Prov. Janv.
Stock initial		3 096		2 685
Collecte		32 658		32 165
Autres		310		368
Total ressources		36 064		35 219
Ut. Intérieures		25 547		14 668
- dont FAB		5 400		5 195
Export. Grains		15 545		16 464
- Union européenne		6 930		6 761
- Pays-Tiers (y.c. A.A*.)		8 500		9 587
Export. Farines		920		991
Total exportations		16 465		17 455
Stock final		4 052		3 096

Source : FranceAgriMer

► Céréales secondaires : collecte de maïs à plus de 13,1 Mt

Le niveau de production des orges, estimé à près de 13 Mt, est exceptionnel. Cette récolte est la conséquence de la hausse des surfaces (+4,2%) d'une campagne sur l'autre mais aussi d'un rendement national record estimé à 69,3 q/ha. La collecte devrait dépasser les 10,6 Mt.

A l'inverse, l'estimation de production de maïs apparaît en baisse par rapport à 2008/09 (-4,4%). Elle est évaluée à près de 15 Mt. Ce niveau de production devrait permettre une collecte à un peu plus de 13,1 Mt.

BLÉ TENDRE
CLASSE 1 :
 121,5 €/t
 Rendu Rouen
 au 8/01

► Prix des céréales

Les prix du blé tendre et du maïs ont poursuivi leur évolution à la hausse entre décembre et janvier dans le sillage des prix nord-américains. Cette tendance observée depuis la mi-septembre a été accentuée par l'intérêt accru des opérateurs financiers, en particulier les fonds indiciels, pour les marchés des matières premières, la fermeté du pétrole et quelques inquiétudes liées au froid en ce qui concerne les semis des cultures d'hiver et la fin de la récolte de maïs aux Etats-Unis. Cette augmentation des prix a été plus importante en ce qui concerne le maïs. L'écart entre le blé et cette céréale s'est ainsi accentué pour atteindre un peu plus de 12 €/t entre le FCW1 et le maïs FOB Bordeaux au 08/01 (avec respectivement 130,9 €/t et 143,1 €/t).

Bilan maïs

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Janv.	Prov. Janv.	Prév. Janv.	Prov. Janv.
Stock initial	2 342	2 172		
Collecte	13 116	13 524		
Importations	250	347		
Total ressources	15 708	16 043		
Ut. intérieures	4 991	5 876		
- dont FAB	2 600	3 462		
Ex ports Grains	7 195	6 337		
- Union européenne	6 845	5 871		
- Pays-Tiers	200	315		
Ex port. Produits	1 480	1 487		
Total exportations	8 675	7 824		
Stock final	2 041	2 342		

Source : FranceAgriMer

En ce qui concerne les orges, on observe peu de changement. Les prix oscillent autour de 105,5 €/t FOB Rouen depuis plus de 2 mois. Ils ont ainsi atteint un plancher : le niveau du prix d'intervention en zone de production.

► Alimentation du bétail : manque de compétitivité du maïs

Les fabrications d'aliments, au cours des cinq premiers mois de la campagne, ont diminué de 4,9% par rapport à juillet-novembre 2008. Cette baisse touche l'ensemble des productions (bovins -9%, porcins -5,9% et volailles -2,4%). 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. Divers facteurs expliquent ce mouvement : la préférence pour la fabrication d'aliments à la ferme, la décapitalisation des troupeaux du fait des crises des filières porcine et bovine mais aussi la concurrence accrue des co-produits de l'industrie des biocarburants (tourteaux de colza et de tournesol, drèches de blé et de maïs...). Les cours du maïs sont, depuis le début de la campagne, plus élevés que ceux des céréales concurrentes entrant dans la nutrition animale. Ses mises en oeuvre par les fabricants d'aliments du bétail devraient subir l'essentiel de la baisse : 2,6 Mt contre près de

Bilan orges

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Janv.	Prov. Janv.	Prév. Janv.	Prov. Janv.
Stock initial	1 576	718		
Collecte	10 659	9 908		
Importations	40	37		
Total ressources	12 275	10 663		
Ut. intérieures	2 637	2 590		
- dont FAB	1 600	1 618		
Ex port. Grains	4 545	5 270		
- Union européenne	3 920	4 033		
- Pays-Tiers	600	1 215		
Ex port. Produits	1 200	1 228		
Total exportations	5 745	6 497		
Stock final	3 893	1 576		

Source : FranceAgriMer

3,5 Mt en 2008/09. Les utilisations de blé, favorisées par un prix du soja élevé sont fixées à 5,4 Mt, soit 200 000 tonnes de plus qu'en 2008/09. Le prix de l'orge demeure nettement en dessous des deux autres céréales principales. Les incorporations de cette céréale sont relevées de 100 000 tonnes par rapport au mois dernier et portées à 1,6 Mt.

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

Les expéditions de blé tendre devraient globalement diminuer par rapport à la campagne précédente. Les prévisions de livraisons vers l'Union européenne sont évaluées à 6,9 Mt (+2,5% par rapport à 2008/09) mais celles vers les pays tiers sont ramenées à 8,5 Mt (- 250 000 tonnes) du fait des incertitudes liées aux exportations vers l'Égypte (conséquence des nouvelles exigences du GASC relatives au chargement des navires).

Alors que les prévisions de ventes d'orges vers l'Union européenne sont inchangées à 3,9 Mt, les exportations de cette céréale en direction des pays tiers sont revues à la baisse à 0,6 Mt au vu de la faiblesse des embarquements durant la période juillet-décembre, conséquence de la très forte compétitivité des marchandises en provenance de la mer Noire. Il semblerait que seule une forte dépréciation de l'euro par rapport au dollar pourrait permettre à la France d'être plus compétitive.

Les expéditions de maïs vers l'Union européenne devraient fortement progresser par rapport à 2008/09 (+16,6%). Le recul de la production européenne ainsi que les difficultés de navigation sur le Danube favorisent l'origine française. Les livraisons vers l'Espagne devraient ainsi augmenter à 2,2 Mt (chiffre s'expliquant en partie par les besoins en maïs des usines de biocarburants de Salamanque et de Carthagène). Vers les Pays-Bas les expéditions devraient dépasser les 1,5 Mt du fait de l'ouverture d'une nouvelle éthanolerie. Il en va de même pour le Royaume-Uni (plus de 0,5 Mt) et l'Allemagne (plus de 0,4 Mt). Vers les pays tiers, les prévisions d'exportation de maïs français restent fixées à 0,2 Mt.

PRIX PAYES 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.

Décembre n'a pas dénoté avec ce premier semestre 2009/10. Les prix sont restés quasiment inchangés avec, comme en novembre, des variations de prix relevées chez les collecteurs enquêtés, globalement inférieures à 5€/t. Dans ce contexte stabilisé, l'écart par rapport aux prix 2008/09 s'est encore nettement resserré, puisque le premier semestre 2008/09 avait été marqué par des baisses régulières. Le mois dernier, c'était ainsi le prix ferme du maïs qui rattrapait son niveau de 2008/09 ; en décembre, cela a concerné également les prix en achat d'acompte du maïs, mais également, les prix fermes du blé tendre et du triticale. Pour les autres espèces, les prix en achat ferme affichent encore un recul de -8% en orges fourragères (-14% le mois dernier), environ -15% sur les orges de brasserie et le blé dur, mais encore -24% pour l'avoine (contre -36% en novembre).

Prix payés aux producteurs

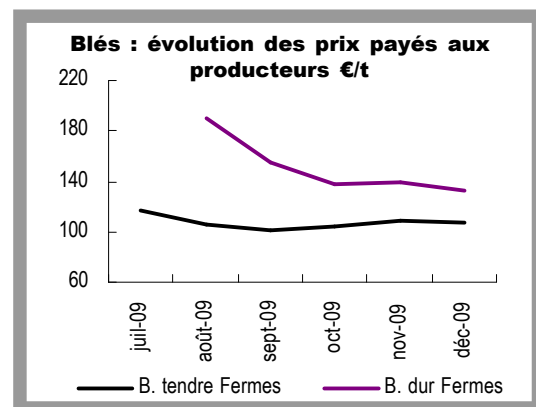
En €/t	déc-09		déc-08	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Blé tendre	103	108	136	106
Blé dur	180	132	202	154
Orge mouture	79	79	123	86
OBH*	93	84	151	98
OBP**	103	90	168	107

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

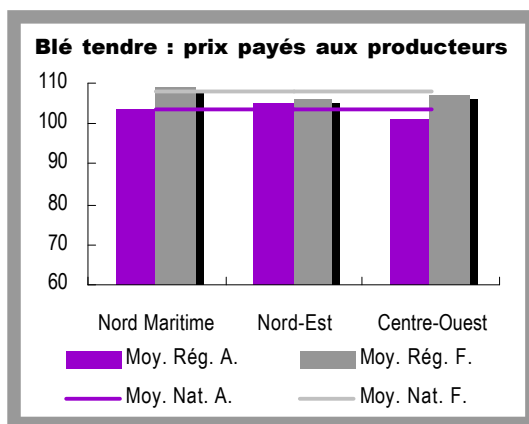
Source : FranceAgriMer

► Blé tendre

La situation sur les prix à la production du blé tendre est presque identique à celle du mois dernier. Le mouvement de rattrapage des prix de la campagne précédente s'est confirmé. Avec un prix moyen encore inférieur de 10% à son niveau de 2008/09 en novembre, les achats



Source : FranceAgriMer



Source : FranceAgriMer

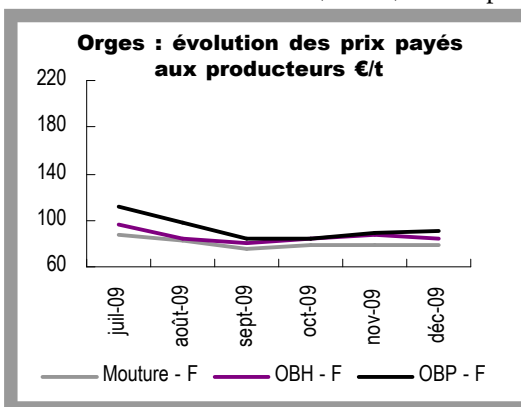
fermes réalisés en décembre l'ont été sur des bases de prix similaires à celles de 2008. En revanche, l'écart de prix en acompte s'est maintenu à un peu moins de 25% (33 €/t). La part des transactions réalisées en système d'acompte s'est encore réduite, ne représentant plus que 32% des volumes échangés contre près de 40% en novembre. A l'échelle régionale, les prix relevés restent très homogènes, avec moins de 5 € d'écart d'une région à l'autre.

► Blé dur

Le blé dur est la seule espèce pour laquelle une variation significative a été relevée en décembre, avec un prix d'achat ferme en recul de 7 €/t, à un peu plus de 130 €/t, dans un contexte d'activité toujours très restreinte. Comme en novembre, les achats fermes ont prévalu, avec une part toutefois en léger retrait, concernant un peu plus de 80% (90% en novembre). Le recul par rapport à 2008/09 s'est amoindri, notamment pour le prix ferme, passant de -23 à -14%, soit un peu plus d'une vingtaine d'euros d'écart par tonne achetée, tant en acompte qu'en ferme.

► Orges

Les mises à l'intervention se poursuivant en orges fourragères, les prix fermes et d'acompte restent, depuis août, quasiment équivalents. En décembre, sans changement sur le mois, ils se sont élevés à 79 €/t environ, avec également toujours une quasi-parité des achats réalisés en acompte ou en ferme. Les prix peuvent varier jusqu'à 15 €/t d'une région à l'autre en achat ferme, les prix les plus faibles étant relevés dans le Centre-Est (72 €/t) et les plus



Source : FranceAgriMer

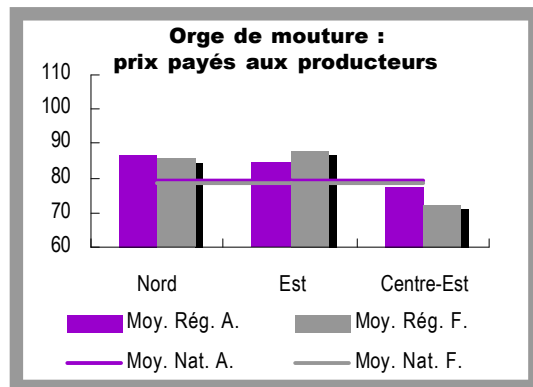
DES PRIX TOUJOURS STABLES

BLÉ TENDRE : toujours proche de 110 €/t en ferme

BLÉ DUR : 20 €/t de moins qu'en décembre 2008

ORGES : toujours autour de 80 €/t en mouture

MAÏS :
116 €/t en prix ferme



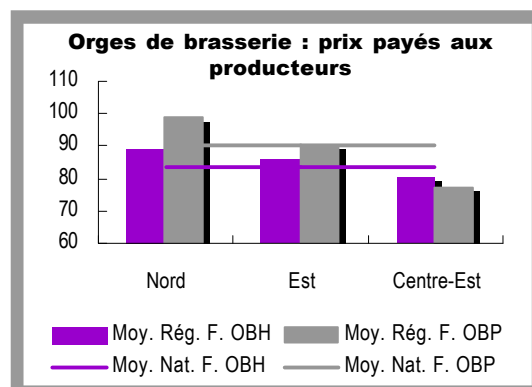
Source : FranceAgriMer

élevés dans l'Est (88 €/t). De même, peu de changements pour les achats fermes d'orges brassicoles, dont les variétés de printemps se sont échangées autour de 90 €/t et les variétés d'hiver à près de 85 €/t. A ces niveaux de prix, le repli par rapport à 2008/09 n'est plus que de 15%. Les écarts interrégionaux peuvent atteindre jusqu'à 20 €/t sur les prix fermes en variétés de printemps, mais ne dépassent pas 10 €/t en variétés d'hiver.

► Maïs

AVOINE :
20 €/t de moins que le triticale en prix ferme

Le prix d'achat ferme du maïs a conforté en décembre l'avance acquise le mois dernier par rapport à son niveau de 2008/2009 puisqu'il est maintenant supérieur de 22% à celui de décembre 2008 (environ 20 €/t). De plus, les achats en paiement d'acompte se sont effectués à des prix équivalents à ceux de 2008/09 pour la première fois en décembre. L'acompte reste majoritaire mais a nettement reculé, passant de plus de 85% des achats en novembre à un peu plus de 60% en décembre. Les écarts de prix entre les régions se sont maintenus dans un intervalle maximum de 6 €/t.



Source : FranceAgriMer

► Avoine et Triticale

Le léger frémissement sur les prix de l'avoine en novembre, n'a pas été confirmé en décembre. En effet, l'orientation des prix est de nouveau baissière, pâtissant toujours d'un marché très lourd. Les prix de l'avoine tant en acompte qu'en ferme, approchent à présent les 70 €/t. Depuis février dernier, on a ainsi un prix en ferme de l'avoine inférieur à celui du triticale, l'écart atteignant 20 €/t sur les prix fermes et depuis le début de cette campagne, inférieur à celui des orges de mouture (6 €/t d'écart en prix ferme). Pour le triticale, la situation est quasiment inchangée par rapport à novembre, la tonne s'échangeant toujours à un peu moins de 80 € en acompte et à un peu plus de 90 € en ferme.

En €/t	déc-09		déc-08	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Maïs	102	116	101	96
Avoine	70	72	124	96
Triticale	79	92	130	91

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 :** 11 janvier 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