



Situation céréalière française

Campagne 2009/2010

Production céréalière 2009/10

69,8 Mt dont 36,5 Mt de blé tendre

Fabrication d'aliments composés

5,3 Mt de blé tendre, 2,6 Mt de maïs et 1,7 Mt d'orge

Les dernières prévisions de FranceAgriMer sont marquées par un allègement du stock de report du maïs à 2,39 Mt, permis par un relèvement des prévisions de livraisons vers l'Union européenne. Si le stock de blé tendre est légèrement revu à la baisse à 2,71 Mt, également du fait de perspectives de ventes vers l'UE plus favorables, le stock d'orge demeure quant à lui très lourd. Il devrait s'élever à 3,49 Mt fin juin 2010, dont 1,1 Mt détenu à l'intervention.

BILANS FRANÇAIS

> Récolte 2010 : un recul des ensemencements de printemps

Les dernières estimations d'ensemencements d'orges de printemps font apparaître un recul de la sole de près de 23 %, soit 128 000 ha de

moins qu'en 2009. Ces perspectives résultent de la chute des prix des orges fourragères et brassicoles liée à l'important disponible de l'actuelle campagne, ainsi qu'aux piètres résultats obtenus vers les pays tiers.

Les ensemencements de maïs sont estimés en baisse de 5,7 %, soit près de 100 000 ha de moins qu'en 2009. Les surfaces de maïs devraient ainsi s'élever à 1,61 Mha en 2010. Ce niveau est toutefois égal à la moyenne des emblavements des cinq dernières campagnes. La progression de la sole de blé tendre apparaît comme la principale raison de la baisse des ensemencements de maïs. Les restrictions d'irrigation jouent également en faveur du développement de cultures moins gourmandes en eau. Enfin, le sorgho devrait voir ses surfaces diminuer de 12,4 % pour atteindre 50 400 ha en 2010.

**COLLECTE
DE BLÉ TENDRE
2009/10 :**
32,4 Mt

Bilan blé tendre

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Juin	Prov. Juin	Prév. Juin	Prov. Juin
Stock initial	3 096		2 685	
Collecte	32 401		32 165	
Autres	260		368	
Total ressources	35 757		35 219	
Ut. intérieures	15 639		14 667	
- dont FAB	5 300		5 221	
Export. Grains	16 535		16 466	
- Union européenne	6 920		6 762	
- Pays - Tiers (y.c. A.A*.)	9 500		9 587	
Export. Farines	870		991	
Total exportations	17 405		17 456	
Stock final	2 713		3 096	

* AA : aide alimentaire

Source : FranceAgriMer

> Blé tendre : collecte prévue à 32,4 Mt

Sur une production estimée à 36,5 Mt, 32,4 Mt de blé tendre devraient être collectées au cours de la campagne 2009/2010.

> Céréales secondaires : collecte de maïs à plus de 13,56 Mt

La collecte 2009/2010 de maïs devrait s'élever à 13,56 Mt. Il faut remonter à la campagne 2004/2005 pour retrouver un tel volume collecté. Selon les dernières prévisions, la collecte d'orge s'élèverait à 10,7 Mt.

> Prix des céréales

Le mois de mai a été marqué par une poursuite de la chute de l'euro. Le 7 juin, celui-ci descendait sous la barre des 1,20 \$. La dépréciation de l'euro, la demande soutenue à l'export et les difficultés logistiques persistantes ont joué en faveur d'une hausse des cours sur les places portuaires tout au long du mois de mai. Le prix du blé tendre rendu Rouen base juillet est passé de 118,5 €/t le 4 mai à 127 €/t le 21 mai, soit une appréciation de 8,5 €/t en deux semaines. Le retour des pluies a entraîné un recul des prix du blé fin mai et au tout début du mois de juin (123,7 €/t le 3 juin). Le 4 juin, les prix remontaient et le blé rendu Rouen ressortait à 125,5 €/t, en base juillet. La récolte approchant, on note ainsi une forte sensibilité des cours aux aléas météorologiques.

Fin mai, les cours de l'orge ont subi un repli dans le sillage du blé. L'orge fourragère rendu Rouen cotait 94 €/t (base juillet) le 4 juin dernier.

Le maïs a atteint fin mai son plus haut niveau depuis début juin 2009, soit 147 €/t pour la FOB façade atlantique le 28/05 en base juillet.

> Alimentation du bétail

Les prévisions des utilisations des trois grandes céréales par les fabricants d'aliments du bétail sont inchangées à 9,6 Mt, contre 10,3 Mt en 2008/2009 avec la ventilation par céréale suivante : 5,3 Mt de blé tendre, 2,6 Mt de maïs et 1,7 Mt d'orge. Il faut remonter à 1999/2000 pour retrouver des incorporations inférieures à 10 Mt (9,7 Mt).

> Exports 2009/10 : consolidation du débouché européen

Les dernières prévisions de livraisons intra-communautaires de blé tendre sont revues en hausse à 6,92 Mt, soit une évolution de 2,3 % par rapport à la campagne précédente. Les ventes vers la Belgique devraient connaître la progression la plus marquée - plus de 10 % - pour atteindre 1,55 Mt à fin juin 2010. Quant aux exportations vers les pays tiers, l'objectif de 9,5 Mt établi lors des prévisions de mai est reconduit. Les exportations vers les destinations dites " exotiques " devraient être plus limitées que prévu. A fin mai, seuls la Thaïlande et le Mexique comptaient parmi les destinations atypiques du blé tendre français. Pour le maïs également, les expéditions vers l'Union européenne devraient nettement progresser, avec près d'1 Mt supplémentaire cette campagne. Au total, ce sont un peu plus de 6,8 Mt de maïs qui devraient être livrées vers l'UE. La demande devrait avant tout être tirée par les marchés espagnols (2,1 Mt) et néerlandais (1,55 Mt). Les exportations vers les pays tiers ont été relevées ce mois-ci à 0,37 Mt, contre 0,32 Mt la campagne précédente. L'Algérie constitue notre principal débouché avec la moitié des volumes exportés à ce jour.

En ce qui concerne l'orge, les ventes vers l'UE devraient avoisiner les 4,2 Mt à la fin de la campagne 2009/2010, soit une augmentation de près de 4 % par rapport à 2008/2009. L'actuelle campagne se caractérisera vraisemblablement par la très forte progression des expéditions vers la Péninsule ibérique (de 0,3 Mt en 2008/2009 à 0,8 Mt prévues en 2009/2010), en raison de prix attractifs pour l'alimentation animale. Les prévisions des exportations vers les pays tiers sont inchangées depuis le mois dernier, à 0,7 Mt contre 1,2 Mt en 2008/2009. Le printemps 2010 s'est caractérisé par le chargement d'environ 110 000 t à destination de l'Arabie Saoudite, destination accaparée jusque là par l'Ukraine.

PRÉVISIONS DE LIVRAISONS 2009 DE MAÏS :
+ 16,4 % par rapport à 2008

Bilan maïs

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Juin	Prov. Juin	Prév. Juin	Prov. Juin
Stock initial	2 342	2 172		
Collecte	13 556	13 524		
Importations	350	348		
Total ressources	16 248	16 044		
Ut. intérieures	5 021	5 876		
- dont FAB	2 600	3 478		
Exports Grains	7 355	6 339		
- Union européenne	6 835	5 873		
- Pays-Tiers	370	315		
Export. Produits	1 485	1 487		
Total exportations	8 840	7 826		
Stock final	2 387	2 342		

Source : FranceAgriMer

Bilan orges

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Juin	Prov. Juin	Prév. Juin	Prov. Juin
Stock initial	1 576	718		
Collecte	10 697	9 908		
Importations	30	37		
Total ressources	12 303	10 663		
Ut. intérieures	2 747	2 589		
- dont FAB	1 700	1 618		
Export. Grains	4 915	5 270		
- Union européenne	4 190	4 033		
- Pays-Tiers	700	1 215		
Export. Produits	1 150	1 228		
Total exportations	6 065	6 498		
Stock final	3 491	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.

Prix payés aux producteurs

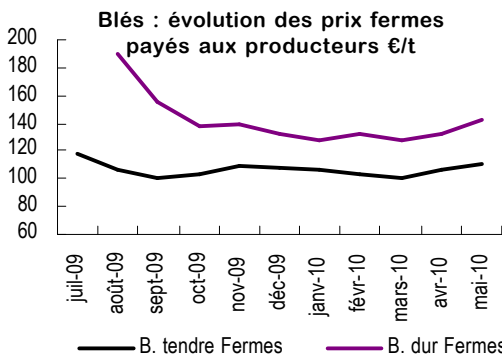
En €/t	mai-10		mai-09	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Blé tendre	105	111	142	125
Blé dur	156	142	248	192
Orge mouture	83	85	109	91
OBH*	98	86	155	95
OBP**	102	100	147	103

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

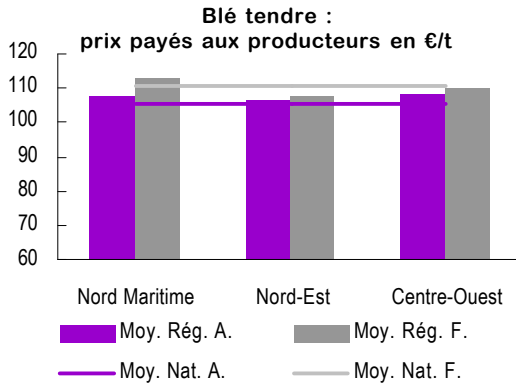
En mai, les prix des céréales payés aux producteurs ont globalement confirmé leur orientation à la hausse. Seule l'avoine n'a pas profité de ces nouvelles corrections à la hausse, renouant avec les niveaux de prix relevés en mars, à moins de 70 €/t. Les améliorations les plus marquantes ont concerné les prix fermes des orges brassicoles de printemps (+ 12 €/t) qui atteignent à nouveau 100 €/t en moyenne, ainsi que le blé dur (+ 10 €/t) et le maïs (+ 9 €/t). Les prix actuels sont en moyenne inférieurs de plus de 10 % à ceux de 2008/09, de plus de 45 % à ceux de 2007/08 et de près de 30 % à ceux de 2006/07. En revanche, ils sont supérieurs à ceux de 2005/06 pour la plupart des espèces hormis les orges fourragères (- 2 %), les orges brassicoles d'hiver (-7 %) et surtout l'avoine qui enregistre toujours une décote de près de - 33 %.

> Blé tendre

Les prix d'achat en modalité d'acompte et en ferme étaient à quasi-parité depuis septembre.



Source : FranceAgriMer



Source : FranceAgriMer

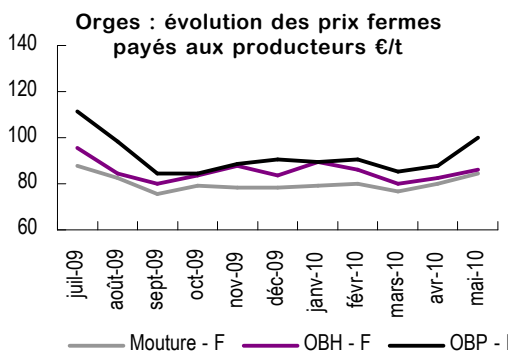
En mai, avec un prix d'acompte stabilisé, le prix ferme s'est enfin démarqué, en hausse de + 5 €/t. Il dépasse à présent 110 €/t, son plus haut niveau depuis juillet 2009. L'acompte représente toujours plus du tiers des achats, pour un prix moyen qui s'est maintenu à 105 €/t. D'une région à l'autre les prix relevés restent homogènes, avec des niveaux quasiment identiques en modalité d'acompte et au maximum 5 €/t d'écart en modalité ferme, toujours observé entre le Nord-Est (108 €/t) et le Nord Maritime (113 €/t).

> Blé dur

Depuis décembre, les prix relevés sur les achats fermes de blé dur oscillaient autour de 130 €/t. En mai, cette espèce a enfin connu une augmentation significative (+ 10 €/t) et dépasse à présent 140 €/t en moyenne. En comparaison avec mai 2009, les prix actuels sont donc en recul de - 50 €/t. En modalité d'acompte, soit pour moins de 10 % des achats, les prix ont connu un nouveau recul en mai, à 156 €/t, inférieurs de plus de 90 €/t à ceux de mai 2009.

> Orges

Les prix d'acompte des orges sont restés quasiment stables en mai. L'acompte y est encore très présent et à nouveau majoritaire pour les orges brassicoles d'hiver. Sur les prix d'achat fermes, les augmentations les plus prononcées ont été relevées sur les orges brassicoles de printemps (+ 10 €/t) qui atteignent à présent



Source : FranceAgriMer

NOUVELLE PROGRESSION DES PRIX

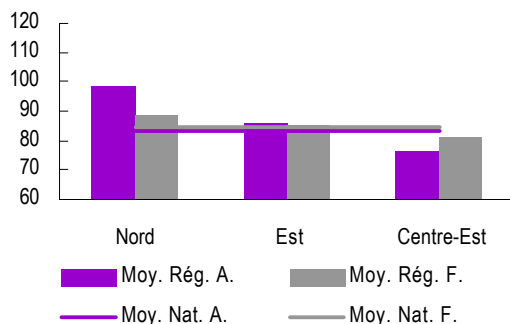
BLÉ TENDRE :
111 €/t en ferme

BLÉ DUR :
+ 10 €/t en mai

ORGES DE MOUTURES :
85 €/t en ferme

MAÏS :
125 €/t en ferme

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



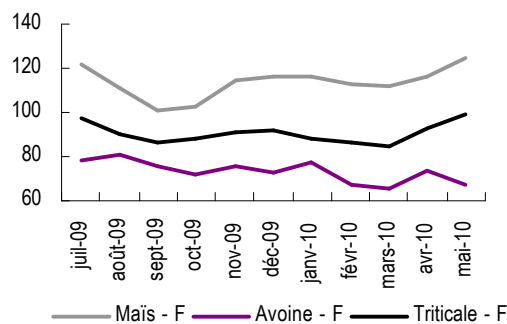
Source : FranceAgriMer

100 €/t. En orges fourragères, les prix fermes ont gagné environ + 5 €/t sur un mois. Les prix les plus élevés ont été relevés dans le Nord et les plus faibles, dans le Centre-Est. L'écart entre ces deux régions atteint 7 €/t sur les prix fermes (de 81 à 88 €/t) et 23 €/t sur les prix d'acompte (de 76 à 99 €/t).

> Maïs

La part des achats réalisés en modalité d'acompte est restée stable à 13 % en mai. En revanche, les prix relevés sur les deux modalités d'achat ont progressé après plus d'un semestre de quasi-stabilité. Les prix d'acompte ont gagné +7 €/t et les prix fermes près de + 10 €/t. En moyenne, le prix d'achat ferme était de 125 €/t en mai. A l'échelle régionale, les prix fermes restent homogènes, avec un écart maximum de 5 € entre le Centre-Ouest (123 €/t) et l'Est (128 €/t).

Maïs/Avoine/Triticale : évolution des prix fermes payés aux producteurs €/t



Source : FranceAgriMer

> Avoine et Triticale

Grand perdant de cette campagne, avec des prix historiquement faibles, l'avoine avait connu une amélioration en avril, qui ne s'est pas confirmée en mai. Les prix ont une nouvelle fois reculé. En baisse de - 6 €/t, le prix moyen en achat ferme (près de 70% des achats), est retombé à moins de 70 €/t, toujours inférieur de près de 25 % à son niveau de 2008/09. En revanche, le triticale a profité de la remontée des prix sur la fin de campagne, approchant maintenant 100 €/t (+ 6 €/t sur le mois).

L'AVOINE
ne confirme pas
l'amélioration
d'avril en ferme

En €/t	mai-10		mai-09	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Maïs	112	125	123	129
Avoine	83	68	130	91
Triticale	85	99		109

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 services régionaux 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 services régionaux 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.

Directeur de la publication : Fabien Bova - Rédaction : D. Brulé - dominique.brule02@franceagrimer.fr - F. Balké - florence.balke@franceagrimer.fr - réalisation : direction de la communication et de l'information / Studio PAO -

Impression : atelier d'impression de l'Arboreal - **Fin de rédaction : 08 juin 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 - laurence.gibert@franceagrimer.fr - V. Nicolet - Tél : 01.73.30.22.54 - virginie.nicolet@franceagrimer.fr