



# Situation des marchés céréaliers biologiques - Campagne 2009/10

**Bilan blé tendre**Collecte : - 7 %  
par rapport à 2008/09**Bilan maïs**Collecte : + 8%  
par rapport à 2008/09**Bilan triticale**Collecte : + 20 %  
par rapport à 2008/09**Bilan orges**Collecte : + 16 %  
par rapport à 2008/09

Les données arrêtées à la fin de la campagne montrent que la collecte de blé tendre biologique se situe au-dessous des niveaux cumulés de 2008/09. Face à la demande toujours croissante en farine biologique des meuniers, le recours aux importations reste nécessaire. Le bilan du maïs biologique est fortement déficitaire malgré une collecte 2009/10 en hausse. Le triticale, qui bénéficie de disponibilités croissantes, peut faire face aux besoins en augmentation des fabricants d'aliments du bétail.

*Les analyses présentées dans les bilans ci-après portent sur les quatre principales céréales collectées en mode biologique : le blé tendre, le maïs, le triticale et l'orge. Ces bilans de campagne sont établis sur la base des informations enregistrées par FranceAgriMer au 1<sup>er</sup> juillet 2010 et prennent en compte les données à dire d'experts selon une méthode comparable à celle des bilans faits pour les céréales conventionnelles. Il est à rappeler que les statistiques des douanes ne permettent pas d'identifier les flux en entrée et en sortie pour les produits biologiques.*

*Depuis 2007, un travail méthodologique est réalisé afin d'utiliser les rendements provenant de l'enquête sur les estimations des surfaces, des rendements et des répartitions variétales des principales céréales biologiques. Les rendements moyens sont calculés à partir des renseignements fournis par les agriculteurs enquêtés, contrairement à des essais variétaux.*

**BILAN BLÉ  
TENDRE :**  
toujours  
déficientaire

**BILAN DU BLÉ TENDRE****> Importations toujours nécessaires à l'équilibre du bilan**

Malgré un stock de report de 20 111 tonnes (+ 81 % par rapport à 2008/09), les disponibilités liées à une collecte plus faible ne permettent toujours pas de satisfaire les besoins du marché intérieur. Pour faire face à la demande croissante, le recours aux importations a été nécessaire mais à un niveau plus faible que

celui atteint lors de la campagne précédente (30 531 tonnes).

en tonnes	2008/09 *	2009/10 **	Evol. (%)
Surfaces (ha)	30 480	26 588	-13
Rendement (q/ha)	31	32	2
<b>Ressources pour le marché</b>			
Stock de report au 1/7	11 083	20 111	81
Collecte	59 094	55 153	-7
Imports Moulins + FAB	14 431	14 385	0
Autres imports	16 786	16 156	-4
<b>Total des ressources</b>	<b>101 394</b>	<b>105 805</b>	<b>4</b>
<b>Utilisations</b>			
Meunerie	67 656	74 659	10
F.A.B.	11 959	14 024	17
Semences	1 068	883	-17
Autres	600	700	17
Ex ports			
<b>Total des utilisations</b>	<b>81 283</b>	<b>90 266</b>	<b>11</b>
Stock final au 30/6	20 111	15 539	-23

(\*) Chiffres semi-définitifs

(\*\*) Chiffres provisoires

Source : FranceAgriMer

 Postes de bilan estimés à dire d'expert

 Postes de bilan établis à partir de données FranceAgriMer arrêtées au 1/07/10

**COLLECTE DE BLÉ TENDRE :**  
en recul de 7 % en cumul au 1<sup>er</sup> juillet 2010

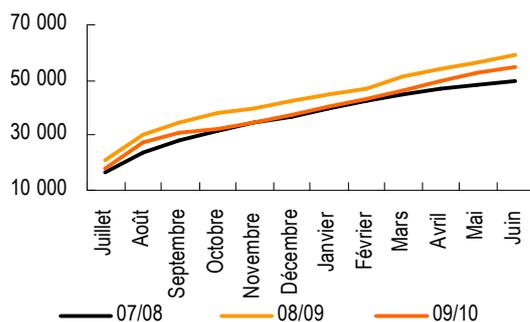
### > Collecte de blé tendre biologique en baisse

Les surfaces en blé tendre, déclarées en agriculture biologique pour l'aide PAC, sont en recul de 13 % à 26 590 hectares.

Selon l'enquête sur les variétés et les rendements des céréales biologiques 2009, effectuée au mois de février dernier, les rendements s'établissent à 32 q/ha en moyenne nationale contre 31 q/ha pour la récolte 2008. Les grandes disparités demeurent, avec des rendements pouvant varier d'une région à l'autre : 20 q/ha en Languedoc-Roussillon contre 42 q/ha en Lorraine, Ile-de-France et Picardie.

La collecte 2009/10 de blé tendre est en recul de 7 % et atteint 55 153 tonnes contre 59 094 tonnes en 2008/09. Cette baisse est compensée sur le total céréales par une augmentation des niveaux de collecte de maïs et de triticale.

**Collecte de blé tendre bio en retrait par rapport à 2008/09 (en t)**



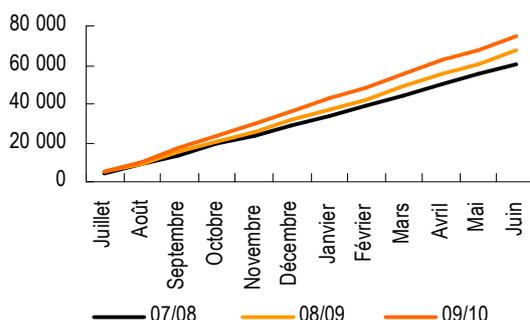
Source : FranceAgriMer

**STOCK FINAL**  
15 539 tonnes de blé tendre

### > Utilisations intérieures : 11 % de plus par rapport à 2008/09

La tendance observée depuis plusieurs campagnes se confirme et la demande des moulins s'accroît de façon significative. Les utilisations chez les meuniers atteignent en

**Utilisations cumulées de la meunerie en hausse de 10 % par rapport à 2008/09 (en t)**



Source : FranceAgriMer

cumul depuis juillet 2009, 74 659 tonnes contre 67 656 tonnes (+ 10 %).

De même, les incorporations de blé tendre par les fabricants d'aliments du bétail (FAB) progressent par rapport à la campagne précédente. Les données FranceAgriMer au 1<sup>er</sup> juillet 2010 montrent une hausse de 17 % (14 024 tonnes contre 11 959 tonnes).

Seules les disponibilités en semences bio au 1<sup>er</sup> juillet sont en diminution : 883 tonnes contre 1 068 tonnes (- 17 %).

Le poste "autres" qui regroupe les utilisations telles que les petits-déjeuners et les biscuiteries biologiques atteint également un niveau supérieur à celui de la campagne précédente (700 tonnes).

### > Blé tendre : importations toujours très présentes

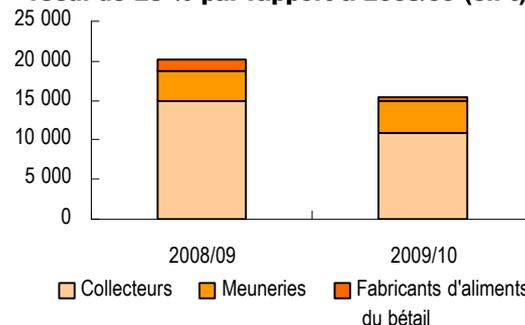
Au 1<sup>er</sup> juillet, les volumes importés par les transformateurs (meuniers et FAB) sont quasiment stables passant de 14 431 tonnes à 14 385 tonnes.

Les "autres imports" s'établissent à la fin de cette campagne 2009/10 à 16 156 tonnes (- 4 % par rapport à 2008/09).

### > Baisse des stocks de fin de campagne

Les stocks de blé tendre constatés au 1<sup>er</sup> juillet 2010 accusent une baisse de 23 % par rapport à la campagne précédente à la même période.

**Stocks fin de campagne : recul de 23 % par rapport à 2008/09 (en t)**



Source : FranceAgriMer

Ces stocks assurent cependant plus d'un mois et demi de disponibilités pour les utilisateurs (15 539 tonnes de stock final). En baisse chez les collecteurs et les FAB (10 862 tonnes pour les premiers et 648 tonnes pour les seconds), les stocks de blé tendre progressent chez les meuniers (+ 5 %).

## BILAN DU MAÏS

### > Importations nécessaires

Malgré une collecte 2009/10 en hausse, le recours aux importations s'est accéléré fortement pour faire face à la fois à la demande intérieure et à celle des exportations.

en tonnes	2008/09 *	2009/10 **	Evol. (%)
Surfaces (ha)	11 120	10 502	-6
Rendement	66	56	-15
<b>Ressources pour le marché</b>			
Stock de report au 1/7	13 226	14 184	7
Collecte	37 994	40 885	8
Imports FAB	3 858	8 410	118
Autres imports	1 212	3 000	148
<b>Total des ressources</b>	<b>56 290</b>	<b>66 479</b>	<b>18</b>
<b>Utilisations</b>			
F.A.B.	37 302	44 623	20
Semences	42	21	-50
Autres	4 762	6 715	41
Exports		2 000	
<b>Total des utilisations</b>	<b>42 106</b>	<b>53 359</b>	<b>27</b>
Stock final au 30/6	14 184	13 120	-8

(\*) Chiffres semi-définitifs  
 (\*\*) Estimations sur la base de données arrêtées au 1/07/10

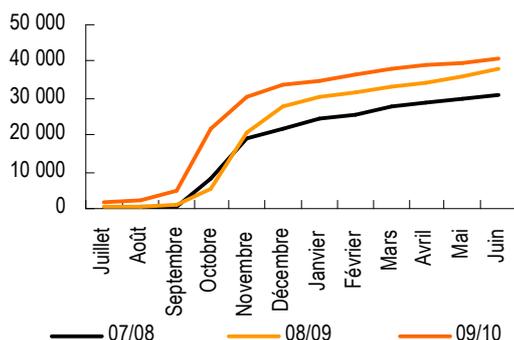
Source : FranceAgriMer

- Postes de bilan estimés à dire d'expert
- Postes de bilan établis à partir de données FranceAgriMer arrêtées au 1/07/10

### > Collecte de maïs biologique en forte hausse

Les surfaces issues de déclarations des surfaces PAC pour la campagne 2009/10 sont en diminution. Elles atteignent 10 502 hectares. Le rendement moyen national d'après l'enquête sur les variétés bio 2009, est en recul compte tenu de la situation climatique plus défavorable que celle observée en 2008/09. Il s'établit à 56 q/ha contre 66 q/ha avec des rendements compris entre 35 q/ha en Normandie et 77 q/ha dans le Nord-Pas-de-Calais.

#### Collecte cumulée de maïs bio : + 8 % par rapport à 2008/09 (en t)



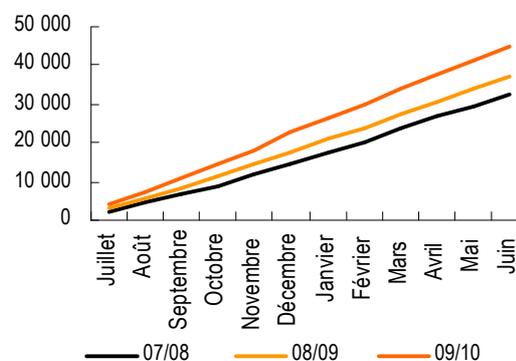
Source : FranceAgriMer

Malgré cette baisse estimée de production, les données FranceAgriMer, au 1<sup>er</sup> juillet 2010, montrent que la collecte est à un niveau supérieur à celui de la campagne passée à 40 885 tonnes (+ 8 % par rapport au 1<sup>er</sup> juillet 2009).

### > Utilisations intérieures : + 25 % par rapport à 2008/09

L'utilisation du maïs bio dans la formulation des fabricants d'aliments du bétail augmente. Les données de FranceAgriMer, au 1<sup>er</sup> juillet, montrent une hausse des incorporations de maïs bio de 20 %. Sur le marché intérieur, son utilisation dans les formules s'élève à 44 623 tonnes.

#### Utilisations cumulées des FAB supérieures à celles de 2008/09 (en t)



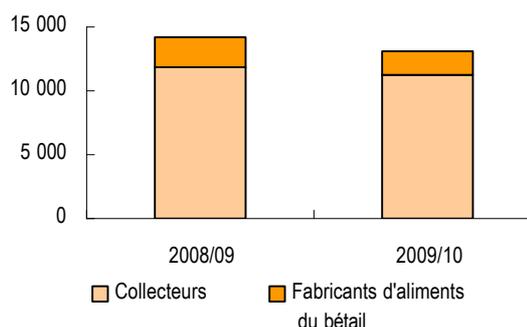
Source : FranceAgriMer

Le poste "autres" qui regroupe en particulier les besoins des éleveurs progresse avec 6 715 tonnes (+ 41 % par rapport à la campagne précédente). Pour la première fois, le bilan enregistre des exports de l'ordre de 2 000 tonnes.

### > Importations : volumes supérieurs à ceux de 2009/10

Au 1<sup>er</sup> juillet 2010, les entrées déclarées par les fabricants d'aliments du bétail progressent par rapport à la campagne précédente. Les opérateurs ayant exporté 2 000 tonnes de maïs bio, le recours aux importations a été nécessaire à un niveau très supérieur à celui de la

#### Recul des stocks fin de campagne (en t)



Source : FranceAgriMer

**COLLECTE EN MAÏS**  
 en hausse de 8 % en fin de campagne

**DEMANDE IMPORTANTE EN MAÏS**  
 pour l'alimentation animale

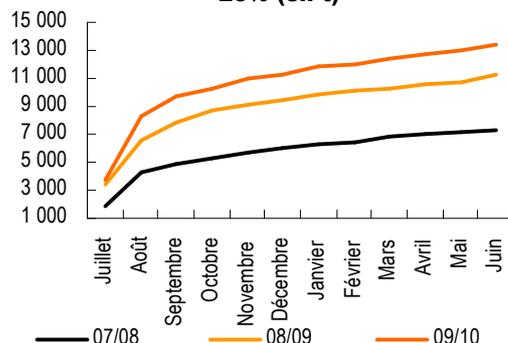
campagne 2008/09 représentant un volume d'échanges nets de 9 410 tonnes.

### > Stocks fin de campagne inférieurs à ceux de la campagne précédente.

Les stocks de maïs biologique constatés dans les informations enregistrées par FranceAgriMer au 1<sup>er</sup> juillet sont en baisse de 8 % par rapport à la campagne précédente à la même date (- 1 000 tonnes).

Le bilan indique ainsi un stock final légèrement inférieur au stock nécessaire pour faire la jonction avec la récolte de septembre.

### Collecte cumulée de triticale bio : +20% (en t)



Source : FranceAgriMer

### UTILISATIONS DE TRITICALE PAR LES FAB :

+ 21 %  
par rapport  
à 2008/09

### BILAN DU TRITICALE

#### > Utilisations intérieures en progression

Avec une disponibilité plus grande liée à une collecte en hausse, les utilisations intérieures augmentent et passent de 10 805 tonnes à 12 306 tonnes.

en tonnes	2008/09 *	2009/10 **	Evol. (%)
Surfaces (ha)	12 204	12 066	-1
Rendement (q/ha)	35	35	-
<b>Ressources pour le marché</b>			
Stock de report au 1/7	557	1 186	113
Collecte	11 234	13 498	20
Imports FAB			
Autres imports	200	115	-43
<b>Total des ressources</b>	<b>11 991</b>	<b>14 799</b>	<b>23</b>
<b>Utilisations</b>			
F.A.B.	6 843	8 307	21
Semences	519	694	34
Autres	3 443	3 305	-4
Exports			
<b>Total des utilisations</b>	<b>10 805</b>	<b>12 306</b>	<b>14</b>
Stock final au 30/6	1 186	2 493	110

(\*) Chiffres semi-définitifs Source : FranceAgriMer  
(\*\*) Estimations sur la base de données arrêtées au 1/07/10

Postes de bilan estimées à dire d'expert

Postes de bilan établis à partir de données FranceAgriMer arrêtées au 1/07/10

### COLLECTE DE TRITICALE :

en augmentation  
de 20 % en cumul  
au 1er juillet 2010

#### > Collecte de triticale biologique : + 20 % par rapport à 2008/09

Les surfaces provenant des déclarations de surfaces PAC sont en léger recul (- 1 %) par rapport à celles de la campagne précédente. Le rendement national, d'après l'enquête sur les variétés, est stable en 2009 à 35 q/ha, avec des rendements compris entre 25 q/ha en Ile-de-France et 47 q/ha en Languedoc-Roussillon. En cumul à la fin de la campagne, la collecte en triticale enregistrée par FranceAgriMer est

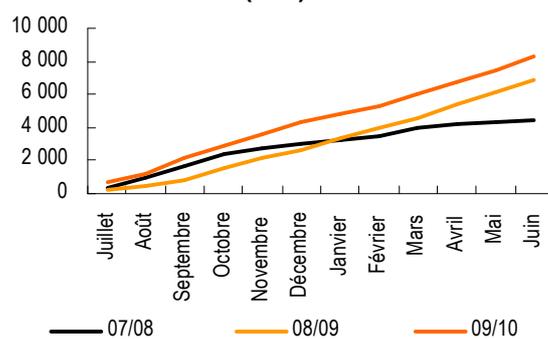
en hausse (+ 20 % par rapport à la campagne 2008/09) et s'élève à 13 498 tonnes (11 234 tonnes en 2008/09).

#### > Utilisations intérieures : + 14 % par rapport à 2008/09

L'utilisation de triticale biologique dans les formulations d'aliments du bétail progresse de 21 % par rapport à 2008/09. Le poste "autres" qui recouvre essentiellement les ventes aux éleveurs est à un niveau légèrement inférieur à celui de la campagne précédente.

Au total, les utilisations intérieures atteignent 12 306 tonnes. La totalité de la collecte est donc utilisée sur le marché intérieur.

### Utilisations cumulées des FAB en hausse (en t)



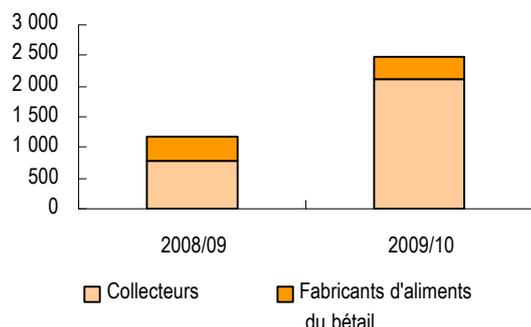
Source : FranceAgriMer

#### > Échanges à un niveau insignifiant

À la fin de la campagne 2009/10, aucune importation n'a été déclarée par les fabricants d'aliments du bétail. Les autres imports restent très modestes, comme en 2008/09.

#### > Stock de fin de campagne multiplié par deux

Le stock de triticale biologique constaté par FranceAgriMer au 1<sup>er</sup> juillet est multiplié par deux par rapport à la campagne passée, à la même date.

**Stocks fin de campagne : 2 493 tonnes**

Source : FranceAgriMer

Les collecteurs et les FAB terminent la campagne avec des stocks à 2 493 tonnes, garantissant ainsi le passage à la campagne suivante.

**BILAN DE L'ORGE****> Exportations importantes en 2009/2010**

Malgré un stock de report et une collecte en forte hausse par rapport à celle de la campagne précédente, les besoins du marché intérieur ont pu être satisfaits. Grâce au recours aux importations, celles-ci ont été presque multipliées par deux pour atteindre 1 838 tonnes.

en tonnes	2008/09 *	2009/10 **	Evol. (%)
Surfaces (ha)	9 512	10 234	8
Rendement (q/ha)	29	31	6
<b>Ressources pour le marché</b>			
Stock de report au 1/7	1 255	2 378	89
Collecte	10 458	12 151	16
Imports FAB	977	1 338	37
Autres imports	0	500	
<b>Total des ressources</b>	<b>12 690</b>	<b>16 367</b>	<b>29</b>
<b>Utilisations</b>			
F A B	7 969	9 615	21
Semences	514	524	2
Autres	1 029	1 800	75
Exports	800	2 591	224
<b>Total des utilisations</b>	<b>10 312</b>	<b>14 530</b>	<b>41</b>
Stock final au 30/6	2 378	1 837	-23

(\*) Chiffres semi-définitifs

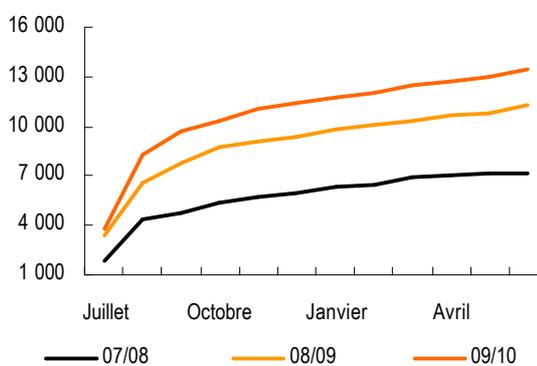
Source : FranceAgriMer

(\*\*) Estimations sur la base de données arrêtées au 1/07/10

- Postes de bilan estimés à dire d'expert
- Postes de bilan établis à partir de données FranceAgriMer arrêtées au 1/07/10

**> Collecte d'orge biologique en hausse**

Les surfaces en orge, déclarées en agriculture biologique pour l'aide PAC, sont en progression de 8 % autour de 10 230 hectares. Les résultats de la répartition variétale des céréales biologiques montrent que le rendement est supérieur à celui de 2008 et s'établit à 31 q/ha en moyenne nationale. Les rendements varient d'une région à l'autre : 25 q/ha en Midi-Pyrénées et 41 q/ha en Haute-Normandie et Bretagne. La collecte 2009/10 progresse de 16 % et atteint 12 151 tonnes contre 10 458 tonnes en 2008/09.

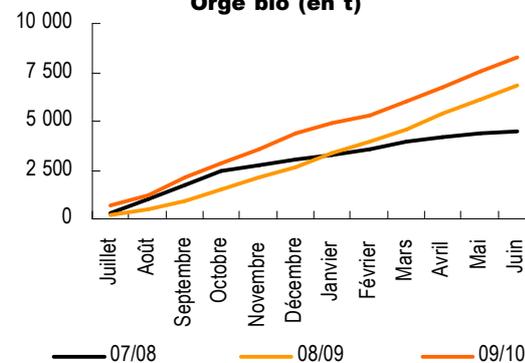
**Collecte cumulée - Orge bio (en t)**

Source : FranceAgriMer

**COLLECTE D'ORGE**  
en hausse  
de 16 % en cumul  
au 1<sup>er</sup> juillet 2010

**> Utilisations intérieures : + 21 % par rapport à 2008/09**

L'utilisation de l'orge bio dans la formulation des fabricants d'aliments du bétail est en augmentation de 21 %, soit une progression des incorporations de l'orge bio de + 1 646 tonnes.

**Utilisations cumulées des FAB - Orge bio (en t)**

Source : FranceAgriMer

**UTILISATIONS DE L'ORGE PAR LES FAB**  
+ 21 %  
par rapport à  
2008/09

**> Exportations : volume multiplié par trois**

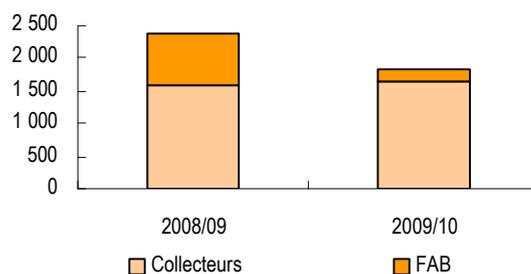
Au 1<sup>er</sup> juillet 2010, le volume échappant au marché intérieur est de 2 591 tonnes.

**> Stocks de fin de campagne en baisse**

Les stocks d'orge biologique constatés par FranceAgriMer au 1<sup>er</sup> juillet sont en forte diminution par rapport à la campagne passée, à la même date.

Les collecteurs et les FAB terminent la campagne avec des stocks passant de 2 378 tonnes à 1 837 tonnes (1 642 tonnes pour les premiers, 195 tonnes pour les seconds).

Le bilan indique un stock final légèrement inférieur au stock outil nécessaire pour faire la jonction avec la prochaine récolte.

**Stocks fin de campagne : 1 837 tonnes**

Source : FranceAgriMer

**DÉFINITION DE LA COLLECTE**

Il s'agit des quantités de grains achetés par le collecteur agréé et qui peuvent provenir de livraisons directes ou de sorties de dépôts (grains mis chez les collecteurs). Les chiffres présentés concernent la collecte du département du silo de réception.

**MÉTHODOLOGIE DU BILAN**

Les prévisions s'appuient sur les données recueillies par FranceAgriMer et l'animation d'un groupe d'experts marchés biologiques.

Cette approche de bilans prévisionnels de marchés des céréales biologiques est rendue difficile par l'absence de données de flux "entrées" et "sorties" de source Douanes, informations disponibles dans le cas des bilans des céréales conventionnelles. Les estimations des postes de bilan à dire d'expert sont à prendre comme des ordres de grandeur.

**DÉTAIL DES SOURCES PAR POSTE DE BILANS**

**Surfaces** : source FranceAgriMer d'après ASP (fichier PAC)

**Rendement** : source FranceAgriMer (enquête Variétés et rendements des céréales bio 2009)

**Collecte et stocks** : États statistiques de suivi de la collecte et des stocks (État 2 bio) - source : FranceAgriMer

**Importations moulins et FAB** : États statistiques de suivi des importations des meuneries et des FAB (État 8 et État 13) bio - source FranceAgriMer

**Autres importations** : données issues des informations communiquées par le groupe "marchés bio"

**Utilisations (meunerie et FAB)** : États statistiques de suivi des utilisations en meuneries et chez les FAB (État 8 et État 13 bio) - source : FranceAgriMer

**Utilisations en semences** : État statistique de suivi de la collecte de semences (État 2 bio) - source : FranceAgriMer

**Autres utilisations** (amidonnerie, semoulerie, petits-déjeuners, biscuiterie, huilerie, vente aux éleveurs...) : estimations à dire d'experts

**Exports** : données issues des informations communiquées par le groupe "marchés bio"

**Les données collectées par FranceAgriMer sont arrêtées au 1<sup>er</sup> juillet 2010**

*Le groupe "marchés bio" est constitué de l'Agence bio, l'ANMF, Brio, Coop de France bio, Intercéréales bio, Synabio et FranceAgriMer*

**Sources principales** : FranceAgriMer - Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer

**Une analyse du service des bases d'information économique** : Directeur de la publication : **Fabien Bova** - Rédaction : S. Météyé - sophie.meteye@franceagri.fr

Réalisation : direction de la Communication et de l'information / studio PAO - Impression : Atelier d'impression de l'Arboreal - **Fin de rédaction : 27 septembre 2010** © FranceAgriMer 2010 - ISSN 1764-5379 - 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@franceagri.fr - V. Nicolet - Tél. : 01 73 30 22 54 - virginie.nicolet@franceagri.fr