



Situation céréalière française

Campagne 2009/2010

Production céréalière 2009/10

69,9 Mt dont 36,5 Mt de blé tendre

Fabrication d'aliments composés

5,4 Mt de blé tendre, 2,7 Mt de maïs et 1,65 Mt d'orge

Les derniers bilans de FranceAgriMer affichent un stock de report du blé tendre légèrement inférieur à 2,7 Mt conséquence à la fois du dynamisme des exportations et d'une appréciation plus optimiste des utilisations pour l'alimentation du bétail. Toutefois le stock de report des 4 principales céréales devrait dépasser les 8,6 Mt (contre 7,1 Mt la campagne précédente) en raison d'un stock d'orge particulièrement lourd, de l'ordre de 3,5 Mt.

BILANS FRANÇAIS

> Blé tendre : collecte révisée à la hausse en cette fin de campagne

La production de blé tendre au titre de la récolte 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 32,9 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 13,7 Mt

Le niveau de production des orges, estimé à plus de 13 Mt, est exceptionnel. Ce résultat est la conséquence de la hausse des surfaces (+ 4,6 %) d'une campagne sur l'autre maïs aussi d'un rendement national record évalué à 69,2 q/ha. La collecte devrait dépasser les 10,7 Mt. En revanche, l'estimation de production de maïs est en baisse par rapport à 2008/09 (- 3 %). Elle est évaluée à un peu plus de 15,2 Mt. Ce niveau de production devrait permettre de collecter quelque 13,7 Mt.

> Prix des céréales

Fin juin, l'annonce par l'USDA de stocks et de surfaces de maïs aux États-Unis faiblement supérieurs à ceux de la précédente campagne,

Bilan blé tendre

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Juillet	Prov. Juillet	Prév. Juillet	Prov. Juillet
Stock initial	3 096		2 685	
Collecte	32 933		32 165	
Autres	260		368	
Total ressources	36 289		35 219	
Ut. intérieures	15 634		14 667	
- dont FAB	5 400		5 221	
Export. Grains	17 110		16 466	
- Union européenne	7 145		6 762	
- Pays-Tiers (y.c. A.A*.)	9 850		9 587	
Export. Farines	870		991	
Total exportations	17 980		17 456	
Stock final	2 675		3 096	

* AA : aide alimentaire

Source : FranceAgriMer

BLÉ TENDRE

2009 :
estimée
à plus de 32,9 Mt

mais surtout bien inférieurs à ce que les opérateurs attendaient a déclenché une hausse des prix des céréales américaines. Dans leur sillage, les prix du blé tendre et du maïs hexagonal ont progressé, soutenus par des conditions météorologiques qui suscitent l'inquiétude à un stade critique pour les cultures. Au 8 juillet, les prix du blé rendu Rouen ont ainsi progressé de 35 euros par tonne depuis le 23 juin, soit + 28,2 %. En ce qui concerne les orges, le niveau exceptionnel des ressources et la lourdeur du stock de report attendu avaient pesé sur les cours jusqu'ici. Cependant, comme pour les autres céréales, les cotations ont connu une hausse spectaculaire, gagnant 25 euros dans le même laps de temps (+ 26,7 %).

**PRÉVISIONS
D'EXPORT DE BLÉ
TENDRE 2009/10 :**
9,85 Mt

> Alimentation du bétail : plus de blé tendre

Les utilisations des trois grandes céréales par les fabricants d'aliment du bétail au cours de la campagne 2009/10 sont estimées à 9,7 Mt contre 10,3 Mt en 2008/09. Il faut remonter à 1999/2000 pour retrouver des incorporations inférieures à 10 Mt. Au vu des chiffres de mise en œuvre de céréales pour la fabrication d'aliments depuis le début de la campagne 2009/10, les prévisions d'incorporation de blé tendre sont réajustées de 0,1 Mt à 5,4 Mt, soit un niveau supérieur à celui de 2008/09 (5,2 Mt). Les cours du maïs sont, depuis le début de la campagne, plus élevés que ceux des céréales concurrentes. Ils pénalisent donc l'utilisation de cet article dans l'alimentation animale. Les mises en œuvre de cette céréale par les fabricants d'aliments du bétail sont évaluées à 2,7 Mt (- 22,4 % par rapport à la campagne 2008/09). Enfin, les incorporations d'orge sont estimées à un peu moins de 1,7 Mt (+ 2 % par rapport à la campagne 2008/09). Les prix de l'orge demeurent, en effet, nettement inférieurs à ceux des deux autres grandes céréales. Ce chiffre est proche des limites techniques d'incorporation.

Le record d'utilisation d'orge par le secteur de la fabrication industrielle d'aliment du bétail -2 Mt- a été atteint en 2003/04, mais dans un contexte très particulier marqué par une sécheresse sévère.

> Exports 2009/10 : record pour les exportations de blé tendre

Les expéditions totales de blé tendre devraient être supérieures à celles de la campagne précédente. Les ventes vers l'Union européenne sont évaluées à plus de 7,1 Mt (+ 5,7 % par rapport à 2008/09) et celles vers les pays tiers sont estimées à près de 9,9 Mt au vu du dynamisme des exports vers le Maghreb, le Yémen et l'Afrique subsaharienne (principalement en raison des faibles exportations de l'Argentine). Conséquence de l'effet bénéfique de la forte dépréciation de l'euro en mai-juin 2010, le tonnage exceptionnel de la précédente campagne a donc été dépassé et le record de 9,64 Mt établi en 1988/89, vieux de 21 ans a été battu. À l'époque, une petite moitié des chargements (4,5 Mt) avait été expédiée vers l'URSS et la Chine.

Les prévisions de ventes d'orges vers l'Union européenne sont revues à la hausse et sont supérieures au niveau de l'année dernière à près de 4,3 Mt (contre un peu plus de 4 Mt en 2008/09). Les exportations en direction des pays tiers sont révisées en légère baisse à moins de 0,7 Mt, chiffre 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 (+ 19,3 %). Le recul de la production européenne a favorisé l'origine française. La demande a été avant tout tirée par les marchés espagnols (plus de 2,1 Mt) et néerlandais (plus de 1,5 Mt). Vers les pays tiers, les ventes de maïs français sont envisagées à 0,4 Mt, au vu des embarquements déjà réalisés.

Bilan maïs

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Juillet	Prov. Juillet	Prév. Juillet	Prov. Juillet
Stock initial	2 342	2 172		
Collecte	13 704	13 524		
Importations	350	348		
Total ressources	16 396	16 044		
Ut. intérieures	5 122	5 876		
- dont FAB	2 700	3 478		
Export. Grains	7 555	6 339		
- Union européenne	7 005	5 873		
- Pays-Tiers	400	315		
Export. Produits	1 485	1 487		
Total exportations	9 040	7 826		
Stock final	2 387	2 342		

Source : FranceAgriMer

Bilan orges

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Juillet	Prov. Juillet	Prév. Juillet	Prov. Juillet
Stock initial	1 576	718		
Collecte	10 734	9 908		
Importations	30	37		
Total ressources	12 340	10 663		
Ut. intérieures	2 697	2 589		
- dont FAB	1 650	1 618		
Export. Grains	4 940	5 270		
- Union européenne	4 265	4 033		
- Pays-Tiers	650	1 215		
Export. Produits	1 180	1 228		
Total exportations	6 120	6 498		
Stock final	3 523	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

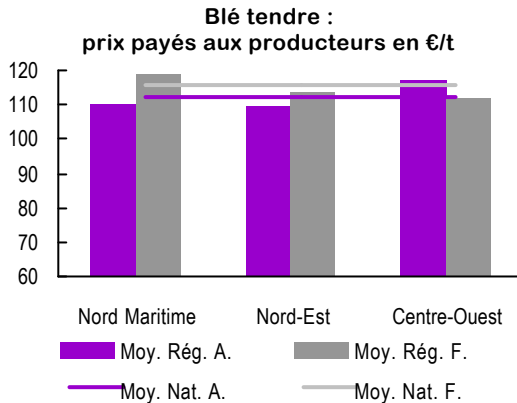
En €/t	juin-10		juin-09	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Blé tendre	111	115	141	123
Blé dur	157	149	229	210
Orge mouture	86	88	108	92
OBH*	97	90	155	95
OBP**	112	104	180	122

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

Après une période de stagnation débutée à l'automne, les prix sont enfin orientés à la hausse depuis le mois d'avril. Cette tendance s'est confirmée en juin, les gains restant modérés, inférieurs à + 10 €/t. A l'heure des bilans, les prix fermes payés aux producteurs auront affiché un recul moyen sur la campagne 2009/10 proche de - 20 %. Ce niveau de décote concerne le blé tendre, les orges fourragères et le triticale. Le maïs fait figure d'exception, avec un prix moyen quasiment identique à celui de 2008/09. A l'inverse, les orges brassicoles et surtout l'avoine ont subi les plus fortes corrections, avec respectivement près de - 30 % et - 37 %.

> Blé tendre

Les prix d'achat du blé tendre gagnent environ + 5 €/t sur juin. Pour l'acompte, soit pour seulement 15 % des transactions contre encore plus du tiers en mai, la tonne s'échange donc autour de 111 €/t. En achat ferme, les prix rele-



Source : FranceAgriMer

MAINTIEN DE LA HAUSSE SUR JUIN

vés en juin atteignent 115 €/t. A l'échelle régionale, les écarts de prix restent très limités, avec au maximum 7 €/t tant en acompte qu'en ferme (entre le Centre-Ouest à 112 €/t et le Nord Maritime à 119 €/t). Au regard de la campagne précédente, la tonne de blé meunier s'est donc vendue 25 € de moins, inférieure à 110 €/t en moyenne sur 2009/10. En comparaison avec 2007/08, le prix ferme du blé meunier a été divisé par deux.

BLÉ TENDRE : 115 €/t en ferme en juin

> Blé dur

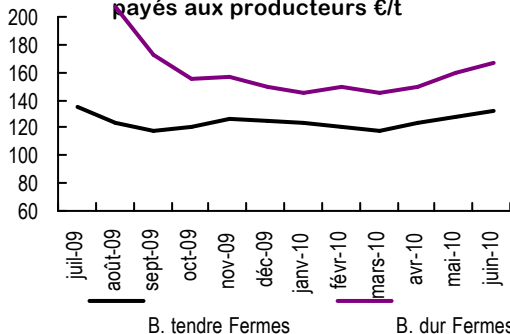
Le blé dur gagne + 7 €/t ce mois-ci pour approcher 150 €/t en ferme, modalité qui représente depuis le mois de mars plus de 95 % des transactions. Avec un prix ferme autour de 140 €/t en moyenne sur la campagne, le recul par rapport à la précédente campagne se chiffre à - 25 % (soit - 50 €/t) et de plus de - 60 % par rapport à la campagne exceptionnelle 2007/08 (370 €/t en moyenne).

> Orges

Les orges avaient débuté la campagne à des niveaux inférieurs de - 45 à - 50 % (brasserie) à ceux de 2008/09. Ils la terminent en recul de - 5 % (mouture et brassicoles de printemps) à - 15 % (brassicoles d'hiver). En moyenne sur la campagne, les orges fourragères se sont échangées autour de 80 €/t, en recul de plus de 20 % par rapport à 2008/09. Sur les brassicoles, la baisse frôle les - 30 %. Sur ce dernier mois de

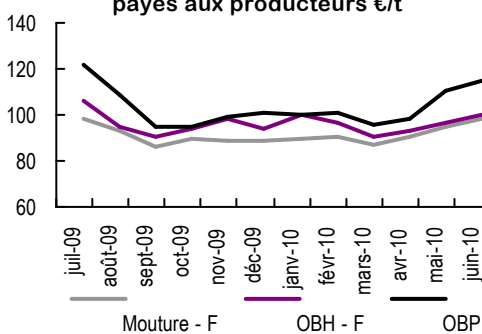
BLÉ DUR : en moyenne 50 €/t de moins qu'en 2008/09

Blés : évolution des prix fermes payés aux producteurs €/t



Source : FranceAgriMer

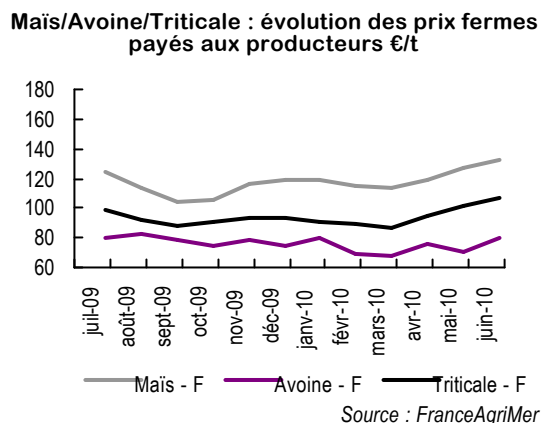
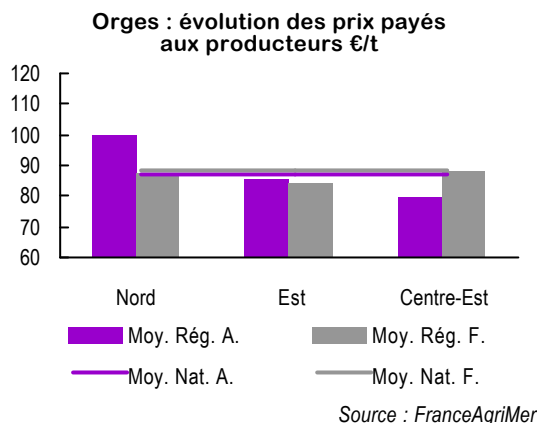
Orges : évolution des prix fermes payés aux producteurs €/t



Source : FranceAgriMer

ORGES DE MOUTURE : 80 €/t en ferme sur 2009/10

MAÏS :
115 €/t en
moyenne sur
2009/10



campagne, l'acompte reste important pour les orges brassicoles, voire majoritaire pour les variétés d'hiver (65 % de transactions). Il ne concerne que 9 % des achats d'orges fourragères, pour un prix moyen de 88 €/t.

> Maïs

Le maïs aura été la seule espèce à maintenir un niveau de prix quasi équivalent à celui de 2008/09, autour de 115 €/t en ferme. A des prix inférieurs à ceux du blé meunier en septembre-octobre, le maïs achève la campagne avec un bonus de 15 €/t. Les nouvelles augmentations relevées en juin (environ + 5 €/t) ont porté les prix fermes du maïs à 130 €/t et les prix d'acompte à 116 €/t. La répartition entre ces deux modalités s'est maintenue suivant la hiérarchie observée depuis avril : environ 85 % des tonnages échangés en modalité ferme. Au niveau régional, les prix fermes se tiennent dans un intervalle de +/- 4 €/t.

> Avoine et triticale

L'avoine est donc le grand perdant de cette récolte. Avec un prix ferme moyen de 75 €/t seulement sur la campagne, le recul au regard de la campagne précédente atteint - 37 %. Si cette espèce a enregistré la plus forte hausse en juin (+ 9 €/t), le prix ferme n'a toujours pas repassé le seuil des 80 €/t. A l'inverse, le triticale achève cette campagne sur des niveaux de prix presque équivalents à ceux de juin 2009, à 105 €/t. Cette espèce qui s'échangeait au même prix que l'avoine en 2008/09, s'est ainsi vendue en moyenne 20 €/t de plus en 2009/10.

L'AVOINE
- 37 % en
moyenne sur la
campagne

En €/t	juin-10		juin-09	
	Prix d'acompte	Prix fermes	Prix d'acompte	Prix fermes
Maïs	116	130	123	132
Avoine	85	77	132	90
Triticale	85	105		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.brulé02@franceagrimer.fr - T. Champagnol - thibaut.champagnol@franceagrimer.fr - réalisation : direction de la communication et de l'information / Studio PAO -

Impression : atelier d'impression de l'Arboreal - **Fin de rédaction** : 09 juillet 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