



Situation céréalière française

Campagne 2010/2011

Production céréalière 2010/11

64,9 Mt dont 35,7 Mt de blé tendre

Fabrication d'aliments composés

4,6 Mt de blé tendre, 3,2 Mt de maïs et 1,9 Mt d'orge

Les dernières prévisions de FranceAgriMer sont marquées par une augmentation de la collecte prévisionnelle de blé tendre. Ce chiffre, conjugué à un stock de report 2009/10 important et à un niveau d'importations inédit permet de dégager des disponibilités importantes pour la campagne 2010/11. L'avantage actuel, tant qualitatif que quantitatif, du blé français sur le marché mondial devrait permettre des ventes record vers les pays tiers, évaluées maintenant à 11,6 Mt. Le stock final devrait ressortir à un peu plus de 2,1 Mt.

BILANS FRANÇAIS

> Blé tendre : Recul des disponibilités malgré la révision de l'estimation de collecte 2010/2011

Selon les dernières estimations de FranceAgriMer, la production française de blé tendre est toujours évaluée à 35,7 Mt contre 36,5 Mt en 2009. Cette production devrait permettre une collecte de plus de 32,2 Mt. Au 1er novembre, le rythme des livraisons marque un nouveau record : plus de 21,8 Mt de blé tendre ont déjà été livrées aux organismes stockeurs.

**COLLECTE
BLÉ TENDRE
2010/11 :**
plus de 32,2 Mt

bilan blé tendre

Milliers de tonnes	2010/2011	2009/2010
	Prév. Déc.	Prov. Déc.
Stock initial	3 424	3 449
Collecte	32 256	33 167
Autres	865	560
Total ressources	36 545	37 176
Ut. intérieures	15 011	15 570
- dont FAB	4 600	5 448
Export. Grains	18 460	17 300
- Union européenne	6 845	7 369
- Pays-Tiers (y.c. A.A*)	11 600	9 804
Export. Farines	820	882
Total exportations	19 380	18 182
Stock final	2 153	3 424

* AA : aide alimentaire

Source : FranceAgriMer

En termes de volume, jamais depuis la mise en place de la nouvelle PAC en 1993/94, la collecte n'a été aussi importante à cette période de l'année. Le taux de commercialisation devrait ainsi être élevé en fin de campagne, dans l'hypothèse où les prix se maintiendraient à leur niveau actuel. Toutefois la collecte de cette campagne devrait être globalement inférieure à celle de 2009/10 du fait du recul de la production en 2010 par rapport à 2009. L'importance du stock de report de la campagne 2009/10 ne compense pas ce recul. La baisse des disponibilités conjuguée à la forte demande à l'export sur pays tiers implique un besoin d'importations conséquent, toujours prévu à 0,8 Mt. Il s'agit actuellement de blés fourragers danois et polonais, mais on s'attend à des arrivages de blés allemands. Ces marchandises sont avant tout destinés à l'alimentation animale.

> Céréales secondaires 2010/2011 : collecte de maïs à 11,8 Mt

La production d'orges est estimée à un peu moins de 10,2 Mt, soit une baisse de plus de 2,8 Mt par rapport au niveau exceptionnel de la campagne précédente. La collecte devrait presque atteindre 8,3 Mt. Malgré ces éléments, les disponibilités totales demeurent conséquentes en raison de l'important stock de report de la campagne 2009/10 (plus de 3,1 Mt dont près de 0,9 Mt livrés à l'intervention au 30 juin 2010).

La production de maïs devrait reculer de 11,2 % à un peu moins de 13,5 Mt. Ce niveau de production devrait permettre une collecte de 11,8 Mt.

> Evolution des prix des céréales : fermeté

La demande internationale contribue toujours au soutien des prix intérieurs.

De nouvelles tensions sont apparues sur le marché mondial du blé tendre parallèlement aux inquiétudes liées aux conditions climatiques en Australie. Dans l'Est australien, ces dernières retardent la moisson et dégradent sa qualité du fait d'une pluviométrie anormale pour la saison. En revanche, l'Australie occidentale subit une sécheresse très marquée qui réduit fortement son disponible exportable. Cette région, dans des conditions atmosphériques normales, est le plus important Etat australien en termes d'exportation. L'abondance prévisible des blés fourragers australiens - fort inhabituelle - pèse sur les cours du maïs depuis début décembre. Les cours de l'orge ont connu, pour leur part, une relative stabilité ces dernières semaines du fait de chargements importants au départ de la France vers l'Arabie Saoudite (145 000 t à embarquer entre le 6 et le 10 décembre).

> Aliments du bétail

Dans un contexte de difficultés de la filière porcine, de l'affaiblissement de la compétitivité relative des filières animales françaises, de la recrudescence de la concurrence des tourteaux du fait des cours élevés des céréales et enfin de la plus grande disponibilité des co-produits des biocarburants dans la production d'aliments du bétail, les utilisations totales des trois grandes céréales devraient diminuer en 2010/11 à 9,7 Mt (contre 9,9 Mt en 2009/10). En outre, l'augmentation des disponibilités en pois devrait favoriser son placement dans les formules et ce, au détriment du blé. Les incorporations de blé tendre sont ainsi prévues à 4,6 Mt contre un peu plus de 5,4 Mt la campagne précédente. A ces facteurs s'ajoute la modification de la hiérarchie des prix entre le blé tendre et

le maïs : l'utilisation de cette dernière céréale devrait ainsi être accrue. Elle pourrait atteindre 3,2 Mt, contre 2,7 Mt en 2009/10. Enfin, les cours de l'orge favorisent son incorporation : sa mise en œuvre par les fabricants d'aliments du bétail est maintenant estimée à 1,9 Mt.

> Exports 2010/11 : une demande de blé tendre à l'international qui ne faiblit pas

Alors que les livraisons intracommunautaires de blé tendre sont prévues en léger recul (un peu plus de 6,8 Mt contre près de 7,4 Mt en 2009/10), les exportations vers les pays tiers devraient dépasser le record de la campagne 2009/10 (9,8 Mt) et pourraient atteindre les 11,6 Mt. Fin novembre, selon les opérateurs, près de 6,5 Mt de blé français avaient déjà été chargées à partir des ports français, contre 3,7 Mt lors des cinq premiers mois de la campagne 2009/10. La demande potentielle en blé français à l'international pour la campagne 2010/11 serait toujours comprise entre 13 et 14 Mt ! Toutefois notre pays ne disposera pas des volumes suffisants pour répondre totalement à la sollicitation du marché mondial.

En ce qui concerne l'orge, les livraisons vers l'Union européenne sont prévues en baisse de 9 %, à près de 4,1 Mt. La forte disponibilité en blés fourragers dans l'UE devrait réduire les échanges intra européens de cette céréale et pénaliser les expéditions fourragères françaises vers les autres Etats membres de l'UE, en particulier vers le Benelux et l'Espagne. En ce qui concerne les exportations d'orges françaises vers les pays tiers, elles sont maintenant estimées à 2 Mt (0,7 Mt en 2009/10) au vu des chargements réalisés. Le retrait de l'Ukraine et de la Russie devrait permettre à la France d'exporter vers l'Arabie Saoudite.

Comme pour les autres céréales, les ventes de maïs français seront moindres en 2010/11 vers les autres pays européens. Ces dernières devraient à peine dépasser les 5,1 Mt (soit une diminution de 28 % par rapport à la campagne précédente). Ce chiffre dépendra beaucoup du niveau des importations de maïs en provenance des pays tiers, aux Pays-bas et dans la péninsule ibérique.

EXPORTATIONS FRANÇAISES DE BLÉ TENDRE

11,6 Mt

Bilan maïs

Milliers de tonnes	2010/2011		2009/2010	
	Prév. Déc.	Prov. Déc.	Prév. Déc.	Prov. Déc.
Stock initial	2 365		2 341	
Collecte	11 806		13 897	
Importations	350		317	
Total ressources	14 521		16 555	
Ut. intérieures	5 338		4 958	
- dont FAB	3 200		2 745	
Ex port. Grains	5 370		7 705	
- Union européenne	5 145		7 163	
- Pays-Tiers	100		415	
Ex port. Produits	1 550		1 528	
Total exportations	6 920		9 233	
Stock final	2 262		2 365	

Source : FranceAgriMer

Bilan orges

Milliers de tonnes	2010/2011		2009/2010	
	Prév. Déc.	Prov. Déc.	Prév. Déc.	Prov. Déc.
Stock initial	3 137		1 640	
Collecte	8 286		10 615	
Importations	35		24	
Total ressources	11 458		12 279	
Ut. intérieures	2 773		2 683	
- dont FAB	1 900		1 678	
Ex port. Grains	6 100		5 214	
- Union européenne	4 090		4 498	
- Pays-Tiers	2 000		700	
Ex port. Produits	1 300		1 245	
Total exportations	7 400		6 459	
Stock final	1 285		3 137	

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.

En novembre, le repli des prix fermes observé le mois précédent ne s'est pas confirmé. Certaines espèces, orges, blé dur et triticale ont même enregistré quelques hausses, modérées toutefois (au maximum +7 €/t sur les orges brassicoles). Pour les autres espèces, les prix fermes restent globalement stables sur le mois. Le bonus moyen par rapport aux prix de la campagne précédente est donc à présent autour de 83%, contre 87% en octobre et 95% en septembre. Pour les prix d'acompte, les réévaluations relevées en octobre ne se sont pas poursuivies en novembre, hormis pour le triticale (+24 €/t).

Prix payés aux producteurs

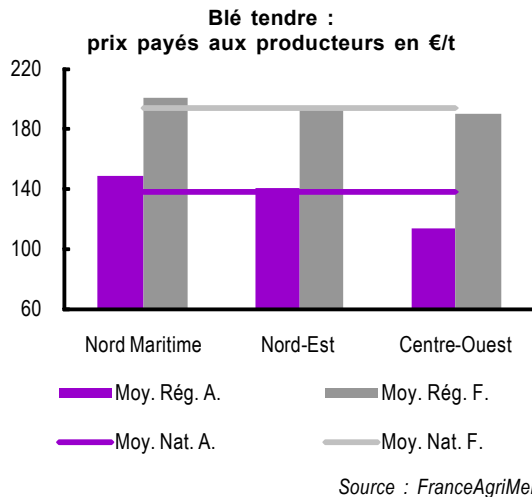
En €/t	nov-10		nov-09	
	Prix	fermes	Prix	fermes
Blé tendre	194		109	
Blé dur	212		139	
Orge mouture	160		78	
OBH*	165		88	
OBP**	190		89	

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

Les transactions ont été effectuées en achats fermes pour la plupart des espèces. En particulier, les achats de triticale se sont faits à 84 % selon cette modalité. Pour le blé meunier, cette modalité représente les 2/3 des achats. En revanche, les achats d'acompte restent majoritaires pour l'avoine (55% des transactions) et surtout pour le maïs (2/3 des transactions).

> Blé tendre

Les prix du blé meunier, tant en modalité d'acompte qu'en achat ferme n'ont pas subi de modifications significatives en novembre. La tonne de blé meunier s'est ainsi échangée autour de 194 € pour les achats réalisés en ferme (2/3 des achats) et autour de 138 € en acompte. Ce tableau national regroupe toujours des situations régionales très homogènes en prix fermes. En effet, l'écart de prix maximum relevé entre deux régions demeure compris dans un intervalle de 11 €/t. Les prix les plus élevés, 201 €/t, ont été relevés dans le Nord Maritime et les plus faibles dans le Centre-



PRIX FERMES :
relative stabilité

BLÉ TENDRE :
prix stables

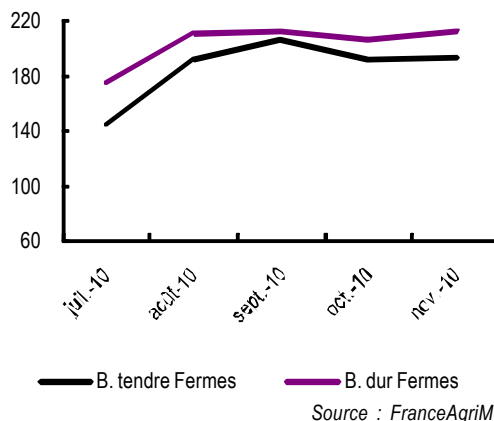
Ouest : 190 €/t. L'écart par rapport aux prix de 2009/10 s'est encore amoindri, tombant à +77%, contre +85% en octobre.

> Blé dur

En recul de -12 % sur le mois, le prix d'acompte du blé dur (44 % des achats) repasse à moins de 150 €/t. En revanche, le prix ferme maintient le cap à la hausse (+ 5 €/t), approchant maintenant 212 €/t. Le blé dur reste toutefois l'espèce pour laquelle le bonus sur la campagne précédente est le plus faible, mais ce bonus a, une nouvelle fois, progressé à + 53 % (+51 % en octobre et + 37 % en septembre). En revanche, les prix actuels sont maintenant également supérieurs à ceux de 2008/09 (+ 18 %), mais demeurent en deçà de ceux de 2007/08 (- 30 %, sans changement).

BLÉ DUR :
212 €/t
sur le ferme

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



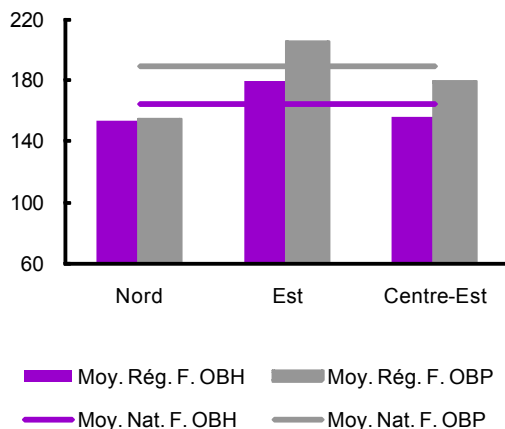
ORGES :
+ 7 €/t sur le
ferme en
brassicoles

> Orges

Dans ce contexte de relative stabilité, les prix fermes des orges ont manifesté une certaine vigueur, avec des augmentations de +7 €/t pour les orges brassicoles, mais de +4 €/t en mouture. A l'inverse, les prix d'acompte ont chuté, moins fortement en brassicoles (-6/-8 €/t) qu'en mouture (-10 €/t). En orges de mouture, le prix ferme moyen s'établit autour de 160 €/t, rassemblant des prix régionaux qui se sont en-

MAÏS :

Stable à 182 €/t sur le ferme

Orge de brasserie : prix payés aux producteurs en €/t

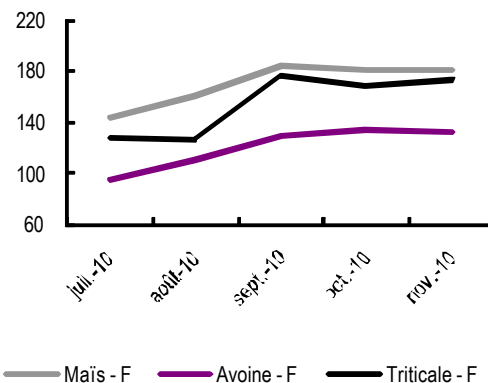
Source : FranceAgriMer

TRITICALE :
+24 €/t sur l'acompte

core rapprochés. Un intervalle maximum de 9 €/t est relevé entre le Centre-Est (155 €/t) et l'Est (164 €/t), contre 19 €/t le mois dernier. Pour les orges de brasserie, les disparités régionales restent plus prononcées en variétés de printemps, dépassant 50 €/t que ce soit en acompte ou en ferme, contre moins de 30 €/t en variétés d'hiver.

> Maïs

Dans la continuité du mois d'octobre, les prix du maïs sont restés stables, se maintenant à 182 €/t pour le ferme et autour de 150 €/t pour le prix d'acompte. L'écart de prix avec le blé meunier reste donc quasi-inchangé, à 12 €/t de moins pour le maïs en ferme. Comme pour le blé, les prix fermes du maïs diffèrent peu d'un regroupement régional à l'autre, l'écart maximum relevé ne dépassant toujours pas 6 €/t.

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

Source : FranceAgriMer

> Avoine et Triticale

Comme en octobre, l'avoine et le triticale ont connu des évolutions opposées en novembre. Mais cette fois, c'est le triticale qui bénéficie d'une embellie, quelle que soit la modalité d'achat, alors que l'avoine connaît une baisse de prix généralisée. En hausse de +24 €/t, le prix d'acompte du triticale renoue avec une valeur proche de celle d'août-septembre derniers, soit 111 €/t. Le prix ferme (84% des achats), progresse de +5 €/t, à 174 €/t. A l'inverse, les prix de l'avoine ont cédé du terrain : -14 €/t sur l'acompte (55% des achats).

Prix payés aux producteurs

En €/t	nov-10		nov-09	
	Prix	fermes	Prix	fermes
Maïs	182		114	
Avoine	133		76	
Triticale	174		91	

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 - 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 : 07 décembre 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

