

## Conseil spécialisé « céréales » 14 avril 2010

### POINTS – CLÉS

#### CAMPAGNE CÉRÉALIÈRE 2009/2010

##### ➔ **France : hausse des prévisions d'exportation en blé, débouchés revus à la baisse en maïs**

Pour 2009/10, les prévisions d'exportation françaises de blé tendre sur pays tiers sont revues à la hausse à 9,2 Mt (+ 400 000 tonnes par rapport au mois dernier), en ligne avec les embarquements déjà réalisés à ce jour. Elles allègent d'autant le stock de report final, qui reste toutefois conséquent.

Le stock de report reste très élevé en orge, en dépit d'une amélioration des perspectives de ventes à destination des Pays-Bas. Il s'alourdit pour le maïs, aujourd'hui moins compétitif que le blé en alimentation animale. La concurrence prévisible des récoltes sud-américaines sur l'Espagne réduit aussi nos perspectives de ventes de maïs intra-communautaires.

#### EXPORTATIONS EUROPÉENNES

##### ➔ **Rythme d'exportation toujours soutenu en blé, poursuite des mises à l'intervention en orge**

Le dynamisme des exportations européennes de blé tendre se confirme, notamment pour le couple franco-allemand.

Côté orge, les exportations restent faibles, en dépit d'une légère accélération des prises de certificats le mois dernier.

Début avril, les licences d'exportation délivrées aux exportateurs européens depuis le début de la campagne, totalisaient 13,7 Mt (millions de tonnes) de blé, 0,7 Mt d'orge, 0,6 Mt de blé dur et 0,9 Mt de maïs.

#### Contacts presse

##### Virginie NICOLET

Tel : 01-73-30-22-54 Mobile : 06-08-04-38-06 Fax : 01-73-30-22-68 E-mail : virginie.nicolet@franceagrimer.fr

##### Laurence GIBERT

Tel : 01 73 30 34 05 Mobile : 06 07 40 80 04 Fax : 01 73 30 22 68 E-mail : laurence.gibert@franceagrimer.fr

## 1. CAMPAGNE CÉRÉALIÈRE 2009/2010

### France : hausse des prévisions d'exportation en blé, débouchés revus à la baisse en maïs

Pour 2009/10, les prévisions d'exportation françaises de blé tendre sur pays tiers sont revues à la hausse à 9,2 Mt (+ 400 000 tonnes par rapport au mois dernier), en ligne avec les embarquements déjà réalisés à ce jour. Elles allègent d'autant le stock de report final, qui reste toutefois conséquent.

Le stock de report reste très élevé en orge, en dépit d'une amélioration des perspectives de ventes à destination des Pays-Bas. Il s'alourdit pour le maïs, aujourd'hui moins compétitif que le blé en alimentation animale. La concurrence prévisible des récoltes sud-américaines sur l'Espagne réduit aussi nos perspectives de ventes de maïs intra-communautaires.

#### Blé tendre

#### France : bilan prévisionnel 2009/2010 (source FranceAgriMer)

##### Dynamisme des exportations sur pays tiers : le stock de fin de campagne s'allège un peu

- **Production** : révisée à la baisse à **36,4 Mt** (- 100 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- **Collecte** : ajustée à la baisse à moins de **32,3 Mt** (- 140 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- **Disponibilités totales pour le marché** : **35,7 Mt**, avec un stock de début de campagne de 3,1 Mt et des prévisions d'importations maintenues à 250 000 tonnes.
- **Utilisations intérieures** : confirmées à moins de **15,3 Mt**, dont :
  - **4,7 Mt** pour la **meunerie**.
  - **5,2 Mt** pour les **fabricants d'aliments du bétail** (- 200 000 tonnes, au profit de l'orge et du maïs).
  - **2,85 Mt** pour l'**amidonnerie**. Retour à la normale pour ce secteur, après les difficultés constatées l'an dernier dans le secteur de la papeterie-cartonnerie.
  - **1,2 Mt** pour la fabrication de **bioéthanol**.
- **Ventes sur l'Union européenne**: ajustées à la baisse à **6,7 Mt** de grains (- 65 000 tonnes par rapport au mois dernier). Les prévisions de vente de farine sont maintenues à 0,2 Mt.
- **Exportations sur pays tiers** : portées à **9,2 Mt de grains** (+ 400 000 tonnes par rapport au mois dernier), au vu des chargements déjà réalisés à destination des pays tiers à la fin mars (7,2 Mt). Pour mémoire, la France avait réalisé un excellent score en 2008/09 avec près de 9,6 Mt exportées sur les pays tiers. Côté farine, les prévisions d'exportation vers les pays tiers sont maintenues à 650 000 tonnes.

**Stock de fin de campagne**: 3,5 Mt, en baisse de près de 500 000 tonnes par rapport au mois dernier. Ce stock reste néanmoins conséquent.

## Blé dur

### France : bilan prévisionnel 2009/2010 (source FranceAgriMer)

#### Ajustement des prévisions de ventes vers l'Union européenne et les pays tiers

- ➔ **Récolte** : près de **2,1 Mt**.
- ➔ **Collecte** : **1,9 Mt**.
- ➔ **Disponibilités pour le marché** : **2,1 Mt**, en tenant compte du stock de début de campagne (0,1 Mt) et des importations estimées à 100 000 tonnes pour la campagne.
- ➔ **Utilisations intérieures** : près de **0,6 Mt**, dont 0,5 Mt pour la semoulerie.
- ➔ **Ventes de grains sur l'Union européenne** ajustées à la baisse à **0,6 Mt** (- 50 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- ➔ **Exportations de grains sur pays tiers** : portées à plus de **0,4 Mt** (+ 50 000 tonnes par rapport aux dernières prévisions), au vu des embarquements déjà réalisés à la fin mars (367 000 tonnes).

**Stock de fin de campagne** : 320 000 tonnes environ.

## Orge

### France : bilan prévisionnel 2009/2010 (source FranceAgriMer)

#### Hausse des prévisions de ventes sur les Pays-Bas

- ➔ **Récolte** : moins de **13 Mt**.
- ➔ **Collecte** : **10,5 Mt** (- 30 000 tonnes par rapport aux dernières prévisions).
- ➔ **Disponibilités pour le marché** : **12,1 Mt**, y compris le stock initial de 1,6 Mt et les importations estimées à 30 000 tonnes pour la campagne.
- ➔ **Utilisations intérieures** : maintenues à **2,7 Mt**, dont 1,7 Mt pour la fabrication d'aliments du bétail.
- ➔ **Ventes sur l'Union européenne** : portées à près de **4 Mt de grains** (+ 75 000 tonnes par rapport au mois dernier), en raison de perspectives de ventes revues à la hausse vers les Pays-Bas.
- ➔ **Exportations sur pays tiers** : maintenues à **0,6 Mt de grains** et **1,1 Mt de malt**.

**Stock final** : **3,7 Mt**, en recul de 100 000 tonnes par rapport au mois dernier, en raison de la révision à la hausse des prévisions de ventes sur l'Union européenne.

Début avril, les offres d'orge à l'intervention s'élevaient à 1 Mt.

## Maïs

### France : bilan prévisionnel 2009/2010 (source FranceAgriMer)

#### Prévisions de ventes moins optimistes vers l'Espagne

- ➔ **Récolte** (hors maïs humide): ajustée à la baisse à **15,1 Mt** (-66 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- ➔ **Collecte** : **13,4 Mt**.
- ➔ **Disponibilités pour le marché** : **16,1 Mt**, en tenant compte du stock de début de campagne (2,3 Mt) et des importations estimées à 350 000 t pour la campagne.
- ➔ **Utilisations intérieures** : maintenues à près de **5 Mt**, dont 2,6 Mt pour les fabricants d'aliments du bétail (- 100 000 tonnes par rapport au mois dernier). L'écart de prix avec le blé s'est accru, rendant le maïs moins compétitif pour l'incorporation en alimentation animale.
- ➔ **Ventes sur l'Union européenne** : révisées à la baisse à moins de **6,5 Mt** (- 120 000 tonnes par rapport aux dernières prévisions), en raison de perspectives de ventes moins optimistes vers l'Espagne. En effet, les récoltes sud-américaines (Brésil et Argentine) s'annoncent abondantes et devraient concurrencer le maïs français sur la péninsule ibérique, via le régime d'importation à droit réduit spécifique de l'abatimento.
- ➔ **Exportations sur pays tiers** : maintenues à 350 000 tonnes.

**Stock final** : près de **2,7 Mt**, en hausse par rapport aux prévisions du mois dernier.

## 2. EXPORTATIONS EUROPÉENNES 2009/2010

### Rythme d'exportation toujours soutenu en blé, poursuite des mises à l'intervention en orge

Le dynamisme des exportations européennes de blé tendre se confirme, notamment pour le couple franco-allemand. Côté orge, les exportations restent faibles, en dépit d'une légère accélération des prises de certificats le mois dernier. Début avril, les licences d'exportation délivrées aux exportateurs européens depuis le début de la campagne, totalisaient 13,7 Mt (millions de tonnes) de blé, 0,7 Mt d'orge, 0,6 Mt de blé dur et 0,9 Mt de maïs.

#### Exportations de blé : près de 14 Mt de certificats délivrés dans l'Union européenne

Au 6 avril 2010, les licences délivrées aux exportateurs européens depuis le début de la campagne commerciale 2009/10, atteignent 13,7 millions de tonnes (Mt) de blé, contre 16,7 Mt l'an dernier et 6,2 Mt en 2007/08, à la même époque.

Sans atteindre le record de la campagne passée, les exportations européennes de blé 2009/10 seront très largement supérieures à celles réalisées en 2007/08.

Une grosse partie du retard sur l'an dernier est due aux moindres performances de la Bulgarie et de la Roumanie : les exportations de ces deux pays ne devraient pas dépasser 600 000 tonnes en 2009/10, contre 3 Mt l'an passé. Cette année, le couple franco-allemand devrait réaliser à lui seul 80 % des exportations de l'Union européenne, contre seulement 68 % en 2008/09.

Début avril, les embarquements de blé tendre au départ de la France s'élevaient à 7,2 Mt, contre 7,5 Mt l'an dernier à la même époque et 3,1 Mt il y a deux ans. Principales destinations : l'Algérie (2,5 Mt), l'Égypte (1,4 Mt) et le Maroc (0,8 Mt).

#### Les exportations d'orge restent faibles

En revanche, les exportations européennes d'orges faibles, malgré une légère accélération des prises de certificats en mars dernier avec quelques chargements à destination du Maghreb et de la Chine.

Depuis le début de la campagne, les licences délivrées dans l'Union européenne pour cette céréale atteignent seulement 0,74 Mt contre 3,1 Mt en 2008/09 et 3,5 Mt en 2007/08, à pareille époque.

Les tirages de certificats d'exportation se sont aussi accélérés en blé dur, rattrapant quasiment le niveau atteint en 2007/08, soit près de 0,6 Mt. Mais on est loin du score réalisé en 2008/09 avec 1,2 Mt de licences délivrées au sein de l'Union européenne à la même époque.

#### Poursuite des mises à l'intervention

Corollaire d'une campagne d'exportation difficile en orge, les opérateurs européens préfèrent retirer du marché certaines quantités et avoir recours au « stockage public » dans le cadre de la procédure d'intervention communautaire.

Début avril, la Commission européenne recensait 4,6 Mt d'orge offerte à l'intervention par les États-membres, dont 1,4 Mt en Allemagne et 1 Mt en France. La Finlande arrive en troisième position (0,6 Mt), suivie par la Pologne, la République tchèque et la Hongrie (entre 0,2 et 0,3 Mt chacune).

Côté blé tendre, les offres à l'intervention restent limitées en Europe (moins de 240 000 tonnes) et concernent pour l'essentiel de République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie. Aucune offre n'est recensée en France.