

# FranceAgriMer

> Les synthèses de FranceAgriMer

avril 2011 • numéro **1**

CÉRÉALES BIOLOGIQUES



## SITUATION DES MARCHÉS CÉRÉALIERS BIOLOGIQUES EN FRANCE **Campagne 2010/11**



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex  
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)



**A**vec une hausse de la collecte en blé tendre biologique de 22 % prévue pour la campagne 2010/11, le recours important aux importations est encore nécessaire pour répondre à une demande intérieure en forte progression. Le maïs et l'orge biologiques affichent des bilans moins optimistes par rapport à la campagne précédente. Le triticale biologique bénéficie une nouvelle fois d'une hausse significative de la collecte permettant d'équilibrer facilement le bilan prévisionnel. Ces estimations sont établies sur la base des données statistiques arrêtées au 1<sup>er</sup> février 2011 et de l'avis du groupe d'experts marchés réuni le 28 février.

*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> février 2011 et prennent en compte des 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. Les seules importations suivies par FranceAgriMer sont celles réalisées et déclarées par les entreprises de première transformation (meuneries et FAB). Les données de rendements ne sont pas disponibles à ce jour.*

## Bilan du blé tendre

### Importations toujours très présentes


Avec un stock de report de 15 245 tonnes (- 24 % par rapport à 2009/10), les disponibilités, malgré une collecte plus importante, ne permettent toujours pas de satisfaire les besoins du marché intérieur. Pour faire face à la demande croissante, le recours aux importations reste nécessaire et à un niveau nettement supérieur à celui atteint lors de la campagne précédente

en tonnes	2009/10(*)	2010/11(**)	Évol. (%)
Surfaces (ha)	26 588		-
Rendement (q/ha)	32		-
<b>Ressources pour le marché</b>			
Stock de report au 1/7	20 111	15 245	-24
Collecte	58 937	72 000	22
Importations Moulins + FAB	14 385	13 000	-10
Autres imports	12 178	15 000	23
<b>Total des ressources</b>	<b>105 611</b>	<b>115 245</b>	<b>9</b>
<b>Utilisations</b>			
Meunerie	74 654	80 000	7
F.A.B.	14 082	18 000	28
Semences	883	1 300	47
Autres	747	700	-6
Exports		200	-
<b>Total des utilisations</b>	<b>90 366</b>	<b>100 200</b>	<b>11</b>
Stock final au 30/6	15 245	15 045	-1

(\*)Chiffres semi-définitifs

(\*\*)Chiffres provisoires

 Poste de bilan estimé à dire d'experts

 Poste de bilan établi à partir des données FranceAgriMer arrêtées au 1/02

Source : FranceAgriMer

### Collecte de blé tendre biologique en hausse

Compte tenu du rythme soutenu de la collecte sur les sept premiers mois de la campagne, les estimations sont

caractérisées par une collecte prévisionnelle en hausse qui devrait atteindre 72 000 tonnes (+ 22 % par rapport à 2009/10).

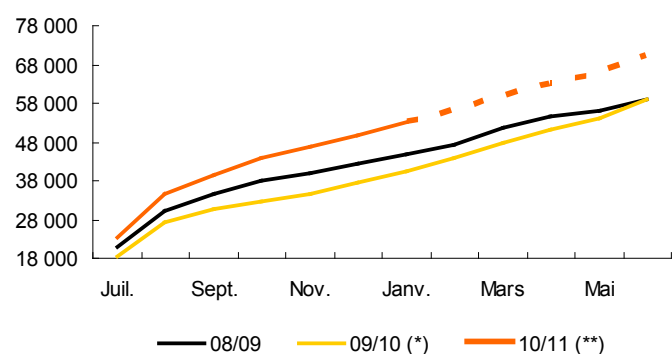
Cette hausse s'explique en partie par des niveaux de collecte en 2<sup>e</sup> année de conversion qui sont quasiment multipliés par 3 (au 1<sup>er</sup> février) par rapport à la campagne précédente à la même date.

Collecte de blé tendre bio au 1 <sup>er</sup> février			
en tonnes	2009/10(*)	2010/11(**)	Évol. (%)
Bio pur	39 058	49 228	26
Conversion	1 281	3 808	197
<b>Total</b>	<b>40 338</b>	<b>53 036</b>	<b>31</b>

(\*)Chiffres semi-définitifs  
(\*\*)Chiffres provisoires

Source : FranceAgriMer

#### Collecte de blé tendre bio en forte hausse par rapport à 2009/10 (en t)



Source : FranceAgriMer

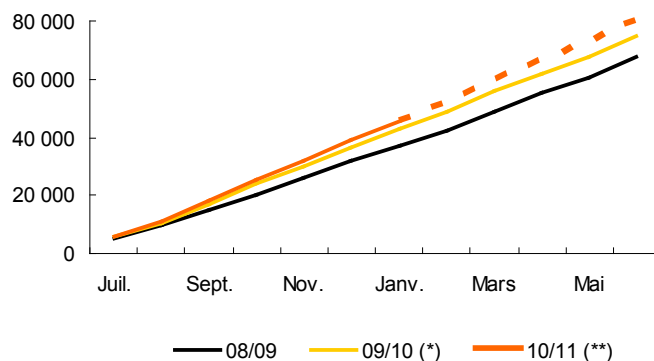
#### Utilisations intérieures : + 11 % par rapport à 2009/10

La tendance observée depuis plusieurs campagnes se confirme. Ainsi, la demande intérieure s'accroît de façon significative.

Bien que le rythme des écrasements constaté depuis le début de la campagne semble se ralentir, le poste « meunerie » du bilan est prévu à un niveau supérieur à celui de la précédente campagne. La prévision est ainsi portée à 80 000 tonnes (+ 7 % par rapport à 2009/10).

De même, les incorporations de blé tendre par les fabricants d'aliments du bétail (FAB) seraient en très forte progression par rapport à 2009/10. Les données de FranceAgriMer au 1<sup>er</sup> février 2011 montrent que le rythme des écrasements est soutenu depuis le début de la nouvelle campagne (+ 29 %).

#### Utilisations cumulées de la meunerie en hausse (en t)



Source : FranceAgriMer

Les utilisations en semences bio au 1<sup>er</sup> février sont également en progression et sont portées à 1 300 tonnes à la fin de la campagne 2010/11. Cette progression est due en partie au fait que les opérateurs investissent dans le développement des semences adaptées à la culture biologique. Les semenciers s'efforcent depuis longtemps de répondre aux besoins de la panification. La meunerie française est demandeuse également de blés améliorants, très riches en protéines.

Le poste « autres » qui regroupe les utilisations tels que les petits déjeuners, les biscuiteries biologiques et également l'amidonnerie est estimé à un niveau équivalent à celui de la campagne précédente (700 tonnes).

#### Blé tendre : importations de fin de campagne en progression

Au 1<sup>er</sup> février, les volumes importés déclarés par les transformateurs sont en recul. La prévision fin de campagne est donc évaluée en baisse (- 10 %) par rapport à la campagne précédente.

Les « autres imports » sont estimées à 15 000 tonnes (+ 23 % par rapport à 2009/10) au 30 juin 2011.

#### Léger retrait des stocks de fin de campagne

Les stocks de blé tendre constatés au 1<sup>er</sup> février 2010 sont en hausse de 15 % par rapport à la campagne précédente à la même période. Le stock final arrêté est en léger retrait de 1 % par rapport à celui de la campagne précédente. Il assure cependant plus d'un mois et demi de disponibilités pour les utilisateurs (15 045 tonnes de stock final) pour faire la jonction avec la nouvelle campagne.



## Bilan du maïs

### Importations nécessaires

Le recul de la collecte 2010/11 nécessite le recours aux importations qui devraient fortement s'accélérer pour faire face à la fois à la demande intérieure et à celle des exportations.

en tonnes	2009/10(*)	2010/11(**)	Évol. (%)
Surfaces (ha)	10 502		-
Rendement (q/ha)	56		-
<b>Ressources pour le marché</b>			
Stock de report au 1/7	14 184	12 234	-14
Collecte	40 852	36 000	-12
Importations FAB	8 410	11 000	31
Autres imports	2 147	7 000	226
<b>Total des ressources</b>	<b>65 593</b>	<b>66 234</b>	<b>1</b>
<b>Utilisations</b>			
F.A.B.	44 623	45 000	1
Semences	21	50	138
Autres	6 715	4 000	-40
Exports	2 000	2 000	-
<b>Total des utilisations</b>	<b>53 359</b>	<b>51 050</b>	<b>-4</b>
Stock final au 30/6	12 234	15 184	24

(\*)Chiffres semi-définitifs

Source : FranceAgriMer

(\*\*)Chiffres provisoires

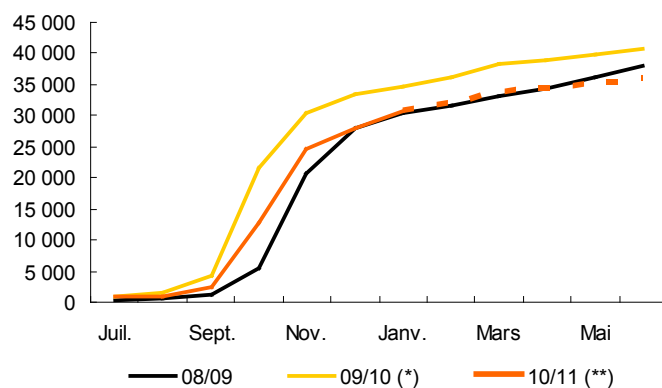
Poste de bilan estimé à dire d'experts

Poste de bilan établi à partir des données FranceAgriMer arrêtées au 1/02

### Collecte de maïs biologique en fort recul

Bien que la collecte en 2<sup>e</sup> année de conversion soit en hausse de 57 %, la collecte totale n'en demeure pas moins inférieure à celle de la campagne passée. Les données statistiques de FranceAgriMer, au 1<sup>er</sup> février 2011, montrent qu'elle est à un niveau plus bas que celui de la campagne passée à plus de 30 720 tonnes (- 11 % par rapport à la même période de la campagne 2009/10), retrouvant le niveau de la campagne 2008/09.

Campagne 2010/11 : Baisse de la collecte de maïs bio (en t)



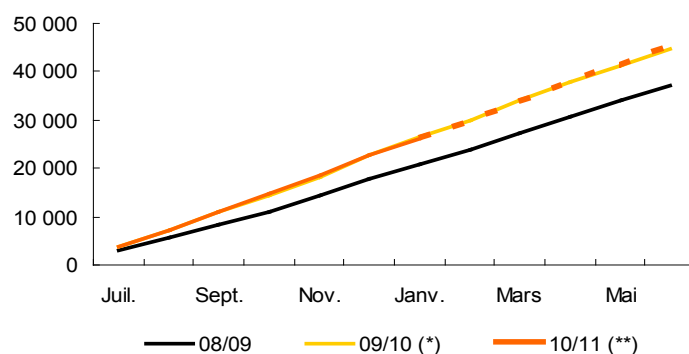
Source : FranceAgriMer

La prévision de collecte est par conséquent en retrait par rapport à celle de 2009/10.

### Utilisations intérieures : - 4 % par rapport à 2009/10

L'utilisation du maïs bio dans la formulation des fabricants d'aliments du bétail est en recul. En effet, les données de FranceAgriMer, au 1<sup>er</sup> février, montrent un déficit de marchandises disponibles (- 2 % par rapport à 2009/10 à la même période). Son utilisation, sur le marché intérieur, s'élève à près de 26 060 tonnes.

Utilisations cumulées des FAB stables (en t)



Source : FranceAgriMer

Devant ce fléchissement, les utilisations de maïs bio dans les formulations sont portées à 45 000 tonnes pour la campagne 2010/11.

Le poste « autres » qui regroupe en particulier les besoins des éleveurs est estimé à 4 000 tonnes.

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

Devant le manque de marchandise, lié notamment au développement de la filière volaille, entraînant une utilisation accrue du maïs dans les formulations, les entrées enregistrées au 1<sup>er</sup> février 2011 par FranceAgriMer montrent une progression des importations par rapport à la campagne précédente (+ 40 % à la même date). Le niveau a donc été estimé à 11 000 tonnes, volume nettement supérieur à celui de la campagne précédente.

Le poste « autres imports » est également estimé à un niveau supérieur à celui de 2009/10 à 7 000 tonnes.

Ce bilan enregistre également des exportations de l'ordre 2 400 tonnes.

## Stocks fin de campagne supérieurs à ceux de la campagne précédente

Les stocks de maïs biologique constatés dans les informations enregistrées par FranceAgriMer au 1<sup>er</sup> février sont en progression de 10 % par rapport à la campagne précédente à la même date.

Le bilan fin de campagne indiquerait un stock final légèrement supérieur à celui de la campagne précédente, stock se révélant tout de même relativement juste pour faire la jonction avec la récolte de septembre (environ 3 mois d'utilisation).

## Bilan du triticale

### Utilisations intérieures en progression

Avec une disponibilité plus grande liée à une collecte en hausse, les utilisations intérieures augmentent considérablement passant de 12 502 tonnes à 18 300 tonnes.


en tonnes	2009/10(*)	2010/11(**)	Évol. (%)
Surfaces (ha)	12 066		-
Rendement (q/ha)	35		-
<b>Ressources pour le marché</b>			
Stock de report au 1/7	1 186	2 440	106
Collecte	13 631	18 000	32
Importations FAB	0	0	-
Autres imports	125	0	-
<b>Total des ressources</b>	<b>14 942</b>	<b>20 440</b>	<b>37</b>
<b>Utilisations</b>			
F.A.B.	9 112	13 500	48
Semences	694	800	15
Autres	2 696	4 000	48
Exports	0	0	-
<b>Total des utilisations</b>	<b>12 502</b>	<b>18 300</b>	<b>46</b>
Stock final au 30/6	2 440	2 140	-12

(\*)Chiffres semi-définitifs

Source : FranceAgriMer

(\*\*)Chiffres provisoires

 Poste de bilan estimé à dire d'experts

 Poste de bilan établi à partir des données FranceAgriMer arrêtées au 1/02

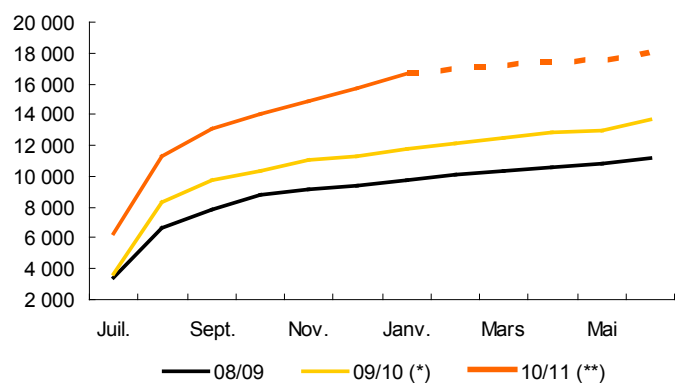
## Collecte de triticale biologique : + 32 % par rapport à 2009/10

Au 1<sup>er</sup> février, le rythme des livraisons est soutenu : 16 940 tonnes ont été livrées aux collecteurs. Cette progression est liée en partie à l'arrivée de la collecte en 2<sup>e</sup> année de conversion qui explose : elle représente 26 % de la collecte totale de triticale

La collecte devrait être globalement supérieure à celle de 2009/10 à 18 000 tonnes (13 631 tonnes en 2009/10) elle-même supérieure à celle de 2008/09 (11 234 tonnes).



### Collecte de triticale bio : + 32 % d'augmentation (en t)



Source : FranceAgriMer

### Stocks de fin de campagne en légère baisse

Le stock de triticale biologique constaté par FranceAgriMer au 1<sup>er</sup> février s'établit à 4 950 tonnes (contre 5 022 tonnes en 2009/10 à la même date).

Les collecteurs et les FAB termineront la campagne avec un stock estimé à 2 140 tonnes, garantissant ainsi le passage à la campagne suivante.

### Bilan de l'orge

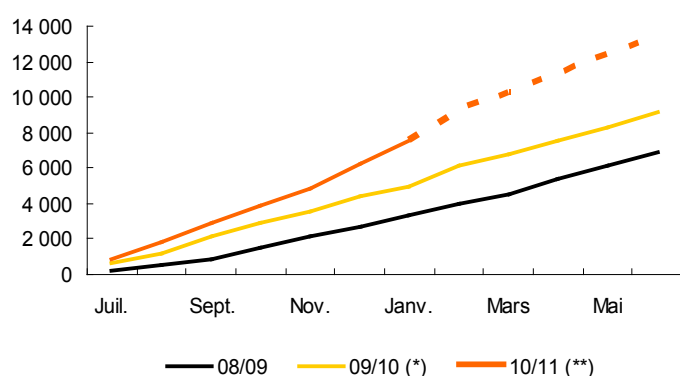
#### Recul des exportations en 2010/11

Avec un stock de report et une collecte en recul par rapport à celle de la campagne précédente, les besoins du marché intérieur ne peuvent être satisfaits. Le recours aux importations reste donc nécessaire.

### Total des utilisations intérieures : + 46 % par rapport à 2009/10

Au 1<sup>er</sup> février 2010, l'utilisation de triticale biologique dans les formulations d'aliments du bétail augmente (+ 53 % par rapport à 2009/10). Les utilisations des FAB fin de campagne sont portées à 13 500 tonnes (+ 48 % par rapport à 2009/10).

### Utilisations cumulées des FAB en forte progression (en t)



Source : FranceAgriMer

en tonnes	2009/10(*)	2010/11(**)	Évol. (%)
Surfaces (ha)	10 234		-
Rendement (q/ha)	31		-
<b>Ressources pour le marché</b>			
Stock de report au 1/7	2 378	1 920	-19
Collecte	12 616	12 500	-1
Importations FAB	1 338	1 600	20
Autres imports	500	400	-20
<b>Total des ressources</b>	<b>16 832</b>	<b>16 420</b>	<b>-2</b>
<b>Utilisations</b>			
F.A.B.	9 731	10 000	3
Semences	524	450	-14
Autres	1 800	3 000	67
Exports	2 857	1 000	-65
<b>Total des utilisations</b>	<b>14 912</b>	<b>14 450</b>	<b>-3</b>
Stock final au 30/6	1 920	1 970	3

(\*)Chiffres semi-définitifs

(\*\*)Chiffres provisoires

Source : FranceAgriMer

■ Poste de bilan estimé à dire d'experts

□ Poste de bilan établi à partir des données FranceAgriMer arrêtées au 1/02

Dans les états statistiques au 1<sup>er</sup> février, les utilisations en semences sont en hausse. Ce poste est prévu à 800 tonnes.

Le poste « autres » qui recouvre essentiellement les ventes aux éleveurs est à un niveau supérieur à celui de la campagne précédente.

Au total, les utilisations intérieures atteignent 18 300 tonnes. La quasi-totalité de la collecte est donc utilisée sur le marché intérieur.

### Collecte d'orges biologiques en léger recul

La collecte enregistrée dans les états statistiques de FranceAgriMer au 1<sup>er</sup> février régresse de 2 %. Elle est estimée en fin de campagne à 12 500 tonnes accusant ainsi un léger fléchissement (- 1 %) par rapport à 2009/10.

## Total des utilisations intérieures : - 3 % par rapport à 2009/10

La chute prévue des exportations entraîne une baisse des utilisations intérieures, malgré la hausse de l'utilisation d'orge dans la formulation. Les données de FranceAgriMer, au 1<sup>er</sup> février, montrent un affaiblissement des incorporations de cette céréale dans les formulations.

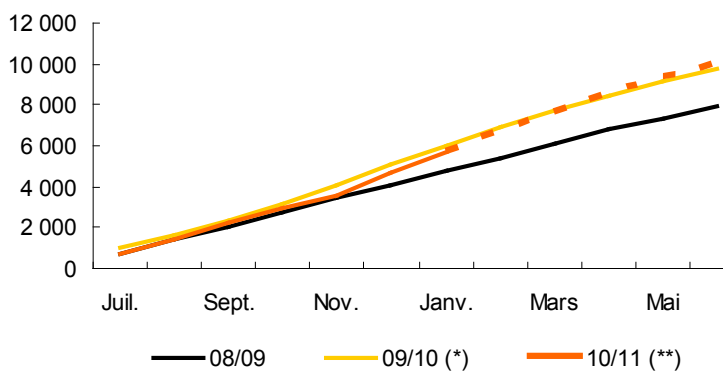
## Exportations : volumes en baisse

Les exportations des opérateurs sont estimées en régression de 65 % par rapport à la campagne précédente.

## Stocks de fin de campagne en baisse

Les stocks d'orges biologiques constatés au 1<sup>er</sup> février sont en légère diminution par rapport à 2009/10, à la même date. Les collecteurs et les FAB termineraient la campagne avec des stocks passant de 1 920 tonnes à 1 970 tonnes. Le bilan indique un stock final légèrement inférieur au stock outil nécessaire pour faire la jonction avec la prochaine récolte.

Utilisations cumulées des FAB - Orges bio (en t)



Source : FranceAgriMer

## Définition de la collecte

Il s'agit des quantités de grains achetés par le collecteur déclaré 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 sont basées 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 ainsi 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.

## Détail des sources par poste de bilans

**Surfaces** : source FranceAgriMer d'après ASP (non disponible à ce jour pour la récolte 2010).

**Rendement** : source FranceAgriMer (enquête « Variétés et rendements des céréales Bio 2009 » / en cours pour la récolte 2010.)

**Collecte, stocks, importations Moulins et FAB** : États statistiques de suivi de la collecte et des stocks (État 2 Bio) et 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) et utilisations en semences** : États statistiques de suivi des utilisations en meuneries et chez les FAB (État 8 et État 13 Bio) et 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> février 2011.

Le groupe « marchés bio » est constitué de l'Agence bio, l'ANMF, Brio, Coop de France bio, FNAB, Intercéales bio, Synabio et FranceAgriMer.



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

FranceAgriMer / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer  
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex  
tél. : +33 1 73 30 30 00 / fax : +33 1 73 30 30 30  
© FranceAgriMer 2011 / [www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr) / [www.agriculture.gouv.fr](http://www.agriculture.gouv.fr)

Direction Marchés, études et prospectives / Service bases d'information économique  
Unité Enquêtes et données filières / Directeur de la publication : Fabien Bova - rédaction : S. Météyé  
Réalisation : direction de la Communication et de l'information / studio PAO / fin de rédaction : 11 avril 2011

Photos : FranceAgriMer / droits réservés / Impression - Atelier d'impression de l'Arboreal