



# Situation céréalière française

## Campagne 2009/2010

### Production céréalière 2009/10

69,4 Mt

### Fabrication d'aliments composés

5,5 Mt de blé tendre, 2,8 Mt de maïs et 1,6 Mt d'orge

La campagne 2009/10 en orges est marquée par des disponibilités en forte hausse par rapport à 2008/09 qui était déjà exceptionnelle de ce point de vue. La production est actuellement estimée au niveau record de 12,9 Mt. Malheureusement, les exportations vers les pays tiers subissent pleinement la concurrence de l'origine mer Noire et leur niveau final dépendra avant tout des chargements à destination de la Chine. De fait, malgré des rapports de prix qui favorisent l'incorporation de l'orge dans la fabrication d'aliments du bétail, le stock de report en orges devrait être très élevé. Il est prévu à près de 3,4 Mt, ce qui devrait conduire à la mise à l'intervention de plusieurs centaines de milliers de tonnes.

### SURFACES EN BLÉ TENDRE 2009/10 :

4,75 Mha

### BILANS FRANÇAIS

#### ► Collecte en augmentation par rapport à 2008/09

La récolte de blé tendre est estimée à un peu plus de 36,5 Mt du fait de la diminution des surfaces ensemencées en blé tendre (-6,1%). Pourtant, le rendement national est estimé en hausse par rapport à 2008. Il est largement supérieur au rendement moyen de ces cinq

dernières années (76,9 q/ha contre 71,1 q/ha). Malgré ce recul de la production, la collecte devrait progresser à près de 32,8 Mt. En effet, le stock de report à la ferme au 30 juin 2009 est conséquent. Il sera commercialisé par les producteurs durant la campagne 2009/10.

#### ► Céréales secondaires 2009/10 : collecte de maïs à près de 12,8 Mt

Le niveau de production des orges, estimé à 12,9 Mt, est exceptionnel. Cette récolte est la conséquence de la hausse des surfaces (+3,8%) d'une campagne sur l'autre mais aussi d'un rendement national record estimé à 69,2 q/ha. La collecte devrait dépasser les 10,6 Mt. A l'inverse, la prévision de production de maïs apparaît en baisse par rapport à 2009/10. Elle est estimée à 14,8 Mt. Ce niveau de production devrait laisser la collecte à moins de 12,8 Mt.

#### ► Prix des céréales : tendance haussière depuis mi-septembre

Les prix du blé tendre et du maïs ont poursuivi leur évolution à la hausse. Cette tendance, initiée par les marchés nord-américains (affai-

#### Bilan blé tendre

Milliers de tonnes	2009/2010		2008/2009	
	Prév. Nov.	Prov. Nov.	Prév. Nov.	Prov. Nov.
Stock initial	3 096		2 685	
Collecte	32 762		32 165	
Autres	310		368	
<b>Total ressources</b>	<b>36 168</b>		<b>35 219</b>	
Ut. intérieures	15 646		14 668	
- dont FAB	5 500		5 195	
Export. Grains	15 955		16 464	
- Union européenne	7 090		6 761	
- Pays-Tiers (y.c. A.A*.)	8 750		9 587	
Export. Farines	990		990	
<b>Total exportations</b>	<b>16 945</b>		<b>17 455</b>	
Stock final	3 577		3 096	

Source : FranceAgriMer

blissement du billet vert et gel dans le Midwest) est entretenue par l'activité soutenue du MATIF.

L'évolution de la parité euro-dollar amplifie l'orientation haussière des cours du blé tendre français libellés en dollars américains sur les marchés internationaux. Au total, entre le 15 septembre 2009 et le 30 octobre 2009, le FCW 1 a gagné plus de 12 €/t, ce qui représente avec l'effet "taux de change" une hausse de près de 21 \$/t.

### ► Aliments du bétail : diminution du maïs

En 2009, les utilisations totales des trois grandes céréales devraient diminuer à 9,9 Mt (contre près de 10,3 Mt en 2008/09) en raison d'une baisse générale de la production d'aliments composés mais aussi de la hausse de la fabrication d'aliments à la ferme (les prix étant plus incitatifs pour l'utilisation des céréales en l'état). En ce qui concerne les fabrications d'aliments, au cours des trois premiers mois de la campagne, on constate ainsi une diminution globale d'activité de 5,5% par rapport à juillet-septembre 2008.

Vu l'évolution récente des cours, les prévisions d'utilisation de maïs par les fabricants d'aliment du bétail sont diminuées à 2,8 Mt. À l'inverse, les prévisions d'incorporation de blé tendre s'établissent toujours à 5,5 Mt. En effet, le prix encore élevé du soja soutient la consommation de la céréale contenant le plus fort taux de protéines à savoir le blé tendre. Le prix de l'orge demeure nettement en dessous de celui des deux autres céréales principales. Son niveau d'incorporation dans les formules des Fabricants d'Aliments du Bétail reste donc fixé à 1,6 Mt.

### ► Exports 2009/10

Les expéditions de blé tendre devraient globalement diminuer par rapport à la campagne précédente. Les prévisions de livraisons vers l'Union européenne restent évaluées à 7,1 Mt (+4,9% par rapport à 2008/09). Les prévisions de livraisons vers le Benelux sont ainsi maintenues à un niveau élevé (plus de 3,35 Mt contre 3,1 la campagne précédente) du fait d'une moindre concurrence des blés fourragers britanniques et danois. De même, les prévisions d'exportations vers les pays tiers restent estimées à 8,75 Mt.

Alors que les prévisions de ventes d'orge vers l'Union européenne sont revues à la hausse à un peu plus de 4,1 Mt, les exportations de cette céréale en direction des pays tiers sont ramenées à 0,9 Mt au vu de la faiblesse des embarquements durant la période juillet-octobre conséquence de la forte concurrence des marchandises en provenance de la mer Noire. Le niveau des exportations françaises d'orges dépendra essentiellement des volumes de variétés brassicoles chargés à destination de la Chine.

Les expéditions de maïs vers l'Union européenne devraient fortement progresser par rapport à 2008/09 (+10,8%). Le recul de la production européenne ainsi que les difficultés de navigation sur le Danube favorisent l'origine française. Les livraisons vers la péninsule Ibérique devraient ainsi nettement augmenter (+0,3 Mt par rapport à 2008/09) tout comme celles à destination du Nord communautaire du fait de l'ouverture d'une nouvelle éthanolerie aux Pays-Bas. Vers les pays tiers, les prévisions d'exportations de maïs français restent fixées à 150 000 tonnes.

## BLÉ TENDRE

### CLASSE 1 :

123,5 €/t Rendu Rouen au 30/10

#### Bilan maïs

Milliers de tonnes	2009/2010	2008/2009
	Prév. Nov.	Prov. Nov.
Stock initial	2 342	2 172
Collecte	12 775	13 524
Importations	250	347
<b>Total ressources</b>	<b>15 367</b>	<b>16 043</b>
Ut. intérieures	5 168	5 873
- dont FAB	2 800	3 462
Exports Grains	6 810	6 340
- Union européenne	6 510	5 874
- Pays-Tiers	150	315
Exp. port. Produits	1 480	1 487
<b>Total exports</b>	<b>8 290</b>	<b>7 827</b>
Stock final	1 909	2 342

Source : FranceAgriMer

#### Bilan orges

Milliers de tonnes	2009/2010	2008/2009
	Prév. Nov.	Prov. Nov.
Stock initial	1 576	718
Collecte	10 636	9 908
Importations	40	37
<b>Total ressources</b>	<b>12 252</b>	<b>10 663</b>
Ut. intérieures	2 656	2 591
- dont FAB	1 600	1 618
Exp. port. Grains	5 035	5 269
- Union européenne	4 110	4 032
- Pays-Tiers	900	1 215
Exp. port. Produits	1 200	1 228
<b>Total exportations</b>	<b>6 235</b>	<b>6 495</b>
Stock final	3 361	1 576

Source : FranceAgriMer

**Sources principales : Prix à la production** : Enquête mensuelle des Directions Régionales 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.

**Une analyse du Service des Marchés et Etudes de filières & du Service des Bases d'Information économique (Direction MEP)** : Directeur de la publication : **Fabien BOVA** - Rédaction : T. champagnol - thibaut.champagnol@franceagrimer.fr - Conception/Réalisation : J. Polin - Impression : Atelier d'impression de l'ARBORIAL - **Fin de rédaction : 03 novembre 2009 - FranceAgriMer** : 12, rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 - 93555 Montreuil sous-Bois Cedex - **Contact/presse** : L. Gibert - Tél : 01.73.30.34.05 - V. Nicolet - Tél : 01.73.30.22.54