



FranceAgriMer

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

## Conseil spécialisé « céréales » 4 novembre 2009

### POINTS – CLÉS

#### CAMPAGNE CÉRÉALIÈRE 2009/2010

##### ➤ **Échanges en repli et concurrence Mer noire : l'orge français manque de débouchés**

A la veille des moissons de l'hémisphère sud et notamment de la récolte australienne qui devrait peser sur le marché mondial, les stocks français de blés et d'orges restent lourds. Spécialement pour les orges, confrontées à la compétitivité des origines russes et ukrainiennes depuis le début de la campagne.

#### EXPORTATIONS EUROPÉENNES 2009/2010

##### ➤ **Ralentissement en blé, orge au point mort**

Les tirages de certificats d'exportation de blé ont ralenti le mois dernier.

Au total, les licences délivrées aux exportateurs européens depuis le début de la campagne, couvrent près de 6 Mt de blé, contre 7,7 Mt l'an dernier à pareille époque.

Côté orge, les exportations européennes piétinent : les certificats d'exportation octroyés depuis juillet totalisent à peine plus de 0,3 Mt, contre 2,2 Mt l'an dernier à la même époque.

#### **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



Montreuil sous Bois, le 4 novembre 2009

## 1. CAMPAGNE CÉRÉALIÈRE 2009/2010

# Échanges en repli et concurrence Mer noire : l'orge français manque de débouchés

A la veille des moissons de l'hémisphère sud et notamment de la récolte australienne qui devrait peser sur le marché mondial, les stocks français de blés et d'orges restent lourds. Spécialement pour les orges, confrontées à la compétitivité des origines russes et ukrainiennes depuis le début de la campagne.

## Tous Blés

**Monde : prévisions 2009/2010** (source CIC – 29 octobre 2009)

### Récoltes de l'hémisphère sud : l'Australie pèsera dans les échanges mondiaux

➤ **Production mondiale « tous blés », tendres et durs** : portée à **667 Mt** dont 39 Mt de blé dur (+ 1 Mt par rapport aux dernières prévisions, - 20 Mt par rapport à la récolte record de 2008).

La récolte 2009 des principaux pays exportateurs s'élèverait à :

- **Union européenne à 27** : 137 Mt (- 14 Mt par rapport à 2008).
- **Ex-URSS** : 109 Mt (- 8 Mt par rapport à 2008), dont 60 Mt pour la Russie (- 4 Mt par rapport à 2008/09), 20 Mt pour l'Ukraine (- 6 Mt par rapport à 2008/09) et 14,5 Mt pour le Kazakhstan, niveau proche de celui de l'an dernier.
- **États-Unis** : 60 Mt (- 8 Mt par rapport à 2008).
- **Canada** : 24,5 Mt (- 4 Mt par rapport à 2008).
- **Australie** : 23 Mt (+ 2 Mt par rapport à 2008).
- **Argentine** : 8 Mt (- 0,7 Mt par rapport à 2008).

➤ **Consommation** : maintenue à **643 Mt**, niveau record, en hausse de 3 Mt par rapport à 2008/09. Si les utilisations en alimentation animale devraient se contracter (103 Mt contre 106 Mt en 2008/09), les utilisations en alimentation humaine progresseraient de 1,3 % à 452 Mt. Les utilisations industrielles dépasseraient 18 Mt, sous l'effet conjugué de l'essor de la production d'éthanol dans l'Union européenne et au Canada et de la reprise de la fabrication d'amidon.

- **Échanges** : révisés à la hausse à **116 Mt** (+ 3 Mt par rapport au mois dernier), en raison des achats du Proche-Orient, plus soutenus que prévu en début de campagne. Les échanges mondiaux 2009/2010 resteraient toutefois en repli de 20 Mt par rapport au niveau exceptionnel atteint en 2008/09.

Le bloc Russie/Ukraine, particulièrement actif en ce début de campagne, pourrait exporter 26,5 Mt au cours de la campagne.

En revanche, l'Argentine sera peu présente sur le marché mondial, en raison de la faiblesse de sa récolte. Ses exportations, évaluées à 2,5 Mt, devraient se limiter aux pays du Mercosur.

L'Australie, dont la récolte s'achèvera en janvier prochain, devrait en revanche être plus active sur le marché mondial. Si le retour à la normale de sa production se vérifie, elle devrait alimenter largement l'Asie mais peut-être aussi l'Égypte, friande des blés blancs australiens qui permettent une très forte extraction de farine. Tout dépendra des prix.

➤ **Stocks fin 2009/10 : 188 Mt**, en hausse de 23 Mt par rapport à 2008/09.

Les stocks de fin de campagne des cinq principaux exportateurs (États-Unis, Canada, UE, Australie, Argentine) pourraient dépasser 49 Mt, soit 4 Mt de plus qu'à la fin 2008/09.

## Blé tendre

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

#### Débouchés en hausse sur le Benelux

➤ **Production** : moins de **36,6 Mt**.

➤ **Collecte** : **32,8 Mt**.

➤ **Disponibilités totales pour le marché**: près de **36,2 Mt**, avec un stock de début de campagne de 3,1 Mt et des prévisions d'importations portées à 250 000 tonnes (+ 100 000 tonnes par rapport au mois dernier).

➤ **Utilisations intérieures** : plus de **15,6 Mt** dont :

- **5 Mt** environ pour **la meunerie**, chiffre stable par rapport à l'an dernier.
- **5,5 Mt** pour les **fabricants d'aliments du bétail**, en hausse de 0,3 Mt par rapport à l'an dernier.
- **2,7 Mt** pour **l'amidonnerie** (+ 50 000 tonnes par rapport aux prévisions du mois dernier).
- **1,2 Mt** pour la fabrication de **bioéthanol** (- 60 000 tonnes par rapport au mois dernier). En effet de l'orge devrait également être utilisée cette année en éthanolerie.

➤ **Ventes sur l'Union européenne**: maintenues à près de **7,1 Mt** de grains. Les ventes sur le Benelux pourraient atteindre plus de 3,3 Mt (3,1 Mt l'an dernier) en raison d'une moindre concurrence des blés fourragers britanniques et danois.

➤ **Exportations sur pays tiers** : maintenues à **8,75 Mt**.

A la fin octobre, les embarquements de blé français à destination des pays tiers atteignaient 3 Mt dont 1,15 Mt vers l'Algérie et 0,9 Mt à destination de l'Égypte.

➤ **Stock de fin de campagne**: près de **3,6 Mt**.

#### Cotations internationales du blé tendre (prix fob) : redressement des cours

- French Channel Wheat **FCW 1** : **129 €/t** soit **191 \$/t** (au 02/11/2009)
- French Channel Wheat **FCW 2** : **129 €/t** soit **191 \$/t** (au 02/11/2009)
- French Atlantic Wheat **FAW 1** : **132,50 €/t** soit **196 \$/t** (au 02/11/2009).

Après avoir chuté à moins de 120 €/t la première quinzaine de septembre, les cours du blé français se sont progressivement redressés depuis, dans le sillage des cours du blé américain et de la remontée des prix du baril de pétrole. Ils oscillent autour de 130 €/t ces derniers jours. Les écarts avec le Soft Red Winter américain (SRW) se sont considérablement resserrés depuis la dernière semaine d'octobre. Après avoir culminé à plus de 205 \$/t le 22 octobre, le prix du SRW évolue désormais entre 185 \$/t et 190 \$/t fob Golfe. Parallèlement, les cours du blé russe (Mer noire classe 4), à 180 \$/t, ont gagné plus de 20 \$/t depuis septembre.

La monnaie européenne reste ferme avec un taux de parité euro/dollar proche de 1,5 (1 € = 1,5 \$).

## Blé dur

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

#### Ventes en hausse sur l'Union européenne, en baisse sur les pays tiers

- **Récolte** : confirmée à **2,1 Mt**, en léger recul par rapport à 2008/09.
- **Collecte** : **2 Mt**.
- **Disponibilités pour le marché** : près de **2,2 Mt**, en tenant compte du stock de début de campagne (0,1 Mt) et des importations estimées à 60 000 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** : réajustées à la hausse, à **0,85 Mt** (+ 50 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- **Exportations de grains sur pays tiers** : ajustées à la baisse à **0,35 Mt** (- 50 000 tonnes par rapport au mois dernier). Le Canada sera encore très présent sur le marché mondial compte tenu de ses disponibilités. Avec une récolte de plus de 5 Mt et un stock proche de 2 Mt, ce pays pourrait exporter près de 4 Mt au cours de la campagne, soit 56 % des échanges mondiaux.
- **Stock de fin de campagne** stable par rapport au mois dernier à 0,2 Mt.

## Orge

### Prévisions mondiales 2009/2010 (source CIC – rapport du 29 octobre 2009)

#### Russie/Ukraine, exportateurs majeurs d'orge fourragère

- **Production mondiale** : révisée à la hausse à plus de **147 Mt** (+ 2 Mt par rapport aux dernières prévisions, - 7 Mt par rapport à la récolte record de 2008/09). L'Union européenne, la Russie, le Canada, les Etats-Unis et l'Algérie ont en effet engrangé des récoltes plus abondantes que prévu. La récolte des principaux pays producteurs s'élèverait à :
  - **UE à 27** : près de 62 Mt (- 3 Mt par rapport à 2008).
  - **Ex-URSS** : 34,5 Mt (- 7 Mt par rapport à 2008), dont 18 Mt pour la Russie et 11,5 Mt pour l'Ukraine.
  - **Canada** : 9 Mt (- 3 Mt par rapport à 2008).
  - **Australie** : 8 Mt (+ 1 Mt par rapport à 2007)
- **Consommation mondiale** : portée à **146 Mt** (+ 1 Mt par rapport aux dernières prévisions, +2 Mt par rapport à 2008/09). Les utilisations fourragères pour l'alimentation animale sont estimées à 99,5 Mt. Les utilisations industrielles devraient dépasser 28 Mt, en dépit de prévisions revues en légère baisse pour le secteur brassicole.
- **Échanges mondiaux** : **17 Mt**, en recul de plus de 2 Mt par rapport à la campagne précédente. Les importations du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord en orges fourragères seront en effet moins importantes que l'an dernier, en raison de meilleures récoltes locales. Les achats du Proche Orient sont estimés à 11 Mt contre près de 13 Mt au cours de la dernière campagne. Si les échanges d'orges fourragères devraient être en repli de plus de 2 Mt par rapport à 2008/09, les échanges d'orges brassicoles pourraient progresser légèrement à 3,9 Mt. Côté fournisseurs, le bloc Ukraine/Russie pourrait exporter 7,5 Mt d'orges fourragères, contre moins de 3 Mt pour l'Union européenne.
- **Stocks de fin de campagne** : **34 Mt**, en hausse de 4 Mt par rapport aux dernières prévisions. Les stocks de clôture de l'UE pourraient atteindre plus de 13 Mt, soit 2 Mt de plus que l'an dernier.

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

### Bioéthanol : nouveau débouché intérieur pour l'orge français

- **Récolte : 12,9 Mt.**
- **Collecte :** ajustée à la baisse à **10,6 Mt** (- 50 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- **Disponibilités pour le marché :** moins de **12,3 Mt**, y compris le stock de début de campagne (1,6 Mt) et les importations estimées à 40 000 tonnes pour la campagne.
- **Utilisations intérieures :** ajustées à la hausse à plus de **2,6 Mt**, dont 1,6 Mt pour la fabrication d'aliments du bétail. Les prix attractifs de cette céréale devraient permettre de réitérer la même performance d'incorporation que l'an passé. A noter que 60 000 tonnes d'orge devraient également être valorisées dans la fabrication de bioéthanol, pour la première fois cette année.
- **Ventes sur l'Union européenne** portées à **4,1 Mt** (+ 90 000 tonnes par rapport au mois dernier), niveau supérieur à celui de l'an dernier. Les perspectives d'exportations vers le Benelux sont bonnes, en raison de la moindre concurrence du Royaume-Uni et du Danemark sur cette destination.
- **Exportations sur pays tiers :** révisées à la baisse à **0,9 Mt de grains** (- 0,2 Mt par rapport au mois dernier), au vu du rythme de délivrance des certificats d'exportation depuis le début de la campagne.
- **Stock final :** lourd à plus de **3,3 Mt.**

**Cotations des orges :** l'orge fourragère reste la céréale la moins chère (105,5 €/t fob Rouen soit 156 \$/t, le 2 novembre dernier).

## Maïs

## Perspectives mondiales 2009/2010 (source CIC- rapport du 29 octobre 2009)

### Production américaine revue à la hausse et consommation mondiale record

➤ **Production mondiale :** révisée à la hausse à **789 Mt** (+ 4 Mt par rapport aux dernières prévisions, - 1 Mt par rapport à 2008/09). Cette révision s'explique essentiellement par la revalorisation des estimations de production américaine. La récolte des principaux pays producteurs s'élèverait désormais à :

- **Etats-Unis :** 330 Mt (+ 23 Mt par rapport à 2008/09).
- **UE à 27 :** 58 Mt (- 5 Mt par rapport à 2008/09).

A contrario, la production chinoise est revue à la baisse à 154 Mt (- 12 Mt par rapport à 2008/09).

➤ **Consommation mondiale :** prévue au niveau record de **800 Mt** (+ 3 Mt par rapport aux dernières prévisions, + 22 Mt par rapport à 2008/09).

- La demande en maïs pour **l'alimentation animale** devrait progresser à 476 Mt, soit 6 Mt de plus qu'en 2008/09.
- L'essentiel de la croissance concernerait les **utilisations industrielles** maintenues à 202 Mt (+ 15 Mt par rapport à 2008/09). La production mondiale d'éthanol progresserait notamment de 14 Mt pour passer de 110 à 124 Mt.
- L'utilisation de maïs en alimentation humaine progresserait très légèrement à 90 Mt (+ 1 Mt par rapport à 2008/09).

➤ **Échanges mondiaux : 84 Mt**, en hausse de 1 Mt par rapport à 2008/09.

➤ **Stocks mondiaux fin 2009/10 : 137 Mt**, en baisse de 11 Mt par rapport à 2008/09. La Chine détiendrait l'essentiel des stocks (53 Mt). Les stocks américains atteindraient 42,5 Mt, en hausse par rapport au mois dernier compte-tenu de la revalorisation de la production des Etats-Unis.

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

### Moindres disponibilités et hausse des ventes sur l'UE : stock final réduit

- **Récolte** (hors maïs humide): revue à la baisse à **14,8 Mt** (- 0,2 Mt par rapport au mois dernier), en raison d'une réduction des estimations de surfaces par rapport au mois dernier. La sole de maïs atteindrait 1,7 Mha, niveau proche de celui de l'an dernier.
- **Collecte** : ajustée à la baisse à **12,8 Mt** (- 0,2 Mt par rapport aux prévisions du mois dernier).
- **Disponibilités pour le marché** : moins de **15,4 Mt**, en tenant compte du stock de début de campagne (2,3 Mt) et des importations ajustées à 250 000 t pour la campagne (- 50 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- **Utilisations intérieures** : revues à la baisse à moins de **5,2 Mt**, dont 2,8 Mt pour les fabricants d'aliments du bétail (- 0,1 Mt par rapport aux prévisions du mois dernier).
- **Ventes sur l'UE** : portées à **6,5 Mt**, en hausse de 160 000 tonnes par rapport au mois dernier. Les prévisions de ventes sont notamment relevées à destination de l'Espagne et des Pays-Bas (avec l'entrée en activité d'une nouvelle éthanolerie fin mars 2010).
- **Exportations sur pays tiers** : maintenues à 150 000 t.
- **Stock final** : en baisse à **1,9 Mt** (- 0,3 Mt par rapport au mois dernier), sous l'effet conjugué de la baisse des estimations de collecte et de la hausse des prévisions de ventes sur l'Union européenne.

**Cotations du maïs** : comme pour le blé, les cours du maïs se sont redressés progressivement depuis la mi-septembre, dans le sillage des cours céréaliers mondiaux et de la hausse du prix du pétrole. Avec le retour aux achats fin octobre des fabricants d'aliments du bétail, des amidonniers et des utilisateurs du nord de l'Union européenne, le maïs fob Atlantique (Bordeaux) a frolé les 135 €/t le 23 octobre dernier. En dépit d'un léger repli fin octobre, il cote aujourd'hui 132 €/t (195 \$/t environ).



FranceAgriMer

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

Montreuil sous Bois, le 4 novembre 2009

## **2. EXPORTATIONS EUROPÉENNES 2009/2010**

### **Ralentissement en blé, orge au point mort**

Les tirages de certificats d'exportation de blé ont ralenti le mois dernier. Au total, les licences délivrées aux exportateurs européens depuis le début de la campagne, concernent près de 6 Mt de blé, contre 7,7 Mt l'an dernier à pareille époque.

Côté orge, les exportations européennes piétinent : les certificats d'exportation octroyés depuis juillet totalisent à peine plus de 0,3 Mt, contre 2,2 Mt l'an dernier à la même époque.

#### **Exportations européennes de blé : net ralentissement des prises de certificats**

Après un début de campagne assez dynamique, les tirages de certificats d'exportation de blé ont sensiblement ralenti le mois dernier.

Depuis le début de la campagne commerciale 2009/2010, les licences délivrées aux exportateurs européens portent sur 6 millions de tonnes (Mt) de blé, contre 7,7 Mt l'an dernier à pareille époque. Sans atteindre le record de la campagne passée, les exportations européennes de blé 2009/2010 devraient largement dépasser celles réalisées en 2007/08.

Pour l'heure, près de 2,6 Mt de certificats ont été délivrés en France.

Fin octobre, les embarquements de blé tendre au départ de la France s'élevaient à 3 Mt, dont 1,15 Mt vers l'Algérie et 0,9 Mt à destination de l'Égypte.

#### **Orge au point mort**

Côté orge, les tirages de certificats d'exportation faiblissent de jour en jour.

Depuis le début de la campagne, les licences délivrées dans l'Union européenne pour cette céréale atteignent à peine plus de 0,3 Mt contre 2,2 Mt l'an dernier à la même époque et 2 Mt en 2007.