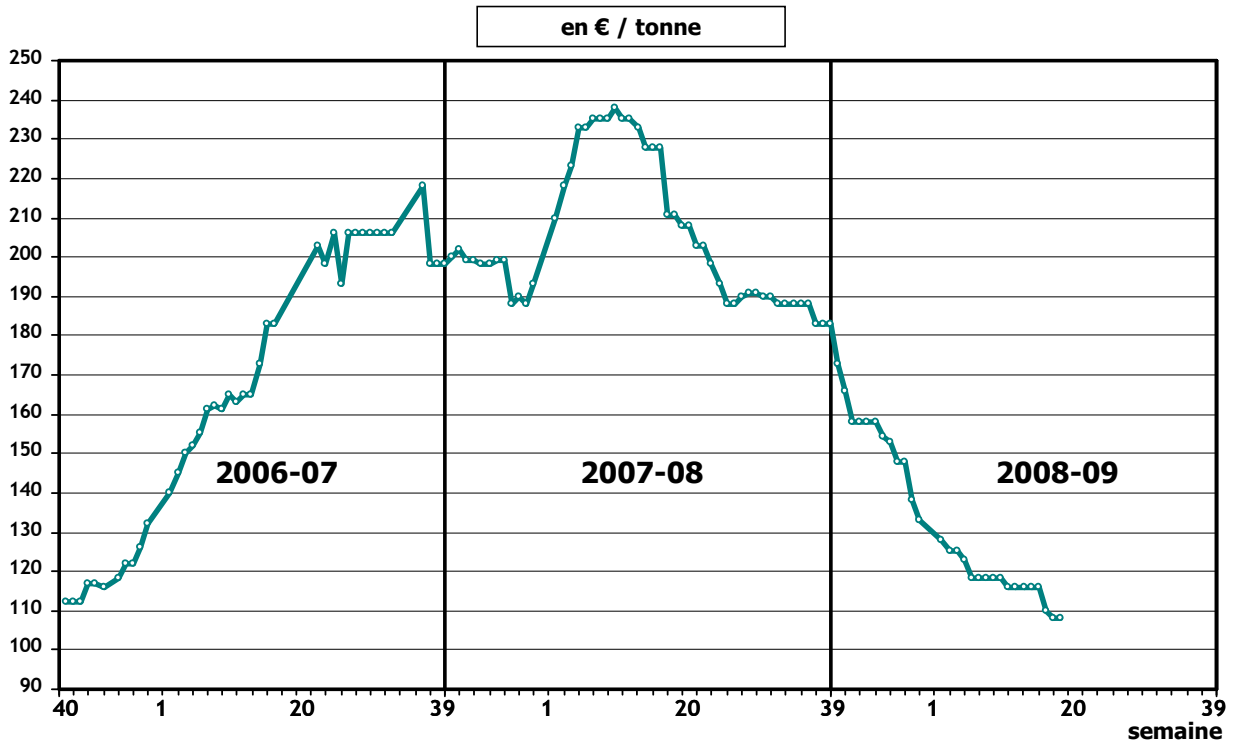


## MARCHÉ DES PULPES

Le marché des pulpes est resté calme en avril. Quelques petits volumes ont été écoulés, pour la plupart sur du rapproché. Les cours des pulpes déshydratées en disponible 8 mm départ Marne ont été réajustés à la baisse en semaine 16 (à 110 €/t contre 116 €/t la semaine précédente), mais l'activité n'a pas beaucoup repris. Les cours actuels (semaine 18) se situent à 108 €/t. A noter en semaine 17, une première cotation sur le 6 d'octobre à hauteur de 118 €/t.

### COURS DE LA PULPE DÉSHYDRATÉE (disponible, 8 mm, départ Marne)



source : La Dépêche

#### Situation des cours (en €/tonne, base 8 mm) :

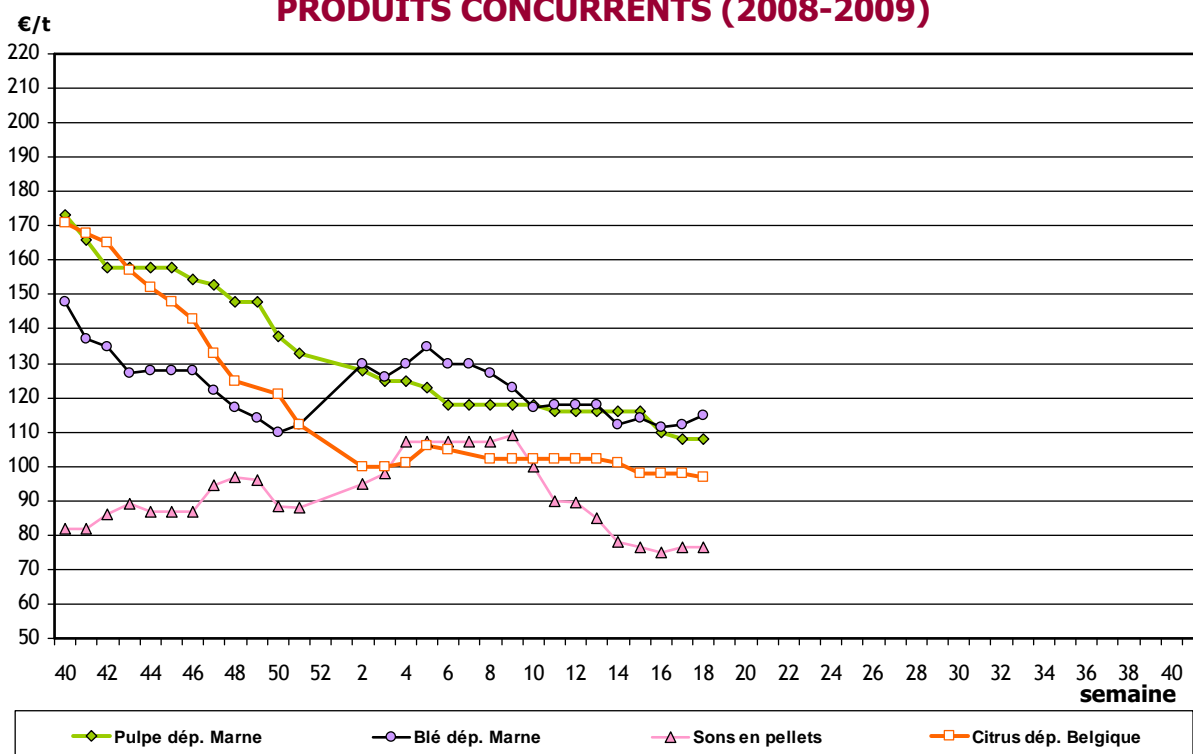
		La Dépêche (29 avril)	La France Agricole (28 avril)
disponible	Marne	108	--
	Aisne	110	--
	Oise	100	--
	Loiret	115	--
(aucune cotation)			
6 d'octobre	Marne	(22 avril)	(21 avril)
		118	133

## PRODUITS CONCURRENTS

(La Dépêche)

	<i>semaine 18</i> cours du 29 avril	<i>semaine 13</i> cours du 25 mars
pulpe de betteraves (dispo, départ Marne)	108	116
blé (départ Marne)	115	118
sons de blé	76,50	85
citrus (disponible, départ Belgique)	97	102
corn gluten feed	120	128
luzerne	132	135
orge (départ Marne)	95	94
indice IPAA	113,93	112,85
cours du dollar	0,7697 (28 avril)	0,7404 (24 mars)

## PRODUITS CONCURRENTS (2008-2009)



Source : La Dépêche

En blé tendre, la marchandise européenne est restée globalement peu compétitive en avril face aux blés ukrainiens, russes ou canadiens. Un achat égyptien de 60 000 t et le maintien d'un climat sec sur l'Europe centrale et l'Ukraine ont toutefois permis de stabiliser les cours.

Le marché du maïs a été peu animé, avec des cours en repli sur la première quinzaine d'avril, puis stables, grâce à de petites affaires et à un peu d'activité sur le Rhin, à destination du nord de l'UE.

Le marché de l'orge de mouture a été presque totalement délaissé. Quelques achats de couverture vers le nord de l'UE ont été réalisés en milieu de mois, mais dans l'ensemble, les acheteurs ne semblent pas intéressés par les prix de la nouvelle récolte.

Les prix des PSC sont encore en repli, avec des vendeurs qui espèrent relancer les affaires. Les cours des corn gluten feed ont ainsi perdu 12 % en 2 mois. Ceux des citrus sont en baisse plus légère.

L'activité est toujours aussi réduite sur le marché de la luzerne déshydratée, qui s'est limité en avril à quelques achats à court terme. Les cours sont restés stables.

La chute des cours des issues de meunerie s'est poursuivie début avril, puis quelques achats des fabricants d'aliments ont stabilisé les prix.

## ALIMENTATION ANIMALE

(d'après la note de conjoncture Coop de France Nutrition Animale/SNIA, n° 118 - 15 avril 2009)

La production d'aliments composés du mois de février 2009 s'élève à 1 607 400 tonnes d'aliments, soit une baisse de 12,8 % par rapport au même mois de l'année précédente, avec cependant un jour de moins en février 2009 qu'en février 2008.

La production d'aliments bovins est celle qui a le plus baissé avec - 16,8 %. Les aliments porcs et volailles sont eux aussi en diminution (- 13,4 % pour les porcs et - 9,2 % pour les volailles). Concernant les volailles, les aliments pour pondeuses sont en recul moins net que les autres productions telles que les aliments dindes et palmipèdes, en forte diminution (respectivement - 11,2 % et - 15,5 %).

Sur les huit premiers mois de la campagne 2008-09 comparés à la même période de 2007-08, l'évolution de l'activité se chiffre globalement à - 4,9 %, soit 14 042 700 tonnes d'aliments produits. Ceci est dû en partie aux fortes baisses sur les mois de janvier et février 2009. Les productions en aliments porcs et bovins sont en diminution de 5,9 % par rapport à la même période de l'an passé tandis que les aliments volailles sont en baisse de 3,3 %.

La production d'aliments sur les douze derniers mois affiche un total de 21 109 000 tonnes, soit une baisse de 2,3 %. Seul les aliments bovins sont très légèrement en augmentation (+ 0,6 %), grâce à la bonne progression de cette catégorie en début d'année 2008. Les aliments porcs et volailles sont en recul de respectivement 4,2 % et 2,3 %.

La production d'aliments pour animaux biologiques sur la campagne 2007-08 est estimée à 128 000 tonnes, en progression pour la 3e campagne consécutive. Le marché est largement dominé par les aliments pour poules pondeuses (59 000 tonnes) qui représentent 46 % des tonnages fabriqués. Ils sont suivis par les aliments pour poulets de chair (22 %) et porcs (11 %). La fabrication d'aliments pour l'ensemble des espèces de volailles représente 77 % des tonnages. Pour la campagne 2008-09, une progression de 3,6 % des tonnages fabriqués est attendue. Les aliments pour porcs enregistreraient la progression la plus significative (+ 6,6 %) suivis par les aliments pour poulets (+ 5,2 %).

Au niveau des matières premières utilisées sur la campagne 2007-08, les céréales sont largement majoritaires (63 %). Les trois principales matières premières utilisées sont le maïs (33 %), le blé (13 %) et le tourteau de soja (10 %).

### INDICE IPAA (matières premières entrant dans l'alimentation animale)



L'indice IPAA a progressé en relation avec la reprise des cours des oléagineux et des céréales, puis est reparti à la baisse fin avril dans le sillage du blé, du maïs et des tourteaux de soja.

## EXPORTATIONS - IMPORTATIONS

	exportations		importations	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
octobre	23 420	38 925	949	1 452
novembre	52 258	22 918	685	692
décembre	29 367	29 677	1 350	925
janvier	38 499	20 481	661	430
février	24 927	20 200	1 551	491
octobre à février	168 471	132 201	5 196	3 990

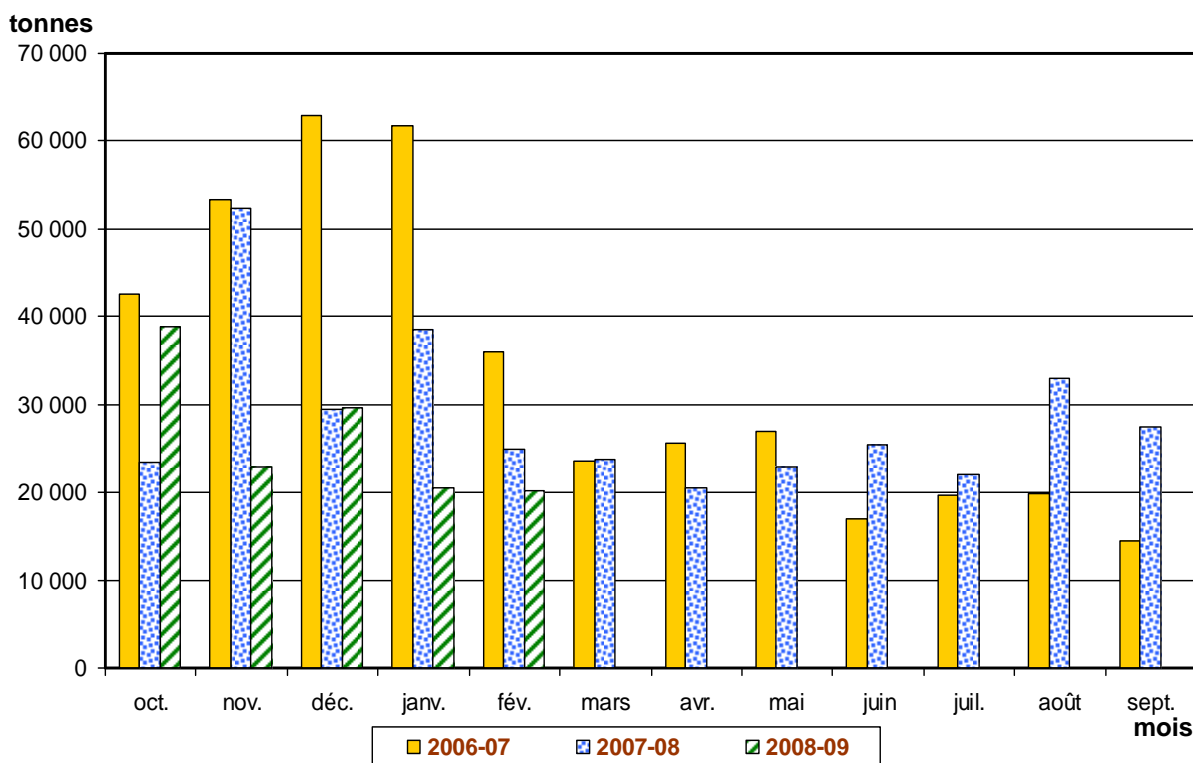
(source : DGDDI. Données susceptibles d'être réactualisées)

Les exportations de pulpes déshydratées durant les 5 premiers mois de la campagne 2008-09 représentent 132 200 tonnes, soit 22 % de moins qu'au cours de la même période de la campagne précédente. Elles ont été réalisées pour l'essentiel à l'intérieur de l'Union Européenne (93 % de l'ensemble), le solde étant à destination de la Suisse.

Les importations des quatre premiers mois de la campagne 2008-09 correspondent à 3 990 tonnes, en baisse de 23 % par rapport à la période d'octobre 2007 à février 2008.

Le prix moyen des tonnages exportés ressort à 142,31 €/tonne; pour la campagne précédente, il était de 125,68 €/tonne pour les quantités exportées sur la même période.

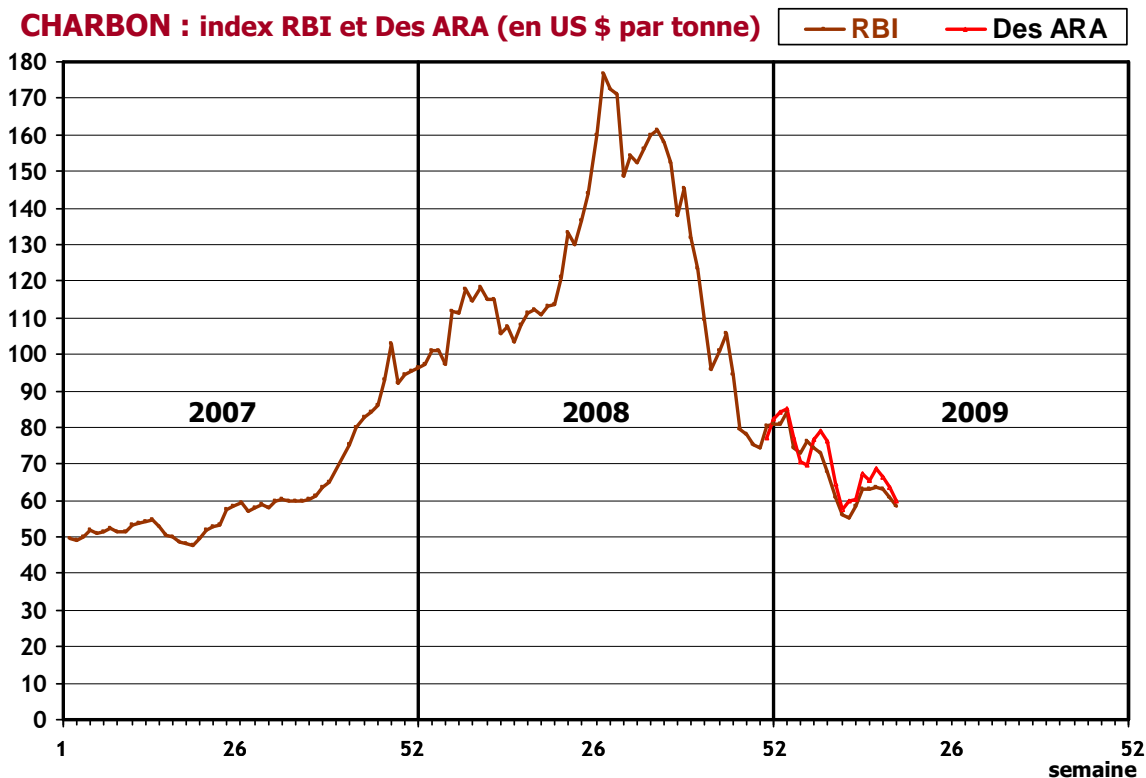
## EXPORTATIONS MENSUELLES DE PULPES DÉSHYDRATÉES





- Charbon : index RBI (Richards Bay, Afrique du Sud, prix spot FOB) et Des ARA (Delivered ex ship, Amsterdam-Rotterdam-Anvers, prix spot) en US \$ par tonne

charbon			
semaine	date	RB Index	des ARA
14	03/04/2009	63.30	65.63
15	10/04/2009	63.50	68.53
16	17/04/2009	63.25	66.30
17	24/04/2009	60.58	63.60
18	01/05/2009	58.40	59.72



- Fret maritime

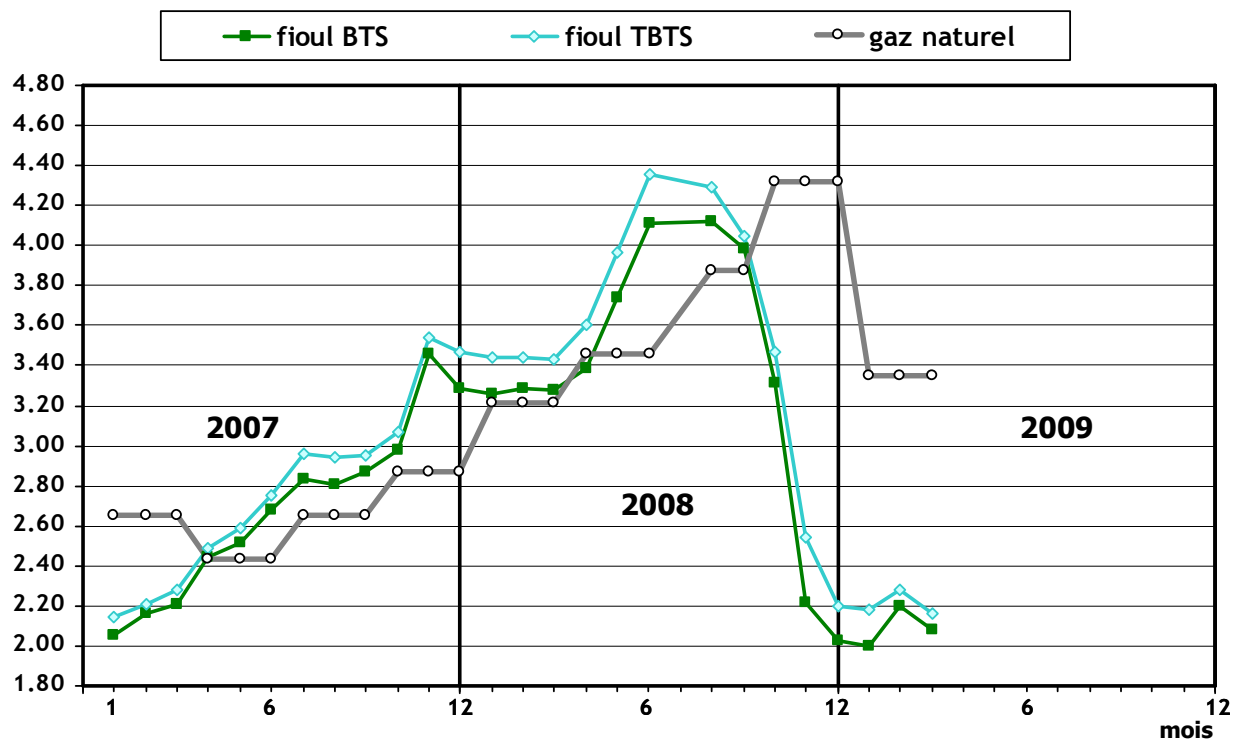
### FRET MARITIME : Baltic Capesize Index (BCI)



• Prix rendus à l'industrie (hors TVA) en région parisienne (Énergie Plus)

			15 mars 2009	15 fév. 2009
Fioul lourd BTS	€/t	(€/100 kWh PCI)	233,38 (2,08)	246,33 (2,20)
Fioul lourd TBTS	€/t	(€/100 kWh PCI)	242,10 (2,16)	255,87 (2,28)
Gaz naturel	€/kWh PCS	(€/100 kWh PCI)	0,030 (3,35)	0,030 (3,35)
Électricité option base	€/kWh	(€/100 kWh PCI)	0,058 (5,83)	0,058 (5,83)

### COÛT DES ÉNERGIES (en € / 100 kWh PCI)



### MARCHÉ DU CO<sub>2</sub>

Le graphique ci-dessous reprend la moyenne hebdomadaire des cours spot de l'indice EUA 2008-2012 de la bourse de quotas BlueNext.

### CO<sub>2</sub> : indice BlueNext spot EUA 2008-2012 (moyenne hebdomadaire)



## LU DANS LA PRESSE

### PULPE - BOVINS

- **Un démarrage prometteur**

*(Réussir Bovins Viande, n° 159, avril 2009)*

La revue présente un dossier sur le premier vêlage des génisses à 2 ans dans les élevages allaitants. A l'EARL Presle, dans l'Allier, cette technique commence à être utilisée et l'amélioration des résultats passe d'abord par un bon suivi de l'alimentation. Lors du 1<sup>er</sup> hivernage, les veaux ont d'abord un concentré fermier (maïs grain + complément), puis à 3-4 mois, ils passent à une ration fibreuse mélangée, composée l'hiver dernier de 1,5 kg d'ensilage d'herbe à 60 % de MS, 900 g de pulpe de betterave déshydratée, 1,2 kg de fibre de blé et 700 g de correcteur à 39 %. Après sevrage, les génisses sont remises à l'herbe; en hiver, elles continuent à bénéficier d'une ration mélangée dont la composition varie selon l'âge des animaux et la période. Les rations distribuées pendant l'hivernage 2008-09 contenaient toutes de la pulpe de betterave surpressée.

- **Comment conduire les grands troupeaux**

*(Réussir Lait élevage, n° 224, avril 2009)*

Le dossier mensuel présente des reportages sur des exploitations de plus de 100 vaches laitières.

A la SCEL O'lait, dans la Somme, l'élevage est composé de 200 vaches. Quel que soit leur niveau de production de lait, les vaches traites consomment une ration semi complète à base d'ensilage de maïs (38 kg), de drêches à 25 % de MS (5 kg), de colza (1 kg), de pulpe sèche (2,5 kg), d'aliment liquide contenant de l'urée, de paille ensilée (300 g) et de minéraux.

A la ferme de la Tremblaye, dans les Yvelines, le troupeau comprend 150 Prim'Holstein et leur suite, ainsi que 580 chèvres. Les vaches laitières sont conduites en 3 lots selon leur niveau de production. La ration varie en fonction des lots, mais chaque lot comprend une quantité équivalente de pulpe de betterave surpressée.

- **La ferme de Paris Grignon améliore son bilan énergétique**

*(Réussir Lait élevage, n° 224, avril 2009)*

La ferme expérimentale d'AgroParisTech a pris depuis 2007 des mesures pour réduire sa consommation d'énergie : techniques culturales simplifiées, récolte de la menue paille, etc. Les vaches laitières passent plus de temps au pâturage, la ferme a commencé à cultiver de la luzerne et le tourteau de colza industriel a été remplacé par du tourteau de colza gras provenant en partie de la ferme. La ration actuelle pour les laitières se compose de maïs ensilage, de foin de luzerne, de colza, de minéraux, de pulpe surpressée et d'orge. "Les coproduits humides comme la pulpe surpressée amènent des UF à un coût énergétique intéressant", d'après D. Tristant, adjoint au Directeur de la ferme.

- **Du lait valorisé 850 euros par tonne**

*(Réussir Lait élevage, n° 224, avril 2009)*

L'EARL du Torraz, en Savoie, transforme la totalité du lait produit par les 25 vaches de l'élevage. Les fromages sont vendus en direct (points de vente collectifs, magasins régionaux ou à la ferme), ce qui permet d'améliorer la valorisation par rapport à la vente à un grossiste. En été, les vaches sont à l'alpage. En hiver, à l'étable, elles reçoivent une ration composée d'un mélange foin + regain (15 kg), de céréales aplaties (3 kg), d'un mélange de pulpe de betterave et de luzerne déshydratée (3 kg) et de tourteau de soja-colza-lin (600 g).

- **Une ration qui a bien marché cet hiver**

*(Production Laitière Moderne, n° 400, avril 2009)*

La ration distribuée cet hiver dans l'élevage Blondiau, dans le Nord, comportait du maïs coupé gros, de l'ensilage d'herbe en brins courts, de la luzerne en mélange de brins longs et de bouchons, un correcteur avec des sources d'azote diversifiées et de la pulpe sèche. L'éleveur indique que, par leur digestion lente, les pulpes sèches se marient bien avec le maïs. Il met 2 kg de pulpes dans la ration. Le coût de la ration hivernale ressort à 4,79 € par vache et par jour.

## ÉNERGIE et TECHNIQUE

- **Conditionner le miscanthus avec une presse haute densité**

*(La France Agricole, n° 3281, 17 avril 2009)*

Alain Bon, inventeur de l'Entonn'up, a trouvé une nouvelle application à son engin, avec la confection de balles de miscanthus. Au lieu d'être transporté en vrac, le miscanthus est d'abord pressé sous forme de balles carrées. La densité, qui est inférieure à 100 kg/m<sup>3</sup> dans le vrac, passe à 230 kg/m<sup>3</sup>, ce qui optimise le coût du transport : la charge de vrac est de 5 t par camion, le pressage en balles permet d'atteindre presque 26 t par camion. Le rendement actuel du chantier est de 1,5 ha/heure pour 11 à 12 t de MS/ha. L'alimentation de la presse est améliorable pour garder ce rendement dans des parcelles de plus de 20 t de MS.

- **L'Europe finance les solutions innovantes de combustion**

*(Energie Plus, n° 423, 1er avril 2009)*

La Commission européenne a révélé le 5 mars la liste des projets retenus à la suite d'un appel à projets lancé dans le cadre du programme Life+. Sur les 143 projets qui ont obtenu un financement, 7 sont menés par des équipes françaises. Dans la catégorie "Politique et gouvernance en matière d'environnement", on trouve le projet GreenPellets, coordonné par l'Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, en partenariat avec Aebiom, Arvalis, la Chambre d'agriculture de Bretagne et Coopedom. Le budget sera subventionné à 50 % par la Commission européenne. Il consiste à identifier les bonnes pratiques de valorisation de la biomasse herbacée dans les chaudières industrielles, collectives et individuelles. Le prochain appel à propositions de Life+ devrait être lancé le 15 mai 2009, pour une date limite des réponses le 15 septembre.