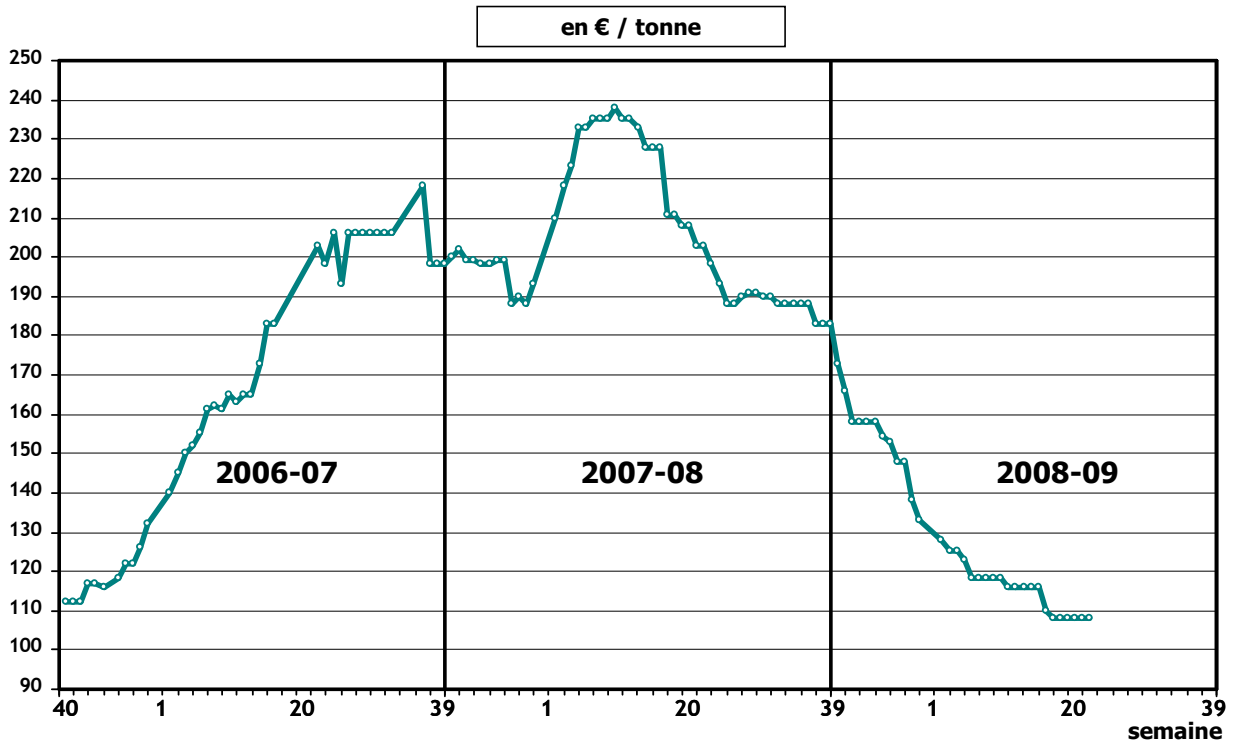


MARCHÉ DES PULPES

Les prix de fin avril sur les pulpes déshydratées en disponible 8 mm départ Marne ont été reconduits tout au long du mois de mai. Quelques achats au coup par coup ont un peu animé les cotations, mais les cours sont restés au niveau de 108 €/t.

Par contre, il est à noter depuis le 20 mai (semaine 21) quelques prises de position sur la prochaine campagne à des prix plus élevés (121 €/t sur le 6 d'octobre).

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



source : La Dépêche

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

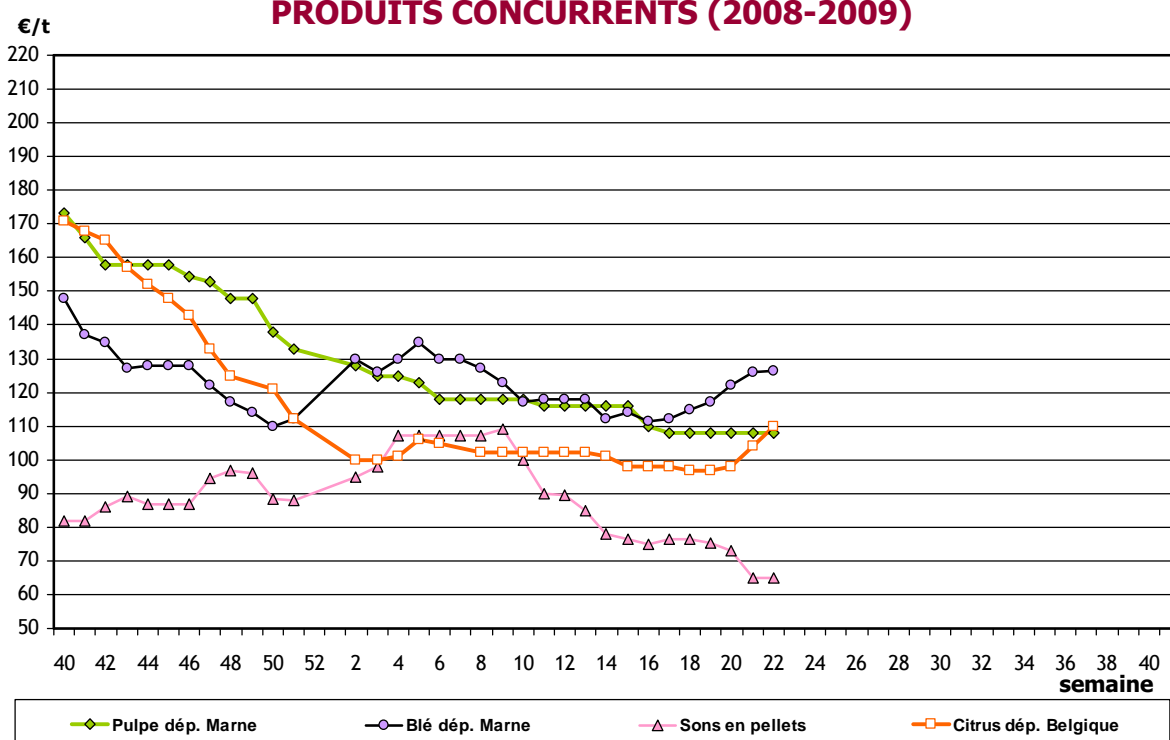
		La Dépêche (27 mai)	La France Agricole (26 mai)
disponible	Marne	108	--
	Aisne	110	--
	Oise	112	--
	Loiret	118	--
(aucune cotation)			
6 d'octobre	Marne	(27 mai)	(26 mai)
		121	125

PRODUITS CONCURRENTS

(La Dépêche)

	<u>semaine 22</u> cours du 27 mai	<u>semaine 18</u> cours du 29 avril
pulpe de betteraves (dispo, départ Marne)	108	108
blé (départ Marne)	126,50	115
sons de blé	65	76,50
citrus (disponible, départ Belgique)	110	97
citrus (disponible, départ Montoir)	122	108
corn gluten feed	135	120
luzerne	132	132
orge (départ Marne)	104	95
indice IPAA	123,60	113,93
cours du dollar	0,7190 (26 mai)	0,7697 (28 avril)

PRODUITS CONCURRENTS (2008-2009)



Source : La Dépêche

En blé tendre, le marché national est resté peu actif. Le rythme soutenu des exportations, la hausse des cours du maïs en milieu de mois suivie de l'annonce d'un retard de récolte aux États-Unis, et la sécheresse en Ukraine et en Espagne ont cependant orienté les prix à la hausse (+ 10 % en un mois). Les prix du maïs ont nettement progressé, d'une part grâce à la demande des fabricants d'aliments et au maintien d'une activité sur le Rhin, à destination du nord de l'UE, et d'autre part après la publication d'un rapport de l'USDA révisant la production mondiale à la baisse. L'activité a aussi repris sur le marché de l'orge de mouture. Des achats de couverture vers le nord de l'UE et les besoins des fabricants d'aliments pour des compléments ont tiré les prix vers le haut, pour un produit qui reste compétitif vis-à-vis des autres céréales. Les prix des PSC se sont raffermis, sous l'effet de la hausse du soja et des céréales, avec des affaires presque uniquement sur du rapproché. Le marché de la luzerne déshydratée est resté très calme, avec des affaires seulement sur du rapproché et des prix reconduits de semaine en semaine. L'offre est revenue sur le marché des issues de meunerie, mais les prix ont perdu du terrain en l'absence d'acheteur.

ALIMENTATION ANIMALE

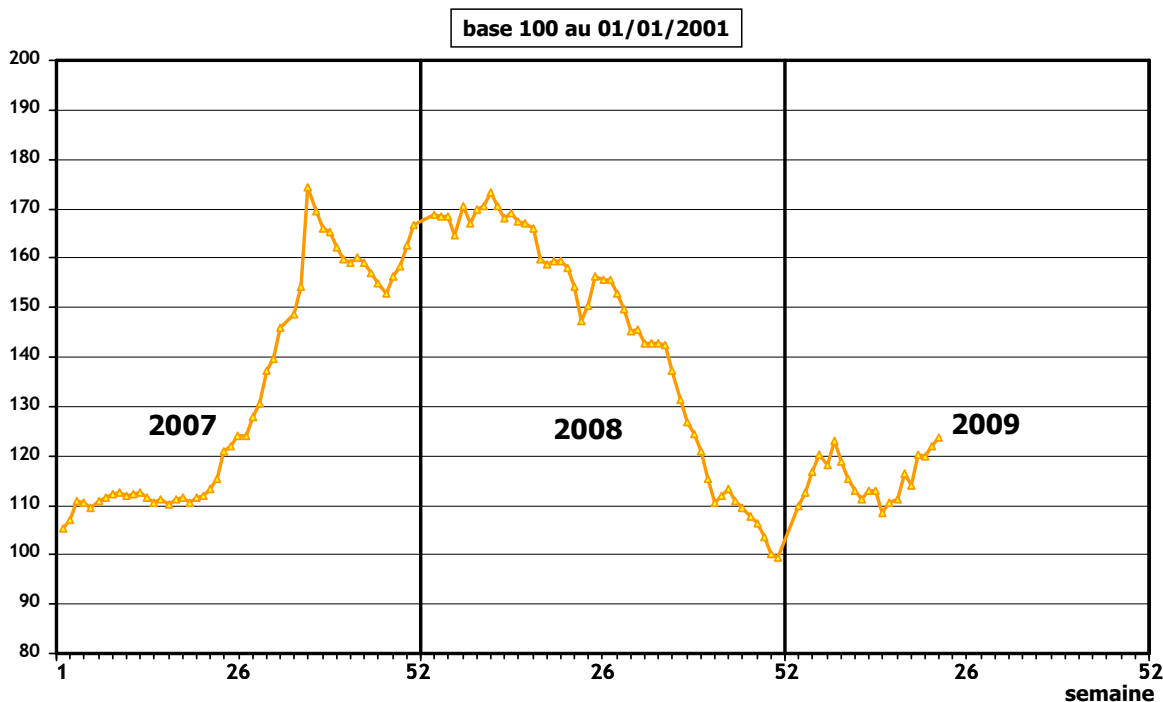
(d'après la note de conjoncture Coop de France Nutrition Animale/SNIA, n° 119 - 15 mai 2009)

Mars 2009 s'est traduit par une baisse (- 3,2 %) de la production française d'aliments composés par rapport à mars 2008, malgré deux jours ouvrés de plus. Le principal facteur de baisse sont les aliments bovins (- 10,2 %), mais ceux-ci avaient été en forte hausse en mars 2008; ils restent encore légèrement supérieurs à leur niveau de mars 2007 (+ 3,4 %). Les aliments porcs subissent une nouvelle baisse (- 1,5 %), les aliments volailles dans leur ensemble sont stables, malgré les baisses en dindes et palmipèdes.

Le 1^{er} trimestre 2009 se termine par un recul de la production en comparaison avec le 1^{er} trimestre 2008 (- 7,9 %), avec une baisse de 13 % pour les aliments bovins. La production porcs diminue de 7 %, en raison essentiellement de la diminution du nombre de truies en place. En volailles, le recul global est de 4,8 % : toutes les catégories sont en recul, à l'exception de la filière pintades.

Sur les 9 premiers mois de la campagne 2008-09, les fabrications globales reculent de 4,5 %. Les baisses sont de 3,1 % en volailles, de 5,0 % en porcs, de 6,3 % en bovins, de 7,3 % en ovins-caprins, de 8,5 % en lapins et de 8,6 % en mash. Seules 2 catégories sont en augmentation : les aliments allaitement (+ 2,0 %) et les aliments pour chevaux (+ 1,1 %).

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



source : La Dépêche

L'indice IPAA a progressé en mai, en relation avec la hausse des prix des tourteaux de soja dès le début mai, et ensuite avec le raffermissement général des prix des matières premières agricoles.

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
mars	23 831	20 574	988	665
cumul octobre à mars	192 302	152 775	6 184	4 655

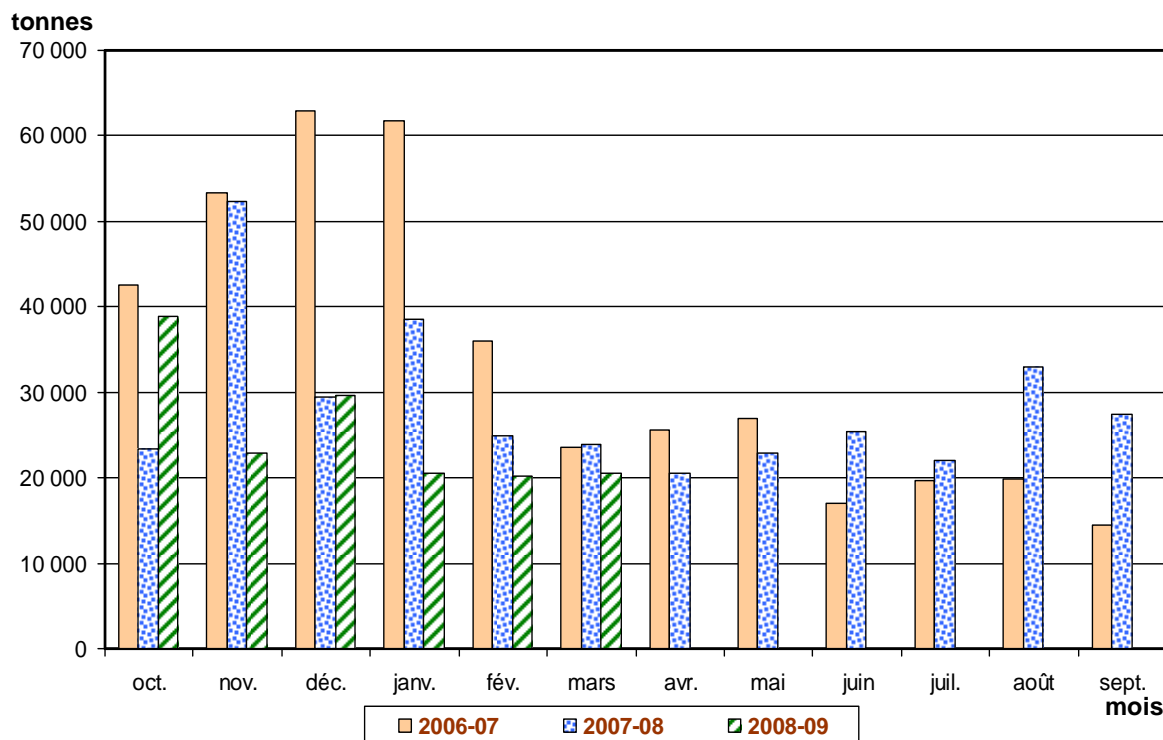
(source : DGDDI. Données susceptibles d'être réactualisées)

Les exportations de pulpes déshydratées durant les 6 premiers mois de la campagne 2008-09 représentent 152 800 tonnes, soit 21 % 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 (93,5 % de l'ensemble), le solde étant à destination de la Suisse.

Les importations durant ces 6 mois correspondent à 4 600 tonnes, en baisse de 25 % par rapport à la période d'octobre 2007 à mars 2008.

Le prix moyen des tonnages exportés depuis octobre ressort à 145,50 €/tonne. Pour la campagne précédente il était de 128,10 €/tonne, pour les quantités exportées sur la même période.

EXPORTATIONS MENSUELLES DE PULPES DÉSHYDRATÉES



ÉNERGIE

- Évolution du prix du pétrole brut en US\$ par baril de 159 litres (L'Usine Nouvelle)

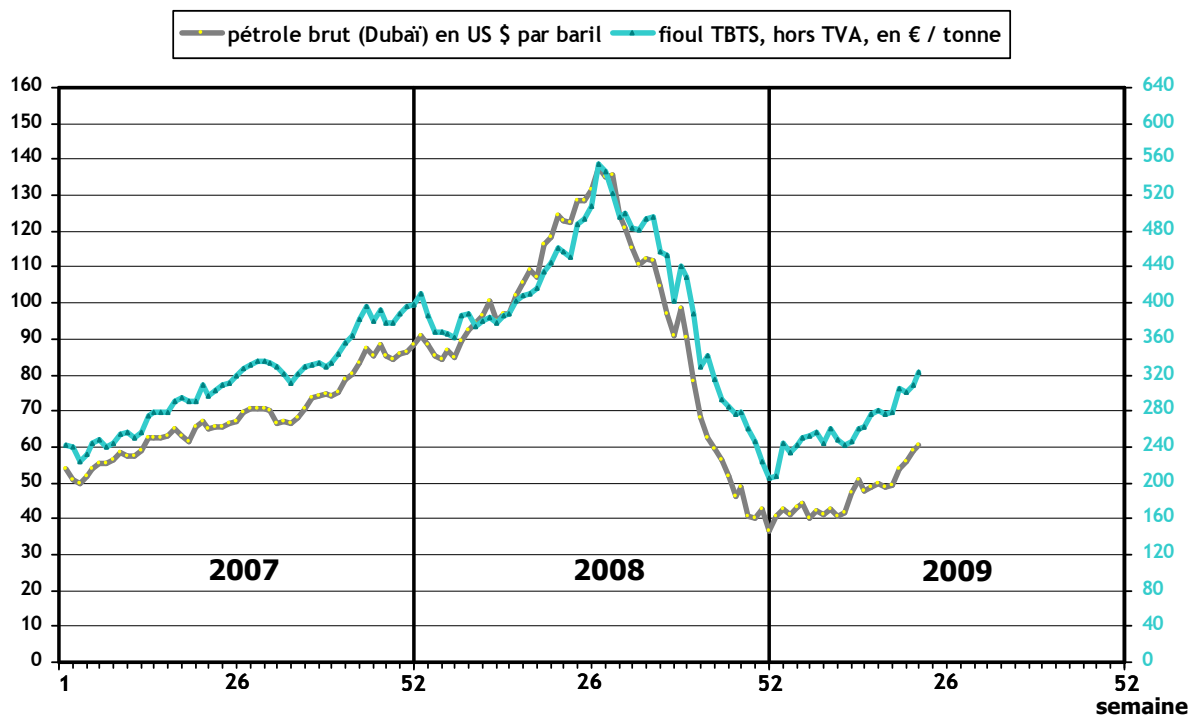
semaine 19			semaine 20		
	Brent	Dubaï		Brent	Dubaï
04/05/2009	53.31	52.18	11/05/2009	57.15	55.48
05/05/2009	53.99	51.83	12/05/2009	57.59	56.43
06/05/2009	54.43	54.34	13/05/2009	58.40	55.83
07/05/2009	57.32	54.26	14/05/2009	56.39	55.53
08/05/2009	57.22	56.49	15/05/2009	57.87	55.06

semaine 21			semaine 22		
	Brent	Dubaï		Brent	Dubaï
18/05/2009	56.52	57.58	25/05/2009	59.97	58.85
19/05/2009	59.30	57.86	26/05/2009	59.40	59.93
20/05/2009	59.14	59.48	27/05/2009	61.97	60.79
21/05/2009	59.89	59.01	28/05/2009	62.14	62.79
22/05/2009	60.17	59.69	29/05/2009		

- Évolution du prix du fioul lourd en €/tonne (DGEMP-DIREM)

semaine	date	fioul lourd BTS		fioul lourd TBTS	
		HTT	HTVA	HTT	HTVA
19	08/05/09	279.98	298.48	286.02	304.52
20	15/05/09	277.58	296.08	282.70	301.20
21	22/05/09	282.58	301.08	289.57	308.07
22	29/05/09	299.53	318.03	305.18	323.68

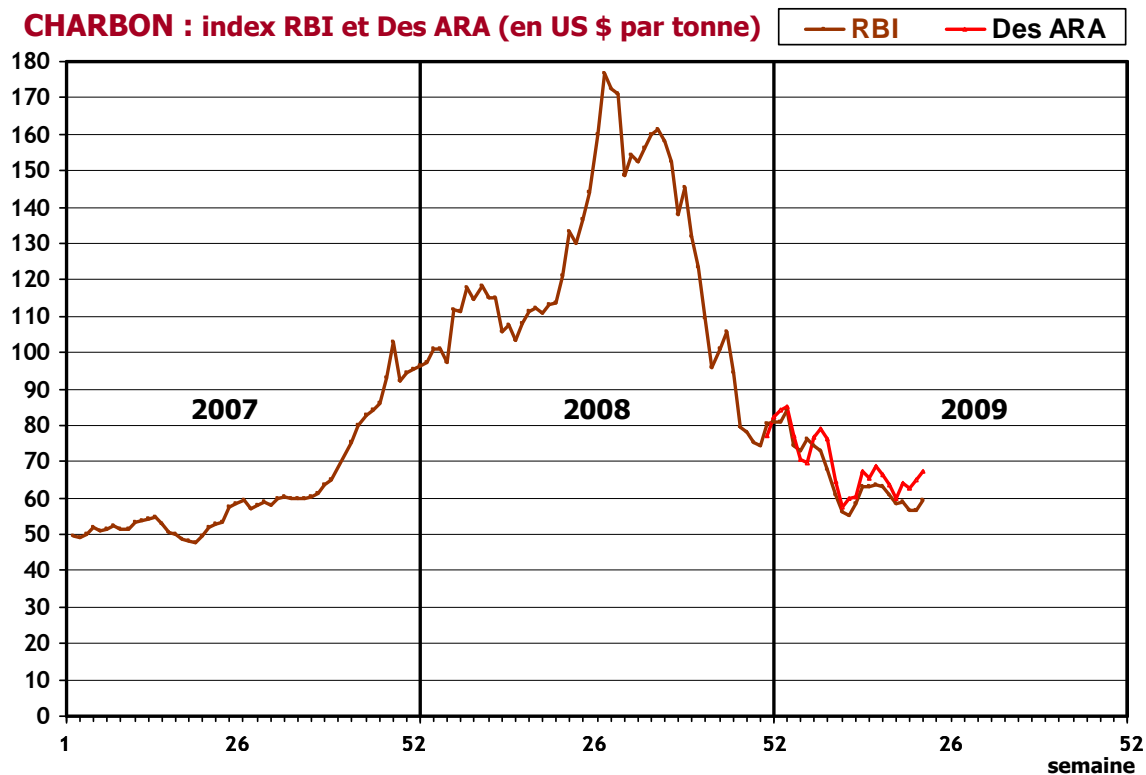
Évolution des cours du pétrole et du fioul TBTS



- 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
19	08/05/2009	58.70	64.04
20	15/05/2009	56.35	62.67
21	22/05/2009	56.79	65.07
22	29/05/2009	59.43	67.55

CHARBON : index RBI et Des ARA (en US \$ par tonne)



- Fret maritime

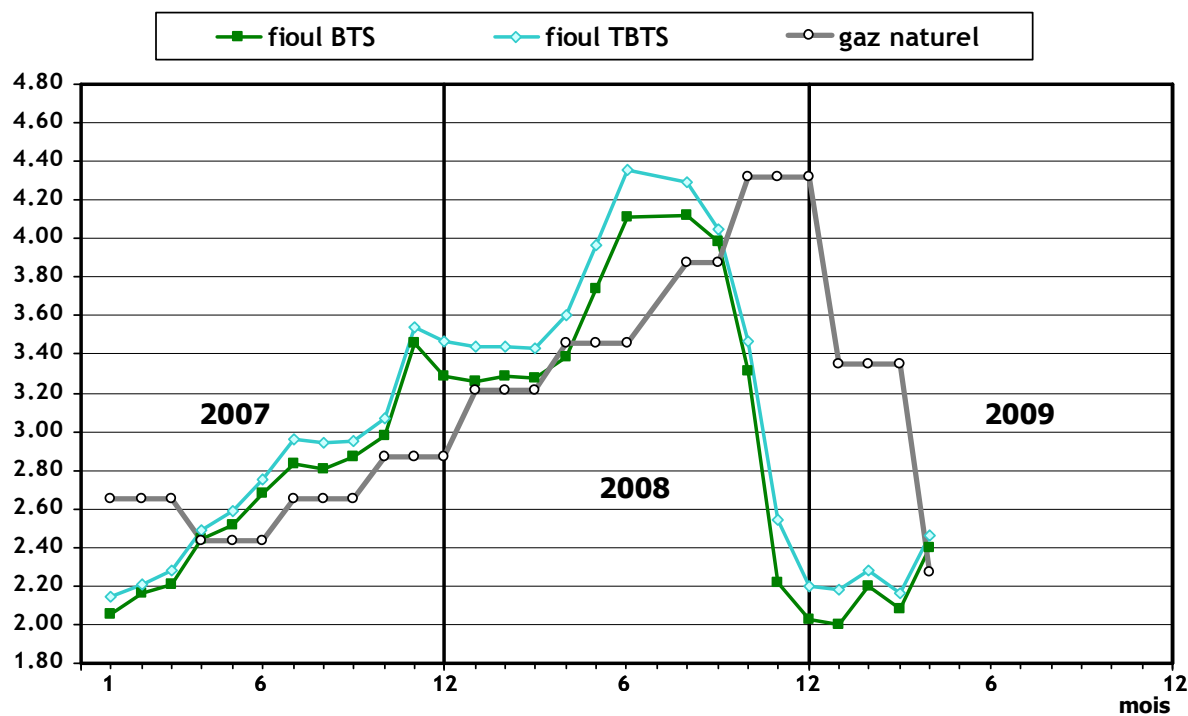
FRET MARITIME : Baltic Capesize Index (BCI)



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

			15 avril 2009	15 mars 2009
Fioul lourd BTS	€/t	(€/100 kWh PCI)	269,34 (2,40)	233,38 (2,08)
Fioul lourd TBTS	€/t	(€/100 kWh PCI)	275,59 (2,46)	242,10 (2,16)
Gaz naturel	€/kWh PCS	(€/100 kWh PCI)	0,020 (2,27)	0,030 (3,35)
Électricité option base	€/kWh	(€/100 kWh PCI)	0,058 (5,83)	0,058 (5,83)

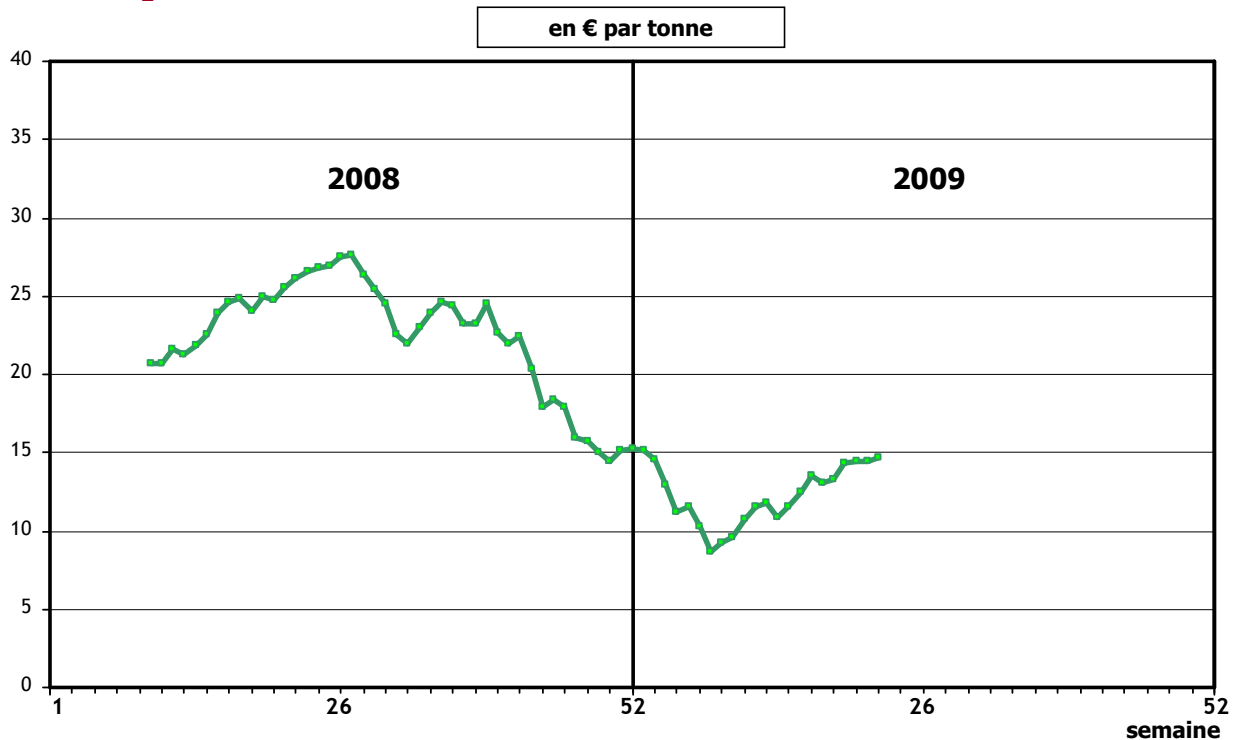
COÛT DES ÉNERGIES (en € / 100 kWh PCI)



MARCHÉ DU CO₂

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

CO₂ : indice BlueNext spot EUA 2008-2012 (moyenne hebdomadaire)



LU DANS LA PRESSE

PULPE - BOVINS

- **Lait entier, mix de concentrés et mélange fibreux au menu des veaux**

(Production Laitière Moderne, n° 401, mai 2009)

Au GAEC Dairy-Gènes, en Indre et Loire, les veaux reçoivent à volonté un mélange de maïs grain, de bouchon de luzerne, de pulpe de betterave déshydratée, d'aliment liquide à 30 % de protéines et de minéraux jusqu'à 2 mois. Ensuite cet aliment est limité en quantité jusqu'à l'âge de 4,5 mois, où les veaux migrent vers le bâtiment des génisses. Pour les vaches en production, pour des raisons de coût, la pulpe de betterave déshydratée utilisée pendant l'hiver 2007-08 a été remplacée par du foin de luzerne l'hiver dernier.

PULPE - PORCINS

- **Valeurs nutritives des fibres**

(INRA Productions Animales, vol. 22, n° 1, 2009 : dossier "les nouveaux enjeux de la nutrition et de l'alimentation du porc")

L'introduction de fibres dans les aliments du porc permet de répondre à une partie des enjeux actuels de la filière, dont l'enjeu économique lié à la disponibilité de matières premières riches en fibres, et l'enjeu du bien être lié aux effets des fibres sur le comportement des animaux. La digestibilité de plusieurs sources de fibres, dont la pulpe de betterave, est comparée, de même que leur effet sur le transit intestinal et le bien être des truies et des porcelets. Un compromis est à trouver entre les effets défavorables des fibres sur la valeur nutritive des aliments et les effets favorables sur la santé et le comportement.

PULPE - OVINS

- **Des carcasses conformées sans excès de gras**

(La France Agricole, n° 3282, 24 avril 2009)

W. Hébert est à la tête d'une troupe de 540 brebis, en Haute Vienne. L'état des carcasses, et notamment le dépôt de gras, reflète parfois une alimentation trop riche, ce qui peut se traduire par un déclassement. Il faut donc surveiller le régime alimentaire des agneaux. En juillet, seuls les mâles reçoivent en complément un aliment fermier (céréales + complémentaire azoté). Ils ont également un complément de pulpe déshydratée pour limiter les risques d'acidose. A partir de septembre, les agneaux rejoignent la bergerie, où ils sont finis avec du foin et de la paille à volonté.

PULPE - divers

- **Berton : l'aliment escargot mis au service d'une filière**

(La revue de l'alimentation animale, n° 626, mai 2009)

Berton Alimentation Animale, en Vendée, se veut le spécialiste de l'aliment escargot. L'entreprise s'est spécialisée sur des marchés de niche dont l'aliment destiné à l'escargot d'élevage. Berton a développé des "compléments alimentaires" pour escargots, à partir de matières premières classiques : maïs, blé, orge, pulpe, luzerne, tourteaux, etc. les contraintes de l'élevage ont amené Berton à mettre au point une présentation de l'aliment sous forme de "gaufrette", destinée à remplacer le granulé ou la farine utilisés actuellement.

ÉNERGIE et TECHNIQUE

- **Digestion anaérobie des co-produits de la transformation de la betterave sucrière et de la pomme de terre féculé [en anglais]**

(Biomass and Bioenergy, vol. 33, n° 4, avril 2009)

Les auteurs ont étudié la digestion anaérobie de co-produits d'origine agricole (dont la pulpe de betterave) ainsi que la composition du biogaz obtenu et les rendements spécifiques en méthane correspondants. Le rendement spécifique en méthane de la pulpe de betterave destinée à l'ensilage et celui des radicules sont respectivement de 430 et 481 Nm³ CH₄ par tonne de matières sèches volatiles, comparés à 332 pour la pulpe de pomme de terre industrielle.

- **J'ai implanté du miscanthus sur la moitié de mon exploitation**

(La France Agricole, n° 3284, 8 mai 2009)

P. Colin, agriculteur dans la Somme, a implanté 25 ha de miscanthus en 2007. Vu l'intérêt local, notamment des collectivités, pour de la biomasse pratique à utiliser, il a décidé d'augmenter les surfaces pour atteindre 137 ha cette année. En raison de problèmes de sécheresse en 2007, puis de gel tardif en mai 2008, les rendements ont été moins élevés qu'espéré, mais l'objectif de 15 t de matière sèche à l'hectare devrait être atteint à partir de la 5^e année. La production est vendue 80 € / t de MS.

- **Les bonnes affaires des droits à polluer**

(L'Usine Nouvelle, n° 3145, 30 avril 2009)

En Europe, plus de 12 000 sites industriels sont soumis à des limites d'émissions de gaz à effet de serre. En 2008, certains industriels ont anticipé la baisse d'activité et ont mis sur le marché les quotas qu'ils considéraient comme excédentaires, ce qui a servi à générer des revenus supplémentaires. Cet afflux d'offres a aussi fait chuter le cours du carbone, qui a été divisé par 2 entre avril 2008 et avril 2009. La baisse d'activité a permis aux industriels de remplir leurs obligations du protocole de Kyoto, et les prix actuels des quotas n'encouragent pas directement les investissements verts. Néanmoins, dès que la situation économique s'améliorera, les émissions vont augmenter, les quotas manqueront, d'autant plus que les limites d'émissions vont baisser à partir de 2013, et il faudra alors payer.

- **Appel de propositions LIFE+ pour 2009**

(J.O.U.E., C 111, 15 mai 2009)

La Commission européenne a lancé le 15 mai la 3^e invitation à présenter des propositions pour la procédure de sélection 2009 de son instrument financier LIFE+ (2007-2013). L'avis couvre les trois thèmes Nature et biodiversité, Politique et gouvernance en matière d'environnement et Information et communication. Dans le cadre du deuxième thème, les propositions relatives au changement climatique, c'est-à-dire permettant de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, seront privilégiées par la Commission. Les propositions devront être remises aux autorités nationales avant le 15 septembre 2009, les projets retenus seront connus en juillet/août 2010.

MANUTENTION et STOCKAGE

- **Forum Infovrac**

(Infovrac, n° 164, avril-mai 2009)

Le forum Infovrac 2009 aura lieu du 23 au 25 juin. La troisième session (25 juin) abordera les problématiques liées à la biomasse, avec des interventions sur le développement d'un agrocombustible composite granulé et sur les installations de manutention de biomasse.

Site internet : www.forums-infovrac.com.