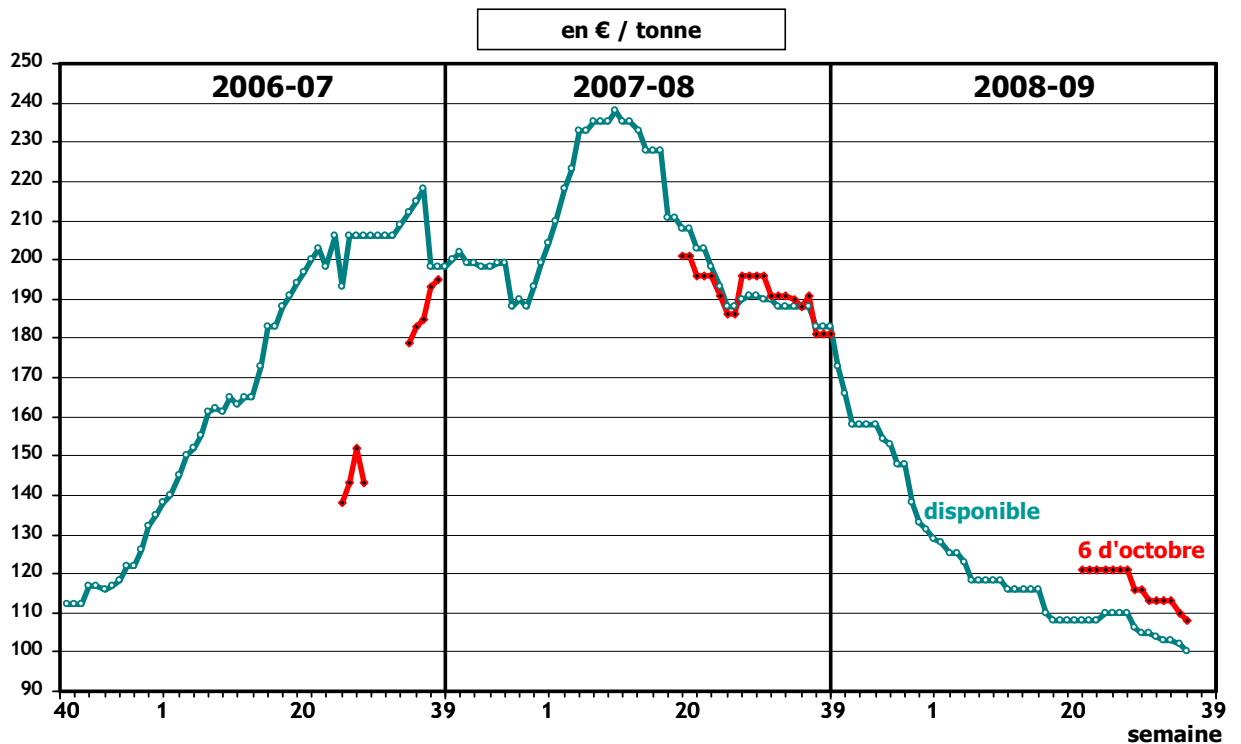


MARCHÉ DES PULPES

Le marché des pulpes a continué à se replier en août. Sur l'ancienne récolte, en semaine 31, le cours se situait à 104 €/tonne sur les pulpes déshydratées en disponible 8 mm départ Marne. En semaine 35, il est descendu à 100 €/tonne, avec relativement peu d'affaires.

Sur la prochaine campagne, les prix ont suivi la même tendance. Sur le 6 d'octobre, en disponible 8 mm départ Marne, ils passent de 113 €/tonne en semaine 31 à 108 €/tonne en semaine 35.

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



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

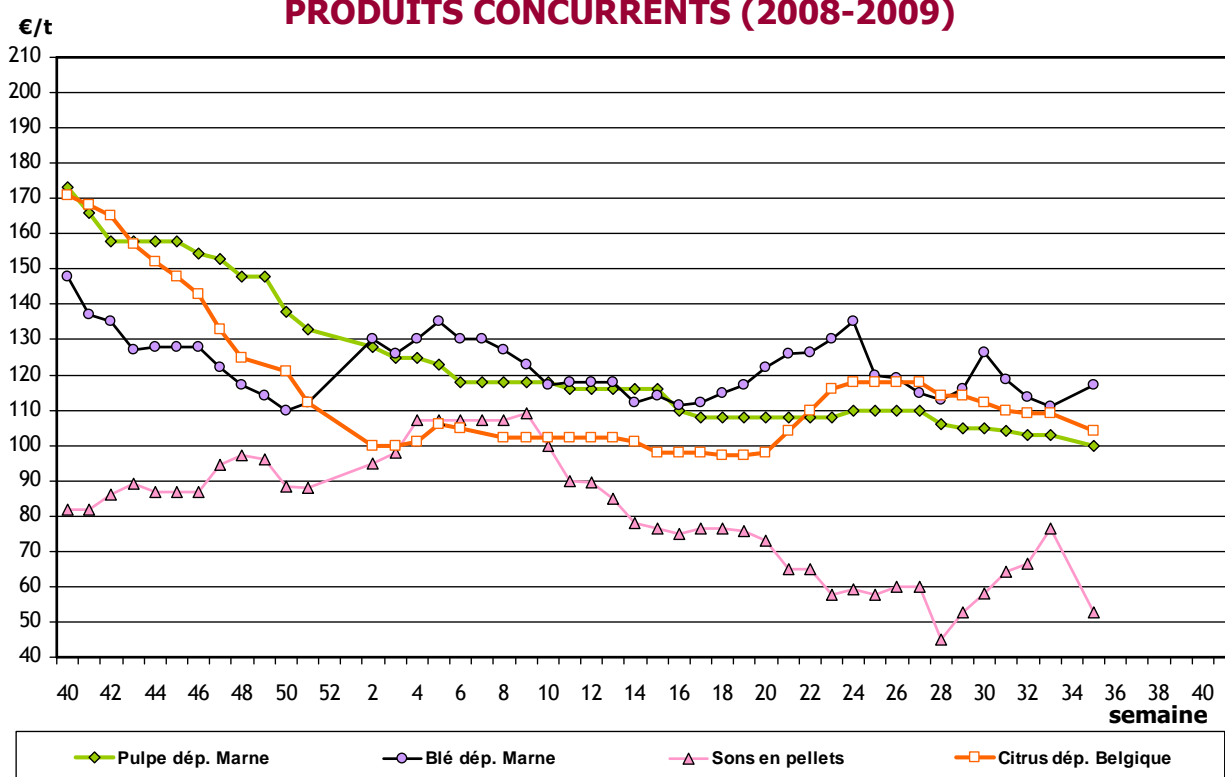
		La Dépêche (26 août)	La France Agricole (25 août)
disponible	Marne	100	104
	Aisne	--	--
	Oise	103	--
	Loiret	--	--
6 d'octobre	Marne	108	110

PRODUITS CONCURRENTS

(La Dépêche)

	<u>semaine 35</u> cours du 26 août	<u>semaine 31</u> cours du 29 juillet
pulpe de betteraves (dispo, départ Marne)	100	104
blé (départ Marne)	117	118,50
sons de blé	52,5	64
citrus (disponible, départ Belgique)	104	110
citrus (disponible, départ Montoir)	--	--
corn gluten feed	109	125
luzerne	132	134
orge (départ Marne)	93	100
indice IPAA	107,47	108,41
cours du dollar	0,6981 (25 août)	0,7028 (28 juillet)

PRODUITS CONCURRENTS (2008-2009)



Source : La Dépêche

En blé tendre, les perspectives de fortes récoltes dans le nord de l'Union européenne, puis la révision de production mondiale à la hausse par l'USDA n'ont pas incité les opérateurs à s'engager en août. A l'international, la sécheresse en Australie a provoqué un petit sursaut des cours en fin de mois, mais la tendance à la baisse subsiste. L'activité hexagonale reste faible.

Les acheteurs sont restés attentistes sur le marché du maïs dans la première quinzaine d'août, en attente de la nouvelle récolte qui s'annonce conséquente. Même avec des prix en baisse et compétitifs par rapport au blé, les transactions sur cette nouvelle récolte sont encore limitées.

Après quelques achats de complément en début de mois, les acheteurs ont complètement déserté le marché de l'orge de mouture. Les cours départ Marne perdent 7 €/t en l'espace d'un mois.

Les prix des PSC se sont repliés en août, sur un marché presque inactif.

Le marché de la luzerne déshydratée a fonctionné au ralenti en août. En fin de mois, les cours ont été ajustés à la baisse, en liaison avec le prix bas des céréales

Les cours des issues de meunerie continuent d'évoluer par à-coups, au gré des demandes des fabricants d'aliments du bétail.

ALIMENTATION ANIMALE

(d'après la note de conjoncture Coop de France Nutrition Animale/SNIA, n° 121 - 15 juillet 2009)

En mai 2009, la production d'aliments composés enregistre une baisse de 10 % par rapport au mois de mai 2008, soit 170 000 tonnes d'aliments produits en moins. Les aliments bovins sont très concernés par cette baisse (-11,3 %), comme les aliments porcs (-10,7 %). La production d'aliments poulets et pondeuses baisse de façon plus modérée tandis que les aliments dindes et palmipèdes sont en fort recul. La production d'aliments d'allaitement subit elle aussi une forte diminution avec un pourcentage d'évolution de - 21,9 % pour ce mois.

Les cinq premiers mois de l'année montrent une baisse générale de la production de 8,7 % par rapport aux cinq premiers mois de 2008, avec 8 515 600 tonnes d'aliments produits.

Les chiffres sur les onze mois de la campagne 2008/2009 laissent présager une évolution par rapport à la campagne précédente de l'ordre de - 5 %. Cette campagne aura été marquée par le recul en aliments bovins, surtout depuis le mois d'octobre 2008. La diminution de la production d'aliments porcs et volailles aura été plus tardive, à partir de janvier 2009.

Sur les douze derniers mois, 20 817 500 tonnes d'aliments ont été produits, soit une baisse de 5,2 %.

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



source : La Dépêche

Malgré un petit sursaut début août sous l'effet de la hausse du soja, l'indice IPAA reste sur une tendance baissière, et accompagne le recul des marchés céréaliers. Au 26 août, il se situe à 107,57 points.

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	29 742	1 350	925
janvier	38 499	20 481	661	430
février	24 927	20 227	1 551	491
mars	23 831	20 574	988	665
avril	20 560	36 516	856	469
mai	22 931	28 544	1 230	623
juin	25 378	35 229	736	745
cumul octobre à juin	261 171	253 156	9 006	6 492

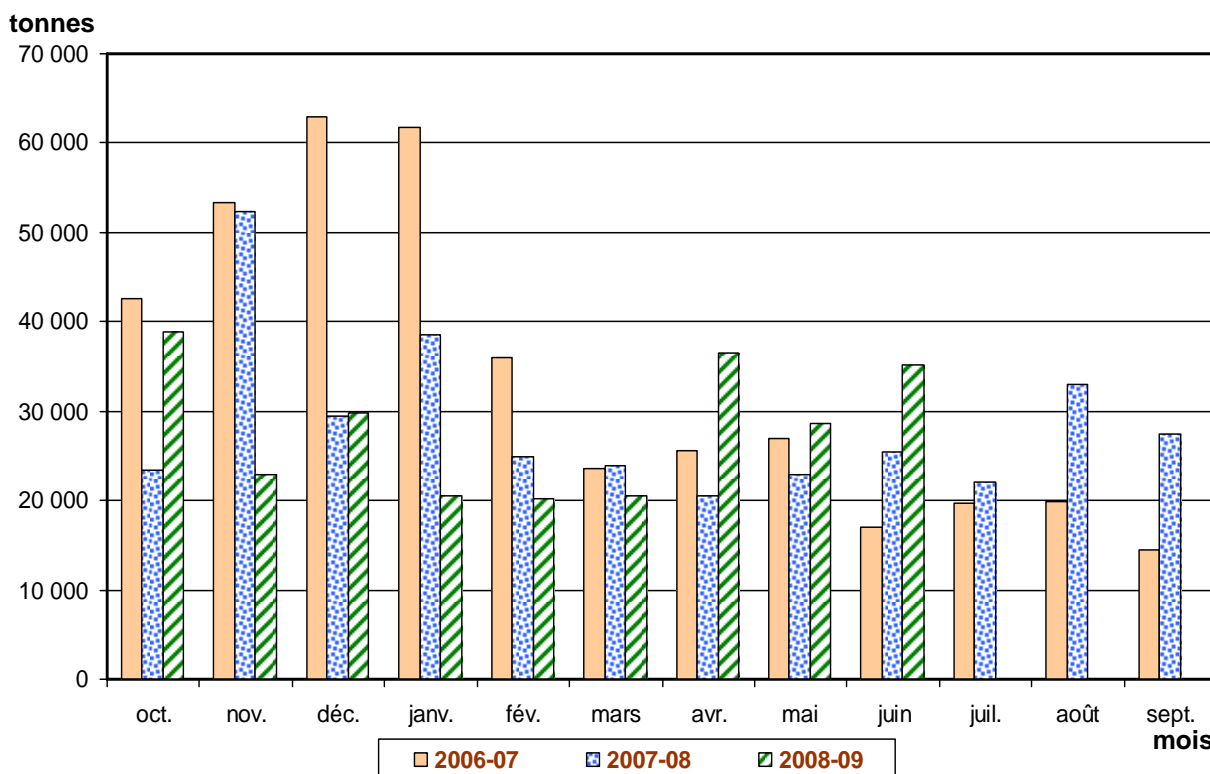
(source : DGDDI. Données susceptibles d'être réactualisées)

Les exportations de pulpes déshydratées durant les 9 premiers mois de la campagne 2008-09 représentent 253 156 tonnes, soit 3,1 % 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 (92 % de l'ensemble); le solde a été exporté vers la Suisse (12 653 tonnes) et le Maroc (8 000 tonnes en mai).

Les importations durant ces 9 mois correspondent à 6 492 tonnes, en baisse de 28 % par rapport à la période d'octobre 2007 à juin 2008.

Le prix moyen des tonnages exportés depuis octobre 2008 ressort à 139,53 €/tonne. Pour la campagne précédente, il était de 137,54 €/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)

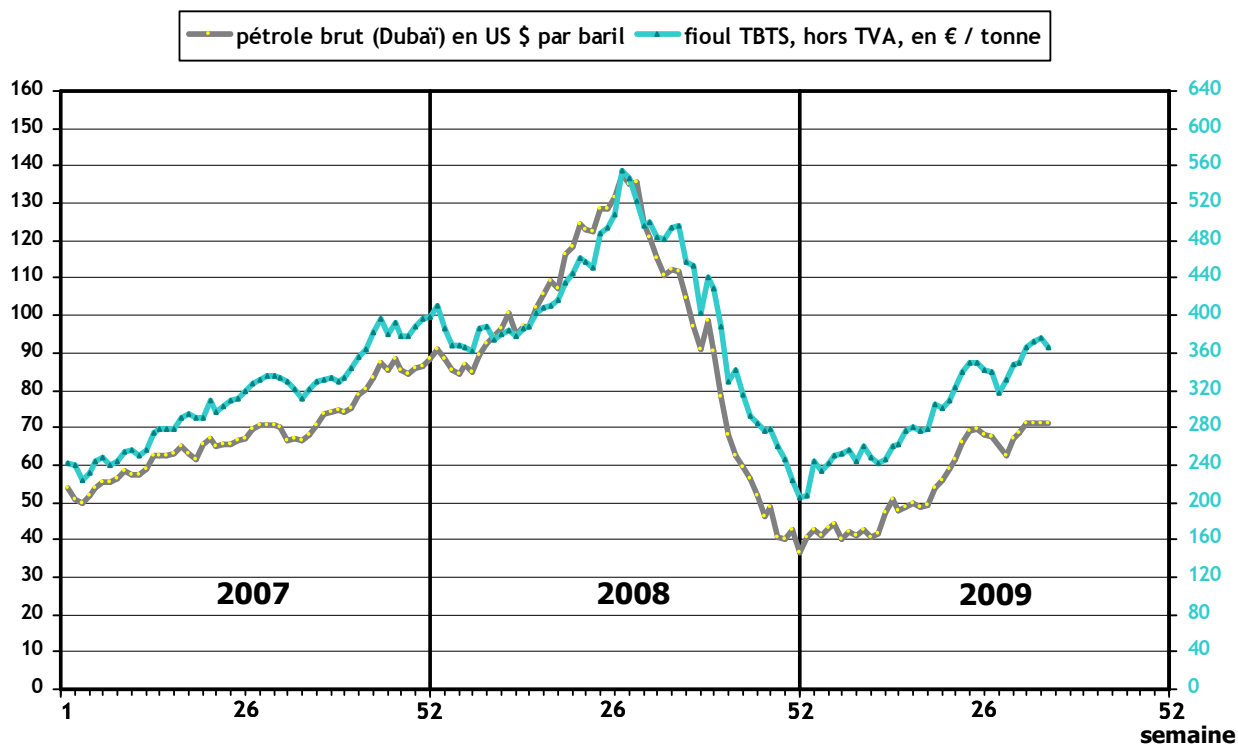
semaine 32			semaine 33		
	Brent	Dubaï		Brent	Dubaï
03/08/2009	72.71	70.81	10/08/2009	73.66	70.10
04/08/2009	72.57	71.41	11/08/2009	73.69	68.90
05/08/2009	70.90	72.26	12/08/2009	71.90	72.18
06/08/2009	75.54	70.90	13/08/2009	73.33	73.10
07/08/2009	74.08	69.62	14/08/2009	73.83	70.24

semaine 34			semaine 35		
	Brent	Dubaï		Brent	Dubaï
17/08/2009	70.00	69.19	24/08/2009	74.24	72.55
18/08/2009	70.89	69.12	25/08/2009	73.48	70.25
19/08/2009	70.89	72.18	26/08/2009	72.23	70.47
20/08/2009	74.18	71.88	27/08/2009	71.47	71.46
21/08/2009	73.29	72.83	28/08/2009	72.77	71.57

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

semaine	date	fioul lourd BTS		fioul lourd TBTS	
		HTT	HTVA	HTT	HTVA
32	07/08/09	341.02	359.52	347.94	366.44
33	14/08/09	346.15	364.65	352.47	370.97
34	21/08/09	350.99	369.49	357.54	376.04
35	28/08/09	341.59	360.09	347.88	366.38

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
32	07/08/2009	64.73	70.49
33	14/08/2009	63.75	71.66
34	21/08/2009	63.45	70.72
35	28/08/2009	63.80	71.38

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



- Fret maritime

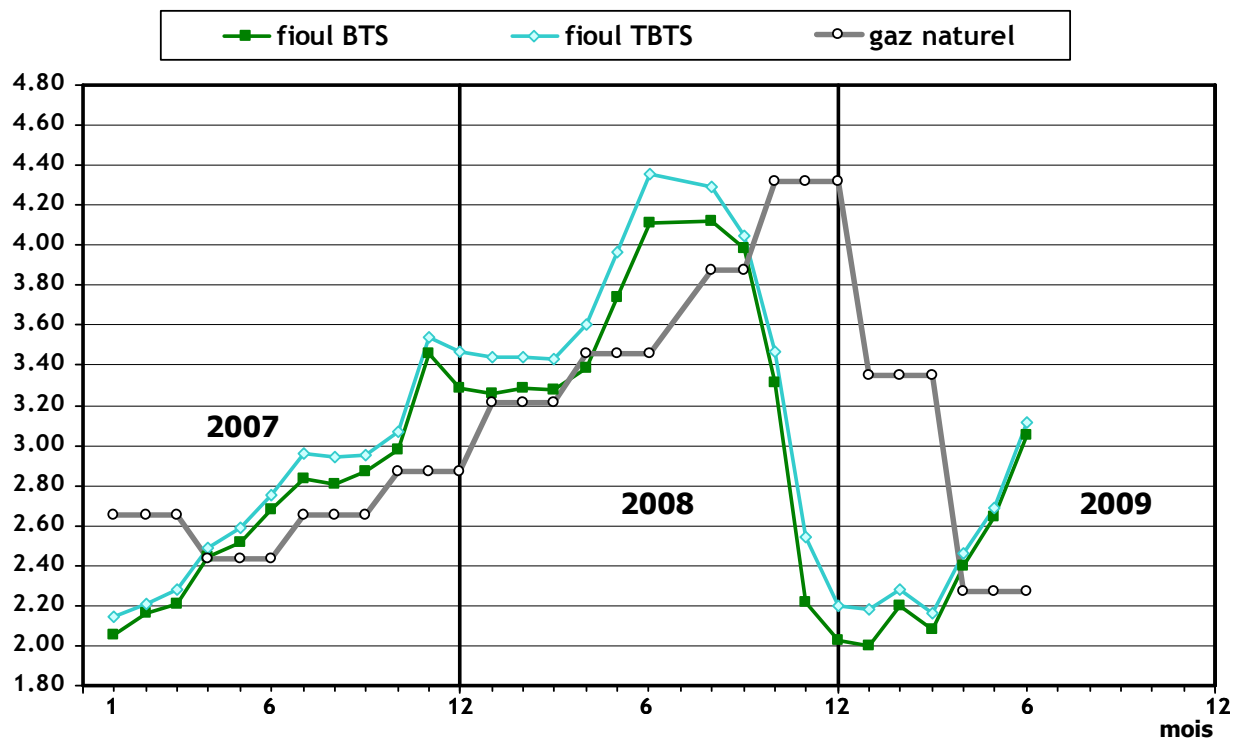
FRET MARITIME : Baltic Capesize Index (BCI)



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

			15 juin 2009		15 mai 2009	
Fioul lourd BTS	€/t	(€/100 kWh PCI)	341,93	(3,05)	296,08	(2,64)
Fioul lourd TBTS	€/t	(€/100 kWh PCI)	348,68	(3,11)	301,20	(2,69)
Gaz naturel	€/kWh PCS	(€/100 kWh PCI)	0,020	(2,27)	0,020	(2,27)
Électricité option base	€/kWh	(€/100 kWh PCI)	0,058	(5,83)	0,058	(5,83)

COÛT DES ÉNERGIES (en € / 100 kWh PCI)



source : Energie Plus

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)

