

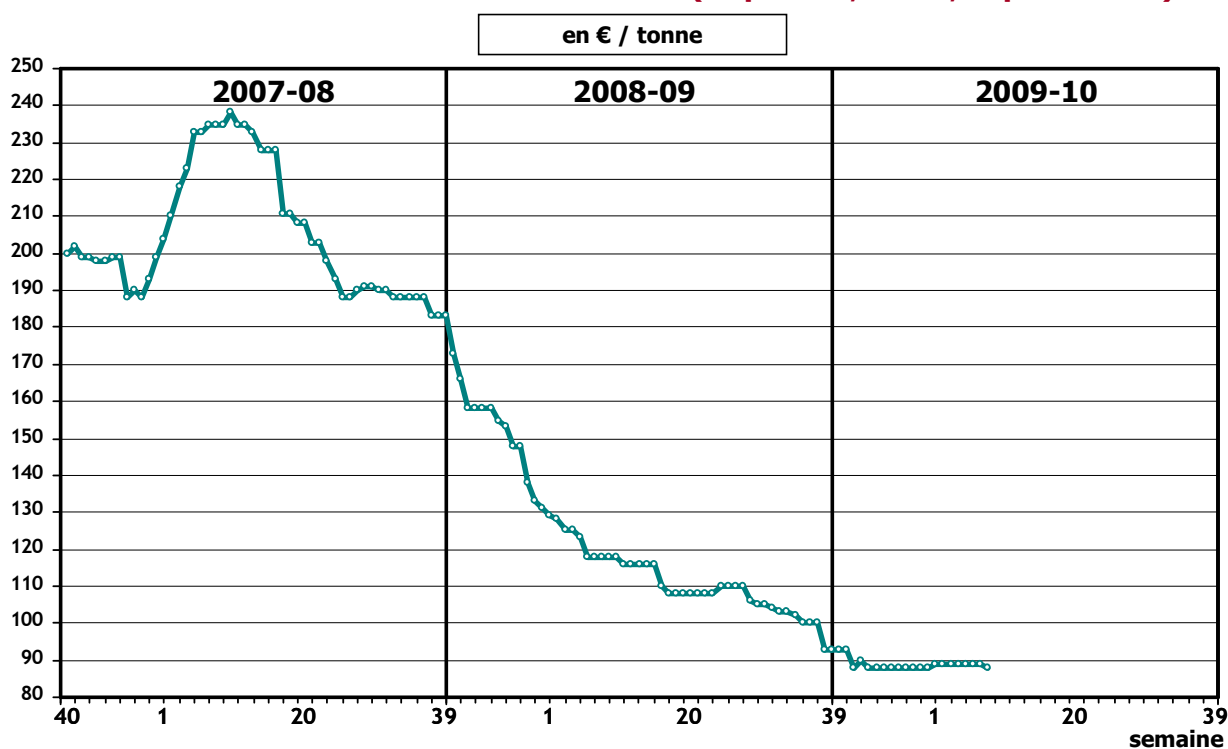
MARCHÉ DES PULPES

Le marché des pulpes est resté pratiquement inactif en février. Les fabricants d'aliments du bétail ont été très peu présents, et les pulpes ont souffert de la concurrence des autres matières premières. Les cours des pulpes déshydratées en disponible 8 mm départ Marne se situent à 88 €/tonne en semaine 8.

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

		<i>La Dépêche</i> (24 fév.)	<i>La France Agricole</i> (23 fév.)
disponible	Marne	88	90
	Aisne	90	--
	Oise	90	--
	Loiret	93	--

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

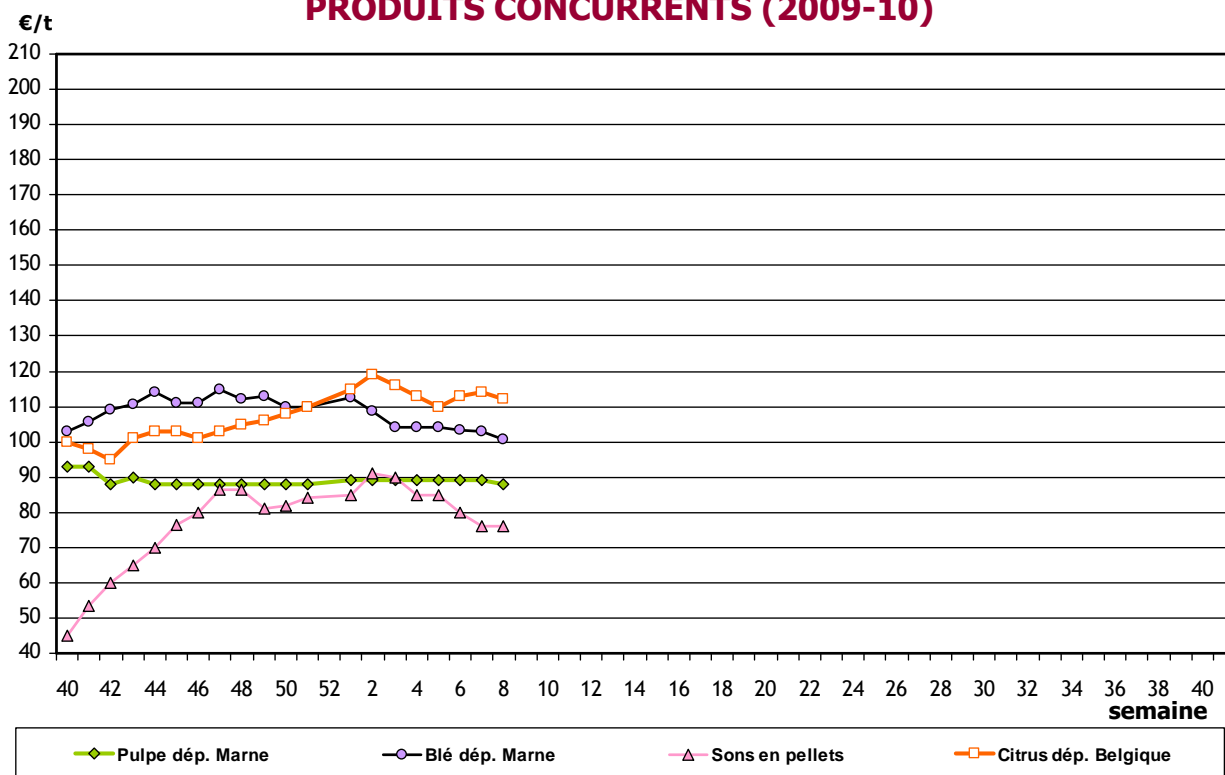


PRODUITS CONCURRENTS

(La Dépêche)

		<i>semaine 8</i> cours du 24 fév.	<i>semaine 4</i> cours du 27 janv.
pulpe de betteraves (dispo, 8 mm, départ Marne)	↘	88	89
blé (départ Marne)	↘	100,5	104
sons de blé	↘	76	85
citrus (disponible, départ Belgique)	↘	112	113
corn gluten feed	↗	120	118
luzerne	=	120	120
orge (départ Marne)	↘	83	88
indice IPAA	↗	112,66	112,17
cours du dollar	↗	0,7365 (23 fév.)	0,7067 (26 janv.)

PRODUITS CONCURRENTS (2009-10)



Source : La Dépêche

Le marché intérieur du blé tendre a été peu actif en février, réduit à des achats de la part des fabricants d'aliments du bétail pour des compléments, sur de faibles volumes et sur du court terme. Malgré la concurrence russe, les exportations sont restées dynamiques, ce qui a permis de limiter la chute des cours. Mais, globalement, la tendance reste lourde, les quantités disponibles étant importantes.

Le marché du maïs souffre également de l'importance des stocks disponibles, alors que la demande est faible. Les prix ne sont pas compétitifs par rapport à ceux du blé. Toutefois, l'activité sur le portuaire se maintient, à la fois à destination du nord de l'Union européenne et sur la façade atlantique.

Les prix sont de plus en plus bas sur le marché de l'orge de mouture. Il y a peu d'acheteurs, et les mises à l'intervention se poursuivent. Pour la France, le cumul des quantités offertes à l'intervention atteint 780 000 tonnes au 14 février.

Les cours des issues de meunerie poursuivent leur baisse débutée en janvier. L'offre est limitée et il y a assez peu de demande sur un marché en repli.

Les cours des PSC évoluent en dents de scie, avec des affaires qui se font au coup par coup, uniquement sur du rapproché. Fin février, les prix s'orientent à la baisse pour essayer d'être compétitifs avec ceux des céréales et de leurs coproduits.

Le marché de la luzerne déshydratée est resté inactif en février, comme celui de la pulpe. Les prix sont reconduits.

ALIMENTATION ANIMALE

(d'après la note de conjoncture Coop de France Nutrition Animale/SNIA, n°127 - 15 février 2010)

En décembre 2009, le secteur de l'alimentation animale a produit 1 833 400 tonnes d'aliments composés, soit une baisse de 1,7 % par rapport à décembre 2008. Les aliments bovins subissent une diminution de 3,3 %, la production d'aliments vaches laitières revenant progressivement à la normale. Les aliments porcs sont en diminution de 2,5 % tandis que le secteur des aliments volailles a augmenté très légèrement par rapport à décembre 2008 (+ 0,4 %).

Le dernier trimestre 2009, avec un recul de 2,8 % par rapport au dernier trimestre de 2008, montre une tendance à l'atténuation de la baisse qu'a connue le secteur tout au long de l'année 2009, à l'exception des aliments d'allaitement et des aliments lapins qui continuent de chuter de façon importante.

Sur la première moitié de la campagne 2009-2010, la fabrication d'aliments pour animaux recule globalement de 4 %, avec 10 208 100 tonnes d'aliments produits.

L'année 2009 aura été marquée par un fort recul de la production d'aliments bovins (- 10,2 %), que ce soit la filière lait ou viande. Le secteur porcin a aussi beaucoup souffert. Les aliments volailles restent ceux qui ont le moins baissé, le second semestre 2009 montrant une évolution positive pour les aliments poulets de chair et pondeuses.

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



Après une légère progression liée au raffermissement des oléagineux et protéagineux, l'indice IPAA s'est replié dans le sillage des céréales.

EXPORTATIONS - IMPORTATIONS

	exportations		importations	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
octobre	38 925	46 344	1 452	384
novembre	22 918	51 405	692	767
décembre	29 896	48 563	925	278
janvier	20 481	52 259	430	340
cumul oct. à janvier	112 220	198 571	3 499	1 769
février	20 227		491	
mars	20 597		665	
avril	36 516		469	
mai	28 503		623	
juin	35 177		745	
juillet	30 386		559	
août	44 205		644	
septembre	50 983		769	
total de la campagne	378 814		8 464	

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

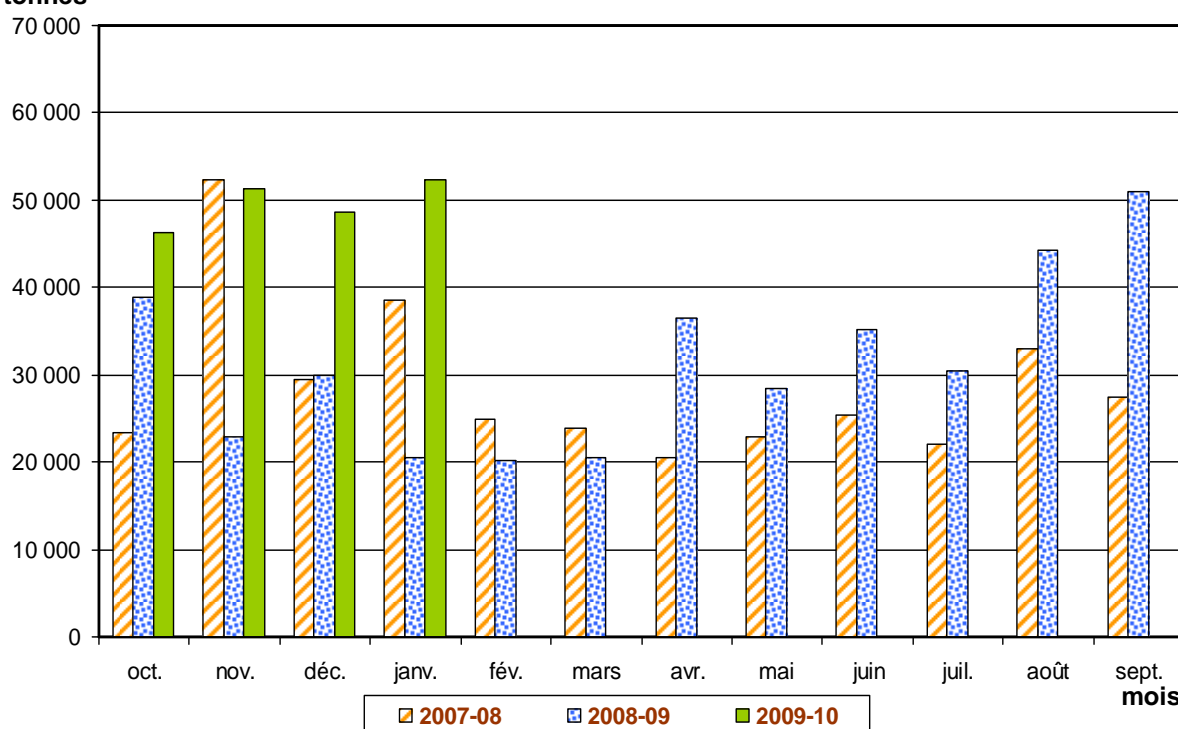
Les exportations de pulpes déshydratées des 4 premiers mois de la campagne 2009-10 représentent près de 199 000 tonnes, soit 86 000 tonnes de plus qu'au cours de la même période de la campagne précédente. Environ 78 % de ces exportations ont été réalisées à l'intérieur de l'Union Européenne. Le solde a été exporté principalement vers le Maroc (39 000 tonnes).

Les importations durant ces 4 mois correspondent à 1 769 tonnes, en baisse de 49 % par rapport à la période octobre 2008-janvier 2009.

Le prix moyen des tonnages exportés ressort à 82,05 €/tonne. Pour les quantités exportées sur la même période de la campagne précédente, il était de 140,02 €/tonne.

EXPORTATIONS MENSUELLES DE PULPES DÉSHYDRATÉES

tonnes



ÉNERGIE

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

semaine 5			semaine 6		
	Brent	Dubaï		Brent	Dubaï
01/02/2010	71.51	73.33	08/02/2010	70.52	69.34
02/02/2010	73.42	75.84	09/02/2010	70.66	72.03
03/02/2010	76.74	75.55	10/02/2010	71.71	72.26
04/02/2010	74.88	71.46	11/02/2010	72.78	72.55
05/02/2010	71.51	69.31	12/02/2010	73.07	72.48

semaine 7			semaine 8		
	Brent	Dubaï		Brent	Dubaï
15/02/2010	72.76	72.09	22/02/2010	78.45	77.41
16/02/2010	73.50	75.25	23/02/2010	78.30	76.00
17/02/2010	76.13	75.74	24/02/2010	77.11	77.06
18/02/2010	75.45	76.97	25/02/2010	77.80	75.12
19/02/2010	76.89	77.35	26/02/2010	76.38	n.c.

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

L'étroitesse du marché des fiouls lourds HTS et BTS (qui représente pour chacun moins de 4 % du marché total) ainsi que la position dominante d'un opérateur dans ces marchés (règle du secret statistique) obligent la DGEC à interrompre le suivi des prix de ces deux fiouls lourds. Les données relatives au fioul BTS ne figurent donc plus dans nos tableaux et graphiques.

semaine	date	fioul lourd TBTS	
		HTT	HTVA
5	05/02/10	361.21	379.71
6	12/02/10	366.41	384.91
7	19/02/10	380.58	399.08
8	26/02/10	374.30	392.80

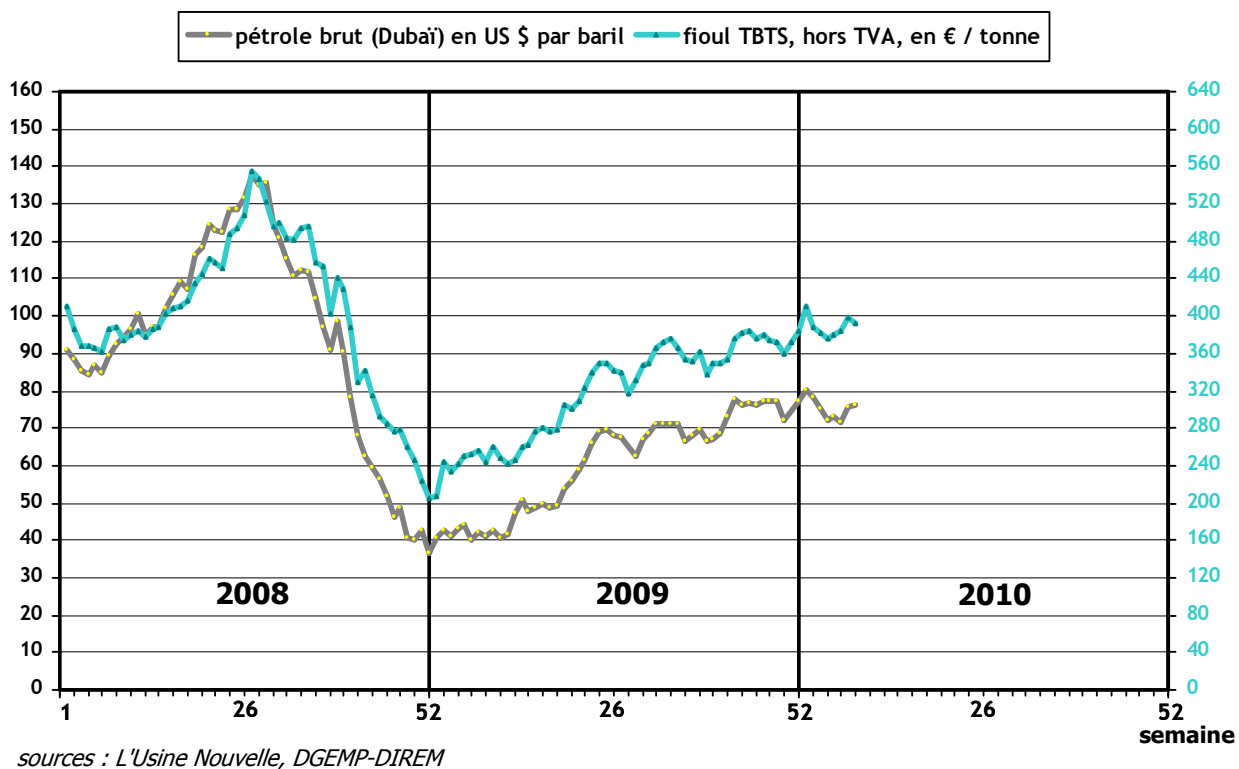
- Prix rendus à l'industrie (hors TVA) en région parisienne (Énergie Plus)

			15 janv. 2010		15 déc. 2009	
Fioul lourd TBTS	€/t	(€/100 kWh PCI)	378,75	(3,47)	358,86	(3,20)
Gaz naturel	€/kWh PCS	(€/100 kWh PCI)	0,026	(2,91)	0,026	(2,86)
Électricité option base	€/kWh	(€/100 kWh PCI)	0,061	(6,09)	0,061	(6,09)

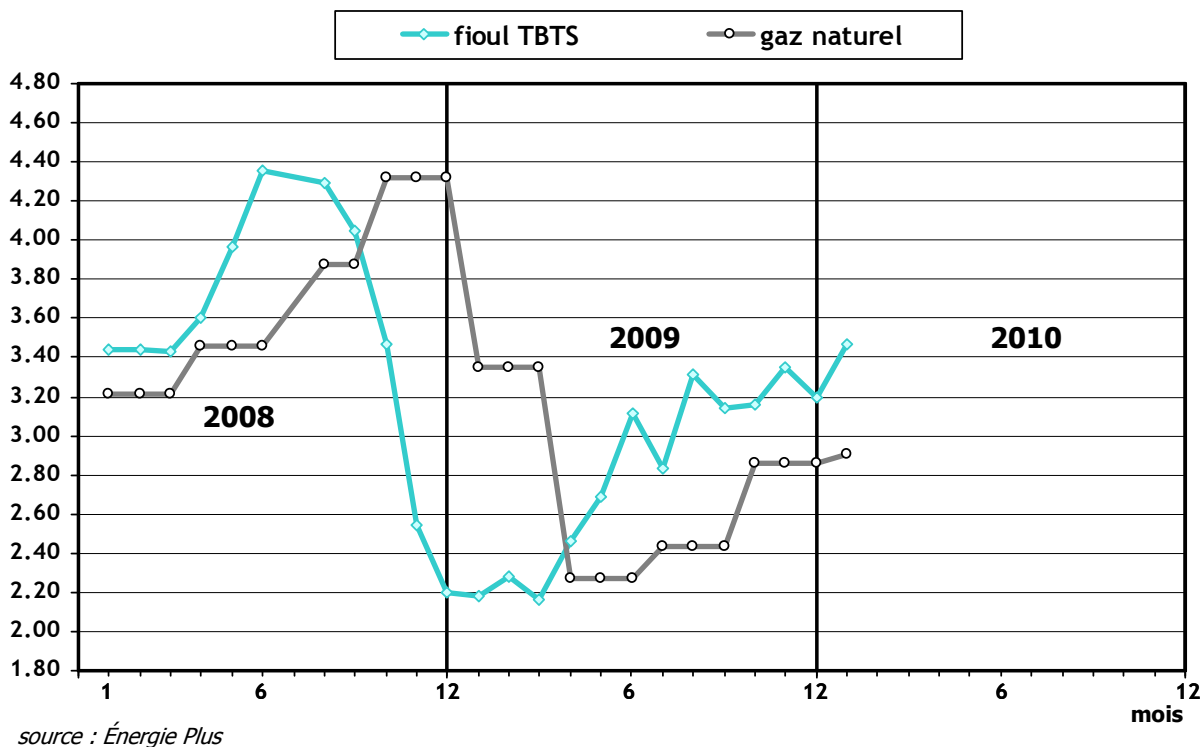
- **Charbon : index RBI (Richards Bay, Afrique du Sud, prix spot FOB)**
et **Des ARA (Delivered ex ship, Amsterdam-Rotterdam-Anvers, prix spot) en US \$ par tonne**

charbon			
semaine	date	RB Index	des ARA
5	05/02/2010	84.72	78.21
6	12/02/2010	81.38	73.41
7	19/02/2010	81.46	75.24
8	26/02/2010	83.94	75.94

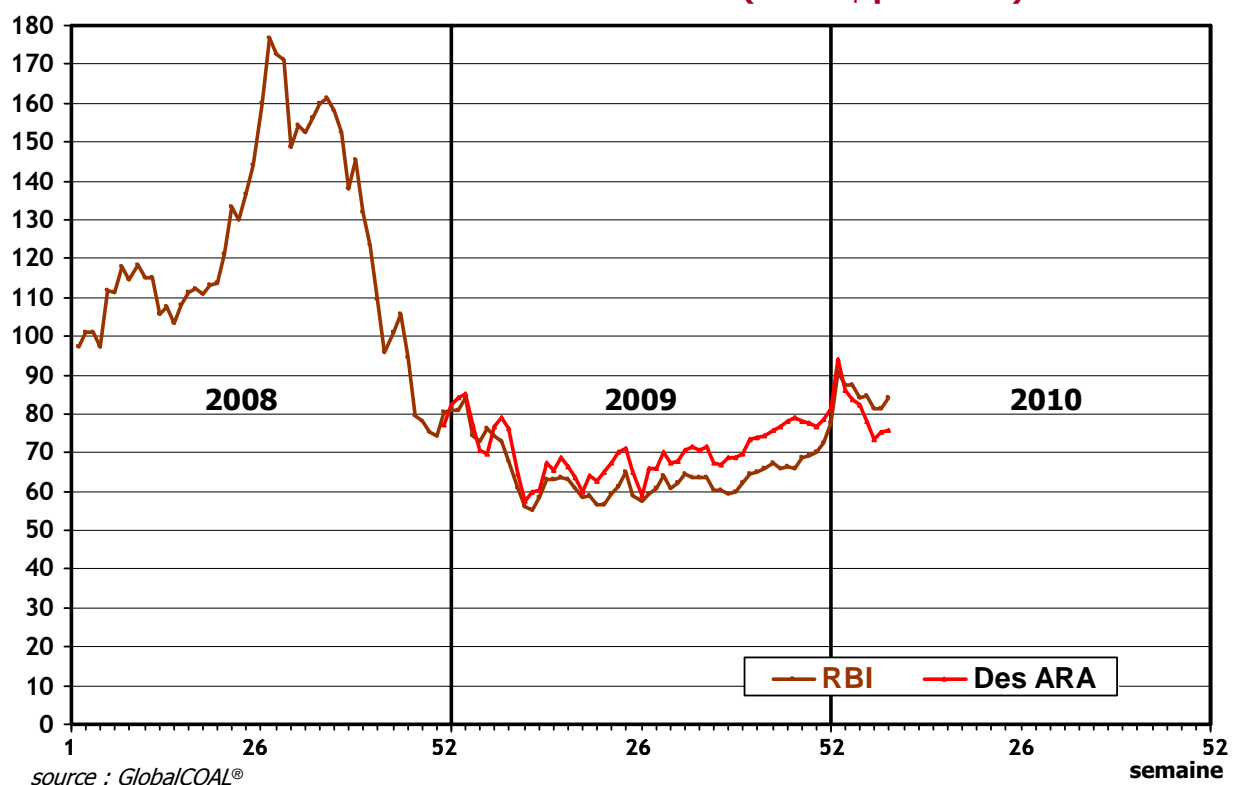
Évolution des cours du pétrole et du fioul TBTS



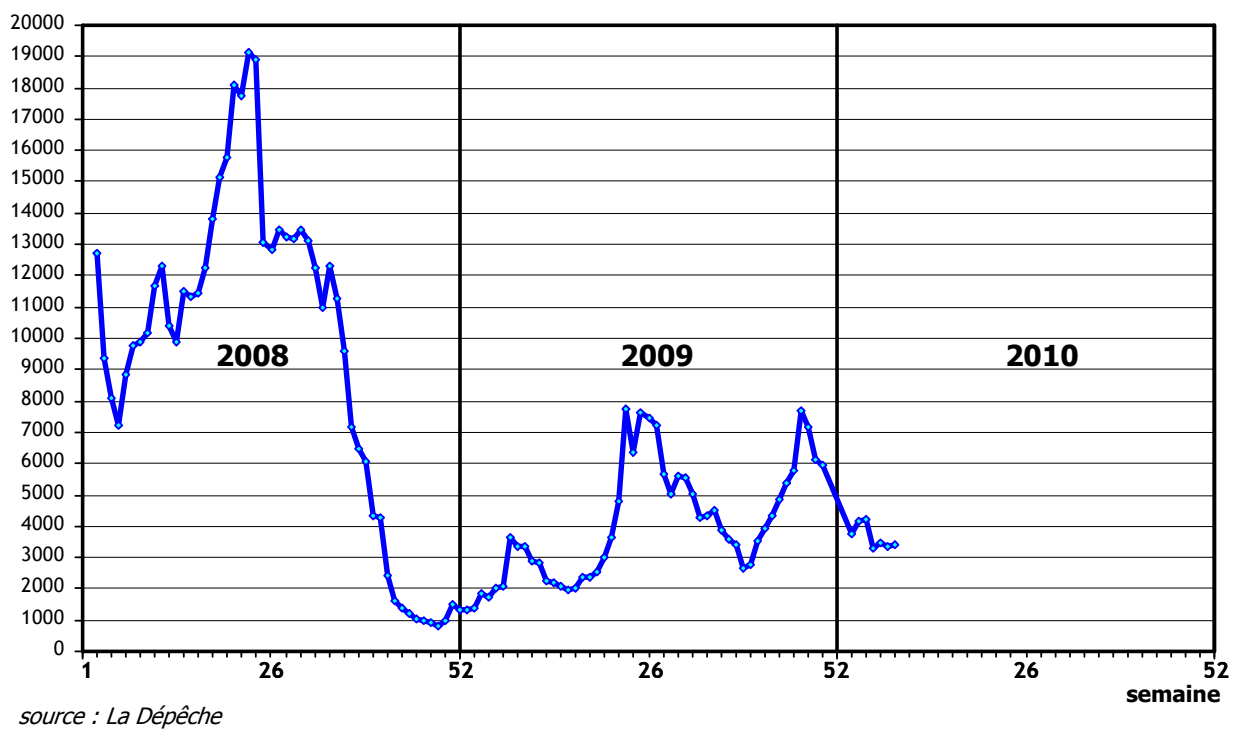
COÛT DES ÉNERGIES (en € / 100 kWh PCI)



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



FRET MARITIME : Baltic Capesize Index (BCI)

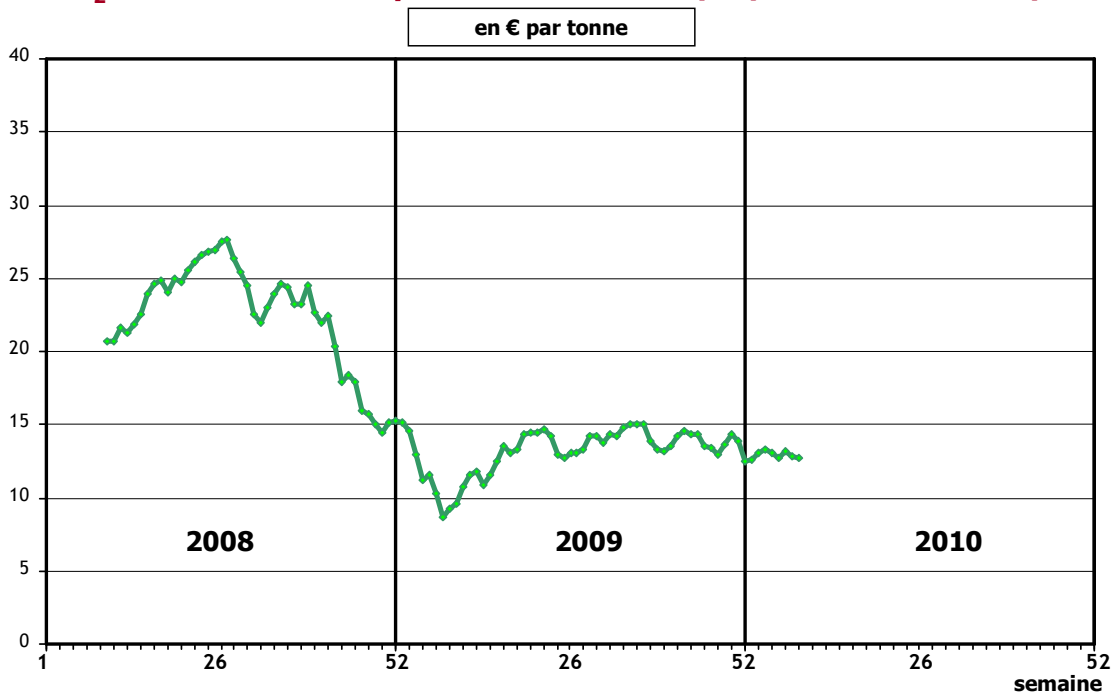


ENVIRONNEMENT ET TECHNIQUE

• 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)



• Informations

Des chercheurs de l'université d'Elazig (Turquie) ont étudié la co-pyrolyse de lignite et de pulpe de betterave en pellets dans un rapport 50/50 en poids, dans une chambre à montée en température très rapide, jusqu'à 600 °C. La pulpe se décompose plus rapidement que le lignite, à une température relativement proche. Les matières volatiles et le contenu des cendres obtenues avec le mélange sont différents des composés obtenus avec la pyrolyse du lignite seul ou de la pulpe seule.

(article à paraître dans Energy Conversion and Management, vol. 51, n°5, mai 2010, en anglais)

GDF-Suez était soumis à une enquête de la Commission européenne en raison de ses réservations à long terme pour la plupart des capacités d'importation de gaz en France, ce qui risquait de bloquer l'accès au marché du gaz français pour d'autres opérateurs. La Commission vient de mettre fin à cette enquête après avoir accepté en décembre dernier les engagements de GDF-Suez, qui se limitera à partir de 2014 et pour 10 ans, à 50 % des capacités d'entrée de gaz naturel en France.

(Énergie Plus, n° 438, 15 janvier 2010)

Le gouvernement a publié le 5 février dernier un document de concertation intitulé "Contribution carbone pour les secteurs industriels". Ce document présente les principales questions posées par l'application d'une taxe carbone aux secteurs soumis au système des quotas d'émission et propose plusieurs pistes de travail soumises à concertation.

(document téléchargeable sur le site internet du ministère de l'Ecologie : www.developpement-durable.gouv.fr)

Le deuxième appel à candidatures du Fonds chaleur géré par l'ADEME se terminera le 31 mars 2010. Ce fonds est doté d'une enveloppe de 1 milliard d'euros pour la période 2009-2011. Il s'adresse aux entreprises des secteurs agricole, industriel et tertiaire. Les installations retenues dans ce cadre devront être mises en service au plus tard le 1^{er} septembre 2012. La diffusion des résultats et la notification des propositions d'aides auront lieu en septembre 2010.

(l'appel à projet est téléchargeable sur le site de l'ADEME : www2.ademe.fr)

LU DANS LA PRESSE

PULPE - BOVINS

- **Une bonne croissance au moindre coût**

(La France Agricole, n° 3322, 12 février 2010)

L'EARL Sterckeman, dans le Nord, a revu l'ensemble des rations de son troupeau par rapport à la situation d'il y a 2 ans, en supprimant notamment le soja. Le coût alimentaire a été nettement réduit, sans que les performances techniques soient affectées. Les taurillons reçoivent 25 à 30 kg de maïs, 2 kg de colza, 2,5 kg de blé et des minéraux; la ration est complétée le soir par un apport de 1,5 kg de pulpe de betteraves, ce qui les incite à revenir à l'auge. Dès leur plus jeune âge, les veaux reçoivent du foin, de la paille et un mélange composé à parts égales de pulpe, de colza et de blé.

- **Désaisonnaliser ... oui, si je suis assuré d'un retour**

(Réussir Lait Élevage, n° 233, février 2010)

L'EARL de Brécy, dans les Ardennes, produit du lait et de la viande. Les vaches laitières sont uniquement à l'herbe jusqu'au 15 juin, puis la ration complète leur est progressivement resservie. Cette ration comprend 50 % de maïs ensilage, 25 % d'ensilage d'herbe, 25 % de pulpes surpressées, 3,5 kg de concentré protéique et 1 kg de blé. Le foin est à volonté. Les mâles charolais sont engraisés comme taurillons avec une ration à 80 % de pulpes, 20 % d'herbe, 3 kg de blé et 0,5 kg de concentré protéique. Concernant le lait, la volatilité des prix amène à se poser la question de l'augmentation des livraisons en été, demandée par sa laiterie. Une réflexion est en cours pour estimer l'intérêt technico-économique d'un changement de système.

PULPE - CAPRINS

- **Rencontres Recherches Ruminants (3R)**

(La revue de l'alimentation animale, n° 633, janvier-février 2010)

Les journées 3R se sont déroulées en décembre 2009 et ont fait l'objet de nombreuses présentations. S. Giger-Reverdin (INRA) a travaillé sur le comportement alimentaire de chèvres laitières. Ces chèvres étaient réparties en 2 lots, l'un recevant un concentré de type "amidon", riche en céréales, l'autre recevant un concentré de type "parois", avec beaucoup de coproduits facilement digestibles (31 % de pulpes de betteraves, 26 % de coques de soja, 26 % de gluten feed), ces concentrés étant incorporés dans une ration complète comprenant 35 % de foin de graminées et 15 % de pulpes de betteraves ensilées. L'étude montre que le pH ruminal est influencé par la vitesse d'ingestion de l'animal et qu'il faut tenir compte de ce paramètre dans les études sur l'acidogénicité des régimes.

(NB : le texte intégral de la présentation sera disponible en décembre 2010 sur le site internet www.journees3r.fr)

PULPE - OVINS

- **Urolithiase chez les agneaux à l'engraissement**

(Ile de France Élevage, n° 94, 24 février 2010)

En fin d'engraissement des agneaux, certaines rations riches en phosphore provoquent l'apparition de cristaux dans l'urine. La prévention passe par l'acidification de l'urine. Le chlorure d'ammonium est efficace mais n'est plus disponible en alimentation animale, sauf en aliment médicamenteux, sur prescription vétérinaire. L'emploi de pulpe de betterave peut suffire. Une autre solution est l'incorporation de plantes acidifiantes dans l'aliment fermier.