

## MARCHÉ DES PULPES

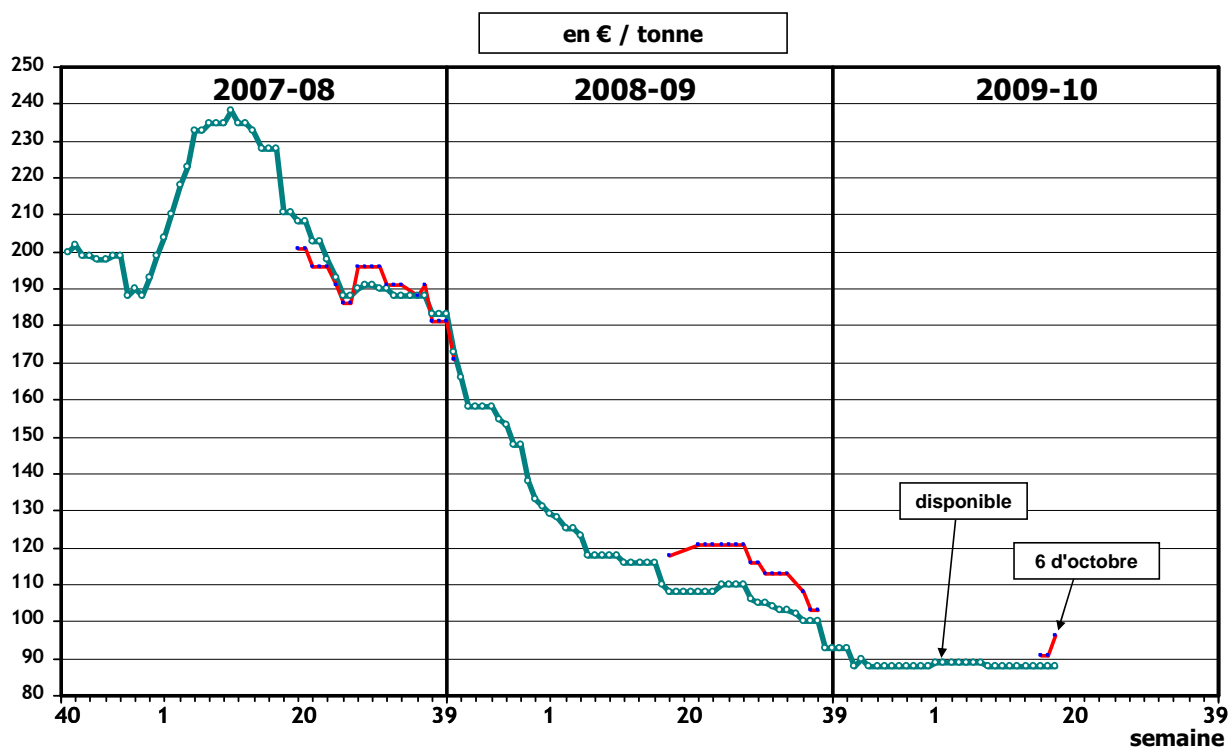
Après avoir délaissé le marché des pulpes dans la première quinzaine d'avril, les acheteurs ont commencé à revenir en semaine 16. Les cours de la pulpe sont restés stables malgré la remontée de ceux des céréales et des PSC. En semaine 17, le prix des pulpes déshydratées en disponible 8 mm départ Marne se situe à 88 €/tonne.

Quelques prises de position sur le 6 d'octobre se sont traitées à un niveau de 96 € / tonne en 8 mm départ Marne, selon La Dépêche (à 102 €/t selon la France Agricole).

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

		<i>La Dépêche</i> <i>(28 avril)</i>	<i>La France Agricole</i> <i>(27 avril)</i>
disponible	Marne	88	90
	Aisne	91	--
	Oise	90	--
	Loiret	95	--
6 d'octobre	Marne	96	102

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

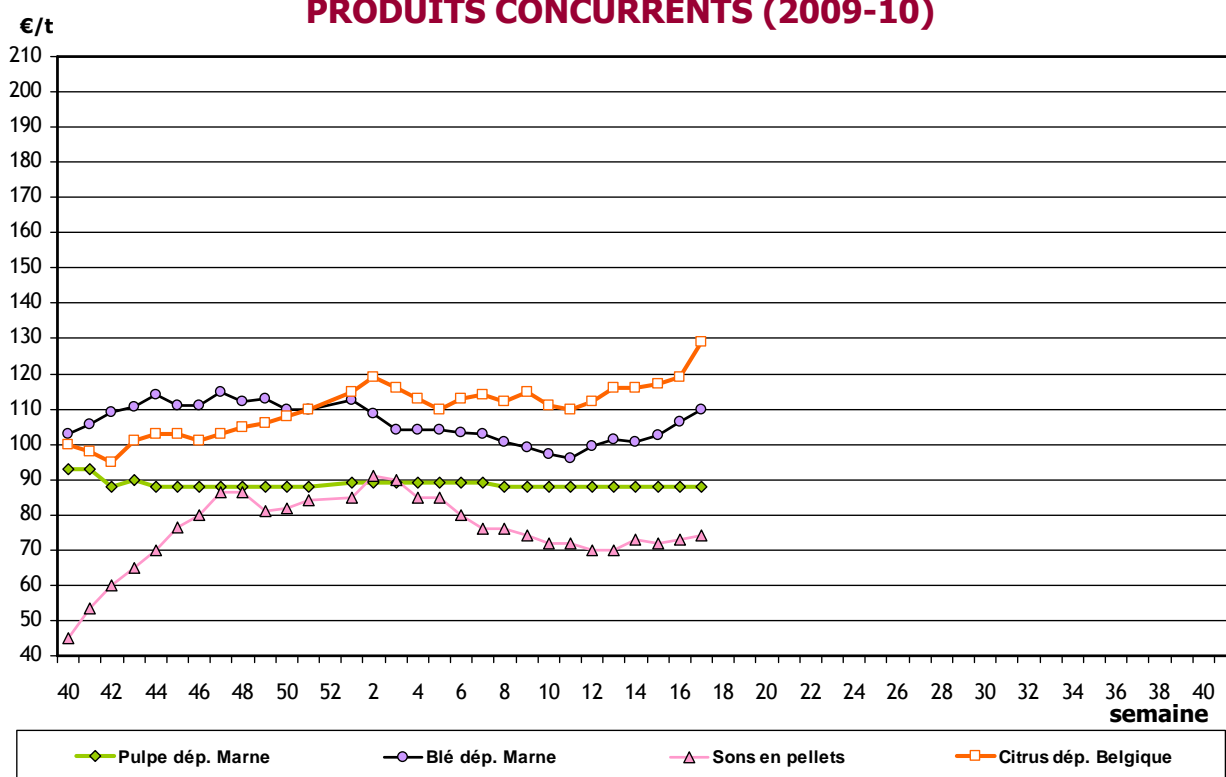


## PRODUITS CONCURRENTS

(La Dépêche)

		<u>semaine 17</u> cours du 28 avril	<u>semaine 13</u> cours du 31 mars
pulpe de betteraves (dispo, 8 mm, départ Marne)	=	88	88
blé (départ Marne)	↗	110	101,5
sons de blé	↗	74	70
citrus (disponible, départ Belgique)	↗	129	116
corn gluten feed	↗	115	105
luzerne	↘	118 (récolte 2010)	120
orge (départ Marne)	↗	88	81,5
indice IPAA	↗	118,42	110,52
cours du dollar	↗	0,7524 (27 avril)	0,7417 (30 mars)

## PRODUITS CONCURRENTS (2009-10)



Source : La Dépêche

Après un début de mois d'avril calme sur le marché du blé tendre, les cours se sont orientés à la hausse sous l'effet de la rétention des volumes et de diverses nouvelles haussières : repli de l'euro par rapport au dollar, hausse des cours du pétrole, temps sec en France, récoltes probablement en baisse en Australie et en Chine, voire en Amérique du sud. L'activité portuaire a pu résister à la concurrence internationale et les perspectives d'exportation restent bonnes, ce qui devrait permettre d'alléger les stocks, même si les grèves dans le secteur ferroviaire, puis fluvial ont un impact négatif sur l'activité des organismes stockeurs.

Sur le marché du maïs, c'est encore le dynamisme du portuaire, associé à une rétention des vendeurs, qui a permis une progression des cours en avril. En effet, le marché intérieur n'a pas vu beaucoup d'acheteurs, qui ont tendance à délaissé ce produit. FranceAgriMer estime que la baisse des utilisations du maïs en nutrition animale est de 25 % par rapport à 2008/09, mais qu'il n'y a pas eu de transfert notable des achats vers le blé ou l'orge.

La diminution des incorporations de céréales sur la même période est de - 800 000 tonnes (passage de 10,3 à 9,5 millions de tonnes), elle est principalement la conséquence de la baisse des fabrications d'aliments composés.

Le marché de l'orge de mouture a enregistré une petite reprise des achats par les industriels de la nutrition animale. L'activité portuaire a aussi redémarré et s'est maintenue tout le mois. Le stock de report reste cependant très élevé.

Les cours des issues de meunerie se sont stabilisés en avril, avec peu d'offres en face de demandes également peu nombreuses.

Le manque de disponibilités a contribué à un raffermissement des cours des PSC en avril, avec une hausse marquée pour les citruses.

Le marché de la luzerne déshydratée reste peu actif. Les prix sont reconduits.

## ALIMENTATION ANIMALE

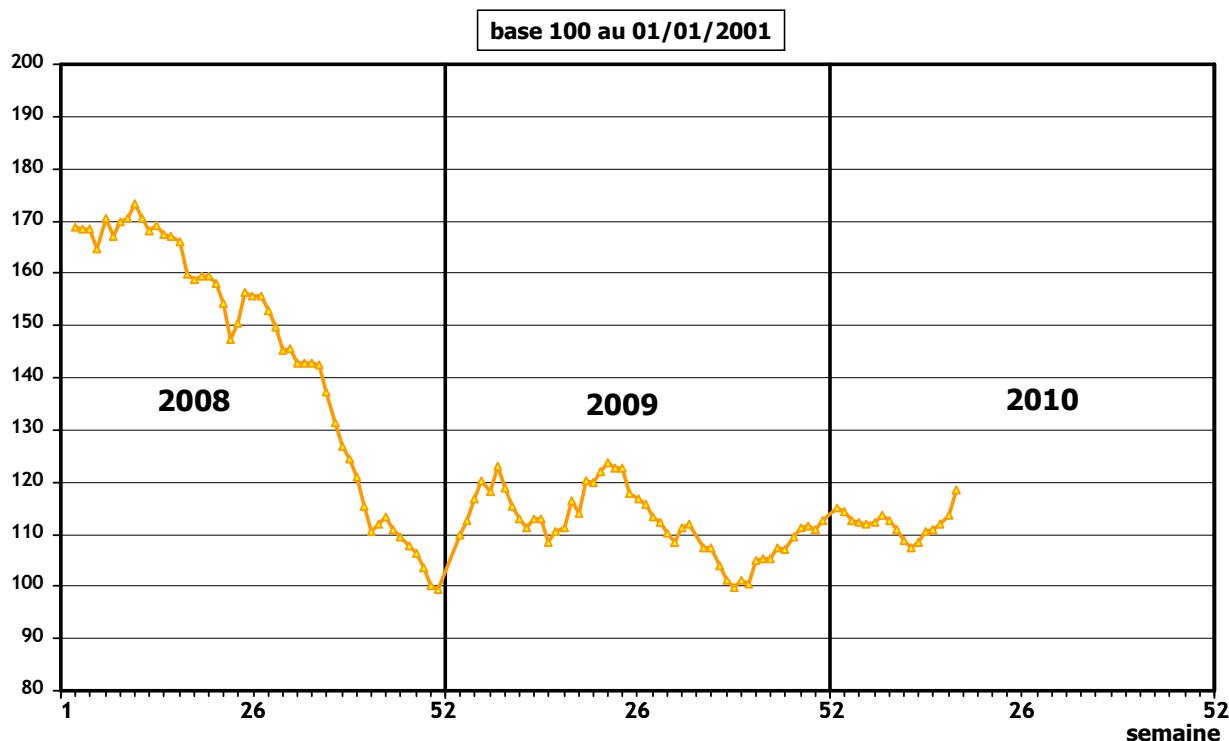
(d'après la note de conjoncture Coop de France Nutrition Animale/SNIA, n° 129 - 15 avril 2010)

En février 2010, la production d'aliments composés a enregistré une baisse de 2,9 % par rapport à février 2009, avec 1 624 800 tonnes d'aliments produits. Le secteur des aliments bovins reste celui qui baisse le plus (- 7,9 %). Viennent ensuite les aliments porcs (- 4,2 %), dont la baisse est due à une diminution importante de la production d'aliments porcs engraissement (- 7,7 %), tandis que les aliments porcelets et truies bénéficient d'une reprise ponctuelle. Les aliments volailles se maintiennent à l'équilibre (+ 0,3 %), grâce à une progression de 4,5 % de la production d'aliments poulets qui rééquilibre les baisses observées pour les aliments dindes, pintades et palmipèdes (respectivement - 3,5 %, - 9,8 % et - 3,2 %).

Les deux premiers mois de l'année 2010 enregistrent une production d'aliments de 3 322 400 tonnes, soit une baisse de 5,8 % par rapport aux 2 premiers mois de 2009.

Sur les huit premiers mois de la campagne 2009-10, la baisse d'activité se chiffre à - 4,1 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Le secteur bovins enregistre une baisse de 8,3 %, soit 258 100 tonnes d'aliments produits en moins. Les aliments porcs reculent de 5,6 %. Les aliments pour volailles restent ceux qui ont le moins baissé (- 1,2 %), les aliments pour poulets de chair enregistrant notamment une augmentation de 3,0 %.

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



L'indice IPAA a progressé en avril, en relation avec la hausse des céréales et des oléagineux. En semaine 17, il s'établit à 118,4 points, soit un gain de 7,9 points en un mois.

## 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
février	20 227	30 922	491	345
mars	20 597	42 352	665	718
<b>cumul oct. à mars</b>	<b>153 044</b>	<b>271 845</b>	<b>4 655</b>	<b>2 832</b>
avril	36 516		469	
mai	28 503		623	
juin	35 177		745	
juillet	30 386		559	
août	44 205		644	
septembre	50 983		769	
<b>total de la campagne</b>	<b>378 814</b>		<b>8 464</b>	

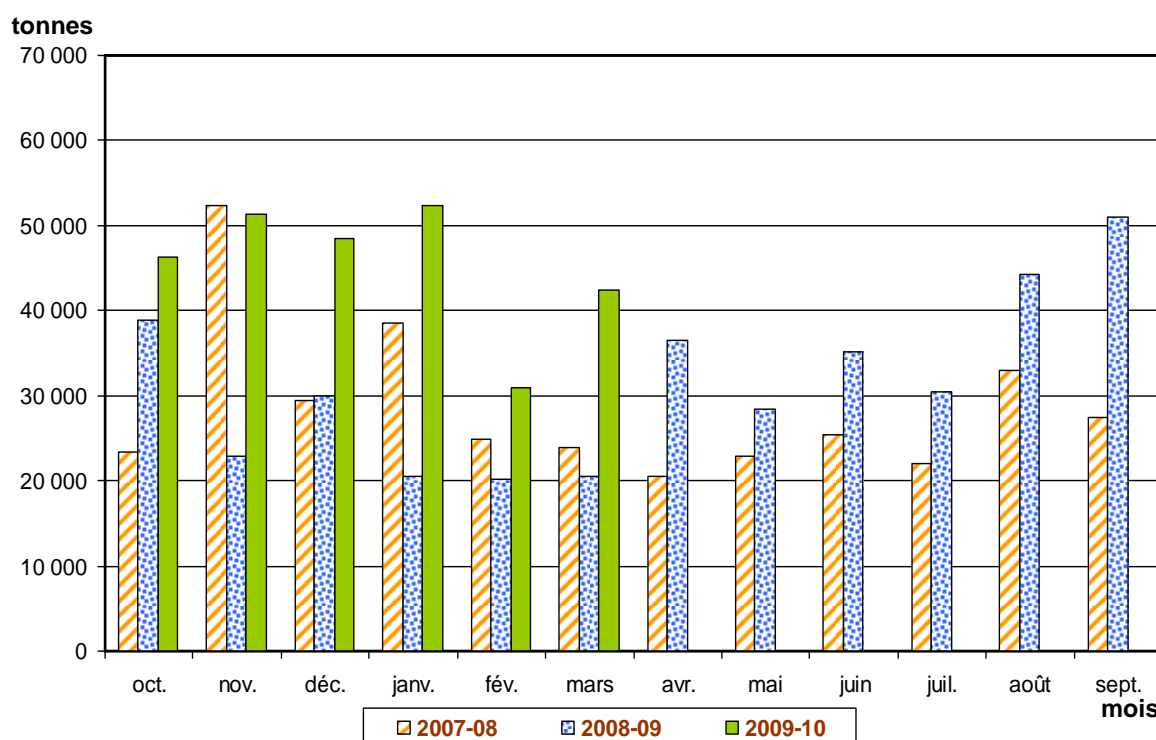
(source : DGDDI. Données susceptibles d'être réactualisées)

Les exportations de pulpes déshydratées des 6 premiers mois de la campagne 2009-10 représentent près de 272 000 tonnes, soit 119 000 tonnes de plus qu'au cours de la même période de la campagne précédente. Environ 82 % 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). Environ 4 400 tonnes ont été exportées vers l'Égypte en mars.

Les importations durant ces 6 mois correspondent à 2 800 tonnes, en baisse de 39 % par rapport à la période octobre 2008-mars 2009.

Le prix moyen des tonnages exportés ressort à 85,69 €/tonne. Pour les quantités exportées sur la même période de la campagne précédente, il était de 145,47 €/tonne.

## EXPORTATIONS MENSUELLES DE PULPES DÉSHYDRATÉES



## ÉNERGIE

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

semaine 13			semaine 14			semaine 15		
	Brent	Dubaï		Brent	Dubaï		Brent	Dubaï
29/03/2010	79.96	79.98	05/04/2010	84.71	clos	12/04/2010	85.48	81.99
30/03/2010	81.26	79.66	06/04/2010	85.85	83.44	13/04/2010	84.36	81.81
31/03/2010	81.52	80.57	07/04/2010	86.11	82.56	14/04/2010	84.99	83.63
01/04/2010	83.38	80.69	08/04/2010	85.18	82.23	15/04/2010	86.26	84.13
02/04/2010	clos	clos	09/04/2010	85.78	82.28	16/04/2010	86.67	83.94

semaine 16			semaine 17		
	Brent	Dubaï		Brent	Dubaï
19/04/2010	84.60	82.73	26/04/2010	87.67	85.21
20/04/2010	85.30	83.45	27/04/2010	86.84	83.75
21/04/2010	85.70	84.52	28/04/2010	85.29	84.92
22/04/2010	86.19	84.23	29/04/2010	86.52	85.90
23/04/2010	85.79	85.88	30/04/2010	85.56	86.21

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

semaine	date	fioul lourd TBTS	
		HTT	HTVA
14	09/04/10	409.20	427.70
15	16/04/10	413.78	432.28
16	23/04/10	415.78	434.28
17	30/04/10	422.59	441.09

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

				15 mars 2010		15 fév. 2010	
Fioul lourd TBTS	€/t	(€/100 kWh PCI)		398,62	(3,56)	384,91	(3,44)
Gaz naturel	€/kWh PCS	(€/100 kWh PCI)		0,026	(2,91)	0,026	(2,91)
Électricité option base	€/kWh	(€/100 kWh PCI)		0,061	(6,09)	0,061	(6,09)

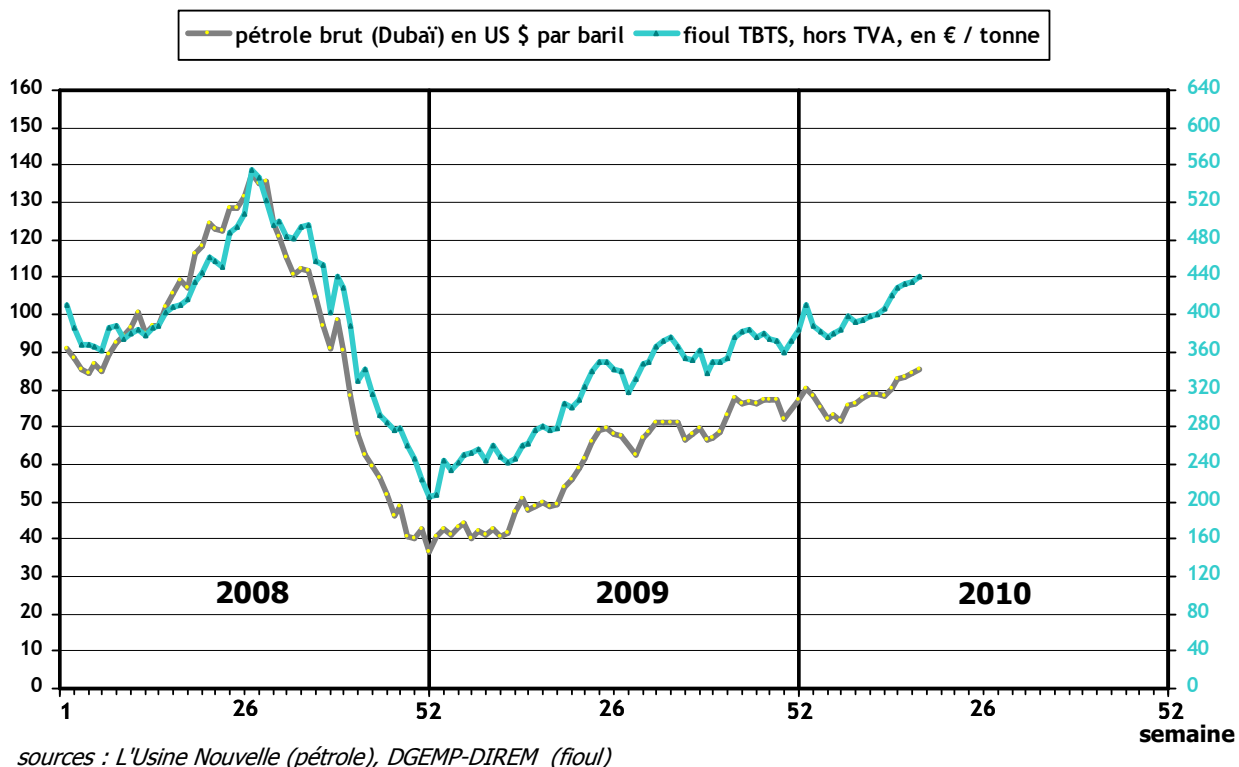
- Charbon : coût CIF-ARA (Tendances carbone)

				15 mars 2010		15 fév. 2010	
charbon CIF-ARA	€/t	(€/100 kWh PCI)		54,36	(0,75)	55,50	(0,77)

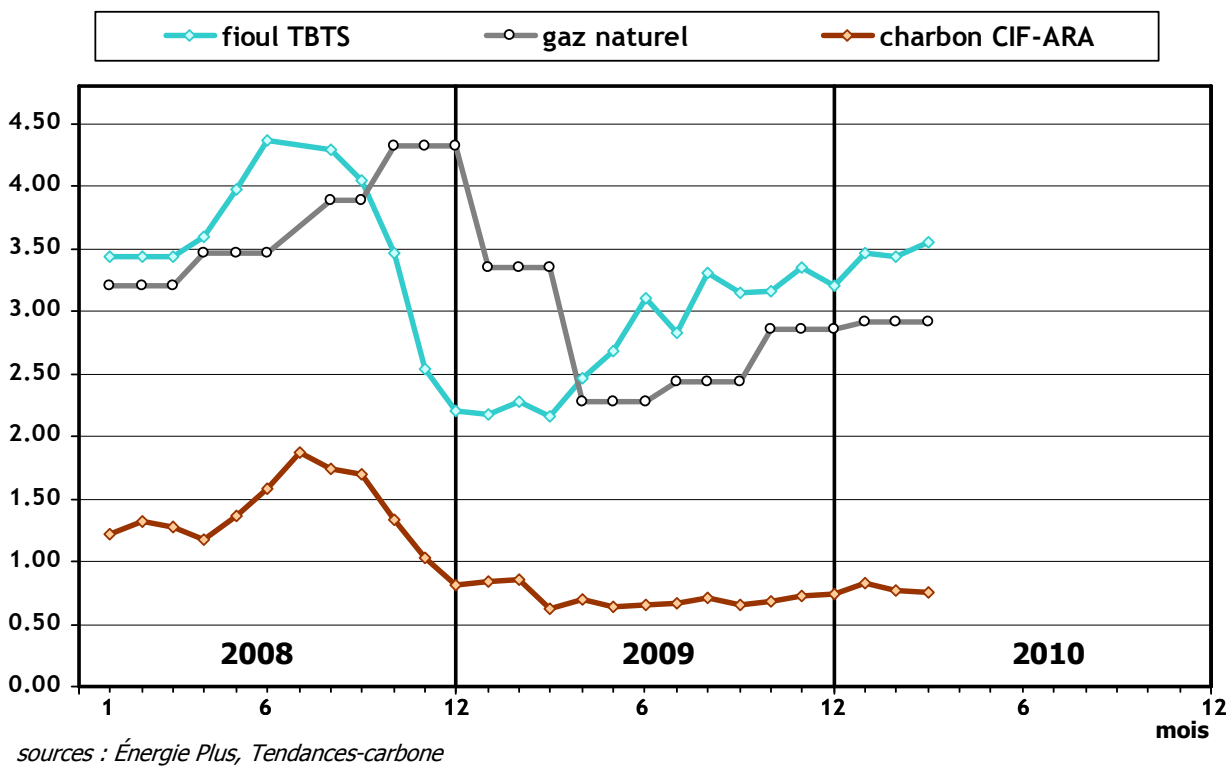
- Charbon : index RBI (Richards Bay, Afrique du Sud, prix spot FOB) et Des ARA (Delivered ex ship, Amsterdam-Rotterdam-Anvers, prix spot) en US \$ par tonne

charbon			
semaine	date	RB Index	des ARA
14	09/04/2010	86.97	78.96
15	16/04/2010	85.25	77.24
16	23/04/2010	91.63	78.65
17	30/04/2010	96.13	88.52

## Évolution des cours du pétrole et du fioul TBTS



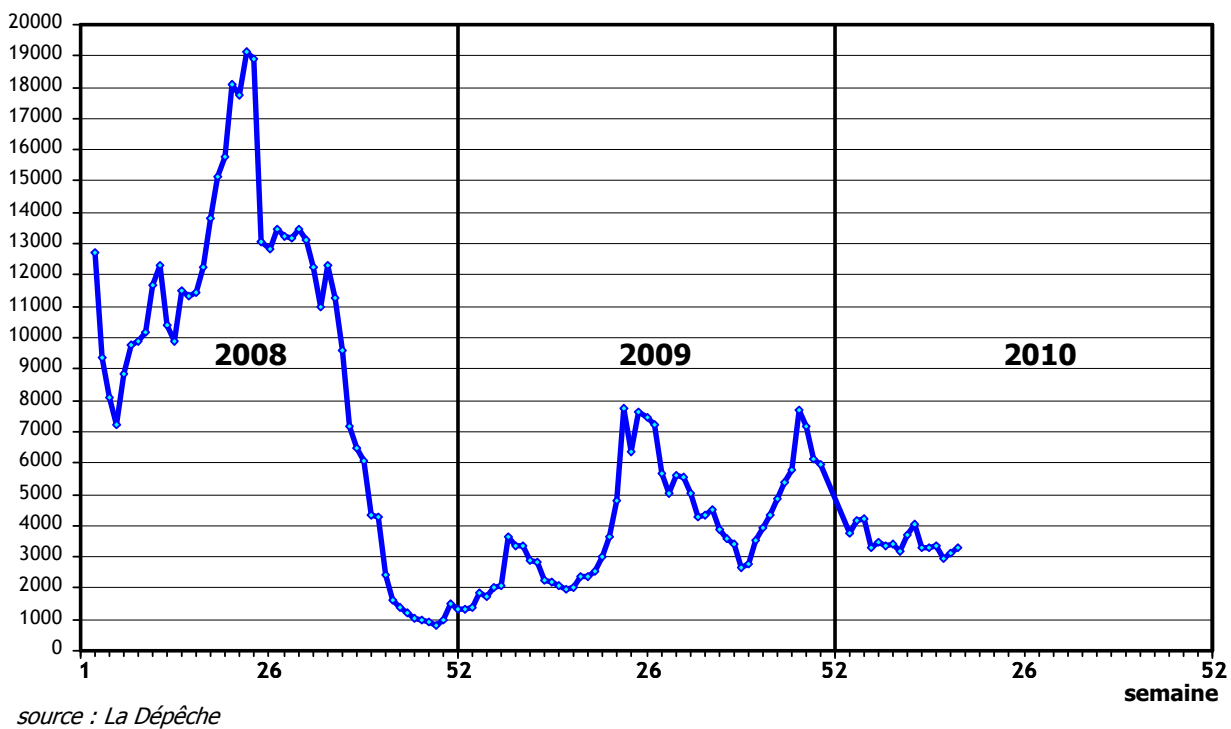
## COÛT DES ÉNERGIES (en € / 100 kWh PCI)



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



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

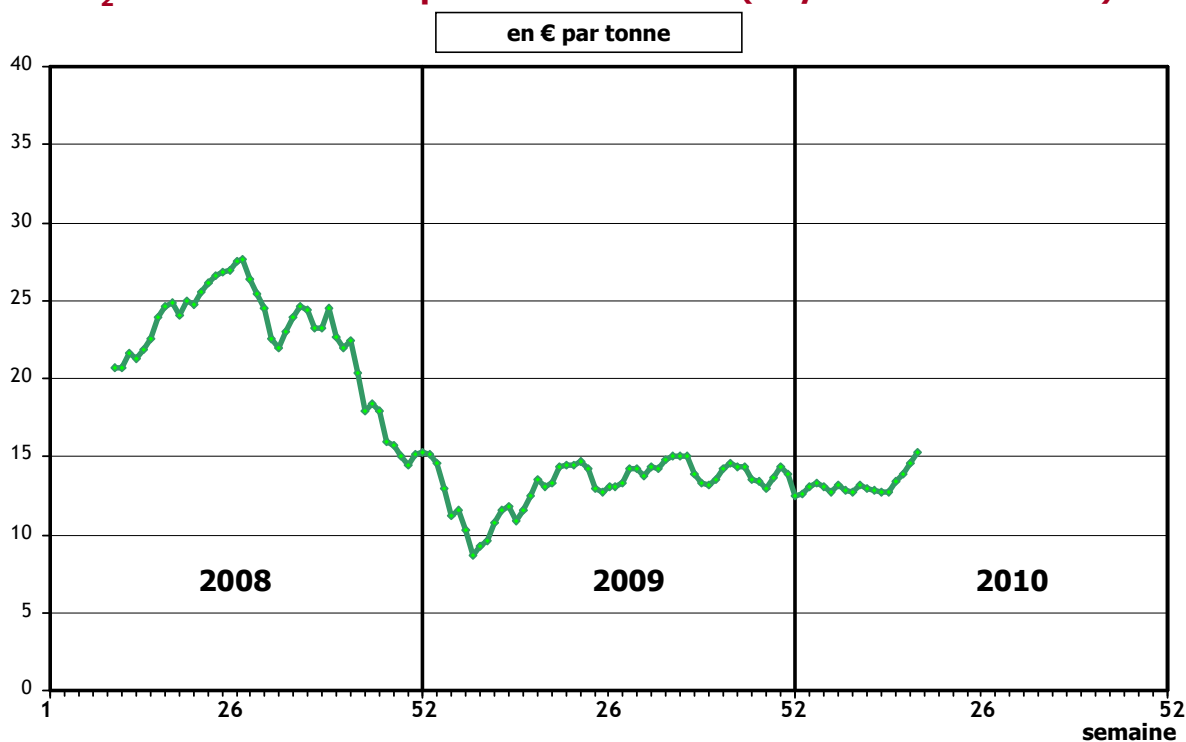


## ENVIRONNEMENT ET TECHNIQUE

- Marché du 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)



- Actualités

Le logiciel "Méthasim", qui permet de simuler des projets de méthanisation agricole et d'évaluer leur intérêt sur le plan technique et économique, est accessible en ligne depuis mars. Il s'adresse en priorité à des projets de méthanisation en phase liquide, effectuant de la cogénération d'une puissance installée de 50 à 500 kW électriques. Il permet entre autres une évaluation du dimensionnement des équipements et une approche du montant des investissements.

(accès sur le site [methasim.ifip.asso.fr](http://methasim.ifip.asso.fr))

## LU DANS LA PRESSE

### PULPE - ALIMENTATION ANIMALE

Le règlement n° 242/2010 du 19 mars 2010 de la Commission, portant création du catalogue des matières premières pour aliments des animaux est paru dans le Journal officiel de l'Union européenne du 24 mars.

*(Le texte intégral (16 pages) est disponible au format pdf sur le site [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu))*

### PULPE - BOVINS

- **Alourdir ses broutards avec ou sans contrat**

*(La France Agricole, n° 3328, 26 mars 2010)*

Sur son exploitation du Puy de Dôme, C. Pailloux repousse des broutards à destination du marché italien. Il a fait le choix d'une ration composée de paille et de concentré. Le concentré est un mélange de céréales, de tourteaux, de pulpe et de luzerne, distribué à raison de 2 kg par 100 kg de poids vif. Afin de minimiser le risque financier, C. Pailloux achète sous contrat avec sa coopérative un tiers des 600 animaux repoussés chaque année, ce qui assure sa rémunération et sa marge pour un broutard sur trois.

- **Nous jonglons avec dix matières premières pour nos rations**

*(La France Agricole, n° 3331, 16 avril 2010)*

L'élevage des frères Dafit, dans l'Allier, comprend 80 charolaises et leur suite, 120 truies et 1500 porcs à l'engraissement. Les rations sont fréquemment ajustées, en fonction du prix des matières premières, mais aussi en fonction de l'efficacité du mélange. La ration des taurillons comprend généralement 3 sources de protéines et 3 sources d'énergie. Les protéines sont apportées par des tourteaux à base de lin, de soja et de colza. L'ensilage de maïs couvre l'essentiel des besoins en énergie. D'autres ingrédients sont ajoutés à la ration, parmi lesquels la mélasse pour son appétence et la pulpe de betterave surpressée pour son coût à l'unité fourragère.

- **Des mélanges de matières premières pour engraisser en ration sèche**

*(Réussir Bovins Viande, n° 170, avril 2010)*

Plusieurs mélanges de matières premières, en particulier des coproduits d'éthanolierie, ont été testés par Arvalis Institut du Végétal pour l'engraissement de jeunes bovins en ration sèche. Les essais menés depuis 2006 montrent que les mélanges de matières premières sont une alternative intéressante pour faire baisser le coût alimentaire, mais qu'il ne faut pas se tromper dans la formulation de la ration. Sur les 4 mélanges présentés dans cet article, le gain moyen quotidien carcasse le plus élevé est obtenu avec un concentré contenant 65 % d'un coproduit d'éthanolierie de blé et 31 % de pulpe de betterave.

- **Une ration super efficace avec de la pulpe de betterave et de la luzerne**

*(Production Laitière Moderne, n° 411, avril 2010)*

L'EARL Faucher, dans le Puy de Dôme, comprend 45 montbéliardes. Pour optimiser sa marge, l'éleveur a fait appel à un nutritionniste, afin d'élaborer une ration la plus efficace possible. La ration hivernale comprend 22 kg d'ensilage herbe, 18 kg de pulpe de betterave surpressée, 4 kg de foin de luzerne et de dactyle, 2kg de tourteau de soja + colza, 6 kg d'un mélange de céréales et tourteau, et des minéraux. La pulpe surpressée est moins acidogène que la déshydratée, elle stimule l'ingestion et se marie bien avec des céréales.

## PULPE - PORCINS

- **42<sup>es</sup> journées de la recherche porcine**

*(2 et 3 février 2010)*

De nombreux résultats d'études ont été présentés lors de ces journées.

Une équipe IFIP(Institut du Porc)-INRA a recherché les effets de l'incorporation de fibres fermentescibles sur les performances et la santé des porcelets en post-sevrage. Un aliment additionné de pulpes de betterave et de coques de soja est comparé à un aliment témoin sans ajout. Les résultats semblent mitigés : les fibres améliorent en 1<sup>er</sup> âge la vitesse de croissance, puis la ralentissent, et elles détériorent l'efficacité alimentaire en 2<sup>e</sup> âge.

Une équipe CEMAGREF-Université Européenne de Bretagne-INRA s'est intéressée à l'effet de l'ajout de fibres dans l'aliment sur production d'ammoniac et de méthane des effluents porcins. L'incorporation de 20 % de matières premières riches en fibres (drèches de blé, pulpes de betterave et tourteaux de colza gras) a permis de diminuer la part de l'azote ammoniacal et par conséquent la volatilisation d'ammoniac des lisiers, par rapport à un régime témoin non enrichi en fibres.

## PULPE - OVINS

- **Émissions de méthane par des moutons nourris avec des rations mélangées fermentées ou non fermentées**

*(Animal Feed Science and Technology, vol. 157, n° 1-2, avril 2010, en anglais)*

Des moutons Suffolk ont été nourris soit avec du riz plante entière ensilé, additionné au moment du repas avec entre autres de la pulpe de betterave déshydratée et du son de riz, soit avec ce même mélange, mais effectué au moment de l'ensilage. Les résultats montrent que le mélange fermenté pendant l'ensilage accroît la digestibilité et diminue les émissions de méthane lors de la rumination, par rapport au mélange effectué au dernier moment.

## MÉTHANISATION

- **J'ai agrandi et amélioré mon unité de méthanisation**

*(La France Agricole, n° 3329, 2 avril 2010)*

F. Claudepierre, éleveur en Meurthe et Moselle, vient d'inaugurer sa deuxième installation de méthanisation, la plus puissante construite en France par un agriculteur. Son premier digesteur, monté en 2001, fournissait 30 kWe, alors que l'installation actuelle en fournit 250. Les substrats utilisés sont le lisier et le fumier de l'élevage, des cultures énergétiques et des déchets d'industries agroalimentaires (co-produits alimentaires, graisses). Pour que la production d'énergie et la qualité du digestat restent constantes, il importe de surveiller la quantité et la qualité des intrants, ainsi que le déroulement de la fermentation. Le digestat est utilisé comme fertilisant et permet une économie d'engrais estimée à 120 €/ha. L'investissement s'élève à 840 000 € (+ 160 000 € pour la première unité), avec une participation à hauteur de 45 % de l'État, de l'ADEME et du Conseil régional de Lorraine. Les recettes proviennent de l'électricité vendue au réseau (0,12 €/kWh), de la chaleur vendue aux habitations voisines et du service rendu pour le traitement de déchets.

- **De nouvelles forces pour le biogaz**

*(Énergie Plus, supplément au n° 443, 1er avril 2010)*

La revue consacre une vingtaine de pages à la méthanisation. Les objectifs du Grenelle de l'environnement ne sont pas encore atteints, mais le ministère de l'Écologie prévoit de multiplier la production de chaleur à partir de biogaz par 10 en dix ans. Le soutien public à la valorisation du biogaz comprend actuellement 3 systèmes : le Fonds Chaleur, géré par l'ADEME, le Plan de performance énergétique des exploitations, lancé par le ministère de l'Agriculture et pour lequel un nouvel appel à projets est en préparation, et les appels d'offres cogénération-biomasse. Dans ce dernier cadre figure le projet biogaz de Cristal Union à Arcis sur Aube. Concernant la méthanisation rurale, une étude menée récemment montre que le tarif actuel de rachat de l'électricité est insuffisant pour permettre la rentabilité dans les 2/3 des dossiers observés dans le cadre de cette étude.